

浙江东方集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江东方集团股份有限公司

ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.

一九九九年年度报告

目录

- (一)、公司简介
- (二)、会计数据和业务数据摘要
- (三)、股本变动及股东情况
- (四)、股东大会简介
- (五)、董事会报告
- (六)、监事会报告
- (七)、重要事项
- (八)、财务会计报告
- (九)、公司的其他有关资料
- (十)、备查文件目录

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

- 一、公司名称：浙江东方集团股份有限公司
英文名称：ZHEJIANG ORIENT HOLDINGS CO., LTD.
英文缩写：ZJOHCO

- 二、公司法定代表人：刘宁生

三、公司董事会秘书：饶民杰

联系地址：杭州市庆春路199号
电话：571 7215009 7215678转
传真：571 7215000
电子信箱：Orient@mail.hz.zj.cn
公司咨询服务部门：证券部
公司董事会秘书授权代表：尹巍；
联系地址：杭州市庆春路199号
电话：571 7213357 7215678转
传真：571 7215011

四、公司注册地址及办公地址：浙江省杭州市庆春路199号

邮政编码：310006
电子信箱：Orient@mail.hz.zj.cn
网址：www.chinaorient.com.

五、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》

刊载公司年度报告的中国证监会指定网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：浙江省杭州市庆春路199号

六、公司上市的交易所：上海证券交易所

股票简称：浙江东方
股票代码：600120

(二)会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及构成：（单位：元 合并报表）

1、利润总额：	85,136,307.48
2、净利润：	64,867,952.06
3、扣除非经常性损益后的净利润：	57,777,284.26
4、主营业务利润：	253,556,765.31
5、其他业务利润：	-78,578.79
6、营业利润：	71,027,951.06
7、投资收益：	8,149,691.05
8、补贴收入：	6,159,344.22
9、营业外收支净额：	-200,678.85
10、经常活动产生的现金流量净额：	33,977,622.84
11、现金及现金等价物净增加额：	-22,552,867.80

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

(1) 补贴收入：	6,159,344.22
(2) 新股申购冻结资金利息：	931,323.58

(3) 合计： 7,090,667.80

二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
1主营业务收入	2,578,882,312.15	1,813,710,704.04	1,813,710,704.04	1,377,379,382.97	1,377,379,382.97
2净利润	64,867,952.06	51,207,729.26	46,913,017.49	42,608,841.84	54,318,100.45
3总资产	818,359,821.23	673,990,182.66	658,440,609.04	491,193,888.25	480,796,928.60
4股东权益（不含少数股东权益）	357,685,650.63	325,480,236.82	310,807,131.69	274,266,507.56	263,888,114.20
5每股收益	0.60	1.02	0.94	0.85	1.09
6每股收益（加权）	0.73			1.03	1.32
7每股收益（扣除非经常性损益）	0.53	1.01	0.92	0.85	1.08
8每股净资产	3.31	6.51	6.22	5.49	5.28
9调整后的每股净资产	3.25	6.30	6.01	5.27	5.07
10每股经常活动产生的现金流量净额	0.31	0.65	0.65		
11净资产收益率（%）	18.14	15.73	15.09	15.54	20.58
12净资产收益率加权（%）	19.41	17.08	16.33	19.06	

注：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-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经常活动产生的现金流量净额=经常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X100%

三、报告期内股东权益变动情况 单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	50,000,000.00	146,995,616.14	66,592,277.73	18,075,833.83	47,219,237.82	310,807,131.69
本期增加	58,000,000.00	370,566.88	12,357,699.00	6,178,849.50	64,867,952.06	135,596,217.94
本期减少		18,000,000.00			70,717,699.00	88,717,699.00
期末数	108,000,000.00	129,366,183.02	78,949,976.73	24,254,683.33	41,369,490.88	357,685,650.63

注：股东权益变化原因：

- 1、本期股本增加系本期送红股及资本公积转赠所致。
- 2、本期资本公积增加系接受捐赠资产及其他资本公积转入；减少系转赠股本。
- 3、本期盈余公积和法定公益金增加系本年度利润提取。
- 4、本期未分配利润增加系本年度利润转入，减少系送红股及本年度董事会预案分配股利。

(三) 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

1、 股份变动情况表：

数量单位：万股						
	期初数	本次变动增减（+、-）				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、尚未流通股份						
1、发起人股份	2,309.50		1,847.60	831.42		2,679.02
其中：						
国家拥有股份	2,309.50		1,847.60	831.42		2,679.02
境内法人拥有股份						
外资法人拥有股份						
其他						
2、募集法人股	820.75		656.60	295.47		952.07
3、内部职工股	619.75		495.80	223.11		718.91
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	3,750.00		3,000.00	1,350.00		4,350.00
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	1,250.00		1,000.00	450.00		1,450.00
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计	1,250.00		1,000.00	450.00		1,450.00
三、股份总数	5,000.00		4,000.00	1,800.00		5,800.00
						10,800.00

2、 股票发行与上市情况

(1) 前三年股票发行情况

上市前，公司总股本3,950万股，股权结构如下：

	股本（万股）	占总股本的比例%
国家股	2,309.50	58.47
募集法人股	820.75	20.78
内部职工股	819.75	20.75
总股本	3,950.00	100.00

1997年4月22日，经浙江省证券委浙证委（1997）48号文批准，公司获得A股公发额度1,250万元。1997年11月，经中国证监会证监发字（1997）507号和（1997）508号文批准，公司于1997年11月12日在上海证交所向社会公众发行人民币A种股票1,050万股（另200万股为公司内部职工股占用），发行价格为每股7.56元，市盈率12倍。1997年12月1日，公司股票在上交所挂牌交易，简称“浙江东方”，代码600120。

股票发行后股权结构如下：

	股本（万股）	占总股本的比例（%）
国家股	2,309.50	46.19
募集法人股	820.75	16.42
内部职工股	619.75	12.39
社会公众股	1,250.00	25.00
总股本	5,000.00	100.00

注：200万股内部职工股占用额度上市

（2）报告期股权变动情况：

1999年2月3日，公司披露1998年度分配方案，即向全体股东每10股送红股8股，并于1999年3月16日实施。自此公司总股本从5000万增为9000万股，股权结构不变。

1999年9月11日，公司披露1999年中期分配方案，即用资本公积金向全体股东每10股转增股本2股，该方案于1999年9月22日实施，公司总股本从9000万增为10800万股，股权结构不变。

（3）公司现存内部职工股情况

1992年公司设立时定向募集内部职工股163.95万股，每股面值10.00元，发行价14.40元，并于1993年8月在浙江省证券登记中心托管。1993年股票面值由10元拆细为1元后为1,639.5万股。1997年5月按2：1的比例缩股后为819.75万股。1997年12月1日，经批准内部职工股占用公发额度200万股在上交所上市流通后，剩余职工股619.75万股。1999年实施10送8股和10转增2股后现存内部职工股1338.66万股，将按有关规定于新股发行三年后上市。

二、 股东情况介绍

（1）报告期末股东总数为 1779人。

（2）公司前10名股东

	报告年度末	
	股数（股）	比例%
浙江东方集团控股有限公司	49,885,200	46.19
中国电子信息产业集团公司	12,000,000	11.11
浙江中大集团控股有限公司	5,358,840	4.96
基金景宏	2,750,171	2.55
航空物业	1,902,574	1.76
星泰贸易	1,632,000	1.51
中泰石油	1,548,000	1.43
天元投资	1,300,680	1.20
中泰经贸	1,212,000	1.12
一品装饰	676,080	0.63

注：1、浙江东方集团控股有限公司是浙江东方集团股份有限公司的母公司，主要经营授权范围内国有资产的经营管理和实业投资开发等。法定代表人：刘宁生，注册号：14294423。其持有的浙江东方集团股份有限公司股份无质押；

2、中国电子信息产业集团公司主要经营：军民用电子原材料、电子原器件、电子仪器仪表等电子产品和应用系统、电子专用设备、软件的研制、开发、制造、销售；电子应用工程、通讯工程、水处理工程等工程的总承包与组织管理；环保与节能技术的开发、推广、应用；房地产开发等。法人代表王金城。

（四）股东大会简介

一、1998年度股东大会：

1999年2月6日公司在《上海证券报》刊登召开1998年度股东大会的公告。1999年3月8日会议在公司8楼召开，会议审议并通过了以下内容：1、1998年度业务报告及1999年度经营目标；2、1998年度监事会工作报告；3、1998年度财务决算；4、1998年度利润分配预案。大会决议公告于1999年3月9日在《上海证券报》上刊登。

二、1999年度第一次临时股东大会：

1999年7月30日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开1999年度第一次临时股东大会的公告。1999年8月31日会议在公司8楼召开，会议逐项审议并通过了以下内容：1、1999年度增资配股预案；2、公司关于前次募集资金使用情况的说明；3、本次配股募集资金投资项目及可行性。大会决议公告于1999年9月1日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登。

三、1999年度第二次临时股东大会：

1999年8月9日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开1999年度第二次临时股东大会的公告。1999年9月10日会议在公司8楼召开，会议逐项审议并通过了以下内容：1、1999年度中期资本公积金转增股本的预案；2、授权董事会办理股权变更、章程修改事宜。大会决议公告于1999年9月11日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登

四、本年度公司未发生董、监事变更。

（五）董事会报告

一、公司经营情况

（1）公司所处行业及其地位

公司是我国外贸系统经营针棉织进出口业务的专业公司。1998年度公司进出口总额列全国进出口额最大500家企业第96位（据外经贸部《1998年中国进出口额最大的500家企业》一书），1999年进出口额排列浙江省省级外贸公司第3位（根据国家海关统计数字）。公司被评为浙江省模范集体。

（2）公司主营业务范围及其经营状况

1、公司主要经营以棉、毛、丝、麻为主要原料的针织、梭织服装和家用纺织品的出口业务。

2、报告期内公司实现出口创汇22095万美元，增长26.12%，比省厅下达的调控目标增长41.63%；进口6627万美元，增长62.42%；进出口总额28722万美元，增长32.97%；实现净利润6,487万元，增长38.27%；全年主营业务收入257,888万元，增长42.19%。年末总资产81,836万元；净资产35,769万元，增长15.08%。进出口总额和利润增长幅度均达到并超过年初股东大会确定的目标。

