

浙江中大集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江中大集团股份有限公司
ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO., LTD.

1999年

年 度 报 告
ANNUAL REPORT

浙江中大集团股份有限公司一九九九年年度报告

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

目录

一、公司简介	3
二、会计数据与业务数据摘要	4
三、股本变动及股东情况	6
四、股东大会简介	8
五、董事会报告	9
六、监事会报告	16
七、重要事项	17
八、财务会计报告	18
九、公司的其他有关资料	50
十、备查文件	50

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：浙江中大集团股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.
公司英文名称缩写：ZD
- 2、公司法定代表人：陈继达
- 3、公司董事会秘书：邱亦军
联系地址：杭州市中大广场A座
电话：0571-5155000转 5777029 传真：0571-5777050
- 4、公司注册地址：杭州市莫干山路110号。
公司办公地址：杭州市中大广场A座
邮政编码：310003
公司网站：<http://www.zhongda.com>
公司电子信箱：zdinc@mail.hz.zj.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中大股份
股票代码：600704

二、会计数据与业务数据摘要

(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：	167,117,056.55
2、净利润	102,179,664.98
3、扣除非经营性损益后的净利润：	83,815,281.90
4、主营业务利润：	343,944,668.66
5、其他业务利润：	624,256.59
6、营业利润：	94,644,240.14
7、投资收益：	54,108,433.33
8、补贴收入：	24,594,792.67
9、营业外收支净额：	-6,230,409.59
10、经营活动产生的现金流量净额：	-108,881,247.58
11、现金及现金等价物净增加额：	184,491,166.41

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

项 目	金 额
1、营业外收支净额项目：	-6,230,409.59
2、补贴收入项目：	24,594,792.67
3、以上项目涉及金额：	18,364,383.08

(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)

指标项目	1999年		1998年		1997年	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后

1、主营业务收入	4,133,081,278.02	3,080,543,002.65	3,080,543,002.65	2,257,948,180.78	2,257,948,180.78
2、净利润	102,179,664.98	102,686,411.54	86,091,480.23	68,682,997.47	59,477,841.48
3、总资产	2,984,625,355.23	2,343,041,036.96	2,266,734,035.76	1,959,322,729.36	1,896,240,411.78
4、股东权益					
(不含少数股东权益)	775,842,590.02	777,218,413.34	708,773,531.64	680,320,569.91	628,470,619.52
5、每股收益	0.40	0.40	0.33	0.42	0.35
6、每股收益(加权)	0.40	0.40	0.33	0.47	0.38
7、每股收益					
(扣除非经营性损益)	0.33	0.41	0.35	0.40	0.34
8、每股净资产	3.02	3.02	2.76	3.98	3.67
9、调整后的每股净资产	2.87	2.93	2.65	3.72	3.51
10、每股经营活动产生的					
现金流量净额	-0.42	-0.39	-0.39	/	/
11、净资产收益率(%)	13.17	13.21	12.15	10.47	9.46
12、净资产收益率加权(%)	13.77	14.09	12.88	12.99	11.85

注：(1) 主要财务指标的计算方法：

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-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(三) 报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	外币报表折算差额	股东权益合计
期初数	257,153,715	332,617,895.35	72,009,458.36	25,202,561.08	46,878,085.37	114,377.56	708,773,531.64
本期增加	/	/	24,601,872.56	10,217,966.50	81,743,731.98	/	106,345,604.54
本期减少	/	/	/	/	37,869,568.34	703,488.91	38,573,057.25
期末数	257,153,715	332,617,895.35	96,611,330.92	35,420,527.58	90,048,760.10	-589,111.35	775,842,590.02

注：股东权益变化原因：①本期盈余公积和法定公益金变化系本年度利润提取和下属公司本年所得税减免。

②本年未分配利润减少系本公司董事会预案分配股利。

③由于本年执行财政部财会字[1999]35号、49号文提取资产四项减值准备，影响盈余公积及未分配利润而引起年初股东权益合计数较98年报审定数少。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表

1、股份变动情况 (详见公司股份变动情况表)

公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小 计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	113,195,760						113,195,760
其中：							
国家持有股份	99,245,760						99,245,760
境内法人持有股份	13,950,000						13,950,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	45,202,500						45,202,500
3、内部职工股	18,000,000				-18,000,000		-18,000,000
4、优先股或其他	13,255,455						13,255,455
其中：转配股	13,255,455						13,255,455
未上市流通股份合计	189,653,715				-18,000,000		-18,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	67,500,000				18,000,000		18,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	67,500,000				18,000,000		18,000,000
三、股份总数	257,153,715						257,153,715

注：由于公司内部职工股于1999年6月8日上市流通，因此，变动后的未上市流通股份由变动前的189,653,715股减至171,653,715股，变动后的上市流通股份总额由变动前的6,750,000增至8,550,000股，但总股本保持不变。

2、股票发行与上市情况

(1) 1996年5月17日，公司通过上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）2800万股，发行价每股6.48元，总股本增至11830.32万股，1996年6月6日，公司3000万A股（含200万内部职工股）在上海证券交易所上市。

经1996年度股东大会审议通过，公司于1997年实施增资配股方案，配股说明书刊登日期为1997年8月12日，即以1996年末总股本14196.384万股为基数，向全体股东按10:2.5比例配股，配股数量为2947.197万股，配股价格为每股6.5元，向社会公众股配售的900万股于1997年10月10日上市交易。经本次配股，公司总股本增至17143.581万股。

(2) 经1997年度股东大会审议通过，公司1997年度利润分配方案为以1997年末总股本17143.581万股为基数，用可供股东分配的利润，按10:5的比例向全体股东送股，公司总股本由年初的17143.581万股增加至本期末的25715.3715万股。

(3) 1992年9月改制为定向募集公司时，以每股1.5元的价格发行了1000万股内部职工股，其中200万股于1996年6月6日占用额度上市，余下800万股经1996年中期公积金转增股本、1997年配股、1997年度送红股后增为1800万股。

(4) 经中国证监会批准，公司18,000,000股内部职工股于1999年6月8日在上海证券交易所上市流通，报告期末未上市流通股

份由1998年末189,653,715股减至171,653,715股，报告期末的上市流通股份总额由1998年末6,750,000增至8,550,000股，但总股本保持不变。

(二)、股东情况介绍

1、截止1999年12月30日公司报告期末股东总数31392户。

2、截止1999年12月30日公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数 (万股)	占总股本比例 (%)
1、	国家股 (授权浙江中大集团控股有限公司经营)	9924.576	38.59
2、	浙江中大集团控股有限公司 (法人股)	1831.172	7.12
3、	中国纺织品进出口总公司	1507.5	5.86
4、	申银万国证券股份有限公司	1005.079	3.91
5、	安顺基金	933.5361	3.63
6、	大鹏证券有限公司	691.0359	2.69
7、	浙江东方集团控股有限公司	645.66	2.51
8、	安信基金	380	1.48
9、	中国银行杭州信托咨询公司	360	1.39
10、	青岛国投证券营业二部	286	1.11

注：国家股授权浙江中大集团控股有限公司经营，同时，浙江中大集团控股有限公司还持有本公司法人股。

3、持股10%以上股东介绍：浙江中大集团控股有限公司，法定代表人：李润云，经营范围：授权范围内国有资产的经营管理，实业投资开发。

4、报告期内控股股东无变更情况。

四、股东大会简介

(一) 公司董事会于1999年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召开1998年度股东大会的公告。

(二) 公司1998年度股东大会于1999年5月5日在杭州中大宾馆召开，出席会议的股东及股东授权代表25人，代表股份184,186,763股，占公司总股本的71.63%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司1998年度董事会工作报告；

2、审议通过了1998年度监事会工作报告；

3、审议通过了1998年度财务工作报告；

4、审议通过了1998年度利润分配方案：

公司本年度实现净利润102,686,411.54元，提取10%法定公积金10,268,641.15元，提取10%法定公益金10,268,641.15元，本年度可供股东分配利润为82,149,129.24元，加上以前年度未分配利润19484861.49元，实际可供股东分配利润共为101,633,990.73元。股东大会决定，本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

5、审议通过了控股股东浙江中大集团控股有限公司提议的变更募集资金投向的临时议案。

本公司1997年增资配股时，拟投入浙江省信托投资责任有限公司2000万元，因国家有关政策原因，该公司增资扩股手续尚未办妥。股东大会决定取消该项目投资，其中450万资金投入浙江中大托普信息产业公司项目（详见1998年8月25日刊登于《上海证券报》的本公司董事会公告），其余补充流动资金。

6、选举陈继达、马金龙、李灵敏、叶依群、张力、汪西明、郑毓庆、季震环、康晓丽为公司第二届董事会董事。

7、选举王建强、高明、裘军超、罗燕为第二届监事会监事。许立德作为职工代表进入第二届监事会。

以上股东大会决议公告刊登于1999年5月6日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(三) 选举、更换董事、监事情况

选举陈继达（184180263股同意，占与会有表决权股份99.996%；6500股反对，占与会有表决权股份0.004%；0股弃权。）马金龙（184186763股同意，占与会有表决权股份100%；0股反对；0股弃权。）李灵敏（184180263股同意，占与会有表决权股份99.996%；0股反对；6500股弃权，占与会有表决权股份0.004%。）叶依群（184180263股同意，占与会有表决权股份99.996%；6500股反对，占与会有表决权股份0.004%；0股弃权。）张力（184186763股同意，占与会有表决权股份100%；0股反对；0股弃权。）汪西明（184180263股同意，占与会有表决权股份99.996%；0股反对；6500股弃权，占与会有表决权股份0.004%。）郑毓庆（184180263股同意，占与会有表决权股份99.996%；0股反对；6500股弃权，占与会有表决权股份0.004%。）季震环（184180263股同意，占与会有表决权股份99.996%；6500股反对，占与会有表决权股份0.004%；0股弃权。）康晓丽（184180263股同意，占与会有表决权股份99.996%；6500股反对，占与会有表决权股份0.004%；0股弃权。）为第二届董事会董事。

选举王建强（184186763股同意，占与会有表决权股份100%；0股反对；0股弃权。）高明（184186763股同意，占与会有表决权股份100%；0股反对；0股弃权。）裘军超（184186763股同意，占与会有表决权股份100%；0股反对；0股弃权。）罗燕（184186763股同意，占与会有表决权股份100%；0股反对；0股弃权。）为第二届监事会监事。许立德作为职工代表进入第二届监事会。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处的行业及公司1999年在本行业中的地位：本公司是浙江省外贸行业的骨干企业，经浙江省经贸厅和海关统计资料，1999年公司进出口排名为浙江省外贸行业第1名。

2、公司经营业务范围及其经营状况：公司主营业务为各类服装、纺织品、食品、茶叶、成套设备等进出口贸易，1999年进出口额（海关数）为7.15亿美元，比去年增长25.2%；主营业务利润34394万元，比去年增长49%。公司主营业务集中在外贸行业和房地产业，外贸出口地区主要在欧美，分产品列示：

产品名称	进出口额（亿美元）	主营业务利润（万元）
服装	3.24	17655
纺织品	2.37	12382
食品	1.00	322
其他	0.54	514

房地产业本年主营业务收入为：13070万元，主营业务利润：2799万元。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

项次	子公司、控股公司名称	所占权益 %	99年营业收入 (元)	99年税后利润 (元)
1	浙江中大技术进出口集团有限公司	51	1,734,765,188.23	20,482,322.73
2	浙江中大集团房地产联合有限公司	55.17	130,697,298.81	10,711,218.02
3	浙江中大服装有限公司	75	571,101,910.60	7,837,854.57
4	浙江中大兴盛贸易有限公司	70	255,191,420.74	4,159,339.63
5	浙江中大纺织品有限公司	70	614,538,263.97	6,910,054.67
6	浙江中大新力经贸有限公司	70	377,871,170.81	1,021,139.75

7 浙江中大对外经济技术合作有限公司	70	27,518,623.23	-163,160.78
8 浙江中大广告有限公司	65	3,871,890.78	713,254.67
9 浙江中大(集团)国际货运公司	65	109,559,686.30	1,949,093.56
10 浙江中大大兴经贸有限公司	70	2,374,778.04	-2,766,379.54
11 浙江中大实业有限公司	70	6,481,967.92	-9,237,617.82
12浙江中大集团制衣总厂	100	9,026,513.52	-4,409,203.89
13浙江中大电源有限公司	92.02	1,332,680.56	265,068.35
14浙江中大普惠物业有限公司	65	2,215,700.78	650,873.88
15浙江中大宾馆有限公司	80	8,251,435.59	-2,692,527.87
16匈牙利达昌贸易公司	100	38,377,646.34	-328,215.24

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

在经营中出现的问题：

99年年初，外贸出口形势十分严峻，配额公开招标对主营业务的冲击和压力非常大使成本增加，其次出口市场过度集中欧美，市场面狭窄。

解决方案：

为使公司长期、快速、健康发展，实现中大新世纪发展战略目标，巩固已取得的成绩，公司在2000年将主要采取以下措施：大力开拓市场，建立主营业务支持系统，实施品牌战略，并运用电子商务改进对外贸易流程，降低成本提高盈利水平；加强内部管理，着力提高商品的档次和附加值，积极探索发展我司商品出口的新路子。

(二) 公司财务状况

项 目	1999年 (元)	1998年 (元)	增 减
总资产	2,984,625,355.23	2,266,734,035.76	+31.67%
长期负债	48,992,584.10	67,846,221.39	-27.79%
股东权益	775,842,590.02	708,773,531.64	+9.46%
主营业务利润	343,944,668.66	230,657,217.42	+49.12%
净利润	102,179,664.98	86,091,480.23	+18.69%

总资产增加系浙江中大技术进出口集团有限公司及浙江中大集团房地产联合有限公司经营规模扩大所致。长期负债减少系1999年度偿还银行贷款。股东权益变化系当年利润增加。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年月12月31日，公司长期投资余额为35260万元，较上年增加2692 万元，增加幅度8.3%。

长期股权投资增减变化如下：

1999. 1. 1	本年增加	本年减少	1999.12.31		
323,132,278.90	112,501,684.64	83,247,862.34	352,599,777.45		
被投资公司名称	主要经营活动			权益比例	
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	服装			100%	
浙江中大服装有限公司	进出口贸易			75%	
浙江中大大兴有限公司	进出口贸易			70%	
浙江中大纺织品有限公司	进出口贸易			70%	
浙江中大对外经济技术合作有限公司	进出口贸易			70%	

浙江中大(集团)国际货运公司	仓储、运输	65%
浙江中大电源有限责任公司	工业加工	92.02%
匈牙利达昌贸易公司	国际贸易	100%
浙江中大技术进出口集团有限公司	进出口贸易	51%
浙江中大实业有限责任公司	商业批发	70%
浙江中大新力经贸有限公司	商业批发	70%
浙江中大集团中兴经贸有限公司	商业批发	70%
浙江中大集团房地产联合有限公司	房地产开发	55.17%
浙江中大期货经纪有限公司	期货代理	76.24%
浙江中大普惠物业有限公司	物业管理	65%
浙江中大广告有限公司	广告业务	65%
浙江中大宾馆有限公司	住宿等	80%
浙江中大临安交通发展有限公司	公路建设、管理	70%
上海中大德威货运有限公司	货运	51%

1、募集资金使用情况：

在报告期内没有募集资金。报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明：

募集资金时承诺项目与实际投资项目的异同：

实际投资项目	承诺投资项目	实际投资额	差异
浙江中大托普信息产业有限公司	浙江省信托投资有限公司	450万元	450万元

(1) 项目变更原因：

a、因国家有关政策的原因，浙江省信托投资有限责任公司的增资扩股手续未按时办妥。公司决定变更投资计划，取消出资2000万元增持浙江省信托投资有限责任公司股份的投资项目，改为向浙江中大托普信息产业有限公司投资450万元。

b、因上述变动，原用于增持浙江省信托投资有限责任公司的剩余资金1550万元改为补充公司的流动资金。

(2) 投资项目变更程序、批准单位及披露情况

就与上述差异有关的投资项目变更，公司履行了以下审批和信息披露义务：

a、经公司1998年度股东大会审议，通过了取消公司以2000万元增持浙江省信托投资有限责任公司的投资项目。同时，批准将原用于该项目资金中的450万元用于投资浙江中大托普信息产业有限公司，余下的1550万元用于补充公司的流动资金。

b、就与上述投资项目变更有关的股东大会决议，公司董事会于1999年5月6日在《上海证券报》发布公告。

c、就公司向浙江中大托普信息产业有限公司投资的计划，公司董事会于1998年8月25日在《上海证券报》发布公告。

(3) 产生收益情况：

实际投资项目	投资时间	投资额	完工程度	产生收益
浙江中大托普信息产业有限公司	1999	450万	已开业并投入营运	99年度开业当年产生投资收益3.7万元

2、非募集资金投资使用情况：

(1)与浙江广联有限电视传输中心签订了《关于组建浙江中广信息网络有限公司的协议》。浙江中广信息网络有限公司注册资本1亿元人民币，本公司拟投资现金4900万元人民币，占注册资本的49%，目前已预付3000万元。该项目浙江广联有限电视中心正在办理资产评估。

