

佛山市兴华集团股份有限公司

2000 年度中期报告摘要

佛山市兴华集团股份有限公司 2000 年度中期报告摘要

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。

公司中期财务会计报告未经审计。

(一) 公司简介

1、公司法定中文名称：佛山市兴华集团股份有限公司

公司法定英文名称：FOSHAN XINGHUA GROUP CO.LTD

缩写：FXG

2、公司注册地址：广东省佛山市祖庙路 42 号之一

公司办公地址：广东省中山市兴中道财兴大厦二楼

公司邮政编码：528403

公司国际互联网网址：暂无

公司电子信箱：fsxh@pub.zhongshan.gd.cn

3、公司法定代表人：陈杰

4、公司董事会秘书：陈秋霞

联系地址：广东省中山市兴中道财兴大厦二楼

联系电话：0760-3321168

传 真：0760-3321111

电子信箱：fsxhc@sina.com

公司董事会证券事务代表：杜慧明

联系地址：中山市兴中道财兴大厦二楼

联系电话：0760-3321160

传 真：0760-3321111

电子信箱：fsxhdu@sina.com

5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《证券时报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司中期报告备置地点：佛山市兴华集团股份有限公司董秘室

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：佛山兴华

股票代码：0685

(二) 主要财务数据和指标

项 目	2000年1月1日至2000年6月30日	1999年1月1日至1999年6月30日
净利润(元)	216,836.13	2,488,874.24
扣除非经常性损益后的净利润(元)	216,836.13	2,488,874.24
每股收益(元/股)	0.0016	0.0328
净资产收益率(%)	0.078	0.852
项目	2000年6月30日	1999年12月31日
总资产(元)	799,681,058.69	708,737,930.20
资产负债率(%)	65	61
股东权益(不包括少数股东权益)(元)	277,206,038.42	277,292,057.82
每股净资产(元/股)	2.03	3.65
调整后的每股净资产(元/股)	1.86	3.43

主要财务指标计算公式如下：

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—住房周转金负数余额)/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

1、 股本变动情况

数量单位：股

本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
	配股	送股	公积金	增发	其他	
					小计	
					转股	

一、未上市流通股份

1、发起人股份 29,550,400 23,640,320 23,640,320 53,190,720

其中：

国家持有股份 29,550,400 23,640,320 23,640,320 53,190,720

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股	14,977,600	11,982,080	11,982,080	26,959,680
3、内部职工股(高管)	133,078	106,462	106,462	239,540
4、优先股或其他				
其中：转配股				
未上市流通股份合计	44,661,078	35,728,862	35,728,862	80,389,940
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	31,238,922	24,991,138	24,991,138	56,230,060
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	31,238,922	24,991,138	24,991,138	56,230,060
三、股份总额	75,900,000	60,720,000	60,720,000	136,620,000

注：报告期内公司以 1999 年末总股本 7590 万股为基数，每 10 股转增 8 股，实施了转增股本方案。本次转增股权登记日为 2000 年 4 月 14 日(星期五)，除权日为 2000 年 4 月 17 日，转增股上市流通日为 2000 年 4 月 18 日。

2、主要股东持股情况（截止 2000 年 6 月 30 日）

(1) 持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东:

序号	股东名称	期初数(万股)	公积金转股(万股)	期末数(万股)
1	中山公用事业集团有限公司	2,955.04	2,364.032	5,319.072
2	工商银行广东省信托投资公司佛山办事处	384.56	307.648	692.208

(2) 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	期末持股数量(股)	占总股本比例(%)
1	中山公用事业集团有限公司	53,190,720	38.93
2	工商银行广东省信托投资公司佛山办事处	6,922,080	5.07
3	佛山市商业贸易中心	3,643,200	2.67
4	佛山市财贸工会	2,113,056	1.55
5	海通证券	1,950,900	1.43
6	广东省农业银行广东省信托投资公司佛山办	910,800	0.67
7	佛山市宏创税务师事务所	910,800	0.67
8	张帆	772,000	0.57
9	李民	667,656	0.49

注：1) 本公司未发现前 10 名股东有关联关系。

2) 报告期内本公司持股 5%（含 5%）以上的股东所持股份无质押、冻结等情况。

（四）经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

(1) 本公司主营业务是商业贸易，主要经营家用电器、食品、日用品、百货、工艺、文体、服装及鞋帽等 5 万余种商品。在报告期内，由于市场竞争激烈，公司的经营遇到了一定困难。对此，公司采取积极措施，努力开拓市场，基本稳定了公司的销售。报告期内公司主营业务收入 25338.01 万元，利润总额 42.86 万元，净利润 21.68 万元。

