

上海申达股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海申达股份有限公司
一九九九年度报告

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、公司的法定中、英文名称及缩写

法定中文名称：上海申达股份有限公司

法定英文名称：SHANGHAI SHENDA CO.,LTD

公司英文名称缩写：SHSD

2、公司法定代表人：杜双信

3、公司董事会秘书：丁振华

公司董秘授权代表：玛天羽

联系地址：上海市武宁南路448号申达大厦 邮编：200042

联系电话：021 - 62319898 传真：021 - 62317250

电子信箱地址：dzh@shenda.com.cn

4、公司注册地址：上海市浦东歇浦路海防新村74号(申佳宾馆)

公司办公地址：上海市武宁南路448号申达大厦

邮编：200042

公司国际互联网网址：<http://www.chinashenda.com>

电子信箱：shenda@public1.sta.net.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、证券时报

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

公司年度报告备置地点：上海市武宁南路448号申达大厦415室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：申达股份

股票代码：600626

二、会计数据和业务数据摘要

1、项目	金额
利润总额	136,118,458.05元
净利润	104,613,897.18元
扣除非经常性损益后的净利润	101,588,349.64元
主营业务利润	254,458,864.37元
其它业务利润	16,812,896.09元
营业利润	99,381,329.53元
投资收益	31,825,523.33元
补贴收入	1,438,050.18元

营业外收支净额	3,473,555.01元
经营活动产生的现金流量净额	180,891,735.97元
现金及现金等价物净增加额	-23,814,190.35元

注：非经常性损益的内容及金额。

a. 新股申购冻结资金利息180.614万元，系我司98年6月增发新股7500万股所获得的无效申购冻结资金利息903.07万元按五年分摊的本年度摊入额。

b. 补贴收入143.805018万元，其中：新产品减免税129.27万元，职工交通补贴14.54万元。

c. 资产处置收益额：出售固定资产清理收入净额为-218,642.64元。

2、前三年主要会计数据和财务指标：

项目	99年		98年		97年
		调整后	调整后	调整前	
主营业务收入：元	2,401,629,006.61	1,550,431,815.05	1,550,431,815.05	1,115,126,452.42	
净利润：元	104,613,897.18	81,652,955.36	83,135,098.62	33,949,598.99	
总资产：元	2,001,065,039.33	1,768,583,910.82	1,770,573,510.76	900,583,750.18	
股东权益：元	798,552,603.65	721,623,502.63	723,109,977.82	338,841,386.31	
每股收益：元	0.379	0.295	0.301	0.168	
每股净资产：元	2.89	2.61	2.62	1.68	
调整后的每股净资产：元	2.84	2.54	2.55	1.37	
每股经营活动产生的现金流量净额：元	0.65	0.52	0.52		
净资产收益率：%	13.10	11.32	11.50	10.02	
加权平均的每股收益：元	0.379	0.351	0.357	0.168	
扣除非经营性损益后的每股收益：元	0.368	0.289	0.295	0.075	

3、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	股东权益合计
调整前期初数	276,382,896.00	302,430,780.62	92,878,857.48	8,105,819.43	43,311,624.29	723,109,977.82
调整后期初数	276,382,896.00	302,430,780.62	92,749,260.12	7,976,857.80	42,083,708.09	721,623,502.63
本期增加			55,968,164.43	5,223,346.56	45,240,541.99	106,432,052.98
本期减少			46,506.56	1,818,155.80	27,638,289.60	29,502,951.96
期末数	276,382,896.00	302,430,780.62	148,670,917.99	11,382,048.56	59,685,960.48	798,552,603.65
变动原因			当年提取	当年提取和转出	当年盈利分配	后增加数

三、股本变动情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+, -)						数量单位：股 本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	134,046,000	0	0	0	0	0	0	134,046,000
其中：国家持有股份	134,046,000	0	0	0	0	0	0	134,046,000

境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	41,992,896	0	0	0	0	0	0	41,992,896
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中: 转配股								
未上市流通股份合计	176,038,896	0	0	0	0	0	0	176,038,896
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	100,344,000	0	0	0	0	0	0	100,344,000
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股份合计	100,344,000	0	0	0	0	0	0	100,344,000
三、股份总额	276,382,896	0	0	0	0	0	0	276,382,896

(2) 股票发行与上市情况

a. 第一次发行募股情况:

公司募股日期92年5月18日~6月30日, 总股本13,655万股, 其中国有净资产转为国家股10,155万股(面值1元), 发行法人股2,300万股, 发行个人股1,200万股(其中内部职工股240万股), 国家股是以每1元净资产折成1股入帐(资产评估增值8,700万元, 按财政局规定不作帐务处理), 法人股和个人股(A股)是溢价每股3元发行的, 共计募集资金10,500万元。社会个人股于93年1月7日在上海证交所上市挂牌交易, 上市交易数量是960万股。另240万股内部职工股于94年3月24日上市流通。

b. 93年配股情况:

93年6月公司第二次股东大会决定并经上海市证管办沪证办(93)030号文批准, 向全体股东以10:6比例增资配股。应配股数为8,193万股(面值1元), 但由于国家股和部分法人股放弃配股权, 导致实际配股1,601.28万股, 占应配总数的19.54%。配股价2.50元/股, 实募资金4,003.20万元, 配股的除权交易基准日是93年6月21日。配股的股票于93年7月7日上市交易。配股后总股本达15,256.28万股, 上市流通股本总额为1,536万股。

c. 94年送股情况:

94年4月26日公司第四次股东大会决定以10:2的比例向全体股东送股(其中1股是红股, 另1股是资本公积金转赠), 共送股3,051.256万股(票面1元)。送股后的总股本达18,307.536万股, 其中可流通的股份是2,304万股, 除权基准日及新送股票的上市交易日为94年5月9日。

d. 97年送股情况:

根据公司第七次股东大会通过的决议, 对九六年可供股东分配利润实施按九六年股本总额每10股送0.7股股票红利, 共计送出12,815,275.2股, 再从资本公积金中按每10股转赠0.3股, 共计转赠5,492,260.8股, 合计共增加18307536股, 送股后的股本总数达201,382,896股。其中可流通的股份2,534.4万股, 除权基准日是97年6月6日, 上市日是97年6月9日。

e. 98年增发新股情况:

98年7月6日~8日根据中国证监会证监字(98)196号文, 批复同意我司向社会公众增发7,500万股社会流通股, 每股面值1元, 每股发行价4.10元。其中1,267.2万股向98年5月12日收盘时持有申达股票的社会公众股股东按2:1的比例配售, 另外6,232.8万股向全社会公众发行。实际募集资金30,097.4万元于98年7月10日到位, 并由上海长江会计师事务所出具了验资报告。增发新股后, 我司的总股本增至27,638.2896万股, 其中流通股增至10,034.4万股。增发的7,500万股新股于98年7月14日在上交所上市交易流通。

f. 1999年度内未发生股份变动。

2、股东情况介绍

(1)九九年末本公司的股东总数：54605户。

(2)前10名大股东持股情况

股东单位	持股情况	股份性质	备注
上海申达(集团)有限公司	134,046,000	国家股	
中国华诚财务公司	3,379,200	法人股	被法院冻结
城市房产有限公司	3,168,000	法人股	原恒通集团股份公司转让所形成
上海市投资信托公司	3,168,000	法人股	
天元基金	3,015,000	流通股	99年内新增
上海第十七棉纺织总厂	2,640,000	法人股	原上海龙头股份有限公司转让所形成
中国纺织品进出口公司	2,112,000	法人股	
上海纺织原料公司	2,112,000	法人股	
上海第一百货股份有限公司	2,080,320	法人股	
中国银行上海投资咨询公司	1,689,600	法人股	

注：代表国家持有我司股份的单位是：上海申达(集团)有限公司。年度内该股东所持股份没有增减变动。

(3)持股10%以上的法人股东情况

上海申达(集团)有限公司持有我司48.5%的股权，法人代表是杜双信，该公司经营范围是：制造销售纺织原料、两纱两布、线带绳、各类纺织品、服装鞋帽、进出口贸易。

四、股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况：

本年度内召开了二次股东大会。

(1)一九九九年二月九日公司董事会在《上海证券报》上刊登了召开临时股东大会(通讯方式)的公告，主要议题是"收购海南欣龙无纺实业有限公司当前41%的权益(折净资产值6150万元)"，会议召开日期定在一九九九年三月十一日，出席对象为九九九年三月四日收市后在册全体股东，召开方式是通讯方式。实际参加会议的股东为20名，代表股数151,531,255股，占总股本的54.8%。

(2)一九九九年四月八日公司董事会在《上海证券报》上刊登了召开一九九八年度股东大会的公告，主要议题是"审议年度报告"等五项议案，会议召开日期定在九九九年五月十八日，出席对象是九九九年五月七日收市后在册全体股东，会议在上海召开，由董事长杜双信主持，实际到会的股东为287名，代表股数153,322,426股，占总股本的55.47%。

2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及披露日期：

(1)九九九年三月十一日召开的临时股东大会(通讯方式)通过了以下二个决议：

- a. 同意收购海南欣龙无纺实业有限公司41%当前权益的决议；
 - b. 同意授权公司董事会全权实施收购海南欣龙无纺实业有限公司工作的决议。
- 该决议公告于九九九年三月十二日刊登在《上海证券报》上。

(2)九九九年五月十八日召开的一九九八年度(第十次)股东大会通过了以下五项决议：

- a. 审议通过董事会工作报告的决议；
- b. 审议通过监事会工作报告的决议；
- c. 审议通过总经理业务工作报告的决议；
- d. 审议通过1998年度财务决算暨1999年度财务预算报告的决议；

e. 审议通过1998年度利润分配方案的决议。

上述决议公告于九九年五月二十日刊登于《上海证券报》。

3、选举、更换公司董事、监事情况：

本报告期内没有选举和更换公司董事、监事的情况。

五、董事会报告

(一)公司经营情况。

1、公司所处的行业及地位

(1) 纺织制造业：

- a. 纱：产量11,207吨，产值22,770万元，销售额26,964万元。
- b. 布：产量5654万米，产值28,119万元，销售额38,120万元。
- c. 工业用布：产量125万米，产值1,086万元，销售额1,281万元。
- d. 汽车地毯：产量357万平方米，产值18,083万元，销售额15,489万元。

(2)外贸(自营出口)：全年共出口创汇17,466万美元。

a. 纺织品：创汇5,720万美元。

其中：出口纱5,252吨，创汇1,236万美元。

出口布5,588万米，创汇3,770万美元。

出口棉制品等创汇714万美元。

b. 服装：创汇10,213万美元。

其中：针织服装创汇1,621万美元。

梭织服装创汇8,290万美元。

羽绒服装创汇226万美元。

皮革服装创汇76万美元。

c. 畜产品：创汇608万美元。

d. 其他如食品、箱包、文具用品、日用杂品、家用电器、汽车配件等共出口创汇925万美元。

目前尚没有全国行业排名的统计资料。

本公司九九年度荣获了上海市优秀工业企业形象单位称号和上海市工业优秀企业称号。

本公司在上海纺织行业出口创汇总额名列第一名，销售总额名列第一名，每股收益名列第一名，净资产收益率名列第一名(资料来源：上海纺织控股(集团)公司九九年汇总快表)。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1)公司的主营业务主要分为五大产业板块。即：进出口贸易，产业用纺织品，汽车配套装饰用纺织品，制线业和棉纺织印染制造业。

(2)主营业务分板块的经营状况。

进出口贸易：乘势而上，再显龙头本色

通过组建进出口分公司，统一运作，强化管理，加强激励，推动了外贸的快速增长，继续保持外贸在公司的"龙头"地位，实现了规模、效益双增长的发展趋势，创出了历史新高。出口总额达17,465.6万美元，比上年同期增长32.19%，外贸实现的销售收入在全公司主营业务收入中占62%的比重，外贸实现的净利润2,869.8万元，在全公司净利润中占27.43%。

a、重点突出求开拓。一方面以优良产品、优质服务巩固老客户；另一方面又以精细核算、灵活谈判、发展新客户。采用多种贸易方式，把外商的要求，外商的标准作为唯一要求、唯一标准。努力开发新品种，尝试新模式，拓展新市场，以"新" "特" "奇"争取客户，以"优" 取信客户。

出口类别: 纱、布比重下降6.88%; 服装比重增加2.14%, 该类别的比重已达公司出口总额的64.62%, 比上年净增加3400万美元; 非纺织产品比重增加3.39%。

出口地区: 出口到亚洲各国的比重下降6.9%, 欧洲地区上升7.14%, 北美地区上升0.41%, 非洲地区上升了1.22%。

接单方式: 化整为零, 积小为大。每笔交易平均数量下降, 有效防御了风险; 接单数量上升, 使出口总量不跌反升。

b、工贸结合创新路。工贸结合是外贸赖以发展的基础, 是公司生存和发展的需要, 也是申达长期坚持的做法。出口的归宿在海外, 产品的源头在企业, 企业与海外客户之间的途径越短, 竞争的实力就会越强。九九年充分挖掘本公司生产企业和定点加工企业的开发制造优势, 使工贸结合向深度和广度进军。目前企业出口部已达七个, 出口数额增加了近二千万美元, 这也是我司相比专业外贸公司所具有的先天优势。

c、规范管理强基础。修订了进出口经营考核办法, 按新的管理思想和管理要求, 把规模与效益, 资金与利润, 权益与风险都融汇在考核指标体系之内, 积极探索处理好效益与规模, 长期效益与眼前效益之间的关系。ISO 9000已成为公认的衡量一个企业产品, 服务质量的国际标准, 外贸分公司已开始实施ISO9000认证准备工作。

d、优势集中聚人才。注重建立外贸人才的优胜劣汰机制, 积极吸收既懂外贸, 又懂技术的人才, 努力使各进出口部门的人才结构合理化。打破"论资排辈"和"易上难下"的陈规旧习, 对中层以上干部重新进行聘用, 创造公平、公开、公正的人才竞争机制, 大胆启用新人。通过优胜劣汰集中了一大批具有丰富经验的外贸人才, 并在激励机制的促进下, 较大幅度调动了经营人员的积极性, 使外贸部门增加到17个, 出口规模得以迅猛扩张。

