

上海复华实业股份有限公司

1999年年度报告

1999年年度报告

重要提示

一、 公司简介

1. **公司法定中文名称：**上海复华实业股份有限公司
公司英文名称：FORWARD GROUP LIMITED
公司英文缩写：FORWARD
2. **公司法定代表人：**陈苏阳
3. **公司董事会秘书：**徐文一 **授权代表人：**张茜
联系地址：上海市国权路525号复华科技楼十楼
电 话：(021) 65103021 63872288
传 真：(021) 65107402 63869700
电子信箱：shareholder@forwardgroup.net
4. **公司注册地址：**上海市浦东金张路1167号
公司办公地址：上海市国权路525号
公司邮政编码：200433
公司国际互联网网址：http://www.forwardgroup.net
公司电子信箱：forward@forwardgroup.net
5. **公司选定信息披露报纸名称：**《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：上海市国权路525号复华科技楼十楼
6. **公司股票上市交易所：**上海证券交易所
公司股票简称：复华实业
公司股票代码：600624

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及构成(单位:人民币元)

项 目	1999年
利润总额	17,515,146.75
净利润	18,837,577.57
扣除非经常性损益后的净利润	16,966,046.79
主营业务利润	55,344,258.93
其他业务利润	8,221,230.64
营业利润	384,305.07
投资收益	15,259,310.90
补贴收入	1,913,041.89
营业外收支净额	-41,511.11

经营活动产生的现金流量净额 -47,363,996.70

现金及现金等价物净增加额 15,322,359.82

说明：扣除非经常性损益后的净利润指扣除补贴收入1,913,041.89 元，营业外收支净额-41,511.11 元后的净利润。

(二) 本报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标

序号	项 目	单位	内 容				
			1999年	1998年		1997年	
				调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入	万元	22,363.05	21,690.05	21,690.05	23,582.43	23,582.43
2	净利润	万元	1,883.76	1,510.87	1,240.21	3,410.02	2,162.11
3	总资产	万元	84,907.60	78,930.80	77,216.91	62,898.08	61,481.38
4	股东权益	万元	49,492.75	49,833.79	48,036.81	47,265.94	46,018.02
5	每股收益(摊薄)	元	0.0929	0.0895	0.0734	0.202	0.1280
	(加权)	元	0.1014	0.0895	0.0734	0.263	0.1669
6	每股净资产(摊薄)	元	2.4420	2.9506	2.8442	2.80	2.7246
7	调整后每股净资产(摊薄)	元	2.2285	2.5998	2.6373	2.66	2.5854
8	每股经营活动产生的现金流量净额		-0.2337	-0.3838	-0.3838		
9	净资产收益率(摊薄)	%	3.81	3.03	2.58	7.21	4.70
	(加权)	%	3.86	3.11	2.60	8.83	5.70

主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

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

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

注：1999年度按月平均加权计算的每股收益 0.1014元。

1999年度扣除非经营性损益的每股收益(摊薄)0.0837 元。

按照财政部会字(1999)35号文"《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题补充规定的通知"要求，公司于1999年度改变坏帐准备的提取方法，并采用追溯调整法对以前有关年度的年初未分配利润及相关项目作了调整。详细情况见本年报第八节"财务会计报告"中《审计报告》附注第二节第19点"本年度会计政策变更及其对会计报表的影响"。

(三) 报告期内股东权益变动情况 (单位：万元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	外币报表折算差异等	合 计
期初数	16,889.56	24,339.42	4,519.74	1,420.13	2,367.35	-79.26	48,036.81
本期增加	3,377.91	4.93	835.43	398.99	1,883.76		6,102.03
本期减少					4,250.78	395.31	4,646.09
期末数	20,267.47	24,344.35	5,355.17	1,819.12	0.33	-474.57	49,492.75

变动说明：

- 1、 报告期内公司股本增加系98年度分配所致。
- 2、 资本公积和盈余公积增加系从本年度净利润中法定提取所致。

三、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

	本次变动前	本次变动增减(+, -)			数量单位：股		
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、 未上市流通股份							
1、 发起人股份	55,289,543			11,057,909			66,347,452
其中：							
国家持有股份	9,938,156			1,987,631			11,925,787
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股							
3、 内部职工股							
4、 优先股或其他							
其中：转配股	25,647,006			5,129,401			30,776,407
未上市流通股份合计	90,874,705			18,174,941			109,049,646
二、 已流通股份							
1、 人民币普通股	78,020,890			15,604,178			93,625,068
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	78,020,890			15,604,178			93,625,068
三、 股份总数	168,895,595			33,779,119			202,674,714

2、 股票发行与上市情况

(1) 公司1996年度股东大会审议通过的"1996年度利润分配方案"，向全体股东每10股派送红股2股；通过的"资本公积金转增股本方案"，向全体股东每10股转增2股。

公司1996年度股东大会通过的"1997年度增资配股方案"，向全体普通股股东按10:2.1428的比例配售（按1997年6月16日的股本总数计算），社会公众股股东可根据自愿原则按10:1.5714的比例接受国家股和发起人法人股股的转配。

(2) 公司1998年度股东大会审议通过的"1998年度利润分配方案"，向全体股东每10股派送红股2股。

(二) 股东情况介绍

- 1、 报告期末股东总数为99241户，其中，内部职工股股东和公司职工股股东数量为0。
- 2、 报告期末公司前十名股东持股情况：

序号	股东名称	年末持股数	占总股本%	股份性质
----	------	-------	-------	------

1	复旦大学	66,347,452	32.736	国有法人股
2	上海市国有资产管理办公室	11,925,787	5.884	国家股
3	申银万国	9,703,564	4.788	转配股
4	华夏浦东	2,271,384	1.121	转配股
5	吴宏伟	696,461	0.344	上市流通股
6	银威特	380,000	0.187	上市流通股
7	王日晓	373,308	0.184	上市流通股
8	赵新穗	332,500	0.164	上市流通股
9	罗兴遂	322,484	0.159	上市流通股
10	杨伯涛	315,880	0.156	上市流通股

注：（1）报告期内复旦大学持有的国有法人股由期初的55,289,543股，增加到66,347,452股，占公司总股本32.736%；上海市国有资产管理办公室持有的国家股由期初的9,938,156股，增加到11,925,787股，占公司总股本5.884%，均系公司实施1998年度利润分配（向全体股东每10股派送红股2股）所致。

（2）持有本公司10%以上（含10%）股份的股东情况

名称	法定代表人	持有股份	经营范围
复旦大学	王生洪	66,347,452	教育、科研

（3）报告期内控股股东为复旦大学，持有本公司股份66,347,452股，占公司总股本32.736%。

（4）报告期内持有公司5%以上（含5%）股份的股东，其持有的全部股份未发生质押和冻结情况。

（5）报告期内公司与前10名股东之间不存在关联交易。

四、 股东大会简介

公司董事会召开三届四次会议决定召开1998年度股东大会，并于1999年4月22日在《上海证券报》刊登召开1998年度股东大会的公告。

1999年6月26日下午，公司在上海复旦大学李达三楼会议室召开1998年度股东大会，出席会议的股东和委托代理人共384名，代表股权数73798302股，占总股本的43.695%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：《董事会工作报告》；《监事会工作报告》；《1998年度财务决算报告》；《1998年度利润分配方案》；《选举增补秦绍德董事议案》；《授权公司董事会全权办理有关送股事宜和因送股后的公司注册资本变更登记手续及公司章程相关条款的修改》。1999年6月29日，公司在《上海证券报》刊登1998年度股东大会的决议公告

1999年6月29日，公司在《上海证券报》刊登公司派发红股的公告。按公司1998年度总股本168895595股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，1999年7月2日股权登记日，1999年7月5日除权日。

五、 董事会报告

（一）公司经营情况

1. 公司所处的行业以及公司在本行业中所处的地位

公司主要研制、生产和营销不间断电源等现代电源产品系列，以及计算机软件产品开发和软件人才资源开发、计算机网络工程系统集成。是目前国内规模最大系列最全的不间断电源专业制造商。据“计算机世界”、“电脑商情”等专业杂志的市场调查，公司不间断电源系列在国内品牌产量中约占70%，国内市场占有率约为20%。公司也是上海实力最雄厚的软件企业之一，软件产品已出口海外市场，是上海软件出口联盟发起单位之一，年营业额近亿元。

2. 公司经营状况

2. 公司经营状况

1999年公司根据股东大会、董事会确定的经营目标，围绕“巩固架构、励精图治、以变应变、伺机求进”的工作方针，团结依靠全体员工，努力拼搏，积极克服激烈市场竞争和市场不景气带来的诸多困难和不利因素，使公司的各项业务得到持续、稳定的发展，较好地完成了全年业务发展计划。

(1) 在公司的主导现代电源产品方面，大力加强开发力度，以新型智能化UPS产品抢占了市场，扩大了出口量，并就三菱电机合作项目进行了实质性的谈判，并开始了合作产品的试制。为公司UPS产品的进一步发展打下了坚实基础。

(2) 在公司科技主导产品的市场拓展方面，制定了新的市场营销战略，巩固和完善了国内八大区域营销公司的构架，大力加强营销网络的调整与完善，抓好营销队伍素质的提高；特别是重点抓好海外市场的拓展及营销网络的建立，并在批量出口方面有了较大的突破。

(3) 在大力发展信息技术产业方面，软件产品开发应用及出口、软件人才培养和技术服务、计算机网络工程系统集成等市场拓展有了新的重大突破，形成一定的产业规模，在国内华东、华北、西南和西北地区 and 海外市场占有一定市场份额，并取得良好的经济效益。

(4) 在启动和发展高等教育产业方面，全方位地进行了发展教育产业的市场调研，完成了筹建复旦复华计算机专业学院和与复旦大学、香港大学合作筹建专业进修学院等项目的投资可行性研究和各项前期准备工作。

