

浙江东日股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江东日股份有限公司

一九九九年度报告

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。

一、公 司 简 介

1、公司的法定中英文名称及缩写

中文：浙江东日股份有限公司（简称：浙江东日）

英文：ZHE JIANG DONG RI LIMITED COMPANY（英文缩写：ZJDR）

2、公司法定代表人：滕增寿先生

3、公司董事会秘书：张乘东先生

联系地址：浙江省温州市矮凳桥92号

联系电话：0577 8835216

传真：0577 8842287

4、公司注册地址及办公地址：浙江省温州市矮凳桥92号

邮政编码：325003

<http://www.dongri.com>

E-mail: zjdongri@mail.wzptt.zj.cn

5、本公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

6、公司年度报告备置地点：浙江省温州市矮凳桥92号公司证券部

7、登载本公司年度报告网址：

<http://www.sse.com.cn>

8、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：浙江东日

股票代码：600113

二、会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要会计数据（单位：元）

1、利润总额

24,887,804.47

2、净利润	23,316,529.83
3、扣除非经常性损益后的净利润	23,221,567.50
4、主营业务利润	28,185,287.07
5、其他业务利润	4,776,318.37
6、营业利润	24,792,842.14
7、补贴收入	224,000.00
8、营业外收支净额	-129,037.67
9、经营活动产生的现金流量净额	77,000,190.27
10、现金及现金等价物净增加额	30,220,883.29

注：本年扣除的非经常性损益项目金额如下：

1、补贴收入（99年1-11月增值税退税）	224,000.00
2、营业外收支净额	-129,037.67
合 计	94,962.33

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

序 号	指 标 项 目	单 位	98年度			97年度
			99年度	调整前	调整后	
1	主营业务收入	元	65,997,272.11	108,059,999.62	108,059,999.62	89,869,991.03
2	净 利 润	元	23,316,529.83	41,487,287.95	37,791,495.90	40,992,796.71
3	总 资 产	元	378,010,256.51	401,725,652.51	393,319,925.81	382,756,406.95
4	股 东 权 益	元	364,776,085.58	349,865,282.45	341,459,555.75	349,677,994.50
5	每 股 收 益	元/股	0.20	0.35	0.32	0.35
6	每股净资产	元/股	3.09	2.96	2.89	2.96
7	调整后每股净资产	元/股	3.08	2.95	2.88	2.95
8	净资产收益率	%	6.39	11.86	11.07	11.72
9	加权每股收益	元/股	0.20	0.35	0.32	0.35
10	加权净资产收益率	元/股	6.60	11.86	10.94	11.72
11	每股经营活动产生 的现金流量净额	元	0.6525	0.090		

注(1)：主要财务指标的计算公式：

每股收益=净利润 / 年度末普通股份总数

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-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

加权平均净资产收益率=当期净利润 ÷ [(期初净资产+期末净资产) ÷ 2+当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6) ÷ 12]

加权平均每股收益=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 ÷ 年度末普通股股份总数

注(2)：根据财政部财会字(1999)35号文,49号文规定,本公司会计政策变更采取了追溯调整法,调整了会计报表的"坏帐准备"、"期初未分配利润"、"法定盈余公积"、"法定公益金"项目。

1998年度调整前后相关项目如下：

项 目	调 整 前	调 整 后
坏帐准备		8,405,726.70
盈余公积	11,425,371.92	9,744,226.56
其中：法定盈余公积	5,712,685.96	4,872,113.28
期初未分配利润	4,401,487.67	-2,323,093.67

(三)报告期内股东权益变动情况

项 目	股 本	资本公积	法定盈余公积	法定公益金	未分配利润	合 计
期 初 数	118,000,000	216,038,422.86	4,872,113.28	4,872,113.28	-2,323,093.67	341,459,555.75
本期增加	--	--	2,331,652.98	2,331,652.98	18,653,223.87	23,316,529.83
本期减少	--	--	--	--	--	--
期 末 数	118,000,000	216,038,422.86	7,203,766.26	7,203,766.26	16,330,130.20	364,776,085.58

说明：

- 1、报告期内公司股本未发生变化；
- 2、报告期内公司资本公积金未发生变化；
- 3、报告期内公司盈余公积金增加原因：将本年度实现净利润按10%的比例计提法定盈余公积，不提取任意盈余公积；
- 4、报告期内公司法定公益金增加原因：将本年度实现净利润按10%的比例计提法定公益金；
- 5、报告期内公司未分配利润增加原因：系提取法定盈余公积、法定公益金之后，本年度净利润增加数。

三、股本变动及股东情况介绍

1、公司股份变动情况表：

	期初数	本期变动增减(十,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一)尚未流通股份							
1、发起人股份	78,000,000						78,000,000
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	78,000,000						78,000,000
外资法人持有股份							

其他

2、 募集法人股

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

尚未流通股份合计	78,000,000	78,000,000
----------	------------	------------

(二)已流通股份

1、 境内上市的人民币普通股	40,000,000	40,000,000
----------------	------------	------------

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已流通股份合计	40,000,000	40,000,000
---------	------------	------------

(三)股份总数	118,000,000	118,000,000
---------	-------------	-------------

2、 股票发行情况与上市情况：

公司于1997年9月22日，在上海证交所，以上网发行方式，首次公开发行人民币普通股A种股票4000万股，发行价格为5.75元。并于1997年10月21日，公司A种股票为4000万股，获准在上交所上市交易，当天上市开盘价为10.90元。

本公司没有配售内部职工股。

3、 股东情况介绍：

截止报告期末，公司股东总数为25695户，其中国有法人股东1户，社会公众股25694户。公司没有内部职工股东。公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。

主要股东持股情况（前十名股东）：

名次	股 东 名 称	年末持股数（股）	占总股本%
1	浙江东方集团公司	78,000,000	66.10
2	陈 鹏 飞	475,000	0.40
3	张 立 忠	293,350	0.25
4	沪 财 金 山	240,074	0.20
5	王 小 英	214,868	0.18
6	许 艾 姣	195,000	0.17
7	李 玮	191,000	0.16
8	周 凯	156,425	0.13
9	黄 树 珍	155,788	0.13
10	吕 才 发	140,000	0.12

以上列出的股东情况中代表国家持有股份的单位是浙江东方集团公司系本公司母公司，其所持股份未发生质押或冻结事宜。

持股10%以上法人股东简介：

浙江东方集团公司 法定代表人：滕增寿

经营范围：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装璜装修、房地产等

报告期内控股股东及所持股份未发生变动。

四、股东大会简介

(一) 本公司关于召开1998年度股东大会的通知及会议议题刊登在1999年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》上。1999年5月5日下午在温州市东方宾馆召开了1998年股东大会，出席本次会议的股东和委托代表人48人，代表股份78090700股，占本公司股份总数的66.18%，符合《公司法》和本公司《章程》中的有关规定，会议审议并以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过公司总经理1998年度业务工作报告；

