

# 上海望春花(集团)股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

重要提示：本公司董事会保证本报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。

上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

## 一、公司简介

1、公司法定中文名称：上海望春花(集团)股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI MET (GROUP) CORPORATION

英文缩写：MET

2、公司法定代表人：李培佩

3、公司负责信息披露事务人员：王建明、严建中

联系地址：上海市北翟路1168号

电话：(021) 62398803 \* 5315、5308

传真：(021) 62399024

E-MAIL: yanjz@online.sh.cn

4、公司注册地址及办公地址：上海市北翟路1168号

邮政编码：200335

公司网址：<http://www.met-china.com>

5、公司信息披露报纸：上海证券报

登摘公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：望春花

股票代码：600645

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度利润总额及构成（单位：元）

利润总额	31,989,041.03
净利润	25,687,142.45
扣除非经常性损益后的净利润	-1,881,827.41
主营业务利润	12,407,912.24
其他业务利润	5,929,863.14
营业利润	-1,160,501.21
投资收益	10,880,484.79
补贴收入	254,525.32
营业外收支净额	22,014,532.13
经营活动产生的现金流量净额	4,128,859.93
现金及现金等价物净增加额	-34,580,776.04

注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益。本公司扣除的非经常性损益包括的项目、涉及金额为：(1)参建房销售5,913,391.38元，(2)赔偿款收入12,210,241.60元，(3)处置固定资产净收入-631,032.34元，(4)处置出租车牌照收入10,034,102.99元，(5)外贸贴息42,266.23元。

## 2、近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

指标项目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	100,207,573.60	186,509,056.50	186,280,741.99	186,280,741.99	298,374,422.76
净利润	25,687,142.45	19,439,118.43	24,400,707.64	-2,255,084.14	29,129,806.60
总资产	659,363,983.63	642,052,194.80	673,159,984.40	575,129,511.83	606,514,402.57
股东权益（不含少数 股东权益）	396,717,803.63	368,384,057.22	404,730,537.17	241,968,400.58	273,353,291.32
每股收益					
- - 摊薄	0.164	0.124	0.156	-0.017	0.229
- - 加权	0.164	0.128	0.161		0.254
- - 扣除非经常性损益	-0.012	-----			
每股净资产	2.538	2.357	2.590	1.905	2.153
调整后的每股净资产	2.350	2.214	2.452		2.039
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.026				
净资产收益率（%）	6.47	5.28	6.03	-0.93	10.66

注：主要财务指标计算方法：

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

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%

加权平均每股收益 = 当期净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) + 期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的月份数] / 12]

## 3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	156,267,495	183,151,204.85	28,251,820.72	12,140,906.14	713,536.65	368,384,057.22
本期增加		2,646,603.96	7,585,497.95	3,440,559.07	25,687,142.45	35,919,244.36
本期减少					7,585,497.95	7,585,497.95
期末数	156,267,495	185,797,808.81	35,837,318.67	15,581,465.21	18,815,181.15	396,717,803.63
变动原因		公司获赠并处置 电脑一台及房地 产公司1999年度 所得税退回	本年提取	本年提取	本年净利润提 取两金后增加	

## 三、股本变动及股东情况

## 1、股本变动情况

## (1) 股份变动情况表

截止日：1999年12月31日；单位：股

	期初数	本次变动增减 (+ / -)	期末数
(一) 尚未流通股份			
1、发起人股份			
2、社会法人股	94,920,395		94,920,395
3、转配股	26,787,100		26,787,100
尚未流通股份合计	121,707,495		121,707,495
(二) 已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	34,560,000		34,560,000
已流通股份合计	34,560,000		34,560,000
(三) 股份总数	156,267,495		156,267,495

## (2) 股票发行与上市情况

1997年4月26日，公司第六次股东大会通过了1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案，及1997年增资配股方案。公司于1997年5月12日向全体股东按每10股送2股的比例派送红股，按每10股转增1股的比例以资本公积金转增股本，共增加股本29,305,479股，公司总股本为126,990,409股。公司于1997年12月18日向全体股东按每10股配2.3076股的比例实施配股，社会公众股东和转配股东还可按每10股转配4.0777股的比例受让发起人股东和社会法人股东转让的部份配股权。本次配股共配售发行29,305,470股，配股价格为每股3.60元，配股权转让费为每股0.20元。本次配股缴款起止日期为1997年12月18日至1997年12月31日。

1997年增资配股公司实际配售股票29,277,086股。经配股后，公司总股本为156,267,495股。1998年2月17日，公司1997年配股中新增社会公众股可流通部分6,480,000股上市交易。

## 2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为29,634户。

(2) 公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数量 (股)	占总股本比例 (%)
1	上海新长宁 (集团) 有限公司	42,621,512	27.27
2	厦门奇胜股份有限公司	37,977,121	24.30
3	上海望春花贸易商行	15,200,000	9.73
4	豫农嵩证	1,340,613	0.86
5	农行上海	1,082,060	0.69
6	福建冠军	800,000	0.51
7	陈嗣曾	796,311	0.51
8	青阳绒布	655,200	0.42
9	王金萍	636,754	0.41
10	周力	593,549	0.38

厦门奇胜股份有限公司将所持股份中的10,317,321股法人股、3,259,800股转配股质押给联合证券有限责任公司，质押期限为1999年11月19日起至2001年12月31日止；将15,000,000股法人股质押给光彩事业投资集团有限公司质押期限为2000年1月7日

起至2001年1月7日止，将9,400,000股转配股质押给光彩事业投资集团有限公司，质押期限为2000年1月6日起至2001年1月6日止

。

公司前十名股东之间无关联关系。

(3)持股10%以上的法人股东情况

上海新长宁（集团）有限公司

法定代表人：冯燮坤

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），房地产开发经营及物业管理，城区建设及旧区改造。

厦门奇胜股份有限公司

法定代表人：颜章根

经营范围：房地产开发与经营，仓储，房地产经纪与代理及管理，装修装饰，邮票交易，批发、零售金属材料、五金交电等。

(4)报告期内公司大股东未发生变更。

#### 四、股东大会简介

1、1999年4月13日，公司在《上海证券报》刊登公告，决定于1999年6月8日召开第九次（1998年度）股东大会。

2、1999年6月8日，公司在上海望春花宾馆召开第九次（1998年度）股东大会，出席会议的股东（和股东代理人）共359人，代表股份99,928,336股，占公司总股本的63.95%，经大会审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

(1)审议通过了公司1998年度董事会报告；

(2)审议通过了公司1998年度监事会报告；

(3)审议通过了公司1998年度财务决算报告；

(4)审议通过了公司1998年度利润分配方案；

(5)审议通过了公司1997年配股募集资金使用情况及更改部分资金投向的报告；

(6)审议通过了修改《公司章程》部分条款的报告；

(7)选举产生第三届董事会、监事会成员；

第三届董事会由李培佩、李百令、王建明、彭爱民、吴玲珍、金雷、颜章根、汤文桂、张百款等九名成员组成；

第三届监事会由濮存慧、姚寿峰、金文灿等三名成员组成。

(8)审议通过了公司500万元公益金（福利基金）使用情况报告；

股东大会决议公告刊登于1999年6月9日的《上海证券报》。

#### 五、董事会报告

##### 1、公司经营情况

(1)公司主营业务的范围及其经营情况

公司主要生产和销售平绒系列产品及制品、丝绒、灯芯绒、印染布等。

1999年，公司面临市场营销和经济形势的重重困难，使公司的经营业绩受到较大影响。完成主营业务收入10,020.75万元，实现主营业务利润1,240.79万元，净利润2,568.71万元。

公司1999年度营业收入10,004.38万元，其中纺织业为8423.10万元，占84.19%，服务业为642.00万元，占6.41%，塑料业为665.40万元，占6.65%，房地产业为273.87万元，占2.73%；营业毛利1,302.37万元，其中纺织业为703.16万元，占53.99%，服务业为277.45万元，占21.30%，塑料业为135.39万元，占10.39%，房地产业为186.36万元，占14.30%。

1999年，公司主业平绒产品生产379.7万米，销售380.2万米，其中外销284.8万米，均比1998年有较大幅度下降。

## (2) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

上海望春花房地产开发经营公司注册资本1,500万元,为公司全资企业。该公司1999年度实现销售收入273.88万元,比上年2,431万元下降88.73%,利润总额1,655.45万元,比上年714.1万元增长131.82%。

上海望春花汽车服务公司注册资本1,000万元,为公司全资企业。该公司1999年度实现销售收入373.3万元,比上年322.27万元增长15.83%,利润总额1096.47万元,比上年94.39万元增长10.62倍。

上海望春花外高桥经济发展公司注册资本236万元,为公司全资企业。该公司1999年度实现销售收入424.76万元,比上年4,109.22万元下降89.66%,利润总额30万元,比上年347.49万元下降91.37%。

上海望春花新型建材公司注册资本4,500万元,公司占有权益90%。该公司1999年度实现销售收入35.36万元,利润总额亏损6.49万元。

上海望春花宾馆注册资本3,200万元,公司占有权益87.5%。该企业1999年度实现销售收入209.88万元,比上年274.5万元下降23.54%,利润总额亏损412.99万元,比上年亏损398.1万元增亏3.74%。

上海新泾平绒印花有限公司为三资企业,注册资本642.7万元,公司占有权益72.3%。该公司1999年度实现销售收入76.49万元,比上年268.83万元下降71.55%,利润总额亏损60.84万元。

上海望春花进出口贸易有限公司注册资本300万元,公司占有权益53%。该公司1999年度实现销售收入3,860.54万元,利润总额118.52万元。

## (3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

从1999年经营情况看,公司经营中主要存在的困难在于:亚洲金融危机对公司的影响仍旧存在,平绒外销受到严重冲击,外销量大量减少;市场竞争更加激烈,公司产品遇到各种低劣、低价产品和替代产品的冲击,不得不降价销售,从而影响了利润;公司所属企业大多数属传统产品,附加值低,竞争激烈,不能有效的拓展市场。

对于遇到的实际困难,公司积极调整营销策略,开发新品,外抓市场,内抓管理,尽一切力量促进平绒销售,并带动相关关联企业的生产经营;同时,公司加大改革力度,促进机制转换,规范内部管理,进行了对公司所属小企业的转制工作、汽车服务公司出租车牌照所有权的转让工作等,取得了一定的成效。

## 2、公司财务状况

## (1) 公司财务状况

公司1999年末资产总额65,936.4万元,比年初64,205.2万元增加1,731.2万元,增幅2.7%,主要原因如下:

