

浙江阳光集团股份有限公司
ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD
二 00 二年年度报告



浙江阳光集团股份有限公司
二零零三年二月

目 录

一、重要提示	3
二、公司基本情况简介	3
三、会计数据和业务数据摘要	4
四、股本变动及股东情况	6
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况	8
六、公司治理结构	9
七、股东大会情况简介	11
八、董事会报告	11
九、监事会报告	17
十、重要事项	18
十一、财务报告	20
十二、备查文件目录	52

一、重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

独立董事章程因故未出席本次董事会。

公司负责人董事长陈森洁先生、主管会计工作负责人张建秋女士、会计机构负责人龚桂根女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）公司法定中、英文名称及缩写

- 1、中文名称：浙江阳光集团股份有限公司
- 2、英文名称：ZHEJIANG YANKON GROUP CO.,LTD
- 3、中文名称缩写：浙江阳光
- 4、英文名称缩写：ZHEJIANG YANKON

（二）公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址及电子信箱

- 1、注册地址：浙江省上虞市凤山路 129 号
- 2、办公地址：浙江省上虞市凤山路 129 号阳光大厦
- 3、邮政编码：312300
- 4、公司网址：www.yankon.com
- 5、电子信箱：yankon@yankon.com

（三）公司法定代表人：陈森洁

（四）公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系方式：

- 1、公司董事会秘书：吴青谊
- 2、董事会证券事务代表：任锋
- 3、联系地址：浙江省上虞市凤山路 129 号
- 4、联系电话：(0575) 2027721
- 5、传 真：(0575) 2027720
- 6、电子信箱：wuqy@yankon.com；renfeng@yankon.com

（五）公司选定的中国证监会指定报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：浙江阳光集团股份有限公司董事会办公室

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：浙江阳光

股票代码：600261

(七) 其它有关资料

1、公司首次注册登记日期：1997 年 7 月 16 日

公司首次注册登记地点：浙江省上虞市凤山路 129 号

2、公司法人营业执照注册号：3300001001184

3、税务登记号码：330682146150706

4、公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所

办公地址：海南省海口市国贸大道 CMEC 大厦 1202 室。

三、会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司主要经营数据：(单位:人民币元)

<u>项 目</u>	<u>2002</u>
利润总额	58,974,005.37
净利润	45,845,161.65
扣除非经常性损益后的净利润 *	39,375,146.98
主营业务利润	96,862,346.81
其他业务利润	420,483.13
营业利润	55,396,328.32
投资收益	3,473,532.14
补贴收入	0.00
营业外收支净额	104,144.91
经营活动产生的现金流量净额	115,142,975.78
现金及现金等价物净增加额	48,743,317.53

*注：扣除的非经常性损益金额合计 6,470,014.67 元，涉及的项目有：

- (1) 所得税返还 657,398.33 元；
- (2) 所得税优惠 2,430,732.57 元；
- (3) 出口贴息 1,601,058 元；
- (4) 项目贴息 1,740,000 元；
- (5) 营业外收支净额 104,144.91 元；
- (6) 所得税影响额 -63,319.14 元；

二、前三年主要会计数据和财务指标：(单位：人民币元)

项 目	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
总资产	868,069,834.35	763,230,271.68	666,846,837.04
股东权益（不含少数股东权益）	555,235,290.51	542,145,198.87	495,172,382.01
每股净资产	4.51	4.40	4.02
调整后每股净资产	4.42	4.31	3.91

项 目	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	404,496,489.08	583,300,519.15	303,428,304.45
净利润	45,845,161.65	64,153,269.43	46,720,042.89
每股收益（全面摊薄）	0.37	0.52	0.38
每股收益（加权平均）	0.37	0.52	0.47
扣除非经常性损益后每股收益（全面摊薄）	0.32	0.38	0.28
扣除非经常性损益后每股收益（加权平均）	0.32	0.38	0.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.93	0.64	0.23
净资产收益率（全面摊薄）	8.26%	11.83%	9.44%
净资产收益率（加权平均）	8.11%	12.17%	18.72%
扣除非经常性损益后净资产收益率（加权平均）	6.97%	8.98%	13.9%

三、本年度内股东权益的变动情况：

单位：人民币元

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	123,160,000.00	333,598,002.56	33,901,190.32	15,634,280.30	51,486,005.99	542,145,198.87
本期增加			11,675,332.74	4,363,863.87	45,845,161.65	57,520,494.39
本期减少					44,430,402.75	44,430,402.75
期末数	123,160,000.00	333,598,002.56	45,576,523.06	19,998,144.17	52,900,764.89	555,235,290.51
变动原因			提取法定盈余 公积金、法定公 益金、储备基金 和企业发展基金	提取法定公益 金	本年度未分配 利润留存所致	本年度未分配利 润留存所致

四、股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、公司股份变动情况表：

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	83,160,000							83,160,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人股持有股份	64,748,400							64,748,400
境外法人持有股份								
其他	18,411,600.00							18,411,600.00
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	83,160,000.00							83,160,000.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40,000,000.00							40,000,000.00
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	40,000,000.00							40,000,000.00
三、股份总数	123,160,000.00							123,160,000.00

2、股票发行与上市情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83号文批准，本公司于2000年6月30日、7月1日以上网定价发行和向二级市场配售方式公开发行人民币普通股4000万股，发行价格9.48元/股。2000年7月20日，公司股票在上海证券交易所上市，获准上市交易数量为4000万股。

二、股东情况

1、截止2002年12月31日，公司股东总数为18,662户。

2、报告期末，公司前十名股东持股情况：

名次	股东名称	年末持股数 (股)	年度内持股变动 增减情况 (+、-) (股)	持股占总 股本比例 (%)	持有股份 的质押或 冻结情况	所持股份类别
1	浙江阳光控股有限公司	53,122,600		43.13	无	非流通股
2	陈森洁	9,896,100		8.04	无	非流通股
3	杭州易安投资有限公司	6,000,000		4.87	无	非流通股
4	浙江桢利信息科技有限公司	3,500,000		2.84	无	非流通股
5	叶建庆	2,461,500		2.00	无	非流通股
6	陈吉庭	2,461,500		2.00	无	非流通股
7	浙江省上虞市历东镇集体资产 经营公司	2,125,800		1.73	无	非流通股
8	李汉军	2,062,400		1.67	无	非流通股
9	国泰金鹰增长证券投资 基金	1,200,553		0.97	不详	流通股
10	鸿阳证券投资基金	1,166,458		0.95	不详	流通股

注：前 10 名股东持股相关情况说明

(1)、报告期内，公司 5%以上股东所持股份未发生质押、冻结情况；

(2)、报告期内，杭州易安投资有限公司将 90%的股权转让给浙江阳光控股有限公司，浙江阳光控股有限公司成为杭州易安投资有限公司的控股股东；

(3) 第二大股东与杭州易安投资有限公司第二大股东为关联自然人；

(4)、第二大股东与第四大股东的法人代表为关联自然人。

(6)、公司第二、第五、第六和第八大股东合计持有公司第一大股东 14.196%的股份。

(7)、未知其他股东之间有无关联关系。

3、公司相对控股股东及该股东的控股股东情况介绍

(1)、控股股东名称：浙江阳光控股有限公司

法定代表人：俞小牛

成立日期：1998 年 10 月 15 日

注册资本：13,084.1 万元

经营范围：房地产项目投资，高技术产业投资，粮、油、棉、蔬和药材的种植，淡水动物养殖和上述产品的深加工销售；天然资源的开发、生产和销售；塑料制品的生产和销售，纸制品的贸易。

(2)、控股股东的第一大股东名称：上虞市天利物资经营有限公司

法定代表人：范长寿

成立日期：1992 年

注册资本：3980 万元

经营范围为：建筑材料、装饰材料、金属材料、化工原料及产品、机电产品、电工器材的批发、零售、代购代销等。

股权结构：由自然人股东组成。

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 (万股)	年末持股数 (万股)	年度内股份 增减变动量	股份增 减 变动原因
陈森洁	董事长、总经理	男	54	2001.12-2004.12	989.61	989.61	0	
俞小牛	董事	男	54	2001.12-2004.12	0	0	0	
刘升平	独立董事	女	46	2001.12-2004.12	0	0	0	
陈建根	独立董事	男	40	2001.12-2004.12	0	0	0	
章 程	独立董事	男	49	2001.12-2004.12	0	0	0	
叶建庆	董事、副总经理	男	41	2001.12-2004.12	246.15	246.15	0	
李汉军	董事、副总经理	男	33	2001.12-2004.12	206.24	206.24	0	
吴 峰	董 事	男	34	2001.12-2004.12	98.96	98.96	0	
吴国明	董 事	男	33	2001.12-2004.12	54.05	54.05	0	
陈月明	监事会召集人	女	33	2001.12-2004.12	0	0	0	
陈长女	监 事	女	40	2001.12-2004.12	0	0	0	
陈雨春	监 事	男	46	2001.12-2004.12	0	0	0	
吴青谊	董事会秘书	男	30	2002.3-2004.12	0	0	0	
徐国荣	副总经理	男	31	2001.12-2004.12	0	0	0	
陈吉庭	副总经理	男	51	2001.12-2004.12	246.15	246.15	0	
张建秋	财务部经理	女	41	2001.12-2004.12	0	0	0	

(二) 年度报酬情况

董事、监事和高级管理人员报酬确定的依据：由董事长根据其工作性质及公司相关的工资管理制度确定，社会保险及其他福利执行公司相关制度。

现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 800,788.30 元。金额最高的前三名董事的报酬

总额为 530,174.17 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 564,140.90 元。公司董事、监事、高级管理人员，年报酬 10 万元以下的 5 人，10-15 万元 4 人，15 万元以上 3 人。

独立董事的津贴为每人每年 2.6 万元，独立董事出席董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。

公司董事俞小牛在母公司领取报酬。

（三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

2002 年 3 月 14 日公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》，公司原董事会秘书徐国荣先生因工作需要申请辞去董事会秘书职务，经董事长陈森洁先生提名，董事会审议通过聘任吴青谊先生为公司董事会秘书，任期三年。

二、员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司在职员工总数 2016 人，其中生产人员 1349 人，销售人员 71 人，技术人员 470 人，财务人员 35 人，行政人员 91 人。职工总数中具有高级职称（含硕士以上）43 人，中级职称（含大学本科）171 人，初级职称（含大专）218 人。公司需承担费用的离退休职工 96 人。

六、公司治理结构

（一）公司治理情况

2002 年 5 月至 11 月，中国证监会和国家经贸委联合发布《关于对上市公司建立现代企业制度检查的通知》，公司对照《通知》要求制订了自查计划和方案，认真开展自查工作，如实填写了《建立现代企业制度自查问卷》。公司按照《上市公司治理准则》并结合公司实际制订了《浙江阳光集团股份有限公司治理细则》，并按《通知》要求认真进行自查。自查结果表明：公司与治理准则的要求基本相符，如公司制订了各类制度和实施细则，实现了管理的制度化；公司加强了三会的规范化运作；公司与大股东实现了五分开，第一大股东与股份公司之间不存在竞争关系，关联交易额小等。在自查中也发现了一些问题，如公司尚存少量关联交易；第一大股东持股比例较高（占股份总额的 43.13%），前十大股东之间存在较多关联关系，有可能共同控制和影响公司及董事会；经营管理层外来人才较少，高层次经营管理人才不足，可能会对公司快速发展形成制约等。为更好的落实细则的规定，董事会积极组织公司董事、监事和高级管理人员认真学习《公司法》、《证券法》、《治理准则》和相关法律法规制度。并组织董事参加了由上海证券交易所和中国证监会杭州特派办组织的董事培训班。公司全体董事和董事会秘书还签署了《浙江上市公司董事和董事会秘书诚信责任书》，并把加强诚信意识做为完善公司治理的重要途径。

2002 年 9 月 25 日至 9 月 28 日中国证监会杭州特派办对公司进行了巡检，检查结果表明：公司在规范运作、信息披露和财务方面尚存在一些问题，但总体情况较好。针对巡检中发现的问题，公司立即组织董事、监事和高管人员进行了认真的讨论，并制订了对于巡检发现问题的整改方案。

（二）独立董事履行职责情况

（1）独立董事刘升平、陈建根出席了浙江阳光集团股份有限公司 2001 年年度股东大会，独立董事章程委托陈建根参加会议，并代为行使表决权；

（2）独立董事刘升平参加了浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第二、三、四、五、六、八、九次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第七次会议，授权委托独立董事章程参加并代为行使表决权。独立董事陈建根参加了 2002 年公司召开的全部董事会会议。独立董事章程参加了第三届董事会三、五、六、七、八、九次会议并行使表决权，未参加第三届董事会第二、四次会议，授权委托独立董事陈建根参加并代为行使表决权。

（3）在公司第三届董事会第六次会议审议《关于成立浙江阳光电子照明工程有限公司的议案》中，由于此项议案构成关联交易，公司独立董事出具了关于关联交易的意见书，并予以了公告。意见书认为：此次关联交易履行了相关回避手续，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害中小股东的权益；本次关联交易完成后，有利于进一步夯实并拓展公司主业，保证公司的可持续发展。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

