

上海实业联合集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海实业联合集团股份有限公司

1999年年度报告

重要提示:本集团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。

上海实业联合集团股份有限公司董事会

2000年1月24日

一、本集团简介

1、公司法定中文名称：上海实业联合集团股份有限公司（以下简称"本集团"）

公司英文名称：SHANGHAI INDUSTRIAL UNITED HOLDINGS CO., LTD.

2、公司注册地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼

邮政编码：200031

电话：021—64331098

传真：021—64337533

E-mail: Suiljim@public 3.sta.net.cn

互联网网址：www.siuc.com.cn

3、公司法定代表人：余力

4、公司董事会秘书：葛剑秋

联系地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼

电话：021—64331098、64319966

传真：021—64337533

E-mail: Suiljim@public 3.sta.net.cn

5、公司年度报告备置地点：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼

备置网址：<http://www.sse.com.cn> 和 www.siuc.com.cn

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：上实联合

股票代码：600607

7、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》

二、会计数据和业务数据摘要（合并报表）

1、1999年度（以下简称"本年度"或"报告期内"）本集团业务数据摘要

单位：元

利润总额	75,730,213.37
净利润	65,715,341.59
扣除非经常性损益后的净利润	63,520,909.75
主营业务利润	93,056,190.44
其他业务利润	34,453,587.92
营业利润	38,328,842.06
投资收益	35,159,165.70
补贴收入	128,440.00
营业外收支净额	2,113,765.61
经营活动产生的现金流量净额	115,922,813.77
现金及现金等价物净增加额	9,278,546.96

注1：本年度非经常性损益包括：

项目	涉及金额（元）
营业外收入--纺织住宅罚息	2,194,431.84

2、本年度本集团主要会计数据和财务指标摘要

项目	本年度	1998年度		1997年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入（元）	543,409,409.48	274,506,415.13	274,506,415.13	126,416,105.12	126,416,105.12
净利润（元）	65,715,341.59	62,360,000.38	52,769,343.51	47,154,377.56	37,098,100.21
总资产（元）	1,056,086,726.59	902,407,819.11	873,117,711.58	664,229,667.77	645,981,528.09
股东权益（元）	459,178,511.14	436,655,413.43	409,711,856.37	256,226,395.22	237,978,255.55
每股收益（元）	0.4258	0.4040	0.3419	0.3740	0.2946
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	0.4116	0.3847	0.3226		
每股净资产（元）	2.9751	2.8300	2.6546	2.0350	1.8898
调整后每股净资产（元）	2.8088	2.7190	2.5634	1.9770	1.8316
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.7511	0.2296	0.2296		
净资产收益率（%）	14.31	14.28	12.88	18.40	15.59

注2：主要会计数据和财务指标计算方法

每股收益=净利润/期末普通股股份总数

每股净资产=期末股东权益/期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(期末股东权益-三年以上应收款项-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-住房周转金负数余额)/期末普通股股份总数

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/期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/期末股东权益×100%

注3：股东权益已扣除少数股东权益。

注4：根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，本集团变更了会计政策，采用追溯调整法调整了本年度及1

996-1998年度合并会计报表相关的"坏帐准备"、"存货跌价准备"和"长期投资减值准备", 调整前后1997、1998年度有关会计数据如下:

项目	1998年		1997年	
	调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	297,105.48	6,746,053.68		4,446,232.26
存货跌价准备	254,474.00	17,673,509.59	1,730,814.23	14,518,775.99
长期投资减值准备		5,045,000.00		885,000.00
盈余公积金	87,304,457.54	80,195,556.56	75,669,771.38	74,041,932.55
未分配利润	50,356,672.58	30,522,016.50	21,397,207.41	23,418,276.11

注5: 股东权益为会计报表所列示股东权益合计数扣减外币报表折算差额。

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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	154,341,567.00	144,652,716.31	80,195,556.56	9,698,590.88	30,522,016.50	409,711,856.37
本期增加		171,200.00	14,972,423.39	4,995,253.29	65,715,341.59	80,858,964.98
本期减少					31,392,310.21	31,392,310.21
期末数	154,341,567.00	144,823,916.31	95,167,979.95	14,693,844.17	64,845,047.88	459,178,511.14
变动原因		医械股份退税	利润分配	利润分配	利润增加、利润分配	利润增加

三、股本变动及股东持股情况

1、股本变动情况

(1) 公司股份变动情况表 (数量单位: 股)

	期初数	比例%	增减变动	期末数	比例%
1、未上市流通股份					
(1) 发起人股份					
其中:					
国家持有股份	45,648,000	29.58	0	45,648,000	29.58
境内法人持有股份	24,159,672	15.65	0	24,159,672	15.65
境外法人持有股份	45,912,555	29.75	0	45,912,555	29.75
(2) 受让转配股	5,149,512	3.34	0	5,149,512	3.34
未上市流通股份合计	120,869,739	78.32	0	120,869,739	78.32
2、已上市流通股份					
人民币普通股	33,471,828	21.68	0	33,471,828	21.68
已上市流通股份合计	33,471,828	21.68	0	33,471,828	21.68
3、股份总额	154,341,567	100	0	154,341,567	100

(2) 股票发行与上市情况

经1997年8月29日召开的本公司1997年度第一次临时股东大会决议, 本公司以1997年6月30日股本总额104,937,960股为基数, 以10:3的比例向全体股东配股; 按资本公积金转增股本后股本总额125,925,552股为基数, 配股比例为10:2.5, 配股价格为每股人民币5元, 配股募集资金用途为全部用于受让上实置业集团(上海)有限公司(以下简称"上实置业")持有的上海上实南开地产有限公司的部分出资额及相应权益, 参与上海市南市区旧城改造项目。经国有资产管理部门的同意, 国家股股东上海上实(集

