

上海民丰实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海民丰实业股份有限公司
1999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。

上海民丰实业股份有限公司董事会

一、公司简介

1、公司的法定中文名称：上海民丰实业股份有限公司

公司的英文名称：SHANGHAI MINFENG HOLDING CO.,LTD

缩写：MF

2、公司法定代表人：郑逢利

3、公司董事会秘书：戴海雄

公司董事会秘书授权人：孙佩琳 李锡棠

联系地址：上海市徐家汇路300号

联系电话：(021) 63843680 转2、3、79

传 真：(021) 63841960

4、公司注册地址：中国上海市徐家汇路300号

公司办公地址：中国上海市徐家汇路300号

邮政编码：200025

网址：<http://www.minfeng holding.com>

电子信箱：ZZ@MINFENGHOLDING.COM

5、公司选定的信息披露报纸名称：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：上海民丰实业股份有限公司

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：民丰实业

股票代码：600781

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度利润及构成：(单位：元)

利润总额：4,090.14

净利润：1,966,666.78

扣除非经常性损益后的净利润：689,963.26

主营业务利润：	21,307,954.28
其他业务利润：	9,627,188.74
营业利润：	-8,106,533.84
投资收益：	6,830,236.16
补贴收入：	0
营业外收支净额：	1,280,387.82
经营活动产生的现金流量净额：	-31,813,738.44
现金及现金等价物净增加额：	30,929,645.40

2、公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：元)

项目	1999年度		1998年度		1997年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前	
主营业务收入	317,586,408.69	394,509,708.58	380,757,126.21	286,047,962.39	286,047,962.39	
净利润	1,966,666.78	-10,698,871.83	9,973,844.46	16,284,412.12	27,792,075.44	
总资产	722,526,251.09	617,516,904.24	667,264,675.29	494,475,155.66	525,527,240.91	
股东权益(不含少数股东收益)	291,761,964.26	289,795,297.48	341,501,600.69	220,317,356.60	251,350,943.52	
每股收益(摊薄)(元/股)	0.02	-0.09	0.08	0.16	0.27	
(加权)(元/股)	0.02	-0.10	0.09	0.16	0.27	
扣除非经常性损益后的每股收益	0.01	-0.09	0.08	0.12	0.27	
每股净资产(元/股)	2.46	2.45	2.88	2.11	2.41	
调整后每股净资产(元/股)	2.41	2.38	2.78	2.11	2.40	
每股经营活动产生的						
现金流量净额	-0.27	-0.07	-0.07			
净资产收益率(%)	0.67	-3.69	2.92	7.39	11.06	

计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总额

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总额

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

加权平均每股收益 = 当期净利润 / [期末普通股股份总数 / (1+配股比例) + 期末普通股股份总数 / (1+配股比例) × 配股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

3、报告期内股东权益变动情况(单位：万股，万元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	11840	15303	1560	355	277	28980
本期增加	0	0	77	39	119	196

本期减少 0 0 0 0 0 0

期末数 11840 15303 1637 394 396 29176

变动原因：报告期内股东权益增加，系调整的上年末未分配利润增加，并在调整的未分配利润中按10%计提盈余公积金和法定公益金所致。

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

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					数量单位：股 本次变动后	
		配股	送股	公积金转赠	其他	小计		
(一)、未上市流通股份								
1、发起人股份	73,215,243	0	0	0	0	0	0	73,215,243
其中：国家拥有股份								
境内法人持有股份	37,31,5575	0	0	0	0	0	0	37,315,575
境外法人持有股份	35,899,668	0	0	0	0	0	0	35,899,668
其他								
2、募集法人股	11,430,000	0	0	0	0	0	0	11,430,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	84,645,243	0	0	0	0	0	0	84,645,243
(二)、已上市流通股份								
1、人民币普通股	33,750,000	0	0	0	0	0	0	33,750,000
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0
已流通股份合计	33,750,000	0	0	0	0	0	0	33,750,000
(三)、股份总数	118,395,243	0	0	0	0	0	0	118,395,243

(2)、股票发行与上市情况

公司A股股票于1996年11月26日发行，发行价格每股4.90元人民币，发行数量为1950万股。公司A股股票2250万股于1996年12月18日上海证券交易所上市交易，其中内部职工股300万股同时占额度上市交易。

公司于1996年度向全体股东按10：1比例派送红股，用资本公积金按10：1比例转增股本。本方案已于1997年6月27日实施完毕。

公司于1998年度以1997年末总股本104,272,128股向全体股东按10：2.5比例配股，配股价格每股5.80元人民币。本方案已于1998年9月9日实施完毕。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数7417人。

(2) 前十名股东持股情况

单位：股

序号	股东名称	年末 持股数	占总股本 比例(%)	增减变动情况	股份性质
1	上海第十印染厂	36,715,575	31.01	无增减变动	发起人法人股
2	香港金礼发展有限公司	32,636,064	27.57	无增减变动	发起人法人股
3	香港民亿实业有限公司	3,263,604	2.76	无增减变动	发起人法人股
4	上海久事公司	3,096,000	2.62	无增减变动	法人股
5	松江区泗泾镇工业公司	1,680,000	1.42	无增减变动	法人股
6	裕元基金	1,373,474	1.16	二级市场买卖增持	流通股
7	上海棉纺织印染联合有限公司	600,000	0.51	无增减变动	法人股
8	上海真如实业公司	540,000	0.46	无增减变动	法人股
9	方雄熙	519,600	0.44	二级市场买卖增持	流通股
10	裕丰供销	420,000	0.35	无增减变动	法人股

(3) 持有公司10%以上股东情况简介

上海第十印染厂

法定代表人：谢裕中。经营范围：印染布。公司国有法人股持有者，所持股份无质押情况。

香港金礼发展有限公司（台湾民兴国际开发股份有限公司的转投资公司）

法定代表人：陈居德。经营范围：投资控股公司。公司境外法人股持有者，所持股份无质押情况。

以上股东之间不存在关联关系。

四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会情况

1、上海民丰实业股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月12日假座上海科学会堂会议厅召开，出席会议的股东及其代表154人，代表股权数82,990,468股，占公司总股本118,395,243股的70.10%，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，大会审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司1998年董事会工作报告》（同意的82,990,468股，占出席会议股东有表决股份数的100%，）

二、审议通过《1998年度业务报告》（同意的82,977,768股，占出席会议股东有表决股份数的99.98%，弃权12,700股，占出席会议股东有表决股份数的0.02%）

三、审议通过《1998年度财务决算及1999财务预算报告》（同意的82,977,768股，占出席会议股东有表决股份数的99.98%，弃权12,700股，占出席会议股东有表决股份数的0.02%）

四、审议通过《1998年度利润分配预案》（同意的82,077,768股，占出席会议股东有表决股份数的98.90%，弃权912,700股，占出席会议股东有表决股份数的1.10%）

1998年度公司实现净利润9,973,844.46元，提取10%的法定盈余公积金1,179,239.37元；提取10%的公益金1,179,239.37元，加上年初未分配利润37,250,259.47元，1998年度可供股东分配利润共计44,865,625.19元。

根据生产经营业务资金需求的实际情况，为提高资金利用率，降低经营成本，经讨论拟定，本次不进行股利分配和资本公积金转增股本。

五、《增补选举董事、监事》

增补选举陈海生为董事（同意82,990,468股，占出席会议股东有表决股份数的100%）

增补选举吴延陵为董事（同意82,990,468股，占出席会议股东有表决股份数的100%）

增补选举袁阿伟为监事(同意82,990,468股,占出席会议股东有表决股份数的100%)

增补选举张雁为监事(同意82,990,468股,占出席会议股东有表决股份数的100%)

本次股东大会由上海对外经济律师事务所俞云鹤律师现场见证,会议有效。本次会议决议公告刊登在1999年6月15日《上海证券报》上。

五、董事会报告

一、公司经营情况

1. 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

公司主业属于工业印染行业。作为国内同行业中规模较大的绒类织物印染出口型企业,产品全部销往美国、加拿大、日本、澳大利亚、新西兰等七十多个国家和地区。企业连续被上海进出口商品检验局批准为"商检实施一类管理的出口生产企业"、被上海外资委评为"合格产品出口企业"、被外商投资企业协会评为"上海外商投资先进企业"。在上海工业印染行业1999年评比上年销售收入排名中名列第一。(资料来源于上海现代统计产业发展中心的汇编资料)

2. 公司主营业务范围及其经营状况

公司经营范围:纺织印染加工销售;纺织行业的信息咨询;技术设计服务;投资举办企业。报告期内是公司主业生产实体实现迁移后的第一年。按照年初制定的"调整、整顿、发展"的总体工作方针,公司全体员工发扬民丰精神,竭尽全力克服迁厂后的种种困难,积极努力争取在"转变观念、强化管理、深化改革"三个方面突破,积极寻求产品结构的调整,积极拓展传统绒类织物以外印染产品的生产加工和销售。经过一年的努力,公司基本实现了印染生产实体迁移后过渡期生产的目标。去年,在印染生产受迁厂影响而导致产量下降的情况下,一方面增加外发加工,弥补生产不足,另一方面积极开发新产品、探索新工艺、新技术,提高产品开发力度。去年传统绒类织物外的印染产品生产量比上年增长114.46%,公司开发生产的"Tencel纯纺、色织氨纶织物整理布、粘/麻印花布、高支高密超细旦面料"等四个产品在上海国际服装节上获奖。去年,公司"色织整理、抗菌整理"等四个印染产品还获得了美国杜邦、德国科莱恩及英国考陶尔等公司的产品认证,为进一步发展公司印染主业生产及提高产品后整理加工水平奠定了一定的基础。

公司根据"关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知"[证监公司字(1999)138号]精神,及依据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》[财会字(1999)35号]的要求,实行四项计提后,当年实现净利润197万元,与调整后的上年同期比增加1267万元。

报告期内主营业务收入及利润构成情况

1999年度公司完成主营业务收入31759万元,同比下降19.50%。期间费用上升了22.46%,其中:折旧增加94.89%,计493万元;财务费用增加12.18%,计120万元。上述二项合计:613万元。实现利润总额0.41万元,同98年度调整后相比增加955.28万元;净利润197万元,同98年度调整后相比增加1267万元。

