

# 中纺投资发展股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

中纺投资发展股份有限公司  
1999年年度报告正文

## 重要提示

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

## 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：中纺投资发展股份有限公司  
公司法定英文名称：Sinotex Investment & Development Co., Ltd.  
公司英文名称缩写：STIC
- 2、公司法定代表人：常俊传
- 3、公司董事会秘书：鲍勤飞  
联系地址：北京朝阳区安苑路15号  
邮 编：100029  
电 话：010 - 64958201  
传 真：010 - 64958201  
董事会秘书授权代表：胡金良  
联系地址：上海市浦东商城路 738号1804室  
邮 编：200120  
电 话：021 - 58312768  
传 真：021 - 58316338
- 4、公司注册、办公地址：上海市浦东商城路 738号1804室  
邮政编码：200120  
公司电子信箱：zhongf@online.sh.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《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：上海市浦东商城路 738号1804室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：中纺投资  
股票代码：600061

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司 1999年度主要业务数据

项目	金额（单位：元）
利润总额	47,440,299.92
净利润	41,603,111.77

扣除非经常性损益后的净利润	41,603,111.77
主营业务利润	73,127,139.56
其他业务利润	3,172,289.38
营业利润	44,888,568.18
投资收益	-272,654.42
补贴收入	2,273,679.42
营业外收支净额	550,706.74
经营活动产生的现金流量净额	52,440,596.75
现金及现金等价物净增加额	7,117,147.32

## 2、公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）

项目	1999.12.31	1998.12.31	1998.12.31	1997.12.31	1997.12.31
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	487,796,850.16	392,060,967.40	392,060,967.40	415,306,647.63	415,306,647.63
净利润(元)	41,603,111.77	30,481,727.04	28,087,031.16	35,300,490.63	34,387,765.61
总资产(元)	618,775,504.71	672,414,532.83	662,753,391.38	584,386,361.49	577,707,527.09
股东权益(不含少数股东权益,元)	356,961,963.38	336,876,050.23	328,564,017.12	326,198,064.02	320,280,726.79
每股收益(摊薄,元)	0.315	0.231	0.213	0.321	0.313
每股收益(加权,元)	0.315	0.231	0.213	0.353	0.344
扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄,元)	0.315	0.231	0.213	0.321	0.313
每股净资产(元)	2.70	2.552	2.498	2.97	2.91
调整后的每股净资产(元)	2.67	2.526	2.454	2.96	2.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.40	0.39			
净资产收益率(摊薄,%)	11.65	9.05	8.55	10.82	10.74
净资产收益率(加权,%)	11.65	9.05	8.55	15.90	15.88

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

加权平均净资产收益率 = 当期净利润 / [(期初净资产 + 期末净资产) / 2 + 当期发行新股或配股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数 - 6) / 12]

加权平均每股收益 = 当期净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

## 3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
----	----	------	------	-------	-------	--------

期初数	132,000,000	185,742,188.50	5,762,644.14	4,285,486.58	773,797.90	328,564,017.12
本期增加	0	0	4,159,794.63	4,159,794.63	20,078,357.00	28,397,946.26
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	132,000,000	185,742,188.50	9,922,438.77	8,445,281.21	20,852,054.90	356,961,963.38
变动原因			按规定提取	按规定提取	分配后结转利润增加	实现利润

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况

##### (1) 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	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	96,000,000							96,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	80,502,000							80,502,000
境外法人持有股	15,498,000							15,498,000
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	96,000,000							96,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	36,000,000							36,000,000
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	36,000,000							36,000,000
三、股份总数	132,000,000							132,000,000

##### (2) 股票发行与上市情况

a、1997年4月25日，经中国证券监督管理委员会证监发字 [1997]154号文和证监发字[1997]155号文批准，中纺投资发展股份有限公司（筹）在上海证券交易所上网定价发行27,000,000股社会公众股A股，发行价格为每股人民币6.20元，其中发行费用为每股人民币0.27元，发行市盈率15倍，同时向公司职工配售3,000,000股职工股。本次发行共筹集资金177,880,000元。

b、1997年5月19日，公司27,000,000股社会公众股A股在上海证券交易所上市。同年11月19日，公司3,000,000股职工股在上海证券交易所上市流通。

#### 2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数：17306 户

(2) 公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)
1	中国纺织物资(集团)总公司	47,062,800	35.654
2	中国丝绸物资进出口公司	15,498,000	11.741
3	锡山市东绛合成纤维实验厂	15,498,000	11.741
4	澳大利亚CTRC股份有限公司(外资股东)	15,498,000	11.741
5	陕西省纺织工业供销公司	2,443,200	1.851
6	王美英	419,558	0.328
7	金鑫基金	358,422	0.272
8	王巧生	238,520	0.181
9	刘斌生	212,600	0.161
10	代振恩	199,100	0.151

持有本公司5%以上股份的股东有中国纺织物资(集团)总公司、中国丝绸物资进出口公司、锡山市东绛合成纤维实验厂和澳大利亚CTRC股份有限公司。以上股东在报告期内所持股份数量不变。其中锡山市东绛合成纤维实验厂是中国纺织物资(集团)总公司投资的企业,澳大利亚CTRC股份有限公司是中国纺织物资(集团)总公司的控股公司。

持有本公司5%以上股份的股东中,中国纺织物资(集团)总公司、锡山市东绛合成纤维实验厂和澳大利亚CTRC股份有限公司所持股份无质押和冻结。中国丝绸物资进出口公司因涉讼,其所持中纺投资9.21%的股份,计1216.1万股法人股被北京市第二中级人民法院冻结。

(3) 持有本公司10%以上股份的法人股东情况:

a、中国纺织物资(集团)总公司

法人代表:常俊传

经营范围:纺织系统企事业单位所需的原辅材料、燃料、设备及零部件的代购代销、代运、经营本系统的进出口业务;接受本系统的技术进出口业务;承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来件装配补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务;自有房屋租赁。与纺织有关的技术咨询和服务。

b、中国丝绸物资进出口公司

法人代表:李邦禄

经营范围:经营纺织纤维的进出口业务;接受委托,代理上述进出口业务;经营技术进出口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;开展“三来一补”业务。

c、锡山市东绛合成纤维实验厂

法人代表:高肇德

经营范围:锦纶、涤纶、丙纶、长丝、短丝

d、澳大利亚CTRC股份有限公司

法人代表:江民

经营范围:纺织原材料(含羊毛、化纤)的进出口贸易,与纺织原料相关的技术出口贸易。

(4) 报告期内控股股东无变更情况。

#### 四、股东大会简介

1、中纺投资1998年度股东大会情况

公司在报告期内召开过一次年度股东大会。有关情况如下：

公司于1999年4月22日在《中国证券报》刊登召开1998年度公司股东大会的公告，股东大会于1999年5月28日在北京中纺物产大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共16人，代表股份9626.8万股，占公司总股本的 72.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、大会以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：

- (1) 公司1998年度董事会报告；
- (2) 公司1998年度监事会报告；
- (3) 公司1998年度公司业务报告；
- (4) 公司1998年度财务报告；
- (5) 公司1998年度利润分配预案。

a、公司1998年财务决算业已经大华会计师事务所审计完毕。1998年公司实现税后利润为30,481,727.04元，按摊簿法计每股利润为0.231元。根据国家及公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金为3,047,798.62元；提取10%法定公益金为3,047,798.62元；子公司提取职工奖福基金3,740.83元；提取任意盈余公积金 8,000,000.00元；本年可供股东分配的利润为16,382,388.97元，加上上年滚存的未分配利润3,887,494.18元，本年实际可分配利润为20,269,883.15元。

