

上海良华实业股份有限公司

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。立信会计师事务所有限公司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、公司的法定中文名称：上海良华实业股份有限公司
公司的法定英文名称：SHANGHAI LIANGHUA ENTERPRISES CO., LTD.
英文缩写：SLHE
- 2、公司法定代表人：龙长生
- 3、公司董事会秘书：黄德丰 授权代表：陈建梅
联系地址：上海市浦东新区商城路618号
电话：（8621）58822100
传真：（8621）58875626
电子信箱：slhec@online.sh.cn
- 4、公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号 邮编：200120
公司办公地址：上海市浦东新区商城路618号 邮编：200120
电子信箱：slhec@online.sh.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：公司董事会秘书办公室
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：良华实业
公司股票代码：600817

（二）会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：元）

利润总额：	6227603.78
净利润：	5859371.33
扣除非经常性损益后的净利润：	2483678.77
主营业务利润：	33969932.43
其他业务利润：	52559.32
营业利润：	4213250.73
投资收益：	1366959.20
补贴收入：	437000.00
营业外收支净额：	210393.85
经营活动产生的现金流量净额：	36589085.26
现金及现金等价物净增加额：	-3950474.88

说明：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除的项目及涉及金额：固定资产清理净收益723764.48元；下属子公司营业税金返回437000元；上海浦江仓储有限公司转让收益2214928.08元。

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

	1999年		1998年		1997年	
		追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后	
主营业务收入(元)	96265603.43	119198052.37	110958357.83	198894519.72	198894519.72	
净利润(元)	5859371.33	-30027762.37	-34077706.55	6471262.31	-2684000.17	
总资产(元)	294568953.48	346526073.81	322757509.40	370972642.90	360870851.66	
股东权益(元)	90897265.80	97168117.58	85037894.47	127195879.95	117094088.71	
每股收益(元/股)	0.071	-0.364	-0.413	0.078	-0.033	
每股收益(加权)	0.071	-0.364	-0.413	0.078	-0.033	
扣除非经常性损益 后的每股收益(元/股)	0.03					
每股净资产(元/股)	1.102	1.178	1.031	1.541	1.419	
调整后的每股净资产	1.013	1.07	0.941	1.466	1.343	
每股经营活动产生 的现金流量净额(元/股)	0.443					
净资产收益率(%)	6.45	-30.9	-40.1	5.1	-2.3	

注：计算公式：

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-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、按下表列示报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。

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	82517982	34243518.33	5855134.09	3332202.79	-40910942.74	85037894.47
本期增加			180517.39	90258.69	6284962.01	6555738.09
本期减少			297422.94	128167.74	270776.08	696366.76
期末数	82517982	34243518.33	5738228.54	3294293.74	-34896756.81	90897265.80

变动原因：本期增加数为子公司上海良华企业发展中心按其本年净利润的10%提取法定盈余公积和按5%提取法定公益金。本期减少数为本年减少合并范围上海良华期货经纪有限责任公司以及其投资的上海良华储运有限公司在以前年度计提的盈余公积。

(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

公司股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					数量单位;股
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	增 发	其 他	小 计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	25797602						25797602
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	25797602						25797602
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	45478380						45478380
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	71275982						71275982
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	11242000						11242000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	11242000						11242000
三、股份总数	82517982						82517982

(2)、股票发行与上市情况

A、公司于1996年12月25日，向社会企事业单位及个人发行三年期的企业技改债券2900万元，面值为1000元，按面值发行，年利率为9.66%（不计复利），1999年12月24日到期一次性支付本息，已偿付。

B、上海国际信托投资公司于1998年9月15日，向本公司发行1500万元、为期九个月的融资债券，年利率为9.192%，于1999年6月14日到期，已偿付。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数：8448名

(2) 公司前十名股东情况：

序号	股东名称	年末持股数量(股)	持股比例(%)
	上海宏普实业投资有限公司	24594330	29.8048
	上海市粮食储运公司	9709645	11.7667
	上海市油脂公司	3383960	4.1009
	上海面粉有限公司	3171902	3.8439
	中国粮食贸易公司	3080000	3.7325
	中国植物油公司	2420000	2.9327

建行浦东分行	1210000	1.4663
上海印染十厂	1210000	1.4663
上海氯碱化工总厂	1210000	1.4663
上海双鹿电器股份有限公司	1210000	1.4663

说明1、持有本公司5%以上股份的股东在本年度内所持股份没有发生变动。

说明2、持有本公司5%以上股份的股东所持股份没有发生质押或冻结的情况。

说明3、上海市粮食储运公司、上海市油脂公司、上海面粉有限公司为上海良友（集团）有限公司的全资子公司。

说明4、上海市粮食储运公司、上海市油脂公司、上海面粉有限公司、中国粮食贸易公司、中国植物油公司、建行浦东分行所持有的股份为国有法人股。

（3）持股10%以上的法人股东情况：

上海宏普实业投资有限公司持有本公司股份为24594330股，持股比例为29.8048%，法定代表人为鞠淑芝，经营范围为实业投资，国内贸易（涉及许可证除外），物业管理，房地产开发经营，生产销售电脑设备及配件，软件开发及销售，百货批发及零售。

上海市粮食储运公司持有本公司股份为9709645股，持股比例为11.7667%，法定代表人为杨耀国，经营范围为粮食及粮食装具，运输，仓储，碾米加工，粮食检化仪器。

（4）报告期内控股股东没有发生变更。

（四）股东大会简介

报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：

1、1999年度第一次临时股东大会

1999年1月6日，在《上海证券报》上刊登公告，第二届董事会1999年度第一次临时会议决定于1999年2月7日下午召开1999年度第一次临时股东大会，信息披露编号：临99001，并于1999年1月27日在《上海证券报》上刊登更改会议地点的公告，信息披露编号：临99004。

1999年2月7日，公司1999年度第一次临时股东大会如期召开，出席会议投票的股东及股东代表共186人，代表股份56563193股，占公司总股本比例为68.55%。会议审议通过了如下决议：一、关于选举公司第三届董事会、监事会成员的议案；选举干德良、王淑萍、龙长生、龙长虹、孙自立、许牛根、李学东、李国臣、吴建山、宋洪琦、苏震、施建侯、谢维宪、路笃燕、鞠淑芝为公司第三届董事会董事；选举胡智忠、曾世珍为公司第三届监事会监事。二、关于修改公司章程的议案。

本次股东大会决议公告刊登在1999年2月9日的《上海证券报》，信息披露编号：临99005。

2、第八次股东大会（1998年度股东年会）

1999年3月31日，在《上海证券报》上刊登公告，公司第三届董事会第二次会议决定于1999年5月8日下午召开公司第八次股东大会（1998年度股东年会），信息披露编号：临99009，并于1999年4月30日在《上海证券报》上刊登会议召开地点的公告，信息披露编号：临99014。

1999年5月8日，公司第八次股东大会（1998年度股东年会）如期召开，出席会议表决的股东及股东代表共137人，代表股份54683283股，占公司总股本比例为66.27%。会议审议通过了如下决议：一、公司1998年年度报告；二、1998年度董事会工作报告；三、1998年度监事会工作报告；四、1998年度总经理业务报告；五、1998年度财务决算的报告；六、1998年度利润分配方案的议案；七、关于建议续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；八、关于修改公司章程部分条款的议案。

本次股东大会决议公告刊登于1999年5月11日的《上海证券报》上，信息披露编号：临99015。

（五）董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处的行业介绍。

公司在资产重组后，由原来的粮油、仓储行业逐步转向高科技的IT产业。由于刚涉足该产业，属起步阶段，所以营业额不高。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，软件的研究、经营，新型材料（除专项规定）的生产及销售，粮油，仓储，物业管理，机电产品，钢材，家具，自有房屋的出售和租赁。

本报告期内，公司实现主营业务收入9626.56万元，其中贸易收入5869万元，占61%，租金收入2016万元，占21%。

主营业务收入较上一年度有所下降，但主营业务利润比上年增长155.81%，公司原以粮油贸易及仓储业为主，现主要从事电脑周边设备及零件的贸易，主营收入中61%为IT产品贸易收入，为公司进一步发展高科技产业奠定了基础。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