(5) 在中央开发中西部的重大战略决策的牵动下，在内蒙古自治区政府的大力支持下，公司通过资产重组、股份多元化等方式，以现代股份制形式成功地改造了原企业，明显降低了生产成本，强化了VRLA蓄电池的生产能力和市场竞争力，已形成良好出口态势。

3. 经营中出现的问题与困难及解决方案

国内外相关行业竞争激烈，国内市场复苏速度等因素，给公司原有的主导产品系列的营销和市场拓展带来诸多实际困难，软件和计算机网络系统集成等在占领市场份额和规模化经营方面尚需一定时间，因此，公司实际经济效益尚未取得明显突破性的增长。公司对此十分重视，在新的一年里，首先要加大投资力度，加快技术创新的步伐，加强产学研结合，依托复旦大学人才优势，大力发展信息技术产业，加强市场营销网络建设，使之尽快取得规模经济效益；其次，在进一步拓展国内市场的同时，努力扩大对海外的出口，拓展国际市场；第三，依靠复旦大学在教育、科研和人才上的优势，加快发展高等教育产业，开辟新的经济增长点。

(二) 公司财务状况

1、财务状况变动（单位：人民币元）

项目	1999年	1998年（调整后）	增减(%)
总资产	849,075,988.41	772,169,082.73	9.96
长期负债	40,896,821.99	72,002,973.19	-43.20
股东权益	494,927,535.38	480,368,067.23	3.03
主营业务利润	55,344,258.93	52,139,317.32	6.15
净利润	18,837,577.57	12,402,110.20	51.89

2、财务状况变动主要原因

本报告期内，公司总资产比上年增加76,906,905.68元，增长率9.96%，主要是本年度实现净利润及短期借款的增加；长期负债比上年减少31,106,151.20元；股东权益比上年增加14,559,468.15元，增长率3.03%，系本年度实现净利润；主营业务利

润比上年增加3,204,941.61元，增长率6.15%，主要是本年度主营业务收入增加，主营业务成本下降；净利润比上年增加6,435,467.37元，增长率51.89%，主要是本年度主营业务利润、其他业务利润、投资收益增加。

（三）公司投资情况

（1）募集资金使用情况

报告期内公司未有新增募集资金，报告期以前配股募集资金剩余部分1546万元在1999年度上半年按原配股说明书承诺的投资项目使用完毕。

（2）非募集资金使用情况

被投资单位全称	注册资本	经营范围	投资比例
上海高新房地产发展有限公司	300万元	复华高新技术园区内市政工程建设、施工、开发、物业管理及配套服务	60%
上海复华电源设备有限公司	50万元	不间断电源、稳压电源、蓄电池、计算机、仪器仪表、通讯器材专业技术领域的四技服务，节能灯具、电脑考勤仪产销，电子计算机配件、办公机械、家用电器、电工器材、电子器件的销售	100%
福州复华电源设备有限公司	100万元	不间接电源，全密封免维护蓄电池、考勤仪，通讯设备，电脑，自动化仪表，照明器具等产品的研究，销售。	100%

（四）加入WTO对公司的影响

中国加入WTO对公司所从事的信息技术产业和高等教育产业领域的影响从总体上来判断：机遇与挑战并存，机遇大于挑战。公司从1997年以来所进行的产业结构、技术结构和产品结构的调整，已经考虑了中国进入WTO后对公司可能产生的诸多有利因素和不利因素的影响，并在产业发展、重点技术储备、企业组织结构、管理体制与制度建设等方面进行及时调整和建设、完善；在市场布局与营销策略、人才培养与职工培训等方面做了大量的基础性工作。中国加入WTO后，公司将根据既定的长远发展规划，努力实现“战胜挑战、追求突破”的目标。

（五）新年度的业务发展规划

2000年是新旧世纪交替之年，公司根据“继往开来，深化改革，部署战役，迎接挑战”的工作方针，进一步深化对原有的产业结构、产品结构和技术结构以及布局的改革和调整，加大技术创新力度，集中力量发展有独有人才、技术和资本优势的核心产业，为此，新年度公司的工作重点和业务发展规划主要如下：

（1）努力开发新一代三相大功率UPS并积极抢占市场；与日三菱电机合作进入实质性阶段，合作开发并生产中小功率单相UPS；从而进一步扩大UPS市场占有率和出口率。确保公司在UPS行业内的领先地位。

（2）努力发展软件开发与应用、软件人才培养及信息技术服务、计算机网络工程系统集成等为核心的信息产业，进一步扩大国内和海外市场份额。依靠复旦大学在计算机学科方面的优势，加强产学研结合，组建复旦复华数据库网络公司。

（3）加快网络应用的建设步伐，积极与复旦大学合作，筹建并开通远程教育网，抓住复旦大学和上医大合并的契机，力争建立远程诊疗网，努力建设有特色、有内容、有好的发展前景的网站。

（4）积极投资以高等学历教育、高等终生教育和高等专业技术教育和为高等教育提供全方位社会化服务为核心的高等教育产业，公司与复旦大学、香港大学合作创办的上海港大-复旦专业进修学院业已签约，年内将开课招生。并积极扩大社会影响，形成办学规模。积极与复旦大学合作筹建、创办复旦大学远程教育网络大学（暂名），并取得实质性的进展。

（5）加强国家级的复华高新技术园区建设，加快建设园区中的复华软件园，并构筑复华软件园与复旦大学软件园的高速通道，形成东西呼应的软件开发基地。

（6）充分利用内蒙古得天独厚的稀土资源，重点发展高性能VRLA通信蓄电池和国家西部政策导向的风光能电转换等高科技新能源产品；要充分利用东部技术信息快捷、市场管理水平先进的优势与西部丰富的资源优势，实现东西联动、优势互补。

(7) 建立和完善公司技术创新体制,加大对核心技术和产品的投入,抓好科技管理工作,围绕具有良好市场前景的技术和产品,建立若干个专业研究所;围绕对公司发展前景有重大影响的核心技术和项目,与复旦大学联合招收博士后研究人员,并力争建立企业博士后流动站,进行具有前瞻性的科研储备,占据市场竞争的制高点。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内公司董事会共召开四次会议,公司监事会成员列席了会议。

1999年1月29日,公司董事会召开三届三次会议。董事会同意程天权先生(原任复旦大学党委书记)因工作调动,不再担任公司董事、副董事长职务;一致提名秦绍德先生作为增补董事候选人,提交公司1998年度股东大会选举通过。会议公告刊登于1999年2月2日《上海证券报》。

(2) 1999年4月22日,公司董事会召开三届四次会议。会议审议通过了如下决议: 公司1998年年度报告和1998年年度报告摘要; 1998年度财务决算报告; 1998年度利润分配预案; 召开1998年度股东大会的议案;会议公告刊登于1999年4月24日《上海证券报》。

(3) 1999年6月21日,公司公司董事会召开三届五次会议。会议审议通过了如下决议: 1998年度股东大会会议程; 1998年度董事会工作报告; 1998年度财务决算报告; 1998年度利润分配预案。会议公告刊登于1999年6月29日《上海证券报》。

(4) 1999年8月19日,公司公司董事会召开三届六次会议。会议审议通过了如下决议: 公司1999年度中期报告; 1999年中期利润分配方案:上海复华实业股份有限公司1999年1-6月实现净利润为16,906,048.27元,截止本期末公司累计未分配利润为53,307,821.23元。公司董事会决定中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 董事会一致选举秦绍德先生为副董事长。会议公告刊登于1999年8月21日《上海证券报》。

2、公司董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内,公司董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。1998年度股东大会通过的1998年度利润分配方案,向全体股东按每10股派送红股2股已于1999年7月2日实施,并办理了因送股后公司注册资本的变更登记手续及公司章程中相关条款的修改。

本公司经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的1998年度净利润为15,108,738.54元,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金,共计2,158,002.43元,母公司和子公司都按10%提取法定公益金,共计2,158,002.43元,提取合资子公司奖福金1,092,259.90元,提取合资子公司企业发展金、储备金1,092,259.90元,加上年初未分配利润27,793,559.08元,年度未实际可供股东分配的净利润为36,401,772.96元。经董事会三届四次会议审议决定,1998年度利润分配预案为按每10股送2股,共分配利润33,779,119元,尚余利润2,622,653.96元,结转下年度分配。资本公积金不转增股本。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任期起止日期	持股数(股)		变动原因	年度报酬
					期初数	期末数		
董事长	杨福家	男	63	1998.6-2001.6	16,824	20,189	送股	本公司不支付报酬
副董事长	秦绍德	男	52	1999.1-2001.6	0	0		本公司不支付报酬
副董事长、总经理	陈苏阳	男	51	1998.6-2001.6	19,360	23,232	送股	158,000
董事	徐明稚	男	48	1998.6-2001.6	0	0		本公司不支付报酬
董事、财务主管	王可炯	男	53	1998.6-2001.6	19,360	23,232	送股	102,000
监事长	赵衍盛	男	59	1998.6-2001.6	0	0		本公司不支付报酬
监事	陈谦余	男	54	1998.6-2001.6	0	0		本公司不支付报酬

监事	魏慈森	男	59	1998.6-2001.6	19,360	23,232	送股	83,000
监事	袁竹书	男	53	1998.6-2001.6	0	0		本公司不支付报酬
监事	戚进勤	男	57	1998.6-2001.6	0	0		82,000
副总经理	赵之凡	男	50	1998.6-2001.6	0	0		92,000
副总经理	王敖生	男	53	1998.6-2001.6	19,360	23,232	送股	92,000
副总经理	邵明乐	男	54	1998.6-2001.6	19,360	23,232	送股	92,000
副总经理	任琳芳	女	44	1998.6-2001.6	0	0		66,000
董事会秘书	徐文一	男	46	1998.6-2001.6	20,000	24,000	送股	71,000