(2) 公司全资子公司——佛山市兴华商场桂城购物中心，报告期内主营业务收入 988.86 万元，由于市场竞争激烈，微利经营，造成利润亏损 13.76 万元。

(3) 结合本公司实际情况，提高企业盈利水平和竞争力，公司对下属的“特需商品供应公司”进行了经营转制，从原来的自主经营改为租赁经营，取得了成效，报告期内增加租赁收入 399.75 万元。

(4) 广东广信麦当劳食品有限公司租赁本公司面积为 800 平方米的营业面积经营麦当劳食品，报告期内继续履行一九九二年十二月二十九日双方签订的房屋租赁合同：每月租金按餐厅当月营业额的百分之十计算，但租金需不低于人民币壹拾贰万元正。报告期内租金收入合计 96.6 万元。

2、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司在本报告期内未募集资金，1997 年 1 月发行 1600 万股 A 股，共募集资金 10304 万元，实际投资项目与招股说明书披露的情况一致。

1) 投资 2980 万元在佛山市城西张槎工业开发区建设一座建筑面积为 21800 平方米的现代化商品配送中心。该项目总投资 5103 万元，其中购置土地费用为 2123 万元，本公司已于 1996 年 6 月前用自筹资金解决。该中心已在 98 年 9 月 28 日投入使用。

2) 投资 3400 万元购买的佛山兴华商务大厦，由于开发方资金一直未到位，工程目前处于停工状态，公司为了保护广大投资者的利益，决定在年内实行资产重组，一旦有结果，我们将按信息披露的要求予以披露。

3) 投资 800 万元更新本公司主体企业兴华商场的经营设施和开发电脑系统。目前，电脑系统已进入调试阶段。

4) 其余资金作为公司流动资金使用。

(2) 其他投资情况

在本报告期内，本公司作为发起人之一，投资参与发起设立北京北邮电信科技股份有限公司，以

现金 1000 万元人民币认购 650 万股。目前，北京北邮电信科技股份有限公司的发起设立工作正在进行，本公司将视事态进展及时履行信息披露义务。

3、公司财务状况

本报告期内资产总额 79968.11 万元，比上年增加 9094.31 万元，增幅为 12.83%。其中固定资产比上年增加 18304.96 万元，增幅为 71.56%；无形资产及递延资产比上年增加 12119.95 万元，增幅为 280.80%；而流动资产减少 22330.60 万元，减幅为 56.18%，主要是中山公用事业集团有限公司以实物资产（固定资产及无形资产）注入本公司，抵偿佛山市兴华集团有限公司欠本公司的债务，货币资金比上年增加 1725.33 万元，增幅为 73.17%，资产重组后，本公司资产无论在数量上及质量上都比上年度提高。负债总额 52247.50 万元，比上年增加 9106.91 万元，增幅为 21.11%，其中主要原因是公司其他应付款期末余额比期初余额增加了 12442.12 万元，增加了 4.04 倍，这主要是中山公用事业集团有限公司以实物资产注入本公司抵偿佛山市兴华集团有限公司欠本公司的债务时，实物资产价值超过原欠债务的部份暂挂其他应付款。报告期内公司主要业务收入 25338.01 万元，利润总额 42.86 万元，净利润 21.68 万元，比上年同期有所下降。

4、生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响

(1) 根据国务院国发[2000]2 号文《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》规定，各地区自行制定先征后返政策的，从 2000 年 1 月 1 日起一律停止执行。这一规定使得本期增加所得税支出 5.18 万元，对公司中期的税后利润产生影响。

(2) 根据证监公司字[2000]75 号《关于规范上市公司重大购买和出售资产行为的通知》，公司将进行资产重组，这将对公司下半年的经营业绩产生重大影响。

5、下半年计划

(1) 公司将加强对现有市场的经营管理，内强素质，充分挖掘公司内部潜力，提高公司效益。

(2) 公司将严格按照相关法律规定，完成资产重组，提升公司资产质量，实施产业结构的重大调整，推动公司的战略重构。

(3) 公司将加强资本运营力度，采取重组、参股、控股、兼并等方式使公司业务逐渐向高科技领域延伸。

（五）重要事项

1、公司拟定的中期分配预案：

2000 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司 1999 年度公积金转赠股本方案为资本公积每 10 股转增 8 股，该方案已实施完毕。该次转增股权登记日为 2000 年 4 月 14 日，除权日为 2000 年 4 月 17 日，转增股上市流通日为 2000 年 4 月 18 日。

