

浙江天然集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江天然集团股份有限公司1999年年度报告正文

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。宁波永德会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：浙江天然集团股份有限公司

公司英文名称：ZHEJIANG NATURAL HOLDING LTD.

英文名称缩写：ZJTR

（二）公司法定代表人：沈水荣

（三）公司董事会秘书：商洁尔

联系地址：绍兴市胜利东路17号

电 话：0575-5126146

传 真：0575-5126892

电子信箱：Shangje @ 163.net

公司董事会秘书授权代表：陈越明

联系地址：绍兴市胜利东路17号

电 话：0575-5123901

传 真：0575-5126892

（四）公司注册地址：绍兴市胜利东路17号

办公地址：绍兴市胜利东路17号

邮政编码：312000

电子信箱：tianran @ public.sxptt.zj.cn

（五）公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

中国证监会指定登载公司年度报告的网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：绍兴市胜利东路17号公司董事会办公室

（六）公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：浙江天然

股票代码：600797

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度利润总额及构成（合并报表）： （单位：人民币元）

利润总额 79479898.44

净利润	60527556.15
扣除非经常性损益后的净利润	6781294.82
主营业务利润	89735943.23
其他业务利润	58134339.00
营业利润	70602547.63
投资收益	3579878.26
补贴收入	2552299.31
营业外收支净额	2745173.24
经营活动产生的现金流量净额	-136985678.98
现金及现金等价物净增加额	80128555.15

注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目包括：

(1)土地转让收益	51001088.09
(2)营业外收支净额	2745173.24

(二) 公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)： (单位：人民币元)

指标项目	1999年		1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后	
主营业务收入	582793583.01	869404560.69	869404560.69	408014490.21	408014490.21	
净利润	60527556.15	40156867.96	31388095.96	37160055.54	22169473.17	
总资产	1037785588.84	885242729.82	860451545.64	610454953.86	595423996.54	
股东权益	516384894.92	477025316.16	455766072.20	340644700.50	325654118.13	
每股收益(摊薄)	0.253	0.285	0.223	0.465	0.277	
每股收益(加权)	0.253	0.322	0.252	0.510	0.306	
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)	0.028	0.260	0.198	0.418	0.239	
扣除非经常性损益后的每股收益(加权)	0.028	0.294	0.224	0.459	0.264	
每股净资产	2.16	3.39	3.24	4.26	4.07	
调整后的每股净资产	2.08	3.31	3.16	4.10	3.93	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.57	-0.03	-0.03			
净资产收益率(%) (摊薄)	11.72	8.42	6.89	10.91	6.81	

注：主要财务指标计算方法：

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 - 3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。

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×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]。

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%。

根据财政部财会字[1999]35号文和49号文的有关规定，公司采用追溯调整法，调整了"坏帐准备"、"存货跌价准备"、"长期投资减值准备"帐项。

调整前各年度会计数据如下： (单位：人民币元)

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	22865936.41	652758.45	404041.34
存货跌价准备	9704508.50		
长期投资减值准备	12245370.81		
未分配利润	58895018.00	89208817.62	43317879.13

调整后各年度会计数据如下： (单位：人民币元)

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	22865936.41	14045564.83	7946205.60
存货跌价损失	9704508.50	7966799.38	4988793.06
长期投资减值准备	12245370.81		
未分配利润	58895018.00	49255765.69	30575884.12

1997年度总股本按8000万股计算，1998年度总股本按14087.5万股计算，1999年度总股本按23948.75万股计算。

(三) 报告期内股东权益变动情况：

单位：万元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	14087.50	9861.25		23948.75
资本公积	24424.23		5635.00	18789.23
盈余公积	2013.30	862.58		2875.88
其中：公益金	574.67	287.53		862.20
未分配利润	4925.58	6052.75	5088.83	5889.50
股东权益合计	45450.61	16776.58	10723.83	51503.36

注：变动原因说明：

- 1、股本增加系公司本年度实施每10股送3转4股所致。
- 2、资本公积减少系资本公积转增股本所致。
- 3、盈余公积、法定公益金增加均系本报告期利润分配所致。
- 4、未分配利润增加系本年度实现净利润所致，减少系提取法定盈余公积金和公益金及上年末滚存利润每10股送3股所致。

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：

股份变动情况表

数量单位：万股 每股面值：1元

本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
	送股	公积金转股

(1)未上市流通股份

发起人股份	6190	+1857	+2476	10523
-------	------	-------	-------	-------

其中：

国家拥有股份

境内法人持有股份	6190	+1857	+2476	10523
----------	------	-------	-------	-------

境外法人持有股份

其他

募集法人股份	1960	+588	+784	3332
--------	------	------	------	------

内部职工股	237.5	+71.25	+95	403.75
-------	-------	--------	-----	--------

优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计	8387.5	+2516.25	+3355	14258.75
-----------	--------	----------	-------	----------

(2)已上市流通股份

人民币普通股	5700	+1710	+2280	9690
--------	------	-------	-------	------

 境内上市的外资股

 境外上市的外资股

 其他

已上市流通股份合计	5700	+1710	+2280	9690
-----------	------	-------	-------	------

(3)股份总数	14087.5	+4226.25	+5635	23948.75
---------	---------	----------	-------	----------

2、股票发行与上市情况：

(1)公司于1997年3月25日公开发行3000万股A股股票，每股发行价6.12元人民币，1997年4月18日起在上海证券交易所挂牌上市交易。

(2)公司于1994年1月发行内部职工股250万股，每股面值1元人民币。经历年送转配股后，截止报告期末，公司有内部职工股403.75万股。

(3)按有关规定，自1997年3月25日公司公开发行普通股之日起满3年，内部职工股可上市流通，本公司内部职工股已于2000年3月27日上市流通。

(二) 股东情况介绍：

1、报告期末公司股东总数为5225户。

2、主要股东的持股情况（前十名股东）：

股东名称	年末持股数（股）	占总股本比例（%）
绍兴市天然羽绒制品总公司	53150000	22.19
金华市天声信息产业投资有限公司	48000000	20.04
浙江中泰投资管理有限公司	27880000	11.64
温鹿木子	5533884	2.31
金越基金	4307219	1.78
番禺市东深羽绒厂	4080000	1.70
浙恒基建	3577314	1.49
绍兴市信托投资公司	2720000	1.14
温东经济	2210772	0.92

裕阳基金	2000027	0.84
------	---------	------

注：(1) 关联情况：绍兴市天然羽绒制品总公司持有金华市天声信息产业投资有限公司35%股份，系金华市天声信息产业投资有限公司第一大股东。

(2)质押情况：绍兴市天然羽绒制品总公司因流动资金贷款需要，将所持股份 1500万股质押给浙江省信托投资有限责任公司，质押期限为1999年9月14日至2000年9月14日；将所持股份1800万股质押给中国光大银行杭州延中支行，质押期限为1999年10月12日至2000年10月10日。其他持股5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。

3、持股10%以上法人股东情况：

(1)绍兴市天然羽绒制品总公司：系集体所有制企业，主要生产经营羽毛、羽绒及羽绒制品，防绒布，生产的羽绒制品、畜产品的出口和生产所需的防绒布、染化料及助剂、机械设备及配件的进出口业务；承办来料加工、来样加工和开展补偿贸易业务。法定代表人王增华。

(2)金华市天声信息产业投资有限公司：主要经营范围为高新技术及有线电视网络产业的投资及开发。法定代表人王菲。

(3)浙江中泰投资管理有限公司：主要经营范围为实业投资、企业管理咨询、投资理财及财务咨询、资产重组及破产、兼并咨询服务。法定代表人施建平。

4、报告期内法人股东变更情况：

绍兴市天然羽绒制品总公司持有本公司法人股由10115万股下降到5315万股，其中4800万股转让给金华市天声信息产业投资有限公司，绍兴市天然羽绒制品总公司持股比例由42.24%下降到22.19%，仍为本公司第一大股东，金华市天声信息产业投资有限公司持有本公司法人股4800万股，占20.04%，为本公司第二大股东。绍兴市八达大厦原持有本公司法人股2788万股，占总股本的11.64%，报告期内全部转让给浙江中泰投资管理有限公司，浙江中泰投资管理有限公司持有本公司11.64%股份，成为本公司第三大股东。有关信息刊登在1999年10月23日、1999年12月22日的《上海证券报》和《中国证券报》。

四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：

(一) 1999年4月16日在公司会议室召开1998年度股东大会。出席会议股东26人，代表股份76008400股，占总股本的53.95%。会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过1998年度公司董事会工作报告。
- 2、审议通过1998年度公司监事会工作报告。
- 3、审议通过1998年度公司财务决算报告。
- 4、审议通过1998年度公司利润分配方案。

1998年公司实现净利润6340.11万元。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金634.01万元，提取5%的法定公益金317.01万元，加1997年年度未分配利润4331.79万元，扣除1997年度利润送股800万元，年度未实际可供分配利润8920.88万元。1998年度利润分配方案为：以1998年12月31日总股本14087.5万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共送4226.25万元，剩余4694.63万元未分配利润转存至1999年年度。

5、审议通过资本公积金转增股本方案。

1998年末公司资本公积金24424.23万元。资本公积金转增股本方案为：以1998年12月31日公司总股本14087.5万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增股本5635万股，共需资本公积金5635万元人民币。

6、审议通过调整公司董事会人员的报告。

同意任纪勋先生因工作调动辞去公司董事职务的请求，增补李坚路先生为公司董事。

有关信息刊登在1999年4月17日《上海证券报》和《中国证券报》。

(二) 1999年11月30日在公司会议室召开临时股东大会。出席会议股东23人，代表股份129181442股，占公司总股本的53.94%。会议审议通过如下决议：

- 1、分别审议通过增补刘焯先生、曹敏先生、胡季强先生为公司董事。
- 2、审议通过以公司羽绒、纺织、印染等全资企业的资产为主体组建有限责任公司的议案。

根据公司调整原有业务结构、发展高新技术产业的发展战略，公司原有羽绒、纺织、印染等业务的重组基本方式为：以现有的羽绒、纺织、印染等企业的资产为主体与绍兴市天然羽绒制品总公司组建独立、规范的有限责任公司；绍兴市天然羽绒制品总公司将以现金、实物出资等方式占该有限责任公司30%-40%的股权，并由其租赁或承包经营；绍兴市天然羽绒制品总公司将通过分期分批受让有限责任公司股权的方式逐步剥离本公司羽绒、纺织、印染等业务。

有关重组、剥离工作将按照《公司法》及相关法规，以法定程序分步进行。股东大会授权董事会办理资产重组具体事宜。

3、审议通过授权董事会实施投资一家省级有线电视网络的议案。

为提高决策与操作效率，加快公司对有线电视网络投资的发展，股东大会授权董事会实施投资一家省级有线电视网络，投资金额控制在1.5亿元以内。董事会根据市场情况，按照稳健的原则，进行有线电视网络的选择和投资决策。

有关信息刊登在1999年12月1日《上海证券报》和《中国证券报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况：

1、公司所处行业以及公司在本行业中的地位：

公司归属羽绒及制品行业，根据中国羽绒协会1998年提供的有关资料，本公司为全国同行业中出口创汇和自营出口规模最大的企业。

2、公司主营业务范围及其经营状况：

(1)公司主营羽绒（毛）、羽绒制品及其他纺织印染制品。按照公司发展战略，1998年下半年起涉足高科技生物基因工程，从事基因工程产品和生化药品的研究、开发、生产和销售。

(2)报告期内公司主营业务收入58279.36万元，比上年下降32.97%，实现主营业务利润8973.59万元，比上年下降29.19%，净利润6052.76万元，比上年下降4.53%，主要原因是调整产品销售结构，销售收入下降、行业利润率降低。

(3)公司主导产品羽绒服装和羽绒床上用品90%以上出口到日本、美国、加拿大及东欧各国。公司生产的羽绒服装和羽绒被被中国羽绒协会定为“羽绒制品信誉保证标志”产品，多次在评比中获金奖，多次被浙江省人民政府和中华全国供销合作总社评为名牌产品。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩：

（单位：万元）

单位名称	主营业务收入	主营业务利润	其他业务利润	营业外收支净额	利润总额	净利润
绍兴市天然羽绒制品一厂	5312.66	-219.34		-26.35	-313.71	-313.71
绍兴市天然羽绒制品三厂	1938.14	468.25	0.23	-6.53	223.31	146.79
深圳天然羽绒制品公司	3358.77	-53.39	23.37	47.85	-287.58	-287.58
宁波保税区羽绒公司	1916.94	268.13	16.51	-1.79	65.07	55.00
绍兴市天然贸易公司	74.60	17.78		-22.04	-52.25	-52.25
美国天然羽绒公司	34285.97	4858.06			2787.43	1976.54
浙江天然纺织有	1334.33	381.23		-7.17	128.58	128.58

限公司

绍兴市天然印染厂	2702.33	626.65	-4.14	91.19	415.53	351.67
浙江天然进出口有限公司	10998.26	2578.44		-10.90	1557.37	1323.72
绍兴市天然商场	151.43	11.99		-5.95	-7.06	-7.06

4、公司经营中出现的问题与困难及解决方案：

1999年公司在经营中出现的主要问题和困难是：(1)由于调整产品销售结构,降低微利或亏损产品在销售数量中的比重,提高了公司纺织产品的市场档次,但是公司总销售收入有所下降。(2)公司主营业务为处于成熟产业阶段的纺织业,随着中国加入WTO进程的顺利进行,公司纺织业务面临较好的机遇,但是行业利润率较低,影响了公司净资产收益率。(3)公司应收款项增加。主要是由于本公司资产重组和剥离的力度加大,转让应收款项增加;同时对新的有线网络建设投资,因国家政策的不明朗,尚未完成股权过户手续,暂挂应收款。

为了解决以上问题,公司首先通过资产重组的方式,分别投资了有线电视网络建设、互联网网络建设以及生物医药等项目,剥离了原来以纺织为主的相关业务,及时调整了公司业务战略和产业结构,给公司发展注入了新的活力。其次是加大公司内部改革力度,通过调整销售产品结构,改善重点客户的管理,硬化对销售收入的管理约束,使公司应收帐款绝对数比上半年有所减少。第三,加强对外投资管理,加快股权过户工作。

5、公司没有对报告期内利润实现数作预测。

(二) 公司财务状况：

1、 公司财务状况；

项 目	1999年(元)	1998年(元)	增减比率(%)
总资产	1037785588.84	910986966.66	13.92
长期负债	-301145.59	-173275.99	-73.80
股东权益	516384894.92	502769553.00	2.71
主营业务利润	89735943.23	126735003.83	-29.19
净利润	60527556.15	63401104.10	-4.53

增减原因：(1)总资产比去年同期增加,主要是流动资产增加;(2)股东权益变动是因为本年度利润增加和计提四项准备调整年初未分配利润;(3)主营业务利润减少,主要是主营业务收入减少;(4)净利润减少主要是投资收益减少。

2、 对宁波永德会计师事务所出具的无保留意见的有解释性说明的审计报告有关事项的说明：

(1) 关于美国公司：美国天然羽绒公司1999年度会计报表由Tsao & Weber, LLP Certified Public Accountant出具无保留意见审计报告。宁波永德会计师事务所有限公司直接引用了该审计报告。

(2) 关于天然(柬埔寨)制衣有限公司：该公司1999年度会计报表已经由柬埔寨有关财政部门核实。

(3) 关于土地等资产的转让：本次土地等资产转让是本公司实施资产重组和剥离步骤的一部分。根据公司董事会二届十四次会议和1999年临时股东大会的精神,公司将加快资产重组和非经营性资产剥离的步伐,促进产业结构调整,并授权董事会全权运作。有关信息已披露于1999年10月29日和12月1日的《上海证券报》与《中国证券报》,故本次资产转让未作单独披露。本土地是公司于1997年享受市政府优惠政策而低价取得的。今年以来,随着绍兴市城市规划的变更和中心广场的建设,本土地块已成为市区最有增值潜力的市中心商业地块之一。本次土地转让享受绍兴市人民政府经市府办发[1999]52号文优惠政策,并经绍兴市人民政府及有关部门批准,免征有关地方税收。作为重大关联交易,本次土地的转让行为是在充分保护公司其他股东利益的基础上进行的。

(三) 公司投资情况：

1、报告期内无募集资金使用情况，也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内情况。

2、报告期内非募集资金使用情况：

(1)依据《徐州淮海有线电视网络有限公司股权转让协议》，1999年12月13日本公司向武汉信联科技投资有限公司支付徐州淮海有线电视网络有限公司前期股权转让款3000万元。由于受国家有关政策变化的影响，目前正在办理股权过户手续。

(2)1999年8月25日公司就与绍兴市广播电视局联合组建绍兴市广电信息网络有限公司（暂定名）签定了协议，并于1999年9月6日向绍兴市广播电视局预付定金人民币500万元，受国家有关政策变化的影响，目前新公司尚未正式成立。

(3)1999年4月8日公司董事会决定与美国阿拉斯加大学AMPAC生物技术公司合作开发（生产、销售）"抗寒木霉菌混合特效助长剂"项目，公司董事会对该项目可行性论证做了大量工作，但是由于项目审批原因，此项目报告期内无实质性投入。

（四）中国加入世贸组织对公司未来产生的重大影响：

根据发展规划，公司正在向生物制药及网络工程等高新技术产业发展，羽绒、纺织、印染在公司利润中所占的比例将逐渐下降，但是主营业务的转变尚需要一个过程，中国加入世贸组织对公司仍将产生较大影响。一方面，加入WTO后输美纺织品配额将逐步取消，会大大降低公司生产成本，有利于扩大公司出口；另一方面，加入WTO后高档次面辅料进口关税将进一步减让，有利于增加公司产品的附加值，促进公司产品的出口。但是加入WTO后，本公司自营进出口优势将大大削弱，来自中小型服装生产企业，特别是民营企业的竞争压力日益加剧。同时取消关税壁垒和配额限制后，许多国家将通过提高对纺织品质量标准来限制或延缓中国纺织品的出口。因此，中国加入WTO对本公司既是机遇，但更是挑战。

公司在转变发展战略的进程中，将重点作出以下安排：

1、在纺织羽绒等资产未完全剥离之前，抓住成熟行业新的发展机遇，巩固现有优势，引进先进技术，加强科学管理，整合国内外营销网络体系，实施品牌战略，实现公司纺织业的高档化，提高销售收入与销售利润，为公司实现战略转移打好前站。

2、加快公司发展战略转变步伐。充分利用纺织行业新的发展时机，缩短产业转换的断档时间。公司拟进入的生物制药和网络建设，同样受到中国加入WTO的影响，公司将利用与我国名牌大学浙江大学合作的优势，快速调整产业结构，奠定更广阔的发展空间。

3、面临中国加入WTO，公司将加大力度吸引优秀的经济和技术人才，以迎接国际范围的企业管理和技术等方面的冲击。

（五）2000年度的业务发展计划：

2000年是公司把握机遇，转变经营方向，为未来发展打好基础关键的一年。1999年起公司加快了产业结构调整的步伐，涉足生物医药领域，积极参与有线网建设，介入互联网等科技产业的投资与开发，使公司的发展战略发生了实质性的变化。公司2000年度的目标为：加大公司在有线电视网和互联网、生物技术及新医药等方面的投入，真正把公司建设成具有竞争优势、高成长性的高新技术企业。公司具体发展计划如下：

1、投资和建设有线电视网、电子商务网站，拓展网上增值业务。首先以浙大快威金网网络科技投资有限公司（以下简称浙大金网公司）为主体，发展以电子商务为核心的互联网业务。除进一步发展企业电子商务的综合性网络公司"中国黄页"外，计划分别与国家级的行业龙头企业合作投资开发汽配、医药和电力物资等全国性的电子商务平台，形成一定规模和特色。其次以现有投资或合作的有线电视网为基础，扩大公司对有线电视网络的占有率，重点加强网上增值业务的开发，形成一套可推广的有线电视网络综合开发的发展模式。同时，公司将利用我国加入WTO和引入电信市场的竞争机制带来的机会，加强发展宽带数据广播业务、因特网接入服务和多媒体数据传输等增值业务。第三，加强对IT行业的研究队伍建设。公司以浙江大学为依托，通过参与浙江大学计算机工程技术应用研究开发中心、浙江大学互联网研究中心，组建对国内各类互联网站进行专业评价与商业评估的网站，并计划与国家广电部门合作组建主要从事有线电视网增值业务的开发与实施的研究中心，为公司发展提供投资方向和技术支持。

