

上海丰华圆珠笔股份有限公司

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。

上海长江会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，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、英文名称及缩写

公司法定中文名称: 上海丰华圆珠笔股份有限公司
公司英文名称: SHANGHAI FENGHWA BALLPFN CO., LTD
公司英文名称缩写: SFH

2. 公司法定代表人: 翁懋

3. 公司董事会秘书: 施顾达 授权代表: 张国丰

联系地址: 上海市浦东新区东方路3601号
电话: (021) 58811688 × 333
传真: (021) 58811023
电子信箱: office@fenghwa.com.cn

4. 公司注册和办公地址: 上海市浦东新区东方路3601号

邮政编码: 200125
国际互联网网址: www.fenghwa.com.cn
电子信箱: office@fenghwa.com.cn

5. 公司选定的信息披露报纸名称: 《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: <http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点: 股份制办公室

6. 公司股票上市交易所: 上海证券交易所

股票简称: 丰华圆珠
股票代码: 600615

二、会计数据与业务数据摘要

1. 1999年公司利润指标(单位: 人民币元)

利润总额	78,096,557.86
净利润	63,524,824.26
扣除非经常性损益后的净利润	21,285,453.21
主营业务利润	44,390,894.98
其它业务利润	11,096,734.48
营业利润	21,491,555.95
投资收益	56,147,330.99
补贴收入	0.00
营业外收支净额	457,670.92
经营活动产生的现金流量净额	39,031,919.18

现金及现金等价物净增加额 75,664,901.68
注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额:出售法人股80006124.20元,扣除成本费用30312746.50元,税后获利42239371.05元。

2. 截止报告期末公司前三年主要会计数据和其它财务指标(单位:元)

指标项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	210581007.31	384595324.38	384595324.38	107409288.02	107409288.02
净利润	63524824.26	56531304.13	55925766.77	38003371.99	38091595.39
总资产	863403266.96	825786333.79	829282324.93	610979293.49	602067516.89
股东权益	620123792.55	556643578.76	555680968.29	365000901.32	365085124.72
股本	150,416,406.00	150,416,406.00	150,416,406.00	129,356,870.00	129,356,870.00
每股收益	0.42	0.376	0.372	0.29	0.294
扣除非经营性					
损益后每股收益	0.142				
每股净资产	4.12	3.70	3.70	2.82	2.82
调整后的每股净资产	4.11	3.68	3.68	2.80	2.80
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.259				
净资产收益率(%)	10.24	10.05	10.06	10.41	10.43

注:主要财务指标公式:
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) / 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%
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
注: . 公司公布的1998年度报告中的股东权益期末数误为562684936.37元,现更正为556643578.76元。
. 因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为740143.14元,由于会计政策变更调减了1996年度净利润1143692.42元,增加了1997年度净利润88223.40元、增加了1998年度净利润87576.56元,调减了1999年初留存收益714325.75元,其中未分配利润调减了571460.60元,盈余公积调减了142865.15元,少数股东权益25817.39元。

3. 报告期内股东权益变动情况(单位:元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	150,416,406.00	272,574,444.22	52,818,389.58	16,660,388.41	79,871,728.49	555,680,968.29
本期增加		918,000.00	12,704,964.86	6,352,482.43	50,819,589.40	
本期减少						
期末数	150,416,406.00	273,492,444.22	65,523,354.44	23,012,870.84	130,691,587.89	620,123,792.55

变动原因:
. 资本公积金增加918,000.00元系华光公司财政退税所致。

. 盈余公积金增加12704964.86元系本年度按净利润提取10%盈余公积金和10%法定公益金所致。

. 未分配利润增加50,819,589.40元系本年度提取两金后的净利润。

. 年初调整数据变动情况说明：

调整后的年初资本公积金比调整前年初数增加268,151.68元系华光公司子公司增加资本公积金。

调整后的年初盈余公积金比调整前年初数减少246,152.42元系计提坏帐准备142,865.14元，调整所得税103,592.16元，华光公司增加利润304.88元。

调整后的年初未分配利润比调整前年初数减少984,609.73元系计提坏帐准备571,460.60元，华光公司增加利润1,219.51元调整所得税414,368.64元。

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况		
. 股份变动情况表(单位：股)		
	期初数	期末数
(一)、尚未流通股份		
1. 发起人股份		
其中：		
国有法人持有股份	79,186,360	79,186,360
2. 募集法人股	24,729,566	24,729,566
3. 转配股	20,217,600	20,217,600
尚未流通股份合计	124,133,526	124,133,526
(二)、已流通股份		
1. 境内上市的人民币普通股	26,282,880	26,282,880
已流通股份合计	26,282,880	26,282,880
(三)、股份总数	150,416,406	150,416,406

. 股票发行与上市情况

. 报告期末为止的前三年历次股票发行情况

1998年10月11日经中国证监会证监上字[1998]125号文批准，公司实施1996年配股方案，向公司全体股东按10:3的比例配股，配股价每股3.30元，社会公众股东还可从国家股和法人股转让的配股权中，按10:10的比例受让配股，配股权转让费为每股0.20元，受让的配股权配股所增加的股份暂不流通。本次配股12月6日为配股股权登记日，12月9日为除权基准日，12月9日至20日为配股缴款期，本次共计配股23370964股，实际募得资金75622513.79元，社会公众配股可流通部分3888000股于1997年3月3日上市交易。

1998年10月11日经中国证监会证监上字[1998]125号文批准，公司实施1998年配股方案，向公司全体股东按10:3的比例配股，配股价每股6.50元，本次配股11月10日为配股股权登记日，11月11日为除权基准日，11月11日至24日为配股缴款期，本次共计配股21059536股，实际募得资金134874977.81元，其中实物资金58896840.28元，现金75978137.53元已于1998年11月27日全部到位，并有上海长江会计师事务所出具沪长会字[98]第538号验资报告。

. 报告期内公司股份总数及结构无变动。

. 公司无内部职工股。

2. 股东情况介绍:

. 报告期末股东总数为 23501 户。

. 本公司前10名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	占总股本%
1. 冠生园(集团)有限公司	79,186,360	52.64
2. 上海第十七棉纺织总厂	3,168,000	2.11
3. 上海国际信托投资公司	2,073,600	1.38
4. 申银万国证券股份有限公司	1,947,369	1.29
5. 上海市泰康食品有限公司	1,679,800	1.12
6. 国泰证券有限公司	1,484,743	0.99
7. 中国纺织机械股份有限公司	1,267,200	0.84
8. 上海东方明珠股份有限公司	1,036,800	0.69
9. 上海第一百货股份有限公司	950,400	0.63
10. 上海南市产权经纪有限公司	792,000	0.53

. 持有本公司5%以上(含10%)股份的股东情况

持有本公司5%以上股份的股东一名, 为本公司国有法人股股东冠生园(集团)有限公司。本年度内股份无增减变动, 所持股份无质押和冻结情况。

法定代表人: 董浩林

经营范围: 实业投资、食品加工业、食品(含速冻食品)、蜂制品、饮料、酒、服装、家俱、文教、体育用品、日用化学品、专用设备、包装材料、家电、小五金、百货、餐饮、自营进出口业务、社会服务、科研和综合技术服务。

. 报告期内本公司控股股东无变更情况。

四、股东大会简介

(一). 第二届第三次股东大会

1. 股东大会的通知、召集、召开情况。

公司第二届董事会第十三次会议决定召开第二届第三次股东大会, 公司于1999年5月29日在《上海证券报》刊登公司董事会决议和召开第二届第三次股东大会的公告, 会议通知的有关事项如下:

1). 会议时间: 1999年6月29日

2). 会议地点: 上海市(具体时间、地点登记后另行通知)

3). 会议议程:

. 审议1998年度董事会工作报告;

. 审议1998年度监事会工作报告;

. 审议1998年度财务决算报告;

. 审议1998年度公司利润分配预案;

. 审议公司将冷冻微波食品项目投入上海冠生园冷冻食品有限公司的议案;

. 审议杨燕华女士、江国强先生因工作变动辞去公司监事职务的议案;

. 增补孙玉琴女士为公司第二届监事会监事的议案。

4). 会议出席对象:

. 公司董事、监事及高级管理人员;

. 截止1999年6月16日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东, 因故不能出席会议的股东可

授权委托代理人出席。

5). 参加会议登记时间: 1999年6月19日。

2. 公司第二届第三次股东大会(1998年年会)于1999年6月29日上午在上海鑫乐普陀影剧院召开,出席会议的股东及股东代表共402人,持有公司股份8634.0254万股,占公司总股本15041.6406万股的57.40%,大会投票表决通过了如下决议:

