

上海胶带股份有限公司

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。

上海长江会计师事务所有限公司为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，特提醒投资者注意阅读。

上海胶带股份有限公司董事会

二零零零年四月

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：上海胶带股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI RUBBER BELT CO., LTD.
公司英文名称缩写：SRB
- 2、公司法定代表人： 张国勋 先生
- 3、公司董事会秘书： 丁水石 小姐（现任董事会秘书为柏鸿祥先生）
公司董秘授权人： 洪 波 先生
联系地址：上海市海门路630号
电话：021-65415210-234或235 021-65123957
传真：02165123671
E-MAIL：sysrb-k@online.sh.cn
- 4、公司注册地址：上海浦东东昌路600号 邮 编：200120
公司办公地址：上海市海门路630号 邮 编：200086
公司国际互联网网址：http://www.srbsh.com
公司电子信箱：sysrb-k@online.sh.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《香港商报》。
登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：胶带股份 胶带B股
股票代码：600614 900907

二、会计数据与业务数据摘要

1、公司本年度财务数据如下：（单位：元）	
利润总额：	2,209,276.87
净利润：	1,071,236.62
扣除非经常性损益后的净利润：	-34,278,763.38
主营业务利润：	51,539,592.19
其他业务利润：	19,932,633.04
营业利润：	-34,422,001.59
投资收益：	2,992,845.01

补贴收入： 635,255.05

营业外收支净额： 33,003,178.40

经营活动产生的现金流量净额： 13,719,801.48

现金及现金等价物净增加额： -5,164,957.17

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

华谊(集团)公司为委托我公司托管上海中南橡胶厂,并负责处理该厂破产事宜,补偿给我公司3,805万元,扣除职工解除劳动关系费用270万元后余额3,535万元转入。

2、 A、B股净利润的差异说明

经浩华国际会计师事务所按国际会计准则审计,本年度实现净利润亏损30,740,993.58元,净资产为137,561,076.80元。经上海长江会计师事务所有限公司按国内会计准则审计,本年度实现净利润1,071,236.62元,净资产为161,811,539.90元。两种会计准则、制度计算的净利润差异为31,812,230.20元,净资产差异为24,250,463.10元。

具体差异调整如下:(单位:元)

	净利润	净资产
A股审定数:	1,071,236.62	161,811,539.90
差异:	31,812,230.20	24,250,463.10
其中:		
坏帐准备	4,752,731.60	10,141,480.02
存货跌价	15,940,825.37	3,894,888.72
长期投资减值准备	8,690,439.98	
其他	(2,792,996.75)	4,992,864.36
其它长期资产减值	5,221,230.00	5,221,230.00
B股审定数	(30,740,993.58)	137,561,076.80

3、截至报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标如下：

调整后指标：

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	236,011,445.96	271,225,128.59	312,681,066.33
净利润	1,071,236.62	-18,563,406.17	11,573,603.00
总资产	786,789,747.97	678,101,125.94	682,261,644.85
股东权益	161,811,539.90	161,473,179.02	180,869,619.04

(不含少数股东权益)

每股收益 -摊薄	0.009	-0.161	0.111
-加权	0.009	-0.169	0.118

扣除非经营性损益

后的每股收益	-0.298		
每股净资产	1.405	1.402	1.728
调整后的每股净资产	0.757	0.883	1.402
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.119		

净资产收益率 0.66% -11.50% 6.40%

调整前指标：

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	236,011,445.96	271,225,128.59	312,681,066.33
净利润	1,071,236.62	655,886.70	6,972,577.56
总资产	786,789,747.97	755,114,448.05	738,978,840.98
股东权益	161,811,539.90	238,437,739.84	231,158,209.61
(不含少数股东权益)			
每股收益 -摊薄	0.009	0.006	0.067
-加权	0.009	0.006	0.071
扣除非经营性损益			
后的每股收益	-0.298		
每股净资产	1.405	2.071	2.273
调整后的每股净资产	0.757	1.840	1.700
每股经营活动产生的			
现金流量净额	0.119		
净资产收益率	0.66%	0.28%	2.93%

注1、以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列；

注2、报告期末至本摘要披露日，公司股本未发生变化；

注3、主要指标的计算公式：

(1) 全面摊薄的财务指标计算公式：

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

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

(2) 加权平均的财务指标计算公式：

每股收益(加权) = 净利润/加权平均股本

4、报告期内股东权益变动情况：(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	合计
期初数	115,133,378	83,713,268.56	0	0	-37,373,467.54	159,798,711.42
本期增加	0	1,902,788.92	0	0	1,071,236.62	2,012,828.48
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	115,133,378	85,616,057.48	0	0	-36,302,230.92	161,811,539.90

变动原因：

资本公积增加主要系天纯矿泉水公司等评估增值；本年度因累计亏损尚未弥补完，故未提取盈余公积；未分配利润增加系本期净利润转入。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股本变动情况表(单位:股):

	期初数	配 送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 它	小 计	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中:							
国家拥有股份	56,690,378						56,690,378
境外法人持有股份							
境内法人持有股份	8,349,000						8,349,000
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其它							
未上市流通股份合计	65,039,378						65,039,378
二、已流通股份							
1、人民币普通股	8,349,000						8,349,000
2、境内上市的外资股	41,745,000						41,745,000
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	50,094,000						50,094,000
三、股份总数	115,133,378						115,133,378

(2) 股票发行与上市情况

截止到本报告期末的前三年,公司未曾发行股票及衍生证券。

本报告期内,公司股份总数及结构未曾发生变化。

本公司没有内部职工股。

2、股东情况介绍:

(1) 截止报告期末,持有本公司股票的股东总人数为9613名,其中:国有法人股股东1名,社会法人股股东62名,B股股东1441名,A股股东8109名。

(2) 主要股东持股情况(单位:股)

股东名称	期末持股数	占总股本(%)	备注
上海华谊(集团)公司	56,690,378	49.24	国有法人
上海宝钢(集团)公司	1,669,800	1.45	法人股
郭进明	1,205,296	1.05	外资股
戴建国	956,600	0.83	外资股
上海纺织机械总厂	868,296	0.75	法人股
ASIA GUARANTEE FUNDS. INC	662,497	0.58	外资股
上海国际信托投资公司	584,430	0.51	法人股

MERRILL LYNCH NOMINEES(HK)LTD	546,303	0.47	外资股
上海民鑫实业公司	508,755	0.44	法人股
天津证券有限责任公司	491,000	0.43	法人股

说明:

以上列出的股东持股情况中代表国家持有股份的单位是上海华谊(集团)公司。

截止到报告期末,公司前十名股东所持公司股份无冻结和质押情况。

3、持股10%以上的法人股东情况:

上海华谊(集团)公司为国有独资企业,法定代表人:俞德雄

注册地址:徐家汇路560号

经营范围:授权范围内的国有资产经营与管理,实业投资,化工医药产品及设备的制造,销售和安装;

4、报告期内无控股股东变更情况。

四、股东大会简介

本报告期内,公司召开了一次股东大会和一次临时股东大会:

(一)1999年4月27日,《上海证券报》、《香港商报》刊登了公司第三届第五次董事会关于召开1998年度股东大会的公告。1999年5月31日公司股东大会如期召开。出席会议的股东及授权代表共81人,代表股份6666.74万股,占公司股份总额的57.90%(其中B股股东代表49人,代表股份160.15万股),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议并通过了"公司1998年度董事会工作报告"、"公司1998年度监事会工作报告"、"公司1998年度总经理工作报告"、"1998年度利润分配方案"等决议。以上股东大会决议公告刊登在6月1日的《上海证券报》和《香港商报》上。

以上决议经上海金茂律师事务所见证。

(二)1999年6月22日,经控股股东上海华谊(集团)公司提议,《上海证券报》、《香港商报》刊登了公司关于召开1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)的公告。1999年7月22日第一次临时股东大会(通讯方式)如期召开,共收到表决单7份,其中有效表决单7份,代表股份59295266股,占总股本的51.5%(其中代表B股股份0股),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会审议并通过了"同意增补张国勋先生为上海胶带股份有限公司董事"的决议。本次临时股东大会决议公告刊登在7月23日的《上海证券报》、《香港商报》上。

本次临时股东大会由上海市金茂律师事务所见证。

(三)本报告期内公司增补张国勋先生为董事,无更换监事的情况。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所属行业及在行业中的地位

本公司属橡胶管带行业,是国内同行业中唯一的一家发行A、B股股票的上市公司。1999年度,公司按销售收入在国内同行业中排名第一(出自《胶管胶带分会企业交换资料汇编》)。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

公司的主要产品为输送带、三角带及其它橡胶制品。其中,输送带、三角带占公司主营业销售收入的80%以上。1999年,公司根据董事会"三个转移推动发展,奠定现代企业基础;三个中心当好龙头,理顺管理提高效率"的方针,以提高产品质量为管理主线,在市场依然严峻的情况下,调整营销策略,完善产品结构,保持了生产经营系统的稳定运行。1999年完成

工业总产值3.15亿元，实现销售收入2.36亿元，居国内同行业首位。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况如下：

公司	主营业务收入	利润总额
上海胶带江西中南橡胶有限公司	23,956,850.96	-5,669,241.13
江苏太仓市申联防水卷材有限公司	5,098,835.64	308,282.83
上海福华胶带有限公司	6,607,179.06	-517,689.93

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年度本公司面临的经营形势依然相当严峻。《胶管胶带分会企业交换资料汇编》表明，1999年为管带行业连续第二个亏损年。各地管带企业在90年代初期盲目发展，重复建设；国家对管带行业的下游产业如冶金、煤炭继续实行了宏观调控；行业内低价倾销等恶性竞争行为使整个市场处于无序状态。

公司在1999年度主要采取了如下措施：

调整营销策略：在巩固和发展原有市场的基础上，积极向中、西部地区发展，建立了郑州、新疆两家销售分公司，拓展了市场；成立应收帐款效能监察领导小组，建立了一户一卡档案，使1999年资金回笼率达到98%，比98年89%提高了9个百分点。

加强内部管理：公司通过“学邯钢”，控制了物资采购价格；并在生产流程各工段实行内部买卖制，划小核算单位到班组，进一步控制了成本和毛利，有力地保证了效益的提高；制订了《对外担保管理办法》、《合同管理制度》和“对外文件及有关合同必须经过法律顾问室审阅”的规定，在制度和实践上防止了资产的损失和流失。

加快技术进步：按照“高档次、新技术、多元化、外向型”的企业定位方针，公司技术中心开发了一批新产品：如适用于体育场、学校操场等场地的橡胶复合跑道已经试制成功；开发的新型阻燃输送带，通过了煤炭部组织的评审，获得了井下安全标志和生产许可证。

(5) 公司1999年度实现净利润107.1万元，与目标利润有一定差距。这首先是因为公司的橡胶等主要原材料价格上升，从而使公司产品的成本大大提高；其次是由于市场的无序竞争，使公司主要产品的销售价格都有所降低，1999年我公司的普通输送带、尼龙输送带和普通三角带的销售价格同1998年比较，分别同比下降了6.5%、13.8%和5.3%；再次，国家对管带行业的主要客户如冶金、煤炭继续实行了宏观调控、限产压库的政策，使市场的有效需求不足。

2、公司财务状况

公司财务状况(单位:元)

项目	98年末	99年末	增减
总资产	678,101,125.94	786,789,747.97	108,688,622.03
长期负债	16,017,187.27	18,804,493.14	2,787,305.87
股东权益	159,798,711.42	161,811,539.90	2,012,828.48
主营业务利润	80,727,598.55	51,539,592.19	-29,188,006.36
净利润	-18,563,406.17	1,071,236.62	19,634,642.79

变动原因：股东权益增加主要系天纯矿泉水公司等评估增值和本期净利润转入。

对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明

按1999年6月25日上海华谊（集团）公司与我公司签订的协议，华谊（集团）公司委托我公司托管上海中南橡胶厂，并负责处理该厂破产事宜，为此上海华谊（集团）公司向我公司支付3805万元作为补偿，（其中270万元为支付职工解除劳动关系费用）。华谊（集团）公司以沪华谊字（1999）第206号文批复，同意以“渡边房产”每年300万元的租金收入用于安置上海中南橡胶厂协议保留劳动关系职工等费用。

3、公司投资情况

截至1999年12月31日，公司长期投资余额为3738万元，较1998年3015万元，增加723万元，上升2.4%。其中长期股权投资714万元，长期债权投资9万元。

报告期内无募集资金，也无本报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。

本报告期内非募集资金投资的重大项目（搬迁项目）

为做好三角带产品的升级换代工作，公司结合三角带厂的三废搬迁，加快了产品结构的调整、加速了线绳三角带的开发进度。该项目已于1999年度启动，并将在2000年上半年基本完成。届时，不仅将扩大线绳三角带的生产规模，使其生产能力达到1000万AM以上，而且将进一步提升三角带产品的品质。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生的重大变化对我公司的重要影响

计提资产减值准备

依照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号）的精神，我公司计提了资产减值准备，并进行了追溯调整，从而对公司财务状况产生了一定的影响。详见会计报表附注。

西部大开发

我公司的子公司上海申联重庆中南橡胶有限公司和陕西骆驼胶带有限公司分别处于西南、西北的中心城市重庆和西安。西部大开发必然将启动西部基础建设的高潮，而橡胶类产品是基础建设不可缺少的配套产品。我公司将认真研究国家这一重大决策，加大科研投入，扩大生产规模，推行“销地产”策略，使西部公司得以迅速发展，从而促进公司整体战略规划的实现。

加入世贸组织世贸组织的加入使我公司面临极大的机遇，也带来了巨大的挑战。我公司的橡胶等主要原材料的价格会有一定下降，从而降低我公司产品的成本；但是，其它发达国家拥有的雄厚的资本、先进的技术也必将给我公司带来较大的竞争压力。

5、新年度的业务发展规划

（1）优化管理机制，提高经济效益

我们要积极探讨和试行经营者持股、经营者风险抵押承包等经营机制，健全子公司法人治理结构。同时引入竞争机制，对经营者进行科学、合理、公正的考评，进一步完善激励和制约机制，使股东利益、经营层群体利益和员工利益更好地结合在一起。

