

江苏华西村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、公司的法定中文名称：江苏华西村股份有限公司
公司的法定英文名称：Jiangsu Huaxicun Co., Ltd.
英文名称缩写：H.X.C.
- 2、公司法定代表人：包丽君
- 3、公司董事会秘书：卞武彪 授权代表：刘帜萍
联系地址：江苏省江阴市华西村
电话：0510-6217188 0510-6217177
传真：0510-6201744
- 4、公司注册及办公地址：江苏省江阴市华士镇华西村
邮政编码：214420
- 5、选定的信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网址：<http://www.cninfo.com.cn>
年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华西村
股票代码：0936

二、会计数据和业务数据摘要

- 1、公司本年度实现利润情况（单位：人民币元）

利润总额	64425713.15
净利润	54695136.71
扣除非经常性损益后的净利润	50462629.17
主营业务利润	73077705.96
其他业务利润	2784748.03
营业利润	60148222.79
投资收益	-
补贴收入	-
营业外收支净额	4277490.36
经营活动产生的现金流量净额	20932517.73
现金及现金等价物净增加额	229057613.60

注：扣除的非经常性损益项目及金额为：冻结资金利息 4232507.54 元。
- 2、近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币万元）

	1999 年	1998 年		1997 年	
		(调整前)	(调整后)	(调整前)	(调整后)
主营业务收入	24525.49	24422.05	24422.05	31731.80	31731.80
净利润	5469.51	4384.62	4334.89	4934.40	4910.12
总资产	49446.64	19274.69	19081.23	21003.63	20859.91
股东权益	43951.05	10500.	10306.54	6681.45	6537.73
每股收益(加权)	0.46	-	-	-	-
每股收益(摊薄)	0.39	-	-	-	-
每股净资产	3.14	-	-	-	-
调整后的每股净资产	3.13	-	-	-	-
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.15	-	-	-	-
净资产收益率 (%)	12.44	-	-	-	-

注：以上有关数据计算方法：

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(因公司于 99 年 5 月改制, 7 月 13 日上市, 故 98 年以前的财务指标未列出。)

3、本报告期内股东权益变动情况(单位:人民币万元)

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	5000	100	1447.26	723.63	3035.64	10306.53
本期增加	9000	24675	546.95	273.48	4649.09	39144.52
本期减少		100	1466.61	733.30	3200.09	5500
期末数	14000	24675	527.60	263.81	4484.64	43951.05

变动原因：根据公司创立大会决议和江苏省人民政府“苏政复[1999]4号”文批准，公司于 1999 年 5 月 24 日由有限责任公司变更为股份有限公司，按 98 年末公司经审计后的帐面净资产值按 1:1 的比例折合为公司等额股份 10500 万股，公司的注册资本由 5000 万元变更为 10500 万元。1999 年 7 月 13 日，公司按照中国证监会“证监发行字(1999)81号”文核准，通过深圳证券交易所证券交易系统以定价发行方式发行 3500 万股 A 股，发行后公司股本增加到 14000 万元。公司根据财政部[1999]35 号文计提了四项减值准备，并按追溯法调整以前年度会计报表。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股票发行与上市情况

公司于 1999 年 7 月 13 日发行人民币普通股 3500 万股，发行价格为 8.30 元，上市日期为 1999 年 8 月 10 日。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数为：18826 户。

2、前十名股东持股情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例%
(1)江苏华西集团公司	9927.02	70.91
(2)江阴市华士华西冷轧带钢厂	477.75	3.41
(3)申达集团公司三产服务分公司	135.14	0.96
(4)江阴市塑料包装二厂	88.96	0.63
(5)王银美	60.16	0.42
(6)钱亚萍	52.67	0.38
(7)徐祥妹	51.86	0.37
(8)江阴市华明实业总公司	47.62	0.34
(9)杨群	47.01	0.33
(10)郭兴遂	44.51	0.31

说明:

1、持有本公司 5%以上股份的股东无质押或冻结情况。

2、公司第一大股东江苏华西集团公司注册资本 1.2 亿元，现有净资产逾 10 亿元，年营业收入达 28 亿，净利润 2.6 亿。先后被农业部评为全国 1000 家最高利税总额乡镇企业第一名，全国 1000 家最大规模乡镇企业第三名、全国大型工业企业、全国乡镇企业示范区和全国大型一档乡镇企业，并被农业部乡镇企业局评为 1997 年全国文明乡镇企业。公司法定代表人为吴协东，经营范围为：农、林、牧、渔业，国内商业（国家法律法规有专项规定的除外），国际贸易（按经贸部批准办），冶金、金属制品，机械制品，纺织及服装制造，饮料制造业，建筑业，房地产业，日用化学品及化工原料制造业，发电，煤气，纸制品，广告，运输仓储，烟、酒批发。

四、股东大会简介

本报告期内，公司召开了两次股东大会，会议情况如下：

1、本公司于一九九九年五月十六日召开第一次股东大会：

A、同意江阴市华西实业有限责任公司变更为江苏华西村股份有限公司，注册资本由 5000 万元变更为 10500 万元；

B、批准《江苏华西村股份有限公司章程》；

C、选举吴协东、缪洪达、吴协恩、包丽君、赵荷芬、薛洪高、吴永芳、卞武彪、孙云丰等九人为公司董事会董事；

D、选举赵毛妹、孙大龙、朱银南等三人为公司监事会监事，公司另外二名监事由职工代表选举产生；

2、一九九九年五月三十日召开临时股东大会：

A、通过公开发行人民币普通股 3500 万股，注册资本由 10500 万元增加到 14000 万元的决议。

B、授权董事会根据公司注册资本的变化，对公司章程进行相应修改，并由下次股东大会追认。

C、批准公司利润分配预案的决议。公司自 1999 年元月 1 日至新股发行截止日所产生的利润由公司新老股东共享；

D、批准公司募集资金使用计划预案的决议；

E、批准公司与江苏华西集团公司签署的“综合服务协议”、“商标许可使用协议”、“国有土地租赁协议”。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)公司所处行业及主营业务范围