2、加大生物医药项目的投入，收购一些优质的生物医药资产。计划收购1-2家业绩较好、经营稳定、成熟的生物制药企业，整合公司现有的生物工程资源，力争形成公司生物制药优良板块，使公司在全力发展投资期较长的网络科技产业的同时，有来自生物制药方面的稳定的、回报率较高的收入来源，使公司形成生物制药和网络科技产业互补的业务格局。

3、培育和整合1-2个高新技术项目，争取到海内外科技板上市。对公司拥有的优良资源，如浙大金网公司、中国黄页、金佰汇及一些生物制药项目等高科技资产进行整合，争取在海外或国内的二板或科技板市场独立上市。

4、争取在2-3年内完成全部羽绒纺织等非网络和生物医药资产的剥离。首先，本公司以生产性企业资产，如天然羽绒制品一厂等总价值约1.5亿元的羽绒纺织资产，与绍兴市天然天羽制品总公司（以下简称天羽总公司）出资1亿元现金，组建一家注册资本为2.5亿元的纺织有限责任公司（以下简称纺织公司）。纺织公司由天羽总公司承包或租赁经营，在保证资产质量的前提下确保其净资产收益不低于10%。其次，在2-3年内，天羽总公司继续用出让股权所得款项，剥离本公司的非网络科技、生物制药资产，逐步降低本公司对纺织公司的投资比例，争取从初期的60%降低到20%以下。

5、做好增资配股工作，认真抓好配股项目的实施工作。为了实施公司可持续高速发展战略，巩固资产重组成果，加速产业升级和核心业务能力的转移，确保已开发的电子商务，有线电视网增值业务和生物工程等新产业的发展，公司拟在2000年实施以1999年底总股本23948.75万股为基数，每10股配3股的增资配股方案，利用资本市场进行筹资。

2000年拟增项配股投资计划如下：

(1) 受让浙江康恩贝制药股份有限公司部分股权。

(2) 受让浙江金华康恩贝生物制药有限公司股权。

(3) 追加投资浙江大学快威金网网络科技投资有限公司。参与其同比例增资扩股。浙大金网公司2000年主要投资项目：认购增资扩股后的金佰汇公司的股权；组建有线电视增值业务开发公司；组建数据广播网络有限公司；追加投资浙江迪佛海博信息发展有限公司；组建行业性的电子商务交易平台等。

6、强化公司内部管理体制的改革，提高科学管理水平，提升企业整体素质，增强公司发展内在动力，确保完成经济指标。

7、深化人力资源开发，实施人才战略，营造吸引人才、稳定人才的良好环境；完善激励与约束机制，积极探索人才利益与企业利益紧密相关的持股经营、股票期权等制度，激发员工的工作热情和创造力。

(六) 董事会日常工作情况：

1、报告期内董事会的会议情况和决议内容：

1999年3月14日召开公司第二届董事会第十次会议。应到董事7人，实到董事7人，全体监事列席会议。会议审议通过以下决议：

(1) 审议通过公司1998年年度报告。

(2) 审议通过公司1998年财务决算报告和1999年财务预算报告。

(3) 审议通过公司1998年度利润分配预案。

1998年公司实现净利润6340.11万元。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金634.01万元，提取5%的法定公益金317.01万元，加上年度未分配利润4331.79万元，扣除1997年度利润送股800万元，年度末实际可供分配利润8920.88万元。董事会拟以1998年12月31日总股本14087.5万股为基数，向全体股东每10股送红股3股，共送4226.25万元，剩余4694.63万元未分配利润转存至下年度。

(4) 审议通过资本公积金转增股本预案。

1998年末公司资本公积金24424.23万元，董事会拟以1998年12月31日公司总股本14087.5万股为基数，向全体股东每10股转增4股，转增股本5635万股，共需资本公积金5635万元人民币。

(5) 审议通过调整公司董事会人员的议案。同意任纪勋先生因工作调动辞去公司董事职务的请求，提名李坚路先生为公司董事。

(6) 于1999年4月16日召开1998年度股东大会。

1999年4月8日召开公司第二届董事会第十一次会议。应到董事7人，实到董事6人，全体监事列席会议。会议讨论通过了与美国阿拉斯加大学AMPAC生物技术公司合作开发（生产、销售）“抗寒木霉菌混合特效助长剂”项目的决议。

1999年6月24日召开公司第二届董事会第十二次会议。应到董事7人，实到董事7人，全体监事列席会议。会议审议通过了关于出让公司商业性大厦主楼及配套设备的议案。主要内容如下：

(1)本公司与绍兴市天然羽绒制品总公司签定《资产转让协议书》，协议书于董事会通过之日起生效。

(2)本公司出让的商业性大厦主楼及配套设备，其帐面净资产值为3581.1932万元。经绍兴资产评估事务所绍评报（1999）第42号文，截止1999年6月23日，该商业性大厦主楼及配套设备经评估的净资产值为4678.5055万元。

(3)绍兴市天然羽绒制品总公司用现金方式，以4600万元受让本公司商业性大厦的主楼及配套设备。根据转让协议书，于协议生效的五日内支付2000万元整，余款在三个月内支付完毕。

1999年8月19日召开公司第二届董事会第十三次会议。应到董事7人，实到董事6人，全体监事及公司高级管理人员列席会议。会议审议通过如下决议：

(1)审议通过公司1999年度中期报告；

(2)审议决定公司1999年度中期不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

1999年10月28日召开公司第二届董事会第十四次会议。应到董事7人，实到董事7人，全体监事列席会议。会议讨论通过了如下决议：

(1)审议通过了公司董事会人员变动的议案：

同意周国建先生辞去公司董事职务。

因工作原因，根据周国建先生本人的申请，董事会同意其辞去公司董事职务。

根据公司章程有关规定，提请增补刘焯先生、曹敏先生、胡季强先生为公司董事。

鉴于公司董事会人员尚缺二人（公司章程规定为九人，实际只有七人），以及公司股权变动的实际情况，董事会同意按公司章程规定程序提请股东大会增补刘焯先生、曹敏先生、胡季强先生为公司董事。

(2)审议通过以公司羽绒、纺织等全资企业的资产为主体组建有限责任公司的议案：

根据公司调整原有业务结构、发展高新技术产业的发展战略，原有羽绒、纺织等业务的重组基本思路为：以现有的羽绒、纺织等全资企业的资产为主体组建独立、规范的有限责任公司；绍兴市天然羽绒制品总公司将以现金出资等方式占该有限责任公司30%-40%的股权，并由其租赁或承包经营；绍兴市天然羽绒制品总公司将通过分期分批受让有限责任公司股权的方式逐步剥离本公司羽绒、纺织业务。

通过本次资产重组，将进一步明确产权关系，解决有关遗留问题，促进本公司股份制的规范运作。有关重组、剥离工作将按照《公司法》及相关法律法规，以法定程序分步进行。该议案在提请股东大会审议通过后，将授权董事会办理资产重组具体事宜。

(3)审议通过提请股东大会授权董事会实施投资一家省级有线电视网络的议案。

为结合产业结构调整，加快公司有线电视网投资的发展，公司在现有投资绍兴、徐州等二家地市级有线电视网络的基础上，决定再投资1-2家省级有线电视网络，以形成有线网络投资的合理布局。为此，提请股东大会授权董事会实施投资一家省级有线电视网络，投资金额控制在1.5亿元以内。

(4)定于1999年11月30日召开临时股东大会审议上述内容。

2、报告期内董事对股东大会决议的执行情况：

(1) 董事会充分考虑股东利益，依法执行股东大会授权的各项事项，做到诚信尽责。

(2)报告期内利润分配和公积金转增股本方案的执行情况：根据公司1998年度股东大会决议，1998年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以1998年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股送红股3股和每10股转增4股。上述方案于1999年4月28日实施，并于1999年8月26日在浙江省工商行政管理局办理了公司营业执照注册变更登记手续。

(七) 公司管理层及员工情况：

1、 董事、监事、高级管理人员情况：

(1) 基本情况：

姓名	性别	年龄(岁)	职务	年初持股(股)	年末持股(股)
沈水荣	男	46	董事长、总经理	7600	12920

鲍世还	男	52	副董事长、副总经理	7600	12920
陈元安	男	52	副董事长	1900	3230
丁训宏	男	51	董事、副总经理	7600	12920
李坚路	男	43	董事	1600	2720
姚张清	男	52	董事	0	0
曹敏	男	37	董事	0	0
刘焯	男	32	董事	0	0
胡季强	男	39	董事	0	0
陈其灿	男	60	监事会主席	2800	6460
周根弟	男	54	监事	6650	11305
沈小珍	女	40	监事	5700	9690
周国建	男	45	副总经理	9200	15640
商洁尔	男	33	董事会秘书	2400	4080

报告期内股份增加原因为实施每10股送3股转增4股所致。上述人员持有股份均为内部职工股,不持有社会公众股。

(2) 报酬情况:

本年度公司董事、监事、高级管理人员7人在公司领取报酬,年度报酬总额606285元。年度报酬数额区间及每个区间的人数如下:

报酬数额区间	人数
10-12万元	1人
8-10万元	3人
6-8万元	2人
4-6万元	1人

陈元安、李坚路、姚张清、曹敏、刘焯、胡季强、陈其灿7人未在公司领取年度报酬。

(3) 离任董事人员及原因:

因工作变动公司第二届董事会原董事任纪勋先生、周国建先生报告期内离任公司第二届董事会董事职务。

(4) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况:

报告期内没有解聘或重新聘任公司经理、董事会秘书。

2、员工情况:

截止1999年底,公司有正式职工2648人,其中具有大专以上学历148人,具有高中、中专学历的379人,具有中级以上技术职称的92人,具有初级职称的89人。包括生产人员1203人(不含临时工),销售人员79人,技术人员122人,财务人员26人,行政人员90人,退休职工420人。

(八) 1999年度利润分配预案与资本公积金转增股本预案:

1999年公司实现净利润6052.76万元(母公司1999年实现净利润5750.54万元)。根据公司章程规定:提取10%的法定公积金575.05万元,提取5%的法定公益金287.53万元,加上年度未分配利润4925.57万元,减1999年每10股送红股3股计4226.25万元后,年度未实际可供分配利润5889.50万元。鉴于1998年、1999年公司实施了较大比例的送转股,为使公司股本扩张与未来盈利增长保持一致,同时增强公司的发展潜力,董事会决定1999年度利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

(九) 其他报告事项:

1、1999年本公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报刊,2000年仍以《上海证券报》、《中国证券报》为本公司信息披露报刊。

2、补充披露内容:(1)1997年12月31日,本公司与绍兴市天然羽绒制品总公司就供销社系统的社员股金管理问题签署协议

: 到1997年12月31日止, 本公司的帐面社员股金(集资款)余额为2626.10万元, 全部转让给绍兴市天然羽绒制品总公司, 从1998年1月1日起的股金利息由绍兴市天然羽绒制品总公司负担; (2) 1998年3月18日, 绍兴龙头制衣集团公司将其所持有的绍兴贝马其寝具制衣有限公司30%的股权, 全部转让给本公司, 转让总金额为360万元。

六、监事会报告

(一) 监事会1999年主要工作:

报告期内监事会按照《公司法》和公司章程规定的要求, 认真履行职权, 切实维护股东权益。监事会于1999年3月14日召开全体会议, 认真审议了公司董事会1998年度工作报告; 通过了监事会1998年度工作报告; 研究确定1999年监事会工作思路。8月19日监事会召开第二次会议, 认真审议了公司1999年中期报告。一年来, 监事会列席董事会会议5次, 股东大会会议2次, 管理层会议8次, 党政工联席会议3次, 并就上市公司经营管理工作中的有关问题提出了建设性的意见和建议。对董事会作出的资产重组方案, 广泛听取股东意见, 切实维护中小投资者的利益和公司形象。

监事会还听取了公司计划财务处关于公司财务、资金及投资项目运作情况的汇报, 审议了宁波永德会计师事务所有限公司出具的公司1999年度的审计报告, 查阅了公司1999年度财务会计报表。根据监事会的要求, 监事定期或不定期对公司财务进行检查、咨询, 并就加强财务力量, 提高财务人员素质, 加强成本核算, 建立以效益和财务管理为中心等方面向董事会和经营班子提出建议。一年来, 监事会还按照《公司法》和公司章程的有关规定, 加强了对董事和高级管理人员的行为监督, 防微杜渐, 维护企业和股东的利益。

(二) 根据中国证监会要求, 监事会对以下事项发表独立意见:

1、公司规范管理, 依法运作, 认真贯彻和执行了股东大会的各项决议精神和实施方案, 已逐渐建立起完善的内部控制制度。公司生产经营正常, 无违法违规现象。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司1999年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果, 宁波永德会计师事务所有限公司出具的有解释性说明的审计报告准确反映了公司实际情况。

3、公司1998年度配股募集资金实际投入与承诺投入项目一致, 1999年已开始产生效益。

4、公司在报告期内将商业性大厦和土地转让给绍兴市天然羽绒制品总公司, 转让价格根据绍兴资产评估事务所评估值和市场价格确定, 价格合理, 无内幕交易, 无损害股东权益或造成公司资产流失现象。

5、公司有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根据评估值和市场原则进行, 关联交易价格公平, 无损害上市公司利益。

6、宁波永德会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的有解释性说明的审计报告。监事会同意公司董事会对此作出的有关解释。

7、公司信息披露及时准确, 定期报告和重大事项的临时公告能按《上市规则》履行信息披露, 无信息披露滞后及内幕交易行为。

七、重要事项

(一) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚情况。

(三) 报告期内公司第一大股东绍兴市天然羽绒制品总公司将其持有本公司法人股10115万股中的4800万股, 转让给金华市天声信息产业投资有限公司。转让后绍兴市天然羽绒制品总公司持有本公司股份比例由42.24%下降至22.19%, 仍为公司第一大股东。

报告期内董事会没有进行换届选举，公司总经理、董事会秘书没有变更。

(四) 报告期内公司发生的出售资产事项详见"重大关联交易事项"。

(五) 重大关联交易事项：

1、关联交易方：绍兴市天然羽绒制品总公司

交易内容：本公司将位于绍兴市胜利东路17号的商业性大厦转让给绍兴市天然羽绒制品总公司。

交易金额：4600万元

影响：增加本年度利润312.87万元，占年度利润总额的3.94%。

2、关联交易方：绍兴市天然羽绒制品总公司

交易内容：本公司将位于绍兴市胜利东路17号的商业用地转让给绍兴市天然羽绒制品总公司。

交易金额：6000万元

影响：增加本年度利润5100万元，占年度利润总额的64.17%。

(六) 公司相对于控股股东基本上做到人员独立、资产完整、财务独立，但是，公司对控股股东还存在着一定的依赖关系，如1999年本公司与控股股东发生了重大的关联交易。这种情况，在公司资产进一步剥离过程中还将发生。

(七) 公司资产无重大资产被托管、承包、租赁情况。

(八) 公司聘请宁波永德会计师事务所有限公司为财务审计机构。

(九) 公司重大合同及担保情况：

1、本公司为关联企业杭州九源基因工程有限公司借款2000万元提供信用担保。

2、本公司为集团外企业浙江中汇（集团）股份有限公司提供信用担保金额7600万元。

为互保单位。

(十) 报告期内公司没有更改名称和股票简称情况。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

公司财务报告经宁波永德会计师事务所有限公司中国注册会计师陈岳忠、董坚审计，并出具了无保留意见的有解释性说明的审计报告（永德审字(2000)438号）：

审计报告

浙江天然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年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

1、贵公司下属全资子公司美国天然羽绒公司1999年度会计报表由Tsao & Weber, LLP Certified Public Accountant出具无保留意见审计报告。美国天然羽绒公司1999年12月31日资产负债表反映的资产总额为104,785,092.69元，负债总额为28,078,293.84元，1999年度利润及利润分配表反映主营业务收入为342,859,672.55元，净利润为13,799,757.46元。美国天然羽绒公司1998年度会计报表由 Anthon Y Siy Certified Public Accountant出具无保留意见审计报告。我们有关美国天然羽绒公司会计报表的审计意见，完全以其他注册会计师的审计报告为依据。

2、由于受客观条件的限制，贵公司下属全资子公司天然（柬埔寨）制衣有限公司1999年度会计报表未经我们审计，也未经其他

注册会计师审计。天然（柬埔寨）制衣有限公司1999年12月31日资产负债表反映的资产总额为13,488,665.59元，负债总额为3,630,585.73元，1999年度利润及利润分配表反映的主营业务收入为9,725,886.87元，净利润为-308,577.65元。

3、如同会计报表附注八、4所述，贵公司在本期将位于绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及部分地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，转让收入6,000万元，获取资产转让收益51,001,088.09元。有关土地使用权过户手续已于1999年12月30日办妥。关于产业结构调整贵公司已于1999年12月1日进行了公告，此项资产转让未作单独披露。

宁波永德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈岳忠

中国·宁波

中国注册会计师：董坚

审计日：2000年3月26日

报告日：2000年4月19日

（二）会计报表附注

一、公司简介

浙江天然集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1993年12月经浙江省股份制试点工作协调小组[浙股（1993）68号]文批准，由浙江省绍兴市天然羽绒制品总公司、浙江省绍兴市信托投资公司、交通银行绍兴市分行等三家企业法人发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，总股本为人民币壹亿元。1997年1月10日，公司按第四次临时股东大会决议并经浙江省人民政府证券委员会[浙证委（1997）7号]文批准，将股本按1:0.5的比例缩减至人民币伍仟万元。同年，经中国证券监督管理委员会[证监发字（1997）63号]、[证监发字（1997）64号]文批准，于3月25日向社会公众发行人民币普通股叁仟万股，每股面值壹元，发行价6.12元，股票发行成功后公司股本增至人民币捌仟万元；4月18日，经上海证券交易所[上证上字（1997）16号]文批准，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。根据公司1998年第一次、第二次临时股东大会决议及[浙证委（1998）40号]文及[证监上字（1998）43号]文批复，公司以1997年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，每10股转增5股，同时按10:3比例向全体股东配售1,287.5万股普通股，配股价为人民币8元/股，送配股后的股本总额为140,875,000元。根据公司1999年股东大会决议及[浙证委（1999）46号]文批复，公司以1998年12月31日总股本14,087.5万股为基数，向全体股东每10股派送红股3股，同时每10股转增4股，送转股后的股本总数为23,948.75万股。

公司主要从事羽绒制品的生产和销售，是我国目前规模最大的羽绒制品生产企业之一，主要产品包括羽绒服装、羽绒寝具和其它羽绒系列制品。公司间接控股的杭州九源基因工程有限公司是专业从事基因工程产品和生化药品研究开发、生产和销售的合资现代化制药企业。

二、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

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司对外发生的外币经济业务按当月一日中国人民银行公布的市场汇率（中间价）折合人民币记帐，对各种外币帐户的外币期末金额按期末市场汇率调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

公司进行外币报表折算时，其资产、负债类项目均按合并会计报表决算日市场汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”以折算后的利润分配表中该项目的数额列示；利润及利润分配表中有关反映发生额的项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币。利润分配表中“年初未分配利润”以上一年折算后的年末“未分配利润”列示。资产、负债类项目和所有者权益类项目折算后的差额作为“外币报表折算差额”，在“未分配利润”项目后单独列示。

7、现金等价物的确定标准

公司将所持有的期限短（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确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按应收款项帐龄分析法计提，并计入当期损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐 龄 计 提 比 例

一年以内	3%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至五年	50%
五年以上	100%

9、存货核算方法

(1)公司存货分原材料、委托加工材料、在产品、产成品或库存商品、低值易耗品等。

(2)存货的入库按实际成本计价，发出采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法核算。

(3)中期期末和年度终了，公司的存货以成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当年损益类帐项。

10、短期投资核算方法

公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。中期期末和年度终了，按成本与市价孰低计价，成本高于市价的差额作为短期投资跌价损失计入损益类帐项。

11、长期投资核算方法

(1)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以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。

(2)长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或者20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，按权益法核算并合并报表。股权投资差额按10年平均摊销。

(3)长期投资减值准备：中期期末或年度终了，公司对投资净值由于市价持续下跌或经营状况恶化导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值计提长期投资减值准备，所计提的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。

12、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产确认标准：使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器设备、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的主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的物品。

(2)固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产的折旧采用平均年限法，公司按固定资产的预计可使用年限和预计残值率分类确定的年折旧率如下：

