

宁波杉杉股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

宁波杉杉股份有限公司
一九九九年年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：宁波杉杉股份有限公司
公司英文名称：NINGBO SHANSHAN CO.,LTD.
公司英文名称缩写：N B S S
- 2、公司法定代表人：郑永刚（董事长）
- 3、公司董事会秘书：陈正良
联系地址：宁波市天童北路1133号
邮政编码：315192
联系电话：0574 - 8208358，8203333转3033分机
传真：0574 - 8208333 电子信箱：chenzzl@163.net
- 4、公司注册地址：宁波市
公司办公地址：宁波市天童北路1133号
邮政编码：315192
电子信箱：stock@shanshan.com.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报，上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：宁波市天童北路1133号
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：杉杉股份
证券代码：600884

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（合并报表数据）

金额单位：人民币元

1、利润总额：	96,266,269
2、净利润：	87,493,767
扣除非经常性损益后的净利润：	70,806,501
3、主营业务利润：	320,149,999
4、其他业务利润：	215,343

5、营业利润：	80,879,992
6、投资收益：	859,091
7、补贴收入：	16,416,170
8、营业外收支净额：	-1,888,984
9、经营活动产生的现金流量净额：	122,417,137
10、现金及现金等价物净增加额：	20,304,228

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

合并价差271,096元，

扣除补贴收入16,416,170元。

2、主要会计数据和财务指标

指标项目	金额单位：人民币元				
	1999.12.31	1998.12.31		1997.12.31	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1、主营业务收入	782,382,081	763,407,301	763,407,301	1,001,882,913	1,001,882,913
2、净利润	87,493,767	87,153,340	70,142,698	75,240,879	51,696,782
3、总资产	1,307,031,444	1,295,902,325	,239,218,088	1,151,116,026	1,111,442,432
4、股东权益（不含少数股东权益）	743,041,529	567,922,606	511,238,369	459,455,017	419,781,423
5、每股收益(元/股)（摊薄）	0.368	0.602	0.484	0.727	0.477
（加权）	0.594	0.79	0.636	0.81	0.557
扣除非经常性损益后每股收益（摊薄）	0.298	0.427	0.31	0.651	0.434
（加权）	0.480	0.561	0.407	0.761	0.507
6、每股净资产(元/股)	3.12	3.92	3.53	4.44	3.87
7、调整后每股净资产(元/股)	3.04	3.78	3.39	4.32	3.75
8、每股经营活动产生的现金流量净额	0.515	0.603	0.603		
9、净资产收益率(%)	11.78	15.35	13.72	16.38	12.33

财务指标计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

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

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	权益合计
期初数	144,799,200	218,926,283	119,203,734	20,716,903	28,309,152	511,238,369

本期增加	93,031,710	131,096,363	73,636,177	19,638,885	13,315,880	311,080,130
本期减少	-	79,276,970	-	-	-	79,276,970
期末数	237,830,910	270,745,676	192,839,911	40,355,788	41,625,032	743,041,529

变动原因说明：

- (1) 股本增加93,031,710元，其中 98-99年配股增加13,754,740元，99年中期实施资本公积金转增股本79,276,970元；
- (2) 资本公积金比年初净增加51,819,393元，变动原因：
 本期向股东配股溢价部分119,372,617元增加资本公积。
 本年度中期资本公积转增股本79,276,970元，相应减少资本公积。
 下属部分子公司税收返回11,993,602元，按甬地税1999〔272〕号文计入资本公积，根据投资比例，母公司应享有11,723,745.84元。
- (3) 盈余公积本期增加73,636,177元，本年度母公司提取法定盈余公积28,353,498元，提取法定公益金19,638,885元，下属部分子公司根据宁波市保税区财政局甬保财政〔1998〕34号文和甬地税1999〔272〕号文规定，税收返回计入盈余公积25,643,794元。
- (4) 本期净利润提取法定盈余公积、公益金及政策性任意盈余公积金后未分配利润增加13,315,880元。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、股份变动情况表

数量单位：股；每股面值：1元

	期初数	本期变动增减（+、-）			小计	期末数
		配股	公积金转股	其他		
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中：国家持有股份						
其中：境内法人持有股份	73,016,160	0	33,816,720	-5,382,720	28,434,000	101,450,160
2、募集法人股	7,594,252	0	6,488,486	5,382,720	11,871,206	19,465,458
3、内部职工股	16,150,680	3,460,860	0	-19,611,540	-16,150,680	0
4、其他（转配股）	10,910,108	2,337,880	6,623,994	-	8,961,874	19,871,982
尚未流通股份合计	107,671,200	5,798,740	46,929,200	-19,611,540	3,316,400	140,787,600
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	37,128,000	7,956,000	32,347,770	19,611,540	59,915,310	97,043,310
已流通股份合计	37,128,000	7,956,000	32,347,770	19,611,540	59,915,310	97,043,310
三、股份总数	144,799,200	13,754,740	79,276,970	0	93,031,710	237,830,910

(2)、股票发行与上市情况

1997年公司以8,517.6万股总股本为基数，向全体股东每10股配售2.143股，实际配售1,825.2万股，配股价6元。社会公众股东按10:3.56的比例受让法人股股东转让的779.2934万股转配股。股权登记日为7月18日，除权基准日为7月21日，配股缴

款起止日为7月21日至8月1日。

1998年9月28日，公司临时股东大会通过98年中期资本公积金转增股本方案，以1997年末总股本10,342.8万股为基数，每10股转增4股，共转增股本4,137.12万股。股权登记日10月7日，除权日10月8日。

1998年公司按14,479.92万股总股本为基数，每10股配售2.1428股，实际配售1,375.474万股，12月21日股权登记，22日除权。1999年2月2日刊登股份变动公告。

99年中期以总股本15,855.394万股为基数，每10股转增5股，9月22日股权登记，9月23日除权，10月22日刊登股份变动公告。

公司内部职工股于1999年2月1日上市流通，上市数量计16,150,680股，公司董事、监事、高级管理人员（包括去职未滿六个月的）所持246,686股继续锁定。

（二）股东情况介绍

1、截止报告期末，公司股东总数为43,411户。

2、前十名持股股东情况：

股东名称	年度内股份变动	期末持股数	持股比例	变动原因
1)、杉杉集团有限公司	+33,164,640	99,403,920	41.80%	公积金转增
2)、上海一百集团有限公司	+2,691,360	8,074,080	3.39%	公积金转增
3)、上海永博实业有限公司	+6,650,280	6,650,280	2.79%	法人股转让
4)、南京宏艺	+3,463,616	3,463,616	1.46%	流通股增持
5)、平山钣金	+3,459,822	3,459,822	1.45%	流通股增持
6)、鄞县财政信用开发公司	+309,133	2,027,781	0.85%	公积金转增
7)、证大财务	+560,000	1,680,000	0.71%	公积金转增
8)、扬经贸易	+1,646,048	1,646,048	0.69%	流通股增持
9)、宁波甬城房地产总公司	+511,560	1,534,680	0.65%	公积金转增
10)、淮海投资	+152,871	1,530,638	0.64%	流通股增持

3、持有本公司10%以上的股东杉杉集团有限公司期初持有法人股66,269,280股，持股比例为45.77%，期末持股数99,403,920股，持股比例为41.80%。杉杉集团有限公司法定代表人：郑永刚。经营范围为：服装、针织品生产，皮革制品、鞋、帽、袜、各类床上用品、机电设备、五金交电、百货、服装面辅料及缝纫设备的购销。

4、持股10%以上的法人股股东杉杉集团有限公司所持本公司股份无质押、冻结等情况。

5、报告期限内公司控股股东未发生变动。

四、股东大会简介

本报告期内，公司共召开了三次股东大会。

1、98年第二次临时股东大会

1998年12月27日，董事会在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《召开98年第二次临时股东大会公告》。1999年1月28日下午2时以通讯表决方式召开公司1998年第二次临时股东大会，共收到表决票37份，代表出席股份82,019,941股，占公司总股份的56.64%。经投票表决，通过如下决议：

（1）将本公司所持鄞县万里建设开发公司34号省道鄞县段“四自”公路经营收益权39%股份，以5,552.58万元总价协议转

让给宁波市交通投资开发公司。(99.991%出席股数赞成)

(2) 将上海杉杉服饰经营有限公司的总股本(注册资本)由原2,990万元,调增至8,000万元,公司出资90%,计7,200万元,本次增加出资4,509万元,资金来源为"四自"公路经营权转让所得。(99.991%出席股数赞成)

(3) 同意陈光华先生辞去公司董事职务。(99.989%出席股数赞成)

(4) 补选吴建平先生为公司本届董事会新董事。(99.999%出席股数赞成)

决议公告(临99002号)刊登在1月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、第七次股东大会

1999年3月31日,董事会在《中国证券报》和《上海证券报》刊登《召开第七次股东大会公告》。5月10日下午2时在宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦14层会议厅召开第七次股东大会,出席会议股东或代表26人,代表股数79,565,280股,占公司股份总数的50.2%,公司董事、监事、高级管理人员出席。大会审议通过了下列决议:

- (1) 通过第二届董事会工作报告。(97.5%出席股数赞成)
- (2) 通过第二届监事会工作报告。(97.5%出席股数赞成)
- (3) 通过1998年度公司业务报告。(97.5%出席股数赞成)
- (4) 通过1998年度财务决算及财务工作报告。(97.5%出席股数赞成)
- (5) 通过1998年度利润分配及股利分配方案。(97.5%出席股数赞成)

本次股利不分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年。

- (6) 通过修改授权董事会决定投资及处置公司资产议案。(97.4%出席股数赞成)
- (7) 通过修改公司章程若干条款特别决议。(97.4%出席股数赞成)
- (8) 通过对大华会计师事务所的续聘案。(97.5%出席股数赞成)
- (8) 换届改选董事会、监事会。

第三届董事会当选董事:郑永刚、郑学明、吴建平、汪建明、严惠芳、谭建华、蔡尚书。

第三届监事会当选监事:钱祖岚、呼保平、叶明华、程文峰、康早。

决议公告(临99007号)刊登在5月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

3、99年临时股东大会

1999年8月13日,董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《董事会决议暨召开99年临时股东大会公告》。9月14日上午9时,公司99年临时股东大会在宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦以通讯方式举行,共收到股东的议案表决票27份,代表股份80,734,475股,占公司总股份50.92%。根据表决统计结果,通过如下决议:

审议通过《关于99年中期资本公积金转增股本方案》。经审计验证,本公司1999年6月30日基准日的资本公积金为344,609,773.27元,决定将可转增股本数额中的79,276,970元,按以公司现股本总额158,553,940元为基数,向全体股东每10股转增5股。(100%出席股数赞成)

决议公告(临99011号)刊登在9月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司在行业中的地位

本公司主要产品有西服、休闲服、衬衫、时装等服装服饰,在国内同类产品中具有极高的知名度,“杉杉”商标为“中国

驰名商标”，深受消费者爱戴。根据国家内贸部商业信息中心的统计，1999年杉杉西服市场占有率为10.44%（按月平均计算），为全国同行业首位，市场覆盖全国绝大多数省、市、自治区。

2、公司主营业务范围及其经营状况

公司主营业务范围涉及西服、时装、休闲服、衬衫等的生产与销售。

1) 本年度主营业务收入和主营业务利润的构成情况：

产品	销售收入	利润	单位：万元
			占主营业务利润比例%
西服	45378	19209	60
休闲服	17995	7043	22
衬衫	11736	4802	15
其他	3129	961	3
合计	78238	32015	100

2) 主要产品简介

西服

作为公司的主导产品，拥有“杉杉”和“法涵诗”二个品牌，其中“杉杉”西服多年来市场占有率一直稳居全国同行第一，公司不但拥有精良的服装生产线和熟练的产业工人，而且还拥有一支成熟的名设计师队伍，能够生产出款式多变、做工考究、引导时代潮流的绅士服装。

休闲时装

公司的休闲时装系列深受消费者喜爱，款式中体现着设计与创意，质地上折射出文化与流行，做工上凝聚着厚重与灵气，产品投放市场后，既满足了个性化消费的要求，又引导了市场的消费趋势。

衬衫

公司引进了九十年代最先进的德国衬衫生产流水线设备，突破了衬衫行业质量靠手工控制的传统工艺，目前产品品种有：W系列高级羊绒男长袖衬衫，全毛男长袖衬衫，HC系列100-140支高支全棉色织男衬衫等系列产品。

3、主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

1) 杉杉西服有限公司

全资子公司，是公司的主要服装生产公司，主营服装生产加工，99年共生产各类西服50万套。

2) 杉杉时装有限公司

中外合资企业，公司持有75%股份，主要从事各类时装的生产加工，99年生产各类时装产品30万件。

3) 杉杉衬衫有限公司

中外合资企业，公司持有55%股份，主要从事衬衫的生产，99年共生产衬衫120万件。

4) 宁波保税区瑞华工贸公司

公司全资子公司，主要从事服装产品的销售，99年共销售各类西服、时装、衬衫等产品185万套件。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经过连续多年的高速发展后，所处的服装行业已经遇到了前所未有的挑战。公司要保持健康稳定的发展速度，除了要继续巩固服装领域的龙头地位，积极开发适销对路的产品以外，还要主动寻找新的利润增长点，投入到代表21世纪经济发展方向的知识经济的浪潮中去，以新的思路、新的理念改造和带动传统的服装经营。

(二) 公司财务状况

指 标	报告期末数	较上年增减 (+/-)	增减原因
总资产	1,307,031,443.78	+67,813,355.63	存货及无形资产增加
长期负债	79,000,000.00	-37,500,000.00	归还贷款
股东权益	743,041,529.42	+231,803,159.95	99年配股、返税及利润积累
主营业务利润	320,149,998.52	+7,030,703.82	主营业务收入增加
净利润	87,493,766.95	+17,351,069.3	主营业务利润增加

(三) 公司投资情况

1999年度公司共完成投资额18923.45万元，其中98-99年度配股募集资金14314.45万元，总投资额比上年增加7127.1万元，增加幅度达60.4%。

1、募集资金投入情况

西服公司、衬衫公司新厂房配套附属设施工程计划投资2950万元，实际已完成投资3188.38万元，项目已基本竣工，本年度实现利润200万元。

管理中心及电脑网络管理工程计划投资2000万元，本年度实际投入2395.42万元，已完成95%工程量。

西服公司更新设备技术改造项目计划投入2990万元，实际投入2869.8万元，项目已竣工。该项目当年产生利润60万元。

市场公司建设项目计划投入2990万元，实际投入3016.31万元，本项目已完成。该项目为公司完成99年度的销售任务作出了贡献。

"上海杉杉服饰经营有限公司"（后改名"上海杉杉服装有限公司"）项目计划投入2990万元，实际投入2990万元，后因经营业务发展以自有资金追加投入，本项目的投入为公司发展服装主业，融入海派服饰文化起到了积极的作用。

2、报告期内公司以自有资金4609万元对上海杉杉服装有限公司进行追加投入，充实服装公司的流动资金。该项目为公司顺利完成1999年的公司销售利税作出了关键性的贡献。但由于该公司是公司产品的主要销售渠道，所以杉杉股份有限公司的大部分的存货与应收款项都发生在此，所以按财会字[1999]35号文精神，计提应收帐款坏帐准备与存货跌价准备后造成了名义上的亏损。

(四) 新年度的业务发展计划

1、利用人才优势，加强新产品的开发和研究，在意大利和日本技术专家的指导下，使加工工艺水平与国际高档成衣水准接轨。最大限度满足消费者求新、求异、求品位的愿望。

2、巩固原有市场体系，开拓新的市场领域，利用企业的自身优势积极开发国际市场，在一九九九年开拓日本市场的基础上扩大对外出口量，积极进入欧洲、美国、澳洲市场。尽早把自身融入国际市场的大环境中，迎接中国加入世贸组织的挑战。

3、降低成本促效益，练好内功求发展。

4、积极寻找机会与大专院校和科研机构合作，向高科技的朝阳行业进行渗透，寻找新的利润增长点。

(五) 董事会日常工作情况**1、 报告期内召开的董事会会议情况**

1999年3月29日召开公司二届董事会第十二次会议，出席董事七名，监事列席，会议讨论决定如下事项：

(1) 通过公司《一九九八年度报告》和《年度报告摘要》。

(2) 制订一九九八年度公司利润分配预案及资本公积金转增股本预案。

董事会从公司长远发展考虑，决定本次股利不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年。

(3) 为提高公司资本经营运作效率，提请第七次股东大会对1997年12月13日公司临时股东大会通过的关于授权董事会决定投资及处置公司资产的决议进行修改。

(4) 拟续聘大华会计师事务所为1999年公司会计审计机构。

(5) 通过董事会换届选举事宜，商定下届董事会七名成员的候选人名单。

(6) 决定推荐陈正良先生为公司董事会秘书。

(7) 决定召开第七次股东大会的有关事项。

会议决议公告（临99004号）刊登在1999年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年5月10日召开三届董事会第一次会议，七名新当选董事全部出席，会议一致推选郑永刚先生任本届董事会董事长，郑学明先生任副董事长。会议决定郑永刚先生不再担任总经理，郑学明先生不再担任常务副总经理，聘吴建平先生任公司总经理（原副总经理），推荐陈正良先生任公司董事会秘书。根据总经理的提名，聘郁如华先生任公司副总经理兼财务负责人。

会议决议公告（临99008号）刊登在1999年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年8月11日召开公司三届董事会第二次会议，七名董事出席，监事列席。会议讨论决定以下事项：

(1) 审议通过公司《一九九九年中期报告》。

(2) 拟定一九九九年中期分配预案：

1999年1 - 6月实现净利润64,008,042.80元，不分配中期利润。

以总股本158,553,940股为基数，按10：5的比例用资本公积金转增股本。

(3) 定于9月14日以通讯表决方式召开1999年临时股东大会，审议表决资本公积金转增股本方案。

会议决议公告（临99010号）刊登在1999年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据股东大会通过的决议，增加上海杉杉服饰经营有限公司注册资本，98年配股注册资本工商变更登记和《章程》相关条款修改，99年中期资本公积金转增股本。

（六）公司管理层及员工情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员情况及年度内股份变动情况

姓名	职务	年龄	任期	原持股数	期内增减	期末持股数
郑永刚先生	董事长	42岁	1999-2002	70,227	+35,113	105,340
郑学明先生	副董事长	45岁	1999-2002	56,181	+28,090	84,271
吴建平先生	董事兼总经理	42岁	1999-2002	0	0	0
汪建明先生	董事	37岁	1999-2002	3,468	+1,734	5,202
蔡尚书先生	董事	49岁	1999-2002	0	0	0
谭建华先生	董事	48岁	1999-2002	0	0	0
严惠芳先生	董事	53岁	1999-2002	0	0	0
钱祖岚先生	监事会主席	46岁	1999-2002	0	0	0

康 早先生	监事	30岁	1999-2002	0	0	0
叶明华先生	监事	44岁	1999-2002	0	0	0
程文峰先生	监事	37岁	1999-2002	0	0	0
呼保平先生	监事	40岁	1999-2002	0	0	0
郁如华先生	副总经理兼财务负责人	36岁	1999-2002	0	0	0
陈正良先生	董事会秘书	38岁	1999-2002	0	0	0

注：持股增加系99年中期实施转增股本方案所致。

2、年度报酬情况

本年度内公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为345,600元，公司现任董事、监事、高级管理人员中，年报酬在5万元到10万元之间的有3人，年报酬5万元以下的有5人。

不在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员：郑永刚，郑学明，严惠芳，谭建华，蔡尚书，叶明华。

3、年度内离任董事、监事

报告期内，董事郎积燿先生因股权转让离任，董事陈光华先生因辞职原因离任，张桥梁先生因工作原因辞去监事会主席职务。

4、公司员工情况

报告期末，公司员工总数3,108人，其中生产人员1,163人，销售人员1,373人，技术人员419人，财务人员64人，行政人员89人。学历：硕士以上9人，本科及大专164人，中专、高中、中技1,054人，其他2,031人，其中有中高级职称的51人，退休工人56人。

（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

根据大华会计事务所 华业字（2000）第691号《审计报告》验证的公司1999年度合并会计报表：1999年度合并净利润87,493,766.95元，根据公司法规定，按10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金，减去子公司提取的盈余公积属于母公司的份额55,842,415.84元和外商投资子公司提取的奖福基金541,710.48元，加调整后1999年年初未分配利润28,309,152.35元，1999年12月31日未分配利润余额为41,625,031.82元，99年中期公司已经按10：5比例实行资本公积金转增股本，从公司长远发展考虑，董事会决定本年度利润不分配。

