

上海交大南洋股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海交大南洋股份有限公司
1999年年度报告

重要提示

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

一、 公司简介

1、 公司法定中文名称：上海交大南洋股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI JIAODA NAN YANG CO.,LTD.

（缩写：SJN）

2、 公司法定代表人：王宗光

3、 公司董事会秘书：夏声川

联系地址：上海市番禺路667号六楼

电话：021-62811977 62814035转

传真：021-62801900

公司董事会秘书授权代表：陈谋亮

联系地址：上海市番禺路667号六楼

电话：021-62818544 62814035转

传真：021-62801900

4、 公司注册地址：上海浦东金桥纬七路口17地块杉达大厦

办公地址：上海市番禺路667号

邮政编码：200030

电子信箱Email：nanyana@online.sh.cn

5、 公司信息披露的报刊为《上海证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市番禺路667号6楼董事会秘书室

6、 公司股票上市交易地点：上海证券交易所

股票简称：交大南洋

股票代码：600661

二、 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度利润总额及构成

(单位：元)

利润总额	32,159,794.64
主营业务利润	24,415,177.47
其他业务利润	3,463,640.63
营业利润	5,672,797.31
投资收益	19,000,443.03
补贴收入	1,525,666.78
营业外收支净额	5,960,887.52

净利润	25,016,284.24
扣除非经常性损益后的净利润	11,876,513.64
经营活动产生的现金流量净额	21,792,972.74
现金及现金等价物净增加额	48,537,840.97

注：扣除非经常性损益后的净利润指扣除上海交大特种合金材料厂等十二家公司的转让净利润2,035,664.29元；扣除巴士股份等六家法人股转让净利润11,047,843.97元；扣除其他资产转让净利润56,262.34元。

2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标

序号	指标项目	1999年度		1998年度		1997年度	
			调整后		调整前	调整后	调整前
1	主营业务收入(元)	141,650,700.31	130,809,084.10	130,809,084.10		190,305,230.03	190,305,230.03
2	净利润(元)	25,016,284.24	4,276,581.94	8,248,304.33		9,429,385.97	10,663,878.57
3	总资产(元)	455,758,040.02	405,820,931.25	414,856,512.64		417,449,539.88	421,421,262.27
4	股东权益(元)	276,293,205.60	251,420,383.62	260,289,336.97		247,744,745.12	251,662,946.34
5	每股收益(摊薄)(元/股)	0.17	0.05	0.09		0.11	0.12
6	扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.08	-0.02	0.03		0.11	0.12
7	每股收益(加权)(元/股)	0.17	0.05	0.09		0.11	0.12
8	每股净资产(元/股)	1.91	2.87	2.97		2.82	2.87
9	调整后的每股净资产(元/股)	1.88	2.48	2.57		2.36	2.48
10	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.15	-0.10	-0.10		---	---
11	净资产收益率(%)	9.05	1.70	3.17		3.81	4.24

说明：(1)97、98年度调整后主要数据和财务指标指因会计政策、会计估计变更追溯调整以前年度计算所得。

- (2)本报告期内股本发生变动,股本加权数为
- $$100,872,903.00=(87,715,568.00 \times 5+96,487,125.00 \times 5+144,730,688.00 \times 2) / 12$$
- (3)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
- (4)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-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)/年度末普通股股份总数
- (5)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
- (6)净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况

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	87,715,568.00	148,084,688.01	14,004,743.96	5,213,694.46	1,615,383.65	251,420,383.62
本期增加	57,015,120.00		10,955,674.78	2,668,065.21	13,917,147.20	81,887,941.98
本期减少		57,015,120.00				57,015,120.00
期末数	144,730,688.00	91,069,568.01	24,960,418.74	7,881,759.67	15,532,530.85	276,293,205.60

变动原因：(1)股本增加及资本公积减少系98年度及99年中期分配转增所致；

(2)盈余公积增加系从本年度税后利润中法定提取及子公司并入。

三、 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况
- (1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -) 公积金转股	本次变动后
一、未上市流通股份			
1. 发起人股份	44,880,990	29,172,644	74,053,634
其中：			
国家持有股份	6,546,100	4,254,965	10,801,065
境内法人持有股份	38,334,890	24,917,679	63,252,569
境外法人持有股份			
其他			
2. 募集法人股份	27,407,078	17,814,601	45,221,679
3. 内部职工股			
4. 优先股或其他			
其中：转配股			
未上市流通股份合计	72,288,068	46,987,245	119,275,313
二、已上市流通股份			
1. 人民币普通股	15,427,500	10,027,875	25,455,375
2. 境内上市的外资股			
3. 境外上市的外资股			
4. 其他			
已上市流通股份合计	15,427,500	10,027,875	25,455,375
三、股份总数	87,715,568	57,015,120	144,730,688

(2) 股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票及其它衍生证券。

报告期内因资本公积金转增股本而引起公司股份结构变动的情况说明：

1999年5月31日，公司以1998年12月31日股本为基数，向全体股东按每10股转增1股股本。

1999年10月18日，公司以1999年6月30日股本为基数，向全体股东按每10股转增5股股本。

2. 股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为10529户。

(2) 报告期末公司主要股东持股情况

股东名称	持股数（股）	占总股本比例（%）	股份类别
上海交通大学	63252569	43.70	国有法人股
上海市国资办	10801065	7.46	国家股
自仪公司	9475620	6.55	社会法人股
万国证券	7311213	5.05	社会法人股
住宅科技	2600000	1.80	社会法人股
交大工会	2593436	1.79	社会法人股
南京证券	1381200	0.95	上市流通股
新黄集团	1361250	0.94	社会法人股

宝鼎置业	1231739	0.85	上市流通股
佳闵实业	1099076	0.76	上市流通股

注：(a) 报告期内上海交通大学持有的国有法人股由期初的38334890股，增加至63252569股，系公司实施两次转增股本所致。

报告期内上海市国资办持有的国家股由期初的6546100股增加至10801065股，原因同上。

报告期内自仪公司持有的社会法人股由期初的5742800股增加至9475620股，原因同上。

报告期内万国证券持有的社会法人股由期初的6006795股增加至7311213股，是公司实施两次转增股本，且万国证券于1999年12月13日将其所持有的2600000股社会法人股转让给住宅科技所致。

(b) 报告期内持有公司5%以上股份的股东，其所持股份无质押或冻结的情况。

(3) 上海交通大学系公司控股股东，法定代表人：谢绳武先生；经营范围：教育、科研。

(4) 报告期内无控股股东变更情况。

四、股东大会简介：

公司在报告期内召开一次年度股东大会和两次临时（通讯方式）股东大会

1. 公司第八次股东大会

公司于1999年4月17日在《上海证券报》刊登召开一九九八年度股东大会（第八次股东大会）的公告，并于1999年5月18日在上海交通大学浩然高科技大厦举行了股东大会，参加会议的董事、监事和股东共217人，代表股权数60776953股，占公司总股本的69.28%。会议经投票表决审议通过的决议有：《董事会关于1998年公司的业务报告》、《监事会1998年工作报告》、《董事会关于1998年度财务决算和利润分配及资本公积金转增股本预案的报告》、《董事会关于修改公司章程的报告》。大会进行了董事会和监事会的换届选举，投票表决选举王宗光、谢绳武、许晓鸣、盛焕烨、杨朝军、王子安、黄晓蔚等七人为公司第三届董事会成员；选举王永华、季学玉、王伊宁、孙卫军等四人及职工推选的陈慧娟共五人为公司第三届监事会成员。

公司第八次股东大会（1998年度股东大会）的决议公告刊登在1998年5月20日的《上海证券报》。

2. 公司1999年第一次临时股东大会（通讯方式）

公司于1999年7月31日在《上海证券报》刊登召开公司1999年第一次临时股东大会（通讯方式）的公告，并于1999年9月6日召开该次会议，大会收到有效表决票13张，代表股权数66037396股，占总股本为68.4%。会议表决通过了将公司原名称“上海南洋国际实业股份有限公司”变更为“上海交大南洋股份有限公司”的议案，会议公告刊登在1999年9月8日的《上海证券报》。

3. 公司1999年第二次临时股东大会（通讯方式）

公司于1999年9月2日在《上海证券报》刊登召开公司1999年第二次临时股东大会（通讯方式）的公告，并于1999年10月6日召开该次会议，大会共收到有效表决票16张，代表股权数67392286股，占总股本的69.8%。会议经表决通过了公司1999年中期分配预案：1999年中期不进行利润分配，拟以1999年6月30日股本为基数，向全体股东按每10股转增5股股本。会议公告刊登在1999年10月9日的《上海证券报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

公司在历年经营过程中已形成了多元化经营的格局。经营范围涉及传统机械产品和加工、医疗设备和器械、信息技术、房产物业等诸多领域。但缺乏规模的多元化经营不利于形成主导产业和取得规模效益。1999年公司一方面通过资产重组，转让或整合一批效益不佳或不符合公司发展方向的企业，调整内部产业结构；另一方面使新的投资方向逐步向高新技术产业转移，优化公司业务结构，逐步形成规模效益。

1999年度，公司和各所属企业团结奋斗，努力工作，完成了年初制定的工作任务，具体表现在：

超额完成了年初确定的经济效益指标，每股收益和净资产收益率分别比上年增长240%和432.35%；低盈利资产的比例大幅度

下降，优化了资产质量，年内共剥离、转让资产达7807.58万元；高科技产业在公司产业结构中的比重有较大增长；企业基础管理和专业管理日渐强化，管理干部和员工队伍的结构和素质得到改善。

1. 按产品或业务活动的性质分类的主营业务及利润情况见下表：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
工业	58,501,667.55	50,295,591.33	45,514,750.39	41,762,628.31	12,986,917.16	8,532,963.02
房产	60,781,137.06	69,792,562.78	47,209,835.00	55,120,213.98	13,571,302.06	14,672,348.80
贸易	18,553,911.75	5,127,860.56	18,266,181.64	4,747,598.29	287,730.11	380,262.27
信息业	6,219,827.15	6,408,440.67	4,698,006.75	4,457,915.23	1,521,820.40	1,950,525.44
小计	144,056,543.51	131,624,455.34	115,688,773.78	106,088,355.81	28,367,769.73	25,536,099.53

迄年底，公司共有13家全资企业及股权在50%以上（含）的控股子公司和2家相对控股子公司。所属15家企业中获高新技术企业称号的6家，专业从事科技成果转化和教育产业的企业2家。

公司现有企业的产业结构得到初步调整，特别是新投资的企业设立不久，即表现了较好的发展前景，为公司新一年效益的增长打下了基础。

2. 1999年公司为实现年度经营目标，主要做了以下工作：

(1) 剥离不良资产，调整产业结构，提高资产质量。在大股东上海交大的支持下，公司从1999年上半年开始实施资产重组，共清理转让、置换了12家企业，转让了帐面价值约2835.8万元的法人股资产。

