

一九九九年年度报告

大连盛道集团股份有限公司

DALIAN SHENGDAO GROUP CO., LTD.

二〇〇〇年四月二十三日

目 录

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

大连盛道集团股份有限公司
DALIAN SHENGDAO GROUP CO., LTD.
一九九九年年度报告

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

大连正元会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

公司中文名称：大连盛道集团股份有限公司

公司英文名称：DALIAN SHENGDAO GROUP CO., LTD.

公司英文名称缩写：DLSD

公司法定代表人：刘丽春

公司董事会秘书：刘建民 授权代表：刘常福

联系地址：大连市中山区捷山街奋斗巷 30 号

联系电话：0411-2672121 传真：0411-2672121、2682013

公司注册地址：大连市中山区捷山街奋斗巷 30 号

公司办公地址：大连市中山区捷山街奋斗巷 30 号，邮编：116013

电子邮件：ljm@shengdao.com

公司年度报告信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》；

指定的登载年报国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年报备置地点：大连市中山区捷山街奋斗巷 30 号 公司证券部

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：盛道包装

股票代码：0769

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成(单位：元)

利润总额：	13,595,352.43
净利润：	8,115,047.67
扣除非经常性损益后的净利润：	-5,427,491.23
主营业务利润：	53,178,562.80
其他业务利润：	2,679,427.66
营业利润：	-575,607.82
投资收益：	13,013,136.43
补贴收入：	0
营业外收支净额：	1,157,823.82
经营活动产生的现金流量净额：	19,732,505.37
现金及现金等价物净增加额：	-2,078,307.54

注：扣除非经常性损益后的净利润一项中，扣除的是股权转让收益，涉及金额为 86,255,628.21 元，股权转让产生的收益为 13,542,538.90 元。

2、主要会计数据和财务指标(单位：元)

指标项目	1999年度		1998年度		1997年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前	
主营业务收入	285,969,181.29	357,685,369.46	430,713,344.56	363,133,881.20	371,539,998.93	
净利润：	8,115,047.67	43,871,456.54	48,393,836.64	20,753,389.78	55,053,869.20	
总资产：	824,725,297.66	863,477,117.43	935,886,854.92	703,709,338.28	895,298,657.58	
股东权益：	437,225,352.78	429,638,416.13	466,714,375.84	388,694,533.11	422,995,012.53	
每股收益(元/股)：	0.044	0.237	0.261	0.201	0.535	
扣除非经常性损益后						
每股收益：	-0.026	0.237	0.261	0.129	0.462	
每股净资产：	2.36	2.317	2.517	3.774	4.107	
调整后每股净资产：	2.24	2.265	2.426	3.60	3.918	
每股经营活动产生的						
现金流量净额：	0.106	0.225	0.225			
净资产收益率(%)：	1.864	10.21	10.369	5.34	13.015	

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：

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

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

3、报告期内股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	185,400,000	0	0	185,400,000
资本公积	187,943,315.64	0	0	187,943,315.64
盈余公积	8,444,265.05	1,138,040.49	—	9,582,305.54
法定公益金	2,814,755.02	379,346.83	—	3,194,101.85
未分配利润	47,850,835.44	6,448,896.16	—	54,299,731.60
股东权益合计	429,638,416.13	7,586,936.65	—	437,225,352.78

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盈利所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)股本变动情况表

年度公司股份变动情况

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减(+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	10,440						10,440
其中：							
国家拥有股份	10,440						10,440
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	10,440						10,440
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	8,100						8,100
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	8,100						8,100
三、股份总额	18,540						18,540

(2) 股票发行与上市情况

大连盛道集团股份有限公司(筹)经中国证监会《关于大连盛道集团股份有限公司(筹)申请公开发行股票批复》(证监字[1997]200号)批准,于1997年5月13日在深圳证券交易所采用上网定价发行方式成功地向社会公众发行面值1元的人民币普通股(A股)4,050万股,同时向本公司职工配售公司职工股450万股,发行价格为6.43元/股。发行主承销商为湖北证券有限公司。

本次发行有效申购金额为47,685,973,100元,中签率为0.558%,扣除发行费用后,总计募集资金净额为27,554万元。

经深圳证券交易所(深证发[1997]200号文)审核同意,本公司所发行的人民币普通股(A股)可流通部分4,050万股已于1997年5月30日在深交所正式挂牌上市,4,261,500股公司职工股于1997年12月1日在深交所上市流通,董事、监事及高级管理人员所持有的238,500股公司职工股继续冻结。

2、股东情况介绍

(1) 1999年12月31日止，本公司股东总数为53,102户。

(2) 主要股东持股情况(截止1999年12月31日) 单位：股

股东名称	年末数	占总股本比例(%)
1.大连盛道集团有限公司	104400000	56.31
2.吴伟	586700	0.32
3.王尧	279000	0.15
4.普丰证券投资基金	225539	0.12
5.于宙人	224626	0.12
6.王颖	219160	0.12
7.宿少江	218000	0.12
8.杨大路	200000	0.11
9.于宁	187800	0.10
10.唐明球	170960	0.09

注明：

(1)、大连盛道集团有限公司持有国有法人股股份104,400,000股，所持公司股份无质押或冻结的情况。

(2)、截止报告期，公司了解前十名股东不存在关联交易，

(3)、除大连盛道集团有限公司外，报告期末没有超过10%(含10%)以上的法人股东。

(4)、报告期内控股股东无变更，仍为大连盛道集团有限公司。

四、股东大会简介

本年度公司共召开三次股东大会。

第一、关于大连盛道集团股份有限公司1998年度股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

大连盛道集团股份有限公司1999年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《大连盛道集团股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告》。会议由董事长刘丽春女士负责召集，并于1999年6月29日在公司会议室召开。

2、股东到会情况

出席本次会议的股东和股东代表13人，所持(或代表)股份总数104,904,022股，占公司有效表决权总股份的56.58%。

3、本次大会通过的决议内容

本次大会采取逐项投票表决方式通过了以下决议：

(1) 分别以104,904,022股同意，占到会股东所代表股份的100%，表决通过了《1998年董事会工作报告》、《1998年总经理业务报告》、《1998年监事会工作报告》、《1998年财务决算报告》。

(2) 以104,904,022股同意，占到会股东所代表股份的100%，表决通过了《1998年利润分配预案》

第二、关于大连盛道集团股份有限公司1999年第一次临时股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

大连盛道集团股份有限公司1999年9月15日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《大连盛道集团股份有限公司关于召开1999年度第一次临时股东大会的公告》。会议由董事长刘丽春女士负责召集，并于1999年10月16日在公司会议室召开。

2、股东到会情况

出席会议的股东10人，代表股份104,688,500股，占公司总股本的56.77%。

3、本次大会通过的决议内容

本次大会采取记名投票方式通过了同意张世宽先生辞去公司董事会董事职务，补选董爱荣女士出任公司董事会董事职务。(104,688,500股同意，占出席股东代表股份的100%，0股反对，0股弃权)：

第三、关于大连盛道集团股份有限公司1999年第二次临时股东大会

1、股东大会的通知、召集、召开情况

大连盛道集团股份有限公司1999年11月30日在《中国证券报》、《证券

时报》上刊登《大连盛道集团股份有限公司关于召开 1999 年度第二次临时股东大会的公告》。会议由董事长刘丽春女士负责召集，并于 1999 年 12 月 30 日在公司会议室召开。

2、股东到会情况

出席会议的股东 7 人，代表股份 104,616,900 股，占公司总股本的 56.43%。

3、本次大会通过的决议内容

以 216,900 股同意，占到会公众股股东所代表股份的 100%，表决通过了《大连天成包装材料有限公司股权转让协议》。在表决时，关联方大连盛道集团有限公司作为国有法人股股东按有关规定回避。大连盛道集团股份有限公司将其持有的大连天成包装材料有限公司 75%的股权出让给大连盛道集团有限公司，转让金额为 86,255,628.21 元。

