

安徽皖维新材料股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

安徽皖维高新材料股份有限公司
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、公司名称：

中文：安徽皖维高新材料股份有限公司
英文：ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL
INDUSTRY COMPANY LIMITED

2、公司法定代表人：陈信生

3、公司董事会秘书：汤华章

联系地址：安徽省巢湖市巢维路56号皖维股份公司
电话：0565-2317280 2317294
传真：0565-2317447

4、公司注册地址：安徽省巢湖市巢维路56号

公司办公地址：安徽省巢湖市巢维路56号
邮政编码：238002
公司网址：<http://www.wwgf.com.cn>
电子信箱：wwjszx@mail.hf.ah.cn

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

登载公司年度报告的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司董秘办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：皖维高新
股票代码：600063

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度利润总额及构成情况（合并报表）

利润总额	56,681,854.35元
其中：净利润	49,573,038.09元
扣除非经常性损益后的净利润	48,873,038.09元
主营业务利润	69,061,967.78元
其他业务利润	939,746.74元
营业利润	45,645,026.89元

投资收益	8,535,053.64元
补贴收入	700,000.00元
营业外收支净额	1,801,773.82元
经营活动产生的现金流量净额	32,104,308.55元
现金及现金等价物净增加额	12,824,196.10元

注：扣除非经常性损益系水泥综合利用增值税减免收入700000元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入(元)	288,589,567.78	278,062,735.38	278,062,735.38	274,652,173.35	274,652,173.35
净 利 润 (元)	49,573,038.09	49,719,933.94	50,133,557.02	47,845,682.62	48,375,923.73
总资产(元)	776,438,217.10	609,895,201.20	610,839,065.39	562,399,911.92	562,930,153.03
股东权益(元)	506,762,395.09	479,248,157.36	480,192,021.55	460,531,458.43	461,061,699.54
每股收益(元/股)(摊薄)	0.211	0.254	0.256	0.342	0.346
(加权)	0.249	0.333	0.336	0.402	0.406
每股净资产(元/股)	2.15	2.45	2.40	3.29	3.29
调整后每股净资产(元/股)	2.12	2.41	2.36	3.24	3.25
每股经营活动产生					
的现金流量净额	0.14	0.16	0.16		
净资产收益率(%) (摊薄)	9.78	10.37	10.44	10.39	10.50
(加权)	10.06	10.58	10.66	15.98	16.00
扣除非经常性损益后的					
每股收益(元)	0.208	0.251	0.253		

主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数)/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 X 100%

3、报告期内股东权益变动情况

项 目	股本	资本公积金	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	196,000,000.00	250,468,313.33	12,056,976.60	4,018,992.20	20,722,867.43	479,248,157.36
本期增加	39,200,000.00		7,564,967.81	2,521,655.93	49,573,038.09	96,338,005.90
本期减少		42,442,800.36			26,380,967.81	68,823,768.17
期末数	235,200,000.00	208,025,512.97	19,621,944.41	6,540,648.13	43,914,937.71	506,762,395.09
变动原因	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	

(1)99年度资本公积金每10股转增2 股

(2)评估增值折旧及按10:2转增股本

(3)本年度净利润计提法定公积金

- (4)本年度净利润计提法定公益金
- (5)本年度净利润计提两金后转入及每10股派0.8元

(三) 股本变动及股东情况

股本变动情况

(1)公司股份变动情况表

本次变动前		数量单位：万股						本次变动后
		本次变动增减（+，-）						
		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	12,600	-	-	2,520	-		-	15,120
其中：								
国家拥有股份	12,600	-	-	2,520	-		-	15,120
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	-	-	-	-	-	-	-	
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	12,600	-	-	2,520	-		-	15,120
二、已上市流通股份								
人民币普通股	7,000	-	-	1,400	-		-	8,400
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	7,000	-	-	1,400	-		-	8,400
三、股份总数	19,600	-	-	3,920	-		-	23,520

(2) 股票发行与上市情况

- ①本公司于1997年5月12日在上海证券交易所，采用上网定价发行方式，公开发行社会公众股A股5000万股（其中：公司职工股400万股），发行价为每股6.15元。1997年5月28日在上海证券交易所挂牌上市，其中，获准上市交易量为4600万股。400万公司职工股在公司股票上市6个月后，于1997年11月28日获准上市流通。
- ②本公司于1999年11月17日实施99年度中期资本公积金转增股本方案：按1999年6月30日股本总数19600万股为基数，向全体股东按10：2的比例转增股本，共用资本公积金转增股本3920万股，公司总股本由19600万股增至23520万股，其中：国有法人股15120万股，已流通的社会公众股8400万股。

2、股东情况介绍

- (1) 截止1999年12月31日，本公司股东总数为23561户，除高管股股东外，没有别的职工股股东。
- (2) 前十名股东情况（截止1999年12月31日）

股东名称	年末持股数量（股）	持股比例（%）
1、安徽省维尼纶厂	151,200,000	64.2857

2、 沈岭枫	1,059,438	0.4504
3、 华东方	1,052,400	0.4474
4、 程淑香	1,025,649	0.4360
5、 周 静	1,002,843	0.4263
6、 袁 江	1,000,437	0.4253
7、 王 锋	993,343	0.4223
8、 陈小华	990,744	0.4212
9、 卞婷婷	980,000	0.4166
10、陆海莺	978,600	0.4160

第一名股东为法人股东安徽省维尼纶厂，年初持股12600万股，本年度增加2520万股，系99年度中期资本公积金转增股本所致，年末持股15120万股，持股比例仍为64.29%，该股东没有将所持本公司股份进行质押或被冻结的情况；第二名至第十名股东均为社会公众股股东，其持股量在本年度的增减变化，完全系在二级市场买卖所致，与本公司不存在关联关系。

(3) 持有10%以上的法人股股东简介

安徽省维尼纶厂持有本公司64.29%的股份，该厂法定代表人：陈信生；经营范围：涤纶长丝、轴装经丝、仿真丝绸、超细旦涤纶长丝、各种建筑涂料等。

(4) 报告期内，控股股东没有变化。

(四) 股东大会简介

1、报告期内共召开四次股东大会。

(1) 1999年2月4日，在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司一届五次董事会关于召开1998年度股东大会的公告。1998年3月8日，股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人31人，代表有表决权股份126,054,026股，占公司总股本的64.31327%，经大会审议表决，通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度公司利润分配预案报告》和《关于修改公司章程的议案》等项决议。大会决议公告刊登在1999年3月9日《上海证券报》和《证券时报》。

(2) 1999年5月15日，在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司一届六次董事会关于召开1999年度第一次临时股东大会（通讯方式）的公告。1999年6月15日，临时股东大会如期召开，本次以通讯方式召开的会议共收到18位股东寄回的表决票，代表有表决权股份126,040,300股，占公司总股本的64.3062%，经大会审议表决，通过了《变更公司募集资金用途的议案》。大会决议公告刊登在1999年6月16日《上海证券报》和《证券时报》。

(3) 1999年8月12日，在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司一届七次董事会关于召开1999年度第二次临时股东大会的公告。1998年9月13日，股东大会如期召开，出席会议的股东及股东委托代理人55人，代表有表决权股份126,953,042股，占公司总股本的64.7719%，经大会审议表决，通过了《1999年度中期资本公积金转增股本预案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《1999年度配股预案》、《1999年度配股募集资金投向的可行性报告》、《关于国有法人股股东以实物资产认购所配股份的议案》和《关于授权董事会全权处理1999年度配股事宜的议案》等项决议，大会决议公告刊登在1999年9月14日《上海证券报》和《证券时报》。

(4) 1999年9月15日，在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了公司一届八次董事会关于召开1999年度第三次临时股东大会（通讯方式）的公告。1999年10月16日，临时股东大会如期召开，本次以通讯方式召开的会议共收到30位股东寄回的表决票，代表有表决权股份126,047,860股，占公司总股本的64.31%，经大会审议表决，通过了《关于变更公司注册名称的议案》。大会决议公告刊登在1999年10月19日《上海证券报》和《证券时报》。

2、报告期内，无更换董事、监事的情况。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 本公司系高新材料生产企业，主要产品为聚乙烯醇和高科技含量的新型材料和特种化纤。在全国维纶行业中，主导产品聚乙烯醇系列产品的产量、销售额位居第二位，质量、消耗、品种等经济指标处于上游水平；特种化纤----高强高模聚乙烯醇纤维的产量、创汇额高居榜首，系我国该种产品出口创汇的最大生产企业，国际上仅次于日本的第二大出口企业。

(2) 公司主营业务

1999年，本公司继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维等主要产品的开发、生产与销售工作，主营业务较为鲜明。全年完成主营业务收入28,858.96万元，比上年增长 3.78%，其中：聚乙烯醇产品销售收入15,800.31万元，比上年下降12.46%，占全部主营业务收入的58.56%；高强高模聚乙烯醇纤维（出口）销售收入7,689.31万元，比上年增长75.50%，占全部主营业务收入的28.50%，创汇870多万美元；其他产品销售收入5369.3万元。全年实现主营业务利润6,906.19万元，比上年增长9.29%，利润总额5,668.18万元。