加强预算跟踪、考核，划小核算单位，强化基础管理，真正做到个人收入与效益挂钩，以达到提高经济效益的最终目标。

积极贯彻十五届四中全会精神，按劳分配与要素分配相结合，效益优先兼顾公平，收入分配要向销售人员和技术人员倾斜，积极鼓励创新。

进行科学的组织机构设计，在团结和稳定的基础上，精简机构和人员，提高工作效率和劳动生产率。

（2）建立营销网络，扩大外贸市场

2000年公司将在总结逐步建立的销售分公司的基础上，对营销网点既拓展又整顿，形成以上海为中心、各地子公司和销售分公司为网点的营销网络，更好的发挥公司“销地产”的优势。

2000年我们要积极培养外贸人才，提高自身外贸业务能力，同时加强与进出口代理商的沟通和联系，双管齐下，扩大外贸销售量。

（3）推进产、学、研结合，加快技术进步

公司要以技术中心为基础，推进产、学、研结合，依靠大学、研究机构的人才、信息和设施，强化技术开发力度，提高产品升级换代和市场开拓能力，使我们不断地把握和领导市场的发展方向

6、董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及重要决议内容

公司三届四次董事会会议于1999年3月11日召开，会议审议并通过了"1999年度公司方针目标"的决议。

公司三届五次董事会会议于1999年4月23日召开，会议审议并通过"1998年度董事会工作报告"、"1998年年度报告"、"1998年度总经理业务报告"、"1998年度分配预案"、"董事会议事规则"等决议。

公司三届六次董事会会议于1999年5月15日召开，会议主要讨论了南昌子公司人员安排问题。

公司三届七次董事会会议于1999年6月23日召开，会议主要讨论了上海中南橡胶厂破产事宜。

公司三届八次董事会会议于1999年8月17日召开，会议审议并通过"因年龄因素，张毅同志不再担任副董事长一职，补选张国勋同志为副董事长"、"公司1999年度中期报告"、"对外担保管理规定"、"无形资产管理规定"、"董事会授权总经理银行贷款的权限"等决议。

公司三届九次董事会会议于1999年12月21日召开，会议审议并通过了"受让华谊集团持有的上海申联重庆中南橡胶有限公司80%的股权"、"固定资产管理规定"等决议。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内公司董事会根据股东大会决议及授权，不分配股利，也不实施资本公积金转增股本。

7、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	职务	年初持股数	年末持股数	年度报酬(元)
张国勋	男	董事	0	0	31660
钱恩惠	男	董事	506	506	22444
黄岱列	男	董事	0	0	35000
张涛	男	董事	501	501	35000
张毅	男	董事	501	501	32531
柏鸿祥	男	董事	501	501	22190
马明翔	男	董事	501	501	23207
戴旭旺	男	董事	0	0	
金远誉	男	董事	0	0	
张建群	男	董事	0	0	
鞠洪振	男	董事	0	0	
黄德亨	男	监事	0	0	
杜公亮	男	监事	501	501	22921
华瑾	女	监事	506	506	23010
杨智强	男	监事	0	0	14508
李唯莱	女	监事	0	0	15106
程爱华	女	副总经理	501	501	21534
徐子华	男	副总经理	0	0	22853
丁水石	女	董秘	0	0	19661

说明：

因本报告期内未有配股和资本公积金转增股本实施方案，故以上董事、监事及高级管理人员年末持股数同年初持股数相同。

以上高级管理人员中鞠洪振、戴旭旺、张建群、金远誉、黄德亨不在公司领取报酬。

报告期内无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。

(2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休员工人数情况

截止1999年度末,公司本部共有员工1924人,构成情况如下:行政人员202人,技术人员119人,财务人员19人,销售人员155人,生产人员1160人,下岗人员269人。公司员工中中专以上学历418人,占员工总数21.7%。

8、本次利润分配预案:1999年初未分配利润为-37,373,467.54元,本年度净利润转入未能弥补亏损,故1999年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

9、报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

一九九九年监事会根据"公司法"、"公司章程"和"证券法"的有关规定,以及监事会工作条例所赋予的各项职权,认真履行了股东大会赋予的职责,召集召开了三次监事会会议。

一九九九年四月听取董事长和总经理的工作通报,审议并通过监事会工作报告以及提请股东大会通过的各项文件。

一九九九年九月,监事会请有关人员谈公司对外投资以及运作情况。

一九九九年七月,审议并通过一九九九年度中期报告。

公司监事列席董事会召开的全部会议,参与公司制定的各项重大决策,定时检查公司财务报表,监事会尽心尽职,加强监督,积极参与,深入了解,及时提醒,全体监事出席了公司一九九八年度的股东大会。

监事会认为,公司决策程序合法,公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议,勤奋工作,锐意开拓,为公司发展作了不懈的努力,在执行公司职务时无发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为发生。

监事会认为报告期内公司关联交易公平,无损害公司利益情况。

监事会审核了一九九九年资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表。监事会审核了长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司出具的审计报告,认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

长江会计师事务所给我公司出具了有解释性说明的审计报告,董事会对报告所涉及的事项作了详细说明。监事会同意董事会的说明意见。

七、重要事项

1、本年度公司重大诉讼、仲裁事项详见会计报表附注。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、报告期内无控股股东变更情况,无公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,无公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、报告期无吸收合并事项。公司收购及出售资产详见会计报表附注。

5、本报告期内的重大关联交易事项。

本报告期内无购销商品、提供劳务发生的重大关联交易

资产、股权转让发生的关联交易

1997年7月,上海华谊(集团)公司与上海胶带股份有限公司(以下简称本公司)联合收购了破产后的重庆中南橡胶厂,收购价格为19575519.10元,并共同组建了上海申联重庆中南橡胶有限公司(以下简称重庆公司),其中本公司拥有20%的股权。根据协议,上海华谊(集团)公司视经营状况逐年向本公司转让剩余的股权。1998年5月,重庆公司恢复了正常的生产经营活动。鉴于重庆公司目前的经营状况已趋正常(截至1999年11月底,重庆公司总资产为12366万元,净资产为6250万元,销售收入为

5140万元，资产负债率为50.5%，利润持平。) ，本公司董事会提出受让上海华谊(集团)公司持有的80%的剩余股权，受让价格为15660415.28元，从本公司对上海华谊(集团)公司的应收帐款中冲减，受让股权的基准日定于10月31日。已于1999年12月23日刊登于《上海证券报》和《香港商报》。

关联方债权、债务往来，担保等事项详见会计报表附注。

公司无其它重大关联交易。

6、报告期内公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的三分开。

7、报告期内无发生承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包本公司资产的情况。报告期内，我公司托管上海中南橡胶厂，有上海申一橡胶制品材料有限公司租赁本公司资产事项。

上海申一橡胶制品材料有限公司租赁我公司固定资产48747368.19元(其中：房屋27859408.72元，设备20887959.47元)用于生产经营。租赁期十年，(1999.11.1-2009.10.31)，租金为人民币500万元整，上海申一橡胶制品材料有限公司在每财政年度末以现金形式向我公司支付。

8、聘任、改聘、解聘会计师事务所的情况。

因摩斯伦会计师事务所提出辞呈，上海胶带股份有限公司于2000年2月21日召开三届十二次董事会，与会董事一致通过解聘摩斯伦会计师事务所，聘请浩华国际会计师事务所担任公司1999年度境外会计师审计的工作，并将此决议提交2000年度第一次临时股东大会审议。经通讯表决该议案获得通过。

以上相关内容已刊登于2000年2月23日和3月25日的《上海证券报》和《香港商报》。

9、报告期内公司重大合同详见董事会报告对解释性说明所涉及事项的说明和重要事项第七项。

10、公司报告期内没有变更公司名称和股票简称。

11、本公司没有其它需披露的重大事项。

八、财务会计报告(另见附表)

九、公司的其它有关资料

- 1、公司首次注册日期、地点：1992年6月3日于上海
- 2、企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019008
- 3、税务登记号码：310046607227746
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称，办公地址：
长江会计师事务所，上海市桃江路8号，宝轻大厦4楼
浩华国际会计师事务所，中国深圳市深南中路爱华大厦16楼

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》、《香港商报》上刊登过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、上海胶带股份有限公司章程。

上海胶带股份有限公司董事会

审计报告及会计报表附注（境内）

沪长会师报字(2000)第518号

上海胶带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日的合并及母公司的资产负债表、1999年度的合并及母公司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情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们还注意到：如贵公司会计报表附注五.35所述：

1999年6月25日上海华谊(集团)公司与贵公司签订协议，华谊(集团)公司委托贵公司托管上海中南橡胶厂，并负责处理该厂的破产事宜，为此华谊(集团)公司向贵公司支付3,805万元作为补偿。华谊(集团)公司还以沪华谊资字(1999)第26号文批复，同意以“渡边房产”每年300万元的租金收入用于安置上海中南橡胶厂协议保留劳动关系职工等费用。

上海长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：施国梁 王凤妹

地址：上海市桃江路8号

2000年4月14日

宝轻大厦四楼

上海胶带股份有限公司一九九九年度会计报表附注

一. 公司简介：

上海胶带股份有限公司(以下简称为“公司”)的前身系上海胶带总厂，于一九九二年四月经批准改制为股份制上市公司，同时发行A股及B股股票。经税务机关批准，公司执行外商投资企业税收政策，免征其他税费。截至一九九九年十二月三十一日，公司股本为115,133,378元，其中国有股56,690,378元，社会法人股8,349,000元，外资股41,745,000元，社会公众股8,349,000元。

公司所处行业为橡胶业。主要产品为工矿用运输带、传动带、三角带、汽车V带等。在国内市场占有率较大。一九九九年度公司(合并数据)销售收入2.36亿元，净利润107.1万元。

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：执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度：公历1月1日至12月31日。
3. 记帐本位币：人民币。
4. 记帐基础：权责发生制； 计价原则：实际成本。
5. 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(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的予以资本化；属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期的计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

7. 坏帐核算方法

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款项。
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务且超过三年，而确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，确认为坏帐。

坏帐核算的方法：

- (1) 应收帐款采用备抵法。按年末应收帐款余额的帐龄计提坏帐准备金，对实际发生的单笔应收款项坏帐，足额提取坏帐准备。比例

如下:

帐 龄	计提比例
1年以下	0.5%
1-2年	1%
2-3年	10%
3年以上	20%

(2)其他应收款母公司按个别确定法计提坏帐准备,对存在坏帐风险的其他应收款逐项分析,确定个别计提比例.纳入合并范围的子公司按年末余额的帐龄计提坏帐准备,计提比例与应收帐款相同.

8. 存货:

存货的分类:原材料、低值易耗品、在产品、产成品等.

各类存货按取得时的实际成本计价,发出时采用加权平均法核算.低值易耗品领用时采取一次摊销法.

期末按存货成本与可变现净值孰低法,单项计提存货跌价准备,并计入当前损益.

9. 短期投资核算方法:

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.短期投资在年末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损失.具体计提方法为:按单项计提跌价损失准备,计入当期损益.由于公司1999年12月31日短期投资余额为零,故未提取短期投资跌价准备.

10. 长期投资核算方法

(1)长期债权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.当应计利息甚小,对会计报表影响也甚小时,则按收到时入帐.

(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价款或评估、协议确定的价值记帐.公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算.

(3)对外长期股权投资采用权益法核算,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益.

(4)长期投资减值准备的提取方法为:采用逐项计提的方法.本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的差额,计提长期投资减值准备,预计的长期投资减值损失计入当期损益.

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价,固定资产标准为单位价值2000元以上,且使用年限一年以上的单项资产.固定资产折旧采用直线法,预留残值率为10%,折旧年限和折旧率如下:

类 别	折旧年限	年折旧率
A. 房屋、建筑物	20年	4.5%
B. 机器设备	10年	9%
C. 运输设备	5年	18%
D. 办公及其他设备	5年	18%

12. 在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算,在建工程尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用,计入在建工程成本,在建工程完工交付使用后即转入固定资产,并停止利息资本化,利息支出计入当期财务费用.

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际成本计价,在有效使用期限内分年平均摊销.

房屋使用权按20年分摊

土地使用权按45-50年分摊

非专利技术、商标使用权按10年分摊

14. 开办费长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销.

(2) 长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年限内平均摊销.

15. 收入确认原则

销售商品:公司已将商品所有权上的重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,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现.

提供劳务: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价款的证据时,确认劳务收入.当劳务的开始和完成分属不同会计年度,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.

他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;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.

上述收入的确定应同时满足:

与交易相关的经济利益能够流入公司;

收入的金额能够可靠地计量.

16. 所得税的会计处理方法:采用应付税款法.

17. 合并会计报表的编制方法:

合并范围的确定原则:据财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定确定合并范围.

如果被投资单位的资产总额、销售收入总额和净利润较小,符合财政部财会二字(1996)2号文的规定,则该单位不予以合并.

合并所采用的会计方法:以母公司和纳入合并范围的子公司1999年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项数额编制而成;合并时,对公司内部的重大交易和资金往来均已相互抵销.

当子公司与母公司采用的会计政策不一致,且由此产生的差异对合并会计报表影响较大时,按母公司执行的会计政策予以调整.

本年度合并会计报表的范围无变化与上年度一致.

18. 会计政策、会计估计的变更:

根据财政部财会字(1999)35号文和财会字(1999)49号文的规定,本公司董事会决定自1999年1月1日起,母公司及纳入合并范围的控股子公司对应收款项、存货、短期投资、长期投资分别计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等四项准备金,此项会计政策的变动已采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年累计数.上述会计政策变更累积减少1999年年初留存收益70,850,983.73元,其中未分配利润减少54,318,403.62元,盈余公积减少16,532,580.11元(其中公益金1,762,670.24元),少数股东权益451,865.12元,累积减少1999年度利润6,436,761.32元,其中计提坏帐准备金54,151,356.46元,计提存货跌价损失准备13,258,253.71元,计提长期投资减值准备10,330,000元.另其他会计差错追溯调减年初未分配利润6,090,892.41元.

19. 所得税的会计处理方法:

所得税的会计处理采用应付税款法.

三. 税项

1. 增值税:税率17%.
2. 营业税:按5%计缴.
3. 所得税:按沪税外分(1993)20号文批复同意,适用税率15%,同时执行外商投资企业税收政策,免征其他税费.

