

江苏鼎球实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

江苏鼎球实业股份有限公司

1999年年度报告正文

重要提示

本公司董事会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、准确性和完整性负个别及连带责任。无锡公证会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：江苏鼎球实业股份有限公司
公司的英文名称： Jiangsu Dingqiu Industry Co. , Ltd
英文缩写：DQIC
- 2、公司法定代表人：李兴
- 3、公司董事会秘书：嵇康一
联系电话：0510-6281316-432
联系地址：江苏省江阴市花山路208号
邮政编码：214432
传 真：0510-6281884
- 4、公司注册地址：江苏省宜兴市太华镇
公司办公地址：江苏省宜兴市太华镇
邮政编码：214235
- 5、公司年度报告备置地点：江苏省江阴市花山路208号公司证券部
公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：鼎球实业
股票代码：600078

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度的主要会计数据及业务数据摘要（单位：元）

利润总额： 59,900,299.36

净利润： 46,696,278.44

扣除非经常性损益后的净利润： 51,870,996.33

主营业务利润：87,646,775.12

其他业务利润：764,212.74

营业利润： 66,752,415.50

投资收益：-3,800,113.74

补贴收入：21,660.47

营业外收支净额： -3,073,662.87

经营活动产生的现金流量净额：73,951,979.46

现金及现金等价物净增加额：102,202,244.15

注：扣除的非经常性损益项目包括：

其它业务利润：649,580.83

投资收益：-3,230,096.68

补贴收入：18,411.40

营业外收支净额：-2,612,613.44

(二) 前三年主要会计数据及财务指标(单位：元)

项 目	1999年		1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后	
主营业务收入	444910612.54	503348876.28	503348876.28	475880215.78	475880215.78	
净利润	46696278.44	44327686.92	36173784.41	39475341.34	31899292.78	
总资产	766461013.6	567085262.48	534358854.64	502427325.33	496636421.96	
股东权益	619754850.02	415892488.52	383173257.95	371564801.60	365766720.76	
(不含少数股东权益)						
每股收益	0.2593	0.3426	0.2796	0.366	0.2959	
按月平均加权法	0.2917	0.3426	0.2796	0.423	0.3420	
计算的每股收益						
扣除非经常性损	0.2881					
益后的每股收益						
每股净资产	3.4419	3.2145	2.9616	3.45	3.39	
调整后每股净资产	3.4296	3.2044	2.9516	3.43	3.37	
每股经营活动产生						
的现金流量净额	0.4107	0.3394	0.3394	-	-	
净资产收益率(%)	7.535	10.658	9.44	10.62	8.72	

注：主要财务指标计算办法：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额] / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

按月平均加权每股收益 = 当期净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 / 12]

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年末普通股股份总数

(三) 本年度股东权益变动情况(单位：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	129380520	147801786.49	44630107.59	9051774.12	61360843.87	383173257.95
本期增加	50681448	165079969.63	14542253.44	5532218.79	46696278.44	236581592.07
本期减少					40418357.44	

期末数 180061968 312881756.12 59172361.03 14583992.91 67638764.87 619754850.02

变动原因:

- 1、股本变动是因为公司实施每10股送2股的利润分配方案和每10股配3股的配股方案所致。
- 2、资本公积增加是因为公司实施配股价高于股票面值的溢价所致。
- 3、盈余公积与法定公益金增加是按公司章程规定从当年净利润中提取所致。
- 4、未分配利润增加是因为本年度盈利所致，而减少是因为实施每10股送2股的利润分配方案和提取法定盈余公积金和公益金所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况：

1、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
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	75444000	11550000	15088800		26638800	102082800
其中：						
国家持有股份						
境内法人持有股	75444000	11550000	15088800		26638800	102082800
外资法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股份	9752040		1950408		1950408	11702448
3. 内部职工股	2184480	655344	436896		1092240	3276720
4、优先股或其它						
未上市流通股份合计	87380520	12205344	17476104		29681448	117061968
二、已上市流通股份						
1. 人民币普通股42000000	12600000	8400000			21000000	63000000
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	42000000	12600000	8400000		21000000	63000000
三. 股份总数	129380520	24805344	25876104		50681448	180061968

2、股票发行与上市情况

本公司于1994年6月经江苏省经济体制改革委员会苏体改生(1994)361号文件批准，通过定向募集方式设立的股份制企业。根据国家有关政策要求，公司于1996年月12月在江苏省工商局重新规范登记。经中国证监会发字（1997）第264号和第265号文批复，公司于1997年5月28日在上海证券交易所采用上网定价方式向社会公开发行3500万人民币普通股，每股发行价5.80元，同年6月27日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市流通3500万股。公司于1998年实施了1997年度第一次临时股东大会通过的用96年度滚存利润和资本公积金送转增股方案，即按97年12月31日的总股本10781.71万股为基数，每10股送1转增1股，该方案已于98年4月13日实施完毕，总股本增至为129380520股。

本报告期内股本增加50681448股，股本增加的原因是根据公司98年度股东大会审议通过以公司98年末总股本129380520股为

基数,每10股送2股的利润分配方案,该方案已于1999年6月9日实施;公司98年度股东大会审议通过的以98年末总股本129380520股为基数每10股配3股的方案,经原江苏省证券期货监督管理委员会苏证管办(1999)81号文初审通过,并获中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)105号文核准.该方案已于1999年11月15日实施完毕.

公司的内部职工股于94年6月经苏体改生(1994)361号文批准在定向募集设立时向公司内部职工募集513万股,股权证发行价为每股人民币1元,每股面值为1元.为规范股份公司运作,根据国家有关政策要求,96年11月,经公司临时股东大会决议通过,由中国四达经济技术合作公司以协议方式受让本公司原定向募集内部职工股230.96万股,由中国诚信证券评估有限公司协议受让本公司原定向募集内部职工股100万股,该股份转让后的股权结构经苏体改生(1997)51号文确认.转让后公司内部职工股为182.04万股,已于97年3月27日托管在无锡市证券登记有限公司.公司内部职工股将根据国家有关规定在新股发行之日起期满三年后上市流通.

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日公司共有24811名股东,其中未上市流通法人股东7名,内部职工股东418名,已上市流通股股东24386名。

2、持本公司5%以上股份的股东情况

(单位:股)

股 东 名 称	期初数	期内增减变动	期末数	占总股本比例(%)
(1) 江苏澄星磷化工集团公司	38500000	19250000	57750000	32.07
(2) 宜兴市绢麻纺织印染实业总公司	19424000	3884800	23308800	12.94
(3) 江苏省丝绸进出口(集团)股份有限公司	14400000	2880000	17280000	9.6

(集团)股份有限公司

本报告期内上述公司持有本公司的股份未有质押或冻结的情况。

3、本公司前10名股东持股情况

(单位:股)

股 东 名 称	期末持股数	占总股本比例(%)
(1) 江苏澄星磷化工集团公司	57750000	32.07
(2) 宜兴市绢麻纺织印染实业总公司	23308800	12.94
(3) 江苏省丝绸进出口(集团)股份有限公司	17280000	9.60
(4) 宜兴市绢麻纺织厂	7382448	4.10
(5) 宜兴市太华服装厂	3744000	2.08
(6) 中国四达国际经济技术合作公司	2880000	1.60
(7) 景阳基金	1648493	0.92
(8) 宜兴市绢丝针织炼整厂	1440000	0.80
(9) 华泰证券	788074	0.44
(10) 社会帮困	695274	0.39

本报告期内上述股东均无代表国家持有股份的单位 and 外资股东,亦不存在关联关系。其中华泰证券所持股份中含有49303股未上市流通股。

4、持本公司10%以上的法人股东情况

(1) 江苏澄星磷化工集团公司

法定代表人:李兴

经营范围:磷酸及其盐类制品、日用化工、洗涤用品,国家对外经济合作部批准的进出口业务、建筑材料、金属材料、煤碳、化工原料、石油制品、纺织、服装、餐饮、娱乐、房地产、建筑装璜、商业服务、广告、造纸、饲料、机械制造、医药保健

、财务公司、农、牧、渔业、热电、出租业、国内贸易。

(2) 宜兴市绢麻纺织印染实业总公司

法定代表人：丁玉湘。

经营范围：丝绢纺织品、绢丝针织品、麻棉化纤纺织品、真丝绸服装，炼、印、染丝织品制造及加工，组织生产、引进资金、开发项目、技术咨询服务、采购供应、串换、委托加工生产、所需原辅材料（含金属材料、除专项规定物资）及推销地产品、煤碳销售、建筑材料、丝织品批发。经营进口各种染化料及原辅材料、机械设备及零配件、出口各类染色绸、印花绸、丝绸服装业务。

5、本报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

(一) 1999年3月10日，公司二届董事会九次会议审议通过了召开98年度股东大会的议案，并于1999年3月12日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了会议通知公告。

(二) 1999年4月12日在公司会议室召开98年度股东大会。会议由董事长李兴先生依法主持，出席本次会议的股东和股东代理人110名，代表股数86884182股，占股本总额的67.15%，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，大会以记名投票表决方式审议通过以下决议：

- 1、一致审议通过1998年度董事会工作报告。
- 2、一致审议通过1998年度监事会工作报告。
- 3、一致审议通过1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告。
- 4、一致审议通过1998年度利润分配的方案。
- 5、一致审议通过修改公司《章程》第九十三条内容。

原九十三条规定：董事会由9名董事组成，设董事长1名、副董事长1名，由于公司发展需要，增加董事会的核心力量，因此修改为董事会由11名董事组成，设董事长1名、副董事长1名。

- 6、审议通过增选李伟林、缪小平为公司二届董事会董事。
- 7、审议批准许兴诚先生的辞职申请；审议通过增选钱九兴为二届监事会监事。
- 8、经逐项审议一致通过1999年度实施增资配股的方案。

以1998年末总股本129380520股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价为每股6-9元，本次配股资金用于：

- (1) 收购江阴市澄南化工厂，
- (2) 江阴鼎球化工有限公司年产4万吨特种食品磷酸技术改造项目。

- 9、一致审议通过授权公司董事会全权负责办理本次增资配股有关的一切事宜。

股东大会决议公告刊登在1999年4月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(三)、报告期内选举、更换公司董事、监事情况：

- 1、经1998年度股东大会审议通过增选李伟林先生，缪小平先生为公司董事；同意许兴诚先生辞去监事职务并增选钱九兴先生为公司监事。
- 2、经公司一届五次职工代表大会审议通过，同意潘为平先生辞去监事职务，选举蔡东光先生继任公司监事。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业及公司在本行业中的地位

