

# 浙江广厦建筑集团股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

## 一、公司简介

（一）公司法定中文名称：浙江广厦建筑集团股份有限公司

公司简称：浙江广厦

公司法定英文名称：Zhejiang Guangsha Building Group co., Ltd.

ABBREVIATION：GSBG

（二）公司法定代表人：楼忠福

（三）公司董事会秘书：梁阳

联系地址：浙江省杭州市玉古路123号广厦大厦

邮政编码：310013

电话：0571--7969988--1221

传真：0571--7963858

电子信箱：lienyung@263.net

（四）公司注册地址：浙江省东阳市吴宁西路21号

公司办公地址：浙江省东阳市振兴路1号

邮政编码：322100

公司国际互联网网址：<http://www.china--guangsha.com>

公司电子信箱：[guangsha@mail.hz.zj.cn](mailto:guangsha@mail.hz.zj.cn)

（五）选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

年报登载互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地址：杭州市玉古路123号浙江广厦董事会办公室

（六）公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：浙江广厦

股票代码：600052

## 二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度主要会计数据：

利润总额<元>	86,775,685.98
净利润<元>	73,147,876.04
扣除非经常性损益后的净利润<元>	70,933,507.21
主营业务利润<元>	114,714,452.07
其他业务利润<元>	4,310,758.43
营业利润<元>	69,721,272.04
投资收益<元>	14,748,004.65
补贴收入<元>	2,444,000.00
营业外收支净额<元>	-137,590.71
经营活动产生的现金流量净额<元>	-115,619,866.78
现金及现金等价物净增加额<元>	136,381,344.31

注：非经常性损益扣除的项目有公司下属子公司广厦重庆第一建筑(集团)有限公司返还所得税244.4万元，本期股权投资差额摊销 -229631.17元。

(二) 公司前三年的主要会计数据和财务指标：

主要会计数据	1999年度	1998年度		1997年度
		调整前	调整后	
主营业务收入<万元>	152767.85	129571.08	129571.08	103661.01
净利润<万元>	7314.79	8068.43	7766.61	7606.98
总资产<万元>	147236.62	105323.28	100957.26	70444.55
股东权益<万元>	76106.51	52175.32	48372.24	46626.89
每股收益<元/股>	0.259	0.320	0.308	0.302
加权平均每股收益<元/股>	0.276			
扣除非正常性损益后的				
每股收益<元/股>	0.251			
每股净资产<元/股>	2.70	2.07	1.74	1.85
调整后每股净资产<元/股>	2.647	2.01		1.83
每股经营活动产生的				
现金流量净额<元/股>	-0.410	0.21		
净资产收益率<%>	9.61	15.46	16.06	16.32

注：主要财务指标的计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

加权平均每股收益 = 净利润 / ( 期内未变动股份总数 × 未变动股份总数所占月份数 / 12 + 期内已变动股份总数 × 已变动股份总数所占月份数 / 12 )

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

调整后的每股净资产 = ( 年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理 流动、固定 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额 ) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

(三) 本年度股东权益变动情况 (单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	252,000,000	112,600,444.75	46,910,797.36	21,285,534.12	72,211,140.48	483,722,382.59
本期增加	30,240,000	173,913,387.65	14,261,877.44	7,110,188.72	84,127,498.60	277,342,763.69
期末数	282,240,000	286,513,832.40	61,172,674.80	28,395,722.84	131,138,639.08	761,065,146.28
变动原因	配股增加	配股增加	提取增加	提取增加	净利润增加	配股及净利润增加

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股本变动情况表(单位：万股)

项 目	变动前	变动增减	变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	7944.4827	--2068	5876.4827
其中：			
境内法人持有股份	7944.4827	--2068	5876.4827
2、募集法人股份	7175.5173	2068	9243.5173
3、内部职工股	3780	1134	4914
未上市流通股份合计	18900	1134	20034
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	6300	1890	8190
已上市流通股份合计	6300	1890	8190
三、股份总额	25200	3024	28224

## 2、股票发行与上市情况

97年4月以每股5.7元上市发行普通股A股3500万股，7月实施96年度分红方案，即每10股送红股2.5股，资本公积每10股转增5.5股。99年7月以10：3的配售比例、每股6.95元的配售价格实施配股方案，法人股股东放弃配股权，配股后公司股本增至28224万元，上市流通股增至8190万股。

3、公司于1993年以每股1.5元发行内部职工股2000万股，截止1999年末内部职工股为4914万股，根据证监发字（1997）89号及证监发字（1997）90号文，公司内部职工股于2000年4月3日上市流通。

### （二）股东情况介绍

1、截止1999年12月31日，本公司股东总数为35696户。

2、报告期末，持有本公司5%以上股份及前10名股东的持股情况：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	浙江广厦建筑集团公司	5676.4827	20.11
2	上海邦联投资有限公司	2370.2370	8.40
3	杭州市股权管理中心	1048.6903	3.72
4	金华信托投资股份有限公司	804.2362	2.85
5	浙江广厦自应压力管厂	291.5951	1.03
6	浙江广厦装璜材料公司	283.5	1.004
7	浙江广厦白云建筑工程公司	280.8	0.995
8	浙江广厦第一建材厂	274.05	0.971
9	浙江广厦装璜门窗厂	248.4	0.880
10	东阳建材实业公司	245.7	0.871

公司前十名股东均为法人股股东，上海邦联投资有限公司于99年4月受让原东阳市信联实业总公司和东阳市吴宁信用合作总社所持浙江广厦1890万股和283.5万股的股份，成为第二大股东；金华信托投资股份有限公司因以包销方式承销99年公司配售发行的股票，持有投资者未配售部分而成为公司第四大股东。浙江广厦装璜材料公司、浙江广厦白云建筑工程公司、浙江广厦第一建材厂、浙江广厦装璜门窗厂、浙江广厦自应力压力管厂、东阳建材实业公司为浙江广厦建筑集团公司全资子公司。

以上持有5%以上股份的法人股股东所持股份未发生质押、冻结等情况。

3、浙江广厦建筑集团公司法定代表人为楼忠福，经营范围主要为一级工程总承包、建筑材料制造、建筑机械制造、二级房地

产开发。

4、报告期内，未发生控股股东变更情况。

#### 四、股东大会简介

公司1999年共召开了三次股东大会，分别如下：

(一)公司于99年1月30日在选定报刊上发布关于召开1998年度股东大会的公告，于99年3月3日成功地召开了98年度股东大会，会议审议通过了以下决议：《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度报告》及《1998年度报告摘要》、《再次上报的公司增资配股方案》、《1998年度利润分配方案》。会议审议通过的决议内容于99年3月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二)公司于98年12月19日在选定报刊上发布关于召开1999年第一次临时股东大会的公告，于99年1月19日成功地召开了第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会提交的关于调整配股拟投入项目的议案。会议审议通过的决议内容于99年1月20日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(三)公司于99年11月17日在选定报刊上发布关于召开1999年第二次临时股东大会的公告，于99年12月16日成功地召开了第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会、第三届监事会，审议通过了续聘浙江天健会计师事务所的报告、投资开发重庆九龙小区项目的报告、投资开发重庆九龙生态园项目的报告。会议审议通过的决议内容于99年12月17日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

#### 五、董事会报告

##### (一)公司经营情况

##### 1、公司所处的行业及地位

公司是全国首家建设部推荐的以建筑业为主、集房地产开发于一体的规范化上市公司，具有一级总承包资质，通过了ISO9002质量体系认证，连续三年获国家工程最高奖“鲁班奖”。据98年末全国工商联调研，公司位居民营建筑企业首位。公司98年实现主营业务收入12.96亿元，位于同行业上市公司前列。

##### 2、公司主营业务范围及经营状况

行业	主营业务收入(万元)	比重(%)	主营业务利润(万元)	比重(%)
建筑业	150358.80	98.42	10623.08	92.60
房地产开发	2409.05	1.58	848.37	7.40

公司在建筑市场竞争非常激烈的情况下，积极开拓市场，新建施工基地6个。99年，成功地购并了北京中地建设开发有限责任公司，为其打破区域壁垒进入北京市场创造了基础条件。公司致力于建立、巩固以浙江和上海为中心的华东基地、以重庆为中心的西南基地、以北京为中心的华北基地及其他全国范围的中心基地，近年来通过一系列成功的资本运作，实现了跨地区、跨所有制的联合与扩张。目前，公司业务承接情况良好，施工工地遍及全国，这为公司进一步做强、做大建筑业奠定了良好的基础。与此同时，公司充分发挥自身优势资源，对杭州东河沿线旧城改造工程及重庆九龙坡区房地产开发等项目进行论证，开拓房地产业，形成建筑业与房地产业互动的局面。

##### 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

(1)全资子公司东阳市第三建筑工程公司凭借集团与自身优势，扩大经营范围，努力开拓市场，建立了全国范围内的施工基地，报告期内取得了可喜的成绩。99年完成主营业务收入93858.69万元，实现净利润4605.49万元。

(2)全资子公司东阳市吴宁建筑工程有限公司99年完成主营业务收入8244.29万元，实现净利润370.94万元。

(3)全资子公司东阳市城市建设工程有限公司99年完成主营业务收入11538.82万元，实现净利润415.67万元。

(4) 99年以来,控股子公司广厦重庆第一建筑(集团)有限公司实施"内外兼顾"的经营策略,对内狠抓内部建设,引进全新的以市场为核心的经营机制,健全组织机构,规范内部管理;对外加强同社会各方的合作,积极开拓市场,取得了非常好的成绩。99年完成主营业务收入为3.402亿元,实现净利润1592.98万元。

(5) 控股子公司上海合力建设公司由于收购后对原公司遗留问题未及时全面解决,影响了公司的正常经营。99年该公司主营业务收入为1255.07万元。

(6) 控股子公司中地建设开发有限责任公司在重组后,对人员机构进行了调整,并健全各类管理制度,该公司将以北京市为基点,力争成为在北京有较强竞争力的建筑房地产综合企业。

(7) 控股子公司重庆置业发展有限公司积极配合国家西部大开发的战略,进行了大力度的市场开拓,同时运作重庆市九龙住宅小区和九龙山生态园项目。目前,两项目正在积极开展之中。

(8) 控股子公司上海环球信息网络有限公司主要开展有着极好前景的信息网络产业相关服务,主要经营范围为信息采集、加工、发布与传输,计算机信息网络接入服务。现该公司用户数量、主营业务收入增长较快。

#### 4、在经营中出现的问题与困难及解决办法

(1) 目前,国内建筑市场竞争激烈,这给公司开拓业务、承接工程带来更大的困难。为此,公司在巩固原有施工基地的基础上,进一步开辟全国市场,并且在经营范围上已向路桥、市政、公建施工方向拓展。在施工中,健全工程质量管理制、严格进行质量考核,并引进各种先进技术,做到以质取胜,创造"广厦"品牌效应。

(2) 公司专门成立了项目论证小组,预先调查业主资金、信誉状况,提高承接的项目的质量,降低企业经营风险。

(3) 随着公司的迅速成长,单一的"产品-市场经营战略"已无法更好地适应市场竞争的需要。为此,公司提出了"品牌经营战略",导入全新的企业识别系统(CIS)。在企业形象塑造中,借鉴"系统设计、统一传播"的思路,明确经营理念、规范经营行为,带动"广厦"的品牌建设。

#### (二) 公司财务状况

##### 1、公司财务状况如下:

会计项目	1998年	1999年	增减变动(%)
总资产<元>	1,009,572,603.80	1,472,366,223.14	45.84
长期负债<元>	12,206,315.52	50,780,670.52	316
股东权益<元>	483,722,382.59	761,065,146.28	57.34
主营业务利润<元>	109,152,995.60	114,714,452.07	5.1
净利润<元>	77,666,073.08	73,147,876.04	-5.8

总资产、股东权益变动主要系99年配股及经营规模扩大所致。

2、本报告期内,浙江天健会计师事务所出具了带解释性说明段的无保留意见的审计的报告。公司的部分下属施工企业在经营管理模式上有三个特点:一、下属施工企业与其所属项目部(或分公司、施工队)是抵押承包与被承包的关系,项目部经理作为承包人,除按承包合同规定向施工企业上交管理费等有关费用外,剩余的资产和负债归项目部所有。该项目承包责任制与国家建设部推行的项目法施工管理是相衔接的。二、施工企业要求所属项目部必须建立健全会计账户,实行独立核算,所有项目部会计人员均由企业直接委派,进行严格管理;审计部等职能部门通过日常检查和监督,及时防范和控制项目部的风险。三、由于项目部的财力有限,无法购置大型施工设备和工程垫资,故需向施工企业租赁工程必需的机械设备和借款垫资;并向施工企业支付机械租赁费和资金使用费;其他小型设备由项目部自行购置入账。以上特点决定了施工企业与项目部的关系是既资产归属清楚,又互相依存。因此,公司采用了如审计报告所述的会计核算方法。这种核算方法既符合现行的经营管理体制,而又不影响公司的经营利润和所有者权益。

#### (三) 公司投资情况

##### 1、募集资金使用情况

本公司于99年7月以25200万元股本为基数，以10：3的配售比例、每股6.95元的配售价格向投资者配股，扣除发行费用后，实际募集资金20415.34万元。实际投资项目与募集资金承诺投资项目一致，对于配股前依靠融资进行先行投入的项目资金，公司配股后已以募集资金补充；对于暂时尚余配股募集资金，公司坚持严格管理、专项使用的原则，按配股说明书要求进行项目投资。在配股资金使用中，因资金分步投入而产生的暂时闲置资金，公司补作临时营运资金。募集资金投资情况如下：

(1) 实际投资项目 (金额单位：万元)

序号	募集资金承诺投资项目	主要经营范围	权益比例	承诺投资金额	实际投资金额	其中募集资金投入
a	广厦重庆第一建筑有限公司	建筑业	51%	1500	3060	1500
b	上海合力建设工程有限公司	建筑业	90%	1800	1800	1800
c	英川水电开发项目	水电开发	73%	11680	4672	4672
d	杭州东河沿线旧城改造工程	房产开发	80%	6000	6000	6000

(2) 募集资金投资项目及资金使用说明

1) 投资1500万元募集资金兼并重庆第一建筑(集团)有限公司。该公司注册资本6000万元，公司投入资金3060万元，占51%股份，其中利用本次配股募集资金投入1500万元。该公司自购并后，在改革原国有企业的基础上，引入全新的经营机制，经营情况有了快速好转，该公司99年完成主营业务收入3.402亿元，实现净利润1134.64万元，比购并前97年利润增长了640.29%，99年公司投资回收率达18.91%。

2) 投资1800万元募集资金兼并上海合力建设工程有限公司。该项投资金额达1800万元，全部以配股募集资金投入。由于收购后原公司一些遗留问题未及时全面解决，影响了公司的正常经营。公司已对合力公司进行了清查，解决购并遗留下来的问题，并及时调整工作思路，加强同政府、建设方的合作，积极开拓市场，逐步增加业务量。在着手解决购并遗留的问题后，预计该公司经营情况将开始好转。

3) 投资6000万元募集资金用于杭州东河沿线改造工程项目。该项目位于市区最繁华的庆春路与东河路交叉口，地块安排建造三幢12层小高楼和一幢商务写字楼。项目于99年8月份开工，截止99年年末工程形象进度已达到50%，预计在2000年完工并产生效益，预计收益情况良好。