本公司与控股股东浙江阳光控股有限公司在业务、人员、资产、机构和财务上已做到完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（1）本公司设有采购、生产和销售等部门，拥有独立完整的供应、生产销售系统。本公司的生产经营业务独立于其控股股东。

（2）本公司人员独立，本公司董事长非股东单位的法定代表人兼任，总经理、财务人员均未在股东单位及关联公司兼职；本公司设有独立行政管理机构包括劳动、人事及工资管理机构，有一套完整的系统的管理制度、规章。

（3）本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施、土地使用权，拥有完全独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。本公司资产独立完整。

（4）本公司的机构独立，拥有独立的产销部门、质量管理部、办公室、财务部、人事部、证券与投资部，办公机构和生产经营场所与浙江阳光控股有限公司完全分开。本公司董事会设 9 人，监事会设监事 3 人。

（5）本公司的财务独立，设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系、独立的财务会计制度；独立开设银行帐户并独立纳税。

（四）公司对高管人员的考评与激励机制

高级管理人员是企业的中坚力量，其素质水平的高低和队伍的稳定性都对公司发展起着关键的作用。公司主要采取以下方式实施对高管人员的考评与激励机制：（1）公司对高管人员实行按月考核，并将考核结果与其经济效益挂钩；年末结合高级管理人员的业绩完成情况确定其报酬和奖励；（2）公司设立了总经理创新特别奖，对有突出贡献的技术人员和管理人员予以奖励；（3）公司建立了人才的中长期发展规划；（4）公司通过再培训机制，实现管理层整体素质的提高。

七、股东大会情况简介

一、本年度召开股东大会情况

本年度召开股东大会一次。

1、公司董事会于 2002 年 3 月 16 日在《上海证券报》和《中国证券报》刊登《浙江阳光集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开 2001 年年度股东大会的通知》，并于 2002 年 4 月 28 日在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开 2001 年度股东大会，与会股东及授权代表共 8 人，代表股份 7,153.72 万股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。会议审议并通过以下决议：

- (1) 审议通过《公司 2001 年年度报告及年度报告摘要》；
- (2) 审议通过《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- (3) 审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》；
- (4) 审议通过《公司 2001 年度财务决算报告》；
- (5) 审议通过《公司 2001 年度利润分配预案》；

经海南从信会计事务所审计，2001 年度公司实现利润总额为 77,611,063.29 元，净利润 64,153,269.43 元，根据公司章程规定，分别按母公司净利润的 10%提取法定公积金 6,239,958.98 元，法定公益金 6,239,958.98 元，以控股合资子公司净利润为基数提取职工奖励及福利基金 1,755,086.48 元，储备基金 1,316,314.86 元，企业发展基金 1,316,314.86 元，加上年初未分配利润 19,595,370.72 元，2001 年度实际可供股东分配的利润为 66,881,005.99 元，按 2001 年度末总股本 12,316 万股为基数，每 10 股派发现金 1.25 元（含税），计 15,395,000 元，剩余 51,486,005.99 元结转下年度，资本公积金不转增。

- (6) 审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司 2002 年度财务报告审计机构的议案》；
- (7) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- (8) 审议通过《公司治理细则》。

该决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

二、选举、更换公司董事、监事情况

本年度未有选举、更换公司董事、监事情况。

八、董事会报告

一、报告期内经营情况的讨论与分析

(一) 主营业务范围及其经营状况

公司是国家大型节能电光源制造企业，主营：节能电光源、照明电器、仪器设备的开发、制造、销售；照明电器、技术以及生产所需的原辅材料和设备的销售及进出口国际业务、国际贸易等。

2002 年公司实现主营业务收入 404,496,489.08 元，比去年同期下降 30.65%；主营业务利润

96,862,346.81 元,比去年同期下降 32.6%,实现净利润 45,845,161.65 万元,比去年同期下降 28.54%。

主营业务收入及主营业务利润的构成情况(单位:人民币元):

(1) 按主要产品分

产 品	产品销售收入	产品销售成本	毛利率
一体化电子节能灯	299,075,660.74	229,182,204.50	23.37%
T5 大功率节能荧光灯及配套灯具	50,691,872.74	34,717,904.74	31.51%
特种光源及灯具	34,771,384.46	29,048,769.48	16.46%
其它	19,957,571.14	12,780,352.38	35.96%
合计	404,496,489.08	305,729,231.08	24.42%

(2) 按地区分

项 目	主营业务收入	比 例	主营业务利润	比 例
国内市场	139,781,858.34	34.56%	45,213,093.97	45.78
国外市场	264,714,630.74	65.44%	53,554,164.03	54.22
合 计	404,496,489.08	100%	98,767,258.00	100%

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 浙江阳光照明有限公司:注册资本 6000 万元,公司控股 75%,主营生产和销售照明产品及其元器件,截止 2002 年末公司总资产 167,282,420.26 元,净资产 107,426,493.05 元,2002 年公司实现主营业务收入 174,437,867.23 元,净利润 33,338,107.30 元。

(2) 上海森恩浦照明电器有限公司:注册资本 5000 万元,公司控股 90%,主营照明电器及配件制造、销售,截止 2002 年末公司总资产 73,540,314.58 元,净资产 50,702,822.32 元,2002 年公司实现主营业务收入 82,045,284.58 元,净利润 1,627,686.12 元。

(3) 浙江阳光进出口有限公司:注册资本 2000 万元,公司控股 90%,主营照明电器等进出口,截止 2002 年末公司总资产 21,847,489.70 元,净资产 20,280,030.64 元,2002 年公司实现主营业务收入 1,665,235.64 元,净利润 281,315.07 元。

(4) 上虞市阳光背光源有限公司:注册资本 120 万元,公司控股 52%,主营 LCD 用背光源及支撑系统总成的开发、制造、销售,截止 2002 年末公司总资产 1,416,809.22 元,净资产 1,102,670.87 元,2002 年公司实现主营业务收入 80,568.21 元,净利润-97,284.13 元。

(5) 上虞市阳光磁性材料有限公司:注册资本 160 万元,公司控股 60%,主营照明用磁性材料的开发、制造、销售,截止 2002 年末公司总资产 1,605,809.64 元,净资产 1,604,763.90 元,2002 年公司实现主营业务收入 0 元,净利润 4,803.90 元。

(6) 上虞森恩浦荧光材料有限公司:注册资本 10 万美元,公司控股 75%,主营荧光材料销售、制造,截止 2002 年末公司总资产 11,773,285.10 元,净资产 6,492,828.10 元,2002 年公司实现主营业务收入 8,539,587.79 元,净利润 3,447,097.79 元。

(7) 浙江阳光城市照明工程有限公司:注册资本 2600 万元,公司控股 90%,主营照明电器产品

及仪器设备的开发、制造、销售、安装 照明系统的设计安装。截止 2002 年末公司总资产 26,418,016.02 元,净资产 25,686,085.64 元,2002 年公司实现主营业务收入 70,512.82 元,净利润-313,914.36 元。

(8) 浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司:注册资本 300 万美元,公司控股 50%。主营开发、生产、销售节能荧光灯具、表面贴装元器件、电器控制系统、新型接插件、新型平面贴装显示器及部件。截止 2002 年末公司总资产 8,286,073.15 元,净资产 8,278,673.15 元,2002 年公司实现主营业务收入 0 元,净利润 1,523.15 元。

(9) 重庆凯光置业有限公司。报告期内尚未办理完毕工商登记手续。

(三) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购金额的比例为 17%;公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 32.83%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

2002 年全球经济发展趋缓,节能灯产品的销售价格逐渐回归其价值水平。公司产品出口受到了美国政治局势和南美金融危机的影响,国内销售面临着同类产品价格大幅降低的局面,面对这种严峻形势,公司加大了产品结构的调整力度,加强成本控制,克服了主导产品平均销售价格下降幅度超过 30%的不利影响,使成本也相应降低了 29.91%,保持了平均毛利率的稳定。2002 年,由于产品价格下降因素的影响,全年实现主营业务收入 40449.65 万元,较上年下降 30.65%;实现净利润 4584.48 万元,较上年下降 28.54%,剔除非经常性损益后下降 16.88%。

虽然公司经营业绩受市场影响出现波动,但公司对此持积极态度,通过不断加强和创新管理,在调整中蓄势待发,仍取得了经营亮点——主导产品节能灯的销量较上年增长 4%,T5 荧光灯及 T5 系列灯具的销量分别较上年增长 145%、75%,为下一步发展奠定了市场基础。2002 年公司主要做了以下方面工作:

1、实现以“成本控制”为核心的科学管理,增强产品市场竞争能力。

公司主要在以下四个方面加强了对成本的控制:(1)继续引入供应商竞争机制,有效控制了原材料的品质及价位;(2)控制总量投入,强化总量产出,对各制造厂实行了质量、成本、产量一体,以提高质量、降低成本为主要目标的考核管理,力促提高产品合格率;(3)积极进行设备改造和技术创新,不断提高公司的科技水平、生产效率和产品质量,以小投入获取大收益;(4)建立物流体系,开掘“第三利润源”。2002 年公司改革传统管理模式,整合产、供、销、人、财、物等多个部门的职能,形成一个以产品为载体、成本控制为枢纽的物流中心管理部,力求实现零库存目标,达到以最低物流成本获取最大管理效益的目的。通过多种方式并举,公司的主营业务成本较 2001 年下降 29.91%,营业费用、管理费用及财务费用也较 2001 年下降 40.36%。

2、调整国内市场销售政策,优化国内市场网络,提高阳光产品在国内市场的覆盖率。

2002 年,公司对国内市场销售政策作了重大调整,摒弃了过去公司销售人员自己卖产品的推销模式,大力推进阳光产品的经销商制营销模式,发展签约经销商 90 家,争取以销售体制改革来推动

销售总量的提高。同时，降低了销售风险，有利于应收账款的回收。2002 年国内市场实现销售收入 13,978 万元，比 2001 年增长 5%，已占主营业务收入的 34.56%。同时，公司通过国际和国内照明展览会、户外广告、新闻媒体等加大了企业形象和产品品质的宣传力度，品牌知名度有了较大提高。

3、增强国际市场忧患意识，整合客户资源。

2002 年，市场的起伏变化使公司节能灯自营出口业务有所萎缩，这进一步增强了公司的市场忧患意识，公司对出口产品市场进行了多层次细分，加强了与国外经销商的战略合作关系，以进一步巩固和开拓外销市场。与韩国株式会社碧陆斯成立浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司，正是对客户优势资源判断分析取得的实效，该公司的成立对推动 T5 产品的出口总量及优化紧凑型电子节能灯的产品外形及性能将起到推动作用。

4、积极实施阳光主业拓展战略。

2002 年节能灯市场的波动进一步坚定了公司丰富产品结构、延伸照明产业链、降低单一产品市场风险的主业发展思路。公司加大了对特种灯具项目的投入，目前户外灯、家居灯两个子项目均已进入设备安装调试的最后阶段，公司主导产业链将得到有效延伸。这两个子项目的投产，必将进一步凸现阳光的行业优势。

5、稳健投资，回避风险。

公司坚持稳健投资的原则，主要实施了以下投资：(1) 公司以现金出资 3126.85 万元，成立了重庆凯光置业有限公司，占该公司注册资本的 52.1%；(2) 公司出资 2340 万元与上海森恩浦照明电器有限公司共同投资设立浙江阳光城市照明电子有限公司，占该公司注册资本的 90%；(3) 公司出资 150 万美元与韩国碧陆斯照明电子有限公司合资成立浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司，占该公司注册资本的 50%，并拥有该公司的实际控制权。

(五) 经营计划完成情况

本公司在 2001 年年度报告中披露了 2002 年度经营计划，后在 2002 年中期报告予以了调整。调整后计划完成主营业务收入 46,700 万元，实际实现 40,449.65 万元，为计划数的 86.62%，未达计划数的原因主要系公司主导产品一体化电子节能灯的销售价格较 2001 年有较大幅度的下降所致；原计划三费支出控制在 4,700 万元内，实际发生 4,188.65 万元，比原计划减少 10.88%，主要系公司财务费用较去年下降 103.54%，管理费用和营业费用较去年同期下降 35.34%。

二、报告期内投资情况

报告期内公司投资额为 12,291.33 万元，比上年 15,511.45 万元减少 20.76%。

1、募集资金投资使用情况

单位：万元

序号	承诺投资项目	项目总投资	实际投资项目	累计投资金额	项目预计收益 (指 2002 年)	项目进度
1	T5 大功率节能荧光灯及配套灯具的产业化示范项目	19,603	除对项目中的 T5 科技楼子项目变更外, 其它同承诺投资项目	16,657.08	1,129	100%
2	扩大高效节能特种灯具生产技改项目	16,604	同承诺投资项目	15,365.80	2,500	90%

