

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

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。

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重大事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司
公司法定英文名称：ZheJiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：L&T City
- 2、公司法定代表人：谢方员
- 3、公司董事会秘书：唐国灿
联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
联系电话：0575 - 4116158 传 真：0575 - 4116045
- 4、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦
公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦
邮 政 编 码：312030
公司电子信箱：qfcjt@mail.sxptt.zj.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：轻纺城

股票代码：600790

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要利润指标情况 (单位：人民币元)

利润总额	107,784,782.03
净利润	79,511,194.42
扣除非经营性损益后的净利润	77,963,137.57
主营业务利润	196,114,543.93
其他业务利润	14,203,708.61
营业利润	103,220,405.69
投资收益	4,396,007.65
补贴收入	1,548,056.85
营业外收支净额	-1,379,688.16
经营活动产生的现金流量净额	149,530,693.61
现金及现金等价物净增加额	-21,697,650.86

说明："扣除非经营性损益后的净利润"中扣除的项目涉及金额：补贴收入1,548,056.85元。

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

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(元)	802,913,694.95	286,517,763.45	286,517,763.45	124,942,066.09	124,942,066.09	
净利润(元)	79,511,194.42	80,267,255.73	81,631,141.33	71,697,509.29	70,548,383.49	
总资产(元)	1,920,029,570.54	1,785,760,015.14	1,796,361,480.36	767,524,646.52	776,010,257.80	
股东权益(元)	571,562,590.25	539,099,346.79	548,693,699.09	353,513,632.53	361,999,243.81	
每股收益(摊薄)(元/股)	0.406	0.409	0.416	0.613	0.603	
每股收益(加权)(元/股)	0.406	0.513	0.522	0.626	0.616	
扣除非经营性损益后的每股收益(元/股)	0.398	0.405	0.412	0.613	0.603	
每股净资产(元/股)	2.92	2.75	2.80	3.02	3.09	
调整后的每股净资产(元/股)	2.78	2.60	2.65	2.90	2.97	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.763	0.266	0.266			
净资产收益率(%)	13.91	14.89	14.88	20.28	19.49	
加权净资产收益率(%)	14.32	17.98	17.93	30.67	29.64	

注：1、主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 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+配股比例或增发新股比例)
+ 期末普通股股份总数 / (1+配股比例或增发新股比例) × 配股比例
或增发新股比例 × 自缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

加权平均净资产收益率 = 当期净利润 / [(期初净资产 + 期末净资产) / 2 + 当期发行新股或配股
新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) / 12]

2、摊薄计算的股本依据

(A) 1997年以当年末实际总股本117,000,000股为计算依据。

(B) 1998年以12月31日的总股本196,033,129股为计算依据。

(C) 1999年以12月31日的总股本196,033,129股为计算依据。

(三) 报告期内股东权益变动的情况 (单位:人民币元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合 计
年初数	196,033,129.00	295,462,243.31	40,896,774.21	13,632,258.06	6,707,200.27	539,099,346.79
本年增加	0	0	11,619,166.83	3,873,055.61	79,511,194.42	91,130,361.25
本年减少	0	0	0	0	58,667,117.79	58,667,117.79
年末数	196,033,129.00	295,462,243.31	52,515,941.04	17,505,313.67	27,551,276.90	571,562,590.25

变动原因说明:

(1) 盈余公积、法定公益金和未分配利润年初数都有所调整,主要是由于计提四项准备追溯调整所致,其中:盈余公积减少1,440,607.58元,法定公益金减少480,202.53元,未分配利润减少8,153,744.72元。

(2) 盈余公积:本年实现净利润,按10%提取法定公积金和按5%提取法定公益金,两项合计增加11,619,166.83元;

(3) 未分配利润:本年度实现的净利润加上上年结转未分配利润,扣除本年分配利润后的余额。

三、股本变动及股东情况

(一) 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(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	股权转让	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	43614355				-8297274	-8297274	35317081
其中:							
国家持有股份							
境内法人持有股份	43614355				-8297274	-8297274	35317081
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	31152774				+8297274	+8297274	39450048
3、内部职工股	68616000						68616000
4、优先股或其他							
其中:转配股							
未上市流通股份合计	143383129						143383129

二、已上市流通股份

1、人民币普通股	52650000	52650000
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	52650000	52650000
三、股份总数	196033129	196033129

(2) 股票发行与上市情况

1999年末为止的前三年历次股票发行情况

1997年1月17日，“轻纺城”2925万A股在上海证券交易所上网定价发行，发行价每股6.78元。1997年2月28日起上市交易。

1999年内不存在因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市等原因引起股份结构的变动。1999年内存在二宗法人股转让。

第一次，1999年2月5日，绍兴市银鹰经贸公司将其持有的“轻纺城”法人股份268.4412万股协议转让给绍兴县彩虹实业公司，因以上股份在转让前系非发起人股份，转让后仍系非发起人股份，故在“公司股份变动情况表”中没有体现。

第二次，1999年4月7日，浙江金峰有限公司将其持有的“轻纺城”法人股份829.7274万股协议转让给绍兴县国有资产投资经营有限公司，因以上股份转让前系发起人股份，转让后变成非发起人股份，故在“公司股份变动情况表”中：“发起人股份”减少，“募集法人股份”相应增加。

本公司内部职工股于1993年3月份以每股1元价格发行2625万股；1994年4月以每股2.5元实施溢价配股1187万股，使内部职工股增加到3812万股；1998年5月和6月先后实施10送4转增1股和以每股8元的价格10配3股（以1997年底股份数为基数），共计增加内部职工股3049.6万股，使内部职工股增加到6861.6万股。1999年内不实施送配股，故截至1999年底止内部职工股数量为6861.6万股。根据中国证监会关于本公司内部职工股上市的规定，于2000年1月18日上市流通。

(二) 股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日止，本公司股东总数为56581户。

(2) 持有本公司股份的前十名股东情况：

股东名称	年初持股数 (股)	年内增减 (股)	年末持股数 (股)	占总股本 (%)
绍兴县彩虹实业公司	27150532	+2684412	29834944	15.22
浙江省国际信托投资公司	18254004	0	18254004	9.31
绍兴县国有资产投资经营有限公司	0	+8297274	8297274	4.23
浙江省财务开发公司	5710480	0	5710480	2.91
绍兴县柯桥红建村委	3221295	0	3221295	1.64
绍兴市越通房地产公司	2684413	0	2684413	1.37
绍兴县银翔经济实业总公司	1932777	0	1932777	0.99
长江经济联合发展(集团) 股份有限公司	1610648	0	1610648	0.82
宁波经济开发区太洲贸易公司	1073765	0	1073765	0.55
中国太平洋保险公司	1073765	0	1073765	0.55

注：表中“年内增加数”为法人股协议受让。

以上股东所持股份均系未上市流通股份，以上股东所持股份没有质押或冻结情况。

(3) 持股10%以上的法人股东绍兴县彩虹实业公司的法定代表人为鲍永明。经营范围：纺织品、轻纺原料、建筑材料。

(4) 报告期内本公司控股股东未发生变更情况。

四、股东大会简介

1999年5月20日在本公司二楼会议室召开了1998年度股东大会(召开本次股东大会的通知刊登于1999年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》报刊上),董事长兼总经理谢方员先生主持了会议。出席会议的股东及代表50人,代表股份69494225股,占公司总股本的35.45%,符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议:

1、董事会1998年度工作报告(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

2、监事会1998年度工作报告(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

3、公司1998年度财务报告(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

4、公司1998年度利润分配方案:经浙江天健会计师事务所审计,公司一九九八年度实现净利润81,631,141.33元,提取10%法定公积金计8,163,114.13元,5%法定公益金计4,081,557.07元,加上年度未分配利润363,750.98元,1998年度合计未分配利润69,750,221.11元;按每10股派发现金红利2.80元(含个人所得税)计54,889,276.12元,剩余14,860,944.99元,结转下年度分配。(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

关于利润分配实施的具体事宜,授权董事会办理。

5、投资组建杭州新中大软件有限公司的决议(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

6、关于墙煌公司资金用途变更的议案(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

7、选举沈祖卫先生为公司董事(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

8、选举王嘉贤先生为公司董事(69494225股同意,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

附:沈祖卫、王嘉贤先生简历

沈祖卫,男,1966年10月出生,浙江绍兴人,汉族,中共党员,本科学历。历任绍兴县轴承厂企管办主任、绍兴县人事局副科长、绍兴县府办公室副科长、绍兴县委办公室副科长、科长。现任绍兴县国有资产投资经营有限公司董事长、总经理。

王嘉贤,男,1960年2月出生,浙江绍兴人,汉族,中共党员,会计师、中国注册会计师、经济学硕士。历任绍兴县财政局农业财务科科长、会计事务管理科科长。现任绍兴县国有资产投资经营有限公司总会计师。

本次股东大会及表决由浙江杭州星韵律师事务所沈田丰律师见证。

决议公告于1999年5月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》报刊上;补充公告刊登于1999年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》报刊上。

1999年临时股东大会于1999年11月19日在本公司二楼会议室召开(召开本次临时股东大会的通知刊登于1999年10月11日、1999年10月16日的《上海证券报》、《中国证券报》报刊上),公司董事长兼总经理谢方员先生主持了会议。出席会议的股东及代表46人,代表股份69,427,091股,占公司总股本的35.42%,符合《公司法》和《公司章程》规定的比例。大会审议并以投票表决的方式通过了如下决议:

一、《第二届董事会工作报告》(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

二、《第二届监事会工作报告》(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

三、关于修改《公司章程》的议案(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

四、关于认购东南证券股份有限公司(筹)股份的议案(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

五、关于公司董事会换届选举的议案

1、谢方员先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

2、沈祖卫先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

3、金福寿先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

4、俞志达先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

- 5、王水荣先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)
- 6、王嘉贤先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)
- 7、江翠斐女士为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)
- 8、姚张清先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)
- 9、薛小杭先生为公司第三届董事会董事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

本公司第三届董事会由谢方员、沈祖卫、金福寿、俞志达、王水荣、王嘉贤、江翠斐、姚张清、薛小杭九位同志组成。

六、关于公司监事会换届选举的议案

- 1、邵学生先生为公司第三届监事会监事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)
- 2、杨孟土先生为公司第三届监事会监事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)
- 3、虞建妙先生为公司第三届监事会监事(同意69,427,091股,占出席股东代表股份的100%;反对0股;弃权0股。)