产业用纺织品: 开拓金矿, 展露新秀锋芒

产业用纺织品是公司重点发展方向, 它的异军突起成为上海纺织一道亮丽的风景线。我们坚持以关键工艺为基础, 以技术创新为支撑, 以核心产品为龙头, 以市场细分为导向, 以支柱产业为依托, 力争成为市场覆盖面宽, 产品适用性广的一流产业用纺织品生产和供应商。九九年我司产业用纺织品的销售收入(直接部分)达8848万元, 比上年增加了40.60%(未包括海南欣龙部分), 而净利润达1,854万元(包括海南欣龙的我方收益), 占全公司净利润的17.72%。

a、打好基础求发展。在去年初被国家经贸委评为首批第一家全国重点土工合成材料生产企业的基础上, 积极做好新纺织产业公司下属企业的调查摸底工作和发展新品门类、向外兼并扩张的初步方案, 经反复论证, 基本确定了公司产业用纺织品的总体发展方向, 为全面盘整和扩张作好了准备。

b、战略收购绘彩图。我司以9000万元(占我司九八年度净资产12%)的大手笔收购海南欣龙无纺股份有限公司30%股权, 成为第一大股东, 使这家具有高新技术桂冠、代表产业发展方向的无纺龙头企业纳入我司的战略发展蓝图, 无论是九九年度, 还是今后相当长时期都对我司的产业用纺织品发展具有极其重要的作用。

c、新品开发见成效。九九年成立了"产业用纺织品技术开发中心"和"产业用纺织品测试中心", 重点开发了防老化土工合成材料系列产品, 机织布、复合布、绳、加筋带(已应用); 新型篷体材料(已应用); 宽幅新型模袋材料(已应用); 高强涤纶PVC网络热融无纺布(在推广); 涤纶长丝机织针刺复合无纺土工布(已应用)等13个种类, 16只品种, 已应用的14只, 占88%, 正在推广的2只, 占12%。其中"防老化聚丙烯土工合成材料"和"NT71复合土工排水网板"两个产品分别通过了市经委主持的新产品鉴定, 并被评为"上海市99年新产品"。"防老化聚丙烯土工合成材料"被推荐为"上海市99年新产品一等奖", 并报市有关部门审批。以上两个产品均属国内首创, 并达到国际先进水平。目前公司已成为国内唯一一家能够全部生产防老化土工系列产品的企业, 并批量向长江口深水航道整治一期工程提供该产品。为重大工程配套使用的防老化土工合成材料系列的成功问世, 再一次证明, 高科技含量的新型产业用纺织品将拥有无限广阔的市场前景。

d、市场定位明方向。产业用纺织品的工程应用范围已由原来的水利、水运建设工程为主向铁路、高速公路、环保、电厂工程、旅游建设工程扩大。应用的地域由原来的以上海地区为主向周边省市扩展, 并延伸到边缘地区。

汽车内饰纺织品: 春播秋获, 志在长远发展

汽车内饰纺织品在我司属于投入产出效益较高的板块。九九年度销售收入达1.55亿元, 净利润(我司投资部分)达1,620万元, 占我司净利润比重的15.49%, 投资回报率达16%。

a、增收节支挖潜力。九九年是改造年, 投入年, 又逢主要客户"上海大众"先后二次停产检修和停产整顿, 给正常生产带来较大

不利影响，按照“产业用与民用并举，动态平衡和协调生产”的原则，千方百计组织满负荷生产，同时又花大力气降低成本、节约费用，从而确保了全年目标利润的实现。

b、重点投入扩规模。为大众帕萨特轿车配套的B5项目，是公司投入最大的重中之重项目，投入达1亿多元。九九年底已具备了生产能力，为新一年企业生产中、高档轿车地毯打下了基础。

c、产品门类多元化。在确保为大众桑车地毯配套的前提下，以领先一步的市场意识积极拓展轿车地毯配套的新市场。以上海松江李尔建成投产为契机，在上海通用别克轿车地毯配套上取得了突破。在继续抓好原有广州云豹，福建得利卡汽车地毯配套的基础上，把市场拓展的分枝延伸到重庆的奥拓，安徽的家轿，沈阳的金杯通用越野车，提高了产品的市场覆盖面。

d、质量贯标强基础。重视质量认证贯标，强化质量管理意识，三月份通过ISO9002审核，十月份通过了ISO9002，VDA合并审核，期间还通过对B5项目的三次小审核。

制线业：长袖善舞，内涵外延共进

号称“制线大王”的上海第七棉纺厂九九年销售收入1.44亿，净利润831万元，在全公司净利润中占7.94%。

a、向后延伸增能力

结合七棉的搬迁，在建立一流坯线基地的同时，加快飞轮康桥分厂建设，通过对飞轮康桥分厂的承包，使飞轮品牌和成品线生产能力纳入了公司生产经营范围，增强了公司制线业的竞争能力。

b、堤内损失堤外补。九九年七棉压锭3万，减少生产能力30%。通过收购和合作经营，控股周边纺织，保持原有生产规模及市场占有率。九九年内采用加工承包的方法，在年末又与昆山陆扬镇农工商总公司草签了《昆山市色织厂转让合同》，设想以600万元的资金将该厂买断，规模为1.5万锭。该厂将更名为上棉七厂一分厂，全年产量已超过去年水平，质量基本达到七棉标准，能够实现预测的效益。内销产品缺口以扩大外发加工弥补，一分厂、庄达分厂扩大了加工量。同时，增加了三个加工点，外发加工量已占销售量的40%左右，使销售收入反而切切实实比九八年增加了3.21%。

c、内涵挖潜创新品。内涵挖潜多纺高利品种，批量生产新品。98年包芯线试制成功，99年投入批量生产，品种从单一发展到8只新品，目前包芯线质量基本接近泰国水平，单位售价每吨就可增加5,000元左右。

d、搬迁改造添后劲。九九年为搬迁做了大量工作，并结合搬迁进行一系列为提高产品档次和质量的技术改造，为新一年发展增添了后劲。新建厂房屋于九九年七月一日正式开工，目前已基本竣工。

在全国纺织形势趋于好转的情况下，我司的三个棉纺织印染厂也受惠不少，马达轰鸣，织机隆隆，老企业开始显露生机，产销率都比以往有较大幅度的提高，呈现出东山再起，老厂重振雄风的喜人景象。该板块九九年度销售收入达42,438万元，比上年增加20.57%，净利润1,141.22万元，占全公司净利润的10.91%。这三个企业作为传统老企业的资产质量在本公司属于较差的，但九九年已发生了转折性变化。在销售收入增长20.57%的前提下，应收帐款反而下降了25.68%，库存商品也下降了24.87%；在比上年多计提坏帐准备和存货跌价准备475.7万元的情况下，利润反而上升了46.54%，资产逐渐得以夯实。

公司总部：科学管理，控制激励决策

按照上市公司的管理要求，建立科学规范的管理制度，健全、完善管理机构和管理体系，是去年一项重要的任务。九九年，我们在建立四大机制，强化五项职能，即建立、健全用人机制，开发机制，激励机制和约束机制；完善和强化对企业生产经营及财务状况的控制职能，人才的引进、培养、激励、制约职能，资产运作职能，对公司的产业方向和投资发展的长远规划职能以及收益及再投资职能上做了大量工作。

a、财务控制防风险。强化对企业及分(子)公司生产经营及财务状况的控制。我们制定了所属企业(子公司)财务主管管理制度，实施了财务主管委派制；定期召开所属企业财务主管会议及经济活动分析会议，以财务分析为切入点，挖掘内涵潜力，控制经营目标的实现。特别是当公司销售规模快速增长，应收帐款、应退税金和库存有所上升时，强化了资金占用情况的分析，并采取措使使之保持合理，使公司的资产处于良性循环。

b、激励约束聚人才。逐步健全人才的引进，培训，激励，制约职能，加快人才引进，培养和扩大外贸经营队伍。改革用人和分配制度，理顺了集团和股份的人员、工资关系。制定并落实了所属企业经营者分配及经营责任的考核办法。同时为加强制约，我们还制定了企业厂长、书记经营责任风险基金管理办法。充实调整了公司内部管理机构。公司总部和外贸分公司顺利搬入新

址，为塑造公司整体形象和办公条件的改善，尤其是为外贸分公司的集中统一管理创造了条件。

c、资产运作见实效。根据公司资产重组后情况的变化，调整了总部管理模式，强化了总部的管理职能和资产运作职能，加大了资产运作力度。成功地收购了海南欣龙和江西森林公路公司的部分股权。抓紧了火炬、七棉的搬迁，为公司企业布局调整和地块物业有效使用创造了条件。在成立外贸分公司的基础上，又成立了房产物业分公司，为今年公司房产物业的整体运作创造了条件。狠抓了重大项目的实施，同时做好项目储备，为公司新一轮的发展奠定了基础。

经过一年的努力，公司的资产质量、经济效益和社会形象有了长足的进步。最近，被市经委和市工业党委授予上海市建设工业新高地先进企业和优秀企业形象单位荣誉称号。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

a、贸易分公司

99年度，该分公司的销售收入达到16亿元，同比增长52%，出口创汇额达到1.74亿美元，同比增加32%，利润总额达到3,477万元，同比增加109%；各项指标同创历史最好水平。一方面是国家提高了纺织品的出口退税率使企业得到实惠，另一方面该公司坚持实行工贸结合的政策，同时提高加工深度，从严做好服务工作，及时调整了出口产品的结构，服装等最终类产品的出口量达到该公司总出口量的65%。

b、上海新纺织产业用品有限公司

99年度该企业实现销售收入7318万元，同比增长68%，实现利润总额352万元，同比增长115%。作为本公司发展产业用纺织品的主要企业之一，该公司坚持人才引进和新产品开发，到99年末，已开发新产品13大类、16个品种，其中已应用于工程的有14个品种，99年度开发的两个新产品通过了上海市经委主持的新产品鉴定工作，被评为"上海市99年新产品"。98年8月以来该公司产品已应用于长江口深水航道一期工程、浦东国际机场围海大堤工程等近20项重大工程中。

c、上海汽车地毯总厂

99年度该企业实现销售收入15489万元，同比减少5%，实现利润总额3149万元，同比减少24%。该企业是为上海大众汽车有限公司提供配套成型地毯的主要企业，同时该企业与美商合资建立的李尔汽车地毯公司是向上海通用汽车有限公司配套成型地毯的主要企业。99年度，配套桑塔纳汽车的地毯价格持续下跌，B2和2000型二种车型的地毯因价格下降减少收入504万元；因上海大众调减生产计划，减少地毯供货量，影响收入315万元。此外，桑塔纳B5车型配套地毯项目和李尔公司配套上海通用汽车地毯两个新投入项目在本年度内刚刚竣工及形成生产能力，尚未达到保本销售产量水平，因此导致了本年度销售收入及利润水平有所下降。

d、上海第七棉纺厂

99年度该企业实现销售收入14,354万元，同比增加3%，实现利润总额922万元，同比下降28%。该企业99年内已开始实施将生产实体从市中心区域搬迁到浦东新厂的工作，并利用搬迁时机进行设备技术改造和抓紧开发新品种和高档产品，其中98年开发的新品包芯线已在99年内投入批量生产。此外，在进行压锭的同时，扩大外延加工量，拓展成品线市场，保持了较高的市场占有率水平。

e、上海第二印染厂

99年度该企业实现销售收入33,255万元，同比增长21%，实现利润总额674万元，同比增长123%。99年度该企业的新产品开发工作进展顺利，新产品产量已超过企业总产量的40%。

f、上海第三十六棉纺针织服装厂

99年度该企业实现销售收入13,994万元，同比增长12%，利润总额362万元，同比增长14%。主要原因在于两个方面：第一，国内棉纺行业外部市场经济环境的总体改善；第二，企业内部继续坚持强化现场管理、品种开发和技术改造，并逐步建立起工贸结合和强化经济核算的相关体制。

g、上海火炬工业用布厂

99年度该企业实现销售收入1530万元，同比减少21%；实现利润总额4万元，同比减少95%。该企业销售和利润下降主要当年企业搬迁造成。为利用级差地租效应，该企业已在年内完成从市中心地区迁入浦东新厂的工作，整个搬迁工作历时半年，搬迁和搬

迁后的设备调试，造成企业开工不足和质量不稳定以及企业成本增加。企业争取在2000年内基本消除搬迁造成的影响，恢复正常生产经营水平。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

九九年初亚洲金融风暴的余波未歇，再加上21只热门配额公开招标大大提高配额使用成本(我司为此多支出600余万元)，对公司进出口贸易带来更高的经营难度。

对策：一方面向上逐级呼吁提高出口退税率，以增强出口竞争力；另一方面内部挖潜：体制上：设立外贸分公司；机制上：增加激励和制约的力度；方法上：化整为零，积少成多；氛围上：开展出口部门的比学赶超，互相竞争；类别上：多做高附加值的品种；地区上：向亚洲之外地区转移和扩张；战略上：重点突出工贸结合，提高所属企业产品出口比例。

产业用品作为新型产业是我司的发展方向，但起步晚、规模小、竞争力弱。

对策：收购海南欣龙无纺股份有限公司30%股权，我司成为第一大股东，而该司的产业用无纺系列处行业中的龙头地位，从战略上快速提升了我司在发展产业用品的档次，以较少的投入获得了较大规模的扩张，经济效益也较可观。

汽车配套装饰材料的重点生产单位上海汽车地毯厂，处于技改项目投入期，又逢大众汽车主体厂的二次大检修，影响到该厂的经营。

对策：门类上：向多元化开拓；车种上：向多车别扩展；质量上：向高档次攻坚；规模上：靠增加投入达标，因而该厂九九年仍创出较好业绩，并为今后的发展奠定基础。

(二)公司财务状况

本公司九九年度在经营运行上是十分成功的一年，在经济指标上是喜获丰收的一年，在财务状况上是健康发展的一年，在资产质量上是更趋稳健的一年，具体表现在：

1、资金周转明显加速。本公司的现金流量相当充沛，在九八年经营活动产生的现金流量净额达1.44亿元的基础上，九九年又净流入经营现金流量1.80亿元，分别超出该年净利润的76.36%和72.06%。九九年度的应收帐款周转率达12.85次，比九八年加速了50%；九九年度的存货周转率达12.06次，也比九八年度加速46%。九九年在销售收入比九八年增长54.9%的状况下，应收帐款和存货仅比九八年微增了3.40%和8.10%。

2、经营收益大幅扬升。九九年的销售收入达24.01亿元，增长率达54.90%，出口创汇达1.74亿美元，增长率达32.19%，利润总额增长了20.19%，净利润增长了28.12%，资本金净利润率达37.85%，净资产收益率达13.10%，各项指标均创历史新高，经营收益大幅扬升。

3、资产规模良性扩张。九九年末公司的总资产已达20亿元，比上年末增长了13.15%，净资产已达79,855万元，每股净资产已达2.89元。更为可喜的是在资产规模扩张的同时，资产质量显得更为稳健，计提的各项损失准备总额已达1,145万元，应收帐款和存货在总资产的比重仅占8.95%和8.69%，资产负债率和速动比率都在安全区域，而股权投资贷方差额(可用于今后年度分期摊入利润)达6,626万元，调整后的每股净资产与调整前仅相差0.05元。

4、盈利结构更趋合理。在九九年1.36亿的利润总额中，扣除三项费用后的主营业务利润占60.66%，其他业务利润占12.35%，投资收益占23.38%。而在投资收益中，与本司主营业务相同的被投资生产企业按权益法计算的收益又占了16.41%，很显然主业利润占有极大比重。按证监会规定计算的扣除非经常性损益后的净利润仍达10,158.83万元，而作为非经营性损益扣除项目的“新股申购冻结资金利息”180.61万元，因为是分五年摊入，故对今后3.5年来说同样存在等额的摊入收益。

公司财务状况运行良好的主要因素主要有以下三个方面：

资产重组增发新股效果的滞后因素。播种在九八年，收获在九九年。九八年的资产重组为公司打翻身仗奠定了基础，而增发新股募集的资金犹如新鲜血液，催动了企业的活力和发展。

外部政策环境改善的促进因素。九九年国家为鼓励出口，二次提高出口退税率，为我司的外贸出口大幅扬升起了关键作用；而纺织行业被列为国有企业脱困的试点行业，压锭政策的落实使全国纺织生产供求趋于平衡，也促进了我司纺织制造生产经营的复苏和增长。