类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年-40年	3%-5%	4.85%-2.38%
机器设备	8年-14年	3%-5%	12.13%-6.79%
运输设备	5年-12年	3%-5%	19.4%-7.92%
其它	5年-12年	3%-5%	19.4%-7.92%

13、在建工程核算方法

公司发生工程支出时按实际成本入帐，在建造完成投入使用时确认为固定资产，工程借款发生的利息在交付使用前予以资本化，在交付使用后记入当期财务费用。

14、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按取得时的实际成本计价。公司拥有的无形资产为土地使用权，其摊销按使用年限平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用核算方法

公司开办费、长期待摊费用按实际发生额核算，其摊销按预计受益期限平均摊销。其中开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按5年平均摊销。

16、收入确认原则

商品销售：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；(3)与交易相关的经济利益能够流入公司；(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务：(1)在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；(2)按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用资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

公司的所得税会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表编制方法

公司合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定，以本公司所纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为根据，合并各会计报表编制。公司与子公司及子公司与子公司之间所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销，并计算少数股东权益和损益。

19、会计政策变更

按照《股份有限公司会计制度》及《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，根据公司董事会的决议，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）帐龄分析法计提，规定的提取比例为：1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额3%计提；1-2年的，按其余额的10%计提；2-3年的，按其余额的20%计提；3-5年的，按其余额的50%计提；5年以上的，按其余额的100%计提。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

(4) 期末长期投资计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了合并会计报表期初留存收益及相关项目的期初数；合并利润及利润分配表的上年

数栏，已按调整后数字填列。

上述会计政策变更对合并会计报表的累积影响数为21,304,721.77元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为13,337,922.39元；因存货计价方法变更的累积影响数为7,966,799.38元；由于会计政策变更，调减了1998年度的合并净利润8,768,771.30元；调减了1999年年初合并留存收益21,259,243.96元，其中，未分配利润调减了18,070,450.61元，盈余公积调减了3,188,903.06元，外币报表折算差额调增了109.71元；调减了少数股东权益45,477.81元；合并利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了10,616,995.01元。

上述会计政策变更对母公司会计报表的累积影响数为24,015,361.25元；由于会计政策变更，调减了1998年度的母公司净利润8,183,226.31元；调减了1999年年初母公司留存收益24,015,361.25元，其中，未分配利润调减了20,826,458.19元，盈余公积调减了3,188,903.06元；母公司利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了13,958,547.58元。

三、税项

1、流转税及附加

税 种	税率	备 注
增 值 税	17%	按当期销项税额减当期进项税额计缴
营 业 税	5、8%	按应税劳务收入计缴
城市维护建设税	7%	按应交流转税额计缴
教育费附加	4%	按应交流转税额计缴

公司下属全资子公司天然（柬埔寨）制衣有限公司流转税如下：

税种	税率	备 注
加工税	10.48%	按加工收入计缴
出口税	1%	按出口销售计缴
工薪税	2%	按超出规定工资总额计缴

2、所得税

根据浙江省人民政府[浙政发（1997）2号]文批复，股票上市后公司所得税按15%税率计征。

公司下属被投资企业：深圳天然羽绒制品公司享受经济特区优惠政策按15%税率缴纳所得税；宁波保税区天然羽绒公司根据宁波市地方税务局保税区分局甬保税政[1998]20号文件，宁波保税区天然羽绒公司99年度享受所得税不征不返的优惠政策；浙江高尔登羽绒有限公司、浙江天然纺织有限公司享受外商投资企业所得税优惠政策；美国天然羽绒公司按累进税率缴纳联邦、州、市所得税，1999年缴纳情况如下：

税 项	金额(单位:美元)
联邦所得税	835,890.00
州所得税	77,930.00
市所得税	65,600.00
合 计	979,420.00

四、控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本	公司实际投资额	公司拥 有权益	注册地址	经营范围	是否合并
绍兴市天然羽绒制品一厂	15,000,000	15,000,000	100%	浙江绍兴	羽毛、羽绒及制品、服装生产加工	是
绍兴市天然羽绒制品三厂	16,470,000	16,470,000	100%	浙江绍兴	羽绒服装、涤纶蚊帐、化纤布等	是
深圳天然羽绒制品公司	21,000,000	21,000,000	100%	广东深圳	羽绒制品、服装、进出口	是
宁波保税区天然羽绒公司	4,000,000	4,000,000	100%	浙江宁波	国际贸易、转口贸易、羽绒及制品	是

			针织品、服装			
绍兴市天然贸易公司	3,000,000	3,000,000	100%	浙江绍兴	羽绒及制品、服装、纺织品	是
绍兴市天然商场	500,000	500,000	100%	浙江绍兴	羽绒制品、百货、五金交电等	是
美国天然羽绒公司	USD, 392, 193	USD392, 193	100%	美国纽约	销售羽绒服装、代理订单	是
浙江高尔登羽绒有限公司	USD2, 035, 000	USD1, 526, 250	75%	浙江绍兴	羽绒、防绒布、羽绒制品	是
浙江天然纺织有限公司	USD5, 000, 000	USD5, 000, 000	100%	浙江绍兴	生产销售毛巾、纺织面料	是
绍兴市天然印染厂	52, 000, 000	52, 000, 000	100%	浙江绍兴	印染、服装加工经销	是
杭州临安福士生物技术公司	21, 000, 000	18, 900, 000	90%	浙江临安	生物技术产品科研开发、技术转让	是
天然(柬埔寨)制衣公司	USD1, 227, 961	USD1, 227, 961	100%	柬埔寨	服装生产加工	是
浙江天然进出口有限公司	16, 000, 000	16, 000, 000	100%	浙江绍兴	出口土畜产品、轻工工业产品、纺织	是
杭州九源基因工程有限公司	USD3, 580, 000	USD1, 940, 000	54.19%	浙江杭州	生产经营注射剂、原料药	否

1、公司1997年度确认八达商业大厦租金收入500万元，多确认250万元，已调整1999年度会计报表有关年初数，相应调整1997年多分配盈余公积37.50万元，其中，法定盈余公积25万元，法定公益金12.50万元。

2、公司1998年度通过资产置换(绍兴市天然羽绒制品二厂)持有杭州临安福士生物工程有限公司90%股权，从而间接拥有杭州九源基因工程有限公司27.79%股权；同时美国天然羽绒公司收购(香港)源裕投资有限公司持有的杭州九源基因工程有限公司26.4%股权。公司间接拥有杭州九源基因工程有限公司54.19%股权。公司在编制1998年度会计报表时将上述股权购买日均确定为1998年9月30日。公司1999年度根据财政部财会字(1998)66号文的有关规定，重新确定了股权购买日。公司对杭州临安福士生物工程有限公司的股权购买日为1999年12月31日，美国天然羽绒公司对杭州九源基因工程有限公司的股权购买日为1999年4月30日。在新确定的股权购买日时已同时符合下列条件：购买协议已获股东大会通过，并已获相关政府部门批准；公司和被购买公司已办理必要的财产交接手续；公司已支付购买价款的大部分；公司实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，并从其活动中获得利益和承担风险。

公司在1999年度会计报表年初数中对杭州临安福士生物工程有限公司已作如下更正：调整已确认的1998年10-12月份投资收益2,702,766.73元；不纳入1999年度合并会计报表年初数；1999年12月31日确认股权投资差额5,639,273.80元；纳入1999年度合并会计报表年末数。对美国天然羽绒公司已作如下更正：调整1998年度已确认的对杭州九源基因工程有限公司投资收益3,289,622.02元及已摊销的股权投资差额1,546,437.18元；1999年4月30日确认对杭州九源基因工程有限公司股权投资差额USD1,431,092.25元。合计调减1998年度净利润4,445,951.57元。

公司于1999年1月3日同杭州华东医药集团公司签订了《股权委托管理协议》，将所持有的杭州九源基因工程有限公司54.19%股权委托杭州华东医药集团公司管理，托管期限为1999年1月1日至1999年12月31日，委托管理费为750万元。由于股权购买日重新进行了确认，因此，公司本期未确认股权托管收益，杭州九源基因工程有限公司也未纳入1999年度合并会计报表范围。

3、公司原以1998年9月30日为基准日，向绍兴市天然羽绒制品总公司出让全资子公司绍兴王朝大酒店55%的股权，转让后尚持有该子公司45%的股权。对该部分股权，公司与绍兴市天然羽绒制品总公司签署股权委托管理协议，自1998年9月30日起委托给绍兴市天然羽绒制品总公司管理，期限两年，绍兴市天然羽绒制品总公司每年向本公司交纳托管费500万元，1998年度确认的托管费收益为125万元。

公司1999年度重新确定了绍兴王朝大酒店股权转让基准日。基准日为1999年12月31日，并已调整1999年度会计报表有关年初数和年末数，确认绍兴王朝大酒店1998年10-12月投资收益-2,019,452.36元，调整1998年度确认的股权转让收益11,682,631.43元，调整1998年度确认的托管费收益125万元，合计调减1998年度净利润14,952,083.79元。

4、公司1998年度新增绍兴飞越印花有限公司22.5%的股权，对该部分股权，公司与绍兴县飞越贸易有限公司签署股权委托管理协议，托管期为两年，自1998年1月1日至1999年12月31日止。根据股权委托管理协议，公司1998年确认托管费收益为450万元。

公司1999年重新确认拥有绍兴飞越印花有限公司22.5%股权的股权购买日为1998年6月30日，确认股权投资差额15,962,014.78元，1998年补摊销1,596,201.48元，调整多确认的托管费收益225万元，合计调减1998年度净利润3,846,201.48元。公司已调整1999年度会计报表有关年初数。

上述2-4合计调减公司1998年度净利润23,244,236.84元，相应调整1998年度多分配盈余公积3,486,635.52元，其中，法定公积金2,324,423.68元，法定公益金1,162,211.84元。

5、天然（柬埔寨）制衣有限公司1998年度因处于筹建期未纳入1998年度合并会计报表范围，1999年度已投入生产，已纳入1999年度合并会计报表范围，并相应调整1999年度合并会计报表年初数。

6、绍兴市天然服装辅料厂原系绍兴市天然羽绒制品三厂下属全资子公司，1999年1月经绍兴市经济体制改革委员会绍市体改字（1999）02号文件批复，改制为股份合作制企业（全部为职工个人股）。已调整1999年度合并会计报表年初数。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

(1)项目列示：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	957,637.21	686,161.20
银行存款	42,774,896.52	122,924,282.86
其他货币资金	0.00	250,644.82
合 计	43,732,533.73	123,861,088.88

(2)银行存款期末数中有下列定期存单：公司于1999年12月30日存入金华市信托投资股份有限公司4,000万元，期限自1999年12月30日至2000年6月30日，月利率1.8‰。公司一年期大额银行定期存单计3,683万元。

2、应收帐款

(1)帐龄分析

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	108,036,553.47	83.29	3,241,096.60	78,579,666.08	64.10	2,357,389.98
一~二年	18,058,726.71	13.92	1,805,872.67	36,719,848.62	29.95	3,671,984.85
二~三年	2,789,542.24	2.15	557,908.45	5,105,363.08	4.16	1,021,072.62
三~五年	834,992.58	0.64	417,496.29	2,180,456.41	1.79	1,090,228.21
合计	129,719,815.00	100.00	6,022,374.01	122,585,334.19	100.00	8,140,675.66

(2)本项目期末数中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(3)本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
江苏畜产品进出口公司	10,816,002.76	1年内	货款
海盐通元民政服装厂	9,000,000.00	1年内	货款
捷克中国纺织品进出口公司	6,979,995.05	1年内	货款
香港艾力肯公司	5,935,776.79	1年内	货款
波兰日出进出口公司	5,814,496.56	1年内	货款

3、其他应收款

(1)帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备

一年以内	91,695,115.36	69.56	2,750,853.45	299,026,752.58	86.79	8,970,802.58
一~二年	33,245,222.95	25.22	3,324,522.30	40,937,823.22	11.88	4,093,782.30
二~三年	4,987,369.61	3.78	997,473.92	2,710,177.06	0.79	542,035.40
三~五年	1,900,682.30	1.44	950,341.15	1,486,677.72	0.43	743,338.86
五年以上	0.00	0.00	0.00	375,301.61	0.11	375,301.61
合计	131,828,390.22	100.00	8,023,190.82	344,536,732.19	100.00	14,725,260.75

(2) 本项目期末数中有持有本公司22.19%股份的股东绍兴市天然羽绒制品总公司欠款42,602,302.51元，款项内容主要是资产转让款等。

(3) 本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质	备注
绍兴市天然羽绒制品总公司	42,602,302.51	1年内	资产转让款等	
武汉信联科技有限公司	30,000,000.00	1年内	股权转让款	
深圳金微特实业有限公司	30,000,000.00	1年内	合作经营化纤面料	固定分利
深圳市东远实业有限公司	20,000,000.00	1年内	借款	年利率8.0%
香港成衣公司	18,970,000.00	1年内	借款	年利率9.0%

(4) 本项目本期增加161.35%，主要内容为：向深圳金微特实业有限公司等提供借款和合作项目9,497万元；支付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元；支付绍兴市广电信息网络有限公司（暂定名）投资款500万元；应收绍兴市天然羽绒总公司资产转让款等42,602,302.51元。

4、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	35,281,302.47	94.36	32,766,155.33	60.79
一~二年	2,057,885.11	5.50	18,678,701.53	34.66
二~三年	47,576.98	0.14	2,198,310.37	4.08
三~五年	0.00	0.00	253,533.71	0.47
五年以上	0.00	0.00	1,500.00	0.00
合计	37,386,764.56	100.00	53,898,200.94	100.00

(2) 本项目期末数中无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
绍兴县第二羽绒厂	13,600,000.00	2年内	预付货款
绍兴五洋实业有限公司	6,000,000.00	1年内	预付货款
绍兴市新大地农业有限公司	5,000,000.00	1年内	预付货款
海盐县通元民政服装厂	3,300,000.00	1年内	预付货款
杭州三利羽绒制品有限公司	2,308,500.84	1年内	预付货款

5、应收补贴款

应收补贴款期末数7,949,565.36元系应收出口退税款。

6、存货

(1) 明细项目

类别	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	22,997,145.66	18,215.95	28,502,078.34	131,451.93
在产品(自制半成品)	3,983,970.79	128,792.49	2,464,821.08	251,091.88
产成品(库存商品)	36,888,886.72	7,819,790.94	48,043,264.53	9,321,964.69
低值易耗品	178,935.33	0.00	27,813.36	0.00
委托加工材料	300,457.95	0.00	625,439.08	0.00
合计	64,349,396.45	7,966,799.38	79,663,416.39	9,704,508.50

(2) 期末存货按成本与可变现净值孰低提取跌价准备。确认标准为：期末如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，按存货成本不可收回的部分提取跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取。

7、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
保 险 费	60,984.26	206,388.77	156,616.32	110,756.71
待扣税金	5,032,957.86	0.00	811,814.62	4,221,143.24
其 他	19,938.60	53,420.27	73,358.87	0.00
合 计	5,113,880.72	259,809.04	1,041,789.81	4,331,899.95

8、长期投资

(1) 长期投资各项目期末余额：

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	202,970,287.42	0.00	14,590,626.60	88,214,504.76	129,346,409.26	12,245,370.81
长期债权投资	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00
合 计	202,978,057.42	0.00	14,590,626.60	88,222,274.76	129,346,409.26	12,245,370.81

(2) 长期股权投资：

股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	公司所占 股权比例	投资金额	减值准备
绍兴市商业银行	法人股	110万股	1%	1,000,000.00	0.00
交通银行	法人股	110.21万股	0.01%	1,220,000.00	0.00
小 计				2,220,000.00	0.00

其他股权投资：

被投资单位名称	投资 期限	投资金额	占被投资 单位注册 资本比例	减值准备	备注
绍兴飞越印花有限公司	30年	12,037,985.22	22.5%	0.00	采取托管方式,年托管费为450万元,本期收益450万元。
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	15年	3,774,196.90	30%	0.00	本期权益增加额及累计增加额分别为143,879.21元和174,196.90元。

王朝大酒店		45,260,214.63	45%	0.00	本期投资损失5,781,944.37元,1999年12月55%股权转让收益计15,973,399.63元。
加拿大新太阳羽绒有限公司	15年	551,711.67	20%	0.00	原币投资额USD150,000.00元。
美国Glacier.Bay有限公司		2,939,151.50		0.00	原币投资额USD355,000.00元。系1995年美国天然羽绒公司投资用于扩大美国销售市场,该公司即为前年的OVER CAST公司,在财务报表期间内该公司停止运作。
美国WANG XING XING	5年	1,241,895.00		0.00	原币投资额USD150,000元,系美国天然羽绒公司1994年12月投资用于扩大销售,协议5年内收回投资额。
杭州九源基因工程有限公司	30年	22,284,876.08	54.19%	12,245,370.81	其中美国天然羽绒公司投资USD2,929,500.00元,临安福士公司投资12,713,611.12元。
APMC U.S.A		827,930.00		0.00	美国天然羽绒公司本期新增USD100,000.00元
小计		88,917,961.00		0.00	

股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
浙江高尔登羽绒有限公司	86,575.10	汇率折算差额	10年	8,657.51	69,260.08
浙江天然纺织有限公司	399,017.06	汇率折算差额	10年	39,901.71	319,213.64
绍兴市天然羽绒制品三厂	4,362,584.40	兼并时产生	10年	436,258.44	3,490,067.52
绍兴市天然印染厂	3,227,228.07	兼并时产生	10年	322,722.81	2,581,782.45
杭州九源基因工程有限公司	15,192,993.44	收购时产生	10年	1,184,844.21	13,339,238.95
绍兴飞越印花有限公司	15,962,014.78	收购时产生	10年	1,596,201.48	12,769,611.82
杭州临安福士生物技术公司	5,639,273.80	收购时产生	10年	0.00	5,639,273.80
小计	44,869,686.65			3,588,586.16	38,208,448.26

(3) 长期投资减值准备

本项目期末数12,245,370.81元,系公司对杭州九源基因工程有限公司计提的长期投资减值准备,原因如下:杭州九源基因工程有限公司期末应收帐款中有13,397,256.44元为以前年度形成,因对方单位破产或实属销售折让等原因而无法收回;期末其他应收款中有9,199,847.85元为以前年度形成,因该等款项的相关人员已离开公司无法结算或系提成款因无发票抵入而挂帐等原因无法收回。上述应收款项共计22,597,104.29元,杭州九源基因工程有限公司未作相应处理。美国天然羽绒公司按其持股比例26.4%计提了5,965,635.53元长期投资减值准备;杭州临安福士生物技术公司按其持股比例27.79%计提了6,279,735.28元长期投资减值准备。

9、固定资产及折旧

原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	127,449,058.10	35,001,958.29	61,114,421.79	101,336,594.60
机器设备	95,288,749.63	21,297,630.19	8,192,532.94	108,393,846.88
运输设备	4,247,811.81	1,925,655.05	123,360.00	6,050,106.86

其他	4,455,763.87	0.00	646,357.58	3,809,406.29
合计	231,441,383.41	58,225,243.53	70,076,672.31	219,589,954.63

累计折旧

房屋建筑物	17,491,496.17	5,791,010.09	2,836,422.39	20,446,083.87
机器设备	26,507,691.71	2,640,523.34	3,414,945.50	25,733,269.55
运输设备	1,718,003.87	1,115,324.48	52,641.12	2,780,687.23
其他	933,634.89	80,666.94	57,008.38	957,293.45
合计	46,650,826.64	9,627,524.85	6,361,017.39	49,917,334.10
净值	184,790,556.77			169,672,620.53

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
办公楼厂房装修	859,107.09	347,652.56	859,107.09	0.00	347,652.56	自筹	55%
打井工程	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	自筹	
印花车间	300,723.00	0.00	300,723.00	0.00	0.00	自筹	
园网印花机	6,217,575.00	0.00	6,217,575.00	0.00	0.00	自筹	
平网印花机	7,054,844.99	0.00	7,054,844.99	0.00	0.00	自筹	
技改项目	14,174,036.24	6,743,489.41	17,468,579.97	1,667,346.47	1,781,599.21	金融机 构贷款	98%
			(其中利息资本化1,697,411.56)				
软水池等	0.00	128,205.78		0.00	128,205.78	自筹	50%
定型机等设备	42,097.00	0.00	0.00	0.00	42,097.00		10%
车间返修	960,504.93	1,861,870.62	2,139,507.03	0.00	682,868.52		
合计	29,694,288.25	9,081,218.37	34,125,737.08	1,667,346.47	2,982,423.07		