本公司第三届监事会由邵学生、杨孟土、虞建妙、马仕森(职工代表)、徐宝泉(职工代表)五位同志组成。

马仕森监事、徐宝泉监事系由公司职工代表大会选举产生。

第三届董事会董事、第三届监事会监事的简历请参见1999年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》。

本次临时股东大会及表决由星韵律师事务所(浙江杭州)沈田丰律师见证。

决议公告刊登于1999年11月20日《上海证券报》、《中国证券报》报刊上。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、本公司所处行业及地位

本公司是一家以大型专业市场为主体,集织造、印染、酿酒、建材、外贸、软件开发等行业于一体的综合性、多元化的股份制企业。公司所属的中国轻纺城是国内首屈一指的超大型纺织面料交易市场。1999年,市场成交额高达166亿元(绍兴县统计局数据),呈逐年递增之势。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务是中国轻纺城"东、中、西、北"四大交易区营业用房的租赁及物业管理,同时也生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒及计算机软件等。

1999年,公司经理层遵循股东大会、董事会确定的工作思路,带领全体员工发扬"开拓、信诚、高效、奉献"的企业精神,抓住机遇、知难而进、开拓创新、积极工作,取得了"市场品位不断提高,工业企业发展良好,出口创汇成绩显著,资本经营迈出新步,经济效益稳步增长"的好成绩。公司主营业务利润19611.45万元,比上年增长114.7%。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

报告期内,"中国轻纺城"市场被浙江省工商局授予"省三星级文明规范市场",被国家经贸委列为"全国首批重点联系市场"。

越隆纺织分公司加强技术改造,在纺织销售形势较为严峻的形势下,保持了较高的产销率,尤其是成功地生产了"军港绸"、"军港呢"面料后,被中国人民解放军总后勤部科技开发部确定为军需面料定点生产企业。

控股企业东风绍兴酒有限公司注重市场营销,拓展了黄酒的销售市场,销售、利润均比上年有了较大的增长,被中国食品工业协会授予"全国食品行业质量效益型先进企业"。

控股企业浙江墙煌建材有限公司积极开发新优产品,注重质量管理,加大宣传力度,使企业知名度有所提高,业务量明显增加。

控股企业中国轻纺城印染有限公司注重产品开发,重视经营管理和技术人才的引进,使企业步入良性发展轨道,特别是与中国纺科院和上海第四漂染厂技术合作后,成功地开发了军工产品,被中国人民解放军总后勤部科技开发部确定为军需面料定点生产企业。

控股企业杭州新中大软件有限公司正常运作七个月,开发的财务、企业管理类软件产品已在全国同类企业中初露头角,并

取得了较好的效益。

公司外贸进出口部积极组织纺织品、服装等40余种商品出口到阿联酋、美国、台湾等42个国家和地区，1999年，出口额突破2000万美元，发展势头良好。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

一九九九年，企业在发展中也存在着一些问题：一是工业企业发展不够平衡，效益差距较大；二是企业整体素质和员工素质与经济发展的要求不相适应；三是中国即将面临加入WTO，在经济全球化的形势下，如何进一步提高产品的科技含量，增强企业参与国际竞争的能力，树立品牌意识，力度还不够。面对这些问题，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。

(2) 狠抓以财务管理为中心的各项管理制度，开源节流，减少库存，降低成本。

(3) 加大科技投入的力度，组建新中大软件有限公司，培育新的经济增长点。

(4) 开拓外贸业务渠道，实现了出口创汇的新飞跃。

(5) 加强企业内部管理，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。

(二) 公司财务状况

项 目	99年	98年	增减百分比
总资产(万元)	192002.96	178576.00	7.5%
长期负债(万元)	1097.00	1241.57	-11.6%
股东权益(万元)	57156.26	53909.93	6.2%
主营业务利润(万元)	19611.45	9133.33	114.72%
净利润(万元)	7951.12	8026.73	-0.9%

总资产增长的主要原因系本年度未分配利润增加、负债增加所致；

长期负债减少的主要原因系住房周转金负数增加所致；

股东权益增加的主要原因系本年度利润分配数增加所致；

主营业务利润增加的主要原因系主营业务收入大幅度增加所致；

净利润减少的主要原因系部分企业所得税率调整和计提四项准备金影响所致。

(三) 公司投资情况

1998年底，本公司子公司浙江墙煌建材有限公司的设备索赔款到位后，经公司1998年年度股东大会决议，从墙煌公司中退资4357.5万元，将其中的1530万元用于投资组建杭州新中大软件有限公司；2827.5万元用于补充越隆纺织分公司技改扩建项目中总投资不足的部分。

杭州新中大软件有限公司注册资本3000万元，本公司出资人民币1530万元，占注册资本的51%，经营范围主要包括软件开发、技术咨询、服务、成果转让等。1999年6月正式运作，报告期内（共七个月）实现销售收入1495.71万元，利润284.82万元，目前经营状况良好，发展前景广阔。

越隆纺织分公司技改项目已如期完工并投入正常运作。生产能力进一步增强，1999年共实现销售收入31145.74万元，利润2323.48万元。由于国内市场疲软，竞争加剧，纺织面料售价下降幅度较大。1999年，越隆公司出现了销售收入增幅较大而利润略有下降的情况。

报告期内，本公司无其它非募集资金投资的重大项目。

(四) 中国加入WTO对公司未来经营的影响

中国加入世贸组织对纺织服装业来说利大于弊，要让有利因素转化为现实盈利，还必须依靠企业自身的努力。

面对激烈的市场竞争，进一步提高轻纺产品的科技含量，提高企业参与国际竞争的能力，树立国际品牌意识，已成为公司

的当务之急。

（五）新年度业务发展规划

公司的发展思路是：以中国加入WTO为契机，加大人力资本和科技创新的投入，强化物业管理，繁荣轻纺市场；开拓高新产业，改善产品结构；拓展国际贸易，增强竞争能力；加强科技合作，优化企业素质；抓好资本运作，提高经济效益；确保集团公司持续、健康、快速发展。

根据上述发展思路，公司将围绕“大市场、大实业、大贸易”的经营方针，重点抓好以下四方面工作：

1、加强物业管理，促进轻纺市场的繁荣兴旺。一是适当调整市场布局，引导集中区块经营；二是积极寻找国内外一些有市场基础、发展前景的地方创办二级分市场；三是继续抓好“二区一中心”（中国轻纺城进出口商品交易区、中国轻纺城精品交易区、中国纺织面料流行趋势轻纺城发布中心）的工作，使精品交易区成为中国轻纺城的形象工程；四是继续做好营业房的续租和租金收取工作，使公司的资产保值增值；五是积极做好“有形市场”和“无形市场”有机结合的前期准备工作。

2、加强企业管理，促进工业企业效益持续增长。越隆纺织公司和印染公司积极开发国内、国际市场所需的新、优产品，争取1/3做军品、1/3做民品、1/3做外销产品。东风酒厂争创国内驰名品牌，进一步扩大市场占有率，抢占“会稽山”黄酒在市场上的制高点。墙煌建材公司继续抓好产品质量，开拓销售渠道，增效节支，降低生产成本。新中大软件有限公司要更好地实施科技创新，加快新产品开发步伐，加速计算机软件的不断升级，争取成为中国财务和企业管理软件的第一品牌。

3、拓展国际贸易，促进出口创汇再创新高。单独设立外贸进出口有限公司，积极扩大产品出口市场，做大做好外贸业务。同时，要努力抓好越隆、墙煌、东酒和印染公司的自营出口工作，力争出口创汇取得好成绩。

4、实施科教兴企战略，加大人力资本的投资和运作力度。要与国内著名高等院校、科研单位搞好“产、学、研”相结合的紧密型合作关系，积极引进高科技专业人才，为企业的技术改造和产品开发提供技术保障。

（六）董事会日常工作情况

99年度，公司董事会共召开了五次会议，并负责召集了公司1999年度股东大会，1999年临时股东大会。

五次董事会的要况简述如下：

公司二届八次董事会于1999年4月13日在本公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《董事会1998年工作报告》、《总经理1998年业务报告》、《公司1998年财务报告》、《公司1998年度利润分配方案》、《关于投资组建杭州新中大软件有限公司的可行性报告》、《关于墙煌公司资金用途变更的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》、《公司1998年年度报告》及《公司1998年年度报告摘要》，决定于1999年5月20日召开1998年度股东大会。

公司二届九次董事会于1999年8月17日在本公司三楼会议室召开，会议审议并通过了公司1999年度中期报告、公司1999年中期利润分配方案。

公司二届十次董事会于1999年9月30日在本公司三楼会议室召开，会议审议并通过了《关于认购东南证券股份有限公司股份的议案》。

公司二届十一次董事会于1999年10月16日在本公司三楼会议室召开，会议审议并通过了如下决议：（1）关于通过第二届董事会工作报告的决议；（2）关于推荐第三届董事会董事候选人的议案；（3）关于修改《公司章程》的决议；（4）关于召开1999年临时股东大会的决议。

公司三届一次董事会于1999年11月19日在本公司三楼会议室召开，会议讨论并通过了如下决议：（1）选举谢方员先生为公司董事长；选举沈祖卫、金福寿先生为公司副董事长；（2）聘任谢方员先生为公司总经理、聘任唐国灿先生为公司董事会秘书；经总经理提名，同意聘任俞志达、王水荣、王来根先生为公司副总经理，聘任沈志余先生为财务负责人。

报告期内，公司董事会对股东大会的决议做到认真贯彻执行。

本公司1998年度利润分配方案为：以1998年度末总股本19603.3129万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.8元（含税）。

