

宁波敦煌集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

宁波敦煌集团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：宁波敦煌集团股份有限公司

公司法定英文名称：NINGBO DUNHUANG GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY.

英文名称缩写：D.H

2、公司法定代表人：何承命

3、公司董事会秘书：童国通

联系地址：浙江省宁波市和义路99号

联系电话：0574-7341480

传 真：0574-7253691

4、公司注册地址：浙江省宁波市长春路60号

董事会办公地址：浙江省宁波和义路99号

公司邮政编码：315000

公司国际互联网址：<http://www.dunhuang.com>

公司电子信箱：dunhuang@nbtex.com.cn

5、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>

年度报告备置地点：公司董事会秘书处(宁波市和义路99号)

6、公司股票上市地点：上海证券交易所

股票简码：敦煌集团

股票代码：600152

（二）会计数据和业务数据摘要(合并报表)

1、公司本年度实现：（单位：元）

利润总额：53008637.23

净利润：51321836.14

扣除非经营性损益后的净利润：25997488.58

注：非经常性损益的项目及金额

（1）申购资金冻结利息摊销：2089896.81

（2）转让宁波宏大公司股权收益：3783341.09

（3）转让市区不动产收益：17783144.10

（4）税费返回：1778314.10

主营业务利润：79674737.80

其他业务利润：3467199.44

营业利润28030775.35

投资收益：4000917.36

补贴收入：1943266.08

营业外收支净额：19033678.44

经营活动产生的现金流量净额：51426505.36

现金及现金等价物净增加额：-1563420.09

2、近三年主要会计数据和财务指标

	1999	1998	1997
主营业务收入(万元)	60215	39446	33623.47
净利润(万元)	5132	4072	3024.26
总资产(万元)	79472	56670	37369.30
股东权益(万元)	38683	33738	13519.47
每股收益(元)	0.3768	0.299	0.33
每股加权收益(元)	0.3768	0.34	---
扣除非经营性收益后每股收益(元)	0.19	0.28	---
每股净资产(元)	2.84	2.48	1.48
调整后的每股净资产(元)	2.80	2.51	---
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.30	---
净资产收益率(%)	13.27	11.52	22.37

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

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

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况 单位:万元

项目	股本	资本公积金	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	其他	股东权益合计
期初数	13618.46	17276.51	2009.67	664.84	1313.86	-480.76	33737.74
本期增加	0.00	0.00	769.83	256.61	4362	-188	4944.88
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末数	13618.46	17276.51	2779.50	921.46	5676.	-668.76	38682.62
变动原因	-----	-----	法定计提	法定计提	-----	-----	-----

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表 数量单位:万股

本次变动增减(+,-)

本次变动前

本次变动后

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	4925.96			4925.96
其中：				
国家拥有股份	4925.96	-4025.9	-4025.96	900.00
境内法人持有股份		+4025.96	+4025.96	4025.96
外资法人持有股份				
其他				
2、募集法人股	3867.50			3867.50
3、内部职工股	325.00			325.00
4、优先股或其他				
未上市流通股份合计	9118.46			9118.46
二、已上市流通股份				
1、境内上市的人民币				
普通股	4500.00			4500.00
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
已流通股份合计	4500.00			4500.00
三、股份总数	13618.46			13618.46

(2) 股票发行与上市情况

本公司于1998年5月18日经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]117号文批准，于1998年5月25日通过上海证券交易所交易系统向社会公开发行人民币A股4500万股，面值1元/股，发行价格4.50元/股，实际募集资金19384.59万元。1998年6月9日4500万股流通股上市。

本报告期内股权结构变动系宁波维科集团股份有限公司协议受让宁波纺织（控股）集团有限公司40259600股国家股所致。

1993年3月，经宁波市经济体制改革办公室甬体改[1993]44号文批准，采用定向募集设立方式以每股1.60元向内部职工发行250万股，1997年4月，经第五次股东大会决议，以公积金转增每10股转增3股，内部职工扩大到325万股，其股份先托管在宁波证券登记中心，现托管在上海证券中央登记结算中心，报告期内无内部职工股上市。

2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月30日，本公司股本总数6696户。

(2) 公司前十名股东情况

股东名称	持股数（万股）	占股本比例（%）
宁波维科集团股份有限公司	4025.96	29.56
宁波市工业投资有限责任公司	2437.50	17.90
宁波纺织（控股）集团有限公司	900.00	6.61
金泰基金	672.76	4.94
南京帝豪房地产开发公司	386.00	2.83
南京新城	264.00	1.94
宁波成功信息股份有限公司	260.00	1.91
宁波中元股份有限公司	130.00	0.95

宁波钢铁总厂 130.00 0.95

杭州天目药业股份有限公司 130.00 0.95

前10名股东中672.76万股为已上市流通的股份,其余8663.46万股为未上市流通股份。

前10名股东中、为国有法人持股。

前10名股东之间是控股股东。

持本公司29.56%股权的股东-宁波维科集团股份有限公司,所持的股票质押给中国工商银行宁波支行。质押期限:1999年1月23日起至2000年8月20日止。

(3)持10%以上的法人股东情况:

宁波维科集团股份有限公司,

法定代表人,何承命;经营范围:纺织品、服装、床上用品、家纺制品、房地产开发及进出口业务等。

宁波市工业投资有限责任公司,

法定代表人,孙国放;经营范围:工业企业的搬迁、技术改造、新产品开发投资、担保及技术咨询服务。

(4)1999年9月20日宁波维科集团股份有限公司成为本公司控股股东。相关信息披露于1999年9月21日<<中国证券报>>、<<上海证券报>>。

(四)股东大会简介

本报告期内召开二次股东大会

1、1998年度股东大会于1999年4月24日发出召开通知,1999年6月11日上午9时30分在宁波维科大厦举行,出席会议股东28人,代表股份8728.46万股;1999年第一次临时股东大会1999年8月28日发出召开通知,1999年9月28日在宁波维科大厦举行,出席会议股东20人,代表股份8728.46万股。

2、1998年度股东大会通过以下决议:1998年《董事会工作报告》、《1998年生产经营情况及1999年生产经营计划》、《监事会工作报告》、《变更公司监事议案》、《1998年利润分配方案》;1999年第一次临时股东大会通过以下决议:《宁波敦煌集团股份有限公司资产重组方案》、《聘请宁波永德会计事务所为公司审计机构的议案》。以上股东大会决议公告分别由1999年6月12日、1999年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

3、报告期内公司董事未作更换。因工作变动,根据原委派单位提议,经股东大会通过原监事方嘉昌更换为王永刚

(五)董事会报告

1、公司经营情况

(1)公司在行业中的地位

本公司以制线为主业,高档家纺、针织服装为两翼,集国际国内贸易、商业等多种经营为一体的综合性集团公司。公司产品70%以上出口。1999年公司主导产品"敦煌牌"缝纫线产量9194吨,同比增长39.6%。为全国最大的制线企业。

(2)公司主营业务及经营情况

公司本年度实现主营业务收入60215万元,同比增长52.65%,实现净利润5132万元,同比增长26%,实现了生产增长、效益增长的良好成绩。见分行业资料:

行 业	1999年		1998年	
	主营业收入	主营业成本	主营业收入	主营业成本
纺织业	670928857.98	613333243.46	332554494.10	281855710.93
商业	470384911.56	447373517.39	396572913.97	381560018.80

(3)公司主要全资子公司及控股子公司的经营状况及业绩

宁波敦煌进出口有限公司。为公司的控股子公司，主要从事公司产品的国外销售及相关原辅料、设备进出口业务。随着公司生产规模的扩大，致力于国际销售网络建设。销售收入、经济效益及出口创汇较去年有较大幅度的提高。

宁波甬大纺织有限公司。为公司的控股子公司，主要从事线类、医用敷料及针织服装的生产。该公司业绩优良，资产质量高，企业具有较高的成长性。

(4) 在经营中出现的困难用解决方案

经营中出现的困难：主要表现在三个方面：一、1999年国际、国内市场需求不旺，国内市场行业间竞争激烈；二、目前部分产品附加值不高，新产品开发尚有不足；三、在扩大建立营销网络体系的过程中，销售成本增加，主营业务利润与预期有一定距离。

解决方案。一、建立国外分公司，抢占市场制高点，扩大国际市场份额，使产销协调发展；二、抓好新产品开发，增强企业发展后劲，继续完善REVERSIBLE60S*60S高档大提花系列床上用品，形成装饰用布的品种系列和基本市场。发挥中国线王优势，拟建立中国制线研究所，注入更多的资金用于制线产品纵深开发；三、开展资本运作，走多元发展之路，拟利用配股资金，继续资本运作，形成高档家纺成龙配套生产经营能力，形成完整的高档家纺用品产业链，使企业的发展拥有更大的空间和前途；四、提高管理水平，增强产品竞争力，继续做好内部划小核算单位工作，把市场压力传递到生产者身上。五、继续做好ISO认证工作，在99年部份企业通过认证的基础上，争取2000年全公司通过认证；六、加快人才培养，营造企业文化，引进高层次人才，促进干部职工素质的快速提高。

