

上海望春花（集团）股份有限公司

2000年年度报告

上海望春花（集团）股份有限公司

2000 年年度报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：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
- 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
登载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	55,196,617.32
净利润	47,399,139.84
扣除非经常性损益后的净利润	35,905,660.59
主营业务利润	19,003,947.46
其他业务利润	1,984,569.08
营业利润	156,587.36
投资收益	54,786,522.32
补贴收入	616,617.47
营业外收支净额	-363,109.83

经营活动产生的现金流量净额 31,707,538.04

现金及现金等价物净增加额 23,449,658.93

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)处置长期投资净收益	11,691,694.70 元
(2)赔款收入	890,037.84 元
(3)处置固定资产净收入	-1,121,286.85 元
(4)星火项目贴息款	33,033.56 元
合计	11,493,479.25 元

2、近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

指标项目	2000 年	1999 年		1998 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	200,936,590.60	100,207,573.60	100,207,573.60	186,509,056.50	186,280,741.99
净利润	47,399,139.84	19,894,676.32	25,687,142.45	19,439,118.43	24,400,707.64
总资产	678,355,994.84	652,210,749.25	659,363,983.63	642,052,194.80	673,159,984.40
股东权益 (不含少数股东权益)	418,139,181.37	372,302,716.48	396,717,803.63	368,384,057.22	404,730,537.17
每股收益					
—摊薄	0.303	0.127	0.164	0.124	0.156
—加权	0.303	0.127	0.164	0.128	0.161
—扣除非经常性损益	0.230	-0.062	-0.012		
每股净资产	2.676	2.382	2.538	2.357	2.590
调整后的每股净资产	2.486	2.194	2.350	2.214	2.452
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.203		0.026		
净资产收益率(%)	11.33	5.34	6.47	5.28	6.03

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%

3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求计算的利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.54	4.80	0.122	0.122
营业利润	0.037	0.039	0.001	0.001
净利润	11.33	11.97	0.303	0.303
扣除非经常性损益后 的净利润	8.59	9.07	0.230	0.230

注：指标计算方法：

全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

加权平均净资产收益率= $P/(E_0+NP/2+E_i \times M_i/M_0-E_j \times M_j/M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均每股收益= $P/(S_0+S_1+S_i \times M_i/M_0-S_j \times M_j/M_0)$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

4、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	183,090,133.41	28,395,761.37	10,413,479.47	4,549,326.70	372,302,716.48
本期增加			10,479,092.56	5,235,601.42	47,399,139.84	57,878,232.40
本期减少					12,041,767.51	12,041,767.51
期末数	156,267,495	183,090,133.41	38,874,853.93	15,649,080.89	39,906,699.03	418,139,181.37

变动原因：

盈余公积：本年提取增加；

法定公益金：本年提取增加；

未分配利润：本年净利润提取两金、应付 2000 年度红利后增加所致。

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：2000 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	0
尚未流通股份合计	121,707,495	-26,787,100	94,920,395
(二)已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	34,560,000	+26,787,100	61,347,100
已流通股份合计	34,560,000	+26,787,100	61,347,100
(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分配股权。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。

根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批上市的通知》精神，经上海证券交易所安排，公司26,787,100股转配股于2000年7月3日上市流通。

2、股东情况介绍

(1)报告期末公司股东总数为9,686户。

(2)报告期末公司前十名股东持股情况

序号	股东名称	年末持股数量	占总股本比例(%)
1	华银投资控股有限公司	45,580,512	29.17
2	厦门奇胜股份有限公司	34,717,321	22.22
3	上海望春花贸易商行	15,200,000	9.73
4	津信发展	3,387,474	2.17
5	王意珍	659,301	0.42
6	青阳绒布	655,200	0.42
7	周力	593,549	0.38
8	吕良	592,644	0.38
9	陈八斤	551,598	0.35
10	赵红星	521,832	0.33

注：华银投资控股有限公司持股中包含流通股2,959,000股；厦门奇胜股份有限公司持股中包含流通股9,400,000股；上海望春花贸易商行持股中包含流通股200,000股。

报告期内，厦门奇胜股份有限公司将所持股份中的10,317,321股法人股质押给华银投资控股有限公司，质押期限为2000年4月28日起至2001年4月28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。

报告期内，厦门奇胜股份有限公司所持望春花公司转配股6,517,081股被冻结，冻结期限为2000年5月19日至2000年11月19日；所持望春花公司法人

股 11,970,203 股被冻结，冻结期限为 2000 年 9 月 7 日至 2001 年 3 月 6 日；

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

华银投资控股有限公司

法定代表人：李德福

经营范围：对工业、农业、金融、生命科技、文化传媒、新型建材及房地产等项目的投资及开发；技术开发、技术转让、技术咨询、服务等。

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，装饰装修，邮票交易，批发、零售金属材料、五金交电等。

(4)报告期内控股股东的变更情况

报告期内，公司第一大股东由上海新长宁（集团）有限公司变更为华银投资控股有限公司，股权转让公告刊登于 2000 年 11 月 7 日的《上海证券报》。

四、股东大会简介

1、2000 年 5 月 26 日，公司在《上海证券报》刊登公告，决定于 2000 年 6 月 28 日召开第十次（1999 年度）股东大会。

2000 年 6 月 28 日，公司在上海望春花宾馆召开第十次（1999 年度）股东大会，出席会议的股东（和股东代理人）共 207 人，代表股份 95,375,106 股，占公司总股本 156,267,495 股的 61.03%，经会议审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

- (1)审议通过了公司 1999 年度董事会报告；
- (2)审议通过了公司 1999 年度监事会报告；
- (3)审议通过了公司 1999 年度财务决算报告；
- (4)审议通过了公司 1999 年度利润分配方案。

股东大会决议公告刊登于 2000 年 6 月 29 日的《上海证券报》。

2、2000 年 11 月 15 日，公司在《上海证券报》刊登公告，决定于 2000 年 12 月 18 日召开第十一次（2000 年临时）股东大会。

2000 年 12 月 18 日，公司在上海望春花宾馆召开第十一次（2000 年临时）股东大会，出席会议的股东（和股东代理人）共 115 人，代表股份 96,214,622 股，占公司总股本 156,267,495 股的 61.57%，经会议审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

- (1)审议通过了修改公司章程部分条款的议案；
- (2)审议通过了公司投资干细胞基因工程项目的议案；
- (3)审议通过了关于调整公司董事会、监事会部分成员的议案；

彭爱民、金雷、吴玲珍不再担任公司董事，选举李德福、韩忠朝、高恩辉、卢焱、毛慧生为公司董事，选举巴德年、雅克.康 Jacquesp.caen 为公司独立董事。

濮存慧不再担任公司监事，选举陈剑鸣为公司监事。

(4)审议通过了更换为公司审计的会计师事务所的议案。

股东大会决议公告刊登于 2000 年 12 月 20 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状况

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。

2000 年，平绒产品市场形势逐渐转暖，使公司平绒业务比 1999 年有较大增长，完成生产 562.65 万米，同比增长 48.18%，销售 639.85 万米，同比增长 68.29%，其中外销 534.41 万米，同比增长 87.64%。

2000 年，公司完成主营业务收入 20,093.66 万元，比 1999 年 10,020.76 万元增长 100.52%，实现主营业务利润 1,900.39 万元，比 1999 年 1,232.23 万元增长 54.22%，净利润 4,739.91 万元，比 1999 年 1,989.47 万元增长 138.25%。

公司 2000 年度营业收入 20,093.66 万元，其中纺织业 20,173.23 万元，服务业 152.53 万元，塑料业 622.68 万元，房地产业-854.78 万元；营业毛利 1,944.94 万元，其中纺织业 2,508.82 万元，服务业 87.01 万元，塑料业-291.72 万元，房地产业-359.16 万元。

(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

上海望春花汽车服务公司注册资本 1000 万元，为公司全资企业。本公司于 1999 年 11 月 30 日与上海虹口大众出租汽车服务有限公司签订产权转让合同，以 1135 万元的总金额转让该公司 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。该公司 2000 年度营业收入 45.13 万元，比上年 373.3 万元下降 87.91%，利润亏损 24.7 万元，比上年 1,096.47 万元减少 1,121.17 万元，下降 102.25%。

上海望春花新型建材有限公司注册资本 4500 万元，公司占有权益 90%。因该公司一直受进口设备部分零部件质量问题困扰，不能正常开展生产经营活动，该公司 2000 年度营业收入 79.33 万元，比上年 35.36 万元增加 43.97 万元，增长 124.35%，利润亏损 534.35 万元，比上年亏损 6.49 万元增加亏损 527.86 万元，增长 8,133.43%，主要系 2000 年起计提机器设备等折旧因素导致。

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 2000 年度营业收入 141.04 万元，比上年 76.49 万元增加 64.55 万元，增长 84.39%，利润亏损 48.85 万元，比上年亏损 60.84 万元减亏 11.99 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 2000 年营业收入 9,893.77 万元，比上年 3,860.54 万元增加 6,033.23 万元，增长 156.28%，利润总额 364.18 万元，比上年 118.52 万元增加 245.66 万元，增长 207.27%。

(3)在经营中出现的问题及解决方案

2000年，平绒主业形势虽处于复苏阶段，但适逢公司印染部技改项目繁忙阶段，增加了公司生产、销售任务安排的难度；公司仍面临主业产品业绩不突出、所属部分子公司效益不佳等窘况；同时整个公司又处于资产重组、调整和整合的关键时期。为此，公司主要从以下几方面解决目前存在的问题。

公司所属进出口贸易公司与公司印染部全力配合，合理安排业务订单、生产任务安排与技改项目进度，妥善解决三者矛盾，确保公司平绒业务正常开展；

积极开展资产重组工作，引进有实力大股东，并同公司第一大股东、中国医学科学院·中国协和医科大学·血液学研究所·血液病医院三方合作投资建设“干细胞基因工程项目”，使公司向生命科学产业进军；