(2) 围绕建立以高科技产业为主导的高科技企业这一战略目标，灵活运用投资入股、股权收购、债权转让等各种方式，及时介入新兴产业和行业，包括信息产业、教育产业、航空科技与服务、知识创新基地等，培育壮大新的经济增长点，优化了公司的产业结构，为公司的发展注入了生机和活力。

(3) 逐步建立与现代企业制度相适应的管理体制和激励、约束机制。从组织结构整合和制度建设入手，理顺公司与下属企业之间的关系。对未实行公司制改制的企业，逐步进行改制；对已改制的企业，则按现代企业制度的要求加以规范。通过委派董事和监事，参与下属企业重大问题的决策，监督其经营管理工作；同时通过职能管理部门，对下属企业进行指导和咨询，进一步理顺了决策程序和业务流程。

(4) 制定和完善各项管理制度，向科学管理要效益。公司先后制定和修订了21项管理制度，强化各项基础管理和专业管理，重视技术进步和创新工作，探索新的财务管理方法，确保资金运行的安全性和有效性，规范运作，降本增效，促进了公司管理水平和经济效益的提高。

(5) 引进人才，调整结构，合理流动，下岗分流。年初，公司面向社会公开招聘中高层管理干部。这批管理干部的引入，为公司的调整和发展注入了活力。公司还选派了一批管理干部充实下属企业领导班子。

公司存在的主要的差距：主营业务仍不具规模；对所属企业业务整合和改制工作尚需继续进行；企业管理水平有待进一步提高。

（二）公司财务状况

1999年，公司主营业务收入14,165万元，比上年增长8.3%；实现税前利润总额3,216万元，比上年增长243%；主营业务利润2,442万元，比上年增长4.5%，投资收益和营业外收入净额2,516.9万元，净利润2,502万元，比上年增长485%，与上年比较有大幅增长，增加的主要原因是：

1. 根据公司第三届董事会第二次会议和第三次会议的决议转让上海南洋天寅工贸公司等12家公司股权以及转让上海自动化仪表股份有限公司等法人股共收益1,308万元；

2. 投资上海交大慧谷信息产业股份有限公司等4家子公司，增加收益555万元。

公司1999年末总资产45,576万元，比年初增长12.3%；股东权益27,629万元，比年初增长9.9%；长期负债1999年末为42万元，比年初下降98%，减少的主要原因是报告期内公司归还汇宁花园项目原合作单位垫付的土地费。

1999年公司在抓紧抓好生产经营的同时,实施了改善资产质量,优化资产结构等举措,使公司资产质量趋于好转。1999年度公司经营活动产生的现金净流量2,179万元,约占净利润2,502万元的87%;“销售商品、提供劳务收到的现金”14,509万元,与主营业务收入比较实现了销售资金超回笼。

(三) 公司投资情况

1. 公司对上海交大慧谷信息产业股份有限公司投资人民币800万元,占其总股本3000万元的26.67%,成为其第一大股东。该公司主要经营网络集成、软件开发、管理系统软件、智能化大楼设计、国外通信计算机产品代理及自有品牌信息技术产品的开发、生产和销售。
2. 公司对常州江南通用航空有限公司投资人民币2200万元,占其总股本5500万元的40%,成为其第一大股东。该公司主要从事华东地区的遥感遥测、航空摄影、科学试验、气象探测、空中巡查、飞机播种、空中施肥防虫害,江苏省境内扬州、无锡和常州市的空中游览及航模、跳伞、动力伞等航空体育运动。
3. 公司出资750万元,受让上海交大企业管理中心所持有的上海交通大学教育发展有限公司的30%股权及上海交大产业投资管理(集团)有限公司所持有的上海交通大学教育发展有限公司的20%股权,受让后,公司共持有该公司50%的股权,上海交大产业投资管理(集团)有限公司仍持有该公司另50%的股权。该公司主要从事教育辅助配套服务,高等职业教育,成人教育的研究和开发,教育产业的投资,教育及教育产业专业内的技术开发、技术转让等八技服务。
4. 公司对上海交大南洋知识创新基地管理有限公司投资人民币2700万元,占其总股本的90%,为其控股大股东,上海交大南洋知识创新基地管理有限公司的另一股东为上海交大产业投资管理(集团)有限公司,持股10%。该公司主要涉及科技产业的创业投资与管理;与科技产业相关的仪器设备及场所的租赁;计算机、机电光一体化专业领域的技术开发、技术转让等八技服务。

(四) 加入WTO对公司的影响

2000年我国极有可能加入世界贸易组织,因此,新年度的业务发展计划必须考虑我国入世以后全球经济对公司的影响。由于公司涉及的业务相对较为广泛,因此入世对公司所投资的企业影响情况也是不同的。但总体而言,入世对公司的影响较小,对大部分投资企业而言,是机遇大于挑战。具体言之,对公司投资参股的上海交通大学教育发展有限公司、上海交大慧谷信息产业股份有限公司,入世引起的关税下降会使所代理及使用的信息技术类产品价格降低;对上海交大南洋房地产有限公司以及上海住友物业有限公司,入世引起的对华投资增加会带动其业务的上升;对上海交通大学中华青铜艺术工程公司等公司可增加出口业务;对上海交大南洋知识创新基地管理有限公司等公司则基本没有影响。

(五) 新年度业务发展计划

根据国家和上海市有关科教兴国、发展教育以及促进科技成果产业化等有利政策,针对南洋公司自身的特点和优势,公司将在承接1999年度的资产重组、人员调整、业务整合和强化管理等工作的基础上,进一步提高经营业绩,重点强化对所投资企业经营管理的指导工作,继续调整内部产业结构、扩大规模,调整人力资源构成,积极引进开拓型的经营性人才,并做好与公司外部相关部门的联系沟通工作,提升公司的整体形象,为下一步的发展奠定良好的基础。公司将在2000年做好以下主要工作:

1. 根据以高科技产业为主导的发展目标,积极凸现主营业务规模,不断提高公司产业构成中的科技含量,以取得更好的经济效益。
2. 继续调整内部产业结构,积极归并同类业务的企业,淘汰产业前景欠佳、市场空间有限的企业,扩大和提高所投资企业的规模和盈利水平。
3. 进一步进行机制、体制改革,建立健全激励约束机制和所属企业董、监事委派制度,为公司的发展提供制度保障。

(六) 董事会日常工作情况

1. 报告期内董事会的会议情况及决议内容。

(1) 1999年1月14日召开二届十一次董事会议。会议接受翁史烈董事长、许晓鸣副董事长、高云霞副董事长的辞呈;会议选举王宗光女士为新任董事长、选举谢绳武先生为副董事长;经王宗光董事长提议,董事会任命许晓鸣董事兼任公司总经理,高云霞董事不再担任总经理职务;会议批准许晓鸣总经理“关于公司新的经营班子人选的议案”,聘任高云霞、刘可新为公司副总经

理，聘任朱玉旭为公司副总会计师，原经营班子聘用至2月28日；会议批准"关于公司加入上海交大产业集团事项的议案"。

(2) 1999年3月20日召开二届十二次董事会会议，会议审议通过了：公司1998年度报告（正本）及年度报告摘要；公司1998年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；决定召开公司第八次股东大会（1998年度股东大会）；聘任朱玉旭先生为公司财务总监，免去其副总会计师职务；聘任朱其棕先生为公司总会计师。

(3) 1999年4月15日召开二届十三次董事会议，会议审议通过了：决定于1999年5月18召开公司第八次股东大会；董事会关于公司的业务报告；董事会关于公司1998年度财务决算和利润预分配的报告；董事会关于修改《公司章程》的报告；提名王宗光、谢绳武、许晓鸣、盛焕烨、杨朝军、王子安、黄晓蔚等七人为第三届董事会成员的候选人。

(4) 1999年5月18日召开三届一次董事会议，会议选举王宗光女士为公司董事长，选举谢绳武先生为公司副董事长。

(5) 1999年7月15日召开三届二次董事会议，会议通过如下议案：提议公司名称由"上海南洋国际实业股份有限公司"变更为"上海交大南洋股份有限公司"；同意并确认了公司经营班子将11家所属企业分批转让方案的实施；聘任黄剑雄先生为公司副总经理。

(6) 1999年8月26日召开三届三次董事会议，会议审议通过了：公司1999年中期报告；公司1999年中期分配预案；向上海交大产业投资管理（集团）有限公司协议转让公司持有的自仪股份法人股股票920万股；聘任朱其棕先生为公司副总经理兼总会计师。

(7) 2000年2月1日召开三届四次董事会议，会议通过了以下决议：公司与上海交通大学共同投资，设立生产企业，生产销售硅烷交联聚乙烯基料，总股本为1000万元，公司投资600万元，占其总股本的60%；公司投资468万元参股上海南广电子技术有限公司，占其总股本1170万元的40%，与其共同生产、推广、销售"南广信息广播系统"；同意所属上海交通大学青铜艺术工程有限公司改制为发起式股份有限公司，并使其注册资本从94万元增资扩股为1500万元，其中公司投资900万元，占其总股本的60%；就公司有关减值准备和坏帐核销事项作出决定；聘任朱其棕先生为公司常务副总经理，同时不再担任总会计师职务；聘任朱玉旭先生为公司总会计师，同时不再担任财务总监职务；聘任沈建山先生为公司总经济师；决定陈谋亮先生为公司董事会秘书授权代表。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况。

董事会在报告期内认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。1998股东大会通过的1998利润分配及资本公积转增方案，向全体股东按每10股转增1股股本，已于1999年5月31日实施；1999第二次临时股东大会（通讯方式）通过的公司1999年度中期分配方案，向全体股东按每10股转增5股股本，已于1999年10月18日实施。

（七）公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	持股数量(股)		变动原因	年度报酬（万元）
					年初	年末		
董事长	王宗光	女	61	1999.5-2002.5	617	1018	转增	不在公司领取报酬
副董事长	谢绳武	男	56	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	不在公司领取报酬
董事兼总经理	许晓鸣	男	42	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	8-12
董事	盛焕烨	男	56	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	不在公司领取报酬
董事	杨朝军	男	39	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	不在公司领取报酬
董事	王子安	男	44	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	不在公司领取报酬
董事	黄晓蔚	男	43	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	不在公司领取报酬
监事长	王永华	男	54	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	不在公司领取报酬
监事	季学玉	男	56	1999.5-2002.5	617	1018	转增	不在公司领取报酬
监事	王伊宁	男	43	1999.5-2002.5	617	1018	转增	不在公司领取报酬
监事	孙卫军	男	40	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	不在公司领取报酬

