

上海二纺机股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示

本公司董事会保证报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假记载或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。

一、公司简介

1. 公司的法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：上海二纺机股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI ERFANGJI CO.,LTD.

2. 公司法定代表人：张文卿

3. 公司董事会秘书：朱建忠

公司董事会秘书授权人：吴涛

联系地址：上海市场中路687号

电话：(021)65318888*2673

传真：(021)65421963

电子信箱：master @ shej.com

公司国际互联网网址：http://www.shej.com

4. 公司注册及办公地址：上海市场中路687号 邮编：200434

5. 公司选定的信息披露报纸名称，境内《上海证券报》、《中国证券报》；

境外：《大公报》、《商报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：上海市场中路687号公司本部发展筹划部

6. 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：二纺机 二纺B股

A股股票代码：600604； B股股票代码：900902

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度会计数据（单位：元）

1	利润总额	7,308,364.27
2	净利润	6,805,793.44
3	扣除非经营性损益后的净利润	-126,444,206.56
4	主营业务利润	18,820,655.62
5	其它业务利润	9,314,994.68
6	营业利润	-130,227,604.13
7	投资收益	137,528,961.91
8	补贴收入	----
9	营业外收支净额	-203,656.31

10 经营活动产生的现金流量净值 75,135,531.99

11 现金及现金等价物的净增加值 20,791,288.42

非经营性损益：99年度股权转让收入13325万元。

(二) 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(合并报表)

(单位:万元)

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1 主营业务收入	291,039,867.90	307,681,706.50	307,681,706.50	413,238,678.68	413,238,678.68
2 净 利 润	6,805,793.44	4,678,596.51	2,802,913.38	-167,897,689.87	-192,266,021.07
3 总 资 产	1,602,075,488.04	1,756,186,610.09	1,726,712,354.39	1,797,543,042.98	1,773,174,711.78
4 股 东 权 益	896,719,403.01	916,012,424.58	889,768,410.25	911,333,828.07	886,965,496.87
5 每 股 收 益	0.012	0.008	0.005	-0.296	-0.339
6 每 股 收 益(加权)	0.012	0.008	0.005	-0.296	-0.339
7 扣除非经营损益					
后的每股收益	-0.223	-0.092	-0.095	-0.296	-0.339
8 每股净资产	1.583	1.617	1.571	1.609	1.566
9 调整后每股净资产	1.414	1.496	1.449	1.487	1.444
10每股经营活动产生					
的现金净流量	0.133	0.089	0.089		
11净资产收益率	0.759%	0.511%	0.315%	-18.423%	-21.677%

注:

1、本年度公司根据财政部财会字(1999)35号《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》和财会字(1999)49号《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答》的规定,从1999年1月1日起对应收款项改变坏帐准备计提方法及比例,对存货、短期投资、长期投资等三项资产计提减值准备,上述会计政策变更已经公司董事会批准,并对上年度有关指标采取追溯调整法作了相应调整。

2、主要财务指标计算公式

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

调整后的每股净资产=(年度末股东权益 - 三年以上应收款项 - 待摊费用

- 待处理(流动、固定)资产损失 - 开办费 - 长期待摊费用)/年末股份总数

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/年末股份数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

(三) 报告期内股东权益变动情况(单位:万元)

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本	566,449,189.46			566,449,189.46
资本公积	317,178,500.73	145,199.32		317,323,700.05
盈余公积	167,898,640.31	290,511.99	6,602,158.89	161,586,993.41
其中: 公益金	7,867,327.37		2,103,882.31	5,763,445.06

未分配利润	-161,757,920.25	13,117,440.34		-148,640,479.91
股东权益合计	889,768,410.25	13,553,151.65	6,602,158.89	896,719,403.01

- 1、资本公积增加是资产评估增值准备。
- 2、盈余公积增加是子公司提取的盈余公积。
- 3、盈余公积减少是母公司减少对子公司的投资，由子公司盈余公积转入未分配利润。
- 4、未分配利润增加是本年增加净利润和子公司转入盈余公积。

(四) 按国内、国际会计准则审计所产生的净利润差异说明:

公司本年度经大华会计师事务所审计，净利润680.60万元，经浩华国际会计师事务所审计，净利润-1285.20万元。

具体差异如下	综合股东应占亏损 (人民币千元)	综合资产净值 (人民币千元)
中国会计准则报告净利润金额	6806	896,719
国际会计准则调整：		
冲回已入帐之汇兑溢利	--	(90,848)
呆滞存货准备	(5,767)	(16,814)
坏帐准备	9,152	(24,818)
投资减值准备	(2,740)	--
按交易当日调剂中心汇率折算以外 币为原币之投资项目	(14,711)	902
评估增值冲回	--	(31,160)
多计在建工程利息资本化金额	(1,899)	(39,829)
少计之固定资产折旧费用	(3,754)	(13,133)
其他	61	46
按国际会计准则调整后的净利润	(12,852)	681,065

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况（单位：股）

	期初数	期末数
(一) 尚未流通股份		
1). 发起人股份	262,342,309.00	262,342,309.00
其中：国家拥有股份	262,342,309.00	262,342,309.00
尚未流通股合计	262,342,309.00	262,342,309.00
(二) 已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	71,181,880.00	71,181,880.00
2. 境内上市的外资股	232,925,000.00	232,925,000.00
已流通股份合计	304,106,880.00	304,106,880.00
(三) 股份总数	566,449,189.00	566,449,189.00

2、报告期末公司股东总数为：63,960户

3、报告期末公司主要股东持股情况

股东名称	年末持数量(股)	占总股本比例(%)
太平洋机电(集团)有限公司 (国家股授权经营单位)	262,342,309	46.31
应维勤	3,833,000	0.67
胡德生	3,286,760	0.58
WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED	2,950,300	0.52
智万国际有限公司		
晏福有	2,800,000	0.49
WORLDSEC INTERNATIONAL LTD	2,501,621	0.44
甌强	2,404,000	0.42
廖红静	2,344,964	0.41
余有清	2,136,737	0.38
MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD	1,884,886	0.33

注：(1)、太平洋机电(集团)有限公司代表国家持有本公司46.31%股份。

法定代表人：黄关从

经营范围：纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，建筑装潢，计算机工程，办公室自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。

(2)、排名第二至第十位的股东均为B股股东。

四、股东大会简介

经公司第三届董事会第四次会议决定，公司一九九八年度股东大会于1999年6月23日在公司本部，上海市场中路687号召开。《上海二纺机股份有限公司董事会关于召开公司一九九八年度股东大会的公告》刊登于1999年4月25日的《上海证券报》和《大公报》。1999年6月23日，公司一九九八年度股东大会如期召开，大会由董事长张文卿先生主持，381名股东及股东代理人出席了会议，代表股权数266,022,200股，(其中：A股表决权262,575,600股；B股表决权3,446,700万股)，占公司总股本566,449,189.00股的46.96%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会有效。大会按通知的内容报告工作，并逐项审议表决通过。大会决议公告刊登于1999年6月24日的《上海证券报》和《大公报》。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及在本行业中的地位

公司属于纺织机械行业，主要生产销售以棉、毛细纱机为主的天然纤维纺纱机、合成纤维纺丝机和自动络筒机等三大类产品。企业的产品开发、生产制造、综合竞争力在国内同行业中均处于领先。据国家纺织工业局统计，公司1998年在纺织工业系统内2369家大中型企业中，销售收入排列第61名；利润总额排列第253名；资产总额排列第17名等。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

公司主营业务范围：生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装潢印刷业务；技术服务；仓储营运；投资兴办企业；销售自产产品。

一年来，我们将公司的持续发展、经济效益的提高等作为工作重点，扎扎实实地开展工作，在公司上下树立起团结拼搏的责任感，重塑走出困境的信心，把握纺织业逐步复苏的时代机遇，以优势产品占领市场、以严格管理锻炼队伍，努力完成一个目标、抓好二大开发、实施三项紧缩、深化四大重组等工作，当年实现主营业务收入29103.99万元；实现净利润680.58万元。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，公司仍处于纺织结构调整的困难时期，市场处于疲软和低迷状态，竞争日趋激烈。同时企业内部管理面临生产交货周期短，用户对产品性能质量要求高；传统的营销结构、营销理念不适合市场经济的要求；人力资源开发体系需不断完善等问题，针对以上企业面临的困难，公司采取了以下的措施，及时调整经营策略，确保企业持续发展：

(一) 做精、做强、壮大主营，抓管理，出效益。

第一，积极实施新产品开发 1999年是公司的“产品年”，通过必要的投入和落实项目负责制等措施，充分调动广大工程技术人员和全体职工的积极性和创造性，全年共完成12项新产品开发项目，5个试制项目和2个生产鉴定项目。

第二，培养全员质量意识 质量工作是99年公司化大力气抓的工作之一，按年初制定的“以人为本、培养全员质量意识”的目标，全面推行质量赔偿处罚制度，用过程质量来确保产品实物质量，严格杜绝批量报废，对外购、外协分供方实施严格地管理等，保证公司的质量工作上一个台阶。

第三，形成新的营销体系 为加强对公司传统营销观念和营销方式的改造，提高营销竞争力，1999年邀请了国际著名的管理咨询公司历时数月对公司营销体制实施全方位的改进，实施了包括关键客户管理程序、定价程序、售后服务程序等在内的全新的程序方案，经过推广逐步使公司上下树立科学的现代营销观念，同时不断加强营销队伍的建设，形成了初步具有竞争力的新的营销体系。

第四，加强财务控制，优化成本管理 财务管理作为公司内部管理的核心环节继续得到了加强。狠抓财务预、决算工作，注重了现金流量运行质量，在挖掘成本降低途径的深度和广度方面取得了突破。

第五，不断寻求新的经济增长点 在做精做强纺织机械产品的同时，公司通过多方合作，积极寻求新的经济增长点，考虑到农业机械广阔的市场前景，公司在年初同农业部所属农机所正式签署了合作引进、开发农机加工设备的协议，并于8月中旬完成第一台设备的图纸设计工作，年底完成2台样机的试制工作。除农机项目外，公司还对核电、环保领域进行前期的市场分析及部分零部件的初步加工，积极拓展新的经济增长点。同时，为深化教育改革，走教育产业化的道路，对公司中等职业学校进行经营承包，促进企业职业教育产业的发展。

(二) 利用国家政策，在上级集团的支持下，实施资源重组，提高资产运行质量

1999年9月，根据市政府行业结构调整的有关政策，根据国家股授权经营单位--太平洋机电（集团）有限公司整体从上海纺织控股（集团）公司划转给上海电气（集团）总公司。在此背景下，公司从自身发展要求出发，充分利用市政府下达“关于促进本市上市公司发展的若干政策意见”，在电气集团和太平洋集团的支持下，提出通过采用股权转让、剥离负债等方式，在年底前实现将公司长期投资中的部分资产有偿转让，同时实施债务剥离，使公司的资产负债率从原来的48.47%下降到44.03%，优化了资产结构。

为规范有效的加强公司资产管理，年内制定了《公司资产经营责任与管理制》，细化公司相关职能部门的资产管理权责，并配套了相应的目标考核及激励措施以保证该制度的实施。同时，对公司的存量资产展开逐项调查和研究，对其中存在的问题认真组织分析，为公司进一步盘活资产提供直接依据。

(三) 强化子公司管理，加大改制步伐

为理顺关系，加强管理，规范子公司运作，年初制定并下发了《公司所属子公司经营责任及制约事项》。同时为贯彻国家有关“抓大放小”的政策，针对子公司目前的状况，在对各子公司的资产和人员状况进行量化分析的基础上，着手制定了《关于支持子公司改制的有关规定》，进一步解放思想，加快子公司改制进程，为子公司的改制与重组工作提供相应的政策依据。上海良基实业有限公司在年内已经完成改制，开始步入良性循环的轨道。上海二纺机汽车服务有限公司等另外七家子公司年内完成改制方案的制定，并开始着手实施。通过改制形成风险与利益并存、适合市场经济规律的子公司经营模式。

2、公司财务状况(合并数)

(1) 公司财务状况变动表(单位:元)