- A. 货币资金2,475.7万元,比年初5,933.8万元减少3,458.1万元,主要是归还银行流动资金借款;
- B. 短期投资2,696.8万元,比年初1,049.7万元增加1,647.1万元,主要是增加股票投资614.1万元,其余1,033万元是上海春水房地产开发经营公司因资金周转困难,未如期归还上海望春花房地产开发经营公司委托中国工商银行上海市分行第二营业所的贷款本金;
- C. 应收帐款4,663.5万元,比年初5,577.6万元减少914.1万元,主要是回笼款速度加快;
- D. 其他应收款16,809.9万元,比年初9,438.7万元增加7,371.2万元,主要是暂付款增加较多及各分、子公司未及时归还借款所致;
- E. 预付货款3,184.8万元,比年初5,409万元减少2,224.2万元,系本期预付款减少较多所致;
- F. 存货17,071.8万元,比年初15,456.3万元增加1,615.5万元,主要是望春花房地产公司开发建设项目所致;
- G. 长期投资5,182.3万元,比年初6,106.3万元减少924万元,主要是其他债权投资减少所致;
- H. 固定资产12,775.4万元,比年初11,856.6万元增加918.8万元,主要是合并报表范围发生变化,年初未纳入合并报表范围的子公司年末纳入合并范围;
- I. 在建工程7,328.1万元,比年初6,654.7万元增加673.4万元,主要是母公司投资印染部技术改造项目增加87万元,望春花新型建材有限公司增加586.3万元;
- J. 无形资产及其他资产1,068.7万元,比年初1,086.8万元减少18.1万元,主要为本期摊销。

公司1999年末负债总额24,524.3万元，比年初25,757.6万元减少1,233.3万元，主要是短期借款减少1,545万元，一年内到期的长期借款增加760万元，应付帐款增加1,561.2万元，预付帐款减少33.1万元，应付股利增加32万元，应交税金增加928.4万元，其他应付款减少813.7万元，长期借款减少2,160万元。

公司1999年末股东权益39,671.8万元，比年初36,838.4万元增加2,833.4万元，主要原因是：

A. 资本公积18,579.8万元，比年初18,315.1万元增加264.7万元；

B. 盈余公积3,583.7万元，比年初2,825.2万元增加758.5万元，是根据1999年度利润分配预案提取法定盈余公积金、法定公益金758.5万元所致；

C. 未分配利润1,881.5万元，比年初71.3万元增加1,810.2万元，是本年利润提取两金后增加所致。

主营业务利润1,240.8万元，比上年3,956.6万元减少2,715.8万元，下降68.64%，主要原因是主业平绒产品销售数量减少，平均售价降低，生产成本上升所致；

净利润2,568.7万元，比上年1,943.9万元增加624.8万元，主要是营业利润-116万元，比上年减少1,071.7万元，投资收益1,088万元，比上年减少247万元，营业外净收入2,201.45万元，比上年增加2,201.4万元，所得税642万元，比上年增加176.3万元。

### (2) 公司董事会对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所涉及的事项的说明

上海上会会计师事务所对本公司1999年度报告出具了有保留意见的审计报告，董事会对注册会计师有保留意见的事项说明如下：

1994年10月15日，本公司全资子公司上海望春花房地产开发经营公司（乙方）与厦门祥业房地产有限公司（甲方）签订《合作开发建设北翟路1168号南地块协议书》，由双方合作实施在乙方拥有的15,209平方米的土地上建设商品住宅楼的工程项目。协议规定：未经甲方同意，乙方不得将此土地作其他用途或与第三方合作开发建设（除通知甲方并经甲方同意的除外）；甲方如不能按期开工建设，则应补偿乙方因土地闲置而造成的经济损失。

该协议签订后，因房地产市场疲软，甲方一直未能开发建设该地块。为了减少违约的经济赔偿，甲方于1997年4月同意乙方以该地块之一部分土地与上海百通汽车服务有限公司合作建设长途汽车客运站。但由于种种原因，该长途汽车客运站一直未能营运，长途客运站工商营业执照正在办理注销。

1999年6月6日，双方再次签订《经济补偿协议书》，协议规定由甲方向乙方一次性补偿因上述土地闲置五年所造成的经济损失12,210,241.60元。补偿协议生效并入帐后，乙方未经甲方同意不得再将该地块作其他用途或与第三方合作开发建设。

鉴于上述情况，乙方为履行《经济补偿协议书》中的义务，将甲方赔偿款12,210,241.60元按权责发生制原则作其他应收款入帐，并确认为1999年度的营业外收入。

由于该等收入应如何确认，目前尚无会计准则和会计制度的有关规定，故公司与注册会计师在是否应确认为1999年度营业外收入的问题上存在分歧。截至审计报告出具日，公司已收到甲方支付的赔偿金221万元，甲方并承诺于2000年6月30日前付清余款。

### 3、公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资余额为5,182.32万元，较上年减少924万元，减幅15.13%，其增减变化如下：

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
长期股权投资	4,506.23万元	504.21万元	1,428.12万元	3,582.32万元
长期债权投资	1,600.12万元		0.12万元	1,600.00万元

#### (1) 报告期内募集资金使用情况

至报告期末，公司前次募集资金使用情况如下：

项目名称	计划投资额	期末累计投资额	工程进度
母公司印染部工艺配套技改项目	3,916万元	2,223.83万元	75%
PVC低发泡板材项目	4,900万元	4,922.08万元	100%

中德合作望春花大厦项目	1,577万元	0	0
合计	10,393万元		

注：该项目土建工程已进入内外厂房墙面粉刷、电器照明安装，以及按设计图纸要求施工生产设备的排水沟槽等工程量；技改项目所采用的部分新设备、新工艺继续在老厂区内进行生产运行，不断提高完善，达到设计预期的生产质量效果；地处老厂区内的环保污水处理设施，经改造后投入使用以来运行正常，经处理后生产污水能达到上海市污水排放标准要求。未使用的资金部分暂时补充公司流动资金。

由于德国提供的设备部份零部件质量问题，至今仍处于调试阶段。

根据公司1998年度股东大会决议，将该部分资金充实公司流动资金。

#### (2) 报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司投资300万元参股福建省长汀县和田鸡有限公司，占注册资本比例30%。

#### 4、新年度的业务发展计划

(1) 2000年公司主业平绒产品将进一步拓展国内、国外二个市场，并以国际著名的跨国公司、连锁企业为重点；积极调整产品结构，开发高附加值、适销市场的弹力系列产品；平绒产品在开发服装用面料的同时，大力向家用产品发展。同时，公司积极向南半球国家拓展市场，有效解决平绒生产销售上存在的淡、旺季的问题。

(2) 在发展主业时，对所属各子公司加强管理，房产公司努力盘活房产存量资产，新型建材公司争取设备调试完成，投入正常运营，加大市场开拓力度，推动公司健康发展。

(3) 加强公司企业管理，在面临日益严峻的市场竞争情况下，公司力争通过加强企业内部管理，节支降本，提高公司竞争力。

(4) 推进公司资产重组工作，通过资产重组，发展高科技产品和网络技术，改造传统产品使之高科技化，使公司成为上市公司中的佼佼者。

#### 5、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

1999年1月28日，公司召开二届十七次董事会会议，会议审议了公司1998年度工作总结、1999年度工作计划，并讨论研究对所属各子公司1999年承包经营责任书情况；

1999年4月9日，公司召开二届十八次董事会会议，会议审议通过了公司1998年年度报告和年度报告摘要、1998年度董事会工作报告、公司1998年度财务决算报告、公司1998年度利润分配预案、公司1997年配股募集资金使用情况及更改部分资金投向的报告、修改公司章程部分条款的报告、产生了第三届董事会候选人、审议通过了公司投资河北省承德市东环路（二桥一路）项目，并决定于1999年6月8日召开1998年度股东大会；

1999年6月8日，公司召开三届一次董事会会议，会议选举李培佩女士为公司第三届董事会董事长，并决定公司总经理层、董事会秘书将通过竞聘上岗的方法选拔，在此之前，公司原总经理层、董事会秘书仍负责日常工作；

1999年8月18日，公司召开三届二次董事会会议，会议审议通过了公司1999年度中期报告，决定公司1999年度中期不进行股利分配，也不以公积金转增股本；

1999年11月30日，公司召开三届三次董事会会议，会议决定将上海望春花汽车服务有限公司出租车全部产权转让给上海虹口大众出租汽车服务有限公司，转让余额以资产评估数为基准，由转让方与受让方商定。

(2) 1999年内，董事会完全按照股东大会的各项决议执行。

#### 6、公司管理层及员工情况

##### (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数
李培佩	女	55	董事长	1999.6-2002.6	16487	16487
李百令	男	47	董事、总经理	1999.6-2002.6	18320	18320



王建明	男	50	董事、副总经理	1999.6-2002.6	12439	12439
彭爱民	男	50	董事	1999.6-2002.6	0	0
吴玲珍	女	53	董事	1999.6-2002.6	0	0
金雷	男	31	董事	1999.6-2002.6	0	0
颜章根	男	44	董事	1999.6-2002.6	0	0
汤文桂	男	37	董事	1999.6-2002.6	0	0
张百款	男	57	董事	1999.6-2002.6	0	0
濮存慧	女	54	监事长	1999.6-2002.6	0	0
姚寿峰	男	56	监事、副总经理	1999.6-2002.6	12439	12439
金文灿	男	41	监事、工会主席	1999.6-2002.6	12439	12439
刘诚	男	49	副总经理	1999.6-2002.6	0	0
汤仲泉	男	48	副总经理	1999.6-2002.6	9372	9372

公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为53.77万元，其中在9万元-12万元的2人，6万元-8万元的4人，4万元-5万元的1人；

彭爱民、吴玲珍、金雷、颜章根、汤文桂、张百款、濮存慧等七人不在本公司领取报酬；

报告期内选举产生了公司第三届董事会、监事会成员；离任的董事有姚寿峰、王忠明、金文灿、赵祖帮、汤仲泉、庄纪平等6人，离任的监事有陈剑鸣、郭海明、沈凤菊等3人；公司经理、董事会秘书未发生变化。

(2) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

报告期末，母公司职工366人，其中管理人员65人，工程技术人员6人，财会人员7人，一般行政人员20人，生产工人255人，后勤服务人员13人；公司员工中大专及以上学历9人，高中文化程度48人；退休人员96人。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司1999年度实现净利润25,687,142.45元（合并），根据公司章程规定，分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金各2,635,436.63元，子公司提取法定盈余公积金1,509,502.25元、法定公益金805,122.44元，加经计提四项资产减值准备追溯调整后的年初未分配利润713,536.65元，1999年度可供股东分配利润为18,815,181.15元。经董事会研究决定，为支持公司的长远发展，公司1999年度不进行利润分配，同时公司也不进行资本公积金转增股本。

以上预案须提交1999年度股东大会审议通过。

8、公司指定的信息披露报刊：上海证券报

## 六、监事会报告

### 1、报告期内监事会的会议情况

(1) 1999年4月9日，公司召开二届七次监事会会议，会议审议通过了公司1998年年度报告和年度报告摘要、公司监事会工作报告、公司1998年度财务决算报告、公司1997年配股募集资金使用情况和更改部分资金投向的报告，产生了第三届监事会候选人；

(2) 1999年6月8日，公司召开三届一次监事会会议，会议选举濮存慧女士为公司第三届监事会监事长；

(3) 1999年8月18日，公司召开三届二次监事会会议，会议审议通过了公司1999年度中期报告。

2、监事会认为报告期内，公司日常生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》、财务会计制度等有关法律、法规的规定；公司董事、经理执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