(3) 公司控股子公司的经营情况及业绩

公司控股子公司江苏皖维久吾科技发展有限公司于1999年9月30日正式挂牌成立，该公司报告期内实现主营业务收入474.66万元，实现主营业务利润188.34万元，利润总额132.59万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司报告期内在经营活动中存在的问题和困难主要有：主产品之一的聚乙烯醇市场竞争激烈，价格有所下降，影响了公司经营业绩的提高。

针对上述情况，公司及时采取了以下解决方案：

- ① 加大经营机制的转换力度，公司先后进行了劳动人事用工等方面的改革，取得了较好的成效，分流各类富裕人员近500人，减轻了公司的负担。
- ② 大力推行目标成本管理，将各项成本指标层层分解，落实到各级各类人员，并同其收入挂钩，有效地节约了成本。
- ③ 把主导产品高强高模聚乙烯醇纤维的出口放在突出的位置，努力扩大国际市场，采取合作、代理、自营等方式加大产品出口的力度，保证出口稳步提高。
- ④ 推行物资招标采购，节约物资采购成本。

2、公司财务状况

本公司能合理有效地安排各项资金的使用，努力提高资金的运作水平，公司的财务状况良好。具体情况如下：

项目	1999年	1998年	增 (+) 减 (-)
总资产	776,438,217.10	609,895,201.20	+166,543,015.90
长期负债	0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00
股东权益	506,762,395.09	479,248,157.36	+27,514,237.73
主营业务利润	69,061,967.78	63,190,917.89	+5,871,049.89
净利润	49,573,038.09	49,719,933.94	-146,895.85
资产负债率	33.33%	23.03%	
流动比率	1.20	2.12	
速动比率	0.94	1.65	
存货周转率	3.63	3.66	
应收帐款周转率	3.62	7.06	

公司报告期总资产、长期负债、股东权益比上年增减变动情况及其主要原因如下：

- ①、总资产比上年度增加16,654.30万元，主要系银行借入5,310万元，经营净利润增加4,957.30万元，其他生产经营增加6,387万元所致。

②、股东权益比上年度增加2,751.42万元，主要系：

a:本期实现净利润增加数4,957.30万元；

b:依据财政部财会字[1998]66号文和财政部财会字[1998]16号文的规定,资产评估增值计提折旧,减少资本公积324.28万元。

c:根据本公司董事会关于1999年度利润分配方案分配现金股利,减少未分配利润1,881.6万元。

③、主营业务利润比上年增加587.10万元,主要系生产聚乙烯醇和高强高模聚乙烯醇纤维产品的主要原料(原煤、焦炭等)价格比上年有大幅度的下降及高强高模聚乙烯醇纤维产品出口增加所致。

④、长期负债较上期减少1500万元,主要系转入一年内到期的长期负债所致。

3、公司投资情况

本公司于1997年5月12日通过公开发行A股5000万股,募集资金净额为29212.50万元。承诺投资总额为28345万元,补充流动资金867.50万元,变更项目后,承诺投资29230万元。新增投资885万元自筹解决。累计完成投资31435.18万元,其中:项目投资27035.18万元,补充已完工项目生产所需流动资金2400万元,长期股权投资2000万元。报告期内公司投资额较上年增加10,484.6万元,增长167%,其中项目投资增长8,756.55万元,增长139.6%;投资江苏省皖维久吾高科技发展有限公司5000平米陶瓷膜项目2000万元,占该公司权益比例的65%。

(1) 投资项目的投资进度及变更情况：

序号	项 目	承诺总投资(万元)	实际投资(万元)	实际进度
30000t	聚醋酸乙烯乳液	4980	2052.80	已完工
6000t	高强高模聚乙烯醇纤维	2992	4053.90	已完工
6000KW	热电联产	4959	5548.85	95%
年产5000t	聚乙烯醇17-88扩建工程	4900	5968.19	98%
工业废水	综合治理和利用工程	2636	2974.15	已完工
16万吨/年	工业废渣			
	综合治理环保技改工程	5763	6437.29	70%
投资控股江苏久吾高科技发展有限公司				
	5000平米陶瓷膜项目	3000	2000.00	已投资控股
已完工项目生产补充流动资金			2400.00	
合 计		29230	31435.18	

(2) 投资项目的运营情况：

①30000t聚醋酸乙烯乳液项目已完工投产。实际完成固定资产投资约2052.80万元,补充流动资金600万元。该项目于1998年5月投入试生产,于1999年1月正式投入生产,其实际投资进度与承诺投资进度一致。该项目自投产至1999年12月31日止,共实现产品销售收入1780万元,由于该产品尚处于市场开发阶段,本报告期内尚未产生明显的经济效益。

②6000t高强高模聚乙烯醇纤维项目已完工投产。实际完成固定资产投资4053.90万元,补充流动资金1000万元,其实际投资进度与承诺投资进度一致。该项目于1998年10月投入试生产,报告期内实现主营业务收入约7689.31万元,实现主营业务利润2200万元。出口创汇约870万美元。

③6000KW热电联产项目前期(一期)54吨/时锅炉项目,已于1997年底投入生产,年增加供热和自发电效益250万元,二期6000KW机组项目已进入设备安装阶段。该项目截止报告期末固定资产实际财务支出为5548.85万元,补充流动资金800万元,预计项目完工后供热年增效益363万元,供电年增效益593万元。该项目在前期54吨/时锅炉完成后,由于原由供热系统需检修改造,为了不影响正常生产系统的供热,公司决定推迟二期6000KW机组的投资,影响了投资进度。

④高档化纤面料技改项目和环保强化保护漆膜生产线项目,经报中国证监会同意和股东大会确认变更,不再兴建。(有关本事项的公告刊登于1999年5月15日和1999年6月16日的《上海证券报》、《证券时报》)

⑤年产5000吨聚乙烯醇17-88扩建工程，该项目按《招股说明书》承诺投资为4900万元，截止报告期末固定资产实际完成财务支出为5968.19万元，已实际完成工程进度98%，该项目已于1999年11月投入试生产，预计该项目完工投产后，年增销售收入8000万元，利税3810万元。

⑥工业废水综合治理和利用工程项目，截止报告期末固定资产实际完成财务支出为2974.15万元，项目已于1999年12月完工投产，间接经济效益约380万元，将有效地保护巢湖水质，具有良好的社会效益。

⑦16万吨/年工业废渣综合治理环保技改工程，该项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸技字[1999]110号文批准，计划投资5763万元，截止报告期末固定资产实际完成财务支出为6437.29万元，由于项目需增加除尘系统及水泥粉磨系统，其追加投资部分由银行贷款解决。该项目完工投产后，年可利用工业废渣16万吨，年产商品熟料30万吨，年新增销售收入5400万元；年新增利润1084万元；新增税金128万元。

⑧出资2000万元控股设立江苏省皖维久吾科技发展有限公司，该公司注册资本3079万元，主营无机陶瓷膜及组件的生产和销售。根据投资双方达成的分期出资协议，本公司首次出资2000万元，占该公司注册资本的65%。项目全部实施后，预计年净资产收益率20%。

4、中国加入世界贸易组织将对本公司未来经营产生的重大影响；

(1) 可以增大高强高模聚乙烯醇纤维的出口份额

本公司是中国最大的高强高模聚乙烯醇纤维生产、出口基地，加入世贸组织后，该产品将能以较低的关税进入国际市场，市场前景将会更加广阔。

(2) 聚乙烯醇产品的出口有新的机遇

我国是世界上最大的聚乙烯醇生产国和消费国，聚乙烯醇国内市场竞争激烈，出口聚乙烯醇有较强的价格优势，本公司主导产品聚乙烯醇将随入世而增大出口量，可以增加出口收益。同时，由于国内聚乙烯醇出口量增加，将会对国内聚乙烯醇市场的供求关系产生积极的影响，从而导致国内聚乙烯醇价格的上扬。

(3) 相关行业出口转旺，可带动聚乙烯醇的销售市场

中国入世后，根据ATC协议，纺织服装出口配额将逐步取消，必然会带动纺织服装出口的大幅增长，作为纺织品生产用浆料的聚乙烯醇使用量也将有所增高，这就为公司聚乙烯醇销售市场扩大了机遇。

(4) 入世后，势必会刺激国内基建投资，增加对水泥建材等高新材料的需求，这将对本公司的高新材料以及环保水泥项目的市场拓展带来新的机遇，同时也会增加胶粘剂产品和涂料行业的聚乙烯醇用量。

5、新年度发展计划：

根据2000年国家有关产业政策精神和新世纪国内外市场的发展变化，公司在新的一年中，将坚持科技创新，不断推进技术进步，通过抓紧各个技改项目的建设和资产重组工作，进一步调整产品结构，加快产品升级换代，重点瞄准高科技产业以及本行业关联性较强的产业，发挥自身优势，大胆探索，重点出击，逐步形成高科技应用材料、环保材料、新型建材等产业综合经营、协调发展的多元化产业格局。

(1) 采取合作、代理、自营多种形式，进一步拓宽国际市场，加大高技术含量的绿色环保建材产品--高强高模聚乙烯醇纤维的出口，争取谋取出口创汇的最佳效益。

(2) 抓紧跨行业控股的高新材料项目的扩大生产，确保年内产值、效益达标。

(3) 加快国内首家高科技特种纤维--超高强高模聚乙烯醇长丝的研究和中试，下半年适时进行项目建设。

(4) 尽快建成6000KW热电联产项目和16万吨/年工业废渣综合治理环保技改工程，力争今年三季度投入运行并发挥效益。

(5) 继续贯彻"调整新老用户、调整使用行业、调整销售区域的销售方针，加强市场调研和拓展，完善市场营销网络体系，实行销售和资金回笼承包责任制，充分调动销售人员的积极性，扩大市场占有率。