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经常情况及业绩：

子公司、控股公司名称	所占权益 (%)	99年主营业务收入 (元)	99年税后利润 (元)
1浙江东方股份有限公司毛衫总厂	100.00	39,658,357.01	1,501,982.91
2浙江东方集团原辅料公司	100.00	732,619,675.07	-3,160,637.16
3浙江东方集团国际货运公司	100.00	436,726.88	-110,369.80
4浙江省针棉织品进出口公司宁波分公司	100.00	95,389,659.53	470,051.19
5浙江东方集团富阳工艺编织厂	100.00	26,384,872.21	-115,849.90
6上海奥兰多国际贸易有限公司	90.00	25,192,404.35	357,479.97
7浙江东方集团新业进出口有限责任公司	64.00	158,258,284.64	4,924,402.66
8浙江东方集团宁波皮制衣总厂	55.00	130,719,773.05	527,106.90
9浙江东方集团振业进出口有限公司	64.00	222,039,925.82	8,409,203.04

(4) 经营中出现的问题和困难及解决方案

1999年，外部环境给公司经营带来了较大压力，自营生产企业和民营企业纷纷崛起，纺织品配额大幅削减，在国际市场竞争日益激烈的形势下，公司坚持以市场为导向，以效益为中心，认真贯彻全国和省外经贸工作会议提出的要"千方百计扩大出口"的指示精神，紧紧围绕规模与效益"双增10%"的经营目标，及时研究对策，采取有效措施，扎扎实实地开展各项工作。

1、用好国家政策，广开贸易渠道。公司首先把国家对出口的补贴用在刀口上，下放使用权，用于新产品、新市场开发，用于新业务员样品制作和出国推销，营造了较好的经营环境。同时通过开展网上交易和出口信用险业务，以及通过积极培养新业务员，拓宽了贸易渠道，扩大了出口规模。

2、突出重点，深层次开发传统市场，积极开拓新兴市场。99年对欧洲、美加、日本、澳洲出口分别增长35%，19%，48%和52%，南非、拉美、东欧等市场有新的突破，多元化市场得以拓展。

3、抓产品开发，促结构调整。通过调整出口商品的原料结构、花色款式、工艺规格，有效地提高了产品档次，增加了附加值，经深加工产品卖价平均提高10%以上。99年非传统产品已占15%左右，经营范围进一步扩大。

4、推进内部改革，完善激励机制。本着利益共享、风险共担的原则，公司逐步将业务分公司改制为有限责任公司，已改制的振业、新业两家公司出口分别增长28.85%和15.71%，其中振业公司效益增长2倍以上。为进一步完善激励机制，99年的奖金分配考核方案进一步加大了对超目标部分的奖励力度，尤其是对效益指标分档次逐级增加奖励含量，有效地促进了规模与效益的同步增长。

5、完善管理制度，着重以资金管理和成本核算为核心，提高资产质量。主要举措：一是严格资金管理，加速资金周转；二是实行三级核算，形成自我制约机制；三是在注重内部挖潜的同时，重视对推销价和收购价的控制。公司三项费用、库存、应收帐款、出口成本和资金占用得到了有效控制。

二、公司财务状况

项目	1999年 (元)	1998年 (元)	增减
总资产	818,359,821.23	658,440,609.04	+24.29%
长期负债	10,113,761.82	14,869,062.96	-31.98%
股东权益	357,685,650.63	310,807,131.69	+15.08%
主营业务利润	253,556,765.31	168,879,035.21	+50.14%
净利润	64,867,952.06	46,913,017.49	+38.27%

总资产增加系本年度经常规模扩大及投资增加所致。长期负债减少系本年度偿还借款。股东权益增加系当年利润增加。利润增

加主要是主营业务效益提高及投资收益增加。

三、 公司投资情况：

截止1999年12月31日，公司长期投资余额为11,423万元，较上年增加533万元。增加幅度4.90%。

1、募集资金使用情况：

在报告期没有募集资金，前次募集资金的使用在报告期之前已使用完毕。没有延续到报告期内。

2、非募集资金主要投资项目情况：

(1) 参股中电东方通信研究中心有限责任公司。该公司注册资本4000万元，我公司投入1260万元，占31.5%，其余股东为，中国电子信息产业集团公司出资2340万元，占58.5%，北京泰格尔通信技术有限公司出资400万元，占10%。该公司已于99年12月27日注册成立。经营范围为通信设备及通信系统工程的技术开发等。该公司尚未产生效益。 (2) 成立浙江东方集团振业进出口有限公司。为确保公司经营业务发展，实施内部改制，公司99年设立该公司。总股本1050万元，我公司投入672万元，占64%。自然人出资378万元，占36%。该公司已于99年4月26日注册成立，当年投资收益538万元。

四、经营环境及宏观政策发生重大变化的影响

随着中国即将加入世贸组织，2000年外贸企业面临来自国内、国际两个市场的竞争日益加剧，又具有较多的发展机遇和优势。加入WTO总体来说是利大于弊，有利于我国企业扩大对外贸易，特别是劳动密集型轻纺产品，随着配额限制取消，出口十分有利，但对我们专业外贸企业却是个严峻考验，由于来自外国企业、生产企业和民营企业的竞争压力日益加剧，外贸流通企业的作用会越来越小，同时由于取消纺织品配额，短期内会出现拼价格的局面。从国际形势看，和平与发展仍是主流，世界经济整体趋好，为进一步扩大出口拓宽空间；在国内，国家继续实施对外贸出口的优惠扶持政策，从宏观上为我们扩大出口创汇提供了有利条件；从公司经营状况看，我们的员工队伍比较好，经济实力和贸易基础比较扎实，重点市场得到巩固，并有较大发展，新兴市场得以拓展，内部管理逐步完善，已形成了比较灵活的经营机制和较为宽松的经营环境。

五、2000年度业务发展规划

公司2000年业务发展的指导原则是：以市场为导向，以效益为中心，继续深化改革，突出主营业务，拓展多种经营，实施贸、工、科相结合，向规模化、集约型发展，努力实现2000年经营业绩再上新台阶。

(1) 实现公司2000年经营目标采取的主要措施：

- 1、进一步调整产品结构，实施市场多元化战略。要以直属生产企业为基地，对传统产品从深度上进行开发，在面料、款式、品种、工艺水平和产品质量等方面实现新的突破，并集中精力开发新产品，增加出口商品的科技含量。要在巩固原有美加、欧洲、澳新、日本等重点市场的基础上，加大南美、非洲、中东和东欧等市场的开发力度，力争在这些新兴市场有一个新的突破和发展。
- 2、进一步开发网上交易，拓展多种贸易渠道。要运用电子商务的技术优势，积极开展网上交易，并继续开展出口信用险业务，进一步拓展接单空间。
- 3、进一步扩大进口和外经业务。在确保安全和有一定盈利的前提下，充分利用羊毛、腈纶等具进口权的条件，积极扩大进口。同时开拓外经业务，以多种贸易方式促进主业的发展。
- 4、加强投资开发，积极寻求经济新的增长点。要抓好现有项目的产出管理，积极实施增资配股方案，充分利用上市公司资产重组的功能，力争把"蛋糕"做大。
- 5、继续深化以产权制度改革为核心的公司制改革。已改制的6家有限责任公司要进一步完善以资产为纽带的母子公司管理体系，形成一个科学的管理机制。未改制的业务分公司必须从实际出发积极投入，逐步改制为有限责任公司。
- 6、强化内部管理，以管理促效益、增规模。要继续完善各项管理制度，着重以资金管理和成本核算为核心，提高资产质量，电脑管理要实现全面联网，公司已决定投资高科技信息领域，于2000年2月改制成立的浙江东方集团汇隆信息技术有限公司，主要

从事系统工程软件，计算机集成网络系统，自动控制系统，信息通讯系统，楼宇弱电工程开发、设计及相关产品的销售、技术咨询服务，计算机及外部设备的销售，逐步向信息网络化拓展。

六、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议情况和决议内容

1、1999年2月1日，公司召开二届董事会十次会议，形成如下决议：

- 1) 审议通过了公司1998年度报告正文及摘要。
- 2) 审议通过了1998年度董事会工作报告。
- 3) 审议通过了1998年度业务报告。
- 4) 审议通过了1998年度利润分配预案。
- 5) 决定增加公司信息披露报刊为《中国证券报》
- 6) 决定于1999年3月8日上午召开1998年度股东大会。

1999年2月2日公司在《上海证券报》进行了公告。

2、1999年7月28日，公司召开二届董事会十一次会议，形成如下决议：

- 1) 审议通过公司符合现行配股政策和条件、具备配股资格的议案。
- 2) 审议通过了公司1999年度增资配股预案。
- 3) 审议通过了1999年度增资配股募集资金投资项目及可行性报告。
- 4) 审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明。
- 5) 决定于1999年8月31日上午召开1999年度第一次临时股东大会。

1999年7月30日在《上海证券报》和《中国证券报》进行了公告。1999年增资配股方案正在审批之中。

3、1999年8月5日，公司召开二届董事会十二次会议，形成如下决议：

- 1) 审议通过了公司1999年度中期报告。
- 2) 审议通过了公司1999年度中期资本公积金转增股本预案。
- 3) 决定于1999年9月10日上午召开1999年度第二次临时股东大会。

1999年8月6日在《上海证券报》和《中国证券报》进行了公告。

4、1999年9月 23日，公司召开二届董事会十三次会议，形成如下决议：

- 1) 审议通过了浙江东方集团股份有限公司工会持有浙江东方法人股4465700股（99年度中期转增实施后为5358840股），占浙江东方总股本的4.96%，协议转让给浙江中大集团控股有限公司。
- 2) 审议通过了浙江东方集团股份有限公司工会持有浙江东方法人股12000000股（包括99年度中期转增股份），占浙江东方总股本的11.11%，转让给中国电子信息产业集团公司。

1999年9月27日在《上海证券报》和《中国证券报》披露了浙江东方集团股份有限公司董事会公告。

5、1999年 11月29日，公司召开二届董事会十四次会议，形成了如下决议：

- 1) 决定与中国电子信息产业集团公司、北京泰格尔通信技术有限责任公司共同出资，组建中电东方通信研究中心有限责任公司，注册资本为4000万元，其中中国电子信息产业集团公司出资2340万元，占58.5%；浙江东方集团股份有限公司出资1260万元，占31.5%；北京泰格尔通信技术有限责任公司出资400万元，占10%。

