

## 浙江省凤凰化工股份有限公司一九九九年度中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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

公司法定中文名称：浙江省凤凰化工股份有限公司

英文名称: ZHEJIANG PROVINCE PHOENIX CHEMICAL

英文缩写: CO., LTD.

公司注册地址及办公地址：浙江省兰溪市大阙路 18 号

邮政编码: 321100

公司法定代表人：张勇鹤

董事会秘书：王长虹

联系地址：上海沪表平公路 4502 号 311 室

电话: 021-59735362

传真: 201700

股票上市地：上海证券交易所

股票简称：浙江凤凰

股票代码：600656

## 二、主要财务指标

| 项目              | 1999 年 6 月 30 日 | 1998 年 6 月 30 日 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 净利润(元)          | 8118608.17      | 20107231.98     |
| 股东权益(元)         | 134298395.72    | 125359571.92    |
| 每股收益(元)         | 0.087           | 0.216           |
| 净资产收益率(%)       | 6.05            | 16.04           |
| 每股净资产(股)        | 1.44            | 1.345           |
| 调整后每股净资产(元 / 股) | 0.98            | 1.08            |

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润 / 报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益 / 报告期末普通股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-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) / 报告期末普通股股份总数。

### 三、股本变动和主要股东持股情况

## 股本变动情况

本报告期内，公司股本未发生变动。截止到 1999 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：

期初数      期末数

### (一) 尚未流通股份

## 1、发起人股份

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| 其中：国家拥有股份 | 3954456 | 3954456 |
|-----------|---------|---------|

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 境内法人持有股份 | 38304000 | 38304000 |
|----------|----------|----------|

### 外资法人持有股份

其他

## 2、募集法人股

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| 3、内部职工股          |          |          |
| 4、优先股或其他尚未流通股份合计 | 9641076  | 9641076  |
| 尚未流通股份小计         | 51899532 | 51899532 |
| (二) 已流通股份        |          |          |
| 1、境内上市的人民币普通股    | 41318909 | 41318909 |
| 2、境内上市的外资股       |          |          |
| 3、境外上市的外资股       |          |          |
| 4、其他             |          |          |
| 已流通股份合计          | 41318909 | 41318909 |
| (三) 股份总数         | 93218441 | 93218441 |

#### 公司主要股东持股情况

截至到 1999 年 6 月 30 日止，公司股东户数为 37173 户。其前 10 名股东持股情况如下：

|                | 持股数(股)   | 占总股本比例(%) |
|----------------|----------|-----------|
| 1. 中国华源集团有限公司  | 38304000 | 41.09     |
| 2. 兰溪市财政局(国有股) | 3954456  | 4.24      |
| 3. 申银万国证券有限公司  | 2917820  | 3.13      |
| 4. 浙江上证        | 1080228  | 1.16      |
| 5. 吉林信托        | 579400   | 0.62      |
| 6. 交大产业        | 500000   | 0.54      |
| 7. 王文明         | 478734   | 0.51      |
| 8. 张正芳         | 446823   | 0.48      |
| 9. 石亮天         | 429865   | 0.46      |
| 10. 陈建强        | 384652   | 0.41      |

说明：持股 5%(含 5%)以上的法人股股东是中国华源集团有限公司，其所持有股份没有发生质押、冻结情况。

#### 四、经营情况的回顾与展望

##### 报告期内主要经营情况：

公司主营业务为生产和销售皂类洗涤用品及脂肪醇、硬脂酸、甘油等化工产品。

1. 报告期内，公司主要产品基本上实现了满负荷生产。其中，增透皂、脂肪醇、甘油等产品创月产历史最高水平。共完成工业总产值 12736.14 万元，比去年同期增长 10.98%。

2. 针对宏观经济运行和市场竞争新特点，积极开拓市场。报告期内，销售总量取得了良好的增长势头，产销率达到 106.14%，同比增长 6.59%。皂类洗涤用品，除巩固原有市场之外，成功地进入上海 16 家超市 302 家连锁店。硬脂酸、甘油、高碳脂肪醇等主要化工产品销量取得了较大比例的增长。

3. 强化企业管理，管理部门实行了“竞聘上岗”，精简管理人员 20%，提高了队伍素质和工作效率。推行邯钢“倒逼成本”的管理经验，实施原材料采购的“比价管理”。使报告期内生产成本及各项费用同比明显下降。