公司全体员工努力拼搏的因素。董事会和经营班子群体的敬业、务实、精明、高效运作，使资产的潜能得以充分的发挥，规

模的效应得以完美的体现。而全体员工的奉献、拼搏是取得九九年良好业绩的决定性条件。

主要指标增减变动的原因：

- a. 总资产增减变动的原因。九九年末总资产比九八年末增加了23,248.11万元，上升率13.15%，其主要原因是长期股权投资增加了15,335.91万元，在建工程增加了11,009.38万元。
- b. 长期负债增减变动原因。九九年末长期负债比九八年末增加11,924.47万元，上升率达50.65%，其主要原因是九九年新增加了14,665万元国家开发银行用以扶植纺织业技术改造的享受二年期半贴息优惠政策的长期贷款所致。
- c. 股东权益增减变动原因。九九年股东权益比九八年增加了7,692.91万元，其中当年新增净利润10,461.39万元，转入应付股利2,763.89万元。
- d. 主营业务利润增减变动原因。九九年主营业务利润25,445.89万元，比九八年增加6,390.57万元，增长率达33.53%，其主要原因是销售收入的大幅扬升所致。
- e. 净利润增减变动原因。九九年净利润10,461.39万元，比九八年增加2,296.09万元，增长率达28.12%，其主要原因是扣除费用后的主营业务利润增加了853万元，其它业务利润减少685万元，投资收益增加1,785.83万元，补贴收入和营业外收支增加利润333万元。

(三) 公司投资情况

报告期内公司长期投资增加了15,333.72万元，增长率达147.71%。

(1) 以募集资金投资的项目在本年度的进展情况

98年增发新股时列示的募集资金投向详见下表： (单位：万元)

项目	名称	原定投资额	实际已投资额
项目一	收购申达集团优良资产	不高于10000	8384
项目二	引进先进倍捻机，提高涤纶线档次项目	1500	1284
项目三	特阔印染生产线平幅前处理设备填平补齐项目	1980	1190
项目四	提高涤纶线档次，扩大市场占有率项目	2990	1679
项目五	高压底网造纸毛毯(BOM)关键设备引进项目	4750	1050
项目六	配套第三代桑塔纳轿车地毯工程技改项目	12580	11919
项目七	在洪都拉斯设立天齐飞轮制线有限公司项目	830	
项目八	引进关键设备发展高档过滤布和土工布项目	700	

上表中，项目一、项目二、项目三已在98年内实施完毕，其余项目的选项均未作变更，概述如下：

a、项目四：提高涤纶线档次，扩大市场占有率项目

本项目的实施企业上海第七棉纺厂，99年度开始实施企业搬迁，生产实体将搬迁到浦东，因而对该项目原定时间计划有所推迟。本项目原定投资额2990万元，目前已投入1679万元买入部分设备并安装完毕，计划再投资1032万元引进设备，整个项目预计于2000年内完成竣工。本项目完全达产后，预计每年新增销售收入981万元，新增利润544万元。

b、项目五：高压底网造纸毛毯(BOM)关键设备引进项目

本项目原定投资4750万元，由于增发新股时实募资金比原预计减少5233万元，公司考虑为规避风险，决定对该项目投资暂改为1050万元，并与项目实施企业上海工业用呢厂原有相关设备形成独立的项目资产。该项工程资金已完全到位，于99年7月末安装调试完成并开始试生产，99年9月末通过竣工验收。99年该项目实际开工不到一个季度，整体项目已实现销售收入1047万元，实现利润总额40万元，其中我公司占份额12万元。

c、项目六：配套第三代桑塔纳轿车地毯工程技改项目

本项目到99年底累计投入11919万元，99年5月份开始设备安装，下半年安排设备调试、人员培训和单机台试生产，并在年内配合完成了上海大众汽车有限公司的生产过程认可，在99年底具备了批量生产的能力并进行全线试生产。力争在2000年三月份之前完成项目的竣工验收，投入正常生产，2000年内达到上海大众的3万套配套要求。本项目完全达产后，预计每年可新增销

售收入16350万元，新增利润1980万元。

d、项目七：在洪都拉斯设立天齐飞轮制线有限公司项目

本项目有关海外投资的报批手续已基本完成，目前正在进行厂房土建准备工作和设备订购工作。本项目完全达产后，预计每年新增销售收入2490万元，新增利润161万元。

e、项目八：引进关键设备发展高档过滤布和土工布项目

本项目将结合实施企业上海火炬工业用布厂的整体搬迁（该厂由市中心区域搬迁至浦东新厂）来进行。现该企业已基本完成搬迁和原有设备调试，预计本项目可在2000年内正式实施。本项目完全达产后，预计每年新增销售收入1000万元，新增利润120万元。

(2) 非募集资金的投资情况

a、收购海南欣龙无纺股份有限公司部分股权

99年3月11日，本公司临时股东大会（通讯方式）通过决议，决定以9000万元收购海南欣龙无纺股份有限公司（简称“欣龙无纺”）当时41%的股权。99年9月8日，欣龙无纺发行社会流通股5500万股，每股发行价格5.8元，募集资金30840万元。欣龙无纺发行社会流通股后，本公司持有其总股本30%的股份，仍然是该公司第一大股东，本公司投资该公司拥有的净资产值增加到13752万元。欣龙无纺的社会流通股股份于99年12月9日在深圳证券交易所开始交易。该公司设备大多由国外引进，主要产品是应用水刺、热轧、热熔复合等工艺制造的薄型无纺材料，运用于医药卫生、军工、农业等多个领域，被国家科委火炬高科技产业开发中心认定为99年重点高新技术企业。我司目前对该司的帐面投资额是15,144.37万元，其中原始投资9000万元，股权投资差额4594万元，九九年度权益法利润1,550.37万元（其中包括摊入股权投资差额158.72万元）。

b、收购江西森林公路开发有限公司部分股权

99年7月23日，本公司三届五次董事会通过决议，决定以5000万元（实际投资4685万元）收购江西森林公路开发有限公司20.41%的股权。该公司已获得105国道南康-信丰段8年的收费权（我司实际享有7.25年收费权）。本公司在按13%的内部报酬率每年收取固定回报的基础上，当某一年度当年收费额达到一定基数后，就超额部分的利润，另按投资比例进行分成。99年度半年的投资期，本公司总计已收到565万固定收入（其中182.5万元于2000年1月收妥），扣除投资成本摊销323万元，实际利润242万元。

(四) 新年度的业务发展计划

2000年是世纪交替之年，也是承前启后、继往开来的一年。展望新的一年，依然是困难与希望交织、挑战与机遇并存，我们要围绕“建设新申达、创造新业绩、迎接新世纪”的目标，探索新思路、敢做大文章，以更优异的成果为廿世纪的最后一年划个圆满的句号，让公司股东得到更丰厚的回报。

1、资本营运、配股筹资、再上新台阶

资本营运、以小博大、以少控多、跳跃飞跃，在申达历史上已有多次成功的战例，新年度在资本营运上要有新思路，敢做大手笔。

公司已连续三年净资产收益率达10%以上，已具备配股的基本条件。要把握机遇，充分利用证券市场的筹资功能，千方百计创造条件争取配股。在“三分开”的基础上，要积极解决资产重组中的遗留问题，消除取得配股权的障碍。

积极寻找和把握投资方向，通过配股资金对高回报的投资项目和新的经济增长点的投入，把六大板块做大做强，不断增强公司的实力。用募集资金收购兼并若干企业，在发展中再次调整公司的战略布局，迅速扩张公司的规模实力，再上新台阶，为新世纪的腾飞奠定基础。

2、出口贸易，乘势而上，勇攀新高峰

加入世贸的憧憬，出口退税的提高，规模实力的形成，为我司新年度出口贸易攀新高峰创造了良好的外部环境。

(1) 工贸结合要有新突破。以国际市场为目标，大力调整产品结构，发展高技术含量、高附加值的产业和产品，强化以出口为导向的贸易功能，提高外贸对申达产品结构调整、技术进步和市场销售快速扩张的支持和拉动力度，真正使外贸起到申达快速发展的龙头作用。

(2)向海外延伸要有新突破。开拓跨国经营路子，将部分成熟的产品和技术转移到境外生产，并以此作为拓展海外贸易的基地。洪都拉斯飞轮线业有限公司项目要抓紧完成，设立海外分公司、贸易办事处，建立海外营销网络的工作今年要起步。

(3)向加工基地延伸要有新突破。在加快公司下属企业产品出口的同时，通过收购兼并、控股参股、承包托管和契约关系等多种形式，掌握和控制一批有规模、有前景的稳定的加工基地。为做大外贸创造条件。

(4)强化管理要有新突破。申报ISO9000认证工作，并力争通过。同时以此为契机，进一步强化管理，搞好服务。并进一步扩大高附加值产品、非纺织品的出口规模。

3、产业用品，加速发展，适应新潮流

作为世界纺织发展的新潮流，产业用纺织品是我司的战略发展重点。新年度中要追加投入，开拓新的领域和新品种类。重点攻关阔幅膜结构纺织材料系列，新车型汽车配套装饰系列，提升产业用纺织品在公司主业结构中的比重和能级，构筑我司产业用品在上海乃至全国纺织行业中的龙头地位。

(1)汽车内饰：抓住三大板块，获取三大收益

新的一年，要紧紧抓住三大板块，获取生产、投资、开发等三大收益。

a.增长板块：上海桑车B5项目是新的增长点，要化主要力量抓该项目的竣工投产，二月份之前抓好竣工验收，三月份投入正常生产，年内使B5达到3万套配套能力，并为B5提升生产能力打下基础；

b.发展板块：把配套市场的发展和拓宽放在广州的云豹、福建的得利卡、南京汽车、安徽的家轿上，要迅速形成生产能力，占领配套市场。

c.储备板块：全力以赴抓好技术储备和能力储备。

(2)产业用纺织品：依靠科技，成为国内"龙头老大"

a.在拥有目前国内独一无二土工合成系列材料生产能力的基础上，品种要向多元化方向发展，单品种产品向高技术含量、高附加值方向转化。

b.做好宽幅膜结构纺织材料生产线的引进和产品开发工作。引进国外先进设备和技术，开发和生产宽幅膜结构纺织材料，填补国内空白是市场的迫切要求，也是我们做大做强产业用纺织品，形成规模效应的举措。

c.做好涤纶长丝纺粘非织造生产线项目的前期准备工作。

d.通过剥离、改制，加快建设无纺和机织滤材生产基地。

(3)飞轮线业：建设一流坯线基地

a.加快飞轮线业的发展，尤其要充分发挥引进设备的功能。浦西分厂搬迁要求上半年全部结束，搬迁后的七棉要尽快建成有一流的装备、一流的产品、一流的管理、一流的效益的具有国际先进水平的企业。

b.利用对飞轮康桥分厂的承包，要进一步做大做强成品线，延伸加工深度，提高竞争能力。

c.加快市场拓展，销地设点，海外建厂的步伐，使缝纫线和高档纯棉染色线的生产与销售走上快速发展的轨道，真正跻身世界一流制线行业。

在传统纺织产业方面，第二印染厂在进行了较大规模投资的基础上，要重点做好企业的改制工作，加速机制转换；卅六棉纺针织服装厂在改造40台细纱机、设备得到更新的同时，要加紧产品开发，市场营销，开发高附加值、高品质产品，力争成为"针织纱大王"。

4、地产物业、集约整合、开创新局面

随着企业从市区陆续搬迁至浦东和近郊，公司可开发利用的地产物业已达到较为可观的数量。新年度公司要把这些宝贵的地产物业资源作为一个新的重要的效益增长点来开发。在组织机构上：成立房产物业分公司，独立建制，形成公司的第六板块；在资产配置上：要集约整合公司所有的可开发房地产资源，统一规划，系统开发；在运营策略上：既抓现有的稳定的物业租赁收入，又突出重点抓地产新项目的开发；在开发方式上：自营和招商相结合，以自营为主。作为主业的补充和稳定的收入来源，地产物业应大有作为，力争开创新局面，跨入新世纪。

5、激励人才、制定规划、展现新形象

要进一步强化总部控制、激励、决策职能，做好人才培养、经营者激励和约束以及公司战略规划制定工作。

(1)积极探索选人用人新机制。人才是企业腾飞的翅膀，是企业发展的第一资源。要提高各类人才的比例和绝对量，大力提高现有人才的素质，加快引进高素质人才。公司一批新技术的应用，新项目的支撑，需要有与新技术，新项目，新领域相对应的人才结构，在人才培养和引进方面要有更强的目标性和计划性。

选人用人要建立在有人才储备的基础，因此首先要按公司三年人才规划的要求做好各项人才建设工作，逐步形成人才高地。

企业经营者的选配要体现组织配置和市场配置相结合的办法，中小企业经营者的产生要在把好“资质关”的情况下，坚持竞争上岗。同时结合企业转制进行持股或风险抵押，使经营者与企业形成命运共同体。

(2)健全和强化经营者和各类人员的激励和约束机制。完善对企业经营业绩考核制度，加大经营者的收入与企业效益挂钩的力度。探索各类生产要素以资本或股权形式投入经营，探索期权期股等参与分配的新形式，使劳动、资本、技术、专利、管理等各类生产要素物有所值，并在分配上体现出来，使经营者和科技、管理人员获得与其责任和贡献相符合的报酬，充分调动和发挥各类人员的积极性、创造性。

(3)认真做好公司2000-2005年战略发展规划。认真制定好2000-2005年战略发展规划，对于公司新一轮的发展至关重要。我们要发动各职能部门和企业，进一步制定好公司2000-2005年战略发展规划，并制订切实可行的措施，保证规划的实施，使发展规划真正成为指导今后几年工作的纲领性文件。

(五)董事会日常工作

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

在99年度共召开了四次董事会，通过了13项决议。

三届三次董事会于九九年二月五日召开，应到董事13名，实到11名，另有2名缺席董事委托其他董事代其投票表决。会议全票通过了“收购海南欣龙无纺实业有限公司41%当前权益(折6150万元净资产)”的决议和“召开临时股东大会”的决议。该次董事会的决议公告刊登在99年2月9日的《上海证券报》上。

三届四次董事会于九九年四月八日召开，应到董事13人，实到12名，另有1名缺席董事委托其他董事代其投票表决。会议全票通过了《1998年董事会工作报告》《1998年总经理业务工作报告》《1998年年度报告及年度报告摘要》《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》《1998年度利润分配方案》《关于召开公司第十次股东大会的议案》和《关于对经营者业绩考核奖励的议案》等决议，该次董事会的决议公告刊登在九九年四月十日的《上海证券报》上。

三届五次董事会于九九年七月二十三日召开，应到董事13名，实到8名，另有3名缺席董事委托其他董事代其投票表决，会议全票通过了“收购江西森林公路开发有限公司部分股权”的决议，该次董事会的决议公告刊登于九九年七月二十七日的《上海证券报》上。

