

# 辽宁成大股份有限公司

## 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。

### 一、公司简介

#### 1. 公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：辽宁成大股份有限公司

英文名称：LIAONING CHENG DA CO.,LTD

英文名称缩写：LNC D

#### 2. 公司法定代表人：尚书志

#### 3. 公司董事会秘书：罗启库

联系地址：大连市人民路71号

电 话：0411—2803736

传 真：0411—2656051

电子信箱：LUOQK@LNC DGRP.COM.CN

公司董事会秘书授权代表：于占洋

电 话：0411—2647441

传 真：0411—2641533

#### 4. 公司注册地址：大连市人民路71号

公司办公地址：大连市人民路71号

邮 政 编 码：116001

公司国际互联网网址：WWW.LNC DGRP.COM.CN

公司电子信箱：WUCS@LNC DGRP.COM.CN

#### 5. 公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司年度报告备置地点：大连市人民路71号成大大厦26楼2610室。

#### 6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：辽宁成大

股票代码：600739

### 二、会计数据和业务数据摘要

#### 1. 本年度会计数据摘要（单位：人民币元）

利润总额：176,047,211.56

净 利 润：145,748,112.94

扣除非经常性损益后的净利润：114,147,477.26

主营业务利润：180,469,241.53

其他业务利润：5,801,081.93

营业利润：70,954,747.33

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 投资收益：               | 74,127,445.31  |
| 补贴收入：               | 28,700,161.80  |
| 营业外收支净额：            | 2,264,857.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额：      | 55,062,702.98  |
| 现金及现金等价物净增加额：       | -71,645,130.46 |
| 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： |                |
| 补贴收入：               | 28,700,161.80  |
| 冻结资金利息：             | 3,325,273.68   |
| 处理固定资产净损失：          | 24,799.80      |
| 其他支出：               | 400,000.00     |

## 2. 近三年主要会计数据和财务指标（合并报表）

追溯调整后：

| 项 目            | 1999年            | 1998年            | 1997年            |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入（元）      | 1,320,314,028.22 | 1,058,961,223.06 | 1,096,937,286.01 |
| 净利润（元）         | 145,748,112.94   | 60,505,593.42    | 57,438,144.21    |
| 总资产（元）         | 929,036,426.35   | 749,017,451.53   | 640,723,292.79   |
| 股东权益（元）        | 608,624,277.62   | 457,513,449.32   | 331,003,118.16   |
| 每股收益（元/股）      | 1.06             | 0.44             | 0.71             |
| 扣除非经常性损益后      |                  |                  |                  |
| 的每股收益（元/股）     | 0.83             | 0.24             | 0.48             |
| 加权每股收益（元/股）    | 1.06             | 0.48             | 0.71             |
| 每股净资产（元/股）     | 4.43             | 3.33             | 4.11             |
| 调整后的每股净资产（元/股） | 4.25             | 3.20             | 4.03             |
| 每股经营活动产生       |                  |                  |                  |
| 的现金流量净额（元/股）   | 0.40             | 0.83             |                  |
| 净资产收益率（%）      | 23.95            | 13.22            | 17.35            |
| 加权净资产收益率（%）    | 27.45            | 16.25            | 19.40            |

追溯调整前：

| 项 目            | 1998年            | 1997年            |
|----------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入（元）      | 1,069,444,014.97 | 1,096,937,286.01 |
| 净利润（元）         | 69,033,151.58    | 73,312,655.73    |
| 总资产（元）         | 778,862,459.78   | 656,597,804.31   |
| 股东权益（元）        | 481,910,781.26   | 346,877,629.68   |
| 每股收益（元/股）      | 0.502            | 0.91             |
| 加权平均每股收益（元/股）  | 0.58             | 0.91             |
| 每股净资产（元/股）     | 3.50             | 4.30             |
| 调整后的每股净资产（元/股） | 3.44             | 4.22             |
| 每股经营活动产生的现金    |                  |                  |
| 流量净额（元/股）      | 0.83             |                  |
| 净资产收益率（%）      | 14.32            | 21.14            |

加权平均净资产收益率（%） 17.59 24.11

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数  
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数  
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-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  
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%。

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 股份变动情况表 数量单位：股

|             | 本次变动前       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |             | 本次变动后       |
|-------------|-------------|-------------|----|-------|----|-------------|-------------|
|             |             | 配股          | 送股 | 公积金转股 | 增发 | 其他          | 小计          |
| 一、 未上市流通股份  |             |             |    |       |    |             |             |
| 1、 发起人股份    | 36,800,000  |             |    |       |    |             | 36,800.000  |
| 其中：         |             |             |    |       |    |             |             |
| 国家持有股份      | 28,542,400  |             |    |       |    |             | 285,424.00  |
| 境内法人持有股份    | 8,257,600   |             |    |       |    |             | 8,257,600   |
| 境外法人持有股份    |             |             |    |       |    |             |             |
| 其他          |             |             |    |       |    |             |             |
| 2、 募集法人股份   | 46,400,000  |             |    |       |    |             | 46,400.000  |
| 3、 内部职工股    | 16,055,000  |             |    |       |    | -16,055,000 | 0           |
| 4、 优先股或其他   |             |             |    |       |    |             |             |
| 其中：转配股      |             |             |    |       |    |             |             |
| 未上市流通股份合计   | 99,255,000  |             |    |       |    | -16,055,000 | 83,200,000  |
| 二、 已上市流通股份  |             |             |    |       |    |             |             |
| 1、 人民币普通股   | 38,285,000  |             |    |       |    | +16,055,000 | 54,340,000  |
| 2、 境内上市的外资股 |             |             |    |       |    |             |             |
| 3、 境外上市的外资股 |             |             |    |       |    |             |             |
| 4、 其他       |             |             |    |       |    |             |             |
| 已上市流通股份合计   | 38,285,000  |             |    |       |    | +16,055,000 | 54,340,000  |
| 三、 股份总数     | 137,540,000 |             |    |       |    |             | 137,540,000 |

(2) 股票发行与上市情况

① 截止1999年年末为止的前三年历次股票发行情况。  
公司于1997年4月15日召开了1996年度股东大会。大会通过了1996年度利润分配方案：以总股本6200万股为基数，每10股送3股。上述方案于1997年4月23日实施后，公司总股本增至 8060万股。  
1998年4月16日公司召开了1997年度股东大会，并通过了1997年度利润分配方案：以总股本8060万股为基数，每10股送6股，并于1997年4月27日实施完毕，公司总股本增至12896万股。本次股东大会同时审议并通过了1998年度配股方案：即以1997年末总

股本8060万股为基数，每10股配3股，配股价为8元/股。该方案于1998年10月6日实施完毕后，共配售858万股（其中国家股和法人股股东放弃本次配股权），公司总股本增至13754万股。

② 1999年8月6日，公司内部职工股1605.5万股上市，使公司的上市流通股份由3828.5万股增至5434万股，未上市流通股份由9925.5万股减至8320万股，公司的股份总数未发生变动。

## 2. 股东情况介绍

(1) 截止本报告期末公司股东总数为6743户。

(2) 前十名股东情况

| 名次 | 股东名称            | 年末持股数（股） | 占总股本% |
|----|-----------------|----------|-------|
| ①  | 辽宁成大集团有限公司      | 36335900 | 26.42 |
| ②  | 广发证券有限责任公司      | 26016000 | 18.92 |
| ③  | 天元基金            | 6868378  | 4.99  |
| ④  | 辽宁外贸物业发展公司      | 6097600  | 4.43  |
| ⑤  | 中国平安保险（大连）公司    | 4160000  | 3.02  |
| ⑥  | 大连保税区润丰国际工贸有限公司 | 3528330  | 2.57  |
| ⑦  | 中国太平洋保险公司大连公司   | 2080000  | 1.51  |
| ⑧  | 开元基金            | 1212085  | 0.88  |
| ⑨  | 裕隆基金            | 1176018  | 0.86  |
| ⑩  | 大连普惠            | 1130607  | 0.82  |

(3) 持有本公司10%以上的法人股股东为辽宁成大集团有限公司和广发证券有限责任公司。

辽宁成大集团有限公司法定代表人尚书志。经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务及对销贸易和转口贸易；服装及纺织原料制作、加工，汽车货运、仓储服务、餐饮服务，物业管理及电子计算机技术服务、销售。

广发证券有限责任公司法定代表人陈云贤。经营范围：从事代理证券发行；自营代理证券买卖；代理证券还本付息和红利的支付；委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询、财务顾问；证券投资基金和资产管理；证券的代保管和鉴证；证券抵押融资；企业重组、收购与兼并；代理发行外币有价证券；买卖或代理买卖外币有价证券。

