

安徽华茂纺织股份有限公司

1999 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：安徽华茂纺织股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI HUAMAO TEXTILE COMPANY LIMITED
- 2、公司法定代表人：华冠雄
- 3、公司董事会秘书及其授权代表
董事会秘书：王功著
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话：(0556)5516615
传真：(0556)5510166
电子信箱：aqfz@mail.hf.ah.cn
授权代表人：袁琥
联系地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
联系电话：(0556)5510810 转 245
传真：(0556)5510166
电子信箱：aqfz@mail.hf.ah.cn
- 4、公司注册地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
公司办公地址：安徽省安庆市纺织南路 80 号
邮政编码：246018
公司国际互联网网址：<http://www.huamao.com.cn>
公司电子信箱：aqfz@mail.hf.ah.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：安徽华茂纺织股份有限公司总经理办公室
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华茂股份
股票代码：0850

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现利润总额	73126008.49 元
其中：净利润	62229349.14 元
扣除非经常性损益后的净利润	59586089.36 元
主营业务利润	97685915.82 元
其他业务利润	-370393.49 元
营业利润	65426323.30 元
投资收益	5210213.58 元
补贴收入	— 元

营业外收支净额	2489471.61 元
经营活动产生的现金流量净额	53763231.76 元
现金及现金等价物净增加额	-95900265.41 元

2、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(元)	565975471.87	458676696.42	458676696.42	497546010.23	497546010.23	
净利润(元)	62229349.14	43605342.14	43101292.33	35943380.19	35721016.37	
总资产(元)	622039730.17	530928821.58	530424771.77	316831935.76	316609571.94	
股东权益(元) (不含少数股东权益)	460704609.54	424479310.21	423975260.40	137114752.51	136892388.69	
每股收益 (元)	(摊薄)	0.37	0.26	0.25	0.30	0.30
	(加权)	0.37	0.30	0.29	-	-
扣除非经常性损益后的 每股收益	0.35	0.25	0.24	-	-	
每股净资产(元)	2.71	2.50	2.49	1.14	1.14	
调整后的每股净资产 (元)	2.70	2.46	2.45	-	-	
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	0.32	0.20	0.20	-	-	
净资产收 益率(%)	(摊薄)	13.51	10.27	10.17	26.21	26.09
	(加权)	14.06	15.43	15.36	-	-

注：

[1]、扣除非经常性损益的项目是：新股申购冻结资金利息 2643259.78 元。

[2]、以上指标计算涉及股份总数时，1999 年、1998 年、1997 年分别按 17000 万股，17000 万股，12000 万股。

[3]、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 - 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及原因

项 目	股 本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	法定公益金(元)	未分配利润(元)	股东权益合计(元)
期初数	170000000	210873968.07	4310129.23	2155064.62	36636098.48	423975260.40
本期增加	—	—	6352970.38	3176485.20	52699893.56	62229349.14
本期减少	—	—	—	—	25500000.00	25500000.00
期末数	170000000	210873968.07	10663099.61	5331549.82	63835992.04	460704609.54

报告期内，公司股东权益变动的的原因主要是：

[1]、从当年经营形成的利润中提取了“两金”和尚未分配的利润，致使股东权益增加；

[2]、经公司董事会决议，拟分配现金股利，致使股东权益减少；
 [3]、根据财政部计提四项减值准备的规定，公司对 98 年采用追溯法，提取了四项减值准备，调整了 98 年的净利润，致使本报告期股东权益的期初数相应减少。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	120000000							120000000
境内法人持有股份								
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	5000000					-5000000	-5000000	0
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	125000000					-5000000	-5000000	120000000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	45000000					+5000000	+5000000	50000000
2、境内上市的外资股								(其中董事、监事和高管人员70000股已锁定)
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	45000000					+5000000	+5000000	50000000
三、股份总数	170000000							170000000

[2]、股票发行与上市情况

①、本公司于 1998 年 6 月 22 日公开发行人民币普通股(A 股)5000 万股，其中通过深圳证券交易所交易系统以“上网定价”的方式向社会公开发行 4500 万股，另向公司职工配售 500 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 4.33 元/股。1998 年 10 月 7 日，本公司向社会公开发行的 4500 万 A 股获准在深圳证券交易所上市交易。1999 年 4 月 8 日，本公司向职工配售的 500 万股获准在深圳证券交易所上市交易，其中由公司董事会、监事和高级管理人员持有的 70000 股 A 股已锁定。

②、报告期内股份结构变动情况

报告期初，本公司未上市流通的股份合计为 1.25 亿股，已上市流通的股份合计为 4500 万股；1999 年 4 月 8 日，本公司职工股获准上市交易，使得未上市流通的股份减少为 1.2 亿股，已上市流通的股份增加为 5000 万股。除此之外，报告期内本公司未因其他原因引起股份总数及结构的变动。

③、公司职工股情况

截止报告期末，本公司已无职工股。

2、股东情况介绍

(1)、报告期末公司股东总数量 19373 户。

(2)、主要股东持股情况

股东名称	年末持股数(股)	占总股本比例(%)
①、安徽华茂集团有限公司 (原安徽省安庆纺织厂)	120000000	70.59
②、安徽省证券公司	7422035	4.37
③、左开娥	768754	0.45
④、安徽省资信评估公司	580247	0.34
⑤、张明	534000	0.31
⑥、天元证券投资基金	488230	0.29
⑦、许晓红	340350	0.20
⑧、金军	286200	0.17
⑨、韩明亮	216300	0.13
⑩、普丰证券投资基金	206800	0.12

说明:

①、第一名股东安徽华茂集团有限公司(由原安徽省安庆纺织厂改制、更名)所持股份为国有法人股,持股数量在报告期内未发生增减变动情况,其余股东为社会公众股股东,持股数量的增减变动因其在二级市场上的买卖行为而定。

②、持有本公司5%以上(含5%)股份的股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。

③、前10名股东之间不存在关联关系。

④、以上所列股东中,无代表国家持有股份的单位。

[3]、报告期内持股10%(含10%)以上的法人股东为安徽华茂集团有限公司,持有本公司1.2亿国有法人股,占总股本的70.59%,其法定代表人为华冠雄。安徽华茂集团有限公司的经营范围为:企业法人财产的投资管理。

[4]、报告期内控股股东变更情况

报告期内,本公司控股股东安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组批准,于1999年12月7日改制为“安徽华茂集团有限公司”,注册资金为11293万元,经营范围为:企业法人财产的投资管理。

四、股东大会简介

1、1998年度股东大会

[1]、股东大会的通知、召集、召开情况

安徽华茂纺织股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告于1999年3月3日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登。公司1998年度股东大会于1999年4月18日上午在公司会议室召开。

出席本次大会的股东(认股人)及其授权代表共81名,代表股份为120131300股,占公司总股本的70.66%,超过股份总数的二分之一,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

[2]、大会采取记名投票表决的方式,通过了如下决议和事项:

①、《安徽华茂纺织股份有限公司1998年度董事会工作报告》;

②、《安徽华茂纺织股份有限公司1998年度监事会工作报告》;

③、《关于安徽华茂纺织股份有限公司1998年度经营情况和1999年度经营计划的报告》;

④、《安徽华茂纺织股份有限公司1998年度报告》;

⑤、《安徽华茂纺织股份有限公司 1998 年度利润分配预案》。

本次大会由安徽省安庆市公证处派员进行现场公证。大会决议公告于 1999 年 4 月 19 日在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。

[3]、本次大会未选举或更换公司董事、监事。

2、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

安徽华茂纺织股份有限公司关于召开 1999 年第一次临时股东大会的公告于 1999 年 8 月 4 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登，公司 1999 年第一次临时股东大会于 1999 年 8 月 18 日上午在公司会议室召开。

出席本次大会的股东(认股人)及其授权代表共 37 名，代表股份为 120085300 股，占公司总股本的 70.638%，超过股份总数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

[2]、大会通过了如下决议和事项：

①、《关于取消原定针织改造项目、印染后整理项目、剑杆色织改造项目和引进喷气纺纱设备项目的议案》；

②、《关于变更募股资金投向的议案》。

本次大会由安徽省安庆市公证处派员进行现场公证。大会决议公告于 1999 年 8 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上进行了披露。

[3]、本次大会未选举或更换公司董事、监事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

[1]、公司所处行业及公司在本行业中的地位

本公司属于棉纺织工业企业。由于本行业 1999 年经济技术指标对比排序资料尚未公布，故不能提供公司在行业中的位次。

[2]、公司主营业务范围及其经营状况

本公司主营业务范围是：棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物的生产和销售。

①、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（见下表）：

行业	产品	主营业务收入		主营业务利润 (万元)
		国内销售(万元)	出口(万美元)	
纺织	纱、线	25371.08	417.01	5593.13
纺织	坯布	24711.15	371.16	4175.46
合计		50082.23	788.17	9768.59

②、占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动、所属行业及主要产品（见下表）：

主营业务经营活动名称	所属行业	该项主营业务收入(万元)	较前一报告期增长(%)	该项主营业务收入占全部主营业务收入的比例(%)
纱线销售	纺织	28818.39	57.81	50.92
坯布销售	纺织	27779.15	0.29	49.08

本报告期内，公司纱线销售与坯布销售两项主营业务收入分别比前一报告期增长 57.81%和 0.29%，主要是由于纺织品市场趋暖，公司采取了进一步提高产品质量和品

种档次、全面开展超产竞赛等措施，再加上收购安庆市绿波纺织厂和企业内部技术改造项目的落实等原因，使得公司的产品销售收入有了较大幅度的提高。

(3)、公司控股子公司的经营情况及业绩

报告期初，本公司控股 90% 的上海皇冠贸易发展有限公司开始运营。该公司注册地址在上海市浦东新区，主要从事包括机电产品、金属材料、汽车配件、针纺织品、一般劳防用品以及橡胶制品的销售。报告期内，该公司已累计实现营业收入 5016.95 万元，实现利润 144.48 万元，运作正常。

