

## 北京鹭峰科技开发股份有限公司

## 年度报告摘要

## §1 重要提示

本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

公司董事长楼申光先生、财务主管宫志斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 上市公司基本情况简介

## 2.1 基本情况简介

股份简称	鹭峰 5
股份代码	400010
股份转让登记系统	委托国泰君安证券股份有限公司在代办股份转让系统转让
注册地址 办公地址	北京市怀柔县范各庄乡永乐路 21 号 北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层
邮政编码	100036
国际互联网网址	<a href="http://www.chinaf.com.cn">www.chinaf.com.cn</a>
电子信箱	Jiufeng@chinaf.com.cn

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝志兴	何莹
联系地址	复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层	复兴路甲 23 号城乡华懋商厦 14 层
电话	010-68298318	010-68298305
传真	010-68298308	010-68298308
电子信箱	<a href="mailto:zhuzx@chinaf.com.cn">zhuzx@chinaf.com.cn</a>	heyings@chinaf.com.cn

## §3 会计数据和财务指标摘要

## 3.1 主要会计数据（合并报表）

单位：元

	2002 年	2001 年	本年比上年增 减（%）	2000 年
主营业务收入	39,678,873.82	26,293,877.20	50.91	11,709,206.39
利润总额	1,045,801.19	14,334,187.96	-92.71	4,506,204.61
净利润	3,485,120.03	9,603,905.93	-63.71	3,072,562.09
扣除非经常性 损益的净利润	1,307,649.11	6,044,541.44	-78.37	987,322.89
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年 末增减（%）	2000 年末
总资产	282,844,084.49	248,514,500.76	13.81	154,524,374.72
股东权益（不含 少数股东权益）	158,639,868.57	155,154,748.54	2.25	145,550,842.61
经营活动产生 的现金流量净 额	33,314,413.36	-9,135,325.28	464.68	-

## 3.2 主要财务指标

	2002 年	2001 年	本年比上年增 减（%）	2000 年
每股收益	0.026	0.071	-63.38	0.023
净资产收益率	2.22%	6.39%	-65.26%	2.11%
扣除非经常性 损益的净利润 为基础计算的 净资产收益率	0.83%	4.02%	-79.35	0.68%
每股经营活动 产生的现金流 量净额	0.247	-0.068	463.24	-
	2002 年末	2001 年末	本年末比上年 末增减（%）	2000 年末
每股净资产	1.1751	1.1493	2.24	1.0782
调整后的每股 净资产	1.1483	1.0738	6.94	1.0323

## 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## §4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

项 目	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	股权置换		
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	6963					-3105	-3105	3858
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	6963					-3105	-3105	3858
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	6537							6537
3、内部职工股								
4、高管持股								
5、优先股或其他								
其中：转配股								
尚未流通股份合计	13500					-3105	-3105	10395
二、已流通股份								
1、人民币普通股								
(1) 公众未托管股份	0					538.2943	538.294	538.2943
(2) 公众已托管股份	0					2566.7057	2566.706	2566.7057
已流通股份合计						3105	3105	3105
三、股份总数	13500							13500

## 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数		3049 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内 增减 （万股）	年末持 股数量 （万股）	比例 （%）	股份类别	质押或 冻结的 股份数 量	股东性质
国地土地整理有限公司	+ 500	2100	15.55	未流通股份	无	法人股股东
北海中发投资公司	0	1220	9.04	未流通股份	无	法人股股东
海南神龙股份有限公司	0	683.47	5.06	未流通股份	无	法人股股东
中国中小企业投资有限公司	- 3105	590.2	4.37	未流通股份	无	法人股股东
英大国际信托投资有限责任 公司	0	500	3.70	未流通股份	无	法人股股东
北京国恒科技集团股份有 限公司	+ 485	485	3.60	未流通股份	无	法人股股东
联合证券有限责任公司	0	350	2.60	未流通股份	无	法人股股东
北京燕维森科技有限公司	+ 327	327	2.42	未流通股份	无	法人股股东
山东北洋咨询有限公司	0	314	2.33	未流通股份	无	法人股股东
北京华阳广告公司	0	289	2.14	未流通股份	无	法人股股东
前十名股东关联关系的说明	本公司与中国中小企业投资有限公司存在的债权债务往来，其形成原因为以前年度遗留债权。目前，公司已开始逐渐收回。					