2、公司财务状况。

至报告期末，公司经过资产的出让和重组，总资产达79472万元，比上年增长40.24%，由于需支付购买资产的相关价款，长期负债增加2800万元。由于本公司加强管理，同时资产规模的扩大，资产质量的不断提高，本年度实现主营业利润7967万元、净利润5132万元，股东权益为38683万元，分别比上年增长21.65%、26.03%和14.66%

3、公司投资情况

公司发行4500万股流通股扣除发行费用后实际募集资金19384.60万元，在本年度严格按照《招股说明书》所披露的范围内使用。根据工程进度及市场情况，预计在2000年内投资项目将全部完成，产生的效益可达到预期的指标。项目的具体情况见下表。

行次	项 目	计划投资	累计实际投资	进度
1、	生产高档缝纫线技改项目	19535	14921	90%
2、	兼并二针项目	4900	3777	95%
	小计	24435	18698	

预计2000年募集资金投入项目当年带来主营业务利润2000万元-3000万元。

4、经营环境及宏观政策影响

中国加入WTO，及中央关于国有企业改革的政策对企业的发展有重大的决定性影响。公司主营业务所在的纺织行业是中国加入WTO最主要的受惠行业之一，随着配额数量和品种的逐步减少，公司主营产品的市场空间将会逐步扩大。尤其是99年下半年通过资产置换进入公司的装饰用品分公司，主营高档家纺用品，市场集中在美国、欧洲、日本等发达国家，长期在诸多制约中拓展市场。如果中国加入WTO，将会促进公司更快的发展。

(1) 市场空间扩大。今后5年，将会经历配额数量逐步增加到最终取消的过程，市场空间也会从严格的配额限制到较为宽松的限制到无配额限制的全球空间。

(2) 产品竞争力增强。目前公司要支付大量的费用购买配额，配额减少、消失后公司家纺产品竞争和盈利能力都大幅提高。同时，加入WTO国内市场对外开放，家纺产品原料价格与国际接轨，会降低公司产品成本。

(3) 产品结构优势凸显。中国目前的纺织品消费结构与发达国家有很大的差别，发达国家的纺织品消费结构一般是服装占40%，家纺占40%，产业用纺织品占20%；而中国目前的结构是服装占80%，家纺占15%，产业用纺织品占5%。在世界经济一体化的

过程，中国纺织品的消费结构势必与发达国家逐步接轨，WTO的到来将加快这一过程，中国家纺行业在未来几年将有一个高速发展时期。在中国家纺行业处于领先地位的装饰用品分公司，将获得前所未有的发展机遇。

宁波市关于贯彻中央四中全会精神的实施意见，在调整国有企业产权结构，理顺劳动关系方面，有一系列的突破性措施。这些措施的落实，会在激活公司经营机制，减轻公司负担上产生重大影响，十分有利于公司完善现代企业制度，提高运行质量，增加经济效益。

5、新年度业务发展计划

2000年开始将进入中国加入WTO之前的过渡期，这一过渡时期对公司来说是十分的宝贵，应该抓住时机在公司管理体制、市场基础、产品开发、结构调整等重要方面取得实质性进展，打下全面参与全球化竞争的坚实基础。

(1) 完善管理体制，提高企业竞争实力

公司的管理体制离先进的国际大公司还有很大的差距。还是落后的国有企业的劳动关系，经营机制缺少活力，生产管理也有进一步提高水平、降低成本的潜力。2000年要下大力气落实成本倒逼的管理方法，理顺劳动关系，建立现代企业的激励约束机制，提高企业运行质量，增强核心竞争力，初步建立规范的现代企业制度。

(2) 利用优势地位，巩固市场基础

公司近两年来以优异的自营出口业绩，成为了国家配额重点支持的生产企业。在2000年的配额分配中，装饰用品分公司是获得最多高档床上用品配额的生产企业，也是整个亚洲地区唯一能够在生产设备、管理水平和配额数量上与几家国际家纺经营巨头在高档家纺用品进行配套的企业。正是这些优势，使一批国际巨头以长期巨额订单的形式与公司建立了产业同盟关系。在WTO的过渡期内应进一步强化这种互利互信的同盟关系，确保在配额取消后，公司的发展有坚实的市场基础。

(3) 成立经营战略研究小组，推动产业结构的调整

在中国加入WTO之后，公司有机会进入现在因为配额控制在别人手中而无法打开市场的领域。为发现抓住这些机会，公司决定在企业领导的最高层次成立企业经营战略研究小组，重点研究在配额逐步取消的过程中，市场空间的扩大与企业生产能力可能的结合部，以便根据市场的变化即时调整产品、产业结构，使产品、产业的结构始终围着市场转，尤其在发展前景广阔的甲壳素纤维、产业用布等重点领域，要加大研发投入的力度，使新市场、新产品的开发与企业的长远发展战略结合起来，全方位推动国际市场的开发。

(4) 通过资本运作，完成高档家纺产品的产业配套

装饰用品公司进入敦煌后，高档家纺用品是公司发展的主要方向。维科集团在中国高档家纺行业处于领导地位，已形成在国际市场有竞争力的高档床上用品、毛毯、装饰布几大产品系列和前后道工序成龙配套的产业优势，公司打算通过配股，利用配股资金收购的方式，将维科集团的优势家纺产品生产、配套企业逐步纳入公司资产范围，形成新的经济增长点，使公司在中国加入WTO之后，发展空间更加广阔，前景更加光明。

6、董事会日常工作情况

1999年是公司实行重大举措的一年。公司董事会从股东的利益出发，为保证公司持续发展，在资产结构、股权结构方面进行了大幅度的调整：1999年9月，宁波纺织（控股）集团有限公司协议转让4025.96万股国家股，使宁波维科集团股份有限公司成为公司第一大股东；同月，公司进行了资产置换，受让了维科集团下属企业的优质资产。维科集团入主公司，改变了控股股东的性质，为公司的产口品结构调整、资产结构调整扩大了空间，为提高资本运行质量创造了条件。

报告期内共召开董事会议三次：1999年4月16日召开二届九次会议，全体监事列席。会议主要内容，审议1998年董事会工作报告、总经理业务报告、公司财务审计报告、1998年年度报告、确定利润分配方案（1998年公司净利润4003.07万元，提取法定公积金和公益金后，加上年未分配利润667.37，共可分配利润为4069.98万元。公司以年末总股本13618.46万股为基数，向全体股东每10股派红利1.50元，共派红利2042.77万元，剩余利润2027.21万元结转下一年度）。

1998年8月20日召开二届十次董事会议，公司监事列席会议。会议主要内容：审议1999年中报、确定1999年中期利润不分配也不实行公积金转增；1999年8月27日以通讯方式召开董事会临时会议，审议公司资产重组预案（公司把拥有宁波宏大医用敷料有限公司991.69万元净资产出让给维科集团，同时受让维科集团装饰用品分公司16699.61万元经评估后的净资产，以帐面净资产16667.

49万元为转让价格,转让价款相抵后,公司应付维科集团差额15675.80万元,其中公司向维科集团负债10350万元,其余5325.80万元公司以现金方式分期支付)。

1998年利润分配方案公司由1999年7月31日前分配完毕;资产重组方案由1999年9月30日前实施完毕。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	任期(年)	持股数量
董事长	何承命	男	40	1997-2000	0
副董事长、总经理	胡国良	男	45	1997--2000	0
副董事长	朱光耀	男	42	1997--2000	0
董事、副总经理	林水珍	女	52	1997--2000	8000股
董事	吴坤强	男	35	1997--2000	7000股
董事	张复伦	男	56	1997--2000	0
董事	俞萍芬	女	46	1997--2000	7000股
监事会主席	沈建军	男	43	1997--2000	0
监事	王永刚	男	39	1997--2000	0
监事	胡根华	男	45	1997--2000	0
监事	邬行达	男	48	1997--2000	7000股
监事	夏忠明	男	36	1997--2000	7000股
常务副总经理	盛铁城	男	54	1997--2000	0
副总经理	张育剡	男	33	1997--2000	0
副总经理	余挺斌	男	51	1997--2000	0
董事会秘书	董国通	男	51	1997--2000	6500股

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股数未发生变动;年度报酬总额37.22万元。其中年薪5-8万元4人、2-4万元2人、2万元以下3人;不在本公司领取报酬的人员是:董事长何承命、董事朱光耀、吴坤强、张复伦;监事会主席沈建军、监事王永刚、胡根华。