三届六次董事会于九九年八月十日召开，应到董事13名，实到10名，另有3名缺席董事委托其他董事代其投票表决。会议全票通过了《上半年度业务工作报告》《一九九九年度中期报告》和《公司内部机构设置方案》等决议。该次董事会的决议公告刊登在九九年八月十二日的《上海证券报》上。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

a. 董事会根据九九年三月十一日召开临时股东大会(通讯方式)通过的“收购海南欣龙无纺实业有限公司41%当前权益(折净资产6150万元)”决议，于九九年三月十二日与转让股权方正式签署了收购协议。

海南欣龙无纺实业有限公司98年未经审计的净资产为1.5亿元，折合为1.5亿股，按协议我司应出资9000万元收购其中的6150万股，收购单价为1.4634元/股。我司按协议于三月九日支付了3000万元收购款，于九九年三月三十日又支付了3000万元收购款，于九九年十二月七日再次支付了2000万元收购款，尚余1000万元待协议中规定的事项全部完成后再行支付。收购后我司已成为该公司的第一大股东，占有41%的股权。

九九年六月五日海南欣龙无纺实业有限公司转制为海南欣龙股份有限公司。

九九年九月八日海南欣龙无纺股份有限公司向社会公众以每股5.80元的价格发行了5500万股社会流通股，发行新股后我司

的股权由41%降到30%，但仍是该公司的第一大股东。

九九年十二月九日海南欣龙无纺股份有限公司在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称为：欣龙无纺；股票代码为：0955；九九年十二月三十一日该股票的收市价格为：11.15元。

至此，除尚余1000万元按合同规定暂未付外，收购事项全部结束，董事会圆满地执行了股东大会的该项决议议案。

b.董事会对九九年五月十八日召开的我司一九九八年度股东大会所形成的各项决议，都予以了认真的执行，根据"利润分配方案"的决议，我司对九八年度的净利润不分红利，也不用资本公积转增股本，根据"一九九九年财务预算"的决议，董事会和经营班子尽心尽职，奋力拼搏，全面超额完成了各项预算目标。

(六)公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

董事

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年内变动数	年末持股量
丁辛	男	46岁	98.6~2001.6	0	0	0
丁振华	男	47岁	98.6~2001.6	4435	0	4435
王培君	女	50岁	98.6~2001.6	0	0	0
王树珍	女	43岁	98.6~2001.6	0	0	0
朱勇	男	37岁	98.6~2001.6	0	0	0
杜双信	男	60岁	98.6~2001.6	0	0	0
沙昌言	男	52岁	98.6~2001.6	0	0	0
沈耀庆	男	42岁	98.6~2001.6	4464	0	4464
林起章	男	58岁	98.6~2001.6	0	0	0
徐天翔	男	52岁	98.6~2001.6	0	0	0
席时平	男	49岁	98.6~2001.6	0	0	0
高明	男	46岁	98.6~2001.6	0	0	0
戴瑾瑾	女	61岁	98.6~2001.6	0	0	0

监事

王水官	男	50岁	98.6~2001.6	0	0	0
陈建	男	47岁	98.6~2001.6	0	0	0
陈偕健	男	49岁	98.6~2001.6	0	0	0
费民菁	女	52岁	98.6~2001.6	165	0	165
艾翎	女	43岁	98.6~2001.6	825	0	825

高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	期初持股数	年内变动数	年末持股数
席时平	男	49岁	总经理	98.6~2001.6	0	0	0
姚希毅	女	51岁	副总经理	98.6~2001.6	0	0	0
黄志洪	男	56岁	副总经理	98.6~2001.6	0	0	0
刘福根	男	51岁	副总经理	98.6~2001.6	0	0	0
朱玲玲	女	52岁	副总经理	98.6~2001.6	0	0	0
安秀清	男	44岁	副总经理	98.6~2001.6	0	0	0
丁振华	男	47岁	财务总监董秘	98.6~2001.6	4435	0	4435

不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的姓名

丁辛、王培君、朱勇、杜双信、沙昌言、沈耀庆、林起章、徐天翔、席时平、高明、戴瑾瑾、王水官、陈偕健、艾翎。

年度报酬总额及区间划分

年度报酬总额32.3万元，共8人。

年度报酬区间	人数
3.5万~4万	4
4万~4.5万	4

在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

在报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书

在报告期内公司总经理和董事会秘书人选没有变动。

(2) 公司员工的数量及专业构成

本公司共有职工3758人

从岗位分布来分：生产工人3006人

销售人员119人

技术人员162人

财务人员39人

后勤服务人员35人

行政人员94人

管理人员303人

从教育程度来分：博士生1人

研究生7人

大学生85人

大专294人

中专和高中1490人

本公司还有退休职工429人。

(七) 本次利润分配预案或资本公积金转赠股本预案

本年度实现税后净利润104,613,897.18元，母公司提取10%法定公积金10,446,693.11元，提取5%法定公益金5,223,346.56元，各控股子公司提取公积金和公益金7,139,889.63元，考虑到公司长远发展，拟提取35%任意公积金36,563,425.89元，加上年初未分配利润42,083,708.09元，合计可供股东分配的利润为87,324,250.08元。三届七次董事会决议，按每10股分1元红利(含税)，总计分发99年度红利2763.82896万元，再按每10股送1股红股总计结转99年度红股资金2763.82896万元，尚结余未分配利润32,047,670.88元转入以后年度分配。本年度不进行资本公积金转赠股本。

(八) 本公司自九九年九月份起增加选定《证券时报》为我司指定信息披露报刊。

六、监事会报告

九九年度共召开三次监事会。

九九年四月八日召开了三届四次监事会，回顾了九八年度工作，审议通过了监事会向股东大会所作的报告。

九九年七月十二日召开了三届五次临时监事会，审议了收购江西森林公路开发有限公司部分股权的议案；

九九年八月六日召开三届六次监事会，审议了公司中期报告和董事会决议；

九九年监事会列席了历次董事会，并多次听取公司财务总监对公司财务状况的报告，了解公司经济业务状况，查阅相关财务资料，审阅公司年度财务报告和审计报告，确认了公司财务预决算的各项数据和公司资产、权益、负债的真实性，并对公

司董事会成员和其他高级管理人员依法进行了监督。

(1)公司依法运作情况:

九九年度公司依法经营,规范操作,取得了生产经营的优良成绩。监事会认为,董事会的各项决议遵守股东大会的决议和本公司章程,全体董事忠于职守,敢于创新,工作成绩显著,公司全年财务收支符合国家规定和公司财务规定,没有违纪违法的现象发生,公司目前保持着良好的发展态势。

监事会注意到:由于资产重组,因置换因素,公司与其控股母公司内部关联企业的资产关系发生了变化,形成其母公司内部关联企业欠本公司的其它应收款,且这一债权对公司有一定的潜在影响。监事会也注意到,董事会已对上述由于资产重组形成的关联企业其它应收帐款的善后处理作出了安排。

(2)公司的董事和其他高级管理人员在本年度执行公司职务时并无发现有违反公司章程和损害公司利益的行为发生,全体董事和其他高级管理人员忠于职守,认真履行了职责和义务。

(3)公司以募集资金投资的八大项目,其中三项已在九八年内实施完毕,其余项目正在进行,并无变更项目。九九年内,以非募集资金收购了海南欣龙无纺股份有限公司部分股权,以及收购了江西森林公路开发有限公司部分股权并参股上海华轮印染有限公司,其进展情况均良好。收购的价格是合理的,没有发现内幕交易,没有损害部分股东的权益,也没有造成公司资产流失。

(4)公司与母公司和子公司关联企业的关联交易,均按公平原则进行,没有发现损害公司利益的任何不公平交易。

(5)经股东大会批准九九年度财务报表的审计是委托给上海长江会计师事务所有限公司审计,九九年度财务报表经上海长江会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见审计报告,监事会在审阅财务报表的基础上审阅了该审计报告,认为审计报告客观反映了公司状况,符合国家的有关规定,具有公允性。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的现象。

3、报告期内没有发生公司控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动的情况,也没有发生总经理和董事会秘书的变更情况

4、报告期内公司收购资产情况

(1)收购海南欣龙无纺实业有限公司41%股权

本公司根据99年3月11日临时股东大会"关于同意收购海南欣龙无纺实业公司41%股权"的决议,在99年3月12日与股权转让方正式签署了收购协议。

海南欣龙无纺实业有限公司是国家科委评定的国家重点高新技术企业,主要生产具有国际先进水准的各类无纺布,广泛应用于医疗卫生、特种工业、国防军事、新型建材等领域,已获得ISO9001质量保证模式认证以及德国DQS质量体系认证,与世界上多家著名无纺生产企业(如:美国PGI,PLANTR0,英国龙图,BFF,法国尼比加利,日本龙里加,花王等公司)有密切合作关系。

我司收购该公司,可以将该公司的无纺产业纳入我司确立的发展产业用纺织品战略目标之中,充分利用双方的资源,进行优势互补,快速提升我司在产业纺织品领域的竞争优势。同时,该公司具有一定的盈利能力,可以成为我司新的效益增长点。

海南欣龙无纺实业有限公司98年经审计的净资产为1.5亿,折合为1.5亿股,我司出资9000万元收购其中的6150万股,其中3000万元已于99年3月9日支付,3000万元已于99年3月30日支付,2000万元已于99年12月7日支付,尚余1000万元待协议中确定的事项全部完成后再行支付。自收购协议签署后我司已成为该公司的第一大股东。

99年6月5日,海南欣龙无纺实业有限公司转制为海南欣龙无纺股份有限公司,我司在9人董事会中占有4席,我司总经理席时平先生任该公司的董事长。

99年9月8日海南欣龙无纺股份有限公司通过深圳证券交易所以每股5.80元的价格向社会公众发行了5500万股社会流通股。我司在该司原占41%的股权也因流通股的发行而变更为30%,但我司仍是该司的第一大股东。

99年12月9日海南欣龙无纺股份有限公司的流通股在深交所挂牌上市交易，股票简称为欣龙无纺，股票代码为0955。

收购海南欣龙无纺股份有限公司对我司的财务状况和经营成果有着积极的影响。我司应支付的收购资金9000万元来源于本公司自有资金，占我司98年末净资产的12.47%，拥有的6150万股欣龙无纺股份，在向社会发行流通股后其帐面净值已为45840万元 $\times 30\%=13752$ 万元，比我司的原始收购款增值了4752万元，我司将该笔增值额列入我司“长期投资 - 股权投资差额”帐户，分10年摊销，99年已摊入4个月，计158.4万元，转入“投资收益”。同时根据海南欣龙无纺股份有限公司99年度实现的净利润及我司30%的股份按权益法应计“投资收益”1,391.65万元。由收购海南欣龙无纺股份有限公司使我司今年新增的收益占全公司净利润的14.82%。

(2)收购江西森林公路开发有限公司20.41%股权

根据三届五次董事会“关于同意收购江西森林公路开发有限公司20.41%股权的决议”，本公司已在99年7月29日与香港森林基建有限公司签订了股权转让合同。该合同规定我司出资4685万元，获得江西森林开发有限公司20.41%股权所对应的自99年7月1日起7.25年的收费权。

江西森林公路开发有限公司的投资总额24500万元，拥有105国道江西南康 - 信丰段两个收费站长达17年的收费权。该公司是中外合作企业。根据合同规定，我司享有自99年7月1日至2006年9月30日合计7.25年的部分收费得益，得益比例为：在这7.25年中，先按年平均13%的内部报酬率定额支付我司应得固定收益，然后当公路收费额超过合同规定的数额时，我司可按股权比例享有超额风险溢酬。投入的本金在7.25年之内也逐年按比例等额收回，每年回收本金646万元。2006年10月15日本金和收益都收回后，我司不再享有该公司的任何权益。

该项收购款我司已于99年8月6日支付完毕。我司在该公司的董事会和监事会中各占一个名额。

根据收购协议规定，99年我司投资半年时间，应回收半年的本金323万元，应获得收益242万元，每季结束后15日内支付该季度的应返本金和收益，99年内实收到382.5万元，2000年1月14日又收到属于99年度的182.50万元，也就是说该收的都已收到了。按照稳健的原则，对99年度内实际收到的382.5万元，其中256.25万元作本金收回，冲减长期投资，另126.25万元作“投资收益”处理。

该项收购投资的4685万元，资金来源于本公司自有资金，占98年末本公司净资产的6.49%，已入帐的126.25万元投资收益占本公司99年净利润的1.21%。

根据协议规定：该项目在2000年应至少返回我司1110万元，其中本金返回 646万元，投资收益464万元。

5、重大关联交易

我司与上海荔达制衣有限公司在九九年累计交易总额超出了3000万元，属重大关联交易，现将有关情况说明如下：

1) 关联方性质：上海荔达制衣有限公司是我司作为外贸定点加工企业的制衣厂，我司原占90%的股权。

2) 关联交易内容：我司委托该公司加工服装，由我司向其出售面料，该公司按我司的定单制成服装，然后再将验收合格的成品出售给我司。

3) 关联交易定价原则：按市场价作定价原则。

4) 交易价格：长袖衬衫11.50元，短袖衬衫10.80元。

5) 交易金额：累计4104万元。

6) 占同类交易金额的比例：约10%。

7) 结算方式：现货交易，次月结清。

8) 交易事项对公司利润的影响：几乎无影响。

9) 市场参考价：长袖衬衫11.50元左右，短袖衬衫10.80元左右。

10) 关联交易的必要性和持续性：我司对该公司投资总额达1,509.74万元，占该单位权益达94%以上，投资的目的是要利用当地的劳动力资源形成我司的出口服装加工定点单位，因此存在着关联交易的必要性，并在今后将持续发展。

11) 其它：九九年内为了扩大定点加工规模，由我司向该公司单方面增资1,059.74万元，使我司在该司的股权比例由以前的90%上升至94.27%。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"状况

人员独立：本公司与控股股东之间在报告期内存在着主要领导双向兼职的现象，本公司的董事长、总经理、两个副总经理都同时兼任上海申达(集团)有限公司의 相同职务。虽然双向兼职，但未发现大股东故意侵占中小股东利益的事件。本公司已根据中国证监会的要求，在三届七次董事会上对人员作了调整，基本上解决了人员独立问题。

资产完整：本公司的资产是完整的。

财务独立：本公司的财务是完全独立的。

7、本年度没有发生托管、承包、租赁其它公司资产，也没有发生被其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。

8、本公司续聘上海长江会计师事务所为我司年度报告的审计单位。

9、其它重大合同(含担保等)及其履行情况

本公司与上海龙头股份有限公司于1999年10月11日签订了"互相担保协议"，该协议规定互相担保的最大限额是1.5亿元，协议的有效期是2年，截止99年12月31日，协议履行情况为：九九年未双方的担保额均为零。

本公司与上海纺织发展总公司于一九九八年十一月十日签订了"互相担保协议"，该协议规定互相担保的最大限额是2亿元，协议的有效期至至九九年十二月三十一日止。截止九九年十二月三十一日，协议履行情况为：我司为上海纺织发展总公司担保额是7800万元，上海纺织发展总公司为我司担保额是20000万元。

10、报告期内本公司没有更改名称或股票简称的情况。

11、本公司无其它该披露而未披露的重大事项。

12、执行财会字[1999]35号文对本公司财务状况及经营成果产生的影响

根据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》以下简称《补充规定》第一条款的规定，我司在公司会计政策中增加了计提短期投资跌价准备和长期投资减值准备的条款。由于在九八年~九九年度均未发生短期投资跌价和长期投资减值的事实和现象，故该二项会计政策变动对我司的财务状况和经营成果均没有产生影响。

