

# 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司

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。

## 一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称： 上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司  
 公司英文名称： SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS COMPANY LTD.  
 英文名称缩写： SYP
- (二) 公司法定代表人： 朱伯安先生
- (三) 公司董事会秘书： 金闽丽女士  
 联系地址： 上海市浦东新区济阳路100号  
 电 话： 0086-21-58839305  
 传 真： 0086-21-58801554  
 电子信箱： sypmd@online.sh.cn
- (四) 公司注册地址和办公地址： 上海市浦东新区济阳路100号  
 邮政编码： 200126  
 电子信箱： sypmd@online.sh.cn
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称、登载公司年度报告的国际互联网网址及年度报告备置地点：  
 公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》  
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn  
 年报备置地点： 上海市浦东新区济阳路100号
- (六) 公司股票上市地： 上海证券交易所
- (七) 股票简称： A股 耀皮玻璃  
 B股 耀皮B股  
 股票代码： A股 600819  
 B股 900918

## 二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及构成	(单位：元)
利润总额	109,277,854.37
净利润	94,185,705.42
扣除非经常性损益后的净利润	94,185,705.42
主营业务利润	245,796,530.87
其它业务利润	4,876,719.63
营业利润	110,462,810.05

投资收益	1,237,058.05
营业外收支净额	-2,422,013.73
经营活动产生的现金流量净额	174,508,885.19
现金及现金等价物净增加额	21,324,525.18

## (二)境内外审计差异

经香港罗兵咸永道会计师事务所按国际会计准则审计，净利润为9,208.70万元，两种会计准则、制度计算的税后净利润差异及调整项目如下：

单位：千元

根据中国法定财务报表税后利润	94,186
呆坏帐准备拨回	2,678
存货准备	-6,963
员工成本分配作生产费用	2,186
经国际会计准则及其他调整后净利润	92,087

## (三)近三年主要会计数据和财务指标

## 1、追溯调整后的各项指标

(单位：人民币元)

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	658,259,055.00	631,254,916.00	639,096,506.80
净利润	94,185,705.42	38,890,671.07	65,136,331.11
总资产	1,703,819,813.55	1,787,032,947.37	1,902,073,916.36
股东权益	1,561,358,015.44	1,515,922,310.02	1,491,656,638.95
每股收益(摊薄)	0.193	0.080	0.134
每股收益(按月加权平均)	0.193	0.080	0.134
每股净资产	3.20	3.11	3.06
调整后的每股净资产	3.00	3.07	3.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.31	
净资产收益率(%)	6.03	2.57	4.37

## 2、追溯调整前的各项指标

(单位：人民币元)

项 目	1998年	1997年
主营业务收入	631,254,916.00	639,096,506.80
净利润	34,626,222.85	69,944,294.59
总资产	1,787,576,462.63	1,906,881,879.84
股东权益	1,516,465,825.28	1,496,464,602.43
每股收益(摊薄)	0.07	0.14
每股收益(按月加权平均)	0.07	0.14
每股净资产	3.11	3.07
调整后的每股净资产	3.08	3.03
每股经营活动产生的现金流量净额	0.31	
净资产收益率(%)	2.28	4.67

附注：1、主要财务数据计算方法：

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/年度末股权权益\*100%

- 2、由于会计政策变更，根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用追溯调整法，调整了1999年以前年度会计报表有关的会计科目，列示如下：

调整前会计数据：

(单位：人民币元)

项目	1998年	1997年
坏帐准备	5,435,152.53	277,382.51
盈余公积	300,365,613.16	295,171,679.73
未分配利润	151,108,250.02	136,300,960.60

调整后的会计数据：

(单位：人民币元)

项目	1998年	1997年
坏帐准备	5,978,667.79	5,085,345.99
盈余公积	300,284,085.87	294,450,485.21
未分配利润	150,646,262.05	132,214,191.64

#### (四) 股东权益变动情况

(单位：人民币元)

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	487,500,000	577,491,962.10	300,284,085.87	38,489,906.35	150,646,262.05	1,515,922,310.02
本期增加	----	----	14,127,855.81	4,709,285.27	94,185,705.42	108,313,561.23
本期减少	----	----	----	----	62,877,855.81	62,877,855.81
期末数	487,500,000	577,491,962.10	314,411,941.68	43,199,191.62	181,954,111.66	1,561,358,015.44

变动原因：1999年度实现净利润94,185,705.42元，按10%提取法定公积金9,418,570.54元，提取5%法定公益金4,709,285.27元，未分配利润增加是1999年利润分配小于实现净利润数。

### 三、股本变动及股东情况介绍

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

数量单位：股

股份类别	期初数	期末数
------	-----	-----

##### (1)未上市流通股份

##### A、发起人股份

其中：

境内法人持有股份	244,197,281	244,197,281
外资法人持有股份	81,399,094	81,399,094
B、募集法人股	5,653,625	5,653,625
未上市流通股份合计	331,250,000	331,250,000
(2)已上市流通股份		
A、人民币普通股	31,250,000	31,250,000
B、境内上市的外资股	125,000,000	125,000,000
已上市流通股份合计	156,250,000	156,250,000
(3)股份总数	487,500,000	487,500,000

## (二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数：5528户

2、主要股东持股情况

名称	股权性质	年初持股数	占总股本%	年末持股数	占总股本%
中国无机材料科技实业集团公司	国有法人股	0万股	0	8,139.91万股	16.70
中国银行上海信托咨询公司	国有法人股	8,139.91万股	16.70	8,139.91万股	16.70
上海耀华玻璃厂	国有法人股	8,139.91万股	16.70	8,139.91万股	16.70
皮尔金顿国际控股公司	外资股	4,069.95万股	8.35	8,139.91万股	16.70
孙文雄	外资股	523.00万股	1.07	1,920.68万股	3.94
金环国际有限公司	外资股	179.05万股	0.004	1,155.37万股	2.37
TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT	外资股	893.37万股	1.83	1,023.50万股	2.10
ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES	外资股	625.00万股	1.28	642.94万股	1.32
JUMBO BUILDER LTD	外资股	456.51万股	0.94	526.64万股	1.08
浙江证券有限公司国际业务部		524.47万股	1.08	523.92万股	1.07

3、持股10%以上法人股东情况介绍

(1) 中国无机材料科技实业集团公司：法定代表人苏昭佩；经营范围：平板玻璃、加工玻璃、特种玻璃、玻璃纤维及复合材料、建筑陶瓷、工业陶瓷、其他无机非金属材料和相关生产、工艺、技术、装备的研制、设计、销售等。

(2) 中国银行上海信托咨询公司：法定代表人董唯俭；经营范围：信托投资、委托存放款及其咨询业务。

(3) 上海耀华玻璃厂：法定代表人何交澍；经营范围：生产、销售 平板玻璃及加工玻璃制品、玻璃纤维及制品及相关机械设备制造。

(4) 皮尔金顿国际控股公司：法定代表人A.M. 罗布；经营范围：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易，收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。

附注：1、以上股东除上海耀华玻璃厂持有的8,139.91万股于1998年 3月15日被上海建材(集团)总公司质押外，其他股东无质押或冻结。

2、经财政部、外经贸部批准，中国无机材料科技实业集团公司受让原发起人法人股东中国建材技术装备总公司法人股8139.91万股，并于1999年9月3日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

3、经外经贸部批准，皮尔金顿国际控股公司受让原发起人外资法人股东联合发展(香港)有限公司外资法人股4069.95万股，并于1999年12月25日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

## 四、股东大会简介

### 股东大会简况

1999年5月18日，公司在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登召开股东大会公告，于1999年6月18日在公司召开1998年度股东大会，到会股东146名，代表股份33,409.14万股，占公司总股本的68.53%。会议审议通过了《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》、《1998年度利润分配方案》及《公司章程修正案》等5个议案；大会接受吴群逸先生因工作调动辞去其董事职务的请求，选举何交澍先生为董事。以上大会决议于1999年6月21日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上。