五、董事会报告

1、公司经营情况

1999年面对市场紧缩、原材料价涨、同行业竞争加剧严重的挑战，公司坚持“外抓市场，内抓质量”，不断深化改革，加强管理，调整结构，较好地完成全年生产任务。

(1)、本公司在塑料软包装行业中的地位

大连盛道集团股份有限公司是全国重点扶持的520户企业之一和中国最大的软包装企业集团—大连盛道集团有限公司的主体。公司现有资产总值8.25亿元，占地面积20余万平方米。主要产品高档塑料薄膜彩印复合包材、凹版印刷版辊、玻璃包装制品、水晶制品等各类产品总计10,000余种，销往国内29个省、市和自治区的3,000多个用户，远销美国、日本、加拿大、新加坡等国家和港、台地区，在国内外享有较高的声誉。随着公司的发展和募集资金投资项目的逐渐见效和回报，成为中国软包装上市公司中市场、技术优势最强、规模最大、成长性最好的企业。公司多次被评为大连市先进单位、增盈工作效益显著企业、辽宁省最佳效益工业企业、全国优秀包装企业、中国轻工业“十佳”企业，荣获全国“五一”劳动奖状。

(2)、公司主营业务范围及其经营状况

主要主营高档塑料薄膜彩印复合包材、凹版印刷版辊、玻璃包装制品、水晶制品的生产和销售。1999年，公司针对市场紧缩、原材料价涨等形势，在经营上采取了让利润不让市场的策略，显示出国内软包装行业排头兵的實力，采取有力的措施保证了全年生产经营任务完成。一是加大市场开拓力度，扩大市场优势。先后开发新客户200多家，其中有可口可乐等50多个国际驰名品牌，横跨全国东西南北中的销售网络已基本构架完成，市场触角涵盖全国。二是加快技术改造步伐，增强竞争优势，大连盛道玻璃制品厂引进的国际先进的水晶制品生产线和饮料瓶生产线已全部投产报捷，成为集团新的经济增长点。三是加强成本管理，提高竞争力。实行比价采购，降低原材料成本和各项能耗，严格控制各种费用支出，减少管理费用，消化增支减利因素5,000多万元。四是加强质量管理，积极推行ISO9000质量管理，产品质量达到国内领先水平。五是资本运作取得了一定成效，公司把其控股的大连天成包装材料有限公司75%股权转让给大连盛道集团有限公司，公司把彩印软包装业这一优势主导产业做大做好的总体思路正在积极进行。六是培育盛道精神，培养职工队伍。加强人力资源管理，优化员工队伍素质，高素质人才陆续充实到关键岗位，成为公司发展的骨干力量。报告期内实现主营业务收入

28597 万元，主营业务利润 5318 万元。

(3)、公司全资附属企业及控股子公司经营情况和业绩

a、大连盛道玻璃制品厂

1999 年是大连盛道玻璃制品厂发展关键的一年。铅晶质水晶制品生产线和饮料瓶生产线第一年投产就实现了当年投产当年获利。一年来，工厂克服新线投产、工艺生疏及主要原材料、燃料价格大幅度上涨(其中占成本 30%的重油价格比上年涨幅 50%以上)、销价下浮(如酒瓶最高降价幅度达 40%)等重重困难，取得了明显的成效。开发各种水晶工艺品、摆件、灯饰品等 500 多种，在全国各地和德国参展 20 余次，受到国内外客商的普遍欢迎。先后与美、日、意、英、德、韩等国家和港、台地区建立了业务联系，在全国建立 65 个经销网点，新增销售额 1,000 多万元。饮料瓶生产线生产的啤酒瓶销往青岛、燕京、珠江、哈尔滨等 20 多家啤酒厂，新增销售额 2,300 多万元；出口韩国 1,100 万只，收入 560 万元。全年实现销售收入 6,811 万元，利润 43 万元。

b、大连大富塑料彩印有限公司

1999 年，因塑料软包装市场紧缩，主要产品销价下降、大客户业务量减少和原材料涨价，大连大富塑料彩印有限公司影响销售额 8,000 多万元，减利 1,000 多万元。公司坚持“外抓市场，内抓质量”；在管理年中深化改革，调整结构，在困境中仍然保持同行业的领先地位。一年来，开发新客户 99 家；开发新产品 20 多项，其中液体包装袋被评为国家级新产品；加大销售回款和应收帐款清欠力度，销售回款率达 113.47%，比上年增长 33.96%，现金流量达到较高水平。全年实现销售收入 19,889 万元，利润-995 万元。

c、大连东洋凹印制版有限公司(60%)

大连东洋凹印制版有限公司的产品为凹版印刷版辊，生产能力为 18,000 根/年。东洋公司产品销售地域覆盖全国 20 多个省市自治区、直辖市。东洋公司主要为中外合资上海联合利华公司的力士香皂系列包装版辊、美国玛氏公司在华独资企业的德芙巧克力系列与宠物食品系列包装版辊、美国 P&G 公司在华合资企业广州宝洁公司的“飘柔”、“潘婷”、“海飞丝”洗发香波系列与“碧浪”、“汰渍”洗衣粉包装版辊，青岛圣元奶粉包装版辊，石家庄三鹿奶粉包装版辊等国内品牌。已经成功地实现了前期制作由手工向无软片的转换，并于 1998 年一次性地通过 ISO9002 质量体系认证，99 年通过了再次认证，从根本上保证了产品的质量。1999 年实现销售额达 1897 万元，利润 639 万元。

(4)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

a、在报告期内，公司经营中出现的问题是面临激烈的市场竞争，大客户市场缩减、订单减少，原材料涨价。

b、解决方案

面临激烈的市场竞争，公司采取了下列措施：

- (a)、加强成本管理，降低产品成本，提高产品竞争力；
- (b)、调整产品结构，开发高新材料、高附加值产品，提高盈利能力；
- (c)、坚持“外抓市场、内抓质量”；向管理要效益；
- (d)、开发新市场新客户，扩大市场优势。

2、公司财务状况

	1999 年末	1998 年末	同比 (-, + %)
总资产：	824,725,297.66	863,477,117.43	-4.49
长期负债：	1,577,966.57	17,297,118.88	-90.88
股东权益：	437,225,352.78	429,638,416.13	+1.76
主营业务利润：	53,178,562.80	87,649,788.83	-39.33
净利润：	8,115,047.67	43,871,456.54	-81.50

注：变动原因

(1)、长期负债减少是由于部分长期负债 2000 年到期；主营业务利润和净利润减少是由于订单减少，原材料涨价、成本大幅增加所致。

(2)、报告期内会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告。董事会对此高度重视，董事会决定转让天成公司股权是为了调整主营业务结构，形成核心竞争力；董事会将督促大富公司外方尽快偿还借款，同时正在积极运作其他解决办法。

3、公司投资情况

报告期内公司无重大投资项目。

4、中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生重大的影响

中国即将加入世界贸易组织，公司的生产经营环境以及宏观政策、法规对公司的财务状况和经营成果将产生重大影响。中国加入 WTO 后，将有利于本公司获得进一步开拓国际市场的机会，由于关税税率的降低，将有助于产品成本的降低，增强国际市场的竞争能力。由于本公司生产设备系 90 年代国际先进水平，产品质量足以与国外产品媲美，公司将进一步加强产品成本控制，不断提高产品质量，稳固在中国塑料彩印软包装的排头兵地位，抓住机遇，进一步拓展国际市场，利用产品质量优质成本不高的优势，大力发展国际跨国公司作为新客户，承接大订单，积极开拓国际大市场。

5、 新年度的业务发展计划

伴随时光隧道，迈入新的世纪、新的千年。千年之计，看今朝。今年的工作对本公司未来发展至关重要。创新发展是今年工作的主题。

1999年我国宏观经济处于结构调整、通货紧缩阶段，公司所处的包装行业同样也受到一定的影响，主要表现在需求不足、销售价格下降。人们购买力的降低使消费品的生产与销售萎缩。同时，新的生产线由于刚投产，还有一个开扩市场的过程。对此，公司积极抓住有效的客户市场，稳定原有的客户并提供更加优质的服务，积极开拓新市场新客户。公司还对玻璃包装及玻璃器皿的市场进行了全方位的调查，以利于销售网络的进一步扩展。在质量方面，力争2000年公司下属的企业全部通过ISO9000全面质量体系认证。

