

广东宝丽华实业股份有限公司

一九九九年年度报告

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

一、公司简介

1. 公司法定中文名称：广东宝丽华实业股份有限公司
公司法定英文名称：GUANGDONG BAOLIHUA INDUSTRY STOCK CO., LTD.
2. 公司法定代表人：叶华能
3. 公司董事会秘书：宁远喜
联系地址：广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
电 话：0753-2511298 2511398
传 真：0753-2511398
4. 公司注册、办公地址：广东省梅州市梅县华侨城香港花园宝丽华综合大楼
邮政编码：514788
E-mail: gdblh@pub.Meizhou.gd.cn.
5. 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：广东梅州梅县华侨城本公司办公室
6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：宝丽华
股票代码：0690

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：人民币元）
利润总额：45,188,571.29
净 利 润：42,361,325.23
扣除非经常性损益后的净利润：42,361,325.23
主营业务利润：60,983,123.75
其他业务利润： 7,130,267.69
营 业 利 润：45,188,571.29
投资收益： -

补贴收入： -

营业外收支净额： -

经营活动产生的现金流量净额： 453,837.96

现金及现金等价物净增加额： 61,343,529.16

2. 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

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（万元）	15,620.84	15,635.83	15,635.83	15,946.34	15,946.34
净利润（万元）	4,236.13	3,270.46	3,591.63	3,827.85	2,491.49
总资产（万元）	41,739.98	30,909.94	29,922.87	30,006.50	28,670.14
股东权益（万元）	33,051.43	25,038.21	4,212.50	22,767.70	21,431.34
每股收益（元）	0.394	0.327	0.359	0.382	0.249
每股收益（加权平均）（元）	0.411	0.327	0.359	0.382	0.249
每股收益（扣除非经常性损益）（元）	0.394	0.327	0.359	0.382	0.249
每股净资产（元）	3.074	2.500	2.405	2.276	2.143
调整后的每股净资产（元）	2.965	2.320	2.310	2.276	2.143
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0042	0.1566	0.1566	-	-
净资产收益率（%）	12.82	13.06	14.93	16.81	11.62

注 1：主要财务指标的计算公式如下：

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%

注 2：调整前指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前的会计数据；调整后指公司会计政策、会计估计变更追溯调整后的会计数据。

3. 报告期内股东权益变动情况（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	100,000,000	86,981,126.19	11,404,471.91	3,801,490.63	42,125,699.08	240,511,432.18
本期增加	7,500,000	61,641,580.16	6,354,198.78	2,118,066.26	36,007,126.45	111,502,905.39
本期减少	-	-	-	-	21,500,000.00	21,500,000.00
期末数	107,500,000	148,622,841.35	17,758,670.69	5,919,556.89	56,632,825.53	330,514,337.57
变动原因	1999 年度 实施配股	配股形成 股本溢价	本年度利润分配		本年度产生利润 及四项准备调整	

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

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		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	75,000,000	0					0	75,000,000
其中：								
国家持有股份	75,000,000	0					0	75,000,000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份								
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	75,000,000	0					0	75,000,000
二、已上市流通股份								
1. 人民币普通股	25,000,000	7,500,000					7,500,000	32,500,000
2. 境内上市的外资股								
1. 境外上市的外资股								
2. 其他								
已上市流通股份合计	25,000,000	7,500,000					7,500,000	32,500,000
三、股份总数	100,000,000	7,500,000						107,500,000

(2) 股票发行与上市情况

公司经中国证券监督管理委员会[1996]414号文和证监发字[1996]415号文批准，于1997年1月7日—9日向社会公开发行人民币普通股股票1125万股，每股面值为人民币1元，发行价每股7.08元，每股手续费0.10元。按深圳证券交易所深证发[1997]38号上市通知书，发行的股票1125万股于1997年1月28日在深圳证券交易所上市交易。

1997 年 9 月 1 日，经广东省证监会证监发字[1997]038 号文批准，以公司 1997 年 6 月 30 日经审计后的未分配利润，向全体股东每 10 股送红股 2.5 股。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7.5 股。增加股本 5000 万股，其中送红股 1250 万股，转增股本 3750 万股，送、转股后，公司总股本变更为 1 亿股，其中发起人持股 7500 万股，占总股本的 75%，社会公众股 2500 万股，占总股本的 25%。1997 年 9 月 12 日公司实施了送股及转增股方案。经深交所批准，本次送股及转增股起始交易日为 1997 年 9 月 17 日。公司于 1997 年 9 月 18 日，在《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》刊登了广东宝丽华实业股份有限公司股份变动公告，于 1997 年 9 月 29 日在广东省工商行政管理局变更注册资本为 1 亿元人民币。

1999 年 4 月 16 日公司 1998 年度股东年会决议通过的 1999 年度增资配股方案，经广州证券监管办公室粤证监函[1999]47 号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]33 号文复审核准后实施。以公司 1997 年末股本总数 10,000 万股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，配股价格为每股人民币 9.50 元。股权登记日为 1999 年 7 月 14 日，除权基准日为 1999 年 7 月 15 日，配股缴款起止日期为 1999 年 7 月 19 日至 1999 年 7 月 30 日。本次配股法人股股东全部放弃配股权，共向社会公众股东配售 750 万股，上市交易时间为 1999 年 8 月 27 日。本次配股后，公司总股本变更为 10,750 万股，其中发起人持股 7500 万股，占总股本的 69.77%，社会公众股 3250 万股，占总股本的 30.23%。公司于 1999 年 8 月 24 日，在《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限公司股份变动公告及配股获配可流通股份上市公告》。

公司于 1997 年 1 月 7 日—9 日，向公司职工配售人民币普通股 125 万股，面值为人民币 1 元，发行价每股为 7.08 元，并于 1997 年 1 月 28 日委托深圳证券登记公司托管，除公司高级管理人员所持股份 3 万股暂时冻结外，其余 122 万股按规定获准于 1997 年 7 月 30 日在深圳证券交易所上市流通。公司于 1997 年 9 月 12 日实施了送股及转增股方案和 1999 年配股方案后，公司高级管理人员所持股份 3 万股相应增加至 7.8 万股，继续冻结，暂不上市流通。

2. 股东情况介绍

(1)报告期末股东总数：

截止 1999 年 12 月 31 日，持有本公司股份的股东总户数为 10390 户，其中：法人股股东 5 户，内部职工股股东 10 户（公司高级管理人员冻结户数），社会公众股东 10375 户。

(2)公司前 10 名股东的持股情况

序号	股 东 名 称	持股数量(股)	持股比例(%)	股份性质
1	广东宝丽华集团公司	71,800,000	66.79	发起人法人股
2	同益证券投资基金	902,205	0.84	流通股
3	梅县金穗实业发展有限公司	800,000	0.74	发起人法人股
4	广东梅县东风企业集团公司	800,000	0.74	发起人法人股
5	梅州市对外加工装配服务公司	800,000	0.74	发起人法人股
6	广东华银集团工程有限公司	800,000	0.74	发起人法人股
7	何彬	530,000	0.49	流通股
8	宋丽花	461,344	0.43	流通股
9	代琴	353,711	0.33	流通股
10	深圳锡昌实业有限公司	320,000	0.30	流通股