根据公司发展方向，年内，对公司所属不符合主业发展方向的子公司进行剥离、转让等工作，使公司产业结构更趋合理；

从公司内部着手，加强企业管理，节支降本，提高企业经济效益。

2、公司财务状况（单位：元）

指标项目	2000年	1999年	增长比例
总资产	678,355,994.84	652,210,749.25	4.01%
长期负债	-1,263,541.67	0.00	-100%
股东权益	418,139,181.37	372,302,716.48	12.31%
主营业务利润	19,003,947.46	12,322,264.16	54.22%
净利润	47,399,139.84	19,894,676.32	138.25%

变动原因：

报告期总资产比1999年增加26,145,245.59元，主要系合并报表范围发生变化、长期投资增加、流动资产和固定资产减少所致；

长期负债比1999年减少1,263,541.67元，主要系转入以前年度发生的住房周转金开支500万元、增加长期借款3,736,458.33元；

股东权益比1999年增加45,836,464.89元，主要系当年度盈利。

主营业务利润比1999年增加6,681,683.30元，主要系当年平绒销售形势好转，外贸业务量增加；

净利润比1999年增加27,504,463.52元，主要系投资收益有较大幅度增加。

3、公司投资情况

截止2000年12月31日，公司长期投资余额为19,054.85万元，较上年9,030.31万元增加10,024.54万元，增幅111.01%，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	7,430.31	11,435.44	1360.90	17,504.85
长期债权投资	1,600.00		50.00	1,550.00

(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	3,480.97 万元	90%
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	8,403.05 万元	

注：整个工程项目已于 2000 年 11 月基本竣工，并经上级建设工程质量监督站进行全面质量检查验收认可；生产设备包括生产用水系统管道、蒸汽管道等通用设施均按公司计划按时完成，并已逐步投入使用，并达到工程项目设计预期要求。

年内，初步解决进口设备部份零部件质量问题，并根据订单量安排生产。

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

经公司 2001 年临时股东大会审议通过，公司出资 5,700 万元与中国医学科学院.中国协和医科大学.血液学研究所.血液病医院、华银投资控股有限公司共同组建“协和干细胞基因工程有限公司”，占该公司注册资本的 57%。报告期内，公司实际已投资 4,000 万元。

4、新年度业务发展计划

(1)根据 2000 年临时股东大会决议，2001 年内，公司将积极调整产业结构，全面启动干细胞基因工程项目的投资建设工作，为公司实现主业转型奠定扎实基础：切实落实抗体项目、干细胞库项目、移植中心项目的剥离、转移、场所改扩建等，建立协和公司自己的中试产品产业化车间、干细胞库和临床移植中心；积极开拓市场，初步建立协和公司的市场营销网络体系；通过单抗、干细胞库和移植中心三大项目的经营，力争实现预期的经济效益；

(2)公司在进行主业转型过程中，在确保干细胞基因工程项目建设的同时，全力以赴保住平绒优势，进一步开发平绒新品、提高产品质量、千方百计拓展国内外市场份额；

(3)加大公司资本运作力度，最大限度地增加公司收益；

(4)加强企业内部管理，进一步加强对小企业的清理、整顿工作，加强对子公司的监控力度，保证公司良性运营。

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

2000 年 4 月 21 日，董事会召开三届四次会议，会议审议通过了公司 1999 年年度报告和年度报告摘要、1999 年度董事会工作报告、1999 年度财务决算报告、1999 年度利润预案、关于公司四项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度、公司各项资产减值准备计提报告。

2000 年 8 月 16 日，董事会召开三届五次会议，会议审议通过了公司 2000 年度中期报告及中报摘要。

2000 年 11 月 13 日，董事会召开三届六次会议，会议审议通过了修改公司章程部分条款的议案、投资干细胞基因工程项目的议案、调整董事会部分成员的议案、更换为公司审计的会计师事务所的议案。

2000 年 11 月 16 日，董事会召开三届七次会议，会议审议通过了修改公

司三届六次董事会决议中“修改公司章程部分条款的议案”的部分内容。

2000年12月18日，董事会召开三届八次会议，会议审议通过了李培佩女士不再担任董事长职务，选举李德福先生为董事长、李培佩女士、颜章根先生为公司副董事长；审议通过了“公司实行劳动合同管理办法”、“关于公司及所属企业在改制企业过程中富余人员的分流安置方案”。

2000年12月27日，董事会召开三届九次会议，会议审议通过了将公司在上海望春花宾馆的出资予以转让的议案。

(2)报告期内，董事会贯彻执行股东大会的各项决议。

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	56	副董事长	1999.6~2002.6	16487	16487
李百令	男	48	董事、总经理	1999.6~2002.6	18320	18320
王建明	男	51	董事、副总经理	1999.6~2002.6	12439	12439
颜章根	男	45	副董事长	1999.6~2002.6	0	0
汤文桂	男	38	董事	1999.6~2002.6	0	0
张百款	男	58	董事	1999.6~2002.6	0	0
李德福	男	43	董事长	2000.12~2002.6	0	0
韩忠朝	男	48	董事	2000.12~2002.6	0	0
高恩辉	男	36	董事	2000.12~2002.6	0	0
卢焱	男	33	董事	2000.12~2002.6	0	0
毛慧生	女	52	董事	2000.12~2002.6	0	0
巴德年	男	63	独立董事	2000.12~2002.6	0	0
Jacquesp.caen	男	73	独立董事	2000.12~2002.6	0	0
陈剑鸣	男	50	监事长	2000.12~2002.6	0	0
姚寿峰	男	57	监事、副总经理	1999.6~2002.6	12439	12439
金文灿	男	42	监事、工会主席	1999.6~2002.6	12439	12439
刘诚	男	50	副总经理	1999.6~2002.6	0	0
汤仲泉	男	49	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 50.97 万元，其中在 9 万元~14 万元的 2 人，5 万元~9 万元的 3 人，2 万元~4 万元的 2 人；

颜章根、汤文桂、张百款、李德福、韩忠朝、高恩辉、卢焱、毛慧生、巴德年、Jacquesp.caen 等十人不在本公司领取报酬；

报告期内彭爱民、金雷、吴玲珍不再担任公司董事，选举李德福、韩忠朝、高恩辉、卢焱、毛慧生为公司董事，选举巴德年、雅克.康 Jacquesp.caen 为公司独立董事；濮存慧不再担任公司监事，选举陈剑鸣为公司监事；公司经理、董事会秘书未发生变化。

(2)公司员工的数量、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 377 人，其中工程技术人员 12 人，财会人员 8 人，行政人员 79 人，生产人员 278 人；公司员工中大专及大专以上学历 9 人，中专及高中文化程度 48 人；退休人员 104 人。

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司 2000 年度实现净利润 47,399,139.84 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 5,055,991.38 元，子公司提取法定盈余公积金 187,499.76 元、法定公益金 179,610.04 元，调整后的年初未分配利润 4,549,326.70 元，2000 年度可供股东分配利润为 41,469,373.98 元。经董事会研究决定，拟按当前总股本 156,267,495 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元，合计派发 1,562,674.95 元，剩余 39,906,699.03 元作为未分配利润，结转下年度分配；拟按当前总股本 156,267,495 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

以上预案须提交 2000 年度股东大会审议通过。

8、预计公司 2001 年度利润分配政策

预计 2001 年度利润分配次数为 1 次；2000 年度未分配利润和 2001 年度实现的可供股东分配利润用于股利分配的比例约为 30%；分配形式采用送红股或派发现金红利，其中现金股息占股利分配的比例约为 5%。

对以上 2001 年度利润分配政策，公司董事会将根据届时实际情况，保留作出调整的权利，以符合公司和全体股东的利益。

9、其他报告事项

公司指定的信息披露报刊：上海证券报

六、监事会报告

1、报告期内监事会会议情况

(1)2000 年 4 月 21 日，监事会召开三届三次会议，会议审议通过了公司 1999 年度报告和年度报告摘要、1999 年度监事会工作报告、1999 年度财务决算报告、关于公司四项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度、公司各项资产减值准备的计提报告。

(2)2000 年 8 月 16 日，监事会召开三届四次会议，会议审议通过了公司 2000 年度中期报告及中报摘要。

(3)2000 年 11 月 13 日，监事会召开三届五次会议，会议审议通过了调整监事会部分成员的议案。

(4)2000 年 12 月 18 日，监事会召开三届六次会议，会议选举陈剑鸣先生为公司监事长。

2、监事会认为报告期内，公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2000 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 年配股募集资金的使用和变更投入均按股东大会决议执行，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，未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失；

公司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。

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，公司第一大股东发生变更，由原上海新长宁（集团）有限公司变更为华银投资控股有限公司，股权转让公告刊登于2000年11月7日的《上海证券报》。

2000年12月18日，公司召开2000年临时股东大会，会议改选了董事会、监事会部分成员，股东大会决议公告刊登于2000年12月20日的《上海证券报》。

报告期内，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

为调整公司产业结构，根据公司三届九次董事会决议，公司将占上海望春花宾馆注册资本87.5%的股权全部转让给天津章华置业有限公司，并于2000年12月28日签订《产权转让合同》及《补充协议》，转让价格为人民币29,272,247.63元，本次转让形成收益12,286,577.71元。全部股权转让款已由天津章华置业有限公司于2001年4月9日汇至本公司帐上。

5、重大关联交易事项

(1)本公司2000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 583,076.92元，湖北望春花纺织股份有限公司 12,863,949.64元；

(2)本公司2000年度向关联方销售货物如下：

上海望春花（集团）环保设备工程有限公司 293,784.67元，无锡望春花平绒印花有限公司 1,130,768.10元。

(3)至报告期末，公司对关联方应收帐款为3,106,661.31元，占10.71%，其中：应收中国望春花波兰有限公司3,049,452.85元；其他应收款为50,208,847.44元，占41.92%，其中：应收上海望春花平绒制品有限公司19,750,262.96元、上海望春花（集团）资产管理有限公司10,045,000.00元、上海春水房地产开发经营有限公司7,628,588.36元、湖北望春花纺织股份有限公司5,780,000.00元；

公司对关联方应付帐款为4,801,661.11元，占15.03%；其他应付款为2,630,929.09元，占5.37%。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