监事方嘉昌因工作变动离任。

报告期内公司经理、董事会秘书未作变动。

(2)、报告期内公司现有员工2578人;其中;生产人员2101人、销售人员151人、技术人员177人、财务人员48人、行政人员101人。上述人员中:大中专以上学历人员355名。报告期内办理退休手续职工40人。

8、1999年利润分配预案

1999年度公司实现净利润 51321836.14元,提取10%法定盈余公积金及5%法定公益金后,加上公司年初未分配利润,本年度公司可供分配的利润为:56762132.44元。

1999年度公司分配预案为:以1999年末总股本136184600股为基数,向全体股东每10股送4股转赠6股,共计股东分配利润54473840元,尚余2288292.44元未分配利润在以后年度分配。

9、其他报告事项:公司董事会分别由1999年6月12日、6月16日、7月28日、7月31日、9月21日、9月29日在《上海证券报》、《中国证券报》发表《1998年度股东大会决议公告》、《组建宁波信息港投资有限公司提示性公告》、《重大股权转让提示性公告》、《1998年分红派息公告》、《维科集团受让宁波纺控股权公告》、《1999年第一次临时股东大会公告》。

(六) 监事会报告

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责,在股东大会授权下,正确行使监督职能,对公司经营活动中的重大举措和公司董事、高级管理人员的行为进行了监督,促进公司规范化运作。

二届五次监事会议，于1999年4月16日在维科大厦召开，主要议题：审议通过公司1998年监事会工作报告；审议公司1998年年度报告；因工作变动关系，同意方嘉昌辞去监事职务，根据委派单位的提名，增补王永刚为监事候选人。

二届六次监事会议，于1999年8月20日在维科大厦召开，主要议题：审议通过公司1999年度中期报告；同意1999年中期利润不分配也不进行公积金转增股本；同意继续聘任宁波永德会计事务所为公司财务审计机构。

对1999年公司工作，监事会认为：1999年是公司资产重组和股权结构调整的一年，在资产置换的过程中，公司董事会能按程序决策，按规范披露无出现违法违规和损害公司利益的行为；公司能按照公司《章程》的规定规范运作；公司经理班子能尽职尽责，无发生违背公司利益的行为；募集资金按《招股说明书》披露的技改项目按计划投入；宁波永德会计师事务所为本公司出具的1999年审计报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

(七) 重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

3、报告期内公司原控股股东由宁波纺织（控股）集团有限公司变更为宁波维科集团股份有限公司；公司董事会未换届；公司总经理未变更；公司董事会秘书未变动。

4、报告期内收购及出售资产情况。

本年度通过实施与宁波维科集团股份有限公司的资产重组，转让下属控股子公司宁波宏大医用敷料有限公司的资产9916868.93元，同时受让维科集团下属企业装饰用品分公司，受让价为166674935.58元，产生利润3783341.09元。本次资产置换没有损害双方的利益，同时促进了公司改善资产质量，提高产品盈利能力。

5、重大关联交易事项

(1) 采取评估价，转让公司拥有宁波宏大医用敷料有限公司的股权992万元(经审计的帐面净值)，同时受让维科集团下属企业装饰用品分公司，转让价格为16667万元（评估价值16699.61万元），经过资产重组实现转让收益378万元。相关款项已结清。

(2) 转让市区房地产给维科集团下属企业维科置业有限公司。该房产帐面净值为2711万元，转让价格为4345万元，实现利润1634万元，相关款项已结清。

(3) 宁波维科集团股份有限公司为公司借款208000000元提供担保。

6、本公司与控股股东在人员、资产、财务实行明确的"三分开"。

7、报告期内公司续聘宁波永德会计师事务所。

8、报告期内公司无重大合同也未向外提供担保。

9、报告期内公司未更改名称也未更改股票简称。

10、其他事项

1999年9月资产重组后公司的经营范围发生了变化，新增了装饰用品内容。

宁波维科集团把持有公司4025.96万股的国有法人股质押给中国工商银行宁波支行，质押期为1999年12月23日至2002年8月20日。

以上信息分别由1999年9月29日、2000年1月8日披露在《上海证券报》和《中国证券报》。

(八) 财务会计报告

(九) 公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记的日期为：1993年7月28日。

注册登记地点：宁波市工商管理局

企业法人登记执照注册号：3302001000038

- 2、税务登记号码：国税甬字330203144069541
- 3、公司未流通股托管机构名称：上海证券中央登记结算中心
- 4、公司报告期内证券主承机构名称：宁波证券有限责任公司
- 5、公司续聘的会计师事务所的名称：宁波永德会计师事务所（宁波永德会计师事务所有限公司） 办公地点：宁波中三西路11号海曙大厦五楼。

（十）、备查文件

- 1、公司董事长清笔签署的年度报告正文。
- 2、公司负责人、财务负责人和会计经办人签字的财务报告。
- 3、会计师事务所签章，注册会计师签字并签章的审计报告正本。
- 4、公司章程。
- 5、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露的《招股说明书》

宁波敦煌集团股份有限公司董事会

董事长：何承命

二零零零年一月二十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

1 审计意见

永德审字(2000)45号

审计报告

宁波敦煌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年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

宁波永德会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈岳忠、丁联章

中国·宁波

外勤结束日：2000年1月18日

报告签发日：2000年1月26日

2 宁波敦煌集团股份有限公司

一九九九年会计报表附注

一、公司基本情况

宁波敦煌集团股份有限公司（以下简称“公司”）是1993年3月经宁波市经济体制改革办公室[甬体改（1993）44号]文批准，由宁波线带集团公司独家发起，采用定向募集方式设立宁波敦煌集团股份有限公司，公司总股本4,500万元。1996年3月，经公司第四次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会[甬股改（1996）42号]文批准，公司股本总额变更为7,014.2万元。1997年4月，经公司第五次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会[甬股改（1997）14号]文批准，公司股本总额扩大到9,118.46万元。1998年5月经中国证券监督管理委员会[证监发字（1998）117号]文批准，于5月25日向社会公众发行人民币普通股4,500万股，每股面值1元，发行价4.5元，股票发行成功后，公司股本增至人民币13,618.46万元；6月9日，经上海证券交易所[上证上字（1998）34号]文批准，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。

公司经营范围：纱、线、带制品，针织品制造、加工、仓储。公司主要产品为涤纶缝纫线、高档纯棉缝纫线、人造丝绣花线、高档丝光烧毛纱线等，集纺、捻、染、成品为一体，享有自营进出口权，产品70%左右出口，是目前国内最大的制线企业。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

公司采用公历年度为会计年度，即自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

3、记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

公司采用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

对发生的外币经济业务，公司按发生时的市场汇价折合记帐本位币入帐，月末将各外币帐户的期末余额按期末市场汇价调整，由此产生的差额作为汇兑损益计入当期的财务费用。

6、外币会计报表的折算方法

纳入公司会计报表合并范围的境外企业墨西哥爱斯纺织有限公司的会计报表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成人民币，"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、合并会计报表的编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。

根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，对原包括在合并范围内的子公司因出售股份而不再包括在1999年度合并会计报表范围内，在编制1999年度合并会计报表时，已调整1999年度合并会计报表的年初数，即将原纳入合并会计报表的子公司的有关数据从1999年度合并会计报表年初数中扣除。

根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题的请示的复函》，在长期股权投资采用权益法核算时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的帐面价值，至该长期股权投资减记至零为止，其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，作为未确认的投资损失列示。据此，在编制1999年度合并会计报表时，已调整1999年度合并会计报表的年初数，即将资不抵债的子公司的有关数据在1999年度合并会计报表年初数中增加。

本公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，少数股东本期损益根据本公司所属各子公司一九九九年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

母公司与子公司（除外商投资企业外）采用的会计政策和会计处理方法一致。纳入合并范围的外商投资企业，执行《外商投资企业会计制度》，其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。

8、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

9、坏帐核算方法

坏帐的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）年末余额采用帐龄分析法计提。计提比例如下：

帐 龄	计提比例
1年内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3年以上	50%

10、存货核算方法

(1) 存货主要包括：原材料、低值易耗品、自制半成品、产成品、库存商品、委托加工材料等。

(2) 存货以实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法核算。

(3) 成本核算：采用分步法核算产品成本，采用加权平均法核算主营业务成本。

(4) 低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。

(5) 中期期末或年度终了，按存货帐面成本与市价孰低计提存货跌价准备。

11、长期投资核算方法

(1) 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及其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

(2) 股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限平均摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限平均摊销。

(3) 长期债券投资计价和收益确认方法：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，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期内，按直线法平均摊销。