公司的利润分配预案为：根据1998年末的总股本13200万股，按每股分配红利0.15元(含税)，计19,800,000.00元，尚余未分配利润469,883.15元结转至下一年度分配。

b、本次不进行资本公积金转增股本。

以上决议刊登于1999年5月29日的《中国证券报》。

3. 选举、更换公司董事、监事情况

报告期内公司未更换公司董事、监事。

## 五、董事会报告

### (一) 公司经营情况

#### 1、公司行业地位

公司主营为纺织原材料、纺织新型材料、特种纤维及跨行业新材料的研究、开发、生产和营销，国内目前尚无同类企业可以比较。

#### 2、公司年度经营情况

##### (1) 公司主营业务情况

公司的主营业务为：纺织原材料，纺织新型材料，纺织品，特种纤维，跨行业新材料的开发、生产、批发、零售、代购、代销、进出口、实业投资、保税贸易。

公司本年度实现销售收入48779.7万元，实现主营利润7312.7万元，利润总额4744万元，税后利润4160.3万元，主营业务构成基本情况如下：

业务类型	占年度销售收入比例(%)	占年度利润比例(%)
特种合成纤维	35	45
羊绒制品	15	30
羊毛贸易	25	17
长 丝	25	8

(2) 特种合成纤维是公司主导盈利产品，本年度因异型高亮度尼龙单丝等新产品成功投放市场，经营业绩比上年有明显增长。

羊毛制品是公司重要盈利产品，本年度主要产品羊绒纱产销两旺，经营业绩比上年有明显增长。  
羊毛贸易是公司稳定的主营业务，本年度拓展了经营品种，经营业绩与公司总体业绩同步增长。  
涤纶长丝为公司主要产品，量大利薄，本年度实现满产满销，经营业绩比上年有一定程度的增长。

### 3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩（单位：元）

名称	销售收入	净利润
无锡分公司	270,104,210.29	22,390,470.64
包头分公司	48,171,852.62	15,142,641.53

### 4、经营中出现的问题、困难及解决方案

公司1999年经营中面临的主要问题有：

- (1) 年初存货中产成品比例偏高，困扰企业正常经营；
- (2) 化纤原料价格高走、新增折旧等形成减利因素，约1000万元；
- (3) 国家羊毛进口许可证拖后下发，致使上半年羊毛贸易难以展开；
- (4) 高强PE纤维的下游产业在应用上遇到技术问题，解决需要时间，报告期内该新产品未能取得预期经营成果。

针对以上问题，公司采取的解决方案有：

- (1) 通过狠抓产品质量、生产适销品种、迅速推出新产品三项措施，基本实现了主要产品的产销平衡，遏制了产成品存货的增长，使企业生产经营步入良性循环；
- (2) 采取灵活价格政策，改进销售管理，积年存货到三季度基本销掉，有效盘活了经营资金；
- (3) 加大节支力度，通过降低成本抵消减利因素；
- (4) 羊毛贸易拓展新的经营品种，弥补了许可证迟下的损失；
- (5) 高强PE项目研发工作的重点由工程技术转向市场开发，以高层次人才组建营销队伍，加强售后技术服务工作，并引进高级技术人员开展应用研究，探讨延伸加工，争取在下年度实现批量销售。

## (二) 公司财务状况（单位：元）

### 1、公司财务状况

项目	1999年底	1998年底	增减比例(%)
总资产	618,775,504.71	662,753,391.38	-6.64
长期负债	710,362.88	3,527,510.26	-79.86
股东权益	356,961,963.38	328,564,017.12	8.64
主营业务利润	73,127,139.56	59,376,080.07	23.16
净利润	41,603,111.77	28,087,031.16	48.11

变动原因：

项目	原因
总资产	负债降低
长期负债	归还
股东权益	实现利润
主营业务利润	销售增加及利润率提高
净利润	同上

## (三) 公司投资情况

### 1、募集资金使用情况

公司募集资金投向无更改。

高强PE纤维项目，应投入9545万元，实际已投入7044万元，为了充分提高资金使用水平，降低建设和生产成本，公司将新建厂房转为租赁部分闲置厂房，部分设备也以国产顶替进口，该项目已于1999年基本完工并已进入试生产阶段，2000年尚需对一些设备作填平补齐的工作，节余的资金暂用于补充公司的流动资金。

## 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

(1) 公司投资组建包头中纺山羊王实业有限公司。为适应公司的经营发展需要，经公司经营班子的考察和比较，公司在内蒙古包头市设立子公司，名称暂定为包头中纺山羊王实业有限公司，注册资本为2200万元。

公司现已注册完毕。

(2) 公司受让包头土畜产纺织品进出口公司在包头富华公司16.66%的股权。包头富华公司是中纺投资的控股子公司，由于其第三大股东包头市土畜产纺织品进出口公司已破产，为了便于公司的整体运作和管理，经与包头市土畜产纺织品进出口公司破产清算组协商，公司决定受让其在包头富华公司16.66%的股权，转让价格为人民币300万元。

报告期内转让工作尚未办理完毕。

## (四) 新年度业务发展计划

2000年是公司业务发展的关键一年，公司将在1999年基础上，继续狠抓财务健康，夯实基础管理；扎实搞好现有成熟业务；大力推动高强PE纤维的营销，增大特种纤维在主营业务中的比例，争取在新年度内使企业财务结构、产品结构更趋优化，各方面的能力均上一个台阶。具体事项如下：

1、继续以财务健康为纲强化基础管理，巩固1999年取得的节支成果，保持合理的存货结构，保持主要产品较高的产销率，坚持从紧的信用政策，严格控制应收货款增长，保持良好的现金流量。

2、增大主营业务中特种纤维的比例，尼龙单丝将在扩大产量、降低成本的基础上适当让利，以保市场占有率。高强PE纤维项目要以营销为中心安排各项工作，务求年内取得经营成果。高仿真涤纶长丝等六个差别化品种利高量小，新年度要加强营销和应用开发，总量要比上年有明显增长。

3、羊绒制品、羊毛贸易已形成成熟业务，新年度要充分发挥经营能力和盈利能力，经营业绩争取比上年度有新增长。羊绒纺纱继续充分发挥产能，总量不低于上年，羊毛贸易要拓展深加工业务，争取提高其附加值。

4、涤纶长丝要下大气力保持满产满销，以保证公司整体业绩。

5、从以下四个方面安排好研发工作：

(1) 以强化现有主营业务为目的的技术改造；

(2) 新产品的延伸加工；

(3) 新产品的售后服务与技术合作；

(4) 高技术创新产品的研究开发。

## (五) 董事会日常工作情况

### A、报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、中纺投资一届六次董事会于1999年3月18日在北京中纺物产大厦召开，九名董事出席了这次会议，其它两名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的规定。会议通过决议如下：

(1) 审议并通过了公司1998年年度报告及摘要。

(2) 审议并通过了董事会报告。

(3) 审议并通过了公司业务报告。

(4) 审议并通过了公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告。

(5) 审议并通过了公司1998年度利润分配预案。

a、1998年公司实现税后利润为30,481,727.04元，按摊簿法计每股利润为0.231元。根据国家及公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金为3,047,798.62元；提取10%法定公益金为 3,047,798.62元；子公司提取职工奖福基金3,740.83元；提取任意盈余公积金8,000,000.00元；本年可供股东分配的利润为16,382,388.97元，加上上年滚存的未分配利润3,887,494.18元，本年实际可分配利润为20,269,883.15元。

b、公司的利润分配预案为：根据1998年末的总股本13,200万股，按每股分配红利0.15元(含税)，计19,800,000.00元，尚余未分配利润469,883.15元结转至下一年度分配。

c、本次不进行资本公积金转增股本。

d、此预案须提交股东大会审议通过后实施。

(6) 审议并通过了关于设立宁波保税区中纺贸易发展有限公司(暂定名)的议案。

为了加强公司主要产品的内外销能力，公司拟与上海中纺物产发展有限公司共同投资设立宁波保税区中纺贸易发展有限公司(暂定名)，注册资本人民币200万元。其中：中纺投资出资180万元，占注册资本的90%；上海中纺物产发展有限公司出资20万元，占注册资本的10%。

(7) 有关公司1998年度股东大会事项另行通知。

2、中纺投资一届四次临时董事会于1999年6月10日在北京中纺物产大厦召开，共有七名董事出席会议，四名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开董事会的规定。会议通过以下决议：

(1) 根据公司业务建设和发展需要，经董事总经理时寅先生提名，会议一致通过《关于提请董事会聘任肖邦放先生为中纺投资常务副总经理的议案》。

以上董事会决议公告刊登于1999年6月11日的《中国证券报》。

3、中纺投资一届七次董事会于1999年8月10日在北京中纺物产大厦召开，全体董事出席了这次会议，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的规定。公司董事会按议程对各项议案进行了认真的讨论和研究，审议并通过了以下议案：