## 4.3 公司主要股东情况

(1) 国地土地整理有限公司为本公司第一大股东，截止到 2002 年 12 月 31 日，持有本公司 2100 万股未上市流通法人股份，占公司总股本的 15.55%。报告期内，2002 年 4 月 25 日北京恒成经济发展总公司将其所持有的 500 万股鹭峰科技股权转让给国地土地整理有限公司。报告期内，没有发生所持股份质押和冻结情况；同本公司之间不存在关联关系。

国地土地整理有限公司成立于 1999 年 1 月 6 日，公司法定代表人为颜继先生，注册资本额为 8000 万元。经营范围为：农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理项目的规划、投资开发；投资咨询；人员培训；技术交流；房地产信息咨询；承办展销展览会；对旅游项目、餐饮项目、房地产项目、工业项目、农业项目、商业项目的投资及管理（未经国家

专项许可的项目除外)。

(2)北海中发投资公司为公司第二大股东,截止 2002 年 12 月 31 日,持有本公司 1220 万股未上市流通法人股份,公司注册资本额为 11600 万元。经营范围为:高科技开发。

(3)公司第五大股东原济南国际信托投资公司经中国人民银行银复[2001]264 号文批复,公司重新登记更名为英大国际信托投资有限责任公司。

(4)2002 年 4 月 10 日公司原第六大股东华通国际招商集团股份有限公司将其所持有的 485 万鹭峰科技法人股股权转让给北京国恒科技集团股份有限公司。

(5)2002 年 9 月 18 日公司原第八大股东北银集团股份有限公司将持有的 327 万股法人股转让给北京燕维森科技有限公司。

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用          不适用

### §5 董事、监事和高级管理人员

#### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

职务	基本情况				持股数量(股)	
	姓名	性别	年龄	任期(年)	年初	年末
董事长	楼申光	男	52	2001-2004	0	0
副董事长	马 钧	男	40	2001-2004	0	0
董事、总经理	陈 凡	男	43	2001-2004	0	0
董事	朱眉清	男	36	2001-2004	0	0
董事	陈金超	男	39	2001-2004	0	0
董事	曹鸿波	男	39	2001-2004	0	0
董事	王为民	男	52	2001-2004	0	0
董事	汤 清	女	47	2001-2004	0	0
董事	李 洋	男	42	2001-2004	0	0
监事长	毛喻元	男	46	2001-2004	0	0
监事	赵永刚	男	46	2001-2004	0	0
监事	陈振华	男	58	2001-2004	0	0
副总经理 董事会秘书	祝志兴	男	34	2001-2004	0	0
副总经理	孙 红	男	35	2001-2004	0	0
副总经理	曹 林	男	41	2001-2004	0	0
总经理助理	刘 忠	男	35	2001-2004	0	0
总经理助理	沈玲玲	女	48	2002-2005	0	0

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴
楼申光	中国中小企业投资有限公司	董事	2001-2004	否
马 钧	国地土地整理有限公司	总经理	2001-2004	否
陈 凡	国地土地整理有限公司	董事	2001-2004	否
陈金超	北海中发投资公司	副总经理	2001-2004	否
朱眉清	海南神龙股份有限公司	副总经理	2001-2004	否
曹鸿波	北京国恒科技开发有限公司	副总经理	2001-2004	否
汤 清	英大国际信托投资有限责任公司	副总经理	2001-2004	否
李 洋	北京证券有限责任公司	资产保全部 总经理	2001-2004	否
王为民	北银集团股份有限公司	董事长	2001-2004	否

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	20 万元（税前）
金额最高的前三名董事的报酬总额	无
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	13.5 万元
独立董事津贴	无
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	公司董事均不在本公司领取报酬、津贴

## §6 董事会报告

## 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

公司的主营业务为开发高科技农业、林业产品，实施农林产业化。

截止到 2002 年 12 月 31 日，公司总资产 2.83 亿元，净资产 1.59 亿元。

几年来，公司依托高新技术的研究成果，积极参与中国林业六大重点工程的建设及实施，采取“公司+基地+农户”的产业经营模式，形成了集科研开发、品种选育、制种育苗、造林育林、制浆造纸于一体的相对完整产业体系，构建了从研究开发到推广应用与综合利用的林业产业可持续发展的新模式。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
农业	19,407,960.19	8,983,366.22	53.71	-22.66	-5.45	-13.57
制造业	19,070,913.63	17,496,135.81	8.26	-	-	-
租赁业	1,200,000.00	650,000.00	45.83	-	-7.14	9.98
合计	39,678,873.82	27,129,502.03	31.63	50.91	165.95	48.32
关联交易	无					
产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
苗木	14,024,185.00	6,682,036.18	52.35	-30.36	-0.07	-21.62
种条	5,383,775.19	2,301,330.04	57.25	8.61	-18.22	32.43
造纸	19,070,913.63	17,496,135.81	8.26	-	-	-
房租	1,200,000.00	650,000.00	45.83	-	-7.14	9.98
合计	39,678,873.82	27,129,502.03	31.63	50.91	165.95	48.32
关联交易	无					
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

