

深圳市惠中股份有限公司

1999 年度报告

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

一、 公司简介：

1、 公司的法定名称：

中文名称：深圳市惠中股份有限公司

英文名称：SHENZHEN WELLZONE INDUSTRY CO.,LTD

2、 公司法定代表人：董炳根

3、 公司董事会秘书及授权代表：陈建文、孔庆富

注册(办公)地址：深圳市深南中路华联大厦 17 层

电话：(0755) 3667257

传真：(0755) 3667583

4、 公司联系地址：深圳市深南中路华联大厦 17 层 1716 室

邮政编码：518031

电子信箱：Szhzhqgs@sz.gd.cninfo.net

5、 公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》

登载年报的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：本公司证券部

6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：深惠中 A 股票代码：0036

二、 会计数据和业务数据摘要：

（一）本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

利润总额	135,734,865.91
净利润	80,994,306.16
扣除非经常性损益后的净利润	78,170,027.97
主营业务利润	314,678,624.93
其他业务利润	290,100.80
营业利润	130,730,171.59
投资收益	340,531.04
补贴收入	4,051,552.99
营业外收支净额	612,610.29
经营活动产生的现金流量净额	-9,727,076.48
现金及现金等价物净增加额	102,490,781.83

（二）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	
主营业务收入	1,186,310,343.08	463,367,436.75	428,574,752.73	166,273,063.43
净利润	80,994,306.16	72,265,361.90	72,265,361.90	-39,346,705.13
总资产	2,227,263,104.32	1,459,904,677.86	1,440,494,428.95	253,879,064.09
股东权益	801,104,833.61	720,110,527.45	720,110,527.45	183,563,321.05
每股收益	0.3379	0.3015	0.3015	-0.2854
扣除非经常性损益后				
每股收益	0.3261			
每股净资产	3.34	3.00	3.00	1.33
调整后的每股净资产	3.15	2.86	2.86	1.32
每股经营活动产生的				
现金流量净额	-0.04			
净资产收益率（%）	10.11	10.04	10.04	-21.43
注：股东权益中不含少数股东权益				

主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

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。

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

注：1. 上述会计数据和指标是按本公司合并会计报表数填列或计算。

2. “应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

3. 合并会计报表总资产期初数的调整（见审计报告附注10）。

（三）报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）

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	239,703,390	467,593,891.72	6,288,058.88	2,925,947.53	6,525,186.85	720,110,527.45
本期增加	0	0	16,198,861.24	8,099,430.62	64,795,444.92	80,994,306.16
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	239,703,390	467,593,891.72	22,486,920.12	11,025,378.15	71,320,631.75	801,104,833.61

增加原因：盈余公积、法定公益金、未分配利润的增加为本年度实现利润所致。

三、股本变动及股东情况：

（一）股本变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		配股	送股	公 积 金 转增	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	120317890					0	120317890
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他：							
2、募集法人股	1270500					0	1270500
3、内部职工股						0	
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	121588390					0	121588390
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	118115000					0	118115000
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	118115000					0	118115000
三、股份总数	239703390					0	239703390

2、股票发行与上市情况

（1）经中国证券监督管理委员会特别批准，于 1998 年 5 月 12 日至 1998 年 7 月 23 日停牌进行资产重组和增发了 8000 万股社会公众股 A 股。增发新股额度为 8000 万股，面值为 1 元，发行价格 5 元/股，发行方式：部分配售、部分上网定价，向原社会公众股东配售 1905.7 万股（每 10 股配 5 股），余下的 6094.3 万股上网定价发行。发行日期：配售部分为 1998 年 7 月 24 日至 1998 年 7 月 28 日，公开上网定价发行部分为 1998 年 7 月 24 日。本次获准增发的 8000 万股已于 1998 年 8 月 4 日在深圳证券交易所上市交易。

（2）报告期内公司股份总数和股份结构没有发生变化。

(二) 股东情况介绍:

- 1、截止至 1999 年 12 月 31 日, 公司总股东人数为 46364 户。
- 2、公司前十名股东持股情况(截止日期: 1999 年 12 月 31 日)。

股东姓名	持股数量(股)	所占比例(%)	股份性质
华联发展集团有限公司	120317890	50.19	发起法人股
广发证券有限责任公司	3054290	1.27	社会公众股
广州合成纤维厂	1270500	0.53	募集法人股
吴烈丛	661043	0.28	社会公众股
杨淑梅	580646	0.24	社会公众股
王映环	482900	0.20	社会公众股
宋慧莉	430700	0.18	社会公众股
郭妙容	426700	0.17	社会公众股
曾汉雄	360000	0.15	社会公众股
廖红兵	354880	0.14	社会公众股

说明:

- ① 持有本公司 5%以上股份的股东没有出现冻结和质押情况。
- ② 持股 10%以上的法人股东简介:

华联发展集团有限公司: 法定代表人董炳根先生。该公司的经营范围: 纺织品、服装、化工、纺织机械等商品的进出口和销售; 纺织技术咨询服务; 物业管理和租赁服务; 承包境外纺织行业工程和境内国际招标工程; 上述境外工程所需设备、材料进出口; 对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。

- ③ 报告期内控股股东没有发生变化。

四、 股东大会简介：

本公司在报告期内召开了一次股东大会。具体情况如下：

本公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 26 日在深圳市深南中路华联大厦 16 层会议室召开，出席会议的股东代表 48 人，代表股份 121701470 股，大会审议通过了：《1998 年度董事会工作报告》、《1998 年度监事会工作报告》、《1998 年度财务决算报告》、《1998 年度利润分配议案》、《关于续聘深圳大华会计师事务所的议案》、《关于续聘信达律师事务所的议案》。

上述决议公告已于 1999 年 5 月 27 日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

五、 董事会报告

（一）公司经营情况

1. 公司所处的行业以及在本行业中的地位：

公司属纺织行业。经过九八年的资产重组和增发新股，公司资产质量得到较大的提高，产业结构也得到改善和调整。目前现已转变为一家以高科技为先导，以名牌服装为重点，纺、织、染、销一条龙，兼营房地产开发和自有物业租赁管理的以纺织为主，多元化经营的上市公司。

1999 年“波司登”牌羽绒服销售量突破 300 万件，实现了“波司登”羽绒服连续五年全国销售第一（统计数据由中国服装协会、中国服装协会羽绒服及制品专业委员会提供），市场占有率在 43%以上（数据由中华全国商业信息中心提供），“波司登”品牌已被国家工商局认定为中国驰名商标。连续六年被国家服装质检中心评为优等

品，再次荣获国家工商局商标局国内 150 家重点保护品牌，国家技监局“121”计划羽绒服唯一重点保护产品。

花色纱已经成为公司核心产品之一，公司在宁波地区的色纱生产基地，年产各类花色纱 10000 多吨，涉及品种种类 300 多个，产品 95% 出口，并已逐渐发展成为目前国内规模最大、品种最全、档次最高的色纺纱专业性生产基地。1999 年在宁波市自营出口生产企业中出口额排名第三位，被评为省级、市级先进出口企业。

亚麻半漂布的国内对标、白度、毛效等技术指标均居行业之首，在“99 北京国际纺织博览会”和“全国纺织品开发工作会上”获得“2000 春夏中国流行面料”入围奖和“1999/2000 秋冬流行面料”金奖。

杭州宏华电脑公司研制开发的具有国际领先水平的数码喷射印花机，在国内是第一家，这是对传统印花工艺和设备的革新，这一创新得到了国家纺织局领导及国内印染、服装行业的肯定和广泛关注。

2. 公司主营业务范围及其经营状况

(1) 主营业务情况（单位：万元）

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	1998	1999	1998	1999	1998	1999
服装行业	28908.94	102266.15	16824.33	74908.03	12084.61	27358.12
软件行业	467.20	1010.89	391.57	799.47	75.63	211.42
房地产行业	5953.84	6598.89	1952.21	3605.60	4001.63	2993.29
塑胶行业	6771.01	5380.06	5908.57	4706.26	862.44	673.80
其他行业	756.48	3375.04	440.77	1899.90	315.71	1475.14
合 计	42857.47	118631.03	25517.44	85919.26	17340.03	32711.77

1999 年公司实现销售收入 11.86 亿元，净利润 8099.43 万元，分别比上年同期增长 156.16%和 12.08%。其中服装纺织品销售收入 10.23 亿元；房地产销售及租金收入 6598.89 万元；TPR 塑胶销售收入 5380.06 万元，其他销售收入 4385.93 万元。

3. 公司主要的全资附属企业及控股子公司经营业绩：

（1）江苏康博集团股份有限公司，本公司持有 51%股权，主要生产经营“波司登”和“雪中飞”品牌羽绒服，是全国最大的羽绒服生产企业，1999 年销售量为 300 万件。全年实现销售收入 7.05 亿元，实现净利润 9529.80 万元，“波司登”品牌已被国家工商局认定为中国驰名商标，该公司具有较好的发展前景。

（2）深圳华联置业有限公司是由本公司控股的子公司，本公司占有 90%股权。以经营纺织品和服装流通市场为主，兼营房地产开发经营、物业租赁管理，全年实现销售收入 6818.96 万元，净利润 1684.19 万元，分别比去年同期增长 21.73%和 7.57%。公司于报告期内开发的花园式小户型住宅“惠中名苑”项目，总建筑面积为 22800 平方米，于 1999 年 11 月 18 日竣工落成，由于“惠中名苑”所处地理位置较好、户型结构设计新颖、售价定位合理，其销售情况十分理想。

（3）东莞惠隆塑胶有限公司。本公司占有 69.57%股权，主要业务为生产销售 TPR 胶粒，全年实现销售收入 5380.06 万元，净利润-84 万元，受九九年国际国内化工产品市场价格不稳定和整个鞋业市场不景气的影响，报告期内公司经营受到严峻考验，首次出现经营亏损。由于该公司在规模、技术、市场占有率等方面有一定优势，尚有发展潜力。

（4）杭州宏华电脑技术有限公司。本公司持有 60%股权，主要

从事服装设计和印花软件的开发，是国内纺织行业计算机软件开发和硬件销售市场中拥有客户最多的高科技公司之一，1999 年全年实现销售收入 1010.89 万元，实现净利润 118.98 万元。由该公司独立开发具有国际领先水平的数码喷射印花技术，目前已转化成了产品，生产出了数码喷射印花机，数码喷射印花技术的研制成功，是对传统印花工艺和设备的创新，产品发展空间广阔，公司发展前景看好。

（5）深圳新龙亚麻纺织染有限公司：是由本公司控股的子公司，该公司是目前国内唯一专业生产和经销亚麻漂染布的企业，年生产能力 1000 万米。全年实现销售收入 4492.16 万元，净利润 282.66 万元，公司主导产品亚麻半漂布国内对标、白度、毛效等技术指标均居行业之首，在“99 北京国际纺织博览会”和“全国纺织品开发工作会上”获得“2000 春夏中国流行面料”入围奖和“1999/2000 秋冬流行面料”金奖，在“2000/2001 秋冬流行面料”评选活动中，在 262 家企业选送的 2108 块面料评出 43 家最具代表性的 142 块面料作为入围产品，其中，新龙公司有 4 块，另有 2 块荣获优秀产品奖，历史性地实现了“三连贯”，这也是国内麻类企业唯一的一家。

（6）余姚华联纺织有限公司是公司控股子公司，本公司占有 90% 股权。年产棉纱 1 万吨，布 1000 万米。1999 年全年实现销售收入 32553.54 万元，实现净利润 809.85 万元。公司在改制、转换经营机制，深化企业改革等方面开展了许多卓有成效的工作。年内以明确职工身份的方法分流下岗、精简人员，从原一棉的 3500 多人减到现在的 1800 多人，经过兼并、资产剥离、改制、转制等系列措施，公司已甩脱了重组之前沉重的包袱，企业效益得到明显提高。

（7）宁海华联纺织有限公司是本公司控股子公司，本公司占有 95% 股权。年产各类花色纱 1 万吨，其中 90% 是精梳纱。全年生产各类棉纱 11605 吨，实现销售收入 47052.70 万元，实现净利润 1602.05 万

元，出口创汇 2718 万美元。99 年乘着兼并重组的东风，该公司进一步深化内部改革，加快了机制的转换步伐，把“精简机构、加强经营、充实一线、提高水平、更好服务”的工作方针确实落到实处，视挑战为机遇，变压力为动力，生产经营紧密配合，上下齐心协力，克服种种困难，顺利完成了企业的各项预定目标，取得了物质文明和精神文明的双丰收。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

本公司属纺织行业。从九三年起，国内纺织品市场尤其是化纤市场的需求开始出现畏缩，市场由原来的卖方市场向买方市场转化，产品明显供大于求，这种状况一直持续至九六、九七年，国内的纺织工业企业经营已经出现了大面积亏损；经过七至八年的周期循环和近两年国家给予纺织工业政策扶持，推行了系列压锭、减员、增效以及企业自身产业结构调整、产品升级等措施，目前国内纺织市场需求正呈回升态势，九九年更是我国纺织工业提前基本完成纺织突破口工作的一年。在这种大环境下，公司经营状况也得到了改善，效益有所提高，但九九年公司经营仍遇到了一些问题与困难：一是特种纤维产品的生产规模不足，制造成本过高，产品缺乏竞争力；二是 TPR 鞋材用料方面的生产经营，受报告期内国内化工产品原料价格几次大幅波动的影响，经营压力加大；三是公司经营业务多元化，业务地域跨度大，增加管理难度。