(1) 审议并通过了公司1999年度中期报告。

(2) 审议并通过了关于设立包头中纺实业发展有限公司(暂定名)的议案。

为了提高企业经济效益，同时也为了公司的整体运作，公司决定在包头国家稀土开发区设立全资子公司，公司名称暂定为包头中纺实业发展有限公司，注册资本2200万元，在包头中纺实业发展有限公司成立后，原包头分公司的业务将停止，并申请办理分公司的注销手续。董事会委托蔡义琴女士办理有关公司的工商注册事宜。

4、中纺投资一届五次临时董事会于1999年10月29日在北京中纺物产大厦召开，共有9名董事出席了会议，2名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定，会议通过以下决议：

(1) 审议并通过了《关于成立包头中纺山羊王实业有限公司的议案》。

为适应公司的经营发展需要，经公司经营班子的考察和比较，公司将原拟定“在包头稀土开发区设立全资子公司，名称暂定为包头中纺实业发展有限公司”(见1999年8月23日《中国证券报》)变更为“在内蒙古包头市设立子公司，名称暂定为包头中纺山羊王实业有限公司”，注册资本仍为2200万元。有关于公司的组织机构建设等事项，委托董事长确定；有关公司的工商注册等事宜，委托蔡义琴女士办理。

(2) 通过《关于受让在包头土畜产纺织品进出口公司在包头富华公司16.66%的股权的议案》。

包头富华公司是中纺投资的控股子公司，由于其第三大股东包头市土畜产纺织品进出口公司已破产，为了便于公司的整体运作和管理，经与包头市土畜产纺织品进出口公司破产清算组协商，公司决定受让其在包头富华公司16.66%的股权，转让价格为人民币300万元。

(3) 通过《关于确定贷款额度的议案》。

为解决中纺投资及其下属子公司生产上的流动资金及项目开发所需资金的需求，公司确定贷款总额度控制在2亿元以内，单

笔贷款控制在2000万元以下（包括2000万元）。

中纺投资发展股份有限公司的贷款所需担保可由中纺投资寻找上海有关资信情况较好的上市公司进行担保，如有关上市公司需对等担保，对等担保额应尽量保持一致。在上述额度内，中纺投资的贷款及担保（包括对等担保和对下属全资、控股公司的担保）均授权总经理时寅先生代表本公司进行签署（签章）。本决议有效期至2000年底止。

#### B、董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格按照股东大会的决议执行。

公司1998年度的利润分配方案为以1998年12月31日的总股本

132,000,000股为基数，每10股派送红利1.5元，方案已经1998年度股东大会通过，并于1999年7月28日实施完毕。

### （六）公司管理层及员工情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员

##### （1）现任董事、监事和高级管理人员情况：

姓名	性别	年龄	任职区间	职务	年初持股数	年末持股数	年度报酬
常俊传	女	48	1998.12.22-2000.5.9	董事长	0	1000	不在本公司领取
周华瑜	男	36	1998.12.22-2000.5.9	副董事长	1200	1200	不在本公司领取
李邦祿	男	51	1997.5.9-2000.5.9	副董事长	1200	1200	不在本公司领取
张世公	男	56	1997.5.9-2000.5.9	董事	1200	1200	不在本公司领取
时寅	男	50	1997.5.9-2000.5.9	董事兼总经理	1200	1200	50,000
盛振清	男	56	1997.5.9-2000.5.9	董事	1200	1200	不在本公司领取
秦雍庆	男	53	1997.5.9-2000.5.9	董事	1200	1200	不在本公司领取
张士全	男	46	1997.5.9-2000.5.9	董事	1200	1200	不在本公司领取
管维立	男	53	1997.5.9-2000.5.9	董事	1200	1200	不在本公司领取
俞建国	男	39	1998.12.22-2000.5.9	董事	0	0	不在本公司领取
鲍勤飞	男	33	1997.5.9-2000.5.9	董事兼董事会秘书	1200	1200	40,000
魏子法	男	55	1997.5.9-2000.5.9	监事会主席	1200	1200	不在本公司领取
张克强	男	46	1997.5.9-2000.5.9	监事	1200	1200	不在本公司领取
郑立民	女	47	1997.5.9-2000.5.9	监事	1200	1200	不在本公司领取
戴根大	男	50	1997.5.9-2000.5.9	监事	1200	1200	不在本公司领取
王讯	男	38	1997.5.9-2000.5.9	监事	1200	1200	不在本公司领取
高肇德	男	37	1997.5.9-2000.5.9	监事	1200	1200	不在本公司领取
何东生	男	38	1997.5.9-2000.5.9	监事	1200	1200	不在本公司领取
肖邦放	男	51	1999.6.10-2000.5.9	常务副总经理	0	0	45,000
童剑峰	男	32	1997.5.9-2000.5.9	副总经理	1200	1200	40,000
裘伟强	男	39	1998.7.26-2000.5.9	财务负责人	0	0	36,000

年度内常俊传董事长所持股份增加了1000股，增加的原因是从二级市场购入股票1000股，并已主动申请上海证券交易所锁定股份。其他董事、监事、高级管理人员所持股份不变。

报告期内公司无离任的董事、监事、高级管理人员。

1999年6月10日，经公司一届四次临时董事会通过，聘任肖邦放先生为公司常务副总经理。

#### 2、公司员工情况

截止1999年底，公司员工总数2496人。其中大专以上学历员工185人，其中博士2人，硕士6人，本科39人；中级以上职称员

工131人。主要员工情况如下：

部门	总人数	生产	销售	技术	财务	行政	其他
上海总部	20		2	1	4	12	
北京公司	68	49	1	8	4	6	
上海公司	14		8		2	1	2
无锡公司	1705	1407	26	85	14	68	105
包头公司	689	516	23	24	11	68	47
合 计	2496	1972	60	118	35	155	154

#### (七) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

中纺投资发展股份有限公司1999年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。1999年公司实现税后利润为41,603,111.77元。根据国家及公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金为4,159,794.63元；提取10%法定公益金为4,159,794.63元；下属合资企业包头富华根据国家规定提取职工奖福基金5,165.51元；本年可供股东分配的利润为33,278,357.00元，加上上年滚存的未分配利润773,697.90元，本年实际可分配利润为34,052,054.90元。

考虑到公司今年实施配股及扩大生产流动资金的需要，公司提出如下分配预案：根据1999年末的总股本13200万股，按每股分配红利0.1元（含税），计1320万元，尚余未分配利润20,852,054.90元结转至下一年度分配。

(八) 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》。

## 六、监事会报告

### (一) 监事会会议召开情况

1、中纺投资一届五次监事会于1999年3月18日在北京举行，全体监事参加了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。

2、一届五次监事会决议如下：

- (1) 审议并通过监事会报告。
- (2) 检查了公司的财务情况，公司财务运行情况良好。
- (3) 公司董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
- (4) 公司一届六次董事会会议内容及决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (二) 公司依法运作情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》运作，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。

### (三) 检查公司的财务情况

公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司经营情况良好，业绩稳定。

### (四) 募集资金投入情况

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。

(五) 公司收购、出售资产情况

公司收购包头外贸股权。

(六) 关联交易情况

公司与关联方中国纺织物资(集团)总公司的关联交易公平,无损害上市公司的利益。

(七) 审计报告情况

大华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

## 七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司无控股股东变更情况,公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况,公司无总经理变更情况,公司无解聘董事会秘书情况。

4、报告期内公司收购包头市土畜产纺织品进出口公司在包头富华16.66%的股权,转让价格为300万元,手续尚未办理完毕。

### 5、重大关联交易事项

报告期内公司与控股股东中国纺织物资(集团)总公司有关联交易,交易内容为:因本公司所属上海中纺物产发展有限公司无羊毛进口专营权和进口配额,其进口羊毛贸易必须利用总公司的进口专营权、配额及外汇信用额度对外进行订货,定价原则为羊毛进口价格加必须的有关税、费支出,金额为6017万元,占本公司全部外购商品的比重为14.32%。对本公司利润无影响。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司与控股股东中国纺织物资(集团)总公司人员独立、资产完整、财务独立。

7、公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产事项,也无重大其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