2000年公司将重点做好以下工作：

(1)、技术创新、管理创新、机制创新。按市场国际化，经济知识化、信息化，环保型要求发展；加大技术开发力度，研制高科技、高性能、高效益的新产品。消化吸收国际大公司的先进管理经验，在成本、资金、质量管理上不断创造新优势，进一步提高市场竞争力。通过机制创新，吸引人才，吸收资本，带动生产力的发展和经济的增长。

(2)、加强市场开发。依靠技术、质量、成本优势，加强与国际大公司的合作，积极开拓国内外市场，提升驰名品牌市场占有率。

(3)、开发高附加值包装物和高档玻璃器皿，提高产品利润率。重点抓好玻璃包装容器和玻璃器皿的销售市场，使之成为股份公司新的经济增长点。

(4)、提高产品质量。搞好公司内部质量管理，进一步提高合格品率。

(5)、搞好资本运营，提高资本运行效率。对资源进行进一步的优化重组、配置，提高整体资产的盈利能力，树立盛道包装新形象。

6、 董事会日常工作情况

(1)本报告期内共召开了三次董事会。

a、1999年4月21日，一届六次董事会

会议审议通过了以下议项：《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配预案》、《1998年年度报告》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开1998年度股东大会的议案》。董事会决议刊登在1999年4月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。

b、1999年8月16日，一届七次董事会

会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：《1999年中期报告》、

《1999年度利润分配预案》、《关于调整董事会成员及高级管理人员的议案》、《关于召开1999年度第一次临时股东大会的议案》。董事会决议刊登在1999年8月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

C、1999年11月28日，一届八次董事会

会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：《大连天成包装材料有限公司股权转让协议》、《关于召开1999年度第二次临时股东大会的议案》。董事会决议刊登在1999年11月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况；

董事会全部按照股东大会决议执行完毕。

7、董事、监事、高级管理人员情况

(1)、现任公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	性别	年龄	任职时间	职务
刘丽春	女	49岁	1997-2000年	董事长总经理
赵廷俊	男	43岁	1997-2000年	副董事长副总经理
刘建民	男	34岁	1997-2000年	董事副总经理董事会秘书
韩永华	女	43岁	1998-2000年	董事财务部经理
董爱荣	女	45岁	1999-2000年	董事
范卫东	男	31岁	1998-2000年	董事
刘常福	男	36岁	1998-2000年	董事
罗昭茹	女	49岁	1997-2000年	监事会主席
蒋晓刚	男	37岁	1997-2000年	监事会监事
刘敏	男	37岁	1998-2000年	监事会监事

(2)、现任公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况

现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及增减变动的的原因。

职务	姓名	年初持股数(股)	年末持股数(股)	变动情况
董事长总经理	刘丽春	50,400	50,400	无
副董事长副总经理	赵廷俊	46,800	46,800	无
董事副总经理 董事会秘书	刘建民	11,700	11,700	无
董事财务负责人	韩永华	36,000	36,000	无
董事	董爱荣	0	0	无

董 事	范卫东	0	0	无
董 事	刘常福	0	0	无
监事会主席	罗昭茹	43,200	43,200	无
监 事	蒋晓刚	36,000	36,000	无
监 事	刘 敏	0	0	无

(3)、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

所有董事、监事、高级管理人员均未在本公司领酬。

(4)、报告期内张世宽先生因工作需要辞去董事职务，1999年度第一次临时股东大会补选董爱荣女士为公司本届董事。一届七次董事会同意王昌林先生辞去公司副总经理职务，聘任刘建民先生为公司副总经理。

无聘任或解聘董事会秘书的情况；

(5)、本年度会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告。

(6)、员工情况

本公司员工总数为 1603 人,其中生产人员 1062 人、销售人员 83 人、技术人员 46 人、财务人员 15 人、行政人员 109 人。本公司职工大专、本科学历的人员有 286 人、拥有硕士学位的人员有 11 人、拥有博士学位的人员有 2 人,无退休人员。

8、本报告年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

公司 1999 年度实现税后利润 8,115,047.67 元,提取 10%法定公积金 758,693.65 元,提取 5%的法定公益金 379,346.84 元,提取职工奖励及福利基金 528,111.02 元,加上公司上年度未分配利润 47,850,835.44 元,股东实际可分配利润 54,299,731.60 元。经董事会研究决定,公司本年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。本分配预案报股东大会批准后执行。

9、其他报告事项

选定的信息披露报刊名称:《中国证券报》、《证券时报》,无变更。

六、监事会报告

大连盛道集团股份有限公司监事会一届四次会议于 1999 年 4 月 21 日在公司会议室召开，监事会全体成员出席了会议，会议由监事会主席罗昭茹主持。会议审议通过《1998 年度监事会工作报告》。

1、报告期内《1998 年度监事会决议》刊登在 1999 年 4 月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、公司依法运作情况

公司监事会遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权力，积极参与公司经营管理，对公司依法运作情况履行监督职能。

根据公司章程有关规定，对公司的财务状况进行了检查。在报告期内，公司能够依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度；严格执行《会计准则》和《财务通则》；能够按照招股说明书中关于募集资金运用的使用条款严格执行。

本报告期内，对董事、总经理、副总经理执行职务时的行为进行了监督，没有发现有违反法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。

3、检查公司财务的情况

报告期内会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告，监事会认为，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。对于审计报告解释性说明所涉及的事项，董事会做出的说明符合公司实际情况。

4、公司报告期内实施的《大连天成包装材料有限公司股权转让协议》关联交易是以市场价格交易的，没有损害上市公司的利益。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内本公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。
- 3、报告期内公司控股股东没有变更，没有总经理变更和改聘董事会秘书事项。
- 4、报告期内公司出售了其持有的大连天成包装材料有限公司 75%的股权。1999 年 12 月 30 日公司与大连盛道集团有限公司（公司控股之大股东）签定《大连天成包装材料有限公司股权转让协议》，公司将其持有的大连天成包装材料有限公司 75%股权转让给大连盛道集团有限公司，转让金额为 86,255,628.21 元。公司将会得到 13,542,538.90 元的股权转让收益，占公司 1999 年度利润总额的 99.61%。该项交易中帐面价值为 72,713,089.31 元，评估价值为 86,255,628.21 元，结算方式是往来款项和现金，定价原则是以评估价值作为转让价值的。有关情况已在 1999 年 12 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》上披露。
- 5、重大关联交易事项
详见会计报表附注。
- 6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务三分开情况。
 - 1)、人员分开方面
公司董事长与控股股东法人代表为同一人；财务负责人在控股股东存在兼职；随着后备人才培育力度的加强，公司将不断完善法人治理结构。股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
 - 2)、资产完整方面
公司资产完整独立；不存在控股股东与公司同业竞争的情况。
 - 3)、财务分开方面
公司财务独立，设立独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户；独立依法纳税。
- 7、报告期内公司所聘会计师事务所无变更，大连正元会计师事务所系原大连会计师事务所改制更名而来。
- 8、报告期内公司未发生托管、承包、租赁等事项。
- 9、报告期内没有签定其他重大合同（含担保等）。
- 10、报告期内没有更改股票名称。

八、财务报告

第一、审计报告

大连盛道集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司 1999 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表、1999 年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表进行审计。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，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等有关财务会计法规的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们已经注意到：1.如会计报表附注“五一24”项所述，贵公司本期转让大连天成包装材料有限公司 75%股权，产生收益 13,542,538.90 元；2.如会计报表附注“五一3”项所述，贵公司为控股子公司大连大富塑料彩印有限公司合营外方垫付增资款至今尚未收回。