4. 去年实施的“三项技改”项目产生效益。脂肪醇项目完成后，可采用低级油脂代替椰子油原料，降低了生产成本，月产量得到提高。脂肪酸加氢项目基本达到设计要求，可降低生产成本，提高产品质量。利用瑞士技术生产的 K2r 专用洗涤剂的质量和使用效果得到了市场的确认，在试投入地区形成一定的销量。

5. 新产品开发取得进展，与国内著名大学以技术参股形式合作开发的异构醇、异构酸和氨纶油剂等新产品，技术含量高，市场前景好。首批开发的柔软助剂产品，已得到了试用单位的肯定，为组织大批量生产提供了依据。

下半年经营情况的展望：

1. 积极开拓市场，继续保持上半年“高产高销”的势头，从产销规模中取得效益。
2. 采用先进的管理方式，明确目标、层层分解、控制生产成本、降低费用。
3. 加快新品开发，力争农药乳化剂、纺织助剂等新产品，在四季度小规模投产。
4. 继续推进技改工作，提高产品质量，增产增效。

#### 五、重要事项

##### 1. 公司董事长的变动：

在今年三月二十九日召开的“三届董事会第十次会议”上，周玉成先生因另有重要工作任务，辞去了董事长之职，会议一致推选原副董事长张勇鹤先生担任董事长；

##### 2. 公司中期利润的分配预案：

报告期内公司实现净利润 8118608.17 元，经公司三届董事会第十二次会议决定：九九年中期不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本；

3. 本公司《98 年度报告》中浙江天健会计师事务所针对兰溪市财政局给予本公司 500 万元财政补贴一事，出具了无保留意见有解释性说明段的审计报告。对此，本公司董事会、监事会按有关规定如下说明：本公司在本年度内仍有可能继续获得来自地方财政的若干补贴：

##### 4. 报告期内公司的诉讼事项：

(1) 本公司为兰溪市财务开公司向浙江省信托投资有限责任公司借款合同提供了 500 万元的信用担保。因部分借款逾期，该信托公司向杭州市中院提起诉讼。今年六月七日，杭州市中院作出一审判决：有被告兰溪市财务开发公司向原告支付借款本金、逾期利息、诉讼费等共计 4964131 元。本公司承担连带清偿责任。对此，被告一方面因对一审的某些判决不服，向浙江省高院提起上诉 方面已采取积极的措施，制订了还款计划。预计可避免由此给本公司带来的经济损失。

(2) 本公司为兰溪市工业供销总公司向工商银行杭州市解放路支行借款合同提供了 200 万的信用担保。因逾期未还，该行向杭州市中院提起诉讼，今年 3 月 3 日，杭州市中院作出一审判决：被告支付原告本息及诉讼费等共计 2321767 元，本公司承担连带清偿责任。由于本公司及时配合原告，通过法院查封、冻结被告的部分债权和收益权，基本上避免了本公司的经济损失。

(3) 兰溪市经济技术开发区实业总公司在以自有房产 717 万元(帐面价)作抵押及本公司提供的信用担保的情况下，向浙江省信托投资有限责任公司分二次借款。共计 400 万元。因逾期未还，该信托公司向杭州市中院提起诉讼，杭州市院判处被告归还本息，逾期利息、诉讼费等共计 4629909 元，并先由其已抵押的 717 万房产作清偿。本公司对上述抵押房产不足以清偿的部分承担连带清偿责任。原告不服一审判决，上诉至浙江省高院。今年 3 月 31 日，省高院作出“驳回上诉、维持原判”的终审判决。因此，本公司因承担的连带清偿责任而可能造成的经济损失较小。

(4) 本公司曾为兰溪农药厂向浙江省信托投资有限责任公司借款合同出具 300 万元的信用担保。但在本公司不知情的情况下，这一笔借款的实际使用人变为了兰溪市经济技术开发区。现由于该公司借款逾期未还，浙江省信托投资有限责任公司向杭州市中院提起诉讼，并将本公司列为第二被告。目前，尚未开庭审理。

