

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

一九九九年度报告

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。北京京都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、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、 公司简介

1. 公司的法定中、英文名称及缩写。

中文名称：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

英文名称：BEIJING ZHONGYAN TANGO DOWN PRODUCTS SHARE CO , LTD

缩 写：BJZY

2. 公司法定代表人：肖爱军.

3. 公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。

公司董事会秘书：范磊

联系地址：北京市平谷县兴谷经济开发区 25 号

联系电话：010—69972854 13801282756

传 真：010—69968811

公司电子信箱：bjzy@bj-subuybs.org.cn

4. 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱。

公司注册地址：北京市平谷县北杨桥乡

公司办公地址：北京市平谷县兴谷经济开发区 25 号

邮政编码：101200

公司电子信箱：bjzy@bj-subuybs.org.cn

5. 公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址、公司年度报告备置地点。

信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

指定国际互联网网址：WWW.SSE.COM.CN

公司年度报告备置地点：北京市平谷县兴谷经济开发区 25 号

6. 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码。

公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：北京中燕

股票代码：600763

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度会计数据和业务数据

利润总额 (元): 15067311.66
 扣除非经常性损益后的净利润 (元): 21578951.60
 主营业务利润 (元): 24944413.09
 其它业务利润 (元): -4082875.64
 营业利润 (元): 19332543.03
 投资收益 (元): -2191401.95
 补贴收入 (元): 1493124.18
 营业外收支净额 (元): -2073829.42
 经营活动产生的现金流量净额 (元): 20619484.13
 现金及现金等价物净值增加额 (元): -19396932.87

注: 扣除的非经营性损益项目及金额

.营业外收支净额项目:

- a. 处理固定资产净收益: -2055745.31 元
- b. 罚款支出: 1830 元
- c. 其它净收入: -19914.11 元

.补贴收入项目:

 财政局超税免返还: 1493124.18 元

2、 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入 (万元):	8098.95	2937.14	2937.14	-731.01	-731.01
净 利 润 (万元):	1656.04	-3078.28	-3033.19	54.75	-505.13
总 资 产 (万元):	23921.73	222182.02	21675.47	25796.43	25294.3
股 东 权 益 (万元):	22381.58	21076.30	20725.54	24154.58	23646.27
(不含少数股东权益)					
每股收益 (摊薄):	0.103	-0.192	-0.189	0.0034	-0.032
(加权):	0.103	-0.192	-0.189	0.0034	-0.032
扣除非经常性损益的					
每股收益 (元)(摊薄):	0.135	-0.190	-0.190	0.0034	-0.030
(加权):	0.135	-0.190	-0.190	0.0034	-0.030
每股净资产 (元):	1.40	1.31	1.29	1.51	1.47
调整后的每股净资产 (元):	1.32	1.30	1.28	1.50	1.46
每股经营活动产生的					
现金流量净额 (元):	0.13	-0.06	-0.06		
净资产收益率 (%) (摊薄):	7.4	-14.61	-14.64	0.23	-2.14

每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等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。

调整后的每股净资产=(年度末股东权益减三年以上的应收款项净额减待摊费用减待处理(流动、固定)资产净损失减开办费减长期待摊费用减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

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	160320000	68177077.84	1845422.66	615140.89	-23087105.44	207255395.06
本期增加					16560435.84	16560435.84
本期减少						
期末数	160320000	68177077.84	1845422.66	615140.89	-6526669.60	223815830.90
变动原因	本年度利润增长所致					

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

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	120000000							120000000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	120000000							120000000
境外法人持有股份								
其他：								
2. 募集法人股份								
3. 内部职工股								
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	120000000							120000000
二、已上市流通股份								40320000
1. 人民币普通股	40320000							40320000
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	40320000							40320000
三、股份总数	160320000							160320000

(2) 股票发行与上市情况

1、1996年10月21日，经中国证监会批准，以4.08元/股的价格上网溢价发行3360万社会公众股，其中内部职工股336万股，其余3024万股于1996年10月30日在上海证券交易所挂牌上市交易。

2、报告期内无送股、转增股本、配股、增发新股等。

3、公司内部职工股于1997年5月获准上市流通。

(3) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数。本年度末股东总数为17087户。

2、本公司前10名股东的持股情况（截止1999年12月31日交易结束）

序号	股东名称	持股数量（万股）	占总股本比例（%）
	中国北京国际经济合作公司	4760	29.69
	北京中燕实业集团公司	2500	15.59
	北京宏思达中心集团	2040	12.72
	中土畜羽毛羽绒制品进出口公司	990	6.18
	北京农工商开发贸易公司	990	6.18
	南方证券有限公司	720	4.49
	金鑫基金	39.95	0.25
	王立阁	32.26	0.20
	西达公司	28.91	0.18
	王淑会	24.70	0.15

北京中燕实业集团公司持有公司2500万股（法人股）权，质押给上海浦发银行北京分行，达成银企合作协议。此次质押公告刊登1999年12月22日中国证券报19版。

3、持有本公司10%以上法人股东情况

中国北京国际经济合作公司持有法人股4760万股，

法人代表：姜惠比

经营范围：国际工程承包、劳务输出、海外投资、进出口贸易、房地产开发等。

北京中燕实业集团公司持有国有法人股2500万股，占公司总成本的15.59%

法人代表：肖士太

经营范围：生产、销售羽毛、羽绒制品，针纺织品；销售百货，工艺美术品，日用杂品；劳保用品，建筑材料，五金交电，保健品，零售汽车（不含小汽车）；经济信息；劳保服务。

北京宏思达中心（集团）持有本公司2040万股，占公司总股本的12.72%

法人代表：徐旺

经营范围：服装加工、制造；销售百货，日用杂品，门窗，五金交电，化工，建筑材料，机电设备（汽车除外），包装食品，农业生产资料（农药、化肥、农

膜除外);技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,人才培养经济信息咨询。

报告期内控股股东变更情况:

由北京中燕实业集团公司控股股东变更为中国北京国际经济合作公司为公司控股股东。1999年8月26日北京中燕实业集团公司转让给中国北京国际经济合作公司国有法人股3800万股。中国北京国际合作公司持有本公司国有法人股4760万股,占公司总股本29.69%。此次股权变动公告刊登在1999年8月27日中国证券报第九版。

四、 股东大会简介

1. 报告期内召开股东大会情况

A.公司于1999年4月30日在北京利燕制衣有限公司会议室召开了1998年年度股东大会。公司通知刊登在1999年3月30日的《中国证券报》上,该次会议到会股东及股东代表共计17名,大会审议通过了:

(1)《公司一九九八年度董事会工作报告》;

(2)《公司一九九八年度监事会工作报告》;

(3)《公司一九九八年度总经理业务报告》;

(4)《公司一九九八年度财务决算报告》;