持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东为广东宝丽华集团公司，年末持股数为 71,800,000 股，在本报告年度内所持股份无变动，亦无任何质押行为。

(3)广东宝丽华集团公司持有公司 71,800,000 股，占总股份的 66.79%，是唯一持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

法定代表人：叶华能

经营范围：工业、三高农业、商业、旅游业、房地产经营业、运输业、饮食业。

(4)报告期内控股股东没有发生变更情况。

四、股东大会简介

1.1999 年 3 月 5 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》上刊登了召开 1998 年度股东年会的公告，由于中国证券监督管理委员会证监发字[1999]12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》对配股工作有了新的规定，经公司第一届董事会第九次会议决定，公司 1998 年度股东年会延期至 1999 年 4 月 16 日召开，并于 1999 年 4 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限公司关于延期召开 1998 年度股东年会的公告》。1999 年 4 月 16 日上午 9:30，公司 1998 年度股东年会在公司会议厅准时召开。会议由董事长叶华能主持。与会股东 1286 人，代表股份 75,881,176 股，占公司总股份的 75.88%。

2.公司 1998 年度股东年会审议通过了如下决议：

- (1)1998 年度董事会工作报告；
- (2)1998 年度监事会工作报告；
- (3)1998 年度总经理业务报告；
- (4)1998 年度财务决算报告；

- (5)1998 年度利润分配方案；
- (6)关于聘请公司 1999 年度审计单位的议案；
- (7)公司 1999 年度工作计划；
- (8)1999 年度增资配股方案；
- (9)关于 1999 年度增资配股募集资金的投向及可行性报告；

(10) 公司关于前次募集资金的使用及效益情况的说明和为公司出具审计报告的注册会计师编制的前次募集资金使用情况专项报告。

3. 公司 1998 年度股东年会决议公告刊登在 1999 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》及《梅州日报》上。

4. 报告期内公司董事、监事无更换情况。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

(1) 公司所处的行业及在本行业中的地位

服装生产销售与公路、桥梁、市政、建筑工程施工等工程建设构成公司的两大支柱产业，奠定了公司稳健持续发展的坚实基础。

在服装工业上，精心经营的著名品牌“绅浪”系列服装，已在国内高档男装市场上树立了良好的品牌形象，市场占有率不断提高，绅浪服装专卖柜、专卖店的经营方式正稳健扎实地在全国十几个省市形成了强大的销售网络，在同行业之中，占据着较明显的竞争优势，并成为众多品牌跟进的目标对象，引导着市场潮流。

在工程建设施工上，拥有雄厚的技术力量和先进的施工设备，具有国家建筑业企业二级施工资质。公司曾承建的梅雁公路改造工程，荣获梅州市“八五”期间优质工程奖；公司上市后，承建的梅州大堤（西堤）改造工程，是广东省十大江河围堤改造工程之一---梅州大堤改造的重点堤段，也是梅州市城市建设总体规划和梅县新县城建设规划的重点建设项目之一。改造工程采取围堤防洪与城建开发相结合，做到堤、路、街“三合一”，取得良好的投资收益和社会效益，赢得了良好的声誉，为公司在工程建设领域的发展增强了竞争力。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

① 本公司主营业务为公路、桥梁、市政、建筑工程施工及生产销售服装、皮革制品等两大部份。本报告期内，公司管理层本着克己奉公的工作作风和“精益求精”的敬业精神，带领员工开拓经营，强化管理，以大力拓展业务为中心，积极开展各方面的工作。公司 1999 年度实现主营业务收入 156,208,450.82 元，实现利润总额 45,188,571.29 元，净利润 42,361,325.23

元。各行业业务收入及业务利润如下：

行 业	营业收入	营业毛利
服装行业	84,942,429.75	43,481,912.03
建设工程	83,015,710.92	21,705,966.72

②1999 年占公司主营业务收入 10%以上的行业为服装行业和工程建设行业。

服装生产销售是公司主营业务的重要组成部分，公司生产的“绅浪”牌高级服装系列享誉中国，被誉为“崇高身份的象征”。

绅浪服装源自法国经典，极力诠释成功人士、绅士阶层的经典需求和浪漫情怀，无论是高品质多花色的衬衫，还是典雅尊贵的西装以及富丽闲适的 T 恤，都以其对品质品味的执着追求，倍显成功人士的赢家风采，完美体现出穿着者对衣着的精心与讲究。绅浪服装一贯坚持“高品质、高艺术、追求完美”的方针，拥有目前世界领先水平的先进制衣设备，不仅做工精细，而且用料十分考究，精选英国、意大利、法国、韩国等领导世界潮流的面料，质感高贵，具有轻柔、舒适、防皱、通爽、保暖的特点，深受高品味人士的青睐。目前，绅浪服装系列化程度高，产品品种丰富多样，包括衬衫、西装、西裤、T 恤、夹克、领带、皮带、皮具等，产品销售网络已覆盖全国十几个省市，并保持着稳健发展，成为众多大公司、机构、团体订做服装的首选品牌，在全国享有较高知名度，构成公司长期稳定持续增长的利润来源。

在工程施工方面，公司加大了对外拓展业务的力度，强化施工现场管理，严把质量关，完成的工程项目有梅州市公安局警官学校、戒毒所一期工程、新县城附属工程、梅县国土局宿舍工程等建设工程，总工程收入为 83,015,710.92 元。

(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。

①广东宝丽华服装有限公司，为本公司的全资子公司，经营范围：生产、销售服装、皮革、制品、鞋等。生产的“绅浪”牌男士系列服装享誉中国，经公司全体员工的共同努力，市场营销网络进一步扩大，销售业绩稳步增长，1999 年度共完成营业收入 84,942,429.75 元，实现毛利 43,481,912.03 元。

②广东宝丽华建设工程公司，为本公司全资子公司，经营范围：公路、市政、土石方工程施工及建筑工程建设等。报告期内，对外承揽完成的工程项目梅州市公安局警官学校、戒毒所工程、梅县新县城工程、梅县国土局宿舍工程等，梅州大堤（西堤）第三期改造工程投资所获土地共转让出 25 亩，共实现收入 83,015,710.92 元，实现毛利 21,705,966.72 元。

(4)在经营活动中出现的问题与困难及解决方案。

问题与困难：

①市场竞争激烈及消费需求不足；

②地处梅州山区，在信息反馈、人才资源等方面与发达地区尚有一定差距；

③产业结构相对单一，不利于企业高速发展。

解决方案：

①强化产品质量管理，加大市场销售力度，有效降低成本，扩大服装团体订做业务，确保全年销售目标的实现；

②建立深圳宝丽华绅浪服装研究中心，充分利用深圳的地缘、信息、人才资源等优势，使公司的业务经营面向全国、接轨世界，真正使之成为绅浪服装的研究开发中心、销售中心及信息中心；