审议通过公司董事会1998年度工作报告；

审议通过公司监事会1998年度工作报告；

审议通过公司1998年度财务决算报告；

审议通过公司1998年度利润分配方案；

本次股东大会的决议公告于1999年5月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二) 报告期内公司董事、监事未变更。

五、董 事 会 报 告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业及在行业中的地位

本公司是中国离心浇铸玻璃钢管道第一个生产厂家，是国家500强重点企业之一的浙江东方集团公司独家控股的子公司。

公司生产的离心浇铸玻璃钢管道产品，属国际九十年代高科技产品，是我国新型管材行业中首屈一指、填补国内空白的产品。98年评定为“国家重点新产品”，99年被国家建设部审定为“国家建设部99年科技成果重点推广项目”，并为该产品颁发了《工程建设推荐产品证书》。同年正式通过了ISO9002质量体系认证。

公司经营的温州东方灯具大市场，是全国规模最大、创办最早的灯具专业市场，99年市场灯具成交额占全国市场四分之一份额。(据99年度全国灯具市场经营情况统计资料)

2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司的经营范围：生产经营玻璃钢管道及其配件和灯具专业市场租赁经营。本年度的经营状况如下：

项 目	单 位	1999年度	1998年度	增减比率(%)
主营业务收入	万元	6599.73	10806.00	- 38.93
其中：管道产品	万元	4539.64	8941.20	- 49.23
市场租赁收入	万元	2060.09	1864.80	10.47

公司今年管道产品业务下降幅度大，其原因：今年上半年，二期技改项目与一期生产现场同处一个工作面上，给正常生产带来诸多不利；今年销售的管道产品，小口径管道居多。

公司生产的管道产品，具有耐腐蚀、重量轻、寿命长、无污染、施工方便、维修成本低等特点，属于国家重点扶持的新型建材产品，产品处于成长期，市场前景看好，目前，许多省市如新疆、大连、天津、福建、江苏、浙江等，均使用了本公司产品。

3、本公司无全资附属企业及控股子公司。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

报告期内公司在经营中主要问题与困难：国内管材市场有效需求仍然不足，新型HBOAS管道产品的使用，在国内还存在着保守观念的干扰，管道新增生产能力和市场销售开拓出现不平衡，导致主营业务不够理想，整体效益难以提高。针对以上问题，采取措施：

加大管道营销力度。充分发挥公司作为名企的良好声誉，开展促销工作，提高营销水平，提高产品质量，搞好售后服务，打响品牌效应，努力扩大HOBAS管在国内市场占有率。

加大企业管理力度。严格贯彻ISO9002质量体系，确保产品质量，狠抓增产节约，把降耗、降成本作为公司重点，从管理中求效益。同时，继续促进灯具市场繁荣发展，保证市场租赁收入的稳定性。

(二) 公司财务状况分析

1、报告期内总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动情况及其原因。

增减变动情况：		单位：万元		
项 目	本年数	上年数	增减（十一）	
总 资 产	37801	39332	-1531	
长 期 负 债	-	-	-	
股 东 权 益	36478	34146	+2332	
主营业务利润	2819	4552	-1733	
净 利 润	2332	3779	-1447	

主要原因：

- 总资产较上年减少，主要是支付股利。
- 股东权益较上年增加，主要是今年净利润未分配。
- 主营业务利润较上年减少，主要是主营业务收入下降。
- 净利润较上年减少，主要是主营业务收入下降。

2、流动资金

本年度末，公司自有流动资金7566.29万元，占流动资产的85.11%，流动负债1323.42万元，占流动资产的14.89%，自有流动资金及负债合计为8889.71万元。其主要分布在：速动资产6262.29万元，占流动资产的70.44%；存货2627.42万元，占流动资产29.56%。

3、现金流量

经营活动产生的现金流量净额：	7700.02万元
投资活动产生的现金流量净额：	- 547.93万元
筹资活动产生的现金流量净额：	-4130.00万元
现金及现金等价物净增加额：	3022.09万元

(三) 公司投资情况

1、公司募集资金使用情况

1997年公司发行股票时，募集资金为2.22亿元，按招股说明书承诺，投资项目方向没有变更。本期发生投资额457.9万元，截止今年12月底，实际累计发生投资额14557.2万元。项目列下：

项 目 名 称	计划投资总额	实际投资	其中99年投资	金额：万元 完成率
大口径玻璃钢管道引进喂料成型主机技改	2990	2,937.2	--	100
离心浇铸玻璃钢管道原料处理车间技改	2900	2,714.1	--	100

生产公用工程和配套设施技改	2900	1,530.6	457.9	80
购置HOBAS管道施工安装机械技改	968	796.8	--	100
东方灯具市场营业用房扩建	3000	2,307.2	--	100
东方灯具市场生产加工仓储用房	2980	1,301.6	--	100
东方灯具市场综合配套用房	2950	2,969.7	--	100
结构层树脂生产线技改	2960		暂缓建设尚未投入	
特种树脂生产线技改	2980		暂缓建设尚未投入	

2、投资项目暂缓建设情况：对结构层树脂生产线和特种树脂生产线技改项目。由于树脂市场供大于求，各种树脂供应充裕，并且价格不断下跌。因此，于98年经董事会、监事会审议决定，在不影响公司经营目标实现的前提下，缓建树脂两个项目。

3、尚未使用的募集资金情况：公司在确保一无风险、二无违规、三不影响投资项目进度的前提下，运用资金存贷利差，提前归还公司成立前的银行借款，其中归还长期借款为6090万元；归还短期借款为850万元。

4、其他投资项目情况：公司本期没有发生。

5、中国加入世界贸易组织后将对公司未来经营产生的影响

中国加入WTO，对于本公司而言，机遇大于挑战。

本公司引进的是具有国际九十年代先进水平的离心浇铸HOBAS管道先进设备和技术，产品质量和品种等均已达到国际先进水平标准，控股的母公司--浙江东方集团公司系"全国百家管理突出贡献企业"，且长年与国内外著名跨国公司、科研机构、高等院校联手合作，具有丰富的生产、经营、管理、技术等多方面的经验。公司自成立以来，已完成对喂料成型主机，管道原料主机、施工安装机械的技术改造，顺利实现了原材料国产化，模具的国内自制配套，低廉的国内劳力，且通过公司首次募集资金顺利进行了管道二期工程的技术改造，进一步扩大了生产规模，降低生产成本，日趋扩大的国内市场，均使本公司产品更具竞争力。