##### 5. 重大关联交易事项(详见本报告第六部分)；

##### 6. 公司继续聘任浙江天健会计师事务所担任公司的审计工作；

##### 7. 关于计算机 2000 年问题：

本公司计算机系统主要用于科研开发、财务、营销、办公辅助管理等几个方面，整个信息网络系统尚在建设之中。公司专业人员已对操作系统和软件作了测试和升级，计算机 2000 年问题不会对本公司生产经营等主要工作带来影响。

## 六、财务报告(未经审计)

### (一)会计报表

- 1.合并资产负债表(附后)
- 2.利润及利润分配表(附后)

### (二)会计报表附注

#### 1.公司采用的主要会计政策和核算方法:

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定,报告期与上年同期相比会计核算方法未发生变化。

2.本期会计报表合并范围与去年同期相比有变化,增加上海中国纺织国际科技产业城发展公司、上海华源日用化工销售有限公司两家子公司,本期纳入合并报表范围的子公司列示如下:

#### 子公司名称

| 注册地址               | 法定代表人 | 注册资本      | 经营范围          | 权益比例  |
|--------------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 浙江省凤凰化工股份有限公司上海分公司 |       |           |               |       |
| 上海                 | 江家澍   | 6820000   | 化工原料产品        | 100%  |
| 浙江凤凰房地产开发公司        |       |           |               |       |
| 兰溪                 | 陆卓成   | 5000000   | 房地产开发         | 100%  |
| 兰溪市佳丽化工有限公司        |       |           |               |       |
| 兰溪                 | 方岳亮   | 1500000   | 日化、塑料产品       | 90%   |
| 上海中国另际科技产业城发展公司    |       |           |               |       |
| 上海                 | 周太成   | 100000000 | 高新技术开发、经营及房地产 | 51%   |
| 上海华源日用化工销售公司       |       |           |               |       |
| 上海                 | 张勇鹤   | 1000000   | 日化产品销售        | 75.5% |

#### 3.关联方关系及其关联交易

##### (1)关联方关系

##### ①存在控制关系的关联方

| 企业名称               | 注册地 | 主营业务          | 与本公司关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|--------------------|-----|---------------|--------|------|-------|
| 中国华源集团股份有限公司       |     |               |        |      |       |
|                    | 上海  | 纺织、化工         | 母公司    | 有限责任 | 周玉成   |
| 浙江省凤凰化工股份有限公司上海分公司 |     |               |        |      |       |
|                    | 上海  | 化工原料、产品       | 子公司    | 股份制  | 江家澍   |
| 浙江凤凰房地产开发公司        |     |               |        |      |       |
|                    | 兰溪  | 房地产开发(叁级)     | 子公司    | 股份制  | 陆卓成   |
| 兰溪市佳丽化工有限公司        |     |               |        |      |       |
|                    | 兰溪  | 日化、塑料         | 子公司    | 有限责任 | 方岳亮   |
| 上海中国纺织国际科技产业城发展公司  |     |               |        |      |       |
|                    | 青浦  | 高新技术开发、经营及房地产 | 子公司    | 有限责任 | 周玉成   |
| 上海华源日用化工销售有限公司     |     |               |        |      |       |
|                    | 上海  | 日化产品销售        | 子公司    | 有限责任 | 张勇鹤   |

##### ②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称               | 年初数       | 本期增加 | 本期减少 | 期末数       |
|--------------------|-----------|------|------|-----------|
| 中国华源集团股份有限公司       | 478000000 |      |      | 478000000 |
| 浙江省凤凰化工股份有限公司上海分公司 |           |      |      |           |

|                   |           |         |           |
|-------------------|-----------|---------|-----------|
|                   | 6820000   |         | 6820000   |
| 浙江凤凰房地产开发公司       | 5000000   |         | 5000000   |
| 兰溪市佳丽化工有限公司       | 500000    | 1000000 | 1500000   |
| 上海中国纺织国际科技产业城发展公司 |           |         |           |
|                   | 100000000 |         | 100000000 |
| 上海华源日用化工销售有限公司    |           |         |           |
|                   | 1000000   |         | 1000000   |