4) 投资1.168亿元募集资金建设英川水电站项目。该项目经浙江省浙经投(1998)181号文件批准，预计项目总投资3.2亿元，建设单位自有资金投入1.6亿元，其中公司出资1.168亿元，截止99年年末已投资4672万元，余款将按计划逐步投入。目前，项目工程开展顺利，500米高的临时公路改线完成，上游围埝合拢，导流洞开始导流。英川水电站预计在2001年实现蓄水，2002年试车发电并产生效益，预计收益情况良好。

5) 暂时尚余配股募集资金6443.34万元，公司将按计划逐步完成对英川水电站的投入建设工作。

2、非募集资金投资情况

报告期内，公司非募集资金投资情况如下：

(1) 99年10月，公司以3920万元收购上海环球信息网络有限公司49%股份，后来本公司、上海市电话发展总公司、上海市电话发展浦东公司分别按其占有股份对该公司追加投资1225万元、1125万元、150万元，使该公司注册资本达到5000万元。上海环球信息网络有限公司目前主要服务项目为英特网接入服务(ISP)、面对中小企业的网站建设相关服务以及信息服务(ICP)。该公司在短短一年时间内已成为上海第三大网络服务提供商。

(2) 99年11月，本公司出资350万元、并单方追加投资2000万元重组原部属企业北京中地建设开发有限责任公司，占83%股份。该公司具有工民建施工一级资质，主要从事建筑施工与房地产开发，这为公司开拓北京市场打下了良好的基础。

(3) 公司投资开发重庆市九龙住宅小区，小区位于重庆市九龙坡区，呈"U"形环绕该区明星工程"九龙广场"，区内环境优雅，配套齐全。该项目总投资1.7亿元，自筹资金5000万元，计划建设期为两年。公司投资开发重庆九龙山生态园项目，该项目位于重庆市最具开发潜力的九龙坡区，是市内仅存的大宗开发用地。地块濒临长江，风景独特，是理想的居住用地。该项目计划总投资10多亿元，分四期滚动开发，第一期计划建设期为两年。目前，上述两项目正在积极开展中，预计将会产生良好效益。

(四) 国家制定的西部大开发战略给公司带来了积极的影响, 公司将抓住机遇, 配合大开发战略, 争创双赢局面。

#### (五) 新年度业务发展计划

目前, 中国正面临着一个全新的时期, 思想逐步解放, 经济体制得以改革, 经济持续、快速、健康发展, 公司积极抓住有利机遇, 有了快速的成长。

1、运用资本运作, 积极开拓市场。公司计划在巩固原有施工基地的基础上, 进一步开创全国范围内的施工基地, 提升建筑业实力。

2、优化产业结构, 开拓房地产业及信息网络产业。目前, 我国英特网产业已步入高速发展期, 崭新的信息网络正全方位地渗透到生活的各个角落, 网络产业将彻底改变21世纪人类的生活方式。为此, 公司决定将上海环球信息网络有限公司发展成为集ISP、ICP及其他信息服务于一体的综合性网络公司。

3、实施公司内部建设, 强化投资项目管理。公司将进一步完善公司内部各项管理制度, 夯实高素质专业人员队伍, 并且严格实施对各投资项目的管理, 争创更佳效益。

#### (六) 董事会日常工作情况

1、报告期内共召开了6次董事会会议, 分别如下:

(1) 公司于99年1月28日成功地召开了二届十二次董事会, 会议审议并通过了如下决议: 《1998年度董事会工作报告》、《1998年度总经理业务报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度报告及摘要》、《1998年度利润分配预案》。会议审议通过的决议内容于99年1月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 公司于99年4月8日成功地召开了二届十三次董事会, 通过了前次募集资金使用说明及投资金华金信投资有限公司的决议。会议审议通过的决议内容于99年4月10日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司于99年8月10日成功地召开了二届十四次董事会, 会议审议并通过了如下决议: 《1999年度中期报告》、《中期利润分配方案》。会议审议通过的决议内容于99年8月12日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 公司于99年10月24日成功地召开了二届十五次董事会, 会议审议并通过了收购上海环球信息网络有限公司的决议。会议审议通过的决议内容于99年10月25日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5) 公司于99年11月14日成功地召开了二届十六次董事会, 会议审议并通过了《第二届董事会工作报告》、董事会换届的议案、续聘浙江天健会计师事务所的议案、重组北京中地建设开发有限责任公司议案、设立广厦重庆置业发展有限公司投资重庆九龙小区项目和开发重庆九龙山生态园项目的议案。会议审议通过的决议内容于99年11月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(6) 公司于99年12月19日成功地召开了三届一次董事会, 会议选举了公司董事长、副董事长, 聘任了公司总经理、副总经理、财务负责人及公司董事会秘书, 并通过对上海环球信息网络有限公司追加投资1225万元的议案。会议审议通过的决议内容于99年12月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会良好地执行了股东大会形成的各项决议, 报告期内实施98年度利润分配方案, 即每10股派发现金红利1元; 99年中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本; 公司于99年7月以10:3的配售比例、每股6.95元的配售价格实施配股方案, 法人股股东放弃配股权, 配股募集资金已如期到位, 配股后公司股本增至28224万元。

#### (七) 公司管理层及员工情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	增减变动
楼忠福	男	46	董事长、总经理	1999.12.16-2002.12.15	567000	737100	170100
楼正文	男	48	副董事长、副总经理	1999.12.16-2002.12.15	472500	614250	141750
吴小伟	男	52	副董事长	1999.12.16-2002.12.15	472500	614250	141750
蒋海华	男	48	董事、财务负责人	1999.12.16-2002.12.15	27000	35100	8100
梁阳	女	29	董事、董事会秘书	1999.12.16-2002.12.15	101660	101660	0

吴天新	男	39	董事	1999.12.16-2002.12.15			
鞠成立	男	35	董事	1999.12.16-2002.12.15			
柴强	男	39	董事	1999.12.16-2002.12.15			
姚先国	男	47	董事	1999.12.16-2002.12.15			
吕育土	男	47	监事会主席	1999.12.16-2002.12.15	26460	34398	7938
吴凤跃	男	41	监事	1999.12.16-2002.12.15			
楼金生	男	41	监事	1999.12.16-2002.12.15	6028	7837	1809
卢淳良	男	51	副总经理	1999.12.16-2002.12.15			

以上人员持股数变化系公司99年实施配股方案所致。以上人员在公司领取报酬的共计9人，年度报酬总额为175万元人民币，其中年度报酬在30--50万元人民币的有1人，年度报酬在15--30万元人民币的有3人，年度报酬在10--15万元人民币的有5人。不在公司领取报酬的有4人，分别为：吴天新、鞠成立、柴强和姚先国。

报告期内，公司进行了董事会、监事会换届选举，原董事吴为民、董事缪宏、董事俞卫坚、监事赵大建、监事吴炳和、副总经理吴小伟届满离任。公司聘任了副总经理、董事会秘书，聘任的总经理和财务负责人不变。

2、公司现有职工15000余人，正式职工有2500人，其中行政及工程管理人员1500人，有专业工程技术人员1200人，财务人员150人，生产工人13000人，有本科以上学历750人，大专学历1250人。公司无离退休人员。

#### (八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经浙江天健会计师事务所审计，公司（母）1999年实现净利润71,101,887.21元，公司三届三次董事会审议并通过了1999年度利润分配预案：

公司（母）1999年度实现净利润71101887.21元，提取10%法定公积金7110188.721元，提取10%法定公益金7110188.721元，加上期初未分配利润75366440.05元，可供股东分配利润为132247949.82元。董事会决定向全体股东每10股送红股3股，计84672000.00元，尚余未分配利润47575949.82元结转下一年度。公司1999年的资本公积为286513832.40元，董事会决定从中提取56448000.00元转增股本，向全体股东每10股转增2股，转增后尚余资本公积金230065832.40元。

#### (九) 其他报告事项

公司继续选定《上海证券报》、《中国证券报》为指定信息披露报刊。

## 六、监事会报告

### (一) 报告期内共召开了三次监事会会议，情况如下：

- 公司于99年1月28日召开了二届六次监事会，会议审议通过了《1998年度监事会工作报告》、1998年年度报告及年度报告摘要，并于99年1月30日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
- 公司于99年11月14日召开了二届七次监事会，会议审议通过了《第二届监事会工作报告》、第三届监事会人选的提案，并于99年11月16日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
- 公司于99年12月17日召开了三届一次监事会，会议选举产生了第三届监事会主席，并于99年12月22日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 公司依照国家法律、法规的有关规定和遵照公司章程进行经营运作，并建立了完善的内部控制制度，没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 浙江天健会计师事务所为公司1999年度会计报表出具了带解释性说明段的无保留意见的审计报告，监事会认为公司董事会对于该审计报告有关事项的说明是客观真实的，也是符合公司经营管理现状的。

(四) 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(五) 报告期内，公司收购业务中价格合理，没有发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。报告期

内未出售资产。

(六) 公司下属子公司英川水电开发有限责任公司水电站工程项目通过公开招投标方式由广厦建设集团有限责任公司总承包, 该事项无损害公司利益。

## 七、重要事项

### (一) 重大诉讼、仲裁事项

1、公司在99年中期报告中披露的关于要求广州竹料城镇建设开发公司还款737.89万元的诉讼事项尚处于执行中。对于差额款245.74万元, 已有了进展, 经广东省高级人民法院二审终审判决, 亚太经济时报应支付该笔款项给本公司。上述事项待执行完毕后公司将执行结果予以公告。

2、重庆第一建筑(集团)有限公司应收渝龙房地产开发有限公司工程款1565.81万元事项, 经法院判决, 对方应付3442.86万元及利息441.20万元, 公司已收其中执行款764.05万元。

(二) 报告期内, 无本公司、公司董事及高级管理人员受到证管部门处罚现象。

(三) 报告期内, 公司控股股东未变更。公司于1999年12月16日召开年度第二次临时股东大会, 会议选举产生了公司第三届董事会、监事会。公司于1999年12月19日召开了三届一次董事会、监事会会议, 董事会会议选举产生了董事长、副董事长, 聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书以及财务负责人; 监事会会议选举产生了监事会主席, 具体人员情况见董事会报告第六条。该事项已分别于99年12月17日、12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

(四) 报告期内, 公司以3920万元收购了上海环球信息网络有限公司49%的股权; 出资350万元、并单方追加投资2000万元重组了北京中地建设开发有限责任公司, 占83%股份。该事项已分别于99年10月26日、11月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

(五) 报告期内, 公司下属子公司英川水电开发有限责任公司通过工程项目公开招投标方式与广厦建设集团有限责任公司签订的总承包协议书, 景宁英川水电站工程建设由广厦建设集团有限责任公司总承包, 工程总投资为3.15亿元。

(六) 本公司相对控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

(七) 报告期内, 本公司无重大托管、承包、租赁经营等情况。

(八) 公司继续聘请浙江天健会计师事务所为本公司财务审计机构。

(九) 报告期内, 公司下属子公司广厦重庆置业发展有限公司与重庆市九龙坡区签订了重庆九龙山生态园区开发协议; 下属子公司广厦重庆第一建筑(集团)有限公司以净值13142071.34元的固定资产向银行抵押, 获取1510万元的银行借款; 本期无重大担保事项。

(十) 报告期内, 公司无更改名称或股票简称情况。

(十一) 根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计问题处理补充规定 的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题解答 的通知》的有关规定, 公司按应收账款和其他应收款余额的8%计提坏准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。上述会计政策变更的累积影响数为40,102,924.31元, 其中, 因坏账准备计提方法变更的累积影响数为22,797,126.28元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为17,305,798.03元; 由于会计政策变更, 调减了1997年度的净利润35,012,557.33元; 调减了1998年度的净利润5,090,366.98元; 调减了1999年期初留存收益40,102,924.31元; 利润及利润分配表上年数栏的期初未分配利润调减了27,900,261.27元。

## 九、公司的其他有关资料

- 1、公司于1993年7月13日注册，注册地址为浙江省东阳市吴宁西路21号。
- 2、企业法人营业执照号：3300001000957。
- 3、税务登记号码：地税浙字330783147294111。
- 4、公司报告期内证券承销商为金华信托投资股份有限公司。
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：浙江天健会计师事务所，杭州市体育场路423号。

#### 十、备查文件

公司办公地点备置有齐备、完整的备查文件，以供中国证监会、上交所、省证管办及有关主管部门、股东查询，备查文件包括：

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员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正本；
- 3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

二 年四月十五日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

浙江天健会计师事务所

Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants

## （一）审计报告

审 计 报 告

浙天会审[2000]第458号

浙江广厦建筑集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到，贵公司会计报表附注第十三项第（三）点所述事项对会计报表的影响。

浙江天健会计师事务所  
中国·杭州

中国注册会计师 陈翔  
中国注册会计师 朱大为

报告日期：2000年3月31日

## （二）会计报表（见后）

## （三）会计报表附注（单位：人民币元）

### 一、公司简介

浙江广厦建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经浙江省股份制试点协调小组浙股[1992]55号文批准，以浙江省东阳市第三建筑工程公司为基础，联合中国人民建设银行浙江省信托投资公司和东阳市信用联社共同发起设立的股份有限公司，于1993年7月13日正式成立。公司1997年经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]第89号、90号文批准，向社会公开发行人民币普通股3,500万股，并于1997年4月15日在上海证券交易所挂牌交易。经公司股东大会批准，1997年7月4日向全体股东按每10股送红股2.5股并转增5.5股，红股和转增股份已于1997年7月7日流通。1999年1月28日经公司二届十二次董事会决议通过增资配股方案，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]10号文批准，以1997年末公司总股本2.52亿元为基数，每10股配3股，配股价为每股6.95元，社会公众股和内部职工股实际配售3,024万股，其余股东放弃配售。配股后公司总股本为28,224万元，其中社会公众股（已流通股份）8,190万股。

公司属综合类企业，经营范围包括：房屋建筑、建筑机械、服装的制造、销售；水电设备安装，家电销售、房地产开发、文化娱乐。

## 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### （一）会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》；控股子公司广厦重庆置业发展有限公司执行《房地产开发企业会计制度》，控股子公司广厦重庆第一建筑(集团)有限公司、上海合力建筑工程有限公司和中地建设开发有限责任公司执行《施

工企业会计制度》。

## (二) 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## (三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## (四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

## (五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

## (六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## (七) 坏账核算方法

### 1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备按应收款项余额的8%计提。

### 2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

## (八) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的周转材料、包装物、低值易耗品、施工在建工程、开发成本和开发产品等。

2. 存货按实际成本计价。购入并已验收入库周转材料按实际成本入账并分期摊销；开发产品按实际开发成本核算，发出产品采用加权平均法核算；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

## (九) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

## (十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年平均摊销。

3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

#### (十一) 固定资产及累计折旧核算方法

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

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30--40	3.23-2.43
通用设备	4--14	24.25-6.93
专用设备	4--10	24.25-9.70
运输工具	6--10	16.17-9.70
其他设备	4--10	24.25-9.70

#### (十二) 在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的利息支出和外汇折算差额，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