(2)投资大鹏证券有限责任公司4968万元人民币。

(3)投资国泰君安证券股份有限公司3000万元人民币。

(四) 宏观政策、法规变化对公司生产经营环境的重大影响。

(1) 中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响：

本公司出口商品以服装、纺织品为主，出口市场以欧美为主，具有较早融入国际商品经济大潮的优势，在国际市场竞争中有发展前景。加入"WT0"对公司来讲机遇大于挑战，挑战主要来自国内厂商的竞争。我们采取的措施是：①从服装、轻纺产品的进出口方面在国际上建立长期的、广泛的战略合作伙伴，大力拓展市场空间，不断调整商品的经营结构和经营布局，建立更广范围、更高档次的全球市场网络；②走工贸结合的路子，培育和发展自己的产业基地；③面向世界跨国公司和国际市场背景，不断探索跨国经营的渠道，寻求合理的跨国经营方案。

(2) 出口欧美市场的配额公开招标对主营业务的冲击和压力很大，增加了成本。

(3) 1999年政府出口退税率从13%提高到17%，增加4个百分点，其次是99年银行贷款利率降低；以上两个因素影响，减少税、费支出，增加利润。

(五) 新年度的业务发展计划：

2000年是实施中大股份新世纪发展战略的第一年，深化改革、强化管理、稳健经营、提高效益将是今年工作总的指导原则。

1、 通过深化体制和机制改革，建立比较完善的现代企业制度；建立较完善的激励机制、竞争机制和约束机制。

2、 强化公司管理，真正做到向管理要效益。

2000年1月18日中大股份搬进了新大楼办公，为科学、系统、规范管理创造了条件。公司将结合企业文化建设，进一步强化中大员工的责任意识和奉献精神。今年，外贸业务将使用统一的电脑管理软件和支持系统，扩大网上成交规模，拓展电子商务领域，相信这一举措会大大减少外贸经营活动中的成本。

3、 在公司各经营领域稳步发展的基础上有所突破。

当前，我司主营业务虽然受到了配额、市场等诸方面的挑战，但我司将利用服装、纺织品等竞争优势，实行工贸结合和品牌战略，去赢得进入WT0后的机遇。

房地产业已成为我司经济发展的又一支柱产业。今年主要是做好四宜路地块开发的前期工作和中大凤栖花园的施工、售楼工作。

我公司在高科技产业投资领域已初见成效，18系列便携式电脑镍氢电池、D型镍氢动力电池项目一旦得以实施，将产生较好的回报。

(六) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

①一届十六次董事会于1999年3月29日在杭州中大宾馆召开，会议审议并通过了以下决议：

a、1998年度总经理业务报告；

b、1998年度财务工作报告；

c、1998年利润分配预案；

d、因工作调动，汪健中先生不再担任公司副总经理职务；

e、第二届董事会董事候选人名单；

f、关于召开1998年度股东大会的有关事项。

②二届一次董事会于1999年5月5日在杭州中大宾馆召开，会议通过了如下决议：

选举陈继达为第二届董事会董事长，马金龙、李灵敏为副董事长；

经董事长提名，聘任马金龙为公司总经理；

经总经理提名，聘任张力、汪西明、郑毓庆、胡小平为公司副总经理；

③董事会临时会议于1999年5月14日在杭州中大宾馆召开，会议通过了与浙江省广播电视厅签订《关于合作开发浙江省有线广播电视网综合信息业务的框架协议》。

④二届二次董事会于1999年8月24日在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

a、公司1999年度中期报告；

b、公司1999年度中期利润分配方案。

⑤二届三次董事会于1999年10月30日在杭州中大宾馆召开，会议审议通过了以下议案。

a、关于马金龙总经理所作《公司经营情况及下一步工作打算的报告》；

b、关于组建浙江中广信息网络有限公司的议案；

c、关于参股大鹏证券有限责任公司的议案；

d、关于重大经营事项-浙江中大集团房地产联合有限公司政府储备地块中标的议案；

e、关于聘任刘裕龙先生为公司财务总监的议案；

f、关于《公司经济文化建设发展纲目》。

2、根据股东大会决议，本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据股东大会授权董事会投资权限，投资大鹏证券有限责任公司4968万元。

(七) 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	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬
陈继达	董事长	男	41	1999-2002	146250	146250	注
马金龙	副董事长	男	46	"	123750	123750	注
李灵敏	副董事长	男	36	"	0	0	未在公司领取
叶依群	董事	女	43	"	146250	146250	注
张 力	董事	男	38	"	108000	108000	注
汪西明	董事	男	45	"	135000	135000	注
郑毓庆	董事	男	53	"	105750	105750	注
季震环	董事	男	48	"	0	0	未在公司领取
康晓丽	董事	女	43	"	0	0	未在公司领取
王建强	监事会主席	男	38	"	2250	2250	未在公司领取
高 明	监事	男	35	"	0	0	未在公司领取
裘军超	监事	男	35	"	0	0	未在公司领取
罗 燕	监事	女	38	"	0	0	未在公司领取
许立德	监事	男	56	"	126000	126000	注
胡小平	副总经理	男	38	"	18000	18000	注
刘裕龙	财务总监	男	38	"	22500	22500	注

注：1999年度支付给9位高级管理人员的报酬总额为119.78万元，分布范围为6.91-17.85万元。

蔡旭华董事长、胡承江董事、汪键中董事、叶依群监事会主席、应南仁副总经理因换届离任。

2、公司员工

99年末股份公司在职工人数为371人，离退休人员11人（其中离休1人）。在职职工中中层以上干部、管理人员 45人，营销销售人员238人，工程技术人员9人，财务会计人员42人，一般行政人员37人；从文化程度来看，公司员工中大学（含大专）

以上学历的有81%（其中大学本科以上48%，大专占33%），中专6%，高中及以下13%。

（八） 本次利润分配预案

公司1999年度实现净利润102,179,664.98元，按净利润的10%提取法定公积金10,217,966.50元，10%提取法定公益金10,217,966.50元后，加上年初未分配利润46,878,085.37元，故可供股东分配的利润为128,621,817.35元，董事会决定1999年度分配方案为：按1999年末总股本25715.3715万股计，拟向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计38,573,057.25元，剩余90,048,760.10元，结转至以后年度分配。

（九）公司选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报刊。

六、监事会报告

1、 监事会会议情况

1999年3月29日，公司一届十次监事会在杭州中大宾馆召开，会议审议通过了1998年度监事会工作报告，并选举产生了第二届监事会监事。本次监事会会议的决议公告刊登在1999年3月31日的《上海证券报》和《中国证券报》。

1999年5月5日，公司二届一次监事会在杭州中大宾馆召开，会议选举产生了监事会主席，讨论新一届监事会工作。本次监事会会议的决议公告刊登在1999年5月6日的《上海证券报》和《中国证券报》。

1999年12月28日，公司二届二次监事会在杭州之江度假村召开，会议听取财务总监介绍公司财务情况。

2、 监事会对公司的依法运作履行了监督职能；认为公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、 监事会对公司的财务情况进行了检查，对会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，认为审计意见客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

4、 监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目有所变更，但变更程序合法。公司收购、出售资产交易价格合理、无内幕交易、无损害部分股东的权益或造成公司资产流失关联交易公平，没有损害上市公司利益。

七、重要事项

1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内，公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

报告期内，公司控股股东无变更情况；公司董事会进行换届，董事长由蔡旭华变更为陈继达，公司总经理由蔡旭华变更为马金龙。

该信息于1999年5月6日在《上海证券报》披露。

3、 报告期内公司无重大收购及出售资产，吸收合并事项。

4、 重大关联交易事项：

本公司本年度为所属控股子公司借款提供担保。

其中：浙江中大集团房地产联合有限公司	25,600万元
浙江中大新力经贸有限公司	6,555万元
浙江中大纺织品有限公司	9,500万元
浙江中大服装有限公司	2,000万元
浙江中大技术进出口集团有限公司	8,500万元

5、 报告期内，上市公司与控股股东之间做到人员独立、资产完整、财务独立；实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。

6、 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

7、继续聘任浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。

8、报告期内本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司与杭州市土地管理局签订了《杭州市国有土地使用权出让合同》，总出让价格为31160万元。本公司无重大对外担保合同情况。

9、报告期内公司没有更改名称和股票简称。

根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理的问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，本公司本年度坏帐准备，存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九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73,511,686.26元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为62,545,966.86元，存货计价方法变更的累积影响数为9,651,712.04元，由于会计政策变更，调减了一九九八年度的净利润计16,594,931.31元；调减了一九九九年年末未分配利润计54,755,905.36元；其中一九九八年年末未分配利润调减了41,479,960.31元。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

浙江天健会计师事务所

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

审 计 报 告

浙天会审（2000）第39号

浙江中大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以及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

葛 徐

报告日期：2000年1月15日

(二) 会计报表

1、资产负债表

2、利润及利润分配表

3、现金流量表

(三) 会计报表附注 单位：人民币元

一、公司简介

本公司经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股(1992)37号文批准设立,于1992年9月14日成立,取得注册号14291012-2企业法人营业执照,现有注册资本25,715.3715万元,其中流通股(A股)8,550万元,于1996年6月6日在上海证券交易所上市(其中1,800万股内部职工股经上海证券交易所批准于1999年6月8日上市流通)。

本公司是以进出口业务为主的商品流通企业,主要从事进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营)、进口商品的国内销售、组织出口商品的制造与加工以及兼营实业投资开发、房地产经营开发、经济技术咨询等业务。

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特点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)折合人民币记账。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)外币会计报表的折算方法

1. 资产负债表中,所有资产、负债类项目均按照1999年12月30日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额;"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额,作为"外币报表折算差额"在"未分配利润"项目后单独列示。

2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目,按1999年度市场平均汇价折算为人民币金额;利润分配表中"净利润"项目,按折算后利润表该项目的数额列示;"年初未分配利润"项目以上一年折算后的年末"未分配利润"项目的数额列示;"未分配利润"项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

(七)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。

(八)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。

(九) 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、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。

(十) 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。

(十一) 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, 按10年平均摊销。
- 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的金额低于账面价值, 按可收回的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。

(十二) 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	30-40	3.23-2.425
机器设备	10	9.70
运输工具	8	12.13
电子设备	5	19.40
其他工具及设备	5	19.40

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

(十九)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。

(二十)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、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备，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73,511,686.26元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为62,545,966.86元、短期投资跌价准备计提方法变更的累积影响数为64,159.50 元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为9,651,712.04 元、长期投资减值准备计提方法的变更的累积影响数为 1,249,847.86元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润16,594,931.31元；调减了1999年年初留存收益68,444,881.70元，其中，未分配利润调减了54,755,905.36元，盈余公积调减了13,688,976.34元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了41,479,960.31 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

根据浙江省人民政府浙政发(1996)60号文规定, 本公司实际所得税税负为15%; 各子公司按规定的税率计算缴纳。

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
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	桐庐	8,880,000.00	服装	8,880,000.00	100%
浙江中大服装有限公司	杭州	30,000,000.00	进出口贸易	22,500,000.00	75%
浙江中大兴盛有限公司	杭州	20,000,000.00	进出口贸易	14,000,000.00	70%
浙江中大纺织品有限公司	杭州	18,000,000.00	进出口贸易	12,600,000.00	70%
浙江中大对外经济技术合作有限公司	杭州	15,000,000.00	进出口贸易	10,500,000.00	70%
浙江中大(集团)国际货运公司	杭州	5,000,000.00	仓储、运输	3,250,000.00	65%
浙江中大电源有限责任公司	杭州	3,260,000.00	工业加工	3,000,000.00	92.02%
匈牙利达昌贸易公司	匈牙利	287,439.00	国际贸易	287,439.00	100%
浙江中大技术进出口集团有限公司	杭州	50,000,000.00	进出口贸易	25,500,000.00	51%
浙江中大实业有限责任公司	杭州	10,000,000.00	商业批发	7,000,000.00	70%
浙江中大新力经贸有限公司	杭州	25,000,000.00	商业批发	17,500,000.00	70%
浙江中大集团中兴经贸有限公司	杭州	3,800,000.00	商业批发	2,660,000.00	70%
浙江中大集团房地产联合有限公司	杭州	48,000,000.00	房地产开发	26,480,000.00	55.17%
浙江中大期货经纪有限公司	杭州	30,000,000.00	期货代理	14,000,000.00	76.24%
浙江中大普惠物业有限公司	杭州	2,000,000.00	物业管理	1,300,000.00	65%
浙江中大广告有限公司	杭州	3,000,000.00	广告业务	1,950,000.00	65%
浙江中大宾馆有限公司	杭州	40,000,000.00	住宿等	32,000,000.00	80%
浙江中大临安交通发展有限公司	临安	58,000,000.00	公路建设、管理	40,600,000.00	70%
上海中大德威货运有限公司	上海	5,000,000.00	货运	2,550,000.00	51%

(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
浙江中大临安交通发展有限公司	临安	5,800万元	公路建设、管理	70%	承包
上海中大德威货运有限公司	上海	500万元	货运	51%	承包

(三)合并报表范围发生变更的内容和原因

1. 原纳入母公司报表范围内的分公司改制为本公司控股的有限责任公司, 本期会计报表纳入合并报表范围的子公司有:

原中大一分公司改组为浙江中大服装有限公司;

原中大二分公司改组为浙江中大兴盛贸易有限公司;

原中大纺织分公司改组为浙江中大纺织品有限公司。

2. 原未纳入合并报表范围现纳入合并报表范围内的子公司有:

浙江中大普惠物业有限公司, 1998年因未正常经营而未纳入合并报表范围。

3. 纳入合并报表范围的新增控股子公司为：

浙江中大宾馆有限公司；

浙江中大对外经济技术合作有限公司。

五、利润分配

根据本公司二届四次董事会确定的1999年度利润预分方案，按1999年度实现净利润提取各10%法定盈余公积和法定公益金，每股派发现金股利 0.15元，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394,489,879.91

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	78,336.30	99,787.84
银行存款	209,920,377.20	394,390,092.07
合 计	209,998,713.50	394,489,879.91

(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 4,513,208.17	8.2787	37,363,569.80	2,506,911.68	8.2793	20,755,473.87
DEM 1,932.23	4.9438	9,552.58	501.94	4.2522	2,134.35
FRF 6,288.83	1.4753	9,277.91			
JPY 20,912,306.00	0.07174	1,500,189.68	36,776,520.00	0.08093	2,976,323.76
HKD 83,467.45	1.0686	89,193.32	1,680,873.29	1.0651	1,790,298.14
AUD 618,270.64	5.0562	3,126,100.01	314,255.22	5.3923	1,694,558.42
EUR			1,362.56	8.3166	11,331.87
合计		42,097,883.30			27,230,120.41

(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末余额较期初余额增长87.85%，主要是控股子公司原浙江省技术进出口有限责任公司本年改组为集团公司，增加合并单位所致。

2. 短期投资

期末数102,020,659.50

(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
股票投资			320,659.50	64,159.50	315,500.00
债券投资	49,990,219.88				
短期委托贷款	16,000,000.00		20,700,000.00		
其他投资	40,000,000.00		81,000,000.00		
合 计	105,990,219.88		102,020,659.50	64,159.50	315,500.00

(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
896 国库券	1998 年6月	43,899,903.05	
浙江省信托投资有限责任公司委托贷款	1998 年6月	20,000,000.00	<注>
浙江中大临安交通发展有限公司	1998 年1月	20,000,000.00	3,920,000.00<注>
合 计		83,899,903.05	3,920,000.00