(5) 中期期末或年度终了，对被投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致可收回金额低于长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在预见的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为使用期限超过1年的房屋及建筑物、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，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产折旧采用分类直线法计算，并按各类固定资产的原值、预计可使用年限和预计残值率，分类别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	20-45年	3-10%	4.85-2%
机器设备	8-18年	3-10%	12.13-5%
运输设备	5-12年	3-10%	19.4-7.5%
其 他	5-12年	3-10%	19.4-7.5%

13、在建工程核算方法

(1) 公司发生工程支出时按实际成本入帐，在建造完成并交付使用时，该项工程即确认为固定资产，按实际发生的全部支出转入固定资产。

(2) 公司为购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产交付使用前计入固定资产成本，交付使用后计入当期损益。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本计价，其摊销按有效使用年限或受益期平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，其摊销按受益期平均摊销。

16、收入确认原则

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

(2) 提供劳务：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。

(3) 提供他人使用本公司资产：按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入。

17、所得税的会计处理

采用应付税款法核算。

18、会计政策、会计估计或合并范围的变更

(1) 会计政策的变更

根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和中国证券监督管理委员会证监字[1999]138号文《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的精神：根据公司二届十一次董事会决议，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

a、坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%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年以上的按其余额的50%计提。原坏帐准备按3‰计提，由此影响97年初未分配利润-6,845,532.01元，97年净利润-978,284.32元，98年净利润1,260,408.26元，累计影响数为-6,563,408.07元。

b、期末短期投资按单个投资成本与市价的差额计提减值准备。

c、期末存货按成本与可变现净值孰低提取跌价准备，由此影响年初未确认的投资损失-234,858.70元。

d、期末长期投资按可收回余额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。

(2) 合并范围的变更

<a>根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，对原包括在合并范围内的宁波宏大医用敷料有限公司因出售股份而不再包括在1999年度合并会计报表范围内，在编制1999年度合并会计报表时，已调整1999年度合并会计报表的年初数。因此调减年初数资产总额-70,675,674.83元。

根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题的请示的复函》，对资不抵债的子公司宁波敦煌集团经营公司采用权益法核算并编制合并会计报表，公司按持股比例计算应承担的亏损份额，并冲减长期股权投资的帐面价值，至该长期股权投资减记至零为止，其未确认的亏损额，在编制合并会计报表时，作为未确认的投资损失列示。据此，在编制1999年度合并会计报表时，将原未纳入合并范围的宁波敦煌集团经营公司会计报表的年初数调整纳入1999年度合并会计报表的年初数。因此调增年初数资产23,074,608.23元，年初未确认的投资损失-2,679,715.89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算

营 业 税	5%、3%	按营业额计算
城市维护建设税	7%	按应交增值税、营业税额计算
教育费附加	4%	按应交增值税、营业税额计算

2、所得税

据宁波市人民政府[甬政发(1997)209号]文批准,在公司经国家批准向社会公开发行股票和上市后三年内,所得税在按规定计征的前提下,将全额返还给公司,时间暂定为三年。

下属子公司:宁波保税区天成国际贸易公司根据宁波市保税区财政局《关于一九九九年企业所得税政策的函》规定1999年度企业所得税不征不退;宁波甬大纺织有限公司、宁波甬成纺织有限公司是注册于经济技术开发区的生产性外商投资企业,按《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定,企业所得税税率为15%;宁波甬成纺织有限公司本年度享受"二免三减半"的所得税优惠政策,实际执行税率为7.5%;宁波敦煌经营有限公司和宁波敦煌进出口有限公司企业所得税税率为33%。

3、境外子公司墨西哥爱斯纺织有限公司税项

税种	税率	
	34%	盈利总额;年度决算,次年3月缴付
留剩税	10%	房租收入、佣金;季度计缴
政府税	2%	职工收入总和;月度计缴
超职工工资税	15%	职工工资超额部分;月度计缴

四、控股子公司及合营企业:

子公司名称	注册资本	公司实际投资额	公司拥有权益比例	经营范围	是否合并
宁波敦煌进出口有限公司	RMB10,000,000	RMB9,000,000	90%	敦煌公司所属企业生产的产品及技术出口业务;所属业生产所需原辅材料、设备、技术的进口业务;承办对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务;仓储	是
宁波敦煌集团经营公司	RMB2,000,000	RMB1,800,000	90%	百货、针纺织品、纺织原料、化工产品经营、销售	是
宁波保税区天成国际贸易有限公司	RMB6,000,000	RMB5,400,000	90%	国际贸易、转口贸易、出口加工、仓储运输、经营纺织原料产品及其他	是
中外合资宁波甬大纺织有限公司	RMB11,000,000	RMB6,675,000	60.682%	棉、毛、麻、丝、化纤纺织、针织品制造,汽车货运	是
中外合资宁波甬成纺织有限公司	RMB2,200,000	RMB1,335,000	60.682%	缝纫线、服装及服饰辅料、医用纱布的生产	是
墨西哥爱斯纺织有限公司	PES050,000	USD300,000	75%	针织服装和涤纶宝塔线等生产销售	是
* 宁波经济技术开发区联丰经营公司	RMB1,000,000	RMB1,000,000	100%	纺织原料及产品、染化料、五金交电、化工原料及产品进销	否
* 宁波保税区成	RMB1,500,000	RMB900,000	60%	国际贸易、转口贸易、出口加	

高纺织有限公司

工、保税仓储、纺织原料及产
品的批发零售

否

* 宁波敦煌医用 RMB500,000 RMB450,000 90%
材料有限公司医用器械、百货、针纺织品的
批发零售、代购代销

否

注：(1)宁波经济技术开发区联丰经营公司、宁波保税区成高纺织有限公司、宁波敦煌医用材料有限公司等三家公司，资产总额、当期净利润、销售收入总额均在母公司资产总额、当期净利润、销售收入总额10%以下，按财政部（1996）第2号《关于合并会计报表合并请示的复函》的规定，未纳入合并范围。

(2)上述三家公司均系间接投资形成的控股子公司。

五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

（RMB=人民币元；USD=美元；PESO=墨西哥比索）

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	66,230.53	90,159.17
银行存款	89,428,703.58	87,830,365.12
其他货币资金	0.00	10,989.73
合 计	89,494,934.11	87,931,514.02

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	49,760,907.91	86.34	2,488,045.39	86,285,364.36	93.17	4,314,268.22
一~二年	6,370,228.26	11.05	637,022.83	3,983,907.01	4.30	398,390.70
二~三年	391,937.66	0.68	78,387.53	386,148.04	0.42	77,229.61
三年以上	1,109,998.29	1.93	554,999.15	1,950,686.31	2.11	975,343.15
合计	57,633,072.12	100.00	3,758,454.90	92,606,105.72	100.00	5,765,231.68

(2) 应收帐款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 应收帐款期末数比期初数增加60.68%，主要是本期销售增加，相应的信用欠款增加。

(4) 本项目期末余额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
浙东棉纺厂	16,600,000.00	1年内	货款
福建晋江经营部	1,255,181.00	1年内	货款
中国海外贸易宁波公司	1,104,786.11	1年内	货款
中国地毯进出口公司	1,082,586.61	1年内	货款
苏州文旺纺织品有限公司	855,444.62	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	46,898,208.46	90.12	2,344,910.42	39,100,818.97	86.74	1,955,040.95

一~二年	4,060,486.06	7.81	406,048.61	2,568,506.59	5.70	256,850.66
二~三年	1,061,152.00	2.04	212,230.40	573,095.11	1.27	114,619.02
三年以上	15,642.50	0.03	7,821.25	2,833,857.65	6.29	1,416,928.83
合计	52,035,489.02	100.00	2,971,010.68	45,076,278.32	100.00	3,743,439.46

(2)其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3)本项目期末余额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
华宏针织厂	1,137,104.89	1年内	一般性垫款
开发区中行海关保证金	917,951.33	1年内	保证金
大华针织有限公司	909,328.40	1年内	一般性垫款
宁波大学天宁制衣厂	880,000.00	1年内	一般性垫款
宁波维科太平洋公司	766,193.42	1年内	一般性垫款

4、预付帐款

(1)帐龄分析

帐龄	期初数	比例(%)	期 末 数	比例(%)
一年以内	6,438,115.07	93.58	28,662,164.05	99.27
一~二年	414,329.36	6.02	120,312.70	0.42
二~三年	27,300.00	0.40	82,991.20	0.29
三年以上	0.00	0.00	6,058.51	0.02
合计	6,879,744.43	100.00	28,871,526.46	100.00

(2) 预付帐款中无预付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

(3) 本项目期末余额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
宁波宏大医用敷料公司	7,837,727.17	1年内	预付款
宁波维科太平洋公司	4,714,943.95	1年内	预付款
鄞县岐峰实业公司	1,869,804.84	1年内	预付款
象山丹城天成水产冷冻厂	1,765,498.00	1年内	预付款
宁波市钦钦贸易有限公司	1,606,132.34	1年内	预付款