## 五、董事会报告

### (一) 公司经营情况

公司所属玻璃行业系我国建材工业的主要行业之一，与我国国民经济支柱产业的汽车工业、建筑业以及近几年呈快速增长的建筑装饰业有着紧密的配套、协作关系，在我国和上海市经济发展中居于重要的地位。

公司作为国内平板玻璃和建筑加工玻璃的大型骨干企业，主营透明与本体着色浮法玻璃及其深加工系列产品，全年完成高品质浮法玻璃和建筑加工玻璃产量、实现销售收入、利润总额和出口创汇均居全国同行之前茅。

1999年，公司面临国内玻璃制品供过于求格局没有改变，竞争十分激烈，国际市场尤其是公司传统出口地区仍显疲软的态势，以及上半年公司第一条浮法玻璃生产线停产冷修的不利因素。然而，公司管理层和全体员工坚持“永远有新的追求”的企业理念，发扬知难而进，团结拼搏的顽强作风，针对工作难点，采取有力措施，切实抓好高质量提前完成SYP-1生产线冷修工程和以稳产高产、减员增效、降低成本为重点，进一步提高管理水平、积极拓展国内外市场以及加大技术创新力度，不断开发高技术含量、高附加值新产品等工作，最大限度地提高公司盈利水平，并取得了较好的经营业绩。

1999年共生产浮法玻璃239,056吨，完成加工玻璃3,785,267平方米，实现销售收入65,825.91万元，其中出口创汇1759.79万美元，实现税后利润9,418.57万元。与此同时，SYP-1生产线冷修工程比预定计划提前14天完成，为实现年度经营目标提供了重要保证。

### (二) 公司财务状况

截止1999年底，公司总资产为1,703,819.81万元，比去年同期减少4.66%，主要是公司在报告期已全部归还银行借款；长期负债为零；股东权益为1,561,358.02万元，比去年同期增加3.00%；主营业务利润为24,579.65万元，比去年同期增加52.08%；净利润为9,418.57万元，比去年同期增加172.01%。公司盈利状况的改善和资产负债率的进一步降低，为未来的发展提供了良好的资信保证。

### (三) 公司投资情况

- 1、报告期内公司无募集资金事项，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内事项；
- 2、报告期内公司没有发生重大对外投资项目。

### (四) 2000年度业务发展计划

- 1、加强企业发展战略的研究、规划、实施，在运用公司无形资产、技术、资金优势做强做大企业发展方面力争有重大突破，为实现公司战略目标夯实基础；
- 2、要以成立以公司为主体的上海市玻璃与玻璃深加工学科研究发展中心为契机，加快技术创新步伐，提高技术开发能力，力争年内完成若干个高科技含量、高附加值的新产品，为提升企业竞争力和增加盈利能力提供保证；
- 3、加强人力资源开发使用，重视人才储备、构筑人才新高地，适应今后企业发展的需要；
- 4、加强生产经营管理，以确保高产稳产，大力开拓国内外市场，进一步降低成本为重点，向管理要效益；力争年内在同行业中率先通过ISO14000环境保护体系认证，进一步提升企业形象与品牌效应。

**(五) 董事会日常工作情况****1、报告期内董事会共举行4次会议：**

(1) 1999年4月18日，董事会召开二届七次会议，会议审议通过了公司1998年度财务决算和1999年度财务预算、1999年度利润分配预案、公司章程修正案、接受吴群逸先生辞去其董事职务、推荐何交澍先生为董事候选人、关于召开1998年度股东大会等议案；会议还审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要、同意续聘上海上会会计师事务所、香港罗兵咸永道会计师事务所为1999年度公司审计机构等议案；以上事项于1999年4月12日在《上海证券报》、香港《南华早报》上刊登。

(2) 1999年6月9日，董事会召开二届三次临时会议，会议审议通过了调整1999年年度利润目标的议案。

(3) 1999年7月23日，董事会召开二届八次会议，会议审议批准了公司1999年度中期报告；该事项于1999年7月27日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

(4) 1999年10月27日，董事会召开二届九次会议，会议审议通过了同意联合发展(香港)有限公司向皮尔金顿国际控股公司转让其持有公司全部股权的议案。以上事项于1999年12月25日刊登在《上海证券报》、香港《南华早报》上。

2、公司1998年度股东大会审议通过了利润分配方案：按公司总股本48,750万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.3元(含税)；A股股权登记日为7月27日，除息日为7月28日；B股最后交易日为7月27日，除息日为7月28日，股权登记日为7月30日。

**(六) 公司管理层及员工情况****1、董事、监事、高级管理人员**

公司董事、监事及高级管理人员持股情况(单位：股)

姓名	职务	性别	年龄	年初数	增加数	年末数
朱伯安	董事长	男	55岁	0	0	0
理查德·霍特	副董事长	男	33岁	0	0	0
张三福	董事兼总经理	男	58岁	12,500	0	12,500
夏桂福	董事	男	56岁	0	0	0
苏德昌	董事	男	54岁	0	0	0
苏昭佩	董事	女	59岁	0	0	0
张庆亮	董事	男	39岁	0	0	0
申涛	董事	男	42岁	0	0	0
何交澍	董事	男	49岁	0	0	0
陈祖仁	监事会主席	男	63岁	12,500	0	12,500
金海	监事	男	52岁	5,125	0	5,125
王金川	监事	男	55岁	5,125	0	5,125
汤为民	监事	男	36岁	0	0	0
江济洛	监事	男	43岁	2,625	0	2,625
顾懿亲	高级销售经理	男	47岁	8,750	0	8,750
李亮佐	高级生产经理	男	37岁	0	0	0
陈祖祥	总会计师	男	58岁	0	0	0
刘听宏	高级经理	男	56岁	9,125	0	9,125
金闽丽	董事会秘书	女	37岁	0	0	0

本届董事会、监事会及高级管理人员任期至1999年度股东大会选出新一届董事会、监事会止；报告期内吴群逸董事因调动工作于1999年6月离任。

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬8 万元以下3人，8万元以上7人。朱伯安、理查德·霍特、夏桂福、苏德昌、苏昭佩、张庆亮、申涛、何交澍、陈祖仁等9人不在公司领取报酬。

2、截止1999年底，公司员工总数984人，其中中专以上414人，

占员工总数42.1%，大专以上237人，占员工总数24.1%；具有中高级以上专业技术职称136人，占员工总数13.8%。公司人员构成：生产人员673人，销售人员67人，技术人员172人，行政人员72人，退休人员69人。

#### (七) 本年度利润分配预案

经上海上会会计师事务所审计，1999年公司净利润为94,185,705.42元，提取10%法定公积金9,418,570.54元和5%法定公益金4,709,285.27元，加上年初结余未分配利润150,646,262.05万元，合计可供股东分配的利润230,704,111.66元，按照“孰低分配”原则，决定对全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共分配48,750,000.00元，余额181,954,111.66元留待以后年度分配。本预案尚需经股东大会审议通过后实施。

#### (八) 其他报告事项

公司选定《上海证券报》和香港《南华早报》为公司信息披露报刊。

## 六、监事会报告

(一) 本年度监事会共举行三次会议，全体监事出席了会议，主要审议通过了监事会报告、年度报告、公司生产经营情况等事项。

1、1999年4月7日，公司召开二届六次监事会会议，会议审议通过了《监事会工作报告》和公司1998年年度报告及摘要；以上事项于1999年4月12日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

2、1999年7月26日，公司召开二届七次监事会会议，会议审议通过了公司1999年度中期报告；该事项于1999年7月27日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

3、1999年10月26日，公司召开二届八次监事会会议，会议审议了公司生产经营与财务情况。

(二) 本年度监事会依据《公司法》和公司《章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，严格按照职权进行监督。一年来，监事会审议了提交股东大会的文件，审查公司财务状况和公司生产经营情况，通过列席董事会会议监督股东大会各项决议的贯彻实施，以及主动参与对公司生产经营、投资发展等重大事项决策，切实维护公司利益和股东权益。

监事会认为，公司董事会和经理部门在1999年里，认真贯彻股东大会各项决议、领导全体员工克服各种困难，为实现公司年度经营目标作出了极大的努力，取得了令人满意的经营业绩。在国内同行业中居领先地位。公司在经营活动中能依法运作，没有发现违法经营行为，公司建立了完善的内部控制制度，决策程序规范、合法；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会认为，公司在进行关联交易时遵循了公平、公正原则，没有发现损害公司利益的行为。