监事兼审计室主任	陈慧娟	女	35	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	3-4.5
常务副总经理	朱其棕	男	50	2000.2-2002.5	0	0	原不持股	4-6.4
副总经理	高云霞	女	42	1999.1-2002.5	0	0	原不持股	4-6.4
副总经理	黄剑雄	男	46	1999.7-2002.5	0	0	原不持股	4-6.4
总会计师	朱玉旭	男	36	2000.2-2002.5	0	0	原不持股	4-6.4
总经济师	沈建山	男	28	2000.2-2002.5	0	0	原不持股	4-6.4
董事会秘书	夏声川	男	52	1999.5-2002.5	0	0	原不持股	3.5-5

原公司董事翁史烈、张定海、高云霞、王伊宁在第八次股东大会董事会换届选举后不再担任董事职务；原公司监事杨志勤、江胜修、陈继祥在第八次股东大会监事换届选举后不再担任监事职务。

1999年1月14日董事会决定聘任许晓鸣为公司总经理、高云霞不再担任公司总经理，同时聘任高云霞、刘可新为副总经理。1999年7月15日董事会聘任黄剑雄为公司副总经理。1999年8月26日董事会聘任朱其棕为公司副总经理兼总会计师。1999年9月10日董事会决定刘可新因工作需要不再担任公司副总经理职务。2000年2月1日董事会聘任朱其棕为公司常务副总经理（总经理班子成员任免均由总经理提名）。董事会秘书夏声川的聘任在报告期内没有变动。

2. 公司员工数量、专业构成及教育程度等情况

公司现有员工416人，员工构成为：生产人员125人，销售人员24人，技术人员104人，财务人员27人，行政管理人员66人。其中有大专以上学历173人，占职工总数的41.6%；具有各类专业技术职称人员158人，占职工总数的38%，其中具有高级职称34人。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。99年度公司实现净利润25,016,284.24元，母公司实现净利润26,385,331.04元，按有关法规和公司章程规定，按母公司的净利润分别提取10%的法定盈余公积和公益金共5,277,066.20元，再提取20%任意盈余公积金5,277,066.20元，所属合资企业提取盈余公积49,220.19元，提取任意盈余公积金322,790.08元，提取公益金29,532.11元，中外合资企业提取奖福基金143,462.26元，加年初未分配利润1,615,383.65元，本年度未分配利润为15,532,530.85元。考虑到公司正处于重要的发展时期，故决定本次不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

（九）继续选定《上海证券报》为公司信息披露报纸。

六、监事会报告

1999年度监事会共召开过四次会议。第一次监事会会议于1999年1月6日召开，会议听取了公司总经理和总会计师关于1998年经营状况的汇报。第二次监事会会议于1999年4月15日召开，会议主要审议1998年度监事会工作报告，同时提名王永华、季学玉、王伊宁和孙卫军先生为公司第三届监事会成员的候选人，提请第八次股东大会表决通过。由公司职工民主推选的职工代表陈慧娟女士直接成为监事会成员。第三次监事会会议即三届一次监事会议于1999年5月18日召开，会议选举王永华先生为监事长。第四次监事会会议即三届二次监事会议于1999年8月26日召开，会议就1999年中报事宜听取公司经营班子关于1999年上半年度经营情况及资产重组有关情况汇报。此外，监事长和监事会成员列席了董事会会议，并在会上就各种事项从监事会角度发表独立意见，起到了监事会应有的监督作用。三届三次监事会议于2000年1月24日召开，会议听取了公司总经理班子关于1999年度公司经营情况和中国证监会巡检情况的汇报。

监事会根据《公司法》和《公司章程》对下列事项发表独立意见：

1. 对公司依法运作情况。监事会认为董事会和经营班子在1999年的工作中遵守国家的法律法规和《公司章程》的有关规定，并认真贯彻执行股东大会的各项决议。1999年度，公司着力加强了内部控制制度建设，健全和完善了一整套严格有效的企业管理规章制度，提高了科学管理水平。董事会成员、总经理及高级管理人员在执行公司职务时能秉公守法，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2. 检查公司财务情况。监事会认为公司的财务制度是健全的，整个财务运行正常，公司的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表等财务报表真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3. 对募集资金使用情况的说明。本报告期内，公司无新的募集资金。

4. 关于公司收购、出售资产的情况。公司在出售上海南洋天寅工贸公司等12家企业和法人股股票、受让上海交通大学教育发展有限公司等2家公司的股权的过程中，交易程序合法，交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。
5. 关于关联交易。公司与关联方的交易主要是资产和股权交易。经查，有关关联交易程序合法，价格合理、公平，没有损害公司利益。
6. 大华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。

七、重大事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

（三）报告期公司控股股东没有变动。公司第八次股东大会进行了董事会换届选举，产生了由王宗光、谢绳武、许晓鸣、盛焕烨、杨朝军、王子安和黄晓蔚等七人组成的第三届董事会。1999年1月14日二届十一次董事会议决定聘任许晓鸣董事兼任公司总经理，高云霞董事不再担任公司总经理职务。公司董事会秘书夏声川的聘任在报告期内没有变更。

（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1. 根据第三届董事会第二次会议决议，公司将上海南洋天寅工贸公司等8家全资子公司及中外合资、国内合资子公司的南洋方股权及债权以2990万元的价格转让给上海励通科技有限公司，至报告期末尚有上海中大光纤通讯有限公司、上海美通医疗器械有限公司和上海交通大学电力设备有限公司股权的工商变更手续未办妥；将上海南洋复合材料电碳有限公司等2家子公司的南洋方股权及债权以1271万元的价格，转让给常州江南通用航空有限公司；将江阴滨江南洋开发实业公司的南洋方股权及债权以80万元的价格，转让给上海国飞航空服务有限公司。

2. 根据第三届董事会第二次会议和第三次会议决议，公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司协议转让自仪股份法人股股票920万股，每股价格为人民币2.80元；向上海交大企业管理中心转让“良华实业”、“国嘉实业”、“第一食品”、“巴士股份”等四家法人股股票共2728160股，转让总金额为13795684元。

3. 根据第三届董事会第二次会议决议，公司出资750万元受让上海交大企业管理中心所持有的上海交通大学教育发展有限公司的30%股权及上海交大产业管理（集团）有限公司所持有的上海交通大学教育发展有限公司的20%股权。

（五）重大关联交易事项（详见财务报告附注）

（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上已按上市公司规范运作的要求做到“三分开”，公司相对于控股股东已做到人员独立、资产完整、财务独立。

（七）在报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（八）继续聘请大华会计师事务所有限公司为公司的审计单位。

（九）其他重大合同及其履行情况：公司有担保合同，详见财务报告的或有事项。

（十）经1999年9月6日公司1999年第一次临时股东大会（通讯方式）表决通过，并报上海市工商行政管理局批准，公司法定名称自10月14日起由“上海南洋国际实业股份有限公司”变更为“上海交大南洋股份有限公司”。经上海证券交易所批准，公司挂牌股票简称自1999年10月18日起由“南洋实业”变更为“交大南洋”。

（十一）无其他重大事件。

八、财务报告(详见审计报告及财务报告附注部分)

九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期为1992年12月2日

地址：上海浦东大道2516号

公司变更注册登记日期为1995年5月4日

公司现注册法定地址：上海浦东金桥纬七路口17地块杉达大厦

3. 企业法人营业执照注册号：155003800

4. 税务登记号码：国税沪字310104521460399

5. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

6. 公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所

办公地址：上海市昆山路146号

邮政编码：200080

7. 公司聘请的律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

十、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总会计师和会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、 载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

上海交大南洋股份有限公司
二零零零年二月二十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

(一) 审计报告
华业字（2000）第169号

上海交大南洋股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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

大华会计师事务所有限公司
上海，昆山路，146号

中国注册会计师
徐逸星 王美娟
2000年2月15日

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注：

<一> 公司简介：

1、上海交大南洋股份有限公司是1992年7月30日经上海市人民政府教育卫生办公室沪府教卫(92)第201号文批准，由上海交通大学发起并组建的股份有限公司。

1999年12月23日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号为3100001050038，法定代表人王宗光，注册资本为人民币144,730,688.00元，经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(99)第1184号验资报告。

2、公司经济性质是股份有限公司，属工业行业。

3、经营范围：高新技术产品的生产和销售；技工贸一体化服务；经营高新技术工业园区，商品房开发经营，办公楼、公寓的投资开发与经营；自有房屋和仪器设备租赁，工程承包和技术咨询、转让、服务；兴办实体，生活服务，进出口贸易业务。

4、生产经营简况：(详见董事会报告)

<二> 公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法：

1、会计制度：公司、全资子公司以及公司投资控股的内联性质公司均执行《股份有限公司会计制度》，公司与境外公司合资企业均执行《外商投资企业会计制度》，在合并报表时按《股份有限公司会计制度》进行调整。

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、记帐基础和计价原则：记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法：公司以人民币为记帐本位币，涉及外币的经济业务，按发生当月初国家外汇市场汇价折合人民币入帐；月末，按当月中国人民银行公布的市场汇价中间价调整各外币帐户人民币余额，调整后余额与原帐面余额之间的差额列入“财务费用 - 汇兑损益”。

6、现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短(以购买日起，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，确认为现金等价物。

公司无现金等价物。

7、坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限和程序规定批准后，作为坏帐核销。

(2) 坏帐损失核算采用备抵法。公司原按资产负债表期末应收帐款余额的3%计提坏帐准备，现根据二届四次董事会决议，调整为对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按年末余额的5%提取一般坏帐准备金，并对单项金额大、逾期时间长的应收款项，根据该项债权实际收回的可能程度，再提取特别坏帐准备金。

8、存货核算方法：

(1) 存货分类为：原材料、在产品、开发成本、库存商品、低值易耗品(在库)。

(2) 存货核算原则及计价方法：

原材料、库存商品均按实际成本计价，发出时按先进先出法核算成本；

在产品按实际成本计价，完工时按分批法或定额比例法核算成本；

开发成本项目销售时按个别认定法计价；

低值易耗品领用时采用一次摊销法计入有关费用。

(3) 存货跌价准备：

根据三届四次董事会决议，公司的期末存货按经确认的单项存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取跌价准备计入当期损益。

9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则 - 投资》的规定；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)扣除已公告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价，按其差额提取跌价准备，并计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3) 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐。

公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4) 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。

(5) 根据三届四次董事会决议，公司长期股票投资和长期债券投资按期末的市价与成本孰低后的差额计提长期投资减值准备；其他股权投资按成本法核算时，按被投资单位的亏损额，依据公司对其拥有的股权份额提取长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 确定固定资产标准为：使用期限在一年以上，单位价值在2000元(含2000元)以上的作为固定资产核算；

(2) 固定资产折旧采用直线法平均计算。残值率为4%，采用分类折旧率。

固定资产的分类及使用年限如下：

类别名称	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8~40	12.0~2.4
通用设备	4~15	24.0~6.4
专用设备	5~8	19.2~12.0
运输设备	6	16.0