3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、本报告期内，公司未进行重大收购兼并、资产重组事宜。

5、关联交易事项

关联方应收应付款项

<u>项 目</u>	<u>单 位</u>	<u>经济内容</u>	<u>1999.12.31</u>	<u>2000.6.30</u>
其他应收款	顺德泰安家用电器厂	暂借款及其利息	7,727,679.54	7,744,398.42
其他应付款	佛山市兴华集团有限公司	欠款及其利息	(-)229,207,481.68	86,836,182.34
		司		
其他应付款	中山公用事业集团有限公司	往来暂收款		37,528,720.26
		公司		

佛山市兴华集团有限公司期初欠本公司借款及其利息 229,207,481.68 元，期末本公司欠佛山市兴华集团有限公司 86,836,182.34 元，原因是佛山市兴华集团有限公司通过向中山公用事业集团有限公司转让其所持有的佛山市兴华集团股份有限公司之控股权，并用转让所得的股权转让价金中的实物资产抵偿期初欠本公司的债务所致。公司将进行资产重组，以资产偿还这部分债务。

期末本公司欠中山公用事业集团有限公司 37,528,720.26 元，主要是中山公用事业集团有限公司以实物资产注入本公司抵偿佛山市兴华集团有限公司欠本公司的债务时，实物资产价值超过原欠债务所致。

6、本公司相对于控股股东，完全做到了人员独立、财务独立。

中山公用事业集团有限公司以实物资产注入本公司抵偿佛山市兴华集团有限公司欠本公司的债务后，本公司与控股股东中山公用事业集团有限公司下属中山市场发展有限公司存在同业竞争的情况，本公司拟通过托管中山市场发展有限公司的资产的方式，实施整体管理，避免同业竞争，并将通过未来的资本运作，彻底解决同业竞争的问题。

7、本报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

8、本报告期，公司继续聘用广东正中会计师事务所。

9、本报告期，公司无其他未予披露的重大合同。

10、本报告期，公司无对外担保事项。

11、本报告期，公司没有更改名称和股票简称。

12、公司中期财务会计报告未经审计。

13、报告期内的其他重大事件。

(1) 公司于 2000 年 1 月 27 日在《证券时报》上发布公告，中山公用事业集团有限公司以协议方式受让佛山市兴华集团有限公司持有的本公司全部股份，成为本公司第一大股东。

(2) 公司于 2000 年 3 月 21 日在《证券时报》上发布股东大会决议公告，通过了董事、监事更选，变更公司注册地址，修改公司章程等议案；并同时发布第二届董事会第十八次会议决议公告，改选了公司董事长、总经理。

(3) 公司于 2000 年 4 月 11 日在《证券时报》上发布一九九九年度转增股本公告，实施转增股本后，公司股本结构发生变动。

(六) 财务会计报告（附后，未经审计）

董事长签名：

佛山市兴华集团股份有限公司

二 000 年八月

1、会计报表（附后）

(1) 资产负债表

(2) 利润及利润分配表

2、会计报表附注

(1) 公司中期财务会计报告未经审计。

(2) 公司本期执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定，与上一年度报告相比，本报告期公司所执行的会计政策、会计估计、会计核算方法均未发生变化。

(3) 与上一年度报告相比，本报告期公司会计报表合并范围未发生变化。

3、合并会计报表主要项目注释（金额均以人民币元为单位）

(1) 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	5,983.36	5,218.96
银行存款	<u>23,575,151.31</u>	<u>40,829,166.77</u>
合 计	<u>23,581,134.67</u>	<u>40,834,385.73</u>

货币资金期末余额比期初余额增加了17,253,251.06元，增加了73.17%，主要是本期销售现金回笼增加所致。

(2) 应收帐款

帐 龄	期初数		期末数		
	金 额	所占比例 (%)	坏帐准备	金 额	所占比例 (%)
1年以内	6,097,746.74	58.39	304,887.34	9,364,695.85	82.66
1-2年	2,001,120.62	19.16	200,112.06	66,286.50	0.58
2-3年	299,455.97	2.87	89,836.79	563,082.59	4.97
3年以上	<u>2,044,796.17</u>	<u>19.58</u>	<u>1,553,359.15</u>	<u>1,335,535.97</u>	<u>11.79</u>
合 计	<u>10,443,119.50</u>	<u>100.00</u>	<u>2,148,195.34</u>	<u>11,329,600.91</u>	<u>100</u>

