

上海望春花（集团）股份有限公司

2001 年年度报告

重要提示：本公司董事会及其董事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。公司董事汤文桂、独立董事巴德年、雅克.康因故未出席本次会议。

上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：上海望春花（集团）股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI MET（GROUP）CORPORATION

2、公司法定代表人：李德福

3、公司董事会秘书：刘诚

公司证券事务代表：严建中

联系地址：上海市北翟路 1168 号

电话：（021）52171679、62398803*5311

传真：（021）52600580

e-mail：yanjz@online.sh.cn

4、公司注册地址及办公地址：上海市北翟路 1168 号

邮政编码：200335

公司网址：<http://www.met-china.com>

5、公司信息披露报纸：上海证券报

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董秘室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：望春花

股票代码：600645

7、其他有关资料

(1)企业首次注册或变更注册登记日期、地点：

公司于 1992 年 7 月 1 日在上海市工商行政管理局注册登记成立。

(2)企业法人营业执照注册号：3100001003778

(3)税务登记号码：31010513270080X

(4)公司聘请的会计师事务所名称：

上海立信长江会计师事务所有限公司

办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（单位：元）

利润总额	10,378,233.51
净利润	2,525,687.33
扣除非经常性损益后的净利润	4,531,429.54
主营业务利润	32,254,121.81
其他业务利润	2,669,758.04
营业利润	-10,576,380.82
投资收益	21,814,629.41
补贴收入	939,316.60
营业外收支净额	-1,799,331.68
经营活动产生的现金流量净额	-68,836,095.46
现金及现金等价物净增加额	18,079,500.64

注：非经常性损益是指公司正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益。

本公司扣除的非经常性损益包括的项目、涉及金额为：

(1)处置长期投资净收益	-1,178,530.19
(2)处置固定资产净损失	-1,008,952.37
(3)赔款收入	71,740.35
(4)星火项目贴息款	110,000.00
合计	-2,005,742.21

2、近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

指标项目	2001 年	2000 年		1999 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	296,054,213.91	200,936,590.60	200,936,590.60	100,207,573.60	100,207,573.60
净利润	2,525,687.33	18,100,459.28	47,399,139.84	5,291,126.99	19,894,676.32
总资产	781,364,485.82	619,070,292.50	678,355,994.84	635,475,395.84	652,210,749.25
股东权益	360,544,549.32	364,117,640.34	418,139,181.37	356,122,448.30	372,302,716.48
(不含少数股东权益)					
每股收益					
—摊薄	0.010	0.116	0.303	0.034	0.127
—加权	0.010	0.116	0.303	0.034	0.127
—扣除非经常性损益	0.018	0.042	0.230	-0.062	-0.062
每股净资产	1.442	2.330	2.676	2.279	2.382
调整后的每股净资产	1.327	2.176	2.486	2.091	2.194
每股经营活动产生的					
现金流量净额	-0.275	0.203	0.203		
净资产收益率(%)	0.701	4.97	11.33	1.49	5.34

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	未确认的投资损失	股东权益合计
期初数	156,267,495.00	183,090,133.41	29,528,340.37	10,981,426.23	3,492,271.72	-8,260,600.16	364,117,640.34
本期增加	93,760,497.00		1,196,984.88	598,492.44	2,525,687.33	-1,098,778.55	96,384,390.66
本期减少		93,760,497.00			6,196,984.88		99,957,481.88
期末数	250,027,992.00	89,329,636.41	30,725,325.25	11,579,918.67	-179,025.63	-9,359,378.71	360,544,549.12

(1)2001 年期初股东权益变动原因

公司控股 90%的上海望春花新型建材有限公司自 1999 年成立以来，因主要生产流水线一直受进口设备部分零部件质量问题困扰，不能正常开展生产经营活动，且产品成本过高，无法适应市场需求，故近几年来一直没有经济效益。公司在本年中期报表中没有计提减值准备，是因为公司原来计划将该部分资产进行转让，然而虽经各方积极努力仍然没有结果。在会计师事务所对本公司 2001 年会计报表审计时，提出对该资产应计提全额减值准备，理由是：2000 年、2001 年没有产生经济效益；虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品；实质上已不能再给企业带来经济效益。

集团公司投资的子公司上海望春花（集团）股份有限公司昆山分公司、上海新泾平绒印花有限公司、上海星际吹塑有限公司在中期没有及时进行资产评估，在会计师事务所对本公司 2001 年会计报表进行审计时，提出对上述公司中所拥有的部分多年停用不能带来经济效益以及市场价格实际下跌的固定资产计提相应减值准备。

公司曾委托贷款给上海春水房地产有限公司 1,550 万元，期限为二年，到期日为 2000 年 1 月 20 日，虽经多次催讨，至报告期末仍有 350,800.00 元尚未收回，故会计师事务所提出对该项委托贷款计提减值准备。

上海望春花进出口贸易有限公司因所得税率由 15%变为 33%，调减期初股东权益 482,137.94 元。

因上述因素影响期初股东权益共计 54,021,541.03 元，其中：盈余公积 9,346,513.56 元，未分配利润 36,414,427.31 元，未确认的投资损失 8,260,600.16 元。

(2)报告期内股东权益变动原因

股本：实施 2000 年度资本公积金转增股本所致；

资本公积：实施 2000 年度资本公积金转增股本所致；

盈余公积：本年提取增加所致；

法定公益金：本年提取增加所致；

未分配利润：年初住房周转金借方余额冲销年初未分配利润 500 万元及本年提取两金所致；

未确认的投资损失：公司控股 90%的上海望春花新型建材有限公司处理存货损失所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)股份变动情况表

截止日：2001年12月31日；单位：股

	期初数	本次变动增减（+ / -）	期末数
(一)尚未流通股份			
1、社会法人股	94,920,395	+56,952,237	151,872,632
尚未流通股份合计	94,920,395	+56,952,237	151,872,632
(二)已流通股份			
1、境内上市的人民币普通股	61,347,100	+36,808,260	98,155,360
已流通股份合计	61,347,100	+36,808,260	98,155,360
(三)股份总数	156,267,495	+93,760,497	250,027,992

(2)股票发行与上市情况

1997年4月26日，公司1996年度股东大会通过了1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案，及1997年增资配股方案。公司于1997年5月12日向全体股东按每10股送2股的比例派送红股，按每10股转增1股的比例以资本公积金转增股本，共增加股本29,305,479股，公司总股本为126,990,409股。公司于1997年12月18日向全体股东按每10股配2.3076股的比例实施配股，社会公众股东和转配股东还可按每10股转配4.0777股的比例受让发起人股东和社会法人股东转让的部分配股权。本次配股共配售发行29,305,470股，配股价格为每股3.60元，配股权转让费为每股0.20元。本次配股缴款起止日期为1997年12月18日至1997年12月31日。

1997年增资配股公司实际配售股票29,277,086股。经配股后，公司总股本为156,267,495股。1998年2月17日，公司1997年配股中新增社会公众股可流通部分6,480,000股上市交易。

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

2001年6月18日，公司2000年度股东大会通过了2001年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案。2001年8月10日公司以资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本，共增加股本93,760,497股，公司总股本为250,027,992股。

2、股东情况介绍

(1)报告期末股东总数为8,941户。

(2)报告期末前十名股东持股情况

序号	股东名称	本期末持股 增减情况 (+/-)(股)	年末持股 数量(股)	占总股本 比例(%)	股份性质
1	华银投资控股有限公司	+27,348,307	72,928,819	29.17	法人股 流通股
2	厦门奇胜股份有限公司	+5,790,393	40,507,714	16.20	法人股
3	上海望春花实业有限公司	+9,120,000	24,320,000	9.72	法人股 流通股
4	瑞奇置业		2,942,600	1.18	流通股
5	兴海大修		1,325,290	0.53	流通股
6	青阳绒布		1,048,320	0.42	法人股
7	李维喜		967,807	0.38	流通股
8	肖海		842,560	0.34	流通股
9	日清生物		754,790	0.30	法人股
10	纺织进出		748,800	0.30	法人股

(3)公司前十名股东持股情况说明

公司股东持股数量比上年增加主要系在报告期内公司实施了以资本公积金转增股本。

华银投资控股有限公司持股中包含流通股 4,734,400 股；上海望春花实业有限公司持股中包含流通股 320,000 股。

质押冻结情况

报告期内，厦门奇胜股份有限公司将所持望春花法人股 16,507,714 股质押给华银投资控股有限公司，质押期限为 2001 年 4 月 28 日至 2003 年 4 月 28 日；法人股 24,000,000 股质押给光彩事业投资集团有限公司，质押期限为 2001 年 1 月 7 日至 2003 年 1 月 7 日。

公司前十名股东之间无关联关系。

(4)持股 10%以上的法人股东情况

华银投资控股有限公司

法定代表人：李德福

成立日期：1999 年 2 月 8 日

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

注册资本：22,000 万元

华银投资公司的基本情况：

华银投资控股有限公司由天津开发区永泰房地产开发有限公司占 51%的股权，自然人股东占 49%股权。天津开发区永泰房地产开发有限公司于 1992 年 10 月成立，注册资本 11,000 万元人民币，法定代表人李德福，主营房地产开发、工程建设、建材经营、室内装饰。天津开发区永泰房地产开发有限公司由自然人股东投资成立。

厦门奇胜股份有限公司

法定代表人：颜章根

成立日期：1997 年 7 月 18 日

经营范围：房地产开发及经营，仓储，房地产经纪与代理及管理，装修装饰，邮票交易，批发、零售金属材料、五金交电等。

注册资本：10,652 万元

厦门奇胜公司的基本情况：

厦门奇胜股份有限公司由厦门祥业房地产有限公司占 56.32%股权，厦门湖里荣华贸易公司及自然人占 44.68%。厦门祥业房地产有限公司于 1990 年 7 月 26 日成立，注册资本 1,500 万元，法定代表人颜章根，主营房地产开发和物业管理。

厦门祥业房地产有限公司系香港祥业投资有限公司的全资子公司。香港祥业投资有限公司于 1988 年 1 月 8 日在香港成立，由颜章根先生占 95%股权及其他自然人股东投资成立，注册资本 3,000 万港币，法定代表人颜章根，主营房地产及高科技产业的投资。颜章根先生现为本公司副董事长。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李德福	男	44	董事长	2000.12~2002.6	0	0	
李培佩	女	57	副董事长、总裁	1999.6~2002.6	16,487	26,379	转增股本
颜章根	男	46	副董事长	1999.6~2002.6	0	0	
李百令	男	49	董事、副总裁	1999.6~2002.6	18,320	29,312	转增股本
王建明	男	52	董事、副总裁	1999.6~2002.6	12,439	19,902	转增股本
高恩辉	男	37	董事、副总裁	2000.12~2002.6	0	0	
卢焱	男	34	董事、副总裁	2000.12~2002.6	0	0	
汤文桂	男	39	董事	1999.6~2002.6	0	0	
张百款	男	59	董事	1999.6~2002.6	0	0	
韩忠朝	男	49	董事	2000.12~2002.6	0	0	
毛慧生	女	53	董事	2000.12~2002.6	0	0	
巴德年	男	64	独立董事	2000.12~2002.6	0	0	
Jacquesp.caen	男	74	独立董事	2000.12~2002.6	0	0	
陈剑鸣	男	51	监事长	2000.12~2002.6	0	0	
姚寿峰	男	58	监事	1999.6~2002.6	12,439	19,902	转增股本
金文灿	男	43	监事、工会主席	1999.6~2002.6	12,439	19,902	转增股本
刘诚	男	35	董秘	2001.4~2002.6	0	0	
刘春博	男	39	财务总监	2001.2~2002.6	0	0	

注：李德福先生为华银投资控股有限公司董事长；颜章根先生为厦门奇胜股份有限公司董事长；李培佩女士为上海望春花实业有限公司董事长。

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

(1)报酬支付原则

报告期内，公司对未担任行政职务的董事、监事不支付报酬，对担任行政职务的董事、监事依据其行政职务及经营业绩确定年度报酬；

(2)年度报酬总额

公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 75.9 万元，其中 13 万元~17 万元的 2 人，8 万元~13 万元的 3 人，2 万元~8 万元的 4 人；

金额最高的前三名董事的报酬总额为 43.8 万元；

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 43.8 万元；

不在公司领取报酬的人员：李德福、颜章根、汤文桂、张百款、韩忠朝、毛慧生、巴德年、Jacquesp.caen、陈剑鸣。

(3)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

2001年1月31日，公司三届十次董事会聘任李培佩女士为总裁、李百令先生、王建明先生、卢焱先生、吴强先生为副总裁、刘春博先生为财务总监；

2001年4月24日，公司三届十一次董事会决定因工作调动原因，吴强先生不再担任副总裁、严建中先生不再担任董事会秘书，聘任高恩辉先生为副总裁、刘诚先生为董事会秘书。

3、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数

报告期末，母公司在职工 313 人，其中生产人员 227 人、技术人员 12 人、财务人员 9 人、行政人员 65 人；公司员工中大专及大专以上学历 15 人、中专及高中文化程度 50 人；公司需承担费用的离退休人员 63 人。

五、公司治理结构

1、公司治理情况

公司遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作。对照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的要求，目前公司治理结构主要状况如下：

(1)关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，股东按所持股份享有平等的权利、并承担相应的义务，股东对公司重大事项享有知情权和参与权。公司在章程中明确了股东大会的召开及表决程序，建立了股东大会议事规则，董事会能够认真审议并安排股东大会的审议事项和严格执行股东大会对董事会的授权，以及落实股东大会的各项决议。

(2)公司关联交易公平合理，没有损害全体股东的利益。

(3)关于控股股东和上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策与经营活动，也没有利用其特殊地位谋取额外利益的情况；公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构、业务上独立，公司董事会、监事会和其他内部机构做到独立运作。

(4)关于董事与董事会：公司在章程中规定了董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司建有董事会议事规则，确保董事会高效运作和科学决策；公司董事会设有独立董事，公司全体董事认真履行职责，维护公司和股东权益。

公司尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，公司现有独立董事成员中无会计专业人士，尚未建立独立董事制度。公司将藉董事会换届选举之际，选聘合适人员担任独立董事，并根据实际情况尽快设立有关专门委员会，建立有关制度。

(5)关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司建有监事会议事规则，监事会能够认真履行自己的职责，对公司财务、关联交易、董事、经理等高级管理人员行使职权等行为进行有效监督。

(6)关于绩效评价与激励约束机制：公司尚未完全建立董事、监事、经理等高管人员的绩效评价及激励约束机制，公司将逐步建立并完善有关制度；公司严格按照有关程序聘任经理人员，符合有关法律、法规的规定。

(7)关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者等

利益相关者的合法权利，共同推进公司持续、健康的发展。

(8)关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露事务，接待股东来访和咨询，向投资者提供公开披露的资料等，公司严格按照有关规定披露公司信息，保证所有股东有平等机会获得信息。公司正在完善信息披露制度。