报告期内董事、监事、高级管理人员报酬区间情况

10万元以上2人，8-10万元5人，4-8万元2人。

报告期内离任的董、监事情况

公司董事程天权先生因工作调动，经公司董事会三届三次会议同意，不再担任公司副董事长、董事职务。

2、公司员工的数量、专业构成

本报告期内公司共有员工1039人；其中：生产人员265人，销售人员256人，技术人员323人，财务人员29人，行政人员16人。在公司员工中，大专以上学历的人员占72%，具有中、高级职称的专业人员占37.4%，专门从事科技开发，新产品研制的技术人员约占44.1%。公司退休职工人数为2人。

（八）1999年度利润分配预案

本公司经立信会计师事务所有限公司注册会计师审计的一九九九年度净利润为18,837,577.57元，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金，共计3,989,937.31元，母公司和子公司都按10%提取法定公益金，共计3,989,937.31元，提取全资子公司奖福金374,415.34元，提取全资子公司企业发展金、储备金374,415.34元，加上年初未分配利润23,673,514.23元，减去1999年实施的1998年度股利分配33,779,119.00元，年度末实际可供股东分配的净利润为3,267.51元。经三届七次董事会会议审议决定，本年度利润不分配。1999年公司资本公积金余额为243,443,507.57元，董事会决定从中提取60,802,414.20元，向全体股东每10股转增3股。转增后资本公积金余额为182,641,093.37元。本分配预案须经股东大会审议通过。

六、监事会报告

（一）报告期内公司监事会共召开了四次次会议

1、1999年1月14日，公司监事会召开三届二次会议。会议学习《公司法》有关监事会工作的章节；讨论研究今后进一步做好监事会工作的意见和打算。

2、1999年4月22日，公司监事会召开三届三次会议。会议预先审核公司1998年度报告及年报摘要；审议通过了准备提交1998年度股东大会审议的监事会工作报告；讨论审议了公司财务管理规章制度（修改稿）。

3、1999年8月19日，公司监事会召开三届四次会议。会议审议了1999年度中期报告。

4、1999年11月11日，公司监事会召开三届五次会议。会议审查了1999年1月至10月的财务汇总表；学习了《证券法》的有关章节。

监事会成员列席了三届三次、三届四次、三届五次、三届六次董事会，对董事会讨论审议的议题充分发表意见，忠实履行监督职责。

（二）公司监事会认为，董事会能够依法行使职权，无弄虚作假欺骗股东行为，公司经营班子能够执行董事会决议，公司董事会、公司经营班子能根据《公司法》和公司章程行使职权，未发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 公司财务核算符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，公司的财务报告客观、真实、如实反映了公司的财务状况和经营成果，上海立信会计师事务所有限公司对公司1999年度会计报表出具了无保留意见的审计报告。

(四) 公司在报告期内无新募集资金情况，最近一次配股募集资金实际投入项目与配股说明书承诺投入项目一致。

(五) 公司在报告期内未有收购、出售资产情况。

(六) 公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。

七、重大事项

- 1、报告期内公司诉讼事项，详见会计报告附注八或有事项一节。
- 2、报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内控股股东没有变更，无总经理变更，无解聘、新聘董事会秘书的情况。
- 4、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并等事项。
- 5、重大关联交易事项：详见财务报告的附注。
- 6、公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
- 7、报告期内公司聘请的会计师事务所未有变动，为立信会计师事务所。
其他重大担保合同事项情况：详见财务报告的或有事项。

八、财务会计报告

详见审计报告及会计报表附注部分

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期、地点：1992年6月10日，上海
- 2、企业法人营业执照注册号：155027200
- 3、税务登记号码：310115132209607
- 4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所；办公地址：上海市高安路18弄20号

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
- 3、报告期内在《上海证券报》上刊登的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、年度报告正本

上述备查文件完整置于公司所在地董事会秘书室，在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

上海复华实业股份有限公司董事会
二〇〇〇年四月二十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

信会师报字（2000）第10468号

上海复华实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《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 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

本报告附送材料：

- 一、上海复华实业股份有限公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
- 二、上海复华实业股份有限公司一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表；
- 三、上海复华实业股份有限公司一九九九年度母公司及合并的现金流量表；
- 四、上海复华实业股份有限公司会计报表附注。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师

地址：中国·上海市

高安路18弄20号

电话：(021)64375544

传真：(021)64331400

二000年四月二十六日

会计报表附注

一、公司概况：

上海复华实业股份有限公司系由复旦大学科技总公司改制的股份制企业，成立于1992年7月，是全国高校第一家股份制企业 and 上市公司。截止1999年12月31日，公司的股本总额为202,674,714.00元，其中国有股为11,925,787.00元，国有法人股为66,347,452.00元，转配股为30,776,407.00元，人民币普通股为93,625,068.00元。公司发挥特有的人才、科技、资金优势，在UPS工业、新能源工业、生物技术和酶工程、AUTO-ID信息管理系统等领域内产品的研究开发、规模生产和市场营销上均取得了长足的进步，公司开展四技服务、第三产业的经营和开发、投资参股，并在国家授权范围内开展贸易业务。

公司法定代表人：陈苏阳。法定地址：浦东金张路1167号304-306室。公司的经营范围为：电脑系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售，经外经贸委批准的进出口业务，科技成果陈列，投资参股其他领域的生产产品及经营，“四技”和“三来一补”业务，保健食品。

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：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

(二) 会计年度：公历1月1日至12月31日止。

(三) 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

(四) 记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

(五) 外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。

(六) 外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。

(七) 现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(八) 坏帐核算方法：

1、坏帐的确认标准：

对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会批准。

2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。

3、坏帐准备的计提方法和计提比例。

公司采用帐龄分析法，除个别认定法外，以扣除内部往来及关联企业的应收款项为基数计提。其中：一年以内按应收款项的5%计提；一至二年的按应收款项的5%计提；二年至三年的按应收款项的10%计提；三年以上的按应收款项的15%计提。

注：美国环球控制系统有限公司和香港康惠国际有限公司等境外公司根据属地国家和地区的会计政策，对应收款项的坏帐损失采用直接转销法，不按帐龄分析法计提坏帐准备。

(九) 存货核算方法：

1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、低值易耗品、委托加工物资、库存商品、开发成本、开发产品、包装物等。

2、取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：

年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

(十) 短期投资核算方法：

取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。

持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期末或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。

(十一) 长期投资核算方法：

1、长期股权投资的计价及收益确认方法：

长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。

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

若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。

2、股权投资差额的摊销方法：

合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。

3、长期债权投资的计价及收益确认方法：

长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。

长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。

4、债券投资溢价和折价的摊销方法：

长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。

5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

对于由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

(十二) 固定资产计价和折旧方法：

1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；

3、固定资产的计价：

按实际成本计价原则计价。

4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计经济使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30年	5%	3.17%
通用设备	5年	5%	19%
专用设备	10年	5%	9.50%
运输工具	8年	5%	11.88%
其他	5年	5%	19%

(十三) 在建工程核算方法：

以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。

(十四) 无形资产计价和摊销方法：

1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。其中：土地使用权按经营期限平均摊销；房屋使用权按40年平均摊销；商誉按40年平均摊销，专利技术按25年平均摊销，其他无形资产按受益年限平均摊销。

(十五) 开办费、长期待摊费用摊销方法：

1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销。

2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

(十六) 收入确认原则：

1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。

(十七) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(十八) 合并会计报表的编制方法：

1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。

2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

(十九) 本年度会计政策、会计估计的变更及影响：

1、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号），公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理，坏帐准备原按应收帐款年末余额的5%计提，变更为按应收款项的帐龄分析计提，同时计提存货跌价准备及长期投资减值准备。

2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

年度	对留存收益的影响	其中：盈余公积	其中：未分配利润
1998年度及以前	-15,386,112.59	-2,588,784.08	-12,797,328.51
小计	-15,386,112.59	-2,588,784.08	-12,797,328.51
1999年度	-714,633.63	-142,926.72	-571,706.91
合计	-16,100,746.22	-2,731,710.80	-13,369,035.42