(4)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年是我国国有纺织行业实现扭亏的关键一年。国企改革脱困三大目标取得了实质性进展，但纺织行业的形势依然严峻。一是国内纺织品市场整体供大于求的矛盾仍然存在，市场竞争更加激烈；二是由于受南涝北旱的影响，致使高质量、高档次的原料供应相对紧张，数量减少，质量下降；三是工资成本和能源价格有了新的提高，使企业面临新的压力。

针对上述问题和困难，本公司从强化自身入手，及时采取了各方面的措施：一是加大了产品质量考核和品种结构调整的力度，收紧了内部质量考核指标，始终坚持高效、畅销的原则，以提高每只品种的台日利润为出发点和落脚点，在“快”和“新”字上做文章，全年共开发难度较大的新品种 51 只，使得产品档次和附加值不断提高，较好地适应了中、高档纺织品市场的需求；二是加大了原料采购工作的力度，千方百计采购质优、价廉的原料，同时组织人员加强对原棉中异性纤维的分拣，以适应产品高质量、高档次的需要；三是加严、细化目标成本管理，修改和完善目标成本考核方法，深化用工和分配制度改革，按照“满负荷”、“兼、并、代”的要求，进一步压缩非生产人员和辅助工种，努力提高全员劳动生产率；四是投入 1900 多万元，加大了对纺、织设备及公用工程技术改造和更新的力度；同时，在高起点开发出企业 MIS 系统软件平台，建立了内部计算机网络，基本实现了管理网络化和办公自动化的目标。

通过采取以上措施，报告期内本公司在质量、品种、效益型道路上再次取得丰硕成果，产销率达到 104.85%，主营业务收入和利润总额分别比上年增长 23.39% 和 43.96%。

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及增减变动的原因

①、有关财务指标

项 目	金 额	与上年比增减(+、-)
总资产	622039730.17 元	+17.27%
长期负债	18602902.31 元	-57.42%
股东权益	460704609.54 元	+8.66%
主营业务利润	97685915.82 元	+28.15%
净利润	62229349.14 元	+44.38%

②、与上年比增减变动的原因

总资产比上年增加 9161.50 万元，增长幅度为 17.27%，主要原因是：收购安庆市绿波纺织厂后将其资产并入了本公司。

长期负债比上年减少 2508.31 万元，降低幅度为 57.42%，主要原因是：归还了部分长期借款。

股东权益比上年增长 3672.93 万元，增长幅度为 8.66%，主要原因是：当期实现利润的一部分未予分配。

主营业务利润比上年增长 2145.66 万元，增长幅度为 28.15%，主要原因是：收购安庆市绿波纺织厂和技术改造、超产等因素，使产量增加，产品质量提高，品种结构优化，附加值提高，库存减少，致使销售增加。

净利润比上年增长 1912.81 万元，增长幅度为 44.38%，主要原因是：主营业务利润增加，财务费用降低。

(2)、报告期内，会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

3、公司投资情况

报告期内，公司各类投资额合计为 20410 万元，比上年增加 19866 万元，增加的幅度为 447%。其中，用于收购和整改安庆市绿波纺织厂的投资为 3402.97 万元(不含上年度的投入的 2900 万元)；固定资产投资 1927.18 万元(含本年度对 2 万锭设备技术改造项目的投资 421 万元)；参与发起设立国泰君安证券股份有限公司，投资为 10000 万元；受让广东发展银行所持有的广发证券股份有限公司 4000 万股份，投资为 5000 万元；投入安庆市振风拍卖有限公司 80 万元。对外投资项目主要有以下 3 个：

被投资公司名称	被投资公司主要经营活动	所投资金占被投资公司权益的比例
国泰君安证券股份有限公司	证券代理买卖，自营买卖，证券承销和上市推荐	2.68%
广发证券股份有限公司	证券代理买卖，自营买卖，证券承销和上市推荐	2.50%
安庆市振风拍卖有限公司	拍卖	80.00%

(1)、募集资金的使用情况

①、募集资金时承诺项目与实际投资项目的异同

募集资金时承诺项目		实际投资项目			尚未使用的募集资金去向
项目名称	拟投资金(万元)	项目名称	投资金额(万元)	完成时间	
收购并整改安庆市绿波纺织厂	6304	收购并整改安庆市绿波纺织厂	6302.97	99 年 3 月	补充流动资金
针织改造项目	2785	已取消	0	/	
印染后整理改造项目	2995	已取消	0	/	
剑杆色织改造项目	2981	已取消	0	/	
两万锭设备改造项目	880	两万锭设备改造项目	880	99 年 3 月	
引进喷气纺纱设备项目	2983	已取消	0	/	
/	/	参与发起设立国泰君安证券股份有限公司	10000	99 年 8 月	

②、未变更投资项目的募集资金投入及收益情况

项目名称	项目完成时间	投入金额		本报告期收益情况	
		累计投资(万元)	本年投资(万元)	新增销售(万元)	新增利润(万元)
收购并整改安庆市绿波纺织厂	1999 年 3 月底	6302.97	3402.97	5275.15	715.35
两万锭设备改造项目	1999 年 3 月底	880	421	3359	327

③、已变更的募集资金投资项目情况

1999 年 7 月 15 日，本公司在公司外事室召开第一届董事会第六次会议，作出了取消原定针织改造、印染后整理改造、剑杆色织改造和引进喷气纺纱设备 4 个项目(以下统称“4 个投资项目”)和参与发起设立国泰君安股份有限公司的议案。该议案在报国家有关管理部门审核确认并于 1999 年 8 月 18 日公司临时股东大会通过后生效。

A、关于取消原定 4 个投资项目主要原因的说明：

一是市场原因。1998年6月份，本公司股票“华茂股份”（0850）发行完毕不久，亚洲金融危机开始加剧并扩展，致使国内纺织品出口大幅萎缩，总量过剩的矛盾更加突出，无论是棉纺织品，还是针织、服装制品，市场竞争都明显加剧，销售价格持续下滑。

二是效益原因。纺织作为劳动密集型行业，人均占有的资产量相对较低，在国内外纺织市场低靡的大气候下，本公司感到，针织、印染、色织等项目所属行业自身也已面临调整结构、向外突破的巨大压力，如果继续投资，不仅效益低下，而且发展后劲不足，难以对股民有一个较好的回报；

三是政策原因。根据国家压锭规划，1998年至2000年3月间，我国棉纺工业将压锭1000万锭，到1998年底，已压缩512万锭。本公司认为，虽然我们在棉纺织方面具有多年形成的主业优势和管理优势，在市场疲软的情况下仍然可以通过调整产品结构、加强管理、降低成本等措施来实现较好的经营业绩，但是，由于受到国家压缩棉纺纱锭政策的限制，如果在棉纺行业继续进行投资、引进新的纺纱设备，显然不具备政策条件。

四是环保原因。党的十五大以后，加强环境保护，坚持可持续发展已成为我国基本的治国方略，日益得到各级政府部门和全社会的高度重视。在此形势下，如果新上印染、色织等污染物排放较多的项目，将会给长江水质造成新的污染。

正是鉴于上述原因，本公司董事会本着谨慎性、积极性原则和切实对广大投资者负责的态度，提出了取消原定4个投资项目的议案。

B、关于参与发起设立国泰君安证券股份有限公司的情况说明：

本公司认为：对募股资金的使用，既要审慎，又要积极，二者缺一不可。只有把它们有机地结合起来，安全、有效地使用好募股资金，使其产生良好的经济收益，才能在根本上体现投资者的利益要求，上市公司也才能树立良好形象，实现健康快速的发展。

经过较长时间的广泛接触和深入了解，本公司投资的目光逐渐聚焦于发展迅速、具备良好成长性和赢利能力的中国证券业。考虑到新组建的国泰君安证券股份有限公司具有机制新、规模大、实力强等特点，利于规范高效运作和抵御风险，故此选定了利用募股资金1亿元参与发起设立国泰君安证券股份有限公司（认购该公司股份1亿股，每股面值1元）这一新的投资领域。

C、变更程序及其披露情况

1999年7月15日，本公司第一届董事会第六次会议作出了取消原定4个投资项目和参与发起设立国泰君安证券股份有限公司的决议后，立即由董事会秘书将这一情况向监事会进行了通报并说明了原因。公司监事会对此进行了讨论并一致同意董事会的决议。此后，本公司将变更募集资金投向的具体情况及其详细原因以书面材料的形式上报中国证监会审核确认。1999年7月16日，本公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于变更募集资金投向的董事会决议公告。1999年8月18日，本公司召开1999年第一次临时股东大会，正式审议通过了“关于取消原定针织改造项目、印染后整理项目、剑杆色织改造项目和引进喷气纺纱设备项目”和“投入募股资金1亿元，参与发起设立国泰君安证券股份有限公司”的决议，并于8月19日将该决议公告在《证券时报》和《中国证券报》上进行了披露。

D、变更项目资金的投入及收益情况

根据国家有关规定，本公司对国泰君安证券股份有限公司的投资只占该公司注册资金的2.68%，故在计算投资收益时，采取成本法。截止本报告期末，公司尚未收到国泰君安证券股份有限公司关于1999年度利润分配的预案，故本次投资收益在本年度报告中无法反映。

(2)、报告期内非募集资金投资的重大项目、进度及收益情况(见下表)：

项目名称	投资金额(万元)	占被投资企业股份的比例	项目进度	投资收益(万元)
------	----------	-------------	------	----------

安庆市振风典当行	200	20%	未完成	—
安庆市振风拍卖行	80	80%	已完成	0.30
广发证券股份有限公司	5000	2.5%	已完成	—

注：

①、投资安庆市振风典当行项目，由于中国人民银行南京分行于 1999 年 12 月 9 日行文批准，使得截止本报告期末，安庆市振风典当行增资扩股后尚未办理完毕企业法人营业执照变更手续。故而，除本公司在收购安庆市绿波纺织厂时，由该厂投资到振风典当行的 50 万元转为本公司投资外，本公司对该行的其他投资暂在往来款项中列支。因上述原因，对安庆市振风典当行的投资未按权益法进行核算，对其投资收益情况暂时无法反映。