1999年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

公司1997年配股募集资金按配股说明书的要求对公司主业染整技改项目和PVC低发泡板材项目进行了投入。根据公司1998年

度股东大会决议，将拟投入中德合作望春花大厦项目的资金充实公司流动资金，变更程序合法有效；

公司生产经营活动中涉及到收购、出售资产时交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

公司在日常生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，无损害上市公司利益的情况发生。

公司监事会同意董事会对会计师事务所出具的有保留意见的审计报告所作的说明。

## 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，公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况发生。

3、报告期内，公司大股东未发生变更；1999年6月8日，公司1998年度股东大会选举产生了第三届董事会、监事会成员；经三届一次董事会决议，公司总经理、董事会秘书未发生变更。

### 4、报告期内公司收购及出售资产的简要情况及进程

根据公司三届三次董事会决议，公司将全资子公司上海望春花汽车服务有限公司出租车全部产权转让给上海虹口大众出租汽车服务有限公司。并于1999年11月30日与上海虹口大众出租汽车服务有限公司签定了产权转让合同[沪产交所合同（1999年）852号]，以1,135万元的总金额转让上海望春花汽车服务有限公司68辆有营运资格的出租汽车永久经营权和5辆车固定资产的价值。该产权转让已于1999年12月31日之前完成，全部款项已由上海虹口大众出租汽车服务有限公司于1999年12月30日划至本公司帐上。该项转让净收益10,034,102.99元，于营业外收入中反映。

### 5、重大关联交易事项

(1)公司1999年度向关联方采购货物如下：

上海望春花科技发展有限公司494,485.10元，上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂13,412.44元，湖北望春花纺织股份有限公司6,847,762.63元。

(2)公司1999年度向关联方销售货物如下：

上海望春花(集团)环保设备公司1,219,201.10元，无锡望春花平绒印花公司597,528.88元，望春花平绒制品公司136,083.97元，上海望春花贸易商行2,897,244.83元。

6、报告期内，公司与大股东在人员、资产、财务上，完全做到人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的情况。

8、报告期内，公司继续聘请上海上会会计师事务所有限公司负责公司审计工作。

### 9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况

(1)本公司为下属控股子公司上海星际吹塑有限公司的人民币短期贷款提供担保，向中国建设银行上海分行贷款6,000,000.00元，期限为1999.9.30-2000.6.19；

(2)本公司为下属控股子公司上海望春花新型建材有限公司的人民币贷款提供担保，向中国工商银行上海市分行漕河泾开发区支行贷款15,000,000.00元，期限为1999.9.14-2000.4.13；

(3)本公司为下属控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司以下的人民币贷款提供担保，向中国工商银行上海市分行虹桥开发区支行贷款1,500,000.00元，期限为1999.11.11-2000.4.3；向中国工商银行上海市分行虹桥开发区支行贷款550,000.00，期限为1999.11.30-2000.4.15；向中国工商银行上海市分行虹桥开发区支行贷款1,500,000.00元，期限为1999.11.30-2000.3.15；

(4)本公司下属全资子公司上海望春花房地产开发经营公司委托中国工商银行上海市分行第二营业所贷给其联营企业春水房地产开发经营公司10,330,000.00元，期限为1999.1.1~1999.12.31，月利率1%，16,000,000.00元，期限为1998.1.20~2000.1.20，月利率为1%；

(5) 本公司为下属联营企业上海春水房地产开发经营有限公司以下的人民币贷款提供担保，向上海银行八隶头支行贷款6,000,000.00元，期限为1999.2.23-2000.3.26。

(6) 本公司1999年度为上海嘉宝实业(集团)股份有限公司的下列人民币贷款提供担保，并承担连带保证责任。向中国农业银行上海市分行嘉定支行贷款10,000,000.00元，期限为1999.5.6-2000.4.25；向中国工商银行上海市嘉定支行贷款20,000,000.00元，期限为1999.6.30-2000.6.27；向中国工商银行上海市嘉定支行贷款10,000,000.00元，期限为1999.6.9-2000.3.19，向上海浦东发展银行社会保险基金部贷款16,000,000.00元，期限为1999.10.29-2000.12.31。

(7) 本公司于1999年8月9日与上海银行营业部签定了人民币借款抵押合同，借款金额为人民币15,000,000.00元，借款期限为1999年8月26日至2000年7月20日，年利率为6.435%。该项借款系本公司以全资子公司上海望春花房地产开发经营公司所拥有的座落于哈密路1721号的钢混综合楼（春花苑1#楼）作为抵押物，该综合楼截止1999年12月31日帐面价值为39,218,868.98元。

10、报告期内，公司未更改名称或股票简称。

八、财务会计报告(详见审计报告及会计报表附注部分)

九、公司的其他有关资料

1、公司于1992年7月1日在上海市工商行政管理局注册登记成立，并于1997年1月2日在上海市工商行政管理局办理了股份有限公司重新登记手续。

2、企业法人营业执照注册号：3100001003778

3、税务登记号：31010513270080 - X

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司

办公地址：上海市四川北路1318号福海商业中心九楼

十、备查文件

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1999年度会计报表；

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。

上海望春花(集团)股份有限公司

2000年4月21日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 审 计 报 告

上会师报字(2000)第0329号

上海望春花（集团）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。

根据审计结果，我所认为，贵公司会计报表还存在以下问题：

贵公司于1994年10月15日委托全资子公司上海望春花房地产开发经营公司与厦门祥业房地产有限公司签定《合作开发建设北翟路1168号南地块协议书》，双方初步决定合作实施在贵公司所属的北翟路1168号15,209平方米的土地上建设商品住宅楼的工程项目。1997年，贵公司在征得厦门祥业房地产有限公司同意的前提下，将该地块中一部分土地对外投资成立上海望春花长途客运站，目前该客运站正在办理注销手续。1999年6月6日，上海望春花房地产开发经营公司与厦门祥业房地产有限公司签订了《经济补偿协议书》，厦门祥业房地产有限公司同意向上海望春花房地产开发经营公司一次性补偿因土地闲置5年所蒙受的经济损失费1221万元。上海望春花房地产开发经营公司已于1999年12月28日将该笔补偿费以应计制计入营业外收入。至审计报告日，有221万元款项划至上海望春花房地产开发经营公司的帐上。基于上述情况，我们认为1999年确认该补偿费为当年度收益的依据不足。

我们认为，除上述情况之外，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。

上海上会  
会计师事务所有限公司

中国 上海

中国注册会计师  
刘小虎 许丽蓉

二〇〇〇年四月二十一日

## 上海望春花（集团）股份有限公司 会计报表附注

### 一、公司简介

本公司于1992年5月5日经上海市人民政府经济委员会沪经办(1992)304号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年5月4日在上海证券交易所上市交易,公司属纺织行业,经营范围包括:主营:平绒系列产品及其制品,丝绒、灯芯绒、印染布,兼营:工业用帆布及制品、服装、加工用原副材料、机器设备、仪器仪表、零部件。主要产品包括:平绒系列产品及其制品、丝绒、灯芯绒、印染布。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

- 1、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。
- 2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
- 3、记帐本位币：人民币。

4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按中国人民银行期末公布的人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。

6、合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》和财政部《关于合并会计报表请示的复函》等文件的规定，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

7、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

8、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

(2) 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。

以上确实不能收回的应收款项，按董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏帐损失，并冲销坏帐准备。

坏帐损失核算采用备抵法，按年末应收帐款及其他应收款余额的5%提取。

9、存货核算方法：

存货包括：原材料、辅助材料、在产品、低值易耗品。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按简单加权平均法计价。低值易耗品采用九一摊销法核算。

存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回部分应提取存货跌价准备。

存货跌价准备计提方法：按期末单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10、短期投资核算方法：

根据《企业会计准则-投资》的规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等各项附加费用）扣除已宣告发放尚未领取的现金股利（或已到期但尚未领取的债券利息）入帐，在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。

短期投资跌价准备确认标准：公司年末短期投资按成本与市价孰低法比较确认。

短期投资跌价准备计提方法：按投资总市价与成本差价计提。

11、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。

(2) 长期股权投资

股票投资按成本法核算；

其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%，但有重大影响，采用权益法核算。

股权投资差额：长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。

(3) 长期投资减值准备确认标准：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额为标准。

(4) 长期投资减值准备计提方法：按个别投资项目计算确定。

12、固定资产及折旧：

(1) 固定资产标准为：

A. 使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营相关的设备、器具、工具等；

B. 单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、电器设备、运输设备及其他设备；

(3) 固定资产计价：按实际成本计价；

(4) 折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据资产类别、估计经济使用年限和预计残值率确定折旧率，固定资产各类折旧率如下：

类别	使用年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	10 - 30年	4% ~ 10%	3% ~ 9.6%
机械设备	8 - 10年	4% ~ 10%	9% ~ 12%
电器设备	5年	4% ~ 10%	18% ~ 19.2%
运输设备	5年	4% ~ 10%	18% ~ 19.2%
其他设备	5 - 15年	4%	6.4% ~ 19.2%

13、在建工程核算方法：

核算工程在建造过程中实际发生的支出。在建工程借款所发生的利息在交付使用之前计入工程成本；在交付使用之后，计入当期财务费用。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
商品房使用权	10 ~ 15年
土地使用权	20年

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。

类别	摊销年限
开办费	5年
装修费	3年

16、收入确认原则：发出商品，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，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

18、会计政策、会计估计和合并会计报表范围的变化：

(1) 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《关于印发〈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》和《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，本公司根据董事会批准的计提四项准备的方案及内部控制制度，对坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备会计政策变更采用了追溯调整法，调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。

上述会计政策变更对以前年度净利润的累积影响数为人民币 36,346,479.95元。其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 7,230,023.61元；存货计价方法变更的累计影响数为 27,956,456.34元；长期投资计价方法变更的累计影响数为 1,160,000.00元。上述累计影响调减1998年度净利润 4,961,589.21元；调减1997年度净利润 31,384,890.74元；调减1999年初留存收益 36,346,479.95元。其中未分配利润调减了 28,011,517.21元，盈余公积金调减了 8,334,962.74元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了24,313,288.00元。

(2) 合并会计报表范围的变化

由本公司控股的子公司上海百荣绒类织造有限公司、上海望春花纺织科学技术研究所、上海望春花汽车服务有限公司、上海寿峰汽车修理厂以前年度由于资产总额、销售收入及净利润的合计均低于母公司与其所有子公司资产总额、销售收入母公司净利润的10%，故只采用权益法核算，未合并报表。本年度上述4家子公司因不符合该条件，故纳入合并报表范围。