本次利润分配方案于1999年6月9日实施。

（七）公司管理层及员工情况

（1）公司现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日	年初持股数	年末持股数
谢方员	男	50	董事长兼总经理	1999.11-2002.11	9900	9900
沈祖卫	男	34	副董事长	1999.11-2002.11	0	0
*金福寿	男	52	副董事长	1999.11-2002.11	0	0
俞志达	男	50	董事、副总经理	1999.11-2002.11	5400	5400
王水荣	男	44	董事、副总经理	1999.11-2002.11	12960	12960
王嘉贤	男	40	董事	1999.11-2002.11	0	0
姚张清	男	52	董事	1999.11-2002.11	0	0
江翠斐	女	47	董事	1999.11-2002.11	9900	9900
薛小杭	男	46	董事	1999.11-2002.11	0	0
邵学生	男	37	监事会主席	1999.11-2002.11	4680	4680
徐宝泉	男	36	监事	1999.11-2002.11	17100	17100
杨孟士	男	56	监事	1999.11-2002.11	0	0
虞建妙	男	36	监事	1999.11-2002.11	18900	18900
马仕森	男	59	监事	1999.11-2002.11	1800	1800
王来根	男	36	副总经理	1999.11-2002.11	29700	29700
沈志余	男	50	财务总监	1999.11-2002.11	1800	1800
唐国灿	男	37	董事会秘书	1999.11-2002.11	10980	10980

(2) 公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为48.64 万元。

(3) 公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬可划分为四个区间：8-9万元的1人；5-8万元的 3人；3-5万元的2人；1-3万元的2人。

(4) 不在本公司领取报酬的董事、监事的姓名为：沈祖卫、金福寿、王嘉贤、姚张清、江翠斐、薛小杭、邵学生、杨孟士、虞建妙。

(5) 报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，有关情况请参见1999年11月20日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(6) 报告期内，公司总经理、董事会秘书没有变动。

(八) 本次利润分配和公积金转增股本预案

本公司一九九九年度实现净利润77,461,112.16元，提取10%法定公积金计7,746,111.22元，5%法定公益金计3,873,055.61元，加上年度未分配利润6,707,200.27元，1999年度合计未分配利润72,549,145.60元；按每10股派发现金红利2.40元（含个人所得税）计47,047,950.96元，剩余25,501,194.64元，结转下年度分配。

本次不进行公积金转增股本。

六、监事会报告

一九九九年度公司监事会按照《公司法》赋予的职责和公司章程的规定，认真规范地开展工作，对股东大会的决议执行情况以及公司财务状况、项目投资、募集资金运用等进行了监督，对中期报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情况进行了检查。监事会成员列席了董事会会议，对重大经营决策提出了建议性意见，有效地推进了公司的规范化运作。

报告期内，公司监事会共召开了三次会议。二届五次监事会专题听取了经理层关于公司运作情况的汇报。二届六次监事会的主要议题是：审议第二届监事会工作报告，推荐第三届监事会候选人。三届一次监事会会议的议题为选举产生第三届监事会主席。

公司在日常的经营活动中，严格按照国家有关的法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法；公司董事会审议通过了关于计提四项资产减值准备的会计政策，并以此作为公司审慎经营、有效防范化解资产损失风险的内部控制制度，董事

会此决议程序合法，依据充分。

1999年度，公司注重调整产业结构，加大技改力度，果断从墙煌公司退资4357.5万元，其中将2827.5万元用于补充越隆纺织公司配股技改扩建项目总投资不足部分，使越隆纺织公司的技改扩建工程得以顺利完成；将1530万元投资控股设立杭州新中大软件有限公司，着实培育新的经济增长点。

公司的主营业务是中国轻纺城（东、中、西、北四大交易区）营业用房的开发、建设、租赁和物业管理。同时公司也生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒等。1999年，在市场需求不足、竞争十分激烈的形势下，继续保持了平稳的发展势头。

监事会认为，公司经理层依法经营，廉洁自律，恪尽职守，监事会对他们的工作给予肯定。本年度公司所有董事及高级管理人员均无发现违规违法事件，也无损害公司利益的行为发生。

1999年度，浙江天健会计师事务所出具的无保留意见的财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

报告期内公司没有从证券市场募集资金，故不存在实际投入项目与承诺投入项目不一致的情况。

公司在进行购并、关联交易等经营行为时，坚持公开、公正、公平原则，没有发生损害公司利益的事件。

七、重大事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

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、报告期内公司控股股东没有变更；公司董事会、监事会换届改选了公司董事、监事；公司总经理、董事会秘书没有变动。

4、报告期内，公司无收购、出售资产、吸收合并等事项。

5、重大关联交易事项。

(1)1997年8月1日，公司与浙江中国轻纺城集团发展有限公司签订委托协议书，根据协议书规定，将公司间歇资金授权委托浙江中国轻纺城集团发展有限公司代为管理运用，该公司根据银行同期利率支付利息。公司本年累计实现利息收入833,910.50元，上年同期为4,018,200.00元，应收利息已实际收到。

(2)关联方应收应付款项余额

1) 应收帐款

关联方名称	期初数	期末数
绍兴县彩虹实业公司	6,800,037.95	1,035,844.00

2) 其他应收款

关联方名称	期初数	期末数
浙江中国轻纺城集团发展有限公司	35,610,280.16	17,513,284.00

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

7、报告期内公司无托管、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、报告期内公司继续聘任浙江天健会计师事务所负责公司审计工作。

9、报告期内公司无重大合同纠纷。

担保事项为：

(1) 公司为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款12,830万元和长期借款1,500万元提供担保。借款期限分别为1999年6月29日起至2000年6月16日止和1999年11月20日起至2001年1月18日止。

(2) 公司为所属子公司浙江墙煌建材有限公司短期借款6,000万元提供担保。借款期限为1999年9月3日起至2000年11月25日止。

(3) 公司为所属子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司短期借款11,200万元提供担保。借款期限为1999年6月2日起至2000年10月27日止。

(4) 公司全资拥有的绍兴东风酒厂为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款2,300万元,以房屋、土地使用权折抵提供担保。借款期限为1999年8月10日起至2000年5月3日止。

注:报告期内,除为所属子公司担保外,公司没有其他对外担保事宜。

10、报告期内没有更改公司名称和股票名称。

八、公司的其他有关资料

1、本公司首次注册登记日期、地点:

本公司首次于1993年4月26日在浙江省绍兴县工商行政管理局注册、登记。注册地址:绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区。

本公司于1999年12月1日在浙江省工商行政管理局办理了变更注册登记手续。注册地址:浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦。

2、企业法人营业执照注册号:3300001001318

3、本公司税务登记号码:330621146037578

4、本公司未上市股票托管机构:上海证券中央登记结算公司

5、本公司聘请的会计师事务所:浙江天健会计师事务所。办公地址:杭州市体育场路423号。

九、备查文件

1、载有本公司法定代表人谢方员、财务负责人沈志余、会计经办人员马仕森签名并盖章的会计报表;

2、载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师王国海、朱剑敏签名并盖章的审计报告正本;

3、招股说明书、上市公告书、配股说明书、公告等原件;

4、公司章程。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二000年四月十七日

审计报告及会计报表附注（境内）

一、 审计意见

本公司财务报告经浙江天健会计师事务所中国注册会计师王国海、朱剑敏审计，并出具无保留意见审计报告"浙天会审（2000）第370号"。

审 计 报 告 浙天会审（2000）第370号

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

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

浙江天健会计师事务所	中国注册会计师
中国·杭州	中国注册会计师

报告日期：2000年3月24日

二、 会计报表附注

1、 公司简介

浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]字第7号文批准设立的股份制试点企业。公司社会公众股（A股）发行前，股本总额为8,775万元。1997年1月8日，经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]13号、14号文批复，同意本公司由定向募集设立转为社会募集设立，采用"上网定价"方式，向社会公开发行人民币普通股2,925万股。1997年1月17日，公司股票发行成功。1997年2月28日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。1998年经公司股东大会批准，实施送配和资本公积转增股本方案：以1997年12月31日股本11,700万元为基数，以可供股东分配的利润按10:4的比例向全体股东派送红股计4,680万元；以资本公积按每10股转增1股的比例向全体股东转增股本计1,170万元；经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]48号文批准，向全体股东配售2,053.3129万股。1998年7月31日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册，取得注册号14294594-X企业法人营业执照，变更后现有注册资本人民币19,603.3万元。

公司主要从事纺织原料、化工原料及其产品、建筑材料的制造和销售以及中国轻纺城西、东、中、北四大交易市场的开发建设、市场租赁经营等。

2、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1） 会计制度

执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。纳入合并范围的子公司中外合资企业东风绍兴酒有限公司和浙江墙煌建材有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。

(2) 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(3) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法

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

(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) 坏账核算方法

1) 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项（应收帐款和其他应收款，下同）余额的6%计提。

2) 坏账的确认标准为：

债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(8) 存货核算方法

1) 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2) 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价；入库产成品按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。期末按成本与可变现净值孰低计价。领用低值易耗品按五五摊销法摊销。

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

(9) 短期投资核算方法

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

2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各单项投资项目计提跌价准备。

(10) 长期投资核算方法

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

2) 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。

3) 长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于

长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(11) 固定资产及累计折旧核算方法

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

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

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-40	2.43-12.13
通用设备	5-24	4.04-19.40
专用设备	12	8.08
运输设备	8-12	8.08-12.13

(12) 在建工程核算方法

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

(13) 无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账，在受益期内分期平均摊销。

(14) 开办费核算方法

开办费按实际支出入账，数额较大的从开始生产经营的次月起，在5年内分期平均摊销；数额较小的作一次摊销。

(15) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。

(16) 收入确认原则

1) 商品销售

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

2) 提供劳务

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

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

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

3) 他人使用本公司资产而发生的收入

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

(17) 所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

(18) 合并会计报表的编制方法

1) 按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的同期会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。子公司的会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，母子公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。纳入合并范围的子公司及本公司对其投资情况如下：

公司名称	注册资本	实际投资额	投资比例	合并时间
绍兴东风酒厂	RMB ¥ 1,400万	RMB ¥ 1,400万	100%	1998年
东风绍兴酒有限公司	USD1,998万	USD1,018.98万	51%	1998年
浙江墙煌建材有限公司	USD800万	USD600万	75%	1996年
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	RMB ¥ 5,000万	RMB ¥ 4,500万	90%	1998年
杭州新中大软件有限公司	RMB ¥ 3,000万	RMB ¥ 1,530万	51%	1999年