(1)在人员方面，公司劳动、人事及工资管理独立，总经理、副总经理等高级管理人员在公司内领取报酬，未在股东单位担任重要行政职务；

(2)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术无形资产由公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统；

(3)在财务方面，公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。

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，经公司 2000 年临时股东大会审议通过，公司改聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况

(1)本公司为下属子公司上海星际吹塑有限公司向中国建设银行上海分行贷款 600 万元提供担保，贷款期限为 2000 年 6 月 29 日至 2001 年 4 月 18 日；

(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向中国工商银行上海市分行漕河泾开发区支行贷款 1,500 万元提供担保，贷款期限为 2000 年 11 月 13 日至 2001 年 6 月 13 日；

(3)本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业春水房地产开发经营公司 1,550 万元，期限为 1998 年 1 月 20 日至 2000 年 1 月 20 日，月利率 1%。

(4)本公司为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司下列人民币贷款担保，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 1,000 万元，期限为 2000 年 4 月 29 日至 2001 年 4 月 24 日；向中国工商银行上海市嘉定支行贷款 2,000 万元，期限为 2000 年 6 月 29 日至 2001 年 6 月 20 日；向交通银行上海分行嘉定支行贷款 1,250 万元，期限为 2000 年 9 月 30 日至 2001 年 9 月 27 日。

10、报告期内，公司未更改名称或股票简称。

11、报告期内，本公司及持有本公司 5%以上股权的股东未在指定报刊或网站上刊登过承诺事项。

八、财务会计报告

（一）审计报告

信长会师报字（2001）第 10875 号

上海望春花（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司二 000 年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表及二 000 年度母公司及合并的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。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二 000 年十二月三十一日的财务状况及二 000 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。

本报告附送资料：

一、上海望春花（集团）股份有限公司二〇〇〇年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；

二、上海望春花（集团）股份有限公司二〇〇〇年度母公司及合并的利润及利润分配表；

三、上海望春花（集团）股份有限公司二〇〇〇年度母公司及合并的现金流量表；

四、上海望春花（集团）股份有限公司二〇〇〇年度会计报表附注。

上海立信长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师

地址：南京东路 61 号

周琪

新黄浦金融大厦 4 楼

孙冰

电话：(021) 63606600

传真：(021) 63501004

邮编：200002

二〇〇一年四月二十四日

（二）会计报表（见附表）

- 1、比较式资产负债表
- 2、比较式利润表及利润分配表
- 3、现金流量表

（三）会计报表附注

1、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、加工用原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件等。

2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)会计制度：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2)会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(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，按历史成本为计价基础。

(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作为折算汇率，折合人民币记帐，期末外币帐户余额按期末中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。

(6)现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。

(7)坏帐核算方法：

坏帐的确认标准: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；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，根据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。

坏帐损失的核算方法：采用备抵法，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

坏帐准备的计提方法和计提比例：按期末应收帐款及其他应收款余额的 5% 提取。

(8)存货核算方法：

存货的分类：存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托代销商品、开发产品、开发成本、出租开发产品等。

取得和发出的计价方法：取得存货时按实际成本计价，发出存货时按全月一次加权平均法计价。

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用九一摊销法核算。

开发用土地的核算方法：

A.纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；

B.连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入房屋成本。

公共配套设施费用的核算方法：

A.不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；

B.能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。

存货跌价准备确认标准、计提方法：

A.除开发商品、开发成本以外的存货：按重要性原则对主要存货项目以其单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已计提跌价准备的范围内转回。

B.开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。

(9)短期投资核算方法：

取得投资时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等各项附加费用）扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已计入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。

持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期末及年末按成本与市价孰低计价，有市价的根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的跌价损失金额内转回。

短期投资跌价准备的计提方法：按投资总体计算并确定计提跌价损失准备。

(10)长期投资核算方法：

长期股权投资的计价及收益的确认方法：

长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时实际支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。

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。

若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。

股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按十年摊销。

长期债权投资的计价方法：长期债权投资取得时的成本为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。

长期投资减值准备的确认标准、计提方法：对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，按可收回金额低于长期股权投资的帐面价值的差额计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

(11) 固定资产计价及折旧方法：

固定资产标准为：

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

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

固定资产分类为：房屋及建筑物、机械设备、电器设备、运输设备及其他设备；

固定资产的计价：按实际成本计价；

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、预计经济使用年限和预计净残值率确定年折旧率，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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%

(12) 在建工程核算方法：

以工程在建造过程中实际发生的全部支出，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。在工程交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本，交付使用之后计入当前损益。

(13) 无形资产计价和摊销方法：

无形资产的计价：以取得时的实际成本计价；

无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过十年的期限摊销。各类无形资产的摊销年限具体如下：

项目	摊销期限
房屋使用权（工业用房）	10年

(14)开办费、长期待摊费用摊销方法：

开办费的摊销方法：按5年平均摊销；

长期待摊费用的摊销方法：按实际成本计价，在规定期限内或预计受益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
开办费	5年
房屋租赁权	50年（按租赁协议）
装修费	3年
土地补偿费	20年

(15)收入确认原则：

销售商品：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。

提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现。

他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠的计量时确认为收入。

(16)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(17)合并会计报表的编制方法：

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，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、内部投资收益与利润分配项目、债权与债务以及内部交易事项等进行抵销，对合并盈余公积进行调整的基础上进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表请示的复函》文件的规定，则不予合并。

母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

3、主要税项

(1)流转税：增值税税率 17%

营业税税率 5%

(2)所得税：按应纳税所得额的 15% 计征。

其中：上海望春花纺联物贸有限公司根据上海市税务局长宁分局沪税长企免字（2000）第 183 号文，2000 年度免征所得税。

4、控股子公司及合营企业

(1) 控股子公司、合营企业情况及其合并范围

(单位：人民币元)

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%	否(注1)
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	90%	是(注6)
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
上海春潮房地产开发有限公司	闵行区	李培佩	5,000,000.00	房地产开发	5,000,000.00	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
上海星际吹塑有限公司	泉口路	李培佩	7,640,000.00	塑料制品及销售	3,500,000.00	45.81%	是(注5)
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2)
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2)
上海百荣绒类织造有限公司	绥宁路	李百令	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	USD 800,000.00	服饰制品	USD 600,000.00	80%	否(注3)
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
上海望春花纺联物贸有限公司	北翟路	李培佩	500,000.00	销售纺织品、纺织机械等	260,000.00	52%	是(注7)
上海望春花新型建材有限公司	北翟路	姚寿峰	45,000,000.00	新型塑料型材及制品	40,500,000.00	90%	是
协和干细胞基因工程有限公司	天津新技术产业园区	李德福	100,000,000.00	干细胞、单克隆抗体研究及相关生物基因药物生产和销售	57,000,000.00	57%	否(注4)

注 1：上海望春花外高桥经济发展有限公司 2000 年度处于他人承包经营期间，故本年未纳入合并会计报表范围。

注 2：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 3：属于受所在国外汇管制从而资金调度受限制的境外子公司，故不合并会计报表。

注 4：母公司于 2000 年 12 月投资协和干细胞基因工程有限公司，截至 2000 年 12 月 31 日止 5,700 万元投资额中实际出资额为人民币 4,000 万元，该公司尚处于筹建阶段，故不合并会计报表。

注 5：母公司对上海星际吹塑有限公司具有控制权。

注 6：母公司对上海春园房地产开发经营有限公司实际出资比例为 100%，按投资合同规定的投资比例为 90%。

注 7：母公司本年度新增投资上海望春花纺联物贸有限公司，本年度纳入合并范围。

(2) 未纳入合并会计报表范围的子公司

未合并原因：详见(1)注 1 - 注 4。

对财务状况及经营成果的影响：未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为 7,549,868.05 元，占母子公司资产总额的 1.10%；销售收入为 764,440.01 元，占母子公司收入的 0.38%；净利润 9,303.81 元，占母公司净利润的 0.02%。

(3)、本年度合并会计报表范围的变更情况

减少合并单位：与上年相比，本年减少合并单位 4 家。

A.上海望春花外高桥经济发展有限公司 2000 年度处于他人承包经营期间，按有关协议，该承包人在承包经营期间对该公司有控制权。

B.母公司于 2000 年 12 月经第三届九次董事会审议通过将其持有的上海望春花宾馆的 87.5%的股权转让予天津章华置业有限公司，并已办理产权交割手续。

C.母公司的全资子公司上海望春花房地产开发经营公司于 1999 年底经批准进行有限责任公司改制，自 2000 年 1 月 1 日起该部分资产、负债及损益已纳入母公司报表。

母公司对改制成立的上海望春花房地产开发经营有限公司的投资金额为人民币

713 万元，占公司注册资本的 35.65%。

D.母公司的全资子公司上海望春花纺织研究所于本年度歇业，故不纳入本次合并报表范围。

增加合并单位：本年新增合并单位 1 家，系本年度新增投资上海望春花纺联物贸有限公司，本年度将其纳入合并报表范围。

5、主要会计报表项目附注（金额单位：人民币元）

(1)货币资金

项目	期初数			期末数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金	-	-	33,840.36			54,292.93
银行存款			24,482,282.00			42,001,266.75
其中：美元	9,563.68	8.2793	79,180.58			
人民币	-	-	24,403,101.42			42,001,266.75
其他货币资金	-	-	241,237.28			6,151,458.89
合计	9,563.68		24,757,359.64			48,207,018.57

货币资金期末数比期初数增加 23,449,658.93 元，增幅 94.72%，主要系收到投资承德祥业路桥建设有限公司所获 2000 年度投资收益。

(2)短期投资

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
股票投资	16,637,574.63		19,471,200.00	35,006,495.63		38,898,000.00
其他投资	10,330,000.00			448,000.00		
合计	26,967,574.63		19,471,200.00	35,454,495.63		38,898,000.00

短期投资期末数比期初数增加 8,486,921.00 元，增幅 31.47%，主要系股票投资增加所致。

股票投资

项目	期末数		
	投资金额	跌价准备	市价
基金兴华	1,092,733.00	-	1,310,000.00
沱牌曲酒	5,012,809.81	-	8,008,000.00
新疆天业	8,398,423.51	-	9,216,000.00
万象集团	3,258,759.54	-	3,375,000.00
银河科技	17,243,769.77	-	16,989,000.00
合计	35,006,495.63	-	38,898,000.00