- . 董事会1998年度工作报告;
- . 监事会1998年度工作报告。
- . 1998年度财务决算报告;
- . 1998年度利润分配方案:

1998年公司实现净利润56531304.13元,按10%提取法定公积金5653130.41元,按10%提取公益金5653130.41元,加年初未分配利润35631294.91元,本年度可供股东分配利润80856338.22元。1998年公司不进行利润分配和公积金转增股本。

. 审议并通过了公司将冷冻微波食品项目投入上海冠生园冷冻食品有限公司的方案。

(6). 审议通过了关于调整公司监事的议案,
大会决议于1999年6月30日刊登于上海证券报。

(二). 临时股东大会

1. 临时股东大会的通知、召集、召开情况。

公司董事会于1999年11月23日召开第二届董事会第十六次会议,决定召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式),公司于1999年11月24日在《上海证券报》刊登公司董事会决议及召开临时股东大会(通讯方式)的公告,有关事项如下:

1). 会议时间: 1999年12月24日。

2). 会议内容: 第二届第十六次董事会提请临时股东大会审议的事项。

. 《公司章程》第九十三条"董事会由十一名董事组成"修改为"董事会由九名董事组成";

. 审议王仰平先生、蒋尧铭先生、马云虎先生、陈利权先生、袁蔼英女士因工作变动辞去董事职务的请求。

. 增补王伟新女士、张明忠先生、蓝雪先生为公司第二届董事会候选人。

3). 出席会议对象: 1999年12月14日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。

4). 会议方式: 通讯表决。

5). 表决办法: 具备参加本次临时股东大会资格的股东,请于1999年12月24日上午12:00之前将表决票寄至本公司,信封请注明"大会表决"字样(时间以公司所在地的邮戳日期为准),逾期作废票处理。

6). 本次临时股东大会由上海浦东律师事务所鉴证。

2. 本公司于1999年12月24日以通信方式召开1999年第一次临时股东大会,参加投票表决的股东代表18人,代表股份9631.5123万股,占总股本15041.6406万股的64.03%。大会以9583.5603万股同意,占参加会议代表股数99.50%通过了以下决议:

. 《公司章程》第九十三条"董事会由十一名董事组成"修改为"董事会由九名董事组成";

. 同意王仰平先生、蒋尧铭先生、马云虎先生、陈利权先生、袁蔼英女士因工作变动辞去董事职务的请求。

. 选举王伟新女士、张明忠先生、蓝雪先生为公司第二届董事会董事。

大会决议于1999年12月25日刊登于上海证券报。

(三) 选举更换公司董事、监事情况

经1999年6月第二届第三次股东大会通过,杨燕华女士、江国强先生因工作变动不再担任公司监事职务;增补孙玉琴女士为公司第二届监事会监事。

经1999年12月第一次临时股东大会通过,王仰平先生、蒋尧铭先生、马云虎先生、陈利权先生、袁蔼英女士因工作变动不再担任董事;选举王伟新女士、张明忠先生、蓝雪先生为公司第二届董事会董事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1). 据全国制笔工业信息中心1999年度全国圆珠笔行业单位有关经济技术指标汇总统计, 公司笔类销售收入2015万元, 占全国圆珠笔行业总量的 38.62%, 排名第二。

(2). 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务的范围主要是食品和制笔业。

公司与冠生园(集团)有限公司资产重组后增加了食品经营。1999年笔类市场竞争激烈, 笔类业务持续萎缩, 全年主营业务收入21058.1万元, 比去年下降45.25%, 主营业务中食品销售收入19043.35万元, 比去年同期下降47.64%; 笔类产品销售收入2015万元, 比去年下降3.65%。1999年主营业务利润完成4439.1万元, 比去年下降19.58%, 其中食品利润5541.98万元; 笔类产品利润亏损1102.88万元, 其他业务利润1110万元, 投资收益5615万元, 营业外收支净额46万元, 公司净利润完成6352.48万元, 比去年增长12.37%。

(3). 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩详见财务报告附注。

(4). 在经营中出现的问题与困难及解决方案。

公司面对笔类市场不景气, 笔类业务持续萎缩, 利润发生亏损的严峻局面, 加强资产重组力度, 积极调整产业结构, 增加对食品行业投资, 通过发展食品行业, 增加经济效益。

2. 公司财务状况(单位: 万元)

名称	1999年	1998年	增减%	主要原因
总资产	86,340.33	82,928.23	4.11	新增利润
长期负债	996.11	303.30	228.00	一年以上长期负债转入
股东权益	62,012.38	55,568.09	11.59	新增利润
主营业务利润	4,439.09	5,520.05	-19.58	食品销售利润减少
净利润	6,352.48	5,530.05	14.87	新增利润

公司董事会对上海长江会计师事务所为本公司出具的有解释性说明的审计报告所涉及的事项说明如下:

(1). 我公司第一大股东冠生园(集团)有限公司拟将其持有的本公司国有法人股中的7539.636万股转让给汉骐集团有限公司的事项已经财政部财管字[2000]103号文批复同意。因本公司对上海丰华工商联合销售公司的应收款项已被列入资产重组, 董事会决定对其不再计提坏帐准备。

(2). 为盘活存量资产, 公司将持有的非上市流通法人股有偿转让给上海天力经济文化发展公司, 转让收入8000.61万元, 转让成本3031.27万元, 股票转让收益4969.34万元。

(3). 根据协议, 本公司的食品经营业务通过冠生园(集团)有限公司的销售渠道进行, 因而本公司食品购销业务形成关联交易。

(4). 公司按协议规定向上海丰华工商联合销售公司收取资金占用费、工资、折旧等费用。

3. 公司投资情况

. 公司最近一次募集资金使用情况。

公司1998年配股募集资金13,487.4977万元, 其中实物资金配股5889万元, 募集现金7598万元, 按配股说明书中公布的投资项目进行, 未发生变更投资项目的情况。

. 粉状调味品项目, 计划投资2163.43万元, 实际投资500万元, 已完成项目的23%。

. 液状调味品项目, 计划投资2952万元, 实际投资2500万元, 已完成项目85%。

用于补充流动资金2660万元。

尚无使用的募集资金1938万元转入银行存款。

.报告期内非募集资金投资项目情况。

经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，本公司出资3000万元，参与投资开发建造北京宋家庄项目。

4. 新年度的业务发展计划

我们已步入一个新千年，公司在面临挑战的同时，应把握机遇，努力开创新局面。

- (1) .面对笔类市场不景气，在通过过去的一年里减员增效，新的一年要进一步挖掘市场，努力减亏。
- (2) .通过资产重组，进一步调整产业结构，引入新的利润增长点，增加经济效益。

5. 董事会日常工作情况

.报告期内董事会的会议情况及决议内容：

报告期内共召开七次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：

第二届董事会第十二次会议于1999年4月23日召开，审议通过了1998年董事会工作报告、1998年度财务决算报告、1998年度利润分配方案以及1998年度报告及摘要。决议公告刊登于1999年4月24日《上海证券报》。

第二届董事会第十三次会议于1999年5月28日召开，会议审议通过了公司将冷冻微波食品项目投入上海冠生园冷冻食品有限公司的方案以及决定于1999年6月29日召开第二届第三次股东大会。决议公告刊登于1999年5月29日《上海证券报》。

第二届董事会第十四次会议于1999年8月11日在冠生园(集团)有限公司会议室召开，会议审议通过公司1999年度中期报告、1999年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本的决议。

第二届董事会第十五次会议于1999年9月4日在冠生园(集团)有限公司会议室召开，会议决定调整公司经营班子、解聘王仰平先生公司总经理职务，聘任王伟新女士为公司总经理；解聘蒋尧铭先、马云虎先生、陈利权先生、袁蔼英女士公司副总经理职务；解聘李梦甦先生总工程师职务；经总经理王伟新女士提名聘任李梦甦先生为公司副总经理。决议公告刊登于1999年9月7日《上海证券报》。

第二届董事会第十六次会议（通讯方式）于1999年11月23日召开，会议审议通过如下决议：《公司章程》第九十三条"董事会由十一名董事组成"修改为"董事会由九名董事组成"；同意王仰平先生、蒋尧铭先生、马云虎先生、陈利权先生、袁蔼英女士因工作变动辞去董事职务的请求；增补王伟新女士、张明忠先生、蓝雪先生为公司第二届董事会董事；决定于1999年12月24日召开公司1999年第一次临时股东大会（通讯方式）审议以上议案。决议公告刊登于1999年11月27日《上海证券报》。