③在紧紧围绕公司主业扩大经营的基础上，强化资本经营观念，努力开拓和培育新的利润增长点，并积极向高新技术产业进军，寻求公司业务的高速发展。

2. 公司财务状况

(1)报告期内主要财务指标变动情况及原因

指标项目	1999 年末	1998 年末	增减数额	增减比例%
总资产(元)	417,399,852.26	299,228,778.49	118,171,073.77	39.49
长期负债(元)	0	0	0	
股东权益(元)	330,514,337.57	240,511,432.18	90,002,905.39	37.42
主营业务利润(元)	60,983,123.75	72,587,776.30	-11,604,652.55	-15.99
净利润(元)	42,361,325.23	35,916,262.24	6,445,062.99	17.94

变动原因：本年度配股的增加和产生经营利润及四项准备调整。

3. 公司投资情况

(1)报告期内募集资金使用情况

①1999 年度增资配股募集资金使用情况如下表： 单位：人民币万元

募集时承诺	投资	实际投	投资	本年度实际	尚未投入
投资项目	金额	资项目	金额	投资金额	资金金额
梅州大堤（西堤）	3900	梅州大堤（西堤）	3900	3000	900
第四期改造工程		第四期改造工程			
建立和扩大	2400	建立和扩大服装	2400	1175	1225
服装销售网络		销售网络			
补充流动资金	580	补充流动资金	580	580	-
合 计	6880		6880	4755	2125

②公司 1999 年度增资配股募集资金于 1999 年 8 月全部到位，实际可使用募集资金投向与配股说明书的承诺项目相一致。各项目资金的投入情况及进度如下：

A.梅州大堤（西堤）第四期改造工程项目，于 1999 年 8 月动工，至报告期末已投入资金 3000 万元，完成工程进度的 70%。

B.建立和扩大服装销售网络项目，目前已实际投入深圳宝丽华绅浪服装研究中心、长沙专卖店及各专柜 1175 万元。

C.补充流动资金：1999 年度配股募集资金完成投资上述项目后，剩余部份用

于补充公司的流动资金。

D. 募集资金按项目投入未用完部份全部存于银行。

公司 1999 年度增资配股募集资金的使用全部按照《配股说明书》的承诺项目投资，各项工作按计划如期进行，力争取得良好的投资收益。

(2)报告期内非募集资金投资的重大项目情况

梅州大堤乌廖沙段改造工程，该工程总投资 3000 万元，于 1998 年底动工，按百年一遇的防洪标准设计施工，将原土围堤改造成浆砌石堤，做到堤、路、街“三结合”，围堤建设与城市建设相配套，工程于 1999 年 12 月竣工，共取得了新增可供开发用地 45 亩，将作为公司进一步全方位开发的土地储备，为公司下一年度的利润增长奠定了基础。

5. 新年度的业务发展规划

(1)在继续抓好绅浪服装的产品开发、质量管理的基础上，进一步开拓市场销售网络，完善销售服务；

(2)加快施工进度，确保梅州大堤（西堤）第四期改造工程于 2000 年上半年竣工；

(3)进一步完善工程施工的项目经理负责制，加强施工现场管理，各工程项目力争达到市样板工程，梅州市有线电视网络传输中心工程，争取创建省样板工程；

(4)对梅州大堤乌廖沙段改造工程所获的 45 亩土地进行开发，争取在 2000 年底完工；

(5)加大建设工程公司对外业务开拓力度，积极承揽各项建设工程；

(6)进行周密的市场调研，确立向高科技领域进军的发展战略。

(7)积极拓展业务空间，发展高效益的投资项目，培育新的利润增长点。

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：

1999 年度公司董事会召开了第一届董事会第八、九、十次会议，会议情况及决议内容如下：

①1999 年 3 月 3 日，在公司会议厅召开了第一届董事会第八次会议，会议由叶华能董事长主持，全体董事会成员出席了会议，全体监事会成员列席了会议。会议通过如下决议：

a. 审议通过公司 1998 年年度报告及摘要；

b. 审议通过公司 1998 年度财务决算和利润分配方案：

本公司 1998 年度实现净利润 32,704,628.47 元，提取 10%法定公积金 3,270,462.85 元，提取 5%法定公益金 1,635,231.42 元，加年初未分配利润 32,716,821.50 元，可供股东分配的利润为 60,515,755.70 元。

1998 年度利润分配方案为：以 1998 年末总股本 10,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），共计 1000 万元，剩余利润

50,515,755.70 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本；

c. 审议通过公司 1999 年度工作计划；

d. 审议通过关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 1999 年度审计单位的议案；

e. 会议决定 1999 年 4 月 8 日上午 9:30 在本公司召开 1998 年度股东年会。

②1999 年 4 月 2 日，在公司会议厅召开了第一届董事会第九次会议，会议由叶华能董事长主持，全体董事会成员出席了会议，全体监事会成员列席了会议，会议通过了如下决议：

a. 审议通过 1999 年度增资配股预案：以 1997 年末的总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例，向全体股东配股，预计配售 30,000,000 股，其中，法人股配售 22,500,000 股，已流通的公众股配售 7,500,000 股；配股价格拟定为每股 8-11 元人民币；配股募集资金用途：投资 3900 万元兴建梅州大堤（西堤）第四期改造工程，投资 2400 万元建立和扩大服装销售网络，剩余资金补充流动资金。

b. 审议通过关于公司 1999 年度增资配股募集资金的投向及可行性；

c. 审议通过关于前次募集资金的使用及效益情况的说明；

d. 审议通过关于延期召开 1998 年度股东年会的议案。

③1999 年 8 月 5 日，在公司会议厅召开了第一届董事会第十次会议，会议由叶华能董事长主持，全体董事会成员出席了会议，全体监事会成员列席了会议，会议通过了如下决议：

a. 审议通过了公司 1999 年度中期报告；

b. 审议通过了公司 1999 年度中期利润分配方案：本次不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

①报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况：

1999 年 4 月 16 日召开的公司 1998 年度股东年会上通过了公司 1998 年度利润分配方案：公司 1998 年度实现净利润 32,704,628.47 元，提取 10% 法定公积金 3,270,462.85 元，提取 5% 法定公益金 1,635,231.42 元，加年初未分配利润 32,716,821.50 元，可供股东分配的利润为 60,515,755.70 元。1998 年度利润分配：以 1998 年末总股本 10,000 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金 1 元（含税），共计 1000 万元，剩余利润 50,515,755.70 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

此分配方案公司已于 1999 年 5 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限公司 1998 年度派息公告》，股权登记日为 1999 年 5 月 17 日，除息日为 1999 年 5 月 18 日，派息日 1999 年 5 月 24 日。

②报告期内配股方案实施情况

1999 年 4 月 16 日召开的公司 1998 年度股东年会上决议通过了 1999 年度增资配股方案（详见 1999 年 4 月 2 日召开的第一届董事会第九次会议决

议内容），董事会根据股东大会授权，全权处理增资配股事宜，该配股方案已经广州证券监管办公室粤证监函[1999]47号文初审通过，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]33号文核准实施。公司先后于1999年6月26日和6月30日在《中国证券报》、《证券时报》和《梅州日报》上刊登了《广东宝丽华实业股份有限公司配股获准公告》及《广东宝丽华实业股份有限公司1999年度配股说明书》。股权登记日为1999年7月14日，除权基准日为1999年7月15日，配股缴款起止日期为1999年7月19日至1999年7月30日。