- 占公司主营业务利润10%以上的业务,其所属行业及主要产品介绍

公司主营业务利润10%以上的业务为印染生产业务,产品主要生产绒类织物为主的印染布有:绒布系列,灯芯绒系列,全棉系列,CVC系列,麻/棉,麻/粘,棉/粘,人造棉系列,以及各系列门幅为57"以下漂、色、花的功能性整理产品。

3. 公司主要全资及控股子公司的经营情况及业绩

公司全资及控股子公司主要有上海民丰印染有限公司、上海民丰贸易实业有限公司、上海兴丰物资实业有限公司、上海贺丰贸易有限公司、上海顺丰储运有限公司、上海顺凯工贸实业有限公司、上海泰维纳国际贸易有限公司、上海民丰房地产开发经营有限公司。公司印染主业以外子公司的总体投资规模不大,在报告期内均能在依托公司主业发展的同时,不断拓展与主业相关的产业,为公司实现产业链的延伸及形成新的利润增长点作出了积极的探索和努力,并取得了平均投资回报率在百分之十五以上业绩。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，是公司印染生产实体实施迁移后的第一年。由于受客观因素变化的影响，生产运行质量受到一定的波动。又因国内外纺织品市场货单竞争加剧，客户需求不断变化，“批量小、品种多、交货快”的要求，对公司印染生产经营也带来更高的难度与挑战。为了适应市场变化需要，公司采取了一系列对策：第一，强化设备、工艺管理监控力度，发现问题及时分析、解决。第二，积极组织业务员拓展经营业务渠道，尽力提高业务接单能力。第三，加强生产经营管理，为提高工艺打样速度和提高试化验工作总体水平，建立了符合国际惯例的“产品打样中心”，使打样工作做到“准确、集中、快速”。为保证产品质量，还建立了“坯、成品的验货中心”，严格控制产品生产中二个关键点。第四，为提升产品档次、增加产品附加值，积极调整产品结构、开发传统绒类织物以外的印染产品。

-公司应收帐款始终处于较高水平。为了提高资金周转率，降低经营风险，公司不断完善营销体系、改革营销机制和体制。对应收帐款作全面分析的基础上，分别落实专人负责催帐工作。对帐龄较长、风险较大，采取专案形式予以解决。经努力，公司在报告期内应收帐款期末数比期初数下降了27.32%，有效抑制了应收帐款的上涨势头。

二、公司财务状况

单位：万元

指标名称	1999年度	1998年度		增减%	
		调整后	调整前	调整后	调整前
总资产	722,526,251.09	617,516,904.24	667,264,675.29	17.01	8.28
长期负债	67,341,812.00	3,934,408.00	3,934,408.00	1611.61	1611.61
股东权益	291,761,964.26	289,795,297.48	341,501,600.69	0.68	-14.56
主营业务利润	21,307,954.28	28,524,047.70	27,522,167.53	-25.30	-22.58
净利润	1,966,666.78	-10,698,871.83	9,973,844.46	118.38	-80.28

说明：

(1) 长期负债增加系长期借款增加。报告期内，公司向中国银行借入人民币64,000,000.00元，借款期限自1999年9月27日至2004年9月27日，年利率为6.03%。

长期负债中的长期应付款1999年12月31日余额为人民币3,341,812.00元，系子公司上海泰维纳国际贸易有限公司融资租入的固定资产应付款。

(2) 主营业务利润（调整前后）、净利润（调整前）的经济指标出现负增长。主要原因系印染生产实体迁移后的生产经营业绩未能达到设计目标，加上公司1998年配股后的募集资金投资项目未全部完成，没有为公司形成新的利润增长点。

三、公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资金额为4441万元，较上年增加527万元，增加幅度为13.48%。主要原因是对上海民丰房地产开发经营有限公司的投资。

1. 报告期内公司没有募集资金使用情况。报告期之前募集资金的使用延续到报告期内：

本公司1998年实施配股，共募集配股资金8,017.68万元（已扣除发行承销费用），按《配股说明书》要求的募集资金使用情况如下：

计划投资项目	计划投资金额		实际投资额		完成进度%
	金额(万元)	计划进度	金额(万元)	实际进度	
投资上海服装（集团）					
品牌发展有限公司	2000	98年	2000	98年已完成	100
投资上海飞达羽绒					

服装总厂	4500	98年	0	0	0
补充公司流动资金	1566	98年	1566	98年已完成	100

以上投资上海飞达羽绒服装总厂项目因涉及集团对改制工作的总体考虑，故仍无实施，资金无违反规定使用。

2. 报告期内无非募集资金投资的重大项目说明

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

1. 公司根据"关于上市公司做好各项资产减值等有关事项的通知"精神，依据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的要求，公司对四项准备金的计提制度作了调整。因采用追溯调整方法而导致相关主要财务指标发生变化，1998年的利润总额和净利润经调整后出现亏损。本次四项准备金的计提制度的实施，对夯实公司资产，提高公司资产运行质量具有积极的意义。

2. 我国正在为进入WTO作积极的努力，若加入WTO后，给公司纺织品出口带来发展机遇的同时，必然出现国内外纺织品市场的竞争进一步加剧，生产经营将面临更大的挑战和考验。公司将通过强化内部管理、降低生产成本、完善营销体系、扩大出口销售、加大技术更新改造力度、提升产品档次等一系列举措，使企业在激烈的竞争中求生存和发展。

五、新年度的发展计划

2000年是世纪交替之年，新的形势、新的机遇给我们带来新的希望。公司将继续发扬民丰精神，竭尽全力集聚各项资源优势，把各项工作落实到实处。公司建立以事业部为主的组织管理结构，确立生产经营、贸易、投资三大经营板块。同时强化集约管理、增强财务监控功能，促使公司进一步发展。重点突出以下几方面：

1. 坚持三项原则

即坚持改革的原则、坚持集约的原则、坚持实践的原则。

2. 强化三项工作

强化印染生产经营工作。要完善各项管理体制、强化成本意识。加大对"坯布、染化料、能源"等成本的控制力度；要大力开发和扩大传统绒类织物以外的印染产品生产；积极实施印染技术设备改造项目，落实"增加品种，替代进口形成高档面料生产线项目"的第一期工程；完善印染生产质量保证体系，积极开展ISO9000系列认证工作的准备。

-强化贸易工作。努力提高贸易接单能力，积极拓展服装加工销售业务，实现印染产业链的延伸。在经营、用人、分配机制方面要实现新的突破，更好地激发经营管理人员的积极性和创造力。

?强化投资开发工作。积极开展印染生产实体原址地块的开发工作。充分运用资本经营手段，盘活公司存量资产，提高公司资产质量。

六、董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议及决议内容

1) 公司一届十四次董事会于1999年4月21日在公司举行，应参加董事9人，实际参加董事8人，公司监事和公司高级管理人员列席会议。会议讨论并通过以下决议：

讨论通过了1998年度董事会工作报告；

讨论通过了1998年度业务报告；

讨论通过了1998年度财务决算报告1999年度财务预算报告；

讨论通过了1998年度利润分配预案；

2) 本次利润分配预案

根据上海大华会计师事务所对公司作出的审计报告，1998年度实现净利润9,973,844.46元，提取10%的法定盈余公积金1,179,239.37元；提取10%的公益金1,179,239.37元，加上年初未分配利润37,250,259.47元，1998年度可供股东分配利润共计44,8

65,625.19元。

根据生产经营业务资金需求的实际情况，为提高资金利用率，降低经营成本，经讨论拟定，本次不进行1998年度股利分配和资本公积金转增股本。

讨论并同意董事游家麟、万斌因工作变动辞去董事职务请求，一致推选陈海生、吴延陵为增补董事候选人；提请股东大会选举。

讨论并同意总经理提名的吴延陵先生担任公司财务总监。

讨论并同意公司与其它上市公司签订等额贷款担保协议。

因生产经营业务需要与银行及其它金融机构发生必须的借款业务，按照银行及其它金融机构的借贷的有关规定，本着互惠互利的原则，同意与其它上市公司签订等额贷款担保协议。

讨论决定召开1998年度股东大会，具体时间、地点另定。会议主要议程：

- 审议1998年度董事会工作报告
- 审议1998年度监事会工作报告
- 审议1998年度财务决算报告1999年度财务预算报告
- 审议1998年度利润分配预案

因董、监事会人员变动，并根据董、监事会推选，增补选举董、监事。

增补董事候选人简历：

陈海生 男 1946年出生 大学

曾任台湾台元纺织公司技师、香港南海纺织公司工程师、香港联业纺织公司工程师，现任台湾民兴国际开发股份有限公司行销事业处副总经理。

吴延陵 男 1956年出生 大专

曾任上海第十印染厂团委书记、党委办副主任、财务科副科长、上海民丰纺织印染有限公司财务部业务主管、上海民丰贸易实业有限公司副总经理、现任上海民丰实业股份有限公司副总会计师、财务会计部部长。

本次会议决议公告于1999年4月23日《上海证券报》。

2. 报告期内董事会努力贯彻股东大会的各项决议。

七、公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	年末持股数
郑逢利	董事长	男	51	1996.12	0	0
谢裕中	副董事长兼总经理	男	50	1996.12	6750	6750
李燕珩	董事兼常务副总经理	男	48	1996.12	6750	6750
郑逢时	董事	男	58	1996.12	0	0
郑国屏	董事兼副总经理	男	62	1996.12	6750	6750
徐承道	董事	男	61	1996.12	0	0
熊名武	董事	男	44	1996.12	0	0
陈海生	董事	男	55	1999.04	0	0
吴延陵	董事兼财务总监	男	43	1999.04	0	0
戴海雄	董事会秘书兼总经理助理	男	40	1996.12	0	0

袁阿伟	监事长	男	51	1999.04	0	0
苏威骏	监事	男	38	1996.12	0	0
张雁	监事	女	30	1999.04	0	0

说明：

以上在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的年度薪酬总额约为168,700元。其中在35,000 - 40,000元年度薪酬数额区间领取薪酬的1人；30,000-35,000元年度薪酬数额区间领取薪酬的1人；在25,000 - 30,000元年度薪酬数额区间领取薪酬的3人；15,000 - 20,000元年度薪酬数额区间领取薪酬的1人；郑逢利、郑逢时、徐承道、熊名武、陈海生、苏威骏、张雁不在本公司领取薪酬。