第二届董事会第十七次会议（通讯方式）于1999年12月24日召开，审议通过关于通过关于向上海天力经济文化发展公司转让本公司所持中纺机等十一家上市公司法人股的决议。决议公告刊登于1999年12月25日《上海证券报》。

第二届董事会第十八次会议（通信方式）于1999年12月30日召开，会议审议并通过由北京红狮涂料有限公司、汉骐房地产开发有限公司、本公司三方签署的关于合作开发建造北京宋家庄小区项目的《合作协议书》。

.董事会对股东大会决议的执行情况。

根据二届三次股东大会决议，报告期内公司未进行利润分配及资本公积金转增股本。

6. 公司管理层及员工情况

、公司董事、监事、高级管理人员：

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任 期	期初持股数	期末持股数
董事长	翁 懋	男	50	1997年 5月至2000年5月	0	0
董事、总经理	王伟新	女	49	1999年 9月至2000年5月	4930	4930
董 事	刘鲁生	男	52	1997年 5月至2000年5月	0	0
董 事	张援朝	男	47	1997年 5月至2000年5月	0	0
董 事	周茂达	男	49	1997年 5月至2000年5月	0	0
董 事	张明忠	男	40	1999年12月至2000年5月	0	0
董 事	何国庆	男	45	1997年 5月至2000年5月	3042	3042

董 事	王晓梅	女	53	1997年 5月至2000年5月	7176	7176
董 事	蓝 雪	男	41	1999年12月至2000年5月	0	0
监 事 长	杨诚荣	男	52	1997年 5月至2000年5月	0	0
监 事	钟元秋	女	44	1997年 5月至2000年5月	0	0
监 事	李铮荣	男	39	1997年 5月至2000年5月	1560	1560
监 事	马玉玲	女	38	1997年 5月至2000年5月	2400	2400
监 事	孙玉琴	女	38	1999年 6月至2000年5月	1560	1560
副总经理	余坚钢	男	40	1997年10月至2000年5月	2400	2400
副总经理	陈裕明	男	47	1998年 5月至2000年5月	2400	2400
副总经理	李梦甦	男	40	1999年 9月至2000年5月	3120	3120
董事会秘书	施顾达	男	54	1997年 5月至2000年5月	2400	2400

本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为190135.30元，其中20000元至27000元之间为6人（何国庆、王晓梅、余坚钢、陈裕明、李梦甦、施顾达）；10000元至15000元之间为3人（李铮荣、马玉玲、孙玉琴）；翁懋、王伟新、刘鲁生、张援朝、周茂达、张明忠、蓝雪、杨诚荣、钟元秋未在本公司领取报酬。

报告期内经1999年第一次临时股东大会（通讯方式）审议通过，同意王仰平先生、蒋尧铭先生、马云虎先生、陈利权先生、袁蔼英女士因工作变动辞去董事职务。

经公司第二届第三次股东大会审议通过，同意杨燕华女士因工作变动辞去公司监事、副监事长职务，同意江国强先生因工作变动辞去监事职务。

为贯彻执行中国证监会（1999）第22号《关于上市公司总经理及高层管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》的精神及工作调整的需要，经第二届董事会第十五次会议审议通过，解聘王仰平先生公司总经理职务，解聘蒋尧铭先生、马云虎先生、陈利权先生、袁蔼英女士公司副总经理职务。解聘李梦甦先生公司总工程师职务，聘任王伟新女士为公司总经理。

.报告期末公司员工 987人，其中生产人员 426人，销售人员 33人，技术人员 21人，财务人员 8人，行政人员 90人。具有本科以上学历的5人，大专43人，中专33人。退休职工总数 1143人。

7. 本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案。

1999年度公司实现净利润63,524,824.26元，按10%提取法定公积金6,352,482.43元；按10%提取法定公益金6,352,482.43元，加上年未分配利润79,871,728.49元，本年度可供股东分配利润130,691,587.89元。鉴于公司发展需要，公司董事会审议通过本次公司不进行利润分配及资本公积金转增股本。

8. 本公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，报告期内无变化。

六、监事会报告

1999年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的决议开展工作。报告期内共召开两次会议：1999年 5 月 28 日监事会召开二届五次会议，同意杨燕华女士因工作变动辞去公司监事、副监事长职务的请求；同意江国强先生因工作变动辞去公司监事职务的请求；增补孙玉琴女士为公司第二届监事会监事。以上决议提请公司第二届第三次股东大会审议。1999年8月11日监事会二届六次会议审议通过公司1999年中期报告。

本报告年度监事会提出如下意见：

1. 公司能按公司法及其它法规规定运作，公司决策程序合法，报告期内未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 监事会通过对公司财务报告的审议，认为此次上海长江会计师事务所出具的年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

3. 公司前次配股募集资金实际投入项目与配股说明书承诺投入项目一致，报告期末已投资3000万元。

4. 报告期内公司将冷冻微波食品项目（以帐面发生额5600万元作价）投入上海冠生园冷冻食品有限公司，此举有利于公司加速发展冷冻微波食品拓展冷冻食品市场。公司将所持"中纺机"等十一家上市公司法人股共计965.836万股以8000.61万元转让给上海天力经济文化发展公司，所得收益4969.34万元。以上出售资产及股权交易没有损害部分股东权益，也不存在造成公司资产流失的情况。

5. 在关联交易中能维护本公司利益。

6. 本报告期上海长江会计师事务所为公司出具有解释说明的无保留意见的审计报告，公司董事会已对相关事项作出说明，监事会同意董事会的意见，监事会认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

七、重要事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。

3. 报告期内公司控股股东无变更。经第二届董事会第十五次会议审议通过，解聘王仰平先生公司总经理职务，聘任王伟新女士为公司总经理。

4. 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况

经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司将所持"中纺机"等十一家上市公司法人股共计965.836万股以8000.61万元有偿转让给上海天力经济文化发展公司，扣除印花税和过户费，所得收益4969.34万元，占公司全年利润总额的63.63%。

报告期内公司无吸收合并事项。

5. 重大关联交易事项参见《会计报表附注》

6. 公司在人员、资产、财务上已与控股股东实行"三分开"，即人员独立、资产完整、财务独立。

7. 公司无委托存款或委托贷款事项。

8. 公司聘任的上海长江会计师事务所为本公司财务审计的会计师事务所，报告期内无变更。

9. 公司为五家公司重大担保5775万元人民币、3.9亿日元(这些单位同时也为本公司的贷款提供担保)，详细情况见财务会计报表附注。

10. 报告期内公司名称及股票简称无变化。

八、财务报告

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期: 1992年6月6日

登记地点: 上海

2. 企业法人营业执照注册号: 3100001000745

3. 税务登记号码: 310043132209367

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: 上海长江会计师事务所有限公司。

地址: 上海桃江路8号

十、备查文件

1. 载有法定代表人，财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2. 载有上海长江会计师事务所有限公司盖章、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原稿。
4. 公司章程。

上海丰华圆珠笔股份有限公司董事会
二000年四月二十六日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计报告

沪长会师报字（2000）第495号

上海丰华圆珠笔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日的合并及母公司的资产负债表、1999年度的合并及母公司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。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面，公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况以及1999年度的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。

此外，我们注意到：

1. 如会计报表附注十、1.所述， 贵公司应收上海丰华工商联合销售公司应收帐款和应收票据共计14,382.64万元。

1999年12月30日汉骐集团有限公司董事会决议，待受让冠生园（集团）有限公司持有 贵公司的部分股权完成后，同意受让冠生园（集团）有限公司的全资子公司上海丰华工商联合销售公司的全部产权，并承担该子公司欠 贵公司的全部债务，拟以北京红狮涂料公司制漆厂全部净资产偿还，不足部分用北京红狮涂料公司部分股权抵偿。

据2000年3月27日财政部财管字[2000]103号文"关于转让上海丰华圆珠笔股份有限公司部分国有法人股股权有关问题的批复"，同意冠生园（集团）有限公司将所持 贵公司7,918.636万股国有法人股中的7,539.636万股转让给汉骐集团有限公司。股权转让后，冠生园（集团）有限公司持有 贵公司总股本2.52%，汉骐集团有限公司持有 贵公司总股本的50.13%。鉴于上述情况， 贵公司应收上海丰华工商联合销售公司款项因将被列入资产重组，故对其不再计提坏帐准备。