面对以上问题与困难，公司以稳定发展为前提，在确保并提高经营效益的基础上，主要做了以下工作：

1. 以利润为目标，控制成本为主线，进一步深化企业改革，强化内部管理，把成本核算贯穿于人、财、物、产、供、销等各个环节，

增强员工成本节约意识，并赋予一种强烈使命感和危机意识。对外用新产品来维系并拓展市场份额；对内把制造成本降下来，把三项费用降下来，抵御市场风险和减轻经营压力。

2. 走可持续发展道路，正确处理调整、稳定、提高和发展的关系。

一是正确处理改革与稳定的关系。为了适应经营方式从生产经营型向生产经营型和资本运营相结合的转变，建立与市场机制相适应的运行机制，按照上市公司规范化运作要求，对下属各全资、控股企业实行机构调整和机制改革。其次是处理稳定与发展的关系。建立内部有序、高效的组织结构和管理结构是企业发展的根本保障，在九八年，已实施董事会、监事会、经理、财务管理以及投资管理等五项制度暂行规定的基礎上，九九年，我们又进一步细化执行细则，重新制定了劳动用工制度、干部人事制度、分配奖励制度、下岗富余人员安置办法及临时工聘用和管理办法等多项内部制度细则的改革、实施和完善。

3. 建立严格的内部监控机制，防范、化解经营风险和市场风险。

建立内部监控机制，就是要建立以财务管理为中心，以资金为中心高度集权管理机制。从去年底，针对目前公司直属、控股的子公司分布地域广、跨行业、业务量大等特点，结合公司业务发展的需要，专门设置了风险控制机构和经营定期报告制度，特别是对直属、控股企业的重点业务、抵押、贷款和重大投资项目等业务，都必须执行严格的审批制度，大额用款先申请，审核批准后使用。

4. 争创中国驰名商标“波司登”，以市场为中心，细分市场，建立第二品牌“雪中飞”，扩大企业知名度和影响力。

目前已在商品国际分类 34 个类别中的 8 个类别申请注册了“波司登”；为了维护“波司登”的专用权，采用了防御商标，对相近的“波可登”、“波司澄”等进行了注册；根据商标国际注册马德里条约，先后在马德里成员国、香港、加拿大等 72 个国家和地区申请注册。通

过多方面的努力，“波司登”品牌被国家工商局认定为中国驰名商标。其次是创建第二品牌。市场细分带来的是市场占有的最大化，针对国内市场与年轻人消费水平高、消费力强这一需求层次，99年又推出了第二个品牌“雪中飞”，以突出产品的针对性。

5. 加大新产品的开发力度，增加核心产品技术改造项目的投入。

宏华公司通过募集资金投入，加大了软件的研制开发力度，公司开发的数码喷射印花技术已取得重大进展。宁海华联将准备投入5000万元资金用于企业技术改造。康博集团二期技改工程正在如火如荼地进行，已进入试投产阶段，生产规模进一步扩大。

（二）公司财务状况：

1999年本公司总资产222726.31万元，比年初的145990.47万元，增加76735.84万元，增长52.56%；年末股东权益80110.48万元，比年初的72011.05万元，增加8099.43万元，增长11.25%；年末长期负债24893.86万元，年初6998.04万元，增加17895.82万元。

1999年公司主营业务收入11.86亿元，上年同期4.63亿元，增加7.23亿元，增长156.16%；主营业务利润31467.86万元，上年同期17101.89万元，增加14365.97万元；净利润8099.43万元，上年同期7226.54万元，增加872.89万元。

变动情况说明：

由于一九九九年本公司完成收购余姚华联纺织有限公司、宁海华联纺织有限公司的工作，同时深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司和深圳市惠同特种纤维有限公司也纳入合并报表范围，因此，本公司的经营规模比一九九八年扩大了，经营范围增加了，相应地公司的总资产、主营业务收入等都比一九九八年有大幅度的增加。

（三）公司投资情况：

1、募集资金使用情况

本公司于1998年增发社会公众股8000万股A股，扣除发行费用后实际募集资金39157万元，按《招股说明书》要求，募集资金使用情况如下：

（1）按《招股说明书》承诺投资项目完成情况

单位：万元

计 划 投 资 项 目				实 际 投 资 项 目		
项目名称	持股比例	金额	计划进度	持股比例	金额	实际进度
1、收购康博集团股份有限公司股权	60%	10195	98 年	51%	11715	98 年已完成
2、收购宁波地区二家棉纺织企业	100%	22626	98 年	95%	10935.50	99 年 8 月 18 日前已完成
3、收购杭州宏华电脑技术有限公司股权	60%	573	98 年	60%	640	98 年已完成
4、杭州宏华电脑公司技术改造	/	2980	99 年	/	1000	99 年已完成
5、补充流动资金		1500 1283	98 年 99 年	/	2783	已补充经营活动的流动资金

截止报告期末，本公司按《招股说明书》承诺投资项目已实际已利用募集资金 27073.50 万元，占募集资金总额 39157 万元的 69.14%，募集资金尚剩余 12083.50 万元。募集资金节余原因：一是收购、兼并宁波地区二家棉纺厂的部分经营性资产较预期差，本着对股东负责和提高募集资金使用效率的原则，在实际操作时，对两家棉纺厂的部分不良资产进一步进行了剥离，而致使实际投资所需资金较预期少；二是杭州宏华电脑技术有限公司技术改造项目由于投入方式改变等原因，技改项目实际投入也较预期减少。

（2）节余募集资金 12083.50 万元去向：投资国债 5000 万元，其余为银行存款。

（3）节余募集资金的使用情况

经本公司 2000 年第一次临时股东大会审议通过，对节余募集资金 12083.50 万元的使用计划如下：

A. 本公司拟以深圳中冠纺织印染股份有限公司（下称深中冠）经审计的 1999 年 12 月 31 日之每股净资产值为基数上浮 20%的价格受让华联集团持有的深中冠股份 47359859 股，占深中冠总股本的 28%。

上述股权收购方案已经公司临时股东大会审议通过，但尚须经有关政府主管部门批准。

B. 收购深中冠 28%股权后剩余的募集资金则用于补充流动资金。

（4）募集资金投资项目的实施情况。

①投资 11715 万元收购江苏康博集团股份有限公司 51%股权工作，1998 年业已完成。该项目 1998 年与 1999 年分别为公司带来投资收益 2903.77 万元和 4860.20 万元。

② 投资 6641.50 万元收购宁海棉纺厂（收购更名为宁海华联纺织有限公司）95%股权工作，已于 1999 年 8 月 18 日前完成，该项目 1999 年为公司带来投资收益 1174.40 万元。

③投资 4294 万元收购余姚第一棉纺厂（收购更名为余姚华联纺织有限公司）90%股权工作，已于 1999 年 8 月 18 日前完成，该项目 1999 年为公司带来投资收益 462.46 万元。

④投资 640 万元收购杭州宏华电脑技术有限公司 60%股权工作，98 年已完成；投资 1000 万元对宏华公司的电脑控制系统和生产设备进行技术改造工程 99 年业已完成，该公司 1998 年和 1999 年分别为公司带来投资收益 41.17 万元和 71.39 万元。公司研制、开发的产品如数码喷射印花机等均达到国际一流水平，目前产品尚在推广阶段。

3. 本报告期内非募集资金投资情况如下：

在股东大会授权范围内，经本公司第三届董事会第四次会议通过：

1. 出资 722.88 万元收购哈尔滨亚麻厂在深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司 52.6%的股权。

2. 出资 270 万元收购深圳市华联发展投资有限公司在深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司 22.4%的股权。

3. 出资 477.12 万元收购哈尔滨亚麻厂在深圳市八卦岭工业区 511 栋一层、二层、四层（半层）计 2982 平方米工业厂房。

4. 出资 149.76 万元收购深圳华滨针织有限公司在深圳市八卦岭工业区 511 栋四层（半层）计 624 平方米工业厂房。

5. 出资 720 万元与华联发展集团有限公司共同投资兴办深圳惠同特种纤维有限公司。该公司注册资本为 1200 万元。注册地址为宝安区新安 27 区，本公司占 60%的股份。

6. 同意华联置业有限公司出资 432 万元收购中冠印染（香港）有限公司在杭州华冠房地产有限公司 22.5%股权。

（四）生产经营环境以及宏观政策变化对公司的影响。

经过 1998 年资产重组和发行新股并进行一系列的收购兼并之后，公司得到了脱胎换骨的改造。公司已转变以纺织为主业，经营业务多元化大型实业集团，公司的经营环境已发生了根本性的改变，财务状况已大大改善，经营业绩稳步提高。此外，中国加入 WTO，我们认为：机遇远大于挑战，加入 WTO 给公司主营业务提供更广阔的发展空间。从切身的实际出发，公司将着重于内部产业结构的调整和业务整合，增强核心资产能力，全面提升企业素质和综合竞争力，适应更高层次的市场竞争。

（五）新年度的业务发展规划

在二十一世纪的帷幕徐徐拉开，人类迈进新的千年之际，公司的二次创业迎来了良好的开局和新的发展。通过 98 年资产重组和增发

新股，公司资产质量明显提高、产业结构得到合理调整和优化，公司主营业务更加突出，1999 年继续保持稳步的发展势头。2000 年，公司将重点做好以下工作：

1、 加强董事会调控力度，建立严密的内部监控机制，防范、控制经营风险和市场风险。针对目前公司业务地域分布广、跨行业、业务量大等特点，结合公司发展的需要，设立专门的风险控制机构和制定经营定期报告及报表报送制度，建立严密的内部监控制度和集中领导、专业分工、科学管理的管理体制。

2、 实施名牌战略，创世界名牌。加强市场营销体系建设，组建全球性的营销网络，组建自己的服装研究中心，进行产品经营。让中国驰名商标“波司登”，牢牢占领国内市场的同时，借助新成立的上海波司登（世界）贸易有限公司，在国际上打响“波司登”品牌，使“波司登”羽绒服销量有更大的突破，早日实现中国的“波司登”成为世界的“波司登”。其次，花色纱的研制、生产与产品出口能力与国内同行相比均占有很大优势，产品通过香港销往世界各地。下一步，公司将实施品牌战略，适时推出并塑造出自己的品牌，通过名牌效应进一步扩大市场占有份额，一是为了保持企业在同行中处于领先、领导地位；二是为了把企业办成世界一流的色纺纱生产基地。

3、 发展高新技术产业，开发高科技产品。杭州宏华电脑技术有限公司目前是目前唯一的一家高新技术企业，也是国内纺织行业计算机开发和硬件销售市场中拥有的高科技公司之一。公司研制开发的数码印花喷射技术已通过省级、部级认定，争取早日获得国家级认定，并形成大批量生产。2000 年，本公司将继续加大在该公司的资金投入和高新产品的开发力度，并拟以此为基础，创建、发展高新技术

产业和建立本公司的技术创新体系。

4、 房地产业是公司支柱性产业之一，经济效益重要来源，结合当前国内房地产的新形势，今后要把房地产开发工作提升到战略发展高度。中国房地产业大致在七至八年内完成一个周期，近两年已明显呈回升态势，年平均增长为 20%。配合近期国家取消福利分房实行货币分房等利好的不断出台，住宅产业有望成为拉动内需、拉动经济的经济增长点，房地产企业将面临新的发展机遇。本公司的土地资源较为充裕，潜力较大，重点抓好房地产的开发经营，将为本公司创造稳定的利润收入。2000 年，一是要做好“惠中名苑”销售和售后服务工作；二是重点抓好上海“新华世纪园”这一跨世纪工程项目于年内动工兴建的前期筹建工作。

5、 积极开展资本经营，进一步增强核心能力，早日完成核心产品的技术改造项目和收购深中冠的股权工作。中国加入 WTO 在即，作为相对发展成熟及高度竞争性的纺织产业，迫切需要经过调整和提高，增强自身的竞争力。2000 年，一是争取早日完成该项目收购工作。二是宁海华联和中冠公司的技术改造申请国家财政债券贴息贷款项目，目前已获得国家经贸委的批准，力争按计划在两年内全部完成。通过加大对核心产品的技改投入，增强公司核心资产的能力，并真正实现本公司“纺、织、染、服装、销售”一条龙发展的战略目标。

6、 针对极个别企业在经营上遇到的困难，公司将从以下两方面支持并督促其工作：一是在营销方面要加大新产品开发力度和提高售后服务的质量；二是生产方面，要继续深化企业改革，强化内部管理，努力开源节流。

（六）董事会日常工作情况

1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容。

本年度公司召开了四次董事会会议。

（1）1999 年 1 月 4 日下午，第三届董事会第四次会议在深圳市深南中路华联大厦 17 楼会议室召开，会议审议通过了《收购深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司的议案》、《购买深圳市八卦岭 511 栋一、二、四（半层）层工业厂房的议案》、《投资兴办深圳市惠同特种纤维有限公司的议案》、《置业公司收购杭州华冠房地产有限公司股权的议案》。

（2）1999 年 4 月 21 日，第三届董事会第五次会议在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开，会议通过了如下决议：《1998 年年度报告及摘要》、《1998 年总经理业务报告》、《1998 年度董事会工作报告》、《1998 年财务决算和预算方案》、《1998 年利润分配预案》、《关于续聘深圳大华会计师事务所议案》、《关于续聘信达事务所议案》。

（3）1999 年 8 月 18 日，第三届董事会第六次会议在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开，会议通过了如下决议：《1999 年中期报告》、《1999 年中期利润分配预案》。

（4）1999 年 12 月 14 日下午，第三届董事会第七次会议在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开，会议讨论并一致通过了：《关于增发新股后募集资金使用情况汇报的议案》、《关于募集资金使用计划的议案》。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况。