(4) 1999年2月2日，公司第一大股东辽宁省国有资产管理局将其持有的2854.24万股转让给辽宁成大集团有限公司持有。该信息披露于1999年2月3日《上海证券报》、《中国证券报》。

## 四、股东大会简介

1. 公司于1999年3月10日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了召开第七次股东大会（临时股东大会）的公告。公告中对参加股东大会的时间、地点、人员、议程、出席会议办法做了详细说明。公司于1999年4月12日13时以通讯表决方式召开了临时股东大会，共收到表决票27份，代表出席股份23,340,466股，占公司有效表决股份的29.75%。大会通过了如下决议：

(1) 本公司受让由辽宁成大集团有限公司持有的广发证券有限责任公司24.66%股权；

(2) 授权公司董事会全权负责办理本次受让的相关事宜。

以上决议刊登于1999年4月13日《中国证券报》和《上海证券报》。

2. 公司于1999年3月22日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了1998年度报告摘要的同时，刊登了召开第八次股东大会的公告，公告中对参加股东大会的时间、地点、人员、议程、出席会议办法做了详细说明。公司于1999年4月28日如期召开了第八次股东大会（1998年度股东大会），大会实到股东32名，代表股份总数7574.19万股，占总股本的55%，大会通过了以下决议：

(1) 总经理业务报告；

(2) 董事会工作报告；

(3) 监事会工作报告；

- (4) 1998年度财务决算方案；
- (5) 1998年度利润分配方案；
- (6) 董事会成员变更议案；
- (7) 修改公司章程议案。

以上决议刊登于1999年4月29日《中国证券报》和《上海证券报》。

3. 选举、更换公司董事、监事情况

公司在第八次股东大会上通过了更换董事的决议。原董事冯怀春、曹靖筠因工作及年龄关系辞去董事职务，增补葛郁、董正青为董事。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

(1) 本公司系外经贸企业，主营针、棉、毛织品及服装进出口业务，同时经营外经业务。1998年，公司列中国进出口额最大的500强企业第203位，中国出口额最大的200家企业第154位（名次由国家外经贸部排定并发布）。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

① 公司本年度实现主营业务收入132031万元，比去年同期增长25%；主营业务利润18047万元，比去年同期增长11%；主营业务收入按出口国家和地区分类：美加地区29234万元，占26%；欧盟地区36449万元，占32%；日本地区37970万元，占34%；其他地区9049万元，占8%。

②公司于1999年初受让辽宁成大集团有限公司持有的广发证券有限责任公司24.66%股权，在广发证券有限责任公司增资扩股中规范调整为持有广发证券3.2亿股，占其总股本20%。这部分股权投资在报告期内获得利润收入8088万元，占公司利润总额的45.94%。

(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

| 全资、控股公司名称      | 所占权益（%） | 99年税后利润（万元） |
|----------------|---------|-------------|
| 1 营口成大实业公司     | 100     | 32          |
| 2 丹东开发区成大公司    | 100     | 22          |
| 3 海南成大木业有限公司   | 99      | -32         |
| 4 辽宁成大实业有限公司   | 55      | 320         |
| 5 大连成大制衣有限公司   | 75      | 101         |
| 6 锦州成大制袜有限公司   | 75      | 97          |
| 7 辽宁成大国际货运有限公司 | 60      | 5           |

(4)在经营中出现的问题及解决方案

1999年，受东南亚金融危机余波的影响，国际市场相对疲软；人民币汇率持续坚挺，使出口成本居高不下；受国家政策调整影响，国家对外贸专业公司的保护政策越来越少，使公司的经营遇到了一定困难。面对诸多不利因素，公司董事会紧紧围绕公司发展战略及当年的经营指导思想和工作方针，开拓进取，努力拼搏，采取了积极的行之有效的对策和措施：

①努力开拓新市场，积极发展新客户，大力开发新品种。公司加大了对俄罗斯、以色列、新西兰和非洲市场的开发，在加蓬建立了大本营；出口了轻工工艺品、农副土特产品等新产品；发展了数十家新客户。

②调整商品结构，扩大高附加值商品出口。全年增加了附加值较高的针织品、毛织品、家用纺织品、服装四大类商品的出口。“冠军”、“扑马”牌商品在日本市场成为畅销名牌。

③灵活贸易方式，提高利润水平。多做进来料加工和代理进出口业务；搞好市场调查，把生产合同向质好价低的地区转移，大大降低了经营成本。

④狠抓以财务管理为中心的各项管理工作，开源节流，减少库存，降低成本。

⑤加大资本运营力度，完成了参股广发证券有限责任公司的工作，公司成为广发证券有限责任公司第一大股东，实现了商



业资本与金融资本相结合，大幅度提高了公司的盈利能力。

⑥加大公司内部改革力度，重点抓好公司分配、人事、劳动三项制度的改革，增强了公司的凝聚力，调动了全体员工的积极性，提高了工作效率。

## 2. 公司财务状况

(1)公司报告期内总资产为92904万元，比上年增长24%；长期负债351万元，比上年减少43%；股东权益60862万元，比上年增长33%；实现利润总额17608万元，比上年增长107%。其中主营业务利润18047万元，比上年增长11%；净利润14575万元，比上年增长141%。总资产增加的主要原因是利润总额增长。长期负债减少的主要原因是公司股票发行上市时冻结申购资金利息逐年摊销。股东权益增加的主要原因是利润总额增长。主营业务利润增加的主要原因是上年度配股募集资金投入使用产生收益。净利润增加的主要原因是投资广发证券有限责任公司产生收益。

(2)辽宁东方会计师事务所为本公司出具了无保留意见审计报告。

## 3. 公司投资情况

(1)公司于1998年10月6日完成了当年的配股工作，其募集资金6800万元，全部用于对外贸易流动资金使用，有利于促进了1999年公司进出口贸易主营业务的开展，产生较好的经济效益。

(2)报告期内，公司出资2.78亿元受让辽宁成大集团有限公司持有的广发证券有限责任公司24.66%股权，在广发证券有限责任公司增资扩股中调整为持有3.2亿股，占其总股本的20%。该部分投资年内已完成，实现收益8088万元。

## 4. 中国加入世界贸易组织对公司未来经营的影响

本公司系外经贸企业。中国加入世贸组织后，公司将全面参与国际间经贸竞争，这将对公司未来的发展提出更高的要求；同时，公司也将迎来难得的发展机遇，进出口业务面临极为有利的形势。

- (1)有利于增加纺织品等劳动密集型产品的出口数量，大大提高市场占有率；
- (2)有利于突破原有部分国外市场的贸易壁垒，扩大市场份额；
- (3)有利于占领全球新兴地区的市场，在世贸组织成员国中寻求更大的突破；
- (4)有利于扩大进口贸易和服务贸易业务，拓展公司经营领域，提高盈利水平；
- (5)有利于公司同国外企业加强国际间经贸合作，学习引进国际上先进的管理经验和手段，提高企业管理水平和竞争能力；
- (6)中国加入世贸后，专业外贸公司享有的国家相关优惠政策将逐步取消，公司将面临更加激烈的国内外市场竞争。

## 5. 2000年业务发展计划

坚持以经济效益为中心，千方百计扩大出口，搞好资本运营和投资项目建设，不断培育新的经济增长点，全面落实公司发展战略提出的各项目标。

### (1) 抓住中国入世良机，全力做好主营业务

- ① 加强公司内部体制改革力度，将现有根据产品种类划分的四个业务分公司改组为三个根据出口地区划分、具有独立法人资格的有限责任公司。集中人才优势，重点研究各出口地区的市场、客户、商品的开发工作，做到优势互补，促进它们按照市场经济要求，通过自身努力，尽快实现出口创汇、经济效益的快速增长和自身实力的不断壮大，将公司的主营业务向深层次拓展。
- ② 在坚持原有以出口业务为主的基础上，大幅增加进口贸易规模，抢占国内市场，力争做到出口与进口同步发展。
- ③ 在沿用以往成功业务作法的同时，选择重点国家、地区，增设海外分公司及办事处，组建中外合资外贸公司，加快合作伙伴筛选论证和前期筹备工作，争取年内有实质性的进展。
- ④ 进一步改善出口商品结构，开发高附加值、适销对路的商品出口，促进传统商品的升级换代。
- ⑤ 灵活贸易方式，利用海外境外机构把出口商品直接推向零售市场，进入超级市场。大力发展电子商务，推进网上交易。

### (2) 搞好资本运营和项目建设

- ① 充分利用广发证券有限责任公司的资本运营经验和人力资源优势，积极探索与其在深层次、多方面的合作，以兼并、收购、参股、控股等多种形式实现产业的纵向和横向扩张。
- ② 抓好投资项目建设。科学合理运用配股资金，集中精力做好具有发展前景、科技含量较高的投资项目，加快投入产出速度，