大连正元会计师事务所
中国 大连

中国注册会计师：石笛侠
中国注册会计师：张耀麟

二〇〇〇年四月十八日

第二、会计报表

资 产 负 债 表

		1999年12月31日				单位：人民币元					
编制单位：大连盛道集团股份有限公司											
		1998年12月31日		1999年12月31日				1998年12月31日		1999年12月31日	
资 产	附注					负债及股东权益	附注				
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	5,972,118.3 9	28,376,301.2 2	8,244,308.2 9	26,517,993.68	短期借款	12	81,400,000.0 0	131,400,000.0 0	80,500,000.0 0	147,600,000.0 0
短期投资						应付票据	13	6,457,204.3 0	6,457,204.3 0	1,393,350.0 0	25,003,350.0 0
减：短期投资跌价准备						应付帐款	13	3,468,119.0 6	105,519,120.3 6	19,773,158.0 4	87,852,998.1 4
短期投资净额						预收帐款	13	1,484,498.2 6	1,819,468.3 6	1,414,213.9 2	11,352,282.3 1
应收票据		1,000,000.0 0	1,000,000.0 0			代销商品款					
应收股利						应付工资					
应收利息						应付福利费		- 763,716.04	11,957,990.2 2	- 1,935,031.00	249,887.7 1
应收帐款	2	17,503,417.8 7	187,001,727.5 8	41,632,706.6 8	166,638,585.65	应付股利	14		7,424,581.5 4		705,359.8 1

大连盛道集团股份有限公司一九九九年年度报告

其他应收款	3	216,204,181.6 3	139,388,230.9 9	174,500,977.7 9	178,449,594.32	应交税金	15	7,549,091.4 0	8,032,518.8 9	6,502,652.7 1	7,391,699.4 3
减:坏帐准备		12,879,793.5 7	22,847,297.0 7	13,964,017.9 5	24,156,172.60	其他应交款		6,480.06	6,480.06	38,329.40	38,329.40
应收款项净额		220,827,805.9 3	303,542,661.5 0	202,169,666.5 2	320,932,007.37	其他应付款	13	113,560,218.1 0	88,265,129.0 4	18,965,790.5 7	33,226,783.1 7
预付货款	4	607,341.8 2	1,074,142.9 7	3,417,859.9 9	12,169,559.25	预提费用					
应收补贴款						一年内到期的长期 负债	16	7,700,000.0 0	7,700,000.0 0	23,800,000.0 0	23,800,000.0 0
存货	5	7,550,122.5 9	87,665,992.8 1	17,076,975.1 2	96,639,089.05	其他流动负债					
减:存货跌价准备		926,068.9 8	12,337,029.3 0	1,019,262.9 4	16,895,668.07						
存货净额		6,624,053.6 1	75,328,963.5 1	16,057,712.1 8	79,743,420.98						
待摊费用	6	103,537.5 2	250,618.2 1	243,352.8 5	1,427,361.24						
待处理流动资产净损失						流动负债合计		220,861,895.1 4	368,582,492.7 7	150,452,463.6 4	337,220,689.9 7
一年内到期的长期 债权投资											
其他流动资产						长期负债:					
流动资产合计		235,134,857.2	409,572,687.4	230,132,899.8	440,790,342.52	长期借款		16,100,000.0	16,100,000.0		

大连盛道集团股份有限公司一九九九年年度报告

		7	1	3				0	0		
长期投资:						应付债券					
长期股权投资	7	244,257,182.0	91,381,308.4	141,459,357.8	9,529,244.39	长期应付款					
		6	8	4							
长期债权投资						住房周转金		1,197,118.8	1,197,118.8	1,577,966.5	1,577,966.5
								8	8	7	7
长期投资合计		244,257,182.0	91,381,308.4	141,459,357.8	9,529,244.39	其他长期负债					
		6	8	4							
减:长期投资减值准备											
长期投资净额		244,257,182.0	91,381,308.4	141,459,357.8	9,529,244.39						
		6	8	4							
固定资产:						长期负债合		17,297,118.8	17,297,118.8	1,577,966.5	1,577,966.5
						计		8	8	7	7
固定资产原价	8-1	203,134,100.2	462,168,351.8	246,125,057.6	520,353,557.31						
		9	9	8							
减:累计折旧	8-2	18,957,972.4	119,155,756.4	28,894,203.5	149,863,039.68	递延税项:					
		5	1	1							
固定资产净值		184,176,127.8	343,012,595.4	217,230,854.1	370,490,517.63	递延税款贷项					
		4	8	7							
工程物资											
在建工程	9	4,229,262.9	16,154,228.6	432,671.1	634,147.03	负债合计		238,159,014.0	385,879,611.6	152,030,430.2	338,798,656.5
		8	2	5				2	5	1	4
固定资产清理											
待处理固定资产净损失						少数股东权益:			47,959,089.6		48,701,288.3

大连盛道集团股份有限公司一九九九年年度报告

										5		4
固定资产合计		188,405,390.8 2	359,166,824.1 0	217,663,525.3 2	371,124,664.66							
无形资产及其他资产：						股东权益：						
无形资产	10		1,240,846.8 1		1,352,873.89	股本	17	185,400,000.0 0	185,400,000.0 0	185,400,000.0 0	185,400,000.0 0	
开办费						资本公积	18	187,943,315.6 4	187,943,315.6 4	187,943,315.6 4	187,943,315.6 4	
长期待摊费用	11		2,115,450.6 3		1,928,172.20	盈余公积	19	8,444,265.0 5	8,444,265.0 5	9,582,305.5 4	9,582,305.5 4	
其他长期资产						其中：公益金		2,814,755.0 2	2,814,755.0 2	3,194,101.8 5	3,194,101.8 5	
无形资产及其他资产合计			3,356,297.4 4		3,281,046.09	未分配利润	20	47,850,835.4 4	47,850,835.4 4	54,299,731.6 0	54,299,731.6 0	
						外币报表折算差 额						
递延税项：						股东权益合 计		429,638,416.1 3	429,638,416.1 3	437,225,352.7 8	437,225,352.7 8	
递延税款借项												
资产总计		667,797,430.1 5	863,477,117.4 3	589,255,782.9 9	824,725,297.66	负债及股东权益总计		667,797,430.1 5	863,477,117.4 3	589,255,782.9 9	824,725,297.6 6	

企业负责人：

财务负责人

编制人：

利润及利润分配表					
编制单位：大连盛道集团股份有限公司		1999年1-12月			单位：人民币元
项 目	附注	上年累计数		本年累计数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	21	36,264,545.77	357,685,369.46	68,105,125.43	285,969,181.29
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		36,264,545.77	357,685,369.46	68,105,125.43	285,969,181.29
减：主营业务成本	21	27,966,195.94	269,683,470.24	53,783,145.56	232,375,962.61
主营业务税金及附加		352,110.39	352,110.39	414,655.88	414,655.88
二、主营业务利润		7,946,239.44	87,649,788.83	13,907,323.99	53,178,562.80
加：其他业务利润	23	12,134,447.56	3,343,204.73	4,574,611.97	2,679,427.66
减：存货跌价损失		690,960.96	6,474,956.66	93,193.96	4,558,638.77
营业费用		1,181,939.37	7,751,997.31	3,888,243.70	10,542,962.92
管理费用		10,408,317.10	27,031,948.86	11,362,118.58	33,940,676.23
财务费用	22	417,337.12	4,906,395.06	48,426.86	7,391,320.36
三、营业利润		7,382,132.45	44,827,695.67	3,089,952.86	-575,607.82
加：投资收益	24	33,683,095.70	9,001,604.30	6,197,107.73	13,013,136.43
补贴收入					
营业外收入	25-1	1,627,741.91	4,338,674.77	1,176,020.55	1,285,195.37
减：营业外支出	25-2	65,134.54	133,201.25	126,665.02	127,371.55
四、利润总额		42,627,835.52	58,034,773.49	10,336,416.12	13,595,352.43
减：所得税		9,377,711.49	16,154,549.80	2,749,479.47	4,738,105.67
少数股东损益			4,721,720.31		742,199.09
加：所得税返还		6,712,953.16	6,712,953.16		
五、净利润		39,963,077.19	43,871,456.54	7,586,936.65	8,115,047.67
加：年初未分配利润		13,882,219.83	13,882,219.83	47,850,835.44	47,850,835.44
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		53,845,297.02	57,753,676.37	55,437,772.09	55,965,883.11
减：提取法定盈余公积		3,996,307.72	3,996,307.72	758,693.65	758,693.65
提取法定公益金		1,998,153.86	1,998,153.86	379,346.84	379,346.84
职工奖励及福利基金			3,908,379.35		528,111.02
七、可供股东分配的利润		47,850,835.44	47,850,835.44	54,299,731.60	54,299,731.60
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润		47,850,835.44	47,850,835.44	54,299,731.60	54,299,731.60