(3) 本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源

本公司计提短期投资跌价准备系股票投资项目，股票投资的期末市价取之于“证券市场”周刊2000年第2期。

〈注〉：系控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司对外投资项目。

3. 应收股利 期末数5,880,200.00

(1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	期末数
浙江省信托投资有限责任公司		5,530,200.00
浙江中大商贸有限公司	350,000.00	350,000.00
合 计	350,000.00	5,880,200.00

(2) 欠款金额较大的单位款项性质和内容说明

单位名称	期末数	性质和内容
浙江省信托投资有限责任公司	5,530,200.00	1998年股利

4. 应收账款 期末数457,771,070.43

(1) 账龄分析

账 龄	金 额	期初数 比例(%)	坏账准备	金 额	期末数 比例(%)	坏账准备
1 年以内	441,179,858.31	89.08	44,117,985.83	347,944,834.14	75.60	34,794,483.41
1-2 年	29,538,193.08	5.96	2,953,819.31	66,128,282.57	14.37	6,612,828.26
2-3 年	15,632,802.97	3.16	1,563,280.30	26,716,457.37	5.80	2,671,645.74
3 年以上	8,906,492.53	1.80	890,649.25	19,452,468.59	4.23	1,945,246.86
合 计	495,257,346.89	100	49,525,734.69	460,242,042.67	100	46,024,204.27

(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
香港永通明公司	26,672,061.18	滚动	货款未结
浙江中大贸易公司	24,388,857.30	滚动	货款未结
绍兴展望企业集团公司	18,936,136.40	滚动	货款未结
绍兴电视机厂	18,000,000.00	滚动	货款未结
宁波保税区地源国际贸易公司	10,896,698.33	滚动	货款未结
合 计	98,893,753.21		

(3) 无持有本公司5%以上股份的股东单位账款。

(4) 其他说明

根据公司二届四次董事会决议，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. 其他应收款 期末数189,224,216.92

(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	144,992,194.90	76.00	14,499,219.49	164,512,125.52	86.94	16,451,212.55
1-2 年	36,786,419.73	19.28	3,678,641.97	17,869,729.60	9.44	1,786,972.96
2-3 年	4,460,118.40	2.34	446,011.84	1,744,442.74	0.92	174,444.27
3 年以上	4,543,796.66	2.38	454,379.67	5,097,919.06	2.70	509,791.91
合 计	190,782,529.69	100	19,078,252.97	189,224,216.92	100	18,922,421.69

(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
浙江广联信息网络有限公司	30,000,000.00	预付款	1999.5	暂付未结算
上海永盛发展有限公司	21,007,516.67	往来款	滚动	暂付
浙江中大商贸有限公司	8,930,000.00	往来款	滚动	暂付
香港溢发公司	8,209,476.00	往来款	滚动	暂付
杭州荣丽纸箱公司	6,552,140.00	往来款	滚动	垫付
合 计	74,699,132.67			

(3) 无持有本公司5%以上股份的股东单位账款。

(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262,340,080.29

(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	111,476,188.49	97.28	225,367,760.41	85.91
1-2 年	2,193,439.07	1.91	33,878,794.88	12.91
2-3 年	930,000.00	0.81	2,163,525.00	0.82
3 年以上			930,000.00	0.36
合 计	114,599,627.56	100	262,340,080.29	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
永利印染有限公司	26,372,785.13	1999.12	预付未结款
绍兴华富织布厂	25,974,732.38	1999.12	预付未结款
绍兴孙端福利厂	21,966,742.60	1999.9	预付未结款
绍兴永盛纺织公司	20,688,407.05	1999.10	预付未结款
绍兴高桥纺织厂	14,070,341.99	1999.10	预付未结款
合 计	109,073,009.15		

(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

期末余额较期初余额增长1.29倍,主要是控股子公司原浙江省技术进出口有限责任公司本年改组为集团公司,增加合并单位所致。

7. 应收补贴款 期末数123,952,192.14

明细情况

类 别	期初数	期末数
应收出口退税	48,041,207.93	123,952,192.14
合 计	48,041,207.93	123,952,192.14

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844,108,376.49/9,651,712.04

(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	18,374,208.12		12,564,780.61	
原材料	76,462,488.30	942,163.26	67,074,846.26	1,226,969.68
包装物	367,489.80		309,986.83	
低值易耗品	151,183.73	100,508.70	135,637.00	100,508.70
在产品	3,983,637.55	162,162.57	6,156,435.84	189,437.15
产成品	18,418,231.72	2,750,027.45	14,067,622.62	3,127,022.32
库存商品	86,037,898.33	5,007,774.19	137,554,182.13	5,007,774.19
开发产品	5,987,300.68		3,986,841.72<注1>	
开发成本	352,847,981.17		602,258,043.48<注2>	
合 计	562,630,419.40	8,962,636.17	844,108,376.49	9,651,712.04

<注1>:系浙江中大集团房地产联合有限公司已完工开发产品的实际成本。

<注2>:系浙江中大集团房地产联合有限公司在建开发项目的实际成本。

(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。

(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末余额较期初余额增长50.03%,主要是本公司出口业务量发展较大,期末出口商品增加及控股子公司浙江中大房地产联合开发有限公司本年新增房地产开发项目所致。

9. 待摊费用 期末数828,422.84

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94 年期初进项税额	5,123,905.66		5,123,905.66	
房租费	231,516.33	5,174,644.24	5,141,244.64	264,915.93
保险费	315,894.89	449,774.36	345,985.34	419,683.91
一次性大额领用的低耗品	13,738.00	133,385.90	26,633.90	120,490.00
修理费	290,343.00	1,658,958.77	1,925,968.77	23,333.00
合 计	5,975,397.88	7,416,763.27	12,563,738.31	828,422.84

(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

期末余额较期初余额下降86.14%,主要是本公司经浙江省国家税务局同意,将存货94年期初进项税额转作进项税抵扣及房租费摊销所致。

10. 长期股权投资 期末数352,442,101.20

(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	56,000.00			56,000.00
其他股权投资	323,132,278.90	112,501,684.63	83,247,862.33	352,386,101.20
合 计	323,188,278.90	112,501,684.63	83,247,862.33	352,442,101.20

其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加<注>	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
绍兴迪达贸易有限公司	358,412.49		-358,412.49	35,841.25	-322,571.24	10年	9年
合 计	358,412.49		-358,412.49	35,841.25	-322,571.24	10年	9年

<注>股权投资差额形成原因说明

系本公司的控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司所属控股子公司浙江迪达贸易有限公司,本期收购绍兴迪达贸易有限公司所形成的收购价与其账面净资产的差额。

(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
浙江尖峰	法人股	52,488	56,000.00	56,000.00		
合 计		52,488	56,000.00	56,000.00		

(3) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股比例<注1>	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>
浙江中大临安交通发展有限公司	70.00	30	112,000,000.00				112,000,000.00	
广东发展银行	1.42		60,000,000.00				60,000,000.00	
浙江省信托投资有限责任公司	21.27		16,380,000.00	20,157,765.13			36,537,765.13	
国泰君安证券有限公司	参股		40,000,000.00				40,000,000.00	
上海永盛发展有限公司	30.00		12,230,427.03	-987,100.59			11,243,326.44	
浙江外经贸联建工程	2.00		6,000,000.00				6,000,000.00	
中国成套设备进出口(集团)公司	1.83		3,559,600.00				3,559,600.00	
中化国际贸易股份有限公司	1.00		3,510,700.00				3,510,700.00	
浙江中大商贸有限公司	19.00		3,420,000.00				3,420,000.00	1,142,808.26
浙江中大商贸有限公司*	15.00		1,500,000.00				1,500,000.00	
桐庐出口包装辅料厂	6.25	20	500,000.00				500,000.00	
中日合资嘉兴惠兴织造公司	5.00	30	347,000.00				347,000.00	
浙江中扬实业有限公司	15.975		3,195,000.00				3,195,000.00	
浙江经贸驻日本代表处	11.00		1,015,821.63				1,015,821.63	
上海中大德威货运有限公司	51.00		2,550,000.00				2,550,000.00	

浙江中大托普信息产业有限公司	45.00	4,500,000.00	36,571.24	4,536,571.24	107,039.60
绍兴旺盛电子责任有限公司*	50.00	5	1,800,000.00	1,800,000.00	
天工数据设备有限公司*	42.00	10	882,000.00	882,000.00	
浙江省国际技术招投标有限公司*	20	2,720,000.00		2,720,000.00	
绍兴市中迪对外贸易有限公司*		110,000.00		110,000.00	
绍兴市弘利制衣有限公司*		100,000.00		100,000.00	
杭州荣丽纸箱公司*		320,888.00		320,888.00	
浙江幽兰集团公司*		300,000.00		300,000.00	
浙江中大普惠商务咨询有限公司		20,000.00		20,000.00	
浙江中大物业有限公司		200,000.00		200,000.00	
浙江中大联合置业有限公司		500,000.00		500,000.00	
浙江中大海圣皮业有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00	
浙江中大物业管理有限公司		260,000.00		260,000.00	
大鹏证券有限责任公司		49,680,000.00		49,680,000.00	
交易所会员资格费<注 1>		1,900,000.00		1,900,000.00	
股权投资差额			-322,571.24	-322,571.24	
合 计		333,501,436.66	19,207,235.78	-322,571.24	352,386,101.20 1,249,847.86

*系控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司投资的单位，其中投资比例在20-50%的投资单位未按权益法核算。

<注1>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2>其他股权投资减值准备计提原因说明

长期投资减值准备共两项：(1)按浙江中大商贸公司1998年度审计报告保留意见之影响，计提对其长期投资的减值准备，计1,142,808.26元。因按规定须追溯调整，故在1998年度调整。1999年度该公司报表尚未经审计，故不再补计准备；(2)浙江中大托普信息产业有限公司，对其列为短期投资的股票的成本较市价低237,865.70元未作调整，本公司因此在长期投资项下对其计提相应份额(45%)的跌价准备，计107,039.60元。

<注3>系控股子公司浙江中大期货经纪有限公司向各期货交易所实际缴纳的会员资格费。

11. 长期债权投资 期末数157,676.25

(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	2,486,950.25		2,329,274.00	157,676.25
合 计	2,486,950.25		2,329,274.00	157,676.25

(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 三年期国债	50,000.00	7.11	50,000.00	2001.3	2,933.00	3,555.00	6,478.00	
98 国库券	90,000.00	7.11	90,000.00	2001.3	4,799.25	6,399.25	11,198.25	
合 计	140,000.00		140,000.00		7,732.25	9,954.25	17,676.25	

12. 固定资产原价/累计折旧 期末数 354,187,978.27/55,266,476.84

(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	156,405,346.91	134,852,669.81	15,977,496.19	275,280,520.53
机器设备	34,683,453.25	3,421,521.53	827,612.26	37,277,362.52
运输工具	16,374,326.79	8,237,805.94	3,105,552.09	21,506,580.64
电子设备	16,896,691.33	1,348,319.57	6,652,989.39	11,592,021.51
其他工具及设备	6,555,868.06	4,700,923.02	2,725,298.01	8,531,493.07
合 计	230,915,686.34	152,561,239.87	29,288,947.94	354,187,978.27

2)本期增加数中包括从在建工程完工转入95,639,304.08元。

(2) 累计折旧 期末数55,266,476.84

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,379,133.41	9,880,920.84	869,008.26	22,391,045.99
机器设备	9,335,465.01	3,477,335.24	441,422.31	12,371,377.94
运输工具	5,518,203.26	4,240,119.02	1,015,974.52	8,742,347.76
电子设备	10,511,624.82	1,795,906.69	4,150,955.88	8,156,575.63
其他工具及设备	2,256,127.21	3,240,664.44	1,891,662.13	3,605,129.52
合 计	41,000,553.71	22,634,946.23	8,369,023.10	55,266,476.84

(3)固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	143,026,213.50	252,889,474.54
机器设备	25,347,988.24	24,905,984.58
运输工具	10,856,123.53	12,764,232.88
电子设备	6,385,066.51	3,435,445.88
其他工具及设备	4,299,740.85	4,926,363.55
合 计	189,915,132.63	298,921,501.43

(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

固定资产原值和累计折旧期末余额较期初余额上升53.38%和34.79%,主要是本公司控股子公司浙江中大宾馆有限公司营业楼估价入账并计提折旧所致。

13. 在建工程 期末数7,981,476.59

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
中大宾馆营业 楼收尾工程	71,627,612.94	23,309,734.66	91,107,647.80		3,829,699.80	自有资金	待竣工
镍氢电池项目	46,716.94	537,067.67	535,932.97		47,851.64	自有资金	
半山仓库二期工程	2,333,402.00				2,333,402.00	自有资金	前期准备

其他零星项目 2,278,723.57 6,390,961.19 3,995,723.31 2,903,438.30 1,770,523.15 自有资金

合 计 76,286,455.45 30,237,763.52 95,639,304.08 2,903,438.30 7,981,476.59

其中：资本化利息

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
中大宾馆	10,952,833.89	1,521,464.72	12,474,298.61		0.00
合 计	10,952,833.89	1,521,464.72	12,474,298.61		0.00

(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

期末余额较期初余额分别下降53.38%和34.79%,主要原因是浙江中大宾馆有限公司营业楼本年交付使用,估价转入固定资产。

14. 无形资产 期末数8,065,152.12

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	13,493,051.00	12,740,174.75		4,721,865.07	168,982.56	7,849,327.12	549个月
程控电话使用权	291,000.00		291,000.00		75,175.00	215,825.00	89个月
合 计	13,784,051.00	12,740,174.75	291,000.00	4,721,865.07	244,157.56	8,065,152.12	

15. 开办费 期末数3,919,789.65

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,201,259.93	1,808,916.98	1,090,387.26	3,919,789.65
合 计	3,201,259.93	1,808,916.98	1,090,387.26	3,919,789.65

16. 长期待摊费用 期末数3,439,432.59

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	57,333.60		57,333.60	0.00
其他递延支出	3,942,419.61	553,018.75	1,056,005.77	3,439,432.59
合 计	3,999,753.21	553,018.75	1,113,339.37	3,439,432.59

17. 短期借款 期末数1,310,362,124.11

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		9,464,574.11
担保借款	933,645,595.00	1,280,347,550.00
信用借款	25,000,000.00	20,550,000.00
合 计	958,645,595.00	1,310,362,124.11

(2) 外币借款

借款类别	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
抵押借款	USD			584,553.60	8.2793	4,839,694.62
	JP ¥			7,779,200.00	0.08093	629,570.66
担保借款	USD1,850,000.00	8.2787	15,315,595.00	60,000.00	8.2793	496,758.00
合 计			15,315,595.00			5,966,023.28

(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末余额较期初余额上升36.69%,主要是控股子公司浙江中大房地产联合有限公司本期购买吴山地区政府储备地块土地使用权增加借款和浙江中大技术进出口集团有限公司增加合并子公司所致。

18. 应付账款 期末数419,458,527.18

(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
浙江中大集团控股有限公司		600,000.00
合 计		600,000.00

(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

期末余额较期初余额上升88.68%,主要是控股子公司原浙江省技术进出口有限责任公司本年改组为集团公司,增加合并单位所致。

19. 预收账款 期末数121,830,584.10

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
浙江中大集团控股有限公司		300,000.00
合 计		300,000.00

20. 应交税金 期末数-5,897,527.52

(1)明细情况

税 种	期初数	期末数
增值税	-17,633,072.94	-32,267,559.35
营业税	8,690,416.98	5,105,190.58
印花税	42,493.44	52,798.07
城市维护建设税	1,153,118.64	406,233.74
企业所得税	10,394,342.73	19,858,914.64
个人所得税	118,195.68	364,010.64
房产税	483,152.12	582,884.16
车船牌照税	900.00	
合 计	3,249,546.65	-5,897,527.52

(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

期末余额较期初余额减少了9,147,074.17元,主要是存货期初进项税经浙江省国家税务局同意,转入应交税金-增值税进项税作抵扣及本年出口货源增长,增值税进项税增加。

21. 其他应付款 期末数86,791,753.97

(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
浙江中大集团控股有限公司		1,655,374.52
合 计		1,655,374.52

(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
浙江省对外经济贸易委员会		23,725,424.00
合 计		23,725,424.00

22. 预提费用 期末数7,832,768.96

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
国外运保费	3,024,080.71	1,236,584.55	结算单未到
国外佣金	2,078,820.45	1,617,376.31	未支付
配 额 费	230,378.12		未支付
房租、水电费等		1,157,050.60	未支付
预估房地产成本	3,656,902.70	3,821,757.50	未支付
合 计	8,990,181.98	7,832,768.96	
23. 一年内到期的长期负债		期末数25,000,000.00	