公司所处的行业为纺织行业，公司的规模和盈利能力均处于行业前列。“华西村”呢绒被评为“江苏省名牌产品”；“华西村”商标被评为“无锡市知名商标”；还被评为99年江苏市场消费者购物首选品牌。“华西村”和“仁宝”牌服装，荣获国家产品质量监督抽查“优等品”；在中国市场名牌纺织品竞争力调查活动中，取得西服行业的“十大品牌”称号。

公司主营纺织品、服装制造、国内贸易、热电、“华西村”牌系列卷烟批发。

(2) 主营业务收入和主营利润构成

	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）
面料	13871	3777
服装	769	285
电、汽	4315	2118
商业	5570	1128

公司产品销售主要集中在苏、浙地区。

1999年公司生产形势较好，呢绒产量和质量都有较大提高，热电产量比上年超产435.32万千瓦，全公司实现销售收入24525.49万元，净利润5470万元，比上年净增1135万元，部分经济技术指标创历史最好水平，完成招股说明书承诺的盈利预测的99.18%。

报告期内，公司在各厂开展“抓质量，创品牌、上精品”全面质量管理活动，紧紧围绕生产开展技术攻关，以提高产品质量、降低成本为中心，在毛纺厂贯行ISO9002国际标准化质量体系，取得较好效果。全年产成品一等品率由97.08%上升为98.96%，最高一个月入库一等品率达到99.5%，一次性通过认证，获得ISO9002国际标准化质量体系认证书。

(3) 经营中出现的问题与困难及解决方案

本报告期全国纺织品市场需求严重不足，竞争激烈，商品价格下跌，进口原毛价格上涨，企业获利空间较小。由于募股资金到位时间较短，形成公司净资产收益率较低。解决方法：公司全方位加强主营业务销售力度，在全国各地增设销售网点、寻找销售代理等，以确保利润的稳定来源。

2、公司财务状况(单位：人民币万元)

指标名称	1999年	1998年	增减(%)
总资产	49446.64	19081.23	159
长期负债	-	-	-
股东权益	43951.05	10306.54	326
主营业务利润	7307.77	7201.24	1
净利润	5469.51	4334.89	26

变动主要原因：总资产和股东权益比上年增加，主要是募股资金到位和本年盈利增加，主营业务利润及净利润增加主要是公司经营有较好收益所致。

3、公司投资情况

(1) 募股资金使用情况

公司发行A种股票3500万股于1999年7月13日在深交所上网发行，发行价格8.3元/股，扣除发行费用后，共募集资金28175万元。

承诺投资项目与实际投资项目异同：

承诺投资项目	承诺投资	实际投资	完工程度	预计产生效益
A、高档毛纱生产线 技改项目 (含配套流动资金)	4430 万元	4430 万元	100%	839 万元
B、改造高档精纺 呢绒生产线项目 (含配套流动资金)	4800 万元	4460 万元	100%	1235 万元
C、服装厂生产线项目 (含配套流动资金)	2500 万元	507.85 万元	20%	938 万元
D、奶制品生产项目	7520 万元	无		
E、织袜生产线技术改造	2700 万元	无		

(2) 实际投资项目进度及预计收益情况

A、高档毛纱生产线技改项目和改造高档精纺呢绒生产线项目，已于 1999 年 12 月建成并投入生产，该项目从德国、意大利、日本等国引进具有国际一流水平的纺织机械，以淘汰现有的落后毛纺锭 5000 锭及配套纺纱的前纺设备。所用募集资金 8890 万元，预计明年将实现利润 2074 万元。

B、服装生产线建设工程前期已投入资金 507.85 万元。公司当年工程总投资 2500 万元，预计该项目将在 2000 年 8 月完成，到时将新增利润 938 万元。

C、鉴于经济形势的变化，特别是中国进入 WTO 的步伐加快，公司对奶制品和织袜生产线技术改造项目采取了更为审慎的态度，该等项目的市场调研活动正在更深入的进行，项目资金目前尚未投入，未用的募股资金现存于金融机构。

4、加入 WTO 对公司的影响

董事会认为，我国加入 WTO 给纺织和服装行业带来的机遇大于挑战。

纺织和服装行业是劳动力密集型产业，我国短期内劳动力成本较低，在开放的市场中处于优势地位。

公司高级精纺面料以进口原料为主，加入 WTO 后，羊毛和原辅材料进口关税将下降，采购成本降低，有利于提高公司产品在国际市场上的竞争力。

由于公司具有从原毛进厂到服装成品出厂一条龙生产线，没有中间产品周转环节费用，为公司提升产品质量和高附加值留有充分的空间，更具竞争实力。

董事会还认为，加入 WTO 后竞争将更加激烈。为此，公司已加强了在进出口贸易、产品质量、技术含量、销售网络建设等各个方面的力量，早作准备抓住机遇迎接挑战。

5、新年度业务发展计划

2000 年工作总体思路如下：

(1)统一思想，更新观念，以市场为导向，以品种质量为中心，实施名牌战略，拓展市场占有份额，在全国各地增设销售网点、寻求销售代理、与生产厂家联合开发，建立健全国内营销网络体系。

(2)公司将继续致力于强化内部管理，严格执行 ISO9002 质量体系，加强检查和监督，按标生产，用科学管理方法降低消耗，降本节支，保证公司产品在市场上的竞争优势。