其他设备 6 16.0

*中外合资企业的固定资产折旧按《外商投资企业财务制度》的有关规定执行。

12、在建工程核算方法：

在建工程在完工交付使用后，按工程的实际成本确认为固定资产，并计提折旧，在办理竣工决算后，按决算价格，调整固定资产帐面值；在建工程在完工交付使用前发生的利息计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、无形资产以实际成本计价，按直线法摊销，土地使用权费从购入年起按50年摊销，专利技术和非专利技术按受益年限摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：

开办费按5年摊销；长期待摊费用根据各项目受益期或按5年摊销。

15、收入确认原则：

(1)商品销售：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再具有对该商品的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并能够可靠地计量该销售商品的有关成本时，确认营业收入的实现。

(2)提供劳务：劳务已经提供，相关的收入已经取得或取得了收款证据时确认营业收入的实现。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表编制方法：

根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

18、会计政策和会计估计变更：

根据财政部财会字[1999]35号文关于《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理的补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理的补充规定的解答>的通知》的有关规定，公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备等会计政策变更采用追溯调整法，调整了1999年度资产负债表相关项目的年初数、利润及利润分配表的上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为-8,094,173.67元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为-7,805,377.96元，存货计提方法变更的累计影响数为-288,795.71元；上述累计影响数，调减1998年度净利润3,216,942.71元，调减1997年度的净利润为1,234,492.60元，调减1996年度以前年度的净利润为3,642,738.36元。

会计估计未发生变更。

<三> 税项

单位名称	所得税(%)	增值税(%)	营业税(%)	城建税(%)
本公司	15	17	5	7
上海交大南洋锻压有限公司	33	17	5	7
上海交大中京锻压有限公司	26.4	17	5	
上海思南科技有限公司	18	17	5	1
上海南洋绿都房地产开发有限公司	33		5	7
计算基数	应纳税所得额	增值税应纳税额	营业额	应纳营业税额和增值税额

注：公司下属上海南洋绿都房地产开发有限公司根据闽府抄(1997)95号文，所得税实行先征33%后，返回17%的政策。故99年度该公司财务决算已按33%计交所得税，17%的退税将反映在2000年度。

<四> 控股子公司及合营企业：

1、公司合并报表的合并范围：

金额单位：万元				
被投资企业名称	注册地址	经营范围	注册资本 母公司持股比例(%)	是否合并

上海交大中京锻压有限公司	上海市闵行沧源路925号	锻压及辅助件加工	104(美元)	75	是
上海交大南洋知识创新基地管理有限公司	番禺路667号	高新技术产品研制开发等	3000(人民币)	90	否
上海交大南洋锻压有限公司	上海市虹桥路591号	锻压及辅助件加工	250(人民币)	90	是
上海南洋绿都房地产开发有限公司	上海市程家桥路55号	房地产	850(人民币)	82.35	是
上海思南科技发展有限公司	松江区张泽镇轵门路	液压铸件	200(人民币)	60	是
上海南洋豪森置业有限公司	上海市天山路201号	房地产	1500(人民币)	55	是

2、公司本年度的合并报表范围发生变更，增加了上海南洋豪森置业有限公司；上海交大南洋知识创新基地管理有限公司因资产总额、销售收入和当期净利润中与母公司所拥有的数额加总计算出来的比例均在10%以下，根据重要性原则，不纳入合并范围。

注：1999年度，公司已将所属8家企业及中外合资、合营企业的南洋方股权及债权转让给上海励通科技有限公司等公司。财务上已分别作为“营业外收入”和“投资收益”处理。上述交易活动不影响合并范围。

3、公司在本年度根据协议投资、购买及受让了五家企业的部分股权，明细如下：

被购买企业名称	购买日	股权比例	金额	已支付金额
上海交通大学教育发展有限公司	12.29	50%	7,500,000.00	7,500,000.00
常州江南通用航空有限公司	8.31	40%	22,000,000.00	22,000,000.00
上海交大慧谷信息产业股份有限公司	11.24	26.67%	8,000,000.00	8,000,000.00
上海交大南洋知识创新基地管理有限公司	12.28	90%	27,000,000.00	27,000,000.00
上海南洋豪森置业有限公司	4.5	55%	8,250,000.00	8,250,000.00

其确认方法：被收购企业以其净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移，并且相关的经济利益能够流入。

<五> 合并会计报表主要项目注释及数据变动幅度达30%以上的项目变动原因说明：

1. 货币资金

1999年12月31日余额为人民币88,793,770.28元,其中：

项目	期初数			期末数		
	原币	汇率	人民币	原币	汇率	人民币
现金	161,124.96		161,124.96	114,605.80		114,605.80
银行存款						
其中：						
人民币	27,453,820.42		27,453,820.42	75,989,815.34		75,989,815.34
美元	45,306.29	8.2787	375,077.18	203,881.52	8.2793	1,687,996.27
其他货币资金						
其中：						
人民币	10,942,440.41		10,942,440.41	10,918,442.27		10,918,442.27
美元	159,864.03	8.2787	1,323,466.34	10,014.20	8.2793	82,910.60
合计			40,255,929.31			88,793,770.28

货币资金年末数比年初数上升120.6%，主要是报告期内收回转让部份所属企业股权、转让法人股和新增对外投资收益的款项所致。

2. 短期投资

1999年12月31日余额为人民币1,179,023.38元,其中：

项目	期初数		期末数		市价总额
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资	1,179,023.38		1,179,023.38		1,653,768.75
其中:A股	580,380.24		580,380.24		1,233,043.86
B股	598,643.14		598,643.14		420,724.89
其他投资-委托贷款	8,555,000.00				
合计	9,734,023.38		1,179,023.38		1,653,768.75

短期投资中股票投资年末市价总额高于投资总额,因此,短期投资跌价准备未作计提。

短期投资年末数比年初数下降87.9%,主要是报告期内转让委托贷款855.5万元。

3. 应收票据

1999年12月31日余额为人民币50,000.00元,其中无贴现、抵押及逾期的应收票据。

应收票据年末数比年初数下降66.7%,是年度内票据按期结算。

4. 应收股利

1999年12月31日余额为人民币23,457.63元,主要是应收被投资单位1998年度利润。

5. 应收帐款

1999年12月31日余额为人民币21,815,991.16元,按帐龄分析:

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	27,018,272.98	71.82	1,346,031.22	17,335,497.11	79.46	876,627.76
1 - 2年	5,907,824.42	15.70	288,990.50	1,940,427.89	8.89	103,329.40
2 - 3年	1,323,076.26	3.52	83,080.00	1,842,706.31	8.45	232,793.19
3年以上	3,370,531.80	8.96	741,538.19	697,359.85	3.20	632,211.90
合计	37,619,705.46	100	2,459,639.91	21,815,991.16	100	1,844,962.25

本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称	欠款金额	内容	欠款时间
上海紫晓贸易有限公司	1,709,468.93	销货款	1年以内
常州金坛柴油机有限公司	1,453,724.67	销货款	1年以内
华北电力物资总公司	1,245,565.81	销货款	1年以内
阿根廷ACCIOW IMPORTACION Y EXPORTACION S.R.L	1,114,500.41	销货款	1-2年
上海时创贸易有限公司	862,279.49	销货款	1年以内

应收帐款年末数比年初数下降42%,主要是公司加强了对应收帐款的清欠力度,收回以前年度款项。

6. 其他应收款

1999年12月31日余额为人民币21,430,598.94元,按帐龄分析:

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	28,632,318.34	44.31	1,089,278.02	13,441,587.29	62.72	1,042,152.60
1 - 2年	9,275,488.57	14.35	1,893,424.17	3,244,970.82	15.14	991,493.52
2 - 3年	6,581,483.80	10.18	472,473.67	689,949.92	3.22	476,021.03
3年以上	20,134,720.66	31.16	1,401,228.24	4,054,090.91	18.92	1,313,196.91

合计 64,624,011.37 100 4,856,404.10 21,430,598.94 100 3,822,864.06

本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称	欠款金额	内容	欠款时间
上海励通科技有限公司	4,604,774.14	债权转让款	1年以内
上海沪水置业有限公司	2,396,000.00	项目转让款	1年以内
上海景虹房地产公司	2,000,000.00	项目定金	1年以内
上海高轩装璜合作公司	1,826,825.45	代垫款	1年以内
天山项目	1,500,000.00	代垫款	1年以内

其他应收款年末数比年初数下降66.8%,主要是年度内公司加强了清欠应收款力度,收回以前年度的款项;并与上海交通大学清欠了历年的往来款。

7. 预付帐款

1999年12月31日余额为人民币4,554,828.59元,按帐龄分析:

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,134,518.85	43.5	3,147,863.11	69.11
1 - 2年	1,493,189.98	9.1	72,675.50	1.6
2 - 3年	10,800.00	0.07	1,160,089.98	25.47
3年以上	7,762,670.04	47.33	174,200.00	3.82
合计	16,401,178.87	100	4,554,828.59	100

本帐户期末余额中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称	欠款金额	内容	欠款时间
上海农工商集团长征总公司	2,237,500.00	预付土地费	1年以内
海南富捷公司	1,138,704.00	购货款	2-3年
上海爱必克微电子公司	254,000.00	购货款	1年以内
沪西供电所	114,000.00	预付电费	3年以上
海南万福隆百货有限公司	105,000.00	购货款	1年以内

预付帐款年末数比年初数下降72.2%,主要是原预付的房产开发项目资金转入开发成本。

8. 存货

1999年12月31日余额为人民币143,906,375.62元,其中:

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,948,920.60	1,214,371.07	4,630,937.09	
低值易耗品	520,023.71		577,698.22	
生产成本	18,057,836.83	90,184.86	18,289,881.82	143,009.36
库存商品	12,208,404.26	98,610.85	6,434,630.17	96,423.85
开发成本	53,102,765.29		99,948,696.19	
开发产品	9,830,501.87		12,474,193.79	440,370.17
分期收款发出商品	1,193,236.47		1,550,338.34	

合计 98,861,689.03 1,403,166.78 143,906,375.62 679,803.38

存货跌价准备1999年12月31日余额为679,803.38元,其确定依据均按该类单项存货成本与可变现净值比较后,按差额提取。

存货跌价准备年末数比年初数减少723,363.40元,其中因公司转让所属企业一上海天寅工贸有限公司而减少的以前年度提取的存货跌价准备为1,214,371.07元。

存货年末数比年初数上升45.6%,主要是新增了房产开发项目的成本。

9. 待摊费用

1999年12月31日余额为人民币105,526.94元,其中:

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初待扣税金	299,549.49		231,875.92	67,673.57
其他	11,667.86	102,261.61	76,076.10	37,853.37
合计	311,217.35	102,261.61	307,952.02	105,526.94