四. 控股子公司及合营企业

1. 子公司情况如下:(单位:人民币万元)

被投资单位名称	注册资本	经营范围	投资额	应占比例%	实占比例%
上海福井胶带有限公司	USD95	PVC胶带	293.62	74.1	74.10
上海天纯天然矿泉水有限公司	88	矿泉水	88.00	100	100 注1
上海申一胶带厂	2,073.97	汽车用胶带	2,073.97	100	100
上海胶带江西中南橡胶有限公司	1800	胶带、胶管	1,036.04	99	57.56
上海福华胶带有限公司	816	V带、风扇带	416.16	51	51
江苏太仓市申联防水卷材有限公司	576	橡胶防水卷材	374.40	65	65
上海申联江西中南橡胶有限公司	1000	胶带、力车胎	250	100	25
联一工贸有限公司	1000	化工原料及产品	348.18	90	34.82
福田塑料制品有限公司	USD300万	塑料桶具	1291.05	51	51 注1
上海精胜劳防器具有限公司	120	防毒面具	61.2	51	51 注1
总厂金驼经营部	5	各种胶带	5.00	100	100 注1
陕西骆驼胶带有限公司	500	胶带制品	0	51	0 注1
上海申联建筑设计有限公司	20.2	建筑装潢设计	14	69.31	69.31 注1
上海申联重庆申南橡胶有限公司	2000	三角带输送带	400	90	20 注2
上海申联重庆中南胶管制品有限公司	1000	胶管	0	90	0 注2
上海申联重庆中南橡胶供应有限公司	1000	化工原料	0	90	0 注2

2. 纳入合并报表范围的子公司为:上海福井胶带有限公司、上海申一胶带厂、上海胶带江西中南橡胶有限公司、上海福华胶带有限公司、江苏太仓市申联防水卷材有限公司、联一工贸有限公司、上海申联江西中南橡胶有限公司。

注1.天纯天然矿泉水公司等6户投资比例超过50%的子公司因符合财政部财会二字(1996)2号文的规定,未列入本年度合并范围。

注2.上海申联重庆中南橡胶有限公司、上海申联重庆中南胶管制品有限公司、上海申联重庆中南橡胶供应有限公司。公司原占股20%,根据与华谊(集团)公司的股权转让协议,公司所占股比例变更为90%。因于一九九九年十二月二十七日完成产权变更手续,故未列入本年度会计报表合并范围。

3. 合营企业

合营企业名称	注册资本	经营范围	投资额	权益比例
上海劳伦茨胶带有限公司	598万美元	生产销售传动带等	2,432万元	49%
杰汉森装饰工程公司	800万	装潢、设计	200万元	40%

五. 合并会计报表项目注释:(金额单位:人民币元)

1. 货币资金

	期初数			期末数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
(1) 现金			144,750.50			242,026.98
美元						

小计			144,750.50			242,026.98
(2) 银行存款						
人民币			8,090,964.25			3,076,972.28
美元	67,056.98	8.2787	555,144.62	33,180.47	8.2793	274,711.06
小计			8,646,108.87			3,351,683.34
合计			8,758,667.49			3,593,710.32

期初数原为8,790,859.37元,本年度因子公司下属单位汇总报表范围变化相应追溯调减32,191.88元.

2. 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年之内	133,022,615.18	58.21	2,758,387.89	143,891,915.65	51.46	1,032,267.38
1-2年	57,198,101.78	25.03	4,143,389.04	63,793,032.94	22.77	2,607,668.74
2-3年	15,563,981.59	6.81	1,659,015.42	30,725,845.86	13.12	6,931,744.91
3年以上	22,738,205.09	9.95	10,544,262.73	33,297,065.69	12.65	13,033,801.95
合计	228,522,903.64	100	19,105,055.08	271,707,860.14	100	23,605,482.98

期初数原为230,807,539.01元,本年度追溯调减2,284,635.37元.

期末应收帐款余额中余额较大的单位如下:

单位名称	金额	时间	原因
天津机械设备进出口公司	3,841,631.57	2-3年	资金困难
鞍钢集团鞍山矿业公司	3,803,218.40	1-2年	资金困难
上海骆驼输送带厂	44,333,424.06	1年以内	资金困难
衡阳运输机械总厂	2,677,338.76	1-2年	资金困难
马鞍山众源建材有限公司	2,797,791.40	1-2年	资金困难

期末余额中有176户,历年挂帐金额达1,426.37万元的应收帐款,因各种因素难以如数收回,实际已成为坏帐,现全额计提坏帐准备,并已作了追溯调整.

3. 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年之内	106,202,116.64	57.57	5,419,344.87	95,082,336.38	41.95	2,692,664.52
1-2年	21,060,563.24	10.62	50,240.77	49,733,923.74	21.95	4,783,240.39
2-3年	9,092,719.00	4.59	41,853.45	5,999,442.36	2.65	45,813.63
3年以上	61,886,121.17	31.22	24,906,826.14	75,812,658.46	33.45	24,942,441.50
合计	198,241,520.05	100	30,418,265.23	226,628,360.94	100	32,464,160.04

期初数原为198,016,387.75元,本年度追溯调增225,132.30元.

其他应收款坏帐准备计提方法:子公司其他应收帐款按帐龄比例法计提,母公司按个别认定法,对长期挂帐的其他应收款项逐项分析,确定计提比例,对以前年度确已存在的呆帐追溯调整.

金额较大的其他应收款项计提坏帐准备情况如下:

- 1) 杰汉森公司欠款挂帐1,934.99万元,虽经法院判决应归还,但仍未按期归还,现按29%的比例余额追溯调整补提坏帐准备560万元.
- 2) 鸿安公司欠款挂帐4,158.95万元,由于该公司资金困难,未能按期竣工交房,该欠款长期挂帐,现按40%比例追溯计提坏帐准备

1,664万元。

3) 川沙化工厂欠款273万元,已挂帐多年而未予归还,现按100%追溯计提坏帐准备。

4) 上海莱福集团公司欠款499万元,虽经法院判决归还,但该公司至今未按期归还,现按40%比例追溯计提坏帐准备200万元。

5) 福井胶带公司欠款791万元,该公司现已资不抵债,偿债困难,现按20.7%比例追溯计提坏帐准备163.6万元。

4. 预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年之内	1,888,089.26	67.19	4,156,240.44	32.04
1-2年	813,807.70	28.97	8,028,214.06	61.88
2-3年	108,232.51	3.84	680,652.57	5.25
3年以上	0	0	108,232.51	0.83
合计	2,810,129.47	100	12,973,339.58	100

期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

5. 存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
A. 原材料	17,378,175.48	390,147.95	13,078,946.99	390,147.95
B. 在产品	5,430,588.62		30,049,653.14	-
C. 产成品	41,273,448.51	13,288,954.48	17,270,151.86	13,388,105.76
D. 低值易耗品	1,264,535.80	0	1,296,191.73	0
合计	65,346,748.41	13,679,102.43	61,694,943.72	13,778,253.71

期初数原为65,310,030.27元,本年度追溯调增36,718.14元。

6. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
A. 财产保险费	44,568.48	739,949.57	751,452.40	33,065.65
B. 期初进项税待摊	27,395.00	-	27,395.00	-
C. 模具费	38,433.34	138,916.40	160,295.76	17,053.98
D. 其他	156,830.83	6,325,148.27	6,325,928.90	156,050.20
合计	267,227.65	7,204,014.24	7,265,072.06	206,169.83

7. 待处理流动资产净损失

项目	期初数	期末数
存货盘亏、毁损转入	896,109.84	256,876.89

8. 其他流动资产 1,200,000元

系母公司于交通银行虹口支行存款120万元,被贴现冻结转入。

9. 长期投资

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	40,370,255.76	10,472,712.66	7,257,100.91	113,583.27	47,513,773.40	10,472,712.66
长期债权投资	252,311.84	0	237,550.00	151,931.84	337,930.00	0
合计	40,622,567.60	10,472,712.66	7,494,650.91	265,515.11	47,851,703.40	10,472,712.66

长期股权投资期初数原为41,862,682.18元,本年度追溯调整减少期初数1,492,426.42元。

(1) 长期股权投资明细如下:

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资公司股权的比例	投资金额(元)	减值准备	备注
1.上海嘉宝实业股份有限公司	法人股	93,600	5%以下	225,200		未上市
2.上海永生制笔股份有限公司	法人股	182,505	5%以下	720,000		未上市
3.轮胎橡胶(集团)股份有限公司	法人股	143,000	5%以下	680,000		未上市
4.申达股份有限公司	法人股	132,000	5%以下	300,000		未上市
5.氯碱化工股份有限公司	法人股	154,000	5%以下	620,000		未上市
6.东海股份有限公司	法人股	153,600	5%以下	224,000		未上市
7.上海凤凰股份有限公司	法人股	50,000	5%以下	95,000		未上市
8.天津自行车集团	法人股	100,000	5%以下	200,000		未上市
9.上海胶带股份有限公司	法人股	10,000	5%以下	20,900		未上市
合计		3,085,100				

注:上海胶带股份有限公司法人股系原中南橡胶厂破产资产带入本公司。

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
无锡市龙山橡胶厂	1985.5-2004.5	6,201,613.96	40%	402,248.04	644,195.62	
崇明鳌山帆布厂	1992.7-2001.7	2,560,000.00	30%	1,063.09	61,422.10	
上海立鹤胶鞋厂	1986.3-1995.3	626,922.33	50%	-	-598,736.74	28,185.59天化
天然矿泉水有限公司	1996-2015	2,360,189.41	100%	227,920.79	-1,216,796.47	
总厂金驼经营部	1995长期	50,00.00	100%	125,402.63	460,551.25	
福田塑料制品有限公司	1995.1-2025	12,910,494.00	51%	-	10,330,000.00	
精胜劳防器具公司	1997.3-2006.3	612,000.00	51%	1,520.04	-85,595.25	
上海申联重庆中南橡胶有限公司	1999.2--长期	1,000,000.00	20%	13,138.51	322,681.28	
劳伦茨胶带有限公司	1996.3-2041.3	24,322,181.00	24,369,788.87	843,892.21	1,369,246.20	
华联饮食店	未定	23,000.00	46%	-	-	
华联经营部	未定	30,000.00	60%	-	-	
张家港联营厂	1986.7-2000.7	114,527.07	22%	-	114,527.07	
上海申联重庆中南橡胶供应公司	1999.2-长期	0	20%	-113,583.27	-1,388,807.75	
上海杰汉森装饰工程公司	未定	2,015,488.00	40%	813.37	139,995.78	
上海申联建筑设计有限公司	1999.5-长期	140,000.00	69.31%	21,355.46	21,355.46	
陕西骆驼胶带公司	1997.1-长期	-	51%	31,766.96	31,766.96	
合计		55,966,415.77		1,565,207.69	-229,051.70	10,472,712.66

股权投资差额如下:

项目	初始金额	形成原因	摊销年限(年)	本期摊销	期末数
江西中南橡胶公司	-6,953,539.21	兼并	10	695,353.92	-5,562,831.37
天华橡胶服务部	-263,989.53	兼并	10	26,398.95	-211,191.63
天华橡胶厂	-6,918,334.42	兼并	10	691,833.30	-5,534,667.67
合计	-14,135,863.16			1,413,586.17	-11,308,690.67

(2) 长期债权投资(均为债券投资)明细如下:

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息
1. 电力建设债券	334,680.00	-	334,680.00	2000-2002.7	-	-
2. 住宅债券	3,250.00	3.6%	3,250.00	未定	-	-
合计	337,930.00		337,930.00		-	-

(3) 长期投资减值准备10,472,712.66元

项 目	金 额	备 注
A. 张家港联营厂	114,527.07	该厂联营关系已中止
B. 立鹤胶鞋厂	28,185.59	该厂长期停产待清算
C. 福田塑料制品有限公司	10,330,000.00	该公司长期未能正常运作
合计	10,472,712.66	

10. 固定资产

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	86,843,580.26	48,567,797.05	554,104.45	134,857,272.86
机器设备	112,529,468.90	31,947,942.16	4,932,060.06	139,631,157.69
运输设备	9,136,481.06	1,732,350.32	808,241.45	10,060,589.93
办公及其他设备	6,227,225.60	101,172.37	272,908.57	5,969,682.71
合计	214,736,755.82	82,349,261.90	6,567,314.53	290,518,703.19

(2) 累计折旧

房屋建筑物	21,276,857.96	7,966,866.86	345,820.06	28,897,904.76
机器设备	51,219,679.15	20,132,297.77	3,734,996.92	67,434,433.15
运输设备	6,089,780.29	1,140,522.94	822,874.01	6,407,429.22
办公及其他设备	3,771,314.02	586,035.13	231,735.84	4,308,160.16
合计	82,357,631.42	29,825,722.70	5,135,426.84	107,047,927.29

(3) 固定资产净值 132,379,124.40 183,470,775.90

期初数固定资产原值为211,552,148.47元,本年度追溯调增3,184,607.35元,累计折旧期初数原为82,108,076.27元追溯调增249,555.15元。

本年度增加数中在建工程转入36,121,045.97元。

本公司年末固定资产中下属天华分厂房屋8337m²计7,722,452.50元,抵押给上海国际信托投资公司。

11. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源
炼胶中心及三角带厂土建	15,358,223.63	7,800,847.26	23,150,000.00	-	9,070.89	自筹
制二厂三废征地	5,591,000.00	1,229,647.80	-	317.80	6,820,330.00	自筹
输送带厂混炼改造	1,335,259.28	327,218.91	1,662,478.19	-		自筹
技术中心一期	558,283.18	283,708.07	-	-	841,991.25	自筹
线绳三角带	980,449.29	45,985.12	-	-	1,026,434.41	自筹
四辊压延机	-	1,877,538.93	-	-	1,877,538.93	自筹
其他	9,576,002.14	10,891,574.44	11,308,567.78	3,938,757.59	5,220,251.21	
合计	33,399,217.52	22,456,520.53	36,121,045.97	3,939,075.39	15,795,616.69	