(3)公司将依据市场发展状况，有计划地引进高科技人才，实行全员培训计划，提高职工队伍整体素质和业务水平，实施竞争上岗，优胜劣汰，以人才优势提升公司的竞争实力，保障公司可持续发展。

(4)开展有效的资本经营。加快现有技术装备改造和工程建设步伐，尽快研

究局部投资环境变化给公司带来的影响，抓好自主科研开发力度，大力开发高科技产品。

(5)利用我国即将加入世贸组织这一大好时机，参与国际市场竞争。公司将根据地区服饰特点和消费文化，生产与其相适应的品种，加强外贸单位和国外进口商的联系与合作，建成一个庞大的跨地区、跨国家的立体式销售网络。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内本公司开了二次董事会会议：

1999年5月16日，公司在华西村金塔宾馆五楼会议室召开第一董事会会议，会议内容如下：选举包丽君女士为公司董事长，缪洪达先生为公司副董事长，聘任吴协恩先生为公司总经理，卞武彪先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任刘帜萍女士为公司财务部经理。选举吴仁宝先生为公司名誉董事长。

1999年5月30日，公司在华西村金塔宾馆四楼会议室召开第二次董事会会议：

批准公司增资扩股预案的决议，公司公开发行人民币普通股3500万股；

批准公司利润分配预案的决议。公司自1999年元月1日至新股发行截止日所产生的利润由公司新老股东共享；

批准公司募集资金使用计划预案的决议；

批准公司与江苏华西集团公司签署的“综合服务协议”、“商标许可使用协议”、“国有土地租赁协议”。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格执行股东大会决议，严格按照股东大会授权范围做好各项工作。于1999年5月办理了公司变更事宜，股本由5000万股变更为10500万股。1999年7月，公司股本由10500万股变更为14000万股，并进行了工商登记，对公司章程进行了相应的修改，此次修改的章程将由公司股东大会追认。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	持股数量
包丽君	董事长	女	36	1999.5-2002.5	无
缪洪达	副董事长	男	44	1999.5-2002.5	无
吴协恩	董事、总经理	男	36	1999.5-2002.5	无
吴协东	董事	男	51	1999.5-2002.5	无
薛洪高	董事	男	47	1999.5-2002.5	无
吴永芳	董事	女	45	1999.5-2002.5	无
卞武彪	董事、副总经理、董秘	男	48	1999.5-2002.5	无
孙云丰	董事	男	27	1999.5-2002.5	无
赵荷芬	董事	女	48	1999.5-2002.5	无
赵毛妹	监事长	女	52	1999.5-2002.5	无
孙大龙	监事	男	48	1999.5-2002.5	无
朱银南	监事	男	44	1999.5-2002.5	无
朱凤林	监事	男	56	1999.5-2002.5	无
赵进宝	监事	男	61	1999.5-2002.5	无
刘帜萍	财务部经理	女	45	1999.5-2002.5	无

公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬有7人，其中：6-8万元有4人，6万元以下有3人。不在公司领取报酬的有8人，他们分别是吴协

东、赵荷芬、薛洪高、吴永芳、孙大龙、朱银南、赵进宝、朱凤林。

(2)公司员工的数量、专业构成

类别	生产人员	销售人员	技术人员	管理人员	合计
大专以上	8	7	15	13	43
高中(含中专)	377	29	63	50	519
初中及初中以下	1342	75	35	11	1463
合计	1727	111	113	74	2025

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经江苏天衡会计师事务所审计，公司 1999 年实现净利润 5469.51 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积 546.95 万元和提取 5%的公益金 273.48 万元，当年可分配利润为 4484.65 万元。鉴于我国加入 WTO 的步伐加快，为进一步增强公司在市场上的竞争实力，建立全国销售网络，董事会决定公司当年利润不分配，该分配方案需提交股东大会批准。

9、其他报告事项

公司无其他需要披露的事项。

六、监事会报告

公司成立以来，召开了第一届监事会第一次会议，列席了董事会第一次、二次会议、创立大会和临时股东大会。

监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的工作情况等进行了监督。监事会认为，在过去的一年里，董事会确实履行了股东大会的各项决议，本着审慎的原则建立了《四项资产减值准备的财务管理制度和损失处理的方法》以其它相应的内部控制制度和一系列规章制度，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了检查，认为江苏天衡会计师事务所出具的审计意见及涉及事项真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司本次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

报告期内，公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

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无受监管部门的处罚。

3、根据公司创立大会决议和江苏省人民政府“苏政复[1999]4号”文批准，公司于 1999 年 5 月 24 日由有限责任公司变更为股份有限公司，公司的注册资本由 5000 万元变更为 10500 万元。1999 年 7 月 13 日，公司按照中国证监会“证监发行字(1999)81号”文核准，通过深圳证券交易所证券交易系统以定价发行方式发行 3500 万股 A 股，发行后公司股本增加到 14000 万元，1999 年 7 月 22 日，公司在江苏省工商行政管理局完成增加注册资本的工商变更登记手续。

公司上市以来，控股股东、董事、监事、高级管理人员均无变化。

4、报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并事项的发生。

5、重大关联交易事项

根据公司与江苏华西集团公司签署的“综合服务协议”，本年度公司向集团购买原辅材料，交易金额为 3369 万元。向集团公司销售商品，交易金额为 6720 万元。

6、公司上市以来，江苏华西集团公司作为股份有限公司的大股东，未干涉股份公司的日常生产、经营活动，集团公司与股份公司分署办公、财务管理分开，股份公司实行独立核算，成为有效自主经营的法人实体。在人员、资产、财务上真正做到了“三分开”。