本次配股以公司1997年末的总数10,000万股为基数，按每10股配3股向股权登记日收市后登记在册的全体股东配售，其中，法人股股东全部放弃配股权，共向社会公众股东配售750万股。配股价格为每股人民币9.50元。本次配股缴款工作于1999年7月30日结束，社会公众股实际配售总额为750万股。

公司本次配股共募集资金人民币71,250,000元，已于1999年8月6日到位，并由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（99）京会兴字第199号验资报告。公司董事会于1999年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》上刊登了《股份变动公告及配股获配可流通股份上市公告》，配股获配可流通股份750万股于1999年8月27日上市交易。

7. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	现任职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增加量	股份变动原因	年度报酬总额
叶华能	男	48	董事长	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	79000
林锦平	男	42	副董事长 总经理	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	50000
叶祖根	男	42	副董事长 副总经理	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	50000
杨清文	男	49	董事	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	50000
叶华元	男	50	董事	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	未在股份公司领取报酬
朱慈荣	女	39	董事	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	39000
叶碧玲	女	35	董事 财务总监	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	39000
王巨传	男	53	董事	97.1.18-2000.1.18	0	0	0		未在股份公司领取报酬
李小平	男	47	董事	97.1.18-2000.1.18	0	0	0		未在股份公司领取报酬
赖利珍	女	46	董事	97.1.18-2000.1.18	0	0	0		未在股份公司领取报酬
丘柳凡	女	46	董事	97.1.18-2000.1.18	0	0	0		未在股份公司领取报酬
丘善中	男	54	监事会主席	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	未在股份公司领取报酬
叶富中	男	40	监事	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	未在股份公司领取报酬
饶谦和	男	51	监事	97.1.18-2000.1.18	6000	7800	1800	配股	39000
宁远喜	男	30	董事会秘	98.6.1-	0	0	0		39000

		书	2000.1.18					
--	--	---	-----------	--	--	--	--	--

现任董事、监事、高级管理人员中未在股份公司领取报酬的有 7 人，年度报酬在 1-4 万元的有 4 人，5-8 万元的有 4 人。

在报告期内公司董事、监事、经理、董事会秘书等高级管理人员未发生变动。

(2) 公司员工的数量、专业构成及教育程度：

公司现有员工人数为 978 人，大专以上学历占总数的 32.5%。

专业构成	人 数	教育程度
生产人员	660	高中以上
销售人员	168	大专以上
技术人员	128	大专以上
财务人员	6	大专以上
行政人员	16	大专以上

公司未有退休职工。

8. 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

本公司 1999 年度实现净利润 42,361,325.23 元，提取 10%法定公积金 4,236,132.52 元，提取 5%法定公益金 2,118,066.26 元，加年初未分配利润 42,125,699.08 元，可供股东分配的利润为 78,132,825.53 元。

1999 年度利润分配预案为：以 1999 年末总股本 10,750 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派送现金 2 元（含税），共计 2,150 万元，剩余利润 56,632,825.53 元结转以后年度分配。本次不进行利润转送红股也不进行资本公积金转增股本。

9. 公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《梅州日报》。

六、监事会报告

监事会作为公司常设的监察机构，坚持“法制、监管、自律、规范”的八字方针，本着对全体股东负责的原则，一年来，根据国家的法律、政策和公司章程的有关规定，积极履行监事会职责。报告期内监事会共召开了三次监事会会议。

1999 年 3 月 3 日，召开了监事会 1999 年度第一次会议，会议主要议题：审议公司 1998 年年度报告和摘要内容；审议公司 1998 年度财务决算和利润分配预案；审议公司 1999 年度发展计划；审议关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 1999 年度审计单位的议案。

1999 年 4 月 2 日，召开了监事会 1999 年度第二次会议，会议主要议题：审议公司 1999 年度增资配股预案；审议公司 1999 年度增资配股募集资金的投向及可行性；审议董事会关于前次募集资金的使用及效益情况的说明。

1999 年 8 月 5 日，召开了监事会 1999 年度第三次会议，会议主要议题：

审议公司 1999 年度中期报告；审议公司 1999 年度中期利润分配预案。

监事会全体成员列席了 1999 年度公司历次董事会会议和股东大会，并参与公司重大决策的讨论。依据公司经营运作的实际情况，本公司监事会对下列事项发表独立意见：

1.公司的决策程序是合法的，公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为；

2.北京兴华会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实的。公司的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；

3.公司最近一次募集资金即公司 1999 年度增资配股募集资金实际投入项目与承诺项目一致；

4.公司报告期内未发生收购、出售资产事项，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为；

5.关联交易事项遵循了合法、公平、公正的原则，无损害上市公司利益。

七、重要事项

1. 重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2.报告期内公司、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.报告期内公司控股股东、董事、监事、董事会秘书未变更。

4. 重大关联交易事项

(1)销售货物:本公司 1999 年度向公司第一大股东广东宝丽华集团公司下属企业梅县华侨城房地产开发有限公司转让土地 25 亩,金额 2166.45 万元,转让价格按市场价格确定。

(2)租赁:本公司 1999 年度向公司第一大股东广东宝丽华集团公司下属企业梅县华侨城商场出租房屋,取得其他业务收入 96 万元。

(3)资金拆借:本公司 1999 年向广东宝丽华集团公司拆借资金取得利息收入 1,520,364 元。

(4)其他应收款项余额

广东宝丽华集团公司	6,900,000.00 元
梅县华侨城房地产开发有限公司	2,770,000.00 元

5.本公司与控股股东在人员、资产、财务上实现了“三分开”，保证了本公司人员独立、资产完整、财务独立。

6. 1999年4月16日公司1998年度股东年会决议通过续聘北京兴华会计师事务所为本公司1999年度审计单位。

7. 本公司的全资子公司广东宝丽华公路工程公司因业务不断扩大，原公司名称已不适应公司业务拓展需要。经有关工商行政管理部门审核批准，变更为广东宝丽华建设工程公司，变更公告刊登于1999年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。

8. 会计政策变更的影响：根据财政部会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的期初数或上年数。上述会计政策变更的累积影响数为2,538,720.69元，均为坏帐准备计提方法变更的累积影响数。由于会计政策变更，1997年度调减利润13,363,597.06元，1998年度调增利润3,492,942.23元。1997年、1998年度共调减利润9,870,654.83元，已调减了1999年年初留存收益，其中：未分配利润调减了8,390,056.61元，盈余公积调减了1,480,598.22元。

八、财务会计报告

1. 审计报告

审 计 报 告

(2000)京会兴字第64号

广东宝丽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1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润表及利润分配表和合并利润及利润分配表，1999年度的现金流量表和合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，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动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司
地址：北京市西城区阜城门外大街
万通新世界广场 708 室