团)有限公司(以下简称"上海上实")以现金全额认购应配9,129,600股,国有法人股股东上海纺织发展总公司以现金全额认购应配3,691,800股,境外外资股股东CITY NOTE HOLDINGS LTD.以现金全额认购应配7,870,347股,公司另两名发起人上海爱建股份有限公司及香港联沪毛纺织有限公司均放弃本次配股权;社会公众股股东按上述比例自愿认购。本次配股总额为28,416,015股,募集资金约14,069万元。本次配股已经于1998年3月27日获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,批准文号为证监上字[1998]28号文,配股说明书于1998年4月16日在《中国证券报》及《上海证券报》公告。本次配股已于1998年5月完成,配售股份全部募集到位,本公司《股份变动公告》已于1998年5月30日在《中国证券报》及《上海证券报》公告,配售可流通股份全部获准于1998年6月3日上市交易。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末(1999年12月31日)本集团股东总户数为36,891户。

(2) 主要股东持股情况

股东名称或姓名	持股数量(万股)	持股比例(%)	年度内持股变动情况(万股)
(1)上海上实	4,564.8000	29.58	0
(2)CITY NOTE	3,935.1735	25.50	0
(3)纺织发展	1,845.9000	11.96	0
(4)香港联沪	656.0820	4.25	0
(5)爱建股份	570.0672	3.69	0
(6)华夏浦东	74.6998		
(7)中信证券	43.2221		
(8)裕元基金	39.9506		
(9)东方证券	35.5000		
(10)陈淑荣	16.9000		

(3) 上海上实注册于上海,法定代表人为余力先生,其经营范围为实业投资、商业贸易、新办经济实体、投资咨询、从事投资控股、参股等资产经营业务,以及授权范围内的国有资产处置。CITY NOTE HOLDINGS LTD.注册于英属处女岛,总部设在香港,法定代表人为瞿定先生,经营范围为投资控股。上海纺织发展总公司注册于上海,法定代表人为朱匡宇先生,其经营范围为针纺织品及原辅料、金属材料、木材、百货、普通机械及配件、建筑材料、化工产品、原料、劳务输出培训。据本集团所知,上海上实(集团)有限公司、CITY NOTE HOLDINGS LTD.及上海纺织发展总公司各自持有的本集团的股份未作任何质押,亦未被冻结。

(4) 经上海市国有资产管理委员会以沪国资委授[1998]6号文批准,授权上海实业(集团)有限公司(以下简称"上实集团")经营上海上实所属国有资产,本集团将该情况于1998年11月18日在《中国证券报》及《上海证券报》公告。上实集团透过其全资子公司ETERNAL SUCCESS HOLDINGS LIMITED于1999年5月完成整体收购本集团第二大股东CITY NOTE HOLDINGS LTD.(中国证监会以证监函[1999]62号文批准),自此,本集团第一大股东与第二大股东之间存在关联关系,最终控制方同为上实集团,上实集团间接持有本集团55.08%股份。本集团将该情况于1999年5月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告。

(5) 上海上实为代表国家持有股份单位,CITY NOTE HOLDINGS LTD和香港联沪毛纺织有限公司为外资股东。

四、股东大会简介

1、1998年度股东大会年会

本集团于1999年5月20日发布关于召开1998年度股东大会年会的通知,该次会议于1999年6月21日在浦东新舞台召开,出席

该次会议的股东及股东代理人共418人，代表股份数117,782,862股，占公司总股本的76.31%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，该次会议通过以下决议：

- (1) 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度董事会工作报告》；
- (2) 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度监事会工作报告》；
- (3) 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度利润分配方案》；
- (5) 审议通过《关于选举瞿定先生为上海实业联合集团股份有限公司董事的提案》；
- (6) 审议通过《关于实施资产重组计划的提案》；
- (7) 审议通过《关于不再投资马鞍山过境公路项目的提案》；
- (8) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

上述决议于1999年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

2、1999年度第一次临时股东大会

本集团于1999年8月17日发布召开1999年度第一次临时股东大会（通讯方式）的通知，该次会议于1999年9月17日召开，以信函或传真方式参加该次会议的股东及股东代理人共37人，代表股份数115,853,161股，占公司总股本的75.06%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，该次会议通过以下决议：

- (1) 审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年度中期利润分配方案》；
- (2) 审议通过《关于收购浙江佐力药业有限公司的提案》；
- (3) 审议通过《关于联华超市有限公司增资的提案》；
- (4) 审议通过《关于修改本集团章程的提案》；
- (5) 审议通过《关于选举丁忠德先生为本集团董事的提案》。

上述决议于1999年9月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

股东大会决议具体内容参见第五部分"董事会报告"的相关内容。

3、1999年度第二次临时股东大会

本集团于1999年10月29日发布关于召开1999年度第二次临时股东大会的通知，该次会议于1999年11月29日在上海影城召开，出席该次会议的股东及股东代理人共252人，代表股份数104,139,915股，占公司总股本的67.47%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，该次会议通过以下决议：

- (1) 审议通过《关于上海实业联合集团股份有限公司新增发行5000万股人民币普通股的提案》；
- (2) 审议通过《关于授权董事会办理增发新股有关事务的提案》。

