

浙江省凤凰化工股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江省凤凰化工股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。浙江天健会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：浙江省凤凰化工股份有限公司
公司法定英文名称：ZHEJIANG PROVINCE PHOENIX CHEMICAL CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：张勇鹤
- 3、公司董事会秘书：王长虹
联系地址：上海沪青平公路4502号311室
邮政编码：201700
联系电话：021—59735362
- 4、公司注册及办公地址：浙江省兰溪市大澜路18号
邮政编码：321100
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司《年度报告》的中国证监会指定的国际互联网网址是：
<http://www.see.com.cn>
《年度报告》备置地点：浙江省兰溪市大澜路18号，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：浙江凤凰
股票代码：600656

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润总额及其构成：	（单位：人民币元）
项 目	1999年度
利润总额	15,179,741.14
净利润	10,972,311.30
扣除非经常性损益后的净利润	4,852,561.59
主营业务利润	51,812,333.30
其它业务利润	12,277,869.55
营业利润	4,476,566.36
投资收益	5,193,581.48
补贴收入	3,213,651.25

营业外收支净额	2,376,642.05
经营活动产生的现金流量净额	17,842,431.54
现金及现金等价物净增加额	(14,422,826.11)

注:扣除非经常性损益主要项目和金额:地方财政补贴收益3,000,000元.股权投资贷方差额摊销2,989,749.71元。

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：

项 目	(单位:人民币元)				
	1999年	1998年	1997年		
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	331134759.67	426672012.02	426672012.02	176443734.20	176443734.20
净利润	10972311.30	20919574.80	17773797.88	11182291.08	15314044.16
总资产	784896191.84	827230222.78	813603793.39	314483547.83	308862802.67
股东权益	128315176.64	126151062.74	117384540.66	105252339.94	99631594.78
每股收益	0.118	0.224	0.191	0.120	0.164
扣除非经常性损					
益后的每股收益	0.052	0.139	0.105	-0.003	0.042
每股净资产	1.376	1.353	1.259	1.129	1.069
调整后每股净资产	0.87	0.92	0.78	0.89	0.98
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.19	0.12	0.12		
净资产收益率 %	8.55	16.58	15.14	10.62	15.37

注：主要财务指标计算公式如下：

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/年度末普通股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益?100%

3、报告期内股东权益变动情况：（单位：人民币元）

项 目	股 本	资本公积	赢余公积	法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	93218441.00	41180751.57	8128703.53	4378120.24	(29521475.68)	117384540.66
本期增加					10930635.98	10930635.98
本期减少						
期末数	93218441.00	41180751.57	8128703.53	4378120.24	(18590839.70)	128315176.64

变动原因：

- 1、期初未分配利润较上期审定数差额8766522.08元，系按财政部财会字（1999）35号文计提四项减值准备，采用追溯调整法，调整未分配利润及相关项目期初数所致。
- 2、未分配利润本期增加10930635.98元，系本期净利润10972311.30元扣减上海产业城控股子公司上海兴和织造公司（中外合资企业）本年提取职工奖励及福利基金41675.32元后的数额。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况：

1、公司股份变动情况表

(单位：股)

	期初数	本次变动增减（+、-）				期末数
		配股	送股	公积金转股	其它	小计
尚未流通股份						
发起人股份						
其中：国家拥有股份	3954456					3954456
境内法人持有股份	38304000					38304000
外资法人持有股份						
其它						
募集法人股						
内部职工股						
优先股或其它	9641080					9641080
尚未流通股份小计	51899536					51899536
已上市流通股份						
境内上市的人民币普通股	41318905					41318905
境内上市的外资股						
境外上市的外资股						
其它						
已上市流通股份合计	41318905					41318905
股份总数	93218441					93218441

2、股票发行和上市情况：

经浙江省人民政府和中国人民银行浙江省分行批准，公司于1989年3月15日向社会公开发行了510.11万元（人民币）股票，发行价格为每股一元人民币。公司股票上市日期为1990年12月。

经浙江省证券委批准，公司于1994年9月30日实施了1993年度分红方案。方案为每10股送2股、配3股、转配3.5股，配股价为每股2.20元人民币；1996年6月14日实施了1995年度分红方案，方案为每10股送2股。至此公司总股本增至9321.8441万股。本报告期末公司总股本仍为9321.8441万股。

(二) 股东情况介绍：

1、本报告期末股东总数为32066户。

2、报告期末公司前十名股东持股情况如下：（1998年12月31日）

股东名称	年末持股数（股）	占总股本（%）	备注
①中国华源集团有限公司	38,304,000	41.0906%	法人股
②兰溪市财政局	3,954,456	4.24%	国有股
③浙江上证	1,080,228	1.16%	转配股
④朱文斌	998,790	1.07%	流通股
⑤刘海儒	748,000	0.80%	流通股
⑥静大全	737,840	0.79%	流通股

⑦张天昀	544, 000	0.58%	流通股
⑧王文明	478, 734	0.51%	流通股
⑨王世秀	473, 629	0.50%	流通股
⑩柳福贞	442, 700	0.47%	流通股

上述前十名股东中唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东为中国华源集团有限公司。该公司期初和期末持股数不变。报告期内其所持本公司的全部股份未进行任何形式的质押。

3、持股10%（含10%）以上的法人股东情况：

法人股东名称：中国华源集团有限公司

法定代表人：周玉成

经营范围：服装服饰、针纺织品、纺织原料、金属材料、化工原料、木材、农副土特产品及制品、机电、五金矿产、房地产开发经营等。

4、报告期内本公司控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

（一）股东大会的有关情况：

报告期内，本公司共召开了两次股东大会。即1998年度股东大会和1999年度临时股东大会。

1、1998年度股东大会主要内容：

根据公司三届董事会第十次会议决定，1999年5月5日在浙江省兰溪市召开1998年度股东大会。为此，董事会于1999年3月31日在《上海证券报》刊登了会议通知，并就会议时间、地点、议程、股东身份认定以及委托、报名手续等具体事宜作了详细说明。

1999年5月5日大会在兰溪市兰荫宾馆如期召开。出席会议的股东及股东授权代表共46人，代表股份4350.922万股，占公司总股本的46.67%。大会审议并以全票通过了：

- (1) 《1998年度董事会工作报告》；
- (2) 《1998年度监事会工作报告》；
- (3) 《总经理工作报告》；
- (4) 《公司1998年度决算及1999年度财务预算方案》；
- (5) 《公司1998年度利润分配预案》；

公司1998年度可供股东分配利润为20898722.80元。由于1998年年初累计亏损额为41653676.40元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟将1998年度实现的净利润20898722.80元全部用于弥补以前亏损。

- (6) 以4350.622万股赞成，零股反对，3000股弃权，通过了《关于调整董事会成员的议案》。

兰溪市公证处派员进行了现场公证。大会《决议公告》刊登于1999年5月6日在《上海证券报》。

2、1999年临时股东大会主要内容：

根据1999年11月4日召开的董事会临时会议的决定，1999年12月13日在浙江省兰溪市双牛大酒店召开1999年临时股东大会。为此，董事会于1999年11月12日和25日在《上海证券报》刊登了会议通知，并就会议时间、地点、议程、股东身份认定以及委托、报名手续等具体事宜作了详细的说明。

1999年12月13日临时股东大会如期召开。出席大会的股东及股东授权代表共53人。代表有表决权股份数4790.0554万股，占公司总股本的51.38%。大会审议了《关于公司进行资产重组的议案》。

该议案的主要内容为：以13000万元的价格将本公司所持有的上海中国纺织科技产业城发展公司51%股权出让给本公司第一

大股东中国华源集团有限公司。

并以13000万元的价格收购北京亚都科技股份有限公司所持北京亚都室内环保科技有限公司80%股权及环保产品专利、专有技术、专利性质的科研成果和相应产品的商标独家使用权。

由于公司第一大股东中国华源集团有限公司为此议案的关联方，故不参加大会表决。在减去中国华源集团有限公司所持3830.4万股后，大会以564.2093万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的58.79%；395.4456万股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的41.21%；0股弃权。审议通过了《关于公司进行资产重组的议案》。

大会还以4394.6098万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份数的91.74%；395.4456万股弃权，占出席会议股东所持表决权股份数的8.26%，审议通过了《关于对〈公司章程〉第十三条内容修改的议案》。

兰溪市公证处派员进行了现场公证。《大会决议公告》刊登于1999年12月15日《上海证券报》、《中国证券报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况：

1、公司所处的行业及公司在行业中的地位：

本公司主营业务所处行业为日用化工行业。据中国洗涤用品工业协会信息统计中心提供的资料表明：1999年本公司普通洗衣皂产销量名列全国第一、增白皂、透明皂销量全国第三、天然脂肪醇销量全国第一。

2、公司主营业务的范围及经营状况：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数
工业	227,369,831.03	229,857,237.51	195,222,441.64	196,562,143.50	32,147,389.39	33,295,094.01
商品流通	82,927,727.61	58,355,451.79	80,147,063.19	54,759,997.82	2,780,664.42	3,595,453.97
房地产	116,374,453.38	42,922,070.37	60,671,479.74	26,157,920.15	55,702,973.64	16,764,150.22
合计	426,672,012.02	331,134,759.67	336,040,984.57	277,480,061.47	90,631,027.45	53,654,698.20

公司主营业务为生产和销售皂类洗涤用品及脂肪醇、硬脂酸、甘油等化工产品。报告期内，公司在日化产品销售价格大幅下跌的情况下，迎难而上，调动一切力量，加大营销力度。在八大类主要产品中取得了增透皂、脂肪醇、硬脂酸、肥皂、香精香料等五大产品的销量分别比上年同期增长22.19%、13.84%、18.84%、2.9%和11.19%的成绩。但由于价格下调的因素，今年实现销售收入20293万元，比上年同期下降3.87%。产销率达到102.06%。以上数据表明，公司产销平衡，保持了较正常经济运行状态。

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

公司目前拥有全资子公司一家，控股子公司四家，全资子公司和主要控股子公司经营情况及业绩为：

全资子公司——浙江凤凰房地产开发公司，1999年实现房地产业务收入711.76万元，净利润64.35万元。

控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司，本公司控股比例51%。主要经营国家级高新技术园区——中国纺织国际科技产业城。1999年实现主营业务收入9885.43万元，实现净利润1375.33万元。

控股子公司兰溪市佳丽化工有限公司，本公司控股比例为90%，主要生产化妆品、洗涤用品。1999年实现主营业务收入2986.82万元，净利润153.49万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案：

报告期内，虽然公司的产销率达到较高的比例，但由于公司的产品结构调整尚未完成，参与市场竞争的手段较为单一，“降价销售、保持市场份额”使公司的获利能力大为减弱。

在新年度中，公司将进一步推进和完善激励和约束相结合的经营机制，加快产品结构的调整步伐；大力拓展市场；全面实施“倒逼成本”；提升公司主营业务的获利水平。

5、公司未对报告期内实现利润进行预测。

(二) 公司财务状况

项 目	1999年度	1998年度	增减比例%
总资产	784,896,191.84	813,603,793.93	-3.53
长期负债	58,011,504.34	58,085,606.48	-0.13
股东权益	128,315,176.64	117,384,540.66	9.31
主营业务利润	51,812,333.30	88,182,552.84	-41.24
净利润	10,972,311.30	17,773,797.88	-38.27

报告期公司主营业务利润、净利润比去年分别下降41.24%和38.27%，主要原因是控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司业绩下降所致。

2、对浙江天健会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉事项的说明：

(1) 报告期内公司取得地方财政补贴3,000,000元,并摊销收购上海中国纺织国际科技产业城发展公司股权时产生的股权投资贷差2,989,749.71元。以上两项收入占公司本期净利润的49.28%,提请投资者关注。

(2) 期末公司本部三年以上应收款项计16,244,242.56元,公司控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司的控股子公司上海纺盈工贸有限公司三年以上应收账款15,924,975.73元以及1995年发生的应收出口退税款4,242,386.36元,至今未获退税的情况,估计上述事项会给公司造成一定的损失。目前,公司已组织力量抓紧清理,尽量减少损失。

(三) 公司投资情况

1、公司在报告期内未有新增的募集资金,也无前期募集资金延期使用至本期的情况。

2、非募集资金投资情况

1999年5月24日,经董事会批准,公司以肥皂分厂固定资产作价105万元,投入兰溪市佳丽化工有限公司,使该公司注册资本增加至150万元。

3、1999年9月14日,经董事会批准,公司将全资子公司上海分公司改制成有限责任公司,并以实物方式(本公司产品)增加投资398万,使该公司注册资本增加到1200万元。

(四) 报告期内,公司经营环境及宏观政策、法规发生重大变化及对公司的影响：

报告期内根据中国证监会《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《股份有限公司会计制度》的规定及财政部财会字(1999)35号文的有关要求,公司制订了《各项资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度》。对于会计政策变更,公司已采用追溯调整法、调整了期初留存收益及相关项目的期初数。由于会计政策变更累积影响数为8,766,522.08元,调减了1996年度净利润9,752,498.34元,调增了1997年度净利润4,031,753.18元,调减了1998年度净利润3,145,776.92元。

(五) 新年度业务发展计划：

2000年是世纪交替之年,公司面临的改革与发展的任务十分艰巨,将切实做好以下几方面的工作：

- 1、拓宽市场营销网络,实现销量与销售收入同步增长。
- 2、加大科研投入,启动技术创新工程,开发新产品、培养新的利润增长点。
- 3、强化基础管理,实施“倒逼成本”为主要内容的系统管理工程,进一步深化企业内部改革。
- 4、积极稳妥推进资产结构的调整,迅速提高资产获利能力。

(六) 董事会日常工作情况：

1、报告期内,董事会的会议情况及决议内容：

(1) 1999年3月29日,公司在上海召开了三届董事会第十次会议。全体董事出席了会议,全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了：

A、《董事会工作报告》；

- B、《总经理业务报告》；
- C、《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》；
- D、《公司1998年度利润分配预案》；
- E、《1998年度财务和财产清查损益处理意见》；
- F、《1998年度报告》及《年报摘要》；
- G、《关于调整董事会成员的预案》；
- H、《关于在1999年5月5日在浙江省兰溪市召开1998年度股东大会的议案》。

在这次董事会上，全体董事一致同意周玉成先生辞去董事长之职，并一致选举副董事长张勇鹤先生担任董事长。推荐叶显义先生为董事候选人。

- (2) 1999年5月5日，公司在兰溪市召开了三届董事会第十一次会议。会议经表决一致选举叶显义先生为副董事长。
- (3) 1999年5月17日，公司以通讯方式召开了董事会会议。审议了由总经理方岳亮先生提交的《关于公司向“佳丽公司”投资的报告》，会议经书面表决，同意公司以实物形式向佳丽公司增资105万元的议案。
- (4) 1999年8月23日，公司在上海召开三届董事会第十二次会议。会议审议通过了《1999年中期报告》。
- (5) 1999年9月14日，公司以通讯方式召开了董事会会议，审议了由总经理方岳亮提交的《关于对上海分公司增资改制的报告》，并经书面表决，同意将全资子公司上海分公司改制更名为上海华凤化工有限责任公司，并以实物形式（商品）增加投资398万元，使该公司注册资本增加到1200万元。
- (6) 1999年11月4日，公司在上海召开董事会临时会议。会议审议了《关于对公司资产进行重组的议案》。经表决9票赞成，1票反对，1票弃权通过了该议案。并决定在1999年12月7日在兰溪市召开临时股东大会。（因上海证券交易所及有关监管部门审稿的原因，该董事会临时会议决议公告及召开股东大会通知于11月12日上报，故临时股东大会于12月13日召开。）