#### (十三) 无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

#### (十四) 开办费核算方法

开办费按实际支出入账，从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

#### (十五) 长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

#### (十六) 收入确认原则

##### 1. 商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

##### 2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

##### 3. 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

#### (十七) 所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

#### (十八) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成

。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

各子公司下属分公司的会计报表根据行业特点，仅合并利润及利润分配表。

#### (十九) 会计政策、会计估计变更说明

本公司坏账准备原按应收账款余额的 5% 计提，存货和长期投资原期末不计提存货跌价准备和长期投资减值准备，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35号文的有关要求，从1999年1月1日起改为按应收账款和其他应收款余额的8%计提、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为43,660,230.97元，其中，因坏账准备计提方法变更的累积影响数为26,354,432.94元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为17,305,798.03元；由于会计政策变更，调减了1997年度的净利润35,012,557.33元；调减了1998年度的5,090,366.98元净利润；调减了1999年期初留存收益40,102,924.31元，其中，未分配利润调减了32,713,399.37元，盈余公积调减了7,389,524.94元；调减了1999年期初少数股东权益3,557,306.66元；利润及利润分配表上年数栏的期初未分配利润调减了27,900,261.27元。

### 三、税（费）项

#### (一) 营业税

建筑施工税率为3%，房地产开发税率为5%。

#### (二) 城市维护建设税

按应交流转税税额的7%计缴。

#### (三) 教育费附加

按应交流转税税额的3%计缴。

#### (四) 所得税

母公司根据浙江省人民政府浙政发[1997]13号文件，所得税从股票上市后按15%税率计缴。全资子公司东阳三建、吴宁公司、城建公司根据东阳市建筑业管理局东建管[98]78号规定及1999年11月20日东阳建管局发的通知，1999年度所得税分别按71.5万、11万、11万缴纳。控股子公司重庆一建、上海合力、中地建设、重庆置业、景宁英川所得税税率为33%。

### 四、控股子公司及合营企业

#### (一) 控制的所有的子公司及合营企业

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
浙江东阳市第三建筑工程公司	东阳吴宁镇	15,000万元	房屋建筑	89,420,018.75	100%[注1]
东阳市吴宁建筑工程有限公司	东阳吴宁镇	1,682万元	房屋建筑	16,956,904.00	100%[注1]
东阳市城市建设工程有限公司	东阳吴宁镇	1,532万元	房屋建筑	15,525,890.00	100%[注1]
广厦重庆第一建筑(集团)有限公司	重庆市石坪桥	6,000万元	房屋建筑	3,060,000.00	51%
上海合力建筑工程有限公司	上海南山路	2,000万元	工民建筑	18,000,000.00	90%
中地建设开发有限责任公司	北京海淀区	3,000万元	建筑施工	23,500,000.00	83%
广厦重庆置业发展有限公司	重庆九龙坡	3,000万元	房地产开发	28,500,000.00	95%
浙江省景宁英川水电开发有限公司	景宁鹤溪镇	1,100万元	水电开发生产	46,720,000.00	73%[注2]

注1：未变更注册资本

注2：尚未进行验资。具体情况见本附注七(2)注释。

#### (二) 公司报告期内因发生购买股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说明



2-3年	21,484,928.33	14.63	1,718,794.27	17,235,094.45	7.99	1,378,807.56
3年以上	3,160,873.76	2.15	252,869.91	7,022,836.96	3.25	561,826.96
合计	146,884,291.47	100.00	11,750,743.32	215,794,648.13	100.00	17,263,571.86

## (2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
重庆渝龙A区	18,761,971.45	1年以内	工程款
重庆魁星楼G区	11,118,017.71	1-2年	工程款
东阳三建-杭州分公司	10,747,256.00	1年以内	上交款
重庆泛华大厦	7,992,739.86	1年以内	工程款
重庆万利花园	7,800,000.00	1年以内	工程款
小计	56,419,985.02		

## (3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

## (4) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长46.91%，主要系公司下属控股子公司重庆一建本年承接项目本年增加，应收也相应增加。

## 4. 其他应收款 期末数152,151,140.35

## (1) 账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	170,230,669.78	88.71	13,618,453.59	52,708,193.61	34.64	4,216,655.50
1-2年	10,384,825.67	5.41	830,786.05	81,595,887.65	53.63	6,527,671.01
2-3年	6,843,453.28	3.57	547,476.26	6,740,851.79	4.43	539,268.14
3年以上	4,447,090.24	2.34	355,767.22	11,106,207.30	7.30	888,496.58
合计	191,906,038.97	100.00	15,352,483.12	152,151,140.35	100.00	12,172,091.23

## (3) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	性质	欠款时间	欠款原因
浙江景宁县白鹤水电发展有限公司	25,566,200.00	暂付款	1-2年	补充建设资金
东阳市吴宁建筑公司-富阳分公司	10,000,000.00	暂借款	1-2年	尚未收回
广厦建设集团有限责任公司	14,037,211.00	代垫款	1年以内	尚未收回
亚太经济时报发展部	9,859,601.00	暂付款	1-2年	胜诉后未执行
东阳三建-宁波分公司	7,060,050.00	利息	1年以内	尚未收取
小计	128,064,559.30			

## (4) 持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款

单位名称	期初数	期末数
广厦建设集团有限责任公司	32,948,993.55	14,037,211.00
小计	25,448,993.55	14,037,211.00

## 5. 预付账款 期末数294,868,407.84

## (1) 账龄分析

账龄	期初数	期末数
----	-----	-----

	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	78,816,469.11	66.40	212,119,611.60	71.94
1-2 年	29,785,247.53	25.10	24,018,168.65	8.14
2-3 年	6,946,142.71	5.85	55,163,127.59	18.71
3 年以上	3,141,822.79	2.65	3,567,500.00	1.21
合 计	118,689,682.14	100.00	294,868,407.84	100.00

## (2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
景宁英川水电项目部	75,851,783.12	1年以内	电站投资建设基金
东阳白云文化城	35,540,000.00	1年以内	收购预付款
东阳三建-宁波分公司	20,250,000.00	2-3年	工程垫资
东阳三建-上海办事处	34,637,979.59	1年以内	工程垫资
东阳三建-杭州分公司	20,250,000.00	1年以内	工程垫资
小 计	186,529,762.71		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

## (4) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长1.48倍，主要系公司下属子公司景宁英川水电公司本年预付工程款较多，以及公司拟收购座落在东阳市吴宁镇白云开发区"白云文化城"的全部建设项目预付3,554万元造成。

6. 存货/存货跌价准备 期末数203,549,529.69/17,339,400.00

## (1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
开发产品	51,110,014.62		76,697,687.79	[注]
开发成本	34,977,662.70	17,305,798.03	42,336,856.82	17,339,400.00
工程物资	3,527,940.47		9,027,985.84	
工程施工	61,945,799.06		31,845,509.76	
待开发土地	33,898,105.00		33,898,105.00	
周转材料	10,745,364.71		8,694,229.57	
低值易耗品	752,097.67		1,049,154.91	
委托加工物资	106,951.49			
合 计	197,063,935.72	17,305,798.03	203,549,529.69	17,339,400.00

[注]：公司1994年在海南琼山购买的一幢房子，账面价值420万元，至今未办理过户手续。

## (2) 存货跌价准备确定的依据说明

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

7. 待摊费用 期末数183,662.55

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房 租	0.00	584,767.00	554,767.00	30,000.00

材料部前期费用	0.00	120,738.00	2,699.40	118,038.60
其他	11,281.70	121,987.00	97,644.75	35,623.95
合计	11,281.70	827,492.00	655,111.15	183,662.55

## 8. 长期股权投资 期末数174,687,562.62

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	71,469,758.83	106,537,300.83	3,319,497.04	174,687,562.62
合计	71,469,758.83	106,537,300.83	3,319,497.04	174,687,562.62

## 其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加*	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
上海环球信息网络有限公司	28,595,436.96	0.00	28,595,436.96	238,295.31	28,357,141.65	10年	9年零11个月
中地建设开发有限责任公司	-519,848.15	0.00	-519,848.15	-8,664.14	-511,184.01	10年	9年零10个月
小 计	28,075,588.81	0.00	28,075,588.81	229,631.17	27,845,957.64		

## \*股权投资差额形成原因说明

1999年10月本公司与上海市电话发展总公司(甲方)、上海市电话发展浦东公司(乙方)、上海环球信息网络有限公司职工持股会(丙方)签订的《股权转让协议书》，公司以每股3.2元的价格从乙方和丙方购入上海环球信息网络有限公司650万元和575万元的股权，占总股权的49%，共计支付转让价39,200,000.00元，转让基准日为1999年11月30日。上海环球信息网络有限公司1999年11月30日的净资产为21,641,965.38元，其中实收资本25,000,000.00元，本公司实际出资超出上海环球信息网络有限公司的净资产份额为28,595,436.96元，形成股权投资差额并分期摊销。

1999年10月本公司与海南金润实业发展有限公司签订的《股权转让协议书》，公司以350万元的价格从海南金润实业发展有限公司购入中地建设开发有限责任公司49%的股权，并在原1,000万元注册资本的基础上公司再增资2,000万元，股权比例从49%上升到83%。转让基准日为1999年10月31日，中地建设开发有限责任公司1999年10月31日转让增资后的净资产为28,939,576.08元，实收资本30,000,000.00元。本公司实际出资少于中地建设开发有限责任公司的净资产份额为519,848.15元，形成股权投资差额并分期摊销。

## (2) 长期股权投资--其他股权投资

被 投 资 单 位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资差额	期末合计
广西北海浙江广厦建筑有限公司	50.00%	长期	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江华新影视有限公司	45.00%	长期	4,720,656.24			4,720,656.24
浙江华夏射击娱乐中心	49.00%	长期	5,505,928.00			5,505,928.00
浙江金华金鹤水泥建材公司	26.67%	长期	4,400,000.00	-3,020,017.29		1,379,982.71
浙江景宁县白鹤水电发展有限公司	22.00%	长期	7,700,000.00			7,700,000.00
金华市信托投资股份有限公司	10.00%	长期	30,000,000.00			30,000,000.00
金华高新技术投资有限公司	28.17%	20年	10,000,000.00	943,030.69		10,943,030.69
吴宁信用总社		长期	40,000.00			40,000.00
金华北苑小区物业管理公司		长期	40,000.00			40,000.00
上海环球信息网络有限公司	49.00%	长期	10,604,563.04	-92,555.70	28,357,141.65	38,869,148.99
杭州东河沿线旧城改造项目		2年	60,000,000.00			60,000,000.00
金华金信投资有限公司	10.00%	长期	6,000,000.00			6,000,000.00
中地建设开发有限责任公司	83.00%	20年		-511,184.01		-511,184.01

合 计 149,011,147.28 -2,169,542.30 27,845,957.64 174,687,562.62

浙江华夏射击娱乐中心目前停业,浙江景宁县白鹤水电发展有限公司正在建设期,所以这两个公司本年均无投资收益。

(3) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长1.45倍,主要系公司本年配股资金到位,对外投资增加所致。

9. 长期债权投资 期末数49,027,031.10

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
债券投资	27,031.10			27,031.10
其他债权投资	49,000,000.00			49,000,000.00
合 计	49,027,031.10			49,027,031.10

(2) 长期债权投资--债券投资

债券种类	金额	年利率	到期日
电力建设债券	6,800.07	未定	未定
珞璜电厂债券	20,231.03	未定	未定
小 计	27,031.10		

(3) 长期债权投资--其他债权投资

投资单位	本 金	年限	年利率	本期利息	累计应收利息
浙江广厦房地产开发公司广德分公司	9,000,000.00	至项目结束	18%	1,620,000.00	1,958,500.00
东阳市房地产综合开发公司	40,000,000.00	至项目结束	12%	3,640,000.00	6,573,332.00
小 计	49,000,000.00			5,260,000.00	8,531,832.00

10. 固定资产原价/累计折旧 期末数173,114,060.25/64,966,348.68

(1) 固定资产原价

明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	84,758,252.53	10,451,249.90	3,618,958.80	91,590,543.63
专用设备	52,009,194.23	7,071,980.00	40,046.00	59,041,128.23
运输工具	13,456,480.91	3,375,993.40	709,020.00	16,123,454.31
其他设备	4,163,013.58	2,605,282.50	409,362.00	6,358,934.08
合 计	154,386,941.25	23,504,505.80	4,777,386.80	173,114,060.25

本期增加数中包括从在建工程完工转入4,788,273.72元。

上述固定资产已有16,996,342.34元用作抵押。本期出售固定资产185,000.00元。

(2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	20,480,644.04	3,164,009.27	558,781.19	23,085,872.12
专用设备	24,399,796.89	7,352,133.29	25,314.00	31,726,616.18
运输工具	6,417,303.59	1,788,568.09	416,878.00	7,788,993.68
其他设备	1,794,202.28	899,674.42	329,010.00	2,364,866.70
合 计	53,091,946.80	13,204,385.07	1,329,983.19	64,966,348.68

## (3) 固定资产净值

类别	期初数	期末数
房屋及建筑物	64,277,608.49	68,504,671.51
专用设备	27,609,397.34	27,314,512.05
运输工具	7,039,177.32	8,334,460.63
其他设备	2,368,811.30	3,994,067.38
合计	101,294,994.45	108,147,711.57

## 11. 在建工程 期末数302,766.10

## (1) 明细情况

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
东阳市儿童公园	88,525.00	61,223.10		149,748.10		自有资金	
东阳市西山公园	906,087.14	2,868,488.53		3,774,575.67		自有资金	
西牌楼	12,270.00			12,270.00		自有资金	
制衣公司宿舍	2,210,743.21		2,210,743.21			自有资金	
白云开发区基地	1,019,269.07		1,707,14.07	848,555.00		自有资金	
研究所		302,766.10			302,766.10	自有资金	90%
各种房屋修理改建		2,195,924.86	1,728,975.51	466,949.35		自有资金	
合计	4,236,894.42	5,428,402.59	4,110,432.79	5,252,098.12	302,766.10		

## (2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额下降92.85%，主要系公司在建工程本年大多结转固定资产及其他长期资产。

## 12. 无形资产 期末数18,618,778.73

无形资产种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权(本部)	2,257,506.00	2,013,306.00	353,397.13		44,400.00	2,322,303.13	532个月
土地使用权(吴宁)	848,555.60		848,555.60			848,555.60	[注]
土地使用权(重庆一建)	15,447,920.00	15,447,920.00				15,447,920.00	600个月
合计	18,553,981.60	17,461,226.00	1,201,952.73	0.00	44,400.00	18,618,778.73	

注:有关土地使用权证尚在办理中。

## 13. 开办费 期末数6,075,668.77

## (1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,859,978.37	3,383,049.04	1,167,358.64	6,075,668.77
合计	3,859,978.37	3,383,049.04	1,167,358.64	6,075,668.77

## (2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长57.40%，主要系公司本年投资控股子公司增加，造成开办费用增加。

## 14. 长期待摊费用 期末数314,847.94

## 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
----	-----	------	------	-----

群 雕	219,103.94	0.00	14,256.00	204,847.94
补偿费	0.00	140,000.00	30,000.00	110,000.00
工程信息费	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00
合 计	381,103.94	140,000.00	206,256.00	314,847.94

## 15. 其他长期资产 期末数59,886,518.20

## 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
儿童公园开发与经营权	15,224,005.97	149,748.10	316,671.12	15,057,082.95
西山公园开发与经营权	41,167,065.35	3,787,045.67	960,684.20	43,993,426.82
临时设施	888,971.51		52,963.08	836,008.43
合 计	57,280,042.83	3,936,793.77	1,330,318.40	59,886,518.20