上述决议于1999年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

4、选举或更换董事、监事情况

经本集团1998年度股东大会年会审议通过，同意朱新华先生辞去董事职务，选举瞿定先生为本集团董事。经本集团1999年度第一次临时股东大会审议通过，选举丁忠德先生为本集团董事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

本集团遵照年初确定的"全力开展'3+1'工程，在苦练内功中规范发展"的总体工作方针，进一步巩固了生物医药、商务网络

和传统制造业三大产业板块的经营基础，全年实现主营业务收入54,341万元，比1998年增长97.96%；实现税后利润6,572万元，每股税后利润0.4258元，均比1998年增长5.40%(按调整前数据计算)；实现每股经营活动产生的现金流量净额0.75元，比1998年增长226%，全面完成了年初制订的各项经营指标，使本集团的产业经营能力得到显著增强，同时继续保持盈利能力稳健增长的良好势头。

(1) 生物医药产业

本集团生物医药产业共实现销售收入63,669万元，实现税后利润4,752万元，按合并报表口径计算，生物医药产业主营业务收入占本集团主营业务收入的40.97%，盈利贡献占本集团税后利润的27.34%，比1998年同期实现较大幅度增长。上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医械股份”）全年完成销售额55,661万元，实现税后利润2,206万元，进一步巩固了行业中的领先地位；上海实业科华生物技术有限公司（以下简称“科华生物”）全年完成销售额8,008万元，实现税后利润2,546万元，继续保持良好的经营能力和盈利能力。

(2) 商务网络产业

本集团于1999年上半年通过资产置换退出城市基础设施产业，转而投资联华超市有限公司（以下简称“联华超市”），战略性进入商务网络产业，适时完成了产业结构的新一轮调整和重组。联华超市全年完成统计销售收入超过70亿元，实现税后利润4,374万元，至1999年12月31日，联华超市门店数已达600余家，继续保持全国连锁超市行业的龙头地位。

(3) 传统制造业

传统制造业克服了包括消费市场不景气、原料价格上涨等在内的诸多不利因素，通过加强内部管理、提高产品技术含量、拓展市场渠道、盘活资产存量等措施，保证了生产经营的正常秩序，取得了较好的经济效益。传统制造业全年完成销售额21,119万元，实现税后利润2,688万元，按合并报表口径计算，传统制造业主营业务收入占本集团主营业务收入的38.86%，盈利贡献占本集团税后利润的37.69%。

(4) 经营中面临的问题和对策

在产业发展的同时，本集团清醒地认识到现有产业的不足，主要表现在生物医药产业现有的产业基础仍然不足以成为本集团的主导产业，传统制造业的经营环境没有根本的改善，对生产经营仍然造成较大的压力。本集团计划在2000年通过采用各项有效措施，尽快将生物医药产业培育为本集团的主导产业，同时，通过实施更大力度的重组彻底完成对传统制造业的改造（详见本节第5项新年度发展计划）。

2、公司财务状况

本集团财务状况良好，各项财务指标变动情况如下：

项目	本年度	上年度（调整后）	增减变动(%)	单位：万元
				原因
总资产	105,609	87,312	20.96	利润增加、负债增加
长期负债	443	662	-33.08	还款
股东权益	45,918	40,971	12.07	利润增加
主营业务利润	9,306	6,191	50.31	医械股份全年并入、其他业务增长
净利润	6,572	5,277	24.54	医械股份全年并入、其他业务增长

3、公司重组和投资情况

在前两年两轮重组的基础上，1999年通过落实重组和投资，本集团确定了以发展中医药产业为突破口、将生物医药产业培育为主导产业的发展战略。该战略的顺利实施将进一步巩固本集团的产业经营基础，树立本集团新的盈利增长点，为本集团在新世纪实现长期、稳健、可持续发展的目标奠定基础。

(1) 主要投资情况

报告期内本集团长期投资比上年增加10.95%计3,028万元，主要投资情况如下：

资产置换

本集团于1998年5月通过配股募集资金14000万元原投资上海市南市区旧城改造项目（以下简称“南开项目”），根据上海市有关政策规定以及当时达成的法律框架，本集团每年按投资金额享有固定回报。1999年起，上市公司会计准则发生变化，南开项目的固定收益无法全部确认为投资收益，这样将使本集团的收益受到影响。1999年5月，在上实集团的大力支持下，本集团实施了资产置换行动，将南开项目权益按原始出资额作价1.4亿元转让予上海上实；同时，出资10524万元受让上海上实持有的联华超市有限公司（以下简称“联华超市”）30%股权，透过本集团全资附属公司香港上联国际有限公司出资2834万元受让上实投资（上海）有限公司（以下简称“上实投资”）持有的科华生物21.47%股权。通过前述资产置换，本集团战略性进入了增长潜力巨大的商务网络资源，为本集团产业的发展提供通畅的物流通道，同时进一步加强了对高科技生物制药行业的渗透，使本集团的经营能力和盈利能力得到显著增强，为新一轮产业增长打下良好基础。上述事项已经1999年6月21日召开的本集团股东大会年会审议通过。