年初数原为36,700,214.87元,本年度追溯调减3,300,997.35元(其中转入固定资产2,932,987.35元)。

12. 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
(1)房屋使用权	4,633,160.61	2,677,454.24	634,940.00	-	250,874.23	3,061,520.01
(2)土地使用权	34,068,930.60	28,572,399.05	-	250,874.53	3,061,520.01	
(3)非专利技术	1,152,000.00	921,600.00	-	115,200.00	806,400.00	
(4)商标使用权	4,746,000.00	743,400.05	3,920,000.00	-	25,238.84	4,638,161.21
(5)用电权	112,194.94	93,775.46	8,000.00	-	10,419.48	91,355.98
(6)与建筑物相关的无形资产	-	-	2,036,382.00	-	-	2,036,382.00
合计	2,036,382.00	33,008,628.80	6,599,322.00	-	1,197,035.15	38,410,915.65

期初数原为34,634,290.09,本年度追溯调减1,625,661.29元。

13. 开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	2,021,897.80	-	513,011.81	1,508,885.99

14. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
移动电话费	26,970.50	-	5,394.12	21,576.38
大修理费用	282,097.95	737,662.64	32,583.12	987,177.47
固定资产改良支出	-	53,804.46	-	53,804.46
土地租金	-	468,000.00	9,360.00	458,640.00
合计	309,068.45	1,259,467.10	47,337.24	1,521,198.31

期初数原为480,532.14元,本年度追溯调减171,463.69元。

15. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押	911,000.00	397,000.00	
担保	274,100,000.00	278,157,000.00	
信用	3,800,113.45	540,763.45	
其他单位借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
合计	288,811,113.45	289,094,763.45	

其他单位借款系向华谊(集团)公司借入。

16. 应付票据

期初数	期末数
10,366,581.69	24,207,546.62

期末数较期初数增加1,384.1万元,系因资金周转困难,为购原料等,应付款项增加相应增加应付票据。

期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 应付帐款

期初数	期末数
62,649,150.41	79,510,733.96

期末数较期初数增加1,686万元,主要为生产资金周转困难,应付客户货款上升。

期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

18. 预收帐款

期初数	期末数
1,438,274.38	29,525,014.67

期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

19. 应付股利

种 类	期初数	期末数
应付国家股红利	1,730,726.40	1,730,726.40
应付法人股红利	39,996.00	39,996.00
合计	1,770,722.40	1,770,722.40

应付股利系一九九五年度公司分配红利尚未支付款。

20. 应交税金

税 种	期初数	期末数
(1)增值税	960,931.26	7,588,174.31
(2)营业税	759,141.53	949,523.31
(3)所得税	67,681.38	2,186,067.63
(4)城建税等	11,714.88	-
(5)房产、土地税	53,621.90	53,621.90
(6)印花税等	-	10,740.17
合 计	1,853,090.95	10,788,127.32

期末数原为1,799,781.41元,本年度追溯调增增值税53,309.54元.期末数比期初数增加893.5万,主要系增值税及所得税欠税款上升较大.

21. 其他应付款

期初数	期末数
35,079,354.63	60,304,656.16

期初数原为32,444,062.89元,本年度追溯调增2,635,291.74元.

期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项.

见附注八说明.

22. 预提费用

类别	期初数	期末数
预提借款利息	2,662,241.42	13,721,270.42
租赁费		20,000.00
预提加工费	107,000.00	126,920.43
预提水电费	48,000.00	39,682.47
合计	2,817,241.42	13,907,873.32

期末数较期初数增加1,109万元,主要为母公司补提1,372万元未付借款利息.

23. 一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
担保	86,748,000	86,748,000.00
合计	86,748,000	86,748,000.00

系已到期尚未办理展期手续的借款.

24. 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
江西工商银行南昌县支行	21,200,000.00	3-6年	6.625%	担保

系子公司江西中南橡胶公司借款,用于企业生产周转.

25. 长期应付款

期初数	期末数
-8,622,370.22	-5,438,747.75

期末数中有-12,568千元系公司改制上市时遗留的不实资产,华谊(集团)公司沪华谊字(1999)第49号文承诺,上述资产不会发生坏帐.另270万元系扣除上海中南橡胶厂职工解除劳动关系费用.

26. 股本

每股面值1元,其股本结构如下:

	期初数	本次变动增减(+,-)			单位:元	期末数
		配股	送股	公积金转股	小计	
一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份						
其中:						
国家拥有股份	56,690,378					56,690,378.00
境内法人持有股份	8,349,000					8,349,000.00
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	65,039,378					65,039,378.00
二. 已流通股份						
1. 境内上市的						
人民币普通股	8,349,000					8,349,000.00
2. 境内上市的外资股						
外资股	41,745,000					41,745,000
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已流通股份合计	50,094,000					50,094,000
三. 股份总数	115,133,378					115,133,378.00

本年度公司股本结构及金额均无变化.

27. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 股本溢价	54,770,734.42	-		54,770,734.42
(2) 资产评估增值准备	19,447,260.52	1,681,803.37		19,447,260.52

(3)被投资单位评估增值准备		-1,681,803.37		1,681,803.37
(4)被投资单位外币指标折算差额	-22,684.68			-22,684.68
(5)其他未分类的资本公积转入	9,517,958.30	220,985.55	-	9,738,943.85
合 计	83,713,268.56	1,902,788.92		85,616,057.48

期初数原为83,735,953.24元,因子公司追溯调整相应调减22,684.68元。

本期增加被投资单位资产评估增值准备,系天纯矿泉水公司等评估增值。其他资本公积转入系收购南昌县新型橡塑厂净资产转入。

28. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
1.法定公积金	-	-	-	-
2.公益金	-	-	-	-
3.任意盈余公积	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

期初盈余公积原为16,532,580.11元(其中公益金1,762,670.24元);本年度追溯调整冲减年初未分配利润,并相应冲减年初留存盈余公积,经追溯调减后,年初数为零,本年度未因累计亏损尚未弥补完,故本年度未计提盈余公积。

29. 未确认的投资损失

期初数	期末数
-1,674,467.60	-2,635,664.66

期初数系本年度追溯调整转入。期末、期初数差额系本年度未确认投资损失转入(均为子公司福井胶带公司亏损额超出投资成本部分)。

30. 未分配利润

期初数原为23,035,828.49元,因计提"四项资产减值准备"等及会计差错追溯调减年初未分配利润60,409,296.03元,调整后年初未分配利润为-37,373,467.54元,本年度净利润转入1,071,236.62元,年末未分配利润数为-36,302,230.92元。

31. 其他业务利润

	上年发生数	本年发生数
	12,282,154.75	19,932,633.04

本年度发生数明细如下:

业务种类	收 入	成本(含税金)	利润
1.土地置换收入	17,306,450.00	2,067,598.20	15,238,851.78
2.四技收入	3,810,209.99	190,510.50	3,619,679.49
3.租赁收入	1,410,276.00	70,513.80	1,339,762.20
4.出售原材料	46,715,072.79	47,058,291.15	-343,218.36
5.其他业务收入	758,589.98		-33,926.76
合 计			19,932,633.04

土地置换收入系公司将清真路、花园路、高阳路及武夷路土地置换给房产商所获取搬迁等补偿费,扣除相应的搬迁成本,固定资产清理费用及相关税金等后转入,其中武夷路地块置换收入450万元挂"其他应收款"(应收振威房地产公司),资金尚未到帐。

2. 财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	33,888,283.51	31,385,500.45
减:利息收入	1,161,449.33	992,136.98

汇兑损失	10,688.47	132,794.71
减:汇兑收益	124,083.82	20,805.65
其他	146,540.11	12,488.34
合计	32,759,978.94	30,311,751.29

上年发生数原为30,541,757.60元,本年度追溯调增加利息支出2,218,221.34元,调整后上年发生数为32,759,978.94元.

33. 投资收益

上年发生数	本年发生数
-8,053,038.41	2,992,845.01

上年发生额原为868,136.96,因追溯调整上年度被投资单位利润,相应调减上年发生数8,921,175.37元.

本年度投资收益构成如下:

(1) 债权投资收益	14,051.15
(2) 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	1,565,207.69
(3) 长期投资股权投资差额摊销	1,413,586.17
合计	2,992,845.01

34. 补贴收入

上年发生数	本年发生数
2,177,803.41	635,255.05

本年发生数明细如下:

单 位	内 容	金 额	备 注
上海申联江西中南橡胶有限公司	增值税退税	450,855.00	南昌市人民政府办公厅 洪树厅交(1997)1号
江苏太仓中联防水卷材有限公司	增值税退税	184,400.05	太仓税务局福利企业退税单

35. 营业外收入

上年发生数	本年发生数
3,894,962.20	37,292,062.03

上年发生数原为3,721,580.30元,本年度追溯调增173,381.90元,调整后为3,894,962.20元.

本年度发生数明细如下:

(1) 华谊(集团)公司为委托公司托管上海中南橡胶厂,并负责处理该厂破产事宜,补偿给公司3,805万元,扣除职工解除劳动关系费用270万元后余额3,535万元转入.	
(2) 长期挂帐无法支付的债务转入	1,108,090.88元
(3) 处理固定资产收益	401,839.13元
(4) 其他	432,132.02元

36. 营业外支出

上年发生数	本年发生数
1,889,696.06	4,288,883.63

本年度发生数明细如下:

1. 固定资产盘亏、报废等清理损失	811,044.22
2. 滞纳金、罚金支出	1,088,107.88
3. 债务重组损失	2,131,572.66
4. 其他	258,158.87

合计 4,288,883.63

注: 债务重组损失系公司为收回对树荣公司的债务, 以经法院裁定之设备价值抵债的差额转入。

37. 递延税款

期初数		期末数	
1,713,159.70		1,713,159.70	

系上年度按财政部财会函字(1998)25号复函从年初未分类的资本公积转入本科目的贷方。

六. 母公司会计报表主要项目注释:

(一) 应收帐款:

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年之内	102,997,493.62	56.82	2,528,134.77	118,707,868.14	52.79	902,136.17
1-2年	50,386,189.10	27.79	4,097,280.56	45,440,875.09	20.29	2,424,147.18
2-3年	6,930,828.90	3.82	805,678.95	26,925,098.37	14.58	6,551,670.15
3年以上	20,968,187.65	11.57	10,346,286.58	25,593,618.51	12.34	11,493,112.52
合计	181,282,699.27	100	17,777,380.86	216,667,460.11	100	21,371,066.02

期初数原为182,699,930.68元, 本年度追溯调减1,417,231.41元。

期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(二) 其他应收款:

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年之内	86,853,347.99	42.96	4,728,978.05	132,603,521.21	52.26	2,611,573.48
1-2年	20,066,923.51	9.92	-	40,641,888.20	16.02	4,727,975.80
2-3年	8,958,712.38	4.43		5,326,377.77	2.10	-
3年以上	86,314,203.55	42.69	24,854,100.13	75,155,904.61	29.62	24,854,100.13
合计	202,193,187.43	100	29,583,078.18	253,727,691.79	100	32,193,649.41

期初数原为201,898,091.83元, 本年度追溯调增295,095.60元。

期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(三) 长期投资:

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	65,741,330.40	10,472,712.66	2,357,514.14	3,227,380.77	65,226,433.32	10,472,712.66
长期债权投资	252,311.84			151,931.84	100,380.00	
合计	65,993,648.34	10,472,712.66	2,357,514.14	3,379,312.61	65,326,813.32	10,472,712.66

期初数原为70,557,074.54元, 本年度追溯调减4,563,426.30元(长期股权投资)

(2) 长期股权投资

1、股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备
备注					
嘉宝实业	法人股	93,600	5%以下	225,200.00	
永生制笔	法人股	182,505	5%以下	720,000.00	
轮胎橡胶	法人股	143,000	5%以下	680,000.00	
申达实业	法人股	132,000	5%以下	300,000.00	
氯碱公司	法人股	154,000	5%以下	620,000.00	
东海公司	法人股	153,600	5%以下	224,000.00	
合计				2,769,200.00	

(3) 其他股权投资

被投资单位名称	投资	起止期	投资成本	投资准备	本期权益增减额	累计权益增减额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备
联一工贸公司		1995.5-2014.5	3,481,763.01	972,828.17	-156,304.20	4,169,126.01	90.00%	
天纯矿泉水公司		1996-2015	880,000.00	1,480,189.41	227,920.79	-1,216,796.47	100.00%	
申一胶带厂		1996.3-2040.3	20,739,765.00	1,536,129.00	843,892.21	1,369,246.20	100.00%	
上海胶带江西中南公司	1997.4-长期		10,360,356.62	3,931,567.39	-5,669,241.13	-10,794,001.31	100.00%	
福田公司		1995.1-2024.1	12,910,494.00		0.00	0.00	51.00%	10,330,000
福井公司		1992.4-2006.2	2,936,194.00	-22,684.68		-2,913,509.32	74.10%	
福华公司		1996.9-2025.9	4,161,600.00		-264,021.86	-953,629.50	51.00%	
太仓申联防水卷材公司	1996.11-2025.11		3,744,000.00		200,383.84	558,419.95	65.00%	
上海申联江西中南公司	1997.11-长期		2,500,000.00		-1,453,337.37	-2,004,183.42	25.00%	
无锡龙山橡胶厂		1985.5-2004.5	6,000,000.00	201,613.96	402,248.04	644,195.62	40.00%	
鳌山帆布厂		1992.7-2001.7	2,560,000.00		1,063.09	61,422.10	30.00%	
上海申联重庆中南公司	1997.9-长期		4,000,000.00		13,138.51	322,681.28	20.00%	
立鹤胶鞋厂		1986.3-2005.3	626,922.33		0.00	-598,736.74	50.00%	28,185.59
张家港联营厂		1986.7-2000.7	114,527.07		0.00	0.00	22.00%	114,527.07
总厂金驼经营部	1995-长期		50,000.00		125,402.63	460,551.25	100.00%	
精胜劳防器具公司	1997.3-2006.3		612,000.00		1,520.04	-85,595.25	51.00%	
上海申联建筑设计有限公司	1995-长期		140,000.00		21,355.46	21,355.46	69.31%	
杰汉森装饰工程公司	未定		2,000,000.00	15,488.00	813.37	139,995.78	40.00%	
陕西骆驼胶带公司	1997.1-长期				31,766.96	31,766.96	51.00%	
上海申联重庆中南供应公司	1999.2-长期				-113,583.27	-1,388,807.75	20.00%	
重庆中南胶管公司	1999.2-长期				9,669.86	9,669.86	20.00%	
合计			77,817,622.03	8,115,131.25	-5,777,313.03	-12,166,829.29		10,472,712.66

(4) 长期股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
上海胶带江西中南	-6,953,539.21	兼并	10年	695,353.92	-5,562,831.37
天华橡胶服务部	-263,989.53	兼并	10年	26,398.95	-211,191.63

天华橡胶厂	-6,918,334.42	兼并	10年	691,833.30	-5,534,667.67
合计	-14,135,863.16			1,413,586.17	-11,308,690.67

(5) 债券投资

债券名称	原值	年利率	购入金额	到期日
电力债券	100,380.00	0.00	100,380.00	2000.7--2002.7

(四) 主营业务收入和主营业务成本:

	本年数	上年数
主营业务收入	166,052,799.56	200,962,680.26
主营业务成本	130,083,527.17	137,855,140.11

(五) 投资收益:

	上年数	本年数
	-10,418,271.03	-2,191,322.32

1. 上年数原为-1,441,852.08元,本年度追溯调减8,976,418.95元.