## 16. 短期借款 期末数363,100,000.00

## (1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	8,200,000.00	2,000,000.00
担保借款	212,080,000.00	361,100,000.00
合 计	220,280,000.00	363,100,000.00

## (2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长64.84%，主要系公司本年度扩张较快，所接工程项目增加，公司通过加大贷款数额用以垫付工程的前期资金。

## 17. 应付票据 期末数2,000,000.00

无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

## 18. 应付账款 期末数57,978,279.54

无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

## 19. 预收账款 期末数63,260,514.27

无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

## 20. 应付股利 期末数1,605,725.34

## (1) 明细情况

股东名称	期初数	期末数
法人股股东	15,120,000.00	
社会公众股股东	6,300,000.00	
内部职工股股东	5,401,620.09	1,605,725.34
合 计	26,821,620.09	1,605,725.34

## (2) 变动幅度超过30%的说明

1999年末余额较1998年末余额下降94.01%，主要系公司本年支付了1998年红利款2,520万元。

21. 应交税金 期末数26,151,548.72

(1) 明细情况

税 种	期初数	期末数
营业税	5,741,222.52	10,702,158.78
城市维护建设税	400,746.57	776,256.22
所得税	9,548,584.12	13,258,709.08
代扣代缴个人所得税	62,041.11	1,441,025.17
房产税	5,208.00	
土地使用税	1,000.00	
增值税		-26,600.53
合 计	15,758,802.32	26,151,548.72

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长66%，主要系公司本年度营业税及所得税增加所致。

22. 其他应付款 期末数79,561,966.63

(1) 持有本公司5%（含）以上股份的股东单位账款

股东单位名称	期初数	期末数
上海邦联投资有限公司		1,173,500.00
小 计		1,323,500.00

(2) 无占本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款。

23. 预提费用 期末数51,686.80

明细情况

类 别	期初数	期末数	期末结余原因
利 息	58,407.25	51,686.80	期末10天利息
其 他	29,250.00		
合 计	87,657.25	51,686.80	

24. 一年内到期的长期负债 期末数8,600,000.00

(1) 明细情况

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	1,500,000.00	8,600,000.00
合 计	1,500,000.00	8,600,000.00

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长4.73倍，主要系公司本年一年内到期长期借款增加所致。

25. 长期借款 期末数50,584,595.00

(1) 明细情况

贷款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
建行重庆中山路支行	3,005,445.00	99.08.13-01.02.13	6.534%	抵押
建行重庆杨家坪支行	1,502,722.50	99.11.12-01.05.11	6.534%	抵押
建行重庆中山路支行	3,006,187.50	99.12.09-01.06.09	7.425%	抵押
西门居委会	3,070,240.00	99.4-01.01	[注]	信用
缙云县农行	40,000,000.00	99.05.31-05.09.25	7.56%	担保
合计	50,584,595.00			

[注]借款利率为银行存款一年期利率上浮50%。

#### (2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长3.24倍，主要系公司下属子公司重庆一建公司规模不断扩大，承接业务增加，通过增加长期借款，以获得较长期稳定的资金来源。

26. 股本 期末数282,240,000.00

#### (1) 明细情况

项 目	本期增减变动(+、-)						期末数
	年初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	
国家拥有股份							
(一) 尚未流通股份	1. 发起人境内法人持有股份	79,444,827.00	-20,680,000.00	-20,680,000.00			58,764,827.00
	股份						
	外资法人持有股份						
	其他						
	2. 募集法人股	71,755,173.00	20,680,000.00	20,680,000.00			92,435,173.00
	3. 内部职工股	37,800,000.00	11,340,000.00			11,340,000.00	49,140,000.00
	4. 优先股及其他						
	尚未流通股份合计	189,000,000.00	11,340,000.00			11,340,000.00	200,340,000.00
(二) 已流通股份	1. 境内上市的人民币普通股	63,000,000.00	18,900,000.00			18,900,000.00	81,900,000.00
	2. 境内上市的外资股						
	3. 境外上市的外资股						
	4. 其他						
	已流通股份合计	63,000,000.00	18,900,000.00			18,900,000.00	81,900,000.00
(三) 股份总数		252,000,000.00	30,240,000.00			30,240,000.00	282,240,000.00

#### (2) 变动情况说明

根据公司1999年1月28日公司二届十二次董事会决议通过公司增资配股方案，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]10号文批准，以1997年末公司总股本2.52亿元为基数，每10股配3股，配股价为每股6.95元，共可配售7,560万股。实际配售时本公司发起人股东和募集法人股东放弃可配售的4,536万股，社会公众股和内部职工股实际配售3,024万股，合计募集资金净额204,153,387.65元，其中股本增加30,240,000.00元，资本公积增加173,913,387.65元，配股后股本总额为282,240,000.00元，此项股本业经浙江天健会计师事务所验证，并出具浙天会验[1999]第69号验资报告。

公司原发起人东阳市信联实业总公司、浙江建设银行信托投资公司分别于1999年4月和1999年10月将所持1,890万股和178万股发起人股份转让给上海邦联投资有限公司和东阳市房地产综合开发公司。

27. 资本公积 期末数286,513,832.40

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	112,600,444.75	173,913,387.65		286,513,832.40
合 计	112,600,444.75	173,913,387.65		286,513,832.40

(2) 资本公积增减原因及依据说明

本期资本公积增加系公司以1997年末股本25,200万元为基数,以10:3比例向全体股东配售股票,每股配股价格为6.95元,实际共配售3,024万股,共募集210,168,000.00元资金,扣除6,014,612.35元发行费后,溢价款173,913,387.65元全部转入本项目,已经浙江天健会计师事务所浙天会验[1999]69号验资报告确认。

28. 盈余公积 期末数61,172,674.80

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,625,263.24	7,110,188.72	32,735,451.96	
法定公益金	21,285,534.12	7,110,188.72	28,395,722.84	
国家扶持基金		41,500.00		41,500.00
合 计	46,910,797.36	14,261,877.44		61,172,674.80

(2) 变动情况说明

年初数有关变动情况具体见未分配利润注释;本年增加数包括根据公司三届三次董事会决议计提的10%法定盈余公积和10%的法定公益金,国家扶持基金本年增加数系公司按权益法计入下属全资子公司城建公司税金减免部分。

29. 未分配利润 期末数131,138,639.08

年初未分配利润 72,211,140.48

本年增加 73,147,876.04

本年减少 14,220,377.44

年末未分配利润 131,138,639.08

根据财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求,从1999年1月1日起变更坏账准备、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策和会计估计。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了母公司和合并的期初留存收益及相关项目的期初数;母公司和合并利润及利润分配表的上年度栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为40,102,924.31元,其中,因坏账准备计提方法变更的累积影响数为22,797,126.28元、存货跌价准备计提方法的变更的累积影响数为17,305,798.03元;调减了1999年期初留存收益40,102,924.31元,其中,未分配利润调减了32,713,399.37元,盈余公积调减了7,389,524.94元;

根据本公司与东阳城乡建设委员会签订的东阳市儿童公园及西山公园建设权及经营权转让合同(东阳市人民政府授权签订),企业开发上述两公园土地周边房产并有偿出让而获取的收益,可免交相关的税金及附加。98年公司出让上述房产时计提税金2,072,144.07元,本期因不需交纳,调增期初未分配利润1,657,715.27元,调增盈余公积414,428.80元

(二) 合并利润及利润分配表有关项目注释

1. 其他业务利润 本期数4,310,758.43

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利 润	业务收入	业务支出	利 润
土地使用权转让				894,400.00	47,850.40	846,549.60
委托经营收入	3,841,708.00	445,992.00	3,395,716.00	3,230,243.50	427,712.50	2,802,531.00
公园门票收入	660,885.90	886,488.84	-225,602.94	306,900.20	1,284,021.59	-977,121.39
材料销售	765,356.73	41,201.65	724,155.08	974,102.57	859,171.86	114,930.71
租金收入	-55,515.30	1,424.00	-56,939.30	3,051,958.61	1,580,332.21	1,471,626.40
其他	333,616.00	0.00	333,616.00	269,393.43	217,151.32	52,242.11
合 计	5,546,051.33	1,375,106.49	4,170,944.84	8,726,998.31	4,416,239.88	4,310,758.43

2. 财务费用 本期数 3,460,243.89

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
利息支出	18,469,717.23	30,704,371.43
减：利息收入	23,448,292.68	27,304,585.60
其 他	49,919.78	60,458.06
合 计	-4,928,655.67	3,460,243.89

(2) 变动幅度超过30%的说明

1999年末余额较1998年末余额增长70.21%，主要系公司长短期借款增加，相应利息支出增加所致。

3. 投资收益 本期数14,748,004.65

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
债权投资收益	3,535,332.00	5,262,934.10
联营或合营公司 分配来的利润	4,650,000.00	9,807,257.42
年末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	-1,652,647.12	-92,555.70
股权投资差额摊销		-229,631.17
合 计	6,532,684.88	14,748,004.65

(2) 占本项目10%（含10%）以上的相关内容说明

a. 金华信托投资有限公司红利600万元，款项已于1999年4月收到。

b. 根据公司与东阳市房地产综合开发公司签订的共同开发东阳市城南小区有关协议，本期公司应收利息364万元。

c. 根据广西北海浙江广厦建筑有限责任公司的章程规定，公司作为优先股股东，固定享受25%的年回报率，本期应计250万元。

d. 根据公司与浙江华新影视有限公司签订的有关协议，由其每年定额上交172.5万元，本年应计172.5万元，本年收回86.2

5万元。

e. 根据子公司东阳市吴宁建筑工程有限公司与广厦集团房地产开发公司广德分公司签订的有关协议，共同开发建设广德县内环道路（西段），本期应收资金利息162万元。

4. 补贴收入 本期数2,444,000.00

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
所得税返还		2,444,000.00
合 计	0.00	2,444,000.00

(2) 本期补贴收入来源及依据说明

系根据重庆市人民政府渝府[1998]124号文和重庆市人民政府渝府发[1996]92号文，返还重庆一建1998年度部分所得税。

5. 营业外收入 本期数41,616.94

明细情况

项目类别	上期数	本期数
无需支付款项	12,789.74	2,894.39
处理固定资产净收益	2,746.50	34,675.80
出售废品收入		2,234.00
赔款收入	3,541.07	1,812.75
其 他	6,421.64	
合 计	25,498.95	41,616.94

6. 营业外支出 本期数179,207.65

明细情况

项目类别	上期数	本期数
处理固定资产净损失	341,605.89	155,072.00
赔款支出		12,764.40
赞助支出	50,000.00	11,370.00
罚款支出	4,000.00	1.25
其 他	3,664.60	
合 计	399,270.49	179,207.65

(三) 合并现金流量有关项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
业务招待费	1,287,879.74
咨询顾问费	1,105,612.35
办公费	1,730,105.80
招标、合同签证费	823,477.50
差旅费	940,683.08

汽车费用	407,571.00
修理费	350,934.49
小 计	6,646,263.96

2. 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。

3. 无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。

## 七、母公司会计报表主要项目注释

### 1. 应收账款 期末数16,389,327.00

#### (1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	5,644,000.00	38.62	451,520.00	13,909,327.00	84.87	1,112,746.16
1-2 年	233,376.00	1.60	18,670.08	2,480,000.00	15.13	198,400.00
2-3 年	8,736,534.00	59.78	698,922.72			
合 计	14,613,910.00	100.00	1,169,112.80	16,389,327.00	100.00	1,311,146.16

#### (2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
重庆大渡口区政府	13,283,327.00	1年以内	工程款
张阿龙	600,000.00	1-2年	购房款
王天琪	300,000.00	1-2年	购房款
马益红	300,000.00	1-2年	购房款
张德兴	300,000.00	1-2年	购房款
小 计	14,783,327.00		

### 2. 长期股权投资 期末数526,527,150.22

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	304,746,160.97	268,026,143.69	46,245,154.44	526,527,150.22

#### 其中：股权投资差额

被投资单位	原始金额	期初数	本期增加*	本期摊销	期末数	摊销期限	剩余摊销期限
上海环球信息网络有限公司	28,595,436.96	0.00	28,595,436.96	238,295.31	28,357,141.65	10年	9年零11个月
中地建设开发有限责任公司	-519,848.15	0.00	-519,848.15	-8,664.14	-511,184.01	10年	9年零10个月
小 计	28,075,588.81	0.00	28,075,588.81	229,631.17	27,845,957.64		

\*股权投资差额形成原因见合并资产负债表有关项目注释第8点。

#### (2) 长期股权投资--其他股权投资

被 投 资 单 位	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资差额	期末合计
广西北海浙江广厦建筑有限公司	50.00%	长期	10,000,000.00			10,000,000.00
浙江华新影视有限公司	45.00%	长期	4,720,656.24			4,720,656.24

浙江华夏射击娱乐中心	49.00%	长期	5,505,928.00			5,505,928.00
浙江金华金鹤水泥建材公司	26.67%	长期	4,400,000.00	-3,020,017.29		1,379,982.71
浙江景宁县白鹤水电发展有限公司	22.00%	长期	7,700,000.00			7,700,000.00
金华市信托投资股份有限公司	10.00%	长期	30,000,000.00			30,000,000.00
金华高新技术投资有限公司	28.17%	20年	10,000,000.00	943,030.69		10,943,030.69
吴宁信用总社		长期	10,000.00			10,000.00
金华北苑小区物业管理公司		长期	40,000.00			40,000.00
上海环球信息网络有限公司	49.00%	长期	10,604,563.04	-92,555.70	28,357,141.65	38,869,148.99
杭州东河沿线旧城改造项目		2年	60,000,000.00			60,000,000.00
金华金信投资有限公司	10.00%	长期	6,000,000.00			6,000,000.00
东阳市第三建筑工程公司	100.00%	长期	89,420,018.75	66,261,100.29		155,681,483.04
东阳市城市建设工程有限公司	100.00%	长期	15,525,890.00	4,919,465.65		20,445,355.65
东阳市吴宁建筑工程有限公司	100.00%	长期	16,956,904.00	2,834,662.50		19,791,566.50
上海合力建设公司	80.00%	长期	18,000,000.00	-5,016.17		17,994,983.83
浙江广厦重庆第一建筑集团有限公司	51.00%	长期	30,600,000.00	8,628,261.74		39,228,261.74
浙江省景宁县英川水电开发有限责任公司	73.00%	长期	46,720,000.00			46,720,000.00[注]
中地建设开发有限责任公司	83.00%	长期	24,019,848.15	-511,911.31	-511,184.01	22,996,752.83
广厦重庆置业发展有限公司	95.00%	长期	28,500,000.00			28,500,000.00
合计			418,723,808.18	79,957,020.40	27,845,957.64	526,527,150.22

[注]：浙江省景宁英川水电开发有限责任公司原由本公司下属控股子公司浙江广厦景宁水电开发有限公司投资。1998年7月13日，原浙江广厦景宁水电开发有限公司、浙江省丽水南方水电开发有限公司和景宁畲族自治县水电开发实业总公司订立协议，共同投资组建浙江省景宁县英川水电开发有限公司，协议注册资本6,400万元，浙江广厦景宁水电开发有限公司出资4,672万元。1998年12月，浙江广厦景宁水电开发有限公司注销，根据申请注销书上注明，其所有债权、债务由本公司承担。截至1999年12月31日本公司已投入资本4,672万元，因投资的另外两方资金未到位，故尚未办理有关验资手续。