全资附属企业：

单位名称	利润金额（万元）
上海良华实业股份有限公司本部	586
上海良华企业发展中心	274

经营情况分析：公司本部主要从事电脑及其周边设备及零件的贸易；下属子公司上海良华企业发展中心主要经营良友大厦的酒店业、房产的出租和销售及物业管理工作。

控股子公司

单位名称	利润金额（万元）
上海良华储运有限公司	-0.35
上海良华期货经纪有限责任公司	-126

经营情况分析：上海良华储运有限公司主要从事粮油贸易，公司产业结构调整，粮油贸易业务基本停顿；上海良华期货经纪有限责任公司在报告期内宣告清算。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司在经营中遇到的最大问题是资金严重匮乏。由于公司向银行贷款过于分散，且期限短，还贷时间集中，对公司的资金周转造成了巨大的压力。针对这种情况，公司一方面积极地清理资产，将原产业关、停、并、转，另一方面与银行协调，逐步缓解资金的压力。

2、公司财务状况

(1) 公司财务状况

名称	1999年	1998年	增长比例（%）
总资产	294568953.48	322757509.40	-8.73
长期负债	1600000.00	1703560.81	-6.08
股东权益	90897265.80	85037894.47	6.89
主营业务利润	33969932.43	13279115.37	155.81
净利润	5859371.33	-34077706.55	117.19

公司报告期末总资产较上年减少2819万元，降低了8.73%，主要是收回以前年度应收帐款、存量房销售及计提四项准备金；长期负债较上年减少10万元，降低了6.08%；股东权益较上年增加586万元，增长了6.89%，主要系本年度盈利所致；主营业务利润较上年增加2069万元，增长了155.81%，主要是调整主营方向，产品毛利增加及租房率提高；净利润较上年增加3994万元，增长了117.19%，与上年相比，扭亏为盈，主要是产业结构调整，降低管理费用。

(2) 对立信会计师事务所有限公司出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明

立信会计师事务所有限公司出具的有解释性说明的审计报告主要系中建三局一公司关于良友大厦工程款的诉讼，公司董事

会认为：公司将根据上诉的情况，采取措施，妥善处理好这件诉讼。

3、公司投资情况

报告期内，公司对外投资减少了对上海浦江仓储有限公司74.2%股权的投资，减少投资2597万元，增加了上海良华科技发展有限公司38%股权的投资，增加投资2293.4737万元。

(1) 公司没有在报告期内募集资金或在报告期之前募集资金使用延续到报告期内的。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目。

为快速导入光电等信息产业，从而向电脑及其周边设备等高科技产业方向发展，根据对目前国内外市场的调查，以及对未来发展的预测，本公司决定与美国NEXTOP TECHNOLOGY INC.、上海宏普实业投资有限公司、上海七宝工业有限公司（目前该公司股权已转让给上海宏普实业投资有限公司）合资成立中美合资上海良华科技发展有限公司。该公司经营范围为开发、制造与销售电脑、扫描仪及其相关零部件，大容量光盘存储器、磁盘存储器及其部件，电脑主机板及其板卡和相关零部件，记忆芯片及模组；开发销售电脑软件，提供信息咨询服务，注册资本为900万美元，本公司出资比例为38%。该公司已完成工商登记和前期厂房改建工作，现正在进行设备的引进和安装。

4、公司产业结构调整，原有产业关、停、并、转，重点发展高科技产业。对公司来说，资金紧缺阻碍了新产业的加速发展。

5、新年度的业务发展计划。

以贸易强化公司的市场竞争力，以科技确立公司在行业中的主导地位，以现代化人才机制、科学的管理、高效的资本运作确保公司的业绩。

(1) 全面市场竞争力的培养

以高科技贸易业绩的全面提高，快速为公司发展高科技进入产业打下基础。

(2) 高效率的投资

光电项目：积极地做好上海良华科技发展有限公司与清华同方光盘股份有限公司的股权置换，并配合其早日在香港创业板上市。

半导体（大规模集成电路）项目：在完成研发的基础上，为科技项目的产业化做好一切准备工作。

酒店改建项目：经过资产重组后，盘活了公司的原有资产，现剩最大的存量资产-良友大厦。为了创建24K的上市公司，现积极争取早日立项，年内实施，将良友大厦改建为高等级的国际连锁的酒店。

(3) 建立管理人员激励机制。

引进国内外的优秀人才。

强化员工培训。

探索和建立管理人员期权制度。

培养出一支训练有素的高新技术和经营管理人才队伍。

总目标：在政府的大力支持下，为把本公司经营成高速发展、高盈利的高科技龙头企业而努力奋斗。

6、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。

A、1999年1月4日下午，公司董事会在良友大厦708会议室召开第二届董事会1999年度第一次临时会议，会议通过了以下议案：一、修改公司《章程》的议案；二、关于推荐第三届董事会候选董事的议案；三、关于资产重组的议案；四、历年经营过程中反映的帐龄在三年以上的应收帐款拟作坏帐处理的议案；五、1999年2月7日下午1：00召开1999年度第一次临时股东大会。该会议决议公告刊登于1999年1月6日的《上海证券报》上，信息披露编号：临99001。

B、1999年2月7日下午，公司董事会在良友大厦708会议室召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：一、选举龙长生先生为公司第三届董事会董事长；二、选举孙自立、吴建山两位先生为公司第三届董事会副董事长；三、聘任施建侯先生为公司总经理；四、公司现任的高级管理人员继续留任，待下次董事会会议按程序完成聘任事项。该会议决议公告刊登于1999年2月9日《上海证券报》上，信息披露编号：临99006。

C、1999年3月8日至11日，公司董事会以通讯传真表决的方式召开1999年度第二次临时董事会，审议通过了关于向上海银行抵押贷款1000万元人民币的议案（该借款为原借款的续期）。

D、1999年3月12日至16日，公司董事会以通讯传真表决的方式召开1999年度第三次临时董事会，审议通过了关于向建设银行抵押贷款3000万元人民币的议案（该借款为原借款的续期）。

E、1999年3月29日下午，公司董事会在良友大厦召开第三届董事会第二次会议，审议通过了以下议案：一、一九九八年年度报告及其摘要；二、一九九八年年度董事会工作报告；三、一九九八年年度总经理工作报告；四、一九九八年年度利润分配方案的预案；五、关于调整和扩大公司经营范围的议案；六、关于建议续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案、关于聘请万国律师事务所为公司常年法律顾问的议案；七、关于公司及下属企业应收帐款做坏帐处理的议案；八、聘任黄德丰为公司第三届董事会秘书，聘任苏震为董事长助理，聘任黄英为公司财务总监；九、聘任朱森林、沈哲男、李山廷为公司副总经理，聘任石奉先为公司技术总监；十、关于设立深圳办事处的议案；十一、拟将良友大厦改建为合作经营五星级饭店的意向并成立专项筹备组的议案；十二、1999年5月8日下午召开公司第八次股东大会（1998年度股东年会）；十三、同意立信会计师事务所有限公司出具保留意见的审计报告，并说明如下："上海良华期货经纪有限责任公司在1998年度内给客户上海良银贸易发展中心及本公司在期货买卖过程中，透支操作，造成损失9645525.12元，这件事的出现是由于该公司经营管理方面出现的问题，所以一方面要进一步加强内部管理，对本公司投资者负责；另一方面要与期货管理部门及时汇报详细情况，处理好该事件；再一方面要积极追索欠款，把损失降低到最低程度"。该会议决议公告刊登于1999年3月31日《上海证券报》上，信息披露编号：临99008。

F、1999年4月5日至7日，公司董事会以通讯传真表决的方式召开1999年度第四次临时董事会，聘任黄德丰为公司副总经理，聘任张援生为公司总工程师。该会议决议公告刊登于1999年4月8日《上海证券报》上，信息披露编号：临99010。

G、1999年4月24日，公司董事会在良友大厦召开1999年度第五次临时董事会，审议通过了以下议案：一、一九九八年度财务决算报告；二、关于成立中美合资良华高科技产业发展（上海）有限公司（暂定名）的议案；三、关于推荐龙长生、李山廷两位先生为良华高科技产业发展（上海）有限公司（暂定名）董事会成员的议案。该会议决议公告刊登于1999年4月27日《上海证券报》上，信息披露编号：临99013。

H、1999年6月29日，公司董事会以通讯传真表决的方式召开1999年度第六次临时董事会，审议通过了关于转让上海浦江仓储有限公司74.2%股权的议案。该会议决议公告刊登于1999年7月1日《上海证券报》上，信息披露编号：临99016。