2) 杭州新中大软件有限公司对厦门新中大软件有限公司、宜昌新中大软件有限公司投资比例分别为55%和70%，投资金额分别为82,500.00元和105,000.00元，截至1999年12月31日止，上述公司由于未正式开业，本年未纳入杭州新中大软件有限公司合并范围。

(19) 会计政策、会计估计变更说明

公司应收款项、短期投资、长期投资和存货原期末不计提坏帐准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备和存货跌价准备。现按照《股份有限公司会计制度》的规定、财政部财会字[1999]35号文和财政部财会字[1999]49号文的有关要求，从1999年1月1日起改为应收款项期末计提坏账准备、短期投资期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备、存货期末计提跌价准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数(合并，下同)为10,512,432.04元，均系因坏账核算方法变更引起；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润1,363,885.60元；调减了1999年年初留存收益9,604,050.54元，其中，未分配利润调减了8,163,442.96元，盈余公积调减了1,440,607.58元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,004,140.20元。

3、税(费)项

(1) 增值税

按17%的税率计缴。

(2) 消费税

黄酒按每吨240元定额税计缴，糟烧按10%的税率计缴，薯类白酒按15%的税率计缴。

(3) 营业税

根据绍兴县税务局绍县税[1993]120号文批复，公司在1993年4月至1999年3月期间为新建西、东、中、北四大交易区和为市场配套服务的轻纺储运设施所取得的集资(租金)收入，免征营业税。1996年4月浙江省地方税务局、绍兴县地方税务局对上述文件进行重新确认为：浙江中国轻纺城集团市场公司(原浙江绍兴中国轻纺城市场建设开发公司)西、东、中、北四大交易区首次取得的租金收入以及为市场配套服务取得的收入免征营业税。第二次起取得的租金收入营业税按5%计缴。

(4) 城市维护建设税

按应缴流转税的5%计缴。

(5) 教育费附加

按应缴流转税的4%计缴，浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司按销售收入的4%计缴。

(6) 所得税

根据浙江省人民政府浙政发[1996]228号文批复，公司上市后所得税按15%的税负计缴。所属子公司浙江墙煌建材有限公司按税法规定，本年免缴所得税。全资所属绍兴东风酒厂的子公司东风绍兴酒有限公司按税法规定全额计缴所得税。本公司所属越隆纺织分公司按绍兴县地方税务局审查确认的税负计缴。浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司按33%的税率计缴。

(7) 房产税

本公司所属市场分公司按租金收入(首次取得部分除外)的12%计缴。

4、控股子公司及合营企业

(1) 控制的所有子公司及本公司对其投资情况如下：

公司名称	注册资本	实际投资额	投资比例	合并时间
绍兴东风酒厂	RMB ¥ 1,400万	RMB ¥ 1,400万	100%	1998年
东风绍兴酒有限公司	USD1,998万	USD1,018.98万	51%	1998年
浙江墙煌建材有限公司	USD800万	USD600万	75%	1996年
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	RMB ¥ 5,000万	RMB ¥ 4,500万	90%	1998年
杭州新中大软件有限公司	RMB ¥ 3,000万	RMB ¥ 1,530万	51%	1999年

(2) 公司无合营企业。

5、利润分配

根据董事会确定的1999年度利润分配预案，按1999年度实现净利润提取5%法定公益金，10%法定盈余公积，不提取任意盈余公积，其余可供股东分配的利润，按每10股派发现金股利2.40元（含个人所得税），剩余未分配利润结转下一年度。

6、合并会计报表有关项目注释

(1)合并资产负债表有关项目注释

1.货币资金

期末数267,479,241.31

1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	3,361,591.34	935,293.56
银行存款	245,951,048.07	260,763,288.48
其他货币资金	39,784,252.76	5,780,659.27
合 计	289,096,892.17	267,479,241.31

2) 外币货币资金

原币别及金额	期初数		原币别及金额	期末数	
	汇率	折人民币金额		汇率	折人民币金额
USD137,933.05	8.2787	1,141,906.34	USD805,096.28	8.2793	6,665,633.63
JP ¥ 424,538,162.00	0.07172	30,447,452.44	DEM328,456.22	4.2595	1,399,059.27
HKD7,822.96	1.0678	8,353.36	HKD7,989.52	1.0651	8,509.64
小 计	---	1,597,712.14	合 计	---	8,073,202.54

3) 货币资金期末数中包括银行冻结存款80,000.00元。

2.短期投资

期末数12,550,000.00

项 目	期初数	期末数
短期委托贷款	13,612,000.00	12,550,000.00
合 计	13,612,000.00	12,550,000.00

3.应收账款

期末数120,394,951.05

1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	28,374,716.71	71.72	1,702,483.00	116,968,832.06	97.15	7,018,129.93
1-2 年	9,015,765.77	22.79	540,945.95	1,100,921.05	0.91	66,055.26
2-3 年	2,071,382.20	5.24	124,282.94	873,161.18	0.73	52,389.67
3年以上	98,834.74	0.25	5,930.08	1,452,036.76	1.21	87,122.21
合 计	39,560,699.42	100	2,373,641.97	120,394,951.05	100	7,223,697.07

2) 欠款金额前五名的单位(个人)账款

单位名称(个人姓名)	期末数	欠款时间	性质	欠款原因
YUDDA INTERNATIONAL CORP...	36,195,663.85	1年以内	货款	未结算
上海沪东酒类联合经营部	8,032,547.80	1年以内	货款	未结算
CHAMPTEX INTERNATIONAL LIMITED	5,729,033.56	1年以内	货款	未结算
宋阿龙	3,313,818.00	1年以内	货款	未结算
绍兴县酒类经营部	3,113,460.25	1年以内	货款	未结算
小 计	56,384,523.46	---	---	---

3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
绍兴县彩虹实业公司	6,800,037.95	1,035,844.00

4) 其他说明

应收帐款期末数比期初数增长2.04倍，主要原因系母公司经营规模进一步扩大，处于结算中的货款相应增加所致。

4. 其他应收款 期末数123,278,752.20

1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	143,522,570.58	74.42	8,611,354.24	71,900,485.03	58.32	4,314,029.10
1-2 年	12,572,023.37	6.52	754,321.40	14,560,757.74	11.81	873,645.46
2-3 年	32,218,588.41	16.71	1,933,115.30	34,862,673.29	28.28	2,091,760.40
3年以上	4,537,032.37	2.35	272,221.94	1,954,836.14	1.59	117,290.17
合 计	192,850,214.73	100	11,571,012.88	123,278,752.20	100	7,396,725.13

2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
上海万顺房地产开发公司	30,000,000.00	暂借款	2-3年	未结算
浙江中国轻纺城集团发展有限公司	17,513,284.00	往来款	1年以内	未结算
绍兴县华舍镇经济实业总公司	5,894,832.32	往来款	1年以内	未结算
浙江腾龙特种玻璃厂	4,205,308.84	暂借款	2-3年	未结算
阳明房地产公司	3,250,000.00	往来款	1年以内	未结算
小 计	60,863,425.16	---	---	---

3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位账款。

4) 其他说明

其他应收款期末数比期初数下降36.08%的主要原因系部分应收款项本期收回所致。

5. 预付账款 期末数38,636,867.70

1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	8,658,962.55	90.03	37,450,701.24	96.93
1~2年	659,316.46	6.85	528,195.00	1.37
2-3年	300,000.00	3.12	657,971.46	1.70

合计	9,618,279.01	100	38,636,867.70	100
----	--------------	-----	---------------	-----

2) 欠款金额前五名的单位(个人)账款

单位名称(个人姓名)	期末数	欠款时间	欠款原因
绍兴市金晖化纤有限公司	30,000,000.00	1年以内	预付
新昌宏鑫实业有限公司	1,878,385.90	1年以内	预付
林双梅	370,000.00	1-2年	预付
浙江亚太布厂	271,900.76	1年以内	预付
绍兴市商贸公司	253,791.39	1年以内	预付
合 计	32,774,078.05	---	---

3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位账款。

6. 应收补贴款 期末数18,222,316.81

1) 明细情况

类 别	期初数	期末数
应收出口退税	---	16,947,405.32
应收所得税返还	---	1,274,911.49
合 计	---	18,222,316.81

2) 其他说明

应收所得税返还系根据绍兴县人民政府绍县政[1998]42号文<<关于鼓励扩大自营出口的若干政策意见>>的规定,应由县财政返还的所得税。

7. 存货/存货跌价准备 期末数315,912,896.31/1,818,128.00

1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	37,937,471.11		43,928,282.79	
委托加工物资	51,460.95		55,117.75	
包装物	23,325,660.52		25,062,982.02	
低值易耗品	2,271,797.29		2,259,455.89	
库存商品	166,561,387.81		205,501,380.65	1,818,128.00
在产品	38,132,955.38		39,105,677.21	
合 计	268,280,733.06		315,912,896.31	1,818,128.00

2) 其他说明

计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据1999年年末市价扣除合理的销售费用计算确定。

8. 待摊费用 期末数2,378,818.14

项 目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
待摊房租费	19,444.46	528,287.30	270,578.46	277,153.30
待摊装修费	---	303,509.50	139,261.90	164,247.60
期初存货已征税款	4,857,801.37	---	4,857,801.37	---
待摊保险费	1,612,782.21	2,600,320.39	2,984,073.47	1,229,029.13
待摊报刊费	49,490.11	43,490.10	50,108.40	42,871.81
其他	65,769.05	869,721.51	269,974.26	665,516.30

合 计 6,605,287.20 4,345,328.80 8,571,797.86 2,378,818.14

9. 长期股权投资/长期投资减值准备 期末数5,005,804.90/686,509.79

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票投资	6,530,640.00	---	---	6,530,640.00
其他股权投资	-2,343,086.34	2,492,566.78	1,674,315.54	-1,524,835.10
合计	4,187,553.66	2,492,566.78	1,674,315.54	5,005,804.90

2) 长期股权投资-股票投资

被投资单位	股份类别	股数	持股比例	投资成本	损益调整	投资准备	年末合计
海南高速公路股份有限公司	法人股	450,000	0.09%	2,423,848.00	---	---	2,423,848.00
浙江中汇股份有限公司	法人股	107,800	0.05%	176,792.00	---	---	176,792.00
上海浦东发展银行	法人股	---	0.393%	3,930,000.00	---	---	3,930,000.00
小 计	---	---	---	6,530,640.00	---	---	6,530,640.00