待摊费用年末数比年初数下降66.1%,主要是报告期内按规定摊销了增值税期初进项税额等。

10. 长期投资

1999年12月31日余额为人民币118,887,432.25元。

(1) 明细项目如下:

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	80,089,966.55		72,815,286.30	34,020,820.60	118,884,432.25	
长期债权投资	2,000.00		1,000.00		3,000.00	
合计	80,091,966.55		72,816,286.30	34,020,820.60	118,887,432.25	

(2) 长期股权投资

股票投资期末数余额为人民币28,577,849.40元,明细内容为:

被投资公司名称	股份性质	股票数量(万股)	占被投资公司注册资本比例(%)	投资金额	减值准备
国脉通讯	法人股	47.736	0.13	1,044,800.00	
黄浦房产	法人股	210.60	0.41	4,561,680.00	
沪昌特钢	法人股	132	0.23	2,977,476.65	
自仪股份	法人股	330.7248	1.13	8,378,878.47	
爱建股份	法人股	7.2316	0.02	299,880.00	
巴士股份	法人股	440	2.66	6,285,714.28	
广电股份	法人股	84.70	0.14	3,430,000.00	
嘉宝股份	法人股	40.248	0.14	1,029,420.00	
物贸中心	法人股	19.965	0.11	570,000.00	
合 计				28,577,849.40	

其他股权投资期末金额为人民币90,306,582.85元,明细内容为:

被投资单位名称	投资日期	投资金额	占被投资单位注册资本比例(%)	损益调整	投资准备	期末余额
				本期增减额	本期增减额	本期增减额
上海凯纳捷交通						
模具有限公司	92.11	2,151,702.15	50	135,822.64	1,251,938.44	189,514.87
上海交大昂立股						

份有限公司	94.4	1,152,000.00	4				1,152,000.00
上海城市合作银行94		71,460.00	0.0046				71,460.00
上海汇宁花园房							
产有限公司	96.12	13,942,400.83	10				13,942,400.83
成都南洋期货经							
纪有限公司	98.4	12,000,000.00	10		-10,800,000.00		1,200,000.00
常州金坛柴油机							
有限公司	99.2	300,000.00	60				300,000.00
常州江南通用航							
空有限公司	99.8	22,000,000.00	40	796,133.77	796,133.77		22,796,133.77
上海交大南洋知							
识创新管理有限							
公司	99.7	27,000,000.00	90	135,399.87	135,399.87		27,135,399.87
上海交大慧谷信							
息产业股份有限							
公司	99.11	8,000,000.00	26.67	4,365,771.12	4,365,771.12		12,365,771.12
上海交大教育发							
展有限公司	99.11	7,500,000.00	50	250,261.80	250,261.80		7,750,261.80
合计		94,117,562.98			-4,000,495.00	189,514.87	90,306,582.85

其中:股权投资差额期末余额为-450,361.12元,明细内容为:

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销数	摊余金额
常州江南通用航空有限公司	-9,360.42	折价购入企业	10年	-	-9,360.42
上海交大慧谷信息产业股份有限公司	-441,000.70	折价购入企业	10年	-	-441,000.70
合计	-450,361.12				-450,361.12

(3)长期债权投资期末余额为人民币3,000.00元,明细内容为:

债券分类	面值	年利率(%)	购入金额	到期日	期初应收利息	本期应收利息	期末应收利息	期末余额	备注
煤气建设债券	2,000.00	3.6	2,000.00	2003.1.9	24.00	72.00	96.00	2,000.00	到期还本付息
煤气建设债券	1,000.00	3.6	1,000.00	2004.1.9		12.00	12.00	1,000.00	到期还本付息
合计	3,000.00							3,000.00	

长期投资净值年末数比年初数上升48.4%,主要是报告期内增加了对上海交大慧谷信息产业股份有限公司等单位的投资。

11. 固定资产及折旧

1999年12月31日固定资产原值为59,805,878.78元,累计折旧为15,133,795.58元,增减变动明细项目如下:

固定资产分类

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)固定资产原值				
房屋及建筑物	39,149,738.45	739,158.00	99,970.50	39,788,925.95
通用设备	14,442,154.81	907,090.42	3,409,862.24	11,939,382.99
专用设备	4,578,593.38	148,295.02	3,521,827.25	1,205,061.15
运输设备	2,606,093.64	537,228.80	292,903.00	2,850,419.44
其他设备	4,268,313.04	177,917.00	424,140.79	4,022,089.25

合计	65,044,893.32	2,509,689.24	7,748,703.78	59,805,878.78
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	3,551,259.73	1,905,435.91	29,547.23	5,427,148.41
通用设备	6,487,277.25	644,507.15	1,405,692.26	5,726,092.14
专用设备	1,326,889.97	444,757.99	1,332,943.58	438,704.38
运输设备	1,269,133.75	408,918.07	182,188.00	1,495,863.82
其他设备	1,845,379.70	404,202.93	203,595.80	2,045,986.83
合计	14,479,940.40	3,807,822.05	3,153,966.87	15,133,795.58
(3) 固定资产净值	50,564,952.92			44,672,083.20

12. 无形资产

1999年12月31日余额为人民币9,229,055.70元,其中:

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
交大宿舍	30,000.00	22,500.00		22,500.00		
场地使用费	2,126,600.00	2,037,062.66			43,131.96	1,993,930.70
专利技术	300,000.00	300,000.00				300,000.00
土地使用权	7,459,925.00	6,863,285.00	221,000.00		149,160.00	6,935,125.00
合计	9,916,525.00	9,222,847.66	221,000.00	22,500.00	192,291.96	9,229,055.70

13. 开办费

1999年12月31日余额为人民币414,092.80元,其中:

类别	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
开办费(子公司)	316,191.52	313,512.94	168,276.36	47,335.30	414,092.80

开办费期末数比期初数上升31%,主要是新增子公司。

14. 长期待摊费用

1999年12月31日余额为人民币1,046,631.89元,其中:

种类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
食堂装修改建费	272,458.12		102,171.84	170,286.28
商务楼装修费	231,350.33	156,651.45	157,689.93	230,311.85
中心试验改造费	56,478.30		56,478.30	
变电所贴电费	498,700.00		400,616.80	98,083.20
住房补贴	499,814.10	136,000.00	133,603.13	502,210.97
大修基金	31,200.00	21,600.00	16,320.00	36,480.00
其他	86,477.87	21,000.00	98,218.28	9,259.59
合计	1,676,478.72	335,251.45	965,098.28	1,046,631.89

15. 短期借款

1999年12月31日余额为人民币82,000,000.00元。

借款类别	期初数	期末数
担保借款	68,000,000.00	82,000,000.00

16. 应付帐款

1999年12月31日余额为人民币14,766,613.09元。

本帐户期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

17. 预收帐款

1999年12月31日余额为人民币10,860,760.94元。

本帐户期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

18. 应付股利

1999年12月31日余额为人民币277,952.98元,其中:

主要投资者	金额	未付原因
第一石油机械厂	30,629.66	98年股利尚未领取
日本东海锻造株式会社	155,271.72	98年股利尚未领取
上海交大南洋股份法人股	92,051.60	
合计	277,952.98	

19. 应交税金

1999年12月31日余额为人民币6,211,522.13元,其中:

税种	期末欠交额
增值税	153,770.90
营业税	1,224,352.22
城建税	73,016.74
所得税	4,745,648.13
个人所得税	14,734.14
合计	6,211,522.13

20. 其他应付款

1999年12月31日余额为人民币43,217,427.21元。

本帐户期末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

其他应付款年末数比年初数上升79.4%,主要是增加房产开发项目公司(上海南洋豪森置业有限公司)向股东单位(上海豪森房地产公司)的借款。

21. 预提费用

1999年12月31日余额为人民币71,942.72元。

费用类别	期初数	期末数	结存原因
资金占用费	250,038.20	65,628.00	预提资金成本
体外探测仪等成本	99,059.83		
冷作铸工加工费	26,088.50		
偶合器服务费	101,380.22		
虹桥公寓工程款	83,788.84		
中京公司厂房工程	73,025.25		
电费	25,000.00		
广元公寓费用		6,314.72	尚未支付的权证手续费
合计	658,380.84	71,942.72	

22. 一年内到期的长期负债

1999年12月31日余额为人民币4,900,000.00元。其中:

借款类别	期初数	期末数
担保借款	4,200,000.00	4,900,000.00

信用借款	500,000.00	
合计	4,700,000.00	4,900,000.00

23. 股本

1999年12月31日余额为人民币144,730,688.00元,每股面值1元。

其股票种类为:普通股A股,具体内容如下:

	本次变动前	本次变动增加(资本公积金转股)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1.发起人股份	44,880,990.00	29,172,644.00	74,053,634.00
(1)国家持有股份	6,546,100.00	4,254,965.00	10,801,065.00
(2)境内法人持有股份	38,334,890.00	24,917,679.00	63,252,569.00
2.募集法人股份	27,407,078.00	17,814,601.00	45,221,679.00
未上市流通股份合计	72,288,068.00	46,987,245.00	119,275,313.00
二、已上市流通股份			
人民币普通股份	15,427,500.00	10,027,875.00	25,455,375.00
已上市流通股份合计	15,427,500.00	10,027,875.00	25,455,375.00
三、股份总数	87,715,568.00	57,015,120.00	144,730,688.00

股本年末数比年初数增加65%,是资本公积转增股本所致。

24. 资本公积

1999年12月31日余额为人民币91,069,568.01元,其明细内容如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	147,593,373.14 (注)		57,015,120.00	90,578,253.14
接收捐赠实物资产准备	1,800.00			1,800.00
资产评估增值准备	300,000.00			300,000.00
股权投资准备	189,514.87			189,514.87
合计	148,084,688.01		57,015,120.00	91,069,568.01

注:股本溢价1998年报披露为人民币147,593,373.64元,现根据股本年初数变化予以调整。

资本公积减少57,015,120.00元,系转增了股本,其中:

- (1) 第一次转增股本8,771,557.00元,公司于1999年5月18日经第八次股东大会通过,并报经上海市证券管理办公室以"沪证司(1999)111号"核准,以1998年12月31日总股本87,715,568.00股为基数,按10:1的比例转增股本;
- (2) 第二次转增股本48,243,563.00元,公司于1999年10月6日经1999年第二次临时股东大会(通讯方式)通过,并报经上海市证券管理办公室以"沪证司(1999)206号"核准,以1999年6月30日总股本96,487,125.00股为基数,按10:5的比例转增股本。

25. 盈余公积

1999年12月31日余额为人民币19,683,352.54元,其明细内容如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,072,045.13	2,687,753.29		9,759,798.42
公益金	5,213,694.46	2,668,065.21		7,881,759.67
任意盈余公积	1,719,004.37	5,599,856.28		7,318,860.65
合计	14,004,743.96	10,955,674.78		24,960,418.74