欠款金额前五名的单位列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
东莞华商批发部	528,186.94	4-5年	销货款
佛山华信发展公司	456,287.52	5-6年	销货款
广东科龙电器股份有限公司	323,091.15	1年以内	销货款
梧州市广商百货有限公司	235,695.67	4-5年	销货款

海南施达商业公司

185,749.15

2-3年

销货款

应收帐款中，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(3) 其他应收款

<u>帐 龄</u>	<u>期初数</u>		<u>期末数</u>			
	<u>金 额</u>	<u>所占比例 (%)</u>	<u>坏帐准备</u>	<u>金 额</u>	<u>所占比例 (%)</u>	<u>坏帐准备</u>
1年以内	70,439,091.18	26.75	2,423,149.17	13,999,022.67	35.72	2,423,149.17
1-2年	119,927,714.48	45.54	181,143.70	3,835,216.47	9.79	181,143.70
2-3年	59,942,724.41	22.76	1,716,596.06	289,506.57	0.74	1,716,596.06
3年以上	<u>13,059,248.46</u>	<u>4.95</u>	<u>12,291,738.71</u>	<u>21,061,480.57</u>	<u>53.75</u>	<u>13,087,315.31</u>
合 计	<u>263,368,778.53</u>	<u>100.00</u>	<u>16,612,627.64</u>	<u>39,185,226.28</u>	<u>100</u>	<u>17,408,204.24</u>

欠款金额前五名的单位列示如下：

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
顺德泰安家用电器厂	7,744,398.42	5-6年	暂借款及利息
兴华酒楼	4,651,845.06	1-5年	租金及代垫水电费
佛山火车站建设公司	3,914,351.99	3-4年	暂借款
商业信托贸易公司	1,129,339.00	1-9年	暂借款及利息
禅珠商业联合贸易公司	1,000,000.00	1-7年	暂借款

其他应收款中，无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额比期初余额减少225,946,286.23元，减少了85.12%，主要是佛山市兴华集团有限公司以中山公用事业集团有限公司注入的资产抵偿期初欠本公司229,207,481.68元的债务所致。

(4) 预付帐款

<u>帐 龄</u>	<u>期初数</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>所占比例(%)</u>	<u>金 额</u>	<u>所占比例(%)</u>
1年以内	1,951,665.23	32.03	202,958.36	34.16
1-2年	3,985,883.14	65.42	391,203.58	65.84
2-3年	3,632.00	0.06		
3年以上	<u>151,965.89</u>	<u>2.49</u>		
合 计	<u>6,093,146.26</u>	<u>100.00</u>	<u>594,161.94</u>	<u>100.00</u>

欠款金额前五名的单位列示如下：

<u>单位名称</u>	<u>所欠金额</u>	<u>欠款时间</u>	<u>欠款原因</u>
旁氏广州经营部	235,209.22	1年内	购货款
上海白猫	155,994.36	1年内	购货款
联合利华服务（上海）有限公司	107,009.43	1年内	购货款
广州高露洁棕榄公司	78,322.93	1年内	购货款
东莞石龙永升五金机械有限公司	14,000.00	1年内	购货款

预付帐款中，无持本公司5%以上股份的股东欠款。

预付帐款期末余额比期初余额减少了5,498,984.32，减少了90.25%，主要是由于公司今年改变购货结算的方式，实行货到付款。

(5) 存货

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>跌价准备</u>	<u>金 额</u>	<u>跌价准备</u>
库存商品	103,821,815.53	1,940,000.00	93,584,175.14	2,120,017.28
在途物资	10,573,486.14		10,064,960.57	
库存材料	<u>185,629.59</u>		<u>145,369.73</u>	
合 计	<u>114,580,931.26</u>	<u>1,940,000.00</u>	<u>103,794,505.44</u>	<u>2,120,017.28</u>

(6) 待摊费用

<u>类 别</u>	<u>原始金额</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
装修费	142,179.00	71,091.00	45,251.40	71,091.00	45,251.40
养路费	<u>54,926.70</u>	<u>54,926.70</u>	<u>79,628.89</u>	<u>54,926.70</u>	<u>79,628.89</u>
合 计	<u>197,105.70</u>	<u>126,017.70</u>	<u>124,880.29</u>	<u>126,017.70</u>	<u>124,880.29</u>