## 6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	
	金额	所占比例
北京	17,807,960.19	44.88%
山西	21,870,913.63	55.12%
合计	39,678,873.82	100%

## 6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计（万元）	465.83	占采购总额比重	35.34%
前五名销售客户销售金额合计	1,147.51	占销售总额比重	28.92%

## 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10% 以上的情况）

适用          不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用          不适用

## 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用          不适用

主营业务利润和净利润与上年度相比下降幅度较大，主要原因是今年秋季我国北方地区气温骤降，对秋季销售造成很大影响，销售数量与上年相比大量减少；同时，由于市场竞争激烈，本年度公司主导产品苗木、种条的销售价格也大幅下降。而襄纸集团的主导产品机制纸的毛利率很低，林纸一体化前期开发费用又相对较高，本年度未实现盈利（亏损 4.03 万元）。其他被投资单位如青海庆泰信托投资公司等正处于业务开拓期，尚未能产生投资收益。

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

1. 主营业务利润和净利润与上年度相比下降幅度较大，主要原因是今年秋季我国北方地区气温骤降，对秋季销售造成很大影响，销售数量与上年相比大量减少；同时，由于市场竞争激烈，本年度公司主导产品苗木、种条的销售价格也大幅下降。而襄纸集团的主导产品机制纸的毛利率很低，林纸一体化前期开发费用又相对较高，本年度未实现盈利（亏损 4.03 万元）。其他被投资单位如青海庆泰投资公司等正处于业务开拓期，尚未能产生投资收益。

2. 主营业务利润提高了 963.07%，主要原因在于本报告期内报表的合并范围发生了变化，将襄纸集团纳入了合并范围。

其他业务净利润增加了 1,948,543.30,增幅达 100%,其主要原因在于本报告期内清理以前年度房租收入和收到设备租金收入。

投资收益大幅减少了 90.68%，主要原因在于上年度发生了股权转让收益，本年度未发生此类业务。

营业外收支净额增加幅度较大，主要原因为本报告期内襄纸集团清理固定资产净收益。

## 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

资产总额、负债总额、股东权益与上年度相比均有不同程度的增加，原因是会计报表合并范围发生了变化，上年度襄纸集团尚处于筹备期，并未纳入 2001 年度报表合并范围，而本年度合并会计报表中包括该公司。

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

公司在确立高科技农业、林业产业化发展的同时，将林业产业化即三倍体毛白杨林业产业化作为公司长远发展的重中之重。由于我国植被覆盖率低，工业用材林短缺，水土流失严重，土地沙化严重，荒漠荒滩地多，国家迫切需要对国土进行综合改造、治理，加强绿化，保护环境，鼓励科研机构、社会企业参与林业产业实施，开发林业新品种，并在产业政策、税费等方面给予一定支持或优惠。

由于林业产业在我国将是一个长期需求的方向，在中短期内（如 5 到 10 年）相关政策与措施不会有重大变动。

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

## 变更项目情况

适用 不适用

## 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

## 6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

## 新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

## 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中喜会计师事务所审计：截止到 2002 年 12 月 31 日，公司实现净利润 3,485,120.03 元，根据公司章程的规定，提取 10% 法定公积金 348,512 元，提取 5% 法定公益金 174,256 元，加以前年度未分配利润 13,016,381.02 元，本次实际可供股东分配利润为 15,978,733.05 元，每股可分配利润为 0.118 元。

为进一步扩大公司实力，为广大股东与投资者创造良好的投资收益与回报。同时也考虑到公司目前正处于产业扩张阶段，资金需求较大，公司拟对 2002 年度利润暂不分配，也不进行公积金转增，以增加公司现金的沉淀，为公司尽快上市与企业健康良性运转创造条件。针对利润分配方案，公司董事会将提请公司股东大会审议。