(5)《公司一九九八年度利润分配预案》;

(6)《公司董事会成员变动方案》;

(7)《公司监事会成员变动方案》;

会议决议刊登在1999年5月1日的《中国证券报》上。

B.公司于1999年10月9日在中国北京国际经济合作公司二层会议室召开了1999年第一次临时股东大会。公司通知刊登在1999年9月3日的《中国证券报》

上,该次会议到会股东及股东代表共计7名,大会审议否决了以下议案:

(1)因工作调动原因,胡青、王振国、刘国华、刘才先生、盖若梅女士辞去公司董事。增补王保忠、杨琳、肖斌、魏国亮先生、胡惠女士为公司董事。

(2)因工作调动原因,朱志达、魏国亮先生辞去公司监事。增补桑胜存、王嘉民先生为公司监事。

会议决议刊登在1999年10月10日的《中国证券报》上。

2. 选举、更换公司董事、监事情况

(1)公司第二次董事会第十次会议于1999年9月2日在北京利燕制衣有限公司会议室召开,应到董事11人,实到11人,会议通过以下议案:

因工作调动原因,胡青、王振国、刘才、刘国华先生、盖若梅女士辞去公

司董事，提名王保忠、杨琳、肖斌、魏国亮先生、胡惠女士为公司董事。

1999年9月3日召开的99年第一次监事会通过了因调动原因朱志达先生辞去公司监事会及监事召集人职务；魏国亮先生辞去公司监事。提名桑胜存、王嘉民先生为公司监事。

上述董事会、监事会会议案在公司1999年10月9日召开的九九年第一次临时股东大会予以否决。该次会议的公告刊登1999年10月10日《中国证券报》上。

(2) 公司第二届董事会第十一次临时董事会于1999年12月2日在北京利燕制衣有限公司会议室召开，应到董事6人，实到4人，会议通过了以下议案：刘才、刘国华、胡青、王振国先生、胡惠女士为公司董事。

1999年12月2日召开的99年第二次监事会通过了提名增补赵凤龙先生，张彦霞女士为公司监事预案。

五、 董事会报告

1、 公司经营情况

1999年，公司主营业务仍为生产、销售羽绒制品。九九年国际国内服装市场仍不景气，公司虽然满负荷生产，全年生产各类服装28万余件，所生产的服装全部售出，但经济效益没有根本起色。公司新任经理班子，在抓好生产的同时，加大库存产成品销售力度，经过努力销售库存产成品31.34万件，盘活了公司资产，减轻了公司资金压力，为新年度的发展打下了坚实基础。

公司占58%股权的“北京利燕制衣有限公司”主要生产羽绒系列制品、防寒服装，1999年，完成产品产量40万件，主营业务利润-299.1万元，净利润-304.5万元。

公司现有职工205人，其中生产人员180人，技术人员11人，销售人员5人，财务人员6人，中专以上文化程度占公司职工总数5%，公司未有固定职工及退休人员。

2、 公司财务状况

(1) 财务状况

项目	期初数	期末数	单位：元 增减% (+、-、%)
总资产	216754719.48	239217259.85	+10.36
长期负债			
股东权益	207255395.06	223815830.90	+8
主营业务利润	-948414.49	24944413.09	+2730.12
净利润	-30331903.05	16560435.84	+154.60

变动原因：

- A、总资产增加原因：本期短期投资增加所致。
- B、股东权益增加原因：本期利润增加所致。
- C、主营业务利润增加原因：本期营业收入增加所致。
- D、净利润增加原因：本期主营业务利润增加所致。

(2) 北京京都会计师事务所在本年度审计报告中提出在审计过程中，我们注意到贵公司本年度实现净利润 1656 万元，主要是贵公司本年度末库存商品以协议价格出售，该销售实现收入 7445 万元，结转销售成本 4696 万元。董事会说明如下：公司库存产成品达 30 多万件，严重影响了公司资金使用效率，在公司领导班子的积极努力下，销售了绝大部分库存产成品，盘活了公司存量资产，提高了资金使用效率。

3、公司投资情况

(1) 报告期内，募集资金使用情况；

本报告期内，公司未有新增募集资金情况，前期募集资金延期使用至本期。招股说明书承诺投资项目与实际投资项目如下：

公司于 1996 年 10 月 21 日在上海交易所溢价发行，募集资金净额 1.19 亿元。

招股说明书承诺项目	实际投资项目
A 投资 2980 万元用于服装生产车间技术改造	投资 3500 万元收购“北京利燕制衣有限公司”(其中 2700 万元收购利燕，800 万元用于服装生产车间技术改造)
B 投资 2500 万元建立纸包装厂	经 96 年度股东大会审议通过缓建
C 投资 6125 万元合资生产电子镇流器	经 96 年度股东大会审议通过缓建
D 投资 950 万美元合资生产 HY 无绳电话	

尚未使用的募集资金去向：货币资金 673.9 万元；其中流动资金占用 7726 万元。

变动原因及程序

公司原向股东披露的招股说明书和上市公告书中，承诺募集资金主要投向四个项目：即服装生产车间的技术改造、纸制品厂项目、HY 多信道无绳电话项目、合资生产电子镇流器项目。纸制品厂项目：由于是生产包装箱的原材料纸张价格涨幅大，且生产厂家不断增加，市场竞争激烈，经反复论证表明，自行生产不如直接购买更合算，经董事会慎重考虑该项目缓建，合资生产电子镇流器项目，经与俄罗斯莫斯科亚莎有限公司磋商并达成意向，合资生产电子镇流器。由于外方资金未及时到位，此项目缓建。

该变动已经在 1997 年 5 月 28 日召开的股东大会审议通过，该次股东大会决议刊登于 1997 年 5 月 29 日《中国证券报》上。

募集资金运用项目的投入、进度、收益情况

A、出资 2700 万元收购的“北京利燕制衣有限公司”，主要生产、销售羽绒系列产品、防寒服装。1998 年主营业务利润 -299.1 万元，净利润 -304.5 万元。

B、HY 无绳电话项目，未有取得入网证，未生产，资金已撤回，经 98 年度

股东大会审议通过取消此项目，但未履行相关手续。

C、非募集资金投资情况：1999年11月3日，本公司与北京国合京龙贸易公司签订协议。本公司投资140万元人民币与京龙贸易公司合作进口卡拉干达工厂冷轧板。项目以利润分成方式，按每项合同分别计算，本公司占60%，京龙贸易公司占40%。项目合作期为一年。

4、新年度的业务发展计划。

新年度业务发展计划、措施：

A、计划：

集中力量在较短的时间内完成公司现有产业的整合工作，积极、努力开拓其他业务市场，拓展公司发展空间，不断向多元化方向发展，通过产业调整和加强公司内部管理，实现公司可持继发展、增加盈利能力，以良好的经营业绩给投资者好的回报。

