

# 四川第一纺织股份有限公司 一九九九年年度报告

## 重要提示

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

## 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：四川第一纺织股份有限公司  
公司法定英文名称：SICHUAN NO.1 TEXTILE STOCK CO.LTD
- 2、公司法定代表人：杜世弘
- 3、公司董事会秘书：余武柏  
联系地址：成都市二环路东三段 8 号  
联系电话：028—4333212 4339912 转 2388  
传 真：028—4317555
- 4、公司注册地址：成都市二环路东三段 8 号  
公司办公地址：成都市二环路东三段 8 号  
邮政编码：610053  
公司电子信箱：dyfz@mail.sc.cninfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》  
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：第一纺织  
股票代码：0809

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度实现的利润情况（单位：元）：

利润总额：32,278,428.38

净利润：30,176,714.13

扣除非经营性损益后的净利润：6,024,690.45

主营业务利润：26,683,724.29

其他业务利润：4,776,426.82

营业利润：8,389,661.72

投资收益：/

补贴收入：24,152,023.68

营业外收支净额：-263,257.02

经营活动产生的现金流量净额：45,544,094.52

现金及现金等价物净增加额：48,769,263.74

说明：“扣除非经常性损益后的净利润”指标，所扣除的项目和金额是：补贴收入 24,152,023.68 元。

### 2、公司近三年的主要会计数据和财务指标：

	1999 年	1998 年		1997 年
		调整前	调整后	
主营业务收入（万元）	25,115.82	20,724.16	20,724.16	18,459.18
净利润(万元)	3,017.67	2,380.95	1,755.36	2,190.59
总资产(万元)	41,317.88	42,274.30	39,370.39	57,862.45
股东权益(万元)				
【不含少数股东权益】	23,084.95	22,971.19	20,067.28	20,644.85
每股收益【摊薄】(元)	0.26	0.21	0.15	0.19
扣除非经营性损				
益后每股收益(元)	0.06	0.11	0.06	0.11
每股净资产(元)	2.01	2.00	1.75	1.80
调整后的每股净资产(元)	1.71	1.95	1.34	1.80
每股经营活动产生				
的现金流量净额(元)	0.40	0.18	0.18	-
净资产收益率%	13.07	10.36	8.75	10.61

注：主要财务指标的计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=（年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

### 3、报告期内股东权益变动情况（单位：万元）

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	11457	3130.15	1970.78	392.28	3117.07	20067.28
本期增加	/	/	301.77	150.88	3017.67	3470.32
本期减少	/	/	/	/	452.65	452.65
期末数	11457	3130.15	2272.55	543.16	5682.09	23084.95
变动原因			利润提取	利润提取	利润增加及分配	利润增加

## 三、股东情况介绍

### 1、股本变动及股东情况

报告期内，公司股本总数及结构未发生变化。

#### 公司股份变动情况表

数量单位：万股

	本次变动前	本次变动增减（+、-）						本次变动后
		配股	送配	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	7507							7507
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	450							450
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	7957							7957
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	3500							3500
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	3500							3500
三、股份总数	11457							11457

## 2、报告期末股东总数

截止 1999 年 12 月 31 日公司股东总数为 19583 户。

## 3、公司前十名股东情况

名次	股东名称	持股数 (万股)	占总股本比例 (%)
①	成都市国有资产管理局	5957	51.99
②	成都市国有资产投资经营公司	1550	13.55
③	珠海经济特区富华投资公司	200	1.74
④	蛇口社会保险公司	100	0.87
⑤	深圳宝恒集团股份有限公司	50	0.44
⑥	浙江省轻纺 (集团) 公司	50	0.44
⑦	金鑫证券投资基金	34.9923	0.31
⑧	成都市纺织品进出口公司	30	0.20
⑨	郭五亲	20.863	0.18
⑩	成都振益科技发展有限公司	20	0.17

注:

(1) 以上所列股东中, 成都市国有资产管理局、成都市国有资产投资经营公司所持股份为国家股, 共计所持股份 7507 万股, 持股数量在报告期内未发生增减变动情况。金鑫证券投资基金、郭五亲所持股份为上市流通股, 共计所持股份 55.8553 万股, 持股数量的增减变动视其在二级市场上的买卖行为而定。其余所列股东为法人股, 共计所持股份 450 万股, 持股数量在报告期内未发生增减变动情况。

(2) 持有本公司 5%及以上股份的股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。

(3) 前十名股东之间不存在关联关系。

## 四、股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况。

### 1、1998 年度股东大会情况

1999 年 5 月 22 日在《中国证券报》刊登召开 1998 年度股东大会的通知。公司 1998 年度股东大会于 1999 年 6 月 25 日在本公司办公大楼二楼会议室举行。出席会议的股东 25 人, 代表股权 7509.69 万股, 占公司总股本的 65.55%。大会采取记名投票表决方式, 审议通过了以下决议:《董事会 1998 年度工作报告》、《监事会 1998 年度工作报告》、《1998 年度财务决算报告》、《1998 年度利润分配方案》、《关于提请股东大会授权董事会拥有公司总资产 10% (含 10%) 以下的

投资及资产重组、收购、增置、出售、租赁事项作出决策权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司净资产 20%及以下担保、抵押的有关事项》。股东大会决议公告于 1999 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》上。

## 2、1999 年临时股东大会情况

1999 年 9 月 23 日在《中国证券报》刊登召开 1999 年临时股东大会的通知。1999 年临时股东大会于 1999 年 10 月 26 日在本公司办公大楼二楼会议室举行。出席会议的股东 22 人，代表股权 7511.57 万股，占公司总股本的 65.56%。大会采取记名投票表决方式，审议通过了以下决议：《关于董事会换届改选的提案》、《关于监事会换届改选的提案》。临时股东大会决议公告于 1999 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》上。

## 3、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，由于上届董事毛志刚先生、王培坤先生、刘光涛先生、刘耀纲先生、林凤芝女士、丁宗汉先生、李世春先生、李茂才先生、李际滨先生，监事杨建明先生、冯雅珍女士、栾建生先生、谢祖菊女士、孙昌群女士任期届满，在 1999 年 10 月 26 日召开的临时股东大会上选举杜世弘先生、唐桥星女士、姚明全先生、王培坤先生、刘耀纲先生、刘光涛先生、林凤芝女士、李茂才先生、李际滨先生为本公司新一届董事会成员；选举徐永昌先生、严乐娥女士、郭海珊女士、王绍华先生、唐芙蓉女士为本公司新一届监事会成员。

# 五、董事会报告

## 1、公司主营情况

### (1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位

本公司所处纺织行业。由于本行业 1999 年经济技术指标的排序资料尚未公布，故不能提供公司在行业中的地位。

### (2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司经营业务范围为：制造、销售纺织品、针纺工业专用器材；纺织品进出口贸易；批发零售纺织品、原辅材料、化工原料、日杂用品、中介服务、建筑工程设计施工、房地产综合开发经营；宾馆、饮食服务业、仓储运输。