投资中医药产业

经过近两年的重组运作，本集团确定了将以生物医药产业为代表的高科技产业发展成为主导产业的战略，并力图以中医药产业为突破口。本集团建立了中医药产业的技术支撑体系，聘请了七位著名的中医药学科专家建立“中医药产业化专家委员会”。在建立中医药科研后盾的基础上，本集团积极拓展中医药产业基地和市场营销体系的建设，经于1999年9月17日召开的本集团第一次临时股东大会以及于1999年11月29日召开的本集团第二次临时股东大会审议通过，本集团拟新增发行5000万元人民币普通股，募集资金用于：投资组建浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“佐力药业”），计划投资约1.5亿元用于持有佐力药业51%股份，发展两个国家一类新药乌灵菌粉和乌灵胶囊，并进一步开发其他系列中药和保健品新品种；投资组建上海实业联合集团药业有限公司（以下简称“联合药业”），计划投资约2.5亿元持有联合药业92.6%股权，改组创建上海第一家符合GMP标准的中药制药企业，整合形成本集团中药生产销售基地，并以长江三角洲地区为主要目标市场建立完善的药品销售网络；投资组建上实联合中医药研究所，计划投入约0.5亿元，推动本集团已组建的中医药产业化专家委员会科研成果转换进程，开发中医药领先品种；计划出资1亿元增资联华超市，拓展非处方药市场营销网络和推进电子商务。

上述投资项目中，本集团通过债务融资已经于1999年12月底以前完成对联华超市第一期增资约3600万元。

(2) 本集团现有投资企业情况

投资企业名称	投资金额（元）	投资比例（%）	主要经营活动
上海医疗器械股份有限公司	40,000,000.00	40.00	医疗器械及相关产品的设计制造、开发和销售
上海实业科华生物技术有限公司	70,840,000.00	46.47	临床诊断试剂开发、生产和销售
联华超市有限公司	104,071,613.79	31.73	商业批发、零售
上海联合毛纺织有限公司	美元8,329,500.00	92.55	生产、销售毛纱、呢绒、横机针织品和服装
上海联合羊绒针织品有限公司	美元 759,960.00	90.00	生产销售羊绒针织时装
上海沪港国际贸易有限公司	美元 127,500.00	51.00	保税区内贸易、仓储和简单商品加工
香港百乐染整厂有限公司	港币29,110,000.00	57.25	生产纺织品、投资办企业
香港上联国际有限公司	港币 49,999.00	99.98	纺织品贸易
上海联合高级时装有限公司	美元 572,000.00	65.00	制作和销售高级时装
上海浦东国联工业储运有限公司	25,396,434.00	10.00	储运业务

4、加入世界贸易组织（WTO）对公司经营的影响

鉴于我国加入WTO以后，将根据有关规则向成员国逐步开放包括投资、货物贸易、服务贸易等在内的经营领域。本集团认为，此举将对本集团的经营产生以下影响。

(1) 生物医药产业

本集团所从事的包括中医药产业、医疗器械产业、临床诊断试剂产业在内的生物医药产业中，中医药产业因其为我国特有的传统产业，国内市场的开拓和发展基本不受影响，并且将有利于进入国际市场；医疗器械产业因从事常规医疗器械业务，具有相当的价格和市场渠道的综合优势，亦基本不受影响；临床诊断试剂产业可能面临国外更先进产品的竞争，目前尚无法准确判断所受影响的程度。

（2）商务网络产业

根据本集团所知的信息，本集团投资的商务网络产业在一段时间内将仍然限制外国投资者的自由进入，长远而言，该产业亦可能因市场完全开放面临外国投资者的竞争，目前尚无法准确判断何时将受影响及该等影响的程度。

（3）传统制造业

本集团从事的传统制造业是我国的传统优势行业，具有较强的竞争优势。我国加入WTO以后，总体而言，其对传统制造业（尤其是纺织行业）的出口业务具有一定的促进作用。

5、新年度发展计划

本集团明年的工作方针是在巩固中求发展，在创新中求突破。重点实施"五个创新"，这"五个创新"包括思维创新、产业创新、技术创新、管理创新和机制创新：

（1）思维创新

企业定位理念的创新，即从主要从事产业经营的工业类上市公司转变为产业经营和资本经营并举的产业投资类上市公司；企业经营理念的创新，即从主要从事劳动密集型传统制造业的经营转变为主要从事知识和技术密集型生物医药产业的经营，从单一从事产业经营转变为产业经营和资本经营并举；

企业管理理念的创新，即从以传统的封闭型产业管理为基础的管理模式转变为以积极进取的开放型企业战略规划和目标细化管理相结合为基础的管理模式。

（2）产业创新

加强对国家产业政策和产业发展现状的实证研究，确定将生物医药产业培育为本集团主导产业的发展战略，立足高起点、依托高新技术，创造性地完成主导产业的建设；

坚定不移贯彻主导产业发展目标，将中医药产业作为产业创新的主攻目标，力求建成基础支持体系完备的中医药产业架构，以此为突破口推进将生物医药产业培育为主导产业的进程；

以商务网络现有资源为基础，运用现代科学技术，创造全新的以电子商务为依托的商业业态，完善和丰富商流、信息流、物流通道；

进一步加大重组力度，调整传统制造业的发展方向和规模，以建立与企业发展前景和发展规模相适应的投融资渠道为目的，形成新的业务领域，并获得长期、稳定的盈利来源。

（3）技术创新

全力以赴完成以增发新股为主要表现形式的股本融资技术创新，同时，以境内、境外资本市场并举为目标，参照国际惯例并根据本集团的实际情况，进一步探索资本运作的新技术和新途径；