2、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会筹备召开了1998年度股东大会和1999年度临时股东大会。根据两次股东大会的决议，以及股东大会的授权，董事会批准了经营班子提出的对佳丽公司增资和对上海分公司增资改制的方案。

临时股东大会批准出让上海中国纺织国际科技产业城发展公司51%股权和收购北京亚都科技股份有限公司所持北京亚都室内环保有限公司80%股权和相关的有形资产的决议。未履行股权变更登记和资产权属变更登记手续。

(七) 公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事和高级管理人员：

姓名	性别	年龄	职 务	任期至	年初及年末持股数（股）	年度报酬
张勇鹤	男	60	董事长	2000年6月	0	不在公司取酬
叶显义	男	50	副董事长	2000年6月	0	不在公司取酬
孙伯鸿	男	59	董事	2000年6月	0	不在公司取酬
管维立	男	57	董事	2000年6月	0	不在公司取酬
祁先超	男	36	董事	2000年6月	0	不在公司取酬
俞朝阳	男	74	董事	2000年6月	0	不在公司取酬
张建卫	男	45	董事	2000年6月	0	不在公司取酬
方岳亮	男	37	董事/总经理	2000年6月	1000	
张海权	男	49	董事/党委书记	2000年6月	1200	
陆卓成	男	56	董事/副总经理	2000年6月	1200	
沈剑明	男	59	董事	2000年6月	0	不在公司取酬
戴大鸣	男	63	监事长	2000年6月	0	不在公司取酬
王莲娟	女	49	副监事长	2000年6月	0	不在公司取酬

赵大川	男	52	监事	2000年6月	0	不在公司取酬
陈坚忠	男	45	监事	2000年6月	0	不在公司取酬
徐鉴鸣	男	43	监事	2000年6月	0	不在公司取酬
杜菊光	女	46	监事/工会主席	2000年6月	3024	
范立航	男	27	监事	2000年6月	0	
黄茂清	男	43	副总经理	2000年6月	1200	
张 华	男	37	副总经理	2000年6月	1200	
张建潮	男	41	副总经理	2000年6月	1170	
刘爱莲	女	59	总会计师	2000年6月	0	不在公司取酬
王长虹	男	43	董事会秘书	2000年6月	0	不在公司取酬

注：公司管理层年度报酬总额在3-4万元区间两人，在2-3万元区间五人，在1-2万元区间一人。

2、报告期董事长周玉成先生因另有重要工作辞职。

3、公司员工数量、专业构成情况

报告期内，公司有正式员工1,579人。各类专业技术职称的243人，占全厂职工数的15.4%。其分布情况为：生产系统占40.3%、销售系统占10.3%、技术开发系统占12.3%、财务管理系统占16.9%、行政管理系统占20.2%。按其学历分：大专以上79人，高中、中专以上165人。退休职工276人。

（八）本次利润分配预案

1999年度公司实现净利润10,972,311.30元。扣除上海中国纺织国际科技产业城发展公司所控股子公司上海兴和织造有限公司本年度已提取职工奖励及福利基金41,675.32元，公司本年度可供股东分配利润10930635.98元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟将1999年度实现的净利润10,930,635.98元，全部用于弥补以前年度亏损。

六、监事会报告

报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，认真开展监察工作，履行监督职能。

报告期内，监事会共举行召开两次会议。审议通过了《1998年度监事会工作报告》、审议了《1998年度财务和财产清查损益处理意见》以及《1998年度报告》和《1999年中期报告》。

监事会全体成员，出席了两次股东大会，列席了报告期内召开的各次董事会会议。通过会议检查了董事会及经营班子贯彻执行股东大会决议情况，并对制订公司经营目标、工作措施以及股权投资等重大事项的决策方式和程序进行了现场监督。同时，监事会成员以参加经营班子的工作会议和深入现场调查、研究相结合的方式，实施对公司生产经营过程中重大事项的督察。

监事会认为：报告期内召开的股东大会和董事会会议和形成的多项决议和决策合法有效；董事会和经营班子在工作过程中贯彻执行了股东大会决议，维护了公司的利益。

监事会同意董事会对浙江天健会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所作的说明。

七、重要事项

（一）报告期公司诉讼、仲裁事项：

1、本公司为兰溪市财务开发公司向浙江省信托投资有限责任公司借款500万提供信用担保。因部分借款逾期未还，引发诉讼。1999年6月7日，杭州市中院作出一审判决，“由被告兰溪市财务开发公司向原告支付借款本息、逾期利息诉讼费等共计4964131元，凤凰公司对其承担连带清偿责任。”该判决生效后，借、贷方和担保人三方达成了《和解协议》。借款人将以其资产变现

等方式筹款，在2000年9月30日前归还贷款人200万元（第一期20万已履行），余款300万在2000年11月20日前归还。

2、本公司为兰溪市工业供销总公司向工商银行杭州市解放路支行借款200万提供信用担保。因逾期未还引发诉讼。1999年3月3日杭州中院作出一审判决，“由第一被告支付原告本息及诉讼费等共计2321767元，凤凰公司承担连带清偿责任。”截至本公告之日，第一被告已先后归还原告120万元，余款1321767元并将以其从兰溪市电力局所购电权的分红款以及对外债权相抵予以偿还。

3、兰溪市经济技术开发区实业总公司在以其自有房产717万元作抵押的情况下，向浙江省信托投资有限责任公司借款700万元，本公司为其提供400万的信用担保。同时，该公司又将价值317万的土地使用权对本公司的担保予以反担保。因逾期未还引发诉讼。杭州中院一审判决由“第一被告归还本息、逾期息、诉讼费等共计4629909元，并先由其已抵押的717万房产先作清偿。凤凰公司对上述抵押房产不足以清偿的部分承担连带清偿责任。”原告不服杭州中院一审判决，上诉至浙江省高级人民法院。1999年3月31日省高院作出“驳回上诉，维持原判”的终审判决。由于该笔借款第一被告有相应的房产作抵押和土地反担保，由此给本公司可能造成的损失较小。

4、本公司曾因互保关系为巨化股份兰溪农药厂向浙江省信托投资有限责任公司借款300万提供信用担保。其中200万是未经担保人本公司同意，借款的使用人变为兰溪市经济技术开发区实业总公司。引发诉讼后，由于兰溪农药厂认为该借款应由经济技术开发区实业总公司归还。现此案正由浙江省高级人民法院进行二审，目前尚未作终审判决。

（二）公司因召开的“1998年度股东大会”，采用记名计股举手表决的方式与《公司章程》规定不符，而受到浙江省证券和期货监督管理委员会的批评。报告期内，公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

（三）报告期内，公司无控股股东变更情况，周玉成董事长因另有重要工作，辞去了董事长、董事之职。为此，按《公司章程》规定的程序，选举张勇鹤董事担任董事长，并增补叶显义为董事、副董事长。

（四）报告期内，公司收购和出售资产及重大关联交易的简要情况：

经1999年12月13日召开的临时股东大会批准，公司以13000万元的价格将所持上海中国纺织国际科技产业城发展公司51%股权出售给本公司第一大股东中国华源集团有限公司（经评估和财政部评字[1999]566号文确认，该公司至1999年9月30日止净资产总额为24712.39万元）；并以13000万元的价格收购北京亚都科技股份有限公司所属北京亚都室内环保有限公司80%股权及相关的专利、专有技术使用权等无形资产的议案。

报告期内，未能履行股权变更登记和资产权属变更登记手续。

（五）公司与关联方债权、债务往来、担保等事项的说明。

中国华源集团有限公司在报告期内为本公司提供人民币500万元的借款担保，担保期限为1999年7月10日至2000年元月5日。

期末，公司预付帐款中预付中国华源集团有限公司进口原材料款5394771.44元，其控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司其它应收款中应收中国华源集团有限公司2601649.73，应收帐款中应收上海中纺城国际贸易有限公司货款3621081.26元，上述与关联方债权债务均属正常经营业务往来。

（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

报告期内，本公司人员独立、资产完整、财务独立，与控股股东在人员、资产、财务方面“三分开”。

（七）报告期内，公司审计继续聘用浙江天健会计师事务所。

（八）公司报告期内未更改名称和股票简称。

八、财务会计报告

（一）审计报告

浙天会审[2000]第452号

浙江省凤凰化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利

利润分配表、1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

1. 贵公司本期取得财政补贴收入3,000,000.00元；摊销股权投资贷差2,989,749.71元（详见会计报表附注六（一）之10），该两项收入合计数占贵公司本期净利润的49.28%。

2. 会计报表附注十（一）、（二）、（四）所述事项对贵公司会计报表之影响。

浙江天健会计师事务所	中国注册会计师	沈凌波
中国·杭州	中国注册会计师	葛 徐

报告日期：2000年3月27日

（二）会计报表（附后）

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

（三）会计报表附注（单位：人民币元）

一、公司简介

本公司系经浙江省人民政府和中国人民银行浙江省分行批准，于1988年1月21日在国家工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001000837号企业法人营业执照，现有注册资本93,218,441.00元，其中已流通股份A股41,318,909.00元，公司股票于1990年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司是以生产日化产品为主的工业企业，主要从事生产销售化妆品、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、皂类、碱产品、脂肪醇、硬脂酸、硬化油、香油、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料、五金交电等；出口本公司自产产品，进口本公司生产所需的技术、设备、零部件和原辅材料。

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

（一）会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》；各控股子公司按照其行业性质分别执行行业会计制度。

（二）会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险

很小的投资。

(七)坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的7%计提。

2. 坏账的确认标准为：

(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

(八)存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。

2. 存货按实际成本计价,购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法计价,入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销,生产领用的包装物直接计入成本费用。

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

(九)短期投资核算方法

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

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资类别计提跌价准备。

(十)长期投资核算方法

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

2. 股权投资差额,在10年内平均摊销。

3. 长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回的金额低于账面价值,按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一)固定资产及累计折旧核算方法

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

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40-10	2.43-9.7
通用设备	28-6	3.46-16.17
专用设备	20-8	4.85-12.13
运输工具	12-8	8.08-12.13

(十二)在建工程核算方法

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

(十三)无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

(十四)开办费核算方法

开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

(十五)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

(十六)收入确认原则

1. 商品销售

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

2. 提供劳务

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

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

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

3. 他人使用本公司资产而发生的收入

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

(十七)所得税的会计处理方法

本公司所得税，采用应付税款法核算。

(十八)合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均在合并时抵销。

(十九)会计政策、会计估计变更说明

本公司坏账准备原按期末应收账款余额的5‰计提，短期投资、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，从1999年1月1日起改为坏账准备按应收款项期末余额的7%计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为13,626,429.38元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为12,690,517.30元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为935,912.08元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润3,145,776.92元；调减了1999年期初留存收益8,766,522.08元，均为调减了期初未分配利润；调减了1999年期初少数股东权益4,859,907.30元；利润及利润分配表上年数栏的期初未分配利润调减了5,620,745.16元。

三、税（费）项

(一) 增值税

一般商品按17%的税率计缴；蒸汽和植物油脂按13%的税率计缴；工业用水按6%的税率计缴。

(二) 消费税

香皂按5%的税率计缴,护肤护发用品按8%的税率计缴。

(三) 营业税

按5%的税率计缴。

(四) 城市维护建设税

按应交流转税税额的7%计缴,控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司(以下简称上海产业城),按应交流转税税额的5%计缴。

(五) 教育费附加

按应交流转税税额的4%计缴,控股子公司上海产业城按应交流转税税额的3%计缴。

(六) 所得税

按15%的税率计缴,控股子公司上海产业城根据1995年3月8日上海市青浦县税务局第一税务所证明,按15%的所得税税率单独计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一)控制的所有子公司及合营企业

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江省凤凰化工房地产开发公司	兰溪	5,000,000.00	房地产(叁级)	500万	100%
兰溪市佳丽化工有限公司	兰溪	1,500,000.00	日化产品生产	135万	90%
上海华凤化工有限公司	上海	12,000,000.00	销售原料、产品	1,080万	90%
上海华源日用化工销售有限公司	上海	1,000,000.00	日化产品销售	50万	50%
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	上海	100,000,000.00	房地产及高新技术开发经营	5,100万	51%

(二) 本期合并报表范围增加的控股子公司

本公司1998年与上海中国纺织国际科技产业城发展公司共同出资组建上海华源日用化工销售有限公司,注册资本100万元,该公司于1999年6月开始营业,本公司因对其有实质性控制权,故本次会计报表按权益法核算,并合并报表。

五、利润分配

根据本公司三届十三次董事会决定,本公司1999年度实现的净利润,均用于弥补以前年度未弥补亏损。

六、合并会计报表有关项目注释

(一)合并资产负债表有关项目注释

1.货币资金 期末数28,324,343.76

(1)明细情况

项目	期初数	期末数
现金	168,153.98	225,483.18
银行存款	41,850,053.71	27,846,639.69
其他货币资金	728,962.18	252,220.89
合 计	42,747,169.87	28,324,343.76

(2) 外币货币资金

期 初 数			期 末 数		
原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
USD1,258,479.20	8.2787	10,418,571.75	USD1,113,686.59	8.2793	9,220,545.38
HKD 724.62	1.0678	773.75	HKD 134.53	1.0651	143.29
小计		10,419,345.50			9,220,688.67

2. 短期投资 期末数166,454.15

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数		市价
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资	2,255,751.22		166,454.15		203,900.00
债券投资	4,000,000.00				
合 计	6,255,751.22		166,454.15		203,900.00

(2) 占短期投资总额10% (含) 以上的项目

本公司本期均为股票投资。

(3) 本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

本公司股票投资的期末市价取之于《证券市场》周刊2000年第2期，因1998年末及本期末市价大于账面投资金额，故期末不计提跌价准备。

3. 应收票据 期末数1,184,720.00

(1) 均系本公司销售产品收到的银行承兑汇票，期限为1999年8月19日至2000年6月13日。

(2) 无贴现、抵押的应收票据。

(3) 无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。

4. 应收账款 期末数 176,433,088.67

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	129,640,687.26	80.97	9,074,848.11	63,121,612.30	35.78	4,418,512.86
1-2 年	13,877,530.31	8.67	971,427.12	83,963,749.53	47.59	5,877,462.47
2-3 年	5,734,356.59	3.58	401,404.96	13,824,372.51	7.84	967,706.08
3 年以上	10,852,032.00	6.78	759,642.24	15,523,354.33	8.79	1,086,634.80
合 计	160,104,606.16	100.00	11,207,322.43	176,433,088.67	100.00	12,350,316.21

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
华源凯马机械股份有限公司	22,365,434.85	1-2年	土地批租款
晨兴电子科技有限公司	18,634,562.84	1年以内	土地批租款
青浦投资有限公司	14,073,188.00	1年以内	土地批租款
巴斯夫华源尼龙有限公司	12,414,282.34	1-2年	土地批租款
上海大源晶化石材公司	9,855,496.79	1-2年	土地批租款
小 计	77,342,964.82		

[注]：均系控股子公司上海产业城应收的土地批租款。

(3)无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款。

(4) 其他说明

根据本公司三届十三次董事会决议，本公司本期仍采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的7%。

5.其他应收款 期末数41,869,191.92

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	22,468,282.92	68.87	1,572,779.80	19,085,419.92	45.58	1,335,979.39
1-2 年	1,684,169.89	5.16	117,891.90	12,847,562.03	30.69	899,329.34
2-3 年	2,728,006.91	8.36	190,960.48	1,670,393.15	3.99	116,927.52
3 年以上	5,744,081.66	17.61	402,085.72	8,265,816.82	19.74	578,607.18
合 计	32,624,541.38	100.00	2,283,717.90	41,869,191.92	100.00	2,930,843.43