2、公司独立董事履行职责情况

公司于 2002 年 12 月选举产生二名独立董事，该二名独立董事为基因工程领域和医学方面的专家。2001 年度，独立董事积极参与公司有关干细胞产业发展的活动，在公司业务转型过程中提出了许多战略性建议。公司将在董事会换届时按照《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》相关规定进一步完善公司独立董事制度。

六、股东大会情况简介

2001 年 5 月 18 日，公司在《上海证券报》刊登公告，决定于 2001 年 6 月 18 日召开第十二次（2000 年度）股东大会。

2001 年 6 月 18 日，公司在上海望春花宾馆召开第十二次（2000 年度）股东大会，出席会议并参加表决的股东（和股东代理人）共 276 人，代表股份 91,101,324 股，占公司总股本 156,267,495 股的 58.30%，经会议审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

- (1)审议通过了公司 2000 年度董事会报告；
- (2)审议通过了公司 2000 年度监事会报告；
- (3)审议通过了公司 2000 年度财务决算报告；
- (4)审议通过了公司 2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案；
- (5)审议通过了关于投资组建协和干细胞库有限公司的议案；
- (6)审议通过了关于投资组建上海协和血液肿瘤医院有限公司的议案；
- (7)审议通过了关于投资组建上海协和干细胞工程研究中心的议案；
- (8)审议通过了关于处理住房周转金的议案。

股东大会决议刊登于 2001 年 6 月 19 日的《上海证券报》。

七、董事会报告

1、报告期内公司经营情况

(1)公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、生物医疗和基因制药、纺织、印染、服装等业务。

业务分部	项 目	主营业务收入		主营业务毛利	
		本年数	上年数	本年数	上年数
1.工业		148,797,209.81	148,523,630.40	17,040,668.50	10,279,457.39
2.商业		191,696,284.12	112,201,699.59	17,493,153.92	11,891,467.49
3.房地产业		18,382,515.64	-8,547,824.70	-2,726,276.06	-3,591,600.58
4.服务业		599,903.63	1,525,323.59	396,799.38	870,113.78
5.其他		1,985,608.00		1,225,591.70	
	小计	361,421,561.20	253,702,828.88	33,429,937.44	19,449,438.08

公司内各业务分部					
相互抵销		65,407,307.29	52,766,238.88		
合计		296,054,213.91	200,936,590.60	33,429,937.44	19,449,438.08
地区分部	上海	294,068,605.91	200,936,590.60	32,204,345.74	19,449,438.08
	天津	1,985,608.00		1,225,591.70	
	小计	296,054,213.91	200,936,590.60	33,429,937.44	19,449,438.08
	合计	296,054,213.91	200,936,590.60	33,429,937.44	19,449,438.08

2001 年，公司完成主营业务收入 29,605.42 万元，比 2000 年 20,093.66 万元增长 47.34%，实现主营业务利润 3,225.41 万元，比 2000 年 1,900.39 万元增长 69.72%，净利润 252.57 万元，比 2000 年 1,810.05 万元下降 86.05%。

2001 年，公司平绒业务比 2000 年有较大增长，完成平绒产品生产 640.02 万米，比 2000 年 562.65 万米增长 13.75%，销售 682.89 万米，比 2000 年 639.85 万米增长 6.73%，其中外销 604.20 万米，比 2000 年 534.41 万米增长 13.06%。

公司所属协和干细胞基因工程有限公司以“自体存储”和“公共存储”相结合的干细胞库运作模式，投产当年便获得了成功。公司为适应全国范围的干细胞存储的市场要求，先后在北京、石家庄、深圳、太原、廊坊、唐山、秦皇岛等城市设立了自体干细胞存储办事机构或分公司，扩大了市场辐射面。

年内，由日本、韩国及台湾的 9 位亚洲干细胞库专家对协和干细胞库进行了考察验收，认为协和干细胞库是亚洲最先进的脐带血干细胞库之一，协和干细胞库作为中国子库已加入亚洲库。协和干细胞库项目被国家经贸委列入国家第二批国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划，项目的运作将进一步得到政府的大力支持。

公司自 2001 年 2 月正式冷冻第一份脐血以来，年内共收到脐血 3,415 份，经检验合格后入库冻存 2,901 份，其中公共库 2,394 份、自体库 507 份；自体储存签约 678 份；脐血提取 DNA 标本 2,880 份，脐血配型 2,104 份。接受骨髓捐献者标本 10 例，检测 ABO 血型 2,170 份，冻存母血 2,309 份。

干细胞公司单克隆抗体实现了科研型向生产型的转变，目前已成功开发出单标抗体和双标抗体及四种专用试剂盒。

(2) 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

协和干细胞基因工程有限公司主要经营干细胞工程系列产品的技术开发及研制销售，干细胞系列技术工程产品的产业化，单克隆抗体诊疗技术研究、开发应用及抗肿瘤新药产业化的技术研究，血液病及其他恶性疾病诊疗技术、细胞抗体、基因药物的技术、开发及研究等。公司注册资本 10,000 万元，本公司占有权益 57%。2001 年末公司总资产 21,058.26 万元，主营业务收入 198.56 万元，净利润 14.17 万元。

上海望春花进出口贸易有限公司主要经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），承办中外合资经营、合作生产；“三来一补”业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。公司注册资本 300 万元，本公司占有权益 51%。2001 年末公司总资产 2,399.82 万元，主营业务收入 14,068.19 万元，净利润 332.64 万元。

上海望春花纺联物贸有限公司主要经营销售棉纱及天然纤维纱、化纤纱及混纺纱、棉布及天然纤维布、化纤布、混纺布、工业用布、服装、平绒制品、机械设备、仪器仪表及零配件。公司注册资本 50 万元，本公司占有权益 52%。2001 年末公司总资产 1,951.32 万元，主营业务收入 5,101.44 万元，净利润 135.15 万元。

承德祥业路桥建设有限公司主要经营承德市半壁山、安远庙大桥及环城东路建设收费、收费经营及相关的汽车修理加油服务设施。公司注册资本 5,000 万元，

公司占有权益 40%。2001 年度上交公司承包款 2,650 万元。

(3)公司主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商合计的采购金额为 8,201.56 万元，占公司总采购金额 10,552.30 万元的 77.72%；公司向前五名客户合计的销售额为 6,980.38 万元，占公司主营业务收入 29,605.42 万元的 23.58%。

(4)公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年度正是公司进入干细胞产业的第一年，也是公司处于资产重组，干细胞产业、纺织产业相互整合的关键一年。年内，面对公司非经常性收益减少、增加计提资产减值准备等影响公司业绩的内部因素，同时又面对着一段时间媒体舆论对干细胞自体存储项目产生的质疑等外部影响，公司一方面狠抓企业内部管理，积极拓展纺织平绒业国内外市场，降低内部因素导致的不利影响，另一方面公司仍积极开展干细胞项目，并针对媒体质疑进行说明，使公司广大投资者和客户充分了解开展干细胞项目的意义和前景，保证干细胞项目不受外界干扰正常运营。

2、报告期内公司投资情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 11,479.33 万元，较上年 18,089.55 万元减少 6,610.22 万元，下降 34.69%，其增减变化如下：

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
长期股权投资	16,890.35	1,700.00	7,111.02	11,479.33
长期债权投资	1,199.20		1,199.20	0.00
合计	18,089.55	1,700.00	8,310.22	11,479.33

(1)报告期内募集资金使用情况

公司 1997 年配股募集资金用于母公司印染部工艺配套技改项目的投资延续至报告期内，该项目计划投资额 3,916 万元，报告期内，公司投入 561.35 万元，至报告期末，累计投资额 4,042.32 万元，整个工程已竣工验收并投入使用。

用于 PVC 低发泡板材项目的资金以前年度已全部投入使用。

用于中德合作望春花大厦项目的资金经 1998 年度股东大会决议后补充公司流动资金。

(2)报告期内非募集资金投资情况

报告期内公司以非募集资金 1,700 万元投资协和干细胞基因工程有限公司，累计投资金额 5,700 万元，占该公司注册资本的 57%。

3、报告期内公司财务状况、经营成果（单位：元）

指标项目	2001 年	2000 年	增减比例（%）
总资产	781,364,485.82	619,070,292.50	26.22
长期负债	53,736,458.33	-1,263,541.67	4,353.84
股东权益	360,544,549.32	364,117,640.34	-0.98
主营业务利润	32,254,121.81	19,003,947.46	69.72
净利润	2,525,687.33	18,100,459.28	-86.05

变动原因：

报告期总资产比 2000 年增加 162,294,193.32 元，主要系合并报表范围发生变化，流动资产、固定资产、无形资产及其他资产增加，长期投资减少所致；

长期负债比 2000 年增加 55,000,000.00 元，主要系消化以前年度发生的住房周转金开支 5,000,000 万元和增加长期借款 55,000,000.00 元所致；

股东权益比 2000 年减少 3,573,091.02 元，主要系年初住房周转金借方余额冲销年初未分配所致；

主营业务利润比 2000 年增加 13,250,174.35 元，主要系当年平绒销售形势好转，外贸业务量增加所致；

净利润比 2000 年减少 15,574,771.95 元，主要系投资收益有较大幅度的下降所致。

4、公司董事会对会计师事务所解释性说明意见所涉事项的说明

上海立信长江会计师事务所对本公司 2001 年度出具的审计报告带有解释性说明，董事会对注册会计师解释性说明事项说明如下：

因协和干细胞基因工程有限公司的干细胞基地建设一期工程推迟开工，为避免公司帐面资金出现闲置，减轻银行贷款利息负担，故与天津开发区永泰房地产开发有限公司及其关联公司天津市红堪置业有限公司、天津市红堪物业有限公司分别签定短期借款协议，借款金额分别为 34,388,187.50 元、4,257,300.00 元、5,000,000.00 元，并由上述三公司按银行同期贷款利率支付利息。

上述三家公司正积极筹措资金归还借款，并分别作出承诺最迟在 2002 年 6 月 30 日之前还清。截止到审计报告日协和干细胞基因工程有限公司已经收到上述款项 200 万元人民币。

由于相同的原因，天津市黑牛城房地产开发有限公司与我公司以及天津协和干细胞基因工程有限公司分别存在往来款 4000 万元和 76,536,512.50 元，截止审计报告日，该公司已经提交了用相关房产担保的手续。

5、公司新年度的经营计划

(1)公司所属协和干细胞基因工程有限公司将继续保持良好的发展势头，增加收入，控制成本，严格质量，进一步提高知名度和信誉度，扩大产品市场份额，促进现有项目的深入开发和新项目的研发。

进一步加强企业管理工作，实行管理模式转变，将目前运作比较成熟的干细胞库和单抗两个项目试行“项目公司”管理体制；全面推行 SOP 管理，制定一套完整、科学的“标准操作规程”；完成 ISO9001 质量管理体系论证；实施人才战略工程。

继续深入脐血干细胞库网络建设，公司将继续在湖南、广西、河南、上海、山西、大连等地陆续建立脐血存储分库，争取打开脐血干细胞库存储市场；重点建设和完善干细胞库电子信息网络，使之与干细胞库的布点和建设同步配套；确保脐血库验收通过。

加大单克隆抗体项目的投资和开发力度；积极进行基因染色体诊断实验室、基因工程抗体和基因工程药物的研究开发工作。

(2)公司纺织平绒业务将紧紧抓住中国加入世贸组织后给纺织业带来的良好机遇，大力发挥望春花平绒品牌优势，积极开拓国际市场，通过良好的售后服务工作等营销手段，提高市场占有率。

面对入世后同样更加激烈的市场竞争，公司要调整产品结构，积极开发市场适销产品，改进平绒产品生产技术，提高现有产品档次和产品质量，增加产品附加值；公司将更加注重加强企业管理工作，提高产品一等品率，减少产品库存，节支降本，提升产品市场竞争能力。

(3)公司将继续通过资产运作和资本运作，调整产业结构，对不符合公司产业发展方向的企业进行清理、整顿，保证公司良性运行。

6、公司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

2001年1月31日，董事会召开三届十次会议，会议决定调整公司经营班子成员，聘任李培佩女士为总裁、李百令先生、王建明先生、卢焱先生、吴强先生为副总裁、刘春博先生为财务总监。

2001年4月24日，董事会召开三届十一次会议，会议审议通过了公司2000年年度报告和年报摘要、2000年度董事会工作报告、2000年度财务决算报告、2000年度利润分配预案、2001年度利润分配政策、“协和干细胞基因工程有限公司”项目进展情况和进程安排情况、拟投资组建“协和生命银行有限公司（暂定名）”的议案、拟组建“上海协和血液肿瘤医院（暂定名）”的议案、拟组建“上海协和干细胞工程研究中心（暂定名）”的议案、关于处理住房周转金的议案，并决定因工作调动原因，吴强先生不再担任副总裁、严建中先生不再担任董事会秘书，聘任高恩辉先生为副总裁，刘诚先生为董事会秘书。

2001年6月18日，董事会召开三届十二次会议，会议审议通过了协和干细胞基因工程有限公司增资扩股框架方案。

2001年8月16日，董事会召开三届十三次会议，会议审议通过了公司2001年度中期报告及中报摘要、公司新增计提固定资产等四项资产减值准备的议案。

2001年12月29日~12月30日，董事会召开三届十四次会议，会议以通讯表决的方式审议通过了转让公司持有的福建省长汀县和田鸡综合发展有限公司35%股权（注册资本1000万元）的议案。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司2000年度股东大会决议，2001年8月10日，公司实施了以资本公积金向全体股东按每10股转增6股的比例转增股本的方案，共增加股本93,760,497股，公司总股本为250,027,992股。

7、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司2001年度实现净利润2,525,687.33元（合并），根据公司章程规定，分别按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金、法定公益金各350,488.76元，子公司提取法定盈余公积金248,003.68万元、法定公益金248,003.68元，加调整后的年初未分配利润3,492,271.72元，年初住房周转借方余额冲销年初未分配利润5,000,000.00元，2001年度可供股东分配利润为-179,025.83元。经董事会研究决定，公司2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

八、监事会报告

1、报告期内监事会会议情况

2001年4月24日，监事会召开三届七次会议，会议审议通过了公司2000年年度报告和年报摘要、2000年度监事会工作报告、2000年度财务决算报告。

2001年8月16日，监事会召开三届八次会议，会议审议通过了公司2001年度中期报告及中报摘要、公司新增计提固定资产等四项资产减值准备的议案。

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

公司2001年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

公司1997年度配股募集资金的使用和更改程序合法；

公司2001年度生产经营活动中涉及的收购、出售资产事项，交易价格合理，

无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失；
公司生产经营活动中涉及的关联交易公平合理，没有损害公司利益。
监事会同意公司董事会对解释性说明意见所涉事项作出的说明。

九、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、报告期内公司收购、出售资产、吸收合并事项。

2001年12月29日~12月30日，董事会召开三届十四次会议，会议以通讯表决的方式审议通过了转让公司持有的福建省长汀县和田鸡综合发展有限公司35%股权（注册资本1,000万元）的议案。公司并于2001年12月30日签署了股权转让协议书，以人民币368万元的价格将公司持有的股权转让给福建省长汀县河田鸡开发有限公司。