监事会认为，上海上会会计师事务所、香港罗兵咸永道会计师出具的无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。

## 七、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；

(二) 报告期内公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚；

(三) 经财政部、外经贸部批准，中国无机材料科技实业集团公司无偿受让公司发起人法人股东中国建材技术装备总公司持有公司的全部法人股8,139.91万股，占公司总股本16.7%。该事项已于1999年9月3日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

另外，经外经贸部批准，皮尔金顿国际控股公司以每股0.14619美元的价格，受让联合发展（香港）有限公司持有公司的全部外资法人股4,069.95万股，占公司总股本8.35%；至此，皮尔金顿国际控股公司持有公司股份亦增至8,139.91万股，占公司总股本的16.7%。该事项已于1999年12月25日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

(四) 报告期内公司无重大收购兼并和资产重组事项；

(五) 重大关联交易事项

- 1、 本公司1999年度向各关联方单位销售浮法玻璃合计5,666.37万元，均按市场价结算。
- 2、 本年度公司其他应付款2,130万元，系向子公司上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂借的款项。
- 3、 本公司根据1983年同英国皮尔金顿公司签订的“全套浮法玻璃生产技术许可证协议”的规定，1999年度向皮尔金顿支付提成费1,546万元。

(六) 本公司与控股股东人员独立、财务独立，资产完整。

(七) 报告期内公司聘请的会计师事务所没有变更。

(八) 公司第一条浮法玻璃生产线因超期运转，按预定计划于1999年3月1日起实行停产冷修与部分技术改造，经广大员工努力于同年6月3日提前14天高质量地完成投产后，对超额完成年度经营目标和促进今后生产经营工作将产生重要作用。该事项于1999年2月10日在《上海证券报》、香港《南华早报》上公告。

#### 八、公司的其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期：1993年11月23日

注册地址：上海市浦东新区济阳路100号

(二) 企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019022号

(三) 税务登记号码：国税沪字310046607210186号

(四) 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

(五) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

1、 上海上会会计师事务所

办公地址：上海市溧阳路255号华源大厦5楼

2、 罗兵咸永道会计师事务所

办公地址：香港中环太子大厦22楼

#### 九、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员、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。
- 4、 在其它证券市场公布的年度报告。

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会

2000年4月20日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

上会师报字(2000)第0288号

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制和内容由贵公司负责，我们的现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《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量情况。

上海上会  
会计师事务所有限公司

中国注册会计师  
张文枝  
张健  
二000年四月十八日

中国 上海

## 会计报表附注

### 一、公司简介

本公司于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立，1993年8月至11月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币A股29,522,900股，B股100,000,000股，原发起人经资产评估后折股260,477,100股，改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994年1月28日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，其主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家具玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。

### 二、公司主要会计政策、会计估计

- 1、执行的会计制度：《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
- 2、会计期间：公历1月1日至12月31日。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则；以实际成本为计价基础。
- 5、外币业务核算方法：对涉及外币经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额与固定资产有关的予以资本化，无关的计入当期财务费用。（美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币）
- 6、现金等价物的确定标准：期限短，流动性强，易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
- 7、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，仍不能收回的应收帐款；
- (2)因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

坏帐损失核算方法采用备抵法。原根据期末应收帐款余额的3%

计提坏帐准备，现根据董事会决议，应收帐款除经有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的，应全额提取坏帐准备外，其余按期末应收帐款余额的5.5%计提；对于其他应收款项应按照资产的定义予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，应区分不同性质，根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理地估计来逐项确定坏帐准备的计提比例并提取坏帐准备，除此以外的其他应收款不计提坏帐准备。

1、 存货核算方法：存货包括在途物资、库存材料、委托加工物资、库存商品、基本生产、包装物。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。低值易耗品、包装物采用一次摊销方法核算。

存货跌价损失准备：采用单个存货项目比较法，按期末可变现值小于成本值部分，提取存货跌价准备。

2、 短期投资核算方法：

(1)短期投资，按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。

(2)短期投资跌价准备计提方法：按年末市价低于成本的部分计提“短期投资跌价准备”，减少当期投资收益。

(3)上述短期投资的投资收益按成本法结算。

3、 长期投资核算方法：

(1)长期股权投资计价：公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以上(含20%)，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或投资虽占被投资企业有表决权资本20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

11、 固定资产计价及折旧方法：

(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2)折旧方法：按公司的有关规定估计使用年限和残值率，采用个别折旧率，按直线法计算折旧。

(3)固定资产分类及使用年限

固定资产类别	估计使用年限	残值率	折旧率
房屋建筑物	15~30	10%	3%~6%
机械设备	5~18	10%	5%~18%
电器设备	5~15	10%	6%~18%
运输设备	4~15	10%	6%~22.5%
其他设备	5~15	10%	6%~18%

12、 在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

13、 无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，预计受益期限内平均摊销。

种类 摊销年限

土地使用权 50年

14、 开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。

类别	摊销年限
待核销汇兑损益	5年
康桥二期绿化工程	5年
康桥二期试生产费用	5年
康桥一期职工培训费	5年
二线试生产费	5年

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，并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时；提供劳务，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；其他收入按有关制度规定确认收入。

16、 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、 会计政策变更：本年度公司根据财政部财会字[1999]第35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定〉

的通知》和财政部财会字[1999]第49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定问题解答〉的通知》规定，计提坏帐准备、存货跌价损失准备、短期投资跌价准备和长期投资减值准备。上述会计政策变更采用了追溯调整法，调整了期初留存收益及相关基础上的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为543,515.26元，均为坏帐准备计提比例变更引起。由于会计下策变更，调增了1998年度净利润4,262,448.22元；调减了1999年年初留存收益543,515.26元，其中未分配利润调减了461,987.97元，盈余公积调减了81,527.29元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,086,768.96元。

### 三、主要税项

1、流转税：增值税税率17%。

营业税税率5%。

2、所得税：按应纳税所得额的33%计征，根据上海市财政局沪财企[1993]48号文，按18%返还，实际执行税率15%。

### 四、控股子公司及合营企业情况表

子公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	未合并原因
上海耀皮宣桥 浮法玻璃有限公司	6000万美元	生产本体着色玻璃	720万美元	80%	处于筹建期，且资金未全部到位。

### 五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

#### 1、货币资金

项目	币种	1998年			1999年			人民币金额
		外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额	
现金	人民币			1,115.27	人民币			507.58
小计				1,115.27				507.58
银行存款人民币				45,897,027.99	人民币			68,713,934.09
	美元	2,584,898.84	8.2787	21,399,602.03	美元	2,967,543.68	8.2793	24,569,184.39
	英镑	327,677.71	13.7429	4,503,242.00	英镑	3,243.56	13.3930	43,441.00
	马克				马克	24,945.11	4.3984	109,718.72
	日元	127,943,294.00	0.071719	9,175,965.11	日元	82,176,964.00	0.080933	6,650,828.23
	澳元	933,944.36	5.0693	4,734,444.14		1,289,063.06	5.3902	6,948,307.71
小计				85,710,281.27				107,035,414.14
合计				85,711,396.54				107,035,921.72

#### 2、应收款项

##### (1)应收帐款

##### A、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	95,928,393.95	88.25	5,276,061.68	96,552,108.74	91.03	6,663,486.81
1- 2年	9,884,894.00	9.09	543,669.17	5,653,316.57	5.33	1,018,085.58
2- 3年	191,774.600	0.18	10,547.60	3,323,587.44	3.13	199,160.22
3年以上	2,697,988.09	2.48	148,389.34	535,603.24	0.50	483,388.45
合计	108,703,050.64	100	5,978,667.79	106,064,615.99	100	8,364,121.06

B、应收帐款年末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
COMPORT TECHNOLOGY LTD.	10,480,780.36	1年以内	货款未结
江门市慧能建材贸易公司	7,034,163.03	1年以内	货款未结
SHINYEI KAISHA	4,816,019.39	1年以内	货款未结
上海和兴玻璃铝业(上海)有限公司	4,575,507.73	1年以内	货款未结
上海邗沛幕墙公司	4,117,942.87	1年以内	货款未结