立足高起点、高标准，全面建成促进产业发展的技术支持体系，重点完成中医药产业技术支持体系的建设任务；

积极引进国外产业投资者，通过国际技术交流与合作，加快技术引进步伐，推动产业的升级换代。

（4）管理创新

借鉴国际性大型企业的成功经验，建立与本集团实际情况相适应的集团化企业发展战略规划和经营实体目标细化管理模式；

以产业发展规划为基础，进一步完善专业化产业管理模式，建立专业化产业管理平台；

以资源共享、实现集约化经营的规模效应为目标，建立和完善产业间资源融通的有效渠道。

（5）机制创新

进一步完善公众公司的法人治理结构，促进企业的规范经营，实现长期、稳健、可持续发展的目标；
借鉴国际通行的管理模式，探索和建立将经营者利益与企业长期发展目标有机结合的新型激励与约束机制；
加大人力资源机制创新力度，为企业发展提供人力资本的长期保障；
在原有基础上赋予社会公众监督机制以新的内涵，提高上市公司的透明度，建立企业良好的公众形象。

本集团希望通过"五个创新"的实施，奠定本集团以生物医药产业为主导产业的发展方向和发展基础，继续保持经营业绩的稳健增长，进一步巩固本集团在本地上市公司的领先地位，为股东提供更好的投资回报。

6、董事会日常工作

(1) 董事会会议情况及决议内容

本集团第三届董事会第九次会议于1999年4月16日在本集团会议室召开，经审议，本次会议通过下列决议：

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度总经理工作报告》；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度董事会工作报告》；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度财务决算报告》；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度利润分配预案》，本集团1998年度实现税后利润总额62,226,462.50元（已经审计），提取法定公积金10%计6,222,646.25元，提取公益金5%计3,111,323.12元，提取职工奖福基金5%计3,111,323.13元，加上年度未分配利润34,450,832.59元，本集团本年度可供股东分配的红利为84,232,002.59元。建议本年度利润分配方案中，按每10股派现金红利1.2元（含税），共计18,520,988.04元。同时，实施送转增股本方案，具体预案在制订后将及时公告，并提交本集团1998年度股东大会年会审议；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年年度报告》；

审议通过《关于提名上海实业联合集团股份有限公司董事候选人的议案》，提名瞿定先生为本集团董事候选人；

审议通过《关于上海实业联合集团股份有限公司1998年度配股募集资金使用情况说明的议案》；

审议通过《关于上海实业联合集团股份有限公司收购香港上联毛纺织有限公司99.98%股权的议案》为进一步整合本集团投资控股企业的管理架构，更好地发挥海外公司的作用，进一步推进实施"沪港联动"战略，决定受让由上海联合毛纺织有限公司持有的香港上联毛纺织有限公司99.98%股权计港币49,999元，将该公司作为本集团在海外的直接控股企业。董事会授权本集团总经理签署有关法律文件并办理有关政府审批手续。

本集团第三届董事会第十次会议于1999年5月19日在本集团会议室召开，经审议，本次会议通过下列决议：

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度利润分配预案补充方案》，为巩固本集团资产重组成果，建议维持本集团第三届董事会第九次会议通过的《上海实业联合集团股份有限公司1998年度利润分配预案》中每10股派1.20元现金红利（含税）的安排，不再实施送转增股本方案。该预案实施后，本集团尚余未分配利润65,711,014.55元结转以后年度处理；

审议通过《关于实施资产重组计划的议案》，将本集团持有的南开项目的上海上实南开地产有限公司43.44%权益按原始出资额1.4亿元转让予上海上实，同时，受让上海上实持有的联华超市有限公司30%股权，受让价格不超过11000万元（最终成交价格以经国资评估机构评估并经国资管理部门确认的价格为准），受让上实投资持有的科华生物21.47%股权，受让价格为2834万元（详细情况见《重大交易公告》）。因本项议案属关联交易，本集团董事长余力先生同时为上海上实董事长兼总裁，为关联人士，故在表决时回避）。董事会授权总经理草签有关法律文件并在股东大会审议通过后办理审批手续；

审议通过《关于不再投资马鞍山过境公路项目的议案》，经本集团第三届董事会第八次会议及1998年度第一次临时股东大会审议通过，本集团原拟出资1.7亿元收购沪宁高速公路延伸段--205国道马鞍山过境公路70%收费经营权。本集团近期获悉国家规划中涉及安徽省的沿江高速公路项目可能于2002年左右开工建设，若完工则可能对该项目的收益产生不利影响，为确保资金的投资效益及安全，本集团有关部门就有关合作条件的变更与安徽省及马鞍山市有关方面进行了多次协商，但最终无法获得妥善解决。为确保本集团和股东的利益，建议不再投资马鞍山过境公路项目；

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，鉴于本集团与大华会计师事务所有限公司签订的工作协议已于1999年5月到期

，建议续聘大华会计师事务所有限公司担任本集团的审计工作，聘任期限一年；

审议通过《关于召开上海实业联合集团股份有限公司1998年度股东大会年会的议案》，决定于1999年6月21日召开本集团1998年度股东大会年会。

本集团第三届董事会第十一次会议于1999年8月15日在本集团会议室召开，经审议，本次会议通过下列决议：

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年上半年工作总结和下半年工作计划》。

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年中期报告及中期利润分配预案》，本集团1999年上半年实现税后利润总额3513万元（未经审计），中期不实施利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

审议通过《关于收购浙江佐力药业有限公司的议案》，本集团拟出资6100万元控股收购浙江佐力药业有限公司，并将其改组为发起设立的股份有限公司。授权总经理与有关方进一步协商，尽快达成重组方案，签署有关法律文件，并办理有关审批手续。