2. 如会计报表附注十、2.所述， 贵公司将持有的中纺机等11家上市公司的非上市流通法人股965.836万股，有偿转让给上海天力经济文化发展公司，转让金额8,000.61万元，扣除成本(含印花税、过户费等)3,031.27万元后，形成股票转让收益4,969.34万元。

3. 如会计报表附注十、3.所述， 贵公司通过关联交易，年内向上海冠生园食品有限公司购入食品7,572.49万元，以及年初结存食品2,352.96万元，年内全部分别销售给冠生园(集团)有限公司和上海益纯贸易公司，产生主营业务收入12,703.55万元，购、销价格均按协议确定，从而形成主营业务毛利2,778.10万元。

4. 如会计报表附注十、4.所述， 贵公司协议收取关联公司上海丰华工商联合销售公司资金占用费、劳务费、租赁费等合计1,320.22万元。

上海长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师

施国梁、蒋鸿学

上海市桃江路8号宝轻大厦四楼

2000年4月10日

（二）财务报表（附后）

（三）主要会计报表附注：

一、公司简介

上海丰华圆珠笔股份有限公司（以下简称"公司"）为境内公开发行股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司，于1992年6月经批准成立。于1998年配售普通股后，注册资本壹亿伍仟零肆拾壹万陆仟肆佰零陆元，注册地址为浦东新区东方路3601号。公司所处行业为轻工业，经营范围为文教体育用品、食品加工业；食品、儿童用品、服装、包装材料、工艺美术品、装饰品等本企业产品及相关技术的内外销；生产所需原辅材料、设备等商品及相关技术的进口；承办中外合资、合作业务。

2000年3月27日财政部财管字[2000]103号文"关于转让上海丰华圆珠笔股份有限公司部分国有法人股股权有关问题的批复"，同意冠生园（集团）有限公司将所持股份公司7,918.636万股国有法人股中的7,539.636万股转让给汉骐集团有限公司。股权

转让后，冠生园（集团）有限公司持有公司总股本2.52%，汉骐集团有限公司持有公司总股本的50.13%。

截至1999年12月31日止，公司合并资产总额86,340.33万元，合并负债总额23,539.70万元，少数股东权益788.25万元，股东权益总额62,012.38万元，股本总额15,041.64万元，其中上市流通股2,628.29万元。1999年度公司实现合并主营业务收入21,058.10万元，合并净利润6,352.48万元。

二、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《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。

3．记帐本位币

人民币。

4．记帐基础和计价原则

权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5．外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，业务发生时按月初的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐，月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的予以资本化；属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期的计入当期财务费用。

6．现金等价物的确定标准

企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小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：(1)因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,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超过三年,而确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，确认为坏帐。

坏帐核算的方法：采用备抵法。按年末应收帐款余额和其他应收款余额的帐龄计提坏帐准备金，对实际发生的单笔应收款项坏帐，足额提取坏帐准备。比例如下：

帐 龄	计提比例
1年以下	1%
1-2年	5%
2-3年	10%
3-5年	20%
5年以上	100%

8．存货核算方法

存货的分类为原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品、委托加工材料等。存货中，原材料采用计划价格核算，月末按实际领用比例分摊材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时采用一次摊销法。

期末按存货成本与可变现净值孰低法，单项计提存货跌价准备，并计入当前损益。公司1999年12月31日存货成本低于可变

现净值，故未计提存货跌价准备。

9. 短期投资核算方法：

短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期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为当期投资损益。短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价损失。具体计提方法为：按单项计提跌价损失准备，计入当期损益。由于公司1999年12月31日短期投资余额为零，故未计取短期投资跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。当应计利息甚小，对会计报表影响也甚小时，则按收到时入帐。

(2) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

(3) 对外长期股权投资采用权益法核算，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。

(4) 长期投资减值准备的提取方法为：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价，固定资产标准为单位价值2000元以上，且使用年限一年以上的单项资产。固定资产折旧采用直线法，预留残值率为4%，折旧年限和折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率
房屋、建筑物	20-50年	4.8%-1.92%
机器设备	11年	8.73%
专用设备	8年	12%
电子及运输设备	3-11年	32%-8.73%

12. 在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算，在建工程尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用，计入在建工程成本，在建工程完工交付使用后即转入固定资产，并停止利息资本化。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际成本计价，在有效使用期限内分年平均摊销。

商标国外注册费、和牌商标转让费按10年分摊，土地使用权按50年分摊，房屋使用权按20年分摊，水、电、通讯网络增容费按5年分摊。

14. 开办费长期待摊费用摊销方法

- (1) 开办费按实际发生额核算,从开始生产经营的当月起,在5年内平均摊销。
- (2) 长期待摊费用按实际发生额核算,在项目的受益年限内平均摊销。
- (3) 职工住房补贴按10年平均摊销。

15. 收入确认原则

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

提供劳务:在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务收入。当劳务的开始和完成分属不同会计年度,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。

他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定应同时满足:与交易相关的经济利益能够流入公司;收入的金额能够可靠地计量。

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:

合并范围的确定原则:据财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财政部财会二字(1996)2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定确定合并范围。本年度公司合并报表范围未发生变更。

合并所采用的会计方法:以母公司和纳入合并范围的子公司1999年12月31日的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项数额编制而成;合并时,对公司内部的重大交易和资金往来均已相互抵销。

当子公司与母公司采用的会计政策不一致,且由此产生的差异对合并会计报表影响较大时,按母公司执行的会计政策予以调整。

18. 会计政策、会计估计的变更:

根据财政部财会字(1999)35号文和财会字(1999)49号文的规定,本公司自1999年1月1日起,母公司及纳入合并范围的控股子公司对应收款项、存货、短期投资、长期投资分别计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等四项准备金,此项会计政策的变动已采用追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年累计数。上述会计政策变更累积减少1999年年初留存收益714,325.75元,少数股东权益25,817.39元,累积增加1999年度利润总额633,323.84元,合计影响106,819.30元,均为计提坏帐准备金所致。

三. 税项

1. 增值税税率:17%;
2. 营业税税率:5%;
3. 消费税税率:10%;
4. 所得税:根据上海市财政局、上海市税务局沪财企-(1993)254号文规定,公司从一九九二年六月起减按15%的比例税率缴纳所得税。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地	注册资本	权益比例	经营范围
上海丰华公司礼品分公司	浦东东方路3601号	500万元	100%	礼品笔制造加工百货工艺美术品针纺织品
上海丰华公司一分公司	成都北路116弄49号	200万元	100%	主营圆珠笔及笔芯、自来水笔
上海华益旅馆	成都北路116弄49号	20万元	100%	服务、零售、代购、代销
上海华腾包装装璜有限公司	浦东东方路3601号	25万美元	50%	生产销售笔类及文具用品的包装材料
上海冠生园华光酿酒药业有限公司	河间路260号	5900万元	90%	啤酒、黄酒、白酒、果酒、露酒、药酒
上海冠生园冷冻食品有限公司	松江区洞泾工业区	6226万元	89.95%	微波冷冻食品,速冻净菜食品

上海冠生园冷冻食品有限公司是公司本年(1999年)下半年投资的,经营不满一年,且利润较小;又公司大股东冠生园(集团)有限公司与北京汉骐(集团)有限公司股权转让协议已得到国家财政部批准,上海冠生园冷冻食品有限公司即将随之剥离出公司,因此未纳入合并会计报表范围。

五、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

1. 货币资金:

项目	期初数	期末数
现金	7,758.05	9,163.36
银行存款	57,437,266.97	133,100,763.34
合计	57,445,025.02	133,109,926.70

2. 应收票据

出票单位	出票日	到期日	期末数
上海丰华工商联合销售公司	1999.09.13	2000.03.12	5,000,000.00
上海丰华工商联合销售公司	1999.09.20	2000.03.19	5,000,000.00
上海丰华工商联合销售公司	1999.09.25	2000.03.24	5,000,000.00
上海丰华工商联合销售公司	1999.10.10	2000.04.09	10,000,000.00
上海丰华工商联合销售公司	1999.11.05	2000.05.04	10,000,000.00
合计			35,000,000.00

3. 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以下	51,319,742.53	41.78	154,675.78	44,400,042.34	35.44	153,828.00
1-2年	70,344,971.79	57.28	96,304.61	45,899,257.80	36.63	21,673.05
2-3年	494,140.79	0.40	49,414.08	33,809,573.77	26.98	3,498.46
3年以上	667,656.96	0.54	133,531.39	1,188,587.38	0.95	144,181.63
合计	122,826,512.07	100	433,925.86	125,297,461.29	100.00	323,181.14