(6) 根据"严管理、高质量、高产量、低成本、低费用、低风险"的总体要求，加大目标责任管理的力度，按照既定的目标和任务，层层分解，纵横相互保证，把目标责任层层落实，并予以严格的检查考核，确保公司年度目标的实现。

(7) 继续深入公司内部劳动人事用工制度的改革，切实建立起新的用工机制，并通过内部分配制度的改革，充分调动员工创一流业绩的积极性，努力降低成本，提高经济效益。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

①1999年2月1日，公司董事会召开一届五次会议，审议通过了《公司1998年年度报告及其摘要》、《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《1998年度财务决算及1998年度利润分配预案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等项决议，并决定召开1998年度股东大会。本次会议的决议公告刊登于1999年2月4日《上海证券报》、《证券时报》。

②1999年5月14日，公司董事会召开一届六次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》并决定召开1999年度第一次临时股东大会（通讯方式）。本次会议的决议公告刊登于1999年5月15日《上海证券报》、《证券时报》。

③1999年8月9日，公司董事会召开一届七次会议，会议对照中国证监会证监发[1999]12号文件《关于上市公司配股工作有关问题的通知》所列的配股条件和各项内容进行了检查，认为本公司基本符合现行配股的规定；审议通过了《1999年度中期报告》、《1999年度中期分配预案》、《1999年度配股预案》、《1999年度配股募集资金使用的可行性报告》、《前次募集资金使用情况的说明》等项决议，并决定召开1999年度第二次临时股东大会。本次会议的决议公告刊登于1999年8月12日《上海证券报》、《证券时报》。

④1999年9月12日，公司董事会召开一届八次会议，审议通过了《关于变更公司注册名称的议案》并决定召开1999年度第三次临时股东大会（通讯方式）。本次会议的决议公告刊登于1999年9月14日《上海证券报》、《证券时报》。

⑤1999年10月15日，公司董事会召开一届九次会议，会议决定：董事长陈信生先生不再兼任公司总经理职务，聘任盛炜临先生为公司总经理。本次会议的决议公告刊登于1999年10月16日《上海证券报》、《证券时报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

①报告期内，董事会根据公司1999年度第二次临时股东大会决议，实施了中期以资本公积金转增股本方案：以1999年6月30日总股本19600万股为基数，用资本公积金每10股转增2股，共增加股本3920万股，总股本由19600万股增至23520万股。此次转增股权登记日为1999年11月17日，除权及转增股上市交易日为1999年11月18日。

②报告期内，董事会根据公司1999年度第二次临时股东大会决议和授权，进行了1999年度配股的前期准备和配股材料的申报工作，年前，配股申报材料已通过中国证监会合肥证券监管特派员办事处初审并报中国证监会，尚待中国证监会核准实施。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任职起止时间	年初持股数	年末持股数	年度内增加数
陈信生	董事长	男	54	1997.05.22-2000.05.22	3,500	4,200	700
杨克中	副董事长	男	52	1997.05.22-2000.05.22	3,500	4,200	700
盛炜临	董事、总经理	男	49	1997.05.22-2000.05.22	2,800	3,360	560
汤华章	董事、董秘	男	51	1997.05.22-2000.05.22	2,800	3,360	560
马放云	董事、副总会	男	49	1997.05.22-2000.05.22	1,400	1,680	280
张立德	董事	男	49	1997.05.22-2000.05.22	2,800	3,360	560
倪茂永	监事长	男	60	1997.05.22-2000.05.22	0	0	0
钱道璋	监事	男	49	1997.05.22-2000.05.22	2,660	3,192	532
许巨生	监事	男	39	1997.05.22-2000.05.22	2,240	2,688	448
李 泰	副总经理	男	48	1997.05.22-2000.05.22	1,400	1,680	280
季学勇	副总经理	男	45	1997.05.22-2000.05.22	1,400	1,680	280
李康荣	副总经理	男	48	1997.05.22-2000.05.22	0	0	0

夏普生	副总工程师	男	46	1997.05.22-2000.05.22	1,400	1,680	280
王光钊	副总工程师	男	52	1997.05.22-2000.05.22	2,660	3,192	532

说明：

- ①以上董事、监事、高级管理人员所持股份在本年度内增加了20%，系公司实施了1999年中期资本公积金转增股本所致。
- ②公司支付上述董事、监事、高级管理人员1999年度报酬总额约为16.6万元，其中年度报酬在1-2万区间内有10人，年度报酬在1万元以下的1人，不在本公司领取报酬的3人（倪茂永、张立德、钱道璋）。
- ③公司原副总工程师顾虬如先生，因已到退休年龄，于1999年7月5日不再担任其所任职务。
- ④1999年10月15日，公司董事会一届九次会议决定：董事长陈信生先生不再兼任公司总经理职务，聘任盛炜临先生为公司总经理。
- ⑤报告期内无聘任或解聘董事会秘书的情况。

(2) 公司员工情况

截止1999年12月31日，本公司共有职工3025人，其中内退452人，在册在岗职工2573人，退休职工77人。全体员工（3025人）按专业构成和教育程度划分如下：

①按专业构成划分		
生产技术人员	264人	占职工总数8.7%
销售人员	44人	占职工总数1.5%
财务人员	58人	占职工总数1.9%
行政人员	51人	占职工总数1.7%
②按教育程度划分		
大专以上	436人	占职工总数14.4%
中专	304人	占职工总数10.1%
中技	565人	占职工总数18.7%
高中	612人	占职工总数20.2%
初中及以下	1108人	占职工总数36.6%

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经安徽华普会计师事务所注册会计师张建设、方长顺审计，并出具无保留意见的审计报告，1999年度，本公司实现净利润49,573,038.09元；根据《公司章程》和有关规定，按10%提取法定公积金5,043,311.88元，按5%提取公益金2,521,655.93元，本年度可供分配的利润为42,088,070.28元，加上1998年度未分配利润20,722,867.43元，实际可供股东分配的利润62,730,937.71元。

公司董事会拟定：以1999年12月31日公司总股本23520万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配，共计分配利润18,816,000.00元，剩余43,914,937.71元，转入2000年度；本次不进行公积金转增股本。

9、报告期内，本公司选定《上海证券报》、《证券时报》为信息披露指定报刊。

(六) 监事会报告

1、监事会工作情况

本年度共召开两次监事会议：第一次于99年3月3日召开，会议讨论通过了《1999年度监事会工作报告》；99年8月13日召开了第二次会议，会议总结了监事会前期工作，对今后工作进行了研究。

监事会成员列席了报告期内董事会会议，对公司重大经营决策的依据、过程进行了监督，并发表独立意见，切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。

2、监事会独立意见

①公司依法运作情况

公司董事会在报告期内，能够以《公司法》、《公司章程》为指针，按照"法制、监管、自律、规范"的要求，切实履行股东大会各项决议。议事制度健全有效，决策程序合法规范，信息披露及时、准确。

公司本着审核经营、有效化解资产损失风险的原则，依据会计准则和会计制度的要求，结合公司的实际情况，通过制定应收款项、坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等四项计提制度，进一步完善和健全了内部控制制度。

公司董事、经理在执行职务时，能够严格按照《公司法》、《公司章程》的要求，以勤奋认真的工作态度，忠实履行自己的职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东和公司利益的行为。

②检查公司财务情况：

监事会通过对公司财务报告的审议后认为：公司财务报告真实、恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则。因此，我们同意安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。

③公司募集资金主要是公司1997年5月公开发行时募集的资金，其实际投资项目除变更项目外和招股说明书承诺投入项目一致。变更项目，变更程序合法，并及时履行了信息披露义务。

④报告期内，公司无重大收购和出售资产行为。

⑤公司关联交易公平，价格确定合理，无损害上市公司利益的行为。

(七) 重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，本公司及公司董事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，本公司无控股股东变更的情况；无公司董事会换届、改选或半数以上变动的情况；无解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、1999年10月15日，公司董事会召开一届九次会议，会议决定：董事长陈信生先生不再兼任公司总经理职务，聘任盛炜临先生为公司总经理。有关本事项的董事会公告刊登于1999年10月16日《上海证券报》、《证券时报》。

5、报告期内，公司出资2000万元于1999年9月控股设立"江苏皖维久吾高科技发展有限公司"。报告期内共实现销售收入474.66万元，实现利润132.32万元，占本公司主营业务收入的1.64%，利润的2.35%。有关本事项的公告刊登于1999年5月15日和1999年6月16日《上海证券报》、《证券时报》。

6、重大关联交易事项

报告期内，江苏省皖维久吾高科技发展有限公司临时借款1500万元给安徽省维尼纶厂，用于春节期间备料款。该项借款已于2000年3月3日归还。

7、本公司相对于控股股东--安徽省维尼纶厂，已完全实现了人员独立，资产完整，财务独立。

8、报告期内，本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也没有其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9、报告期内，本公司续聘安徽华普会计师事务所为本公司审计机构。