审议通过《关于联华超市有限公司增资的议案》，本集团出资3600万元对联华超市增资。授权总经理与有关方进一步协商，尽快签署有关法律文件，并办理有关审批手续。

审议通过《关于修改本集团章程的议案》，为适应本集团管理架构的调整需要，建议将本集团章程第九十三条"董事会由六名董事组成，设董事长一名"修改为"董事会由六至九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名"；第一百条"董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名董事代行其职权"修改为"董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长或一名董事代行其职权"。

审议通过《关于增补丁忠德先生为本集团董事候选人的议案》，提名丁忠德先生为本集团董事候选人。

审议通过《关于调整本集团经营班子的议案》，吕明方先生因工作需要，调任上海实业（集团）有限公司总部工作，不再担任总经理职务。董事会对吕明方先生在担任本集团总经理工作期间取得的成绩表示肯定，并对其为本集团的发展作出的贡献表示感谢。董事会决定聘任陆申先生接任总经理职务，并聘任华国平先生任副总经理。

审议通过《关于召开1999年度第一次临时股东大会的议案》，决定于1999年9月17日以通讯方式召开1999年度第一次临时股东大会。

本集团第三届董事会第十二次会议于1999年9月19日在本集团会议室召开，经审议，本次会议通过下列决议：

根据本集团章程第九十三条之规定，选举丁忠德先生为本集团副董事长，任期至本届董事会任期届满时止。

本集团第三届董事会第十三次会议于1999年10月14日在本集团会议室召开，经审议，本次会议通过下列决议：

审议通过《关于本集团新增发行5000万股人民币普通股的议案》（详见本报告第七部分第2项"增发新股建议"）；

审议通过《关于委托大华会计师事务所就本集团前次募集资金使用情况出具专项说明的决议》。

本集团第三届董事会第十四次会议于1999年10月28日在本集团会议室召开，经审议，本次会议决定于1999年11月29日召开本集团第二次临时股东大会。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

经本集团1998年度股东大会年会审议通过的1998年度利润分配方案已经执行完毕；

经本集团第二次临时股东大会通过的《关于本集团新增发行5000万股人民币普通股的决议》中的有关内容正在由董事会组织实施之中；

其他股东大会决议事项已经全部由董事会组织实施完毕。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
余力	董事长	男	51	1997年8月-2000年8月	10000	10000
陈增棠	监事长	男	59	1997年8月-2000年8月	10000	10000

丁忠德	副董事长	男	51	1999年9月-2000年8月	10000	10000
吕明方	董事	男	43	1998年5月-2000年8月	10000	10000
瞿定	董事	男	51	1999年6月-2000年8月	0	0
陆申	董事、总经理	男	44	1997年8月-2000年8月	8000	8000
孙伟国	董事、副总经理	男	48	1998年5月-2000年8月	8000	8000
王关根	董事	男	53	1997年8月-2000年8月	0	0
卓恺平	监事	男	47	1997年8月-2000年8月	0	0
崔华	监事、	女	52	1997年8月-2000年8月	9500	9500
华国平	副总经理	男	38		3000	3000
顾中宪	财务总监	女	46		8000	8000
葛剑秋	董事会秘书	男	30		8000	8000

本集团董事、监事、高级管理人员年度报酬在8万元至9万元之间为3人，在6万元至8万元之间为3人，余力、陈增棠、丁忠德、吕明方、瞿定、王关根、卓恺平不在本集团领取报酬。

报告期内原董事朱新华、原总经理吕明方因工作原因离任，经于1999年8月15日召开的本集团第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任陆申为本集团总经理、华国平为本集团副总经理。

(2) 员工情况

本集团本部共有员工29人，具有大学本科或以上学历的占58.6%，其中中层以上管理人员11人。本集团本部无退休员工。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

本集团1999年度实现税后利润总额65,715,341.59元（已经审计），提取法定公积金10%计6,571,534.16元，提取公益金5%计3,285,767.08元，提取职工奖福基金1.5%计985,730.12元，加上年度未分配利润46,464,444.97元，本年度可供股东分配的利润为101,336,755.20元。建议1999年度按每10股派现金红利1元（含税），共计15,434,156.70元，其余85,902,598.50元结转以后年度。另外，不实施资本公积金转增股本。本预案将提交本集团1999年度股东大会年会审议。

六、监事会报告

1、监事会会议情况

(1) 本集团第三届监事会第四次会议于1999年4月16日在本集团会议室召开，会议通过以下决议：

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度监事会工作报告》；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度财务决算报告》；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度利润分配预案》；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年年度报告》；

审议通过《关于上海实业联合集团股份有限公司1998年度配股募集资金使用情况说明的议案》。

(2) 本集团第三届监事会第五次会议于1999年5月19日在本集团会议室召开，会议通过以下决议：

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1998年度利润分配预案补充方案》；

审议通过《关于实施资产重组计划的议案》；

审议通过《关于重大关联交易的审议意见的议案》。

(3) 本集团第三届监事会第六次会议于1999年8月15日在本集团会议室召开，会议通过以下决议：

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年上半年工作总结和下半年工作计划》；

审议通过《上海实业联合集团股份有限公司1999年中期报告及中期利润分配预案》。

2、监事会对本集团1999年度各项工作的意见

(1) 1999年度本集团各项工作均依法及依据本集团章程进行，公司决策程序合法有效，并建立了比较完善的内部控制制度。本集团董事、高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、本集团章程或损害本集团利益的情形；