## §7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

2001 年 8 月 31 日，本公司出资 4000 万元组建了山西襄汾纸业集团有限公司（简称“襄纸集团”），由于该公司处于筹备组建阶段，故本公司 2001 年度未对襄纸集团财务报表进行合并。2002 年襄纸集团组建后，在资源整合、调整的基础上，开始开展生产经营活动，本报告期对其报表予以合并，此次报告数据与本公司 2001 年度财务报告相比变动比较大。

本报告期内，襄纸集团共实现销售收入 2187.09 万元，但由于从事林纸一体化前期实施，成本费用较高，年度亏损 4.03 万元。主营业务收入占总收入的 55.12%，由于成本较高，占总成本的 67.44%，机制纸毛利率相对较低只有 8.26%，故主营业务利润也相对较低，只占总主营业务利润的 28.34%，截止 2002 年末，襄纸集团资产规模为 7500 万元。

本报告期内，公司出资 4500 万元参股青海庆泰信托投资公司、出资 650 万元设立了北京中林绿业鹭峰科技有限公司、出资 132 万元设立了北京保德诚信咨询有限公司。

## 7.2 出售资产

适用 不适用

## 7.3 重大担保

适用 不适用

担保对象名称	发生日期 (协议签署 日)	担保金额 (万元)	担保 类型	担保 期	是否履行完 毕	是否为关联方担 保
中国中小企业投 资有限公司	2002.9.30	2300	信用 担保	一年	否	是
担保发生额合计(万元)			2300			
担保余额合计(万元)			2300			
其中：关联担保余额合计(万元)			2300			

## 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国中小企业投资有 限公司	-320,267.71	6,405,671.31		
北京中林绿业鹭峰科 技有限公司	183,429.00	183,429.00		
合计	-136,838.71	6,589,100.31		

与中国中小企业投资有限公司存在的债权往来，为 1995 年至 2001 年累计发生的资金往来形成的债权，目前，公司已开始逐渐收回。

与北京中林绿业鹭峰科技有限公司存在的债权往来，其形成原因为其筹备期间垫付的

费用，将于 2003 年度收回全部垫付款项。

#### 7.5 委托理财

适用            不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用            不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用            不适用

2002 年 6 月 10 日，广州大家庭实业集团股份有限公司向广东省高级人民法院起诉本公司与广东湛江供销社企业集团股份有限公司股权重组侵权，要求本公司承担连带赔偿责任，诉讼金额为 1 亿元人民币。本诉讼已于 8 月 20 日正式开庭，但在本报告期内尚未结案。

### §8 监事会报告

#### 8.1 公司监事会工作情况

1. 2002 年度，公司监事会全体成员列席了公司召开的所有董事会与股东大会，并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项和会议决议的执行情况进行监督，同时对公司各项重大经营决策进行了咨询和监督，对公司董事、经理执行职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定和国家相关的法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，公司决策程序合法，建立了规范和完善的内控管理制度，公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2. 公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，公司全年度主营业务收入 3,967.89 万元，比上年同期增长 50.91%，但由于今年秋季我国北方地区气温骤降，导致公司主导产品的销售数量急剧减少；同时，由于市场竞争较为激烈，造成我公司主导产品的销售价格同比下降 40% 左右，因此主营业务利润大幅减少；今年利润总额为 104.58 万元，比上年同期下降了 92.7%，全年净利润为 348.51 万元，与去年同期相比下降 63.71%，中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 报告期内，公司的对外投资项目交易价格合理，无内幕交易，无损害股东的权益，并未对公司资产造成流失。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

中喜审字(2003)第 00008 号

北京鹭峰科技开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司截止2002年12月31日的资产负债表、2002年度的利润及利润分配表以及2002年度的现金流量表进行了审计。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》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况、2002年度的经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中喜会计师事务所有限责任公司  
北京西长安街88号