②、根据国家有关规定，本公司对广发证券股份有限公司的投资只占该公司注册资金的 2.50%，故在计算投资收益时，采取成本法。截止本报告期末，公司尚未收到广发证券股份有限公司关于 1999 年度利润分配的预案，故本次投资收益在本年度报告中无法反映。

4、生产经营环境的变化及其影响

报告期内，特别是 1999 年 8 月份以来，亚洲金融危机逐渐减缓，国家对纺织品的出口退税率在上半年由 11% 提高到 13% 以后，从 7 月 1 日起又由 13% 提高到 15%，全国压缩淘汰落后棉纺锭的工作和打击走私工作取得新的进展等等，不仅促进了国内纺织品出口，而且使得纺织行业生产经营的外部环境有所改善。对于本公司来说，产销率达到了 104.85%，产品销售收入达 56597.55 万元，比上年增长 19.26%，资金回笼明显加快。这些都成为报告期内公司主营业务利润比上年增长 28.15% 的重要因素。这些因素在下一年度将对本公司的主营业务增长和效益增加继续发挥积极作用。

5、新年度的业务发展计划

2000 年，本公司的发展面临着挑战与机遇并存的局面。从挑战方面看，一是全国纺织行业正在普遍开展“学华茂”活动，这对本公司既是一种荣誉，又是一种压力，企业必须不断地战胜自我、超越自我，才能保持优势；二是由于受自然灾害的影响，导致棉花供应数量减少，质量下降，给生产带来一定的压力。从机遇方面看，一是随着压锭和打击走私工作的继续深入，纺织行业总量过剩的状况将进一步得到改善；二是东南亚、日本、韩国和香港的金融危机已逐步减缓，这些周边国家和地区的经济复苏，有利于我们扩大纺织品出口；三是中国有望加入 WTO，将给本国的劳动密集型的加工企业带来难得的发展机遇。对于本公司来说，由于品质优良，结构合理，产品多年出口，在国内外市场均享有较高声誉，同时由于机制科学，管理扎实，企业综合素质较高，在中国加入 WTO 以后，竞争优势将进一步显现出来，届时，本公司的纺织品出口和经济效益均有望获得较大增长。再加上中国西部大开发战略得以正式启动，将有利于刺激国内纺织品需求，拉动纺织品消费，这对本公司今后的发展无疑将起重要的促进作用。

鉴于以上对形势的分析，本公司将重点在以下几个方面开展好工作：

第一，稳定提高产品质量，全力抢占国内、国际两个市场。长期以来，优良而稳定的产品质量一直都是本公司参与竞争的最重要的优势。在新的一年里，本公司将继续依靠技术进步，努力提高品质，力争生产出更多的、具有国际一流质量的纱线和坯布产品。

第二，继续在优化品种结构上下功夫。几年来，随着企业管理与技术水平的不断提高和在国内外市场影响力的扩大，本公司的产品定位也日趋明朗，这就是立足高难

度、高档次、高附加值。新的一年，公司将继续在这方面狠下功夫，遵循利润优先的原则，重点考核各生产品种的台日利润，以实现最大效益。

第三、下大力气搞好原料供应工作，既要保证数量，更要保证质量。过去在棉花充裕的情况下，公司提出原料采购由数量型向质量型转变，现在形势发生了变化，公司提出既要保证数量，又要保证质量。为此，公司将采取措施，加大对采购工作的考核力度，进一步完善奖惩机制，把压力与动力有机地统一起来。

第四、深化目标成本管理，持续有效地增强企业竞争力。几年来，本公司开展的目标成本管理取得了很大成效，但随着改革的深入，仍有一定的潜力可挖。为此，新的一年企业目标成本管理将按照现代企业制度的要求，加快向制度化、系统化、规范化的方向发展，着力于体制上创新，积极探索新的分配路子，从而更加有效地调动经营者和管理层的积极性。

第五、加大投入，加快技术改造步伐，依靠科技进步拓展企业发展的新空间。2000年，公司将投入 2000 万元技改资金，继续对纺、织两部的关键设备进行改造和更新，以更好地满足生产发展的需要。

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

①、公司第一届董事会第四次会议于 1999 年 3 月 1 日在公司会议室召开。出席会议的董事共 6 人(1 名董事因援外，以书面形式委托詹灵芝女士代为行使表决权)。公司 5 名监事列席了会议。会议通过了如下决议：

- A、1998 年度报告及摘要；
- B、1998 年度董事会工作报告；
- C、1998 年度经营情况和 1999 年度经营计划的报告；
- D、1998 年度年终利润分配预案为：不分配，不进行公积金转增股本；
- E、决定 1998 年度股东大会召开的时间为：1999 年 4 月 18 日上午 9 时。

②、公司第一届董事会第五次会议于 1999 年 4 月 23 日在公司外事室召开。出席会议的董事共 6 人(1 名董事因援外，以书面形式委托詹灵芝女士代为行使表决权)。会议通过了如下决议：

- A、用自有资金 200 万元投资安庆市振风典当行；
- B、用自有资金 80 万元投资安庆市振风拍卖有限公司。

③、公司第一届董事会第六次会议于 1999 年 7 月 15 日上午在公司外事室召开。出席会议的董事共 6 人(1 名董事因援外，以书面形式委托詹灵芝女士代为行使表决权)。与会董事对半年来行业内外的形势及其今后的发展趋势进行了认真讨论和分析。会议作出了如下决议：

A、取消原定针织改造项目、印染后整理项目、剑杆色织改造项目和引进喷气纺纱设备项目；

B、参与发起设立国泰君安证券股份有限公司(筹)。

C、本决议报经国家有关管理部门确认，待公司 1999 年第一次临时股东大会通过后生效。

④、公司第一届董事会第七次会议于 1999 年 8 月 1 日在公司外事室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议讨论并通过了以下决议：

- A、通过公司 1999 年度中期报告；
- B、通过公司 1999 年度中期分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
- C、决定于 1999 年 8 月 18 日上午召开公司 1999 年第一次临时股东大会。

⑤、公司第一届董事会第八次会议于 1999 年 9 月 6 日上午在公司外事室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议讨论并通过了如下决议：

以自有资金受让广东发展银行所持有的广发证券有限责任公司 2.5%的股份计 4000 万股，每股价格 1.25 元，投资金额共计 5000 万元。

(2)、董事会对股东大会决议的执行情况

①、董事会对股东大会授权事项的执行情况

根据公司 1999 年第一次临时股东大会的决议，董事会已取消了原定的拟使用募集资金进行的针织改造、印染后整理、剑杆织机改造和引进喷气纺纱设备等 4 个项目的实施；完成了临时股东大会关于“变更募集资金投向、投入 1 亿元参与发起设立国泰君安证券股份有限公司”决议的实施工作。

②、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

根据公司 1998 年度股东大会决议和 1999 年第一次临时股东大会的决议，董事会对公司可分配利润未进行分配，也未进行公积金转增股本。

③、报告期内配股、增发新股等方案的实施情况

本公司于 1998 年 6 月 22 日发行新股。根据国家有关法规，报告期内本公司尚不具备配股和增发新股的条件，故公司在报告期内未进行配股和增发新股。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员情况

①、现任董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	持股数量(股)		年度内股份增减 变动量及原因	年度报酬总额 (元)
					年初	年末		
华冠雄	男	58岁	董事长兼总经理	1998.7-2001.7	10000	10000	0	未在公司 领取报酬
江龙明	男	58岁	副董事长	1998.7-2001.7	5000	5000	0	12170
詹灵芝	女	44岁	董事、副总经理	1998.7-2001.7	5000	5000	0	11621
王功著	男	44岁	董事、副总经理、 董事会秘书	1998.7-2001.7	5000	5000	0	10495
江福生	男	46岁	董事	1998.7-2001.7	5000	5000	0	10565
倪俊龙	男	35岁	董事	1998.7-2001.7	5000	5000	0	9606
左志鹏	男	30岁	董事	1998.7-2001.7	5000	5000	0	3572
宋霄林	男	51岁	监事会主席	1998.7-2001.7	5000	5000	0	10809
叶 静	女	49岁	监事	1998.7-2001.7	2500	2500	0	10551
关 辉	女	35岁	监事	1998.7-2001.7	2500	2500	0	9968
吴德庆	男	33岁	监事	1998.7-2001.7	2500	2500	0	10112
戴黄清	男	34岁	监事	1998.7-2001.7	2500	2500	0	9934
查显洲	男	55岁	副总经理	1998.7-2001.7	5000	5000	0	11967
王卫国	女	48岁	副总经理	1998.7-2001.7	5000	5000	0	10997
袁 琥	男	57岁	财务总监	1998.7-2001.7	5000	5000	0	10921

②、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间划分

- A、年度报酬在 10000 元—13000 元的 10 人
- B、年度报酬在 9000 元—10000 元的 3 人
- C、年度报酬在 9000 元以下的 1 人

注：公司董事长兼总经理华冠雄先生本年度未在公司领取报酬；董事左志鹏先生由于援外，1999 年 1-8 月份未在本公司领取报酬；8 月份以后，左志鹏先生援外结束回到本公司工作，从 9 月份开始在公司领取报酬。

③、报告期内，公司没有离任董事、监事、高级管理人员，总经理和董事会秘书均未发生变更。

(2)、公司员工情况

截止报告期末，公司共有员工 6659 人，其中

生产人员	5839 人
销售人员	22 人
技术人员	433 人
财务人员	25 人
行政人员	340 人
大专以上学历	308 人
中专	345 人
中技	684 人
高中	1327 人
初中及以下	3995 人
99 年退休职工	19 人

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

根据安徽华普会计师事务所“会事审字[2000]第 038 号”文，本公司 1999 年度实现净利润 62229349.14 元，根据《公司章程》的规定，提取 10% 的法定公积金 6352970.38 元、提取 5% 的公益金 3176485.20 元，加上上年度转入本年度的可分配利润 36636098.48 元，公司本年度可供股东分配的利润合计为 89335992.04 元；截止本年度末，公司资本公积金为 210873968.07 元。根据 2000 年 2 月 18 日公司第一届董事会第九次会议决议，公司 1999 年度利润分配预案为：以 1999 年末公司总股份 17000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）向全体股东实施分配，共计现金 25500000 元，其余可分配利润 63835992.04 元结转到以后年度；另根据本次董事会决议，公司 1999 年度不进行公积金转增股本。