项目	99年	98年	变动数量	变动幅度(%)
总资产	1,602,075,488.04	1,726,712,354.39	-124,636,866.35	-7.22
长期负债	29,889,070.42	48,845,922.05	-18,956,851.63	-38.81
股东权益	896,719,403.01	889,768,410.25	6,950,992.76	0.781
主营业务利润	18,820,655.62	39,614,733.18	-20,794,077.56	-0.525
净利润	6,805,793.44	2,802,913.38	4,002,880.06	142.81

变动原因：总资产降低主要原因为存货、长期投资额降低；长期负债降低主要原因为负债剥离；主营业务利润降低主要原因为毛利率的降低；净利润增长原因为投资收益的增加。

(2) 大华会计师事务所未出具有解释性说明或保留意见的审计报告

3、公司投资情况

(1) 截止1999年12月31日，公司合并长期投资余额为12,828.75万元，比年初减少2255.41万元。

(2) 被投资公司名称：(单位：万元)

被投资公司或股票名称	投资金额	占比例(%)
上海巴马格机械有限公司	2902	49
上海普恩伊进出口有限公司	440	49
广东顺德金纺集团有限公司	800	--
上海良联房地产开发经营有限公司	500	50
华源集团有限公司	1068	--
海通证券有限公司	612	--
上市公司法人股	4525	--
海南良基投资发展公司	1438	100
其他	341	--

报告期内，公司未有重大投资项目。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明：

由于执行财政部会字(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》，公司计提四项准备金的制度发生调整，由于采用追溯调整法，至使公司98年末的净资产减少。这次会计政策的变更，夯实了公司资产，提高了公司资产运行质量，为公司今后的发展提供了更为良好的基础，使公司各项管理制度更趋完善。

5、新年度的业务发展计划

2000年公司经济工作的指导思想是：加强三个开发，即加强人力资源开发、加强核心产品开发和加强市场营销开发；优化三个管理，即优化资产管理、优化成本管理和优化现场管理；提高三个质量，即提高经济运行质量、提高产品质量和提高服务质量。具体要抓好以下几个方面：

(一) 抓重点，出产品，抢占新一轮发展制高点

随着知识经济时代的发展，科技创新将成为21世纪经济和社会发展的主导力量，企业的竞争也愈来愈集中体现在产品，即科技创新成果产业化这样一个高度上。因此，我们必须化大力气集中人力财力物力，加快产品开发工作，今年还将设立公司科技创新奖并适时召开科技大会等，确保2000年新产品开发计划按时完成。

在加强新产品开发的同时，要注重对自身产品的保护，通过与外协加工方签订保密协议和专利申请等措施，有效地保护自身产品技术权益。

2000年要充分运用经济手段控制质量，将分供方批次合格率与采购中心经济责任制改核挂钩，将质量赔偿制度延伸到分供方，并对同一批产品重复送检进行费用核算。公司还将用质量赔偿监审制和用户安装调试合格报缴制等办法，进一步加大考核力度，坚决杜绝不合格品出厂，确保企业产品质量信誉度。

(二) 开发新产品，用高新技术改造传统产业方面有新的突破。

继续加大新产品开发力度，提高企业竞争能力，重点要完成对新型络筒机的样机调试、设计工艺整顿，并推进早日走向市场工作，同时还要加强新型卷绕头的样机试制工作、EJM128型细纱机的升级换代系列化等工作。

(三) 用现代营销思想开拓产品市场，提高市场占有率。

根据国际著名管理咨询公司提出的推进计划，进一步完善营销体系，加速现代营销理念同新建立起的营销体系的融合。充分利用现有的先进技术，建立信息网络，在保证信息实时更新的基础上，实现即时信息获取，以最大限度地提高营销效率 and 水平。不断提高产品市场占有率。要充分利用今年北京纺机展的机遇，展示新产品，树立新形象。

(四) 发挥"以人为本"的现代经营理念，重视人力资源的开发，注重跨世纪人才的培养工作。

以参与市场竞争为动力，适应公司发展为准则，加快实现由传统计划经济时代的人事管理体制，向现代市场经济条件下的人力资源开发角色转换，在由重点开发、有目标培养、有计划引进的基础上，注重源头、塑造主体、调整结构、优化环境，为各类优秀人才充分展示才华搭建平台；追求卓越、致力于公司人力资源的长久有效开发，在各级管理人员中牢固确立"人力资源是第一资源"观念，以增强公司持续稳定发展的竞争优势。

(五) 切实转换经营机制，推动子公司全面进入市场。

进一步完善经营者持股的经营机制，健全子公司法人治理结构，同时引入竞争机制的原则，以竞标考评的方式产生改制子公司的经营者。补充和完善《子公司经营责任及制约事项》，为改制后子公司的稳定发展提供政策的依据。通过机制的转换，使个人利益、经营层群体利益和公司利益更好地结合在一起，确保改制后各子公司的投资回报率在10%以上。

(六)、拓展经营，培养新的经济增长点。

公司去年与农业部所属农机所签署了合作开发农机加工设备的协议，按照协议在消化吸收国外引进技术的基础上进行了高水平的开发。目前二台样机已经完成试制，二季度内要完成全部三台样机的试制和鉴定工作，并尽快使农机项目能产生直接经济效益，成为形成产业化生产的经济增长点。

为深度挖掘公司存量资产，提高现有资产的营运质量，今年要加大同国外大企业的接触，同时依靠上级集团公司的内部横向调节，努力盘活现有闲置的设备和厂房。

为深化教育改革，走教育产业化的道路，对公司中职校进行了经营承包，要求其办学经费自负盈亏，自收自支，今年中职校要进一步扩大办学规模，提高规模效应，增强办学实力，促进企业职教产业的发展

6、董事会日常情况

(1) 本报告期内董事会的情况及决议内容

公司第三届董事会第四次会议于1999年4月23日召开，审议并通过了：

- A. 《公司一九九八年度董事会工作报告》
- B. 《公司一九九八年度经营回顾和二000年度工作展望》

- C. 《公司一九九八年度财务决算及一九九九年度财务预算的报告》
 D. 《公司一九九八年度利润分配预案》
 E. 《公司一九九八年度年报摘要》
 F. 《关于公司章程修改说明的报告》
 G. 《关于召开公司一九九八年度股东大会的有关事宜》等。

此次会议公告刊登于1999年4月25日的《上海证券报》和香港《大公报》。

公司第三届董事会第五次会议于1999年8月25日召开，审议并通过了：

- A. 《公司一九九九年上半年经营情况》
 C. 《公司一九九九年度中期报告》
 D. 公司一九九九年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此次会议公告刊登于1999年8月27日的《上海证券报》和香港《大公报》。

公司第三届董事会第六次会议于1999年12月29日召开，审议并通过了：

关于向太平洋机电(集团)有限公司有偿转让本公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司、浙江航民股份有限公司法人股议案。此次会议公告刊登于1999年12月31日的《上海证券报》和香港《大公报》。

7、公司董事、监事、高级管理人员情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动原因
张文卿	董事长	男	44	1998.6-2001.6	0	0	
马嘉俊	副董事长	男	46	1998.6-2001.6	0	0	
程颖	董事、总经理	男	36	1998.6-2001.6	0	10000	增持
朱建忠	董事、财务总监	男	39	1998.6-2001.6	2178	10078	增持
钱布平	董事	男	73	1998.6-2001.6	5537	5537	
龚建平	董事、副总经理	男	38	1998.6-2001.6	2000	2000	
王治英	董事	女	51	1998.6-2001.6	4929	4929	
郑克钦	监事长	男	53	1998.6-2001.6	5404	5404	
夏彩娥	副监事长	女	52	1998.6-2001.6	3842	3842	
虞志奋	监事	男	51	1999.6-2001.6	0	0	
王承宗	监事	男	42	1998.6-2001.6	0	0	
张复海	监事	男	43	1998.6-2001.6	0	0	
韦保荣	副总经理	男	47	1998.6-2001.6	5324	5324	
潘荣高	副总经理	男	45	1998.6-2001.6	2001	2001	
崔翎	副总经理	男	38	1998.6-2001.6	3000	3000	

年度报酬总额及划分年度报酬区间：

年度报酬总额：38.93万元。

年度报酬区间：3.5万元-5.5万元 8人；

(2) 董事长张文卿、副董事长马嘉俊，董事程颖、朱建忠、钱布平，监事长郑克钦，监事虞志奋均不在公司领取报酬。

以上在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8人。

(3) 公司高级管理人员离任情况：

报告期内，第三届监事会第二次会议决议：原监事胡种、徐济民因工作变动，不在担任监事。增补虞志奋为监事会监事，经公司十七届四次职代会选举，增补王承宗为监事会（职工）监事。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

经大华会计师事务所审计，公司一九九九年实现净利润为 680.58万元，加上年初未分配利润-16175.79万元，加子公司盈余公积转入660.22万元，减去子公司提取法定盈余公积金18.20万元，提取法定公益金9.68万元，任意盈余公积1.17万元，则本年度可供股东分配利润为-14864.05万元；经浩华国际会计师事务所审计，公司一九九九年度实现净利润为-1285.20万元，加上年初未分配利润-34865.60万元，加上本年调整802.10万元，则本年度可供分配利润为-35348.70万元。

由于公司弥补亏损后的累计未分配利润为-14864.05万元，因此，一九九九年度的利润分配预案为不分配，也不以资本公积金形式转增股本。

报告期内公司未利润分配或以资本公积金形式转增股本，也未实施配股。

9、报告期内，公司指定的信息披露报纸名称为《上海证券报》，香港《大公报》。

六、监事会报告

1、本报告期内公司共召开了两次监事会：

(1). 1999年 4月 23 日在上海二纺机科技大楼召开了公司第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《公司九八年度董事会工作报告》、《公司九八年度监事会工作报告》、《公司监事会章程》修改稿，并按法定程序更换了监事会成员。决议公告刊登于1999年4月25日《上海证券报》和香港《大公报》。

(2). 1999年8月25日在上海二纺机科技大楼召开了公司第三届监事会第三次会议。会议审议通过了《公司九九年度中期报告》、《公司监事会上半年工作总结》，讨论了“厂务公开条例”实施细则和“监事会工作责任书”工作进展情况。决议公告刊登于1999年8月27日《上海证券报》和香港《大公报》。

2、监事会独立意见：

(1). 本报告期内，公司依法运作，决策程序合法，现任公司董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(2). 公司于1999年12月向太平洋机电（集团）有限公司有偿转让所持有的长江经济联合发展（集团）股份有限公司1000万股法人股、浙江航民股份有限公司600万股法人股，转让程序合法，转让价格合理，无发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失。

(3). 公司于1998年置换的西藏南路1118号地块，截止1999年12月31日上海南市区城市建设综合开发公司、上海上实南开地产有限公司尚欠2585万元转让款，建议董事会继续采取有力措施尽早收回。

(4). 公司在报告期内的关联交易未发现有损害公司利益的行为。

(5). 公司1999年度财务报表经大华会计师事务所、浩华国际会计师事务所审计，出具的审计报告及所涉及事项作出的评价，真实反映了公司的财务状况和经营业绩。

七、重大事项

1、依据上海纺织控股（集团）公司和上海电气（集团）总公司1999年9月6日签订生效的《关于太平洋机电（集团）有限公司整体划转给上海电气（集团）总公司的协议》，本公司国家股经营单位--太平洋机电（集团）有限公司全部资产已整体划转给上海电气（集团）总公司。

2、上海二纺机股份有限公司第三届董事会第六次会议于1999年12月29日在上海市场中路687号召开，会议应到董事7人，监事会

监事列席了会议，会议审议并通过如下决议：关于向太平洋机电（集团）有限公司有偿转让本公司所持长江联合发展（集团）股份有限公司等两家公司法人股议案。根据《股票发行与交易管理条例》和《上海证券交易所上市规则》信息披露的有关规定，按照市政府关于促进本市上市公司发展要求，及本公司经营发展的需要，同意以公司持有部分长期股权投资作价15325万元和所负中国农业银行上海市宝山支行的12294.60万元债务转让给太平洋机电（集团）有限公司，余额3030.40万元由太平洋机电（集团）有限公司在二零零零年六月底之前支付完毕。