由本公司控股的子公司上海望春花进出口贸易有限公司于1998年12月成立，于本年度纳入合并会计报表范围。

由本公司控股的子公司上海望春花新型建材有限公司于1998年8月成立，于本年度纳入合并会计报表范围。

### 三、主要税项

1、流转税：增值税税率17%

营业税税率5%

2、所得税：实际执行税率15%。

### 四、控股子公司及合营企业情况表

企业名称	注册地址	法定代表人	注册资本	主营业务	母公司投资额	所占比例	是否并表
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	昆山市	李培佩	6,000,000.00	平绒制品	6,000,000.00	100%	是
上海望春花外高桥经济发展有限公司	外高桥保税区	李培佩	2,360,000.00	国际贸易	2,360,000.00	100%	是
上海望春花房地产开发经营公司	北翟路	姚寿峰	15,000,000.00	房地产开发及销售	15,000,000.00	100%	是
上海春园房地产开发经营有限公司	河南南路	李培佩	10,000,000.00	房地产开发	10,000,000.00	100%	是
上海春晖物业管理有限公司	闵行区	刘诚	500,000.00	物业管理	500,000.00	100%	是
上海新泾平绒印花有限公司	北翟路	李培佩	USD1,100,000.00	印花平绒生产及销售	USD800,000.00	72.73%	是
上海望春花宾馆	北翟路	李培佩	32,000,000.00	客房、餐饮	28,000,000.00	87.5%	是
上海星际吹塑有限公司	泉口路	李培佩	7,600,000.00	塑料制品及销售	3,500,000.00	45.81%	是
上海望春花纺织整理有限公司	绥宁路	姚寿峰	620,000.00	销售纺织品	316,200.00	51%	是
上海望春花纺织科学技术研究所	北翟路	李培佩	80,000.00	纺织科学开发	80,000.00	100%	是
上海望春花汽车服务有限公司	浦东新区	李培佩	10,000,000.00	汽车客运	10,000,000.00	100%	是
上海寿峰汽车修理厂	北翟路	李培佩	800,000.00	汽修汽配	800,000.00	100%	是
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司	北翟路	李培佩	2,800,000.00	陶瓷原料制品	2,100,000.00	75%	否(注1)
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	北翟路	李培佩	2,400,000.00	环保水处理	1,800,000.00	75%	否(注1)
上海望春花长途客运站	北翟路	李培佩	5,000,000.00	长途客运	4,500,000.00	90%	否(注1)
上海百荣绒类织造有限公司	绥宁路	姚寿峰	680,000.00	绒类系列产品	468,000.00	68.82%	是
中国望春花波兰有限公司	波兰华沙	李培佩	4,957,744.60	服饰制品	3,966,195.68	80%	否(注2)
上海望春花进出口贸易有限公司	北翟路	李培佩	3,000,000.00	服装纺织进出口	1,530,000.00	51%	是
上海望春花新型建材有限公司	北翟路	李百令	45,000,000.00	新型塑料型材及制品	40,500,000.00	90%	是

注1：母公司对其虽拥有50%以上权益性资本，但其资产总额、销售收入及净利润的合计均低于母公司与其所有子公司资产总额、销售收入及母公司净利润的10%，故采用权益法核算，但不合并会计报表。

注2：属于受所在国外汇管制，资金调度受限制的境外子公司，故不合并会计报表。

## 五、会计报表项目附注(单位:人民币元)

## 1、货币资金

项目	外币金额	期初数		外币金额	期末数	
		汇率	人民币金额		汇率	人民币金额
现金			55,556.86			33,840.36
小计			55,556.86			33,840.36
银行存款						
美元	9,426.71	8.2787	78,040.90	9,563.68	8.2793	79,180.58
人民币			59,204,537.92			24,403,101.42
小计	9,426.71		59,282,578.82	9,563.68		24,482,282.00
其他货币资金						241,237.28
小计						241,237.28
合计	9,426.71		59,338,135.68	9,563.68		24,757,359.64

## 2、短期投资

## (1)项目

(1)项目	期初数			期末数		
	投资金额	跌价准备	市价	投资金额	跌价准备	市价
股票投资	10,497,387.96		14,134,139.78	16,637,574.63		19,471,200.00
其他投资				10,330,000.00		
合计	10,497,387.96		14,134,139.78	26,967,574.63		19,471,200.00

## (2)股票投资

项目	期初数			期末数		
	投资金额	跌价准备	市价	投资金额	跌价准备	市价
银鸽投资	8,067,107.82		8,277,659.78	11,302,315.53		13,216,000.00
烟台发展	2,425,800.14		5,852,000.00			
昌九申购	4,480.00		4,480.00			
基金安信				1,198,990.13		1,380,000.00
基金兴华				1,363,400.00		1,310,000.00
华源发展				2,765,668.97		3,558,000.00
赤天申购				7,200.00		7,200.00
合计	10,497,387.96		14,134,139.78	16,637,574.63		19,471,200.00

## (3)其他投资

投资项目	金额	资金投入时间	所得收益
委托贷款	10,330,000.00	1999年1月	1,650,000.00
合计	10,330,000.00		1,650,000.00

注:该笔委托贷款系本公司的全资子公司上海望春花房地产开发经营公司委托中国工商银行上海市分行第二营业所贷给其关联企业上海春水房地产开发经营公司的款项,贷款本金为15,000,000.00元,期限为1999.1.1-1999.12.31,月利率为1%。由于上海春水房地产开发经营公司资金周转困难,未如期全额归还,至1999年12月31日尚未归还的本金为10,330,000.00元。

## 3、应收款项

## (1)应收帐款

项目	期初数	期末数
----	-----	-----



	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	39,888,468.51	71.52%	1,994,423.43	5,531,093.96	11.86%	276,554.70
1 - 2年	6,304,453.57	11.30%	315,222.68	28,677,241.32	61.49%	1,433,862.06
2 - 3年	5,527,907.94	9.91%	276,395.40	4,054,131.12	8.69%	202,706.56
3年以上	4,055,585.85	7.27%	202,779.29	8,372,066.73	17.96%	418,603.34
合计	55,776,415.87	100.00%	2,788,820.79	46,634,533.13	100.00%	2,331,726.66

欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海新长宁(集团)有限公司	21,911,917.23	1998.12	资金周转困难
中国望春花波兰有限公司	3,049,452.85	1998	资金周转困难
香港众信贸易有限公司	2,028,310.35	1999.12	付款期限内
KIABI法国公司	1,445,161.14	1999.12	付款期限内
香港统泰投资有限公司	1,018,180.59	1999.12	付款期限内

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款：上海新长宁(集团)有限公司 21,911,917.23元，该股东系本公司最大股东。

### (2) 其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	71,235,004.73	75.47%	3,561,750.24	89,915,823.29	53.49%	4,495,791.16
1 - 2年	19,083,311.90	20.22%	954,165.60	40,382,013.56	24.02%	2,019,100.68
2 - 3年	3,175,284.50	3.36%	158,764.23	27,574,250.02	16.40%	1,378,712.50
3年以上	893,002.00	0.95%	44,650.10	10,226,634.80	6.09%	511,331.74
合计	94,386,603.13	100.00%	4,719,330.16	168,098,721.67	100.00%	8,404,936.08

欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海东平建筑公司	21,600,000.00	1998	借款
河北承德路桥建设有限公司	20,000,000.00	1999	待转投资
上海望春花平绒制品有限公司	18,707,769.03	1997	借款
上海望春花贸易商行	13,198,916.08	1999	借款
上海望春花春水房地产开发经营有限公司	12,876,015.20	1998	借款

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款：上海望春花贸易商行13,198,916.08元，该股东系本公司第三大股东。

其他应收款期末比期初增加78.10%，系本期暂付款增加较多所致。例：河北承德路桥建设有限公司待转投资款20,000,000.00元。

### (3) 预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	36,178,590.91	66.89%	23,142,758.96	72.66%
1 - 2年	10,826,230.00	20.02%	7,750,345.27	24.34%
2 - 3年	330,000.00	0.61%	0.00	0.00%
3年以上	6,755,222.31	12.48%	955,000.00	3.00%

合计 54,090,043.22 100.00% 31,848,104.23 100.00%

欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
江阴市沪青平绒有限公司	20,571,530.87	1999	预付坯布款
南京住宅总公司	6,826,000.00	1998	预付工程款
海军南京工程局第三工程处	922,033.90	1998	预付工程款
绍兴天然飞越公司	553,508.60	1999.10	预付加工款
哈尔滨市亚麻纺织有限公司	439,804.80	1999.11	预付加工款

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

预付帐款期末比期初减少41.12%，系本期预付款减少较多所致。公司本年结算方式改变，实行货到付款。

(4) 应收补贴款 期末余额：1,660,319.58元

系上海望春花进出口贸易有限公司执行出口产品增值税"先征后退"办法计算的应收未收的出口退税款。

4、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
原材料	5,516,315.40		7,206,363.47	
在产品	98,840,621.63		113,937,316.89	
产成品	49,531,926.19	27,956,456.34	48,975,153.26	28,012,049.94
低值易耗品	302,281.44		129,049.88	
委托代销商品	371,367.32		469,694.23	
合计	154,562,511.98	27,956,456.34	170,717,577.73	28,012,049.94

5、待摊费用

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险	579,880.71	127,322.10	304,928.05	304,022.42	128,227.73
公务车保险费	23,130.00		23,130.00	1,927.50	21,202.50
公务车养路费	3,395.00		3,395.00		3,395.00
报刊费	612.00	612.00		612.00	
供电费用	13,300.00		13,300.00		13,300.00
合计	620,317.71	127,934.10	344,753.05	306,561.92	166,125.23

6、待处理流动资产净损失

类别	期初数	期末数	备注
用于在建工程的原材料	111,158.95	0.00	本年度已将上年度的待处理流动资产处理完毕
合计	111,158.95	0.00	

7、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	45,062,292.80	1,160,000.00	5,042,140.29	14,281,209.93	35,823,223.16	1,160,000.00
长期债权投资	16,001,200.00			1,200.00	16,000,000.00	
合计	61,063,492.80	1,160,000.00	5,042,140.29	14,282,409.93	51,823,223.16	1,160,000.00

(2)长期股权投资

## A、其他股权投资

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	本期权益	累计权益	减值准备	备注
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	1992-2002	500,000.00	26.91%	注(1)	147,054.99		
上海依丝花制衣公司	1994-	1,160,000.00	40%	注(2)	0.00	1,160,000.00	
无锡望春花平绒印花公司	1991-2003	2,205,600.00	37.80%	注(3)	-1,707,703.67		
上海望春花平绒制品公司	1990-2000	955,419.78	32.54%	注(4)	-955,419.78		
中国望春花波兰有限公司	1993-	3,966,195.68	80%	303,127.96	695,121.75		
上海望春花(集团)环保设备公司	1996-2016	1,756,947.53	75%	5,167.37	26,538.88		
上海望春花(集团)高技术陶瓷公司	1996-2016	2,100,000.00	75%	注(5)	0.00		
湖北望春花纺织股份有限公司	1997-	12,059,671.48	30%	1,553,122.76	1,772,540.62		
上海望春花科技发展有限公司	1997-	480,000.00	48%	36,733.50	75,723.93		
上海望春花长途客运站	1997-2017	4,500,000.00	90%	注(6)	0.00		
上海望春花(集团)资产投资公司	1998-	1,000,000.00	20%	30,646.80	2,267.18		
上海股份制管理服务有限公司	1998-	1,000,000.00	2.70%		0.00		
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	1999.7-2009.7	3,000,000.00	30.00%	注(7)			
上海春水房地产开发经营有限公司	1997-2002	1,990,000.00	39.80%	注(8)			
合计		36,673,834.47		1,928,798.39	56,123.90	1,160,000.00	