说明：

(1) 报告期内, T5 项目产生收益 10,067,283.33 元, 特种灯具项目产生收益 1,671,006.85 元。按招股说明书的要求, 特种灯具项目的建设期为二年 (2000 年和 2001 年), 该项目没有达到预期进度和产生预期效益原因: 特种灯具的使用场合和用户的特殊性以及其销售模式与公司现有国内营销网络有一定的差异, 市场成为项目后续投入的主要瓶颈。公司在 2002 年下半年已加大了对特种灯具项目的投入, 目前已进入安装调试的最后阶段。

(3) 公司尚未使用的募集资金 1238 万元, 存于银行。

2、非募集资金投资使用情况

(1) 出资 150 万美元与韩国株式会社碧陆斯公司合资成立浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司, 其中本公司出资包括现金 50 万美元、以厂房和土地作价 100 万美元, 已完成;

(2) 以现金出资 2340 万元投资组建浙江阳光城市照明工程有限公司, 已完成;

(3) 以设备折价 100 万美元投资成立阳光越南公司, 因涉及境外投资, 2002 年度未完成;

(4) 以现金 3126.85 万元投资组建重庆凯光置业有限公司, 于 2003 年 1 月完成;

(5) 收购上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司持有的上虞森恩浦荧光材料有限公司 75% 的股权, 双方确定转让基准日为 2002 年 8 月 31 日, 本次股权转让价格以经审计的森恩浦荧光材料公司转让基准日的净资产值为基准, 收购价格为 2,507,921.00 元。

三、报告期内财务状况

项目	2002	2001 年	增减幅度 (%)	变动原因
总资产	868,069,834.35	763,230,271.68	13.74%	负债增加、净利润增加
长期负债	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%	长期借款增加
股东权益	555,235,290.51	542,145,198.87	2.41%	-----
主营业务利润	96,862,346.81	143,717,404.63	-32.6%	产品价格降低、主营业务收入下降
净利润	45,845,161.65	64,153,269.43	-28.54%	主营业务收入下降

四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司经营的影响

报告期内公司所处行业的宏观政策及法规未发生重大的或对公司经营产生实质性影响的变化。

报告期内，国内节能灯产品市场竞争加剧，价格降幅较大，公司主营业务收入在销量保持一定增长的同时仍然受到不利影响而下降 30.65%。

中国加入 WTO 后将形成新的竞争格局和新的市场规则，一方面，由于关税的降低、市场的进一步开放，同时基于我国照明电器产品在国际市场上具有较为明显的价格优势，将有利于公司进一步扩大出口；另一方面，加入 WTO 后，我国的对外开放程度将进一步提高，整个照明行业将形成少数几个企业分割国内节能照明市场的新的竞争格局，对公司而言既是一个挑战也是一个机遇。

报告期内公司接到欧盟关于对进口自中国的节能灯进行第二轮反倾销调查的通知，由于本公司在报告期内向欧盟出口比例不足主营业务收入的 5%，故该事项未对公司 2002 年的经营产生影响，但将制约今后公司扩大对欧盟的产品出口。

五、董事会日常工作情况

（一）本年度召开董事会会议情况及决议内容：

1、2002 年 3 月 14 日，董事会三届二次会议在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开，会议主要内容和决议如下：

- （1）审议通过公司 2001 年年度报告及年度报告摘要；
- （2）审议通过公司 2001 年度董事会工作报告；
- （3）审议通过公司 2001 年度总经理工作报告；
- （4）审议通过公司 2001 年度财务决算报告及 2002 年财务预算报告；
- （5）审议通过 2001 年度利润分配预案；
- （6）审议通过 2002 年度预计利润分配政策；
- （7）审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司 2002 年度财务报告审计机构的议案》；
- （8）审议通过 2002 年短期投资计划；
- （9）审议通过关于变更公司董事会秘书的议案；
- （10）审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- （11）审议通过《公司治理细则》；
- （12）审议通过关于召开 2001 年年度股东大会的议案。

2、2002 年 3 月 28 日，董事会三届三次会议以通讯表决方式召开，会议主要内容和决议如下：

- （1）审议通过《关于延期召开 2001 年年度股东大会的议案》；
- （2）审议通过《关于修改 2002 年短期投资计划的议案》；

3、2002 年 4 月 28 日，董事会三届四次会议在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开，会议审议通过《浙江阳光集团股份有限公司 2002 年第一季度报告》。

4、2002 年 6 月 24 日，董事会三届五次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》

5、2002 年 8 月 6 日，董事会三届六次会议在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开，会议主要内容和决议如下：

- （1）审议通过《公司 2002 年半年度报告及摘要》；
- （2）审议通过《关于成立浙江阳光电子照明工程有限公司的议案》

6、2002 年 10 月 24 日，董事会三届七次会议在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开，会议主要内容和决议如下：

- (1) 审议通过《浙江阳光集团股份有限公司 2002 年第三季度报告》；
- (2) 审议通过《关于韩国株式会社碧陆斯合资成立浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司的议案》。

7、2002 年 11 月 25 日，董事会三届八次会议以通讯表决方式召开，会议主要内容和决议如下：

- (1) 审议通过《关于设立阳光（越南）公司的议案》；
- (2) 审议通过《浙江阳光集团股份有限公司关于中国证监会杭州特派办巡检问题的整改报告》。

8、2002 年 12 月 18 日，董事会三届八次会议以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于与重庆塑皇建设（集团）有限公司合资成立重庆市阳光置业有限公司（筹）的议案》。

(二) 公司董事会对股东大会决议的执行情况：

1、董事会按照 2001 年度股东大会决议，实施利润分配方案，以 2001 年末的总股本 12316 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.25(含税)，共分配股利 15,395,000 元，本年度结余未分配利润 51,486,005.99 元转入下一年度。该方案已实施完毕。

2、根据股东大会决议，董事会办理了修改《公司章程》的工商备案手续。

六、本年度利润分配预案或公积金转增股本预案：

本年度公司实现利润总额 58,974,005.37 元，税后净利润 45,845,161.65 元，根据公司章程规定，分别按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,363,863.87 元，法定公益金 4,363,863.87 元，以控股合资子公司净利润为基数提取职工奖励及福利基金 1,965,070.01 元，储备基金 1,473,802.50 元，企业发展基金 1,473,802.50 元，加上上年度未分配利润 51,486,005.99 元，本年度可供股东分配的利润为 83,690,764.89 元；按 2002 年度末总股本 123,160,000 股为基数，每 10 股派发现金 2.5 元（含税），计 30,790,000.00 元。剩余 52,900,764.89 元结转下年度。本次资本公积金不转增股本。

以上预案须经股东大会审议通过后实施。

七、本年度，公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》。

九、监事会报告

一、监事会会议召开情况：

2002 年度根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真的履行监事会职能。本年度内，本届（第三届）监事会召开了第二次、第三次、第四次会议。同时，列席了各次董事会会议和股东大会。

1、2002 年 3 月 14 日，在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开了监事会三届二次会议，审议通过决议如下：

- (1) 审议通过《公司 2001 年年度报告及摘要》

(2) 审议通过《公司 2001 年度监事会工作报告》。

2、2002 年 8 月 6 日，在上虞市凤山路 129 号公司八楼会议室召开了监事会三届三次会议，审议通过决议如下：

(1) 审议通过《公司 2002 年半年度报告及摘要》；

(2) 审议通过《关于成立浙江阳光电子照明工程有限公司的议案》；

3、2002 年 11 月 25 日，在上虞市凤山路 129 号公司七楼会议室召开了监事会三届四次会议，会议审议通过《浙江阳光集团股份有限公司关于中国证监会杭州特派办巡检问题的整改报告》。

二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见

1、监事会不定期地对公司财务、公司业务及其它公司重要经营活动进行严格的监督、检查，并对公司年度各类财务报表、年度预算、决算方案进行审核，同时对财务制度、管理制度的执行重点进行审查。

2、本年度内，公司董事会能够按照有关法律、法规和公司章程及有关细则履行职责，重大事项的决策按规定程序进行，基本建立起较完善的内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。监事会对公司董事和经理及其它高级管理人员在执行公司职务时，认真实施监督、检查，确保企业生产、经营、管理等工作的顺利开展。

3、本年度财务报表经海南从信会计师事务所审计，并出具了无保留意见和无解释性说明的审计报告，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、本年度公司收购了关联方上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司持有的上虞森恩浦荧光材料有限公司 75%的股权，不存在出售资产事项，未有内幕交易行为和损害部分股东的权益或公司资产流失现象发生。

5、公司 2000 年 7 月发行股票 4000 万股，扣除发行费用，实际募集资金净额 36,840 万元，资金实际投入项目与招股说明书中承诺投入项目基本一致，公司对募集资金项目之一 T5 项目中的科技综合楼项目作了部分变更，该变更事项分别经公司二届董事会第十六次会议、二届监事会第九次会议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，变更程序合法。

6、公司发生的关联交易按公平原则进行，未损害本公司利益。

十、重要事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁事项

本公司于 2002 年 10 月收到欧盟委员会将针对进口自中国的节能灯进行第二轮反倾销调查的通知，相关信息已披露于 2002 年 10 月 28 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

报告期内无其他重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内购售资产、吸收合并事项

2002 年 9 月本公司与关联方公司上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司达成协议，获得对上虞森

恩浦荧光材料有限公司的实际控制权，并签订了股权转让协议书：公司收购上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司持有的中外合资企业上虞森恩浦荧光材料有限公司 75%的股权，双方确定转让基准日为 2002 年 8 月 30 日，转让价格以经审计后的上虞森恩浦荧光材料有限公司净资产值为基准确定，以 1:1 元的价格收购。经审计，截至 2002 年 8 月 31 日该公司净资产为 3,343,894.95 元，本公司收购 75% 股权的应支付的 2,507,921.00 元收购款项已全额支付完毕。该事项属关联交易。上虞森恩浦荧光材料有限公司 2002 年合并至股份公司净利润为 245.61 万元，占本公司利润总额的 4.16%。

报告期内公司无其他出售资产、吸收合并等事项。

三、重大关联交易事项

(一) 购销商品发生的关联交易。

(1) 关联交易基本情况：

2002 年 9 月前，上虞市森恩纳米材料科技有限公司与本公司同为母公司浙江阳光控股有限公司的控股子公司。2002 年 1-8 月，本公司向上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司按市场价格采购荧光粉等原材料，全年采购金额为 7,009,001.17 元，占全年采购金额的 2.29%。以现金为结算方式，支付时间为：本公司在收货并检验质量合格后，在下个月前十个工作日内付款。上述关联交易的有效期为三年，具体内容按照本公司与上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司签订的原材料采购协议执行。

(2) 关联交易对公司利润的影响

公司认为该项关联易使公司的部分原材料供应有了相对稳定的渠道和质量保证，这对稳定和提高本公司的产品品质提供了良好的保障，保证了全体股东的利益最大化。

四、重大合同及履行情况

(1) 报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；

(2) 报告期内本公司未发生重大担保事项；

(3) 报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

五、报告其内，本公司及持有本公司 5%以上股份的股东均无任何承诺事项。

六、本公司聘任的会计事师务所及向其支付报酬情况

报告年度本公司聘任的会计师事务所为海南从信会计师事务所，该审计机构已为公司提供 3 年审计服务，公司对其支付的报酬情况如下：

1、确定会计师事务所报酬的决策程序

2002 年本公司对海南从信会计师事务所支付的报酬根据与其签订的《审计费用支付协议》确定。

2、公司最近两年支付给海南从信会计师事务所的报酬如下：

项 目	2001 年	2002 年	备注
财务审计费用	20 万元	20 万元	本公司承担 2002 年因审计发生的部分差旅费共计 5,199 元
其它费用（资产评估、咨询服务等）	0	0	

七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受证券监管部门处罚的情况。2002 年 9 月 25 日至 9 月 28 日，中国证监会杭州证券监管特派员办事处对我公司进行了巡检，并于 2002 年 10 月 28 日出具了巡检整改报告（杭证特派办[2002]349 号）。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《浙江阳光集团股份有限公司关于中国证监会杭州特派办巡检问题的整改报告》，该事项已于 2002 年 11 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登披露。根据巡检整改报告提出的问题，公司对《公司章程》、《公司治理细则》、《信息披露制度》等作了修订，并制定了《浙江阳光集团股份有限公司八项准备计提制度》，以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

八、报告期内，公司发生的相关《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件。

（1）公司出资 150 万美元（其中厂房、土地作价 100 万美元，现金 50 万美元），韩国株式会社碧陆斯公司出资 150 万美元（其中设备作价 100 万美元，现金 50 万美元），双方合资成立浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司。该事项已于 2002 年 10 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登披露。

（2）公司以现金出资 2340 万元，上海森恩浦照明电器有限公司以现金出资 260 万元，双方共同投资组建浙江阳光城市照明电子有限公司。该事项已于 2002 年 8 月 8 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登披露。

（3）公司以现金出资 3126.85 万元，重庆塑皇建设（集团）有限公司以 54,727 平方米已取得土地权证的土地作价 2,873.15 万元，双方共同投资组建重庆凯光置业有限公司。该事项已于 2002 年 12 月 19 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登披露。

十一、财务报告

一、审计报告

琼从会审字[2003]016 号

浙江阳光集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表及 2002 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2002 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及 2002 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