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
杜邦纤维(中国)有限公司	3,738,577.50	保证金	1-2年	园区内用电
中新集团财务有限公司	2,970,000.00	借款	2-3年	暂借
中国纺织机械集团公司	2,000,000.00	借款	2-3年	暂借
上海青浦区建筑修缮公司	2,000,000.00	购房定金	1年以内	暂付
杭州海关	1,222,855.35	保证金	1年以内	暂付
小 计	11,931,432.85			

(3)持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
中国华源集团有限公司		2,601,649.73

(4) 其他说明

根据本公司三届十三次董事会决议，本公司本期仍采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的7%。

6.预付账款 期末数32,772,625.48

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	38,757,752.73	80.79	29,175,146.16	89.02
1-2 年	8,657,901.86	18.05	2,686,938.55	8.20
2-3 年	37,353.03	0.08	363,204.01	1.11
3 年以上	523,129.83	1.08	547,336.76	1.67
合 计	47,976,137.45	100.00	32,772,625.48	100.00

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
浙江省轻纺工业供销公司	6,704,917.70	1年以内	预付购料款

衢州进出口公司工贸公司	4,137,000.00	1年以内	预付购料款
福建中闽建发贸易有限公司	3,095,779.30	1年以内	预付购料款
萧山穗禾贸易公司	2,300,000.00	1年以内	预付购料款
广州房地产开发公司	500,000.00	1年以内	预付购房款
小 计	16,737,697.00		

(3)持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
中国华源集团有限公司		5,394,771.44

7.应收补贴款 期末数130,000.00

(1) 明细情况

类 别	期初数	期末数
应收99年技改财政贴息		130,000.00
应收出口退税收入	4,246,386.36	
合计	4,246,386.36	130,000.00

(2)应收补贴款的性质、内容和批准文件说明

期末数系根据兰溪市计划经济委员会、兰溪市财政局、兰溪市科学技术委员会兰计经委[1999]187号文规定，应收的1999年度兰溪市技术改进、技术创新项目财政贴息收入。

8.存货/存货跌价准备 期末数154,082,225.01/1,095,785.39

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	25,330,004.71		25,180,238.60	
包装物	24,284.44		405,890.57	
低值易耗品	142,755.19		96,148.62	
库存商品	23,157,389.64	935,912.08	22,498,758.42	1,095,785.39
委托加工物资	208,626.42			
在产品	10,359,541.41		10,836,554.68	
开发成本	93,389,561.64		42,800,384.20	
开发产品	9,638,419.12		52,264,249.92	
合 计	162,250,582.57	935,912.08	154,082,225.01	1,095,785.39

(2) 存货可变现净值的确定依据说明

本公司存货可变现净值，系根据期末存货全面清查后，对存货中因遭受毁损、部份和全部陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分，按单个存货项目逐个确定。

9.待摊费用 期末数447,121.67

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待抵扣进项税	2,580,686.54		2,580,686.54[注]	
保险费	543,620.76	668,047.38	767,246.47	444,421.67

广告费	2,406,491.75		2,406,491.75	
其 他	36,234.13	970,481.41	1,004,015.54	2,700.00
合 计	5,567,033.18	1,638,528.79	6,758,440.30	447,121.67

[注]:本期摊销系根据兰溪市国税局税收征管分局第349号、第354号抄告单，转销1994年期初存货待抵扣进项税。

10. 长期股权投资 期末数46,135,470.13

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	2,620,600.00			2,620,600.00
其他股权投资	42,814,303.00	1,475,900.60	775,333.47	43,514,870.13
合 计	45,434,903.00	1,475,900.60	775,333.47	46,135,470.13

其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
-------	------	-----	------	------	-----	------	--------

上海产业城	-29,897,497.10	-26,907,747.39		-2,989,749.71	-23,917,997.68	10年	8年[注1]
-------	----------------	----------------	--	---------------	----------------	-----	--------

上海华源铝

业有限公司	8,106,429.72	8,106,429.72			8,106,429.72	未摊销	[注2]
小 计	-21,791,067.38	-18,801,317.67		-2,989,749.71	-15,811,567.96		

股权投资差额形成原因说明

[注1]:系本公司与中国华源集团有限公司(以下简称华源公司)协议，分别于1997年和1998年8月两次收购华源公司所拥有的上海产业城共51%股权,计5,100.00万元，上述两次收购价与该公司转让的净资产的差额合计29,897,497.10元，本公司自1998年起分10年摊销，期末余额为摊销余值。

[注2]:系本公司控股子公司上海产业城对其控股子公司上海华源铝业有限公司的股权投资差额。

(2) 长期股权投资——股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	持股比例	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计	期末市价	减值准备
浙江八达股份有限公司	法人股	1,500,000	参股	1,650,000.00				1,650,000.00		
浙江大通股份有限公司	法人股	90,000	参股	90,000.00				90,000.00		
浙江三川股份有限公司	法人股	340,000	参股	340,000.00				340,000.00		
浙江亚伦股份有限公司	法人股	510,000	参股	540,600.00				540,600.00		
小 计				2,620,600.00				2,620,600.00		

(3) 长期股权投资——其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计	减值准备
兰溪市经济建设投资公司	参股	长期	2,000,000.00				2,000,000.00	
兰溪市供电局	参股	长期	600,000.00				600,000.00	
兰溪市财务开发公司	参股	长期	250,000.00				250,000.00	
金华企业大厦	参股	长期	60,200.00				60,200.00	

上海中纺物业管理合作公司	20%	15	84,783.09	84,783.09
上海中纺城国际贸易有限公司	45%	50	7,180,000.00	7,180,000.00
上海英特飞华源地毯有限公司	25%	50	10,374,225.00	10,374,225.00
北京华源亚太科技有限责任公司	3.45%	50	2,000,000.00	2,000,000.00
上海华源股份有限公司	6.69%	长期	36,777,230.00	36,777,230.00
股权投资差额[注]			-15,811,567.96	-15,811,567.96
小 计			59,326,438.09	-15,811,567.96
				43,514,870.13

[注]：均系合并报表范围内的控股子公司所产生的股权投资差额摊销余值，详见本注释(1)股权投资差额说明。

(4)长期股票投资和其他股权投资未计提减值准备的原因说明

被投资单位生产经营正常，期末未发现有关被投资单位经营状况恶化，发生清理整顿、清算及不能持续经营迹象，因此公司本年度未计提长期投资减值准备。

11. 固定资产原价/累计折旧 期末数286,272,453.12/54,423,574.93

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	132,781,267.66	15,885,160.52	6,357,431.27	142,308,996.91
通用设备	28,466,204.83	3,775,192.13	665,545.45	31,575,851.51
专用设备	103,596,526.49	2,548,356.49	1,731,296.33	104,413,586.65
运输工具	6,208,054.27	2,027,272.39	261,308.61	7,974,018.05
合 计	271,052,053.25	24,235,981.53	9,015,581.66	286,272,453.12

2) 本期增加包括从在建工程完工转入 16,014,570.56 元。

3) 上述固定资产中5,634.39万元的财产用作抵押。

(2)累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,390,653.46	4,461,606.12	888,501.32	16,963,758.26
通用设备	10,978,079.94	1,846,429.54	344,566.81	12,479,942.67
专用设备	16,028,634.44	6,571,525.41	927,241.54	21,672,918.31
运输工具	2,541,818.83	1,000,825.72	235,688.86	3,306,955.69
合 计	42,939,186.67	13,880,386.79	2,395,998.53	54,423,574.93

(3)固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	119,390,614.20	125,345,238.65
通用设备	17,488,124.89	19,095,908.84
专用设备	87,567,892.05	82,740,668.34
运输工具	3,666,235.44	4,667,062.36
合 计	228,112,866.58	231,848,878.19

12. 在建工程 期末数7,640,781.72

(1)明细项目

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	期末数	资金 来源
K2R 产品项目	819,321.13	241,114.27		1,060,435.40		自有
职工宿舍	594,309.70		278,634.40	219,482.72	96,192.58	自有
零星技改项目	740,638.03	12,406,962.14	12,219,794.00	297,248.93	630,557.24	自有
低级脂肪酸综合利用	5,071,005.88	5,611,973.50		10,682,979.38		借款
上海中国纺织国						
际科技产业城项目	3,900,915.47	8,354,528.74	3,516,142.16	1,825,270.15	6,914,031.90	借款
合 计	11,126,190.21	26,614,578.65	16,014,570.56	14,085,416.58	7,640,781.72	

(2) 上列项目资本化利息

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数
低级脂肪酸综合利用	279,341.33			279,341.33	
上海中国纺织国					
际科技产业城项目	33,467.72	140,278.66	20,991.20		152,755.18
小 计	312,809.05	140,278.66	20,991.20	279,341.33	152,755.18

13. 无形资产 期末数65,031,436.39

无形资产种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
上海产业城场地使用权	51,086,050.00	49,498,103.58	8,440,865.82	1,352,512.36	56,586,457.04[注]
上海产业城税收返还特许权	9,293,100.00	8,357,100.00		1,819,600.00	6,537,500.00
上海产业城房产使用权	395,342.00	373,927.75		19,767.00	354,160.75
本公司本部土地使用权	1,613,199.50	1,516,407.43	70,679.00	33,767.83	1,553,318.60
合 计	62,387,691.50	59,745,538.76	8,511,544.82	3,225,647.19	65,031,436.39

[注]：系控股子公司上海产业城自用道路土地使用权及其控股子公司土地使用权摊销余值。

14. 开办费 期末数8,012,618.03

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少[注]	期末数
开办费	9,297,081.76	1,572,738.55	1,073,441.23	1,783,761.05	8,012,618.03

[注]：本期减少系本公司控股子公司上海产业城全额转让其原控股子公司上海中纺铝塑建材有限公司的股权，会计报表减少合并单位所致。

15. 长期待摊费用 期末数7,194,181.75

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少[注]	期末数
其他递延支出	7,863,736.85	56,271.90	423,921.39	1,190,996.05	6,305,091.31
电力增容费	800,000.00	136,800.00	84,000.00		852,800.00
租入固定资产改良支出	40,111.03		26,105.04		14,005.99
模具		52,290.97	30,515.02		21,775.95
筹建期间汇兑损失	829.62		321.12		508.50

合计 8,704,677.50 245,362.87 564,862.57 1,190,996.05 7,194,181.75

[注]:本期减少系本公司控股子公司上海产业城全额转让其原控股子公司上海中纺铝塑建材有限公司的股权,会计报表减少合并单位所致。

16. 短期借款 期末数307,682,320.20

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	82,690,000.00	148,207,200.00
担保借款	254,972,200.00	151,102,720.00
信用借款	11,390,352.16	8,372,400.20
合 计	349,052,552.16	307,682,320.20

(2) 外币借款

借款类别	期 初 数		期 末 数		
	原币别及金额	汇率 折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
抵押借款		USD 4,000,000.00	8.2793		33,117,200.00
担保借款		USD 2,000,000.00	8.2793		16,558,600.00
小 计					49,675,800.00

(3) 逾期借款金额和原因说明

借款单位	借款金额	借款期限	借款条件	逾期原因
中国建设银行上海市青浦县支行	23,500,000.00	99.1.29-99.11.30	担保	未展期
上海浦东发展银行宁波路营业部	19,500,000.00	98.10.21-99.10.20	担保	未展期
上海浦东发展银行青浦支行	2,000,000.00	98.7.2-99.1.10	担保	未展期
中国建设银行上海市青浦支行纺织城办事处	2,000,000.00	98.6.30-98.12.10	担保	资金困难
中国工商银行第二营业部 (USD200万)	16,558,600.00	98.6.12-99.7.7	抵押	出口核销单未及时核销
上海浦东发展银行(USD200万)	16,558,600.00	98.8.18-99.4.18	抵押	出口核销单未及时核销
上海浦东发展银行(USD200万)	16,558,600.00	98.10.28-99.2.28	抵押	出口核销单未及时核销
小 计	96,675,800.00			

17. 应付票据 期末数2,500,000.00

无持有本公司5% (含) 以上股份的股东单位账款。

18. 应付账款 期末数53,558,644.11

无持有本公司5% (含) 以上股份的股东单位账款。

19. 预收账款 期末数12,486,779.73

无持有本公司5% (含) 以上股份的股东单位账款。

20. 应交税金 期末数-5,370,399.39

税 种	期初数	期末数
增值税	-3,902,377.64	-4,702,241.71
营业税	263,254.36	509,869.89
消费税	235,489.81	18,602.77
城市维护建设税	22,980.67	-92,073.67
企业所得税	-1,163,709.59	-1,108,947.30[注]
房产税	480.00	2,820.00
代扣代缴个人所得税	157.69	1,570.63
合 计	-4,543,724.70	-5,370,399.39

[注]:系1995年度多缴,未退回。

21. 其他应付款 期末数51,192,041.41**(1) 持有本公司5% (含) 以上股份的主要股东单位账款**

股东单位名称	期初数	期末数
中国华源集团有限公司	4,942,831.14	337,603.46
小 计	4,942,831.14	337,603.46

(2) 占本项目金额10% (含) 以上大额其他应付款

股东单位名称	期初数	期末数
英特飞华源地毯有限公司		5,165,843.26
小 计		5,165,843.26

22. 预提费用 期末数3,242,100.26

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
修理费	422,927.64	634,586.84	应付未付
利 息	1,888,323.32	1,309,931.40	年末10天利息
租赁费	418,113.15	350,255.11	应付未付
水电气费	1,409,036.64	856,580.52	应付未付
设备故障风险金	466,680.65		本期已支付完
其 他	3,400.00	90,746.39	应付未付
合 计	4,608,481.40	3,242,100.26	

23. 一年内到期的长期负债 期末数40,000,000.00**(1) 明细情况**

借款类别	期初数	期末数
担保借款		3,000,000.00
信用借款		37,000,000.00
合计		40,000,000.00

(2) 无逾期借款。**24. 长期借款 期末数63,578,250.00**

贷款单位	期末数	借款期限	年利率(%)	借款条件
工行兰溪市分行	2,008,250.00	1998.6-2001.5	9-5.94	担保
建行上海市分行	18,000,000.00	1996.9-2001.9	11.7	担保
中国华源集团有限公司	43,570,000.00	无期限	不计息	信用
合 计	63,578,250.00			

25. 住房周转金 期末数-4,954,865.14
期末负数系按房改政策职工购买住房购买价低于账面净值的数额。

26. 股本 期末数93,218,441.00

项 目	期初数	本期增减变动(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 尚未流通股份							
1. 发起人股份							
国家拥有股份	3,954,456.00						3,954,456.00
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股	38,304,000.00						38,304,000.00
3. 国家股、法人股转配	9,641,080.00						9,641,080.00
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	51,899,536.00						51,899,536.00
(二) 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	41,318,905.00						41,318,905.00
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	41,318,905.00						41,318,905.00
(三) 股份总数	93,218,441.00						93,218,441.00

27. 资本公积 期末数41,180,751.57
均系股本溢价,本期没有变动。

28. 盈余公积				期末数12,506,823.77
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,437,629.92			3,437,629.92
法定公益金	4,378,120.24			4,378,120.24
任意盈余公积	4,691,073.61			4,691,073.61

合 计 12,506,823.77 12,506,823.77

29. 未分配利润 期末数-18,590,839.70

(1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

期初未分配利润-29,521,475.68元，本期净利润10,972,311.30元，本期减少系上海产业城控股子公司上海兴和织造有限公司（外商投资企业）本年提取职工奖励及福利基金41,675.32元，期末未分配利润-18,590,839.70元。

(2) 以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

本公司期初未分配利润较上期审定数差额8,766,522.08元，原因为按财政部财会字[1999]35号文计提四项减值准备，按文件规定变更了相关会计政策，采用追溯调整法，调整了期初未分配利润及相关项目期初数，详见本附注二之（十九）。