其他投资

投资项目	金额	资金投入时间	所得收益
委托贷款	448,000.00	1999 年 1 月	-

注:该笔委托贷款系本公司的原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%。截止审计报告日止，本公司已收回该笔款项。

(3)应收款项

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	5,531,093.96	11.86%	276,554.70	16,228,053.84	55.95%	811,402.69
1 - 2年	28,677,241.32	61.49%	1,433,862.06	9,444,242.35	32.56%	472,212.12
2 - 3年	4,054,131.12	8.69%	202,706.56	207,615.10	0.72%	10,380.76
3年以上	8,372,066.73	17.96%	418,603.34	3,125,424.43	10.77%	156,271.22
合计	46,634,533.13	100.00%	2,331,726.66	29,005,335.72	100.00%	1,450,266.79

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	5,704,899.50	1999	购房款
无锡燕华毛纺针织有限公司	5,357,310.10	2000.11	货款(注)
中国望春花波兰有限公司	3,049,452.85	1997	资金周转困难
Baby Tomas Co., Ltd.	2,460,683.65	2000.11	货款(注)
香港晶苑时装有限公司	1,075,407.89	2000.12	货款(注)

注：截至审计报告日已收回。

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

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	88,931,463.29	54.00%	4,446,573.16	58,419,005.19	48.78%	2,920,950.26
1 - 2年	40,382,013.56	24.52%	2,019,100.68	26,181,781.88	21.86%	1,309,089.09
2 - 3年	25,138,946.02	15.27%	1,256,947.30	25,796,559.60	21.54%	1,289,827.98
3年以上	10,226,634.80	6.21%	511,331.74	9,367,438.98	7.82%	468,371.95
合计	164,679,057.67	100.00%	8,233,952.88	119,764,785.65	100.00%	5,988,239.28

欠款前五名单位

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
天津章华置业有限公司	29,272,248.00	2000.12	股权转让款(注)
上海望春花平绒制品有限公司	19,750,262.96	1998 - 2000	借款
上海望春花宾馆	19,536,801.77	1998 - 2000	往来款
上海望春花(集团)资产投资有限公司	10,045,000.00	2000.12	往来款
上海望春花春水房地产开发经营有限公司	7,628,588.36	1998-2000	借款

注：天津章华置业有限公司受让上海望春花宾馆87.50%的股权转让款已于本报告日前全部收妥。

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,142,758.96	72.66%	2,326,935.69	34.61%
1 - 2年	7,750,345.27	24.34%	2,805,545.30	41.72%
2 - 3年	0.00	0.00%	952,033.90	14.16%
3年以上	955,000.00	3.00%	639,668.55	9.51%
合计	31,848,104.23	100.00%	6,724,183.44	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	2,601,545.30	1999	预付坯布款
海军南京工程局第三工程处	922,033.90	1998	预付工程款
上海必恩必时装公司	910,000.00	2000.11	预付货款
萧山市恒逸对外贸易公司	551,200.00	2000.12	预付货款
无锡海江印染厂	493,530.80	2000.8	预付货款

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

应收补贴款期末数：5,476,525.98 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	6,172,525.88	-	5,862,626.81	-
在产品	11,286,986.18	-	1,916,482.87	-
产成品	48,623,648.38	12,688,777.96	33,888,398.52	7,590,472.91
低值易耗品	129,049.88	-	134,244.82	-
委托代销商品	469,694.23	-	197,478.33	-
开发产品	39,274,240.22	-	53,763,660.66	-
开发成本	27,556,616.75	15,323,271.98	38,393,596.44	12,843,080.37
合计	133,512,761.52	28,012,049.94	134,156,488.45	20,433,553.28

(5) 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末数
保险费	149,430.23	238,489.13	254,865.80	25,736.58	107,316.98
公务用车养路费	3,395.00	-	3,395.00	-	-
供电费用	13,300.00	-	13,300.00	-	-
修理费		3,400.00	3,400.00	-	-
合计	166,125.23	241,889.13	274,960.80	25,736.58	107,316.98

(6) 长期投资

项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	74,303,056.68	6,145,000.89	175,048,530.36	6,145,000.89
长期债权投资	16,000,000.00		15,500,000.00	
合计	90,303,056.68	6,145,000.89	190,548,530.36	6,145,000.89

长期股权投资

A、其他股权投资

被投资单位名称	投资 起日期	投资 比例	期初金额	本期权益增减额					期末金额		合计	
				投资成本	确认损益	差额摊销	分得利润	其他	合计	初始金额		累计增减额
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂(注1)	1992-2002	26.91%	647,054.99	-	-	-	-	-	-	500,000.00	147,054.99	647,054.99
上海依丝花制衣公司	1994-	40.00%	1,160,000.00	-	-	-	-	-	-	1,160,000.00		1,160,000.00
无锡望春花平绒印花公司	1991-2003	37.80%	497,896.33	-	-497,896.33	-	-	-	-497,896.33	2,205,600.00	-2,205,600.00	-
上海望春花平绒制品有限公司	1990-2000	32.54%	-	-	-	-	-	-	-	955,419.78	-955,419.78	-
中国望春花波兰有限公司	1993-	80.00%	4,661,317.43	-	-	-	-	-	-	3,966,195.68	695,121.75	4,661,317.43
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	1996-2016	75.00%	1,812,761.01	-	6,977.86	-4,305.25	-	-	2,672.61	1,756,947.53	58,486.09	1,815,433.62
上海望春花(集团)高技术陶瓷公司(注2)	1996-2016	75.00%	2,100,000.00	-	-	-	-	-	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
湖北望春花纺织股份有限公司	1997-	30.00%	12,891,034.92	-	3,150,584.16	117,647.15	-1,242,498.21	-	2,025,733.10	12,059,671.48	2,857,096.54	14,916,768.02
上海望春花科技发展有限公司	1997-	48.00%	555,723.93	-	19,653.54	-	-	36,453.60	56,107.14	480,000.00	131,831.07	611,831.07
上海望春花长途客运站	1997-2017	90.00%	4,500,000.00	-4,500,000.00	-	-	-	-	-4,500,000.00	-	-	-
上海望春花(集团)资产投资有限公司	1998-	20.00%	1,002,267.18	-	6,092.65	-	-	-	6,092.65	1,000,000.00	8,359.83	1,008,359.83
上海股份制管理服务有限责任公司	1998-	2.70%	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	1999-2009	35.00%	3,000,000.00	500,000.00	442,077.52	-	-	-	942,077.52	3,500,000.00	442,077.52	3,942,077.52
上海春水房地产开发经营有限公司(注3)	1997-2002	39.80%	1,990,000.00	-	-	-	-	-	-	1,990,000.00	-	1,990,000.00

承德祥业路桥建设有限公司 (注4)	1999-	40.00%		52,000,000.00	-	-	-	-7,364,256.00	44,635,744.00	44,635,744.00	-	44,635,744.00
上海望春花房地产开发经营有限公司	2000-	35.65%		7,130,000.00	-	-	-	-	7,130,000.00	7,130,000.00	-	7,130,000.00
协和干细胞基因工程有限公司	2000-	57.00%		40,000,000.00	-	-	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-	40,000,000.00
上海佳润置业有限责任公司 (注5)	1999-	35.68%	38,485,000.89	-	-	-	-	-	-	38,485,000.89	-	38,485,000.89
上海外高桥经济发展有限公司 (注3)	1995-	100%	-	2,360,000.00	8,584,942.99				10,944,942.99	2,360,000.00	8,584,942.99	10,944,942.99
合计			74,303,056.68	97,490,000.00	11,712,432.39	113,341.90	-1,242,498.21	-7,327,802.40	100,745,473.68	172,648,835.36	2,399,695.00	175,048,530.36

注(1): 该公司2000年处于他人承包期间。

注(2): 本公司已于2000年末与上海佩康有限公司签订股权转让意向书, 对该公司股权处于待转让阶段。

注(3): 该公司2000年度由他人承包, 按协议, 在承包经营期间对该公司无重大影响。

注(4): 该公司自2000年1月1日起至2009年12月31日止由他人承包, 定期支付利润, 2000年度收到承包方支付的款项3,936万元, 其中应冲减投资成本7,364,256.00元。

注(5): 根据投资协议, 对该公司无重大影响。

B、其中: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	折价购买股权	10年	-117,647.15	-823,530.03
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	43,052.47	溢价购买股权	10年	4,305.25	30,136.72
合计	-1,133,419.01			-113,341.90	-793,393.31

长期股权投资期末数比期初数增加 100,745,473.68 元, 增幅 135.59%, 主要系本年投资协和干细胞基因工程有限公司 40,000,000.00 元, 投资承德祥业路桥建设有限公司 52,000,000.00 元。

长期债权投资

其他债权投资

借款单位	本金	年限	月利率	到期日
上海春水房地产开发经营有限公司	15,500,000.00	2年	10‰	2000.1.20

长期投资减值准备

被投资单位名称	减值准备金额	计提原因
上海依丝花制衣公司	1,160,000.00	公司处于停产歇业阶段
上海佳润置业有限责任公司	4,985,000.89	预计可收回金额低于投资金额
合计	6,145,000.89	

(7)固定资产原值

大类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	76,429,913.72	300,000.00	36,218,462.22	40,511,451.50
机械设备	39,784,646.54	50,964,669.84	13,299,256.37	77,450,060.01
运输设备	4,951,951.99	23,600.00	783,911.60	4,191,640.39
电器设备	2,298,782.43	279,947.99	1,513,624.90	1,065,105.52
其他设备	4,093,966.09	16,110.00	2,311,925.88	1,798,150.21
合计	127,559,260.77	51,584,327.83	54,127,180.97	125,016,407.63

其中: 在建工程转入固定资产的金额为 48,859,127.96 元

(8)固定资产累计折旧

大类	期初数	本年提取	本期其他增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	13,182,548.91	1,975,436.40	-	5,447,424.98	9,710,560.33
机械设备	15,279,078.76	6,248,495.19	7,320.91	3,991,215.93	17,543,678.93
运输设备	3,076,516.50	676,918.11	-	505,969.78	3,247,464.83
电器设备	1,191,586.65	131,495.32	12,400.00	705,209.27	630,272.70