## (2) 变动幅度超过30%的说明

1999年末余额较1998年末余额增长72.97%，主要系公司配股募集资金到位，对外投资增加所致。

### 3. 长期债权投资 期末数40,000,000.00

#### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他债权投资	40,000,000.00			40,000,000.00
合计	40,000,000.00			40,000,000.00

#### (2) 长期债权投资--其他债权投资

投资单位	本 金	年 限	年 利率	本 期 利 息	累 计 应 收 利 息
东阳市房地产综合开发公司	40,000,000.00	至项目结束	12%	3,640,000.00	6,573,332.00

### 4. 主营业务收入 本期数37,373,790.50

均为房地产开发收入。

### 5. 主营业务成本 本期数26,978,761.27

均为房地产开发成本。

6. 投资收益 本期数74,633,578.05

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
债权投资收益	2,976,832.00	3,640,317.20
联营或合营公司 分配来的利润	4,650,000.00	9,801,460.52
年末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额	50,057,357.09	61,421,431.50
股权投资差额摊销		-229,631.17
合 计	57,684,189.09	74,633,578.05

(2) 占本项目10% (含10%) 以上的业务内容、相关成本、交易金额等的说明

- a. 子公司东阳市第三建筑工程公司本期净利润权益法入帐46,217,169.78。
- b. 子公司广厦重庆第一建筑(集团)有限公司本期净利润权益法入帐8,124,187.40
- c. 其余大额明细说明同合并利润及利润分配表项目注释第3条第(2)点a、b、c、d项。

## 八、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
建筑施	1,251,473,864.85	1,503,587,993.05	1,113,839,700.49	1,335,332,678.94	137,634,164.36	168,255,314.11
房地产开发	44,236,984.66	24,090,463.50	21,197,853.18	15,606,850.05	23,039,131.48	8,483,613.45
合 计	1,295,710,849.51	1,527,678,456.55	1,135,037,553.67	1,350,939,528.99	160,673,295.84	176,738,927.56

## 九、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
广厦建设集团有限责任公司	杭州市玉古路123号	建筑、房地产	母公司	集体	楼忠福
东阳市第三建筑工程公司	吴宁振兴路1号	房屋建筑	子公司	集体	楼正文
东阳市吴宁建筑工程有限公司	吴宁环城北路88号	房屋建筑	子公司	集体	杜洪寿
东阳市城市建设工程有限公司	吴宁新南路66号	房屋建筑	子公司	集体	王丽亚
广厦重庆第一建筑集团有限公司	重庆石坪桥正街1号	工民建筑	子公司	有限责任	郭向东
上海合力建设工程有限公司	上海市南山路107号	工民建筑	子公司	有限责任	吴小伟

中地建设开发有限责任公司	北京海淀区三里河路9号	房屋建筑	子公司	有限责任	吴小伟
浙江省景宁县英川水电开发有限责任公司	鹤溪镇复兴路30号	水电开发	生产子公司	有限责任	卢淳良
广厦重庆置业发展有限公司	重庆九龙坡区	房地产开发	子公司	有限责任	郭向东

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
广厦集团	190,000,000.00		190,000,000.00	
东阳市第三建筑工程公司	150,000,000.00		150,000,000.00	
东阳市吴宁建筑工程有限公司	16,820,000.00		16,820,000.00	
东阳市城市建设工程有限公司	15,320,000.00		15,320,000.00	
广厦重庆第一建筑集团有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	
上海合力建设工程有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	
中地建设开发有限责任公司	10,000,000.00	20,000,000.00		30,000,000.00
浙江省景宁县英川水电开发有限责任公司	11,000,000.00			11,000,000.00
广厦重庆置业发展有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
	金额 %	金额 %	金额 %	金额 %
广厦集团	56,764,827.00	22.53	56,764,827.00	20.11
东阳市第三建筑工程公司	89,420,018.75	100	89,420,018.75	100
东阳市吴宁建筑工程有限公司	16,956,904.00	100	16,956,904.00	100
东阳市城市建设工程有限公司	15,525,890.00		15,525,890.00	100
广厦重庆第一建筑集团有限公司	30,600,000.00	51	30,600,000.00	51
上海合力建设工程有限公司	18,000,000.00	90	18,000,000.00	90
中地建设开发有限责任公司	24,900,000.00	83	24,900,000.00	83
浙江省景宁县英川水电开发有限责任公司	46,720,000.00	73	46,720,000.00	73
广厦重庆置业发展有限公司	28,500,000.00	95	28,500,000.00	95

注：由于广厦集团未参与本年度配股，故股权比例从22.53%下降至20.11%。

## 2. 不存在控制关系的关联方

不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易的关联方）：

企业名称	与本企业关系
广西北海浙江广厦建筑有限责任公司	合营企业
浙江华新影视有限公司	合营企业

## (二) 关联方交易情况

1. 根据公司与广厦集团签订的《企业财产委托经营协议》，公司将部分房屋建筑物、场地机器设备等固定资产委托广厦集团经营，本期应收323万元，占本期其他业务利润的63%，该款项于2000年3月15日收到。
2. 根据本公司下属子公司浙江省景宁英川水电开发有限责任公司与广厦建设集团有限责任公司签订的总承包协议书，将景宁县英川水电站工程建设由广厦建设集团有限责任公司总承包，工程总投资为3.15亿元。

## 3. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收(付)款余额的比重(%)	
	本期	上期	本期	上期
<b>(1) 预付账款</b>				
广厦网架公司	400,000.00		0.14	
广厦集团总承包公司	75,851,783.12		25.72	
合 计	76,251,783.12		25.86	
<b>(2) 其他应收款</b>				
浙江广厦第二建材有限公司	480,000.00	5,600,000.00	0.32	2.92
广厦建筑集团有限责任公司	14,037,211.00	32,948,993.55	9.23	17.17
广厦北海公司	2,135,702.68		1.40	
浙江华新影视有限公司	862,500.00	1,725,000.00	0.57	0.90
金华金鹤建材公司	500,000.00	500,000.00	0.33	0.26
广厦制衣公司	1,110,248.27		0.73	
广厦上海分公司	1,000,000.00		0.66	
浙江景宁白鹤水电有限公司	25,566,200.00	26,226,200.00	16.80	13.67
广西北海浙江广厦建筑公司	2,135,702.68			1.11
浙江广厦第一建材有限公司	5,200,000.00			2.71
合 计	45,691,861.95	74,335,896.23	30.04	38.74
<b>(3) 其他应付款</b>				
东阳市房地产综合开发公司	2,800,000.00		3.52	
上海邦联投资有限公司	1,173,500.00		1.47	
合 计	3,973,500.00		4.99	

#### 4. 其他关联方交易

##### (1) 购买或销售除商品以外的其他资产

本公司将原委托广厦集团经营的部分资产计3,618,958.80元,以账面价转入下属全资子公司东阳市城市建设工程有限公司。

##### (2) 高级管理人员酬金

本年度本公司共有董事及高级管理人员13名,经公司董事会批准实际支付给高级管理人员酬金如下:30-50万元1人,15-30万元3人,10-15万元5人,合计175.00万元,另有4人不在本公司领取报酬。上年度实际支付的酬金为26万元。

#### 十、或有事项

##### (一) 未决诉讼事项及可能造成的损失估计

本公司下属控股子公司重庆一建公司应收泛华大厦开发商7,992,738.86元,现已提起诉讼并采取封楼等措施,可能存在一定损失。

##### (二) 经济业务纠纷、未决事项及可能造成的损失

1. 公司于1993年2月23日与广州市白云区竹料镇政府集资建房办公室签订集资建房协议书,购买6,320.6平方米的房屋计7,767,298.00元,后公司提起诉讼,于1998年3月3日经法院判决,判决书认为《集资建房协议书》无效,对方应一次性返还7,378,933.10元和该款从付出之日起至还款日止的利息,判决生效后,公司已于1998年5月29日申请执行,现正在执行中。对于上述购房事项,公司委托亚太经济时报社代理,并支付了9,836,301.00元购房及差额款,其中购房款7,378,933.10元已付给开发商,公司已胜诉。对于差额款2,457,367.90元,公司1999年12月29日经广东省高级人民法院[1999]民终字第197号民事判决书判决本公司胜诉,现正在执行中。

2. 本公司下属控股子公司重庆一建公司应收账款挂魁星楼G团11,118,017.71元, 现经商议以房产抵债, 正式协议尚未签订; 根据本公司下属控股子公司重庆一建公司与达州钢铁集团公司调解的结果, 达钢应付重庆一建公司工程款4,263,443.22元以及利息101,842.50元, 双方达成和解协议, 在2000年4月1日至2001年3月31日期间, 达钢公司以钢材折抵工程款; 根据本公司下属控股子公司重庆一建公司与重庆中建工程公司调解的结果, 中建公司以价值6,171,475.50元的商品房折抵工程款, 重庆一建公司已将该商品房调整入账, 相关的产权手续尚在办理中; 本公司下属控股子公司重庆一建公司诉讼华音大厦业主已经判决, 判决对方支付欠款880万元, 现已查封房产3,000平方米; 本公司下属控股子公司重庆一建公司应收渝龙房地产开发有限公司工程款经法院判决, 对方应付34,428,634.00元及利息4,411,999.00元, 截止1999年12月, 已收回其中7,640,516.14元。

### (三) 其他或有事项

1. 公司于1993年购入海南洋浦土地230.226亩, 已支付2,216万元, 公司至今尚未开发, 可能存在一定损失。
2. 公司1993年对浙江华夏射击娱乐中心的投资款5,505,928.00元, 至今未有分利, 可能存在一定减值损失。

## 十一、 承诺事项

### 1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

根据2000年2月13日召开的浙江广厦建筑集团股份有限公司三届二次董事会决议, 拟与上海市电话发展总公司共同投资成立上海环球电信网络科技有限公司, 投资额为550万元, 占拟成立公司注册资本的55%。

### 2. 对外提供的财产抵押

本公司下属控股子公司重庆一建公司以净值13,142,071.34元的固定资产向银行抵押, 获取1,510万元的银行借款。

## 十二、 资产负债表日后事项中的非调整事项

(一) 根据本公司下属子公司上海环球信息网络有限公司1999年第一次股东会决议, 在原注册资本2500万元的基础上, 按原有股份比例增资2,500万元, 其中本公司需出资1,225万元。本公司已于2000年3月13日将增资款汇入上海环球信息网络有限公司。

(二) 公司投入东阳市房地产综合开发公司用于共同开发东阳市城南小区4,000万元债权投资款, 本年度计提3,640,000.00元的利息收入, 连同上年计提的利息2,933,332.00元, 共计6,573,332.00元, 账挂应收利息科目, 已于2000年4月14日收回。另外, 贵公司全资子公司浙江省东阳市吴宁建筑工程有限公司投入浙江广厦集团房地产开发公司广德分公司用于共同开发安徽省广德县旧城改造项目的9,000,000.00元债权投资款, 本年度计提1,620,000.00元利息收入, 连同上年计提的利息338,500.00元, 报表反映在应收利息项目, 上述应收利息于2000年4月13日收回其中的170万元。

(三) 根据公司与下属子公司浙江华新影视有限公司签订的协议, 每年定额上交172.5万元收益款, 1999年收到86.25万元, 其余款项已于2000年4月14日收到。

(四) 公司2000年4月15日三届三次董事会通过的1999年度利润分配预案中拟以1999年12月31日股本为基数, 每10股发放股票股利3股, 每10股以资本公积转增股本2股。

## 十三、 其他重要事项

(一) 公司本年向下属分公司(或施工队)收取工程垫付款利息共计16,705,336.00元。

(二) 根据公司下属子公司广西北海浙江广厦建筑有限公司章程规定, 作为优先股股东, 享受25%的固定回报率, 本年应计收益250万元, 截至审计报告日, 款项尚未收到。

(三) 公司部分下属施工企业, 采用如下核算办法: 公司与各分公司(或工区或施工队)签订抵押承包合同, 合同内容包括承包期限、应完成的产值、应上交管理费比例等, 并接受公司财务部等职能部门对财务、质量、安全等方面的日常监督和检查。年末由承包者本人和公司代表人根据产值完成情况签字确认上交管理费, 公司财务部据此结算。分公司上交管理费等上交款项后, 剩余资产、负债和费用由分公司自行处置, 因此分公司的会计报表不纳入合并资产负债表中, 在合并利润及利润分配表上仅反映主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金及附加三个数据, 其中主营业务收入即为各分公司的产值, 而公司实际收入即

管理费收入，在报表中反映为主营业务利润，主营业务成本及主营业务税金及附加根据分析填列。此外，公司本年度向各分公司收取的质量基金及劳保基金采用按实列支的办法，盈余或不足部分，计入主营业务成本科目。目前，本公司拟调整上述财务会计核算方法。

(四)公司下属控股子公司广厦重庆第一建筑(集团)有限公司1999年度由重庆渝庆会计师事务所进行审计，并出具了渝庆会审字[2000]007号审计报告。

## 董事会决议公告

### 浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会决议 及关于召开一九九八年度股东大会的公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司二届董事会十二次会议于一九九九年一月二十八日在东阳市广厦大厦公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，监事会主席列席了会议，会议审议并通过了如下决议：

- 1、1998年度董事会工作报告；
- 2、1998年度总经理业务报告；
- 3、1998年度财务决算报告；
- 4、1998年度报告及摘要；
- 5、1998年度利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，公司1998年度实现净利润80684295.99元，提取10%法定公积金8068429.60元，提取10%法定公益金8068429.60元，加上期初未分配利润63919387.79元，可供股东分配利润为128466824.58元，向全体股东按每10股派发1.00元现金红利（含税）。结余未分配利润103266824.58元结转下一年度。

- 6、决定于1999年3月3日召开1998年度股东大会。具体事宜如下：

- 一、会议时间：一九九九年三月三日上午9:00；
- 二、会议地点：浙江省东阳市广厦大厦会议室；
- 三、会议内容：

- (1)、审议1998年度董事会工作报告；
- (2)、审议1998年度监事会工作报告；
- (3)、审议1998年度财务决算报告；
- (4)、审议1998年度报告及摘要；
- (5)、审议1998年度利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，公司1998年度实现净利润80684295.99元，提取10%法定公积金8068429.60元，提取10%法定公益金8068429.60元，加上期初未分配利润63919387.79元，可供股东分配利润为128466824.58元，向全体股东按每10股派发1.00元现金红利（含税）。结余未分配利润103266824.58元结转下一年度。

- 四、出席会议对象：

1、凡是在1999年2月8日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或授权委托代理人均可参加会议；

- 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

- 五、会议登记办法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权委托书于1999年2月26日（上午9：00到下午5：00）到东阳市振兴路1号公司办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

公司联系地址：浙江省东阳市振兴路1号

邮编：322100

电话：0579-6633706 传真：0579-6633886 联系人：沈鸣春 金升红

- 六、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

董 事 会  
一九九九年一月二十八日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表或单位(个人)出席浙江广厦建筑集团股份有限公司1998年度股东大会,并代  
为行使表决权。  
委托人签字: 身份证号码:  
委托人持有股数: 委托人股东帐号:  
受托人签名: 身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