26. 未分配利润

1999年12月31日余额为人民币15,532,530.85元,其明细内容如下:

(1)1998年年报所披露的年末未分配利润额	10,135,904.94
(2)1999年对期初未分配利润的调整数	-8,520,521.29 (注)
(3)调整后1999年年初未分配利润额	1,615,383.65
(4)加:1999年度合并净利润	25,016,284.24
(5)减:母公司提取法定盈余公积金	2,638,533.10
(6) 母公司提取法定公益金	2,638,533.10
(7) 母公司提取任意盈余公积	5,277,066.20
(8) 子公司提取法定盈余公积金属母公司份额	49,220.19
(9) 子公司提取法定公益金属母公司份额	29,532.11
(10) 子公司提取任意盈余公积金属母公司份额	322,790.08
(11)外商投资企业子公司提取的奖福基金	143,462.26
(12)1999年12月31日未分配利润余额	15,532,530.85

注:期初未分配利润变动项目的说明:

计提坏帐准备政策变更追溯调整数	-7,805,377.96
存货跌价准备政策变更追溯调整数	-288,795.71
转销以前年度项目终止等费用	-648,149.64
清算上年度所得税	-126,630.04
相应调整上年提取的盈余公积	348,432.06
合计	-8,520,521.29

27. 财务费用

1999年度发生额为人民币3,344,266.70元,其中:

费用项目	本年发生数	上年发生数
利息支出	4,953,697.87	5,851,975.54
减:利息收入	1,648,084.06	4,242,782.89
汇兑损失	959.70	4,547.41
减:汇兑收益	909.22	39,157.73
其他	38,602.41	-271,157.67
合 计	3,344,266.70	1,303,424.66

财务费用本年发生额比上年上升156.6%,主要是报告期内短期借款增加所致.

28. 其他业务利润

1999年度发生额为人民币3,463,640.63元,其中:

业务种类	收入	成本	利润
材料调拨	523,312.66	13,266.00	510,046.66
技术服务费	1,400,215.12	179,625.75	1,220,589.37
租赁收入	5,139,945.82	3,743,841.81	1,396,104.01
代理手续费	346,272.49	9,371.90	336,900.59
合计	7,409,746.09	3,946,105.46	3,463,640.63

其他业务利润本年发生额比上年增长73.8%,主要是完工房产小区物业管理费收入增加。

29. 投资收益

1999年度发生额为人民币19,000,443.03元,其中:

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	1,941,286.91	1,580,326.10
非控股公司分配来的利润	6,876,932.88	293,855.45
其他收益(股权处置收益)	10,182,223.24	7,142,857.14(注)
合 计	19,000,443.03	9,017,038.69

注:其中:本年度公司转让法人股收益为12,997,463.49元,转让手续费等为174,370.90元,转让净收益为12,823,092.59元,其明细情况如下:

受 让 方	法人股名称	转让股数(万股)	转让收入	转让成本	转让收益
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	中国高科	120	1,800,000.00	1,000,000.00	800,000.00
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	自仪股份	920	25,760,000.00	23,305,440.00	2,454,560.00
上海交大企业管理中心	良华实业	26.40	1,188,000.00	524,800.80	663,199.20
上海交大企业管理中心	国嘉实业	30.3801	2,126,607.00	382,979.70	1,743,627.30
上海交大企业管理中心	第一食品	16.0359	481,077.00	287,857.15	193,219.85
上海交大企业管理中心	巴士股份	200	10,000,000.00	2,857,142.86	7,142,857.14
合 计			41,355,684.00	28,358,220.51	12,997,463.49

投资收益本年度发生额比上年度增长110.7%,主要是上述法人股转让收益以及新增非控股公司分配利润增加。

30. 补贴收入

1999年度发生额为人民币1,525,666.78元,其中:

项 目	金 额	来 源	依 据
所得税返回	1,275,666.78	上海市闵行区财政局	闵行区人民政府办公室抄告单(闵府抄(1997)95号)
财政补贴	172,000.00	上海松江区张泽镇财政所	上海松江区张泽镇财政所1999年6月28日财政补贴通知
财政补贴	78,000.00	上海松江区张泽镇财政所	上海松江区张泽镇财政所1999年12月29日财政补贴通知
合计	1,525,666.78		

补贴收入本年度发生额比上年度大幅增长,主要是所得税在上年度先征后,本年度内得以返回。

31. 营业外收入

1999年度发生额为人民币6,168,437.80元,其中:

项 目	内 容	发 生 额
处置股权收益	转让母公司所属企业	5,143,050.99
处理固定资产收益	出售报废的设备	40,932.50
罚没收入	违约金收入	61,672.94
呆帐收入	无法支付的应付款	922,781.37
合计		6,168,437.80

营业外收入本年度发生额比上年度发生额大幅上升,主要是报告期内转让了所属企业而增加的收益。

32. 营业外支出

1999年度发生额为人民币207,550.28元,其中支出额无占报告期利润指标10%(含10%)以上的项目。

33. 支付的其他与经营活动有关的现金

1999年度发生额为人民币11,239,407.77元,其中价值较大的:

项目名称	本年度发生额
归还代收房租款	2,200,000.00
管理费用及营业费用支出	9,039,407.77

34. 支付的其他与投资活动有关的现金

1999年度发生额为人民币2,645,870.12元，其中价值较大的：

项目名称	本年度发生额
转让法人股支付手续费	174,370.90
转让所属企业支付的费用	471,499.22
房产项目定金	2,000,000.00

<六>母公司会计报表主要项目注释：

1. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币11,876,556.31元，按帐龄分析：

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	6,547,212.01	40.27	1,099,975.05	8,380,901.56	70.57	418,245.08
1 - 2年	5,074,712.26	31.21	236,264.35	1,454,145.30	12.24	79,015.27
2 - 3年	1,287,167.26	7.92	68,187.70	1,476,239.34	12.43	139,504.47
3年以上	3,349,782.12	20.60	606,511.53	565,270.11	4.76	552,001.41
合计	16,258,873.65	100	2,010,938.63	11,876,556.31	100	1,188,766.23

本帐户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	欠款余额	内容	欠款时间
上海紫晓贸易有限公司	1,709,468.93	销货款	1年以内
华北电力物资总公司	1,245,565.81	销货款	1年以内
阿根廷ACCIOW IMPORTACION Y EXPORTACION S.R.L	1,114,500.41	销货款	1 - 2年
上海时创贸易有限公司	862,279.49	销货款	1年以内
重庆通用工业(集团)有限公司	755,818.73	销货款	1年以内

2. 长期投资

1999年12月31日余额为人民币152,322,519.17元。

(1) 明细项目如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	101,266,947.59		85,073,392.18	34,020,820.60	152,319,519.17	
长期债权投资	2,000.00		1,000.00	/	3,000.00	
合 计	101,268,947.59		85,074,392.18	34,020,820.60	152,322,519.17	

(2) 长期股权投资

股票投资期末余额为人民币28,577,849.40元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份性质	股票数量（万股）	占被投资公司注册资本的比例((%)	投资金额
国脉股份	法人股	47.736	0.13	1,044,800.00
黄浦房产	法人股	210.60	0.41	4,561,680.00
沪昌特钢	法人股	132	0.23	2,977,476.65
自仪股份	法人股	330.7248	1.13	8,378,878.47
爱建股份	法人股	7.2316	0.02	299,880.00
巴士股份	法人股	440	2.66	6,285,714.28

广电股份	法人股	84.70	0.14	3,430,000.00
嘉宝股份	法人股	40.248	0.14	1,029,420.00
物贸中心	法人股	19.965	0.11	570,000.00
合 计				28,577,849.40

其他股权投资期末余额为人民币123,741,669.77元，其中：

被投资单位名称	投资日期	持股比例%	初始投资额	本年投资增减净额	损益调整数 本期增加额 累计增加额	投资准备 本期增加额 累计增加额	期末余额
上海交大昂立生物制品有限公司	94.4	4	1,152,000.00				1,152,000.00
上海汇宁花园房产发展有限公司	96.12	10	13,942,400.83				13,942,400.83
上海城市合作银行	94	0.0046	71,460.00				71,460.00
成都南洋期货经纪有限公司	98.4	10	12,000,000.00		-10,800,000.00		1,200,000.00
上海凯纳捷交通模具有限公司	92	50	2,151,702.15		135,822.64 1,251,938.44	189,514.87	3,593,155.46
常州江南通用航空有限公司	99.8	40		22,000,000.00	796,133.77 796,133.77		22,796,133.77
上海交大南洋知识创新管理有限公司	99.7	90		27,000,000.00	135,399.87 135,399.87		27,135,399.87
上海交大慧谷信息产业股份有限公司	99.11	26.67		8,000,000.00	4,365,771.12 4,365,771.12		12,365,771.12
上海交上海交大教育发展有限公司	99.11	50		7,500,000.00	250,261.80 250,261.80		7,750,261.80
上海交大中京锻压有限公司	92.11	75	3,279,978.00	2,483,970.00	-1,364,646.97 2,456,020.07		8,219,968.07
上海南洋锻压有限公司	97.11	90	2,250,000.00		103,046.05 435,229.27		2,685,229.27
上海思南科技有限公司	98.6	60	1,200,000.00		-91,713.01 72,314.04		1,272,314.04
上海南洋绿都房地产开发有限公司	98.4	82.35	7,000,000.00		5,276,205.99 6,307,575.53		13,307,575.53
上海豪森置业发展有限公司	99.4	55		8,250,000.00			8,250,000.00
合 计			43,047,540.98	75,233,970.00	9,606,281.87 5,270,643.81	189,514.87	123,741,669.76

其中：股权投资差额期末余额为人民币-450,361.12元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	摊余金额
常州江南通用航空有限公司	-9,360.42	折价购入企业	10年	-9,360.42
上海交大慧谷信息产业股份有限公司	-441,000.70	折价购入企业	10年	-441,000.70

合 计 -450,361.12 -450,361.12

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额为人民币3,000.00元，其明细内容为：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期应收利息	期末应收利息	期末余额	备注
煤气建设债券	2,000.00	3.6%	2,000.00	2003.1.9	24.00	72.00	96.00	2,000.00	到期还本付息
煤气建设债券	1,000.00	3.6%	1,000.00	2004.1.9	/	12.00	12.00	1,000.00	到期还本付息
小 计	3,000.00		3,000.00				108.00	3,000.00	

3. 投资收益

1999年度发生额为人民币25,530,136.94元，其中：

项目	本年发生数	上年发生数
股票投资收益	1,941,286.91	1,580,326.10
非控股公司分配来的利润	6,876,932.88	693,855.45
其他收益（股权处置损益）	10,182,223.24	7,142,857.14
年末调整被投资公司所有者权益增减	6,529,693.91	4,213,892.97
合 计	25,530,136.94	13,630,931.66