7、聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内，公司无聘任和解聘会计师事务所情况。

8、提取四项准备金对公司的影响

公司根据财政部[1999]35 号文计提了四项减值准备，并按追溯法调整以前年度会计报表。影响本年未分配利润 193.46 万元。

9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况

本报告期内，公司无重大合同及担保事项。

10、更改名称或股票简称情况

公司变更为股份有限公司后，名称变更为江苏华西村股份有限公司；股票简称为：华西村。

八、财务会计报告

1、审计报告 [天衡审字（2000）77 号]

江苏华西村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 1999 年度利润及利润分配表和现金流量表。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。

江苏天衡会计师事务所有限公司
中国·南京

中国注册会计师：骆竞
中国注册会计师：汤加全
2000 年 3 月 8 日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注：

一、公司简介

江苏华西村股份有限公司（以下简称公司）是经江苏省人民政府苏政复（1999）4 号文批准，由江阴市华西实业有限公司变更设立的股份有限公司。1999 年 7 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]81 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股。1999 年 8 月 10 日，公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。公司发行后注册资本 14,000 万元，企业法人营业执照号 3200001104476。公司经营范围包括纺织品、服装制造、国内贸易

(国家有专项规定的, 办理审批手续后经营), 热电站, “华西村”牌系列卷烟批发, 农业科学研究及技术服务。

二、公司主要会计政策、会计估计及其变更

1、会计制度: 执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度: 以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

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: 对所发生的非记帐本位币经济业务, 采用业务发生当日的市场汇价折合为人民币记帐。资产负债表日外币货币性资产和负债余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整, 除为工程项目而筹措的外币借款折算差额, 在固定资产交付使用前计入在建固定资产的成本外, 其余折算差额均计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准: 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作为现金等价物。

7、短期投资核算方法:

(1) 短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资, 包括各种股票、债券等。公司购入的各种股票、债券, 按实际支付的价款记帐, 如实际支付的价款中包括已宣告发放, 但未领取的现金股利或利息, 则单独核算;

(2) 短期投资处置时, 按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本以及已计未领取的现金股利、利息后的差额, 确认为投资收益;

(3) 期末短期投资按成本与市价孰低计价, 并按投资总体计提短期投资跌价准备。

8、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准: 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帐款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帐款确认为坏帐。

(2) 坏帐损失的核算采用备抵法。

(3) 应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 确定的提取比例为: 帐龄1年(含1年, 以下类推)以内的, 按其余额的5%计提; 帐龄1-2年的, 按其余额的10%计提; 帐龄2-3年的, 按其余额的30%计提; 帐龄3-4年的, 按其余额的50%计提; 帐龄4-5年的, 按其余额的80%计提; 帐龄5年以上的, 按其余额的100%计提。

9、存货核算方法

(1) 存货分为原材料、半成品、产成品、库存商品、受托代销商品等。

(2) 存货采用实际成本核算。原材料、半成品、产成品的发出按加权平均法结转成本; 低值易耗品采用领用时一次摊销法核算; 库存商品和受托代销商品采用售价法核算。

(3) 存货跌价准备的确认标准和计提方法: 期末存货按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备。

10、长期投资核算方法:

(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，或虽不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。对外投资产生的股权投资差额，合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按十年平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计入当期投资收益。

B、其他债权投资：按实际支付的款项记帐，按期计算应计利息，计入当期投资收益。

(3) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：期末长期投资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，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长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、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，并且使用期限超过两年；

(2) 固定资产按实际成本计价；

(3) 固定资产折旧按各类固定资产的折旧年限和预计净残值率 3%采用直线法计提。各类固定资产的折旧年限和折旧率列示如下：

类 别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	8-35	12.13%-2.77%
机 器 设 备	10-14	9.7%-6.93%
其 他 设 备	5	19.4%

12、在建工程核算方法：在建工程核算公司为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，属于工程完工交付使用之前发生的，计入工程成本。公司以工程完工并交付使用时作为确认固定资产的时点。

13、无形资产计价及其摊销方法：无形资产按实际成本计价，并按其受益期采用直线法摊销。

14、长期待摊费用摊销方法：按受益期采用直线法摊销。

15、收入确认原则：

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现；

(2) 提供劳务：按照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：按有关协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

17、会计政策变更：根据财政部财会字[1999]35号文的规定，并经公司董事会决议，公司自1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的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（具体提取比例见本附注二·8）；

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

(3) 长期投资原不计提减值准备，现改为按单个投资项目计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法进行了调整，对会计报表各期经营成果的影响列示如下：（单位：人民币元）

会计政策 变更内容	1998年初 影响数	1998年度 影响数	累计影响数
坏帐准备	1,437,245.01	497,356.53	1,934,601.54
短期投资跌价准备	-	-	-
长期投资减值准备	-	-	-

三、税项

(1) 流转税

公司适用增值税，销项税税率为17%。

(2) 企业所得税

根据江苏省财政厅苏财税[96]42号文，公司所得税按应纳税所得额的33%计征，对超过15%的部分由财政给予一定比例返还。经江阴市财政局和江阴市地方税务局同意，公司按实际税负15%的税率计缴所得税。

(3) 地方税及附加

A、城市维护建设税：按流转税额的1%计缴。

B、教育费附加：按流转税额的3%计缴。

四、控股子公司及合营企业

公司暂无控股子公司及合营企业。

五、会计报表主要项目注释

（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）

1、货币资金：截止1999年12月31日货币资金余额245,470,128.94元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数	期末数
现 金	43,850.04	-
银行存款	16,368,665.30	245,376,084.34
其他货币资金	-	94,044.60
合 计	16,412,515.34	245,470,128.94