\*\*\*\*\*

浙江广厦建筑集团股份有限公司  
第二届董事会第十三次会议决议公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于1999年4月8日在浙江省东阳市广厦大厦会议室召开,根据中国  
证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》要求,会议就1999年第一次临时股东大会通过的配股方案及相  
关事宜进行了认真审议,董事会确信公司符合现行配股规定的要求。现公告如下:

一、公司符合中国证监会证监发[1999]12号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中关于配股政策和条件的有关内容  
要求,具备了配股资格。

二、关于本次募集资金使用投向及可行性的说明

1、投资建设景宁英川水电站。该项目总投资约3.01亿元,已经浙江省计划与经济委员会浙计经投[1998]181号文件批复,  
项目建成后,将是当地骨干水电站之一,为进一步开发当地水利资源创造有利条件。

2、收购重组重庆市第一建筑(集团)公司。该公司拥有国家一级施工资质和国家总承包二级资质,为公司开拓西南建筑  
市场打下基础。该项目已经重庆市人民政府渝府函[1998]124号文批准。

3、兼并上海合力建设公司。公司协议受让上海合力建设公司股权,使公司在上海建筑市场的竞争能力大大增强。

4、投资建造杭州东河地区旧城改造项目。该项目开发前景良好,已经浙江省计纪委固定资产投资办批准。

以上项目符合国家产业政策,投资效益显著,对公司未来发展具有重大意义,公司董事会认为投资这些项目是必要的、可  
行的。

三、与本次配股有关关联情况的说明

本次配股项目涉及的关联情况为公司拟以配股募集资金与其第一大股东浙江广厦建筑集团公司下属房地产开发公司合作投  
资建造杭州东河沿线旧城改造项目。公司1999年第一次临时股东大会审议通过了该项目,并按照有关规定第一大股东回避表决  
。董事会保证该关联交易属公平交易,不存在损害股份公司和其他非关联股东权利的情况。

四、关于配股价格定价的说明

公司考虑到以上项目资金需求量及公司盈利水平,经与主承销商协商,确定配股价格为5-7元。

五、前次募集资金使用及变更情况的说明

1、前次募集资金的数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发(1997)第89号,90号文批准,公司于1997年4月1日向社会公开发行A股股票3,500万

股，发行价格为每股5.7元，募集了19950万元，扣除发行费用700万元，实际募集了19250万元。

2、前次募集资金实际使用情况

截止98年12月31日，公司已按计划完成所有项目的投资。其中：

(1) 建筑业固定资产施工设备投资。公司于1997年1998年分别投入了2145万元和2014万元，用于购置建筑固定资产施工设备，由于建筑设备市场价格发生变化，同时公司进行了同业收购，使公司在购置建筑业固定资产施工设备方面节约783万元。大量设备的投入使公司业务竞争力加强，确保了公司主营业务持续增长，1997年、1998年主营业务收入分别比公开发上市前增长了45.97%和82.45%。

(2) 归还银行贷款3020万元，有效提高了企业运营能力。

(3) 参股金华信托投资股份有限公司。公司于1997年12月投资3000万元参股金华信托，当年即获得42.5万元，回报投资效率17%。1998年预计公司可获分红收益450万元以上，投资收效率率达15%以上，目前该公司1998年度红利尚未派发。

(4) 参股景宁县白鹤水电站。公司1997年12月已累计完成投资3326万元参股景宁县白鹤水电站，该项目于1997年8月开工，建设期3年。目前，各项工程按计划进行，进展顺利。

(5) 收购东阳吴宁建筑工程有限公司和东阳城市建设有限公司。公司累计投入4948万元用于收购改造东阳吴宁建筑工程有限公司和东阳城市建设有限公司，进一步增强了公司建筑主业的整体实力，以上两公司1997、1998年已实现利润112万元，831万元，1998年收益率达16.78%。

根据国家有关法律、法规的规定，公司严格履行了变更项目的审批程序和信息披露义务。根据市场情况的变化及产生结构调整的需要，经公司二届三次、五次董事会决议，第五次股东大会、1997年临时股东大会审议通过，公司对部分募集资金投向进行变更：将原拟投资于600万平方米纸面石膏板和12万吨石膏粉，200万平方米GRC外墙板生产线及22万立方米粉煤灰砼承重空心砌块建材项目部分的募集资金，变更为收购改造东阳吴宁建筑工程有限公司和东阳城市建设有限公司，参股金华信托投资股份有限公司，参股景宁白鹤水电站。

以上项目的变更已经中国证监会证监上函字（1997）104号文批准。相关信息披露于1997年4月30日，6月26日，10月30日，12月12日的《上海证券报》。

特此公告。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

董 事 会

一九九九年四月九日

\*\*\*\*\*

浙江广厦建筑集团股份有限公司  
第二届董事会第十四次会议决议公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司二届十四次董事会会议于一九九九年八月九日在公司会议室召开，应到董事七名，全体董事参加会议，监事会主席列席会议，会议由董事长楼忠福主持，会议审议并通过了如下决议：

- (1) 审议通过了公司一九九九年中期报告；
- (2) 审议通过了公司一九九九年中期不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的方案。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

董 事 会

一九九九年八月十日

\*\*\*\*\*

**浙江广厦建筑集团股份有限公司  
二届十五次董事会决议公告**

浙江广厦建筑集团股份有限公司于1999年10月24日召开了二届十五次董事会会议。会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了《关于收购上海环球信息网络有限公司49%股权的决议》，并与上海市电话发展总公司、上海市电话发展浦东公司和上海环球信息网络有限公司职工持股会签订了《股权转让协议书》，根据《公司章程》此协议自本公司董事会通过后生效。现就此次收购有关事宜公告如下：

**一、收购标的简介**

上海环球信息网络有限公司（以下简称“环球网络”）系在原上海市电话发展总公司环球信息网络分公司的基础上，由上海市电话发展总公司、上海市电话发展浦东公司和上海环球信息网络有限公司职工持股会于1999年9月9日（按45：32：23的比例）共同投资设立的有限责任公司。公司注册资本2500万元，法定代表人张健（上海市邮电管理局副局长兼上海市电话局局长），总经理沈荻蒙（上海市电话发展总公司总经理）。经营范围：信息采集、加工、发布、传输；计算机信息网络接入服务；计算机和通讯终端设备、材料销售、租赁。公司目前主要服务项目：因特网接入服务（ISP业务）、面对中小企业的网站建设相关服务和信息服务（ICP业务）等。环球网络公司依托上海市电话局现有的市话网络，拥有得天独厚的优势，保证了足够的通讯网络资源。在上海电话局的支持下，公司推出了网络接入服务历史上全新的“81890主叫上网”业务，用户无须开户就能上网，极大地便利了普通用户上网，也促进了因特网在上海的普及发展。目前，环球网络注册用户已达一万多名，主叫用户达五万多名。

随着用户量的剧增，环球网络进行了ISP二期扩容并于近期完成。二期工程采用世界最先进的设备，扩大网络规模，增加接入能力，环球网络国际出口从原来的4M扩大到155M，中继线从原来的480对扩大到10000线，使用户进入因特网更快捷更顺畅，公司将提供2MEI专线服务、ADSL服务、帧中继接入服务和其他网络增值服务，用户可充分享受到高速因特网带来的无穷魅力。

**二、本次收购的原因和目的**

近年来国外因特网产业处于高速成长阶段，如网上主机以每三年增十倍的速率增长，因特网数据流量增长速率平均为每半年翻一番，且迄今没有任何减缓的迹象。目前我国因特网上网用户仅400万户，预计2000年底因特网上网用户将达2000万户，我国因特网产业已步入高速发展期。

公司通过本次收购，可实现低成本介入网络产业，有利于公司产业结构调整。本次收购后，网络业务将成为公司新的经济增长点。

**三、收购情况及价格**

本公司经与上海市电话发展总公司、上海市电话发展浦东公司和上海环球信息网络有限公司职工持股会协商，本公司以总金额3920万元收购环球网络公司49%股份。上海市电话发展浦东公司和上海环球信息网络有限公司职工持股会两方将其分别持有的上海环球信息网络有限公司26%和23%股份溢价转让给本公司持有。本次收购后，本公司成为环球网络第一大股东。

**四、收购的实施**

- 1、资金来源：公司自有资金。
- 2、付款方式：合同生效后15个工作日内付清。

**五、本次收购后环球网络公司股东情况如下：**

名称	持有环球网络公司比例
浙江广厦建筑集团股份有限公司	49%

上海市电话发展总公司 45%  
上海市电话发展浦东公司 6%

特此公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司  
董 事 会  
一九九九年十月二十四日

\*\*\*\*\*  
浙江广厦建筑集团股份有限公司二届十六次董事会决议公告  
及召开99年第二次临时股东大会的通知

浙江广厦建筑集团股份有限公司二届十六次董事会于一九九九年十一月十四日在公司会议室召开，会议应到董事七名，实到七名，监事会主席列席会议。会议审议并通过了如下决议：

- 一、通过了第二届董事会工作报告；
- 二、通过了董事会换届的议案；

按照《公司章程》，公司第二届董事会已任期届满。经公司股东提名产生第三届董事会候选人九名：楼忠福、楼正文、吴小伟、蒋海华、鞠成立、吴天新、梁阳、柴强、姚先国。

- 三、通过了续聘浙江天健会计师事务所的议案；
- 四、通过了重组北京中地建设开发有限责任公司议案。

1、目标公司基本情况

原北京中地建设开发有限公司（简称中地公司），由中国装饰协会（中国装协）和海南金润实业发展有限公司（简称金润公司）按51：49的比例共同投资组建，于1995年1月在国家工商局注册，具有北京地区施工许可。注册地址：北京市三里河路9号，注册资本：1000万元，法定代表人：刘志强。经营范围：房地产开发、经营；物业管理；建筑工程监理；室内外装饰；工业与民用建筑工程施工。公司拥有工民建施工一级、房地产开发二级、装饰二级、市政二级资质。

2、收购与重组情况

根据浙江资产评估公司的评估结果及对其无形资产行业评价的协商确认，公司总资产为7652385.05元，负债为512385.05元，净资产为714万元。99年8月31日公司的帐面资产总计为929.52万元，帐面净资产961.21万元。今年1-10月，公司完成主营业务收入527.6万元，实现主营业务利润17.9万元。本公司出资350万元受让金润公司所持有中地公司49%的股权，并单方追加投资2000万元。重组后的中地公司注册资本为3000万元，其中：本公司占83%；中国装协占17%。

3、该收购对公司未来经营的影响

公司可借此收购契机，迅速进入北京市场，建立公司以北京为中心的华北基地，全力开拓在北京及华北的建筑与房地产开发市场，进一步实现公司以资产为纽带、以资本经营为核心能力的，跨地区、跨所有制的规模化经营。

4、收购的实施

- （1）资金来源：公司自有资金
- （2）付款方式：合同生效后15个工作日内付清。

公司与海南金润实业发展有限公司签订的《股权转让协议》、与中国建筑装饰协会签订的《重组中地建设开发有限责任公司协议》根据《公司章程》在本次董事会通过后生效。

五、通过了设立广厦重庆置业发展有限公司的议案；

重庆市建立直辖市后，市政建设、江北新区的开发，特别是三峡建设移民工程给重庆市的发展带来了极好的机会，本公司于98年兼并的重庆第一建筑集团公司，已成为重庆国企改革典范（广厦模式），现发展势头良好。本公司为参与重庆的建设，决定投资2850万元发起设立广厦重庆置业发展有限公司，占注册资本的95%。以投资开发为主体的置业公司将与以建筑施工为主体的广厦重庆一建在当地市场形成房地产开发与建筑施工互动的新格局。目前拟投资项目如下：

（一）、投资开发重庆九龙小区项目；

九龙住宅小区位于重庆市九龙坡区，呈"U"形环绕该区明星工程"九龙广场"，环境优雅、城市配套齐全。本项目占地面积50亩，总建筑面积12万平方米，容积率3.6，小区以高层住宅为主体，以多层住宅为配置搭设，由加拿大CPC建筑设计院设计，将与环绕的九龙广场形成城市新景观。项目总投资1.7亿元，自筹资金投入5000万元，建设期2.5年，投资回报率13.2%。项目已经重庆市计委渝计委固（1999）911号文批复。

（二）、投资开发重庆九龙山生态园项目。

本项目地块规划用地面积1050亩，位于重庆市最具发展潜力的经济大区--九龙坡区，是市内仅存的大宗开发用地。该地块地势较高、视野开阔、濒临长江、风景独特，周边市政及商业、生活配套设施具有一定的规模，交通网络发达，是理想的居住用地。地块内农民已基本拆迁安置。该项目总投资12亿元，分四期进行滚动开发，最高资金投入量为4.5亿元，自有资金总投入2亿元。第一期投资3.15亿元，建设期2年，投资收益率为15.6%。

六、决定于12月16日在东阳广厦大厦公司会议室召开1999年第二次临时股东大会。有关事项如下：

（一）、会议日期：1999年12月16日

（二）、会议审议议题：

- 1、公司董事会换届选举人的提案；
- 2、公司监事会换届选举人的提案；
- 3、续聘浙江天健会计师事务所的提案。
- 4、投资开发重庆九龙小区项目
- 5、投资开发重庆九龙山生态园项目

（三）、会议出席对象：

1999年12月7日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东以及公司董监事、高级管理人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（四）、登记方法

1、登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，法人股东持法人授权委托书、法人营业执照复印件本人身份证于1999年12月12日到本公司董事办登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记地址：

联系地址：杭州市玉古路123号或东阳市振兴路1号

联系人：梁阳、沈鸣春

电话：0571-7969988-1221、0579-6633706

传真：0571-7963818、0579-6633886

邮编：310013、322100

（五）、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席浙江广厦建筑集团股份有限公司1999年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股票账号： 委托人住址：

委托人持股数：

被委托人签名（或盖章）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

浙江广厦建筑集团股份有限公司

董 事 会

一九九九年十一月十四日

附：候选董事简介

楼忠福先生，46岁，大专，高级经济师，高级政工师，历任东阳三建公司总经理，曾荣获"全国优秀集体建筑企业家"、"中国经营大师"等称号，现任广厦建设集团公司董事局主席、党委书记，本公司董事长兼总经理。

楼正文先生，48岁，大专，高级工程师、政工师，曾任东阳三建公司东阳工区处长、东阳三建副总经理，曾荣获"全国工程建设管理先进个人"，现任广厦建设集团董事局副局长，本公司副董事长兼常务副总经理、东阳三建公司总经理。

吴小伟先生，52岁，大专，高级工程师、政工师，曾任东阳三建公司杭州工区区长，东阳三建公司副总经理，现任广厦建设集团公司董事局副局长、本公司副董事长兼副总经理。

蒋海华先生，47岁，大专，会计师、统计师，曾任浙江省轻工业厅会计，东阳市统计局副局长，现任本公司财务部经理。

鞠成立先生，35岁，本科，经济师，曾任建行山西省会行上海证券业务部副经理，金华信托投资股份有限公司证券总部副总，现作上海邦联投资有限公司总经理。

吴天新先生，39岁，工学博士，经济师，曾任上海蓝天投资公司投资部经理，上海中华实业股份有限公司董事会高级研究员兼财务企划部副经理，金华信托投资股份有限公司证券管理总部财务顾问部经理，现任上海邦联投资有限公司投资策划部经理、上海交大顶峰科技创业管理经营有限公司董事、总经理。