2.

项目	本年数	上年数
1) 股票投资收益	-	1,800.00
2) 债权投资收益	14,051.15	16,191.84
3) 权益法股权投资收益	-5,777,313.03	-1,377,136.38
4) 长期股权投资差额摊销	1,413,586.17	1,413,586.17
5) 计提长期投资减值准备	-	-10,472,712.66
合计	-4,349,675.71	-10,418,271.03

七. 分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
制造	266,496,048.52	219,511,173.98	189,743,110.55	172,334,824.75	76,752,937.97	47,176,349.23
商品流通	17,980,112.23	22,573,302.40	13,502,276.99	17,769,594.91	4,477,835.24	4,803,707.49
公司内行						
业相互抵减	13,251,032.16	6,117,647.98	13,251,032.16	6,117,647.98	-	-
合计	271,225,128.59	235,966,828.40	189,994,355.38	183,986,771.68	81,230,773.21	51,980,056.72

八. 关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

1) 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	法定代表人
上海华谊(集团)公司	南码头路200号	授权范围内国有资产经营和管理,实业投资等	母公司	国有企业	俞德雄
福田塑料制品有限公司	真南路3525号	生产销售中空塑料容器制品	子公司	中外合资	张涛
上海精胜劳防器具有限公司	定西路1235弄32号	生产劳动保护器具、劳防用品	子公司	有限责任	石流
陕西骆驼胶带有限公司	陕西省西安市龙首北路西段27号	普通带	子公司	有限责任	姚俊华
总厂金驼经营部	高阳路636号	建设装潢材料、五金交电、			

		汽车配件	子公司	集体企业	于润本
上海天纯天然矿泉水有限公司真南路3525号	生产销售矿泉水、系列饮料		子公司	有限责任	张涛
上海申联重庆中南橡胶有限公司	重庆市化龙桥区街48号	橡胶制品	子公司	有限责任	张涛
上海申联重庆中南胶管制品有限公司	重庆市化龙桥区街48号	橡胶制品	子公司	有限责任	张涛
上海申联重庆中南橡胶供应有限公司	重庆市化龙桥区街48号	橡胶制品	子公司	有限责任	张涛
上海申联建筑设计有限公司	上海海门路630号	建筑设计	子公司	有限责任	仇永平

2) 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	本年增加数	本年减少数	年末数
上海华谊(集团)公司	406,624万	-	-	406,624万
福田塑料制品有限公司	300万美元	-	-	300万美元
上海精胜芳防器具有限公司	120万	-	-	120万
陕西骆驼胶带有限公司	500万	-	-	500万
总厂金驼经营部	5万	-	-	5万
上海天纯天然矿泉水有限公司	88万	-	-	88万
上海申联重庆中南橡胶有限公司	2000万	-	-	2000万
上海申联重庆胶管制品有限公司	1000万	-	-	1000万
上海申联重庆橡胶供应有限公司	1000万	-	-	1000万
上海申联建筑设计有限公司	-	20.2万	-	20.2万

3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数	本年减少数	年末数	
	金额	%			金额	%
上海华谊(集团)公司	5,669万	49.2	-	-	5,669万	49.2
福田塑料制品有限公司	1291万	51	-	-	1291万	51
上海精胜芳防器具有限公司	61.2万	51	-	-	61.2万	51
陕西骆驼胶带有限公司	-	51	-	-	-	51
总厂金驼经营部	5万	100	-	-	5万	100
上海天纯天然矿泉水有限公司	88万	100	-	-	88万	100
上海申联建筑设计有限公司	-	-	14万	-	14万	69.31
上海申联重庆中南橡胶有限公司	400万	20	-	-	400万	90%
上海中联重庆中南胶管制品有限公司	-	-	-	-	-	90%
上海申联重庆中南橡胶供应有限公司	-	-	-	-	-	90%

4) 存在控制关系的关联方余额情况:

其他应付款期末余额中应付华谊(集团)公司款4,527,384.63元,主要为暂借款329.6万元,医药费借款55万元,造房款30万元

等。

2. 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：

企业名称	与本公司关系
上海劳伦茨胶带有限公司	受间接控制
上海崇明鳌山帆布厂	受间接控制
江苏无锡市龙山橡胶厂	受间接控制

2) 不存在控制关系的关联方交易：

(1) 本年度公司向上海崇明鳌山帆布厂购入工业用帆布累计3,163,168.80元,交易价格按市场均价结算。

(2) 向上海劳伦茨胶带有限公司出售半制品183,043.29元,交易价格按市场结算。

九. 或有事项

(一) 本公司截至1999年12月31日尚未到期的对外担保共计13,131.8万元人民币, 美元50万元。

1. 属于互保的有12,115.8万元

其中：

1) 为上海轮胎橡胶集团股份有限公司互保人民币借款11,820.8万元。

2) 为上海化工厂有限公司人民币借款互保295万元。

2. 为公司下属分厂、子公司联营企业担保9,212万元。

其中：

1) 武汉胶带分厂	607万元
2) 江西中南橡胶有限公司	6,500万元
3) 上海福华胶带有限公司	420万元
4) 联一工贸有限公司	85万元
5) 重庆中南橡胶有限公司	1600万元

3. 为公司供货单位担保 514万元

其中：

1) 宁波三联布厂	202万元
2) 崇明帆布厂	240万元
3) 上海人中实业公司	72万元
4. 抵押担保(已经公证)	1290万元人民币, 美元50万

其中：

1) 繁泰物资实业公司	290万元
2) 鹏举金属制品公司	840万元人民币, 美元50万
3) 新光内衣厂	160万元

以上对外担保共计23,131.8万元人民币, 美元50万。年末公司股东权益总额为16181.1万元。

(二) 公司因银行借款逾期诉讼事项：(单位:人民币)

涉及单位	金额
1. 国际信托投资公司	2400万元
2. 交通银行虹口支行	2915万元
3. 浦东发展银行	2220万元
合计	7535万元

十. 承诺事项:

本公司无需要说明的重大承诺事项.

十一. 资产负债表日后事项

公司于2000年3月15日公告:公司在1997年6月为上海莱福集团提供了450万元的银行贷款担保. 1997年11月贷款到期后,由于莱福集团无力偿还, 1998年4月本公司履行担保义务,为莱福集团偿还了贷款本息合计489.55万元,本公司成为了莱福集团的债权人.就上海莱福集团欠公司489.55万元的事项,本公司和莱福集团的主要债权人于2000年1月25日联合向法院提起诉讼,并申请了财产保全,法院受理了此案,冻结了上海莱福制药厂价值约2500万元股权,并于2000年3月21日开始审理.

审计报告、会计报表及会计报表附注（境外）

国际会计师报告书

致上海胶带股份有限公司股东：

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

我们已完成审核刊载于第2至24页按国际会计准则编制之综合财务报表。这些财务报表的编制乃 贵公司管理层的责任。我们的责任是根据我们审核工作的结果，对该等财务报表发表独立意见。

除如下阐述受限制之工作范围外，我们是按照国际会计师联合会颁布的国际审计准则进行审核工作。此准则要求我们计划和执行审计工作以获得合理保证这些财务报表并无重大的谬误。审核范围包括以抽查方式查核与财务报表所列数额及披露事项有关的凭证，亦包括评核 贵公司管理层在编制该等报表时所采用的会计政策及所作的重大估计及判断事项，以及衡量该等报表所作的整体披露。我们确信上述的审核工作已为下列意见建立了合理的基础。

我们在2000年3月24日获委任为 贵集团的审计师。直至报告发表日止，因为贵集团1997年度的B股审计师无法向 贵集团提供1998年度以前按国际会计准则作出之调整详情，致使我们也未能从 贵集团取得有关的资料，以查明按国际会计准则和中国会计准则编制1998年度期初数有所差异原因（尤其是储备 附注20），以及对其在1998年度及本年度期初数、当期损益及现金流量可能产生之影响作出评估。

除了上述事项可能产生之影响外，我们认为，该综合财务报表内所载 贵集团截至1999年12月31日止年度的综合损益表及综合现金流量表均按国际会计准则真实及公允地反映这年度 贵集团的亏损及现金流量。我们认为，本财务报表内所载 贵集团的综合资产负债表按国际会计准则真实及公允地反映 贵集团于1999年12月31日的财务状况。

在发表无保留意见的情况下，读者应加留意于本财务报表附注2及 附注22所阐述之内容。附注2 阐述了于1999年12月31日，贵集团虽出现了净流动负债，惟附注17阐述了董事会认为 贵集团在1999年内能成功获得银行之持续财务支持，包括在必要时银行将提供额外贷款额度，基于这些假设，本财务报表以持续经营的原则而编制。我们认为 贵集团已作了适当的披露。附注 22阐述了1999年 贵集团之控股公司上海华谊(集团)公司委托 贵集团托管其附属企业上海中南橡胶厂破产事宜，支付人民币3,805万元作为补偿，其中人民币270万元用于支付职工买断费用，剩余补偿费已列入综合损益表。此外，上海华谊(集团)公司还将一房产经营管理权授予 贵集团，每年人民币300万元的租金收入用于安置上海中南橡胶厂协议保留劳动关系职工等费用。附注22 同时阐述了1999年 贵公司之附属公司上海联一工贸有限公司陆续向上海中南橡胶厂及上海中南橡胶厂破产清算组购入总额为人民币3,033万元的资产，作价依据为上海市资产评估中心确认的评估价值。

浩华国际会计师事务所(中国·深圳)

二000年四月二十二日

上海胶带股份有限公司

（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
营业收入	4	246,068	271,371
营运亏损	5	(29,584)	(1,646)
应占联营公司之业绩		2,923	1,089

税前亏损		(26,661)	(557)
所得税	6	(2,598)	(872)
扣除少数股东权益前亏损		(29,259)	(1,429)
少数股东应占亏损		1,252	561
股东应占亏损		(28,007)	(868)
		人民币	人民币
每股亏损	7	(0.243)	(0.008)

上海胶带股份有限公司

(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

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
固定资产	8	183,178	131,177
在建工程		15,796	49,764
无形资产	9	38,861	35,537
联营公司权益	10	33,861	22,953
其他长期投资	11	44,135	7,177
其他长期资产	12	5,581	—
流动资产	13	475,291	463,691
流动负债	15	(612,253)	(491,411)
递延收益	16	(8,828)	(13,219)
长期银行借款	17	(21,200)	(24,200)
递延税项	18	(1,712)	—
其他长期应付款		(7,773)	(1,718)
少数股东权益		(4,642)	(7,255)
		140,295	172,496
代表:			
股本	19	115,133	115,133
储备	20	25,162	57,363
		140,295	172,496

载于第2页至第24页之财务报表于二000年四月二十二日经董事会通过。

董事:张国勋

董事:钱恩惠

上海胶带股份有限公司
(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
营运所得净现金流入(流出)	21	15,144	(72,208)
投资活动现金流量			
收购联营公司		—	(4,000)
购置固定资产及在建工程支出		(17,728)	(17,176)
迁移业务而收取补偿费		—	12,600
实际收到利息		719	494
实际收到投资收益		14	18
购置无形资产		—	(505)
减少(增加)联营公司贷款		(7,985)	13,335
出售政府债券		—	17
投资活动净现金流出		(24,980)	4,783
筹资活动现金流量			
获得新银行借款		242,152	308,580
偿还银行借款		(236,130)	(294,791)
其他借款(减少)增加		—	(1,205)
少数股东投入现金		—	103
长期应付款增加		—	1,718
筹资活动净现金流入		6,022	14,405
现金及现金等价物净(减少)增加		(3,814)	(53,020)
期初差额		—	(7,323)
一月一日现金及现金等价物净额		8,714	69,057
十二月三十一日现金及现金等价物净额		4,900	8,714

现金及现金等价物之分析

现金及银行存款	4,900	8,714
---------	-------	-------

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

1. 集团资料

上海胶带股份有限公司为一家于中华人民共和国(中国)注册成立的上市股份有限公司。

本公司及其附属公司("本集团")之主要业务为生产销售工业用橡胶带。

2. 编制基准

本综合财务报表是根据国际会计准则委员会颁布的国际会计准则编制。

本集团乃根据中国财政部有关之会计准则及财务条例,以制订本集团的账目及编制法定财务报表。编制法定财务报表时所采用之会计政策及方法与国际会计准则在某些方面有所不同。为符合国际会计准则已作出适当的调整。

于一九九九年十二月三十一日,本集团虽然出现净流动负债,惟附注17阐述了董事会认为本集团于二000年内能成功获得银行之持续财务支持,包括在必要时银行提供额外贷款额度。此外,附注23阐述了董事会认为本集团的或有负债不会在二000年内兑现。基于这些假设,本财务报表以持续经营的原则而编制。

3. 主要会计政策概要

合并基准

综合财务报表包括本公司及其主要附属公司截至一九九九年十二月三十一日止年度的财务报表。本年度收购附属公司的经营业绩分别由实际收购日开始计算。所有本集团内公司间之重大交易及往来余额均于合并时抵销。

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

3. 主要会计政策(续)