注册会计师：胡 毅
注册会计师：谢小兰

二 000 年三月十二日

2. 会计报表（附后）
3. 会计报表附注：

（一）、公司简介

广东宝丽华实业股份有限公司（以下简称“公司”），是 1996 年经广东省人民政府粤办函（1996）654 号批准由广东宝丽华集团公司作为主要发起人，联合梅县金穗实业发展有限公司、梅县东风企业集团公司、梅州市对外加工装配服务公司、广东华银集团工程有限公司等企业发起设立的股份有限公司。

公司股本：公司设立时发起人投资入股 3750 万元，根据中国证券监督管理委员会证监发字（1996）414 号和证监发字（1996）415 号批准，1997 年 1 月公司向社会公开发行人民币普通股 1250 万股（每股面值 1 元）。1997 年 7 月公司按照法定程序决议通过，并报经有关部门批准按每 10 股转增 7.5 股和每 10 股送 2.5 股的方案向全体股东转、送股票 5000 万股。根据证监公司字（1999）33 号批准，1999 年 7 月公司按 10：3 的比例向社会公众股东配售 750 万股（每股面值 1 元）。截止 1999 年 12 月 31 日，经北京兴华会计师事务所有限责任公司(99)京会兴字第 199 号验证，公司股本为 10,750 万元。

公司主营业务：公路、桥梁、市政土石方工程施工；生产、销售：服装、皮革制品、鞋等。

（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

- 1、会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。
- 2、会计年度：本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日作为一个会计年度。
- 3、记帐本位币：本公司以人民币为记帐本位币。
- 4、记帐基础及计价原则：本公司以权责发生制为计价基础，以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务核算方法：

本公司发生外币业务时，按当日市场汇率折合为人民币记帐，年末将外币帐户

的外币余额按照年末市场汇率折合为人民币。按照年末市场汇率折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准：

现金包括库存现金、银行存款和现金等价物。其中现金等价物是持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。

7、坏帐核算方法：

坏帐的确认标准：（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

坏帐损失的核算方法：备抵法。

坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例：根据公司董事会决议，坏帐准备由原来按期末应收帐款余额的 3‰ 计提，现改为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款) 按帐龄分析法计提。根据以往的经验及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，坏帐准备的计提比例为：1 年以内的提取 5%；1—2 年的提取 10%；2—3 年的提取 30%；3—4 年的提取 50%；4—5 年的提取 80%；5 年以上的提取 100%。

由于会计政策的变更，本公司依据财政部财会字（1999）35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》（以下简称“财政部 35 号文”）的有关规定，采用了追溯调整法调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数或上年数。该调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本会计报表附注二、18。

坏帐准备的细节详见本会计报表附注二、18 和附注五、（一）、2。

8、存货核算方法：

存货分为：原材料、生产成本、库存商品、开发成本、开发产品等。存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料按实际成本入帐，发出原材料采用移动加权平均法核算；生产成本按实际发生的生产费用核算；制造费用按实际发生的间接费用核算，月末转入生产成本；入库商品按实际生产成本核算，发出商品采用移动加权平均法核算；开发成本按实际发生的开发费用核算；开发产品按实际开发成本核算。

9、长期投资的核算方法：

长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资按投资时支付的全部价款入

帐，投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

10、固定资产及折旧：

固定资产按照实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过两年的物品。

固定资产折旧采用平均年限法计算。按各类固定资产的原值、估计使用年限和预计残值（原值的 5%）确定的固定资产分类折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	30	3.16
专用设备	10	9.50
运输工具	10	9.50
其 他	5	19.00

11、在建工程核算方法：

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建设期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

12、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。其中：商标权按 7 年平均摊销；土地使用权按 40 年平均摊销。

13、开办费摊销方法：

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。

14、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按实际发生额核算，按 5 年平均摊销。

15、收入确认原则：

商品销售：在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，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法：

本公司的合并会计报表以母公司及两个全资子公司的会计报表和其他有关资料为基础依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定，母子公司及子公司间的重大交易、内部往来、长期投资、投资收益等均已在会计报表合并时予以抵消。

18、会计政策变更的影响：根据“财政部 35 号文”的有关规定，本公司本年度对坏帐准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数或上年数。上述会计政策变更的累积影响数为 2,538,720.69 元，均为坏帐准备计提方法变更的累积影响数。由于会计政策变更，1997 年度调减利润 13,363,597.06 元，1998 年度调增利润 3,492,942.23 元。1997 年、1998 年度共调减利润 9,870,654.83 元，已调减了 1999 年年初留存收益，其中：未分配利润调减了 8,390,056.61 元，盈余公积调减了 1,480,598.22 元。

(三)、税项

- 1、增值税：税率为 17%；
- 2、营业税：税率为 3%；
- 3、城市维护建设税：税率为 7%，按应交流转税额计缴；
- 4、教育费附加：税率为 3%，按应交流转税额计缴；
- 5、所得税：税率为 33%，按应纳税所得额计缴；

税收优惠：（1）根据广东省梅州市地方税务局梅州地税发[1999]098 号文，广东宝丽华建设工程公司 1999 年度所得税按营业额的 1%带征所得税。（2）根据广东省梅县地方税务局梅县地税函[1999]03 号文，广东宝丽华实业股份有限公司、广东宝丽华服装公司合并收益后统一缴纳企业所得税。（3）根据广东省人民政府办公厅粤办函[1996]628 号文，公司按 33%计提企业所得税，18%由市财政返还后。公司实际按 15%税负缴纳。

(四)、控股子公司及合营企业

名 称	注册资本	经营范围	投资额	投资比例%
广东宝丽华服装有限公司	1000	生产、销售：服装、皮革制品、鞋	42,934,596.88	100
广东宝丽华建设工程公司	4000	公路、桥梁、工业与民用建筑、市政、土石方基础、	47,500,826.70	100

装饰、装修工程施工，
线路、管道安装设备安装、
房地产开发经营

(五)、会计报表主要项目注释

(1) 合并会计报表主要项目注释:

1、货币资金

(货币单位: 人民币元)

项目	期初数(1998.12.31)			期末数(1999.12.31)		
	人民币	美元	折合率	人民币	美元	折合率
现金	415,444.12			320,909.50		
银行存款	45,128,128.20			106,566,080.04		
银行存款	<u>7,353.18</u>	889.14	8.27	<u>7,465.12</u>	902.66	8.27
合 计	45,550,925.50			106,894,454.66		

货币资金增加的主要原因是: 增加的配股资金及收回欠款。

2、应收帐款、其他应收款、预付帐款

(1) 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	2,508,500.00	11.78	125,425.00	21,825,354.04	100	1,091,267.70
1-2 年	-		-	-		-
2-3 年	-		-	-		-
3-4 年	18,794,967.00	88.22	9,397,483.50	-		-
4-5 年	-	-	-	-		-
5 年以上						
合 计	21,303,467.00	100	9,522,908.50	21,825,354.04	100	1,091,267.70

注: 前五名应收帐款列示:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
1 梅州市公安局	16,388,857.02	1999.12	警校、戒毒所工程欠款
2 梅县人民政府	5,436,497.02	1999.12	新县城附属工程欠款
合 计	21,825,354.04		

