

[上市公告书]佛山华新包装股份有限公司境内上市外资股(B股)上市公告书

上市推荐人: 国泰君安证券股份有限公司

广发证券有限责任公司

◆股票简称: 粤华包 B

◆上市地点: 深圳证券交易所

◆股票代码: 2986

◆上市时间: 2000年7月6日

◆股本总额: 42,000万股

◆可流通 B 股: 13,000万股

◆股票登记机构: 深圳证券登记有限公司

重要提示:

本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。

佛山华新包装股份有限公司董事会

一、要览

股本总额: 42,000万股

可流通 B 股: 13,000万股

股票简称: 粤华包 B

股票代码: 2986

上市地点: 深圳证券交易所

上市时间: 2000年7月6日

股票登记机构: 深圳证券登记有限公司

上市推荐人: 国泰君安证券股份有限公司

广发证券有限责任公司

二、释义

在本上市公告书中,除非文义另有所指,下列简称的涵义是:

本公司: 指佛山华新包装股份有限公司

华新发展: 指佛山华新发展有限公司,为本公司之最大股东

主发起人: 指佛山华新发展有限公司

华丰纸业: 指佛山华丰纸业有限公司

主承销商: 指国泰君安证券股份有限公司与广发证券有限责任公司

国际协调人: 指新加坡发展亚洲融资有限公司

B 股: 指本公司发行的每股面值人民币 1.00 元之境内上市外资股

元: 指中华人民共和国的法定货币,人民币元

三、绪言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《国务院关于股份

有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》等国家有关的现行法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向B股投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2000〕65号”文批准,本公司于2000年6月14日至6月16日成功发行了每股面值人民币1.00元的境内上市外资股(B股)13,000万股,发行价格为每股人民币1.78元,折合港币每股1.68元。

经深圳证券交易所“深证上〔2000〕96”《股票上市确认书》批准,本公司B股将于2000年7月6日在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“粤华包B”,股票代码“2986”。

本公司已于2000年6月13日在《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,并于2000年6月29日在《证券时报》上刊登了《关于佛山华新包装股份有限公司招股说明书概要的特别补充公告》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》及《特别补充公告》。

本公司董事会全体成员已批准本上市公告书,并确信本公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

四、公司概况

(一)基本情况

公司名称:佛山华新包装股份有限公司

英文名称:FOSHAN HUAXIN PACKAGING CO., LTD.

法定代表人:王奇

成立日期:1999年6月21日

注册资本:42,000万元

经营范围:制造、销售:包装材料,包装制品,装饰材料,铝塑复合材料;包装机械销售及维修。

所属行业:轻工包装工业

注册地址:广东省佛山市季华路经华大厦20楼

联系电话:0757-3981729

传真:0757-3981025

联系人:陈海燕 程光阳

(二)公司历史沿革

本公司是经广东省人民政府“粤办函〔1999〕297号”文、广东省经济体制改革委员会“粤体改〔1999〕032号”文批准,由佛山华新发展有限公司作为主要发起人,并联合佛山市投资总公司、佛山市新辉实业发展有限公司、中国包装总公司、中国物资开发投资总公司、广东省技术改造投资有限公司、中国化工轻工总公司、佛山市轻工工业公司等七家股东共同出资,以发起设立方式设立,于1999年6月21日在广东省工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册资本为29,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2000〕65号”文批准,本公司于2000年6月14日至6月16日以私募方式向境外投资者成功发行每股面值人民币1.00元的境内上市外资股(B股)13,000万股。本次B股发行成功后,本公司已于2000年6月27日在广东省工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本变更为42,000万元人民币,工商执照注册号码为4400001008467。

五、股票发行与承销

(一)本次配售情况

发行方式: 私募配售, 余额包销
发行数量: 13, 000 万股
发行价格: 每股人民币 1. 78 元, 折合每股 1. 68 港元
发行市盈率: 全面摊薄 9. 52 倍
配售户数: 816 户

募集资金总额: 218, 400, 000 港元(按 2000 年 6 月 22 日中国人民银行公布的港元兑换人民币中间价 HK \$ 1=RMB1. 0621 折算, 折合人民币 231, 962, 640 元; 未扣除发行费用且不包括超额配售部分股款)