3) 长期股权投资-其他股权投资

明细情况

被投资单位	持股比例	投资成本	损益调整	股权投资差额	期末合计	减值准备
中国轻纺城大酒店	18.41%	15,000,000.00	---	---	15,000,000.00	191,509.79
绍兴县轻纺城城市信用社	4.84%	312,000.00	---	---	312,000.00	
上海沪东酒类联合经营部	50.00%	150,000.00	---	-135,000.00	15,000.00	
绍兴县酒类经营部	50.00%	100,000.00	---	42,781.81	142,781.81	75,000.00
杭州市糖业烟酒公司东风酒厂联营部	50.00%	100,000.00	---	---	100,000.00	50,000.00
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业烟酒公司会稽山酒经营部	50.00%	100,000.00	---	---	100,000.00	100,000.00
绍兴外婆桥酒家有限公司	50.00%	500,000.00	---	---	500,000.00	100,000.00
绍兴齐贤纺机厂	2.96%	150,000.00	---	---	150,000.00	120,000.00
浙江越华轻纺股份有限公司	2.50%	250,000.00	---	---	250,000.00	50,000.00
东风绍兴酒有限公司	51.00%	---	---	1,871,783.05	1,871,783.05	
绍兴东风酒厂	100%	---	---	-22,454,856.79	-22,454,856.79	
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	90.00%	---	---	2,230,956.83	2,230,956.83	
厦门新中大软件有限公司	55%	82,500.00			82,500.00	
宜昌新中大软件有限公司	70%	105,000.00			105,000.00	
无锡新中大软件有限公司	35%	70,000.00			70,000.00	
小 计	-	16,919,500.00	---	-18,444,335.10	-1,524,835.10	686,509.79

其他说明

本期减少数主要系绍兴县中国轻纺城朝日电脑制版有限公司清算后收回投资。

4) 长期股权投资-其他股权投资-股权投资差额

被投资单位	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	摊销期限	剩余摊销年限
中国轻纺城大酒店	-129,167.00	---	-129,167.00	---	---	---
上海沪东酒类联合经营部	-150,000.00	---	-15,000.00	-135,000.00	10年	9年
绍兴县酒类经营部	47,540.90	---	4,759.09	42,781.81	10年	9年

绍兴县外贸公司绍兴东风酒厂联营部	3,286.56	---	3,286.56	---	---	---
绍兴东风酒厂苏南经营部	26,909.26	---	26,909.26	---	---	---
绍兴东风酒厂、诸暨市糖业烟酒公司会稽山酒经营部	18,795.74	---	18,795.74	---	---	---
东风绍兴酒有限公司	2,079,758.94	---	207,975.89	1,871,783.05	10年	9年
绍兴东风酒厂	-24,949,840.93	---	-2,494,984.14	-22,454,856.79	10年	9年
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	2,490,874.19	---	259,917.36	2,230,956.83	10年	8.58年
小 计	-20,561,842.34	---	-2,117,507.24	-18,444,335.10	---	---

10. 固定资产原价/累计折旧 期末数1,073,102,782.61/154,460,192.19

1) 固定资产原价

明细情况

固定资产类别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	489,908,137.58	27,311,254.91	490,530.00	516,728,862.49
通用设备	21,547,117.95	10,787,495.52	22,315.00	32,312,298.47
专用设备	403,509,971.66	106,240,058.33	867,310.00	508,882,719.99
运输工具	12,494,957.66	3,059,387.00	375,443.00	15,178,901.66
合计	927,460,184.85	147,398,195.76	1,755,598.00	1,073,102,782.61

本年增加数中包括从在建工程完工转入124,207,873.43元。

上述固定资产已有82,793,381.04元用作抵押。

上述固定资产中没有融资租入固定资产。

2) 累计折旧

明细情况

固定资产类别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	56,993,198.94	16,856,925.47		73,850,124.41
通用设备	4,769,774.78	3,000,027.69	11,601.45	7,758,201.02
专用设备	33,536,807.45	33,578,480.42	347,809.47	66,767,478.40
运输工具	5,034,735.94	1,369,971.81	320,319.39	6,084,388.36
合计	100,334,517.11	54,805,405.39	679,730.31	154,460,192.19

其他说明

累计折旧期末数比期初数增长53.95%的主要原因系本年计提折旧增加所致。

固定资产净值

固定资产类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	432,914,938.64	442,878,738.08
通用设备	16,777,343.17	24,554,097.45
专用设备	369,973,164.21	442,115,241.59
运输工具	7,460,221.72	9,094,513.30
合 计	827,125,667.74	918,642,590.42

11. 在建工程 期末数15,282,400.38

1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	本期其他减少数	期末数	资金来源
------	-----	-------	-----------	---------	-----	------

越隆纺织有限公司

厂房及辅助配套设施工程	5,521,399.71	64,908,323.61	68,795,557.17		1,634,166.15	募集资金、自筹
墙煌公司主车间及设备						
办公楼、综合楼工程	1,334,955.36	260,305.00	1,445,260.36		150,000.00	自筹
东风绍兴酒有限公司						
黄酒城工程	3,955,586.10	11,391,151.65	11,038,490.39	4,308,247.36	---	自筹
印染公司设备安装工程	46,063,055.53	12,890,759.55	42,299,914.77	9,367,024.73	7,286,875.58	募集资金、自筹
其他零星工程	642,378.56	6,585,747.09	628,650.74	388,116.26	6,211,358.65	自筹
合计	57,517,375.26	96,036,286.90	124,207,873.43	14,063,388.35	15,282,400.38	---

2) 上述项目资本化利息

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	本期其他减少数	期末数
印染公司设备安装工程	1,163,940.00	1,310,481.95	2,474,421.95	---	---
小计	1,163,940.00	1,310,481.95	2,474,421.95	---	---

12. 无形资产

期末数80,319,734.42

无形资产种类	原始金额	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	剩余摊销期限(年)
土地使用权	75,802,382.15	72,127,302.36	---	1,607,567.92	70,519,734.44	46.42-49
新中大财务软件技术	10,000,000.00	---	10,000,000.00	250,000.02	9,749,999.98	19.5
化纤染整技术	60,000.00	---	60,000.00	10,000.00	50,000.00	4.17
合计	85,862,382.15	72,127,302.36	10,060,000.00	1,867,567.94	80,319,734.42	---

13. 开办费

期末数5,142,584.35

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
开办费	7,394,049.17	445,787.97	2,697,252.79	5,142,584.35

14. 长期待摊费用

期末数13,373,452.54

项目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
固定资产大修理支出	2,408,618.32	2,718,702.26	434,741.47	3,692,579.11
电力、水资源增容费	3,419,160.37	2,822,758.78	897,049.32	5,344,869.83
其他递延支出	3,936,864.04	1,104,930.79	1,705,791.23	4,336,003.60
合计	9,764,642.73	6,646,391.83	3,037,582.02	13,373,452.54

15. 其他长期资产

期末数490,000.00

系国家下拨的特种储备物资。

16. 短期借款

期末数861,300,000.00

1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	25,200,000.00	38,000,000.00
担保借款	67,100,000.00	612,300,000.00
信用借款	674,800,000.00	211,000,000.00
合计	767,100,000.00	861,300,000.00

2) 其他说明

公司有一笔借款250万元于1999年12月29日到期，但已在2000年1月份归还。

17. 应付票据

期末数16,046,191.50

无持有本公司5% (含5%) 以上股份的主要股东单位帐款。

18. 应付帐款 期末数64,613,840.26

无持有本公司5% (含5%) 以上股份的主要股东单位帐款。

19. 预收帐款 期末数79,932,464.19

无持有本公司5% (含5%) 以上股份的主要股东单位帐款。

20. 应付股利 期末数55,396,811.47

股东名称	期初数	期末数
香港益通食品有限公司	---	7,140,251.97
杭州中和计算机网络公司	---	1,208,608.54
法人股股东	20,934,796.12	17,944,110.96
内部职工股股东	19,206,992.44	16,467,840.00
社会公众股股东	14,737,789.32	12,636,000.00
合计	54,879,577.88	55,396,811.47

21. 应交税金 期末数32,059,035.93

税种	期初数	期末数
增值税	2,578,928.03	2,195,849.05
营业税	-10,601,911.84	7,601,423.42
消费税	460,187.07	901,807.91
城市维护建设税	775,616.58	1,557,779.84
企业所得税	12,128,372.12	22,833,044.16
房产税	9,525,590.13	-4,269,087.64
个人所得税	---	1,147,419.35
其他税	160,737.54	90,799.84
合计	15,027,519.63	32,059,035.93

22. 其他应付款 期末数67,849,837.83

1) 无持有本公司5% (含5%) 以上股份的主要股东单位帐款。

2) 占本项目总额10% (含10%) 以上大额其他应付款

单位名称	款项性质及内容	期末数
绍兴中国轻纺城集团中兴贸易公司	往来款	40,772,004.35

23. 预提费用 期末数2,009,684.49

类别	期初数	期末数	期末结余原因
借款利息	4,506,975.34	1,515,136.81	应计未付
销售佣金	---	468,646.30	应计未付
房屋租金	---	25,901.38	应计未付
合计	4,506,975.34	2,009,684.49	---