上述预案须提交公司 1999 年度股东大会审议通过。

9、其他报告事项：

公司本报告期无其他报告事项。

六、监事会报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，遵守《公司监事会议事制度》，认真履行监事会的各项职权和义务，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人员的监督职能。

1、报告期内，监事会共召开 5 次会议。

(1)、1999 年 3 月 1 日，公司第一届监事会第三次会议在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议对《公司董事会工作报告》及有关事项进行了审议，并审议通过了《1998 年度公司监事会工作报告》的议案。

(2)、1999 年 6 月 18 日，公司第一届监事会第四次会议在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议就公司董事会关于变更募集资金投向的工作意见进行了认真讨论，并提出以下意见：

由于市场形势的变化、经济效益的影响、产业政策的限制和环境因素的制约等原因，本着对广大投资者负责的原则，赞同公司董事会关于取消《招股说明书》中原定的针织改造项目、印染后整理项目、剑杆色织改造项目和引进喷气纺纱设备项目、更改募集资金使用方向等意见，同意参与发起设立国泰君安证券股份有限公司，用募集

资金 1 亿元认购国泰君安证券股份有限公司（筹）的股份 1 亿股（每股面值 1 元），并报中国证监会审核确认。

[3]、1999 年 9 月 6 日下午，公司第一届监事会第五次会议在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议通过了以公司自有资金 5000 万元受让广东发展银行所持有的广发证券有限责任公司 2.5% 的股份计 4000 万股的议案。

[4]、1999 年 10 月 29 日，公司第一届监事会第六次会议在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议主要议题是听取董事会秘书介绍公司经营状况。

[5]、1999 年 11 月 1 日，公司第一届监事会第七次会议在公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议主要议题是：

- ①、听取参股子公司安庆市振风典当行经理介绍其经营和财务状况；
- ②、听取控股子公司上海皇冠贸易发展有限公司经理介绍其经营和财务状况。

2、监事会对有关事项的独立意见

监事会于 2000 年 2 月 18 日下午召开会议，对《安徽华茂纺织股份有限公司 1999 年度董事会工作报告》及有关事项进行了审议并发表如下意见：

[1]、公司依法运作情况

报告期内，公司遵守国家法律、行政法规，执行国家有关政策，遵守《公司章程》，依法进行决策，并建立和完善了公司内部各项制度。报告期内，公司董事、经理在执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

[2]、检查公司财务的情况。安徽华普会计师事务所对本公司出具的无保留意见的审计报告，审计真实、客观。公司的财务报告准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

[3]、关于最近一次募集资金的投入和项目变更情况

报告期内，公司募集资金用于收购和整改安庆市绿波纺织厂的投资为 3402.97 万元，用于企业内部设备技术改造投资为 421 万元。由于受市场因素、效益因素、政策因素和环保因素变化等原因的影响，1999 年 7 月 15 日，公司第一届董事会第六次会议作出了取消原定针织改造、印染后整理改造、剑杆色织改造和引进喷气纺纱设备 4 个项目、变更募集资金投向，投入 1 亿元参与发起设立国泰君安证券股份有限公司的决议。董事会在作出该决议的当天，就将有关情况向公司监事会进行了通报并说明了原因。此后，公司董事会将变更募集资金投向的具体情况及其详细原因以书面材料的形式上报中国证监会审核确认。1999 年 7 月 16 日，董事会在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了关于变更募集资金投向的董事会决议公告。1999 年 8 月 18 日，董事会正式将“取消原定 4 个项目，变更募集资金投向，参与发起设立国泰君安证券股份有限公司”的议案提交公司 1999 年第一次临时股东大会审议，并获得了通过。临时股东大会关于通过该议案的决议公告于 1999 年 8 月 19 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》进行了披露。

上述情况表明，公司变更募集资金投向的程序是完全合法的。

[4]、关于公司收购、出售资产情况

公司在收购安庆市绿波纺织厂的整个工作中，没有内幕交易，也没有损害股东的权益。报告期内，公司未发生出售资产的行为。

[5]、关于关联交易

报告期内，公司的关联交易公平、合法，没有损害上市公司的利益。

[6]、关于实现利润数与利润预测数的差异

报告期前和报告期内，公司董事会均未对利润进行预测，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

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚情况

报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受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

(1)、报告期内，公司控股股东的变更情况

报告期内，本公司控股股东安徽省安庆纺织厂经安徽省现代企业制度试点工作领导小组批准，于1999年12月7日改制为“安徽华茂集团有限公司”并获得了安庆市人民政府授权经营。安徽华茂集团有限公司注册资金为11293万元，经营范围为：企业法人财产的投资管理。

(2)、报告期内公司未发生董事会换届、改选或半数以上成员变动情况，也无解聘和新聘总经理、董事会秘书的情况。

4、报告期内公司收购资产情况

根据本公司《招股说明书》的承诺，公司于1999年3月底完成了对安庆市绿波纺织厂的收购和整改工作，投入募股资金达3402.97万元，加上上一年度已投入的募股资金，累计投资6302.97万元。该厂被本公司收购以后，成为本公司第五分厂。报告期内，第五分厂已为本公司新增产品销售收入5275.15万元，新增利润715.35万元，占本公司全年实现利润总额的9.78%。

5、重大关联交易事项

根据安徽华普会计师事务所“会事审字[2000]第038号”文，截止1999年末，本公司净资产为460704609.54元，全年实现净利润为62229349.14元。

(1)、购销商品和提供劳务的关联交易事项

报告期内，本公司与关联方的累计交易额高于3000万元的、高于净资产值5%的、高于本期净利润10%的关联交易事项见下表：

关联交 易方	交易内容	定价原则	交易价格	市场参考 价格	交易金额 (万元)	占同类交易金 额的比例(%)	结算方式	本交易事项对 公司利润的影响
安徽省丰华纺 织有限公司	纺织品 购销	市场 统一价	—	—	3073.74	—	开票 结算	占利润总额的 5.43%
上海皇冠贸易 发展有限公司	纺织品 购销	市场 统一价	—	—	4559.26	—	开票 结算	占利润总额的 8.05%

说明：关于上述关联交易的必要性和持续性

①、安徽省丰华纺织有限公司是由安徽华茂集团有限公司控股的合资企业，注册资本500万美元，其中安徽华茂集团有限公司（即原安徽省安庆纺织厂）出资375万美元。该公司主要设备为120台喷气织机，主要产品为高密、高档织物，在产品上与本公司不形成同业竞争，但必须由本公司提供高支、优质纱、线，才能保证其高附加值。报告期内，本公司供给安徽省丰华纺织有限公司各种配比的纱价值3073.74万元，交易价格按同期市场价格执行。

③、上海皇冠贸易发展有限公司是由本公司控股90%的子公司。本公司按市场价格将产品销售给皇冠贸易公司，有利于本企业拓宽销售渠道，增加市场份额，有效利用浦东开发区的优惠政策，因此本关联交易事项是具有必要性和持续性的。

(2)、资产和股权转让发生的关联交易事项（见下表）：

关联交易方	交易内容	定价原则	资产价值(万元)		转让价格 (万元)	结算方式	转让收益 (万元)	转让价格与帐面价值或评估价值差异较大的原因
			帐面价值	评估价值				
安徽华茂集团有限公司	收购安庆市绿波纺织厂	承债收购	6304	6304	0	—	0	—

[3]、公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项

报告期内，本公司与关联方不存在担保事项，但存在对关联方的应收帐款，具体如下：

- ①、安徽省丰华纺织有限公司销售货款 11934168.96 元。
- ②、安徽华茂进出口有限责任公司代理出口产品货款 7812089.31 元。
- ③、安徽华茂集团有限公司 1996 年和 1997 年坏帐准备追溯调整累计影响额 2195904.45 元。

[4]、其他重大关联交易事项

①、根据本公司与安徽华茂集团有限公司(即原安徽省安庆纺织厂)于 1998 年 4 月 15 日签订的《综合服务协议》，安徽华茂集团有限公司向本公司提供包括职工医院、职工食堂、幼儿园、上下班交通、住房管理与维修等综合服务及设施，由本公司按计提福利费的 40% 向华茂集团公司支付综合服务费用。由于安庆市实行职工医疗费统筹的原因，使本公司按原比例支付的综合服务费用不足以弥补华茂集团公司的实际支出。经双方协商一致，从 1999 年开始，本公司按计提福利费的 60% 向华茂集团公司支付综合服务费用。报告期内，本公司共支付该项费用 327.40 万元。

②、根据本公司与安徽华茂集团有限公司(即原安徽省安庆纺织厂)签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司(原安徽省安庆纺织厂)土地面积为 68,759.00 平方米,自公司成立后开始支付租金,1999 年度支付租金 22 万元。

③、根据本公司与安徽华茂集团有限公司(即原安徽省安庆纺织厂)于 1998 年 4 月 15 日签订的《注册商标使用许可协议》的约定，本公司无偿使用“乘风”、“银波”牌注册商标，安徽华茂集团有限公司无偿将“乘风”、“银波”牌注册商标转让给本公司。报告期内，“乘风”、“银波”牌注册商标转让注册已于 1999 年 3 月 28 日分别获得国家工商局商标局核准。

除上述关联交易事项外，报告期内本公司没有其他重大关联交易事项。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

本公司与控股股东在人员独立、资产完整和财务独立上已做到“三分开”。

7、报告期内，本公司未与其他公司发生资产托管、承包、租赁经营事宜。

8、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更，仍为安徽华普会计师事务所。

9、报告期内公司无其他重大合同(含担保等)及其履行事项。

10、报告期内公司未更改名称和股票简称。

11、报告期内公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重大事件的其他事项。

12、计提四项资产减值准备对公司的影响

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处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的期初数或上年数，上述会计政策变更的累积影响数为3,005,492.80元，均为坏帐准备计提方法变更的累积影响数；由于会计政策变更，1996年度调减利润