应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 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	7,300,404.19	94.37	365,020.21	10,335,259.14	53.62	516,762.96
1-2 年	420,765.26	5.44	42,076.53	8,818,894.99	45.75	881,889.50
2-3 年	15,200.00	0.19	4,560.00	5,100.00	0.03	1,530.00
3-4 年				116,528.06	0.60	58,264.03
4-5 年						
5 年以上						
合 计	7,736,369.45	100	411,656.74	19,275,782.19	100	1,458,446.49

注：前五名其他应收款列示：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
1.广东宝丽华集团公司	6,900,000.00	1999 年	借 款
2.深圳办事处	6,894,737.07	1998 年	内部往来
3.梅县华侨城房地产开发有限公司	2,770,000.00	1999 年	欠 款
4.广州经销部	1,580,262.92	1998 年	内部往来
5.备用金	343,895.00	1998 年	市场部业务员备用金

其他应收款中有持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项：

单位名称	金 额
广东宝丽华集团公司	6,900,000.00

其他应收款增加的主要原因是：增加集团内部欠款。

（3）预付帐款：

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	32,573,315.20	97.45	13,009,927.18	97.95
1-2 年	851,357.70	2.55	272,858.04	2.05
2-3 年				
3 年以上				
合 计	33,424,672.90	100	13,282,785.22	100

注：前五名预付帐款列示：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
1.香港办事处	11,726,666.18	1999 年度	预付购原材料款

2.王纪庭	800,000.00	1999 年度	预付装修工程款
3.郭方中	300,000.00	1999 年度	预付花岗石装修工程款
4.中山新景制衣有限公司	112,511.00	1999 年度	预付加工费
5.广州丽晶新未来电脑公司	49,050.00	1999 年度	预付购电脑款

预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

预付账款减少的主要原因是：结转工程施工。

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
原材料	24,868,879.03		7,211,130.69	
生产成本	16,858,236.45		3,410,215.61	
开发成本	23,663,685.24		70,187,967.15	
产成品	62,322,916.05		93,290,198.17	
合 计	127,713,716.77	-	174,099,511.62	-

公司未计提存货跌价准备的主要原因是：原材料（服装面料、辅料等）、在期末系涨价阶段，生产成本中基本上是生产领用的原材料，产成品销售价与成本价差较大（销售价高于成本价）开发成本是尚未完工结转的建筑工程成本。因此,本公司期末未计提存货跌价准备。

存货增加主要原因：增加的土地开发成本和未完工结转的建筑工程成本。

4、固定资产及折旧

原 值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	45,520,515.00	-	-	45,520,515.00
专用设备	17,491,928.29	4,110,946.11	-	21,602,874.40
运输工具	4,457,794.20	280,932.00	-	4,738,726.20
其他	382,246.71	208,412.00	-	590,658.71
合 计	67,852,484.20	4,600,290.11	-	72,452,774.31

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	3,214,216.60	1,464,526.75	-	4,678,743.35
专用设备	5,137,019.18	1,687,907.04	-	6,824,926.22

运输工具	1,300,580.21	427,938.56	-	1,728,518.77
其他	58,595.60	144,016.50	-	202,612.10
合 计	9,710,411.59	3,724,388.85	-	13,434,800.44

	期初数	期末数
净 值	58,142,072.61	59,017,973.87

累计折旧增加的主要原因是：当年计提的累计折旧。

5、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	进度
会计电算化	42,300.00				42,300.00	自筹	35%

6、无形资产、开办费及长期待摊费用

(1) 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	9,900,000.00	9,343,125.00			247,500.00	9,095,625.00	36 年 9 个月
商标	8,710,000.00	5,910,370.00			1,244,280.00	4,666,090.00	3 年 9 个月
合计	18,610,000.00	15,253,495.00			1,491,780.00	13,761,715.00	

(2) 开办费

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
开办费	93,118.00	38,624.50			38,624.50	0	0

(3) 长期待摊费用

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
研究中心及各专柜装修	11,749,689.85	0	11,749,689.85	0	0	11,749,689.85	5 年

7、短期借款

借款类别	期初数	期末数	借款期限	月利率
担保借款	39,000,000	43,000,000	99.05-2000.10	5.3625-6.39‰
信用贷款	1,000,000	-		
合 计	40,000,000	43,000,000		

8、应付款项、预收货款及其他应付款

(1) 应付账款	期初数	期末数
	1,627,583.64	10,998,315.16

应付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

应付账款增加的主要原因是：增加应付建筑工程款项。

(2) 预收帐款	期初数	期末数
	5,600,000.00	4,952,000.00

预收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

(3) 其他应付款	期初数	期末数
	962,458.00	3,906,566.57

其他应付款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

其他应付款增加的主要原因是：押金和代扣个人所得税。

9、应付股利

股东名称	期初金额	期末金额
法人股东	7,500,000	15,000,000
社会公众股	2,500,000	5,200,000
合 计	10,000,000	20,200,000

应付股利增加的主要原因是：拟派发给股东的现金股利。

根据本公司董事会利润分配预案，1999 年按净利润的 10%和 5%分别提取法定盈余公积金和公益金后，以 1999 年末总股本为基数，按每 10 股派发现金 2 元（含税），该分配预案尚须提请股东大会审议通过。

10、应交税金

税 项	期 初 数	期 末 数
营 业 税	31,216.88	-513,770.60
增 值 税	296,873.71	1,733,966.52
城 建 税	22,966.34	78,414.32
所 得 税	166,405.02	696,386.68
房产税	-	28,800.00
合 计	517,461.95	2,023,796.92

应交税金增加的主要原因是：已计待缴增值税、所得税等。

11、股本

(数量单位: 万股)

	期初数	本次变动增减 (+、-)	期末数
		配 股	
(一) .尚未流通股份			
1. 发起人股份	75,000,000		75,000,000
其中:			
国家拥有股份			
境内法人持有股份	75,000,000		75,000,000
2. 内部职工股			
尚未流通股份合计:	75,000,000		75,000,000
(二) . 已流通股份:			
人民币普通股	25,000,000	7,500,000	32,500,000
(三) .股份总数	100,000,000	7,500,000	107,500,000

股本增加的主要原因是: 配股

12、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
			(转增股本)	

股本溢价	86,981,261.19	61,641,580.16		148,622,841.35
------	---------------	---------------	--	----------------

资本公积增加的主要原因是: 本年度配股增加的股本溢价

13、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	7,602,981.28	4,236,132.52		11,839,113.80
公益金	3,801,490.63	2,118,066.26		5,919,556.89
任意盈余公积				
合 计	11,404,471.91	6,354,198.78		17,758,670.69

盈余公积增加的主要原因是: 本年度利润分配提取盈余公积。

14、未分配利润

(1) 增减变动情况

期初余额	42,125,699.08
加: 本年实现净利润	42,361,325.23
减: 本年提取法定盈余公积金	4,236 132.52

本年提取公益金	2,118,066.26
分配普通股股利	21,500,000.00
期末余额	56,632,825.53

(2) 本年度年初未分配利润调减了 9,870,654.83 元, 具体见本会计报表附注二、18。

(3) 本年度分配股利 21,500,000 元, 具体见本会计报表附注五、9。

15、财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	6,067,687.95	2,952,228.72
减: 利息收入	223,441.80	1,801,387.76
汇兑损失		
减: 汇兑收益		
其 他		850.00
合 计	5,844,246.15	1,150,840.96

财务费用减少的主要原因是:利率降低和资金占用费收入。

16、支付的其他与经营活动有关的现金: 1 35,806,526.88 元

17、支付的其他与筹资活动有关的现金:850 元

18、支付的其他与投资活动有关的现金:0 元

(二) 母公司会计报表主要项目注释:

1、货币资金

项 目	期初数(1998.12.31)	期末数(1999.12.31)
现金	-	32,029.69
银行存款	30,781,098.41	72,281,715.37
合 计	30,781,098.41	72,313,745.06

货币资金增加的主要原因是: 配股及收回欠款.