(2) 本集团资产重组和各项收购项目的交易价格是公平合理的，没有违规内幕交易发生，亦无损害股东利益及本集团利益的情形发生；

(3) 本集团各项关联交易的交易条件公平合理，无损害股东利益及本集团利益的情形发生；

(4) 本集团98年通过配股募集资金1.4亿元，投资南开项目。因会计准则变化影响99年上半年本集团通过资产置换，南开项目转让予上海上实集团，同时受让联华超市30%股权和科华生物21.47%股权。该等变更系依法定程序进行，并经大华会计师事务所确认；

(5) 本集团财务报告真实反映了本集团的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计意见是公正合理的。

七、重要事项

1、涉讼情况

报告期内本集团无重大诉讼、仲裁事项。

2、增发新股建议

1999年11月29日召开的本集团1999年度第二次临时股东大会审议通过了《关于本集团新增发行5000万股人民币普通股的决议》，具体内容如下：

(1) 发行定价

本次发行定价拟采用市场均价折扣法。以公司在承销协议草签日前二十个交易日每个交易日的当日成交均价计算出这二十个交易日成交均价的算术平均值，并以这一价格作为发行价格折扣的基准值。根据发行价格折扣基准值折扣15%--40%计算发行区间，根据此发行价格区间进行股票推介活动，并确定最终发行价格。

(2) 发行对象

于股权登记日收市后登记在册的本集团人民币普通股可流通股股东（原有人民币普通股流通股股东）；

证券投资基金；

其他在上海证券交易所开设股票账户，符合法律、法规规定的可以购买本集团股票的自然人和法人。

(3) 发行方案

向股权登记日在上海证券中央登记结算公司登记在册的人民币普通股流通股股东按2：1比例配售，共计16735913股，占本次发行总量的33.47%；

向各证券投资基金配售不低于本次发行总量20%、不高于本次发行总量30%（1000万股--1500万股）部分；

其余部分通过上海证券交易所股票交易系统上网定价发行，占本次发行总量的36.53%--46.53%，即18264087股至23264087股；

(4) 募集资金主要用途：

投资组建佐力药业，计划投资约1.5亿元持有其51%股份，发展两个国家一类新药乌灵菌粉和乌灵胶囊，并进一步开发其他中药新品种；

投资组建联合药业，计划投资约2.5亿元持有联合药业92.6%股权，改组创建上海第一家符合GMP标准的中药制药企业，整合形成本集团中药生产销售基地，并以长江三角洲地区为主要目标市场建立完善的药品销售网络；

投资组建上实联合中医药研究所，计划投入约0.5亿元，推动本集团已组建的中医药产业化专家委员会科研成果转换进程，

开发中医药领先品种。

出资1亿元增资联华超市，拓展本集团非处方药市场营销网络和推进电子商务。

若增发新股实施后，募集资金超过投资项目总额部分将用于补充本集团发展所需部分流动资金，如不足则由本集团自筹解决。

上述事项于1999年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告，本集团已将有关申报材料提呈中国证监会，审批工作正在进行之中。

3、收购兼并事项简介

(1) 资产置换

参见第五部分"董事会报告"第3项"公司重组和投资情况"中的相关内容，该等事项于1999年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

(2) 中医药产业

参见第五部分"董事会报告"第3项"公司重组和投资情况"、本节第2项"增发新股建议"中的相关内容，该等事项于1999年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。该等投资项目中，本集团通过债务融资已经于1999年12月完成对联华超市第一期增资约3600万元，其余项目正在进行之中。

4、聘任审计师

经1999年6月21日召开的本集团1998年度股东大会年会审议通过，本集团决定续聘上海大华会计师事务所为本公司的会计师事务所，期限为一年。

上述事项于1999年6月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

5、总经理变更

经1999年8月17日召开的本集团第三届董事会第十一次会议审议通过，决定同意吕明方先生不再担任本集团总经理，聘任陆申先生担任本集团总经理

上述事项于1999年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

6、重大关联交易事项

(1) 股权转让

99年5月，本集团将南开项目权益按原始出资额作价1.4亿元转让予上海上实。同时，根据资产评估机构评估并经国有资产管理部门确认的评估价值，出资10524万元受让上海上实持有的联华超市 30%股权；透过本集团全资附属公司香港上联国际有限公司出资2834万元受让上实投资持有的科华生物21.47%股权，作价原则为双方协商定价，实际收购市盈率为6倍。该等交易属关联交易，有关转、受让价款已经全部支付或受付完毕。

上述事项于1999年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

(2) 购销商品和提供劳务

详见本报告第八部分"财务报告"。

7、法人治理结构

除控股股东人员出任本集团部分董事、监事以外，本集团管理层并未在控股股东担任管理职务，本集团对所属资产具有完整的所有权和管理权，本集团具有独立的财务运作和财务控制权。

8、执行财政部规定的影响

1999年10月财政部以财会字[1999]35号颁发了《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》，本集团按照该通知的规定计提和追溯计提了本年度后以前年度的资产减值准备，使本集团净资产减少2730.74万元，其中：未分配利润调减2454.76万元，盈余公积金84.87万元，公益金191.11万元。除此以外，对本集团财务状况及经营成果未产生重大影响。有关情况详见本报告第八部分"财务报告"。

9、重大合同

(1) 1999年5月18日本集团与上海上实签订关于转让南开项目43.44%权益的协议，金额为1.4亿元；

(2) 1999年5月18日本集团下属香港上联国际有限公司与上实投资签订关于受让科华生物21.47%股权的协议，金额为2834万元；

(3) 1999年5月18日本集团与上海上实签订关于受让联华超市30%股权的协议，金额为10524万元；

上述合同于1999年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告，目前均已履行完毕。

(4) 经联华超市第一届董事会第四次会议决议通过，本集团与上海友谊（集团）有限公司、日本三菱商事株式会社、联华超市有限公司职工持股会、上海市内外联合贸易公司、香港王新兴投资有限公司共同签署了《关于增加联华超市有限公司注册资本协议书》。