本公司主营绢丝绸及磷化工系列产品，所处行业为绢纺和磷化工行业。本公司是国家绢纺行业大型企业，本公司控股子公司江阴鼎球化工有限公司生产的牙膏工业级磷酸氢钙产品在全国同行业中占重要地位，产量、销量和效益均名列前茅。

2、公司主营业务范围及其经营状况

本公司主营业务为：纺织原料、针纺织品服装、电子产品的制造销售，砂洗、印花加工，化工原料及化工产品（危险品除外）制造销售

（1）按行业分析（单位：元）

	主营业务收入	主营业务利润
纺织	136,841,751.95	17,857,295.67
化工	308,068,860.59	69,789,479.45
合计	444,910,612.54	87,646,775.12

按产品分析（单位：元）

	主营业务收入	主营业务利润
绢丝绸	136,841,751.95	17,857,295.67
磷酸氢钙	107,273,999.76	41,428,437.46
磷酸	73,874,584.80	11,784,462.86
三聚磷酸钠	98,499,197.21	13,681,942.01
其它	28,421,078.82	2,894,637.12
合计	444,910,612.54	87,646,775.12

以上产品销售无明显地区差异，其中三聚磷酸钠及绢丝绸以外销为主。

（2）本公司绢丝绸产品属纺织行业，磷酸、磷酸氢钙、三聚磷酸钠等磷化工系列产品均属化工行业。

本公司绢纺业务99年度实现主营业务收入13684.18万元，主营业务利润1785.73万元，分别较98年度下降66.49%和54.78%，主要原因为出口订单大幅减少所致；磷化工业务99年度实现主营业务收入27964.78万元，主营利润6689.48万元，分别较98年度增长405.83%和228.52%，主要原因为：业务核算时间不一致（98年度该业务仅核算4个月，99年为1个完整会计年度）；租赁和收购磷化工经营性资产，使公司磷化工类业务收入与利润大幅增加。

3、公司主要全资附属企业和控股子公司的经营情况及业绩

（1）江阴鼎球化工有限公司主营磷酸及磷酸盐制品。本公司拥有96%的股权。该公司产品主要为日用化工、食品、饮料等企业配套，具有良好的市场前景。99年度实现主营业务收入27964.78万元，净利润5360.55万元，是公司的主要利润来源。

（2）宜兴鼎球化工有限公司主营涂料、油漆，本公司拥有70%的股权。99年度实现主营业务收入1759.56万元，净利润-65.20万元。

（3）宜兴鼎丰纺织有限公司主营绢丝、棉麻、化纤纺织品，本公司拥有90%的股权。99年度实现主营业务收入43.36万元，净利润-1.74万元。

（4）中外合资宜兴鼎美制衣有限公司主营服装、服饰，本公司拥有60%的股权。99年度实现主营业务收入559.62万元，净利润-10.23万元。

（5）上海鼎球国际贸易有限公司主营出口、代理出口业务，本公司拥有90%股权。99年度实现主营业务收入1082.54万元，净利润-20.97万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年公司的绢纺业务因受东南亚金融危机的影响，周边地区货币大幅贬值，造成绢纺类产品低成本的激烈竞争，产品价格不断下降，因而导致公司绢丝绸产品出口订单锐减，公司的绢纺主业形势严峻。针对公司绢纺业在经营中出现的困难，为最大限度保障投资者利益，实施了以下解决方案：

（1）调整经营策略，坚持“以磷为主，同心多圆，环状发展，向高向深，两头延伸”的发展方针，发展壮大公司的精细磷化工产业；

（2）调整产业和产品结构，加大新产品的开发力度，在力争稳定原有绢纺业务的同时，加大对精细磷化工系列产品的投入

- ，公司1999年配股募集资金全部投入到发展磷化工主业上；
- （3）进一步加强管理，降低成本，主要是严格控制原材料采购成本和内部加工成本；
- （4）调整部分产品价格，提高市场占有率，坚持让利不让市场；
- （5）加大营销力度，拓宽销售渠道，紧抓国内国际两大市场不放松，充分利用先进的营销方式，如国际互联网，电子商务，千方百计扩大出口业务。

（二）公司财务状况

1、主要财务指标

项目	1999年（元）	1998年（元）	增减幅度
总资产	766,461,013.60	534,358,854.64	43.44%
长期负债	2,116,094.82	2,414,602.23	-12.36%
股东权益	619,754,850.02	383,173,257.95	61.74%
主营业务利润	87,646,775.12	61,150,905.38	43.33%
净利润	46,696,278.44	36,173,784.41	29.09%

变动原因：

- （1）、总资产和股东权益增加是因为报告期内实施增资配股及本年度盈利所致。
- （2）、长期负债减少是归还了到期债务。
- （3）、主营业务利润与净利润的增加主要是磷化工业务大幅增长所致。
- 2、无锡公证会计师事务所有限公司对本公司出具了有解释性说明的审计报告，对所涉及事项本公司董事会作如下说明：

（1）磷化工产品关联交易

与澄星集团发生关联交易系本公司未有磷化工产品的自营进出品权，而委托澄星集团出口。

与江阴日用化工厂发生关联交易系因江阴市日用化工厂执行未到期的销售合同而需向江阴鼎球化工有限公司购货所致。截止1999年11月份此类关联交易已不存在。

（2）关于第一大股东实物资产认配中尚在办理的房产权证的说明

因本公司实施配股在99年11月底结束，有关房屋产权证已申报，需有一个受理审批过程，同时公司为减少房产过户中的费用支付，正积极与地方有关部门进行协调以尽量降低房产过户中的费用支出。

（3）债权担保

公司今年加大了对应收款项的清理力度，应收款回笼大有增加，特别是对应收款项回收落实，责任更加明确，所以，对绢纺业务方面原有的应收款项，加大清理力度，明确清理单位与责任人，为此，对未收到的应收款项，根据责任范围由宜兴绢麻纺织印染实业总公司出具债权担保并负责限期收回。

（三）公司投资情况

截止1999年12月31日，母公司长期投资余额为 22336.21万元，较上年增加11041.93万元，增加幅度为97.76%。

被投资公司情况：

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例
兴化鼎球绢纺实业有限责任公司	绢纺、制棉、染色等	80%
宜兴鼎球化工有限公司	生产销售涂料、专用漆等	70%
江阴鼎球化工有限公司	生产销售磷化工产品	96.3%
杭州鼎球贸易有限公司	针纺、服装、百货等	90%
上海鼎球国际贸易公司	自营出口、代理出口业务	90%
宜兴鼎丰纺织有限公司	绢丝棉麻化纤纺织品制造	90%
宜兴鼎美制衣有限公司	生产销售服装及服饰等	60%

宜兴鼎银纺织印染有限公司 生产销售纺织品、印染等 20.83%

1、报告期内募集资金运用情况

公司1999年度实施增资配股，扣除各项配股费用，实际募集资金货币资金99,943,600.74元，配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目一致。

(1) 收购江阴市澄南化工厂，该项目已于1999年12月底完成收购。实际使用募集资金2764.2万元，与配股说明书计划项目一致，目前公司正对该厂投入750万元进行技改和整合，预计2000年可实现销售收入3000万元，实现利润280万元。

(2) 江阴鼎球化工有限公司年产4万吨特种食品级磷酸技术改造项目，该项目投资估算为4603万元，建设期为8个月，项目建成后预计年新增销售收入2亿元，年新增利润2205万元，由于配股募集资金于1999年11月18日到帐。截止99年12月31日，该项目实际投入资金3781.41万元，完成计划投入82%，预计该项目将于2000年5月提前完成，2000年可实现销售收入12000万元，实现利润1300万元。

(3) 配股募集资金剩余部分计划用于补充上述技改和收购项目的生产流动资金。

2、报告期内非募集资金投资情况

报告期内公司投资750万对江阴鼎球化工有限公司三聚磷酸钠生产线进行技术改造，该技术改造项目已于99年6月完成，99年新增利润50万元。

(四) 中国加入世界贸易组织(WTO)将对公司未来经营产生的重大影响

1、加入 WTO将对公司绢纺业务带来一定影响：

中国加入WTO至2005年，全球纺织品服装贸易自由化之前，将增加我国纺织品出口配额或逐步取消设限配额，这将对我国纺织丝绸产品出口带来新的机遇。加入WTO后，我国纺织业将由低谷逐步走向复苏，经济效益也会逐步改善，出口创汇也将稳定增长。大气候对公司主营是有利的，但公司生产的绢丝绸产品属短丝类，市场空间狭小。加入WTO最大受益者是我国的棉纺行业，因此加入WTO对本公司的绢纺业务虽有一定影响，但并不能很快改善公司绢纺业务的经营状况。

2、加入WTO对公司磷化工 业务产生的影响

磷是组成生命必不可少的重要元素，磷化工产品广泛应用于日用化工、食品饮料、国防工业等行业中。

我国是磷资源大国，劳动力成本较低，我国磷化工产业在国际上具有一定竞争力。加入WTO对我国磷化工产业的发展是有利的。随着WTO的加入，国外磷化工跨国公司也将进入中国市场，他们具有较强的资金、技术优势，必将对国内这一市场产生冲击，但跨国公司的介入，有利于我们引进国际大资金和先进的技术管理，调整产业结构和产品结构，发展高新技术产品，因此，加入WTO对公司磷化工业务来说，机遇大于挑战。

(五) 新年度业务发展规划

1. 学法、用法、自律规范，确保公司健康发展。
2. 资本经营与产品经营齐头并举、双轨提速，用产品经营确保资本经营，用资本经营发展产品经营。
3. 坚持"以磷为主，同心多圆，环状发展，向高向深，两头延伸"。
4. 完成投资项目的市场化，实现投资项目的效益化。
5. 抓住进入WTO的千禧机遇，利用公司的规模优势和技术优势，发动内、外销市场新一轮的营销战略。
6. 加大对精细磷化工产品的科技投入，开发高技术、高品质、高附加值的产品，以"三高"为公司的立命之本。
7. 根据市场需求，有计划地加大精细磷化工的投入，继续优化公司的资源配置。
8. 同心同德，致力完成公司股东大会审议批准的各项议案。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况

(1) 公司于1999年3月10日召开了二届董事会第九次会议，会议审议并通过了如下决议：

- 1998年度董事会工作报告；
- 1998年度报告正文和摘要；

1998年度财务决算报告；
1998年度利润分配预案；
修改公司《章程》第93条款议案；
增补2名董事的议案；
1999年度实施配股的议案；
关于租赁经营连云港锦屏化工厂磷酸分厂的议案；
公司董事、监事及高级管理人员98年度报酬方案；
关于召开1998年度股东大会的决议。