B、措施：

- 1、继续以资本为纽带，做好资产重组工作，加大资产重组力度，优化资产资源配置，盘活存量资产。即：把产品经营与资本营运结合起来，实现低成本扩张。
- 2、加强财务管理，清理和盘活公司资产资源，督促、催收应收账款工作，提高资金使用效率。开源节流，从严控制费用，降低成本，增加收入。
- 3、寻求、培育适合公司发展的有竞争力的主业，选择优秀项目，尽快落实投资举措，增强公司发展后劲。
- 4、按照《公司法》、《证券法》及有关法规，不断规范公司行为，完善法人治理结构，加强公司内部管理，建立健全公司各项管理制度。

5、董事会日常工作情况。

A、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 1999年3月15日在北京利燕制衣有限公司会议室召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过如下决议：

预付给中土畜2000万元货款，由于目前资金不能回笼，做借款手续；
关于燕山羽绒厂借款1300万元问题，公司与燕山羽绒厂办理借款手续；
关于万达通公司、燕南公司尽快办理税务注销手续；
存货销价准备问题：同意销价2000万元—3000万元；
同意核销坏帐损失41.4万元。

(2) 1999年3月29日在北京利燕制衣有限公司会议室召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了如下决议：

《公司1998年度董事会工作报告》；

《公司1998年度监事会工作报告》；

《公司1998年度总经理业务报告》；

《公司1998年度报告及年报摘要》；

《公司 1998 年度财务决算报告》；

《公司 1998 年度利润分配预案》；

经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司九八年度实现利润-33699245.90 元，净利润-31424163.28 元，上年度未分配利润 10922729.99 元，共计供股东分配利润-20501433.29 元，根据公司现状，为公司发展需要，公司董事会决定 1998 年度利润不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。

(3) 1999 年 8 月 19 日在北京利燕制衣有限公司会议室召开第二届董事会第九次会议，会议通过了如下决议：

审议通过 1999 年中期报告；

审议通过 1999 年中期利润分配预案；

1999 年中期实现利润-4424150.61 元，净利润-3903941.99 元。上年度未分配利润-19860048.93 元，共计可供股东分配利润-23763990.92 元，99 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(4) 1999 年 9 月 2 日在北京利燕制衣有限公司会议室召开第二届董事会第十次会议，会议通过了如下决议：

因工作调动原因王继书同志辞去公司总经理职务；刘国华先生辞去公司副总经理职务；王明辉先生辞去公司财务总监职务；赵凤龙先生辞去公司董事会秘书职务。聘任王保忠为公司总经理；肖斌先生为公司副总经理；王殿明先生为公司财务总监；孟凡波先生为公司董事会秘书。

因工作原因，胡青、王振国、刘才、刘国华先生、盖若梅女士辞去公司董事，提名王保忠、杨琳、肖斌、魏国亮先生、胡惠女士为公司董事，经公司下次股东大会审议。

公司临时股东大会召开日期：定于一九九九年十月五日上午十时，在中国北京国际经济合作公司二楼会议室（北京东城区胜古北路 3 号）召开公司临时股东大会。

(5) 1999 年 12 月 2 日在北京利燕制衣有限公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，会议通过了如下决议：

解聘王保忠先生公司总经理职务、孟凡波先生董事会秘书职务、王殿明先生公司财务总监职务、肖斌先生副总经理职务。

聘任方泽平先生为公司总经理、范磊先生为公司董事会秘书、刘平女士为公司财务总监，范磊、王熙军先生为公司副总经理。

根据董事长提议，鉴于上次临时股东大会否决了中国北京国际经济合作公司和南方证券公司提起的董事，因此董事长提起刘才、刘国华、胡青、王振国先生、胡惠女士为公司董事。报经公司一九九九年第二次临时股东大会审批。否决了中国北京经济合作公司关于增补王保忠、杨琳、肖斌、魏国亮先生为公司董事议案。

公司和北京中贸联进出口公司作为贸易联营单位，共同与上海浦东发展银行

北京分行签署银行合作协议，协议金额 5500 万元人民币，期限一年，并由公司为该协议提供信用担保。

公司一九九九年第二次临时股东大会召开日期和议题：定于 2000 年 1 月 10 日上午 10：00 在北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司会议室（北京市平谷县兴谷开发区平谷大街 25 号）召开公司临时股东大会。审议增补董事的议题。

B、报告期内公司利润分配方案，执行情况：

一九九八年本公司实现利润-33057861.54 元，净利润-30782778.92 元，上年度未分配利润 10922729.92 元，计可供股东分配利润-19860048.93 元，根据公司现状，为了公司发展需要，经公司股东大会批准，九八年度利润不进行分配，亦不进行资本公积金转增。

一九九九年上半年，实现利润-4424150.61 元，净利润-3903941.99 元，上年度未分配利润-19860048.93 元，共计可供股东分配利润-23763990.92 元。99 年中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	增减变动	年度报酬
肖爱军	男	38	董事长	99.10-2002.10	0	0		30000
徐旺	男	50	副董事长	99.10-2002.10	0	0		不在公司领酬
姜惠比	男	60	副董事长	99.10-2002.10	12000	12000		同上
黄勇	男	36	董事	99.10-2002.10	0	0		同上
贺瑞	男	39	董事	99.10-2002.10	0	0		同上
刘贵明	男	24	董事	99.10-2002.10	0	0		12000
张树云	女	34	监事	99.10-2002.10	0	0		10000
徐恒	男	42	监事	99.10-2002.10	0	0		不在公司领酬
周杨春	男	42	监事	99.10-2002.10	0	0		同上
方泽平	男	42	总经理	99.11-2000.11	0	0		3500
王熙军	男	37	副总经理	99.11-2000.11	0	0		1800
范磊	男	35	副总经理	99.11-2000.11	0	0		1800
刘平	女	29	财务总监	99.11-2000.11	0	0		1800
刘才	男	43	财务主管	99.10-2002.10	0	0		18000
赵凤龙	男	45	董秘	99.10-2000.10	3600	3600		18000

注：方泽平先生、王熙军先生、刘平女士在公司领酬一个月。

(2) 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

董 事	姓 名	离任原因
	胡 青	工作调动
	王振国	工作调动
	刘 才	工作调动

	刘国华	工作调动
	盖若梅	工作调动
监 事	姓 名	离任原因
	朱志达	工作调动
	唐 克	工作调动
	刘立民	工作调动
管理人员	姓 名	离任原因
	刘国华	工作调动

(3) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

1999年9月2日公司第二届董事会第十次会议，免去王继书先生总经理职务；免去刘国华先生公司副总经理职务；免去赵凤龙先生董事会秘书职务。聘任王保忠先生为公司总经理，孟凡波先生为公司董事会秘书。