(3) 本期合并净利润与母公司净利润差额原因说明

本期合并净利润与母公司净利润差额1,182,836.01元，主要是由于本期执行财政部有关规定，计提了四项减值准备，并对以前年度作追溯调整。具体差异原因如下：

①合并会计报表补提了各子公司坏账准备3,056,391.75元，扣除少数股东应承担156,208.91元，使合并会计报表利润减少2,900,182.84元；

②合并报表抵销内部往来应收款项后，冲回坏账准备1,675,671.51元，增加了合并报表利润；

③母公司按权益法核算投资收益时，已扣除外商投资企业孙公司上海兴和织造有限公司已分配的职工奖励及福利基金41,675.32元，而合并会计报表利润包括该项。

以上三项轧抵后，产生上述差额。

(二) 合并利润及利润分配表有关项目注释

1. 其他业务利润 本期数12,277,869.55

(1) 明细情况

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售	3,800,295.48	3,622,083.12	178,212.36	2,439,229.97	2,896,836.64	-457,606.67
代理费	248,320.03	54,248.77	194,071.26			
合作经营收益	738,000.00	0.00	738,000.00			
租赁收入	2,487,062.17	583,540.32	1,903,521.85	554,513.88	107,854.21	446,659.67
产业城工程管理费	582,912.39	329,971.38	252,941.01			
蒸汽、污水增容费				11,938,598.00		11,938,598.00
其他	547,899.52	495,923.27	51,976.25	550,928.80	200,710.25	350,218.55
合 计	8,404,489.59	5,085,766.86	3,318,722.73	15,483,270.65	3,205,401.10	12,277,869.55

(2) 变动幅度达30%(含)以上,且占利润总额10%以上的原因分析

本期发生额较上期发生额增长2.7倍,主要是控股子公司上海产业城将以前年度向园区内客户收取的污水设施及污水、蒸汽增容费收入,根据目前园区内开发建设状况的今后建设趋势转作收入,该收入并经上海市青浦区税务局同意免征流转税。

2. 财务费用 本期数16,023,181.41

(1) 项 目

上期数

本期数

利息支出	20,633,891.10	17,923,567.07
减：利息收入	626,210.99	2,020,216.29
汇兑损失	177,857.81	27,855.60

减：汇兑收益

其 他	348,442.01	91,975.03
合 计	20,533,979.93	16,023,181.41

3. 投资收益 本期数5,193,581.48

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	2,180,756.51	2,981,296.93
债券投资收益	28,660.40	-1,035.80

联营或合营公司 分配来的利润		1,710,800.00
-------------------	--	--------------

期末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额		-481,723.83
-------------	--	-------------

股权投资差额摊销	2,989,749.71	2,989,749.71
----------	--------------	--------------

其他投资收益	3,362,874.92	-2,005,505.53
--------	--------------	---------------

合 计	8,562,041.54	5,193,581.48
-----	--------------	--------------

(2) 占本期利润总额10%(含)以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

占本期利润总额10%以上的投资项目系本公司收购上海产业城所产生的股权投资差额本期摊销额，详见本会计报表附注六（一）之10。

(3) 变动幅度达30%以上，且占利润总额10%（含）以上的原因分析

本期发生额较上期发生额下降39.34%，主要是本期其他投资收益中上海产业城转让子公司股权及其下属子公司投资期货亏损所致。

4. 补贴收入 本期数3,213,651.25

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
财政补贴收入	5,000,000.00	3,000,000.00
技改补贴收入		130,000.00
出口创汇贴息收入		83,651.25
增值税返还收入	284,334.64	
合 计	5,284,334.64	3,213,651.25

(2) 本期补贴收入来源及依据说明

本期财政补贴收入系根据兰溪市财政局第15号抄告单，因本公司全面完成1999年度各项经营指标给予的补贴，并按兰溪市财政局1999年12月31日函的意见，由本公司从向其借款本金4,000.00万元中予以抵扣；技改财政贴息详见本会计报表附注六（一）之7。

(3) 变动幅度达30%以上，且占利润总额10%以上的原因分析

本期发生额较上期发生额下降39.19%，主要系本期财政补贴收入减少所致。

5. 营业外收入 本期数3,781,962.58

项目类别	上期		本期
内 容	金 额	内 容	金 额
无法支付的应付款转入	1,724,650.92	无法支付的应付款转入	2,206,657.41
固定资产盘盈	12,210.00	债务重组收益	999,890.91[注]
罚款净收入	133,385.50	罚款净收入	303,851.32
洪灾赔款收入	448,755.11	洪灾赔款收入	192,959.74
		处理固定资产清理净收益	7,000.00
其 他	59,720.35	其 他	71,603.20
合 计	2,378,721.88	合 计	3,781,962.58

[注]：详见本会计报表附注十三。

6. 营业外支出 本期数1,405,320.53

项目类别	上期		本期
内 容	金 额	内 容	金 额
处理固定资产净损失	326,837.29	处理固定资产净损失	457,061.15
罚款支出	147,724.04	罚款支出	71,249.47
捐赠支出	195,800.00	捐赠支出	129,200.00
财政风险金	5,005.02	财政风险金	224,107.11
义务兵役费	173,525.30		
三江治理费	6,900.13	三江治理费	134,188.81
		债务重组损失	270,751.03[注]
其 他	51,946.44	其 他	118,762.96
合 计	907,738.22	合 计	1,405,320.53

[注]：详见本会计报表附注十三。

(三)合并现金流量表有关项目注释

支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	上期数	本期数
广告费	7,729,847.82	
运输费	3,258,303.31	4,080,375.10
差旅费	1,525,672.52	1,726,584.81
保险费	1,017,985.02	694,363.56
办公费		3,367,783.26
交际应酬费		1,006,230.53
水电费		629,719.58
修理费		575,424.90
合 计	13,531,808.67	12,080,481.74

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 期末数51,633,880.55

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	30,650,905.94	64.40	2,145,563.41	26,628,676.27	51.57	1,864,007.34
1-2 年	2,930,436.37	6.16	205.130.55	6,504,916.99	12.60	455,344.19
2-3 年	5,482,993.53	11.52	383,809.55	4,790,307.57	9.28	335,321.53
3 年以上	8,533,695.54	17.92	597,358.69	13,709,979.72	26.55	959,698.58
合 计	47,598,031.38	100.00	3,331,862.20	51,633,880.55	100.00	3,614,371.64

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
上海中纺城国际贸易有限公司	3,621,081.76	2-3年	货款
义乌个体经营者万莫娇	1,927,987.33	1年以内	货款
珠海商贸	1,786,363.28	1年以内	货款
上海制皂有限公司	1,713,041.21	1年以内	货款
上海华源日用化工销售有限公司	1,288,000.00	1年以内	货款
小 计	10,336,473.58		

(3) 无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款。

(4)其他说明

根据本公司三届十三次董事会决议，本公司本期仍采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的7%。

2. 长期股权投资 期末数130,178,914.14

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	2,620,600.00			2,620,600.00
其他股权投资	110,273,422.16	17,484,891.98	200,000.00	127,558,314.14
合 计	112,894,022.16	17,484,891.98	200,000.00	130,178,914.14

其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
上海产业城	-29,897,497.10	- 26,907,747.39		-2,989,749.71	- 23,917,997.68	10年	8年
小计	-29,897,497.10	- 26,907,747.39		-2,989,749.71	-23,917,997.68		

[注]:股权投资差额形成原因说明

系本公司与中国华源集团有限公司(以下简称华源公司)协议，分别于1997年和1998年8月两次收购华源公司所拥有的上海产业城共51%股权,计5,100.00万元，上述两次收购价与该公司转让的净资产的差额合计29,897,497.10元，本公司自1998年起分10年摊销，期末余额为摊销余值。

(2) 长期股权投资——股票投资

被投资单位	股份	股票	投资	期末	期末	减值
-------	----	----	----	----	----	----

	类别	数量	成本	合计	市价	准备
浙江八达股份有限公司	法人股	1,500,000	1,650,000.00	1,650,000.00		
浙江大通股份有限公司	法人股	90,000	90,000.00	90,000.00		
浙江三川股份有限公司	法人股	340,000	340,000.00	340,000.00		
浙江亚伦股份有限公司	法人股	510,000	540,600.00	540,600.00		
小 计			2,620,600.00	2,620,600.00		

(3)长期股权投资——其他股权投资

被投资单位	持股 比例	投资 期限	投资 成本	损益 调整	投资 准备	股权投 资差额	期末 合计	减值 准备
兰溪市佳丽化工有限公司	90%	无期限	1,350,000.00	1,234,939.84			2,584,939.84	
浙江省凤凰化工房地产开发公司	100%	无期限	5,000,000.00	1,514,288.56			6,514,288.56	
上海华凤化工有限公司	90%	无期限	10,800,000.00	9,757.47			10,809,757.47	
上海华源日用化工销售有限公司	50%	无期限	500,000.00	11,262.67			511,262.67	
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	51%	无期限	103,632,697.10	24,513,166.18	-23,917,997.68		104,227,865.60	
兰溪市经济建设投资公司	参股	长期	2,000,000.00				2,000,000.00	
兰溪市供电局	参股	长期	600,000.00				600,000.00	
兰溪市财务开发公司	参股	长期	250,000.00				250,000.00	
金华企业大厦	参股	长期	60,200.00				60,200.00	
合 计			124,192,897.10	27,283,414.70	-23,917,997.68		127,558,314.14	

[注]：实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的具体情况和原因说明

本公司投资的控股子公司兰溪市佳丽化工有限公司，原由本公司与兰溪市朱家乡工业财贸办公室（以下简称朱家乡工办）共同投资组建的公司，注册资本50万元，本公司占60%。本年5月经本公司董事会决议及双方协议，朱家乡工办退出其全部投资，由黄泽根个人一次投入人民币现金15万元，本公司在此基础上再追加投资105万元，变更投资后该公司的注册资本为150万元，本公司占注册资本的90%。至本会计报表日，该公司账面已全部退回朱家乡工办全部投资，而黄泽根个人的15万元现金投资额，则由本公司垫付，实际上该公司的注册资本全部由本公司投入，故本会计报表按100%作权益法核算，并合并报表。

(4)长期股票投资和其他股权投资未计提减值准备的原因说明

被投资单位生产经营正常，期末未发现对被投资单位经营状况恶化，发生清理整顿、清算及不能持续经营迹象，因此公司本年度未计提长期投资减值准备。

3. 主营业务收入/主营业务成本 本期数202,935,082.76/177,088,049.69

种 类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
化工产品销售	202,935,082.76	177,088,049.69
合 计	202,935,082.76	177,088,049.69

4. 投资收益 本期数12,705,928.86

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	227,276.08	120,000.00
债权投资收益		-5,879.80

联营或合营公司
分配来的利润

股权投资差额摊销	2,989,749.71	2,989,749.71
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	17,206,857.56	9,602,058.95
合 计	20,423,883.35	12,705,928.86

(2) 占本期利润总额10%（含）以上的投资项目的说明
本期投资收益占本期利润总额10%以上的投资项目为本公司控股子公司上海产业城，期末按本公司所拥有的51%权益比例，计入投资收益6,992,910.30元，分摊收购时产生的股权投资贷差2,989,749.71元，合计收益9,982,660.01元；兰溪市佳丽化工有限公司期末按本公司实际占有的100%权益计入投资收益1,534,939.84元。

八、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数
工 业	227,369,831.03	229,857,237.51	195,222,441.64	196,562,143.50	32,147,389.39	33,295,094.01
商品流通	82,927,727.61	58,355,451.79	80,147,063.19	54,759,997.82	2,780,664.42	3,595,453.97
房 地 产	116,374,453.38	42,922,070.37	60,671,479.74	26,157,920.15	55,702,973.64	16,764,150.22
合 计	426,672,012.02	331,134,759.67	336,040,984.57	277,480,061.47	90,631,027.45	53,654,698.20

九、关联方关系及其交易

- (一) 关联方关系
1. 存在控制关系的关联方
- (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	法定代表人
中国华源集团有限公司	上海	纺织、化工	母公司	股份制	周玉成
浙江省凤凰化工房地产开发公司	兰溪	房地产(叁级)	子公司	股份制	陆卓成
兰溪市佳丽化工有限公司	兰溪	日化产品生产	子公司	有限责任	方岳亮
上海华凤化工有限公司	上海	加工原料、产品	子公司	有限责任	方岳亮
上海华源日用化工销售有限公司	上海	日化产品销售	子公司	有限责任	张涌鹤
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	上海	高新技术开发经营及房地产	子公司	有限责任	周玉成

- (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国华源集团有限公司	478,000,000.00			478,000,000.00
浙江省凤凰化工房地产开发公司	5,000,000.00			5,000,000.00
兰溪市佳丽化工有限公司	500,000.00	1,200,000.00	200,000.00	1,500,000.00

上海华凤化工有限公司	6,820,000.00	5,180,000.00	12,000,000.00
上海华源日用化工销售有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	100,000,000.00		100,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业 名 称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国华源集团有限公司	38,304,000.00	41.09					38,304,000.00	41.09
浙江省凤凰化工房地产开发公司	5,000,000.00	100					5,000,000.00	100
兰溪市佳丽化工有限公司	300,000.00	60	1,050,000.00	87.5			1,350,000.00	90
上海华凤化工有限公司	6,820,000.00	100	3,980,000.00	76.83			10,800,000.00	90
上海华源日用化工销售有限公司	500,000.00	50					500,000.00	50
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	51,000,000.00	51					51,000,000.00	51

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
上海中纺城国际贸易有限公司	孙公司

(二) 关联方交易情况

1. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收（付）款的比重（%）	
	本期	上年	本期	上年
(1) 应收账款				
上海中纺城国际贸易有限公司	3,621,081.76		2.05	
(2) 预付账款				
中国华源集团有限公司	5,394,771.44		16.46	
(3) 其他应收款				
中国华源集团有限公司	2,601,649.73		6.21	
(4) 其他应付款				
中国华源集团有限公司	337.603.46	4,942,831.14	0.66	6.90

2. 其他关联方交易

1999年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额为23万元，分布范围在1-2万元1 人；2-3万元5人；3-4万元2人。

十、或有事项

(一) 本公司控股子公司上海产业城的控股子公司上海纺盈工贸有限公司(以下简称纺盈公司)1997年前应收账款15,924,995.73元,其中应收账款11,498,395.73元，已经法院判决胜诉，但至今未收回，其余部分也因经办人员已离开公司等原因，收回困

难。

(二)本公司控股子公司上海产业城的控股子公司纺盈公司1995年发生的应收出口退税款4,246,386.36元,由于其主管税务部门对发票存有异议,至今未准予退税。

(三)本公司孙公司上海华源铝业有限公司(以下简称铝业公司),其他应收款中应收上海华铝实业有限公司1,226,709.01元,因该公司处于停业状态,故款项一直未予收回;为铝业公司主厂房在建工程施工的上海青浦凤溪建筑安装有限公司,因决算时双方发生纠纷,该公司向法院提起诉讼,现经上海市高级人民法院[1999]沪高民终字第54号民事判决书判决,铝业公司应支付该公司工程款及工程款利息及相关费用合计2,768,544.80元,至会计报表日尚欠款2,211,177.30元,铝业公司暂挂“其他应付款”项目。

