

# 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

1999年年度报告

## 年度报告正文（境内）

### 目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关文件
- 十、备查文件

### 重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、公司简介

- 1、公司法定名称：上海金桥出口加工区开发股份有限公司  
SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING  
ZONE DEVELOPMENT CO., LTD.
- 2、公司法定代表人：杨小明
- 3、董事会秘书：桂华况 授权代表：吴海燕  
电 话：(021)58991818  
传 真：(021)58991533、58991812
- 4、注册办公地址：上海浦东新金桥路28号  
邮政编码：201206  
公司国际互联网网址：<http://www.pdjq.com>  
电子信箱：[jqepz@public1.sta.net.cn](mailto:jqepz@public1.sta.net.cn)
- 5、公司选定信息披露报纸名称：《上海证券报》、《大公报》  
登载公司年度报告指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所  
股票简称及代码：A股 浦东金桥 600639  
B股 金桥B股 900911

### 二、会计数据和业务数据摘要

- 1、公司1999年度主要业务数据：

项目	金额(单位:元)
利润总额	61,961,575.47
净利润	47,396,971.17
扣除非经常性损益后净利润	38,036,310.89
主营业务利润	107,737,950.97
其他业务利润	9,553,573.12
营业利润	59,380,278.94
投资收益	2,114,386.67
营业外收支净额	466,909.86
经营活动产生的现金流量净额	-21,994,825.10
现金及现金等价物净增加额	-25,808,272.98

注:"扣除非经常性损益后的净利润"中扣除项目为:其他业务利润中的资金占用费9,360,660.28元。

不同会计准则、制度计算的净利润及其差异:

经毕马威华振会计师事务所按国际会计准则审核,公司1999年度除税及少数股东权益后的利润为人民币-223,327千元,不同会计准则、制度计算的税后净利润差异及调整项目如下:

	单位:千元
中国注册会计师审计的税后净利润	47,397
调整低估的销售收入	6,054
调整其他应收款之坏帐准备	-9,612
调整待售或待开发和在开发的土地使用权及建筑物减值	-112,249
对联营公司之会计处理不同而产生之差异	-1,814
对投资联营公司耗蚀损失之会计处理不同而产生之差异	-143,050
将返还所得税从储备金转至利润表	2,489
冲回因关联公司交易未实现利润	-12,542
依据国际会计准则	-223,327

## 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标:

项 目	1999年	1998年调整前	1998年调整后	1997年调整前	1997年调整后
(1)主营业务收入(元)	627,815,189.29	302,208,328.24	302,208,328.24	618,517,735.16	618,517,735.16
(2)净利润(元)	47,396,971.17	43,803,478.42	33,398,881.43	72,096,004.29	-39,777,022.73
(3)总资产(元)	2,911,611,932.05	3,015,873,579.16	2,757,936,054.62	2,682,858,553.86	2,434,358,011.05
(4)股东权益(不含少数股东权益,元)	1,619,898,494.99	1,828,183,413.29	1,570,245,888.75	1,784,706,928.41	1,534,899,317.32
(5)每股收益(摊薄,元)	0.075	0.069	0.053	0.1136	-0.063
(6)每股收益(加权,元)	0.075	0.069	0.053	0.1313	-0.072
(7)扣除非经营性损益后的每股收益(摊薄,元)	0.06	0.026	0.01	0.082	-0.094
(8)每股净资产(元)	2.55	2.88	2.48	2.81	2.42
(9)调整后的每股净资产(元)	2.37	2.59	2.32	2.73	2.29

## (10)每股经营活动产

生的现金流量净额(元)	-0.035	-0.45	-	-	-
-------------	--------	-------	---	---	---

## (11)净资产收益率

(摊薄,%)	2.93	2.40	2.13	4.04	-2.59
--------	------	------	------	------	-------

## (12)净资产收益率

(加权,%)	2.97	2.43	2.15	4.97	
--------	------	------	------	------	--

财务指标的计算公式：

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

净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%

加权平均净资产收益率=净利润/[ (年初股东权益+年末股东权益)/2]

## 3、报告期内股东权益变动情况

(单位：元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	634,400,000	867,753,326.30	122,297,337.63	28,644,994.32	-54,204,775.18	1,570,245,888.75
本期增加	-	2,255,635.07	47,132,635.75	36,371,195.17	47,396,971.17	67,407,697.01
本期减少	-	-	30,775,486.81	1,397,941.83	16,357,148.94	17,755,090.77
期末数	634,400,000	870,008,961.37	138,654,486.57	63,618,247.66	-23,164,952.95	1,619,898,494.99

变动原因：资本公积的增加系子公司所得税退税增加。盈余公积增加数中本年度按规定提取数16,357,148.94元，另30,775,486.81元的增加和减少系二级明细科目转帐，说明见“公益金”。公益金本期增加数中本年度按规定提取数为6,993,650.19元，另29,377,544.98元系原用公益金购建的职工住房出售转回；本期减少系子公司购入职工住房使用权。

未分配利润增加本年度净利润转入；减少本年度提取盈余公积。股东权益期初数变动情况说明见“八财务报告--（三）会计报表附注”。

## 三、股本变动及股东情况

## 1、股本变动情况

## (1) 股本变动情况

## 99年度公司股份变动情况表

数量单位：万股

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金	转股	其他	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							

国家拥有股份	31,200					31,200	
境内法人持有股份	3,000					3,000	
2、社会公众受让法人股转配	900					900	
尚未流通股份合计	35,100					35,100	
<b>二、已流通股份</b>							
1、境内上市的人民币普通股	9,750					9,750	
2、境内上市的外资股	18,590					18,590	
已流通股份合计	28,340					28,340	
<b>三、股份总数</b>	63,440					63,440	

## (2) 股票发行与上市情况

经96年度股东大会决议，中国证监会批准，公司于97年7月24日起按48,800万股的股本总数的30%配股，共计配售14640万股，其中国家股配股7200万股，社会公众A股除每10股配3股外，还可受让法人股股东转让的配股权，每10股转配1.2股，每股转配价0.20元，转配的股份按国家规定暂不上市，配股价为每股4.5元人民币，B股折成美元0.5427元。股权登记日为7月23日，（配股说明书刊于7月9日《上海证券报》、《南华早报》）社会公众股缴款期为7月24日至8月7日（期间工作日）；B股缴款期为8月4日至8月19日（期间工作日）。所配A股2,250万股，及所配B股4,290万股已于1997年9月4日上市，股份变动公告刊于9月1日《上海证券报》、《南华早报》。

## 2、股东情况介绍

(1) 至报告期末，公司股东总数为138,148户。

(2) 主要股东持股情况

持股者	持股数(股)	持股比例(%)
1. 国家股	312,000,000	49.18
2. 上海国际信托投资公司（发起人法人股）	30,000,000	4.729
3. TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	4,608,132	0.726
4. 蔡光天	2,131,464	0.336
5. 京华山一国际（香港）有限公司	1,824,489	0.288
6. THE NOMURA SECURITIES CO., LTD.	1,820,600	0.287
7. WISEMAX INTERNATIONAL LIMITED 智万国际有限公司	1,574,132	0.248
8. NAITO SECURITIES CO., LTD.	1,563,920	0.247
9. 华夏证券	1,498,111	0.236
10. 鲍世颖	1,195,839	0.188

上海金桥(集团)有限公司是国家股授权经营者。

上海金桥(集团)有限公司主营业务为房地产开发、工程承包。法定代表人为杨小明先生。

## 四、股东大会简介

- 1999年4月22日公司在《上海证券报》和香港《南华早报》上刊登召开股东大会通知，5月24日公司在《上海证券报》和香港《南华早报》上刊登公告，5月23日召开的1998年度股东大会，因故未完成原定议程，会议时间改为6月18日举行。

99年6月18日公司在南市影剧院召开98年度股东大会。出席本次股东大会的股东和股东授权代表372人，代表股份349578975股，占公司总股本的55.1%。大会表决通过以下议案：1、董事会工作报告；2、监事会工作报告；3、1998年度财务决算的报告；4、1998年度利润分配方案的报告；5、1999年度经营计划和财务预算的报告；6、关于聘请会计师事务所的议案。

6月20日公司1998年度股东大会决议公告在《上海证券报》和香港《南华早报》上刊登。

2、1999年11月23日公司在《上海证券报》和香港《大公报》上刊登召开临时股东大会通知，

99年12月23日公司召开1999年临时股东大会（通讯方式），经上海市浦东新区公证处公证，会议收到有效表决票7份，代表股份为342,397,882股（其中：B股股数387,911股），占公司总股本的53.97%。会议表决结果为：决定聘用上海长江会计师事务所有限公司为公司一九九九年度国内审计机构。

12月25日公司1999年临时股东大会（通讯方式）决议公告在《上海证券报》和香港《大公报》上刊登。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

（1）公司以房地产为主业，历经9年的开发建设和经验积累，正逐步把重心从以土地的开发批租转向以发展房产经营为主，以创新务实的精神，抓住机遇，迎接挑战，树立金桥房产的品牌形象。在“圈点上海--建国50周年建筑颁奖典礼”上，由我公司开发建设的碧云别墅荣获“新中国50年上海最佳住宅大奖”。子公司金桥房产荣获1998年度上海房地产企业销售面积百强第三名，销售金额百强第九名；并荣获1999年度浦东新区内销商品房销售面积第一名、销售金额第一名，金桥湾·清水苑荣获内销商品房预售面积第一名、预售金额第五名。

### （2）公司主营业务的范围及其经营状况

公司主要经营范围为房地产开发经营销售出租和中介；土地使用权投资等。

1999年度公司坚持以房地产为主业的发展方向，本着稳中求进，持续发展的宗旨，根据股东大会、董事会提出的各项目标努力工作，取得良好经营业绩，实现主营业务收入62,782万元，实现净利润4,740万元，超额完成年初的经营目标。

99年公司紧紧抓住对已建成房产的租售工作，使房产租售再创佳绩，在本年度主营业务收入62,782万元中房产经营收入占94%，土地经营收入占6%，其中房屋、土地出租租金收入6,005万元，比去年同期2,260万元增加166%；商品房出售收入53,328万元，比去年同期27,961万元增加91%。

### （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

上海金桥出口加工区房地产发展有限公司主要从事于房地产开发、经营，99年公司以市场为导向，以销售为龙头，在成功畅销金桥湾清水苑的基础上，再创公司形象和品牌，精心推出金桥湾点睛苑楼盘，取得了良好的经营业绩和社会效益。99年度完成和超额完成了各项经济指标，全年销售收入达到54,583万元，实现利润总额3,327万元，净利润2,755万元，荣获上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司和创建全国精神文明先进单位的殊荣。

上海新金桥广场开发建设有限公司是负责建造新金桥广场商办楼的项目公司，由于市中心商办楼供大于求，该项目现处于缓建阶段，公司正致力于锁定前期成本和策划过渡时期临时经营创收，并积极寻找合作伙伴，争取尽快盘活存量。

上海市欣城物业有限公司目前管理的金杨新村、金桥新村、东陆新村三大基地的物业总面积118万平方米，绿化养护面积24.8万平方米，商业设施7.3万平方米。管理区域内各项指标的达标率100%，其中五个小区被评为上海市优秀物业管理小区。99年度公司加快了体制改革步伐，积极引进专业管理人才，不断提高物业管理水平，被评为上海市首批二级资质物业管理企业。经营业绩上99年度做到了保本微利。

### （4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司目前面临的最主要困难是：招商形势依然严峻，国内房地产市场未走出低谷、竞争异常激烈，给公司今年招商引资工作，特别是成片土地开发项目招商带来前所未有的严峻考验，客源有限，客户对投资环境要求更高，开发成本增加。

我们采取的主要措施是：根据金桥区内外众多的外商投资企业的外企管理者、中外科研人员的住房需求，改变生产方式和销售方式，对土地进行深加工，进行房产投资，以房招租，以功能引资，取得一定成效，使土地存量有所消化，土地开发成本有所降低；其次进一步完善生活区配套设施，碧云别墅一期33栋别墅的100%出租签约率足以说明经典楼盘的市场需求，和公司经营策略的成功。

## 2、公司财务状况

一九九九年末公司合并报表资产总计为291,161万元，比年初275,794万元，增加15,367万元，计增加5.57%。资产中的存货年末比年初增加了45,770万元，主要是向上海金桥（集团）有限公司和上海金桥出口加工区联合发展有限公司受让区内工业土地使用权和标准厂房，增加了公司经营资源储备；继续用配股资金投入于开发碧云别墅、标准厂房等；以及子公司金桥湾住宅房开发建设的投入。年度内加强了各项应收款的催收和清理，使资产中的各项应收款年末比年初减少了3亿多元。

本年度内股东权益增加了4,965万元，其中本年度净利润转入增加4,740万元，子公司所得税退税增加225万元。一九九九年末公司股东权益合计为161,990万元，每股净资产为2.55元。

本年度主营业务收入62,782万元，比去年同期30,221万元增加108%，其中房屋、土地出租租金收入6,005万元，比去年同期2,260万元增加166%；商品房出售收入53,328万元，比去年同期27,961万元增加91%；土地使用权转让收入3,449万元，去年同期无此项收入。

本年度主营业务利润10,774万元，比去年同期7,313万元增加3,461万元，计增加47%。增加的主要原因是主营业务收入的增加。

本年度净利润4,740万元，比去年同期3,340万元（调整后）增加1,400万元，计增加42%，主要是营业利润的增加。

## 3、公司投资情况

### (1) 配股募集资金投资情况

公司在1997年度实施配股，共募集资金64,732万元，1997年~1999年按配股说明书承诺投资项目累计投入资金47,104万元。

配股说明书承诺投资项目为：

投资开发生活区中外籍人员住宅碧云别墅及其配套项目。

投资建造7万平方米符合国际标准的新型标准厂房。

投资高科技产业。

配股资金承诺投资项目实际投资情况表

单位：万元

项目名称	计划总投资	其中：配股资金投入			计划进度(年)			实际投入进度(年)			合计
		1997	1998	1999	1997	1998	1999	1997	1998	1999	
1. 碧云别墅住宅及其配套项目	70,000	50,238	19,180	25,458	5,600	14,993	14,179	3,670	32,842		
项目情况说明	为适应市场需求，减少资金沉淀，项目采用分期实施方法。一期33幢别墅至年底入住率达97%。二期37幢别墅已进入内装修。此项目年内已收入租金2,300万元。										
2. 新型标准厂房	15,400	14,000	7,950	6,050		2,404	5,219	6,377	14,000		
项目情况说明	98年底已建成标准厂房至99年底出租率达79%，实现租金收入750万元左右。其余标准厂房年内已基本竣工，租售势头良好。										
3. 投资高科技产业	10,000	262	262				262		262		
项目情况说明	共投资上海丽宝生物制药有限公司675万元，拥有其15%股权。该公司座落在金桥出口加工区的新厂房已建成，正在进行设备安装、调试等。										