主营业务收入 25115.82 万元，较去年同期增加 21.19%，主营业务利润 2668.37 万元，较去年同期下降 0.65%。

### (3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况与业绩

本公司无全资附属企业及控股子公司。

### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

①经营中出现的问题与困难主要表现在：一是纺织行业总量过剩的矛盾仍然突出，国内外市场有效需求不足，国内市场行业的竞争激烈；二是公司设备

相对落后，部分产品附加值不高，新产品开发不力；三是工费、能源成本有所上升，导致产品成本有所增加。

②解决方案：一是改革完善营销体制，努力提高营销人员的积极性，拓展国内外市场营销网络，扩大产品的市场占有份额，使产销协调发展。组织力量，催收在途货款。二是调整产品结构，抓好新产品研制与开发，根据客户的需求组织生产。三是抓好产品质量，严格工艺纪律，加强生产过程中的质量管理，实施质量与工资挂钩的考核制度，确保产品质量的稳定提高。四是挖掘潜力，开源节流，实施减人增效工作。五是调整设备布局，淘汰落后设备，提高单产，降低成本。六是搞好资本运作，进行资产重组工作；七是加快人才培养，营造企业文化，引进高层管理人才，促进职工素质的全面提高。

## 2、公司财务状况

(1) 截止报告期末，公司有关财务指标与上年比的增减情况及原因

项目	金额（元）	与上年比增减（+、-）
总资产	413,178,812.88	4.95%
长期负债	/	/
股东权益	230,849,502.87	15.04%
主营业务利润	26,683,724.29	-0.65%
净利润	30,176,714.13	71.91%

说明：总资产的增加主要原因是股东权益增加而增加的资产；股东权益的增加主要原因是本年利润分配后的净增加额；净利润的增加主要原因是管理费用下降及补贴收入增加而增加利润。

(2) 深圳华鹏会计师事务所为本公司 1999 年度出具了无保留意见的审计报告。

## 3、公司投资情况

报告期内，公司没有新增对内、对外投资。

## 4、中国加入 WTO 对公司产生的重要影响

中国加入 WTO、中央关于西部大开发及对国有企业改革的政策，对公司的发展有重要的决定性的影响。公司主营业务所处的纺织行业是中国加入 WTO 最大的受惠行业之一。机遇和挑战同时并存。

就机遇而言，随着配额数量的逐步增加到逐步取消，公司主营产品出口从严格的配额限制到取消，市场空间将逐步扩大，有利于促进公司纺织品的出口增长。

(1) 有利于扩展国际市场。中国加入 WTO 后，在相互开放的市场中，由于目前国内纺织企业劳动力成本较低，公司可充分利用这一优势，开拓国际市场，特别是欧美的纺织品市场，提高公司产品在国际市场上的占有率。

(2) 有利于提高产品附加值。我国加入 WTO 后，纺织品原料的进口关税将

会进一步降低，进而刺激国内纺织品原料价格的下调，有利于公司多方位地选择纺织品原料，进一步降低公司所需纺织品原料的采购成本，增强市场竞争能力，提高产品附加值。

(3) 有利于引进先进技术。目前国内纺织企业与发达国家相比仍有较大差距，中国加入 WTO 后，随着关税壁垒的降低，有利于公司引进先进技术，加快技术改造步伐，参与国际市场竞争。

就挑战而言，进口关税的降低，国内纺织品市场将受到国外纺织品的冲击，市场竞争更加激烈。

#### 5、新年度的业务发展计划

2000 年是公司面临机遇和挑战的一年。公司要抓住中国加入 WTO 和西部大开发的机遇，夯实基础管理，搞好技术创新，适时调整产品结构，提高产品质量，开发新品种，增加产品附加值，提高经济效益。重点抓好以下几方面工作：

##### (1) 加强企业管理，搞好制度创新

一是转变观念，大力推进由偏重生产管理到重视技术开发和市场营销的转变，搞好成本管理、资金管理、质量管理，完善成本管理办法。二是强化基础管理，结合公司的实际情况，加强内部组织结构调整，按照决策科学、管理严格和生产经营通畅的管理模式，完善管理、生产、技术创新、营销等方面的企业管理制度。三是公司将进一步加大人事、劳动、工资制度的改革力度，积极稳妥地实施领导干部淘汰制度，专业技术人员和职工竞争上岗制度。

##### (2) 搞好技术创新，促进企业产品升级

一是建立吸引科技人才的激励机制，调动科技人员积极性。二是修订和完善质量管理体系，建立起符合国际惯例的质量保障体系，严格工艺纪律，加强工艺管理，确保产品质量的稳定提高。三是加强技术力量，加大资金投入，依靠技术进步，研制开发具有市场潜力的高附加值产品，努力提高产品质量，力争生产出更多的高附加值产品，以促进公司产品的升级。

##### (3) 搞好营销管理，拓展国内外市场

本公司抓住中国加入 WTO 和西部大开发的机遇，立足国内市场，努力开拓国际市场。组织力量开展市场调查与市场预测，适时调整产品结构，生产适销对路的高质量、高附加值产品，以巩固和扩大公司产品的市场占有率。

##### (4) 加强成本目标管理，增强公司竞争能力

本公司开展的目标成本管理，取得较好成效，但随着改革的深化，仍有一定的潜力可挖。在新的一年里，公司的目标成本管理按照现代企业制度和市场经济要求，层层分解落实成本责任制，加大成本与工资挂钩的考核力度，积极探索新的分配模式，从而更加有效地调动经营管理者 and 生产者积极性。

##### (5) 扩大经营范围，探索向高科技领域进军的路子

制定公司的科技发展战略，把科技作为一种产业纳入企业战略发展之中，

为公司在 21 世纪的发展定好位。在新的年度里，公司为降低投资风险，最大限度地给股东良好回报，将积极探索向高科技领域进军的路子。

## 6、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

1999 年 2 月 3 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开会议，监事会主席及高级管理人员列席了会议。学习《中华人民共和国证券法》。

1999 年 4 月 14 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开会议，监事会主席列席了会议。审议通过了《公司一九九八年年度报告及年度报告摘要》、《一九九八年度利润分配方案》。以上决议于 1999 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》上。

1999 年 5 月 21 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开会议，监事会主席及高级管理人员列席了会议。审议通过了《董事会 1998 年度工作报告》、《1998 年度财务决算报告》、《关于提请股东大会授权董事会拥有公司总资产 10%（含 10%）以下的投资及资产重组、收购、增置、出售、托管、租赁事项作出决策权的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司净资产 20% 及以下担保、抵押的有关事项》，会议决定 1999 年 6 月 25 日召开 1998 年度股东大会。以上决议于 1999 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》上。

1999 年 7 月 19 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开会议，监事会主席及高级管理人员列席了会议。审议通过了《关于处理坏帐损失的报告》、《公司一九九九年度中期报告》、《公司一九九九年度中期利润分配方案》。以上决议于 1999 年 7 月 20 日刊登在《中国证券报》上。

1999 年 9 月 22 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开会议，监事会主席及高级管理人员列席了会议。审议通过了《董事会换届改选的议案》、《关于调整公司机构的议案》，会议决定 1999 年 10 月 26 日召开公司 1999 年临时股东大会。以上决议于 1999 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》上。