(四)公司本部应收款项中,三年以上款项合计16,244,242.56元,较上年增长66%,其中因部分单位破产等原因一直未收回货款,本公司正在抓紧清理中。

十一、承诺事项

(一)对外提供的财产抵押

- 1.本公司以所拥有的共6幢房屋使用权,合计建筑面积55,551.69平方米作价2,614.54万元、以所拥有的面积214,770.95平方米土地使用权作价3,019.85万元,合计作价5,634.39万元作抵押,向中国工商银行兰溪市支行借款56,290,000.00元,借款期限自1998年8月13日起至2000年11月20日止。
- 2.本公司控股子公司上海产业城以1,090,100.00美元折合人民币9,025,264.93元作质押,向中国人民建设银行上海市青浦县支行借款8,000,000.00元,借款期限自1999年12月9日起至2000年12月11日止。
- 3.本公司控股子公司上海产业城以1号及3-6号厂房建筑面积11,922.57平方米作价1,468万元作抵押,向中国农业银行青浦县支行纺织城营业所借款,按借款合同规定:在1997年4月14日至2000年4月13日止三年内,可在不超过上述金额内分期借款,至会计报表日账面借款余额为9,900,000.00元。
- 4.本公司控股子公司上海产业城以办公楼2-3层总面积5,029.39平方米作价900万元作抵押,向中国银行上海市青浦县支行借款,按借款合同规定:在1999年9月23日至2002年9月22日止三年内,可在不超过上述金额内分期借款,至会计报表日账面借款余额为9,000,000.00元。
- 5.本公司控股子公司上海产业城分别以园区内夏阳村130、125、123和129号地块作价16,857,200.00元作抵押,向中国工商银行上海市青浦县支行借款共15,000,000.00元,借款期限自1999年3月3日起至2000年9月28日止。
- 6.本公司控股子公司上海产业城以园区内仓桥村65号和夏阳村97号作价19,800,000.00元作抵押,向中国工商银行上海市分行借款15,000,000.00元,借款期限自1999年10月16日起至2000年10月15日止。
- 7.本公司控股子公司上海产业城以园区内夏阳村117、121、122、127、128号地块作价18,097,535.21元和仓桥村84-87、89号地块作价17,967,000.00元作抵押,向上海浦东发展银行宁波路营业部借款4,000,000.00美元,折人民币33,117,200.00元,借款期限自1998年8月18日起至1999年9月28日止,现已逾期,尚未办理展期手续。
- 8.本公司控股子公司上海产业城的控股子公司上海中纺热力厂以其生产办公用房1-3幢总面积1,131平方米作价3,026,800.00元作抵押,向中国建设银行上海青浦纺织城办借款1,900,000.00元,借款期限自1999年8月11日起至2000年8月10日止。

(二)对外提供的信贷担保

截至1999年12月31日,本公司为其他单位借款提供担保情况如下:

被担保单位	担保金额	
	原币及金额	折人民币
浙江康恩贝制药有限公司		4,400,000.00
兰溪市财务开发公司		5,000,000.00
兰溪市经济技术开发实业总公司		4,000,000.00

兰溪农药厂	3,000,000.00
兰溪市工业供销总公司	2,000,000.00
上海华源进出口股份有限公司 USD11,180,000.00	92,562,574.00
上海华源进出口股份有限公司	20,100,000.00
中国华源集团有限公司	122,500,000.00
上海中纺城国际贸易有限公司 USD601,239.10	4,977,838.88
上海中纺城国际贸易有限公司	16,980,000.00
华源凯马机械股份有限公司	30,000,000.00
上海华源投资发展(集团)有限公司	21,000,000.00
上海新青浦工贸置业有限公司	10,000,000.00
上海振浦置业发展有限公司	900,000.00

合 计 337,420,412.88

(三)其他重大财务承诺

根据本公司1999年11月6日董事会通过的《关于对公司资产重组的议案》，即：

1. 由华源集团收购本公司所持有的上海产业城51%股权，转让价为上海产业城51%股权以经评估并报国家财政部确认的价值人民币14,186.95万元为基础，双方协议转让价为13,000.00万元，支付方式为本公司将欠华源集团的长期借款人民币2,891.00万元与华源集团应支付的上海产业城部份股权转让款冲抵，其余10,109.00万元作为华源集团对本公司欠款挂账。
2. 由本公司收购北京亚都科技股份有限公司（以下简称北京亚都）所持有的北京亚都室内环保科技有限公司（以下简称亚都环保）80%的股权和环保产品专利权、专利申请技术、专有技术和相关产品独占商标使用权，以中庆会计师事务所1999年12月10日出具的《评估报告》所认定的评估值为基础，确定转让价为13,000.00万元，支付方式为本公司将所拥有的上述对华源集团债权10,109.00万元转让给北京亚都，以抵偿亚都环保部分股权转让款，余额人民币2,891.00万元作为本公司对北京亚都的欠款。双方约定，上述股权转让生效日为本公司董事会批准之日。
3. 由华源集团向北京亚都以每股4.047元的价格转让其所持有的本公司3,830.40万股股份，转让总价为15,500.00万元。上述资产重组议案的董事会决议均已于1999年11月12日在《上海证券报》进行公告，并于1999年12月31日临时股东大会通过，但至会计报告日，未予实现上述资产转让事项。

十二、资产负债表日后事项中的重大非调整事项

无资产负债表日后事项中的非调整事项。

十三、债务重组事项

债务人

债务重组方式	债务重组收益总额
修改其他债务条件	999,890.91

系本公司因购买椰子油欠广西钦州建筑材料工业公司等三家单位货款4,429,890.91元，经广州市中级人民法院调解，并经四方达成的还款协议，由本公司支付3,430,000.00元货款后，剩余货款三家供货方自动放弃，本公司产生债务重组收益999,890.91元。

债权人

债务重组方式	债务重组损失总额
修改其他债务条件	270,751.03

系贵州轮胎股份有限公司等三家单位欠本公司货款，经法院和解协议及双方达成的和解协议，由本公司自愿放弃部分货款后一

次性收回，由此产生债务重组损失270,751.03元。

十四、其他重要事项

本公司1997年7月31日经上海华审资产评估事务所对整体资产进行评估,并经中纺科技城管理委员会中纺科技城管[1997]第07号通知同意,1997年末按照上海资产评审中心确认的资产评估结果进行调账。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记的日期为1988年10月29日，注册地址为浙江省兰溪市大阡路18号。
- 2、企业法人营业执照注册号为3300001000837
- 3、税务登记号码：330781520100042
- 4、公司未流通股票托管机构为上海证券中央登记结算公司。
- 5、公司聘请的会计师事务所为浙江天健会计师事务所，其办公地址在浙江省杭州市体育场路423号。

十、备查文件

- (一) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 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正本。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

浙江省凤凰化工股份有限公司

董事长：张勇鹤

二〇〇〇年四月二十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

浙江天健会计师事务所

审 计 报 告

浙天会审[2000]第452号

浙江省凤凰化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

1. 贵公司本期取得财政补贴收入3,000,000.00元；摊销股权投资贷差2,989,749.71元（详见会计报表附注六（一）之10），该两项收入合计数占贵公司本期净利润的49.28%。
2. 会计报表附注十（一）、（二）、（四）所述事项对贵公司会计报表之影响。

浙江天健会计师事务所

中国注册会计师 沈凌波

中国·杭州

中国注册会计师 葛 徐

报告日期：2000年3月27日

浙江省凤凰化工股份有限公司

合并会计报表附注

1999年度

单位：人民币元

一、公司简介

本公司系经浙江省人民政府和中国人民银行浙江省分行批准，于1988年1月21日在国家工商行政管理局登记注册，取得注册号3300001000837号企业法人营业执照，现有注册资本93,218,441.00元，其中已流通股份A股41,318,909.00元，公司股票于1990年12月19日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司是以生产日化产品为主的工业企业，主要从事生产销售化妆品、民用洗涤剂、工业用洗涤剂、甘油、皂类、碱产品、脂肪醇、硬脂酸、硬化油、香油、香精、纸制品、塑料包装容器、表面活性剂、化工原料、五金交电等；出口本公司自产产品，进口本公司生产所需的技术、设备、零部件和原辅材料。

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

(一)会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》；各控股子公司按照其行业性质分别执行行业会计制度。

(二)会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四)记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

(五)外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六)现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七)坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的7%计提。

2. 坏账的确认标准为:

(1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回;

(2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

(八)存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。

2. 存货按实际成本计价,购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法计价,入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销,生产领用的包装物直接计入成本费用。

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

(九)短期投资核算方法

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

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资类别计提跌价准备。

(十)长期投资核算方法

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

2. 股权投资差额,在10年内平均摊销。

3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回的金额低于账面价值，按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 固定资产及累计折旧核算方法

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

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40-10	2.43-9.7
通用设备	28-6	3.46-16.17
专用设备	20-8	4.85-12.13
运输工具	12-8	8.08-12.13

(十二) 在建工程核算方法

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

(十三) 无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

(十四) 开办费核算方法

开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

(十五) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

(十六) 收入确认原则

1. 商品销售

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

2. 提供劳务

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

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

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

3. 他人使用本公司资产而发生的收入

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

(十七) 所得税的会计处理方法

本公司所得税，采用应付税款法核算。

(十八) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

(十九)会计政策、会计估计变更说明

本公司坏账准备原按期末应收账款余额的5%计提，短期投资、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，从1999年1月1日起改为坏账准备按应收款项期末余额的7%计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为13,626,429.38元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为12,690,517.30元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为935,912.08元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润3,145,776.92元；调减了1999年期初留存收益8,766,522.08元，均为调减了期初未分配利润；调减了1999年期初少数股东权益4,859,907.30元；利润及利润分配表上年数栏的期初未分配利润调减了5,620,745.16元。

三、税（费）项

(一) 增值税

一般商品按17%的税率计缴；蒸汽和植物油脂按13%的税率计缴；工业用水按6%的税率计缴。

(二) 消费税

香皂按5%的税率计缴,护肤护发用品按8%的税率计缴。

(三) 营业税

按5%的税率计缴。

(四) 城市维护建设税

按应交流转税税额的7%计缴，控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司(以下简称上海产业城)，按应交流转税额的5%计缴。

(五) 教育费附加

按应交流转税税额的4%计缴，控股子公司上海产业城按应交流转税税额的3%计缴。

(六) 所得税

按15%的税率计缴，控股子公司上海产业城根据1995年3月8日上海市青浦县税务局第一税务所证明，按15%的所得税税率单独计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一)控制的所有子公司及合营企业

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江省凤凰化工房地产开发公司	兰溪	5,000,000.00	房地产(叁级)	500万	100%
兰溪市佳丽化工有限公司	兰溪	1,500,000.00	日化产品生产	135万	90%
上海华凤化工有限公司	上海	12,000,000.00	销售原料、产品	1,080万	90%
上海华源日用化工销售有限公司	上海	1,000,000.00	日化产品销售	50万	50%
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	上海	100,000,000.00	房地产及高新技术开发经营	5,100万	51%

(二) 本期合并报表范围增加的控股子公司

本公司1998年与上海中国纺织国际科技产业城发展公司共同出资组建上海华源日用化工销售有限公司，注册资本100万元，该公司于1999年6月开始营业，本公司因对其有实质性控制权，故本次会计报表按权益法核算，并合并报表。

五、利润分配

根据本公司三届十三次董事会决定，本公司1999年度实现的净利润，均用于弥补以前年度未弥补亏损。

六、合并会计报表有关项目注释

(一)合并资产负债表有关项目注释

1.货币资金 期末数28,324,343.76

(1)明细情况

项目	期初数	期末数
现金	168,153.98	225,483.18
银行存款	41,850,053.71	27,846,639.69
其他货币资金	728,962.18	252,220.89
合 计	42,747,169.87	28,324,343.76

(2) 外币货币资金

期 初 数			期 末 数		
原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
USD1,258,479.20	8.2787	10,418,571.75	USD1,113,686.59	8.2793	9,220,545.38
HKD 724.62	1.0678	773.75	HKD 134.53	1.0651	143.29
小计		10,419,345.50			9,220,688.67

2. 短期投资 期末数166,454.15

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数		市价
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资	2,255,751.22		166,454.15		203,900.00
债券投资	4,000,000.00				
合 计	6,255,751.22		166,454.15		203,900.00

(2)占短期投资总额10%（含）以上的项目

本公司本期均为股票投资。

(3)本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明

本公司股票投资的期末市价取之于《证券市场》周刊2000年第2期，因1998年末及本期末市价大于账面投资金额，故期末不计提跌价准备。

3.应收票据 期末数1,184,720.00

(1)均系本公司销售产品收到的银行承兑汇票，期限为1999年8月19日至2000年6月13日。

(2) 无贴现、抵押的应收票据。

(3) 无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位欠款。

4.应收账款 期末数176,433,088.67

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	129,640,687.26	80.97	9,074,848.11	63,121,612.30	35.78	4,418,512.86
1-2 年	13,877,530.31	8.67	971,427.12	83,963,749.53	47.59	5,877,462.47
2-3 年	5,734,356.59	3.58	401,404.96	13,824,372.51	7.84	967,706.08
3 年以上	10,852,032.00	6.78	759,642.24	15,523,354.33	8.79	1,086,634.80
合 计	160,104,606.16	100.00	11,207,322.43	176,433,088.67	100.00	12,350,316.21

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
华源凯马机械股份有限公司	22,365,434.85	1-2年	土地批租款
晨兴电子科技有限公司	18,634,562.84	1年以内	土地批租款
青浦投资有限公司	14,073,188.00	1年以内	土地批租款
巴斯夫华源尼龙有限公司	12,414,282.34	1-2年	土地批租款
上海大源晶化石材公司	9,855,496.79	1-2年	土地批租款
小 计	77,342,964.82		

[注]：均系控股子公司上海产业城应收的土地批租款。

(3) 无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款。

(4) 其他说明

根据本公司三届十三次董事会决议，本公司本期仍采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的7%。

5.其他应收款 期末数41,869,191.92

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	22,468,282.92	68.87	1,572,779.80	19,085,419.92	45.58	1,335,979.39
1-2 年	1,684,169.89	5.16	117,891.90	12,847,562.03	30.69	899,329.34
2-3 年	2,728,006.91	8.36	190,960.48	1,670,393.15	3.99	116,927.52
3 年以上	5,744,081.66	17.61	402,085.72	8,265,816.82	19.74	578,607.18
合 计	32,624,541.38	100.00	2,283,717.90	41,869,191.92	100.00	2,930,843.43

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
杜邦纤维(中国)有限公司	3,738,577.50	保证金	1-2年	园区内用电
中新集团财务有限公司	2,970,000.00	借款	2-3年	暂借
中国纺织机械集团公司	2,000,000.00	借款	2-3年	暂借
上海青浦县建筑修缮公司	2,000,000.00	购房定金	1年以内	暂付
杭州海关	1,222,855.35	保证金	1年以内	暂付
小 计	11,931,432.85			

(3) 持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
中国华源集团有限公司		2,601,649.73

(4) 其他说明

根据本公司三届十三次董事会决议，本公司本期仍采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的7%。

6. 预付账款 期末数32,772,625.48

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	38,757,752.73	80.79	29,175,146.16	89.02
1-2 年	8,657,901.86	18.05	2,686,938.55	8.20
2-3 年	37,353.03	0.08	363,204.01	1.11
3 年以上	523,129.83	1.08	547,336.76	1.67
合 计	47,976,137.45	100.00	32,772,625.48	100.00

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
浙江省轻纺工业供销公司	6,704,917.70	1年以内	预付购料款
衢州进出口公司工贸公司	4,137,000.00	1年以内	预付购料款
福建中闽建发贸易有限公司	3,095,779.30	1年以内	预付购料款
萧山穗禾贸易公司	2,300,000.00	1年以内	预付购料款
广州房地产开发公司	500,000.00	1年以内	预付购房款
小 计	16,737,697.00		

(3) 持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
中国华源集团有限公司		5,394,771.44

7. 应收补贴款 期末数130,000.00

(1) 明细情况

类 别	期初数	期末数
应收99年技改财政贴息		130,000.00
应收出口退税收入	4,246,386.36	
合计	4,246,386.36	130,000.00