(2) 股东大会决议执行情况：

- 1、根据1998年度股东大会的决议，董事会于1999年3月9日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登送股公告，完成了股东大会确定的利润分配方案；
- 2、根据1999年度第一次临时股东大会的决议，董事会制定了增资配股方案并已上报中国证监会；
- 3、根据1999年度第二次临时股东大会的决议，董事会于1999年9月14日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登资本公积金转

增股本公告，完成了股东大会确定的利润分配方案；

七、公司董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	年初持股数	年末持股数
刘宁生	男	48	董事长	40,000	86,400
吴建华	女	42	副董事长、总经理	38,000	82,080
唐信璋	男	46	董事、副总经理	38,000	82,080
杨建新	男	44	董事、副总经理	30,000	64,800
林 平	男	38	董事、财务总监	33,000	71,280
饶民杰	男	59	董事、董事会秘书	33,000	71,280
马志方	男	39	董事	25,000	54,000
江龙根	男	58	监事会主席	38,000	82,080
裘高尧	男	37	监事	12,000	25,920
刘 海	男	52	监事	10,000	21,600
章剑波	男	51	监事	15,000	32,400
徐 川	男	44	监事	20,000	43,200

注：1、公司董监事、高级管理人员本年度持股数量变化是因为实施98年度和99年中期分配方案所致；

2、公司董事长刘宁生、监事刘海不在本公司领取报酬。其他董监事、高级管理人员年度报酬：12万元至18万元4人、6万元至12万元的4人、3万元至6万元2人；

3、本届董事会和监事会任期为1997年5月到2000年5月。

八、1999年度利润分配预案

经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现净利润64,867,952.06元。公司二届十五次董事会研究确定1999年度利润分配预案如下：1999年度本公司实现的净利润61,788,495.01元,提取各10%的法定盈余公积金和法定公益金计12,357,699.00 元，其余部分连同年初未分配利润以1999年年末股本10,800万元为基数，向全体股东每10股送红股2股，并派发现金红利1.70元（含税）。本分配方案将提请公司1999年度股东大会审议通过后实施

（六）监事会报告

一、监事会工作情况

（1）报告期监事会会议情况和决议内容。

1、1999年2月1日，公司召开二届监事会第五次会议，形成如下决议：

- 1) 审议通过1998年业务报告（包括公司投资情况）。
- 2) 审议通过1998年度利润分配预案及配股方案。
- 3) 审议通过1999年公司经营目标。
- 4) 研究决定监事会1998年度工作报告。

2、1999年8月6日，公司召开二届六次监事会议，形成如下决议：

- 1) 审议通过1999年度中期报告。

2) 审议通过1999年度中期资本公积金转增股本预案。

3、1999年11月26日，公司召开二届七次监事会议，听取投资项目----CEC手机情况介绍。

(2) 报告期内监事会其他工作情况。

监事会成员十分关心企业的经营情况、投资情况。认真审阅分析财务部提供的每月、半年和年度财务报表，及时了解掌握公司经营及财务状况。监事会成员还与董事会、经理班子一起研究、制定企业扩大经营规模、提高经济效益，确定投资项目，用好募集资金，加大企业管理力度，挖潜增效的措施办法。一九九九年度，监事会派员参与集团公司所属的六个分支机构和投资联营企业进行内部审计。通过审计，了解了这些企业的生产，经营情况，资产、负债及股东权益状况。在肯定成绩的同时，指出了存在的问题，对二级公司加强管理，规范运作，起到一定的积极作用。

二、报告期内公司运作情况

一九九九年国家对配额加大了分配力度，我司配额大幅削减，给经营带来了较大困难。公司董事会、经理班子正确认清形势，分析不利因素和有利条件，坚持以市场为导向，以效益为中心，认真贯彻全国和省外经贸工作会议提出的"千方百计扩大出口"的指示精神，紧紧围绕规模与效益"双增10%"的经营目标。为确保目标的实现，研究出台了用好国家鼓励出口政策，广开贸易渠道，把国家出口补贴用在刀口上，下放使用权，用于新产品、新市场开发，用于新业务员样品制作和出国推销，营造了较好、更广的经营环境。突出重点，在开发传统市场的同时，积极开拓新兴市场，使对欧、美加、日本、澳洲出口增长，南非、拉美、东欧市场有新的突破，多元化市场得以拓展。抓产品开发，促结构调整，提高产品档次，增加附加值使深加工产品卖价平均提高10%以上，非传统产品达到15%左右。推进内部改革完善激励机制，本着利益共享、风险共担原则，公司从长远发展高度考虑，逐步将业务分公司改制为有限责任公司，有效地促进了规模与效益的同步增长。同时，进一步完善内部管理制度，着重以资金管理和成本核算为核心，提高企业资产质量。通过以上举措的实施，经过广大员工的共同努力，全年完成出口创汇22095万美元，增长26.12%，比省厅下达的调控目标增长41.63%；进口6627万美元，增长62.4%；进出口总额28722万美元，增长32.97%；实现净利润6,487万元，增长38.27%，全年主营业务收入257,888万元，增长42.19%。年末总资产81,836万元，净资产35,769万元，增长15.08%。进出口总额和利润增长幅度均达到并超过年初股东大会确定的目标。一九九九年的经营业绩再创历史最好水平。监事会认为一九九九年董事会、经理班子的经营思路是对头的，决策和措施是正确的，成绩是大的。监事会认真分析了一九九九年度公司的经营情况，我们认为公司在经营、管理中能遵守国家的法律、法令，执行党的方针、政策，接受有关部门的监督、检查，遵守公司章程，没有违法违规的诉讼案件，公司募集资金的实际投入与变更程序是合法的，公司收购、出售资产交易合理。国家、企业、股东三者之间的利益关系是处理得好的。做到了国有资产增值、企业发展资金增加，实力进一步增强，股东的合法权益得到维护。

三、公司今年工作

面对新世纪，我们的任务是十分艰巨的。我们要团结一致，克服困难，努力实现本次股东大会确立的经营目标，根据今年的形势我们要着力抓好以下几件工作：

要及早做好入世准备，研究对策。2000年我国将加入世界贸易组织，作为一个有一定配额，并主要以贸易为主的公司，如何逐步适应新形势的发展，要有一个清醒的认识。董事会、经理班子要认真研究，制定对策，狠抓落实，团结带领全体员工确保股东大会确定的经营目标。

要继续花大力气，选好投资项目。过去我们已做了大量工作，今后要继续抓紧抓好这项工作，寻找新的投资项目，用好配股资金，并要加强对投资项目的管理，提高投资效益，使之成为东方公司新的经济增长点。

要继续深化企业内部改革，增强企业竞争实力。东方公司的发展壮大，得益于改革，深化企业内部改革大有文章可做。要通过改革，使生产力要素配置得更合理，进一步促进企业经营规模和效益同步增长。

（七）重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

- 1、1997年9月代理浙江国益数纺集团有限公司进口纺机设备，应收进口设备款29,742,334.48元，本公司同时在绍兴县工商行政管理局办理了全部设备抵押手续，并与浙江永通染织集团有限公司和绍兴县钱清热电厂签定付款担保合同。但由于该公司资金周转困难，至今尚欠设备款18,070,600.96元,1999年10月经杭州市中级人民法院判决胜诉,目前公司已向法院申请强制执行；
- 2、1998年12月宁波经济技术开发区金桥物资公司拖欠本公司货款2,194,940.70元,本公司曾于1997年10月收到该公司转让的价值为1,116,720.00元的货物,两项相抵,该公司尚欠本公司货款1,078,220.70元,本公司于1999年11月向杭州市上城区人民法院起诉被驳回，目前公司正在另行诉讼中。
- 3、杭州天鹏物资贸易公司及绍兴市鸿业发展总公司拖欠本公司货款1,146,464.39元,1999年8月经杭州上城区人民法院调解达成付款协议,但本公司在付款日1999年10月31日前未收到货款,现本公司已向法院申请强制执行。
- 4、本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司受美国和睦国际有限公司的委托代理出口玩具。根据协议，美国和睦国际有限公司直接与嘉兴海利玩具有限公司、王李海和杭州清扬玩具有限公司三家生产厂家签定购货合同，并承担全部风险。后由于质量问题，双方发生纠纷，现上述三个生产方已向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请，要求冻结该公司银行存款或查封财产132万元，至1999年12月末，公司在上海工行虹桥支行古北区分理处，帐号022825-02100238人民币户已被冻结存款132万元，目前公司正在诉讼中。

二、重大关联交易事项：

- (1)本公司国有股股东浙江东方集团控股有限公司(以下简称控股公司),占本公司总股本46.19%，将地处杭州市庆春路199号五至八层及四层部分楼面、地下室及立体车库共计6525平方米，实用面积4567平方米的营业用房租赁给本公司作办公场所使用,租赁期自1999年1月1日至1999年12月31日止,年租金1,666,955元,水电费、通讯、消防、环保及其物业费用620,000元,合计2,286,955元。
- (2)本公司国有股股东控股公司将地处富阳市新登的厂房及毛衫生产线租赁给本公司控股子公司富阳工艺编织厂作生产及办公使用,租赁期自1999年1月1日至1999年12月31日,年租金按使用的厂房及生产线计提的折旧额计算,以现金方式按年支付。

三、公司与控股股东"三分开"情况：

公司与控股股东-浙江东方集团股份有限公司在人员、资产、财务等各方面完全分开。

四、本公司董监事及高级管理人员未受监管部门处罚；

五、报告期内公司董监事、董事会秘书未变更。

（八）财务会计报告

一、审计报告

浙天会审（2000）第142号

浙江东方集团股份有限公司全体股东：

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

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

浙江天健会计师事务所

中国注册会计师 沈凌波

中国·杭州

中国注册会计师 吴晨瑜

报告日期：2000年2月15日

二、会计报表（附后）

三、会计报表附注

一、公司简介

本公司系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准,于1992年12月15日成立,取得注册号3300001000046企业法人营业执照,现有注册资本10,800万元,其中已流通股份:A股2,700万股。公司股票已于1997年12月1日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司是以进出口业务为主的商品流通企业,业务范围包括:进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营),承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员(不含海员),进口商品的国内销售,进出口商品的仓储、运输,实业投资开发,纺织原辅材料、百货、五金交电、工艺美术品、化工产品、机电设备、副食品、农副产品的销售,经济技术咨询,旅游服务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一)会计制度

执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及补充规定,各控股子公司按照其行业性质分别执行行业会计制度。