期末应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

上述应收帐款中应收上海丰华工商联合销售公司款因将被列入资产重组,故未计提坏帐准备,详见本附注十.1。

4. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以下	5,104,892.80	97.41	7,339,597.86	100
1-2年	8,000.00	0.15		
2-3年	122,694.34	2.34		
3年以上	5,053.24	0.01		
合计	5,240,640.38	100.00	7,339,597.86	100

期末预付帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

5. 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以下	62,639,722.09	96.77	626,397.16	48,367,523.01	99.47	483,675.23
1-2年	543,568.46	0.84	27,178.42	254,771.44	0.53	12,738.57
2-3年	1,412,434.72	2.18	141,243.47	1,746.69	0.00	174.67
3年以上	135,213.88	0.21	2,704.28	0.00	0.00	0.00
合计	64,730,939.15	100.00	797,523.33	48,624,041.14	100.00	496,588.47

期末余额中应收持本公司5%以上股份的股东单位款项系冠生园(集团)有限公司为往来结算款29,181,245.10元。

6. 存货:

项目	期初数	期末数
原材料	9,254,248.26	14,799,097.82
产成品	40,162,799.49	11,239,033.71
在产品	4,226,475.06	4,679,151.46
包装物	2,747,592.56	1,714,180.97
低值易耗品	19,546.28	25,531.74
委托外加工材料	4,643,620.93	3,650,464.67
合计	61,054,282.58	36,107,460.37

7. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	1,887,589.03	0	1,747,575.57	140,013.46

8. 待处理流动资产损失

类 别	余 额
尚未注销的无法支付的应付款	-870,929.87

9. 长期投资

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	225,760,794.24	92,937,683.17	42,053,187.07	276,645,290.34
长期债权投资	87,800.00		42,000.00	45,800.00
合 计	225,848,594.24	92,937,683.17	42,095,187.07	276,691,090.34

(2)长期股权投资

长期股权投资期末数为276,645,290.34元, 包括股票投资8,939,479.20元,其他股权投资237,705,811.14元, 其他投资30,000,000.00元。

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资公司注册资本的比例	投资金额
氯碱化工	上市公司非上市			
	流通法人股	330,000	< 5%	1,650,000.00
冰箱压缩	" 法人股	608,400	< 5%	1,748,400.00
申达股份	" 法人股	209,616	< 5%	492,099.20
金陵股份	" 法人股	2,330,578	< 5%	2,519,280.00
华联商厦	" 法人股	274,428	< 5%	731,700.00
良华实业	" 法人股	363,000	< 5%	798,000.00
申银万国	未上市公司法人股	506,070	< 5%	1,000,000.00
合计				8,939,479.20

以上均为不流通的法人股股票,期末无市价。

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	本期权益增减额	累计增减额
			注册资本的比例%		
上海丰华公司礼品分公司	1993.9-	5,000,000.00	100	-37,256.55	60,842.62
上海丰华公司一分公司	1993.4-	2,049,584.84	100	-431,919.84	155.16
上海华益旅馆	1994.3-	200,000.00	100	379.81	962.42
上海华腾包装装璜有限公司	1993.11-2004.11	1,066,262.50	50	940.17	-3,567.22
冠生园(集团)上海有限公司	1997.10-	90,000,000.00	49.54	-201,998.07	22,528.71
上海冠生园冷冻食品有限公司	1999.6-	56,000,000.00	89.95	-88,227.53	-88,227.53
上海华丽绿地建设有限公司	1998.5-	302,977.25	30	-	-
上海华东房地产(集团)有限公司	1992.8-2000.8	25,000,000.00	32.26	-	-
上海华光酿酒江湾药酒厂		11,056,209.84	66.40	-	-
上海亿佰食品化工有限公司		1,600,000.00	80	2,409.05	2,409.05
上海富仕达酿酒有限公司		26,491,360.00	10	-	-
冠生园(集团)天目湖啤酒有限公司		12,444,000.00	25.5	-	87,733.87
上海冠生园啤酒有限公司		3,000,000.00	60	1,199.89	300,839.98
昆山麦芽联营厂		1,387,890.01			

上海发酵食品科技联合开发总汇	117,500.00		
合 计	236,652,278.63	-754,473.07	383,677.06

b.股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
冠生园冷冻食品有限公司	705,111.00	投资	10年	35,255.55	669,855.45

其他投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合作开发建造北京宋家庄住宅小区	0	30,000,000.00	-	30,000,000.00

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息	期末数
电力建设债券	21,600.00	不计息	21,600.00	每年到期20%	-	-	21,600.00
电力债券	23,200.00	-	23,200.00	2001-2002年	-	-	23,200.00
煤气建设债券	1,000.00	3.6%	1,000.00	2003年	-	-	1,000.00
合计	45,800.00						45,800.00

10. 固定资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值:				
房屋及建筑物	94,090,373.73	9,700,568.79	0.00	103,790,942.52
通用设备	12,308,864.99	28,418,929.73	140,219.30	40,587,575.42
专用设备	13,793,578.37	643,951.24	6,770.00	14,430,759.61
运输设备	2,648,583.03	329,972.00	92,444.80	2,886,110.23
电子设备	336,480.00	115,898.00	0.00	452,378.00
其他设备	459,833.00	5,662.63	0.00	465,495.63
合计	123,637,713.12	39,214,982.39	239,434.10	162,613,261.41
累计折旧				
房屋及建筑物	8,150,111.38	2,063,773.13	0.00	9,626,630.11
通用设备	5,494,499.98	5,608,920.13	69,109.55	11,621,564.96
专用设备	7,736,653.12	-372,518.80	5,752.14	7,358,382.18
运输设备	994,890.08	116,994.96	88,036.33	1,023,848.71
电子设备	235,366.52	60,687.08	0.00	296,053.60
其他设备	118,034.72	42,820.88	0.00	160,855.60
合计	22,729,555.80	7,520,677.38	162,898.02	30,087,335.16
净值	100,908,157.32			132,525,926.25

上述原值本期增加数中，在建工程项目完工转入3,429.12万元，投资收回480.58万元，购入11.00万元。
年末固定资产无对外抵押、封存情况。

11. 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
微波食品	56,705,111.00			56,705,111.00	-	募集	转入长期投资
中山机床注塑	29,950.00				29,950.00	自筹	80%
丰华宾馆	3,673,200.94	291,376.00			3,964,576.94	自筹	80%
出口基地116项目	2,406,427.64		2,406,427.64	-		借款	
其中:利息资本化金额	154,256.45		154,256.45	-			
二期116项目	23,218,531.52	1,976,203.37			25,194,734.89	借款	80%
其中:利息资本化金额	12,410,360.96	705,600.00			13,115,960.96		
模具中心	14,141,503.49		14,141,503.49		-	借款	
其中:利息资本化金额	906,496.48		906,496.48		-		
另星工程	20,894.12	92,362.36	92,362.36		20,894.12		
冠生园粉状液状调味品	30,000,000.00				30,000,000.00	募集	30%
浦东分厂	18,697,387.04	2,698,393.58	18,711,670.29	1,278,754.56	1,405,355.77	自筹	90%
合计	148,893,005.75	5,058,335.31	35,351,963.78	57,983,865.56	60,615,511.72		

12. 无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房屋使用权	1,607,609.54	1,289,962.10	1,400,000	98,317.82	2,591,644.28
土地使用权	5,040,490.00	5,023,688.37	820,000	133,607.92	5,710,080.45
商标国外注册费	100,000.00	87,500.04		9,999.96	77,500.08
和牌商标转让费	420,000.00	399,000.00		42,000.00	357,000.00
水、电、通讯					
网络增容费	513,500.00	496,383.33		102,700.08	393,683.25
合 计		7,296,533.84	2,220,000	386,625.78	9,129,908.06

13. 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
职工住房补贴	253,424.61		29,148.00	224,276.61
绿化费等	-	423,254.56	169,301.92	253,952.64
合 计	253,424.61	423,254.56	198,449.92	478,229.25