(2) 应收补贴款的性质、内容和批准文件说明

期末数系根据兰溪市计划经济委员会、兰溪市财政局、兰溪市科学技术委员会兰计经委[1999]187号文规定，应收的1999年度兰溪市技术改进、技术创新项目财政贴息收入。

8. 存货/存货跌价准备 期末数154,082,225.01/1,095,785.39

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	25,330,004.71		25,180,238.60	
包装物	24,284.44		405,890.57	
低值易耗品	142,755.19		96,148.62	
库存商品	23,157,389.64	935,912.08	22,498,758.42	1,095,785.39
委托加工物资	208,626.42			
在产品	10,359,541.41		10,836,554.68	
开发成本	93,389,561.64		42,800,384.20	
开发产品	9,638,419.12		52,264,249.92	
合 计	162,250,582.57	935,912.08	154,082,225.01	1,095,785.39

(2) 存货可变现净值的确定依据说明

本公司存货可变现净值，系根据期末存货全面清查后，对存货中因遭受毁损、部份和全部陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分，按单个存货项目逐个确定。

9.待摊费用	期末数447,121.67			
类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
待抵扣进项税	2,580,686.54		2,580,686.54[注]	
保险费	543,620.76	668,047.38	767,246.47	444,421.67
广告费	2,406,491.75		2,406,491.75	
其 他	36,234.13	970,481.41	1,004,015.54	2,700.00
合 计	5,567,033.18	1,638,528.79	6,758,440.30	447,121.67

[注]:本期摊销系根据兰溪市国税局税收征管分局第349号、第354号抄告单，转销1994年期初存货待抵扣进项税。

10. 长期股权投资 期末数46,135,470.13

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	2,620,600.00			2,620,600.00
其他股权投资	42,814,303.00	1,475,900.60	775,333.47	43,514,870.13
合 计	45,434,903.00	1,475,900.60	775,333.47	46,135,470.13

其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
上海产业城	-29,897,497.10	-26,907,747.39		-2,989,749.71	-23,917,997.68	10年	8年[注1]

上海华源铝

业有限公司	8,106,429.72	8,106,429.72			8,106,429.72	未摊销	[注2]
小 计	-21,791, 067.38	-18,801,317.67		-2,989,749.71	-15,811,567.96		

股权投资差额形成原因说明

[注1]:系本公司与中国华源集团有限公司(以下简称华源公司)协议，分别于1997年和1998年8月两次收购华源公司所拥有的上海产业城共51%股权,计5,100.00万元，上述两次收购价与该公司转让的净资产的差额合计29,897,497.10元，本公司自1998年起分10年摊销，期末余额为摊销余值。

[注2]:系本公司控股子公司上海产业城对其控股子公司上海华源铝业有限公司的股权投资差额。

(2) 长期股权投资--股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	持股比例	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计	期末市价	减值准备
浙江八达股份有限公司	法人股	1,500,000	参股	1,650,000.00				1,650,000.00		
浙江大通股份有限公司	法人股	90,000	参股	90,000.00				90,000.00		
浙江三川股份有限公司	法人股	340,000	参股	340,000.00				340,000.00		
浙江亚伦股份有限公司	法人股	510,000	参股	540,600.00				540,600.00		
小 计				2,620,600.00				2,620,600.00		

(3) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计	减值准备
兰溪市经济建设投资公司	参股	长期	2,000,000.00				2,000,000.00	
兰溪市供电局	参股	长期	600,000.00				600,000.00	
兰溪市财务开发公司	参股	长期	250,000.00				250,000.00	
金华企业大厦	参股	长期	60,200.00				60,200.00	
上海中纺物业管理合作公司	20%	15	84,783.09				84,783.09	
上海中纺城国际贸易有限公司	45%	50	7,180,000.00				7,180,000.00	
上海英特飞华源地毯有限公司	25%	50	10,374,225.00				10,374,225.00	
北京华源亚太科技有限责任公司	3.45%	50	2,000,000.00				2,000,000.00	
上海华源股份有限公司	6.69%	长期	36,777,230.00				36,777,230.00	
股权投资差额[注]				-15,811,567.96			-15,811,567.96	
小 计			59,326,438.09	-15,811,567.96			43,514,870.13	

[注]：均系合并报表范围内的控股子公司所产生的股权投资差额摊销余值，详见本注释(1)股权投资差额说明。

(4) 长期股票投资和其他股权投资未计提减值准备的原因说明

被投资单位生产经营正常，期末未发现对被投资单位经营状况恶化，发生清理整顿、清算及不能持续经营迹象，因此公司本年度未计提长期投资减值准备。

11. 固定资产原价/累计折旧 期末数286,272,453.12/54,423,574.93

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	132,781,267.66	15,885,160.52	6,357,431.27	142,308,996.91
通用设备	28,466,204.83	3,775,192.13	665,545.45	31,575,851.51
专用设备	103,596,526.49	2,548,356.49	1,731,296.33	104,413,586.65
运输工具	6,208,054.27	2,027,272.39	261,308.61	7,974,018.05
合 计	271,052,053.25	24,235,981.53	9,015,581.66	286,272,453.12

- 2) 本期增加包括从在建工程完工转入 16,014,570.56 元。
- 3) 上述固定资产中5,634.39万元的财产用作抵押。

(2)累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,390,653.46	4,461,606.12	888,501.32	16,963,758.26
通用设备	10,978,079.94	1,846,429.54	344,566.81	12,479,942.67
专用设备	16,028,634.44	6,571,525.41	927,241.54	21,672,918.31
运输工具	2,541,818.83	1,000,825.72	235,688.86	3,306,955.69
合 计	42,939,186.67	13,880,386.79	2,395,998.53	54,423,574.93

(3)固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	119,390,614.20	125,345,238.65
通用设备	17,488,124.89	19,095,908.84
专用设备	87,567,892.05	82,740,668.34
运输工具	3,666,235.44	4,667,062.36
合 计	228,112,866.58	231,848,878.19

12. 在建工程 期末数7,640,781.72

(1)明细项目

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	期末数	资金 来源
K2R 产品项目	819,321.13	241,114.27		1,060,435.40		自有
职工宿舍	594,309.70		278,634.40	219,482.72	96,192.58	自有
零星技改项目	740,638.03	12,406,962.14	12,219,794.00	297,248.93	630,557.24	自有
低级脂肪酸综合利用	5,071,005.88	5,611,973.50		10,682,979.38		借款
上海中国纺织国						
际科技产业城项目	3,900,915.47	8,354,528.74	3,516,142.16	1,825,270.15	6,914,031.90	借款
合 计	11,126,190.21	26,614,578.65	16,014,570.56	14,085,416.58	7,640,781.72	

(2)上列项目资本化利息

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数
低级脂肪酸综合利用	279,341.33			279,341.33	
上海中国纺织国					
际科技产业城项目	33,467.72	140,278.66	20,991.20		152,755.18
小 计	312,809.05	140,278.66	20,991.20	279,341.33	152,755.18

13. 无形资产 期末数65,031,436.39

无形资产种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
上海产业城场地使用权	51,086,050.00	49,498,103.58	8,440,865.82	1,352,512.36	56,586,457.04[注]
上海产业城税收返还特许权	9,293,100.00	8,357,100.00		1,819,600.00	6,537,500.00

上海产业城房产使用权	395,342.00	373,927.75		19,767.00	354,160.75
本公司本部土地使用权	1,613,199.50	1,516,407.43	70,679.00	33,767.83	1,553,318.60
合 计	62,387,691.50	59,745,538.76	8,511,544.82	3,225,647.19	65,031,436.39

[注]：系控股子公司上海产业城自用道路土地使用权及其控股子公司土地使用权摊销余值。

14.开办费 期末数8,012,618.03

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少[注]	期末数
----	-----	------	------	---------	-----

开办费	9,297,081.76	1,572,738.55	1,073,441.23	1,783,761.05	8,012,618.03
-----	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

[注]：本期减少系本公司控股子公司上海产业城全额转让其原控股子公司上海中纺铝塑建材有限公司的股权，会计报表减少合并单位所致。

15.长期待摊费用 期末数7,194,181.75

明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少[注]	期末数
其他递延支出	7,863,736.85	56,271.90	423,921.39	1,190,996.05	6,305,091.31
电力增容费	800,000.00	136,800.00	84,000.00		852,800.00
租入固定资产改良支出	40,111.03		26,105.04		14,005.99
模具		52,290.97	30,515.02		21,775.95
筹建期间汇兑损失	829.62		321.12		508.50
合计	8,704,677.50	245,362.87	564,862.57	1,190,996.05	7,194,181.75

[注]：本期减少系本公司控股子公司上海产业城全额转让其原控股子公司上海中纺铝塑建材有限公司的股权，会计报表减少合并单位所致。

16. 短期借款 期末数307,682,320.20

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	82,690,000.00	148,207,200.00
担保借款	254,972,200.00	151,102,720.00
信用借款	11,390,352.16	8,372,400.20
合 计	349,052,552.16	307,682,320.20

(2) 外币借款

借款类别	期 初 数			期 末 数		
	原币别及金额	汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率	折人民币金额
抵押借款				USD 4,000,000.00	8.2793	33,117,200.00
担保借款				USD 2,000,000.00	8.2793	16,558,600.00
小 计						49,675,800.00

(3) 逾期借款金额和原因说明

借款单位	借款金额	借款期限	借款条件	逾期原因
中国建设银行上海市青浦县支行	23,500,000.00	99.1.29-99.11.30	担保	未展期
上海浦东发展银行宁波路营业部	19,500,000.00	98.10.21-99.10.20	担保	未展期

上海浦东发展银行青浦支行	2,000,000.00	98.7.2-99.1.10	担保	未展期
中国建设银行上海市青浦支行纺织城办事处	2,000,000.00	98.6.30-98.12.10	担保	资金困难
中国工商银行第二营业部 (USD200万)	16,558,600.00	98.6.12-99.7.7	抵押	出口核销单未及时核销
上海浦东发展银行(USD200万)	16,558,600.00	98.8.18-99.4.18	抵押	出口核销单未及时核销
上海浦东发展银行(USD200万)	16,558,600.00	98.10.28-99.2.28	抵押	出口核销单未及时核销
小 计	96,675,800.00			

17. 应付票据 期末数2,500,000.00
无持有本公司5% (含) 以上股份的股东单位账款。

18. 应付账款 期末数53,558,644.11
无持有本公司5% (含) 以上股份的股东单位账款。

19. 预收账款 期末数12,486,779.73
无持有本公司5% (含) 以上股份的股东单位账款。

20. 应交税金	期末数-5,370,399.39	
税 种	期初数	期末数
增值税	-3,902,377.64	-4,702,241.71
营业税	263,254.36	509,869.89
消费税	235,489.81	18,602.77
城市维护建设税	22,980.67	-92,073.67
企业所得税	-1,163,709.59	-1,108,947.30[注]
房产税	480.00	2,820.00
代扣代缴个人所得税	157.69	1,570.63
合 计	-4,543,724.70	-5,370,399.39

[注]:系1995年度多缴,未退回。

21. 其他应付款 期末数51,192,041.41

(1) 持有本公司5% (含) 以上股份的主要股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
中国华源集团有限公司	4,942,831.14	337,603.46
小 计	4,942,831.14	337,603.46

(2) 占本项目金额10% (含) 以上大额其他应付款

股东单位名称	期初数	期末数
英特飞华源地毯有限公司		5,165,843.26
小 计		5,165,843.26

22. 预提费用 期末数3,242,100.26

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
修理费	422,927.64	634,586.84	应付未付
利 息	1,888,323.32	1,309,931.40	年末10天利息
租赁费	418,113.15	350,255.11	应付未付
水电气费	1,409,036.64	856,580.52	应付未付
设备故障风险金	466,680.65		本期已支付完
其 他	3,400.00	90,746.39	应付未付
合 计	4,608,481.40	3,242,100.26	

23. 一年内到期的长期负债 期末数40,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
担保借款		3,000,000.00
信用借款		37,000,000.00
合计		40,000,000.00

(2) 无逾期借款。

24. 长期借款 期末数63,578,250.00

贷款单位	期末数	借款期限	年利率(%)	借款条件
工行兰溪市分行	2,008,250.00	1998.6-2001.5	9-5.94	担保
建行上海市分行	18,000,000.00	1996.9-2001.9	11.7	担保
中国华源集团有限公司	43,570,000.00	无期限	不计息	信用
合 计	63,578,250.00			

25. 住房周转金 期末数-4,954,865.14

期末负数系按房改政策职工购买住房购买价低于账面净值的数额。

26. 股本 期末数93,218,441.00

项 目	期初数	本期增减变动(+、-)	期末数
		配股 送股 公积金转股 其他 小计	
(一) 尚未流通股份			
1. 发起人股份			
国家拥有股份	3,954,456.00		3,954,456.00
境内法人持有股份			
外资法人持有股份			
其他			
2. 募集法人股	38,304,000.00		38,304,000.00
3. 国家股、法人股转配	9,641,080.00		9,641,080.00

3.内部职工股		
4.优先股或其他		
尚未流通股份合计	51,899,536.00	51,899,536.00
(二)已流通股份		
1.境内上市的人民币普通股	41,318,905.00	41,318,905.00
2.境内上市的外资股		
3.境外上市的外资股		
4.其他		
已流通股份合计	41,318,905.00	41,318,905.00
(三)股份总数	93,218,441.00	93,218,441.00

27.资本公积 期末数41,180,751.57
均系股本溢价,本期没有变动。

28.盈余公积				期末数12,506,823.77
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,437,629.92			3,437,629.92
法定公益金	4,378,120.24			4,378,120.24
任意盈余公积	4,691,073.61			4,691,073.61
合 计	12,506,823.77			12,506,823.77

29.未分配利润 期末数-18,590,839.70

(1)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

期初未分配利润-29,521,475.68元,本期净利润10,972,311.30元,本期减少系上海产业城控股子公司上海兴和织造有限公司(外商投资企业)本年提取职工奖励及福利基金41,675.32元,期末未分配利润-18,590,839.70元。

(2)以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明

本公司期初未分配利润较上期审定数差额8,766,522.08元,原因为按财政部财会字[1999]35号文计提四项减值准备,按文件规定变更了相关会计政策,采用追溯调整法,调整了期初未分配利润及相关项目期初数,详见本附注二之(十九)。

(3)本期合并净利润与母公司净利润差额原因说明

本期合并净利润与母公司净利润差额1,182,836.01元,主要是由于本期执行财政部有关规定,计提了四项减值准备,并对以前年度作追溯调整。具体差异原因如下:

①合并会计报表补提了各子公司坏账准备3,056,391.75元,扣除少数股东应承担156,208.91元,使合并会计报表利润减少2,900,182.84元;

②合并报表抵销内部往来应收款项后,冲回坏账准备1,675,671.51元,增加了合并报表利润;

③母公司按权益法核算投资收益时,已扣除外商投资企业孙公司上海兴和织造有限公司已分配的职工奖励及福利基金41,675.32元,而合并会计报表利润包括该项。

以上三项轧抵后,产生上述差额。

(二)合并利润及利润分配表有关项目注释

1.其他业务利润 本期数12,277,869.55

(1) 明细情况

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
材料销售	3,800,295.48	3,622,083.12	178,212.36	2,439,229.97	2,896,836.64	-457,606.67
代理费	248,320.03	54,248.77	194,071.26			
合作经营收益	738,000.00	0.00	738,000.00			
租赁收入	2,487,062.17	583,540.32	1,903,521.85	554,513.88	107,854.21	446,659.67
产业城工程管理费	582,912.39	329,971.38	252,941.01			
蒸汽、污水增容费				11,938,598.00		11,938,598.00
其他	547,899.52	495,923.27	51,976.25	550,928.80	200,710.25	350,218.55
合 计	8,404,489.59	5,085,766.86	3,318,722.73	15,483,270.65	3,205,401.10	12,277,869.55