24. 一年内到期的长期负债 期末数10,000,000.00

借款类别	期初数	期末数
担保借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

25. 长期借款 期末数10,037,479.46

贷款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国工商银行绍兴市分行	10,037,479.46	1999年11月~2001年1月	6.03	担保
26. 住房周转金				
1) 明细情况		期末数-2,447,469.06		
项目	期初数	期末数		
住房周转金	-964,251.25	-2,447,469.06		
2) 其他说明				
住房周转金期末出现红字的主要原因系住房周转金没有来源,而同时支付职工住房补贴所致。				
27. 其他长期负债		期末数3,380,000.00		
项 目	期初数	期末数		
国家下拨特种储备物资	490,000.00	490,000.00		
待转销汇兑收益	2,890,000.00	2,890,000.00		
合 计	3,380,000.00	3,380,000.00		
28. 少数股东权益		期末数125,785,035.76		
少数股东名称	期初数	期末数		
浙江墙煌建材有限公司合资外方	18,423,144.67	14,964,704.46		
绍兴东风酒有限公司合资外方	93,144,799.12	90,895,351.88		
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司联营乙方	4,860,571.66	4,910,613.11		
杭州新中大软件有限公司联营乙方	---	15,014,366.31		
合 计	116,428,515.45	125,785,035.76		
29. 股本		期末数196,033,129.00		
项 目	年初数	本年增减变动(+,-)		年末数
		配股	送股 公积金转股 其他	小计
(一) 尚未流通股份				
1. 发起人股份				
国家拥有股份				
境内法人持有股份	59,412,291.00		-5,612,862.00	-5,612,862.00 53,799,429.00
外资法人持有股份				
其他				
2. 募集法人股	15,354,838.00		-2,684,412.00	-2,684,412.00 12,670,426.00
3. 内部职工股	68,616,000.00			68,616,000.00
4. 优先股或其他			8,297,274.00	8,297,274.00 8,297,274.00
尚未流通股份合计	143,383,129.00			143,383,129.00
(二) 已流通股份				
1. 境内上市的人民币普通股	52,650,000.00			52,650,000.00
2. 境内上市的外资股				
3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
已流通股份合计	52,650,000.00			52,650,000.00
(三) 股份总数	196,033,129.00			196,033,129.00

30. 资本公积				期末数295,462,243.31
项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	295,017,483.86			295,017,483.86
股权投资准备	-4,527.53			-4,527.53
资产评估增值准备	449,286.98			449,286.98
合计	295,462,243.31			295,462,243.31

31. 盈余公积 期末数52,515,941.04

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	27,264,516.15	7,746,111.22		35,010,627.37
法定公益金	13,632,258.06	3,873,055.61		17,505,313.67
合计	40,896,774.21	11,619,166.83		52,515,941.04

2) 其他说明

本期增加数系根据董事会决议，按1999年实现净利润提取的两项公积。

32. 未分配利润 期末数27,551,276.90

年初未分配利润6,707,200.27元，加上本年实现净利润79,511,194.42元，扣除本年分配的利润58,667,117.79元后即为本年末未分配利润。

(2) 合并利润及利润分配表有关项目注释

1. 主营业务收入

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
合计	286,517,763.45	802,913,694.95

2) 其他说明

1999年度主营业务收入比1998年度增长1.80倍的主要原因系上年购并绍兴东风酒厂本年并入销售收入及本年母公司经营规模迅速扩大，销售大量增加所致。

2. 主营业务成本

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
合计	188,853,832.23	593,428,265.23

2) 其他说明

1999年度主营业务成本比1998年度增长2.14倍的主要原因同上。

3. 主营业务税金及附加

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
合计	6,330,607.65	13,370,885.79

2) 其他说明

1999年度主营业务税金及附加比1998年度增长1.11倍的主要原因系同比销售收入大幅增长，应计缴的消费税、城建税等增加较大所致。

4. 其他业务利润

1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
市场承租权竞投利润	---	6,535,439.99
市场信息服务利润	4,575,373.39	4,089,581.11
材料销售利润	133,998.63	2,318,305.04
其他利润	510,539.54	1,260,382.47
合 计	5,219,911.56	14,203,708.61

2) 其他说明

1999年度其他业务利润比1998年度增长1.72倍的主要原因系1998年没有市场承租权竞投利润。

5. 营业费用

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
合计	3,877,566.52	22,186,134.57

2) 其他说明

1999年度营业费用比1998年度增长4.72倍的主要原因系上年购并绍兴东风酒厂本年并入营业费用及本年母公司销售大量增加，运输费、销售佣金等增加较大所致。

6. 管理费用

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
合计	31,032,891.63	52,250,828.19

2) 其他说明

1999年度管理费用比1998年度增长68.37%的主要原因系上年购并绍兴东风酒厂本年并入管理费用及母公司生产经营规模扩大，相应的人员、办公及其他费用增加较大所致。

7. 财务费用

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
利息支出	31,078,094.95	51,788,873.81
减：利息收入	30,169,191.66	21,000,313.03
汇兑损失	11,560.00	21,879.78
减：汇兑收益	6,055,927.01	493,940.65
其他	22,608.64	526,256.18
合计	-5,112,855.08	30,842,756.09

2) 其他说明

1999年度财务费用比1998年度增加35,955,611.17元，主要原因系本年借款大幅度增加，利息支出同比增加较多及利息收入、汇兑收益同比下降较多所致。

8. 投资收益

项目	上期数	本期数
其他投资收益（成本法）	333,501.72	2,368,582.12
长期投资减值准备	---	-127,673.19
股权投资差额摊销	---	2,155,098.72
合计	333,501.72	4,396,007.65

9. 补贴收入

项目	上期数	本期数
增值税返还收入	951,219.13	1,548,056.85
合计	951,219.13	1,548,056.85

10. 营业外收入

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
确实无法支付的应付款项	49,785.26	335,953.42
赔款收入	28,767,273.95	1,304,743.89
其他	8,885.00	154,716.23
合计	28,825,944.21	1,795,413.54

2) 其他说明

1999年度营业外收入比1998年度下降93.77%的主要原因系同比赔款收入净减少27,462,530.06元所致。

11. 营业外支出

项目	上期数	本期数
处理固定资产净损失	2,620,740.71	324,842.69
租赁损失	1,817,188.23	---
赔款支出	88,644.59	171,981.68
罚款支出	52,919.14	744,273.96
捐赠支出	40,000.00	74,500.00
非常损失	212,000.00	---
水利建设专项资金	148,877.71	950,666.84
其他	---	908,836.53
合计	4,980,370.38	3,175,101.70

12. 所得税

1) 明细情况

项目	上期数	本期数
合计	9,736,076.66	18,415,941.81

2) 其他说明

根据浙江省人民政府浙政发[1996]228号文批复，公司上市后所得税按15%的税负计缴。所属子公司浙江墙煌建材有限公司按税法规定，本年免缴所得税。全资所属绍兴东风酒厂的子公司东风绍兴酒有限公司按税法规定，本年全额计缴所得税。本公司所属越隆纺织分公司按绍兴县地方税务局审查确认的税负计缴。浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司按33%的税率计缴。

13. 少数股东损益

少数股东名称	上期数	本期数
浙江墙煌建材有限公司合资外方	1,786,960.42	-846,732.24
杭州新中大软件有限公司联营乙方	---	1,364,974.85
东风绍兴酒有限公司合资外方	---	9,307,948.16
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司联营乙方	95,633.93	31,455.03
合计	1,882,594.35	9,857,645.80

(3) 合并现金流量表有关项目注释

1. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目

暂付款	18,117,623.32
支付经营管理费用等	40,882,397.86
合计	59,000,021.18

2. 货币资金的期末余额

资产负债表货币资金期末数中包括银行冻结存款80,000.00元未纳入现金及现金等价物范围。

7、母公司会计报表有关项目注释

(1) 母公司资产负债表有关项目注释

1. 应收账款 期末数81,198,857.16

1) 账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	1,193,414.41	14.37	71,604.86	81,113,345.13	99.89	4,866,800.71
1-2年	7,108,681.92	85.63	426,520.92	56,950.73	0.07	3,417.04
2-3年	---	---	---	28,561.30	0.04	1,713.68
合计	8,302,096.33	100	498,125.78	81,198,857.16	100	4,871,931.43

2) 欠款金额前五名的单位(个人)账款

单位名称(个人姓名)	期末数	欠款时间	性质	欠款原因
YUDDA INTERNATIONAL CORP...	36,195,663.85	1年以内	货款	未结算
CHAMPTEX INTERNATIONAL LIMITED	5,729,033.56	1年以内	货款	未结算
宋阿龙	3,313,818.00	1年以内	货款	未结算
李志勇	2,158,018.56	1年以内	货款	未结算
王建标	1,987,382.36	1年以内	货款	未结算
小计	49,383,916.33	---	---	---

3) 持有本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
绍兴县彩虹实业公司	6,800,037.95	1,035,844.00

2. 长期股权投资/长期投资减值准备 期末数275,174,621.84/127,673.19

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加数	本期减少数*	期末数
股票投资	6,353,848.00	---	---	6,353,848.00
其他股权投资	250,937,974.39	19,327,146.93	1,444,347.48	268,820,773.84
合计	257,291,822.39	19,327,146.93	1,444,347.48	275,174,621.84

* 系绍兴县中国轻纺城朝日电脑制版有限公司清算后收回投资。

2) 长期股权投资-股票投资

被投资单位	股份类别	股数	持股比例	投资成本	损益调整	投资准备	期末合计
上海浦东发展银行	法人股	---	0.393%	3,930,000.00	---	---	3,930,000.00
海南高速公路股份有限公司	法人股	450,000	0.09%	2,423,848.00	---	---	2,423,848.00
合计	---	---	---	6,353,848.00	---	---	6,353,848.00

3) 长期股权投资-其他股权投资

被投资单位	持股比例	投资成本	损益调整	股权投资差额	投资准备	期末合计	减值准备
中国轻纺城大酒店	18.41%	10,000,000.00	---	---		10,000,000.00	127,673.19
绍兴县轻纺城城市信用社	4.84%	312,000.00	---	---		312,000.00	
绍兴东风酒厂	100%	154,543,013.35	15,688,418.05	-22,454,856.79		147,776,574.61	
浙江绍兴中国轻纺城							
印染有限公司	90%	45,000,000.00	-1,455,372.47	2,230,956.83		45,775,584.36	
杭州新中大软件有限公司	51%	15,300,000.00	221,989.32			15,521,989.32	
浙江墙煌建材有限公司	75%	48,393,864.23	1,045,288.85		-4,527.53	49,434,625.55	
合 计	-	273,548,877.58	15,500,323.75	-20,223,899.96	-4,527.53	268,820,773.84	127,673.19

4) 长期股权投资-其他股权投资-股权投资差额

项 目	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	摊销期限	剩余摊销年限
绍兴东风酒厂	-24,949,840.93	---	-2,494,984.14	-22,454,856.79	10年	9年
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	2,490,874.19	---	259,917.36	2,230,956.83	10年	8.58年
合 计	-22,458,966.74	---	-2,235,066.78	-20,223,899.96	---	---