此次会议决议公告刊登在1999年3月12日《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 公司于1999年4月7日召开了二届董事会第十次会议，会议审议通过了下列决议：

关于公司本次配股的条件；
关于前次募集资金使用情况的说明；
本次配股募集资金拟投资项目：

- A、收购兼并江阴澄南化工厂；
- B、江阴鼎球化工有限公司年产4万吨特种食品级磷酸技术改造项目。

此次会议决议公告刊登在1999年4月9日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司于1999年7月26日召开了二届董事会第十一次会议，会议审议通过了以下决议：

1999年中期报告；
1999年中期不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

此次会议决议公告刊登在1999年7月28日的《上海证券报》。

(4) 公司于1999年10月6日召开了二届董事会第十二次会议，会议就实施增资配股方案的有关事宜审议通过了以下决议：

配股价每股7.90元；
募集资金总额195962217.6元（含发行费用）；
募集资金的运用：
A、收购江阴市澄南化工厂并进行技改和补充流动资金，需用资金3514.2万元；
B、江阴鼎球化工有限公司年产4万吨特种食品级磷酸项目需用资金4603万元。
C、剩余募集资金用于补充公司生产流动资金。

2、报告期内公司利润分配方案执行情况

经公司1998年度股东大会审议通过，98年度利润分配方案为：以98年末总股本129380520股为基数，向全体股东每10股送2股红股，股权登记日为99年6月8日，除权及所送流通股上市交易日为99年6月9日。

3、报告期内公司配股方案实施情况

经公司1998年度股东大会审议通过，原江苏省证券办苏证管办（1999）81号文初审同意，并获中国证监会证监公司字（1999）105号文批准，公司组织实施了1999年度配股方案，即以1998年末总股本129,380,520股为基数，每10股配3股，实际配售发行数量为24,805,344股，配股价每股人民币7.9元，股权登记日：1999年10月29日，除权基准日：1999年11月1日，配股缴款截止日期：1999年11月1日至1999年11月15日（期内券商营业日）本次配股流通股新增股份上市交易日为1999年12月1日。本次配股扣除有关费用后，实际募集资金189,885,313.63元，其中实物资产89,941,712.89元，货币资金99,943,600.74元，1999年11月25日经无锡公证会计师事务所有限公司锡会B（1999）128号验资报告确认，配股股份全部募足，配股款已全部到帐。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓 名	性别	年龄	职务	任期起止期	年初持股数（股）	年末持股数（股）	增减变动量（股）
李 兴	男	47	董事长、总经理	1998/12-2000/03	0	0	0
丁志刚	男	29	副董事长、副总经理	1998/12-2000/03	35760	53640	17880
李海忠	男	53	董事、副总经理	1997/03-2000/03	13200	19800	6600
傅本度	男	39	董事、副总经理	1998/12-2000/03	0	0	0
嵇康一	男	46	董事、董事会秘书	1998/12-2000/03	6000	9000	3000
周忠明	男	32	董事、财务总监	1998/12-2000/03	0	0	0
丁玉湘	男	54	董事	1997/03-2000/03	24960	37440	12480
李斐勇	男	40	董事	1998/12-2000/03	0	0	0
祝和平	男	49	董事	1997/03-2000/03	0	0	0
李伟林	男	41	董事	1999/04-2000/03	0	0	0
缪小平	男	32	董事	1999/04-2000/03	0	0	0
蔡东光	男	50	监事会主任	1999/03-2000/03	0	0	0
钱九兴	男	52	监事	1999/04-2000/03	0	0	0
丁志英	女	33	监事	1997/03-2000/03	6000	9000	3000
张玉芳	女	38	监事	1997/03-2000/03	6000	9000	3000
汤科志	男	44	监事	1997/03-2000/03	6000	9000	3000
葛根盘	男	36	总经理助理	1998/12-2000/03	7200	10800	3600

注：

、以上董事、监事及高级管理人员年末持股比年初持股数增加了50%，是因为公司报告期内实施了每10股送2股的利润分配和每10股配3股的配股方案所致。

、以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为73万元，其中

a、7万元以上6人

b、5-7万元6人

c、5万元以下1人

99年度未在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员为：李斐勇、祝和平、李伟林、缪小平、钱九兴

、报告期内公司原监事会主任许兴诚先生、原监事潘为平先生因工作变动，不再担任监事职务。

、报告期内无聘任或解聘公司经理和董事会秘书情况。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止1999年12月31日，公司共有员工总数为2231人，其中生产人员1882人，销售人员62人，技术人员211人，财务人员29人，行政人员47人。员工中中专以上学历占17.2%，公司目前无退休职工。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

经公司二届董事会十三次会议研究决定：拟于2000年进一步扩大和发展公司的磷化工业，加大公司资产优化配置力度，加大技改投资，迎接进入WTO的挑战，实现公司产业结构的大调整，拟不进行利润分配，也不进公积金转增股本。

（九）其他报告事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

报告期内，公司二届监事会共召开两次会议，分别是：

（一）公司二届五次监事会议于1999年3月10日在公司会议室召开，会议审议并通过了以下决议：

(1) 审议1998年度监事会工作报告, 拟提交股东大会审议通过。

(2) 审议通过监事调整的议案。

(3) 提名钱九兴先生作为监事候选人, 拟提交股东大会审议通过。

(二) 公司二届六次监事会议于1999年4月12日在公司会议室召开, 会议选举蔡东光先生继任二届监事会主任。

1999年监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定, 从切实维护公司利益和广大股东权益出发, 认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况、公司经营、财务状况、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督。经认真审议一致认为:

1、公司依法运作情况: 1999年度, 公司董事会按照股东大会决议要求, 认真履行了各项决议, 其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的决定。公司本着审慎经营, 有效防范化解资产损失风险的原则, 建立了较为完善的内部控制制度, 并经公司董事会审议通过后正式实施; 公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况: 报告期内, 无锡公证会计师事务所有限公司出具的有解释性说明的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果, 有关解释说明涉及事项属实, 公司董事会对此所作的说明实事求是。

3、公司最近一次募集资金, 即1999年配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致, 项目进展良好。

4、报告期内, 公司收购、出售资产交易价格合理, 未发现内幕交易、没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内, 公司的关联交易公平, 未损害本公司利益。

七、重要事项

(一) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内公司控股股东未发生变更, 公司董事会也未进行换届、改选或半数以上成员变动, 公司总经理未发生变更, 董事会秘书也未发生变更。

(四) 报告期内公司收购及出售资产情况:

1、1999年2月, 为优化资本结构, 公司与江苏澄星磷化工集团公司及宜兴市绢麻纺织印染实业总公司签订协议, 本公司购买澄星集团经评估后的磷化工类固定资产1784.13万元, 购买款项由实业总公司代为支付, 该部分固定资产连同98年12月从澄星集团购入的1253.18万元固定资产一道作为追加对江阴鼎球化工有限公司的投资。该部分资产主要为两条三聚磷酸钠生产线。1999年度实现销售收入9849.92万元, 利润1368.19万元, 占公司利润总额的22.84%。

2、1999年4月, 公司董事会根据公司的经营方针及发展思路, 按照与宜兴市绢麻纺织印染实业总公司签订的资产转让协议, 将本公司帐面净值为3015万元的绢纺类固定资产及土地使用权以评估价格2829万元转让给宜兴市绢麻纺织印染实业总公司。

报告期内公司无吸收合并事项

(五) 重大关联交易事项

1. A本公司向有关关联方采购货物列示如下:

关联方名称	交易内容	数量(吨)	金额(万元)	均价(元/吨)	占购货总额的比例(%)
江阴市磷酸盐化工厂	磷酸	42539.6	10307.53	2423	28.97

注: 向关联方采购货物系本公司子公司江阴鼎球化工有限公司生产磷酸盐系列产品的需要。磷酸是生产磷酸盐类产品的主要原料, 江阴鼎球化工有限公司与江阴市磷酸盐化工厂按“公开、公正、公平”原则签订了长期供货协议。

B本公司向关联方销售货物列示如下:

关联方名称 交易内容 数量(吨) 金额(万元) 均价(元/吨) 占销货总额比例(%)

江阴市磷酸盐化工厂	粗磷酸	30787.08	7387.46	2400	16.6
江阴市日用化工厂	三聚磷酸钠	18608.39	6978.33	3750	15.68
江阴市日用化工厂	磷酸氢钙	14069.84	6050.03	4300	13.6
江苏澄星磷化工集团公司	三聚磷酸钠	5944.13	2231.01	3753	5.01
江苏澄星磷化工集团公司	磷酸氢钙	874.15	380.47	4352	0.86
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	绢		159.07		0.36

注：

1)向江阴市磷酸盐化工销售货物系因为本公司子公司江阴鼎球化工有限公司1999年度租赁经营了连云港市锦屏化工厂磷酸分厂，该厂主要生产粗磷酸。粗磷酸因含一定杂质，需经深加工提纯后才能使用。

2)向江阴市日用化工厂销售货物系因为本公司子公司江阴鼎球化工有限公司另一股东--江阴市日用化工厂执行未到期的供货合同向江阴鼎球购货所致。

3)向江苏澄星磷化工集团公司销售货物系因本公司及子公司江阴鼎球化工有限公司无化工产品自营进出口权，由澄星集团代理出口。

上述货物的销售均由本公司子公司江阴鼎球化工有限公司和各有关关联方按市场"三公"原则，签订了有关销售和代理进出口协议。

4)向江苏省丝绸进出口集团股份有限公司销售货物系因代理出口所致。

2. 资产转让发生的关联交易

详细内容见"重要事项之(四)"。

3. 关联方债权债务往来情况

(1) 应收帐款

关联方名称	金额(万元)
江苏澄星磷化工集团公司	378.80
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	338.09
江阴市日用化工厂	379.68

(2) 预付帐款

关联方名称	金额(万元)
江阴市澄星物资公司	1800.00

(3) 其他应收款

关联方名称	金额(万元)
宜兴绢麻纺织印染实业总公司	4630.91
江苏澄星磷化工集团公司	1600.00
宜兴鼎美制衣有限公司	48.30
宜兴鼎丰纺织有限公司	731.52
宜兴鼎银纺织印染有限公司	146.52
兴化鼎球绢纺实业有限责任公司	156.69
宜兴麦加化工有限公司	249.61
江阴市澄星物资公司	285.13