3、报告期内公司重大关联交易事项

(1)本公司2001年度向关联方采购货物如下：

上海望春花科技发展有限公司 552,820.51 元；湖北望春花纺织股份有限公司 54,277,422.78 元，上海望春花实业有限公司 12,239,698.28 元，交易价格为市场公允价。

(2)其他关联方交易事项

公司子公司协和干细胞基因工程有限公司于2001年向天津永泰房地产开发有限公司购买红石勘标志大厦办公楼一、二、五、六层及部分地下室，总价26,000,000.00元，交易价格为市场公允价。

天津开发区永泰房地产开发有限公司于2001年向协和干细胞基因工程有限公司借款34,388,187.50元，支付资金占用费508,187.50元。

(3)至报告期末，公司对关联方应收帐款为203,894.06元，占期末余额0.72%，其中：上海望春花平绒制品有限公司为57,208.46元，上海望春花实业有限公司为146,685.60元。

公司对关联方其他应收款为102,093,388.91元，占期末余额39.78%，其中：天津开发区永泰房地产开发有限公司34,388,187.50元，上海春水房地产开发经营有限公司7,625,846.84元，上海望春花科技发展有限公司300,000.00元，上海望春花平绒制品有限公司19,749,495.72元，上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂1,667,419.03元，湖北望春花纺织股份有限公司5,780,000.00元，中国望春花波兰公司4,015,588.47元，上海望春花实业有限公司474,091.96元，上海望春花房地产开发经营有限公司18,835,459.39元，天津红勘置业有限公司4,257,300.00元，天津红勘物业有限公司5,000,000.00元。

公司对关联方应付帐款为25,714,225.64元，占期末余额61.21%，为应付无锡望春花平绒印花有限公司714,919.22元，上海望春花外高桥经济发展有限公司8,001,944.17元，湖北望春花纺织股份有限公司16,997,362.25元。

其他应付款为3,879,246.40元，占期末余额7.34%，为应付上海春水房地产开发经营有限公司590,480.20元，上海望春花平绒制品有限公司155,166.20元，上海望春花房地产开发经营有限公司3,133,600.00元。

应付票据10,000,000.00元，为应付上海望春花实业有限公司。

4、报告期内公司重大合同及其履行情况

(1)公司无托管、承包、租赁影响公司利润总额 10%以上的情况。

(2)重大担保事项

本公司为上海望春花进出口贸易有限公司向中国农业银行上海市长宁支行贷款 80 万元提供担保，贷款期限为 2001 年 11 月 19 日至 2002 年 2 月 7 日；向中国农业银行上海市长宁支行贷款 300 万元提供担保，贷款期限为 2001 年 12 月 27 日至 2002 年 3 月 27 日。

本公司为上海望春花实业股份有限公司昆山分公司向昆山市农村信用合作社贷款 167 万元提供担保，贷款期限为 2001 年 12 月 28 日至 2002 年 12 月 27 日。

本公司为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司向中国农业银行上海市嘉定支贷款 1,000 万元提供担保，借款期限为 2001 年 5 月 31 日至 2002 年 4 月 19 日；向中国工商银行上海市嘉定支行贷款 2,000 万元提供担保，贷款期限为 2001 年 6 月 29 日至 2002 年 6 月 20 日；向交通银行上海分行嘉定支行贷款 1,500 万元提供担保，贷款期限为 2001 年 12 月 27 日至 2002 年 8 月 26 日。

本公司为协和干细胞基因工程有限公司向中国工银行广厦支行贷款 1,500 万元提供担保，借款期限为 2001 年 9 月 29 日至 2002 年 4 月 28 日；向中国工银行广厦支行贷款 2,000 万元提供担保，借款期限为 2001 年 9 月 29 日至 2002 年 9 月 28 日；向中信天津支行贷款 5,000 万元提供担保，借款期限为 2001 年 8 月 27 日至 2003 年 8 月 26 日。

本公司为湖北望春花纺织股份有限公司向松滋工行西斋支行贷款 1,000 万元提供担保，借款期限为 2001 年 11 月 15 日至 2002 年 10 月 30 日；向松滋工行西斋支行贷款 100 万元提供担保，借款期限为 2001 年 3 月 19 日至 2002 年 3 月 18 日；向松滋工行西斋支行贷款 100 万元提供担保，借款期限为 2001 年 3 月 21 日至 2002 年 3 月 20 日；向松滋工行西斋支行贷款 100 万元贷款提供担保，借款期限为 2001 年 7 月 31 日至 2002 年 7 月 30 日。

(3)委托理财事项

公司 1999 年 12 月与上海金创投资管理有限公司签订《证券投资顾问协议书》，委托该公司代理操作证券投资。有关内容已在公司 2001 年中报披露。根据中国证监会上海证券监管办公室对公司巡检的整改要求，为有效防范证券投资委托理财可能造成的风险，经公司 2002 年 1 月 10 召开的三届十五次董事会通过，自 2002 年起双方提前终止《证券投资顾问协议书》。公司 2001 年度委托理财的帐面亏损根据协议由上海金创投资管理有限公司弥补，报告期内，公司没有形成经济损失。

5、报告期内，公司或持股 5%以上股东未有过承诺事项。

6、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的审计机构。报告年度公司支付给会计师事务所审计费 70 万元（不包括差旅费）、验资费 1 万元；2000 年度公司支付给会计师事务所审计费 70 万元。

7、报告期内公司接受上海证管办巡检及整改情况

中国证监会上海证券监管办公室于 2001 年 10 月 9 日至 10 月 12 日对公司进行了巡回检查，并于 2001 年 12 月 10 日下发了《限期整改通知书》。针对整改书提出的规范运作、信息披露、委托理财、财务运作等方面的问题，公司制定了相应的整改措施，并经公司三届十五次董事会和三届九次监事会审议通过整改报告。

公司《关于巡检发现问题的整改报告》刊登于 2002 年 1 月 15 日的《上海证券报》。

十、财务报告

(一) 审计报告

信长会师报字(2002)第10890号

上海望春花(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司二〇〇一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二〇〇一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》和《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二〇〇一年十二月三十一日的财务状况及二〇〇一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，我们注意到：

(一)与贵公司相关联的天津市开发区永泰房地产开发有限公司、天津市红石勘置业有限公司、天津市红石勘物业有限公司本年度向贵公司控股57%股权的协和干细胞基因工程有限公司分别暂借人民币34,388,187.50元、4,257,300.00元、5,000,000.00元，截止审计报告日已收回2,000,000.00元。

(二)与贵公司无关联关系的天津市黑牛城房地产开发有限公司本年度向母公司借款40,000,000.00元，向贵公司控股57%股权的协和干细胞基因工程有限公司暂借人民币76,536,512.50元，共计人民币116,536,512.50元，截止审计报告日，已取得相关房产协议担保。

上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师

地址：中国·上海市
南京东路61号
新黄浦金融大厦四楼

孟荣芳

孙冰

电话：(021) 63606600

传真：(021) 63501004

邮编：200002

二〇〇二年四月二十六日

(二)会计报表(见附表)

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

(三)会计报表附注

1、公司简介

本公司于 1992 年 5 月 5 日经上海市人民政府经济委员会沪经办(1992)304 号文批准,采用公开募集方式设立的股份有限公司,公司股票于 1993 年 5 月 4 日在上海证券交易所上市交易。公司属纺织行业,原经营范围为:主营:平绒系列产品及其制品、丝绒、灯芯绒、印染布;兼营:工业用帆布及制品、服装、加工用原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件等。2001 年公司的经营范围变更为生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、投资理财、投资咨询、纺织、印染、服装业务、国内贸易等。

2、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)会计制度:执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。

(2)会计年度:公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(3)记帐本位币:采用人民币为记帐本位币。

(4)记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

(5)外币业务核算方法:外币业务按发生时中国人民银行公布的人民币市场中间汇价作为折算汇率,折合成人民币记帐,期末外币帐户余额按期末市场中间汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额,在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内,按规定予以资本化,计入在建工程成本,其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额,均计入财务费用。

(6)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市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。

(7)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。

(8)短期投资核算方法:

取得的计价方法:

取得投资时按实际支付的价款(扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息)、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资,以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值;以非货币性交易换入的短期投资,以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

短期投资跌价准备的计提:

中期末及年末,按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。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提跌价损失准备。

短期投资收益的确认：

短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

(9) 坏帐核算方法：

、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并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。

坏帐准备的计提方法和计提比例。

按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失，计提比例如下：

帐龄	比例
1 年以内	不提取
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 年以上	30%

以上坏帐准备的提取仅适用于与非关联方发生的应收款项。

公司在对应收款项按以上方法提取坏帐准备的同时，经董事会讨论通过，还可对个别有特殊情况的应收款项（包括关联方发生的应收款项）按个别认定法计提坏帐准备。对各项应收款项公司落实专人及时催讨，对于逾期的应收款项更有专人负责查明原因，在必要时聘请中介机构协助催讨。

(10) 存货核算方法：

存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、委托代销商品、分期收款发出商品、开发产品、开发成本等。

取得和发出的计价方法：日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用九一摊销法；

包装物采用一次摊销法。

开发用土地的核算方法：

A. 纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；

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

公共配套设施费用的核算方法：

A. 不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例分配计入商品房成本；

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

存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

存货跌价准备确认标准、计提方法：

A. 除开发产品、开发成本以外的存货：中期末及年末，对存货进行全面清查后按存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价损失准备。

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

C. 存货跌价准备按单个存货项目计提。

(11) 长期投资核算方法：

取得的计价方法：

长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

长期股权投资的核算方法：

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

按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。

长期债权投资的核算方法：

中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。

如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

长期投资减值准备的计提：

中期末及年末，按预计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。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

(12)委托贷款核算方法：

公司对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。

中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

(13)固定资产计价和折旧方法：

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，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

固定资产的分类：房屋及建筑物、机械设备、专用设备、电子设备、运输设备、其他设备；

固定资产的取得计价：

遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30% 的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

类别	预计经济使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	10 - 30 年	4% ~ 10%	3% ~ 9.6%
机械设备	8 - 10 年	4% ~ 10%	9% ~ 12%
专用设备	5 - 7 年	5%	13.57%~19%
电子设备	5 年	4% ~ 10%	18% ~ 19.2%
运输设备	5 年	4% ~ 10%	18% ~ 19.2%
其他设备	5 - 15 年	4%	6.4% ~ 19.2%

固定资产减值准备的计提：

中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导

致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

(14)在建工程核算方法：

取得的计价方法：

以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

在建工程减值准备的计提：

中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

(15)无形资产核算方法：

取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

无形资产减值准备的计提：

中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌等原因而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(16)长期待摊费用摊销方法：

开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内或预计收益期内平均摊销，其中：

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

(17)借款费用：

借款费用资本化的确认原则：

专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。

专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。

当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

借款费用资本化期间：

按季度（半年度、年度）计算借款费用资本化金额。

专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。

每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 × 借款加权平均利率。

允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

(18)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，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。

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。

让渡资产使用权：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，按合同或协议规定确认为收入。

(19)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(20)本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响：

根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。

本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

项 目	固定资产 减值准备	在建工程 减值准备	无形资产 减值准备	委托贷款 减值准备	开办费 一次转销	合计
对 2000 年初留存收益影响	-15,790,539.94	---	---	---	-559,749.41	-16,350,289.35
其中：对 2000 年初未分配利润影响	-12,632,431.95	---	---	---	-447,799.53	-13,080,231.48
对上年净利润影响	-23,237,106.54	---	-1,861,981.73	-3,508,000.00	---	-28,607,088.27
对 2001 年初留存收益影响	-39,027,646.48	---	-1,861,981.73	-3,508,000.00	-559,749.41	-44,957,377.62
其中：对 2001 年初未分配利润影响	-31,222,117.18	---	-1,489,585.38	-2,806,400.00	-447,799.53	-35,965,902.09
对本年净利润影响	---	---	---	---	---	---

会计估计变更及影响：

经公司董事会批准，公司本年度修改了坏帐准备的提取方法。

修改前：按期末应收帐款及其他应收款余额的 5%提取；

修改后： 帐龄 1 年以内 不提取

帐龄 1 年~2 年 按非关联方应收款项期末余额的 10%提取

帐龄 2 年~3 年 按非关联方应收款项期末余额的 20%提取

帐龄 3 年以上 按非关联方应收款项期末余额的 30%提取

此项会计估计变更，减少公司本年度利润总额 3,401,883.05 元。

(21)合并会计报表的编制方法：

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以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。

母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

3、税项：

(1)公司主要税种和税率为：

税种	税率
增值税	17%
营业税	5%
所得税	15%及 33%

注：子公司上海望春花进出口贸易有限公司和上海望春花纺联物贸有限公司的所得税税率为 33%。

上海望春花进出口贸易有限公司所得税税率应为 33%，而税务局误用所得税税率 15%，税务局在调整税率的同时向公司补征了以前年度少征所得税。

(2)税负减免：

协和干细胞基因工程有限公司根据天津市新技术产业园区国家税务局津国税(2001)092号文，2001年6月至2003年5月免征所得税。

4、控股子公司及合营企业：

(1)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

(单位：人民币万元)

被投资单位全称	业务性质	注册资本	经营范围	本公司实际投资额	本公司所占权益比例	是否合并	备注
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	工业	600	平绒制品	600	100%	是	
上海望春花外高桥经济发展有限公司	贸易	236	国际贸易	236	100%	否	(二)
上海春晖物业管理有限公司	房地产	50	物业管理	50	100%	是	
上海春潮房地产开发有限公司	房地产	500	房地产开发	500	100%	是	
上海春园房地产开发经营有限公司	房地产	1,000	房地产开发	1,000	90%	是	(注)
上海望春花新型建材有限公司	工业	4,500	新型塑料型材及制品	4,050	90%	是	
中国望春花波兰有限公司		USD60	服饰制品	USD48	80%	否	(二)
上海新泾平绒印花有限公司	工业	USD110	印花平绒生产及销售	USD80	72.73%	是	
协和干细胞基因工程有限公司	高科技	10,000	干细胞、单体克隆抗体研究及相关生物基因药物生产和销售	5,700	57%	是	(四)
上海望春花纺织物贸有限公司	贸易	50	销售纺织品、纺织机械等	26	52%	是	
上海望春花进出口贸易有限公司	贸易	300	服装纺织进出口	153	51%	是	
上海星际吹塑有限公司	工业	764	塑料制品及销售	350	45.81%	是	(三)