（八）其他事项

本公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

六、监事会报告

（一）报告期内，监事会举行了三次会议。

1999年3月29日下午举行了公司二届监事会第七次会议，经讨论作出如下决议：

- 1、同意公司《一九九九八年度报告》。
- 2、通过监事会换届选举事宜，推选叶明华，程文峰、康早为下届监事会新监事候选人，会同另三名公司职工代表大会选举产生的新监事候选人，提请股东大会选举表决。

会议决议公告（临99005号）刊登在1999年3月31日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年5月10日召开公司三届监事会第一次会议，经讨论，推选钱祖岚先生为本届监事会主席。

会议决议公告（临99009号）刊登在1999年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年8月11日召开三届监事会二次会议，审议通过：《1999年中期报告》；中期利润分配及资本公积金转增股本预案。

（二）监事会根据《公司法》和《公司章程》规定，依法行使监督职能，并发表以下独立意见：

1. 监事会列席了历次董事会会议，认为董事会的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司建立了比较完善的内部控制制度，公司运作健康有序，未发现违反《公司法》和《公司章程》的行为。公司董事、总经理和高级管理人员在执行公务时没有发生违反法律、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的经营情况和财务状况，大华会计师事务所为公司出具了无保留意见或解释性说明的《1999年度审计报告》。
3. 监事会通过查阅有关帐册、资料等手段对98年配股募集资金使用项目的实施情况进行了检查，认为公司募集资金的实际投入和预先承诺的投入项目一致，资金使用情况正常，项目进展顺利。
4. 公司的关联交易主要是产品的供销关系。经检查，关联方均签有合同，价格合理，交易比较公平。

七、重要事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司未受到监管部门的任何处罚。
- 3、报告期内控股股东未变更。

报告期内，董事会、监事会进行了换届改选。经公司第七次股东大会选举表决，产生第三届董事会：郑永刚先生任董事长，郑学明先生任副董事长，严惠芳、吴建平、汪建明、谭建华、蔡尚书任董事。郑永刚先生不再担任总经理，聘吴建平先生任总经理，郑学明先生不再担任副总经理，根据总经理提名，聘郁如华先生任公司副总经理兼财务负责人。聘陈正良先生任董事会秘书。

4、关联交易

报告期内公司向大榭开发区杉杉贸易有限公司出售服装服饰产品按正常平均市价708元/套（件）成交，总成交金额为26,768,722.71元，占公司服装服饰销售的3.5%，由于销售额不大，故对利润影响较小。因该交易是大榭开发区杉杉贸易有限公司向本公司下订单加工，所以公司认为属正常贸易关系，有必要持续发生。

- 5、公司与控股股东杉杉集团有限公司在人员、资产、财务上实行了“三分开”。
- 6、公司无托管、承包、租赁项目。
- 7、1999年公司继续聘上海大华会计师事务所为公司审计单位。
- 8、其他重大事项

(1)公司宁波市商业银行百丈支行分别于99年11月11日、99年12月4日、99年12月16日签订了短期借款合同，借款金额分别200万元、700万元、760万元，归还期分别为2000年1月10日、2000年3月4日、2000年3月15日，月利率为5.115‰。合同有效期内如遇利率调整，按人民银行规定办理。

(2)公司与浦东发展银行宁波市分行分别于99年7月16日、99年10月13日、99年10月27日签订了短期借款合同，金额分别是1600万元、1000万元、1000万元，归还期分别为2000年3月5日、2000年5月20日、2000年7月1日，月利率5.3626‰，合同有效期

内如遇利率调整，按人民银行规定办理。

9、期后事项

(1) 公司于2000年3月6日召开董事会，将公司所属的位于鄞县下应镇王家弄村的106,601平方米土地使用权出让给宁波华能房地产有限公司，合同总价9753.9万元，2000年6月底前收回全部款项。该方案已经2000年4月6日以通讯表决方式召开的2000年第一次临时股东大会表决通过。

(2) 接鄞县财政信用开发公司函，该公司持有的本公司2,027,781股法人股已全部转让给鄞县经济建设投资咨询有限公司，该部分股份转让已办妥过户手续，上海证券中央登记结算公司出具了《非流通股份登记证明》。

八、财务报告

(一) 审计报告

(见附表)

(二) 会计报表

(见附表)

九、公司的其他有关资料

- 1、公司最近一次变更注册登记日期：1999年10月27日
注册地点：宁波市百丈路158号
- 2、法人营业执照注册号：3302001000643
- 3、税务登记号码：国税（地税）甬字330227144490985号
- 4、公司未流通股票的托管机构：上海中央证券登记结算公司
- 5、配股主承销机构：南方证券公司
地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
- 6、公司聘请的会计师事务所：上海大华会计师事务所
办公地点：上海市昆山路146号 邮编：200080

十、备查文件

- 1、载有法定代表人郑永刚先生、财务负责人和会计经办人员郁如华先生签名并盖章的公司1999年度会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师徐逸星、朱育序签名并盖章的华业字（2000）691号公司1999年度《审计报告》原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

宁波杉杉股份有限公司
二〇〇〇年四月十八日

董事长签名：郑永刚

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

华业字(2000)第691号

宁波杉杉股份有限公司全体股东：

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

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

大华会计师事务所有限公司	中国注册会计师 徐逸星
	朱育序
中国·上海·昆山路146号	2000年4月5日

宁波杉杉股份有限公司
会计报表附注
一九九九年度

一、公司概况

本公司于1992年11月27日经宁波市经济体制改革办公室以甬体改（1992）27号文批准为定向募集股份制试点企业，于1992年12月14日取得营业执照。经中国证券监督管理委员会1995年12月29日[1995]208号文批准，于1996年1月向社会公开发行股票1300万元并上市交易。1996-1998三年中通过送红股、配股增资及资本公积转增股本，至1998年末公司的股本为人民币144,799,200.00元，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（98）第1056号《验资报告》验证，与1998年10月30日换领的注册号为3302001000643营业执照上注册资本数额相同。

根据1998年6月9日第六次股东大会决议，并报经中国证券监督管理委员会以证监上字(1998)141号文批准，公司于1999年1月向全体股东配售13,754,740股普通股，经此次配股后，公司股本增加到158,553,940.00元；根据1999年9月14日临时股东大会决议，并报经宁波市经济体制改革委员会以甬股改[1999]18号文批准的1999年中期资本公积转增股本的方案，根据股权登记日1999年9月22日股东持有的股份数量按每10股转增5股的比例，向全体股东转增股本，共增加股本人民币79,276,970.00元，经此次转增股本后，公司股本增加到人民币237,830,910.00元，业经大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1118号验资报告验证，与1999年10月27日换领的注册号为3302001000643营业执照上注册资本数额相同。

公司经济性质：股份有限公司。

经营范围：主营服装，经营方式为制造、加工、批发和运输服务。

主要产品为杉杉牌西服；主要提供劳务为：加工服装。

生产经营概况：本公司主营服装，产品以杉杉牌西服为主，兼有职业装、衬衫、休闲装以及包括“法涵诗”高档女装在内的各式时装等。本年度宏观经济形势较上年有了好转，但服装需求仍无大的增长，市场竞争更趋激烈。公司通过积极调整产品结构，加大促销力度，改革专卖店制度，推行加盟店营销方式等手段对外增强竞争力，同时进一步挖掘内部潜力，降低生产成本和费用开支，取得预期效果，保持经济效益与去年持平，其中营业利润比去年同比增长15.10%。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：

本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初外汇市场汇价折合人民币入帐，月末将货币性项目中的外币余额按月末外汇市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于生产经营期的计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

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

7、坏帐的核算方法

坏帐的确认标准：

(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；

(2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收款项，按董事会批准的审批核销权限规定，分级批准后，作为坏帐核销。

坏帐损失核算采用备抵法。原按应收帐款的5%计提，现坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款（不包括备用金、押金等），计提方法为帐龄分析法，帐龄1年(含1年,以下类推)以内，按5%计提；帐龄1-2年，按10%计提；帐龄2-3年，按30%计提；帐龄3-5年，按50%计提；帐龄5年以上，按100%计提。

8、存货核算方法

存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、委托加工物资及委托代销商品。

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

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

9、短期投资核算方法：

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价。本年度公司无短期投资，故未计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法：

(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息，计入投资收益。

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

(3)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

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

(5)长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为：

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

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的3%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	30-35年	3.23-2.77%	3%
机器设备	8年	12.12%	3%
运输设备	6年	16.17%	3%
其他设备	8年	12.12%	3%

12、在建工程核算方法：

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

13、无形资产计价和摊销方法：

(1)商标权按购入的实际支出计价，从1993年起按10年平均摊销；

(2)土地使用权按购入的实际支出计价，按使用年限平均摊销。

14、开办费和长期待摊费用摊销方法：

开办费从开始生产经营的当月起按5年平均摊销；长期待摊费用按受益期进行摊销。

15、收入确认原则

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

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

他人使用本公司资产：发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

与交易相关的经济利益能够流入公司。

收入的金额能够可靠地计量。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表编制方法：

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。

下属子公司中除中外合资企业按外商投资企业会计制度规定进行利润分配外，均执行统一的会计政策。

18、会计政策的变更：

公司依照《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号）和关于“上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知”（证监公司字[1999]138号）的精神，会计政策有所变更，公司对变更差异采取追溯调整方法进行会计处理。具体情况如下：

变更项目	变更前政策	现行政策	变更差异(金额)		追溯调整后影响
			年初净资产	当年损益	
1. 坏帐准备					
(1) 计提范围	应收帐款	应收帐款、其他应收款			
(2) 计提比例	期末余额的5‰	按帐龄分析法计提	-21,777,176.23	-24,571,108.79	2,793,932.56
2. 短期投资					
(1) 计价	与市价无关	年末短期投资按成本与市价孰低法计价		0.00	
(2) 计提跌价准备	不计提	计提			
3. 存货					
(1) 计价	按实际成本计价	期末存货按成本与可变现净值孰低计价			
(2) 计提跌价准备	销售公司按库存商品期末余额5‰计提	统一按单个存货项目提取存货跌价准备	-42,803,969.25	-32,113,128.22	-10,690,841.03
4. 长期投资	不计提减值准备	计提减值准备		0.00	
5. 盈余公积追溯调整				+8,502,635.56	
小计				-48,181,601.45	-7,896,908.47