10、1999年9月12日召开的本公司一届八次董事会提出了《变更公司注册名称的议案》，1999年10月16日召开的1999年度第三次临时股东大会审议通过了该项议案，经安徽省工商行政管理局1999年12月3日核准（营业执照注册号为14897456-0），本公司法定名称自2000年元月1日起由"安徽皖维化纤化工股份有限公司"变更为"安徽皖维新材料股份有限公司"；经上海证券交易所核准，自2000年元月7日起，本公司股票简称由"皖维股份"变更为"皖维高新"，证券代码(600063)不变。有关本事项的公告刊登于1999年9月14日和1999年12月30日《上海证券报》、《证券时报》。

11、1999年12月20日，经安徽省科学技术委员会"皖科高函字[1999]05号"文件审核批准，本公司被认定为"安徽省高新技术企业"，并颁发了"高新技术企业认定证书"（证书号15--03413）。有关本事项的公告刊登于2000年2月25日《上海证券报》。

12、报告期末，公司根据财政部财会字[1999]35号文和财政部财会字[1999]49号文的有关规定，对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更，已采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为943,864.19元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为778,326.40元(其中:1997年度为371,018.72元，1998年度为407,307.68元)，存货计价方法变更的累积影响数165,537.79元(其中：1997年度为159,222.39元，1998年度为6,315.40元)；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润413,623.08元，调减了1999年年初留存收益943,864.19元，其中：未分配利润调减了802,284.56元(其中:1997年度为450,704.94元，1998年度为351,579.62元)；盈余公积调减了141,579.63元(其中:1997年度为79,536.17元，1998年度为62,043.46元)；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了450,704.94元。

(八) 财务会计报告

1、 审计报告

公司财务报告经安徽华普会计师事务所注册会计师张建设、方长顺审计，并出具了无保留意见的审计报告（会事审计[2000]第081号）

2、 会计报表（附后）

3、 会计报表附注

(九) 公司的其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期、地点

1997年5月23日在安徽省工商行政管理局登记

公司变更注册登记日期、地点

1999年12月3日在安徽省工商行政管理局登记

2、 公司企业法人营业执照注册号 14897496-0

3、 税务登记号码 342600153584043

4、 公司未流通股票的托管机构

上海证券中央登记结算公司

5、 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

安徽华普会计师事务所

安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦九层

(十) 备查文件目录

1、载有本公司法定代表人、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告原件。

安徽皖维高新材料股份有限公司

2000年3月16日

董事长签名：陈信生

审计报告及会计报表附注（境内）

安徽华普会计师事务所
会事审字[2000]第081号

审计报告

安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些报表发表审计意见。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等程序。
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

- 附送：
- 1、1999年12月31日合并资产负债表
 - 2、1999年度合并利润表
 - 3、1999年度合并利润分配表
 - 4、1999年度合并现金流量表
 - 5、1999年度会计报表附注

安徽华普会计师事务所	中国注册会计师 张建设
中国 合肥	中国注册会计师 方长顺

2000年3月8日

安徽皖维高新材料股份有限公司

1999年度会计报表附注

一、公司简介

安徽皖维高新材料股份有限公司（原安徽皖维化纤化工股份有限公司）于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准，本公司5000万股A 股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行，募集资金2.92亿元。公司1997年5月22日正式创立，流通股5月28日正式挂牌上市交易。1998年9月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准，以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元；以资本公积按每10股转增2.6股。1999年10月用资本公积向全体股东按每10股转增2股。公司现拥有注册资本(股本)人民币23520万元，其中：国有法人股15120万股，社会公众股8400万股。公司于1999年12月3日更名为安徽皖维高新材料股份有限公司，并于1999年12月20日取得安徽省科委高新技术企业的认定。

本公司系大型化工、化纤、建材联合企业，现拥有化工、化纤、建材三大系列产品，生产的主要产品有：聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液、高强高模聚乙烯醇纤维、强力纱、水泥等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司采用公历年，即每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记帐，期末有关外币帐户余额按期末市场汇价进行调整。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，计入各项固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

7、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算：采用备抵法。本公司原于决算日按资产负债表日应收帐款借方余额的5‰计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自1999年1月1日起，对本公司关联交易单位和长期合作、信誉良好的客户的应收款项，如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏帐，则不计提坏帐准备；对其他单位的应收款项根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益类帐项，坏帐准备计提比例列示如下：

帐 龄	计提比例
1年以内	4%
1-2年	5%

2-3年	6%
3-4年	8%
4-5年	10%
5年以上	20%

由于会计政策的变更，本公司根据财政部[1999]35号及[1999]49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了比较会计报表期初留存收益及其他相关项目，该项调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本附注二19条。

8、存货计价方法

原材料及主要材料购入按实际成本计价，发出按计划成本进行核算，按月结转价格差异，调整为实际成本。辅助材料、包装物采用计划成本计价，月末结转成本差异。产成品按实际成本计价，发出采用先进先出法。低值易耗品领用时采用分期摊销法摊销。

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部[1999]35号文和财政部[1999]49号文的有关规定，按1999年12月31日帐面实存的存货作为追溯调整的基础（已经消耗、出售的存货不再追溯调整），调整了比较会计报表期初留存收益及其他相关项目，该项调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本附注二19条。

9、短期投资核算方法

短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价，在期末时以成本与市价孰低计价；短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资帐面价值，处置时按收到的处置收入与投资帐面价值差额确认为当期投资收益。短期投资跌价准备按投资类别，即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算跌价准备。

10、长期投资核算方法

（1）长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐，投资额占被投资单位有表决权资本总额的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；占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额有投资期限的按投资期限摊销，无投资期限的按10年摊销。

（2）长期债权投资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及至购买日所含应计利息后的余额作为实际成本入帐，并按权责发生制原则计算应计利息。

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司的被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年的损益。

本公司1999年度末未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未提长期投资减值准备。

11、固定资产计价及折旧方法

固定资产标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要物品单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用直线法计提折旧。固定资产分类、折旧年限、预计残值及折旧率如下：

类别	净残值率(%)	使用年限	年折旧率(%)
机械设备	3	10 - 14	9.70 - 6.93
动力设备	3	11 - 18	8.82 - 5.39
传导设备	3	15 - 28	6.47 - 3.46
运输设备	3	6 - 12	16.17 - 8.08
仪器仪表	3	8 - 12	12.13 - 8.08
工业炉窑	3	7 - 13	13.86 - 7.46

发电及供热设备	3	12 - 20	8.08 - 4.85
输电线路	3	30 - 35	3.23 - 2.77
配电线路	3	14 - 16	6.93 - 6.06
变电设备	3	18 - 22	5.39 - 4.41
化工专用设备	3	7 - 14	13.86 - 6.93
建材专用设备	3	6 - 12	16.17 - 8.08
复印机文字处理机	3	5 - 8	19.40 - 12.13
非生产用设备工具	3	18 - 22	5.39 - 4.41
建筑物	3	15 - 25	6.47 - 3.88
生产用房	3	30 - 40	3.23 - 2.43
非生产用房	3	35 - 45	2.77 - 2.16

12、在建工程核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产等。用借款进行的工程发生的借款利息，在尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；在交付使用后发生的，计入当期损益。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时实际成本入帐。受益期能够确定的，按受益期限平均摊销；不能确定的，按10年期限平均摊销。

14、开办费摊销方法

本公司的开办费按5年期限平均摊销。

15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销（总变增容费按5年期限平均摊销）。

16、收入确认原则

（1）销售商品

在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

（3）他人使用本公司资产

在下列条件均能满足时，按规定的方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税核算采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确认原则

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。

（2）合并报表所采用的会计方法

根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时，抵消公司内部

的重大交易和资金往来。

19、会计政策变更

(1) 本期根据财政部财会字[1998]66号文规定，资产评估净增值的折旧会计处理方法，由上期执行财政部财会字[1998]16号《关于股份有限公司有关会计问题解答》的第四条第二款第二项改为执行第四条第二款第一项，由于会计政策变更减少本期利润457,763.87元。

(2) 本年度公司董事会根据财政部财会字[1999]35号文作出决议，对公司本年度坏帐准备、存货跌价准备的会计政策变更，已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累积影响数为943,864.19元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为778,326.40元（其中：1997年度为371,018.72元，1998年度为407,307.68元），存货计价方法变更的累积影响数165,537.79元（其中：1997年度为159,222.39元，1998年度为6,315.40元）；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润413,623.08元，调减了1999年年初留存收益943,864.19元，其中：未分配利润调减了802,284.56元(其中:1997年度为450,704.94元，1998年度为351,579.62元)；盈余公积调减了141,579.63元(其中:1997年度为79,536.17元，1998年度为62,043.46元)；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了450,704.94元。

三、税项

1、增值税

本公司执行《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，主营产品执行17%的增值税税率；供热、供汽、供水执行13%税率；并扣除进项税额后计缴。代理出口产品执行先征后退的纳税政策，退税率按国家有关规定执行。

本公司的控股子公司江苏省皖维久吾高科技发展有限公司经南京高新技术产业开发区管委会宁高管[1999]49号文批准，两年内享受高新区留成部分100%的返还，第三年至第五年返还高新区留成部分的40%。