(2) 变动幅度达30%(含)以上,且占利润总额10%以上的原因分析

本期发生额较上期发生额增长2.7倍,主要是控股子公司上海产业城将以前年度向园区内客户收取的污水设施及污水、蒸汽增容费收入,根据目前园区内开发建设状况的今后建设趋势转作收入,该收入并经上海市青浦区税务局同意免征流转税。

2. 财务费用 本期数16,023,181.41

(1) 项 目	上期数	本期数
利息支出	20,633,891.10	17,923,567.07
减：利息收入	626,210.99	2,020,216.29
汇兑损失	177,857.81	27,855.60
减：汇兑收益		
其 他	348,442.01	91,975.03
合 计	20,533,979.93	16,023,181.41

3. 投资收益 本期数5,193,581.48

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	2,180,756.51	2,981,296.93
债券投资收益	28,660.40	-1,035.80
联营或合营公司 分配来的利润		1,710,800.00
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额		-481,723.83
股权投资差额摊销	2,989,749.71	2,989,749.71
其他投资收益	3,362,874.92	-2,005,505.53
合 计	8,562,041.54	5,193,581.48

(2)占本期利润总额10%(含)以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

占本期利润总额10%以上的投资项目系本公司收购上海产业城所产生的股权投资差额本期摊销额,详见本会计报表附注六(一)之10。

(3)变动幅度达30%以上,且占利润总额10%(含)以上的原因分析

本期发生额较上期发生额下降39.34%,主要是本期其他投资收益中上海产业城转让子公司股权及其下属子公司投资期货亏损所致。

4. 补贴收入 本期数3,213,651.25

(1)明细情况

项 目	上期数	本期数
财政补贴收入	5,000,000.00	3,000,000.00
技改补贴收入		130,000.00
出口创汇贴息收入		83,651.25
增值税返还收入	284,334.64	
合 计	5,284,334.64	3,213,651.25

(2)本期补贴收入来源及依据说明

本期财政补贴收入系根据兰溪市财政局第15号抄告单,因本公司全面完成1999年度各项经营指标给予的补贴,并按兰溪市财政局1999年12月31日函的意见,由本公司从向其借款本金4,000.00万元中予以抵扣;技改财政贴息详见本会计报表附注六(一)之7。

(3)变动幅度达30%以上,且占利润总额10%以上的原因分析

本期发生额较上期发生额下降39.19%,主要系本期财政补贴收入减少所致。

5. 营业外收入 本期数3,781,962.58

项目类别	上期	本期	
内 容	金 额	内 容	金 额
无法支付的应付款转入	1,724,650.92	无法支付的应付款转入	2,206,657.41
固定资产盘盈	12,210.00	债务重组收益	999,890.91[注]
罚款净收入	133,385.50	罚款净收入	303,851.32
洪灾赔款收入	448,755.11	洪灾赔款收入	192,959.74
		处理固定资产清理净收益	7,000.00
其 他	59,720.35	其 他	71,603.20
合 计	2,378,721.88	合 计	3,781,962.58

[注]:详见本会计报表附注十三。

6. 营业外支出 本期数1,405,320.53

项目类别	上期	本期	
内 容	金 额	内 容	金 额
处理固定资产净损失	326,837.29	处理固定资产净损失	457,061.15
罚款支出	147,724.04	罚款支出	71,249.47
捐赠支出	195,800.00	捐赠支出	129,200.00

财政风险金	5,005.02	财政风险金	224,107.11
义务兵役费	173,525.30		
三江治理费	6,900.13	三江治理费	134,188.81
		债务重组损失	270,751.03[注]
其 他	51,946.44	其 他	118,762.96
合 计	907,738.22	合 计	1,405,320.53

[注]：详见本会计报表附注十三。

(三)合并现金流量表有关项目注释

支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	上期数	本期数
广告费	7,729,847.82	
运输费	3,258,303.31	4,080,375.10
差旅费	1,525,672.52	1,726,584.81
保险费	1,017,985.02	694,363.56
办公费		3,367,783.26
交际应酬费		1,006,230.53
水电费		629,719.58
修理费		575,424.90
合 计	13,531,808.67	12,080,481.74

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 期末数51,633,880.55

(1) 账龄分析

账 龄	金 额	期初数 比例(%)	坏账准备	金 额	期末数 比例(%)	坏账准备
1 年以内	30,650,905.94	64.40	2,145,563.41	26,628,676.27	51.57	1,864,007.34
1-2 年	2,930,436.37	6.16	205.130.55	6,504,916.99	12.60	455,344.19
2-3 年	5,482,993.53	11.52	383,809.55	4,790,307.57	9.28	335,321.53
3 年以上	8,533,695.54	17.92	597,358.69	13,709,979.72	26.55	959,698.58
合 计	47,598,031.38	100.00	3,331,862.20	51,633,880.55	100.00	3,614,371.64

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
上海中纺城国际贸易有限公司	3,621,081.76	2-3年	货款
义乌个体经营者万莫娇	1,927,987.33	1年以内	货款
珠海商贸	1,786,363.28	1年以内	货款
上海制皂有限公司	1,713,041.21	1年以内	货款
上海华源日用化工销售有限公司	1,288,000.00	1年以内	货款
小 计	10,336,473.58		

(3) 无持有本公司5%(含)以上股份的股东单位账款。

(4)其他说明

根据本公司三届十三次董事会决议，本公司本期仍采用余额百分比法计提坏账准备，计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的7%。

2. 长期股权投资 期末数130,178,914.14

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	2,620,600.00			2,620,600.00
其他股权投资	110,273,422.16	17,484,891.98	200,000.00	127,558,314.14
合 计	112,894,022.16	17,484,891.98	200,000.00	130,178,914.14

其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
上海产业城	-29,897,497.10	-26,907,747.39		-2,989,749.71	-23,917,997.68	10年	8年
小计	-29,897,497.10	-26,907,747.39		-2,989,749.71	-23,917,997.68		

[注]：股权投资差额形成原因说明

系本公司与中国华源集团有限公司(以下简称华源公司)协议，分别于1997年和1998年8月两次收购华源公司所拥有的上海产业城共51%股权,计5,100.00万元，上述两次收购价与该公司转让的净资产的差额合计29,897,497.10元，本公司自1998年起分10年摊销，期末余额为摊销余值。

(2) 长期股权投资--股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	投资成本	期末合计	期末市价	减值准备
浙江八达股份有限公司	法人股	1,500,000	1,650,000.00	1,650,000.00		
浙江大通股份有限公司	法人股	90,000	90,000.00	90,000.00		
浙江三川股份有限公司	法人股	340,000	340,000.00	340,000.00		
浙江亚伦股份有限公司	法人股	510,000	540,600.00	540,600.00		
小 计			2,620,600.00	2,620,600.00		

(3)长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计	减值准备
兰溪市佳丽化工有限公司	90%	无期限	1,350,000.00	1,234,939.84			2,584,939.84	
浙江省凤凰化工房地产开发公司	100%	无期限	5,000,000.00	1,514,288.56			6,514,288.56	
上海华凤化工有限公司	90%	无期限	10,800,000.00	9,757.47			10,809,757.47	
上海华源日用化工销售有限公司	50%	无期限	500,000.00	11,262.67			511,262.67	
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	51%	无期限	103,632,697.10	24,513,166.18	-23,917,997.68		104,227,865.60	
兰溪市经济建设投资公司	参股	长期	2,000,000.00				2,000,000.00	
兰溪市供电局	参股	长期	600,000.00				600,000.00	
兰溪市财务开发公司	参股	长期	250,000.00				250,000.00	
金华企业大厦	参股	长期	60,200.00				60,200.00	
合 计			124,192,897.10	27,283,414.70	-23,917,997.68		127,558,314.14	

[注]：实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的具体情况和原因说明
本公司投资的控股子公司兰溪市佳丽化工有限公司，原由本公司与兰溪市朱家乡工业财贸办公室（以下简称朱家乡工办）共同投资组建的公司，注册资本50万元，本公司占60%。本年5月经本公司董事会决议及双方协议，朱家乡工办退出其全部投资，由黄泽根个人一次投入人民币现金15万元，本公司在此基础上再追加投资105万元，变更投资后该公司的注册资本为150万元，本公司占注册资本的90%。至本会计报表日，该公司账面已全部退回朱家乡工办全部投资，而黄泽根个人的15万元现金投资额，则由本公司垫付，实际上该公司的注册资本全部由本公司投入，故本会计报表按100%作权益法核算，并合并报表。

(4)长期股票投资和其他股权投资未计提减值准备的原因说明

被投资单位生产经营正常，期末未发现有被投资单位经营状况恶化，发生清理整顿、清算及不能持续经营迹象，因此公司本年度未计提长期投资减值准备。

3. 主营业务收入/主营业务成本 本期数202,935,082.76/177,088,049.69

种 类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
化工产品销售	202,935,082.76	177,088,049.69
合 计	202,935,082.76	177,088,049.69

4. 投资收益 本期数12,705,928.86

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	227,276.08	120,000.00
债权投资收益		-5,879.80

联营或合营公司
分配来的利润

股权投资差额摊销	2,989,749.71	2,989,749.71
----------	--------------	--------------

期末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额	17,206,857.56	9,602,058.95
-------------	---------------	--------------

合 计	20,423,883.35	12,705,928.86
-----	---------------	---------------

(2) 占本期利润总额10%（含）以上的投资项目的说明

本期投资收益占本期利润总额10%以上的投资项目为本公司控股子公司上海产业城，期末按本公司所拥有的51%权益比例，计入投资收益6,992,910.30元，分摊收购时产生的股权投资贷差2,989,749.71元，合计收益9,982,660.01元；兰溪市佳丽化工有限公司期末按本公司实际占有的100%权益计入投资收益1,534,939.84元。

八、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本期数	上年数	本期数	上年数	本期数
工 业	227,369,831.03	229,857,237.51	195,222,441.64	196,562,143.50	32,147,389.39	33,295,094.01
商品流通	82,927,727.61	58,355,451.79	80,147,063.19	54,759,997.82	2,780,664.42	3,595,453.97

房 地 产	116,374,453.38	42,922,070.37	60,671,479.74	26,157,920.15	55,702,973.64	16,764,150.22
合 计	426,672,012.02	331,134,759.67	336,040,984.57	277,480,061.47	90,631,027.45	53,654,698.20

九、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(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	法定代表人
中国华源集团有限公司	上海	纺织化工	母公司	股份制	周玉成
浙江省凤凰化工房地产开发公司	兰溪	房地产(叁级)	子公司	股份制	陆卓成
兰溪市佳丽化工有限公司	兰溪	日化产品生产	子公司	有限责任	方岳亮
上海华凤化工有限公司	上海	加工原料、产品	子公司	有限责任	方岳亮
上海华源日用化工销售有限公司	上海	日化产品销售	子公司	有限责任	张涌鹤
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	上海	高新技术开发经营及房地产	子公司	有限责任	周玉成

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
中国华源集团有限公司	478,000,000.00			478,000,000.00
浙江省凤凰化工房地产开发公司	5,000,000.00			5,000,000.00
兰溪市佳丽化工有限公司	500,000.00	1,200,000.00	200,000.00	1,500,000.00
上海华凤化工有限公司	6,820,000.00	5,180,000.00		12,000,000.00
上海华源日用化工销售有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	100,000,000.00			100,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国华源集团有限公司	38,304,000.00	41.09					38,304,000.00	41.09
浙江省凤凰化工房地产开发公司	5,000,000.00	100					5,000,000.00	100
兰溪市佳丽化工有限公司	300,000.00	60	1,050,000.00	87.5			1,350,000.00	90
上海华凤化工有限公司	6,820,000.00	100	3,980,000.00	76.83			10,800,000.00	90
上海华源日用化工销售有限公司	500,000.00	50					500,000.00	50
上海中国纺织国际科技产业城发展公司	51,000,000.00	51					51,000,000.00	51

2. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
上海中纺城国际贸易有限公司	孙公司

(二) 关联方交易情况

1. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收（付）款的比重（%）	
	本期	上年	本期	上年
(1) 应收账款				
上海中纺城国际贸易有限公司	3,621,081.76		2.05	
(2) 预付账款				
中国华源集团有限公司	5,394,771.44		16.46	
(3) 其他应收款				
中国华源集团有限公司	2,601,649.73		6.21	
(4) 其他应付款				
中国华源集团有限公司	337.603.46	4,942,831.14	0.66	6.90

2. 其他关联方交易

1999年度本公司支付给关键管理人员的报酬总额为23万元，分布范围在1-2万元1 人；2-3万元5人；3-4万元2人。

十、或有事项

(一) 本公司控股子公司上海产业城的控股子公司上海纺盈工贸有限公司(以下简称纺盈公司)1997年前应收账款15,924,995.73元,其中应收账款11,498,395.73元,已经法院判决胜诉,但至今未收回,其余部分也因经办人员已离开公司等原因,收回困难。

(二) 本公司控股子公司上海产业城的控股子公司纺盈公司1995年发生的应收出口退税款4,246,386.36元,由于其主管税务部门对发票存有异议,至今未准予退税。

(三) 本公司孙公司上海华源铝业有限公司(以下简称铝业公司),其他应收款中应收上海华铝实业有限公司1,226,709.01元,因该公司处于停业状态,故款项一直未予收回;为铝业公司主厂房在建工程施工的上海青浦凤溪建筑安装有限公司,因决算时双方发生纠纷,该公司向法院提起诉讼,现经上海市高级人民法院[1999]沪高民终字第54号民事判决书判决,铝业公司应支付该公司工程款及工程款利息及相关费用合计2,768,544.80元,至会计报表日尚欠款2,211,177.30元,铝业公司暂挂"其他应付款"项目。

(四) 公司本部应收款项中,三年以上款项合计16,244,242.56元,较上年增长66%,其中因部分单位破产等原因一直未收回货款,本公司正在抓紧清理中。

十一、承诺事项

(一) 对外提供的财产抵押

1. 本公司以所拥有的共6幢房屋使用权,合计建筑面积55,551.69平方米作价2,614.54万元、以所拥有的面积214,770.95平方米土地使用权作价3,019.85万元,合计作价5,634.39万元作抵押,向中国工商银行兰溪市支行借款56,290,000.00元,借款期限自1998年8月13日起至2000年11月20日止。

2. 本公司控股子公司上海产业城以1,090,100.00美元折合人民币9,025,264.93元作质押,向中国人民建设银行上海市青浦县支行借款8,000,000.00元,借款期限自1999年12月9日起至2000年12月11日止。

3. 本公司控股子公司上海产业城以1号及3-6号厂房建筑面积11,922.57平方米作价1,468万元作抵押,向中国农业银行青浦县支行

纺织城营业所借款，按借款合同规定：在1997年4月14日至2000年4月13日止三年内，可在不超过上述金额内分期借款，至会计报表日账面借款余额为9,900,000.00元。

4. 本公司控股子公司上海产业城以办公楼2-3层总面积5,029.39平方米作价900万元作抵押，向中国银行上海市青浦县支行借款，按借款合同规定：在1999年9月23日至2002年9月22日止三年内，可在不超过上述金额内分期借款，至会计报表日账面借款余额为9,000,000.00元。

5. 本公司控股子公司上海产业城分别以园区内夏阳村130、125、123和129号地块作价16,857,200.00元作抵押，向中国工商银行上海市青浦县支行借款共15,000,000.00元，借款期限自1999年3月3日起至2000年9月28日止。