1999 年 10 月 26 日，公司董事会在本公司办公大楼二楼会议室召开会议。选举杜世弘先生为公司董事长、唐桥星女士为公司副董事长；聘任姚明全先生为总经理；聘任余武柏先生为董事会秘书；聘任王培坤先生为常务副总经理、刘光涛先生为总工程师、郭海珊女士为副总经理；聘任林凤芝女士为财务部部长。以上决议于 1999 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》上。

### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，股东大会授权董事会拥有公司总资产 10%（含 10%）以下的投资及资产重组、收购、出售、增置、托管、租赁事项作出决策权；授权董事会全权处理公司净资产 20% 及以下担保、抵押的有关事项。

报告期内，根据 1999 年度股东大会决议，没有进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本，也未进行配股。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数量	年末持股数量	年度报酬总额
杜世弘	男	58	董事长	1999.10-2002.10	0	0	未在公司领取报酬
唐桥星	女	52	副董事长	1999.10-2002.10	0	0	未在公司领取报酬
姚明全	男	47	董事 总经理	1999.10-2002.10	0	0	4081
王培坤	男	52	董事、常务 副总经理	1999.10-2002.10	1100	1100	16828
刘光涛	男	59	董事 总工程师	1999.10-2002.10	1000	1000	16180
刘耀纲	男	47	董事	1999.10-2002.10	1000	1000	16829
林凤芝	女	36	董事 财务部长	1999.10-2002.10	1000	1000	10676
李际滨	男	30	董事	1999.10-2002.10	0	0	未在公司领取报酬
李茂才	男	54	董事	1999.10-2002.10	0	0	未在公司领取报酬
余武柏	男	36	董事会秘书	1999.10-2002.10	1100	1100	10701
徐永昌	男	52	监事会主席	1999.10-2002.10	0	0	未在公司领取报酬
严乐娥	女	53	监事	1999.10-2002.10	0	0	未在公司领取报酬
郭海珊	女	51	监事	1999.10-2002.10	1000	1000	15942
王绍华	男	55	监事	1999.10-2002.10	0	0	11397
唐芙蓉	女	34	监事	1999.10-2002.10	0	0	10829

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 113463 元，其中年度报酬在 1.1—1.7 万元的 5 人，1.1 万元以下的 4 人。董事长杜世弘先生、副董事长唐桥星女士、董事李茂才先生、董事李际滨先生、监事会主席徐永昌先生、监事严乐娥女士等人没有在公司领取报酬。公司董事、总经理姚明全先生在公司领取了 3 个月报酬。

在报告期内，因董事会换届，董事毛志刚先生、李世春先生、丁宗汉先生离任；因监事会换届，监事杨建明先生、冯雅珍女士、栾建生先生、谢祖菊女士、孙昌群女士离任。因工作变动原因，刘耀纲先生、黄安和先生不再担任副总经理。

### (2) 公司员工的数量、专业构成

生产人员 4119 人，销售人员 21 人，技术人员 160 人，财务人员 14 人，行政人员 36 人，以上人员中大专及以上学历 77 人，中专文化程度 47 人。离退休职工 1588 人。

## 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999 年度公司实现净利润 30,176,714.13 元，提取 10%的法定盈余公积金 3,017,671.41 元、提取 5%的法定公益金 1,508,835.71 元后，加上公司上年未分配利润 31,170,690.97 元，本年度公司可供股东分配的利润为 56,820,897.98 元。为促进公司进一步发展，抓住中国加入 WTO 和西部大开发的机遇，公司需投入资金加快技术改造，提高产品质量，适应激烈的市场竞争。本年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案须提交 1999 年度股东大会审议批准。

## 9、其他报告事项

报告期内，选定《中国证券报》为公司的信息披露报刊。

## 六、监事会报告

监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，监事会主席列席了董事会的全部会议，组织召开了三次监事会。

1999 年 5 月 20 日公司监事会在本公司办公大楼四会议室召开会议。审议通过了《监事会 1998 年度工作报告》。以上决议于 1999 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》上。

1999 年 9 月 22 日公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议。审议通过了《监事会关于换届改选的议案》、《关于调整公司机构的议案》。以上决议于 1999 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》上。

1999 年 10 月 26 日公司监事会在本公司办公大楼三楼会议室召开会议。新一届监事会成员一致同意选举徐永昌先生为监事会主席。以上决议于 1999 年 10 月 27 日刊登在《中国证券报》上。

监事会对下列事项发表的独立意见：

### 1、公司依法运作情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司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。

### 2、检查公司财务的情况

深圳华鹏会计师事务所为公司 1999 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，审计真实、客观，公司的财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金的投入和项目变更情况  
报告期内，公司没有募集资金，亦未进行项目投资。

4、公司收购、出售资产情况  
报告期内，公司没有出售资产。

5、公司关联交易情况  
公司在关联交易中，公平、合法，没有损害上市公司利益。

6、公司实现利润与利润预测数的差异情况

报告期内，公司董事会未对利润进行预测，故不存在实现利润数与利润预测数的差异问题。

## 七、重要事项

1、重大诉讼仲裁事项

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受监管部门处罚的情况  
报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况

报告期内，公司控股股东未发生变化；公司董事会任期届满，在 1999 年 10 月 26 日召开的公司 1999 年临时股东大会上选举杜世弘先生、唐桥星女士、姚明全先生、王培坤先生、刘光涛先生、刘耀纲先生、林凤芝女士、李茂才先生、李际滨先生为新一届董事会董事，任期三年，原上届董事毛志刚先生、丁宗汉先生、李世春先生不再担任董事职务。

1999 年 10 月 26 日召开的公司董事会，聘任姚明全先生为总经理。

报告期内，公司董事会秘书未发生变化。

上述事项，于 1999 年 10 月 27 日在公司指定的《中国证券报》上刊登了公告。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项

(1) 存在控制关系的关联方

单位名称	成都九星纺织集团公司
企业类型	全民
注册资本	(人民币) 13981 万元
注册地址	成都市
主营业务	纯棉纱、涤棉纱、纯棉布、自营出口业务、花色漂布出口业务
与本公司关系	控股公司
法定代表人	毛志刚

(2) 存在控制关系的关联方所持比例及其变化

①存在控制关系的关联方所持比例及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%
成都九星纺织集团公司	75,070,000	65.52					75,070,000	65.52

说明：根据成都市国有资产管理局成国资[1997]86 号文批复授权成都九星纺织集团公司持有或管理本公司国家股。1999 年根据成都市国有资产管理局成国资[1999]85 号文“关于转让和划转四川第一纺织股份有限公司国家股股权的请示”经成都市人民政府成府函[1999]119 号文批复同意将四川第一纺织股份有限公司国家股 7,507 万股中的 1725 万股转让给海口新创基实业有限公司，将 775 万股转让给海口新能基实业有限公司，余 5007 万股划转成都九星纺织集团公司，有关手续尚在办理。

②存在控制关系的关联方重大变动

根据成都市人民政府成府函[1999]44 号文批复，成都九星纺织集团公司兼并主体中国华诚集团（华诚投资管理有限公司）变更为四川省纺织集团有限责任公司。

(3) 不存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	与本公司关系
鑫兴印染厂有限公司	中外合资	同一母公司