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

(2)未纳入合并会计报表范围的子公司：上海望春花外高桥经济发展有限公司及中国望春花波兰有限公司。

未合并的原因：

上海望春花外高桥经济发展有限公司2001年度处于他人承包经营期间，故本年未纳入合并会计报表范围。

中国望春花波兰有限公司属于受所在国外汇管制从而资金调度受限制的境外子公司，故不合并会计报表。

2002年公司已与上海银工房地产有限公司签定股权转让协议，将持有的中国望春花波兰有限公司80%的股权予以转让。

(3)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50%以上的子公司：上海星际

吹塑有限公司，根据公司章程母公司对上海星际吹塑有限公司具有控制权。

(4)本年度合并报表范围的变更情况：

与上年相比本年新增合并单位 1 家系协和干细胞基因工程有限公司，原因为：本年度该公司正式开始经营。

与上年相比本年减少合并单位 4 家，上海望春花纺织整理有限公司、上海百荣绒类织造有限公司、上海望春花汽车服务有限公司和上海寿峰汽车修理厂，原因为：

上海望春花纺织整理有限公司、上海百荣绒类织造有限公司、上海望春花汽车服务有限公司于本年度关闭；

公司将持有的上海寿峰汽车修理厂的股权全部转让。

5、合并会计报表主要项目注释（单位：人民币元）：

(1)货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金	---	---	17,767.47	---	---	54,292.93
银行存款	---	---	62,867,711.33	---	---	42,001,266.75
其中：美元	---	---	---	9,563.68	8.2793	79,180.58
人民币	---	---	62,867,711.33	---	---	41,922,086.17
其他货币资金	---	---	3,401,040.41	---	---	6,151,458.89
合 计	---	---	66,286,519.21	9,563.68	---	48,207,018.57

货币资金期末数比期初数增加 18,079,500.64 元，增加比例为 37.50%，增加原因为：公司加强资金回笼所致。

(2)短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期 末 数		期 初 数		期末市价总额
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备	(2001 年 12 月 31 日交易市价)
股票投资	40,069,061.13	10,716,001.21	35,006,495.63	---	29,353,059.92
其他投资	---	---	448,000.00	---	---
合计	40,069,061.13	10,716,001.21	35,454,495.63	---	29,353,059.92

股票投资期末数：

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
(2001 年 12 月 31 日交易市价)				
新疆天业	350,000.00	4,886,571.48	9.69	3,391,500.00
银河科技	1,000,000.00	22,891,514.58	16.60	16,600,000.00
中远发展	608,684.00	12,290,975.07	15.38	9,361,559.92
合计	1,958,684.00	40,069,061.13	---	29,353,059.92

短期投资跌价准备增加 10,716,001.21 元，原因为：期末交易市价下跌所致。

(3)应收补贴款

项目	金额	性质和内容	批准文件
应收补贴款	10,985,340.18	增值税	财税[2001]208 号

应收补贴款期末数比期初数增加 5,508,814.20 元，增加比例为 100.59%，增加原因为上海望春花进出口贸易有限公司应收出口退税增加所致。

(4)应收帐款

帐龄分析

帐 龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	坏帐准备 计提比例	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	坏帐准备 计提比例
1 年以内	23,638,862.51	77.55%	—	不提	16,228,053.84	55.95%	811,402.69	5%
1 - 2 年	238,391.19	0.78%	23,839.12	10%	9,444,242.35	32.56%	472,212.12	5%
2 - 3 年	2,965,805.60	9.73%	593,161.12	20%	207,615.10	0.72%	10,380.76	5%
3 年以上	2,735,854.38	8.97%	820,756.31	30%	3,125,424.43	10.77%	156,271.22	5%
关联方往来	146,685.60	0.48%	—	不提	—	—	—	—
特别准备金额（注）	758,258.10	2.49%	718,212.17	30%-100%	—	—	—	—
合计	30,483,857.38	100.00%	2,155,968.72	—	29,005,335.72	100.00%	1,450,266.79	—

注：特别准备金额系根据应收款项的具体情况按个别认定法增提。

期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 14,450,433.20 元，占期末应收帐款总金额的 47.40%。

期末应收帐款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款为 146,685.60 元，详见本附注七。

(5)其他应收款

帐龄分析

帐 龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	坏帐准备 计提比例	帐面余额	占总额比例	坏帐准备	坏帐准备 计提比例
1 年以内	183,433,444.05	67.10%	—	不提	58,419,005.19	48.78%	2,920,950.26	5%
1 - 2 年	6,863,977.06	2.51%	686,397.70	10%	26,181,781.88	21.86%	1,309,089.09	5%
2 - 3 年	7,446,531.65	2.72%	1,489,306.33	20%	25,796,559.60	21.54%	1,289,827.98	5%
3 年以上	21,183,161.05	7.75%	6,354,948.32	30%	9,367,438.98	7.82%	468,371.95	5%
关联方往来	32,745,225.56	11.98%	—	不提	—	—	—	—
特别准备金额(注)	21,692,287.26	7.94%	7,907,686.18	30%-100%	—	—	—	—
合计	273,364,626.63	100.00%	16,438,338.53	—	119,764,785.65	100.00%	5,988,239.28	—

注：特别准备金额系根据应收款项的具体情况按个别认定法增提。

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为201,977,742.39元，占期末其他应收款总金额的比例为 73.89%。

金额较大的其他应收款：

欠款人名称	金额	性质或内容
天津市黑牛城房地产开发有限公司	116,536,512.50	暂借款
天津开发区永泰房地产开发有限公司	34,388,187.50	暂借款
上海望春花宾馆	19,808,523.71	往来款 已提坏帐准备 4,524,788.54 元
上海望春花平绒制品有限公司	19,692,287.26	往来款 已提坏帐准备 5,907,686.18 元
上海望春花房地产经营开发有限公司	11,726,336.25	暂借款

期末其他应收款中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款为 474,091.96 元，详见本附注七。

其他应收款期末数比期初数增加 153,599,840.98 元，增加比例为 128.25%，增加原因为：拥有 57%股权的本年新增合并单位协和干细胞基因工程有限公司应收天津市黑牛城房地产开发有限公司及天津开发区永泰房地产开发有限公司暂借款增加所致。

(6) 预付帐款

帐龄分析

帐 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1 年以内	6,591,958.09	71.45%	2,326,935.69	34.61%
1 - 2 年	2,604,213.85	28.23%	2,805,545.30	41.72%
2 - 3 年	---	---	952,033.90	14.16%
3 年以上	30,000.00	0.32%	639,668.55	9.51%
合 计	9,226,171.94	100.00%	6,724,183.44	100.00%

期末预付帐款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

预付帐款期末数比期初数增加 2,501,988.50 元，增加比例为 37.21%，增加原因主要为预付平绒坯布款增加所致。

(7) 存货及存货跌价准备

项目	期 末 数		期 初 数	
	帐面余额	跌价准备	帐面余额	跌价准备
原材料	5,448,840.51	---	5,862,626.81	---
在产品	818,808.73	10,381.06	1,916,482.87	---
产成品	39,659,852.65	6,765,707.55	33,888,398.52	7,590,472.91

低值易耗品	127,534.36	---	134,244.82	---
委托代销商品	197,478.33	63,193.06	197,478.33	---
开发产品	48,266,632.23	1,950,000.00	53,763,660.66	---
开发成本	31,585,573.44	13,613,519.08	38,393,596.44	12,843,080.37
合 计	126,104,720.25	22,402,800.75	134,156,488.45	20,433,553.28

存货按成本高于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：

各存货项目按估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定可变现净值。

存货跌价准备

项 目	期初跌价准备	本期增加	本期减少	期末跌价准备
在产品	---	10,381.06	---	10,381.06
产成品	7,590,472.91	272,123.22	1,096,888.58	6,765,707.55
委托代销商品	---	63,193.06	---	63,193.06
开发产品	---	1,950,000.00	---	1,950,000.00
开发成本	12,843,080.37	770,438.71	---	13,613,519.08
合 计	20,433,553.28	3,066,136.05	1,096,888.58	22,402,800.75

注：减少原因系销售结转。

(8)待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	期末结存原因
保险费	107,316.98	635,292.54	7,792.90	232,494.32	502,322.30	受益期内
租赁费	---	4,380.00	---	1,460.00	2,920.00	受益期内
报刊杂志费	---	4,394.26	---	166.54	4,227.72	受益期内
保洁费	---	41,940.00	---	13,980.00	27,960.00	受益期内
其他	---	39,000.00	---	11700.00	27,300.00	受益期内
合计	107,316.98	725,006.80	7,792.90	259,800.86	564,730.02	

待摊费用期末数比期初数增加 457,413.04 元，增加比例为 426.23%，增加原因为：协和干细胞基因工程有限公司保险费增加。

(9)长期投资

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	120,938,289.46	6,145,000.89	175,048,530.36	6,145,000.89
长期债权投资	3,508,000.00	3,508,000.00	15,500,000.00	3,508,000.00
合计	124,446,289.46	9,653,000.89	190,548,530.36	9,653,000.89

长期股权投资

A.其他股权投资

a.成本法核算的股权投资：

公司名称	投资	占被投资单位注册	期初余额	本投资增减额	期末余额
	期限	资本比例 (%)			
上海股份制管理服务有限公司	1998-	2.70%	1,000,000.00	---	1,000,000.00
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂（注）	1992-2002	26.91%	647,054.99	---	647,054.99
承德祥业路桥建设有限公司（注）	1998-	40.00%	44,635,744.00	-4,,958,150.00	39,677,594.00
上海佳润置业有限公司		35.68%	38,485,000.89	---	38,485,000.89
上海望春花外高桥经济发展有限公司（注）	1995-	100.00%	10,944,942.99	---	10,944,942.99
上海春水房地产开发经营有限公司（注）		39.80%	1,990,000.00	---	1,990,000.00
合计			97,702,742.87	-4,958,150.00	92,744,592.87

注：本期处于他人承包期间，故采用成本法核算。

b.权益法核算的对子公司股权投资：

公司名称	投资	占被投资单位	本期权益增减额						期末余额		
	期限	注册资本比例 (%)	期初余额	本期合计	投资成本	确认 收益	差额 摊销	其他	初始投资	累计增减	合计
协和干细胞基因工 程有限公司(注1)		57.00%	40,000,000.00	-40,000,000.00	-40,000,000.00	---	---	---	---	---	---
上海望春花(集团)高 技术陶瓷公司	1996-2016	75.00%	2,100,000.00	-2,100,000.00	-2,100,000.00	---	---	---	2,100,000.00	-2,100,000.00	---
上海望春花(集团)环 保设备公司	1996-2016	75.00%	1,815,433.62	-1,815,433.62	-1,756,947.53	---	4,305.25	-62,791.34	1,756,947.53	-1,756,947.53	---
中国望春花波兰有 限公司(注2)	1993--	80.00%	4,661,317.43	---	---	---	---	---	3,966,195.68	695,121.75	4,661,317.43
合计			48,576,751.05	-43,915,433.62	-43,856,947.53	---	4,305.25	-62,791.34	7,823,143.21	-3,161,825.78	4,661,317.43

注 1：协和干细胞基因工程有限公司本年度正式开始经营，纳入合并会计报表范围。

注 2：2002 年公司已与上海银工房地产有限公司达成股权转让协议，将持有的中国望春花波兰有限公司 80%的股权予以转让。

c.权益法核算的对联营企业股权投资

公司名称	占被投资单位		本期权益增减额								期末余额	
	投资		期初余额	本期合计	投资成本	确认收益	差额 摊销	分得利润	其他	初始投资	累计增减	合计
	期限	注册资本比例										
上海望春花(集团)资产投												
资公司	1998--	20.00%	1,008,359.83	480.71	---	480.71	---	---	---	1,000,000.00	8,840.54	1,008,840.54
湖北望春花纺织股份有限												
公司	1997--	30.00%	14,916,768.02	-855,699.46	---	1,547,120.71	117,647.15	-2,520,467.32	---	12,059,671.48	2,001,397.08	14,061,068.56
上海望春花平绒制品有限												
公司	1990—2002	32.54%	---	---	---	---	---	---	---	955,419.78	-955,419.78	---
福建省长汀县和田鸡有限												
责任公司	1999--2009	35.00%	3,942,077.52	-3,942,077.52	-3,500,000.00	---	---	---	-442,077.52	---	---	---
无锡望春花平绒印花公司												
公司	1991--2003	37.80%	---	---	---	---	---	---	---	2,205,600.00	-2,205,600.00	---
上海望春花科技发展有限												
公司	1997--	48.00%	611,831.07	-196,372.29	---	-196,372.29	---	---	---	480,000.00	-64,541.22	415,458.78
上海依丝花制衣公司												
公司	1994--	40.00%	1,160,000.00	---	---	---	---	---	---	1,160,000.00	---	1,160,000.00
上海望春花房地产开发经												
营有限公司		35.65%	7,130,000.00	-242,988.72	---	-242,988.72	---	---	---	7,130,000.00	-242,988.72	6,887,011.28
合计		---	28,769,036.44	-5,236,657.28	-3,500,000.00	1,108,240.41	117,647.15	-2,520,467.32	-442,077.52	24,990,691.26	-1,458,312.10	23,532,379.16

长期债权投资：

委托贷款：

借款单位	初始	月利率	到期日	期初余额	本期	累计应收	期末	减值准备
	投资成本				利息	(已收)利息	余额	
上海春水房地产开发	15,500,000.00	10‰	2000.1.20	15,500,000.00	---	---	3,508,000.00	3,508,000.00

经营有限公司

长期投资减值准备

a.长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海依丝花制衣公司	1,160,000.00	---	---	1,160,000.00	公司处于停产歇业阶段
上海佳润置业有限责任公司	4,985,000.89	---	---	4,985,000.89	预计可收回金额低于投资金额
小计	6,145,000.89	---	---	6,145,000.89	

b.长期债权投资减值准备：

单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海春水房地产开发	3,508,000.00	---	---	3,508,000.00	预计可能存在损失

经营有限公司

长期投资期末数比期初数,减少 66,102,240.90 元，减少比例为 34.69%，减少原因为：

a.协和干细胞基因工程有限公司本年度纳入合并会计报表范围，已合并抵销。

b.公司将持有的上海寿峰汽车修理厂、上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司及上海望春花(集团)环保设备工程有限公司的股权全部转让。

(10)固定资产原值及累计折旧

固定资产原值

类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	40,511,451.50	68,650,037.22	4,650,774.78	104,510,713.94
专用设备	---	3,591,977.29	---	3,591,977.29
机械设备	77,450,060.01	2,086,777.39	1,628,279.62	77,908,557.78
运输设备	4,191,640.39	2,407,941.60	394,795.55	6,204,786.44
电子设备	1,065,105.52	716,831.98	68,672.00	1,713,265.50
其他设备	1,798,150.21	394,192.88	125,350.81	2,066,992.28
合计	125,016,407.63	77,847,758.36	6,867,872.76	195,996,293.23

其中：在建工程转入固定资产原值为 41,785,902.00 元。

出售固定资产原值为 4,500,657.27 元。

累计折旧

类别	期初数	本年增加	本年提取	本年减少	期末数
房屋及建筑物	9,710,560.33	1,120,014.15	2,330,752.76	3,287,813.61	9,873,513.63
专用设备	---	---	120,577.17	---	120,577.17
机械设备	17,543,678.93	146,267.52	1,917,106.93	885,770.18	18,721,283.20
运输设备	3,247,464.83	194,959.53	546,568.78	494,139.27	3,494,853.87
电子设备	630,272.70	10,632.00	190,224.16	-44,094.06	875,222.92
其他设备	1,413,506.97	---	133,016.05	186,901.25	1,359,621.77
合计	32,545,483.76	1,471,873.20	5,238,245.85	4,810,530.25	34,445,072.56