货币资金比期初增加 229,057,613.60 元，主要原因是募股资金到位后，尚未全部投入到投资项目。

2、应收帐款：截止 1999 年 12 月 31 日应收帐款余额 47,837,297.16 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	36,331,495.36	97.73%	1,816,574.77	46,353,414.87	96.90%	2,317,670.74
一至二年	413,658.99	1.11%	41,365.90	1,144,123.64	2.39%	114,412.36
二至三年	427,135.89	1.15%	128,140.77	297,657.39	0.62%	89,297.22
三年以上	5,288.00	0.01%	2,644.00	42,101.26	0.09%	36,050.63
合计	37,177,578.24	100.00%	1,988,725.44	47,837,297.16	100.00%	2,557,430.95

(2) 其中应收持公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项列示如下：

单位名称	期初数	期末数	备注
江苏华西集团公司	14,131,040.07	38,713,958.47	持公司股份 70.91%

(3) 其中截止 1999 年 12 月 31 日欠款金额前五名的明细情况列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
江苏华西集团公司	38,713,958.47	99 年	销货款
吴法才	2,587,247.10	99 年	销货款
贡祥兴	589,659.10	99 年	销货款
上海第六毛纺厂	537,267.42	98 年	销货款
程先德	513,081.64	99 年	销货款

3、其他应收款：截止 1999 年 12 月 31 日其他应收款余额 660,238.65 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
一年以内	2,205,279.72	93.04%	110,263.99	513,742.60	77.81%	25,687.13
一年至二年	165,000.00	6.96%	16,500.00	42,412.05	6.42%	4,241.21
二年至三年	-	-	-	104,084.00	15.77%	31,225.20
合计	2,370,279.72	100.00%	126,763.99	660,238.65	100.00%	61,153.54

(2) 其中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 其中截止 1999 年 12 月 31 日欠款金额前五名的明细情况列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
公司职工	171,779.00	99 年	代垫水电费
赵国华	59,084.00	97 年	备用金
公司职工	53,914.00	99 年	代垫服装费

沈爱华	50,000.00	98年	备用金
公司收银员	46,000.00	99年	备用金

4、预付帐款：截止 1999 年 12 月 31 日预付帐款余额 2,544,656.69 元，其主要情况列示如下：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	482,099.18	94.09%	2,512,695.69	98.74%
一至二年	9,860.00	1.92%	31,961.00	1.26%
二至三年	20,426.00	3.99%	-	-
合计	<u>512,385.18</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,544,656.69</u>	<u>100.00%</u>

(2) 其中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 其中截止 1999 年 12 月 31 日欠款金额前五名的明细情况列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
上海朗润贸易公司	796,697.31	99年	购原料
射阳华业机械有限公司	297,942.00	99年	购设备
宁波兴联服装鞋业有限公司	295,000.00	99年	购商品
上海一进服装有限公司	186,582.44	99年	购商品
江苏省烟草公司江阴市公司	173,254.00	99年	购商品

5、存货：截止 1999 年 12 月 31 日存货余额 72,287,388.70 元，其明细项目列示如下：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原 材 料	18,435,339.09	-	17,282,984.05	-
包 装 物	19,191.87	-	65,048.89	-
半 成 品	12,068,074.30	-	15,533,682.09	-
产 成 品	40,762,128.99	7,521,631.74	38,039,632.57	6,868,424.74
库存商品	632,185.85	-	732,095.42	-
受托代销商品	1,565,446.71	-	1,288,268.21	-
商品进销差价	-759,199.63	-	-654,322.53	-
合 计	<u>72,723,167.18</u>	<u>7,521,631.74</u>	<u>72,287,388.70</u>	<u>6,868,424.74</u>

[注]存货跌价准备计提的依据为：按 1999 年 12 月 31 日帐面实存的存货，采用单项比较法对各期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额提取。可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。

6、固定资产及累计折旧：截止 1999 年 12 月 31 日固定资产原值 173,946,596.93 元，累计折旧 47,692,268.95 元，固定资产净值 126,254,327.98 元。1999 年度固定资产原值及累计折旧增减变动情况列示如下：

(1) 固定资产原值增减变动情况：

项 目	期 初 数	本期增加[注]	本期减少	期 末 数
-----	-------	---------	------	-------

房屋及建筑物	45,923,170.48	4,024,586.30	-	49,947,756.78
机器设备	61,251,552.82	60,718,176.82	-	121,969,729.64
其他设备	2,029,110.51	-	-	2,029,110.51
合计	<u>109,203,833.81</u>	<u>64,742,763.12</u>	-	<u>173,946,596.93</u>

(2) 累计折旧增减变动情况:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	15,229,920.73	1,640,677.94	-	16,870,598.67
机器设备	24,549,436.43	5,132,756.30	-	29,682,192.73
其他设备	749,912.90	389,564.65	-	1,139,477.55
合计	<u>40,529,270.06</u>	<u>7,162,998.89</u>	-	<u>47,692,268.95</u>

(3) 净值	<u>68,674,563.75</u>	<u>126,254,327.98</u>
--------	----------------------	-----------------------

[注]其中在建工程转入:

项目	固定资产原值
房屋及建筑物	4,024,586.30
机器设备	60,688,328.82
合计	<u>64,712,915.12</u>

固定资产原价比期初增长 59.29%，主要原因是高档毛纺技改项目完工结转固定资产。

7、在建工程：截止 1998 年 12 月 31 日在建工程余额 5,026,504.97 元，其明细项目列示如下：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	期末数 [注 1]	资金来源	进度
高档毛纺技改项目[注2]	-	64,687,659.12	64,687,659.12	-	募股资金	100%
35T/H 锅炉	-	4,689,592.22	-	4,689,592.22	募股资金	75%
服装生产线	-	336,912.75	-	336,912.75	募股资金	2%
其他	2,954.00	22,302.00	25,256.00	-	自筹	100%
合计	2,954.00	69,736,466.09	64,712,915.12	5,026,504.97		