2、营业税

依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，本公司分别按3%和5%的营业税率计缴。

3、城建税及教育费附加

城建税及教育费附加分别按应纳增值税和营业税税额的7%和3%计缴。

4、所得税

根据安徽省人民政府皖政秘[1997]34号《关于安徽皖维化纤股份有限公司所得税征收问题的批复》的规定，本公司股票上市发行后企业所得税实行先征后返还的优惠政策，即按33%的税率计征后，再由地方财政返还18%，本公司所得税的实际负担率为15%。本公司的控股子公司江苏省皖维久吾高科技发展有限公司位于南京高新经济开发区，经南京高新技术产业开发区管委会宁高管[1999]49号文批准，公司享受15%的所得税征收率。免征1999年、2000年度所得税，以后第三年至第十年减半征收企业所得税（即第三年至第十年采取税收先征15%，财政返还7.5%的方式兑现）。

5、其他税项:按国家的有关规定执行。

四、控股子公司及合营企业

公司所属子公司及合营企业如下：

被投资单位全称	注册资本	经营范围	实际投资额	持股比例	是否合并
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司	3079万元	陶瓷膜	2000万元	65.00%	是

本公司于1999年6月与江苏省久吾高科技发展有限公司签订协议，由本公司投资2000万元控股江苏省皖维久吾高科技发展有限公司，该协议经公司1999年6月临时股东大会决议通过，购买日按财政部财会字 [1998] 66号文规定的条件确定，本公司从1999年10月起列入合并会计报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初余额	期末余额
现金	111,676.24	443,301.10
银行存款	47,224,004.86	59,716,576.10
合 计	47,335,681.10	60,159,877.20

2、应收票据

截止1999年12月31日应收票据余额为13,050,200.00元，本期应收票据无贴现和抵押。无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的欠款。

3、应收帐款、其他应收款

(1) 应收帐款

① 帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	59,102,902.43	96.15	825,919.03	85,425,172.03	87.37	294,336.08
1-2年	811,596.17	1.32	40,579.81	10,568,564.52	10.81	528,428.23
2-3年	1,333,217.94	2.17	79,993.08	469,201.80	0.48	28,152.11
3-4年	219,984.89	0.36	17,598.79	1,307,061.59	1.34	104,564.93
4-5年	-	-	-	7,739.38	0.01	773.94
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	61,467,701.43	100.00	964,090.71	97,777,739.32	100.00	956,255.29

②欠款前五名的单位：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
省化工进出口公司	30,504,060.50	1年以内	货款
安徽省维尼纶厂	11,069,205.73	1年以内	水、电、汽等
安徽维隆德合纤有限公司	8,338,803.51	1年以内	水、电、汽等
合肥华隆化工原料公司	6,122,927.33	1年以内	货款
安徽省维尼纶厂振华公司	4,540,478.81	1年以内	水、电、汽等

③期末应收帐款余额中应收持有本公司5%以上股份的股东(安徽省维尼纶厂-母公司)欠款11,069,205.73元，详细内容见本附注八-关联方关系及其交易。

④本期无已核销的应收帐款。

⑤应收帐款期末数比期初数增加59.07%，主要是由于本期采用了灵活的销售措施及出口产品结算期较长所致。

(2) 其他应收款

①帐龄分析

帐 龄 期初数 期末数

	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	17,274,217.17	99.05	118,524.20	30,451,431.85	99.73	520,297.38
1-2年	61,000.00	0.35	3,050.00	82,471.43	0.27	4,123.57
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	-	-	-
4-5年	-	-	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	17,335,217.17	100.00	121,574.20	30,533,903.28	100	524,420.95

②欠款前五名的单位

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
安徽省维尼纶厂	19,488,387.52	1年以内	暂欠款及垫付款项
巢湖地区三电办	5,397,778.53	1年以内	待结算电费
巢湖用电管理所	1,213,423.06	1年以内	电费待抵进项税
巢湖市环保局	1,110,664.40	1年以内	应收排污费返还款
安徽省国信投资顾问公司	875,650.13	1年以内	待结算往来款

③期末其他应收款余额中应收持有本公司5%以上股份的股东（安徽省维尼纶厂-母公司）欠款19,488,387.52元，详细内容见本附注八-关联方关系及其交易。

4、 预付帐款

(1)帐龄分析

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	10,746,268.46	100.00	24,591,154.86	100.00
1-2年	-	-	-	-
2-3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合 计	10,746,268.46	100.00	24,591,154.86	100.00

(2) 欠款前五名的单位

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
巢湖地区燃料公司	7,784,587.35	1年以内	预付货款
安徽省化轻总公司	7,138,800.00	1年以内	预付货款
无为县燃料公司	3,994,274.81	1年以内	预付货款
上海申宁电子工程有限公司	1,140,000.00	1年以内	预付货款
南京海宝电石炉料销售有限公司	690,480.00	1年以内	预付货款

(3) 本帐户余额中无持本公司5%以上股份的主要股东的预付款项。

5、 应收补贴款

项 目	期初余额	期末余额
应收所得税返还	9,742,614.31	13,929,449.39

应收出口退税款 3,835,367.89 4,611,068.83

合 计 13,577,982.20 18,540,518.22

(1) 应收所得税返还根据安徽省人民政府皖政秘[1997]34号《关于安徽皖维化纤化工股份有限公司所得税征收问题的批复》的规定，本公司股票上市发行后企业所得税实行先征后返还的优惠政策，即按33%的税率计征后，再由地方财政返还18%，本公司所得税的实际负担率为15%。

(2) 应收出口退税款是根据财政部、国家税务总局财税字[1995]92号《关于〈印发出口货物退（免）税若干问题的规定〉的通知》的规定执行的。

6、存货及存货跌价准备

项 目	期初余额		期末余额	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	1,999,401.07	31,332.44	4,833,346.56	41,734.03
燃料	3,868,935.95	19,440.59	3,938,204.91	11,247.52
包装物	189,377.50	-	613,731.76	-
低值易耗品	2,242,145.93	-	2,468,108.18	-
委托加工材料	10,640.80	-	232,891.95	-
修理用备件	3,402,368.44	99,290.68	1,009,784.84	32,953.39
材料采购	476,419.84	-	910,531.62	-
辅助材料	6,594,450.92	-	6,985,851.69	1,307.31
库存商品	22,457,536.05	4,530.97	20,302,547.24	26,342.55
在产品	12,538,838.00	10,943.11	26,329,683.23	-
材料成本差异	-7,685.72	-	-1,007,828.71	-
合 计	53,772,428.78	165,537.79	66,616,853.27	113,584.80

存货跌价准备系根据1999年12月31日存货帐面成本与可变现净值孰低进行计提，可变现净值按市价扣除相关销售费用和税金计算。。

7、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
修理费	548,076.31	707,177.55	876,818.56	378,435.30
财产保险费	425,110.07	985,690.26	914,185.67	496,614.66
报刊费	56,864.34	73,386.76	56,864.34	73,386.76
合同工辞退补偿费	-	112,610.00	90,000.00	22,610.00
房租费	-	186,852.96	47,768.00	139,084.96
合 计	1,030,050.72	2,065,717.53	1,985,636.57	1,110,131.68

8、一年内到期的长期债权投资

项 目	期初余额	期末余额
债权投资	34,209,300.00	-
合 计	34,209,300.00	-

注：期末余额比期初余额减少34,209,300.00元，系收回债券投资所致。

9、长期投资

项 目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期债权投资	52,008,369.98	-	2,928,100.50	54,936,470.48	-	-
合 计	52,008,369.98	-	2,928,100.50	54,936,470.48	-	-

注：期末余额比期初余额减少52,008,369.98元，系收回债券投资所致。

10、固定资产及其累计折旧

(1)、固定资产原价：

类 别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
机械设备	14,050,197.93	140,601.31	-	14,190,799.24
动力设备	21,545,217.95	381,067.50	945,500.00	20,980,785.45
传导设备	33,930,040.69	-	24,800.00	33,905,240.69
运输设备	3,557,300.00	660,711.00	-	4,218,011.00
仪器仪表	15,614,848.74	40,188.01	-	15,655,036.75
工业炉窑	12,215,100.00	21,979.94	252,300.00	11,984,779.94
发电及供热设备	4,699,900.00	-	-	4,699,900.00
输电线路	1,963,905.85	-	10,800.00	1,953,105.85
配电线路	399,350.00	-	-	399,350.00
变电设备	24,269,015.55	-	398,500.00	23,870,515.55
化工专业设备	132,119,998.84	68,738,695.42	5,080,800.00	195,777,894.26
纺织专业设备	22,770,496.82	-	-	22,770,496.82
建材专业设备	6,832,476.74	-	-	6,832,476.74
复印机文字处理机	430,281.00	213,585.00	-	643,866.00
其他生产用具	369,300.00	-	-	369,300.00
非生产用设备工具	523,736.29	82,759.12	-	606,495.41
建筑物	56,732,634.32	4,700,000.00	1,722,736.00	59,709,898.32
生产用房	47,336,290.05	-	1,528,610.00	45,807,680.05
非生产用房	2,684,172.00	240,117.25	-	2,924,289.25
合 计	402,044,262.77	75,219,704.55	9,964,046.00	467,299,921.32