发行费用总额: 16, 522, 940 元人民币
每股发行费用: 0. 127 元人民币

(二) 股票承销

本次 B 股采用余额包销方式, 承销团各成员的承销数量和比例如下:

公司名称	承销份额(万股)	承销比例(%)
国泰君安证券股份有限公司	3770. 29	
广发证券有限责任公司	3510. 27	
新加坡发展亚洲融资有限公司	3770. 29	
广州证券有限责任公司	650. 5	
大鹏证券有限责任公司	390. 3	
华夏证券有限公司	390. 3	
元富证券(香港)有限公司	390. 3	
湘财证券有限责任公司	130. 1	

本次 B 股发行, 出现余股 68. 7 万股, 按有关规定, 全部由广发证券有限责任公司包销。

(三) 验资报告

KPMG-C(2000) CVNO. 0013 佛山华新包装股份有限公司:

我们接受佛山华新包装股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托, 对贵公司于二零零零年六月十四日至六月十六日由私募配售 130, 000, 000 股每股面值人民币 1. 00 元的境内上市外资普通股股票(以下简称“B 股”)而增加的注册资本的缴付情况进行了检查验证。在审验过程中, 我们按照《独立审计实务公告第一号—验资》的要求, 实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全与完整, 我们的责任是按照《独立审计公告第一号—验资》的要求, 出具真实、合法的验资报告。

一九九九年六月三日, 经广东省经济体制改革委员会以粤体改〔1999〕032 号文件批准, 贵公司由佛山华新发展有限公司、佛山市投资总公司、佛山市新辉实业发展有限公司、中国包装总公司、中国物资开发投资总公司、广东省技术改造投资有限公司、中国化工轻工总公司和佛山市轻工工业公司等八家企业法人共同出资, 以发起设立方式设立, 总股本为 290, 000, 000 股, 全部为国有法人股, 每股面值人民币 1. 00 元。其中佛山华新发展有限公司以其全资子公司华新新型材料公司的全部权益及华丰纸业有限公司 75% 的权益、利乐华新(佛山)包装有限公司 49% 的权益, 经评估确认后的净资产折股投入, 其他股东以现金形式出资。上述出资已由广东公信会计师事务所有限公司验证并于一九九九年六月十二日出具验资报告。

经贵公司于一九九九年八月二十日举行的股东大会决议, 同意贵公司申请发行 B 股, 并在深圳证券交易所上市。中国证券监督管理委员会于二零零零年六月五日以证监发行字〔2000〕65 号文批准贵公司发行 B 股额度为 149, 500, 000 股, 其中包括超额配售部分的 19, 500, 000 股。

贵公司于一九九九年六月十四日至十六日期间以每股价格 1. 68 港元发行每股面值人

人民币 1.00 元的 B 股 130,000,000 股, 共计 218,400,000 港元, 扣除部分发行费用后实收 209,400,832 港元, 已于二零零零年六月二十二日存入贵公司在汇丰银行深圳分行开设的银行帐户。

全部发行收入按二零零零年六月二十二日中国人民银行公布的港元兑换人民币中间价 (HK \$ 1=RMB1.0621) 折算, 共折合人民币 231,962,640 元, 扣除发行费用计人民币 16,522,940 元后, 本次 B 股发行净收入共计人民币 215,439,700 元, 其中, 股本 130,000,000 元, 资本公积金为人民币 85,439,700 元。

本事务所审验了上述有关文件、银行进帐单及相关的发行费用。

综上所述, 截至二零零零年六月二十三日止, 贵公司自二零零零年六月十四日至十六日私募配售的 130,000,000 股 B 股的实收股本为人民币 130,000,000 元。

特此证明。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师: 罗铮 赵奇

二零零零年六月二十三日

六、董事、监事、高级管理人员简介及持股情况

(一) 董事、监事、高级管理人员简介

董事会成员

王奇先生: 46 岁, 本公司董事长, 经济师, 大专文化程度。王先生于 1989 年加入华新复合材料有限公司任总经理, 1995 年起至 2000 年 2 月任华新发展董事长。王先生曾于 1993 年入选中国优秀青年企业家。