增加投资收益。

③促进子公司提高获利水平。着力抓好全资、控股子公司管理，逐步使其建立起符合市场经济规律要求的企业机制，通过加强管理、制度创新、科学经营，扩大盈利能力。

(3) 坚持实施人才战略，充分认识在新世纪的企业发展中，人才的作用将日益重要这一理念，致力于营造吸引人才、稳定人才的良好环境，为人才提供充分施展才华的舞台；进一步健全有效的激励与约束相结合的分配机制，探索将人才利益与公司利益更紧密联系的创新模式，充分激发员工的工作热情和创造力。

(4) 加强企业管理。把抓好以财务、资金管理为重点的内部管理作为公司上规模、增效益的核心问题来抓。抓好人才培养、培训和选拔，抓好企业文化建设，全面调动员工劳动积极性。

6. 董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议的召开时间、重要决议及其刊登的信息披露报纸及日期

1999年度公司共召开了五次董事会。会议情况及决议如下：

① 第二届董事会第八次会议于1999年3月8日在公司召开，会议审议并通过以下决议：

- A. 关于公司受让辽宁成大集团有限公司持有的广发证券有限责任公司24.66%股权；
- B. 关于确定召开公司第七次股东大会（临时股东大会）的时间及议案。

该事项刊登在1999年3月9日《上海证券报》、《中国证券报》上。

② 第二届董事会第九次会议于1999年3月21日在公司召开。会议审议并通过如下决议：

- A. 总经理业务报告；
- B. 董事会工作报告；
- C. 1998年年度报告及摘要；
- D. 1998年度财务决算方案；
- E. 1998年度利润分配预案；
- F. 董事会成员变更议案；
- G. 修改公司章程议案。

该事项刊登在1999年3月22日《上海证券报》、《中国证券报》。

③ 公司第二届董事会第十次会议于1999年4月29日在公司召开。会议讨论并通过选举董正青为公司副董事长的决议。

④ 公司第二届董事会第十一次会议于1999年8月3日在公司召开。会议审议并通过如下决议：

- A. 1999年度中期报告；
- B. 1999年度中期利润分配方案。

该事项刊登在1999年8月4日《上海证券报》、《中国证券报》上、。

⑤ 公司第二届董事会第十二次会议于1999年9月15日在公司召开。会议审议通过了关于改变公司贷款方式的议案；

(2) 报告期内，公司未进行利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股。

7. 公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员情况

| 职务  | 姓名  | 性别 | 年龄 | 任期                  | 年初持股数(股) | 年末持股数(股) | 年度内股份增减(股) | 年度报酬总额(万元) |
|-----|-----|----|----|---------------------|----------|----------|------------|------------|
| 董事长 | 尚书志 | 男  | 47 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 123500   | 123500   | 0          | 18         |



|              |     |   |    |                     |       |       |   |    |
|--------------|-----|---|----|---------------------|-------|-------|---|----|
| 副董事长<br>总 裁  | 张德仲 | 男 | 47 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 98800 | 98800 | 0 | 15 |
| 副董事长         | 董正青 | 男 | 37 | 1999年4月至<br>2000年3月 | 0     | 0     | 0 | 0  |
| 董 事          | 高贵忠 | 男 | 57 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 98800 | 98800 | 0 | 12 |
| 董 事<br>副 总 裁 | 赵长明 | 男 | 44 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 98800 | 98800 | 0 | 12 |
| 董 事<br>副 总 裁 | 白秋林 | 女 | 44 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 51965 | 51965 | 0 | 12 |
| 董 事          | 葛 郁 | 男 | 38 | 1999年4月至<br>2000年3月 | 48165 | 48165 | 0 | 15 |
| 董 事          | 王忠岩 | 男 | 41 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 0     | 0     | 0 | 0  |
| 董 事          | 张忠民 | 男 | 43 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 0     | 0     | 0 | 0  |
| 监事会主席        | 程本恒 | 男 | 50 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 98800 | 98800 | 0 | 12 |
| 监 事          | 王学军 | 男 | 33 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 32110 | 32110 | 0 | 9  |
| 监 事          | 王 晨 | 女 | 28 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 49400 | 49400 | 0 | 4  |
| 副总经理         | 王 燕 | 女 | 40 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 74100 | 74100 | 0 | 12 |
| 财务总监         | 李 宁 | 男 | 31 | 1997年3月至<br>2000年3月 | 32110 | 32110 | 0 | 12 |
| 董事会秘书        | 罗启库 | 男 | 47 | 1997年3月至            | 40138 | 40138 | 0 | 12 |

2000年3月

以上董事、监事、高级管理人员，年度报酬在15万元以上者3人；在10万元至15万元区间者7人；在5万元至10万元区间者1人；在5万元以下者1人。不在公司领取报酬的董事有董正青、王忠岩、张忠民三人。

在报告期内，因年龄及工作变动原因，冯怀春、曹靖筠辞去公司董事职务。

(2)公司现有员工360人。按专业构成划分，从事进出口经营的业务人员124人，非业务人员236人；按教育程度划分，本科以上143人，大专130人，高中（含中专以上）87人；公司离退休职工人数53人。

#### 8. 本次利润分配和公积金转增股本预案

经辽宁东方会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润145,748,112.94元，提取10%法定公积金14,555,000.43元，提取10%法定公益金14,555,000.43元，提取职工奖励及福利基金198,108.67元，余额116,440,003.41元，加上上年未分配利润48,276,420.46元，可供股东分配利润164,716,423.87元。按60%提取任意盈余公积金87,330,002.56元，向全体股东每10股送2股，分红总额为27,508,000.00元，按当年实现可供股东分配利润的5%提取股权激励基金5,822,000.17元，余额44,056,421.14元，结转2000年度分配。另公司拟用资本公积金向全体股东按每10股转增6股。

此分配预案须提交股东大会审议通过。

#### 9. 公司无其他须批露事项。

### 六、 监事会报告

本年度共召开监事会会议二次：第一次会议于1999年3月8日召开。审议通过关于公司受让辽宁成大集团有限公司持有的广发证券有限责任公司24.66%股权的议案；审议通过1998年度的监事会工作报告。第二次会议于1999年8月2日召开，审议通过了《辽宁成大股份有限公司1999年度中期报告》及《1999年度中期利润分配方案》。

依照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，1999年度，监事会成员主要在以下几个方面开展了监督工作，并就监督结果发表意见如下：

1、公司能依法运作，经营情况良好。1999年公司主营业务收入132031万元；比去年同期增长25%；主营业务利润18047万元，比去年同期增长11%。1998年，公司列中国进出口额最大的500强企业第203位，中国出口额最大的200家企业第154位。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害股东利益的行为。董事会严格依照有关法律和公司章程进行决策，并能得到深入完整的贯彻执行。公司高级管理人员团结一致，勤勤恳恳、廉洁自律、成效显著。

2、在受让辽宁成大集团有限公司持有的广发证券有限责任公司24.66%股权的运作中，交易价格合理，操作规范，没发现有损害股东权益和造成公司资产流失的情况。

3、公司经营业绩已经辽宁东方会计师事务所审计。1999年度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等也已经辽宁东方会计师事务所审计并出具无保留意见审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

### 七、 重要事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 本年度公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚的情况。

3. 本年度公司控股股东由辽宁省国有资产管理局变更为辽宁成大集团有限公司。

本年度公司董事冯怀春、曹靖筠因年龄及工作变动原因，辞去董事职务，增补董正青、葛郁为公司董事；总经理、董事会秘书未发生变更。

4. 本年度公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

5. 本年度公司无合并主体之外的关联交易。

6. 本年度公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

7. 本年度公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8. 本年度公司继续聘任辽宁东方会计师事务所负责公司审计工作。

9. 本年度公司无重大合同（含担保）事项。

10. 本年度公司未更改名称和股票简称。

八、 财务会计报告

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## （一） 审计意见

公司财务报告经辽宁东方会计师事务所注册会计师赵凤丽、李桂霞审计，并出具无保留意见审计报告《辽会师证审字(2000)第79号》。

### 审计报告

辽宁成大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年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，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情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

辽宁东方会计师事务所

中国注册会计师 赵凤丽

中国 沈阳

中国注册会计师 李桂霞

2000年3月24日

## （二） 会计报表

## （三） 会计报表附注

### 1、公司主要会计政策

(1)执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。

(2)会计期间：公历1月1日至12月31日。

(3)记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

(4)记帐基础和计价原则：

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(5)外币业务核算方法发生的外币业务，按其发生当日国家公布的市场汇率折算为人民币记帐，并于期末按市场汇率调整差额进入当年损益。