(2)、累计折旧：

类 别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
机械设备	12,398,606.20	732,121.44	-	13,130,727.64
动力设备	11,712,186.18	1,125,907.20	399,497.39	12,438,595.99
传导设备	17,852,691.28	1,193,019.07	19,473.25	19,026,237.10
运输设备	2,751,069.93	296,018.18	-	3,047,088.11
仪器仪表	7,152,906.35	1,272,910.33	-	8,425,816.68

工业炉窑	6,652,474.90	931,482.77	169,544.67	7,414,413.00
发电及供热设备	2,995,624.42	226,145.24	-	3,221,769.66
输电线路	1,104,018.58	48,281.39	-	1,152,299.97
配电线路	290,786.45	17,981.92	-	308,768.37
变电设备	8,129,420.57	1,041,768.39	238,499.01	8,932,689.95
化工专业设备	58,326,440.72	8,709,067.27	1,616,799.61	65,418,708.38
纺织专业设备	-	101,369.68	-	101,369.68
建材专业设备	5,100,130.97	515,102.75	-	5,615,233.72
复印机文字处理机	215,559.41	69,782.08	-	285,341.49
其他生产用具	235,158.39	25,663.76	-	266,822.15
非生产用设备工具	89,141.58	31,456.67	-	120,598.25
建筑物	26,295,476.49	2,177,011.49	985,227.04	27,487,260.94
生产用房	19,225,823.17	1,203,194.43	397,630.45	20,031,387.15
非生产用房	1,322,570.12	61,731.85	-	1,384,301.97
合 计	181,850,085.71	19,780,015.91	3,826,671.42	197,803,430.20
净 值	220,194,177.06			269,496,491.12

固定资产本期增加系由在建工程转入72,588,720.42元，江苏省皖维久吾高科技发展有限公司合并增加2,613,174.13元。

11、工程物资

物资名称	期初余额	期末余额
设 备	38,627.59	51,218.66
仪 表	13,653.65	284,670.91
建 材	353,755.00	129,134.57
电 缆	-	935,927.44
合 计	406,036.24	1,400,951.58

12、在建工程

工程项目名称	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	工程进度
6000kW热电工程	25,829,031.84	29,659,517.85	-	-	55,488,549.69	募股资金及贷款	95%
废水综合治理项目	8,899,854.10	20,841,712.37	29,741,566.47	-	-	募股资金	完工
醋酸乙烯乳液项目	910,716.39	1,397,347.25	2,308,063.64	-	-	募股资金	完工
高强高模纤维工程	37,110,036.10	3,429,054.21	40,539,090.31	-	-	募股资金及贷款	完工
聚乙烯醇1788工程	13,823,482.60	45,858,403.39	-	-	59,681,885.99	募股资金	98%
工业废渣环保技改	-	64,372,932.62	-	-	64,372,932.62	募股资金及贷款	70%
特高强项目	-	195,025.73	-	-	195,025.73	自筹资金	5%
轨道衡	-	31,570.33	-	-	31,570.33	自筹资金	5%
合计	86,573,121.03	165,785,563.75	72,588,720.42	-	179,769,964.36		

其中：利息资本化金额

项目	期初数	本期增加	本期转出	其他减少	期末数
6000kW热电工程	785,692.31	-	-	-	785,692.31
高强高模纤维工程	232,799.23	-	232,799.23	-	-
工业废渣环保技改	-	493,381.00	-	-	493,381.00
合计	1,018,491.54	493,381.00	232,799.23	-	1,279,073.31

注：期末数比期初数增加107.65%，系募股项目资金逐步投入所致。

13、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
纺丝机中和水洗装置	1,420,000.00	1,195,040.00	-	-	142,080.00	1,052,960.00	7
陶瓷微膜专有技术	9,292,750.00	-	9,292,750.00	-	154,879.16	9,137,870.84	9.8
合 计	10,712,750.00	1,195,040.00	9,292,750.00	-	296,959.16	10,190,830.84	

14、开办费

种 类	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费	285,762.83	131,457.15	87,165.93	330,054.05

本期增加数为本公司的控股子公司江苏省皖维久吾科技发展有限公司的开办费用。

15、长期待摊费用

种 类	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
总变增容费	1,409,460.00	-	704,730.00	704,730.00
离子交换树脂	-	1,315,870.13	195,698.33	1,120,171.80
大修理费	4,119,506.90	1,391,686.75	2,853,523.16	2,657,670.49
合 计	5,528,966.90	2,707,556.88	3,753,951.49	4,482,572.29

注：离子交换树脂是锅炉用软水的交换剂，该交换剂一次投入五年更换一次。

16、短期借款

借款类别	期初余额	期末余额
担保借款	64,900,000.00	120,000,000.00
信用借款	17,000,000.00	15,000,000.00
合 计	81,900,000.00	135,000,000.00

注：期末余额比期初余额增加64.84%，系本期根据生产和基建需要增加借入银行资金所致。

17、应付帐款

截止1999年12月31日应付帐款余额为42,211,477.33元，本帐户余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东的应付款项。

注：期末余额比期初余额增加89.51%，主要因为原材料款及电费尚未结算。

18、预收帐款

截止1999年12月31日预收帐款余额为2,414,335.90元，本帐户余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东的预收款项。

19、应交税金

税 种	期初余额	期末余额
增值税	-2,147,617.08	-539,003.20
营业税	-236,183.47	-183,805.75
城建税	167,742.79	-194,321.48
所得税	8,945,253.60	12,835,784.58
资源税	46,857.72	34,087.34
印花税	17,583.61	8,722.95
房产税	-43,542.11	-
合 计	6,750,095.06	11,961,464.44

20、其他应交款

项 目	期初余额	期末余额
教育费附加	71,889.74	-113,023.50
水利建设基金	211,124.32	201,680.68
资源补偿费	15,410.57	16,187.09
合 计	298,424.63	104,844.27

21、其他应付款

截止1999年12月31日其他应付款余额为27,229,467.66元，本帐户余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东的应付款项。

期末余额比期初余额增加26,036,807.75元，主要是由于待结算工程尾款增加。

22、应付股利

投资者名称	金额	欠付原因
国有法人股股利	12,108,180.00	待股东大会批准
社会公众股股利	6,720,000.00	待股东大会批准
合 计	18,828,180.00	

23、预提费用

项 目	期初余额	期末余额	结存原因
利 息	260,199.00	2,029,912.50	预提未支付利息
建安工程人工费	50,000.00	230,000.00	※
合 计	310,199.00	2,259,912.50	

※ 系本公司建筑安装工程处为单项工程施工、安装所使用民工而预提的人工费用。

24、一年内到期的长期负债

借款类别	期初余额	期末余额
担保借款	-	15,000,000.00

信用借款	-	-
合 计	-	15,000,000.00

25、长期借款
长期借款期末余额为零。是由于本科目调入一年内到期的长期负债科目所致。

26、股本
公司股份变动情况表

	本次变动前	数量单位：万股					本次变动后
		配股	本次变动增减（+，-）			小计	
			送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	12,600	-	-	2,520	-	-	15,120
其中：							
国家拥有股份	12,600	-	-	2,520	-	-	15,120
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	-	-	-	-	-	-	-
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	12,600	-	-	2,520	-	-	15,120
二、已上市流通股份							
人民币普通股	7,000	-	-	1,400	-	-	8,400
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	7,000	-	-	1,400	-	-	8,400
三、股份总数	19,600	-	-	3,920	-	-	23,520

股本期末比期初增加20%，是由于1999年10月实施了以资本公积每10股转增2股所致。

27、资本公积				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	205,771,676.82		39,200,000.00	166,571,676.82
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	44,696,636.51		3,242,800.36	41,453,836.15
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				

被投资单位评估增值准备

被投资单位股权投资准备

被投资单位外币指标折算差额

其他资本公积转入

合 计	250,468,313.33	42,442,800.36	208,025,512.97
-----	----------------	---------------	----------------

①股本溢价减少是由于本年度实施了每10股转增2股。

②资产评估增值准备本期减少系根据财政部财会字[1998]66号文规定，转出评估增值折旧3,242,800.36元所致。

28、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,037,984.40	5,043,311.88		13,081,296.28
公益金	4,018,992.20	2,521,655.93		6,540,648.13
任意盈余公积				
合 计	12,056,976.60	7,564,967.81		19,621,944.41

29、未分配利润

期初数：	20,722,867.43
本期增加：	49,573,038.09
本年实现的净利润	49,573,038.09
本期减少：	26,380,967.81
提取法定盈余公积	5,043,311.88
提取法定公益金	2,521,655.93
应付普通股股利	18,816,000.00
期末数	43,914,937.71

30、其他业务利润

1999年其他业务利润为939,746.74元,主要系原材料、辅助材料及软水、杂用气销售利润。

31、财务费用

类 别	1999年	1998年
利息支出	8,750,958.30	10,111,078.44
减:利息收入	979,843.36	4,952,665.13
加:银行手续费	994.20	
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其他	12.20	75,223.80
合 计	7,772,121.34	5,233,637.11

注：本期发生额比上年同期增加48.50%，系本期定期存款利息减少所致。

32、投资收益

类 别	1999年	1998年
-----	-------	-------

债权投资收益	8,535,053.64	7,569,465.38
合 计	8,535,053.64	7,569,465.38

33. 补贴收入

补贴收入700,000.00元，是根据安徽省经贸委、安徽省国税局、安徽省地税局皖经贸资[1999]456号《关于第二批资源综合利用企业（项目）认定的通知》确认的。