5、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	8,158,360.73	0.00	27,009,385.05	0.00
在产品	7,370,861.19	234,858.70	13,083,079.07	420,307.32
产成品(库存商品)	21,289,605.00	0.00	69,610,695.69	0.00
低值易耗品	1,037,146.35	0.00	868,242.24	0.00
委托加工材料	33,336,955.17	0.00	12,812,566.67	0.00
自制半成品	7,690,951.14	0.00	7,226,352.81	0.00
合计	78,883,879.58	234,858.7	130,610,321.53	420,307.32

(2) 存货期末数比期初数增长65.57%,系公司生产规模扩大增加存货所致。

6、待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
养路费	17,237.37	234,633.35	210,174.27	41,696.45
保险费	544,970.20	889,082.64	927,700.15	506,352.69
修理费	22,837.52	0.00	22,837.52	0.00
机物料	109,975.96	73,736.58	36,239.38	
租赁费	94,488.28	221,441.72	302,940.03	12,989.97
房产税	0.00	317,655.32	317,655.32	0.00
参展费、摊位费	321,098.65	289,341.40	506,351.16	104,088.89
统筹费	647,710.50	0.00	647,710.50	0.00
报刊费	25,907.82	0.00	25,907.82	
水电费	0.00	0.00	0.00	0.00
其他费用	150,973.29	529,419.80	586,583.32	93,809.77
下岗职工安置费		600,000.00	600,000.00	0.00
合计	1,799,315.81	3,217,458.01	4,195,688.85	821,084.97

7、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	12,703,022.12	0.00	3,665,875.15	6,048,846.28	10,320,050.99	0.00
长期债权投资	63,000.00	0.00	0.00	35,700.00	27,300.00	0.00
合 计	12,766,022.12	0.00	3,665,875.15	6,084,546.28	10,347,350.99	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
宁波华联集团股份有限公司	法人股	63.336万股	0.32%	1,461,600.00	0.00
交通银行	法人股	62.64万股	0.05%	700,000.00	0.00
小 计				2,161,600.00	0.00

其他股权投资:

被投资企业名称	投资起止期	投资金额	占被投资企业 注册资本比例	减值准备	本期权益增减额	累积 权益增减额	备注
宁波大贯制线有限公司	1993.12-24- 2004.12.23	1,798,431.71	20%	0.00	0.00	0.00	1993年投资成立, 原币投资额20万美元
宁波钦钦贸易有限公司	1998.12.3- 2018.12.1	496,516.42	40%	0.00	96,516.42	96,516.42	1998年12月3日成立
宁波经济技术开发区联丰经营公司	1994.3.24- 2004.3.24	1,254,358.73	100%	0.00	254,358.73	254,358.73	
宁波保税区成高	1998.12.24-	876,215.12	60%	0.00	-23,784.88	-23,784.88	

纺织品有限公司	2004.12.15					
宁波仙甸服饰有限公司	1999.2.13- 2009.2.12	271,604.24	40%	0.00	-128,395.76	-128,395.76
宁波保税区新元纺织品有限公司	1998.12.30- 2008.9.23	191,000.67	39%	0.00	-3,999.33	-3,999.33
宁波科达线链贸易公司	1999.6.15- 2009.4.20	176,567.24	37%	0.00	-8,432.76	-8,432.76
宁波敦通贸易有限公司	1999.6.8- 2009.6.6	158,924.86	37%	0.00	-26,075.14	-26,075.14
宁波敦煌医用材料有限公司	1998.10.21- 2008.10.12	448,525.66	90%	0.00	-1,474.34	-1,474.34
小 计		5,672,144.65			158,712.94	158,712.94

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
宁波甬大纺织有限公司	2,713,291.47	溢价购入甬大公司股权	10年	271,329.14	2,170,633.19
宁波甬成纺织有限公司	394,591.43	溢价购入甬成公司股权	10年	39,459.14	315,673.15
小 计	3,107,882.90			310,788.28	2,486,306.34

(3)长期债权投资:

债券名称	面值	购入金额	到期日	备注
浙江省电力债券	27,300.00	27,300.00	2002--2007	由浙江省电力工业局发行,不计息,不得转
小计	27,300.00	27,300.00		

8. 固定资产及折旧

(1)项目列示:

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	103,669,591.93	62,130,295.90	35,372,980.81	130,426,907.02
机器设备	114,057,728.51	155,484,277.40	24,584,329.17	244,957,676.74
运输设备	5,065,715.03	527,205.43	258,800.00	5,334,120.46
其他	1,157,295.76	1,768,002.43	36,300.00	2,888,998.19
合 计	223,950,331.23	219,909,781.16	60,252,409.98	383,607,702.41
累计折旧				
房屋建筑物	10,256,448.45	22,277,667.72	7,508,929.40	25,025,186.77
机器设备	42,901,107.04	60,338,873.54	8,429,043.32	94,810,937.26
运输设备	2,594,537.83	612,614.98	242,935.74	2,964,217.07
其他	504,576.47	518,685.14	34,903.68	988,357.93
合 计	56,256,669.79	83,747,841.38	16,215,812.14	123,788,699.03
净 值	167,693,661.44		259,819,003.38	

(2)固定资产原值期末数比期初数增加15,965.74万元,主要为公司本期受让增加原宁波维科集团股份有限公司装饰分公司的固定资产18,867.46万元所致。

9. 在建工程

工程名称	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数	资金来源	工程进度
缝纫线技改项目	95,621,826.58	53,274,333.77	5,979,011.84	142,917,148.51	募股资金	90%
其他	1,077,748.03	34,032,097.55	34,551,991.01	557,854.57	自筹	
合计	96,699,574.61	87,306,431.32	40,531,002.85	143,475,003.08		

(1) 在建工程中无利息资本化金额。

(2) 在建工程期末数比期初数增加48.37%，主要是公司缝纫线技改项目投入增加5,327.43万元所致。

10. 无形资产

(1) 明细列示：

地块	原始金额	期 初 数	本期增加数	本期摊销数	期 末 数	剩余摊销年限
镇海庄市联盟村	638,787.40	575,817.65	0.0	12,795.96	563,021.69	528个月
镇海庄市联盟村	999,701.83	931,388.86	0.00	19,994.04	911,394.82	547个月
镇海庄市联盟村	956,520.40	865,650.96	0.00	19,130.40	846,520.56	531个月
镇海庄市庄市村	465,285.00	428,062.13	0.00	9,305.76	418,756.37	540个月
狮子街50号	1,267,469.00	1,267,469.00	0.00	25,349.40	1,242,119.60	588个月
合计	4,327,763.63	4,068,388.60	0.00	86,575.56	3,981,813.04	

(2) 公司拥有的无形资产均为土地使用权

11. 短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
信用借款	4,500,000.00	4,500,000.00
担保借款	92,000,000.00	226,500,000.00
抵押借款	50,000,000.00	0.00
合 计	146,500,000.00	231,000,000.00

期末数比期初数增加57.68%，主要系公司生产规模扩大，增加流动资金借款所致。

12. 应付票据

受票人	票面金额	出票日期	到期日期	备 注
浙江省永康市棉纺厂	1,500,000.00	99.11.23	2000.4.25	银行承兑, 不计息
浙江省永康市棉纺厂	1,500,000.00	99.10.19	2000.3.25	银行承兑, 不计息
合 计	3,000,000.00			

13. 应付帐款

期末数76,262,238.16元，无应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项。期末数比期初数增加56,991,016.83元，系公司今年扩大生产增加购货所致。

14. 预收货款

期末数14,068,940.72元，无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

15. 应交税金

(1) 明细项目：

税 项	期 初 数	期 末 数
企业所得税	-150,638.61	-434,274.78
增值税	-3,448,885.50	-10,151,691.96
营业税	6,691.18	4,895.48

城建税	67,942.51	323.87
其他	-62,540.87	69,315.28
合计	-3,587,431.29	-10,511,432.11

(2)期末数比期数增加193.01%,主要系公司本期购货增加导致增值税进项税额明显大于销项税额。

16、其他应付款

期末数45,429,523.32元,无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项。主要为收购原宁波第二针织厂而挂帐的应付职工安置费2,518.98万元。

17、预提费用

项目	期初数	期末数
运费	401,915.02	718,428.41
保险费	62,879.36	127,255.63
佣金	2,927,633.10	1,532,840.33
医用纱布代销费	830,446.17	265,000.00
利息	85,439.61	242,691.25
奖金	789,361.80	1,092,200.00
其他	20,018.73	89,363.78
合计	5,117,693.79	4,067,779.40