(二)会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三)记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四)记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

(五)外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。对各种外币账户的外币期末余额,按期末市场汇价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的,计入有关固定资产的购建成本;与购建固定资产无关,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六)现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七)坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额的10%计提。

2. 坏账的确认标准为:

- (1)债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回;
- (2)债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

(八)存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品以及房地产企业中的在建开发成本和开发产品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料、库存商品按实际成本入账,发出原材料成本采用加权平均法、发出库存商品成本采用分批实际法计价;入库产成品(自制半成品)按实际生产成本核算,发出产成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(九)短期投资核算方法

- 1. 短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
- 2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。

(十)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确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

2. 股权投资差额,合同规定投资期限的在合同规定的投资期限内平均摊销;合同没有规定投资期限的,金额较小的,一次摊销,金额较大的,在10年内平均摊销。

3. 长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一)固定资产及累计折旧核算方法

1. 固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的物品。

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下:

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30	3.23
机器设备	14-15	6.93-6.47
运输工具	8	12.13
电子设备	6	16.17
其他设备	6	16.17

(十二)在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

(十三)无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

(十四)开办费核算方法

开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

(十五)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

(十六)收入确认原则

1. 商品销售

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

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3. 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七)所得税的会计处理方法

本公司所得税，采用应付税款法核算。

(十八)合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

(十九)会计政策、会计估计变更说明

本公司坏账准备原按应收账款余额的5‰计提，短期投资、存货或长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备或长期投资减值准备，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，从1999年1月1日起改为坏账准备按应收款项期末余额的 10%计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为34,405,083.45元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为15,716,235.98元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为16,116,177.47 元、长期投资减值准备计提方法的变更的累积影响数为2,572,670.00元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润4,294,711.77元；调减了1999年年初留存收益14,673,105.13元，其中，未分配利润调减了10,524,682.37元，盈余公积调减了4,148,422.76元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,139,191.80元。

三、税(费)项

(一)增值税

国内贸易一般商品税率为17%，其他商品按规定的适用税率；出口销售税率为0%，出口销售产品进项税按规定退税率计算退税额，并按规定程序向税务局申报退税。

(二)营业税

按5%的税率计缴。

(三)城市维护建设税

按应交流转税税额的7%计缴。

(四)教育费附加

按应交流转税税额的4%计缴。

(五) 所得税

根据1997年7月6日浙江省人民政府浙政发[1997]138号文批复，本公司从1996年起按15%税率计缴，各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一)控制的所有子公司及合营企业

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江东方股份有限公司毛衫总厂	湖州	20,000,000.00	服装加工	20,000,000.00	100%
浙江东方集团原辅料公司	杭州	8,000,000.00	纺织原辅料	8,000,000.00	100%
浙江东方集团国际货运公司	杭州	5,400,000.00	货运代理	5,400,000.00	100%
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司	宁波	2,500,000.00	进出口贸易	2,500,000.00	100%
浙江东方集团富阳工艺编织厂	富阳	600,000.00	服装加工	600,000.00	100%
上海奥兰多国际贸易有限公司	上海	3,000,000.00	进出口贸易	2,700,000.00	90%
浙江东方苑房地产开发有限公司	杭州	20,000,000.00	房地产开发	15,000,000.00	75%
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	杭州	5,000,000.00	进出口贸易	3,200,000.00	64%
浙江东方集团宁波制衣总厂	宁波	17,000,000.00	服装加工	9,350,000.00	55%
浙江东方集团振业进出口有限公司	杭州	10,500,000.00	进出口贸易	6,720,000.00	64%
浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂	桐乡	1,000,000.00	服装加工	720,000.00	72%
香港泰纬贸易有限公司	香港	2,487,570.00	商品贸易	2,487,570.00	100%

(二)未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明

子公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	拥有权益比例	未合并原因
香港泰纬贸易有限公司	香港	2,487,570.00	商品贸易	100%	尚未注册

五、利润分配

1998年度利润分配预案经1999年3月8日第十次股东大会审议通过，本公司用1998年度可供股东分配利润，以1998年年末股本5,000万元为基数，向全体股东每10股送红股8股，计送红股4,000万股。

根据本公司董事会二届十五次会议决定的利润分配预案，1999年度净利润分配比例如下：

- 1、提取法定盈余公积金10%；
- 2、提取法定公益金10%。

3、以1999年年末股本10,800万元为基数，向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利1.70元（含税），剩余部分留未分配利润。

六、合并会计报表有关项目注释

(一)合并资产负债表有关项目注释

1. 货币资金 期末数81,458,897.27

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	16,822.89	209,392.03
银行存款	103,780,517.46	64,005,252.64
其他货币资金	214,424.72	17,244,252.60
合 计	104,011,765.07	81,458,897.27

(2) 外币货币资金

期 初 数				期 末 数			
	原币别及金额	汇率	折人民币金额		原币别及金额	汇率	折人民币金额
USD	1,687,315.56	8.2787	13,968,779.33		635,361.12	8.2793	5,260,345.32
DEM	11,073.98	4.9322	54,619.08		1.38	4.2522	5.87
AUD	6,980,423.47	5.0566	35,297,209.33		1,787,849.12	5.3923	9,640,618.81
EUR					281,257.82	8.3166	2,339,108.79
合计			49,320,607.73				17,240,078.79

2. 短期投资 期末数60,000,000.00

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价
短期委托贷款	68,000,000.00		60,000,000.00		
合 计	68,000,000.00		60,000,000.00		

(2) 占短期投资总额10%(含10%)以上的其他投资

项 目	投入日期	金 额	所得收益
浙江省国际信托投资公司	1999.9	60,000,000.00	
合 计		60,000,000.00	

3. 应收票据 期末数7,800,000.00

(1)均为本公司下属控股子公司代理进出口业务收到的银行承兑汇票。期限1999年10月29日至2000年5月15日。

(2)无作抵押的应收票据。

(3)无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

4. 应收账款 期末数147,936,945.52

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	75,808,503.37	83.30	7,580,850.34	136,881,228.88	92.53	13,688,122.89

1-2 年	10,462,393.48	11.50	1,046,239.35	2,622,982.97	1.77	262,298.30
2-3 年	3,638,147.36	4.00	363,814.74	7,965,531.08	5.38	796,553.11
3 年以上	1,098,132.46	1.20	109,813.24	467,202.59	0.32	46,720.25
合 计	91,007,176.67	100	9,100,717.67	147,936,945.52	100	14,793,694.55

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
浙江贝维尔针织公司	2,725,267.19	1999.3	货款未结算
通州飞达床上用品厂	1,853,276.00	1999.6	货款未结算
中国深圳彩电总公司	1,440,457.87	1999.11	货款未结算
杭州芳美服饰公司	836,613.86	1999.1	货款未结算
海宁靓怡制衣厂	689,324.00	1999.5	货款未结算
合 计	7,544,938.92		

(3) 无持有本公司5%以上股份的股东单位账款。

(4) 其他说明

根据公司二届十五次董事会决议,本期仍采用余额百分比法计提坏账准备,计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的10%。

(5) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末数较期初数增长62.56%,主要是本公司本期出口业务增长,出口销售收入增加所致。

5. 其他应收款 期末数16,622,261.55

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	36,652,439.91	94.30	3,665,243.99	11,562,967.50	69.56	1,156,296.75
1-2 年	1,198,840.84	3.08	119,884.09	3,606,982.77	21.70	360,698.28
2-3 年	223,736.73	0.58	22,373.67	433,867.55	2.61	43,386.76
3 年以上	794,707.00	2.04	79,470.70	1,018,443.73	6.13	101,844.37
合 计	38,869,724.48	100	3,886,972.45	16,622,261.55	100	1,662,226.16

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
浙江新东方化工有限公司	4,000,000.00	借款	1999.12	未到期
浙江东方集团控股有限公司	2,145,837.04	往来款	滚存	暂付
浙江省住房基金管理中心	2,003,789.19	公积金	滚存	暂付
杭州海关	1,200,000.00	保证金	1999.4	暂付
上海大望服饰有限公司	500,000.00	借款	1999.8	未到期
合 计	9,849,626.23			

(3) 持有本公司5%以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
浙江东方集团控股有限公司	2,145,837.04	2,145,837.04
合 计	2,145,837.04	2,145,837.04

(4) 其他说明

本期坏账准备提取依据为应收账款与其他应收款期末余额的10%。

6. 预付账款 期末数46,432,068.56

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	4,037,702.49	100	45,967,427.76	99
1-2 年			464,640.80	1
合 计	4,037,702.49	100	46,432,068.56	100

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
浙江省土畜产进出口公司	20,989,800.00	1999.12	货款未结算
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	16,190,000.00	1999.12	货款未结算
嵊州棉麻纺织印染总厂	1,276,140.54	1999.10	货款未结算
奉化世家洁具有限公司	464,968.92	1999.1	货款未结算
太仓市服装实业有限公司	458,476.20	1999.10	货款未结算
合 计	39,379,385.66		

(3) 无持有本公司5%以上股份的股东单位账款

(4) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

系本公司委托代理进口医药化工原料等特定商品目录商品预付货款所致。

7. 应收补贴款 期末数70,836,484.71

明细情况

类 别	期初数	期末数
应收出口退税	11,188,335.48	70,836,484.71
合 计	11,188,335.48	70,836,484.71

均系出口商品退税之应退未退数。

8. 存货/存货跌价准备 期末数203,765,386.85/16,116,177.47

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途材料	26,828,364.54	217,189.38	9,575,511.05	4,801,121.89
原材料	24,229,639.47	1,050,518.71	13,157,951.34	5,562,745.06
包装物	15,087.27		26,226.02	
低值易耗品	27,700.47		21,201.28	
在产品	7,951,393.20		8,421,878.73	
产成品			1,867,373.52	66,799.38
库存商品	32,806,570.31	1,741,288.78	69,310,089.46	5,509,537.04
开发成本	42,899,909.00		46,178,999.82	
待运和发出商品	40,287,934.64		53,592,529.59	166,831.97
委托加工物资	224,680.95	7,922.53	1,351,855.40	7,922.53
委托代销商品			261,770.64	1,219.60