合计 | 95,400 | 64,500 | 27,392 | 31,508 | 5,600 | 17,397 | 19,660 | 10,047 | 47,104 |

至1999年底公司尚未使用的配股募集资金17,628万元，为使配股资金在无风险、不违规、不影响项目投资的前提下发挥增值效应，公司运用资金存贷利差，提前归还银行借款15,000万元，其余资金存于银行。

#### (2) 其他投资项目情况

年度内公司还着重做了增加土地、房产主营业务资源储备和内销商品房开发建设等。

受让金桥出口加工区内工业土地使用权共45万多平方米，受让价共22,500万元。

受让金桥出口加工区内标准厂房共近4万平方米，受让价共9,000多万元。

金桥湾等住宅房开发建设5亿多元，年度内实现住宅房销售53,328万元，荣获上海市重点工程实事立功竞赛优秀公司和创建全国精神文明先进单位的殊荣。

投资上海金松机器人工程有限公司90万元，占该公司注册资本的45%。

投资上海通用硅材料有限公司608.47万元，折合美元73.5万元，占该公司注册资本的49%。

投资上海联合赛尔生物工程有限公司996.76万元，折合美元120.4万元，占该公司注册资本的7%。

受让上海浦东发展银行股份有限公司股权1000万股，受让价1310万元。

受让东方证券有限责任公司股权7000万股，受让价8190万元。

#### 4、新年度业务发展计划

2000年公司主营业务收入和净利润力争分别实现40,000万元和5,200万元，坚持房地产为主业的发展方向，稳中求进，持续发展。

为完成上述目标，公司2000年度主要工作如下：

##### (1) 继续加强招商引资工作，实现土地租售目标。

充分发挥我区已形成的项目大、规模大、产业科技含量高的综合优势，采取灵活多样方式，完成土地租售4万平方米。

##### (2) 抓紧房产的租售，完成全年目标。

继续抓紧对已建成房产的租售工作，逐步树立金桥房产的品牌，完成房产租售收入全年目标。以工业厂房和生活区土地、房产租售为招商重点，完成工业厂房租售4万平方米，完成商品房租售8万平方米。

##### (3) 确保重点工程的完工，培养新的销售资源。

坚持房地产为主业，积极培养新的销售资源。努力完成配股资金所投项目，确保碧云别墅二期37幢别墅上半年竣工并做好租售工作。开工建设碧云别墅（北区）9万平方米住宅，努力营造一个优越的生活和生态环境的东郊国际社区。为满足市场需求，再动工建造5万平方米的新型标准厂房和4万平方米的仓库。为吸引外资、完善投资环境、搞好配套服务，年内基本完成生活区代理建设项目欧倍德建材超市。在完成适销对路的商品房建设3.8万平方米的同时还将新开住宅建设面积14万平方米。

##### (4) 加强管理，调整结构，提高收益。

加强内部管理，进一步完善经营体制，增强自身的业务发展和规范运作、控制风险、提高管理效率。积极挖掘具有市场潜力的投资项目，寻找新的经济增长点，参与投资通讯电子、生物医药等高新技术和大工业配套项目。继续抓好投资企业的调整梳理和关停并转工作，加强对投资企业监管争取早出效益。

#### 5、董事会日常工作情况

##### (1) 报告期内董事会会议情况及决议内容

1999年4月9日公司召开三届三次董事会，会议决议如下：会议审议了公司1998年度报告和年报摘要，并同意公布。会议审议并通过的公司1998年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。会议同意总经理马金明先生的提议，聘任尹明华先生为公司副总经理。会议审议了98年度股东大会的各项议程并决定在上半年

适当的时候召开1998年度股东大会。会议还就有关受让房产公司的股权和董事会有关贷款的授权书分别作出决议。

1999年8月24日公司召开三届四次董事会，会议决议如下：同意公司一九九九年度中期报告并予以公布，同时希望公司经营班子，能再接再厉，抓住有利时机，争取在生活区的招商引资、开发经营上有所突破，确保重点工程进程，力争完成全年经营目标。

1999年11月10日公司董事会作出关于召开临时股东大会（通讯表决）复议聘用会计师事务所的决议。

年内根据公司章程，公司董事会在股东大会授权范围内作出对外投资决议如下：

公司与日本东芝株式会社、东芝（中国）有限公司合资组建“东芝电脑（上海）有限公司”（暂名），我公司出资50万美元，占合资公司注册资本的10%。

公司协议受让上海金桥出口加工区联合发展有限公司位于金桥出口加工区内工业土地使用权383,973.5平方米，标准厂房18,996.44平方米，受让总价为23,138.02万元人民币。

公司协议受让上海金桥（集团）有限公司位于金桥出口加工区内工业土地使用权11,839平方米，受让价662万元人民币。受让金桥集团的上海浦东发展银行股份有限公司股权1000万股，受让价暂定为1310万元人民币，东方证券有限公司股权7000万股，受让价暂定为8190万元人民币。同时向金桥集团协议出让本公司位于江苏省太仓市的土地使用权929,562平方米，出让价为6,120万元人民币（含这一项目附带债务500万元，代付工程费用481.9万元）。出让本公司对上海华虹微电子有限公司的投资4000万元人民币，出让价暂定为4000万元人民币。

## （2）董事会对股东大会决议的执行情况

99年公司全体员工在董事会领导下认真执行了股东大会决议，按照股东大会提出的各项目标努力工作，全面完成年初提出的各项经营目标。在招商引资工作中注重对欧美国家的招商引资，争取作为当代高新技术为载体的著名跨国公司和国内外大企业的投资，顺利引进总投资为7,700万美元的美国康宁公司独资的国内目前最大的汽车尾气环保项目，完成工业地块租售5万平方米的按计划。在房产经营中，对已建和新建项目都严格按照计划和工作进度，一丝不苟，保质保量完成。房产的销售和租赁情况形势喜人，其中尤为注目的配股资金所投项目，新型标准厂房出租率和碧云别墅一期签约率已分别达79%和100%，另外“金桥湾”系列房产销售名列全市前茅，其中金桥湾·清水苑全年售房达到1300多套；金桥湾·点睛苑开盘三个多月，以其经典的设计吸引众多的消费者，已售出108套，占总量的91.5%。全年共计实现房产租售收入58,883万元。同时针对各楼盘良好租售情况，继续建造新型标准厂房2.8万平方米，新建碧云别墅二期37幢别墅，为明年房产经营奠定良好基础。在加强内部管理，逐步完善法人治理结构上，金桥集团内部进行了分体运行和功能定位，今后股份公司的功能是房产经营和高新技术产业投资，这一体制改革的完成，使有限资源得到合理配置，产业结构进一步优化，促进公司业绩稳定增长。在资本运作上，为保证公司资产增值、获得较高投资收益，使业绩稳定增长，突出房地产为主业，年内与集团和联发公司进行了部分资产的置换。通过置换使公司土地、房产等经营资源储备增加，对外投资结构优化。

报告期内公司利润分配方案为本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

报告期内公司无配股、增发新股等方案。

## 6、公司管理层及员工情况

### （1）现任董事、监事及高级管理人员的情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初	年末	变动原因	备注
					持股数	持股数		
杨小明	男	46	董事长	98至2001年	1000	1000		
马金明	男	56	副董事长,总经理	同上	1000	1000		
刘作亮	男	51	董事	同上	0	0		法人股代表
章关明	男	43	董事、	同上	800	800		
张玑	男	59	董事	同上	0	0		

严和海	男	60	董事	同上	7,171	7,171
柳孝平	男	48	董事	同上	1,420	1,420
宋金江	男	50	董事	同上	7,100	7,100
桂华况	男	41	董事,董事会秘书	同上	0	0
孙国华	女	52	监事长	同上	0	0
绪瑞祥	男	48	副监事长	同上	0	0
张行	女	39	监事	同上	0	0
虞家弼	男	53	监事	同上	0	0
严惟聪	女	53	监事	同上	0	0
尹明华	男	46	副总经理	99.8至2001年	0	0
常宏	男	36	副总经理	同上	0	0

以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为20万元，三人领取报酬区间为5-9万元；其中杨小明、刘作亮、章关明、张玘、严和海、柳孝平、宋金江、孙国华、张行、虞家弼、严惟聪、尹明华、常宏，均不直接在公司领取报酬。

在报告期内公司无离任的董、监事也无解聘、聘任董事会秘书。

在报告期内公司董事会同意章关明先生、朱守淳先生因工作调动，不再担任公司副总经理职务，聘任尹明华先生为公司副总经理。

#### (2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度情况

报告期内公司员工的总人数139人；销售人员19人；生产（建设）人员28人；财务人员20人；行政人员16人。

技术职称情况：高级21人；中级60人；初级21人。

受教育情况：博士4人；硕士13人；大学46人；大专44人；中专12人；高中14人；初中6人。

#### 7、本年度利润分配预案

1999年度公司实现净利润4,739.70万元，按10%分别提取法定公积金和法定公益金各473.97万元，再按5%提取任意盈余公积金236.98万元，再减子公司提取盈余公积450.79万元，加年初未分配利润-5,420.48万元，可供分配利润为-2,316.49万元，三届五次董事会拟定本年度利润分配预案为本年度1999年度不进行现金红利分配，以1999年末总股本63,440万股为基数，用资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增1股。

#### 8、其他报告事项

本年度公司的信息在《上海证券报》和《大公报》上披露。

### 六、监事会报告

本年度，监事会召开了两次监事会会议：1999年5月18日召开的三届三次监事会审议了公司《一九九八年年度报告》，通过了《一九九八年度监事会工作报告》提交股东大会审议。1999年12月24日召开的三届四次监事会主要是学习有关文件、政策，并对公司董事任职资格实施监督。

#### 1、本报告期内，监事会认为，公司的运作依法进行，决策程序

合法有效，并建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。

#### 2、公司财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

#### 3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目一致。

#### 4、公司的关联交易价格公平合理，无损害公司利益。

## 七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司无董事及高级管理人员受证券监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内公司除关联交易外无其他收购及出售资产、吸收合并事项。
- 4、重大关联交易事项

1999年3月，为实现经营效益的可持续增长，突出主营业务的发展，公司董事会决定协议收购上海金桥（集团）有限公司持有的上海金桥出口加工区房地产发展有限公司35%的股权。经上海立信资产评估事务所评估，1998年12月31日上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的净资产为50,382,173.96元，公司实际支付股权转让款16,117,212.28元。该部分股权享有的收益从1999年4月起。收购成功后公司持有上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的股权从原有51%变更为86%。

1999年4月，公司第三届董事会协议受让上海金桥（集团）有限公司位于金桥出口加工区内标准厂房约2万平方米，计4,968万元(参照同期市场价格)。

上述两项关联交易事项均在8月27日的《上海证券报》和香港《南华早报》上刊登。

1999年12月1日公司第三届董事会就协议受让上海金桥出口加工区联合发展有限公司(下称金联发公司)土地使用权和标准厂房作出如下决议：

决定协议受让金联发公司位于金桥出口加工区内工业土地使用权383,973.5平方米，标准厂房18,996.44平方米，受让总价为23,138.02万元人民币(参照同期市场价格)，协议标的收益及处置权的转移从二000年一月一日起。

同日公司第三届董事会就协议受让上海金桥（集团）有限公司（下称金桥集团）土地使用权和股权，以及向金桥集团协议出让土地使用权和投资作出如下决议：

- 、决定协议受让金桥集团位于金桥出口加工区内工业土地使用权11,839平方米，受让价662万元人民币(参照同期市场价格)。
- 、决定协议受让金桥集团的上海浦东发展银行股份有限公司股权1000万股，受让价暂定为1310万元人民币，东方证券有限公司股权7000万股，受让价暂定为8190万元人民币，该二项股权最终成交价待评估后确定。
- 、决定向金桥集团协议出让本公司位于江苏省太仓市的土地使用权929,562平方米，出让价为6,120万元人民币（含这一项目附带债务500万元，代付工程费用481.9万元）。
- 、决定向金桥集团协议出让本公司对上海华虹微电子有限公司的投资4000万元人民币，出让价暂定为4000万元人民币，最终成交价待评估后确定。

上述协议标的收益及处置权的转移均从二000年一月一日起。

上述交易是本公司为增强企业发展后劲而为。

上述交易的公司公告均在12月25日的《上海证券报》和香港《大公报》上刊登。

公司本年度投入新金桥广场项目前期费用1823万元，至1999年底累计投入资金20,673万元(其中列入其他应收款科目16,993万元，长期股权投资科目3,680万元)。该项目现处于缓建阶段，公司正致力于锁定前期成本和策划过度时期临时经营创收，但考虑到基地前期成本过高，要盘活该基地项目预计要发生较大损失，按公司计提资产减值准备的内控制度，本年度采用追溯调整方法，对该项目提取特别坏帐准备8,496万元，长期投资减值准备1,840万元。

另外，在报告期内上海金桥出口加工区房地产发展有限公司向上海金桥出口加工区联合发展有限公司出售动迁房金额为10,719万元。

- 5、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况

公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

- 6、报告期内公司聘用上海长江会计师事务所有限公司为公司一九九九年度国内审计机构。

- 7、公司暂借给上海金桥（集团）有限公司资金，用于金桥出口加工区内市政道路，配套设施等的开发建设，1999年度内已

全部收回。本年度公司向上海金桥（集团）有限公司参照银行贷款利率共收取资金占用费10,141,700.00元，上年同期收取的资金占用费为2,701万元。

8、截止1999年12月31日，公司为上海金桥出口加工区联合发展有限公司的贷款人民币3000万元、美元1500万元提供担保，另还为上海金桥（集团）有限公司贷款人民币5000万元提供担保。公司与关联方的债权、债务往来见"八财务报告--(三)会计报表附注"。

9、公司报告期内没有更改名称和股票简称。

## 八、财务报告

(一)、公司1999年度财务报告经上海长江会计师事务所有限公司审计，并出具无保留意见的审计报告（附后）

(二)、会计报表（附后）

比较式资产负债表

比较式利润及利润分配表

现金流量表

(三)、会计报表附注（附后）

## 九、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1992年11月24日，地点在上海。

工商登记号码：企股沪总字第019019号

纳税人代码：310115527200014

未流通股票托管机构：上海证券中央登记结算公司

会计事务所：上海长江会计师事务所有限公司（上海桃江路8号宝轻大厦四楼）

毕马威华振会计师事务所（南京西路1515号上海嘉里中心23楼）

## 十、备查文件

- 1、载有法定代表人亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- 4、本公司董事会在指定信息披露报纸上公告的原件。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二000年四月二十四日