其他设备	2,393,165.77	119,570.87	-	1,099,229.67	1,413,506.97
合计	35,122,896.59	9,151,915.89	19,720.91	11,749,049.63	32,545,483.76

	期初数	期末数
固定资产净值	92,436,364.18	92,470,923.87

(9)在建工程

工程名称	期初数	本期增加数	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进
母公司印染部工艺 配套技改项目	22,014,564.25	12,795,121.52	-	-	34,809,685.77	银行借款 12,000,000.00元 自筹 22,809,685.77元	90%
其中:利息资本化	2,555,132.05	118,030.88	-	-	2,673,162.93		
PVC项目	51,043,142.58	534,991.63	47,864,928.95	3,713,205.26	-		
其中:利息资本化	3,693,527.20		3,693,527.20		-		
待按装设备	223,777.35	994,130.47	994,199.01		223,708.81		90%
合计	73,281,484.18	14,324,243.62	48,859,127.96	3,713,205.26	35,033,394.58		

在建工程期末数比期初数减少 38,248,089.60 元，减幅 52.19%，主要系上海望春花新型建材有限公司 PVC 工程项目转入固定资产和无形资产。

(10)无形资产

种类	原始金额	期初数	本年增加	本年摊销	期末数
房屋使用权	3,713,205.26	-	3,713,205.26	371,320.56	3,341,884.70

(11)开办费及长期待摊费用

开办费

公司名称	期初数	本期增加	本期摊销	本期其他减少	期末数
上海星际吹塑有限公司	18,098.84	-	13,574.28	-	4,524.56
上海望春花宾馆	659,379.28	-	-	659,379.28	-
上海春晖物业管理有限公司	21,575.31	-	18,566.64	-	3,008.67
上海望春花新型建材有限公司	2,146,266.65	-	213,719.52	1,310,603.34	621,943.79
合计	2,845,320.08	-	245,860.44	1,969,982.62	629,477.02

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	7,833,438.60	-	170,387.90	7,663,050.70
“小主人报”房屋修理	7,980.27	-	5,836.84	2,143.43
土地补偿金（尚未取得权证的集体土地）	-	3,937,500.00	150,000.00	3,787,500.00
合计	7,841,418.87	3,937,500.00	326,224.74	11,452,694.13

(12)短期借款、一年内到期的长期负债

短期借款

类别	期初数	期末数
抵押借款	15,000,000.00	-
担保借款	102,150,000.00	147,200,000.00
合计	117,150,000.00	147,200,000.00

一年内到期的长期负债

类别	期初数	期末数
担保借款	32,250,000.00	-
合计	32,250,000.00	-

(13)应付款项

应付帐款 31,948,279.21 元

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项

预收帐款 6,135,699.39 元
 无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项
 其他应付款 49,033,897.97 元
 欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项：应付上海望春花贸易商行
 130,929.09 元

(14)应付股利

投资人	金额	原因
上海星际吹塑有限公司股东	225,314.99	上海星际吹塑有限公司 2000 年度利润分配
法人股股东	1,269,895.11	以前年度法人股股东红利
全体股东	1,562,674.95	根据 2000 年度利润预分方案每 10 股派发现金股利 0.10 元
合计	3,057,885.05	

(15)应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	163,517.31	971,343.20
营业税	2,149,488.97	631,891.26
所得税	5,795,876.48	5,493,080.88
城建税	85,234.49	45,637.20
房产税	0.00	172,542.72
合计	8,194,117.25	7,314,495.26

(16)预提费用

类别	期初数	期末数	结存余额原因
水电费	48,226.94	42,000.00	预提 2000 年 12 月的水电费
借款利息	1,363,096.28	29,493.75	预提 2000.12.21-12.31 借款利息
加工费	-	197,697.85	预提绒类加工费
合计	1,411,323.22	269,191.60	

(17)长期借款

类别	期初数	期末数
中国高新投资集团公司	-	3,736,458.33
合计		3,736,458.33

(18)股本

	期初数	比例	配股	送股	本期增减变动(+/-)			小计	期末数	比例
					公积金转股	增发	其他			
一、尚未流通股份										
1、发起人股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、募集法人股	94,920,395.00	60.74%	-	-	-	-	-	-	94,920,395.00	60.74%
3、社会公众受让法人转配股	26,787,100.00	17.14%	-	-	-	-	-26,787,100.00	-26,787,100.00	-	-
尚未流通股份合计	121,707,495.00	77.88%	-	-	-	-	-26,787,100.00	-26,787,100.00	94,920,395.00	60.74%
二、已流通股份										
1、境内上市的人民币普通股	34,560,000.00	22.12%	-	-	-	-	26,787,100.00	26,787,100.00	61,347,100.00	39.26%
已流通股份合计	34,560,000.00	22.12%	-	-	-	-	26,787,100.00	26,787,100.00	61,347,100.00	39.26%
三、股份总数	156,267,495.00	100%	-	-	-	-	-	-	156,267,495.00	100%

注：本期增减变动系根据中国证监会关于上市公司转配股上市流通的通知精神，

经上海证券交易所安排，公司转配股 26,787,100.00 股于 2000 年 7 月 3 日上市流通。

(19)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	653,070.40	-	-	653,070.40
资产评估增值	4,076,997.06	-	-	4,076,997.06
被投资单位股权投资准备	8,027,079.49	-	-	8,027,079.49
合计	183,090,133.41	-	-	183,090,133.41

注:本年期初数与上年期末数相差 2,707,675.40 元,主要为冲回以前年度对上海望春花长途客运站投资多计资本公积所致。

(20)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	17,982,281.90	5,243,491.14	-	23,225,773.04
公益金	10,413,479.47	5,235,601.42	-	15,649,080.89
合计	28,395,761.37	10,479,092.56	-	38,874,853.93

(21)未分配利润

年初未分配利润		18,815,181.15
调整期初未分配利润	注 1	-14,265,854.45
调整后年初未分配利润		4,549,326.70
加:净利润		47,399,139.84
可供分配的利润		51,948,466.54
减:提取法定盈余公积金	注 2	5,243,491.14
提取法定公益金	注 2	5,235,601.42
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利	注 3	1,562,674.95
年末未分配利润		39,906,699.03

注 1:公司更正以前年度会计差错调减年初未分配利润 14,265,854.45 元,与期初数相比减幅 75.82%,其中:调减以前年度损益 21,707,411.75 元,相应调减提取盈余公积 7,441,557.30 元,并相应调整相关项目的金额。

内容	以前年度损益影响数		依据
	1999 年度损益	1999 以前年度损益	
补提土地补偿金	-34,810.09	-4,708,797.29	支付土地补偿金协议
补提商品房市政配套费及建筑安装成本	-50,837.99	-10,887,720.10	支付配套费用协议及建筑安装合同
补提长期投资减值准备	-4,985,000.89		投资协议
其他	-721,817.16	-318,428.23	相关协议
合计	-5,792,466.13	-15,914,945.62	

注 2:根据 2001 年 4 月 24 日公司第三届十一次董事会决议,母公司按净利润的 10%分别计提法定盈余公积和公益金各 5,055,991.38 元;此外计提的子公司盈余公积中属于母公司的份额为 367,109.80 元,其中,法定盈余公积 187,499.76

元，公益金 179,610.04 元。

注 3：根据 2001 年 4 月 24 日公司第三届十一次董事会决议，2000 年度利润分配预案：按 2000 年年末的股本总额为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。

(22)财务费用

类别	上期发生数	本期发生数
利息支出	11,778,214.13	8,034,337.83
减：利息收入	12,622,577.56	1,234,605.29
汇兑损失	178,468.24	353,100.64
减：汇兑收益	-	-
其他	165,969.85	356,917.95
合计	-499,925.34	7,509,751.13

注：本期财务费用比上期增加 8,009,676.47 元，主要原因为本期利息收入减少。

(23)其他业务利润

本年发生数

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
劳务	75,327.30	3,766.36	71,560.94
租赁	2,011,959.65	471,341.07	1,540,618.58
材料销售	201,088.14	176,780.58	24,307.56
其他	368,000.00	19,918.00	348,082.00
合计	2,656,375.09	671,806.01	1,984,569.08

上年发生数

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
材料销售	6,314,625.52	6,679,343.33	-364,717.81
租赁	367,512.84	13,902.79	353,610.05
参建房销售	8,000,000.00	2,086,608.62	5,913,391.38
其他	1,439,042.02	81,386.50	1,357,655.52
合计	16,121,180.38	8,861,241.24	7,259,939.14

(24)投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	11,545,983.77	7,528,344.50
联营企业分配来的利润	注 1 32,225,744.00	1,310,000.00
按权益法确认的投资收益	-790,242.05	1,923,631.02
股权投资差额摊销	113,341.90	113,341.90
处置长期投资净收益	注 2 11,691,694.70	-
减：长期投资减值损失		4,985,000.89
合计	54,786,522.32	5,890,316.53

注 1：本公司收到所投资的承德祥业路桥建设有限公司承包方于 2000 年度支付的款项计 39,360,000.00 元，其中应作为收回投资冲减投资成本的金额为 7,364,256.00 元，确认为收益的金额为 31,995,744.00 元。

注 2：本公司于 2000 年 12 月 27 日经第三届九次董事会决议，为调整公司产业结构，公司将持有的上海望春花宾馆的 87.50% 股权全部转让予天津章华置业有限公司，本公司于 2000 年 12 月 28 日在上海产权交易所办理了产权转让交割手续。根据《产权转让合同》及《补充协议》，股权转让总金额为人民币 29,272,247.63 元，本次股权转让产生的收益为人民币 12,286,577.71 元。股权转让金人民币 29,272,247.63 元已于审计报告日前全部收妥。

本年发生数比上年发生数增加 48,896,205.79 元，主要原因详见注 1、注 2。

(25) 补贴收入

本年发生数

类别	金额
收到出口商品财政贴息款	128,741.91
收到市级退税地方补贴款	454,842.00
收到星火项目贴息款	33,033.56
合计	616,617.47