I、1999年8月3日下午，公司董事会在良友大厦召开第三届董事会第三次会议，审议通过了以下议案：一、公司一九九九年度中期报告；二、公司一九九九年度上半年度工作总结和下半年度工作计划的报告；三、关于上海良华期货经纪有限责任公司歇业清算的议案。董事干德良因工作原因于1999年7月7日辞去董事职务。该会议决议公告刊登于1999年8月5日《上海证券报》上，信息披露编号：99017。

J、1999年8月30日至9月2日，公司董事会以通讯传真表决的方式召开1999年度第七次临时董事会，会议审议同意关于向建设银行上海市浦东分行借款2850万元的议案（该借款为原借款的续期）。

K、1999年9月6日至7日，公司以通讯传真表决的方式审议同意为上海浦江仓储有限公司贷款300万元提供保证担保的议案。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况。

公司董事会对股东大会的决议在年度内全部执行完毕。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	任期起止年月	年末持股数量	年度报酬总额
董事长	龙长生	男	37	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
副董事长	孙自立	男	50	1999.2.7-2002.2.6	3610	不在公司领取
副董事长	吴建山	男	46	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事兼董事长助理	苏震	男	32	1999.2.7-2002.2.6	0	5-10万元

董事兼总经理	施建侯	男	53	1999.2.7-2002.2.6	2310	5-10万元
董事	王淑萍	女	36	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	龙长虹	女	28	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	许牛根	男	48	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	李学东	男	33	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	李国臣	男	51	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	宋洪琦	男	30	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	路笃燕	男	47	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	谢维究	男	44	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
董事	鞠淑芝	女	61	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
监事长	胡智忠	男	57	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
监事	曾世珍	女	31	1999.2.7-2002.2.6	0	不在公司领取
监事	伍振华	男	51	1999.2.7-2002.2.6	0	2-5万元
董事会秘书兼副总经理	黄德丰	男	36	1999.3.29-2002.2.6	0	5-10万元
副总经理	朱森林	男	47	1999.3.29-2002.2.6	0	2-5万元
副总经理	沈哲男	男	39	1999.3.29-2002.2.6	0	10-15万元
副总经理	李山廷	男	48	1999.3.29-2002.2.6	0	10-15万元
财务总监	黄英	女	42	1999.3.29-2002.2.6	0	5-10万元
技术总监	石奉先	男	44	1999.3.29-2002.2.6	0	5-10万元
总工程师	张援生	男	48	1999.4.7-2002.2.6	1848	2-5万元

在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

公司第二届董事会、监事会成员因任期到1999年2月，因此在报告期内离任。

公司副总经理华树德、李军、张援生因聘期到期，因此在报告期内离任。

公司第三届董事会董事干德良因离开本公司股东单位，于1999年7月7日提出辞职，在报告期内离任。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

公司第三届董事会于1999年2月7日召开第三届董事会第一次会议，聘任施建侯为公司总经理。

公司第三届董事会于1999年3月29日召开第三届董事会第二次会议，聘任黄德丰为董事会秘书。

(2) 公司员工情况。

截止1999年12月31日，公司员工人数为156人，其中：生产人员47人，销售人员12人，技术人员30人，财务人员13人，行政人员54人。员工教育程度：大学及以上学历14人，大专学历53人，高中及中专学历79人，初中及以下学历10人。公司退休人员为11人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

公司一九九九年度实现利润6227603.78元，扣除公司及下属企业所得税368582.89元，少数股东权益-350.44元，实现净利润5859371.33元，由于公司一九九八年度亏损，根据公司章程第八章第一节第一百四十八条的规定，公司实现的净利润应首先弥补上一年度的亏损，扣除下属企业因盈利按净利润10%提取法定盈余公积金180517.39元及按净利润5%提取公益金90258.69元，加盈余公积转入425590.68元，加年初未分配利润-40910942.74元（根据财政部[1999]35号文的有关规定对四项资产减值准备计提采用追溯法调整，调减期初未分配利润8924159.48元；上年审计报告发表保留意见的期货透支事项，本年按实际损失数调减了期初未分配利润2381968.55元；期初合并范围减少了上海浦江仓储有限公司，其以前年度计提的盈余公积，母公司所占有的份额为2322079.05元，在1998年度转回，调增期初未分配利润2322079.05元），年末未分配利润为-34896756.81元。为此，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

9、其他报告事项。

- (1) 报告期内信息披露选定的报刊为《上海证券报》，没有变更。
- (2) 报告期内会计师事务所没有变更，为立信会计师事务所有限公司。

(六) 监事会报告

1、监事会会议情况

(1) 1999年1月4日，公司第二届监事会召开1999年度第一次临时会议。会议审议通过了以下事项：因第二届监事会任期届满，现推荐胡智忠、曾世珍为第三届监事会候选监事（员工监事由公司员工大会选举产生）。本次会议决议刊登于1999年1月6日《上海证券报》上，信息披露编号：临99002。

(2) 1999年2月7日，公司第三届监事会召开第一次会议，会议选举胡智忠为第三届监事会监事长。本次会议决议刊登于1999年2月9日《上海证券报》上，信息披露编号：临99007。

(3) 1999年3月29日，公司第三届监事会召开第二次会议，会议审议通过了监事会工作报告，对立信会计师事务所有限公司对公司1998年度出具保留意见的审计报告作出说明。

(4) 1999年8月3日，公司第三届监事会召开第三次会议，会议讨论公司有关诉讼事项。

- 2、报告期内，监事会列席了董事会召开的历次会议，对董事会履行职权时执行公司的决策程序进行监督。
- 3、公司的经营活动、决策程序符合有关法律，建立了内部控制制度，有效化解资产损失的风险。公司董事、经理执行公司职务时遵守《公司法》和《公司章程》，至目前为止尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 4、对立信会计师事务所有限公司为本公司出具的有解释性说明的审计报告的说明
监事会认为董事会作出了积极的说明，努力处理好这件诉讼，并全力以赴保护公司股东的权益。
- 5、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
- 6、报告期内，公司收购、出售资产交易价格是合理的，也没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
- 7、报告期内，关联交易是公平、合理的，没有损害公司利益。

(七) 重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 关于中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司（以下简称“中建三局一公司”）就良友大厦工程款纠纷一案诉本公司和上海华良建设发展公司一案，于1999年12月24日，经上海市第一中级人民法院审理，判决如下（民事判决书[1999]沪一中民初字第585号）：一、本公司应在判决生效后十日内支付中建三局一公司工程款人民币9500000元，并支付上述钱款自1997年11月30日起至判决生效日止的银行同期固定资产贷款利息；二、对中建三局一公司的其余诉讼请求，不予支持。本案案件受理费人民币68297元，财产保全费人民币58807元，两项合计人民币127104元，由中建三局一公司承担7104元，本公司承担120000元。本公司对此判决不服，已于2000年1月11日正式向上海市高级人民法院提出上诉。该重大事项公告刊登于1999年9月22日《上海证券报》，信息披露编号：临99019和1999年12月28日《上海证券报》，信息披露编号：临99022。

- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内控股股东没有发生变更，公司董事会进行了换届选举，第三届董事会继续聘任施建侯先生为公司总经理，继续聘任黄德丰先生为董事会秘书。（详情见本报第四部分股东大会简介及第五部分董事会报告）
- 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及进程。

关于转让上海浦江仓储有限公司74.2%股权的情况：由于本公司在资产重组后经营方向发生调整，加之本公司投资的上海浦江仓储有限公司的经营不甚理想，投资回报率与上市公司要求差距较大，至1999年3月31日，上海浦江仓储有限公司帐面总资产60132004.47元，负债22589438.05元，净资产37542566.62元，主营业务收入194.2元，实现净利润17.4万元，经与上海市粮食

储运公司协商，本公司将持有的上海浦江仓储有限公司74.2%的股权按29942242.40元转让给上海市粮食储运公司。通过本次股权转让，有利于本公司的产业结构调整，使本公司集中资源，发展高新技术产业。通过本次转让，本公司盈利221.49万元。