报告期万斌、游家麟因工作调动不再担任公司董事，李维一因退休不再担任监事长，沈志明因工作调动不再担任公司监事。

报告期内，公司总经理、董事会秘书没有改聘事宜。

2. 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司1999年末，员工为649人。其中：生产人员是412人、销售人员是37人、技术人员是31人、财务人员是22人、行政人员是64人。具有本科学历15人、大专学历46人。退休人员22人。

八、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司1999年度实现净利润1,966,666.78元，提取10%的法定盈余公积金386,402.53元，提取10%的公益金386,402.53元，加年初未分配利润2,768,128.81元，1999年度可供股东分配利润3,961,990.53元。

根据公司经营的实际情况，经董事会讨论拟定本次不进行1999年度股利分配和资本公积金转增股本。

九、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

(一) 监事会会议情况

公司监事会依照《公司法》和公司《章程》赋予的职权，以及根据股东大会的授权行使权力。报告期内，通过列席董事会对公司的发展规划、投资项目参与和监控，定期检查公司的财务状况、公司董事及高级管理人员的行为，并对公司的经营情况加以分析监控，发挥监事会的监督职能，保证公司的生产经营活动规范有序地发展。

1. 1999年4月21日，公司监事会审议通过了《1998年度监事会工作报告》；讨论并同意监事李维一先生因退休原因辞去监事职务、监事沈志明先生因工作变动辞去监事职务的请求。一致推选袁阿伟先生、张雁小姐为增补监事候选人，提请股东大会选举。

增补监事候选人简历：

袁阿伟，男，1948年出生，大专，曾任上海光华漂染厂厂长兼党总支书记、上海第十印染厂厂长助理、现任上海第十印染厂党委书记兼工会负责人。

张雁，女，1971年出生，大学，曾任上海久事公司实业部项目管理，现任上海久事公司实业管理总部项目经理。

2. 1999年6月12日公司监事会推选袁阿伟先生为上海民丰实业股份有限公司公司监事会监事长。

以上决议均刊登在1999年4月23日的《上海证券报》上。

(二) 本着对公司、对股东负责的态度，监事会对公司本年度的运作情况客观、独立地发表如下意见：

1. 本年度，公司能按照《公司法》和《公司章程》的规定进行运作，并建立了《关于计提四项准备金及内部控制制度》。公司董事、经理在执行公司职务过程中，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2. 本监事会认为经大华会计师事务所有限公司审计的公司财务报告真实反映了公司的财务和经营状况。
3. 公司募集资金已投入部分和承诺的投入项目一致。
4. 本年度公司没有收购及出售资产的行为。
5. 公司相关交易是公平、合理的，未有损害上市公司利益的行为发生。
6. 大华会计师事务所有限公司对公司进行了1999年度财务审计，并出具了无保留意见的审计报告。

七、重要事项

1. 报告期内本公司的重大诉讼、仲裁事项

(1) 子公司上海民丰贸易有限公司涉及上海南汇对外贸易公司汇达分公司的经济诉讼案，涉及金额人民币1,876,789.11元(在民丰贸易公司的存货余额中余1,315,905.11元)，已预收75万元，由于面料质量问题，现仍在诉讼中。

(2) 公司其他应收款中应收上海东源房地产开发经营公司参建款

人民币500万元，经上海市第一中级人民法院(1999)沪一中民初字第476号民事判决书判决为原参建协议无效，东源房产公司应在判决生效日(1999年9月9日)返还参建款人民币500万元，并按中国人民银行同期固定资产贷款利率支付利息，至1999年12月31日，该笔款项仍未收回，对此已计提了15%的坏帐准备。

2. 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。

3. 报告期内，公司无控股股东变更情况。由于工作变动原因，游家麟先生、万斌先生不再担任本公司董事，由陈海生先生和吴延陵先生增补为公司董事；沈志民先生、李维一先生不再担任本公司监事，由张雁女士、袁阿伟先生增补为公司监事。以上董事会决议公告刊登于1999年4月23日《上海证券报》。

4. 报告期内，公司没有收购、出售资产及吸收合并事项。

5. 报告期内，公司的关联交易详见会计报表附注。

6. 公司与控股股东上海第十印染厂在人员、资产、财务上做到了"三分开"。

7. 报告期内公司未因发生托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁公司资产为公司带来的利润达到当年利润总额10%以上(含10%)的事项。

8. 报告期内，公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司作财务审计的会计师事务所。

9. 报告期内，公司无其他重大合同(含担保等)及其履行情况。

10. 报告期公司未有更改名称或股票简称的情况。

11. 其他在报告期内发生的重要事项

为更新印染生产设备、提升印染技术水平、提高印染产品技术含量和附加值、增强企业在国内外市场中的竞争力，作好我国加入WTO后给企业带来机遇和挑战的准备，公司在报告期内通过主管部门向国家经贸委提出"增加品种，替代进口形成高档面料生产线项目"的贴息贷款申请，该项目已获上海市经委批准【沪经技(2000)241号】。

八、财务报告

九、其他有关资料

- 1、公司首次登记日期：1993年8月13日 地点：上海
- 2、工商登记号码：企服沪总字第019018号
- 3、税务登记号码：国税

- 4、沪字第310046607229055
- 5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券交易所上海证券中央登记结算公司
- 6、公司股票主承销机构名称：申银万国证券股份有限公司
- 7、公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司
地址：上海市昆山路146号
- 8、法律顾问名称：上海市对外经济律师事务所
地址：上海市新闻路1324号

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员签字盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告正本。
- 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中的正本及公告的原稿

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

华业字（2000）第809号

上海民丰实业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、1999年度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。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 朱蕾蕾 杨晓梅

中国·上海·昆山路146号

2000年4月17日

上海民丰实业股份有限公司

会计报表附注

1999年度

一、公司简介

1、公司系于1996年11月12日经中国证券监督管理委员会以“证监发字[1996]329号”文批准公开募集股份并上市的股份有限公司，1997年末股本总额为104,272,128.00元。经上海市证券期货监督管理委员会办公室沪证司（1998）018号文同意、中国证券监督管理委员会证监上字（1998）84号文批准，于1998年8月27日至9月9日以1997年末总股本为基数，向全体股东以每10股配售2.5股，共计配售14,123,115股，配股价格为5.80元/股，共募集资金人民币80,176,812.71元（已扣除发行费用1,737,254.29元），公司股本增至118,395,243.00元。业经大华会计师事务所出具（98）第1042号验资报告验证。1998年10月12日由国家工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为企股沪总字第019018号，法定代表人郑逢利。

公司经济性质：股份有限公司，所属行业：印染业。

经营范围：纺织印染及加工，纺织行业的信息咨询、技术设计服务、投资举办企业。

2、主要产品：绒布系列、灯芯绒系列、全棉系列、CVC系列、麻/棉、麻/粘、棉/粘人造棉系列、以上各系列漂、色、花产品及功能性整理。

3、生产经营概况：

1999年度公司在完成生产实体搬迁，主营生产平稳过渡的基础上，依靠调整产品结构，扩大出口贸易，提高纺织品的市场份额，实现资产的优化配置。1999年度公司由于印染生产厂房搬迁，未完成公司预计的盈利目标，主营业务收入比上年度下降了19.50%，实现合并净利润196.67万元。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于生产经营期的计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

本公司无现金等价物。

7、坏帐的核算方法

坏帐的确认标准：

- (1) 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，作为坏帐核销。

坏帐损失核算采用备抵法。母公司原采用直接转销法；子公司上海兴丰物资实业有限公司原采用备抵法，按应收帐款余额的5%计提坏帐准备。现根据董事会决议，从1999年1月1日起坏帐准备计提范围为应收帐款和其它应收款；计提的方法和比例改变为除个别客户根据债务单位的财务状况、现金流量等情况逐项分析计提坏帐准备外，其他客户按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄	计提比例
1年以下	5%
1~2年	15%
2~3年	30%
3年以上	50%

8、存货核算方法

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品，库存商品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品领用按一次摊销法摊销；包装物领用按一次摊销法摊销。

根据董事会决议，从1999年1月1日起本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按分类比较法计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

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

公司本年末按投资总额计算未发生市价低于成本的情况，故未计提短期投资跌价损失准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款(包含支付的税金、手续费等各项附加费用)扣除实际支付的分期付息债券中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2) 长期债券投资的溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制

、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。

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

(5) 根据公司董事会的决议，自1999年1月1日起，公司对长期投资减值准备的提取采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失的范围内转回。

11、固定资产计价和折旧方法

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

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%*、10%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	20年	4.5%	10%
机器设备	10年	9%	10%
运输设备	5年	18%	10%
电子设备	5年	18%	10%
其他设备	5年	18%	10%

*子公司上海兴丰物资实业有限公司固定资产的残值率采用原值的4%。因影响利润金额较小，故未在合并报表中予以调整。

12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、开办费和长期待摊费用摊销方法：

(1) 供电贴费从1993年起按10年平均摊销；

(2) 子公司上海民丰贸易实业有限公司开办费从1995年起按5年平均摊销；

(3) 职工购房补贴从1998年9月起按5年平均摊销；

14、收入确认原则

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

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

15、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法。

16、合并会计报表编制方法：

合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关

资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。部分子公司执行《中外合资企业会计制度》，与本公司执行的会计制度不同形成的差异在合并报表时予以调整。

17、会计政策和会计估计变更：

(1) 根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为52,240,303.21元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币49,078,410.64元；存货计价方法变更的累计影响数为人民币3,161,892.57元。上述累计影响数，其中调减1998年度净利润为人民币21,206,716.29元；调减1997年度净利润为人民币11,507,663.32元；调减1997年度以前的净利润为人民币19,525,923.60元。

(2) 本年度会计估计未发生变更。

三、税项

1、本公司适用的税种与税率。

税种	税率	计税基数
所得税	12%~33%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	3%~5%	营业额
城建税	0~7%	应纳营业税额和增值税额
教育费附加	0~3%	应纳营业税额和增值税额

2、关于所得税税率说明如下：

(1) 本公司系中外合资出口型企业，根据《中华人民共和国外商投资企业所得税法》第七条的规定，所得税税率为24%，1999年由于企业出口销售额占总销售额的70%以上，故继续享受减半政策。