4. 主营业务收入和主营业务成本

1999年度发生额分别为人民币64,488,693.31元和51,875,368.50元，其中：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
工业	27,272,815.23	24,957,111.89	18,828,884.89	20,571,173.28	8,443,930.34	4,385,938.61
房产	14,048,565.05	19,434,735.25	11,688,721.09	18,772,243.68	2,359,843.96	662,491.57
贸易	18,553,911.75	5,127,860.56	18,266,181.64	4,747,598.29	287,730.11	380,262.27
信息	6,219,827.15	6,408,440.67	4,698,006.75	4,457,915.23	1,521,820.40	1,950,525.44
小计	66,095,119.18	55,928,148.37	53,481,794.37	48,548,930.48	12,613,324.81	7,379,217.89
公司内行业						
间相互抵销	1,606,425.87	803,593.86	1,606,425.87	2,173,483.86	--	1,369,890.00
合计	64,488,693.31	55,124,554.51	51,875,368.50	46,375,446.62	12,613,324.81	8,749,107.89

<七>主营业务收入和主营业务成本

1999年度发生额分别为人民币141,650,700.31元和113,441,893.67元，其中：

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
工业	50,295,591.33	58,501,667.55	41,762,628.31	45,514,750.39	8,532,963.02	12,986,917.16
房产	69,792,562.78	60,781,137.06	55,120,213.98	47,209,835.00	14,672,348.80	13,571,302.06
贸易	5,127,860.56	18,553,911.75	4,747,598.29	18,266,181.64	380,262.27	287,730.11
信息业	6,408,440.67	6,219,827.15	4,457,915.23	4,698,006.75	1,950,525.44	1,521,820.40
小计	131,624,455.34	144,056,543.51	106,088,355.81	115,688,773.78	25,536,099.53	28,367,769.73
公司内行业						
间相互抵销	815,371.24	2,405,843.20	2,185,261.24	2,246,880.11	1,369,890.00	-158,963.09
合计	130,809,084.10	141,650,700.31	103,903,094.57	113,441,893.67	26,905,989.53	28,208,806.64

<八>关联方关系及其交易的披露：

1. 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
上海交通大学	上海市华山路1954号	教育科技	大股东	国有事业单位	谢绳武
上海交大中京锻压有限公司	上海市闵行沧源路925号	锻压及辅助件加工	子公司	中外合资	陈育才
上海交大南洋锻压有限公司	上海市虹桥路591号	锻压及辅助件加工	子公司	有限责任	王以华
上海南洋绿都房地产开发有限公司	上海市程家桥路55号	房地产	子公司	有限责任	高云霞
上海思南科技有限公司	上海市松江区张泽镇轱门路	机械电子四技服务	子公司	有限责任	朱其棕
上海南洋豪森置业有限公司	上海市长宁区天山路201号	房地产	子公司	有限责任	许晓鸣
上海交大南洋知识创新基地管理有限公司	上海市番禺路667号6楼	高新技术产品研发	子公司	有限责任	朱其棕

(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
上海交通大学	/	/	/	/
上海交大中京锻压有限公司	64万美元	40万美元	/	104万美元
上海交大南洋锻压有限公司	250万人民币	/	/	250万人民币
上海美通医疗器械有限公司	48万美元	/	48万美元	
上海南翔天寅塑料五金厂	100万人民币	/	100万人民币	
上海南洋绿都房地产开发有限公司	850万人民币	/	/	850万人民币
上海思南科技有限公司	200万人民币	/	/	200万人民币
上海南洋豪森置业有限公司	/	1500万人民币	/	1500万人民币
上海交大南洋知识创新基地管理有限公司	/	3000万人民币	/	3000万人民币

(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	%	金额	%	金额	%
上海交通大学	38,334,890.00	43.70	24,917,679.00	43.70	/	/	63,252,569.00	43.70
上海交大中京锻压有限公司	3,279,978.00	75.00	2,483,970.00	75.00	/	/	5,763,948.00	75.00
上海交大南洋锻压有限公司	2,250,000.00	90.00	/	/	/	/	2,250,000.00	90.00
上海美通医疗器械有限公司	1,339,956.00	75.00	/	/	1,339,956.00	75.00	/	/
上海南翔天寅塑料五金厂	562,691.49	70.00	/	/	562,691.49	70.00	/	/
上海南洋绿都房地产开发有限公司	7,000,000.00	82.35	/	/	/	/	7,000,000.00	82.35
上海思南科技有限公司	1,200,000.00	60.00	/	/	/	/	1,200,000.00	60.00
上海南洋豪森置业有限公司	/	/	8,250,000.00	55.00	/	/	8,250,000.00	55.00
上海交大南洋知识创新基地管理有限公司	/	/	27,000,000.00	90.00	/	/	27,000,000.00	90.00

(4)存在控制关系的关联方交易

本企业向关联方销售货物：

1999年

企业名称	金 额	占年度销货百分比(%)
上海交通大学	6,597,685.00	4.66
上海交大南洋知识创新基地管理有限公司	631,895.14	1.78

存在控制关系的关联方应收帐款、应付帐款余额

本年度存在控制关系的关联方无应收帐款、应付帐款余额。

存在控制关系的关联方其他应收款、其他应付款及长期应付款余额

项 目	期末余额(元)		比重(%)	
	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
其他应收款：				
上海交通大学	/	11,712,408.08	/	18.12
其他应付款：				
上海交通大学	/	6,532,950.36	/	27.12
长期应付款：				
上海交通大学	/	18,041,441.15	/	94.64

2. 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

企 业 名 称	与本企业的关系
上海交大昂立生物制品有限公司	同属子公司
上海汇宁花园房产发展有限公司	参股公司
成都南洋期货经纪有限公司	参股公司
上海励通科技有限公司	同属子公司
常州江南通用航空有限公司	同属子公司
上海国飞航空服务有限公司	同属子公司
上海交大产业投资管理(集团)有限公司	同属子公司
上海交大企业管理中心	同属子公司
上海凯纳捷交通模具有限公司	参股公司
上海交通大学教育发展有限公司	参股公司
上海交大慧谷信息产业股份有限公司	参股公司

(2) 不存在控制关系的关联方交易

本企业向不存在控制关系的关联方销售货物

a. 经董事会同意，公司已转让下列11家企业的股权或债权：

企 业 名 称	受 让 方	帐面金额(元)	转让价格(元)	转让收益(元)	持股比例(%)
上海交大特种合金材料厂	上海励通科技有限公司	9,010,523.27	12,704,774.14	3,694,250.87	100
上海交通大学船舶技术公司	上海励通科技有限公司	316,883.80	1,000,000.00	683,116.20	100
上海南洋光电实业公司	上海励通科技有限公司	1,442,749.73	2,000,000.00	557,250.27	100
上海南洋天寅工贸公司	上海励通科技有限公司	15,791,566.35	16,000,000.00	208,433.65	100
上海大凌贸易发展公司	上海励通科技有限公司	300,000.00	300,000.00	/	100
*上海中大光纤通信有限公司	上海励通科技有限公司	790,285.38	900,000.00	109,714.62	33.33
*上海美通医疗器械有限公司	上海励通科技有限公司	1,413,087.41	1,400,000.00	-13,087.41	75
上海交通大学电力设备有限公司	上海励通科技有限公司	300,000.00	300,000.00	/	30

小 计	29,365,095.94	*34,604,774.14	5,239,678.20	
上海南洋复合材料电碳有限公司常州江南通用航空有限公司	12,127,575.41	12,117,746.11	-9,829.30	47
上海南洋国际实业股份有限公司				
昆山分公司	常州江南通用航空有限公司	590,000.00	590,000.00	/
小 计	12,717,575.41	12,707,746.11	-9,829.30	
江阴滨江南洋招商开发实业公司	上海国飞航空服务有限公司	692,540.00	800,000.00	107,460.00
合 计	42,775,211.35	48,112,520.25	5,337,308.90	

注*：其中股权转让款为人民币29,900,000.00元，债权转让款为人民币4,704,774.14元，系上海交大特种合金材料厂转出的债权；截至本年度末止，除上述债权转让款人民币4,604,774.14元外，均已全额收妥；上海中大光纤通讯有限公司、上海美通医疗器械有限公司和上海交通大学电力设备有限公司股权的工商变更未办妥。

转让价格是根据有关资产评估报告或债权帐面值协商确定的，上述资产评估报告业经财政部财评字（1999）300号文确认。

b. 经董事会同意，公司已转让下列法人股：

关联方名称	交易内容	定价原则	资产的帐面价值	资产的转让价格	结算方式	获得的转让收益
上海交大产业投资管理						
(集团)有限公司	法人股(自仪)	协议价	23,305,440.00	25,760,000.00	货币资金	2,454,560.00
同上	法人股(高科)	协议价	1,000,000.00	1,800,000.00	货币资金	800,000.00
上海交大企管中心	法人股(良华等)	协议价	4,052,780.51	13,795,684.00	货币资金	9,742,903.49

c. 上海交大产业投资管理(集团)有限公司将申通信息广场出租给公司使用，公司已将该物业转租给其他关联企业使用，转租收益明细如下：

租赁方名称	转租收入(元)	转租成本(元)	转租毛利(元)	租金/天/M2	承租面积(M2)
上海国飞航空服务有限公司	2,072,340.00	115,325.72	1,957,014.28	4.00	1,726.95
上海交大企业管理中心	705,456.00	39,258.63	666,197.37	4.00	587.88
上海交大产业管理(集团)有限公司	427,128.00	23,769.67	403,358.33	4.00	355.94
上海交大教育发展有限公司	70,919.83	3,946.69	66,973.14	2.49	170.55
合计	3,275,843.83	182,300.71	3,093,543.12		2,841.33

不存在控制关系的关联方其他应收款、其他长期资产余额

项 目	期末余额		比重(%)	
	1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31

其他应收款：

上海南洋复合材料电碳公司	/	2,450,000.00	/	3.79
上海南洋股份有限公司昆山分公司	/	670,000.00	/	1.04
上海励通科技有限公司	4,604,774.14	/	21.49	/
上海交通大学教育发展有限公司	33,822.18	/	0.16	/

其他长期资产

上海汇宁花园房产发展有限公司	5,996,801.33	4,523,377.38	100	100
----------------	--------------	--------------	-----	-----

<九>或有事项

截至1999年12月31日止，公司为其他单位向银行借款提供担保情况如下：

借 款 单 位 名 称	担 保 金 额
中国高科集团股份有限公司	1000万人民币元
中纺投资发展股份有限公司	4000万人民币元

上海交大昂立股份有限公司	2600万人民币元
上海交大达通实业总公司	700万人民币元
上海交大慧谷信息产业股份有限公司	2000万人民币元
上海交大中京锻压有限公司	60万人民币元
上海交通大学模具研究所	140万美元