C、无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(2)其他应收款

A、帐龄

	期初数		期末数		坏帐准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
1年以内	7,662,382.73	18.82	3,892,630.71	63.14	
1-2年	761,71.54	1.87	0.00		
2-3年	29,638,564.89	72.81	121,227.82	1.97	
3年以上	2,644,046.62	6.50	2,151,513.01	34.90	
合计	40,706,265.78	100	6,165,371.54	100	

B、其他应收款年末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称

福建东山硅砂矿	2,000,000.00	3年以上	暂借款
上海汽车空调器厂	597,953.19	1年以内	暂借款
上海阳光镀膜玻璃有限公司	439,937.59	1年以内	暂借款
代垫董事会费	175,442.89	1年以内	暂借款
湖北地质勘察基础工程公司	121,227.82	2-3年	暂借款

C、无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

3、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
在途物资	9,966,359.00		26,369,889.73	
库存材料	47,681,938.88		45,236,754.95	
委托加工物贸	301,522.44		407,283.26	
库存商品	54,237,284.56	43,413.57	45,225,938.50	43,413.57
基本生产	4,812,017.18		4,582,091.90	
包装物	5,906,971.07		3,581,512.55	
合计	122,906,093.13	43,413.57	125,403,470.89	43,413.57

存货可变现净值按市场实际销售价格确定。

4、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期推销	本期转出	期末余额
保险费	352,500.00	1,733,143.33	1,779,643.33		306,000.00
架子		468,700.00	468,700.00		

目标奖奖励	8,395,000.00	8,395,000.00		
一线冷修	96,957,251.98		96,957,251.98	
其他	461,000.00	461,000.00		
合计	352,500.00	108,015,095.31	11,104,343.33	96,957,251.98
				306,000.00

## 5、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	146,718,356.53			146,718,356.53

## (2)长期股权投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	本期权益	累计权益
上海阳光镀膜玻璃有限公司	1992.7.16-2022.7.15	10,782,620.68	15%		10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	1994.7.19-2009.7.18	17,051,537.12	10%		17,051,537.12
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	1995.2.28-2015.2.28	30,000,000.00	30%		30,000,000.00
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司	1994.4.21-2009.4.20	28,481,330.36	21.986%		28,481,330.36
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	1995.12.26-2025.12.25	60,402,868.37	80%		60,402,868.37
合计		146,718,356.53			146,718,356.53

## 6、固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值				
房屋建筑物	696,256,059.26			696,256,059.26
机械设备	1,053,865,807.14	9,407,637.49	9,319,542.62	1,053,953,902.01
电器设备	70,785,734.18	2,192,739.72	22,748.80	72,955,725.10
运输设备	32,802,033.79	1,313,782.20	1,783,179.22	32,332,636.77
其他设备	16,753,786.11	242,394.78	146,689.80	16,849,491.09
合计	1,870,463,420.48	13,156,554.19	11,272,160.44	1,872,347,814.23
累计折旧				
房屋建筑物	200,290,330.68	27,139,836.84		227,430,167.52
机械设备	506,796,005.39	50,301,759.55	6,990,934.40	550,106,830.54
电器设备	32,820,716.26	3,819,912.51	20,179.01	36,620,449.76
运输设备	18,698,955.83	3,015,943.68	1,604,861.30	20,110,038.21
其他设备	8,400,670.20	1,260,439.38	112,321.39	9,548,788.19
合计	767,006,678.36	85,537,891.96	8,728,296.10	843,816,274.22
净值	1,103,456,742.12			1,028,531,540.01

其中从在建工程转入固定资产数如下：

房屋建筑物	-----
机械设备	9,383,381.07
电器设备	2,192,739.72
运输设备	1,313,782.20
其他设备	242,394.78
合计	13,132,297.77

## 7、在建工程

工程名称	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
技措项目	109,445,974.54	16,312,069.88	10,393,830.22	115,364,214.20	----	自筹
一线冷修	1,650,339.25	4,235,972.22	2,738,467.55	1,946,657.50	1,201,186.42	自筹
其他	4,090,963.80	279,249.69		300,713.49	4,069,500.00	自筹
合计	15,187,277.59	20,827,291.79	13,132,297.77	117,611,585.19	5,270,686.42	自筹

## 8、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	期末数	
康桥土地批租费	17,500,000.00	16,187,500.00			350,000.00	15,837,500.00	45年3个月
96号地块批租费	17,549,264.11	16,408,561.95			350,985.28	16,057,576.67	45年10个月
115号地块批租费	2,774,393.18		2,774,393.18		263,567.35	2,510,825.83	45年3个月
武汉四线购地款	29,549,375.83		29,549,375.83			29,549,375.83	未取得 土地使用权证
合计	67,373,033.12	32,596,061.95	32,323,769.01		964,552.63	63,955,278.33	

## 9、递延资产

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
康桥二期绿化工程	315,444.00			157,722.00	157,722.00
康桥一期职工培训费	105,480.00			52,740.00	52,740.00
二线试生产	5,163,408.00			2,581,704.00	2,581,704.00
康桥二期 试生产费用	6,214,809.16			1,462,261.80	4,752,547.36
长期待摊费用		130,370,280.14	350,500,000.00	4,743,514.00	90,126,766.14
合计	11,799,141.16	130,370,280.14	350,000,000.00	8,997,941.80	97,671,479.50

## 10、短期借款

类别	期初数	期末数
银行借款		
其中：担保	35,000,000.00	-----
信用	78,016,460.00	-----
合计	113,016,460.00	-----

## 11、应付款项

(1) 应付帐款 27,535,135.46

无欠持公司5%以上股份的股东单位的款项。

(2) 其他应付款 50,637,849.59

其中：欠皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费7,598,248.04元。

#### 12、应付股利48,750,000.00

投资人	金额	原因
上海耀华玻璃厂	8,139,909.38	
中国无机材料科技实业集团公司	8,139,909.38	
中国银行上海信托咨询公司	8,139,909.37	
皮尔金顿国际控股公司BV	8,139,909.37	
其他股东 A股	3,690,362.50	
B股	12,500,000.00	
合计	48,750,000.00	第二届董事会第十次会议决议每10股派发现金红利1.00元(含税)

#### 13、未交税金

税种	期初数	期末数
所得税	4,673,354.20	7,922,465.30
增值税	4,228,675.43	3,377,054.74
营业税	200.00	1,490.00
其他	9,100,250.89	----
合计	18,002,480.52	11,301,010.04

#### 14、预提费用

类别	期初数	期末数
熔炉大修理费	34,5000,000.00	1,107,255.28
预提借款利息	2,325,936.43	----
合计	36,825,936.43	1,107,255.28

#### 15、股本

	期初数	期末数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	325,596,375.00	325,596,375.00
其中：国家拥有股份	----	----
境内法人持有股份	244,197,281.25	244,197,281.25
外资法人持有股份	81,399,093.75	81,399,093.75
其他		
2、募集法人股	5,653,625.00	5,653,625.00
尚未流通股份合计	331,250,000.00	331,250,000.00
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	31,250,000.00	31,250,000.00
2、境内上市的外资股	125,000,000.00	125,000,000.00
已流通股份合计	156,250,000.00	156,250,000.00
三、股份总数	487,500,000.00	487,500,000.00

#### 16、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	577,491,962.10	----	----	577,491,962.10

合计	577,491,962.10	----	----	577,491,962.10
----	----------------	------	------	----------------

## 17、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	76,979,812.67	9,418,570.54		86,398,383.21
公益金	38,489,906.35	4,709,285.27		43,199,191.62
任意盈余公积	184,814,366.85			184,814,366.85
合计	300,284,085.87	14,127,855.81		314,411,941.68