固定资产减值准备

类别	期初数	本年增加	本年减少	期末数
房屋及建筑物	3,775,269.57	---	---	3,775,269.57
机械设备	48,469,679.21	---	---	48,469,679.21
运输设备	8,400.00	---	---	8,400.00
电子设备	6,050.80	---	---	6,050.80
合计	52,259,399.58	---	---	52,259,399.58

经营租出固定资产

类别	帐面原值	累计折旧	帐面净值
房屋及建筑物	1,546,352.21	580,741.21	965,611.00
机械设备	18,622,711.07	10,202,310.54	8,420,400.53
其他设备	204,590.00	176,085.45	28,504.55
合计	20,373,653.28	10,959,137.20	9,414,516.08

固定资产原值期末数比期初数增加 70,979,885.60 元，增加比例为 56.78%，增加原因为：在建工程完工转入及本年新增合并单位协和干细胞基因工程有限公司固定资产并入。

(11)在建工程

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入	期末数	资金	工程投入
	(万元)			固定资产		来源	占预算比例
印染厂技改项目	---	34,809,685.77	6,752,507.42	---	---		
待安装资产	---	223,708.81	549,292.29	223,708.81	549,292.29	自筹	
华苑基地	10,681.59	---	7,103,475.25	---	7,103,475.25	自筹	6.65%
细胞保存系统	117.90	---	93,745.03	---	93,745.03	自筹	7.95%
合计	---	35,033,394.58	14,499,019.99	41,785,902.00	7,746,512.57		

在建工程期末数比期初数减少 27,286,882.01 元，减少比例为 77.89%，减少原因主要为：印染厂技改项目完工转入固定资产。

(12)无形资产

类别	取得方式	原值	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	自建	3,713,205.26	3,341,884.70	---	49,502.86	420,823.42	3,292,381.84	8 年
专利权	投入	14,884,000.00	---	14,884,000.00	372,100.00	372,100.00	14,511,900.00	19 年 6 个月
专有技术	投入	18,116,000.00	---	18,116,000.00	301,933.33	301,933.33	17,814,066.67	29 年 6 个月
合计			3,341,884.70	33,000,000.00	723,536.19	1,094,856.75	35,618,348.51	---

无形资产减值准备：

类别	期初金额	本年增加	本年减少	期末金额
房屋使用权	2,896,358.97	---	---	2,896,358.97

无形资产期末数比期初数增加 32,276,463.81 元，增加比例为 965.82%，增加原因为：中国医学科学院中国协和医科大学血液研究所以其专利权和专有技术投资协和干细胞基因工程有限公司。

(13)长期待摊费用：

项目	原始发生额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销年限
开办费	160,704.60	7,533.23	---	7,533.23	160,704.60	---	---
房产公司 " 小主人 " 报	8,514,709.00	7,663,050.70	---	170,294.18	1,021,952.48	7,492,756.52	44 年

房屋租赁权							
“小主人报”房屋修理	17,000.00	2,143.43	---	2,143.43	17,000.00	---	---
土地补偿金	4,500,000.00	3,787,500.00	---	225,000.00	937,500.00	3,562,500.00	16年10个月
(尚未取得权证的集体土地)							
装修费	383,700.00	---	383,700.00	---	---	383,700.00	5年
合计		11,460,227.36	383,700.00	404,970.84	2,137,157.08	11,438,956.52	---

(14)短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	---	---
抵押借款	15,000,000.00	---
保证借款	178,400,000.00	147,200,000.00
质押借款	5,000,000.00	---
合 计	198,400,000.00	147,200,000.00

短期借款期末数比期初数增加 51,200,000.00 元，增加比例为 34.78%，增加的原因主要为：本年新增合并单位协和干细胞基因工程有限公司增加借款所致。

抵押借款披露详见本附注九。

(15)应付票据

种类	金额	备注
商业承兑汇票	10,000,000.00	已于 2002 年 3 月支付

应付票据期末余额中欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项为 10,000,000.00 元，详见本附注七。

应付票据期末数比期初数增加 1,000 万元，增加比例为 100%，增加原因为：应付上海望春花实业有限公司材料款。

(16)应付帐款

期末数	期初数
42,008,558.50	31,948,279.21

期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

无帐龄超过三年的大额应付帐款。

应付帐款期末数比期初数增加 10,060,279.29 元，增加比例为 31.49%，增加原因为应付棉纱款增加所致。

(17)预收帐款

期末数	期初数
3,948,288.97	6,135,699.39

期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

帐龄超过一年的预收帐款总金额为 323,134.96 元，共计 22 户，未结转原因主要系预收尾款未结算。

预收帐款期末数比期初数减少 2,187,410.42 元，减少比例为 35.65%，减少原因因为：本期结转预收款项增加所致。

(18)其他应付款

期末数	期初数
52,827,490.86	49,743,215.10

期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

帐龄超过三年的大额其他应付款

债权人名称	金额	未偿还原因
上海鑫达实业总公司	7,967,563.78	欠款
金额较大的其他应付款		
债权人名称	金额	性质或内容
上海佳润置业有限公司	13,200,000.00	项目合作费
上海鑫达实业总公司	7,967,563.78	欠款
出售旧公房款	4,819,008.74	出售旧公房款
上海望春花房地产开发经营有限公司	3,000,000.00	往来款

(19)应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
上海星际吹塑有限公司股东	8,045.19	上海星际吹塑有限公司 2000 年度利润分配
法人股股东	2,121,554.65	以前年度法人股股东红利未领取
合计	2,129,599.84	

应付股利期末数比期初数减少 928,285.21 元，减少比例为 30.36%，减少原因因为：支付 2000 年度现金红利。

(20)应交税金

税种	期末数	报告期执行的法定税率	期初数
增值税	-11,006.42	17%	971,343.20
营业税	89,040.68	5%	631,891.26
所得税	2,704,782.04	15%-33%	6,359,377.97
城建税	-48,076.48	1%-7%	45,637.20
个人所得税	13,138.47	---	---
房产税	445,633.60	---	172,542.72
合计	3,193,511.89	---	8,180,792.35

应交税金期末数比期初数减少 4,987,280.46 元，减少比例为 60.96%，减少原因因为：本年度支付所得税 514 万元所致。

(21)其他应交款

项目	期末数	计缴标准
教育费附加	-46,280.36	缴纳营业税的 3%
堤防费	1,834.23	缴纳营业税的 1%
义务兵优待金	1,584.75	缴纳营业税的 0.30%
河道费	54.36	缴纳营业税的 0.25%
防洪费	-567.61	缴纳营业税的 1%
合计	-43,374.63	

(22)预提费用

类别	期末数	期末结存原因	期初数
水电费	62,695.97	按权责发生制计提	42,000.00
借款利息	205,928.75	按权责发生制计提	29,493.75
加工费	95,000.00	按权责发生制计提	197,697.85
合计	363,624.72	---	269,191.60

预提费用期末数比期初数增加 94,433.12 元，增加比例为 35.08%，增加原因为：协和干细胞基因工程有限公司预提借款利息。

(23)长期借款

贷款单位	期末数	期初数
中国高新投资集团公司	3,736,458.33	3,736,458.33
中信实业银行天津支行（担保借款）	50,000,000.00	-
合计	53,736,458.33	3,736,458.33

(24)股本

	本期增减变动（+/-）								期末数	比例
	期初数	比例	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	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境内法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2、募集法人股	94,920,395.00	60.74%	---	---	56,952,237.00	---	---	56,952,237.00	151,872,632.00	60.74%
3、社会公众受让法人转配股	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
未上市流通股份合计	94,920,395.00	60.74%	---	---	56,952,237.00	---	---	56,952,237.00	151,872,632.00	60.74%
二、已流通股份	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境内上市的人民币普通股	61,347,100.00	39.26%	---	---	36,808,260.00	---	---	36,808,260.00	98,155,360.00	39.26%
已流通股份合计	61,347,100.00	39.26%	---	---	36,808,260.00	---	---	36,808,260.00	98,155,360.00	39.26%
三、股份总数	156,267,495.00	100.00%	---	---	93,760,497.00	---	---	93,760,497.00	250,027,992.00	100.00%

根据公司 2000 年度股东大会决议和经批准的修改后章程的规定，并经中国证监会上海证券监管办公室沪证司[2001]216 号《关于核准上海望春花（集团）股份有限公司 2000 年度资本公积金转增股本的通知》核准，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本总额 93,760,497 股，每股面值 1 元，计增加

股本 93,760,497.00 元。

本次资本公积金转增股本已经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(2001)第 11204 号出具验资报告验证。

(25)资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票溢价	170,332,986.46	---	93,760,497.00	76,572,489.46
其他资本公积	653,070.40	---	---	653,070.40
被投资单位股权投资准备	12,104,076.55	---	---	12,104,076.55
合计	183,090,133.41	---	93,760,497.00	89,329,636.41

根据公司 2000 年度股东大会决议和经批准的修改后章程的规定，并经中国证监会上海证券监管办公室沪证司[2001]216 号《关于核准上海望春花（集团）股份有限公司 2000 年度资本公积金转增股本的通知》核准，公司按每 10 股转增 6 股的比例，以资本公积向全体股东转增股本总额 93,760,497 股，减少资本公积 93,760,497.00 元。

(26)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	18,546,914.14	598,492.44	---	19,145,406.58
法定公益金	10,981,426.23	598,492.44	---	11,579,918.67
合计	29,528,340.37	1,196,984.88	---	30,725,325.25

根据《企业会计制度》及有关规定，追溯调整在建工程、固定资产、无形资产、委托贷款计提减值准备、开办费等，相应调减年初盈余公积 9,346,513.56 元，调减母公司盈余公积 9,152,188.18 元，同时调减合并报表子公司计提的盈余公积 194,325.38 元；

本年增加系按公司章程规定计提法定盈余公积 350,488.76 元，法定公益金 350,488.76 元，同时计提合并报表子公司法定盈余公积 248,003.68 元，法定公益金 248,003.68 元。

(27)未分配利润

	金额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	39,906,699.03	
调整期初未分配利润（调增为 +，调减为 -）	-36,414,427.31	注 1
调整后期初未分配利润	3,492,271.72	
加：本期净利润	2,525,687.33	
减：提取法定盈余公积	598,492.44	10%
提取法定公益金	598,492.44	10%

提取任意盈余公积	---	不提
住房公积金转入	-5,000,000.00	注 2
应付普通股股利	---	
转作股本的普通股股利	---	
年末未分配利润	-179,025.83	

注 1：调减期初未分配利润 36,414,427.31 元，其中：

a.根据《企业会计制度》及有关规定，对在建工程、固定资产、无形资产、委托贷款、开办费计提减值准备采用追溯调整，调减期初未分配利润 35,965,902.09 元（详见本附注二（二十）），相应调减合并报表子公司盈余公积 33,612.72 元。

b.上海望春花进出口贸易有限公司税率自 15%更正为 33%，调减期初未分配利润 642,850.60 元，相应调减合并报表子公司盈余公积 160,712.66 元。

注 2：经公司股东大会决议通过，将住房周转金借方余额 5,000,000.00 元冲销年初未分配利润。

经公司三届十八次董事会决议通过，2001 年度利润预分方案为不分配、不转增，该利润预分方案须经股东大会通过后实施。

(28)主营业务收入、主营业务成本

	项目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
		本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
业 务 分 部	1.工业	148,797,209.81	148,523,630.40	131,756,541.31	138,244,173.01	17,040,668.50	10,279,457.39
	2.商业	191,696,284.12	112,201,699.59	174,203,130.20	100,310,232.10	17,493,153.92	11,891,467.49
	3.房地产业	18,382,515.64	-8,547,824.70	21,108,791.70	-4,956,224.12	-2,726,276.06	-3,591,600.58
	4.旅游饮食服务业	599,903.63	1,525,323.59	203,104.25	655,209.81	396,799.38	870,113.78
	5.其他	1,985,608.00	---	760,016.30	---	1,225,591.70	---
	小计	361,461,521.20	253,702,828.88	328,031,583.76	234,253,390.80	33,429,937.44	19,449,438.08
	公司内各业务分 部相互抵销	65,407,307.29	52,766,238.28	65,407,307.29	52,766,238.28	---	---
	合计	296,054,213.91	200,936,590.60	262,624,276.47	181,487,152.52	33,429,937.44	19,449,438.08
地 区 分 部	上海	294,068,605.91	200,936,590.60	261,864,260.17	181,487,152.52	32,204,345.74	19,449,438.08
	天津	1,985,608.00	---	760,016.30	---	1,225,591.70	---
		---	---	---	---	---	---
	小计	296,054,213.91	200,936,590.60	262,624,276.47	181,487,152.52	33,429,937.44	19,449,438.08
	公司内各地区分 部相互抵销	---	---	---	---	---	---
	合计	296,054,213.91	200,936,590.60	262,624,276.47	181,487,152.52	33,429,937.44	19,449,438.08

公司向前五名客户销售总额为 69,803,781.67 元，占公司全部主营业务收入的 23.58%。

主营业务收入本年发生数比上年发生数增加 95,117,623.31 元，增加比例为 47.34%，主要为平绒销售形势好转，外贸业务量上升所致。

(29)主营业务税金及附加

项目	计缴标准	本年发生数
营业税	5%	685,863.75
城建税	1%-7%	290,599.46
教育费附加	3%	198,359.62
防洪费	1%	992.80
合 计		1,175,815.63

主营业务税金及附加本年发生数比上年发生数增加 730,325.01 元，增加比例为 163.94%，增加原因为主营业务收入增加而相应多计税费所致。

(30)其他业务利润

类别	本年发生数			上年发生数		
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
提供劳务	558,464.75	85,564.53	472,900.22	75,327.30	3,766.36	71,560.94
租赁	3,203,301.02	1,036,132.18	2,167,168.84	2,011,959.65	471,341.07	1,540,618.58
材料销售	601,554.55	601,110.24	444.31	201,088.14	176,780.58	24,307.56
其他	55,733.06	26,488.39	29,244.67	368,000.00	19,918.00	348,082.00
合计	4,419,053.38	1,749,295.34	2,669,758.04	2,656,375.09	671,806.01	1,984,569.08

其他业务利润期末数比期初数增加 685,188.96 元，增加比例为 34.53%，增加原因为：出租固定资产租赁收入增加。

(31)财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	8,888,322.85	8,034,337.83
减：利息收入	707,252.16	1,234,605.29
汇兑损失	386,220.53	353,100.64
减：汇兑收益	5.36	-
手续费	413,010.71	356,917.95
合计	8,980,296.57	7,509,751.13

(32)投资收益

本年发生数

类别	股票	债权	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	处置股权	减值准备	合计
	投资收益	投资收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	转让收益		
短期投资	10,716,001.21 (注 1)	---	---	---	---	---	-10,716,001.21	---