合 计 175,271,279.85 3,016,919.40 203,765,386.85 16,116,177.47

(2) 存货可变现净值的确定依据

本公司存货可变现净值,系根据期末存货全面清查后,对存货中因遭受毁损、部分和全部陈旧过时或市场销售价格低于成本的部分,按单个存货项目逐个确定。

9. 待摊费用 期末数4,408,246.49

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94 年年初进项税额	7,739,483.70		3,605,188.15	4,134,295.55<注>
房租费	122,233.45	429,619.51	341,044.49	210,808.47
保险费	77,825.26	177,939.59	192,622.38	63,142.47
修理费	374,554.13		374,554.13	
合 计	8,314,096.54	607,559.10	4,513,409.15	4,408,246.49

<注>本期摊销系本公司控股子公司浙江东方集团原辅料公司本期经浙江省国家税务局批准同意, 转作"应交增值税-进项税额"抵扣。

10. 长期股权投资 期末数112,947,440.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	43,925,200.00		1,080,000.00	42,845,200.00
其他股权投资	34,914,670.00	35,763,570.00	576,000.00	70,102,240.00
合 计	78,839,870.00	35,763,570.00	1,656,000.00	112,947,440.00

(2) 长期股权投资--股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	投资成本	期末合计	期末市价	减值准备<注1>
浙江中汇(集团)股份有限公司	法人股	115,500.00	1,530,000.00	1,530,000.00		
天津中药(集团)股份有限公司	法人股	250,000.00	750,000.00	750,000.00		
天津房产股份有限公司	法人股	500,000.00	800,000.00	800,000.00		
天津灯塔股份有限公司	法人股	308,000.00	484,000.00	484,000.00		
天津百货股份有限公司	法人股	390,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		
天津大邱庄发展股份有限公司	法人股	210,000.00	400,000.00	400,000.00		
天津华联股份有限公司	法人股	500,000.00	900,000.00	900,000.00		
上海豫园旅游商品城股份有限公司	法人股	242,242.00	843,000.00	843,000.00		
上海丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	15,840.00	58,200.00	58,200.00		
广东发展银行	法人股	30,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00		
合 计			42,845,200.00	42,845,200.00	1,908,000.00	

(3) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股*比例(%)	投资期限	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计	减值准备<注2>
香港泰纬贸易有限公司	100.00	长期	2,487,570.00				2,487,570.00	
浙江新东化工有限公司	40.00	15年	24,000,000.00				24,000,000.00	
中电东方通信研究中心								

有限责任公司	31.50	30年	12,600,000.00	12,600,000.00	
浙江省国际信托投资公司	参股		30,000,000.00	30,000,000.00	
宁波日东方制衣有限公司	10.00	长期	414,670.00	414,670.00	414,670.00
桐庐出口包装辅料厂	7.14	长期	500,000.00	500,000.00	250,000.00
宁波海曙克鲁斯服饰有限公司	20.00	长期	100,000.00	100,000.00	
合 计			70,102,240.00	70,102,240.00	664,670.00

*无实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的情况。

<注1>股票投资减值准备计提原因为投资已三年以上，未分过股利或投资回报率低。

<注2>企业财务状况不佳，发生亏损。

11. 长期债权投资 期末数1,286,275.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少<注>	期末数
债券投资	30,058,748.96	2,482,335.00	31,254,808.96	1,286,275.00
合 计	30,058,748.96	2,482,335.00	31,254,808.96	1,286,275.00

(2) 长期债权投资--债券投资

债券种类	面值	年利率	投资 金额	到期 日期	期初应 收利息	本期 利息	期末应 收利息	减值 准备
98年国库券	1,150,000.00	7.11	1,150,000.00	2001.3	54,510.00	81,765.00	136,275.00	
合 计	1,150,000.00		1,150,000.00		54,510.00	81,765.00	136,275.00	

<注>本期减少系97年(三年期)国债本金26,150,000.00元，累计应计利息4,884,907.50元，合计31,034,907.50元，系2000年12月到期，转入"一年内到期的长期债权投资"项目反映。

12. 固定资产原价/累计折旧 期末数78,517,661.08/16,747,582.20

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	43,609,479.45	410,254.10		44,019,733.55
机器设备	11,688,509.46	1,643,923.15	28,500.00	13,303,932.61
运输工具	11,327,132.35	3,128,959.44	2,413,127.95	12,042,963.84
电子设备	1,176,598.00	1,321,726.19	79,700.00	2,418,624.19
其他工具及设备	5,862,519.90	1,028,576.99	158,690.00	6,732,406.89
合 计	73,664,239.16	7,533,439.87	2,680,017.95	78,517,661.08

2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入319,107.50元。

(2) 累计折旧 期末数16,747,582.20

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	2,389,886.71	1,523,536.10		3,913,422.81
机器设备	1,935,082.56	982,433.44	48,736.21	2,868,779.79
运输工具	4,669,023.68	2,578,432.91	1,348,102.95	5,899,353.64
电子设备	685,039.55	172,771.38	66,571.37	791,239.56
其他工具及设备	2,439,457.98	944,664.94	109,336.52	3,274,786.40
合 计	12,118,490.48	6,201,838.77	1,572,747.05	16,747,582.20

(3) 固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	41,219,592.74	40,106,310.74
机器设备	9,753,426.90	10,435,152.82
运输工具	6,658,108.67	6,143,610.20
电子设备	491,558.45	1,627,384.63
其他工具及设备	3,423,061.92	3,457,620.49
合 计	61,545,748.68	61,770,078.88

13. 在建工程 期末数3,436,053.15

明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少数	期末数	资金来源	工程进度
定型机安装工程		2,863,239.11			2,863,239.11	自有	待竣工
染色机安装工程		183,008.50	183,008.50				
锅炉安装工程		145,884.40			145,884.40	自有	
庆铃汽车		136,099.00	136,099.00				
仓库建设工程		282,663.24			282,663.24	自有	
简易棚搭建工程		144,266.40			144,266.40	自有	
合 计		3,755,160.65	319,107.50		3,436,053.15		

本期无资本化利息。

14. 无形资产 期末数2,897,641.10

明细项目

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
土地使用权	3,055,509.16	2,958,751.34			61,110.24	2,897,641.10	570个月
合 计	3,055,509.16	2,958,751.34			61,110.24	2,897,641.10	

15. 开办费

期末数72,768.67

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	184,186.69	28,745.80	140,163.82	72,768.67
合 计	184,186.69	28,745.80	140,163.82	72,768.67

16. 长期待摊费用 期末数799,133.66

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
其他递延支出	157,832.31	714,135.13	72,833.78	799,133.66

合 计	157,832.31	714,135.13	72,833.78	799,133.66
-----	------------	------------	-----------	------------

17. 短期借款	期末数3,300,000.00
----------	-----------------

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		500,000.00
担保借款	11,800,000.00	2,800,000.00
合 计	11,800,000.00	3,300,000.00

(2) 均系人民币银行借款。

18. 应付账款	期末数115,082,363.72
----------	-------------------

持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
浙江东方集团控股有限公司	570,921.05	570,921.05
合 计	570,921.05	570,921.05

19. 预收账款	期末数228,166,851.29
----------	-------------------

(1) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款

(2) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末数较期初数增长71.97%，主要是本公司代理进口业务预收货款，同时由于出口业务发展较快，为确保出口收汇安全，采用前T/T结汇，收取的预收外汇账款增加和国内销售预收货款所致。

20. 应交税金	期末数-10,573,282.24
----------	-------------------

明细情况

税 种	期初数	期末数
增值税	-16,916,110.86	-26,394,663.00
营业税	323,143.62	335,889.34
印花税	11,150.00	
城市维护建设税	128,957.72	121,925.68
企业所得税	8,872,447.30	13,474,170.71
代扣代缴个人所得税	785,573.38	1,829,435.41
关税		59,959.62
合 计	-6,794,838.84	-10,573,282.24

21. 其他应付款	期末数33,040,660.52
-----------	------------------

(1) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
浙江东方集团控股有限公司		411,919.78
合 计		411,919.78

(2) 占本项目金额10%(含10%)以上大额其他应付款

单位名称	款项性质及内容	金 额
中国太平洋保险公司杭州分公司	产地险、出口商品卖方责任险	9,389,431.50
合 计		9,389,431.50

22. 预提费用	期末数12,494,705.52
----------	------------------

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
-----	-----	-----	--------

国外运保费及佣金	4,427,154.31	12,246,254.95	结算单未到
配 额 费		149,000.00	未支付
房租、水电费等	66,534.00	99,450.57	未支付
合 计	4,493,688.31	12,494,705.52	

23. 股本		期末数108,000,000.00				
项 目	本次(期)变动前	本期增减变动(+, -)			本次(期)变动后	
		配股	送股	公积金转股		其他
未上市流通股份						
1. 发起人股份						
国家拥有股份	23,095,000.00	18,476,000.00	8,314,200.00		26,790,200.00	49,885,200.00
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	8,207,500.00	6,566,000.00	2,954,700.00		9,520,700.00	17,728,200.00
3. 内部职工股	6,197,500.00	4,958,000.00	2,231,100.00		7,189,100.00	13,386,600.00
4. 优先股						
5. 其他(转配股)						
未上市流通股份合计	37,500,000.00	30,000,000.00	13,500,000.00		43,500,000.00	81,000,000.00
(二)						
已上市流通股份						
1. 境内上市的人						
民币普通股	12,500,000.00	10,000,000.00	4,500,000.00		14,500,000.00	27,000,000.00
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	12,500,000.00	10,000,000.00	4,500,000.00		14,500,000.00	27,000,000.00
(三)股份总数	50,000,000.00	40,000,000.00	18,000,000.00		58,000,000.00	108,000,000.00

<注>1:本期增加系(1)根据本公司1999年3月8日第十次股东大会审议通过的二届九次董事会决议的1998年度利润分配预案,用1998年度可供股东分配利润,以原股本5,000万元为基数,向全体股东每10股送红股8股,共送红股4,000万股。(2)根据1999年度第二次临时股东大会决议通过的公司1999年度中期资本公积转增股本的预案,将资本公积1,800万元用于转增股本,以本年度中期公司总股本9,000万股为基数,向全体股东每10股转增2股,转增后公司总股本为10,800万股。

<注>2:经董事会同意,股东浙江东方集团股份有限公司工会将其所持有的本公司法人股446.57万股转让给浙江中大集团控股有限公司;1,200万股转让给中国电子信息产业集团公司,本公司已于1999年9月27日在上海证券报公告。

24. 资本公积 期末数129,366,183.02

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	146,989,616.14			18,000,000.00 128,989,616.14
接受捐赠资产准备	6,000.00		2,240.00	8,240.00
其他资本公积转入				368,326.88 368,326.88