(2) 子公司上海民丰贸易实业有限公司注册在上海浦东新区外高桥保税区，所得税税率为15%，经浦税外(96)列字第120号文批准，自1998年1月1日至2000年12月31日止，返还企业所得税50%。

(3) 子公司上海泰维纳国际贸易有限公司于1998年12月16日经上海浦东新区财税局以浦税外(98)列字第1860号文批准，自1998年6月29日至1999年12月31日止返还企业所得税100%，2000年1月1日至2000年12月31日止返还企业所得税50%。

(4) 孙公司上海顺凯工贸有限公司于1998年7月2日经上海市税务局闵行区分局以闵税免(98)3-3号文批准，自1998年2月起至2000年1月止，免征企业所得税；自2000年2月起至2004年1月止，减半征收企业所得税。

(5) 孙公司上海贺丰贸易有限公司于1997年11月3日经上海市财政局税务局第二分局以沪财税二企发字(97)第537号文批复，自1997年6月1日起至1999年5月31日止免征企业所得税二年；自1999年6月1日起至2001年5月31日止减半征收企业所得税二年。

四、控股子公司及合营企业

1、公司所控制的境内外所有子公司情况，公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	实际投资额	母公司	持股比例	是否	合并	不合并
的原因	是否按权益法核算							
上海民丰贸易实业有限公司	国际贸易、产品加工	美元35万元	美元35万元	美元35万元	100%	是	-	是
上海兴丰物资实业有限公司	染化料、助剂五金等	人民币300万元	人民币300万元	人民币300万元	100%	是	-	是
上海顺丰储运有限公司	运输、仓储	人民币450万元	人民币450万元	人民币450万元	100%	是	-	是
上海泰维纳国际贸易有限公司	国际贸易、转口贸易	美元50万元	美元25.5万元	美元25.5万元	51%	是	-	是
上海贺丰贸易有限公司	纺织原料及制品	人民币50万元	人民币26万元	人民币26万元	52%	是	-	是

上海顺凯工贸实业有限公司	纺织品贸易	人民币50万元	人民币40万元	80%	是	-	是
上海民丰印染有限公司	纺织印染加工， 纺织行业信息咨询， 技术设计服务	人民币9,300万元	人民币5,300万元	56.99%	是	-	是
上海悦洋经济发展有限公司	针织、服装百货	人民币1,000万元	人民币510万元	51%	否	*	是
上海民丰珠宝首饰有限公司	工艺、美术、玉器等	人民币350万元	人民币182万元	52%	否	*	是
上海民丰房地产经营开发有限公司	房地产开发、 物业管理	人民币500万元	人民币500万元	100%	否	*	是

*根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，以上未纳入合并范围的子公司按照资产标准、销售收入标准、利润标准计算得出的比率之和小于10%，故不纳入合并范围。

2、本期合并范围变更情况如下：

孙公司上海顺凯工贸有限公司1998年度按资产标准、销售收入标准、利润标准计算得出的比率均小于10%，未纳入合并会计报表范围。1999年度该公司的利润标准大于10%，将其纳入合并范围，并相应调整了合并会计报表的年初数和上年数。变更合并范围后调减1998年末未分配利润128,078.06元。

五、会计报表主要项目注释：

(一) 合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币141,370,015.69元，其中：

币种	期初余额		期末余额			
	原币金额	汇率	本位币金额	原币金额	汇率	本位币金额
现金	97,021.35					153,292.81
银行存款	110,343,348.94					141,212,621.11
其中：人民币元	102,890,480.61					137,087,847.07
美元	900,244.27	8.2787 7,	452,852.24	487,194.45	8.2793	4,033,629.01
港币	15.07	1.0678	16.09	85,574.15	1.0651	91,145.03
其他货币资金			4,101.77			
合 计			110,440,370.29			141,370,015.69

2、短期投资1999年12月31日余额为人民币54,586.65元，系一级市场申购的A股，截止1999年12月31日尚未上市。

短期投资期末余额比期初余额减少99.71%，系896国债投资到期收回。

3、应收股利1999年12月31日余额为人民币16,240.61元，系应收上海悦洋经济发展有限公司已宣告发放的股利。

4、应收帐款1999年12月31日余额为人民币138,951,891.62元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 余 额			期 末 余 额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	123,515,206.74	69.81	11,869,898.73	56,737,298.81	40.83	2,967,414.71
1~2年	46,085,534.68	26.05	8,450,800.70	62,931,395.62	45.29	11,357,514.12
2~3年	4,399,400.91	2.49	3,292,121.78	15,342,958.10	11.04	4,328,577.30
3年以上	2,912,637.23	1.65	1,456,318.62	3,940,239.09	2.84	3,378,906.34
合 计	176,912,779.56	100.00	25,069,139.83	138,951,891.62	100.00	22,032,412.47

本科目期末余额中应收持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东上海第十印染厂欠款1,585,934.01元，其明细资料见附注七

。 应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	内容	欠款时间	已提坏帐准备
深圳实验外贸有限公司	5,777,615.94	货款	1~2年	866,642.39
上海服装(集团)有限公司	9,646,008.23	货款	1年以内	482,300.41
上海申达股份有限公司	6,086,974.17	货款	1年以内	304,348.71
美国裕达国际公司	52,000,606.91	货款	1~2年	10,400,121.38
上海百灵鸟企业发展有限公司	5,627,304.50	货款	1年以内	281,365.23

5、预付帐款1999年12月31日余额为人民币10,236,887.58元，按帐龄分析：

帐龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	14,075,875.07	96.13	5,231,598.64	51.11
1~2年	555,414.64	3.79	4,592,467.44	44.86
2~3年	12,000.00	0.08	412,821.50	4.03
合计	14,643,289.71	100.00	10,236,887.58	100.00

本帐户期末余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东的欠款余额。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	内容	欠款时间
大盈织布厂	1,725,000.00	货款	1~2年
长征色织厂	501,401.89	货款	1~2年
宁波运动衣厂	355,000.00	货款	2~3年
上海佳纺贸易公司	518,325.00	货款	1年以内
深圳市鑫绿岛贸易有限公司	750,000.00	货款	1~2年

6、其他应收款1999年12月31日余额为人民币176,177,956.78元，按帐龄分析：

帐龄	期初余额			期末余额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	47,944,436.02	52.11	5,313,280.30	118,673,733.62	67.36	3,832,799.93
1~2年	29,155,846.51	31.69	11,193,987.96	39,440,574.10	22.39	6,805,712.58
2~3年	7,885,917.24	8.57	4,263,847.28	10,568,778.68	6.00	8,940,517.29
3年以上	7,018,091.90	7.63	3,509,045.95	7,494,870.38	4.25	5,103,200.98
合计	92,004,291.67	100.00	24,280,161.49	176,177,956.78	100.00	24,682,230.78

本科目余额中持本公司5%以上(含5%)股份的主要股东上海第十印染厂欠款为58,909,833.09元，其明细资料见附注七。

其他应收款期末余额比期初余额增加了91.49%，主要系增加了上海第十印染厂暂借款。

其他应收款中期末欠款额较大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款金额	欠款内容	欠款时间	已提坏帐准备
上海服装集团房产公司	23,487,250.60	借款	1~2年	-
香港裕森(织物)有限公司	6,562,319.25	借款	1年以内	328,115.96
上海万丰房地产开发经营公司	1,122,100.00	参建款	3年以上	561,050.00
泗泾工业总公司	20,000,000.00	暂付款	1~2年	3,000,000.00

上海永太服装有限公司 6,620,213.01 暂付款 1年以内 331,010.65

7、存货1999年12月31日余额为人民币49,960,696.66元，其中：

类别	期初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,610,052.23	-	13,696,998.21	-
产成品	94,377.67	-	2,980,225.02	-
低值易耗品	11,031.90	-	11,060.23	-
库存商品	20,060,387.70	3,161,892.57	27,701,302.87	3,164,685.44
在产品	-	-	5,571,110.33	-
合计	21,775,849.50	3,161,892.57	49,960,696.66	3,164,685.44

存货期末余额比期初余额增加129.43%，主要是2000年订单增加。

8、待摊费用1999年12月31日余额为人民币216,838.72元，其中：

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
保险费	19,490.22	716,865.22	637,304.05	99,051.39
租赁费	22,583.66	84,200.00	70,037.66	36,746.00
期初进项税抵扣	15,298.77	-	10,888.94	4,409.83
养路费	-	235,438.50	175,231.00	60,207.50
运输管理费	800.00	3,222.00	2,948.00	1,074.00
低值易耗品	14,434.19	-	14,434.19	-
仓库管理费	1,350.00	4,600.00	3,800.00	2,150.00
报刊费	-	13,200.00	-	13,200.00
银票利息	-	53,756.00	53,756.00	-
过江预售票	2,850.00	-	2,850.00	-
物业管理费	35,254.00	-	35,254.00	-
垫仓板	4,938.90	-	4,938.90	-
合计	116,999.74	1,111,281.72	1,011,442.74	216,838.72

9、长期投资1999年12月31日余额为人民币44,412,081.12元，其中：

(1) 项目明细如下：

项目	期初余额	减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备
长期股权投资	39,083,075.29	-	5,276,172.63	3,684.30	44,355,563.62	492,641.22
长期债权投资	52,962.50	-	3,555.00	-	56,517.50	-
合计	39,136,037.79	-	5,279,727.63	3,684.30	44,412,081.12	492,641.22

(2) 长期股权投资

股票投资期末余额为人民币6,964,340.00元，其明细内容为：

被投资公司名称 股份

被投资公司名称	类别	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额	备注
上海良华实业股份有限公司	法人股	880,000	<5%	2,040,000.00	未上市
上海申银万国证券股份有限公司	法人股	1,012,141	<5%	2,012,100.00	未上市
上海第一百货股份有限公司	法人股	327,600	<5%	2,000,340.00	未上市
上海国脉通讯股份有限公司	法人股	238,680	<5%	547,900.00	未上市

成都海发实业股份有限公司	法人股	100,000	<5%	300,000.00	未上市
上海申达股份有限公司	法人股	24,000	<5%	64,000.00	未上市
合 计				6,964,340.00	