具体如下：

公司名称	转让股数 (万股)	转让价格 (元/股)	转让金额 (万元)	投资成本 (万元)	所得转让收益 (万元)
长江经济联合 发展（集团） 股份有限公司	1000	9.88	9880	1400	8480
浙江航民 股份有限公司	600	9.075	5445	600	4845
合计			15325	2000	13325

上述转让议案经本次董事会议通过后，本公司于太平洋机电（集团）有限公司已于12月29日签署了股权转让协议书，并办理了股权过户交割手续。太平洋机电（集团）有限公司为本公司国家股授权经营单位，上述转让事宜系关联交易。

3、上海良基机械有限公司于1999年8月9日向上海仲裁委员会递交了仲裁申请书，就上海市南市区城市建设综合开发有限公司、上海上实南开地产有限公司拖欠房地产转让款项2585万元申请仲裁。在仲裁庭的主持下，经过友好协商，在互谅互让的基础上达成调解协议，上海仲裁委员会于2000年三月二日以1999沪裁（经）字第184号裁决书终局裁决：两被申请人于2000年4月20日前分三次支付房地产转让费2585万元及违约金100万元。但至年报刊登日，上海良基机械有限公司尚未收到两被申请人任何款项。具体事项正在积极追溯中。

4、为了进一步搞好国有及国有控股企业，支持上市公司的资产重组，加快实施债转股方案，本公司与太平洋机电（集团）有限公司、中国农业银行上海市分行宝山支行于1999年12月28日签定了《债务转让协议》、中国农业银行宝山支行同意将本公司所负贷款及利息总计12294.60万元转让给太平洋机电（集团）公司，本公司同时承担该笔负债的连带担保责任。

5、本公司与控股股东太平洋机电（集团）有限公司实行人员、资产、财务“三分开”，即保持人员独立、资产完整、财务独立。

6、至1999年12月31日止，我公司对外提供担保情况如下：

被担保单位	金额（万元）
上海化纤（集团）有限公司	960
上海化纤（集团）有限公司	720万美元
中国纺织机械股份有限公司	5454
太平洋机电（集团）有限公司	11660.24
上海普恩伊依进出口有限公司	800

7、公司继续聘任大华会计师事务所、浩华国际会计师事务所（中国·深圳）为本公司境内外审计机构。

8、99年度重大财务数据同日刊登于香港《大公报》。

八、其他资料

- 1、公司管理注册或变更注册登记 1992年 上海
日期 地点 1993年 上海
- 2、企业法人营业执照注册号 企股沪总字第019003号（市局）
- 3、税务登记号码 国税沪字310042607225505号
- 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境内：大华会计师事务所 上海昆山路146号
境外：浩华国际会计师事务所 中国 深圳

九、备查文件

- 1、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。
- 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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿

上海二纺机股份有限公司董事会

2000年4月18日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一） 审计意见

华业字（2000）第742号

上海二纺机股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由二纺机负责，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，我们结合二纺机的实际情况，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》的规定，在所有重大方面公允地反映了二纺机1999年12月31日的财务状况以及1999年的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司
中国 上海 昆山路146号

中国注册会计师
吕秋萍
曹培青

（二） 会计报表（附后）

（三） 会计报告附注

一、 公司简介

公司系于1991年12月10日经上海市人民政府办公厅以沪府办[1991]155号文批准设立的股份有限公司。1992年2月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第5号文批准，向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易；1992年5月，经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金B股字第1号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票并上市交易。1995年10月4日由国家工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为019003号，现法定代表人张文卿。现公司注册资本为人民币566,449,190.00元，业经大华会计师事务所验证并出具华业字（97）第1047号验资报告。

公司经济性质为股份制，所属行业为工业制造业。

经营范围为：生产纺织机械及相关的电子电器产品、通用机械、光电子技术产品、金属制品、塑料制品；非出版物的印刷及包装装潢印刷业务；技术服务；仓储营运；投资兴办企业；销售自产产品。

生产经营概况：1999年度公司面对国内纺织产品压锭的不利影响，积极实施新产品开发，抓紧抓好质量管理工作，优化成本管理，不断寻求新的经济增长点，充分利用国家政策，在上级的支持下，实施资源重组，提高资产运行质量，从而保证公司重大经济指标与1998年持平。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、 会计制度：公司及控股子公司执行股份有限公司会计制度。
- 2、 会计年度：自公历1月1日至12月31日。
- 3、 记帐本位币：人民币。
- 4、 记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。
- 5、 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价进行调整，发生的差额计入“财务费用 - 汇兑损益”。

6、 现金等价物的确定标准：

公司持有的同时具备期限短（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和价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

7、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

- (1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款。
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

坏帐损失核算采用备抵法，坏帐准备的计提范围为应收款项（应收帐款和其他应收款）。1999年度子公司坏帐准备的计提方法由原余额百分比法改为与母公司一致的帐龄分析法，并按财政部财会字（1999）35号文的要求进行了追溯调整。具体比例如下：

应收款项帐龄	坏帐准备比率（%）
1年以下	0~5
1~2年	5~20
2~3年	20~100
3年以上	30~100

8、存货核算方法：

公司存货分类为原材料、产成品、在产品、委托加工材料、外购商品和低值易耗品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用计划成本法，按月初成本差异率，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销。

根据公司董事会决议，对于部分陈旧过时和市价低于成本的存货按单个存货项目可变现价值与成本的差额提取存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：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实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息，并计入投资收益。

(2) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的全部价款或所取得的股权投资的公允价值记帐。

公司对其他单位的投资具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算；否则采用成本法核算。

(3) 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，并按财政部财会字（1999）35号文的要求进行了追溯调整。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：生产用房屋及建筑物、非生产用房屋及建筑物、生产用机器设备、非生产用机器设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

固定资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率（%）
生产用房屋及建筑物	30	3.2
非生产用房屋及建筑物	30	3.2
生产用机器设备	8~20	4.8~12
非生产用机器设备	8~20	4.8~12

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产。在建工程交付使用前发生的利息计入工程成本。

13、无形资产的计价和摊销方法：

- (1) 土地使用权按购入的实际支出计价，并按土地使用年限平均摊销。
- (2) 职工房屋使用权按购入的实际支出计价，并按35年平均摊销。

14、开办费和长期待摊费用摊销方法：

- (1) 开办费按直线法分五年平均摊销。
- (2) 长期待摊费用按受益期平均摊销。

15、收入确认原则：

销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施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，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表编制方法：

- (1) 合并报表的合并范围：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
- (2) 母公司与子公司采用的会计政策及会计处理方法基本一致。

18、会计政策和会计估计的变更：

本年度母公司及其子公司根据财政部财会字（1999）35号文的要求并经公司董事会批准，分别对应收款项计提坏帐准备、长期投资计提减值准备和对存货计提跌价准备，并相应追溯调整以前年度损益。上述追溯调整对合并报表净资产的累计影响数为人民币-26,244,014.33元，其中1998年度以前影响数为人民币-24,368,331.20元，1998年度影响数为人民币-1,875,683.13元。具体为：

	母公司	子公司	合计
坏帐准备追溯调整影响数	-3,826,396.97	-11,629,479.99	-15,455,876.96
存货跌价准备追溯调整影响数		-4,398,593.34	-4,398,593.34
长期投资减值准备追溯调整影响数	-1,208,050.00	-605,000.00	-1,813,050.00
非合并报表子公司追溯调整影响数		-5,251,396.02	-5,251,396.02

会计差错追溯调整影响数		-335,826.36	-335,826.36
1998年度合并抵销坏帐准备影响数			1,010,728.35
合计	-5,034,446.97	-22,220,295.71	-26,244,014.33

三、税项

税种	税率(%)	计税基数
所得税	15	应纳税所得额
增值税	17	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5	营业额
城建税	7	应纳营业税额和增值税额
教育费附加	3	应纳营业税额和增值税额

四、控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并报表范围如下：

被投资单位全称	经营范围	注册资本 (人民币万元)	公司实际投资额 (人民币万元)	公司持股比例(%)	是否 合并报表	是否 按权益法核算
上海良基实业有限公司	国际国内贸易	12,418,000.00	11,178,000.00	90.00	是	是
上海二纺机汽车服务有限公司	汽车租赁、修理货运	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	是	是
上海良基塑料制品有限公司	生产销售纺织、塑料件	8,827,800.00	8,827,800.00	100.00	是	是
上海良基经营服务公司	零售制造服务	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	否*	是
上海良基建筑装饰工程有限公司	建筑装饰	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	是	是
上海良基物资有限公司	批发零售	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	是	是
上海奥依光电子有限公司	生产销售变色薄膜	32,000,000.00	24,000,000.00	75.00	是	是
上海良基机械有限公司	生产销售纺纱机械	1,500,000.00	1,350,000.00	90.00	是	是
上海良基房地产有限公司	房地产开发经营	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	是	是
上海良基电脑印刷有限公司	印刷照排	8,000,000.00	6,400,000.00	80.00	是	是
上海良基金属制品有限公司	生产销售冷拉型钢	14,500,000.00	12,303,250.00	84.85	是	是
海南良基投资发展公司	工业投资物业管理	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	否*	是

*该两家子公司的资产总额、销售收入和当期净利润之和均小于合并报表相应项目的10%，故不纳入合并范围。

五、会计报表主要项目注释

(一)、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币89,192,960.49元，其中：

项目	年初数		年末数	
	原币	折合人民币	原币	折合人民币
现金	RMB143,692.25	143,692.25	RMB255,534.11	255,534.11
银行存款	RMB54,232,958.88	54,232,958.88	RMB83,819,468.09	83,819,468.09
银行存款	DM382,904.50	1,887,987.22		
银行存款	USD606,235.37	5,018,840.74	USD10,153.94	84,067.52
银行存款	JPY1,648,001.00	118,192.98	JPY418,751.00	33,890.77
其他货币资金		7,000,000.00		5,000,000.00
合计		68,401,672.07		89,192,960.49

2、应收帐款1999年12月31日余额为人民币193,850,745.10元，按帐龄分析：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	40,933,121.01	20.65	2,488,647.18	42,875,848.81	22.12	2,387,765.40
1~2年	37,784,700.43	19.06	5,580,859.43	29,419,908.45	15.18	1,659,036.41
2~3年	47,872,566.93	24.15	3,557,049.29	21,921,325.27	11.30	4,937,347.35
3年以上	71,658,022.51	36.14	36,865,274.36	99,633,662.57	51.40	53,799,615.16
合计	198,248,410.88	100.00	48,491,830.26	193,850,745.10	100.00	62,783,764.32

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款中期末欠款额较大的款项有：

债务人名称	余额	欠款时间
上海上实南开地产有限公司	25,850,000.00	1~2年
湖北省襄阳麻棉纺织集团公司	11,086,461.49	3年以上
湖南中太化纤制品有限公司	10,344,000.20	3年以上
上海普恩伊进出口有限公司	8,652,223.72	1年以内
新疆京城棉纺厂	6,157,257.13	2~3年

3、预付帐款1999年12月31日余额为人民币53,445,082.26元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,463,903.88	28.90	16,565,631.47	31.00
1~2年	1,239,328.89	2.47	685,168.29	1.28
2~3年	499,570.97	1.00	200,322.92	0.37
3年以上	33,845,652.48	67.63	35,993,959.58	67.35
合计	50,048,456.22	100.00	53,445,082.26	100.00

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款1999年12月31日余额为人民币54,982,569.33元，按帐龄分析：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	27,721,296.29	81.05	1,488,640.11	48,629,500.33	88.45	2,274,646.69
1~2年	872,716.34	2.55	95,651.48	935,849.37	1.70	20,717.65
2~3年	3,484,938.90	10.19	1,085,971.84	58,407.91	0.11	12,717.91
3年以上	2,125,603.63	6.21	2,158,620.17	5,358,811.72	9.74	3,947,426.60
合计	34,204,555.16	100.00	4,828,883.60	54,982,569.33	100.00	6,255,508.85