中国加入WTO以后，尽管将有大量跨国公司将进入国内，但HOBAS管材这一国际品牌，其本身具有的优势，因而不会直接影响本公司在国内市场份额，反而会带来增加接触国外客户的机会。公司目前有出口韩国，二次打入台湾地区的成功促销手段，因而加入WTO后，就公司而言，利大于弊。

（四）新年度的业务发展计划

2000年是新世纪的开始，也是充满了机遇与挑战的一年，公司将继续以市场为导向，把握机遇，迎接"入世"，加大产品市场的开拓力度，努力开创管道产品经营新局面；同时，加大内部改革力度，进一步建立适应市场需要的，注重高效、规范运作的管理机制，提高经济效益，走可持续发展之路，为广大股东谋求更好的回报。重点抓好如下工作：

1、重中之重是把新增的管道生产能力和市场销售开拓紧密地结合起来。以崭新姿态开展营销工作，做到巩固现有市场，开拓新市场，并实行常规销售和代理销售相结合的多形式的销售办法，建立营销网络，扩大国内市场份额。同时，以出口南韩，打入台湾地区为突破口，加大国际市场开拓力度。实现销售收入的增长。

2、实行全员、全过程的成本控制。按照建立现代企业制度要求，提高企业内部综合管理水平，切实完善法人治理结构，依靠全体员工狠抓"开源节流"工作，降低费用，提高效益。

3、以市场为导向，充分发挥上市公司的优势和条件，加大资本运营力度，优化经济结构，努力实现规模与效益的同步增长。

（五）董事会日常工作情况：

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告年度内公司共召开二次董事会会议

（1）公司于99年3月27日召开一届四次董事会，会议审议通过了以下议案：

审议通过了公司98年度报告及摘要编制内容；
 审议通过了公司98年度总经理业务报告；
 审议通过了公司98年度董事会工作报告；
 审议通过了公司98年度财务决算报告；
 审议通过了公司98年度利润分配预案；
 审议聘任张乘东同志为证券部经理，陈琦同志为财务部经理决定；
 决定99年5月5日下午在温州东方宾馆四楼召开98年度股东大会。

公司一届四次董事会决议公告刊登于99年3月30日《中国证券报》、《上海证券报》上。

(2) 公司于1999年8月10日召开一届五次董事会，会议审议通过了以下议案：

审议通过《公司1999年中期报告》

审议决定公司1999年中期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司一届五次董事会决议公告刊登于99年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、股东大会决议执行情况

董事会根据1998年度股东大会审议通过的1998年度分红派息方案决议：以1998年年末股份总数118,000,000股计算，向全体股东每10股派发现金3.50元（含税）。于1999年6月24日在《上海证券报》上刊登，并于1999年6月底前执行完毕。

(六) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初、未持股	年度报酬（万元）
滕增寿	董事长、总经理	男	60	97.10--2000.10	0	未在公司领取报酬
刘时正	副董事长、副总经理	男	54	97.10--2000.10	0	3.6
郑念鸿	副董事长、副总经理	男	46	97.10--2000.10	0	3.6
程步进	董事	男	60	97.10--2000.10	0	未在公司领取报酬
贾廉星	董事	男	57	97.10--2000.10	0	3.4
马大观	董事	男	55	97.10--2000.10	0	2.9
柯永波	董事	男	57	97.10--2000.10	0	未在公司领取报酬
王伯华	董事	男	36	97.10--2000.10	0	2.7
张乘东	董事、董秘	男	36	97.10--2000.10	0	2.7
陈琦	财务部经理	女	34	97.10--2000.10	0	2
冯炳辉	监事会主席	男	61	97.10--2000.10	0	未在公司领取报酬
周前	监事	男	39	97.10--2000.10	0	未在公司领取报酬
杨志翔	监事	女	54	97.10--2000.10	0	未在公司领取报酬
季日华	监事	男	48	97.10--2000.10	0	2
周斌	监事	男	50	97.10--2000.10	0	1.7

由于公司不配售内部职工股，因而以上董事、监事及高级管理人员均不持有本公司股票。

本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无人离任。

在报告期内无解聘公司经理、董事会秘书情况。

2、公司员工情况

截止1999年12月31日，公司在册员工总数194人，其中大专文化程度以上占20%，高中、中专占32%；30岁以下占总人数的35%；其中专业构成为：生产人员95人，销售人员30人，技术人员35人，财务人员8人，行政人员26人。公司现无退离休人员。

(七) 1999年度公司利润分配预案

公司1999年度实现净利润23,316,529.83元,按净利润提取10%的法定公积金为2,331,652.98元;提取10%的公益金为2,331,652.98元,其余可供股东分配的利润为18,653,223.87元,加上公司以前年度结转的未分配利润红字数为2,323,093.67,累计可供股东分配利润为16,330,130.20元。鉴于公司因计提各项资产减值准备等原因,再加上1999年6月底前,已实施了以前年度分红派息方案,公司本年度可供股东分配利润额不高,经公司董事会讨论提议,1999年利润不进行分配,也不进行公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议通过。

(八) 其它报告事项:公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》,在报告期内无变更。

六、监事会报告

(一) 报告期内监事会会议的工作情况

报告期内监事会共召开二次会议:

1、公司监事会一届四次会议于1999年3月27日下午在公司第二会议室召开,全体监事出席,会议审议通过了公司1998年度监事会工作报告。

2、公司监事会一届五次会议于1999年8月10日下午在公司第一会议室召开,全体监事出席,主要议题:

审议通过《公司1999年中期报告》并听取公司上半年经营生产,管理等工作情况汇报;

审议通过公司99年中期不进行分配,不进行资本公积金转增股本决定。

(二) 监事会对公司的监督检查情况:

1、公司依法运作情况

公司一年来的运作,能按照国家有关上市公司的规定规范进行的,有关决策程序合法、体现了民主性和科学性。内部管理和内控制度逐显成效。公司董事、经理能维护公司及全体股东的权益,未发现公司董事经理及其它高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

会计师事务所对公司99年度的会计报告出具了无保留意见的审计报告,符合公司实际财务情况,在所有重大方面,能公允、真实、客观、准确地反映了公司1999年度的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金的使用情况:

本报告期内,公司募集资金的使用能按照招股说明书的投资方向进行。

4、公司收购、出售资产及关联交易情况

公司与母公司浙江东方集团公司及其它子公司的关联交易是建立在公平交易的基础上,按市场原则进行,程序和价格是合法、合理的,未发现有害公司利益及其部分股东的利益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关于提取资产减值准备的报告和提取各项资产减值准备的暂行办法,是符合有关法规,是切合公司实际情况。