企业负责人：刘丽春

财务负责人：韩永华

制表人：梁圣琦

现 金 流 量 表

编制单位：大连盛道集团股份有限公司

1999年1-12月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		母公司	合并
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	45,214,136.17	350,822,491.09
收取的租金	2	2,779,617.96	334,413.00
退回的增值税款	3		
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	9,711,300.00	10,725,386.55
收到的其他与经营活动有关的现金	8	403,262.64	1,545,839.08
现金流入小计	9	58,108,316.77	363,428,129.72
购买商品、接受劳务支付的现金	10	50,612,045.88	241,149,784.01
经营租赁所支付的现金	11		3,084,154.96
支付给职工以及为职工支付的现金	12	11,025,644.48	36,850,607.03
实际缴纳的增值税款	13	2,061,949.07	13,487,765.29
支付的所得税款	14	13,008,412.72	16,972,482.49
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	1,690,021.42	1,884,487.56
支付的其他与经营活动有关的现金	20	9,113,194.69	30,046,343.01
现金流出小计	21	87,511,268.26	343,475,624.35
经营活动产生的现金流量净额	22	-29,402,951.49	19,952,505.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	23		
分得股利或利润所收到的现金	24	22,757,158.85	11,695,196.74
取得债券利息收入所收到的现金	25		
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	25		53,963.96
收到的其他与投资活动有关的现金	30	2,266,206.37	
现金流入小计	31	25,023,365.22	11,749,160.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	9,018,062.10	14,556,901.90
权益性投资所支付的现金	33		
债权性投资所支付的现金	34		
支付的其他与投资活动有关的现金	40		
现金流出小计	41	9,018,062.10	14,556,901.90
投资活动产生的现金流量净额	42	16,005,303.12	-2,807,741.20
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	43		

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	44		
收回借款所收到的现金		29,317,026.08	
借款所收到的现金	45	157,000,000.00	239,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50		
现金流入小计	51	186,317,026.08	239,300,000.00
偿还债务所支付的现金	52	164,100,964.07	241,759,342.63
发生筹资费用所支付的现金	53		
分配股利或利润所支付的现金	54		5,202,291.47
其中：子公司支付少数股东的股利			5,202,291.47
偿付利息所支付的现金	55	6,546,223.74	11,342,034.07
融资租赁所支付的现金	56		
减少注册资本所支付的现金	57		
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	62		
现金流出小计	63	170,647,187.81	258,303,668.17
筹资活动产生的现金流量净额	64	15,669,838.27	-19,003,668.17
四、汇率变动对现金的影响	65		596.46
五、现金及现金等价物净增加额	66	2,272,189.90	-1,858,307.54

企业负责人：刘丽春

财务负责人：韩永华

制表人：梁圣琦

编制单位：大连盛道集团股份有限公司

1999年1-12月

现 金 流 量 补 充 资 料	行次	金 额	
		母 公 司	合 并
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	2		
以投资偿还债务	3		
以固定资产进行投资	4		
以存货偿还债务	5		
融资租赁固定资产	6		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量	7		
净利润	8	7,586,936.65	8,115,047.67
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	9	1,185,249.82	-3,298,082.25
固定资产折旧	10	44,238,457.39	59,480,196.82
无形资产摊销	11		141,744.60
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减:收益)	12		-191,031.96
长期待摊费用摊销	13		233,469.16
待摊费用	14	-139,815.33	-1,176,743.03
固定资产报废损失	15		
短期投资跌价损失	16		
存货跌价损失	17	93,193.96	4,558,638.77
长期投资跌价损失	18		
财务费用	19	10,281,046.56	17,815,931.31
投资损失(减:收益)	20	-6,197,107.73	-13,013,136.43
递延税款贷项(减:借项)	21		
存货的减少(减:增加)	22	-9,526,852.53	-8,973,096.24
经营性应收项目的减少(减:增加)	23	-46,183,332.55	-28,573,637.68
经营性应付项目的增加(减:减少)	24	-30,740,727.73	-15,166,795.37
经营活动产生的现金流量净额	25	-29,402,951.49	19,952,505.37
3. 现金及现金等价物净增加情况:	26		
现金的期末余额	27	8,244,308.29	26,517,993.68
减:现金的期初余额	28	5,972,118.39	28,376,301.22

加:现金等价物的期末余额	29		
减:现金等价物的期初余额	30		
现金及现金等价物净增加额	31	2,272,189.90	-1,858,307.54

行政负责人:刘丽春

财务负责人: 韩永华

制表人:梁圣琦

第三、会计报表附注

一、公司概况

大连盛道集团股份有限公司（以下简称公司）是经大连市人民政府大政（1997）27号文件批准，由大连盛道集团有限公司独家发起，以大连盛道集团有限公司部分主体资产改组，采取募集方式设立的股份有限公司，公司于1997年5月13日由中国证监会批准向社会公开发行股票，并于1997年5月26日正式注册成立。公司主营业务包括塑料彩印包装制品、凹印版辊和玻璃器皿及玻璃包装容器的生产与销售。

二、公司采用的主要会计政策

1. 会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》。

公司所属控股子公司 大连大富塑料彩印有限公司（以下简称大富公司）、大连东洋凹印制版有限公司（以下简称东洋公司）系中外合资经营企业，执行《外商投资企业会计制度》，在编制合并会计报表时，已按《股份有限公司会计制度》进行了相应调整。

2. 会计期间：公司采用公历年度，即从公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4. 记帐原则及计价基础：公司按权责发生制进行会计核算，以实际成本为计价基础。

5. 外币业务核算方法：公司发生的外币业务，以当日外汇市场价折合人民币记帐；月份终了，将各种外币帐户的外币余额，按月末外汇市场价折合为人民币余额，其差额记入“财务费用”。

6. 合并会计报表编制方法：按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》，对本公司拥有50%以上（不包括50%）权益性资本的被投资企业合并会计报表。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵消。

7. 现金等价物的确定标准：为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 坏帐核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失。按期末应收款项余额（包括应收帐款和其他应收款）的7%计提坏帐准备。

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超过三年仍确定不能收回的应收款项。

9. 存货核算方法：公司存货包括原材料、包装物、在产品、产成品等，按实际成本计价；存货发出计价方法为加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法进行核算。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的期末成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10. 长期投资核算方法：长期股权投资，以实际支付的款项计价，占被投资单位权益为 20%以下的，按成本法核算；占被投资单位权益为 20%~50%的，按权益法核算；占被投资单位权益为 50%以上的按权益法核算，并合并会计报表。股权投资差额的摊销期限，按合同规定的投资期限进行摊销。

期末对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，应将可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

11. 固定资产及其折旧：

公司固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

公司固定资产按实际成本计价，固定资产折旧采用平均年限法，并按各类固定资产原值扣除预留残值（原值的 3%）后分类折旧。

各类固定资产折旧年限及年折旧率列示如下：

类 别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20-30	4.85-3.23
机械设备	10-18	9.7-5.39
运输工具	5	19.40
其他设备	5	19.40

12. 在建工程核算方法：公司在建工程按实际成本核算，在完工并交付使用时，按实际发生的全部工程支出结转固定资产；对已交付使用但尚未办理竣工决算的在建工程，估价转入固定资产，并计提折旧，待办理竣工决算后，再按决算值调整原估价值和已提折旧。与购建在建工程直接相关的借款