我司自九八年起已在公司会计政策中实施了对应收帐款计提坏帐准备和存货跌价准备，故《补充规定》中关于计提应收帐款坏帐准备和存货跌价准备的规定，对我司今年的财务状况和经营成果不产生影响。

根据《补充规定》第二条的规定"其它应收款"也要计提坏帐准备，因而我司追溯调整九八年度的应计"其它应收款"坏帐准备2,973,045.15元，减少了九八年未九九年初的未分配利润等股东权益2,973,045.15元。九九年度又增加计提"其它应收款"坏帐准备1,060,067.39元，由于"其它应收款"计提坏帐准备这一会计政策的变更，导致本公司的"坏帐准备"总额增加了4,033,112.54元，影响了九八~九九年的可分配利润4,033,112.54元。

说明：本公司是在九八年实行资产重组，九八年的资产结构状况比九七年有了质的变化，无可比性，因而对"其它应收款"计提坏帐准备不再追溯到九七年度及以前。

13、中国加入世贸组织(WTO)将对公司未来经营产生的重大影响

我司的主营业务归属于纺织业，而进出口贸易又在公司主营业务中占有62%的比重。我认为中国加入世贸组织(WTO)对本公司来说是机遇大于挑战，希望胜于困难，将对公司未来经营产生积极的影响。

有利影响：

a. 我国进入世贸后，我国将享受乌拉圭回合达成的纺织品服装协议的待遇，以往西方国家对我国纺织品的配额、反倾销措施等将受到限制，有利于我司纺织制造业的生产增长和外贸出口数量的增长；

b. 我司是工贸相结合的自营出口企业，已有12年自营进出口的历史经验，出口规模已达1.74亿美金，与世界上84个国家有贸易往来关系。长期实践积累产生的、成熟的外贸经验、管理体制、骨干人才等无形资产，可以使我司能相对地更快更准地抓住入世后的机遇，迅速适应入世后的变化。

c. 我司九九年的出口贸易达1.74亿美金，而进口贸易仅0.24亿美金。入世后随着我国进口关税的降低，充分利用国家关于进口用汇额可达出口收汇额50%的政策规定，大力开拓进口贸易，也有可能为我司带来新的效益增长。

不利影响：

入世也是一把"双刃剑",随着自营出口权的逐渐开放和自营出口企业逐渐增多,风险也随之增大,国内的同行业竞争将更激烈,而上海的纺织并不具有成本价格优势。

我有信心,抓住契机,巧借东风,积极备战,扬利驱弊,使进入WTO成为我司上一新台阶的助推器。

八、财务会计报告

见审计意见及会计报表附注(境内)。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点:

a. 公司首次注册的日期和地点:

日期: 1992年6月13日

地点: 中国上海浦东歇浦路海防新村74号(申佳宾馆)

b. 公司最后一次变更注册的日期和地点:

日期: 1998年7月16日

地点: 未变

2. 企业法人营业执照注册号: 155028500

3. 税务登记号码: 310042132214537

4. 公司未流通股票的托管机构名称: 上海证券中央登记结算中心

5. 公司报告期内证券承销机构名称: 上海申银万国证券公司

6. 公司聘请的会计师事务所名称: 上海长江会计师事务所有限公司

地点: 上海市桃江路8号宝轻大厦四楼

十、备查文件

1. 载有法定代表人: 杜双信, 财务总监: 丁振华, 会计机构负责人: 戴丽达签名并盖章的会计报表。

2. 载有上海长江会计师事务所盖章, 注册会计师李德渊、郑帼琼签名并盖章的审计报告原件。

3. 99年度内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4. 载有董事长杜双信亲笔签名的年度报告正本。

上海申达股份有限公司

二零零零年二月二十二日

审计报告及会计报表附注（境内）

(一)

审计报告：

沪长会师报字(2000)第113号

上海申达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日合并及母公司的资产负债表及1999年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。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》及《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日财务状况及1999年度的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。

上海长江会计师事务所有限公司

地址：上海市桃江路8号

宝轻大厦四楼

中国注册会计师

李德渊、郑帼琼

二000年二月二十日

(二)会计报表：

1. 比较式资产负债表(见附件)。
2. 比较式利润及利润分配表(见附件)。
3. 现金流量表(见附件)。

(三)会计报表附注：

1. 公司简介：

公司历史：

公司原名为上海申达纺织服装(集团)公司，成立于1989年，1992年4月30日经上海市经委批准改制组建成为上海申达纺织服装股份有限公司。92年5月18日向社会公众募股，93年1月7日在上海证券交易所上市挂牌交易。由于公司调整产业结构和贯彻"外向化、多元化、跨国化"战略方针取得实质性进展，故在93年3月22日经上级批准更名为"上海申达股份有限公司"。98年1月公司进行了占净资产57%比例的资产重组，98年7月公司增发新股7500万股。

所处行业：纺织业。

经营范围：纺纱织布、进出口贸易、国内贸易、物业租赁、产业用品、对外投资、技术咨询服务等。

公司突出的特点：是以实业为基础，以外贸为龙头，以资产为纽带的多元化、外向型布局、综合性经营的企业集团公司。

公司的规模：现有员工3758人，拥有7.98亿元固定资产(原值)，使用31.58万M²的土地，下设17个进出口部，四个全资生产企业，三个全资贸易公司，二个控股生产企业，六个控股子公司和一批参股企业(联营公司)。

主要产品：以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布，以飞轮为品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以高级液氨整理及特阔为特色的印染面料，以服装为主的出口纺织品。

生产经营概况：1999年度销售收入达24亿元，实现利润达13,612万元，出口创汇达1.74亿美元，全面超额完成年初预算计划，比上年度均有较大幅度增长，经营运作情况基本正常，态势良好。

2. 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

会计制度：

公司执行《企业会计准则》、《企业财务通则》和《股份有限公司会计制度》，其中外贸进出口核算参照商品流通企业会计制度核算。

会计年度:

公司采用公历年度为会计年度,本会计年度自1999年1月1日至12月31日止。

记帐本位币:

公司以人民币为记帐本位币。

记帐基础和计价原则:

记帐基础是权责发生制,计价原则采用实际成本原则。

外币业务核算方法:

外币业务按发生当月1日的汇率(指国家外汇管理局公布的外汇市场汇率中间价)折合成人民币记帐,期末按期末汇率对外币帐户余额进行调整,调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列作"财务费用 - 汇兑损益"处理。

外币会计报表的折算方法:

本公司不编制外币会计报表。

现金等价物的确定标准:

公司在编制现金流量表时将"短期投资"作为现金等价物。

坏帐核算方法:

- a. 坏帐的确认标准: 帐龄在三年以上或欠款单位已破产倒闭或接到法院判决书且不准上诉的已不可能收回的帐款,经公司董事会授权批准,确认为坏帐。
- b. 坏帐损失的核算方法: 采用备抵法,坏帐损失及收回的坏帐通过"坏帐准备"核算,提取的坏帐准备进入"管理费用",计入当期损益。
- c. 坏帐准备的计提方法: 采用帐龄法,每半年对应收帐款和其他应收款的借方余额按不同帐龄计提坏帐准备。
- d. 坏帐准备的计提比例: 帐龄在1年以内计提比例为1%,帐龄在1~2年之间计提比例为10%,帐龄在2~3年计提比例为20%,帐龄在3~4年的计提比例为30%,帐龄在4~5年计提比例为60%,帐龄在5年以上计提比例为95%。

存货核算方法:

- a. 存货的分类: 分为原材料、在途材料、委外加工、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品等。
- b. 存货的计价: a. 辅助材料因种类多、数量小、价值低、领用频繁采用计划成本计价,按月结算差异,将计划成本调整为实际成本; b. 在产品的工费部分按约当产量折算后一年内固定,每年末按实际水平再行调整; c. 其它存货均以实际进价或实际成本计价,发出时按先进先出法或个别认定法计价。
- c. 低值易耗品和包装物的摊销: 执行纺织业统一规定的专用低耗品采用分十个月摊销,其他均采用一次摊销法。
- d. 存货跌价损失准备的确认标准和计提方法: 执行按成本与市价孰低的原则每半年计提存货跌价损失准备。市价的依据: 有市场统一价格的以市场统一价格为准,没市场统一价格的以本单位最后一笔采购发票或最后一笔销售发票为依据。计提方法为个别法。当存货的单位成本高于市价时,按成本高于市价的差额乘以库存数量计提存货跌价准备。根据重要性原则,对一些单价小、数量少、总额低于1000元的辅助材料为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。

短期投资核算方法:

短期投资的计价: 按实际成本计价。

短期投资的收益确认方法: 按实际收到收益为确认依据。

计提短期投资跌价准备的确认标准和计提方法: 按成本与市价孰低的原则作为确认标准,计提方法为按投资单个计提。

长期投资核算方法:

a. 长期股权投资的计价及收益确认方法:

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,投资时按实际支付的价款记帐。对投资比例在20%以下的股权投资,采用成本法核算,在实际收到收益款时确认收益;对投资比例在20%及20%以上的股权投资,采用权益法核算,即每半年按被投资单位会计报表上的净利润乘以投资比例来核算我司的投资收益,并调整长期股权投资的帐面值。合同另有规定的,按合同规定处理。

- b. 股权投资差额的摊销方法: 有合同期限的依据合同期限分年摊销, 无合同期限的一律分十年摊销。
- c. 长期债权投资的计价及收益确认方法: 溢价和折价的摊销方法, 按《股份有限公司会计制度》中的相关规定执行。
- d. 长期投资减值准备的确认和计提方法:

确认标准: a. 被投资单位遭遇突发性重大损失时;

b. 被投资单位经评估的实际净资产值低于帐面净资产值时;

c. 投资比例在20%以下采用成本法的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时;

d. 有市价的股票投资, 市价总值低于帐面投资总值时;

计提方法: 个别法, 计提额=实际或估计被投资单位减值数 × 我司投资比例。

固定资产计价和折旧方法:

a. 固定资产的标准: 使用期在一年以上, 单位价值在2000元以上列作固定资产。

b. 固定资产分类: 分为房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其它设备5类。

c. 固定资产计价方法: 购入的固定资产按购入原价作计价依据; 自建和需要安装的固定资产, 按其在建工程成本作计价依据。

d. 固定资产折旧方法: 采用平均年限法。

e. 各类固定资产的使用年限、预计残值率和折旧率。

类别	使用年限	预计残值	折旧率
房屋及建筑物	35 ~ 40年	4%	2.4% ~ 2.74%
专用设备	16 ~ 18年	4%	5.33% ~ 6%
运输设备	6 ~ 10年	4%	9.6% ~ 16%
通用设备	16 ~ 20年	4%	4.8% ~ 6%
其它设备	6 ~ 18年	4%	5.33% ~ 16%

在建工程核算方法:

a. 核算方法: 按实际发生额核算。

b. 利息资本化: 在建工程发生在竣工之前的贷款利息予以资本化, 计入在建工程成本; 发生在竣工之后的贷款利息计入当期"财务费用"。

c. 在建工程结转为固定资产的时点: 在建工程竣工后以交付使用日作为转入固定资产的时点先暂估入帐, 在办理竣工决算后, 按实际决算金额, 调整固定资产帐面值。

无形资产计价和摊销方法:

无形资产按实际成本计价, 摊销方法采用直线法。

土地使用权按50年摊销, 房屋使用权按35年摊销, 商标权按10年摊销。

开办费、长期待摊费用摊销方法:

开办费和长期待摊费用均按5年期平均摊销。

收入确认原则:

商品销售: 商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方, 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已取得了收款的凭证, 并且相关的成本能可靠地计量时, 确认营业收入的实现。

劳务的提供: 产品加工劳务的提供一般在同一年度内开始并完成, 均在完成时确认收入。

他人使用本公司资产取得的收入(如租赁收入等)以实际收到确认收入实现。

所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。

合并会计报表的编制方法:

a. 合并范围的确定原则: 凡股权比例超过50%以上的投资单位, 不论规模大小, 不论盈亏与否, 不论地区远近, 均纳入合并范围。

b. 合并所采用的会计方法: 遵循财政部财会字(95)11号《关于印发(合并会计报表的暂行规定)的通知》文件中规定的编制方法执行。

c. 本年度合并报表编制范围因原属我司投资控股的江阴永昌产业用布厂和上海南丹副食品交易市场已合同到期终止, 投资额已安全收回, 故不再进行合并。九九年除母公司以外的合并单位是9户(见本附注4. 控股子公司及控股企业)。

会计政策变动及其影响:

本年度的会计政策因"其它应收款"也计提坏帐准备而发生变动, 变动的依据是财政部财会字[99]35号文《有关会计处理问题补充规定》的第二条, 此项变动追溯至98年度。变更后98年末的"坏帐准备"增加了297.3万元, 股东权益减少了297.3万元; 99年度的"坏帐准备"增加了106.01万元, 净利润减少了106.01万元。

3. 税项: 本公司适用的主要税种和税率:

税种	税率	减免税与退税说明
增值税	17%	根据国家政策规定, 享受出口退税政策, 一般纺织品出口退税率为15%, 服装出口退税率为17%, 无限期。
营业税	3%-10%	
企业所得税	33%	经上海市财政局、上海市地方税务局沪财企-(98)164号文批准, 企业所得税返回18%, 实际税赋 15%, 无限期。

4. 控股子公司及控股企业:

名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	所占比例
上海汽车地毯总厂	10687万元	汽车装饰纺织品	11,519万元	60%
上海第二印染厂	2182万元	印染色布	4,787万元	80%
上海申达贸易实业有限公司	574万元	纺织贸易	531万元	90%
上海伊达服装有限公司	153万元	制造服装、贸易	157万元	72.73%
宁波盈达贸易有限公司	100万元	纺织贸易	122万元	100%
上海澳门商务城	500万元	服务、租赁	731万元	100%
上海融融服饰有限公司	207万元	服装制造	113万元	51%
上海美东针织有限公司	444万元	针织坯布	432万元	75%
上海荔达制衣厂	1,599万元	服装制造	1,426万元	90%

本年度无因购买股权而增加控股子公司。

5. 会计报表主要项目注释:

1) 货币资金:

项目	期初数			期末数		
	原币金额	折算汇率	折人民币	原币金额	折算汇率	折人民币
现金			119,759.32			139,689.44
银行存款			554,467,260.78			588,551,849.66
其中:美元	4,669,760.39	8.2787	38,659,545.34	3,270,002.66	8.2793	27,073,333.03
港币	3,467.77	1.0686	3,705.66	3,486.33	1.0651	3,713.29
澳元	1,332.78	5.0562	6,738.80	1,353.05	5.3894	7,292.13
马克	324.03	4.9307	1,597.69	3,048,541.66	4.2549	12,971,544.74
其它货币资金			63,558,014.41			3,040,079.46
合计			618,145,034.51			591,731,618.56

2)短期投资:

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	0	0	2,599,225.60	0
合计			2,599,225.60	0

说明:作为一般投资者参加配售首钢股份504704股,配售价5.15元,九九年十二月三十一日首钢股份的收盘价也是5.15元。

3)应收帐款:

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	172,805,531.74	95.59	1,684,491.51	174,523,596.39	93.36	1,745,235.96
1~2年	4,517,188.75	2.50	451,718.88	8,344,613.79	4.46	834,461.37
2~3年	3,230,785.39	1.79	646,157.08	1,857,580.27	1.00	371,516.05
3年以上	229,451.68	0.12	68,835.50	2,207,463.15	1.18	757,812.47
合计	180,782,957.56	100	2,851,202.97	186,933,253.60	100	3,709,025.85

应收帐款欠款前5名的资料:

客户单位	金额	欠款时间	欠款原因
INTERCO	11,584,022.67	99年10月	正常货款
上海协恒国际贸易公司	5,946,401.55	99年10月	正常货款
上海潜星纺织分公司	4,614,879.85	99年10月	正常货款
上海人达	4,223,557.50	99年10月	正常货款
上海荣飞集团	4,249,168.02	99年1月	累积货款

在应收帐款中持我司48.5%股权的上海申达(集团)有限公司所属企业欠款额达4,283,902.62元,属正常货款。

4)其它应收款:

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	67,118,095.55	84.04	838,621.09	42,152,640.72	63.22	421,526.41
1~2年	6,675,630.02	8.36	667,563.00	16,710,753.87	25.06	1,671,075.39
2~3年	3,542,688.90	4.44	708,537.78	5,497,348.02	8.24	1,099,469.60
3年以上	2,527,744.28	3.16	758,323.28	2,316,642.17	3.48	841,041.14
合计	79,864,158.75	100	2,973,045.15	66,677,384.78	100	4,033,112.54

其它应收款前5名的资料:

客户单位	金额	欠款时间	欠款原因	备注
上海第六织布厂	17,094,328.74	99年4月	资产重组剥离时留下的尚未解决的欠款	
上海申达(集团)有限公司	15,520,649.03	98年7月	收购资产时带入的欠款	控股大股东
河南淮阳申龙纺织有限公司	10,000,000.00	99年12月	加工单位暂借流动资金	
上海利宏房地产有限公司	9,000,000.00	99年12月	收购资产时带入形成后又续借的借款	
上海第二棉纺织厂	7,327,940.64	99年4月	资产重组时剥离形成的欠款	

在其它应收款中持有我司48.5%股权的上海申达(集团)有限公司及其所属企业欠款额达55,609,893.15元,

详见本报告：八、(三)6、 b."关联方应收应付款项余额"。

5) 应收票据：

应收票据贴现200万元，到期日2000年4月26日。无抵押情况。

6) 预付帐款前5名的资料：

客户单位	金额	发生日期	欠款原因
上海南田实业公司	4,975,401.28	99年	正常预付
常州高隆塑胶制品厂	1,045,470.77	99年12月	正常预付
上海工业用呢厂	984,636.57	99年12月	正常预付
上海海欣集团股份有限公司	1,630,167.38	99年11月	正常预付
江阴市货枫纺织品有限公司	900,00.00	99年12月	正常预付

7) 应收股利：

本期母公司应收股利177,513.88元，系我司投资比例72.73%的上海伊达服装有限公司的99年应分红利款，合并报表与该公司应付股利抵销后为零。

8) 应收利息： 无

9) 应收补贴款：

项目	期初数	期末数
应收出口退税	27,923,414.50	21,395,953.89

说明：我公司出口创汇1.74亿美金，根据国家税务局明电(99)11号文的规定，凡是出口产品均享有出口退税政策，99年末，一般纺织品出口退税率为15%，服装出口退税率为17%。九九年1~10月份的出口退税基本已收到，余额主要为九九年11~12月份的应退税款。

10) 存货：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	33,160,701.40		47,285,253.33	98,676.25
在途材料	7,143,292.00		724,008.00	
在产品	14,328,305.92		12,027,965.36	
库存商品	104,255,410.02	861,487.76	114,929,041.62	3,609,180.82
低值易耗品	1,343.98		5,137.41	
委托外加工材料	5,495,832.90		2,733,382.08	
合计	164,384,886.22	861,487.76	177,704,787.80	3,707,857.07

11) 待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待扣税金	3,659,155.81		2,653,798.35	1,005,357.46

保险费	420,678.40	1,795,140.91	1,739,396.57	476,422.74
纺织专用低耗品	5,042,590.56	2,828,998.76	2,878,792.66	4,992,796.66
其它	148,218.95	786,435.75	764,560.00	170,094.70
合计	9,270,643.72	5,410,575.42	8,036,547.58	6,644.671.56

12)待处理资产损失: 无

13)长期投资:

长期投资期末比期初增加了15,333.72万元,增加率达147.71%,主要原因是投资海南欣龙无纺股份有限公司9000万元,投资江西森林公路有限公司4,429万元,权益法利润增加1,732万元。

a. 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	102,728,034.70	0	166,493,031.78	13,133,928.58	256,087,137.90	0
长期债权投资	1,079,957.95	0	75,808.65	97,688.98	1,058,077.62	0
合计	103,807,992.65	0	166,568,840.43	13,231,617.56	257,145,215.52	0

其中: 1年内到期的债券 期初数121,141.12元
期末数81,736.01元。

b. 长期股权投资:

a) 股票投资

股票投资明细

被投资公司名称	股份性质	股数(股)	占被投资公司注册资本比例	投资金(元)	期末市价(元)
1. 粤海发展	法人股	63万	小于1%	1,034,400.00	13.32元
2. 东方明珠	法人股	12万	小于1%	530,000.00	22.95元
3. 商业网点	法人股	56.628万	小于1%	1,406,280.00	6.50元
4. 龙头股份	法人股	240万	小于1%	7,800,000.00	8.16元
5. 中纺机	法人股	171.6万	小于1%	4,190,000.00	6.72元
6. 中百一店	法人股	153.7536万	小于1%	5,567,392.00	9.78元
7. 氯碱化工	法人股	22万	小于1%	1,100,000.00	9.19元
8. 棱光实业	法人股	54.648万	小于1%	557,400.00	7.28元
9. 双鹿电器	法人股	14.52万	小于1%	600,200.00	7.12元
10. 丰华股份	法人股	20.88万	小于1%	755,244.40	12.40元
11. 豫园商城	法人股	24.2242万	小于1%	873,030.00	7.71元
12. 嘉宝股份	法人股	25.4592万	小于1%	707,440.00	7.90元
13. 永生股份	法人股	36.501万	小于1%	1,517,400.00	11.91元
14. 爱建股份	法人股	8.712万	小于1%	379,200.00	10.43元
15. 申能股份	法人股	50万	小于1%	1,400,500.00	12.10元
16. 广电股份	法人股	5.5万	小于1%	245,000.00	16.93元
17. 长江经济联合开发(集团)股份公司	法人股	50万	小于1%	700,000.00	12.11元
18. 天津百货大楼股份	法人股	5万	小于1%	90,000.00	10.40元

19.原水股份	法人股	25万	小于1%	690,000.00	7.39元
20.申银万国证券公司法人股		2万	小于1%	400,000.00	
21.沪昌特钢	法人股	2.6887万	小于1%	57,000.00	7.14元
22.申达股份	法人股	42.24万	小于1%	990,880.00	8.77元
23.上海银行		105万	小于1%	1,071,200.00	
合计				32,662,566.40	

b)其它股权投资:

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日	投资比例	原始投资金额	本期权益净增额	累计权益净增额	年末帐面投资金额	减值准备
中纺联合进出口公司	无约定	6%	3,000,000.00			3,000,000.00	
海南欣龙	99.3-	30%	90,000,000.00	61,443,657.12	61,443,657.12	151,443,657.12	
江西森林公路	99.7-2006.9	20.41%	46,850,000.00			44,287,500.00	
上海华伦印染有限公司	99.5-	12.5%	5,000,000.00			5,000,000.00	
火炬贸易公司	无约定	40%	200,000.00	24,759.03	-23,931.59	176,068.41	
火炬环保用品厂	无约定	4.79%	100,000.00			100,000.00	
奥博实业	97年	28.7%	1,576,559.00	14,500.26	7,770.52	1,584,329.52	
华昌纱线厂有限公司	89.2-2014.1	45%	11,889,318.32	164,625.42	7,176,908.12	19,066,226.44	
新华昌纱线厂有限公司	不约定	45%	9,699,221.70	-1,040,719.64	11,365,419.64	21,064,641.34	
申阳藤内饰公司	96.1	30%	14,972,866.00	-1,264,624.89	-3,779,029.80	11,193,836.20	
欣松红纺织装饰品有限公司	97.9	6%	1,324,832.00			1,324,832.00	
联发公司	96,11	10%	100,000.00			100,000.00	
松江李尔汽车地毯声学元件有限公司	98,2	50%	22,766,897.62	-2,795,951.89	-2,795,951.89	19,970,945.73	
(其中追加投资2,069,632.88)							
福文工贸有限公司	98.2	50%	300,000.00	92,850.61	257,262.31	557,262.31	
上海纺联汽车装饰品公司	98.6	10%	8,825,000.00			8,825,000.00	
申达房产		10%	1,500,000.00			1,500,000.00	
上海华文企业发展公司	98年	2.5%	500,000.00			500,000.00	
合计			218,604,694.61			289,694,299.07	

注:对江西森林公路开发有限公司的投资,本年内已收回2,562,500.00元。

c)股权投资差额:

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	期末余额	形成原因
海南欣龙无纺股份有限公司	-47,527,108.57	99.9~2009.8	-1,584,236.95	-45,942,871.62	溢价募股所致
华昌纱线厂	-3,670,786.76	98.7~2008.6	-367,078.68	-3,120,168.74	成本法改权益法
新华昌纱线厂	-10,407,198.39	98.7~2008.6	-1,040,719.84	-8,846,118.63	成本法改权益法

二印、汽车地毯厂	-9,835,963.03	98.7~2008.6	-983,596.30	-8,360,568.58	资产置换时形成
合计	-71,441,056.75		-3,975,631.77	-66,269,727.57	

c. 长期债权投资:

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期应计利息	期末应收利息	帐面投资额
电力债券	312,080.00	0	312,080.00		0		312,080.00
796国债	500,000.00	13.08%	500,000.00	2001.6	32,650	228,550	728,550.00
煤气债券	9,000.00	3.1%	9,000.00	2001.1	180	1,290	10,290.00
住宅债券	6,240.00	3.6%	6,240.00	2000.9	114.66	917.62	7,157.62
合计							1,058,077.62

14) 固定资产及累计折旧:

a. 原值:

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	300,178,390.46	38,749,752.55	9,821,098.42	329,107,044.59
通风设备	49,378,350.81	2,559,754.16	561,191.63	51,376,913.34
专用设备	391,128,300.81	5,369,084.82	10,560,495.12	385,936,890.51
运输工具	14,160,064.58	2,041,152.80	357,569.30	15,843,648.08
融资租入资产	11,707,230.88	108.12		11,707,339.00
其他	4070,287.51	517,057.12	637,852.91	3,949,491.72
合计	770,622,625.05	49,236,909.57	21,938,207.38	797,921,327.24

其中: 本期从在建工程转入固定资产4,292万元。

b. 累计折旧:

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	108,424,299.62	6,703,759.39	6,566,434.95	108,561,624.06
通用设备	27,235,400.76		1,792,484.00	25,442,916.76
专用设备	165,651,699.49	31,255,909.75	5,441,017.67	191,466,591.57
运输工具	5,989,742.35	1,599,162.22	280,192.68	7,308,711.89
融资租入资产	4,941,946.30	732,946.86		5,674,893.16
其他	1,497,774.08	74,294.64		1,572,068.72
合计	313,740,862.60	40,366,072.86	14,080,129.30	340,026,806.16
净值	456,881,762.45	8,870,836.71	7,858,078.08	457,894,521.08

15) 在建工程:

在建工程期末比期初增加11,009.37万元, 增加率达147.64%, 主要增加项目内容如下:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	进度
二印自动对边卷布机		78,000.00			78,000.00	自筹	10%
二印丝光机改造		427,000.00			427,000.00	自筹	50%
地毯厂电脑网络	29,300.00	38,900.00			68,200.00	自筹	90%
地毯厂技改项目	4,020,200.00	112,290.100.00	1,145,800.00		115,164,500.00	募股资金与贷款	80%

地毯厂模具车间改造	368,600.00	109,900.00	204,000.00	86,500.00	188,000.00	自筹	80%
地毯厂水电	488,000.00	740,300.00	550,000.00		678,300.00	自筹	80%
地毯厂机器改造		1,774,700.00			1,774,700.00	银行贷款	50%
地毯厂区改造		1,223,000.00			1,223,000.00	银行贷款	50%
其他	28,238,232.86	12,517,467.14	38,754,200.00	2,001,500.00	0		
商务城装修		136,500.00			136,500.00	自筹	60%
36棉机器设备改造		1,870,000.00	321,700.00	53,500.00	1,494,800.00	银行贷款	50%
七棉危房改造		6,579,600.00			6,579,600.00	银行贷款	60%
七棉机器设备	340,500.00	19,075,100.00	1,947,100.00	2,484,900.00	14,983,600.00	银行贷款	70%
BOM设备	10,500,000.00				10,500,000.00	募股资金	85%
余姚路工程	473,100.00				473,100.00	自筹	90%
搬迁工程(火炬厂)		782,450.00			782,450.00	自筹	100%
合计	44,457,932.86	157,643,017.14	42,922,800.00	4,626,400.00	154,551,750.00		
其中:资本化利息	655,928.26	6,041,007.19			6,696,935.45		

16)无形资产:

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	2,781,484.48	2,226,777.32	417,661.27	71,393.36	2,573,045.23	33年
土地使用权	39,821,384.00	39,408,935.86		964,553.38	38,444,382.48	48年
合计	42,602,868.48	41,635,713.18	417,661.27	1,035,946.74	41,017,427.71	

17)开办费:

	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
金额	1,307,006.38		736,940.52	570,065.86

18)长期待摊费用:

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	231,559.79		31,938.00	199,621.79
职工分房补贴	2,162,900.00	1,401,092.66	801,306.00	2,762,686.41
其他	907,320.07	277,001.00	911,936.75	272,384.32
合计	3,301,779.86	1,678,093.66	1,745,181.00	3,234,692.52

19)短期借款:

类别	期初数	期末数
抵押借款	15,700,000.00	15,700,000.00
担保借款	401,956,315.49	387,610,000.00
信用借款	5,500,000.00	2,000,000.00
合计	423,156,315.49	405,310,000.00

20)应付帐款:

有2,864,939.91元应付未付货款是欠我司控股股东上海申达(集团)有限公司下属企业,是正常的应付款。

21)应付股利:

投资者名称	金额	未付原因
化纤公司和松江仓桥公司	18,990,078.59	我司收购前的应属老股东的以前年度利润
99年度分配预案预分红利	27,638,289.60	待股东大会批准后实施
第一百货股份有限公司	208,032.00	未来领取97年度红利
中行上海投资咨询公司	168,960.00	未来领取97年度红利
其它众多小股东单位	1,836,174.33	
合计	48,841,534.52	

22)应交税金:

税种	未抵扣进项税	溢交税额	欠交税额	应交净额
增值税	12,333,986.80		5,534,065.61	-6,799,921.19
营业税			134,589.08	134,589.08
城建税		46,969.23	164,506.78	117,537.55
所得税		9,581.57	9,844,111.56	9,834,529.99
个人所得税		200.35	117,588.57	117,388.22
合计				3,404,123.65

23)预提费用:

类别	期初数	期末数	原因
利息	1124,186.92	1,252,269.49	99年12月21日~12月31日的利息预提
科技开发费	536,090.65	0	
合计	1,660,277.57	1,252,269.49	

24)一年内到期的长期借款:

期初数	期末数
3,620,000.00	67,700,000.00

25)长期借款:

贷款单位	借款日	期限	到期日	年利率	币种	金额	汇率	金额	借款条件
国家开发银行	99.1.15	4年	2003.5	半贴息3.6%	人民币			50,650,000.00	担保
国家开发银行	99.11.15	4年	2003.5	半贴息3.6%	人民币			46,000,000.00	担保
中国银行	97.6.13	4年	2001.6	11.7%	人民币			10,000,000.00	担保
建设银行	98.8.31	5年	2003.8	7.65%	人民币			11,500,000.00	担保
工商银行	98.12.28	5年	2003.12	7.2%	人民币			17,000,000.00	担保
上海国际信托投资公司	91.3	10年	2001.1		美元	128.2026万美元	8.2793	10,614,277.78	担保
工商银行	97.12	5年	2002年	9.9%				20,850,000.00	担保
农业银行	97.12	3~5年	2001.1	6.035%				81,600,000.00	担保

资本金利息	221,127.50
合计	248,435,405.28

26) 股本:

	期初数	本期变动	期末数
未上市流通股份: 国家股	134,046,000.00	0	134,046,000.00
募集法人股	41,992,896.00	0	41,992,896.00
小计	176,038,896.00	0	176,038,896.00
已上市流通股份: 人民币普通股	100,344,000.00	0	100,344,000.00
合计	276,382,896.00	0	276,382,896.00

27) 资本公积:

项 目	期初数	变动数	期末数
股本溢价	261,540,266.60	0	261,540,266.60
接收捐赠资产准备	894,371.13	0	894,371.13
财产评估增值准备	36,341,433.98	0	36,341,433.98
住房周转金转入	2,481,244.91	0	2,481,244.91
被投资单位外币资本折算差额	1,173,464.00	0	1,173,464.00
合 计	302,430,780.62	0	302,430,780.62

28) 盈余公积:

盈余公积期末比期初增加5,932.69万元,增加率达58.90%,主要是从本年度税后利润中按分配预案提取的10%法定盈余公积、5%法定公益金和35%任意公积金。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	22,488,917.15	17,586,582.74		40,075,499.89
公益金	7,976,857.80	5,223,346.56	1,818,155.80	11,382,048.56
任意盈余公积	70,260,342.97	38,381,581.69	46,506.56	108,595,418.10
合 计	100,726,117.92	61,191,510.99	1,864,662.36	160,052,966.55

29) 未分配利润:

	期初数	调整期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
金额	43,311,624.29	-1,227,916.20	45,240,541.99	27,638,289.60	59,685,960.48

期初数调整为: a) 追溯调整其他应收款坏帐准备: 依据财政部的文件规定和本公司主要会计政策规定, 提取坏帐准备297.3万元, 其中影响到减少未分配利润206.38万元。

b) 市审计局查出第十棉纺厂应进98年度的收益98.34万元, 根据市审计局的通知, 作为以前年度损益, 调高了未分配利润83.59万元。

报告期利润分配比例: 99年度提10%法定公积金, 提5%法定公益金, 提35%任意公积金, 按每10股分1元的比例分红和每10股送1股的比例赠送红股。

本期未分配利润的增减变动情况: 本期增加数系99年度未分配利润转入, 本期减少数系99年度应付红利转出。

30) 财务费用:

财务费用本期比上期增加1,218.51万元,增加率达104.13%,主要原因是利息收入的减少,利息支出的增加,汇率的下跌,汇兑收益分摊的结束和银行手续费总额的增加。

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	34,898,207.31	34,215,189.18
减利息收入	16,776,153.11	26,076,814.66
汇兑损失	1,434,306.25	1,104,038.02
减汇兑收益	361,252.41	1,235,491.13
手续费及其他	4,692,314.11	3,695,388.33
合计	23,887,422.15	11,702,309.74

31) 其他业务利润:

业务类别	收入金额	成本	税金	利润
租赁费	19,736,834.81	777,647.49	3,189,855.30	15,769,333.02
手续费	250,004.02	70.00	13,837.47	236,096.55
原材料销售	11,159,448.43	10,687,495.19	57,124.75	414,828.49
另次布销售	34,735,930.49	29,643,471.02	4,793,410.91	299,048.56
运输收入	1,051,460.28	992,504.29	51,386.52	7,569.47
下脚废料销售	372,224.91	392,396.06	14,423.98	-34,595.13
其他	169,453.00	26,416.76	22,421.11	120,615.13
合计	67,475,356.94	42,520,000.81	8,142,460.04	16,812,896.09

32) 投资收益:

投资收益增加1,785.84万元,增加率达127.86%,主要是新投资的海南欣龙无纺股份有限公司权益法利润1,391万元;投资江西森林公路分得利润126万元,及股权投资差额摊销增加收益291万元。

类别	上年数	本年数	
		合并数	母公司
股票投资收益	2,142,525.94	2,121,015.22	2,121,015.22
债券投资收益	374,185.11	67,253.27	66,999.83
非控股子公司分配来利润	7,149,151.94	12,313,761.34	12,028,811.34
被投资公司权益净增额	4,301,300.00	17,323,493.50	40,940,324.05
合计	13,967,162.99	31,825,523.33	55,157,150.44

说明:合并报表非控股公司权益净增额超出了本期利润总额的10%,均是我司对投资按权益法计算的收益,主要单位明细如下:

被投资单位	投资额	99年权益法收益
海南欣龙无纺股份有限公司	9,000.00万	13,916,548.55元
华昌纱线厂有限公司	1,188.90万	2,747,625.42元
新华昌纱线厂有限公司	969.90万	501,003.14元

松江李尔汽车地毯有限公司	2,276.70万	-2,795,951.89元
申阳藤纺织内饰件有限公司	1,497.20万	-1,264,624.89元
福文工贸有限公司	30.00万	152,850.61元
奥博制衣有限公司	157.60万	14,500.26元
火炬贸易公司	20.00万	54,759.03元
股权投资差额摊销		3,975,394.82元

33) 补贴收入:

类别	金额	来源依据
增值税返回	1,292,653.78	新产品免税财政实际返回数
交通补贴	145,396.40	财政依据规定返回的交通补贴款
合计	1,438,050.18	

34) 营业外收入、支出:

营业外收支净额3,473,555.01元，所占利润总的2.55%，不再详细披露。

35) 支付的其他与经营活动有关的现金96,239,892.57元，其中：

主要内容	金额
管理费用	58,709,785.12
经营费用	2,826,461.07
支付应付款项	8,791,218.23
支付的其他与筹资活动有关的现金：	无。
支付的其他与投资活动有关的现金：	无。

36) 母公司主营业务收入和成本:

	主营业务收入	主营业务成本
进出口业务	1,592,032,145.54	1,492,820,374.99
产业用品	88,490,338.88	78,409,735.29
制线	143,546,406.98	114,661,099.32
棉纺织印染制造	151,835,605.71	131,121,557.18
合计	1,975,904,497.11	1,817,012,766.78

37) 母公司应收帐款:

a) 帐龄分析:

	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	140,037,145.91	97.03	1,400,261.45	146,682,275.91	93.74	1,466,822.76
1~2年	4,517,188.75	2.50	451,718.88	7,557,243.20	4.83	755,724.32
2~3年	753,362.45	0.41	150,672.49	1,828,686.25	1.17	365,737.25
3年以上	106,725.20	0.06	32,017.56	405,566.40	0.26	121,669.92

合计 145,414,422.31 100 2,034,670.38 156,473,771.76 100 2,709,954.25

b)前五名单位:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
INTERCO公司	11,584,022.67	99.10月	正常货款交易
上海荣飞集团	4,249,168.02	99.1月	货款往来累积所致
上海南克服饰有限公司	3,215,048.24	98.8月	正常货款交易
常州凯瑞针织公司	3,138,373.60	99.3月	正常货款交易
MING公司	2,888,192.41	99.10月	正常货款交易

38) 母公司长期投资:

项目	期初数		本期		期末数	
	金额	减值准备	增加	减少	金额	减值准备
长期股权投资	234,824,589.63	0	183,495,014.25	9,013,351.80	409,306,252.08	0
长期债权投资	920,277.32	0	135,797.90	64,021.21	992,054.01	0
合计	235,744,866.95	0	183,630,812.15	9,077,373.01	410,298,306.09	0

b. 长期股权投资:

a) 股票投资:

股票投资明细:

被投资公司名称	股份性质	股数(股)	占被投资单位比例	投资额(元)	期末市价(元)
1. 粤海发展	法人股	63万	小于1%	1,034,400.00	13.32
2. 东方明珠	法人股	12万	小于1%	530,000.00	22.95
3. 商业网点	法人股	56.628万	小于1%	1,406,280.00	6.50
4. 龙头股份	法人股	240万	小于1%	7,800,000.00	8.16
5. 中纺机	法人股	171.6万	小于1%	4,190,000.00	6.72
6. 中百一店	法人股	153.7536万	小于1%	5,567,392.00	9.78
7. 氯碱化工	法人股	22万	小于1%	1,100,000.00	9.19
8. 棱光实业	法人股	54.648万	小于1%	557,400.00	7.28
9. 双鹿股份鹿鹿	法人股	14.52万	小于1%	600,200.00	7.12
10. 丰华股份	法人股	20.88万	小于1%	755,244.40	12.40
11. 豫园商城	法人股	24.2242万	小于1%	873,030.00	7.71
12. 嘉宝股份	法人股	25.4592万	小于1%	707,440.00	7.90
13. 永生股份	法人股	36.501万	小于1%	1,517,400.00	11.91
14. 爱建股份	法人股	8.712万	小于1%	379,200.00	10.43
15. 申能股份	法人股	50万	小于1%	1,400,500.00	12.10
16. 广电股份	法人股	5.5万	小于1%	245,000.00	16.93
17. 长江联合	法人股	50万	小于1%	700,000.00	12.11
18. 天津百货大楼	法人股	5万	小于1%	90,000.00	
19. 原水股份	法人股	25万	小于1%	690,000.00	7.39
20. 申银万国证券法人股		2万	小于1%	400,000.00	

21. 上海银行	法人股	105万	小于1%	1,071,200.00
合计				31,614,686.40

b) 其它股权投资:

被段公司名称	投资比例	原始投资金额	本期权益净增额	累计权益净增额	年末帐面投资金额	减值准备
盈达公司	100%	1,000,000.00	114,284.96	220,531.55	1,220,531.55	
申达贸易	90%	5,163,660.00	95,583.20	151,373.17	5,315,033.17	
伊达公司	72.73%	1,110,489.64	-197,103.12	462,601.98	1,573,091.61	
澳门商务城	100%	7,354,767.15	-60,509.83	-46,059.36	7,308,707.79	
二印	80%	43,772,349.03	2,556,385.18	4,102,294.12	47,874,643.15	
汽车地毯厂	60%	79,252,635.33	15,196,096.79	35,937,897.08	115,190,532.41	
中纺联	6%	3,000,000.00			3,000,000.00	
越南投资款		889,518.80				
海南欣龙	30%	90,000,000.00	61,443,657.12	61,443,657.12	151,443,657.12	
江西森林公路	21%	46,850,000.00			44,287,500.00	
上海华纶印染		5,000,000.00			5,000,000.00	
火炬贸易	40%	200,000.00	24,759.03	-23,931.59	176,068.41	
火炬环保用品	4.79%	100,000.00			100,000.00	
荔达制衣	94.3741%	4,500,000.00	10,602,995.85	9,802,938.44	14,302,938.44	
奥博实业	28.7%	1,576,559.00	14,500.26	7,770.52	1,584,329.52	
新华昌纱线厂	45%	9,699,221.70	-1,040,719.64	11,365,419.64	21,064,641.34	
老华昌纱线厂	45%	11,889,318.32	164,625.42	7,176,908.12	19,066,226.44	
美东针织公司	75%	4,158,164.00	393,382.14	163,722.85	4,321,886.85	
融融制衣	51%	1,057,599.75	-29,334.90	73,905.69	1,131,505.44	
合计					439,961,293.25	

c) 股权投资差额:

被投资公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	期末余额	形成原因
海南欣龙	-47,527,108.57	99.9~2009.8	-1,584,236.95	-45,942,871.61	溢价募股所致
老华昌纱线厂	-3,670,786.76	98.7~2008.6	-367,078.68	-3,120,168.74	成本法改权益法
新华昌纱线厂	-10,407,198.39	98.7~2008.6	-1,040,719.84	-8,846,118.63	成本法改权益法
二印汽车地毯厂	-9,835,963.03	98.7~2008.6	-1,475,394.45	-8,360,568.58	资产置换时形成
合计	-70,730,048.92		-4,467,192.97	-66,269,727.57	

c. 长期债权投资:

债券种类	面值	年利率	投资金额	到期日	末期应计利息	累计应收利息	累计已收利息	帐面投资额
796国库券	500,000.00	13.08%	500,000.00	2001.6	32,650.00	228,500.00	0	728,550.00
煤气债	9,000.00	3.6%	9,000.00	2001.2	180.00	1,290.00	0	10,290.00
电力债券	248,000.00	0	248,000.00	2002	0	0	0	248,000.00
住房债券	4,540.00	3.6%	4,450.00	2000.9	122.22	674.01	0	5,214.01
合计								992,054.01

6. 关联方关系及其交易:

关联方关系：

a. 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
上海申达(集团)有限公司	上海	纺织制造业	母公司	国有独资	杜双信
上海申达贸易实业公司	外高桥	贸易	控股子公司	股份制	黄杰
宁波盈达贸易公司	浙江宁波	贸易	控股子公司	股份制	曹顺德
上海伊达服装有限公司	上海	制造服装贸易	控股子公司	中外合资	张惠民
上海澳门商务城	上海	宾馆服务	控股子公司	股份制	龚善根
上海第二印染厂	上海	印染生产	控股子公司	有限责任公司	姚杰
上海汽车地毯总厂	松江	地毯生产	控股子公司	国集联营	刘福根
上海美东针织有限公司	浦东	针织布	控股子公司	中外合资	王秋蓉
上海融融服饰有限公司	浦东	针织服装	控股子公司	中外合资	王秋蓉
上海荔达制衣厂	上海	制造服装	控股子公司	国集联营	席时平

b. 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	本年增加数	本年减少数	年末数
上海申达(集团)有限公司	775,210,000.00			775,210,000.00
上海申达贸易实业公司	5,737,400.00			5,737,400.00
宁波盈达贸易公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海伊达服装有限公司	1,526,866.00			1,526,866.00
上海澳门商务城	5,000,000.00			5,000,000.00
上海第二印染厂	41,646,626.30			41,646,626.30
上海汽车地毯总厂	106,865,398.56			106,865,398.56
上海美东针织有限公司	4,442,000.00			4,442,000.00
上海融融服饰有限公司	2,071,914.75			2,071,914.75
上海荔达制衣厂	5,000,000.00	10,997,441.51		15,997,441.51

c. 存在控制关系的关联方所持权益及其变化：

企业名称	年初数		本年增加 金额	本年减少 金额	年末数	
	金额	%			金额	%
上海申达(集团)有限公司						
上海申达贸易实业有限公司	5,219,449.97	90	95,583.20		5,315,033.17	90
宁波盈达贸易公司	1,106,246.59	100	114,284.96		1,220,531.55	100
上海伊达服装有限公司	1,770,128.04	72.73		197,033.52	1,573,094.52	72.73
上海澳门商务城	7,369,274.25	100		60,566.46	7,308,707.79	100
上海第二印染厂	45,318,257.97	80	2,556,385.18		47,874,643.15	80
上海汽车地毯总厂	100,000,329.88	60	15,190,202.53		115,190,532.41	60
上海美东针织有限公司	3,928,504.70	75	392,532.06		4,321,036.76	75
上海融融服饰有限公司	1,319,615.33	51		188,453.63	1,131,161.70	51
上海荔达制衣厂	3,699,942.59	90	10,205,264.27		13,905,206.86	94