七、重大事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚情况。

3、报告期内公司控股股东无变更,公司董事会未换届、改选,公司总经理未变更、公司未解聘董事会秘书。

4、重大关联事项:

房屋租赁协议:

关联交易方：浙江东方集团公司与本公司

交易数量：8795平方米

交易价格：50 - 65元 / 平方米月

交易金额：590.73万元

5、报告期内，公司没有发生收购及出售资产、吸收合并等事宜。

6、公司与控股股东浙江东方集团公司已实现了在资产、财务、人员上的三分开，做到了人员独立，资产完整，财务独立。

7、其它重大事项：

报告期内HOBAS管生产通过ISO9002质量体系认证。

报告期内HOBAS管材被浙江省计划经济委员会、浙江省重点建设领导小组发文在全省重大建设工程中推广应用。

报告期内HOBAS管材被国家建设部评定为99年科技成果重点推广项目。

报告期内董事长滕增寿光荣晋京，作为浙江省唯一一名全国劳模代表之一受邀荣登天安门城楼，参加国庆观礼。

报告期内公司控股的母公司--浙江东方集团公司做为全国6家典型国有企业的领导班子先进事迹报告团之一，在全国作巡回报告，引起广泛关注。

报告期内公司控股的母公司--浙江东方集团公司被评为"全国百家管理突出贡献企业，并再次被国务院列为国家重点企业。

公司聘任的会计师事务所为浙江天健会计师事务所，在报告期内未变更。

报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

八、财 务 会 计 报 告

- (一) 审计报告
- (二) 会计报表
- (三) 会计报表附注

九、公 司 的 其 他 有 关 资 料

- 1、公司首次注册登记日期：1997年10月6日
地点：浙江省工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：3300001001272
- 3、税务登记号码：国税浙字33030071095874X
地税浙字330300142945341
- 4、公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
办公地址：杭州市体育场路423号

十、备 查 文 件

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及其公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会，证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

浙江东日股份有限公司

董事长签名：滕增寿

二〇〇〇年三月二十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

浙江天健会计师事务所

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

审计报告

浙天会审（2000）第250号

浙江东日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1999年度的利润及利润分配表和现金流量表。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》的有关规定，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，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

浙江天健会计师事务所
中国·杭州

中国注册会计师
中国注册会计师

报告日期：2000年1月23日

浙江东日股份有限公司
会计报表附注
1999年度

单位：人民币元

一、公司简介

浙江东日股份有限公司（以下简称本公司，或公司）系经浙江省人民政府证券委员会浙证委〔1997〕55号文批准，由浙江东方集团公司独家发起，采用社会募集方式设立。公司社会公众股(A股)发行前，股本总额为7,800万元，1997年9月10日，经中国证券监督管理委员会证监发字〔1997〕449号、450号文批复，同意浙江东日股份有限公司采用“上网定价”方式，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，1997年9月22日，公司股票发行成功。1997年10月6日，公司在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号14294534--1企业法人营业执照，注册资本人民币11,800万元。1997年10月，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

公司主要从事离心浇注HOBAS管道系列及配件的制造和销售以及灯具大市场的租赁经营。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计

(一)会计制度

执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 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。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

(七) 坏账核算方法

1、采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（应收账款和其他应收款，下同）余额的10%计提。

2、坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(八) 存货核算方法

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价；期末按成本与可变现净值孰低计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3、由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低原则计价，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(九) 短期投资核算方法

1、短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2、期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各单项投资项目计提跌价准备。

(十) 长期投资核算方法

1、长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2、股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。

3、长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4、期末由于市价持续下跌或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账面价值，按可收回金额低于

长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

2、固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的5%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	25-40	2.375-3.800
通用设备	5-18	5.278-19.000
专用设备	8-20	4.750-11.875
运输工具	8-10	9.500-11.875

(十二) 在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的利息支出和外币折算差额，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

(十三) 无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账，在有效使用期限内分期平均摊销。

(十四) 开办费核算方法

开办费按实际支出入账，从开始生产经营的次月起，在5年内分期平均摊销。

(十五) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。

(十六) 收入确认原则

1、商品销售

在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的证据，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。

2、提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3、他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七) 所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 会计政策、会计估计变更说明

本公司应收款项、短期投资、长期投资和存货原期末不计提坏帐准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备和存货跌价准备。现按照《股份有限公司会计制度》的规定、财政部财会字〔1999〕35号文和财政部财会字〔1999〕49号文的有关要求，从1999年1月1日起改为应收款项期末计提坏账准备、短期投资期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、存货期末计提

跌价准备的会计政策。对上述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。上述会计政策变更的累积影响数为8,405,726.70元，均系因坏账核算方法变更引起；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润3,695,792.05元；调减了1999年年初留存收益8,405,726.70元，其中，未分配利润调减了6,724,581.34元，盈余公积调减了1,681,145.36元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了3,767,947.71元。

三、税（费）项

（一）增值税

按17%的税率计缴。

（二）营业税

租金收入按5%的税率计缴；安装劳务收入按3%的税率计缴。

（三）城市维护建设税

按应缴流转税额的7%计缴。

（四）教育费附加

按应缴流转税额的4%计缴。

（五）所得税

根据浙江省人民政府浙政发〔1997〕115号文批准，公司上市后所得税按33%税率计缴，由财政返回18%，实际所得税税负为15%，其中浙江东日股份有限公司管道分公司和浙江东日股份有限公司管道安装分公司经当地财税机关审查确认，1999年度实行先征后返还政策，返还的税额均列入1999年度会计决算，冲减提取的所得税。

四、利润分配

根据公司一届五次董事会审议通过的1999年度利润分配方案，按1999年度实现净利润提取10%法定公益金，提取10%法定盈余公积，不提取任意盈余公积，其余可供股东分配的利润，本年不分配，全部结转下年度。

五、会计报表有关项目注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金 期末数36,463,459.92

（1）明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	98,138.66	536,182.90
银行存款	6,144,437.97	33,332,433.76
其他货币资金	---	2,594,843.26
合 计	6,242,576.63	36,463,459.92

（2）其他说明

货币资金期末数比期初数增长4.84倍的主要原因系1999年年末其他应收款收回较多所致。

2、应收账款 期末数25,041,717.17

（1）账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	17,275,616.92	79.43	1,727,561.69	23,050,056.51	92.05	2,305,005.65

1-2 年	4,473,213.60	20.57	447,321.36	1,138,721.98	4.55	113,872.20
2-3 年	---	---	---	852,938.68	3.40	85,293.86
合 计	21,748,830.52	100	2,174,883.05	25,041,717.17	100	2,504,171.71