## 18、未分配利润

1998年所披露的年末未分配利润	151,108,250.02
1999年对年初未分配利润的调整数	-461,987.97
调整后1999年初未分配利润	150,646,262.05
加：1999年度净利润	94,185,705.42
减：1999年度应付股利(0.10元/股)	48,750,000.00
减：1999年度计提法定公积金(10%)	9,418,570.54
减：1999年度计提公益金(5%)	4,709,285.27
期末未分配利润	181,954,111.66

根据第二届董事会第十次会议决议每10股派发现金红利1.00元(含税)。

## 19、财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	14,795,735.90	5,066,994.28
减：利息收入	1,833,816.97	757,689.55
汇兑损失	2,561,641.94	738,206.63
减：汇兑收益	41,092,261.37	3,335,019.73
其他	589,704.75	573,976.21
合计	-24,978,995.75	2,286,467.84

## 20、投资收益

项 目	上年发生数	金 额
联营或合营公司利润分配来的利润	6,199,540.64	1,237,058.05
合计	6,199,540.64	1,237,058.05

## 21、支付的与经营活动有关的其他现金主要为：

(1)包装费	4,544万元
(2)皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费	1,546万元
(3)海运费	816万元

## 六、关联方关系及其交易

## (一)存在控制关系的关联方情况

## 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	上海市南汇宣桥	生产着色浮法玻璃	子公司	中外合资	陈祖仁

## 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	期末数
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	60,000,000.00美元	60,000,000.00美元

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数			期末数		
	RMB	折合美元	比例	RMB	折合美元	比例
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	60,402,868.37	7,200,000.00	80%	60,402,868.37	7,200,000.00	80%

## 4、存在控制关系的关联方交易

项目	企业名称	金额	内容
其他应付款	上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司	21,300,000.00	为向上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂借的款项

## (二)不存在控制关系的关联方情况

## 1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海耀华玻璃厂	母公司
中国无机材料科技实业集团	母公司
中国银行上海信托咨询公司	母公司
皮尔金顿国际控股公司BV	母公司
联合发展有限公司	母公司
上海阳光镀膜玻璃有限公司	子公司
长春皮尔金顿玻璃有限公司	子公司
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	子公司
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	子公司
上海福华玻璃有限公司	同一母公司

## 2、不存在控制关系的关联方交易

## A、采购货物

公司1998年及1999年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)

企业名称	1998年		1999年	
	金额	或:占年度购货(%)	金额	或:占年度购货(%)
上海阳光镀膜玻璃有限公司	15,182,355.25	6.16	7,437,957.31	3.08
皮尔金顿国际控股公司BV	736,243.37	0.30	3,661,417.13	1.51
合计	15,918,598.62	6.46	11,099,374.44	4.59

## B、销售货物

公司1998年及1999年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	1998年		1999年	
	金额	或：占年度销货(%)	金额	或：占年度销货(%)
上海阳光镀膜玻璃有限公司	29,413,646.23	4.66	23,397,815.37	3.55
长春皮尔金顿玻璃有限公司	4,502,667.26	0.71	480,582.24	0.07
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	629,500.83	0.10	1,864,021.77	0.28
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	6,828,097.95	1.08	3,883,699.41	0.59
上海福华玻璃有限公司	23,025,827.49	3.65	27,037,623.29	4.11
合计	64,399,739.76	10.20	56,663,742.08	8.60

C、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	年末余额 或：占全部应收(付)款项余额的比重(%)			
	1998年	1999年	1998年	1999年
应收帐款：上海阳光镀膜玻璃有限公司	-1,612,768.62	-1,510,431.55	-1.48	-1.42
长春皮尔金顿玻璃有限公司	1,528,886.96	4,000,000.00	1.41	0.38
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司	-66,695.88	138,796.94	-0.06	0.13
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司	2,139,576.86	908,403.57	1.97	0.86
上海福华玻璃有限公司	3,002,255.06	123,540.00	2.76	0.12

(三)其他应披露的事项

本公司1999年度支付给皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费15,461,470.09元。

七、或有事项

公司无或有事项

八、承诺事项

公司无承诺事项

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无资产负债表日后事项中的非调整事项

十、债务重组事项

公司无债务重组事项

十一、其他重要事项

1、公司于1999年9月3日公告，公司原股东中国建材技术装备总公司将其持有上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司占公司总股本的16.7%的发起人法人股股份，计81399094股全部转让给中国无机材料科技实业集团公司。

2、公司于1999年12月25日公告，公司原股东联合发展有限公司将其持有上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司占公司总股本的8.35%的发起人外资法人股股份，计40699547股全部转让给皮尔金顿国际控股公司。

## 审计报告、会计报表及会计报表附注（境外）

致上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司  
(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

我们已完成审核上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司( 贵公司 )及其附属公司( 贵集团 )于一九九九年十二月三十一日的综合资产负债表及截至该日止年度的综合溢利和现金流量表。编制此等刊于第二至十八页的综合财务报表乃贵公司管理层的责任。我们的责任是根据我们审计工作的结果，对该等综合财务报表作出独立意见。

我们是按照国际审计准则实行审计工作。此等准则要求我们策划和进行审计工作以获得充份的凭证，就该等综合财务报表是否存有重要错误陈述，作合理的确定。审计范围包括以抽查方式查核与综合财务报表载数额及披露事项有关的凭证，亦包括评估管理层所作的重大估计和判断、所采用的会计政策及衡量该等综合财务报表整体上的表达方式。我们相信，我们的审计工作已为我们的意见建立合理的基础。

我们认为，上述的综合财务报表均真实与公平地反映贵集团于一九九九年十二月三十一日的财政状况及贵集团截至该日止年度的营运结果和现金流量，并符合国际会计准则。

林怡仲

罗兵咸永道会计师事务所  
香港执业会计师

二〇〇〇年三月三十一日

综合利润表  
截至一九九九年十二月三十一日止年度

	附注	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
营运收入	3	658,259	631,255
营运成本		(419,255)	(467,332)
		-----	-----
营运净利润		239,004	163,923
其他业务收入净额		10,376	3,253
分销费用		(74,754)	(73,439)
管理费用		(66,398)	(81,066)
		-----	-----
经营利润	4	108,228	12,671
财务费用净额	6	(1,049)	(5,679)
		-----	-----

除税前利润		107,179	6,992
税项	7(a)	(15,092)	(5,301)
		-----	-----
集团利润	20	92,087	1,691
		=====	=====
每股盈利	8	人民币0.189元	人民币0.003元
		=====	=====

## 综合资产负债表

一九九九年十二月三十一日

资 产	附注	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
非流动资产			
固定资产	10	1,165,951	1,117,214
在建工程	11	46,704	156,450
于联营公司之投资	12	58,481	58,481
其他投资	13	27,834	27,834
		-----	-----
		1,298,970	1,359,979
		-----	-----
流动资产			
存货	14	119,102	121,382
应收联营公司		1,308	3,663
应收关联公司		263	858
应收帐款		146,776	123,300
其他应收款、按金及预付款		37,146	43,115
现金及银行结余		119,311	97,868
		-----	-----
		423,906	390,186
		-----	-----
资产合计		1,722,876	1,750,165
		=====	=====
股东权益及负债			

<b>股本及储备</b>				
股本	19	487,500		487,500
储备	20	1,073,998		1,030,661
		-----		-----
		1,561,498		1,518,161
		-----		-----
少数股东权益		15,000		15,000
<b>流动负债</b>				
应付帐款及预提费用		49,731		58,857
应付关联公司		5,216		5,504
客户按金		31,380		7,000
税项	7(b)	11,301		18,002
短期银行贷款 – 无抵押		-		113,016
应付股息	9	48,750		14,625
		-----		-----
		146,378		217,004
		-----		-----
负债合计		161,378		232,004
		-----		-----
股东权益及负债合计		1,722,876		1,750,165
		=====		=====
朱伯安	张三福			
.....	.....			
董事	董事			

**综合股东权益变动表**

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	股本 (附注19) 人民币千元	儲備储备 (附注20) 人民币千元	保留溢利 (附注20) 人民币千元	合计 人民币千元
于一九九八年一月一日之结余	487,500	1,022,595	21,000	1,531,095
净溢利	-	-	1,691	1,691
从保留溢利拨至储备	-	5,194	(5,194)	-