2,279,079.17 元, 1997 年度调减利润 222,363.82 元, 1998 年度调减利润 504,049.81 元; 1996 年、1997 年调减的利润 2,501,442.99 元, 本公司发起人—安徽华茂集团有限公司已承诺由其承担, 1998 年度调减的利润已调减了 1999 年年初留存收益 504,049.81 元, 其中, 未分配利润调减了 428,442.34 元, 盈余公积调减了 75,607.47 元。

13、中国加入 WTO 对公司的影响

中国有望加入 WTO, 将给本国劳动密集型的加工企业带来难得的发展机遇。对于本公司来说, 由于品质优良, 结构合理, 产品多年出口, 在国内外市场均享有较高声誉, 同时由于机制科学, 管理扎实, 企业综合素质较高, 在中国加入 WTO 以后, 竞争优势将进一步显现出来, 届时, 本公司的纺织品出口和经济效益均有望获得较大增长。

八、财务会计报告

(一)、审计报告

安徽华茂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 日的资产负债表及合并资产负债表与 1999 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司实际情况, 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 日的财务状况及合并财务状况与 1999 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

附送:

- (1)、安徽华茂纺织股份有限公司 1999 年 12 月 31 日资产负债表及合并资产负债表
- (2)、安徽华茂纺织股份有限公司 1999 年度利润表及合并利润表
- (3)、安徽华茂纺织股份有限公司 1999 年度利润分配表及合并利润分配表
- (4)、安徽华茂纺织股份有限公司 1999 年度现金流量表及合并现金流量表
- (5)、安徽华茂纺织股份有限公司 1999 年度会计报表附注

安徽华普会计师事务所
中国 · 合肥

中国注册会计师: 李友菊
中国注册会计师: 龚胜昔
2000 年 2 月 18 日

(二)、会计报表

合并资产负债表

编制单位: 安徽华茂纺织股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位: 元

资 产	序号	期 初 数	期 末 数		负债及所有者权益	序号	期 初 数	期 末 数	
			母 公 司	合 并 数				母 公 司	合 并 数
流动资产:					流动负债:				
货币资金	1	156862137.01	60096809.65	60961871.60	短期借款	61	70000.00	36000000.00	36000000.00
短期投资	2	22500000.00	17320000.00	17320000.00	应付票据	62			
减: 短期投资跌价准备	3				应付帐款	63	23385743.33	8451827.33	8451827.33
短期投资净额	4	22500000.00	17320000.00	17320000.00	预收帐款	64	6128724.73	10410222.88	7797384.59
应收票据	5				代销商品款	65			

应收股利	6				应付工资	66	9812727.85	9177599.77	9177599.77
应收利息	7				应付福利费	67	15464249.82	21145943.62	21151960.31
应收帐款	8	37377594.80	45155880.62	46857102.79	应付股利	68		25500000.00	25500000.00
其他应收款	9	42957675.32	4166719.40	4594130.39	应交税金	69	5686109.41	18996847.78	18330355.72
减：坏帐准备	10	3192380.78	3012501.04	3144574.37	其他应交款	70	37319.12	145466.05	145466.05
应收款项净额	21	77142889.34	46310098.98	48306658.81	其他应付款	71	597305.06	646812.82	646812.82
预付帐款	24	2185127.55	56041562.69	56254168.34	预提费用	72	1581301.34	2386327.87	2386327.87
应收补贴款	25	3700213.45	5422290.04	5422290.04	一年内到期的长期负债	73		12000000.00	12000000.00
存货	30	94806219.86	65613700.84	70176797.05	其他流动负债	74			
减：存货跌价准备	31		198822.87	198822.87					
存货净额	32	94806219.86	65414877.97	69977974.18					
待摊费用	33	657817.72		19370.10					
待处理流动资产净损失	34								
一年内到期的长期债券投资	35								
其他流动资产	36								
流动资产合计	39	357854404.93	250605639.33	258262333.07	流动负债合计	80	62763480.66	144861048.12	141587734.46
长期投资：					长期负债：				
长期股权投资	40	9000000.00	161603348.97	151302994.24	长期借款	81	31680175.76	9304663.38	9304663.38
长期债权投资	41				应付债券	82			
长期投资合计	42	9000000.00	161603348.97	151302994.24	长期应付款	83			
减：长期投资减值准备	43				住房周转金	84	111185.90	46829.66	46829.66
长期投资净额	44	9000000.00	161603348.97	151302994.24	其他长期负债	85	11894669.05	9251409.27	9251409.27
固定资产：					长期负债合计	90	43686030.71	18602902.31	18602902.31
固定资产原价	45	272466859.70	352713405.54	353203018.94	递延税项				
减：累计折旧	46	112794157.84	142495065.30	142500482.40	递延税款贷项	91			
固定资产净值	47	159672701.86	210218340.24	210702536.54					
工程物资	48				负债合计	92	106449511.37	163463950.43	160190636.77
在建工程	49	2821630.68	904315.86	904315.86	少数股东权益	93			1144483.86
固定资产清理	50								
待处理固定资产净损失	51				股东权益：				
固定资产合计	53	162494332.54	211122656.10	211606852.40	股本	94	170000000.00	170000000.00	170000000.00
无形资产及其他资产：					资本公积	95	210873968.07	210873968.07	210873968.07
无形资产	54				盈余公积	96	6465193.85	15799596.22	15994649.43
开办费	55	1076034.30	836915.57	867550.46	其中：公益金	97	2155064.62	5266532.08	5331549.82
长期待摊费用	56				未分配利润	98	36636098.48	64031045.25	63835992.04
其他长期资产	57								
无形资产及递延资产合计	58	1076034.30	836915.57	867550.46					
递延税项：									
递延税项借项	59				股东权益合计	99	423975260.40	460704609.54	460704609.54
资产总计	60	530424771.77	624168559.97	622039730.17	负债及股东权益总计	100	530424771.77	624168559.97	622039730.17

单位负责人：华冠雄

财务负责人：袁琨

编制人：黄美玲

合并利润及利润分配表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

1999 年度

单位：元

项 目	行次	上 年 数	本 年 数	
			母 公 司	合 并 数
一、主营业务收入	1	458676696.42	561398494.95	565975471.87
减：折扣与折让	2			

主营业务收入净额	3	458676696.42	561398494.95	565975471.87
减：主营业务成本	4	379778082.63	461286710.96	464074280.99
主营业务税金及附加	5	2669336.85	4207438.27	4215275.06
二、主营业务利润	10	76229276.94	95904345.72	97685915.82
加：其他业务利润	11	230886.98	-370393.49	-370393.49
减：存货跌价损失	12		198822.87	198822.87
营业费用	13	7630931.67	8965375.09	9034430.65
管理费用	14	22524590.60	22910574.85	23250277.33
财务费用	15	3805967.45	-522305.29	-594331.82
三、营业利润	18	42498674.20	63981484.71	65426323.30
加：投资收益	19	7251072.42	6510568.31	5210213.58
补贴收入	20			
营业外收入	21	1691340.55	2643279.78	2643279.78
减：营业外支出	22	644734.48	153808.17	153808.17
四、利润总额	27	50796352.69	72981524.63	73126008.49
减：所得税	28	7695060.36	10752175.49	10752175.49
少数股权本期收益	29			144483.86
五、净利润	30	43101292.33	62229349.14	62229349.14
加：年初未分配利润	31		36636098.48	36636098.48
盈余公积转入	32			
六、可供分配的利润	33	43101292.33	98865447.62	98865447.62
减：提取法定盈余公积	34	4310129.23	6222934.91	6352970.38
提取法定公益金	35	2155064.62	3111467.46	3176485.20
七、可供股东分配的利润	36	36636098.48	89531045.25	89335992.04
减：应付优先股股利	37			
提取任意盈余公积	38			
应付普通股股利	39		25500000.00	25500000.00
转作股本的普通股股利	40			
八、未分配利润	42	36636098.48	64031045.25	63835992.04

单位负责人：华冠雄

财务负责人：袁琥

编制人：黄美玲

合并现金流量表

编制单位：安徽华茂纺织股份公司

1999 年度

单位：元

项 目	行次	母 公 司	合 并 数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	560004931.29	567916580.32
收到的租金	2		
收到的税费返还	3	16705991.07	16705991.07
收到的其他与经营活动有关的现金	4	16638082.77	17815242.36
经营活动现金流入小计	5	593349005.13	602437813.75

购买商品、接受劳务支付的现金	6	381842293.52	397301220.53
经营租赁所支付的现金	7	220000.00	220000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8	67941416.32	67941416.32
实际缴纳的增值税款	9	36434904.47	36630824.44
支付的所得税款	10	18817287.42	18817287.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	5669093.47	5684477.22
支付的其他与经营活动有关的现金	12	20380708.67	22079356.06
经营活动现金流出小计	13	531305703.87	548674581.99
经营活动产生的现金流量净额	14	62043301.26	53763231.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	20	144680000.00	144680000.00
分得股利或利润所收到的现金	21		
取得债券利息收入所收到的现金	22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23	363913.00	363913.00
收到的其他与投资活动有关的现金	24	5756564.48	15756564.48
投资活动现金流入小计	25	150800477.48	160800477.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26	16966407.56	17393318.96
权益性投资所支付的现金	27	151300000.00	151300000.00
债权性投资所支付的现金	28	110000000.00	110000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	29	500000.00	500000.00
投资活动现金流出小计	30	278766407.56	279693318.96
投资活动产生的现金流量净额	31	-127965930.08	-118892841.48
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	34		
发行债券所收到的现金	35		
借款所收到的现金	36	52000000.00	52000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	37	4500.00	4500.00
筹资活动现金流入小计	38	52004500.00	52076909.73
偿还债务所支付的现金	39	79741946.72	79741946.72
发生筹资费用所支付的现金	40		
分配股利或利润所支付的现金	41		
偿付利息所支付的现金	42	3024261.69	3024261.69
融资租赁所支付的现金	43		
减少注册资本所支付的现金	44		
支付的其他与筹资活动有关的现金	45	80990.13	81357.01
筹资活动现金流出小计	46	82847198.54	82847565.42
筹资活动产生的现金流量净额	48	-30842698.54	-30770655.69
四、汇率变动对现金的影响额	50		
五、现金及现金等价物净增加额	51	-96765327.36	-95900265.41