(4) 应付帐款

关联方名称	金额(万元)
江阴市澄星物资公司	169.49
江阴市磷酸盐化工厂	648.45

上述关联方之间的债权、债务往来事项帐龄均为一年以内，无任何坏帐迹象，均为正常业务往来。其中：

(1) 预付帐款--江阴市澄星物资公司1800万元，系本公司控股子公司江阴鼎球化工有限公司因技改项目需要而委托澄星物资公司代购技改设备款。

(2) 其它应收款--宜兴绢麻纺织印染实业总公司 4630.91万元，系本公司生产绢丝绸的原料（蚕茧）因进行季节性储备而委托绢麻实业总公司代购原料款。

(3) 其它应收款--江苏澄星磷化工集团公司1600万元，系本公司控股子公司江阴鼎球化工有限公司因国内磷化工原材料市场价格看涨而委托澄星集团进口原料所致。

(六) 公司与控股股东在人员、资产、财务上实行"三分开"，做到人员独立、资产完整、财务独立。

(七) 本公司控股子公司江阴鼎球化工有限公司与连云港锦屏化工厂签订了财产租赁协议，自1999年1月1日起，自负盈亏租赁经营其3万吨磷酸生产车间的全套生产设备及相应的厂房及场地（帐面总值3412万元），每年向该厂支付130万元租赁费，租赁期限为1年。租赁期内（即99年度），共实现主营业务收入7387.46万元，利润1178.45万元，占公司利润总额的19.67%。

(八) 本公司继续聘任无锡市公证会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。

(九) 报告期内公司无担保、抵押等重大合同事项。

(十) 报告期内未变更公司名称及股票简称。

(十一) 根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部财会字（1999）49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计估计及会计政策变更对留存收益的累积影响数为38,268,050.47元，其中，调减了98年度期初留存收益24,565,328.06元，调减了98年度净利润8,153,902.51元，调减了99年度期初留存收益32,719,230.57元，调减了99年度净利润5,548,819.90元。

(十二) 在本年度的配股中，第一大股东江苏澄星磷化工集团公司以评估后的实物资产8994.17万元、货币资金130.33万元，共计9124.5万元认配其所配股份，并已于99年11月25日交割到位，有关房屋的产权证正在办理之中。

八、财务会计报告(附后)

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1994年6月8日

公司首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局。

2、企业法人营业执照注册号：3200001103366

3、公司税务登记号码：320282250238337。

4、公司未流通股票的托管机构：无锡市证券登记有限公司。

5、公司报告期内配股主承销商：华泰证券有限责任公司（原江苏证券有限责任公司）。

6、公司聘请的会计师事务所：无锡公证会计师事务所有限公司。

办公地址：无锡市梁溪路28号。

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有无锡公证会计师事务所有限公司盖章及注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
- 3、公司报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏鼎球实业股份有限公司董事会

二〇〇〇年 三 月二十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计报告：

审 计 报 告

锡会A(2000)0153号

江苏鼎球实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表，1999年度的现金流量表及合并现金流量表。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《股份有限公司会计制度》及国家有关法律法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

另外，在审计中我们还注意到：(1)如附注7.6所述，贵公司本年度磷化工产品关联销售达23027万元，产生毛利5099万元；(2)如附注5.7所述，贵公司本年度由江苏澄星磷化工集团公司购入及配股新增部份的房屋建筑物的产权证尚在办理之中；(3)如附注5.2、5.3、5.4所述，宜兴市绢麻纺织印染实业总公司为本公司提供债权担保2922万元。

无锡公证会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·无锡

金章罗 黄德明

（二）合并会计报表附后

（三）报表附注

附注1：公司基本情况

江苏鼎球实业股份公司（以下简称“本公司”）是经江苏省经济体制改革委员会苏体改生（1994）361号文批复，由宜兴市绢麻纺织印染实业总公司（以下简称实业总公司）为主要发起人，联合江苏省丝绸进出口公司、宜兴市太华服装厂共同发起组建的定向募集股份制试点企业，于1994年6月28日经江苏省工商行政管理局核准登记注册，领取企业法人营业执照，从1994年7月1日起正式按股份制试点企业进行运作。

1997年5月本公司经中国证券监督管理委员会[证监发字（1997）第264号]和[证监发字（1997）第265号]文批准，采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股3500万股，共募集资金19355万元人民币。公司股票名称为“鼎球实业”，股票代码为“600078”。

1998年12月3日，江苏澄星磷化工集团公司（以下简称澄星集团）以协议方式受让宜兴市绢麻纺织印染实业总公司持有的本公司法人股3850万股，受让后，江苏澄星磷化工集团公司持有本公司3850万股法人股，占总股本的29.76%，成为本公司第一大股东。宜兴市绢麻纺织印染实业总公司持有本公司法人股1942.4万股，占总股本的15.01%，为本公司的第二大股东。1999年度，本公司实施了配股，配股后股本总额为180,061,968元。

本公司是专业从事绢纺丝绸的纺织、炼整、染色、砂洗、印花、制衣和出口贸易以及磷化工和涂料系列产品的制造、销售及出口等一体化的生产经营公司。公司经外贸部批准经营进出口业务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术进出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。公司的产品销售主要面向东南亚和西欧等国家和地区。

本公司的经营范围为：纺织原料（皮棉除外）、针纺织品、服装、电子产品制造、销售，砂洗、印花加工，金属材料、建筑材料、农副产品销售，染色、印花绸、丝绸、丝绸服装出口，染花料及原辅材料、机械设备、零配件进口。技术咨询服务。化工原料及化工产品（危险品除外）制造、销售。

公司下设绢纺、织造、炼白、染色四个分厂和生产计划、财务会计、行政管理、证券、进出口业务等十个部门和三个驻外销售办事处、业务部。

附注 2：公司主要会计政策、会计估计、合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

2. 会计年度

采用公历制, 即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

5. 外币核算

按中国人民银行公布的当月1日人民币基准汇率折合为人民币记帐, 并于当期期末按基准汇率进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。

6. 合并会计报表的编制方法

(1). 合并范围：

A. 根据财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》（财会字[1995]11号）及财政部财会二字(1996)2号函等有关文件精神进行编制, 将公司占被投资单位有表决权资本50%以上，或虽不足50%以上但对该被投资单位具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。本期合并了母公司及宜兴鼎球化工有限公司、上海鼎球国际贸易有限公司、江阴鼎球化工有限公司三个控股子公司。以前年度纳入合并范围的兴化鼎球绢纺实业有限责任公司、杭州鼎球贸易有限公司已经停止营业，不开展生产经营，故本期未纳入合并范围。

(2). 合并方法：

按照财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》，在合并会计报表时，对下列事项进行了抵销调整：

子公司提供给母公司的产品已全部使用，无库存，因此将母子公司之间的内部销售收入与销售成本相抵销；

公司权益性投资与被投资单位所有者权益中有关的部分相抵销；

内部往来相互抵销。

7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表中的现金是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款，包括现金、可以随时用于支付的银行存款和其它货币资金；

本公司现金流量表中现金等价物是指公司持有的期限短、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（除特别说明外，现金流量表中所指的现金均含现金等价物）

8. 坏帐核算方法

按年末应收款项余额的帐龄分别计提坏帐准备。对预付帐款不计提坏帐准备，若有确切证据证明其有产生损失的可能，则将其转入其它应收款后计提坏帐准备。按帐龄具体计提标准如下：

帐龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%

二至三年	20%
三至五年	40%
五年以上	100%

对经查确实难以收回的应收款项，则采用个别认定法对难以收回部份全额计提坏帐准备。对实业总公司及澄星集团的非由销售产品产生的应收款项不计提坏帐准备。

本期共计补提坏帐准备1139万元，其中追溯调整以前年度损益766万元，调整本年度损益373万元。

9. 存货核算方法

1). 存货的分类:

本公司存货分为库存材料、在产品、委托加工材料、产成品和低值易耗品五大类。

2). 存货的计价及摊销:

(1)原材料及辅助材料按实际成本计价，按加权平均法结转发出材料成本；

(2)库存产成品以实际成本计价，按加权平均法结转营业成本；

(3)低值易耗品采用领用时一次摊销的方法；

(4)如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。本公司本期计提存货跌价准备2682万元，其中追溯调整以前年度损益2500万元，调整本年度损益182万元。

10. 长期投资核算方法

(1). 长期债权投资核算方法：

A 长期债券投资:按实际支付的价款扣除支付各项附加费用,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作为实际成本，债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

B 其它债权投资：按实际支付的价款入帐。

(2). 长期股权投资核算方法：

A 长期股权投资金额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；长期股权投资金额占被投资单位有表决权的资本总额20%或20%以下，但不具有重大影响，采用成本法核算；长期股权投资金额占被投资单位有表决权的资本总额50%（不含50%）以上的按权益法核算并合并会计报表。

B 长期股权投资差额的摊销方法：合同规定投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年平均摊销。本公司投资控股江阴鼎球化工有限公司产生的股权投资差额按10年平均摊销。本期摊销138万元。

(3). 长期投资减值准备计提方法：

如果由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。本期计提长期投资减值准备219万元。

11. 固定资产核算方法

固定资产的标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

固定资产按实际成本计价；

固定资产采用直线法计提折旧，残值率分别为：

房屋及建筑物为5%，机械设备、运输设备及其他为3%，

折旧年限及年折旧率分别为：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	35年	2.71%
机 械 设 备	14年	6.93%

运输设备及其他 8年 12.13%

12. 在建工程核算方法

在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，在建工程在完工交付使用后，按实际发生的全部支出确认为固定资产。

13. 长期待摊费用及其摊销

(1). 电话初装费按5年平均摊销；

(2). 电力增容费按10年平均摊销。

14. 开办费按5年平均摊销。

15. 营业收入的确认

以公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

16. 所得税

所得税的会计处理方法采用应付税款法

17. 利润分配

根据公司章程规定按净利润的10%、5%于年度末分别计提法定盈余公积金和公益金。

18. 会计估计及会计政策变更对本期报表的影响

本期会计估计及会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润表及利润分配表的上年度数栏，已按调整后的数字填列。上述会计估计及会计政策变更对留存收益的累积影响数为38,268,050.47元，其中，调减了98年度期初留存收益24,565,328.06元，调减了98年度净利润8,153,902.51元，调减了99年度期初留存收益32,719,230.57元，调减了99年度净利润5,548,819.90元。具体调整项目详见下表：

会计报表项目	调整事由		
	坏帐准备	存货跌价准备	合计
98年期初未分配利润	-5479514.70	-15383014.15	-20880528.85
98年初盈余公积	-970149.65	-2714649.56	-3684799.21
98年度管理费用	1258765.19		1258765.19
98年度存货跌价损失	6902314.59	6902314.59	
98年计提盈余公积	-178048.87	-1035347.19	-1286317.71
98年度少数股东权益	-7177.27		-7177.27
99年初未分配利润	-6571053.75	-21249981.55	-27821035.30
99年管理费用	3733640.46		3733640.46
99年存货跌价损失		1815179.44	1815179.44