5、重大关联交易事项

(1) 资产、股权转让发生的关联交易：

关于转让上海浦江仓储有限公司74.2%股权的情况：见本年报第七部分重要事项中第4项。

该关联交易事项经公司董事会1999年度第六次临时会议审议通过，并于1999年7月1日在《上海证券报》上刊登公告，信息披露编号：临99016。

(2) 公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项。

项目	金额(元)	形成原因
其他应收款		
上海良华科技发展有限公司	2015422.00	垫付开办费
上海良华期货经纪有限责任公司	1730510.69	往来款
上海市粮食储运公司	118337.51	汇兑差
其他应付款		
上海宏普实业投资有限公司	2000000.00	借款
上海良华期货经纪有限责任公司	8992399.84	往来款

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况：

本公司控股股东为上海宏普实业投资有限公司在人员、资产、财务上严格执行"三分开"的规定，本公司相对于控股股东，已做到人员独立、资产完整、财务独立。

7、聘任、解聘会计师事务所情况。

报告期内，公司续聘立信会计师事务所有限公司为本公司进行审计等业务。

该事项刊登于1999年5月11日《上海证券报》上，信息披露编号：临99015

8、其它重大合同(含担保等)及其履行情况。

公司为上海面粉有限公司借款信用担保2000万元、为上海中良工贸发展公司借款信用担保500万元，为上海浦江仓储有限公司借款信用担保300万元均已履行完毕。公司为上海良银贸易发展中心借款信用担保800万元，因借款方到期未归还借款，现正在诉讼中(见本年报第七部分重要事项之十其它重大事项)。

9、公司报告期内没有更改名称或股票简称的情况。

10、其它重大事项。

(1) 公司的经营宗旨调整为：以实业为基础，以高新技术产业为发展方向，以资产经营和资本经营为纽带，规避经营风险，从而更好地回报股东。

该事项于1999年1月6日刊登在《上海证券报》上，信息披露编号：临99001及1999年2月9日《上海证券报》上，信息披露编号：临99005。

(2) 公司的经营范围扩大和调整为：实业投资，国内贸易(除专项规定)，电脑及高科技产品的生产和销售，软件的研究、经营，新型材料(除专项规定)的生产及销售，粮油，仓储，物业管理，机电产品，钢材，家具，办公用品，自有房屋的出售和租赁。

该事项于1999年3月31日刊登在《上海证券报》上，信息披露编号：临99008及1999年5月11日《上海证券报》上，信息披露编号：临99015。

(3) 资产抵押情况：

以良友大厦5、6层，面积6343平方米，向建设银行浦东分行抵押借款3000万元，期限为1999年3月26日至2000年3月25日。

以良友大厦24、24层，面积2050.32平方米，向上海银行浦东分行张杨支行抵押借款900万元，期限为1999年3月31日至2000年3月5日。

以东源大厦9、15层，面积1183.99平方米及良友大厦13、22层，面积1762.44平方米，向交通银行市南支行抵押借款1419万元，其中，借款50万元期限为1999年9月1日至2000年5月8日，借款1369万元，期限为1999年9月1日至2000年7月12日。

以上海良华企业发展中心持有的上海银行法人股471100股、本公司持有的上海银行法人股471100股、上海建华装饰工程有限公司持有的上海银行法人股97200股质押，由上海良华企业发展中心向上海银行张杨支行借款100万元，期限为1999年8月30日至2000年8月1日。

以良友大厦15、16、23、28层，面积4020.44平方米，向上海财政证券公司质押借款3000万元，用于兑付企业债券，期限为1999年12月25日至2000年6月24日。根据协议，公司应于2000年2月底前归还1000万元，到目前为止，尚未归还。

(4) 工商银行上海市浦东分行诉本公司担保上海良银贸易发展中心800万元贷款一案，经上海市第一中级人民法院审理，判决如下(民事判决书[1999]沪一中经初字第650号)：一、被告上海良银贸易发展中心应于本判决生效后十日内归还原告中国工商银行上海市浦东分行借款本金人民币800万元、支付利息及逾期利息。二、被告上海良华实业股份有限公司对上述还款承担连带清偿责任。本案案件受理费、诉讼保全费由被告上海良银贸易发展中心负担。本公司对此判决不服，已提起上诉。到目前为止，该案在协调过程中。

12、期后事项：

1) 2000年2月16日，公司第三届董事会召开第四次会议，会议审议同意以下议案：一、关于收购上海良华科技发展有限公司54%股权的议案；二、关于上海良华科技发展有限公司与清华同方光盘股份有限公司股权置换合并的议案(上述两个议案将提请公司股东大会审议)；三、关于于2000年3月20日召开2000年度第一次临时股东大会的议案。本次会议决议公告刊登在2000年2月17日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-001。

2) 2000年2月18日至2月23日，公司第三届董事会以通讯传真表决的方式召开2000年度第二次临时董事会，会议审议同意以下议案：一、关于公司变更会计准则的议案；二、关于公司计提资产减值准备的议案；三、关于提高部分应收款项计提比例的议案；四、关于质押借款3000万元周转金的议案；五、关于转让张桥房产的议案；六、关于上海良银贸易发展中心透支款作会计差错调整的议案；七、关于受让上海良银贸易发展中心房产的议案。本次会议决议公告刊登在2000年2月24日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-004。

(八) 财务会计报告

- 1、审计报告
- 2、会计报表
- 3、会计报表附注

(九) 公司的其他有关资料

- 1、公司变更注册登记日期：1999年4月16日
公司变更注册登记地点：上海市浦东新区商城路618号
- 2、企业法人营业执照注册号：3100001000753
- 3、税务登记号码：3100441600004000552
- 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：立信会计师事务所有限公司
办公地址：上海市高安路18弄20号

(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。

上海良华实业股份有限公司董事会
法定代表人：龙长生

二 年三月十日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

信会师报字（2000）第10144号

上海良华实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、一九九九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》、《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一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九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。

此外，我们还注意到：贵公司经人民法院（1999）沪中民初字第585号民事判决，应付中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司工程款950万元。

本报告附送材料：

- 一、上海良华实业股份有限公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
- 二、上海良华实业股份有限公司一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表；
- 三、上海良华实业股份有限公司一九九九年度母公司及合并的现金流量表；
- 四、上海良华实业股份有限公司会计报表附注。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师

戴定毅

地址：中国·上海市
高安路18弄20号

王惠忠

电话：(021)64375544

传真：(021)64331400

二000年三月八日

会计报表附注

一、公司简介：

上海良华实业股份有限公司一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九四年二月在上海证券交易所上市。所属行业为综合类。公司经营范围为：实业投资、国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，粮食，仓储，物业管理等。

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：

（一）会计制度：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。

（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程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。

(六) 外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。

(七) 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、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

按照期末应收款项余额对情况特殊的应收款项采取个别认定法后按帐龄分析法计提坏帐准备。

1 - 3年	6%
3 - 4年	8%
4 - 5年	10%
5年以上	15%

(九) 存货核算方法：

1、存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、开发产品、开发成本、工程施工。

2、取得和发出的计价方法：

取得时按实际成本计价；发出时按取得时实际成本核算。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法

4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

(十) 短期投资核算方法：

取得投资时按实际支付的全部价款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记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。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并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，在原已确认的投资损失金额内转回。

按投资总体计提跌价损失准备，如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。

(十一) 长期投资核算方法：

1、长期股权投资的计价及收益确认方法：

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。

对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。

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。

2、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10年摊销。

3、长期债权投资的计价及收益确认方法：

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。

长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。

4、债券投资溢价和折价的摊销方法：

长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。

5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，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。

（十二）固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；

3、固定资产的计价：

按实际成本计价原则计价。

4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的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	25-50年	4%	3.84%-1.92%
专用设备	5年	4%	19.2%
通用设备	5-10年	4%	19.2%-9.6%
运输设备	5-10年	4%	19.2%-9.6%
其他设备	4-10年	4%	24%-9.6%

（十三）在建工程核算方法：

以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。

（十四）无形资产计价和摊销方法：

1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

2、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，且法律也没有规定有效年限，按不超过10年的期限摊销。其中：房屋使用权按 10年摊销。

（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：

- 1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。
- 2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
 - 补偿费按25年摊销；
 - 电话初装费按5年摊销；
 - 职工住房补贴按5年摊销。

(十六) 收入确认原则：

- 1、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，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
- 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，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；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
- 3、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，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

(十七) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(十八) 合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表的编制方法：

(1) 合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。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《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

(2) 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。

(十九) 本年度会计政策、会计估计的变更及影响：

1、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)，公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。坏帐准备由按应收帐款年末余额5‰计提变更为按应收帐款及其它应收款的帐龄分析计提，并计提存货跌价准备。