合 计	146,995,616.14	370,566.88	18,000,000.00	129,366,183.02
-----	----------------	------------	---------------	----------------

(2)本期增加系控股子公司浙江东方集团新业进出口有限公司接受捐赠收入。

(3)本期减少详见附注六之(一) 23<注>1。

25. 盈余公积 期末数78,949,976.73

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	18,075,833.83	6,178,849.50		24,254,683.33
法定公益金	18,075,833.83	6,178,849.50		24,254,683.33
任意盈余公积	30,440,610.07		30,440,610.07	
合 计	66,592,277.73	12,357,699.00		78,949,976.73

(2)本期增加法定盈余公积及法定公益金各6,178,849.50元,系根据本公司二届十五次董事会决议按本期净利润的各10%提取数。

(3)期初数较上期审定数差额4,148,422.76元,原因系本期执行财政部有关规定,计提了四项减值准备,并对以前年度追溯调整,详见本附注二之(十九)。

26. 未分配利润 期末数41,369,490.88

(1)本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明

期初未分配利润47,219,237.82元,扣除送红股40,000,000.00元,加上本期净利润64,867,952.06元,减去本年按本公司二届十五次董事会决议1999年度利润分配预案,提取法定盈余公积和法定公益金共12,357,699.00元,向全体股东派发现金红利18,360,000.00元,期末尚结余41,369,490.88元。

(2)以前年度损益调整致使期初未分配利润变动的内容、原因,依据和影响的说明

本公司期初未分配利润较上期审定数差额10,524,682.37元,原因为按财政部财会字[1999]35号文计提四项减值准备,按文件规定变更相关会计政策,采用追溯调整法,调整了期初未分配利润及相关项目期初数,详见本附注二之(十九)。

(3)本期合并净利润与母公司净利润差额3,079,457.05元,主要是由于合并报表抵销内部往来后,冲回多计提的坏账准备,导致母公司会计报表净利润较合并会计报表净利润减少3,079,457.05元。

(二)合并利润及利润分配表有关项目注释

1. 财务费用 本期数1,397,801.43

明细情况

项 目	上期数	本期数
利息支出	2,953,843.36	6,329,527.91
减:利息收入	9,423,926.47	8,108,415.43
汇兑损失	6,250,490.54	4,243,013.14
减:汇兑收益	2,183,286.26	4,795,547.12
其 他	2,488,471.09	3,729,222.93
合 计	85,592.26	1,397,801.43

2. 投资收益 本期数8,149,691.05

(1)明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	623,369.67	454,451.35
债权投资收益	2,468,424.00	2,482,335.00

联营或合营公司	1,593,496.77	5,212,904.70
分配来的利润		

合 计	4,685,290.44	8,149,691.05
-----	--------------	--------------

(2) 占本期利润总额10% (含) 以上的投资项目说明

被投资单位	投资内容	本期收益
浙江省国际信托投资公司	参股经营	2,400,000.00
广东发展银行	参股经营	1,830,000.00
合 计		4,230,000.00

3. 补贴收入 本期数6,159,344.22

其中按浙江省对外贸易经济合作厅和浙江省财政厅浙外贸财[1998]664号和浙财外[1998]61号文收到的出口商品贴息款5,280,222.12元, 经地方税务局批准减免水利集资款847,122.10元和企业所得税32,000.00元。

(三) 合并现金流量有关项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	上期数	本期数
运输、装卸费	22,403,460.25	24,766,705.06
出口配额招标费	9,919,167.50	35,187,783.30
邮电通讯费	7,647,879.67	8,557,816.90
差旅费(包括出国费)	6,062,264.43	5,223,844.41
租赁费	6,003,002.50	2,160,139.13
广告费及其他	7,686,053.88	5,518,787.53
合 计	59,721,828.23	81,415,076.33

2. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

项 目	上期数	本期数
公司本部短期委托贷款	68,000,000.00	60,000,000.00
投资浙江新东方化工有限公司	20,000,000.00	
合 计	88,000,000.00	60,000,000.00

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 期末数59,320,892.86

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	46,678,643.19	90.96	4,667,864.32	57,977,003.30	97.74	5,797,700.33
1-2 年	3,023,770.47	5.89	302,377.05	935,963.03	1.58	93,596.30
2-3 年	519,469.51	1.01	51,946.95	25,964.92	0.04	2,596.49
3 年以上	1,098,132.46	2.14	109,813.24	381,961.61	0.64	38,196.17
合 计	51,320,015.63	100	5,132,001.56	59,320,892.86	100	5,932,089.29

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
浙江贝维尔针织公司	2,725,267.19	1999.3	货款未结算
通州飞达床上用品厂	1,853,276.00	1999.6	货款未结算
中国深圳彩电总公司	1,440,457.87	1999.11	货款未结算
杭州芳美服饰公司	836,613.86	1999.1	货款未结算
海宁靓怡制衣厂	689,324.00	1999.5	货款未结算
合 计	7,544,938.92		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

(4) 其他说明

根据二届十五次董事会决议,公司坏账准备采用余额百分比法,计提比例为应收账款与其他应收款期末余额的10%。

2. 长期股权投资 期末数182,702,169.85

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	43,925,200.00		1,080,000.00	42,845,200.00
其他股权投资	90,739,971.23	49,692,998.62	576,000.00	139,856,969.85
合 计	134,665,171.23	49,692,998.62	1,656,000.00	182,702,169.85

(2) 长期股权投资--股票投资

被投资单位	股份类别	股票数量	投资成本	期末合计	期末市价	减值准备〈注1〉
浙江中汇(集团)股份有限公司	法人股	115,500.00	1,530,000.00	1,530,000.00		
天津中药(集团)股份有限公司	法人股	250,000.00	750,000.00	750,000.00		
天津房产股份有限公司	法人股	500,000.00	800,000.00	800,000.00		
天津灯塔股份有限公司	法人股	308,000.00	484,000.00	484,000.00		
天津百货股份有限公司	法人股	390,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		
天津大邱庄发展股份有限公司	法人股	210,000.00	400,000.00	400,000.00		
天津华联股份有限公司	法人股	500,000.00	900,000.00	900,000.00		
上海豫园旅游商品城股份有限公司	法人股	157,300.00	843,000.00	843,000.00		
上海丰华圆珠笔股份有限公司	法人股	15,840.00	58,200.00	58,200.00		
广东发展银行	法人股	30,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00		
合 计			42,845,200.00	42,845,200.00		1,908,000.00

(3) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股*比例(%)	投资期限	投资成本	损益调整	投资准备	股权投资差额	期末合计	减值准备〈注2〉
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司	100.00		2,500,000.00	533,614.43			3,033,614.43	
上海奥兰多国际贸易有限公司	90.00		2,700,000.00	540,723.24			3,240,723.24	
浙江东方苑房地								

产开发有限公司	75.00	10年	15,000,000.00	-255,697.55		14,744,302.45	
浙江东方股份有							
限公司毛衫总厂	100.00		20,000,000.00	1,077,140.45	6,000.00	21,083,140.45	
浙江东方集团原							
辅料公司	100.00		8,000,000.00	-12,584,656.83		-4,584,656.83	
浙江东方集团国							
际货运公司	100.00		5,400,000.00	-491,767.92		4,908,232.08	
浙江东方集团宁							
波制衣总厂	55.00		9,350,000.00	168,898.99	368,326.88	9,887,225.87	
浙江东方集团新							
业进出口有							
限责任公司	64.00		3,200,000.00	2,457,189.51	2,240.00	5,659,429.51	
浙江东方集团振							
业进出口有限公							
司	64.00		6,720,000.00	5,381,889.95		12,101,889.95	
浙江东方集团富							
阳工艺编织厂	100.00		600,000.00	-434,783.56	115,612.26	280,828.70	
香港泰纬贸易有							
限公司	100.00	长期	2,487,570.00			2,487,570.00	
浙江新东化工有							
限公司	40.00	15年	24,000,000.00			24,000,000.00	
中电东方通信研究							
中心有限责任							
公司	31.50	30年	12,600,000.00			12,600,000.00	
浙江省国际信托投							
资公司	参股		30,000,000.00			30,000,000.00	
宁波日东方制衣							
有限公司	10.00	长期	414,670.00			414,670.00	414,670.00
合 计			142,972,240.00	-3,607,449.29	492,179.14	139,856,969.85	414,670.00

*无实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的情况。
<注1>股票投资减值准备计提原因为投资已三年以上,未分过股利或投资回报率低。
<注2>企业财务状况不佳,发生亏损。

3. 长期债权投资 期末数1,286,275.00

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资	29,982,288.00	2,482,335.00	31,178,348.00	1,286,275.00
合 计	29,982,288.00	2,482,335.00	31,178,348.00	1,286,275.00

(2) 长期债权投资--债券投资

债券种类	面值	年利率	投资 金额	到期 日期	期初应 收利息	本期 利息	期末应 收利息	减值 准备
------	----	-----	----------	----------	------------	----------	------------	----------

98年国库券	1,150,000.00	7.11	1,150,000.00	2001.3	54,510.00	81,765.00	136,275.00
合 计	1,150,000.00		1,150,000.00		54,510.00	81,765.00	136,275.00

4. 主营业务收入/主营业务成本 本期数1,293,745,054.67/1,129,579,845.80

种 类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
自营出口销售	1,275,455,112.05	1,109,532,914.13
国内销售	8,766,977.60	8,271,691.45
作价加工销售	9,522,965.02	11,775,240.22
合 计	1,293,745,054.67	1,129,579,845.80

5. 投资收益 本期数15,398,197.97

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	623,369.67	454,451.35

债权投资收益	2,559,424.00	2,482,335.00
--------	--------------	--------------

联营或合营公司

分配来的利润	1,500,000.00	4,946,549.88
--------	--------------	--------------

期末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额	-1,813,935.09	7,514,861.74
-------------	---------------	--------------

合 计	2,868,858.58	15,398,197.97
-----	--------------	---------------

(2) 占本期利润总额10% (含) 以上的投资项目说明

被投资单位	投资内容	本期收益
浙江省国际信托投资公司	参股经营	2,400,000.00
广东发展银行	参股经营	1,830,000.00
合 计		4,230,000.00

八、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
工 业	76,876,324.52	186,834,394.20	70,922,309.48	171,920,126.92	5,954,015.04	14,914,267.28