(4) 销售货物

①本年数

企业名称	产品名称	单位	单价	数量	金额
成都九星纺织集团公司	纱	吨	84,226.55	70.915	5,972,926.09
	坯布	百米	657.84	40139.0867	26,405,020.85
	小计				32,377,946.94
鑫兴印染厂有限公司	坯布	百米	398.97	29,835.13	11,903,209.25
合计					44,281,156.19

②上年数

企业名称	产品名称	单位	单价	数量	金额
成都九星纺织集团公司	纱	吨	12,733.06	267.5402	3,406,604.78
	坯布	百米	545.24	181,666.3961	99,052,397.69
	印染布	百米	923.61	12,104.1604	11,179,463.17
	小计				113,638,465.64
鑫兴印染厂有限公司	坯布	百米	314.56	35,964.4641	11,312,859.39
合计					124,951,325.03

(5) 关联交易其他项目

1999 年公司将生产设备等出租给鑫兴印染厂有限公司，取得租赁收入 8,194,763.28 元。

(6) 关联方应收及应付款项

企业名称	科目名称	期初余额	期末余额
------	------	------	------

成都九星纺织集团公司	应收帐款	5,716,354.88	
	其他应收款	46,236,502.56	94,665,100.58
	其他应付款		300,000.00
鑫兴印染厂有限公司	其他应收款	224,208.95	7,957,378.01
	预收帐款		120,034.13

(7) 价格制定政策:

根据购销双方签订的合同和协议, 在依据市场定价的一般原则基础上, 结合订货的数量、质量、交货期、结算方式等因素综合确定。

产品品种	关联方交易综合销售毛利率	非关联方交易综合销售毛利率
纱	1.01%	14.74%
坯布	20.92%	11.71%

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司与控股股东在人员、资产、财务上完全分开, 各自独立。

7、托管、承包、租赁资产情况

公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产且为公司带来的利润达到当年利润总额 10%及以上的情况。

公司将部分生产设备等出租给鑫兴印染厂有限公司, 取得租赁收入 8,194,763.28 元。

8、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 公司继续聘请深圳华鹏会计师事务所作为公司的审计机构。

9、其他重大合同(含担保等)及其履行情况

公司无其他重大合同, 也未向外提供担保。

10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况

报告期内, 公司无更改名称或股票简称情况。

11、其他重大事项

(1) 根据财政部财会字[1999]35 号文件《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》的有关规定, 公司本年会计政策发生变更已采用追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初数; 利润及利润分配表的上年数栏, 已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 31,249,170.92 元。其中: 因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 28,366,719.84 元, 存货计价方法变更的累积影响数为 2,882,451.08 元; 由于会计政策变更, 调减了 1998 年度的净利润 6,255,898.93 元; 调减了 1999 年年初留存收益 29,039,092.36 元, 其中: 未分配利润调减了 24,683,228.52 元, 盈余公积金调减了 4,355,863.84 元; 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 19,365,714.42 元, 由原来的 35,615,814.05 元变动为 16,250,099.63 元。

(2) 根据成都市国有资产管理局成国资工[1999]85 号文“关于转让和划转

四川第一纺织股份有限公司国家股股权的请示”经成都市人民政府成府函[1999]119号文批复同意将四川第一纺织股份有限公司国家股7,507万股中的1725万股转让给海口新创基实业有限公司，将775万股转让给海口新能基实业有限公司，余5007万股划转成都九星纺织集团公司。有关手续尚在办理。

## 八、财务报告

### 一)、审计报告

公司财务报表经深圳华鹏会计师事务所中国注册会计师张黔城、周珊珊审计，出具了无保留意见的审计报告（华鹏股上字[2000]第015号）。

#### 四川第一纺织股份有限公司全体股东：

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

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年1月1日至1999年12月31日的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

我们注意到贵公司1999年度利润总额中含先征后返的企业所得税18,267,000.00元，公司列入补贴收入核算。详见贵公司会计报表附注（四）-26。

深圳华鹏会计师事务所

中国注册会计师 张黔城

中国 · 深圳

中国注册会计师 周珊珊

2000年1月29日

### 二)、会计报表（附后）

### 三)、会计报表附注

#### （一）公司简介

四川第一纺织股份有限公司(以下简称公司)的前身是成都九星纺织集团公司的主体企业四川第一棉纺织印染厂(简称工厂)。始建于1958年，是纺织行业中国有大型骨干企业、国家大型一类企业。1988年经四川省人民政府以川府发(1988)99号文批准列入全省十家大中型企业“超前改革”试点之首，1989年5月经成都市体制改革委员会成体改(1988)18号文批准进行股份制试点。1989年7月成都市体制改革委员会、成都市财政局以成体改(1989)字033

号文批准成立“四川第一纺织股份有限总公司”。1990年2月成都市体改委成体改(1990)028号文批准,同意四川第一纺织股份有限总公司名称删去“总”字。1993年由成都市体制改革委员会审核并报国家体改委以体改生(1993)154号文批准为继续进行规范化的股份制试点企业。1998年经中国证券监督管理委员会证券发字(1998)78号文批准,公司的社会公众股3500万股在深交所上市,证券简称:“第一纺织”;证券代码:“0809”。

公司的法定地址:成都市二环路东三段8号。法定代表人:杜世弘。注册资本11,457万元。经营方式:生产、研制、批发、零售、代购代销、来料(样)加工及进出口贸易和租赁、咨询服务。主营业务:生产、加工、销售各种类型、各种规格的纺织品、针织品、服装及针纺工业专用器材等。

## (二) 公司主要会计政策和会计估计

### 1. 会计制度:

执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》。

### 2. 会计年度:

自公历1月1日至12月31日止为一会计年度。

### 3. 记帐本位币:

以人民币为记帐本位币。

### 4. 记帐原则和计价基础:

以权责发生制为记帐基础,实际成本为计价原则。

### 5. 外币业务核算方法:

外币业务按固定汇率核算,年末外币货币性项目的帐面余额以期末中国人民银行1999年12月30日公布的外汇汇率进行调整,即:100美元=827.95元人民币,100港币=106.49元人民币,其差异计入当期财务费用。其中与购建固定资产等有关的汇兑损益在资产尚未办理竣工决算之前,计入购建资产的价值。

### 6. 现金等价物的确定标准:

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

### 7. 坏帐核算方法:

#### [1]坏帐的确认标准:

① 因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收款项。

② 因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项。

③ 因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会批准,可以列做坏帐的应收款项。

#### [2]坏帐核算方法:

采用备抵法核算。估计坏帐损失的方法为帐龄分析法即按应收帐款、其他

应收款的年末余额扣除关联方余额，按照应收款项构成余额的发生笔数、帐龄与估计的坏帐损失率提取坏帐准备。估计的坏帐损失的比例如下：

<u>应收款项帐龄</u>	<u>估计损失比例</u>
1 年以内(含 1 年)	5%
1~2 年	10%
2~3 年	30%
3~5 年	50%
5 年以上	80%

#### 8. 存货的核算方法：

(1)存货主要包括：原材料、在产品、产成品、委托加工材料、低值易耗品、包装物等；

(2)原材料按计划成本进行日常核算，发出材料按月结转其应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；在产品等按实际成本核算，发出采用加权平均法。其中：低值易耗品的摊销采用五五摊销法；