上年发生数

类别	金额
收到出口商品财政贴息款	42,266.23
收到退税	125,259.09
收到退税	87,000.00
合计	254,525.32

(26) 营业外收支

营业外收入

项目类别	本年发生数	上年发生数
罚款及赔款收入	890,037.84	73,968.36
补偿收入	-	12,210,241.60
处置固定资产净收益	218,385.55	629,286.20
废品收入	-	3,000.00
处置出租车牌照收入	-	10,034,102.99
其他	14,621.38	347,197.60
合计	1,123,044.77	23,297,796.75

本年发生数比上年发生数减少 22,174,751.98 元，减幅 95.18%，主要系补偿收入减少所致。

营业外支出

项目类别	本年发生数	上年发生数
滞纳金	72,439.01	1,942.09
处置固定资产净损失	1,264,793.40	1,260,318.54
固定资产报废损失	74,879.00	--
罚款支出	24,043.19	10,044.42

非常损失		2,018,197.59
其他	50,000.00	10,959.57
合计	1,486,154.60	3,301,462.21

(27)支付的其他与经营活动有关的现金 11,078,856.20 元。

其中主要系:

项目	金额
办公费	195,410.31
差旅费	203,919.88
修理费	160,161.26
运输费	2,222,240.13
水电费	247,589.94
交际应酬费	294,591.25
仓储费	403,800.00
顾问费	489,000.00
广告费	470,670.00
佣金	2,207,289.61
代上海铭晖房地产有限公司垫付款项	2,051,103.06
合计	8,945,775.44

(28)母公司会计报表主要项目注释

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	6,865,094.96	66.28%	343,254.75	10,898,165.61	59.07%	544,908.28
1-2年	3,259,993.17	31.46%	162,999.66	2,530,568.98	13.72%	126,528.45
2-3年	38,971.90	0.38%	1,948.60	50,000.00	0.27%	2,500.00
3年以上	194,283.79	1.88%	9,714.18	4,971,146.72	26.94%	248,557.34
合计	10,358,343.82	100.00%	517,917.19	18,449,881.31	100%	922,494.07

欠款前五名单位

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
无锡燕华毛纺针织有限公司	5,357,310.10	2000.11	货款(截至审计报告日已收到)
中国望春花波兰有限公司	3,049,452.85	1997	资金周转困难
上海望春花进出口贸易有限公司	2,908,056.20	2000	货款
上海新长宁(集团)有限公司	2,068,352.50	1999	购房款
江阴沪澄棉纺厂	651,946.08	2000.12	货款

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

长期投资

项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	155,068,068.71	1,160,000.00	263,291,163.01	6,145,000.89
长期债权投资	-	-	15,500,000.00	-
合计	155,068,068.71	1,160,000.00	278,791,163.01	6,145,000.89

A、长期股权投资

其他股权投资

公司名称	投资期限	投资比例	期初余额	本期权益增减额					期末余额			
				投资成本	损益调整	差额摊销	分利	其他	合计	投资成本	累计增减	合计
上海股份制管理服务	1998--	2.70%	1,000,000.00						0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
上海望春花(集团)资产投资有限公司	1998--	20.00%	1,002,267.18		6,092.65				6,092.65	1,000,000.00	8,359.83	1,008,359.83
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	1992—2002	26.91%	647,054.99						0.00	500,000.00	147,054.99	647,054.99
湖北望春花纺织股份有限公司	1997--	30.00%	12,891,034.92		3,150,584.16	117,647.15	(1,242,498.21)		2,025,733.10	12,059,671.48	2,857,096.54	14,916,768.02
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	1999—2009	35.00%	3,000,000.00	500,000.00	442,077.52				942,077.52	3,500,000.00	442,077.52	3,942,077.52
上海望春花平绒制品有限公司	1990—2000	32.54%	0.00						0.00	955,419.78	(955,419.78)	0.00
无锡望春花平绒印花公司	1991—2003	37.80%	497,896.33		(497,896.33)				(497,896.33)	2,205,600.00	(2,205,600.00)	0.00
上海依丝花制衣公司	1994--	40.00%	1,160,000.00						0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00
上海望春花科技发展有限公司	1997--	48.00%	555,723.93		56,107.14				56,107.14	480,000.00	131,831.07	611,831.07
承德祥业路桥建设有限公司	1999--	40.00%	0.00	52,000,000.00				(7,364,256.00)	44,635,744.00	52,000,000.00	(7,364,256.00)	44,635,744.00
上海佳润置业有限责任公司	1999--	35.68%		38,485,000.89					38,485,000.89	38,485,000.89	0.00	38,485,000.89
上海望春花房地产开发经营有限公司	2000-	35.65%		7,130,000.00					7,130,000.00	7,130,000.00	0.00	7,130,000.00
上海望春花(集团)高技术陶瓷公司	1996 - 2016	75.00%	2,100,000.00						0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
中国望春花波兰有限公司	1993--	80.00%	4,661,317.43						0.00	3,966,195.68	695,121.75	4,661,317.43
上海望春花宾馆	1996 - 2006	87.50%	20,903,401.74	(28,000,000.00)	7,096,598.26				(20,903,401.74)	0.00	0.00	0.00
上海望春花长途客运站	1997—2017	90.00%	4,500,000.00	(4,500,000.00)					(4,500,000.00)	0.00	0.00	0.00
上海春园房地产开发经营有限公司	1996 -	90.00%	(注)						10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
上海春潮房地产开发有限公司	1997 -	100.00%	0.00	4,500,000.00	785,597.44				5,285,597.44	4,500,000.00	785,597.44	5,285,597.44
上海春晖物业管理公司	1996—2026	10.00%	347,217.12	450,000.00	(136,044.89)				313,955.11	500,000.00	161,172.23	661,172.23
上海春水房地产开发有限公司	1997—2002	39.80%	0.00	1,990,000.00					1,990,000.00	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00
上海星际吹塑公司	1996—2011	45.81%	5,426,623.68		157,794.52				157,794.52	3,500,000.00	2,084,418.20	5,584,418.20
上海望春花纺织整理有限公司	1998—2008	51.00%	203,111.20		(73,430.37)				(73,430.37)	316,200.00	(186,519.17)	129,680.83
上海望春花进出口贸易有限公司	1998--	51.00%	2,043,787.36		1,579,826.41		(411,029.89)		1,168,796.52	1,530,000.00	1,682,583.88	3,212,583.88
上海望春花纺织物贸有限公司	2000—2010	52.00%	0.00	260,000.00	137,376.66				397,376.66	260,000.00	137,376.66	397,376.66
协和干细胞基因工程有限公司	2000 -	57.00%	0.00	40,000,000.00					40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
上海百荣绒类织造有限公司	1998--	68.82%	279,920.76		(243,896.73)				(243,896.73)	468,000.00	(431,975.97)	36,024.03
上海新泾平绒印花公司	1992—2004	72.73%	5,270,188.00		(355,282.24)				(355,282.24)	4,646,700.00	268,205.76	4,914,905.76
上海望春花(集团)环保设备公司	1996—2016	75.00%	1,812,761.01		6,977.86	(4,305.25)			2,672.61	1,756,947.53	58,486.09	1,815,433.62
上海望春花新型建材有限公司	1998--	90.00%	40,441,583.11		(4,809,149.43)				(4,809,149.43)	40,500,000.00	(4,867,566.32)	35,632,433.68
上海望春花汽车服务公司	1992--	100.00%	20,098,277.28		(247,042.21)				(247,042.21)	10,000,000.00	9,851,235.07	19,851,235.07
上海望春花纺织研究所	1992--	100.00%	73,512.03	(80,000.00)	6,487.97				(73,512.03)	0.00	0.00	0.00
上海望春花房地产开发公司	1993--	100.00%	11,162,456.78	(15,000,000.00)	3,837,543.22				(11,162,456.78)	0.00	0.00	0.00
上海寿峰汽车修理厂	1994--	100.00%	811,739.01		(97,432.33)				(97,432.33)	800,000.00	(85,693.32)	714,306.68
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	1994--	100.00%	3,233,251.86		(1,410,353.67)				(1,410,353.67)	6,000,000.00	(4,177,101.81)	1,822,898.19
上海望春花外高桥经济发展有限公司	1995--	100.00%	10,944,942.99						0.00	2,360,000.00	8,584,942.99	10,944,942.99
合计			155,068,068.71	107,735,000.89	9,392,535.61	113,341.90	(1,653,528.10)	(7,364,256.00)	108,223,094.30	255,669,735.36	7,621,427.65	263,291,163.01

注：实际出资比例为100%。

其中：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	折价购买股权	10年	-117,647.15	-823,530.03
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	43,052.47	溢价购买股权	10年	4,305.25	30,136.72
合计	-1,133,419.01			-113,341.90	-793,393.31

B、长期债权投资

借款单位	本金	年限	月利率	到期日
上海春水房地产开发经营有限公司	15,500,000.00	2年	10‰	2000.1.20

C、长期投资减值准备

被投资单位名称	减值准备金额	计提原因
上海依丝花制衣公司	1,160,000.00	公司处于停产歇业阶段
上海佳润置业有限责任公司	4,985,000.89	预计可收回金额低于投资帐面余额
合计	6,145,000.89	

投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	11,545,983.77	7,528,344.50
联营企业分配来的利润	32,225,744.00	1,310,000.00
权益法确认的投资收益	-6,733,877.11	16,264,925.20
股权投资差额摊销	113,341.90	113,341.90
处置长期投资净收益	11,691,694.70	-
减：长期投资减值损失	-	4,985,000.89
合计	48,842,887.26	20,231,610.71

本年发生数比上年发生数增加 28,611,276.55 元，主要原因详见本附注 5-(24)投资

收益中注 1、注 2。

主营业务收入及主营业务成本

行业	营业收入净额		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	66,682,906.25	133,210,373.04	63,482,790.79	119,394,137.96	3,200,115.46	13,816,235.08
房地产业		(注) -1,297,073.50		-710,668.80		-586,404.70
合计	66,682,906.25	131,913,299.54	63,482,790.79	118,683,469.16	3,200,115.46	13,229,830.38