商品流通	1,784,076,490.14	2,537,719,078.15	1,620,439,488.32	2,298,265,710.59	163,637,001.82	239,453,367.56
------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

房地产

公司内行

业	-47,242,110.62	-145,671,160.20	-47,022,315.76	-145,843,575.89	-219,794.86	172,415.69
---	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------	------------

间相互抵减

合 计 1,813,710,704.04 2,578,882,312.15 1,644,339,482.04 2,324,342,261.62 169,371,222.00 254,540,050.53

九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

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	法定代表人
浙江东方集团控股有限公司	杭州	资产经营	母公司	国有	刘宁生
浙江东方集团原辅料公司	杭州	商业批零	子公司	股份制	吴建华
浙江东方集团国际货运公司	杭州	货运	子公司	股份制	唐信璋
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司	宁波	收购、批发	子公司	国 有	刘宁生
浙江东方股份有限公司毛衫总厂	湖州	服装加工	子公司	股份制	唐信璋
上海奥兰多国际贸易有限公司	上海	进出口贸易	子公司	有限责任	杨建新
浙江东方苑房地产开发有限公司	杭州	房地产开发	子公司	外商投资	刘宁生
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	施奇馨
浙江东方集团振业进出口有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	马志方
香港泰纬贸易有限公司	香港	进出口贸易	子公司	有限责任	刘宁生
浙江东方集团宁波制衣总厂	宁波	服装加工	子公司	有限责任	吴忠宝
浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂	桐乡	服装加工	孙公司	联营	马志方
浙江东方集团富阳工艺编织厂	富阳	服装加工	孙公司	国 有	王金良
浙江东方集团宁波制衣总厂进出口贸易部	宁波	进出口批发	孙公司	全民所有	吴忠宝
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂	宁波	服装加工	孙公司	集体所有	孙玉杰

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	本期增加	本期减少	期末数
浙江东方集团控股有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
浙江东方集团原辅料公司	8,000,000.00			8,000,000.00
浙江东方集团国际货运公司	5,400,000.00			5,400,000.00
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司	2,500,000.00			2,500,000.00
浙江东方股份有限公司毛衫总厂	20,000,000.00			20,000,000.00
上海奥兰多国际贸易有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江东方苑房地产开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00
浙江东方集团振业进出口有限公司		10,500,000.00		10,500,000.00
香港泰纬贸易有限公司		2,487,570.00		2,487,570.00

浙江东方集团宁波制衣总厂	17,000,000.00	17,000,000.00
浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂	1,000,000.00	1,000,000.00
浙江东方集团富阳工艺编织厂	600,000.00	600,000.00
浙江东方集团宁波制衣总厂进出口贸易部	1,000,000.00	1,000,000.00
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂	250,000.00	250,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
浙江东方集团控股有限公司	23,095,000.00	46.19	26,790,200.00	24.81	49,885,200.00		46.19	
浙江东方集团原辅料公司	8,000,000.00	100			8,000,000.00		100	
浙江东方集团国际货运公司	5,400,000.00	100			5,400,000.00		100	
浙江省针棉织品进出口公司宁波公司	2,500,000.00	100			2,500,000.00		100	
浙江东方股份有限公司毛衫总厂	20,000,000.00	100			20,000,000.00		100	
上海奥兰多国际贸易有限公司	2,700,000.00	90			2,700,000.00		90	
浙江东方苑房地产开发有限公司	15,00,000.00	75			15,000,000.00		75	
浙江东方集团新业进出口有限责任公司	3,200,000.00	64			3,200,000.00		64	
浙江东方集团振业进出口有限公司			6,720,000.00	64	6,720,000.00		64	
香港泰纬有限公司			2,487,570.00	100	2,487,570.00		100	
浙江东方集团宁波制衣总厂	9,350,000.00	55			9,350,000.00		55	
浙江东方集团富阳工艺编织厂	600,000.00	100			600,000.00		100	

(二) 权益变化[注]

浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂	444,416.76	46	444,416.76	46
浙江东方集团宁波制衣总厂进出口贸易部	464,075.44	55	464,075.44	55
宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂	674,173.18	55	674,173.18	55

[注] 其中：浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂系由浙江东方集团振业进出口有限公司投资；浙江东方集团宁波制衣总厂进出口贸易部、宁波海曙克鲁斯服饰制衣厂系由浙江东方集团宁波制衣总厂投资，上述权益变化系本公司对其的间接控股权益。

(二) 关联方的交易情况

1. 不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本公司关系
浙江新东方化工有限公司	子公司
浙江东方集团奥兰多有限责任公司	与本公司同一母公司

2. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收（付）款余额的比重（%）	
	本期	上期	本期	上期
应收帐款				
浙江东方集团奥兰多有限责任公司		5,520.00		0.01
合 计		5,520.00		0.01
其他应收款				
浙江新东方化工有限公司	4,000,000.00	20,000,000.00	24.08	51.45
浙江东方集团控股有限公司	2,145,837.04	2,431,005.85	12.91	6.25
合 计	6,145,837.00	22,431,005.85	36.99	57.71
应付账款				
浙江东方集团控股有限公司	570,921.05	570,921.05	0.50	0.49
合 计	570,921.05	570,921.05	0.50	0.49
其他应付款				
浙江东方集团控股有限公司	411,919.78	6,727,773.68	1.25	24.87
合 计	411,919.78	6,727,773.68	1.25	24.87
长期应付款				
浙江东方集团控股有限公司	6,827,496.28	9,827,496.28	65.98	69.46
合 计	6,827,496.28	9,827,496.28	65.98	69.46

(三) 其他关联方交易

1. 租赁

(1) 本公司国有股股东浙江东方集团控股有限公司(以下简称控股公司),占本公司总股本46.19%,将地处杭州市庆春路199号五至八层及四层部分楼面、地下室及立体车库共计6525平方米,实用面积4567平方米的营业用房租赁给本公司作办公场所使用,租赁期自1999年1月1日至1999年12月31日止,年租金1,666,955元,水电费、通讯、消防、环保及其物业费用620,000元,合计2,286,955元。

(2) 本公司国有股股东控股公司将地处富阳市新登的厂房及毛衫生产线租赁给本公司控股子公司富阳工艺编织厂作生产及办公使用,租赁期自1999年1月1日至1999年12月31日,年租金按使用的厂房及生产线计提的折旧额计算,以现金方式按年支付。

2. 关键管理人员报酬

1999年度支付给关键管理人员的报酬总额为人民币110万元,分布范围在12-18万元的4人;6-12万元的4人;3-6万元的2人,董事长刘宁生、监事刘海未在本公司领取报酬

十、或有事项

(一) 本公司控股子公司浙江东方集团原辅料公司应收账款和在途物资中发生诉讼款项共6项,共计金额25,771,061.58元,其中大额诉讼事项:

1. 1997年9月代理浙江国益数纺集团有限公司进口纺机设备,应收进口设备款29,742,334.48元,本公司同时在绍兴县工商行政管理局办理了全部设备抵押手续,并与浙江永通染织集团有限公司和绍兴县钱清热电厂签定付款担保合同。但由于该公司资金

周转困难，至今尚欠设备款18,070,600.96元,1999年10月经杭州市中级人民法院判决胜诉,目前公司已向法院申请强制执行；

2. 1998年12月宁波经济技术开发区金桥物资公司拖欠本公司货款2,194,940.70元,本公司曾于1997年10月收到该公司转让的价值为1,116,720.00元的货物,两项相抵,该公司尚欠本公司货款1,078,220.70元,本公司于1999年11月向杭州市上城区人民法院起诉被驳回,目前公司正在另行诉讼中。

3. 杭州天鹏物资贸易公司及绍兴市鸿业发展总公司拖欠本公司货款1,146,464.39元,1999年8月经杭州上城区人民法院调解达成付款协议,但本公司在付款日1999年10月31日前未收到货款,现本公司已向法院申请强制执行。

(二) 本公司控股子公司上海奥兰多国际贸易有限公司受美国和睦国际有限公司的委托代理出口玩具。根据协议,美国和睦国际有限公司直接与嘉兴海利玩具有限公司、王李海和杭州清扬玩具有限公司三家生产厂家签定购货合同,并承担全部风险。后由于质量问题,双方发生纠纷,现上述三个生产方已向上海市浦东新区人民法院提出财产保全申请,要求冻结该公司银行存款或查封财产132万元,至1999年12月末,公司在上海工行虹桥支行古北区分理处,帐号022825-02100238人民币户已被冻结存款132万元,目前公司正在诉讼中。

十一、承诺事项

1. 本公司为浙江省《改革月报》实业有限责任公司向中国工商银行浙江省分行借款200万元提供担保,担保期限至1998年3月23日已逾期,未办理相关手续。

2. 本公司下属浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂1999年6月1日与中国农业银行桐乡支行屠甸分理处签订抵押贷款合同,以其所拥有的帐面原值53.92万元的1,136.17平方米房屋和账面原值35.5万元机器设备、汽车作抵押,可在最高贷款限额人民币71.5万元之内贷款,抵押期限分别为1999年6月1日至2001年5月30日和1999年6月1日至2000年5月31日,浙江东方集团股份有限公司桐乡针织服装厂至1999年末贷款余额50万元。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司于2000年2月27日召开二届十五次董事会,确定1999年度利润分配预案如下:

1999年度本公司实现的净利润61,788,495.01元,提取各10%的法定盈余公积金和法定公益金计12,357,699.00元,其余部分连同年初未分配利润以1999年年末股本10,800万元为基数,向全体股东每10股送红股2股,并派发现金红利1.70元(含税),其中派发现金已作账务处理。

十三、债务重组事项

本公司无债务重组事项。

十四、其他重要事项

1. 本年度本公司工会与浙江中大集团控股有限公司和中国电子信息产业集团公司协议,以每股4.67元价格。

2. 根据1998年本公司与浙江东方集团控股有限公司签订的协议,在原浙江东方集团宁波制衣总厂的基础上共同组建宁波制衣有限公司,注册资本1,700万元,本公司投入935万元,占股权比例55%,该公司至今未在工商管理局办理工商登记。

3. 本公司内部棉针一分公司改制为有限公司,由本公司与员工共同投资组建浙江东方振业进出口有限公司,公司投资672万元,占注册资本的64%。该会计报表已作合并。

4. 根据本公司董事会二届四次会议决议,与中国电子信息产业集团公司共同投资组建中电东方通信研究中心有限责任公司,注册资本4,000万元,本公司投资1,260万元,占注册资本的31.5%,因该公司尚在筹建,对该会计报表未按权益法核算。