附注 3：税项

(1). 增值税

销项税税率为17%；

自营出口实行退税，1999年度按自营出口离岸价的适用退税率退税。

(2). 所得税

根据江苏省人民政府苏政复(1997)42号文批准，从1997年1月1日起,享受先征后返的所得税优惠政策，在交纳33%所得税后，由地方财政返回18%，实际税负为15%。宜兴鼎球化工有限公司（中外合资）自获利年度起享受二免三减半的优惠政策。

(3). 营业税、城建税、教育费附加、各项地方基金

根据宜政发（1997）第173号和宜财预（1997）第5号文精神，经宜兴市财政和地方税务部门批准，母公司各种地方税费实

行包干，99年度包干金额为58万元。

附注4：控股子公司及合营企业

1) 截止1999年12月31日公司下设七个控股子公司：

控股子公司名称	注册地点	注册资本	持股比例	经营范围
兴化鼎球绢纺实业有限责任公司	江苏兴化	100万元人民币	80%	绢纺、制棉、染色等
宜兴鼎球化工有限公司	江苏宜兴	400万美元	70%	生产销售涂料、专用漆等
江阴鼎球化工有限公司	江苏江阴	12140.31万元人民币	96.3%	生产销售磷化工产品等
杭州鼎球贸易有限公司	浙江杭州	100万元人民币	90%	针纺织品、服装、百货等
上海鼎球国际贸易有限公司	上海浦东	200万元人民币	90%	自营出口、代理出口等
宜兴市鼎丰纺织有限公司	江苏宜兴	600万元人民币	90%	绢丝棉麻化纤纺织品制造等
中外合资宜兴鼎美制衣有限公司	江苏宜兴	75万美元	60%	生产销售服装及服饰等

鉴于宜兴市鼎丰纺织有限公司、中外合资宜兴鼎美制衣有限公司经审计后的资产总额占母公司资产总额（合并）的比例、营业收入占本公司营业收入总额（合并）的比例、母公司应占有的净利润份额占母公司当期净利润的比例，均未达到10%，根据财政部财会二字（1996）2号函精神，因此该公司未纳入合并会计报表范围，只进行权益法核算；兴化鼎球绢纺有限责任公司、杭州鼎球贸易有限公司已经停业，故未合并会计报表，并对其全额计提了长期投资减值准备。

其余三家控股子公司均纳入合并会计报表的范围。

2)、截止1999年12月31日公司下设一个非控股中外合作企业：

企业名称	注册地点	注册资本	持股比例	经营范围
宜兴鼎银纺织印染有限公司	江苏宜兴	120万美元	20.83%	生产销售纺织品、印染等

根据签订的有关合作协议，公司只收取租赁费，故未按权益法核算。截至1999年12月31日，该公司经审计后累计亏损436.74万元，本公司对其计提了90万元的长期投资减值准备。

附注5：合并会计报表主要项目注释

(下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	511,175.59	761,918.83
银行存款	28,761,306.88	130,719,322.75
其他货币资金	12,083.14	5,568.18
	29,284,565.61	131,486,809.76

本期货币资金增加主要原因为经营性现金流量本期净流入及本年度配股新增货币资金。

2. 应收账款

	期 初 数	期 末 数				
(1) 账龄	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
一年以内	106,009,161.57	82.97%	2,154,995.42	31,943,615.93	50.89%	1,597,180.80
一至二年	16,492,484.95	12.91%	1,649,248.50	14,917,052.06	23.76%	1,491,705.21
二至三年	4,448,412.22	3.48%	889,682.44	12,990,512.23	20.69%	2,598,102.45
三至五年	688,765.42	0.54%	275,506.17	2,603,430.11	4.15%	1,041,372.04
五年以上	125,289.00	0.10%	125,289.00	316,663.70	0.50%	316,663.70
	127,764,113.16	100.00%	5,094,721.53	62,771,274.03	100.00%	7,045,024.19

本期应收款减少主要原因为公司本年度加大应收款的清欠力度，回笼资金所致。

注:本期对金额较大及帐龄较长的客户单位发函对帐,未收到回函的部分已由宜兴绢麻纺织印染实业总公司提供担保,金额共计为1893万元。

(2)持有5%以上股份股东单位欠款

欠款单位	欠款金额	欠款性质及内容
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	338万	货物销售
江苏澄星磷化工集团有限公司	379万	货物销售

(3)主要欠款单位列示

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
盛丰中国有限公司	1088万	97~98年	货物销售
江阴日用化工厂	380万	99年	货物销售
中山丽讯时装公司	284万	98年	货物销售
浙江省金属材料公司	250万	99年	货物销售
广州高露洁棕榄有限公司	237万	99年	货物销售

3.其他应收款

	期 初 数	期 末 数				
(1) 帐龄	金额	比例	坏账准备*1	金额	比例	坏账准备*2
一年以内	66,217,012.97	51.83%	1,358,853.29	64,914,101.73	68.83%	730,452.26
一至二年	12,727,162.89	9.96%	1,072,716.29	14,481,541.37	15.36%	454,780.94
二至三年	2,858,000.00	2.24%	571,600.00	14,257,795.67	15.12%	3,010,564.25
三至五年	773,720.72	0.61%	309,528.29	322,430.03	0.34%	128,972.01
五年以上				332,360.02	0.35%	332,360.02
	82,575,896.58	100.00%	3,312,697.87	94,308,228.82	100.00%	4,657,129.48

*1九八本年度对宜兴绢麻纺织印染实业总公司的应收款未计提坏帐准备。

*2九九年度对宜兴绢麻纺织印染实业总公司、江苏澄星磷化工集团公司的应收款未计提坏帐准备;按个别认定法计提了坏帐69.8万(帐龄二至三年)。

注:本期对金额较大及帐龄较长的客户单位发函,未收到回函部分由宜兴绢麻纺织印染实业总公司提供担保,金额共计为674万元。

(2)持有5%以上股份股东单位欠款情况

欠款单位	欠款金额	欠款性质及内容
宜兴绢麻印染实业总公司	4631万	往来款
江苏澄星磷化工集团公司	1600万	往来款

(3)主要欠款单位列示

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江阴市澄星物资公司	285万	99年	往来款
江苏神鹰集团公司	270万	97年	往来款
宜兴麦加化工有限公司	250万	99年	租赁费、代付款
宜兴市国税局	203万	98~99年	出口退税
宜兴鼎银纺织印染有限公司	146万	99年	租赁费、代付款

4. 预付账款

	期 初 数		期 末 数	
(1)账龄	金 额	比 例	金 额	比 例
一至二年	6,769,987.96	71.65%	29,160,004.76	87.16%
二至三年	2,679,149.31	28.35%	3,174,656.57	9.49%
三年以上	1,071,822.21	3.20%	50,000.00	0.15%
	9,449,137.27	100.00%	33,456,483.54	100.00%

本期预付帐款增加的主要原因为预付江阴澄星物资公司1800万元技改设备款所致。
注：本期对金额较大及帐龄较长的客户单位发函，未收到回函的部分由宜兴绢麻纺织印染实业总公司提供担保，金额共计为355万元。

5. 存货

	期 初 数		期 末 数	
项目	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存材料	28,400,923.94	13,320,142.41	69,287,536.54	13,598,786.49
在产品	16,493,902.99		13,655,975.28	
库存商品	42,478,299.85	10,881,768.45	74,436,960.58	12,168,303.81
委托加工材料	2,050,386.50	798,067.44	1,146,403.19	798,067.44
低值易耗品	46,104.00			
自制半成品			11,448,145.76	250,000.00
	89,469,617.28	24,999,978.30	169,975,021.35	26,815,157.74

本期存货增加的主要原因为由于销售形式看好购入了大量原材料及本年度配股中澄星集团以部份存货认配其所配股份所致。

6. 长期投资

项目	期初数	本期增加*1	本期减少*2	期末数
长期股权投资	48,263,309.15	16,888,434.07	39,425,953.42	25,725,789.80
长期债权投资	66,000.00		66,000.00	0.00
减：长期投资减值准备	400,000.00	2,188,434.07		2,588,434.07
	47,929,309.15	14,700,000.00	39,491,953.42	23,137,355.73

*1本期增加数主要系因调整报表合并范围而增加的对兴化鼎球绢纺实业有限公司及杭州鼎球贸易有限公司的投资。
*2本期减少数主要系因调整报表合并范围而将宜兴鼎球化工有限公司纳入了合并范围及股权投资差额摊销。
(1)长期股权投资成本及累计权益

被投资单位名称	投资期限	持股比例	投资金额	累计权益	合计
宜兴鼎美制衣有限公司	1995～2006年	60.00%	3,730,500.00	158,438.39	3,888,938.39
宜兴鼎银纺织印染有限公司	1995～2007年	20.83%	2,080,000.00		2,080,000.00
宜兴市鼎丰纺织有限公司	1997～2007年	90.00%	5,400,000.00	233,967.64	5,633,967.64
兴化鼎球绢纺实业有限公司	1997～2007年	80.00%	800,000.00		800,000.00

杭州鼎球贸易有限公司	1997~2007年	90.00%	900,000.00	-11,565.93	888,434.07
小计			12,910,500.00	380,840.10	13,291,340.10

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	期初余额	本期已摊	期末余额
江阴鼎球化工有限公司	13,812,735.22	13,812,735.22	1,381,273.52	12,431,461.70

(3) 长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
宜兴鼎银纺织印染有限公司	400,000.00	500,000.00		900,000.00
兴化鼎球绢纺实业有限公司		800,000.00		800,000.00
杭州鼎球贸易有限公司		888,434.07		888,434.07
小计	400,000.00	2,188,434.07	0.00	2,588,434.07
总计				23,134,367.73

7. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

固定资产类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋及建筑物	58,737,496.02	56,567,239.73	8,582,949.16	106,721,786.59
机器设备	144,178,122.05	60,360,360.31	27,505,624.49	177,032,857.87
运输设备及其它	7,994,015.27	20,608,605.33	3,556,590.40	25,046,030.20
	210,909,633.34	137,536,205.37	39,645,164.05	308,800,674.66

(2) 累计折旧

固定资产类别	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	5,859,959.98	7,010,456.31	213,458.46	12,656,957.83
机器设备	28,868,820.58	21,774,901.54	1,049,843.26	49,593,878.86
运输设备及其它	3,165,190.05	4,454,615.13	1,841,891.93	5,777,913.25
	37,893,970.61	33,239,972.98	3,105,193.65	68,028,749.94

(3) 固定资产净值	173,015,662.73	104,296,232.39	36,539,970.40	240,771,924.72
------------	----------------	----------------	---------------	----------------