(2) 母公司利润及利润分配表有关项目注释

1. 主营业务收入

1) 明细情况

业务种类	上期数	本期数
市场租赁	63,249,683.06	63,360,421.74
纺织品销售	190,887,317.73	311,457,381.81
外贸进出口	---	188,313,188.86
合计	254,137,000.79	563,130,992.41

2) 其他说明

1999年度主营业务收入比1998年度增长1.22倍的主要原因系公司经营规模迅速扩大,纺织品销售和外贸进出口业务增加较大所致。

2. 主营业务成本

1) 明细情况

业务种类	上期数	本期数
市场租赁	14,484,215.88	15,288,906.11
纺织品销售	148,737,504.49	263,845,193.05
外贸进出口	---	171,505,080.81
合计	163,221,720.37	450,639,179.97

2) 其他说明

1999年度主营业务成本比1998年度增长1.76倍的主要原因同上。

3. 投资收益

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	90,000.00	441,000.00
长期投资减值准备	---	-127,673.19
股权投资差额摊销	-108,298.88	2,235,066.78

联营公司分配来的利润	351,800.60	559,106.87
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	10,915,762.25	10,629,685.40
合计	11,249,263.97	13,737,185.86

8、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业	223,268,080.39	551,240,084.35	174,369,616.35	406,634,278.31	48,898,464.04	144,605,806.04
商业	---	188,313,188.86	---	171,505,080.81	---	16,808,108.05
市场租赁经营业	63,249,683.06	63,360,421.74	14,484,215.88	15,288,906.11	48,765,467.18	48,071,515.63
合计	286,517,763.45	802,913,694.95	188,853,832.23	593,428,265.23	97,663,931.22	209,485,429.72

9、关联方关系及其交易

(1)关联方关系

1. 存在控制关系的关联方情况

1) 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
浙江墙煌建材有限公司	浙江绍兴	生产销售铝塑复合板	子公司	有限责任公司	钱兴泉
绍兴东风酒厂	浙江绍兴	生产销售黄酒、白酒	子公司	股份有限公司	冯张法
东风绍兴酒有限公司	浙江绍兴	生产销售黄酒、白酒	子公司	有限责任公司	冯张法
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	浙江绍兴	印染	子公司	有限责任公司	魏森林
杭州新中大软件有限公司	浙江杭州	软件开发销售	子公司	有限责任公司	王水荣

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
浙江墙煌建材有限公司	USD8,000,000.00			USD8,000,000.00
绍兴东风酒厂	RMB ¥ 14,000,000.00			RMB ¥ 14,000,000.00
东风绍兴酒有限公司	USD19,980,000.00			USD19,980,000.00
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	RMB ¥ 2,130,000.00			RMB ¥ 2,130,000.00
杭州新中大软件有限公司		RMB ¥ 30,000,000.00		RMB ¥ 30,000,000.00

3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江墙煌建材有限公司	49,831,110.12	75					49,831,110.12	75
绍兴东风酒厂	14,000,000.00	100					14,000,000.00	100
浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司	45,000,000.00	90					45,000,000.00	90
杭州新中大软件有限公司	15,300,000.00	51	15,300,000.00	51			15,300,000.00	51

2. 不存在控制关系的关联方情况

浙江中国轻纺城集团发展有限公司与公司的联系为同一关键管理人员 董事。

(2) 关联方交易情况

1. 1997年8月1日, 公司与浙江中国轻纺城集团发展有限公司签订委托协议书, 根据协议书规定, 将公司间歇资金授权委托浙江中国轻纺城集团发展有限公司代为管理运用, 该公司根据银行同期利率支付利息。公司本年累计实现利息收入833,910.50

元，上年同期为4,018,200.00元，应收利息已实际收到。

2. 关联方应收应付款项余额

1) 应收帐款

关联方名称	期初数	期末数
绍兴县彩虹实业公司	6,800,037.95	1,035,844.00

2) 其他应收款

关联方名称	期初数	期末数
浙江中国轻纺城集团发展有限公司	35,610,280.16	17,513,284.00

3. 1999年度本公司支付给关键管理人员的报酬1-3万元为2人，3-5万元为2人，5-8万元为3人，8-9万元为1人；1998年度支付给关键管理人员的报酬为491,995.00元。

10、或有事项

(1) 下列或有事项可能会给公司造成一定的损失

1. 公司为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款12,830万元和长期借款1,500万元提供担保。借款期限分别为1999年6月29日起至2000年6月16日止和1999年11月20日起至2001年1月18日止。

2. 公司为所属子公司浙江墙煌建材有限公司短期借款6,000万元提供担保。借款期限为1999年9月3日起至2000年11月25日止。

3. 公司为所属子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司短期借款11,200万元提供担保。借款期限为1999年6月2日起至2000年10月27日止。

4. 公司全资拥有的绍兴东风酒厂为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款2,300万元，以房屋、土地使用权折抵提供担保。借款期限为1999年8月10日起至2000年5月3日止。

(2) 截至1999年12月31日止，除存在上述或有事项外，公司没有其他对外担保事宜，也无重大诉讼事项。

11、承诺事项

(1) 公司为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款12,830万元和长期借款1,500万元提供担保。借款期限分别为1999年6月29日起至2000年6月16日止和1999年11月20日起至2001年1月18日止。

(2) 公司为所属子公司浙江墙煌建材有限公司短期借款6,000万元提供担保。借款期限为1999年9月3日起至2000年11月25日止。

(3) 公司为所属子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司短期借款11,200万元提供担保。借款期限为1999年6月2日起至2000年10月27日止。

(4) 公司全资拥有的绍兴东风酒厂为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款2,300万元，以房屋、土地使用权折抵提供担保。借款期限为1999年8月10日起至2000年5月3日止。

(5) 公司所属子公司东风绍兴酒有限公司以机器设备为抵押举借短期借款1,500万元，借款期限为1999年7月22日起至2000年2月29日止。

12、资产负债表日后事项中的非调整事项

(1) 公司内部职工股6,861.6万股已于2000年1月18日在上海证券交易所上市流通。

(2) 截至2000年3月24日止，公司没有其他资产负债表日后事项中的非调整事项。

董事会决议公告

股票简称：轻纺城

证券代码：600790

编号：2000-002

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 三届二次董事会决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第三届董事会第二次会议于2000年4月17日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

- 1、关于公司四项计提等内部控制制度
- 2、《董事会1999年工作报告》
- 3、《公司1999年度财务报告》
- 4、公司1999年度利润分配及资本公积转增股本预案：

经浙江天健会计师事务所审计，本公司一九九九年度实现净利润77,461,112.16元，提取10%法定公积金计7,746,111.22元，5%法定公益金计3,873,055.61元，加上年度未分配利润6,707,200.27元，1999年度合计未分配利润72,549,145.60元；按每10股派发现金红利2.40元（含个人所得税）计47,047,950.96元，剩余25,501,194.64元，结转下年度分配。

本次不进行资本公积转增股本。

- 5、《关于投资组建浙江中国轻纺城进出口有限公司的议案》：

为了拓展进出口业务，公司在已成立进出口部的基础上，拟单独设立进出口有限公司，注册资本1500万元，其中本公司出资1350万元，占90%，经营骨干出资150万元，占10%。

- 6、《关于投资组建浙江绍兴中国轻纺城建设开发有限公司的议案》：

为了拓宽公司的经营业务，培育新的经济增长点，公司拟投资组建浙江绍兴中国轻纺城建设开发有限公司（主要从事房地产业务），注册资本1000万元，其中本公司出资700万元，占70%，经营骨干出资300万元，占30%。

- 7、《公司1999年年度报告》及《公司1999年年报摘要》，同意公布年报摘要。

- 8、《关于更换公司部分董事的议案》：

因工作变动，董事会同意薛小杭先生辞去董事职务，并增补方锦女士为董事候选人。

因原副董事长金福寿先生不幸去世，董事会同意推荐林益森先生为本公司董事候选人。

附：林益森先生、方锦女士简历

林益森，1954年7月出生，大专学历，高级经济师，1970年12月参加工作。

林益森先生历任人民银行浙江省分行办公室秘书、信贷处办事员、金融研究所副科长、体改办副科长、监察室副主任、金管处副处长、外管办主任、非银行金融机构管理处处长，浙江证券股份有限责任公司董事长、党委书记。现任浙江国信控股集团有限公司党委委员、副总经理、董事。

方锦，1956年2月出生，大专学历，高级会计师，1976年1月参加工作。

方锦女士历任浙江省建设银行计划统计科副科长、资金科科长、计划处副处长、处长，浙江华财实业发展有限责任公司副总经理；现任浙江省财务开发公司副总经理。

- 9、《关于续聘会计师事务所的议案》

- 10、决定于2000年5月25日召开一九九九年年度股东大会。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会

二000年四月十七日

召开股东大会通知公告

股票简称：轻纺城 证券代码：600790 编号：2000-003

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开一九九九年年度股东大会的公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会决定于2000年5月25日（周四）上午9时在本公司中轻大厦（浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号）召开1999年年度股东大会。

一、主要议程：

- 1、审议董事会1999年度工作报告；
- 2、审议监事会1999年度工作报告；
- 3、审议公司1999年度财务报告；
- 4、审议公司1999年度利润分配及资本公积转增股本方案；
- 5、审议关于更换公司部分董事的议案；
- 6、审议关于续聘会计师事务所的议案。

二、出席对象：

- 1、截止2000年5月18日（周四）下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、公司聘任的会计师事务所代表、法律顾问。

三、登记办法：

请出席会议的个人股东持股东帐户卡及本人身份证，法人股股东持法人授权委托书及本人身份证于2000年5月22日（8：00 - 17：00）至本公司股东大会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

登记地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路6号中轻大厦

邮编：312030

电话：0575 - 4116158、4119678

传真：0575 - 4116045

联系人：唐国灿 袁大生

四、会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二000年四月十七日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司一九九九年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人身份证号码：