其他股权投资期末余额为人民币37,384,116.44元，其中：

被投资公司名称	投资期限	母公司	持股比例	期初投资成本	追加投资额	损益调整额	期末余额	
本期增加额								
分得的								
现金 累计增加额								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)=(4)+(5)+(8)
上海悦洋经济发展有限公司	1996/11-2011/11	51%	5,100,000.00	-	4,765.88	-	7,769.16	5,107,769.16
上海民丰珠宝饰品有限公司	1996/08-2006/08	52%	1,820,000.00	-	125,162.24	-	292,530.81	2,112,530.81
上海大地百货有限公司	1997/12-2012/10	20%	2,000,000.00	-	42,564.47	-	60,136.43	2,060,136.43
上海服装品牌发展有限公司	1997/08-2006/11	27.17%	20,000,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00
上海民丰房地产开发经营有限公司	1998/05-2018/05	100%	5,000,000.00	-	103,680.04	-	103,680.04	5,103,680.04
北京起源出租公司	100%		3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
小 计			31,920,000.00	5,000,000.00	276,172.63	-	464,116.44	37,384,116.44

股权投资差额期末余额为人民币7,107.18元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
上海民丰贸易实业有限公司	7,630.00	外币折算差额	5年	3,052.00	3,052.00	4,578.00
上海泰维纳国际贸易有限公司	3,161.48	外币折算差额	10年	632.30	632.30	2,529.18
合 计	10,791.48			3,684.30	3,684.30	7,107.18

长期股权投资= + + 合计为44,355,563.62元

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额为人民币56,517.50元，其明细内容为：

债券种类	面值	年利率	购入金额、	到期日	本期利息	截至报	备注
		(已扣支付的税				告日止累计	
		手续费和应付利息)				应收利息	
98三年期国库券	50,000.00	7.11%	50,000.00	2001-02-26	3,555.00	6,517.50	未上市

(4) 长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币 492,641.22元。

本公司本年度对上海服装集团品牌发展有限公司的投资收益因其营业执照尚未变更而未按权益法核算，但该公司投资的上海民丰印染有限公司1999年度发生较大的亏损，故按本公司间接拥有上海民丰印染有限公司的比例计提长期投资减值准备。

10、固定资产和累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币220,288,215.44元和38,873,083.88元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	114,920,584.17	9,470,786.57	-	124,391,370.74
机器设备	86,138,658.21	2,565,058.68	732,796.23	87,970,920.66
电子设备	1,830,487.65	903,366.20	112,197.89	2,621,655.96
运输设备	4,930,433.34	-	-	4,930,433.34
其他设备	277,235.74	102,600.00	6,001.00	373,834.74
合计	208,097,399.11	13,041,811.45	850,995.12	220,288,215.44
(2) 累计折旧				
房屋建筑物	7,462,522.85	5,292,138.54	-	12,754,661.39
机器设备	16,966,647.42	4,011,626.84	20,703.92	20,957,570.34
电子设备	1,055,133.75	182,529.51	57,674.45	1,179,988.81
运输设备	3,233,932.65	607,348.67	-	3,841,281.32
其他设备	106,686.82	32,895.20	-	139,582.02
合计	28,824,923.49	10,126,538.76	78,378.37	38,873,083.88
(3) 净值	179,272,475.62			181,415,131.56

其中本期增加的固定资产原值12,035,845.25元系从在建工程转入的。

11、在建工程1999年12月31日余额为人民币26,626,415.80元，其中主要项目如下：

工程名称	期初余额		本期增加		本期转入固定资产		
	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数	
高档面料生产线		1,583,690.80	911,200.00				
污水处理工程		5,000,000.00					
瞿溪路工程	7,377,500.00	-	7,377,500.00	-	-	-	
小木桥工程	4,740,770.00	-	304,530.00	-	-	-	
迁厂工程	0.00		12,035,845.25		12,035,845.25		
		其他减少		期末余额	预算数	资金来源	项目进度
	金额	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数			
	-	1,583,690.80	911,200.00		8000万	部分贷款	2%
		5,000,000.00			500万	自筹	30%
		14,755,000.00			1400万	自筹	60%
	-	5,045,300.00	-		500万	自筹	95%
	0.00	0.00			1200万	自筹	100%

12、无形资产1999年12月31日余额为人民币0.00元，原始金额为109,000.00元，期初余额为109,000.00元，本期均转入"长期待摊费用"。

13、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币3,215,385.80元，其中：

项目名称	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
------	------	------	------	------	------

供电贴费	226,605.20	190,605.20	-	36,000.00	154,605.20
住房补贴	2,988,859.41	2,258,016.44	612,000.00	551,371.84	2,318,644.60
其他递延支出	819,190.00	-	819,190.00	77,054.00	742,136.00
合计		2,448,621.64	1,431,190.00	664,425.84	3,215,385.80

长期待摊费用期末余额比期初余额增加了31.31%，主要是本期增加职工住房补贴和其他递延支出所致。

14、其他长期资产1999年12月31日余额为人民币244,092.41元，系子公司上海民丰贸易实业有限公司被法院冻结的存款。

15、短期借款1999年12月31日余额为人民币192,090,000.00元，其中：

借款类别	期初余额		期末余额	
	币种	本位币	币种	本位币
银行借款	RMB	207,768,700.00	RMB	192,090,000.00
其中：抵押	RMB	350,000.00	RMB	20,350,000.00
担保	RMB	202,418,700.00	RMB	169,940,000.00
信用	RMB	5,000,000.00	RMB	1,800,000.00
非银行金融机构借款	RMB	-	RMB	-
其他单位借款	RMB	500,312.14	RMB	-
合计		208,269,012.14		192,090,000.00

16、应付票据1999年12月31日余额为人民币12,894,977.75元，其中无应付给持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。

17、应付帐款1999年12月31日余额为人民币37,615,369.65元，其中无应付给持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。

应付帐款期末余额比期初余额减少了57.47%，原因系某些客户需票据结算和及时支付购货款。

18、预收帐款1999年12月31日余额为人民币9,719,481.72元，其中无应付给持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的欠款。

19、应付股利1999年12月31日余额为人民币7,998,609.84元，其中：

股东名称	金额	期末结存原因
香港金礼发展有限公司等	7,062,203.23	尚未支付
上海亚宁工贸公司	708,759.29	尚未支付
上海新潮实业有限公司	227,647.32	尚未支付
合计	7,998,609.84	

20、应交税金1999年12月31日余额为人民币-6,337,356.86元，其中：

税种	期末欠(溢)交额
增值税	-6,634,201.91
营业税	406,986.24
企业所得税	-113,546.61
城市维护建设税	3,405.42
合计	-6,337,356.86

21、其他未交款1999年12月31日余额为人民币15,212.44元，其中：

费种	期末欠(溢)交额
教育费附加	9,434.01
堤防费	3,144.70

义务兵优待金	2,633.73
合计	15,212.44

22、其他应付款1999年12月31日余额为人民币66,263,229.10元，其中无应付持本公司5%以上（含5%）股份股东单位的欠款。

23、预提费用1999年12月31日余额为人民币1,315,372.30元，其中：

费用类别	期初余额	期末余额	期末余额结存原因
利息支出	29,100.50	453,948.75	未支付
租金	258,496.00	462,096.00	未支付
销售佣金	355,000.00	355,000.00	未支付
仓储费	-	44,327.55	未支付
合计	642,596.50	1,315,372.30	

24、长期借款1999年12月31日余额为人民币64,000,000.00元，系向中国银行借入的人民币担保借款，借款期限自1999年9月27日至2004年9月27日，年利率为6.03%。

25、长期应付款1999年12月31日余额为人民币3,341,812.00元，系子公司上海泰维纳国际贸易有限公司融资租入的固定资产应付款。

26、股本1999年12月31日余额为人民币118,395,243.00元，其股本结构为：

	期初余额	比例（%）	本年增减变动	期末余额	比例（%）
一、未上市流通股份					
1.发起人股份	73,215,243.00		61.84	73,215,243.00	61.84
其中：（1）国家持有股份					
（2）境内法人持有股份	37,315,575.00		31.52	37,315,575.00	31.52
（3）外资法人持有股份	35,899,668.00		30.32	35,899,668.00	30.32
（4）其它					
2.募集法人股	11,430,000.00		9.65	11,430,000.00	9.65
3.内部职工股					
4.优先股或其它					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	84,645,243.00		71.49	84,645,243.00	71.49
二、已上市流通股份					
1.人民币普通股	33,750,000.00		28.51	33,750,000.00	28.51
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其它					
已上市流通股份合计	33,750,000.00		28.51	33,750,000.00	28.51
三、股份总数	118,395,243.00	100.00		118,395,243.00	100.00

27、资本公积1999年12月31日余额为人民币153,032,037.07元，系股本溢价，本年度未发生增减变化。

28、盈余公积1999年12月31日余额为人民币16,372,693.66元，其中：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,489,809.04	386,402.53	-	8,876,211.57
公益金	3,553,102.77	386,402.53	-	3,939,505.30

任意盈余公积	3,556,976.79	-	-	3,556,976.79
合计	15,599,888.60	772,805.06	-	16,372,693.66

29、未分配利润1999年12月31日余额为人民币3,961,990.53元，具体来源如下：

1998年年报所披露的年末未分配利润额	44,865,625.19
1999年对期初未分配利润的调整数	-42,097,496.38
调整后1999年年初未分配利润额	2,768,128.81
加：1999年度合并净利润	1,966,666.78
减：提取法定盈余公积金	105,226.32
提取法定公益金	105,226.32
减：子公司提取盈余公积中属母公司份额	562,352.42
1999年12月31日未分配利润余额	3,961,990.53

期初未分配利润变动的说明：

项 目	调整1998年	调整1997年	调整1997年以前	合 计
所得税清算	534,000.00	-	-	534,000.00
追溯调整坏帐准备	-19,911,818.06	-10,211,358.48	-18,955,234.10	-49,078,410.64
追溯调整存货跌价准备	-1,294,898.23	-1,296,304.84	-570,689.50	-3,161,892.57
母公司相应调整提取的两金	1,974,050.82	3,093,447.88	4,249,329.78	9,316,828.48
子公司相应调整提取两金 属于母公司的份额	230,140.94	56,006.63	133,908.84	420,056.41
孙公司顺凯纳入合并范围补提	-128,078.06			-128,078.06
两金属于母公司的份额				
合 计	-18,596,602.59	-8,358,208.81	-15,142,684.98	-42,097,496.38