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款中期末欠款额较大的款项有：

债务人	余额	备注
太平洋机电（集团）有限公司	41,258,692.10	1年以内
上海良联房产开发经营有限公司	2,460,694.23	3年以上
上海良基经营服务公司	1,488,748.19	1年以内

5、存货1999年12月31日余额为人民币204,986,156.48元，其中：

类别	年初数		年末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	83,472,875.77	8,925,565.99	72,213,783.03	10,269,464.40
材料采购	5,367,908.49		2,143,916.47	
产成品	111,126,279.13	9,680,293.09	75,085,533.67	9,603,524.43
在产品	44,906,224.99	7,609,308.15	49,729,479.22	12,370,243.52
委托加工材料	320,133.83	74,256.74	264,092.84	74,256.74
工程施工	2,630,227.06		3,253,244.17	
低值易耗品	2,408,862.08		2,296,107.08	
合计	250,232,511.35	26,289,423.97	204,986,156.48	32,317,489.09

6、待摊费用1999年12月31日余额为人民币2,006,762.23元，其中：

类别	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
期初进项税	6,765,502.95		4,818,951.15	1,946,551.80
模具费	47,644.67	95,438.65	125,114.82	17,968.50
其他	157,797.77	84,493.87	200,049.71	42,241.93
合计	6,970,945.39	179,932.52	5,144,115.68	2,006,762.23

7、长期投资净额1999年12月31日余额为人民币126,184,428.45元。

(1) 明细项目如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
长期股权投资	150,521,867.71	-571,458.44	21,899,270.82	128,051,138.45
长期债权投资	319,720.00		83,380.00	236,340.00
减：长期投资				

减值准备	1,813,050.00	290,000.00		2,103,050.00
合计	149,028,537.71	-861,458.44	21,982,650.82	126,184,428.45

* 系采用权益法核算的长期股权投资确认的投资损失。

(2) 长期股权投资

股票投资1999年12月31日余额为人民币63,108,525.80元，其明细内容如下：

被投资公司或股票名称	股份类别	股数	投资金额	备注
第一百货	法人股	1,153,152	4,217,232.00	质押
丰华圆珠	法人股	388,800	1,266,000.00	
国脉通信	法人股	477,360	1,107,360.00	质押
华联商厦	法人股	166,616	424,350.00	
嘉宝实业	法人股	748,800	1,996,000.00	质押
爱建股份	法人股	1,893,989	7,584,000.00	质押
良华实业	法人股	154,000	306,000.00	
交大南洋	法人股	61,710	170,400.00	
申达纺织	法人股	211,200	495,440.00	
申能股份	法人股	300,000	840,000.00	
水仙电器	法人股	880,000	3,040,000.00	
新世界	法人股	252,046	440,988.80	质押
豫园商城	法人股	594,594	1,911,210.00	质押
辽源得亨	法人股	11,840,400	16,500,000.00	质押
海通证券	法人股	6,120,000	6,120,000.00	质押
江苏苏晋	法人股	1,000,000	1,000,000.00	
浦东发展银行	法人股	500,000	5,000,000.00	质押
华源集团	法人股	13,500,000	10,689,545.00	质押
合计			63,108,525.80	

其他股权投资1999年12月31日余额为人民币64,942,612.65元，其明细内容如下：

被投资单位名称	投资期限 (年)	母公司 持股比例 (%)	原始	收回原始	损益调整额		年末余额	
			投资额	投资额	本年增加额	本年收回股利 累计增加额		
上海巴马格机械有限公司	50	49	26,496,396.27		313,503.80	710,642.87	2,527,542.55	29,023,938.82
海南良基投资发展公司		100	20,000,000.00		-363,949.48		-5,615,345.50	14,384,654.50
上海良基经营服务公司		100	1,000,000.00		-139,915.40	-118,928.09	94,920.82	1,094,920.82
上海普恩伊进出口有限公司	15	49	4,900,000.00		-499,166.01		-499,166.01	4,400,833.99
顺德市金纺集团有限公司		7.5	9,000,000.00	1,000,000.00				8,000,000.00
上海良联房产开发 经营有限公司	5	50	5,000,000.00					5,000,000.00
其他			3,269,250.00	43,958.68	118,068.65	263,597.36	-187,026.80	3,038,264.52
合计			69,665,646.27	1,043,958.68	-571,458.44	855,312.14	-3,679,074.94	64,942,612.65

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额236,340.00元,均为87电力债券。

(4) 长期投资减值准备1999年12月31日余额2,103,050.00元,主要为江苏苏晋股份有限公司因资不抵债而破产清算计提的减值准备人民币1,000,000.00元;双菱纺织机械(集团)联合公司已解体歇业而无法收回投资成本计提的减值准备人民币300,000.00元。

8、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币1,026,553,034.38元和259,517,004.58元,其明细内容如下:

固定资产分类	年初数	本年增加	本年减少	年末数
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物-非生产用	156,546,066.90	23,856,482.56		180,402,549.46
房屋及建筑物-生产用	199,222,931.73	29,548,150.31	2,276,140.58	226,494,941.46
机器设备-非生产用	9,166,077.86	121,505.00	303,541.23	8,984,041.63
机器设备-生产用	576,655,518.00	40,232,724.37	6,216,740.54	610,671,501.83
合计	941,590,594.49	93,758,862.24	8,796,422.35	1,026,553,034.38
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物-非生产用	8,893,653.81	3,790,520.00		12,684,173.81
房屋及建筑物-生产用	41,798,459.23	5,986,597.50	154,402.95	47,630,653.78
机器设备-非生产用	3,293,802.90	886,644.68	436,851.49	3,743,596.09
机器设备-生产用	162,996,362.49	36,742,086.74	4,279,868.33	195,458,580.90
合计	216,982,278.43	47,405,848.92	4,871,122.77	259,517,004.58
(3) 净 值	724,608,316.06			767,036,029.80

9、在建工程1999年12月31日余额为人民币120,158,918.31元,其中:

工程项目名称	年初数		本年增加		本年减少	
	金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化	金额	其中:利息资本化
金桥电子电气分厂项目	80,829,379.24	2,263.76万元	1,898,987.05	189.90万	2,009,600.26	
培训大楼	13,208,032.87		5,354,239.06		18,562,271.93	
中型计算机系统	20,044,638.94		-68,743.32		19,975,895.62	
科技楼	20,560,100.26		123,814.00		20,683,914.26	
热处理多用炉	12,519,836.60		385.80			
富士贴片生产线	8,005,247.36					
其他(700万元以下)	35,800,541.76		9,863,890.76		26,749,750.00	
合计	190,967,777.03	2,263.76万元	17,172,573.35	189.90万	87,981,432.07	

工程项目名称	年未数		预算数	工程进度	资金来源
	金额	其中:利息资本化			
金桥电子电气分厂项目	80,718,766.03	2,453.66万元	7060万	70%	贷款自筹
培训大楼			950万	已完工	自筹
中型计算机系统				已完工	自筹

科技楼			1950万	已完工	自筹
热处理多用炉	12,520,222.40		1154万	75%	自筹
富士贴片生产线	8,005,247.36		988万	75%	自筹
其他(700万元以下)	18,914,682.52				
合计	120,158,918.31	2,453.66万元	988万	75%	自筹

在建工程本年比上年减少37.08%，系完工转入固定资产人民币71,184,592.90元。

10、无形资产1999年12月31日余额为人民币85,417,864.73元，其中：

类别	原始金额	年初金额	本年增加	本年摊销	年末金额
工房使用权	39,749,767.77	35,555,979.60	200,000.00	1,136,659.98	34,619,319.62
土地使用权	31,716,867.27	27,282,907.67		500,667.56	26,782,240.11
土地转让费	19,585,105.00	17,107,505.00		391,200.00	16,716,305.00
专有技术	8,000,000.00	7,700,000.00		400,000.00	7,300,000.00
合计		87,646,392.27	200,000.00	2,428,527.54	85,417,864.73

11、短期借款1999年12月31日余额为人民币380,050,032.12元，其中：

借款类别	年初数			年末数		
	币种	原币	折合人民币	币种	原币	折合人民币
银行借款			366,425,814.80			380,050,032.12
其中：抵(质)押	人民币	79,800,000.00	79,800,000.00	人民币	73,000,000.00	73,000,000.00
担保	人民币	256,000,000.00	256,000,000.00	人民币	277,250,000.00	277,250,000.00
担保	美元	3,578,558.83	29,625,814.80	美元	3,478,558.83	28,800,032.12
信用	人民币	1,000,000.00	1,000,000.00	人民币	1,000,000.00	1,000,000.00

12、应付帐款1999年12月31日余额为人民币103,742,798.92元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

13、预收帐款1999年12月31日余额为人民币82,255,659.01元，其中没有预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。本科目本年末比上年末余额增加37.10%，系本年预收的产品订金增加。

14、应交税金1999年12月31日余额为人民币1,218,317.42元，其中：

税种	期末欠交额
增值税	655,641.34
营业税	428,441.66
城建税	84,340.35
所得税	49,894.07
合计	1,218,317.42

15、其他应付款1999年12月31日余额为人民币68,432,247.88元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

16、预提费用1999年12月31日余额为人民币17,471,175.16元，其中主要为预提的借款利息人民币13,756,121.90元。

17、长期借款1999年12月31日余额为人民币7,240,000.00元，其中：

借款单位	年初数	年末数	借款期限	年利率(%)	借款条件
建设银行第三支行	5,000,000.00				
建设银行第三支行	700,000.00	700,000.00	逾期	11.70	信用
建设银行第三支行	420,000.00	420,000.00	逾期	免息	信用
爱建信托投资公司	100,000.00	100,000.00	逾期	14.00	信用
中国农业银行宝山支行	19,650,000.00			9.18	信用
建设银行虹口支行		3,520,000.00	1999.6~2000.12		信用
国家开发银行		2,500,000.00	逾期	9.90	信用
合计	25,870,000.00	7,240,000.00			

18、股本1999年12月31日余额为人民币566,449,189.46元，其股本结构如下：

	年初数 比例(%)		本年增减变动(+、-)				年末数	比例(%)
			配股	送股	公积金转股	其他		
一、尚未流通部份								
1. 发起人股份	262,342,309.46	46.31					262,342,309.46	46.31
(1) 国家拥有股份	262,342,309.46	46.31					262,342,309.46	46.31
(2) 境内法人持有股份								
(3) 外资法人持有股份								
(4) 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	262,342,309.46	46.31					262,342,309.46	46.31
二、已流通股份								
1. 境内上市的	71,181,880.00	12.57					71,181,880.00	12.57
人民币普通股								
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股	232,925,000.00	41.12					232,925,000.00	41.12
4. 其他								
已流通股份合计	304,106,880.00	53.69					304,106,880.00	53.69
三、股份总数	566,449,189.46	100.00					566,449,189.46	100.00

19、资本公积1999年12月31日余额为人民币317,323,700.05元，其明细内容如下：

项目	年初数	本年增加	年末数
股本溢价	283,478,995.78		283,478,995.78
接受捐赠准备	218,201.00		218,201.00

股权投资准备	33,379,128.16		33,379,128.16
资产评估增值准备		145,199.32	145,199.32
被投资单位股权投资准备	102,175.79		102,175.79
合计	317,178,500.73	145,199.32	317,323,700.05

20、盈余公积1999年12月31日余额为人民币161,586,993.41元，其明细内容如下：

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	160,031,312.94		182,009.13	4,401,439.26
公益金	7,867,327.37	96,837.33	2,200,719.63	5,763,445.07
任意盈余公积		11,665.53		11,665.53
合计	167,898,640.31	290,511.99	6,602,158.89	161,586,993.41

21、未分配利润1999年12月31日余额为人民币-148,640,479.91元，具体来源如下：

1998年合并报表所披露的年末未分配利润额	-137,224,013.39
1999年对年初未分配利润的调整数	-24,533,906.86
调整后1999年年初未分配利润额	-161,757,920.25
加：1999年度合并净利润	6,805,793.44
盈余公积转入	6,602,158.89
减：1999年度子公司提取盈余公积中属母公司份额	290,511.99
1999年12月31日可供分配利润余额	-148,640,479.91
年初未分配利润变动的说明：	
影响因素	影响金额
计提存货跌价准备	-4,398,593.34
计提坏帐准备	-15,455,876.96
非合并报表子公司追溯调整影响数	-5,251,396.02
计提长期投资减值准备	-1,813,050.00
会计差错	-335,826.36
调整计提合并子公司盈余公积及职工奖福基金	1,710,107.47
合并报表抵销内部应收、应付款项而抵销的坏帐准备	1,010,728.35
合计	-24,533,906.86