三、税项：

(一) 公司主要税种和税率为：

税种	税率	备注
增值税	17%	商品销售
营业税	5% - 8%	服务收入等
所得税	15%	母公司及其他子公司适用

(二) 税负减免：

上海克虏伯控制系统有限公司享受外商投资企业二免三减半的税负减免政策，本年度适用10%的税率

上海赛恩营养食品有限公司享受外商投资企业二免三减半的税负减免政策，本年度免税期。

四、控股子公司及合营企业：

（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

被投资单位全称	注册资本（万元）	经营范围	本公司投资额（万元）	本公司所占投资比例	是否合并
上海复华实业总公司	1,500	计算机、化工、仪器仪表生物、光电专业领域的四技服务及新产品研制、试销	1,500	100.00%	是
上海复旦浦东开发咨询公司	100	工程技术、计算机、经济、公关	100	100.00%	是
上海复华科技开发总公司	200	电脑系统、通讯设备、自动化仪表等	200	100.00%	是
上海复华房地产经营公司	1,500	房地产开发、经营等	1,500	100.00%	是
上海克虏伯控制系统有限公司	USD1,250	生产销售开发大功率不间断电源装置等能量控制系统及配套设备	USD1,250	100.00%	是
上海复华高新技术园区发展总公司	1,000	本园内市政工程建设、施工、开发等	1,000	100.00%	是
上海复华广告有限公司	200	承接各类广告及定制业务、承办嘉定区范围内国内广告发布业务	200	100.00%	是
上海复华国际投资咨询有限公司	100	商务咨询	100	100.00%	是
上海复华生物医学工程有限公司	200	生物工程技术开发、研制、技术咨询等	200	100.00%	是
上海华富科技实业公司	USD70	研究开发生产、销售全密封仪表电池系列	USD70	70.00%	是
美国环球控制有限公司	USD98	除政府限制的项目以外，其余都能经营	USD98	100.00%	是
康惠国际有限公司	HKD500	除政府限制的项目以外，其余都能经营	HKD500	100.00%	是
上海复华电脑有限公司	3,000	计算机软件、硬件及相关设备的开发、生产、销售	3,000	100.00%	是
上海赛恩营养食品有限公司	USD40	生产、销售营养保健食品	USD40	100.00%	是
杭州千岛湖华益贸易有限公司	500	技术贸易、咨询服务	500	100.00%	是
内蒙古复华北方实业有限责任公司	3,000	自动化仪表,蓄电池,UPS电,照明器材开发,生产和销售	3,000	100.00%	是
上海复华控制系统有限公司	1,500	计算机、化工、仪器仪表,光电专业领域的四技服务	1,500	100.00%	是
上海复华高科技发展有限公司	1,500	电脑,通讯,自动化仪表,生物专业技术领域内的四技服务	1,500	100.00%	是
重庆复华实业有限公司	200	电脑,通讯,自动化仪表,不间断电源等产品的开发及自销(国家有专项规定的按规定办理)	200	100.00%	是
广州复华实业有限公司	500	研制,生产,销售:电脑,自动化仪表,不间断电源等	500	100.00%	是
佛山南方坤耀科技有限公司	300	视听器材安装工程服务,汽车音响技术咨询服务等等。	225	75.00%	是
上海坤耀科技有限公司	100	视听产品及工程,不间断电源,蓄电池,计算机,生物专业技术领域四技服务,计算机配件等等。	77.5	77.50%	是
北京坤耀科技有限公司	50	汽车音响技术咨询,技术服务,音响、影视设			

		备安装;销售:交电,机电设备,百货,针纺织品,装饰材料等等。	38.75	77.50%	是
上海复华电源设备有限公司	50	不间断电源、稳压电源、蓄电池、计算机、仪器仪表、通讯器材			
		专业技术领域的四技服务,节能灯具、电脑考勤仪产销,电子计算机配件、办公机			
		械、家用电器、电工器材、电子器件的销售	50	100.00	
		自动化仪表,照明器具等产品的研究,销售。(以上范			
		围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)	100	100.00%	是
上海高新房地产发展有限公司	300	本园区内市政工程建设、施工、开发、物业			
		管理及配套服务	180	60.00%	是
上海复华实业总公司黄浦经营部	100	销售不间断电源等	100	100.00%	否

(二) 未纳入合并会计报表范围的子公司: 未纳入合并报表范围的子公司为: 上海复华实业总公司黄浦经营部, 原因为: 正在清算中。

(三) 本年度合并报表范围的变更情况:

与上年相比本年新增合并单位5家, 系上海高新房地产发展有限公司, 上海复华电源设备有限公司, 福州复华电源设备有限公司、北京坤耀科技有限公司、上海坤耀科技有限公司。原因为: 新增投资。

五、会计报表主要项目注释:

(一) 货币资金:

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	1,355,308.42	1,548,644.47
银行存款	104,926,879.21	120,055,902.98
合 计	106,282,187.63	121,604,547.45
其中美元: 外币金额	246,886.32	379,593.00
折算汇率	8.2787	8.2793
折合人民币	2,043,897.78	3,142,764.32
港元: 外币金额	2,966,094.24	3,224,718.09
折算汇率	1.0678	1.0651
折合人民币	3,167,195.43	3,434,647.24
马克: 外币金额	277.17	211.76
折算汇率	4.9307	4.255
折合人民币	1,366.64	901.04

(二) 短期投资和短期投资跌价准备:

项 目	期 初 数		期 末 数		期末市价总额
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资	233,047.35	---	231,925.53	---	242,480.00
其他投资	7,560,000.00	7,500,000.00	7,560,000.00	7,500,000.00	---
合 计	7,793,047.35	7,500,000.00	7,791,925.53	7,500,000.00	---

(1) 股票投资期末数:

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
上海实业	14,000.00	231,925.53	17.32	242,480.00

(2) 其他投资期末数:

其中: 委托贷款 7,500,000.00 已计提短期投资跌价准备7,500,000.00元

原因详见（附注八）或有事项

音响功放工程 60,000.00

（三）应收补贴款：

项目	期 初 数	期 末 数
应收所得税等	585,717.67	1,251,288.16

*系根据戡浜镇人民政府戡府1998(35)号文,上海复华高新技术园区发展总公司享受由园区公司引进的企业所缴纳各种税金的地方留存总额中,扣除上缴区级财政外,留存镇财政的部分均按50%返回给园区公司。

（四）应收帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	金 额	占总额比例	期 初 数		期 末 数	
			坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	43,033,048.10	64.27%	1,256,058.02	58,923,829.15	66.59%	177,505.56
1 - 2年	20,781,775.51	31.04%	1,039,088.78	10,743,534.50	12.14%	535,872.46
2 - 3年	1,448,940.05	2.16%	144,894.01	17,042,451.90	19.26%	1,736,533.01
3年以上	1,691,518.60	2.53%	253,727.79	1,781,773.62	2.01%	266,988.84
合 计	66,955,282.26	100.00%	2,693,768.60	88,491,589.17	100.00%	2,716,899.87

2、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 上海中和软件有限公司*	10,890,194.56	1998年-1999年	培训收入
(2) 包头市洛克蓄电池有限公司	5,248,534.17	1999年	货款
(3) 内蒙古包头洛克控制系统有限公司	2,272,597.55	1999年	货款
(4) 上海贝尔电子有限公司	1,854,088.00	1999年	货款
(5) 上海科艺电子有限公司	553,803.75	1999年	货款

3、应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

4、应收帐款期末数比期初数增加21,536,306.91元，增加比例为32.17%，增加原因为：本期增加对内蒙古包头市洛克蓄电池有限公司等企业的销售。

*上海中和软件有限公司的应收帐款已于2000年4月19日汇入股份公司。

（五）其他应收款：

1、帐龄分析：

帐 龄	金 额	占总额比例	期 初 数		期 末 数	
			坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	78,523,173.41	62.75%	220,952.44	68,367,940.58	64.17%	133,863.91
1 - 2年	40,801,285.22	32.60%	300,068.56	20,312,488.28	19.08%	942,938.12
2 - 3年	2,593,799.90	2.07%	259,379.99	16,832,616.72	15.81%	1,097,467.11
3年以上	3,230,553.54	2.58%	484,583.03	998,433.62	0.94%	124,299.06
合 计	125,148,812.07	100.00%	1,264,984.02	106,511,479.20	100.00%	2,298,568.20

2、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 复旦大学	6,007,063.80	1999年	垫付款
(2) 上海中和软件有限公司	25,303,878.84	1999年	垫付款

(3) 复华奖教基金	5,000,000.00	1999年	奖教基金
(4) 上海新光技术开发公司	482,101.90	1998年	暂付款
(5) 包头市洛克蓄电池有限公司	450,000.00	1999年	往来款

3、其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款为6,007,063.80元，详见本附注七。

(六) 预付帐款：

1、帐龄分析：

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以内	10,961,084.85	51.15%	18,100,929.42	70.95%
1 - 2年	2,879,059.01	13.43%	2,671,041.46	10.47%
2 - 3年	7,590,225.00	35.42%	2,426,190.87	9.51%
3年以上	---	---	2,314,122.05	9.07%
合 计	21,430,368.86	100.00%	25,512,283.80	100.00%

2、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
(1) 上海春风建筑装饰安装有限公司	885,131.00	1998年	工程款
(2) 东亚建筑装饰有限公司	570,000.00	1998年	工程款
(3) 上海南汇县金属材料联合供销总公司	415,040.84	1998年	工程款
(4) 意大利PLASTAM	379,253.96	1999年	工程款
(5) 北京韦特软件技术有限公司	139,750.00	1999年	预付货款

3、预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(七) 存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在途物资	---	---	1,792,960.38	---
原材料	11,660,953.33	---	7,452,737.45	---
在产品	25,253,253.75	---	29,474,638.28	---
低值易耗品	278,650.19	---	586,730.24	20,120.48
委托加工物资	1,599,107.77	---	788,210.92	---
库存商品-外购	59,139,606.60	---	95,711,204.48	---
库存商品-自制	37,485,052.15	1,490,646.62	10,298,287.69	1,490,646.62
开发成本	54,574,992.79	---	72,158,102.72	---
开发产品	2,521,996.92	---	2,521,996.92	---
包装物	169,490.35	---	158,100.81	---
合 计	192,683,103.85	1,490,646.62	220,942,969.89	1,510,767.10

存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。

(八) 待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税额	428,176.62	---	325,721.67	102,455.55

保险费	160,868.39	192,877.21	123,092.24	230,653.36
养路费	24,303.00	21,889.50	31,157.60	15,034.90
租赁费	20,333.34	106,200.00	77,283.34	49,250.00
其 他	1,659,629.75	3,679,980.90	3,180,458.96	2,159,151.69
合 计	2,293,311.10	4,000,947.61	3,737,713.81	2,556,545.50

*期初进项税额未摊销完毕的原因为税务局推迟核准。

(九) 长期投资：

1、项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	37,486,069.00	3,160,270.35	23,336,166.84	3,160,270.35
合计	37,486,069.00	3,160,270.35	23,336,166.84	3,160,270.35