6. 本公司控股子公司上海产业城以园区内仓桥村65号和夏阳村97号作价19,800,000.00元作抵押，向中国工商银行上海市分行借款15,000,000.00元，借款期限自1999年10月16日起至2000年10月15日止。

7. 本公司控股子公司上海产业城以园区内夏阳村117、121、122、127、128号地块作价18,097,535.21元和仓桥村84-87、89号地块作价17,967,000.00元作抵押，向上海浦东发展银行宁波路营业部借款4,000,000.00美元，折人民币33,117,200.00元，借款期限自1998年8月18日起至1999年9月28日止，现已逾期，尚未办理展期手续。

8. 本公司控股子公司上海产业城的控股子公司上海中纺热力厂以其生产办公用房1-3幢总面积1,131平方米作价3,026,800.00元作抵押，向中国建设银行上海青浦纺织城办借款1,900,000.00元，借款期限自1999年8月11日起至2000年8月10日止。

(二) 对外提供的信贷担保

截至1999年12月31日，本公司为其他单位借款提供担保情况如下：

被担保单位	担保金额	
	原币及金额	折人民币
浙江康恩贝制药有限公司		4,400,000.00
兰溪市财务开发公司		5,000,000.00
兰溪市经济技术开发实业总公司		4,000,000.00
兰溪农药厂		3,000,000.00
兰溪市工业供销总公司		2,000,000.00
上海华源进出口股份有限公司	USD11,180,000.00	92,562,574.00
上海华源进出口股份有限公司		20,100,000.00
中国华源集团有限公司		122,500,000.00
上海中纺城国际贸易有限公司	USD601,239.10	4,977,838.88
上海中纺城国际贸易有限公司		16,980,000.00
华源凯马机械股份有限公司		30,000,000.00
上海华源投资发展(集团)有限公司		21,000,000.00
上海新青浦工贸置业有限公司		10,000,000.00
上海振浦置业发展有限公司		900,000.00
合 计		337,420,412.88

(三) 其他重大财务承诺

根据本公司1999年11月6日董事会通过的《关于对公司资产重组的议案》，即：

1. 由华源集团收购本公司所持有的上海产业城51%股权，转让价为上海产业城51%股权以经评估并报国家财政部确认的价值人民币14,186.95万元为基础，双方协议转让价为13,000.00万元，支付方式为本公司将欠华源集团的长期借款人民币2,891.00万元与华源集团应支付的上海产业城部份股权转让款冲抵，其余10,109.00万元作为华源集团对本公司欠款挂账。

2. 由本公司收购北京亚都科技股份有限公司（以下简称北京亚都）所持有的北京亚都室内环保科技有限公司（以下简称亚都环

保) 80%的股权和环保产品专利权、专利申请技术、专有技术和相关产品独占商标使用权, 以中庆会计师事务所1999年12月10日出具的《评估报告》所认定的评估值为基础, 确定转让价为13,000.00万元, 支付方式为本公司将所拥有的上述对华源集团债权10,109.00万元转让给北京亚都, 以抵偿亚都环保部分股权转让款, 余额人民币2,891.00万元作为本公司对北京亚都的欠款。双方约定, 上述股权转让生效日为本公司股东大会批准之日。

3. 由华源集团向北京亚都以每股4.047元的价格转让其所持有的本公司3,830.40万股股份, 转让总价为15,500.00万元。上述资产重组议案的董事会决议均已于1999年11月12日在《上海证券报》进行公告, 并于1999年12月31日临时股东大会通过, 但至会计报告日, 未予实现上述资产转让事项。

十二、资产负债表日后事项中的重大非调整事项

无资产负债表事项中的非调整事项。

十三、债务重组事项

债务人	
债务重组方式	债务重组收益总额
修改其他债务条件	999,890.91
系本公司因购买椰子油欠广西钦州建筑材料工业公司等三家单位货款4,429,890.91元, 经广州市中级人民法院调解, 并经四方达成的还款协议, 由本公司支付3,430,000.00元货款后, 剩余货款三家供货方自动放弃, 本公司产生债务重组收益999,890.91元。	
债权人	
债务重组方式	债务重组损失总额
修改其他债务条件	270,751.03
系贵州轮胎股份有限公司等三家单位欠本公司货款, 经法院和解协议及双方达成的和解协议, 由本公司自愿放弃部分货款后一次性收回, 由此产生债务重组损失270,751.03元。	

十四、其他重要事项

本公司1997年7月31日经上海华审资产评估事务所对整体资产进行评估, 并经中纺科技城管理委员会中纺科技城管[1997]第07号通知同意, 1997年末按照上海资产评审中心确认的资产评估结果进行调账。

董事会决议公告

浙江省凤凰化工股份有限公司
三届董事会第十三次会议公告

浙江省凤凰化工股份有限公司三届董事会第十三次会议于2000年4月24日在上海召开。会议应到董事11人，实到10人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议经表决审议通过了：

- 一、《董事会工作报告》；
- 二、《总经理业务报告》；
- 三、《各项资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度》；
- 四、《1999年度待处理资产损益处理议案》；
- 五、《1999年度财务决算及时2000年财务预算报告》；
- 六、《1999年度利润分配预案》；

1999年度公司完成利润总额15,179,741.14元,净利润10,972,311.30元。根据财政部报表暂行规定要求,扣除上海中国纺织国际科技产业城发展公司所控股子公司上海兴和织造有限公司本年度已提取职工奖励及福利基金41,675.32元,公司本年度可供股东分配利润10,930,635.98元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟将1999年度实现的净利润10,930,635.98元,全部用于弥补以前年度亏损。

- 七、《1999年年度报告》和《1999年年度报告摘要》；

八、会议同意张建卫董事因工作调动提出的辞职请求。同时,同意国有股股东推荐陈孝明为董事候选人,一并提交1999年度股东大会审议。

- 九、会议决定召开1999年年度股东大会的日期及有关事项另行通知。

特此公告

浙江省凤凰化工股份有限公司董事会
2000年4月24日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	28,324,343.76	2,146,275.05	42,747,169.87	7,053,094.17
短期投资	166,454.15	62,764.15	6,255,751.22	62,764.15
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	166,454.15	62,764.15	6,255,751.22	62,764.15
应收票据	1,184,720.00	1,184,720.00	3,640,000.00	3,220,000.00
应收股利			120,000.00	120,000.00
应收利息				
应收帐款	176,433,088.67	51,633,880.55	160,104,606.16	47,598,031.38
其他应收款	41,869,191.92	17,692,465.47	32,624,541.38	16,979,087.42
减：坏帐准备	15,281,159.64	4,852,844.22	13,491,040.33	4,520,398.32
应收款项净额	203,021,120.95	64,473,501.80	179,238,107.21	60,056,720.48
预付帐款	32,772,625.48	40,870,095.98	47,976,137.45	38,421,093.62
应收补贴款	130,000.00	130,000.00	4,246,386.36	
存货	154,082,225.01	44,490,646.38	162,250,582.57	51,421,015.85
减：存货跌价准备	1,095,785.39	1,095,785.39	935,912.08	935,912.08
存货净额	152,986,439.62	43,394,860.99	161,314,670.49	50,485,103.77
待摊费用	447,121.67	400,000.00	5,567,033.18	5,418,299.69
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资			77,279.80	77,279.80
其他流动资产				
流动资产合计	419,032,825.63	152,662,217.97	451,182,535.58	164,914,355.68

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	46,135,470.13	106,260,916.46	45,434,903.00	85,986,274.77
长期债权投资				
长期投资合计	46,135,470.13	106,260,916.46	45,434,903.00	85,986,274.77
其中：合并价差	-15,811,567.96		-18,801,317.67	
减：长期投资减值准备				
其中：股权投资差额		-23,917,997.68		-26,907,747.39
长期投资净额	46,135,470.13	130,178,914.14	45,434,903.00	112,894,022.16
固定资产：				
固定资产原价	286,272,453.12	116,443,394.54	271,052,053.25	106,996,070.18
减：累计折旧	54,423,574.93	39,055,797.53	42,939,186.67	35,383,797.56
固定资产净值	231,848,878.19	77,387,597.01	228,112,866.58	71,612,272.62
工程物资				
在建工程	7,640,781.72	2,283,950.29	11,126,190.21	7,225,274.74
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	239,489,659.91	79,671,547.30	239,239,056.79	78,837,547.36
无形资产及其他资产：				
无形资产	65,031,436.39	1,553,318.60	59,745,538.76	1,516,407.43
开办费	8,012,618.03		9,297,081.76	
长期待摊费用	7,194,181.75	852,800.00	8,704,677.50	800,000.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	80,238,236.17	2,406,118.60	77,747,298.02	2,316,407.43
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	784,896,191.84	364,918,798.01	813,603,793.39	358,962,332.63

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	307,682,320.20	79,136,520.20	349,052,552.16	85,180,352.16
应付票据	2,500,000.00	2,500,000.00	13,025,000.00	13,000,000.00
应付帐款	53,558,644.11	41,309,333.17	50,654,712.11	45,389,588.83
预收帐款	12,486,779.73	10,822,799.42	10,921,540.79	7,471,429.88
代销商品款				
应付工资	3,128,216.90	1,917,147.00	1,733,029.80	59,352.20
应付福利费	750,739.79	386,656.20	980,607.43	703,453.53
应付股利				
应交税金	-5,370,399.39	-1,980,528.00	-4,543,724.70	-1,223,569.95
其他应交款	121,981.78	-60,048.17	43,663.75	6,740.01
其他应付款	51,192,041.41	16,165,575.56	71,665,023.12	45,234,799.54
预提费用	3,242,100.26	1,644,686.82	4,608,481.40	2,127,112.11
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	40,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	469,292,424.79	191,842,142.20	498,140,885.86	197,949,258.31
长期负债：				
长期借款	63,578,250.00	45,578,250.00	63,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
长期应付款	-611,880.52	-611,880.52		
住房周转金	-4,954,865.14	-4,977,603.47	-4,914,393.52	-4,919,668.17
其他长期负债				
长期负债合计	58,011,504.34	39,988,766.01	58,085,606.48	40,080,331.83

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	527,303,929.13	231,830,908.21	556,226,492.34	238,029,590.14
少数股东权益	129,277,086.07		139,992,760.39	
股东权益：				
股本	93,218,441.00	93,218,441.00	93,218,441.00	93,218,441.00
资本公积	41,180,751.57	41,180,751.57	41,180,751.57	41,180,751.57
盈余公积	12,506,823.77	12,506,823.77	12,506,823.77	12,506,823.77
其中：公益金	4,378,120.24	4,378,120.24	4,378,120.24	4,378,120.24
未分配利润	-18,590,839.70	-13,818,126.54	-29,521,475.68	-25,973,273.85
外币报表折算差额				
股东权益合计	128,315,176.64	133,087,889.80	117,384,540.66	120,932,742.49
负债和股东权益总计	784,896,191.84	364,918,798.01	813,603,793.39	358,962,332.63

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	331,134,759.67	202,935,082.76	426,672,012.02	211,111,671.12
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	331,134,759.67	202,935,082.76	426,672,012.02	211,111,671.12
减：主营业务成本	277,480,061.47	177,088,049.69	336,040,984.57	180,718,050.37
主营业务税金及附加	1,842,364.90	1,166,279.14	2,448,474.61	1,984,673.24
二、主营业务利润	51,812,333.30	24,680,753.93	88,182,552.84	28,408,947.51
加：其他业务利润	12,277,869.55	1,614,444.74	3,318,722.73	191,685.11
减：存货跌价损失	159,873.31	159,873.31	264,263.15	264,263.15
营业费用	11,358,439.48	10,157,828.38	16,337,130.12	15,509,585.90
管理费用	32,072,142.29	15,314,368.05	33,312,812.66	10,328,276.41
财务费用	16,023,181.41	5,620,789.49	20,533,979.93	8,890,815.30
三、营业利润	4,476,566.36	-4,957,660.5600	21,053,089.71	-6,392,308.14
加：投资收益	5,193,581.48	12,705,928.86	8,562,041.54	20,423,883.35
补贴收入	3,213,651.25	3,130,000.00	5,284,334.64	5,000,000.00
营业外收入	3,781,962.58	2,446,888.51	2,378,721.88	2,110,416.01
减：营业外支出	1,405,320.53	1,170,009.50	907,738.22	759,872.57
加:以前年度损益调整	80,700.00			
四、利润总额	15,179,741.14	12,155,147.31	36,370,449.55	20,382,118.65
减：所得税	383,804.45		482,471.01	
减：少数股东损益	3,823,625.39		18,114,180.66	
五、净利润	10,972,311.30	12,155,147.31	17,773,797.88	20,382,118.65
加：年初未分配利润	-29,521,475.68	-25,973,273.85	-47,274,421.56	-46,355,392.50
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	-18,549,164.3800	-13,818,126.5400	-29,500,623.6800	-25,973,273.85
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
减：提取职工奖励及福利基金	4165.32		20,852.00	
七、可供股东分配的利润	-18,590,839.7000	-13,818,126.5400	-29,521,475.6800	-25,973,273.85
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-18,590,839.7000	-13,818,126.5400	-29,521,475.6800	-25,973,273.85

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	334,207,309.90	247,017,456.13
收取的租金	510,863.88	148,000.00
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	2,540,850.46	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,043,220.12	2,133,335.24
经营活动现金流入小计	342,302,244.36	249,298,791.37
购买商品、接收劳务所支付的现金	275,376,902.20	213,806,852.69
经营租赁所支付的现金	70,800.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	21,168,959.03	13,294,309.03
支付的增值税款	8,305,962.39	7,051,116.18
支付的所得税款	317,273.39	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,168,421.19	2,409,690.55
支付的其他与经营活动有关的现金	16,051,494.62	9,098,320.27
经营活动现金流出小计	324,459,812.82	245,660,288.7200
经营活动产生的现金流量净额	17,842,431.54	3,638,502.65
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	25,624,484.90	342,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,039,945.11	240,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	29,400.00	29,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	10,285.00	1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	151,068.86	
投资活动现金流入小计	27,855,183.87	612,400.00

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	17,440,712.32	7,845,133.83
权益性投资所支付的现金	1,800,000.00	
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	716,497.67	
投资活动现金流出小计	19,957,209.9900	7,845,133.83
投资活动产生的现金流量净额	7,897,973.88	-7,232,733.83
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	1,395,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	195,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	224,474,270.32	13,320,000.00
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	225,869,270.32	13,320,000.00
偿还债务所支付的现金	237,373,831.96	6,043,831.96
发生筹资费用所支付的现金	500,000.00	
分配股利或利润所支付的现金	106,345.18	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	28,050,983.34	8,589,445.49
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	266,031,160.4800	14,633,277.45
筹资活动产生的现金流量净额	-40,161,890.1600	-1,313,277.45

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	-1,341.37	689.51
	-1,341.37	689.51
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	-14,422,826.1100	-4,906,819.1200
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	10,972,311.30	12,155,147.31
加：少数股东损益	3,823,625.39	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,790,478.80	332,805.39
固定资产折旧	12,351,840.17	5,766,497.76
无形资产摊销	5,574,270.81	117,767.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	5,273.20	
固定资产报废损失	444,787.95	440,228.47
财务费用	14,562,601.43	7,560,131.63
投资损失（减：收益）	13,790.89	-12,705,928.92
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	8,796,564.00	3,198,963.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	-25,839,975.97	-17,626,573.77
经营性应付项目的增加（减：减少）	-32,946,583.32	-14,602,114.71
增值税增加净额（减：减少）		
其他	18,293,446.89	19,001,578.10
经营活动产生的现金流量净额	17,842,431.5400	3,638,502.65

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	28,324,343.76	2,146,275.05
减：货币资金的期初余额	42,747,169.87	7,053,094.17
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	-14,422,826.11	-4,906,819.12

备注：