陈劲辉先生: 41 岁, 本公司副董事长, 助理经济师, 大专文化程度。陈先生先后任职于佛山市果品副食品公司、江门市对外经济贸易委员会、佛山市对外经济贸易委员会, 在企业管理方面具有超过 15 年的丰富经验。现任佛山新辉实业发展有限公司副总经理、澳门粤山发展有限公司副总经理和澳门新基贸易公司副总经理。

陈泽青女士: 48 岁, 本公司董事, 政工师、助理经济师, 大专文化程度。陈女士曾先后任佛山灯泡厂党总支书记、佛山市团委副书记、佛山市轻工工业公司副总经理, 在企业管理方面具有超过 20 年的丰富经验。现任华新发展党委书记兼副总经理。

谭尚辉先生: 49 岁, 本公司董事, 工程师, 大学文化程度。谭先生于 1988 年至 1994 年任华新复合材料有限公司副总经理, 1994 年至 1999 年 8 月任华新发展副总经理兼华丰纸业总经理, 谭先生在造纸行业具有 20 余年的丰富知识及经验。现任本公司总经理。

林祖钳先生: 53 岁, 本公司董事, 高级工程师, 大学文化程度。林先生先后任国营 5022 厂技术员、佛山商业机械厂副厂长, 1990 年至 1995 年任华新复合材料有限公司副总经理, 1995 年至今任佛山新辉实业发展有限公司副总经理、澳门新基贸易公司董事、副总经理、佛山华新发展有限公司董事。

孔翠玉女士: 45 岁, 本公司董事, 会计师, 大专文化程度。孔女士于 1990 年加入华新复合材料有限公司任财务部经理, 1994 年至今任华新发展财务部经理。孔女士在财务管理方面具有 20 余年的丰富知识及经验。

陈启康先生: 52 岁, 本公司董事, 经济师, 大专文化程度。陈先生先后任佛山市二轻工艺美术学校党支部副书记、佛山市自行车飞轮厂厂长兼党支部书记、佛山市灯具厂厂长、利发有限公司 (中外合资) 董事长、总经理, 1991 年至今任佛山市轻工工业公司副经理。

铁静馥女士: 37 岁, 本公司董事, 经济师, 大专文化程度。铁女士于 1981 年参加工作, 先后任国家物资部市场调节司主任科员、副处长、中国化工轻工总公司资源部副经理、中国化工轻工总公司中宁公司法人代表、副经理、佛山华新发展有限公司董事, 现任中国化工轻工总公司综合部经理。

廖培林先生: 46 岁, 本公司董事, 经济师, 大专文化程度。廖先生先后任华新复合材料有限公司设备部经理、佛山新达电讯器材有限公司副总经理、佛山华新新型包装材料公司经理兼党支部书记, 现任佛山华丰纸业有限公司党支部书记兼工会主席。

朱成伦先生: 49 岁, 本公司董事, 会计师, 大专文化程度。朱先生 1967 年参加黑龙江生产建设兵团, 1980 年至 1988 年任国家物资总局中国机电总公司财务科长, 1988 年至今先后任中国物资开发投资总公司财务部副经理、业务一部经理, 现任中国物资开发投资总公司业务总监兼实业投资部经理。

何继长先生: 43 岁, 本公司董事, 工程师, 大学文化程度。何先生 1982 年至 1992 年先后任广东韶关钢铁厂技术员、副段长、分厂副厂长、党委副书记, 1993 年至 1997 年任广东省经委副处长, 现任广东省技术改造投资有限公司执行董事兼总经理。

吴铁先生: 46 岁, 本公司董事, 硕士, 曾任北京电子管厂技术员、中国建筑材料科学研究院玻璃科学研究所所长、1988 年至 1989 年赴英国谢菲尔德大学做访问学者, 1993 年至今先后任中国包装工业开发公司项目经理、部门经理、副总经理。

谢劲宇先生: 27 岁, 本公司董事, 大学文化程度, 国内注册内部审计师、中国注册会计师、会计师。谢先生曾任职佛山康保顺药业有限公司财务部, 1998 年至今任佛山市工业投资管理有限公司财务审计部部长。