(6)现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期），流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7)坏帐核算方法

坏帐确认标准：A、因债务人破产或死亡，以其破产或清偿后，仍然不能收回的应收帐款；B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年以上，仍然确定不能收回的应收帐款。坏帐核算采用备抵法，本公司原于决算日按资产负债表日应收帐款余额的5‰计提坏帐准备，根据本公司董事会决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自1999年1月1日起调整为按帐龄分析法与余额百分比法相结合，提取坏帐准备，具体比例为：

|      |      |
|------|------|
| 1年以内 | 5%   |
| 1—2年 | 10%  |
| 2—3年 | 30%  |
| 3—4年 | 50%  |
| 4—5年 | 80%  |
| 5年以上 | 100% |

(8)存货核算方法

存货分类：原材料、库存商品、包装物料、产成品、在产品、低值易耗品。

存货按入库时的实际成本计价；商品销售成本按加权平均法计算；低值易耗品采用一次摊销法。

根据董事会决议，本公司1999年1月1日起期末存货按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

#### (9) 长期投资核算方法

① 债券投资：本公司债券投资以取得时实际成本计价；

② 股权投资和其他投资。公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，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50%以上时，采用权益法并编制合并会计报表。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，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### (10) 固定资产和折旧计价方法

① 固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用年限在两年以上，且单价在2000元以上的资产。

② 固定资产分类：房屋及建筑物、运输设备、其他设备。

③ 固定资产计价：按取得时的实际成本计价。

④ 固定资产折旧：采用直线法计提折旧，按原值3%留残值，折旧年限分别为-房屋及建筑物30—40年、运输设备8年、其他固定资产4-5年。

#### (11) 在建工程核算方法

① 在建工程采用实际成本核算；

② 在工程完工投入使用时转入固定资产。

#### (12) 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际成本计价，在有效使用年限内按直线法摊销。

#### (13) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出计价，在受益期平均摊销。

#### (14) 收入确认原则

商品销售是公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关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。

#### (15) 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

#### (16) 合并会计报表的编制方法：

① 根据财政部财会字（1995）第11号〈〈合并会计报表暂行规定〉〉的文件规定，以母公司和纳入合并范围的子公司合并各项目数额编制而成。合并时，公司重大内部交易和资金往来相互抵销。

② 本年合并范围变化

A. 大连意格电子实业公司因停业，期末未纳入合并会计报表，并对期初合并会计报表作了相应调整。

#### (17) 会计政策变更

公司根据财政部财会字[1999]35号关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知和董事会决议，从1999年1月1日起改变如下会计政策。

① 坏帐准备原按应收帐款余额的5‰计提，现改按帐龄分析法计提。

② 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价。

③ 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

## ④ 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

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，会计政策变更的累计影响数为34,998,305.98元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为22,153,077.49元，存货计价方法变更的累计影响数为3,187,704.74元，长期投资计价方法变更的累计影响数为9,657,523.75元；由于会计政策变更，调减了1998年度净利润8,527,558.16元，调减了1999年年初留存收益13,053,790.60元。

## 2、税项

A. 增值税：出口商品实行零税率，针棉毛织品及原材料的国内销售执行17%的税率。

B. 营业税：代理进出口业务（手续费收入）税率为5%。

C. 城建税及教育费附加：分别按应纳流转税额的7%及3%计算缴纳。

## D. 所得税：

(1)根据辽财外字[1998]405号文件“省直外贸企业所得税返还实施办法”规定，自1998年1月1日起，至2000年末止，对省直外贸企业实际缴纳的所得税全额返还给企业。

(2)依据辽宁省财政厅辽财外1999[71]号文件“关于辽宁成大股份有限公司所得税返还会计处理的批复”规定，将应返还的所得税款记入“补贴收入”。

E. 费用性税金：包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等，按有关规定计算并计入当期损益。

## 3、控股子公司

| 子公司名称        | 注册资本          | 经营范围         | 投资额          | 权益比例 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|------|
| 大连意格电子实业公司   | 1,500,000.00  | 计算机销售及实用技术服务 | 1,500,000.00 | 100% |
| 锦州成大制袜有限公司   | 4,000,000.00  | 加工制造         | 3,000,000.00 | 75%  |
| 大连成大制衣有限公司   | 6,000,000.00  | 服装制造         | 4,500,000.00 | 75%  |
| 海南成大木业有限公司   | 5,000,000.00  | 原木及木制品生产、销售  | 4,950,000.00 | 99%  |
| 营口成大实业公司     | 1,000,000.00  | 代理业务         | 1,000,000.00 | 100% |
| 丹东开发区成大公司    | 900,000.00    | 国内外贸易        | 900,000.00   | 100% |
| 辽宁成大实业有限公司   | 10,000,000.00 | 国内外贸易        | 5,500,000.00 | 55%  |
| 辽宁成大国际货运有限公司 | 5,000,000.00  | 运输代理         | 3,000,000.00 | 60%  |

注：大连意格电子实业公司已于99年8月暂停营业，故未纳入合并范围。

## 4、会计报表主要项目注释

## (1)货币资金

单位：元

| 项 目    | 期初数            | 期末数           |
|--------|----------------|---------------|
| 现 金    | 297,008.23     | 177,374.05    |
| 银行存款   | 152,875,615.12 | 76,530,806.50 |
| 其他货币资金 |                | 4,819.312.34  |
| 合 计    | 153,172,623.35 | 81,527,492.89 |

货币资金比去年减少，主要是将配股募集资金投入进出口业务所致。

## (2)应收帐款、其他应收款

| 帐龄 | 期初数 | 期末数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|



|      | 金额(元)          | 比例(%) | 金额(元)          | 比例(%) |
|------|----------------|-------|----------------|-------|
| 1年以内 | 208,925,488.79 | 89.86 | 99,755,586.95  | 74.74 |
| 1—2年 | 3,225,953.81   | 1.39  | 10,939,623.05  | 8.20  |
| 2—3年 | 7,019,471.22   | 3.02  | 2,656,782.70   | 2     |
| 3—4年 | 9,608,878.92   | 4.13  | 5,666,097.82   | 4.25  |
| 4—5年 | 3,728,656.95   | 1.60  | 9,514,298.17   | 7.13  |
| 5年以上 |                |       | 4,938,397.95   | 3.68  |
| 合 计  | 232,508,449.69 | 100   | 133,470,786.64 | 100   |

应收帐款比去年下降较大，主要是公司采取措施加大款项回收力度所致。

本公司应收帐款主要明细项目列示：

| 单位名称       | 1999.12.31   | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|--------------|------|------|
| 大连三霖贸易有限公司 | 9,844,619.99 | 一年以内 | 货款往来 |
| 熊岳印染有限责任公司 | 2,846,958.25 | 一年以内 | 货款往来 |
| 大连银丰水产有限公司 | 2,500,000.00 | 一年以内 | 货款往来 |
| 营口第二针织厂    | 1,838,215.65 | 一年以内 | 货款往来 |
| 营口纺织厂      | 1,678,077.12 | 一年以内 | 货款往来 |

本公司其他应收款主要明细项目列示：

| 单位名称          | 1999.12.31    | 欠款时间 | 欠款原因    |
|---------------|---------------|------|---------|
| 大连市税务局进出口退税分局 | 41,083,792.07 | 一年以内 | 应收出口退税款 |
| 沈阳市机电公司       | 297,000.00    | 一年以内 | 预付款     |
| 崔晨阳           | 150,000.00    | 一年以内 | 备用金借款   |
| 大连德奔汽车配件经销部   | 120,890.00    | 一年以内 | 预付款     |
| 吴育生           | 93,255.00     | 一年以内 | 备用金借款   |

(3)应收补贴款47,425,537.09元

系所得税缴纳后,应由同级财政返还的部分。

(4)存货及存货跌价准备

| 项 目   | 期初数           |              | 期末数           |              |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       | 金 额           | 跌价准备         | 金 额           | 跌价准备         |
| 原 材 料 | 18,490,187.27 | 21,596.78    | 9,584,190.40  | 21,596.78    |
| 库存商品  | 39,340,989.20 | 2,766,857.77 | 29,773,377.69 | 3,166,107.96 |
| 包装物料  | 572,717.86    |              | 373,769.02    |              |
| 低值易耗品 |               |              | 77,016.66     |              |
| 在 产 品 |               |              | 731,908.09    |              |
| 合 计   | 58,403,894.33 | 2,788,454.55 | 40,540,261.86 | 3,187,704.74 |