## 审计报告及会计报表附注（境内）

沪长会师报字（2000）第447号

上海金桥出口加工区开发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日的合并及母公司的资产负债表、1999年度的合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定，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。

上海长江会计师事务所  
有限公司

中国注册会计师  
郑帼琼  
孟荣芳

中国上海  
桃江路8号宝轻大厦四楼

2000年4月20日

### 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 1999年度会计报表附注

#### 一、公司简介

本公司系于1992年5月19日经上海市建设委员会"沪建经（92）第431号"文批准，采用公开募集方式成立的股份有限公司，公司股票于1993年3月26日在上海证券交易所上市交易。公司属房地产行业，具有城市综合开发建设功能。公司经营范围包括：房地产开发经营、销售、出租和中介；土地使用权投资；市政基础设施建设工程承包和建筑装潢；投资兴办各类国家政策允许的企业；保税仓库、仓储运输等。公司的主要经营业务为：土地使用权转让、出租，商品房销售、出租。

#### 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》，并参照执行《房地产开发企业会计制度》。
- 2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
- 3、记帐本位币：人民币。
- 4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，各项财产物资按取得或购建时的实际成本计价。
- 5、外币核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价折合人民币记帐，期末按中国人民银行公布的人民币市场汇价中间价进行调整，差额列作财务费用。
- 6、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。
- 7、坏帐核算方法：

坏帐核算采用备抵法。公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄及风险分析法计提坏帐准备。根据公司的经营特点及债务单位的财务状况和现金流量等情况，确定坏帐准备提取的比例为：

帐龄一年以内	不提取
帐龄一年～二年	按其期末余额的10%提取
帐龄二年～三年	按其期末余额的20%提取
帐龄三年～五年	按其期末余额的30%提取
帐龄五年以上	按其期末余额的100%提取

以上坏帐准备提取的比例中全额提取坏帐准备仅适用于与非关联方发生的应收款项。土地使用权转让、房产销售等在超过合同约定的付款日期时，再按以上帐龄计提坏帐准备。

公司在对应收款项按以上方法提取坏帐准备的同时，经董事会讨论通过，还可对个别有特殊情况的应收款项作出计提坏帐的特别准备。对各项应收款项公司落实专人及时催讨，对于逾期的应收款项更有专人负责查明原因，在必要时聘请中介机构协助催讨。

公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项在报经董事会批准后确认为坏帐损失。

#### 8、存货核算方法：

(1) 存货包括：开发产品、出租开发产品、开发成本等。

(2) 存货核算以取得存货时的实际成本计价，发出存货的成本采用分批认定法。

(3) 出租开发产品的摊销：

出租开发产品包括：出租土地使用权和出租商品房。

出租开发产品的摊销方法为：土地使用权按土地有效使用期限（工业用地50年，生活用地70年）平均摊销；商品房钢结构建筑按30年期限平均摊销，其他结构按10~20年期限平均摊销。

存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

#### 9、短期投资核算方法：

短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利入帐；在处置时，按所收到的处置收入与帐面价值的差额作为当期投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。计提的短期投资跌价准备计入当期损益。

#### 10、长期投资核算方法：

(1) 长期股权投资

股票投资按成本法核算。

其他股权投资：公司对其他企业的长期股权投资占被投资企业注册资本比例在20%或20%以上，或虽投资比例不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他企业的长期股权投资占被投资企业注册资本比例20%以下，或虽投资比例在20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

股权投资差额：公司对其他企业投资，投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，从1998年起按10年摊销。

(2) 长期投资减值准备：公司的长期股权投资按预计未来可收回金额低于帐面价值所发生的差额，计提长期投资减值准备。预计可收回金额，有市价的，按市价确定；没有市价的，根据被投资企业的经营状况、现金流量等情况，按预计在被投资企业清算时可能收回的投资金额估计。计提的长期投资减值准备计入当期损益。

#### 11、固定资产核算方法：

(1) 单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2) 折旧方法：采用综合折旧率，按直线法计提折旧。其中：公司本部按外商投资企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率（原值的10%）；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按房地产企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率（原值的5%）。

(3) 固定资产分类及使用年限

固定资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20~30年	3%~4.5%
机械设备	10年	9%
电器设备	4~10年	9.5%~23.75%

运输设备	3~12年	7.92%~31.7%
其他设备	5年	18%

## 12、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按取得时的实际成本计价，有合同或法律规定使用年限的按不超过使用年限的期限摊销；无合同或法律规定使用年限的，按不超过10年的期限摊销。

## 13、开办费，长期待摊费用摊销方法：

按实际成本计价，在规定期限或预计收益期内平均摊销。

(1)开办费：按五年平均摊销

(2)长期待摊费用：在受益期内平均摊销。

## 14、收入确认原则：

(1) 转让、销售土地使用权、房屋：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，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够可靠地计量时，确认营业收入。

(2) 租赁土地使用权、房屋：以订立租赁合同，按合同受益期以及与交易相关的经济利益能够流入企业时确认营业收入。

(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，收入的金额能够可靠地计量时，确认营业收入。

## 15、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

## 16、合并会计报表编制方法：

(1) 合并范围的确定原则：公司对其他企业投资占该被投资企业注册资本比例在50%以上，或虽然占该被投资企业注册资本比例不足50%，但具有实际控制权的，该被投资企业列入合并范围。但如该被投资企业的总资产、销售收入和净利润均低于10%，符合〔沪财会（1996）5号〕文规定，则不予合并。

(2) 合并报表所采用的方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入、销售成本等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益等各项的数额编制合并会计报表。

## 17、会计政策变更及其影响：

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处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字〔1999〕49号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，经公司三届五次董事会决议，本公司从1999年1月1日起改变如下会计政策，并采用追溯调整法调整期初留存收益及相关项目的期初数：

(1) 坏帐准备原按应收帐款帐龄提取，现按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）帐龄及风险分析法计提。根据公司的经营特点及债务单位的财务状况和现金流量等情况，确定坏帐准备提取的比例为：帐龄一年以内的不提取；帐龄1~2年的，按其期末余额的10%提取；帐龄2~3年的，按其期末余额的20%提取；帐龄3~5年的，按其期末余额的30%提取；帐龄5年以上的，按其期末余额的100%提取。

坏帐准备提取的比例中全额提取坏帐准备仅适用于与非关联方发生的应收款项。土地使用权转让、房产销售等在超过合同约定的付款日期时，再按以上帐龄计提坏帐准备。

公司在对应收款项按以上方法提取坏帐准备的同时，经董事会决议，还可对个别有特殊情况的应收款项作出计提坏帐的特殊准备。

(2) 存货核算原按实际成本计价，现按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

(3) 短期投资原按成本计价，现按期末短期投资成本与市价孰低计价，并按短期投资总体计提跌价准备。

(4) 长期投资原不计提减值准备，现按预计未来可收回金额低于帐面价值所发生的差额计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度合并及母公司会计报表相关项目的年初数，1998年度发生数，以及1998年年初数。追溯调整对合并报表的累积影响数列示如下：

	1999年年初数	1998年度	1998年年初数
应收款项坏帐准备	94,571,767.98	8,214,596.99	86,357,170.99
长期投资减值准备	163,365,756.56	2,190,000.00	161,175,756.56
年度净利润	-	-10,404,596.99	-
盈余公积	-64,484,381.13	-2,601,149.25	-61,883,231.88
未分配利润	-193,453,143.41	-	-185,649,695.67

另经公司三届五次董事会决议，用1998年度以前的盈余公积弥补未分配利润71,473,464.62元。

### 三、主要税项：

- 1、流转税：营业税税率5%。
- 2、所得税：税率15%。

### 四、控股子公司及合营企业情况表

1999年底投资额占被投资企业注册资本比例50%以上的公司情况表：

公司名称	注册资本(人民币)	经营范围	母公司投资额	所占比例	未合并原因
上海金桥出口加工区 房地产发展有限公司	叁仟万元	房地产开发、经营、物业管理、 室内装潢及建材、装潢材料销售	贰仟伍佰捌拾万元	86%	合并
上海新金桥广场 开发建设有限公司	伍仟万元	建造新金桥广场商办楼	叁仟陆佰捌拾万元	73.6%	注
上海欣城物业有限公司	壹佰万元	物业管理、动拆迁服务	柒拾万元	70%	注

注：按[沪财会(1996)5号]文规定所计算的资产总额、销售收入、净利润三项指标均低于10%。

### 五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

#### 1、货币资金

项目	期初数		期末数			
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			8,408.92			819.33
银行存款			112,167,379.67			58,014,291.01
其中：人民币			110,180,251.26			52,910,893.32
美元	240,029.04	8.2787	1,987,128.41	616,404.49	8.2793	5,103,397.69
其他货币资金			2,622,425.35			30,974,830.62
合计			114,798,213.94			88,989,940.96

#### 2、短期投资

期初数		期末数	
投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备

股票投资	-	-	20,800.00	-
合计	-	-	20,800.00	-

期末短期投资系未上市的社会公众股。

### 3、应收款项

#### (1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	3,537,802.20	12.8		7,607,466.20	100	-
1 - 2年						
2 - 3年	24,093,844.84	87.2	4,818,768.97			
3年以上						
合计	27,631,647.04	100	4,818,768.97	7,607,466.20	100	-

无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

欠款单位、金额和欠款原因为：

公司名称	欠款金额	欠款原因
广袤房地产实业公司	5,440,000.00	受让土地使用权
东安企业发展公司	1,348,139.00	应收购房款
其他(共13户)	819,327.20	

年末比年初减少72%，主要是对年初2 - 3年帐龄的应收帐款项目的价格在年内作了调整，冲销了该部分应收帐款。

#### (2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	206,349,237.42	46.8%	-	1,735,472.86	0.8%	-
1 - 2年	65,621,644.77	14.9%	2,543,000.00	934,860.84注(2)	0.4%	
2 - 3年	13,158,839.85	3%	2,628,767.98	23,566,000.00	11.1%	4,713,200.00
3年以上	600.00	0	-	12,647,369.85	5.9%	3,794,210.97
提特别准备	156,140,877.45	35.3%	89,400,000.00	174,370,877.45注(3)	81.8%	89,400,000.00
合计	441,271,199.49注(1)	100%	94,571,767.98	213,254,581.00	100%	97,907,410.97

注(1) 公司支付的新金桥广场前期费用，原列入"预付帐款"科目，本年度从"预付帐款"科目转入"其他应收款"科目，并同时调整本年度期初数151,700,877.45元。

公司1992年投资国泰证券有限公司1000万元。1999年国泰证券有限公司与君安证券有限公司以新设合并方式组建国泰君安证券有限公司，国泰证券有限公司以1998年8月31日为评估基准日进行资产评估，并考虑到资产中存在相当数量的逾期债权，根据审慎原则，以部分评估后净资产作为对新公司的出资，原股本与投入新公司的股本比为1:0.766，差额部分转为对原股东的负债。据此公司将原投资国泰证券有限公司1000万元中的766万元转为对国泰君安证券有限公司的投资，234万元转为其他应收款，并同时调整"其他应收款"、"长期股权投资"科目的年初数。

注(2) 此其他应收款主要是档案保证金，无风险，故未按帐龄计提坏帐准备。

注(3) 关于提取坏帐特别准备的说明：

经公司三届五次董事会讨论通过，对下列其他应收款项目作出计提坏帐的特别准备。

项 目	1999年末帐面金额	坏帐准备	主要理由
新金桥广场前期费用	169,930,877.45	84,960,000.00	基地前期成本过高，现处于缓建阶段。公司正致力于锁定前期成本和策划过渡时期临时经营创收，但要真正盘活基地，预计要发生较大损失。
国泰君安证券有限公司	2,340,000.00	2,340,000.00	原国泰证券有限公司的逾期债权等。
汕头广澳海外发展公司	1,500,000.00	1,500,000.00	已关闭子公司转入的应收贸易合作款。帐龄已三年以上。公司虽已指定专人负责催讨，但对方资金也被他人占用，经营不景气。
上海新光内衣染织厂	600,000.00	600,000.00	已关闭子公司转入的应收销货款。欠款单位已被改组，只存一只空壳，债务沉重。

年末数中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的单位、金额和欠款原因为：

公司名称	欠款金额	原 因
上海新金桥广场开发建设有限公司	169,930,877.45	新金桥广场前期费用
上海新亚之光大酒店	20,916,000.00	暂借款
上海市金桥联合投资开发公司	9,170,063.85	投资比例变更时产生的应收款
上海高博咨询有限公司	3,477,306.00	暂借款
国泰君安证券股份有限公司	2,340,000.00	原投资款与评估后入股金额的差额

年末比年初减少52%，主要是收回年初持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

### (3) 预付帐款

	期初数	期末数
预付帐款	261,013,526.65	194,446,364.98

无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

预付帐款期初数调整减少151,700,877.45元，系新金桥广场前期费用转入其他应收款。

前五名预付帐款单位、金额和预付款内容为：

公司名称	金 额	预付内容
宏润建设公司	17,058,777.47	预付在建项目工程款
四川三建公司	16,913,490.12	预付在建项目工程款
江都建安公司	16,694,000.00	预付在建项目工程款
启东三分公司	16,466,000.00	预付在建项目工程款
绍兴六建公司	16,109,077.36	预付在建项目工程款

### (4) 应收票据

	期初数	期末数
应收票据	11,000,000.00	-

年初的应收票据，在年度内已全额收回。

## (5) 应收股利

被投资单位	期初数	期末数	内容
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	81,721,207.28	66,402,058.34	1993年度股利

## 4、存货

项 目	期初数	期末数
开发产品	298,136,553.12	505,259,667.33
出租开发产品	167,411,436.10	610,769,712.80
开发成本 - 土地开发成本	528,776,428.47	279,447,255.47
开发成本 - 房屋开发成本	402,608,653.82	459,156,970.78
合 计	1,396,933,071.51	1,854,633,606.38

年末比年初增加33%，主要是年度内向上海金桥出口加工区联合发展有限公司购置了金桥出口加工区部分土地使用权、标准厂房和生活区碧云别墅、工业区标准厂房、仓库等开发建设投入。

## 5、长期投资

## (1) 项目

	期初数				期末数	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
长期股权投资	668,816,361.60	163,365,756.56	113,116,337.24	46,024,922.58	735,907,776.26	163,365,756.56
长期债权投资	5,000,000.00		33,000.00		5,033,000.00	
合 计	673,816,361.60	163,365,756.56	113,149,337.24	46,024,922.58	740,940,776.26	163,365,756.56