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	性质	欠款原因
杭州开发区规划建设局	6,692,718.00	1年以内	货款	未结算
天津兴太物资供销公司	4,409,782.00	1年以内	货款	未结算
上虞自来水公司	2,810,438.55	1年以内	货款	未结算
甘肃平凉电厂	1,896,435.60	1年以内	货款	未结算
福建莆田湄洲岛供水公司	1,728,828.50	1年以内	货款	未结算
合 计	17,538,202.65			

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位账款。

3、其他应收款 期末数3,496,267.68

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	62,244,611.94	99.90	6,224,461.20	439,367.68	12.57	43,936.77
1-2 年	63,824.50	0.10	6,382.45	2,006,900.00	57.40	200,690.00
2-3 年	---	---	---	1,050,000.00	30.03	105,000.00
合 计	62,308,436.44	100	6,230,843.65	3,496,267.68	100	349,626.77

(2) 类别分析

类 别	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
备 用 金	170,819.53	0.27	48,870.23	1.40
存出保证金	4,524.50	0.01	236,620.00	6.77
暂 付 款	61,810,236.41	99.20	3,050,000.00	87.23
其 他	322,856.00	0.52	160,777.45	4.60
合 计	62,308,436.44	100	3,496,267.68	100

(3) 欠款金额前五名的单位(个人)账款

单位名称(个人姓名)	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
温州市曹平至永强				
引水工程建设瓯海段指挥部	2,000,000.00	垫付款	1-2年	未结算
温州市曹平至永强				
引水工程建设瓯海段指挥部	1,000,000.00	垫付款	2-3年	未结算
新疆克拉玛依物资公司	236,620.00	保证金	1年以内	未到期,未结算
萧山华通管道公司	50,000.00	暂付款	2-3年	已到期,未结算
周佳龙	25,000.00	备用金	1年以内	未结算
车队	23,870.23	备用金	1年以内	未结算
合 计	3,335,490.23			

(4) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位账款。

(5) 其他说明

其他应收款期末数比期初数下降94.39%的主要原因系应付关联方帐款净减少61,712,618.00元所致。

4、预付账款 期末数109,741.00

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	2,148,034.39	68.23	109,741.00	100
1~2年	1,000,000.00	31.77	---	--
合计	3,148,034.39	100	109,741.00	100

(2) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位账款。

5、存货/存货跌价准备 期末数26,731,928.89/457,745.70

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	1,646,452.34		2,647,408.59	---
库存商品	10,656,046.08		23,400,604.89	457,745.70
在 产 品	366,843.94		683,915.41	---
合 计	12,669,342.36		26,731,928.89	457,745.70

(2) 其他说明

1) 计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据1999年年末市价扣除合理的销售费用计算确定。

2) 存货期末数比期初数增长1.11倍的主要原因系库存商品同比增长1.20倍所致。

6、待摊费用 期末数365,528.47

项 目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
养 路 费	20,898.00	156,003.00	133,617.00	43,284.00
财产保险费	227,278.23	604,684.71	520,839.39	311,123.55
报 刊 费	10,640.60	11,120.92	10,640.60	11,120.92
合 计	258,816.83	771,808.63	665,096.99	365,528.47

7、固定资产原价/累计折旧/固定资产净值

期末数273,774,493.87/44,654,743.72/229,119,750.15

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	127,788,273.50	4,095,455.55		131,883,729.05
通用设备	28,275,304.25	55,400.00		28,330,704.25
专用设备	66,882,325.32	43,291,996.75	17,800.00	110,156,522.07
运输工具	3,403,538.50			3,403,538.50
合 计	226,349,441.57	47,442,852.30	17,800.00	273,774,493.87

2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入47,425,052.30元。

3) 本期报废固定资产17,800.00元。

4) 上述固定资产无对外抵押、担保等情况。

(2) 累计折旧

1) 明细情况

类别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑	13,172,173.83	3,170,158.68		16,342,332.51
通用设备	4,324,371.81	2,443,061.70		6,767,433.51
专用设备	15,370,644.91	5,188,782.18	7,320.36	20,552,106.73
运输工具	659,686.05	333,184.92		992,870.97
合计	33,526,876.60	11,135,187.48	7,320.36	44,654,743.72

2) 其他说明

累计折旧期末数比期初数增长33.19%的原因系本期固定资产计提折旧，增加累计折旧所致。

(3) 固定资产净值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	114,616,099.67	115,541,396.54
通用设备	23,950,932.44	21,563,270.74
专用设备	51,511,680.41	89,604,415.34
运输工具	2,743,852.45	2,410,667.53
合计	192,822,564.97	229,119,750.15

8、在建工程 期末数3,579,704.30

(1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	本期其他减少数	期末数	资金来源
灯具市场扩建工程	2,167,187.88	----	2,167,187.88	----	----	募集资金
管道二期工程	41,881,182.79	6,440,643.00	44,730,874.87	11,246.62	3,579,704.30	募集资金
其他工程	513,989.55	13,000.00	526,989.55	----	----	自有资金
合计	44,562,360.22	6,453,643.00	47,425,052.30	11,246.62	3,579,704.30	

(2) 资本化利息

工程名称	期初数	本期转入固定资产	期末数
管道二期工程	195,879.24	195,879.24	---

9、无形资产 期末数55,147,103.36

无形资产种类	原始金额	期初数	本期摊销数	期末数	剩余摊销年限(年)
土地使用权	58,266,464.82	56,362,588.04	1,215,484.68	55,147,103.36	37.25-48.42

10、开办费 期末数284,116.23

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
合计	426,174.27	---	142,058.04	284,116.23

11、长期待摊费用 期末数982,483.52

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
其他递延支出	1,175,927.84	---	193,444.32	982,483.52

12、应付账款 期末数7,501,954.24

无持有本公司5% (含5%) 以上股份的主要股东单位账款。

13、预收账款 期末数759,345.55

无持有本公司5% (含5%) 以上股份的主要股东单位账款。

14、应交税金	期末数-122,956.98	
税 种	期初数	期末数
增 值 税	-229,954.70	-555,149.61
营 业 税	918,637.23	276,922.61
城市维护建设税	42,543.12	71,384.62
房 产 税	218,071.19	---
企 业 所 得 税	1,220,343.25	83,885.40
合 计	2,169,640.09	-122,956.98
15、其他应交款	期末数76,990.90	
项 目	期初数	期末数
教育费附加	24,282.21	45,058.88
养老保险金	6,400.60	26,610.01
水利建设专项资金	2,480.12	5,322.01
合 计	33,162.93	76,990.90
16、其他应付款	期末数4,349,551.91	
(1) 持有本公司5% (含5%) 以上股份的主要股东单位账款		
股东单位名称	期初数	期末数
浙江东方集团公司	229,800.00	----
(2) 占本项目金额10% (含10%) 以上大额其他应付款		
单 位 名 称	款项性质及内容	期末数
浙江东方集团房地产开发有限公司	暂收款	2,498,367.17
灯 具 市 场 租 户	电话保证金	1,554,000.00
合 计		4,052,367.17
17、股本	期末数118,000,000.00	