2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

	留存收益的减少	其中：盈余公积	其中：未分配利润
1998年以前	10,101,791.24	946,528.76	9,155,262.48
1998年度	- 231,103.00	---	- 231,103.00
小计	9,870,688.24	946,528.76	8,924,159.48
1999年度	246,975.94	2,010.63	2 44,965.31
合计	10,117,664.18	948,539.39	9,169,124.79

三、税项：

公司主要税种和税率为：

税种	税率
增值税	17%
	13%
营业税	5%
所得税	15%

四、控股子公司及合营企业：

(一) 公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	注册资本(万元)	经营范围	本公司投资额 (万元)	本公司所占 投资比例	是否合并	备注
上海良华期货经纪 有限责任公司	1,200	国内商品期货 代理、期货咨 询、培训	1,100	91.670%	否	本年宣告清算
上海良华企业发展中心	1,000	客房出租、物业 管理、粮油仓储、 经济信息、咨询、 烟酒(零售)及 其他食品、副食 品、粮油及制品 、冷饮	1,000	100%	是	
上海良华储运有限公司	250.00	物资的储存、整 理及装卸、粮油 及制品、日用百 货、五金交电、 建筑材料、化工 原料及产品(除 危险品)、机电 产品的销售	225	99.167%	是	

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司：

1、未合并的原因：

上海良华期货经纪有限责任公司已宣告清算。

2、对财务状况的影响：

未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为11,308,806.62元，占母子公司资产总额的3.83%；销售收入为489,982.78元，占母子公司收入的0.51%；净利润-1,264,238.60元。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益-1,158,927.52元。

(三) 本年度合并报表范围的变更情况：

本年减少合并单位2家，原因为：上海浦江仓储有限公司报告期内已转让，上海良华期货经纪有限责任公司已宣告清算。其中上海浦江仓储有限公司期初数也未纳入合并范围。

五、会计报表主要项目注释：

(一) 货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	28,190.39	45,134.32
银行存款	4,880,245.07	912,826.26
合 计	4,908,435.46	957,960.58

(二) 应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额
深圳市汇裕隆实业有限公司	1999.12.28	2000.6.28	22,750,000.00

(三) 应收股利：

项目	金额	性质和内容
上海浦江仓储有限公司	167,257.00	该公司被出售前的应交利润

(四) 应收帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	4,569,900.47	99.53%	274,194.03	1,562,992.27	97.46%	93,779.54
1 - 2年	21,779.00	0.47%	1,306.74	19,002.38	1.18%	1,140.14
2 - 3年	---	---	---	21,779.00	1.36%	1,306.74
合 计	4,591,679.47	100.00%	275,500.77	1,603,773.65	100%	96,226.42

2、欠款单位前二名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 清华同方光盘股份有限公司	819,353.97	1999.12	货款
(2) 上海源源贸易有限公司	424,200.00	1999.02	货款

3、应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

4、应收帐款期末数比期初数减少2,987,905.82元，减少比例为65.07%，增加原因为收回了以前年度的应收帐款。

(五) 其他应收款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	23,700,675.36	47.25%	1,422,040.52	12,880,822.70	33.82%	772,849.36
1 - 2年	19,775,673.70	39.42%	6,576,172.07	4,239,670.00	11.13%	477,608.83
2 - 3年	6,044,539.79	12.05%	362,672.39	18,294,863.08	48.03%	6,168,439.44
3年以上	641,920.07	1.28%	38,515.20	2,673,613.71	7.02%	1,202,947.86
合 计	50,162,808.92	100.00%	8,399,400.18	38,088,969.49	100.00%	8,621,845.49

2、欠款单位前五名情况：

单位名称（内容）	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 上海市粮油贸易公司	4,000,000.00	1998.12	往来款
(2) 上海新宇房产公司	14,129,500.00	1997.12	参建款
(3) 居扬桥955弄2号参建款	2,158,031.08	1997.01	尚未结算
(4) 宜兴福龙大厦参建款	1,545,783.71	1996.02	尚未结算
(5) 上海浦江仓储有限公司	9,490,567.05	1997-1998	应收往来款

3、其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款为118,337.51元，详见附注七。

(六) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以内	6,478,454.50	40.43%	780.00	0.01%
1 - 2年	74,720.00	0.47%	121,574.50	1.27%

3年以上	9,470,000.00	59.10%	9,470,000.00	98.72%
合计	16,023,174.50	100.00%	9,592,354.50	100.00%

2、欠款单位前二名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 广州经济开发区穗发油汽公司	6,670,000.00	1992.07	广州白云区竹料镇房产参建款
(2) 北京三联经济发展公司	2,800,000.00	1992.10	北京昌平县土地开发参建款

3、预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(七) 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
库存商品	15,000,143.05	1,120,133.60	17,066,355.00	1,120,133.60
低值易耗品	2,353,156.21	---	869,851.41	---
合计	17,353,299.26	1,120,133.60	17,936,206.41	1,120,133.60

存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为市价

(八) 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	2,791.28	---	2,791.28	---
修理费	60,750.00	4,000.00	60,750.00	4,000.00
小计	63,541.28	4,000.00	63,541.28	4,000.00

(九) 长期投资：

1、项目	期初数	期末数
长期股权投资	46,764,448.57	47,592,410.05
合计	46,764,448.57	47,592,410.05

2、长期股权投资：

(1) 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	期末市价
丰华园珠	法人股	61,200	250,860.00	758,800.00
爱建股份	法人股	80,184	249,696.00	836,319.12
氯碱化工	法人股	35,700	168,690.00	328,083.00
新世界股份	法人股	193,686	328,265.80	1,675,383.90
华联商厦	法人股	64,548	157,580.00	466,682.04
民丰实业	法人股	240,000	320,000.00	2,757,600.00
双鹿电器	法人股	62,568	269,990.40	---
国脉通信	法人股	40,320	59,920.00	585,446.40
新锦江	法人股	46,080	136,800.00	366,336.00
豫园商城	法人股	212,919	307,451.00	1,641,605.49
粤海发展	法人股	6,300	11,360.00	83,916.00
商业网点	法人股	268,164	260,760.00	1,743,066.00
新黄浦	法人股	140,400	548,964.00	1,940,328.00
市百一店	法人股	86,438	441,752.00	845,363.64

合计

3,512,089.20

(2) 其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额			占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	累计增减额	备注
		初始金额	期初	期末				
上海中申实业 股份公司	无约定期限	6,905,400.00	6,905,400.00	6,905,800.00	18.00%	---	---	
上海银行浦东 分行张扬分理处	无约定期限	942,200.00	942,200.00	942,200.00	---	---	---	
新上海商城	50年	110,000.00	110,000.00	110,000.00	---	---	---	
上海良华科技 发展有限公司	---	22,934,734.00	---	22,934,734.00	38.00%-	---	---	开办期
上海良誉餐饮合作公司	---	39,000.00	39,000.00	39,000.00	---	---	---	
上海良华期货 经纪有限责任公司	---	11,000,000.00	9,670,844.37	8,511,516.85	91.67%	-1,158,927.52	-1,329,555.63	
大世界	---	221,000.00	221,000.00	221,000.00	---	---	---	
航头商城	---	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	---	---	---	
万国证券	---	1,006,070.00	1,006,070.00	1,006,070.00	---	---	---	
天津塘沽	---	800,000.00	800,000.00	800,000.00	---	---	---	
天津大邱庄	---	410,000.00	410,000.00	410,000.00	---	---	---	
合计	---	46,568,404.00	22,304,514.37	44,080,320.85	---	-1,158,927.52	-1,329,555.63	

(十) 固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

固定资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	165,625,238.06	---	2,142,779.52	163,482,458.54
通用设备	2,165,342.80	22,429.00	788,771.00	1,399,000.80
专用设备	1,650,040.65	161,586.00	1,580,217.65	231,409.00
运输设备	1,382,933.04	219,508.00	---	1,602,441.04
其他设备	1,927,918.96	390,925.00	347,684.89	1,971,159.07
合计	172,751,473.51	794,448.00	4,859,453.06	168,686,468.45