三、税项：

本公司适用的税种与税率

税种	税率	计税基数
1、*所得税	公司实际税率母公司为15%，子公司为15%-33%， 或按销售收入带征税应纳税所得额	
2、增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
3、营业税	3-5%	营业额
4、城建税	7%	应纳营业税额、增值税额

*根据甬地税〔1999〕272号文，下属孙公司鄞县国立服饰有限公司1999年度100%免税。

四、控股子公司

序号	被投资单位全称	经营范围	注册资本(元)	实际投资额	母公司持股比例%			是否合并
					直接	间接	合计	

1	南京杉杉实业有限责任公司	服装	1,280,000	1,280,000	90	10	100	是
2	苏州杉杉服饰有限责任公司	服装	3,000,000	3,000,000	90	10	100	是
3	杭州杉杉工贸有限公司	服装	6,800,000	6,800,000	90	10	100	是
4	合肥杉杉服饰有限责任公司	服装	3,000,000	3,000,000	90	10	100	是
5	长沙杉杉服饰有限公司	服装	580,000	580,000	90	10	100	是
6	武汉杉杉服饰有限公司	服装	3,000,000	3,000,000	90	10	100	是
7	青岛杉杉公司	服装	1,280,000	1,280,000	100		100	是
8	山东杉杉服饰有限公司	服装	1,850,000	1,850,000	68	32	100	是
9	北京杉杉服饰有限责任公司	服装	3,000,000	3,000,000	80	20	100	是
10	宁波杉杉通达贸易有限公司	服装	2,000,000	2,000,000	90	10	100	是
11	上海杉杉实业有限公司	服装	5,800,000	5,800,000	90	10	100	是
*12	河南杉杉中原实业有限责任公司	服装	820,000	820,000	90	10	100	是
*13	沈阳杉杉服装有限公司	服装	580,000	580,000	90	10	100	是
14	南昌杉杉服饰有限公司	服装	2,080,000	2,080,000	90	10	100	是
15	西安杉杉工贸有限责任公司	服装	680,000	680,000	90	10	100	是
16	成都杉杉实业有限责任公司	服装	500,000	500,000	90	10	100	是
17	南宁杉杉服饰有限责任公司	服装	800,000	800,000	90	10	100	是
18	太原杉杉实业有限公司	服装	580,000	580,000	90	10	100	是
19	宁波杉杉西服有限公司	服装	50,000,000	50,000,000	90	7.5	97.50	是
20	宁波杉杉时装有限公司	服装	51,993,200	51,993,200	75		75	是
21	宁波杉杉衬衫有限公司	服装	38,000,000	38,000,000	55		55	是
22	宁波杉杉服装服饰经营有限公司	服装	30,000,000	30,000,000	90	9.75	99.75	是
23	北京杉杉法涵诗时装有限公司	服装	30,000,000	30,000,000	51	47.775	98.775	是
24	宁波大榭开发区国立贸易有限公司	服装	1,000,000	1,000,000	90	9.75	99.75	是
25	宁波保税区瑞华工贸有限公司	服装	1,000,000	1,000,000	90	9.75	99.75	是
26	上海杉杉服饰经营有限公司	服装	80,000,000	80,000,000	90	9.975	99.975	是
**27	上海法涵诗服装有限公司	服装	10,000,000	10,000,000	0	99.255	99.255	是
28	宁波大榭开发区宏发服饰有限公司	服装	3,000,000	3,000,000	0	88.8975	88.8975	是
29	鄞县国立服饰有限公司	服装	10,000,000	10,000,000	0	97.75	97.75	是

说明：*至1999年12月31日已终止营业，注销营业执照。

**系年内新设立的孙公司。

五、会计报表主要项目注释：

(一) 合并报表主要项目注释

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币178,153,570.72元，其中：

项 目	期 初 数		期 末 数	
	币种	原币	币种	原币
现金	人民币		人民币	
		434,375.14		279,110.17

银行存款	人民币	157,162,813.73	人民币	177,615,406.45
	美元	22,484.51	美元	23,173.17
	港币	61,820.05	港币	63,040.09
银行存款小计	人民币	157,414,967.69	人民币	177,874,460.55
合计		157,849,342.83		178,153,570.72

2、应收票据1999年12月31日余额为人民币11,846,000.00元，其中无贴现、抵押的票据。

3、应收帐款1999年12月31日余额为人民币173,397,016.52元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	177,952,092.10	93.51	8,897,604.61	98,382,000.92	56.74	4,919,100.05
1 - 2年	7,330,014.22	3.85	733,001.42	70,718,934.81	40.78	7,071,893.48
2 - 3年	4,814,113.47	2.53	1,444,234.04	2,762,442.47	1.59	828,732.74
3 - 5年*	214,099.61	0.11	107,049.88	1,533,638.32	0.89	866,819.16
合计	190,310,319.40	100	11,181,889.95	173,397,016.52	100	13,686,545.43

本帐户期末余额中持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款为1,460,327.38元，其明细资料在本附注九中披露。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额
杭州杉杉贸易有限公司	14,275,188.77
绍兴杉杉服饰有限公司	4,575,232.34
扬州杉杉服装经营有限公司	2,419,693.38
淮连服装有限公司	2,387,179.96
浙东杉杉服饰有限公司	2,147,345.72

4、其他应收款1999年12月31日余额为人民币54,493,858.54元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例%	坏帐准备	金 额	占总额比例%	坏帐准备
1年以内	61,311,934.11	73.55		46,148,954.61	84.69	
1 - 2年	12,252,505.85	14.70		6,619,921.59	12.15	
2 - 3年	8,755,835.75	10.50		1,144,205.53	2.10	
3年以上	1,039,942.50	1.25		580,776.81	1.06	
合计	83,360,218.21	100	14,340,770.43	54,493,858.54	100	8,957,615.88

其中持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款有2,727,840.69元，其明细资料在本附注九中披露。

其他应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项有：

债 务 人	内 容	金 额
宁波经济技术开发区益奇运输有限公司	运输费	2,146,786.00
北京新元时装有限公司	往来款	1,642,318.15
上海浦东新区进出口公司	往来款	1,000,000.00
北京时间广告有限公司	广告费	595,000.00

5、预付帐款1999年12月31日余额为人民币53,057,181.92元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	占总额比例%	金 额	占总额比例%
1年以内	34,938,324.96	98.92	52,814,082.10	99.54
1 - 2年	382,869.08	1.08	243,099.82	0.46
合计	35,321,194.04	100	53,057,181.92	100

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额
宁波太洋杉杉服装辅料有限公司	22,089,733.72
高明高富针织有限公司	1,950,027.40
苏州阳光股份公司	1,056,100.70
高明市高丰纺织染联合企业	552,554.93
天津三星时装公司	406,000.00

6、存货1999年12月31日余额为人民币383,043,612.55元，其中：

类 别	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	29,344,528.91		13,743,590.81	
委托加工物资	4,907,478.97		6,621,660.33	
库存商品	292,160,637.74	33,824,582.99	354,255,675.24	44,922,413.99
包装物	520,374.16		405,350.12	
低值易耗品	5,755.00		5,513.50	
在产品	9,372,096.57		7,936,065.12	
委托代销商品	1,934,958.51		75,757.43	
合 计	338,245,829.86	33,824,582.99	383,043,612.55	44,922,413.99

7、待摊费用1999年12月31日余额为人民币1,145,410.65元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	442,852.00	-	442,852.00	-
租金	1,160,003.73	1,543,046.32	2,194,329.55	508,720.50
装修费	3,408,484.32	328,497.26	3,456,755.28	280,226.30
保险费等	603,679.84	525,371.18	772,587.17	356,463.85
合 计	5,615,019.89	2,396,914.76	6,866,524.00	1,145,410.65

8、待处理流动资产净损失1999年12月31日余额为人民币76,541.88元，系存货盘亏待报批处理。

9、长期投资1999年12月31日余额为人民币13,158,153.63元。

(1) 明细项目如下：

项 目	期初余额	本期增加	期末余额
长期股权投资	12,851,867.95	303,095.68	13,154,963.63
长期债权投资	3,190.00		3,190.00
合 计	12,855,057.95	303,095.68	13,158,153.63

(2)长期股权投资

股票投资期末余额3,563,829.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份类别	股数	投资金额
上海时装股份有限公司	法人股	33万股	1,650,000.00
上海第一百货股份有限公司	法人股	1.3977万股	62,579.00
浙江中汇集团	法人股	10.01万股	90,000.00
南京中央商场	法人股	10万股	280,000.00
长沙中山商场	法人股	10万股	229,000.00
襄樊鼓楼商场	法人股	30万股	315,000.00
哈尔滨一百	法人股	10万股	180,000.00
石家庄人民商场	法人股	30万股	330,000.00
杭州华立公司	法人股	21.5万股	160,250.00
苏州人民商场	法人股	10万股	150,000.00
西安唐城百货大楼	法人股	8.5万股	85,000.00
武汉亚洲贸易广场	法人股	2万股	32,000.00
合 计			3,563,829.00

其他股权投资期末余额11,759,900.00元，其明细内容如下：

被投资单位名称	母公司持股比例	实际投资额
宁波城市商业银行	4.936%	11,759,900.00

股权投资差额期末余额-2,168,765.37元，其明细内容为：

股 权 投 资 差 额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
鄞县国立服饰有限公司	-242,661.45	10年	24,266.15	-194,129.15
宁波杉杉服装服饰经营有限公司	-1,029,474.41	10年	102,947.44	-823,579.53
宁波大榭开发区国立贸易有限公司	-566,724.67	10年	56,672.47	-453,379.74
宁波杉杉西服有限公司	-872,096.20	10年	87,209.62	-697,676.95
小 计	-2,710,956.73	10年	271,095.68	-2,168,765.37

(3)长期债权投资1999年12月31日余额为3,190.00元，系住房债券投资。

10、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币 451,064,396.14元和68,263,689.84元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)固定资产原值				
房屋建筑物	147,561,154.93	85,558,902.97		233,120,057.90
机器设备	131,143,831.53	34,698,260.86	1,208,070.32	164,634,022.07