固定资产本年增加数主要系由江苏澄星磷化工集团公司以固定资产认配其所配股份及收购江苏澄星磷化工集团公司固定资产1784.13万元所致,上述增加的固定资产中的房产证尚在办理中。

8. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
五钠技改		780.28万			780.28万	自筹资金	96%
4万吨磷酸技改		3781.41万			3781.41万	配股资金	82%
零星工程	14.74万		14.59万		0.15万	自筹资金	
	14.74万	4561.60万	14.59万		4561.83万		

9. 无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期减少	本期摊销	期末数
土地使用权*	6,112,589.80	6,031,298.20	4,769,111.20	68,266.85	1,193,920.15

*本期减少数系转让给实业总公司;期末帐存金额之土地使用权证尚未办妥。

10. 开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	------	------	-----

103,383.16 261,638.78 63,768.84 301,253.10

11. 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
水电增容费	818,125.00	936,000.00	272,650.00	1,481,475.00
电话初装费	78,298.30	84,216.14	106,113.10	56,401.34
	896,423.30	1,020,216.14	378,763.10	1,537,876.34

12. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	18,080,000.00	4,800,000.00
抵押借款	39,900,000.00	34,800,000.00
信用借款		3,500,000.00
	57,980,000.00	43,100,000.00

13. 预收账款、应付账款、其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

14. 未交税金

税种	期初数	期末数
所 得 税	3,333,784.92	8,942,466.16
增 值 税	10,155,216.75	4,271,493.33
城 建 税	924,001.25	739,124.06
营 业 税	283,856.65	20,000.00
-----	-----	-----
	14,696,859.57	13,973,083.55

15. 其它未交款

项目	期初数	期末数
粮物调基金	214,234.90	559,295.56
建农基金	16,690.00	
教育费附加	915,601.22	530,085.52
合作养老金	2,172,103.82	3,326,766.75
其他	182,812.88	148,588.41
	3,501,442.82	4,564,736.24

16. 预提费用

项目	期初数	期末数
租赁费		1,200,000.04
加工费		69,105.05
电费		518,308.85
利息	337,363.67	
	337,363.67	1,787,413.94

17. 长期借款

美元借款

	金 额	借款期限	年利率	借款条件
借款单位	美元 折人民币			

世行贷款 297,664.82 2,116,094.82 3-6年 8.60% 信用

18. 股本

		本次变动前	本次变动增加	本次变动后
		送股*1	配股*2	
一. 尚未流通股份				
1. 发起人股份	75,444,000.00	15,088,800.00	11,550,000.00	102,082,800.00
其中：国家拥有股份			0.00	
2. 募集法人股	9,752,040.00	1,950,408.00		11,702,448.00
3. 内部职工股	2,184,480.00	436,896.00	655,344.00	3,276,720.00
尚未流通股份合计	87,380,520.00	17,476,104.00	12,205,344.00	117,061,968.00
二. 已上市流通股份	42,000,000.00	8,400,000.00	12,600,000.00	63,000,000.00
(人民币普通股)	42,000,000.00			63,000,000.00
三. 股份总数	129,380,520.00	25,876,104.00	24,805,344.00	180,061,968.00

*1根据99年4月12日召开的98年度股东大会决议，以98年12月31日总股本12938.052万股为基数，每10股送红股2股，共计转送股本2587.6104万股，业经无锡公证会计师事务所有限公司锡会B(1999)0078号验资报告验证，并办理了工商变更登记。

*2根据99年4月12日召开的98年度股东大会决议，以98年12月31日总股本12938.052万股为基数，按10：3比例实施配股，法人股中除第一大股东澄星集团以实物资产认配其应配份额外，其余均放弃了本次配股权，本次配股实际新增股本2480.5344万股，业经无锡公证会计师事务所有限公司锡会B(1999)0128号验资报告验证，并办理了工商变更登记。

19. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	147,768,290.00	165,079,969.63		312,848,259.63
申购资金中签部份利息	33,496.49			33,496.49
	147,801,786.49	165,079,969.63		312,881,756.12

本期资本公积增加额为实施1998年度配股时的股本溢价。

20. 盈余公积

项目	期初数*	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	15,647,015.39	9,694,835.63	25,341,851.02	
公益金	7,823,507.72	4,847,417.81	12,670,925.53	
任意公积金	17,474,785.27		17,474,785.27	
	40,945,308.38	14,542,253.44	55,487,561.82	

*期初数较98年报批露金额多2,448,481.50元，系(1)采用追溯调整法调整计提的坏帐准备、存货跌价准备而调整98年度利润相应调整盈余公积金-4,898,195.27元；(2)因合并报表抵消方法的改变而调整盈余公积2,449,713.77元。

21. 未分配利润

	98年度	99年度
年初未分配利润	68,419,568.27	65,045,643.08
加：本年净利润	44,327,686.92	46,696,278.44
加：本年净利润调增(减)数*1	-8,153,902.51	
加：年初未分配利润调增(减)数*2	-20,880,528.85	
减：提取法定盈余公积金	5,256,980.49	9,694,835.63

提取法定公益金	2,628,490.26	4,847,417.81
转作股本的利润	10,781,710.00	25,876,104.00
年末未分配利润	65,045,643.08	71,323,564.08

*1系采用追溯调整法调整计提的坏帐准备、存货跌价准备而影响的98年度净利润。

*2系采用追溯调整法调整计提的坏帐准备、存货跌价准备而影响的97年及97年以前年度净利润。

22. 主营业务利润

单位：万元

	98年度			99年度		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
绢纺绸	40,842.16	36,863.25	3,978.91	13,684.18	11,840.45	1,843.73
化工产品	9,492.72	7,236.05	2,256.67	30,806.89	23,734.09	7,072.80
	50,334.88	44,099.30	6,235.58	44,491.07	35,574.54	8,916.53

23. 其他业务利润

项目	98年度	99年度
固定资产租赁	1,765,903.76	56,068.28
材料销售	2,509,586.02	688,144.46
其他收入	561,991.25	20,000.00
	4,837,481.03	764,212.74

24. 财务费用

项目	98年度	99年度
利息支出	6,235,369.52	3,053,991.26
减：利息收入	7,849,289.53	230,934.01
汇兑收益	109,689.15	3,164.81
手续费支出	154,073.71	44,660.14
	-1,350,157.15	2,864,552.58

25. 投资收益

项目	98年度	99年度
(1) 长期债券投资收益：		31,418.00
(2) 长期股权投资收益：	27,707.57	-261,824.15
宜兴鼎美制衣有限公司	213,043.23	-61,364.20
宜兴市鼎丰纺织有限公司	249,609.40	-15,641.76
宜兴鼎球化工有限公司	-434,945.06	
兴化鼎球绢纺实业有限公司		-184,818.19
杭州鼎球贸易有限公司		
减：股权投资差额摊销		1,381,273.52
江阴鼎球化工有限公司		12,431,461.70
减：长期投资减值准备	400,000.00	2,188,434.07
宜兴鼎银纺织印染有限公司	400,000.00	500,000.00
兴化鼎球绢纺实业有限公司		800,000.00
杭州鼎球贸易有限公司		888,434.07

-372,292.43 -3,800,113.74

26. 营业外支出

项目	98年度	99年度
处理固定资产损失		2,037,996.95
防洪保安基金	88,749.77	75,114.62
罚款支出及滞纳金	613,820.53	238,171.32
捐款支出	276,180.00	143,100.00
粮物调基金		559,295.56
其他	164,580.00	101,558.24
	1,143,330.30	3,155,236.69

27. 支付的其他与经营活动有关的现金

主要项目

支付江苏澄星磷化工集团公司占用款	1600万
经营费用、管理费用付现金额	1228万

28. 支付的其他与筹资活动有关的现金

本项目发生额均为支付本年度的配股费用 607万

附注6、母公司会计报表注释

6.1 应收账款

	期	初	数	期	末	数						
(1)账龄	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备						
一年以内	42,288,876.89	33.10%	2,114,443.84	12,849,132.19	20.47%	642,456.61						
一至二年	16,492,484.95	12.91%	1,649,248.50	14,917,052.06	23.76%	1,491,705.21						
二至三年	4,448,412.22	3.48%	889,682.44	12,990,512.23	20.69%	2,598,102.45						
三至五年	688,765.42	0.54%	275,506.17	2,603,430.11	4.15%	1,041,372.04						
五年以上	125,289.00	0.10%	125,289.00	316,663.70	0.50%	316,663.70						
	64,043,828.48	100.00%	5,054,169.95	43,676,790.29	100.00%	6,090,300.01						

(2)持有5%以上股份股东单位欠款

欠款单位	欠款金额	欠款性质及内容
江苏省丝绸进出口集团股份有限公司	338万	货物销售

(3) 主要欠款单位列示

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
盛丰中国有限公司	1088万	97 ~ 98年	货物销售
嘉兴佳龙时装有限公司	158万	99年	货物销售
浙江物资产业集团公司	141万	98年	货物销售
浙江省金属材料公司	250万	99年	货物销售
香港宜兴麦加化工有限公司	175万	99年	货物销售
深新纺织实业公司	136万	98年	货物销售
中山丽讯时装公司	284万	98年	货物销售

6.2其他应收款

期 初 数	期 末 数
-------	-------

(1)账龄	金额	比例	坏账准备*1	金额	比例	坏账准备*2
一年以内	65,231,106.70	51.06%	966,861.45	68,469,949.84	72.60%	367,674.34
一至二年	16,270,418.18	12.73%	1,072,716.29	2,701,041.91	2.86%	270,104.19
二至三年	2,858,000.00	2.24%	571,600.00	15,400,143.50	16.33%	3,010,564.25
三至五年	773,720.72	0.61%	309,528.29	322,430.03	0.34%	128,972.01
五年以上				332,360.02	0.35%	332,360.02
	85,133,245.60	100.00%	2,920,706.03	87,225,925.30	100.00%	4,109,674.81

*1九八年度对实业总公司及纳入报表合并范围的上海鼎球国际贸易有限公司、杭州鼎球贸易有限公司、兴化鼎球绢纺实业有限公司应收款未计提坏帐准备。

*2九九年度对实业总公司及纳入报表合并范围的上海鼎球国际贸易有限公司、江阴鼎球化工有限公司的应收款未计提坏帐准备；按个别认定法计提了坏帐69.8万(帐龄二至三年)。

(2)持有5%以上股份股东单位欠款情况

欠款单位	欠款金额	欠款性质及内容
宜兴绢麻纺织印染实业总公司	3437万	往来款

(3)主要欠款单位列示

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宜兴鼎银纺织印染有限公司	146万	99年	代付费用
江苏神鹰集团公司	270万	97年	流动资金占用
宜兴国税局	203万	98-99年	出口退税
江阴鼎球化工有限公司	2367万	99年	流动资金占用
上海鼎球国际贸易有限公司	621万	97~99年	流动资金占用