11、无形资产

(1) 明细列示:

地 块	原始金额	期初数	本期 增加数	本期 转出数	本期摊销数	期末数	剩余摊 销年限
昌安街(一厂)胜利东路	9,170,200.00	3,795,301.81	0.00	0.00	244,858.19	3,550,443.62	174个月
绍兴胜利东路17号(公司)	8,963,400.00	8,711,304.37	0.00	8,506,535.08	204,769.29	0.00	
绍兴鉴湖后街(三厂)	4,295,200.00	4,144,867.93	0.00	0.00	85,904.04	4,058,963.89	567个月
深圳横岗大康龙村	2,291,670.00	2,245,836.60	0.00	0.00	45,833.40	2,200,003.20	576个月
西郭建楼下	16,380,500.00	16,052,890.00	0.00	0.00	327,610.00	15,725,280.00	576个月
解放南路12-40号	858,500.00	837,037.50	0.00	837,037.50	0.00	0.00	
四王庙前	3,003,900.00	2,943,822.00	0.00	0.00	60,078.00	2,883,744.00	576个月
合计	44,963,370.00	38,731,060.21	0.00	9,343,572.58	969,052.92	28,418,434.71	

(2) 公司拥有的无形资产均为土地使用权。

12、开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	------	------	-----

2,653,004.51 919,976.34 849,015.17 2,723,965.68

13、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电话初装费	163,924.93	0.00	37,700.04	126,224.89
装修费	6,834,656.57	0.00	498,129.32	6,336,527.25
供电贴费	1051,875.00	0.00	116,875.00	935,000.00
排污费	588,077.29	0.00	68,067.95	520,009.34
其 他	0.00	9,639.00	998.17	8,640.83
合 计	8,638,533.79	9,639.00	721,770.48	7,926,402.31

14、短期借款

(1)借款类别列示:

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
信用借款	3,000,000.00	81,497.00	
担保借款	118,057,423.44	202,741,142.00	其中外币借款USD2,940,000.00
抵押借款	95,184,346.50	125,700,000.00	
质押借款	0.00	34,139,650.00	其中外币借款USD500,000.00
合 计	216,241,769.94	362,662,289.00	

(2)公司截止1999年12月31日,逾期人民币借款470万元,外币借款204万美元。

15、应付票据

受票人	票面金额	出票日期	到期日期	备 注
浙江印染机械制造公司	1,000,000.00	99.7.23	2000.1.23	银行承兑
浙江印染机械制造公司	1,000,000.00	99.7.23	2000.1.23	银行承兑
萧山市东海羽绒有限公司	1,000,000.00	99.11.2	2000.2.2	银行承兑
萧山市东海羽绒有限公司	2,000,000.00	99.12.21	2000.3.21	银行承兑
合 计	5,000,000.00			

16、应付帐款

期末余额45,531,423.15元,无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

17、预收货款

期末余额9,214,191.58元,无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

18、应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
企业所得税	1,047,846.17	12,229,194.33
增值税	1,904,984.15	-5,273,399.35
营业税	244,102.00	3,494,797.45
城建税	478,595.25	396,923.88
工薪税(美国天然羽绒公司)	47,147.20	36,346.13
其 他	99,623.38	401,756.17
合 计	3,822,298.15	11,285,618.61

19、其他应付款

期末余额74,886,900.60元,无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。

20、预提费用

项目	期 初 数	期 末 数
商品运费	1,540,000.00	0.00
借款利息	502,985.31	592,092.13
经轴加工费	60,000.00	60,000.00
浆纱加工费	0.00	270,372.07
合计	2,102,985.31	922,464.20

21、少数股东权益

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江高尔登羽绒有限公司	3,286,855.78	0.00	110,826.49	3,176,029.29
杭州临安福士生物技术有限公司	0.00	1,643,542.21	0.00	1,643,542.21
合 计	3,286,855.78	1,643,542.21	110,826.49	4,819,571.50

22、股本

(1) 1999年公司股本变动如下: (数量单位:万股)

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送 股	公积金转股	其他	小 计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	6,190.00	0.00	1,857.00	2,476.00	0.00	4,333.00	10,523.00
其中:境内法人 持有股份	6,190.00	0.00	1,857.00	2,476.00	0.00	4,333.00	10,523.00
2. 募集法人股	1960.00	0.00	588.00	784.00	0.00	1,372.00	3,332.00
3. 内部职工股	237.50	0.00	71.25	95.00	0.00	166.25	403.75
尚未流通股份合计	8,387.50	0.00	2,516.25	3,355.00	0.00	5,871.25	14,258.75
二、已流通股份							
1、境内上市的 人民币普通股	5,700.00	0.00	1,710.00	2,280.00	0.00	3,990.00	9,690.00
已流通股份合计	5,700.00	0.00	1,710.00	2,280.00	0.00	3,990.00	9,690.00
股 份 总 数	14,087.50	0.00	4,226.25	5,635.00	0.00	9,861.25	23,948.75

(2) 公司发起人绍兴市天然羽绒制品总公司在1999年10月21日与金华市天声信息产业投资有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司10,115万股法人股中的4,800万股转让给金华市天声信息产业投资有限公司，占公司总股本的20.04%，其原持股42.24%减持为22.19%。

(3) 公司发起人绍兴市八达大厦在1999年12月21日与浙江中泰投资管理有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司2,788万股法人股全部转让给浙江中泰投资管理有限公司，占公司总股本11.64%。

(4) 上述股权转让事宜已通过上海证券中央登记结算公司办理过户登记手续。

23、资本公积

(1) 项目列示:

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	243,852,566.47	0.00	56,350,000.00	187,502,566.47
接受捐赠实物资产	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
投资准备	64,709.71	0.00	0.00	64,709.71

合 计	244,242,276.18	0.00	56,350,000.00	187,892,276.18
-----	----------------	------	---------------	----------------

(2)本期减少数为资本公积转增股本数。

24、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	14,386,211.28	5,750,535.89	0.00	20,136,747.17
公益金	5,746,746.27	2,875,267.95	0.00	8,622,014.22
合 计	20,132,957.55	8,625,803.84	0.00	28,758,761.39

25、未分配利润

项 目	金 额
年初未分配利润	49,255,765.69
加:本期净利润	60,527,556.15
减:提取法定公积金	5,750,535.89
减:提取法定公益金	2,875,267.95
减:转作股本的普通股股利	42,262,500.00
年末未分配利润	58,895,018.00

根据公司2000年4月19日董事会通过的1999年度利润分配预案，利润分配如下：1999年度净利润57,505,358.91元，按10%提取法定盈余公积5,750,535.89元，5%提取法定公益金2,875,267.95元。

因会计政策发生变更，追溯调减年初未分配利润18,070,450.61元（详见附注二、19）；其他调整调减年初未分配利润21,882,601.32元（详见附注四、1-4）

26、其他业务利润

(1)明细如下：

业务种类	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
利息收入	4,704,911.10	417,796.11	4,287,114.99
租金收入	2,636,448.21	468,829.36	2,167,618.85
材料销售	1,407,451.82	1,166,216.94	241,234.88
无形资产 转让收入	60,000,000.00	8,998,911.91	51,001,088.09
其 他	475,844.54	38,562.35	437,282.19
合 计	69,224,655.67	11,090,316.67	58,134,339.00

(2) 利息收入系向深圳金微特实业有限公司等收取的利息及固定分利；

(3) 无形资产转让收入系公司将绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及部分地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司所产生的收入，详细内容见附注八、4(2)。

27、财务费用

类 别	本 年 数	上 年 数
利息支出	26,401,046.84	18,518,314.54
减:利息收入	3,828,371.40	2,438,102.11
汇兑损失	23,852.70	5,864.68
减:汇兑收益	0.00	52,189.91
其他	583,426.69	632,051.06
合计	23,179,954.83	16,665,938.26

本期财务费用比上年数增加39.09%，主要系公司银行借款增加及募集资金投入增加而其利息收入相应减少所致。

28、投资收益

项 目	本 年 数	上 年 数
股票投资收益	133,759.60	110,210.00
非控股公司分配来的利润	143,879.21	30,317.69
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-7,616,938.49	-5,911,757.46
股权投资差额摊销	-3,588,586.16	-2,403,741.95
王朝大酒店股权转让收益	15,973,399.63	0.00
托管费收入	4,500,000.00	2,250,000.00
长期投资减值准备	-5,965,635.53	0.00
合 计	3,579,878.26	-5,924,971.72

本期投资收益比上期增加9,504,849.98元，主要系：(1)公司本期转让王朝大酒店55%的股权转让收益15,973,399.63元；(2)本期对绍兴飞越印花有限公司采用托管方式，向绍兴县飞越贸易有限公司收取托管收益450万元；(3)公司下属全资子公司美国天然羽绒公司本期计提对杭州九源基因工程有限公司长期投资减值准备5,965,635.53元。

29、营业外收入

项 目	本 年 数	上 年 数
处理固定资产净收益	7,463,833.16	3,427.95
低值易耗品处理收益	19,220.00	0.00
确定无法支付的应付款	476,175.88	78,374.87
停薪留职费	39,916.30	0.00
押金收入	16,696.00	0.00
对外索赔收入	583,656.95	2,000.00
罚没收入	10,174.90	0.00
冻结资金利息收入	0.00	3,034,608.06
转让摊位收入	0.00	30,000.00
手续费收入	0.00	150,000.00
超税负返还	0.00	189,000.00
其 他	24,908.59	21,533.50
合 计	8,634,581.78	3,508,944.38

30、营业外支出

项 目	本 年 数	上 年 数
水利基金	426,882.11	323,284.66
罚款及滞纳金	911,665.82	145,902.32
对外理赔支出	4,412.00	60,172.49
捐赠支出	510,000.00	1,238,237.09
处置固定资产 净损失	3,865,199.14	249,507.68
其 他	169,001.07	227,398.14
非常损失	2,248.40	0.00
合 计	5,889,408.54	2,244,502.38

31、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金1999年度发生额为160,977,359.73元，主要内容如下：

(1)借款和项目合作,明细如下：

借款单位名称	金 额	性 质	年 利率
深圳金微特实业有限公司	30,000,000.00	合作经营化纤面料	固定分利
深圳市东远实业有限公司	20,000,000.00	借款	8.0%
香港成衣公司	18,970,000.00	借款	9.0%
浙江名策投资有限公司	15,000,000.00	借款	8.0%
深圳市星位贸易有限公司	11,000,000.00	合作经营化工产品	固定分利

(2)八达集团总公司往来款12,178,979.85元。

(3)支付营业费用、管理费用（不含折旧费、工资及福利费、坏帐准备等）42,276,271.30元。

32、支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金1999年度发生额3,500万元,内容如下：

(1)、预付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元。

(2)、预付绍兴广电信息网络有限公司（暂定名）投资额500万元。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

(1)帐龄分析

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	44,409,959.28	73.63	1,332,298.78	18,778,238.24	38.76	563,347.15
一~二年	15,230,724.10	25.25	1,523,072.41	27,137,142.20	56.01	2,713,714.22
二~三年	672,945.61	1.12	134,589.12	2,538,231.62	5.23	507,646.32
合计	60,313,628.99	100.00	2,989,960.31	48,453,612.06	100.00	3,784,707.69

(2)本项目期末数中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(3)本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
江苏畜产品进出口公司	9,213,049.40	1年内	货款
贝马其国际贸易公司杭州办事处	3,469,840.00	1-2年	货款
美国PC公司	2,254,021.71	1-2年	货款
波兰三利公司	576,240.00	2-3年	货款
绍兴环保设备厂	342,588.17	2-3年	货款

2、其他应收款

(1)帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
一年以内	83,204,384.28	72.36	2,496,131.53	344,965,937.59	98.40	10,348,978.13
一~二年	25,969,582.06	22.58	2,596,958.21	3,565,556.82	1.02	356,555.68
二~三年	3,982,472.36	3.46	796,494.47	1,185,007.84	0.34	237,001.57

三~五年	1,840,130.73	1.60	920,065.37	541,828.13	0.14	270,914.06
五年以上	0.00	0.00	0.00	330,351.61	0.10	330,351.61
合计	114,996,569.43	100.00	6,809,649.58	350,588,681.99	100.00	11,543,801.05

(2)本项目期末数中有持有本公司22.19%股份的股东绍兴市天然羽绒制品总公司欠款34,028,642.51元，款项内容主要是资产转让款等。

(3)本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
绍兴市天然羽绒总公司	34,028,642.51	1年内	资产转让款等
武汉信联科技有限公司	30,000,000.00	1年内	股权转让款
深圳金微特实业有限公司	30,000,000.00	1年内	合作经营化纤面料
深圳市东远实业有限公司	20,000,000.00	1年内	借款
香港成衣公司	18,970,000.00	1年内	借款

(4)本项目本期增加204.87%，主要内容为：向深圳金微特实业有限公司等提供借款和合作项目9,497万元；支付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元；支付绍兴市广电信息网络有限公司（暂定名）投资款500万元；应收绍兴市天然羽绒总公司资产转让款等34,028,642.51元。

3、长期投资

(1)长期投资各项目期末余额：

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	431,381,202.72	0.00	20,431,153.69	49,068,614.85	402,743,741.56	0.00

(2)长期股权投资：

股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	公司所占股权比例	投资金额	减值准备
绍兴市商业银行	法人股	110万股	1%	1,000,000.00	0.00
交通银行	法人股	110.21万股	0.01%	1,220,000.00	0.00
小 计				2,220,000.00	0.00

其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	本期权益增减额	累计权益增减额	备 注
绍兴飞越印花有限公司	30年	12,037,985.22	22.5%	0.00	0.00	0.00	采取托管方式,年托管费为450万元,本期收益450元。
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	15年	3,774,196.90	30%	0.00	143,879.21	174,196.90	
王朝大酒店		45,260,214.63	45%	0.00	10,191,455.26	11,510,214.63	本期计投资损失5,781,944.37元,1999年12月,55%股权转让收益计15,973,399.63元。

加拿大新太阳羽绒 有限公司	15年	551,711.67	20%	0.00	0.00	0.00	原币投资额USD150,000.00
绍兴市天然羽绒制品一厂		23,099,299.75	100%		-3,137,050.86	8,099,299.75	
绍兴市天然羽绒制品三厂		16,249,645.84	100%		1,467,893.93	-220,354.16	
宁波保税区天然羽绒公司		29,998,822.22	100%		650,715.85	25,998,822.22	
绍兴市天然贸易公司		4,586,279.92	100%		-522,455.82	1,586,279.92	
浙江高尔登羽绒有限公司		9,523,367.82	90%		-332,479.47	2,300,647.82	
浙江天然纺织有限公司		75,355,459.50	100%		13,799,757.46	70,806,020.70	
绍兴市天然印染厂		56,616,362.04	100%		3,318,781.84	4,617,362.04	
杭州临安福士生物技术有限公司		14,791,879.89	90%		0.00	0.00	
浙江天然进出口公司		27,409,872.24	100%		12,409,872.24	12,409,872.24	
绍兴市天然商场		1,197,199.04	100%		-70,571.77	697,199.04	
深圳天然羽绒制品公司		27,873,122.27	100%		-2,875,848.95	6,873,122.27	
合计		375,654,532.25			36,329,767.96	130,575,265.87	

股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
浙江高尔登羽绒有限公司	86,575.10	汇率折算差额	10年	8,657.51	69,260.08
浙江天然纺织有限公司	399,017.06	汇率折算差额	10年	39,901.71	319,213.64
绍兴市天然羽绒制品三厂	4,362,584.40	兼并时产生	10年	436,258.44	3,490,067.52
绍兴市天然印染厂	3,227,228.07	兼并时产生	10年	322,722.81	2,581,782.45
绍兴飞越印花有限公司	15,962,014.78	收购时产生	10年	1,596,201.48	12,769,611.82
杭州临安福士生物技术 有限公司	5,639,273.80	收购时产生	10年	0.00	5,639,273.80
小计	29,676,693.21			2,403,741.95	24,869,209.31

4、主营业务收入

产品种类	本年数	上年数
羽绒制品	9,623,793.27	139,662,322.33

5、主营业务成本

产品种类	本年数	上年数
羽绒制品	10,696,546.10	122,203,962.60

6、投资收益

(1) 明细项目:

项目	本年数	上年数
股票投资收益	133,759.60	110,210.00
非控股公司分配来的利润	143,879.21	30,317.69
年末调整的被投资公司 所有者权益净增减	19,585,441.70	35,511,647.39
股权投资差额摊销	-2,403,741.95	-2,403,741.95
王朝大酒店股权转让收益	15,973,399.63	0.00
托管费收入	4,500,000.00	2,250,000.00

合 计 37,932,738.19 35,498,433.13

七、分行业资料

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数
工业	165,095,795.94	108,254,176.07	152,867,448.83	135,287,055.76	12,228,347.11	-27,032,879.69
商业	700,795,958.17	474,539,406.94	585,926,223.37	356,937,438.86	114,869,734.80	117,601,968.08
合 计	865,891,754.11	582,793,583.01	738,793,672.20	492,224,494.62	127,098,081.91	90,569,088.39

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企 业 名 称	注 册 地 址	主 营 业 务	与 本 企 业 关 系	经 济 性 质 或 类 型	法 定 代 表 人
绍兴市天然羽绒制品总公司	浙江绍兴	羽绒、羽毛及其制品	母公司	集体	王增华
绍兴市天然羽绒制品一厂	浙江绍兴	羽毛、羽绒及制品、服装生产加工	子公司	集体	沈小珍
绍兴市天然羽绒制品三厂	浙江绍兴	羽绒服、涤纶蚊帐、化纤布等	子公司	集体	陶秋枝
深圳天然羽绒制品公司	广东深圳	羽绒制品、服装、自用原料进口、 自产产品出口	子公司	有限责任	王丽华
宁波保税区天然羽绒公司	浙江宁波	国际贸易、转口贸易、羽绒及制 品、针织品服装	子公司	有限责任	丁训宏
绍兴市天然贸易公司	浙江绍兴	羽绒及制品、服装、纺织品	子公司	集体	丁训宏
绍兴市天然商场	浙江绍兴	羽绒制品、百货、五金、交电等	子公司	集体	沈林森
美国天然羽绒公司	美国纽约	销售羽绒服、代理订单	子公司	有限责任	沈水荣
浙江高尔登羽绒有限公司	浙江绍兴	羽绒、防绒布、羽绒制品	子公司	中外合资	沈水荣
浙江天然纺织有限公司	浙江绍兴	生产销售毛巾、纺织面料	子公司	中外合资	沈水荣
绍兴市天然印染厂	浙江绍兴	印染、服装加工经销	子公司	集体	秦交忠
杭州临安福士生物技术 有限公司	浙江临安	生物技术产品科研开发、技术转让	子公司	有限责任	吴 嵩
天然(柬埔寨)制衣有取公司	柬埔寨	服装生产加工	子公司	有限责任	顾青
浙江天然进出口有限公司	浙江绍兴	出口土畜产品、轻工工业产品、 纺织品、各类服装)、进口公司生产所需原辅材料等	子公司	有限责任	沈小珍
杭州九源基因工程有限公司	浙江杭州	生产经营注射剂、原料药	子公司	中外合资	沈水荣

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 期 增 加 数	本 期 减 少 数	年 末 数
绍兴市羽绒制品总公司	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
绍兴市天然羽绒制品一厂	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
绍兴市天然羽绒制品三厂	16,470,000.00	0.00	0.00	16,470,000.00
深圳天然羽绒制品公司	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
宁波保税区天然羽绒公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00

绍兴市天然贸易公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
绍兴市天然商场	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
美国天然羽绒公司	USD392,193.00	0.00	0.00	USD392,193.00
浙江高尔登羽绒有限公司	USD2,035,000.00	0.00	0.00	USD2,035,000.00
浙江天然纺织有限公司	USD5,000,000.00	0.00	0.00	USD5,000,000.00
绍兴市天然印染厂	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00
杭州临安福士生物技术有限公司	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
天然(柬埔寨)制衣有限公司	USD875,000.00	USD352,961.00	0.00	USD1,227,961.00
浙江天然进出口有限公司	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
杭州九源基因工程有限公司	USD3,580,000.00	0.00	0.00	USD3,580,000.00