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
担保借款	53,000,000.00	25,000,000.00
合 计	53,000,000.00	25,000,000.00

24. 长期借款 期末数45,000,000.00

(1) 明细情况

贷款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
工行杭州市分行	20,000,000.00	99.9.24-02.9.15	5.94%	担保
工行杭州市之江支行	25,000,000.00	99.8.30-02.2.21	6.534%	担保
合 计	45,000,000.00			

25. 股本 期末数257,153,715.00

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小 计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	113,195,760						113,195,760
其中：							
国家持有股份	99,245,760						99,245,760
境内法人持有股份	13,950,000						13,950,000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	45,202,500						45,202,500
3、内部职工股	18,000,000				-18,000,000		-18,000,000
4、优先股或其他	13,255,455						13,255,455
其中：转配股	13,255,455						13,255,455
未上市流通股份合计	189,653,715						189,653,715
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	67,500,000				18,000,000		18,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	67,500,000				18,000,000		18,000,000
三、股份总数	257,153,715						257,153,715

<注>:本期增减系内部职工股经上海证券交易所批准,于1999年6月8日上市流通,由未上市流通股份项目转为已上市流通股份项目,总股本不变。

26. 资本公积 期末数332,617,895.35

(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	326,300,473.89			326,300,473.89
资产评估增值准备	1,737,043.03			1,737,043.03
被投资单位外币资本折算差额	4,580,378.43			4,580,378.43
合 计	332,617,895.35			332,617,895.35

27. 盈余公积 期末数96,611,330.92

(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	27,688,250.46	10,217,966.50	37,906,216.96	
法定公益金	25,202,561.08	10,217,966.50	35,420,527.58	
任意盈余公积	19,118,646.82	4,165,939.56	23,284,586.38	
合 计	72,009,458.36	24,601,872.56	96,611,330.92	

(2)本期增加法定盈余公积及法定公益金各10,217,966.50元,系根据本公司二届四次董事会决议按本期净利润的各10%提取数。

(3)本期增加任意盈余公积系控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司及其所属控股子公司本年度经浙江省地方税务局直属一分局浙地税直减(1999)371、384和390号文批准减免的所得税,按上述文件列"盈余公积-国家扶持基金",本公司按权益法记入51%部分。

(4)期初数较上期审定数差额13,688,976.34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(二十)。

28. 未分配利润 期末数90,048,760.10

(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46,878,085.37元,本期净利润102,179,966.50元,按本公司二届四次董事会决议提取法定盈余公积金10,217,966.50元,法定公益金10,217,966.50元,扣除分配现金股利38,573,057.25元,其余部分留未分配利润。

(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54,755,905.36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(二十)。

(3)本期合并净利润与母公司净利润差额1,522万元,主要是由于本期执行财政部有关规定,计提了四项减值准备,并对以前年度作追溯调整。由于母公司会计报表应收款项较上年增加,使1999年坏账准备增加;而合并会计报表应收款项较上年减少,使1999年坏账准备相应减少,两种因素合并,导致母公司会计报表净利润较合并会计报表净利润少801万元;同时,合并会计报表计提的坏账准备,按各子公司的应收款项余额及少数股东所占有份额,扣除了少数股东应承担的份额,而母公司会计报表无此影响,由此导致母公司会计报表净利润较合并会计报表净利润少721万元。

(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69,259,338.84

(1)明细情况

项 目	上期数	本期数
-----	-----	-----

利息支出	80,020,669.94	85,120,268.66
减:利息收入	50,413,455.48	21,342,700.73
汇兑损失	1,439,272.96	7,722,941.22
减:汇兑收益	1,678,047.95	5,849,647.16
其 他	3,709,136.96	3,608,476.85
合 计	33,077,576.43	69,259,338.84

(2)变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析

本期发生额较上期发生额增长1.09倍,主要是本期贷款大幅增加,但存贷款利率下降,致使利息支出有所增长,同时利息收入下降;另本年由于法郎贬值,引起汇兑损失增加。

2. 投资收益 本期数54,108,433.33

明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	5,248.80	7,873.20
债权投资收益	557,060.38	6,777,965.50
联营或合营公司 分配来的利润	29,340,000.00	36,056,695.58
期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	132,674.57	11,230,057.80
股权投资差额摊销	-670,323.05	35,841.25
合 计	29,364,660.70	54,108,433.33

(2) 变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析

本期较上期增长82.02%,主要是本公司原出口业务量较大的三个分公司,经改制为本公司控股有限公司,使本期所有者权益增加。

3. 补贴收入 本期数24,594,792.67

均系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。

(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	15,268,082.05	14,446,875.71
出口配额及招标费	11,807,874.00	14,543,000.00
邮电通讯费	11,705,413.92	10,397,376.95
差旅费(包括出国费)	10,169,950.73	9,222,858.10
广告费	6,161,824.18	5,818,591.67
保险费及其他	8,844,521.11	20,425,578.02
合 计	63,957,665.99	74,854,280.45

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 期末数83,625,545.75

(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	275,763,370.57	92.28	44,605,677.04	53.34
1-2 年	9,501,623.22	3.18	17,206,796.95	20.58
2-3 年	1,679,401.87	0.56	9,326,905.19	11.15
3 年以上	11,892,802.44	3.98	12,486,166.57	14.93
合 计	298,837,198.10	100	83,625,545.75	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
浙江中大贸易公司	24,381,786.18	滚动	货款未结
上海永盛发展公司	21,007,516.67	滚动	货款未结
浙江武义制衣公司	4,205,000.00	滚动	货款未结
奉化外贸公司	2,546,647.17	滚动	货款未结
吴县市毛纺织厂	2,500,000.00	滚动	货款未结

(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

根据二届四次董事会决议,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556,317,258.40

(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				
其他股权投资	411,929,509.00	223,021,511.98	78,633,762.58	556,317,258.40
合 计	411,929,509.00	223,021,511.98	78,633,762.58	556,317,258.40

(2) 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*
浙江中大临安交通发展有限公司	70.00	30	112,000,000.00				112,000,000.00	
广东发展银行	1.42		60,000,000.00				60,000,000.00	
国泰君安证券有限公司	参股		40,000,000.00				40,000,000.00	
浙江外经贸联建工程	15.00		6,000,000.00				6,000,000.00	
中国成套设备进出口(集团)公司	1.83		3,559,600.00				3,559,600.00	
中化国际贸易股份有限公司	1.00		3,510,700.00				3,510,700.00	
浙江中大商贸有限公司	19.00		3,420,000.00				3,420,000.00	1,142,808.26
桐庐出口包装辅料厂	6.25	20	500,000.00				500,000.00	
中日合资嘉兴惠兴织造公司	5.00	30	347,000.00				347,000.00	

浙江经贸驻日本代表处	11.00	1,015,821.63		1,015,821.63
浙江中扬实业有限公司	15.975	3,195,000.00		3,195,000.00
浙江省信托投资有限责任公司	21.27	16,380,000.00	20,157,765.13	36,537,765.13
大鹏证券有限责任公司	参股	49,680,000.00		49,680,000.00
上海永盛发展有限公司	30.00	12,230,427.03	-987,100.59	11,243,326.44
浙江中大托普信息产业有限公司	45.00	4,500,000.00	36,571.24	4,536,571.24 107,039.60
浙江技术进出口有限责任公司	51.00	25,500,000.00	14,611,924.15 6,120,000.00	46,231,924.15
浙江中大集团房地产联合有限公司	55.17	26,480,000.00	6,419,747.81	32,899,747.81
浙江中大(集团)股份有限公司制衣厂	100	8,880,000.00	-10,270,088.98	-1,390,088.98
浙江中大期货经纪有限公司	47.00	14,000,000.00	25,895.30	14,025,895.30
浙江中大集团中兴经贸有限公司	70.00	2,660,000.00	-1,800,348.16	859,651.84
浙江中大食品有限公司	40.00	4,360,000.00	-2,074,606.36	2,285,393.64
浙江中大实业有限责任公司	70.00	7,000,000.00	-12,802,420.57	-5,802,420.57
浙江中大新力经贸有限公司	70.00	17,500,000.00	-868,713.97	16,631,286.03
浙江中大电源有限责任公司	92.00	3,000,000.00	-2,775,229.07	224,770.93
浙江中大普惠物业有限公司	65.00	1,300,000.00	423,068.02	1,723,068.02
浙江中大宾馆有限公司	80.00	32,000,000.00	-2,154,022.30	29,845,977.70
浙江中大对外经济技术合作有限公司	70.00	10,500,000.00	-114,212.55	10,385,787.45
浙江中大(集团)国际货运公司	65.00	3,250,000.00	1,266,910.81	4,516,910.81
浙江中大服装有限公司	75.00	22,500,000.00	5,878,390.93	28,378,390.93
浙江中大兴盛贸易有限公司	70.00	14,000,000.00	2,911,537.74	16,911,537.74
浙江中大纺织品有限公司	70.00	12,600,000.00	4,837,037.91	17,437,037.91
浙江中大广告有限公司	65.00	1,950,000.00	463,615.54	2,413,615.54
匈牙利达昌贸易公司	100.00	287,439.00	2,905,548.71	3,192,987.71
合 计		524,105,987.66	26,091,270.74 6,120,000.00	556,317,258.40 1,249,847.86

*无实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的情况。

*减值准备计提原因说明

长期投资减值准备共两项：(1)按浙江中大商贸公司1998年度审计报告保留意见之影响，计提对其长期投资的减值准备，计1,142,808.26元。因按规定须追溯调整，故在1998年度调整。1999年度该公司报表尚未经审计，故不再补计准备；(2)浙江中大托普信息产业有限公司，对其列为短期投资的股票的成本较市价低237,865.70元未作调整，本公司因此在长期投资项下对其计提相应份额(45%)的跌价准备，计107,039.60元。

3. 主营业务收入/主营业务成本 本期数311,053,946.01/211,775,689.91

种 类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
自营出口销售	283,710,871.56	184,249,709.84
自营进口销售	11,473,894.63	10,343,193.51
国内销售	15,357,425.04	16,671,457.63
作价加工销售	511,754.78	511,328.93
合 计	311,053,946.01	211,775,689.91

4. 投资收益 本期数56,396,359.68

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
债权投资收益	156,187.00	6,708,899.50
联营或合营公司		
分配来的利润	17,723,333.00	20,734,187.65
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	18,013,409.39	28,953,272.53
合 计	35,892,929.39	56,396,359.68

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	53,348,515.04	63,937,920.41	52,683,713.91	61,338,785.74	664,801.13	2,599,134.67
商品流通	2,936,991,602.66	3,995,255,875.86	2,732,999,335.85	3,685,946,047.65	203,992,266.81	309,309,828.21
旅游饮服	1,502,159.01	14,775,002.60		4,301,155.42	1,502,159.01	10,473,847.18
房地产	152,236,174.38	130,261,323.36	117,584,239.53	95,458,163.97	34,651,934.85	34,803,159.39
公司内行业	63,535,448.44	71,148,844.21	63,535,448.44	67,544,068.16		3,604,776.05
间相互抵减						
合 计	3,080,543,002.65	4,133,081,278.02	2,839,731,840.85	3,779,500,084.62	240,811,161.80	353,581,193.40

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	经济性质或类型	法定代表人
浙江中大集团控股有限公司	杭州	资产经营	股东	有限责任	李润云
浙江中大服装有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	马金龙
浙江中大兴盛贸易有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	张力
浙江中大纺织品有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	郑毓庆
浙江中大对外经济技术合作有限公司	杭州	进出口贸易及劳务输出等	子公司	有限责任	董伟强
浙江中大技术进出口集团有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	徐福堂
浙江中大集团房地产联合有限公司	杭州	房地产开发	子公司	有限责任	陈继达
浙江中大集团中兴经贸有限公司	杭州	商业批发	子公司	有限责任	苗曙光
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	桐庐	服装制造与加工	子公司	股份制	董廷伟

浙江中大新力经贸有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	汪西明
浙江中大实业有限责任公司	杭州	商业批发	子公司	有限责任	李玉梅
浙江中大(集团)国际货运公司	杭州	仓储、运输	子公司	有限责任	吴向明
匈牙利达昌贸易公司	匈牙利	商业批发	子公司	股份制	钟 山
浙江中大广告有限公司	杭州	各类广告	子公司	有限责任	董廷伟
浙江中大电源有限责任公司	杭州	工业加工	子公司	有限责任	陈岩松
浙江中大普惠物业有限公司	杭州	物业管理	子公司	有限责任	俞 平
浙江中大宾馆有限公司	杭州	住宿	子公司	有限责任	陈继达
浙江大东经贸有限公司	杭州	商业批发	孙公司	有限责任	王文松
浙江中大期货经纪有限公司	杭州	期货代理	孙公司	有限责任	陈继达
浙江新佳制衣有限公司	桐庐	服装加工	孙公司	有限责任	马金龙
浙江中大国际商务速递有限公司	杭州	国际快件	孙公司	有限责任	苗曙光
浙江中大食品有限公司	杭州	食品加工	孙公司	有限责任	钟 山

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
浙江中大集团控股有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
浙江中大服装有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
浙江中大兴盛贸易有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00
浙江中大纺织品有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00
浙江中大技术进出口集团有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00
浙江中大集团房地产联合有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	8,880,000.00			8,880,000.00
浙江中大新力经贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
浙江中大实业有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江中大(集团)国际货运公司	2,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00
浙江大东经贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
匈牙利达昌贸易公司	287,439.00			287,439.00
浙江中大广告有限公司	1,800,000.00	1,200,000.00		3,000,000.00
浙江中大电源有限责任公司	3,260,000.00			3,260,000.00
浙江中大普惠物业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
浙江中大宾馆有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
浙江中大期货经纪有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00
浙江大东经贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江新佳制衣有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
浙江中大国际商务速递有限	1,000,000.00			1,000,000.00
浙江中大食品有限公司	10,900,000.00			10,900,000.00

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		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
(一) 股份变化								
浙江中大服装有限公司			22,500,000.00	75.00			22,500,000.00	75.00
浙江中大兴盛贸易有限公司			14,000,000.00	70.00			14,000,000.00	70.00
浙江中大纺织品有限公司			12,600,000.00	70.00			12,600,000.00	70.00
浙江中大对外								
经济技术合作有限公司			10,500,000.00	70.00			10,500,000.00	70.00
浙江中大技术进								
出口集团有限公司	7,000,000.00	70.00	18,500,000.00	37.00			25,500,000.00	51.00
浙江中大集团								
房地产联合有限公司	26,480,000.00	55.17					26,480,000.00	55.17
浙江中大集团								
中兴经贸有限公司	2,660,000.00	70.00					2,660,000.00	70.00
浙江中大(集团)股份								
有限公司制衣总厂	8,880,000.00	100					8,880,000.00	100
浙江中大新力经贸有限公司	17,500,000.00	70.00					17,500,000.00	70.00
浙江中大实业有限责任公司	7,000,000.00	70.00					7,000,000.00	70.00
浙江中大(集团)国际货运公司	2,000,000.00	100	1,250,000.00	25.00			3,250,000.00	65.00
匈牙利达昌贸易公司	287,439.00	100					287,439.00	100
浙江中大广告有限公司*3			1,950,000.00	65.00			1,950,000.00	65.00
浙江中大宾馆有限公司			32,000,000.00	80.00			32,000,000.00	80.00
浙江中大电源有限责任公司	3,260,000.00	100			260,000.00	7.98	3,000,000.00	92.02
浙江中大普惠物业有限公司	1,300,000.00	65.00					1,300,000.00	65.00
二、权益变化								
浙江大东经贸有限公司*1	3,194,128.23	51.67	-173,768.91	-4.00			3,020,359.32	70.00
浙江中大期货								
经纪有限公司*2	20,012,934.33	86.55	10,042,162.04	24.74			30,055,096.37	74.03
浙江新佳制衣有限公司			9,066,388.87	67.50			9,066,388.87	67.50
浙江中大国际商务								
速递有限公司	2,393,915.71	70.00	538,847.74	12.40			2,932,763.45	67.50
浙江中大食品有限公司	5,650,021.11	81.30	6,328.16	0.01			5,656,349.27	81.30