14. 短期借款

借款种类	期初数	期末数
担保借款	96,100,000.00	86,700,000.00

15. 应付帐款

期初数	期末数
64,574,493.40	31,828,910.19

期末数中无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

16. 预收货款

期初数	期末数
4,452,640.64	2,996,239.84

期末数中无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

17. 应交税金

税金种类	期初数	期末数
增值税	6,782,992.67	7,822,868.41
消费税	-30,993.28	62,916.70
营业税	1,678,307.64	697,189.80
城建税	570,066.93	666,144.89
房产税	-52,406.55	0.00
所得税	15,425,852.60	12,647,791.97
个人所得税	8,657.65	7,287.50
车船使用税	-7,174.35	0.00
合计	24,375,303.31	21,904,199.27

18. 其他应付款：

期初数	期末数
28,129,924.23	49,786,924.36

期末数中无持本公司5%以上股份的股东单位款项。期末数比期初数增加76.99%。主要系子公司上海冠生园华光酿酒药业有限公司增加所致。

19. 一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
担保借款	39,800,000.00	26,000,000.00

20. 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国高新轻纺投资公司	7,000,000.00	无	4.2%	信用

21. 长期应付款：

期初数	期末数
3,033,112.44	2,961,112.44

主要内容为职工安置费。

22. 股本 期末余额 150,416,406元，均为普通股。

数量单位：万股

项目	期初数	本年变动增减(+, -)				期末数	
		配股	送股	公积金转增	其他		小计
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	7,918,636					0	7,918,636
其中:							
国家拥有股份	0					0	
境内法人持有股份	7,918,636					0	7,918,636
外资法人持有股份	0					0	
其他	0					0	
2. 募集法人股	2472.9566					0	2472.9566
3. 内部职工股	0					0	
4. 优先股或其他	2021.76					0	2021.76
其中: 转配股	2021.76					0	2021.76
尚未流通股份合计	12,413.3526					0	12,413.3526
二. 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	2628.288					0	2628.288
2. 境内上市的外资股	0					0	
3. 境外上市的外资股	0					0	
4. 其他	0					0	
已流通股份合计	2628.288						2628.288
三. 股份总数	15041.6406						15041.6406

23. 资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
被投资单位评估增值准备	268,151.68			268,151.68
股本溢价	272,306,292.54			272,306,292.54
其他	91,800.00			91,800.00
合计	272,574,444.22	91,800.00		273,492,444.22

本期增加数是公司合并范围内的子公司-冠生园华光酿酒药业有限公司本年收到财政退返企业所得税，公司按权益份额相应增加数。

24. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,809,413.60	6,352,482.43		31,161,896.03
公益金	16,660,388.41	6,352,482.43		23,012,870.84
任意盈余公积	11,348,587.57			11,348,587.57
合计	52,818,389.58	12,704,964.86		65,523,354.44

期初结余数原为53,064,542.00元,因计提坏帐准备相应减少142,865.15元, 财税清算补交企业所得税相应减少103,592.16元, 其他会计差错调整相应调增304.89元, 合计调整数为246,152.42元, 调整后期初数为52,818,389.58元。本期增加数是按公

司董事会决议以1999年度实现净利润数的各10%分别计提法定盈余公积、公益金。

25. 未分配利润 期末数 130,691,587.89元

期初结余数原为80,856,338.22元, 因计提坏帐准备减少年初未分配利润571,460.60元, 财税清算补交企业所得税减少年初未分配利润414,368.64元, 其他会计差错调整增加利润1,219.51元, 合计调整数为984,609.73元, 调整后期初数为79,871,728.49元。本期转入税后利润63,524,824.26元, 根据公司董事会决议按母公司本年度的净利润63,524,824.26元计提10%法定盈余公积、10%公益金共计12,704,964.86元。期末未分配利润余额为130,691,587.89元。

利润分配预案: 根据公司董事会1999年度利润分配预案, 公司本次不进行利润分配及资本公积金转增股本, 此项利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准。

26. 其他业务利润(本年发生数)

种 类	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
商标使用费	5,200,000.00	338,250.00	4,861,750.00
材料销售	8,418,838.99	8,476,678.30	-57,839.31
联销劳务收入	4,374,831.01	243,459.35	4,131,371.66
联销租赁费	1,200,000.00	66,780.00	1,133,220.00
技术服务费	1,000,000.00	55,650.00	944,350.00
其他收入	258,979.82	175,097.69	83,882.13
合 计	20,452,649.82	9,355,915.34	11,096,734.48

上述劳务收入、租赁费收入中有557.48万元, 系向上海丰华工商联合销售公司协议收取, 详见本附注十.4。

27. 财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	9,758,680.86	11,237,524.41
减: 利息收入	8,722,773.24	10,277,262.60
汇兑损失	3,937.29	79,627.81
减: 汇兑收益		53,129.09
其他	21,394.73	21,513.09
合 计	1,061,239.64	1,008,273.62

上述利息收入中含向丰华工商联合销售公司协议收取的资金占用费7,627,331.87元, 详见本附注十.4。

28. 投资收益

项目	上年发生数	本年发生数
股权投资收益	829,901.32	50,363,778.95
其中: 股权转让收益	-	49,693,377.70
联营或合营公司分配来的利润	2,051,979.32	6,141,205.66
年末调整的被投资公司所有者		
权益净增额	595,811.80	-357,653.62
合计	3,477,692.44	56,147,330.99

上述股权转让收益系转让公司持有的中纺机等上市公司的非上市流通法人股, 转让金额8,000.61万元, 扣除成本3,031.27

万元，净收益4,969.34万元。详见本附注十.2。

29. 营业外收入

上年发生数	本年发生数
10,796,558.62	530,690.34

30. 营业外支出

上年发生数	本年发生数
7,615.40	73,019.42

母公司会计报表主要项目注释：

(一) 应收帐款

帐龄	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	36,557,995.56	34.35	7,058.31	29,590,037.88	26.86	5,727.96
1-2年	68,949,371.79	64.78	26,524.61	45,642,786.92	41.43	8,849.51
2-3年	266,140.79	0.25	26,614.08	33,774,589.15	30.66	
3年以上	667,656.96	0.62	133,531.39	1,156,607.86	1.05	137,785.73
合计	106,441,165.10	100.00	193,728.39	110,164,021.81	100.00	152,363.20

期末应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

上述应收帐款中应收上海丰华工商联合销售公司款因将被列入资产重组，故未计提坏帐准备，详见本附注十.1。

(二) 其他应收款

帐龄	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	54,678,871.83	96.45	546,788.66	41,639,380.99	99.42	416,393.81
1-2年	465,381.46	0.82	23,269.07	239,584.44	0.57	11,979.22
2-3年	1,412,434.72	2.49	141,243.47	1,746.69	0.01	174.67
3年以上	135,213.88	0.24	2,704.28			
合计	56,691,901.89	100.00	714,005.48	41,880,712.12	100.00	428,547.70

期末余额中应收持本公司5%以上股份的股东单位的款项系冠军生园(集团)有限公司为往来结算款29,181,245.10元。

(三) 长期投资

(1)项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	235,636,446.23	94,816,235.26	39,353,187.07	291,099,494.42
长期债权投资	28,800.00		7,200.00	21,600.00
合 计	235,665,246.23	94,816,235.26	39,360,387.07	291,121,094.42

(2)长期股权投资

长期股权投资期末数为291,099,494.42元，包括股票投资8,939,479.20元，其他股权投资252,160,015.22元，其他投资30,000,000.00元。

股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量(股)	占被投资公司注册资本的比例	投资金额
氯碱化工	上市公司非上市			
	流通法人股	330,000	< 5%	1,650,000.00
冰箱压缩	" 法人股	608,400	< 5%	1,748,400.00
申达股份	" 法人股	209,616	< 5%	492,099.20
金陵股份	" 法人股	2,330,578	< 5%	2,519,280.00
华联商厦	" 法人股	274,428	< 5%	731,700.00
良华实业	" 法人股	363,000	< 5%	798,000.00
申银万国	未上市公司法人股	506,070	< 5%	1,000,000.00
合计				8,939,479.20

以上均为不流通的法人股股票,期末无市价.