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      | 本期增加  | 本期减少       | 期末数            |
|--------------------|----------|-------|------------|----------------|
|                    | 金额       | %     | 金额         | %              |
| 中国华源集团股份有限公司       |          |       |            |                |
|                    | 38304000 | 41.09 |            | 38304000 41.09 |
| 浙江省凤凰化工股份有限公司上海分公司 |          |       |            |                |
|                    | 6820000  | 100   |            | 6820000 100    |
| 浙江凤凰房地产开发公司        |          |       |            |                |
|                    | 5000000  | 100   |            | 5000000 100    |
| 兰溪市佳丽化工有限公司        |          |       |            |                |
|                    | 300000   | 60    | 1050000 70 | 1350000 90     |
| 上海中国纺织国际科技产业城发展公司  |          |       |            |                |
|                    | 51000000 | 51    |            | 51000000 51    |
| 上海华源日用化工销售有限公司     |          |       |            |                |
|                    | 755000   | 75.5  |            | 755000 75.5    |

(2)本公司与关联方的交易

①关联方应收应付 项余额

| 项目及企业名称    | 年初数        | 期末数      | 占全部应收(付)款比重% |
|------------|------------|----------|--------------|
| 其它应付款      |            |          |              |
| 中国华源集团有限公司 | 4942831.14 | 43570000 | 6.90 61.87   |

②本公司无与关联方的交易

4. 合并会计报表主要项目注释(单位: 元)

(1)短期投资: 期末余额 1260964.59

①明细情况

| 类别     | 年初投资金额     | 期末投资金额     | 期末市场       |
|--------|------------|------------|------------|
| 股票投资   |            |            |            |
| 浦东强生   | 39435.65   | 39435.65   | 41760.00   |
| 南京新百   | 23328.50   | 23328.50   | 85400.00   |
| 沧州化工   | 0.00       | 1198200.44 | 2806794.00 |
| 其他股票投资 | 2192387.07 | 0.00       | 0.00       |
| 债券投资   | 4000600.00 | 0.00       | 0.00       |
| 合计     | 6255751.22 | 1260964.59 | 2933954.00 |

②占短期投资总额 10%(含)以上的项目

| 项目   | 期末投资金额     | 比例     |
|------|------------|--------|
| 沧州化工 | 1198200.44 | 95.02% |

③期末短期投资较年初下降 79.84%, 系收回对二级市场的股票投资所致。

(2) 应收帐款 期末余额 184788044.41

① 帐龄分析

| 帐龄     | 期初数                   | 期末数                   |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 1 年以内的 | 129640687.26 占 80.97% | 153679391.32 占 83.16% |
| 1-2 年的 | 13877530.31 占 8.67%   | 7648129.23 占 4.14%    |
| 2-3 年的 | 5734356.59 占 3.58%    | 3512791.77 占 4.61%    |
| 3 年以上的 | 10852032.00 占 6.78%   | 14947732.09 占 8.09%   |
| 合计     | 160104606.16 100%     | 184788044.41 100%     |

② 无持有本公司 5%(含)以上股份的主要股东单位帐款。

(3) 其它应收款 期末余额 41106944.43

① 帐龄分析

| 帐龄     | 期初数                  | 期末数                  |
|--------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内的 | 22468282.92 占 68.87% | 27879689.86 占 67.82% |
| 1-2 年的 | 1684169.89 占 5.16%   | 5225045.80 占 12.71%  |
| 2-3 年的 | 2728006.91 占 8.37%   | 1861565.46 占 4.53%   |
| 3 年以上的 | 5744081.66 占 17.60%  | 6140643.31 占 14.94%  |
| 合计     | 32624541.38 100%     | 41106944.43 100%     |

② 无持有本公司 5%以上股份的主要股东单位帐款。

(4) 待摊费用 期末余额 6120443.31

| 明细项目   | 年初数        | 期末数        |
|--------|------------|------------|
| 待抵扣进项税 | 2580686.54 | 2580686.54 |
| 财产保险费  | 543620.76  | 71300.00   |
| 广告费    | 2406491.75 | 3006491.75 |
| 其它     | 36234.13   | 461965.02  |
| 合计     | 5567033.18 | 6120443.31 |