报告期内公司没有实施过分红方案和公积金转增股本方案，也没有进行过配股、增发新股方案等事宜。

（七）公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

职 务	姓 名	姓 别	年 龄	任 期
董 事 长	董炳根	男	50 岁	3 年
副董事长总经理	熊维信	男	60 岁	3 年
副董事长	胡永峰	男	37 岁	3 年
董 事	赵喜国	男	45 岁	3 年
董 事	桂丽苹	女	41 岁	3 年
董 事	高德康	男	47 岁	3 年
董 事	王 智	男	56 岁	3 年
董事常务副总经理	范炼	女	52 岁	3 年
董事副总经理	徐笑东	男	34 岁	3 年
监事会召集人	丁 跃	男	40 岁	3 年
监 事	张金良	男	37 岁	3 年
监 事	郑辟通	男	53 岁	3 年

注：（1）公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股份。

（2）年薪报酬情况：上述董事、监事、高级管理人员除熊维信先生、范炼女士、徐笑东先生在本公司领取薪酬（年薪 4~5 万元人民币）外，其余的均不在本公司领取。

（3）报告期内董事、监事发生没有变更。也没有发生解聘公司经理和董事会秘书等情况。

2. 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况：

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司共有职工 9068 人，其中各类人员及其构成如下：

① 职工专业构成：

生产人员：8709 人，占职工总数的 96.04%；

技术人员: 558 人, 占职工总数的 6.16%;

管理人员: 359 人, 占职工总数的 3.96%。

② 职工技术职务构成:

高级职称 18 人, 占职工总数的 0.20%;

中级职称 108 人, 占职工总数的 1.2%;

初级职称 314 人, 占职工总数的 3.46%;

③ 职工文化程度:

本科以上 114 人, 占职工总数的 1.26%;

大专以上 287 人, 占职工总数的 3.16%;

中专以上 540 人, 占职工总数的 5.96%。

截止 1999 年 12 月 31 日, 本公司已办理社会保险的退休职工共有 4263 人。

2. 1999 年度利润分配预案为:

经深圳大华会计师事务所审计, 1999 年公司实现净利润 80,994,306.16 元, 提取 10%法定公积金 8,099,430.62 元, 提取 10%公益金 8,099,306.62 元后, 可供股东分配利润 64,795,444.92 元, 加上上年滚存可分配利润 6,525,186.85 元, 共计可分配利润 71,320,631.77 元。鉴于公司对核心产品的技改项目、新产品研制开发项目投入已经开展和现产品生产需补充流动资金, 董事会提议: 2000 年中期前不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增。

3. 会计师事务所对本公司本年度审计报告出具了无保留意见的审计报告。

4. 本公司信息披露的指定报刊为《证券时报》和《中国证券报》。

六、监事会报告

1. 报告期内召开了 1 次监事会会议

本公司第三届监事会第四次会议于 1999 年 4 月 21 日在深圳市深南中路华联大厦 16 楼会议室召开。会议审议通过了《1998 年监事会工作报告》。决议公告刊登在 1999 年 4 月 22 日《证券时报》和《中国证券报》上。

2. 1999 年度，公司能够依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3. 公司财务状况正常，公司 1999 年财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

4. 公司 1998 年增发新股募集资金实际投资项目与《招股说明书》承诺投资项目一致；节余募集资金的使用也遵循合法程序。

5. 公司收购出售资产交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益或造成公司资产流失。

6. 公司关联交易无损害本公司利益。

7. 深圳大华会计师事务所就本公司 1999 年度报告向公司出具了无保留意见的审计报告。

七、重大事项

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. 报告期内公司控股股东公司董事、总经理、董事会秘书均无变动。

4.投资收购情况（详见董事会工作报告）。

5.重大关联交易事项。

（1）股权转让。

1999年1月15日，华联发展集团有限公司将其拥有的深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司22.36%的股权以270万元有偿转让给本公司。

1999年8月18日，华联发展集团有限公司将其拥有的余姚华联纺织有限公司6.50%的股权以293.80万元有偿转让给本公司；同日，深圳市华联发展投资有限公司将其拥有的余姚华联纺织有限公司83.50%的股权以3774.20万元有偿转让给本公司。

1999年8月18日，深圳市华联发展投资有限公司将其拥有的宁海华联纺织有限公司95%的股权以6641.50万元有偿转让给本公司

（2）关联公司往来。

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
长期应付款	华联发展有限公司	往来款	55,570,000.00	---
其他应付款	华联投资公司	投资款	3,200,000.00	3,200,000.00
其他应付款	华联发展集团	代垫款	15,265,990.00	177,108.32
其他应收款	华联发展集团	往来款	6,931,982.78	28,610,000.00
其他应收款	河南华业纺织染有限公司	超投资款	5,463,948.24	12,341,602.54
其他应收款	成都惠隆	往来款	5,137,675.56	---
其他应收款	上海申冠	投资款	3,490,000.00	---
其他应收款	华联集团经营部	往来款	5,500,000.00	---

6. 本公司与控股股东“三分开”情况：

（1）人员分开情况：

按照《公司法》有关部门权力机构、决策机构、监督机构、执行机构之间责任明确、相互制衡的原则，公司设立了股东大会、董事会、监事会、经理层，建立了规范的法人治理结构。除公司董事长在控股公司双重任职外，不存在经理、副经理等高级管理人员在本公司与股东单位中双重任职的情况，亦不存在财务人员在关联单位兼职的情况，公司的劳动人事及工资管理完全独立。

（2）资产完整方面：

公司资产完整，由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产已经全部进入本公司；公司控股股东不存在与本公司发生从事相同产品生产经营的同业竞争问题，公司拥有独立的产、供、销系统，具有直接面向市场的独立经营能力。

（3）财务分开方面：

公司财务独立，设立独立的财务部门，依法独立纳税，在银行开设了独立的基本帐户，没有与控股股东共用一个银行帐号的情况。公

司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。

7. 会计政策变更对本公司的影响

因会计政策的变更对本年的影响（同时也是累计影响数）如下：因坏账准备计提方法变更的影响为减少本年利润 20,907,484.48 元，存货计价方法变更的影响为减少本年利润 7,373,760.99 元。期末短期投资改为按成本与可变现净值孰低法计价的影响为减少本年利润 1,284,369.47 元。期末长期投资改为计提减值准备的影响为减少本年利润 3,983,381.34 元。

8. 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、租赁本公司公司资产的事项。

9. 报告期内公司续聘深圳大华会计师事务所为本公司财务审计事务所。

八、财务报告：

十、公司的其它有关资料：

1、 公司首次变更注册登记日期、地点：1989 年 9 月 11 日于深圳。

2、 企业法人营业执照注册号：4403011042508。

3、 税务登记号码：44030619247150-0（01）。

4、 公司未流通股份的托管机构：深圳结算登记有限公司。

5、 公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华会计师事务所。

地址：深圳华强北路 3 号深纺大厦 C 座西门四楼。

十一、备查文件：

公司备有完备、完整的下列文件供股东查阅：

1. 载有董事长和总经理亲笔签署的年度报告正文。

2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

3. 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正本。

4. 报告期内，在中国证监会指定报纸《证券时报》和《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。

董事长签名：

总经理签名：

深圳市惠中股份有限公司

二 000 年四月十九日

深圳市惠中股份有限公司
审计报告
1999 年度

目 录	页 次
一、 审计报告	1
二、 已审会计报表	
合并资产负债表	2--3
合并利润及利润分配表	4
合并现金流量表	5--6
三、 会计报表附注	7--42

审 计 报 告

深华(2000)股审字第 019 号

深圳市惠中股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司及子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表及一九九九年度的合并利润及利润分配表和一九九九年度的合并现金流量表。上述会计报表由 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，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华会计师事务所

中国注册会计师 李秉心

中国注册会计师 胡春元

中国 深圳

2000 年 3 月 9 日(外勤结束日)

2000 年 4 月 18 日(董事会批准日)

深圳市惠中股份有限公司

资 产 负 债 表

1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	注释	1999.12.31		1998.12.31	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动资产：					
货币资金	1	306,744,224.35	110,825,470.50	204,253,442.52	67,314,535.35
短期投资	2	2,361,950.00	2,361,950.00	---	---
减：短期投资跌价准备	2	1,284,369.47	1,284,369.47	---	---
短期投资净额	2	1,077,580.53	1,077,580.53	---	---
应收票据	3	20,416,493.91	---	20,763,548.26	3,000,000.00
应收股利		---	22,087,341.92	---	---
应收账款	4	218,650,993.58	---	57,800,787.00	---
其他应收款	5	104,189,323.21	174,647,562.73	143,410,513.70	224,796,507.57
减：坏账准备	5	20,907,484.48	3,371.09	696,791.73	---
应收款项净额		301,932,832.31	174,644,191.64	200,514,508.97	224,796,507.57
预付账款	6	92,690,577.07	---	79,237,946.29	---
应收补贴款	7	4,185,918.99	---	---	---
存货	8	639,468,201.12	---	302,412,471.98	---
减：存货跌价准备	8	7,373,760.99	---	---	---
存货净额	8	632,094,440.13	---	302,412,471.98	---
待摊费用	9	6,295,617.14	105,433.15	2,981,393.17	985,821.50
待处理流动资产净损失	10	525,390.58	---	7,721.00	---
流动资产合计		1,365,963,075.01	308,740,017.74	810,171,032.19	296,096,864.42
长期投资：					
长期股权投资	11	158,062,408.73	552,373,890.76	122,175,875.88	381,361,457.81
长期债权投资	11	370,000.00	---	100,000,000.00	50,000,000.00
长期投资合计		158,432,408.73	552,373,890.76	222,175,875.88	431,361,457.81
减：长期投资减值准备		3,983,381.34	---	---	---
长期投资净额		154,449,027.39	552,373,890.76	222,175,875.88	431,361,457.81
固定资产：					
固定资产原价	12	790,586,886.54	62,337,960.74	326,561,126.11	57,358,117.60
减：累计折旧	12	259,611,404.16	18,856,685.90	66,207,072.96	18,839,846.63
固定资产净值	12	530,975,482.38	43,481,274.84	260,354,053.15	38,518,270.97
工程物资	13	974,764.05	---	---	---
在建工程	14	86,890,258.20	---	112,332,600.68	---
固定资产清理		-1,470.00	---	---	---
待处理固定资产净损失		---	---	9,590.00	---
固定资产合计		618,839,034.63	43,481,274.84	372,696,243.83	38,518,270.97
无形及其他资产：					
无形资产	15	83,175,753.71	4,930,008.91	30,637,983.47	5,238,134.47
开办费	16	1,885,389.89	---	2,587,742.89	---
长期待摊费用	17	2,812,216.68	---	1,646,000.00	---
其他长期资产		138,607.01	---	579,550.69	---
无形及其他资产合计		88,011,967.29	4,930,008.91	35,451,277.05	5,238,134.47
资产总计		2,227,263,104.32	909,525,192.25	1,440,494,428.95	771,214,727.67

深圳市惠中股份有限公司

资产负债表 (续表)

1999年12月31日

单位：人民币元

负债及所有者权益	注释	1999.12.31		1998.12.31	
		合并数	公司数	合并数	公司数
流动负债：					
短期借款	18	147,357,000.00	84,400,000.00	60,711,950.00	38,711,950.00
应付票据	19	99,400,000.00	7,000,000.00	79,400,000.00	3,000,000.00
应付账款	20	308,121,367.58	---	115,648,690.33	---
预收账款	21	78,811,663.22	---	82,101,310.29	---
应付工资		26,753,907.81	---	24,483,629.96	---
应付福利费		15,484,630.67	-1,439,434.99	483,685.83	-1,609,785.71
应付股利		5,035,220.82	910,861.20	4,135,978.03	917,449.22
应交税金	22	50,532,625.13	511,296.25	30,212,722.59	956,156.35
其他应付款		15,224,153.69	1,148.21	5,328,794.01	4,334.37
其他应付款	23	140,122,635.48	11,004,370.32	64,734,002.13	705,149.99
预提费用	24	74,736,610.18	500,000.00	47,228,052.59	307,609.00
应交管理费		---	---	4,631,481.26	---
流动负债合计		961,579,814.58	102,888,240.99	519,100,297.02	42,992,863.22
长期负债：					
长期借款	25	28,854,424.78	---	---	---
长期应付款	26	211,393,470.81	---	61,733,049.07	---
筹建期间汇兑收益		37,614.00	---	37,614.00	---
待转销汇兑收益		87,544.57	---	87,544.57	---
住房周转金		-37,492.26	-3,070,873.27	-3,348,508.36	-3,359,317.56
递延收益	27	8,602,990.92	8,602,990.92	11,470,654.56	11,470,654.56
其他长期负债		---	---	---	---
长期负债合计		248,938,552.82	5,532,117.65	69,980,353.84	8,111,337.00
负债合计		1,210,518,367.40	108,420,358.64	589,080,650.86	51,104,200.22
少数股东权益：					
少数股东权益		215,639,903.31	---	131,303,250.64	---
所有者权益：					
股本	28	239,703,390.00	239,703,390.00	239,703,390.00	239,703,390.00
资本公积	29	467,593,891.72	467,593,891.72	467,593,891.72	467,593,891.72
盈余公积	30	22,486,920.12	22,486,920.12	6,288,058.88	6,288,058.88
其中：公益金		11,025,378.15	11,025,378.15	2,925,947.53	2,925,947.53
未分配利润	31	71,320,631.77	71,320,631.77	6,525,186.85	6,525,186.85
股东权益合计		801,104,833.61	801,104,833.61	720,110,527.45	720,110,527.45
负债及股东权益总计		2,227,263,104.32	909,525,192.25	1,440,494,428.95	771,214,727.67