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	%
绍兴市天然羽绒总公司	101150000.00	42.24	0.00	0.00	48000000.00	20.05	53150000.00	22.19
绍兴市天然羽绒制品一厂	15000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	15000000.00	100
绍兴市天然羽绒制品三厂	16470000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	16470000.00	100
深圳天然羽绒制品公司	21000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	21000000.00	100
宁波保税区天然羽绒公司	4000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00	100
绍兴市天然贸易公司	3000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	100
绍兴市天然商场	500000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	100
美国天然羽绒公司	USD392193.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	USD392193.00	100
浙江高尔登羽绒有限公司	USD1526250.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	USD1526250.00	75
浙江天然纺织有限公司	USD5000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	USD5000000.00	100
绍兴市天然印染厂	52000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	52000000.00	100
杭州临安福士生物技术有限公司	0.00	0.00	18900000.00	90	0.00	0.00	18900000.00	90
天然(柬埔寨)制衣有限公司	USD875000.00	100	USD352961.00	100	0.00	0.00	USD1227961.00	100
浙江天然进出口有限公司	0.00	0.00	16000000.00	100	0.00	0.00	16000000.00	100
杭州九源基因工程有限公司	0.00	0.00	USD1940000.00	54.19	0.00	0.00	USD1940000.00	54.19

4、销售其他资产

(1) 公司于1999年6月24日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号的商业性大厦主楼及配套设备转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，评估价值4,678.5055万元，转让价格4,600万元，实现收益3,128,729.94元，房产证已于1999年12月16日办好过户手续。

(2) 公司于1999年12月16日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及部分地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，帐面价值8,998,911.91元，转让价格6,000万元，实现收益51,001,088.09元。土地使用权证已于1999年12月30日办好过户手续，已收取土地转让款4,000万元，尚余2,000万元将于2000年6月底前收取。

(3) 公司1999年9月16日与绍兴市天然房地产开发公司(系绍兴市天然羽绒制品总公司下属全资子公司)签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市解放南路112号-126号的房产转让给绍兴市天然房地产开发公司，评估价值4,913,279.00元(绍兴资产评估事务所绍评报[1999]第63号资产评估报告)，转让价格600万元，有关权证已于2000年1月办好过户手续。

5、关联方应收应付款项余额

项 目	年 末 余 额	
	1998年	1999年
其他应收款		
绍兴市天然羽绒制品总公司	0.00	42,602,302.51
其他应付款		
绍兴市天然羽绒制品总公司	2,438,375.00	0.00

6、质押、抵押借款

- (1) 绍兴市天然羽绒制品总公司以其持有的1,800万股公司法人股作质押为公司借款3,000万元。
- (2) 绍兴市天然羽绒制品总公司以绍兴市胜利东路17号的商业性大厦的房地产作抵押为公司借款2,590万元。
- (3) 绍兴王朝大酒店以其房地产作抵押为公司借款4,620万。
- (4) 绍兴市天然房地产开发公司以绍兴市解放南路112-126号的房地产作抵押为公司借款308万元。

7、借款担保

本公司为杭州九源基因工程有限公司借款2,000万元提供信用担保。

九、或有事项

1、公司为集团外企业的借款提供信用担保，担保借款金额共计人民币9,540万元。明细如下：

单位名称	担保金额
浙江中汇(集团)股份有限公司	7,600万
浙江名策投资有限公司	1,000万
浙江彩盒厂	640万
绍兴市广电中心	300万

2、美国天然羽绒公司于期末有中国银行纽约分行信用证贷款60万美元。

十、重大事项

- 1、绍兴市天然羽绒制品总公司在1999年10月21日与金华市天声信息产业投资有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司4,800万股法人股转让给金华市天声信息产业投资有限公司，占公司总股本20.04%，每股转让价2.25元，转让总金额10,800万元。
- 2、绍兴市 八达大厦1999年12月21日与浙江中泰投资管理有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司2,788万股法人股转让给浙江中泰投资管理有限公司，占公司总股本11.64%，每股转让价2.51元，转让总金额7,000万元。
- 3、公司1999年6月24日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号的商业性大厦主楼及配套设备转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，评估值4,678.5055万元（绍兴资产评估事务所绍评报[1999]第42号资产评估报告），转让价格4,600万元。
- 4、公司于1999年12月16日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，转让价格6,000万元。
- 5、公司1999年9月16日与绍兴市天然房地产开发公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市解放南路112号-126号的房产转让给绍兴市天然房地产开发公司，评估价值4,913,279.00元（绍兴资产评估事务所绍评报[1999]第63号资产评估报告），转让价格600万元。
- 6、公司1999年8月25日与绍兴市广播电视局签订《组建绍兴广电信息网络有限公司协议书》。根据协议，双方合资组建绍兴广电信息网络有限公司（暂定名），注册资本8,000万元，公司拥有45%股权。截止1999年12月31日，公司已支付绍兴市广播电视

局500万元。

7、公司1999年8月24日与武汉信联科技有限公司签订《徐州淮海有线网络有限责任公司股权转让协议》。根据股权转让协议，公司受让武汉信联科技有限公司所持有的徐州淮海有线网络有限责任公司44%股权，金额2,992万元，转让价格4,500万元。截止1999年12月31日，公司已支付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元。

8、公司以固定资产作抵押的借款为12,570万元，其中以绍兴王朝大酒店房地产抵押的借款为4,620万元；以绍兴市天然羽绒总公司商业性大厦房地产抵押的借款为2,590万元；以绍兴市天然房地产开发公司的绍兴市解放南路112-126号房地产抵押的借款为308万元；以下属全资子公司绍兴市天然印染厂、绍兴市天然羽绒制品一厂固定资产抵押的借款为5,052万元。以公司存单质押借款50万美元。以绍兴市天然羽绒制品总公司持有的公司1,800万股法人股作质押的借款为3,000万元。

十一、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、公司2000年1月14日与浙江大学快威软件有限公司签订《组建浙江大学快威金网网络科技投资有限公司协议书》。根据协议书，双方共同投资组建浙江大学快威金网网络科技投资有限公司，注册资本3,000万元，公司占85%股权。浙江大学快威金网网络科技投资有限公司已于2000年3月3日成立。

2、2000年4月19日公司召开董事会讨论通过了公司1999年度利润分配预案：按10%提取法定盈余公积575.05万元，按5%提取法定公益金287.53万元。

九、公司的其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期：1994年1月8日

地点：绍兴市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：1999年8月26日

地点：浙江省工商行政管理局

(二) 企业法人营业执照注册号：14294210 - 8

(三) 税务登记号码：3302143002679

(四) 公司未流通股票的托管机构名称：

上海证券中央登记结算公司

(五) 公司聘请的会计师事务所名称：

宁波永德会计师事务所有限公司

办公地点：宁波市中山西路11号海曙大厦5楼

十、备查文件

(一) 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的本公司会计报表。

(二) 载有宁波永德会计师事务所有限公司出具的本公司1998年审计报告正本。

(三) 报告期内本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上披露过的文件正本及公告原稿。

(四) 公司章程。

浙江天然集团股份有限公司董事会

二000年四月十九日

审计报告及会计报表附注（境内）

永德审字(2000)438号

审计报告

浙江天然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年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

1、贵公司下属全资子公司美国天然羽绒公司1999年度会计报表由Tsao & Weber, LLP Certified Public Accountant出具无保留意见审计报告。美国天然羽绒公司1999年12月31日资产负债表反映的资产总额为104,785,092.69元，负债总额为28,078,293.84元，1999年度利润及利润分配表反映主营业务收入为342,859,672.55元，净利润为13,799,757.46元。美国天然羽绒公司1998年度会计报表由 Anthon Y Siy Certified Public Accountant出具无保留意见审计报告。我们有关美国天然羽绒公司会计报表的审计意见，完全以其他注册会计师的审计报告为依据。

2、由于受客观条件的限制，贵公司下属全资子公司天然（柬埔寨）制衣有限公司1999年度会计报表未经我们审计，也未经其他注册会计师审计。天然（柬埔寨）制衣有限公司1999年12月31日资产负债表反映的资产总额为13,488,665.59元，负债总额为3,630,585.73元，1999年度利润及利润分配表反映的主营业务收入为9,725,886.87元，净利润为-308,577.65元。

3、如同会计报表附注八、4所述，贵公司在本期将位于绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及部分地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，转让收入6,000万元，获取资产转让收益51,001,088.09元。有关土地使用权过户手续已于1999年12月30日办妥。关于产业结构调整贵公司已于1999年12月1日进行了公告，此项资产转让未作单独披露。

宁波永德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈岳忠
中国注册会计师：董坚

审计日：2000年3月26日

中国·宁波

报告日：2000年4月19日

浙江天然集团股份有限公司会计报表附注

1999年度

金额单位：人民币元

一、公司简介

浙江天然集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1993年12月经浙江省股份制试点工作协调小组[浙股（1993）68号]文批准，由浙江省绍兴市天然羽绒制品总公司、浙江省绍兴市信托投资公司、交通银行绍兴市分行等三家企业法人发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，总股本为人民币壹亿元。1997年1月10日，公司按第四次临时股东大会决议并经浙江省人民政府证券委员会[浙证委（1997）7号]文批准，将股本按1:0.5的比例缩减至人民币伍仟万元。同年，经中国证券监督管理委员会[证监发字（1997）63号]、[证监发字（1997）64号]文批准，于3月25日向社会公众发行人民币普通股叁仟万股，每股面值壹元，发行价6.12元，股票发行成功后公司股本增至人民币捌仟万元；4月18日，经上海证券交易所[上证上字（1997）16号]文批准，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。根据公司1998年第一次、第二次临时股东大会决议及[浙证委（1998）40号]文及[证监上字（1998）43号]文批复，公司以1997年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派送红股1股，每10股转增5股，同时按10:3比例向全体股东配售1,287.5万股普通股，配股价为人民币8元/股，送配股后的股本总额为140,875,000元。根据公司1999年股东大会决议及[浙证委（1999）46号]文批复，公司以1998年12月31日总股本14,087.5万股为基数，向全体股东每10股派送红股3股，同时每10股转增4股，送转股后的股本总数为23,948.75万股。

公司主要从事羽绒制品的生产和销售，是我国目前规模最大的羽绒制品生产企业之一，主要产品包括羽绒服装、羽绒寝具和其它羽绒系列制品。公司间接控股的杭州九源基因工程有限公司是专业从事基因工程产品和生化药品研究开发、生产和销售的中外合资现代化制药企业。

二、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

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司对外发生的外币经济业务按当月一日中国人民银行公布的市场汇率（中间价）折合人民币记帐，对各种外币帐户的外币期末金额按期末市场汇率调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

公司进行外币报表折算时，其资产、负债类项目均按合并会计报表决算日市场汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算为人民币，“未分配利润”以折算后的利润分配表中该项目的数额列示；利润及利润分配表中有关反映发生额的项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币。利润分配表中“年初未分配利润”以上一年折算后的年末“未分配利润”列示。资产、负债类项目和所有者权益类项目折算后的差额作为“外币报表折算差额”，在“未分配利润”项目后单独列示。

7、现金等价物的确定标准

公司将所持有的期限短（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确定为现金等价物。

8、坏帐核算方法：

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按应收款项帐龄分析法计提，并计入当期损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄计提比例

一年以内	3%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至五年	50%
五年以上	100%

9、存货核算方法

(1)公司存货分原材料、委托加工材料、在产品、产成品或库存商品、低值易耗品等。

(2)存货的入库按实际成本计价，发出采用加权平均法核算，低值易耗品采用一次摊销法核算。

(3)中期期末和年度终了，公司的存货以成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当年损益类帐项。

10、短期投资核算方法

公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。中期期末和年度终了，按成本与市价孰低计价，成本高于市价的差额作为短期投资跌价损失计入损益类帐项。

11、长期投资核算方法

(1)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以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。

(2)长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或者20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，按权益法核算并合并报表。股权投资差额按10年平均摊销。

(3)长期投资减值准备：中期期末或年度终了，公司对投资净值由于市价持续下跌或经营状况恶化导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值计提长期投资减值准备，所计提的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。

12、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产确认标准：使用年限超过1年的房屋及建筑物、机器设备、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的主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的物品。

(2)固定资产按实际成本计价。

(3)固定资产的折旧采用平均年限法，公司按固定资产的预计可使用年限和预计残值率分类确定的年折旧率如下：

类别	预计使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年-40年	3%-5%	4.85%-2.38%
机器设备	8年-14年	3%-5%	12.13%-6.79%
运输设备	5年-12年	3%-5%	19.4%-7.92%
其它	5年-12年	3%-5%	19.4%-7.92%

13、在建工程核算方法

公司发生工程支出时按实际成本入帐，在建造完成投入使用时确认为固定资产，工程借款发生的利息在交付使用前予以资本化，在交付使用后记入当期财务费用。

14、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按取得时的实际成本计价。公司拥有的无形资产为土地使用权，其摊销按使用年限平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用核算方法

公司开办费、长期待摊费用按实际发生额核算，其摊销按预计受益期限平均摊销。其中开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按5年平均摊销。

16、收入确认原则

商品销售：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；(2)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；(3)与交易相关的经济利益能够流入公司；(4)相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务：(1)在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；(2)按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。

他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用资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

公司的所得税会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表编制方法

公司合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定，以本公司所纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为根据，合并各会计报表编制。公司与子公司及子公司与子公司之间所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销，并计算少数股东权益和损益。

19、会计政策变更

按照《股份有限公司会计制度》及《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，根据公司董事会的决议，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1)坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）帐龄分析法计提，规定的提取比例为：1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额3%计提；1-2年的，按其余额的10%计提；2-3年的，按其余额的20%计提；3-5年的，按其余额的50%计提；5年以上的，按其余额的100%计提。

(2)期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3)期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

(4)期末长期投资计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了合并会计报表期初留存收益及相关项目的期初数；合并利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后数字填列。

上述会计政策变更对合并会计报表的累积影响数为21,304,721.77元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为13,337,922.39元；因存货计价方法变更的累积影响数为7,966,799.38元；由于会计政策变更，调减了1998年度的合并净利润8,768,771.30元；调减了1999年年初合并留存收益21,259,243.96元，其中，未分配利润调减了18,070,450.61元，盈余公积调减了3,188,903.06元，外币报表折算差额调增了109.71元；调减了少数股东权益45,477.81元；合并利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了10,616,995.01元。

上述会计政策变更对母公司会计报表的累积影响数为24,015,361.25元；由于会计政策变更，调减了1998年度的母公司净利润8,183,226.31元；调减了1999年年初母公司留存收益24,015,361.25元，其中，未分配利润调减了20,826,458.19元，盈余公积调减了3,188,903.06元；母公司利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了13,958,547.58元。

三、税项

1、流转税及附加

税种	税率	备注
增值税	17%	按当期销项税额减当期进项税额计缴
营业税	5、8%	按应税劳务收入计缴
城市维护建设税	7%	按应交流转税额计缴
教育费附加	4%	按应交流转税额计缴

公司下属全资子公司天然（柬埔寨）制衣有限公司流转税如下：

税种	税率	备注
加工税	10.48%	按加工收入计缴
出口税	1%	按出口销售计缴
工薪税	2%	按超出规定工资总额计缴

2、所得税

根据浙江省人民政府[浙政发（1997）2号]文批复，股票上市后公司所得税按15%税率计征。

公司下属被投资企业：深圳天然羽绒制品公司享受经济特区优惠政策按15%税率缴纳所得税；宁波保税区天然羽绒公司根据宁波市地方税务局保税区分局甬保税政[1998]20号文件，宁波保税区天然羽绒公司99年度享受所得税不征不返的优惠政策；浙江高尔登羽绒有限公司、浙江天然纺织有限公司享受外商投资企业所得税优惠政策；美国天然羽绒公司按累进税率缴纳联邦、州、市所得税，1999年缴纳情况如下：

税项	金额(单位:美元)
联邦所得税	835,890.00
州所得税	77,930.00
市所得税	65,600.00
合计	979,420.00

四、控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本	公司实际投资额	公司拥 有权益	注册地址	经营范围	是否合并
绍兴市天然羽绒制品一厂	15,000,000	15,000,000	100%	浙江绍兴	羽毛、羽绒及制品、服装生产加工	是
绍兴市天然羽绒制品三厂	16,470,000	16,470,000	100%	浙江绍兴	羽绒服装、涤纶蚊帐、化纤布等	是
深圳天然羽绒制品公司	21,000,000	21,000,000	100%	广东深圳	羽绒制品、服装、进出口	是
宁波保税区天然羽绒公司	4,000,000	4,000,000	100%	浙江宁波	国际贸易、转口贸易、羽绒及制品 针织品、服装	是
绍兴市天然贸易公司	3,000,000	3,000,000	100%	浙江绍兴	羽绒及制品、服装、纺织品	是
绍兴市天然商场	500,000	500,000	100%	浙江绍兴	羽绒制品、百货、五金交电等	是
美国天然羽绒公司	USD,392,193	USD392,193	100%	美国纽约	销售羽绒服装、代理订单	是
浙江高尔登羽绒有限公司	USD2,035,000	USD1,526,250	75%	浙江绍兴	羽绒、防绒布、羽绒制品	是
浙江天然纺织有限公司	USD5,000,000	USD5,000,000	100%	浙江绍兴	生产销售毛巾、纺织面料	是
绍兴市天然印染厂	52,000,000	52,000,000	100%	浙江绍兴	印染、服装加工经销	是
杭州临安福士生物技术公司	21,000,000	18,900,000	90%	浙江临安	生物技术产品科研开发、技术转让	是
天然（柬埔寨）制衣公司	USD1,227,961	USD1,227,961	100%	柬埔寨	服装生产加工	是

浙江天然进出口有限公司	16,000,000	16,000,000	100%	浙江绍兴	出口土畜产品、轻工工业产品、纺织品、各类服装、进出口公司生产所需原辅材料等	是
杭州九源基因工程有限公司	USD3,580,000	USD1,940,000	54.19%	浙江杭州	生产经营注射剂、原料药	否

1、公司1997年度确认八达商业大厦租金收入500万元，多确认250万元，已调整1999年度会计报表有关年初数，相应调整1997年多分配盈余公积37.50万元，其中，法定盈余公积25万元，法定公益金12.50万元。

2、公司1998年度通过资产置换（绍兴市天然羽绒制品二厂）持有杭州临安福士生物工程有限公司90%股权，从而间接拥有杭州九源基因工程有限公司27.79%股权；同时美国天然羽绒公司收购（香港）源裕投资有限公司持有的杭州九源基因工程有限公司26.4%股权。公司间接拥有杭州九源基因工程有限公司54.19%股权。公司在编制1998年度会计报表时将上述股权购买日均确定为1998年9月30日。公司1999年度根据财政部财会字（1998）66号文的有关规定，重新确定了股权购买日。公司对杭州临安福士生物工程有限公司的股权购买日为1999年12月31日，美国天然羽绒公司对杭州九源基因工程有限公司的股权购买日为1999年4月30日。在新确定的股权购买日时已同时符合下列条件：购买协议已获股东大会通过，并已获相关政府部门批准；公司和被购买公司已办理必要的财产交接手续；公司已支付购买价款的大部分；公司实际上已经控制被购买企业的财务和经营政策，并从其活动中获得利益和承担风险。

公司在1999年度会计报表年初数中对杭州临安福士生物工程有限公司已作如下更正：调整已确认的1998年10-12月份投资收益2,702,766.73元；不纳入1999年度合并会计报表年初数；1999年12月31日确认股权投资差额5,639,273.80元；纳入1999年度合并会计报表年末数。对美国天然羽绒公司已作如下更正：调整1998年度已确认的对杭州九源基因工程有限公司投资收益3,289,622.02元及已摊销的股权投资差额1,546,437.18元；1999年4月30日确认对杭州九源基因工程有限公司股权投资差额USD1,431,092.25元。合计调减1998年度净利润4,445,951.57元。

公司于1999年1月3日同杭州华东医药集团公司签订了《股权委托管理协议》，将所持有的杭州九源基因工程有限公司54.19%股权委托杭州华东医药集团公司管理，托管期限为1999年1月1日至1999年12月31日，委托管理费为750万元。由于股权购买日重新进行了确认，因此，公司本期未确认股权托管收益，杭州九源基因工程有限公司也未纳入1999年度合并会计报表范围。