22、其他业务利润1999年度发生额为人民币9,314,994.68元，其中：

业务种类	上年发生额		本年发生额	
	收入金额	成本金额 (含税金)	收入金额	成本金额 (含税金)
租赁收入	4,421,520.62	1,207,546.62	7,458,222.83	187,819.32
加工费收入	155,525.90	103,246.96	236,084.58	1,138,423.54
材料销售收入	26,450,673.88	26,587,327.20	17,918,889.13	16,071,961.75

四技收入	233,000.00	12,815.00	185,840.00	-2,602.80
咨询收入	265,905.47	14,624.80		
房产置换收入	54,790,000.00	12,866,116.79		
劳务费收入			381,730.00	286,260.36
其他	5,019,741.45	1,522,325.58	1,751,964.54	935,874.23
合计	91,336,367.32	42,314,002.95	27,932,731.08	18,617,736.40

23、财务费用1999年度发生额为人民币41,838,343.84元，其中：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	42,832,397.79	42,125,266.20
减：利息收入	2,365,922.15	895,869.33
汇兑损失	719,353.04	912,397.67
减：汇兑收益	1,059,316.63	480,902.42
其他	331,364.09	177,451.72
合计	40,457,876.14	41,838,343.84

24、投资收益1999年度发生额为人民币137,528,961.91元，其中：

项目	上年发生额	本年发生额
股票投资收益	6,702,317.52	4,134,422.89
债权投资收益	499,873.00	-165,261.68
非控股公司分配来的利润	922,974.05	1,171,259.14
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	1,372,305.54	-571,458.44
长期投资减值准备	-100,000.00	-290,000.00
股权转让收益	6,160,740.00	133,250,000.00
合计	15,558,210.11	137,528,961.91

本科目本年度发生额比上年度发生额增加783.96%，原因详见本附注第十项。

25、营业外收入1999年度发生额为人民币1,377,196.72元，其中：

项目类别	上年发生额	本年发生额
固定资产清理收入	1,144,451.25	910,049.09
无法偿还的应付款项	1,832,238.60	
罚款收入	53,736.66	8,949.50
车辆更新收入	204,453.02	
其他	361,134.89	458,198.13
合计	3,596,014.42	1,377,196.72

26、营业外支出1999年度发生额为人民币1,580,853.03元，其中：

项目类别	上年发生额	本年发生额
固定资产清理支出	596,434.85	1,117,673.54
罚款支出	155,239.92	137,238.79

支农补助	255,145.07	212,652.81
其他	534,920.47	113,287.89
合计	1,541,740.31	1,580,853.03

27、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币27,275,757.25元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期发生额
管理部门费用	10,555,867.09
销售部门费用	5,093,901.55

六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额
制造业销售收入	314,313,633.43	372,993,613.61	275,488,658.19	351,838,636.50	38,824,975.24	21,154,977.11
工程项目收入	10,941,415.03	6,525,696.61	9,754,529.88	5,798,500.97	1,186,885.15	727,195.64
服务业收入	10,247,344.86	2,629,292.17	8,282,370.04	1,989,521.92	1,964,974.82	639,770.25
公司内行业间相互抵消	-27,820,686.82	-91,108,734.49	-26,023,147.70	-88,872,826.18	-1,797,539.12	-2,235,908.31
合计	307,681,706.50	291,039,867.90	267,502,410.41	270,753,833.21	40,179,296.09	20,286,034.69

七、关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
上海良基实业有限公司	外高桥保税区 D11-017地块	国际国内贸易	子公司	股份有限公司	朱建忠
上海二纺机汽车服务有限公司	崇明县城桥 秀山路8号	镇汽车出租、 修理货运	子公司	股份有限公司	蔡连根
上海良基塑料制品有限公司	上海市西康路 1371弄35号	生产销售纺织、 塑料件	子公司	股份有限公司	吴继伟
上海良基经营服务公司	场中路265号	零售制造服务	子公司	股份有限公司	陈凌空
上海良基建筑装饰工程有限公司	崇明县城桥镇 秀山路8号	建筑装饰	子公司	股份有限公司	董耀进
上海良基物资有限公司	杨高南路953号	批发零售	子公司	股份有限公司	潘荣高
上海奥依光电子有限公司	宝山区长逸路6号	生产销售 变色薄膜	子公司	股份有限公司	程颖
上海良基机械有限公司	西藏南路1371弄 3号102室	生产销售 纺纱机械	子公司	股份有限公司	侯金源
上海良基房地产有限公司	浦东东昌路600号	房地产开发经营	子公司	股份有限公司	何国标
上海良基电脑印刷有限公司	宝山区长逸路6号	印刷照排	子公司	股份有限公司	李新民
上海良基金属制品有限公司	江杨南路65号	生产销售冷拉型钢	子公司	股份有限公司	龚建平

海南良基投资发展公司 海口市海甸岛 工业投资 子公司 股份有限公司 朱建忠
336号 物业管理

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	年初数	年末数
上海良基实业有限公司	23,007,200.00	11,178,000.00
上海二纺机汽车服务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海良基塑料制品有限公司	8,827,800.00	8,827,800.00
上海良基经营服务公司	1,000,000.00	1,000,000.00
上海良基建筑装饰工程有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
上海良基物资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
上海奥依光电子有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
上海良基机械有限公司	15,000,000.00	1,500,000.00
上海良基房地产有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
上海良基电脑印刷有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
上海良基金属制品有限公司	14,500,000.00	14,500,000.00
海南良基投资发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

公司名称	年初数		本年减少	年末数	
	金额	(%)		金额	金额
上海良基实业有限公司	23,007,200.00	100	11,829,200.00	11,178,000.00	90
上海二纺机汽车服务有限公司	5,000,000.00	100		5,000,000.00	100
上海良基塑料制品有限公司	8,827,800.00	100		8,827,800.00	100
上海良基经营服务公司	1,000,000.00	100		1,000,000.00	100
上海良基建筑装饰工程有限公司	2,500,000.00	100		2,500,000.00	100
上海良基物资有限公司	5,000,000.00	100		5,000,000.00	100
上海奥依光电子有限公司	24,000,000.00	75		24,000,000.00	75
上海良基机械有限公司	15,000,000.00	100	13,500,000.00	1,500,000.00	90
上海良基房地产有限公司	15,000,000.00	100		15,000,000.00	100
上海良基电脑印刷有限公司	6,400,000.00	80		6,400,000.00	80
上海良基金属制品有限公司	14,500,000.00	84.85		14,500,000.00	84.85
海南良基投资发展有限公司	20,000,000.00	100		20,000,000.00	100

4、存在控制关系的关联方往来

1999年度和1998年度关联方其他应收应付款余额

1999年

1998年

项目	年未数		占其他应收应付款 金额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款：				
上海良基经营服务公司	1,488,748.19		2.71	
				4.89
其他应付款：				
海南良基投资发有限展公司	4,953,013.35		7.24	
				8.14

(二) 不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司的关系
太平洋机电(集团)有限公司	本公司46.31%国家股的托管单位
上海巴马格机械有限公司	联营
上海普恩伊进出口有限公司	合营

2、不存在控制关系的关联方交易

(1) 销售货物

公司1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

公司名称	1999年			1998年		
	发生额	占年度销售 百分比(%)	计价标准	发生额	占年度销售 百分比(%)	计价标准
太平洋机电(集团)有限公司*	-7,043,500.00					
上海普恩伊进出口有限公司	17,920,689.06	6.16	市价			
上海巴马格机械有限公司	3,368,510.35	1.16	市价	39,028,264.96	12.68	市价

* 1999年度实际向太平洋机电(集团)有限公司销售货物为人民币8,333,000.00元,销货退回人民币15,376,500.00元(按原销售价格收回)。

(2) 采购货物:

公司1999年度向上海普恩伊进出口公司采购货物人民币8,370,700.00元,占全年采购金额的4.94%。

1998年度未向关联方采购货物。

(3) 公司与关联方应收预收款项余额

项目	年未数		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收帐款：				
太平洋机电(集团)有限公司	4,099,300.00	19,475,800.00	2.11	9.82
上海巴马格机械有限公司	7,041,910.35	3,673,400.00	3.63	1.85
上海普恩伊进出口有限公司	8,652,223.72		4.46	
预收帐款：				
上海普恩伊进出口有限公司		2,450,000.00		4.08

(4) 公司与关联方应付款项余额为预付上海普恩伊进出口有限公司人民币3,075,297.22元。

(5) 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

项目	年末数		占全部其他应(收)付款金额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款:				
上海巴马格机械有限公司	51,286.23	552,507.88	0.09	1.62
太平洋机电(集团)有限公司	41,258,692.10	10,800,000.00	75.04	31.57
其他应付款:				
上海普恩伊进出口有限公司	49,868.19		0.07	

(6) 其他应披露事项

资产、股权转让发生的关联交易

1999年

关联方名称	交易内容	定价原则	资产的帐面价值	资产的转让价格	获得的转让收益
太平洋机电(集团)有限公司	浙江航民股份有限公司股权	协议定价	6,000,000.00	54,450,000.00	48,450,000.00
太平洋机电(集团)有限公司	长江联合发展股份有限公司股权	协议定价	14,000,000.00	98,800,000.00	84,800,000.00
合计			20,000,000.00	153,250,000.00	133,250,000.00

八、或有事项

1、 公司为其他单位提供贷款担保情况如下:

被担保方	金额(万元)
上海化纤(集团)有限公司	RMB960
上海化纤(集团)有限公司	USD720
中国纺织机械股份有限公司	RMB750
中国纺织机械股份有限公司	RMB450
中国纺织机械股份有限公司	RMB2,454
中国纺织机械股份有限公司	RMB1,800
上海普恩伊进出口有限公司	RMB800
太平洋机电(集团)有限公司	RMB10710.24
太平洋机电(集团)有限公司	RMB950

2、 公司资产抵押和质押情况如下:

借款银行	本金 (人民币万元)	性质	抵押或质押物
浦东发展银行	1000	质押	辽源得亨11,840,400股法人股

浦东发展银行	450	质押	爱建股份1,893,989股法人股 豫园商城594,594股法人股 国脉股份477,360股法人股 第一百货1,153,152股法人股 新世界252,046股法人股 嘉宝实业748,800股法人股
浦东发展银行	690	质押	海通证券6,120,000股法人股
浦东发展银行	1870	抵押	科技大楼、数控加工车间
建设银行第三支行	1000	抵押	化工仓库(场中路261号土地及建筑物)
上海银行浦东支行	1390	质押	华源集团13,500,000股法人股 浦东发展银行500,000股法人股
上海银行天宝支行	900	质押	定期存单USD1,200,000.00元

3、截止1999年12月31日止，母公司公司应收帐款中有人民币2,209.46万元正处于诉讼之中。

4、截至1999年12月31日止子公司上海良基建筑装饰工程有限公司有价值10,176,253.30元的工程项目经上海市第二中级人民法院于1999年12月23日以(1998)沪二中民初字第134号民事判决书判决，应由债务人于2000年1月偿还。截至2000年4月7日止未获清偿。

5、截至1999年12月31日止子公司上海良基机械有限公司应收帐款中有应收上海上实南开地产有限公司土地转让款人民币25,850,000.00元。上海良基机械有限公司已于1999年8月9日提出仲裁申请，上海仲裁委员会于2000年3月2日以1999沪裁(经)字第184号裁决书裁决，受让人上海上实南开地产有限公司应于2000年3月31日前支付人民币17,200,000.00元。截至2000年4月7日止尚未能收回上述款项。