34. 营业外收入

项 目	金 额	备注
处理固定资产净收益	815,795.22	
赔偿金	960,250.00	※
罚款收入	62,790.00	
合 计	1,838,835.22	

注※：赔偿金中有95万元为安徽巢湖北郊国家粮食储备库支付的生产备用管道补偿费和房屋拆迁补偿费。

35. 营业外支出

项 目	金 额
捐赠支出	35,000.00
罚款	2,000.00
其他	61.40
合 计	37,061.40

36. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付的差旅费	610,778.90
支付的办公费	164,767.77
支付的业务费	3,259,474.41
支付董事会费	221,493.10
支付的保险费	1,482,490.00
支付的修理费	379,139.15
支付的工会经费	210,893.14
支付的排污费	809,000.00
支付的业务招待费	428,766.53
支付的其他费用	4,329,637.84
合 计	11,896,440.84

37. 支付的其他与投资活动有关的现金15,000,000.00元，是江苏省皖维久吾科技发展有限公司暂借给安徽省维尼纶厂，用于春节期间备料款。该借款已于2000年3月3日归还。

六、母公司会计报表主要项目注释

1、 应收帐款

(1)、 帐龄分析

帐 龄 期初数 期末数

	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	59,102,902.43	96.15	825,919.07	84,799,234.02	87.29	266,626.20
1-2年	811,596.17	1.32	40,579.81	10,568,564.52	10.88	528,428.23
2-3年	1,333,217.94	2.17	79,993.08	469,201.80	0.48	28,152.11
3-4年	219,984.89	0.36	17,598.79	1,307,061.59	1.35	104,564.93
4-5年				7,739.38	1.35	773.94
5年以上						
合 计	61,467,701.43	100.00	964,090.75	97,151,801.31	100.00	928,545.41

(2)、 欠款前五名的单位

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
省化工进出口公司	30,504,060.50	1年以内	货款
安徽省维尼纶厂	11,069,205.73	1年以内	水、电、汽、等
安徽维隆德合纤有限公司	8,338,803.51	1年以内	货款
合肥华隆化工原料公司	6,122,927.33	1年以内	水、电、汽、等
安徽省维尼纶厂振华公司	4,540,478.81	1年以内	水、电、汽、等

2、 长期投资

(1) 长期投资的分类

项 目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资			20,210,080.67		20,210,080.67	
长期债权投资	52,008,369.98		2,928,100.50	54,936,470.48		
合 计	52,008,369.98		23,138,181.17	54,936,470.48	20,210,080.67	

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
江苏省皖维久吾科技发展有限公司	10年	20,000,000.00	65%		

3、 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
债权投资收益	8,535,053.64	7,569,465.38
股权投资收益	210,080.67	-
合 计	8,745,134.31	7,569,465.38

4、 主营业务收入

业务种类	本年发生数	上年发生数
聚乙烯醇	158,003,089.26	180,498,883.68
乳胶	9,107,037.40	8,680,894.40
PVA超短纤	76,893,085.57	48,691,949.68
强力纱	1,733,189.40	359,119.65
水电汽	18,796,059.47	19,676,353.37
水泥	14,025,902.32	16,029,784.40
其他	5,284,636.92	4,125,750.20
合计	283,843,000.34	278,062,735.38

5、 主营业务成本

业务种类	本年发生数	上年发生数
聚乙烯醇	116,235,620.05	136,703,595.37
乳胶	9,806,679.54	9,818,969.99
PVA超短纤	54,446,841.85	35,995,771.37
强力纱	2,431,355.31	427,383.65
水电汽	14,642,728.75	14,754,716.63
水泥	14,700,948.06	14,096,581.07
其他	3,598,411.80	1,933,450.75
合计	215,862,585.36	213,730,468.83

七、其他报表项目

少数股东损益1,113,120.36元，是根据江苏省皖维久吾高科技发展有限公司2000年2月15日召开的《关于1999年10至12月利润分配的股东会决议》的规定,分配给原"江苏省久吾高科技发展有限公司"的少数股东的利润,考虑到原"江苏省久吾高科技发展有限公司"以实物投资，其资产发挥效益较快，因此股东会决定本年度实现净利润一次性分配100万元归原股东所有，其余暂不分配，留存公司，连同以后年度实现的净利润按投资各方的出资比例分配。另外，公司按剩余利润计算少数股东应分配利润113,120.36元。

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

(1)、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法人代表
安徽省维尼纶厂	安徽省巢湖市	涤纶、坯绸	母公司	国有企业	陈信生
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司	江苏省南京市	陶瓷膜	子公司	国内合资	陈信生

(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
安徽省维尼纶厂	177,095,663.69	-	-	177,095,663.69
江苏省皖维久吾高科技发展有限公司	-	30,790,000.00	-	30,790,000.00

(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
安徽省维尼纶厂	126,000,000	64.29					126,000,000	64.29
江苏省皖维久吾科技发展有限公司			20,000,000	65.00			20,000,000	65.00

(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
安徽维隆德合纤有限公司	同一董事长
安徽省维尼纶厂劳动服务公司	同属安徽省维尼纶厂子公司
安徽省维尼纶厂振华公司	同属安徽省维尼纶厂子公司

2、关联方交易事项

(1)、关联方交易价格之规定

本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列原则确定：

- ①有市场价格的，双方本着公平、公正的原则依据市场价格确定；
②没有市场价格的，依据国家标准或行业成本利润率确定。

(2)、采购货物

企业名称	上年数		本年数	
	金 额	占本项采购额(%)	金 额	占本项采购额(%)
安徽省维尼纶厂	2,390,303.82	1.90	270,530.00	0.19
安徽省维尼纶厂劳动服务公司	3,906,150.67	3.10	6,539,173.86	4.68
安徽省维尼纶厂振华公司	2,758,315.74	2.19	3,148,813.25	2.26

(3)、销售货物

企业名称	上年数		本年数	
	金 额	占本项销货额(%)	金 额	占本项销货额(%)
安徽省维尼纶厂	22,188,393.06	8.12	17,907,421.06	6.64
安徽省维尼纶厂劳动服务公司	10,564,208.63	3.87	7,950,349.77	2.94
安徽省维尼纶厂振华公司	3,333,658.67	1.22	2,922,442.51	1.08
安徽维隆德合纤有限公司	3,444,220.79	1.26	4,894,582.72	1.81

(4)、关联方应收、应付款项

(a)、应收帐款

企业名称	款项内容	上年数	本年数
安徽省维尼纶厂	水、电、汽、劳务	9,951,409.63	11,069,205.73
安徽省维尼纶厂劳动服务公司	水、电、汽、产品	540,551.98	3,596,327.27
安徽省维尼纶厂振华公司	水、电、汽、产品	1,875,664.39	4,540,478.81
安徽维隆德合纤有限公司	水、电、汽	3,444,220.79	8,338,803.51

(b)、其他应收款

关联企业名称	款项内容	上年数	本年数
安徽省维尼纶厂	暂欠款	-	15,000,000.00
	应收资金用费	2,576,273.88	-
	代垫款项	3,030,872.52	4,488,387.52
合 计		5,607,146.40	19,488,387.52

3、其他关联交易

1999年2月20日本公司与安徽省维尼纶厂协商同意，免收本公司1999年度的综合服务费和免收土地租赁费共计人民币11,024,400.00元。

九、或有事项

截止1999年12月31日止，本公司不存在未决诉讼、未决索赔、债务担保等或有事项。

十、承诺事项

截止1999年12月31日止，本公司没有需要说明的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

- 1、 应收票据中有银行承兑汇票3,530,200元，已经于2000年1月份背书转让。
- 2、 江苏省皖维久吾高科技发展有限公司暂借给安徽省维尼纶厂1500万元，用于春节期间备料款。该借款已于2000年3月3日归还。
- 3、 2000年3月9日，本公司召开第一届十次董事会，审议通过了1999年度利润分配预案：本公司1999年实现净利润49,573,038.09元，在提取10%的法定公积金5,043,311.88元及5%的法定公益金2,521,655.93元后，本年可供股东分配的利润为42,008,070.28元，加上年初未分配利润20,722,867.43元，可供股东分配的利润为62,730,937.71元，公司本年度实行每10股派红利0.8元，需支付股利18,816,000.00元，剩余未分配利润43,914,937.71元，留待下年度分配。此预案需提请1999年度股东大会审议通过并报证券管理部门批准后实施。

十二、债务重组事项

本年未发生债务重组事项。

十三、其他重要事项

根据财政部财会字[1998]66号文规定，调整减少上年度主营业务成本3,003,235.01元，同时调整减少上年度营业外收入3,003,235.01元，但不影响上期利润总额。

十四、主要财务指标

指标名称	1999年	1998年度
资产负债率	33.33%	21.42%
流动比率	1.20	2.11
速动比率	0.94	1.64
应收帐款周转率	3.62	7.19
存货周转率	3.63	3.69
每股收益	0.211	0.254