3、公司原以1998年9月30日为基准日，向绍兴市天然羽绒制品总公司出让全资子公司绍兴王朝大酒店55%的股权，转让后尚持有该子公司45%的股权。对该部分股权，公司与绍兴市天然羽绒制品总公司签署股权委托管理协议，自1998年9月30日起委托给绍兴市天然羽绒制品总公司管理，期限两年，绍兴市天然羽绒制品总公司每年向本公司交纳托管费500万元，1998年度确认的托管费收益为125万元。

公司1999年度重新确定了绍兴王朝大酒店股权转让基准日。基准日为1999年12月31日，并已调整1999年度会计报表有关年初数和年末数，确认绍兴王朝大酒店1998年10-12月投资收益-2,019,452.36元，调整1998年度确认的股权转让收益11,682,631.43元，调整1998年度确认的托管费收益125万元，合计调减1998年度净利润14,952,083.79元。

4、公司1998年度新增绍兴飞越印花有限公司22.5%的股权，对该部分股权，公司与绍兴县飞越贸易有限公司签署股权委托管理协议，托管期为两年，自1998年1月1日至1999年12月31日止。根据股权委托管理协议，公司1998年确认托管费收益为450万元。

公司1999年重新确认拥有绍兴飞越印花有限公司22.5%股权的股权购买日为1998年6月30日，确认股权投资差额15,962,014.78元，1998年补摊销1,596,201.48元，调整多确认的托管费收益225万元，合计调减1998年度净利润3,846,201.48元。公司已调整1999年度会计报表有关年初数。

上述2-4合计调减公司1998年度净利润23,244,236.84元，相应调整1998年度多分配盈余公积3,486,635.52元，其中，法定公积金2,324,423.68元，法定公益金1,162,211.84元。

5、天然（柬埔寨）制衣有限公司1998年度因处于筹建期未纳入1998年度合并会计报表范围，1999年度已投入生产，已纳入1999年度合并会计报表范围，并相应调整1999年度合并会计报表年初数。

6、绍兴市天然服装辅料厂原系绍兴市天然羽绒制品三厂下属全资子公司，1999年1月经绍兴市经济体制改革委员会绍市体改字（1999）02号文件批复，改制为股份合作制企业（全部为职工个人股）。已调整1999年度合并会计报表年初数。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

(1)项目列示:

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	957,637.21	686,161.20
银行存款	42,774,896.52	122,924,282.86
其他货币资金	0.00	250,644.82
合 计	43,732,533.73	123,861,088.88

(2)银行存款期末数中有下列定期存单: 公司于1999年12月30日存入金华市信托投资股份有限公司4,000万元,期限自1999年12月30日至2000年6月30日,月利率1.8‰。 公司一年期大额银行定期存单计3,683万元。

2、应收帐款

(1)帐龄分析

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例 (%)	坏帐准备	金 额	比 例 (%)	坏帐准备
一年以内	108,036,553.47	83.29	3,241,096.60	78,579,666.08	64.10	2,357,389.98
一~二年	18,058,726.71	13.92	1,805,872.67	36,719,848.62	29.95	3,671,984.85
二~三年	2,789,542.24	2.15	557,908.45	5,105,363.08	4.16	1,021,072.62
三~五年	834,992.58	0.64	417,496.29	2,180,456.41	1.79	1,090,228.21
合计	129,719,815.00	100.00	6,022,374.01	122,585,334.19	100.00	8,140,675.66

(2)本项目期末数中无应收持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

(3)本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
江苏畜产品进出口公司	10,816,002.76	1年内	货款
海盐通元民政服装厂	9,000,000.00	1年内	货款
捷克中国纺织品进出口公司	6,979,995.05	1年内	货款
香港艾力肯公司	5,935,776.79	1年内	货款
波兰日出进出口公司	5,814,496.56	1年内	货款

3、其他应收款

(1) 帐龄分析:

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例 (%)	坏帐准备	金 额	比 例 (%)	坏帐准备
一年以内	91,695,115.36	69.56	2,750,853.45	299,026,752.58	86.79	8,970,802.58
一~二年	33,245,222.95	25.22	3,324,522.30	40,937,823.22	11.88	4,093,782.30
二~三年	4,987,369.61	3.78	997,473.92	2,710,177.06	0.79	542,035.40
三~五年	1,900,682.30	1.44	950,341.15	1,486,677.72	0.43	743,338.86
五年以上	0.00	0.00	0.00	375,301.61	0.11	375,301.61
合计	131,828,390.22	100.00	8,023,190.82	344,536,732.19	100.00	14,725,260.75

(2)本项目期末数中有持有本公司22.19%股份的股东绍兴市天然羽绒制品总公司欠款42,602,302.51元,款项内容主要是资产转让款等。

(3)本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质	备注
绍兴市天然羽绒制品总公司	42,602,302.51	1年内	资产转让款等	
武汉信联科技有限公司	30,000,000.00	1年内	股权转让款	
深圳金微特实业有限公司	30,000,000.00	1年内	合作经营化纤面料	固定分利
深圳市东远实业有限公司	20,000,000.00	1年内	借款	年利率8.0%
香港成衣公司	18,970,000.00	1年内	借款	年利率9.0%

(4) 本项目本期增加161.35%，主要内容为：向深圳金微特实业有限公司等提供借款和合作项目9,497万元；支付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元；支付绍兴市广电信息网络有限公司（暂定名）投资款500万元；应收绍兴市天然羽绒总公司资产转让款等42,602,302.51元。

4、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	35,281,302.47	94.36	32,766,155.33	60.79
一~二年	2,057,885.11	5.50	18,678,701.53	34.66
二~三年	47,576.98	0.14	2,198,310.37	4.08
三~五年	0.00	0.00	253,533.71	0.47
五年以上	0.00	0.00	1,500.00	0.00
合计	37,386,764.56	100.00	53,898,200.94	100.00

(2) 本项目期末数中无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
绍兴县第二羽绒厂	13,600,000.00	2年内	预付货款
绍兴五洋实业有限公司	6,000,000.00	1年内	预付货款
绍兴市新大地农业有限公司	5,000,000.00	1年内	预付货款
海盐县通元民政服装厂	3,300,000.00	1年内	预付货款
杭州三利羽绒制品有限公司	2,308,500.84	1年内	预付货款

5、应收补贴款

应收补贴款期末数7,949,565.36元系应收出口退税款。

6、存货

(1) 明细项目

类别	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	22,997,145.66	18,215.95	28,502,078.34	131,451.93
在产品(自制半成品)	3,983,970.79	128,792.49	2,464,821.08	251,091.88
产成品(库存商品)	36,888,886.72	7,819,790.94	48,043,264.53	9,321,964.69
低值易耗品	178,935.33	0.00	27,813.36	0.00
委托加工材料	300,457.95	0.00	625,439.08	0.00
合计	64,349,396.45	7,966,799.38	79,663,416.39	9,704,508.50

(2) 期末存货按成本与可变现净值孰低提取跌价准备。确认标准为：期末如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格

低于成本等原因，按存货成本不可收回的部分提取跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取。

7、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
保 险 费	60,984.26	206,388.77	156,616.32	110,756.71
待扣税金	5,032,957.86	0.00	811,814.62	4,221,143.24
其 他	19,938.60	53,420.27	73,358.87	0.00
合 计	5,113,880.72	259,809.04	1,041,789.81	4,331,899.95

8、长期投资

(1) 长期投资各项目期末余额:

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	202,970,287.42	0.00	14,590,626.60	88,214,504.76	129,346,409.26	12,245,370.81
长期债权投资	7,770.00	0.00	0.00	7,770.00	0.00	0.00
合 计	202,978,057.42	0.00	14,590,626.60	88,222,274.76	129,346,409.26	12,245,370.81

(2) 长期股权投资:

股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	公司所占 股权比例	投资金额	减值准备
绍兴市商业银行	法人股	110万股	1%	1,000,000.00	0.00
交通银行	法人股	110.21万股	0.01%	1,220,000.00	0.00
小 计				2,220,000.00	0.00

其他股权投资:

被投资单位名称	投资 期限	投资金额	占被投资 单位注册 资本比例	减值准备	备注
绍兴飞越印花有限公司	30年	12,037,985.22	22.5%	0.00	采取托管方式,年托管费为450万元,本期收益450万元。
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	15年	3,774,196.90	30%	0.00	本期权益增加额及累计增加额分别为143,879.21元和174,196.90元。
王朝大酒店		45,260,214.63	45%	0.00	本期投资损失5,781,944.37元,1999年12月55%股权转让收益计15,973,399.63元。
加拿大新太阳羽绒有限公司	15年	551,711.67	20%	0.00	原币投资额USD150,000.00元。
美国Glacier.Bay有限公司		2,939,151.50		0.00	原币投资额USD355,000.00元。系1995年美国天然羽绒公司投资用于扩大美国销售市场,该公司即为前年的OVER CAST公司,在财务报表期间内该公司停止运作。

美国WANG XING XING	5年	1,241,895.00		0.00	原币投资额USD150,000元,系美国天然羽绒公司1994年12月投资用于扩大销售,协议5年内收回投资额。
杭州九源基因工程有限公司	30年	22,284,876.08	54.19%	12,245,370.81	其中美国天然羽绒公司投资USD2,929,500.00元,临安福士公司投资12,713,611.12元。
APMC U.S.A		827,930.00		0.00	美国天然羽绒公司本期新增USD100,000.00元
小计		88,917,961.00		0.00	

股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
浙江高尔登羽绒有限公司	86,575.10	汇率折算差额	10年	8,657.51	69,260.08
浙江天然纺织有限公司	399,017.06	汇率折算差额	10年	39,901.71	319,213.64
绍兴市天然羽绒制品三厂	4,362,584.40	兼并时产生	10年	436,258.44	3,490,067.52
绍兴市天然印染厂	3,227,228.07	兼并时产生	10年	322,722.81	2,581,782.45
杭州九源基因工程有限公司	15,192,993.44	收购时产生	10年	1,184,844.21	13,339,238.95
绍兴飞越印花有限公司	15,962,014.78	收购时产生	10年	1,596,201.48	12,769,611.82
杭州临安福士生物技术公司	5,639,273.80	收购时产生	10年	0.00	5,639,273.80
小计	44,869,686.65			3,588,586.16	38,208,448.26

(3) 长期投资减值准备

本项目期末数12,245,370.81元,系公司对杭州九源基因工程有限公司计提的长期投资减值准备,原因如下:杭州九源基因工程有限公司期末应收帐款中有13,397,256.44元为以前年度形成,因对方单位破产或实属销售折让等原因而无法收回;期末其他应收款中有9,199,847.85元为以前年度形成,因该等款项的相关人员已离开公司无法结算或系提成款因无发票抵入而挂帐等原因无法收回。上述应收款项共计22,597,104.29元,杭州九源基因工程有限公司未作相应处理。美国天然羽绒公司按其持股比例26.4%计提了5,965,635.53元长期投资减值准备;杭州临安福士生物技术公司按其持股比例27.79%计提了6,279,735.28元长期投资减值准备。

9、固定资产及折旧

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	127,449,058.10	35,001,958.29	61,114,421.79	101,336,594.60
机器设备	95,288,749.63	21,297,630.19	8,192,532.94	108,393,846.88
运输设备	4,247,811.81	1,925,655.05	123,360.00	6,050,106.86
其 他	4,455,763.87	0.00	646,357.58	3,809,406.29
合 计	231,441,383.41	58,225,243.53	70,076,672.31	219,589,954.63

累计折旧

房屋建筑物	17,491,496.17	5,791,010.09	2,836,422.39	20,446,083.87
机器设备	26,507,691.71	2,640,523.34	3,414,945.50	25,733,269.55
运输设备	1,718,003.87	1,115,324.48	52,641.12	2,780,687.23
其 他	933,634.89	80,666.94	57,008.38	957,293.45
合 计	46,650,826.64	9,627,524.85	6,361,017.39	49,917,334.10
净 值	184,790,556.77			169,672,620.53

10、在建工程

工程名称	期 初 数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期 末 数	资金 来源	工程 进度
办公楼厂房装修	859,107.09	347,652.56	859,107.09	0.00	347,652.56	自筹	55%
打井工程	85,400.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00	自筹	
印花车间	300,723.00	0.00	300,723.00	0.00	0.00	自筹	
园网印花机	6,217,575.00	0.00	6,217,575.00	0.00	0.00	自筹	
平网印花机	7,054,844.99	0.00	7,054,844.99	0.00	0.00	自筹	
技改项目	14,174,036.24	6,743,489.41	17,468,579.97	1,667,346.47	1,781,599.21	金融机 构贷款	98%
			(其中利息资本化1,697,411.56)				
软水池等	0.00	128,205.78		0.00	128,205.78	自筹	50%
定型机等设备	42,097.00	0.00	0.00	0.00	42,097.00		10%
车间返修	960,504.93	1,861,870.62	2,139,507.03	0.00	682,868.52		
合 计	29,694,288.25	9,081,218.37	34,125,737.08	1,667,346.47	2,982,423.07		

11、无形资产

(1) 明细列示:

地 块	原始金额	期初数	本期 增加数	本期 转出数	本期摊销数	期末数	剩余摊 销年限
昌安街(一厂)胜利东路	9,170,200.00	3,795,301.81	0.00	0.00	244,858.19	3,550,443.62	174个月
绍兴胜利东路17号(公司)	8,963,400.00	8,711,304.37	0.00	8,506,535.08	204,769.29	0.00	
绍兴鉴湖后街(三厂)	4,295,200.00	4,144,867.93	0.00	0.00	85,904.04	4,058,963.89	567个月
深圳横岗大康龙村	2,291,670.00	2,245,836.60	0.00	0.00	45,833.40	2,200,003.20	576个月
西郭建楼下	16,380,500.00	16,052,890.00	0.00	0.00	327,610.00	15,725,280.00	576个月
解放南路12-40号	858,500.00	837,037.50	0.00	837,037.50	0.00	0.00	
四王庙前	3,003,900.00	2,943,822.00	0.00	0.00	60,078.00	2,883,744.00	576个月
合 计	44,963,370.00	38,731,060.21	0.00	9,343,572.58	969,052.92	28,418,434.71	

(2) 公司拥有的无形资产均为土地使用权。

12、开办费

期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
2,653,004.51	919,976.34	849,015.17	2,723,965.68

13、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
电话初装费	163,924.93	0.00	37,700.04	126,224.89
装修费	6,834,656.57	0.00	498,129.32	6,336,527.25
供电贴费	1051,875.00	0.00	116,875.00	935,000.00
排污费	588,077.29	0.00	68,067.95	520,009.34
其 他	0.00	9,639.00	998.17	8,640.83
合 计	8,638,533.79	9,639.00	721,770.48	7,926,402.31

14、短期借款

(1)借款类别列示:

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
信用借款	3,000,000.00	81,497.00	
担保借款	118,057,423.44	202,741,142.00	其中外币借款USD2,940,000.00
抵押借款	95,184,346.50	125,700,000.00	
质押借款	0.00	34,139,650.00	其中外币借款USD500,000.00
合 计	216,241,769.94	362,662,289.00	

(2)公司截止1999年12月31日,逾期人民币借款470万元,外币借款204万美元。

15、应付票据

受票人	票面金额	出票日期	到期日期	备 注
浙江印染机械制造公司	1,000,000.00	99.7.23	2000.1.23	银行承兑
浙江印染机械制造公司	1,000,000.00	99.7.23	2000.1.23	银行承兑
萧山市东海羽绒有限公司	1,000,000.00	99.11.2	2000.2.2	银行承兑
萧山市东海羽绒有限公司	2,000,000.00	99.12.21	2000.3.21	银行承兑
合 计	5,000,000.00			

16、应付帐款

期末余额45,531,423.15元,无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

17、预收货款

期末余额9,214,191.58元,无预收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

18、应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
企业所得税	1,047,846.17	12,229,194.33
增值税	1,904,984.15	-5,273,399.35
营业税	244,102.00	3,494,797.45
城建税	478,595.25	396,923.88
工薪税(美国天然羽绒公司)	47,147.20	36,346.13
其 他	99,623.38	401,756.17
合 计	3,822,298.15	11,285,618.61

19、其他应付款

期末余额74,886,900.60元,无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。

20、预提费用

项目	期 初 数	期 末 数
商品运费	1,540,000.00	0.00
借款利息	502,985.31	592,092.13
经轴加工费	60,000.00	60,000.00
浆纱加工费	0.00	270,372.07
合计	2,102,985.31	922,464.20

21、少数股东权益

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数

浙江高尔登羽绒有限公司	3,286,855.78	0.00	110,826.49	3,176,029.29
杭州临安福士生物技术有限公司	0.00	1,643,542.21	0.00	1,643,542.21
合 计	3,286,855.78	1,643,542.21	110,826.49	4,819,571.50

22、股本

(1) 1999年公司股本变动如下: (数量单位:万股)

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送 股	公积金转股	其他	小 计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	6,190.00	0.00	1,857.00	2,476.00	0.00	4,333.00	10,523.00
其中:境内法人 持有股份	6,190.00	0.00	1,857.00	2,476.00	0.00	4,333.00	10,523.00
2. 募集法人股	1960.00	0.00	588.00	784.00	0.00	1,372.00	3,332.00
3. 内部职工股	237.50	0.00	71.25	95.00	0.00	166.25	403.75
尚未流通股份合计	8,387.50	0.00	2,516.25	3,355.00	0.00	5,871.25	14,258.75
二、已流通股份							
1、境内上市的 人民币普通股	5,700.00	0.00	1,710.00	2,280.00	0.00	3,990.00	9,690.00
已流通股份合计	5,700.00	0.00	1,710.00	2,280.00	0.00	3,990.00	9,690.00
股 份 总 数	14,087.50	0.00	4,226.25	5,635.00	0.00	9,861.25	23,948.75

(2) 公司发起人绍兴市天然羽绒制品总公司在1999年10月21日与金华市天声信息产业投资有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司10,115万股法人股中的4,800万股转让给金华市天声信息产业投资有限公司，占公司总股本的20.04%，其原持股42.24%减持为22.19%。

(3) 公司发起人绍兴市八达大厦在1999年12月21日与浙江中泰投资管理有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司2,788万股法人股全部转让给浙江中泰投资管理有限公司，占公司总股本11.64%。

(4) 上述股权转让事宜已通过上海证券中央登记结算公司办理过户登记手续。

23、资本公积

(1) 项目列示:

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	243,852,566.47	0.00	56,350,000.00	187,502,566.47
接受捐赠实物资产	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
投资准备	64,709.71	0.00	0.00	64,709.71
合 计	244,242,276.18	0.00	56,350,000.00	187,892,276.18

(2) 本期减少数为资本公积转增股本数。

24、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	14,386,211.28	5,750,535.89	0.00	20,136,747.17
公益金	5,746,746.27	2,875,267.95	0.00	8,622,014.22
合 计	20,132,957.55	8,625,803.84	0.00	28,758,761.39

25、未分配利润

项 目	金 额
-----	-----

年初未分配利润	49,255,765.69
加:本期净利润	60,527,556.15
减:提取法定公积金	5,750,535.89
减:提取法定公益金	2,875,267.95
减:转作股本的普通股股利	42,262,500.00
年末未分配利润	58,895,018.00

根据公司2000年4月19日董事会通过的1999年度利润分配预案,利润分配如下:1999年度净利润57,505,358.91元,按10%提取法定盈余公积5,750,535.89元,5%提取法定公益金2,875,267.95元。

因会计政策发生变更,追溯调减年初未分配利润18,070,450.61元(详见附注二、19);其他调整调减年初未分配利润21,882,601.32元(详见附注四、1-4)

26、其他业务利润

(1)明细如下:

业务种类	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
利息收入	4,704,911.10	417,796.11	4,287,114.99
租金收入	2,636,448.21	468,829.36	2,167,618.85
材料销售	1,407,451.82	1,166,216.94	241,234.88
无形资产 转让收入	60,000,000.00	8,998,911.91	51,001,088.09
其 他	475,844.54	38,562.35	437,282.19
合 计	69,224,655.67	11,090,316.67	58,134,339.00

(2) 利息收入系向深圳金微特实业有限公司等收取的利息及固定分利;

(3) 无形资产转让收入系公司将绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及部分地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司所产生的收入,详细内容见附注八、4(2)。

27、财务费用

类 别	本 年 数	上 年 数
利息支出	26,401,046.84	18,518,314.54
减:利息收入	3,828,371.40	2,438,102.11
汇兑损失	23,852.70	5,864.68
减:汇兑收益	0.00	52,189.91
其他	583,426.69	632,051.06
合计	23,179,954.83	16,665,938.26