[注 1]在建工程中无利息资本化金额。

[注 2]其中委托江苏华西集团公司代购机器设备 58,075,164.94 元，公司自购自建 6,612,494.18 元，安装完毕后转入固定资产。

8、长期待摊费用：截止 1999 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 1,584,000.00 元，系电网使用费，其明细项目列示如下：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电网使用费	2,376,000.00	-	792,000.00	1,584,000.00

9、应付帐款：截止 1999 年 12 月 31 日应付帐款余额 17,448,358.04 元，其中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

10、预收帐款：截止 1999 年 12 月 31 日预收帐款余额 7,439,665.76 元，其中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

11、应交税金：截止 1999 年 12 月 31 日应交税金余额 10,834,337.21 元，其明细列示如下：

项 目	期初数	期末数
增 值 税	14,335,464.29	7,095,456.72
城 建 税	-	10,268.91
所 得 税	95,558.83	3,728,611.58
合 计	14,431,023.12	10,834,337.21

12、其他应付款：截止 1999 年 12 月 31 日其他应付款余额 1,742,201.12 元，其中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

13、股本：截止 1999 年 12 月 31 日股本余额 140,000,000.00 元（每股面值 1 元），公司 1999 年度股份变动情况列示如下：

(数量单位：股)

	期初数	本期增加	期末数
一、尚未流通股份			
1、发起人股份	50,000,000	55,000,000	105,000,000
其中：			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	50,000,000	55,000,000	105,000,000
2、募集法人股			
3、内部职工股			
4、转配股			
尚未流通股份合计	50,000,000	55,000,000	105,000,000
二、已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股		35,000,000	35,000,000
已流通股份合计		35,000,000	35,000,000
三、股份总数	50,000,000	90,000,000	140,000,000

本期增加说明：

(1) 1999 年 4 月 27 日，江阴市华西实业有限公司股东会决议将江阴市华西实业有限公司变更为江苏华西村股份有限公司，且以经审计后的 1998 年 12 月 31 日净资产 10,500 万元（其中实收资本 50,000,000.00 元，资本公积 1,000,000.00 元，盈余公积 21,999,112.13 元，未分配利润 32,000,887.87 元）按 1：1 比例折合公司等额股份 10,500 万股。

(2) 1999 年 7 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]81 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股。上述股本已经江苏

天衡会计师事务所天衡验字（99）29号《验资报告》验证。

14、资本公积：截止 1999 年 12 月 31 日资本公积余额 246,750,000.00 元，其构成情况列示如下：

项目	期初数	本期增加[注 1]	本期减少[注 2]	期末数
股本溢价	1,000,000.00	246,750,000.00	1,000,000.00	246,750,000.00
合计	1,000,000.00	246,750,000.00	1,000,000.00	246,750,000.00

[注 1]1999 年 7 月 13 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]81 号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,500 万股，发行价为每股 8.30 元。公司实际收到社会公众投入的资本为 29,050 万元，扣除券商承销佣金、手续费等 875 万元后余额为 28,175 万元，其中股本 3,500 万元，资本公积 24,675 万元。

[注 2]以 1998 年 12 月 31 日净资产折股，详见注释 13（1）。

15、盈余公积：截止 1998 年 12 月 31 日盈余公积余额 7,914,080.28 元，其构成情况列示如下：

项目	期初数[注 1]	本期增加[注 2]	本期减少[注 3]	期末数
法定盈余公积	14,472,614.61	5,469,513.67	14,666,074.76	5,276,053.52
法定公益金	7,236,307.29	2,734,756.84	7,333,037.37	2,638,026.76
合计	21,708,921.90	8,204,270.51	21,999,112.13	7,914,080.28

[注 1]公司会计政策变更采用追溯调整法，调减了 1999 年年初盈余公积 290,190.23 元，其中法定盈余公积 193,460.15 元，法定公益金 96,730.08 元。

[注 2]根据公司董事会分配预案，按 1999 年度净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金。

[注 3]以 1998 年 12 月 31 日净资产折股，详见注释 13（1）。

16、未分配利润：截止 1999 年 12 月 31 日未分配利润余额 44,846,454.89 元，1999 年度未分配利润增减变动情况列示如下：

年初未分配利润	30,356,476.56	[注 1]
减：年初未分配利润折股	32,000,887.87	[注 2]
加：本年净利润	54,695,136.71	
减：提取法定盈余公积	5,469,513.67	[注 3]
提取法定公益金	2,734,756.84	[注 3]
年末未分配利润	44,846,454.89	

[注 1] 其中公司会计政策变更采用追溯调整法，调减了 1999 年年初未分配利润 1,644,411.31 元。

[注 2] 以 1998 年 12 月 31 日净资产折股，详见注释 13（1）。

[注 3] 根据公司董事会分配预案，按 1999 年度净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金。

17、其他业务利润：1999 年度其他业务利润 2,784,748.03 元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	4,328,358.51	3,228,895.08	1,099,463.43	7,229,315.31	5,829,233.68	1,400,081.63
废料销售	987,580.36	68,940.00	918,640.36	1,142,549.51	89,584.00	1,052,965.51
加工收入	1,193,181.23	426,536.99	766,644.24	1,126,593.68	1,459,253.79	-332,660.11
合 计	6,509,120.10	3,724,372.07	2,784,748.03	9,498,458.50	7,378,071.47	2,120,387.03