2、长期股权投资：

其他股权投资：

被投资单位名称	投资金额	期初余额	期末金额	占被投资单位注册资本比例权益			本期增减额
增减额 累计增减额	减值准备						
海南华盟实业公司	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	---	---	---
上海中和软件有限公司	7,564,692.77	7,564,692.77	7,564,692.77	18.04%	---	---	---
*EPS(东京)株式会社	1,015,400.88	1,015,400.88	1,015,400.88	40.00%	---	---	---
周口味精厂	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	---	---	---	1,759,000.00
郎溪味精厂	410,250.00	410,250.00	410,250.00	---	---	---	410,250.00
广联(南宁)投资股份 有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5.00%	---	---	---
南方复华(东莞)实 业发展公司	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	100.00%	---	---	---
GALAXY CO., LTD.	1,037,275.00	1,037,275.00	0.00	40.00%	---	---	---
复华饮料厂	120,000.00	120,000.00	120,000.00	---	---	---	120,000.00
**上海复华实业总公 司黄浦经营部	871,020.35	871,020.35	871,020.35	100.00%	---	---	871,020.35
北京汽车音响公司	255,000.00	255,000.00	255,000.00	---	---	---	---
上海申弛信息公司	400,000.00	400,000.00	521,066.02	33.00%	121,066.02		121,066.02

内蒙古洛克高科技 股份有限公司	3,125,000.00	4,380,000.00	4,977,456.82	35.00%	1,803,122.79	1,803,122.79	---
洛瓦复华工程有限公司	662,280.00	662,280.00	662,280.00	5.00%	---	---	---
北京中铁铁路华公司	180,000.00	180,000.00	180,000.00	---	---	---	---
合 计	33,399,919.00	34,654,919.00	23,336,166.84	---	1,924,188.81	1,924,188.81	3,160,270.35

*EPS(东京)株式会社属海外公司，股份公司无重大影响，按成本法计算其收益；

**上海复华实业总公司黄浦经营部1998年内已歇业，正处于清理阶段。

3、长期投资减值准备：

被投资单位名称	减值准备金额	计提原因
---------	--------	------

周口味精厂	1,759,000.00	公司合作条件不满足
郎溪味精厂	410,250.00	公司合作条件不满足
上海复华实业总公司黄浦经营部	871,020.35	资不抵债
复华饮料厂	120,000.00	无持续经营能力
合 计	3,160,270.35	

(十) 固定资产及累计折旧：

1、固定资产：

固定资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	96,490,924.87	34,847,703.73	---	131,338,628.60
通用设备	16,388,228.67	3,484,666.87	2,693,186.51	17,179,709.03
专用设备	26,054,802.76	832,374.76	32,822.00	26,854,355.52
运输设备	9,941,146.32	832,667.73	883,966.87	9,889,847.18
其他	1,959,740.77	513,530.06	36,628.56	2,436,642.27
合计	150,834,843.39	40,510,943.15	3,646,603.94	187,699,182.60

其中：在建工程转入固定资产金额为 26,912,896.51元。

2、累计折旧：

固定资产类别	期初价值	其他增加	本年提取	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	4,209,915.68	---	2,715,830.50	---	6,925,746.18
通用设备	7,541,680.32	958,649.14	1,755,850.29	1,315,499.51	8,940,680.24
专用设备	4,019,602.13	---	1,944,835.61	32,922.00	5,931,515.74
运输设备	4,177,264.05	382,382.53	942,339.44	791,326.69	4,710,659.33
其他	785,584.96	178,539.83	264,399.97	23,665.56	1,204,859.20
合计	20,734,047.14	1,519,571.50	7,623,255.81	2,163,413.76	27,713,460.69

3、固定资产净值：

项目	期初价值	期末价值
房屋及建筑物	92,281,009.19	124,412,882.42
通用设备	8,846,548.35	8,239,028.79
专用设备	22,035,200.63	20,922,839.78
运输设备	5,763,882.27	5,179,187.85
其他	1,174,155.81	1,231,783.07
合计	130,100,796.25	159,985,721.91

(十一) 在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源
职工宿舍	1,169,415.80	---	1,169,415.80	---	
待安装设备	2,011,277.03	---	---	2,011,277.03	募股资金及金融机构贷款
厂房	20,404,054.04	63,998.38	21,191.38	20,446,861.04	募股资金及金融机构贷款
瑞安广场办公楼	5,747,912.14	24,341,146.48	25,710,204.83	4,378,853.79	募股资金及金融机构贷款

零星工程	94,706.72	---	---	94,706.72	其他
配套工程	12,827,102.01	4,052,632.24	12,084.50	16,867,649.75	募股资金及金融机构贷款

合计 42,254,467.74 28,457,777.10 26,912,896.51 43,799,348.33 ---

其中利息资本化金额：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	期末数
待安装设备	710,424.00	---	---	710,424.00
厂房	1,310,280.00	---	---	1,310,280.00
瑞安广场办公楼	1,064,638.53	---	1,064,638.53	---
配套工程	1,184,652.00	3,490,927.16	---	4,675,579.16
合计	4,269,994.53	3,490,927.16	1,064,638.53	6,696,283.16

(十二) 无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	1,173,282.00	995,617.35	29,332.08	966,285.27	33年
土地使用权	10,725,000.00	10,211,162.84	281,187.60	9,929,975.24	20年
专利技术	10,547,104.34	9,088,272.63	474,804.06	8,613,468.57	45年
财务软件	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	---
商 誉	8,275,200.00	7,231,440.00	206,880.00	7,024,560.00	34年
合 计	30,725,486.34	27,531,392.82	997,103.74	26,534,289.08	---

(十三) 开办费：

期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
13,841,087.24	219,352.43	95,699.95	3,129,680.47	10,835,059.25

开办费本期转出95,699.95元为代垫费用转出。

(十四) 长期待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
固定资产改良支出	6,316,627.65	985,042.38	648,717.07	6,652,952.86
其他递延支出	7,563,314.44	1,620,682.57	1,718,338.02	7,465,658.99
装修费	---	4,389,279.80	182,886.66	4,206,393.14
技术费用	---	9,126,042.19	354,933.75	8,771,108.44
合 计	13,879,942.09	16,121,046.84	2,904,875.50	27,096,113.43

(十五) 短期借款、一年内到期的长期借款：

1、短期借款：

借款类别	期初数	期末数
担保借款	112,300,000.00	227,300,000.00
信用借款	2,000,000.00	---
合 计	114,300,000.00	227,300,000.00

短期借款期末数比期初数增加113,000,000.00元，增加比例为98.86%，增加原因为：母公司增加长期股权投资及固定资产投资。

2、一年内到期的长期借款：

借款类别	期初数	期末数
------	-----	-----

担保借款	---	19,700,000.00
------	-----	---------------

合 计	---	19,700,000.00
-----	-----	---------------

(十六) 应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：

1、应付帐款：	41,709,071.46
---------	---------------

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

2、应付票据：	295,175.42
---------	------------

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

3、预收帐款：	8,337,953.16
---------	--------------

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

4、其他应付款：	6,981,697.08
----------	--------------

期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(十七) 应付股利：

投资者名称	金额	原因
香港富利安控股公司	91,655.65	尚未支付的股利

(十八) 应交税金：

税种	期初数	期末数
增值税	-3,349,021.25	-3,531,358.95
营业税	483,172.11	654,319.46
城建税	22,868.50	42,958.17
企业所得税	1,390,927.54	1,243,528.02
个人所得税	93,883.60	-85,730.49
文化教育事业建设费	33,042.08	---
合 计	-1,325,127.42	-1,676,283.79

(十九) 预提费用：

类别	期初数	期末数	结存原因
水电费	50,080.17	---	---
房 租	337,153.80	182,928.70	尚未支付的房租
利 息	61,490.00	---	---
合 计	448,723.97	182,928.70	---

(二十) 长期借款：

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件	备注
香港汇丰银行	36,740,134.17	1997.11.21-2007.11.20	10.25%	抵押	抵押详见
汇丰银行	3,258,971.88	20年	现行汇率	抵押	附注十
汇丰银行	162,294.61	1997-2001	现行汇率	抵押	
渣打银行	135,421.33	1998.10-2003.10	现行汇率	抵押	
国家教委	600,000.00	长期	---	信用借款	
合计	40,896,821.99				

注：其中外币借款的外币金额为美元4,437,589.43元、折算汇率8.2793，折合人民币36,740,134.17元；港币3,339,299.43元，折算汇率1.0651，折合人民币3,556,687.82元。

(二十一) 股本：

	期初数	比例%	本次变动增减（+、-）		期末数	比例%
			送股			
1、未上市流通股份						
（1）发起人股份	65,227,699.00	38.62%	13,045,540.00	78,273,239.00	38.62%	
其中：						
国家持有股份	65,227,699.00	38.62%	13,045,540.00	78,273,239.00	38.62%	
其中：国有股	9,938,156.00	5.88%	1,987,631.00	11,925,787.00	5.88%	
国有法人股	55,289,543.00	32.74%	11,057,909.00	66,347,452.00	32.74%	
境内法人持有股份	55,289,543.00	32.74%	11,057,909.00	66,347,452.00	32.74%	
（2）优先股或其他						
其中：转配股	25,647,006.00	15.19%	5,129,401.00	30,776,407.00	15.19%	
未上市流通股份合计	90,874,705.00	53.81%	18,174,941.00	109,049,646.00	53.81%	
2、已上市流通股份						
人民币普通股	78,020,890.00	46.19%	15,604,178.00	93,625,068.00	46.19%	
已上市流通股份合计	78,020,890.00	46.19%	15,604,178.00	93,625,068.00	46.19%	
3、股份总数	168,895,595.00	100.00%	33,779,119.00	202,674,714.00	100.00%	