建议股息(附注9)	-	-	(14,625)	(14,625)
	-----	-----	-----	-----
于一九九八年十二月三十一日之结余	487,500	1,027,789	2,872	1,518,161
	=====	=====	=====	=====
于一九九九年一月一日之结余	487,500	1,027,789	2,872	1,518,161
净溢利	-	-	92,087	92,087
从保留溢利拨至储备	-	14,046	(14,046)	-
建议股息(附注9)	-	-	(48,750)	(48,750)
	-----	-----	-----	-----
于一九九九年十二月三十一日之结余	487,500	1,041,835	32,163	1,561,498
	=====	=====	=====	=====

## 综合现金流量表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
<b>营运活动</b>		
营运活动中产生之现金	197,779	163,351
缴付税款	(11,842)	(3,803)
	-----	-----
营运活动中产生之现金	185,937	159,548
	-----	-----
<b>投资活动</b>		
出售固定资产	-	865
购买固定资产及在建工程付款	(33,781)	(16,927)
所得利息	758	1,834
所得股利	1,237	6,200
	-----	-----
投资活动中现金净流出量	(31,786)	(8,028)
	-----	-----
<b>融资活动</b>		
偿还银行短期贷款	(113,016)	(111,965)
支付利息	(5,067)	(14,795)
分派股利	(14,625)	(24,375)
	-----	-----

融资活动中现金净流出量	(132,708)	(151,135)
	-----	-----
现金及现金等价物增加	21,443	385
	-----	-----
现金及现金等价物之变动		
於年初	97,868	97,483
增加	21,443	385
	-----	-----
於年末	119,311	97,868
	=====	=====

## 综合现金流量表(续)

截至一九九九年十二月三十一日止年度

## 综合现金流量表附注

除税前溢利及营运活动中所产生的现金之间的调节

	附注	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
除税前溢利		107,179	6,992
调整：			
利息收入	6	(758)	(1,834)
利息支出	6	5,067	14,795
股利收入	6	(1,237)	(6,200)
折旧费	10	92,247	93,758
出售固定资产之损失/(利润)4		2,543	(50)
减少存货		2,280	36,794
(增加)/减少应收帐款、其他应收款、按金及预付货款 (17,507)			7,209
减少应收联营公司及关连公司款项		2,950	271
增加应付帐款、预提费用及客户按金		5,303	8,663

(减少)/增加应付有关连公司款项	(288)	2,953
	-----	-----
营运活动中产生之现金净流入量	197,779	163,351
	=====	=====

## 综合财务报表附注

## 1 背景资料

上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司( 本公司 )乃于中华人民共和国( 中国 )注册成立之股份有限公司。本公司及其他属公司( 本集团 )的业务主要为在中国从事制造及销售浮法及其他品类玻璃。

本综合财务报表是按国际会计准则委员会颁布的国际会计准则( 国际准则 )所编制的。此会计基准与编制中国法定综合财务报表所使用的基准有所不同。本公司及附属公司的中国法定综合财务报表是按适用于中国的有关会计准则及法规而编制的。本综合财务报表已按国际准则在需要的地方上作出适当的调整,而有关的调整并没有反映于本公司附属公司之会计记录上。

本综合财务报表是以历史成本计会计法所编制。

## 2 主要会计政策

用于编制综合财务报表之主要会计政策已列载如下：

## (a) 综合帐编制基准

附属公司乃指本集团直接或间接拥有其半数以上的投票权或能有效控制其经营之企业,并已作综合计算。附属公司由本集团拥有其有效控制权当日起至出售日止作综合计算。集团内部之重大交易、结余及交易中未实现利润或亏损均于综合计算时全部抵销。如有需要,附属公司的会计政策已改变使其与集团的会计政策一致。少数东权益已作分别披露。

本集团之附属公司的资料已详列於附注22。

## (b) 联营公司之投资

联营公司之投资指本公司拥有其20%至50%投票权及对其管理或决策有重大影响却不持有控股权之公司。

由於本集团联营公司本年度的经营结果对集团整体的业绩并无重大影响,故对其之投资以成本减除任何永久减值准备(如有)列帐,而非按会计权益法处理。联营公司之经营结果以已收及应收之股利入帐。

本集团之联营公司的资料已详列於附注12。

## (c) 外币换算

本集团以人民币本位币记帐。集团内外币的交易按交易当日中国人民银行公布之汇率换算：因清理此等交易及换算以外币为本位币的货币性资产及负债所引起的盈亏已被计入综合利润表中。这些项目乃以中国人民银行公布之年末汇率转换成人民币。

(d) 财务资产及负债

在综合资产负债表上的财务资产及负债包括现金及银行结余，长期投资、应收帐款、应付帐款及借款。其列帐方法已於各会计政策中披露。

(e) 固定资产

土地使用权以成本减累积摊销列帐。摊销乃将其成本以直线法按其可使用权年期摊销。主要摊销年率为2%。

其他固定资产是按原值减累积折旧列帐。固定资产的折旧乃将其成本以直线法按本集团估计可使用年期摊销。主要折旧年率如下：

租约建筑物	5% 至 8 1/2%
机器及设备	5 1/2% 至 20%
汽车、家具、装置及办公室设备	10% 至 33 1/3%

当固定资产之帐面值高於其估计可收回值时，帐面值会立即被减至其可收回值。

出售固定资产之盈亏乃参考其帐面价值计算，并计入於利润内。

(f) 在建工程

在建工程指兴建中的固定资产，并按成本值入帐。其中包括建筑成本、建筑期间为建筑所需借款的利息支出。在建工程不计提折旧直至有关资产完成及转移作有关用途为止。

(g) 其他投资

本集团除附属公司及联营公司以外之其他长期投资乃按原值减除董事认为所需之永久减值准备列帐，而投资收益乃采纳已收或应收股息之基准入帐。

(h) 存货

存货按成本及可变现净值两者中的较低者入帐。成本是按加权平均法计算。制成品和在制品的成本包括原材料、直接劳工、其他直接成本及应占的间接生产费用，但不包括利息支出。可变现净值乃在正常业务情况下，存货的估计卖价扣除转变为制成品之成本及销售费用後所得之净值。

(i) 应收帐款

应收帐款以估计可变现值入帐。在审阅年末未收回帐项时，须计提存疑呆帐准备。坏帐则已在其被发现年度冲销。

(j) 现金及现金等价物

为编制综合现金流量表，现金及现金等价物包括现金及银行存款。在综合资产负债表上，银行透支金额(如有)已包括在流动负债中的借款项目内。

(k) 退休金责任

本集团须向由地方政府管理之退休统筹计划按其规则及条例供款。本集团向定额供款退休金计划所支付的费用于发生时计入综合利润表。

(l) 递延税项稅項

递延所得税项是按负债法就所有来自各资产与负债的纳税基础余值与其财务报表上的帐面余值之间的时间差异提拨准备。递延税项采用最新颁布之税率作计算。

(m) 收入

商品销售收入是于商品所有权转移时确认，这一般在商品送出之时发生。

利息及股息收入乃按权责发生制入帐。

3 营业收入及业务类别

营业收入是指售予集团以外的客户之货品的发票价于扣除增值税、退货及折扣後之收入。

因本集团只从事一项业务，即制造及销售浮法及其他品类玻璃，所以无需披露其他业务的资料。

本公司於海外并无投资。本集团的运作乃在中国而其客户所在地之类别资料如下：-

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
国内	509,719	505,423
香港	107,842	89,606
其他	40,698	36,226
	-----	-----

	658,259	631,255	
	=====	=====	
4	经营溢利		
	一九九九年	一九九八年	
	人民币千元	人民币千元	
	经营溢利已扣除/(计入)下列各项:		
	折旧(附注10)	92,247	93,758
	技术提成费用	18,311	17,331
	呆坏帐(拨回)/准备	(293)	41
	员工成本(附注5)	91,400	70,609
	售货成本	419,255	467,332
	出售固定资产之损失/(利润)2,543		(50)
	=====	=====	
5	员工成本		
	一九九九年	一九九八年	
	人民币千元	人民币千元	
	工资及薪金	81,103	60,522
	退休计划供款(附注16)	10,297	10,087
	-----	-----	
	91,400	70,609	
	=====	=====	
	集团於本年度中所聘用	1,005	1,028
	员工之平均人数—全职	=====	=====
6	财务费用净额		
	一九九九年	一九九八年	
	人民币千元	人民币千元	
	利息支出		
	- 银行借款	5,067	14,795
	利息收入	(758)	(1,834)
	股息收入	(1,237)	(6,200)