6.3长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	112,876,854.23	126,655,200.84	16,169,972.53	223,362,082.54
长期债权投资	66,000.00		66,000.00	0.00
减:长期投资减值准备	400,000.00	2,188,434.07		2,588,434.07
	112,542,854.23	124,466,766.77	16,235,972.53	220,773,648.47

(1)长期股权投资成本及累计权益

被投资单位名称	投资期限	持股比例	投资金额	累计权益	合计
宜兴鼎美制衣有限公司	1995~2006年	60.00%	3,730,500.00	158,438.39	3,888,938.39
宜兴鼎银纺织印染有限公司	1995~2007年	20.83%	2,080,000.00		2,080,000.00
江阴鼎球化工有限公司	1998~2018年	94.03%	121,144,387.78	52,704,779.61	173,849,167.39
宜兴鼎球化工有限公司	1997~2012年	70.00%	23,202,619.00	-91,348.21	22,311,270.79
上海鼎球国际贸易有限公司	1996~2026年	90.00%	1,800,000.00	-21,157.44	1,478,842.56
宜兴市鼎丰纺织有限公司	1997~2007年	90.00%	5,400,000.00	233,967.64	5,633,967.64
兴化鼎球绢纺实业有限公司	1997~2007年	80.00%	800,000.00		800,000.00
杭州鼎球贸易有限公司	1997~2007年	90.00%	900,000.00	-11,565.93	888,434.07
小计			159,057,506.78	51,873,114.06	210,930,620.84

(2)股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	期初余额	本期已摊	期末余额
---------	------	------	------	------

江阴鼎球化工有限公司 13,812,735.22 13,812,735.22 1,381,273.52 12,431,461.70

(3)长期投资减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
宜兴鼎银纺织印染有限公司	400,000.00	500,000.00		900,000.00
兴化鼎球绢纺实业有限公司		800,000.00		800,000.00
杭州鼎球贸易有限公司		888,434.07		888,434.07
小计	400,000.00	2,188,434.07	0.00	2,588,434.07
总计				220,773,648.47
项目	98年度	99年度		
(1)长期债券投资收益：		31,418.00		
(2)长期股权投资收益：	16,546,597.99	49,345,090.18		
宜兴鼎美制衣有限公司	213,043.23	-61,364.20		
宜兴市鼎丰纺织有限公司	249,609.40	-15,641.76		
上海鼎球国际贸易有限公司	-51,191.23	-188,760.36		
江阴鼎球化工有限公司	16,331,425.12	50,252,077.84		
宜兴鼎球化工有限公司	-434,945.06	-456,403.15		
兴化鼎球绢纺实业有限公司	222,666.58	-184,818.19		
杭州鼎球贸易有限公司	15,989.95			
减：股权投资差额摊销		1,381,273.52		
江阴鼎球化工有限公司		1,381,273.52		
减：长期投资减值准备	400,000.00	2,188,434.07		
宜兴鼎银纺织印染有限公司	400,000.00	500,000.00		
兴化鼎球绢纺实业有限公司		800,000.00		
杭州鼎球贸易有限公司		888,434.07		
	16,146,597.99	45,806,800.59		

附注7:关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表
江苏澄星磷化工集团公司	江苏江阴	磷酸及其盐类制品、日化用品等	第一大股东	集体	李 兴
宜兴市绢麻纺织印染实业总公司	江苏宜兴	丝绢纺织品、绢丝针织品等	第二大股东	集体	丁玉湘
江阴市日用化工厂	江苏江阴	制造加工工业化工产品，高频焊管	控股子公司之股东兼相同关键管理人员	集体	章建江
江阴市磷酸盐化工厂	江苏江阴	磷酸及其盐类制造、加工	第一大股东的全资企业	集体所有制	李 兴
江阴鼎球化工有限公司	江苏江阴	生产销售磷化工产品等	子公司	有限责任公司	李 兴
宜兴鼎球化工有限公司(中外合资)	江苏宜兴	生产销售涂料、专用漆等	子公司	合 资	丁玉湘
兴化鼎球绢纺实业有限责任公司	江苏兴化	绢纺、染色砂洗、针织制衣等	子公司	有限责任公司	丁玉湘
江阴市澄星物资公司	江苏江阴	石油制品、化工材料、五金交电等	第一大股东托管	集体	陈国龙
上海鼎球国际贸易有限公司	上海浦东	进出口经营业务、三来一补等	子公司	有限责任公司	丁玉湘
杭州鼎球贸易有限公司	浙江杭州	针纺织品、服装、染料颜料等	子公司	有限责任公司	丁玉湘
宜兴鼎美制衣有限公司(中外合资)	江苏宜兴	生产销售服装及服饰	子公司	合 资	丁玉湘

宜兴市鼎丰纺织有限公司 江苏宜兴 绢丝、棉麻化纤纺织品制造等 子公司 有限责任公司 丁玉湘

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
江苏澄星磷化工集团公司	5139.8万元人民币	-	-	5139.8万元人民币
宜兴市绢麻纺织印染实业总公司	9700万元人民币	-	-	9700万元人民币
江阴市日用化工厂	2083万元人民币	-	-	2083万元人民币
江阴市磷酸盐化工厂	2410万元人民币	-	-	2410万元人民币
江阴鼎球化工有限公司	4500万元人民币	7640.31		12140.31万元人民币
宜兴鼎球化工有限公司(中外合资)	400万美元	-	-	400万美元
兴化鼎球绢纺实业有限责任公司	100万元人民币	-	-	100万元人民币
江阴市澄星物资公司	60万元人民币	-	-	60万元人民币
上海鼎球国际贸易有限公司	200万元人民币	-	-	200万人民币
宜兴鼎美制衣有限公司(中外合资)	75万美元	-	-	75万美元
宜兴市鼎丰纺织有限公司	600万人民币	-	-	600万人民币

(三) 关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数		年末数			
	金额	%	本年增加数	本年减少数	金额	%
江苏澄星磷化工集团公司	38,500,000	29.76	19,200,000	-	57,750,000	32.07
宜兴市绢麻纺织印染实业总公司	19,424,000	15.01	3,884,800	-	23,308,800	12.94
江阴鼎球化工有限公司	40,500,000	90	30,373,123	-	70,873,123	94.03
宜兴鼎球化工有限公司(中外合资)	23,202,619	70	-	-	23,202,619	70.00
兴化鼎球绢纺实业有限责任公司	800,000	80	-	-	800,000	80
上海鼎球国际贸易有限公司	1,800,000	90	-	-	1,800,000	90.00
杭州鼎球贸易有限公司	900,000	90	-	-	900,000	90.00
宜兴鼎美制衣有限公司(中外合资)	3,730,500	60	-	-	3,730,500	60.00
宜兴市鼎丰纺织有限公司	5,400,000	90	-	-	5,400,000	90.00

(四) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
江苏省丝绸进出口(集团)股份有限公司	本公司股东
宜兴麦加化工有限公司	实业总公司之控股子公司
宜兴鼎银纺织印染有限公司(中外合作)	联营投资公司

(五) 采购

本公司向关联方采购业务有关明细资料如下：

企业名称(品名)	数量(吨)	1998年度		1999年度		均价(元/吨)
		金额(万元)	均价	数量(吨)	金额(万元)	
江阴市磷酸盐化工厂(磷酸)	17037.5	4616.19	2709	42,539.6	10,307.53	2423

本公司向关联方销售业务有关明细资料如下(单位：万元)：

企业名称(品名)	数量(吨)	1998年度		1999年度		均价
		金额(万元)	均价	数量(吨)	金额(万元)	
江阴市磷酸盐化工厂(粗酸)				30,787.08	7387.46	2400(元/吨)

江阴市日用化工厂(三聚磷酸钠)				18,608.39	6978.33	3750(元/吨)
江阴市日用化工厂(磷酸氢钙)				14,069.84	6050.03	4300(元/吨)
江苏澄星磷化工集团公司(三聚磷酸钠)	6017.1	2374.28	3945	5,944.13	2231.01	3753(元/吨)
江苏澄星磷化工集团公司(磷酸氢钙)	4904.0	2223.95	4534	874.15	380.47	4352(元/吨)
江苏省丝绸进出口(集团)股份有限公司(绢)					159.07	

(七) 关联方应收应付款项余额(单位:万元)

关联企业名称	金 额	
	1998年12月31日	1999年12月31日
应收帐款:		
江苏澄星磷化工集团公司	4,256.03	378.80
江苏省丝绸进出口(集团)股份有限公司	288.65	338.09
江阴市日用化工厂		379.68
预付帐款		
江阴市澄星物资公司		1,800.00
其他应收款:		
宜兴市绢麻纺织印染实业总公司	6,289.17	4,630.91
江苏澄星磷化工集团公司		1,600.00
宜兴鼎美制衣有限公司(中外合资)	85.97	48.30
宜兴市鼎丰纺织有限公司	709.02	731.52
宜兴鼎银纺织印染有限公司(中外合作)	65.04	146.52
兴化鼎球绢纺实业有限责任公司	240.02	156.69
宜兴麦加化工有限公司		249.61
江阴市澄星物资公司		285.13
应付帐款:		
江阴市澄星物资公司		169.49
江阴市磷酸盐化工厂	1,417.00	648.45

(八) 其他应披露的事项

(1) 实业总公司以其拥有的鼎球大厦与股份公司签订长期服务协议;

(2) 股份公司以租赁方式从实业总公司取得现有厂房的土地使用权,并签订了土地租赁协议。为支持股份公司的发展,协议规定,1994年7月~1997年6月免交租赁费,1997年7月1日起每平方米年租赁费为17元,本期租赁费共计支付111.14万元。

(3) 实业总公司拥有"鼎球"商标,股份公司与实业总公司签署《注册商标使用许可协议》,股份公司于1997年7月1日起每年付给总公司使用费10万元整,本期使用费共计支付10万元整。

(4) 实业总公司拥有"绢丝绸"外观设计专利项目,股份公司与实业总公司签署《专利实施许可协议》,股份公司于1997年7月1日起每年付给总公司使用费4万元整,本期使用费共计支付4万元整。

(5) 公司与中外合作的子公司-宜兴鼎银纺织印染有限公司订有财产租赁协议,本期每月向鼎银公司收取租赁费25万元人民币,本期实际收取租赁费100万元人民币;

(6) 1998年12月30日,本公司与实业总公司签订了资产转让协议,1999年4月本公司将帐面净值为3015万元的固定资产及土地使用权以评估价格2829万元转让给实业总公司。