8、公司无解聘会计师事务所的情况。

9、其它重大合同

为其它公司相互对等担保的合同金额为4000万元。

10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

11、其它重大事项

公司无其它重大事项。

## 八、财务会计报告

## 九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期及地点:

注册日期:1997年5月13日

注册地点:上海浦东新区商城路219号胜康廖氏大厦1605室

邮政编码：200120

公司变更注册登记日期及地点：

变更日期：1998年12月30日

变更地址：上海浦东新区商城路738号胜康廖氏大厦1804室

邮政编码：200120

2、企业法人营业执照注册号：3100001004685

3、税务登记号码：310042132284105

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地

会计师事务所：大华会计师事务所

地址：上海市昆山路146号

#### 十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中纺投资发展股份有限公司

董 事 会

二000年三月四日

## 审计报告及会计报表附注（境内）

### 审计报告

华业字（2000）第227号

中纺投资发展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年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》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年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 徐逸星

袁勇敏

中国·上海·昆山路146号

2000年3月2日

### 会计报表附注

#### A、公司概况：

1、中纺投资发展股份有限公司(以下简称公司)是1996年经中国纺织总会以纺生(1996)第60号文批准同意，国家体改委以国家体改委体改生(1997)22号文批准设立的股份有限公司，1997年5月13日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号3100001004685，法定代表人：常俊传，公司注册资本为人民币13,200万元，经大华会计师事务所以华业字(98)第861号验资报告验证。

公司经济性质为股份公司，所属行业：工业。

经营范围：纺织品，纺织原材料，化轻材料，新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资。

#### 2、主要产品和提供的劳务：

主要产品有锦纶单丝、涤纶长丝、羊毛、羊绒制品等。

#### 3、生产经营的简况：

公司系我国纺织原材料、新材料、特种纤维研究、生产、开发的重要基地。特种合成纤维是公司主导盈利成品，本年度因异型高亮度锦纶单丝成功投放市场，经营业绩比上年有明显增长；羊绒制品是公司重要盈利成品，本年度主要成品羊绒纱产销两旺，经营业绩比上年有明显增长；羊毛贸易是公司稳定的主营业务，本年度拓展了经营品种，经营业绩稳步增长；涤纶长丝为公司主要产品，量大利薄，本年度实现满产满销，经营业绩比上年略有增长。

#### B、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法：

1、公司执行的会计制度：股份有限公司会计制度。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准：

凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

本年度本公司无现金等价物。

7、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：

（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

（2）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐。

坏帐核算采用备抵法。根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；坏帐准备的计提原则为按帐龄计提加逐项分析；坏帐准备的计提方法为：按中期期末及年末应收款项的帐龄分析计提，如帐龄在一年以内的按3%计提，在一至二年的按5%计提，在二至三年的按20%计提，在三年以上的按50%计提，此外对个别客户再进行逐项分析，单独计提。

8、存货核算方法

存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品和低值易耗品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按领用时一次摊销。

根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。

9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在中期末或年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

（1）长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

（2）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款或按评估、协议确定的价值记帐。

投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

（3）对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。

（4）长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。根据公司董事会决议，自1999年1月1日起，公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，计提长期投资减值准备，计入当年度损益类帐项。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失范围内转回。

## 11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
房屋建筑物	40年	2.4%	4%
通用设备	10年	9.6%	4%
专用设备	5-8年	12%-19.2%	4%
运输设备	5-8年	12%-19.2%	4%
其他设备	5-8年	12%-19.2%	4%

## 12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息支出在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

## 13、无形资产计价和摊销方法：

按购入的实际支出或评估确认价值计价，并按各项目受益期平均摊销。场地使用权从1996年起按40年平均摊销。

## 14、开办费和长期待摊费用摊销方法：

a. 开办费：按5年平均摊销；

b. 长期待摊费用按受益期平均摊销；

## 15、收入确认原则：

销售商品：公司已将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，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

## 16、所得税的会计处理方法：

采用应付税款法；

## 17、合并报表编制方法：

合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

本公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的1999年度个别会计报表，已按《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。

## C、会计政策、会计估计和合并范围的变更：

## (1) 会计政策、会计估计的变更：

根据财政部财会字(1999)35号文《补充规定》和财会字(1999)49号文《问题解答》的有关规定，本年度经本公司董事会批准调整了各项资产减值准备的计提方法，并制定了本公司资产减值准备的标准，具体方法、标准及变动情况说明如下：

内容	原方法及比例	变更后	影响99年净利润	影响1999年年初未分配利润
应收款项坏帐准备	按期末应收帐款余额	按期末应收款项帐龄计提加	人民币(元)	人民币(元)

	5‰计提	逐项分析	114,041.30	-2,885,982.18
存货跌价准备	不计提	按单个项目成本与可变现净值孰低计价	人民币(元)	人民币(元)
短期投资跌价准备	不计提	按投资类别的成本与市价孰低计价	-732,930.25	-5,426,050.93
长期投资减值准备	不计提	按单个投资项目的可收回金额低于帐面价值的差异计提	无	无
合计			-618,888.95	8,312,033.11

(2) 合并范围的变更：本年度因公司投资设立公司而增加了合并会计报表范围，具体内容详见 - 附注五。

#### D、税项

(1) 本公司适用的所得税、流转税及附加的税种与税率

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	销售额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额

(2) 应交款：

应交款	附加率	计算基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额
堤防费	1%	应纳营业税额、增值税额
义优金	0.3%	应纳营业税额、增值税额

#### E、控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	母公司投资额	母公司持股比例	是否合并	备注
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品的生产，加工及销售	1800万元人民币	12,723,212.38元人民币	57.67%	是	
上海中纺物产发展有限公司	国际贸易，区内贸易及仓储，加工及经贸咨询服务	800万元人民币	8,000,000.00元人民币	100%	是	
无锡华燕化纤有限公司	化纤制品的生产，加工及销售	126万美元	7,831,521.00元人民币	75%	是	
宁波保税区中纺贸易发展有限公司	纺织品贸易	180万元人民币	1,800,000.00元人民币	90%	是	注1
包头中纺山羊王实业有限公司	羊绒制品的生产、加工、销售	2200万元人民币	22,000,000.00元人民币	100%	是	注2
北京同益中特种纤维技术开发公司	特种纤维产品的研究、开发及销售	800万元人民币	8,000,000.00元人民币	80%	是	注3

注1、2、3：上述三家公司为本年度新增合并单位。

#### F、会计报表项目注释：

## (一) 合并会计报表项目注释：

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币130,613,473.03元，其中：

项目	期初数			期末数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金			5,570,676.07			667,674.04
银行存款 - 美元	8,096.65	8.2787	67,029.74	231,557.45	8.2793	1,917,133.59
银行存款 - 人民币			104,632,617.45			117,989,015.40
其他货币资金-美元	700,000.00	8.2787	5,795,090.00	500,000.00	8.2793	4,139,650.00
其他货币资金-人民币			7,430,912.45			5,900,000.00
合计			123,496,325.71			130,613,473.03

2、应收票据1999年12月31日余额为人民币6,700,000.00元，期末无已贴现未到期的票据，期末抵押的票据是：

出票人	出票日期	到期日	期末数	备注
山东南山实业股份公司	1999.8.5	2000.2.5	1,000,000.00	为开具信用证而抵押于福建兴业银行
山东南山实业股份公司	1999.8.20	2000.2.19	1,000,000.00	同上

应收票据比期初减少了41.06%，主要系公司99年部分票据到期收回，99年大部分产品采取现销办法所致。

3、应收补贴款1999年12月31日余额为人民币195,061.18元，系下属中纺投资包头分公司根据“青府发(1999)68号、86号文”优惠政策规定应收取的1999年度增值税退税款，该款已于2000年2月12日收到。

4、应收帐款1999年12月31日余额为人民币30,125,092.55元，按龄分析：

帐龄	金额	期初数占总额比例	坏帐准备	金额	期末数占总额比例	坏帐准备
1年以内	31,777,465.57	83.05%	953,323.97	16,401,289.02	54.44%	492,038.66
1 - 2年	901,813.07	2.36%	45,090.65	13,215,813.82	43.87%	660,790.69
2 - 3年	4,584,066.55	11.98%	38,567.44*注1	226,584.03	0.76%	45,316.81
3年以上	998,402.82	2.61%	499,201.42	281,405.68	0.93%	90,982.34
合计	38,261,748.01	100.00%	1,536,183.48	30,125,092.55	100.00%	1,289,128.50