注(1)：该公司1999年处于他人承包期间；

注(2)：该公司自1996年以来处于停产歇业阶段,生产经营情况不正常,提取长期投资减值准备；

注(3)：该公司1999年度由他人承包,经营损益与本公司无关；

注(4)：该公司累计亏损额已达到原始投资金额；

注(5)：该公司1999年度处于停产阶段；

注(6)：该公司自开业以来,未有经营；

注(7)：该公司按注册资本计算的投资比例为35%，实际投资比例为30%，该公司为中外合资企业，尚有50万投资款未实际投出，在合同规定的投资期限内，1999年度尚无经营；

注(8)：该公司1999年处于他人承包期间。

## B、股权投资差额

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
湖北望春花纺织股份有限公司	-1,176,471.48	本公司的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额	10年	-117,647.15	-941,177.18
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	43,052.47	本公司的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中	10年	4,305.25	34,441.97

## 所占的份额的差额

合计	-1,133,419.01			-113,341.90	-906,735.21
----	---------------	--	--	-------------	-------------

## (3)长期债权投资

## A、其他债权投资

借款单位	本金	年限	月利率	到期日	备注
上海春水房地产开发经营有限公司	16,000,000.00	2年	10‰	2000.1.20	本年度利息全部收到

## 8、固定资产及折旧

	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电器设备	其他设备	合计
<b>固定资产原值</b>						
期初余额	71,083,617.60	38,825,491.64	2,854,837.82	2,200,745.42	3,601,050.55	118,565,743.03
本期增加	5,396,296.12	3,108,333.52	3,583,280.69	138,277.01	697,885.54	12,924,072.88
外购	1,260,000.00	1,201,842.83	0.00	86,737.00	428,531.98	2,977,111.81
在建工程转入	594,990.90	1,487,857.18	0.00	0.00	0.00	2,082,848.08
内部调入	3,541,305.22	418,633.51	3,583,280.69	51,540.01	269,353.56	7,864,112.99
本期减少	50,000.00	2,159,578.62	1,486,166.52	40,240.00	0.00	3,735,985.14
报废	50,000.00	2,159,578.62	1,486,166.52	500.00	0.00	3,696,245.14
内部调出	0.00	0.00	0.00	39,740.00	0.00	39,740.00
重分类	0.00	10,400.00	0.00	0.00	-10,400.00	0.00
期末余额	76,429,913.72	39,784,646.54	4,951,951.99	2,298,782.43	4,288,536.09	127,753,830.77
<b>累计折旧</b>						
期初余额	9,017,862.12	13,128,747.69	1,423,866.19	953,649.31	1,786,044.51	26,310,169.82
本期增加	4,182,086.79	3,178,648.75	2,255,410.66	253,765.34	606,730.66	10,476,642.20
本期减少	17,400.00	1,027,927.08	602,760.35	15,828.00	0.00	1,663,915.43
重分类	0.00	-390.60	0.00	0.00	390.60	0.00
期末余额	13,182,548.91	15,279,078.76	3,076,516.50	1,191,586.65	2,393,165.77	35,122,896.59
<b>固定资产净值</b>						
期初数	62,065,755.48	25,696,743.95	1,430,971.63	1,247,096.11	1,815,006.04	92,255,573.21
期末数	63,247,364.81	24,505,567.78	1,875,435.49	1,107,195.78	1,895,370.32	92,630,934.18

## 9、在建工程

工程名程	期初数	本期增加数	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
母公司印染部工 艺配套技改项目	21,367,136.64	4,835,836.74	2,082,848.08	1,881,783.70	22,238,341.60	银行借款 12,000,000.00元 自筹 10,238,341.60元	75%
其中:利息资本化	1,671,466.00	883,666.05			2,555,132.05		
PVC项目	45,179,932.45	5,863,210.13			51,043,142.58	银行借款 15,000,000.00元 自筹 36,043,142.58元	95%

其中:利息资本化	2,815,727.20	877,800.00			3,693,527.20
合计	66,547,069.09	10,699,046.87	2,082,848.08	1,881,783.70	73,281,484.18

## 10、开办费及长期待摊费用

## (1)开办费

公司名称	期初数	本期转入	本期摊销	期末数
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	424,717.39	0.00	424,717.39	0.00
上海星际吹塑有限公司	31,673.12	0.00	13,574.28	18,098.84
上海望春花宾馆	1,268,037.07	0.00	608,657.79	659,379.28
上海春晖房地产开发经营有限公司	31,169.69	0.00	12,896.20	18,273.49
上海望春花新型建材有限公司	1,091,673.44	1,427,425.56	372,832.35	2,146,266.65
合计	2,847,270.71	1,427,425.56	1,432,678.01	2,842,018.26

## (2)长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房产公司"小主人"报房屋租赁费	8,003,826.46	0.00	170,387.86	7,833,438.60
"小主人报"房屋修理	17,118.93	0.00	5,836.84	11,282.09
合计	8,020,945.39	0.00	176,224.70	7,844,720.69

## 11、(1)短期借款

类别	期初数	期末数	借款期限	月利率(‰)
银行借款	132,600,000.00	117,150,000.00		
其中:抵押	10,000,000.00	15,000,000.00	1年	5.3625
担保	122,600,000.00	102,150,000.00	4--12个月	5.3625--6.1
合计	132,600,000.00	117,150,000.00		

## (2)一年内到期的长期借款

类别	期初数	期末数
银行借款	24,650,000.00	32,250,000.00
其中:担保	24,650,000.00	32,250,000.00
合计	24,650,000.00	32,250,000.00

## 12、应付款项

(1)应付帐款 20,333,227.04元

无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项

(2)预收帐款 459,987.38元

无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项

(3)其他应付款 63,149,060.42元

无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项

## 13、应付股利

投资人	金额	原因
上海星际吹塑有限公司职工	8,631.40	上海星际吹塑有限公司97年度利润
江阴青阳平绒厂	394,911.07	江阴青阳平绒厂99年度利润
法人股股东	1,274,949.51	法人股股东94年度、97年度利润
合计	1,678,491.98	

## 14、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-5,227,263.34	163,517.31
营业税	2,013,009.32	2,079,188.97
所得税	1,792,302.22	5,596,365.08
城建税	-32,165.25	81,719.49
房产税	91,524.48	0.00
合计	-1,362,592.57	7,920,790.85

## 15、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
水电费	预提1999年12月的水电费	0.00	48,226.94
借款利息	预提1999.12.22-12.31借款利息费用	1,570,031.16	1,363,096.28
房租	预提1999年12月房租	24,056.84	
合计		1,594,088.00	1,411,323.22

## 16、长期借款

类别	期初数	期末数	备注
银行借款	21,600,000.00	0.00	长期借款已全部转入“一年内到期的长期借款”
其中：担保	21,600,000.00	0.00	
合计	21,600,000.00		

## 17、股本

	期初数	本次增减变动( +、 - )			期末数
		配股	其他	小计	
一、尚未流通股份					
1、发起人股份	0.00				0.00
其中：境内法人持有股份	0.00				0.00
2、募集法人股	94,920,395.00				94,920,395.00
3、社会公众受让法人转配股	26,787,100.00				26,787,100.00
尚未流通股份合计	121,707,495.00				121,707,495.00
二、已流通股份					
1、境内上市的人民币普通股	34,560,000.00				34,560,000.00
已流通股份合计	34,560,000.00				34,560,000.00
三、股份总数	156,267,495.00				156,267,495.00

## 18、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	170,332,986.46			170,332,986.46
其他资本公积转入	638,070.40	15,000.00	注(1)	653,070.40
资产评估增值	6,512,301.06			6,512,301.06
被投资单位股权投资准备	5,667,846.93	2,631,603.96	注(2)	8,299,450.89
合计	183,151,204.85	2,646,603.96		185,797,808.81

注(1) 系本公司本年度获赠并处置电脑一台所致；

注(2) 系本公司的全资子公司上海望春花房地产开发经营公司1999年度所得税退回(依据为新泾镇财经办及长宁区税务局)。

#### 19、 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	16,110,914.58	4,144,938.88		20,255,853.46
公益金	12,140,906.14	3,440,559.07		15,581,465.21
合计	28,251,820.72	7,585,497.95		35,837,318.67

#### 20、 未分配利润

净利润	25,687,142.45
加：年初未分配利润	713,536.65
可供分配的利润	26,400,679.10
减：提取法定盈余公积金	4,144,938.88
提取法定公益金	3,440,559.07
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	
年末未分配利润	18,815,181.15

注1：公司按财政部规定提取四项准备金并采用追溯调整法调整1999年年初未分配利润如下：

调整前未分配利润28,725,053.86元，提取坏帐准备影响数7,230,023.61元，提取存货跌价准备影响数27,956,456.34元，提取长期投资减值准备1,160,000.00元，影响盈余公积金提取数-8,334,962.74元，共计影响年初未分配利润28,011,517.21元，调整后年初未分配利润713,536.65元。

注2：根据2000年4月21日召开的第三届第四次董事会决议，1999年度按当年净利润的10%分别提取法定盈余公积金和法定公益金。

注3：根据2000年4月21日召开的第三届第四次董事会决议，1999年度暂不分配股利。

#### 21、 财务费用

类别	上期发生数	本期发生数
利息支出	16,084,188.00	11,778,214.13
减：利息收入	18,180,172.72	12,622,577.56
汇兑损失	301,361.47	178,468.24
减：汇兑收益	366.58	0.00
其他	241,907.99	165,969.85
合计	-1,553,081.84	-499,925.34

注：本期财务费用比上期增加1,053,156.50元，主要原因为本期减少银行借款所减少的利息支出小于银行存款减少所减少的利息收入。

#### 22、 其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
材料调拨	5,899,820.76	6,520,655.40	-620,834.64
租赁费	367,512.84	13,902.79	353,610.05
车费收入	0.00	0.00	0.00
材料销售	414,804.76	158,687.93	256,116.83

参建房销售	8,000,000.00	2,086,608.62	5,913,391.38
其他	33,042.02	5,462.50	27,579.52
合计	14,715,180.38	8,785,317.24	5,929,863.14

## 23、投资收益

项目	金额
股权投资收益	7,528,344.50
债权投资收益	0.00
联营或合营公司分配来的利润	1,310,000.00
年末调整的被投资公司权益净增减额	2,042,140.29
合计	10,880,484.79

## 24、补贴收入

类别	金额	收入依据
外贸贴息款	42,266.23	上海市财政局
退税	125,259.09	上海市税务局长宁区分局
退税	87,000.00	上海市浦东新区财政局
合计	254,525.32	

## 25、营业外收支

## (1) 营业外收入

主要项目类别	金额	
罚款收入	73,968.36	
赔偿款收入	12,210,241.60	注(1)
处置固定资产净收入	629,286.20	
废品收入	3,000.00	
处置出租车牌照收入	10,034,102.99	注(2)
其他	347,197.60	
合计	23,297,796.75	

注(1)：参照(十一)其他重要事项(4)

注(2)：参照(十一)其他重要事项(3)

## (2) 营业外支出

主要项目类别	金额
滞纳金	1,942.09
处置固定资产净损失	1,260,318.54
罚款	10,044.42
其他	10,959.57
合计	1,283,264.62