(5) 存货 期末余额 150220972.41

| 明细项目   | 年初数          | 期末数          |
|--------|--------------|--------------|
| 原材料    | 25330004.71  | 18606243.35  |
| 包装物    | 24284.44     | 2325942.73   |
| 委托加工物资 | 208626.42    | 0.00         |
| 低值易耗品  | 142755.19    | 0.00         |
| 在产品    | 10359541.41  | 12924383.95  |
| 库存商品   | 23157389.64  | 14660956.52  |
| 开发成本   | 93389561.64  | 80148052.13  |
| 开发产品   | 9638419.12   | 21555393.73  |
| 合计     | 162250582.57 | 150220972.41 |

(6) 在建工程 期末余额 14039945.29

① 工程明细

| 工程名称     | 年初数       | 本期增加      | 本期转入固定资产  | 期末数        | 资金来源 |
|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|
| K2r 产品项目 | 819321.13 | 212458.27 | -         | 1031779.40 | 自筹   |
| 职工宿舍     | 594309.70 | -         | 462669.08 | 131640.62  |      |

低级脂肪酸综合利用

5071005.88 2466753.83 - 7537759.71

上海中国纺织国际科技产业成零星工程

3900915.47 1901345.53 2095481.84 3706779.16

零星技改项目

740638.03 891348.37 - 1631986.40

合计 11126190.21 5471906.00 2558150.92 14039945.29

②以上项目资本化利息：

项目名称 年初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数

低级脂肪酸综合利用

279341.33 487040.00 766381.33

(7)长期待摊费用 期末余额 7292382.62

项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数

其它递延支出 7863736.85 1367643.25 6496093.60

电力增容费 800000.00 42000.00 758000.00

租入固定资产改良支出

40111.03 2491.07 37619.96

筹建期间汇兑损失 829.62 160.56 669.06

合计 8704677.50 1412294.88 7292382.62

(8)财务费用 本期发生额 8631474.77

①明细项目 本期发生额 上年同期发生额

利息支出 8638400.98 3386669.89

减：利息收入 65603.94 170027.51

汇兑损失 29160.18 104.71

其它 28517.55 22652.65

合计 8631474.77 3239399.74

②本期财务费用支出较去年同期增长 166.45%，系本期 国纺织国际科技产业城发展公司 报表所致。

(9)其他业务利润 本期发生额 1401354.34

①业务种类 业务收入 业务支出 利润

材料销售 6919278.19 6345833.87 573444.32

租赁收入 1035422.62 245226.47 790196.15

其它 742291.71 704577.84 37713.87

合计 8696992.52 7295638.18 141354.34

②本期其他业务利润比上年同期增长 9.31 倍，系本期合并上海中国纺织国际科技产业城发展公司报表及母公司增加油脂原材料对外销售所致。

(10)投资收益 本期发生额 3411612.25

①明细项目

项目 股票投资权益 债券投资 其它投资收益 股权投资差 合计

成本法 权益法 收益 成本法 权益法 额摊销

短期投资

1658562.07 1035.80 11977.41 1669503.68

长期投资

236187.50 236187.50

## 股权投资

1505921.07 1505921.07

## 差额摊销

### 合计

1658562.07 1035.80 248164.91 1505921.07 3411612.25

②本期投资比去年同期下降 65.99%，系本期合并上海中国纺织国际科技产业城发展公司报表，抵消其投资收益所致。

(11) 营业外收入 本期发生额 2049897.21

①项目类别 金额

无法支付的应付款项转入 1000968.00

债务重组收入 999890.91

其他 49038.30

合计 2049897.21

②本期营业外收入较去年同期增长 17.71 倍，系本期合并上海中国纺织国际科技产业城发展公司报表及母公司增加债务重组收益所致。

(12) 营业外支出 本期发生额 238062.77

①项目类别 金额

处理固定资产净损失 12273.20

罚款支出 163121.44

其他 62668.13

合计 238062.77

②本期营业外支出较上年同期增长 2.22 倍，系本期合并上海中国纺织科技产业城发展公司报表所致。

5. 会计报表其它项目数据变动幅度达 30%(含)以上，且占报告期利润总额 10(含)以上的原因说明：

(1) 应付票据：期末较年初下降 69.29%，系公司采购资金结算正常调整；

(2) 预提费用：期末较年初上升 33.83%，系大修理费用，跨月度水、电、汽结算正常预提；

(3) 利润表有关项目本期发生额较上年同期有较大幅度增加，均系合并上海中国纺织国际科技产业城发展公司报表所致。

(三) 承诺事项与或有事项

1. 承诺事项：

(1) 本公司与兰溪市工行签订抵押贷款合同，以公司所拥有的固定寺等抵押获得人民币 6000 万元的贷款额度，贷款期限为 1995 年 11 月 21 日至 1999 年 11 月 20 日。