长期股权投资期初数调整减少了2,340,000.00元，说明见本附注五 - 3 - (2)注(1)。

长期投资减值准备，根据被投资企业的经营状况、现金流量，按预计可收回金额低于帐面价值所发生的差额提取。

## (2) 长期股权投资

## 股票投资

公司名称	股份类别	股票数量	股权比例	投资金额	99.12.31收盘价
					计算的市价总值
中远发展股份有限公司	未上市转配股	10920股		34,300.00	218,290.80
江苏悦达股份有限公司	未上市转配股	15660股		35,670.00	105,705.00
合 计				69,970.00	323,995.80

## 其他股权投资

公司名称	投资期限	占资本		本期权益	累计权益	期末金额	减值准备
		投资金额	比例(%)				
交通银行		5,000,000.00	0.04			5,000,000.00	
长江经济联合 发展有限公司		2,800,000.00	0.35			2,800,000.00	

国泰君安证券 股份有限公司		7,660,000.00	0.21			7,660,000.00	
上海浦东发展 银行股份有限公司		33,100,000.00	1.2448			33,100,000.00	
海通证券有限公司		15,300,000.00	1.50			15,300,000.00	
上海市金桥联合 投资开发公司		30,000,000.00	13.04			30,000,000.00	11,025,700.00
上海金桥出口加工区 联合发展有限公司		304,494,226.21	30.50	-1,044,938.59	156,474,092.82	460,968,319.03	105,259,600.00
上海金实商务 发展公司		1,500,000.00	30.00	-213,217.99	-403,303.62	1,096,696.38	
上海广裕房地产 开发经营公司		3,000,000.00	30.00	-94,585.30	-29,349.48	2,970,650.52	2,970,650.52
上海金桥出口加工区 城建物业管理有限公司		1,000,000.00	20.00	236,684.42	524,944.79	1,524,944.79	881,600.00
上海金桥出口加工区 工程建设发展总公司		6,000,000.00	40.00	-13,308.82	505,079.58	6,505,079.58	3,418,867.44
上海金桥出口加工区 实业发展总公司		3,000,000.00	30.00	-339,939.11	223,862.79	3,223,862.79	3,223,862.79
上海金桥出口加工区 贸易发展总公司		6,000,000.00	30.00	-330,526.49	-453,210.72	5,546,789.28	5,546,789.28
上海金桥出口加工区 企业发展总公司		4,500,000.00	45.00	-1,155,495.28	-794,497.57	3,705,502.43	3,705,502.43
上海金光真空 技术有限公司	15	1,380,250.00	50.00	18,595.21	524,911.73	1,905,161.73	
上海金特威 实业发展公司	20	2,350,000.00	49.00	-17,095.26	-239,755.01	2,110,244.99	2,110,244.99
上海新亚之光 大酒店	25	5,880,000.00	49.00	35,710.82	-3,763,656.32	2,116,343.68	
上海勇仲引擎 清洗有限公司	15	559,580.00	10.00			559,580.00	559,580.00
上海金贸设备 成套工程公司	15	588,600.00	25.00	-170,238.09	35,416.58	624,016.58	624,016.58
浙江金鑫长城建筑 装潢工程有限公司	50	7,062,308.40	40.00	-280,502.59	-1,422,965.87	5,639,342.53	5,639,342.53
上海新金桥广场 开发建设有限公司		36,800,000.00	73.60			36,800,000.00	18,400,000.00
上海欣城物业 有限公司	15	700,000.00	70.00			700,000.00	
上海新兴绿化							

工程有限公司	20	100,000.00	10.00			100,000.00
上海丽宝生物						
制药有限公司	15	6,750,000.00	15.00			6,750,000.00
上海山水旅行社		250,000.00	50.00	8,061.90	29,062.12	279,062.12
上海金松机器人						
工程有限公司	20	900,000.00	45.00			900,000.00
上海通用硅						
材料有限公司	15	6,084,655.03	49.00			6,084,655.03
上海联合赛尔						
生物工程有限公司	50	9,967,554.80	7.00			9,967,554.80
东方证券						
有限责任公司		81,900,000.00	7.00			81,900,000.00
合计		584,627,174.44		-3,360,795.17	151,210,631.82	735,837,806.26 163,365,756.56

## 股权投资差额

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	17,084,974.54	(注)	10年	1,708,497.45	13,667,979.64

注：系公司投资上海金桥出口加工区联合发展有限公司的权益性投资与其所有者权益中公司所持有的份额的差额。

## (3)长期债权投资

## 债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
煤气建设债券	33,000.00		33,000.00	2003.9.9				

## 其他债权投资

借款单位	本金	年利率	年限	到期日	本期利息	累计应收利息	减值准备
太仓市时思镇农工商总公司	5,000,000	14.04%	伍个月	1995.6.30			

注：1994年公司在太仓市时思镇购买了0.93平方公里土地使用权，按合同规定太仓应完成三通一平工作。1995年初太仓提出资金紧缺，要完成三通一平工作需向我公司借款，经双方协商，我公司通过银行采用委托贷款形式借出资金500万元，到期后公司曾多次催款，太仓对借款500万元确认，但至今尚未归还。公司于1999年11月与上海金桥（集团）有限公司签署了有关太仓土地使用权转让合同，合同写明此500万元委托贷款作为附带债务，将连同太仓土地使用权一并转移给上海金桥（集团）有限公司。为此公司未对此500万元逾期委托贷款计提减值准备。

## 6、固定资产及累计折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
固定资产原值				
房屋及建筑物	9,882,700.15	740,306.55	8,714,291.71	1,908,714.99
电子设备	824,139.53	250,454.94	8,800.00	1,065,794.47
运输设备	3,633,261.97	1,166,742.40	917,068.30	3,882,936.07

其他	214,350.00			214,350.00
合计	14,554,451.65	2,157,503.89	9,640,160.01	7,071,795.53
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物		9,377.00		9,377.00
电子设备	600,035.50	133,333.26	7,920.00	725,448.76
运输设备	1,563,536.58	446,818.10	816,200.61	1,194,154.07
其他	143,520.00	35,304.00		178,824.00
合计	2,307,092.08	624,832.36	824,120.61	2,107,803.83
<b>固定资产净值</b>				
房屋及建筑物	9,882,700.15			1,899,337.99
电子设备	224,104.03			340,345.71
运输设备	2,069,725.39			2,688,782.00
其他	70,830.00			35,526.00
合计	12,247,359.57			4,963,991.70

## 7、无形资产

类别	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
职工住房使用权			1,625,513.76		1,625,513.76		25年

注：均系于1999年12月取得住房使用权，自2000年1月起摊销。

## 8、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
别墅样板房家具	259,761.05		259,761.05	

年度内别墅样板房已投入出租经营，样板房家具不再分期摊销，一次计入成本。

## 9、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
<b>银行借款</b>			
其中：抵押	45,000,000.00	38,000,000.00	上海金桥出口加工区房地产发展有限公司以F区综合楼2、3、4层和部分二期动迁房作为抵押
担保	380,000,000.00	285,000,000.00	上海金桥（集团）有限公司提供担保
<b>非金融机构借款</b>			
其中：担保	5,000,000.00		
合计	430,000,000.00	323,000,000.00	

## 10、应付款项

(1)应付帐款603,034,834.78元

无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

年末比年初增加158%，系由于存货增加而相应增加的应付帐款。

(2)预收帐款114,437,562.08元

无预收持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

(3)其他应付款156,540,851.22元

其中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项为16,518,727.74元。

年末比年初减少45%，主要是与广寰房地产实业公司的往来款部分已结算。

11、应付股利4,035,945.00元

系合并报表的上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的应付少数股东股利。

12、应交税金

税种	期初数	期末数
营业税	-3,541,048.40	-743,167.61
增值税	0	6,600.00
城建税	-42,777.55	-20,362.48
所得税	2,120,134.95	4,625,407.86
合计	-1,463,691.00	3,868,477.77

13、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
审计费	1999年度A、B股审计费	655,750.00	671,540.00
银行借款利息	1999年12月21日~12月31日借款利息	979,607.25	628,262.50
房屋成本	新金桥大厦房屋成本暂估	51,097,390.62	51,101,093.91
房屋成本	家乐福金桥购物中心房屋成本暂估	12,726,523.64	8,826,080.84
房屋成本	T22标准厂房成本暂估		17,010,220.39
厂房管理费	1999年11、12月份厂房管理费(部分)		61,282.70
合计		65,459,271.51	78,298,480.34

14、股本

	本次变动前	本次变动增减(+、-)		本次变动后
		配股	小计	
<b>一、尚未流通股份</b>				
1、发起人股份	342,000,000.00			342,000,000.00
其中：国家拥有股份	312,000,000.00			312,000,000.00
境内法人持有股份	30,000,000.00			30,000,000.00
2、社会公众受让法人股转配	9,000,000.00			9,000,000.00
尚未流通股份合计	351,000,000.00			351,000,000.00
<b>二、已流通股份</b>				
1、境内上市的人民币普通股	97,500,000.00			97,500,000.00
2、境内上市外资股	185,900,000.00			185,900,000.00
已流通股份合计	283,400,000.00			283,400,000.00
三、股份总数	634,400,000.00			634,400,000.00

## 15、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	865,071,807.56			865,071,807.56
其他	2,681,518.74	2,255,635.07		4,937,153.81
合计	867,753,326.30	2,255,635.07		870,008,961.37

本期增加数主要是子公司所得税退税。

## 16、盈余公积

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
		母公司	子公司		
法定盈余公积	62,603,656.02	4,739,697.12	2,253,953.07		69,597,306.21
公益金	28,644,994.32	34,117,242.10	2,253,953.07	1,397,941.83	63,618,247.66
任意盈余公积	31,048,687.29	2,369,848.56	1,397,941.83	29,377,544.98	5,438,932.70
合计	122,297,337.63	41,226,787.78	5,905,847.97	30,775,486.81	138,654,486.57

本年度母公司增加数中11,849,242.80元系根据《公司法》和公司《章程》的规定提取的盈余公积,其余29,377,544.98元系原以公益金购建的职工住房对外出售调整明细科目。

本年度由于计提资产减值准备的会计政策变更,采用追溯调整法,对盈余公积的期初数作了以下调整:

项目	调整前	调整减少(1)	调整减少(2)	调整后
法定盈余公积	138,397,408.47	25,793,752.45	50,000,000.00	62,603,656.02
公益金	54,438,746.77	25,793,752.45		28,644,994.32
任意盈余公积	65,419,028.14	12,896,876.23	21,473,464.62	31,048,687.29
合计	258,255,183.38	64,484,381.13	71,473,464.62	122,297,337.63

调整减少(1):采用追溯调整法提取应收款项坏帐准备和长期投资减值准备,共减少1999年初留存收益257,937,524.54元,其中减少1999年度期初盈余公积64,484,381.13元。

调整减少(2):经公司三届五次董事会决议用1998年度以前盈余公积弥补未分配利润71,473,464.62元。

## 17、未分配利润

(1)期初未分配利润变动说明:

项目	金额
调整前期初未分配利润	67,774,903.61
减:采用追溯调整法提取资产减值准备,减少期初未分配利润	193,453,143.41
加:按董事会决议用1998年初盈余公积弥补未分配利润	71,473,464.62
调整后期初未分配利润	-54,204,775.18

(2)本年利润分配

项目	金额
----	----

本年净利润	47,396,971.17
加：期初未分配利润（调整后）	-54,204,775.18
减：提取法定盈余公积	6,993,650.19
提取公益金	6,993,650.19
提取任意盈余公积	2,369,848.56
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	-23,164,952.95

利润分配：根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司提取10%法定盈余公积、10%公益金和5%任意盈余公积，按公司三届五次董事会分配预案不进行现金红利分配，以资本公积转增股本，每10股转增1股。

#### 18、主营业务收入627,815,189.29元

比上年同期增加108%，其中房屋、土地出租租金收入6,005万元，比上年同期增加166%；商品房出售收入53,328万元，比上年同期增加91%；土地使用权转让收入3449万元，上年同期无此项转让收入。

#### 19、主营业务成本495,586,766.09元

比上年同期增加127%，主要是主营业务收入增加，成本相应增加。

#### 20、营业费用17,170,707.65元

比上年同期增加40%，主要是房产销售咨询服务费增加。

#### 21、管理费用16,894,380.61元

比上年同期减少39%，主要是应收款项采用追溯调整法提取坏帐准备，调整增加了上年同期管理费用821万元所致。

#### 22、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	25,125,932.00	36,877,650.12
减：利息收入	1,153,729.70	4,217,602.38
汇兑损失	8,002.92	58,398.78
减：汇兑收益	162,036.86	18,963,168.68
其他	27,988.53	204,304.66
合计	23,846,156.89	13,959,582.50

比上年同期增加71%，主要是上年有1994年汇率并轨时发生的汇兑收益摊销，减少了上年财务费用1896万元，如剔除此因素，本年财务费用比上年同期将是降低28%。

#### 23、其他业务利润

类别	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
资金占用费收入	10,177,353.80	816,693.52	9,360,660.28
车辆出租收入	90,000.00	43,778.21	46,221.79
咨询服务等	853,309.51	706,618.46	146,691.05

合计	11,120,663.31	1,567,090.19	9,553,573.12
----	---------------	--------------	--------------

## 24、投资收益

项目	金 额
股票投资收益	236,446.72
债券投资收益	26,547.00
非控股公司利润分配	5,065,766.99
股权投资差额摊销	-1,708,497.45
年末被投资公司权益净增减额	-1,505,876.59
合计	2,114,386.67

25、支付的其他与筹资活动有关的现金17,184,141.01元，其中16,117,212.28元为支付给上海金桥（集团）有限公司的受让上海金桥出口加工区房地产发展有限公司股权款。

## 六、母公司会计报表主要项目注释

## 1、应收帐款

帐 龄	期初数		坏帐准备	金额	期末数	
	金额	比例(%)			比例(%)	坏帐准备
1年以内				5,440,000.00	100	
1 - 2年						
2 - 3年	24,093,844.84	100	4,818,768.97			
3年以上						
合计	24,093,844.84	100	4,818,768.97	5,440,000.00	100	

无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

## 2、长期投资

## (1)项目

	期初数				期末数	
	金额	减值准备	本期增加	本期减少	金额	减值准备
长期股权投资	696,288,223.67	163,365,756.56	153,913,620.17	50,811,703.90	799,390,139.94	163,365,756.56
长期债权投资	5,000,000.00		33,000.00		5,033,000.00	
合计	701,288,223.67	163,365,756.56	153,946,620.17	50,811,703.90	804,423,139.94	163,365,756.56