监事会成员

陈桂杏女士: 46 岁, 本公司监事会主席, 政工师。陈女士 1969 年参加工作, 先后任佛山市无线电一厂团委书记、市电子集团总公司团委书记、市彩管公司工会常务副主席兼办公室主任, 1994 年至今任佛山华新发展有限公司总经理办公室兼党委办公室主任。陈女士具有丰富的行政管理经验。

梁蔼华女士: 43 岁, 本公司监事, 政工师, 高中。梁女士先后任佛山市彩管公司人事科科长、工会副主席, 现任华新利乐(佛山)包装有限公司党支部书记、工会主席、人事科科长、华新发展有限公司党委委员、纪检书记。

邹和先生: 46 岁, 本公司监事, 硕士。邹先生 1983 年至 1986 年在江西大学教书, 1989 年至 1995 年任华新复合材料有限公司办公室主任, 1995 年至今任佛山新辉实业有限公司部门经理。

陈洪喜先生: 41 岁, 本公司监事, 高级会计师、中国注册会计师, 大学文化程度。陈先生先后任中国机床总公司总经理助理兼财务部长、机械工业部经济调节司与国有资产监督司企业财务处处长, 现任中国物资开发投资总公司财务总监兼计财部经理。

陈丽洁女士: 40 岁, 本公司监事, 助理会计师, 中专文化程度。陈女士先后在阳春药材公司任会计员, 佛山市华侨造纸厂会计员、财务部副部长, 现任佛山华新发展有限公司监事。

高级管理人员

陈加力先生: 42 岁, 本公司副总经理, 工程师, 大专文化程度。陈先生 1973 年参加工作, 先后任广东铜业工业公司生产技术能源科副科长、佛山市华新复合材料有限公司经营部经理、华新利乐(佛山)包装有限公司销售部经理, 现任华新利乐(佛山)包装有限公司副总经理。

周启洪先生: 32 岁, 工程师, 大学文化程度。周先生 1989 年毕业于中山大学化学系, 先后任佛山市华新复合材料有限公司质检部经理、华新利乐(佛山)包装有限公司质量保证部经理、佛山华新发展有限公司总经理助理兼策划发展部经理, 现任本公司副总经理。

陈海燕先生: 34 岁, 工程师, 硕士。陈先生 1986 年毕业于华中理工大学固体电子学系, 1986 年至 1989 年在天津大学化学系有机化工专业攻读研究生并获硕士学位。1990 年至 1996 年先后任佛山市华新复合材料有限公司生产部副经理、华新利乐(佛山)包装有限

公司生产部副经理,1996年9月至1997年12月赴英国 Staffordshire 大学攻读 MBA,1998年1月至1999年7月任佛山华新发展有限公司总经理助理兼企业管理部经理,现任本公司董事会秘书。

毛志竹先生:34岁,会计师,研究生。毛先生1991年毕业于华东师范大学哲学系研究生班,1991年3月至1994年7月在华东冶金学院教书,1994年7月至1995年7月在佛山市会计师事务所任注册会计师,1995年7月至1999年7月任佛山华新发展有限公司财务部副经理兼华丰纸业有限公司财务部部长。现任本公司财务部经理。

(二)董事、监事、高级管理人员持股情况

截止本上市公告书签署之日,本公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票,实际持股数为零。

七、公司设立

本公司是经广东省人民政府“粤办函[1999]297号”文、广东省经济体制改革委员会“粤体改[1999]032号”文批准设立,于1999年6月21日在广东省工商行政管理局登记注册,公司成立时注册资本为29,000万元。

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]65号”文批准,本公司于2000年6月14日至6月16日以私募方式向境外投资者成功发行每股面值人民币1.00元的境内上市外资股(B股)13,000万股。本次B股发行成功后,本公司已于2000年6月27日在广东省工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续,公司注册资本为42,000万元人民币,注册地址为佛山市季华路经华大厦20楼,法定代表人王奇,工商执照注册号码为4400001008467。

八、关联企业及关联交易

(一)关联方及关联关系

1、佛山华新发展有限公司

本公司的主发起人,是由成立于1988年原佛山华新复合材料有限公司发展而来。注册资本45533万元,主营包装材料、包装制品、新型材料、装饰材料和造纸。本次发行后,华新发展持有本公司68.23%的股份,是本公司的第一大股东及存在控制关系的关联企业。