年末提取存货跌价准备。

年末，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价损失准备按单个存货项目的成本低于其可变现价值的差额提取。

#### 9. 短期投资的核算方法：

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息作为实际成本入帐。出售或收回短期投资，按实际收到金额与实际成本以及未领取的现金股利、利息的差额，计入当期损益。

年度终了，短期投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

#### 10. 长期投资的核算方法：

##### (1) 长期股权投资核算方法：

①长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

采用权益法核算，年度终了按应分享或分担的被投资单位实现的净利润(或净亏损)确认投资收益。

采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的其借差按不超过 10 年的期限摊销，贷差按不低于 10 年的期限摊销。

②其他股权投资以实物资产或无形资产对外投资的，按评估确认的资产净值记帐，其帐面价值小于评估确认值的部分记入“资本公积金”，大于评估确认价值的部分记入“营业外支出”科目。出售或收回其他股权投资时确认投资收益。

(2) 长期投资减值准备：

年度终了，对长期投资项目，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的。经董事会决议，按各长期投资可收回的金额低于帐面价值的差额，确定其长期投资减值准备的金额。

11. 固定资产计价与折旧方法：

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。

(3) 固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额在扣除 2%~5%的残值后按分类折旧率计提。固定资产类别、估计使用年限、年折旧率及预计残值率如下：

固定资产类别	估计使用年限	折旧率	预计残值率(%)
房屋	40 年	2.37%	5
建筑物	25 年	3.8%	5
专用设备	14 年	7%	2
通用设备	14 年	7%	2
运输设备	14 年	7%	2

12. 在建工程的核算方法：

在建工程按实际成本计价。已投入使用但尚未办理移交手续的固定资产，按估计价值记帐，待确定实际价值后，再进行调整。与购建固定资产等有关的利息支出在资产尚未办理竣工决算之前，计入购建资产的价值。

13. 无形资产计价和摊销方法：

土地使用权按评估确认数计价，自 1994 年 1 月 1 日起按 50 年平均摊销。

14. 收入确认原则：

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

15. 企业所得税的会计处理方法：

企业所得税的会计处理采用应付税款法。

16. 会计政策、会计估计变更：

根据财政部财会字〔1999〕35号文发布的“《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定”，经公司董事会决议，从1999年1月1日起改变了如下会计政策：

〔1〕坏帐准备原不计提，现改按帐龄分析法计提，每年年度终了按应收帐款及其他应收款扣除关联方的余额，根据余额构成发生的笔数的时间确定帐龄，确定计提坏帐准备的比例为：1年以内(含1年)，按其余额的5%计提；1~2年的，按其余额的10%计提；2~3年的，按其余额的30%计提；3~5年的，按其余额的50%计提；5年以上的，按其余额的80%计提。

〔2〕年末短期投资原按历史成本计价，现改按成本与市价孰低计提短期投资跌价准备。

〔3〕年末存货原按实际成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

〔4〕年末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为31,249,170.92元。其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为28,366,719.84元，存货计价方法变更的累积影响数为2,882,451.08元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润6,255,898.93元；调减了1999年年初留存收益29,039,092.36元，其中：未分配利润调减了24,683,228.52元，盈余公积调减了4,355,863.84元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了19,365,714.42元，由原来的35,615,814.05元变动为16,250,099.63元。

### （三）税项

#### 1. 增值税：

按应税产品销售收入的17%计算销项税额，以销项税额扣除允许抵扣的进项税额后交纳。

#### 2. 营业税：

按租赁收入的5%计算交纳。

#### 3. 城市建设维护税：

按应纳增值税额和营业税额的7%计算缴纳。

#### 4. 教育费附加：

按应纳增值税额和营业税额的3%计算交纳。

#### 5. 交通建设费附加：

按应纳增值税额和营业税额的4%计算交纳。

#### 6. 所得税：

税率为33%，经成都市人民政府成府函〔1993〕123号文批准，公司试行

所得税率 15%的标准征收。

(四) 会计报表主要项目注释 (单位: 人民币元)

1、货币资金:

项 目	期 初 数	期 末 数
	人 民 币	人 民 币
现金	189,745.53	373,369.08
银行存款	3,162,694.21	53,528,559.98
其他货币资金	1,813,450.35	33,224.77
合 计	5,165,890.09	53,935,153.83

说明:本年年末货币资金余额较上年末货币资金余额增加 944.06%, 主要系收到财政补贴收入及货款回笼较好。

2、应 收 股 利:

项 目	期 初 数	期 末 数
东莞市银利山庄 1 号区	5,800,000.00	
亿达分利	1,740,000.00	
合 计	7,540,000.00	

3、应 收 帐 款:

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	7,372,297.03	15.05%	82,797.11	8,507,450.74	22.33%	425,372.54
1-2年	1,501,037.93	3.05%	150,103.79	544,519.06	1.43%	54,451.91
2-3年	227,718.39	0.46%	68,315.52	863,733.32	2.27%	259,120.00
3-5年	3,851,921.19	7.87%	1,119,452.99	1,931,789.47	5.07%	965,894.74
5年以上	36,061,460.49	73.57%	21,956,253.95	26,249,281.09	68.90%	20,999,424.86
合 计	49,014,435.03	100.00%	23,376,923.36	38,096,773.68	100.00%	22,704,264.05

说明: (1) 应收帐款期末余额欠款前五名列示如下:

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
浙江湖州益发纺织品公司	2,981,460.32	1999 年	货款
浙江织里耀盛纺织品公司	1,930,543.52	1999 年	货款
福建立丰印染厂	1,874,780.43	1999 年	货款
香港资兴公司	1,832,913.86	1994 年	货款
成都市纺织品进出口公司	1,270,968.45	1994 年	货款

(2) 无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款:

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	48,640,814.36	84.85%	108,857.05	106,729,575.83	93.12%	148,513.98
1-2年	1,063,287.79	1.86%	28,773.04	411,305.00	0.36%	41,130.50
2-3年	870,250.84	1.52%	275,996.22	704,290.56	0.61%	211,287.17
3-5年	485,043.52	0.85%	242,521.76	515,757.77	0.45%	257,878.89
5年以上	6,257,526.16	10.92%	5,006,020.93	6,254,556.56	5.46%	5,003,645.25
合 计	57,316,922.67	100.00%	5,662,169.00	114,615,485.72	100.00%	5,662,455.79

说明:(1) 其他应收款期末余额欠款前五名列示如下:

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
成都九星纺织集团公司	94,665,100.58	1999 年	往来款

鑫兴印染厂	7,836,908.45	1999年	往来款
成都市国税出口退税分局	2,424,529.81	1999年	出口退税款
华蜀公司	1,015,772.10	1999年	代垫款
成都新源纺织贸易公司	353,574.08	1993年	设备款

[2]持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款

单位名称	所欠金额	持股比例
成都九星纺织集团公司	94,665,100.58	43.7%

[3]本年年末其他应收款余额较上年末其他应收款余额增加98.62%，主要系成都九星纺织集团公司往来款增加。

5、预付帐款：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内			48,845.22	24.56%
1-2年				
2-3年				
3-5年				
5年以上	150,000.00	100.00%	150,000.00	75.44%
合计	150,000.00	100.00%	198,845.22	100.00%