海南从信会计师事务所

中国注册会计师：刘泽波

中国·海口

中国注册会计师：周扩军

二〇〇三年一月二十五日

二、会计报表（见附件）

三、会计报表附注（单位：人民币元）

附注 1：公司基本情况

浙江阳光集团股份有限公司（以下简称本公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]72 号文批准，由浙江阳光集团有限公司变更设立的股份有限公司。本公司由浙江省工商行政管理局登记注册，注册号：3300001001184，原注册资本为 RMB8,316 万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）83 号文批准，本公司于 2000 年 6 月发行人民币普通股 4000 万股，股本增至 12,316 万股。公司住所：浙江省上虞市百官镇；法定代表人：陈森洁；主营：节能电光源、照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售；照明电器原辅材料、电器设备的销售；经营进出口业务。

附注 2：主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

2.1 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2.2 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2.3 记账本位币

以人民币为记账本位币

2.4 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

2.5 外币业务核算方法

本公司发生的外币经济业务，采用业务发生时当月月初中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入账。期末对外币账户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，由此产生的差异属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他汇兑损益均计入当期损益。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物系指持有的期限短（不超过三个月）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

2.7 短期投资核算方法

2.7.1 短期投资计价及其收益确认方法

短期投资以实际支付的价款计价，但不包括已宣告发放但尚未收到的现金股利或利息。在短期投资持有期间收到的现金股利或利息冲减投资的账面价值（已计入应收项目的现金股利或利息除外）。处置短期投资时，实际收到的价款与其账面价值的差额确认为短期投资损益。

2.7.2 短期投资跌价准备的确认标准、计提方法

短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。

2.8 坏账核算方法

2.8.1 坏账确认标准

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项。
- (2) 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏账。

2.8.2 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。

2.8.3 坏账准备的计提方法和计提比例

坏账准备按应收款项（含应收账款和其他应收款）的账龄计提。其计提比例为：账龄在 1 年以内的，按其余额的 5% 计提；账龄在 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄在 2—3 年的，按其余额的 15% 计提；账龄在 3 年以上的，按其余额的 20% 计提。对有确凿证据表明无法收回的，全额计提坏账准备。

2.9 存货核算方法

2.9.1 存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、分期收款发出商品及低值易耗品等。

2.9.2 存货取得和发出的计价方法

存货采用永续盘存制，购入存货按实际成本计价，发出存货按加权平均法计价。生产成本在完工产品和在产品之间的分配方法采用原材料费用法，期末在产品仅计算所耗原材料费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。

2.9.3 存货跌价准备的确认标准、计提方法

存货跌价损失采用备抵法，若期末存货成本高于其可变现净值，则按其差额计提存货跌价准备。

2.10 长期投资核算方法

2.10.1 长期股权投资

① 本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20% 以下或 20% 以上但不具有重大影响的采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50% 以上或具有实际控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。

② 采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，计入投资损益。

③ 本公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

2.10.2 长期债权投资

① 按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债

券日止的应计利息后的余额计价。

②长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

③长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

2.10.3 长期投资减值准备的确认标准、计提方法

期末对因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，按单个长期投资项目计提长期投资减值准备。

2.11 固定资产计价及折旧方法

2.11.1 固定资产标准

固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具等。不属于生产经营主要设备的物品，若单位价值在 2000 元以上且使用年限超过二年的，也列为固定资产。

2.11.2 固定资产分类、计价方法和折旧方法

固定资产按实际购建成本或经评估确认的价值入账，固定资产折旧采用平均年限法分类计提，各类固定资产预计经济使用年限、残值率及折旧率如下：

类 别	经济使用年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30	5	3.167
机器设备	10	5	9.5
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

2.11.3 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或因技术陈旧、毁损、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 在建工程计价方法

在建工程系指各项固定资产购建、扩建、安装工程所发生的实际支出，与购建固定资产有关的借

款费用在固定资产尚未达到预定可使用状态之前计入工程成本。

2.12.2 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程自达到预定可使用状态之日起转为固定资产。

2.12.3 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查,如果存在在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工及所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性和其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形,则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分按单个项目计提在建工程减值准备。

2.13 借款费用资本化的确认原则

因专门借款而发生的借款费用在同时具备资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下,于发生时予以资本化。其他借款费用于发生当期确认为费用。

若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过 3 个月,则暂停其借款费用资本化,将其确认为当期费用,直至购建活动重新开始。当购建固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用资本化,以后发生的借款费用于发生时确认为费用。

2.14 无形资产核算方法

2.14.1 无形资产计价及摊销方法

无形资产按实际取得成本或经评估确认价值入账。土地使用权按使用年限平均摊销。

2.14.2 无形资产减值准备的确认标准、计提方法

期末对无形资产逐项进行检查,如果某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;或无形资产的市价在当期大幅下降,在剩余摊销年限内预期不会恢复;或无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值及其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值的情形,则对其可收回金额低于账面价值的差额,按单个无形资产项目计提无形资产减值准备。

2.15 长期待摊费用及摊销方法

长期待摊费用按受益年限平均摊销。

2.16 收入确认原则

2.16.1 产品销售收入在下列条件均能满足时予以确认:

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
- ③与交易相关的经济利益能够流入企业;

④相关收入和成本能够可靠地计量；

2.16.2 提供劳务收入在下列条件均能满足时予以确认：

①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；

②与交易相关的经济利益能够流入企业；

③劳务的完成程度能够可靠地确定。

2.16.3 让渡资产使用权收入在下列条件均能满足时予以确认：

①与交易相关的经济利益能够流入企业；

②收入的金额能够可靠地计量。

2.17 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

2.18 合并会计报表编制方法

2.18.1 合并范围的确定原则

本公司合并会计报表合并范围系根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》，将本公司直接或间接拥有 50%以上(不含 50%)权益性资本的被投资单位和被本公司实际控制的其他被投资单位纳入合并范围。

2.18.2 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据,按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时,对本公司内部之间的投资、资金往来、购销业务及其他重大交易等进行了相互抵销,子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司不一致时,按照母公司所采用的会计政策和会计处理方法进行了调整。

2.19 利润分配

本公司净利润,按以下顺序和比例分配：

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 提取 10%法定盈余公积金；
- (3) 提取 10%法定公益金；
- (4) 根据股东大会决议提取任意盈余公积金；
- (5) 向投资者分配股利。

附注 3：税 项

3.1 流转税及附加税费的适用税率

(1) 增值税：产品销售收入除自营出口销售收入外按 17%税率计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后交纳。自营出口销售收入按“免、抵、退”办法，抵减内销产品应纳税额。

(2) 营业税：按房租收入的 5%计交。

(3) 房产税：按房屋原值扣除 30%的余值依 1.2%或以房租收入的 12%计交。

(4) 城市建设维护税：按当期应交增值税、营业税的 5% 计交。

(5) 教育费附加：按产品销售收入及其他业务收入的 4‰ 计交；子公司按 3‰-7‰ 计交，上海森恩浦照明电器有限公司按当期应交增值税、营业税的 3% 计交。

(6) 其他税费按上虞市财政局的有关规定计交。

3.2 企业所得税的适用税率及优惠政策

3.2.1 母公司企业所得税税率为 33%。根据财政部、国家税务总局[1994]财税字 001 号和浙江省地税局浙地税发[2001]54 号文，经上虞市地方税务局虞地税政[2002]11 号批复，同意减免母公司 2001 年度企业所得税 2,430,732.57 元；根据财政部财税[2000]99 号文，经上虞市地方税务局批准，母公司 2001 年度缴纳的所得税享受按应纳税所得额返还 18% 的优惠政策，母公司 2002 年度收到企业所得税返还 542,398.33 元。

3.2.2 上海森恩浦照明电器有限公司本年度为第三个获利年度，企业所得税税率为 15%；浙江阳光照明有限公司本年度为第二个获利年度，按规定免征企业所得税；上虞森恩浦荧光材料有限公司本年度为第一个获利年度，按规定免征企业所得税；浙江阳光进出口有限公司与上虞市阳光磁性材料有限公司本年度企业所得税税率为 18%，其他子公司的企业所得税税率为 33%。根据上海市浦东新区“十五”财政扶持措施的有关规定，经上海市浦东新区财政局浦财经第 3810301585 号核准，上海森恩浦照明电器有限公司 2002 年度收到 2001 年度企业所得税返还 115,000.00 元。

附注 4：控股子公司及合营企业

公司名称	经济性质	注册资本	经营范围	本公司对其实 际投资额	所占权 益比例	是否合并
上海森恩浦照明电 器有限公司	有限责任 公司	RMB 50,000,000.00	照明电器及配件的制作、销售， 民用照明电器的安装、维修。	45,000,000.00	90%	合并
浙江阳光进出口有 限公司	有限责任 公司	RMB 20,000,000.00	照明电器、仪器设备、电子元 件等产品，原料、生产设备、 检测仪器及相关技术的进出口。	18,000,000.00	90%	合并
浙江阳光照明有限 公司	中外合资 企业	RMB 60,000,000.00	生产销售照明产品及元器件	45,000,000.00	75%	合并
上虞市阳光背光源 有限公司	有限责任 公司	RMB 1,200,000.00	LCD 用背光源及支撑系统总成 的开发、制造、销售	624,000.00	52%	合并
上虞市阳光磁性材 料有限公司	有限责任 公司	RMB 1,600,000.00	照明用磁性材料的开发、制造、 销售	960,000.00	60%	合并
浙江阳光城市照明 工程有限公司	有限责任 公司	RMB 26,000,000.00	照明电器产品及仪器设备的开 发、制造、销售、安装；照明 系统的设计安装	23,400,000.00	90%	合并
浙江阳光碧陆斯照 明电子有限公司	中外合资 企业	USD3,000,000.00	开发、生产、销售节能荧光灯 具、表面贴装元器件、电器控 制系统、新型接插件、新型平 面贴装显示器及部件	4,138,550.00 (首期投资)	50%	合并

上虞森恩浦荧光材料有限公司	中外合资企业	USD100,000.00	荧光材料制造、销售	2,507,921.00	75%	合并
重庆凯光置业有限公司	有限责任公司	RMB 60,000,000.00	房地产开发、销售、租赁房屋，物业管理	31,268,500.00	52.1%	尚在筹建 不合并

附注 5：合并会计报表主要项目注释

5.1 货币资金

项 目	年末数			折算的记账 本位币金额	年初数			折算的记账 本位币金额
	原币	原币金额	折算汇率		原币	原币金额	折算汇率	
现 金	RMB	216,531.72		216,531.72	RMB	179,085.44		179,085.44
银 行 存 款	RMB	259,488,815.79		259,488,815.79	RMB	200,350,683.54		200,350,683.54
银 行 存 款	USD	966,653.79	8.2773	8,001,283.42	USD	577,718.05	8.2766	4,781,541.21
其他货币资金	RMB	4,256,819.38		4,256,819.38	RMB	16,415,954.48		16,415,954.48
合 计				271,963,450.31				221,727,264.67

(1) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

(2) 年末其他货币资金为存出投资款。

5.2 短期投资

(1) 明细情况

类 别	年末数			年初数		
	金额	市价	跌价准备	金额	市价	跌价准备
股权投资	3,452,898.93	3,315,629.80	137,269.13	183,644.00	160,775.00	22,869.00
其中：股票投资	3,452,898.93	3,315,629.80	137,269.13	183,644.00	160,775.00	22,869.00
合 计	3,452,898.93	3,315,629.80	137,269.13	183,644.00	160,775.00	22,869.00

(2) 短期投资跌价准备增减变动情况

项目	期初数	本斯增加	本期减少	期末数
股权投资	22,869.00	114,400.13		137,269.13
债权投资				
合计	22,869.00	114,400.13		137,269.13

注：(1)年末股票市价资料分别来源于 2002 年 12 月 31 日和 2001 年 12 月 31 日上海、深圳证券交易所股票收盘价。

(2)短期投资年末数比年初数增加 19.62 倍系股票投资增加所致。

5.3 应收票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	358,780.00	305,000.00
合 计	358,780.00	305,000.00

应收票据无质押情况。

5.4 应收账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	年末数				年初数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	79,838,352.49	83.13%	5%	3,991,917.62	87,483,809.52	89.38%	5%	4,374,190.46
1-2 年	8,031,552.76	8.39%	10%	806,155.28	2,385,660.00	2.44%	10%	238,566.00
2-3 年	2,348,336.84	2.44%	15%	252,250.53	4,675,480.96	4.78%	15%	701,322.14
3 年以上	5,786,603.77	6.04%	20%	1,157,320.75	3,330,828.84	3.40%	20%	666,165.77
合 计	96,034,845.86	100.00%		6,307,644.18	97,875,779.32	100.00%		5,980,244.37

(2)应收账款金额前五名的欠款金额合计及占应收账款总额的比例如下：

项 目	年末数		年初数	
	金 额	占总额的比例%	金 额	占总额的比例%
应收账款前五名合计	37,400,651.40	38.94%	41,691,035.85	42.60%