中国注册会计师 陈洪亮  
中国注册会计师 黄凤林

## 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

## 资 产 负 债 表

单位：元

资产	附注号	年 末 数		年 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	34,131,829.30	30,867,883.71	75,917,104.42	75,917,104.42
短期投资	2	809,228.04	809,228.04	-	-
应收票据		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	5,724,533.41	1,792,450.50	4,301,675.69	4,301,675.69
其他应收款	4	55,245,776.43	44,000,474.50	38,560,204.74	38,560,204.74
预付帐款	5	881,676.40	881,676.40	1,678,072.40	1,678,072.40
应收补贴款		-	-	-	-
存货	6	31,453,581.75	6,839,482.31	6,232,482.35	6,232,482.35
待摊费用	7	33,544.40	3,000.00	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		128,280,169.73	85,194,195.46	126,689,539.60	126,689,539.60
长期投资：					
长期股权投资	8	55,362,580.00	95,217,751.07	52,650,000.00	52,650,000.00
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		55,362,580.00	95,217,751.07	52,650,000.00	52,650,000.00
固定资产：					
固定资产原价	9(1)	38,178,423.07	1,077,935.20	851,110.20	851,110.20
减：累计折旧	9(2)	6,657,088.31	812,783.44	796,149.04	796,149.04
固定资产净值		31,521,334.76	265,151.76	54,961.16	54,961.16
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额		31,521,334.76	265,151.76	54,961.16	54,961.16
工程物资		-	-	-	-
在建工程		-	-	-	-
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		31,521,334.76	265,151.76	54,961.16	54,961.16
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	67,680,000.00	67,680,000.00	69,120,000.00	69,120,000.00
开办费		-	-	-	-
长期待摊费用		-	-	-	-
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		67,680,000.00	67,680,000.00	69,120,000.00	69,120,000.00
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		282,844,084.49	248,357,098.29	248,514,500.76	248,514,500.76

## 资 产 负 债 表 ( 续 )

单位：元

负债和股东权益	附注号	年 末 数		年 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
<b>流动负债：</b>					
短期借款	11	18,205,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
应付票据		-	-	-	-
应付帐款	12	6,097,836.38	692,735.50	2,176,687.07	2,176,687.07
预收帐款	13	2,070,885.85	3,070,885.85	1,258,007.19	1,258,007.19
应付工资		57,651.00	-	38,522.81	38,522.81
应付福利费		617,593.66	76,682.64	69,911.58	69,911.58
应付股利	14	3,079,350.45	1,633,839.86	1,633,839.86	1,633,839.86
应交税金	15	971,149.93	1,243,005.69	5,330,961.48	5,330,961.48
其他应交款	16	339,079.18	1,454.65	150.00	150.00
其他应付款	17	7,394,410.66	4,998,625.53	3,696,984.73	3,696,984.73
预提费用		160,017.12	-	154,687.50	154,687.50
预计负债		-	-	-	-
一年内到期长期负债		-	-	-	-
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		38,992,974.23	19,717,229.72	23,359,752.22	23,359,752.22
<b>长期负债：</b>					
长期借款	18	72,100,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		72,100,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
<b>递延税项</b>					
递延税项贷项		-	-	-	-
负债合计		111,092,974.23	89,717,229.72	93,359,752.22	93,359,752.22
<b>少数股东权益</b>		13,111,241.69	-	-	-
<b>股东权益：</b>					
股本	19	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
减：已归还投资		-	-	-	-
股本净额		135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积		-	-	-	-
盈余公积	20	7,661,135.52	7,661,135.52	7,138,367.52	7,138,367.52
其中：法定公益金	20	2,381,111.09	2,381,111.09	2,206,855.09	2,206,855.09
未分配利润	21	15,978,733.05	15,978,733.05	13,016,381.02	13,016,381.02
股东权益合计：		158,639,868.57	158,639,868.57	155,154,748.54	155,154,748.54
负债及股东权益合计		282,844,084.49	248,357,098.29	248,514,500.76	248,514,500.76