说明：[1]预付帐款期末余额欠款大额列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
新疆八一建设兵团	150,000.00	1991年	货款

(2)无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

6、存货及存货跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	7,748,608.37		15,969,137.05	2,882,451.08
产成品	59,623,131.04		9,976,210.34	
在产品	9,534,725.11		4,037,885.17	
委托加工材料	6,599,227.13		3,266,048.00	
低值易耗品	1,157,170.90		1,056,742.30	
合计	84,662,862.55		34,306,022.86	2,882,451.08

说明：

(1)本年年末存货余额较上年末存货余额减少59.48%，主要系产成品销售增大、库存减少所致。

(2)本公司根据董事会决议，确定计提存货跌价准备时，存货可变现净值的依据如下：

①产成品按单项近期销售价格确定可变现价格，按1999年12月31日库存量计算可变现净值。

②原材料、包装物按单项近期购进价格确定可变现价格，按 1999 年 12 月 31 日库存量计算可变现净值。

7、待摊费用：

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
二环路过境费	10,000.00		10,000.00	
订报费	28,708.72		28,708.72	
期初待扣税金	899,152.65		899,152.65	
合 计	937,861.37		937,861.37	

8、长期投资：

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	15,318,377.08				15,318,377.08	
合 计	15,318,377.08				15,318,377.08	

(I)长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	419,749	0.2%	490,649.00		
成都量具股份有限公司	法人股	300,000	0.3%	1,162,800.00		
小 计		719,749		1,653,449.00		

②其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司注册资本的比例	减值准备	本期按权益法核算应计金额	累计按权益法核算应计金额
东莞市清溪镇银利山庄1号区		12,050,000.00	4%			
广东惠州市火车西站商品房开发		770,872.82	11.7%			
岷江有限公司成都办事处		640,000.00	15%			
成都新天地产权交易公司		104,055.26	5%			
深圳工贸公司		50,000.00	3%			
深圳华龙公司		50,000.00	18%			
合 计		13,664,928.08				

9、固定资产及累计折旧：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期 末 数	备注
原值：					
房屋及建筑物	131,577,590.01	1,234,634.00		132,812,224.01	
通用设备	24,865,399.10	129,300.01	454,717.28	24,539,981.83	

专用设备	161,357,825.02	375,551.11	10,496,756.35	151,236,619.78	
运输设备	3,242,679.79	460,989.80	169,753.00	3,533,916.59	
合 计	321,043,493.92	2,200,474.92	11,121,226.63	312,122,742.21	
累计折旧:					
房屋及建筑物	74,249,401.22	3,114,872.18		77,364,273.40	
通用设备	9,121,231.42	1,470,080.50	34,571.10	10,556,740.82	
专用设备	64,375,465.95	7,647,475.96	7,552,441.92	64,470,499.99	
运输设备	1,269,016.67	249,846.89	137,152.12	1,381,711.44	
合 计	149,015,115.26	12,482,275.53	7,724,165.14	153,773,225.65	
净值:	172,028,378.66			158,349,516.56	

说明:

(1)本期由在建工程完工转入固定资产 1,226,802.00 元。

(2)本年因压锭调整产品结构,从 1999 年 1 月起将生产设备 2,508,018.40 元封存。

10、在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少数	期末数	资金 来源	工程 进度
微机联网工程	38,426.00	58,240.00	30,800.00	10,318.00	55,548.00	其他	80%
形象工程	1,179,712.00	16,290.00	1,196,002.00				
清钢联工程	10,933.65				10,933.65	其他	80%
除尘改造工程		9,633.06			9,633.06	其他	80%
织整拆迁工程		740,625.01			740,625.01	其他	90%
浆纱机改造	122,010.73	205,115.68			327,126.41	其他	80%
南大门天桥	10,000.00				10,000.00	其他	80%
喷织机专项工程		9,476.88			9,476.88	其他	80%
其他零星工程	510,527.55			164,097.93	346,429.62	其他	80%
合 计	1,871,609.93	1,039,380.63	1,226,802.00	174,415.93	1,509,772.63		

11、无形资产:

类 别	原始金额	期 初 数	本 期 增 加	本 期 转 出	本期摊销	期 末 数	剩余 摊销 期限
土地使用权	31,929,586.66	28,736,627.98			638,591.76	28,098,036.22	44 年
合 计	31,929,586.66	28,736,627.98			638,591.76	28,098,036.22	

12、短期借款:

借 款 类 别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款			
担保借款	9,900,000.00	8,000,000.00	成都国光电器总公司、四川顺新纺织有限公司担保
信用借款	4,300,000.00		
合 计	14,200,000.00	8,000,000.00	

13、应付帐款:

	期 初 数	期 末 数
应付帐款	49,271,145.72	50,373,485.63

说明:无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

14、预收帐款:

	期初数	期末数
预收帐款	5,553,195.66	1,178,239.16

说明:无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

15、应付股利:

主要投资者	欠付股利金额	原因
个人股	3,222,058.60	未来领取

16、应交税金:

税 种	欠交金额(多交用“-”号)
营业税	1,906,468.93
增值税	66,021,369.37
企业所得税	1,786,874.22
城市维护建设税	6,634,922.96
房产税	901,318.33
土地使用税	2,014,810.26
合 计	79,265,764.07

17、其他应付款:

	期 初 数	期 末 数
其他应付款	10,746,791.55	15,915,796.76

说明:欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东的款项明细列示如下:

单 位 名 称	欠付金额	欠款时间	欠款原因
成都九星纺织集团公司	300,000.00	1999 年	往来款

18、预提费用:

项 目	期初数	期末数	结存原因
利息	2,817,953.20	920,280.14	分期支付
排污费	244,778.37	244,778.37	未支付
保险费	142,955.81	118,866.89	分期支付
合 计	3,205,687.38	1,283,925.40	

19、一年内到期的长期负债:

借款单位	金 额		借款期限	年利 率	借款 条件
	外币(元)	人民币(元)			
中国信达资产管理公司成都办事处	\$1,900,000.00	15,729,910.00	94.12.28-96.7.28		
合计	\$1,900,000.00	15,729,910.00			

说明:该项借款原为中国建设银行四川省分行岷江支行借款,本年根据债权转让通知建川岷江支行第 6 号将该借款本金及利息转让给中国信达资产管理公司成都办事处。

20、股本:

公司 股 份 变 动 情 况 表 数量单位:股

	本次变动增减(+、-)		本次变动后
	本次变动前		

		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	75,070,000							75,070,000
其中： 国家持有股份	75,070,000							75,070,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	4,500,000							4,500,000
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	79,570,000							79,570,000
二、已上市流通股								
1. 人民币普通股	35,000,000							35,000,000
2. 境内上市的外资股								
3. 境外上市的外资股								
4. 其他								
已上市流通股合计	35,000,000							35,000,000
三、股份总数	114,570,000							114,570,000

21、资本公积：

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
土地评估增值准备	28,206,934.66			28,206,934.66
未分类资本公积	3,094,599.78			3,094,599.78
合 计	31,301,534.44			31,301,534.44

22、盈余公积：

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积金	10,255,677.15	3,017,671.41		13,273,348.56
法定公益金	3,922,787.71	1,508,835.71		5,431,623.42
任意盈余公积	9,452,098.47			9,452,098.47
合 计	23,630,563.33	4,526,507.12		28,157,070.45