合并现金流量表(续)

附注项目			
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	60		
以固定资产偿还债务	61		
以投资偿还债务	62		
以固定资产进行投资	63		
以存货偿还债务	64		
融资租赁固定资产	65		

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	68	62229349.14	62229349.14
加：少数股东收益	69		144483.86
计提的坏帐准备或转销的坏帐	70	-179879.74	-47806.41
固定资产折旧	71	16645541.84	16650958.94
无形资产摊销	72	239118.73	246777.49
待摊费用的减少（减：增加）	73	657817.72	638447.62
预提费用的增加（减：减少）	74	805026.53	805026.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	75	310042.91	310042.91
固定资产报废损失	76		
财务费用	77	2719627.89	2647585.04
投资损失（减：收益）	78	-6510568.31	-5210213.58
递延税款贷项（减：借项）	79		
存货的减少（减：增加）	80	27765425.13	23702328.92
经营性应收项目的减少（减：增加）	81	-48065611.19	-53529691.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	82	7871847.52	7721375.59
其他	83	-2444436.91	-2545432.56
经营活动产生的现金流量净额	86	62043301.26	53763231.76
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额	87	60096809.65	60961871.60
减：货币资金的期初余额	88	156862137.01	156862137.01
加：现金等价物的期末余额	89		
减：现金等价物的期初余额	90		
现金及现金等价物净增加额	92	-96765327.36	-95900265.41

单位负责人：华冠雄

财务负责人：袁琥

编制人：黄美玲

合并应交增值税表

编制单位：安徽华茂纺织股份公司

1999 年度

单位：元

项 目	行次	母 公 司	合 并 数
一、应交增值税：			
1. 年初未抵扣数(以“-”号填列)	1		-78577.74
2. 销项税额	2	97717073.71	106126286.08
出口退税	3		

进项税额转出	4	361257.56	361301.82
转出多交增值税	5		
3. 进项税额	8	50735060.19	59087957.90
已交税金	9	2753017.32	2753017.32
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12	44590253.76	44786173.73
4. 期末未抵扣数(以“-”号填列)	15		-218138.79
二、未交增值税			
1. 年初未交数(多交数以“-”号填列)	17	989230.26	989230.26
2. 本期转入数(多交数以“-”号填列)	18	44590253.76	44786173.73
3. 本期已交数	19	35065123.80	35261043.77
4. 期末未交数(多交数以“-”号填列)	20	10514360.22	10514360.22

单位负责人：华冠雄

财务负责人：袁琥

编制人：黄美玲

三、会计报表附注

1、公司概况

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）是经安徽省人民政府皖政秘[1998] 83 号文件批准，由安徽省安庆纺织厂作为独家发起人，对其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立。经中国证监会证监发字[1998]169 号、证监发字[1998]170 号文批准，本公司已于 1998 年 6 月 22 日向社会公开发行人民币普通股 5000 万股（含公司职工股 500 万股），1998 年 7 月 5 日召开了创立大会，并于 1998 年 7 月 10 日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为 17000 万元。经深圳证券交易所深证发[1998]251 号文审核同意，本公司股票于 1998 年 10 月 7 日在深圳证券交易所挂牌交易。

1999 年 4 月，本公司运用募股资金以承债收购方式收购了安庆市绿波纺织厂，此项目的实施完成，对本公司的发展起到一定的推动作用。

本公司主要从事棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物等纺织产品的生产经营，是大型纺织生产企业。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)、会计制度

本公司及控股子公司上海皇冠贸易发展有限公司均执行《股份有限公司会计制度》。

(2)、会计年度

自公历一月一日起至十二月三十一日止。

(3)、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

(4)、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(5)、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按发生时市场汇价折合人民币记帐，期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整。调整的差额，与购建固定资产有关的予以资本化；无

关的属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期间的计入当期财务费用。

[6]、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、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，确认为现金等价物。

[7]、坏帐核算方法

①、坏帐的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐。

②、坏帐损失的核算方法：采用备抵法。

③、坏帐准备的计提方法和计提比例：根据董事会决议，本公司坏帐准备原按期末应收帐款余额的 5%计提，现改为对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况确定的坏帐准备计提比例如下：

帐龄	计提比例
1 年以内	6%
1-2年	10%
2-3年	15%
3 年以上	20%

[8]、存货核算方法

存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。

原材料采用计划成本核算，发出材料按月结转应负担的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品按实际成本进行核算，其发出采用先进先出法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

产品成本计算采用平行结转分步法，生产成本在完工产品和在产品之间的分配，采用在产品成本按其所耗用的原材料费用计算，所耗用的工、费成本全部计入完工产品成本。

根据董事会决议，本公司期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

[9]、短期投资核算方法

短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价，在期末时以成本与市价孰低计价；短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资帐面价值，处置时按收到的处置收入与投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

短期投资跌价准备按投资类别计提，即按短期投资的类别总成本与相同类别总市值孰低计算提取跌价损失准备。

[10]、长期投资核算方法

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资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，采用成本法核算；公司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，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

根据董事会决议，本公司期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定，对被投资单位由于市价持续下跌或经营

状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。

本公司本年度未发生长期股权投资可收回金额低于帐面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。

[(1)、固定资产计价和折旧方法

使用年限一年以上的房屋、建筑物、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，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的物品均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用平均年限法计提折旧。

各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及折旧率如下：

类别	使用年限	净残值率(%)	年折旧率(%)
机械设备	10-14	3	9.70-6.93
动力设备	11-18	3	8.82-5.39
运输设备	6-12	3	16.17-8.08
仪器仪表	8-12	3	12.13-8.08
非生产用设备	18-22	3	5.39-4.41
专用设备	8-14	3	12.13-6.93
生产用房	30-40	3	3.23-2.43
非生产用房	35-45	3	2.77-2.16
建筑物	15-25	3	6.47-3.88

[(2)、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用后转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前，计入在建固定资产成本，交付使用后，计入当期损益。

[(3)、开办费摊销方法

开办费按实际支出入帐，自开始生产经营的当月起分 5 年平均摊销。

[(4)、收入确认原则

① 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

c、与交易相关的经济利益能够流入企业；

d、相关的收入和成本能够可靠地计量。

② 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

b、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，于资产负债表日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，在下列条件均能满足时予以确认：

a、与交易相关的经济利益能够流入企业；

b、收入的金额能够可靠地计量。

[(5)、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。

[(6)、合并会计报表的编制方法

公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的或由本公司所控制的被投资单位，按照财政部财会字（1995）11 号文《合并会计报表暂行规定》的要求，在抵消内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表。公司本年度纳入合并范围的子公司一家—上海皇冠贸易发展有限公司。

17)、会计政策变更的影响

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处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字（1999）49 号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数或上年数，上述会计政策变更的累积影响数为 3,005,492.80 元，均为坏帐准备计提方法变更的累积影响数；由于会计政策变更，1996 年度调减利润 2,279,079.17 元，1997 年度调减利润 222,363.82 元，1998 年度调减利润 504,049.81 元；1996 年、1997 年调减的利润 2,501,442.99 元，本公司发起人—安徽华茂集团有限公司已承诺由其承担，1998 年度调减的利润已调减了 1999 年年初留存收益 504,049.81 元，其中，未分配利润调减了 428,442.34 元，盈余公积调减了 75,607.47 元。

3、税项

(1)、增值税

① 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司执行 17%的增值税率，即按销项税额（产品销售收入×适用税率）减进项税额计缴。

② 出口货物，实行先征后退，退税率为 15%。

(2)、城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额的 7%和 3%计缴。

(3)、所得税

根据安徽省人民政府皖政秘 [1998] 81 号文，本公司所得税先按 33%的税率征收入库，再由地方财政返还 18%，实际负担率为 15%。

根据上海浦东新区财政局浦财二企(减免)第 0006 号通知，本公司的控股子公司上海皇冠贸易发展有限公司 1999 年度免征企业所得税。

(4)、其他税项

按国家和地方有关规定计算缴纳。

4、控股子公司及合营企业

(1) 控股子公司概况

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	投资 比例	原始投资额 (万元)	备注
上海皇冠贸易发展有限公司	机电产品、化工原料、针纺织品等销售	1000	90%	900	
安庆市振风拍卖有限公司	拍卖	100	80%	80	*

注*：安庆市振风拍卖有限公司于1999年11月18日成立，本公司对其投资采用权益法核算，因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润比例均低于10%，故未合并其会计报表。

(2)、合营企业概况

公司名称	经营范围	注册资本 (万元)	投资 比例	原始投资额 (万元)	备注
国泰君安证券 股份有限公司	证券代理买卖、 自营买卖、证券 承销和上市推荐 等业务	372718	2.68%	10000	(1)
广发证券有限 责任公司	证券代理买卖、 自营买卖、证券 承销和上市推荐 等业务	160000	2.50%	5000	(2)
安庆市振风典 当行	质押贷款	500	10.00%	50	(3)

注①：1999年8月，本公司取消原定针织改造项目、印染后整理项目、剑杆色织改造项目和引进喷气纺纱设备项目，利用募股资金参与发起设立国泰君安证券股份有限公司。

注②：1999年9月，本公司以自有资金受让广东发展银行所持有的广发证券有限责任公司2.5%的股份计4000万股，每股价格1.25元。

注③：1999年4月，本公司收购绿波纺织厂，该项投资系随绿波纺织厂的并购而带入。

5、会计报表主要项目注释

[1]、合并会计报表主要项目注释

(1)、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	1,527.14	1,212.05
银行存款	156,735,953.71	60,877,713.22
其他货币资金	124,656.16	82,946.33
合 计	156,862,137.01	60,961,871.60