18、财务费用：1999 年度财务费用-995,218.74 元，其明细项目列示如下：

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,430,350.00	6,971,401.11
减：利息收入	3,445,825.22	476,634.93
其 他	20,256.48	5,569.20
合 计	-995,218.74	6,500,335.38

财务费用比上年减少 7,495,554.12 元，主要原因是：

- (1) 7-12 月未向江苏华西集团公司融资；
- (2) 募股资金到位后，产生利息收入 300 万元。

19、支付的其他与经营活动有关的现金：1999 年度支付的其他与经营活动有关的现金 15,729,869.48 元，其中价值较大的项目列示如下：

项 目	金 额
支付差旅费	681,097.08
支付代销手续费	2,699,178.55
支付运输费	640,065.21
支付广告费	763,255.90
支付修理费	2,480,652.97
支付业务招待费	950,198.76
支付水电费	458,737.72
支付土地租赁费	405,100.24

六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
纺织	37,499,757.74	147,653,741.72	94,625,099.57	107,607,597.29	42,874,658.17	40,046,144.43
电力	47,221,281.67	51,169,956.92	31,723,917.25	29,012,059.78	15,497,364.42	22,157,897.14
商业	70,530,228.52	55,701,537.68	55,374,910.00	44,365,412.40	15,155,318.52	11,336,125.28
公司内行业间相互抵减	-11,030,811.94	-9,270,355.21	-11,030,811.94	-9,270,355.21	-	-
合计	244,220,455.99	245,254,881.11	170,693,114.88	171,714,714.26	73,527,341.11	73,540,166.85

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方

1、存在控制关系的关联方情况

企业名称： 江苏华西集团公司
 注册地址： 江阴市华士镇华西村
 注册资本： 12,192.9 万元人民币
 经营范围： 农、林、牧、渔业,国内商业,国际贸易,冶金,金属制品,机械制品,纺织及服装制造,饮料制造业,建筑业,房地产业,日用化学用品及化工原料制造业,发电,煤气,纸制品,广告,运输仓储。
 与公司关系： 母公司
 经济性质： 集体所有制
 法定代表人： 吴协东

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(单位:人民币万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
江苏华西集团公司	12,192.90	-	-	12,192.90

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

(单位:人民币万元)

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	百分比	金额	金额	金额	百分比
江苏华西集团公司	4772.50	95.45%	5199.87	45.35	9927.02	70.91%

(二) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与公司关系
江阴华西染整有限公司	同一母公司
江阴市华士金属材料制品厂	同一母公司
江阴市沪西铜铝材厂	同一母公司
江阴市华士华西拉丝五金厂	同一母公司
江阴博丰钢铁有限公司	同一母公司

(三) 关联方交易

1、从关联方购买商品、接受劳务

(单位:人民币万元)

关联方名称	1999 年度	1998 年度	定价政策
江苏华西集团公司	3,469.54	326.00	市场价格
江阴华西染整有限公司	895.62	983.76	市场价格

2、向关联方销售商品

(单位:人民币万元)

关联方名称	1999 年度	1998 年度	定价政策
江苏华西集团公司	6,720.21	5,818.49	市场价格
江阴华西染整有限公司	50.23	176.88	市场价格
华士金属材料制品厂	84.57	74.76	市场价格
江阴市华西拉丝五金厂	196.60	135.18	市场价格
江阴市沪西铜铝材厂	61.53	98.97	市场价格
江阴博丰钢铁有限公司	2,824.51	1,651.86	市场价格

3、租赁关联方土地

(单位:人民币万元)

关联方名称	1999 年度	1998 年度	定价政策
江苏华西集团公司	40.51	-	市场价格

4、委托关联方代购固定资产

(单位:人民币万元)

关联方名称	1999 年度	1998 年度	定价政策
江苏华西集团公司	5,807.52	-	市场价格

5、关联方应收应付款项余额

项目	关联方名称	款项性质	年末余额	
			1999年12月31日	1998年12月31日
应收帐款	江苏华西集团公司	销货款	38,713,958.47	14,131,040.07
其他应收款	江苏华西集团公司	代垫款	-	1,300,000.00
应付帐款	江阴华西染整有限公司	加工费	5,476,406.22	6,022,672.55

八、或有事项

公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项

十一、其他重要事项

根据公司第一届董事会第三次会议决议,公司 1999 年度实现净利润 54,695,136.71 元,提取 10%法定盈余公积 5,469,513.67 元,提取 5%法定公益金 2,734,756.84 元,加上年初未分配利润 30,356,476.56 元,减去年初未分配利润折股 32,000,887.87 元,共计可供股东分配的利润为 44,846,454.89 元,公司 1999 年度利润暂不进行分配。以上分配预案待股东大会批准后实施。

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
首次注册登记日期：1999年5月24日
变更日期：1999年7月22日
注册地址：江阴市华士镇华西村
- 2、企业法人营业执照注册号：3200001104476
- 3、税务登记号码：320281142273776
- 4、公司报告期内证券主承销机构名称：江苏证券有限责任公司
(现已更名为：华泰证券有限公司)
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
名称：江苏天衡会计师事务所
办公地址：南京新街口正洪街18号东宇大厦8楼

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、主管财务工作负责人、会计经办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和公告的原稿；
- 3、年度报告正本。

江苏华西村股份有限公司
二〇〇〇年三月八日

资 产 负 债 表

1999年12月31日

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

资 产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	16,412,515.34	245,470,128.94
短期投资		
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额		
应收票据	200,000.00	1,450,000.00
应收股利		
应收利息		838,875.00
应收帐款	37,177,578.24	47,837,297.16
其他应收款	2,370,279.72	660,238.65
减：坏帐准备	2,115,489.43	2,618,584.49
应收款项净额	37,432,368.53	45,878,951.32