*1：经双方协议，将所持有的51%股份全部转让给控股子公司浙江中大经济技术合作有限公司，转让后本公司为间接控股。

*2：系该公司本年度注册资本由2,000万元增资至3,000万元，本公司未追加投资，故期末所持有的比例由70%下降至47%。

*3：该公司原由控股子公司浙江中兴经贸有限公司投资并控股，本年度经公司董事会决议，公司进行改组，改组后注册资本为300万元，其中本公司投资195万元，占总股本比例为65%。

(二) 关联方交易情况

1. 不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本公司的关系
上海永盛发展有限公司	联营企业
浙江中大商贸有限公司	联营企业
浙江中大托普信息产业有限公司	联营企业

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
预付账款				
浙江中大托普信息产业有限公司	300,000.00		0.11	
合 计	300,000.00		0.11	
其他应收款				
上海永盛发展有限公司	21,007,516.67	23,107,516.67	11.10	12.11
浙江中大商贸有限公司	8,930,000.00		4.72	
合 计	29,937,516.67	23,107,516.67	15.82	12.11
应付账款				
浙江中大集团控股有限公司	600,000.00		0.14	
合 计	600,000.00		0.14	
预收账款				
浙江中大集团控股有限公司	300,000.00		0.25	
合 计	300,000.00		0.25	
其他应付款				
浙江中大集团控股有限公司	1,655,374.52	2,250,000.00	1.91	1.80
浙江中大商贸有限公司	400,000.00		0.46	
合 计	2,055,374.52	2,250,000.00	2.37	1.80

3. 其他关联方交易

(1) 本公司控股子公司浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂将所拥有的部分缝纫设备及其他配套设施, 租赁给浙江中大服装有限公司所属子公司浙江新佳制衣有限公司使用, 租赁期为1999年4月至1999年12月, 租赁费按该公司实际使用资产每月结算, 本年浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂共收取租赁费1,250,361.98元。

(2) 担保和抵押

本公司本年度为所属控股子公司借款金额53,755万元提供担保。

其中：浙江中大集团房地产联合有限公司	25,600万元
浙江中大新力经贸有限公司	6,555万元
浙江中大纺织品有限公司	9,500万元
浙江中大服装有限公司	2,000万元
浙江中大兴盛贸易有限公司	900万元
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	200万元
浙江中大技术进出口集团有限公司	8,500万元
浙江中大食品有限公司	500万元<注>

<注>系本公司间接控股子公司。

本公司无对外抵押事项。

(3) 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119.78万元，分布范围在6.91-17.85万元的9人。

十、或有事项

(一) 未决诉讼事项及可能造成的损失估计

1、截止1999年12月31日，本公司下属控股子公司浙江中大实业有限公司诉萧山市轻纺工贸实业总公司等两家公司，涉诉应收款项金额2,721,189.29元，上述诉讼尚未判决，可能对本公司造成损失。

2、本公司所属子公司浙江中大集团中兴经贸有限公司就应收新疆乌鲁木齐杭大商贸有限公司1,181,141.60元和宁波地源公司10,896,698.33元两项应收款项对上述两家公司的诉讼尚未判决。

(二) 应收票据贴现，出票人到期无力偿付事项及可能造成的损失

无该类事项。

(三) 发生税收争议，有可能补交税款

无该类事项。

(四) 其他或有事项

无该类事项。

十一、承诺事项

无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 无资产负债表日后事项中的非调整事项。

(二) 对公司财务状况有重大影响的董事会决议

本公司二届第四次董事会决议通过了本公司1999年度利润分配预案；通过了关于执行财政部（1999）35号文计提四项减值准备的计提方法；通过了本公司2000年配股预案和募集资金投向及可行性分析报告。

十三、债务重组事项

无重大债务重组事项。

十四、其他重要事项

(一) 本公司1999年5月14日经董事会临时会议通过，与浙江省广播电视厅签订《关于合作开发浙江浙江省有线广播电视网综合信息业务的框架协议》(简称《框架协议》)，1999年10月30日又经第二届第三次董事会决议，在上述"框架协议"的基础上重新签订了《关于组建浙江中广信息网络有限公司》，共同经营数据传输电路出租，INTERNET和INTRANET网络建设，IP PHONE业务、智能小网络建设及其他与网络相关的业务。公司根据《框架协议》的约定，本公司预付3,000万元资金给浙江省广播电视厅，合资公司筹建期为一年，若合资公司筹建成功，则该3,000万元资金即转为本公司合资公司的投资款。

(二) 本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司于1999年11月2日通过竞标、获得杭州市吴山地区政府储备地块土地使用权，并与杭州市土地管理局签定了《杭州市国有土地使用权出让合同》。中标地块总面积29,635平方米，每平方米价格10,515元，总出让价格为31,160万元，截至审计报告日止已支付93,979,263.00元。

(三) 原本公司控股子公司浙江省技术进出口有限责任公司1999年2月10日召开股东大会，决定对该公司进行改制，成立浙江中大技术进出口集团有限公司。将1998末利润分配后的净资产44,435,825.03元退还给原股东，本公司以上述退还的全部净资产，以

1.24：1的比例溢价入股浙江中大技术进出口集团有限公司。改制后，浙江中大技术进出口集团有限公司的股本总额为5,000.00万元，股本溢价1,200.00万元。重新入股后，本公司占浙江中大技术进出口集团有限公司占51%的股份。

(四)本公司与四川托普集团共同投资组建浙江中大托普信息产业有限公司，注册资本1,000万元，其中本公司出资450万元，占45%。

(五)1999年度，本公司与浙江中大对外经济技术合作有限公司职工持股会、浙江中大集团股份有限公司职工持股会共同出资成立浙江中大对外经济技术合作有限公司，注册资本1,500万元。其中本公司占70%。

(六)原中大一分公司改组为浙江中大服装有限公司，股本3,000万元，公司投入2,250万元，占75%；

原中大二分公司改组为浙江中大兴盛贸易有限公司，股本2,000万元，公司投入1,400万元，占70%；

原中大纺织分公司改组为浙江中大纺织品有限公司，股本1,800万元，公司投入1,260万元，占70%。

上述有限公司其余2,065万元股本均由本公司和各该公司职工持股会共同投入，新公司均从1999年1月1日正式开始运作，本期会计报表已作合并。

(七)1999年度，本公司原全资子公司浙江中大国际货运有限公司注册资本从200万元增加到500万元，吸收浙江中大国际货运有限公司工会和浙江中大集团股份有限公司职工持股会作为新股东。增资以后，本公司占65%的股权比例。

(八)本公司原控股子公司浙江大东经贸有限公司注册资本300万元，由本公司投资155万元，占总股本的51.67%；杭州近江集团投资145万元，占总股本的43.33%。1999年度，全部股份转让给本公司控股子公司浙江中大经济技术合作有限公司，总股本不变，本次会计报表纳入浙江经济技术合作有限公司。

(九)浙江中大服装有限公司、浙江中大兴盛有限公司、浙江中大纺织品有限公司和浙江中大普惠物业有限公司为新设公司，根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自开业之日起，报经主管税务机关批准，可减征或免征所得税一年。由于主管税务部门对上述公司的减免税审批手续尚在办理中，本年暂按33%计列。

九、公司的其他有关资料

1、 公司变更注册登记日期：一九九九年六月一十七日

地点：杭州市莫干山路110号

2、 企业法人营业执照注册号：14191012-2号

3、 税务登记号码：330000142910122

4、 公司未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、 会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

办公地址：杭州市体育场路423号

十、备查文件

1、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

2、 载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师沈凌波、葛徐签名并盖章的审计报告正本；

3、 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

审计报告及会计报表附注（境内）

浙江天健会计师事务所
Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

审 计 报 告
浙天会审（2000）第39号

浙江中大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以及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	葛 徐

报告日期：2000年1月15日

（三）会计报表附注 单位：人民币元

一、公司简介

本公司经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股(1992)37号文批准设立,于1992年9月14日成立,取得注册号14291012-2企业法人营业执照,现有注册资本25,715.3715万元,其中流通股(A股)8,550万元,于1996年6月6日在上海证券交易所上市(其中1,800万股内部职工股经上海证券交易所批准于1999年6月8日上市流通)。

本公司是以进出口业务为主的商品流通企业,主要从事进出口贸易(按经贸部核定的商品目录经营)、进口商品的国内销售、组织出口商品的制造与加工以及兼营实业投资开发、房地产经营开发、经济技术咨询等业务。

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特点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)折合人民币记账。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) 外币会计报表的折算方法

1. 资产负债表中，所有资产、负债类项目均按照1999年12月30日的市场汇价(中间价)折算为人民币金额；所有者权益类项目除"未分配利润"项目外，均按照发生时的市场汇价(中间价)折算为人民币金额；"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为"外币报表折算差额"在"未分配利润"项目后单独列示。

2. 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按1999年度市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中"净利润"项目，按折算后利润表该项目的数额列示；"年初未分配利润"项目以上一年折算后的年末"未分配利润"项目的数额列示；"未分配利润"项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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、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。

(十) 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。

(十一) 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，按10年平均摊销。
- 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的金额低于账面价值，按可收回的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。

(十二)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	30-40	3.23-2.425
机器设备	10	9.70
运输工具	8	12.13
电子设备	5	19.40
其他工具及设备	5	19.40

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

(十九)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。

(二十)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、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备，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73,511,686.26元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为62,545,966.86元、短期投资跌价准备计提方法变更的累积影响数为64,159.50 元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为9,651,712.04 元、长期投资减值准备计提方法的变更的累积影响数为 1,249,847.86元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润16,594,931.31元；调减了1999年年初留存收益68,444,881.70元，其中，未分配利润调减了54,755,905.36元，盈余公积调减了13,688,976.34元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了41,479,960.31 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

根据浙江省人民政府浙政发(1996)60号文规定，本公司实际所得税税负为15%；各子公司按规定的税率计算缴纳。

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
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	桐庐	8,880,000.00	服装	8,880,000.00	100%
浙江中大服装有限公司	杭州	30,000,000.00	进出口贸易	22,500,000.00	75%
浙江中大兴盛有限公司	杭州	20,000,000.00	进出口贸易	14,000,000.00	70%
浙江中大纺织品有限公司	杭州	18,000,000.00	进出口贸易	12,600,000.00	70%
浙江中大对外经济技术合作有限公司	杭州	15,000,000.00	进出口贸易	10,500,000.00	70%
浙江中大(集团)国际货运公司	杭州	5,000,000.00	仓储、运输	3,250,000.00	65%
浙江中大电源有限责任公司	杭州	3,260,000.00	工业加工	3,000,000.00	92.02%

匈牙利达昌贸易公司	匈牙利	287,439.00	国际贸易	287,439.00	100%
浙江中大技术进出口集团有限公司	杭州	50,000,000.00	进出口贸易	25,500,000.00	51%
浙江中大实业有限责任公司	杭州	10,000,000.00	商业批发	7,000,000.00	70%
浙江中大新力经贸有限公司	杭州	25,000,000.00	商业批发	17,500,000.00	70%
浙江中大集团中兴经贸有限公司	杭州	3,800,000.00	商业批发	2,660,000.00	70%
浙江中大集团房地产联合有限公司	杭州	48,000,000.00	房地产开发	26,480,000.00	55.17%
浙江中大期货经纪有限公司	杭州	30,000,000.00	期货代理	14,000,000.00	76.24%
浙江中大普惠物业有限公司	杭州	2,000,000.00	物业管理	1,300,000.00	65%
浙江中大广告有限公司	杭州	3,000,000.00	广告业务	1,950,000.00	65%
浙江中大宾馆有限公司	杭州	40,000,000.00	住宿等	32,000,000.00	80%
浙江中大临安交通发展有限公司	临安	58,000,000.00	公路建设、管理	40,600,000.00	70%
上海中大德威货运有限公司	上海	5,000,000.00	货运	2,550,000.00	51%

(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
浙江中大临安交通发展有限公司	临安	5,800万元	公路建设、管理	70%	承包
上海中大德威货运有限公司	上海	500万元	货运	51%	承包

(三)合并报表范围发生变更的内容和原因

1. 原纳入母公司报表范围内的分公司改制为本公司控股的有限责任公司，本期会计报表纳入合并报表范围的子公司有：

原中大一分公司改组为浙江中大服装有限公司；

原中大二分公司改组为浙江中大兴盛贸易有限公司；

原中大纺织分公司改组为浙江中大纺织品有限公司。

2. 原未纳入合并报表范围现纳入合并报表范围内的子公司有：

浙江中大普惠物业有限公司,1998年因未正常经营而未纳入合并报表范围。

3. 纳入合并报表范围的新增控股子公司为：

浙江中大宾馆有限公司；

浙江中大对外经济技术合作有限公司。

五、利润分配

根据本公司二届四次董事会确定的1999年度利润预分方案，按1999年度实现净利润提取各10%法定盈余公积和法定公益金，每股派发现金股利 0.15元，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394,489,879.91

(1) 明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	78,336.30	99,787.84
银行存款	209,920,377.20	394,390,092.07
合 计	209,998,713.50	394,489,879.91

(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 4,513,208.17	8.2787	37,363,569.80	2,506,911.68	8.2793	20,755,473.87
DEM 1,932.23	4.9438	9,552.58	501.94	4.2522	2,134.35
FRF 6,288.83	1.4753	9,277.91			
JPY 20,912,306.00	0.07174	1,500,189.68	36,776,520.00	0.08093	2,976,323.76
HKD 83,467.45	1.0686	89,193.32	1,680,873.29	1.0651	1,790,298.14
AUD 618,270.64	5.0562	3,126,100.01	314,255.22	5.3923	1,694,558.42
EUR			1,362.56	8.3166	11,331.87
合计		42,097,883.30			27,230,120.41

(3)变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末余额较期初余额增长87.85%,主要是控股子公司原浙江省技术进出口有限责任公司本年改组为集团公司,增加合并单位所致。

2. 短期投资 期末数102,020,659.50

(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
股票投资			320,659.50	64,159.50	315,500.00
债券投资	49,990,219.88				
短期委托贷款	16,000,000.00		20,700,000.00		
其他投资	40,000,000.00		81,000,000.00		
合 计	105,990,219.88		102,020,659.50	64,159.50	315,500.00

(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
896 国库券	1998 年6月	43,899,903.05	
浙江省信托投资有限责任公司委托贷款	1998 年6月	20,000,000.00	<注>
浙江中大临安交通发展有限公司	1998 年1月	20,000,000.00	3,920,000.00<注>
合 计		83,899,903.05	3,920,000.00

(3)本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源

本公司计提短期投资跌价准备系股票投资项目,股票投资的期末市价取之于"证券市场"周刊2000年第2期。

〈注〉:系控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司对外投资项目。

3. 应收股利 期末数5,880,200.00

(1) 明细情况

被投资单位名称	期初数	期末数
浙江省信托投资有限责任公司		5,530,200.00
浙江中大商贸有限公司	350,000.00	350,000.00
合 计	350,000.00	5,880,200.00

(2) 欠款金额较大的单位款项性质和内容说明

单位名称	期末数	性质和内容
浙江省信托投资有限责任公司	5,530,200.00	1998年股利

4. 应收账款 期末数457,771,070.43**(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	441,179,858.31	89.08	44,117,985.83	347,944,834.14	75.60	34,794,483.41
1-2 年	29,538,193.08	5.96	2,953,819.31	66,128,282.57	14.37	6,612,828.26
2-3 年	15,632,802.97	3.16	1,563,280.30	26,716,457.37	5.80	2,671,645.74
3 年以上	8,906,492.53	1.80	890,649.25	19,452,468.59	4.23	1,945,246.86
合 计	495,257,346.89	100	49,525,734.69	460,242,042.67	100	46,024,204.27

(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
香港永通明公司	26,672,061.18	滚动	货款未结
浙江中大贸易公司	24,388,857.30	滚动	货款未结
绍兴展望企业集团公司	18,936,136.40	滚动	货款未结
绍兴电视机厂	18,000,000.00	滚动	货款未结
宁波保税区地源国际贸易公司	10,896,698.33	滚动	货款未结
合 计	98,893,753.21		

(3) 无持有本公司5%以上股份的股东单位账款。**(4) 其他说明**

根据公司二届四次董事会决议，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. 其他应收款 期末数189,224,216.92**(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	144,992,194.90	76.00	14,499,219.49	164,512,125.52	86.94	16,451,212.55
1-2 年	36,786,419.73	19.28	3,678,641.97	17,869,729.60	9.44	1,786,972.96
2-3 年	4,460,118.40	2.34	446,011.84	1,744,442.74	0.92	174,444.27
3 年以上	4,543,796.66	2.38	454,379.67	5,097,919.06	2.70	509,791.91
合 计	190,782,529.69	100	19,078,252.97	189,224,216.92	100	18,922,421.69