项 目	本次(期)变动前	本期变动增减(十,-)					本次(期)变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未流通股份							
1、发起人股份							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	78,000,000						78,000,000
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	78,000,000						78,000,000
(二) 已上市流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	40,000,000						40,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已流通股份合计	40,000,000	40,000,000
(三) 股份总数	118,000,000	118,000,000

18、资本公积	期末数216,038,422.86			
项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	216,038,422.86	----	----	216,038,422.86
合 计	216,038,422.86	----	----	216,038,422.86

19、盈余公积 期末数14,407,532.52

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	4,872,113.28	2,331,652.98	----	7,203,766.26
法定公益金	4,872,113.28	2,331,652.98	----	7,203,766.26
合 计	9,744,226.56	4,663,305.96	----	14,407,532.52

(2) 其他说明

本期增加数系根据董事会决议，按1999年实现净利润提取的两项公积。

20、未分配利润 期末数16,330,130.20

(1) 明细情况

项 目	1998年12月31日	1999年12月31日
年初未分配利润	8,743,709.61	-2,323,093.67
加:本期净利润	37,791,495.90	23,316,529.83
减:提取盈余公积	7,558,299.18	4,663,305.96
其中:法定公积金	3,779,149.59	2,331,652.98
法定公益金	3,779,149.59	2,331,652.98
减:分配股利	41,300,000.00	---
其中:优先股股利		
普通股股利		
期末未分配利润	-2,323,093.67	16,330,130.20

(2) 其他说明

1998年12月31日未分配利润为红字的唯一原因是本次根据财政部有关文件提取资产减值准备采用追溯调整法调整所致。

(二) 利润及利润分配表有关项目注释

1、主营业务收入 本期数65,997,272.11

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
合 计	108,059,999.62	65,997,272.11

(2) 其他说明

1999年度主营业务收入比1998年度降低38.93%，主要原因系管道分公司和安装分公司同比销售收入减少较多所致。

2、主营业务成本 本期数36,458,794.07

(1)明细情况

项 目	上期数	本期数
合 计	60,034,007.37	36,458,794.07

(2)其他说明

1999年度主营业务成本比1998年度降低39.27% , 主要原因系管道分公司和安装分公司同比销售收入减少, 营业成本相应减少所致。

3、其他业务利润 本期数4,776,318.37

(1)明细情况

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
市场配套服务	880,586.86	27,705.77	852,881.09	840,567.89	7,724.87	832,843.02
废 料 销 售	36,538.46	----	36,538.46	100,302.57	1,875.66	98,426.91
运 输 业 务	85,897.44	36,900.00	48,997.44	13,675.21	255.72	13,419.49
土 地 出 租	----	----	----	4,569,316.16	737,687.21	3,831,628.95
合 计	1,003,022.76	64,605.77	938,416.99	5,523,861.83	747,543.46	4,776,318.37

(2)其他说明

1999年度其他业务利润比1998年度增长4.09倍的主要原因系土地出租利润同比净增加3,831,628.95元所致。

4、营业费用 本期数6,381,840.14

(1)明细情况

项 目	上期数	本期数
合 计	1,714,426.11	6,381,840.14

(2)其他说明

1999年度营业费用比1998年度增长2.72倍的主要原因系同比运输费用和业务开拓费用增加较多所致。

5、管理费用 本期数7,085,260.87

(1)明细情况

项 目	上期数	本期数
合 计	16,050,638.05	7,085,260.87

(2)其他说明

1999年度管理费用比1998年度降低55.86% , 主要原因系本次根据财政部有关文件提取资产减值准备采用追溯调整法调整减少1999年度管理费用5,551,928.22元所致。

6、财务费用 本期数-5,756,083.41

项 目	上期数	本期数
利息支出	----	----
减：利息收入	7,031,256.02	5,791,803.46
其 他	714.90	35,720.05
合 计	-7,030,541.12	-5,756,083.41

7、补贴收入 本期数224,000.00

(1)明细情况

项 目	上期数	本期数
-----	-----	-----

合 计	1,191,000.00	224,000.00
-----	--------------	------------

(2) 补贴收入均系本公司管道分公司增值税返还收入，业经当地财税机关等审查确认。

8、营业外支出 本期数129,037.67

项 目	上期数	本期数
水利建设专项资金	89,582.09	46,461.55
赔 款 支 出	21,809.84	77,345.32
其 他	4,010.00	5,230.80
合 计	115,401.93	129,037.67

9、所得税 本期数1,571,274.64

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
合 计	436,627.20	1,571,274.64

(2) 其他说明

根据浙江省人民政府浙政发〔1997〕115号文批准，公司上市后所得税按33%税率计缴，由财政返回18%，实际所得税税负为15%，其中浙江东日股份有限公司管道分公司和浙江东日股份有限公司管道安装分公司经当地财税机关审查确认，1999年度实行先征后返还政策，返还的税额合计1,474,000.00元，均列入1999年度会计决算，冲减提取的所得税。

(三) 现金流量表有关项目注释

1、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运 输 费	4,191,992.53
销 售 费	1,748,927.63
技 术 开 发 费	724,721.40
办 公 及 其 他 费 用	7,769,324.13
合 计	14,434,965.69

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方情况

公司独家发起人浙江东方集团公司系国有独资公司，拥有公司股份7,800万元，占公司股本总额的66.10%（本年未发生变动），为公司的母公司。该公司注册地址为：浙江省温州市矮凳桥路92号，注册资本121,242,000.00元（本年未发生变动），法定代表人滕增寿，主要从事玻璃钢卫生洁具、船舶、化工气体等的生产和销售。

2、不存在控制关系的关联方情况

浙江东方集团新型材料公司、温州东方技校、温州东方装潢工程公司、温州灯具集团有限公司、浙江东方专修学院和浙江东方集团房地产开发有限公司等与公司同属浙江东方集团公司子公司。

(二) 关联方交易情况

1、1999年1月，公司与浙江东方集团房地产开发有限公司签订委托协议书，根据协议书规定，公司将闲置资金授权委托浙江东方集团房地产开发有限公司代为管理运用，浙江东方集团房地产开发有限公司根据约定利率（月息10‰）支付利息。公司本年累计实现利息收入5,752,856.12元，1998年为2,697,482.70元，应收利息以货币资金形式收讫。