股本变动原因：1999年6月26日经上海复华实业股份有限公司三届四次会议审议，通过1998年度利润分配方案，以1998年12月31日股本168,895,595.00元为基数，以1998年度利润每10股送2股，致使1999年12月31日股本增加至202,674,714.00元。上述增资业经立信会计师事务所有限公司1999年10月21日信会师报字（99）第10621号验资报告验证。

（二十二）资本公积：

项目	期初数	本期增加	期末数
股本溢价	234,283,526.27	---	234,283,526.27
股权投资准备	4,690,527.30	---	4,690,527.30
被投资单位评估增值准备	---	49,334.03	49,334.03
其他资本公积转入	4,420,119.97	---	4,420,119.97
合计	243,394,173.54	49,334.03	243,443,507.57

资本公积期末数比期初数增加49,334.03元，增加原因为：被投资单位内蒙古洛克高科技股份有限公司评估增值，投资单位根据可持份额相应增加的投资准备。

（二十三）盈余公积：

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	27,028,443.43	3,989,937.31	31,018,380.74
公益金	14,201,327.52	3,989,937.31	18,191,264.83
任意盈余公积	3,967,658.56	374,415.33	4,342,073.89
合计	45,197,429.51	8,354,289.95	53,551,719.46

根据1999年度董事会利润分配预案的决议，1999年度股份公司母子公司均分别按净利润的10%计提法定盈余公积和公益金。

（二十四）未分配利润：

	金额	提取或分配比例
1998年末未分配利润	36,401,772.96	---
调整期初未分配利润（调增为+，调减为-）	-12,728,258.73	---

调整后期初未分配利润	23,673,514.23	---
加：本期净利润	18,837,577.57	---
减：提取法定盈余公积	3,989,937.31	10%
提取法定公益金	3,989,937.31	10%
提取职工奖福基金	374,415.34	---
提取任意盈余公积	374,415.33	---
应付普通股股利	---	---
*转作股本的普通股股利	33,779,119.00	---
1999年末未分配利润	3,267.51	---

调整期初未分配利润 - 12,728,258.73，占1998年末未分配利润的34.97%，原因为：

1、公司执行财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》，对四项资产减值准备计提采用追溯法调整减少期初未分配利润12,797,328.51元；

2、由于期初合并范围减少上海复华实业总公司黄浦经营部，其以前年度提取的盈余公积，母公司所占份额为69,069.78元，在1998年度转回，增加1999年度期初未分配利润69,069.78元。

*转作股本的普通股股利33,779,119.00详见附注五（二十一）。

（二十五）财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	6,651,801.22	6,028,487.92
减：利息收入	1,057,181.74	1,402,588.94
汇兑损失	46,299.78	526,760.27
减：汇兑收益	35,027.55	21,063.47
其他	256,396.06	213,992.95
合计	5,862,287.77	5,345,588.73

（二十六）其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
租赁业务	8,178,674.68	3,554,086.63	4,624,588.05	9,990,756.96	4,032,410.69	5,958,346.27
技术服务	250,860.92	13,704.04	237,156.88	1,076,002.01	727,487.00	348,515.01
材料销售	15,138,868.99	15,412,541.58	-273,672.59	16,117,668.22	15,202,679.63	914,988.59
其他	3,861,992.23	228,833.93	3,633,158.30	457,941.47	---	457,941.47
合计	27,430,396.82	19,209,166.18	8,221,230.64	27,642,368.66	19,962,577.32	7,679,791.34

（二十七）营业费用：

本年发生数	上年发生数
23,172,245.91	16,676,038.56

营业费用本年数比上年数增加6,496,207.35元，增加比例为38.96%，增加原因为：销售及推广费用的增加。

（二十八）投资收益：

1、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	8,148,315.75	---	---	---	---	8,148,315.75

长期股权投资	4,948,364.92	---	238,441.42	1,924,188.81	---	7,110,995.15
合计	13,096,680.67	---	238,441.42	1,924,188.81	---	15,259,310.90

2、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下	权益法下	股权投资差额摊销	合计
			确认的投资收益	确认的投资收益		
短期投资	8,038,159.51	728,225.00	---	---	---	8,766,384.51
长期股权投资	---	---	---	706,802.35	---	706,802.35
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	8,038,159.51	728,225.00	---	706,802.35	---	9,473,186.86

投资收益本年数比上年数增加5,786,124.04元，增加比例为61.08%，增加原因为：法人股转让收益及对内蒙古洛克高科技股份有限公司的投资收益增加。

(二十八) 补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数	来源和依据
返还所得税	457,500.00	---	浦东新区财政返还
返还营业税等	1,065,570.49	1,147,857.96	嘉戥府(1998)35号
返还所得税	384,400.00	---	沪税浦三企(96)第549号(东昌所)
返还营业税	5,571.40	---	杨财发(1998)65号
合计	1,913,041.89	1,147,857.96	

补贴收入本年数比上年数增加765,183.93元，增加比例为66.66%，增加原因为：根据相关政策返还的所得税增加。

(二十九) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净收益	17,740.48	30,321.16
无法支付的应付款项	554,752.36	78.28
赔偿及罚款收入	42,530.99	64,364.24
其他	2,277.11	53,266.12
合计	617,300.94	148,029.80

(三十) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	38,176.76	416,761.22
捐赠	605,023.36	913,308.00
罚款支出	15,286.85	42,763.26
其他	325.08	---
合计	658,812.05	1,372,832.48

(三十一) 支付的其他与经营活动有关的现金77,158,588.32元。

其中：

项目	金额
经营性费用支出	14,819,092.83
企业之间其他往来	62,339,495.49
合计	77,158,588.32

(三十二) 母公司会计报表主要项目注释：

1、应收帐款：

(1) 帐龄分析：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	594,864.00	77.21%	2,965.08	10,890,194.56	93.39%	---
1 - 2年	32,807.49	4.26%	1,640.37	594,864.00	5.10%	29,743.20
2 - 3年	142,755.58	18.53%	14,275.56	32,807.49	0.28%	3,280.75
3年以上	---	---	---	142,755.58	1.23%	21,136.14
合 计	770,427.07	100.00%	18,881.01	11,660,621.63	100.00%	54,160.09

(2) 欠款单位情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海中和软件有限公司	10,890,194.56	1999年	培训费
贵州电建公司	594,864.00	1998年	货款
上海光源公司	60,404.49	1997年	货款

(3) 应收帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、长期投资：

(1) 项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	264,019,163.42	2,169,250.00	253,753,041.26	2,169,250.00
合计	264,019,163.42	2,169,250.00	253,753,041.26	2,169,250.00

(2) 长期股权投资：

其他股权投资：

被投资单位名称	投资金额		期初余额	期末余额	占被投资单位注册资本比例		权益
本期增减额	增减额	累计增减额	减值准备				
上海复华实业							
总公司	15,000,000.00	11,687,041.05	9,741,796.06	100.00%	-1,945,244.99	-5,258,203.94	---
上海复旦浦							
东开发咨询公司	1,000,000.00	724,061.11	1,030,682.66	100.00%	306,621.55	30,682.66	---
上海复华科技							
开发总公司	2,000,000.00	590,696.51	600,772.48	100.00%	10,075.97	-1,399,227.52	---
上海复华房地产							
经营公司	15,000,000.00	20,432,118.61	16,614,212.26	100.00%	-3,817,906.35	1,614,212.26	---
上海克虏伯控制							
系统有限公司	75,175,458.72	81,078,412.83	78,565,330.96	75.00%	-2,513,081.87	3,389,872.24	---
上海复华高新技术园							
区发展总公司	10,000,000.00	17,473,585.99	14,327,859.93	100.00%	-3,145,726.06	4,327,859.93	---
上海华富实业有限							
公司	1,909,926.00	2,014,860.69	1,854,349.93	70.00%	-160,510.76	-55,576.07	---
上海复华电脑有限							

公司	27,000,000.00	28,742,998.90	37,219,426.65	100.00%	8,476,427.75	10,219,426.65	---
美国环球控制系统有限公司	8,526,000.00	10,105,696.19	10,411,271.72	100.00%	305,575.53	1,885,271.72	---
香港康惠国际有限公司	5,339,000.00	7,434,279.30	2,710,569.93	100.00%	-4,723,709.37	-2,628,430.07	---
上海复华控制系统有限公司	10,500,000.00	9,281,845.90	16,037,087.23	100.00%	6,755,241.33	5,537,087.23	---
上海复华高科技发展有限公司	10,500,000.00	11,365,802.85	12,752,976.28	100.00%	1,387,173.43	2,252,976.28	---
内蒙古复华北方实业有限责任公司	29,100,000.00	29,100,000.00	31,029,216.56	97.00%	1,929,216.56	1,929,216.56	---
重庆复华实业有限公司	1,800,000.00	1,725,148.34	1,572,958.08	90.00%	-152,190.26	-227,041.92	---
广州复华实业有限公司	3,500,000.00	3,449,071.50	2,834,120.86	70.00%	-614,950.64	-665,879.14	---
上海中和软件有限公司	7,564,692.77	7,564,692.77	7,564,692.77	18.04%	---	---	---
*EPS(东京)株式会社	1,015,400.88	1,015,400.88	1,015,400.88	40.00%	---	---	---
周口味精厂	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	---	---	---	1,759,000.00
郎溪味精厂	410,250.00	410,250.00	410,250.00	---	---	---	410,250.00
广联(南宁)投资股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5.00%	---	---	---
南方复华(东莞)实业发展公司	10,000,000.00	10,000,000.00	---	100.00%	---	---	---
上海申弛信息公司	400,000.00	400,000.00	521,066.02	33.00%	121,066.02	121,066.02	---
北京中铁路华公司	180,000.00	180,000.00	180,000.00	---	---	---	---
合计	242,679,728.37	261,534,963.42	253,753,041.26	---	2,218,077.84	21,073,312.89	2,169,250.00