本期财务费用比上年数增加39.09%,主要系公司银行借款增加及募集资金投入增加而其利息收入相应减少所致。

28、投资收益

项 目	本 年 数	上 年 数
股票投资收益	133,759.60	110,210.00
非控股公司分配来的利润	143,879.21	30,317.69
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-7,616,938.49	-5,911,757.46
股权投资差额摊销	-3,588,586.16	-2,403,741.95
王朝大酒店股权转让收益	15,973,399.63	0.00
托管费收入	4,500,000.00	2,250,000.00

长期投资减值准备	-5,965,635.53	0.00
合 计	3,579,878.26	-5,924,971.72

本期投资收益比上期增加9,504,849.98元,主要系:(1)公司本期转让王朝大酒店55%的股权转让收益15,973,399.63元;(2)本期对绍兴飞越印花有限公司采用托管方式,向绍兴县飞越贸易有限公司收取托管收益450万元;(3)公司下属全资子公司美国天然羽绒公司本期计提对杭州九源基因工程有限公司长期投资减值准备5,965,635.53元。

29、营业外收入

项 目	本 年 数	上 年 数
处理固定资产净收益	7,463,833.16	3,427.95
低值易耗品处理收益	19,220.00	0.00
确定无法支付的应付款	476,175.88	78,374.87
停薪留职费	39,916.30	0.00
押金收入	16,696.00	0.00
对外索赔收入	583,656.95	2,000.00
罚没收入	10,174.90	0.00
冻结资金利息收入	0.00	3,034,608.06
转让摊位收入	0.00	30,000.00
手续费收入	0.00	150,000.00
超税负返还	0.00	189,000.00
其 他	24,908.59	21,533.50
合 计	8,634,581.78	3,508,944.38

30、营业外支出

项 目	本 年 数	上 年 数
水利基金	426,882.11	323,284.66
罚款及滞纳金	911,665.82	145,902.32
对外理赔支出	4,412.00	60,172.49
捐赠支出	510,000.00	1,238,237.09
处置固定资产 净损失	3,865,199.14	249,507.68
其 他	169,001.07	227,398.14
非常损失	2,248.40	0.00
合 计	5,889,408.54	2,244,502.38

31、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金1999年度发生额为160,977,359.73元,主要内容如下:

(1)借款和项目合作,明细如下:

借款单位名称	金 额	性 质	年 利率
深圳金微特实业有限公司	30,000,000.00	合作经营化纤面料	固定分利
深圳市东远实业有限公司	20,000,000.00	借款	8.0%
香港成衣公司	18,970,000.00	借款	9.0%
浙江名策投资有限公司	15,000,000.00	借款	8.0%
深圳市星位贸易有限公司	11,000,000.00	合作经营化工产品	固定分利

(2)八达集团总公司往来款12,178,979.85元。

(3)支付营业费用、管理费用(不含折旧费、工资及福利费、坏帐准备等)42,276,271.30元。

32、支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金1999年度发生额3,500万元,内容如下:

(1)、预付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元。

(2)、预付绍兴广电信息网络有限公司(暂定名)投资额500万元。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

(1)帐龄分析

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备
一年以内	44,409,959.28	73.63	1,332,298.78	18,778,238.24	38.76	563,347.15
一~二年	15,230,724.10	25.25	1,523,072.41	27,137,142.20	56.01	2,713,714.22
二~三年	672,945.61	1.12	134,589.12	2,538,231.62	5.23	507,646.32
合计	60,313,628.99	100.00	2,989,960.31	48,453,612.06	100.00	3,784,707.69

(2)本项目期末数中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(3)本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
江苏畜产品进出口公司	9,213,049.40	1年内	货款
贝马其国际贸易公司杭州办事处	3,469,840.00	1-2年	货款
美国PC公司	2,254,021.71	1-2年	货款
波兰三利公司	576,240.00	2-3年	货款
绍兴环保设备厂	342,588.17	2-3年	货款

2、其他应收款

(1)帐龄分析:

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备
一年以内	83,204,384.28	72.36	2,496,131.53	344,965,937.59	98.40	10,348,978.13
一~二年	25,969,582.06	22.58	2,596,958.21	3,565,556.82	1.02	356,555.68
二~三年	3,982,472.36	3.46	796,494.47	1,185,007.84	0.34	237,001.57
三~五年	1,840,130.73	1.60	920,065.37	541,828.13	0.14	270,914.06
五年以上	0.00	0.00	0.00	330,351.61	0.10	330,351.61
合计	114,996,569.43	100.00	6,809,649.58	350,588,681.99	100.00	11,543,801.05

(2)本项目期末数中有持有本公司22.19%股份的股东绍兴市天然羽绒制品总公司欠款34,028,642.51元,款项内容主要是资产转让款等。

(3)本项目期末数中欠款金额前五名的单位明细如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款性质
绍兴市天然羽绒总公司	34,028,642.51	1年内	资产转让款等
武汉信联科技有限公司	30,000,000.00	1年内	股权转让款

深圳金微特实业有限公司	30,000,000.00	1年内	合作经营化纤面料
深圳市东远实业有限公司	20,000,000.00	1年内	借款
香港成衣公司	18,970,000.00	1年内	借款

(4) 本项目本期增加204.87%，主要内容为：向深圳金微特实业有限公司等提供借款和合作项目9,497万元；支付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元；支付绍兴市广电信息网络有限公司（暂定名）投资款500万元；应收绍兴市天然羽绒总公司资产转让款等34,028,642.51元。

3、长期投资

(1) 长期投资各项目期末余额：

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	431,381,202.72	0.00	20,431,153.69	49,068,614.85	402,743,741.56	0.00

(2) 长期股权投资：

股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量	公司所占股权比例	投资金额	减值准备
绍兴市商业银行	法人股	110万股	1%	1,000,000.00	0.00
交通银行	法人股	110.21万股	0.01%	1,220,000.00	0.00
小 计				2,220,000.00	0.00

其他股权投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	本期权益增减额	累计权益增减额	备 注
绍兴飞越印花有限公司	30年	12,037,985.22	22.5%	0.00	0.00	0.00	采取托管方式,年托管费为450万元,本期收益450元。
绍兴贝马其寝具制衣有限公司	15年	3,774,196.90	30%	0.00	143,879.21	174,196.90	
王朝大酒店		45,260,214.63	45%	0.00	10,191,455.26	11,510,214.63	本期计投资损失5,781,944.37元,1999年12月,55%股权转让收益计15,973,399.63元。
加拿大新太阳羽绒有限公司	15年	551,711.67	20%	0.00	0.00	0.00	原币投资额USD150,000.00
绍兴市天然羽绒制品一厂		23,099,299.75	100%		-3,137,050.86	8,099,299.75	
绍兴市天然羽绒制品三厂		16,249,645.84	100%		1,467,893.93	-220,354.16	
宁波保税区天然羽绒公司		29,998,822.22	100%		650,715.85	25,998,822.22	
绍兴市天然贸易公司		4,586,279.92	100%		-522,455.82	1,586,279.92	
浙江高尔登羽绒有限公司		9,523,367.82	90%		-332,479.47	2,300,647.82	
浙江天然纺织有限公司		75,355,459.50	100%		13,799,757.46	70,806,020.70	
绍兴市天然印染厂		56,616,362.04	100%		3,318,781.84	4,617,362.04	

杭州临安福士生物技术有限公司	14,791,879.89	90%	0.00	0.00
浙江天然进出口公司	27,409,872.24	100%	12,409,872.24	12,409,872.24
绍兴市天然商场	1,197,199.04	100%	-70,571.77	697,199.04
深圳天然羽绒制品公司	27,873,122.27	100%	-2,875,848.95	6,873,122.27
合计	375,654,532.25		36,329,767.96	130,575,265.87

股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
浙江高尔登羽绒有限公司	86,575.10	汇率折算差额	10年	8,657.51	69,260.08
浙江天然纺织有限公司	399,017.06	汇率折算差额	10年	39,901.71	319,213.64
绍兴市天然羽绒制品三厂	4,362,584.40	兼并时产生	10年	436,258.44	3,490,067.52
绍兴市天然印染厂	3,227,228.07	兼并时产生	10年	322,722.81	2,581,782.45
绍兴飞越印花有限公司	15,962,014.78	收购时产生	10年	1,596,201.48	12,769,611.82
杭州临安福士生物技术 有限公司	5,639,273.80	收购时产生	10年	0.00	5,639,273.80
小 计	29,676,693.21			2,403,741.95	24,869,209.31

4、主营业务收入

产品种类	本年数	上年数
羽绒制品	9,623,793.27	139,662,322.33

5、主营业务成本

产品种类	本年数	上年数
羽绒制品	10,696,546.10	122,203,962.60

6、投资收益

(1) 明细项目:

项 目	本年数	上年数
股票投资收益	133,759.60	110,210.00
非控股公司分配来的利润	143,879.21	30,317.69
年末调整的被投资公司 所有者权益净增减	19,585,441.70	35,511,647.39
股权投资差额摊销	-2,403,741.95	-2,403,741.95
王朝大酒店股权转让收益	15,973,399.63	0.00
托管费收入	4,500,000.00	2,250,000.00
合 计	37,932,738.19	35,498,433.13

七、分行业资料

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业	165,095,795.94	108,254,176.07	152,867,448.83	135,287,055.76	12,228,347.11	-27,032,879.69
商业	700,795,958.17	474,539,406.94	585,926,223.37	356,937,438.86	114,869,734.80	117,601,968.08
合 计	865,891,754.11	582,793,583.01	738,793,672.20	492,224,494.62	127,098,081.91	90,569,088.39

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
绍兴市天然羽绒制品总公司	浙江绍兴	羽绒、羽毛及其制品	母公司	集体	王增华
绍兴市天然羽绒制品一厂	浙江绍兴	羽毛、羽绒及制品、服装生产加工	子公司	集体	沈小珍
绍兴市天然羽绒制品三厂	浙江绍兴	羽绒服、涤纶蚊帐、化纤布等	子公司	集体	陶秋枝
深圳天然羽绒制品公司	广东深圳	羽绒制品、服装、自用原料进口、自产产品出口	子公司	有限责任	王丽华
宁波保税区天然羽绒公司	浙江宁波	国际贸易、转口贸易、羽绒及制品、针织品服装	子公司	有限责任	丁训宏
绍兴市天然贸易公司	浙江绍兴	羽绒及制品、服装、纺织品	子公司	集体	丁训宏
绍兴市天然商场	浙江绍兴	羽绒制品、百货、五金、交电等	子公司	集体	沈林森
美国天然羽绒公司	美国纽约	销售羽绒服、代理订单	子公司	有限责任	沈水荣
浙江高尔登羽绒有限公司	浙江绍兴	羽绒、防绒布、羽绒制品	子公司	中外合资	沈水荣
浙江天然纺织有限公司	浙江绍兴	生产销售毛巾、纺织面料	子公司	中外合资	沈水荣
绍兴市天然印染厂	浙江绍兴	印染、服装加工经销	子公司	集体	秦交忠
杭州临安福士生物技术有限公司	浙江临安	生物技术产品科研开发、技术转让	子公司	有限责任	吴嵩
天然(柬埔寨)制衣有限公司	柬埔寨	服装生产加工	子公司	有限责任	顾青
浙江天然进出口有限公司	浙江绍兴	出口土畜产品、轻工工业产品、纺织品、各类服装)、进口公司生产所需原辅材料等	子公司	有限责任	沈小珍
杭州九源基因工程有限公司	浙江杭州	生产经营注射剂、原料药	子公司	中外合资	沈水荣

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	本期增加数	本期减少数	年末数
绍兴市羽绒制品总公司	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00
绍兴市天然羽绒制品一厂	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
绍兴市天然羽绒制品三厂	16,470,000.00	0.00	0.00	16,470,000.00
深圳天然羽绒制品公司	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
宁波保税区天然羽绒公司	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
绍兴市天然贸易公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
绍兴市天然商场	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
美国天然羽绒公司	USD392,193.00	0.00	0.00	USD392,193.00
浙江高尔登羽绒有限公司	USD2,035,000.00	0.00	0.00	USD2,035,000.00
浙江天然纺织有限公司	USD5,000,000.00	0.00	0.00	USD5,000,000.00
绍兴市天然印染厂	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00
杭州临安福士生物技术有限公司	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
天然(柬埔寨)制衣有限公司	USD875,000.00	USD352,961.00	0.00	USD1,227,961.00
浙江天然进出口有限公司	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

杭州九源基因工程有限公司 USD3,580,000.00 0.00 0.00 USD3,580,000.00

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	%
绍兴市天然羽绒总公司	101150000.00	42.24	0.00	0.00	48000000.00	20.05	53150000.00	22.19
绍兴市天然羽绒制品一厂	15000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	15000000.00	100
绍兴市天然羽绒制品三厂	16470000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	16470000.00	100
深圳天然羽绒制品公司	21000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	21000000.00	100
宁波保税区天然羽绒公司	4000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4000000.00	100
绍兴市天然贸易公司	3000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	3000000.00	100
绍兴市天然商场	500000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	500000.00	100
美国天然羽绒公司	USD392193.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	USD392193.00	100
浙江高尔登羽绒有限公司	USD1526250.00	75	0.00	0.00	0.00	0.00	USD1526250.00	75
浙江天然纺织有限公司	USD5000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	USD5000000.00	100
绍兴市天然印染厂	52000000.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00	52000000.00	100
杭州临安福士生物技术有限公司	0.00	0.00	18900000.00	90	0.00	0.00	18900000.00	90
天然(柬埔寨)制衣有限公司	USD875000.00	100	USD352961.00	100	0.00	0.00	USD1227961.00	100
浙江天然进出口有限公司	0.00	0.00	16000000.00	100	0.00	0.00	16000000.00	100
杭州九源基因工程有限公司	0.00	0.00	USD1940000.00	54.19	0.00	0.00	USD1940000.00	54.19

4、销售其他资产

(1) 公司于1999年6月24日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号的商业性大厦主楼及配套设备转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，评估价值4,678.5055万元，转让价格4,600万元，实现收益3,128,729.94元，房产证已于1999年12月16日办好过户手续。

(2) 公司于1999年12月16日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及部分地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，帐面价值8,998,911.91元，转让价格6,000万元，实现收益51,001,088.09元。土地使用权证已于1999年12月30日办好过户手续，已收取土地转让款4,000万元，尚余2,000万元将于2000年6月底前收取。

(3) 公司1999年9月16日与绍兴市天然房地产开发公司（系绍兴市天然羽绒制品总公司下属全资子公司）签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市解放南路112号-126号的房产转让给绍兴市天然房地产开发公司，评估价值4,913,279.00元（绍兴资产评估事务所绍评报[1999]第63号资产评估报告），转让价格600万元，有关权证已于2000年1月办好过户手续。

5、关联方应收应付款项余额

项 目	年 末 余 额	
	1998年	1999年
其他应收款		
绍兴市天然羽绒制品总公司	0.00	42,602,302.51
其他应付款		
绍兴市天然羽绒制品总公司	2,438,375.00	0.00

6、质押、抵押借款

(1) 绍兴市天然羽绒制品总公司以其持有的1,800万股公司法人股作质押为公司借款3,000万元。

(2) 绍兴市天然羽绒制品总公司以绍兴市胜利东路17号的商业性大厦的房地产作抵押为公司借款2,590万元。

(3) 绍兴王朝大酒店以其房地产作抵押为公司借款4,620万。

(4) 绍兴市天然房地产开发公司以绍兴市解放南路112-126号的房地产作抵押为公司借款308万元。

7、借款担保

本公司为杭州九源基因工程有限公司借款2,000万元提供信用担保。

九、或有事项

1、公司为集团外企业的借款提供信用担保，担保借款金额共计人民币9,540万元。明细如下：

单位名称	担保金额
浙江中汇(集团)股份有限公司	7,600万
浙江名策投资有限公司	1,000万
浙江彩盒厂	640万
绍兴市广电中心	300万

2、美国天然羽绒公司于期末有中国银行纽约分行信用证贷款60万美元。

十、重大事项

1、绍兴市天然羽绒制品总公司在1999年10月21日与金华市天声信息产业投资有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司4,800万股法人股转让给金华市天声信息产业投资有限公司，占公司总股本20.04%，每股转让价2.25元，转让总金额10,800万元。

2、绍兴市八达大厦1999年12月21日与浙江中泰投资管理有限公司签订《浙江天然集团股份有限公司股权转让协议》，将所持有的公司2,788万股法人股转让给浙江中泰投资管理有限公司，占公司总股本11.64%，每股转让价2.51元，转让总金额7,000万元。

3、公司1999年6月24日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号的商业性大厦主楼及配套设备转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，评估值4,678.5055万元（绍兴资产评估事务所绍评报[1999]第42号资产评估报告），转让价格4,600万元。

4、公司于1999年12月16日与绍兴市天然羽绒制品总公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市胜利东路17号、土地面积2,824平方米的地块及地上附着物转让给绍兴市天然羽绒制品总公司，转让价格6,000万元。

5、公司1999年9月16日与绍兴市天然房地产开发公司签订《资产转让协议书》，将位于绍兴市解放南路112号-126号的房产转让给绍兴市天然房地产开发公司，评估价值4,913,279.00元（绍兴资产评估事务所绍评报[1999]第63号资产评估报告），转让价格600万元。

6、公司1999年8月25日与绍兴市广播电视局签订《组建绍兴广电信息网络有限公司协议书》。根据协议，双方合资组建绍兴广电信息网络有限公司（暂定名），注册资本8,000万元，公司拥有45%股权。截止1999年12月31日，公司已支付绍兴市广播电视局500万元。

7、公司1999年8月24日与武汉信联科技有限公司签订《徐州淮海有线网络有限责任公司股权转让协议》。根据股权转让协议，公司受让武汉信联科技有限公司所持有的徐州淮海有线网络有限责任公司44%股权，金额2,992万元，转让价格4,500万元。截止1999年12月31日，公司已支付武汉信联科技有限公司股权转让款3,000万元。

8、公司以固定资产作抵押的借款为12,570万元，其中以绍兴王朝大酒店房地产抵押的借款为4,620万元；以绍兴市天然羽绒总公司商业性大厦房地产抵押的借款为2,590万元；以绍兴市天然房地产开发公司的绍兴市解放南路112-126号房地产抵押的借款为308万元；以下属全资子公司绍兴市天然印染厂、绍兴市天然羽绒制品一厂固定资产抵押的借款为5,052万元。以公司存单质押借款50万美元。以绍兴市天然羽绒制品总公司持有的公司1,800万股法人股作质押的借款为3,000万元。

十一、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

- 1、公司2000年1月14日与浙江大学快威软件有限公司签订《组建浙江大学快威金网网络科技投资有限公司协议书》。根据协议书，双方共同投资组建浙江大学快威金网网络科技投资有限公司，注册资本3,000万元，公司占85%股权。浙江大学快威金网网络科技投资有限公司已于2000年3月3日成立。
- 2、2000年4月19日公司召开董事会讨论通过了公司1999年度利润分配预案：按10%提取法定盈余公积575.05万元，按5%提取法定公益金287.53万元。

编制单位：浙江天然集团股份有限公司

法定代表人：沈水荣

主管会计工作负责人：丁训宏

会计机构负责人：陈越明

2000年4月19日

董事会决议公告

证券代码：600797 股票简称：浙江天然 编号：临2000-004

浙江天然集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

浙江天然集团股份有限公司董事会于2000年4月19日在公司会议室召开二届十六次会议。应到董事9人，实到董事7人，监事会2人列席会议。会议审议并通过如下议案：

- 一、 审议通过公司1999年度董事会报告。
- 二、 审议通过公司1999年年度报告及年度报告摘要。
- 三、 审议通过公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。
- 四、 审议通过公司1999年提取资产减值准备报告。
- 五、 审议通过公司1999年度利润分配预案。

1999年公司实现净利润6052.76万元(母公司1999年实现净利润5750.54万元)。根据公司章程规定：提取10%的法定公积金575.05万元，提取5%的法定公益金287.53万元，加上年度未分配利润4925.58万元，减1999年每10股送红股3股计4226.25万元后，年度末实际可供分配利润5889.50万元。为增强公司的发展潜力，董事会决定1999年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 六、 审议通过修改公司章程部分条款的议案。