净汇兑收益	(2,597)	(1,672)
其他	574	590
	-----	-----
	1,049	5,679
	=====	=====

## 7 稅稅項

(a) 综合利润表内所得税准备的金额与按基本所得税率及集团除税前溢利所计算的实际金额之差额的调节如下：

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
除税前溢利	107,179	6,992
	=====	=====
以税率15%计算(一九九八年：15%)之税项准备	16,077	1,049
国际会计准则调整的税项影响	315	3,648
不可抵税之费用	358	1,674
豁免缴税之收入	(186)	(930)
以前年度不可抵税之费用於今年抵扣	(1,500)	-
其他	28	(140)
	-----	-----
税项准备金额	15,092	5,301
	=====	=====

根据中国有关税法，在中国经营的外商投资先进技术企业，其所得税率为15%。

(b) 此项目代表：

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
应纳中国所得税	7,923	4,673
应付增值税	3,378	4,229
预提关税	-	9,100
	-----	-----
	11,301	18,002
	=====	=====

(c) 本年内并无重大未提递延税项。

## 8 每股盈利

每股盈利是依据截至一九九九年十二月三十一日止年度股东应占综合利润人民币92,087,000元(一九九八年：人民币1,691,000元)及年内已发行之487,500,000股(一九九八年：487,500,000股)计算。

## 9 股息

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
拟派发末期股息 - 每股人民币一角 (一九九八年：每股人民币三分)	48,750 =====	14,625 =====

## 10 固定資產

	於中国的土地使用权 人民币千元	於中国的租约建筑物 人民币千元	机器及设备 人民币千元	汽车、家具、装置及办公室设备 人民币千元	总数總數 人民币千元
<b>原值</b>					
结存	37,823	696,256	1,156,922	49,554	1,940,555
添置	-	-	141,971	1,556	143,527
出售	-	-	(9,341)	(1,929)	(11,270)
	-----	-----	-----	-----	-----
滚存	37,823	696,256	1,289,552	49,181	2,072,812
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>累积折旧</b>					
结存	2,454	200,290	593,499	27,098	823,341
是年折旧	964	27,140	59,866	4,277	92,247
出售	-	-	(7,010)	(1,717)	(8,727)
	-----	-----	-----	-----	-----
滚存	3,418	227,430	646,355	29,658	906,861
	-----	-----	-----	-----	-----
于一九九九年十 二月三十一日之 帐面净值	34,405 =====	468,826 =====	643,197 =====	19,523 =====	1,165,951 =====

于一九九八年十 二月三十一日之	35,369	495,966	563,423	22,456	1,117,214
帐面净值	=====	=====	=====	=====	=====

租约建筑物乃指本公司于一幅已取得土地使用权上兴建之房屋。现时本公司因使用该幅土地须每年支付人民币1,200,084 (一九九八年：人民币1,227,107元)之费用。

#### 11 在建工程

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
土地使用权及建筑物	46,067	45,897
机器及设备	637	110,553
	-----	-----
	46,704	156,450
	=====	=====

#### 12 于联营公司之投资

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
非上市公司投资(成本)	58,481	58,481
	=====	=====

于一九九九年十二月三十一日，本公司分别持有在中国注册成立的长春皮尔金顿玻璃股份有限公司( 长春皮尔金顿 )及桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司( 桂林皮尔金顿 )28%(一九九八年：28%)及30%(一九九八年：30%)的权益。该等公司业务为生产及销售钢化玻璃和安全玻璃。长春皮尔金顿及桂林皮尔金顿均为中外合资经营企业，它们的合营期分别为自一九九四年四月起计十五年及自一九九五年二月起计二十年。

#### 13 其他投资

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
--	----------------	----------------

非上市公司股权投资(成本)	27,834	27,834
	=====	=====
14 存货		
	一九九九年	一九九八年
	人民币千元	人民币千元
原料(成本)	68,632	63,856
在制品(成本)	26,514	30,008
制成品(成本)	23,956	27,518
	-----	-----
	119,102	121,382
	=====	=====

## 15 現現金及現金等价物

	一九九九年	一九九八年
	人民币千元	人民币千元
现金及银行结存	119,311	92,868
短期银行定期存款	-	5,000
	-----	-----
	119,311	97,868
	=====	=====

截至一九九八年十二月三十一日止年度短期银行定期存款的加权平均利息率为2.8%。

## 16 退休金计划

本集团已参予由上海市政府所安排之定额供款退休金计划( 退休金计划 )。本集团有责任每年支付薪金总数之25.5% (一九九八年：25.5%) 予该退休金计划。本年度本集团对此退休金计划所付出的供款总数约为人民币10,296,583元(一九九八年：人民币10,086,983元)。

## 17 财务资产及负债

## (a) 利率风险

无抵押银行贷款每年的固定利息为4.7%至7.2%。其他财务资产及负债并无重大的利率风险。

## (b) 信贷风险

本集团的应帐款分散于多家顾客。除此以外，其他财务资产亦无任何集中的信贷风险。于资产负债表结算日，财务资产之帐面金额最能表述其最高的信贷风险。

(c) 公允价值

于非上市公司的投资并无开列之市场价格，因此如没有支付额外较高的费用，并不能获得此等投资的合理公允价值。

现金及银行结存、应收帐款、其他应收款、应收/付联营/有关连公司款项、应付帐款及其他应付款之公允价值与其帐面金额相若。

18 承担

(a) 资本承担

於资产负债表结算日已订约但未在综合财务报表作出拨备的资资本承担如下：

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
机械设备及生产设施	-	6,100
	=====	=====

(b) 财务承担

於一九九九年十二月三十一日，本集团已承诺向一间附属公司注资约人民币338,000,000元(一九九八年：人民币338,000,000元)。

19 股本

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
注册，已发行及缴足每股面值人民币1元		
法人所持有之股本	331,250	331,250
已上市的A股	31,250	31,250
已上市的B股	125,000	125,000
	-----	-----
	487,500	487,500

根据公司章程第十一条，法人股、A股及B股之权利及义务相同。

## 20 储备

附注	股本溢价價 人民币千元 (附注(b))	儲備储备基金 人民币千元 (附注(c) 及(b))	保留溢利 人民币千元 (附注(b))	儲備储备总额 人民币千元
一九九八年一月一日结存	726,743	295,852	21,000	1,043,595
本年溢利	-	-	1,691	1,691
分拨至储备基金	-	5,194	(5,194)	-
股利	-	-	(14,625)	(14,625)
一九九八年十二月三十一日结存	726,743	301,046	2,872	1,030,661
一九九九年一月一日结存	726,743	301,046	2,872	1,030,661
本年溢利	-	-	92,087	92,087
分拨至储备基金	-	14,046	(14,046)	-
股利	-	-	(48,750)	(48,750)
一九九九年十二月三十一日结存	726,743	315,092	32,163	1,073,998