(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
浙江广联信息网络有限公司	30,000,000.00	预付款	1999.5	暂付未结算
上海永盛发展有限公司	21,007,516.67	往来款	滚动	暂付
浙江中大商贸有限公司	8,930,000.00	往来款	滚动	暂付
香港溢发公司	8,209,476.00	往来款	滚动	暂付
杭州荣丽纸箱公司	6,552,140.00	往来款	滚动	垫付
合 计	74,699,132.67			

(3) 无持有本公司5%以上股份的股东单位账款。**(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262,340,080.29**(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	111,476,188.49	97.28	225,367,760.41	85.91
1-2 年	2,193,439.07	1.91	33,878,794.88	12.91
2-3 年	930,000.00	0.81	2,163,525.00	0.82
3 年以上			930,000.00	0.36
合 计	114,599,627.56	100	262,340,080.29	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
永利印染有限公司	26,372,785.13	1999.12	预付未结款
绍兴华富织布厂	25,974,732.38	1999.12	预付未结款
绍兴孙端福利厂	21,966,742.60	1999.9	预付未结款
绍兴永盛纺织公司	20,688,407.05	1999.10	预付未结款
绍兴高桥纺织厂	14,070,341.99	1999.10	预付未结款
合 计	109,073,009.15		

(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**

期末余额较期初余额增长1.29倍,主要是控股子公司原浙江省技术进出口有限责任公司本年改组为集团公司,增加合并单位所致。

7. 应收补贴款 期末数123,952,192.14**明细情况**

类 别	期初数	期末数
应收出口退税	48,041,207.93	123,952,192.14
合 计	48,041,207.93	123,952,192.14

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844,108,376.49/9,651,712.04**(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	18,374,208.12		12,564,780.61	
原材料	76,462,488.30	942,163.26	67,074,846.26	1,226,969.68
包装物	367,489.80		309,986.83	
低值易耗品	151,183.73	100,508.70	135,637.00	100,508.70
在产品	3,983,637.55	162,162.57	6,156,435.84	189,437.15
产成品	18,418,231.72	2,750,027.45	14,067,622.62	3,127,022.32
库存商品	86,037,898.33	5,007,774.19	137,554,182.13	5,007,774.19
开发产品	5,987,300.68		3,986,841.72<注1>	
开发成本	352,847,981.17		602,258,043.48<注2>	

合 计 562,630,419.40 8,962,636.17 844,108,376.49 9,651,712.04

<注1>:系浙江中大集团房地产联合有限公司已完工开发产品的实际成本。

<注2>:系浙江中大集团房地产联合有限公司在建开发项目的实际成本。

(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。

(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末余额较期初余额增长50.03%,主要是本公司出口业务量发展较大,期末出口商品增加及控股子公司浙江中大房地产联合开发有限公司本年新增房地产开发项目所致。

9. 待摊费用 期末数828,422.84

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94 年期初进项税额	5,123,905.66		5,123,905.66	
房租费	231,516.33	5,174,644.24	5,141,244.64	264,915.93
保险费	315,894.89	449,774.36	345,985.34	419,683.91
一次性大额领用的低耗品	13,738.00	133,385.90	26,633.90	120,490.00
修理费	290,343.00	1,658,958.77	1,925,968.77	23,333.00
合 计	5,975,397.88	7,416,763.27	12,563,738.31	828,422.84

(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

期末余额较期初余额下降86.14%,主要是本公司经浙江省国家税务局同意,将存货94年期初进项税额转作进项税抵扣及房租费摊销所致。

10. 长期股权投资 期末数352,442,101.20

(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	56,000.00			56,000.00
其他股权投资	323,132,278.90	112,501,684.63	83,247,862.33	352,386,101.20
合 计	323,188,278.90	112,501,684.63	83,247,862.33	352,442,101.20

其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加<注>	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
绍兴迪达贸易有限公司	358,412.49		-358,412.49	35,841.25	-322,571.24	10年	9年
合 计	358,412.49		-358,412.49	35,841.25	-322,571.24	10年	9年

<注>股权投资差额形成原因说明

系本公司的控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司所属控股子公司浙江迪达贸易有限公司,本期收购绍兴迪达贸易有限公司所形成的收购价与其账面净资产的差额。

(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
浙江尖峰	法人股	52,488	56,000.00	56,000.00		
合 计		52,488	56,000.00	56,000.00		

(3) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股 比例<注1>	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>
浙江中大临安交通 发展有限公司	70.00	30	112,000,000.00			112,000,000.00		
广东发展银行	1.42		60,000,000.00			60,000,000.00		
浙江省信托投资 有限责任公司	21.27		16,380,000.00	20,157,765.13		36,537,765.13		
国泰君安证券 有限公司	参股		40,000,000.00			40,000,000.00		
上海永盛发展有限公司	30.00		12,230,427.03	-987,100.59		11,243,326.44		
浙江外经贸联建工程	2.00		6,000,000.00			6,000,000.00		
中国成套设备进出口 (集团)公司	1.83		3,559,600.00			3,559,600.00		
中化国际贸易股份有限公司	1.00		3,510,700.00			3,510,700.00		
浙江中大商贸有限公司	19.00		3,420,000.00			3,420,000.00	1,142,808.26	
浙江中大商贸有限公司*	15.00		1,500,000.00			1,500,000.00		
桐庐出口包装辅料厂	6.25	20	500,000.00			500,000.00		
中日合资嘉兴惠兴织造公司	5.00	30	347,000.00			347,000.00		
浙江中扬实业有限公司	15.975		3,195,000.00			3,195,000.00		
浙江经贸驻日本代表处	11.00		1,015,821.63			1,015,821.63		
上海中大德威货运有限公司	51.00		2,550,000.00			2,550,000.00		
浙江中大托普信息产业有限公司	45.00		4,500,000.00	36,571.24		4,536,571.24	107,039.60	
绍兴旺盛电子责任有限公司*	50.00	5	1,800,000.00			1,800,000.00		
天工数据设备有限公司*	42.00	10	882,000.00			882,000.00		
浙江省国际技术招投标有限公司*		20	2,720,000.00			2,720,000.00		
绍兴市中迪对外贸易有限公司*			110,000.00			110,000.00		
绍兴市弘利制衣有限公司*			100,000.00			100,000.00		
杭州荣丽纸箱公司*			320,888.00			320,888.00		
浙江幽兰集团公司*			300,000.00			300,000.00		
浙江中大普惠商务咨询有限公司			20,000.00			20,000.00		
浙江中大物业有限公司			200,000.00			200,000.00		
浙江中大联合置业有限公司			500,000.00			500,000.00		
浙江中大海圣皮业有限公司			4,000,000.00			4,000,000.00		
浙江中大物业管理有限公司			260,000.00			260,000.00		
大鹏证券有限责任公司			49,680,000.00			49,680,000.00		
交易所会员资格费<注 1>			1,900,000.00			1,900,000.00		
股权投资差额					-322,571.24	-322,571.24		
合 计			333,501,436.66	19,207,235.78	-322,571.24	352,386,101.20	1,249,847.86	

*系控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司投资的单位，其中投资比例在20-50%的投资单位未按权益法核算。

<注1>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2>其他股权投资减值准备计提原因说明

长期投资减值准备共两项：(1)按浙江中大商贸公司1998年度审计报告保留意见之影响，计提对其长期投资的减值准备，计1,142,808.26元。因按规定须追溯调整，故在1998年度调整。1999年度该公司报表尚未经审计，故不再补计准备；(2)浙江中大托普信息产业有限公司，对其列为短期投资的股票的成本较市价低237,865.70元未作调整，本公司因此在长期投资项下对其计提相应份额(45%)的跌价准备，计107,039.60元。

<注3>系控股子公司浙江中大期货经纪有限公司向各期货交易所实际缴纳的会员资格费。

11. 长期债权投资 期末数157,676.25

(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	2,486,950.25		2,329,274.00	157,676.25
合 计	2,486,950.25		2,329,274.00	157,676.25

(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 三年期国债	50,000.00	7.11	50,000.00	2001.3	2,933.00	3,555.00	6,478.00	
98 国库券	90,000.00	7.11	90,000.00	2001.3	4,799.25	6,399.25	11,198.25	
合 计	140,000.00		140,000.00		7,732.25	9,954.25	17,676.25	

12. 固定资产原价/累计折旧 期末数 354,187,978.27/55,266,476.84

(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	156,405,346.91	134,852,669.81	15,977,496.19	275,280,520.53
机器设备	34,683,453.25	3,421,521.53	827,612.26	37,277,362.52
运输工具	16,374,326.79	8,237,805.94	3,105,552.09	21,506,580.64
电子设备	16,896,691.33	1,348,319.57	6,652,989.39	11,592,021.51
其他工具及设备	6,555,868.06	4,700,923.02	2,725,298.01	8,531,493.07
合 计	230,915,686.34	152,561,239.87	29,288,947.94	354,187,978.27

2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入95,639,304.08元。

(2) 累计折旧 期末数55,266,476.84

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,379,133.41	9,880,920.84	869,008.26	22,391,045.99
机器设备	9,335,465.01	3,477,335.24	441,422.31	12,371,377.94
运输工具	5,518,203.26	4,240,119.02	1,015,974.52	8,742,347.76
电子设备	10,511,624.82	1,795,906.69	4,150,955.88	8,156,575.63
其他工具及设备	2,256,127.21	3,240,664.44	1,891,662.13	3,605,129.52
合 计	41,000,553.71	22,634,946.23	8,369,023.10	55,266,476.84

(3) 固定资产净值

类 别	期初数	期末数
房屋及建筑物	143,026,213.50	252,889,474.54
机器设备	25,347,988.24	24,905,984.58
运输工具	10,856,123.53	12,764,232.88
电子设备	6,385,066.51	3,435,445.88
其他工具及设备	4,299,740.85	4,926,363.55
合 计	189,915,132.63	298,921,501.43

(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

固定资产原值和累计折旧期末余额较期初余额上升53.38%和34.79%,主要是本公司控股子公司浙江中大宾馆有限公司营业楼估价入账并计提折旧所致。

13. 在建工程 期末数7,981,476.59

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
中大宾馆营业 楼收尾工程	71,627,612.94	23,309,734.66	91,107,647.80		3,829,699.80	自有资金	待竣工
镍氢电池项目	46,716.94	537,067.67	535,932.97		47,851.64	自有资金	
半山仓库二期工程	2,333,402.00				2,333,402.00	自有资金	前期准备
其他零星项目	2,278,723.57	6,390,961.19	3,995,723.31	2,903,438.30	1,770,523.15	自有资金	
合 计	76,286,455.45	30,237,763.52	95,639,304.08	2,903,438.30	7,981,476.59		

其中：资本化利息

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
中大宾馆	10,952,833.89	1,521,464.72	12,474,298.61		0.00
合 计	10,952,833.89	1,521,464.72	12,474,298.61		0.00

(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

期末余额较期初余额分别下降53.38%和34.79%,主要原因是浙江中大宾馆有限公司营业楼本年交付使用,估价转入固定资产。

14. 无形资产 期末数8,065,152.12

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	13,493,051.00	12,740,174.75		4,721,865.07	168,982.56	7,849,327.12	549个月
程控电话使用权	291,000.00		291,000.00		75,175.00	215,825.00	89个月
合 计	13,784,051.00	12,740,174.75	291,000.00	4,721,865.07	244,157.56	8,065,152.12	

15. 开办费 期末数3,919,789.65

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	-----	------	------	-----

开办费 3,201,259.93 1,808,916.98 1,090,387.26 3,919,789.65

合 计 3,201,259.93 1,808,916.98 1,090,387.26 3,919,789.65

16. 长期待摊费用 期末数3,439,432.59

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	57,333.60		57,333.60	0.00
其他递延支出	3,942,419.61	553,018.75	1,056,005.77	3,439,432.59
合 计	3,999,753.21	553,018.75	1,113,339.37	3,439,432.59

17. 短期借款 期末数1,310,362,124.11

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		9,464,574.11
担保借款	933,645,595.00	1,280,347,550.00
信用借款	25,000,000.00	20,550,000.00
合 计	958,645,595.00	1,310,362,124.11

(2) 外币借款

借款类别	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
抵押借款 USD				584,553.60	8.2793	4,839,694.62
JP ¥				7,779,200.00	0.08093	629,570.66
担保借款 USD	1,850,000.00	8.2787	15,315,595.00	60,000.00	8.2793	496,758.00
合 计			15,315,595.00			5,966,023.28

(3) 变动幅度达30%(含)以上且占资产总额5%(含)以上的原因分析

期末余额较期初余额上升36.69%,主要是控股子公司浙江中大房地产联合有限公司本期购买吴山地区政府储备地块土地使用权增加借款和浙江中大技术进出口集团有限公司增加合并子公司所致。

18. 应付账款 期末数419,458,527.18

(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
浙江中大集团控股有限公司		600,000.00
合 计		600,000.00

(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

期末余额较期初余额上升88.68%,主要是控股子公司原浙江省技术进出口有限责任公司本年改组为集团公司,增加合并单位所致。

19. 预收账款 期末数121,830,584.10

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
浙江中大集团控股有限公司		300,000.00
合 计		300,000.00

20. 应交税金 期末数-5,897,527.52

(1)明细情况

税 种	期初数	期末数
增值税	-17,633,072.94	-32,267,559.35
营业税	8,690,416.98	5,105,190.58
印花税	42,493.44	52,798.07
城市维护建设税	1,153,118.64	406,233.74
企业所得税	10,394,342.73	19,858,914.64
个人所得税	118,195.68	364,010.64
房产税	483,152.12	582,884.16
车船牌照税	900.00	
合 计	3,249,546.65	-5,897,527.52

(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

期末余额较期初余额减少了9,147,074.17元,主要是存货期初进项税经浙江省国家税务局同意,转入应交税金-增值税进项税作抵扣及本年出口货源增长,增值税进项税增加。

21. 其他应付款 期末数86,791,753.97

(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
浙江中大集团控股有限公司		1,655,374.52
合 计		1,655,374.52

(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
浙江省对外经济贸易委员会		23,725,424.00
合 计		23,725,424.00

22. 预提费用 期末数7,832,768.96

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
国外运保费	3,024,080.71	1,236,584.55	结算单未到
国外佣金	2,078,820.45	1,617,376.31	未支付
配 额 费	230,378.12		未支付
房租、水电费等		1,157,050.60	未支付
预估房地产成本	3,656,902.70	3,821,757.50	未支付
合 计	8,990,181.98	7,832,768.96	

23. 一年内到期的长期负债 期末数25,000,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
担保借款	53,000,000.00	25,000,000.00
合 计	53,000,000.00	25,000,000.00

24. 长期借款 期末数45,000,000.00

(1) 明细情况

贷款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
工行杭州市分行	20,000,000.00	99.9.24-02.9.15	5.94%	担保
工行杭州市之江支行	25,000,000.00	99.8.30-02.2.21	6.534%	担保

合 计	45,000,000.00							
25. 股本	期末数257,153,715.00							
	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	113,195,760							113,195,760
其中：								
国家持有股份	99,245,760							99,245,760
境内法人持有股份	13,950,000							13,950,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	45,202,500						45,202,500	
3、内部职工股	18,000,000				-18,000,000		-18,000,000	0
4、优先股或其他	13,255,455						13,255,455	
其中：转配股	13,255,455						13,255,455	
未上市流通股份合计	189,653,715						189,653,715	
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	67,500,000				18,000,000		18,000,000	85,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	67,500,000				18,000,000		18,000,000	85,500,000
三、股份总数	257,153,715							257,153,715

<注>:本期增减系内部职工股经上海证券交易所批准,于1999年6月8日上市流通,由未上市流通股份项目转为已上市流通股份项目,总股本不变。

26. 资本公积 期末数332,617,895.35

(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	326,300,473.89		326,300,473.89	
资产评估增值准备	1,737,043.03		1,737,043.03	
被投资单位外币资本折算差额	4,580,378.43		4,580,378.43	
合 计	332,617,895.35		332,617,895.35	