2、华新经济开发有限公司

与本公司同为华新发展的子公司,主营投资、咨询、包装材料及原材料进出口等。

(二)关联交易

1、本公司筹委会于1999年6月1日与主发起人签署了《租赁合同》,由本公司向华新发展租赁佛山市季华路经华大厦20楼作为办公场地,月租金27210元,租赁期3年。

2、本公司与主发起人于1999年7月1日签署了《综合服务协议》,由主发起人向本公司提供食堂、保安、卫生、水电、消防等服务,本公司每年支付费用20万元。协议有效期3年。

3、本公司与主发起人于1999年8月18日签署了《服务商标使用许可合同》。主发起人许可本公司按照合同所规定的条款和条件,在其生产经营活动中依照华新服务商标之商标注册证书上所核定的范围使用华新服务商标,作为代价,本公司每年向华新发展支付15000元使用费。

4、华丰纸业与主发起人于1999年8月18日签署了《浆料供应协议》。主发起人投资兴建的制浆系统工程将于1999年9月投产运行,届时,主发起人生产的纸浆在满足自身生产需要外,将剩余部分向华丰纸业有偿提供。截止目前,主发起人因其制浆系统未投产而尚未向华丰纸业提供浆料。

5、华丰纸业与主发起人于1999年8月18日签署了《电、汽供应协议》,由主发起

人向华丰纸业有偿提供电、汽等服务,交易数量按实际用量计算。

6、华丰纸业与主发起人于1999年8月18日签署了《废水处理服务协议》。华丰纸业因其废水处理能力有限,在涂布白板生产过程中产生的废水,需要有偿租用发起人的废水处理设备。

(三)不竞争承诺函

为了避免在将来产生同业竞争问题,本公司的控股股东华新发展于1999年6月23日正式出具了《不竞争承诺函》,向本公司承诺如下:

佛山华新发展有限公司将不在广东省境内及境外任何地方以任何方式(包括但不限于以独资经营、合营企业或通过另一家其持股或拥有权益的企业或公司)参与可能直接或间接与公司当时的业务构成竞争的业务活动。但如发生随后的重组、转让、增发新股等情况,佛山华新发展有限公司不再拥有公司的实际控制权除外。

九、股本结构及大股东持股情况

(一)股本结构

1、本次13,000万股B股发行后公司的股本结构为:

股份类别 数额(万股) 占总股本比例(%)

发起人股(国有法人股) 29,000 69.05

境内上市外资股(B股) 13,000 30.95

总股本 42,000 100.00

2、假如全部行使不超过15%的超额配售权,则公司的股本结构:

股份类别 数额(万股) 占总股本比例(%)

发起人股(国有法人股) 29,000 65.98

境内上市外资股(B股) 14,950 34.02

总股本 43,950 100.00

(二)本公司前十名股东持股情况

股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)

佛山华新发展有限公司 28653.22 68.23

罗曼玲 600 1.43

Tacbon Investment Ltd. 400 0.96

DBS Securities nominees

(HK) Ltd. 320 0.77

合生国际有限公司 300 0.72

南方中天 175 0.42

Qiurong L 160 0.38

Headport Limited 150 0.36

津联北方 150 0.36

翟美卿 150 0.36

Best Reliance Investments, ltd 145 0.35

黄向荣 145 0.35

余展超 130 0.31

十、公司财务会计资料

本公司截止1999年12月31日的财务状况,已于2000年6月13日在《证券时报》上的《佛山华新包装股份有限公司招股说明书概要》中进行了详细披露。因与本公司上市公告书时间间隔较短,故不再重复。本报告只公布财务报告及财务指标。投资者欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至本公司董事会公告的《信息备忘录》查阅地址查阅。

(一) 财务报表(见附表)