(3) 年末应收账款无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5.5 其他应收款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	年末数				年初数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	2,763,245.85	31.30%	5%	138,162.30	3,851,344.90	39.28%	5%	192,567.25
1-2 年	1,931,554.23	21.88%	10%	193,155.42	546,100.46	5.57%	10%	54,610.05
2-3 年	252,542.00	2.86%	15%	37,881.30	880,018.63	8.98%	15%	132,002.79
3 年以上	3,881,187.26	43.96%	20%	776,237.45	4,527,190.26	46.17%	20%	905,438.05
合 计	8,828,529.34	100.00%		1,145,436.47	9,804,654.25	100.00%		1,284,618.14

(2) 年末金额较大的其他应收款的情况如下：

户 名	金 额	占其他应收款总额比例	欠款时间	性质
上虞市沥东镇集体资产经营公司	931,391.40	10.55%	1-2 年	往来款
合 计	931,391.40	10.55%		

(3) 其他应收款金额前五名的欠款金额合计及占其他应收款总额的比例如下：

项 目	年末数		年初数	
	金 额	占总额的比例%	金 额	占总额的比例%
其他应收款前五名合计	2,169,280.83	24.57%	3,404,869.71	34.73%

(4) 年末其他应收款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位浙江阳光控股有限公司 44,870.95 元。

5.6 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	占总额的比例%	金 额	占总额的比例%
1 年以内	12,439,817.95	64.14%	17,170,787.57	90.84%
1-2 年	5,844,714.68	30.14%	906,079.09	4.79%
2-3 年	284,919.09	1.47%	483,069.20	2.56%
3 年以上	824,421.36	4.25%	341,352.16	1.81%
合 计	19,393,873.08	100.00%	18,901,288.02	100.00%

(2) 年末账龄在 1 年以上预付账款情况：

户 名	金 额	未收回原因	性 质
杭州大地网架制造有限公司	2,695,249.00	发票未到	预付轻钢网架款
河南新乡电光源机械厂	1,248,250.00	发票未到	预付设备款
浙江省东阳市民用建筑公司	444,302.00	发票未到	预付材料款
上虞舜龙电力电器有限公司	432,799.42	发票未到	预付设备款
上虞市供电局	253,000.00	发票未到	预付设备款
其 他	1,880,454.71	发票未到	预付设备、材料款
合 计	6,954,055.13		

(3) 年末预付账款中无预付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5.7 应收补贴款

项 目	年末数	年初数	性 质
应收出口退税	32,153,569.89	35,656,649.41	自营出口增值税退税额
合 计	32,153,569.89	35,656,649.41	

5.8 存 货

(1) 分类列示

类 别	年末数		年初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	16,838,041.36	2,273,600.45	40,609,183.90	2,913,160.66
低值易耗品	131,324.73		151,886.73	
库存商品	26,194,124.92	4,557,583.57	29,998,598.97	2,668,146.51
在产品	15,693,923.18		11,847,779.79	
分期收款发出商品	3,608,071.10	1,096,771.30	7,021,556.04	2,720,862.25
自制半成品	12,049,810.58	2,102,376.17	9,089,482.60	774,044.02
委托代销商品	990,990.19			
合 计	75,506,286.06	10,030,331.49	98,718,488.03	9,076,213.44

(2) 存货可变现净值的确定依据

存货可变现净值的确定系按单个存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售需追加的成本后的净值确定。

5.9 待摊费用

类 别	年末数	年初数	年末结存原因
财产保险费		229,201.57	
机械设备修理费	276,868.80	21,109.59	受益期内
其 他	7,626.76	1,308,912.41	受益期内
合 计	284,495.56	1,559,223.57	

5.10 长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,345,648.18		21,345,648.18	-10,348,116.90		-10,348,116.90
其他股权投资	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	31,345,648.18		31,345,648.18	-348,116.90		-348,116.90

(2) 对子公司采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额	追加投 资额	被投资单位权益增减额		分得的现金红利额		年末数
					本年数	累计数	本年数	累计数	
重庆凯光置业有限公司	003 年 1 月-2023 年 1 月	52.1%	31,268,500.00						31,268,500.00
合 计			31,268,500.00						31,268,500.00

(3) 合并价差

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值	形成原因
浙江阳光照明有限公司	-10,631,626.96	25 年	-425,265.08	-708,775.14	-9,922,851.82	投资评估增值
合 计	-10,631,626.96		-425,265.08	-708,775.14	-9,922,851.82	

(4) 其他股权投资

被投资单位	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	长期	6 %	10,000,000.00
合 计			10,000,000.00

(5) 长期投资年末数比年初数增加主要系新增对重庆凯光置业有限公司投资所致。

(6) 不存在被投资单位与公司会计政策的重大差异及投资变现和投资收益汇回的重大限制。

5.11 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	137,116,242.02	60,106,282.98		197,222,525.00
机器设备	121,859,954.14	25,954,459.02	1,611,755.65	146,202,657.51
电子设备	11,773,361.12	831,450.76	45,957.89	12,558,853.99

运输设备	6,191,430.90	544,318.00	236,025.00	6,499,723.90
其他设备	166,487.00	2,904.00		169,391.00
合 计	277,107,475.18	87,439,414.76	1,893,738.54	362,653,151.40

(2) 累计折旧

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	10,070,021.62	5,478,039.11		15,548,060.73
机器设备	20,089,694.36	11,899,400.93	1,344,455.09	30,644,640.20
电子设备	4,210,884.67	2,048,475.76	28,767.55	6,230,592.88
运输设备	2,375,470.57	950,811.93	224,223.75	3,102,058.75
其他设备	9,936.66	31,632.60		41,569.26
合 计	36,756,007.88	20,408,360.33	1,597,446.39	55,566,921.82

(3) 固定资产净值 240,351,467.30 307,086,229.58

(4) 固定资产减值准备

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
房屋建筑物	2,541,558.60			2,541,558.60
合 计	2,541,558.60			2,541,558.60

(5) 固定资产净额 237,809,908.70 304,544,670.98

(6) 本年由在建工程完工转入的固定资产为 81,423,751.13 元；出售的固定资产净值为 296,292.15 元。

(7) 抵押的固定资产情况如下：

被抵押固定资产类别	被抵押固定资产 年末账面净值	被抵押固定资产 年初账面净值	抵押目的
房屋建筑物	18,050,884.93	20,564,984.03	银行承兑汇票
机器设备		28,695,434.89	银行承兑汇票
合 计	18,050,884.93	49,260,418.92	

(8) 本公司期末对固定资产逐项进行检查，对因市价下跌或技术功能性贬值导致可收回金额低于账面价值的单项固定资产计提了减值准备。

(9) 本期对期初固定资产原值及累计折旧进行了重分类调整。

(10) 固定资产原值年末数比年初数增加 30.87%，主要系公司规模扩大和在建工程完工转入所致。

5.12 在建工程

(1) 分类列示

工程名称	特种灯具项目	百官综合楼	设备安装	合 计
预算数	166,040,000.00	1,000,000.00	100,000.00	
年初数	45,822,448.96	922,104.71	81,528.66	46,826,082.33

其中:利息资本化金额		198,233.18		198,233.18
本年增加额	49,736,486.89			49,736,486.89
其中:利息资本化金额				
本年转入固定资产额	81,423,751.13			81,423,751.13
其中:利息资本化金额				
其他减少数				
其中:利息资本化金额				
年末数	14,135,184.72	922,104.71	81,528.66	15,138,818.09
其中:利息资本化金额		198,233.18		198,233.18
资金来源	募股资金 及金融机构贷款	金融机构贷款 及其他来源	自筹	
项目进度 (%)	70%	95%	90%	

(2) 在建工程减值准备

工程名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数	计提原因
百官综合楼	522,104.71			522,104.71	停 建
合 计	522,104.71			522,104.71	

(3) 本年无借款利息资本化金额。

(4) 年末在建工程较上年减少 68.43%主要系因在建工程完工转入固定资产所致。

5.13 无形资产

项 目	取得方式	原始金额	年初数	本年增加额	本年转出数	本年摊销数	累计摊销数	年末数	剩余摊销年限
百官镇土地使用权	购买	5,979,404.41	5,275,837.61			116,808.24	820,375.04	5,159,029.37	44.20
沥东镇土地使用权	购买	684,343.70	547,474.99			22,811.40	159,680.11	524,663.59	23.00
上虞市经济开发区 土地使用权	购买	2,845,232.19	2,494,589.00			86,517.48	437,160.67	2,408,071.52	27.80
CCF 专有技术	购买	100,000.00	90,000.04			9,999.96	19,999.92	80,000.08	8.00
电脑软件		197,600.00		197,600.00		6,586.66	6,586.66	191,013.34	4.83
上虞市经济开发区 土地使用权	购买	16,710,589.00		16,710,589.00		83,552.94	83,552.94	16,627,036.06	29.75
合 计		26,517,169.30	8,407,901.64	16,908,189.00		326,276.68	1,527,355.34	24,989,813.96	

年末无形资产较年初增加 1.97 倍，主要系购置上虞市经济开发区 35,880 平方米的土地使用权所致。

5.14 长期待摊费用

类 别	原始发生额	年初数	本年增加额	本年摊销额	累计摊销额	年末数	剩余摊销年限
商标注册费	507,920.00	328,314.96		50,864.53	230,469.57	277,450.43	6

技术改造费	1,402,582.61	35,199.60	35,199.60	1,402,582.61		
阳光大厦装饰费	2,364,447.19	2,325,039.74	472,889.40	512,296.85	1,852,150.34	3.9
开办费	44,393.32		44,393.32		44,393.32	
合 计	4,319,343.12	2,688,554.30	44,393.32	558,953.53	2,145,349.03	2,173,994.09

5.15 短期借款

借款类别	币种	年末数	年初数
信用借款	RMB	30,000,000.00	
质押借款	RMB	6,000,000.00	
合 计		36,000,000.00	

(1) 无已到期未偿还的借款。

(2) 质押借款系以应收出口退税权利质押。

(3) 短期借款年末较年初增加,系公司经营规模扩大所致。

5.16 应付票据

种 类	年末数	年初数
银行承兑汇票	41,902,134.36	38,306,707.92
合 计	41,902,134.36	38,306,707.92

年末无已到期的应付票据。

5.17 应付账款

(1) 应付账款年末余额为 80,100,520.09 元。

(2) 应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位浙江阳光控股有限公司材料款 306,684.03 元。

(3) 账龄在 3 年以上大额应付账款情况如下：

单位名称	金 额	未偿还原因
江苏省金坛市天祥稀土有限公司	160,000.00	尚未结算
四平日本钨事业有限公司	86,796.54	尚未结算
合 计	246,796.54	

5.18 预收账款

(1) 预收账款年末余额为 5,022,425.02 元。

(2) 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄在 1 年以上大额预收账款情况：

单位名称	金 额	未结转原因
中国机械进出口宁波公司	130,740.75	尚未结算
合 计	130,740.75	

(4) 预收账款年末较年初增加 1.03 倍系年末预收销货款增加所致。

5.19 应付工资

应付工资年末余额为 17,361,488.68 元,系应付 12 月份工资及 2002 年度奖金,无拖欠性质工资。

5.20 应付股利

投资者名称	年末数	年初数	欠付股利原因
浙江阳光控股有限公司	13,280,650.00	6,640,325.00	应付 2002 年度股利
陈森洁	2,474,025.00	1,237,012.50	应付 2002 年度股利
杭州易安投资有限公司	1,500,000.00	750,000.00	应付 2002 年度股利
浙江桢利信息科技有限公司	875,000.00	437,500.00	应付 2002 年度股利
其他投资者	12,660,325.00	6,330,162.50	应付 2002 年度股利
合 计	30,790,000.00	15,395,000.00	

根据本公司董事会 2002 年度利润分配预案,本公司以 2002 年末总股本为基数,拟向全体股东按每 10 股派现金红利 2.50 元(含税),上述预案尚待本公司股东大会批准。

5.21 应交税金

税 种	年末数	年初数
增值税	-1,679,948.71	-7,429,687.08
营业税		115,000.00
城市维护建设税	1,030,720.37	1,031,973.12
房产税	818,326.18	818,326.18
粮食附加税	3,481,009.01	3,481,009.01
企业所得税	3,167,302.26	4,715,397.81
个人所得税	12,138.77	4,627.24
印花税	62,760.07	64,072.65
车船使用税	2,140.00	2,140.00
土地使用税	95,459.90	95,459.90
契 税		652,788.06
合 计	6,989,907.85	3,551,106.89

(1)2002 年度执行的法定税率见附注 3。

(2)应交税金年末较年初增加 96.84%系年末待抵扣增值税进项税额减少所致。

5.22 其他应交款

项 目	年末数	年初数
教育费附加	3,879,983.74	3,901,074.36
水利建设专项基金	895,968.40	893,138.10

兵役义务费	138,767.88	164,342.95
应交企业管理费	637,182.92	661,985.04
农业发展基金	1,468,301.10	1,473,560.53
科技发展基金	166,919.50	166,919.50
税务促产基金	161,299.24	161,299.24
合 计	7,348,422.78	7,422,319.72