1999年12月2日公司第二届董事会第十一次会议，同意解聘王保忠先生公司总经理职务，免去孟凡波先生董事会秘书职务。聘任方泽平先生为公司总经理、范磊先生为公司董事会秘书。

7、 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经会计师事务所审计，一九九九年度本公司实现利润 15067311.66元，净利润 16560435.84元，提取法定公积金 / 元，提取法定公益金 / 元，加年初未分配利润 -23087105.44元，共计可供股东分配利润 -6526669.60元。根据公司现状，九九年度利润不进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。

8、 其他事项

报告期内公司选定的信息披露报纸无变更。仍为《中国证券报》、《上海证券报》。

六、 监事会报告

(一) 年度内监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开三次监事会会议，有关情况和决议内容报告如下：

- 1、1999年第一次监事会于99年3月29日在北京利燕制衣有限公司会议室召开，有关公告刊登于1999年3月1日《中国证券报》上。
- 2、1999年第二次监事会于99年9月3日在北京利燕制衣有限公司会议室召开，有关公告刊登于1999年9月4日《中国证券报》上。
- 3、1999年第三次监事会于99年12月2日在北京利燕制衣有限公司会议室召开，有关公告刊登于1999年12月3日《中国证券报》上。

(二) 公司依法运作情况

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行规定》及公司章程的各项规定，对公司业务进行核查，监事会认为：公司在生产经营、运作方面，决策程序有效、规范、正常、有序合法的。在内部管理上有完善的内部控制制度，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 对公司财务检查情况

监事会认为，公司财务报告符合《企业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》的有关规定，真实地反映了公司 1999 年度的财务状况和经营成果。北京市京都会计师事务所为公司出具的 99 年度审计报告真实、客观，监事会同意这个报告。

(四) 对募集资金使用检查情况

公司募集资金承诺四个项目，一个项目按承诺已实施，其余三个项目暂缓实施，经查，变更项目按有关规定履行了相应手续。

(五) 对关联交易检查情况

公司与股东之间的关联交易主要是公司应收股东帐款，监事会继续督促公司董事会尽快解决股东欠公司帐款问题。

(六) 北京京都会计师事务所，在为公司出具的 99 年度审计报告中提“出在审计过程中，我们注意到贵公司本年度实现净利润 1656 万元，主要是贵公司本年度末库存商品以协议价格出售，该销售实现收入 7445 万元，结转销售成本 4696 万元。”监事会说明如下：公司库存产成品因为数量大，影响了公司健康发展，在公司领导班子努力下：销售了绝大部分库存产成品，为新年度公司的发展打下良好基础。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

1999 年 11 月 24 日公司法人股东中国北京国际经济合作公司关于股权转让纠纷问题，状告公司法人股东北京中燕实业集团公司，北京市第二中级人民法院已受理此案，此案正在审理中。

2、报告期内公司董事及高级管理人员未有监管部门处罚。

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情况。

报告期内公司控股股东变更情况

1999 年 9 月 26 日北京中燕实业集团公司将所持有的公司 3800 万法人股有偿转让给中国北京国际经济合作公司。中国北京国际经济合作公司所持股权 占公司总股本的 29.69%，成为公司控股股东。

公司董事会换届、改选或半数以上成员变动情况

1999 年 9 月 2 日公司第二届董事会第十次会议通过了胡青、王振国、刘才、刘国华先生、盖若梅女士因工作调动原因，辞去公司董事议案。1999 年 10 月 9 日公司 99 年第一次临时股东大会，否决了公司第二届董事会第十次会议关于董事变动议案。

公司总经理变更、解聘新聘董事会秘书情况

1999年12月2日公司第二届董事会第十一次会议通过了解聘王保忠先生总经理职务，孟凡波先生董事会秘书职务。聘任方泽平先生为公司总经理、范磊先生为公司董事会秘书。

有关公告刊登于1999年12月3日《中国证券报》上。

4、报告期内公司出售资产情况

公司所出售的资产为车辆及库存材料，减少资产613.6万元。

5、重大关联交易事项

北京市平谷燕山羽绒制品厂从公司借款 1347.18 万元。

中国北京国际经济合作公司从公司借款 239.20 万元。

北京中燕有限公司从公司借款 4226.63 万元。

北京中燕实业集团公司从公司借款 2035.00 万元。

北京利燕制衣有限公司从公司借款 590.61 万元。

北京平谷东光服装厂从公司借款 161.24 万元。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况

公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内聘任的会计师事务所未发生变动，仍为北京京都会计师事务所有限责任公司。

8、其它重大合同（含担保等）及其履行情况

(1) 1999年6月30日，公司为公司占有58%股权的北京利燕制衣有限公司提供信誉担保，总金额400万元，期限一年。

(2) 1999年12月16日，公司法人股东将持有本公司2500万法人股权质押给上海浦东银行北京分行，质押期限为1999年12月16日。本公司为该银企合作项目提供信誉担保，期限一年。

9、公司报告期内更改名称或股票简称的情况

报告期内未更改公司名称、股票简称。

10、上年度未分配利润的调整情况，请参阅财务报表附注中主要项目注释第21项。

八、 财务会计报告

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司 一九九九年度会计报表 审计报告

目 录

- 一、 审计报告
- 二、 会计报表
 - 1、 资产负债表
 - 2、 利润表及利润分配表
 - 3、 现金流量表
 - 4、 会计报表附注

北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521
地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 邮编：100004

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审计报告

北京京都审字(2000)第 676 号

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(以下简称“贵公司”)1999年12月31日的资产负债表、1999年度利润表及利润分配表和1999年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《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，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《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日财务状况及1999年度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。

在审计过程中，我们注意到贵公司本年度实现净利润1656万元，主要是贵公司本年度末将库存商品以协议价格出售，该销售实现收入7445万元，结转销售成本4696万元。

北京京都会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京赛特广场

2000年4月18日

资产负债表

编制单位: 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产：			
货币资金	五.1	6,738,506.88	26,135,439.75
短期投资	五.2	24,200,000.00	
减：短期投资准备		70,000.00	
短期投资净额		24,130,000.00	
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	五.3	69,458,748.44	6,020,134.96
其他应收款	五.4	94,390,502.12	71,614,278.69
减：坏帐准备		14,410,365.10	5,469,576.41
应收款项净额		149,438,885.46	72,164,837.24
预付帐款	五.5	6,152,526.31	20,875,223.36
应收补贴款			
存货	五.6	5,986,753.15	59,430,197.12
减：存货跌价准备		4,190,727.51	19,616,099.54
存货净额		1,796,025.64	39,814,097.58
待摊费用	五.7	66,674.16	307,490.50
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债券投资			
其他流动资产			
流动资产合计		188,322,618.45	159,297,088.43
长期投资：			
长期股权投资	五.8	21,681,882.42	23,803,284.37
长期债权投资			
长期投资合计		21,681,882.42	23,803,284.37
减：长期投资减值准备		300,000.00	300,000.00
长期投资净值		21,381,882.42	23,503,284.37
其中：合并价差			
长期股权投资差额			
固定资产：			
固定资产原价	五.9	45,506,910.43	47,066,931.13
减：累计折旧		17,773,875.98	15,866,771.88
固定资产净值		27,733,034.45	31,200,159.25
工程物资			
在建工程	五.10	71,300.00	1,947,416.84
固定资产清理			