于一九九九年十二月三十一日,本集团之主要附属公司均在中国成立及经营业务。详情如下:

公司名称	集团所占权益	主要经营活动
上海福井胶带有限公司	81%	生产包卷高压电线胶带
上海胶带股份有限公司广西凭祥分公司	100%	销售胶带
上海天纯天然矿泉水公司	100%	租赁机器设备业务
上海福田塑料制品有限公司	96%	无经营
上海华丰鞋业公司(附注A)	100%	制造、加工及销售胶鞋、胶带和橡胶制品等
上海联一工贸有限公司	100%	销售五金交电、服装、鞋帽、金属及建筑材料等
上海信一化工实业有限公司	100%	销售化工原料、精细化工产品及其化工机械等
上海骆驼房地产经营公司	100%	无经营
上海申大供销公司(附注B)	100%	销售化工原料及产品、橡胶制品、电线电缆和金属材料等
上海申一胶带厂	100%	投资控股
上海福华胶带有限公司	68%	生产及销售胶带

太仓申联防水卷材实业有限公司	65%	制造及销售防水卷材
上海胶带江西中南橡胶有限公司	100%	制造及销售胶带、胶鞋和橡胶制品等
上海申联江西中南橡胶有限公司	100%	制造及销售橡胶制品
上海骆驼输送带厂	100%	销售胶带
上海申联重庆中南橡胶有限公司(附注C)	100%	制造销售橡胶制品
上海申联重庆中南胶管制品有限公司(附注C)	100%	制造销售橡胶制品
上海申联重庆中南橡胶供应有限公司(附注C)	100%	制造销售橡胶制品

(A)于一九九九年十一月歇业,工商登记注销手续正在办理中。

(B)于一九九九年十一月歇业,二000年一月六日注销工商登记,截至注销日之资产及负债将由本集团之另一附属公司上海联一工贸有限公司承接。

(C)经上海申联重庆中南橡胶有限公司("中南橡胶")董事会决议,一九九九年二月,中南橡胶注册资本增至人民币4000万元,同时分立成上海申联重庆中南橡胶有限公司、上海申联重庆中南胶管制品有限公司("中南胶管")、上海申联重庆中南橡胶供应有限公司("中南供应"),原股东投资比例不变。

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

3.主要会计政策(续)

经上海华谊(集团)公司与本公司及本公司之另一附属公司上海联一工贸有限公司协议并分别经中南橡胶、中南胶管及中南供应三公司之股东会决议,一九九九年十二月,上海华谊(集团)公司将其持有的中南橡胶、中南胶管及中南供应的全部股份(即各80%)分别转让给本公司70%、转让给上海联一工贸有限公司10%,股份转让价格与原出资额等值。股权转让后中南橡胶、中南胶管、中南供应各股东所占股权比例均为:本公司占股90%,上海联一工贸有限公司占股10%。截至一九九九年十二月三十一日,本公司及上海联一工贸有限公司尚未支付股权转让款。

分立前的中南橡胶设立时,原股东双方未约定投入资产入账价值超出其承诺支付的出资额部分的处理方法,董事会认为,该事项对分立前的中南橡胶及在其基础上分立设立的中南橡胶、中南胶管及中南供应的财务状况及经营业绩不会产生重大影响,故上述公司一九九九年度业绩以权益法载入本集团之综合财务报表。

董事会认为,为上述清单列出了主要影响本集团之业绩及资产的附属公司。董事会又认为,详列其他附属公司会造成清单过分冗长。

附属公司

附属公司是本集团有权控制该公司的财务和营运政策,从而在该公司的运作上获得利益。

联营公司

联营公司为本集团持有长期投资权益及对其财务及经营政策有重大影响之非附属或合营企业。本集团使用权益法计算联营公司之业绩。在结算日,本集团于联营公司之权益乃按本集团占联营公司之净资产计算。

商誉

在编制综合财务报表所产生之商誉、即付出的收购报酬高于收购当日其可区分资产之公允价值之差额,以直线法按五年时间摊销.反之,若产生负商誉,即收购当日可区分资产之公允价值高于付出的收购报酬之差额,视为递延收益以直线法按五年时间确认为收入.

出售所收购企业时,未摊销的商誉将计入出售企业之盈亏.

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

3.主要会计政策(续)

固定资产与折旧

固定资产乃按成本值减去累计折旧列示.一项资产之成本值,包括其购置价及令该项资产达至其运作情况及运送至其预期使用地点之任何直接成本.有形固定资产投产后所产生之开支,例如维修及保养成本,于有关期间之损益账中扣除.若可清楚显示运用该等开支将可增加未来因运用有形固定资产预期所收之经济收益,则该开支将资本化为有形固定资产之额外成本.

当资产出售或报废时,其成本及累计折旧从会计报表中转销,而出售该等资产时所产生之盈利或亏损将计入损益帐中.

折旧乃以直线法按每项资产之估计可使用年限,减去其估计剩余价值,撇销其成本计算.各类固定资产之估计可使用年限如下:

房屋及建筑物	20年
机器设备	10年
车辆	5年
家具及办公室设备	5年

在建工程

在建工程指兴建中之办公楼、厂房和在安装之机械设备及相关的家具和办公室设备,并均以成本列示.在建工程于可以应用时结转为固定资产.

在建工程于完成及可以应用前,不会提取折旧.

无形资产

无形资产按原值减累计摊销列示.无形资产按原值和资产之估计可使用年限以直线法摊销.各类无形资产之估计可使用年限如下:

土地使用权	50年
职工住房使用权	10年
商誉	5年
其他	10或30年

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

3. 主要会计政策(续)

其他长期投资

其他长期投资按成本减去任何本公司董事会认为必要之永久减值准备列示。投资收益按已收取及应收取之股息或收益入帐。

存货

存货乃采用加权平均法计算其成本值,与可变现净值比较后按较低值入账。在产品 and 产成品的成本包括直接原材料、直接劳工成本和适当比例之生产间接费用。可变现净值乃按估计售价净额,扣除直至生产完成和售出为止期间预计所需的进一步成本而计订。

递延税项

递延税项乃以负债法就所有在资产及负债上因会计及税务之不同处理方法而引起暂时性差异所产生之税务负债而作出准备。递延税项资产不作入账,除非此递延税项资产预计在可见的将来会因将来产生的收入而可令其兑现。

外币折算

本集团的财务资料记录和财务报表编制均以人民币为单位。外币交易乃按交易当日中国人民银行所公报之汇率记录入账。以外币为结算之货币性资产和负债均按结算日中国人民银行所报之汇率再折算为人民币。因汇兑而产生的差异,皆列入损益账中。

现金等值

现金等值乃指短期高流动性之投资,而此等投资能随时兑换为已知数额之现金并不会就其价值之变动上存在重大风险者,减除须随时准备偿还之银行透支。

关联方

关联方包括本公司、其控股公司、同系附属公司、合营企业、联营公司、或可对该等公司行使重大影响力之公司及人士或有关的直系亲属。

退休福利

根据国家之规定,所有企业均应向其退休职工按每月基本工资和服务年限发放退休金。若所发放之退休金少于公司现有职工工资之25.5%,本集团需向市政府管理的社会保险中心交纳退休金,直至其支出总额达25.5%。社会保险中心的退休基金是用以补贴那些付出退休金超过上述25.5%退休金发放额度的企业。

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

3. 主要会计政策(续)

退休福利是根据员工退休时的基本工资及服务年限计算并从该基金直接支取。

在综合损益账中所扣除的金额主要是本集团向该退休保障基金之供款。

除此之外,本集团并没有其他重大养老金或退休后福利的责任。

收入确认

收入是在本集团能获经济收益及有关收入可能靠地计量时确认,并按下列基准衡量:

- a. 在商品交易中,当与货物所有权有关之风险与报酬已大致上转移给买方,且本集团不再以行使所有权的方式继续管理及不再实际控制已经出售的商品时,即确认销售收入;
- b. 利息收入按时间比例分摊确认;
- c. 股息及投资收入在确立收取权利时确认;及
- d. 租金收入乃根据合约之条款而确认.

4. 营业收入

营业收入是指已供应予客户之产品之发票总值,减除退货及折扣后的净值.

本集团之营业收入主要从销售胶带中获得.其他业务之销售收入占不重要之比重,所以没有分别列示.

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

5. 营运亏损

营运亏损已扣除(计入)下列各项:

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
利息支出	31,918	32,117
折旧	14,907	13,692
商誉摊销	453	453
汇兑(收益)损失净额	(139)	(113)
退休保障金供款	9,356	7,281
利息收入	(52)	(494)
清理固定资产净损失	1,102	2,337
托管收入(附注22)	(35,350)	—
迁移业务而收取补偿费	(19,147)	(12,600)
坏账及呆账准备	12,826	8,129
呆滞存货(拨回)准备	16,418	(5,460)
租金收入	1,381	(535)
递延收益	(4,391)	(4,391)
长期投资减值准备	8,833	(629)
销货成本	186,265	190,119
	—————	—————

6. 所得税

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
计提所得税准备		
本集团-本年税项	2,598	850
联营公司	—	22
	<u>2,598</u>	<u>872</u>

本公司于一九九二年发行"B"股,同时更改成为一家中外合资股份有限公司.根据上海税务局及上海财政局的一项特别批文,本公司所得税的适用税率为15%.本集团之主要附属公司及联营公司,均依照中外合营或一般之中国企业体制计缴所得税.

7. 每股亏损

截至一九九九年十二月三十一日止年度的每股亏损(一九九八年:每股亏损),是根据该年度股东应占净亏损人民币28,007,000元(一九九八年:净亏损人民币868,000元)除以已发行股份的总股数115,133,378股(一九九八年:115,133,378股)计算.

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

8. 固定资产

一九九九年十二月 十一日止年度	建筑物 人民币千元	房屋及 机器设备 人民币千元	车 辆 人民币千元	家具及 办公室设备 人民币千元	合 计 人民币千元
成本					
一九九九年一月一日	84,820	113,103	9,167	6,488	213,578
本年增加	51,281	31,948	1,732	101	85,062
清理	(554)	(4,932)	(808)	(273)	(6,567)
	<u>135,547</u>	<u>140,119</u>	<u>10,091</u>	<u>6,316</u>	<u>292,073</u>
折旧					
一九九九年一月一日	21,231	51,314	6,093	3,763	82,401
本年增加	9,770	20,132	1,091	587	31,580
清理	(346)	(3,735)	(773)	(232)	(5,086)
	<u>30,655</u>	<u>67,711</u>	<u>6,411</u>	<u>4,118</u>	<u>108,895</u>
账面净值					

一九九九年十二

月三十一日	104,892	72,408	3,680	2,198	183,178
-------	---------	--------	-------	-------	---------

于一九九九年十二月三十一日,被法院查封用于偿还借款的房产账面净值为人民币7,722,452.50元.

一九九八年十二月

三十一日止年度	房屋及 建筑物 人民币千元	机器设备 人民币千元	车 辆 人民币千元	家具及 办公室设备 人民币千元	合 计 人民币千元
---------	---------------------	---------------	--------------	-----------------------	--------------

成本

一九九八年一月一日	94,390	87,795	9,409	5,700	197,294
-----------	--------	--------	-------	-------	---------

年初差额	(9,655)	20,356	121	791	11,613
------	---------	--------	-----	-----	--------

本年增加	1,107	6,571	184	781	8,643
------	-------	-------	-----	-----	-------

清理	(1,022)	(1,619)	(547)	(784)	(3,972)
----	---------	---------	-------	-------	---------

一九九八年十二月三十一日	84,820	113,103	9,167	6,488	213,578
--------------	--------	---------	-------	-------	---------

折旧

一九九八年一月一日	10,804	45,384	3,261	3,311	62,760
-----------	--------	--------	-------	-------	--------

年初差额	7,191	(1,730)	1,856	267	7,584
------	-------	---------	-------	-----	-------

本年提取	3,623	8,255	1,208	606	13,692
------	-------	-------	-------	-----	--------

清理	(387)	(595)	(232)	(421)	(1,635)
----	-------	-------	-------	-------	---------

一九九八年十二月三十一日	21,231	51,314	6,093	3,763	82,401
--------------	--------	--------	-------	-------	--------

账面净值

一九九八年十二月三十一日	63,589	61,789	3,074	2,725	131,177
--------------	--------	--------	-------	-------	---------

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

9.无形资产

职工住房

	土地使用权 人民币千元	使用权 人民币千元	商 誉 人民币千元	其 他 人民币千元	合 计 人民币千元
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

成本

一九九九年一月一日	33,683	4,633	2,263	2,082	42,661
-----------	--------	-------	-------	-------	--------

增加	—	635	—	5,964	6,599
一九九九年十二月三十一日	33,683	5,268	2,263	8,046	49,260
摊销					
一九九九年一月一日	3,485	1,956	1,359	324	7,124
本年摊销	2,421	250	453	151	3,275
一九九九年十二月三十一日	5,906	2,206	1,812	475	10,399
账面净值					
一九九九年十二月三十一日	27,777	3,062	451	7,571	38,861
一九九八年十二月三十一日	30,198	2,677	904	1,758	35,537

10. 联营公司权益

联营公司权益

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
应占净资产	35,158	32,235
应收联营公司	1,760	2,844
应付联营公司	(3,057)	(12,126)
	33,861	22,953

本集团主要之联营公司均于中国成立及经营,其详情如下:

名称	集团所占权益	主营业务
无锡市龙山橡胶厂	40%	生产及销售各种胶带
上海胶带总厂鳌山帆布厂	23%	生产帆布
上海申联芳伦茨胶带有限公司	49%	生产及销售各种胶带

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

11. 其他长期投资

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

非上市投资之成本价:

股权证券投资	3,085	2,769
中国政府债券	338	253
其它长期投资(附注A)	40,712	4,155
	<u>44,135</u>	<u>7,177</u>

(A) 包括对上海申联重庆中南橡胶有限公司、上海申联重庆中南胶管制品有限公司及上海申联重庆中南橡胶供应有限公司的投资(附注3<C>)