报告期利润分配比例：根据公司法规定，按当年度税后利润的10%、10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按本公司一届第十六次董事会决议有关利润分配预案，暂不进行1999年度股利分配和公积金转增股本。

30、财务费用1999年度发生额为人民币11,075,251.48元，其中：

类 别	本年发生额	上年发生额
(1) 利息支出	13,702,457.06	12,416,561.40
减：利息收入	3,353,749.99	3,483,857.72
(2) 汇兑损失	239,648.67	179,690.00
减：汇兑收益	140,250.51	119,560.89
(3) 其他	627,146.25	880,278.94
合 计	11,075,251.48	9,873,111.73

31、其他业务利润1999年度发生额为人民币9,627,188.74元。

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入金额	成本金额(含税金)	收入金额	成本金额(含税金)
合作经营	3,169,000.00	158,450.00	4,000,000.00	230,690.00
资金占用费	4,230,650.45	338,452.04	-	-
租赁业务	894,494.50	30,324.73	1,079,579.74	772,880.15

废料出售	608,350.71	6,147.46	-	-
提供劳务	1,294,844.75	67,768.11	495,436.62	27,222.13
材料销售	3,084,869.13	3,053,878.46	18,451,645.33	18,376,871.43
动迁补偿费	-	-	1,165,000.00	58,424.75
合计	13,282,209.54	3,655,020.80	25,191,661.69	19,466,088.46

其他业务利润本年发生额比上年度增加68.14%，主要系增加了资金占用费收入。

32、投资收益1999年度发生额为人民币6,830,236.16元，其中：

项目名称	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	5,373,667.05	474,304.22
债权投资收益	1,676,722.00	6,500,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	276,172.63	145,621.54
非控股公司分配来的利润	230,841.16	
其他股权投资减值准备	-492,641.22	
股权投资差额摊销	-3,684.30	
合计	6,830,236.16	7,350,766.92

33、营业外收入1999年度发生额为人民币1,318,304.66元。

主要项目类别	本年发生额	上年发生额
出口产品赔偿费	334,337.16	649,448.59
处置固定资产收益	3,004.11	16,396.09
无法支付的款项	980,631.39	49,945.72
违约金	332.00	1,000.00
合计	1,318,304.66	716,790.40

34、营业外支出1999年度发生额为人民币37,916.84元。

主要项目类别	本年发生额	上年发生额
滞纳金	9,199.39	4,767.02
处置固定资产损失	20,268.63	2,820.00
捐赠	2,000.00	209,377.35
无法收回的款项	5,802.00	
劳务费	646.82	
合计	37,916.84	216,964.37

35、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币236,749.07元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年发生额
票据贴息	106,521.00
手续费	95,381.86
押金	13,000.00
保证金	10,000.00

36、支付的其他与投资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币73,087,903.91元，系支付给其他单位的借款。

37、支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币3,190,000.00元，系归还向其他单位的借款。

38、现金流量表间接法中"其他"项目1999年度发生额为人民币2,792.87元，系子公司上海兴丰物资实业有限公司计提的存货跌价准备。

(二) 母公司报表主要项目注释：

1、应收帐款1999年12月31日余额为人民币119,639,832.89元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 余 额			期 末 余 额		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	126,919,541.42	78.34	6,345,977.07	88,310,151.51	73.81	4,556,057.32
1~2年	28,439,151.52	17.56	5,314,841.05	23,630,477.68	19.75	3,544,571.65
2~3年	3,887,109.13	2.40	3,138,434.24	3,922,535.78	3.28	2,040,617.00
3年以上	2,749,066.06	1.70	1,374,533.03	3,776,667.92	3.16	3,297,120.75
合 计	161,994,868.13	100	16,173,785.39	119,639,832.89	100	13,438,366.72

本帐户余额中无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款金额	内容	欠款时间	已提坏帐准备
上海服装(集团)有限公司	9,646,008.23	货款	1年以内	482,300.41
深圳实验外贸有限公司	5,777,615.94	货款	1~2年	866,642.39
上海百灵鸟企业发展有限公司	5,627,304.50	货款	1年以内	281,365.23
上海双成印染厂	2,831,340.20	货款	1年以内	141,567.01
广东锦华时装公司	2,466,224.93	货款	3年以上	2,466,224.93

2、长期投资1999年12月31日余额为人民币108,393,986.85元。

(1) 明细项目如下：

项 目	期初余额	减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	减值准备
长期股权投资	52,255,700.03	-	57,638,992.35	1,500,705.53	108,393,986.85	492,641.22

(2) 长期股权投资

股票投资期末余额为人民币6,964,340.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份		占被投资公司股权的比例	投资金额	备注
	类别	股数			
上海良华实业股份有限公司	法人股	880,000	<5%	2,040,000.00	未上市
上海申银万国证券股份有限公司	法人股	1,012,141	<5%	2,012,100.00	未上市
上海第一百货股份有限公司	法人股	327,600	<5%	2,000,340.00	未上市
上海国脉通讯股份有限公司	法人股	238,680	<5%	547,900.00	未上市
成都海发实业股份有限公司	法人股	100,000	<5%	300,000.00	未上市
上海申达股份有限公司	法人股	24,000	<5%	64,000.00	未上市
合 计				6,964,340.00	

其它股权投资期末余额为人民币101,422,539.67元，其明细内容如下：

被投资单位名称	投资
期限	母公司
持股比例	期初
投资成本	追加
投资额	
本期增加额	损益调整额
本期现金红利额	

累计增加额	投资	本期增加额	准备	累计增加额	期末余额	(11)=	减值准备	期末余额	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(4)+(5)+(8)+(10)	(12)
上海民丰贸易实业有限公司																				
	10年	100%	3,032,015.00	-	2,438,718.80			2,185,038.69											2,548.00	
5,219,601.69																				
上海兴丰物资有限公司																				
	20年	100%	3,000,000.00	-	620,029.20			496,023.36											795,276.57	
	10,000.00		3,805,276.57																	
上海顺丰储运有限公司																				
	20年	100%	4,500,000.00	-	1,251,247.35			1,000,997.87											528,264.66	
	5,028,264.66																			
上海泰维纳国际贸易有限公司																				
	10年	51%	2,111,375.02	-	366,452.10														187,533.02	
	2,298,908.04																			
上海民丰印染有限公司																				
	19年	56.99%	-	53,000,000.00	-4,803,259.73			-4,803,259.73											93,312	
	,04		4,593,312.04		48,196,740.27															
上海民丰珠宝首饰有限公司																				
	20年	52%	1,820,000.00	-	125,162.24														292,530.81	
	2,112,530.81																			
上海悦洋经济发展有限公司																				
	15年	51%	5,100,000.00	-	4,765.88														7,769.16	
	5,107,769.16																			
上海大地百货有限公司																				
	15年	20%	2,000,000.00	-	42,564.47														60,136.43	
	2,060,136.43																			
上海服装品牌有限公司																				
	9年	27.17%	20,000,000.00	-															20,000	
	,000.00		492,641.22																	
上海民丰房地产开发经营有限公司																				
	20年	90%	-	4,500,000.00	93,312.04															
北京起源出租公司																				
	10年	100%	3,000,000.00	-															3,000,	
	000.00																			
合 计																				
			44,563,390.02	57,500,000.00	138,992.35			1,497,021.23											-653,398.35	
	12,548.00		101,422,539.67	492,641.22																

股权投资差额期末余额为人民币7,107.18元，其明细内容：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
上海民丰贸易实业有限公司	7,630.00	外币折算差额	5年	3,052.00	3,052.00	4,578.00
上海泰维纳国际贸易有限公司	3,161.48	外币折算差额	10年	632.30	632.30	2,529.18
合 计	10,791.48			3,684.30	3,684.30	7,107.18

长期股权投资= + + 合计为108,393,986.85元

(2) 长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币 492,641.22元，系因间接拥有上海民丰印染有限公司5.84%股权而计提的减值准备。

3、投资收益1999年度发生额为人民币6,634,331.13元，其中：

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------

股票投资收益	5,318,497.30	474,304.22
债券投资收益	1,673,167.00	6,500,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	138,992.35	-3,056,770.55
股权投资差额摊销	-3,684.30	
其他股权投资减值准备计提	-492,641.22	
合 计	6,634,331.13	3,917,533.67

4、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额如下：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
棉纺印染	243,013,525.30	304,630,738.24	233,559,063.03	294,261,569.51	9,454,462.27	10,369,168.73

六、分行业资料

分行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行 业	营业收入		营业成本		业毛利	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
1. 棉纺织品销售	484,875,086.60	494,993,769.17	464,097,634.56	467,169,950.59	20,777,452.04	27,823,818.58
2. 运输劳务	1,243,466.96	1,730,104.60	1,256,506.88	1,220,730.16	-13,039.92	509,374.44
3. 堆存劳务	1,596,686.71	972,255.72	863,363.38	716,185.14	733,323.33	256,070.58
公司内行业间 相互抵减	-170,128,831.58	103,186,420.91	-170,128,831.58	-103,277,521.87		91,100.96
合 计	317,586,408.69	394,509,708.58	296,088,673.24	365,829,344.02	21,497,735.45	28,680,364.56

七、关联方关系及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方情况

1、存在控制的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
(1) 上海服装(集团)有限公司	浦东陆家咀路55号	自产产品、 纺织面料及辅料	母公司的母公司	有限责任公司	谢裕中
(2) 上海第十印染厂	马当路572号	绒布印染	母公司	国有	谢裕中
(3) 上海民丰贸易实业有限公司	上海市外高桥 保税区D2-010地块	国际贸易、 产品加工	子公司	有限责任公司	谢裕中
(4) 上海兴丰物资实业有限公司	瞿溪路795号	染化料、 助剂五金等	子公司	有限责任公司	谢裕中
(5) 上海顺丰储运有限公司	瞿溪路803号	运输、仓储	子公司	有限责任公司	谢裕中
(6) 上海泰维纳国际贸易有限公司	上海市外高桥 保税区马吉路28号 东华金融大厦325室	国际贸易、 转口贸易	子公司	中外合资企业	谢裕中
(7) 上海贺丰贸易有限公司	瞿溪路803号	纺织原料及制品	孙公司	有限责任公司	谢裕中
(8) 上海顺凯工贸实业有限公司	闵行区七宝镇沪星村	纺织品贸易	孙公司	有限责任公司	徐振坤
(9) 上海民丰印染有限公司	松江区泗泾镇 东部经济技术	纺织印染加工， 纺织行业信息咨询，	子公司	有限责任公司	谢裕中