27. 盈余公积 期末数96,611,330.92

(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	27,688,250.46	10,217,966.50		37,906,216.96
法定公益金	25,202,561.08	10,217,966.50		35,420,527.58
任意盈余公积	19,118,646.82	4,165,939.56		23,284,586.38
合 计	72,009,458.36	24,601,872.56		96,611,330.92

(2) 本期增加法定盈余公积及法定公益金各10,217,966.50元,系根据本公司二届四次董事会决议按本期净利润的各10%提取数。

(3) 本期增加任意盈余公积系控股子公司浙江中大技术进出口集团有限公司及其所属控股子公司本年度经浙江省地方税务局直属一分局浙地税直减(1999)371、384和390号文批准减免的所得税,按上述文件列"盈余公积-国家扶持基金",本公司按权益法记入51%部分。

(4) 期初数较上期审定数差额13,688,976.34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(二十)。

28. 未分配利润 期末数90,048,760.10

(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46,878,085.37元,本期净利润102,179,966.50元,按本公司二届四次董事会决议提取法定盈余公积金10,217,966.50元,法定公益金10,217,966.50元,扣除分配现金股利38,573,057.25元,其余部分留未分配利润。

(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54,755,905.36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(二十)。

(3) 本期合并净利润与母公司净利润差额1,522万元,主要是由于本期执行财政部有关规定,计提了四项减值准备,并对以前年度作追溯调整。由于母公司会计报表应收款项较上年增加,使1999年坏账准备增加;而合并会计报表应收款项较上年减少,使1999年坏账准备相应减少,两种因素合并,导致母公司会计报表净利润较合并会计报表净利润少801万元;同时,合并会计报表计提的坏账准备,按各子公司的应收款项余额及少数股东所占有份额,扣除了少数股东应承担的份额,而母公司会计报表无此影响,由此导致母公司会计报表净利润较合并会计报表净利润少721万元。

(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69,259,338.84

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
利息支出	80,020,669.94	85,120,268.66
减:利息收入	50,413,455.48	21,342,700.73
汇兑损失	1,439,272.96	7,722,941.22
减:汇兑收益	1,678,047.95	5,849,647.16
其 他	3,709,136.96	3,608,476.85
合 计	33,077,576.43	69,259,338.84

(2) 变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析

本期发生额较上期发生额增长1.09倍,主要是本期贷款大幅增加,但存贷款利率下降,致使利息支出有所增长,同时利息收入下降;另本年由于法郎贬值,引起汇兑损失增加。

2. 投资收益 本期数54,108,433.33

明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益	5,248.80	7,873.20
债权投资收益	557,060.38	6,777,965.50

联营或合营公司

分配来的利润 29,340,000.00 36,056,695.58

期末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额 132,674.57 11,230,057.80

股权投资差额摊销 -670,323.05 35,841.25

合 计 29,364,660.70 54,108,433.33

(2) 变动幅度达30%(含)以上且占利润总额10%(含)以上的原因分析

本期较上期增长82.02%,主要是本公司原出口业务量较大的三个分公司,经改制为本公司控股有限公司,使本期所有者权益增加。

3. 补贴收入 本期数24,594,792.67

均系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。

(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	15,268,082.05	14,446,875.71
出口配额及招标费	11,807,874.00	14,543,000.00
邮电通讯费	11,705,413.92	10,397,376.95
差旅费(包括出国费)	10,169,950.73	9,222,858.10
广告费	6,161,824.18	5,818,591.67
保险费及其他	8,844,521.11	20,425,578.02
合 计	63,957,665.99	74,854,280.45

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 期末数83,625,545.75

(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	275,763,370.57	92.28	44,605,677.04	53.34
1-2 年	9,501,623.22	3.18	17,206,796.95	20.58
2-3 年	1,679,401.87	0.56	9,326,905.19	11.15
3 年以上	11,892,802.44	3.98	12,486,166.57	14.93
合 计	298,837,198.10	100	83,625,545.75	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
浙江中大贸易公司	24,381,786.18	滚动	货款未结
上海永盛发展公司	21,007,516.67	滚动	货款未结
浙江武义制衣公司	4,205,000.00	滚动	货款未结
奉化外贸公司	2,546,647.17	滚动	货款未结

吴县市毛纺织厂 2,500,000.00 滚动 货款未结

(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

根据二届四次董事会决议,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556,317,258.40

(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				
其他股权投资	411,929,509.00	223,021,511.98	78,633,762.58	556,317,258.40
合 计	411,929,509.00	223,021,511.98	78,633,762.58	556,317,258.40

(2) 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*
浙江中大临安交通发展有限公司	70.00	30	112,000,000.00				112,000,000.00	
广东发展银行	1.42		60,000,000.00				60,000,000.00	
国泰君安证券有限公司	参股		40,000,000.00				40,000,000.00	
浙江外经贸联建工程	15.00		6,000,000.00				6,000,000.00	
中国成套设备进出口(集团)公司	1.83		3,559,600.00				3,559,600.00	
中化国际贸易股份有限公司	1.00		3,510,700.00				3,510,700.00	
浙江中大商贸有限公司	19.00		3,420,000.00				3,420,000.00	1,142,808.26
桐庐出口包装辅料厂	6.25	20	500,000.00				500,000.00	
中日合资嘉兴惠兴织造公司	5.00	30	347,000.00				347,000.00	
浙江经贸驻日本代表处	11.00		1,015,821.63				1,015,821.63	
浙江中扬实业有限公司	15.975		3,195,000.00				3,195,000.00	
浙江省信托投资有限责任公司	21.27		16,380,000.00	20,157,765.13			36,537,765.13	
大鹏证券有限责任公司	参股		49,680,000.00				49,680,000.00	
上海永盛发展有限公司	30.00		12,230,427.03	-987,100.59			11,243,326.44	
浙江中大托普信息产业有限公司	45.00		4,500,000.00	36,571.24			4,536,571.24	107,039.60
浙江技术进出口有限责任公司	51.00		25,500,000.00	14,611,924.15	6,120,000.00		46,231,924.15	
浙江中大集团房地产联合有限公司	55.17		26,480,000.00	6,419,747.81			32,899,747.81	
浙江中大(集团)股份有限公司制衣厂	100		8,880,000.00	-10,270,088.98			-1,390,088.98	
浙江中大期货经纪有限公司	47.00		14,000,000.00	25,895.30			14,025,895.30	
浙江中大集团中兴经贸有限公司	70.00		2,660,000.00	-1,800,348.16			859,651.84	
浙江中大食品有限公司	40.00		4,360,000.00	-2,074,606.36			2,285,393.64	
浙江中大实业有限责任公司	70.00		7,000,000.00	-12,802,420.57			-5,802,420.57	
浙江中大新力经贸有限公司	70.00		17,500,000.00	-868,713.97			16,631,286.03	
浙江中大电源有限责任公司	92.00		3,000,000.00	-2,775,229.07			224,770.93	
浙江中大普惠物业有限公司	65.00		1,300,000.00	423,068.02			1,723,068.02	
浙江中大宾馆有限公司	80.00		32,000,000.00	-2,154,022.30			29,845,977.70	

浙江中大对外经济技术合作有限公司	70.00	10,500,000.00	-114,212.55	10,385,787.45
浙江中大(集团)国际货运公司	65.00	3,250,000.00	1,266,910.81	4,516,910.81
浙江中大服装有限公司	75.00	22,500,000.00	5,878,390.93	28,378,390.93
浙江中大兴盛贸易有限公司	70.00	14,000,000.00	2,911,537.74	16,911,537.74
浙江中大纺织品有限公司	70.00	12,600,000.00	4,837,037.91	17,437,037.91
浙江中大广告有限公司	65.00	1,950,000.00	463,615.54	2,413,615.54
匈牙利达昌贸易公司	100.00	287,439.00	2,905,548.71	3,192,987.71
合 计		524,105,987.66	26,091,270.74	6,120,000.00 556,317,258.40 1,249,847.86

*无实际持股比例与在注册资本中所占比例不一致的情况。

*减值准备计提原因说明

长期投资减值准备共两项：(1)按浙江中大商贸公司1998年度审计报告保留意见之影响，计提对其长期投资的减值准备，计1,142,808.26元。因按规定须追溯调整，故在1998年度调整。1999年度该公司报表尚未经审计，故不再补计准备；(2)浙江中大托普信息产业有限公司，对其列为短期投资的股票的成本较市价低237,865.70元未作调整，本公司因此在长期投资项下对其计提相应份额(45%) 的跌价准备，计107,039.60元。

3. 主营业务收入/主营业务成本 本期数311,053,946.01/211,775,689.91

种 类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
自营出口销售	283,710,871.56	184,249,709.84
自营进口销售	11,473,894.63	10,343,193.51
国内销售	15,357,425.04	16,671,457.63
作价加工销售	511,754.78	511,328.93
合 计	311,053,946.01	211,775,689.91

4. 投资收益 本期数56,396,359.68

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
债权投资收益	156,187.00	6,708,899.50
联营或合营公司		
分配来的利润	17,723,333.00	20,734,187.65
期末调整的被投资公司		
所有者权益净增减的金额	18,013,409.39	28,953,272.53
合 计	35,892,929.39	56,396,359.68

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	53,348,515.04	63,937,920.41	52,683,713.91	61,338,785.74	664,801.13	2,599,134.67
商品流通	2,936,991,602.66	3,995,255,875.86	2,732,999,335.85	3,685,946,047.65	203,992,266.81	309,309,828.21
旅游饮服	1,502,159.01	14,775,002.60		4,301,155.42	1,502,159.01	10,473,847.18
房地产	152,236,174.38	130,261,323.36	117,584,239.53	95,458,163.97	34,651,934.85	34,803,159.39
公司内行业	63,535,448.44	71,148,844.21	63,535,448.44	67,544,068.16		3,604,776.05
间相互抵减						
合 计	3,080,543,002.65	4,133,081,278.02	2,839,731,840.85	3,779,500,084.62	240,811,161.80	353,581,193.40

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	经济性质或类型	法定代表人
浙江中大集团控股有限公司	杭州	资产经营	股东	有限责任	李润云
浙江中大服装有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	马金龙
浙江中大兴盛贸易有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	张力
浙江中大纺织品有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	郑毓庆
浙江中大对外经济技术合作有限公司	杭州	进出口贸易及劳务输出等	子公司	有限责任	董伟强
浙江中大技术进出口集团有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	徐福堂
浙江中大集团房地产联合有限公司	杭州	房地产开发	子公司	有限责任	陈继达
浙江中大集团中兴经贸有限公司	杭州	商业批发	子公司	有限责任	苗曙光
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	桐庐	服装制造与加工	子公司	股份制	董廷伟
浙江中大新力经贸有限公司	杭州	进出口贸易	子公司	有限责任	汪西明
浙江中大实业有限责任公司	杭州	商业批发	子公司	有限责任	李玉梅
浙江中大(集团)国际货运公司	杭州	仓储、运输	子公司	有限责任	吴向明
匈牙利达昌贸易公司	匈牙利	商业批发	子公司	股份制	钟 山
浙江中大广告有限公司	杭州	各类广告	子公司	有限责任	董廷伟
浙江中大电源有限责任公司	杭州	工业加工	子公司	有限责任	陈岩松
浙江中大普惠物业有限公司	杭州	物业管理	子公司	有限责任	俞 平
浙江中大宾馆有限公司	杭州	住宿	子公司	有限责任	陈继达
浙江大东经贸有限公司	杭州	商业批发	孙公司	有限责任	王文松
浙江中大期货经纪有限公司	杭州	期货代理	孙公司	有限责任	陈继达
浙江新佳制衣有限公司	桐庐	服装加工	孙公司	有限责任	马金龙
浙江中大国际商务速递有限公司	杭州	国际快件	孙公司	有限责任	苗曙光
浙江中大食品有限公司	杭州	食品加工	孙公司	有限责任	钟 山

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
浙江中大集团控股有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
浙江中大服装有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00
浙江中大兴盛贸易有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00

浙江中大纺织品有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00
浙江中大技术进出口集团有限公司	10,000,000.00	40,000,000.00		50,000,000.00
浙江中大集团房地产联合有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司	3,800,000.00			3,800,000.00
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	8,880,000.00			8,880,000.00
浙江中大新力经贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
浙江中大实业有限责任公司	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江中大(集团)国际货运公司	2,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00
浙江大东经贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
匈牙利达昌贸易公司	287,439.00			287,439.00
浙江中大广告有限公司	1,800,000.00	1,200,000.00		3,000,000.00
浙江中大电源有限责任公司	3,260,000.00			3,260,000.00
浙江中大普惠物业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
浙江中大宾馆有限公司		40,000,000.00		40,000,000.00
浙江中大期货经纪有限公司	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00
浙江大东经贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江新佳制衣有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
浙江中大国际商务速递有限	1,000,000.00			1,000,000.00
浙江中大食品有限公司	10,900,000.00			10,900,000.00

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 金额	%	本期增加 金额	%	本期减少 金额	%	期末数 金额	%
(一)股份变化								
浙江中大服装有限公司			22,500,000.00		75.00		22,500,000.00	75.00
浙江中大兴盛贸易有限公司			14,000,000.00		70.00		14,000,000.00	70.00
浙江中大纺织品有限公司			12,600,000.00		70.00		12,600,000.00	70.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司			10,500,000.00		70.00		10,500,000.00	70.00
浙江中大技术进出口集团有限公司	7,000,000.00	70.00	18,500,000.00	37.00			25,500,000.00	51.00
浙江中大集团房地产联合有限公司	26,480,000.00	55.17					26,480,000.00	55.17
浙江中大集团中兴经贸有限公司	2,660,000.00	70.00					2,660,000.00	70.00
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	8,880,000.00	100					8,880,000.00	100
浙江中大新力经贸有限公司	17,500,000.00	70.00					17,500,000.00	70.00
浙江中大实业有限责任公司	7,000,000.00	70.00					7,000,000.00	70.00
浙江中大(集团)国际货运公司	2,000,000.00	100	1,250,000.00	25.00			3,250,000.00	65.00
匈牙利达昌贸易公司	287,439.00	100					287,439.00	100
浙江中大广告有限公司*3			1,950,000.00	65.00			1,950,000.00	65.00
浙江中大宾馆有限公司			32,000,000.00	80.00			32,000,000.00	80.00

浙江中大电源有限责任公司	3,260,000.00	100		260,000.00	7.98	3,000,000.00	92.02
浙江中大普惠物业有限公司	1,300,000.00	65.00				1,300,000.00	65.00

二、权益变化

浙江大东经贸有限公司*1	3,194,128.23	51.67	-173,768.91	-4.00		3,020,359.32	70.00
浙江中大期货经纪有限公司*2	20,012,934.33	86.55	10,042,162.04	24.74		30,055,096.37	74.03
浙江新佳制衣有限公司			9,066,388.87	67.50		9,066,388.87	67.50
浙江中大国际商务速递有限公司	2,393,915.71	70.00	538,847.74	12.40		2,932,763.45	67.50
浙江中大食品有限公司	5,650,021.11	81.30	6,328.16	0.01		5,656,349.27	81.30

*1：经双方协议，将所持有的51%股份全部转让给控股子公司浙江中大经济技术合作有限公司，转让后本公司为间接控股。

*2：系该公司本年度注册资本由2,000万元增资至3,000万元，本公司未追加投资，故期末所持有的比例由70%下降至47%。

*3：该公司原由控股子公司浙江中兴经贸有限公司投资并控股，本年度经公司董事会决议，公司进行改组，改组后注册资本为300万元，其中本公司投资195万元，占总股本比例为65%。

(二) 关联方交易情况

1. 不存在控制关系的关联方关系

企业名称	与本公司的关系
上海永盛发展有限公司	联营企业
浙江中大商贸有限公司	联营企业
浙江中大托普信息产业有限公司	联营企业

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
预付账款				
浙江中大托普信息产业有限公司	300,000.00		0.11	
合 计	300,000.00		0.11	
其他应收款				
上海永盛发展有限公司	21,007,516.67	23,107,516.67	11.10	12.11
浙江中大商贸有限公司	8,930,000.00		4.72	
合 计	29,937,516.67	23,107,516.67	15.82	12.11
应付账款				
浙江中大集团控股有限公司	600,000.00		0.14	
合 计	600,000.00		0.14	
预收账款				
浙江中大集团控股有限公司	300,000.00		0.25	
合 计	300,000.00		0.25	
其他应付款				
浙江中大集团控股有限公司	1,655,374.52	2,250,000.00	1.91	1.80
浙江中大商贸有限公司	400,000.00		0.46	
合 计	2,055,374.52	2,250,000.00	2.37	1.80