存货较去年减少较多，一方面是公司出口成交增加，另一方面也是公司采取措施压缩库存的结果。

(5)待摊费用

单位：元

| 类 别    | 期初数          | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数          |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 待扣税金   | 1,035,519.91 |      |      | 1,035,519.91 |
| 出口转内销货 |              |      |      |              |

|       |              |            |              |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 物进项税额 | 333,898.69   | 246,729.62 | 87,169.07    |
| 未付款税额 | 202,574.64   | 202,574.64 | 0            |
| 保 险 费 | 146,850.83   | 135,090.33 | 11,760.50    |
| 修 理 费 | 243,753.19   | 86,712.81  | 157,040.38   |
| 合 计   | 1,962,597.26 | 671,107.40 | 1,291,489.86 |

(6)长期投资

| A.项 目  | 期初数          |              | 本年增加           | 本年减少       | 期末数            |              |
|--------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|        | 金额           | 跌价准备         |                |            | 金额             | 跌价准备         |
| 长期股权投资 | 8,725,132.59 | 2,897,257.12 | 346,559,674.36 | 907,132.59 | 354,377,674.36 | 9,657,523.75 |
| 合 计    | 8,725,132.59 | 2,897,257.12 | 346,559,674.36 | 907,132.59 | 354,377,674.36 | 9,657,523.75 |

长期投资增加较大，主要是由于公司投资广发证券有限责任公司所致。

B.长期股权投资

a.其他股权投资

| 被投资单位名称      | 投资期(年) | 投资金额(元)        | 注册资本比例(%) |
|--------------|--------|----------------|-----------|
| 大连羊毛衫总厂      | 未确定    | 380,000.00     | 18        |
| 沈阳华盛针织厂      | 15     | 3,375,000.00   | 16        |
| 大连辽虹毛针织有限公司  | 10     | 400,000.00     | 14        |
| 旅顺胜华针织服装厂    | 10     | 1,000,000.00   | 18        |
| 庄河县塔岭毛衫厂     | 5      | 200,000.00     | 14        |
| 营口宏成园艺有限公司   | 未确定    | 500,000.00     | 50        |
| 广发证券有限责任公司   | 未确定    | 345,309,674.36 | 20        |
| 上海成大国际贸易有限公司 | 未确定    | 750,000.00     | 15        |
| 合 计          |        | 351,914,674.36 |           |

b.股票投资

| 被投资公司名称      | 股份类别 | 股票数量<br>(万股) | 持股比例 (%) | 投资金额 (元)     |
|--------------|------|--------------|----------|--------------|
| 成都蛇口泰山股份有限公司 | 法人股  | 40           | 0.65     | 1,060,000.00 |
| 无锡小天鹅股份有限公司  | 法人股  | 60           | 0.20     | 1,403,000.00 |
| 合 计          |      |              |          | 2,463,000.00 |

(7)固定资产及折旧

| 项 目    | 期初数            | 本期增加          | 本期减少         | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 原 值    |                |               |              |                |
| 房屋及建筑物 | 265,684,302.34 | 5,263,341.49  |              | 270,947,643.83 |
| 运输工具   | 9,832,733.00   | 859,735.00    | 758,829.00   | 9,933,639.00   |
| 其 他    | 24,622,601.16  | 5,371.325.05  | 1,829,817.02 | 28,164.109.19  |
| 合 计    | 300,139.636.50 | 11,494,401.54 | 2,588,646.02 | 309,045,392.02 |

| 累计折旧 | 期初数 | 本期增加 | 本年减少 | 期末数 |
|------|-----|------|------|-----|
|------|-----|------|------|-----|

|        |               |               |              |               |
|--------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 18,577,776.80 | 9,101,724.22  |              | 27,679,501.02 |
| 运输工具   | 5,306,390.67  | 883,631.40    | 407,579.46   | 5,782,442.61  |
| 其 他    | 7,914,053.15  | 1,868,214.37  | 2,582,859.51 | 7,199,408.01  |
| 合 计    | 31,798,220.62 | 11,853,569.99 | 2,990,438.97 | 40,661,351.64 |

## (8)在建工程

| 工程名称 | 期初数          | 本期增加         | 本期转入<br>固定资产数 | 年末数          | 资金来源 |
|------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 生产车间 | 1,865,585.64 | 9,848,230.69 | 5,045,134.04  | 6,668,682.29 | 自筹   |

## (9)无形资产

| 类 别   | 期初数           | 本期增加         | 本期摊销         | 期末数           |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 商业用地  | 7,177,895.60  |              | 206,558.16   | 6,971,337.43  |
| 工业用地  | 6,504,996.19  |              | 143,016.68   | 6,361,979.51  |
| 无产权住宅 | 5,323,185.16  | 1,091,274.72 | 884,361.95   | 5,530,097.93  |
| 合 计   | 19,006,076.95 | 1,091,274.72 | 1,233,936.79 | 18,863,414.87 |

## (10)开办费、长期待摊费用

| 类 别    | 期初数          | 本期增加       | 本期摊销       | 期末数          |
|--------|--------------|------------|------------|--------------|
| 办公室装修费 | 3,835,460.29 | 643,534.00 | 739,023.25 | 3,739,971.04 |
| 开办费    |              | 61,390.00  | 12,277.41  | 49,112.59    |
| 合 计    | 3,835,460.29 | 704,924.00 | 751,300.66 | 3,789,083.63 |

## (11)短期借款

| 借款类别 | 期初数            | 期末数            | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 抵押借款 | 700,000.00     | 174,500.000.00 |    |
| 担保借款 | 135,000.000.00 | 27,000,000.00  |    |
| 合 计  | 135,700.000.00 | 201,500,000.00 |    |

比去年增加较多，主要是公司为明年出口备货，而在12月份向银行贷款所致。

## (12)应付股利

| 投资者名称 | 应付股利金额     |
|-------|------------|
| 法人股股利 | 418,533.85 |
| 个人股股利 | 100,051.07 |
| 合 计   | 518,584.92 |

## (13)应交税金

| 税 种       | 金额 (元)          |
|-----------|-----------------|
| 增值税       | (-)4,460,971.73 |
| 营业税       | 46,479.14       |
| 所得税       | 33,784,754.13   |
| 城建税及教育费附加 | 10,155.93       |
| 合 计       | 29,380,417.47   |

## (14)预提费用

| 费用类别 | 期初数          | 期末数        |
|------|--------------|------------|
| 预估利息 | 398,129.00   | 330,770.00 |
| 预提运费 | 863,548.78   | 211,831.27 |
| 预提房租 |              | 66,277.42  |
| 合 计  | 1,261,677.78 | 608,878.69 |

## (15)股本（见附表）

## (16)资本公积

| 项 目    | 期初数            | 本期增加数         | 本期减少数 | 期末数            |
|--------|----------------|---------------|-------|----------------|
| 资本溢价   | 175,670,085.62 | 11,010,800.00 |       | 186,680,885.62 |
| 资产评估增值 | 3,426,857.67   | 372,024.20    |       | 3,798,881.87   |
| 合 计    | 179,096,943.29 | 11,382,824.20 |       | 190,479,767.49 |

## (17)盈余公积

| 项 目    | 期初数           | 本期增加           | 本期减少 | 期末数            |
|--------|---------------|----------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 28,600,567.63 | 14,555,000.43  |      | 43,155,568.06  |
| 公 益 金  | 19,076,189.90 | 14,555,000.43  |      | 33,631,190.33  |
| 任意盈余公积 | 44,923,328.04 | 87,330,002.56  |      | 132,253,330.60 |
| 合 计    | 92,600,085.57 | 116,440,003.42 |      | 209,040,088.99 |

## (18)未分配利润

年初数：48,276,420.46元

增加：本年度净利润145,748,112.94元

减少：提取职工福利及奖励基金198,108.67元

提取法定盈余公积金14,555,000.43元

提取法定公益金14,555,000.43元

提取任意盈余公积金87,330,002.56元

提取股权奖励基金5,822,000.17元

年末未分配利润71,564,421.14元

本年新增股权奖励基金是根据董事会分配方案决定，待股东大会通过。

## (19)财务费用

| 类 别    | 本年发生数         | 上年发生数         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 17,118,018.00 | 21,239,917.73 |
| 减：利息收入 | 2,985,443.14  | 430,686.71    |
| 汇兑损失   | 89,282.85     | 843,981.02    |
| 减：汇兑收益 | 535,477.75    | 587,194.34    |
| 其 他    | 1,335,011.66  | 1,749,534.76  |
| 合 计    | 15,021,391.62 | 22,815,552.46 |

财务费用较去年下降，原因有二：一是全年贷款平均占用额较98年下降，二是银行贷款利率下调。

## (20)其他业务利润

其他业务利润1999年为5,801,081.93元，主要是代购代销手续费净收入。

## (21) 投资收益

| 项 目      | 金 额 (元)       |
|----------|---------------|
| 股权投资收益   | 66,627,551.17 |
| 股权投资差额摊销 | 5,465,615.77  |
| 股权转让收益   | 8,794,545.00  |
| 长期投资减值准备 | -6,760,266.63 |
| 合 计      | 74,127,445.31 |