12. 其他长期资产

其他长期资产为一笔投资经营权。一九九六年,本公司之附属公司以其名义陆续为一公司向多家银行贷款,该公司以一酒楼的投资经营权作抵押,后由于该公司无力偿还借款,而由本公司之附属公司代为偿还本金及相关费用总额为人民币10,802,640元。一九九八年,该公司将其用于抵押的酒楼的十五年的投资经营权转抵给本公司之附属公司,该投资经营权的评估价值为人民币20,035,200.00元。一九九九年,本公司之附属公司将此酒楼的六年经营权转让给另一公司,其中:前三年无偿经营使用,第四年起,每年收取1至6万元财产租用费。因此,自获取投资经营权之日起至向另一公司转让投资经营权终止日止,本公司将产生一定的损失,该项损失已计入本年度之综合损益表。董事会认为,剩余的投资经营权在经营期限内不会产生损失。

13. 流动资产

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
存货(附注14)	48,900	72,719
应收账款净额	249,301	190,177
其他应收款及预付款(A、B、C、D、E及F)	172,190	192,081
现金及银行存款	4,900	8,714
	<u>475,291</u>	<u>463,691</u>

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

13. 流动资产(续)

(A) 在其他应收款中包括一笔5,000,000美元(约人民币41,590,000元)之款项,详情如下:

于一九九二年,本公司曾协议向一家于中国境内成立之公司提供融资6,000,000美元。该公司投资开发位于上海浦东新区一块土地。本公司预付了5,000,000美元给该公司,融资和支付的差额1,000,000美元为该融资的收益。融资期限为二年。依据原协议,该

公司应于一九九四年十二月三十日到期偿还6,000,000美元。双方又曾签订偿还协议,规定该公司于一九九五年十月三十一日前偿还全部欠款。这笔欠款之担保人是在中国蛇口经营之深圳市蛇口对外经济发展公司。

根据本公司董事会于一九九五年十一月八日之决议,及一份与上述公司及其子公司于一九九五年十一月十五日签订之联合参建协议,本公司以不承担经营风险之方式参与投资开发上述浦东新区之土地。本公司之投资额为一九九五年十一月份之应收款5,000,000美元(约人民币41,590,000元),而根据参建协议,本公司可获得上述土地发展后其中建筑面积6,250平方米之商楼。当时董事会估计,本公司可在一九九七年底获得6,250平方米之商住楼。

于一九九六年度,本公司从上述公司及其子公司得知,开发工程将推迟至一九九九年年初完工。推迟的原因为土地上之拆迁户延迟于一九九六年底才迁出。

但是在一九九七年时,本公司得知上述工程将会进一步推迟至二零零零年才完工,而推迟的原因是由于工地现场的主通道实施拓宽工程。上述公司已于一九九八年十二月三十一日取得上海市外销商品房的预售许可证并在当日开始预售。

但由于资金紧张之原因,截止一九九九年十二月三十一日,上述工程未有进展,也未对外预售,董事会根据实际现状在综合损益表中计提了40%的坏账准备(约人民币1664万元)。

(B)在其他应收款内有人民币12,568,000元的不良资产。该等资产是本集团改制为股份制前所遗留下来的。

根据上海市经济体制改革委员会沪体改委(97)第48号文件精神,于改制前遗留下来之不良资产,可由有证券执业资格的中介机构作正式审计。审计核实后与资本金不足之处,可由有关控股公司以注入优质资产之方法解决。这些资产已于一九九七年十月二十八日经本集团之A股审计师审核,并得以确认。

于一九九九年四月十六日,控股公司以书面确认上述不良资产不会产生坏账。董事会认为,控股公司将会于适当时候以置换形式注入优质资产,故无需对其计提坏账准备。

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

13. 流动资产(续)

(C)其他应收款中包括一笔金额为人民币21,563,000元之应收款:

于1992年年末,本公司曾协议提供融资于一家加拿大公司在上海虹桥经济技术开发区购买、添置家具及装璜二层楼面的商业楼宇,总投资为5,060,000美元,而本公司需融资4,500,000美元。本公司于1993年1月提供融资款予该加拿大公司,同时收取800,000美元作为投资回报。依据原来协议,融资期限为一年,并于1994年1月15日到期。双方又曾签订新偿还协议,规定加拿大公司分七期于1995年4月30日至1995年10月31日期间每月偿还500,000美元,以全部偿还欠款,此融资款的担保人为与该加拿大公司有关联的上海杰汉森汽车贸易有限公司及一间名为上海汽车配件总公司之国营企业。本来用作抵押此笔融资款的投资物业,未获本公司同意下已于1993年转售。

由于该加拿大公司并未按上述之新偿还协议偿还欠款,本公司于1995年11月7日向上海市高级人民法院("高级法院")起诉该加拿大公司及其担保人,以追讨余下之欠款3,445,000美元。法院发出通知,于1995年年末开始,禁止该加拿大公司转让在中国境内投资企业的股权。

本公司对该加拿大公司及其担保人的初步诉讼已在1997年1月17日终结。高级法院进行调解后,于上述日期发出民事调解书,并由本公司、欠款人及其担保人签收确认。根据民事调解书之条款,上述加拿大公司需于1997年2月1日前偿还3,215,000美元(约人民币26,679,000元);若上述加拿大公司不能全部偿还欠款,担保人则需承担还款之责任。账面余额3,445,000美元与3,215,000美元(根据1997年1月17日之民事调解书确定)之差额为230,000美元。该差额已划入1996年度之综合损益表内。

本公司于一九九七年二月向高级法院申请执行该加拿大公司在中国境内投资企业股权。高级法院执行处于一九九八年三月十八日发出执行说明。根据该说明，高级法院已查封并可以执行上述股权。一九九九年十月十四日，高级法院将该加拿大公司在中国境内拥有的价值2,155,000元股权裁定给本公司，余额由高级法院继续执行，董事会根据实际情况在综合损益表中估计了20%的坏账准备(约人民币387万元)。

(D)其他应收款包括一笔金额为人民币4,993,000元之应收款，其详情如下：

本公司为一间在中国境内成立的公司向银行提供借款担保，总金额人民币4,500,000元，该公司后因资金不足而未能按约偿还欠款。于本年度，借款银行向上海市第二中级人民法院("中级法院")提出诉讼追讨欠款及有关之利息。于一九九八年四月一日，有关的诉讼已终结。由于该公司无法偿还，欠款需由本公司代付。该笔款项已于一九九八年四月二十一日由本公司支付。

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

13. 流动资产(续)

其后，本公司对该公司提出起诉，并向中级法院要求冻结其财产。经中级法院调解后，于一九九八年八月十九日发出民事调解书。根据民事调解书之条款，该公司需于一九九八年九月至一九九九年一月分五期向本公司偿还此笔代付款、有关之利息及费用。

由于该欠款公司仍未能按民事调解书之规定按时偿还欠款，于一九九八年十月十九日，本公司向中级法庭申请执行。

但在执行时得知，早在一九九八年七月该公司将其拥有人民币8000余万元股权转让给其另一债权人以清偿债务，本公司及该公司的其他债权人认为该转让行为不合法，并于二零零零年一月二十五日联合向法院提起诉讼，并申请了财产保全，法院已冻结了该公司拥有的价值约人民币2500万元的股权。于本报发表日，该诉讼仍在审理中，董事会估计，该应收款难以全额收回，在本年度综合损益表中计提了40%的坏账准备(约人民币200万元)。

(E)另外，其他应收款中包括对上海申联重庆中南橡胶有限公司、上海申联重庆中南胶管制品有限公司及上海申联重庆中南橡胶供应有限公司的应收款，总额为人民币38,930,983.26元。

14. 存货

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
原材料	14,823	18,740
在产品	4,515	5,469
产成品	47,235	49,765
	<u>66,573</u>	<u>73,974</u>
陈旧存货之准备	(17,673)	(1,255)
	<u>48,900</u>	<u>72,719</u>

15. 流动负债

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
应付账款	88,219	61,179
应付票据	11,296	8,517
应计及其他负债	89,348	39,868
应交税金	10,480	1,744
应付股利	1,771	1,771
银行借款(附注17)	365,843	367,101
应付控股公司	45,296	11,231
	<u>612,253</u>	<u>491,411</u>

以上应付控股公司借款乃无抵押,无利息及无固定偿还条款之借款及应付股权转让款.

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

16. 递延收益

	人民币千元
确认金额	
一九九九年一月一日及一九九九年十二月三十一日	21,959
摊销	
于一九九九年一月一日	8,740
本年结转收益	4,391
一九九九年十二月三十一日	<u>13,131</u>
账面净值	
一九九九年十二月三十一日	8,828
一九九八年十二月三十一日	<u>13,219</u>

17. 银行借款

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
无抵押之银行借款	377,646	391,301
抵押之银行借款	9,397	—

	387,043	391,301
重新分类为流动负债部分:		
短期借款	(279,095)	(280,739)
长期借款一年内到期部分	(86,748)	(86,362)
	(365,843)	(367,101)
长期负债部分	21,200	24,200
借款偿还期限:		
一年之内	365,843	367,101
一年以上不超过两年	3,000	—
两年至五年	18,200	18,000
五年以上	—	6,200
	387,043	391,301

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

17. 银行借款(续)

以上均为人民币借款. 利息是依据商业利率计算. 一年内到期之借款可分析如下:

人民币千元

截至一九九九年十二月三十一日为止:

未逾期借款	208,015
已获延期或以新之借款取代的贷款	1,800
逾期但已安排偿还计划 (附注A)	24,500
逾期并无办理延期的借款 (附注B)	128,548
其他逾期借款 (附注C)	2,980
	365,843

(A) 该等借款之还款期已逾. 本集团已跟有关银行安排以分期方式偿还该等借款. 根据本集团与上海市工商银行虹口支行、上海市另一公司签订的协议书, 本公司将以收到该公司欠付款项人民币24,500,000.00元专门用于偿还该银行贷款.

(B) 该等借款之还款期限已逾, 其中人民币借款29,150,000.00元已被借款行--上海市交通银行虹口支行起诉, 并已冻结其人民币1,200,000元票据(已包括在其他应收款中), 另一笔借款人民币9,000,000.00元亦被法院判以房产抵偿(附注8).

(C) 该等借款通过本集团控股公司或上海市财政局办理,故本集团无需向其办理有关之延期安排。

董事会认为,对以上逾期而未偿还之借款,本集团将能成功获得银行之持续财务支持,包括在必要时银行将提供额外贷款额度。

18. 递延税项为依据中国财政部复函计提的未来应交所得税。

19. 股本

	股份数目		实收股本	
	一九九九年	一九九八年	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
注册已发行及已缴足股本:				
"A"股(每股面值人民币1元)				
-国家股	56,690,378	56,690,378	56,690	56,690
-法人股	8,349,000	8,349,000	8,349	8,349
-社会公众股	8,349,000	8,349,000	8,349	8,349
	<u>73,388,378</u>	<u>73,388,378</u>	<u>73,388</u>	<u>73,388</u>
"B"股(每股面值人民币1元)	41,745,000	41,745,000	41,745	41,745
	<u>115,133,378</u>	<u>115,133,378</u>	<u>115,133</u>	<u>115,133</u>

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

19. 股本(续)

"A"股及"B"股在各方面均享有同等之权利和义务。

"A"股只能由中国投资者持有,而"B"股则只能由台湾、香港、澳门等地区或中国以外其它国家的个人(法人或自然人)持有。

20. 储备

一九九九年十二月 三十一日止年度	资本 公积金	法定盈余 公积金	法定 公益金	任意盈余 公益金	累计 亏损	合 计
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
一九九九年一月一日	75,260	6,534	1,590	7,446	(33,467)	57,363
年初差额	—	—	—	—	(2,684)	(2,684)
本年度亏损	—	—	—	—	(28,007)	(28,007)
分配利润	—	(6,534)	(1,590)	(7,446)	15,570	—
资产评估增值	202	—	—	—	—	202
计提未来所得税(附注18)	(1,712)	—	—	—	—	(1,712)
一九九九年 十二月三十一日	<u>73,750</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>(48,588)</u>	<u>25,162</u>

一九九八年十二月三十一日止年度	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 公益金 人民币千元	累计 亏损 人民币千元	合 计 人民币千元
一九九八年一月一日	85,726	6,320	1,376	7,232	(35,346)	65,308
年初差额	—	—	—	—	3,389	3,389
发行红股	(10,466)	—	—	—	—	(10,466)
本年度亏损	—	—	—	—	(868)	(868)
分配利润	—	66	66	66	(198)	—
属于以前年度之 权益转入(转出)	—	148	148	148	(444)	—
一九九八年 十二月三十一日	75,260	6,534	1,590	7,446	(33,467)	57,363

根据中国有关法规和本公司章程有关条款的规定,本公司需按照就中国会计准则呈报之税后利润的10%提取法定盈余公积金,当其累积数达到注册股本的50%时可不再提取.当符合国家有关法规及公司章程的某些规定之后,法定盈余公积金可用于分派股票作为股利.

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

20. 储备(续)

根据中国有关法规和本公司章程有关条款的规定,本公司按照股东批准的比例由税后利润中提取法定公益金.必须用于兴建员工的集体福利设施.该等设施由员工使用,但产权归本公司所有.

1999年,根据中国财政部的规定,本公司变更编制法定财务报表时所采用之会计政策,追溯调减以前年度税后利润,相应冲销以前年度计提之法定盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金.

1999年度,按中国会计准则呈报之已审计财务报表中无可供分配利润,故不计提法定盈余公积金、法定公益金及任意盈余公积金.