抵押和担保的固定资产详见附注九。

2、累计折旧：

固定资产类别	期初价值	本年增加	本年提取	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	4,284,002.80	---	3,150,580.92	54,855.20	7,379,728.52
通用设备	856,908.84	6,453.48	195,963.13	453,056.54	606,268.91
专用设备	1,351,778.60	42,054.98	6,919.22	1,293,065.58	107,687.22
运输设备	457,968.46	---	185,958.16	---	643,926.62
其他设备	700,650.14	942.40	283,322.56	337,107.01	647,808.09
合计	7,651,308.84	49,450.86	3,822,743.99	2,138,084.33	9,385,419.36

3、固定资产净值：

期初价值	期末价值
------	------

165,100,164.67 159,301,049.09

(十一) 无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	775,401.30	716,502.93	77,540.16	638,962.77	0.42 - 9年
合计	775,401.30	716,502.93	77,540.16	638,962.77	

(十二) 开办费：

期初数	本期减少	本期摊销	期末数
2,298,023.32	320,178.30	247,230.60	1,730,614.42

(十三) 长期待摊费用：

类别	期初数	本期减少	本期摊销	期末数
补偿费	2,016,000.00	---	96,000.00	1,920,000.00
职工住房补贴	2,781,382.60	---	695,345.64	2,086,036.96
其他递延支出	196,684.74	148,000.00	11,115.24	37,569.50
合计	4,994,067.34	148,000.00	802,460.88	4,043,606.46

(十四) 短期借款、一年内到期的长期借款：

1、短期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	40,000,000.00	54,190,000.00	详见附注九
担保借款	41,500,000.00	62,000,000.00	---
信用借款	65,000,000.00	---	---
合计	146,500,000.00	116,190,000.00	---

2、一年内到期的长期借款：

借款类别	期初数	期末数
担保借款	7,000,000.00	7,000,000.00
信用借款	35,788,726.00	250,969.88
合计	42,788,726.00	7,250,969.88

(十五) 应付帐款、应付票据、预收货款、其他应付款：

1、应付帐款：1,903,222.83

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

2、应付票据：15,600,000.00

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

3、预收货款：4,479,211.20

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

4、其他应付款：53,033,328.95

期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款为2,000,000.00元，详见附注七。

其他应付款期末数比期初数增加39,708,653.48元，增加比例为298.01%，增加原因为由于兑付企业债券需要向上海财政证券公司借款抵押及上海良华期货经纪有限责任公司本年未纳入合并范围，内部往来不能抵销。

(十六) 应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
应付法人股股利	1,002,253.20	尚未领取的普通股股利

(十七) 应交税金：

税种	期初数	期末数
增值税	-144,029.42	1,705,003.95
房产税	---	519,441.24
营业税	48,898.87	404,479.00
城建税	3,422.93	150,097.78
企业所得税	-1,726,960.99	-1,047,022.62
合计	-1,818,668.61	1,731,999.35

(十八) 预提费用：

类别	期初数	期末数	结存原因
利息	403,785.00	215,981.25	1999年12月20日 - 1999年12月31日应计借款利息
合计	403,785.00	215,981.25	

(十九) 股本：

	期初数	比例%	期末数	比例%
1、未上市流通股份	71,275,982.00	86.38	71,275,982.00	86.38
(1) 发起人股份	71,275,982.00	31.26	71,275,982.00	86.38
其中：境内发起人持有股	25,797,602.00	31.26	25,797,602.00	31.26
境内法人股	45,478,380.00	55.12	45,478,380.00	55.12
未上市流通股份合计	71,275,982.00	86.38	71,275,982.00	86.38
2、已上市流通股份	11,242,000.00	13.62	11,242,000.00	13.62
人民币普通股	11,242,000.00	13.62	11,242,000.00	13.62
已上市流通股份合计	11,242,000.00	13.62	11,242,000.00	13.62
3、股份总数	82,517,982.00	100.00	82,517,982.00	100.00

(二十) 资本公积：

项目	期初数	期末数
股本溢价	34,243,518.33	34,243,518.33
合计	34,243,518.33	34,243,518.33

(二十一) 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	5,855,134.09	180,517.39	297,422.94	5,738,228.54
公益金	3,332,202.79	90,258.69	128,167.74	3,294,293.74
合计	9,187,336.88	270,776.08	425,590.68	9,032,522.28

本期增加数为子公司良华企业发展中心按其本年净利润的10%计提法定盈余公积，按净利润的5%计提法定公益金。本期减少数为本年减少合并范围上海良华期货经纪有限责任公司和上海良华储运有限公司其以前年度计提的盈余公积，母公司所占有的份额在本年度转出。

(二十二) 未分配利润：

	金额
1998年末未分配利润	-31,926,893.76
调整期初未分配利润(调增为+，调减为-)	-8,984,048.98
调整后期初未分配利润	-40,910,942.74

加：本期净利润	5,859,371.33
减：提取法定盈余公积	180,517.39
提取法定公益金	90,258.69
加：盈余公积转入	425,590.68
1999年末未分配利润	-34,896,756.81

调整期初未分配利润 - 8,984,048.98元占1998年末未分配利润的28.14%，原因为：

1、公司执行财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》，对四项资产减值准备计提采用追溯法调整，调减了期初未分配利润8,924,159.48元；

2、上年审计报告发表保留意见的期货透支事项，本年已按实际损失数额调减了期初未分配利润2,381,968.55元；

3、由于期初合并范围减少了上海浦江仓储有限公司，其以前年度计提的盈余公积，母公司所占有的份额为2,322,079.05元，在1998年度转回，增加1999年期初未分配利润。

(二十三) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	14,333,699.79	18,315,673.10
减：利息收入	1,459,849.48	354,359.54
汇兑损失	---	110.06
减：汇兑收益	---	5,509.53
其他	9,979.61	5,762.29
合计	12,883,829.92	17,961,676.38

(二十四) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁业务	---	---	---	894,960.00	92,669.06	802,290.94
其他	55,656.65	3,097.33	52,559.32	60,502.15	3,363.70	57,138.45
小计	55,656.65	3,097.33	52,559.32	955,462.15	96,032.76	859,429.39

(二十五) 投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下		权益法下		股权转让收益	合计
			确认的投资收益	确认的投资收益	确认的投资收益	确认的投资收益		
长期股权投资	211,836.29	1,831.70	109,000.00	-1,158,927.52	---	---	-836,259.53	
股权转让收益	---	---	---	---	2,203,218.73	---	2,203,218.73	
合计	211,836.29	1,831.70	109,000.00	-1,158,927.52	2,203,218.73	---	1,366,959.20	

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下		权益法下		其他	合计
			确认的投资收益	确认的投资收益	确认的投资收益	确认的投资收益		
长期股权投资	401,021.66	---	---	-666,553.80	-1,937,071.99	---	-2,202,604.13	
合计	401,021.66	---	---	-666,553.80	-1,937,071.99	---	-2,202,604.13	

投资收益本年发生数比上年发生数增加3,569,563.33元，增加比例为162.06%，增加原因为转让子公司收益221.49万元。

(二十六) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------

处理固定资产净收益	723,764.48	11,417,181.13
无法支付的应付款项	21,298.47	155,948.94
赔偿及罚款收入	2,565.50	937,858.11
其他	22,500.00	321.20
合计	770,128.45	12,511,309.38

营业外收入本年发生数比上年发生数减少11,741,180.93元，减少比例为93.84%，减少原因为处理固定资产净收益本年比上年减少。

(二十七) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	5,693.84	2,509,543.12
捐赠	---	13,000.00
赔款、罚款支出	537,134.76	10,391.92
违约金	---	9,007,000.00
其他	16,906.00	50.00
合计	559,734.60	11,539,985.04

(二十八) 支付的其他与经营活动有关的现金42,829,458.57元。

其中：

项目	金 额
经营费用	3,269,078.41
管理费用	1,650,691.42
代垫款	5,053,557.01
往来款	32,856,131.73

(三十一) 母公司会计报表主要项目注释：

1、应收帐款：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	221,779.00	100.00%	13,306.74	819,353.97	97.41%	49,161.24
2 - 3年	---	---	---	21,779.00	2.59%	1,306.74
合 计	221,779.00	100.00%	13,306.74	841,132.97	100.00%	50,467.98

(2) 欠款单位前两名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
清华同方光盘股份有限公司	819,353.97	1999.12	货款

(3) 应收帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、长期投资：

(1) 项目	期初数	期末数
	金额	金额
长期股权投资	65,680,289.83	60,438,601.25
合计	65,680,289.83	60,438,601.25