18、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工行宁波鼓楼支行	28,000,000.00	99.1.13-2000.1.10	7.326%	信用

19、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
		发行新股	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	4925.96		-4025.96	-4025.96	900
其中:					
国家拥有股份	4925.96		-4025.96	-4025.96	900
2、募集法人股	3867.50		+4025.96	+4025.96	7893.46
3、内部职工股	325				325
4、优先股或其他					
尚未流通股份合计	9118.46				9118.46

二、已流通股份

境内上市的人民币普通股4500

已流通股份合计 4500

三、股份总数 13,618.46 -- -- -- 13,618.46

(2)根据财政部财管字[1999]272号和宁波市人民政府甬政发[1999]146号批复,公司原发起人宁波纺织(控股)集团有限公司将其所持有本公司4,925.96万股国家股中的4,025.96万股转让给宁波维科集团股份有限公司,上述股权转让事宜已于1999年9月

21日通过上海证券中央登记结算公司办理过户登记手续。

20. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	172,765,052.40	0.00	0.00	172,765,052.40
合计	172,765,052.40	0.00	0.00	172,765,052.40

21. 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	13,448,256.19	5,132,183.61	0.00	18,580,439.80
公益金	6,648,470.60	2,566,091.81	0.00	9,214,562.41
合计	20,096,726.79	7,698,275.42	0.00	27,795,002.21

22. 未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	13,138,571.72
加: 本期净利润	51,321,836.14
减: 提取法定公积金	5,132,183.61
减: 提取法定公益金	2,566,091.81
减: 分配普通股股利	0.00
年末未分配利润	56,762,132.44

因会计政策发生变更,追溯调整影响年初未分配利润-6,563,408.07元;另调整98年度计算被投资单位权益增减额误差-570,132.05元,合计本期调减年初未分配利润7,133,540.12元。

23. 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	15,218,613.11	12,310,569.61
减: 利息收入	1,423,985.70	5,862,806.15
汇兑损失	786,463.76	363,969.58
减: 汇兑收益	2,323.24	266,310.49
其他	1,783,832.15	2,186,196.13
合计	16,362,600.08	8,731,618.68

本期财务费用比上年数增加87.39%,主要系公司募集资金投入增加而其利息收入相应减少及银行借款增加所致。

24. 投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	47,302.40	62,240.00
债权投资收益	0.00	3,646,068.48
非控股公司分配来的利润	240,000.00	400,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	158,712.94	-1,027,974.68
股权投资差额摊销	-310,788.28	-310,788.28
宏大公司股权转让收益	3,783,341.09	0.00
其他	82,349.21	-44,842.94
合计	4,000,917.36	2,724,702.58

本期投资收益比上期增加46.84%,主要系公司本期转让其在宁波宏大医用敷料有限公司的股份而产生收益3,783,341.09元

25、补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数
技改贴息	0.00	4,000,000.00
"320"企业增值税返还	0.00	900,000.00
"320"企业技改贴息	0.00	520,000.00
税收减免	832,861.23	246,561.20
保税区企业流转税返还	275,300.52	0.00
进出口公司出口商品贴息款	835,104.33	0.00
合 计	1,943,266.08	5,666,561.20

26、营业外收入

收入项目	本年发生数	上年发生数
房屋拆迁补偿费	126,549.40	3,210,383.60
申购资金利息收入	2,089,896.81	2,089,896.81
对外索赔收入	194,696.43	79,617.02
甬大公司超税负返还	2,833,915.48	1,801,737.46
处置固定资产收益	17,818,631.86	0.00
其 他	161,004.64	855,975.23
合 计	23,224,694.62	8,037,610.12

(1) 处置固定资产收益17,818,631.86元,系公司本期向宁波维科置业有限公司转让其在宁波市长春路60号地块的房产,该房产原值27,441,170.96元,净值为27,108,446.78元,转让价为43,447,782.00元,净收益16,339,335.22元。该项交易款项已结清,房产证已变更。

(2) 公司本期申购资金利息收入2,089,896.81元,系98年新股发行后申购冻结资金的利息收入6,269,690.42元,分三年摊销,本年摊销2,089,896.81元。

(3) 本年数比上年数增长188.95%,主要系处置固定资产收益增加所致。

27、营业外支出

支出项目	本年数	上年数
处置固定资产损失	2,517,455.08	0.00
罚款支出	724,486.35	6820.58
精减人员补助	238,218.92	127,858.90
水利基金	216,942.60	0.00
理赔支出	46,276.60	271,583.40
其 他	447,636.63	215,754.39
合 计	4,191,016.18	622,017.27

28、支付的其他与经营活动有关的现金22,676,065.08元,主要系营业费用、管理费用项目中的费用性支出。

29、应收帐款(母公司)

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数	比例(%)	期末数	比例(%)
一年内	34,109,169.69	89.70	45,027,500.12	94.98
1-2年	3,368,654.19	8.86	1,271,710.98	2.68

2-3年	391,547.66	1.03	114,924.00	0.24
3年以上	155,282.24	0.41	995,843.40	2.10
合计	38,024,653.78	100.00	47,409,978.50	100.00

(2) 应收帐款中无应收持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位 欠款。

(3) 本项目期末余额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
福建晋江经营部	1,255,181.00	1年内	货款
中国海外贸易宁波公司	1,104,786.11	1年内	货款
中国地毯进出口公司	1,082,586.61	1年内	货款
宁波大榭申洲服饰有限公司	434,236.50	1年内	货款
上海怡达国际贸易公司	431,929.12	1年内	货款

30、长期投资(母公司)

(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	47,696,646.86	0.00	2,422,517.51	6,330,717.20	43,788,447.17	0.00
长期债权投资	45,500.00	0.00	0.00	18,200.00	27,300.00	0.00
合 计	47,742,146.86	0.00	2,422,517.51	6,348,917.20	43,815,747.17	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
宁波华联集团股份有限公司	法人股	63.336万股	0.32%	1,461,600.00	0.00
交通银行	法人股	62.64万股	0.05%	700,000.00	0.00
小 计		2,161,600.00	0.00		

其他股权投资:

被投资企业名称	投资起止期	投资金额	占被投资企业		本期损益	累计权益增减额	备注
			注册资本比例	减值准备			
宁波大榭制线有限公司	1993.12.29-2023.12.28	1,798,431.71	20%	0.00	0.00	0.00	1993年投资成立,原币投资额20万美元
墨西哥爱斯纺织有限公司	1993.9-2003.9	2,808,373.74	75%	0.00	-206,249.57	498,373.74	
宁波敦煌进出口有限公司	1997.3.24-2007.3.16	8,775,467.83	90%	0.00	1,199,365.81	-224,532.17	
宁波敦煌集团经营公司	1993.2.22-2007.8.27	0.00	90%	0.00	0.00	0.00	
宁波保税区天成国际贸易有限公司	1994.6.23-2008.9.23	12,887,783.50	90%	0.00	362,558.88	5,906,713.92	
中外合资宁波甬大纺织有限公司	1988.8.22-2003.8.21	9,136,080.73	60.682%	0.00	-664,002.50	2,461,080.73	

中外合资宁波甬成纺织有限公司	1995.5.8-2005.5.8	3,734,403.32	60.682%	0.00	886,054.63	2,399,403.32
小 计		39,140,540.83			1,577,727.25	11,041,039.54

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
宁波甬大纺织有限公司	2,713,291.47	溢价购入甬大公司股权	10年	271,329.14	2,170,633.19
宁波甬成纺织有限公司	394,591.43	溢价购入甬成公司股权	10年	39,459.14	315,673.15
小 计	3,107,882.90			310,788.28	2,486,306.34

(3)长期债权投资:

债券名称	面值	购入金额	到期日	备注
浙江省电力债券	27,300.00	27,300.00	2002--2007	由浙江省电力工业局发行,不计息,不得转让
小计	27,300.00	27,300.00		

31、投资收益(母公司)

(1)明细项目:

项 目	本年数	上年数
股票投资收益	47,302.40	62,240.00
债权投资收益	0.00	3,646,068.48
非控股公司分配来的利润	240,000.00	400,000.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	4,461,153.71	1,425,511.06
股权投资差额	-310,788.28	-310,788.28
宏大公司股权转让收益	3,783,341.09	0.00
其他	82,349.21	-44,852.61
合计	8,303,358.13	5,178,178.65

(2)本年数比上年数增加60.35%,主要是公司因转让其持有的宁波宏大敷料有限公司的股份而产生的收益3,783,341.09元。

32、主营业务收入(母公司)