说明：

(1) 盈余公积金本期增加数系按本年净利润的 10% 提取法定盈余公积金、5% 提取法定公益金。

(2) 盈余公积期初数原列 27,986,427.17 元，调减 4,355,863.84 元，调整后为 23,630,563.33 元。详附注（二）—16。

23、未分配利润：

项 目	期 初 数
年初未分配利润	31,170,690.97
加：本年净利润	30,176,714.13
减：提取法定盈余公积金	3,017,671.41
减：提取法定公益金	1,508,835.71
减：分配普通股股利	

未分配利润	56,820,897.98
-------	---------------

24、其他业务利润：

业务种类	收入数	成本数
下脚料	358,881.89	216,525.30
材料	535,543.28	498,624.30
仓储	888,317.25	208,118.08
固定资产租赁费	8,344,763.28	4,695,141.73
其他	283,918.26	16,587.73
合计	10,411,423.96	5,634,997.14

25、财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	3,024,742.84	15,162,260.40
减：利息收入	466,154.31	11,905,295.49
汇兑损失	44,965.58	
减：汇兑收益		33,250.03
其他	267,385.37	11,171.45
合计	2,870,939.48	3,234,886.33

26、补贴收入：

项目	金额	来源和依据
所得税返还	18,267,000.00	成府函[1999]120号文财政返还
房产税返还	927,643.99	成地税二审[1999]67文财政返还
交通建设费附加返还	3,795,261.86	
副食品风险调控基金返还	1,162,117.83	成府函[1999]43号文财政返还
合计	24,152,023.68	

说明：交通建设费附加返还系根据省纺织总会转报川纺集团关于第一纺织股份有限公司免交、免征四川省交通建设费附加返还的报告，经四川省人民政府阅办文件处理单第3021号同意免征。

27、营业外收入：

项目	内容	金额
罚款		6,017.00
固定资产清理收入		274,786.51
其他		1,084.62
合计		281,888.13

28、营业外支出：

项目	内容	金额
固定资产报废损失		481,473.58
捐赠支出		19,158.19
罚款支出		41,413.38
其他		3,100.00
合计		545,145.15

29、支付的其他与经营活动有关的现金，主要项目列示如下：

项 目	金 额
代垫款	33,041,926.45
企业财产保险费	741,781.65
运输费	3,034,662.50
办公费	559,085.42

(五) 关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

单位名称	成都九星纺织集团公司
企业类型	全民
注册资本	(人民币) 13981 万元
注册地址	成都市
主营业务	纯棉纱、涤棉纱、纯棉布、自营出口业务、花色漂布出口业务
与本公司关系	控股公司
法定代表人	毛志刚

2、存在控制关系的关联方所持比例及其变化

(1) 存在控制关系的关联方所持比例及其变化情况

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%
成都九星纺织集团公司	75,070,000	65.52					75,070,000	65.52

说明：根据成都市国有资产管理局成国资工[1997]86 号文批复授权成都九星纺织集团公司持有和管理本公司国家股。1999 年根据成都市国有资产管理局成国资工[1999]85 号文“关于转让和划转四川第一纺织股份有限公司国家股股权的请示”经成都市人民政府成府函[1999]119 号文批复同意将四川第一纺织股份有限公司国家股 7,507 万股中的 1725 万股转让给海口新创基实业有限公司，将 775 万股转让给海口新能基实业有限公司，余 5007 万股划转成都九星纺织集团公司，有关手续尚在办理。

(2) 存在控制关系的关联方重大变动

根据成都市人民政府成府函[1999]44 号文批复，成都九星纺织集团公司兼并主体中国华诚集团（华诚投资管理有限公司）变更为四川省纺织集团有限责任公司。四川省纺织集团有限责任公司和成都九星纺织集团公司双方已于 1999 年 4 月 7 日签订企业兼并协议书。

3、不存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	与本公司关系
鑫兴印染厂有限公司	中外合资	同一母公司

4、销售货物

(1) 本年数

企业名称	产品名称	单位	单 价	数 量	金 额
成都九星纺织集团公司	纱	吨	84,226.55	70.915	5,972,926.09
	坯布	百米	657.84	40139.0867	26,405,020.85

	小计				32,377,946.94
鑫兴印染厂有限公司	坯布	百米	398.97	29,835.13	11,903,209.25
合 计					44,281,156.19

(2) 上年数

企业名称	产品名称	单 位	单 价	数 量	金 额
成都九星纺织集团公司	纱	吨	12,733.06	267.5402	3,406,604.78
	坯布	百米	545.24	181,666.3961	99,052,397.69
	印染布	百米	923.61	12,104.1604	11,179,463.17
	小计				113,638,465.64
鑫兴印染厂有限公司	坯布	百米	314.56	35,964.4641	11,312,859.39
合 计					124,951,325.03

5、关联交易其他项目

1999 年公司将生产设备等出租给鑫兴印染厂有限公司，取得租赁收入 8,194,763.28 元。

6、关联方应收及应付款项

企业名称	科目名称	期初余额	期末余额
成都九星纺织集团公司	应收帐款	5,716,354.88	
	其他应收款	46,236,502.56	94,665,100.58
	其他应付款		300,000.00
鑫兴印染厂有限公司	其他应收款	224,208.95	7,957,378.01
	预收帐款		120,034.13

7、价格制定政策：

根据购销双方签订的合同和协议，在依据市场定价的一般原则基础上，结合订货的数量、质量、交货期、结算方式等因素综合确定。

产品品种	关联方交易综合销售毛利率	非关联方交易综合销售毛利率
纱	1.01%	14.74%
坯布	20.92%	11.71%

(六) 或有事项

本公司未向任何单位或个人提供债务担保，并无任何影响生产经营的重大诉讼事项。

(七) 承诺事项

截止 1999 年 12 月 31 日本公司无重大承诺事项。

(八) 其他重要事项

(1) 根据成都市国有资产管理局成国资工[1999]85 号文“关于转让和划转四川第一纺织股份有限公司国家股股权的请示”经成都市人民政府成府函[1999]119 号文批复同意将四川第一纺织股份有限公司国家股 7,507 万股中的 1725 万股转让给海口新创基实业有限公司，将 775 万股转让给海口新能基实业有限公司，余 5007 万股划转成都九星纺织集团公司。有关手续尚在办理。

(2) 1999 年度公司实现净利润 30,176,714.14 元，提取 10%的法定盈余公积金 3,017,671.41 元，提取 5%法定公益金 1,508,835.71 元，加上公司上年未分

配利润 31,170,690.97 元，本年度公司可供股东分配的利润为 56,820,897.98 元。根据 2000 年 3 月 19 日召开的董事会决议，本公司 1999 年度分配方案为本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

## 九、公司的其他有关资料

### 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

注册日期：1989 年 7 月 20 日

注册地点：成都市二环路东三段 8 号

### 2、企业法人营业执照注册号

20197444-2

### 3、税务登记号码

510108201909093

### 4、公司未流通股票的登记托管机构名称

深圳证券登记有限公司

### 5、公司报告期内证券主承销机构名称

公司属历史遗留问题，1988 年自办发行。

### 6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址

名称：深圳华鹏会计师事务所

地址：深圳市深南大道八号特区报业大厦二十六层

## 十、备查文件

- 1、载有公司董事长亲笔签名的 1999 年年度报告文本。
- 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、载有深圳华鹏会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内，在《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