5. 根据本公司董事会二届九次决议,本公司于1999年7月出资30万美元(折人民币2,487,570元)在香港设立全资子公司香港泰纬贸易有限公司,该公司于2000年1月17日在香港登记注册,对该会计报表未按权益法核算,也未合并会计报表。

(九) 公司的其他有关资料

一、公司首次注册日期：1992年12月15日；地点：杭州

公司最近一次变更注册日期：1999年12月30日；地点：杭州

二、企业法人营业执照注册号：14292796-0

一、 税务登记号码：330000142927960

四、公司未流通股票托管机构：上海证券交易所中央登记结算公司

五、公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所（原浙江省会计师事务所）

杭州市体育场路423号

(十) 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

二、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；

三、报告期在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的公司文件正本及公告原件。

(此页无正文)

浙江东方集团股份有限公司董事长

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	81,458,897.27	35,794,209.51	104,011,765.07	60,726,315.24
短期投资	60,000,000.00	60,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	60,000,000.00	60,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
应收票据	7,800,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收帐款	147,936,945.52	59,320,892.86	91,007,176.67	51,320,015.63
其他应收款	16,622,261.55	82,923,962.48	38,869,724.48	76,688,888.66
减：坏帐准备	16,455,920.71	14,224,485.53	12,987,690.12	12,800,890.43
应收款项净额	148,103,286.36	128,020,369.81	116,889,211.03	115,208,013.86
预付帐款	46,432,068.56	37,277,000.00	4,037,702.49	
应收补贴款	70,836,484.71	39,666,670.27	11,188,335.48	7,369,088.87
存货	203,765,386.85	79,481,725.87	175,271,279.85	65,692,330.55
减：存货跌价准备	16,116,177.47	8,048,236.88	3,016,919.40	1,479,933.23
存货净额	187,649,209.38	71,433,488.99	172,254,360.45	64,212,397.32
待摊费用	4,408,246.49	3,477,387.85	8,314,096.54	3,852,457.57
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	31,034,908.00	31,034,908.00		
其他流动资产				
流动资产合计	637,723,100.77	406,704,034.43	484,695,471.06	319,368,272.86

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	112,947,440.00	182,702,169.85	78,839,870.00	134,665,171.23
长期债权投资	1,286,275.00	1,286,275.00	30,058,748.96	29,982,288.00
长期投资合计	114,233,715.00	183,988,444.85	108,898,618.96	164,647,459.23
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	2,572,670.00	2,322,670.00		
长期投资净额	111,661,045.00	181,665,774.85	108,898,618.96	164,647,459.23
固定资产：				
固定资产原价	78,517,661.08	11,810,641.47	73,664,239.16	12,607,635.42
减：累计折旧	16,747,582.20	5,623,047.48	12,118,490.48	5,314,689.82
固定资产净值	61,770,078.88	6,187,593.99	61,545,748.68	7,292,945.60
工程物资				
在建工程	3,436,053.15			
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	65,206,132.03	6,187,593.99	61,545,748.68	7,292,945.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,897,641.10		2,958,751.34	
开办费	72,768.67		184,186.69	
长期待摊费用	799,133.66	8,341.67	157,832.31	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,769,543.43	8,341.67	3,300,770.34	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	818,359,821.23	594,565,744.94	658,440,609.04	491,308,677.69

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	3,300,000.00		11,800,000.00	
应付票据				
应付帐款	115,082,363.72	74,194,877.84	115,779,531.46	85,132,818.57
预收帐款	228,166,851.29	99,185,623.95	132,678,500.94	68,896,304.62
代销商品款				
应付工资	16,088,286.98	12,144,352.26	6,222,813.48	4,673,546.78
应付福利费	9,525,067.39	5,954,282.85	5,981,846.96	3,495,399.83
应付股利	18,465,161.27	18,360,000.00		
应交税金	-10,573,282.24	448,936.80	-6,794,838.84	-2,283,304.46
其他应交款	1,310,684.21	1,178,891.23	97,472.72	10,799.31
其他应付款	33,040,660.52	20,728,056.69	47,875,375.34	18,568,496.82
预提费用	12,494,705.52	11,312,570.43	4,493,688.31	3,727,154.31
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	426,900,498.66	243,507,592.05	318,134,390.37	182,221,215.78
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	10,348,576.98	3,391,888.50	14,148,708.36	4,321,212.08
住房周转金	-234,815.16	450,184.84	720,354.60	1,349,232.17
其他长期负债				
长期负债合计	10,113,761.82	3,842,073.34	14,869,062.96	5,670,444.25

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	437,014,260.48	247,349,665.39	333,003,453.33	187,891,660.03
少数股东权益	23,659,910.12		14,630,024.02	
股东权益：				
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	129,366,183.02	129,366,183.02	146,995,616.14	146,995,616.14
盈余公积	78,949,976.73	78,949,976.73	66,592,277.73	66,592,277.73
其中：公益金	24,254,683.33	24,254,683.33	18,075,833.83	18,075,833.83
未分配利润	41,369,490.88	30,899,919.80	47,219,237.82	39,829,123.79
外币报表折算差额				
股东权益合计	357,685,650.63	347,216,079.55	310,807,131.69	303,417,017.66
负债和股东权益总计	818,359,821.23	594,565,744.94	658,440,609.04	491,308,677.69

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	2,578,882,312.15	1,293,745,054.67	1,813,710,704.04	1,290,779,560.50
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	2,578,882,312.15	1,293,745,054.67	1,813,710,704.04	1,290,779,560.50
减：主营业务成本	2,324,342,261.62	1,129,579,845.80	1,644,339,482.04	1,141,132,647.60
主营业务税金及附加	983,285.22	33,442.91	492,186.79	
二、主营业务利润	253,556,765.3100	164,131,765.9600	168,879,035.21	149,646,912.9000
加：其他业务利润	-78,578.79		89,233.42	
减：存货跌价损失	13,099,258.07	6,568,303.65	1,528,553.95	462,823.64
营业费用	113,022,954.41	65,624,963.03	76,786,776.02	66,984,231.26
管理费用	54,930,221.55	39,302,238.73	36,577,767.16	28,100,031.52
财务费用	1,397,801.43	1,537,879.64	85,592.26	-336,476.16
三、营业利润	71,027,951.0600	51,098,380.9100	53,989,579.2400	54,436,302.6400
加：投资收益	8,149,691.05	15,398,197.97	4,685,290.44	2,868,858.58
补贴收入	6,159,344.22	5,879,908.44		
营业外收入	1,917,366.68	1,492,079.42	1,241,765.91	948,720.56
减：营业外支出	2,118,045.53	1,443,116.63	5,543,876.98	5,232,412.69
四、利润总额	85,136,307.4800	72,425,450.1100	54,372,758.6100	53,021,469.0900
减：所得税	15,250,170.53	10,636,955.10	7,605,127.71	6,359,845.76
减：少数股东损益	5,018,184.89		-145,386.59	
五、净利润	64,867,952.0600	61,788,495.0100	46,913,017.4900	46,661,623.3300
加：年初未分配利润	47,219,237.82	39,829,123.79	9,638,544.99	2,499,825.12
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	112,087,189.8800	101,617,618.8000	56,551,562.4800	49,161,448.4500
减：提取法定盈余公积金	6,178,849.50	6,178,849.50	4,666,162.33	4,666,162.33
减：提取法定公益金	6,178,849.50	6,178,849.50	4,666,162.33	4,666,162.33
七、可供股东分配的利润	99,729,490.8800	89,259,919.8000	47,219,237.8200	39,829,123.7900
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	18,360,000.00	18,360,000.00		
转作股本的普通股股利	40,000,000.00	40,000,000.00		
八、未分配利润	41,369,490.8800	30,899,919.8000	47,219,237.8200	39,829,123.7900

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	2,721,912,695.11	1,363,769,717.68
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	156,291,667.72	149,533,049.36
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	8,657,761.21	6,554,676.78
经营活动现金流入小计	2,886,862,124.04	1,519,857,443.82
购买商品、接收劳务所支付的现金	2,668,169,611.78	1,375,662,174.40
经营租赁所支付的现金	460,886.31	
支付给职工以及为职工支付的现金	20,690,628.23	16,198,612.65
支付的增值税款	5,045,931.19	516,138.70
支付的所得税款	10,955,497.65	9,513,701.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,883,558.78	948,809.53
支付的其他与经营活动有关的现金	145,678,387.26	112,635,335.38
经营活动现金流出小计	2,852,884,501.2000	1,515,474,772.2000
经营活动产生的现金流量净额	33,977,622.84	4,382,671.62
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	219,900.96	143,440.00
分得股利或利润所收到的现金	6,498,451.35	6,463,451.35
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	75,595.00	2,295.00
收到的其他与投资活动有关的现金	71,044,663.49	75,181,219.88
投资活动现金流入小计	77,838,610.80	81,790,406.23

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	10,468,347.72	1,662,538.00
权益性投资所支付的现金	42,157,570.00	41,807,570.00
债权性投资所支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	116,625,917.72	107,470,108.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,787,306.92	-25,679,701.7700
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
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		
偿还债务所支付的现金	12,850,000.00	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	6,329,527.91	5,127,950.87
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	19,179,527.91	5,127,950.87
筹资活动产生的现金流量净额	-19,179,527.91	-5,127,950.87

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	1,436,344.19	
	1,436,344.19	
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	-22,552,867.8000	-24,932,105.7300
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	64,867,952.06	61,788,495.01
加：少数股东损益	5,018,184.89	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,464,657.06	782,387.16
固定资产折旧	5,792,451.26	1,696,832.12
无形资产摊销	61,110.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,068,716.02	1,053,362.49
固定资产报废损失		
财务费用	4,893,183.72	3,690,177.37
投资损失（减：收益）	-8,149,691.05	-15,398,197.97
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-13,594,775.69	-7,221,091.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	201,642,547.36	161,498,517.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	-239,312,166.10	-211,174,285.50
增值税增加净额（减：减少）		
其他	8,225,453.07	7,666,474.85
经营活动产生的现金流量净额	33,977,622.8400	4,382,671.62

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	81,458,897.27	35,794,209.51
减：货币资金的期初余额	104,011,765.07	60,726,315.24
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	-22,552,867.80	-24,932,105.7300

备注：