计缴标准详见附注 3。

5.23 其他应付款

(1)其他应付款年末余额为 10,128,031.48 元。

(2)应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位浙江阳光控股有限公司 17,501.61 元。

(3)账龄在 3 年以上大额其他应付款情况如下：

单位名称	金 额	未偿还原因
中航科技深圳公司	500,000.00	对方尚未催收
上虞市土地管理局	400,000.00	土地款未结算
合 计	900,000.00	

5.24 预提费用

项 目	年末数	年初数	年末结存原因
利 息	14,160.00		预提
水电费		425,644.40	
加工费	266,446.35		预 提
销售业务费	274,059.11	3,878,012.82	预 提
自营出口销售佣金	2,627,303.54	1,130,449.60	预 提
集装箱运输费	457,362.84	278,856.88	预 提
广告费		1,218,000.00	
固定资产修理费		1,199,459.49	
房屋租赁费	800,000.00		预 提
综合设施使用费	570,000.00		预 提
其 他		130,637.30	
合 计	5,009,331.84	8,261,060.49	

预提费用年末数比年初数减少 39.36%，主要系预提销售业务费减少所致。

5.25 长期借款

贷款单位	币种	金额	借款条件
上虞市财政局	RMB	5,000,000.00	信用

长期借款系上虞市财政局依据浙江省财政厅浙财基[1999]83 号文的规定,向本公司发放的用于 T5 大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目之国债转贷资金。

5.26 专项应付款

项 目	年末数	年初数
T5 大功率节能荧光灯及配套灯具产业化拨款	15,000,000.00	15,000,000.00
合 计	15,000,000.00	15,000,000.00

经国家发展计划委员会计高技[1998]2171 号文批准拨入 T5 大功率节能荧光灯及配套灯具重大科技成果产业化工程项目 15,000,000.00 元。

5.27 股 本

类 别	本次变动前	本次变动增减 (+、-)						本次变动后
		新股	配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	83,160,000.00							83,160,000.00
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	64,748,400.00							64,748,400.00
境外法人持有股份								
其 他	18,411,600.00							18,411,600.00
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	83,160,000.00							83,160,000.00
二、已流通股份								
1、人民币普通股	40,000,000.00							40,000,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	40,000,000.00							40,000,000.00
三、股份总数	123,160,000.00							123,160,000.00

5.28 资本公积

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
股本溢价	333,628,368.22			333,628,368.22
被投资单位外币资本折算差额	-30,366.09			-30,366.09

其 他	0.43	0.43
合 计	333,598,002.56	333,598,002.56

5.29 盈余公积

项 目	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
法定盈余公积	15,634,280.30	4,363,863.87		19,998,144.17
法定公益金	15,634,280.30	4,363,863.87		19,998,144.17
储备基金	1,316,314.86	1,473,802.50		2,790,117.36
企业发展基金	1,316,314.86	1,473,802.50		2,790,117.36
合 计	33,901,190.32	11,675,332.74		45,576,523.06

年初盈余公积余额为 33,901,190.32 元,当年增加 11,675,332.74 元,系 2002 年实现净利润按 10%计提法定盈余公积金 4,363,863.87 元,按 10%计提法定公益金 4,363,863.87 元,本公司中外合资子公司 2002 年实现净利润按 5% 计提储备基金 1,473,802.50 元,按 5% 计提企业发展基金 1,473,802.50 元。

5.30 未分配利润

项 目	年末数	年初数
净利润	45,845,161.65	64,153,269.43
加：年初未分配利润	51,486,005.99	19,595,370.72
其他转入		
可供分配的利润	97,331,167.64	83,748,640.15
减：提取法定盈余公积	4,363,863.87	6,239,958.98
提取法定公益金	4,363,863.87	6,239,958.98
提取职工奖励及福利基金	1,965,070.01	1,755,086.48
提取储备基金	1,473,802.50	1,316,314.86
提取企业发展基金	1,473,802.50	1,316,314.86
应付普通股股利	30,790,000.00	15,395,000.00
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	52,900,764.89	51,486,005.99

根据本公司董事会 2002 年度利润分配预案,本公司以 2002 年末总股本为基数,拟向全体股东按每 10 股派现金红利 2.50 元(含税),上述预案尚待本公司股东大会批准。

5.31 主营业务收入及主营业务成本

(1)按主营业务性质列示如下:

项 目	本 年 数		上 年 数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
照明电器销售	495,055,660.92	401,044,570.49	634,372,704.83	486,042,614.20
小 计	495,055,660.92	401,044,570.49	634,372,704.83	486,042,614.20
公司内各地区				
分部间相互抵销	90,559,171.84	95,315,339.41	51,072,185.68	49,840,000.46
合 计	404,496,489.08	305,729,231.08	583,300,519.15	436,202,613.74

(2)按地区分部列示如下:

项 目	本 年 数		上 年 数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
亚 洲	137,624,951.41	115,009,188.10	80,412,174.65	66,689,187.79
非 洲	5,623,078.36	3,987,747.36	1,836,709.88	1,620,915.78
欧 洲	37,023,525.46	29,063,012.81	35,847,805.96	29,304,121.78
拉丁美洲	46,848,549.91	34,635,169.29	236,080,215.59	178,021,052.36
北美洲	26,835,851.29	20,449,797.87	84,839,563.25	56,112,454.48
太洋洲	10,758,674.31	8,015,551.28	10,893,924.30	7,134,525.51
中 国	230,341,030.18	189,884,103.78	184,462,311.20	147,160,356.50
小 计	495,055,660.92	401,044,570.49	634,372,704.83	486,042,614.20
公司内各地区				
分部间相互抵销	90,559,171.84	95,315,339.41	51,072,185.68	49,840,000.46
合 计	404,496,489.08	305,729,231.08	583,300,519.15	436,202,613.74

(3)本年度和上年度本公司前五名客户销售的收入总额及占全部销售收入的比例如下:

项目	本年数		上年数	
	金额	占全部销售 收入的比例%	金额	占全部销售 收入的比例%
前五名客户销售的 收入总额	132,789,519.82	32.83%	212,737,410.73	36.47%

(4) 本年主营业务收入较上年下降 30.65%系销售单价下降所致;主营业务成本较上年下降 29.91%主要系销售收入减少及原材料采购价格下降所致。

5.32 主营业务税金及附加

项 目	本年数	上年数
教育费附加	1,598,202.85	2,982,104.79
粮食附加税		149,884.74
城市维护建设税	226,708.34	248,511.25
营业税	80,000.00	
合 计	1,904,911.19	3,380,500.78

(1) 计缴标准详见附注 3。

(2) 本年主营业务税金及附加较上年下降 43.65%主要系销售收入减少及附加税费率调低所致。

5.33 其他业务利润

项 目	本年数		上年数	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
材料销售	5,195,219.55	4,794,703.82	2,237,870.33	749,757.55
经营性租赁	358,103.70	338,136.30	2,308,268.00	109,000.00
合 计	5,553,323.25	5,132,840.12	4,546,138.33	858,757.55

其他业务利润本年数比上年数减少 88.60%，主要系本年租赁收入减少所致。

5.34 财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	239,281.82	229,833.30
减:利息收入	2,616,157.28	1,720,037.03
出口创汇贴息	1,601,058.00	1,846,558.56
技改项目财政贴息	1,740,000.00	350,000.00
汇兑损失	370,019.70	737,470.88
其 他	180,444.98	410,516.72
合 计	-5,167,468.78	-2,538,774.69

(1) 经上虞市人民政府虞政发[2002]16 号文批准,本公司 2002 年度收到出口创汇贴息 1,601,058.00 元。

(2) 经浙财外字[2002]1 号、浙经贸投资[2002]760 号及上虞市财政局虞财企[2002]2 号和[2002]3 号文批准,本公司本年度收到技改项目财政贴息 1,740,000.00 元。

(3) 财务费用上年数中,出口创汇贴息 1,846,558.56 元和技改项目财政贴息 350,000.00 元系自补贴收入重分类转入。

(4)财务费用本年比上年减少 1.04 倍主要系本年技改项目财政贴息增加所致。

5.35 投资收益

项 目	本年数	上年数
股票投资收益	1,117,753.16	153,095.52
其中:短期投资跌价准备	-114,400.13	-22,869.00
债权投资收益	1,555,778.98	3,103,083.23
其中:债券收益	1,555,778.98	3,103,083.23
委托贷款收益		
其他债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	800,000.00	
合 计	3,473,532.14	3,256,178.75

5.36 营业外收入

项 目	本年数	上年数
非货币性交易收入		1,285,814.29
罚款收入		195,916.34
赔偿金收入	268,063.94	70,999.95
处理固定资产净收益	32,272.03	
违约金收入	48,065.50	
其 他	90,921.79	65,800.00
合 计	439,323.26	1,618,530.58

营业外收入本年数比上年数减少 72.86%，主要系非货币性交易收入减少所致。

5.37 营业外支出

项 目	本年数	上年数
赞助支出	129,000.00	245,200.00
滞纳金	3,505.44	181.03
处置固定资产净损失	16,958.27	1,094,162.74
计提固定资产减值准备		2,541,558.60
计提在建工程减值准备		522,104.71
罚款支出	13,650.00	22,635.15
违约金支出	95,224.64	
质量赔偿支出	46,840.00	
其 他	30,000.00	12,369.29
合 计	335,178.35	4,438,211.52

营业外支出本年数比上年数减少 92.45%，主要系计提资产减值准备减少所致。

5.38 所得税

项 目	本年数	上年数
应纳企业所得税	7,365,053.98	24,606,122.63
减:减免企业所得税	3,088,130.90	14,503,909.00
合 计	4,276,923.08	10,102,213.63

(1) 根据财政部、国家税务总局[1994]财税字 001 号和浙江省地税局浙地税发[2001]54 号文, 经上虞市地方税务局虞地税政[2002]11 号批复, 同意减免母公司 2001 年度企业所得税 2,430,732.57 元。

(2) 根据财政部财税[2000]99 号文, 经上虞市地方税务局批准, 母公司 2001 年度缴纳的所得税享受按交纳所得税额返还 18% 的优惠政策, 母公司 2002 年度收到 2001 年度企业所得税返还 542,398.33 元。

(3) 根据上海浦东新区“十五”财政扶持措施的有关规定, 经浦东新区财政局浦财经第 3810301585 号核准, 上海森恩浦照明电器有限公司 2002 年度收到 2001 年度企业所得税返还 115,000.00 元。

5.39 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到浙江省上虞市舜达建筑工程公司往来款	20,000,000.00
收到浙江阳光控股有限公司往来款	2,700,000.00
代收浙江阳光控股有限公司房租及售房款	2,194,410.50
收到出口创汇贴息收入	1,601,058.00
其 他	2,522,794.12
合 计	29,018,262.62

5.40 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付浙江省上虞市舜达建筑工程公司往来款	20,000,000.00
支付浙江阳光控股有限公司往来款	300,000.00
支付代收浙江阳光控股有限公司房租、售房款及代垫费用	2,208,360.35
支付业务费	5,030,665.30
支付运输费	3,912,984.47
支付差旅费	3,106,830.16
支付广告费	3,470,122.02
支付佣金	2,385,068.39
支付保证金	1,492,868.11
支付认证费	1,005,736.02
支付租赁费	946,592.39
支付职工借款	1,597,462.21
支付水电费	508,569.67
支付修理费	475,586.66
支付电话费	964,702.09
支付办公费	782,769.02
支付展览费	717,223.71
支付中介机构费用	643,504.98
支付车队费用	883,436.65
支付商检费	250,961.88
支付物业管理费	432,144.18
支付会务费	379,751.73
其 他	5,797,196.30
合 计	57,292,536.29

5.41 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
收到技改项目财政贴息	1,740,000.00
合 计	1,740,000.00

5.42 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
支付开办费	36,993.32
合 计	36,993.32

5.43 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
收到利息收入	2,299,869.19
合 计	2,299,869.19

5.44 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	金 额
支付捐赠支出	129,000.00
支付其他	172,770.07
合 计	301,770.07

附注 6：母公司会计报表主要项目注释

6.1 应收账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	年末数				年初数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	59,880,833.52	85.40%	5%	2,994,041.68	48,528,904.02	82.36%	5%	2,426,445.20
1-2 年	2,098,655.17	2.99%	10%	209,865.52	2,385,660.00	4.05%	10%	238,566.00
2-3 年	2,348,336.84	3.35%	15%	352,250.53	4,675,480.96	7.94%	15%	701,322.14
3 年以上	5,786,603.77	8.26%	20%	1,157,320.75	3,330,828.84	5.65%	20%	666,165.77
合 计	70,114,429.30	100.00%		4,713,478.48	58,920,873.82	100.00%		4,032,499.11

(2) 应收账款金额前五名的欠款金额合计及占应收账款总额的比例如下：

项 目	年末数		年初数	
	金 额	占总额的比例%	金 额	占总额的比例%
应收账款前五名合计	47,515,359.21	67.77%	24,679,449.95	41.89%