2、1997年10月和1998年7月，公司与浙江东方集团公司分别签定租赁协议书，根据协议书规定，公司分别以每平方米65元/月和50元/月，出租给浙江东方集团公司房屋3,500平方米和5,295.55平方米，本年累计实现租金收入5,907,330.00元，1998年

为4,318,665.00元，应收租金以货币资金形式收讫。

3、1999年1月，公司与温州东方技校签定房屋租赁协议书，根据协议书规定，公司以每平方米50元/月出租给温州东方技校房屋1,000平方米，本年租期为半年，累计实现租金收入300,000.00元，1998年为600,000.00元，应收租金以货币资金形式收讫。

4、1998年7月，公司与温州东方装潢工程公司签定房屋租赁协议书，根据协议书规定，公司以每平方米50元/月，出租给温州东方装潢工程公司房屋743平方米，本年累计实现租金收入445,800.00元，1998年为222,900.00元，应收租金以货币资金形式收讫。

5、1998年7月，公司与浙江东方集团新型材料公司签定房屋租赁协议书，根据协议书规定，公司以每平方米50元/月，出租给浙江东方集团新型材料公司房屋871平方米，本年累计实现租金收入522,600.00元，1998年为261,300.00元，应收租金以货币资金形式收讫。

6、1999年1月，公司与温州灯具集团有限公司签定租赁协议书，根据协议书规定，公司以年租金550,000.00元，出租给温州灯具集团有限公司房屋600平方米；以年租金1,617,000.00元，出租给温州灯具集团有限公司灯具大市场货运经营权与停车场1000平方米。本年累计实现租金收入2,167,000.00元，应收租金以货币资金形式收讫。

7、1999年1月和1999年7月，公司分别与浙江东方专修学院签定租赁协议书，根据协议书规定，公司以每平方米55.24元/年，分别出租给浙江东方专修学院土地57,940平方米和49,555.053平方米。本年累计实现租金收入4,569,316.16元，应收租金以货币资金形式收讫。

8、1997年5月，公司与浙江东方集团公司签订土地使用权租赁协议，根据协议规定，公司租用浙江东方集团公司拥有的温州东方灯具大市场22,252.70平方米土地使用权，每年支付租赁费4,757,400.00元，本年共列支4,757,400.00元，1998年也为4,757,400.00元。

9、1999年度公司支付给关键管理人员的报酬1.7万元1人，2-2.9万元5人，3.4-3.6万元3人，1998年度支付给关键管理人员的报酬总额为人民币27.82万元。

(三) 关联方应收应付款项余额

1、其他应收款

关联方名称	1998年12月31日余额	1999年12月31日余额
浙江东方集团房地产开发有限公司	61,712,618.00	----

2、其他应付款

关联方名称	1998年12月31日余额	1999年12月31日余额
浙江东方集团公司	229,800.00	----
浙江东方集团房地产开发有限公司	----	2,498,367.17

七、或有事项

截至1999年12月31日止，本公司没有对外担保事宜，无重大诉讼事项。

八、承诺事项

截至1999年12月31日止，本公司没有重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至2000年1月23日止，本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

本公司1997年首次公开发行股票，实际募集资金净额约为22,208万元(已扣除股票发行费用)，至1999年12月31日止，累计投入承诺投资项目约为14,557万元，其中管道项目7,978万元，灯具市场项目6,579万元。

董事会决议公告

股票名称：浙江东日

股票代码：600113

编号：临2000 - 001

浙江东日股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年3月26日下午2:00在公司第三会议室召开，参加会议的董事应到9名，实到9名，会议由董事长滕增寿先生主持，公司监事5人列席会议，会议审议并通过如下决议：

- 一、审议通过总经理关于提取资产减值准备的报告；
- 二、审议通过一九九九年度报告及年度报告摘要；
- 三、审议通过了公司1999年度董事会工作报告；
- 四、审议通过了公司1999年度财务决算报告；
- 五、审议通过了公司1999年度利润分配预案：

公司1999年度实现净利润23,316,529.83元，按净利润提取10%的法定公积金为2,331,652.98元；提取10%的公益金为2,331,652.98元，其余可供股东分配的利润为18,653,223.87元，加上公司以前年度结转的未分配利润红字数为2,323,093.67，累计可供股东分配利润为16,330,130.20元。鉴于公司因计提各项资产减值准备等原因，再加上1999年6月底前，已实施了以前年度分红派息方案，公司本年度可供股东分配利润额不高，经公司董事会讨论提议，1999年利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。本预案须提交股东大会审议通过。

- 六、决定于2000年5月19日召开公司1999年年度股东大会。

浙江东日股份有限公司董事会

二000年三月廿六日

召开股东大会通知公告

股票名称：浙江东日

股票代码：600113

编号：临2000 - 003

浙江东日股份有限公司关于召开1999年度股东大会公告

本公司决定于2000年5月19日在浙江温州东方宾馆召开1999年度股东大会，现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2000年5月19日下午2:00，会期半天。
- 二、会议地址：温州市矮凳桥92#东方宾馆。
- 三、会议议程：
 - 1、审议公司1999年度董事会工作报告；
 - 2、审议公司1999年度监事会工作报告；
 - 3、审议公司1999年度财务决算报告；
 - 4、审议公司1999年度利润分配方案；
- 四、出席会议资格：
 - 1、公司董事、监事和高级管理人员；
 - 2、截止2000年5月15日下午收市时在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东及其授权委托人。
- 五、出席会议办法：
 - 1、凡出席会议的股东，凭本人身份证，股东帐户卡及授权委托书或法人单位证明于2000年5月18日上午9:00--11:30；下午3:00--5:00到温州东方宾馆大厅办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
 - 2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
 - 3、登记地址：温州市矮凳桥92#
联系人：张乘东、陈琦 联系电话：0577--8835216
传 真：0577--8842287 邮 编：325003

浙江东日股份有限公司董事会

2000年3月26日

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	36,463,459.92	36,463,459.92	6,242,576.63	6,242,576.63
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	25,041,717.17	25,041,717.17	21,748,830.52	21,748,830.52
其他应收款	3,496,267.68	3,496,267.68	62,308,436.44	62,308,436.44
减：坏帐准备	2,853,798.48	2,853,798.48	8,405,726.70	8,405,726.70
应收款项净额	25,684,186.37	25,684,186.37	75,651,540.26	75,651,540.26
预付帐款	109,741.00	109,741.00	3,148,034.39	3,148,034.39
应收补贴款				
存货	26,731,928.89	26,731,928.89	12,669,342.36	12,669,342.36
减：存货跌价准备	457,745.70	457,745.70		
存货净额	26,274,183.19	26,274,183.19	12,669,342.36	12,669,342.36
待摊费用	365,528.47	365,528.47	258,816.83	258,816.83
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	88,897,098.95	88,897,098.95	97,970,310.47	97,970,310.47