注1：上年末2 - 3年应收帐款中近400万元已与99年度收回或核销，故未予追溯计提准备。

本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。本帐户期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
百利安贸易有限公司	8,518,670.05	铺底货款	1-2年
常州毛条厂	4,278,208.24	结算期内	1年
河北保定时尚有限公司	1,724,393.50	结算期内	1年
北京雪莲羊绒有限公司	1,558,338.20	结算期内	1年
大连宁信经贸公司	461,194.40	结算期内	1年

5、预付货款1999年12月31日余额为人民币36,363,433.11元，按帐龄分析：

帐龄	金额	期初数占总额比例	金额	期末数占总额比例
1年以内	68,535,356.30	86.18%	32,202,693.35	88.56%
1 - 2年	9,778,902.96	12.30%	284,657.16	0.78%
2-3年	988,764.08	1.24%	2,630,012.00	7.23%

3年以上	220,268.30	0.28%	1,246,070.60	3.43%
合计	79,523,291.64	100.00%	36,363,433.11	100.00%

预付帐款比期初减少了54.27%，主要系公司采购存货已到，预付帐款转销所致。

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款有4,221,706.50元，其明细资料在附注八中披露。本帐户期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末余额	结存原因	时间(帐龄)
信用证预付款	10,836,286.55	存货未到	1年以内
新疆屯河聚酯有限公司	7,169,800.00	存货未到	1年以内
中国纺织物资总公司	4,221,706.50	存货未到	1年以内
张家港兆丰涤纶切片有限公司	3,587,680.00	存货未到	1年以内
上海华运集团	1,150,855.61	存货未到	1年以内

6、其他应收款1999年12月31日余额为人民币19,476,643.46元，按帐龄分析：

帐龄	金额	期初数占总额比例	坏帐准备	金额	期末数占总额比例	坏帐准备
1年以内	10,680,785.45	66.46%	320,423.56	14,755,237.88	75.76%	442,657.14
1-2年	2,040,679.05	12.70%	102,033.95	131,051.71	0.67%	6,552.59
2-3年	165,367.80	1.03%	33,073.56	1,998,842.25	10.26%	399,768.45
3年以上	3,183,344.33	19.81%	2,781,032.34*注1	2,591,511.62	13.31%	2,032,722.80*注2
合计	16,070,176.63	100.00%	3,236,563.41	19,476,643.46	100.00%	2,881,700.98

注1：三年以上的其他应收款中应收包头土畜产纺织品进出口公司拖欠往来款项等人民币224万元，因该公司98年前破产，故全额追溯计提坏帐准备，因而98年计提的坏帐准备较大。

注2：99年度，公司对三年以上部分应收款项进行核销处理，故将计提坏帐准备予以转销。

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款有1,000,000.00元，其明细资料在附注八中披露。

其他应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项有：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
青山区财政局	4,321,252.64	应返还所得税款	1年以内
青山区财政局	2,000,000.00	借款	1年以内
包头市土畜产纺织品进出口公司	2,236,411.94	往来款	3年以上
东绛电力管理站	1,744,441.05	用电押金	1年以内
汇安国际华运	1,030,000.00	保证金	1年以内

7、存货1999年12月31日余额为人民币151,907,113.35元，其中：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	51,256,509.55	4,701,183.96	59,222,685.36	4,853,536.18
在产品	596,487.45		865,426.51	
自制半成品	1,649,490.33	341,653.09	3,903,920.67	341,653.09
产成品	74,846,909.54	664,494.33	63,315,681.00	1,028,206.89
低值易耗品	42,285.15		5,319.05	
库存商品	17,193,921.77		22,130,087.76	164,459.58

委托加工材料			2,463,993.00	
合计	145,585,603.79	5,707,331.38	151,907,113.35	6,387,855.74

## 8、待摊费用1999年12月31日余额为人民币513,089.75元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费		205,896.00	17,158.00	188,738.00
房租等	84,676.02	694,823.50	455,147.77	324,351.75
水增容费	100,000.00		100,000.00	
合计	184,676.02	900,719.50	572,305.77	513,089.75

## 9、长期投资1999年12月31日余额为人民币2,475,150.36元，其中：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资			299,000.00		299,000.00	
股权投资差额	2,448,804.78			272,654.42	2,176,150.36	
长期债权投资						
合计	2,448,804.78		299,000.00	272,654.42	2,475,150.36	

## (1) 股票投资1999年12月31日余额为人民币299,000.00元

股票名称	股份性质	股数	投资金额	单位成本	减值准备
原水股份	社会法人股	115,000股	299,000.00元	2.60元/股	

## (2) 合并价差1999年12月31日余额为人民币2,176,150.31元，均为股权投资差额摊余额。

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
包头富华羊绒衫有限公司	2,076,561.21	投入时评估值与被投资单位净资产所占份额之差	10年	207,656.12	1,661,248.97
包头富华羊绒衫有限公司	700,832.75	因资产减值准备调整，相应追溯以前年度使期初股权投资差额增加	10年	70,083.28	560,666.19
无锡华燕化纤有限公司	-50,849.78	投入时折价形成	10年	-5,084.98	-45,764.80
合计	2,726,544.18			272,654.42	2,176,150.36

## 10、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币309,280,305.06元和95,132,706.63元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋建筑物	87,646,561.94	3,955,379.06		91,601,941.00
通用设备	189,556,437.33	11,537,505.18	137,360.68	200,956,581.83
专用设备	2,725,100.00	108,080.00	356,770.00	2,476,410.00
运输设备	9,112,069.94	410,995.30	692,342.74	8,830,722.50
其他设备	5,208,501.73	272,648.00	66,500.00	5,414,649.73
合计	294,248,670.94	16,284,607.54	1,252,973.42	309,280,305.06

## (2) 累计折旧

房屋建筑物	9,042,326.21	2,450,637.86		11,492,964.07
通用设备	55,498,554.00	17,663,332.04	6,593.77	73,155,292.27
专用设备	1,473,268.02	350,245.68	288,092.10	1,535,421.60
运输设备	5,178,686.71	1,100,371.16	428,156.73	5,850,901.14
其他设备	2,163,434.22	951,650.83	16,957.50	3,098,127.55
合计	73,356,269.16	22,516,237.57	739,800.10	95,132,706.63
(3)净值	220,892,401.78			214,147,598.43

11、在建工程1999年12月31日余额为人民币20,143,346.78元，其中：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	预算数	工程进度	资金来源
高强PE项目	8,325,960.04	11,405,971.17	2,591,769.60	17,140,161.61	9545万		募股资金
锦纶三期项目	10,394,939.62	977,723.48	8,369,477.93	3,003,185.17	1300万		募股资金
纺纱项目	114,210.73	524,690.55	638,901.28			完工	
染整设备	539,500.00		539,500.00			完工	
屋房等土建	1,921,822.00	1,067,773.19	2,989,595.19			完工	
合计	21,296,432.39	13,976,158.39	15,129,244.00	20,143,346.78			

本期减少中转入固定资产为13,658,171.21元，出售多余的分丝机而转入固定资产清理1,471,072.79元，在建工程中各项目均无利息资本化。

12、无形资产1999年12月31日余额为人民币14,023,314.49元，其中：

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
场地使用权	15,445,847.00	13,875,323.39	563,900.00		415,908.90	14,023,314.49	35-36年

13、开办费1999年12月31日余额为人民币1,051,558.58元。

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	178,657.63	934,206.79	61,305.84	1,051,558.58

14、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币46,535.97元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电话初装费	53,375.77	4,861.00	11,700.80	46,535.97

15、短期借款1999年12月31日余额为人民币138,024,937.77元中：

借款类别	期初数		期末数			
	币种	原币	本位币	币种	原币	本位币
银行借款	人民币		133,140,000.00	人民币		123,080,000.00
	美元	640,000.00	5,298,368.00	美元	1,805,096.78	14,944,937.77
其中：抵押			73,938,368.00			41,156,808.37
担保			62,500,000.00			78,368,129.40
信用			2,000,000.00			18,500,000.00
合计			138,438,368.00			138,024,937.77