(2) 控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司以 1050568.82 美元折合人民币 8683056.35 元作抵押，向中国人民建设银行上海市青浦区支行贷款元，贷款期限 1 年。

(3) 控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司以 1-6 号厂房建筑面积 11922.57 平方米作价 1468 万元，向中国农业银行青浦区纺织城营业所作抵押借款，按借款合同规定，在 1997 年 4 月 11 日至 2000 年 4 月 10 日止，可在不超过上述金额内分期贷款。

(4) 控股子公司上海中国纺织国际科技产业城发展公司以公司办公楼 2-3 层总面积 5029.39 平方米作价 900 万，向中国银行上海市青浦支行作抵押借款，按借款合同规定在 1998 年 10 月 21 日至 1999 年 9 月 23 日止，可在不超过上述金额分期贷款。

2. 或有事项

截止 1999 年 6 月 30 日止，本公司为以下单位向金融机构借款提供担保。



| 被担保单位名称     | 担保金额        | 担保截止日期               |
|-------------|-------------|----------------------|
| 浙江康恩贝制药有限公司 | 13700000.00 | 1999.8.1-2000.3.8    |
| 浙江交联电缆有限公司  | 11100000.00 | 1999.9.15-1999.11.30 |
| 兰溪市财务开发公司   | 5000000.00  | 逾期未还                 |
| 兰溪市经济技术开发公司 | 4000000.00  | 逾期未还                 |
| 浙江巨化兰溪农药厂   | 3000000.00  | 逾期未还                 |
| 兰溪市工业供销总公司  | 2000000.00  | 逾期未还                 |
| 合计          | 38800000.00 |                      |

上述四单位逾期借款担保，贷款单位已提起诉讼，具体详见本报告重大事项部分。

#### 七、备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文件。
2. 载有行政负责人，财务负责人，会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3. 《公司章程》

董事长：张勇鹤 浙江省凤凰化工股份有限公司  
一九九九年八月二十三日

#### 资产负债表

编制单位：浙江省凤凰化工股份有限公司 1999年6月30日 单位：人民币元

| 资产         | 年初数<br>(母公司) | 年初数<br>(合并)  | 期末数<br>(母公司) | 期末数<br>(合并)  |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 流动资产：      |              |              |              |              |
| 货币资金       | 7053094.17   | 42747169.87  | 3855303.07   | 32663477.13  |
| 短期投资       | 62764.15     | 6255751.22   | 62764.15     | 1260964.59   |
| 减：短期投资跌价准备 |              |              |              |              |
| 短期投资净额     | 62764.15     | 6255751.22   | 62764.15     | 1260964.59   |
| 应收票据       | 3220000.00   | 3640000.00   | 3230000.00   | 3230000.00   |
| 应收股利       | 120000.00    | 120000.00    |              |              |
| 应收利息       |              |              |              |              |
| 应收帐款       | 47598031.38  | 160104606.16 | 63867291.46  | 184788044.41 |
| 减：坏帐准备     |              |              |              |              |
|            | 237990.15    | 800523.02    | 237990.15    | 800523.02    |
| 应收帐款净额     |              |              |              |              |
|            | 57360041.23  | 159304083.14 | 63629301.31  | 183987521.39 |
| 预付帐款       | 38421093.62  | 47976137.45  | 37296190.84  | 39277093.99  |
| 应收补贴款      |              | 4246386.36   |              |              |
| 其他应收款      |              |              |              |              |
|            | 16979087.42  | 32624541.38  | 22263513.73  | 41106944.43  |
| 存货         | 51421015.85  | 162250582.57 | 41315259.82  | 150220972.41 |
| 减：存货跌价准备   |              |              |              |              |
| 存货净额       | 51421015.85  | 162250582.57 | 41315259.82  | 150220972.41 |