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：范炼

会计机构负责人：苏秦

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

深圳市惠中股份有限公司

利润及利润分配表

1999年度

单位：人民币元

项 目	注释	1999		1998	
		合并数	公司数	合并数	公司数
一、主营业务收入	32	1,186,310,343.08	6,617,867.09	428,574,752.73	4,439,980.66
减：折扣与折让		745.00	---	---	---
主营业务收入净额		1,186,309,598.08	6,617,867.09	428,574,752.73	4,439,980.66
减：主营业务成本	32	859,192,559.47	2,826,285.50	255,174,445.88	2,883,071.01
主营业务税金及附加	33	12,438,413.68	340,034.04	5,543,845.93	271,048.93
二、主营业务利润		314,678,624.93	3,451,547.55	167,856,460.92	1,285,860.72
加：其他业务利润	34	290,100.80	-702,380.39	11,000,950.39	752,378.57
减：存货跌价损失		7,220,091.07	---	---	---
营业费用		97,430,446.61	---	40,193,633.33	544,269.96
管理费用		81,941,610.11	5,439,601.34	36,033,336.09	-3,955,097.23
财务费用	35	-2,353,593.65	-1,005,317.49	3,842,420.14	-6,701,630.06
三、营业利润		130,730,171.59	-1,685,116.69	98,788,021.75	12,150,696.62
加：投资收益	36	340,531.04	78,377,941.08	12,071,600.66	57,072,303.56
补贴收入	37	4,051,552.99	---	121,182.26	---
营业外收入	38	10,796,471.69	4,695,362.35	4,417,579.47	3,357,411.21
减：营业外支出	38	10,183,861.40	21,572.22	1,437,165.19	315,049.49
四、利润总额		135,734,865.91	81,366,614.52	113,961,218.95	72,265,361.90
减：所得税	39	8,602,936.38	372,308.36	13,054,719.17	---
少数股东收益		46,137,623.37	---	28,641,137.88	---
五、净利润		80,994,306.16	80,994,306.16	72,265,361.90	72,265,361.90
加：年初未分配利润		6,525,186.85	6,525,186.85	-64,588,671.49	-64,588,671.49
六、可供分配利润		87,519,493.01	87,519,493.01	7,676,690.41	7,676,690.41
减：提取法定盈余公积		8,099,430.62	8,099,430.62	767,669.04	767,669.04
提取法定公益金		8,099,430.62	8,099,430.62	383,834.52	383,834.52
七、可供股东分配的利润		71,320,631.77	71,320,631.77	6,525,186.85	6,525,186.85
减：提取任意盈余公积		---	---	---	---
八、未分配利润		71,320,631.77	71,320,631.77	6,525,186.85	6,525,186.85

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：范炼

会计机构负责人：苏秦

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

深圳市惠中股份有限公司

现金流量表

1999年度

单位：人民币元
公司数

项 目	注释	合并数	公司数
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		1,216,236,582.54	9,617,867.09
收到的租金		49,034,223.84	---
收到的税费返还		37,663,055.75	---
收到其它与经营活动有关的现金	40	92,931,438.15	59,349,028.19
现金流入小计		1,395,865,300.28	68,966,895.28
购买商品、接受劳务支付的现金		1,120,156,022.72	5,826,285.50
支付给职工及为职工支付的现金		47,278,917.47	---
实际缴纳的增值税款		61,315,325.69	909,665.46
支付的所得税款		25,424,524.91	---
支付除增值税、所得税外的其它税费		14,273,050.19	905,695.03
支付的其它与经营活动有关的现金	40	137,144,535.78	1,683,970.98
现金流出小计		1,405,592,376.76	9,325,616.97
经营活动产生现金流量净额		-9,727,076.48	59,641,278.31
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		108,447,377.23	58,347,377.23
分得股利或利润所收到的现金		3,423,561.26	279,786.57
取得债券利息收入所收到的现金		6,640,000.00	---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		855,242.17	---
现金流入小计		119,366,180.66	58,627,163.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		14,329,088.45	165,328.00
权益性投资所支付的现金		44,719,038.77	120,273,640.94
债权性投资所支付的现金		120,000.00	---
现金流出小计		59,168,127.22	120,438,968.94
投资活动产生的现金流量净额		60,198,053.44	-61,811,805.14
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		---	---
借款所收到的现金		101,277,450.00	45,688,050.00
现金流入小计		101,277,450.00	45,688,050.00
偿还债务所支付的现金		27,049,477.67	---
分配股利或利润所支付的现金		6,588.02	6,588.02
偿付利息所支付的现金		23,195,157.67	---
融资租赁所支付的现金		---	---
减少注册资本所支付的现金		---	---
现金流出小计		50,251,223.36	6,588.02
筹资活动产生的现金流量净额		51,026,226.64	45,681,461.98
四、汇率变动对现金的影响额			
		993,578.23	---
五、现金及现金等价物净增加额			
		102,490,781.83	43,510,935.15

深圳市惠中股份有限公司

现金流量表（续表）

1999年度

单位：人民币元

补 充 资 料	注 释	合 并 数	公 司 数
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
以固定资产偿还债务		---	---
以对外投资偿还债务		---	---
以存货偿还债务		---	---
接受捐赠非现金资产		---	---
融资租入固定资产		---	---
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		80,994,306.16	80,994,306.16
加：少数股东本期收益		46,137,623.37	---
计提的坏账准备或转销的坏账		8,961,062.39	3,371.09
固定资产折旧		23,765,412.32	16,839.27
无形资产摊销		1,872,223.30	308,125.56
长期待摊费用摊销		834,371.12	---
待摊费用摊销		2,115,298.28	880,388.35
预提费用		20,695,660.02	307,609.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益）		-175,084.59	---
财务费用		-3,466,518.17	---
投资损失（减：收益）		-3,094,966.95	-47,738,162.34
存货的减少（减：增加）		-234,177,672.01	---
经营性应收项目的减少（减：增加）		80,591,157.12	46,594,961.82
经营性应付项目的增加（减：减少）		-34,779,948.84	-21,726,160.60
经营活动产生现金流量净额		-9,727,076.48	59,641,278.31
3. 现金及现金等价物净增加情况			
现金的期末余额		306,744,224.35	110,825,470.50
减：现金的期初余额		204,253,442.52	67,314,535.35
加：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		102,490,781.83	43,510,935.15

法定代表人：董炳根

主管会计工作负责人：范炼

会计机构负责人：苏秦

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

深圳市惠中股份有限公司

合并会计报表附注

1999 年度

单位：人民币元

附注1. 公司简介

本公司是经深圳市人民政府以深府办复（1993）884号文和深圳市证券管理办公室深证办复（1993）144号文批准，于1993年11月11日在深圳市注册成立，1994年公开发行A股并在深圳证券交易所上市。本公司领取深司字N26831号企业法人营业执照。

1998年6月，本公司经中国证券监督管理委员会批准，向原有法人股股东定向募集法人股，同时增发社会公众股8,000万股。变更后本公司股本为239,703,390.00元。

本公司1998年12月31日股东大会一致通过将本公司原名深圳市惠中化纤实业股份有限公司更名为深圳市惠中股份有限公司，已于2000年4月3日领取新的企业法人营业执照。

本公司经营范围为：生产经营各种布料、服装、化纤和纺织机械；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业管理；承接内引外联，“三来一补”业务。

目前本公司结构如下：

a. 控股子公司

子公司名称	注册地	法人代表	注册资本	持股比例	主营业务
深圳市华联置业有限公司（注1）	深圳市	熊维信	2,466.67 万	90%	国内商业、房地产开发经营
深圳华业纺织染有限公司（注1）	深圳市	赵喜国	2,534万	74.98%	纺织品生产经营
东莞惠隆塑胶有限公司	东莞市	徐笑东	230万美元	69.57%	TPR塑胶生产
杭州宏华电脑技术有限公司	杭州市	胡永峰	550万	60%	计算机软件系统
江苏康博集团股份有限公司	常熟市	董炳根	3,080万	51%	服装、羽绒制品生产及销售
深圳市惠同特种纤维有限公司（注2）	深圳市	徐笑东	1,200万元	60%	特种纤维
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司（注2）	深圳市	刘书伦	1,176万	74.91%	加工、生产经营麻类纱、布
余姚华联纺织有限公司（注2）	余姚市	胡永峰	4,158.72 万	90%	棉纱、棉布、服装、纤维制成品的制造、加工
宁海华联纺织有限公司（注2）	宁海县	胡永峰	5,600万	95%	纺织、服装、制造、加工

子公司名称	注册地	法人代表	注册资本	持股比例	主营业务
常熟市康博制衣总厂	常熟	梅冬	379.5万	100%	服装生产
常熟波司登制衣有限公司	常熟	高德康	550万	100%	服装生产
江苏雪中飞制衣有限公司	常熟	顾丽珍	200万	100%	服装生产
常熟市康博电器有限责任公司	常熟	杨锋	50万	60%	饮水设备生产
常熟正广和饮用水有限公司	常熟	高德康	380万	90%	纯净水生产
苏州市天奇医药保健品有限公司	苏州	梅冬兰	280万	80%	纯蛇粉生产
江苏康博生物工程有限公司	常熟	宁建林	500万	100%	保健品生产
上海天工厂分厂	常熟	高德康	170万	100%	服装生产
常熟市康博车辆修配厂	常熟	严建国	50万	100%	汽车修配
上海康博服饰有限公司	上海	高德康	350万	100%	服装生产
宁海县华兴纺织原料有限公司	宁海县	徐正益	50万	95.00%	纺织原料、服装、 机械设备
北京波司登贸易公司	北京	高建华	50万	70.00%	服装、羽绒制品
上海波司登贸易公司	上海	高德康	300万	70.00%	服装、羽绒制品
郑州波司登贸易公司	郑州市	胡武兵	50万	70.00%	服装、羽绒制品
石家庄波司登贸易公司	石家庄	何建龙	50万	63.00%	服装、羽绒制品
济南波司登贸易公司	济南	梅冬兰	50万	70.00%	服装、羽绒制品
长春波司登贸易公司	长春	曹庆喜	100万	70.00%	服装、羽绒制品
哈尔滨波司登贸易公司	哈尔滨	陈朝荣	50万	70.00%	服装、羽绒制品
沈阳波司登贸易公司	沈阳	朱云昌	50万	63.00%	服装、羽绒制品
常熟市康艺广告有限责任公司	常熟	高德康	50万	80.00%	设计、制作广告
杭州华冠房地产有限公司	杭州市	熊维信	2,800万	52.50%	房地产
上海申冠置业发展有限公司	上海市	董炳根	1,500万	75.00%	房地产
杭州市织里宏华电脑技术有限公司	——	——	——	60.00%	——
(注3)					
成都惠隆塑胶有限公司	成都市	袁立新	214万元	100%	TPR塑胶生产

b. 联营公司

联营公司名称	注册地	法人代表	注册资本	持股比例	主营业务
河南华业纺织染有限公司 (注4)	河南淇县	赵喜国	758.9万美元	62.8%	纺织品生产经营

注 1. 系1998年度资产重组时以资产置换方式注入本公司的两家华联发展集团有限公司的下属公司，根据招股说明书，这两家公司注入后是以分公司形式存在。本年这两家公司发生股权变更，变更后两家公司为本公司属下的控股子公司。深圳市华联置业有限公司在1999年9月1日发生股权变更，注册资本由原2,528.00万元变更为2,466.67万元，本公司持有股份也由100%变更为90%。深圳华业纺织染有限公司在1999年9月30日发生股权变更，注册资本由原1,900.00万元变更为2,534.00万元，本公司持有股份也由100%变更为74.98%。

其中深圳市华联置业有限公司属下兴华联商场和华联配套市场系1998年度资产重组时以资产置换方式注入的，由深圳市华联置业有限公司100%控股，但相关手续仍未办理完毕。本年按实质重于形式原则，按100%纳入合并。

注 2. 系本年新增的纳入合并会计报表范围的公司，明细如下：

(1) 1998年10月27日本公司以货币资金投资深圳市惠同特种纤维有限公司，占深圳市惠同特种纤维有限公司60%的股权。1999年1月该公司已办好工商变更登记。本公司认为，1999年1月1日本公司已实质上控制了该公司。

(2) 1998年12月10日哈尔滨亚麻纺织厂将其拥有的深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司52.55%的股权有偿转让给本公司。1999年1月15日华联发展集团有限公司将其拥有的深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司22.36%的股权有偿转让给本公司。1999年1月支付了全部转让款，该公司现已办好工商变更登记。本公司认为，1999年1月1日本公司已实质上控制了该公司。

(3) 1999年8月18日深圳市华联发展投资有限公司将其拥有的宁海华联纺织有限公司95%的股权有偿转让给本公司。本公司股东大会于1998年6月14日通过购买该子公司议案，1999年6月30日预先支付了全部转让款，1999年该公司已办好工商变更登记。本公司认为，1999年8月1日本公司已实质上控制了该公司。

(4) 1999年8月18日华联发展集团有限公司将其拥有的余姚华联纺织有限公司6.50%的股权有偿转让给本公司。同日深圳市华联发展投资有限公司将其拥有的余姚华联纺织有限公司83.50%的股权有偿转让给本公司。本公司股东大会于1998年6月14日通过购买该子公司议案，1999年9月6日支付了全部转让款，1999年9月该公司已办好工商变更登记。本公司认为，1999年8月1日本公司已实质上控制了该公司。

注 3. 杭州市织里宏华电脑技术有限公司因有关手续仍未办理完毕，有关资料无法获得。

注 4. 河南华业纺织染有限公司承包给河南淇县棉麻纺织厂，本次未纳入报表合并范围。

附注2. 重要会计政策

(1) 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。控股子公司东莞惠隆塑胶有限公司、杭州宏华电脑技术有限公司、深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司和深圳华业纺织染有限公司执行《外商投资企业会计制度》，合并时已按《股份有限公司会计制度》对相关项目进行了调整。

(2)会计期间

本公司采用公历年度为会计期间，即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。

(3)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(4)记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础，惟置换注入资产的计价以资产评估值为基础。

(5)外币业务核算方法

本公司会计年度内涉及外币的经济业务，其记账汇率采用年初市场汇率折合为人民币记账，期末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益。