注：系以前年度销售房产而 2000 年度退回所致。

6、分行业资料

行业	营业收入净额		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	84,231,021.21	201,732,290.48	77,199,350.68	176,644,129.44	7,031,670.53	25,088,161.04
服务业	6,420,093.51	1,525,323.59	3,645,585.86	655,209.81	2,774,507.65	870,113.78
塑料业	6,654,014.28	6,226,801.23	5,300,081.74	9,144,037.39	1,353,932.54	-2,917,236.16
房地产业	2,738,758.56	(注) -8,547,824.70	960,757.15	-4,956,224.12	1,778,001.41	-3,591,600.58
合计	100,043,887.56	200,936,590.60	87,105,775.43	181,487,152.52	12,938,112.13	19,449,438.08

注：系以前年度销售房产而 2000 年度退回所致。

7、关联方关系及其交易（单位：人民币元）

(1)存在控制关系的关联方情况

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
华银投资控股有限公司	北京市朝阳区	对工业、农业、金融、生命科技、文化传播、新型建材及房地产等项目的投资及开发；技术转让，技术咨询、服务等	第一大股东	有限责任	李德福
厦门奇胜股份有限公司	福建厦门	房地产开发与经营、仓储、房地产经纪与管理、管理、装修装饰等	第二大股东	股份有限公司	颜章根
上海望春花贸易商行	上海闵行区	钢材,化工原料,燃料,建材,水暖器材,五金交电,通用零部件,百货,针纺织品等	第三大股东	股份合作企业	李培佩

其余详见附注 4

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
华银投资控股有限公司	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00
厦门奇胜股份有限公司	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
上海望春花贸易商行	15,500,000.00	-	-	15,500,000.00
上海望春花汽车服务有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海寿峰汽车修理厂	800,000.00	-	-	800,000.00
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	2,400,000.00	-	-	2,400,000.00
上海望春花纺织整理有限公司	620,000.00	-	-	620,000.00
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
上海春园房地产开发经营有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海春潮房地产开发有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
上海春晖物业管理有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
上海新泾平绒印花有限公司	USD1,100,000.00	-	-	USD1,100,000.00
上海望春花新型建材有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
上海百荣绒类织造有限公司	680,000.00	-	-	680,000.00
上海望春花进出口贸易有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
上海星际吹塑有限公司	7,640,000.00	-	-	7,640,000.00
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司	2,800,000.00	-	-	2,800,000.00
上海望春花纺联物贸有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
协和干细胞基因工程有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00

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	%
华银投资控股有限公司	-	-	45,580,512.00	29.17			45,580,512.00	29.17
厦门奇胜股份有限公司	37,977,121.00	24.3			3,259,800.00	2.08	34,717,321.00	22.22
上海望春花贸易商行	15,200,000.00	9.73					15,200,000.00	9.73
上海望春花汽车服务有限公司	10,000,000.00	100	-		-		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	-		-		2,100,000.00	75
上海寿峰汽车修理厂	800,000.00	100	-		-		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	-		-		1,800,000.00	75
上海望春花纺织整理有限公司	316,200.00	51	-		-		316,200.00	51
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	6,000,000.00	100	-		-		6,000,000.00	100
上海春园房地产开发经营有限公司	10,000,000.00	90	-		-		10,000,000.00	90
上海春潮房地产开发有限公司	5,000,000.00	100	-		-		5,000,000.00	100
上海春晖物业管理有限公司	500,000.00	100	-		-		500,000.00	100
上海新泾平绒印花有限公司	4,646,700.00	72.73	-		-		4,646,700.00	72.73
上海望春花新型建材有限公司	40,500,000.00	90.00	-		-		40,500,000.00	90
上海百荣绒类织造有限公司	468,000.00	68.82	-		-		468,000.00	68.82
上海望春花进出口贸易有限公司	1,530,000.00	51.00	-		-		1,530,000.00	51
上海星际吹塑有限公司	3,500,000.00	45.81	-		-		3,500,000.00	45.81
上海望春花纺联物贸有限公司	260,000.00	52.00	-		-		260,000.00	52.00
协和干细胞基因工程有限公司	40,000,000.00	57.00	-		-		40,000,000.00	57.00

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。已纳入合并报表范围的关联方交易已抵销。

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 2000 年及 1999 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	1,219,201.10	293,784.67
合计	1,219,201.10	293,784.67

D.关联方应收、应付款项余额

其他应收款	上期末	本期末	上期末	本期末
	金额	金额	所占比例	所占比例
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司	24,264.36	-	0.01%	-
上海望春花贸易商行	13,198,516.08	-	8.01%	-
合计	13,223,180.44	-	8.02%	-
其他应付款	上期末	本期末	上期末	本期末
	金额	金额	所占比例	所占比例
上海望春花贸易商行	-	130,929.09	-	0.27%

(2)不存在控制关系的关联方情况

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
中国望春花波兰有限公司	子公司
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
上海望春花外高桥经济发展有限公司	子公司
承德祥业路桥建设有限公司	联营企业
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	联营企业

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

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	583,076.92
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	6,847,762.63	12,863,949.64
合计	7,355,660.17	13,447,026.56

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

企业名称	上期金额	本期金额
无锡望春花平绒印花公司	597,528.88	1,130,768.10
上海望春花平绒制品有限公司	136,083.97	-
合计	733,612.85	1,130,768.10

C.关联方应收、应付款项余额

应收帐款	上期末 金额	本期末 金额	上期末 所占比例	本期末 所占比例
上海望春花平绒制品有限公司	2,789,380.30	57,208.46	5.98%	0.20%
无锡望春花平绒印花有限公司	423,281.87	-	0.91%	-
中国望春花波兰有限公司	3,049,452.85	3,049,452.85	6.54%	10.51%
合计	6,262,115.02	3,106,661.31	13.43%	10.71%
其他应收款	上期末 金额	本期末 金额	上期末 所占比例	本期末 所占比例
上海春水房地产开发经营有限公司	6,876,015.20	7,628,588.36	4.17%	6.36%
上海望春花科技发展有限公司	300,000.00	300,000.00	0.18%	0.25%
上海望春花平绒制品有限公司	19,083,512.90	19,750,262.96	11.59%	16.49%
无锡望春花平绒印花有限公司	3,600,320.18	3,976,918.50	2.19%	3.32%
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	1,397,749.30	1,347,746.22	0.85%	1.12%
湖北望春花纺织股份有限公司	2,467,368.00	5,780,000.00	1.50%	4.83%
上海望春花(集团)高技术陶瓷公司	414,195.78	414,195.78	0.25%	0.35%
中国望春花波兰有限公司	1,215,135.62	966,135.62	0.74%	0.81%

上海望春花(集团)资产投资有限 公司	-	10,045,000.00	-	8.39%
合计	35,354,296.98	50,208,847.44	21.47%	41.92%
应付帐款	上期末 金额	本期末 金额	上期末 所占比例	本期末 所占比例
湖北望春花纺织股份有限公司	1,788,856.98	4,801,661.11	5.16%	15.03%
其他应付款	上期末 金额	本期末 金额	上期末 所占比例	本期末 所占比例
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	-	2,500,000.00	-	5.10%

(3)其它关联方交易

本公司为下属控股子公司上海星际吹塑有限公司下列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	5154302000012	5154302000012	6,000,000.00	2000年6月29日-2001年4月1日

本公司为下属控股子公司上海望春花新型建材有限公司下列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 行漕河泾开发区支行	16001100275101	16001100275101	15,000,000.00	2000年11月13日-2001年6月1日

本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
15,500,000.00	1998年1月20日~2000年1月20日	1%

8、或有事项

除在附注7中披露的为关联方所提供的贷款担保外，本公司2000年度还为上海嘉宝实业(集团)股份有限公司的下列人民币贷款提供担保，并承担连带偿还责任。

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	20000266	10,000,000.00	2000年4月29日-2001年4月24日
2、中国工商银行上海市嘉定支行	20001500142	20,000,000.00	2000年6月29日-2001年6月20日
3、交通银行上海分行嘉定支行	200009280203	12,500,000.00	2000年9月30日-2001年9月27日
合计		42,500,000.00	

9、承诺事项

本公司除提供贷款担保外2000年度无重大承诺事项。

10、资产负债表日后事项

(1)按照上海市财政局关于企业住房基金财务处理的通知，公司将支付的职工分房补贴款5,000,000.00元于2000年末转入“住房周转金”科目借方(列示于资产负债表“其他长期负债”项下)，须在2001年度经股东大会审议批准后调减所有者权益相关项目。

(2)根据公司第三届董事会第十一次会议关于2000年度利润预分方案，拟按2000年年末的股本总额为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税)，共派发现金红利1,562,674.95元；以资本公积金转增股本，每10股转增6股。

11、债务重组

公司本年度无债务重组事项

12、其它重要事项

对会计师事务所出具的 1999 年度保留意见的审计报告所涉事项解决情况的说明：

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 日将该笔应收补偿费计入营业外收入。为此，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。