公司与关联方的交易披露：

a. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海申达(集团)有限公司浦东分公司	同属一个母公司
上海四通纺织有限公司	同属一个母公司
上海利宏房地产有限公司	同属一个母公司
上海第二棉纺织厂	同属一个母公司
上海第六织布厂	同属一个母公司
上海申达集团下属其他生产企业(简称其它企业)	同属一个母公司
上海申达房地产有限公司	同属一个母公司

b. 关联方应收应付款项余额:

(单位:元)

年末余额

项目	98年	99年	备注
应收票据:			
其他企业	544,917.17	1,168,000.00	
应收帐款:			
上海申达(集团)浦东分公司	3,728,894.40	3,500,469.73	
其它企业	2,634,859.67	783,432.89	
其它应收款:			
上海申达(集团)有限公司	16,868,086.55	15,520,649.03	收购第十棉纺织厂时带入
上海申达(集团)有限公司浦东分公司	3,500,000.00	3,500,000.00	收购第十棉纺织厂时带入
上海四通纺织有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	收购第十棉纺织厂时带入
上海利宏房地产经营公司	9,000,000.00	9,000,000.00	收购第十棉纺织厂时带入
上海第二棉纺织厂	19,818,409.38	7,327,940.64	原系我司全资企业时借款,现已剥离
上海第六织布厂		17,094,328.74	原第二棉纺织厂的借款转给该厂
上海申达房地产有限公司	166,974.74	166,974.74	原我司全资子公司时的借款,现已剥离
应付帐款:			
上海申达(集团)有限公司浦东分公司	2,085,452.10	782,424.00	
其它企业	1,478,144.72	2,082,515.91	

7. 或有事项:

担保:

截止99年12月31日,我司对外贷款担保情况如下:

被担保单位	担保金额	担保性质	对公司影响	备注
上海联吉化纤公司	9500万元	不可撤销担保	负连带责任	资产置换前已发生,由上海汽车地毯厂带入本司
上海联吉化纤公司	500万美元	不可撤销担保	负连带责任	资产置换前已发生,由上海汽车地毯厂带入本司
松江仑桥联合工业公司	700万元	不可撤销担保	负连带责任	资产置换前已发生,由上海汽车地毯厂带入本司
上海申达(集团)有限公司	6935万元	不可撤销担保	负连带责任	控股大股东半贴息贷款
上海申阳藤内饰件公司	950万元	不可撤销担保	负连带责任	资产置换前已发生,由上海汽车地毯厂带入本司
上海第二棉纺织厂	100万元	不可撤销担保	负连带责任	原属我司全资企业时担保,现已剥离

上海第六织布厂	324万元	不可撤销担保	负连带责任	原属我司全资企业时担保，现已剥离
立达威纺织品有限公司	100万元	不可撤销担保	负连带责任	原属我司控股子公司时担保，现已剥离
上海纺织发展总公司	7800万元	不可撤销担保	负连带责任	互相担保单位

票据贴现:200万元人民币，2000年4月26日为到期日。

8. 承诺事项:

本公司没有需说明的承诺事项。

9. 资产负债表日后事项:

本公司没有需说明的资产负债表日后事项。

上海申达股份有限公司
二000年二月二十二日

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	591,731,618.56	521,341,463.86	618,145,034.51	447,224,562.85
短期投资	2,599,225.60	2,599,225.60		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	2,599,225.60	2,599,225.60		
应收票据	9,685,438.42	7,013,486.96	14,960,956.71	14,960,956.71
应收股利		177,513.88		
应收利息				
应收帐款	186,933,253.60	156,473,771.76	180,782,957.56	145,414,422.31
其他应收款	66,677,384.78	96,367,974.71	79,864,158.75	76,666,402.25
减：坏帐准备	7,742,138.39	4,991,404.81	5,824,248.12	3,305,805.63
应收款项净额	245,868,499.99	247,850,341.66	254,822,868.19	218,775,018.93
预付帐款	34,729,027.89	31,111,802.09	28,545,407.35	22,117,637.70
应收补贴款	21,395,953.89	21,395,953.89	27,923,414.50	27,923,414.50
存货	177,704,787.80	119,288,705.24	164,384,886.22	113,597,420.99
减：存货跌价准备	3,707,857.07	842,010.24	861,487.76	616,533.38
存货净额	173,996,930.73	118,446,695.00	163,523,398.46	112,980,887.61
待摊费用	6,644,671.56	1,085,437.97	9,270,643.72	3,187,046.66
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	81,736.01	60,376.01	121,141.21	70,010.46
其他流动资产				
流动资产合计	1,086,733,102.65	951,082,296.92	1,117,312,864.65	847,239,535.42

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	256,087,137.90	409,306,252.08	102,728,034.70	234,824,589.63
长期债权投资	976,341.61	931,678.00	958,816.74	920,277.32
长期投资合计	257,063,479.51	410,237,930.08	103,686,851.44	235,744,866.95
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	257,063,479.51	410,237,930.08	103,686,851.44	235,744,866.95
固定资产：				
固定资产原价	797,921,327.24	380,113,631.54	770,622,625.05	360,022,037.06
减：累计折旧	340,026,806.16	149,195,466.69	313,740,862.60	148,310,491.18
固定资产净值	457,894,521.08	230,918,164.85	456,881,762.45	211,711,545.88
工程物资				
在建工程	154,551,750.00	34,813,541.06	44,457,932.86	37,476,425.59
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	612,446,271.08	265,731,705.91	501,339,695.31	249,187,971.47
无形资产及其他资产：				
无形资产	41,017,427.71	40,379,528.20	41,635,713.18	41,404,903.18
开办费	570,065.86	36,517.38	1,307,006.38	100,752.91
长期待摊费用	3,234,692.52	1,219,802.99	3,301,779.86	1,277,799.87
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	44,822,186.09	41,635,848.57	46,244,499.42	42,783,455.96
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,001,065,039.33	1,668,687,781.48	1,768,583,910.82	1,374,955,829.80

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	405,310,000.00	340,610,000.00	423,156,315.49	339,656,315.49
应付票据	471,760.90	3,009,983.43	6,548,442.24	6,464,358.24
应付帐款	108,404,957.65	93,797,684.27	103,296,914.57	82,327,086.65
预收帐款	90,301,882.60	79,923,108.35	48,691,820.59	40,769,305.40
代销商品款				
应付工资	3,189,375.95	2,363,929.50	4,223,526.82	2,366,822.96
应付福利费	1,885,838.05	1,024,102.90	1,033,145.63	454,707.91
应付股利	48,841,534.52	29,781,957.50	29,375,127.30	2,889,011.90
应交税金	3,404,123.65	-4,676,220.84	7,080,559.52	2,603,495.99
其他应交款	1,965,351.53	79,957.59	2,675,485.10	174,895.25
其他应付款	89,551,262.07	98,040,099.32	101,933,163.42	82,193,000.62
预提费用	1,252,269.49	1,024,668.45	1,660,277.57	817,579.50
一年内到期的长期负债	67,700,000.00	54,000,000.00	3,620,000.00	2,120,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	822,278,356.41	698,979,270.47	733,294,778.25	562,836,579.91
长期负债：				
长期借款	248,435,405.28	135,150,000.00	192,306,527.56	53,300,000.00
应付债券				
长期应付款	36,334,334.84	35,921,916.92	37,354,029.88	37,066,832.82
住房周转金	311,895.18	230,956.50	256,359.68	175,421.00
其他长期负债	1,871,141.50		1,871,141.50	
长期负债合计	286,952,776.80	171,302,873.42	231,788,058.62	90,542,253.82

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,109,231,133.21	870,282,143.89	965,082,836.87	653,378,833.73
少数股东权益	93,281,302.47		81,877,571.32	
股东权益：				
股本	276,382,896.00	276,382,896.00	276,382,896.00	276,382,896.00
资本公积	302,430,780.62	302,430,780.62	302,430,780.62	302,430,780.62
盈余公积	160,052,966.55	152,561,265.47	100,726,117.92	100,327,799.91
其中：公益金	11,382,048.56	11,382,048.56	7,976,857.80	6,756,917.10
未分配利润	59,685,960.48	67,030,695.50	42,083,708.09	42,435,519.54
外币报表折算差额				
股东权益合计	798,552,603.65	798,405,637.59	721,623,502.63	721,576,996.07
负债和股东权益总计	2,001,065,039.33	1,668,687,781.48	1,768,583,910.82	1,374,955,829.80

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	2,401,629,006.61	1,975,904,497.11	1,550,431,815.05	1,133,184,272.32
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	2,401,629,006.61	1,975,904,497.11	1,550,431,815.05	1,133,184,272.32
减：主营业务成本	2,143,482,808.00	1,817,012,766.78	1,356,652,852.87	1,040,685,627.67
主营业务税金及附加	3,687,334.24	1,637,607.47	3,225,804.22	1,253,177.26
二、主营业务利润	254,458,864.3700	157,254,122.86	190,553,157.9600	91,245,467.39
加：其他业务利润	16,812,896.09	16,398,113.45	23,667,494.72	24,986,987.23
减：存货跌价损失	3,070,113.57	225,476.86	635,965.13	395,127.39
营业费用	40,777,896.67	36,517,968.36	17,860,738.92	14,414,352.52
管理费用	104,154,998.54	62,689,688.57	86,312,912.15	47,535,375.51
财务费用	23,887,422.15	15,934,408.22	11,702,309.74	3,491,270.51
三、营业利润	99,381,329.5300	58,284,694.30	97,708,726.7400	50,396,328.69
加：投资收益	31,825,523.33	55,157,150.44	13,967,162.99	37,095,675.66
补贴收入	1,438,050.18	135,396.40	553,650.85	353,000.00
营业外收入	4,228,420.09	3,140,748.88	3,525,020.83	2,676,489.37
减：营业外支出	754,865.08	538,804.92	2,499,715.61	50,219.79
四、利润总额	136,118,458.0500	116,179,185.10	113,254,845.8000	90,471,273.93
减：所得税	19,665,227.58	11,712,253.98	16,974,621.38	8,869,157.06
减：少数股东损益	11,839,333.29		14,627,269.06	
五、净利润	104,613,897.1800	104,466,931.12	81,652,955.3600	81,602,116.87
加：年初未分配利润	42,083,708.09	42,435,519.54	927,149.77	2,121,305.67
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	146,697,605.2700	146,902,450.66	82,580,105.1300	83,723,422.54
减：提取法定盈余公积金	17,586,582.74	10,446,693.11	8,583,962.42	8,181,312.48
减：提取法定公益金	5,223,346.56	5,223,346.56	8,181,312.48	8,181,312.48
七、可供股东分配的利润	123,887,675.9700	131,232,410.99	65,814,830.2300	67,360,797.58
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	36,563,425.89	36,563,425.89	24,925,278.04	24,925,278.04
应付普通股股利	27,638,289.60	27,638,289.60	-1,194,155.90	
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	59,685,960.4800	67,030,695.50	42,083,708.0900	42,435,519.54

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	2,313,304,658.84	1,786,039,705.80
收取的租金	8,246,763.87	7,081,578.29
收到的增值税销项税和退回的增值税款	145,725,261.44	135,242,979.36
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	77,378,260.73	77,192,515.68
经营活动现金流入小计	2,544,654,944.88	2,005,556,779.13
购买商品、接收劳务所支付的现金	2,075,428,933.29	1,700,544,113.69
经营租赁所支付的现金	3,326,461.07	1,920,394.14
支付给职工以及为职工支付的现金	112,080,847.41	66,631,204.57
支付的增值税款	47,599,837.07	21,713,514.95
支付的所得税款	19,232,825.90	10,645,736.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	9,854,411.60	8,234,184.33
支付的其他与经营活动有关的现金	96,239,892.57	85,310,185.75
经营活动现金流出小计	2,363,763,208.9100	1,894,999,333.68
经营活动产生的现金流量净额	180,891,735.97	110,557,445.45
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	13,021,630.51	12,400,630.51
分得股利或利润所收到的现金	17,894,691.97	17,609,741.97
取得债券利息收入所收到的现金	1,212.39	1,212.39
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	164,787.10	57,647.10
收到的其他与投资活动有关的现金	6,983,351.93	7,647,636.09
投资活动现金流入小计	38,065,673.90	37,716,868.06

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	165,611,437.92	32,749,568.08
权益性投资所支付的现金	141,661,744.92	155,334,154.77
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	307,273,182.84	188,083,722.8500
投资活动产生的现金流量净额	-269,207,508.94	-150,366,854.7900
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	704,154.77	
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	948,209,446.00	881,159,446.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	22,935,321.55	21,038,950.20
筹资活动现金流入小计	971,848,922.32	902,198,396.20
偿还债务所支付的现金	847,970,638.60	743,486,315.49
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	11,719,542.89	11,129,040.67
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	47,356,775.64	30,825,112.26
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	907,046,957.13	785,440,468.42
筹资活动产生的现金流量净额	64,801,965.19	116,757,927.7800

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	-300,382.57	
	-300,382.57	
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	-23,814,190.3500	76,716,126.61
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	104,613,897.18	104,466,931.12
加：少数股东损益	11,839,333.29	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,917,890.27	3,204,185.52
固定资产折旧	39,403,197.32	13,444,694.58
无形资产摊销	3,984,967.85	3,531,188.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	56,437.78	-2,107.54
固定资产报废损失	248,388.00	244,420.04
财务费用	34,227,071.35	26,708,312.99
投资损失（减：收益）	-31,825,523.33	-55,157,150.44
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,319,901.58	-5,465,807.39
经营性应收项目的减少（减：增加）	-12,800,950.11	-24,586,546.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	43,335,451.61	47,507,145.75
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-788,523.66	-3,337,820.76
经营活动产生的现金流量净额	180,891,735.97	110,557,445.45

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	591,731,618.56	521,341,463.86
减：货币资金的期初余额	618,145,034.51	447,224,562.85
现金等价物的期末余额	2,599,225.60	2,599,225.60
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-23,814,190.3500	76,716,126.61

备注：