(2) 长期股权投资：

A. 股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	期末市价
丰华园珠	法人股	61,200	250,860.00	758,800.00
爱建股份	法人股	80,184	249,696.00	836,319.12
氯碱化工	法人股	35,700	168,690.00	328,083.00
新世界股份	法人股	193,686	328,265.80	810,383.90
华联商厦	法人股	64,548	157,580.00	466,682.04
民丰实业	法人股	240,000	320,000.00	2,757,600.00
双鹿电器	法人股	62,568	269,990.40	---
国脉通信	法人股	40,320	59,920.00	585,446.40
新锦江	法人股	46,080	136,800.00	366,336.00
豫园商城	法人股	212,919	307,451.00	1,641,605.49
粤海发展	法人股	6,300	11,360.00	86,580.00
商业网点	法人股	268,164	260,760.00	1,740,328.00
新黄浦	法人股	140,000	548,964.00	1,940,328.00
市百一店	法人股	86,438	441,752.00	845,363.64
合计			3,512,089.20	

B. 其他股权投资：

被投资单位名称	投资起止期	投资金额			占被投资单位 注册资本比例	本期增减额 权益增减额	本期增减额 累计增减额
		初始金额	期初	期末			
上海中申实业股份公司	无约定期限	6,905,400.00	6,905,400.00	6,905,800.00	18.00%	---	---
上海银行浦东分行							
张扬分理处	无约定期限	942,200.00	942,200.00	942,200.00	---	---	---
新上海商城	50年	110,000.00	110,000.00	110,000.00	---	---	---
上海良华科技发展公司	---	22,934,734.00	---	22,934,734.00	---	---	---
上海良华期货经纪 有限责任公司	---	11,000,000.00	9,670,844.37	8,511,516.85	91.67%	- 1,158,927.52	- 1,329,555.63
上海良华储运有限公司	---	2,250,000.00	2,486,344.50	2,483,190.56	99.167%	- 3,153.94	236,665.75
上海良华企业发展中心	---	10,000,000.00	9,197,652.39	10,402,000.64	100%	2,738,746.06	- 2,336,745.42
上海良华家具厂	---	500,000.00	491,375.05	---	100%	---	---
上海浦江仓储有限公司	---	2,500,000.00	2,727,314.32	---	74.20%	---	---
大世界	---	221,000.00	221,000.00	221,000.00	---	---	---
航头商城	---	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	---	---	---
万国证券	---	1,006,070.00	1,006,070.00	1,006,070.00	---	---	---
天津塘沽	---	800,000.00	800,000.00	800,000.00	---	---	---
天津大邱庄	---	410,000.00	410,000.00	410,000.00	---	---	---
合计	---	61,779,404.00	62,168,200.63	56,926,512.05	---	1,576,664.60	- 3,429,635.20

3、投资收益：

(1) 本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权转让收益	合计
长期股权投资	211,836.29	---	109,000.00	1,576,664.60	---	1,897,500.89
股权转让收益	---	---	---	---	2,203,218.73	2,203,218.73
合计	211,836.29	---	109,000.00	1,576,664.60	2,203,218.73	4,100,719.62

(2) 上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	其他	合计
长期股权投资	401,021.66	---	---	-415,999.09	-1,937,071.99	-1,952,049.42
其他	---	---	---	---	-536,368.92	-536,368.92
合计	401,021.66	---	---	-415,999.09	-2,473,440.91	-2,488,418.34

4、主营业务收入、成本：

业务种类	上年发生数		本年发生数	
	主营业务收入	成本	主营业务收入	成本
商业	84,929,343.73	78,965,073.24	74,779,406.79	59,083,438.70
房地产业	12,727,404.00	12,727,404.00	---	---
旅游饮食服务业	13,301,610.10	5,007,798.90	21,486,196.64	1,602,601.24
合计	110,958,357.83	96,700,276.14	96,265,603.43	60,686,039.94

六、分行业资料：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
1.工业						
2.商业	84,929,343.73	74,779,406.79	78,965,073.24	59,083,438.70	5,964,270.49	15,695,968.09
3.房地产业	12,727,404.00	---	12,727,404.00	---	---	---
4.旅游饮食服务业	13,301,610.10	21,486,196.64	5,007,798.90	1,602,601.24	8,293,811.20	19,883,595.40
行业间相互抵销						
合计	110,958,357.83	96,265,603.43	96,700,276.14	60,686,039.94	14,258,081.69	35,579,563.49

主营业务成本本年数比上年数减少36,014,236.20元，比上年减少37.24%，减少原因为：

本公司的产业结构进行调整，由原来的粮油贸易转为高科技IT产业。

七、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：

(1) 控制本公司的关联方：

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
上海宏普实业投资有限公司	上海市西凌家宅路29号	实业投资、国内贸易、物业管理房地产开发等。	母公司	有限责任公司 (国内合资)	鞠淑芝

(2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元)

企业名称	期初数	期末数
------	-----	-----

上海宏普实业投资有限公司	15,000	15,000
上海良华期货经纪有限责任公司	1,200	1,200
上海良华企业发展中心	1,000	1,000
上海良华储运有限公司	250	250

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数		期末数	
	金额	%	金额	%
上海良华期货经纪有限责任公司	1,100	91.67	1,100	91.67
上海良华企业发展中心	1,000	100.00	1,000	100.00
上海良华储运有限公司	225	99.167	225	99.167

4、存在控制关系的关联方交易：

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销，其余详见附注七（二）。

（3）为关联方提供担保情况：

详见附注九。

（二）关联方交易：

关联方应收应付款项余额：

项目	年末金额	
	1998年	1999年
其他应收款：		
上海良华科技发展有限公司	---	2,015,422.00
上海良华期货经纪有限责任公司	---	1,730,510.69
上海粮食储运公司	6,325,772.34	118,337.51
其他应付款：		
上海宏普实业投资有限公司	---	2,000,000.00
上海良华期货有限责任公司	---	8,992,399.84

八、或有事项：

根据上海第一中级人民法院（1999）沪一中经处字第650号民事判决书，上海良华实业股份有限公司为上海良银贸易发展中心担保借款800万元可能承担连带责任，对此，公司已提起上诉。目前该事项正在协调中。

九、承诺事项：

抵押资产情况：

- 1、以良友大厦5、6层，面积6,343平方米，向建设银行浦东分行抵押借款3,000万元，期限为1999.3.26至2000.3.25。
- 2、以良友大厦24、25层，面积2,050.32平方米，向上海银行浦东分行张杨支行抵押借款900万元，期限为1999.3.31至2000.3.5。
- 3、以东源大厦9层、15层，面积1,183.99平方米及良友大厦13、22层（部分）面积1,762.44平方米抵押贷款，向交通银行市南支行抵押借款1,419万元，其中：借款50万元期限为1999.9.1至2000.5.18；借款1,369万元，期限为1999.9.1至2000.7.12
- 4、以上海银行法人股质押，由上海良华企业发展中心向上海银行张杨支行借款100万元，期限为1999.8.30至2000.8.1。

质押物如下：

- 上海良华企业发展中心持有上海银行法人股471,100股；
- 上海良华实业股份有限公司持有上海银行法人股471,100股；

上海建华装饰安装工程公司持有上海银行法人股97,200股。

5、以良友大厦15、16、23、28层，面积4,020.44平方米，向上海财政证券公司质押借款3,000万元，期限为1999.12.25至2000.6.24。

十、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。

十一、其他重要事项：

1、公司由于建造良友大厦与中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司发生工程款纠纷。中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司向法院提起诉讼，经人民法院（1999）沪中民初字第585号民事判决书上海良华实业股份有限公司被判决应付中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司工程款人民币9,500,000.00元。公司不服该判决已提起上诉。

2、公司由于兑付企业债券的需要，向上海财政证券公司抵押借款3000万元，应于2000年2月底前先归还1000万元，到目前为止，尚未归还。

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	957,960.58	398,415.95	4,908,435.46	680,490.50
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	22,750,000.00	22,750,000.00		
应收股利	167,251.57	167,251.57	167,251.57	1,197,746.95
应收利息				
应收帐款	1,603,773.65	841,132.97	4,591,679.47	221,779.00
其他应收款	38,088,969.49	35,299,037.03	50,162,808.92	44,428,445.56
减：坏帐准备	8,718,071.91	8,255,976.56	8,674,900.95	7,966,534.20
应收款项净额	30,974,671.23	27,884,193.44	46,079,587.44	36,683,690.36
预付帐款	9,592,354.50	9,470,000.00	16,023,174.50	9,470,000.00
应收补贴款				
存货	17,936,206.41	17,136,539.48	17,353,299.26	16,060,748.30
减：存货跌价准备	1,120,133.60	950,457.78	1,120,133.60	950,457.78
存货净额	16,816,072.81	16,186,081.70	16,233,165.66	15,110,290.52
待摊费用	4,000.00		63,541.28	2,791.28
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			19,409,146.66	
流动资产合计	81,262,310.69	76,855,942.66	102,884,302.57	63,145,009.61