1999年公司实施了利润分配和资本公积金转增股本分配方案，对公司章程中注册资本等相应条款作修改。

- 七、 审议通过聘请宁波永德会计师事务所有限公司为公司2000年度财务审计机构的议案。

- 八、 审议通过公司调整产业结构与发展战略的议案。

- 九、 审议通过前次募集资金使用情况的说明。

(一) 前次募集资金数额和资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]43号文批准，本公司于1998年6月12日进行了配股。配股价格：每股人民币8元；配售比例：以1997年末8000万股为基数每10股配3股。法人股东绍兴市天然羽绒制品总公司以股权认购可配股份中的350万股，其他法人股东均放弃配股权，社会公众与内部职工股东以现金共计配售937.5万股，扣除发行费用后，实际募集货币资金7072.88万元，于1998年7月3日到位。

(二) 前次募集资金的实际使用情况：

募集资金到位后，公司董事会严格按照《配股说明书》要求，认真组织实施。截止1998年12月31日，实际到位的募集资金7072.88万元足额全部投入。募集资金的使用与《配股说明书》承诺投入项目一致，即兼并绍兴市丝绸印染(集团)总公司5200万元和投资浙江天然纺织有限公司1872.88万元。

(三) 前次募集资金使用效果：

募集资金到位后，顺利实施了绍兴市丝绸印染(集团)总公司的兼并工作，并改名为绍兴市天然印染厂，1999年该投资项目实现销售收入2702.33万元，净利润351.67万元。投资浙江天然纺织有限公司项目1999年实现销售收入1334.33万元，净利润128.58万元，达到了预期的收益。两项募集资金项目投入建成后，扩大了公司经营范围，成为羽绒制品生产配套企业，降低了羽绒制品生产成本，增强了公司主营业务的核心竞争力和纺织、印染产品在国内的市场份额，也为公司增加了经济效益。

- 十、 审议通过关于公司2000年度增资配股的预案。

根据中国证监会证监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求，董事会对公司2000年度配股资格进行了自查，认为公司符合配股条件，拟进行2000年度增资配股，有关事项如下：

(一) 配股比例与可配股份总额。

以1999年末总股本23948.75万股为基数，向全体股东按10:3的比例配股，共可配股份7184.625万股。其中法人持有股份可配4156.5万股，社会公众持有股份可配3028.125万股。

(二) 配股价格与定价依据。

本次配股价格拟定为10-15元/股，主要依据：

- 1、参考公司股票二级市场价格与市盈率。
- 2、投资项目所需募集资金总量。
- 3、配股价不低于每股净资产。
- 4、与配股主承销商协商一致的原则。

(三) 配股募集资金的用途。

- 1、受让浙江康恩贝制药股份有限公司部分股权。
- 2、受让浙江金华康恩贝生物制药有限公司股权。
- 3、追加投资浙江大学快威金网网络科技投资有限公司。
- 4、补充流动资金。

(四) 本次配股决议有效期限。

本次配股预案自股东大会通过决议之日起有效期一年。

(五) 授权事宜。

提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关的事宜。

上述议案尚须经股东大会审议通过，报杭州证券监管特派办初审，并报请中国证券监督管理委员会核准。

十一、 审议通过2000年度配股募集资金投资项目及可行性的议案。

本次配股募集资金拟主要投向生物制药和互联网络、有线电视网技术开发与增值服务行业，这是顺应本公司调整产业结构和发展战略，实现公司核心业务和核心竞争力从传统产业向高科技产业转移的关键步骤。通过本次配股，可以为使本公司发展成为以网络科技和生物制药为主的高科技企业奠定坚实的基础。拟配股投资项目已经过充分的可行性论证，具体如下：

1、受让浙江康恩贝制药股份有限公司41.15%股权

计划受让浙江康恩贝制药股份有限公司41.15%万股股权。浙江康恩贝制药股份有限公司是一家生产天然药物为主的现代制药企业，是浙江省区外高新技术企业和植物药提取生产基地。名牌产品有"天保宁"、"前列康"、"咳停片"等。目前公司作为高科技企业正在申请上市。预计该项目约1.12亿元，年投资收益率为12.9%。

2、受让浙江金华康恩贝生物制药有限公司98%的股权

计划受让浙江金华康恩贝生物制药有限公司98%的股权。浙江金华康恩贝生物制药有限公司，为全国首批GMP验收的50家企业之一，公司工艺设备先进，其生产装备和检测设备具有90年代末国内先进水平，其名牌产品有"阿乐欣"、"硫酸阿米卡星"等。预计该项目投资约1.08亿元，年投资收益率为17%。

3、追加投资浙江大学快威金网网络科技投资有限公司

浙江大学快威金网网络科技投资有限公司（下称：浙大金网公司）由原注册资金3000万元，计划增资扩股到15000万元，本公司拟对浙大金网公司追加投资1.02亿元。增资扩股后，天然公司仍占其注册资金的85%。投资浙大金网公司的资金将主要用于以下项目：

1) 投资控股-上海金佰汇科技有限公司

上海金佰汇科技有限公司主营网络产品的销售、全面的网络技术服务。公司获得了美国CISCO的银牌代理、朗讯的增值分销商及美国3COM公司Baseline系列产品的中国地区独家总代理。现正在申报美国CISCO的金牌代理商。

金佰汇公司预计2000年销售额为3亿元，利润600万元。

2) 投资组建有线电视增值业务开发公司

计划投资组建浙大金网有线电视增值业务开发公司，专业从事有线电视增值业务的开发。计划与国内省市有线电视台合作开

展广电增值业务。

3) 投资组建数据广播网络有限公司

投资组建数据广播网络有限公司，浙大金网公司占70%股权。公司主营业务：有线电视宽带网络数字广播技术的开发；基于有线电视宽带网络数字广播系统的增值业务；收视终端设备的研制及销售等。近期将开发以证券金融市场为主的财经数据广播系统。公司计划租赁广电有线电视网络，取得广电有线电视网的合法营运权、ISP经营许可证。

4) 追加投资浙江迪佛海博信息发展有限公司

进一步受让浙江迪佛海博信息发展有限公司的股权（“中国黄页”），取得迪佛海博的控股权。迪佛海博公司主营互联网商业信息发布、检索、翻译、咨询与电子广告业务，计算机及网络软硬件开发、销售。目前公司专业经营“中国黄页”（Chinapages.com）为主体的互联网企业电子商务业务。

5) 组建行业性的电子商务交易平台

与国家级的行业经营机构（如汽车配件、电力配件类）合作，分别组建行业性的电子商务公司。计划参与中国汽配电子交易平台、中国电力配件电子商务平台建设与经营。

上述项目预计总投资约3.2亿元，配股募集资金不足部分由公司自筹解决，多余部分补充公司流动资金。

十二、 审议通过公司设立独立董事的议案。

十三、 审议通过公司董事会换届选举的议案。

按照《公司法》及公司章程规定有关程序，下列9人（简历附后）为公司第三届董事会候选人：沈水荣、鲍世还、丁训宏、童德根、曹敏、胡季强、潘丽春、章征宇、戴园晨。

十四、 定于2000年5月23日召开公司1999年度股东大会。

附：公司第三届董事会候选人简历

沈水荣：男，汉族，46岁，大学，高级经济师。曾先后担任供销员、经营科长、副厂长、本公司副总经理；现任本公司董事长、总经理，兼美国天然羽绒公司总裁。曾被评为中华全国供销合作总社企业优秀经理、国内贸易部劳动模范、浙江省十佳青年经理。

鲍世还：男，汉族，52岁，大学，高级经济师。曾先后担任车间主任、厂长、本公司副总经理；现任本公司副董事长、副总经理、党委书记。曾被评为浙江省供销系统劳动模范、中华全国供销合作总社企业优秀经理。

丁训宏：男，汉族，51岁，大学，经济师。曾先后担任业务员、销售科长、办公室主任、本公司副总经理；现任本公司董事、副总经理。曾被评为绍兴市优秀供销员。

童德根：男，汉族，43岁，大专。曾任绍兴油脂香料厂厂长，绍兴县粮食局副局长、党工委书记，绍兴县齐贤镇镇长、党委副书记，绍兴县齐贤镇党委书记，绍兴县计经委主任、党工委书记，绍兴市粮食局副局长、党委委员，现任绍兴市八达集团总公司副总经理、党委委员。

曹敏：男，汉族，37岁，研究生进修，会计师。曾任磐安县石油燃料公司财务基建股股长；磐安县糖烟酒公司、烟草公司副经理；磐安县物价局副局长兼物检所所长；磐安县技术监督局局长；现任金华市天声信息产业投资有限公司董事。

胡季强：男，汉族，39岁，硕士、高级工程师、国家执业药师。获第三届中国杰出青年科技创业奖，享受国务院颁发政府特殊津贴。曾任浙江省兰溪市云山制药厂厂长、浙江康恩贝股份有限公司总经理、董事长，现任浙江康恩贝集团有限公司副董事长、总裁。

潘丽春，女，汉族，31岁，博士研究生。曾任浙江省金华市委办公室调研科科长、浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理。现任浙江天然集团股份有限公司总经理助理。

章征宇：男，汉族，35岁，大学，软件工程师。曾任深圳爱华电子有限公司总经理助理；浙江金威电子技术工程有限公司副总经理；上海金佰汇科技有限公司董事长。现任浙江大学快威金网网络科技投资有限公司总经理。

戴园晨：男，汉族。中国社会科学院经济所研究员教授，博士研究生导师；兼任中国社会科学院民营经济调查与评价中心理事

长，中国税务学会常务理事，中国财政学会理事，中国价格学会理事，北京市决策学会副理事长，全国社会科学规划小组评议组成员。主要从事宏观经济研究，尤其擅长中国人力资源的开发与管理研究和积极财政政策的评价与分析。曾多次获得孙冶方经济学奖、薛暮桥价格学奖。

浙江天然集团股份有限公司董事会

二000年四月十九日

召开股东大会通知公告

证券代码：600797 股票简称：浙江天然 编号：临2000-005

浙江天然集团股份有限公司
关于召开1999年度股东大会的公告

浙江天然集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议已于2000年4月19日召开，会议决定召开1999年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2000年5月23日（星期二）上午8：30

二、会议地点：绍兴市胜利东路17号17楼会议室

三、审议内容：

1、审议公司1999年度董事会报告。

2、审议公司1999年度监事会报告。

3、审议公司1999年度利润分配方案。

4、审议修改公司章程部分条款。

5、审议关于聘请宁波永德会计师事务所有限公司为公司2000年度财务审计机构的议案。

6、审议公司调整产业结构与发展战略的议案。

7、审议公司前次募集资金使用情况的说明。

8、审议公司2000年度增资配股的预案。

9、审议公司2000年度配股募集资金投资项目及可行性的议案。

10、选举产生公司第三届董事会董事。

11、选举产生公司第三届监事会监事。

12、审议其他事项。

四、出席会议对象：

1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

2、截止2000年5月16日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（或授权代理人）。

五、登记办法：

出席会议的股东须持本人身份证、证券帐户卡，代理人需持书面的股东授权委托书及登记截止日券商出具的股份证明，于2000年5月22日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项：

1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

2、联系办法：

地址：浙江省绍兴市胜利东路17号

邮编：312000

电话：0575--5126146

传真：0575--5126892

联系人：商洁尔

附：授权委托书

浙江天然集团股份有限公司董事会

二000年四月十九日

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江天然集团股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：

二000年五月 日

注：“授权委托书”剪报或复印件均有效。

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	123,861,088.88	95,398,107.39	43,732,533.73	21,740,691.95
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息	4,704,911.10	4,704,911.10		
应收帐款	122,585,334.19	48,453,612.06	129,719,815.00	60,313,628.99
其他应收款	344,536,732.19	350,588,681.99	131,828,390.22	114,996,569.43
减：坏帐准备	22,865,936.41	15,328,508.74	14,045,564.83	9,799,609.89
应收款项净额	444,256,129.97	383,713,785.31	247,502,640.39	165,510,588.53
预付帐款	53,898,200.94		37,386,764.56	
应收补贴款	7,949,565.36		2,847,628.22	2,847,628.22
存货	79,663,416.39	7,662,808.25	64,349,396.45	13,260,776.21
减：存货跌价准备	9,704,508.50	1,562,867.83	7,966,799.38	1,347,259.26
存货净额	69,958,907.89	6,099,940.42	56,382,597.07	11,913,516.95
待摊费用	4,331,899.95		5,113,880.72	
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	708,960,704.09	489,916,744.22	392,966,044.69	202,012,425.65

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	129,346,409.26	402,743,741.56	202,970,287.42	431,381,202.72
长期债权投资			7,770.00	
长期投资合计	129,346,409.26	402,743,741.56	202,978,057.42	431,381,202.72
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	12,245,370.81			
长期投资净额	117,101,038.45	402,743,741.56	202,978,057.42	431,381,202.72
固定资产：				
固定资产原价	219,589,954.63	3,270,094.80	231,441,383.41	45,035,661.59
减：累计折旧	49,917,334.10	196,680.15	46,650,826.64	1,748,279.10
固定资产净值	169,672,620.53	3,073,414.65	184,790,556.77	43,287,382.49
工程物资				
在建工程	2,982,423.07		29,694,288.25	859,107.09
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	172,655,043.60	3,073,414.65	214,484,845.02	44,146,489.58
无形资产及其他资产：				
无形资产	28,418,434.71		38,731,060.21	8,711,304.37
开办费	2,723,965.68		2,653,004.51	
长期待摊费用	7,926,402.31		8,638,533.79	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	39,068,802.70		50,022,598.51	8,711,304.37
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,037,785,588.84	895,733,900.43	860,451,545.64	686,251,422.32

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	362,662,289.00	360,580,792.00	216,241,769.94	214,827,421.00
应付票据	5,000,000.00		4,223,160.00	
应付帐款	45,531,423.15		56,090,324.62	
预收帐款	9,214,191.58	957,354.40	8,148,706.41	
代销商品款				
应付工资	4,051,280.62		3,486,452.23	
应付福利费	2,827,589.21	548,994.04	1,837,942.24	177,714.99
应付股利				
应交税金	11,285,618.61	12,252,581.11	3,822,298.15	1,801,575.39
其他应交款	500,511.04	132,454.91	428,153.71	
其他应付款	74,886,900.60	10,671,746.16	93,586,000.04	5,249,198.86
预提费用	922,464.20	592,092.13	2,102,985.31	2,002,985.31
一年内到期的长期负债			11,604,101.00	9,700,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	516,882,268.01	385,736,014.75	401,571,893.65	233,758,895.55
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-337,945.59		-210,075.99	
其他长期负债	36,800.00		36,800.00	
长期负债合计	-301,145.59		-173,275.99	

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	516,581,122.42	385,736,014.75	401,398,617.66	233,758,895.55
少数股东权益	4,819,571.50		3,286,855.78	
股东权益：				
股本	239,487,500.00	239,487,500.00	140,875,000.00	140,875,000.00
资本公积	187,892,276.18	187,892,276.18	244,242,276.18	244,242,276.18
盈余公积	28,758,761.39	28,758,761.39	20,132,957.55	20,132,957.55
其中：公益金	8,622,014.22	8,622,014.22	5,746,746.27	5,746,746.27
未分配利润	58,895,018.00	53,859,348.11	49,255,765.69	47,242,293.04
外币报表折算差额	1,351,339.35		1,260,072.78	
股东权益合计	516,384,894.92	509,997,885.68	455,766,072.20	452,492,526.77
负债和股东权益总计	1,037,785,588.84	895,733,900.43	860,451,545.64	686,251,422.32

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	582,793,583.01	9,623,793.27	865,891,754.11	139,662,322.33
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	582,793,583.01	9,623,793.27	865,891,754.11	139,662,322.33
减：主营业务成本	492,224,494.62	10,696,546.10	738,793,672.20	122,203,962.60
主营业务税金及附加	833,145.16	144,747.99	832,237.96	377,491.18
二、主营业务利润	89,735,943.23	-1,217,500.82	126,265,843.95	17,080,868.5500
加：其他业务利润	58,134,339.00	57,427,299.17	6,264,749.74	5,000,000.00
减：存货跌价损失	1,737,709.12	215,608.57	2,978,006.32	267,951.61
营业费用	12,669,897.85	696,372.10	14,568,120.10	4,267,701.18
管理费用	39,680,172.80	14,379,086.84	36,641,498.36	11,353,845.86
财务费用	23,179,954.83	17,018,612.11	16,665,938.26	10,517,594.32
三、营业利润	70,602,547.63	23,900,118.7300	61,677,030.65	-4,326,224.42
加：投资收益	3,579,878.26	37,932,738.19	-5,924,971.72	35,498,433.13
补贴收入	2,552,299.31	704,000.00	198,101.89	
营业外收入	8,634,581.78	3,128,729.94	3,508,944.38	3,034,608.06
减：营业外支出	5,889,408.54	946,321.91	2,244,502.38	1,661,428.80
四、利润总额	79,479,898.44	64,719,264.95	57,214,602.82	32,545,387.9700
减：所得税	19,063,168.78	7,213,906.04	25,831,609.72	2,027,683.73
减：少数股东损益	-110,826.49		-5,102.86	
五、净利润	60,527,556.15	57,505,358.9100	31,388,095.96	30,517,704.2400
加：年初未分配利润	49,255,765.69	47,242,293.04	30,575,884.12	29,432,803.19
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	109,783,321.84	104,747,651.95	61,963,980.08	59,950,507.4300
减：提取法定盈余公积金	5,750,535.89	5,750,535.89	3,138,809.60	3,138,809.60
减：提取法定公益金	2,875,267.95	2,875,267.95	1,569,404.79	1,569,404.79
七、可供股东分配的利润	101,157,518.00	96,121,848.11	57,255,765.69	55,242,293.0400
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			8,000,000.00	8,000,000.00
转作股本的普通股股利	42,262,500.00	42,262,500.00		
八、未分配利润	58,895,018.00	53,859,348.11	49,255,765.69	47,242,293.0400

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	639,783,437.04	24,356,534.74
收取的租金	2,636,448.21	2,601,862.40
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	5,399,927.53	3,551,628.22
收到的其他与经营活动有关的现金	12,087,610.34	6,478,400.71
经营活动现金流入小计	659,907,423.12	36,988,426.07
购买商品、接收劳务所支付的现金	587,024,087.09	6,482,870.81
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,408,375.06	3,460,330.53
支付的增值税款	13,720,322.66	1,666,728.11
支付的所得税款	8,498,335.36	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,264,622.20	850,459.10
支付的其他与经营活动有关的现金	160,977,359.73	186,960,359.21
经营活动现金流出小计	796,893,102.10	199,420,747.7600
经营活动产生的现金流量净额	-136,985,678.9800	-162,432,321.6900
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	77,344,209.75	77,025,938.30
分得股利或利润所收到的现金	133,759.60	133,759.60
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	93,045,432.58	71,971,357.49
收到的其他与投资活动有关的现金	1,247,532.86	
投资活动现金流入小计	171,770,934.7900	149,131,055.39

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	30,928,370.77	127,550.00
权益性投资所支付的现金	827,930.00	
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	35,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,756,300.77	35,127,550.00
投资活动产生的现金流量净额	105,014,634.0200	114,003,505.39
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	717,389,525.56	707,083,640.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,828,371.40	2,517,669.00
筹资活动现金流入小计	721,217,896.96	709,601,309.00
偿还债务所支付的现金	582,654,634.53	571,050,503.50
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	26,311,940.02	16,464,573.76
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	127,869.60	
筹资活动现金流出小计	609,094,444.15	587,515,077.26
筹资活动产生的现金流量净额	112,123,452.81	122,086,231.7400

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	-23,852.70	
	-23,852.70	
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	80,128,555.15	73,657,415.44
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	60,527,556.15	57,505,358.91
加：少数股东损益	-110,826.49	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	8,498,426.79	5,528,898.85
固定资产折旧	9,627,524.85	389,978.04
无形资产摊销	969,052.92	204,769.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-54,599,722.11	-54,129,818.03
固定资产报废损失		
财务费用	17,891,617.04	16,464,573.76
投资损失（减：收益）	-3,579,878.26	-37,932,738.19
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-15,313,226.44	5,597,967.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	-155,126,619.33	-173,630,936.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	-8,936,032.68	17,354,015.17
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,166,448.58	215,608.57
经营活动产生的现金流量净额	-136,985,678.9800	-162,432,321.69

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	123,861,088.88	95,398,107.39
减：货币资金的期初余额	43,732,533.73	21,740,691.95
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	80,128,555.15	73,657,415.44

备注：