## 26、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示

项目	金额
承德路桥建设有限公司待转投资款项	20,000,000.00

## 27、支付的其他与投资活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示

项目	金额
----	----



股票投资本年增加 6,140,186.67

## 28、母公司会计报表主要项目注释

### (1) 应收帐款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	11,554,223.70	65.97%	577,711.19	6,865,094.96	66.28%	343,254.75
1 - 2年	5,766,058.39	32.92%	288,302.92	3,259,993.17	31.46%	162,999.66
2 - 3年		0.00%	0.00	38,971.90	0.38%	1,948.60
3年以上	194,283.79	1.11%	9,714.19	194,283.79	1.88%	9,714.19
合计	17,514,565.88	100.00%	875,728.29	10,358,343.82	100.00%	517,917.19

#### 欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海望春花进出口贸易有限公司	4,155,689.03	1999	付款期限内
中国望春花波兰有限公司	3,049,452.85	1998	资金周转困难
无锡望春花平绒印花有限公司	623,281.87	1999	付款期限内
辽宁省纺织品进出口公司	592,160.02	1999	付款期限内
嘉兴雅时装有限公司	391,538.55	1999	付款期限内

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

### (2) 其他应收款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	206,240,066.88	87.61%	10,312,003.34	215,313,726.13	76.94%	10,765,686.31
1 - 2年	26,605,677.39	11.30%	1,330,283.87	40,128,861.81	14.34%	2,006,443.09
2 - 3年	2,558,293.00	1.09%	127,914.66	22,784,642.65	8.14%	1,139,232.13
3年以上		0.00%	0.00	1,636,211.05	0.58%	81,810.55
合计	235,404,037.27	100.00%	11,770,201.87	279,863,441.64	100.00%	13,993,172.08

#### 欠款前五名单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海望春花房地产开发经营公司	143,439,675.89	1999	借款
上海东平建筑公司	21,600,000.00	1998	借款
河北承德祥业路桥建设有限公司	20,000,000.00	1999	待转投资
上海望春花平绒制品有限公司	18,707,769.03	1997	借款
上海望春花宾馆	17,186,286.64	1999	借款

持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款：上海望春花贸易商行4,648,916.08元，该股东系本公司第三大股东。

### (3) 预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	13,179,696.79	99.978%	20,571,530.87	100.00%
1 - 2年	230.00	0.002%	0.00	
2 - 3年		0.000%	0.00	

3年以上	2,668.55	0.020%	0.00	
合计	13,182,595.34	100.000%	20,571,530.87	100.00%

欠款前五位单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
江阴市沪青平绒有限公司	20,571,530.87	1999	预付坯布款

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

(4)、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	148,357,617.74	1,160,000.00	28,547,373.15	573,788.82	176,331,202.07	1,160,000.00
长期债券投资	1,200.00			1,200.00		
合计	148,358,817.74	1,160,000.00	28,547,373.15	574,988.82	176,331,202.07	1,160,000.00

长期股权投资：

A、其他股权投资

a、联营企业及不合并报表子公司

公司名称	投资起止期	投资金额	投资比例	本期权益	累计权益	减值准备	备注
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	1992-2002	500,000.00	26.91%		147,054.99		
上海依丝花制衣公司	1994-	1,160,000.00	40%		0	1,160,000.00	注2
无锡望春花平绒印花公司	1991-2003	2,205,600.00	37.80%		-1,707,703.67		
上海望春花平绒制品有限公司	1990-2000	955,419.78	32.54%		-955,419.78		
中国望春花波兰有限公司	1993-	3,966,195.68	80%	303,127.96	695,121.75		
上海望春花(集团)环保设备公司	1996-2016	1,756,947.53	75%	5,167.37	26,538.88		
上海望春花(集团)高技术陶瓷公司	1996-2016	2,100,000.00	75%		0		
湖北望春花纺织股份有限公司	1997-	12,059,671.48	30%	1,553,122.76	1,772,540.62		
上海望春花科技发展有限公司	1997-	480,000.00	48%	36,733.50	75,723.93		
上海望春花长途客运站	1997-2017	4,500,000.00	90%		0		
上海望春花(集团)资产投资公司	1998-	1,000,000.00	20%	30,646.80	2,267.18		
上海股份制管理服务有限责任公司	1998-	1,000,000.00	2.70%		0		
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	1999.7-2009.7	3,000,000.00	30.00%				注1
合计		34,683,834.47		1,928,798.39	56,123.90	1,160,000.00	

注1：该公司按注册资本计算的投资比例为35%，实际投资比例为30%，因为该公司为中外合资企业，尚有50万投资款尚未实

际投出；

注2：该公司自1996年以来处于停产歇业阶段，生产经营情况不正常，提取长期投资减值准备。

b、合并报表子公司

公司名称	投资起止期	投资金额	投资比例	本期权益	累计权益	减值准备	备注
上海望春花房地产开发公司	1993-	15,000,000.00	100%	5,748,580.48	21,543,394.36		
上海望春花汽车服务公司	1992-	10,000,000.00	100%	9,295,618.87	10,098,277.28		
上海寿峰汽车修理厂	1994-	800,000.00	100%	179,546.31	206,309.01		
上海望春花纺织研究所	1992-	80,000.00	100%	-6,487.97	-6,487.97		
上海望春花外高桥经济发展有限公司	1995-	2,360,000.00	100%	258,744.34	8,584,942.99		
上海望春花宾馆	1996-2006	28,000,000.00	87.50%	-3,613,642.11	-7,096,598.26		
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	1994-	6,000,000.00	100%	-525,835.11	-2,766,748.14		
上海新泾平绒印花公司	1992-2004	4,646,700.00	72.73%	-442,488.35	1,019,717.63		
上海星际吹塑公司	1996-2011	3,500,000.00	45.81%	98,586.17	1,926,623.68		
上海望春花纺织整理有限公司	1998-2008	316,200.00	51%	46,884.38	-113,088.80		
上海春晖物业管理公司	1996-2026	550,000.00	10%	304,250.86	297,217.12		
上海望春花新型建材有限公司	1998-	40,500,000.00	90%	-58,416.89	-58,416.89		
上海百荣绒类织造有限公司	1998-	468,000.00	68.82%	-188,079.24	-188,079.24		
上海望春花进出口贸易有限公司	1998-	1,530,000.00	51%	513,787.36	513,787.36		
合计		113,750,900.00		11,611,049.10	33,960,850.13	0.00	

B、股权投资差额

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
湖北望春花纺织股份有限公司	-1,176,471.48	本公司的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额	10年	-117,647.15	-941,177.18
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	43,052.47	本公司的长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额	10年	4,305.25	34,441.97
合计	-1,133,419.01			-113,341.90	-906,735.21

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
纺织业	153,308,360.26	84,231,021.21	122,522,485.57	77,199,350.68	30,785,874.69	7,031,670.53
服务业	2,744,752.90	6,420,093.51	552,282.80	3,645,585.86	2,192,470.10	2,774,507.65
塑料业	5,943,538.84	6,654,014.28	4,950,486.25	5,300,081.74	993,052.59	1,353,932.54
房地产业	24,512,404.50	2,738,758.56	17,145,026.43	875,109.07	7,367,378.07	1,863,649.49
合计	186,509,056.50	100,043,887.56	145,170,281.05	87,020,127.35	41,338,775.45	13,023,760.21

七、关联方关系及其交易

## (一) 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	经济性质或类型	法定代表人
上海望春花纺织科学技术研究所	北翟路	纺织科学开发	子公司	集体	李培佩
上海望春花汽车服务有限公司	浦东新区	汽车客运	子公司	集体	李培佩
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司	北翟路	陶瓷原料制品	子公司	有限责任	李培佩
上海寿峰汽车修理厂	北翟路	汽修汽配	子公司	有限责任	李培佩
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	北翟路	环保水处理	子公司	有限责任	李培佩
上海望春花长途客运站	北翟路	长途客运	子公司	集体	李培佩
上海望春花纺织整理有限公司	绥宁路	销售纺织品	子公司	有限责任	姚寿峰
中国望春花波兰有限公司	波兰华沙	服饰制品	子公司	中外合资	李培佩
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	昆山市	平绒制品	子公司	有限责任	李培佩
上海望春花外高桥经济发展有限公司	外高桥保税区	国际贸易	子公司	有限责任	李培佩
上海望春花房地产开发经营公司	北翟路	房地产开发及销售	子公司	有限责任	姚寿峰
上海春园房地产开发经营有限公司	河南南路	房地产开发	子公司	有限责任	李培佩
上海春潮房地产开发有限公司	闵行区	房地产开发	子公司	有限责任	李培佩
上海春晖物业管理有限公司	闵行区	物业管理	子公司	有限责任	刘诚
上海新泾平绒印花有限公司	北翟路	印花平绒生产及销售	子公司	中外合资	李培佩
上海望春花宾馆	北翟路	客房、餐饮	子公司	有限责任	李培佩
上海望春花新型建材有限公司	北翟路	新型塑料型材及制品	子公司	有限责任	李百令
上海百荣绒类织造有限公司	绥宁路	绒类系列产品	子公司	有限责任	姚寿峰
上海望春花进出口贸易有限公司	北翟路	服装纺织进出口	子公司	有限责任	李培佩
上海星际吹塑有限公司	泉口路	塑料制品及销售	子公司	有限公司	李培佩

## 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	本年增加数	本年减少数	年末数
上海望春花纺织科学技术研究所	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
上海望春花汽车服务有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
上海寿峰汽车修理厂	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
上海望春花长途客运站	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海望春花纺织整理有限公司	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
中国望春花波兰有限公司	4,957,744.60	0.00	0.00	4,957,744.60
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
上海望春花外高桥经济发展有限公司	2,360,000.00	0.00	0.00	2,360,000.00
上海望春花房地产开发经营公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
上海春园房地产开发经营有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
上海春潮房地产开发有限公司	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
上海春晖物业管理有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
上海新泾平绒印花有限公司	6,426,970.95	0.00	0.00	6,426,970.95

上海望春花宾馆	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00
上海望春花新型建材有限公司	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
上海百荣绒类织造有限公司	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00
上海望春花进出口贸易有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
上海星际吹塑有限公司	7,640,000.00	0.00	0.00	7,640,000.00