长期股权投资	---	---	21,853,850.00(注2)	1,108,240.41	113,341.90	-1,260,802.90	---	21,814,629.41
合计	10,716,001.21	---	21,853,850.00	1,108,240.41	113,341.90	-1,260,802.90	-10,716,001.21	21,814,629.41

注1：根据公司和上海金创投资管理有限公司签定的证券投资顾问补充协议书，自2002年1月起终止原签定的证券投资顾问协议书，并且上海金创投资管理有限公司按2001年12月31日的证券交易市价所计算的投资亏损给予公司补偿。上海金创投资管理有限公司于2001年支付公司人民币850万元用以补偿2001年度证券投资亏损。

注2：本公司收到所投资的承德祥业路桥建设有限公司承包方于2001年度支付的款项计26,500,000.00元，其中按投资协议应作为收回投资冲减投资成本的金额为4,958,150.00元，确认为收益的金额为21,541,850.00元。该款项由承包方委托上海银工房地产有限公司支付。

上年发生数

类别	股票投资收益	债权投资	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转	减值准备	合计
		收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	让收益		
短期投资	11,545,983.77	---	---	---	---	---	---	11,545,983.77
长期股权投资	---	---	32,225,744.00	-790,242.05	113,341.90	11,691,694.70	---	43,240,538.55
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	-3,508,000.00	-3,508,000.00
合计	11,545,983.77	---	32,225,744.00	-790,242.05	113,341.90	11,691,694.70	-3,508,000.00	51,278,522.32

投资收益本年发生数比上年发生数减少29,463,892.91元，减少比例为57.46%，原因为本年度股票投资收益及股权转让收益减少。

(33)补贴收入

内 容	本年发生数	上年发生数
收到出口商品财政贴息款	829,316.60	128,741.91
收到市级退税地方补贴款		454,842.00
收到星火项目贴息款	110,000.00	33,033.56
合计	939,316.60	616,617.47

补贴收入本年发生数比上年发生数增加322,699.13元，增加比例为52.33%，原因：本年度由于出口收入增加而相应收到财政贴息增加所致。

(34)营业外收入

类别	本年发生数	上年发生数
固定资产清理净收益	415.00	218,385.55
赔偿及罚款收入	96,740.35	890,037.84
其他	160,539.43	14,621.38
合计	257,694.78	1,123,044.77

营业外收入期末数比期初数减少865,349.99元，减少比例为77.06%，减少原因：本年度赔偿收入减少所致。

(35)营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
滞纳金	2,359.09	72,439.01
处置固定资产净损失	1,009,367.37	1,264,793.40
固定资产报废损失		74,879.00
罚款支出	25,000.00	24,043.19
固定资产减值准备		34,377,746.74
其他	1,020,300.00	50,000.00
合计	2,057,026.46	35,863,901.34

营业外支出期末数比期初数减少 33,806,874.88 元，减少比例为 94.26%，减少原因：上年度计提固定资产减值准备。

(36)支付的其他与经营活动有关的现金 125,000,620.60 元。

其中：

项目	金额
天津市黑牛城房地产开发有限公司暂借款	116,536,512.50
上海望春花房地产开发经营有限公司往来款	3,927,607.33

(37)支付的其他与投资活动有关的现金 1,195,621.48 元，系本年度减少合并单位 4 家，而减少的货币资金。

6、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）：

(1)应收帐款

帐龄分析

帐 龄	帐面余额	期末数			帐面余额	期初数		
		占总额 比例	坏帐准备	坏帐准备 计提比例		占总额 比例	坏帐准备	坏帐准备 计提比例
1 年以内	2,405,979.72	28.09%	---	不提	10,898,165.61	59.07%	544,908.28	5%
1 - 2 年	169,026.58	1.97%	16,902.66	10%	2,530,568.98	13.72%	126,528.45	5%
2 - 3 年	267,160.60	3.12%	53,432.12	20%	50,000.00	0.27%	2,500.00	5%
3 年以上	1,851,053.87	21.61%	555,316.15	30%	4,971,146.72	26.94%	248,557.34	5%
关联方往来	3,814,740.63	44.53%	---	不提	---	---	---	---
特别准备	58,721.12	0.68%	58,721.12	100%	---	---	---	---
合计	8,566,682.52	100.00%	684,372.05	---	18,449,881.31	100.00%	922,494.07	5%

期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 7,234,967.02 元，占期末应收帐款总金额的 84.45%。

期末应收帐款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
应收帐款期末数比期初数减少 9,883,198.79 元，减少比例为 53.57%，减少原

因为：减少原因因为由于重分类转至其他应收款科目所致。

(2)其他应收款

帐龄分析

帐 龄	期末数				期初数			
	帐面余额	占总额 比例	坏帐准备	坏帐准备 计提比例	帐面余额	占总额 比例	坏帐准备	坏帐准 备 计 提比例
1 年以内	47,528,771.56	27.14%	---	不提	56,985,498.27	40.15%	2,849,274.91	5%
1 - 2 年	6,790,481.65	3.88%	679,048.17	10%	46,458,242.80	32.73%	2,322,912.14	5%
2 - 3 年	7,247,745.40	4.14%	1,449,549.08	20%	29,432,741.98	20.74%	1,471,637.10	5%
3 年以上	21,131,701.05	12.06%	6,339,510.32	30%	9,046,513.61	6.38%	452,325.68	5%
内部往来	38,690,013.39	22.09%	---	不提	---	---	---	---
关联方往来	32,243,777.10	18.40%	---	不提	---	---	---	---
特别准备	21,518,182.43	12.29%	7,855,454.73	30%-100%	---	---	---	---
合计	175,150,672.58	100.00%	16,323,562.29		141,922,996.66	100.00%	7,096,149.83	

期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为111,953,042.39元，占期末其他应收款总金额的比例为 63.92%。

金额较大的其他应收款

欠款人名称	金额	性质或内容
天津市黑牛城房地产开发有限公司	40,000,000.00	暂借款
协和干细胞基因工程有限公司	20,900,000.00	暂借款
上海望春花宾馆	19,808,523.71	往来款 已计提坏帐准备 4,524,788.54
上海望春花平绒制品有限公司	19,518,182.43	往来款 已计提特别准备 5,855,454.73
上海望春花房地产经营开发有限公司	11,726,336.25	往来款

其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3)长期投资

项目	期末数		期初数	
	帐面余额	减值准备	帐面余额	减值准备
长期股权投资	208,034,714.78	6,145,000.89	225,159,153.61	6,145,000.89
长期债权投资	3,508,000.00	3,508,000.00	15,500,000.00	3,508,000.00
合计	211,542,714.78	9,653,000.89	240,659,153.61	9,653,000.89

长期股权投资

其他股权投资：

A．成本法核算的股权投资：

公司名称	投资 期限	占被投资企业 注册资本比例	期初余额	本投资增减额	期末余额
上海股份制管理服务有限公司	1998-	2.70%	1,000,000.00	---	1,000,000.00
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	1992-2002	26.91%	647,054.99	---	647,054.99
上海佳润置业有限公司		35.68%	38,485,000.89	---	38,485,000.89
承德祥业路桥建设有限公司	1998-	40.00%	44,635,744.00	-4,958,150.00	39,677,594.00
上海望春花外高桥经济发展有限公司	1995-	100.00%	10,944,942.99	---	10,944,942.99
上海春水房地产开发经营有限公司		39.80%	1,990,000.00	---	1,990,000.00
合计			97,702,742.87	-4,958,150.00	92,744,592.87

B．权益法核算的对子公司股权投资

公司名称	投资 期限	占被投资企业 注册资本比例	期初余额	本期合计	投资成本	本期权益增减额	其他	初始投资	期末余额
						确认收益 差额摊销 分得利润		累计增减	合计
上海春晖物业管理公司	1996--2026	100.00%	805,507.80	-179,024.19	---	-179,024.19	---	500,000.00	626,483.61
春园房地产开发经营有限公司	---	100.00%	10,000,000.00	---	---	---	---	10,000,000.00	10,000,000.00
春潮房地产开发经营有限公司	---	90.00%	5,141,261.87	-654,980.42	---	-654,980.42	---	4,500,000.00	4,486,281.45
上海星际吹塑公司	1996--2011	45.81%	4,598,814.53	73,092.62	---	279,286.46	-206,193.84	3,500,000.00	4,671,907.15
上海望春花进出口贸易有限公司	1998--	51.00%	2,409,020.63	794,345.23	---	1,696,454.62	-902,109.39	1,530,000.00	3,203,365.86
上海望春花纺联物贸有限公司	2000--2010	52.00%	397,376.66	702,799.31	---	702,799.31	---	260,000.00	1,100,175.97
协和干细胞基因工程有限公司	---	57.00%	40,000,000.00	17,080,782.86	17,000,000.00	80,782.86	---	57,000,000.00	57,080,782.86
上海新泾平绒印花公司	1992--2004	72.73%	4,848,706.91	-41,446.93	---	-41,446.93	---	4,646,700.00	4,807,259.98
上海望春花新型建材有限公司	1998--	90.00%	---	---	---	---	---	40,500,000.00	---
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	1994--	100.00%	1,178,688.24	-58,519.80	---	-58,519.80	---	6,000,000.00	1,120,168.44
上海望春花(集团)高技术陶瓷公司	1996--2016	75.00%	2,100,000.00	-2,100,000.00	-2,100,000.00	---	---	2,100,000.00	---
上海望春花(集团)环保设备公司	1996--2016	75.00%	1,815,433.62	-1,815,433.62	-1,756,947.53	---	4,305.25	1,756,947.53	---
上海望春花汽车服务公司	1992--	100.00%	19,851,235.07	-19,851,235.07	-10,000,000.00	---	---	10,000,000.00	---
上海百荣绒类织造有限公司	1998--	68.82%	36,024.03	-36,024.03	-468,000.00	---	---	431,975.97	---
上海望春花纺织整理有限公司	1998--2008	51.00%	129,680.83	-129,680.83	-316,200.00	---	---	186,519.17	---
上海寿峰汽车修理厂	1994--	100.00%	714,306.68	-714,306.68	-800,000.00	---	---	85,693.32	---
中国望春花波兰有限公司(注)	1993--	80.00%	4,661,317.43	---	---	---	---	3,966,195.68	4,661,317.43
合计			98,687,374.30	-6,929,631.55	1,558,852.47	1,825,351.91	4,305.25	-1,108,303.23	91,757,742.75

注：2002 年公司已与上海银工房地产有限公司达成股权转让协议，将持有的中国望春花波兰有限公司 80%的股权予以转让。

C、权益法核算的对联营企业股权投资：

公司名称	投资	占被投资企业	期初余额		本期权益增减额					期末余额		
	期限	注册资本比例		本期合计	投资成本	确认收益	差额摊销	分得利润	其他	初始投资	累计增减	合计
上海望春花(集团)资产投资公司	1998--	20.00%	1,008,359.83	480.71	0.00	480.71	—	—	—	1,000,000.00	8,840.54	1,008,840.54
福建省长汀县和田鸡有限责任公司	1999--2009	35.00%	3,942,077.52	-3,942,077.52	-3,500,000.00	—	—	—	-442,077.52	—	—	—
湖北望春花纺织股份有限公司	1997--	30.00%	14,916,768.02	-855,699.46	—	1,547,120.72	117,647.15	-2,520,467.33	—	12,059,671.48	2,001,397.08	14,061,068.56
上海望春花平绒制品有限公司	1990--2000	32.54%	—	—	—	—	—	—	—	955,419.78	-955,419.78	—
无锡望春花平绒印花公司	1991--2003	37.80%	—	—	—	—	—	—	—	2,205,600.00	-2,205,600.00	—
上海望春花科技发展有限公司	1997--	48.00%	611,831.07	-196,372.29	—	-196,372.29	—	—	—	480,000.00	-64,541.22	415,458.78
上海依丝花制衣公司	1994--	40.00%	1,160,000.00	—	—	—	—	—	—	1,160,000.00	—	1,160,000.00
上海望春花房地产开发经营有限公司		35.65%	7,130,000.00	-242,988.72	—	-242,988.72	—	—	—	7,130,000.00	-242,988.72	6,887,011.28
合计			28,769,036.44	-5,236,657.28	-3,500,000.00	1,108,240.42	117,647.15	-2,520,467.33	-442,077.52	24,990,691.26	-1,458,312.10	23,532,379.16

D、其中：股权投资差额：

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	期初金额	本期摊销	摊余金额
湖北望春花纺织股份有限公司	-1,176,471.48	折价购买股权	10 年	-823,530.03	-117,647.15	-705,882.88

E、对实际投资比例与注册资本比例不一致的说明：

被投资单位名称	注册资本比例	实际投资比例	原因
春园房地产开发经营有限公司	90%	100%	合作方仅提供项目建设用地

长期债权投资

委托贷款：

借款单位	初始 投资成本	月利率	到期日	期初余额	本期 利息	累计应收 (已收)利息	期末余额	减值准备
上海春水房地产开发经营有限公司	15,500,000.00	10‰	2000.1.20	15,500,000.00	—	—	3,508,000.00	3,508,000.00

长期投资减值准备

A.长期股权投资减值准备：

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海依丝花制衣公司	1,160,000.00	—	—	1,160,000.00	公司处于停产歇业阶段
上海佳润置业有限责任公司	4,985,000.89	—	—	4,985,000.89	预计可收回金额低于投资金额
小计	6,145,000.89	—	—	6,145,000.89	

B.长期债权投资减值准备：

单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
上海春水房地产开发经营有限公司	3,508,000.00	-	-	3,508,000.00	预计可能存在损失

(4)主营业务收入、成本

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数	本年发生数	上年发生数
1.工业	137,131,614.34	133,210,373.04	121,308,785.60	119,394,137.96	15,822,828.74	13,816,235.08
2.商业	---	---	---	---	---	---
3.房地产业	-630,505.00	-1,297,073.50	3,826,241.08	-710,668.80	-4,456,746.08	-586,404.70
合计	136,501,109.34	131,913,299.54	125,135,026.68	118,683,469.16	11,366,082.66	13,229,830.38

(5)投资收益

本年发生数

类别	股票	债权	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转	减值准备	合计
	投资收益	投资收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	让收益		
短期投资	10,716,001.21(注 1)	---	---	---	---	---	-10,716,001.21	---
长期股权投资	---	---	21,853,850.00 (注 2)	2,933,592.33	113,341.90	-1,260,802.90	---	23,639,981.33
合计	10,716,001.21	---	21,853,850.00	2,933,592.33	113,341.90	-1,260,802.90	-10,716,001.21	23,639,981.33

注 1：根据公司和上海金创投资管理有限公司签定的证券投资顾问补充协议书，自 2002 年 1 月起终止原签定的证券投资顾问协议书，并且上海金创投资管理有限公司按 2001 年 12 月 31 日的证券交易市价所计算的投资亏损给予公司补偿。上海金创投资管理有限公司于 2001 年支付公司人民币 850 万元用以补偿 2001 年度证券投资亏损。