16、应付帐款1999年12月31日余额为人民币34,308,711.76元，其中没有应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

应付帐款比期初减少了58.93%，主要原因系99年原材料采购付款办法较多地采用银行承兑汇票的方式所致。

17、预收货款1999年12月31日余额为人民币30,917,171.95元，其中没有预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

18、应付股利1999年12月31日余额为人民币15,524,700.00元，系已分配尚未支付的股利，其中13,200,000.00元系根据董事会99年度利润分配预案分配现金红利所致，另2,324,700.00元系1998年度根据利润分配方案应付境外法人而尚未支付的红利。

19、未交税金1999年12月31日余额为人民币5,026,269.13元，其中：

税种	期末欠交额
增值税	-2,583,049.78
营业税	268,582.71
城建税	33,853.06
所得税	7,306,883.14
小计	5,026,269.13

20、其他应付款1999年12月31日余额为人民币26,975,401.26元，其中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项6,527,510.26元。其明细情况已在本附注八中披露。

其他应付款比期初增加了34.13%，主要系增加了欠付股东单位的垫付款尚未归还所致。

21、预提费用1999年12月31日余额为人民币158,020.88元，其中：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
预提利息	380,033.57	153,020.88	年末预提尚未支付的利息支出
预提房租	59,300.00	5,000.00	年末预提尚未支付的房租支出
合计	439,333.57	158,020.88	

预提费用比期初减少了64.03%，主要系贷款利率降低后预提银行贷款利息减少所致。

22、股本1999年12月31日余额为人民币132,000,000.00元，每股面值1元，其股本结构为：普通股A股。

	期初数	比例	本年增减变动(+,-)	期末数	比例
一、尚未上市流通股份					
1. 发起人股份					
其中：					
(1) 境内法人持有股份	80,502,000.00	60.99%		80,502,000.00	60.99%
(2) 境外法人持有股份	15,498,000.00	11.74%		15,498,000.00	11.74%
未上市流通股份合计	96,000,000.00	72.73%		96,000,000.00	72.73%
二、已上市流通股份					
人民币普通股	36,000,000.00	27.27%		36,000,000.00	27.27%
已上市流通股份合计	36,000,000.00	27.27%		36,000,000.00	27.27%

三. 股份总数 132,000,000.00 100.00% 132,000,000.00 100.00%

23、资本公积1999年12月31日余额为人民币185,742,188.50元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	147,880,000.00			147,880,000.00
其他资本公积转入	37,862,188.50			37,862,188.50
合 计	185,742,188.50			185,742,188.50

24、盈余公积1999年12月31日余额为人民币18,367,719.98元，其明细内容如下：

项 目	期初数*注1	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	5,762,644.14	4,159,794.63		9,922,438.77
公益金	4,285,486.58	4,159,794.63		8,445,281.21
任意盈余公积				
小 计	10,048,130.72			18,367,719.98

注1：公司调整前期初盈余公积余额为人民币18,663,978.58元，计提资产减值准备后追溯调整了公司年初未分配利润及盈余公积，具体调整情况如下：

	单位：人民币元
调整前期初盈余公积	18,663,978.58
其中：法定盈余公积	6,093,386.18
公益金	4,570,592.40
任意盈余公积	8,000,000.00
追溯调整数	-8,615,847.86
其中：法定盈余公积	-330,742.04
公益金	-285,105.82
任意盈余公积	-8,000,000.00
调整后期初盈余公积	10,048,130.72
其中：法定盈余公积	5,762,644.14
公益金	4,285,486.58
任意盈余公积	0.00

25、未分配利润1999年12月31日余额为人民币20,852,054.90元，具体来源如下：

1998年年报所披露的年末未分配利润额	469,883.15元
1999年对期初未分配利润的调整数*注1	303,814.75元
调整后1999年年初为分配利润额	773,697.90元
加：1999年度合并净利润	41,603,111.77元
盈余公积转入数	
减：提取法定盈余公积金	4,159,794.63元
提取法定公益金	4,159,794.63元
提取任意盈余公积	
外商投资子公司提取的奖福基金	5,165.51元

减：预分1999年股利 13,200,000.00元

本年度未分配利润转增股本

1999年12月31日未分配利润余额 20,852,054.90元

注1：由于计提了资产减值准备，调减了1998年度净利润人民币2,394,695.89元，调减了1999年年初留存收益人民币8,312,033.11元，其中：未分配利润调增了人民币303,814.75元，盈余公积调减了人民币8,615,847.86元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润人民币5,780,428.55元。

根据公司董事会99年度利润分配预案：

(1) 按本年度净利润10%提取法定盈余公积金4,159,794.63元；

(2) 按本年度净利润10%提取法定公益金4,159,794.63元；

(3) 分配现金红利0.10元/股，计人民币13,200,000.00元。

26、财务费用1999年度发生额为人民币8,547,199.52元，其中：

费用项目	1999年度	1998年度
利息支出	9,129,520.80	7,148,909.56
减：利息收入	863,176.07	987,709.54
利息净支出	8,266,344.73	6,161,200.02
汇兑损失	4,144.69	187,798.40
减：汇兑收益	1,342.68	178,724.51
汇兑净损失	2,802.01	9,073.89
其他	278,052.78	154,156.77
合计	8,547,199.52	6,324,430.68

27、其他业务利润1999年度发生额为人民币3,172,289.38元，其中无占报告期当期利润总额10%(含10%)以上的项目。

28、投资收益1999年度发生额为人民币-272,654.42元，系长期股权投资差额摊销数。

29、补贴收入1999年度发生额为人民币2,273,679.42元，为增值税退税收入。该退税收入系下属中纺投资包头分公司根据“青府发(1999)68号、86号文”优惠政策规定计算的应收取的1999年度增值税退税款，该款已于2000年2月12日收到。

30、营业外收入1999年度发生额为人民币953,490.04元，其中无收入额占报告期当期利润总额10%(含10%)以上的项目。营业外收入比上年增加350.50%，主要原因系下属全资子公司上海中纺物产发展有限公司开展进出口业务过程中向客户索赔而获取的赔偿款及下属中纺投资无锡分公司获取的保险公司财产险赔款。

31、营业外支出1999年度发生额为人民币402,783.30元，系违约金及税收罚款。

32、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币50,190,194.42元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度发生额
经营费及管理费支出	45,872,964.38
暂支款	4,317,230.04

## G、母公司报表主要项目注释

## 1、应收帐款1999年12月31日余额为人民币8,263,874.93元，按龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	18,848,480.78	75.69%	4,513,306.87	54.61%
1 - 2年	728,861.59	2.93%	3,355,390.35	40.60%
2 - 3年	4,391,229.35	17.64%	214,213.04	2.59%
3年以上	931,756.83	3.74%	181,964.67	2.20%
合计	24,900,328.55	100.00%	8,263,874.93	100%

本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,其中398,546.99元系内部往来款,在合并会计报表时需抵销.

## 2、其他应收款1999年12月31日余额为人民币108,394,542.66元，按帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	37,048,862.85	93.98%	106,025,867.30	78.47%
1 - 2年	2,016,979.05	5.12%	43,695.83	0.60%
2-3年			1,970,542.25	9.12%
3年以上	354,437.28	0.90%	354,437.28	11.81%
合计	39,420,279.18	100.00%	108,394,542.66	100.00%

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款有1,000,000.00元，其明细资料在附注八中披露。

其中一年以内的其他应收款中有93,514,509.81元系内部往来款项,合并会计报表时已抵销。

其他应收款中期末欠款额较大的非关联往来款项有：

债务人	内容	金额
东绛电力管理站	用电押金	1,744,441.05
东绛资产管理委员会	借款	1,000,000.00
青山区财政局	借款	2,000,000.00
青山区财政局	应收退税款(2000年2月12日已收到)	4,321,252.64

## 3、长期投资1999年12月31日余额为人民币67,983,567.79元，其中：

(1) 明细项目如下：

明细项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	27,155,686.70		40,827,881.09		67,983,567.79	
长期债权投资						
合计	27,155,686.70				67,983,567.79	