待处理固定资产净损失			
固定资产合计		27,804,334.45	33,147,576.09
无形及递延资产：			
无形资产			
开办费	五.11	636,754.59	806,770.59
长期待摊费用	五.12	1,071,669.94	
其他长期资产			
无形及其他资产合计		1,708,424.53	806,770.59
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		239,217,259.85	216,754,719.48

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表（续）

编制单位：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债：			
短期借款	五.13		15,000,000.00
应付票据			
应付帐款	五.14	27,692.90	86,864.77
预收帐款	五.15	9,723,000.00	3,600.00
代销商品款			
应付工资		195,765.66	85,956.05
应付福利费		482,806.72	470,772.83
应付股利			
应交税金	五.16	4,433,343.79	(6,934,951.31)
其他应交款		189,855.88	92,791.33
其他应付款	五.17	348,964.00	659,352.00
预提费用			34,938.75
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		15,401,428.95	9,499,324.42
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		15,401,428.95	9,499,324.42
少数股东权益			
股东权益：			
股本	五.18	160,320,000.00	160,320,000.00
资本公积	五.19	68,177,077.84	68,177,077.84
盈余公积	五.20	1,845,422.66	1,845,422.66
其中：公益金			
未分配利润	五.21	(6,526,669.60)	(23,087,105.44)
外币报表折算差额			
股东权益合计		223,815,830.90	207,255,395.06
负债和股东权益总计		239,217,259.85	216,754,719.48

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润表及利润分配表

编制单位: 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	1999年12月31日	1998年12月31日
一、主营业务收入		80,989,502.38	29,371,394.97
减: 折扣与折让			
主营业务收入净额		80,989,502.38	29,371,394.97
减: 主营业务成本		55,721,540.78	30,319,809.46
主营业务税金及附加		323,548.51	
二、主营业务利润		24,944,413.09	(948,414.49)
加: 其他业务利润	五.22	(4,082,875.64)	
减: 存货跌价损失		(15,425,372.03)	19,616,099.54
营业费用		637,297.04	644,466.96
管理费用		15,916,371.48	5,347,903.30
财务费用	五.23	400,697.93	694,117.61
三、营业利润		19,332,543.03	(27,251,001.90)
加: 投资收益	五.24	(2,191,401.95)	(3,798,949.07)
补贴收入			
营业外收入		3,745.89	144,292.02
减: 营业外支出	五.25	2,077,575.31	77,872.02
四、利润总额		15,067,311.66	(30,983,530.97)
减: 所得税			(651,627.92)
加: 所得税返还		1,493,124.18	
减: 少数股东损益			
五、净利润		16,560,435.84	(30,331,903.05)
加: 年初未分配利润		(23,087,105.44)	5,921,795.47
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		(6,526,669.60)	(24,410,107.58)
减: 提取法定盈余公积			(132,300.21)
提取法定公益金			(66,150.11)
七、可供股东分配的利润		(6,526,669.60)	(24,211,657.26)

减：应付优先股股利			(1,124,551.82)
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			
五、未分配利润		(6,526,669.60)	(23,087,105.44)

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

1999年度

单位: 人民币元

编制单位: 北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

项 目	附注	金 额
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		41,645,178.57
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
收到除增值税以外的其他税费返还		
收到的与经营活动有关的其他现金		28,047,583.07
现金流入小计		69,692,761.64
购买商品、接受劳务支付的现金		18,801,008.19
经营租赁支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		1,404,998.16
支付的增值税款		2,751,901.30
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		3,339.50
支付的与经营活动有关的其他现金	五.26	26,112,030.36
现金流出小计		49,073,277.51
经营活动产生的现金流量净额		20,619,484.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		66,500.00
收到的与投资活动有关的其他现金		
现金流入小计		66,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		260,372.00
权益性投资支付的现金		
债券性投资支付的现金		
支付的与投资活动有关的其他现金	五.27	24,200,000.00
现金流出小计		24,460,372.00
投资活动产生的现金流量净额		(24,393,872.00)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		
收到的与筹资活动有关的其他现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		15,000,000.00

发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		622,545.00
融资租赁支付的现金		
减少注册资本支付的现金		
支付的与筹资活动有关的其他现金		
现金流出小计		15,622,545.00
筹资活动产生的现金流量净额		(15,622,545.00)
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金流量净增加额		(19,396,932.87)

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表（补充资料）

1999年度

单位：人民币元

编制单位：北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司

补充资料	金额
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	
融资租赁固定资产	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	16,560,435.84
加：少数股东损益	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	11,310,606.52
固定资产折旧	2,781,610.79
无形资产摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	2,055,745.31
固定资产报废损失	
财务费用	400,697.93
投资损失（减收益）	2,191,401.95
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	38,018,071.94
经营性应收项目的减少（减增加）	(71,493,598.86)
经营性应付项目的增加（减减少）	8,020,154.53
增值税增加净额（减减少）	10,774,358.18
其他	
经营活动产生的现金流量净额	20,619,484.13
3、现金及现金等价物的净增加情况：	
货币资金的期末余额	6,738,506.88
减：货币资金的期初余额	26,135,439.75
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	(19,396,932.87)

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

会计报表附注

一、公司简介

北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司（以下简称“本公司”）系经北京市人民政府京政发（1995）121号文件批准由北京中燕实业集团公司、北京宏思达中心（集团）中土畜羽毛羽绒制品进出口公司、北京农工商开发贸易公司、中国北京国际经济合作公司、南方证券有限公司北京营业部共同发起，以发起设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发（1996）3号文批复，并经中国证监会批准。本公司股票于1996年10月21日在上海证券交易所上网发行，于1996年10月30日挂牌上市交易。

本公司属工业生产行业，经批准的经营范围主营：制造销售羽毛羽绒制品、皮革制品、针纺织品、服装、技术开发、技术服务、技术咨询、销售包装食品、化工、饲料、木材、化工轻工材料、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、百货。

公司主要生产经营服装生产、加工。1999年销售收入8099万元，实现利润总额1507万元。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币