梁阳女士，29岁，本科，经济师，曾任湖北襄樊重型工业集团车间主管，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

姚先国先生，47岁，硕士研究生，教授、博士生导师，曾任浙江大学经济系副主任、主任、工商管理学院副院长，台湾研究所副所长，省经济学会、劳动学会副会长，现任浙江大学对外经济贸易学院常务副院长、浙江大学管理培训中心主任，博士生导师。

柴强先生，39岁，博士，注册房地产估价师、土地估价师，曾任中国城乡建设经济研究室副主任、建设部政策研究中心副总经济师，现任中国房地产估价师学会副会长、秘书长，中国社会科学院研究院城乡建设经济系主任。

附：候选监事简介：

吕育土先生，47岁，大专，工程师，政工师，曾任东阳城建公司和浙江广厦建筑集团公司办公室主任，现任集团公司办公室副主任、工会主席。

楼金生先生，41岁，大专，经济师、工程师，曾任东阳市三建公司动力科长，现就职于本公司审计监察部。

吴凤跃先生，41岁，大专，律师，曾任高级法学教师兼职律师，浙江省法学会会员，现任本公司总裁助理。

\*\*\*\*\*

浙江广厦建筑集团股份有限公司

### 三届董事会一次会议决议公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于一九九九年十二月十九日在公司会议室召开，公司董事九人，实际出席会议董事七人。会议审议并一致通过了如下决议：

- 一、 选举楼忠福为公司董事长，楼正文、吴小伟为副董事长；
- 二、 聘任楼忠福为公司总经理，楼正文、卢淳良为公司副总经理，蒋海华为公司财务负责人；
- 三、 聘任梁阳为公司董事会秘书；

四、 同意对上海环球网络信息有限公司增加投资1225万元。上海市电话发展有限公司及其浦东公司对该公司分别增加投资1125万元和150万元，上海环球网络信息有限公司（以下简称环球公司）扩股后，注册资本达5000万元，浙江广厦建筑集团股份有限公司（以下简称广厦公司）仍持有该公司49%的股份，上海市电话发展有限公司（以下简称电话公司）及其浦东公司仍持有该公司45%和6%的股份；

五、 其他事项说明：上海环球网络信息有限公司第一次股东会和一届一次董事会于1999年12月17日以通讯表决方式通过了有关决议：

- 1、 选举上海市电话局局长张健先生担任董事长，广厦公司程卫峰先生为副董事长，电话公司沈荻蒙先生为总经理，广厦公司董事梁阳女士为监事长，分管财务的副总理由广厦公司另行推荐。
- 2、 决定先期将注册资本扩至5000万元，每年将以翻番的速度扩大投资，至2002年环球公司注册资金将达4亿元。
- 3、 拟成立上海环球电子商务有限公司（暂名），从事新闻网上发布和包括书刊、杂志、证券在内的电子商务业务。新成立公司初期注册资金为1000万元，广厦公司将占55%以上股份。
- 4、 拟设立独资的上海网上电话发展有限公司，注册资金1000万元，新成立公司主要是继续做好上海市电话局网上电话营业厅的业务，如：受理电话安装申请、电话功能申请、ISDN申请并将开通电话费、电话号码与地址网上查询等电信增值业务。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

董 事 会

一九九九年十二月十九日

附：副总经理候选人简历（其他简历见十二月十七日股东会决议公告）

卢淳良先生，51岁，大专，，历任参谋、军分区教导大队大队长，缙云县人民武装部部长，缙云县委副书记、书记，浙江广厦建筑集团有限责任公司副总经理，现任浙江省景宁英川水电开发有限责任公司董事长兼总经理。

## 召开股东大会通知公告

### 浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会决议 及关于召开一九九八年度股东大会的公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司二届董事会十二次会议于一九九九年一月二十八日在东阳市广厦大厦公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，监事会主席列席了会议，会议审议并通过了如下决议：

- 1、1998年度董事会工作报告；
- 2、1998年度总经理业务报告；
- 3、1998年度财务决算报告；
- 4、1998年度报告及摘要；
- 5、1998年度利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，公司1998年度实现净利润80684295.99元，提取10%法定公积金8068429.60元，提取10%法定公益金8068429.60元，加上期初未分配利润63919387.79元，可供股东分配利润为128466824.58元，向全体股东按每10股派发1.00元现金红利（含税）。结余未分配利润103266824.58元结转下一年度。

- 6、决定于1999年3月3日召开1998年度股东大会。

具体事宜如下：

- 一、会议时间：一九九九年三月三日上午9:00；
- 二、会议地点：浙江省东阳市广厦大厦会议室；
- 三、会议内容：

- (1)、审议1998年度董事会工作报告；
- (2)、审议1998年度监事会工作报告；
- (3)、审议1998年度财务决算报告；
- (4)、审议1998年度报告及摘要；
- (5)、审议1998年度利润分配预案：

经浙江天健会计师事务所审计，公司1998年度实现净利润80684295.99元，提取10%法定公积金8068429.60元，提取10%法定公益金8068429.60元，加上期初未分配利润63919387.79元，可供股东分配利润为128466824.58元，向全体股东按每10股派发1.00元现金红利（含税）。结余未分配利润103266824.58元结转下一年度。

四、出席会议对象：

1、凡是在1999年2月8日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东或授权委托代理人均可参加会议；

- 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

五、会议登记办法：

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权委托书于1999年2月26日（上午9：00到下午5：00）到东阳市振兴路1号公司办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

公司联系地址：浙江省东阳市振兴路1号

邮编：322100

电话：0579-6633706

传真：0579-6633886

联系人：沈鸣春 金升红

六、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

董 事 会

一九九九年一月二十八日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表或单位(个人)出席浙江广厦建筑集团股份有限公司1998年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签字： 身份证号码：  
委托人持有股数： 委托人股东帐号：  
受托人签名： 身份证号码：  
委托日期： 年 月 日

浙江广厦建筑股份有限公司

1998年度股东大会决议公告

浙江广厦建筑股份有限公司1998年度股东大会于1999年3月3日上午9:00在东阳市广厦大厦会议室召开，出席股东36人，持有股份14847.3043万股，占股份总数25200万股的58.92%，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议审议并通过如下决议：

1. 1998年度董监事会工作报告(表决结果：弃权0股数，反对0股数，赞成14847.3043万股数，占出席会议表决权100%)；
2. 1998年度监事会工作报告(表决结果：弃权0股数，反对0股数，赞成14847.3043万股数，占出席会议表决权100%)；
3. 1998年度财务决算报告(表决结果：弃权0股数，反对0股数，赞成14847.3043万股数，占出席会议表决权100%)；
4. 1998年度报告及年报摘要(表决结果：弃权0股数，反对0股数，赞成14847.3043万股数，占出席会议表决权100%)；
5. 再次上报公司增资配股方案(表决结果：弃权0股数，反对0股数，赞成14847.3043万股数，占出席会议表决权100%)；  
因国家政策的变化，股东大会决定延长配股有效期一年，至2000年8月23日。并授权董事会再次上报公司增资配股方案(见1999年1月20日《上海证券报》99年第一次临时股东大会决议公告)。

以上配股方案预报有关主管部门出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。

6. 1998年度利润分配方案(表决结果：弃权0股数，反对0股数，赞成14847.3043万股数，占出席会议表决权100%)。

经浙江天健会计师事务所审计，公司1998实现净利润80684295.98元，提取10%法定公积金8068429.60元，提取10%法定公益金8068429.60元，加上期初未分配利润63919387.79元，可供股东分配利润为128466824.58元，何全体股东按每10股派发1.00元现金红利(含税)。结余未分配利润103266824.58元结转下一年度。

利润分配方案实施时间另行通知。

本次会议经东阳市公证处公证，会议程序合法，表决结果有效。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

一九九九年三月三日

\*\*\*\*\*

浙江广厦建筑集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议  
及关于召开第一次临时股东大会公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于一九九八年十二月十八日在东阳市广厦大厦公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，监事会主席列席了会议。与会董事经讨论，做出以下决议：

(1) 通过更换部分配股募集资金拟投入项目的议案；

依照1998年8月23日公司临时股东大会决议，公司拟实施配股，计划将募集的部分资金用于投资兼并中国南京国际经济技术合作（集团）公司，以开拓国际市场。因目前国际经济环境的变化，公司需调整与中国南京国际经济技术合作（集团）公司的合作方式；同时随着国家住房制度改革的逐步深入及各地房改政策细则的纷纷出台，国内建筑与房地产市场预计会有一个大的启动。董事会本着“抓住市场机遇，及时开拓业务”的宗旨，决定对公司近期投资策略作出一些调整。原计划用于投资兼并中国南京国际经济技术合作（集团）公司的该部分配股募集资金改作投资杭州市东河地区旧城改造项目，以支持地方住房制度改革。

(2) 决定于1999年1月19日召开第一次临时股东大会，具体事宜如下：

- 一、会议时间：一九九九年1月19日上午9 00；
- 二、会议地点：浙江省东阳市广厦大厦公司会议室
- 三、会议内容：审议关于更换部分配股募集资金拟投入项目的议案；
- 四、出席会议对象：

公司全体董事、监事及高级管理人员；

截止1999年1月8日在上海证券中央登记结算公司尚登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

五、登记方法：出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡；代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人授权书于1999年1月4日（上午9点到下午5点）到东阳市振兴路1号公司办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、会期半天，参加会议股东食宿与交通费用自理。

浙江广厦建筑集团股份有限公司董事会  
一九九八年十二月十八日

浙江广厦建筑集团股份有限公司  
1999年第一次临时股东大会决议公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司1999年第一次临时股东大会于一九九九年一月十九日在东阳市广厦大厦公司会议室召开，出席本次会议股东36人，代表股数14806.6032万股，占公司总股本的58.75%。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次股东大会经东阳市公证处公证。与会股东认真审议了董事会提交的关于调整配股拟投入项目的议案，并作出以下决议：

鉴于目前国际经济环境的变化，公司以兼并方式进入涉外业务市场后的经营风险有所增加。股东大会认为有必要对公司配股资金使用作出一定的调整：近期内公司将继续与南京市政府积极寻求更佳的合作方式，暂不对中国南京国际经济技术合作（

集团)公司实施兼并;将原计划配股用于兼并中国南京国际经济技术合作(集团)公司的资金改作投资杭州市东河沿线上城段东1-#、东2-#地块旧城改造工程项目。并批准公司与广厦集团房开公司合作开发该旧城改造项目,公司投资6000万,占总投入的80%。本项决议由于涉及公司大股东浙江广厦建设集团有限公司,故本次投票浙江广厦建设集团有限公司回避表决。最终投票结果如下:

赞成股数91,301,205股,占出席股东所持有有效表决权的100%;反对股数 0 股,占出席股东所持有有效表决权的 0 %;弃权股数 0 股,占出席股东所持有有效表决权的 0%。

经调整后的《浙江广厦建筑集团股份有限公司增资配股预案》具体如下:

配股基数和比例:以公司1997年底的总股本25200万股为基数,向全体股东按10 3的比例配股;

配股价的浮动范围:配股价浮动范围为5---7元;

本次配股募集资金拟投入以下项目:

- 1 投资建设浙江省"九五"重点工程----景宁英川水电站;
- 2 投资兼并重庆市第一建筑(集团)公司;
- 3 投资兼并上海合力建设公司;
- 4 投资建设杭州东河地区旧城改造工程项目

本次配股决议有效期:配股决议自股东大会通过后一年内有效;

授权董事会按照政府有关部门的要求,具体办理与本次配股所有有关事宜。

以上配股预案需经浙江省证管办和中国证监会审核批准后,方可实施。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

一九九九年一月十九日

\*\*\*\*\*

浙江广厦建筑集团股份有限公司二届十六次董事会决议公告  
及召开99年第二次临时股东大会的通知

浙江广厦建筑集团股份有限公司二届十六次董事会于一九九九年十一月 十四日在公司会议室召开,会议应到董事七名,实到七名,监事会主席列席会议。会议审议并通过了如下决议:

- 一、通过了第二届董事会工作报告;
- 二、通过了董事会换届的议案;

按照《公司章程》,公司第二届董事会已任期届满。经公司股东提名产生第三届董事会候选人九名:楼忠福、楼正文、吴小伟、蒋海华、鞠成立、吴天新、梁阳、柴强、姚先国。

- 三、通过了续聘浙江天健会计师事务所的议案;
- 四、通过了重组北京中地建设开发有限责任公司议案。

1、目标公司基本情况

原北京中地建设开发有限公司(简称中地公司),由中国装饰协会(中国装协)和海南金润实业发展有限公司(简称金润公司)按51:49的比例共同投资组建,于1995年1月在国家工商局注册,具有北京地区施工许可。注册地址:北京市三里河路9号,注册资本:1000万元,法定代表人:刘志强。经营范围:房地产开发、经营;物业管理;建筑工程监理;室内外装饰;工业与民用建筑工程施工。公司拥有工民建施工一级、房地产开发二级、装饰二级、市政二级资质。

2、收购与重组情况

根据浙江资产评估公司的评估结果及对其无形资产行业评价的协商确认，公司总资产为7652385.05元，负债为512385.05元，净资产为714万元。99年8月31日公司的帐面资产总计为929.52万元，帐面净资产961.21万元。今年1-10月，公司完成主营业务收入527.6万元，实现主营业务利润17.9万元。本公司出资350万元受让金润公司所持有中地公司49%的股权，并单方追加投资2000万元。重组后的中地公司注册资本为3000万元，其中：本公司占83%；中国装协占17%。

### 3、该收购对公司未来经营的影响

公司可借此收购契机，迅速进入北京市场，建立公司以北京为中心的华北基地，全力开拓在北京及华北的建筑与房地产开发市场，进一步实现公司以资产为纽带、以资本经营为核心能力的，跨地区、跨所有制的规模化经营。

### 4、收购的实施

(1) 资金来源：公司自有资金

(2) 付款方式：合同生效后15个工作日内付清。

公司与海南金润实业发展有限公司签订的《股权转让协议》、与中国建筑装饰协会签订的《重组中地建设开发有限责任公司协议》根据《公司章程》在本次董事会通过后生效。

### 五、通过了设立广厦重庆置业发展有限公司的议案；

重庆市建立直辖市后，市政建设、江北新区的开发，特别是三峡建设移民工程给重庆市的发展带来了极好的机会，本公司于98年兼并的重庆第一建筑集团公司，已成为重庆国企改革典范（广厦模式），现发展势头良好。本公司为参与重庆的建设，决定投资2850万元发起设立广厦重庆置业发展有限公司，占注册资本的95%。以投资开发为主体的置业公司将与以建筑施工为主体的广厦重庆一建在当地市场形成房地产开发与建筑施工互动的新格局。目前拟投资项目如下：

#### (一)、投资开发重庆九龙小区项目；

九龙住宅小区位于重庆市九龙坡区，呈"U"形环绕该区明星工程"九龙广场"，环境优雅、城市配套齐全。本项目占地面积50亩，总建筑面积12万平方米，容积率3.6，小区以高层住宅为主体，以多层住宅为配置搭设，由加拿大CPC建筑设计院设计，将与环绕的九龙广场形成城市新景观。项目总投资1.7亿元，自筹资金投入5000万元，建设期2.5年，投资回报率13.2%。项目已经重庆市计委渝计委固（1999）911号文批复。