(7) 长期投资

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>		<u>期末数</u>	
	<u>金 额</u>	<u>减值准备</u>	<u>金 额</u>	<u>减值准备</u>
长期股权投资	<u>15,602,600.00</u>	<u>3,312,000.00</u>	<u>25,602,600.00</u>	<u>3,312,000.00</u>
合 计	<u>15,602,600.00</u>	<u>3,312,000.00</u>	<u>25,602,600.00</u>	<u>3,312,000.00</u>

A、股票投资

<u>被投资公司名称</u>	<u>股份性质</u>	<u>股票数量</u>	<u>占被投资公司股份比例</u>	<u>投资金额</u>
佛山市电器照明股份有限公司	法人股	112,500.00	小于20%	450,000.00
上海永久自行车股份有限公司	法人股	100,000.00	小于20%	550,000.00
泰州第一百货商店	法人股	500,000.00	小于20%	583,000.00
嘉美股份有限公司	法人股	100,000.00	小于20%	138,000.00
杭州安琪儿股份有限公司	法人股	200,000.00	小于20%	245,400.00

上海凤凰自行车股份有限公司	法人股	100,000.00	小于20%	710,000.00
西安唐城集团股份有限公司	法人股	100,000.00	小于20%	180,200.00
交行佛山分行股份有限公司	法人股	800,000.00	小于20%	1,081,000.00
北京建信实业股份有限公司	法人股	---	小于20%	1,103,000.00
常州金狮自行车(集团)股份有限公司	法人股	50,000.00	小于20%	<u>50,000.00</u>
合 计				<u>5,090,600.00</u>

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备	备注
顺德泰安家用电器厂		<u>3,312,000.00</u>	40%	-	-	3,312,000.00	已停产
北京首创期货经纪有限责任公司		<u>3,000,000.00</u>	5%	-	-		
广东发展银行		<u>1,200,000.00</u>	-	-	-		
佛山城市合作银行		<u>3,000,000.00</u>	小于20%	-	-		
北京北邮电信科技股份有限公司		<u>10,000,000.00</u>	8.33%				
合 计		<u>20,512,000.00</u>				<u>3,312,000.00</u>	

在报告期内本公司作为发起人之一，通过非募集资金方式，投资参与发起设立北京北邮电信科技股份有限公司，以现金 1000 万元人民币认购 650 万股，目前，北京北邮电信科技股份有限公司的发起设立工作正在进行，本公司将视事态进展及时履行信息披露义务。

(8) 固定资产及累计折旧:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋建筑物	175,563,804.62	224,257,225.07		399,821,029.69
机械设备	14,735,763.86	27,910.30	12,650.00	14,751,024.16
运输设备	8,796,876.00		525,180.00	8,271,696.00
通用设备		2,401,640.00		2,401,640.00
办公设备	361,408.00	2,800.00	-	364,208.00
专用设备		1,180,500.00		1,180,500.00
合 计	199,457,852.48	227,870,075.37	537,830.00	426,790,097.85
累计折旧				
房屋建筑物	30,022,320.82	43,929,364.30		73,951,685.12
机械设备	10,528,858.37	675,652.41	12,650.00	11,191,860.78
运输设备	5,310,460.86	303,600.00	487,407.45	5,126,653.41
通用设备		466,630.39		466,630.39
办公设备	200,449.84	33,737.72	-	234,187.56
专用设备		373,757.19		373,757.19
合 计	200,449.84	874,125.30	-	1,074,575.14
净 值	199,257,402.64	226,995,950.07	537,830.00	425,715,522.71

公司的房屋建筑物其中 177,182,978.69 用于贷款抵押，而注入资产未作任何抵押。

(9) 在建工程

工程项目	期初数		本期增加		本期转入固定资产数		其他减少数		期末数		资金来源	项目进度
	金额	其中利息	金额	其中利息	金额	其中利息	金额	其中利息	金额	其中利息		
兴华商务大厦	93,778,583.52	21,682,583.52	100,000.00	-	-	-	-	-	93,878,583.52	21,682,583.52	金融机构贷款 及募股资金	45%
电脑信息系统	<u>8,618,392.77</u>		<u>900,000.00</u>						<u>9,518,392.77</u>		金融机构贷款 及募股资金	99%
合 计	<u>102,396,976.29</u>	<u>21,682,583.52</u>	<u>1000,000.00</u>						<u>103,396,976.29</u>	<u>21,682,583.52</u>		