利息支出和外币折算差额，在该项资产完工前计入该项资产的购建成本。

13. 无形资产计价及其摊销：公司无形资产系指大富公司及东洋公司的职工住房使用权，从开始使用之日起，按十年分期摊销。

14. 长期待摊费用摊销：公司长期待摊费用包括职工技术培训支出、租入固定资产改良支出及其他支出等，自费用发生之日起按预计受益期摊销。

15. 营业收入实现的确认原则：商品销售，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继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

17. 会计政策变更：公司董事会根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定〉的通知》、财政部财会字（1999）49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》和《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，决定自1999年1月1日起改变如下会计政策：

（1）坏帐准备：原采用直接转销法核算坏帐损失，不计提坏帐准备，现改按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的7%计提坏帐准备；

（2）存货跌价准备：期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价，即对存货可变现净值低于成本的部分计提存货跌价准备；

（3）长期投资减值准备：原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

（4）短期投资跌价准备：短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价。即按投资类别总成本高于相同类别市价的差额计提短期投资跌价准备。

公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备的会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年度已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为37,075,959.71元。其中：因计提坏帐准备的累计影响数为25,633,549.69元；存货计价方法变更的累计影响数为11,442,410.02元。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润2,775,480.29元；调减了1999年年初未分配利润31,514,565.75

元，调减了 1999 年年初盈余公积 5,561,393.96 元。

三、税项

公司适用的主要税种和税率如下：

1. 增值税：增值税税率为 17%。
2. 营业税：营业税税率为 5%。
3. 城市建设维护税：税率为应缴增值税和营业税的 7%。
4. 教育费附加：费率为应缴增值税和营业税的 3%。
5. 所得税：

① 公司企业所得税税率为 33%。根据大连市财政局“大财指工字 [1999] 517 号”文件规定，公司 1999 年度按 33% 的税率计缴所得税，当年按 18% 返还，并入公司税后利润统一分配，实际税赋为 15%。

② 大富公司、东洋公司享受外商投资企业税收优惠政策，现分别执行 12%、27% 税率。

6. 其他税项：包括房产税、车船牌照使用税、印花税等，按有关规定计缴。

四、控股子公司

企业名称	注册资本	经营范围	占权益比例	编报范围
大连东洋凹印制版有限公司	5,147 万元人民币	生产凹印版辊及软包装印刷制版设备零部件	60.7%	合并报表
大连大富塑料彩印有限公司	1,237 万美元	生产塑料包装材料及其制品	75%	合并报表

注：与上年相比，本年度合并报表单位减少了原控股子公司大连天成包装材料有限公司。

公司于 1999 年 11 月与大连盛道集团有限公司签定了转让大连天成包装材料有限公司 75% 股权的协议，股权转让价格为 86,255,628.21 元。此次股权转让已获公司 1999 年第二次临时股东大会通过。

公司在编制 1999 年度合并会计报表时，已按财政部财会字（1999）第 49 号文规定，调整了报表的年初数和上年累计数，即将大连天成包装材料有限公司的有关数据从合并会计报表的年初数和上年累计数扣除。

五、会计报表有关项目附注

1. 货币资金

单位：元

项 目	期初数	期末数
现 金	3,354.83	33,115.46
银行存款	28,372,946.39	26,484,878.22
合 计	28,376,301.22	26,517,993.68

其中：美元存款 1,321,509.70 元，折合人民币 10,934,175.01 元，期末汇率为 1：8.2793；澳元存款 2,824.57 元，折合人民币 15,230.93 元，期末汇率为 1:5.3923；日元存款 63,735.00 元，折合人民币 5,158.26 元，期末汇率为 1：0.0809。

2. 应收帐款

单位：元

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备
1 年 以 内	142,472,327.47	76.19	9,973,062.92	82,995,263.76	49.8	5,809,668.46
1-2 年	35,233,549.34	18.84	2,466,348.42	61,720,406.85	37.04	4,320,428.48
2-3 年	2,198,530.22	1.17	153,897.12	7,963,446.37	4.78	557,441.25
3 年 以 上	7,097,320.55	3.80	496,812.44	13,959,468.67	8.38	977,162.81
合 计	187,001,727.58	100	13,090,120.90	166,638,585.65	100	11,664,701.00

注：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

主要客户列示如下：

客户名称	期末余额	欠款时间	欠款原因
大连塑料工业公司供销经理部	8,702,677.57	1-2 年	销货款
广州市珠江啤酒集团公司	8,542,239.42	年内	销货款
北京爱芬食品有限公司	6,103,376.33	年内	销货款
上海英特儿营养乳品有限公司	4,804,394.40	年内	销货款
丝宝实业发展（武汉）有限公司	4,465,417.91	年内	销货款

3. 其他应收款

单位：元

帐 龄	期 初 数	期 末 数

	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备
1 年 以 内	17,496,998.73	12.55	1,224,789.91	42,308,722.57	23.71	2,961,610.58
1-2 年	118,387,792.25	84.93	8,287,145.46	14,717,154.76	8.25	1,030,200.83
2-3 年	3,300,736.35	2.37	231,051.54	118,264,901.99	66.27	8,278,543.14
3 年 以 上	202,703.66	0.15	14,189.26	3,158,815.00	1.77	221,117.05
合 计	139,388,230.99	100	9,757,176.17	178,449,594.32	100	12,491,471.60

注：持有本公司 56.31%股份的大连盛道集团有限公司欠款
32,483,076.26 元。

主要客户列示如下：

客户名称	期末余额	欠款 时间	欠款原因
大连天成包装材料 有限公司	107,319,086.34	2-3 年	往来款
大连盛道集团有限公司	32,483,076.26	年内	往来款
大富公司合营外方	17,610,959.19	2-3 年	根据大富公司董事会决 议，由公司暂替合营外方 垫付增资款。
大连轻工物产集团公司	4,330,000.00	1-2 年	往来款
中山大富塑料包装 有限公司	2,000,000.00	1-2 年	往来款

4. 预付帐款

单位：元

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
1 年 以 内	815,315.66	75.91	8,336,221.30	68.50
1-2 年	67,382.97	6.27	3,833,337.95	31.50
2-3 年	191,444.34	17.82		
3 年 以 上				
合 计	1,074,142.97	100	12,169,559.25	100

预付帐款期末较期初增加 11,095,416.28 元，增长率为 1,032.9%，主要

原因为预付购料款增长。

注：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

主要客户列示如下：

客户名称	期末余额	欠款时间	欠款原因
大连印刷工业总厂	3,209,099.25	年内	预付购货款
中国石化公司	1,214,944.92	年内	预付购货款
沈阳耐火材料厂	965,000.00	年内	预付购货款
北京精诚汤斯曼制版印刷有限公司	841,063.29	1-2 年	预付购货款
广东省东莞恒发贸易有限公司	173,120.00	年内	预付购货款

5. 存货

单位：元

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌 价 准 备	金 额	跌 价 准 备
原材料	49,097,821.33		36,439,716.50	530,573.83
包装物	237,408.84		619,937.78	
低值易耗品	274,447.18		291,534.13	
在产品	7,303,863.22		8,526,406.40	
产成品	30,752,452.24	12,337,029.30	50,761,494.24	16,365,094.24
合 计	87,665,992.81	12,337,029.30	96,639,089.05	16,895,668.07

6. 待摊费用

单位：元

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	209,383.85	2,140,515.76	1,410,984.58	938915.03
其他费用	41,234.36	764,119.55	316,907.70	488,446.21
合 计	250,618.21	2,904,635.31	1,727,892.28	1,427,361.24

7. 长期投资

均为其他股权投资-股权投资差额

单位：元

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
-------	------	------	------	------	------

大连东洋 凹印制版 有限公司	4,125,579.76	改组上市时, 评估增值与 控股子公司 帐面值间的 差额	20年	206,278.99	3,713,021.78
大连大富 塑料彩印 有限公司	6,462,469.57		20年	323,123.48	5,816,222.61
合计	10,588,049.33			529,402.47	9,529,244.39