产品种类	本期数	上年数
绣花线	24,781,717.46	4,968,452.32
涤纶线	390,390,846.24	176,626,531.59
纱类	90,901,891.15	63,718,507.26
带子	4,424,470.71	7,021,744.96
坯布	44,221,085.31	0.00
棉类	27,245,373.02	0.00
其他	6,536,061.71	0.00
合计	588,869,577.27	252,335,236.13

33、主营业务成本(母公司)

产品种类	本期数	上年数
绣花线	22,914,619.22	5,450,149.09

涤纶线	358,900,322.28	135,411,990.81
纱类	93,034,077.68	63,407,227.03
带子	3,804,390.93	6,883,629.98
坯布	33,015,883.89	0.00
棉类	23,284,645.70	0.00
其他	6,536,061.71	0.00
合计	541,490,001.41	211,152,996.91

六、分行业资料

行 业	收 入		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	332,554,494.10	670,928,857.98	281,855,710.93	613,333,243.46	50,698,783.17	57,595,614.52
商 业	396,572,913.97	470,384,911.56	381,560,018.80	447,373,517.39	15,012,895.17	23,011,394.17
行业间相 互抵减	334,667,939.63	539,159,956.17	334,667,939.63	539,159,956.17	0.00	0.00
合 计	394,459,468.44	602,153,813.37	328,747,790.10	521,546,804.68	65,711,678.34	80,607,008.69

七、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	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
宁波维科集团股份有限公司	浙江宁波	工业	母公司	有限责任	何承命
宁波敦煌进出口有限公司	浙江宁波	商业	子公司	有限责任	张育劼
宁波敦煌集团经营公司	浙江宁波	商业	子公司	有限责任	葛永义
宁波保税区天成国际贸易有限公司	浙江宁波	商业	子公司	有限责任	胡国良
宁波甬大纺织有限公司	浙江宁波	工业	子公司	有限责任	张育劼
宁波甬成纺织有限公司	浙江宁波	工业	子公司	有限责任	张育劼
墨西哥爱斯纺织有限公司	墨西哥	工业	子公司	有限责任	胡国良
宁波经济技术开发区联丰经营公司	浙江宁波	工业	子公司	有限责任	洪尔杰
宁波保税区成高纺织品有限公司	浙江宁波	工业	子公司	有限责任	周黎明
宁波敦煌医用材料有限公司	浙江宁波	工业	子公司	有限责任	张育劼

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
宁波维科集团股份有限公司	290,110,000	0	0	290,110,000
宁波敦煌进出口有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000
宁波敦煌集团经营公司	2,000,000	0	0	2,000,000
宁波保税区天成国际贸易有限公司	6,000,000	0	0	6,000,000
宁波甬大纺织有限公司	11,000,000	0	0	11,000,000
宁波甬成纺织有限公司	2,200,000	0	0	2,200,000
墨西哥爱斯纺织有限公司	PES050,000	0	0	PES050,000
宁波经济技术开发区联丰经营公司	1,000,000	0	0	1,000,000

宁波保税区成高纺织品有限公司	0	1,500,000	0	1,500,000
宁波敦煌医用材料有限公司	500,000	0	500,000	

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初余额		本期增加		本期减少		期末余额	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
宁波维科集团股份有限公司	0.00	0.00	40,259,600	29.56	0	0	40,259,600	29.56
宁波敦煌进出口有限公司	9,000,000	90	0	0	0	0	9,000,000	90
宁波敦煌集团经营公司	1,800,000	90	0	0	0	0	1,800,000	90
宁波保税区天成国际贸易有限公司	5,400,00	90	0	0	0	0	5,400,000	90
宁波甬大纺织有限公司	6,675,000	60.682	0	0	0	0	6,675,000	60.682
宁波甬成纺织有限公司	1,335,000	60.682	0	0	0	0	1,335,000	60.682
墨西哥爱斯纺织有限公司	PESO 37,500	75	0	0	0	0	PESO 37,500	75
宁波经济技术开发区联丰经营公司	1,000,000	100	0	0	0	0	1,000,000	100
宁波保税区成高纺织品有限公司	0	0	900,000	60	0	0	900,000	60
宁波敦煌医用材料有限公司	450,000	90	0	0	0	0	450,000	90

4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
宁波大贯制线有限公司	合营企业(本公司拥有其20%的股权)
宁波市钦钦贸易有限公司	联营企业(本公司拥有其40%的股权)
宁波科达线链贸易有限公司	联营企业(本公司拥有其37%的股权)
宁波敦通贸易有限公司	联营企业(本公司拥有其37%的股权)
宁波保税区新元纺织品有限公司	联营企业(本公司拥有其39%的股权)
宁波仙甸服饰有限公司	联营企业(本公司拥有其40%的股权)
宁波维科置业有限公司	同一母公司

5、关联方交易事项

(1)根据公司与母公司宁波纺织(控股)集团有限公司所签订的《租赁服务协议》，原宁波线带集团公司改制时已剥离并划归宁波纺织(控股)集团有限公司所有的非经营性资产，由公司向宁波纺织(控股)集团有限公司租用，经双方商定，出租方不向承租方收取租赁使用费。

(2)公司本期向宁波维科置业有限公司转让其在宁波长春路60号地块的房产，已办理产权过户手续，该资产原值27,441,170.96元，净值为27,108,446.78元，转让价格为43,447,782.00元，实现利润16,339,335.22元，相关款项已结清。

(3)公司本期向宁波维科集团股份有限公司销售110,013,352.95元(不含税)，占销售总额的18.27%，实现毛利20,630,996.32元。

(4)宁波维科集团股份有限公司为公司借款208,000,000.00元提供担保。

(5)关联方应收应付款项

项 目	年末余额
应收帐款	

宁波保税区成高纺织品有限公司	2,872,297.99
其他应收款	
宁波敦煌医用材料有限公司	213,165.58
预付帐款	
宁波市钦钦贸易有限公司	1,606,132.34
宁波经济技术开发区联丰经营公司	121,502.47
宁波科达线链贸易有限公司	329,814.30
预收帐款	
宁波维科集团股份有限公司	2,211,405.50
应付帐款	
宁波保税区新元纺织品有限公司	331,000.00
其他应付款	
宁波科达线链贸易有限公司	80,000.00
宁波大贯制线有限公司	3,912.38
宁波维科集团股份有限公司	448,559.93

八、或有事项

公司无重大或有事项。

九、承诺事项

公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2000年1月26日公司召开二届十一次董事会讨论通过了公司1999年度利润分配预案:公司1999年度净利润51,321,836.14元,根据公司章程规定,提取10%法定盈余公积5,132,183.61元,提取5%法定公益金2,566,091.81元,加上1998年度未分配利润13,138,571.72元,可供股东分配利润56,762,132.44元。以1999年度末总股本136,184,600股为基数,向全体股东每10股送4股,共向股东分配利润54,473,840.00元,尚余2,288,292.44元结转以后年度分配;同时,向全体股东每10股转赠6股,计81,710,760.00元,转赠后资本公积尚余91,054,292.40元。送股并转赠后公司总股本将达到272,369,200股。本预案尚需提交股东大会审议通过。

十一、重要事项

经公司1999年度第一次临时股东大会批准,公司和宁波维科集团股份有限公司(以下简称"维科")根据双方签订的协议进行资产置换,公司向维科转让其在宁波宏大医用敷料有限公司的所有股份(71.098%),计价9,916,868.93元,同时维科向公司转让其下属装饰用品分公司全部资产,计价166,674,935.58元,差额156,758,066.65元。其中10,350万元作为公司向维科的借款,余款53,258,066.65元公司已通过支付现金和货款抵冲等方式结清。

宁波敦煌集团股份有限公司

法定代表人:何承命

主管会计工作负责人:殷立民

会计机构负责人:詹新国

2000年1月26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	87,931,514.02	61,920,149.18	89,494,934.11	62,461,234.21
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				
应收帐款	92,606,105.72	47,409,978.50	57,633,072.12	38,024,653.78
其他应收款	45,076,278.32	29,003,241.43	52,035,489.02	30,217,814.45
减：坏帐准备	9,508,671.14	9,268,051.91	6,729,465.58	6,589,206.42
应收款项净额	128,173,712.90	67,145,168.02	102,939,095.56	61,653,261.81
预付帐款	28,871,526.46	21,388,521.53	6,879,744.43	
应收补贴款			4,000,000.00	4,000,000.00
存货	130,610,321.53	103,439,337.28	78,883,879.58	43,412,698.51
减：存货跌价准备	420,307.32	112,792.00	234,858.70	
存货净额	130,190,014.21	103,326,545.28	78,649,020.88	43,412,698.51
待摊费用	821,084.97	587,905.55	1,799,315.81	1,185,370.96
待处理流动资产净损失			626,541.38	626,541.38
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	375,987,852.56	254,368,289.56	284,388,652.17	173,339,106.87