(二) 主要财务指标

财务指标 1999 年 1998 年 1997 年

流动比率 1.05 0.40 0.42

速动比率 0.81 0.31 0.34

资产负债率(%) 29.41 37.56 36.17

应收帐款周转率(次/年) 5.33 3.95 3.42

存货周转率(次/年) 5.80 7.41 4.85

净资产收益率(%) 19.60 19.34 16.99

每股净利润(元) 0.37 0.33 0.29

注:1997—1999 年总股本均按 29000 万股计算。

十一、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作如下承诺:

1、按照法律法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理;

2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并置备于规定场所供投资者公众查阅;

3、本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持有本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关和证券交易所的同时向投资者公布;

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清;

5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动;

6、本公司没有无记载的负债。

十二、重要事项揭示

1、截止本上市公告书刊登之日,本公司没有尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或者被行政处罚的案件,亦不存在任何针对本公司董事会成员的刑事、经济诉讼案件。

2、根据毕马威会计师事务所出具的《盈利预测审核报告》,本公司 2000 年度预除税及少数股东权益后但未计非经常性项目的合并溢利预测为 7852 万元,全面摊薄每股收益 0.187 元。本公司确定能够得到的作为股权转让收益一部分的华新利乐 2000 年度 24% 税后利润未作为投资收益计入本公司 2000 年度盈利预测。本公司董事认为 2000 年度本公司该部分非经常性项目收益为 3576 万元。

3、根据国家有关税收法规的规定,本公司按应纳税所得额的 33% 缴纳企业所得税。本公司的子公司华丰纸业自 1999 年度起开始享受两免三减半的外商投资企业税收优惠。本公司的联营公司华新利乐为高科技企业,根据国家有关税法的规定,该公司 1999—2001 年按 10% 税率征收企业所得税。

十三、备查文件

1、中国证券管理委员会批准本公司 B 股发行的文件

2、深圳证券交易所的上市通知书

3、验资报告

- 4、本公司营业执照
- 5、本公司章程
- 6、信息备忘录和招股说明书概要
- 7、审计报告、财务报表及附注
- 8、盈利预测报告
- 9、本公司设立批准及注册登记的有关文件
- 10、资产评估报告
- 11、法律意见书
- 12、其他备查文件

十四、咨询机构

1、发行人:佛山华新包装股份有限公司
注册地址:广东省佛山市季华路经华大厦 20 楼
联系电话:0757-3981729
传真:0757-3981025
联系人:陈海燕、钟长贵

2、上市推荐人:

(1)国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:金建栋
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
电话:021-62580818
传真:021-62586900
联系人:李宇辉 晏磊

(2)广发证券有限责任公司

法定代表人:陈云贤
地址:中国广东广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼
电话:020-87555888
传真:020-87555983
联系人:朱项平 罗圆圆

资产负债表

编制单位:佛山华新包装股份有限公司 金额单位:人民币元
资产 1999 年 12 月 31 日 1998 年 12 月 31 日 1997 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 6509269 6974205 6373665
应收款项 337768376 963425 565452
存货 55145 252089 263954
流动资产合计 344332790 8189719 7203071

固定资产:

固定资产原价 1721720 1710521 1710521
减:累计折旧 (1561768) (1288485) (975908)
固定资产净值 159952 422036 734613

长期投资

长期股权投资 343965211 448149575 487366271
股权投资差额 38341230 40299452 -

长期投资合计	382306441	488449027	487366271
资产总计	726799183	497060782	495303955
资产总计			
负债和股东权益 / 所有者权益			
流动负债:			
短期借款	120100000	--	
应付帐款	56461	121614	130004
预收帐款	389698	413293	-
应交税	8455285	176240	256280
未付税利	-345216	336590	
其他应付款	1896039	944435	874245
预提费用	59846	51623	34565
流动负债合计	130957329	2052421	1631684
长期负债:			
长期借款	50000000	--	
长期负债合计	50000000	--	
负债合计	180957329	2052421	1631684
股东权益 / 所有者权益			
股本	290000000	--	
资本公积金	153666300	--	
盈余公积	16047917	--	
未分配利润	86127637	--	
净资产	-495008361	493672271	
股东 / 所有者权益合计	545841854	495008361	493672271
负债及股东 / 所有者权益总计	726799183	497060782	495303955