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	47,592,410.05	60,438,601.25	46,764,448.57	65,680,289.83
长期债权投资				
长期投资合计	47,592,410.05	60,438,601.25	46,764,448.57	65,680,289.83
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	47,592,410.05	60,438,601.25	46,764,448.57	65,680,289.83
固定资产：				
固定资产原价	168,686,468.45	166,973,278.39	172,751,473.51	168,629,702.80
减：累计折旧	9,385,419.36	8,801,136.63	7,651,308.84	5,517,923.43
固定资产净值	159,301,049.09	158,172,141.76	165,100,164.67	163,111,779.37
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	159,301,049.09	158,172,141.76	165,100,164.67	163,111,779.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	638,962.77	638,962.77	716,502.93	716,502.93
开办费	1,730,614.42		2,298,023.32	
长期待摊费用	4,043,606.46	4,008,882.46	4,994,067.34	4,802,667.34
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,413,183.65	4,647,845.23	8,008,593.59	5,519,170.27
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	294,568,953.48	300,114,530.90	322,757,509.40	297,456,249.08

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	116,190,000.00	115,190,000.00	146,500,000.00	146,500,000.00
应付票据	15,600,000.00	15,600,000.00		
应付帐款	1,903,222.83	1,883,159.11	24,743,917.61	
预收帐款	4,479,211.20	4,013,926.00	7,334,642.24	2,623,926.00
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	267,542.80	179,793.94	310,178.90	179,080.26
应付股利	1,002,253.20	1,002,253.20	1,513,357.20	1,513,357.20
应交税金	1,731,999.35	858,390.53	-1,818,668.61	-1,407,536.48
其他应交款	121,268.17	74,810.63	36,656.26	-2,858.95
其他应付款	53,033,328.95	61,347,980.56	13,324,675.47	18,219,875.58
预提费用	215,981.25	215,981.25	403,785.00	403,785.00
一年内到期的长期负债	7,250,969.88	7,250,969.88	42,788,726.00	42,788,726.00
其他流动负债				
流动负债合计	201,795,777.63	207,617,265.10	235,137,270.07	210,818,354.61
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	1,600,000.00	1,600,000.00	1,703,560.81	1,600,000.00
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	1,600,000.00	1,600,000.00	1,703,560.81	1,600,000.00

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	203,395,777.63	209,217,265.10	236,840,830.88	212,418,354.61
少数股东权益	275,910.05		878,784.05	
股东权益：				
股本	82,517,982.00	82,517,982.00	82,517,982.00	82,517,982.00
资本公积	34,243,518.33	34,243,518.33	34,243,518.33	34,243,518.33
盈余公积	9,032,522.28	8,394,177.15	9,187,336.88	8,394,177.15
其中：公益金	3,294,293.74	3,039,560.75	3,332,202.79	3,039,560.75
未分配利润	-34,896,756.81	-34,258,411.68	-40,910,942.74	-40,117,783.01
外币报表折算差额				
股东权益合计	90,897,265.80	90,897,265.80	85,037,894.47	85,037,894.47
负债和股东权益总计	294,568,953.48	300,114,530.90	322,757,509.40	297,456,249.08

 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	96,265,603.43	64,536,941.83	110,958,357.83	26,460,020.20
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	96,265,603.43	64,536,941.83	110,958,357.83	26,460,020.20
减：主营业务成本	60,686,039.94	43,322,522.31	96,700,276.14	26,313,139.45
主营业务税金及附加	1,609,631.06	632,942.07	978,966.32	23,390.46
二、主营业务利润	33,969,932.4300	20,581,477.45	13,279,115.37	123,490.2900
加：其他业务利润	52,559.32		859,429.39	1,572,543.08
减：存货跌价损失			924,030.80	754,354.98
营业费用	4,337,698.99	944,366.93	5,949,536.74	1,672,699.38
管理费用	12,587,712.11	5,331,010.52	20,631,980.55	13,987,475.69
财务费用	12,883,829.92	12,717,559.77	17,961,676.38	18,011,567.49
三、营业利润	4,213,250.7300	1,588,540.23	-31,328,679.71	-32,730,064.17
加：投资收益	1,366,959.20	4,100,719.62	-2,202,604.13	-2,488,418.34
期货收益			-1,350,386.85	
补贴收入	437,000.00			
营业外收入	770,128.45	723,764.48	12,511,309.38	12,447,137.45
减：营业外支出	559,734.60	553,653.00	11,539,985.04	11,306,361.49
四、利润总额	6,227,603.7800	5,859,371.33	-33,910,346.35	-34,077,706.55
减：所得税	368,582.89		236,381.25	
减：少数股东损益	-350.44		-69,021.05	
五、净利润	5,859,371.3300	5,859,371.33	-34,077,706.55	-34,077,706.55
加：年初未分配利润	-40,910,942.74	-40,117,783.01	-9,020,595.38	-6,040,076.46
盈余公积转入	425,590.68		2,322,079.05	

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	-34,625,980.73	-34,258,411.68	-40,776,222.88	-40,117,783.01
减：提取法定盈余公积金	180,517.39		89,813.24	
减：提取法定公益金	90,258.69		44,906.62	
七、可供股东分配的利润	-34,896,756.81	-34,258,411.68	-40,910,942.74	-40,117,783.01
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	-34,896,756.81	-34,258,411.68	-40,910,942.74	-40,117,783.01

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	72,568,943.02	49,118,612.03
收取的租金	11,994,465.00	5,829,346.12
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	948,870.10	
收到的其他与经营活动有关的现金	49,122,912.78	44,743,813.95
经营活动现金流入小计	134,635,190.90	99,691,772.10
购买商品、接收劳务所支付的现金	50,390,419.78	34,026,831.23
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	2,115,251.03	1,109,304.57
支付的增值税款	833,505.16	833,505.16
支付的所得税款	219,813.22	212,100.20
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,657,657.88	868,031.62
支付的其他与经营活动有关的现金	42,829,458.57	22,518,810.15
经营活动现金流出小计	98,046,105.64	59,568,582.93
经营活动产生的现金流量净额	36,589,085.26	40,123,189.17
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	28,218,689.37	28,218,689.37
分得股利或利润所收到的现金	2,524,055.02	2,524,055.02
取得债券利息收入所收到的现金	1,831.70	
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	568,680.00	568,680.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,313,256.09	31,311,424.39

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	623,262.00	623,262.00
权益性投资所支付的现金	23,893,623.85	22,934,734.00
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	24,516,885.85	23,557,996.00
投资活动产生的现金流量净额	6,796,370.24	7,753,428.3900
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	107,990,000.00	106,990,000.00
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	107,990,000.00	106,990,000.00
偿还债务所支付的现金	143,704,200.00	143,704,200.00
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	531,904.71	531,904.71
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	11,089,825.67	10,912,587.40
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	155,325,930.38	155,148,692.11
筹资活动产生的现金流量净额	-47,335,930.38	-48,158,692.1100

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	-3,950,474.8800	-282,074.5500
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	5,859,371.33	5,859,371.33
加：少数股东损益	-350.44	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	269,964.69	289,442.36
固定资产折旧	3,822,743.99	517,426.27
无形资产摊销	1,127,231.64	871,325.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-718,070.64	-718,070.64
固定资产报废损失		
财务费用	17,069,291.91	14,156,461.52
投资损失（减：收益）	-4,102,551.32	-4,100,719.62
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-625,504.05	-1,075,791.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,669,661.14	-12,846,472.23
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,157,755.73	37,167,425.04
增值税增加净额（减：减少）		
其他	59,541.28	2,791.28
经营活动产生的现金流量净额	36,589,085.2600	40,123,189.17

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	957,960.58	398,415.95
减：货币资金的期初余额	4,908,435.46	680,490.50
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	-3,950,474.88	-282,074.55

备注：