兴华商务大厦工程因后续资金不足，本年度仍处于停工状态。

(10) 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期抽出	本期摊销	期末数
土地使用权	44,596,069.42	41,439,676.74	122,597,266.62	-	919,579.17	163,117,364.19
电力增容费			934,520.00			934,520.00
合 计	<u>44,596,069.42</u>	<u>41,439,676.74</u>	<u>123,531,786.62</u>	<u>-</u>	<u>919,579.17</u>	<u>164,051,884.19</u>

(11) 长期待摊费用

<u>类 别</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
城南商场歇业摊销	856,367.34	119,443.45	975,810.79	
电话初装费	<u>25,283.34</u>		<u>9,947.34</u>	<u>15,336.00</u>
合 计	<u>881,650.68</u>	<u>119,443.45</u>	<u>985,758.13</u>	<u>15,336.00</u>

(12) 预收帐款

公司预收帐款期末余额比期初余额增加 10,973,170.49 元，增加了 87.07%，主要是预收铺位租金。预收帐款中，无欠持公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

(13) 其他应付款

公司其他应付款期末余额比期初余额增加 124,421,247.62 元，增加了 4.04 倍。主要是中山公用事业集团有限公司以实物资产注入本公司抵偿佛山市兴华集团有限公司欠本公司的债务时，实物资产价值超过原欠债务的部分暂挂其他应付款。

(14) 预提费用

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>	<u>预提原因</u>
借款利息	514,478.95		按权责发生制计提
广告费	150,000.00	156,529.00	按权责发生制计提
租 金		220,000.00	按权责发生制计提
工 资		89,475.00	按权责发生制计提
合 计	<u>664,478.95</u>	<u>466,004.00</u>	

(15) 其他业务利润

<u>项 目</u>	<u>1999.1-6</u>			<u>2000.1-6</u>		
	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>利润</u>	<u>收入</u>	<u>成本</u>	<u>利润</u>
租金收入	852,589.97	40,638.64	811,951.33	5,071,342.42	299,209.20	4,772,133.22
加工费收入	6,268.00	385.13	5,882.87	5,614.90	331.33	5,283.57
康乐机收入	318,992.00	40,873.82	278,118.18	88,623.00	1,239.39	87,383.61
其他收入	<u>86,122.35</u>	<u>30,073.06</u>	<u>56,049.29</u>	<u>98,757.50</u>	<u>39,420.58</u>	<u>59,336.92</u>
合 计	<u>1,263,972.32</u>	<u>111,970.65</u>	<u>1,152,001.67</u>	<u>5,264,337.82</u>	<u>340,200.50</u>	<u>4,924,137.32</u>

(16) 财务费用

<u>类 别</u>	<u>1999 年 1-6 月</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>
利息支出	8,494,051.63	9,259,620.53
减:利息收入	<u>11,643,500.22</u>	<u>3,626,458.16</u>
其他财务费用		<u>224, 417. 70</u>

合 计

(-3,149,448.59)5,857,580.07

财务费用本期比上年同期增加了 9,007,028.66 元，主要是由于佛山市兴华集团有限公司偿清占用本公司的资金，本公司不再向该公司收取利息所致。

(17) 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>1999 年 1-6 月</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>
不用偿还债务收入	35,568.05	18,492.22
罚款收入	3,200.00	5,345.25
其他收入	<u>121,259.54</u>	<u>195,904.09</u>
合 计	<u>160,027.59</u>	<u>219,741.56</u>

(18) 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>1999 年 1-6 月</u>	<u>2000 年 1-6 月</u>
固定资产清理损失	21,241.28	35,185.17
防洪费	164,297.93	210,140.32
离退休职工支出	348,828.78	373,663.19
其他	156,014.60	115,430.00
合 计	<u>690,382.59</u>	<u>734,418.68</u>

4、关联方关系及其交易的披露：

(1) 存在控制关系的关联方情况：

A、存在控制关系的关联方有下列企业：

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
中山公用事业集团有限公司	广东省中山市兴中道18号财兴大厦	对经授权经营的企业进行投资经营、管理和服务	控股公司	有限责任公司(国有独资)	林晓寰
佛山市兴华商场桂城购物中心	南海市桂城南新一路桂华花园A座首层	国内商业	子公司	有限责任公司	张家赐
佛山市兴华集团有限公司	佛山市祖庙路42号之一	国内商业及物资供销业、投资办实业	原控股公司	有限责任公司	林湛强