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	10,320,050.99	43,788,447.17	12,703,022.12	47,696,646.86
长期债权投资	27,300.00	27,300.00	63,000.00	45,500.00
长期投资合计	10,347,350.99	43,815,747.17	12,766,022.12	47,742,146.86
其中：合并价差	2,486,306.34		2,797,094.62	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	10,347,350.99	43,815,747.17	12,766,022.12	47,742,146.86
固定资产：				
固定资产原价	383,607,702.41	360,045,990.88	223,950,331.23	202,050,814.06
减：累计折旧	123,788,699.03	113,697,044.14	56,256,669.79	46,876,428.16
固定资产净值	259,819,003.38	246,348,946.74	167,693,661.44	155,174,385.90
工程物资				
在建工程	143,475,003.08	143,061,858.51	96,699,574.61	95,621,826.58
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	403,294,006.46	389,410,805.25	264,393,236.05	250,796,212.48
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,981,813.04	3,981,813.04	4,068,388.60	4,068,388.60
开办费				
长期待摊费用	1,106,477.91	831,857.40	1,083,471.56	910,909.92
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,088,290.95	4,813,670.44	5,151,860.16	4,979,298.52
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	794,717,500.96	692,408,512.42	566,699,770.50	476,856,764.73

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	231,000,000.00	184,500,000.00	146,500,000.00	98,500,000.00
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00		
应付帐款	76,262,238.16	31,955,438.29	19,271,221.33	1,455,751.55
预收帐款	14,068,940.72	8,236,513.88	7,465,914.65	812,547.78
代销商品款				
应付工资	212,968.20	99,768.20		
应付福利费	1,739,604.14	-734,819.75	1,351,952.95	-629,385.55
应付股利			20,427,690.00	20,427,690.00
应交税金	-10,511,432.11	-7,110,688.56	-3,587,431.29	-648,809.90
其他应交款	13,132.19	12,275.20	9,507.15	7,934.91
其他应付款	45,429,523.32	46,995,670.60	17,075,381.99	9,304,508.76
预提费用	4,067,779.40	1,411,563.78	5,117,693.79	798,010.84
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	365,282,754.02	268,365,721.64	213,631,930.57	130,028,248.39
长期负债：				
长期借款	28,000,000.00	28,000,000.00	331,977.32	
应付债券				
长期应付款	2,367,520.61	2,089,896.80	4,179,793.61	4,179,793.61
住房周转金	558,682.40	446,106.93	579,796.34	463,771.82
其他长期负债				
长期负债合计	30,926,203.01	30,536,003.73	5,091,567.27	4,643,565.43

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	396,208,957.03	298,901,725.37	218,723,497.84	134,671,813.82
少数股东权益	11,682,391.36		10,598,909.76	
股东权益：				
股本	136,184,600.00	136,184,600.00	136,184,600.00	136,184,600.00
资本公积	172,765,052.40	172,765,052.40	172,765,052.40	172,765,052.40
盈余公积	27,795,002.21	27,795,002.21	20,096,726.79	20,096,726.79
其中：公益金	9,214,562.41	9,214,562.41	6,648,470.60	6,648,470.60
未确认投资损失	-4,413,385.79		-2,914,574.59	
未分配利润	56,762,132.44	56,762,132.44	13,138,571.72	13,138,571.72
外币报表折算差额	-2,267,248.69		-1,893,013.42	
股东权益合计	386,826,152.57	393,506,787.05	337,377,362.90	342,184,950.91
负债和股东权益总计	794,717,500.96	692,408,512.42	566,699,770.50	476,856,764.73

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	602,153,813.37	588,869,577.27	394,459,468.44	252,335,236.13
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	602,153,813.37	588,869,577.27	394,459,468.44	252,335,236.13
减：主营业务成本	521,546,804.68	541,490,001.41	328,747,790.10	211,152,996.91
主营业务税金及附加	932,270.89	803,511.65	223,983.44	93,700.63
二、主营业务利润	79,674,737.80	46,576,064.2100	65,487,694.90	41,088,538.59
加：其他业务利润	3,467,199.44	3,238,159.36	2,728,196.15	207,562.03
减：存货跌价损失	185,448.62	112,792.00	234,858.70	
营业费用	14,003,317.91	1,343,895.64	11,923,185.97	797,388.59
管理费用	24,559,795.28	11,993,844.75	23,102,866.59	12,659,277.02
财务费用	16,362,600.08	9,641,019.51	8,731,618.68	3,659,168.09
三、营业利润	28,030,775.35	26,722,671.6700	24,223,361.11	24,180,266.92
加：投资收益	4,000,917.36	8,303,358.13	2,724,702.58	5,178,178.65
补贴收入	1,943,266.08		5,666,561.20	5,666,561.20
营业外收入	23,224,694.62	20,085,155.75	8,037,610.12	6,199,572.53
减：营业外支出	4,191,016.18	3,789,349.41	622,017.27	503,556.67
四、利润总额	53,008,637.23	51,321,836.1400	40,030,217.74	40,721,022.63
减：所得税	1,374,768.87		728,677.59	
减：少数股东损益	1,810,843.42		1,495,092.11	
加：未确认的投资损失	-1,498,811.20		-2,914,574.59	
五、净利润	51,321,836.14	51,321,836.1400	40,721,022.63	40,721,022.63
加：年初未分配利润	13,138,571.72	13,138,571.72	-1,150,148.95	-1,150,148.94
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	64,460,407.86	64,460,407.8600	39,570,873.68	39,570,873.69
减：提取法定盈余公积金	5,132,183.61	5,132,183.61	4,003,074.64	4,003,074.64
减：提取法定公益金	2,566,091.81	2,566,091.81	2,001,537.32	2,001,537.312
七、可供股东分配的利润	56,762,132.44	56,762,132.4400	33,566,261.72	33,566,261.738
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			20,427,690.00	20,427,690.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	56,762,132.44	56,762,132.4400	13,138,571.72	13,138,571.738

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	784,772,860.61	694,801,069.57
收取的租金	2,496,223.09	2,255,483.49
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	53,307,657.74	15,095,273.83
收到的其他与经营活动有关的现金	39,205,767.30	48,293,539.01
经营活动现金流入小计	879,782,508.74	760,445,365.9000
购买商品、接收劳务所支付的现金	742,673,057.77	669,229,922.65
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	33,767,405.20	22,039,545.42
支付的增值税款	25,638,042.88	23,600,149.65
支付的所得税款	2,223,280.48	564,875.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,378,151.97	1,143,872.07
支付的其他与经营活动有关的现金	22,676,065.08	8,716,735.36
经营活动现金流出小计	828,356,003.3800	725,295,100.59
经营活动产生的现金流量净额	51,426,505.36	35,150,265.3100
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	9,952,568.93	9,935,068.93
分得股利或利润所收到的现金	369,651.61	2,372,151.61
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	57,582,943.46	56,166,426.84
收到的其他与投资活动有关的现金	1,423,985.70	1,104,926.89
投资活动现金流入小计	69,329,149.70	69,578,574.27

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	192,094,178.58	188,308,623.32
权益性投资所支付的现金	3,510,000.00	
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	195,604,178.58	188,308,623.32
投资活动产生的现金流量净额	-126,275,028.8800	-118,730,049.05
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
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	562,000,000.00	316,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	562,000,000.00	316,500,000.00
偿还债务所支付的现金	449,554,353.51	202,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金	1,804,946.09	46,941.87
分配股利或利润所支付的现金	21,155,051.82	20,427,690.00
其中：子公司支付少数股东的股利	727,361.82	
偿付利息所支付的现金	15,042,169.36	10,488,992.66
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	487,556,520.78	233,463,624.53
筹资活动产生的现金流量净额	74,443,479.2200	83,036,375.47

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	-1,158,375.79	
	-1,158,375.79	
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	-1,563,420.0900	-541,085.03
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	51,321,836.14	51,321,836.14
加：少数股东损益	1,810,843.42	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,779,205.56	2,678,845.49
固定资产折旧	11,921,045.01	10,116,507.07
无形资产摊销	86,575.56	86,575.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-16,253,114.72	-16,269,824.70
固定资产报废损失		
财务费用	16,362,600.08	9,641,019.51
投资损失（减：收益）	-4,000,917.36	-8,303,358.13
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-51,726,441.95	-60,026,638.77
经营性应收项目的减少（减：增加）	-46,005,604.93	-25,559,273.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	88,628,427.84	72,151,610.31
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-3,497,949.29	-687,033.94
经营活动产生的现金流量净额	51,426,505.3600	35,150,265.31

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	87,931,514.02	61,920,149.18
减：货币资金的期初余额	89,494,934.11	62,461,234.21
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	-1,563,420.0900	-541,085.0300

备注：