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 注册资本的比例%	本期权益增减额	累计增减额
上海丰华公司礼品分公司	1993.9-	5,000,000.00	100.00	-37,256.55	60,842.62
上海丰华公司一分公司	1993.4-	2,049,584.84	100.00	-431,919.84	155.16
上海华益旅馆	1994.3-	200,000.00	100.00	379.81	962.42
上海华腾包装装璜有限公司	1993.11-2004.11	1,066,262.50	50.00	940.17	-3,567.22
冠生园(集团)上海有限公司	1997.10-	90,000,000.00	49.54	-201,998.07	22,528.71
上海冠生园冷冻食品有限公司	1999.6-	56,000,000.00	89.95	-88,227.53	-88,227.53
上海华丽绿地建设有限公司	1998.5-	302,977.25	30.00	-	-
上海华东房地产(集团)有限公司	1992.8-2000.8	25,000,000.00	32.26	-	-
上海冠生园华光酿酒药业有限公司	1997.10-	53,100,000.00	90.00	8,104,161.03	18,778,641.02
合 计		232,718,824.59		7,346,079.02	18,771,335.18

b. 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
冠生园冷冻食品有限公司	705,111.00	投资	10年	35,255.55	669,855.45

其他投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合作开发建造北京宋家庄住宅小区		30,000,000.00		30,000,000.00

(3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息	期末数
电力建设债券	21,600.00	不计息	21,600.00	每年到期20%	-	-	21,600.00
合计	21,600.00						21,600.00

(四) 投资收益

项目	上年发生数	本年发生数
股权投资收益	829,901.32	50,363,778.95
其中:股权转让收益	-	49,693,377.70
联营或合营公司分配来的利润	2,051,979.32	-
年末调整的被投资公司所有者		
权益净增额	10,935,016.60	6,824,898.47
合计	13,816,897.24	57,188,677.42

上述股权转让收益系转让公司持有的中纺机等上市公司的非上市流通法人股, 转让金额8,000.61万元, 扣除成本3,031.27万元, 净收益4,969.34万元。详见本附注十.2。

(五) 主营业务收入和主营业务成本

	上年数	本年数
主营业务收入 笔类	20,913,763.90	20,147,493.13
食品	358,319,959.65	127,035,513.41
合 计	379,233,723.55	147,183,006.54
主营业务成本 笔类	21,620,075.27	21,145,836.21
食品	303,394,461.00	99,254,528.51
合 计	325,014,536.27	120,400,364.72

六、分行业资料

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
笔类	20,913,763.90	20,147,493.13	21,620,075.27	21,145,836.21	-706,311.37	-998,343.08
食品	358,319,959.65	127,035,513.41	303,394,461.00	99,254,528.51	54,925,498.65	27,780,984.90
酒类	5,361,600.83	63,398,000.77	3,484,145.63	40,582,673.28	1,877,455.20	22,815,327.49
合计	384,595,324.38	210,581,007.31	328,498,681.90	160,983,038.00	56,096,642.48	49,597,969.31

七、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系	企业性质	主营业务	注册地址	法定代表人
冠生园(集团)有限公司	母公司	有限责任		浦东新区顾路镇110号甲	董浩林
上海丰华公司礼品分公司	子公司	股份制	笔类销售	东方路3601号	施淑贞
上海丰华公司一分公司	子公司	社会募集 派生分立	制笔及加工	成都北路 116弄49号	王善飞
上海华益旅馆	子公司	股份制	服务零售	成都北路 116弄49号	俞国英
上海冠生园冷冻食品有限公司	子公司	有限责任	冷冻食品	松江区洞泾 工业区	刘鲁生

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额:万元)

企业名称	注册资本		
	年初数	本年增/减	年末数
冠生园(集团)有限公司	116,000.00	-	116,000.00
上海丰华公司礼品分公司	500.00	-	500.00
上海丰华公司一分公司	170.70	29.30	200.00
上海华益旅馆	50.00	-30.00	20.00
上海冠生园冷冻食品有限公司	0.00	6,226.00	6,226.00

3. 对存在控制关系的关联方所持有股权及其变化(金额:万元)

企业名称	所持股权		
	年初数	本年增/减	年末数
上海丰华公司礼品分公司	500.00	-	500.00
上海丰华公司第一分公司	204.96	-	204.96
上海华益旅馆	20.00	-	20.00
上海冠生园冷冻食品有限公司	0	5,600.00	5,600.00

4. 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
上海丰华公司物资分公司	受同一母公司控制
冠生园食品供销公司	受同一母公司控制
上海丰华工商联合销售公司	受同一母公司控制
上海冠生园食品有限公司	受同一母公司控制
华东房地产(集团)有限公司	联营企业
华丽绿地建设有限公司	联营企业
上海益纯贸易公司	受同一母公司控制
冠生园(集团)上海有限公司	联营企业
上海华腾包装装潢有限公司	合营企业

5. 关联方交易事项(单位:万元)

(1) 采购货物

企业名称	金 额	
	1998年	1999年
上海华腾包装装潢有限公司	36.38	76.38
冠生园食品供销公司	32,692.41	-

上海冠生园食品有限公司	-	7,572.49
上海丰华公司一分公司	73.73	333.86
上海丰华公司物资分公司	283.99	522.97
合 计	33,086.51	8,505.70

(2)销售货物

企业名称	金 额	
	1998年	1999年
上海丰华工商联合销售公司	-	1,118.01
冠生园(集团)有限公司	35,831.99	8,622.63
上海益纯贸易公司	-	4,080.92
上海丰华公司礼品分公司	1,720.70	525.68
合 计	37,552.69	14,347.24

6. 关联方应收应付款项余额(单位:万元)

关联方名称	款项余额性质	上期末余额	本期末余额
华东房地产集团有限公司	其他应收款	124.44	120.21
上海华腾包装装璜有限公司	应付帐款	92.94	119.81
上海华腾包装装璜有限公司	其他应付款	43.35	0
上海丰华公司一分公司	应付帐款	124.09	157.03
上海丰华公司一分公司	其他应收款	12.12	0
上海丰华公司物资分公司	应付帐款	939.12	0
上海丰华公司物资分公司	其他应收款	26.01	0
华丽绿地建设有限公司	其他应收款	0.78	2.02
上海丰华公司礼品分公司	应收帐款	-35.89	-205.00
冠生园(集团)有限公司	其他应收款	2,960.81	2,918.12
冠生园(集团)有限公司	其他应付款	1,008.04	0
上海丰华工商联合销售公司	应收帐款	10,475.25	10,882.64
上海丰华工商联合销售公司	应收票据	3,500.00	3,500.00

八、或有事项

截止本会计报表签发日止,公司为下列单位提供贷款担保:

被担保单位名称	担保金额
冠生园(集团)有限公司	3,275万元
冠生园(集团)有限公司	3.9亿日元
上海搪瓷不锈钢联合公司	500万元
上海永久股份有限公司	1,600万元
上海冠生园华光酿酒药业有限公司	400万元

九、资产负债表日后事项

截至本会计报表签发日止,本公司无需披露的重大资产负债表日后事项.

十、其他重要事项

1. 公司应收上海丰华工商联合销售公司应收帐款和应收票据共计14,382.64万元。

1999年12月30日汉骐集团有限公司董事会决议,待受让冠生园(集团)有限公司持有公司的部分股权完成后,同意受让冠生园(集团)有限公司的全资子公司上海丰华工商联合销售公司的全部产权,并承担该子公司欠公司的全部债务,拟以北京红狮涂料公司制漆厂全部净资产偿还,不足部分用北京红狮涂料公司部分股权抵偿。

2000年3月27日财政部财管字[2000]103号文"关于转让上海丰华圆珠笔股份有限公司部分国有法人股股权有关问题的批复",同意冠生园(集团)有限公司将所持公司7,918.636万股国有法人股中的7,539.636万股转让给汉骐集团有限公司。股权转让后,冠生园(集团)有限公司持有公司总股本2.52%,汉骐集团有限公司持有公司总股本的50.13%。

鉴于上述情况,公司应收上海丰华工商联合销售公司款项因将被列入资产重组,故对其不再计提坏帐准备。

2. 公司将持有的中纺机等11家上市公司的非上市流通法人股965.836万股,有偿转让给上海天力经济文化发展公司,转让金额8,000.61万元,扣除成本(含印花税、过户费等)3,031.27万元后,形成股票转让收益4,969.34万元。

3. 公司通过关联交易,年内向上海冠生园食品有限公司购入食品7,572.49万元,以及年初结存食品2,352.96万元,年内全部分别销售给冠生园(集团)有限公司和上海益纯贸易公司,产生主营业务收入12,703.55万元,购、销价格均按协议确定,从而形成主营业务毛利2,778.10万元。