上述投资收益主要是投资广发证券有限责任公司取得的收益。

辽宁成大股份有限公司与辽宁成大集团有限公司于1999年1月12日签订协议：辽宁成大股份有限公司以2.78亿元人民币受让辽宁成大集团有限公司持有的广发证券有限公司19731万股的股权，并分别于1999年3月9日及1999年4月12日通过董事会决议及临时股东大会决议。辽宁成大股份有限公司已于1999年3月31日前支付受让股权款225,500,000.00元，占全部受让资金的81.12%，并于1999年8月付完全部受让资金。

## (22) 补贴收入

| 项 目    | 金 额 (元)       | 来 源 和 依 据                                                 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| 应返所得税款 | 28,700,161.80 | 辽宁省财政厅辽财外(1999)71 号文件<br>《关于辽宁成大股份有限公司所得税<br>返还会计处理的批复》规定 |

## (23) 母公司会计报表主要项目注释

## a. 母公司应收帐款、其他应收款帐龄分析

| 帐 龄  | 1999.12.31     |        | 1998.12.31     |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金 额(元)         | 比 例(%) | 金 额(元)         | 比 例(%) |
| 1年以内 | 108,761,848.49 | 76.33  | 210,916,449.45 | 89.94  |
| 1—2年 | 10,971,975.62  | 7.70   | 3,225,953.81   | 1.38   |
| 2—3年 | 2,628,978.06   | 1.85   | 7,019,471.22   | 2.99   |
| 3—4年 | 5,666,097.82   | 3.98   | 9,608,878.92   | 4.10   |
| 4—5年 | 9,514,298.17   | 6.68   | 3,728,656.95   | 1.59   |
| 5年以上 | 4,938,397.95   | 3.46   |                |        |
| 合 计  | 142,481,596.11 | 100    | 234,499,410.35 | 100    |

## b. 母公司应收帐款主要明细项列示如下：

| 单 位        | 金 额          | 欠款时间 | 欠款原因 |
|------------|--------------|------|------|
| 熊岳印染有限责任公司 | 2,846,958.25 | 一年以内 | 货款往来 |
| 大连银丰水产有限公司 | 2,500,000.00 | 一年以内 | 货款往来 |
| 营口第二针织厂    | 1,838,215.65 | 一年以内 | 货款往来 |
| 营口纺织厂      | 1,678,077.12 | 一年以内 | 货款往来 |
| 山东栖霞中信纱布公司 | 1,588,065.78 | 一年以内 | 货款往来 |

## c. 母公司其他应收款主要明细项目列示如下：

| 单 位           | 金 额           | 欠款时间 | 欠款原因    |
|---------------|---------------|------|---------|
| 大连市税务局进出口退税分局 | 41,083,792.07 | 一年以内 | 应收出口退税款 |
| 吴育生           | 93,255.00     | 一年以内 | 备用金借款   |

|     |           |      |       |
|-----|-----------|------|-------|
| 谷 嵩 | 65,584.00 | 一年以内 | 备用金借款 |
| 刘 民 | 34,000.00 | 一年以内 | 备用金借款 |
| 邹世忠 | 25,425.00 | 一年以内 | 备用金借款 |

## d. 母公司长期投资

| 项 目    | 1998.12.31    |              | 本期增加           | 本期减少       | 1999.12.31     |              |
|--------|---------------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|
|        | 金额            | 减值准备         |                |            | 金额             | 减值准备         |
| 长期股权投资 | 28,500,610.99 | 2,897,257.12 | 352,662,028.95 | 563,231.12 | 380,599,408.82 | 9,657,523.75 |

## e. 母公司投资收益明细项目列示如下：

| 项 目      | 1999          | 1998          |
|----------|---------------|---------------|
| 股权投资收益   | 70,426,476.32 | -3,788,467.87 |
| 股权投资差额摊销 | 5,465,615.77  |               |
| 股权转让收益   | 8,794,545.00  |               |
| 长期投资减值准备 | -6,760,266.63 |               |
| 合 计      | 77,926,370.46 | -3,788,467.87 |

## f. 母公司主营业务明细项目列示如下：

| 项 目  | 主营业务收入           |                  | 主营业务成本         |                |
|------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|      | 1999             | 1998             | 1999           | 1998           |
| 日本地区 | 379,695,202.02   | 359,972,305.25   | 338,313,047.18 | 323,650,796.15 |
| 美加地区 | 292,342,501.12   | 279,142,056.77   | 243,207,842.03 | 225,013,545.25 |
| 欧盟地区 | 364,493,511.69   | 297,743,602.59   | 300,621,106.06 | 246,983,556.53 |
| 其 他  | 90,497,214.31    | 87,579,368.00    | 75,088,299.65  | 74,964,404.78  |
| 合 计  | 1,127,028,429.14 | 1,024,437,332.61 | 957,230,294.92 | 870,612,302.71 |

## 5. 关联方交易事项披露

## (1) 存在控制关系的关联方

| 企 业 名 称      | 经济性质   | 注 册 地 址          | 主营业务             | 与本企业关系 | 法定代表人 |
|--------------|--------|------------------|------------------|--------|-------|
| 辽宁成大集团有限公司   | 国 有    | 大连市人民路71号        | 国内外贸易            | 母公司    | 尚书志   |
| 锦州成大制袜有限公司   | 中外合作企业 | 锦州市凌河区解放路7段30号   | 加工制造             | 子公司    | 葛 郁   |
| 辽宁成大国际货运有限公司 | 有限责任公司 | 大连市人民路71号        | 运输代理             | 子公司    | 尚书志   |
| 营口成大实业公司     | 全 民    | 营口市站前区新兴大街东10号楼  | 代理业务             | 子公司    | 王广满   |
| 丹东开发区成大公司    | 全 民    | 丹东开发区D区34号楼101B室 | 国内外贸易            | 子公司    | 马 燕   |
| 辽宁成大实业有限公司   | 有限责任公司 | 沈阳市于洪区崇山东路30号    | 国内外贸易            | 子公司    | 曹靖筠   |
| 大连意格电子实业公司   | 全 民    | 大连市人民路35号        | 计算机销售及<br>实用技术服务 | 子公司    | 严 剑   |
| 海南成大木业有限公司   | 有限责任公司 | 海南省海口市海秀路78号     | 原木及木制品<br>生产、销售  | 子公司    | 葛 郁   |
| 大连成大制衣有限公司   | 中外合作企业 | 大连市庄河镇永兴街4号      | 服装制造             | 子公司    | 张德仲   |



## (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| (单位:元)       |                |              |       |                |
|--------------|----------------|--------------|-------|----------------|
| 企 业 名 称      | 年 初 数          | 本期增加数        | 本期减少数 | 期 末 数          |
| 辽宁成大集团有限公司   | 168,000,000.00 | 0            | 0     | 168,000,000.00 |
| 锦州成大制袜有限公司   | 2,000,000.00   | 2,000,000.00 | 0     | 4,000,000.00   |
| 辽宁成大国际货运有限公司 | 5,000,000.00   | 0            | 0     | 5,000,000.00   |
| 营口成大实业公司     | 1,000,000.00   | 0            | 0     | 1,000,000.00   |
| 丹东开发区成大公司    | 900,000.00     | 0            | 0     | 900,000.00     |
| 辽宁成大实业有限公司   | 1,000,000.00   | 9,000,000.00 | 0     | 10,000,000.00  |
| 大连意格电子实业公司   | 1,500,000.00   | 0            | 0     | 1,500,000.00   |
| 海南成大木业有限公司   | 5,000,000.00   | 0            | 0     | 5,000,000.00   |
| 大连成大制衣有限公司   | 1,000,000.00   | 3,500,000.00 | 0     | 4,500,000.00   |

## (3)存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化

| (单位:元)       |              |      |              |      |
|--------------|--------------|------|--------------|------|
| 企 业 名 称      | 年 初 数        | 比例%  | 期末数          | 比例%  |
| 辽宁成大集团有限公司   | 3,095,000.00 | 3.84 | 6,392,000.00 | 4.65 |
| 锦州成大制袜有限公司   | 1,800,000.00 | 90   | 3,000,000.00 | 75   |
| 辽宁成大国际货运有限公司 | 3,000,000.00 | 60   | 3,000,000.00 | 60   |
| 营口成大实业公司     | 1,000,000.00 | 100  | 1,000,000.00 | 100  |
| 丹东开发区成大公司    | 900,000.00   | 100  | 900,000.00   | 100  |
| 辽宁成大实业有限公司   | 800,000.00   | 80   | 5,500,000.00 | 55   |
| 大连意格电子实业公司   | 1,500,000.00 | 100  | 1,500,000.00 | 100  |
| 海南成大木业有限公司   | 4,950,000.00 | 99   | 4,950,000.00 | 99   |
| 大连成大制衣有限公司   | 940,000.00   | 94   | 4,500,000.00 | 75   |