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				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
固定资产：				
固定资产原价	273,774,493.87	273,774,493.87	226,349,441.57	226,349,441.57
减：累计折旧	44,654,743.72	44,654,743.72	33,526,876.60	33,526,876.60
固定资产净值	229,119,750.15	229,119,750.15	192,822,564.97	192,822,564.97
工程物资				
在建工程	3,579,704.30	3,579,704.30	44,562,360.22	44,562,360.22
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	232,699,454.45	232,699,454.45	237,384,925.19	237,384,925.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	55,147,103.36	55,147,103.36	56,362,588.04	56,362,588.04
开办费	284,116.23	284,116.23	426,174.27	426,174.27
长期待摊费用	982,483.52	982,483.52	1,175,927.84	1,175,927.84
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	56,413,703.11	56,413,703.11	57,964,690.15	57,964,690.15
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	378,010,256.51	378,010,256.51	393,319,925.81	393,319,925.81

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				
应付票据				
应付帐款	7,501,954.24	7,501,954.24	5,952,072.96	5,952,072.96
预收帐款	759,345.55	759,345.55		
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	669,285.31	669,285.31	364,543.21	364,543.21
应付股利			41,300,000.00	41,300,000.00
应交税金	-122,956.98	-122,956.98	2,169,640.09	2,169,640.09
其他应交款	76,990.90	76,990.90	33,162.93	33,162.93
其他应付款	4,349,551.91	4,349,551.91	2,040,950.87	2,040,950.87
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	13,234,170.93	13,234,170.93	51,860,370.06	51,860,370.06
长期负债：				
长期借款				
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				

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	13,234,170.93	13,234,170.93	51,860,370.06	51,860,370.06
少数股东权益				
股东权益：				
股本	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00	118,000,000.00
资本公积	216,038,422.86	216,038,422.86	216,038,422.86	216,038,422.86
盈余公积	14,407,532.52	14,407,532.52	9,744,226.56	9,744,226.56
其中：公益金	7,203,766.26	7,203,766.26	4,872,113.28	4,872,113.28
未分配利润	16,330,130.20	16,330,130.20	-2,323,093.67	-2,323,093.67
外币报表折算差额				
股东权益合计	364,776,085.58	364,776,085.58	341,459,555.75	341,459,555.75
负债和股东权益总计	378,010,256.51	378,010,256.51	393,319,925.81	393,319,925.81

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	65,997,272.11	65,997,272.11	108,059,999.62	108,059,999.62
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	65,997,272.11	65,997,272.11	108,059,999.62	108,059,999.62
减：主营业务成本	36,458,794.07	36,458,794.07	60,034,007.37	60,034,007.37
主营业务税金及附加	1,353,190.97	1,353,190.97	2,503,008.67	2,503,008.67
二、主营业务利润	28,185,287.07	28,185,287.07	45,522,983.5800	45,522,983.5800
加：其他业务利润	4,776,318.37	4,776,318.37	938,416.99	938,416.99
减：存货跌价损失	457,745.70	457,745.70		
营业费用	6,381,840.14	6,381,840.14	1,714,426.11	1,714,426.11
管理费用	7,085,260.87	7,085,260.87	16,050,638.05	16,050,638.05
财务费用	-5,756,083.41	-5,756,083.41	-7,030,541.12	-7,030,541.12
三、营业利润	24,792,842.14	24,792,842.14	35,726,877.5300	35,726,877.5300
加：投资收益			1,400,000.00	1,400,000.00
补贴收入	224,000.00	224,000.00	1,191,000.00	1,191,000.00
营业外收入			25,647.50	25,647.50
减：营业外支出	129,037.67	129,037.67	115,401.93	115,401.93
四、利润总额	24,887,804.47	24,887,804.47	38,228,123.1000	38,228,123.1000
减：所得税	1,571,274.64	1,571,274.64	436,627.20	436,627.20
减：少数股东损益				
五、净利润	23,316,529.83	23,316,529.83	37,791,495.9000	37,791,495.9000
加：年初未分配利润	-2,323,093.67	-2,323,093.67	8,743,709.61	8,743,709.61
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	20,993,436.16	20,993,436.16	46,535,205.5100	46,535,205.5100
减：提取法定盈余公积金	2,331,652.98	2,331,652.98	3,779,149.59	3,779,149.59
减：提取法定公益金	2,331,652.98	2,331,652.98	3,779,149.59	3,779,149.59
七、可供股东分配的利润	16,330,130.20	16,330,130.20	38,976,906.33	38,976,906.33
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			41,300,000.00	41,300,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	16,330,130.20	16,330,130.20	-2,323,093.6700	-2,323,093.6700

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	76,520,672.96	76,520,672.96
收取的租金	4,569,316.16	4,569,316.16
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	1,916,071.19	1,916,071.19
收到的其他与经营活动有关的现金	63,309,480.87	63,309,480.87
经营活动现金流入小计	146,315,541.18	146,315,541.18
购买商品、接收劳务所支付的现金	41,269,553.08	41,269,553.08
经营租赁所支付的现金	4,987,200.00	4,987,200.00
支付给职工以及为职工支付的现金	491,461.17	491,461.17
支付的增值税款	1,340,263.97	1,340,263.97
支付的所得税款	4,181,732.49	4,181,732.49
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,610,174.51	2,610,174.51
支付的其他与经营活动有关的现金	14,434,965.69	14,434,965.69
经营活动现金流出小计	69,315,350.91	69,315,350.91
经营活动产生的现金流量净额	77,000,190.27	77,000,190.27
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
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	10,479.64	10,479.64
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	10,479.64	10,479.64

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	5,489,786.62	5,489,786.62
权益性投资所支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,489,786.62	5,489,786.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,479,306.98	-5,479,306.98
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		
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		
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		
偿还债务所支付的现金		
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	41,300,000.00	41,300,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计	41,300,000.00	41,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-41,300,000.00	-41,300,000.00

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		
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	30,220,883.29	30,220,883.29
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		
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	23,316,529.83	23,316,529.83
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-5,551,928.22	-5,551,928.22
固定资产折旧	11,135,187.48	11,135,187.48
无形资产摊销	1,550,987.04	1,550,987.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用		
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,246,534.34	-14,246,534.34
经营性应收项目的减少（减：增加）	58,557,575.50	58,557,575.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,887,338.92	1,887,338.92
增值税增加净额（减：减少）		
其他	351,034.06	351,034.06
经营活动产生的现金流量净额	77,000,190.27	77,000,190.27

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	36,463,459.92	36,463,459.92
减：货币资金的期初余额	6,242,576.63	6,242,576.63
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	30,220,883.2900	30,220,883.2900

备注：