4. 公司协议收取关联公司上海丰华工商联合销售公司资金占用费、劳务费、租赁费等合计1,320.22万元。

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
流动资产：				
货币资金	133,109,926.70	123,778,072.11	57,445,025.02	51,969,670.82
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	125,297,461.29	110,164,021.81	122,826,512.07	106,441,165.10
其他应收款	48,624,041.14	41,880,712.12	64,730,939.15	56,691,901.89
减：坏帐准备	819,769.61	580,910.90	1,231,449.19	907,733.87
应收款项净额	173,101,732.82	151,463,823.03	186,326,002.03	162,225,333.12
预付帐款	7,339,597.86	6,459,597.86	5,240,640.38	4,943,640.38
应收补贴款				
存货	36,107,460.37	20,294,485.03	61,054,282.58	42,941,532.50
减：存货跌价准备				
存货净额	36,107,460.37	20,294,485.03	61,054,282.58	42,941,532.50
待摊费用	140,013.46		1,887,589.03	1,411,543.41
待处理流动资产净损失	-870,929.87	-870,929.87	-870,929.87	-870,929.87
一年内到期的长期债券投资	34,800.00			
其他流动资产				
流动资产合计	383,962,601.34	336,125,048.16	346,082,609.17	297,620,790.36

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
长期投资：				
长期股权投资	276,645,290.34	291,099,494.42	225,760,794.24	235,636,446.23
长期债权投资	45,800.00	21,600.00	87,800.00	28,800.00
长期投资合计	276,691,090.34	291,121,094.42	225,848,594.24	235,665,246.23
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	276,691,090.34	291,121,094.42	225,848,594.24	235,665,246.23
固定资产：				
固定资产原价	162,613,261.41	133,342,492.12	123,637,713.12	113,086,594.12
减：累计折旧	30,087,335.16	24,992,263.14	22,729,555.80	19,180,182.14
固定资产净值	132,525,926.25	108,350,228.98	100,908,157.32	93,906,411.98
工程物资				
在建工程	60,615,511.72	59,210,155.95	148,893,005.75	130,195,618.71
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	193,141,437.97	167,560,384.93	249,801,163.07	224,102,030.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	9,129,908.06	2,591,644.28	7,296,533.84	1,289,962.10
开办费				
长期待摊费用	478,229.25	224,276.61	253,424.61	253,424.61
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,608,137.31	2,815,920.89	7,549,958.45	1,543,386.71
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	863,403,266.96	797,622,448.40	829,282,324.93	758,931,453.99

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	86,700,000.00	82,700,000.00	96,100,000.00	87,100,000.00
应付票据				
应付帐款	31,828,910.19	24,257,399.45	64,574,493.40	45,572,696.94
预收帐款	2,996,239.84	2,601,596.07	4,452,640.64	920,611.87
代销商品款				
应付工资	2,408,055.38		2,408,055.38	
应付福利费	1,139,966.69	18,624.64	1,112,353.86	
应付股利	846,781.60	846,781.60	886,141.60	886,141.60
应交税金	21,904,199.27	18,345,359.04	24,375,303.31	18,385,130.26
其他应交款	1,287,711.38	1,253,127.91	1,228,753.48	1,147,840.66
其他应付款	49,786,924.36	13,946,464.64	28,129,924.23	8,936,826.82
预提费用	537,112.50	529,302.50	518,579.88	501,237.55
一年内到期的长期负债	26,000,000.00	26,000,000.00	39,800,000.00	39,800,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	225,435,901.21	170,498,655.85	263,586,245.78	203,250,485.70
长期负债：				
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00		
应付债券				
长期应付款	2,961,112.44		3,033,112.44	
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	9,961,112.44	7,000,000.00	3,033,112.44	

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	235,397,013.65	177,498,655.85	266,619,358.22	203,250,485.70
少数股东权益	7,882,460.76		6,981,998.42	
股东权益：				
股本	150,416,406.00	150,416,406.00	150,416,406.00	150,416,406.00
资本公积	273,492,444.22	273,492,444.22	272,574,444.22	272,574,444.22
盈余公积	65,523,354.44	65,523,354.44	52,818,389.58	52,818,389.58
其中：公益金	23,012,870.84	23,012,870.84	16,660,388.41	16,660,388.41
未分配利润	130,691,587.89	130,691,587.89	79,871,728.49	79,871,728.49
外币报表折算差额				
股东权益合计	620,123,792.55	620,123,792.55	555,680,968.29	555,680,968.29
负债和股东权益总计	863,403,266.96	797,622,448.40	829,282,324.93	758,931,453.99

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	210,581,007.31	147,183,006.54	384,595,324.38	379,233,723.55
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	210,581,007.31	147,183,006.54	384,595,324.38	379,233,723.55
减：主营业务成本	160,983,038.00	120,400,364.72	328,498,681.90	325,014,536.27
主营业务税金及附加	5,207,074.33	897,466.99	896,130.58	755,537.51
二、主营业务利润	44,390,894.9800	25,885,174.83	55,200,511.9000	53,463,649.7700
加：其他业务利润	11,096,734.48	6,366,992.31	19,353,251.00	13,007,005.27
减：存货跌价损失				
营业费用	10,256,387.53	919,379.93	2,591,966.91	1,026,103.21
管理费用	22,731,412.36	14,306,683.83	15,882,202.26	14,616,819.38
财务费用	1,008,273.62	613,566.32	1,061,239.64	1,016,122.46
三、营业利润	21,491,555.9500	16,412,537.06	55,018,354.0900	49,811,609.9900
加：投资收益	56,147,330.99	57,188,677.42	3,477,692.44	13,816,897.24
补贴收入				
营业外收入	530,690.34		10,796,558.62	353,056.85
减：营业外支出	73,019.42	70,520.96	7,615.40	
四、利润总额	78,096,557.8600	73,530,693.52	69,284,989.7500	63,981,564.0800
减：所得税	13,773,271.26	10,005,869.26	13,217,865.37	8,055,797.31
减：少数股东损益	798,462.34		141,357.61	
五、净利润	63,524,824.2600	63,524,824.26	55,925,766.7700	55,925,766.7700
加：年初未分配利润	79,871,728.49	79,871,728.49	35,006,070.12	35,006,070.12
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	143,396,552.75	143,396,552.75	90,931,836.8900	90,931,836.8900
减：提取法定盈余公积金	6,352,482.43	6,352,482.43	5,530,054.20	5,530,054.20
减：提取法定公益金	6,352,482.43	6,352,482.43	5,530,054.20	5,530,054.20
七、可供股东分配的利润	130,691,587.89	130,691,587.89	79,871,728.4900	79,871,728.4900
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	130,691,587.89	130,691,587.89	79,871,728.4900	79,871,728.4900

备注：

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	206,653,657.29	145,141,134.03
收取的租金	1,620,000.00	600,000.00
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,961,883.69	30,691,661.68
经营活动现金流入小计	244,235,540.98	176,432,795.71
购买商品、接收劳务所支付的现金	148,618,834.20	120,584,572.22
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,049,679.46	8,449,652.97
支付的增值税款	11,547,990.75	7,034,051.20
支付的所得税款	15,296,080.02	10,199,070.56
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	-526,930.64	-6,019,862.50
支付的其他与经营活动有关的现金	11,217,968.01	4,061,768.43
经营活动现金流出小计	205,203,621.80	144,309,252.88
经营活动产生的现金流量净额	39,031,919.18	32,123,542.8300
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	43,958,824.78	38,668,855.87
分得股利或利润所收到的现金	57,188,677.42	57,188,677.42
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	-8,190,388.71	-8,190,388.71
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	92,957,113.4900	87,667,144.58

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	8,842,413.67	6,168,719.80
权益性投资所支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	38,842,413.67	36,168,719.80
投资活动产生的现金流量净额	54,114,699.8200	51,498,424.78
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		
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	4,000,000.00	
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	4,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	20,200,000.00	11,200,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	1,281,717.32	613,566.32
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	21,481,717.32	11,813,566.32
筹资活动产生的现金流量净额	-17,481,717.32	-11,813,566.32

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
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	75,664,901.68	71,808,401.2900
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		
净利润	71,509,447.63	63,524,824.26
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	394,004.95	155,146.24
固定资产折旧	7,357,779.36	5,812,081.00
无形资产摊销	939,696.51	155,530.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	1,270,685.63	613,566.32
投资损失（减：收益）	-63,307,321.14	-57,188,677.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	24,946,822.21	22,647,047.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	20,335,181.13	22,882,796.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	-24,414,377.10	-26,478,772.67
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	39,031,919.18	32,123,542.82

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	133,109,926.70	123,778,072.11
减：货币资金的期初余额	57,445,025.02	51,969,670.82
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	75,664,901.68	71,808,401.29

备注：