*EPS(东京)株式会社属海外公司，公司对其无重大影响，按成本法计算投资收益；

(3) 长期投资减值准备：

被投资单位名称	减值准备金额	计提原因
周口味精厂	1,759,000.00	公司合作条件不满足
郎溪味精厂	410,250.00	公司合作条件不满足
合计	2,169,250.00	

3、投资收益：

(1) 本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下	权益法下	股权投资差额摊销	合计
----	--------	--------	------	------	----------	----

确认的投资收益 确认的投资收益

短期投资	3,537,864.09	---	---	---	---	3,537,864.09
长期股权投资	3,826,801.12	---	359,507.44	14,769,059.16	---	18,955,367.72
合计	7,364,665.21	---	359,507.44	14,769,059.16	---	22,493,231.81

(2) 上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
长期股权投资	57,762.92	---	807,495.63	12,385,558.68	---	13,250,817.23
合计	57,762.92	---	807,495.63	12,385,558.68	---	13,250,817.23

4、主营业务收入、成本：

业务种类	本年发生数		上年发生数	
	主营业务收入	成本	主营业务收入	成本
商业	3,545,925.34	3,497,153.49	6,132,726.15	2,073,239.13
四技服务	7,000,000.00	1,443,997.27	---	---
合计	10,545,925.34	4,941,150.76	6,132,726.15	2,073,239.13

六、分行业资料：

行	营业收入		营业成本		营业毛利	
业	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
1.工业	64,502,168.52	146,570,091.31	50,968,849.03	131,842,952.18	13,533,319.49	14,727,139.13
2.商业	227,492,016.73	186,311,987.36	191,756,011.30	150,142,187.64	35,736,005.43	36,169,799.72
3.房地产业	4,682,051.00	439,560.00	1,163,315.32	---	3,518,735.68	439,560.00
4.旅游饮食服务业	355,665.00	11,627,564.37	---	5,967,563.05	355,665.00	5,660,001.32
行业间相互抵销	80,131,432.91	121,318,731.47	80,131,432.91	121,318,731.47	---	---
合 计	216,900,468.34	223,630,471.57	163,756,742.74	166,633,971.40	53,143,725.60	56,996,500.17

七、关联方关系及其交易：

(一) 存在控制关系的关联方情况：

1、存在控制关系的关联方：

(1) 控制本公司的关联方：

企业名称	注册地址	与本企业关系
复旦大学	邯郸路638号	控股股东

(2) 受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：(单位：元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
复旦大学	---	---	---	---
上海复华实业总公司	15,000,000.00	---	---	15,000,000.00
上海复旦浦东开发咨询公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
上海复华科技开发总公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
上海复华房地产经营公司	15,000,000.00	---	---	15,000,000.00
上海克虏伯控制系统有限公司	USD12,500,000.00	---	---	USD12,500,000.00

上海复华高新技术园区发展总公司	10,000,000.00	---	---	10,000,000.00
上海复华广告有限公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
上海复华国际投资咨询有限公司	1,000,000.00	---	---	1,000,000.00
上海复华生物医学工程有限公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
上海华富科技实业公司	USD700,000.00	---	---	USD700,000.00
美国环球控制有限公司	USD980,000.00	---	---	USD980,000.00
上海复华电脑有限公司	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00
康惠国际有限公司	HKD5,000,000.00	---	---	HKD5,000,000.00
上海赛恩营养食品有限公司	USD400,000.00	---	---	USD400,000.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司	30,000,000.00	---	---	30,000,000.00
上海复华控制系统有限公司	15,000,000.00	---	---	15,000,000.00
上海复华高科技发展有限公司	15,000,000.00	---	---	15,000,000.00
重庆复华实业有限公司	2,000,000.00	---	---	2,000,000.00
广州复华实业有限公司	5,000,000.00	---	---	5,000,000.00
南方复华(东莞)实业发展公司	10,000,000.00	---	10,000,000.00	---
佛山南方坤耀科技有限公司	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
上海坤耀科技有限公司	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00
北京坤耀科技有限公司	---	500,000.00	---	500,000.00
上海复华电源设备有限公司	---	500,000.00	---	500,000.00
福州复华电源设备有限公司	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00
上海高新房地产发展有限公司	---	3,000,000.00	---	3,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）

企业名称	期初数	本期增加	本期减少		期末数			
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
复旦大学	55,289,543.00	32.74	11,057,909.00	---	---	---	66,347,452.00	32.74
上海复华实业总公司	15,000,000.00	100.00	---	---	---	---	15,000,000.00	100.00
上海复旦浦东开发咨询公司	1,000,000.00	100.00	---	---	---	---	1,000,000.00	100.00
上海复华科技开发总公司	2,000,000.00	100.00	---	---	---	---	2,000,000.00	100.00
上海复华房地产经营公司	15,000,000.00	100.00	---	---	---	---	15,000,000.00	100.00
上海克虏伯控制系统有限公司	USD12,500,000.00	100.00	---	---	---	---	USD12,500,000.00	100.00
上海复华高新技术园区发展总公司	10,000,000.00	100.00	---	---	---	---	10,000,000.00	100.00

上海复华广告有限公司	2,000,000.00	100.00	---	---	---	---	2,000,000.00	100.00
上海复华国际投资咨询有限公司	1,000,000.00	100.00	---	---	---	---	1,000,000.00	100.00
上海复华生物医学工程有限公司	2,000,000.00	100.00	---	---	---	---	2,000,000.00	100.00
上海华富科技实业公司	USD490,000.00	70.00	---	---	---	---	USD490,000.00	70.00
美国环球控制有限公司	USD980,000.00	100.00	---	---	---	---	USD980,000.00	100.00
康惠国际有限公司	HKD5,000,000.00	100.00	---	---	---	---	HKD5,000,000.00	100.00
上海复华电脑有限公司	30,000,000.00	100.00	---	---	---	---	30,000,000.00	100.00
上海赛恩营养食品有限公司	USD400,000.00	100.00	---	---	---	---	USD400,000.00	100.00
杭州千岛湖华益贸易有限公司	5,000,000.00	100.00	---	---	---	---	5,000,000.00	100.00
内蒙古复华北方实业有限责任公司	30,000,000.00	100.00	---	---	---	---	30,000,000.00	100.00
上海复华控制系统有限公司	15,000,000.00	100.00	---	---	---	---	15,000,000.00	100.00
上海复华高科技发展有限公司	15,000,000.00	100.00	---	---	---	---	15,000,000.00	100.00
重庆复华实业有限公司	2,000,000.00	100.00	---	---	---	---	2,000,000.00	100.00
广州复华实业有限公司	5,000,000.00	100.00	---	---	---	---	5,000,000.00	100.00
南方复华(东莞)实业发展公司	10,000,000.00	100.00	---	---	10,000,000.00	100.00	---	---
佛山南方坤耀科技有限公司	2,250,000.00	75.00	---	---	---	---	2,250,000.00	75.00
上海坤耀科技有限公司	---	---	775,000.00	77.50	---	---	775,000.00	77.50
北京坤耀科技有限公司	---	---	387,500.00	77.50	---	---	387,500.00	77.50

上海复华电源设备 有限公司	---	---	500,000.00	100.00	---	---	500,000.00	100.00
福州复华电源设备 有限公司	---	---	1,000,000.00	100.00	---	---	1,000,000.00	100.00
上海高新房地产发展 有限公司	---	---	1,800,000.00	60.00	---	---	1,800,000.00	60.00

4、存在控制关系的关联方交易：

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(二) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
海南华盟实业公司	联营企业
上海中和软件有限公司(中外合资)	联营企业
EPS(东京)株式会社(海外公司)	联营企业
内蒙古洛克科技股份有限公司	联营企业
洛瓦复华工程有限公司	联营企业

(三) 关联方交易：

1、向关联方销售货物：

企业名称	1998年金额	1999年金额
上海中和软件有限公司	---	7,000,000.00
洛瓦复华工程有限公司	---	4,198,400.00
合 计	---	11,198,400.00

2、关联方应收应付款项余额：

项 目	年末金额 1999年
应收帐款：	
中和软件公司	10,890,194.56
其他应收款：	
中和软件公司	25,303,878.84
复旦大学	6,007,063.80
内蒙古洛克科技股份有限公司	1,477,225.57
内蒙古洛克信息产业公司	231,125.00
包头市洛克蓄电池有限公司	1,000,000.00
应付帐款：	
其他应付款：	
复旦大学	100,000.00

八、或有事项：

截至1999年12月31日公司未决诉讼情况：

1999年8月12日，公司向上海市第一中级人民法院提起民事诉讼，公司原于1993年11月委托中国农业银行上海市信托投资公司贷款给无锡新雅都大酒店有限公司（以下简称无锡雅都）500万元及其相关利息收益，无锡雅都未按规定期限1994年11月还清本息，至今未还清。公司请求法院予以判决无锡雅都偿还贷款本息。经查，无锡雅都经营不善，正处于破产申请程序中。

九、承诺事项：

（一）截至1999年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况：

被担保单位名称	担保事由	担保金额
非关联方：		
上海同济科技实业股份有限公司	担保借款	50,000,000.00

（二）抵押资产情况：

上海复华实业股份有限公司1999年抵押借款人民币40,296,821.99元，其中：美元4,437,589.43元折合人民币36,740,134.17元以"瑞安广场"20楼为按揭抵押物；港币3,059,780.19元折合人民币3,258,971.88元以"香港办公楼"为抵押物按揭贷款；港币269,519.24元折合人民币297,715.94元以汽车为抵押物按揭贷款。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项：