(a) 按有关中国法规及公司现行章程，除稅後利润按下列顺序分配：

(i) 弥补亏损；

(ii) 除稅后利润的10%转入法定盈余公积金。当该项公积金金额达到实收资本的50%，可以不再提取；

(iii) 除稅后利润的5-10%转入法定公益金。在截至一九九八年及一九九九年十二月三十一日止年度，提取的公益金为稅後利润的5%；

(iv) 根据股东会议中所批准，转入任意盈余公益金；及

(v) 向股东派发股息

所拨入法定盈余公积金及法定公益金之款项，乃根据中国会计准则所编制的法定综合财务报表之除稅後利润所计算。

## (b) 股本溢价

根据中国有关法规，股本溢价可用于增加资本。

## (c) 法定盈余公积金及任意盈余公积金

根据中国有关法规，法定盈余公积金及任意盈余公积金可用于弥补亏损及增加资本。除了弥补亏损外，在使用法定盈余公積金後，其余额不得低于注册资本的25%。

## (d) 法定公益金

根据中国有关法规，此法定公益金只限于使用在员工集体福利设施的资本性支出。该等设施的所有权属于集团。帐目上的法定公益金(除公司清算外)一般不可以派给股东。

## (e) 利润分配

根据中国有关法规及公司现行章程，公司的利润分配需按照中国会计准则与按照国际会计准则编制的综合财务报表两者中保留溢利较低者为分配基准。根据中国法定综合财务报表，於一九九九年十二月三十一日的可转入以后年度作分配的利润(除本年度建议股利后)约为人民币181,954,000元(一九九八年：人民币151,108,000)。

## 21 與与关连公司的交易

(a) 于本财政年度，本集团在正常业务情况下与关连公司以一般商业条件进行了下列的重大交易：

	一九九九年 人民币千元	一九九八年 人民币千元
向联营公司售货	4,365	11,331
向有关连公司售货*	25,262	30,088
向一股东之附属公司售货	27,038	23,026
付技术提成费予一股东	18,311	17,331
付加工费予有关连公司*	17,777	10,922
从一股东购货	3,661	736
从有关连公司购货*	7,438	21,158

\* 本集团持有此等公司的股權。

## (b) 董事酬金

截至一九九八年及一九九九年十二月三十一日止年度，并无無支付任何酬金予董事。

## 22 附属公司

於一九九九年十二月三十一日，本公司直接持有下列在中国成立运作的合资企业：

名称	注册股本	股权百分比		主要业务
		一九九九年	一九九八年	
上海耀皮宣桥浮 法玻璃有限公司	60,000,000美元	80%	80%	未开始运作

## 23 财务报表之批准

此财务报表已于二000年四月十八日获董事会批准。

补充资料 - 一九九九年十二月三十一日

对中国法定财务报表所作的国际会计准则调整

国际会计准则及其他调整对中国法定财务报表之影响如下

	截至一九九九 年十二月三十 一日止年度的 集团税后溢利 人民币千元	于一九九九年 十二月三十一 日的综合净资产 人民币千元
根据中国法定财务报表	94,186	1,561,358
国际会计准则及其他的调整		
- 重计以外币为本位币付款的固定資產 资产	-	31,730
- 呆坏帐准备拨回/(计提)	2,678	(5,950)
- 熔窑维修准备	-	(31,500)
- 超提折旧	-	12,118
- 存货准备	(6,963)	(8,444)
- 员工成本分配作生产费用	2,186	2,186
	-----	-----
经国际会计准则及其他调整后所列报	92,087	1,561,498
	=====	=====



## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金		107,035,921.72		85,711,396.54
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据		25,104,627.25		24,918,143.29
应收股利				
应收利息				
应收帐款		106,064,615.99		108,703,050.64
其他应收款		6,165,371.54		40,706,265.87
减：坏帐准备		8,364,121.06		5,978,667.79
应收款项净额		103,865,866.47		143,430,648.72
预付帐款				
应收补贴款				
存货		125,403,470.89		122,906,093.13
减：存货跌价准备		43,413.57		43,413.57
存货净额		125,360,057.32		122,862,679.56
待摊费用		306,000.00		352,500.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		361,672,472.76		377,275,368.11

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资		146,718,356.53		146,718,356.53
长期债权投资				
长期投资合计		146,718,356.53		146,718,356.53
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		146,718,356.53		146,718,356.53
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价		1,872,347,814.23		1,870,463,420.48
减：累计折旧		843,816,274.22		767,006,678.36
固定资产净值		1,028,531,540.01		1,103,456,742.12
工程物资				
在建工程		5,270,686.42		115,187,277.59
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		1,033,802,226.43		1,218,644,019.71
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产		63,955,278.33		32,596,061.95
开办费				
长期待摊费用		97,671,479.50		11,799,141.16
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		161,626,757.83		44,395,203.11
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计		1,703,819,813.55		1,787,032,947.46

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款				113,016,460.00
应付票据				
应付帐款		27,535,135.46		33,979,548.58
预收帐款				
代销商品款				
应付工资		2,926,643.66		190,975.41
应付福利费		146,294.81		
应付股利		48,750,000.00		14,625,000.00
应交税金		11,301,010.04		18,002,480.52
其他应交款		57,609.27		46,688.48
其他应付款		50,637,849.59		54,423,547.93
预提费用		1,107,255.28		36,825,936.43
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		142,461,798.11		271,110,637.35
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计		142,461,798.11		271,110,637.35
少数股东权益				
<b>股东权益：</b>				
股本		487,500,000.00		487,500,000.00
资本公积		577,491,962.10		577,491,962.10
盈余公积		314,411,941.68		300,284,085.87
其中：公益金		43,199,191.62		38,489,906.35
未分配利润		181,954,111.66		150,646,262.05
外币报表折算差额				
股东权益合计		1,561,358,015.44		1,515,922,310.02
负债和股东权益总计		1,703,819,813.55		1,787,032,947.37

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		658,259,055.00		631,254,916.00
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		658,259,055.00		631,254,916.00
减：主营业务成本		412,291,528.89		469,449,652.95
主营业务税金及附加		170,995.24		180,711.76
二、主营业务利润		245,796,530.87		161,624,551.2900
加：其他业务利润		4,876,719.63		3,973,228.75
减：存货跌价损失				43,413.57
营业费用		74,510,516.09		73,438,565.30
管理费用		63,413,456.52		76,717,357.85
财务费用		2,286,467.84		-24,978,995.75
三、营业利润		110,462,810.05		40,377,439.0700
加：投资收益		1,237,058.05		6,199,540.64
补贴收入				
营业外收入		125,048.60		457,904.38
减：营业外支出		2,547,062.33		997,266.42
四、利润总额		109,277,854.37		46,037,617.6700
减：所得税		15,092,148.95		7,146,946.60
减：少数股东损益				
五、净利润		94,185,705.42		38,890,671.0700
加：年初未分配利润		150,646,262.05		132,214,191.64
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		244,831,967.47		171,104,862.7100
减：提取法定盈余公积金		9,418,570.54		3,889,067.11
减：提取法定公益金		4,709,285.27		1,944,533.55
七、可供股东分配的利润		230,704,111.66		165,271,262.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		48,750,000.00		14,625,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		181,954,111.66		150,646,262.05

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		697,506,530.49
收取的租金		151,660.00
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		2,734,153.91
经营活动现金流入小计		700,392,344.40
购买商品、接收劳务所支付的现金		262,085,531.46
经营租赁所支付的现金		1,200,084.00
支付给职工以及为职工支付的现金		87,125,459.66
支付的增值税款		45,288,748.73
支付的所得税款		11,843,037.85
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		15,227,799.55
支付的其他与经营活动有关的现金		103,112,797.96
经营活动现金流出小计		525,883,459.2100
经营活动产生的现金流量净额		174,508,885.19
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		1,237,058.05
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		720.01
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		1,237,778.06

## 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		20,880,022.11
权益性投资所支付的现金		
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		20,880,022.11
投资活动产生的现金流量净额		-19,642,244.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		35,000,000.00
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		35,000,000.00
偿还债务所支付的现金		148,016,460.00
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		14,596,750.95
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		6,318,681.15
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		168,931,892.10
筹资活动产生的现金流量净额		-133,931,892.10

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额		21,324,525.18
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润		94,185,705.42
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		2,385,453.27
固定资产折旧		85,537,891.96
无形资产摊销		9,962,494.43
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		2,543,144.33
财务费用		3,734,553.92
投资损失（减：收益）		-1,237,058.05
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-2,497,377.76
经营性应收项目的减少（减：增加）		4,669,075.92
经营性应付项目的增加（减：减少）		-24,821,498.25
增值税增加净额（减：减少）		
其他		46,500.00
经营活动产生的现金流量净额		174,508,885.19

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额		107,035,921.72
减：货币资金的期初余额		85,711,396.54
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		21,324,525.18

备注：