预付帐款	512,385.18	2,544,656.69
应收补贴款		
存货	72,723,167.18	72,287,388.70
减: 存货跌价准备	7,521,631.74	6,868,424.74
存货净额	65,201,535.44	65,418,963.96
待摊费用		
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	119,758,804.49	361,601,575.91
长期投资:		
长期股权投资		
长期债权投资		
长期投资合计		
减: 长期投资减值准备		
长期投资净额		
固定资产:		
固定资产原价	109,203,833.81	173,946,596.93
减: 累计折旧	40,529,270.06	47,692,268.95
固定资产净值	68,674,563.75	126,254,327.98
工程物资		
在建工程	2,954.00	5,026,504.97
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	68,677,517.75	131,280,832.95
无形资产及其他资产:		
无形资产		
开办费		
长期待摊费用	2,376,000.00	1,584,000.00
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	2,376,000.00	1,584,000.00
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	190,812,322.24	494,466,408.86

公司负责人: 包丽君

财务负责人: 刘帜萍

编表人: 赵英

资 产 负 债 表 (续)

1999 年 12 月 31 日

编制单位: 江苏华西村股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	年初数	期末数
流动负债:		
短期借款		
应付票据		

应付帐款	21,081,821.08	17,448,358.04
预收帐款	9,226,287.20	7,439,665.76
代销商品款	1,176,894.81	1,155,745.65
应付工资	9,064,851.34	7,459,166.17
应付福利费	6,250,900.50	6,250,900.50
应付股利	5,660,747.58	
应交税金	14,431,023.12	10,834,337.21
其他应交款	2,625,499.24	2,625,499.24
其他应付款	12,899,420.31	1,742,201.12
预提费用	5,329,478.60	
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	87,746,923.78	54,955,873.69
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	87,746,923.78	54,955,873.69
股东权益:		
股本	50,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	1,000,000.00	246,750,000.00
盈余公积	21,708,921.90	7,914,080.28
其中: 公益金	7,236,307.29	2,638,026.76
未分配利润	30,356,476.56	44,846,454.89
股东权益合计	103,065,398.46	439,510,535.17
负债和股东权益总计	190,812,322.24	494,466,408.86

公司负责人: 包丽君

财务负责人: 刘帜萍

编表人: 赵英

利润及利润分配表

1999 年度

编制单位: 江苏华西村股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	244,220,455.99	245,254,881.11
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	244,220,455.99	245,254,881.11
减：主营业务成本	170,693,114.88	171,714,714.26
主营业务税金及附加	1,514,973.27	462,460.89
二、主营业务利润	72,012,367.84	73,077,705.96
加：其他业务利润	2,120,387.03	2,784,748.03
减：存货跌价损失	1,255,225.96	-653,207.00
营业费用	9,095,284.38	5,190,760.27
管理费用	6,512,878.07	12,171,896.67
财务费用	6,500,335.38	-995,218.74
三、营业利润	50,769,031.08	60,148,222.79
加：投资收益		
补贴收入	9,285,082.36	
营业外收入	320,626.24	4,277,864.36
减：营业外支出	3,222.94	374.00
四、利润总额	60,371,516.74	64,425,713.15
减：所得税	17,022,651.00	9,730,576.44
五、净利润	43,348,865.74	54,695,136.71
加：年初未分配利润	-829,311.74	30,356,476.56
减：年初未分配利润折股		32,000,887.87
六、可供分配的利润	42,519,554.00	53,050,725.40
减：提取法定盈余公积	4,334,886.58	5,469,513.67
提取法定公益金	2,167,443.28	2,734,756.84
七、可供股东分配的利润	36,017,224.14	44,846,454.89
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	5,660,747.58	
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	30,356,476.56	44,846,454.89

公司负责人：包丽君

财务负责人：刘帜萍

编表人：赵英

现金流量表

1999年度

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	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		278,609,170.84
收取的租金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		2,740,041.93
现金流入小计		281,349,212.77
购买商品、接受劳务支付的现金		195,266,283.65
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		16,307,472.10
实际缴纳的增值税款		26,563,354.14
支付的所得税款		6,097,523.69
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		452,191.98
支付的其他与经营活动有关的现金	19	15,729,869.48
现金流出小计		260,416,695.04
经营活动产生的现金流量净额		20,932,517.73
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而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		69,766,314.09
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		69,766,314.09
投资活动产生的现金流量净额		-69,766,314.09
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		283,673,250.00
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,232,507.54
现金流入小计		287,905,757.54
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		1,923,250.00
分配股利或利润所支付的现金		5,660,747.58
偿付利息所支付的现金		2,430,350.00
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		10,014,347.58
筹资活动产生的现金流量净额		277,891,409.96
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		229,057,613.60

公司负责人：包丽君

财务负责人：刘帜萍

编表人：赵英

现金流量表补充资料

项 目	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	54,695,136.71
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	503,095.06
计提的存货跌价准备	
固定资产折旧	7,162,998.89
无形资产、长期待摊费用摊销	792,000.00
待摊费用的减少（减：增加）	
预提费用的增加（减：减少）	-5,329,478.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	2,430,350.00
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	435,778.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	-13,070,824.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,686,538.45
经营活动产生的现金流量净额	20,932,517.73
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	245,470,128.94
减：货币资金的期初余额	16,412,515.34
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	229,057,613.60

公司负责人：包丽君

财务负责人：刘帜萍

编表人：赵英