委托日期：2000年 月 日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	267,479,241.31	212,045,241.25	289,096,892.17	256,017,437.78
短期投资	12,550,000.00		13,612,000.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	12,550,000.00		13,612,000.00	
应收票据				
应收股利		1,337,605.25		
应收利息				
应收帐款	120,394,951.05	81,198,857.16	39,560,699.42	8,302,096.33
其他应收款	123,278,752.20	93,441,242.38	192,850,214.73	135,719,429.86
减：坏帐准备	14,620,422.20	10,478,405.98	13,944,654.85	8,641,291.57
应收款项净额	229,053,281.05	164,161,693.56	218,466,259.30	135,380,234.62
预付帐款	38,636,867.70	35,696,725.14	9,618,279.01	5,880,465.03
应收补贴款	18,222,316.81	18,222,316.81		
存货	315,912,896.31	56,247,155.31	268,280,733.06	41,776,475.17
减：存货跌价准备	1,818,128.00	520,272.00		
存货净额	314,094,768.31	55,726,883.31	268,280,733.06	41,776,475.17
待摊费用	2,378,818.14	778,997.14	6,605,287.20	600,739.21
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	882,415,293.32	487,969,462.46	805,679,450.74	439,655,351.81

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	5,005,804.90	275,174,621.84	4,187,553.66	257,291,822.39
长期债权投资				
长期投资合计	5,005,804.90	275,174,621.84	4,187,553.66	257,291,822.39
其中：合并价差	-18,444,335.10		-20,561,842.34	
减：长期投资减值准备	686,509.79	127,673.19	558,836.60	
长期投资净额	4,319,295.11	275,046,948.65	3,628,717.06	257,291,822.39
固定资产：				
固定资产原价	1,073,102,782.61	622,313,631.40	927,460,184.85	541,906,029.91
减：累计折旧	154,460,192.19	75,508,915.87	100,334,517.11	43,655,464.06
固定资产净值	918,642,590.42	546,804,715.53	827,125,667.74	498,250,565.85
工程物资	44,220.00	44,220.00	2,032,810.08	
在建工程	15,282,400.38	5,326,413.54	57,517,375.26	5,601,399.71
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	933,969,210.80	552,175,349.07	886,675,853.08	503,851,965.56
无形资产及其他资产：				
无形资产	80,319,734.42	46,924,034.83	72,127,302.36	48,034,845.07
开办费	5,142,584.35		7,394,049.17	
长期待摊费用	13,373,452.54	6,164,351.97	9,764,642.73	5,327,052.41
其他长期资产	490,000.00		490,000.00	
无形资产及其他资产合计	99,325,771.31	53,088,386.80	89,775,994.26	53,361,897.48
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,920,029,570.54	1,368,280,146.98	1,785,760,015.14	1,254,161,037.24

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	861,300,000.00	523,000,000.00	767,100,000.00	465,000,000.00
应付票据	16,046,191.50		16,150,000.00	
应付帐款	64,613,840.26	29,456,155.01	47,430,424.42	8,510,589.30
预收帐款	79,932,464.19	78,418,020.77	120,367,613.59	114,757,658.70
代销商品款				
应付工资	9,318,985.70	2,962,240.50	7,164,052.03	640,961.21
应付福利费	8,726,001.13	4,151,013.28	6,371,378.55	2,504,557.93
应付股利	55,396,811.47	47,047,950.96	54,879,577.88	54,879,577.88
应交税金	32,059,035.93	21,923,298.57	15,027,519.63	11,053,288.34
其他应交款	4,459,081.63	5,024,763.65	3,369,378.80	2,670,585.45
其他应付款	67,849,837.83	88,672,100.18	65,449,483.91	53,545,377.42
预提费用	2,009,684.49	1,472,783.95	4,506,975.34	3,932,097.84
一年内到期的长期负债	10,000,000.00		10,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,211,711,934.13	802,128,326.87	1,117,816,404.15	717,494,694.07
长期负债：				
长期借款	10,037,479.46		10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-2,447,469.06	-3,360,687.88	-964,251.25	-2,433,003.62
其他长期负债	3,380,000.00		3,380,000.00	
长期负债合计	10,970,010.40	-3,360,687.88	12,415,748.75	-2,433,003.62

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	1,222,681,944.53	798,767,638.99	1,130,232,152.90	715,061,690.45
少数股东权益	125,785,035.76		116,428,515.45	
股东权益：				
股本	196,033,129.00	196,033,129.00	196,033,129.00	196,033,129.00
资本公积	295,462,243.31	295,462,243.31	295,462,243.31	295,462,243.31
盈余公积	52,515,941.04	52,515,941.04	40,896,774.21	40,896,774.21
其中：公益金	17,505,313.67	17,505,313.67	13,632,258.06	13,632,258.06
未分配利润	27,551,276.90	25,501,194.64	6,707,200.27	6,707,200.27
外币报表折算差额				
股东权益合计	571,562,590.25	569,512,507.99	539,099,346.79	539,099,346.79
负债和股东权益总计	1,920,029,570.54	1,368,280,146.98	1,785,760,015.14	1,254,161,037.24

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	802,913,694.95	563,130,992.41	286,517,763.45	254,137,000.79
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	802,913,694.95	563,130,992.41	286,517,763.45	254,137,000.79
减：主营业务成本	593,428,265.23	450,639,179.97	188,853,832.23	163,221,720.37
主营业务税金及附加	13,370,885.79	4,731,017.93	6,330,607.65	6,144,518.74
二、主营业务利润	196,114,543.9300	107,760,794.51	91,333,323.57	84,770,761.68
加：其他业务利润	14,203,708.61	12,532,068.71	5,219,911.56	4,768,508.46
减：存货跌价损失	1,818,128.00	520,272.00		
营业费用	22,186,134.57	7,770,592.78	3,877,566.52	439,332.82
管理费用	52,250,828.19	22,902,646.45	31,032,891.63	19,735,620.87
财务费用	30,842,756.09	16,022,264.24	-5,112,855.08	-7,521,740.09
三、营业利润	103,220,405.6900	73,077,087.75	66,755,632.06	76,886,056.54
加：投资收益	4,396,007.65	13,737,185.86	333,501.72	11,249,263.97
补贴收入	1,548,056.85		951,219.13	
营业外收入	1,795,413.54	1,188,272.16	28,825,944.21	4,327,757.32
减：营业外支出	3,175,101.70	1,624,616.36	4,980,370.38	2,459,745.44
四、利润总额	107,784,782.0300	86,377,929.41	91,885,926.7400	90,003,332.39
减：所得税	18,415,941.81	8,916,817.25	9,736,076.66	9,736,076.66
减：少数股东损益	9,857,645.80		1,882,594.35	
五、净利润	79,511,194.4200	77,461,112.16	80,267,255.7300	80,267,255.73
加：年初未分配利润	6,707,200.27	6,707,200.27	40,159,610.78	40,159,610.78
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	86,218,394.6900	84,168,312.43	120,426,866.5100	120,426,866.51
减：提取法定盈余公积金	7,746,111.22	7,746,111.22	8,026,725.57	8,026,725.57
减：提取法定公益金	3,873,055.61	3,873,055.61	4,013,362.79	4,013,362.79
七、可供股东分配的利润	74,599,227.8600	72,549,145.60	108,386,778.1500	108,386,778.15
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	47,047,950.96	47,047,950.96	54,879,577.88	54,879,577.88
转作股本的普通股股利			46,800,000.00	46,800,000.00
八、未分配利润	27,551,276.9000	25,501,194.64	6,707,200.2700	6,707,200.27

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	785,070,372.00	525,529,605.86
收取的租金	656,998.00	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	8,653,079.87	7,105,023.02
收到的其他与经营活动有关的现金	149,944,461.95	106,674,972.47
经营活动现金流入小计	944,324,911.82	639,309,601.35
购买商品、接收劳务所支付的现金	629,626,074.15	463,768,767.07
经营租赁所支付的现金	1,935,173.07	1,042,444.46
支付给职工以及为职工支付的现金	54,158,798.29	29,737,094.66
支付的增值税款	27,718,335.08	15,034,209.34
支付的所得税款	5,044,394.26	2,000,840.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	17,311,422.18	5,173,606.43
支付的其他与经营活动有关的现金	59,000,021.18	17,638,125.68
经营活动现金流出小计	794,794,218.21	534,395,087.64
经营活动产生的现金流量净额	149,530,693.61	104,914,513.7100
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,212,000.00	2,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	912,456.57	7,941,000.00
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	253,465.00	60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	868,475.25	
投资活动现金流入小计	5,246,396.82	10,001,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	102,060,748.28	73,613,167.30
权益性投资所支付的现金	55,719,919.72	55,462,419.72
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	157,780,668.00	129,075,587.02
投资活动产生的现金流量净额	-152,534,271.18	-119,074,587.02
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	4,096,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	4,096,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	906,900,000.00	772,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	910,996,000.00	772,000,000.00
偿还债务所支付的现金	812,700,000.00	714,000,000.00
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	61,902,759.11	54,879,577.88
其中：子公司支付少数股东的股利	7,023,181.23	
偿付利息所支付的现金	54,780,715.34	32,625,946.50
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	784,434.26	784,434.26
筹资活动现金流出小计	930,167,908.71	802,289,958.64
筹资活动产生的现金流量净额	-19,171,908.7100	-30,289,958.64

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	477,835.42	477,835.42
	477,835.42	477,835.42
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	-21,697,650.8600	-43,972,196.53
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	79,511,194.42	77,461,112.16
加：少数股东损益	9,857,645.80	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	675,767.35	1,837,114.41
固定资产折旧	53,928,129.76	31,879,023.23
无形资产摊销	7,602,402.75	3,944,393.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	324,747.71	82,035.10
固定资产报废损失	1,045.38	1,045.38
财务费用	51,788,873.81	32,947,182.43
投资损失（减：收益）	-4,396,007.65	-13,737,185.86
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-47,632,163.25	-14,470,680.14
经营性应收项目的减少（减：增加）	-50,508,094.17	-89,677,984.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	41,838,006.96	77,086,993.33
增值税增加净额（减：减少）		
其他	6,539,144.74	-2,438,535.75
经营活动产生的现金流量净额	149,530,693.61	104,914,513.71

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	267,399,241.31	212,045,241.25
减：货币资金的期初余额	289,096,892.17	256,017,437.78
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	-21,697,650.8600	-43,972,196.53

备注：