4、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制原则,以实际成本为计价基础。

5、外币核算方法

本公司对于外币业务采用当月 1 日汇率记录,月末对非本位币货币性资产及负债的余额按月末汇率折合为记帐本位币,其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益。

6、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短(从购买日起,三个月到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资,确认为现金等价物。

7、坏帐核算方法

坏帐确认标准

本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失并核销坏帐准备。

坏帐损失核算方法

本公司坏帐损失核算采用备抵法。

坏帐准备的计提方法和计提比例

根据本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)、债务单位的财务状况、现金流量等情况,采用帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益。计提的比例如下:

帐 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	30%
三年以上	50%

8、存货核算方法

(1) 存货分类为:原材料、低值易耗品、在产品、产成品。

(2) 原材料、产成品按实际成本计价，领用或发出时采用加权平均法结转其成本。低值易耗品按五五摊销的方法进行摊销。

(3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分，期末采用成本与可变现价值孰低计价原则，计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按取得的收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资计价和收益确认的方法

长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期投资按实际支付的价款入帐。本公司对其他单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算；本公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的长期股权投资采用成本法核算。

(2) 长期股权投资差额

本公司长期股权投资差额采用权益法核算时，按合同规定的投资期限平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在 10 年内平均摊销；贷方差额按不低于 10 年平均摊销。

(3) 长期投资减值准备：

期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可回收金额低于帐面价值，按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。

11、固定资产核算方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上且单位价值在 2000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

(2) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、动力设备、运输设备、轻纺专用设备、非生产设备、工具及其他。

(3) 固定资产计价：固定资产原价按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原价和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%)确定其折旧率。

固定资产各类折旧率如下：

<u>类 别</u>	<u>折旧年限(年)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
房屋及建筑物	8—35	11.88—2.71
机械设备	10	9.5
运输设备	6	15.83
动力设备	11	8.64
轻纺专用设备	10	9.5
非生产设备	5	19
工具及其它	10	9.5

12、在建工程核算方法

在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价。按受益期平均摊销。

14、开办费和长期待摊费用核算方法

开办费核算公司在筹建期间内实际发生的各项费用，分十年平均摊销。长期待摊费用记录内容，按实际成本计价,采用直线法按受益年限平均摊销。

15、收入确认原则

(1) 销售商品

本公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施继续管理

权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款证据,并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收到价款的证据时确认劳务收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本公司资产

他人使用本公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业,收入的金额能够可靠的计量时确认收入。

16、 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

17、 合并会计报表的编制方法

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%或 50%以上,或虽然占该单位有表决权资本总额不足 50%但具有实际控制权的纳入合并范围。

本公司会计报表合并方法系按照《合并会计报表暂行规定》在抵销内部往来、交易的基础上相同项下的资产、负债、权益相加。

18、 公司 1999 年度会计政策、会计估计变更说明

根据财政部财会字[1999]35 号文件、财政部财会字[1999]49 号文件及《股份有限公司会计制度》的规定,从 1999 年 1 月 1 日起改变如下政策:

(1) 坏帐准备原未计提,现改按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量的情况,按本附注二.7 项规定计提。

(2) 短期投资计价由成本法改按成本与市价孰低法。

(3) 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 5,201,686.57 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 4,901,685.57 元、长期投资计价方法变更的累计影响数为 300,000.00 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 200,752.05 元；调减了 1999 年年初留存收益 5,201,686.57 元；其中未分配利润调减了 5,283,804.50 元，盈余公积调增了 82,117.93 元，利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 5,000,934.52 元。

三、税项

1、增值税

本公司按产品销售收入的 17% 税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

2、城市维护建设税和教育费附加

本公司按应交增值税额的 7% 和 3% 分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

3、企业所得税

本公司对本年利润进行应纳税所得额调整后按 33% 上交企业所得税。

四、控股子公司及合营企业情况

公司全称	注册资本	经营范围	本公司投资额	所占比例 (%)
北京燕南投资咨询有限责任公司	50 万元	投资咨询	30 万元	60%
北京利燕制衣有限公司	1500 万元	制造销售羽绒制品、服装	2700 万元	58%

注：本年度未对控股子公司进行合并报表原因为：

(1) 北京燕南投资咨询有限责任公司正在办理注销手续。

(2) 公司拟将持有的北京利燕制衣有限公司 58% 股权转让给北京中燕实业集团公司。

五、 会计报表主要项目注释

1、 货币资金

	<u>1998年12月31日</u>	<u>1999年12月31日</u>
现金	5,811.74	182,869.46
银行存款	26,129,628.01	6,335,637.42
其他货币资金	<u>0.00</u>	<u>220,000.00</u>
合计	26,135,439.75	6,738,506.88

说明：期末比期初变化幅度超过 30%，主要是公司于 12 月末进行短期投资所致。

2、 短期投资

	<u>1998年12月31日</u>		<u>1999年12月31日</u>	
<u>其他投资</u>	<u>投资金额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>投资金额</u>	<u>跌价准备</u>
商贸联营	0.00	0.00	24,200,000.00	70,000.00

注：本公司 1999 年 12 月分别与北京威华特医疗科技开发公司、北京达美斯投资顾问有限公司、北京奈普特医疗设备有限公司签订了为期一年的打鼾机项目、超声波治癌仪项目、进口冷轧板项目。

3、 应收帐款

(1) 应收帐款的帐龄分析：

	<u>1998年12月31日</u>			<u>1999年12月31日</u>		
<u>帐龄</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏帐准备</u>
一年以内	5,687,921.36	94.48	243,753.35	64,576,510.80	92.97	3,224,873.79
一年至二年	5,847.00	0.10	584.70	4,872,467.04	7.01	487,246.70
二年至三年	326,366.60	5.42	1,177.08	5,847.00	0.01	1,754.10

三年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,923.60</u>	<u>0.01</u>	<u>1,961.80</u>
合计	6,020,134.96	100	245,515.13	69,458,748.44	100	3,715,836.39

(2) 截至一九九九年十二月三十一日止, 本公司无应收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(4) 期末欠款金额前三名的单位

欠款单位	金额	欠款时间	欠款原因
北京中贸联进出口有限公司	55,000,260.00	99 年 12 月	货款
北京达美斯投资顾问有限公司	8,491,389.00	99 年 12 月	货款
北京格威特体育用品有限公司	5,735,065.00	98 年-99 年	货款

4、其他应收款

(1) 其他应收款的帐龄分析

帐龄	<u>1998 年 12 月 31 日</u>			<u>1999 年 12 月 31 日</u>		
	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>金 额</u>	<u>比例 (%)</u>	<u>坏帐准备</u>
一年以内	56,531,714.69	78.94	2,825,535.56	23,493,844.49	24.89	148,047.47
一年至二年	7,399,384.22	10.33	693,571.78	56,280,760.04	59.63	5,628,076.00
二年至三年	7,683,179.78	10.73	1,704,953.94	6,947,717.81	7.36	2,084,315.34
三年以上	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,668,179.78</u>	<u>8.12</u>	<u>2,834,089.90</u>
合 计	71,614,278.69	100	5,224,061.28	94,390,502.12	100	10,694,528.71