## 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	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海望春花纺织科学技术研究所	80,000.00	100	0.00		0.00		80,000.00	100
上海望春花汽车服务有限公司	10,000,000.00	100	0.00		0.00		10,000,000.00	100
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司	2,100,000.00	75	0.00		0.00		2,100,000.00	75
上海寿峰汽车修理厂	800,000.00	100	0.00		0.00		800,000.00	100
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	1,800,000.00	75	0.00		0.00		1,800,000.00	75
上海望春花长途客运站	4,500,000.00	90	0.00		0.00		4,500,000.00	90
上海望春花纺织整理有限公司	316,200.00	51	0.00		0.00		316,200.00	51
中国望春花波兰有限公司	3,966,195.68	80	0.00		0.00		3,966,195.68	80
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	6,000,000.00	100	0.00		0.00		6,000,000.00	100
上海望春花外高桥经济发展有限公司	2,360,000.00	100	0.00		0.00		2,360,000.00	100
上海望春花房地产开发经营公司	15,000,000.00	100	0.00		0.00		15,000,000.00	100
上海春园房地产开发经营有限公司	10,000,000.00	100	0.00		0.00		10,000,000.00	100
上海春潮房地产开发有限公司	5,000,000.00	100	0.00		0.00		5,000,000.00	100
上海春晖物业管理有限公司	500,000.00	100	0.00		0.00		500,000.00	100
上海新泾平绒印花有限公司	4,646,700.00	72.3	0.00		0.00		4,646,700.00	72.3
上海望春花宾馆	28,000,000.00	87.5	0.00		0.00		28,000,000.00	87.5
上海望春花新型建材有限公司	40,500,000.00	90	0.00		0.00		40,500,000.00	90
上海百荣绒类织造有限公司	468,000.00	68.82	0.00		0.00		468,000.00	68.82
上海望春花进出口贸易有限公司	1,530,000.00	51	0.00		0.00		1,530,000.00	51
上海星际吹塑有限公司	3,500,000.00	45.81			0.00		3,500,000.00	45.81

## 4、存在控制关系的关联方交易

## A、存在控制关系方交易的抵销情况

本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故未披露。

## B、采购货物

报告期内无向关联方采购货物事项。

## C、销售货物

公司1999年及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	上期金额	本期金额
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	634,941.45	1,219,201.10
合计	634,941.45	1,219,201.10

## D、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	上期末	本期末	占全部应收帐款余额的比重(%)
----	-----	-----	-----------------

应收帐款			上期末	本期末
中国望春花波	5,976,086.49	3,049,452.85	10.71%	6.54%
兰有限公司				
合计	5,976,086.49	3,049,452.85	10.71%	6.54%
项目		上期末	本期末	占全部其他应收款余额的比重(%)
其他应收款				上期末 本期末
上海望春花(集团)高		414,195.78		0.44%
技术陶瓷公司				
上海望春花环保工程设备有限公司			24,264.36	0.00% 0.01%
上海望春花长途客运站	2,935,304.00		2,935,304.00	3.12% 1.73%
中国望春花波兰有限公司	951,935.62		1,215,135.62	1.01% 0.72%
合计	4,301,435.40		4,174,703.98	4.57% 2.46%

## (二)不存在控制关系的关联方情况

## 1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海新长宁(集团)有限公司	股东
上海望春花贸易商行	股东
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	联营企业
上海伊丝花制衣有限公司	联营企业
无锡望春花平绒印花有限公司	联营企业
上海望春花平绒制品有限公司	联营企业
湖北望春花纺织股份有限公司	联营企业
上海望春花(集团)资产投资有限公司	联营企业
上海春水房地产开发经营有限公司	联营企业
上海望春花科技发展有限公司	联营企业
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	联营企业

## 2、不存在控制关系的关联方交易

## A、采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)

企业名称	上期金额	本期金额
上海望春花科技发展有限公司		494,485.10
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂		13,412.44
湖北望春花纺织股份有限公司	26,398,736.35	6,847,762.63
合计	26,398,736.35	7,355,660.17

## B、销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)

企业名称	上期金额	本期金额
上海新长宁(集团)有限公司	22,000,000.00	
无锡望春花平绒印花公司	861,834.61	597,528.88
上海望春花平绒制品有限公司		890,513.65 136,083.97

上海望春花贸易商行		2,897,244.83
合计	23,752,348.26	3,630,857.68

## C、关联方应收、应付款项余额：

项目	上期末	本期末	占全部应收帐款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
<b>应收帐款</b>				
湖北望春花纺织股份有限公司	615,745.25		1.10%	0.00%
上海望春花平绒制品有限公司	9,568,593.90	2,789,380.30	17.16%	5.98%
无锡望春花印花有限公司		423,281.87	0.00%	0.91%
上海新长宁(集团)有限公司	27,269,297.60	21,911,917.23	48.89%	46.99%
合计	37,453,636.75	25,124,579.40	67.15%	53.88%
项目	上期末	本期末	占全部应收票据余额的比重(%)	
			上期末	本期末
<b>应收票据</b>				
上海新长宁(集团)有限公司	4,050,000.00		100.00%	0.00%
合计	4,050,000.00	-	100.00%	0.00%
项目	上期末	本期末	占全部其他应收款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
<b>其他应收款</b>				
上海春水房地产开发经营有限公司	8,000,000.00	6,876,015.20	8.49%	4.05%
上海望春花科技发展有限公司	625,200.00	300,000.00	0.66%	0.18%
上海望春花平绒制品有限公司	13,656,325.93	19,083,512.90	14.50%	11.24%
无锡望春花印花有限公司	3,590,101.33	3,600,320.18	3.81%	2.12%
上海望春花实业股份有限公司	1,297,738.12	1,397,749.30	1.38%	0.82%
<b>新兴工业用泥厂</b>				
湖北望春花纺织股份有限公司		2,467,368.00	0.00%	1.45%
上海望春花(集团)股份有限公司工会		9,801,800.00	0.00%	5.77%
上海望春花贸易商行	6,281,676.59	13,198,916.08	6.67%	7.77%
上海新长宁(集团)有限公司		12,210,000.00	0.00%	7.19%
合计	33,451,041.97	68,935,681.66	35.51%	40.59%
项目	上期末	本期末	占全部预付帐款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
<b>预付货款</b>				
上海望春花平绒制品有限公司	237,564.81	350,000.00	0.44%	1.10%
合计	237,564.81	350,000.00	0.44%	1.10%
项目	上期末	本期末	占全部应付帐款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
<b>应付帐款</b>				
上海望春花平绒制品有限公司		7,340.00	0.00%	0.04%
无锡望春花印花有限公司		1,600.00	0.00%	0.01%
湖北望春花纺织股份有限公司	15,110.55	1,788,856.98	0.32%	8.80%
合计	15,110.55	1,797,796.98	0.32%	8.85%
项目	上期末	本期末	占全部其他应付款余额的比重(%)	
			上期末	本期末
<b>其他应付款</b>				
上海望春花平绒制品有限公司	19,435.40		0.03%	0.00%

上海春水房地产开发经营有限公司		370,480.20	0.00%	0.56%
上海望春花科技发展有限公司		109,750.12	0.00%	0.16%
湖北望春花纺织股份有限公司		500,000.00	0.00%	0.75%
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	65,875.62		0.09%	0.00%
合计	85,311.02	980,230.32	0.12%	1.47%
项目	上期末	本期末	占全部预收帐款余额的比重(%)	
预收帐款			上期末	本期末
上海望春花科技发展有限公司		24,108.70	0.00%	5.24%
合计	0.00	24,108.70	0.00%	5.24%

## (三)其它应披露的事项

## 1、本公司为下属控股子公司上海星际吹塑有限公司以下的人民币短期贷款提供担保

贷款银行	贷款合同号	担保合同号	贷款金额	贷款期限
中国建设银行上海分行	515430990019	515430990019	6,000,000.00	1999.9.30-2000.6.19
合计			6,000,000.00	

## 2、本公司为下属控股子公司上海望春花新型建材有限公司以下的人民币贷款提供担保

贷款银行	贷款合同号	担保合同号	贷款金额	贷款期限
中国工商银行上海市分行	1999年工字第175号	1999年工保字第175号	15,000,000.00	1999.9.14-2000.4.13
漕河泾开发区支行				
合计			15,000,000.00	

## 3、本公司为下属控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司以下的人民币贷款提供担保

贷款银行	贷款合同号	担保合同号	贷款金额	贷款期限
(1) 中国工商银行上海市分行	9923200379-1	DB99036	1,500,000.00	1999.11.11-2000.4.3
虹桥开发区支行				
(2) 中国工商银行上海市分行	9923200429-1	DB99036	550,000.00	1999.11.30-2000.4.15
虹桥开发区支行				
(3) 中国工商银行上海市分行	9923200428-1	DB99036	1,500,000.00	1999.11.30-2000.3.15
虹桥开发区支行				
合计			3,550,000.00	

## 4、本公司下属全资子公司上海望春花房地产开发经营公司委托中国工商银行上海市分行第二营业所贷给其联营企业春水房地产开发经营公司以下款项

	金额	期限	月利率
(1)	10,330,000.00	1999.1.1~1999.12.31	1%
(2)	16,000,000.00	1998.1.20~2000.1.20	1%
合计	26,330,000.00		

## 5、本公司为下属联营企业上海春水房地产开发经营有限公司以下的人民币贷款提供担保

贷款银行	贷款合同号	担保合同号	贷款金额	贷款期限
(1) 上海银行八隶头支行	JK990031	BZ990031	6,000,000.00	1999.2.23-2000.3.26

## 八、或有事项

## 1、本公司1999年度为上海嘉宝实业(集团)股份有限公司的下列人民币贷款提供担保,并承担连带保证责任。



	贷款银行	担保合同号	贷款金额	贷款期限
(1)	中国农业银行上海市分行嘉定支行	9901040301086	10,000,000.00	1999.5.6-2000.4.25
(2)	中国工商银行上海市嘉定支行	9915000180	20,000,000.00	1999.6.30-2000.6.27
(3)	中国工商银行上海市嘉定支行	991500158	10,000,000.00	1999.6.9-2000.3.19
(4)	上海浦东发展银行社会保险基金部	社基SB-98107H	16,000,000.00	1999.10.29-2000.12.31
	合计		56,000,000.00	

2、本公司于1999年8月9日与上海银行营业部签定了人民币借款抵押合同，借款金额为人民币15,000,000.00元，借款期限为1999年8月26日至2000年7月20日，年利率为6.435%，该借款合同编号为JK1600990219。该项借款系本公司以全资子公司上海望春花房地产开发经营公司所拥有的座落于哈密路1721号的钢混综合楼（春花苑1#楼）作为抵押物，该综合楼截止1999年12月31日帐面价值为39,218,868.98元。

#### 九、承诺事项

本公司1999年度没有需要说明的承诺事项。

#### 十、日后事项

本公司1999年度没有需要说明的日后事项。

#### 十一、其它重要事项

1、本公司于1999年4月9日召开二届十八次董事会，会议决定更改1997年配股募集的部分资金的投向。在公司1997年《配股说明书》所公布的募集资金使用计划中，预算投资人民币1577万元，开发中德合作望春花大厦项目，由于受亚洲金融危机的影响，该项目的德方投资者停止了开发，本公司董事会决定配股募集资金1577万元不再投入，该部分资金待有合适的项目时再行投入，同时为充分利用资金，暂时充实公司的流动资金。董事会的该项决议已于1999年6月8日召开的上海望春花（集团）股份有限公司1998年度股东大会通过。

2、本公司1997年配股募集资金使用投向中的PVC低发泡板材项目计划投资额49,000,000.00元，期末累计投资额51,043,142.58元。该项目从德国引进PVC板材生产设备，期末帐面价值为47,848,432.95元，由于德国提供的设备部分零部件质量问题，至今仍处于调试阶段。