长期股权投资期初数调整减少了2,340,000.00元，说明见本附注五 - 3 - (2)注(1)。

长期投资减值准备，根据被投资企业的经营状况、现金流量，按预计可收回金额低于帐面价值所发生的差额提取。

## (2)长期股权投资

## 股票投资

公司名称	股份类别	股票数量	股权比例	投资金额	99.12.31收盘价 计算的市价总值
------	------	------	------	------	------------------------

中远发展股份有限公司	未上市转配股	10920股	34,300.00	218,290.80
江苏悦达股份有限公司	未上市转配股	15660股	35,670.00	105,705.00
合计			69,970.00	323,995.80

## 其他股权投资

公司名称	投资期限	占资本		本期权益	累计权益	期末金额	减值准备
		投资金额	比例(%)				
交通银行		5,000,000.00	0.04			5,000,000.00	
长江经济联合 发展有限公司		2,800,000.00	0.35			2,800,000.00	
国泰君安证券 股份有限公司		7,660,000.00	0.21			7,660,000.00	
上海浦东发展 银行股份有限公司		33,100,000.00	1.2448			33,100,000.00	
海通证券有限公司		15,300,000.00	1.50			15,300,000.00	
上海市金桥联合 投资开发公司		30,000,000.00	13.04			30,000,000.00	11,025,700.00
上海金桥出口加工区 联合发展有限公司		304,494,226.21	30.50	-1,044,938.59	156,474,092.82	460,968,319.03	105,259,600.00
上海金实商务 发展公司		1,500,000.00	30.00	-213,217.99	-403,303.62	1,096,696.38	
上海广裕房地产 开发经营公司		3,000,000.00	30.00	-94,585.30	-29,349.48	2,970,650.52	2,970,650.52
上海金桥出口加工区 城建物业管理有限公司		1,000,000.00	20.00	236,684.42	524,944.79	1,524,944.79	881,600.00
上海金桥出口加工区 工程建设发展总公司		6,000,000.00	40.00	-13,308.82	505,079.58	6,505,079.58	3,418,867.44
上海金桥出口加工区 实业发展总公司		3,000,000.00	30.00	-339,939.11	223,862.79	3,223,862.79	3,223,862.79
上海金桥出口加工区 贸易发展总公司		6,000,000.00	30.00	-330,526.49	-453,210.72	5,546,789.28	5,546,789.28
上海金桥出口加工区 企业发展总公司		4,500,000.00	45.00	-1,155,495.28	-794,497.57	3,705,502.43	3,705,502.43
上海金光真空 技术有限公司	15	1,380,250.00	50.00	18,595.21	524,911.73	1,905,161.73	
上海金特威 实业发展公司	20	2,350,000.00	49.00	-17,095.26	-239,755.01	2,110,244.99	2,110,244.99
上海新亚之光 大酒店	25	5,880,000.00	49.00	35,710.82	-3,763,656.32	2,116,343.68	
上海勇仲引擎							

清洗有限公司	15	559,580.00	10.00			559,580.00	559,580.00
上海金贸设备 成套工程公司	15	588,600.00	25.00	-170,238.09	35,416.58	624,016.58	624,016.58
浙江金鑫长城建筑 装潢工程有限公司	50	7,062,308.40	40.00	-280,502.59	-1,422,965.87	5,639,342.53	5,639,342.53
上海新金桥广场 开发建设有限公司		36,800,000.00	73.60			36,800,000.00	18,400,000.00
上海金桥出口加工区 房地产发展有限公司		31,417,212.28	86.00	18,393,289.33	32,865,151.40	64,282,363.68	
上海丽宝生物 制药有限公司	15	6,750,000.00	15.00			6,750,000.00	
上海山水旅行社		250,000.00	50.00	8,061.90	29,062.12	279,062.12	
上海金松机器人 工程有限公司	20	900,000.00	45.00			900,000.00	
上海通用硅 材料有限公司	15	6,084,655.03	49.00			6,084,655.03	
上海联合赛尔 生物工程有限公司	50	9,967,554.80	7.00			9,967,554.80	
东方证券 有限责任公司		81,900,000.00	7.00			81,900,000.00	
合计		615,244,386.72		15,032,494.16	184,075,783.22	799,320,169.94	163,365,756.56

#### 股权投资差额

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	17,084,974.54	(注)	10年	1,708,497.45	13,667,979.64

注：系公司投资上海金桥出口加工区联合发展有限公司的权益性投资与其所有者权益中公司所持有的份额的差额。

#### (3) 长期债权投资

##### 债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
煤气建设债券	33,000.00		33,000.00	2003.9.9				

##### 其他债权投资

借款单位	本金	年利率	年限	到期日	本期利息	累计应收利息	减值准备
太仓市时思镇农工商总公司	5,000,000	14.04%	伍个月	1995.6.30			

注：1994年公司在太仓市时思镇购买了0.93平方公里土地使用权，按合同规定太仓应完成三通一平工作。1995年初太仓提出资金紧缺，要完成三通一平工作需向我公司借款，经双方协商，我公司通过银行采用委托贷款形式借出资金500万元，到期后公司曾多次催款，太仓对借款500万元确认，但至今尚未归还。公司于1999年11月与上海金桥（集团）有限公司签署了有关太仓土地使用权转让合同，合同写明此500万元委托贷款作为附带债务，将连同太仓土地使用权一并转移给上海金桥（集团）有限公司。为此公司未对此500万元逾期委托贷款计提减值准备。

## 3、主营业务收入

项目	金 额
土地转让收入	34,485,670.01
土地、商品房出租租金收入	47,498,879.14
合计	81,984,549.15

## 4、主营业务成本

项目	金 额
土地转让成本	26,852,600.00
土地、商品房出租成本	13,939,114.40
合计	40,791,714.40

## 5、投资收益

项目	金 额
股票投资收益	236,446.72
债券投资收益	26,547.00
非控股公司利润分配	4,869,798.00
年末被投资公司权益净增减额	21,033,654.06
股权投资差额摊销	-1,708,497.45
合计	24,457,948.33

## 七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
房地产	302,208,328.24	627,815,189.29	218,007,124.15	495,586,766.09	84,201,204.09	132,228,423.20

## 八、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

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质 或类型	法定代表人
上海金桥(集团)有限公司	上海浦东金桥	房地产开发、工程承包	国家股授权经营 (注)	国有独资 有限责任公司	杨小明
上海金桥出口加工区 房地产发展有限公司	上海浦东金桥	房地产开发、经营	子公司	有限责任公司	马金明
上海新金桥广场建设有限公司	上海西藏中路	建造新金桥广场商办楼	子公司	有限责任公司	朱守淳
上海欣城物业有限公司	上海浦东金桥	物业管理、动拆迁服务	子公司	有限责任公司	朱守淳

注：根据浦国资委（1997）2号文授权上海金桥（集团）有限公司经营上海金桥出口加工区开发股份有限公司的国家股权。

## 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	本年增加数	本年减少数	年末数
上海金桥（集团）有限公司	88500万元	-	-	88500万元
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	3000万元	-	-	3000万元
上海新金桥广场开发建设有限公司	5000万元	-	-	5000万元
上海欣城有限公司	100万元	-	-	100万元

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	%			金额	%
上海金桥（集团）有限公司 注	772,249,008.08	49.18	24,419,151.75	-	796,668,159.83	49.18
上海金桥出口加工区房地 产发展有限公司	29,771,862.07	51.00	40,797,282.93	6,286,781.32	64,282,363.68	86.00
上海新金桥广场 开发建设有限公司	36,800,000.00	73.60	-	-	36,800,000.00	73.60
上海欣城物业有限公司	700,000.00	70.00	-	-	700,000.00	70.00

注：上海金桥（集团）有限公司所持本公司权益年初金额按照本公司调整期初留存收益同口径进行了调整。

## 4、存在控制关系的关联方交易

- A、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司在本年度内向上海欣城物业有限公司支付物业管理费262.72万元，上年同期为264.7万元。
- B、公司借给上海金桥（集团）有限公司资金，用于金桥出口加工区内市政道路、配套设施等的开发建设，1999年度内已全部收回。本年度公司向上海金桥（集团）有限公司参照银行贷款利率共收取资金占用费10,141,700.00元，上年向其收取的资金占用费为2701万元。
- C、公司在本报告期内支付给上海新金桥广场开发建设有限公司建造新金桥广场商办楼前期费用18,230,000.00元，上年同期为13,293,900.00元。
- D、公司在报告期内向上海金桥（集团）有限公司受让金桥出口加工区内标准厂房约2万平方米，计4968万元；工业土地使用权11839平方米，计662万元。交易价格参照同期市场价格计价。
- E、公司在报告期内向上海金桥（集团）有限公司受让上海金桥出口加工区房地产发展有限公司35%股权，经上海立信资产评估事务所评估，1998年12月31日上海金桥出口加工区房地产发展有限公司的净资产为50,382,173.96元，公司实际支付股权转让款16,117,212.28元。该部分股权享有的收益从1999年4月起。
- F、公司在报告期内向上海金桥（集团）有限公司受让上海浦东发展银行股份有限公司股权1000万股，受让价暂定1310万元；东方证券有限责任公司股权7000万股，受让价暂定为8190万元。
- 另公司在报告期内向上海金桥（集团）有限公司出让本公司对上海华虹微电子有限公司的投资4000万元，出让价暂定为4000万元。
- 此三项股权的转移日为1999年12月31日，有关的评估工作已委托上海立信资产评估事务所进行，待评估结束，按评估价进行相应调整。

## 5、存在控制关系的关联方应收、应付款项余额

- A、其他应收款

关联企业名称	1998年年末	1999年年末
上海金桥(集团)有限公司	234,825,768.96	-
上海新金桥广场开发建设有限公司	151,700,877.45	169,930,877.45
B、其他应付款		
关联企业名称	1998年年末	1999年年末
上海金桥(集团)有限公司	-	16,518,727.74
上海欣城物业有限公司	8,749,981.56	3,111,227.36

## (二)不存在控制关系的关联方情况

## 1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海市金桥联合投资开发公司	联营企业
上海金光真空技术有限公司	合营企业
上海金特威实业发展公司	联营企业
上海新亚之光大酒店	联营企业
上海金贸设备成套工程有限公司	联营企业
浙江金嘉长城建筑装饰工程有限公司	联营企业
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	合营企业
上海金实商务发展公司	联营企业
上海广裕房地产开发经营公司	联营企业
上海金桥出口加工区城建物业管理有限公司	联营企业
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司	联营企业
上海金桥出口加工区实业发展总公司	联营企业
上海金桥出口加工区贸易发展有限公司	联营企业
上海金桥出口加工区企业发展总公司	联营企业
上海市广袤房地产实业公司	与本企业同一集团
上海新兴绿化工程有限公司	联营企业
上海山水旅行社	联营企业
上海丽宝生物制药有限公司	联营企业
上海勇仲引擎清洗有限公司	联营企业
上海金松机器人工程有限公司	联营企业
上海通用硅材料有限公司	合营企业
上海联合赛尔生物工程有限公司	合营企业

## 2、不存在控制关系的关联方交易

## A、购买土地使用权、建材及支付物业管理费等

企业名称	交易内容	1998年度	1999年度
上海欣鸿综合贸易发展有限公司	购买建材	9,520,000.00	-
上海金桥出口加工区城建物业管理有限公司	支付物业管理费	280,466.20	335,710.38

## 上海金桥出口加工区

联合发展有限公司	购买土地使用权	42,767,764.20	190,757,786.40
	购买标准厂房	-	40,622,445.08
上海市广裘房地产实业公司	住宅转入	157,237,912.94	16,220,855.60

## B、销售房产、转让土地使用权

企业名称	交易内容	1998年度	1999年度
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	销售房产	-	107,189,878.97
上海市广裘房地产实业公司	转让土地使用权	-	25,440,000.00

## C、收取资金占用费

企业名称	1998年度	1999年度
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	1,732,339.71	-

以上不存在控制关系的关联方交易的价格，均参照同期市场价格计价。

## 3、不存在控制关系的关联方应收、应付款项余额

## A、预付帐款

企业名称	1998年末	1999年末
上海金桥出口加工区工程建设发展总公司	2,156,000.00	2,156,000.00

## B、其他应收款

企业名称	1998年末	1999年末
上海市金桥联合投资开发公司	9,170,063.85	9,170,063.85
上海新亚之光大酒店	22,680,000.00	20,916,000.00
上海金桥出口加工区域建物业管理有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
上海欣鸿综合贸易有限公司	10,494,131.48	-

## C、应收股利

企业名称	1998年末	1999年末
上海金桥进出口加工区联合发展有限公司	81,721,207.28	66,402,058.34

## D、应收帐款

企业名称	1998年末	1999年末
上海市广裘房地产实业公司	-	5,440,000.00

## E、其他应付款

企业名称	1998年末	1999年末
上海金实商务发展公司	1,120,750.00	1,120,750.00
上海市广裘房地产实业公司	176,406,451.32	30,194,898.47
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	9,500,000.00	-

上海广裕房地产开发经营公司 - 45,000.00

F、应付帐款

企业名称	1998年末	1999年末
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	38,947,345.54	141,108,653.11

九、或有事项

截至1999年12月31日止公司为上海金桥出口加工区联合发展有限公司的贷款人民币3000万元、美元1500万元和为上海金桥(集团)有限公司的贷款人民币5000万元分别提供担保。

十、承诺事项

公司无需披露之承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

公司无需披露之日后事项。

十二、其他重要事项

公司无需披露之其他重要事项。

# 审计报告、会计报表及会计报表附注（境外）

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

会计报告

截至一九九九年十二月三十一日止年度

国际核数师报告

致上海金桥出口加工区开发股份有限公司股东  
(在中华人民共和国成立之有限责任公司)

## 范围

本核数师(以下简称"我们")已审计所附的上海金桥出口加工区开发股份有限公司("贵公司")及其附属公司("贵集团")于一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表和该年度的合并利润表和合并现金流量表。

## 管理层及核数师的责任

上述合并会计报表是由贵集团管理层负责。我们的责任是根据我们审计工作的结果,对这些合并会计报表发表意见。

## 意见的基础

我们是按照国际审计准则进行审计工作。这些准则要求我们策划和进行审计工作,从而对上述合并会计报表是否存有重大错误,作合理确认。审计的范围包括以抽查方式查核合并会计报表所载数额及披露事项有关的凭证,亦包括评估管理层所采用的会计政策和所作出的主要估计,以及衡量上述会计报表所载资料的整体情况。我们相信,我们的审计工作已为我们的意见建立合理的基础。

## 意见

我们认为,按照国际会计准则,上述的合并会计报表真实与公平地反映贵集团于一九九九年十二月三十一日的财政状况及贵集团在截至该日止年度的业绩和现金流量。

执业会计师 KPMG Peat Marwick Huazhen

二零零零年四月二十日

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

合并利润表

截至一九九九年十二月三十一日止年度

(以人民币元列示)