(3) 年末应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

6.2 其他应收款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	年末数				年初数			
	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金	金额	占总额的比例	坏账准备计提比例	坏账准备金
1 年以内	3,372,511.77	37.11%	5%	168,625.59	5,294,435.09	47.07%	5%	264,721.75
1-2 年	1,580,927.06	17.40%	10%	158,092.71	546,100.46	4.86%	10%	54,610.05
2-3 年	252,542.00	2.78%	15%	37,881.30	880,018.63	7.82%	15%	132,002.79
3 年以上	3,881,187.26	42.71%	20%	776,237.45	4,527,190.26	40.25%	20%	905,438.05
合 计	9,087,168.09	100.00%		1,140,837.05	11,247,744.44	100.00%		1,356,772.64

(2) 年末金额较大的其他应收款的情况如下：

户 名	金 额	占其他应收款总额比例	欠款时间	性质
上虞市沥东镇集体资产经营公司	931,391.40	10.25%	1-2 年	往来款
浙江阳光照明有限公司	580,867.90	6.39%	1 年以内	往来款
合 计	1,512,259.30	16.64%		

(3) 其他应收款金额前五名的欠款金额合计及占其他应收款总额的比例如下：

项 目	年末数		年初数	
	金 额	占总额的比例%	金 额	占总额的比例%
其他应收款前五名合计	2,524,271.30	27.78%	3,404,869.71	30.27%

(4) 年末其他应收款中应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位浙江阳光控股有限公司 44,870.95 元。

6.3 长期股权投资

(1) 账面价值

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	166,726,263.78		166,726,263.78	108,750,792.07		108,750,792.07
其他股权投资	41,268,500.00		41,268,500.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	207,994,763.78		207,994,763.78	118,750,792.07		118,750,792.07

(2) 对子公司采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位	投资期限	占被投 资单位 注册资 本比例	投资金额	追加投 资额	被投资单位权益增减额		分得的现金红利额		年末数
					本年数	累计数	本年数	累计数	
浙江阳光照明有限 公司	2001.3-2026.3	75%	45,000,000.00		23,753,401.45	24,179,039.41			69,179,039.41
上海森恩浦照明电 器有限公司	2000.5-2015.5	90%	45,000,000.00		1,464,917.51	632,540.09			45,632,540.09
浙江阳光进出口有 限公司	2000.12-2020.12	90%	18,000,000.00		253,183.56	252,027.57			18,252,027.57
上虞市阳光背光源 有限公司	2001.11-2021.11	52%	624,000.00		-50,587.75	-50,611.15			573,388.85
上虞市阳光磁性材 料有限公司	2001.11-2021.11	60%	960,000.00		2,882.34	2,858.34			962,858.34
浙江阳光碧陆斯照 明电子有限公司	2002.10-2027.10	50%	4,138,550.00		761.58	761.58			4,139,311.58
上虞森恩浦荧光材 料有限公司	2002.5-2027.5	75%	2,507,921.00		2,361,699.86	2,361,699.86			4,869,620.86
浙江阳光城市照明 工程有限公司	2002.8-2022.2	90%	23,400,000.00		-282,522.92	-282,522.92			23,117,477.08
重庆凯光置业有限 公司	2003年1月-2023 年1月	52.1%	31,268,500.00						31,268,500.00
合 计			170,898,971.00		27,503,735.63	27,095,792.78			197,994,763.78

(3) 其他股权投资

被投资单位	投资期限	占被投资单位 注册资本比例	投资金额
-------	------	------------------	------

浙江天堂硅谷创业投资有限公司	长期	6%	10,000,000.00
合 计			10,000,000.00

(4) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余价值	形成原因
浙江阳光照明有限公司	-10,631,626.96	25 年	-425,265.08	-708,775.14	-9,922,851.82	投资评估增值
合 计	-10,631,626.96		-25,265.08	-708,775.14	-9,922,851.82	

(5) 不存在被投资单位与公司会计政策的重大差异及投资变现和投资收益汇回的重大限制。

(6) 长期投资年末比年初数增加 75.15%，主要系新增子公司所致。

6.4 主营业务收入及主营业务成本

(1) 分类列示

项 目	本年数		上年数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
照明电器	228,216,604.65	186,650,004.14	439,133,808.46	323,803,160.21
合 计	228,216,604.65	186,650,004.14	439,133,808.46	323,803,160.21

(2) 本年度和上年度本公司前五名客户销售的收入总额及占全部销售收入的比例如下：

项目	本年数		上年数	
	金额	占全部销售 收入的比例%	金额	占全部销售 收入的比例%
前五名客户销售的 收入总额	136,961,069.89	60.01%	176,610,727.82	40.22%

(3) 本年主营业务收入较上年下降 48.03%系销售单价下降所致；主营业务成本较上年下降 42.36%主要系销售收入减少及原材料采购价格下降所致。

6.5 投资收益

项 目	本年数	上年数
股票投资收益	1,058,026.56	
其中：短期投资跌价准备	-101,332.13	
债权投资收益	1,151,951.09	3,103,083.23
其中：债券收益	1,151,951.09	3,103,083.23
委托贷款收益		
其他债权投资收益		

联营或合营公司分配来的利润	800,000.00	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	27,503,735.63	9,442,801.30
股权投资差额摊销	425,265.08	283,510.06
合 计	30,938,978.36	12,829,394.59

投资收益本年数比上年数增加 1.41 倍主要系年末调整被投资公司所有者权益增加所致。

附注 7: 关联方关系及交易

7.1 与本公司存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	主营业务	与公司关系	经济性质	法定代表人
浙江阳光控股有限公司	上虞经济开发区舜杰 东路 366 号	房地产项目投资、高 技术产业投资	母公司	有限责任公司	俞小牛
浙江阳光照明有限公司	上虞市凤山路 127 号	生产销售照明产品 及元器件	子公司	有限责任公司	陈 卫
上海森恩浦照明电器有限公司	上海市浦东新区山芳 山西路 201 号房地产 大厦 20 楼	照明电器及配件的 制造、销售	子公司	有限责任公司	陈 卫
上虞市阳光背光源有限公司	上虞市凤山路 129 号	LCD 背光源及支撑 系统总成的开发、制 造、销售	子公司	有限责任公司	叶建庆
上虞市阳光磁性材料有限公司	上虞市凤山路 129 号	照明用磁性材料的 开发、制造、销售	子公司	有限责任公司	叶建庆
浙江阳光进出口有限公司	上虞市百官镇凤山路 129 号	照明电器等进出口	子公司	有限责任公司	陈森洁
浙江阳光城市照明工程有限公司	上虞市百官镇凤山路 127 号	照明电器产品及仪 器设备的开发、制 造、销售、安装；	子公司	有限责任公司	陈森洁
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司	上虞市经济开发区通 江路	开发、生产、销售节 能荧光灯具	子公司	有限责任公司	吴国明
上虞森恩浦荧光材料有限公司	上虞市舜杰东路 366 号	荧光材料制造、销售	子公司	有限责任公司	叶建庆
重庆凯光置业有限公司	重庆市巴南区土桥正 街 4 号	房地产开发、销售， 租赁房屋、物业管理	子公司	有限责任公司	陈森洁

7.2 存在控制关系的关联方注册资本及变化

关联方名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
浙江阳光控股有限公司	RMB128,000,000.00	RMB 2,441,000.00		RMB 130,441,000.00
浙江阳光照明有限公司	RMB 60,000,000.00			RMB 60,000,000.00
上虞市阳光背光源有限公司	RMB 1,200,000.00			RMB 1,200,000.00
上海森恩浦照明电器有限公司	RMB 50,000,000.00			RMB 50,000,000.00
浙江阳光进出口有限公司	RMB 20,000,000.00			RMB 20,000,000.00
上虞市阳光磁性材料有限公司	RMB 1,600,000.00			RMB 1,600,000.00
浙江阳光城市照明工程有限公司		RMB 26,000,000.00		RMB 26,000,000.00
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司		USD3,000,000.00		USD3,000,000.00
上虞森恩浦荧光材料有限公司		USD100,000.00		USD100,000.00
重庆凯光置业有限公司		RMB 60,000,000.00		RMB 60,000,000.00

7.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金 额	%	金额	%	金额	%	金 额	%
浙江阳光控股有限公司	53,122,600.00	43.13					53,122,600.00	43.13
浙江阳光照明有限公司	45,000,000.00	75					45,000,000.00	75
上虞市阳光背光源有限公司	624,000.00	52					624,000.00	52
上海森恩浦照明电器有限公司	45,000,000.00	90					45,000,000.00	90
浙江阳光进出口有限公司	18,000,000.00	90					18,000,000.00	90
上虞市阳光磁性材料有限公司	960,000.00	60					960,000.00	60
浙江阳光城市照明工程有限公司			23,400,000.00	90			23,400,000.00	90
浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司			4,138,550.00	50			4,138,550.00	50
上虞森恩浦荧光材料有限公司			2,507,921.00	75			2,507,921.00	75
重庆凯光置业有限公司			31,268,500.00	52.1			31,268,500.00	52.1

7.4 不存在控制关系的关联方关系

关联方名称	与本公司关系
上虞市沥东镇集体资产经营公司	持有本公司 1.73%之股份
陈森洁	本公司董事长兼总经理,持有本公司 8.04%的股份
上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司	同一母公司
上虞市阳光玻璃管有限公司	同一母公司
浙江大学森恩浦信息科技有限公司	同一母公司

7.5 关联方交易事项

7.5.1 价格的确定

本公司与关联方的产品购销价均为市场价格。

7.5.2 采购货物

本公司 2002 年度及 2001 年度按照市场价格向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	本年数	上年数
上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司	7,009,001.17	14,052,425.71
浙江阳光控股有限公司	229,412.83	
浙江大学森恩浦信息科技有限公司	175,000.00	
上虞市阳光玻璃管有限公司	140,884.24	4,882,521.16
合 计	7,554,298.24	18,934,946.87

7.5.3 销售货物

本公司 2002 年度及 2001 年度按照市场价格向关联方销售货物或提供劳务有关明细资料如下：

企业名称	本年数	上年数
上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司	847,854.49	2,986,067.33
浙江阳光控股有限公司		100,459.83
上虞市阳光玻璃管有限公司	58,047.05	19,977.20
合 计	905,901.54	3,106,504.36

7.5.4 2002 年度按审计后的净资产依 1:1 之比例收购上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司持有的上虞森恩浦荧光材料有限公司 75%股权,收购价格为 2,507,921.00 元。

7.5.5 提供资金

2002 年度本公司之子公司上虞森恩浦荧光材料有限公司于本公司取得其实际控制权前，累计向浙江阳光控股有限公司提供资金 2,700,000.00 元，该项资金业已收回。

7.5.6 代理

本公司之子公司上海森恩浦照明电器有限公司代浙江阳光控股有限公司收取房租及售房款 2,194,410.50 元。

7.5.7 2002 年度、2001 年度分别支付关键管理人员报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为 1,318,681.48 元和 870,320.57 元。

7.6 关联方应收应付款项余额

其他应收款	年末数	年初数
上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司	9,754.76	392,315.88
上虞市沥东镇集体资产经营公司	931,391.40	931,391.40
浙江阳光控股有限公司	44,870.95	
合 计	986,017.11	1,323,707.28
预付账款	年末数	年初数
浙江大学森恩浦信息科技有限公司	175,000.00	
合 计	175,000.00	
应付账款	年末数	年初数
浙江阳光控股有限公司	306,684.03	
上虞市森恩浦纳米材料科技有限公司	1,687.95	1,498,425.51
上虞市阳光玻璃管有限公司	9,030.68	192,117.00
合 计	317,402.66	1,690,542.51
其他应付款	年末数	年初数
浙江阳光控股有限公司	17,501.61	
合 计	17,501.61	

附注 8:或有事项

本公司无应予披露的或有事项。

附注 9:承诺事项

本公司无应予披露的承诺事项。

附注 10:资产负债表日后事项

上虞市沥东镇集体资产经营公司所欠本公司往来款 931,391.40 元已收回。

附注 11:非货币性交易

本公司无应予披露的非货币性交易事项。

附注 12:其他重要事项

1、本公司于 2002 年 10 月收到欧盟委员会将针对进口自中国的节能灯进行第二轮反倾销调查的通知,相关信息已披露于 2002 年 12 月 28 日的中国证券报和上海证券报。

2、如会计报表附注 7.5.4 所载,本公司 2002 年度按审计后的净资产依 1:1 之比例收购了上虞市森恩浦荧光材料有限公司 75%的股权,其收购价格为 2,507,921.00 元。