(6)现金及现金等价物的确定标准

本公司的现金是指：库存现金及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：持有期限短、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。

(7)坏账核算

坏账确认标准：a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回；
b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征不能收回的应收款项。

本公司采用备抵法核算坏账损失，根据年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法计提，提取比例为：

账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的1%计提

账龄1—2年的，按其余额的2%计提

账龄2—3年的，按其余额的3%计提

账龄3—4年的，按其余额的50%计提

账龄4—5年的，按其余额的70%计提

账龄5年以上的，按其余额的100%计提

(8)短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、

债券投资等。

短期投资取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

(9) 存货计价

本公司存货主要包括：库存商品、产成品、在产品、原材料、低值易耗品、开发成本等。

公司存货采用永续盘存制；各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；生产成本按完工百分比法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物采用五五摊销法。

期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。

(10) 长期投资核算方法

长期债权投资购入按实际成本入账，期末按成本法计价，溢价或折价在投资期内摊销。长期股权投资对持股在50%以上的控股子公司和持股在20%以上（含20%）的非控股联营公司按权益法核算。持股20%以下的联营企业按成本法核算。股权投资差额按10年摊销。

期末长期投资计提减值准备。

年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，冲减当期损益。

(11) 固定资产计价及其折旧方法

- 本公司将单位价值2,000元以上，可使用年限超过1年的资产归入固定资产。
- 固定资产按购入时实际成本计价。惟置换注入的固定资产按评估值计价。
- 固定资产折旧方法为直线法，残值率为10%，各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	使用年限		年折旧率	
	母公司	江苏康博	母公司	江苏康博
房屋建筑物	40年	20年	2.25%	4.5%
机器设备	14年	10年	6.786%	9%
电子设备	10年	5年	9.5%	18%
运输设备	12年	5年	7.917%	18%
其他设备	10年	10年	9.5%	9%

各子公司中，“江苏康博”固定资产折旧年限与母公司固定资产折旧年限不一致，其余均一致。

(12) 在建工程

在建工程指购建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本价入账。在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

(13) 无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销，具体如下：

- a. 土地使用权按50年摊销
- b. 商标使用权按年摊销

(14) 开办费和长期摊销费用

开办费的摊销期为5年；长期待摊费用的摊销期为2-5年。

(15) 收入确认原则

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经移交，发票账单提交买主后作为销售收入实现。

房地产销售：以工程开发完工，房屋已经移交，发票账单提交买主后作为销售收入实现。

(16) 税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的1%，教育费附加为流转税税额的3%。

本公司执行的所得税率为15%，所得税核算采用应付税款法。下属子公司除下面几家外，执行的所得税率均为15%。

公司名称	适用税率	批文	备注
江苏康博集团股份有限公司	33%		不含康博集团子公司上海康博服饰和上海波司登贸易公司
杭州宏华电脑技术有限公司	7.5%	杭州国税局杭国税外[1998]第176号	两免三减半的第二个减半征收年度
东莞惠隆塑胶有限公司	12%	东莞市地税局东地税复[1996]33号	两免三减半的第三个减半征收年度
浙江余姚华联纺织有限公司	33%	余姚市地税局余地税减免[2000]2号	1999年度先征后退324万元
浙江宁海华联纺织有限公司	16.5%	宁地税直[2000]28号	先征后退1999年度50%企业所得税

(17) 合并会计报表的编制基础

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据，逐项合并，并计

算少数股东权益。少数股东损益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司分得的利润（或应承担的亏损）。

本年纳入合并范围的四家子公司均不调整合并期初金额，作为本年增加，将年末数纳入合并资产负债表，将购买日至年末的利润表纳入合并利润表。

(18)会计政策、会计估计变更说明

本公司根据财会字[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会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》及《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，自1999年1月1日起变更会计政策如下：

- a. 坏账准备原按应收账款按直接核销法核算坏账，变更为根据年末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额按账龄分析法提取。
- b. 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。
- c. 期末存货原按成本法计价，现改为按成本与可变现净值孰低法计价，计提存货跌价损失准备；
- d. 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

因1998年度本公司进行了大规模的资产置换与股权变更，不采用追溯调整法调整置换入的资产的净值，加上采用追溯法调整的金额较小，所以未采用追溯调整法。

因会计政策的变更对本年的影响（同时也是累计影响数）如下：因坏账准备计提方法变更的影响为减少本年利润20,907,484.48元，存货计价方法变更的影响为减少本年利润7,373,760.99元。期末短期投资改为按成本与可变现净值孰低法计价的影响为减少本年利润1,284,369.47元。期末长期投资改为计提减值准备的影响为减少本年利润3,983,381.34元。

附注3．主要会计报表项目注释

注释1．货币资金

种 类	币 种	原币余额	折算汇率	期初数	期末数
现 金	人民币	1,466,194.18	1.00	878,458.81	1,466,194.18
	港 币	6,473.34	1.06	4,211.05	6,867.35
	美 元	91.21	8.27	15,648.41	754.31
	台 币			3,250.00	0.00
	小 计			901,568.27	1,473,815.84
银行存款	人民币	244,479,051.75	1.00	195,831,652.01	244,479,051.75
	港 币	6,585,799.08	1.06	40,157.18	6,981,468.12
	美 元	40,738.62	8.27	423,134.13	336,945.97
	小 计			196,294,943.32	251,797,465.84
其他货币资金	人民币	53,472,942.67	1.00	7,056,930.93	53,472,942.67
	小 计			7,056,930.93	53,472,942.67
合 计				204,253,442.52	306,744,224.35
				=====	=====

注释2．短期投资

1.短期投资明细：

项目	期初余额		期末余额	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	---	---	2,361,950.00	1,284,369.47
合计	---	---	2,361,950.00	1,284,369.47
	=====	=====	=====	=====

2. 其中：股票投资

股票项目	期末余额		
	投资金额	市价	跌价准备
上市股票	2,361,950.00	1,077,580.53	1,284,369.47
合计	2,361,950.00	1,077,580.53	1,284,369.47

注释 3. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额
增城市致诚纺织品有限公司	1999-10-25	2000-3-20	1,000,000.00
增城市致诚纺织品有限公司	1999-10-25	2000-4-20	1,000,000.00
增城市致诚纺织品有限公司	1999-12-30	2000-6-29	2,000,000.00
旭玖公司	1999-11-15	2000-1-15	217,970.79
维坊百货集团中百大厦	1999-11-11	2000-4-6	500,000.00
日照市海纳商城	1999-10-14	2000-4-8	47,000.00
维坊百货大楼	1999-12-30	2000-4-18	560,000.00
随州三梦购物中心	1999-11-9	2000-5-9	200,000.00
连云港东方贸易公司	1999-10-12	2000-1-12	200,000.00
寿县华联百货经营部	1999-10-12	2000-1-12	200,000.00
宿州市款款时装阁	1999-11-22	2000-2-22	400,000.00
宿州市款款时装阁	1999-11-29	2000-3-1	300,000.00
肥城市百货大楼	1999-12-13	2000-5-24	100,000.00
肥城市人民商厦	1999-11-8	2000-5-8	100,000.00
高唐县金城服装批发	1999-11-30	2000-2-29	200,000.00
高唐县金城服装批发	1999-11-26	2000-2-26	300,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-2	2000-3-2	200,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-3	2000-3-3	300,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-6	2000-3-6	400,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-24	2000-2-23	100,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-21	2000-3-21	100,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-21	2000-3-21	100,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-21	2000-3-21	100,000.00
高唐县金城服装批发	1999-12-24	2000-3-24	100,000.00
高唐县金城商场	1999-11-27	2000-2-27	400,000.00
高唐县金城商场	1999-12-4	2000-4-21	100,000.00
高唐县金城商场	1999-11-27	2000-2-3	300,000.00
高唐县金城商场	1999-12-4	2000-2-3	100,000.00
河南省商城大厦集团公司	1999-11-24	2000-2-24	1,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金 额
葫芦岛市友谊商场	1999-11-12	2000-5-8	1,500,000.00
济南华联商厦	1999-12-21	2000-3-8	300,000.00
莒南同泰食品公司	1999-12-21	2000-3-21	300,000.00
莒南同泰食品公司	1999-12-21	2000-3-21	200,000.00
巨野县农资化肥分公司	1999-11-12	2000-2-21	600,000.00
莱芜市百货大楼	1999-12-13	2000-4-11	150,000.00
临沂市振方化工原料	1999-7-27	2000-2-1	182,000.00
临沂工业搪瓷公司	1999-12-8	2000-3-8	300,000.00
临沂支江服饰公司	1999-12-2	2000-2-2	400,000.00
南宁市金马制药厂	1999-9-30	2000-1-10	176,000.00
山东德州鲁北大厦公司	1999-12-3	2000-2-1	500,000.00
山东菏泽鲁腾服装公司	1999-11-25	2000-2-25	800,000.00
山东菏泽鲁腾服装公司	1999-11-30	2000-2-28	800,000.00
山东菏泽鲁腾服装公司	1999-12-14	2000-3-14	800,000.00
山东菏泽鲁腾服装公司	1999-12-24	2000-3-24	200,000.00
山东菏泽鲁腾服装公司	1999-12-21	2000-3-21	500,000.00
山东华阳农药化工集团	1999-11-17	2000-5-17	200,000.00
山东济宁华联商业大厦	1999-9-20	2000-3-7	50,000.00
山东济宁华联商业大厦	1999-12-6	2000-5-13	100,000.00
山东莒南县筵宾福利厂	1999-12-18	2000-3-18	300,000.00
山东手扶拖拉机厂	1999-10-15	2000-3-12	100,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-11-26	2000-4-26	10,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-6	2000-3-16	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-6	2000-3-16	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-6	2000-3-16	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-6	2000-3-16	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-6	2000-3-16	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-17	2000-4-6	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-17	2000-4-6	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-17	2000-4-6	20,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金 额
山东泰山百货股份公司	1999-12-17	2000-4-6	20,000.00
山东泰山百货股份公司	1999-12-17	2000-4-6	20,000.00
沈阳铁西商业大厦	1999-11-26	2000-2-18	200,000.00
玉环县华孚彩色包装公司	1999-10-14	2000-2-25	100,000.00
郓城县凤凰城综合店	1999-11-19	2000-2-1	155,000.00
枣庄购物中心	1999-11-30	2000-3-5	100,000.00
枣庄购物中心	1999-12-24	2000-3-23	100,000.00
枣庄市虹海电器公司	1999-12-2	2000-2-22	100,000.00
阜新国泰大厦股份有限公司	1999-10-25	2000-1-15	150,000.00
顺德创展有限公司	1999-12-15	2000-1-5	128,523.12
合计			20,416,493.91

注释 4. 应收账款

账 龄	期初数		期末数	
	余额	占该账项金额比例	余额	占该账项金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	50,851,948.45	87.98	198,496,393.94	90.78
一年以上二年内	4,014,674.79	6.95	11,420,903.25	5.22
二年以上三年以内	2,910,541.26	5.03	5,048,777.75	2.31
三年以上者	23,622.50	0.04	3,684,918.64	1.69
合 计	57,800,787.00	100.00	218,650,993.58	100.00

其中无持股5%以上股东欠款。

注释 5. 其他应收款

账 龄	期初数		期末数	
	余额	占总金额比例	余额	占总金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	93,063,566.62	64.89	47,561,961.88	45.65
一年以上二年内	15,760,043.82	10.99	18,426,371.54	17.69
二年以上三年以内	7,772,996.06	5.42	9,329,752.70	8.95
三年以上者	26,813,907.20	18.70	28,871,237.09	27.71
合 计	143,410,513.70	100.00	104,189,323.21	100.00

其中应收非关联公司往来款77,344,447.31元,占全部其他应收款总额74.23%。

持股5%以上的股东欠款6,931,982.78元,详见附注5(3)。

本公司认为账龄三年以上的其他应收款,无任何证据表明其无法收回。

坏账准备明细如下:

账 龄	期初数		期末数	
	余额	占总金额比例	余额	占总金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	696,791.73	100.00	2,460,583.56	11.77
一年以上二年以内	---	---	596,945.50	2.86
二年以上三年以内	---	---	431,355.91	2.06
三年以上者	---	---	17,418,599.51	83.31
合 计	696,791.73	100.00	20,907,484.48	100.00
	=====	=====	=====	=====

注释 6. 预付账款

账 龄	期初数		期末数	
	余额	占该账项金额比例	余额	占该账项金额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	70,991,469.20	89.59	90,849,005.28	98.01
一年以上二年以内	3,368,523.85	4.25	220,627.16	0.24
二年以上三年以内	4,568,171.30	5.77	548,500.92	0.59
三年以上者	309,781.94	0.39	1,072,443.71	1.16
合 计	79,237,946.29	100.00	92,690,577.07	100.00
	=====	=====	=====	=====

其中持股 5%以上股东欠款 1,030,000.00 元,占预付账款年末金额的 1.11%。详见附注 5(3)。

注释 7. 应收补贴款

单位名称	期初数	期末数	内 容
应收补贴款	---	4,185,918.99	一般贸易出口增值税返还款
合 计	---	4,185,918.99	
	=====	=====	

注释8． 存货及存货跌价准备

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	185,146,336.64	---	405,762,345.82	4,705,844.30
原材料	59,121,493.89	---	109,877,906.13	67,916.69
在途物资	---	---	1,649,421.86	---
低值易耗品	237,902.41	---	128,551.96	---
在产品	34,434,987.74	---	55,629,860.38	---
包装物	85,994.58	---	69,323.06	---
开发成本	23,385,756.72	---	66,350,791.91	2,600,000.00
合 计	302,412,471.98	---	639,468,201.12	7,373,760.99
	=====	=====	=====	=====