货币资金期末余额较期初减少95,900,265.41，主要系本年度将募股资金用于长期投资所致。

(2)、短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	10,000,000.00	-	-	-
其他投资	12,500,000.00	-	17,320,000.00	-
合 计	22,500,000.00	-	17,320,000.00	-

(3)、应收帐款、其他应收款

①、期初数

帐 龄	应收帐款金额	其他应收款金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	30,852,459.84	42,934,183.17	91.85	2,537,112.00
1—2年	6,521,074.26	23,492.15	8.14	654,456.64
2—3年	-	-	-	-
3年以上	4,060.70	-	0.01	812.14
合 计	37,377,594.80	42,957,675.32	100.00	3,192,380.78

②、期末数

帐 龄	应收帐款金额	其他应收款金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	45,631,456.95	4,439,586.24	97.32	3,004,262.59
1—2年	1,195,235.20	148,852.00	2.61	134,408.72
2—3年	26,349.94	-	0.05	3,952.49
3年以上	4,060.70	5,692.15	0.02	1,950.57
合 计	46,857,102.79	4,594,130.39	100.00	3,144,574.37

③、应收帐款欠款金额前五名的单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
安徽省丰华纺织有限公司	11,934,168.96	99年	销货款
安徽华茂进出口公司	7,812,089.31	99年	代理出口产品
宁波申洲服装公司	2,744,288.44	99年	销货款
深圳世信贸易公司	2,667,337.51	98年	销货款
安庆市光华棉织厂	2,514,047.34	98年	销货款

④、其他应收款欠款金额前五名的单位：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
安徽华茂集团有限公司	2,195,904.45	99年	*
安庆市振风典当行	1,000,000.00	99年	拟投资款
梁军	615,931.39	99年	借款
江功海	247,500.00	99年	借款
李瑞来	187,862.58	99年	付保证金

注*：主要系会计政策变更，追溯调整 1996、1997 年度坏帐准备的累计影响额由母公司安徽华茂集团有限公司承担的部分。

⑤、应收帐款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项；其他应收款中应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位安徽华茂集团有限责任公司款项为 2,195,904.45 元。

⑥、其他应收款期末较期初减少 38,363,544.93 元，减少率 89%，主要系收购安庆市绿波纺织厂，暂借款收回所致。

(4)、预付帐款

①、帐龄分析

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	1,829,331.71	83.72	55,930,312.38	99.42
1—2年	12,835.84	0.59	-	-
2—3年	342,960.00	15.69	5,843.00	0.01

3年以上	-	-	318,012.96	0.57
合计	2,185,127.55	100.00	56,254,168.34	100.00

②、欠款金额前五名的单位

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南通京久纺织原料公司	18,709,792.32	99.12	预付棉花款
新疆生产建设兵团棉麻公司	15,689,658.08	99.12	预付棉花款
新疆沙湾县棉麻公司	2,097,251.71	99.12	预付棉花款
望江县棉麻公司	4,427,751.78	99.12	预付棉花款
新疆鄯善县棉麻公司	2,031,689.30	99.12	预付棉花款

③、预付帐款中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

④、预付帐款期末较期初增加 54,069,040.79 元，主要系原棉属卖方市场，需付款定货。

(5)、应收补贴款

项目	期初数	期末数
应收出口退税款	1,051,167.99	821,361.88
应收所得税返还款	2,649,045.46	4,441,672.76
应退城建税	-	111,478.78
应退教育费附加	-	47,776.62
合计	3,700,213.45	5,422,290.04

(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
物资采购	198,410.81	-	786,664.25	-
原材料	27,814,912.65	-	19,517,976.01	-
库存商品	56,141,872.12	-	37,892,592.21	198,822.87
在产品	10,639,574.28	-	11,968,114.58	-
低值易耗品	11,450.00	-	11,450.00	-
合计	94,806,219.86	-	70,176,797.05	198,822.87

(7)、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	600,000.00	1,747,258.69	2,347,258.69	-
期初存货进项税	57,817.72	-	57,817.72	-
物业管理费	-	19,370.10	-	19,370.10
合计	657,817.72	1,766,628.79	2,405,076.41	19,370.10

(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	9,000,000.00	-	142,302,994.24	-	151,302,994.24	-

①、长期股权投资分项列示如下：

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	减值 准备	本期权益 增减额	累计权益 增减额
---------	-------	------	------------------	----------	-------------	-------------

安庆市振风典当行	98.12-2001.11	500,000.00	10%	-	-	-
安庆市振风拍卖有限公司		800,000.00	80%	-	2,994.24	2,994.24
广发证券有限责任公司		50,000,000.00	2.5%	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司		100,000,000.00	2.68%	-	-	-

②、长期投资期末较期初增加 142,302,994.24 元,系增加上述投资项目所致。

(9)、固定资产及累计折旧

①、固定资产原价

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
通用设备:				
①机械设备	3,803,530.00	180,649.70	-	3,984,179.70
②动力设备	22,639,165.14	8,386,318.20	44,000.00	30,981,483.34
③运输设备	1,757,800.00	1,007,138.40	56,000.00	2,708,938.40
④仪器仪表	5,861,258.53	1,594,874.19	12,300.00	7,443,832.72
专用设备	135,897,135.56	52,138,325.93	3,938,784.41	184,096,677.08
房屋及建筑物:				
①生产用房	98,311,993.47	19,223,666.43	-	117,535,659.90
②生产用建筑物	4,195,977.00	2,256,270.80	-	6,452,247.80
合计	272,466,859.70	84,787,243.65	4,051,084.41	353,203,018.94

②、累计折旧

通用设备:				
①机械设备	2,378,596.54	371,029.52	-	2,749,626.06
②动力设备	10,762,485.26	4,054,935.32	34,675.80	14,782,744.78
③运输设备	578,231.77	393,381.42	52,046.86	919,566.33
④仪器仪表	3,658,651.66	808,238.61	5,983.01	4,460,907.26
专用设备	58,845,320.41	21,188,637.01	3,453,441.83	76,580,515.59
房屋及建筑物:				
①生产用房	35,025,322.06	5,688,610.14	-	40,713,932.20
②生产用建筑物	1,545,550.14	747,640.04	-	2,293,190.18
合计	112,794,157.84	33,252,472.06	3,546,147.50	142,500,482.40
固定资产净值	159,672,701.86			210,702,536.54

③、本年在建工程转入固定资产金额为 10,994,717.74 元。

④、固定资产原值期末余额较期初增加 80,736,159.24 元,增加比率为 30%,累计折旧期末余额较期初增加 29,706,324.56,增加比率为 26%,主要系收购安庆绿波纺织厂,固定资产入帐所致。

(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	期末数	资金 来源	进度
两万锭设备改造	2,821,630.68	5,892,465.73	8,714,096.41	-	-	募股资金	100%

其他技改	-	3,184,937.19	2,280,621.33	-	904,315.86	自筹资金	
合计	2,821,630.68	9,077,402.92	10,994,717.74	-	904,315.86		

注*：期初数和本期增加数中均无利息资本化金额。

(11)、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,076,034.30	30,634.89	239,118.73	867,550.46

(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	-	-	
信用借款	70,000.00	36,000,000.00	
合计	70,000.00	36,000,000.00	

短期借款期末余额较期初增加 35,930,000.00 元，系预付原棉款增加流动资金借款所致。

(13)、应付帐款

应付帐款期初余额为 23,385,743.33 元，期末余额为 8,451,827.33 元。

应付帐款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(14)、预收帐款

预收帐款期初余额为 6,128,724.73 元，期末余额为 7,797,384.59 元。

预收帐款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(15)、应付股利

投资者名称	金额
安徽华茂集团有限公司	18,000,000.00
社会公众股股东	7,500,000.00
合计	25,500,000.00

(16)、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	989,230.26	9,847,868.16
城建税	237,077.93	339,420.79
企业所得税	4,459,001.22	8,143,066.77
个人所得税	800.00	-
合计	5,686,109.41	18,330,355.72

(17)、其他应付款

其他应付款期初余额为 597,305.06 元，期末余额为 646,812.82 元。
其他应付款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

(18)、预提费用

项 目	期初数	期末数	结存原因
电 费	397,990.05	2,025,942.36	未结算
利 息	1,183,311.29	360,385.51	未支付
合 计	1,581,301.34	2,386,327.87	

(19)、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
担保借款	-	12,000,000.00

(20)、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率%	借款条件
工行安庆分行*	8,304,663.38	95.11.29-2003.11.29	3.95	担保
工行安庆分行	1,000,000.00	99.11.23-2001.05.13	5.94%	信用
合 计	9,304,663.38			

注*原币 USD1,003,063.47，汇率为 1：8.2793。

(21)、其他长期负债

其他长期负债期末余额为 9,251,409.27 元，系待转无效申购资金利息收入，按 5 年期限平均转销。

(22)、股本

股份变动情况表

数量单位：万股

项 目	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								
其中：国家持有股份	12000							12000

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							
3. 内部职工股	500				-500	-500	
4. 优先股或其他 其中：转配股							
未上市流通股份合计	12500				-500	-500	12000
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	4500				500	500	5000
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	4500				500	500	5000
三、股份总数	17000						17000

(23)、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	210,846,288.15	-	-	210,846,288.15
其他(有效申购资金利息)	27,679.92	-	-	27,679.92
合 计	210,873,968.07		-	210,873,968.07

(24)、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,310,129.23	6,352,970.38	-	10,663,099.61
公益金	2,155,064.62	3,176,485.20	-	5,331,549.82
合 计	6,465,193.85	9,529,455.58	-	15,994,649.43

(25)、未分配利润

期初数	36,636,098.48
本期增加：	
本年实现的净利润	62,229,349.14
本期减少：	
提取法定盈余公积	6,352,970.38
提取法定公益金	3,176,485.20
应付普通股股利	25,500,000.00
期末数	63,835,992.04

根据本公司于2000年2月18日召开的第一届第九次董事会审议通过的1999年度利润分配预案，利润分配如下：1999年度实现净利润62,229,349.14元，提取10%的法定公积金6,352,970.38元及5%的法定公益金3,176,485.20元，加以前年度转入本年度可供分配利润36,636,098.48元，本年累计可供股东分配的利润为89,335,992.04元，以1999年末公司总股份17000万股为基数，按每10股派发现金红利1.50元（含税）向全体股东实施分配，共计现金25,500,000.00元，剩余可供分配利润转入以后年度。