审计报告、会计报表及会计报表附注（境外）

致上海二纺机股份有限公司列位股东
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

本会计师事务所已完成审计上海二纺机股份有限公司及其附属公司(以下统称为 贵集团)于一九九九年十二月三十一日的综合资产负债表及截至年度止的有关综合损益表和现金流量表,刊载于第2页至第18页。

董事及核数师的责任

财务报表的编制乃公司董事的责任.我们的责任是根据我们审计工作的结果,对该等财务报表作出独立意见。

意见的基础

我们是按照国际会计师联合会颁布的国际审计准则实行审计工作.此等准则要求我们在策划及进行审计工作时,能获得充分的凭证,就该等财务报表是否存有重要错误陈述,作合理的确定.审计范围包括以抽查方式查核与财务报表所载数额及披露事项有关的凭证,亦包括评估董事于编制该等财务报表时所作的重大估计和判断、所厘定的会计政策是否适合 贵集团的具体情况.我们相信,我们的审计工作已为下列意见建立合理的基础。

重要的不确定因素和重大的关联交易

我们认为,财务报表中的附注9和附注10已充分披露了关于络筒机项目之固定资产及金桥分厂之在建工程期末价值的问题,另外,贵集团于一九九九年度与控股股东发生一笔金额为人民币153,250千元的股权转让,由此而使贵集团获利人民币133,250千元,列示于损益之特别项目并于附注24中详细披露了交易的性质和内容。以上不确定因素和重大关联交易只是提请你们关注,并不形成保留意见。

意见

我们认为,上述的帐目均真实与公平地反映 贵集团于一九九九年十二月三十一日的财政状况及 贵集团截至该日止年度的经营成果和现金流量并根据国际会计准则妥善编制。

浩华国际会计师事务所(中国·深圳)

二零零零年四月八日

上海二纺机股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
综合损益表
截至一九九九年十二月三十一日止年度

	附注	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
营业额	4	291,040	307,682

除税前营业亏损	5	=====	=====
		(120,576)	(90,696)
应占联营公司利润(亏损)		610	8,426
税前亏损		(119,966)	(82,270)
税项	6	(86)	(21)
一般营业亏损		(120,052)	(82,291)
特殊项目	7	133,250	50,533
少数股东权益		(346)	(1,104)
股东应占亏损		(12,852)	(32,862)
每股亏损	8	=====	=====
		人民币(0.02元)	人民币(0.06元)
		=====	=====

附注乃此等帐目之一部分。

上海二纺机股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
综合资产负债表
于一九九九年十二月三十一日

	附注	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
资本运用			
固定资产	9	698,868	728,309
在建工程	10	98,160	108,091
其他投资	11	127,570	172,183
待扣税金	12	1,946	6,971
递延支出	13	2,689	3,187
流动资产			
存货	14	155,854	208,527

应收帐款及应收票据,		
已扣除坏帐准备	101,469	135,605
其他应收款、按金及预付款	112,277	102,670
应退增值税项 6(b)		413
现金及银行结余	89,193	68,402
	458,793	515,617
流动负债		
应付帐款及预提费用	121,214	156,922
向顾客收取的按金	82,256	59,235
其他准备和储备	48,807	52,193
短期银行贷款 15	380,050	366,426
于一年内偿还的		
长期银行贷款 16	54,000	118,592
应付税项 6(c)	50	250
	686,377	753,618
流动负债净值	(227,584)	(238,001)
	701,649	780,740
资本来源		
股本 17	566,449	566,449
储备 18	114,616	127,323
股本及储备总额	681,065	693,772
少数股东权益	13,344	12,098
非流动负债		
银行贷款 16	7,240	74,870
	701,649	780,740

于二000年四月 获董事会批准

董事会代表

董事

董事

附注乃此等帐目之一部分

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

综合现金流量表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	附注	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
营业活动中现金流量			
营业之现金流入/(流出)	19	46,632	40,635
特殊项目-出售土地使用权及附着物		---	27,044
特殊项目-补贴收入		---	10,875
营业活动中现金净流入/(流出)量		46,632	78,554
投资回报及融资费用			
已收利息		903	1,944
已付利息		(34,494)	(38,293)
已收股息		3,805	6,513
投资及融资费用之现金流出净额		(29,786)	(29,836)
税项			
税金退还		1,680	1,528
投资活动之现金流量			
添置固定资产及在建工程付款		(15,534)	(16,520)
出售固定资产所得款		1,661	---
(增加)/减少联营公司投资款项		1,000	(6,317)
增加其他投资款项		25,832	(4,000)
出售投资款项		---	15,204
其他投资收益		802	---
投资活动中现金净流入量		13,761	(11,633)
融资活动前现金流入/(流出)量		32,287	38,613
融资活动之现金流量			
银行贷款(减少)/增加		(19,967)	(149,701)
现金及现金等价物(减少)/增加		12,320	(111,088)
于年初之现金及现金等价物		(30,225)	80,863
于年末之现金及现金等价物		(17,905)	(30,225)
		=====	=====
现金及现金等价物结余分析			
现金及银行结存		89,193	68,402
短期银行贷款(三个月以内)		(107,098)	(98,627)
		-----	-----

	(17,905)	(30,225)
	=====	=====
不涉及现金收支的投资和筹资活动		
出售所持有的法人股股权	153,250	---
	=====	=====

附注乃此等帐目之一部分。

上海二纺机股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
综合财务报表附注
于一九九九年十二月三十一日

1. 一般

上海二纺机股份有限公司(本公司). 于一九二三年在中华人民共和国(中国)建厂, 主要从事纺织机械制造业. 本公司的A股股票及B股股票分别在一九九二年三月及七月于上海证券交易所上市.

2. 财务报表之呈报基准

本综合财务报表乃按国际会计准则之规定编制, 且假定会计年度内始终运用该准则, 该基准与本公司的法定报表编制基准不同, 本公司法定报表乃根据中国会计准则编制.

为符合国际会计师准则而作出之调整, 是国际会计师与本公司管理阶层及中国执业会计师事务所咨询及商讨而确认, 以及从审核本公司一九九九年之综合财务报表所得, 而有关的调整并没有反映于本公司及所有附属公司之会计记录上.

本公司之大部分交易均以人民币为结算基准并且以人民币为记帐本位币, 所以综合财务报表亦以人民币编制.

3. 主要会计政策

(a) 综合基准

(i) 综合财务报表包括本公司及综合附属公司于一九九九年十二月三十一日之综合财务报表及该年度之业绩. 所有集团内部之重大交易已于综合计算时互相对销.

(ii) 附属公司乃指本公司直接或间接地控制多于一半投票权的被投资公司.

(iii) 于本年度收购或出售之附属公司自收购生效日期或截至出售生效日期之业绩已列入综合损益帐内. 出售附属公司之盈亏乃指出售所得款项及本集团所占其净资产值, 连同以往并无从损益表扣除或计入损益表之商誉或资本储备两者之差额.

(iv) 少数股东权益乃指本集团以外第三者占若干附属公司业绩及资产净值之权益.

(b) 联营公司

指除附属公司外, 由本集团持有其长期股本权益, 并对其管理有重大影响之公司. 联营公司是以权益法列帐.

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

3. 主要会计政策 (续)

(c) 收入确认

(i) 销售纺织机械收入在商品所有权相关联系的风险及报酬转移给买方时确认。

(ii) 服务收入在服务业已提供时予以确认。

(iii) 利息收入乃按时间比例确认。

(iv) 补贴收入在款项业已收到或业经确认并承诺用于指定用途项目时予以确认。

(d) 固定资产

(i) 本集团拥有的固定资产是按成本价减累积折旧入帐。固定资产按估计可供本集团使用年期扣除预计残值以直线法计算。采用的主要折旧年率为：

建筑物 2.5%

厂房, 机械及汽车 8.3%至10%

家具, 固定装置及办公室设备 12.5%至20%

(ii) 土地使用权按对本集团的成本价按可使用年期或有关的房屋建筑物的估计可使用年期之较短者以直线法摊销, 并按成本价减累积摊销列帐。

(iii) 出售固定资产之盈余, 乃指有关资产之销售所得款项净额与帐面价值两者之差额, 并列入损益表计算。

(iv) 维修固定资产使其可正常运用所耗用之主要开支乃自损益帐中扣除。维修费用于产生时自损益帐中扣除。改良固定资产所耗之费用则确认为资产, 并按预计本集团可使用年期予以撤减。

(e) 营业租约

根据经营租约已付或应付之款项按个别租约之年期以直线法从经营溢利中扣除。

(f) 在建工程

在建工程是指本集团按成本列帐的租赁土地, 兴建中的厂房及办公楼。这包括所有关于该等建筑物及安装之费用及其他直接成本, 预付款及按金, 以及项目建购期间。在建工程借款所引起的利息。在建工程不计提折旧直至有关资产完成及转移作有关用途为止。

(g) 借贷成本

正积极发展而长时间方可用作拟定用途的资产所产生的借贷成本根据特定借款利息计算拨作固定资产及在建工程的帐面值。其他借贷成本于发生时在损益帐中扣除。

(h) 其他投资

除附属公司及联营公司外的其他长期投资乃按成本价减除所需之永久性减值准备放帐, 而投资收益乃采纳已收或应收股息之

基准入帐。

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

3. 主要会计政策(续)

(i) 存货

存货按成本价及可变现净值两者中的较低者入帐。原材料, 配件及耗用品乃根据购进价格按加权平均法计算入帐。在制品及制成品的成本包括直接原料, 直接劳工及经适当分配的间接生产费用。可变现净值乃在正常业务情况下存货的卖价扣除变现费用。

(j) 应收帐款

对存疑之应收款计提坏帐准备。资产负债表之应收款已扣除此准备。

(k) 外币换算

本集团以人民币为记帐本位币。以外币为单位的交易按交易当日中国人民银行公布的汇率换算为人民币入帐。以外币为单位的货币性资产及负债均按资产负债表结算日中国人民银行公布的适用汇率换算为人民币。一切汇兑差异已包括在经营业绩内。

(l) 税项

中国所得税按本公司及其综合附属公司应纳税的所得额计算, 以适用于本公司及综合附属公司的税率征收。如时差在税项上有重大的影响而有可能在可见将来出现的负债或资产, 则用负债法在帐目中入帐。

(m) 财务资产及财务负债

投资及应收帐款乃分别按上文第3(h) 及3(i)项之准则而列帐, 其他财务资产及财务负债则按成本列帐。

(n) 退休福利

本公司须代雇员由地方政府管理之退休统筹计划按其规则及条例供款。支付退休统筹计划的费用于发生时自损益帐中列支。

(o) 现金等价物

现金等价物是指短期和速动的, 并在取得后三个月内期满及无需通知即可转换为可知现金金额投资, 减去向银行预收的从预收起三个月内需偿还之款项后的金额, 现金等价物包括外币性的投资和预收款。

(p) 递延支出

递延支出是指开办费及其他递延费用。

开办费将递延至正式营运时以直线法分五年摊销;

长期待摊费用按受益期限平均摊销。

(q) 补贴收入

补贴收入是由相关政府部门提供之补助, 本年度补贴收入主要系技术改造项目补助。

4. 营业额及主要收入

营业额主要是指已扣除折扣及增值税后的向外间客户销售之发票值, 本集团在本年内之主要业务收入为产品销售收入。

上海二纺机股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
于一九九九年十二月三十一日

5. 除税前营业亏损

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
除税前营业亏损扣除下列各项		
固定资产折旧	52,633	43,424
银行借款利息	58,628	61,575
递延支出摊销	147	3,055
经营租赁租金	4,080	3,476
坏帐撇除	3,295	---
呆帐及坏帐准备	6,490	17,775
汇兑亏损	912	2,060
出售固定资产亏损	1,097	316
存货折价准备	11,871	430
统筹退休金	10,914	10,536

并已计入下列项目：

利息收入	903	1,944
股票红利及其他	3,969	6,513
出租房地产收入	8,443	4,129
收回已撇帐之应收帐款	17,500	6,546
出售法人股收入	592	6,161

6. 税项

(a) 综合损益表内之税项包括：

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
中国所得税乃根据本年度 应课税利润按合适的税率,即15%作出准备	86	21

(b) 资产负债表内之应退税项是指公司之应退增值税,于扣除已预缴之税额后之净额.