四川第一纺织股份有限公司

二 000 年三月十九日

附表(一)

## 资产负债表

编制单位：四川第一纺织股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	期初数	期末数	项 目	附注号	期初数	期末数
资 产				负债和股东权益			
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	5,165,890.09	53,935,153.83	短期借款	12	14,200,000.00	8,000,000.00
短期投资				应付票据		6,000,000.00	
减：短期投资跌价准备				应付帐款	13	49,271,145.72	50,373,485.63
短期投资净额				预收帐款	14	5,553,195.66	1,178,239.16
应收票据				代销商品款			
应收股利	2	7,540,000.00		应付工资			
应收利息				应付福利费		177,735.73	3,882,574.01
应收帐款	3	49,014,435.03	38,096,773.68	应付股利	15	3,222,726.60	3,222,058.60
其他应收款	4	57,316,922.67	114,615,485.72	应交税金	16	78,036,544.32	79,265,764.07
减：坏帐准备		29,039,092.36	28,366,719.84	其他应交款		6,341,241.51	2,931,450.59
应收款项净额		77,292,265.34	124,345,539.56	其他应付款	17	10,746,791.55	15,915,796.76
预付帐款	5	150,000.00	198,845.22	预提费用	18	3,205,687.38	1,283,925.40
应收补贴款				一年内到期的长期负债	19	15,729,910.00	15,729,910.00
存货	6	84,662,862.55	34,306,022.86	其他流动负债			
减：存货跌价准备			2,882,451.08				
存货净额		84,662,862.55	31,423,571.78				
待摊费用	7	937,861.37		流动负债合计		192,484,978.47	181,783,204.22
待处理流动资产净损失							
一年内到期的长期债券投资							
其他流动资产				长期负债：			
流动资产合计		175,748,879.35	209,903,110.39	长期借款			
长期投资：				应付债券			
长期股权投资	8	15,318,377.08	15,318,377.08	长期应付款			
长期债权投资				住房周转金			
其他长期投资				其他长期负债			
长期投资合计		15,318,377.08	15,318,377.08	长期负债合计			
减：长期投资减值准备				递延税项：			
长期投资净额		15,318,377.08	15,318,377.08	递延税款贷项		546,105.79	546,105.79
固定资产：							
固定资产原价	9	321,043,493.92	312,122,742.21	负债合计		193,031,084.26	182,329,310.01
减：累计折旧	9	149,015,115.26	153,773,225.65	股东权益：			
固定资产净值		172,028,378.66	158,349,516.56	股本	20	114,570,000.00	114,570,000.00
工程物资				资本公积	21	31,301,534.44	31,301,534.44
在建工程	10	1,871,609.93	1,509,772.63	盈余公积	22	23,630,563.33	28,157,070.45
固定资产清理				其中：公益金	22	3,922,787.71	5,431,623.42
待处理固定资产净损失				未分配利润	23	31,170,690.97	56,820,897.98
固定资产合计		173,899,988.59	159,859,289.19				
无形资产及其他资产：				股东权益合计		200,672,788.74	230,849,502.87
无形资产	11	28,736,627.98	28,098,036.22	负债及股东权益合计		393,703,873.00	413,178,812.88
开办费							
长期待摊费用							
其他长期资产							
无形资产及其他资产合计		28,736,627.98	28,098,036.22				
递延税项：							
递延税款借项							
资产总计		393,703,873.00	413,178,812.88				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

## 附表(二)

## 利润及利润分配表

编制单位:四川第一纺织股份有限公司

1999年12月31日

单位:人民币元

项 目	附注号	本年数	上年数
一.主营业务收入		251,158,175.84	207,241,563.16
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		251,158,175.84	207,241,563.16
减:主营业务成本		221,444,685.92	178,043,855.63
主营业务税金及附加		3,029,765.63	2,339,960.08
二.主营业务利润		26,683,724.29	26,857,747.45
加:其他业务利润	24	4,776,426.82	4,566,509.87
减:存货跌价损失		2,882,451.08	
营业费用		3,014,183.19	2,720,020.77
管理费用		14,302,915.64	19,030,266.86
财务费用	25	2,870,939.48	3,234,886.33
三.营业利润		8,389,661.72	6,439,083.36
加:投资收益			11,991,986.00
补贴收入	26	24,152,023.68	1,000,000.00
营业外收入	27	281,888.13	1,520,165.67
减:营业外支出	28	545,145.15	521,859.95
四.利润总额		32,278,428.38	20,429,375.08
减:所得税		2,101,714.25	2,875,738.20
五.净利润		30,176,714.13	17,553,636.88
加:年初未分配利润		31,170,690.97	16,250,099.63
盈余公积转入			
六.可分配的利润		61,347,405.10	33,803,736.51
减:提取法定盈余公积	22	3,017,671.41	1,755,363.69
提取法定公益金	22	1,508,835.71	877,681.85
七.可供股东分配利润		56,820,897.98	31,170,690.97
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		56,820,897.98	31,170,690.97

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

## 附表(三)

## 现金流量表

编制单位：四川第一纺织股份有限公司

1999 年度

单位：人民币元

项 目	金 额	附注
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,744,260.15	
收取的租金	954,688.61	
收到的税费返还	18,267,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	10,257,805.16	
现金流入小计	317,223,753.92	
购买商品、接受劳务支付的现金	138,964,172.31	
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,711,685.71	
实际缴纳的增值税款	24,775,504.69	
支付的所得税款	18,287,109.22	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	140,049.73	
支付的其他与经营活动有关的现金	39,801,137.74	29
现金流出小计	271,679,659.40	
经营活动产生的现金流量净额	45,544,094.52	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	7,540,000.00	
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,784,369.41	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	10,324,369.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额	786,623.90	
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他投资有关的现金		
现金流出小计	786,623.90	
投资活动产生的现金流量净额	9,537,745.51	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收权益性投资所到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	9,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	9,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	12,000,000.00	
发生筹资费所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	668.00	
偿付利息所支付的现金	3,311,908.29	
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	15,312,576.29	
筹资活动产生的现金流量净额	-6,312,576.29	
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	48,769,263.74	

附注：

补充资料	金额	附注
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		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	30,176,714.13	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-672,372.52	
固定资产折旧	12,210,137.92	
无形资产摊销	638,591.76	
待摊费用的减少(减增加)	937,861.37	
预提费用的增加(减减少)	-1,921,761.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-274,786.51	
固定资产报废损失	481,473.58	
财务费用	2,870,939.48	
投资损失(减收益)		
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	53,239,290.77	
经营性应付项目的减少(减增加)	-49,619,219.16	
经营性应付项目的增加(减减少)	-2,579,344.27	
其他	56,569.95	
经营活动产生的现金流量净额	45,544,094.52	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	53,935,153.83	
减：现金的期初余额	5,165,890.09	
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	48,769,263.74	

公司负责人：

财务负责人：

会计主管人员：