(2) 截至一九九九年十二月三十一日止，其他应收款中持本公司 5%以上股份的股东单位欠款见本附注八中披露。

(3) 期末欠款金额前五名的单位

欠款单位	金 额	欠款时间	欠款原因
北京中燕有限公司	42,266,250.14	96年-99年	借款
北京中燕实业集团公司	20,350,000.00	99年12月	借款
北京市平谷燕山羽绒制品厂	13,471,839.51	98年8月	借款
四方仪公司	3,240,430.00	96年12月	借款
北京国际经济合作公司	2,392,025.39	96年-99年	借款

5、预付帐款

(1) 预付帐款的帐龄分析：

帐 龄	<u>1998年12月31日</u>		<u>1999年12月31日</u>	
	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>比例(%)</u>
一年以内	20,519,714.30	98.3	6,152,526.31	100
一年至二年	5,509.06	0.03	0.00	0.00
二年至三年	<u>350,000.00</u>	<u>1.67</u>	<u>0.00</u>	0.00
合计	20,875,223.36	100	6,152,526.31	100

(2) 截至一九九九年十二月三十一日止,本公司无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3) 期末欠款金额前二名的单位

欠款单位	金额	欠款时间
北京华夏天代科技发展有限公司	4,800,000.00	99年12月
北京达美斯投资顾问有限公司	880,000.00	99年12月

6、存货及存货跌价准备

	<u>1998年12月31日</u>		<u>1999年12月31日</u>	
	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金额</u>	<u>跌价准备</u>
原材料	8,780,888.70	809,509.96	3,859,937.54	3,179,327.79
低值易耗品	371,153.33	0.00	543,653.33	0.00
库存商品	<u>50,278,155.09</u>	<u>18,806,589.58</u>	<u>1,583,162.28</u>	<u>1,011,399.72</u>
合计	59,430,197.12	19,616,099.54	5,986,753.15	4,190,727.51

说明：期末比期初变化幅度超过 30%原因为：(1)99 年公司库存商品的销售增加，致使存货余额大幅减少。(2)根据公司董事会决议，计提了存货跌价准备。

7、待摊费用

	<u>1998年12月31日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>1999年12月31日</u>
保险费	48,562.50	157,500.00	140,437.50	65,625.00
报刊费	1,428.00	1,623.69	2,002.53	1,049.16
办事处房租	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
广告费	<u>240,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>240,000.00</u>	<u>0.00</u>
合计	307,490.50	159,123.69	399,940.03	66,674.16

8、长期投资

(1)	<u>1998年12月31日</u>		<u>1999年12月31日</u>	
	<u>金额</u>	<u>减值准备</u>	<u>金额</u>	<u>减值准备</u>
长期股权投资	23,803,284.37	300,000.00	21,681,882.42	300,000.00

(2) 长期股权投资

a. 长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占注册资本比例(%)	投资金额	减值准备	本期权益增减额	累计增减额	期末余额
北京利燕制衣有限公司	46	58%	10,672,995.85	0.00	-1,766,467.07	-4,908,247.83	5,764,748.0
北京燕南投资咨询有限责任公司	10	60%	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.0

b 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊销余额
北京利燕制衣有限公司	16,327,004.15	溢价	46	354,934.88	15,617,134.40

说明：

(1) 公司本年度对长期投资项目进行了分析，认为北京燕南投资咨询有限责任公司正在办理注销手续，已投资的 30 万元可能形成投资损失，故对该项目全额计提了减值准备。

(2) 公司董事会决定 2000 年将持有的北京利燕制衣有限公司 58% 股权全部转让给北京中燕实业集团公司，本期不对其计提减值准备。

9、固定资产及其累计折旧

	<u>1998年12月31日</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>1999年12月31日</u>
固定资产原价				
房屋及建筑物	27,786,966.81	852,306.00	0.00	28,639,272.81
机械设备	2,449,679.00	0.00	0.00	2,449,679.00
运输设备	6,622,533.90	744,531.00	3,366,752.00	4,000,312.90

动力设备	1,621,740.00	64,841.80	0.00	1,686,581.80
轻纺专用设备	7,035,196.42	0.00	0.00	7,035,196.42
非生产设备	1,332,215.00	145,052.50	0.00	1,477,267.50
工具及其它	<u>218,600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>218,600.00</u>
合 计	47,066,931.13	1,806,731.30	3,366,752.00	45,506,910.43

累计折旧

房屋及建筑物	7,314,562.01	1,140,828.00	0.00	8,455,390.01
机械设备	1,093,290.23	115,376.99	0.00	1,208,667.22
运输设备	1,786,369.38	768,783.70	874,506.69	1,680,646.39
动力设备	994,663.16	132,323.65	0.00	1,126,986.81
轻纺专用设备	3,763,780.68	360,908.68	0.00	4,124,689.36
非生产设备	763,227.91	242,613.93	0.00	1,005,841.84
工具及其它	<u>150,878.51</u>	<u>20,775.84</u>	<u>0.00</u>	<u>171,654.35</u>
合 计	15,866,771.88	2,781,610.79	874,506.69	17,773,875.98

固定资产净值 31,200,159.25 27,733,034.45

10、在建工程

项目	预算数	1998年12月31日		本期增加	本期减少	1999年12月31日		资金来源	进度
		成本	利息资本化			成本	利息资本化		
房屋建筑基地		1,947,416.84				71,300.00			15%

11、开办费

项目	1998年12月31日	本期增加	本期摊销	1999年12月31日
开办费	806,770.59	0.00	170,016.00	636,754.59

12、长期待摊费用

项目	1998年12月31日	本期增加	本期摊销	1999年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

楼房暖气改造	0.00	67,132.70	559.44	66,573.26
楼房防水工程	0.00	84,370.00	703.08	83,666.92
装修费	<u>0.00</u>	<u>1,023,810.84</u>	<u>102,381.08</u>	<u>921,429.76</u>
合 计	0.00	1,175,313.54	103,643.60	1,071,669.94

13、短期借款

	<u>1998年12月31日</u>	<u>1999年12月31日</u>
担保	15,000,000.00	0.00

14、应付帐款

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

15、预收帐款

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

16、应交税金

	<u>1998年12月31日</u>	<u>1999年12月31日</u>
增值税	-10,292,227.37	831,756.06
城建税	32,886.61	259,370.57
所得税	3,322,202.45	3,322,202.45
个人所得税	<u>2,187.00</u>	<u>20,014.71</u>
合 计	-6,934,951.31	4,433,343.79