2、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	23,713,136.69	46,912,308.10	0	170,625,444.79
长期债权投资	0	0		0
合 计	123,713,136.69	46,912,308.10	0	170,625,444.79

长期股权投资——其他股权投资

被投资单位名称	投资 期限	投资金额	占被投资公司 股权的比例%	本期权益增减 额 (+、—)	累计权益增减 额 (+、—)
---------	----------	------	------------------	-------------------	-------------------

广东宝丽华建设					
工程公司	30 年	47,500,826.70	100	31,044,487.85	47,067,992.45
广东宝丽华服装					
有限公司	30 年	42,934,596.88	100	15,867,820.25	33,122,028.76
合 计		90,435,423.58		46,912,308.10	80,190,021.21

3、投资收益

类 别	上期数	本期末
长期股权投资收益	33,277,713.11	46,912,308.10
合 计	33,277,713.11	46,912,308.10

4、财务费用

项 目	上期数	本期末
利息收入	-128,515.20	-1,730,803.51
利息支出	3,173,668.25	2,556,533.75
其 他	10,744.50	850.00
合 计	3,055,897.55	826,580.24

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
服装	82,722,286.08	84,942,429.75	37,999,501.80	41,460,517.72	44,722,784.28	43,481,912.03
工程	73,636,059.55	83,015,710.92	45,356,565.30	61,309,744.20	28,279,494.25	21,705,966.72
合计	156,358,345.63	167,958,140.67	83,356,067.10	102,770,261.92	73,002,278.53	65,187,878.75

七、关联方关系及交易：

1. 关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质(类型)	法定代表人
①广东宝丽华集团公司	梅县	工业、商业、旅游业 房地产经营业	母公司	集体	叶华能
②广东宝丽华服装有限公司	梅县	生产、销售：服装、 皮革制品、鞋	子公司	有限责任公司	叶华能
③广东宝丽华建设工程公司	梅县	公路、桥梁、工业与民用 建筑、市政、土石方基础、 装饰、装修工程施工，	子公司	集体	林锦平

线路管道安装设备安装、
房地产开发经营

(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	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
①广东宝丽华集团公司	12800	-	-	12800
②广东宝丽华服装有限公司	1000	-	-	1000
③广东宝丽华建设工程公司	1600	2400	-	4000

(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	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
①广东宝丽华集团公司	71,800,000.00	71.8	-	-	-	-	71,800,000	66.79
②广东宝丽华服装有限公司	60,188,805.39	100	15,867,820.25				76,056,625.64	100
③广东宝丽华建设工程公司	63,524,331.30	100	31,044,487.85				94,568,819.15	100

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
梅县华侨城房地产开发有限公司	梅县	经营写字楼、住宅楼、独立别墅	受同一母公司控制	中外合资	叶华能
梅县华侨城商场	梅县	经营日用百货、五金交电、服装、针棉织品等	受同一母公司控制	集体	丘善中

2、关联方交易

(1)销售货物:本公司 1999 年度向梅县华侨城房地产开发有限公司转让土地 25 亩,金额 2166.45 万元,转让价格按市场价格确定。

(2)租赁:本公司 1999 年度向梅县华侨城商场出租房屋,取得其他业务收入 96 万元。

(2) 资金拆借:本公司 1999 年度向广东宝丽华集团公司拆借资金取得利息收入 1,520,364 元。

3、关联方应收应付款项余额

项 目	余 额
-----	-----

(1)其他应收款:

广东宝丽华集团公司	6,900,000
梅县华侨城房地产开发有限公司	2,770,000

(七)、或有事项

本公司无需要说明的或有事项。

(八)、承诺事项

本公司无需要说明的重大承诺事项。

(九)、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司在资产负债表日后无非调整事项发生。

(十)、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

九、公司的其他有关资料

1、1997年1月20日，公司经广东省工商行政管理局注册登记正式成立，并办理了有关变更手续。

2 1997年9月24日，公司因送股及转增股本，向广东省工商行政管理局办理注册资本5000万元人民币变更为1亿元人民币的登记。

3、公司企业法人营业执照注册号:23112830-0

4 公司税务登记证号码:441421617930988

5、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记公司

6、证券主承销机构:广东广发证券公司

7、公司聘请的会计师事务所:北京兴华会计师事务所

其办公地址:北京阜城门外大街2号万通新世界广场708室

十、备查文件

1 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

、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。

、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原稿。

广东宝丽华实业股份有限公司董事会

董事长:

二〇〇〇年三月十四日

资 产 负 债 表

单位名称：广东宝丽华实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1998 年度		1999年度	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	45,550,925.50	30,781,098.41	106,894,454.66	72,313,745.06
短期投资			-		
减：短期投资收益					
短期投资净额					
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	2	21,303,467.00		21,825,354.04	
其他应收款	2	7,736,369.45		19,275,782.19	9,670,000.00
减：坏帐准备		9,934,565.24		2,549,714.19	483,500.00
应收帐款净额		19,105,271.21		38,551,422.04	9,186,500.00
预付帐款	2	33,424,672.90		13,282,785.22	
应收补贴款					
存货	3	127,713,716.77		174,099,511.62	
减：存货跌价准备					
存货净额		127,713,716.77		174,099,511.62	
待摊费用					
待处理流动资产净损失					
一年内到期长期债券投资					
其他流动资产			130,279,602.10		138,481,575.21
流动资产合计		225,794,586.38	161,060,700.51	332,828,173.54	219,981,820.27
长期股权投资			123,713,136.69		170,625,444.79
长期债权投资					
长期投资合计			123,713,136.69		170,625,444.79
减：长期投资减值准备					
长期投资净额			123,713,136.69		170,625,444.79
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	4	67,852,484.20		72,452,774.31	
减：累计折旧		9,710,411.59		13,434,800.44	
固定资产净值		58,142,072.61		59,017,973.87	
工程物资					
在建工程	5			42,300.00	42,300.00
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		58,142,072.61		59,060,273.87	42,300.00
无形资产及其他资产：					
无形资产	6	15,253,495.00		13,761,715.00	
开办费		38,624.50			
长期待摊费用				11,749,689.85	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		15,292,119.50		25,511,404.85	
递延税款：					
递延税款借项					
资产总计		299,228,778.49	284,773,837.20	417,399,852.26	390,649,565.06