(2) 长期股权投资

其他股权投资期末余额

被投资单位名称	投资期限	占被投资公司股权比例	年初投资成本余额
包头富华羊绒衫有限公司	15	57.67%	8,824,511.14

上海中纺物产发展有限公司	50	100%	8,000,000.00
无锡华燕化纤有限公司	20	75%	7,882,370.78
宁波保税区中纺贸易发展有限公司	20	90%	
包头中纺山羊王实业有限公司	5	100%	
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	20	80%	
合计			24,706,881.82

被投资单位名称	本年投资增减额	本期增加额	损益调整额分 得的现金红利	累计增加额	期末余额
包头富华羊绒衫有限公司		493,012.08		-328,716.66	9,317,523.22
上海中纺物产发展有限公司		6,649,780.63		6,649,780.63	14,649,780.63
无锡华燕化纤有限公司		-828,524.90		-828,524.90	7,053,845.88
宁波保税区中纺贸易发展有限公司	1,800,000.00	4,437,023.00		4,437,023.00	6,237,023.00
包头中纺山羊王实业有限公司	22,000,000.00	0			22,000,000.00
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	8,000,000.00	-1,450,755.30		-1,450,755.30	6,549,244.70
合计	31,800,000.00	9,300,535.51		8,478,806.77	65,807,417.43

股权投资差额期末余额2,176,150.36元,其明细内容为:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
包头富华羊绒衫有限公司	2,076,561.21	投入时评估值与被投资单位净资产所占份额之差	10年	207,656.12	1,661,248.97
同上	700,832.75	因资产减值准备调整,相应追溯以前年度使期初股权投资差额增加	10年	70,083.28	560,666.19
无锡华燕化纤有限公司	-50,849.78	投入时折价形成	10年	-5,084.98	-45,764.80
合计	2,726,544.18			272,654.42	2,176,150.36

4、投资收益1999年度发生额为人民币9,027,881.09元,其中:

项目	上期发生数	本期发生数
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-717,568.64	9,300,535.51
股权投资差额摊销	-277,739.39	-272,654.42
合计	-995,308.03	9,027,881.09

5、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币331,217,745.62元和281,975,481.73元,其中:

行业	营业收入		营业成本		毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
化纤生产及销售	283,221,588.39	242,823,587.84	247,271,458.78	208,667,650.09	35,950,129.61	34,155,937.75
纺织品贸易	0.00	105,762,623.58	0.00	94,428,372.77	0.00	11,334,250.81
羊绒制品加工及销售	47,996,157.23	19,174,749.48	34,704,022.95	11,269,834.81	13,292,134.28	7,904,914.67
合计	331,217,745.62	367,760,960.90	281,975,481.73	314,365,857.67	49,242,263.89	53,395,103.23

## H、分行业资料

1999年度行业收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本、营业毛利如下：

行业	营业收入		营业成本		毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
化纤生产及销售	283,011,846.76	242,135,211.78	241,706,816.08	209,988,590.24	41,305,030.68	32,146,621.54
纺织品贸易	139,611,154.24	106,450,999.67	124,250,283.07	91,259,502.39	15,360,871.17	15,191,497.28
羊绒制品加工及销售	65,173,849.16	43,474,755.95	47,812,631.79	30,261,645.87	17,361,217.37	13,213,110.08
合计	487,796,850.16	392,060,967.40	413,769,730.94	331,509,738.50	74,027,119.22	60,551,228.90

## I、关联方关系及其交易的披露。

## (一)存在控制关系的关联方情况

## 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
中国纺织物资总公司	北京市朝阳区安苑路15号	纺织原料、辅料销售	母公司	国有企业	常俊传
包头富华羊绒衫有限公司	包头市青山区民主路7号	羊绒制品的生产、加工、销售	子公司	外商投资企业	王四维
上海中纺物产发展有限公司		纺织品贸易	子公司	有限责任公司	童剑峰
无锡华燕化纤有限公司	锡山市东绛镇	化纤原料的生产及销售	子公司	外商投资企业	时寅
宁波保税区中纺贸易发展有限公司	宁波保税区发展大厦1301-A号	纺织品贸易	子公司	有限责任公司	时寅
包头中纺山羊王实业有限公司	包头市青山区民主路7号	羊绒制品的生产、加工、销售	子公司	有限责任公司	肖邦放
北京同益中特种纤维技术开发有限公司	北京市北京经济技术开发区宏达北路10号	特种纤维产品的研究、开发及销售	子公司	有限责任公司	常俊传

## 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	本期增加数	本期减少数	期末数
中国纺织物资总公司	2610万元人民币			2610万元人民币
包头富华羊绒衫有限公司	1800万元人民币			1800万元人民币
上海中纺物产发展有限公司	800万元			800万元人民币
无锡华燕化纤有限公司	126万美元			126万美元
宁波保税区中纺贸易发展有限公司		200万元人民币		200万元人民币
包头中纺山羊王实业有限公司		2200万元人民币		2200万元人民币
北京同益中特种纤维技术开发有限公司		1000万元人民币		1000万元人民币

## 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(持本公司权益)	本期增加(持本公司权益)	本期减少(持本公司权益)	期末数(持本公司权益)
中国纺织物资总公司	35.65%			35.65%

企业名称	期初数 (本公司所持权益)	本期增加 (本公司所持权益)	本期减少 (本公司所持权益)	期末数 (本公司所持权益)
包头富华羊绒衫有限公司	57.67%			57.67%
上海中纺物产发展有限公司	100%			100%
无锡华燕化纤有限公司	75%			75%
宁波保税区中纺贸易发展有限公司		100%		100%
包头中纺山羊王实业有限公司		100%		100%
北京同益中特种纤维技术开发有限公司		100%		100%

#### 4、存在控制关系的关联方交易

1999年度无从关联方取得收入

1998年度从关联方取得收入：

企业名称	项目	金额	计价标准
中国纺织物资总公司	资金占用费	380万元	按银行同期借款利率
中国纺织物资总公司	进出口代理费	137万元	按双方协议价格

1999年度从关联方购入货物：

企业名称	项目	金额	占全部外购商品比重
中国纺织物资总公司	纺织原料	6017万元	14.32%

1998年度关联方购入货物：

企业名称	项目	金额	占全部外购商品比重
中国纺织物资总公司	纺织原料	2433万元	7.34%

#### 5、关联方其他应收款、其他应付款余额

项目	期末余额	期初余额
其他应付款 - 中国纺织物资总公司	6,527,510.26元	
预付帐款 - 中国纺织物资总公司	4,221,706.50元	
其他应收款 - 中国纺织物资总公司	1,000,000.00元	3,564,463.66元
长期应付款 - 中国纺织物资总公司		3,527,510.26元

#### (二)不存在控制关系的关联方情况

本报告期内与不存在控制关系的关联方未发生交易活动。

#### J、或有事项的说明

1、固定资产中用于贷款抵押的资产	金额
机器设备及房屋建筑物	10610万元
2、为交大南洋股份有限公司贷款提供担保的金额（期限至2000年3月6日）	3500万元

#### K、承诺事项：

本公司无需要披露的重大承诺事项。

L、资产负债表日后事项的说明

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

M、债务重组事项：

本公司无需要披露的重大债务重组事项。

N、其他重要事项：

本公司无其他需要披露的重要事项

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	130,613,473.03	77,408,347.03	123,496,325.71	116,812,130.60
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	6,700,000.00		11,366,652.11	11,366,652.11
应收股利				
应收利息				
应收帐款	30,125,092.55	8,263,874.93	38,261,748.01	24,900,328.55
其他应收款	19,476,643.46	108,394,542.66	16,070,176.63	39,420,279.18
减：坏帐准备	4,170,829.48	1,561,912.26	4,772,746.89	2,186,434.49
应收款项净额	45,430,906.53	115,096,505.33	49,559,177.75	62,134,173.24
预付帐款	36,363,433.11	5,547,838.66	79,523,291.64	79,523,291.64
应收补贴款	195,061.18	195,061.18		
存货	151,907,113.35	53,103,467.29	145,585,603.79	86,312,406.03
减：存货跌价准备	6,387,855.74	5,405,062.49	5,707,331.38	5,042,837.05
存货净额	145,519,257.61	47,698,404.80	139,878,272.41	81,269,568.98
待摊费用	513,089.75	188,738.00	184,676.02	104,245.01
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	365,335,221.21	246,134,895.00	404,008,395.64	351,210,061.58