3、本公司于1999年11月30日召开董事会，一致通过《上海望春花（集团）股份有限公司董事会关于同意整体转让上海望春花汽车服务有限公司产权的决议》，决定将其全资子公司上海望春花汽车服务有限公司出租车全部产权转让给上海虹口大众出租汽车服务有限公司。并于1999年11月30日与上海虹口大众出租汽车服务有限公司签定了产权转让合同[沪产交所合同（1999年）852号]，以1,135万元的总金额转让上海望春花汽车服务有限公司68辆有营运资格的出租汽车永久经营权和5辆车固定资产的价值。该产权转让已于1999年12月31日之前完成，全部款项已由上海虹口大众出租汽车服务有限公司于1999年12月30日划至本公司帐上。该项转让净收益10,034,102.99元，于营业外收入中反映。

4、本公司于1994年10月15日委托全资子公司上海望春花房地产开发经营公司与厦门祥业房地产有限公司签定《合作开发建设北翟路1168号南地块协议书》，双方初步决定合作实施在本公司所属的北翟路1168号15,209平方米的土地上建设商品住宅楼的工程项目。1997年，本公司在征得厦门祥业房地产有限公司同意的前提下，将该地块部分土地评估作价6,935,304.00元，对外投资成立上海望春花长途客运站，本公司控股90%。该长途客运站成立至今，未有经营，且未建立过帐册。1999年6月6日，上海望春花房地产开发经营公司与厦门祥业房地产有限公司签订了《经济补偿协议书》，厦门祥业房地产有限公司同意向上海望春花房地产开发经营公司一次性补偿应土地闲置5年所蒙受的经济损失费1221万元。上海望春花房地产开发经营公司已于1999年12月28日将该笔补偿费以应计制计入营业外收入。至审计报告日，有221万元款项划至上海望春花房地产开发经营公司的帐上。上海上会会计师事务所在1999年度的审计报告中对此发表保留意见。



## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	24,757,359.64	14,641,890.57	59,338,135.68	50,264,948.58
短期投资	26,967,574.63	16,637,574.63	10,497,387.96	10,497,387.96
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	26,967,574.63	16,637,574.63	10,497,387.96	10,497,387.96
应收票据			4,050,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	46,634,533.13	10,358,343.82	55,776,415.87	17,514,565.88
其他应收款	168,098,721.67	279,863,441.64	94,386,603.13	235,404,037.27
减：坏帐准备	10,736,662.74	14,511,089.27	7,508,150.95	12,645,930.16
应收款项净额	203,996,592.06	275,710,696.19	142,654,868.05	240,272,672.99
预付帐款	31,848,104.23	20,571,530.87	54,090,043.22	13,182,595.34
应收补贴款	1,660,319.58			
存货	170,717,577.73	45,311,771.88	154,562,511.98	51,971,813.46
减：存货跌价准备	28,012,049.94	12,688,777.96	27,956,456.34	12,633,184.36
存货净额	142,705,527.79	32,622,993.92	126,606,055.64	39,338,629.10
待摊费用	166,125.23	98,790.05	127,934.10	75,721.80
待处理流动资产净损失			111,158.95	
一年内到期的长期债券投资			15,002,260.00	2,260.00
其他流动资产				
流动资产合计	432,101,603.16	360,283,476.23	412,477,843.60	353,634,215.77

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	35,823,223.16	176,331,202.07	45,062,292.80	148,357,617.74
长期债权投资	16,000,000.00		16,001,200.00	1,200.00
长期投资合计	51,823,223.16	176,331,202.07	61,063,492.80	148,358,817.74
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
长期投资净额	50,663,223.16	175,171,202.07	59,903,492.80	147,198,817.74
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	127,753,830.77	49,351,949.90	118,565,743.03	47,689,453.45
减：累计折旧	35,122,896.59	13,970,220.80	26,310,169.82	11,764,741.73
固定资产净值	92,630,934.18	35,381,729.10	92,255,573.21	35,924,711.72
工程物资				
在建工程	73,281,484.18	22,014,564.25	66,547,069.09	21,108,089.29
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	165,912,418.36	57,396,293.35	158,802,642.30	57,032,801.01
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
开办费	2,842,018.26		2,847,270.71	
长期待摊费用	7,844,720.69		8,020,945.39	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	10,686,738.95		10,868,216.10	
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	659,363,983.63	592,850,971.65	642,052,194.80	557,865,834.52

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	117,150,000.00	92,600,000.00	132,600,000.00	112,600,000.00
应付票据				
应付帐款	20,333,227.04	22,956,510.19	4,721,128.07	1,060,945.16
预收帐款	459,987.38	451,326.36	791,337.35	791,337.35
代销商品款				
应付工资	384,879.38		5,861.80	
应付福利费	474,743.07	21,070.04	369,925.58	95,417.16
应付股利	1,678,491.98	1,274,949.51	1,357,560.91	1,348,929.51
应交税金	7,920,790.85	1,626,292.15	-1,362,592.57	-5,389,890.51
其他应交款	30,280.44	-27,865.53	-37,398.55	-152,708.11
其他应付款	63,149,060.42	47,819,735.54	71,286,119.40	36,114,913.59
预提费用	1,411,323.22	1,301,123.94	1,594,088.00	1,570,031.16
一年内到期的长期负债	32,250,000.00	32,250,000.00	24,650,000.00	24,650,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>245,242,783.78</b>	<b>200,273,142.20</b>	<b>235,976,029.99</b>	<b>172,688,975.31</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款			21,600,000.00	21,600,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>			<b>21,600,000.00</b>	<b>21,600,000.00</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	245,242,783.78	200,273,142.20	257,576,029.99	194,288,975.31
少数股东权益	17,403,396.22		16,092,107.59	
<b>股东权益：</b>				
股本	156,267,495.00	156,267,495.00	156,267,495.00	156,267,495.00
资本公积	185,797,808.81	185,797,808.81	183,151,204.85	183,151,204.85
盈余公积	35,837,318.67	26,077,500.91	28,251,820.72	20,806,627.65
其中：公益金	15,581,465.21	10,330,725.50	12,140,906.14	7,695,288.87
未分配利润	18,815,181.15	24,435,024.73	713,536.65	3,351,531.71
外币报表折算差额				
股东权益合计	396,717,803.63	392,577,829.45	368,384,057.22	363,576,859.21
负债和股东权益总计	659,363,983.63	592,850,971.65	642,052,194.80	557,865,834.52

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	100,207,573.60	66,682,906.25	186,509,056.50	151,432,470.78
减：折扣与折让	163,686.04			
主营业务收入净额	100,043,887.56	66,682,906.25	186,509,056.50	151,432,470.78
减：主营业务成本	87,020,127.35	63,482,790.79	145,170,281.05	124,576,559.46
主营业务税金及附加	615,847.97	165,655.36	1,772,959.14	8,041.68
二、主营业务利润	12,407,912.24	3,034,460.1000	39,565,816.31	26,847,869.6400
加：其他业务利润	5,929,863.14	5,517,373.14	561,403.81	191,383.30
减：存货跌价损失	55,593.60	55,593.60	3,821,229.95	-72,691.34
营业费用	3,994,358.14	1,222,578.34	7,269,217.36	3,585,697.01
管理费用	15,948,250.19	5,656,226.53	21,033,305.11	14,271,759.37
财务费用	-499,925.34	-2,152,161.14	-1,553,081.84	-352,845.24
三、营业利润	-1,160,501.2100	3,769,595.9100	9,556,549.54	9,607,333.1400
加：投资收益	10,880,484.79	25,307,427.05	13,349,932.44	10,639,851.29
补贴收入	254,525.32	42,266.23	366,621.61	
营业外收入	23,297,796.75	353,137.76	753,587.05	684,568.67
减：营业外支出	1,283,264.62	1,041,674.07	753,000.77	704,864.25
四、利润总额	31,989,041.03	28,430,752.8800	23,273,689.87	20,226,888.8500
减：所得税	6,420,441.44	2,076,386.60	4,656,784.48	2,901,715.45
减：少数股东损益	-118,542.86		-822,213.04	
五、净利润	25,687,142.45	26,354,366.28	19,439,118.43	17,325,173.4000
加：年初未分配利润	713,536.65	3,351,531.71	-14,332,523.18	-10,508,607.01
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	26,400,679.10	29,705,897.9900	5,106,595.25	6,816,566.3900
减：提取法定盈余公积金	4,144,938.88	2,635,436.63	2,351,199.95	1,732,517.34
减：提取法定公益金	3,440,559.07	2,635,436.63	2,041,858.65	1,732,517.34
七、可供股东分配的利润	18,815,181.15	24,435,024.7300	713,536.65	3,351,531.7100
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	18,815,181.15	24,435,024.7300	713,536.65	3,351,531.7100

备 注：



## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,911,049.24	91,742,036.99
收取的租金	1,880,005.46	231,912.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	8,038,652.59	4,968,897.52
收到的其他与经营活动有关的现金	8,185,943.26	418,957.74
经营活动现金流入小计	153,015,650.55	97,361,804.25
购买商品、接收劳务所支付的现金	92,245,007.43	59,250,233.63
经营租赁所支付的现金	120,220.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,851,967.19	6,245,858.63
支付的增值税款	3,829,758.06	2,815,054.66
支付的所得税款	2,658,279.19	1,199,695.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,990,307.55	69,575.44
支付的其他与经营活动有关的现金	36,191,251.20	8,127,447.74
经营活动现金流出小计	148,886,790.62	77,707,865.90
经营活动产生的现金流量净额	4,128,859.9300	19,653,938.35
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	8,207,733.66	3,537,733.66
分得股利或利润所收到的现金	1,843,788.82	643,788.82
取得债券利息收入所收到的现金	7,410,000.00	
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	183,246.00	54,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,644,768.48	4,235,722.48

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,755,133.06	7,305,471.58
权益性投资所支付的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
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	6,140,186.67	6,140,186.67
投资活动现金流出小计	17,895,319.73	16,445,658.25
投资活动产生的现金流量净额	-250,551.25	-12,209,935.77
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	175,886,555.30	117,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,415,191.88	
筹资活动现金流入小计	178,301,747.18	117,600,000.00
偿还债务所支付的现金	205,336,555.30	151,600,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	73,980.00	73,980.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	11,350,296.60	8,993,080.59
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	216,760,831.90	160,667,060.59
筹资活动产生的现金流量净额	-38,459,084.72	-43,067,060.59

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-34,580,776.04	-35,623,058.0100
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	25,687,142.45	26,354,366.28
加：少数股东损益	-118,542.86	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,228,511.79	1,865,159.11
固定资产折旧	10,327,319.59	3,081,901.77
无形资产摊销	1,608,902.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	254,284.04	118,599.57
固定资产报废损失	1,006,034.50	1,006,034.50
财务费用	11,778,214.13	9,230,738.62
投资损失（减：收益）	-10,880,484.79	-25,307,427.05
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-16,155,065.75	7,436,041.58
经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,252,162.79	-44,329,806.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	16,795,822.72	40,422,393.39
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-151,115.81	-224,062.87
经营活动产生的现金流量净额	4,128,859.9300	19,653,938.3500

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	24,757,359.64	14,641,890.57
减：货币资金的期初余额	59,338,135.68	50,264,948.58
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	-34,580,776.04	-35,623,058.01

备注：