(26)、其他业务利润

项 目	上年数	本年数
废 品	126,782.29	131,291.81

材 料	104,104.69	-501,685.30
合 计	230,886.98	-370,393.49

(27)、财务费用

类 别	上年数	本年数
利息支出	6,329,798.31	3,224,096.36
减：利息收入	2,405,176.35	3,903,640.44
汇兑损失	607,944.79	73,113.17
减：汇兑收益	740,697.20	-
其 他	14,097.90	12,099.09
合 计	3,805,967.45	-594,331.82

财务费用本年比上年减少 4,400,299.27 元,主要系由于本年贷款利率下调及收取华茂集团等资金占用费所致。

(28)、投资收益

项 目	上年数	本年数	备 注
股权投资收益	-	2,994.24	
债权投资收益	2,601,450.00	-	
其他投资收益	4,649,622.42	5,207,219.34	*
合 计	7,251,072.42	5,210,213.58	

注*：主要系投资深圳市安鹏投资发展有限公司，深圳市南证实业有限公司取得的收益。

(29)、营业外收入

项 目	上年数	本年数
处理固定资产净收益	326,833.96	-
无效申购资金利息收入	1,321,629.89	2,643,259.78
其 他	42,876.70	20.00
合 计	1,691,340.55	2,643,279.78

(30)、支付的其他与经营活动有关的现金 22,079,356.06 元。主要为：

修理费	3,311,253.90
差旅费	1,916,702.83
运输费	6,197,992.51
保险费	2,161,157.99
办公费	869,089.97
业务招待费	803,532.89
其 他	6,819,625.97

(31)、支付的其他与投资活动有关的现金为 1,000,000.00 元。系对安庆市振风典当行投入的拟投资款项。

(32)、支付的其他与筹资活动有关的现金为 81,357.01 元。系支付的职工住房补贴。

[2] 母公司会计报表主要项目注释

(1)、应收帐款、其他应收款

①、期初数

帐龄	应收帐款金额	其他应收款金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	30,852,459.84	42,934,183.17	91.85	2,537,112.00
1-2 年	6,521,074.26	23,492.15	8.14	654,456.64
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	4,060.70	-	0.01	812.14
合计	37,377,594.80	42,957,675.32	100.00	3,192,380.78

②、期末数

帐龄	应收帐款金额	其他应收款金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	43,930,234.78	4,012,175.25	97.20	2,872,189.26
1-2 年	1,195,235.20	148,852.00	2.73	134,408.72
2-3 年	26,349.94	-	0.05	3,952.49
3 年以上	4,060.70	5,692.15	0.02	1,950.57
合计	45,155,880.62	4,166,719.40	100.00	3,012,501.04

③、应收帐款欠款金额前五名的单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
安徽省丰华纺织有限公司	11,934,168.96	99 年	销货款
安徽华茂进出口公司	7,812,089.31	99 年	代理出口产品
宁波申洲服装公司	2,744,288.44	99 年	销货款
深圳世信贸易公司	2,667,337.51	98 年	销货款
安庆市光华棉织厂	2,514,047.34	98 年	销货款

④、其他应收款欠款金额前五名的单位

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
安徽华茂集团有限公司	2,195,904.45	99 年	*
梁军	615,931.39	99 年	借款
安庆市振风典当行	500,000.00	99 年	拟投资款
江功海	247,500.00	99 年	借款
李瑞来	187,862.58	99 年	付保证金

注*：主要系会计政策政策变更，追溯调整 1996、1997 年度坏帐准备的累计影响额由母公司安徽华茂集团有限公司承担的部分。

(2)、长期投资

(1) 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	9,000,000.00	-	152,603,348.97	-	161,603,348.97	-

(2) 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	减值准备	本期权益增减额	累计权益增减额
上海皇冠贸易发展有限公司	98.11-2010.11	9,000,000.00	90%	-	1,300,354.73	1,300,354.73
安庆市振风典当行	98.12-2001.11	500,000.00	10%	-	-	-
安庆市振风拍卖有限公司		800,000.00	80%	-	2,994.24	2,994.24
广发证券有限责任公司		50,000,000.00	2.5%	-	-	-
国泰君安证券股份有限公司		100,000,000.00	2.68%	-	-	-

(3)、主营业务收入

项 目	上年数	本年数
纱 线	199,875,797.96	283,606,952.37
布	258,800,898.46	277,791,542.58
合 计	458,676,696.42	561,398,494.95

(4)、主营业务成本

项 目	上年数	本年数
纱 线	165,887,956.24	227,972,354.37
布	213,890,126.39	233,314,356.59
合 计	379,778,082.63	461,286,710.96

(5)、投资收益

项 目	上年数	本年数
股权投资收益	-	1,303,348.97
债权投资收益	2,601,450.00	-
其他投资收益	4,649,622.42	5,207,219.34
合 计	7,251,072.42	6,510,568.31

6、主要财务指标

指标名称	1998 年度	1999 年度
资产负债率	20.07%	25.98%
流动比率	5.70	1.82
速动比率	4.19	1.33
应收帐款周转率	11.60	13.44
存货周转率	3.58	5.63

净资产收益率	10.17%	13.51%
每股净资产(摊薄)	2.49	2.71
每股收益(摊薄)	0.25	0.37

7、关联方关系及其交易

[1]、关联方关系

(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	经济类型	法定代表人
安徽华茂集团有限公司	安庆市纺织南路 80 号	企业法人财产管理	母公司	有限责任公司	华冠雄
上海皇冠贸易发展有限公司	上海浦东归昌路 258 号	机电产品、化工原料、针纺织品等销售	子公司	有限责任公司	詹灵芝
安庆市振风拍卖有限公司	安庆市人民路 232 号	拍卖	子公司	有限责任公司	於甘林

(2)、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安徽省安庆纺织厂*	101,580,000.00	-	101,580,000.00	-
安徽华茂集团有限公司*	-	112,930,000.00	-	112,930,000.00
上海皇冠贸易发展有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
安庆市振风拍卖有限公司	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00

注*：经安庆市政府宜政秘[1999]138 号文批准，由原安徽省安庆纺织厂全部资产经授权经营而组建国有独资公司——安徽华茂集团有限公司，原安徽省安庆纺织厂对本公司的投资随之转入安徽华茂集团有限公司。

(3)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
安徽省安庆纺织厂	12000000.00	70.59	-	-	12000000.00	70.59	-	-

安徽华茂集团有限 公司	-	-	120000000.00	70.59	-	-	120000000.00	70.59
上海皇冠贸易发展 有限公司	9000000.00	90.00	-	-	-	-	9000000.00	90.00
安庆市振风拍卖有 限公司	-	-	800000.00	80.00	-	-	800000.00	80.00

(4)、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
安徽华茂进出口有限责任公司	同受安徽华茂集团有限公司控制
安徽省丰华纺织有限公司	同受安徽华茂集团有限公司控制

[2]、关联方交易

(1)、销售货物

①、定价政策：采用市场统一价格。

②、销售货物明细表

企业名称	1998 年度	1999 年度
安徽省丰华纺织有限公司	24,924,389.09	30,737,375.64

(2)、关联方应收应付款项余额

项 目	1998 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
应收帐款：		
安徽省丰华纺织有限公司	12,302,175.04	11,934,168.96
安徽华茂进出口有限责任公司	-	7,812,089.31
其他应收款：		
安徽省安庆纺织厂	7,004,129.25	-
安徽华茂集团有限公司	-	2,195,904.45

(3)、其他关联交易事项

①、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《土地使用权租赁协议》，本公司租赁安徽华茂集团有限公司土地面积为 68,759.00 平方米，1998 年度支付租金 110,000.00 元，1999 年度支付租金 220,000.00 元。

②、根据本公司与安徽华茂集团有限公司签订的《综合服务协议》，本公司使用安徽华茂集团有限公司职工医院、食堂、幼儿园等综合服务设施，1998 年度支付综合服务费 318,871.30 元，1999 年度支付该项费用 3,274,002.44 元。

③、根据本公司与安徽华茂集团有限公司、丰华纺织有限公司签订的协议，华茂集团公司、丰华纺织公司占用本公司资金，以资金占用平均余额为基数，按本公司流动资金贷款利率收取资金占用费，1999 年度收取华茂集团资金占用费 2,482,688.88 元，收取丰华纺织公司资金占用费 703,826.51 元。

④、1998 年度支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等)总额为 129,739.00 元；1999 年度支付给关键管理人员的报酬总额为 169,356.00 元。

⑤、根据本公司与原安徽省安庆纺织厂签定的《注册商标使用许可协议》，1999 年 3 月经国家工商局商标局核准，原安徽省安庆纺织厂无偿将“乘风”、“银波”牌注册商标转让给本公司。

⑥、经国家对外贸易经济合作部[1998]外经贸政审函字第 2562 号和皖外经贸进出审函[1998]53 号文批准，安徽省安庆纺织厂的自营进出口权划转给安徽华茂进出口有限责任公司，根据本公司与华茂进出口有限责任公司签定的协议，本公司进出口业务

以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额，本公司进出口业务所发生的所有费用由本公司承担。

8、或有事项

本公司无重大或有事项。

9、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

10、资产负债表日后非调整事项

本公司无重大资产负债表日后非调整事项。

九、公司其他有关资料

1、公司的首次注册登记日期为：1998年7月10日，注册登记地点为：安庆市纺织南路80号。

2、公司的企业法人营业执照注册号为：25922242-X

3、公司税务登记号码为：34080325922242X

4、本公司5000万A股于1998年6月22日发行完毕，本报告期内已全部上市流通。

5、本报告期内公司无证券主承销机构。

6、公司聘请的会计师事务所名称为：安徽华普会计师事务所，该事务所办公地址为：安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦B区。

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件均完整置于公司所在地。

安徽华茂纺织股份有限公司

二〇〇〇年二月十八日