十二、备查文件目录

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 公司章程；

文件存放地：浙江阳光集团股份有限公司董事会办公室

浙江阳光集团股份有限公司

二零零三年二月十七日

合并资产负债表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	5.1	271,963,450.31	221,727,264.67
短期投资	5.2	3,315,629.80	160,775.00
应收票据	5.3	358,780.00	305,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	5.4	89,727,201.68	91,895,534.95
其他应收款	5.5	7,683,092.87	8,520,036.11
预付账款	5.6	19,393,873.08	18,901,288.02
应收补贴款	5.7	32,153,569.89	35,656,649.41
存货	5.8	65,475,954.57	89,642,274.59
待摊费用	5.9	284,495.56	1,559,223.57
待处理流动资产损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		490,356,047.76	468,368,046.32
长期投资：			
长期股权投资	5.10	31,345,648.18	-348,116.90
长期债权投资			
长期投资合计		31,345,648.18	-348,116.90
其中：合并价差（贷差以“—”号表示）	5.10	-9,922,851.82	-10,348,116.90
股权投资差额（贷差“—”号表示）			
固定资产：			
固定资产原价	5.11	362,653,151.40	277,107,475.18
减：累计折旧	5.11	55,566,921.82	36,756,007.88
固定资产净值	5.11	307,086,229.58	240,351,467.30
减：固定资产减值准备	5.11	2,541,558.60	2,541,558.60
固定资产净额	5.11	304,544,670.98	237,809,908.70
工程物资			
在建工程	5.12	14,616,713.38	46,303,977.62
固定资产清理		42,946.00	
固定资产合计		319,204,330.36	284,113,886.32
无形资产及其他资产：			
无形资产	5.13	24,989,813.96	8,407,901.64
长期待摊费用	5.14	2,173,994.09	2,688,554.30
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		27,163,808.05	11,096,455.94
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		868,069,834.35	763,230,271.68

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并资产负债表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	5.15	36,000,000.00	
应付票据	5.16	41,902,134.36	38,306,707.92
应付账款	5.17	80,100,520.09	68,721,109.34
预收账款	5.18	5,022,425.02	2,470,915.63
应付工资	5.19	17,361,488.68	18,454,119.34
应付福利费		11,782,942.98	6,175,791.88
应付股利	5.20	30,790,000.00	15,395,000.00
应交税金	5.21	6,989,907.85	3,551,106.89
其他应交款	5.22	7,348,422.78	7,422,319.72
其他应付款	5.23	10,128,031.48	10,754,097.43
预提费用	5.24	5,009,331.84	8,261,060.49
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		252,435,205.08	179,512,228.64
长期负债：			
长期借款	5.25	5,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	5.26	15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		20,000,000.00	15,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		272,435,205.08	194,512,228.64
少数股东权益			
少数股东权益		40,399,338.76	26,572,844.17
股东权益			
股本	5.27	123,160,000.00	123,160,000.00
减：已归还投资			
股本净额		123,160,000.00	123,160,000.00
资本公积	5.28	333,598,002.56	333,598,002.56
盈余公积	5.29	45,576,523.06	33,901,190.32
其中：法定公益金	5.29	19,998,144.17	15,634,280.30
未分配利润	5.30	52,900,764.89	51,486,005.99
股东权益合计		555,235,290.51	542,145,198.87
负债和股东权益总计		868,069,834.35	763,230,271.68

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润及利润分配表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	5.31	404,496,489.08	583,300,519.15
减：主营业务成本	5.31	305,729,231.08	436,202,613.74
主营业务税金及附加	5.32	1,904,911.19	3,380,500.78
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		96,862,346.81	143,717,404.63
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	5.33	420,483.13	3,687,380.78
减：营业费用		19,130,707.94	29,379,489.06
管理费用		27,923,262.46	43,389,505.56
财务费用	5.34	-5,167,468.78	-2,538,774.69
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		55,396,328.32	77,174,565.48
加：投资收益（损失以“—”号填列）	5.35	3,473,532.14	3,256,178.75
补贴收入			
营业外收入	5.36	439,323.26	1,618,530.58
减：营业外支出	5.37	335,178.35	4,438,211.52
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		58,974,005.37	77,611,063.29
减：所得税	5.38	4,276,923.08	10,102,213.63
少数股东损益		8,851,920.64	3,355,580.23
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		45,845,161.65	64,153,269.43
加：年初未分配利润		51,486,005.99	19,595,370.72
其他转入			
六、可供分配的利润		97,331,167.64	83,748,640.15
减：提取法定盈余公积		4,363,863.87	6,239,958.98
提取法定公益金		4,363,863.87	6,239,958.98
提取职工奖励及福利基金		1,965,070.01	1,755,086.48
提取储备基金		1,473,802.50	1,316,314.86
提取企业发展基金		1,473,802.50	1,316,314.86
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		83,690,764.89	66,881,005.99
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		30,790,000.00	15,395,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		52,900,764.89	51,486,005.99

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润及利润分配表补充资料

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		1,285,814.29
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-3,063,663.31
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其 他		

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并利润及利润分配表附表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

报告期利润	全面摊薄净资产 收益率 (%)	加权平均净资产 收益率 (%)	全面摊薄每股收 益 (元/股)	加权平均每股收益 (元/股)
主营业务利润	17.45	17.14	0.79	0.79
营业利润	9.98	9.8	0.45	0.45
净利润	8.26	8.11	0.37	0.37
扣除非经常性损益后的净利	7.09	6.97	0.32	0.32

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目	附注	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		443,384,950.59	265,271,010.48
收到的税费返还		27,912,208.68	22,258,211.14
收到的其他与经营活动有关的现金	5.39	29,018,262.62	47,956,524.18
现金流入小计		500,315,421.89	335,485,745.80
购买商品、接受劳务支付的现金		253,844,710.69	159,573,282.48
支付给职工以及为职工支付的现金		55,767,231.79	37,574,593.49
支付的的各项税款		18,267,967.34	14,799,714.47
支付的其他与经营活动有关的现金	5.40	57,292,536.29	71,594,126.67
现金流出小计		385,172,446.11	283,541,717.11
经营活动产生的现金流量净额		115,142,975.78	51,944,028.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		136,688,268.47	102,241,847.41
取得投资收益所收到的现金		1,239,133.20	1,131,921.77
处置子公司收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		1,874,513.21	1,874,513.21
收到的其他与投资活动有关的现金	5.41	1,740,000.00	1,740,000.00
现金流入小计		141,541,914.88	106,988,282.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		69,036,835.26	66,104,237.86
投资所支付的现金		165,836,840.98	163,618,413.13
支付的其他与投资活动有关的现金	5.42	36,993.32	
现金流出小计		234,910,669.56	229,722,650.99
投资活动产生的现金流量净额		-93,368,754.68	-122,734,368.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		50,000,000.00	41,000,000.00
子公司股权少数股东权益性投资现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金	5.43	2,299,869.19	1,335,932.57
现金流入小计		52,299,869.19	42,335,932.57
偿还债务所支付的现金		9,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		15,988,303.82	15,982,723.82
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	5.44	301,770.07	128,000.00
现金流出小计		25,290,073.89	16,110,723.82
筹资活动产生的现金流量净额		27,009,795.30	26,225,208.75
四、汇率变动对现金的影响		-40,698.87	-40,748.87
五、现金及现金等价物净增加额		48,743,317.53	-44,605,880.03

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

补充资料	附注	合并数	母公司数
1、将利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		45,845,161.65	42,751,212.83
加：少数股东损益		8,851,920.64	
加：计提的资产减值准备		3,329,662.21	2,904,165.61
固定资产折旧		20,329,037.59	15,373,080.89
无形资产摊销		326,276.68	326,276.68
长期待摊费用摊销		558,953.53	558,953.53
待摊费用减少（减：增加）		1,274,728.01	1,250,354.77
预提费用增加（减：减少）		-3,285,061.97	-3,748,991.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-27,509.46	-27,509.46
固定资产报废损失		12,195.70	12,195.70
财务费用		-3,806,161.07	-2,849,092.35
投资损失（减：收益）		-3,587,932.27	-31,040,310.49
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		27,266,569.23	25,052,253.77
经营性应收项目的减少（减：增加）		10,224,855.40	9,828,945.69
经营性应付项目的增加（减：减少）		12,758,989.05	-5,649,435.50
其他		-4,928,709.14	-2,798,071.22
经营活动产生的现金流量净额		115,142,975.78	51,944,028.69
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		254,054,627.72	95,703,823.97
减：现金的期初余额		205,311,310.19	140,309,704.00
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		48,743,317.53	-44,605,880.03

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并资产减值准备明细表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏账准备	7,264,862.51	503,205.25	314,987.11	7,453,080.65
其中：应收账款	5,980,244.37	642,386.92	314,987.11	6,307,644.18
其他应收款	1,284,618.14	-139,181.67		1,145,436.47
二、短期投资跌价准备	22,869.00	114,400.13		137,269.13
其中：股票投资	22,869.00	114,400.13		137,269.13
债券投资				
三、存货跌价准备合计	9,076,213.44	2,712,056.83	1,757,938.78	10,030,331.49
其中：库存商品	2,668,146.51	1,935,166.80	45,729.74	4,557,583.57
原材料	2,913,160.66	-632,724.01	6,836.20	2,273,600.45
分期收款发出商品	2,720,862.25	81,281.89	1,705,372.84	1,096,771.30
自制半成品	774,044.02	1,328,332.15		2,102,376.17
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	2,541,558.60			2,541,558.60
其中：房屋、建筑物	2,541,558.60			2,541,558.60
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备	522,104.71			522,104.71
八、委托贷款减值准备				

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资 产 负 债 表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年12月31日

单位：人民币元

资 产	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金		113,612,646.56	156,725,658.48
短期投资		1,939,650.60	
应收票据			100,000.00
应收股利			
应收利息			
应收账款	6.1	65,400,950.82	54,888,374.71
其他应收款	6.2	7,946,331.04	9,890,971.80
预付账款		16,691,929.08	18,256,320.92
应收补贴款		6,730,705.40	24,746,121.58
存货		46,333,757.22	73,363,083.84
待摊费用		276,868.80	1,527,223.57
待处理流动资产损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		258,932,839.52	339,497,754.90
长期投资：			
长期股权投资	6.3	207,994,763.78	118,750,792.07
长期债权投资			
长期投资合计		207,994,763.78	118,750,792.07
其中：合并价差（贷差以“—”号表示）			
股权投资差额（贷差“—”号表示）	6.3	-9,922,851.82	-10,348,116.90
固定资产：			
固定资产原价		294,916,627.79	213,969,081.36
减：累计折旧		39,571,401.60	25,791,862.08
固定资产净值		255,345,226.19	188,177,219.28
减：固定资产减值准备		2,541,558.60	2,541,558.60
固定资产净额		252,803,667.59	185,635,660.68
工程物资			
在建工程		14,616,713.38	46,303,977.62
固定资产清理		42,946.00	
固定资产合计		267,463,326.97	231,939,638.30
无形资产及其他资产：			
无形资产		24,989,813.96	8,407,901.64
长期待摊费用		2,129,600.77	2,688,554.30
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		27,119,414.73	11,096,455.94
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		761,510,345.00	701,284,641.21

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

资 产 负 债 表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年12月31日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	
应付票据		23,771,615.72	30,106,707.92
应付账款		56,782,859.95	51,535,646.64
预收账款		2,541,185.04	1,438,323.86
应付工资		6,734,444.61	12,577,339.11
应付福利费		6,426,246.08	4,394,415.35
应付股利		30,790,000.00	15,395,000.00
应交税金		7,835,281.57	7,111,535.86
其他应交款		6,920,271.97	6,982,764.52
其他应付款		9,045,956.06	10,292,645.02
预提费用		554,665.46	4,303,657.22
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		187,402,526.46	144,138,035.50
长期负债：			
长期借款		5,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		15,000,000.00	15,000,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		20,000,000.00	15,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		207,402,526.46	159,138,035.50
股东权益			
股本		123,160,000.00	123,160,000.00
减：已归还投资			
股本净额		123,160,000.00	123,160,000.00
资本公积		333,598,002.56	333,598,002.56
盈余公积		39,818,803.16	31,268,560.60
其中：法定公益金		19,909,401.58	15,634,280.30
未分配利润		57,531,012.82	54,120,042.55
股东权益合计		554,107,818.54	542,146,605.71
负债和股东权益总计		761,510,345.00	701,284,641.21

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：浙江阳光集团股份有限公司

2002年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	6.4	228,216,604.65	439,133,808.46
减：主营业务成本	6.4	186,650,004.14	323,803,160.21
主营业务税金及附加		1,189,926.40	2,642,535.77
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		40,376,674.11	112,688,112.48
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）		6,238,484.68	3,748,163.83
减：营业费用		12,475,627.59	25,526,738.49
管理费用		21,730,806.08	31,070,625.14
财务费用		-3,301,208.77	-2,360,939.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		15,709,933.89	62,199,851.72
加：投资收益（损失以“—”号填列）	6.5	30,938,978.36	12,829,394.59
补贴收入			
营业外收入		438,761.47	1,614,790.63
减：营业外支出		301,178.35	4,418,030.49
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		46,786,495.37	72,226,006.45
减：所得税		4,035,282.54	9,826,416.66
少数股东损益			
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		42,751,212.83	62,399,589.79
加：年初未分配利润		54,120,042.55	19,595,370.72
其他转入			
六、可供分配的利润		96,871,255.38	81,994,960.51
减：提取法定盈余公积		4,275,121.28	6,239,958.98
提取法定公益金		4,275,121.28	6,239,958.98
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供股东分配的利润		88,321,012.82	69,515,042.55
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		30,790,000.00	15,395,000.00
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		57,531,012.82	54,120,042.55

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：