本报告期内,无合并主体之外的关联方交易。

## 6.或有事项

截止报告日,本公司无需要披露的重大未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等或有事项。

## 7.承诺事项

截止报告日,本公司无需要披露的承诺事项。

## 8.资产负债表日后事项

(1)截止报告日,原辽宁成大股份有限公司所属的物业分公司已登记注册成立大连成大物业管理有限公司,成为辽宁成大集团有限公司的控股子公司。

(2)截止报告日,原辽宁成大股份有限公司所属的针织、

毛织、家纺、服装四个分公司已改组重新登记为辽宁成大股份有限公司亚洲区分公司、美洲区分公司、欧洲区分公司。

## 九、公司的其他有关材料

## 1. 公司首次注册日期:1993年9月2日

公司首次注册地点:大连市人民路35号

## 2. 企业法人营业执照注册号:2100001046931

3. 税务登记号码：210202117590366
4. 公司未流通股票的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辽宁东方会计师事务所  
办公地址：沈阳市和平区南京北街103号

**十、 备查文件目录**

包括以下文件：

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
3. 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的原稿。

辽宁成大股份有限公司  
董 事 会  
2000年3月23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            |
| <b>流动资产：</b> |                |                |                |                |
| 货币资金         | 81,527,492.89  | 53,866,332.43  | 153,172,623.35 | 123,814,729.29 |
| 短期投资         |                |                |                |                |
| 减：短期投资跌价准备   |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
| 短期投资净额       |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
| 应收票据         |                |                | 2,200,000.00   |                |
| 应收股利         |                |                |                |                |
| 应收利息         |                |                |                |                |
| 应收帐款         | 81,237,493.38  | 100,328,397.03 | 174,420,101.44 | 162,169,546.09 |
| 其他应收款        | 52,233,293.26  | 42,153,199.08  | 58,088,348.25  | 72,329,864.26  |
| 减：坏帐准备       | 22,559,264.96  | 21,253,880.62  | 19,808,228.65  | 17,499,381.41  |
|              |                |                |                |                |
| 应收款项净额       | 110,911,521.68 | 121,227,715.49 | 212,700,221.04 | 217,000,028.94 |
|              |                |                |                |                |
| 预付帐款         | 8,102,455.93   |                | 919,828.28     |                |
| 应收补贴款        | 47,425,537.09  | 47,120,489.39  | 23,570,327.59  | 23,570,327.59  |
| 存货           | 40,540,261.86  | 36,198,906.82  | 58,403,894.33  | 52,618,144.13  |
| 减：存货跌价准备     | 3,187,704.74   | 3,187,704.74   | 2,788,454.55   | 2,788,454.55   |
| 存货净额         | 37,352,557.12  | 33,011,202.08  | 55,615,439.78  | 49,829,689.58  |
| 待摊费用         | 1,291,489.86   | 1,279,729.36   | 1,962,597.26   | 1,543,417.12   |
| 待处理流动资产净损失   |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期债券投资 |                |                |                |                |
| 其他流动资产       |                |                |                |                |
| 流动资产合计       | 286,611,054.57 | 256,505,468.75 | 450,141,037.30 | 415,758,192.52 |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |

# 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            |
| <b>长期投资：</b>      |                |                |                |                |
| 长期股权投资            | 354,377,674.36 | 380,599,408.82 | 8,725,132.59   | 28,500,610.99  |
| 长期债权投资            |                |                |                |                |
|                   |                |                |                |                |
| 长期投资合计            | 354,377,674.36 | 380,599,408.82 | 8,725,132.59   | 28,500,610.99  |
| 其中：合并价差           |                |                |                |                |
| 减：长期投资减值准备        | 9,657,523.75   | 9,657,523.75   | 2,897,257.12   | 2,897,257.12   |
|                   |                |                |                |                |
| 长期投资净额            | 344,720,150.61 | 370,941,885.07 | 5,827,875.47   | 25,603,353.87  |
| <b>固定资产：</b>      |                |                |                |                |
| 固定资产原价            | 309,045,392.02 | 275,493,160.42 | 300,139,636.50 | 275,275,055.22 |
| 减：累计折旧            | 40,661,351.64  | 33,909,771.40  | 31,798,220.62  | 26,788,504.95  |
|                   |                |                |                |                |
| 固定资产净值            | 268,384,040.38 | 241,583,389.02 | 268,341,415.88 | 248,486,550.27 |
| 工程物资              |                |                |                |                |
| 在建工程              | 6,668,682.29   |                | 1,865,585.64   |                |
| 固定资产清理            |                |                |                |                |
| 待处理固定资产净损失        |                |                |                |                |
| 固定资产合计            | 275,052,722.67 | 241,583,389.02 | 270,207,001.52 | 248,486,550.27 |
|                   |                |                |                |                |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                |                |                |                |
| 无形资产              | 18,863,414.87  | 17,246,590.37  | 19,006,076.95  | 17,806,787.94  |
| 开办费               | 49,112.59      |                |                |                |
| 长期待摊费用            | 3,739,971.04   | 3,532,234.73   | 3,835,460.29   | 3,779,069.63   |
| 其他长期资产            |                |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计       | 22,652,498.50  | 20,778,825.10  | 22,841,537.24  | 21,585,857.57  |
|                   |                |                |                |                |
| <b>递延税项：</b>      |                |                |                |                |
| 递延税款借项            |                |                |                |                |
|                   |                |                |                |                |
| 资产总计              | 929,036,426.35 | 889,809,567.94 | 749,017,451.53 | 711,433,954.23 |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益    | 期末数            |                | 期初数            |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 流动负债：      |                |                |                |                |
| 短期借款       | 201,500,000.00 | 194,000,000.00 | 135,700,000.00 | 130,000,000.00 |
| 应付票据       | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                |                |
| 应付帐款       | 22,229,449.56  | 16,189,068.59  | 73,070,683.15  | 68,487,695.24  |
| 预收帐款       | 3,261,766.88   | 283,500.00     | 1,434,224.41   |                |
| 代销商品款      |                |                |                |                |
| 应付工资       | 14,660,619.18  | 14,527,273.18  | 19,098,969.50  | 18,914,679.65  |
| 应付福利费      | 5,869,454.64   | 5,141,870.33   | 4,318,854.60   | 3,872,669.84   |
| 应付股利       | 518,584.92     | 265,000.00     | 505,297.02     | 265,000.00     |
| 应交税金       | 29,380,417.47  | 28,786,415.28  | 19,585,141.18  | 19,087,231.11  |
| 其他应交款      | 5,050.94       | 3,287.72       | 13,615.40      | 12,469.95      |
| 其他应付款      | 18,678,536.73  | 8,237,049.08   | 27,205,660.65  | 5,875,811.55   |
| 预提费用       | 608,878.69     | 542,601.27     | 1,261,677.78   | 1,261,677.78   |
| 一年内到期的长期负债 |                |                |                |                |
| 其他流动负债     |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 流动负债合计     | 306,712,759.01 | 277,976,065.45 | 282,194,123.69 | 247,777,235.12 |
|            |                |                |                |                |
| 长期负债：      |                |                |                |                |
| 长期借款       |                |                |                |                |
| 应付债券       |                |                |                |                |
| 长期应付款      | 3,732,753.72   | 3,459,412.18   | 6,650,547.34   | 6,650,547.34   |
| 住房周转金      | -224,202.71    | -250,187.31    | -481,607.95    | -507,277.55    |
| 其他长期负债     |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 长期负债合计     | 3,508,551.01   | 3,209,224.87   | 6,168,939.39   | 6,143,269.79   |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |

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      | 310,221,310.02 | 281,185,290.32 | 288,363,063.08 | 253,920,504.91 |
| 少数股东权益    | 10,190,838.71  |                | 3,140,939.13   |                |
|           |                |                |                |                |
| 股东权益：     |                |                |                |                |
| 股本        | 137,540,000.00 | 137,540,000.00 | 137,540,000.00 | 137,540,000.00 |
|           |                |                |                |                |
|           |                |                |                |                |
| 资本公积      | 190,479,767.49 | 190,479,767.49 | 179,096,943.29 | 179,096,943.29 |
| 盈余公积      | 209,040,088.99 | 209,040,088.99 | 92,600,085.57  | 92,600,085.57  |
| 其中：公益金    | 33,239,915.61  | 33,239,915.61  | 19,076,189.90  | 19,076,189.90  |
|           |                |                |                |                |
|           |                |                |                |                |
| 未分配利润     | 71,564,421.14  | 71,564,421.14  | 48,276,420.46  | 48,276,420.46  |
| 外币报表折算差额  |                |                |                |                |
| 股东权益合计    | 608,624,277.62 | 608,624,277.62 | 457,513,449.32 | 457,513,449.32 |
| 负债和股东权益总计 | 929,036,426.35 | 889,809,567.94 | 749,017,451.53 | 711,433,954.23 |

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  | 1,320,314,028.22 | 1,127,028,429.14 | 1,058,961,223.06 | 1,024,437,332.61 |
| 减：折扣与折让   |                  |                  |                  |                  |
| 主营业务收入净额  | 1,320,314,028.22 | 1,127,028,429.14 | 1,058,961,223.06 | 1,024,437,332.61 |
| 减：主营业务成本  | 1,139,179,807.96 | 957,230,294.92   | 896,134,185.90   | 870,612,302.71   |
| 主营业务税金及附加 | 664,978.73       | 497,360.33       | 638,527.13       | 457,231.63       |
| 二、主营业务利润  | 180,469,241.53   | 169,300,773.8900 | 162,188,510.03   | 153,367,798.27   |
| 加：其他业务利润  | 5,801,081.93     | 2,322,556.12     | 3,014,030.81     | 1,274,709.79     |
|           |                  |                  |                  |                  |
| 减：存货跌价损失  | 399,250.19       | 399,250.19       | 829,205.77       | 829,205.77       |
| 营业费用      | 48,260,139.05    | 46,724,943.24    | 25,329,835.03    | 24,148,002.60    |
| 管理费用      | 51,634,795.27    | 45,638,887.21    | 54,493,524.04    | 46,733,556.40    |
| 财务费用      | 15,021,391.62    | 14,137,089.44    | 22,815,552.46    | 22,253,725.69    |
|           |                  |                  |                  |                  |
| 三、营业利润    | 70,954,747.3300  | 64,723,159.9300  | 61,734,423.54    | 60,678,017.60    |
| 加：投资收益    | 74,127,445.31    | 77,926,370.46    | -3,788,467.87    | -2,711,038.23    |
|           |                  |                  |                  |                  |
| 补贴收入      | 28,700,161.80    | 27,678,890.05    | 23,690,757.41    | 23,570,327.59    |
| 营业外收入     | 3,367,349.21     | 3,325,273.68     | 6,938,635.77     | 6,217,352.42     |
| 减：营业外支出   | 1,102,492.09     | 424,799.80       | 3,706,846.51     | 3,678,738.37     |
|           |                  |                  |                  |                  |
| 四、利润总额    | 176,047,211.5600 | 173,228,894.3200 | 84,868,502.34    | 84,075,921.01    |
| 减：所得税     | 28,855,123.97    | 27,678,890.05    | 24,493,447.66    | 23,570,327.59    |
| 减：少数股东损益  | 1,443,974.65     |                  | -130,538.74      |                  |
|           |                  |                  |                  |                  |
|           |                  |                  |                  |                  |
| 五、净利润     | 145,748,112.9400 | 145,550,004.2700 | 60,505,593.42    | 60,505,593.42    |
| 加：年初未分配利润 | 48,276,420.46    | 48,276,420.46    | 60,333,064.38    | 60,333,064.38    |
| 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   | 194,024,533.4000 | 193,826,424.7300 | 120,838,657.80 | 120,838,657.80 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 14,555,000.43    | 14,555,000.43    | 6,050,559.32   | 6,050,559.32   |
| 减：提取法定公益金   | 14,555,000.43    | 14,555,000.43    | 6,050,559.32   | 6,050,559.32   |
| 减：职工奖励及福利基金 | 6,020,108.84     | 5,822,000.17     |                |                |
| 七、可供股东分配的利润 | 158,894,423.7000 | 158,894,423.7000 | 108,737,539.16 | 108,737,539.16 |
| 减：应付优先股股利   |                  |                  |                |                |
| 提取任意盈余公积    | 87,330,002.56    | 87,330,002.56    | 12,101,118.70  | 12,101,118.70  |
| 应付普通股股利     |                  |                  | 48,360,000.00  | 48,360,000.00  |
| 转作股本的普通股股利  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                |                |
| 八、未分配利润     | 71,564,421.1400  | 71,564,421.1400  | 48,276,420.46  | 48,276,420.46  |

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             | 1,221,267,359.96 | 1,007,659,925.56 |
| 收取的租金                      |                  |                  |
| 收到的增值税销项税和退回的增值税款          | 72,030,543.50    | 67,271,921.26    |
| 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            | 10,978,501.48    | 3,133,105.38     |
|                            |                  |                  |
|                            |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计                 | 1,304,276,404.94 | 1,078,064,952.20 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金            | 1,159,238,741.86 | 957,224,994.13   |
| 经营租赁所支付的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 30,238,202.80    | 24,486,762.28    |
| 支付的增值税款                    | 2,998,529.77     |                  |
| 支付的所得税款                    | 18,433,714.23    | 17,000,000.00    |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         | 3,649,902.54     | 3,219,568.21     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 34,654,610.76    | 21,925,778.24    |
|                            |                  |                  |
|                            |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                 | 1,249,213,701.96 | 1,023,857,102.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 55,062,702.9800  | 54,207,849.3400  |
|                            |                  |                  |
| 二、投资活动产生的现金流量              |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 |                  |                  |
| 分得股利或利润所收到的现金              |                  |                  |
| 取得债券利息收入所收到的现金             |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 292,847.55       |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
|                            |                  |                  |
|                            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                 | 292,847.55       |                  |
|                            |                  |                  |
|                            |                  |                  |

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 | 6,434,611.89     | 2,618,998.20     |
| 权益性投资所支付的现金              | 279,250,000.00   | 278,750,000.00   |
| 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               | 285,684,611.89   | 281,368,998.20   |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -285,391,764.34  | -281,368,998.20  |
|                          |                  |                  |
| 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                 | 1,063,000,000.00 | 1,061,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 11,035.78        |                  |
|                          |                  |                  |
|                          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计               | 1,063,011,035.78 | 1,061,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金               | 887,000,000.00   | 887,000,000.00   |
| 发生筹资费用所支付的现金             |                  |                  |
| 分配股利或利润所支付的现金            |                  |                  |
| 其中：子公司支付少数股东的股利          |                  |                  |
| 偿付利息所支付的现金               | 17,327,104.88    | 16,787,248.00    |
| 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               | 904,327,104.88   | 903,787,248.00   |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 158,683,930.90   | 157,212,752.00   |
|                          |                  |                  |

## 现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目                         | 合并              | 母公司             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>       |                 |                 |
| 汇率变动对现金的影响额                 |                 |                 |
|                             |                 |                 |
|                             |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>       |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                | -71,645,130.46  | -69,948,396.86  |
|                             |                 |                 |
| <b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>    |                 |                 |
| 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                    |                 |                 |
|                             |                 |                 |
| <b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>   |                 |                 |
| 净利润                         | 145,748,112.94  | 145,550,004.27  |
| 加：少数股东损益                    |                 |                 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐               | 2,841,206.84    | 3,754,499.21    |
| 固定资产折旧                      | 9,297,129.47    | 7,121,266.45    |
| 无形资产摊销                      | 999,397.60      | 951,472.29      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 12,621.74       |                 |
| 固定资产报废损失                    | 295,951.03      | 24,799.80       |
| 财务费用                        | 2,512,617.62    | 1,665,781.66    |
| 投资损失（减：收益）                  | -74,127,445.31  | -77,926,370.46  |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                 |                 |
| 存货的减少（减：增加）                 | 17,885,111.00   | 16,419,237.23   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 17,511,555.17   |                 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -67,165,615.44  | -43,352,841.11  |
| 增值税增加净额（减：减少）               |                 |                 |
| 其他                          | -747,939.68     |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 55,062,702.9800 | 54,207,849.3400 |
|                             |                 |                 |

## 现金流量表

**单位：（人民币）元**

| 项 目                     | 合并             | 母公司              |
|-------------------------|----------------|------------------|
| <b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b> |                |                  |
| 货币资金的期末余额               | 81,527,492.89  | 53,866,332.43    |
| 减：货币资金的期初余额             | 153,172,623.35 | 123,814,729.29   |
| 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            | -71,645,130.46 | -69,948,396.8600 |
|                         |                |                  |
|                         |                |                  |
|                         |                |                  |
|                         |                |                  |

**备注：**