注 2：本公司收到所投资的承德祥业路桥建设有限公司承包方于 2001 年度支付的款项计 26,500,000.00 元，其中按投资协议应作为收回投资冲减投资成本的金额为 4,958,150.00 元，确认为收益的金额为 21,541,850.00 元。该款项由承包方委托上海银工房地产有限公司支付。

上年发生数

类别	股票投资收益	债权投资	成本法下确认的	权益法下确认的	股权投资	股权转	减值准备	合计
		收益	股权投资收益	股权投资收益	差额摊销	让收益		
短期投资	11,545,983.77	---	---	---	---	---	---	11,545,983.77
长期股权投资	---	---	32,225,744.00	-28,749,288.10	113,341.90	11,691,694.70	---	15,281,492.50
长期债权投资	---	---	---	---	---	---	-3,508,000.00	-3,508,000.00
合计	11,545,983.77	---	32,225,744.00	-28,749,288.10	113,341.90	11,691,694.70	-3,508,000.00	23,319,476.27

7、关联方关系及其交易

(1)存在控制关系的关联方情况

存在控制关系的关联方

A.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
天津开发区永泰房地产开发 有限公司	天津开发区	房地产	同受同一法定代表人控制 控制华银控股有限公司股东	有限公司	李德福

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

B.受本公司控制的关联方：

详见附注 4。

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币元）：

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
天津开发区永泰房地产开发有限公司	110,000,000.00	-	-	110,000,000.00
华银投资控股有限公司	220,000,000.00	-	-	220,000,000.00
厦门奇胜股份有限公司	250,000,000.00	-	-	250,000,000.00
上海望春花实业有限公司	15,500,000.00	-	-	15,500,000.00
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
上海春园房地产开发经营有限公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
上海春潮房地产开发有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
上海春晖物业管理有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
上海新泾平绒印花有限公司	USD1,100,000.00	-	-	USD1,100,000.00
上海望春花新型建材有限公司	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
上海望春花进出口贸易有限公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
上海星际吹塑有限公司	7,640,000.00	-	-	7,640,000.00
上海望春花纺联物贸有限公司	500,000.00	-	-	500,000.00
协和干细胞基因工程有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（单位：人民币元）：

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
华银投资控股有限公司	45,580,512.00	29.17					45,580,512.00	29.17
厦门奇胜股份有限公司	34,717,321.00	22.22					34,717,321.00	22.22
上海望春花实业有限公司	15,200,000.00	9.73					15,200,000.00	9.73
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司	6,000,000.00	100	-		-		6,000,000.00	100
上海春园房地产开发经营有限公司	10,000,000.00	90	-		-		10,000,000.00	90
上海春潮房地产开发有限公司	5,000,000.00	100	-		-		5,000,000.00	100
上海春晖物业管理有限公司	500,000.00	100	-		-		500,000.00	100
上海新泾平绒印花有限公司	4,646,700.00	72.73	-		-		4,646,700.00	72.73
上海望春花新型建材有限公司	40,500,000.00	90	-		-		40,500,000.00	90
上海望春花进出口贸易有限公司	1,530,000.00	51	-		-		1,530,000.00	51
上海星际吹塑有限公司	3,500,000.00	45.81	-		-		3,500,000.00	45.81

上海望春花纺联物资有限公司	260,000.00	52	-	-	260,000.00	52
协和干细胞基因工程有限公司	40,000,000.00	57	-	-	40,000,000.00	57

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。

(2)不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本公司的关系
中国望春花波兰有限公司	子公司
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	联营企业
上海伊丝花制衣有限公司	联营企业
无锡望春花平绒印花有限公司	联营企业
上海望春花平绒制品有限公司	联营企业
湖北望春花纺织股份有限公司	联营企业
上海望春花（集团）资产投资有限公司	联营企业
上海春水房地产开发经营有限公司	联营企业
上海望春花科技发展有限公司	联营企业
上海望春花外高桥经济发展有限公司	子公司
承德祥业路桥建设有限公司	联营企业
上海望春花房地产开发经营有限公司	联营企业
天津市红勘置业有限公司	受同一法定代表人影响
天津市红勘物业有限公司	受同一法定代表人影响

(3)关联方交易（单位：人民币元）：

向关联方采购货物

企业名称	本年金额	上年金额
上海望春花科技发展有限公司	552,820.51	583,076.92
湖北望春花纺织股份有限公司	54,277,422.78	12,863,949.64
上海望春花实业有限公司	12,239,698.28	---

关联方应收应付款项余额

应收帐款	本期末 金额	上期末 金额
上海望春花平绒制品有限公司	57,208.46	57,208.46
中国望春花波兰有限公司	---	3,049,452.85
上海望春花实业有限公司	146,685.60	---

其他应收款	本期末 金额	上期末 金额
天津开发区永泰房地产开发有限公司	34,388,187.50	---
上海春水房地产开发经营有限公司	7,625,846.84	7,628,588.36
上海望春花科技发展有限公司	300,000.00	300,000.00
上海望春花平绒制品有限公司	19,692,287.26	19,750,262.96
无锡望春花平绒印花有限公司	---	3,976,918.50
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂	1,667,419.03	1,347,746.22
湖北望春花纺织股份有限公司	5,780,000.00	5,780,000.00
中国望春花波兰有限公司	4,015,588.47	966,135.62
上海望春花（集团）资产投资有限公司	---	10,045,000.00
上海望春花实业有限公司	474,091.96	---
上海望春花房地产开发经营有限公司	18,835,459.39	---
天津市红勘置业有限公司	4,257,300.00	---
天津市红勘物业有限公司	5,000,000.00	---
应付票据	本期末 金额	上期末 金额
上海望春花实业有限公司	10,000,000.00	---
应付帐款	本期末 金额	上期末 金额
无锡望春花平绒印花有限公司	714,919.22	---
上海望春花外高桥经济发展有限公司	8,001,944.17	---
湖北望春花纺织股份有限公司	16,997,362.25	4,801,661.11
其他应付款	本期末 金额	上期末 金额
上海春水房地产开发经营有限公司	590,480.20	---
上海望春花平绒制品有限公司	155,166.20	---
上海望春花房地产开发经营有限公司	3,133,600.00	---

(4)其他关联方交易事项

公司子公司协和干细胞基因工程有限公司于 2001 年向天津永泰房地产开发有限公司购买红石勘 标志大厦办公楼一、二、五、六、层及部分地下室，总价 26,000,000.00 元。目前尚未办妥产权过户手续。

天津开发区永泰房地产开发有限公司于 2001 年向协和干细胞基因工程有限公司借款共计金额人民币 34,388,187.50 元，支付公司资金占用费 508,187.50 元。

为关联方提供担保情况：

详见附注 8。

8、或有事项

截止 2001 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况：

(1)为关联方提供债务担保情况

被担保单位	担保金额	债务到期日	担保合同号
上海望春花进出口贸易有限公司	800,000.00	2002 年 2 月 7 日	(沪长支)农银保字(2001)第 7035 号
	3,000,000.00	2002 年 3 月 27 日	(沪长支)农银保字(2001)第 7046 号
上海望春花(集团)股份有限公司昆山分公司	1,670,000.00	2002 年 12 月 27 日	农信保借字(2001)第 47 号
协和干细胞基因工程有限公司	15,000,000.00	2002 年 4 月 28 日	2001 最保字第 2001084 号
	20,000,000.00	2002 年 9 月 28 日	2001 最保字第 2001084 号
	50,000,000.00	2003 年 8 月 26 日	(2001)银保字第 005062 号
湖北望春花纺织股份有限公司	10,000,000.00	2002 年 10 月 30 日	最高额保证合同
	1,000,000.00	2002 年 3 月 18 日	
	1,000,000.00	2002 年 3 月 20 日	
	1,000,000.00	2002 年 7 月 30 日	
小 计	103,470,000.00		

(2)为非关联方提供债务担保情况：

被担保单位	担保金额	债务到期日	担保合同号	备注
上海嘉宝实业集团股份有限公司	10,000,000.00	2002 年 4 月 19 日	(沪嘉定)农银保字(2001)第 0207 号	已归还
	20,000,000.00	2002 年 6 月 20 日	2001 嘉字第 20011100083101	
	15,000,000.00	2002 年 8 月 26 日	沪交银 2001 嘉保字第 12260205 号	
合计	45,000,000.00			

9、承诺事项

(1)提供贷款担保详见附注 8。

(2)其他重大财务承诺事项

抵押资产情况：

公司于 2001 年 7 月将开发产品“春花苑”作为抵押物向中国工商银行上海市漕河泾开发区支行借款人民币 15,000,000.00 元，借款期限自 2001 年 7 月 27 日至 2002 年 7 月 26 日，借款年利率为 6.435%。

质押情况：公司投资的上海望春花进出口贸易商行以出口退税质押取得借款人民币 5,000,000.00 元。

10、资产负债表日后事项

非调整的资产负债表日后事项：

(1)2002 年 3 月 30 日公司与新加坡宏兴国际发展有限公司签定了股权转让协议，将公司持有的承德祥业路桥建设有限公司 40%的股权予以转让，转让价格为 4,364 万元。该股权转让事项已经公司三届十六次董事会决议通过。

截止审计报告日，公司已收到新加坡宏兴国际发展有限公司指定以其境内子公司北京安创时代电子器材有限公司支付的首期股权转让款 10,000,000.00 元。

(2)2002 年 4 月公司与上海银工房地产有限公司公司签定了股权转让协议，将公司持有的中国望春花波兰有限公司 80%的股权予以转让，转让价格为 4,661,317.43 元。按协议约定，股权转让款自协议签定之日起一年内付清。

11、其他重要事项

其他需要披露的重要事项：

(1)截止 2001 年 12 月 31 日，本公司、本公司子公司上海望春花实业股份有限公司昆山分公司和上海新泾平绒印花有限公司合计应收上海望春花平绒制品有限公司欠款 19,749,495.72 元，其中本公司应收上海望春花平绒制品有限公司 19,518,182.43 元。

2002 年 4 月本公司与上海望春花平绒制品有限公司签定了债务重组协议，以上海望春花平绒制品有限公司持有的法人股，参照经审计的 2001 年末每股净资产计算得出的法人股价值计 15,231,629.38 元抵偿上述欠款。公司对该欠款已计提了 30%的坏帐准备，计 5,924,848.72 元。

(2)截止 2001 年 12 月 31 日，本公司应收上海望春花宾馆欠款 19,808,523.71 元。公司对该欠款按本年变更后的坏帐计提方法帐龄分析法计提了坏帐准备 4,524,788.55 元。

上海望春花（集团）股份有限公司 会计报表补充资料

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

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元/股）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	8.946	8.840	0.129	0.129
营业利润	-2.933	-2.899	-0.042	-0.042
净利润	0.701	0.692	0.010	0.010
扣除非经常性损益后 的净利润	1.257	1.242	0.018	0.018

二、资产减值明细表（见附表）

三、年度间数据变动幅度达 30% 以上的主要报表项目说明

报表项目	期末数	期初数	变动率	原因
其他应收款	256,926,288.10	113,776,546.37	1.26 倍	主要是合并范围发生变化，增加协和干细胞基因工程有限公司 127,086,649.24 元所致。
预付帐款	9,226,171.94	6,724,183.44	37.21%	主要是由于预付采购平绒坯布款增加所致。
应收补贴款	10,985,340.18	5,476,525.98	1.01 倍	主要是望春花进出口贸易有限公司出口退税增加所致。
长期投资	114,793,288.57	180,895,529.47	-36.54%	主要是关停并转了汽服、汽修、百荣、纺织整理、环保、陶瓷等一批公司，收回承德祥业路桥投资成本及收回 1,199.2 万元债权投资所致。
固定资产	109,291,821.09	40,211,524.29	1.72 倍	主要是母公司印染部工艺配套技改项目工程完工由在建工程转入及协和干细胞基因工程有限公司转入 33,503,326.23 元所致。
在建工程	7,746,512.57	35,033,394.58	-77.89%	主要是印染部工艺配套技改项目完工转入固定资产所致。
无形资产	32,721,989.54	445,525.73	73.44 倍	主要是转入协和干细胞基因工程有限公司无形资产所致。
短期借款	198,400,000.00	147,200,000.00	34.78%	主要是母公司增加短期借款 3,300 万元，转入协和干细胞基因工程有限公司 3,500 万元短期借款所致。
应付票据	10,000,000.00	0.00	100%	主要是母公司以商业承兑汇票的方式支付上海望春花实业有限公司材料款。
应付帐款	42,008,558.50	31,948,279.21	31.49	主要是上海望春花纺联物贸公司增加应付湖北望春花纺织股份有限公司棉纱款 1,593 万元所致。
预收帐款	3,948,288.97	6,135,699.39	-35.65%	主要是春潮房产公司、上海望春花进出口公司减少预收帐款所致。
应付股利	2,129,599.84	3,057,885.05	-30.36%	主要是支付望春花法人股红利所致。
长期借款	53,736,458.33	3,736,458.33	13.38 倍	主要是协和干细胞基因工程有限公司增加长期借款 5,000 万元所致。
其他长期负债	0.00	-5,000,000.00	100%	主要是根据企业会计制度有关规定对职工住房周转金进行了帐务处理。
股本	250,027,992.00	156,267,495.00	60%	主要是实施了 2000 年度资本公积金转增股本所致。
资本公积	89,329,636.41	183,090,133.41	-51.21%	主要是实施了 2000 年度资本公积金转增股本所致。
未分配利润	-179,025.63	3,492,271.72	-1.05 倍	主要是住房周转金转入 500 万元及提取两金所致。

十一、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海望春花（集团）股份有限公司

法定代表人：李德福

2002 年 4 月 29 日

资 产 负 债 表 (合 并)

2001年12月31日

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司

流动资产：		附注五	期末数	期初数
货币资金	1	(一)	66,286,519.21	48,207,018.57
短期投资	2		29,353,059.92	35,454,495.63
应收票据	3			
应收股利	4	(二)		
应收利息	5			
应收账款	6	(三) 1	28,327,888.66	27,555,068.93
其他应收款	7	(三) 2	256,926,288.10	113,776,546.37
预付账款	8	(四)	9,226,171.94	6,724,183.44
应收补贴款	9		10,985,340.18	5,476,525.98
存货	10	(五)	103,701,919.50	113,722,935.17
待摊费用	11		564,730.02	107,316.98
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	30		505,371,917.53	351,024,091.07
长期投资：				
长期股权投资	31	(七) 1	114,793,288.57	168,903,529.47
长期债权投资	32	(七) 2		11,992,000.00
长期投资合计	33		114,793,288.57	180,895,529.47
其中：合并价差	34			
其中：股权投资差额	35			
固定资产：				
固定资产原价	39	(八) 1	195,996,293.23	125,016,407.63
减：累计折旧	40	(八) 2	34,445,072.56	32,545,483.76
固定资产净值	41		161,551,220.67	92,470,923.87
减：固定资产减值准备	42		52,259,399.58	52,259,399.58
固定资产净额	43		109,291,821.09	40,211,524.29
工程物资	44			
在建工程	45		7,746,512.57	35,033,394.58
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		117,038,333.66	75,244,918.87
无形资产及其他资产：				
无形资产	51		32,721,989.54	445,525.73
长期待摊费用	52		11,438,956.52	11,460,227.36
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	54		44,160,946.06	11,905,753.09
递延税项：				
递延税款借项	55			
资 产 总 计	60		781,364,485.82	619,070,292.50