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 待摊费用         | 5418299.69   | 5567033.18   | 5884780.41   | 6120443.31   |
| 待处理流动资产净损失   | -            | -            | 312995.48    | 312995.48    |
| 一年内到期的长期债权投资 | 77279.80     | 77279.80     |              |              |
| 其他流动资产       | -            | -            | 15999.36     | 3023168.22   |
| 流动资产合计       | 170132675.93 | 464808964.97 | 177866108.17 | 461203580.95 |
| 长期投资：        |              |              |              |              |
| 长期股权投资       | 112894022.16 | 45434903.00  | 118484178.29 | 46802116.93  |
| 其中：合并价差      |              | -18801317.67 |              | -16934103.74 |
| 长期债权投资       |              |              |              |              |
| 长期投资合计       | 112894022.16 | 45434903.00  | 118484178.29 | 46802116.93  |
| 减：长期投资减值准备   |              |              |              |              |
| 长期投资净额       | 112894022.16 | 45434903.00  | 118484178.29 | 46802116.93  |
| 固定资产：        |              |              |              |              |
| 固定资产原价       | 106996070.18 | 271052053.25 | 104562247.88 | 273017473.35 |
| 减：累计折旧       | 35383797.56  | 42939186.67  | 36877888.23  | 48887202.53  |
| 固定资产净值       | 71612272.62  | 228112866.58 | 67684359.65  | 224130270.82 |
| 工程物资         |              |              |              |              |
| 在建工程         | 7225274.74   | 11126190.21  | 10333166.13  | 14039945.29  |
| 固定资产清理       |              |              | 68031.77     | 68031.77     |
| 待处理固定资产损失    |              |              |              |              |
| 固定资产合计       | 78837547.36  | 239239056.79 | 78085557.55  | 238238247.88 |
| 无形资产及其他资产：   |              |              |              |              |
| 无形资产         | 1516407.43   | 59745538.76  | 1587086.43   | 58162385.46  |
| 开办费          |              | 9297081.76   |              | 7702121.06   |
| 长期待摊费用       | 800000.00    | 8704677.50   | 758000.00    | 7292382.62   |
| 其他长期资产       |              |              |              |              |
| 无形资产及其他资产合计  | 2316407.43   | 77747298.02  | 2345086.43   | 73156889.14  |
| 递延税项：        |              |              |              |              |
| 递延税款借项       |              |              |              |              |
| 资产总计         | 364180652.88 | 827230222.78 | 376780930.44 | 819400834.90 |
| 负债及股东权益      |              |              |              |              |

流动负债：

|            |             |              |             |              |
|------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 短期借款       | 85180352.16 | 349052552.16 | 96852069.05 | 338724269.05 |
| 应付票据       | 13000000.00 | 13025000.00  | 4000000.00  | 4000000.00   |
| 应付帐款       | 45389588.83 | 50654712.11  | 30290769.14 | 52069268.31  |
| 预收帐款       | 7471429.88  | 10921540.79  | 10524356.69 | 9876035.34   |
| 代销商品款      |             |              |             |              |
| 应付工资       | 59352.20    | 1733029.80   | 886768.59   | 1888434.72   |
| 应付福利费      | 703453.53   | 980607.43    | 705848.05   | 1015173.49   |
| 应付股利       |             |              |             |              |
| 应交税金       | -1223569.95 | -4543724.70  | -1175776.21 | -2757270.36  |
| 其他应交款      | 6740.01     | 43663.75     | 44809.35    | 72449.42     |
| 其他应付款      | 45234799.54 | 71665023.12  | 11728835.72 | 68419619.49  |
| 预提费用       | 2127112.11  | 4608481.40   | 2905554.44  | 6167515.15   |
| 一年内到期的长期负债 |             |              |             |              |
| 其他流动负债     |             |              |             |              |

13134892.97

流动负债合计

197949258.31 498140885.86 156763234.82 492610837.58

长期负债：

|        |             |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 长期借款   | 45000000.00 | 63000000.00 | 91013776.14 | 65443776.14 |
| 应付债券   |             |             |             |             |
| 长期应付款  |             |             | -397924.35  | -397924.35  |
| 住房周转金  | -4919668.17 | -4914393.52 | -4896551.89 | -4883545    |
| 其他长期负债 |             |             |             |             |
| 长期负债合计 |             |             |             |             |