公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

十一、债务重组事项：

公司本年度未发生债务重组事项。

十二、其他重要事项：

公司本年度无其他重要事项。

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
流动资产：				
货币资金	121,604,547.45	64,941,584.14	106,282,187.63	53,962,526.33
短期投资	7,791,925.53	7,500,000.00	7,793,047.35	7,500,000.00
减：短期投资跌价准备	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00
短期投资净额	291,925.53		293,047.35	
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	88,491,589.17	11,660,621.63	66,955,282.26	770,427.07
其他应收款	106,511,479.20	304,889,845.25	125,148,812.07	234,757,310.32
减：坏帐准备	5,015,468.07	1,623,932.81	3,958,752.62	1,408,164.98
应收款项净额	189,987,600.30	314,926,534.07	188,145,341.71	234,119,572.41
预付帐款	25,512,283.80	15,000,000.00	21,430,368.86	
应收补贴款	1,251,288.16		585,717.67	
存货	220,942,969.89	1,985,202.14	192,683,103.85	1,976,016.73
减：存货跌价准备	1,510,767.10		1,490,646.62	
存货净额	219,432,202.79	1,985,202.14	191,192,457.23	1,976,016.73
待摊费用	2,556,545.50	7,851.90	2,293,311.10	33,065.94
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	560,636,393.53	396,861,172.25	510,222,431.55	290,091,181.41

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
长期投资：				
长期股权投资	23,336,166.84	253,753,041.26	37,486,069.00	264,019,163.42
长期债权投资				
长期投资合计	23,336,166.84	253,753,041.26	37,486,069.00	264,019,163.42
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	3,160,270.35	2,169,250.00	3,160,270.35	2,169,250.00
长期投资净额	20,175,896.49	251,583,791.26	34,325,798.65	261,849,913.42
固定资产：				
固定资产原价	187,699,182.60	8,781,199.04	150,834,843.39	6,272,779.42
减：累计折旧	27,713,460.69	3,367,346.37	20,734,047.14	2,529,368.28
固定资产净值	159,985,721.91	5,413,852.67	130,100,796.25	3,743,411.14
工程物资				
在建工程	43,799,348.33		42,254,467.74	
固定资产清理	13,166.39		13,166.39	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	203,798,236.63	5,413,852.67	172,368,430.38	3,743,411.14
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,534,289.08	7,990,845.27	27,531,392.82	8,227,057.35
开办费	10,835,059.25		13,841,087.24	
长期待摊费用	27,096,113.43	5,556,500.05	13,879,942.09	6,156,507.66
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	64,465,461.76	13,547,345.32	55,252,422.15	14,383,565.01
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	849,075,988.41	667,406,161.50	772,169,082.73	570,068,070.98

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
流动负债：				
短期借款	227,300,000.00	162,300,000.00	114,300,000.00	67,300,000.00
应付票据	295,175.42			
应付帐款	41,709,071.46	163,234.36	36,582,841.31	160,834.36
预收帐款	8,337,953.16	60,201.52	6,412,051.76	60,201.52
代销商品款				
应付工资	829,078.83		317,924.68	
应付福利费	1,859,988.05	364,371.36	3,967,348.15	773,238.61
应付股利	91,655.65		91,655.65	
应交税金	-1,676,283.79	683,490.46	-1,325,127.42	815,138.08
其他应交款	32,468.09	6,845.57	9,874.08	2,511.22
其他应付款	6,981,697.08	4,154,809.69	51,049,469.20	13,733,944.91
预提费用	182,928.70		448,723.97	61,490.00
一年内到期的长期负债	19,700,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	305,643,732.65	167,732,952.96	217,854,761.38	88,907,358.70
长期负债：				
长期借款	40,896,821.99		72,002,973.19	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	40,896,821.99		72,002,973.19	

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
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	346,540,554.64	167,732,952.96	289,857,734.57	88,907,358.70
少数股东权益	7,607,898.39		1,943,280.93	
股东权益：				
股本	202,674,714.00	202,674,714.00	168,895,595.00	168,895,595.00
资本公积	243,443,507.57	243,443,507.57	243,394,173.54	243,394,173.54
盈余公积	53,551,719.46	37,792,731.32	45,197,429.51	34,100,098.88
其中：公益金	18,191,264.83	13,343,945.60	14,201,327.52	11,497,629.38
未确认的投资损失	-4,592,345.64		-2,583,696.82	
未分配利润	3,267.51	15,762,255.65	23,673,514.23	34,770,844.86
外币报表折算差额	-153,327.52		1,791,051.77	
股东权益合计	494,927,535.38	499,673,208.54	480,368,067.23	481,160,712.28
负债和股东权益总计	849,075,988.41	667,406,161.50	772,169,082.73	570,068,070.98

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	223,630,471.57	10,545,925.34	216,900,468.34	6,132,726.15
减：折扣与折让	18,117.56		4,912.00	
主营业务收入净额	223,612,354.01	10,545,925.34	216,895,556.34	6,132,726.15
减：主营业务成本	166,633,971.40	4,941,150.76	163,756,742.74	2,073,239.13
主营业务税金及附加	1,634,123.68	385,000.00	999,496.28	221,155.00
二、主营业务利润	55,344,258.93	5,219,774.58	52,139,317.32	3,838,332.0200
加：其他业务利润	8,221,230.64	1,177,383.70	7,679,791.34	476,446.72
减：存货跌价损失	20,120.48			
营业费用	23,172,245.91	43,186.50	16,676,038.56	102,418.01
管理费用	34,126,530.34	7,471,029.92	35,275,474.87	6,747,085.09
财务费用	5,862,287.77	2,890,811.08	5,345,588.73	-691,530.43
三、营业利润	384,305.07	-4,007,869.22	2,522,006.50	-1,843,193.93
加：投资收益	15,259,310.90	22,493,231.81	9,473,186.86	13,250,817.23
补贴收入	1,913,041.89	755,500.00	1,147,857.96	
营业外收入	617,300.94	552,334.63	148,029.80	3,240.00
减：营业外支出	658,812.05	600,954.48	1,372,832.48	909,646.00
四、利润总额	17,515,146.75	19,192,242.74	11,918,248.64	10,501,217.30
减：所得税	1,733,540.54	729,080.51	422,184.71	-808,633.00
减：少数股东损益	-1,047,322.54		244,583.47	
减：未确认的投资损失	-2,008,648.82		-1,150,629.74	
五、净利润	18,837,577.57	18,463,162.23	12,402,110.20	11,309,850.30
加：年初未分配利润	23,673,514.23	34,770,844.86	17,056,676.33	25,722,964.62
盈余公积转入			69,069.78	

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	42,511,091.80	53,234,007.09	29,527,856.31	37,032,814.92
减：提取法定盈余公积金	3,989,937.31	1,846,316.22	1,832,879.22	1,130,985.03
减：提取法定公益金	3,989,937.31	1,846,316.22	1,836,943.06	1,130,985.03
职工奖福基金	374,415.34		1,092,259.90	
七、可供股东分配的利润	34,156,801.84	49,541,374.65	24,765,774.13	34,770,844.86
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	374,415.33		1,092,259.90	
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	33,779,119.00	33,779,119.00		
八、未分配利润	3,267.51	15,762,255.65	23,673,514.23	34,770,844.86

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,819,915.80	871,477.41
收取的租金	8,239,917.43	
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	1,247,471.40	755,500.00
收到的其他与经营活动有关的现金	20,788,946.35	451,336.91
经营活动现金流入小计	290,096,250.98	2,078,314.32
购买商品、接收劳务所支付的现金	235,239,038.36	3,786,433.89
经营租赁所支付的现金	3,885,011.62	
支付给职工以及为职工支付的现金	14,636,518.05	408,867.25
支付的增值税款	2,352,293.43	
支付的所得税款	1,880,940.06	787,207.67
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,307,857.84	423,174.41
支付的其他与经营活动有关的现金	77,158,588.32	85,414,463.03
经营活动现金流出小计	337,460,247.6800	90,820,146.25
经营活动产生的现金流量净额	-47,363,996.7000	-88,741,831.93
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	9,704,439.92	12,955,364.34
分得股利或利润所收到的现金	8,407,157.17	3,796,705.51
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1,558,553.85	1,661.20
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,670,150.94	16,753,731.05

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	45,785,285.40	2,535,069.62
权益性投资所支付的现金		
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	45,785,285.40	2,535,069.62
投资活动产生的现金流量净额	-26,115,134.46	14,218,661.43
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	6,711,940.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	6,711,940.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	185,000,000.00	95,000,000.00
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	191,711,940.00	95,000,000.00
偿还债务所支付的现金	89,406,151.20	6,000,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	13,552,488.32	3,497,771.69
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	102,958,639.5200	9,497,771.69
筹资活动产生的现金流量净额	88,753,300.48	85,502,228.31

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	48,190.50	
	48,190.50	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	15,322,359.82	10,979,057.8100
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	18,837,577.57	18,463,162.23
加：少数股东损益	-1,047,322.54	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,051,700.45	215,767.83
固定资产折旧	7,623,155.81	862,966.89
无形资产摊销	7,031,659.71	836,219.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	20,436.28	
固定资产报废损失		
财务费用	6,603,610.72	3,436,281.69
投资损失（减：收益）	-15,259,310.90	-22,493,231.81
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-24,891,475.62	-9,185.41
经营性应收项目的减少（减：增加）	-32,352,338.63	-89,940,897.30
经营性应付项目的增加（减：减少）	-12,973,040.73	-112,915.74
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-2,008,648.82	
经营活动产生的现金流量净额	-47,363,996.70	-88,741,831.93

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		
减：货币资金的期初余额	106,282,187.63	53,962,526.33
现金等价物的期末余额	121,604,547.45	64,941,584.14
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	15,322,359.8200	10,979,057.8100

备注：