利润表

编制单位: 佛山华新包装股份有限公司 金额单位: 人民币元

截至 1999 截至 1998 截至 1997

年 12 月 31 年 12 月 31 年 12 月 31

日止年度 日止年度 日止年度

主营业务收入	4894151	2866754	3449899
减: 主营业务成本	(3860339)	(1965341)	(2450708)
主营业务税金及附加	(89305)	(48614)	(87160)
主营业务利润	944507	852799	912031
加: 其他业务利润	194586	74275	132775
减: 营业费用	(117154)	(133701)	(126033)
管理费用	(1773774)	(381693)	(436678)
财务(费用) / 收入	(1425561)	103568	(64)
营业(亏损)利润	(2177396)	515248	482031
加: 营业外收入	--	20342	
(亏损) / 利润总额	(2177396)	515248	502373

投资收益 124626959 103622051 90958066
利润总额 122449563 104137299 91460439
减：所得税 (15463450) (8444923) (7585031)
净利润 106986113 95692376 83875408

合并资产负债表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日

流动资产：

货币资金 33602215 8303413 7967621
应收票据 5854261 14272994 4450000
应收款项 133195653 70833835 73418837
减：坏帐准备 (6707157) (2438450) -
应收帐款净额 126488496 68395385 73418837
待摊费用 20998 234232 488272
存货 49702371 26209481 21551532
流动资产合计 215668341 117415505 107876262

长期投资：

长期股权投资 146214042 280669437 319185142
股权投资差额 38341230 40299452 -
长期投资合计 184555272 320968889 319185142

固定资产：

固定资产原价 438892317 393448474 374589538
减：累计折旧 (42402549) (25322342) (7365812)
固定资产净值 396489768 368126132 367223726
在建工程 21459498 36525095 41817953
固定资产合计 417949266 404651227 409041679

无形资产及其他资产：

无形资产 3937761 4166037 4394313
长期待摊费用 1668402 1454938 1574855
长期应收款 42863640 33340081 18966976
无形资产及其他资产合计

48469803 38961056 24936144

资产总计 866642682 881996677 861039227

负债及股东/所有者权益

流动负债：

短期借款 157322421 12100000 19983081
应付帐款 21557489 16777674 17270689
预收帐款 389698 413293 -
应付工资 660241 690000 400038
应付福利费 16224 25765 65817
应交税金 10156862 6642030 6192296
应付股利 - 345216 336590
其他应付款 13995550 240030244 204543133

预提费用 787781 570650 510082
 一年内到期的长期负债 - 16557400 8300000
 流动负债合计 204886266 294152272 257601726
 长期负债：
 长期借款 50000000 37126898 53822421
 长期负债合计 50000000 37126898 53822421
 负债合计 254886266 331279170 311424147
 少数股东权益 65917057 55711641 55945304
 股东 / 所有者权益
 股本 290000000 - -
 资本公积金 153663805 - -
 盈余公积 16047917 - -
 未分配利润 86127637 -
 净资产 - 495005866 493669776
 股东 / 所有者权益合计
 545839359 495005866 493669776
 负债及股东 / 所有者权益总计
 866642682 881996677 861039227

合并利润表

编制单位：佛山华新包装股份有限公司 金额单位：人民币元

截至 1999 截至 1998 截至 1997

年 12 月 31 年 12 月 31 年 12 月 31

日止年度 日止年度 日止年度

主营业务收入 296260995 215634122 107360753
 减：主营业务成本 (220286734) (176918559) (90693215)
 主营业务税金及附加 (89305) (93301) (87160)
 主营业务利润 75884956 38622262 16580378
 加：其他业务利润 215658 635251 890201
 减：营业费用 (5133983) (2320435) (658224)
 管理费用 (15609405) (11665294) (5020607)
 财务费用 (18160579) (25758752) (13294081)
 营业利润 / (亏损) 37196647 (486968) (1502333)
 加：投资收益 94010712 104323042 92492186
 营业外支出 1501605 133629 36483
 减：营业外支出 (53985) (66067) (77272)
 利润总额 132654979 103903636 90949064
 减：所得税 (15463450) (8444923) (7585031)
 少数股东 (收益) / 亏损
 (10205416) 233663 511375
 净利润 106986113 95692376 83875408