40080331.83 58085606.48 85719299.90 60162306.79

递延税项：

递延税款贷项

|        |              |              |             |              |
|--------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 负债合计   | 238029590.14 | 556226492.34 | 24248234.72 | 552772694.37 |
| 少数股东权益 |              | 144852667.70 |             | 132329744.81 |

股东权益

|        |             |             |             |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 股本     | 93218441.00 | 93218441.00 | 93218441.00 | 93218441.00 |
| 资本公积   | 41180751.57 | 41180751.57 | 41209476.38 | 41209476.38 |
| 盈余公积   | 12506823.77 | 12506823.77 | 12506823.77 | 12506823.77 |
| 其中：公益金 |             |             |             |             |

4378120.24 4378120.24 4378120.24 4378120.24

未分配利润

-20754953.60 -20754953.60 -12636345.43 -12636345.43

外币报表折算差额

股东权益合计

126151062.74 126151062.74 134298395.72 134298395.72

负债及股东权益总计

364180652.88 827230222.78 376780930.44 819400834.90

利润及利润分配表

编制单位：浙江省凤凰化工股份有限公司 1999 年 6 月 单位：人民币元

| 项目                  | 上年同期数<br>(母公司) | 上年同期数<br>(合并) | 本期数<br>(母公司) | 本期数<br>(合并)  |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、主营业务收入            |                |               |              |              |
|                     | 109103499.62   | 112679480.02  | 111595221.10 | 171822585.96 |
| 减：折扣与折让             |                |               |              |              |
| 主营业务收入净额            |                |               |              |              |
|                     | 109103499.62   | 112679480.02  | 111595221.10 | 171822585.96 |
| 减：主营业务成本            |                |               |              |              |
|                     | 87150770.07    | 90395287.84   | 94805119.19  | 141774067.32 |
| 主营业务税金及附加           |                |               |              |              |
|                     | 963186.07      | 1077046.70    | 619798.51    | 796426.01    |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) |                |               |              |              |
|                     | 20989543.48    | 21207145.48   | 16170303.40  | 29252092.63  |
| 加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) |                |               |              |              |
|                     | 116025.80      | 135910.55     | 610158.19    | 1401354.34   |
| 减：存货跌价损失            |                |               |              |              |
| 营业费用                |                |               |              |              |
|                     | 3049552.92     | 3137734.05    | 3630620.26   | 4187962.03   |
| 管理费用                |                |               |              |              |
|                     | 4522245.94     | 5172882.22    | 6875150.54   | 13148385.69  |
| 财务费用                |                |               |              |              |
|                     | 3259523.79     | 3239399.74    | 4101494.06   | 8631474.77   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)   |                |               |              |              |
|                     | 10274246.63    | 9793040.02    | 2173196.73   | 4685624.48   |
| 加：投资收益(损失以“-”号填列)   |                |               |              |              |
|                     | 9792847.09     | 10032138.97   | 4955520.53   | 3411612.25   |
| 补贴收入                |                |               |              |              |
|                     |                | 45409.48      |              |              |
| 营业外收入               | 109543.84      | 109543.84     | 999890.91    | 2049897.21   |
| 减：营业外支出             |                |               |              |              |
|                     | 69405.58       | 73834.14      | 10000.00     | 238062.77    |
| 加：以前年度损益调整          |                |               |              |              |
|                     |                |               |              | -77843.41    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) |                |               |              |              |
|                     | 20107231.98    | 19906298.17   | 8118608.17   | 9831227.76   |
| 减：所得税               |                |               |              |              |
|                     |                |               |              | 31706.16     |
| 减：少数股东损益            |                |               |              |              |
|                     |                | -200933.81    |              | 1680913.43   |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)   |                |               |              |              |
|                     | 20107231.98    | 20107231.98   | 8118608.17   | 8118608.17   |

加：年初未分配利润

-41653676.40 -41653676.40 -20754953.60 -20754953.60

盈余公积转入

六、可供分配的利润

-21546444.42 -21546444.42 -12636345.43 -12636345.43

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

子公司提取职工奖励及福利基金(外商投资企业)

七、可供股东分配的利润

-21546444.42 -21546444.42 -12636345.43 -12636345.43

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润

-21546444.42 -21546444.42 -12636345.43 -12636345.43