净资产收益率	9.78%	10.37%
每股净资产	2.15	2.45
调整后的每股净资产	2.12	2.41

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	60,159,877.20	57,044,793.24	47,335,681.10	47,335,681.10
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	13,050,200.00	13,050,200.00	5,480,300.00	5,480,300.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	97,777,739.32	97,151,801.31	61,467,701.43	61,467,701.43
其他应收款	30,533,903.28	15,467,094.38	17,335,217.17	17,335,217.17
减：坏帐准备	1,480,676.24	1,452,966.36	1,085,664.91	1,085,664.91
应收款项净额	126,830,966.36	111,165,929.33	77,717,253.69	77,717,253.69
预付帐款	24,591,154.86	24,235,988.15	10,746,268.46	10,746,268.46
应收补贴款	18,540,518.22	18,540,518.22	13,577,982.20	13,577,982.20
存货	66,616,853.27	64,566,863.26	53,772,428.78	53,772,428.78
减：存货跌价准备	113,584.80	113,584.80	165,537.79	165,537.79
存货净额	66,503,268.47	64,453,278.46	53,606,890.99	53,606,890.99
待摊费用	1,110,131.68	971,046.72	1,030,050.72	1,030,050.72
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资			34,209,300.00	34,209,300.00
其他流动资产				
流动资产合计	310,786,116.79	289,461,754.12	243,703,727.16	243,703,727.16

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	-18,763.93	20,210,080.67		
长期债权投资			52,008,369.98	52,008,369.98
长期投资合计	-18,763.93	20,210,080.67	52,008,369.98	52,008,369.98
其中：合并价差	-18,763.93			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	-18,763.93	20,210,080.67	52,008,369.98	52,008,369.98
固定资产：				
固定资产原价	467,299,921.32	464,686,747.19	402,044,262.77	402,044,262.77
减：累计折旧	197,803,430.20	197,717,110.14	181,850,085.71	181,850,085.71
固定资产净值	269,496,491.12	266,969,637.05	220,194,177.06	220,194,177.06
工程物资	1,400,951.58	1,400,951.58	406,036.24	406,036.24
在建工程	179,769,964.36	179,769,964.36	86,573,121.03	86,573,121.03
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	450,667,407.06	448,140,552.99	307,173,334.33	307,173,334.33
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,190,830.84	1,052,960.00	1,195,040.00	1,195,040.00
开办费	330,054.05	204,116.27	285,762.83	285,762.83
长期待摊费用	4,482,572.29	4,482,572.29	5,528,966.90	5,528,966.90
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,003,457.18	5,739,648.56	7,009,769.73	7,009,769.73
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	776,438,217.10	763,552,036.34	609,895,201.20	609,895,201.20

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	135,000,000.00	135,000,000.00	81,900,000.00	81,900,000.00
应付票据	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
应付帐款	42,211,477.33	41,912,144.06	22,274,069.29	22,274,069.29
预收帐款	2,414,335.90	1,558,876.90	486,941.56	486,941.56
代销商品款				
应付工资	649,960.00	649,960.00	361,200.00	361,200.00
应付福利费	123,725.12		61,274.39	61,274.39
应付股利	18,828,180.00	18,828,180.00	12,180.00	12,180.00
应交税金	11,961,464.44	11,620,245.66	6,750,095.06	6,750,095.06
其他应交款	104,844.27	72,530.26	298,424.63	298,424.63
其他应付款	27,229,467.66	26,887,791.87	1,192,659.91	1,192,659.91
预提费用	2,259,912.50	2,259,912.50	310,199.00	310,199.00
一年内到期的长期负债	15,000,000.00	15,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	258,783,367.22	256,789,641.25	115,647,043.84	115,647,043.84
长期负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计			15,000,000.00	15,000,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	258,783,367.22	256,789,641.25	130,647,043.84	130,647,043.84
少数股东权益	10,892,454.79			
股东权益：				
股本	235,200,000.00	235,200,000.00	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	208,025,512.97	208,025,512.97	250,468,313.33	250,468,313.33
盈余公积	19,621,944.41	19,492,932.31	12,056,976.60	12,056,976.60
其中：公益金	6,540,648.13	6,497,644.10	4,018,992.20	4,018,992.20
未分配利润	43,914,937.71	44,043,949.81	20,722,867.43	20,722,867.43
外币报表折算差额				
股东权益合计	506,762,395.09	506,762,395.09	479,248,157.36	479,248,157.36
负债和股东权益总计	776,438,217.10	763,552,036.34	609,895,201.20	609,895,201.20

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	288,589,567.78	283,843,000.34	278,062,735.38	278,062,735.38
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	288,589,567.78	283,843,000.34	278,062,735.38	278,062,735.38
减：主营业务成本	218,680,747.74	215,862,585.36	213,730,468.83	213,730,468.83
主营业务税金及附加	846,852.26	801,870.97	1,141,348.66	1,141,348.66
二、主营业务利润	69,061,967.78	67,178,544.01	63,190,917.89	63,190,917.89
加：其他业务利润	939,746.74	939,746.74	565,521.82	565,521.82
减：存货跌价损失	-51,952.99	-51,952.99	6,315.40	6,315.40
营业费用	4,613,602.39	4,424,263.94	4,096,672.15	4,096,672.15
管理费用	12,022,916.89	11,604,943.76	9,008,982.47	9,008,982.47
财务费用	7,772,121.34	7,819,210.18	5,233,637.11	5,233,637.11
三、营业利润	45,645,026.89	44,321,825.86	45,410,832.58	45,410,832.58
加：投资收益	8,535,053.64	8,745,134.31	7,569,465.38	7,569,465.38
补贴收入	700,000.00	700,000.00	600,000.00	600,000.00
营业外收入	1,838,835.22	1,838,835.22	3,174,158.22	3,174,158.22
减：营业外支出	37,061.40	37,061.40	490,169.04	490,169.04
四、利润总额	56,681,854.35	55,568,733.99	56,264,287.14	56,264,287.14
减：所得税	5,995,695.90	5,995,695.90	6,544,353.20	6,544,353.20
减：少数股东损益	1,113,120.36			
五、净利润	49,573,038.09	49,573,038.09	49,719,933.94	49,719,933.94
加：年初未分配利润	20,722,867.43	20,722,867.43	26,060,923.58	26,060,923.58
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	70,295,905.52	70,295,905.52	75,780,857.52	75,780,857.52
减：提取法定盈余公积金	5,043,311.88	4,957,303.81	4,971,993.39	4,971,993.39
减：提取法定公益金	2,521,655.93	2,478,651.90	2,485,996.70	2,485,996.70
七、可供股东分配的利润	62,730,937.71	62,859,949.81	68,322,867.43	68,322,867.43
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	18,816,000.00	18,816,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00
转作股本的普通股股利			19,600,000.00	19,600,000.00
八、未分配利润	43,914,937.71	44,043,949.81	20,722,867.43	20,722,867.43

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	293,436,358.98	291,536,144.36
收取的租金		
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	3,008,000.00	3,008,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	3,781,052.61	3,646,067.79
经营活动现金流入小计	300,225,411.5900	298,190,212.1500
购买商品、接收劳务所支付的现金	203,762,683.83	202,077,423.14
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	25,527,414.14	25,255,863.12
支付的增值税款	15,591,985.22	15,511,985.22
支付的所得税款	9,300,000.00	9,300,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,042,579.01	2,042,579.01
支付的其他与经营活动有关的现金	11,896,440.84	11,189,245.22
经营活动现金流出小计	268,121,103.0400	265,377,095.71
经营活动产生的现金流量净额	32,104,308.5500	32,813,116.4400
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	79,923,864.60	79,923,864.60
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	14,828,859.02	14,828,859.02
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	821,235.22	821,235.22
收到的其他与投资活动有关的现金	419,948.12	419,948.12
投资活动现金流入小计	95,993,906.96	95,993,906.96

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	145,463,894.50	144,723,285.46
权益性投资所支付的现金		20,000,000.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,463,894.50	164,723,285.46
投资活动产生的现金流量净额	-64,469,987.5400	-68,729,378.5000
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	564,500.89	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	564,500.89	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	137,000,000.00	137,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	137,564,500.89	137,000,000.00
偿还债务所支付的现金	83,900,000.00	83,900,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	1,000,000.00	
其中：子公司支付少数股东的股利	1,000,000.00	
偿付利息所支付的现金	7,474,625.80	7,474,625.80
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	92,374,625.80	91,374,625.80
筹资活动产生的现金流量净额	45,189,875.09	45,625,374.20

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		
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	12,824,196.10	9,709,112.1400
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	49,573,038.09	49,573,038.09
加：少数股东损益	1,113,120.36	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	395,011.33	367,301.45
固定资产折旧	15,968,968.58	15,923,537.44
无形资产摊销	296,959.16	142,080.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-821,235.22	-821,235.22
固定资产报废损失		
财务费用	7,819,210.18	7,819,210.18
投资损失（减：收益）	-8,535,053.64	-8,745,134.31
递延税款贷项（减：借项）	-1,001,621.45	-1,001,621.45
存货的减少（减：增加）	-10,474,290.69	-10,794,434.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-61,063,520.83	-60,924,214.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	37,333,813.19	39,589,771.35
增值税增加净额（减：减少）		
其他	1,499,909.49	1,684,817.86
经营活动产生的现金流量净额	32,104,308.55	32,813,116.44

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	60,159,877.20	57,044,793.24
减：货币资金的期初余额	47,335,681.10	47,335,681.10
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	12,824,196.1000	9,709,112.14

备注：