本公司存货可变现净值是依据最近市场售价扣除预计的销售费用来确定的。

注释9． 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	103,136.01	800,465.00	548,591.61	355,009.40
报刊、杂志费	6,794.16	59,829.74	58,833.74	7,790.16
房屋装修	1,602,547.58	6,608,681.47	2,826,335.40	5,384,893.65
房租	37,161.23	54,594.00	72,158.80	19,596.43
机器安装	120,864.13	53,642.40	44,400.00	130,106.53
上市重组费	928,461.50	---	898,647.85	29,813.65
低值易耗品	182,428.56	341,172.42	507,466.98	16,134.00
棉纱包装物	---	2,850,656.03	2,846,974.00	3,682.03
出口配额款	---	4,604,795.24	4,604,795.24	---
搬迁厂房费用	---	28,215.56	---	28,215.56
养路费	---	294,418.92	284,058.92	10,360.00
资产评估费	---	10,000.00	7,000.00	3,000.00
合作费	---	100,000.00	20,000.00	80,000.00
土地使用费	---	137,005.50	45,668.52	91,336.98
其他	---	971,384.30	835,705.55	135,678.75
合 计	2,981,393.17	16,914,860.58	13,600,636.61	6,295,617.14
	=====	=====	=====	=====

注释10. 待处理流动资产净损失(减收益)

类别	期初数	期末数
库存商品报损	7,721.00	17,300.61
存货盘亏	---	477,734.39
其他	---	30,355.58
合 计	7,721.00	525,390.58
	=====	=====

注释11. 长期投资

(1) 明细如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	122,175,875.88	41,320,469.74	5,433,936.89	158,062,408.73
长期债权投资	100,000,000.00	490,000.00	100,120,000.00	370,000.00
合 计	222,175,875.88	41,810,469.74	105,553,936.89	158,432,408.73
	=====	=====	=====	=====

(2) 股权投资

a. 股票投资

被投资单位	股份性质	股数	初始投资金额	本期权益增 减额	累计权益增减 额	期末余额	市价
上海石化	普通股	---	1,500,500.00	---	---	1,500,500.00	
招商银行	普通股	---	4,963,511.84	735,000.00	735,000.00	5,698,511.84	
浙江中汇	法人股	656,225.00	756,000.00	---	405,518.25	1,161,518.25	6,030,707.75
小 计		656,225.00	7,220,011.84	735,000.00	1,140,518.25	8,360,530.09	
		=====	=====	=====	=====	=====	

b. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	本期权益增 减额	累计权益增 减额
宁海跃龙经济开发区总公司		2,000,000.00	24.70%	2,000,000.00	---	---
宁波市交通银行		700,000.00		700,000.00	---	---
宁海县人民政府三电办公室		2,625,000.00		2,625,000.00	---	---
浙江纺织集团公司		290,000.00		290,000.00	---	---
天明实业总公司【上海】		500,000.00		500,000.00	---	---
宁海电力发展有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	---	---
宁海县华兴纺织原料有限公司*		9,500,000.00	95.00%	9,500,000.00	---	---
中国名牌发展有限公司	无期限	1,000,000.00	8.33%	1,000,000.00	---	---
波司登专卖店	无期限	80,000.00		80,000.00	---	---
北京波司登贸易公司*		350,000.00	70.00%	350,000.00	---	---
上海波司登贸易公司*		2,100,000.00	70.00%	2,100,000.00	---	---
郑州波司登贸易公司*		385,000.00	70.00%	385,000.00	---	---
石家庄波司登贸易公司*		315,000.00	63.00%	315,000.00	---	---
济南波司登贸易公司*		350,000.00	70.00%	350,000.00	---	---
长春波司登贸易公司*		350,000.00	70.00%	350,000.00	---	---
哈尔滨波司登贸易公司*		350,000.00	70.00%	350,000.00	---	---
沈阳波司登贸易公司*		315,000.00	63.00%	315,000.00	---	---
常熟市康艺广告有限责任公司*		350,000.00	80.00%	350,000.00	---	---
杭州华冠房地产有限公司**		13,623,280.94	52.50%	12,973,280.94	---	---
河南淇县镁业有限公司		9,000,000.00	15.00%	9,000,000.00	---	---
华联物业管理有限公司		90,000.00	5.33%	90,000.00	---	---
华联发展投资有限公司		3,200,000.00	5.00%	3,200,000.00	---	---
上海申冠置业发展有限公司***		16,500,000.00	75.00%	7,400,000.00	---	---
河南华业纺织染有限公司	15年	39,619,813.37		39,619,813.37	---	---
杭州市织里宏华电脑技术有限公司	投资	120,000.00	60.00%	120,000.00	---	---
成都惠隆塑胶有限公司		2,140,000.00	100.00%	2,140,000.00	---	---
小计		107,853,094.31		98,103,094.31	---	---

*. 本公司下属子公司现属筹备期间，未正式营业。

**. 本年追加对杭州华冠房地产有限公司的投资65万元，持有股权比例由原47.50%变更为52.50%。因为杭州华冠房地产有限公司本年仍未正式营业，本年未纳入合并报表。

***. 本年追加对上海申冠置业发展有限公司的投资 910 万元，持有股权比例由原 49.00%变更为 75.00%。因为上海申冠置业发展有限公司本年仍未正式营业，本年未纳入合并报表。

c. 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销金额	期末余额
江苏康博集团股份有限公司	26,372,121.67		10年	25,053,515.59	2,637,212.16	22,416,303.43
杭州宏华电脑技术有限公司	586,426.27		10年	557,104.96	58,642.62	498,462.34
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司*	901,849.57		10年	---	90,184.96	811,664.61
余姚华联纺织有限公司**	28,930.50		10年	---	1,205.44	27,725.06
宁海华联纺织有限公司***	-3,092,109.60		10年	---	-128,837.90	-2,963,271.70
深圳市华联置业有限公司****	11,577,443.60		10年	---	385,914.79	11,191,528.81
深圳华业纺织染有限公司*****	10,119,355.67		10年	---	252,983.89	9,866,371.78
小计	46,494,017.68			25,610,620.55	3,297,305.96	41,848,784.33

*. 本公司收购深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司实际成本为992.88万元，与占深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司1998年12月31日所有者权益12,050,394.38元74.91%的差额901,849.57元计入股权投资差额。

**. 本公司收购余姚华联纺织有限公司实际成本为4,068万元，与占余姚华联纺织有限公司1999年7月31日所有者权益45,167,855.00元90%的差额28,930.50元计入股权投资差额。

***. 本公司收购宁海华联纺织有限公司实际成本为6641.50万元，将本年宁海华联的净利润用权益法调整后与占宁海华联纺织有限公司1999年12月31日所有者权益85,527,433.84元95%的差额-3,092,109.60元计入股权投资差额。

****. 本年9月1日深圳市华联置业有限公司发生股权变更，对华联置业公司1999年的利润进行分段计算权益法调整后与占深圳市华联置业有限公司1999年12月31日所有者权益131,463,668.23元90%的差额11,577,443.6元计入股权投资差额。

*****. 本年9月30日深圳华业纺织染有限公司发生股权变更，对深圳华业纺织染有限公司1999年的利润进行分段计算权益法调整后与占深圳华业纺织染有限公司1999年12月31日所有者权益66,689,953.43元74.98%的差额10,119,355.67元计入股权投资差额。

(3) 债权投资--债券投资

债券类别	面值	年利率	购入金额	到期日	累计应收利息	累计已收利息
重点建设债券	310,000.00		310,000.00		---	
浙江省电力建设债券	60,000.00		60,000.00		---	
小计	370,000.00		370,000.00		---	
	=====		=====		=====	

(4) 长期投资减值准备

被投资单位名称	计提准备金额
成都惠隆塑胶有限公司	21,400.00
河南华业纺织染有限公司*	3,961,981.34
小计	3,983,381.34
	=====

本公司按“长期投资—河南省淇县华业纺织染有限公司”年末余额 39,619,813.37 的 10%计提长期投资跌价准备。

注释12. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	232,941,773.76	166,430,614.51	7,897,825.16	391,474,563.11
机器设备	61,048,376.95	297,370,386.05	9,322,226.52	349,096,536.48
电子设备	13,601,249.58	1,625,784.93	348,158.76	14,878,875.75
运输设备	14,435,770.58	10,678,754.09	555,000.00	24,559,524.67
其他设备	4,533,955.24	6,684,528.99	641,097.70	10,577,386.53
合计	326,561,126.11	482,790,068.57	18,764,308.14	790,586,886.54

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	39,689,931.83	41,680,551.32	2,455,180.85	78,915,302.30
机器设备	15,462,739.27	151,953,853.61	6,706,547.93	160,710,044.95
电子设备	5,081,601.56	1,989,735.49	66,277.00	7,005,060.05
运输设备	4,235,762.59	5,063,560.24	482,781.54	8,816,541.29
其他设备	1,737,037.71	2,944,633.16	517,215.30	4,164,455.57
合计	66,207,072.96	203,632,333.82	10,228,002.62	259,611,404.16
净值	260,354,053.15			530,975,482.38
	=====			=====

固定资产本期增加额中有在建工程转入31,137,389.63元。

固定资产抵押或担保情况见附注7。

注释13. 工程物质

类别	期初数	期末数
-----	-----	-----
库存设备	---	330,011.37
其他	---	644,752.68
	-----	-----
合 计	---	974,764.05
	=====	=====

注释14. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初数（其中： 利息资本化金 额）	本期增加（其 中：利息资本 化金额）	本期转入固定 资产（其中： 利息资本化金 额）	本期其他减少 数（其中：利 息资本化金 额）	期末数（其中： 利息资本化金 额）	资金来 源
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
工地支出		80,141,593.75	766,930.00	---	12,740,422.12	68,168,101.63	
工程建设		23,011,757.79	48,200.01	---	13,112,531.47	9,947,426.33	
华联花园B区		1,255,044.50	1,480,353.73	---	---	2,735,398.23	
数码喷射印花系统		---	2,098,719.43	---	---	2,098,719.43	
宾馆		---	989,250.82	---	---	989,250.82	
宿舍		---	333,885.75	---	---	333,885.75	
土地征地费		950,000.00	960,925.39	1,610,925.39	---	300,000.00	
水厂		---	240,802.81	---	---	240,802.81	
过路装卸车棚工程		---	170,302.66	---	---	170,302.66	
高速单机		---	167,253.79	---	---	167,253.79	
梳棉安装		---	122,073.52	---	---	122,073.52	
车棚		---	101,219.24	---	---	101,219.24	
丝机		---	89,825.67	---	---	89,825.67	
智能监控系统		---	73,370.50	---	---	73,370.50	
饮用水工程		---	189,970.84	139,000.00	---	50,970.84	
公司区域网络		---	17,320.00	---	---	17,320.00	
电梯工程		6,320.00	20,703.93	10,643.93	---	16,380.00	
织布扩建		---	4,093.60	---	---	4,093.60	
穿扣机		---	3,760.00	---	---	3,760.00	
313并线机		---	437,234.10	437,234.10	---	---	
97大楼安装设施		656,825.11	170,850.00	827,675.11	---	---	
倍捻机		---	2,152,959.02	2,152,959.02	---	---	
废料处理改造工程		---	219,800.00	219,800.00	---	---	自备

工程项目名称	预算数	期初数（其中： 利息资本化金 额）	本期增加（其 中：利息资本 化金额）	本期转入固定 资产（其中： 利息资本化金 额）	本期其他减少 数（其中：利 息资本化金 额）	期末数（其中： 利息资本化金 额）	资金来 源
妇保院工程		3,018,593.19	270,061.73	3,288,654.92	---	---	
沪京泰公寓		300,000.00	---	300,000.00	---	---	
华联花园C区		---	4,092,401.00		4,092,401.00	---	
机器设备		1,315,119.49	583,512.53	1,898,632.02	---	---	
生物公司大楼		125,341.59	---	125,341.59	---	---	
样品车间		---	542,897.35	542,897.35	---	---	
制衣车间		---	7,751,956.90	7,751,956.90	---	---	
锅炉房		316,050.54	7,363.16	323,413.70	---	---	
其他		1,235,954.72	12,340,445.26	11,508,255.60	808,041.00	1,260,103.38	
合计		112,332,600.68	36,448,442.74	31,137,389.63	30,753,395.59	86,890,258.20	
		=====	=====	=====	=====	=====	

在建工程本期无利息资本化。

注释15. 无形资产

类别	原始金额	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
商标使用权	760,000.00	490,000.00	---	---	110,000.00	380,000.00
土地使用权	100,773,382.81	30,147,983.47	59,433,382.00	4,816,400.00	1,969,211.76	82,795,753.71
合计	101,533,382.81	30,637,983.47	59,433,382.00	4,816,400.00	2,079,211.76	83,175,753.71
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

注释16. 开办费

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
开办费	2,587,742.89	1,076,321.39	1,778,674.39	1,885,389.89
合 计	2,587,742.89	1,076,321.39	1,778,674.39	1,885,389.89
	=====	=====	=====	=====

注释17. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
山泾村资产转让	1,600,000.00	---	600,000.00	1,000,000.00
摊位费	46,000.00	---	46,000.00	---
模具摊销	---	683,825.48	---	683,825.48
电力增容费及电话初装费	---	1,248,500.00	124,848.00	1,123,652.00
其他	---	5,171.20	432.00	4,739.20
合计	1,646,000.00	1,937,496.68	771,280.00	2,812,216.68