17、其他应付款

截至一九九九年十二月三十一日止,本公司无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

18、股本

项目	1998年12月 31日	本期变动增减					1999年12月 31日
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1)尚未流通股份	120,000,000						120,000,000
a.发起人股份	120,000,000						120,000,000
其中:国家拥有股份							
境内法人持有股份							
b.募集法人股							
c.公司职工股							
尚未流通股份小计							
(2)已流通股份	40,320,000						40,320,000
a.境内上市的人民币流通股	40,320,000						40,320,000
已流通股份小计	40,320,000						40,320,000
股份合计	160,320,000						160,320,000

19、资本公积

项目	1998年12月31日	本期增加	本期减少	1999年12月31日
股本溢价	68,177,077.84	0.00	0.00	68,177,077.84

20、盈余公积

项目	1998年12月31日	本期增加	本期减少	1999年12月31日
法定盈余公积	1,230,281.78	0.00	0.00	1,230,281.78
法定公益金	615,140.88	0.00	0.00	615,140.88
合计	1,845,422.66	0.00	0.00	1,845,422.66

21、未分配利润

项 目	金 额
1998 年年报披露的年末未分配利润	-19,860,048.93
1999 年对期初未分配利润的调整数	-3,227,056.51
调整后 1999 年年初未分配利润额	-23,087,105.44
加：1999 年实现净利润	16,560,435.84
1999 年 12 月 31 日未分配利润余额	-6,526,669.60
注：年初未分配利润调整数主要为	
1、采用追溯调整后计提四项准备	-5,201,686.57
2、调整以前年度事项	1,974,630.06
以上二项合计为	-3,227,056.51

根据董事会决议，本年度不进行利润分配。

22、其他业务利润

项 目	1999 年度其他业务收入	1999 年度其他业务成本	其他业务利润
出售原材料	1,062,081.67	5,144,957.31	-4,082,875.64

23、财务费用

项 目	<u>1998 年度</u>	<u>1999 年度</u>
利息支出	888,855.00	587,606.25
减：利息收入	197,737.39	186,976.26
汇兑损失	0.00	0.00
减：汇兑收益	0.00	0.00
其 他	<u>3,000.00</u>	<u>67.94</u>
合 计	694,117.61	400,697.93

24、投资收益

项 目	<u>1998 年度</u>	<u>1999 年度</u>
-----	----------------	----------------

股权投资收益	-3,144,014.20	-1,766,467.07
股权投资差额摊销	-354,934.87	-354,934.88
短期投资跌价损失	<u>-300,000.00</u>	<u>-70,000.00</u>
合计	-3,798,949.07	-2,191,401.95

25、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>1998 年度</u>	<u>1999 年度</u>
处理固定资产损失	29,407.68	2,055,745.31
其 他	<u>48,464.34</u>	<u>21,830.00</u>
合 计	77,872.02	2,077,575.31

26、支付的其他与经营活动有关的现金。

支付的其他与经营活动有关的现金 26,112,030.36 元，其中北京中燕实业集团公司借款 20,000,000.00 元。

27、支付的其他与投资活动有关的现金。

支付的其他与投资活动有关的现金 24,200,000.00 元为：(1) 投资威华特打鼾机项目 17,800,000.00 元；(2) 投资奈普特医疗设备项目 5,000,000.00 元；(3) 投资进口冷轧板项目 1,400,000.00 元。

六、关联方关系及其交易

1、关联方概况

(1) 关联方

<u>关联方名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本企业 关系</u>	<u>经济性质</u>
中国北京国际经济合作公司	北京市东城区胜古北路3号	承包各种国内外工程	股东	全民所有制

北京中燕实业集团公司	北京市平谷县北杨桥乡	制造销售羽绒制品	股东	全民所有制
北京中燕有限公司	北京市平谷县北杨桥乡	制造销售羽绒制品	股东所属企业	中外合资
北京平谷东光服装厂	北京市平谷县王辛庄乡贾各庄村	生产销售服装	股东所属企业	村办企业
北京市平谷燕山羽绒制品厂	北京市平谷县北杨桥乡	制造销售羽绒制品	股东所属企业	乡办企业
北京利燕制衣有限公司	北京市平谷县兴谷开发区	制造销售服装制品	子公司	中外合资
北京燕南投资咨询有限责任公司	北京崇文区法发寺大街 136 号	投资咨询	子公司	有限责任公司

(2) 主要关联方的注册资本及其变化

关联方名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国北京国际经济合作公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
北京中燕实业集团公司	113,960,000.00	0.00	0.00	113,960,000.00
北京利燕制衣有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
北京燕南投资咨询有限责任公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

(3) 主要关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国北京国际经济合作公司	9600,000.00	5.98	38,000,000.00	23.70	0.00	0.00	47,600,000.00	29.10
北京中燕实业集团公司	63,000,000.00	39.30	0.00	0.00	38,000,000.00	23.70	25,000,000.00	15.40
北京利燕制衣有限公司	8,700,000.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	58.00
北京燕南投资咨询有限责任公司	300,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	60.00

3、关联方交易

项 目	1998 年	1999 年	备 注
其他应收款：			
北京中燕实业集团公司	140,000.00	20,529,695.15	借款
北京利燕制衣有限公司	5,894,192.42	5,906,056.07	借款
北京中燕有限公司	42,113,111.81	42,636,407.51	借款
北京国际经济合作公司	2,000,000.00	2,392,025.39	借款
北京燕南投资咨询有限责任公司	980,821.88	980,821.88	借款
北京平谷东光服装厂	1,612,371.20	1,612,371.20	借款
北京市平谷燕山羽绒制品厂	13,471,839.51	13,471,839.51	借款

七、或有事项

截止 1999 年 12 月 31 日,本公司无重大承诺事项。

八、承诺事项

截止 1999 年 12 月 31 日,本公司无重大承诺事项。

九、资产负债表期后事项

截止 2000 年 4 月 17 日,本公司无重大期后事项。

十、其他重要事项

中国北京国际经济合作公司和北京宏思达中心(集团)于 2000 年 4 月 8 日将其所持有的本公司股份分别转让给中青创业有限公司、内蒙古苦豆籽投资有限公司、郴州筑养路机械厂。

九、公司的其它有关资料

- 1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点。
公司注册登记日期：1995年8月30日
注 册 地 点：北京市平谷县北杨桥乡
- 2、企业法人营业执照注册号：11505294
- 3、税务登记号码：110226102930559
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
- 5、公司报告期内证券主承销机构名称：南方证券有限公司。
- 6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址。
会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司。
办 公 地 址：北京建国门外大街22号赛特广场。

十、备查文件目录

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

以上备查文件均完整置于公司所在地。