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(万元)：

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中山公用事业集团有限公司	100,000	-	-	100,000
佛山市兴华商场桂城购物中心	100	-	-	100
佛山市兴华集团有限公司	7,500	-	-	7,500

C、存在控制关系的关系方所持股份或权益及其变化:

关联方名称	期初金额	%	本年增加金额	%	本年减少金额	%	期末数金额	%
中山公用事业集团有限公司	-	-	53,190,720.00	38.93			53,190,720.00	38.93
佛山市兴华商场桂城购物中心	1,000,000.00	100.00	-	-			1,000,000.00	100.00
佛山市兴华集团有限公司	29,550,400.00	38.93	-	-	29,550,400.00	38.93	-	-

(2) 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	本公司关系
中国工商银行广东省信托投资公司佛山办事处	持本公司5%以上股份的股东
顺德泰安家用电器厂	联营企业

1、关联方应收应付款项余额:

项目	单位	经济内容	1999.12.31	2000.6.30
其他应收款	顺德泰安家用电器厂	暂借款及利息	7,727,679.54	7,744,398.42
其他应付款	佛山市兴华集团有限公司	欠款及其利息	-229,207,481.68	86,836,182.34
其他应付款	中山公用事业集团有限公司	往来暂收款		37,528,720.26

佛山市兴华集团有限公司期初欠本公司借款及其利息 229,207,481.68 元，期末本公司欠佛山市兴华集团有限公司 86,836,182.34 元，原因是佛山市兴华集团有限公司通过向中山公用事业集团有限公司转让其所持有的佛山市兴华集团股份有限公司之控股权，并用转让所得的股权转让价金中的实物资产抵偿期初欠本公司的债务所致。公司将进行资产重组，以资产偿还这部分债务。

佛山市兴华集团股份有限公司

资产负债表

单位：人民币元

项目	2000.6.30		1999.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	40,834,385.73	40,477,189.14	23,581,134.67	22,519,452.46
应收股利			-	-
应收帐款	11,329,600.91	11,205,583.91	10,443,119.50	10,199,125.29
其他应收款	39,185,226.28	58,681,482.14	263,368,778.53	282,921,498.95
减：坏帐准备	19,556,399.58	19,521,148.59	18,760,822.98	18,725,571.99
应收款项净额	30,958,427.61	50,365,917.46	255,051,075.05	274,395,052.25
预付帐款	594,161.94	594,161.94	6,093,146.26	6,093,146.26
存货	103,794,505.44	101,061,426.87	114,580,931.26	112,080,112.33
减：存货跌价准备	2,120,017.28	2,120,017.28	1,940,000.00	1,940,000.00
存货净额	101,674,488.16	98,941,409.59	112,640,931.26	110,140,112.33
待摊费用	124,880.29	79,628.89	126,017.70	126,017.70
流动资产合计	174,186,343.73	190,458,307.02	397,492,304.94	413,273,781.00
长期投资：				
长期股权投资	25,602,600.00	26,453,261.84	15,602,600.00	16,168,622.70
减：长期投资减值准备	3,312,000.00	3,312,000.00	3,312,000.00	3,312,000.00
长期投资净额	22,290,600.00	23,141,261.84	12,290,600.00	12,856,622.70
固定资产：				
固定资产原值	426,790,097.85	405,907,570.38	199,457,852.48	178,575,325.01
减：累计折旧	91,344,774.45	89,981,854.20	46,062,089.89	44,964,431.44
固定资产净值	335,445,323.4	315,925,716.18	153,395,762.59	133,610,893.57
在建工程	103,396,976.29	103,396,976.29	102,396,976.29	102,396,976.29
固定资产合计	438,842,299.69	419,322,692.47	255,792,738.88	236,007,869.86
无形资产及其他资产：				
无形资产	164,051,884.19	164,051,884.19	41,439,676.74	41,439,676.74
开办费	294,595.08	294,595.08	840,958.96	840,958.96
长期待摊费用	15,336.00	15,336.00	881,650.68	881,650.68
无形资产及其他资产合计	164,361,815.27	164,361,815.27	43,162,286.38	43,162,286.38
资产总计	799,681,058.69	797,284,076.60	708,737,930.20	705,300,559.94

佛山市兴华集团股份有限公司

资产负债表 (续)