8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

单位：元

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	67,583,070.53	25,115,063.20		92,698,133.73
机械设备	364,509,448.42	32,546,541.14	130,000.00	396,925,989.56
运输工具	13,799,395.95	788,252.00	1,158,491.40	13,429,156.55
电子设备	3,393,346.44	931,779.20		4,325,125.64
其他设备	12,883,090.55	98,561.28	6,500.00	12,975,151.83
合计	462,168,351.89	59,480,196.82	1,294,991.40	520,353,557.31

(2) 累计折旧

单位：元

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	12,267,659.17	2,424,140.92		14,691,800.09
机械设备	96,217,083.18	26,090,855.08	101,855.65	122,206,082.61
运输工具	8,001,298.57	1,758,336.99	633,943.60	9,125,691.96
电子设备	1,028,277.18	591,851.44		1,620,128.62
其他设备	1,641,438.31	580,089.79	2,191.70	2,219,336.40
合计	119,155,756.41	31,445,274.22	737,990.95	149,863,039.68

9. 在建工程

单位：元

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资 产数	其他减少数	期末数	工程进度	资金来源
瓶一工程	650,890.43	3,498,544.92	4,149,435.35		-		自筹
饮料瓶厂房(尾工)		7,451,808.40	7,451,808.40		-		自筹

铅晶质厂房(尾工)		4,605,877.39	4,605,877.39			-		自筹
饮料瓶生产线(尾工)		9004126.25	9,004,126.25			-		募集、自筹
铅晶质生产线(尾工)		4,990,016.56	4,990,016.56			-		自筹
埃玛再生设备	8,298,441.67	9,188.60	8,307,630.27					自筹
园艺工程		127,088.00				127,088.00	80%	自筹
厂内综合工程	3,838,372.55	2,502,300.00	5,845,428.85	62,572.55		432,671.15	95%	自筹
制袋机		1,112,616.00	1,112,616.00			-		自筹
其他	3,366,523.97	794,825.05	4,086,961.14			74,387.88		自筹
合计	16,154,228.62	34,096,391.17	49,553,900.21	62,572.55		634,147.03		

在建工程期末较期初减少 15,520,081.79 元，降低率为 96.07%，主要原因为玻璃制品厂的技改的后续工程已经完工，大富公司的主要工程项目也已基本完工。

注：上述在建工程无资本化利息支出。

10. 无形资产

单位：元

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
职工住房使用权	1,240,846.81	253,771.68	-	141,744.60	1,352,873.89

11. 长期待摊费用

单位：元

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
职工技术培训支出	307,312.20			132,032.40	175,279.80
租入固定资产改良支出	1,640,650.49			49,337.88	1,591,312.61
其他支出	167,487.94	46,190.73		52,098.88	161,579.79
合计	2,115,450.63	46,190.73		233,469.16	1,928,172.20

12. 短期借款

单位：元

借款类别	期初数	期末数	备注
------	-----	-----	----

抵押借款	100,000.00	19,300,000.00	
担保借款	131,300,000.00	64,300,000.00	
信用借款		64,000,000.00	
合计	131,400,000.00	147,600,000.00	

13. 应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款均无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

其中：其他应付款较期初减少 55,038,345.87 元，降低率 62.36%，主要原因因为上年大额欠款在本期已基本偿付。

14. 应付股利

单位：元

股东名称	期末数
日本国富士机械工业株式会社	294,266.63
日本国藤森塑料化学株式会社	294,266.63
日本兵库县贸易株式会社	116,826.55
合计	705,359.81

15. 未交税金

单位：元

项目	期初数	期末数
未交增值税	2,230,402.09	6,656,136.31
未交营业税	199,317.31	32,212.62
未交城建税	15,120.13	67,076.45
未交房产税	3,902.26	24,452.05
未交印花税	2,581.70	5,575.52
未交所得税	5,581,195.40	606,246.48
合计	8,032,518.89	7,391,699.43

16. 一年内到期的长期借款

单位：元

借款类别	期初数	期末数	借款期限	年利率 (%)
担保借款	7,700,000.00	23,800,000.00	1997.12-2000.11	9.36-15.12

17. 股本

股本结构如下：

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减 (+, -)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	10,440						10,440
其中:							
国家拥有股份	10,440						10,440
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	10,440						10,440
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	8,100						8,100
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	8,100						8,100
三、股份总额	18,540						18,540

18. 资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	187,943,315.64			187,943,315.64

19. 盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
盈余公积	8,444,265.05	1,138,040.49		9,582,305.54
其中:法定公积金	5,629,510.03	758,693.65		6,388,203.68
公益金	2,814,755.02	379,346.84		3,194,101.86

20. 未分配利润期末余额为 54,299,731.60 元。其中:期初未分配利润原

为 79,365,401.19 元；本期因会计政策变更共调减未分配利润 31,514,565.75 元（详见本附注第二部分之 17 项说明）调整后年初未分配利润为 47,850,835.44 元，本年度实现净利润 8,115,047.67 元；根据公司董事会 1999 年度利润分配预案，按净利润的 10%提取法定盈余公积金和按净利润的 5%提取公益金，共计提取 1,138,040.49 元，本期东洋公司提取职工奖励及福利基金 528,111.02 元。

21. 主营业务收入及主营业务成本

单位：元

主营项目	本年度		上年度	
	收入	成本	收入	成本
塑料膜包装材料及包装袋	197,985,778.06	164,270,947.84	304,688,194.11	230,635,533.88
其他包装材料	905,375.41	1,043,749.69		
版辊加工	18,972,902.39	13,278,119.52	16,459,137.26	11,051,244.23
版辊维修			273,492.32	30,496.19
玻璃制品	68,105,125.43	53,783,145.56	36,264,545.77	27,966,195.94
合计	285,969,181.29	232,375,962.61	357,685,369.46	269,683,470.24

主营业务利润较上年降低 39%，主要原因为大富公司主营业务萎缩及成本增高所致。

22. 财务费用

单位：元

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	17,815,931.31	11,777,759.61
减：利息收入	10,459,261.31	6,891,304.84
汇兑损失	13,397.87	1,800.70
减：汇兑收益	11,012.85	
其他	32,265.34	18,139.59
合计	7,391,320.36	4,906,395.06

23. 其他业务利润

单位：元

项目	本期发生数	上期发生数
原材料销售	1,144,560.21	670,529.53

包装物出租	-120,044.41	112,811.93
对外提供劳务	492,849.80	256,320.00
出租固定资产	-538,937.94	-344,762.84
咨询业务	1,701,000.00	2,648,306.11
合计	2,679,427.66	3,343,204.73

24. 投资收益本期为 13,013,136.43 元

其中：(1)长期股权转让收益 13,542,538.90 元；

(2)长期股权投资差额摊销-529,402.47 元。

注：长期股权转让收益系公司于 1999 年 12 月经第二次临时股东大会决议，将持有的大连天成包装材料有限公司 75%的股权转让给大连盛道集团有限公司，转让金额为 86,255,628.21 元，此次股权转让产生收益 13,542,538.90 元。

25. 营业外收支

(1)营业外收入本期发生 1,285,195.37 元。

单位：元

项目	本年度	上年度
处理固定资产	305,518.04	102,982.71
无法支付的款项	926,327.33	1,524,759.20
罚没收入	53,350.00	24,367.50
税赋增加返还增值税		2,686,044.36
补偿金		4,200,000.00

(2)营业外支出本期发生 127,371.55 元，主要为处理固定资产的净损失。

26. 支付的其他与经营活动有关的现金 30,046,343.01 元，主要为公司的销售费用、制造费用、管理费用等支出。

六、母公司主要会计报表项目注释

1. 应收款项（应收帐款和其他应收款）

(1)应收帐款

单位：元

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	13,085,555.20	74.76	915,988.86	31,125,513.50	74.76	2,178,785.95
1-2年	3,801,914.01	21.72	266,133.98	10,248,568.19	24.62	717,399.77
2-3年	415,926.67	2.38	29,114.87	149,065.93	0.36	10,434.62
3年以上	200,021.99	1.14	14,001.54	109,559.06	0.26	7,669.13
合计	17,503,417.87	100	1,225,239.25	41,632,706.68	100	2,914,289.47