以上借款截至1999年12月31日止均未到期。

<十>承诺事项

公司无需说明的承诺事项。

<十一>资产负债表日后事项

根据第三届董事会第四次会议决议：

1. 为促进上海交通大学化学系"一步法固态硅烷交联聚乙烯电缆料"项目的研究成果产业化，公司与上海交通大学合作投资，共同设立生产企业，生产销售硅烷交联聚乙烯基料，总股本为1,000万元，公司投资600万元，占其总股本的60%。
2. 为推进上海南广电子技术有限公司成功开发的"南广信息广播系统"的产业化，同时也使公司进一步涉足信息网络产业，公司投资468万元参股上海南广电子技术有限公司，占其总股本1,170万元的40%，与其共同生产、推广、销售该系统。
3. 同意所属上海交通大学中华青铜艺术工程有限公司改制为发起式股份有限公司，并使其注册资本从94万元扩股至1,500万元，其中公司投资900万元，占其总股本的60%。

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	88,793,770.28	80,406,045.36	40,255,929.31	33,595,879.74
短期投资	1,179,023.38	1,179,023.38	9,734,023.38	9,734,023.38
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	1,179,023.38	1,179,023.38	9,734,023.38	9,734,023.38
应收票据	50,000.00	50,000.00	150,000.00	100,000.00
应收股利	23,457.63	23,457.63	26,400.00	26,400.00
应收利息				
应收帐款	21,815,991.16	11,876,556.31	37,619,705.46	16,258,873.65
其他应收款	21,430,598.94	59,229,734.79	64,624,011.37	96,291,694.62
减：坏帐准备	5,667,826.31	4,867,968.20	7,316,044.01	5,981,376.05
应收款项净额	37,578,763.79	66,238,322.90	94,927,672.82	106,569,192.22
预付帐款	4,554,828.59	4,289,486.21	16,401,178.87	13,855,209.69
应收补贴款			110,000.00	
存货	143,906,375.62	50,439,496.51	98,861,689.03	64,381,583.54
减：存货跌价准备	679,803.38	679,803.38	1,403,166.78	1,403,166.78
存货净额	143,226,572.24	49,759,693.13	97,458,522.25	62,978,416.76
待摊费用	105,526.94	98,664.94	311,217.35	305,056.13
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	275,511,942.85	202,044,693.55	259,374,943.98	227,164,177.92

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
长期投资：				
长期股权投资	118,884,432.25	152,319,519.17	80,089,966.55	101,266,947.59
长期债权投资	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00
长期投资合计	118,887,432.25	152,322,519.17	80,091,966.55	101,268,947.59
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	118,887,432.25	152,322,519.17	80,091,966.55	101,268,947.59
固定资产：				
固定资产原价	59,805,878.78	47,580,917.34	65,044,893.32	52,956,278.90
减：累计折旧	15,133,795.58	11,570,966.47	14,479,940.40	11,528,351.10
固定资产净值	44,672,083.20	36,009,950.87	50,564,952.92	41,427,927.80
工程物资				
在建工程			50,172.52	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	44,672,083.20	36,009,950.87	50,615,125.44	41,427,927.80
无形资产及其他资产：				
无形资产	9,229,055.70	6,935,125.00	9,222,847.66	6,885,785.00
开办费	414,092.80		316,191.52	176,387.21
长期待摊费用	1,046,631.89	906,651.89	1,676,478.72	1,471,035.94
其他长期资产	5,996,801.33	6,596,801.33	4,523,377.38	4,523,377.38
无形资产及其他资产合计	16,686,581.72	14,438,578.22	15,738,895.28	13,056,585.53
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	455,758,040.02	404,815,741.81	405,820,931.25	382,917,638.84

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	82,000,000.00	82,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
应付票据				
应付帐款	14,766,613.09	8,831,644.66	14,397,742.76	8,865,874.09
预收帐款	10,860,760.94	10,207,786.98	10,121,473.77	9,491,547.52
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	3,207,476.42	2,647,168.31	3,037,182.26	2,648,098.74
应付股利	277,952.98	92,051.60	625,976.36	96,564.60
应交税金	6,211,522.13	3,221,690.67	4,956,750.11	976,990.72
其他应交款	68,632.86	40,984.11	96,617.34	43,702.59
其他应付款	43,217,427.21	15,662,386.10	24,092,928.79	19,327,693.17
预提费用	71,942.72	6,314.72	658,380.84	505,342.64
一年内到期的长期负债	4,900,000.00	4,300,000.00	4,700,000.00	3,500,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	165,582,328.35	127,010,027.15	130,687,052.23	113,455,814.07
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	421,621.51		19,063,062.66	18,041,441.15
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	421,621.51		19,063,062.66	18,041,441.15

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	166,003,949.86	127,010,027.15	149,750,114.89	131,497,255.22
少数股东权益	13,460,884.56		4,650,432.74	
股东权益：				
股本	144,730,688.00	144,730,688.00	87,715,568.00	87,715,568.00
资本公积	91,069,568.01	91,069,568.01	148,084,688.01	148,084,688.01
盈余公积	24,960,418.74	23,231,922.75	14,004,743.96	12,677,790.35
其中：公益金	7,881,759.67	7,852,227.56	5,213,694.46	5,213,694.46
未分配利润	15,532,530.85	18,773,535.90	1,615,383.65	2,942,337.26
外币报表折算差额				
股东权益合计	276,293,205.60	277,805,714.66	251,420,383.62	251,420,383.62
负债和股东权益总计	455,758,040.02	404,815,741.81	405,820,931.25	382,917,638.84

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	141,650,700.31	64,488,693.31	130,809,084.10	55,124,554.51
减：折扣与折让			27,852.46	27,852.46
主营业务收入净额	141,650,700.31	64,488,693.31	130,781,231.64	55,096,702.05
减：主营业务成本	113,441,893.67	51,875,368.50	103,903,094.57	46,375,446.62
主营业务税金及附加	3,793,629.17	1,258,492.27	3,519,756.55	822,531.80
二、主营业务利润	24,415,177.47	11,354,832.5400	23,358,380.5200	7,898,723.63
加：其他业务利润	3,463,640.63	2,650,583.77	1,993,396.34	991,508.89
减：存货跌价损失	491,007.67	491,007.67	188,795.71	188,795.71
营业费用	4,041,792.95	2,976,177.39	3,685,514.30	2,136,219.97
管理费用	14,328,953.47	11,032,049.51	19,788,904.61	13,760,932.72
财务费用	3,344,266.70	1,845,283.14	1,303,424.66	1,143,567.49
三、营业利润	5,672,797.31	-2,339,101.40	385,137.5800	-8,339,283.3700
加：投资收益	19,000,443.03	25,530,136.94	9,017,038.69	13,630,931.66
补贴收入	1,525,666.78		126,000.00	16,000.00
营业外收入	6,168,437.80	6,162,335.80	288,734.47	288,253.64
减：营业外支出	207,550.28	155,511.68	434,055.91	433,269.65
四、利润总额	32,159,794.64	29,197,859.6600	9,382,854.8300	5,162,632.28
减：所得税	5,573,370.40	2,812,528.62	4,040,038.09	997,478.91
减：少数股东损益	1,570,140.00		1,066,234.80	
五、净利润	25,016,284.24	26,385,331.0400	4,276,581.9400	4,165,153.37
加：年初未分配利润	1,615,383.65	2,942,337.26	-1,020,112.34	56,126.99
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	26,631,667.89	29,327,668.3000	3,256,469.6000	4,221,280.36
减：提取法定盈余公积金	2,687,753.29	2,638,533.10	639,471.55	639,471.55
减：提取法定公益金	2,668,065.21	2,638,533.10	639,471.55	639,471.55
职工奖福基金	143,462.26		111,428.57	
七、可供股东分配的利润	21,132,387.13	24,050,602.10	1,866,097.9300	2,942,337.26
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	5,599,856.28	5,277,066.20	250,714.28	
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	15,532,530.85	18,773,535.9000	1,615,383.6500	2,942,337.26

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	145,092,038.98	60,358,758.63
收取的租金	9,295,660.61	9,295,660.61
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	2,459,977.95	911,009.59
收到的其他与经营活动有关的现金	43,635,341.88	48,568,052.69
经营活动现金流入小计	200,483,019.42	119,133,481.5200
购买商品、接收劳务所支付的现金	135,644,776.87	28,332,190.08
经营租赁所支付的现金	780,736.00	220,736.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,835,170.28	13,886,779.59
支付的增值税款	3,028,009.57	1,564,075.95
支付的所得税款	4,125,041.44	934,918.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	6,036,904.75	2,634,239.34
支付的其他与经营活动有关的现金	11,239,407.77	37,598,202.96
经营活动现金流出小计	178,690,046.68	85,171,142.10
经营活动产生的现金流量净额	21,792,972.74	33,962,339.4200
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	92,776,534.01	92,776,534.01
分得股利或利润所收到的现金	2,835,888.19	2,835,888.19
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	66,000.00	66,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	419,688.60	2,905.67
投资活动现金流入小计	96,098,110.80	95,681,327.87

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	2,437,290.92	2,255,094.92
权益性投资所支付的现金	64,916,782.93	73,166,782.93
债权性投资所支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2,645,870.12	2,645,870.12
投资活动现金流出小计	84,999,943.97	93,067,747.9700
投资活动产生的现金流量净额	11,098,166.83	2,613,579.90
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	6,750,000.00	
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	121,800,000.00	121,800,000.00
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	128,550,000.00	121,800,000.00
偿还债务所支付的现金	107,286,064.83	106,686,064.83
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	663,371.82	4,513.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	4,953,697.87	4,875,175.87
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	112,903,134.52	111,565,753.70
筹资活动产生的现金流量净额	15,646,865.4800	10,234,246.30

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	-164.08	
	-164.08	
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	48,537,840.97	46,810,165.6200
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	25,016,284.24	26,385,331.04
加：少数股东损益	1,570,140.00	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1,079,444.45	-549,386.05
固定资产折旧	3,622,479.22	2,956,305.45
无形资产摊销	767,830.43	598,411.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-5,309,162.43	-5,311,812.43
固定资产报废损失	8,837.54	
财务费用	4,953,861.95	4,875,175.87
投资损失（减：收益）	-19,000,443.03	-25,530,136.94
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-52,510,433.48	6,476,340.14
经营性应收项目的减少（减：增加）	44,651,600.32	33,202,974.27
经营性应付项目的增加（减：减少）	19,480,819.58	-8,849,577.00
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-379,397.15	-291,286.17
经营活动产生的现金流量净额	21,792,972.74	33,962,339.42

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	88,793,770.28	80,406,045.36
减：货币资金的期初余额	40,255,929.31	33,595,879.74
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	48,537,840.97	46,810,165.62

备注：