	开发区	技术设计服务			
(10) 上海悦洋经济发展有限公司	淮海中路1285弄 36号	针织、服装百货	子公司	有限责任公司	谢裕中
(11) 上海民丰珠宝首饰有限公司	斜徐路692号	工艺、美术、玉器等	子公司	有限责任公司	谢裕中
(12) 上海民丰房地产开发经营 有限公司	徐家汇路300号	房地产开发、物业 管理等	子公司	有限责任公司	谢裕中

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	本年增加数	本年减少数	期末数
(1) 上海民丰贸易实业有限公司	美元35万元			美元35万元
(2) 上海兴丰物资实业有限公司	人民币300万元			人民币300万元
(3) 上海顺丰储运有限公司	人民币450万元			人民币450万元
(4) 上海泰维纳国际贸易有限公司	美元50万元			美元50万元
(5) 上海贺丰贸易有限公司	人民币50万元			人民币50万元
(6) 上海顺凯工贸实业有限公司	人民币50万元			人民币50万元
(7) 上海民丰印染有限公司	人民币9,300万元			人民币9,300万元
(8) 上海服装(集团)有限公司	人民币72,695万元			人民币72,695万元
(9) 上海第十印染厂	人民币2,422万元	-	-	人民币2,422万元
(10) 上海民丰房地产开发经营公司	-	人民币500万元	-	人民币500万元
(11) 上海悦洋经济发展有限公司	人民币1,000万元	-	-	人民币1,000万元
(12) 上海民丰珠宝首饰有限公司	人民币350万元	-	-	人民币350万元

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	期初余额		本年增加		本年减少		期末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
(1) 上海第十印染厂	36,715,575.00	31.01					36,715,575.00	31.01
(2) 上海民丰贸易实业有限公司	2,780,882.89	100	2,438,718.80	100			5,219,601.69	100
(3) 上海兴丰物资实业有限公司	3,681,270.73	100	620,029.20	100	496,023.36	100	3,805,276.57	100
(4) 上海顺丰储运有限公司	4,778,015.18	100	1,251,247.35	100	1,000,997.87	100	5,028,264.66	100
(5) 上海泰维纳国际贸易有限公司	1,932,455.94	51	366,452.10	51			2,298,908.04	51
(6) 上海贺丰贸易有限公司	568,101.62	52	723,441.82	52	246,481.30	52	1,045,062.14	52
(7) 上海顺凯工贸实业有限公司	939,649.47	80	598,587.12	80	431,719.58	80	1,106,517.01	80
(8) 上海民丰印染有限公司			48,196,740.27	56.99			48,196,740.27	56.99
(9) 上海民丰房地产开发经营有限公司	-	-	5,000,000.00	100			5,000,000.00	100
(10) 上海悦洋经济发展有限公司	5,103,003.28	51	4,765.88	51			5,107,769.16	51
(11) 上海民丰珠宝首饰有限公司	1,987,368.57	52	125,162.24	52			2,112,530.81	52
(12) 上海服装(集团)有限公司*	36,715,575.00	31.01					36,715,575.00	31.01

*通过上海第十印染厂间接拥有本公司31.01%的股份。

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 采购货物

公司1999年度及1998年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	本年发生额	占年度购货百分比	上年发生额	占年度购货百分比
------	-------	----------	-------	----------

上海第十印染厂	18,841,915.09	9.39%	28,201,395.55	8.12%
上海民丰珠宝饰品有限公司	287,912.85	0.14%	2,377,029.90	0.67%

公司向关联方采购货物的价格按协议价执行。1999年度和1998年度本公司向关联方采购货物的协议价格与非关联方的交易价格相一致。

(2) 销售货物

公司1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	本年发生额	占年度销货百分比	上年发生额	占年度销货百分比
上海第十印染厂	35,060,533.38	8.89%		
上海服装集团有限公司	29,928,810.42	9.42%	1,876,019.00	0.48%

本公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。1999年度和1998年度本公司销售给关联方产品的价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

(3) 公司与关联方应收应付款项余额

1999年度和1998年度关联方应收应付款项 (单位:元)

项 目	期末余额(金额)		占全部应收(付)款项余额的比重	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收帐款				
上海第十印染厂	1,585,934.01	53,451,936.34	1.14%	30.21%
上海服装集团有限公司	9,646,008.23		6.94%	
应付帐款				
上海第十印染厂	-	22,642,353.87		25.60%
预收帐款				
上海民丰珠宝饰品有限公司	-	35,000.00		0.26%

(4) 本企业与其他关联方其他应收款、其他应付款余额

1999年度和1998年度与关联方其他应收款和其他应付款余额

项 目	期末余额(金额)		占全部其他应收(付)款金额的比重	
	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款				
上海第十印染厂	*58,909,833.09	9,158,550.62	33.44%	9.95%
上海民丰珠宝饰品有限公司	186,626.09	379,160.58	0.11%	0.41%
上海悦洋经济发展有限公司	4,095,340.98	995,042.48	2.32%	1.08%
上海民丰房地产开发经营有限公司	6,270,252.00	-	3.56%	
其他应付款				
上海第十印染厂	-	265,532.89		1.91%
上海民丰珠宝饰品有限公司	300,000.00	-	0.45%	-

*1999年末上海第十印染厂将其产权所有的厂房及相关土地使用权按评估价3,500万元抵押给本公司,拟抵付其部分借款。故1999年末未对该部分款项计提坏帐准备。

(二) 不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
(1) 香港金礼发展有限公司	股东

(2) 香港民亿实业有限公司	股东
(3) 北京起源汽车租赁公司	联营企业
(4) 上海大地百货有限公司	联营企业
(5) 上海服装集团品牌发展有限公司	联营企业
(6) 上海百灵鸟企业发展有限公司	同一母公司
(7) 上海服装集团房地产开发经营公司	同一母公司

2、不存在控制关系的关联方交易

(1) 采购货物

公司1999年度及1998年度向非关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	本年发生额	占年度购货百分比	上年发生额	占年度购货百分比
香港民亿实业有限公司	-	-	2,519,419.75	0.73%

公司向关联方采购货物的价格按协议价执行。1998年度本公司向关联方采购货物的协议价格与非关联方的交易价格相一致。

(2) 销售货物及提供劳务

本企业1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	本年发生额	占年度销货百分比	上年发生额	占年度销货百分比
上海服装集团品牌服装有限公司	39,243.00	0.01%		
上海百灵鸟企业发展有限公司	5,627,304.50	1.77%		
香港民亿公司	1,221.68	0.00%		

本公司销售给关联方的产品价格按协议价执行。1999年度本公司销售给关联方产品的价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

(3) 本公司与关联方应收应付款项余额:

1999年度和1998年度关联方应收应付款项

(单位:元)

项 目	期末余额(金额)		占全部应收(付)款项余额的比重	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收帐款				
香港民亿实业有限公司	1,282.76		0.00%	
上海服装集团品牌发展有限公司	39,243.00		0.03%	
上海百灵鸟企业发展有限公司	5,627,304.50		4.05%	
预收帐款				
香港民亿实业有限公司	780,000.00	4,516,464.75	8.03%	33.85%

(4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

(单位:元)

项 目	期末余额(金额)		占全部其他应收(付)款金额的比重	
	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款				
香港民亿实业有限公司	1,600,000.00	1,000,000.00	0.91%	1.09%
上海服装集团房地产开发经营公司	23,487,250.60	9,989,375.50	13.33%	10.86%

(5) 其他关联交易事项

上海服装(集团)有限公司为本公司短期借款192,090,000.00元、长期借款64,000,000.00元提供担保。

八、或有事项

1、担保事项

截至1999年12月31日，本公司为以下公司的银行借款提供担保：

债务人名称	担保金额(元)	借款期限	备注
上海服装(集团)有限公司	45,000,000.00	1999/06/04-2000/06/03	互为担保
上海服装(集团)有限公司	5,000,000.00	1999/05/25-2001/05/24	互为担保
上海民丰印染有限公司	25,000,000.00	1999/03/30-2000/11/29	
上海顺丰储运有限公司	2,000,000.00	1999/10/18-2000/07/27	
上海兴丰物资实业有限公司	1,000,000.00	1999/09/06-2000/01/15	
上海民丰贸易实业有限公司	2,000,000.00	1999/10/29-2000/05/27	

2、抵押事项

(1) 子公司上海顺丰储运有限公司以价值858,459.00元人民币的汽车10辆作抵押，获得上海银行建国支行人民币贷款35万元。

(2) 母公司以帐面价值人民币2800万元的徐家汇路300号生产大楼房屋作抵押，获得中国银行市南支行人民币贷款2000万元。

3、诉讼事项

子公司上海民丰贸易实业有限公司为上海南汇对外贸易公司汇达分公司加工西裤，存货中有人民币1,315,905.60元系代购的原料，已预收75万元，由于面料质量问题，现仍在诉讼中。

九、承诺事项

本公司无承诺事项

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

上海服装集团房地产开发经营公司向本公司的借款及应计资金占用费计人民币2,349万元，于2000年2月2日收到还款1,970万元；2000年4月8日收到还款350万元，故1999年末未对该部分款项计提坏帐准备。

十一、其他重要事项

1、子公司上海兴丰物资实业有限公司应收上海万丰房地产开发经营总公司人民币1,122,100.00元已逾期，于1999年3月17日向徐汇区人民法院起诉。根据上海市徐汇区人民法院(1999)徐经初字第565号民事调解书，上海万丰房地产开发经营总公司同意将其部分商品房产权抵作上述款项，产权证尚在办理之中。

2、子公司上海兴丰物资实业有限公司应收富罗门大酒店人民币110,786.00元，经闸北区人民法院调解，应于1997年2月付款，1997年2月21日申请执行，但至今仍未收回。兴丰公司已于2000年1月10日向法院提请依"徐法2000执字第349号"申请执行书强制执行，对此已计提了50%的坏帐准备。

3、子公司上海民丰贸易实业有限公司于1997年起诉为香港真诚公司代垫费用及利息人民币1,100,281.58元一案，已于1999年末撤诉，对此已全额计提坏帐准备。