## 利 润 及 利 润 分 配 表

单位：元

项 目	附注号	本年数		上年数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	22	39,678,873.82	17,807,960.19	26,293,877.20	26,293,877.20
减：主营业务成本	23	27,129,502.03	8,834,086.22	10,200,889.49	10,200,889.49
主营业务税金及附加	24	117,899.44	65,340.00	64,800.00	64,800.00
二、主营业务利润		12,431,472.35	8,908,533.97	16,028,187.71	16,028,187.71
加：其他业务利润	25	1,948,543.30	813,343.30	-	-
减：营业费用		2,406,425.77	1,147,003.74	179,912.76	179,912.76
管理费用		5,263,692.44	1,993,524.43	3,016,531.72	3,016,531.72
财务费用	26	5,732,473.17	4,679,843.94	2,056,919.76	2,056,919.76
三、营业利润		977,424.27	1,901,505.16	10,774,823.47	10,774,823.47
加：投资收益	27	24,228.04	-8,020.89	3,563,000.00	3,563,000.00
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		78,301.88	-	-	-
减：营业外支出		34,153.00	10,050.00	3,635.51	3,635.51
四、利润总额		1,045,801.19	1,883,434.27	14,334,187.96	14,334,187.96
减：所得税	27	-1,601,685.76	-1,601,685.76	4,730,282.03	4,730,282.03
少数股东损益		-837,633.08	-	-	-
五、净利润		3,485,120.03	3,485,120.03	9,603,905.93	9,603,905.93
加：年初未分配利润		13,016,381.02	13,016,381.02	4,839,842.07	4,839,842.07
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配利润		16,501,501.05	16,501,501.05	14,443,748.00	14,443,748.00
减：提取法定盈余公积		348,512.00	348,512.00	951,577.99	951,577.99
提取法定公益金		174,256.00	174,256.00	475,788.99	475,788.99
七、可供股东分配利润		15,978,733.05	15,978,733.05	13,016,381.02	13,016,381.02
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		15,978,733.05	15,978,733.05	13,016,381.02	13,016,381.02

## 现 金 流 量 表

单位：元

项 目	附注号	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		37,918,466.52	17,807,960.19
收到的税费返还		2,109,094.00	2,109,094.00
收到的其它与经营活动有关的现金		57,187,939.54	27,801,503.31
现金流入小计		97,215,500.06	47,718,557.50
购买商品、接受劳务支付的现金		23,451,461.45	8,449,845.64
支付给职工以及为职工支付的现金		3,577,778.90	1,756,365.90
支付的各项税费		5,608,475.37	4,882,788.04
支付的其他与经营活动有关的现金		31,263,370.98	29,233,988.01
现金流出小计		63,901,086.70	44,322,987.59
经营活动产生的现金流量净额		33,314,413.36	3,395,569.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所得到的现金		100,000.00	100,000.00
取得投资收益所收到的现金		215,000.00	215,000.00
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		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		315,000.00	315,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		21,243,422.83	226,825.00
投资所支付的现金		48,511,072.75	42,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		69,754,495.58	42,926,825.00
投资活动产生的现金流量净额		-69,439,495.58	-42,611,825.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		8,900,000.00	8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,711.39	-
现金流入小计		8,901,711.39	8,000,000.00
偿还债务所支付的现金		9,100,000.00	9,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		5,887,306.24	4,832,965.62
现金流出小计		14,987,306.24	13,832,965.62
筹资活动产生的现金流量净额		-6,085,594.85	-5,832,965.62
<b>四、汇率变动对现金的影响：</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额：</b>		-42,210,677.07	-45,049,220.71

## 现金流量表补充资料

单位：元

项 目	附注号	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		3,485,120.03	3,485,120.03
加：少数股东本期收益		-837,633.08	-
加：计提的资产减值准备		-1,053,769.03	-1,303,151.16
固定资产折旧		2,589,230.74	16,634.40
无形资产摊销		1,440,000.00	1,440,000.00
长期待摊费用摊销		-	-
待摊费用的减少		5,209.10	-3,000.00
预提费用的增加		-358,436.67	-154,687.50
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		5,730,907.35	4,678,278.12
投资损失（减：收益）		190,771.96	223,020.89
递延税款贷项（减：借项）		-	-
存货的减少（减：增加）		2,424,050.46	-606,999.96
经营性应收项目的减少（减：增加）		22,960,545.86	-2,492,847.14
经营性应付项目的增加（减：减少）		-1,463,717.11	-2,188,436.76
其他		-1,797,866.25	301,638.99
经营活动产生的现金流量净额		33,314,413.36	3,395,569.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额		34,131,829.30	30,867,883.71
减：现金的期初余额		76,342,506.37	75,917,104.42
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		-42,210,677.07	-45,049,220.71

9.3 本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 2001 年 8 月 31 日 ,本公司出资 4000 万元组建了山西襄汾纸业集团有限公司( 简称“ 襄纸集团 ”), 由于该公司处于筹备组建阶段 ,故本公司 2001 年度未对襄纸集团财务报表进行合并。2002 年襄纸集团组建后 ,在资源整合、调整的基础上 ,开始开展生产经营活动 ,本报告期对其报表予以合并 ,此次报告数据与本公司 2001 年度财务报告相比变动比较大。

**董事长签字：**

北京鹭峰科技开发股份有限公司

董事会

二零零三年四月