(7) 江阴鼎球化工有限公司与江苏澄星磷化工集团公司订立后勤服务协议,江阴鼎球化工有限公司有偿使用江苏澄星磷化工集团公司的食堂、宿舍等设施,每年支付租金16万元人民币,本期支付16万元人民币。

(8) 1999年2月,为优化资产结构,本公司与江苏澄星磷化工集团公司、实业总公司签订协议,本公司购买江苏澄星磷化工集团公司经评估后的固定资产1784.13万元,购买款项由实业总公司代为支付。该部分固定资产连同1998年12月从江苏澄星磷化工集团公司购入的1253.18万元固定资产一道作为追加对江阴鼎球化工有限公司的投资。

(9) 在本年度的配股中,澄星集团以评估后的实物资产8994.17万元,货币资金130.33万元认配其所配股份,其它法人股股东均放弃了本次配股资格。

附注8:资产抵押情况

截至1999年12月31止本公司将折合人民币5950万元的资产用于抵押中国银行宜兴市支行的短期借款人民币3480万元。

附注9:或有负债或损失

截至1999年12月31日本公司无对外担保事项。

附注10:期后事项

截至2000年3月27日,本公司未发生对1999年12月31日会计报表产生重大影响的事项。

附注10:承诺事项

截至1999年12月31日,本公司无重大承诺事项。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	131,486,809.76	39,684,406.10	29,284,565.61	27,677,493.86
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	197,340.00		800,000.00	800,000.00
应收股利				
应收利息		13,881,711.35		
应收帐款	62,771,274.03	43,676,790.29	127,764,113.16	64,043,828.48
其他应收款	94,308,228.82	87,225,925.30	82,575,896.58	85,133,245.60
减：坏帐准备	11,702,153.67	10,199,974.82	8,407,419.40	7,974,875.98
应收款项净额	145,377,349.18	120,702,740.77	201,932,590.34	141,202,198.10
预付帐款	33,456,483.54	30,982,872.24	9,449,137.27	6,573,326.79
应收补贴款				
存货	169,975,021.35	131,258,065.31	89,469,617.28	77,998,460.00
减：存货跌价准备	26,815,157.74	25,909,169.32	24,999,978.30	24,999,978.30
存货净额	143,159,863.61	105,348,895.99	64,469,638.98	52,998,481.70
待摊费用	225,469.30	225,469.30	299,419.87	138,858.22
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	453,903,315.39	310,826,095.75	306,235,352.07	229,390,358.67

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	25,722,801.80	223,362,082.54	48,263,309.15	112,876,854.23
长期债权投资			66,000.00	66,000.00
长期投资合计	25,722,801.80	223,362,082.54	48,329,309.15	112,942,854.23
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	2,588,434.07	2,588,434.07	400,000.00	400,000.00
长期投资净额	23,134,367.73	220,773,648.47	47,929,309.15	112,542,854.23
固定资产：				
固定资产原价	308,800,674.66	226,271,143.79	210,909,633.34	171,143,283.12
减：累计折旧	68,028,749.94	48,324,064.24	37,893,970.61	27,801,376.67
固定资产净值	240,771,924.72	177,947,079.55	173,015,662.73	143,341,906.45
工程物资				
在建工程	45,618,356.17	1,486.80	147,426.03	147,426.03
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	286,390,280.89	177,948,566.35	173,163,088.76	143,489,332.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,193,920.15	1,193,920.15	6,031,298.20	6,031,298.20
开办费	301,253.10		103,383.16	
长期待摊费用	1,537,876.34	687,676.34	896,423.30	896,423.30
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,033,049.59	1,881,596.49	7,031,104.66	6,927,721.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	766,461,013.60	711,429,907.06	534,358,854.64	492,350,266.88

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	43,100,000.00	39,300,000.00	57,980,000.00	57,980,000.00
应付票据				
应付帐款	41,965,350.28	26,089,899.53	37,762,483.62	18,308,280.89
预收帐款	5,064,313.57	5,064,313.57	4,520,268.39	4,520,268.39
代销商品款				
应付工资	1,886,691.78	275,564.53	863,820.78	
应付福利费	1,815,205.38	1,147,297.34	1,261,433.25	607,456.84
应付股利				
应交税金	13,973,083.53	-1,276,077.89	14,696,859.57	4,332,167.59
其他应交款	4,564,736.24	3,606,813.35	3,501,442.82	3,105,615.45
其他应付款	12,146,594.34	15,044,788.16	20,531,259.29	17,571,253.87
预提费用	1,787,413.94	306,363.63	337,363.67	337,363.67
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	126,303,389.06	89,558,962.22	141,454,931.39	106,762,406.70
长期负债：				
长期借款	2,116,094.82	2,116,094.82	2,414,602.23	2,414,602.23
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	2,116,094.82	2,116,094.82	2,414,602.23	2,414,602.23

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	128,419,483.88	91,675,057.04	143,869,533.62	109,177,008.93
少数股东权益	18,286,679.70		7,316,063.07	
股东权益：				
股本	180,061,968.00	180,061,968.00	129,380,520.00	129,380,520.00
资本公积	312,881,756.12	312,881,756.12	147,801,786.49	147,801,786.49
盈余公积	55,487,561.82	49,184,835.58	40,945,308.38	38,495,594.61
其中：公益金	13,899,191.93	10,973,325.54	7,823,507.72	8,235,202.86
未分配利润	71,323,564.08	77,626,290.32	65,045,643.08	67,495,356.85
外币报表折算差额				
股东权益合计	619,754,850.02	619,754,850.02	383,173,257.95	383,173,257.95
负债和股东权益总计	766,461,013.60	711,429,907.06	534,358,854.64	492,350,266.88

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	444,910,612.54	136,841,751.95	503,348,876.28	408,421,629.42
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	444,910,612.54	136,841,751.95	503,348,876.28	408,421,629.42
减：主营业务成本	355,745,246.52	118,404,456.28	440,993,031.33	368,632,452.86
主营业务税金及附加	1,518,590.90	580,000.00	1,204,939.57	300,000.00
二、主营业务利润	87,646,775.1200	17,857,295.67	61,150,905.38	39,489,176.56
加：其他业务利润	764,212.74	568,051.97	4,837,481.03	2,241,792.35
减：存货跌价损失	1,815,179.44	909,191.02	6,902,314.59	6,902,314.59
营业费用	3,935,590.53	2,045,544.33	2,638,925.76	1,750,437.69
管理费用	13,043,249.81	8,732,154.30	9,851,346.96	8,424,488.20
财务费用	2,864,552.58	2,978,787.13	-1,350,157.15	-1,512,142.28
三、营业利润	66,752,415.5000	3,759,670.86	47,945,956.25	26,165,870.7100
加：投资收益	-3,800,113.74	45,806,800.59	-372,292.43	16,146,597.99
补贴收入	21,660.47	21,660.47		
营业外收入	81,573.82	70,272.82	65,996.00	65,799.65
减：营业外支出	3,155,236.69	2,483,616.24	1,143,330.30	1,082,081.92
四、利润总额	59,900,299.3600	47,174,788.50	46,496,329.52	41,296,186.4300
减：所得税	10,067,125.42	478,510.06	8,456,186.94	5,122,402.02
减：少数股东损益	3,136,895.50		1,866,358.17	
五、净利润	46,696,278.4400	46,696,278.44	36,173,784.41	36,173,784.4100
加：年初未分配利润	65,045,643.08	63,810,557.64	47,539,039.42	47,539,039.42
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	111,741,921.5200	110,506,836.08	83,712,823.83	83,712,823.8300
减：提取法定盈余公积金	9,694,835.63	4,669,627.84	5,256,980.49	3,623,837.98
减：提取法定公益金	4,847,417.81	2,334,813.92	2,628,490.26	1,811,919.00
七、可供股东分配的利润	97,199,668.0800	103,502,394.32	75,827,353.08	78,277,066.8500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	25,876,104.00	25,876,104.00	10,781,710.00	10,781,710.00
八、未分配利润	71,323,564.0800	77,626,290.32	65,045,643.08	67,495,356.8500

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
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	585,531,245.96	182,383,985.12
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	20,263,241.91	18,106,164.21
经营活动现金流入小计	605,794,487.87	200,490,149.33
购买商品、接收劳务所支付的现金	472,879,215.29	159,637,985.96
经营租赁所支付的现金	800,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,846,290.80	14,879,504.04
支付的增值税款	6,471,857.29	4,611,382.30
支付的所得税款	1,840,904.46	1,560,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	368,388.79	
支付的其他与经营活动有关的现金	32,635,851.78	9,629,383.30
经营活动现金流出小计	531,842,508.4100	190,318,255.6000
经营活动产生的现金流量净额	73,951,979.46	10,171,893.73
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	97,418.00	97,418.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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	20,154,326.00	20,154,326.04
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,251,744.00	20,251,744.04

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	72,462,052.32	26,630,670.65
权益性投资所支付的现金		46,030,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		23,670,321.40
投资活动现金流出小计	72,462,052.32	96,330,992.0500
投资活动产生的现金流量净额	-52,210,308.32	-76,079,248.0100
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	106,020,504.71	106,020,504.71
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	185,000,000.00	180,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,020,504.71	286,820,504.71
偿还债务所支付的现金	200,178,507.41	199,778,507.41
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	1,542,412.37	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	3,053,991.26	3,053,991.26
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	6,076,903.97	6,076,903.97
筹资活动现金流出小计	210,851,815.01	208,909,402.64
筹资活动产生的现金流量净额	80,168,689.70	77,911,102.07

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	3,164.81	288,718.46
增减合并子公司会计报表影响	3,164.81	288,718.46
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	102,202,244.11	12,006,912.60
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		30,373,123.00
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	46,696,278.44	46,696,278.44
加：少数股东损益	3,136,895.50	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,294,734.27	2,225,098.84
固定资产折旧	33,109,569.73	23,534,663.62
无形资产摊销	548,898.79	485,129.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,037,996.95	2,005,426.13
固定资产报废损失		
财务费用	3,053,991.26	3,053,991.26
投资损失（减：收益）	3,800,113.74	-45,806,800.59
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-64,296,966.35	-37,051,167.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	67,319,450.34	38,596,084.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,272,984.05	-23,449,199.88
增值税增加净额（减：减少）		
其他	1,524,000.84	-117,611.12
经营活动产生的现金流量净额	73,951,979.4600	10,171,893.3700

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	131,486,809.76	39,684,406.10
减：货币资金的期初余额	29,284,565.61	27,677,493.86
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	102,202,244.15	12,006,912.2400

备注：