(2)其他应收款

单位：元

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	80,286,731.98	37.13	3,429,503.67	34,740,239.52	19.91	2,431,816.77
1-2年	132,733,515.04	61.39	8,002,175.23	9,748,619.87	5.59	3,379,743.48
2-3年	3,183,934.61	1.48	222,875.42	127,604,218.29	73.12	5,069,615.22
3年以上				2,407,900.11	1.38	168,553.01
合计	216,204,181.63	100	11,654,554.32	174,500,977.79	100	11,049,728.48

注：母公司的其他应收款中含有与合并报表范围内的子公司的往来款项。母公司坏帐准备的计提是以年末的应收款项余额扣除了母公司与子公司往来款项后的余额为基数计提的。

2. 长期投资

(1)长期股权投资-其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本年权益增减额	累计权益增减额
大连大富塑料彩印有限公司	1993.7— 2018.7	72,089,250.00	75%	-9,166,826.90	21,543,779.37
大连东洋凹印制版有限公司	1988.12— 2018.12	31,242,000.00	60.7%	2,350,798.20	4,951,883.25

(2)股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销	本期摊销	摊余金额
-------	------	------	----	------	------

			期限		
大连东洋凹印 制版有限公司	4,125,579.76	改组上市 时,评估增 值与控股子 公司帐面值 间的差额	20年	206,278.99	3,713,021.78
大连大富塑料 彩印有限公司	6,462,469.57		20年	323,123.48	5,816,222.61
合计	10,588,049.33			529,402.47	9,529,244.39

3. 主营业务收入及主营业务成本

单位：元

主营项目	本年度		上年度	
	收入	成本	收入	成本
玻璃制品	68,105,125.43	53,783,145.56	36,264,545.77	27,966,195.94

4. 母公司投资收益为 6,197,107.73 元

(1) 对被投资企业按权益法核算的投资收益 -6,816,028.70 元。

(2) 股权转让收益 13,542,538.90 元。

(3) 股权投资差额摊销 529,402.47。

七、关联方关系及关联交易

1. 关联关系

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	与本企 业 关系	经济性质或 类型	法定代表人
大连盛道 集团有限 公司	大连市中山区 捷山街奋斗巷 30 号	塑料彩印制品. 纸制 品. 印铁制品. 玻璃制 品等	母公司	国有	刘丽春
大连大富塑 料彩印有限 公司	大连市中山区捷山 街奋斗巷 30 号	生产塑料彩印包装 材料及其制品	控股 子公司	中外合资	刘丽春
大连东洋凹 印制版有限 公司	大连市甘井子区 华北路 431 号	生产凹印版辊及软 包装印刷制版零部 件	控股 子公司	中外合资	刘丽春

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位：

元

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
大连盛道集团有限公司	227,850,000.00			227,850,000.00
大连大富塑料彩印有限公司	96,119,000.00			96,119,000.00
大连东洋凹印制版有限公司	51,470,000.00			51,470,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：元

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
大连盛道集团有限公司	58,000,000.00	56.31					104,400,000.00	56.31
大连大富塑料彩印有限公司	72,089,250.00	75					72,089,250.00	75
大连东洋凹印制版有限公司	31,242,000.00	60.7					31,242,000.00	60.7

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
大连大诺印刷包装材料有限公司	同一母公司
大连装饰五金纸制品厂	同一母公司
中山大富塑料包装有限公司	同一母公司
大连塑料工业公司供销经理部	同一母公司
大连天成包装材料有限公司	同一母公司
大连施密特油墨有限公司	同一母公司
大连印刷工业总厂	同一母公司
大连中策红旗机械厂	同一母公司

2. 关联交易

本公司与关联方相互所销售或采购产品、劳务交易等均按市场价格进行，1999年度内本公司无任何高于或低于正常市价的情况。

(1) 采购

本公司 1999 年度向关联方采购货物明细如下：

单位：元

企业名称	1999 年度	1998 年度
大连大诺印刷包装材料有限公司	46,943,286.95	57,165,054.74
大连中山装饰五金纸制品厂	6,297,993.97	9,547,323.41
中山大富塑料包装有限公司	11,150,000.73	7,275,526.01
大连塑料工业公司供销经理部	145,142.82	-
大连天成包装材料有限公司	23,240,819.65	28,381,331.53
大连施密特油墨有限公司	3,628,845.54	-
大连印刷工业总厂	528,785.60	-
大连中策红旗机械厂	1,583,799.47	-

(2) 销售

本公司 1999 年度向关联方销售货物明细如下：

单位：元

企业名称	1999 年度	1998 年度
大连大诺印刷包装材料有限公司	30,150.00	1,281,916.41
中山大富塑料包装有限公司	200,000.00	
大连塑料工业公司供销经理部		11,226,082.53

(3) 其他交易事项

①根据公司与大连盛道集团有限公司签定的股权转让协议，公司将拥有的大连天成包装材料有限公司 75%的股权转让给大连盛道集团有限公司，股权转让价格为 86,255,628.21 元。此次转让已于 1999 年 12 月第二次临时股东大会通过。

②根据公司与大连盛道集团有限公司签定的《技术合作委托协议》，公司本年度为大连盛道集团有限公司之控股子公司珠海市华丰包装材料厂有限公司提供技术服务，并向大连盛道集团有限公司收取技术服务费 1,800,000.00 元。

③公司根据与大连盛道集团有限公司签订的土地及厂房《租赁协

议》，本年度公司向其缴纳土地租赁费及厂房租赁费 1,080,250.00 元。

④ 公司本年度向大连盛道集团有限公司支付资金占用费 2,910,600.00 元、向大连天成包装材料有限公司收取资金占用费 6,013,431.45 元。

⑤ 公司期末长短期借款计 130,200,000.00 元由大连盛道集团有限公司提供担保。

4. 关联方应收、应付款项余额

单位：元

企业名称	1999年12月31日	1998年12月31日
	金额	金额
应收帐款：		
其中：大连中山装饰五金纸制品厂	247,570.40	2,280,291.46
大连塑料工业公司供销经理部	8,702,677.57	12,763,643.81
大连印刷工业总厂	3,258,169.25	
大连中策红旗机械厂	8,000.00	
其他应收款：		
其中：大连盛道集团有限公司	32,483,076.26	
大连天成包装材料有限公司	107,319,086.34	101,305,453.89
中山大富塑料包装有限公司	2,000,000.00	
应付帐款：		
其中：大连大诺印刷包装材料有限公司	11,945,912.99	23,073,802.57
大连中山装饰五金纸制品厂		7,061,633.29
大连施密特油墨有限公司	3,286,495.44	
大连中策红旗机械厂	997,535.21	
中山大富塑料包装有限公司	1,054,234.01	
大连塑料工业公司供销经理部	1,079,494.58	

其他应付款:		
其中:大连盛道集团有限公司		65,846,401.47

八、承诺及或有事项

截止 1999 年 12 月 31 日,公司以固定资产 14,274,488.30 元用于公司抵押贷款。

九、期后事项

无重大期后事项。

大连盛道集团股份有限公司

二〇〇〇年四月十八日

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点:

注册登记日期:一九九七年五月二十六日

注册登记地点:大连市中山区捷山街奋斗巷 30 号

2、企业法人营业执照注册号:大工商企法字 6-1656 24182827-1

3、税务登记号码:210202241828271

4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券交易所登记公司

5、公司聘请的会计事务所名称、办公地。

会计事务所名称:大连正元会计师事务所

会计事务所办公地:大连市邮电万科大厦

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的所有文件的正本及公告的原稿。

大连盛道集团股份有限公司

二〇〇〇年四月二十三日