运输设备	15,716,076.04	4,467,037.50	1,339,739.50	18,843,374.04
其他设备	14,828,775.69	23,424,007.75	3,785,841.31	34,466,942.13
合计	309,249,838.19	148,148,209.08	6,333,651.13	451,064,396.14
(2)累计折旧				
房屋建筑物	6,289,335.66	5,844,560.89		12,133,896.55
机器设备	28,571,135.52	13,086,554.84	492,797.67	41,164,892.69
运输设备	5,867,916.07	2,366,756.35	468,473.91	7,766,198.51
其他设备	3,999,042.21	3,778,632.90	578,973.02	7,198,702.09
合计	44,727,429.46	25,076,504.98	1,540,244.60	68,263,689.84
(3)净 值	264,522,408.73			382,800,706.30

说明：固定资产中有价值1,092万元的房屋建筑物作抵押，贷款400万元。

11、在建工程1999年12月31日余额为人民币49,292,675.80元，其中主要为：

工程名称	期初数		本期增加		本期转入固定 资产、无形资产		其他减少		期末数	工程 进度	资本 来源
	金 额	利息资本化	金 额	利息资本化	金 额	利息资本化	金 额	金 额			
王家弄 土地开发	30780667.44	2686215.44	1074623.84	1074623.84	31855291.28	3760839.58			0.00		自筹及借款
梅墟村 工地	4279201.00				4279201.00				0.00		自筹
工业城 王家弄 马路	53779737.29	3110161.92	7630316.62	957679.32	46030111.01	4067841.24	15379942.90		90%		自筹及借款
宁波华 侨商场	16200000.00				16200000.00				0.00		自筹
镇安小区 杉杉房产	6000000.00						*6000000.00		0.00		自筹
电脑网 络工程	7897544.80	16056702.84	14716743.64					9237504.00	95%		自筹

*已退房。

12、无形资产1999年12月31日余额为人民币54,968,934.45元，其中：

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
(1)商标权	1,007,760.00		251,940.00	755,820.00
(2)土地使用权	558,644.39	53,908,588.92	254,118.86	54,213,114.45
合 计	1,566,404.39	53,908,588.92	506,058.86	54,968,934.45

13、开办费1999年12月31日余额为人民币3,873,112.73元，其中：

	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	4,540,408.97	502,387.00	1,169,683.24	3,873,112.73

14、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币13,966,902.72元，其中：

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费	8,874,329.76	9,435,430.38	5,445,347.54	12,864,412.60
其他待摊费用	26,732.29	2,264,100.13	1,188,342.30	1,102,490.12
合计	8,901,062.05	11,699,530.51	6,633,689.84	13,966,902.72

15、短期借款1999年12月31日余额为人民币126,570,000.00元，其中：

借款类别	期初数		期末数			
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
银行借款	人民币		239,170,000.00	人民币		126,500,000.00
其中：抵押			4,000,000.00	人民币		4,000,000.00
担保	人民币		227,600,000.00	人民币		122,500,000.00
信用			7,570,000.00	人民币		-
其他单位	信用			人民币		70,000.00
合计	人民币		239,170,000.00	人民币		126,570,000.00

16、应付票据1999年12月31日余额为人民币1,061,292.63元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东的票据。

17、应付帐款1999年12月31日余额为人民币116,102,490.13元，其中无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

18、预收帐款1999年12月31日余额为人民币50,419,334.98元，其中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

19、应交税金1999年12月31日余额为人民币49,373,722.66元，其中：

税种	期末欠（溢）交额
增值税	34,800,952.04
营业税	88,286.48
城建税	2,420,072.35
所得税	12,064,080.17
其他	331.62
合计	49,373,722.66

20、其他应付款1999年12月31日余额为人民币59,905,596.31元。

其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为人民币2,714,605.92元，其明细资料在本附注九中披露。

21、预提费用1999年12月31日余额为人民币1,761,692.15元，其中：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
(1)广告费	47,200.00	347,200.00	尚未支付
(2)加工费	600,097.57	26,564.31	尚未支付

(3)租 金	1,430,042.53	1,170,795.12	尚未支付
(4)其 他	328,962.82	217,132.72	尚未支付
合 计	2,406,302.92	1,761,692.15	

22、一年内到期的长期负债1999年12月31日余额为人民币17,000,000.00元，其中：

借款类别	期初金额		期末金额			
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
银行借款	人民币		4,139,350.00	人民币		17,000,000.00
其中：担保	美元	700,000.00	4,139,350.00	人民币		17,000,000.00

23、长期借款1999年12月31日余额为人民币79,000,000.00元，其中：

借款单位	期 初 数		期 末 数		借款	年利率	借款	剩余借款	
	币种	原币	本位币	币种					原币
建设银行宁波市分行	人民币	93,000,000.00		人民币	79,000,000.00	3.5年	7.2	担保	1-2年
建设银行鄞县支行	人民币	23,500,000.00			-				
合 计		116,500,000.00			79,000,000.00				

24、股本1999年12月31日余额为人民币237,830,910.00元，每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股 A股）

借款单位	期 初 数		比 例		本 年 增 减			期 末 数	比 例
	配股	资本公积转股	其他	小 计	其他	小 计			
一、尚未流通部份									
1. 发起人股份									
(1) 国家拥有股份									
(2) 境内法人持有股份	73,016,160	50.43%		33,816,720	-5,382,720	28,434,000	101,450,160	42.66%	
(3) 外资法人持有股份									
(4) 其他									
2. 募集法人股	7,594,252	5.24%		6,488,486	5,382,720	11,871,206	19,465,458	8.18%	
3. 内部职工股	16,150,680	11.15%	3,460,860		-19,611,540	-16,150,680			
4. 转配股	10,910,107	7.53%	2,337,880	6,623,994		8,961,874	19,871,981	8.36%	
尚未流通股份合计	107,671,200	74.35%	5,798,740	46,929,200	-19,611,540	33,116,400	140,787,600	59.20%	
二、已流通股份									
1. 境内上市的人民币普通股	37,128,000	25.65%	7,956,000	32,347,770	19,611,540	59,915,310	97,043,310	40.80%	
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其 他									
已流通股份合计	37,128,000	25.65%	7,956,000	32,347,770	19,611,540	59,915,310	97,043,310	40.80%	
三、股份总数	144,799,200	100%	13,754,740	79,276,970	0.00	93,031,710	237,830,910	100%	

*1根据98年第六次公司股东大会通过配股增资方案，报经中国证券监督管理委员会证监上市1998（141）号文批准，本期共向股东配股13,754,740股，每股面值1元，增加股本13,754,740.00元，业经大华会计师事务所有限公司出具华业字（99）第16号《验资报告》验证。

*2根据99年9月14日临时股东大会决议，并报经宁波市经济体制改革委员会以甬股改〔1999〕18号文批准的1999年中期资本公积转增股本方案，向全体股东转增股本，共增加股本人民币79,276,970.00元，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（99）第1118号验资报告验证。

*3 发起人之一上海第一百货商店股份有限公司年内将其拥有的5,382,720股股份转让给上海一百集团有限责任公司。

*4 内部职工股已于1999年1月上市流通。

25、资本公积1999年12月31日余额为人民币270,745,676.48元，其明细内容如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	170,507,907.89	119,372,617.65	79,276,970.00	210,603,555.54
投资准备	47,480,121.02	11,723,745.84		59,203,866.86
其他资本公积转入	938,254.08			938,254.08
合 计	218,926,282.99	131,096,363.49	79,276,970.00	270,745,676.48

说明：资本公积比年初净增加51,819,393.49元，增减变动的情况及依据是：

(1)本期共向股东配股13,754,740股，每股面值1元，配股价10元，扣除配股费用4,420,042.35元，溢价119,372,617.65元增加资本公积；业经大华会计师事务所有限公司出具华业字（99）第16号《验资报告》验证。

(2)本年度中期资本公积转增股本，共增加股本79,276,970.00元，相应减少资本公积，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（99）第1118号验资报告验证。

(3)下属部分子公司税收返回11,993,601.86元，按甬地税1999〔272〕号文计入资本公积，根据投资比例，母公司应享有11,723,745.84元。

26、盈余公积1999年12月31日余额为人民币192,839,911.12元，其明细内容如下：

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	56,420,730.56	28,353,498.21	-	84,774,228.77
公益金	20,716,902.60	19,638,885.18	-	40,355,787.78
任意盈余公积	42,066,100.96	*25,643,793.61	-	67,709,894.57
小 计	119,203,734.12	73,636,177.00	-	192,839,911.12

*系下属部分子公司根据宁波市保税区财政局甬保财政〔1998〕34号文和甬地税1999〔272〕号文规定，税收返回计入盈余公积。

27、未分配利润1999年12月31日余额为人民币41,625,031.82元，具体来源如下：

(1) 1998年年报所披露的年末未分配利润额	76,490,753.80
(2) 1999年对期初未分配利润的调整数	* -48,181,601.45
(3) 调整后1999年年初未分配利润额	28,309,152.35
(4) 加：1999年度合并净利润	87,493,766.95
(5) 减：提取法定盈余公积金	11,862,507.44
(6) 提取法定公益金	5,931,253.72
(7) 提取任意盈余公积	55,842,415.84
(8) 外商投资子公司提取的奖福基金	541,710.48
(9) 1999年12月31日未分配利润余额	41,625,031.82

*因计提四项减值准备，追溯调整年初未分配利润，增减因素分别是：

	97年以前	97年	98年	合计
追溯调整坏帐准备	-12,602,173.60	-6,720,847.06	-5,248,088.13	-24,571,108.79
追溯调整存货跌价准备	-10,611,349.46	-9,739,223.83	-11,762,554.93	-32,113,128.22
追溯调整盈余公积	3,482,028.47	2,469,010.63	2,551,596.46	+8,502,635.56
合 计	-19,731,494.59	-13,991,060.26	-14,459,046.60	-48,181,601.45

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，按董事会有关1999年利润分配预案决议，不分配股利。

上年利润实际分配情况：根据第七次股东大会决议，按上年度的税后利润10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金后，不分配股利。