单位: 人民币元

项目	2000.6.30		1999.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	128,500,000.00	128,500,000.00	152,500,000.00	152,500,000.00
应付票据			-	-
应付帐款	80,303,258.91	77,042,480.98	94,804,506.36	90,470,563.48
预收帐款	23,575,743.72	23,575,743.72	12,602,573.23	12,602,573.23
应付工资	2,904,913.48	3,246,513.44	2,309,225.30	2,650,825.26
应付福利费	725,187.06	1,769,069.78	621,782.00	1,665,664.72
应付股利			-	-
应交税金	27,692,508.32	27,810,457.80	30,637,732.95	30,590,589.34
其他应交款	3,810,356.41	3,809,559.47	3,505,509.42	3,501,714.93
其他应付款	155,222,761.96	154,583,922.58	30,801,514.34	30,363,542.38
预提费用	466,004.00	466,004.00	664,478.95	664,478.95
一年内到期的长期负债	26,000,000.00	26,000,000.00	30,500,000.00	30,500,000.00
流动负债合计	449,200,733.86	446,803,751.77	358,947,322.55	355,509,952.29
长期负债:				
长期借款	69,260,000.00	69,260,000.00	69,260,000.00	69,260,000.00
住房周转金	300.00	300.0	-	-
其他长期负债	4,013,986.41	4,013,986.41	3,198,625.57	3,198,625.57
长期负债合计	73,274,286.41	73,274,286.41	72,458,625.57	72,458,625.57
负债合计	522,475,020.27	520,078,038.18	431,405,948.12	427,968,577.86
所有者权益:				
股本	136,620,000.00	136,620,000.00	75,900,000.00	75,900,000.00
资本公积	110,660,158.95	110,660,158.95	171,722,938.74	171,722,938.74
盈余公积	19,701,823.80	19,701,823.80	19,701,823.80	19,701,823.80
其中: 公益金	9,850,911.90	9,850,911.90	9,850,911.90	9,850,911.90
未分配利润	10,224,055.67	10,224,055.67	10,007,219.54	10,007,219.54
所有者权益合计	277,206,038.42	277,206,038.42	277,331,982.08	277,331,982.08
负债及所有者权益总计	799,681,058.69	797,284,076.60	708,737,930.20	705,300,559.94

佛山市兴华集团股份有限公司

利润及利润分配表

单位：人民币元

项目	2000.1-6(合并)	2000.1-6(母公司)	1999.1-6(合并)	1999.1-6(母公司)
一、主营业务收入	253,380,071.84	243,491,506.09	292,073,844.60	279,595,635.33
减：折扣与折让	138,584.63	138,584.63	28,001.60	28,001.60
主营业务收入净额	253,241,487.21	243,352,921.46	292,045,843.00	279,567,633.73
减：主营业务成本	218,551,899.39	210,141,847.59	250,337,344.15	239,711,417.15
主营业务税金及附加	1,474,949.29	1,442,754.95	1,685,898.44	1,627,845.32
二、主营业务利润	33,214,638.53	31,768,318.92	40,022,600.41	38,228,371.26
加：其他业务利润	4,924,137.32	4,924,137.32	1,152,001.67	1,152,001.67
减：存货跌价损失	1,188,434.10	1,188,434.10	1,433,349.61	1,370,958.56
营业费用	14,498,428.65	14,023,937.25	23,001,214.86	22,180,356.29
管理费用	15,651,079.95	14,535,664.25	16,431,043.86	15,062,501.09
财务费用	5,857,580.07	5,862,890.33	(-3,149,448.59)	(-3,121,933.50)
三、营业利润	943,253.08	1,081,530.31	3,458,442.34	3,888,490.49
加：投资收益		(-)149,338.16		(-)436,742.78
补贴收入				
营业外收入	219,741.56	218,741.34	160,027.59	160,027.59
减：营业外支出	734,418.68	734,078.68	690,382.59	683,687.96
四、利润总额	428,575.96	416,854.81	2,928,087.34	2,928,087.34
减：所得税	211,739.83	200,018.68	439,213.10	439,213.10
五、净利润	216,836.13	216,836.13	2,488,874.24	2,488,874.24
加：年初未分配利润	10,007,219.54	10,007,219.54	19,436,321.07	19,436,321.07
六、可供分配的利润	10,224,055.67	10,224,055.67	21,925,195.31	21,925,195.31
减：提取法定公积金				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	10,224,055.67	10,224,055.67	21,925,195.31	21,925,195.31
减：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	10,224,055.67	10,224,055.67	21,925,195.31	21,925,195.31