		1999年	1998年
	注释	人民币千元	人民币千元
营业额	2	636,818	286,335
销售成本		(532,371)	(218,007)
毛利		104,447	68,328

其他业务收入	3	12,682	10,554
销售费用		(17,171)	(12,271)
管理费用		(18,837)	(18,306)
其他			
待售或在开发的土地使用权及建筑物减值	11	(112,249)	-
其他应收款坏帐准备		(12,947)	(4,819)
其他投资耗蚀损失		(11,585)	-
营业(亏损)/利润		(55,660)	43,486
净财务(费用)/收入	5	(10,254)	990
应占联营公司亏损	9	(10,555)	(9,005)
投资联营公司耗蚀损失	9	(133,474)	-
税前(亏损)/利润		(209,943)	35,471
所得税 6(a)		(9,588)	(5,861)
税后(亏损)/利润		(219,531)	29,610
少数股东权益		(3,796)	(8,812)
除税及少数股东权益后(亏损)/利润	14	(223,327)	20,798
每股(亏损)/盈利	15	人民币(0.35)元	人民币0.03元

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

## 合并资产负债表

一九九九年十二月三十一日

注释	1999年 人民币千元	1998年 人民币千元	
资产			
固定资产	7	622,406	177,249
在建工程	8	-	188,501
投资联营公司	9	354,203	478,996
其他投资	10	127,374	132,798
待开发及在开发的 土地使用权及建筑物	11	564,232	550,490
非流动资产合计		1,668,215	1,528,034
		-----	-----
待售的土地使用权及建筑物	11	730,502	374,824
订金及预付款		24,035	320,557
应收关联公司款	12	65,909	470,008
应收帐款		3,656	36,220

其他应收款	13	23,549	18,498
贷款及垫款		5,000	5,000
银行存款及现金		73,015	111,587
流动资产合计		925,666	1,336,694
		-----	-----
资产合计		2,593,881	2,864,728
权益及负债			
股本及储备金	14		
股本		634,400	634,400
股本溢价		952,347	952,347
储备金		126,928	182,043
(累计亏损)/未分配利润		(109,821)	58,391
股本及储备金合计		1,603,854	1,827,181
		-----	-----
少数股东权益		8,264	26,625
		-----	-----
负债			
银行借款及其他借款	16	323,000	430,000
应付帐款		293,208	112,848
预收订金		70,707	143,728
应付关联公司款	12	139,958	211,326
其他应付款及预提费用		150,265	110,900
应交税金	6(c)	4,625	2,120
负债合计		981,763	1,010,922
		-----	-----
权益及负债合计		2,593,881	2,864,728

董事会在二零零零年四月二十日通过

杨小明 )  
 马金明 )  
 ) 董事  
 )

上海金桥出口加工区开发股份有限公司  
 合并现金流量表  
 一九九九年十二月三十一日止年度

1999年  
 人民币千元

1998年  
 人民币千元

## 营业活动现金流量

除税前(亏损)/利润	(209,943)	35,471
调整：		
应占联营公司亏损	10,555	9,005
投资联营公司耗蚀损失	133,474	-
固定资产折旧	12,053	3,038
应收帐款坏帐准备	-	4,819
其他应收款坏帐准备	12,947	-
待售或在开发的土地使用权及建筑物减值	112,249	-
其他投资耗蚀损失	11,585	-
出售固定资产利润	(264)	(10)
汇兑(收益)/损失	(126)	44
出售其他投资损失	-	1,993
出售短期投资利润	-	(79)
股利收入	(3,435)	(6,049)
利息收入	(11,311)	(33,450)
利息支出	25,126	38,465
营运资金变动前之营业活动之现金流量	92,910	53,247
增加待售或在开发的土地使用权及建筑物	(77,978)	(363,347)
减少/(增加)订金及预付款	17,981	(201,559)
减少应收关联公司款	242,274	201,890
减少应收帐款	32,564	19,354
增加其他应收款	(15,658)	(3,913)
增加应付帐款	180,360	53,588
(减少)/增加预收客户订金	(73,021)	19,996
(减少)/增加应付关联公司款	(239,719)	136,727
增加/(减少)其他应付款及预提费用	39,716	(16,420)
营业活动之现金流量	199,429	(100,437)
已付利息	(25,477)	(37,615)
缴付所得税	(7,055)	(12,513)
营业活动之净现金流入/(流出)	166,897	(150,565)
	-----	-----
投资活动之现金流量：		
收回贷款及垫款	-	8,453
借出贷款及垫款	-	(5,000)
已收股利收入	3,435	5,857
已收联营公司股利收入	263	-
已收利息收入	11,311	33,450
购入固定资产	(66,812)	(117)
增加在建工程	(18,230)	(13,294)

购入联营公司投资	(6,985)	(250)
购入其他投资	(10,001)	(6,750)
购入附属公司投资	(16,117)	-
出售联营公司投资收入	-	4,650
出售其他投资收入	1,500	2,101
出售短期投资收入	-	3,079
出售固定资产收入	9,081	6,890
投资活动之净现金(流出)/流入	(92,555)	39,069
	-----	-----
融资活动之现金流量：		
已付公司股东之股利	-	(53,924)
已付少数股东之股利	(6,040)	(3,348)
借入银行及其他借款	338,000	663,000
偿还银行及其他借款	(445,000)	(604,081)
融资活动之净现金(流出)/流入	(113,040)	1,647
	-----	-----
现金及现金等价物之减少	(38,698)	(109,849)
年初现金及现金等价物	111,587	221,437
外币汇率变动之影响	126	(1)
年末现金及现金等价物	73,015	111,587
合并现金流量表注释		
a) 不涉及现金收支的经营活动		
从应收关联公司款转入待开发及		
在开发的土地使用权及建筑物	155,208	-
从预付款转入待开发及		
在开发的土地使用权及建筑物	278,541	-
从待售的土地使用权及建筑物转入		
投资用土地使用权及建筑物(注释7)	243,406	113,674
购置投资用土地使用权及建筑物		
产生的应付关联公司款	168,351	-
从在建工程转入待开发及在开发的		
土地使用权及建筑物(注释8)	206,731	-

上海金桥出口加工区开发股份有限公司  
合并会计报表注释

1. 主要会计政策

上海金桥出口加工区开发股份有限公司(简称"本公司")是一家在中华人民共和国境内注册的有限责任公司。一九九九年十二月三十一日的合并会计报表包括本公司和附属公司(简称"本集团")，及本集团在联营公司中的权益。

(a) 符合性声明

本合并会计报表乃按照国际会计准则委员会颁布的会计准则及说明编制。

本合并会计报表已提前采用下列尚未生效的国际会计准则：

- IAS10(修订) 资产负债表日以后发生的事项；
- IAS16(修订) 固定资产；
- IAS22(修订) 企业合并；
- IAS36 资产耗蚀损失；
- IAS37 准备、或有负债和或有资产；
- IAS38 无形资产；及
- IAS39 金融工具的确认和厘定

(b) 编制基准

除联营公司投资，其他投资和其他应收款按公允价值列示外，本合并会计报表以历史成本为基准进行编制。

本集团所采用的主要会计政策已为集团内各公司贯彻使用并与本集团以前年度的主要会计政策保持一致。

(c) 合并基础

(i) 附属公司

附属公司是指本公司能直接或间接控制其财务和经营决策，并通过经营活动获取利益的公司。附属公司会计报表的合并是从本公司对该附属公司之控制实际开始之日起，至该实际控制结束之日止。

(ii) 联营公司

联营公司是指本集团能实施重大影响，但不能控制其财务和经营决策的公司。本集团采用权益法，以本集团所占联营公司股权为基准，将相应之联营公司已确认的利润或损失列帐。联营公司会计报表的合并是从本集团对该联营公司之重大影响实际开始之日起，至该重大影响实际结束之日止。

(iii) 合并中应抵销之交易

本集团与联营公司之间的往来余额和交易，及任何由集团内部交易所产生的未实现收益应在合并会计报表编制中作抵销合并。任何由本集团与联营公司之间交易所产生的未实现收益应按本集团在该联营公司所占的权益比率抵销，未实现收益将抵减本集团在该联营公司中投资；除未实现损失是由该联营公司资产耗蚀所产生外，该交易损失的处理方法同交易收益的处理方法一样。

(d) 外币换算

本集团内各公司于本年度发生之外币交易按于交易日之适用汇率换算为人民币。结算日之货币性外币资产及负债则按资产负债表日的适用汇率换算为人民币。外币换算差额均在利润表中处理。以历史成本记帐之非货币性外币资产及负债按于交易日之适用汇率换算为人民币。

(e) 固定资产

(i) 自用固定资产

固定资产在资产负债表中以购建成本，减累计折旧及耗蚀损失后列示，参阅主要会计政策(j)。自建固定资产的成本包括材料成本、直接人工费用及按适当比例分摊的管理费用。

当一固定资产之主要构件具有不同使用年限时，它们将单独作帐务处理。

(ii) 折旧

固定资产折旧是根据预计可使用年限，按直线法计提，在利润表中处理。固定资产所用的折旧率是基于如下之预计可使用年限：

土地使用权（不包括待售或 在开发的土地使用权）	许可使用年限
建筑物（不包括待售或在开发的建筑物）	20-30年

家具及设备	4-10年
车辆	3-12年

## (f) 投资

作为流动资产的投资包括本集团拥有其少于一半投票权及不能控制其财务和经营政策的公司投资。

本集团使用权益法将联营公司列帐。本集团于联营公司净资产计入“投资联营公司”，而其净损失计入“应占联营公司损失”。本集团的主要联营公司列示于注释9。

其他投资为本集团投资于直接或间接拥有其少于百分之二十投票权又不对其有重大影响力的非上市公司。该投资乃按成本扣除所需要耗蚀损失后列帐。当投资转让时，转让收入净额和投资帐面价值的差异计入当期损益。

## (g) 应收帐款及其他应收款

应收帐款及其他应收款按原值扣除耗蚀损失后列示，参阅主要会计政策(j)。

## (h) 待售或在开发的土地使用权及建筑物

待售或在开发的土地使用权及建筑物按成本与可变现净值两者中的较低者列入合并资产负债表。可变现净值乃根据正常经营活动中的销售价格扣除预计完工的开发成本及销售费用后的金额。

待售或在开发的土地使用权及建筑物成本包括土地使用权购买成本，给予现居民的动迁费以及开发成本，但不包括由主要股东承担的道路及公共设施开发成本。借款的利息支出在开发期间不予资本化。

成本根据工业地和生活地的容积率来分配。

## (i) 现金及现金等价物

现金及现金等价物包括现金和活期存款。为满足现金流量表编制之需要，现金及现金等价物以扣除银行透支后金额列示。

## (j) 耗蚀损失

本集团资产之帐面价值，不包括待售或在开发的土地使用权及建筑物(参阅会计政策(h))，需在资产负债表日作评估以确认是否有耗蚀损失。如有此可能，需估计资产的可收回价值。当一资产的帐面价值或其可变现价值高于其可收回价值时，耗蚀损失将予以确认。耗蚀损失在合并利润表中确认。

## (i) 可收回价值的厘定

资产可收回价值按预计净出售所得与预计使用价值两者中的较高者列示。使用价值的评估，用预期现金净流量，以反映当前货币时间价值的市场利率和该资产特有风险的税前贴现率为基准，折现至其现值。对不能独立产生现金流入资产可收回价值的确认，以其所属可变现部分的可收回价值为基准。

短期内到期的应收款不按上述方法折现。

## (ii) 耗蚀损失的拨回

资产耗蚀损失在可收回价值估计方法发生变化的情况下可拨回。资产耗蚀损失的拨回金额，以假设没有耗蚀损失情况下该资产扣除折旧及摊销后之净值为基准。

## (k) 带息之银行及其他借款

带息之银行及其他借款按照收到的净额列示。此后，借款成本与偿还金额之间的差额按照借款的期限摊销计入利润表。如借款在到期日之前续借或偿还，偿还金额和帐面价值之间的差额立即计入当期损益。

## (l) 应付帐款及其他应付款

应付帐款及其他应付款按照原值列示。

## (m) 收入

## (i) 土地使用权及建筑物销售

销售土地使用权及建筑物之收入仅在下列条件全部达成之情况下才予确认：

- i) 已签定有关出售土地使用权或建筑物之合同。
- ii) 已完成销售合约内订明之所需地基工程及基建工程。

iii) 在本公司或其附属公司与买方签署移交单后将土地或建筑物交予买方。

(ii) 租赁收入

经营性租赁的土地使用权及建筑物的租赁收入系在该等经济利益能归于集团和能可靠地计算时，按权责发生制予以确认。租赁收入是根据租赁期限按直线法计提。

收入是在将会取得的货款及相关成本皆无重大不确定因素时予以确认。

(n) 费用

净财务费用包括因借款而产生的利息支出，因对外投资而产生的利息收入，股利收入及汇兑损益。

利息按权责发生制确认。股利收入于股利宣告发放日予以确认。

所有与借款有关的利息及其他费用支出都计入净财务费用。

(k) 税项

利润表中的税项包括本年度发生的税项和递延税项在本年度的变动。本年度发生的税项，除与直接增加或减少股东权益有关的项目外，均计入当期损益。

本年度发生的税项包括按照本年度应税所得和资产负债表日的所得税税率计算的应交税项，以及对以前年度应交税项的调整。

递延税项是指对会计报表上的资产负债账面价值和税务价值之间的暂时性差异按资产负债表负债法提拨递延税项准备。但不包括如下之暂时性差异：不可抵税的商誉，及不影响会计所得和应税所得的资产和负债。递延税项是按照预计相关资产实现和负债清付时，或资产负债表日所适用的税率厘定。

递延税项资产仅当税务亏损可能被可预见的应税利润抵补时予以确认。如果该递延税项资产所带来的税务利益可能不能实现，递延税项资产净值将被相应扣减。

(p) 退休福利

按退休福利计划支付的供款及其他退休福利开支于发生时列入利润表。

(q) 行业类别报告

一个行业是指本集团内经营的产品或提供的服务，其风险及行业回报明显不同于其他的行业。

2. 行业类别报告

行业类别是以本集团的管理结构为基础，按照不同的经营业务进行的分类。

行业营业利润，资产和负债是指可以直接归属于或在合理的基础上分配给行业的营业利润，资产和负债。未分配的项目主要包括生息资产和收入，银行借款，其他借款和费用支出，及共同资产和费用。