28、财务费用1999年1-12月发生额为人民币20,388,875.20元，其中：

费用项目	1998.1-12发生额	1999.1-12发生额
利息支出	21,524,689.30	21,295,237.23
减：利息收入	2,150,712.14	1,081,642.23
汇兑损失	22,608.03	82,792.90
减：汇兑收益	6,994.35	19.52
其 他	58,846.81	92,506.82
合 计	19,448,437.65	20,388,875.20

29、投资收益1999年1-12月发生额为人民币859,090.68元，其中：

	1998.1-12发生额	1999.1-12发生额
股票投资收益	22,008.00	-
债权投资收益	2,249,996.00	-
非控股公司分配来的利润	940,792.00	587,995.00
转让股权收益	13,402,257.58	-
股权投资差额摊销	271,095.68	271,095.68
合 计	16,886,149.26	859,090.68

30、补贴收入1999年1-12月发生额为人民币16,416,169.74元，主要系宁波大榭开发区和保税区内子公司收到的增值税退税款。

31、营业外收入1999年度发生额为人民币969,069.41元。

32、营业外支出1999年度发生额为人民币2,858,052.85元。

33、支付的其他经营活动有关的现金支出1999年1-12月发生额为人民币48,669,152.80元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额
运输费	15,242,145.22
装修费	10,951,874.20
业务招待费	4,865,611.01
差旅费	10,283,180.60
其他	7,326,341.77

(二) 母公司报表主要项目注释：

1、长期投资1999年12月31日余额为人民币519,345,834.33元。

(1) 明细项目如下：

项 目	期初数		本期增加	期末数	
	金额	减值准备		金额	减值准备
长期股权投资	309,703,968.33	0.00	209,641,866.00	519,345,834.33	0.00

(2) 长期股权投资

股票投资期末余额3,469,250.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份类别	股数	投资金额
上海时装股份有限公司	法人股	33万股	1,650,000.00
浙江中汇集团	法人股	10.01万股	90,000.00
南京中央商场	法人股	10万股	280,000.00
长沙中央商场	法人股	10万股	229,000.00
襄樊鼓楼商场	法人股	30万股	315,000.00
哈尔滨一百	法人股	10万股	180,000.00
石家庄人民商场	法人股	30万股	330,000.00
杭州华立公司	法人股	21.5万股	160,250.00
苏州人民商场	法人股	10万股	150,000.00
西安唐城百货公司	法人股	8.5万股	85,000.00
合 计	法人股	173.01万股	3,469,250.00

其他股权投资期末余额为515,876,584.33元，其明细内容如下：

被投资单位名称	所占比例%	年初投资成本余额	本年投资增减净额	损益调整额		投资准备		期末余额
				本期增加额	累计增加额	本期增加额	累计增加额	
南京杉杉实业有限 责任公司	100	1,152,000	-7,398,853.33	-10,298,986.86		105,000.00		-9,041,986.86
苏州杉杉服饰 有限公司	100	3,000,000	-11,484,236.20	-14,315,812.63				-11,315,812.63
长沙杉杉服饰 有限公司	100	580,000	-3,325,331.60	-6,064,027.20				-5,484,027.20
宁波杉杉通达贸易 有限公司	100	1,800,000	6,943,560.21	10,075,941.83	1,199,360.20	3,643,808.70		15,519,750.53
青岛 杉杉公司	100	1,280,000	23,749,435.59	227,884.53				1,507,884.53
合肥杉杉服饰有限 责任公司	100	2,700,000	-9,364,872.20	-11,404,445.53				-8,704,445.53
北京杉杉服饰有限 责任公司	100	2,400,000	-382,458.07	-1,903,638.15				496,361.85
武汉杉杉服饰								

有限公司	100	3,000,000		-9,120,175.88	-15,274,932.59				-12,274,932.59
山东杉杉服饰									
有限公司	100	1,272,185.16		472,726.94	-1,805,334.79				-533,149.63
南昌杉杉服饰									
有限公司	100	1,872,000		-4,605,095.07	-8,154,977.22				-6,282,977.22
西安杉杉工贸有限									
责任公司	100	680,000		-863,169.61	-2,587,123.25				-1,907,123.25
河南杉杉中原实业有限									
责任公司	100	820,000	-820,000	-6,505,289.96					
沈阳杉杉服装									
有限公司	100	580,000	-580,000	-1,984,739.75					
杭州杉杉工贸									
有限公司	100	6,120,000		1,474,844.19	64,297.66		680,618.46		6,864,916.12
上海杉杉实业									
有限公司	100	5,220,000		-3,537,150.19	-4,583,332.40				636,667.60
太原杉杉实业有限									
责任公司	100	580,000		-624,737.22	-2,527,448.53				-1,947,448.53
南宁杉杉服饰有限									
责任公司	100	800,000		-361,172.19	-886,242.23				-86,242.23
成都杉杉实业有限									
责任公司	100	500,000		-3,058,571.45	-5,812,277.85				-5,312,277.85
宁波杉杉服装西服									
有限公司	90	45,000,000		66,869,236.67	101,039,992.24	9,714,817.51	33,230,844.13		179,270,836.37
宁波杉杉服装服饰经营									
有限公司	90	27,000,000		3,449,708.49	15,856,213.48				42,856,213.48
宁波杉杉时装									
有限公司	75	43,401,514		7,459,181.12	25,504,841.36	809,568.13	2,769,237.01		71,675,592.37
宁波杉杉衬衫									
有限公司	55	20,900,000		190,808.34	5,763,939.96				26,663,939.96
宁波大榭开发区国立贸易									
有限公司	90	900,000		1,201,610.78	15,425,499.88				16,325,499.88
上海法涵诗服装									
有限公司	51	15,300,000		982,044.70	902,246.78				16,202,246.78
上海杉杉服装									
有限公司	90	26,910,000	45,090,000	-18,154,055.87	-14,765,168.38				57,234,831.62
宁波保税区瑞华工贸									
有限公司	90	900,000		105,830,383.63	130,402,366.76		450,000.00		131,752,366.76
宁波城市									
商业银行	4.936	11,759,900							11,759,900.00
合计		226,427,599.16	43,690,000	137,853,632.07	204,879,476.87	11,723,745.84	40,879,508.30		515,876,584.33

3、投资收益1999年度发生额为人民币138,441,627.07元，其中：

	上年发生额	本年发生额
联营或合营公司分配来的利润	940,792.00	587,995.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	63,816,363.45	137,853,632.07
其他债权投资收益	2,249,996.00	
其他股权投资收益	13,402,257.58	
股票投资收益	22,008.00	
合计	80,431,417.03	138,441,627.07

4. 年内未发生主营业务收入和主营业务成本。

六、相同的合并报表项目同去年合并报表中的数字比较，变动幅度达30%以上，且占公司合并报表日资产总额5%（含5%）或报表期合并利润总额10%（含10%）以上的原因说明：

变动的项目及幅度：

	项目	幅度（%）
(一) 增加	(1) 固定资产	45.86
	(2) 股本	64.25
	(3) 盈余公积	61.77
	(4) 补贴收入	41.41
(二) 减少	(5) 短期借款	-47.08

说明：

(1) 固定资产增加的主要原因是在建工程中宁波杉杉工业城大部分项目于年内交付使用，转入固定资产金额达4,603万元。

(2) 本年度通过配股增加股本13,754,740.00元，通过中期资本公积转赠股本79,276,970.00元，年内共增加股本93,031,710.00元，较上年末增加了64.25%。

(3) 盈余公积增幅较大的原因主要是 由于本年起执行计提四项准备的会计政策，并做了追溯调整，年初盈余公积减少；保税区所设子公司及下属福利企业，根据有关政策规定将税收返回计入盈余公积，今年比上年增加幅度较大。

(4) 本年度由于销售较上年增加，增值税退税亦较上年有增加。

(5) 由于公司加大了应收帐款催收力度，缓解了流动资金紧张的状况，故借款大幅度下降。

七、其他报表项目

合并价差余额为-2,168,765.37元，系纳入合并范围的子公司的股权投资差额。详见会计报表重要项目注释第9条。

八、分行业资料

公司主营业务均为服装，营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	1998.1 - 12	1999.1-12	1998.1 - 12	1999.1-12	1998.1 - 12	1999.1-12
服装	763,407,301.84	782,382,080.92	444,895,928.04	459,739,252.62	318,511,373.80	322,642,828.30

九、关联方关联及其交易的披露

1、存在控制的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经营性质或类型	法定代表人
杉杉集团有限公司	宁波市江东百丈路158号	服装	母公司	有限责任公司	郑永刚
南京杉杉实业有限责任公司	南京市秦淮区中华路426号	服装	子公司	有限责任公司	施巧啸
苏州杉杉服饰有限公司	苏州人民南路139号苏美中心16楼E座	服装	子公司	有限责任公司	施巧啸
杭州杉杉工贸有限公司	杭州机场路1巷9-1号	服装	子公司	有限责任公司	陈彩萍
合肥杉杉服饰有限责任公司	合肥市巢湖路279号	服装	子公司	有限责任公司	顾作芝
长沙杉杉服饰有限公司	长沙市劳动东路157号	服装	子公司	有限责任公司	瞿平
武汉杉杉服饰有限公司	武汉市汉口解放大道461号	服装	子公司	有限责任公司	金肖敏
青岛杉杉公司	青岛市北区聊城路104号	服装	子公司	股份制子公司	王金芳
山东杉杉服饰有限公司	济南市经十路242号	服装	子公司	有限责任公司	王金芳
北京杉杉服饰有限责任公司	北京亚运村江园公寓J座1111室	服装	子公司	有限责任公司	左丽
宁波杉杉通达贸易有限公司	宁波百丈东路98号	服装	子公司	有限责任公司	蔡江山上
海杉杉实业有限公司	上海市北京西路553-555号	服装	子公司	有限责任公司	戈雯
河南杉杉中原实业有限责任公司	郑州市货栈北街28号	服装	子公司	有限责任公司	王庆丰
沈阳杉杉服装有限公司	沈阳市沈河区沈阳路200号	服装	子公司	有限责任公司	陈小国
南昌杉杉服饰有限公司	南昌市梧桐巷14号	服装	子公司	有限责任公司	徐文举
西安杉杉工贸有限公司	西安市高新技术开发区西区高新二路4号	服装	子公司	有限责任公司	王庆丰
成都杉杉实业有限责任公司	成都一环路南三段芳草街2号	服装	子公司	有限责任公司	胡金凤
南宁杉杉服饰有限责任公司	广西南宁市华西路29号5楼	服装	子公司	有限责任公司	史剑英
太原杉杉实业有限责任公司	太原市桃园北京路40号	服装	子公司	有限责任公司	胡立成
宁波杉杉西服有限公司	宁波江东中兴路783号	服装	子公司	有限责任公司	项国荣
宁波杉杉时装有限公司	宁波江东南穿路三号桥	服装	子公司	有限责任公司	张耀堂
宁波杉杉衬衫有限公司	宁波中兴路739号宁东工业区	服装	子公司	有限责任公司	王丽伟
宁波杉杉服装服饰经营有限公司	宁波百丈路158号	服装	子公司	有限责任公司	郑永刚
北京杉杉法涵诗时装有限公司	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦D座D1B室	服装	子公司	有限责任公司	郑学明
宁波大榭开发区国立贸易有限公司	宁波百丈路158号	服装	子公司	有限责任公司	胡海平
上海杉杉服装有限公司	上海浦东东方路985号	服装	子公司	有限责任公司	郑永刚
宁波保税区瑞华工贸有限公司	宁波保税区发展大厦1701-B	服装	子公司	有限责任公司	汪建明
上海法涵诗服装有限公司	上海浦东东方路985号24层	服装	孙公司	有限责任公司	郑永刚
鄞县国立服饰有限公司	宁波鄞县宋诏桥天童北路1133号	服装	孙公司	有限责任公司	汪建明
宁波大榭开发区宏法服饰有限公司	宁波大榭开发区金莹商住楼4楼	服装	孙公司	有限责任公司	戴庆伟