现对该笔补偿费收受到帐的具体情况作如下说明：

到帐时间	到帐金额（万元）
2000 年 4 月	221
2000 年 6 月	800
2000 年 7 月	200
合计	1,221

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 2000 年 3 月 19 日变更注册登记有关内容。

2、企业法人营业执照注册号：3100001003778

3、税务登记号码：31010513270080X

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：上海立信长江会计师事务所有限公司

办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

十、备查文件目录

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

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

上海望春花（集团）股份有限公司

2001年4月24日

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
流动资金：				
货币资金	48,207,018.57	40,095,848.15	24,757,359.64	14,641,890.57
短期投资	35,454,495.63	35,454,495.63	26,967,574.63	16,637,574.63
减：短期投资跌价准备	-	-	-	-
短期投资净额	35,454,495.63	35,454,495.63	26,967,574.63	16,637,574.63
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	29,005,335.72	18,449,881.31	46,634,533.13	10,358,343.82
其他应收款	119,764,785.65	141,922,996.66	164,679,057.67	276,443,777.64
减：坏帐准备	7,438,506.07	8,018,643.90	10,565,679.54	14,340,106.07
应收款项净额	141,331,615.30	152,354,234.07	200,747,911.26	272,462,015.39
预付帐款	6,724,183.44	4,367,247.75	31,848,104.23	20,571,530.87
应收补贴款	5,476,525.98	-	1,660,319.58	-
存货	134,156,488.45	111,424,668.01	133,512,761.52	44,277,934.29
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	20,433,553.28	16,717,358.48	28,012,049.94	12,688,777.96
存货净额	113,722,935.17	94,707,309.53	105,500,711.58	31,589,156.33
待摊费用	107,316.98	69,378.92	166,125.23	98,790.05
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	351,024,091.07	327,048,514.05	391,648,106.15	356,000,957.84
长期投资：				
长期股权投资	175,048,530.36	263,291,163.01	74,303,056.68	155,068,068.71
长期债权投资	15,500,000.00	15,500,000.00	16,000,000.00	-
其他长期投资				
长期投资合计	190,548,530.36	278,791,163.01	90,303,056.68	155,068,068.71
减：长期投资减值准备	6,145,000.89	6,145,000.89	6,145,000.89	1,160,000.00
长期投资净额	184,403,529.47	272,646,162.12	84,158,055.79	153,908,068.71

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
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	-	-	-	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	125,016,407.63	52,002,327.37	127,559,260.77	49,351,949.90
减：累计折旧	32,545,483.76	17,693,515.72	35,122,896.59	13,970,220.80
固定资产净值	92,470,923.87	34,308,811.65	92,436,364.18	35,381,729.10
工程物资	-	-	-	-
在建工程	35,033,394.58	35,033,394.58	73,281,484.18	22,014,564.25
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	127,504,318.45	69,342,206.23	165,717,848.36	57,396,293.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,341,884.70	-	-	-
开办费	629,477.02	-	2,845,320.08	-
长期待摊费用	11,452,694.13	11,452,694.13	7,841,418.87	-
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	15,424,055.85	11,452,694.13	10,686,738.95	-
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	678,355,994.84	680,489,576.53	652,210,749.25	567,305,319.90

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
流动负债：				
短期借款	147,200,000.00	119,600,000.00	117,150,000.00	92,600,000.00
应付票据	-	10,000,000.00	-	-
应付帐款	31,948,279.21	28,146,022.29	34,664,100.04	22,956,510.19
预收帐款	6,135,699.39	922,566.07	459,987.38	451,326.36
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	109,900.23	-	384,879.38	-
应付福利费	590,707.60	189,618.47	474,743.07	21,070.04
应付股利	3,057,885.05	2,832,570.06	1,678,491.98	1,274,949.51
应交税金	7,314,495.26	6,113,097.83	8,194,117.25	1,899,618.55
其他应交款	9,461.26	-18,893.11	32,389.44	-25,756.53
其他应付款	49,033,897.97	96,808,155.47	65,408,375.16	46,413,735.54
预提费用	269,191.60	-	1,411,323.22	1,301,123.94
一年内到期的长期负债	-	-	32,250,000.00	32,250,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
国内票证结算				
国际票证结算				
流动负债合计	245,669,517.57	264,593,137.08	262,108,406.92	199,142,577.60
长期负债：				
长期借款	3,736,458.33	3,736,458.33	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	-	-	-	-
其他长期负债	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-	-
长期负债合计	-1,263,541.67	-1,263,541.67	-	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	244,405,975.90	263,329,595.41	262,108,406.92	199,142,577.60

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
少数股东权益（合并报表填列）	15,810,837.57	-	17,799,625.85	-
股东权益：				
股本	156,267,495.00	156,267,495.00	156,267,495.00	156,267,495.00
资本公积	183,090,133.41	183,090,133.41	183,090,133.41	183,090,133.41
盈余公积	38,874,853.93	31,848,001.33	28,395,761.37	21,736,018.57
其中：公益金	15,649,080.89	13,215,975.71	10,413,479.47	8,159,984.33
未确认的投资损失	-	-	-	-
汇率调整				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	39,906,699.03	45,954,351.38	4,549,326.70	7,069,095.32
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	418,139,181.37	417,159,981.12	372,302,716.48	368,162,742.30
负债和股东权益总计	678,355,994.84	680,489,576.53	652,210,749.25	567,305,319.90

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	200,936,590.60	131,913,299.54	100,207,573.60	66,682,906.25
减：销售折让	-	-	163,686.04	-
主营业务收入净额	200,936,590.60	131,913,299.54	100,043,887.56	66,682,906.25
减：主营业务成本	181,487,152.52	118,683,469.16	87,105,775.43	63,482,790.79
主营业务税金及附加	445,490.62	382,292.39	615,847.97	165,655.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	19,003,947.46	12,847,537.9900	12,322,264.16	3,034,460.1000
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,984,569.08	1,817,215.24	7,259,939.14	6,847,449.14
减：存货跌价损失	-7,578,496.66	-5,237,637.30	55,593.60	55,593.60
营业费用	6,886,152.81	2,053,278.31	3,994,358.14	1,222,578.34
管理费用	14,014,521.90	3,850,963.45	15,777,266.99	5,485,243.33
财务费用	7,509,751.13	6,019,744.52	-499,925.34	-2,152,161.14
机场服务费				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,587.36	7,978,404.2500	254,909.91	5,270,655.1100
加：投资收益（损失以“-”号填列）	54,786,522.32	48,842,887.26	5,890,316.53	20,231,610.71
补贴收入	616,617.47	-	254,525.32	42,266.23
营业外收入	1,123,044.77	7.22	23,297,796.75	353,137.76
减：营业外支出	1,486,154.60	174,882.00	3,301,462.21	3,059,871.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,196,617.32	56,646,416.7300	26,396,086.30	22,837,798.1500
减：所得税	6,814,750.52	6,086,502.96	6,619,952.84	2,275,898.00
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	982,726.96	-	-118,542.86	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,399,139.84	50,559,913.77	19,894,676.32	20,561,900.1500
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	4,549,326.70	7,069,095.32	-9,678,942.24	-9,380,424.79
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
住房周转金转入				
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	51,948,466.54	57,629,009.09	10,215,734.08	11,181,475.3600
减：提取法定盈余公积金	5,243,491.14	5,055,991.38	3,058,627.37	2,056,190.02
减：提取法定公益金	5,235,601.42	5,055,991.38	2,607,780.01	2,056,190.02
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
评估基准日前净利润利润折股	41,469,373.98	47,517,026.33	4,549,326.70	7,069,095.3200
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	1,562,674.95	1,562,674.95	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利				
	39,906,699.03	45,954,351.38	4,549,326.70	7,069,095.3200
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）				
附注：非常项目：	-	-	-	-
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.54	4.80	0.12	0.12
营业利润	0.04	0.04	-	-
净利润	11.33	11.97	0.30	0.30
扣除非经常性损益后的净利润	8.59	9.07	0.23	0.23

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	268,303,550.41	130,352,184.08
收到的租金	1,510,290.22	1,447,695.80
收到的税费返还	8,543,111.22	335,550.73
收到的其他与经营活动有关的现金	20,345,065.43	33,074,151.36
收到的除增值税以外的其他税费返还		
经营活动现金流入小计	298,702,017.2800	165,209,581.97
购买商品、接收劳务所支付的现金	218,063,209.98	96,471,575.43
经营租赁所支付的现金	21,000.00	21,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	10,980,274.64	7,954,226.30
实际缴纳的增值税款	16,656,520.57	4,824,605.19
支付的所得税款	7,349,016.22	5,562,517.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,845,601.63	1,426,978.49
支付的其他与经营活动有关的现金	11,078,856.20	16,894,130.85
经营活动现金流出小计	266,994,479.24	133,155,033.59
经营活动产生的现金流量净额	31,707,538.0400	32,054,548.38
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	13,915,967.62	15,974,050.59
分得股利或利润所收到的现金	39,590,000.00	40,001,029.89
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	310,887.01	500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
国家项目投资补助		
定期存款到期		
投资活动现金流入小计	53,816,854.63	55,975,580.4800
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,584,406.21	8,468,366.22
权益性投资所支付的现金	44,845,456.25	44,860,000.00
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	-	-
定期存款增加		
投资活动现金流出小计	53,429,862.46	53,328,366.22

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	386,992.17	2,647,214.2600
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	240,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	240,000.00	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	159,050,000.00	109,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	159,290,000.00	109,600,000.00
偿还债务所支付的现金	157,500,000.00	110,400,000.00
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	399,965.47	5,054.40
其中：子公司支付少数股东的股利	399,965.47	-
偿付利息所支付的现金	10,034,778.12	8,442,750.66
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	-	-
已付少数股权股利		
筹资活动现金流出小计	167,934,743.59	118,847,805.06
筹资活动产生的现金流量净额	-8,644,743.5900	-9,247,805.0600
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-127.69	-
五、现金及现金等价物净增加额：		
现金及现金等价物净增加额	23,449,658.9300	25,453,957.58
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务	-	-
以投资偿还债务	-	-
以固定资产进行长期投资	-	-
以存货偿还债务	-	-
融资租赁固定资产	-	-
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	47,399,139.84	50,559,913.77
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	982,726.96	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-3,127,173.47	-6,287,282.88
固定资产折旧	9,151,915.89	3,006,799.28
无形资产、长期待摊费用摊销	943,405.74	133,224.12
待摊费用的减少（减：增加）	58,808.25	29,411.13
预提费用的增加（减：减少）	191,470.91	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,046,407.85	16,899.01
固定资产盘亏报废损失	74,879.00	74,879.00
财务费用	8,034,337.83	7,141,626.72
投资损失（减：收益）	-54,786,522.32	-48,842,887.26
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-8,723,968.33	-13,924,590.48
经营性应收项目的减少（减：增加）	16,542,553.46	156,201,134.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	13,919,556.43	-116,054,578.33
计提的存活跌价准备		
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	31,707,538.0400	32,054,548.3800
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	48,207,018.57	40,095,848.15
减：货币资金的期初余额	24,757,359.64	14,641,890.57
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	23,449,658.93	25,453,957.58

备注：