董事会建议本年度不派发现金股利(一九九八年:无)

21. 税前亏损与营运所得净现金流入(流出)之调节

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
税前亏损	(26,661)	(557)

调整项目:

折旧	14,907	13,692
清理固定资产损失	1,102	2,337
迁移业务而收取补偿费	(19,147)	(12,600)
无形资产摊销	3,275	1,464
递延收益摊销	(4,391)	(4,391)
应占联营公司之税前亏损(利润)	(2,923)	(1,089)
投资收益	11,476	1,474
利息支出	31,918	32,117
利息收入	(52)	(494)
流动资金变化前的营运利润	9,504	31,953
应收账款增加	(59,124)	(23,853)
其他应收款及预付款减少(增加)	(20,641)	(18,552)
存货(增加)减少	23,819	(3,815)
应付票据(减少)增加	2,779	(18,131)
应付账款增加	27,040	11,187
应计及其他负债(减少)增加	49,480	(19,867)
应付控股公司增加	2,065	1,731
经营所增加(使用)之现金	34,922	(39,347)
支付利息	(19,470)	(32,117)
支付所得税	(308)	(744)
营运所得净现金流出	15,144	(72,208)

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

22. 对关联方交易

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
售予关联方		
-原材料及产成品	1,268	—
-半制品	—	574
董事会认为,以上交易以实际成本价进行 向关联方购买		
-原材料及加工服务	18,695	22,696
董事会认为,以上交易以实际成本价进行		

向控股公司收取托管费

-托管企业破产事宜(附注A)	35,350	___
向控股公司购买股权(附注3(A))	32,000	___
向同系附属企业购买资产(附注B)	30,335	___

(A)1999年6月25日,上海华谊(集团)公司(本公司之控股公司)与本公司签订协议,华谊(集团)公司委托本公司托管其附属企业上海中南橡胶厂破产事宜,支付人民币3,805万元作为补偿,其中人民币270万元用于支付职工买断费用,剩余补偿费已列入本年度综合损益表.此外,1999年12月25日,上海华谊(集团)公司同意将一房产经营管理权分予本公司,每年人民币300万元的租金收入用于安置上海中南橡胶厂协议保留劳动关系职工等费用.

(B)1999年,本公司之附属公司上海联一工贸有限公司陆续向上海中南橡胶厂及上海中南橡胶厂破产清算组购入总额为人民币30,334,712.00元的资产,作价依据为经上海市资产评估中心确认的评估价值.

22. 资本承诺

于一九九九年十二月三十一日,本集团有以下之资本承诺:

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
已签合同:		
投入资本于联营公司	1,175	1,520
投入资本于附属公司(附注A)	15,950	43,387
投入资本于其他投资	___	836
在建工程项目	13,083	14,845
	_____	_____
	30,208	60,588
	_____	_____
已批准但未签合同:		
在建工程项目	7,765	2,243
	_____	_____

上海胶带股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

财务报表附注

截至一九九九年十二月三十一日止年度

22. 资本承诺(续)

(A)根据中国的资本投入制度,注册资本和实收资本应一致.但截至一九九九年十二月三十一日止,本集团对以上附属公司的资本承诺,仍未能按规定在所需时限内投入.

23. 或有负债

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

为第三者/同系附属公司之银行借款提供担保(附注A)	231,810	1,450,478
有追索权的票据背书转让	1,394	530
	<u>233,204</u>	<u>1,451,008</u>

(A) 以上为第三者/同系附属公司提供之担保是基于方便本集团向银行贷款而出现的互相担保情况。其中,本集团为上海轮胎(集团)股份有限公司(一间同系附属公司)之银行借款,提供了人民币一亿一千九百万之担保,占总或有负债百分之四十八。

董事会认为,本集团的或有负债不会在二000年内兑现。

24. 按国际会计准则和中国会计准则编制的股东应占(亏损)溢利及资产净值之调节。

	净(亏损)/利润		净资产	
	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
按中国会计准则编制之已审财务报表	1,071	(18,563)	161,811	159,799
国际会计准则调整之净影响	(29,078)	17,695	(21,516)	12,697
此财务报表所列数额	<u>(28,007)</u>	<u>(868)</u>	<u>140,295</u>	<u>172,496</u>

以上为符合国际会计准则所提出之调整主要如下:

- (A) 坏账准备;
- (B) 存货准备/拨回
- (C) 合并准则之差异;及
- (D) 商誉之会计处理。

上海胶带股份有限公司
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
财务报表附注
截至一九九九年十二月三十一日止年度

25. 比较金额

本公司于1996年及1997年陆续收购兼并三家企业,由此产生人民币9,199,000元之递延收入,分别从1997年及1998年起分五年摊销。本综合财务报表已相应调整了上年比较数字。

若干比较金额已按本年度财务报表的表达方法重新分类。

26. 本财务报表分别以中、英文两种文字编制,在对两种文字的理解上发生歧议时,以中文文本为准.

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	3,593,710.32	1,296,821.10	8,758,667.49	5,423,783.92
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据			2,570,000.00	2,500,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	271,707,860.14	216,667,460.11	228,522,903.64	181,282,699.27
其他应收款	226,628,360.94	253,727,691.79	198,241,520.05	202,193,187.43
减：坏帐准备	56,069,643.02	53,564,715.43	49,523,320.31	47,996,459.04
应收款项净额	442,266,578.06	416,830,436.47	377,241,103.38	335,479,427.66
预付帐款	12,973,339.58	11,894,964.21	2,810,129.47	1,583,336.17
应收补贴款				
存货	61,694,943.72	39,533,136.57	65,346,748.41	45,728,182.26
减：存货跌价准备	13,778,253.71	13,300,351.44	13,679,102.43	13,300,351.44
存货净额	47,916,690.01	26,232,785.13	51,667,645.98	32,427,830.82
待摊费用	206,169.83	60,621.04	267,227.65	20,521.38
待处理流动资产净损失	256,876.89		896,109.84	633,750.84
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	1,200,000.00	1,200,000.00		
流动资产合计	508,413,364.69	457,515,627.95	444,210,883.81	378,068,650.79

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	47,513,773.40	65,226,433.32	40,370,255.76	65,741,336.40
长期债权投资	337,930.00	100,380.00	252,311.84	252,311.84
长期投资合计	47,851,703.40	65,326,813.32	40,622,567.60	65,993,648.24
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	10,472,712.66	10,472,712.66	10,472,712.66	10,472,712.66
长期投资净额	37,378,990.74	54,854,100.66	30,149,854.94	55,520,935.58
固定资产：				
固定资产原价	290,518,703.19	178,368,846.60	214,736,755.82	142,879,852.48
减：累计折旧	107,047,927.29	64,053,782.80	82,357,631.42	56,724,963.46
其中：股权投资差额				
固定资产净值	183,470,775.90	114,315,063.80	132,379,124.40	86,154,889.02
工程物资				
在建工程	15,795,616.69	13,691,506.07	33,399,217.52	31,061,707.69
固定资产清理	290,000.00	244,000.00	2,761,199.00	2,761,199.00
待处理固定资产净损失			-138,748.78	
固定资产合计	199,556,392.59	128,250,569.87	168,400,792.14	119,977,795.71
无形资产及其他资产：				
无形资产	38,410,915.65	21,019,333.70	33,008,628.80	21,212,047.36
开办费	1,508,885.99	313,737.62	2,021,897.80	
长期待摊费用	1,521,198.31	971,420.09	309,068.45	453,561.64
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	41,440,999.95	22,304,491.41	35,339,595.05	21,665,609.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	786,789,747.97	662,924,789.89	678,101,125.94	575,232,991.08

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	289,094,763.45	249,957,000.00	288,811,113.45	258,120,000.00
应付票据	24,207,546.62	24,257,546.62	10,366,581.69	9,966,581.69
应付帐款	79,510,733.96	58,461,209.57	62,649,150.41	39,802,893.77
预收帐款	29,525,014.67	27,958,090.06	1,438,274.38	794,621.54
代销商品款				
应付工资	446,032.78	37,861.28	318,893.40	
应付福利费	1,754,643.54		1,830,709.30	179,125.12
应付股利	1,770,722.40	1,770,722.40	1,770,722.40	1,770,722.40
应交税金	10,788,127.32	11,946,511.67	1,853,090.95	3,374,643.91
其他应交款	966,632.54	243,875.23	706,325.00	164,890.70
其他应付款	60,304,656.16	29,110,766.99	35,079,354.63	18,320,837.03
预提费用	13,907,873.32	13,892,702.86	2,817,241.42	2,817,241.42
一年内到期的长期负债	86,748,000.00	86,748,000.00	86,748,000.00	86,748,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	599,024,746.76	504,384,286.68	494,389,457.03	422,059,557.58
长期负债：				
长期借款	21,200,000.00		24,200,000.00	
应付债券				
长期应付款	-5,438,747.75	-10,019,782.75	-8,622,370.22	-10,012,905.22
住房周转金	2,919,390.45	2,399,921.70	439,557.49	
其他长期负债	123,850.44			
长期负债合计	18,804,493.14	-7,619,861.05	16,017,187.27	-10,012,905.22

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	1,713,159.70	1,713,159.70	1,713,159.70	1,713,159.70
筹建期间汇兑收益			247,700.88	
负债合计	619,542,399.60	498,477,585.33	512,367,504.88	413,759,812.06
少数股东权益	5,435,808.47		5,934,909.64	
股东权益：				
股本	115,133,378.00	115,133,378.00	115,133,378.00	115,133,378.00
资本公积	85,616,057.48	85,616,057.48	83,713,268.56	83,713,268.56
盈余公积				
其中：公益金			-153,199.92	-153,199.92
未确认投资损失	-2,635,664.66		-1,674,467.60	
未分配利润	-36,302,230.92	-36,302,230.92	-37,373,467.54	-37,373,467.54
外币报表折算差额				
股东权益合计	161,811,539.90	164,447,204.56	159,798,711.42	161,473,179.02
负债和股东权益总计	786,789,747.97	662,924,789.89	678,101,125.94	575,232,991.08

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	236,011,445.96	166,052,799.56	271,225,128.59	200,962,680.26
减：折扣与折让	44,617.56			
主营业务收入净额	235,966,828.40	166,052,799.56	271,225,128.59	200,962,680.26
减：主营业务成本	183,986,771.68	130,083,527.17	190,061,671.76	137,855,140.11
主营业务税金及附加	440,464.53	79,356.13	435,858.28	
二、主营业务利润	51,539,592.19	35,889,916.26	80,727,598.55	63,107,540.15
加：其他业务利润	19,932,633.04	19,615,741.65	12,282,154.75	12,002,940.91
减：存货跌价损失	99,151.28		20,617.24	
营业费用	16,133,754.95	9,932,366.15	13,771,541.82	8,876,251.00
管理费用	59,349,569.30	42,660,741.50	63,438,619.13	45,704,932.11
财务费用	30,311,751.29	27,035,899.52	32,759,978.94	29,987,743.52
三、营业利润	-34,422,001.5900	-24,123,349.26	-16,981,003.8300	-9,458,445.5700
加：投资收益	2,992,845.01	-4,349,675.71	-8,053,038.41	-10,418,271.03
补贴收入	635,255.05		2,177,803.41	
营业外收入	37,292,062.03	36,023,420.33	3,894,962.20	3,845,753.46
减：营业外支出	4,288,883.63	3,880,820.26	1,889,696.06	1,839,686.99
四、利润总额	2,209,276.87	3,669,575.10	-20,850,972.6900	-17,870,650.1300
减：所得税	2,598,338.48	2,598,338.48	774,867.49	692,756.04
减：少数股东损益	-499,101.17		-1,082,016.99	
未确认的投资损失	-961,197.06		-1,980,417.02	
五、净利润	1,071,236.62	1,071,236.62	-18,563,406.1700	-18,563,406.1700
加：年初未分配利润	-37,373,467.54	-37,373,467.54	-34,533,075.78	-34,533,075.78
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	-36,302,230.9200	-36,302,230.92	-53,096,481.9500	-53,096,481.9500
减：提取法定盈余公积金			809,565.70	809,565.70
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-36,302,230.9200	-36,302,230.92	-53,906,047.6500	-53,906,047.6500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			-16,532,580.11	-16,532,580.11
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-36,302,230.9200	-36,302,230.92	-37,373,467.5400	-37,373,467.5400

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	284,527,536.04	192,895,936.35
收取的租金	1,077,300.47	582,861.47
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	4,378,754.78	47,396.59
经营活动现金流入小计	289,983,591.29	193,526,194.41
购买商品、接收劳务所支付的现金	176,165,910.33	122,977,979.93
经营租赁所支付的现金	3,635.60	3,635.60
支付给职工以及为职工支付的现金	40,803,320.33	24,199,815.54
支付的增值税款		
支付的所得税款	308,045.31	307,983.31
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,656,024.35	1,106,957.08
支付的其他与经营活动有关的现金	36,180,512.99	19,946,826.49
实际缴纳的增值税款	21,146,340.90	4,742,737.52
经营活动现金流出小计	276,263,789.81	173,285,935.4700
经营活动产生的现金流量净额	13,719,801.4800	20,240,258.94
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	14,051.05	14,051.05
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	19,170,126.73	19,148,251.73
收到的其他与投资活动有关的现金	117,970.00	117,970.00
投资活动现金流入小计	19,302,147.78	19,280,272.78

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	20,475,601.90	19,776,749.48
权益性投资所支付的现金	140,000.00	140,000.00
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		
投资活动现金流出小计	20,615,601.90	19,916,749.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,313,454.12	-636,476.70
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	242,151,710.15	220,790,500.00
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	242,151,710.15	220,790,500.00
偿还债务所支付的现金	236,130,068.50	229,573,500.00
发生筹资费用所支付的现金	3,947,771.00	
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	19,470,021.62	14,932,148.59
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	35,706.65	
筹资活动现金流出小计	259,583,567.77	244,505,648.59
筹资活动产生的现金流量净额	-17,431,857.6200	-23,715,148.5900

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	-139,446.91	-15,596.47
	-139,446.91	-15,596.47
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	-5,164,957.17	-4,126,962.8200
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	1,113,198.13	1,113,198.13
加：少数股东损益	-499,101.17	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	7,182,322.71	6,204,256.39
固定资产折旧	24,690,295.87	7,328,819.34
无形资产摊销	-6,101,404.90	-638,882.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-4,816,424.47	-4,367,169.25
固定资产报废损失	678,709.37	497,372.18
财务费用	30,311,751.29	27,035,899.52
投资损失（减：收益）	-5,151,198.40	2,191,322.32
递延税款贷项（减：借项）	-1,713,159.70	-1,713,159.70
存货的减少（减：增加）	3,651,804.69	6,195,045.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	-74,016,622.67	-64,082,169.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	28,199,138.07	29,440,364.25
增值税增加净额（减：减少）		
其他	10,190,492.66	11,035,361.78
经营活动产生的现金流量净额	13,719,801.48	20,240,258.94

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	3,593,710.32	1,296,821.10
减：货币资金的期初余额	8,758,667.49	5,423,783.92
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	-5,164,957.17	-4,126,962.82

备注：