(c) 资产负债表内之应付税项是指根据本年度及过去年度应课税利润按合适的税率计算出来的中国所得税及增值税,再扣除本年

内已缴付之税额后之净额。

(d) 于结算日,本集团并无未拨备的重大递延税项。

上海二纺机股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
于一九九九年十二月三十一日

7. 特殊项目

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
出售土地使用权及附着物收益	---	35,858
补贴收入	---	14,675
股权转让收益(附注24)	133,250	---
	-----	-----
	133,250	50,533
	=====	=====

上述特殊项目收入均无须计提相关税金。

8. 每股亏损

每股亏损是依据除税及少数股东权益后综合亏损人民币12,852,000元(一九九八年:人民币32,862,000元)及是年度已发行股份566,449,189股(一九九八年:566,449,189股)计算。

9. 固定资产

建筑物 家具,固定装置及
办公室设备
厂房,机械及汽车
合计

	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
原值				
结存	299,773	17,386	648,394	965,553
添置	248	312	683	1,243
由在建工程转入	1,146	15,511	7,234	23,891
出售	339	304	8,154	8,797
滚存	300,828	32,905	648,157	981,890

累积折旧

结存	22,650	5,310	209,284	237,244
是年折旧	5,073	4,482	43,078	52,633
出售	118	296	6,441	6,855
滚存	27,605	9,496	245,921	283,022
于一九九八年十二月三十一日之帐面净值	277,123	12,076	439,110	728,309
于一九九九年十二月三十一日之帐面净值	===== 273,223	===== 23,408	===== 402,236	===== 698,868

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

9. 固定资产(续)

若干建筑物经已抵押,作为本集团约人民币28,700千元(一九九八年:人民币28,900千元)短期银行贷款之抵押品.

固定资产中络筒机生产线现时暂时闲置,帐面列示净值约为人民币200,000千元,当董事会认为生产出来的络筒机有市场时就会将该生产线投入使用,由于董事会无法确知期末该项资产的市价,因此亦未对其提取减值准备.

10. 在建工程

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
年初余额	108,091	123,375
添置	13,960	10,083
转往固定资产	(23,891)	(25,367)
年末余额	===== 98,160	===== 108,091

在建工程中金桥电子分厂土建工程已停工多年,帐面列示净值为人民币70,600千元,公司董事们认为该项计划暂时搁置,但无法确知该项资产之公允价值,故未计提减值准备.

11. 其他投资

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
--	----------------	----------------

联营公司(附注(a))	63,323	79,246
其他(附注(b))	64,247	92,937
	<u>127,570</u>	<u>172,183</u>
	=====	=====

(a) 联营公司

	一九九九年	一九九八年
	人民币千元	人民币千元
应占净资产值	63,323	79,246
	=====	=====

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

11. 其他投资(续)

本集团于一九九九年十二月三十一日持有下列中国注册成立的联营公司之股份。

公司名称	直接持有 之股份百分比		业务性质
	1999	1998	
	%	%	
上海昆山木材制品有限公司	30	30	木材制品之制造
上海巴马格机械有限公司	49	49	生产及销售化纤机械和塑料加工机械
上海普恩伊进出口有限公司	49	49	进出口业务

(b) 其他

	一九九九年	一九九八年
	人民币千元	人民币千元
按原值		
法人股		
--上市公司*	43,391	40,299
--非上市公司*	20,620	52,318
	64,011	92,617
其他	236	320
	<u> </u>	<u> </u>

64,247	92,937
=====	=====

*投资于上市公司法人股票及非上市公司的法人股票只能在法人间转让,其市值不易确定.公司董事们认为上市及非上市法人股票的价值不低于其成本价.

若干上市公司法人股经已质押,作为本集团约人民币28,400千元(一九九八年:人民币31,900千元)短期银行贷款之质押品.

12. 待扣税金

此乃于一九九四年一月一日库存中含增值税的进项税部分.根据适用于本集团有关之中国财政及税务规定,此数额应被递延及可在未来若干年内抵扣税项返回款或应付增值税.

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

13. 递延支出

	开办费用 人民币千元	其他递延支出 人民币千元	合 计
于一九九九年一月一日	1,404	1,783	3,187
本期增加			
本期摊销	(351)	(147)	(498)
于一九九九年十二月三十一日	1,053	1,636	2,689
	=====	=====	=====

14. 存货

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
发展中物业	2,185	2,630
原材料	63,303	76,425
在制品	33,800	32,284
制成品	56,566	97,188
	-----	-----
	155,854	208,527
	=====	=====

15. 短期银行贷款

(a) 短期银行贷款一般均须于一年内偿还,并以中国人民银行公布的市场利率为基准计算利息.此等贷款之年利率由5.94%至10.

08%.

(b) 至本报告登出日,短期银行贷款中包括到期偿还之贷款约人民币41,740千元(一九九八年:人民币41,957千元),董事局相信所有将要到期之银行贷款均能获取延期还款.

(c) 人民币64,000千元(一九九八年:人民币74,800千元)之短期银行贷款是以本集团若干股票投资、固定资产及在建工程作为抵押.

(d) 人民币307,148千元(一九九八年:人民币285,160千元)之短期贷款是由其他中国企业作出还款担保.

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

16. 长期银行贷款

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
银行贷款	61,240	193,462
减: 于一年内到期列作流动负债之部份	(54,000)	(118,592)
长期部分于两年至五年内偿还	7,240	74,870
	=====	=====

长期银行贷款之年利率由5.94%至10.53%.有关贷款中人民币56,500千元(一九九八年:人民币172,590千元)之长期银行贷款由其他中国企业作出还款担保.

17. 股本

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
注册,已发行及缴足之股本		
A股:333,524,190(一九九八年:333,524,190)股, 每股面值人民币1元	333,524	333,524
B股:232,925,000(一九九八年:232,925,000) 股,每股面值人民币1元	232,925	232,925
	-----	-----
	566,449	566,449
	=====	=====

根据公司章程第四章第十二条,A股及B股均为注册普通股并享有同等股权.

18. 储备

	资本公积金 人民币千元	法定盈余公积金 人民币千元	法定公益金 人民币千元	任意盈余公积金 人民币千元	(累计亏损) 人民币千元	合计 人民币千元
结存	286,018	46,076	8,344	135,541	(348,656)	127,323
本年亏损	---	---	---	---	(12,852)	(12,852)

从保留溢利						
拨至储备	---	182	97	12	(291)	---
以盈余公积						
弥补亏损	---	(5,541)	(2,771)	---	8,312	---
其他	145	---	---	---	---	145
结余	286,163	40,717	5,670	135,553	(353,487)	114,616
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

18. 储备(续)

(a) 资本公积金

资本公积金包括由国营企业改组为股份制企业时资产评估认购值与换取的股本之差及发行A股与B股时之股份溢价。

(b) 根据适用于中国股份有限公司有关规则及公司章程,公司税后溢利须作以下若干拨备:

法定盈余公积金

公司需按中国法定帐目之税后溢利的10%提取法定盈余公积金直至该公积金金额达股本的50%,可以不再提取。该公积金可用于弥补亏损或增加资本。除了弥补亏损外,法定盈余公积金之余额不得低于注册资本的25%。

法定公益金

公司需按中国法定帐目之税后溢利的5%至10%提取法定公益金。此法定公益金只限于使用在公司员工集体福利性质设施的资本性支出,而该等设施之所有权属于公司。法定公益金(除公司清算外)不可用以派发给与股东。

任意盈余公积金

任意盈余公积金可用于弥补亏损、增加资本或派发股息,但使用时需由股东在股东大会决议。

(c) 根据有关中国法规,于作出上文第(b)项所列之拨备后,可供派发股利之利润乃根据中国审计帐目及按国际会计准则调整后之帐目,两者较低的为利润分配标准。根据集团之中国法定帐目,集团于一九九九年十二月三十一日之累积亏损为人民币353,487千元(一九九八年:348,656千元)。

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

19. 除税及特殊利润前营业亏损及营业活动中现金净流入/(流出)量之间的调节

	一九九九年	一九九八年
	人民币千元	人民币千元
除税前亏损	(120,576)	(90,696)
折旧	52,633	43,424
其他投资收益	(3,688)	(8,191)
出售投资收入	(591)	(6,161)

利息收入	(903)	(1,944)
利息支出	58,628	61,575
减少存货	52,673	10,932
增加联营公司款项	---	982
增加应收帐款、应收票据、其他应收款及按金	24,529	46,234
减少应付帐款、预提费用、按金及准备	(16,073)	(15,520)
	-----	-----
营业活动中现金净流入/(流出)量	46,632	40,635
	=====	=====

20. 营业租约承担

于一九九九年十二月三十一日,本集团已承诺于明年就建筑物之营业租约支付如下的款项:

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
于下列期间届满之营业租约:		
一年内	---	82
两年至五年内	556	838
五年以上	452	452
	-----	-----
	1,008	1,372
	====	===

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

21. 财务资产及财务负债

(a) 利率风险

贷款之利率及还款时间见于附注15及16. 其他财务资产及负债并没有重大的利率风险.

(b) 信贷风险

本集团之应收帐款及应收票据主要分散于多家位于中国的客户,于资产负债日,财务资产之帐面值为其披露于信贷风险的最高额.

(c) 公允价值

本集团的财务资产包括现金及银行结余、应收帐款、应收票据、其他应收款及按金、应收联营公司款项及投资.除投资的权益外,财务资产的帐面值已调整至其估计的可变现值,而可变现值与其公允价值并没有重大差异.由于非上市公司的权益并没有公开的市价,因此以成本价列示.

本集团的财务负债包括银行贷款、应付联营公司款项、应付帐款及其他应付款。短期财务负债,因其属短期性质,它们的帐面值与其公允价值相若。至于长期财务负债,其公允价值是以类似的金融工具所采用的现行市场利率以现金流量贴现法作出估计。财务资产及财务负债之公允价值乃按一般可接受方法及有关假设而决定。估计方法的变动会有相当大程度影响判断。

22. 退休金计划

本公司及其附属公司已参予由有关地方政府部门所组织之指定供款退休金计划。在此计划下,本集团需每年按工资及其他福利总额的特定比率供款。除此项供款外,本集团无需承担其他之退休福利支出。有关该计划于是年度之供款为人民币 10,914千元(一九九八年: 10,536千元)。

23. 附属公司

本公司于一九九九年十二月三十一日持有下列各家在中国注册成立的附属公司之股份:

公司名称	直接持有之 股份百分比		业务性质
	1999	1998	
	%	%	
上海良基房地产有限公司	100	100	房地产发展
上海良基物资有限公司	100	100	纺织机械部件的制造及销售
上海良基金属制品有限公司	84.85	84.85	金属制品的制造及销售
上海良基实业有限公司	90	100	贸易
上海良基塑料制品有限公司	100	100	塑料的制造及销售
上海良基电脑印刷有限公司	80	80	印刷服务
上海良基建筑装饰工程有限公司	100	100	建筑物之建造及装修
上海良基机械有限公司	90	100	机械维修及保养
二纺机汽车服务有限公司	100	100	运输及车辆维修
上海奥依光电子有限公司	75	75	光电子制品之制造及销售

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

24. 与关联公司交易

(a) 关联公司

关联单位 与本公司关系

太平洋机电(集团)有限公司 本公司46.30%国家股托管单位

(b) 关联交易

1. 在一般营业过程中,本集团销售货物人民币 31,579千元(一九九八年: 人民币30,028千元)予联营公司,其中予上海巴马格机械有限公司为人民币15,009千元(一九九八年: 人民币30,028千元);予上海普恩伊进出口有限公司为人民币16,570千元(一九九

八年：无)。

2. 本集团转让所持有的长江经济联合发展(集团)股份有限公司法人股1000万股及浙江百充民股份有限公司法人股600万股,予太平洋机电集团在限公司转让价格分别为每股人民币9.88元及每股人民币9.075元,该等交易事项涉及总金额为人民币153,250千元。本集团从该交易事项中获利人民币133,250千元。根据所签订的有关协议,本集团应收的股权转让款项中人民币122,946千元系以太平洋机电集团承担本集团所欠中国农业银行上海市宝山支行等金额贷款抵付,余款人民币30,304千元太平洋机电集团有限公司,承诺在贰零零零年六月底前支付完毕。