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
杉杉集团有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00
南京杉杉实业有限责任公司	1,280,000.00			1,280,000.00
苏州杉杉服饰有限责任公司	3,000,000.00			3,000,000.00
杭州杉杉工贸有限公司	6,800,000.00			6,800,000.00

合肥杉杉服饰有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00
长沙杉杉服饰有限公司	580,000.00		580,000.00
武汉杉杉服饰有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
青岛杉杉公司	1,280,000.00		1,280,000.00
山东杉杉服饰有限公司	1,850,000.00		1,850,000.00
北京杉杉服饰有限责任公司	3,000,000.00		3,000,000.00
宁波杉杉通达贸易有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
上海杉杉实业有限公司	5,800,000.00		5,800,000.00
河南杉杉中原实业有限责任公司	820,000.00		820,000.00
沈阳杉杉服装有限公司	580,000.00		580,000.00
南昌杉杉服饰有限公司	2,080,000.00		2,080,000.00
西安杉杉工贸有限责任公司	680,000.00		680,000.00
成都杉杉实业有限责任公司	500,000.00		500,000.00
南宁杉杉服饰有限责任公司	800,000.00		800,000.00
太原杉杉实业有限公司	580,000.00		580,000.00
宁波杉杉西服有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
宁波杉杉时装有限公司	51,993,200.00		51,993,200.00
宁波杉杉衬衫有限公司	38,000,000.00		38,000,000.00
宁波杉杉服装服饰经营有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
北京杉杉法涵讨时装有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
宁波大榭开发区国立贸易有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
上海杉杉服装有限公司	29,900,000.00	50,100,000.00	80,000,000.00
宁波保税区瑞华工贸有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
鄞县国立服饰有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
宁波大榭开发区宏法服饰有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海法涵诗服装有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	1999.1.1		本期增加		本期减少		1999.12.31	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
杉杉集团有限公司	66,269,280.00	45.77	33,134,640.00			3.97	99,403,920.00	41.80

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
宁波杉杉童装有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制
宁波杉杉期货经营有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制
宁波杉杉广告有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制
宁波杉杉印务有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制

宁波杉杉实业有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制
宁波大榭开发区杉杉贸易有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制
宁波大榭开发区海鸟发展有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制
宁波杉杉置地有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制
宁波杉杉麦斯奇来高级女装有限公司	同属宁波杉杉集团有限公司控制

2、不存在控制关系的关联方交易（按交易类型划分）

(1) 采购货物

本企业1999年1 - 12月及1998年1 - 12月向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）

企业名称	1999 . 1 - 12		企业名称	1998 . 1 - 12	
	金额	计价标准		金额	计价标准
杉杉童装	145,186.46	68元/件	杉杉童装	1,215,937.42	75元/件(童装)
杉杉印务	44,045.50	4元/件	杉杉印务	628,299.34	4元/件(包装箱)
杉杉实业	4,063,257.50	390元/件	杉杉实业	6,320,948.20	430元/件(羊绒衫)
大榭杉杉贸易			大榭杉杉贸易	20,941,161.51	787元/套(服装)
麦斯奇来	550,614.45	309元/件(服饰)			

本企业向关联方采购货物的价格由购销合同决定，1999年1 - 12月和1998年1 - 12月本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

(2) 销售货物

本企业1999年12月31日和1998年12月31日向关联方销售货物相关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	1999.1-12		企业名称	1998.1-12	
	金额	计价标准		金额	计价标准
杉杉集团	2,815,780.14	*105.58元/套			
杉杉实业	166,600.38	414.00元/件羊绒衫			
杉杉童装	4,466.43	67.5元/件(童装)			
大榭杉杉贸易	26,768,722.71	708元/件(服饰、面料)	大榭杉杉贸易	72,074,653.33	787元/件(服饰)

*系受托外贸来料加工价。

本企业销售给关联企业的产品价格由交易双方商定。1999年1-12月和1998年1 - 12月本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

(3) 本企业与关联方应收应付款项余额

1999年1 - 12月和1998年1-12月关联方应收应付款项：

	(单位：元)			
	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重%	
	本年度	上年度	本年度	上年度
应收帐款：				
杉杉集团	1,460,327.38	-	0.84	-
杉杉童装	-	194,590.68	-	0.10
大榭杉杉贸易	-	8,117,686.37	-	4.27
麦斯奇来	365,965.38	-	0.21	-

杉杉实业	42,064.00	428,845.00	0.02	0.23
预付帐款：				
杉杉童装	365,965.38	346,540.00	0.69	1.08
麦斯奇来	382,869.08	-	0.65	-
应付帐款：				
杉杉童装		1,310,275.54	-	0.96
杉杉实业	1,231,415.67	2,885,827.67	1.06	2.12
杉杉印务	13,033.80	510,721.61	0.01	0.38
麦斯奇来	3,117,168.84	-	2.68	-
杉杉集团		162,323.00	-	0.12
预收帐款				
杉杉集团	-	60,000.00	-	0.09
大榭贸易	8,641,986.15	1,357,177.74	17.14	16.34

(4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

1999年12月31日和1998年12月31日与关联方其他应收款和其他应付款余额

(单位：元)

项目	期末余额		占全部应收(付)款项余额的比重%	
	本年度	上年度	本年度	上年度
其他应收款				
杉杉集团	2,727,840.69	429,770.81	5.01	0.52
杉杉广告	741,087.40	1,500,000.00	1.36	1.80
杉杉置地	44,459.78		0.08	-
杉杉实业	668,763.52	667,679.95	1.23	0.80
杉杉童装	64.96		-	-
杉杉期货		245,942.10	-	0.30
其他应付款				
杉杉集团	2,714,605.92		4.53	-
杉杉印务		3,077,273.96	-	8.41
杉杉广告	201,872.00	285,186.50	0.34	0.78
大榭贸易公司		640,332.69	-	1.75

(5) 其他应披露事项

A. 本公司期末银行借款余额中有142,600,000.00元,系由杉杉集团提供担保。

B. 公司将座落于宁波市中兴路783号部份生产经营场地4,661平方米租借给宁波杉杉麦斯奇来高级时装有限公司使用,租赁价格定为20元/年.平方米。1999年租金总额为1,118,700元整。

公司将座落于宁波市中兴路783号部份生产经营用房屋租赁给宁波杉杉实业有限公司使用,租赁期限自1999年5月1日开始,每年房屋租金为人民币12万元整。本年租金总额为8万元整。

以上两项1999年度实际共收入房租1,128,000.00元。

九、或有事项：

本公司无需披露的或有事项。

十、承诺事项：

本公司无需披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项：

本公司无需披露的该类事项。

十二、其他重要事项

本公司于2000年3月6日召开董事会决议将公司所属的位于鄞县下应镇王家弄村的106,601平方米土地使用权出让给宁波华能房地产有限公司，合同总价9753.9万元，2000年6月底前收回全部款项。该项决议将送2000年4月6日临时股东大会审议表决。

董事会决议公告

股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2000-003

宁波杉杉股份有限公司
三届董事会第四次会议决议公告
暨召开第八次股东大会的公告

公司三届董事会第四次会议于2000年4月17日上午在上海浦东东方路985号一百杉杉大厦25层会议室举行，七位董事全部出席，监事列席。会议由董事长郑永刚先生主持，董事会秘书陈正良先生作记录。会议对各个议案逐项进行了审议讨论，经表决通过如下决议：

- 一、公司《一九九九年年度报告》和《一九九九年年度报告摘要》。
- 二、《一九九九年董事会工作报告》；
- 三、一九九九年利润分配预案和资本公积金转增股本预案：

根据大华会计事务所 华业字（2000）第691号《审计报告》验证的公司1999年度合并会计报表：1999年度合并净利润87,493,766.95元，根据公司法规定，按10%，5%分别提取法定盈余公积和公益金，减去子公司提取的盈余公积属于母公司的份额55,842,415.84元和外商投资子公司提取的奖福基金541,710.48元，加调整后1999年年初未分配利润28,309,152.35元，1999年12月31日未分配利润余额为41,625,031.82元，99年中期公司已经按10：5比例实行资本公积金转增股本，从公司长远发展考虑，董事会决定本年度利润不分配。

四、提取坏帐准备和存货跌价准备。

五、拟续聘大华会计师事务所为公司2000年度会计审计机构。

六、定于2000年5月19日14时在宁波市百丈路158号杉杉金贸大厦十四层多功能厅召开公司第八次股东大会，有关事项公告如下：

1、会议议程：

- (1) 审议表决公司《1999年度董事会工作报告》；
- (2) 审议表决公司《1999年度监事会工作报告》；
- (3) 审议表决《1999年度总经理业务报告》；
- (4) 听取公司经理关于坏帐准备和存货跌价准备的报告；
- (5) 审议表决1999年度财务决算及财务工作报告；
- (6) 审议表决董事会关于公司1999年度利润分配、资本公积金转增股本预案；
- (7) 审议表决续聘大华会计师事务所为公司2000年度会计审计机构；