3. 其他关联方交易

(1) 本公司控股子公司浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂将所拥有的部分缝纫设备及其他配套设施,租赁给浙江中大服装有限公司所属子公司浙江新佳制衣有限公司使用,租赁期为1999年4月至1999年12月,租赁费按该公司实际使用资产每月结算,本年浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂共收取租赁费1,250,361.98元。

(2) 担保和抵押

本公司本年度为所属控股子公司借款金额53,755万元提供担保。

其中：浙江中大集团房地产联合有限公司	25,600万元
浙江中大新力经贸有限公司	6,555万元
浙江中大纺织品有限公司	9,500万元
浙江中大服装有限公司	2,000万元
浙江中大兴盛贸易有限公司	900万元
浙江中大(集团)股份有限公司制衣总厂	200万元
浙江中大技术进出口集团有限公司	8,500万元
浙江中大食品有限公司	500万元<注>

<注>系本公司间接控股子公司。

本公司无对外抵押事项。

(3) 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119.78万元,分布范围在6.91-17.85万元的9人。

十、或有事项

(一) 未决诉讼事项及可能造成的损失估计

1、截止1999年12月31日,本公司下属控股子公司浙江中大实业有限公司诉萧山市轻纺工贸实业总公司等两家公司,涉诉应收款项金额2,721,189.29元,上述诉讼尚未判决,可能对本公司造成损失。

2、本公司所属子公司浙江中大集团中兴经贸有限公司就应收新疆乌鲁木齐杭大商贸有限公司1,181,141.60元和宁波地源公司10,896,698.33元两项应收款项对上述两家公司的诉讼尚未判决。

(二) 应收票据贴现,出票人到期无力偿付事项及可能造成的损失

无该类事项。

(三) 发生税收争议,有可能补交税款

无该类事项。

(四) 其他或有事项

无该类事项。

十一、承诺事项

无重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 无资产负债表日后事项中的非调整事项。

(二) 对公司财务状况有重大影响的董事会决议

本公司二届第四次董事会决议通过了本公司1999年度利润分配预案;通过了关于执行财政部(1999)35号文计提四项减值准备的计提方法;通过了本公司2000年配股预案和募集资金投向及可行性分析报告。

十三、债务重组事项

无重大债务重组事项。

十四、其他重要事项

(一)本公司1999年5月14日经董事会临时会议通过,与浙江省广播电视厅签订《关于合作开发浙江浙江省有线电视网综合信息业务的框架协议》(简称《框架协议》),1999年10月30日又经第二届第三次董事会决议,在上述"框架协议"的基础上重新签订了《关于组建浙江中广信息网络有限公司》,共同经营数据传输电路出租,INTERNET和INTRANET网络建设,IP PHONE业务、智能小网络建设及其他与网络相关的业务。公司根据《框架协议》的约定,本公司预付3,000万元资金给浙江省广播电视厅,合资公司筹建期为一年,若合资公司筹建成功,则该3,000万元资金即转为本公司合资公司的投资款。

(二)本公司控股子公司浙江中大集团房地产联合有限公司于1999年11月2日通过竞标、获得杭州市吴山地区政府储备地块土地使用权,并与杭州市土地管理局签定了《杭州市国有土地使用权出让合同》。中标地块总面积29,635平方米,每平方米价格10,515元,总出让价格为31,160万元,截至审计报告日止已支付93,979,263.00元。

(三)原本公司控股子公司浙江省技术进出口有限责任公司1999年2月10日召开股东大会,决定对该公司进行改制,成立浙江中大技术进出口集团有限公司。将1998末利润分配后的净资产44,435,825.03元退还给原股东,本公司以上述退还的全部净资产,以1.24:1的比例溢价入股浙江中大技术进出口集团有限公司。改制后,浙江中大技术进出口集团有限公司的股本总额为5,000.00万元,股本溢价1,200.00万元。重新入股后,本公司占浙江中大技术进出口集团有限公司占51%的股份。

(四)本公司与四川托普集团共同投资组建浙江中大托普信息产业有限公司,注册资本1,000万元,其中本公司出资450万元,占45%。

(五)1999年度,本公司与浙江中大对外经济技术合作有限公司职工持股会、浙江中大集团股份有限公司职工持股会共同出资成立浙江中大对外经济技术合作有限公司,注册资本1,500万元。其中本公司占70%。

(六)原中大一分公司改组为浙江中大服装有限公司,股本3,000万元,公司投入2,250万元,占75%;

原中大二分公司改组为浙江中大兴盛贸易有限公司,股本2,000万元,公司投入1,400万元,占70%;

原中大纺织分公司改组为浙江中大纺织品有限公司,股本1,800万元,公司投入1,260万元,占70%。

上述有限公司其余2,065万元股本均由本公司和各该公司职工持股会共同投入,新公司均从1999年1月1日正式开始运作,本期会计报表已作合并。

(七)1999年度,本公司原全资子公司浙江中大国际货运有限公司注册资本从200万元增加到500万元,吸收浙江中大国际货运有限公司工会和浙江中大集团股份有限公司职工持股会作为新股东。增资以后,本公司占65%的股权比例。

(八)本公司原控股子公司浙江大东经贸有限公司注册资本300万元,由本公司投资155万元,占总股本的51.67%;杭州近江集团投资145万元,占总股本的43.33%。1999年度,全部股份转让给本公司控股子公司浙江中大经济技术合作有限公司,总股本不变,本次会计报表纳入浙江经济技术合作有限公司。

(九)浙江中大服装有限公司、浙江中大兴盛有限公司、浙江中大纺织品有限公司和浙江中大普惠物业有限公司为新设公司,根据财政部、国家税务总局财税字(94)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,自开业之日起,报经主管税务机关批准,可减征或免征所得税一年。由于主管税务部门对上述公司的减免税审批手续尚在办理中,本年暂按33%计列。

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	394,489,879.91	107,205,150.56	209,998,713.50	99,412,543.66
短期投资	102,020,659.50	1,020,659.50	105,990,219.88	65,990,219.88
减：短期投资跌价准备	64,159.50	64,159.50		
短期投资净额	101,956,500.00	956,500.00	105,990,219.88	65,990,219.88
应收票据				
应收股利	5,880,200.00	13,930,200.00	350,000.00	350,000.00
应收利息				
应收帐款	460,242,042.67	83,625,545.75	495,257,346.89	298,837,198.10
其他应收款	189,224,216.92	581,905,590.54	190,782,529.69	332,879,048.28
减：坏帐准备	64,946,625.96	66,553,113.63	68,603,987.66	63,171,624.64
应收款项净额	584,519,633.63	598,978,022.66	617,435,888.92	568,544,621.74
预付帐款	262,340,080.29	716,262.00	114,599,627.56	
应收补贴款	123,952,192.14	12,997,155.08	48,041,207.93	26,014,266.43
存货	844,108,376.49	67,216,673.95	562,630,419.40	104,785,071.84
减：存货跌价准备	9,651,712.04	9,651,712.04	8,962,636.17	8,962,636.17
存货净额	834,456,664.45	57,564,961.91	553,667,783.23	95,822,435.67
待摊费用	828,422.84	361,733.79	5,975,397.88	5,670,652.88
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	2,524,500.00	1,732,010.00		
其他流动资产				
流动资产合计	2,310,948,073.26	794,441,996.00	1,656,058,838.90	861,804,740.26

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	352,442,101.20	556,317,258.40	323,188,278.90	411,929,509.00
长期债权投资	157,676.25		2,486,950.25	1,603,490.00
长期投资合计	352,599,777.45	556,317,258.40	325,675,229.15	413,532,999.00
其中：合并价差	-322,571.24		6,032,907.48	6,032,907.48
减：长期投资减值准备	1,249,847.86	1,249,847.86	1,142,808.26	1,142,808.26
其中：股权投资差额				
长期投资净额	351,349,929.59	555,067,410.54	324,532,420.89	412,390,190.74
固定资产：				
固定资产原价	354,187,978.27	96,359,822.54	230,915,686.34	93,568,265.29
减：累计折旧	55,266,476.84	17,567,063.38	41,000,553.71	14,370,442.52
固定资产净值	298,921,501.43	78,792,759.16	189,915,132.63	79,197,822.77
工程物资				
在建工程	7,981,476.59	7,933,624.95	76,286,455.45	78,975,268.87
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	306,902,978.02	86,726,384.11	266,201,588.08	158,173,091.64
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,065,152.12	4,995,285.12	12,740,174.75	9,826,336.75
开办费	3,919,789.65		3,201,259.93	
长期待摊费用	3,439,432.59		3,999,753.21	1,718,002.95
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,424,374.36	4,995,285.12	19,941,187.89	11,544,339.70
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,984,625,355.23	1,441,231,075.77	2,266,734,035.76	1,443,912,362.34

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	1,310,362,124.11	543,800,000.00	958,645,595.00	532,800,000.00
应付票据				
应付帐款	419,458,527.18	15,689,815.31	222,313,710.15	58,872,892.59
预收帐款	121,830,584.10	2,053,817.89	70,524,869.40	1,060,160.39
代销商品款				
应付工资	3,190,948.06	353,156.74	2,320,758.16	965,366.74
应付福利费	3,405,648.22	-27,333.92	2,956,133.49	834,631.02
应付股利	38,573,057.25	38,573,057.25	4,535,093.50	
应交税金	-5,897,527.52	-9,055,529.02	3,249,546.65	-1,655,151.75
其他应交款	270,572.97	58.99	116,118.77	872.98
其他应付款	86,791,753.97	45,268,735.11	125,153,313.35	68,258,518.68
预提费用	7,832,768.96	208,849.73	8,990,181.98	2,664,430.42
一年内到期的长期负债	25,000,000.00	20,000,000.00	53,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,010,818,457.30	656,864,628.08	1,451,805,320.45	673,801,721.07
长期负债：				
长期借款	45,000,000.00	20,000,000.00	64,000,000.00	59,000,000.00
应付债券				
长期应付款	3,401,576.84	3,401,576.84	3,432,416.84	3,432,416.84
住房周转金	591,007.26	3,087,529.13	413,804.55	2,357,071.72
其他长期负债				
长期负债合计	48,992,584.10	26,489,105.97	67,846,221.39	64,789,488.56

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	2,059,811,041.40	683,353,734.05	1,519,651,541.84	738,591,209.63
少数股东权益	148,971,723.81		38,308,962.28	
股东权益：				
股本	257,153,715.00	257,153,715.00	257,153,715.00	257,153,715.00
资本公积	332,617,895.35	332,617,895.35	332,617,895.35	332,617,895.35
盈余公积	96,611,330.92	95,943,730.64	72,009,458.36	71,341,858.08
其中：公益金	35,420,527.58	35,086,727.44	25,202,561.08	24,868,760.94
未分配利润	90,048,760.10	72,162,000.73	46,878,085.37	44,207,684.28
外币报表折算差额	-589,111.35		114,377.56	
股东权益合计	775,842,590.02	757,877,341.72	708,773,531.64	705,321,152.71
负债和股东权益总计	2,984,625,355.23	1,441,231,075.77	2,266,734,035.76	1,443,912,362.34

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	4,133,081,278.02	311,053,946.01	3,080,543,002.65	1,387,261,796.78
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	4,133,081,278.02	311,053,946.01	3,080,543,002.65	1,387,261,796.78
减：主营业务成本	3,779,500,084.62	211,775,689.91	2,839,731,840.85	1,242,949,460.34
主营业务税金及附加	9,636,524.74	1,636.88	10,153,944.38	14,523.41
二、主营业务利润	343,944,668.6600	99,276,619.22	230,657,217.4200	144,297,813.0300
加：其他业务利润	624,256.59		11,794,255.08	
减：存货跌价损失	689,075.87	689,075.87	4,516,926.98	4,516,926.98
营业费用	114,500,129.75	23,452,332.40	56,523,266.20	25,718,652.70
管理费用	65,476,140.65	30,777,611.15	58,985,918.10	22,695,461.07
财务费用	69,259,338.84	29,797,497.63	33,077,576.43	18,858,644.16
三、营业利润	94,644,240.1400	14,560,102.17	89,347,784.7900	72,508,128.1200
加：投资收益	54,108,433.33	56,396,359.68	29,364,660.70	35,892,929.39
补贴收入	24,594,792.67	21,940,035.00		
营业外收入	4,239,202.67	65,163.71	1,668,514.49	71,537.50
减：营业外支出	10,469,612.26	2,329,667.00	5,398,041.96	3,309,862.55
四、利润总额	167,117,056.5500	90,631,993.56	114,982,918.0200	105,162,732.4600
减：所得税	37,509,848.99	3,668,686.86	22,712,665.03	8,747,960.48
减：少数股东损益	27,427,542.58		6,178,772.76	
五、净利润	102,179,664.9800	86,963,306.70	86,091,480.2300	96,414,771.9800
加：年初未分配利润	46,878,085.37	44,207,684.28	63,722,806.18	52,793,771.68
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	149,057,750.3500	131,170,990.98	149,814,286.4100	149,208,543.6600
减：提取法定盈余公积金	10,217,966.50	10,217,966.50	8,609,148.02	9,641,477.19
减：提取法定公益金	10,217,966.50	10,217,966.50	8,609,148.02	9,641,477.19
七、可供股东分配的利润	128,621,817.3500	110,735,057.98	132,595,990.3700	129,925,589.2800
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	38,573,057.25	38,573,057.25		
转作股本的普通股股利			85,717,905.00	85,717,905.00
八、未分配利润	90,048,760.1000	72,162,000.73	46,878,085.3700	44,207,684.2800

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	4,182,725,660.01	438,233,839.11
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	300,440,443.08	221,829,217.71
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	22,550,040.41	11,222,574.97
经营活动现金流入小计	4,505,716,143.50	671,285,631.7900
购买商品、接收劳务所支付的现金	4,471,646,878.73	414,028,262.01
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	25,891,097.35	7,664,377.62
支付的增值税款		
支付的所得税款	27,868,249.10	7,162,169.66
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,563,489.07	142,952.17
支付的其他与经营活动有关的现金	80,627,676.83	399,826,512.28
经营活动现金流出小计	4,614,597,391.08	828,824,273.74
经营活动产生的现金流量净额	-108,881,247.58	-157,538,641.95
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	174,755,903.12	120,534,219.88
分得股利或利润所收到的现金	35,238,845.73	23,929,187.65
取得债券利息收入所收到的现金	3,701,871.40	3,679,596.40
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	1,618,438.19	39,740.00
收到的其他与投资活动有关的现金	35,958,138.79	4,952,345.30
投资活动现金流入小计	251,273,197.23	153,135,089.2300

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	64,262,901.23	2,257,187.40
权益性投资所支付的现金	142,646,259.50	7,780,259.50
债权性投资所支付的现金	200,000.00	200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	207,109,160.73	10,237,446.90
投资活动产生的现金流量净额	44,164,036.50	142,897,642.33
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	36,130,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	36,130,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	773,390,543.28	111,000,000.00
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	809,520,543.28	111,000,000.00
偿还债务所支付的现金	443,423,797.00	49,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	4,535,093.50	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	109,776,492.32	40,049,012.42
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	557,735,382.82	89,049,012.42
筹资活动产生的现金流量净额	251,785,160.4600	21,950,987.58

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	-2,576,782.97	
	-2,576,782.97	
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	184,491,166.4100	7,792,606.9000
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	102,179,664.98	86,963,306.70
加：少数股东损益	27,803,016.44	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-3,359,970.60	4,268,213.62
固定资产折旧	18,677,754.21	4,268,178.10
无形资产摊销	168,982.56	109,186.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,332,523.27	1,380,100.30
固定资产报废损失		441,949.10
财务费用	86,399,569.21	39,566,393.48
投资损失（减：收益）	-52,180,537.86	-63,608,408.67
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-280,788,881.22	38,257,473.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	-5,427,950.03	-219,548,887.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,875,306.79	-48,536,835.44
增值税增加净额（减：减少）		
其他	2,189,888.25	-1,099,311.53
经营活动产生的现金流量净额	-108,881,247.5800	-157,538,641.9500

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	394,489,879.91	107,205,150.56
减：货币资金的期初余额	209,998,713.50	99,412,543.66
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	184,491,166.4100	7,792,606.9000

备注：