资 产 负 债 表 (合并)

2001年12月31日

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司

负债及股东权益	行次	附注五	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	61	(九)	198,400,000.00	147,200,000.00
应付票据	62		10,000,000.00	
应付账款	63	(十) 1	42,008,558.50	31,948,279.21
预收账款	64	(十) 2	3,948,288.97	6,135,699.39
应付工资	65		56,019.89	109,900.23
应付福利费	66		688,233.23	590,707.60
应付股利	67	(十一)	2,129,599.84	3,057,885.05
应交税金	68	(十二)	3,193,511.89	8,180,792.35
其他应交款	69	(十三)	-43,374.63	9,461.26
其他应付款	70	(十) 3	52,827,490.86	49,743,215.10
预提费用	71	(十四)	363,624.72	269,191.60
预计负债	72			
一年内到期的长期负债	78			
其他流动负债	79			
流动负债合计	80		313,571,953.27	247,245,131.79
长期负债：				
长期借款	81	(十五)	53,736,458.33	3,736,458.33
应付债券	82			
长期应付款	83			
专项应付款	84			
其他长期负债	85	(十六)		-5,000,000.00
长期负债合计	87		53,736,458.33	-1,263,541.67
递延税项：	88			
递延税款贷项	89			
负 债 合 计	90		367,308,411.60	245,981,590.12
少数股东权益(合并报表填列)	91		53,511,525.10	8,971,062.04
股东权益：				
股本	92	(十七)	250,027,992.00	156,267,495.00
资本公积	93	(十八)	89,329,636.41	183,090,133.41
盈余公积	94	(十九)	30,725,325.25	29,528,340.37
其中：法定公益金	95	(十九)	11,579,918.67	10,981,426.23
减：未确认的投资损失	96		9,359,378.71	8,260,600.16
未分配利润	97	(二十)	-179,025.83	3,492,271.72
外币报表折算差额	98			
股 东 权 益 合 计	99		360,544,549.12	364,117,640.34
负 债 及 股 东 权 益 总 计	100		781,364,485.82	619,070,292.50

法定代表人：李德福

财务总监：刘春博

制表人：严林兴

利润及利润分配表（合并）

2001年度

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司

项 目	行次	附注五	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	（二十一）	296,054,213.91	200,936,590.60
减：主营业务成本	2	（二十二）	262,624,276.47	181,487,152.52
主营业务税金及附加	3	（二十四）	1,175,815.63	445,490.62
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		32,254,121.81	19,003,947.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		2,669,758.04	1,984,569.08
减：营业费用	6	（二十五）	10,712,944.17	7,595,469.94
管理费用	7	（二十六）	25,807,019.93	9,332,384.21
财务费用	8	（二十七）	8,980,296.57	7,509,751.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10		-10,576,380.82	-3,449,088.74
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	（二十八）	21,814,629.41	51,278,522.32
补贴收入	12		939,316.60	616,617.47
营业外收入	13	（二十九）1	257,694.78	1,123,044.77
减：营业外支出	14	（二十九）2	2,057,026.46	35,863,901.34
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15		10,378,233.51	13,705,194.48
减：所得税	16		6,418,969.23	7,461,496.70
少数股东损益（合并报表填列）	17		2,532,355.50	-3,596,161.34
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18		1,098,778.55	8,260,600.16
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20		2,525,687.33	18,100,459.28
加：年初未分配利润	21		3,492,271.72	-8,588,143.81
其他转入	22		-5,000,000.00	
六、可供分配的利润	25		1,017,959.05	9,512,315.47
减：提取法定盈余公积	26		598,492.44	2,228,684.40
提取法定公益金	27		598,492.44	2,228,684.40
提取职工奖励及福利基金	28			
七、可供股东分配的利润	35		-179,025.83	5,054,946.67
减：应付优先股股利	36			
提取任意盈余公积	37			
应付普通股股利	38			1,562,674.95
转作股本的普通股股利	39			
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	40		-179,025.83	3,492,271.72
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		-1,260,802.90	11,691,694.70
2.自然灾害发生的损失	42			
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	43			-28,607,088.27
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	44		-3,401,883.05	
5.债务重组损失	45			
6.其 他	46			

法定代表人：李德福

财务总监：刘春博

制表人：严林兴

资产负债表（母公司）

2001年12月31日

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司

资 产	行次	附注六	期末数	期初数
货币资金	1		47,058,522.19	40,095,848.15
短期投资	2		29,353,059.92	35,454,495.63
应收票据	3		0.00	0.00
应收股利	4		0.00	0.00
应收利息	5		0.00	0.00
应收账款	6	(一)	7,882,310.47	17,527,387.24
其他应收款	7	(二)	158,827,110.29	134,826,846.83
预付账款	8		6,058,452.53	4,367,247.75
应收补贴款	9			
存货	10		89,760,005.43	94,707,309.53
待摊费用	11		53,359.70	69,378.92
一年内到期的长期债权投资	21			
其他流动资产	24			
流动资产合计	30		338,992,820.53	327,048,514.05
长期投资：				
长期股权投资	31	(三) 1	201,889,713.89	219,014,152.72
长期债权投资	32	(三) 2		11,992,000.00
长期投资合计	33		201,889,713.89	231,006,152.72
固定资产：				
固定资产原价	39		93,009,270.04	52,002,327.37
减：累计折旧	40		19,785,246.55	17,693,515.72
固定资产净值	41		73,224,023.49	34,308,811.65
减：固定资产减值准备	42		4,120,931.47	4,120,931.47
固定资产净额	43		69,103,092.02	30,187,880.18
工程物资	44			
在建工程	45		549,292.29	35,033,394.58
固定资产清理	46			
固定资产合计	50		69,652,384.31	65,221,274.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	51			
长期待摊费用	52		11,055,256.52	11,452,694.13
其他长期资产	53			
无形资产及其他资产合计	54		11,055,256.52	11,452,694.13
递延税项：				
递延税款借项	55			
资 产 总 计	60		621,590,175.25	634,728,635.66

资产负债表（母公司）

2001年12月31日

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司

负债及股东权益	行次	附注六	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	61		152,600,000.00	119,600,000.00
应付票据	62		10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	63		17,905,834.80	28,146,022.29
预收账款	64		669,596.68	922,566.07
应付工资	65		0.00	0.00
应付福利费	66		265,712.51	189,618.47
应付股利	67		2,121,554.65	2,832,570.06
应交税金	68		2,469,257.84	6,113,097.83
其他应交款	69		-50,840.44	-18,893.11
其他应付款	70		61,905,977.08	96,808,155.47
预提费用	71		62,695.97	
预计负债	72			
一年内到期的长期负债	78			
其他流动负债	79			
流动负债合计	80		247,949,789.09	264,593,137.08
长期负债：				
长期借款	81		3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券	82			0.00
长期应付款	83			0.00
专项应付款	84			
其他长期负债	85			-5,000,000.00
长期负债合计	87		3,736,458.33	-1,263,541.67
递延税项：	88			
递延税款贷项	89			0.00
负 债 合 计	90		251,686,247.42	263,329,595.41
少数股东权益(合并报表填列)	91			
股东权益：				
股本	92		250,027,992.00	156,267,495.00
资本公积	93		89,329,636.41	183,090,133.41
盈余公积	94		23,396,790.67	22,695,813.15
其中：法定公益金	95		8,990,370.38	8,639,881.62
减：未确认的投资损失（合并报表填列）	96			
未分配利润	97		7,149,508.75	9,345,598.69
外币报表折算差额(合并报表填列)	98			
股 东 权 益 合 计	99		369,903,927.83	371,399,040.25
负 债 及 股 东 权 益 总 计	100		621,590,175.25	634,728,635.66

法定代表人：李德福

财务总监：刘春博

制表人：严林兴

利润及利润分配表（母公司）

2001年度

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司

项 目	行次	附注六	本年数	上年数
一、主营业务收入	1	(四)	136,501,109.34	131,913,299.54
减：主营业务成本	2	(五)	125,135,026.68	118,683,469.16
主营业务税金及附加	3		355,971.55	382,292.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4		11,010,111.11	12,847,537.99
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		2,113,415.37	1,817,215.24
减：营业费用	6		1,395,215.08	2,053,278.31
管理费用	7		17,831,136.63	-1,386,673.85
财务费用	8		8,115,591.32	6,019,744.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10		-14,218,416.55	7,978,404.25
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	(六)	23,639,981.33	23,319,476.27
补贴收入	12			
营业外收入	13		67,036.92	7.22
减：营业外支出	14		2,046,615.26	3,950,151.57
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15		7,441,986.44	27,347,736.17
减：所得税	16		3,937,098.86	6,086,502.96
少数股东损益（合并报表填列）	17			
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20		3,504,887.58	21,261,233.21
加：年初未分配利润	21		9,345,598.69	-6,100,712.93
其他转入	22		-5,000,000.00	
六、可供分配的利润	25		7,850,486.27	15,160,520.28
减：提取法定盈余公积	26		350,488.76	2,126,123.32
提取法定公益金	27		350,488.76	2,126,123.32
提取职工奖励及福利基金	28			
七、可供股东分配的利润	35		7,149,508.75	10,908,273.64
减：应付优先股股利	36			
提取任意盈余公积	37			
应付普通股股利	38			1,562,674.95
转作股本的普通股股利	39			
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	40		7,149,508.75	9,345,598.69
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	41		-1,260,802.90	11,691,694.70
2.自然灾害发生的损失	42			
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	43			-28,607,088.27
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	44		-3,401,883.05	
5.债务重组损失	45			
6.其 他	46			

法定代表人：李德福

财务总监：刘春博

制表人：严林兴

现 金 流 量 表

2001年

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司

项 目	行次	附注五	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	1		377,327,548.90	157,449,848.63
收到的税费返还	2		8,893,917.59	
收到的其他与经营活动有关的现金	3		25,773,314.22	537,844.87
经营活动现金流入小计	5		411,994,780.71	157,987,693.50
购买商品、接受劳务支付的现金	6		325,076,894.99	120,904,759.79
支付给职工以及为职工支付的现金	7		13,098,441.59	8,916,116.98
支付的各项税费	8		17,654,918.99	12,178,181.10
支付的其他与经营活动有关的现金	9	(三十)	125,000,620.60	49,057,425.67
经营活动现金流出小计	10		480,830,876.17	191,056,483.54
经营活动产生的现金流量净额	11		-68,836,095.46	-33,068,790.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	12		80,000.00	80,000.00
取得投资收益所收到的现金	13		36,420,303.23	36,420,303.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	14		25,028.00	25,028.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15			
投资活动现金流入小计	16		36,525,331.23	36,525,331.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	18		46,346,669.08	3,281,636.62
投资所支付的现金	19			17,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		1,195,621.48	
投资活动现金流出小计	22		47,542,290.56	20,281,636.62
投资活动产生的现金流量净额	25		-11,016,959.33	16,243,694.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	26		10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收	27		10,000,000.00	
借款所收到的现金	28		297,850,000.00	184,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29			
筹资活动现金流入小计	30		307,850,000.00	184,200,000.00
偿还债务所支付的现金	31		196,650,000.00	151,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32		13,267,444.57	9,212,230.53
其中：支付少数股东的股利	33			
支付的其他与筹资活动有关的现金	34			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的	35			

筹资活动现金流出小计	36		209,917,444.57	160,412,230.53
筹资活动产生的现金流量净额	40		97,932,555.43	23,787,769.47
四、汇率变动对现金的影响	41			
五、现金及现金等价物净增加额	42		18,079,500.64	6,962,674.04
补 充 资 料	行次		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润（亏损以“-”号表示）	43		2,525,687.33	3504887.58
加：少数股东损益（亏损以“-”号表示）	44		2,532,355.50	
减：未确定的投资损失	45		1,098,778.55	
加：计提的资产减值准备	46		23,841,049.86	21383262.55
固定资产折旧	47		5,238,245.85	2934454.28
无形资产摊销	48		723,536.19	
长期待摊费用摊销	49		404,970.84	397437.61
待摊费用的减少（减：增加）	50		-457,413.04	16019.22
预提费用的增加（减：减少）	51		-82,001.88	164937.57
处置固定资产、无形资产和其他长期	52		1,008,952.37	2077893.56
固定资产报废损失	53			
财务费用	54		888,322.85	8646650.75
投资损失（减：收益）	55		32,530,630.62	-35432975.87
递延税款贷项（减：借项）	56			
存货的减少（减：增加）	57		8,051,768.20	3269333.2
经营性应收项目的减少（减：增加）	58		-163,101,652.27	-7265330.77
经营性应付项目的增加（减：减少）	59		15,960,673.57	-32765359.72
其 他	60			
经营活动产生的现金流量净额	65		-68,836,095.46	-33,068,790.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本	66			
一年内到期的可转换公司债券	67			
融资租入固定资产	68			
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	69		66,286,519.21	47058522.19
减：现金的期初余额	70		48,207,018.57	40095848.15
加：现金等价物的期末余额	71			
减：现金等价物的期初余额	72			
现金及现金等价物净增加额	73		18,079,500.64	6,962,674.04

法定代表人：李德福

财务总监：刘春博

制表人：严林兴

资产减值准备明细表（合并）

2001年度

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司

项 目	期初余额	本期增加数	本期回转数	期末余额
一、坏账准备合计	7,438,506.06	11,155,801.19	-	18,594,307.25
其中：应收账款	1,450,266.78	705,701.94		2,155,968.72
其他应收款	5,988,239.28	10,450,099.25		16,438,338.53
二、短期投资跌价准备合计	-	10,716,001.21	-	10,716,001.21
其中：股票投资		10,716,001.21		10,716,001.21
债券投资				
三、存货跌价准备合计	20,433,553.28	3,066,136.05	1,096,888.58	22,402,800.75
其中：库存商品	20,433,553.28	3,066,136.05	1,096,888.58	22,402,800.75
原材料				
四、长期投资减值准备合计	6,145,000.89	-	-	6,145,000.89
其中：长期股权投资	6,145,000.89			6,145,000.89
长期债权投资				-
五、固定资产减值准备合计	52,259,399.58		-	52,259,399.58
其中：房屋及建筑物	3,775,269.57			3,775,269.57
机器设备	48,484,130.01			48,484,130.01
六、无形资产减值准备	2,896,358.97		-	2,896,358.97
其中：专利权				-
商标权				-
其他	2,896,358.97			2,896,358.97
七、在建工程减值准备				-
八、委托贷款减值准备	3,508,000.00			3,508,000.00

法定代表人：李德福

财务总监：刘春博

制表人：严林兴