行业资本支出是指于取得使用年限在一年以上的行业资产取得过程中所发生的全部支出。

本集团主要从事以下行业的经营活动：

- 房地产销售，从事开发及销售土地使用权及建筑物；
- 房地产租赁，从事开发及租赁土地使用权及建筑物；及
- 其他行业，主要从事贸易和服务行业。

	房地产销售		房地产租赁		其他行业		合并	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998	1999	1998
	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元	人民币 千元
营业额								
对外销售	579,823	264,900	56,995	21,435	-	-	636,818	286,335
行业间营业利润	34,275	24,273	35,148	10,663	11,698	8,550	81,121	43,486

待售或在开发的土地使用权及建筑物减值							(112,249)	-
其他应收款坏帐准备							(12,947)	-
其他投资耗蚀损失							(11,585)	-
营业(亏损)/利润							(55,660)	43,486
财务(费用)/收入							(10,254)	990
应占联营公司亏损	(10,555)	(9,005)					(10,555)	(9,005)
投资联营公司耗蚀损失	(133,474)	-					(133,474)	-
所得税							(9,588)	(5,861)
少数股东权益							(3,796)	(8,812)
除税及少数股东权益后(亏损)/利润							(223,327)	20,798
其他资料								
各行业资产	1,158,462	1,749,015	949,539	356,986	-	-	2,108,001	2,106,001
联营公司	354,203	478,996					354,203	478,996
不可划分资产							131,677	279,731
合并资产							2,593,881	2,864,728
各行业负债	452,199	518,923	206,564	61,999	-	-	658,763	580,922
不可划分负债							323,000	430,000
合并负债							981,763	1,010,922

## 3. 其他业务收入

	1999年 人民币千元	1998年 人民币千元
补贴收入(注释(i))	11,834	8,619
固定资产清理收入	264	10
出售短期投资收入	-	79
其他	584	1,846
	12,682	10,554

注释(i)：本公司的一家附属公司从上海市浦东新区财政局收到的补贴，该补贴是按照以前支付的营业税及所得税为基准计算。

## 4. 职工薪酬

	1999年 人民币千元	1998年 人民币千元
工资及薪金	5,286	4,715
退休及类同福利	2,686	758
	7,972	5,473

一九九九年度中平均职工人数为130（一九九八年：126）。

#### 5. 净财务(费用)/收入

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
利息收入	11,311	33,450
股利收入	3,435	6,049
财务收入合计	14,746	39,499
	-----	-----
利息支出	(25,126)	(38,465)
净汇兑收入/(损失)	126	(44)
财务费用合计	(25,000)	(38,509)
	-----	-----
净财务(费用)/收入	(10,254)	990

#### 6. 税项

(a) 在合并利润表中列示的税项包括：

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
本年度计提之所得税		
- 本集团	9,560	8,167
- 联营公司	28	111
	9,588	8,278
	-----	-----
递延税项		
- 本集团	-	(2,417)
	-	(2,417)
	-----	-----
	9,588	5,861

(b) 本集团所得税适用税率为其从事经营活动的税收管辖范围的法定所得税税率按加权平均的方法计算。所得税税率为15%。

以下为按照本集团的会计利润与所得税按适用税率计算的调节表：

	1999年		1998年	
	人民币千元	%	人民币千元	%
除税前会计(亏损)/利润	(209,943)	100	35,471	100
根据本公司税收管辖区				
中国上海市浦东新区法				
定所得税税率	(31,491)	15	5,321	15
未确认为递延税项资产				
的应占联营公司亏损	3,046	(1)	1,959	6

## 未确认为递延税项资产

减值及耗蚀损失	38,706	(19)	-	-
不可扣税费用/(不用应税收入)	(1,602)	1	(1,722)	(5)
不可扣税的费用	929	(1)	303	1
所得税费用	9,588	(5)	5,861	17

本集团所得税实际税率的改变主要由于未对资产减值,耗蚀损失及联营公司的递延税项资产确认。

应占联营公司亏损为人民币20,307,000元,可抵减以后年度应占该等联营公司的利润。相应的递延税项资产为人民币3,046,000元。由于用将来应税利润抵减的可能性较小,故未在各联营公司报表中确认其相应的递延税项资产。

本集团于本年度对其资产作减值和确认耗蚀损失。由于这些减值及耗蚀损失是否及何时可作为扣税项目以至将来是否能抵减应税利润均未确定,相应的递延税项资产人民币38,706,000元未于合并利润表中确认。

## (c) 合并资产负债表中列示的税项为:

	1999年 人民币千元	1998年 人民币千元
以前年度计提所得税余额	2,120	6,466
本年度计提中国所得税	9,560	8,167
本年已缴付	(7,055)	(12,513)
应交中国所得税余额	4,625	2,120

## (d) 土地增值税

中国财政部于一九九五年一月二十七日发布了"中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则",配合一九九四年一月一日起施行的"土地增值税暂行条例",对一九九四年一月一日起转让中国境内房地产所取得的增值额征收土地增值税;唯于同日,即一九九五年一月二十七日,财政部与国家税务总局联合颁布了"关于一九九四年一月一日前已立项,并已开发,或签订转让合同的房地产免征土地增值税的通知"(以下简称"通知"),声明在符合"通知"规定的条件之下,转让房地产者,免征土地增值税。另外,如果以上条件均不符合,但转让房地产收入不超过可抵减金额的20%,该收入免征土地增值税。

本集团在一九九九年及以前年度纳入合并利润表内之土地转让收入符合上述其中一项免税条件,故本集团不须缴纳土地增值税。

## 7. 固定资产

	土地使用权及建筑物				
	自用 人民币千元	投资 人民币千元	家具及设备 人民币千元	车辆 人民币千元	合计 人民币千元
成本:					
1999年1月1日	9,883	168,580	1,039	3,633	183,135
从待售的土地使用权 及建筑物转入	-	243,406	-	-	243,406
增购	2,366	218,838	250	1,167	222,621
变卖处理	(8,715)	-	(9)	(917)	(9,641)
1999年12月31日余额	3,534	630,824	1,280	3,883	639,521
累计折旧:					
1999年1月1日余额	400	3,179	743	1,564	5,886

本年折旧	9	11,429	169	446	12,053
折旧冲回	(350)	-	(8)	(466)	(824)
1999年12月31日余额	59	14,608	904	1,544	17,115

-----

帐面净值：

1999年12月31日余额	3,475	616,216	376	2,339	622,406
1999年1月1日余额	9,483	165,401	296	2,069	177,249

本集团的所有土地使用权均位于中国境内，并获中国有关部门授予。土地使用权的期限为50年或70年。

投资用土地使用权及建筑物包括一部分出租给客户的土地使用权及建筑物。详细情况参阅注释19。

于一九九九年十二月三十一日帐面价值为人民币52,352,000元（一九九八年：人民币54,066,000元）的建筑物之产权转移的法律文件尚在办理中。

截至一九九九年十二月三十一日，金额为人民币85,595,000元的待售或在开发的土地使用权及建筑物用于为人民币38,000,000元的银行贷款之抵押品（一九九八年：人民币45,000,000元）。

#### 8. 在建工程

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
年初余额	188,501	175,207
增加	18,230	13,294
	206,731	188,501
转入待开发及在开发的 土地使用权及建筑物	(206,731)	-
年末余额	-	188,501

#### 9. 投资联营公司

本集团主要联营公司列示如下，所有联营公司均非上市公司。

	拥有权益		经营范围
	直接	间接	
上海金桥出口加工区联合发展有限公司	30.5%	-	房地产开发
上海新亚金桥实业公司	49%	-	酒店管理

管理层对投资联营公司一九九九年十二月三十一日之帐面价值进行评估以确认是否有耗蚀损失。管理层认为投资联营公司帐面价值应扣除耗蚀损失人民币133,474,000元以可收回价值列示。该耗蚀损失已在合并利润表中确认。

#### 10. 其他投资

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
投资于非上市公司	138,959	132,798
减：减值	(11,585)	-
	127,374	132,798

于一九九九年十二月三十一日，本集团对投资于之非上市公司无重大或有负债或资本承担。

## 11. 待售或在开发的土地使用权及建筑物

于一九九九年十二月三十一日之待售或在开发的土地使用权及建筑物包括：

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
非流动资产	564,232	550,490
流动资产	730,502	374,824
	1,294,734	925,314
待售或在开发的土地使用权及建筑物		
作为成本转入利润表金额	639,348	215,626
待售或在开发的土地使用权及建筑物		
以可变现净值列示的金额		
- 非流动资产	103,365	-
- 流动资产	95,871	-

于本年度，本公司暂停其一开发项目并将其成本从在建工程转入待售或在开发的土地使用权及建筑物(参阅注释8)。本公司管理层认为该项目应以可变现净值人民币103,365,000元列示，因此需减值人民币103,366,000元。且该项目土地使用权之法律转移文件尚在办理中。

## 12. 应收/（付）关联公司款

有关关联公司资料参考如下注释：

主要股东	注释21
附属公司	注释17
联营公司	注释 9

于一九九九年十二月三十一日应收/（付）关联公司余额如下：

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
应收		
主要股东及其控制之公司	44,900	409,698
联营公司	21,009	60,310
	65,909	470,008
应付		
主要股东及其控制之公司	(65,251)	(210,205)
联营公司	(74,707)	(1,121)
	(139,958)	(211,326)

除注释23(d)披露的交易外，应收/（付）关联公司款没有抵押、利息及固定还款期限。

## 13. 其他应收款

于一九九九年十二月三十一日其他应收款列示如下：

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元

其他应收款	36,496	18,498
减：坏帐准备	(12,947)	-
	23,549	18,498

## 14. 股本与储备金

	股本	股本溢价	法定 公积金	法定 公益金	任意 公积金	资本储备	未分 配利润	合计
	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元	千元
一九九八年一月一日余额	634,400	952,347	85,504	78,020	3,605	2,246	50,261	1,806,383
本年利润	-	-	-	-	-	-	20,798	20,798
从未分配利润转入	-	-	5,239	5,239	2,190	-	(12,668)	-
一九九八年十二月 三十一日余额	634,400	952,347	90,743	83,259	5,795	2,246	58,391	1,827,181
一九九九年一月一日余额	634,400	952,347	90,743	83,259	5,795	2,246	58,391	1,827,181
本年亏损	-	-	-	-	-	-	(223,327)	(223,327)
储备金调拨	-	-	(71,473)	-	-	-	71,473	-
从未分配利润转入	-	-	6,994	6,994	2,370	-	(16,358)	-
一九九九年十二月 三十一日余额	634,400	952,347	26,264	90,253	8,165	2,246	(109,821)	1,603,854

## 股本

	1999年 人民币千元	1998年 人民币千元
已发行并实收股本：		
448,500,000A股，每股人民币1元	448,500	448,500
185,900,000B股，每股人民币1元	185,900	185,900
	634,400	634,400

所有A股与B股的持有人均享有获得由本公司派发的股利的权利并于本公司的年度及临时股东大会中享有每股一票的投票权。

## 储备金

从未分配利润拨入法定公积金、法定公益金及任意公积金是根据上海市有关法规及本公司及各附属公司章程的有关规定提拨并经有关董事会批准。

## 法定公积金

本公司及附属公司应提拨不少于以中国会计准则计算的税后利润的10%作为法定公积金，直至公积金达到各自的注册资本的50%。此公积金必须于发放股东股利前提拨。

法定公积金可用于弥补以前年度的亏损，也可按当时持股比例增发新股本予股东。

**法定公益金**

本公司及附属公司应提拨不少于以中国会计准则计算的税后利润的10%作为法定公益金。法定公益金仅可用于本公司及附属公司职工集体福利的资本性设施，例如建造职工宿舍、食堂及其他福利设施。除了当清算时，此基金不可分配给股东。此基金必须于发放股东股利前提拨。

**任意公积金**

提拨任意公积金必须经股东大会决议通过，任意公积金的用途与法定公积金类似。

**储备金调拨**

公司管理层提议将部分法定公积金人民币71,473,465元用于弥补亏损。该项提议已于二零零零年四月二十日的董事会批准。此提议尚待股东大会审议批准。

**股利**

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元

拟派股利为每股人民币零元（一九九八年：零元）

- -

经于二零零零年四月二十日董事会决议，向A股及B股的股东派发每股人民币零元。（一九九八年：每A股及B股人民币零元）

**15. 每股(亏损)/盈利**

每股(亏损)/盈利乃按如下计算：

- 股东应占亏损人民币223,327,000元（一九九八年：盈利人民币20,798,000元）；及
- 本公司于本年度内已发行股份之加权平均数为634,400,000股（一九九八年：634,400,000股）

**16. 短期借款**

根据本集团财务政策，本公司及其附属公司主要通过借入人民币借款以满足其资金需求。所有借款均为浮动利率，并将在一年内到期偿还。

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
抵押借款	38,000	45,000
未抵押借款	285,000	380,000
其他借款	-	5,000
	323,000	430,000

金额为人民币285,000,000元（一九九八年：人民币250,000,000元）的未抵押银行借款由主要股东担保，参阅注释23(g)。

本集团于一九九九年十二月三十一日的银行及其他借款的货币比例列示如下：

	比例		平均年利率	
	1999	1998	1999	1998
人民币	100%	100%	6.87%	7.6%

上述借款的帐面金额即其公允价值。

## 17. 附属公司

本公司于一九九九年十二月三十一日的主要附属公司名称如下，所有附属公司均为有限责任公司，并在中国境内成立及经营：

公司名称	股权比例		主要经营业务
	直接%	间接%	
上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	86	4.27	房地产开发

本公司于一九九九年四月一日从主要股东以现金购入上海金桥出口加工区房地产发展有限公司35%的股权。此项股权购入以收购法列帐于合并会计报表。新增股权占上海金桥出口加工区房地产发展有限公司自上述股权购入日至一九九九年十二月三十一日止的利润份额为人民币5,961,491元。该金额已包含在一九九九年度合并利润中。

## 18. 金融工具

本集团的金融性资产包括银行存款及现金，应收帐款，应收关联公司款，其他应收款，订金和贷款及垫款。本集团的金融性负债包括应付帐款，贷款，应付关联公司款，其他应付款及预提费用。

## (a) 利率风险

本集团的利率风险载于注释16。

## (b) 信贷风险

银行存款是存放于一些信用等级良好的银行及金融机构中。由于资产负债表中的应收帐款、其他应收款和应收关联公司款是按其抵减坏帐准备后的净额列示，因此该等帐款的信贷风险已予以考虑。

## (c) 公允价值

投资项目以在非上市公司所占权益为主。这类投资没有公开的市价，故要合理估计它们的公允价值，便需要过高的费用。这些投资于一九九九年十二月三十一日没有永久性的减值准备。有关上述权益估值详列于注释9和10。