2、参加会议对象：

(1) 2000年5月16日下午交易结束时，在上海证券中央登记结算公司登记在册的持有本公司股票的全体股东本人或其授权的委托代表；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

3、股东参加会议登记办法：

(1) 社会自然人股东持本人身份证和“杉杉股份”买入交割单，于2000年5月17日至5月18日9时至16时，到宁波市天童北路1133号杉杉工业城内本公司股票证券办公室办理登记手续，股东委托代表还需持股东本人签署的授权委托书（见附样）和受托人本人身份证。外地股东或代表可用信函或传真方式登记。

(2) 法人股东凭本单位介绍信和出席代表本人的身份证进行登记。

(3) 股东出具的授权委托书或单位介绍信，均应注明授权范围。

4、其他事项：

- (1) 与会股东交通、食宿费自理。
- (2) 联系地址：宁波市天童北路1133号杉杉工业城
邮政编码：315192
- (3) 联系部门、人员：本公司股证办公室，陈正良先生，张立平先生
- (4) 联系电话：(0574) 8208358，8203333转3033分机
传真：(0574) 8208333 股证办收

附：授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本股东出席宁波杉杉股份有限公司第八次股东大会，授权范围：

委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 股东帐户卡号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：

注：授权委托书可以按此样自行复制。法人股东请在委托人签名处盖上公章。

宁波杉杉股份有限公司董事会
二000年四月十七日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	178,153,570.72	119,862,754.39	157,849,342.83	93,172,363.31
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	11,846,000.00		11,995,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	173,397,016.52		190,310,319.40	
其他应收款	54,493,858.54	162,535,191.70	83,360,218.21	617,303,058.61
减：坏帐准备	22,644,161.31	48,000.00	25,522,660.38	7,437,569.26
应收款项净额	205,246,713.75	162,487,191.70	248,147,877.23	609,865,489.35
预付帐款	53,057,181.92		35,321,194.04	4,160,225.64
应收补贴款	1,324,340.67		1,526,306.69	
存货	383,043,612.55		338,245,829.86	
减：存货跌价准备	44,922,413.99		33,824,582.99	
存货净额	338,121,198.56		304,421,246.87	
待摊费用	1,145,410.65	148,702.09	5,615,019.89	44,193.17
待处理流动资产净损失	76,541.88		-54,613.84	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	788,970,958.15	282,498,648.18	764,821,373.71	707,242,271.47

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	13,154,963.63	519,345,834.33	12,851,867.95	309,703,968.33
长期债权投资	3,190.00		3,190.00	
长期投资合计	13,158,153.63	519,345,834.33	12,855,057.95	309,703,968.33
其中：合并价差	-2,168,765.37		-2,439,861.05	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	13,158,153.63	519,345,834.33	12,855,057.95	309,703,968.33
固定资产：				
固定资产原价	451,064,396.14	232,504,547.79	309,249,838.19	37,496,491.19
减：累计折旧	68,263,689.84	14,123,150.85	44,727,429.46	3,871,707.19
固定资产净值	382,800,706.30	218,381,396.94	264,522,408.73	33,624,784.00
工程物资				
在建工程	49,292,675.80	32,345,707.90	182,011,372.35	141,772,608.53
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	432,093,382.10	250,727,104.84	446,533,781.08	175,397,392.53
无形资产及其他资产：				
无形资产	54,968,934.45	54,422,176.06	1,566,404.39	1,007,760.00
开办费	3,873,112.73		4,540,408.97	
长期待摊费用	13,966,902.72		8,901,062.05	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	72,808,949.90	54,422,176.06	15,007,875.41	1,007,760.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,307,031,443.78	1,106,993,763.41	1,239,218,088.15	1,193,351,392.33

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	126,570,000.00	46,600,000.00	239,170,000.00	137,600,000.00
应付票据	1,061,292.63		13,930,215.25	5,030,000.00
应付帐款	116,102,490.13		136,173,212.89	
预收帐款	50,419,334.98		69,523,223.80	
代销商品款				
应付工资	5,921,701.74		7,514,885.45	
应付福利费	8,261,715.10		6,428,420.33	
应付股利				
应交税金	49,373,722.66	1,860,083.86	49,986,168.82	1,860,083.86
其他应交款	1,625,074.70		1,845,298.69	
其他应付款	59,905,596.31	131,841,547.55	36,576,026.16	365,145,354.39
预提费用	1,761,692.15		2,406,302.92	
一年内到期的长期负债	17,000,000.00	17,000,000.00	4,139,350.00	
其他流动负债				
流动负债合计	438,002,620.40	197,301,631.41	567,693,104.31	509,635,438.25
长期负债：				
长期借款	79,000,000.00	79,000,000.00	116,500,000.00	93,000,000.00
应付债券				
长期应付款				23,500,000.00
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	79,000,000.00	79,000,000.00	116,500,000.00	116,500,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	517,002,620.40	276,301,631.41	684,193,104.31	626,135,438.25
少数股东权益	46,987,293.96		43,786,614.38	
股东权益：				
股本	237,830,910.00	237,830,910.00	144,799,200.00	144,799,200.00
资本公积	270,745,676.48	270,745,676.48	218,926,282.99	218,926,282.99
盈余公积	192,839,911.12	90,150,409.51	119,203,734.12	72,356,648.35
其中：公益金	40,335,787.78	15,935,409.51	20,716,902.60	10,004,066.06
未分配利润	41,625,031.82	231,965,136.01	28,309,152.35	131,133,822.74
外币报表折算差额				
股东权益合计	743,041,529.42	830,692,132.00	511,238,369.46	567,215,954.08
负债和股东权益总计	1,307,031,443.78	1,106,993,763.41	1,239,218,088.15	1,193,351,392.33

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	782,382,080.92		763,407,301.84	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	782,382,080.92		763,407,301.84	
减：主营业务成本	459,739,252.62		444,895,928.04	
主营业务税金及附加	2,492,829.78		5,392,079.10	
二、主营业务利润	320,149,998.52		313,119,294.70	
加：其他业务利润	215,343.30		417,959.59	
减：存货跌价损失	11,043,542.60		12,246,407.69	
营业费用	121,240,021.41		122,756,092.45	
管理费用	86,812,910.80	2,244,993.02	88,816,494.65	3,452,647.65
财务费用	20,388,875.20	17,472,875.00	19,448,437.65	406,913.28
三、营业利润	80,879,991.81	-19,717,868.02	70,269,821.85	-3,859,560.93
加：投资收益	859,090.68	138,441,627.07	16,886,149.26	64,883,795.47
补贴收入	16,416,169.74		11,609,262.16	
营业外收入	969,069.41	2,553.18	2,405,381.78	188,710.68
减：营业外支出	2,858,052.85	101,237.80	3,972,159.09	300,000.00
四、利润总额	96,266,268.79	118,625,074.43	97,198,455.96	60,912,945.22
减：所得税	5,727,297.95		18,488,093.05	1,860,083.86
减：少数股东损益	3,045,203.89		8,567,665.26	
五、净利润	87,493,766.95	118,625,074.43	70,142,697.65	59,052,861.36
加：年初未分配利润	28,309,152.35	131,133,822.74	-11,630,906.29	80,938,890.58
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	115,802,919.30	249,758,897.1700	58,511,791.36	139,991,751.94
减：提取法定盈余公积金	28,353,498.21	11,862,507.44	16,667,562.44	5,905,286.13
减：提取法定公益金	19,638,885.18	5,931,253.72	8,450,412.58	2,952,643.07
减：职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目）			3,509.30	
七、可供股东分配的利润	67,268,825.43	231,965,136.0100	31,970,307.04	131,133,822.7400
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	25,643,793.61		3,661,154.69	
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	41,625,031.82	231,965,136.0100	28,309,152.35	131,133,822.7400

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	913,345,448.74	
收取的租金	120,828.00	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	22,469,700.45	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,969,960.52	120,837,725.59
经营活动现金流入小计	937,905,937.71	120,837,725.59
购买商品、接收劳务所支付的现金	635,811,474.49	
经营租赁所支付的现金	14,376,722.97	
支付给职工以及为职工支付的现金	61,254,449.49	
支付的增值税款	46,341,564.65	
支付的所得税款	4,550,952.93	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,484,482.92	
支付的其他与经营活动有关的现金	48,669,152.80	78,667,053.50
经营活动现金流出小计	815,488,800.25	78,667,053.50
经营活动产生的现金流量净额	122,417,137.4600	42,170,672.09
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	587,995.00	587,995.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	6,946,704.82	6,695,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,534,699.82	7,282,995.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,116,062.87	3,350,000.00
权益性投资所支付的现金	32,000.00	45,090,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	82,148,062.87	48,440,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-74,613,363.0500	-41,157,005.00
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	133,067,357.65	133,067,357.65
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,067,357.65	133,067,357.65
偿还债务所支付的现金	137,239,350.00	88,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	23,327,540.39	19,390,633.66
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	160,566,890.39	107,390,633.66
筹资活动产生的现金流量净额	-27,499,532.74	25,676,723.9900

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	-13.78	
	-13.78	
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	20,304,227.8900	26,690,391.0800
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	87,493,766.95	118,625,074.43
加：少数股东损益	3,045,203.89	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	897,444.06	-7,389,569.26
固定资产折旧	24,185,026.96	6,338,682.60
无形资产摊销	8,309,431.94	494,172.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	579,315.54	101,237.80
固定资产报废损失	767,211.26	
财务费用	21,295,251.01	17,816,537.02
投资损失（减：收益）	-859,090.68	-138,441,627.07
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-33,699,951.69	
经营性应收项目的减少（减：增加）	24,487,541.84	347,401,300.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	-17,909,012.09	-302,670,628.11
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,824,998.47	-104,508.92
经营活动产生的现金流量净额	122,417,137.4600	42,170,672.09

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	178,153,570.72	119,862,754.39
减：货币资金的期初余额	157,849,342.83	93,172,363.31
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	20,304,227.89	26,690,391.08

备注：