25. 分行业资料

行业	1999		1998	
	营业收入 人民币千元	营业毛利 人民币千元	营业收入 人民币千元	营业毛利 人民币千元
制造业			286,494	37,027
服务业			21,188	3,152
合计	291,040	20,891	307,682	40,179
	=====	=====	=====	=====

26. 或有事项

1. 本集团于资产负债表日对独立第三方的银行借款作出的担保金额为人民币81,640千元,美元7,200千元。
2. 本集团同时为太平洋(集团)有限公司附注24所述的股权转让款所承担的银行债务负连带责任,担保期限自相关债务转让协议生效后两年内有效,并以本集团所持有的若干法人股股票为质押品。

上海二纺机股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

于一九九九年十二月三十一日

27. 按国际会计准则对中国法定帐目的综合股东应占亏损及净资产所作的调整:

	一九九九年十二月三十一日	
	综合股东应占亏损 人民币千元	综合资产净值 人民币千元
根据中国审计帐目所列报	6,806	896,719
国际会计准则及其他调整		
-- 冲回已入帐之汇兑溢利	---	(90,848)
-- 呆滞存货准备	(5,767)	(16,814)
-- 坏帐准备	9,152	(24,818)

--投资减值准备	(2,740)	---
--按交易当日调剂中心汇率折算以外币为原币之投资项目	(14,711)	902
--评估增值冲回		(31,160)
--多计在建工程利息资本化金额	(1,899)	(39,829)
--少计之固定资产折旧费用	(3,754)	(13,133)
--其他	61	46
	<u> </u>	<u> </u>
国际会计准则及其他调整后所列报	(12,852)	681,065
	=====	=====

28. 文字

本综合财务报表备有中英文本,惟英文仅供参考用,如有歧异,概以中文本为准.

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	89,192,960.49	62,071,990.89	68,401,672.07	51,141,401.93
短期投资	28,790.00		22,590.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	28,790.00		22,590.00	
应收票据	1,475,662.00	860,000.00	27,777,885.73	600,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	193,850,745.10	152,579,378.01	198,248,410.88	171,074,817.63
其他应收款	54,982,569.33	82,518,951.95	34,204,555.16	34,780,603.35
减：坏帐准备	69,039,273.17	56,421,544.48	53,320,713.86	42,579,770.96
应收款项净额	179,794,041.26	178,676,785.48	179,132,252.18	163,275,650.02
预付帐款	53,445,082.26	10,150,119.81	50,048,456.22	10,182,280.67
应收补贴款				
存货	204,986,156.48	191,137,025.15	250,232,511.35	236,780,743.37
减：存货跌价准备	32,317,489.09	27,504,522.84	26,289,423.97	21,890,830.63
存货净额	172,668,667.39	163,632,502.31	223,943,087.38	214,889,912.74
待摊费用	2,006,762.23	1,885,625.54	6,970,945.39	6,541,490.96
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			10,490,791.00	10,490,791.00
流动资产合计	498,611,965.63	417,277,024.03	566,787,679.97	457,121,527.32

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	128,051,138.45	200,895,296.40	150,521,867.71	257,236,282.36
长期债权投资	236,340.00	206,340.00	319,720.00	275,120.00
长期投资合计	128,287,478.45	201,101,636.40	150,841,587.71	257,511,402.36
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	2,103,050.00	1,408,050.00	1,813,050.00	1,208,050.00
长期投资净额	126,184,428.45	199,693,586.40	149,028,537.71	256,303,352.36
固定资产：				
固定资产原价	1,026,553,034.38	970,897,565.08	941,590,594.49	883,274,383.66
减：累计折旧	259,517,004.58	241,032,410.85	216,982,278.43	199,351,587.32
固定资产净值	767,036,029.80	729,865,154.23	724,608,316.06	683,922,796.34
工程物资				
在建工程	120,158,918.31	116,365,166.24	190,967,777.03	190,893,163.16
固定资产清理	18,000.00			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	887,212,948.11	846,230,320.47	915,576,093.09	874,815,959.50
无形资产及其他资产：				
无形资产	85,417,864.73	70,749,312.71	87,646,392.27	72,712,058.87
开办费	1,053,471.17		1,404,628.23	
长期待摊费用	3,594,809.95	2,355,365.52	6,269,023.12	4,874,648.14
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	90,066,145.85	73,104,678.23	95,320,043.62	77,586,707.01
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,602,075,488.04	1,536,305,609.13	1,726,712,354.39	1,665,827,546.19

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	380,050,032.12	369,180,032.12	366,425,814.80	364,375,814.80
应付票据	2,208,081.50	2,208,081.50	904,296.20	904,296.20
应付帐款	103,742,798.92	98,073,910.17	131,533,318.77	113,840,769.53
预收帐款	82,255,659.01	34,262,293.31	59,994,738.80	23,619,036.99
代销商品款				
应付工资	1,173.05		5,923.05	
应付福利费	17,925.32		20,354.18	
应付股利	586,132.57	95,340.00	1,034,347.43	95,340.00
应交税金	1,218,317.42	135,096.47	724,591.41	-2,036,164.90
其他应交款	1,139,817.30	840,354.59	1,110,593.31	856,534.39
其他应付款	68,432,247.88	85,336,542.45	74,010,983.44	87,797,996.08
预提费用	17,471,175.16	17,471,175.16	21,477,375.87	21,477,375.87
一年内到期的长期负债	5,000,000.00	5,000,000.00	118,592,400.00	118,592,400.00
其他流动负债			235,560.00	
流动负债合计	662,123,360.25	612,602,825.77	776,070,297.26	729,523,398.96
长期负债：				
长期借款	7,240,000.00	6,020,000.00	25,870,000.00	24,650,000.00
应付债券				
长期应付款	22,567,693.42	22,567,693.42	22,608,936.10	22,567,693.42
住房周转金	81,377.00	66,377.00	366,985.95	351,985.95
其他长期负债				
长期负债合计	29,889,070.42	28,654,070.42	48,845,922.05	47,569,679.37

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	692,012,430.67	641,256,896.19	824,916,219.31	777,093,078.33
少数股东权益	13,343,654.36		12,027,724.83	
股东权益：				
股本	566,449,189.46	566,449,189.46	566,449,189.46	566,449,189.46
资本公积	317,323,700.05	317,323,700.05	317,178,500.73	317,178,500.73
盈余公积	161,586,993.41	157,327,153.05	167,898,640.31	157,327,153.05
其中：公益金	5,763,445.06	4,343,498.28	7,867,327.37	4,343,498.28
未分配利润	-148,640,479.91	-146,051,329.62	-161,757,920.25	-152,220,375.38
外币报表折算差额				
股东权益合计	896,719,403.01	895,048,712.94	889,768,410.25	888,734,467.86
负债和股东权益总计	1,602,075,488.04	1,536,305,609.13	1,726,712,354.39	1,665,827,546.19

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	291,039,867.90	256,305,405.70	307,681,706.50	260,189,035.76
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	291,039,867.90	256,305,405.70	307,681,706.50	260,189,035.76
减：主营业务成本	270,753,833.21	243,750,714.36	267,502,410.41	232,196,033.20
主营业务税金及附加	1,465,379.07	1,127,630.67	564,562.91	
二、主营业务利润	18,820,655.62	11,427,060.67	39,614,733.1800	27,993,002.5600
加：其他业务利润	9,314,994.68	7,596,375.52	49,022,364.37	2,388,932.21
减：存货跌价损失	6,028,065.12	5,613,692.21	-2,487,078.85	-3,855,814.42
营业费用	12,235,580.77	10,811,100.07	14,280,580.74	13,191,197.60
管理费用	98,261,264.70	89,042,755.56	64,745,203.45	51,278,800.24
财务费用	41,838,343.84	41,560,809.38	40,457,876.14	40,665,578.60
三、营业利润	-130,227,604.1300	-128,004,921.0300	-28,359,483.93	-70,897,827.25
加：投资收益	137,528,961.91	134,208,158.37	15,558,210.11	56,202,463.81
补贴收入	210,662.80		14,675,310.01	14,453,984.00
营业外收入	1,377,196.72	970,541.96	3,596,014.42	2,954,661.22
减：营业外支出	1,580,853.03	1,004,733.54	1,541,740.31	921,096.75
四、利润总额	7,308,364.27	6,169,045.76	3,928,310.3000	1,792,185.0300
减：所得税	85,848.72		20,682.30	
减：少数股东损益	416,722.11		1,104,714.62	
五、净利润	6,805,793.44	6,169,045.76	2,802,913.3800	1,792,185.0300
加：年初未分配利润	-161,757,920.25	-152,220,375.38	-157,529,881.12	-154,012,560.41
盈余公积转入	6,602,158.89			

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	-148,349,967.9200	-146,051,329.6200	-154,726,967.74	-152,220,375.38
减：提取法定盈余公积金	182,009.13		4,687,301.67	
减：提取法定公益金	96,837.33		2,343,650.84	
七、可供股东分配的利润	-148,628,814.3800	-146,051,329.6200	-161,757,920.25	-152,220,375.38
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	11,665.53			
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-148,640,479.9100	-146,051,329.6200	-161,757,920.25	-152,220,375.38

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	473,422,249.10	333,036,921.83
收取的租金	7,401,662.23	6,810,746.23
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	1,679,533.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,485,273.15	15,715,416.26
经营活动现金流入小计	489,988,717.94	355,563,084.32
购买商品、接收劳务所支付的现金	302,331,821.91	190,655,087.90
经营租赁所支付的现金	2,888,280.49	1,491,631.69
支付给职工以及为职工支付的现金	64,074,951.64	55,721,028.34
支付的增值税款	12,813,227.94	12,035,207.79
支付的所得税款	1,476,442.70	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,992,704.02	3,200,010.99
支付的其他与经营活动有关的现金	27,275,757.25	24,934,294.40
经营活动现金流出小计	414,853,185.95	288,037,261.11
经营活动产生的现金流量净额	75,135,531.9900	67,525,823.21
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	26,831,663.17	19,101,529.58
分得股利或利润所收到的现金	3,805,441.00	3,411,777.90
取得债券利息收入所收到的现金	802,208.74	663,742.41
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	1,661,240.00	1,313,740.00
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	33,100,552.91	24,490,789.89

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	15,534,304.45	10,694,268.34
权益性投资所支付的现金	529,070.00	
债权性投资所支付的现金	25,900,585.00	20,000,000.00
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	41,963,959.45	30,694,268.34
投资活动产生的现金流量净额	-8,863,406.5400	-6,203,478.4500
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	11,000,000.00	
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	11,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	18,497,870.00	16,317,870.00
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	3,756,029.72	
其中：子公司支付少数股东的股利	939,007.43	
偿付利息所支付的现金	34,494,143.20	34,337,250.63
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	56,748,042.92	50,655,120.63
筹资活动产生的现金流量净额	-45,748,042.92	-50,655,120.63

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	267,205.89	263,364.83
	267,205.89	263,364.83
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	20,791,288.42	10,930,588.96
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	20,000,000.00	20,000,000.00
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	6,805,793.44	6,169,045.76
加：少数股东损益	416,722.11	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	7,002,540.31	5,045,754.52
固定资产折旧	53,802,648.79	50,985,309.05
无形资产摊销	7,804,002.84	6,832,133.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	118,387.30	-162,075.85
固定资产报废损失	120,319.29	
财务费用	42,278,886.83	41,921,172.75
投资损失（减：收益）	-137,528,961.91	-134,208,158.37
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	51,201,912.55	51,257,410.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	17,054,383.27	36,528,843.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	18,468,001.90	-4,126,189.80
增值税增加净额（减：减少）		
其他	7,590,895.27	7,282,577.53
经营活动产生的现金流量净额	75,135,531.99	67,525,823.21

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	89,192,960.49	62,071,990.89
减：货币资金的期初余额	68,401,672.07	51,141,401.93
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	20,791,288.42	10,930,588.96

备 注：