现金、应收帐款、应收/（付）关联公司款、其他应收款、订金及预付款、应付帐款、预收订金、其他应付款及预提费用的公允价值与其帐面金额并无重大差异。

定期存款及短期银行借款及其他借款由于其性质或期限较短，估计公允价值接近帐面价值。

公允价值估计是在一个特定的时间按相关的市场利息及该金融工具的资料而作出。由于这些估计比较主观，而且亦涉及不明确的因素和相当大程度的人为判断，故结果不一定准确。任何假设上的变动，都可能会严重影响估计的结果。

## 19. 经营租赁

## 经营租出

本集团以其投资用土地使用权及建筑物作为经营租赁方式租出，参阅注释7。不可撤销的应收经营租赁租金如下：

	1999年	1998年
	人民币千元	人民币千元
一年以内	65,155	38,742
一年至五年	138,339	118,617
五年以上	315,488	328,587
	518,982	485,946

## 20. 退休福利

本集团之员工参加了上海浦东新区社会保险管理中心的退休基金计划。本年度的适用供款率为员工基本工资的25.5%（1998年：25.5%）。除每年供款外，本集团就退休计划并无其他应负的重大责任。

## 21. 主要股东

管理层视上海金桥（集团）公司为本公司于一九九九年十二月三十一日的主要股东。浦东国有资产管理局授权上海金桥（集团）公司管理本公司的国家股。

## 22. 或有负债

除注释23(e)和注释23(f)已披露的事项外，本集团无重大或有负债。

## 23. 关联公司交易

本公司及附属公司于本年度与关联公司的重大交易如下：

- (a) 于本年度，本公司分别以人民币6,617,000元和人民币49,676,000元从主要股东购入面积为11,839平方米的土地和面积为20,276平方米的厂房。该土地和厂房的价格系参考市场价格而定。
- (b) 于本年度，本公司共以人民币231,380,000元从上海金桥出口加工区联合发展有限公司购入面积为383,974平方米的土地和面积为18,996平方米的厂房。该土地和厂房的价格系参考销售面积及最近二年的平均市场价格而定。
- (c) 于本年度，上海金桥出口加工区联合发展有限公司以人民币107,190,000元从上海金桥出口加工区房地产发展有限公司购入面积为65,346平方米的动迁房。该动迁房的价格系参考市场价格而定。
- (d) 本公司按照应收主要股东款月平均余额及市场年利率5.58%向其收取利息共计人民币10,142,000元（一九九八年：人民币27,010,000元）。
- (e) 于本年度，本公司为上海金桥出口加工区联合发展有限公司的银行借款分别提供金额为美元15,000,000元和人民币30,000,000元（一九九八年：美金15,000,000元）的担保。
- (f) 于本年度，本公司为主要股东的银行借款提供金额为人民币50,000,000元（一九九八年：人民币50,000,000元）的担保。
- (g) 于本年度，主要股东为本集团的银行借款提供金额为人民币285,000,000元（一九九八年：人民币250,000,000元）的担保。

## 24. 国际会计准则调整对除税及少数股东权益后(亏损)/利润及股东权益之影响

就国际会计准则和中国会计制度之重大差异对截至一九九九年十二月三十一日止年度除税及少数股东权益后的合并(亏损)/利润及于一九九九年十二月三十一日的股东权益的影响列示如下：

	除税及少数股东权益后(亏损)/利润		股东权益	
	1999年 人民币千元	1998年 人民币千元	1999年 人民币千元	1998年 人民币千元
依据中国会计制度	47,397	43,804	1,619,898	1,570,246
汇兑差额的计算和处理差异	-	(18,949)	-	-
预提费用	-	(949)	(3,980)	(3,980)
调整低估的销售收入	6,054	-	6,054	-
调整其他应收款之坏帐准备	(9,612)	-	-	9,612
调整待售或在开发的土地 使用权及建筑物减值	(112,249)	-	(8,883)	103,366

对联营公司之会计处理				
不同而产生之差异	(1,814)	(5,198)	1,163	2,977
对投资联营公司耗蚀损失之				
会计处理不同而产生之差异	(143,050)	-	1,910	144,960
本年利润与年初未分配				
利润重新分类	-	(2,274)	-	-
将返还所得税从储备金				
转至利润表	2,489	1,947	234	-
冲回因关联公司交易				
未实现利润	(12,542)	-	(12,542)	-
递延税项	-	2,417	-	-
依据国际会计准则	(223,327)	20,798	1,603,854	1,827,181

## 25. 期后事项

本公司一九九九年十二月三十一日后之交易事项如下：

- 受让主要股东拥有的上海浦东发展银行股份有限公司股权10,000,000股，东方证券有限公司股权70,000,000股。受让总价暂定为人民币81,900,000元并有待资产评估。
- 向主要股东出让本公司对上海华虹微电子有限公司的投资人民币40,000,000元，出让价暂定为人民币40,000,000元并有待资产评估。
- 向主要股东出让本公司位于江苏省太仓市的土地使用权929,562平方米。出让价暂定为人民币61,200,000元。
- 经二零零零年四月二十日董事会提议，本公司将用股本溢价转增股本，向A股与B股的股东派发红股每10股送1股。此提议尚待股东大会审议批准。

## 26. 上年比较数字

为使其能作出相应的比较，合并会计报表上的某些比较数字曾作重新分类。

## 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	88,989,940.96	68,517,517.62	114,798,213.94	73,338,331.74
短期投资	20,800.00	20,800.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	20,800.00	20,800.00		
应收票据			11,000,000.00	11,000,000.00
应收股利	66,402,058.34	66,402,058.34	81,721,207.28	81,721,207.28
应收利息				
应收帐款	7,607,466.20	5,440,000.00	27,631,647.04	24,093,844.84
其他应收款	213,254,581.00	212,901,339.23	441,271,199.49	420,065,306.06
减：坏帐准备	97,907,410.97	97,907,410.97	99,390,536.95	99,390,536.95
应收款项净额	122,954,636.23	120,433,928.26	369,512,309.58	344,768,613.95
预付帐款	194,446,364.98	2,156,000.00	261,013,526.65	2,156,000.00
应收补贴款				
存货	1,854,633,606.38	1,260,847,677.88	1,396,933,071.51	895,530,565.95
减：存货跌价准备				
存货净额	1,854,633,606.38	1,260,847,677.88	1,396,933,071.51	895,530,565.95
待摊费用				
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	2,327,447,406.89	1,518,377,982.10	2,234,978,328.96	1,408,514,718.92

## 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	735,907,776.26	799,390,139.94	668,816,361.60	696,288,223.67
长期债权投资	5,033,000.00	5,033,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
长期投资合计	740,940,776.26	804,423,139.94	673,816,361.60	701,288,223.67
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	163,365,756.56	163,365,756.56	163,365,756.56	163,365,756.56
长期投资净额	577,575,019.70	641,057,383.38	510,450,605.04	537,922,467.11
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	7,071,795.53	3,102,632.43	14,554,451.65	12,260,174.04
减：累计折旧	2,107,803.83	1,259,049.95	2,307,092.08	1,760,340.17
固定资产净值	4,963,991.70	1,843,582.48	12,247,359.57	10,499,833.87
工程物资				
在建工程				
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	4,963,991.70	1,843,582.48	12,247,359.57	10,499,833.87
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	1,625,513.76			
开办费				
长期待摊费用			259,761.05	259,761.05
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,625,513.76		259,761.05	259,761.05
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	2,911,611,932.05	2,161,278,947.96	2,757,936,054.62	1,957,196,780.95

## 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	323,000,000.00	200,000,000.00	430,000,000.00	185,000,000.00
应付票据			1,600,000.00	
应付帐款	603,034,834.78	136,421,386.20	233,642,347.29	38,947,345.54
预收帐款	114,437,562.08	22,320,417.42	143,359,475.62	33,097,031.78
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	827,128.92	827,128.92	521,512.71	521,512.71
应付股利	4,035,945.00		6,040,240.87	
应交税金	3,868,477.77	2,486,360.45	-1,463,691.00	835,501.20
其他应交款	-63,189.19	4,071.52	-156,873.68	2,593.98
其他应付款	156,540,851.22	101,500,548.24	286,090,615.19	64,718,933.96
预提费用	78,298,480.34	78,068,467.84	65,459,271.51	64,902,254.01
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>1,283,980,090.92</b>	<b>541,628,380.59</b>	<b>1,165,092,898.51</b>	<b>388,025,173.18</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-31,561.44	-247,927.62	33,170.16	-1,074,280.98
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>-31,561.44</b>	<b>-247,927.62</b>	<b>33,170.16</b>	<b>-1,074,280.98</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	1,283,948,529.48	541,380,452.97	1,165,126,068.67	386,950,892.20
少数股东权益	7,764,907.58		22,564,097.20	
<b>股东权益：</b>				
股本	634,400,000.00	634,400,000.00	634,400,000.00	634,400,000.00
资本公积	870,008,961.37	870,008,961.37	867,753,326.30	867,753,326.30
盈余公积	138,654,486.57	79,941,805.25	122,297,337.63	68,092,562.45
其中：公益金	63,618,247.66	60,723,506.56	28,644,994.32	26,606,264.46
未分配利润	-23,164,952.95	35,547,728.37	-54,204,775.18	
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,619,898,494.99	1,619,898,494.99	1,570,245,888.75	1,570,245,888.75
负债和股东权益总计	2,911,611,932.05	2,161,278,947.96	2,757,936,054.62	1,957,196,780.95

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	627,815,189.29	81,984,549.15	302,208,328.24	10,739,607.31
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	627,815,189.29	81,984,549.15	302,208,328.24	10,739,607.31
减：主营业务成本	495,586,766.09	40,791,714.40	218,007,124.15	2,402,717.13
主营业务税金及附加	24,490,472.23	4,099,227.45	11,072,610.53	536,980.37
二、主营业务利润	107,737,950.97	37,093,607.3000	73,128,593.56	7,799,909.8100
加：其他业务利润	9,553,573.12	9,534,864.11	27,296,259.07	29,691,212.58
减：存货跌价损失				
营业费用	17,170,707.65	3,225,485.77	12,271,340.69	2,667,349.49
管理费用	16,894,380.61	5,481,041.38	27,672,472.20	17,716,954.33
财务费用	23,846,156.89	11,377,438.09	13,959,582.50	-8,153,459.05
三、营业利润	59,380,278.94	26,544,506.17	46,521,457.24	25,260,277.62
加：投资收益	2,114,386.67	24,457,948.33	3,782,474.98	13,244,847.98
补贴收入				
营业外收入	520,751.80	278,104.01	91,846.52	34,435.75
减：营业外支出	53,841.94	50,841.94	262,300.63	45,049.91
四、利润总额	61,961,575.47	51,229,716.57	50,133,478.11	38,494,511.4400
减：所得税	9,559,096.64	3,832,745.40	8,487,993.40	5,095,630.01
减：少数股东损益	5,005,507.66		8,246,603.28	
五、净利润	47,396,971.17	47,396,971.17	33,398,881.43	33,398,881.4300
加：年初未分配利润	-54,204,775.18		-149,010,761.02	-96,522,625.70
盈余公积转入			71,473,464.62	71,473,464.62

## 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	-6,807,804.01	47,396,971.17	-44,138,414.9700	8,349,720.3500
减：提取法定盈余公积金	6,993,650.19	4,739,697.12	4,198,208.07	3,339,888.14
减：提取法定公益金	6,993,650.19	4,739,697.12	4,198,208.07	3,339,888.14
七、可供股东分配的利润	-20,795,104.39	37,917,576.9300	-52,534,831.1100	1,669,944.0700
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	2,369,848.56	2,369,848.56	1,669,944.07	1,669,944.07
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-23,164,952.95	35,547,728.3700	-54,204,775.1800	0.00

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	496,965,951.34	111,834,998.95
收取的租金	12,552,245.87	
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	10,606,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,419,681.43	7,679,733.46
经营活动现金流入小计	528,543,878.64	119,514,732.41
购买商品、接收劳务所支付的现金	496,928,398.40	251,941,080.81
经营租赁所支付的现金	260.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	6,883,091.35	3,034,183.79
支付的增值税款	17,246.04	16,680.00
支付的所得税款	6,960,122.56	2,744,574.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	31,199,939.41	4,952,896.50
支付的其他与经营活动有关的现金	8,549,645.98	5,066,035.20
经营活动现金流出小计	550,538,703.74	267,755,450.63
经营活动产生的现金流量净额	-21,994,825.1000	-148,240,718.22
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	14,677,006.28	13,177,006.28
分得股利或利润所收到的现金	20,847,878.85	26,938,691.18
取得债券利息收入所收到的现金	26,547.00	26,547.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	11,060,880.49	11,051,446.53
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	46,612,312.6200	51,193,690.99

## 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	2,029,382.16	403,868.40
权益性投资所支付的现金	16,952,209.83	33,069,422.11
债权性投资所支付的现金	13,217,427.58	13,217,427.58
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	32,199,019.57	46,690,718.09
投资活动产生的现金流量净额	14,413,293.0500	4,502,972.9000
<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		
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	531,326,557.63	368,326,557.63
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	531,326,557.63	368,326,557.63
偿还债务所支付的现金	501,809,370.13	216,809,370.13
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	6,040,240.87	
其中：子公司支付少数股东的股利	6,040,240.87	
偿付利息所支付的现金	24,519,396.55	11,560,106.30
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	17,184,141.01	1,040,000.00
筹资活动现金流出小计	549,553,148.5600	229,409,476.43
筹资活动产生的现金流量净额	-18,226,590.9300	138,917,081.20

## 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	-150.00	-150.00
	-150.00	-150.00
<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	-25,808,272.9800	-4,820,814.1200
<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	47,396,971.17	47,396,971.17
加：少数股东损益	5,005,507.66	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1,483,125.98	-1,483,125.98
固定资产折旧	583,609.21	281,607.24
无形资产摊销	259,761.05	259,761.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-272,456.43	-263,022.47
固定资产报废损失		
财务费用	24,363,657.07	11,377,438.09
投资损失（减：收益）	-2,114,386.67	-24,457,948.33
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-457,700,534.87	-365,317,111.93
经营性应收项目的减少（减：增加）	156,688,749.91	60,869,052.69
经营性应付项目的增加（减：减少）	191,694,828.19	109,905,106.67
增值税增加净额（减：减少）		
其他	13,582,594.59	13,190,553.58
经营活动产生的现金流量净额	-21,994,825.1000	-148,240,718.22

## 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	88,989,940.96	68,517,517.62
减：货币资金的期初余额	114,798,213.94	73,338,331.74
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	-25,808,272.9800	-4,820,814.12

备注：