4、公司其他应收款中应收上海东源房地产开发经营公司参建款人民币500万元，经上海市第一中级人民法院(1999)沪一中民初字第476号民事判决书判决为原参建协议无效，东源房产公司应在判决生效日(1999年9月9日)返还参建款人民币500万元，并按中国人民银行同期固定资产贷款利率支付利息，至1999年12月31日，该笔款项仍未收回，对此已计提了15%的坏帐准备。

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	141,370,015.69	120,463,101.30	110,440,370.29	100,414,945.43
短期投资	54,586.65		19,000,000.00	19,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	54,586.65		19,000,000.00	19,000,000.00
应收票据			2,000,000.00	2,000,000.00
应收股利	16,240.61	-2,166,726.19	16,240.61	1,170,695.99
应收利息				
应收帐款	138,951,891.62	119,639,832.89	176,912,779.56	161,994,868.13
其他应收款	176,177,956.78	176,606,041.12	92,004,291.67	88,192,618.80
减：坏帐准备	46,714,643.25	33,344,841.18	49,349,301.32	35,674,475.03
应收款项净额	268,415,205.15	262,901,032.83	219,567,769.91	214,513,011.90
预付帐款	10,236,887.58	9,778,737.58	14,643,289.71	14,003,593.02
应收补贴款				
存货	49,960,696.66	20,990,520.96	21,775,849.50	17,318,692.63
减：存货跌价准备	3,164,685.44	2,595,986.97	3,161,892.57	2,595,986.97
存货净额	46,796,011.22	18,394,533.99	18,613,956.93	14,722,705.66
待摊费用	216,838.72		116,999.74	
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	467,105,785.62	409,370,679.51	384,398,627.19	365,824,952.00

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	44,355,563.62	108,393,986.85	39,083,075.29	52,255,700.03
长期债权投资	56,517.50		52,962.50	
长期投资合计	44,412,081.12	108,393,986.85	39,136,037.79	52,255,700.03
其中：合并价差	7,107.18		10,791.48	
减：长期投资减值准备	492,641.22	492,641.22		
长期投资净额	43,919,439.90	107,901,345.63	39,136,037.79	52,255,700.03
固定资产：				
固定资产原价	220,288,215.44	111,916,914.63	208,097,399.11	195,503,853.86
减：累计折旧	38,873,083.88	31,818,606.42	28,824,923.49	26,875,321.76
固定资产净值	181,415,131.56	80,098,308.21	179,272,475.62	168,628,532.10
工程物资				
在建工程	26,626,415.80	26,020,456.50	11,899,593.04	12,118,270.00
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	208,041,547.36	106,118,764.71	191,172,068.66	180,746,802.10
无形资产及其他资产：				
无形资产			109,000.00	
开办费			8,456.55	
长期待摊费用	3,215,385.80	2,473,249.80	2,448,621.64	2,448,621.64
其他长期资产	244,092.41		244,092.41	
无形资产及其他资产合计	3,459,478.21	2,473,249.80	2,810,170.60	2,448,621.64
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	722,526,251.09	625,864,039.65	617,516,904.24	601,276,075.77

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	192,090,000.00	157,740,000.00	208,269,012.14	200,918,700.00
应付票据	12,894,977.75	11,910,000.00	973,405.13	1,491,920.71
应付帐款	37,615,369.65	50,629,551.11	88,436,025.20	77,308,694.69
预收帐款	9,719,481.72	6,909,486.19	13,344,179.98	12,077,475.12
代销商品款				
应付工资	2,385,665.86	1,647,943.92	2,174,060.60	1,612,249.53
应付福利费	362,465.07		90,476.95	
应付股利	7,998,609.84	7,062,203.23	7,397,654.33	7,062,203.23
应交税金	-6,337,356.86	-5,186,607.26	-14,851,342.70	-5,013,309.63
其他应交款	15,212.44	1,690.28	3,596.83	1,026.69
其他应付款	66,263,229.10	44,007,648.00	13,906,997.68	19,056,174.46
预提费用	1,315,372.30	448,920.00	642,596.50	
一年内到期的长期负债			1,120,000.00	1,120,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	324,323,026.87	275,170,835.47	321,506,662.64	315,635,134.80
长期负债：				
长期借款	64,000,000.00	64,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	3,341,812.00		3,934,408.00	
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	67,341,812.00	64,000,000.00	3,934,408.00	

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	391,664,838.87	339,170,835.47	325,441,070.64	315,635,134.80
少数股东权益	39,099,447.96		2,280,536.12	
股东权益：				
股本	118,395,243.00	118,395,243.00	118,395,243.00	118,395,243.00
资本公积	153,032,037.07	153,032,037.07	153,032,037.07	153,032,037.07
盈余公积	16,372,693.66	11,135,561.62	15,599,888.60	10,925,108.98
其中：公益金	3,939,505.30	3,131,337.42	3,553,102.77	3,026,111.10
未分配利润	3,961,990.53	4,130,362.49	2,768,128.81	3,288,551.92
外币报表折算差额				
股东权益合计	291,761,964.26	286,693,204.18	289,795,297.48	285,640,940.97
负债和股东权益总计	722,526,251.09	625,864,039.65	617,516,904.24	601,276,075.77

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	317,586,408.69	243,013,525.30	394,509,708.58	304,630,738.24
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	317,586,408.69	243,013,525.30	394,509,708.58	304,630,738.24
减：主营业务成本	296,088,673.24	233,559,063.03	365,829,344.02	294,261,569.51
主营业务税金及附加	189,781.17		156,316.86	
二、主营业务利润	21,307,954.28	9,454,462.2700	28,524,047.7000	10,369,168.7300
加：其他业务利润	9,627,188.74	8,166,718.18	5,725,573.23	5,183,074.84
减：存货跌价损失	2,792.87		1,294,898.23	728,992.63
营业费用	9,039,752.26	7,334,810.66	11,697,795.59	9,807,117.99
管理费用	18,923,880.25	7,077,958.48	28,783,146.33	13,769,480.85
财务费用	11,075,251.48	10,070,279.76	9,873,111.73	8,255,898.63
三、营业利润	-8,106,533.8400	-6,861,868.45	-17,399,330.95	-17,009,246.53
加：投资收益	6,830,236.16	6,634,331.13	7,350,766.92	3,917,533.67
补贴收入				
营业外收入	1,318,304.66	1,315,070.55	716,790.40	712,346.24
减：营业外支出	37,916.84	35,270.02	216,964.37	7,530.35
四、利润总额	4,090.14	1,052,263.2100	-9,548,738.00	-12,386,896.97
减：所得税	494,121.35		888,993.29	15,000.00
减：少数股东损益	-2,456,697.99		261,140.54	
五、净利润	1,966,666.78	1,052,263.2100	-10,698,871.83	-12,401,896.97
加：年初未分配利润	2,768,128.81	3,288,551.92	13,748,411.87	15,690,448.89
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	4,734,795.59	4,340,815.1300	3,049,540.0400	3,288,551.9200
减：提取法定盈余公积金	386,402.53	105,226.32	140,705.61	
减：提取法定公益金	386,402.53	105,226.32	140,705.62	
七、可供股东分配的利润	3,961,990.53	4,130,362.4900	2,768,128.8100	3,288,551.9200
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	3,961,990.53	4,130,362.4900	2,768,128.8100	3,288,551.9200

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	475,183,737.93	284,115,046.90
收取的租金	10,332,791.01	10,326,911.01
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	12,444,691.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,618,140.20	4,867,822.59
经营活动现金流入小计	501,579,361.01	299,309,780.50
购买商品、接收劳务所支付的现金	499,431,092.32	295,728,194.32
经营租赁所支付的现金	459,182.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,484,420.00	5,074,565.13
支付的增值税款	16,228,199.22	14,856,139.36
支付的所得税款	1,525,584.17	284,640.53
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,027,872.67	757,527.66
支付的其他与经营活动有关的现金	236,749.07	93,106.88
经营活动现金流出小计	533,393,099.4500	316,794,173.88
经营活动产生的现金流量净额	-31,813,738.4400	-17,484,393.3800
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	100,000.00	100,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,774,381.10	5,121,932.72
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	342,735.00	337,040.00
收到的其他与投资活动有关的现金	39,621,992.08	96,586,414.72
投资活动现金流入小计	42,839,108.18	102,145,387.44

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	16,756,022.10	9,684,853.80
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	73,087,903.91	86,820,231.59
投资活动现金流出小计	89,843,926.01	96,505,085.39
投资活动产生的现金流量净额	-47,004,817.83	5,640,302.05
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	40,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	40,000,000.00	
发行债券所收到的现金	29,000,000.00	29,000,000.00
借款所收到的现金	323,290,000.00	275,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	14,490,000.00	5,290,000.00
筹资活动现金流入小计	406,780,000.00	310,230,000.00
偿还债务所支付的现金	278,389,012.14	258,038,700.00
发生筹资费用所支付的现金	527,220.00	527,220.00
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	14,317,966.81	13,022,162.16
融资租赁所支付的现金	592,596.00	
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	3,190,000.00	6,740,000.00
筹资活动现金流出小计	297,016,794.95	278,328,082.16
筹资活动产生的现金流量净额	109,763,205.0500	31,901,917.84

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	-15,003.38	-9,670.64
	-15,003.38	-9,670.64
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	30,929,645.40	20,048,155.87
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		53,000,000.00
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	1,966,666.78	1,052,263.21
加：少数股东损益	-2,456,697.99	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-2,536,881.44	-2,329,633.85
固定资产折旧	10,126,538.76	4,973,349.99
无形资产摊销	672,882.39	587,371.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	17,264.52	20,268.63
固定资产报废损失		
财务费用	14,138,159.44	13,096,772.80
投资损失（减：收益）	-6,830,236.16	-6,634,331.13
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-28,184,847.16	-3,671,828.33
经营性应收项目的减少（减：增加）	10,732,924.54	32,118,027.89
经营性应付项目的增加（减：减少）	-29,610,393.56	-56,696,654.43
增值税增加净额（减：减少）		
其他	150,881.44	
经营活动产生的现金流量净额	-31,813,738.44	-17,484,393.38

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	141,370,015.69	120,463,101.30
减：货币资金的期初余额	110,440,370.29	100,414,945.43
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	30,929,645.40	20,048,155.87

备注：