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	2,475,150.36	67,983,567.79	2,448,804.78	27,155,686.70
长期债权投资				
长期投资合计	2,475,150.36	67,983,567.79	2,448,804.78	27,155,686.70
其中：合并价差	2,176,150.36		2,448,804.78	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	2,475,150.36	67,983,567.79	2,448,804.78	27,155,686.70
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	309,280,305.06	225,420,245.13	294,248,670.94	241,511,281.81
减：累计折旧	95,132,706.63	69,604,873.92	73,356,269.16	63,758,144.32
固定资产净值	214,147,598.43	155,815,371.21	220,892,401.78	177,753,137.49
工程物资	81,706.10			
在建工程	20,143,346.78	3,003,185.17	21,296,432.39	18,720,899.66
固定资产清理	1,471,072.79	1,471,072.79		
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	235,843,724.10	160,289,629.17	242,188,834.17	196,474,037.15
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	14,023,314.49	10,007,447.25	13,875,323.39	10,278,262.00
开办费	1,051,558.58	110,934.07	178,657.63	178,657.63
长期待摊费用	46,535.97		53,375.77	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,121,409.04	10,118,381.32	14,107,356.79	10,456,919.63
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	618,775,504.71	484,526,473.28	662,753,391.38	585,296,705.06

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	138,024,937.77	71,000,000.00	138,438,368.00	93,798,368.00
应付票据			4,000,000.00	2,500,000.00
应付帐款	34,308,711.76	1,336,401.85	83,546,821.20	65,025,221.02
预收帐款	30,917,171.95	2,649,797.14	29,933,351.85	36,754,242.90
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	959,959.50	715,570.45	332,247.21	231,773.88
应付股利	15,524,700.00	15,524,700.00	23,529,919.31	23,529,919.31
应交税金	5,026,269.13	6,993,305.01	21,202,705.80	21,162,949.49
其他应交款	17,626.67	15,830.51	22,364.02	22,364.02
其他应付款	26,975,401.26	28,491,437.06	20,112,071.29	9,800,305.49
预提费用	158,020.88	127,105.00	439,333.57	380,033.57
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>251,912,798.92</b>	<b>126,854,147.02</b>	<b>321,557,182.25</b>	<b>253,205,177.68</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			3,527,510.26	3,527,510.26
住房周转金	710,362.88	710,362.88		
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>710,362.88</b>	<b>710,362.88</b>	<b>3,527,510.26</b>	<b>3,527,510.26</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	252,623,161.80	127,564,509.90	325,084,692.51	256,732,687.94
少数股东权益	9,190,379.53		9,104,681.75	
<b>股东权益：</b>				
股本	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	185,742,188.50	185,742,188.50	185,742,188.50	185,742,188.50
盈余公积	18,367,719.98	18,367,719.98	10,048,130.72	10,048,130.72
其中：公益金	8,445,281.21	8,445,281.21	4,285,486.58	4,285,486.58
未分配利润	20,852,054.90	20,852,054.90	773,697.90	773,697.90
外币报表折算差额				
股东权益合计	356,961,963.38	356,961,963.38	328,564,017.12	328,564,017.12
负债和股东权益总计	618,775,504.71	484,526,473.28	662,753,391.38	585,296,705.06

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	487,796,850.16	331,217,745.62	392,060,967.40	367,760,960.90
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	487,796,850.16	331,217,745.62	392,060,967.40	367,760,960.90
减：主营业务成本	413,769,730.94	281,975,481.73	331,509,738.50	314,365,857.67
主营业务税金及附加	899,979.66	601,028.46	1,175,148.83	1,175,148.83
二、主营业务利润	73,127,139.5600	48,641,235.43	59,376,080.07	52,219,954.40
加：其他业务利润	3,172,289.38	1,767,912.18	3,122,833.21	2,957,643.39
减：存货跌价损失	680,524.36	362,225.44	1,939,686.23	1,275,191.90
营业费用	10,011,894.91	2,365,952.13	6,116,435.82	4,080,095.28
管理费用	12,171,241.97	8,502,855.86	15,182,973.32	13,144,494.92
财务费用	8,547,199.52	4,420,752.06	6,324,430.68	2,421,694.63
三、营业利润	44,888,568.1800	34,757,362.12	32,935,387.23	34,256,121.06
加：投资收益	-272,654.42	9,027,881.09	-277,739.39	-995,308.03
补贴收入	2,273,679.42	2,199,679.42	162,000.00	162,000.00
营业外收入	953,490.04	44,532.40	211,650.09	122,011.51
减：营业外支出	402,783.30	263,881.17	1,159,929.19	1,159,929.19
四、利润总额	47,440,299.9200	45,765,573.86	31,871,368.74	32,384,895.35
减：所得税	5,751,490.37	4,167,627.60	4,311,035.68	4,301,605.02
减：少数股东损益	85,697.78		-526,698.10	
五、净利润	41,603,111.7700	41,597,946.26	28,087,031.16	28,083,290.33
加：年初未分配利润	773,697.90	773,697.90	20,107,065.63	20,107,065.63
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	42,376,809.6700	42,371,644.16	48,194,096.79	48,190,355.96
减：提取法定盈余公积金	4,159,794.63	4,159,794.63	2,808,329.03	2,808,329.03
减：提取法定公益金	4,159,794.63	4,159,794.63	2,808,329.03	2,808,329.03
职工奖福基金	5,165.51		3,740.83	
七、可供股东分配的利润	34,052,054.9000	34,052,054.90	42,573,697.90	42,573,697.90
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	13,200,000.00	13,200,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00
转作股本的普通股股利			22,000,000.00	22,000,000.00
八、未分配利润	20,852,054.9000	20,852,054.90	773,697.90	773,697.90

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	593,883,624.70	391,913,202.43
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	3,290,932.87	2,528,932.87
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	49,958,267.94	47,706,559.39
经营活动现金流入小计	647,132,825.51	442,148,694.69
购买商品、接收劳务所支付的现金	494,525,604.80	314,407,718.46
经营租赁所支付的现金	505,857.75	1,909,667.90
支付给职工以及为职工支付的现金	24,195,350.03	18,531,523.39
支付的增值税款	15,180,043.17	11,320,011.99
支付的所得税款	8,747,623.32	6,543,269.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,263,538.21	637,473.89
支付的其他与经营活动有关的现金	50,274,211.48	49,636,680.04
经营活动现金流出小计	594,692,228.7600	402,986,344.97
经营活动产生的现金流量净额	52,440,596.75	39,162,349.7200
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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	707,172.00	137,360.68
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	707,172.00	137,360.68

## 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	18,132,869.84	1,167,313.31
权益性投资所支付的现金	299,000.00	31,800,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,431,869.84	32,967,313.31
投资活动产生的现金流量净额	-17,724,697.84	-32,829,952.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	111,121,948.90	3,000,000.00
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	111,121,948.90	3,000,000.00
偿还债务所支付的现金	111,535,378.88	25,798,368.00
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	17,828,927.05	17,828,927.05
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	9,356,533.49	5,108,885.61
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	138,720,839.42	48,736,180.66
筹资活动产生的现金流量净额	-27,598,890.52	-45,736,180.66

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	138.93	
	138.93	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	7,117,147.32	-39,403,783.57
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	41,603,111.77	41,597,946.26
加：少数股东损益	85,697.78	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	145,007.02	-195,896.72
固定资产折旧	21,982,250.31	16,127,461.39
无形资产摊销	488,915.54	338,538.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-193,998.68	1,082.23
固定资产报废损失		
财务费用	9,129,659.73	4,855,957.04
投资损失（减：收益）	272,654.42	-9,027,881.09
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6,321,509.56	33,208,938.74
经营性应收项目的减少（减：增加）	-15,030,420.66	69,394,531.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	661,942.81	-117,053,835.44
增值税增加净额（减：减少）	-54,300.00	
其他	-328,413.73	-84,492.99
经营活动产生的现金流量净额	52,440,596.7500	39,162,349.72

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	130,613,473.03	77,408,347.03
减：货币资金的期初余额	123,496,325.71	116,812,130.60
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	7,117,147.3200	-39,403,783.57

备注：