资 产 负 债 表 【续】

单位名称：广东宝丽华实业股份有限公司
币元

单位：人民

负债及股东权益	附注	1998 年度		1999 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	7	40,000,000.00	34,000,000.00	43,000,000.00	38,000,000.00
应付票据					
应付帐款	8	1,627,583.64		10,998,315.16	
预收货款	8	5,600,000.00		4,952,000.00	
代销商品款					
应付工资					
应付福利费				1,768,230.15	17,484.18
应付股利	9	10,000,000.00	10,000,000.00	20,200,000.00	20,200,000.00
应交税金	10	517,461.95	166,405.02	2,023,796.92	547,088.95
其他应交款	8	936.51		36,605.89	
其他应付款		971,364.21	96,000.00	3,906,566.57	1,370,654.36
预提费用					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		58,717,346.31	44,262,405.02	86,885,514.69	60,135,227.49
长期负债：					
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					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		58,717,346.31	44,262,405.02	86,885,514.69	60,135,227.49
少数股东权益					
股东权益：					
股本	11	100,000,000.00	100,000,000.00	107,500,000.00	107,500,000.00
资本公积	12	86,981,261.19	86,981,261.19	148,622,841.35	148,622,841.35
盈余公积	13	11,404,471.91	11,404,471.91	17,758,670.69	17,758,670.69
其中：公益金		3,801,490.63	3,801,490.63	5,919,556.89	5,919,556.89
未分配利润	14	42,125,699.08	42,125,699.08	56,632,825.53	56,632,825.53
股东权益合计		240,511,432.18	240,511,432.18	330,514,337.57	330,514,337.57
负债及股东权益总计		299,228,778.49	284,773,837.20	417,399,852.26	390,649,565.06

利 润 及 利 润 分 配 表

单位名称：广东宝丽华实业股份有限公司
人民币元

单位：

项 目	附 注	1998 年度		1999 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、 主营业务收入		156,358,345.63		156,208,450.82	
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		156,358,345.63		156,208,450.82	
减：主营业务成本		83,356,067.10		91,395,925.17	
营业税金及附加		414,502.23		3,829,401.90	
二、主营业务利润		72,587,776.30		60,983,123.75	
加：其他业务利润		56,134.00		7,130,267.69	
减：存货跌价损失					
营业费用		22,204,362.20	406,950.00	22,890,989.36	35,000.00
管理费用		2,907,634.69	1,209,486.91	-1,117,860.17	1,692,313.68
财务费用	15	5,844,246.15	3,055,897.55	1,151,690.96	826,580.24
三、营业利润		41,687,667.26	-4,672,334.46	45,188,571.29	-2,553,893.92
加：投资收益			33,277,713.11		46,912,308.10
补贴收入					
营业外收入					
减：营业外支出					
四、利润总额		41,687,667.26	28,605,378.65	45,188,571.29	44,358,414.18
减： 所得税		5,771,405.02	5,771,405.02	2,827,246.06	1,997,088.95
少数股东损益					-
五、净利润		35,916,262.24	22,833,973.63	42,361,325.23	42,361,325.23
加：年初未分配利润		19,634,532.89	32,716,821.50	42,125,699.08	42,125,699.08
盈余公积转入数					
减：弥补上年亏损					
六、可分配利润		55,550,795.13	55,550,795.13	84,487,024.31	84,487,024.31
减： 提取法定盈余公积金		2,283,397.37	2,283,397.37	4,236,132.52	4,236,132.52
提取法定公益金		1,141,698.68	1,141,698.68	2,118,066.26	2,118,066.26
七、可供股东分配的利润		52,125,699.08	52,125,699.08	78,132,825.53	78,132,825.53
减：已分配优先股股利				-	
提取任意公积金				-	
应付普通股股利		10,000,000.00	10,000,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00
已转增股本普通股股利					
八、未分配利润		42,125,699.08	42,125,699.08	56,632,825.53	56,632,825.53

现 金 流 量 表
1999 年度

编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	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		155,038,563.78	-
收取的租金		960,000.00	-
收到的税费返还		10,578,873.90	-
收到的其他与经营活动有关的现金		108,685,459.23	126,541,766.32
现金流入小计		275,262,896.91	126,541,766.32
购买商品、接受劳务支付的现金		108,269,100.82	-
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		14,796,932.56	124,887.00
实际缴纳的增值税款		8,719,197.85	-
支付的所得税款		2,297,264.40	1,616,405.02
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		4,920,036.44	34,570.79
支付的其他与经营活动有关的现金	16	135,806,526.88	145,505,956.78
现金流出小计		274,809,058.95	147,281,819.59
经营活动产生的现金流量净额		453,837.96	-20,740,053.27
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
分得股利或利润所收到的现金		-	-
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		-	-
收到的与投资活动有关的其他现金		-	-
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		100,198.00	42,300.00
权益性投资支付的现金		-	-
债券性投资支付的现金		-	-
支付的与投资活动有关的其他现金		-	-
现金流出小计		100,198.00	42,300.00
投资活动产生的现金流量净额		-100,198.00	-42,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资收到的现金		71,250,000.00	71,250,000.00
发行债券收到的现金		-	-
借款收到的现金		43,000,000.00	38,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		114,250,000.00	109,250,000.00
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00	34,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		2,108,419.84	2,108,419.84
分配股利或利润所支付的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
偿付利息所支付的现金		1,150,840.96	825,730.24
融资租赁支付的现金		-	-
减少注册资本支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		850.00	850.00
现金流出小计		53,260,110.80	46,935,000.08
筹资活动产生的现金流量净额		60,989,889.20	62,314,999.92

四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		61,343,529.16	41,532,646.65

现 金 流 量 表(续)
1999 年度

编制单位：广东宝丽华实业股份有限公司
人民币元

单位：人

项 目	附注	合并	母公司
1、不涉及现金收支的投资扣筹资活动			
以固定资产偿还债务			
以对外投资偿还债务			
以固定资产进行投资			
以存货偿还债务			
融资租入固定资产			
接受捐赠非现金资产			
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		42,361,325.23	42,361,325.23
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		-7,384,851.05	483,500.00
固定资产折旧		3,724,388.85	-
无形资产摊销		1,491,780.00	-
长期待摊费用摊销			-
待摊费用摊销			-
预提费用			-
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		1,151,690.96	826,580.24
投资损失(减：收益)		-	-46,912,308.10
递延税款贷项(减：借项)		-	-
存货的减少(减：增加)		-46,385,794.85	-
经营性应收项目的减少(减：增加)		1,471,590.33	-17,871,973.11
经营性应付项目的增加(减：减少)		2,586,615.68	372,822.47
增值税增加净额(减：减少)		1,437,092.81	-
经营活动产生的现金流量净额		453,837.96	-20,740,053.27
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		106,894,454.66	72,313,745.06
减：现金的期初余额		45,550,925.50	30,781,098.41
加：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		61,343,529.16	41,532,646.65