注释18. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		到期日	利率	备注
		原币	人民币			
银行借款						
其中:抵押	2,000,000.00					
	---	6,000,000.00	6,000,000.00	2000-4-12	7.0290%	
	1,000,000.00	---	---	---	8.7120%	
	16,700,000.00	16,700,000.00	16,700,000.00	2000-11-2	7.0290%	
	16,700,000.00	16,700,000.00	16,700,000.00	2000-11-17	7.2270%	
	---	30,000,000.00	30,000,000.00	2000-8-4	6.4350%	
	---	15,000,000.00	15,000,000.00	2000-7-27	6.4350%	
	4,311,950.00	---	---	---	12.0750%	
	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2000-6-23	6.4350%	
	---	9,900,000.00	9,900,000.00	2000-3-24	月利率5.8575‰	
	---	20,000,000.00	20,000,000.00	2000.6.15	月利率5.85‰	
	---	16,000,000.00	16,000,000.00	2000.8.20	月利率5.85‰	
担保	---	3,000,000.00	3,000,000.00	2000-11-18	月利率5.85‰	
	---	1,900,000.00	1,900,000.00	2000-9-3	月利率6.3375‰	
信用	---	2,250,000.00	2,250,000.00	2000-4-5	月利率5.3625 ‰	
	---	2,200,000.00	2,200,000.00	2000-6-25	月利率6.3375 ‰	
小 计	60,711,950.00	144,650,000.00	144,650,000.00			
其他单位借款	---	2,207,000.00	2,207,000.00			逾期
	---	500,000.00	500,000.00			
小 计	---	2,707,000.00	2,707,000.00			
合 计	60,711,950.00	147,357,000.00	147,357,000.00			

注释19. 应付票据

收票人	出票日期	余 额
上海华昌树脂拉链有限公司	1999-9-7	1,000,000.00
上海华昌树脂拉链有限公司	1999-10-14	500,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-9-14	1,000,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-9-28	500,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-10-12	1,000,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-10-27	1,100,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-11-1	800,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-11-10	1,300,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-11-22	900,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-11-24	500,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-11-29	1,000,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-12-6	800,000.00
吴江市永联丝绸有限公司	1999-12-14	300,000.00
锡山市洛社印染厂	1999-9-14	1,000,000.00
锡山市洛社印染厂	1999-10-25	500,000.00
锡山市洛社印染厂	1999-10-28	700,000.00
锡山市洛社印染厂	1999-11-30	800,000.00
锡山市钱桥印染有限公司	1999-9-15	1,000,000.00
锡山市钱桥印染有限公司	1999-10-21	500,000.00
锡山市钱桥印染有限公司	1999-11-2	500,000.00
锡山市钱桥印染有限公司	1999-11-8	500,000.00
锡山市钱桥印染有限公司	1999-11-30	300,000.00
无锡第二漂染厂	1999-10-27	800,000.00
无锡第二漂染厂	1999-9-15	1,000,000.00
无锡第二漂染厂	1999-10-18	1,000,000.00
无锡第二漂染厂	1999-10-19	1,000,000.00
无锡第二漂染厂	1999-11-4	700,000.00
无锡第二漂染厂	1999-12-1	500,000.00
无锡第二漂染厂	1999-11-9	500,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-9-15	800,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-10-12	450,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-10-14	850,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-10-26	1,000,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-10-28	800,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-11-2	1,500,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-11-10	1,700,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-11-24	500,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-11-29	500,000.00
吴江平望工会职校经营部	1999-12-6	700,000.00

收票人	出票日期	余 额
吴江平望工会职校经营部	1999-12-14	500,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-9-17	800,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-9-28	200,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-10-8	1,000,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-10-18	500,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-10-26	1,500,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-11-1	1,300,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-11-11	2,200,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-11-16	1,500,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-11-22	600,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-11-24	500,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-11-30	1,800,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-12-7	1,500,000.00
吴江市东方丝绸市场春翔丝绸经营部	1999-12-14	500,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-9-17	500,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-9-28	200,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-10-12	600,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-10-18	300,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-10-26	800,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-11-2	700,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-11-11	800,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-11-16	800,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-11-29	500,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-12-6	500,000.00
吴江市祥盛纺织品有限公司	1999-12-14	300,000.00
锡山市杨市漂染厂	1999-9-17	1,000,000.00
锡山市杨市漂染厂	1999-11-9	500,000.00
锡山市杨市漂染厂	1999-11-16	500,000.00
锡山市新光纺织品有限公司	1999-9-24	500,000.00
锡山市新光纺织品有限公司	1999-10-26	500,000.00
福建省长乐市路北羽绒水洗厂	1999-9-28	500,000.00
福建省长乐市路北羽绒水洗厂	1999-10-18	500,000.00
福建省长乐市路北羽绒水洗厂	1999-11-24	800,000.00
宁波旭日金属制品有限公司	1999-9-29	300,000.00
宁波旭日金属制品有限公司	1999-11-9	500,000.00
绍兴县越兴羽绒制品厂	1999-10-13	200,000.00
绍兴县万成羽绒制品厂	1999-10-13	400,000.00
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-10-14	1,000,000.00
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-10-21	1,500,000.00
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-11-1	1,000,000.00
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-11-9	1,000,000.00

收票人	出票日期	余 额
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-11-15	2,000,000.00
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-11-19	1,000,000.00
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-11-23	1,000,000.00
永嘉县卓尔纺织印染有限公司	1999-12-1	1,000,000.00
浙江华鑫集团公司	1999-11-18	500,000.00
浙江华鑫集团公司	1999-11-22	500,000.00
浙江华鑫集团公司	1999-10-27	500,000.00
海宁市硖石陆明毛皮加工厂	1999-10-28	1,000,000.00
江都市汇利工艺制品厂	1999-11-1	500,000.00
江都市汇利工艺制品厂	1999-11-17	800,000.00
江苏双蝶集团公司	1999-11-17	500,000.00
昆山协润人造皮有限公司	1999-11-17	1,000,000.00
昆山协润人造皮有限公司	1999-11-22	1,000,000.00
昆山协润人造皮有限公司	1999-11-26	1,000,000.00
昆山协润人造皮有限公司	1999-11-29	1,000,000.00
昆山协润人造皮有限公司	1999-12-6	500,000.00
吴江市腾巨纺织有限公司	1999-11-17	400,000.00
吴江市腾巨纺织有限公司	1999-12-1	200,000.00
常州市凯源丝绸纺有限公司	1999-12-1	200,000.00
无锡裕通	1999-10-19	1,000,000.00
无锡裕通	1999-10-29	500,000.00
无锡裕通	1999-11-8	1,500,000.00
无锡裕通	1999-11-24	500,000.00
宁波市北仑区特产公司	1999-8-10	2,900,000.00
象山金穗贸易发展有限公司	1999-9-15	6,500,000.00
岳阳市石油化工总厂合成橡胶厂	1999-12-22	10,000,000.00
合 计		99,400,000.00

应付票据期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

注释20. 应付账款

期末余额308,121,367.58元。 应付账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注释21. 预收账款

期末余额78,811,663.22元。预收账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注释22. 应交税金

税 项	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	16,601,738.24	63,220,036.04	49,733,815.23	30,087,959.05
营业税	1,029,785.91	3,459,927.39	2,855,509.23	1,634,204.07
城市维护建设税	1,203,102.03	2,894,754.60	2,699,441.54	1,398,415.09
教育费附加	---	21,377.81	19,581.55	1,796.26
企业所得税	10,860,199.98	30,897,876.57	25,565,859.25	16,192,217.30
代扣代缴个人所得税	7,874.76	146,533.90	154,408.66	---
土地增值税	---	630,842.00	---	630,842.00
房产税	237,083.11	1,788,890.38	1,489,094.38	536,879.11
车船使用税	---	1,150.00	1,960.00	-810.00
印花税	272,938.56	58,134.67	279,950.98	51,122.25
合 计	30,212,722.59	103,119,523.36	82,799,620.82	50,532,625.13

注释23. 其他应付款

期末余额140,122,635.48元。其他应付款期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款详见附注5(3)。

注释24. 预提费用

项目	期初数	期末数
审计费	30,000.00	---
保险费	---	2,845,881.06
差旅费	---	113,440.00
承包费	49,310.00	88,778.08
费用	---	24,528.96
广告费	8,321,636.50	9,162,855.39
惠中名苑	---	2,000,000.00
加工费	33,227,341.40	43,408,375.14
教育经费	356,157.00	94,413.00
农民工养老金	---	2,736,119.21
市场费用	---	136,617.84
水电费	650,151.73	3,317,594.80
丝光费	---	186,834.66
维修费用	---	4,993.65
文体费	183,389.60	578.40
业务费	1,708,983.36	1,661,133.66

项目	期初数	期末数
-----	-----	-----
银行利息	---	6,111,537.02
运输费	861,313.84	1,946,299.57
其他	1,839,769.16	896,629.74
	-----	-----
	47,228,052.59	74,736,610.18
	=====	=====

注释25. 长期借款

借款单位	期初余额	期末余额		借款期限	年利率	借款条件
		原币	人民币			
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
银行借款						
担保						
	---		9,567,400.73	1998/12/10	月利率6.3‰	
	---		240,000.00	至2005/9/21		
	---	US\$621,999.72	5,298,793.67	已超期	不详	
	---		4,800,000.00			
信用						
	---		8,948,230.38	1996/6至2003/3	年利率3.95‰	
	-----		-----			
合计	---		28,854,424.78			
	=====		=====			

注释 26. 长期应付款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	-----	-----	-----
应补地价款	46,791,085.31	---	1,882,126.00	44,908,959.31
星月广场开发项目	14,701,963.76	---	---	14,701,963.76
欠上海针织进出口公司款	---	7,128,390.28	---	7,128,390.28
欠深圳华联投资公司款*	---	55,570,000.00	---	55,570,000.00
欠深圳华联发展集团款*	---	200,000.00	---	200,000.00
其他	240,000.00	---	240,000.00	---
欠职工款	---	88,884,157.46	---	88,884,157.46
	-----	-----	-----	-----
合 计	61,733,049.07	151,782,547.74	2,122,126.00	211,393,470.81
	=====	=====	=====	=====

* 系应付关联公司款。共计55,770,000.00元，占长期应付款期末总额的26.38%。

注释 27. 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	-----	-----	-----
新股发行利息 *	11,470,654.56	---	2,867,663.64	8,602,990.92

* 系本公司1998年上网二次发行股票时冻结申购资金的利息，本公司按5年分期确认此项收益。

注释 28. 股本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	-----	-----	-----
一、尚未流通股份				
1. 发起人股份	121,588,390.00	---	---	121,588,390.00
境内法人持有股份	121,588,390.00	---	---	121,588,390.00
尚未流通股份合计	121,588,390.00	---	---	121,588,390.00
	=====	=====	=====	=====
二、已流通股份				
1. 境内上市的人民币普通股	118,115,000.00	---	---	118,115,000.00
已流通股份合计	118,115,000.00	---	---	118,115,000.00
	=====	=====	=====	=====
三、股份总额				
股份总额总计	239,703,390.00	---	---	239,703,390.00
	=====	=====	=====	=====

本公司股本业经深圳大华会计师事务所以深华（98）验字第52号验资报告验证。

注释 29. 资本公积金

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	-----	-----	-----
股本溢价	462,637,140.92	---	---	462,637,140.92
资产评估增值准备	4,956,750.80	---	---	4,956,750.80
合计	467,593,891.72	---	---	467,593,891.72
	=====	=====	=====	=====

注释 30. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	3,362,111.35	8,099,430.62	---	11,461,541.97
公益金	2,925,947.53	8,099,430.62	---	11,025,378.15
合计	6,288,058.88	16,198,861.24	---	22,486,920.12
	=====	=====	=====	=====

本公司按净利润的10%计提盈余公积和公益金。

注释 31. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
6,525,186.85	80,994,306.16	16,198,861.24	71,320,631.77

注释 32. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	上期数		本期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装销售	285,789,783.47	165,739,755.95	664,796,836.45	434,419,543.66
服装加工	3,299,630.89	2,503,530.08	79,295,005.73	70,908,036.19
其他销售	7,564,824.44	4,407,691.92	33,750,398.23	18,998,962.62
软件销售	4,671,993.59	3,915,701.86	10,108,918.21	7,994,674.86
房地产销售	32,975,518.00	16,638,989.74	45,091,797.61	33,229,685.73
租金收入	26,562,878.82	2,883,071.01	20,897,111.05	2,826,285.50
塑料制品收入	67,710,123.52	59,085,705.32	53,800,630.81	47,062,644.20
棉纱收入	---	---	278,569,644.99	243,752,726.71
合 计	428,574,752.73	255,174,445.88	1,186,310,343.08	859,192,559.47
	=====	=====	=====	=====

注释 33. 主营业务税金及附加

税 种	上期数	本期数
营业税	2,388,339.18	3,949,702.93
城市维护建设税	686,075.35	2,362,659.85
教育费附加	2,452,984.39	5,795,538.99
其他	16,447.01	330,511.90
合 计	5,543,845.93	12,438,413.68
	=====	=====

注释 34. 其他业务利润

其他业务类别	上期数			本期数		
	其他业务收入	其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
原材料销售	---	---	---	39,564,386.80	39,118,820.59	445,566.21
技术转让收入	1,772,838.47	726,487.73	1,046,350.74	2,863,005.00	1,063,449.31	1,799,555.69
代收水电收入	8,277,896.26	5,195,963.46	3,081,932.80	6,029,288.24	6,731,668.63	-702,380.39
零售废料收入	16,557,081.29	12,556,955.34	4,000,125.95	6,653,744.28	6,670,179.14	-16,434.86
租金收入	4,729,165.54	378,095.01	4,351,070.53	5,282,076.07	943,067.59	4,339,008.48
其他收入	449,854.25	1,928,383.88	-1,478,529.63	4,938,359.98	10,513,574.31	-5,575,214.33
合计	31,786,835.81	20,785,885.42	11,000,950.39	65,330,860.37	65,040,759.57	290,100.80
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

注释 35. 财务费用

项目	上期数	本期数
利息支出	14,723,116.78	13,414,668.69
减:利息收入	11,565,935.45	15,275,827.33
汇兑损失	625,857.18	-482,525.86
减:汇兑收益	---	389,610.97
手续费及其他	59,381.63	379,701.82
合 计	3,842,420.14	-2,353,593.65
	=====	=====