#### (二)、投资开发重庆九龙山生态园项目。

本项目地块规划用地面积1050亩，位于重庆市最具发展潜力的经济大区--九龙坡区，是市内仅存的大宗开发用地。该地块地势较高、视野开阔、濒临长江、风景独特，周边市政及商业、生活配套设施具有一定的规模，交通网络发达，是理想的居住用地。地块内农民已基本拆迁安置。该项目总投资12亿元，分四期进行滚动开发，最高资金投入量为4.5亿元，自有资金总投入2亿元。第一期投资3.15亿元，建设期2年，投资收益率为15.6%。

### 六、决定于12月16日在东阳广厦大厦公司会议室召开1999年第二次临时股东大会。有关事项如下：

(一)、会议日期：1999年12月16日

(二)、会议审议议题：

- 1、公司董事会换届选举候选人的提案；
- 2、公司监事会换届选举候选人的提案；
- 3、续聘浙江天健会计师事务所的提案。
- 4、投资开发重庆九龙小区项目
- 5、投资开发重庆九龙山生态园项目

(三)、会议出席对象：

1999年12月7日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东以及公司董监事、高级管理人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(四)、登记方法

- 1、登记手续

出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡，法人股东持法人授权委托书、法人营业执照复印件本人身份证于1999年12月12日到本公司董事办登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记地址：

联系地址：杭州市玉古路123号或东阳市振兴路1号

联系人：梁阳、沈鸣春

电话：0571-7969988-1221、0579-6633706

传真：0571-7963818、0579-6633886

邮编：310013、322100

(五)、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席浙江广厦建筑集团股份有限公司1999年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人签名（或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股票账号： 委托人住址：

委托人持股数：

被委托人签名（或盖章）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

浙江广厦建筑集团股份有限公司

董 事 会

一九九九年十一月十四日

附：候选董事简介

楼忠福先生，46岁，大专，高级经济师，高级政工师，历任东阳三建公司总经理，曾荣获"全国优秀集体建筑企业家"、"中国经营大师"等称号，现任广厦建设集团公司董事局主席、党委书记，本公司董事长兼总经理。

楼正文先生，48岁，大专，高级工程师、政工师，曾任东阳三建公司东阳工区处长、东阳三建副总经理，曾荣获"全国工程建设管理先进个人"，现任广厦建设集团董事局副主席，本公司副董事长兼常务副总经理、东阳三建公司总经理。

吴小伟先生，52岁，大专，高级工程师、政工师，曾任东阳三建公司杭州工区区长，东阳三建公司副总经理，现任广厦建设集团公司董事局副主席、本公司副董事长兼副总经理。

蒋海华先生，47岁，大专，会计师、统计师，曾任浙江省轻工业厅会计，东阳市统计局副局长，现任本公司财务部经理。

鞠成立先生，35岁，本科，经济师，曾任建行山西省会行上海证券业务部副经理，金华信托投资股份有限公司证券总部副总，现作上海邦联投资有限公司总经理。

吴天新先生，39岁，工学博士，经济师，曾任上海蓝天投资公司投资部经理，上海申华实业股份有限公司董事会高级研究员兼财务企划部副经理，金华信托投资股份有限公司证券管理总部财务顾问部经理，现任上海邦联投资有限公司投资策划部经理、上海交大顶峰科技创业管理经营有限公司董事、总经理。

梁阳女士，29岁，本科，经济师，曾任湖北襄樊重型工业集团车间主管，现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。

姚先国先生，47岁，硕士研究生，教授、博士生导师，曾任浙江大学经济系副主任、主任、工商管理学院副院长，台湾研究所副所长，省经济学会、劳动学会副会长，现任浙江大学对外经济贸易学院常务副院长、浙江大学管理培训中心主任，博士生导师。

柴强先生，39岁，博士，注册房地产估价师、土地估价师，曾任中国城乡建设经济研究室副主任、建设部政策研究中心副总经济师，现任中国房地产估价师学会副会长、秘书长，中国社会科学院研究院城乡建设经济系主任。

附：候选监事简介：

吕育土先生，47岁，大专，工程师，政工师，曾任东阳城建公司和浙江广厦建筑集团公司办公室主任，现任集团公司办公室副主任、工会主席。

楼金生先生，41岁，大专，经济师、工程师，曾任东阳市三建公司动力科长，现就职于本公司审计监察部。

吴凤跃先生，41岁，大专，律师，曾任高级法学教师兼职律师，浙江省法学会会员，现任本公司总裁助理。

浙江广厦建筑集团股份有限公司  
99年第二次临时股东大会决议公告

浙江广厦建筑集团股份有限公司99年第二次临时股东大会于一九九九年十二月十六日在东阳广厦大厦公司会议室召开。公司总股本28224万股，到会股东及授权代表29名，代表股权 143291466股，占公司总股本的50.77%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经东阳市公证处公证，以记名投票方式表决通过了如下决议：

一、选举产生了公司第三届董事会

公司第三届董事会成员由以下九名董事组成：

楼忠福：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

楼正文：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

吴小伟：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

蒋海华：赞成股数143256366股，反对股数35100股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的99.97%。

梁 阳：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

吴天新：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

鞠成立：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

姚先国：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

柴 强：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

选举产生了第三届监事会；公司第三届监事会由以下三名监事组成：

吕育土：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

吴凤跃：赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

以上二位监事由股东大会选举产生。

公司职工民主选举产生的监事为楼金生。

二、续聘浙江天健会计师事务所的报告；

赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

三、投资开发重庆九龙小区项目的报告；

赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

四、投资开发重庆九龙生态园项目的报告。

赞成股数143291466股，反对股数0股，弃权股数0股。赞成股份占到会股份的100%。

浙江广厦建筑集团股份有限公司

一九九九年十二月十六日

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	227,001,180.64	176,380,532.67	90,619,836.33	56,926,389.15
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据			300,000.00	
应收股利				
应收利息	8,531,832.00	6,573,332.00	3,491,832.00	2,933,332.00
应收帐款	215,794,648.13	16,389,327.00	146,884,291.47	14,613,910.00
其他应收款	152,151,140.35	139,868,945.28	191,906,038.97	119,132,758.82
减：坏帐准备	29,435,663.09	12,500,661.78	27,103,226.44	10,699,733.51
应收款项净额	338,510,125.39	143,757,610.50	311,687,104.00	123,046,935.31
预付帐款	294,868,407.84	43,100,408.18	118,689,682.14	3,474,838.18
应收补贴款				
存货	203,549,529.69	111,033,054.59	197,063,935.72	119,523,742.95
减：存货跌价准备	17,339,400.00	17,339,400.00	17,305,798.03	17,305,798.03
存货净额	186,210,129.69	93,693,654.59	179,758,137.69	102,217,944.92
待摊费用	183,662.55	118,038.60	11,281.70	400.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资			3,700.00	
其他流动资产				
流动资产合计	1,055,305,338.11	463,623,576.54	704,561,573.86	288,599,839.56

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	174,687,562.62	526,527,150.22	71,469,758.83	304,746,160.97
长期债权投资	49,027,031.10	40,000,000.00	49,027,031.10	40,000,000.00
长期投资合计	223,714,593.72	566,527,150.22	120,496,789.93	344,746,160.97
其中：合并价差	27,845,957.64			
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	223,714,593.72	566,527,150.22	120,496,789.93	344,746,160.97
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	173,114,060.25	29,131,478.74	154,386,941.25	29,540,982.23
减：累计折旧	64,966,348.68	7,713,663.88	53,091,946.80	6,513,884.28
固定资产净值	108,147,711.57	21,417,814.86	101,294,994.45	23,027,097.95
工程物资				
在建工程	302,766.10	302,766.10	4,236,894.42	3,217,625.35
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	108,450,477.67	21,720,580.96	105,531,888.87	26,244,723.30
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	18,618,778.73	2,322,303.13	17,461,226.00	2,013,306.00
开办费	6,075,668.77	3,062,834.32	3,859,978.37	2,481,509.14
长期待摊费用	314,847.94	204,847.94	381,103.94	219,103.94
其他长期资产	59,886,518.20	59,050,509.77	57,280,042.83	56,391,071.32
无形资产及其他资产合计	84,895,813.64	64,640,495.16	78,982,351.14	61,104,990.40
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,472,366,223.14	1,116,511,802.88	1,009,572,603.80	720,695,714.23

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	363,100,000.00	309,600,000.00	220,280,000.00	189,080,000.00
应付票据	2,000,000.00			
应付帐款	57,978,279.54	7,729,356.01	69,735,454.62	3,629,894.79
预收帐款	63,260,514.27	20,143,632.00	57,588,026.40	1,562,931.00
代销商品款				
应付工资	1,072,635.73		1,792,909.24	
应付福利费	13,043,263.02	463,961.27	9,682,125.11	147,588.56
应付股利	1,605,725.34	1,605,725.34	26,821,620.09	26,821,620.09
应交税金	26,151,548.72	6,804,211.73	15,758,802.32	4,394,341.34
其他应交款	1,124,697.19	28,999.98	697,389.49	
其他应付款	79,561,966.63	4,695,144.01	78,769,430.22	2,825,340.77
预提费用	51,686.80		87,657.25	
一年内到期的长期负债	8,600,000.00		1,500,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>617,550,317.24</b>	<b>351,071,030.34</b>	<b>482,713,414.74</b>	<b>228,461,716.55</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	50,584,595.00	3,070,240.00	11,920,240.00	5,070,240.00
应付债券				
长期应付款	196,075.52	196,075.52	286,075.52	286,075.52
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>50,780,670.52</b>	<b>3,266,315.52</b>	<b>12,206,315.52</b>	<b>5,356,315.52</b>

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	668,330,987.76	354,337,345.86	494,919,730.26	233,818,032.07
少数股东权益	42,970,089.10		30,930,490.95	
<b>股东权益：</b>				
股本	282,240,000.00	282,240,000.00	252,000,000.00	252,000,000.00
资本公积	286,513,832.40	286,513,832.40	112,600,444.75	112,600,444.75
盈余公积	61,172,674.80	61,172,674.80	46,910,797.36	46,910,797.36
其中：公益金	28,395,722.84	28,395,722.84	21,285,534.11	21,285,534.11
未分配利润	131,138,639.08	132,247,949.82	72,211,140.48	75,366,440.05
外币报表折算差额				
股东权益合计	761,065,146.28	762,174,457.02	483,722,382.59	486,877,682.16
负债和股东权益总计	1,472,366,223.14	1,116,511,802.88	1,009,572,603.80	720,695,714.23

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1,527,678,456.55	37,373,790.50	1,295,710,849.51	44,236,984.66
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,527,678,456.55	37,373,790.50	1,295,710,849.51	44,236,984.66
减：主营业务成本	1,350,939,528.99	26,978,761.27	1,135,037,553.67	21,197,853.18
主营业务税金及附加	62,024,475.49	458,274.78	51,520,300.24	
二、主营业务利润	114,714,452.07	9,936,754.4500	109,152,995.60	23,039,131.48
加：其他业务利润	4,310,758.43	2,119,509.61	4,170,944.84	3,552,555.06
减：存货跌价损失	33,601.97	33,601.97	1,792,594.44	1,792,594.44
营业费用	201,397.50	201,397.50	98,485.45	98,485.45
管理费用	45,608,695.10	9,385,633.99	36,944,024.33	4,169,139.25
财务费用	3,460,243.89	5,203,228.49	-4,928,655.67	-7,550,343.44
三、营业利润	69,721,272.04	-2,767,597.8900	79,417,491.89	28,081,810.84
加：投资收益	14,748,004.65	74,633,578.05	6,532,684.88	57,684,189.09
补贴收入	2,444,000.00			
营业外收入	41,616.94	566.08	25,498.95	937.00
减：营业外支出	179,207.65	34,745.25	399,270.49	2,300.00
四、利润总额	86,775,685.98	71,831,800.99	85,576,405.23	85,764,636.93
减：所得税	8,286,039.72	729,913.78	8,379,841.20	4,394,341.34
减：少数股东损益	5,341,770.22		-469,509.05	
五、净利润	73,147,876.04	71,101,887.21	77,666,073.08	81,370,295.59
加：年初未分配利润	72,211,140.48	75,366,440.05	36,019,126.52	35,470,203.58
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	145,359,016.52	146,468,327.26	113,685,199.60	116,840,499.17
减：提取法定盈余公积金	7,110,188.72	7,110,188.72	8,137,029.56	8,137,029.56
减：提取法定公益金	7,110,188.72	7,110,188.72	8,137,029.56	8,137,029.56
七、可供股东分配的利润	131,138,639.08	132,247,949.82	97,411,140.48	100,566,440.05
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			25,200,000.00	25,200,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	131,138,639.08	132,247,949.82	72,211,140.48	75,366,440.05

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	1,467,453,408.27	57,716,218.20
收取的租金	3,051,958.61	294,100.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	2,485,500.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	43,636,090.09	1,831,964.88
经营活动现金流入小计	1,516,626,956.97	59,842,283.0800
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,543,234,732.19	54,448,560.46
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,944,398.06	1,830,195.81
支付的增值税款	97,301.76	
支付的所得税款	4,452,012.47	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	55,065,049.17	41,400.00
支付的其他与经营活动有关的现金	16,453,330.10	12,854,666.51
经营活动现金流出小计	1,632,246,823.75	69,174,822.78
经营活动产生的现金流量净额	-115,619,866.7800	-9,332,539.70
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	93,493.54	400.00
分得股利或利润所收到的现金	6,867,800.00	6,863,300.00
取得债券利息收入所收到的现金		317.20
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	74,650.00	17,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金	222,934.10	20,768,446.00
投资活动现金流入小计	7,258,877.64	27,649,963.20

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,117,471.59	4,787,502.83
权益性投资所支付的现金	77,860,151.85	165,600,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,977,623.44	170,387,502.83
投资活动产生的现金流量净额	-92,718,745.80	-142,737,539.6300
<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	212,133,387.65	204,153,387.65
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	408,864,355.00	309,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,997,742.65	513,753,387.65
偿还债务所支付的现金	220,280,000.00	191,080,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	25,215,894.75	25,215,894.75
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	30,781,891.01	25,933,270.05
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	276,277,785.76	242,229,164.80
筹资活动产生的现金流量净额	344,719,956.89	271,524,222.85

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	136,381,344.31	119,454,143.52
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	73,147,876.04	71,101,887.21
加：少数股东损益	5,341,770.22	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,332,436.65	1,800,928.27
固定资产折旧	13,204,385.07	1,918,626.79
无形资产摊销	2,749,909.91	1,903,541.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	60,684.00	16,074.00
固定资产报废损失	251,892.00	7,300.00
财务费用	30,781,891.01	25,933,270.05
投资损失（减：收益）	-14,748,004.65	-74,633,578.05
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6,485,593.97	8,490,688.36
经营性应收项目的减少（减：增加）	-229,435,002.99	-51,044,317.33
经营性应付项目的增加（减：减少）	7,061,798.53	5,056,948.45
增值税增加净额（减：减少）		
其他	116,091.40	116,091.40
经营活动产生的现金流量净额	-115,619,866.78	-9,332,539.70

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	227,001,180.64	176,380,532.67
减：货币资金的期初余额	90,619,836.33	56,926,389.15
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	136,381,344.31	119,454,143.52

备注：