注释 36. 投资收益

类别	上期数	本期数
股权投资收益	7,919,528.05	3,195,518.69
债券投资收益	5,500,000.00	6,640,000.00
股票投资收益	---	-1,004,582.90
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	---	-1,231,117.45
股权投资差额摊销	-1,347,927.39	-3,297,305.96
长期投资减值准备	---	-3,961,981.34
合计	12,071,600.66	340,531.04
	=====	=====

注释 37. 补贴收入

类别	上期数	本期数
-----	-----	-----
增值税返还	121,182.26	2,376,000.00
住房补贴	---	170,000.00
出口美元贴息收入	---	77,490.35
出口商品贴息收入	---	928,062.64
压锭收入	---	500,000.00
-----	-----	-----
合计	121,182.26	4,051,552.99
	=====	=====

注释 38. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	上期数	本期数
-----	-----	-----
罚款收入	5,632.22	1,238,903.51
存货盘盈	24,710.61	---
处理固定资产收益	94,294.81	48,082.87
无法支付的应付款	618,164.81	1,829,779.31
房地产销项税转入	---	4,305,188.83
其他	807,113.38	506,853.53
新股发行利息收入	2,867,663.64	2,867,663.64
-----	-----	-----
合 计	4,417,579.47	10,796,471.69
	=====	=====

2. 营业外支出

支出项目	上期数	本期数
-----	-----	-----
罚款支出	207,512.46	120,508.06
捐赠支出	---	5,153,167.00
存货盘亏	18,468.14	---
处理固定资产损失	285,316.21	91,468.32
房地产销进项税转入	---	3,248,661.32
非常损失	---	21,905.66
其他	925,868.38	1,548,151.04
-----	-----	-----
合 计	1,437,165.19	10,183,861.40
	=====	=====

注释 39. 所得税

本年应交所得税8,602,936.38元。

注释 40. 其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
补贴收入收到的现金	4,051,552.99
营业处净收入收到的现金	6,050,945.87
收到的往来款	82,828,939.29
收到其它与经营活动有关的现金小计	92,931,438.15
用现金支付的往来款	15,478,944.88
用现金支付的经营费用	121,665,590.90
支付的其它与经营活动有关的现金小计	137,144,535.78

注释 41. 母公司会计报表主要项目注释

1. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	381,361,457.81	204,034,854.54	33,022,421.59	552,373,890.76
长期债权投资	50,000,000.00	---	50,000,000.00	---
合 计	431,361,457.81	204,034,854.54	83,022,421.59	552,373,890.76

【2】股权投资

a. 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股数	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额
上海石化	普通股	---	1,500,500.00	---	---	1,500,500.00
招商银行	普通股	---	4,963,511.84	---	735,000.00	5,698,511.84
小计		---	6,464,011.84	---	735,000.00	7,199,011.84

b.其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	期末余额	占被投资单位注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
深圳市华联置业有限公司	投资	118,878,699.52	90.00%	120,045,541.21	16,841,943.35	-1,166,841.69
深圳华业纺织染有限公司	投资	50,281,134.95	74.98%	51,178,355.68	4,428,583.12	-897,220.73
东莞惠隆塑胶有限公司	投资	10,240,570.02	69.57%	12,960,763.59	-3,342,688.30	-2,720,193.57
杭州宏华电脑技术有限公司	投资	6,901,893.94	60.00%	5,813,573.73	676,649.27	1,088,320.21
江苏康博集团股份有限公司	投资	171,892,414.25	51.00%	90,777,878.33	47,120,077.30	81,114,535.92
深圳市惠同特种纤维有限公司	投资	6,751,171.68	60.00%	7,200,000.00	-448,828.32	-448,828.32
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	投资	11,853,505.22	74.91%	9,026,950.43	2,826,554.79	2,826,554.79
余姚华联纺织有限公司	投资	45,275,642.86	90.00%	40,651,069.50	4,624,573.36	4,624,573.36
宁海华联纺织有限公司	投资	81,251,062.15	95.00%	69,507,109.60	11,743,952.55	11,743,952.55
小计		503,326,094.59		407,161,242.07	84,470,817.12	96,164,852.52

c.股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销金额	期末余额
江苏康博集团股份有限公司	26,372,121.67		10年	25,053,515.59	2,637,212.16	22,416,303.43
杭州宏华电脑技术有限公司	586,426.27		10年	557,104.96	58,642.62	498,462.34
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	901,849.57		10年	---	90,184.96	811,664.61
浙江余姚华联纺织有限公司	28,930.50		10年	---	1,205.44	27,725.06
浙江宁海华联纺织有限公司	-3,092,109.60		10年	---	-128,837.90	-2,963,271.70
深圳市华联置业有限公司	11,577,443.60		10年	---	385,914.79	11,191,528.81
深圳华业纺织染有限公司	10,119,355.67		10年	---	252,983.89	9,866,371.78
小计	46,494,017.68			25,610,620.55	3,297,305.96	41,848,784.33

2. 投资收益

类别	本期数
股票投资收益	-1,004,582.90
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	82,679,829.94
股权投资差额摊销	-3,297,305.96
合计	78,377,941.08

3. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	上期数		本期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
租金收入	4,439,980.66	2,883,071.01	6,617,867.09	2,826,285.50
合 计	4,439,980.66	2,883,071.01	6,617,867.09	2,826,285.50
	=====	=====	=====	=====

4. 营业外收入

收入项目	上期数	本期数
处理固定资产收益	33,417.56	32,901.87
无法支付的应付款	456,330.01	---
少数股东放弃的收益	---	1,790,987.18
其他	---	3,809.66
增发新股利息摊销	2,867,663.64	2,867,663.64
合 计	3,357,411.21	4,695,362.35
	=====	=====

由于本公司股权结构较复杂，如华联置业的少数股东为东莞惠隆，而东莞惠隆又是惠中的控股子公司。现有四家子公司的少数股东出具了放弃收益的声明，本公司暂计入“营业外收入”。

营业外收入中少数股东放弃的收益明细如下：

被投资单位名称	少数股东名称	放弃收益的比例	营业外收入
深圳市华联置业有限公司	东莞惠隆	10.00%	561,398.11
深圳华业纺织染有限公司	香港惠隆	25.02%	277,007.87
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	香港惠隆	25.09%	709,182.60
浙江余姚华联纺织有限公司	华联置业	5.00%	243,398.60
合 计			1,790,987.18
			=====

5. 母公司投资总额占净资产的比例

截止年末，本公司短期投资和长期投资账面价值合计人民币553,451,471.29元，占本公司年末净资产的比例为69.09%。

附注 4. 分行业公司的营业收入及成本

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
服装行业	289,089,414.36	1,022,661,487.17	168,243,286.03	749,080,306.56	120,846,128.33	273,581,180.61
软件行业	4,671,993.59	10,108,918.21	3,915,701.86	7,994,674.86	756,291.73	2,114,243.35
房地产行业	59,538,396.82	65,988,908.66	19,522,060.75	36,055,971.23	40,016,336.07	29,932,937.43
塑胶行业	67,710,123.52	53,800,630.81	59,085,705.32	47,062,644.20	8,624,418.20	6,737,986.61
其他行业	7,564,824.44	33,750,398.23	4,407,691.92	18,998,962.62	3,157,132.52	14,751,435.61
合 计	428,574,752.73	1,186,310,343.08	255,174,445.88	859,192,559.47	173,400,306.85	327,117,783.61
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

附注 5. 关联方关系及其交易

（一） 存在控制关系的关联方

1. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地	法人代表	与本公司关系	经济性质	主营业务
华联发展集团有限公司	深圳市	董炳根	母公司	有限责任公司	纺织品、服装进出口
深圳市华联置业有限公司	深圳市	熊维信	子公司	有限责任公司	国内商业、房地产开发经营
深圳华业纺织染有限公司	深圳市	赵喜国	子公司	有限责任公司	纺织品生产经营
东莞惠隆塑胶有限公司	东莞市	徐笑东	子公司	有限责任公司	TPR塑胶生产
杭州宏华电脑技术有限公司	杭州市	胡永峰	子公司	有限责任公司	计算机软件系统
江苏康博集团股份有限公司	常熟市	董炳根	子公司	有限责任公司	服装、羽绒制品生产及销售
深圳市惠同特种纤维有限公司	深圳市	徐笑东	子公司	有限责任公司	特种纤维
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	深圳市	刘书伦	子公司	有限责任公司	加工、生产经营麻类纱、布
余姚华联纺织有限公司	余姚市	胡永峰	子公司	有限责任公司	棉纱、服装的制造、加工
宁海华联纺织有限公司	宁海县	胡永峰	子公司	有限责任公司	纺织、服装制造、加工

2. 存在控制关系的关联方注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
华联发展集团有限公司	9,060.60	---	---	9,060.60
深圳市华联置业有限公司	2,220.00	246.67	---	2,466.67
深圳华业纺织染有限公司	1,900.00	634.00	---	2,534.00
江苏康博集团股份有限公司	3,080.00	---	---	3,080.00
杭州宏华电脑技术有限公司	US\$ 50.00	---	---	550.00
东莞惠隆塑胶有限公司	US\$ 230.00	---	---	US\$ 230.00
深圳惠同特种纤维有限公司	1,200.00	---	---	1,200.00
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	1,176.00	---	---	1,176.00
余姚华联纺织有限公司	300.00	3,858.72	---	4,158.72
宁海华联纺织有限公司	4,065.69	1,534.31	---	5,600.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份的变化（单位：元）

企业名称	年初数		年末数	
	金额	比例	金额	比例
深圳市华联置业有限公司	135,701,541.69	100.00%	118,878,699.52	90.00%
深圳华业纺织染有限公司	60,154,914.49	100.00%	50,281,134.95	74.98%
东莞惠隆塑胶有限公司	14,497,787.62	69.57%	10,240,570.02	69.57%
杭州宏华电脑技术有限公司	6,225,244.67	60.00%	6,901,893.94	60.00%
江苏康博集团股份有限公司	124,772,336.95	51.00%	171,892,414.25	51.00%
深圳市惠同特种纤维有限公司	7,200,000.00	60.00%	6,751,171.68	60.00%
深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司	---	---	11,853,505.22	74.91%
余姚华联纺织有限公司	---	---	45,275,642.86	90.00%
宁海华联纺织有限公司	---	---	81,251,062.15	95.00%

（二）不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
深圳市华联发展投资有限公司	同一控股公司
深圳市华联贸易公司	同一控股公司
河南华业纺织染有限公司	本公司联营公司
河南淇县棉麻纺织厂	本公司联营公司另一股东

(三) 关联公司交易 (单位: 元)

公司名称	项目	上期数		本期数	
		金额	百分比	金额	百分比
华联发展集团有限公司	股权转让	6,400,000.00	---	5,638,000.00	---
深圳市华联发展投资有限公司	委托投资	50,000,000.00	50.00%	---	---
	投资收益	2,500,000.00	22.87%	---	---
	股权转让	---	---	104,157,000.00	---
合 计		58,900,000.00		109,795,000.00	

(四) 关联公司往来 (单位: 元)

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
预付账款	华联发展集团有限公司	往来款	1,030,000.00	---
长期应付款	华联发展集团有限公司	往来款	200,000.00	---
长期应付款	深圳市华联发展投资有限公司	往来款	55,570,000.00	---
其他应付款	深圳市华联发展投资有限公司	投资款	3,200,000.00	3,200,000.00
其他应付款	华联发展集团有限公司	代垫款	15,265,990.00	177,108.32
其他应收款	华联发展集团有限公司	往来款	6,931,982.78	28,610,000.00
其他应收款	深圳市惠同特种纤维有限公司	往来款	---	14,974,206.09
其他应收款	河南华业纺织染有限公司	超投资款	5,463,948.24	12,341,602.54
其他应收款	成都惠隆塑胶有限公司	往来款	5,137,675.56	---
其他应收款	深圳市华联贸易公司	往来款	321,269.32	---
其他应收款	上海申冠置业发展有限公司	投资款	3,490,000.00	---
其他应收款	华联发展集团经营部	往来款	5,500,000.00	---
合 计			102,110,865.90	59,302,916.95

附注 6. 合并或母公司会计报表变动幅度30%以上(含30%)的重大项目说明

合并会计报表变动幅度 30% 以上均系深圳市惠同特种纤维有限公司、深圳新龙亚麻纺织漂染有限公司、浙江余姚华联纺织有限公司、浙江宁海华联纺织有限公司年末数并入合并报表。

附注 7. 或有事项

项目	涉及金额	对本期和期后公司财务状况、经营成果和现金流量的影响	性质
担保	3,000,000.00	---	贷款担保
	1,900,000.00	---	贷款担保
抵押	5,000,000.00	---	以南山大道内环路T103-30土地抵押
	94,300,000.00	---	以房屋等抵押
合 计	104,200,000.00	---	
	=====	=====	

附注 8. 承诺事项

二 000 年第一次临时股东大会决议投资 10514 万元向华联发展集团有限公司收购深圳中冠纺织染股份有限公司 28%股权。收购完成后，深中冠将成为本公司的控股子公司，本公司为其第一大股东。此项承诺事项属关联交易。

附注 9. 期后事项

本公司对“惠中名苑”回购事项负连带保证责任，最高限额3000万元。

附注 10. 合并会计报表期初数调整

本公司今年将深圳华业纺织染有限公司属下华联经营部售出，本年不再纳入合并范围，已相应调整合并报表年初数。对年初数的影响为减少总资产 19,410,248.91 元。

附注 11. 合并会计报表之批准

1999 年度的合并会计报表于 2000 年 4 月 18 日经本公司董事会批准通过。

董事

董事