上述合同于1999年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告，目前已履行完毕。

(5) 1999年10月26日本集团与浙江北湖集团有限公司、杭州大学德清高新技术产业发展总公司、浙江荣毅实业有限公司、浙江佐力药业有限公司签订《重组协议》。

(6) 1999年10月26日本集团与浙江北湖集团有限公司签订《股权转让协议》，由本集团受让浙江北湖集团有限公司持有的浙江佐力药业有限公司51%的股权，转让价格3825万元。

(7) 1999年10月10日本集团与上海云湖（集团）有限公司、上海云湖医药药材股份有限公司职工持股会、青浦县卫生实业有限公司、青浦县中心医院、上海市医药股份有限公司、上海云湖医药药材股份有限公司签订《关于上海云湖医药药材股份有限公司的重组框架协议》。

(8) 1999年10月10日本集团与上海云湖医药药材股份有限公司职工持股会签订《股权转让协议》，由本集团受让上海云湖医药药材股份有限公司职工持股会持有的上海云湖医药药材股份有限公司41.14%的股权。

(9) 1999年11月本集团与常州市医药管理局、常州市国有资产投资经营总公司并代表有关股东、常州药业股份有限公司签署了《重组协议》。

(10) 1999年11月23日，本集团与上海绿波投资实业总公司签署了《重组协议》，双方决定以上海绿波投资实业总公司下属药业公司的存量资产为基础，改制成立上海实业联合集团药业有限公司。

上述合同于1999年10月29日、11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告，目前正在履行之中。

八、财务报告

见附录

九、本集团其他资料

1、企业法人营业执照注册号

本集团企业法人营业执照注册登记号为企股沪总字第019013号（市局）、注册地为上海市工商行政管理局。

2、税务登记号码

本集团外商投资企业税务登记证号码为国税沪字310046607227957号。

3、公司未流通股票的托管机构

上海证券中央登记结算公司

4、报告期内证券主承销机构名称

报告期内本集团配股主承销机构为中国国泰君安证券股份有限公司。

5、会计师事务所

本集团聘请的会计师事务所为大华会计师事务所有限公司，办公地点为上海市昆山路146号。

备查文件

- 1、载有本集团法定代表人、财务总监、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的华业字（2000 ）第35号《审计报告》正本。
- 3、载有大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的华业字（99）第653号《关于上海实业联合集团股份有限公司1998年募集资金使用情况的专项报告》正本。
- 4、报告期内本集团在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露的本集团文件的正本及公告原稿。
- 5、本集团章程。

上海实业联合集团股份有限公司

董事长 余力

二零零零年一月二十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

华业字(2000)第 035号

上海实业联合集团股份有限公司：

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年度的利润表和合并利润表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，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日的财务状况以及1999年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

吕秋萍

曹培青

中国·上海·昆山路146号

2000年1月17日

上海实业联合集团股份有限公司

会计报表附注

1999年度

一、公司简介

上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）的前身为1981年7月设立的上海市第一家中外合资企业--上海联合毛纺织有限公司，1991年12月经批准改制为上海市第一家中外合资股份制试点企业。1992年经上海市对外经济贸易委员会沪经贸外资字（91）第1466号文及中国人民银行上海市分行金融行政管理处（92）沪人金股字第4号文批准，以募集方式设立股份有限公司，并于1992年3月27日在上海证券交易所挂牌上市。1997年6月，上海上实（集团）有限公司收购并控股公司。1997年8月经临时股东大会决议并报经中国证券监督管理委员会批准，在原有股本的基础上按10:2的比例转增股本，同时按10:3的比例配股。公司变更后的股本为人民币154,341,567.00元，经上海工商行政管理局核准登记，颁发注册号为企股沪总字第019013号《企业法人营业执照》。法定代表人：余力。公司经营范围：与境内外企业合资、合作或公司独资在国内投资举办其他企业，从事来料加工和补偿贸易业务；为公司投资企业进口原料、零配件、出口该公司的产品；提供国际贸易信息和咨询业务；经政府批准可在海外设立办事机构、分支机构和联合国内企业开发境外投资业务、开厂设店、开拓海外市场 and 资源。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：

（1）公司系中外合资股份制企业，执行《股份有限公司会计制度》。

（2）合并报表的子公司所执行的会计制度分别为：

公司名称	执行的会计制度
上海医疗器械股份有限公司	股份有限公司会计制度
上海联合毛纺织有限公司	*外商投资企业会计制度
上海联合羊绒针织品有限公司	*外商投资企业会计制度
上海沪港国际贸易有限公司	*外商投资企业会计制度
香港百乐染整厂有限公司	*香港会计师公会颁布的公认会计准则
**香港上联国际有限公司	*香港会计师公会颁布的公认会计准则

*合并报表时已按《股份有限公司会计制度》要求作必要调整。

**本年原香港上联毛纺织有限公司更名为香港上联国际有限公司，并由上海联合毛纺织有限公司的子公司变更为公司的子公司。

2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐原则和计价基础：以权责发生制为会计核算记帐原则；以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末中国人民银行公布的外汇市场汇价中间价进行调整，发生的差额计入“财务费用—汇兑损益”，与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6、外币报表折算方法：

根据《合并会计报表暂行规定》中的有关规定进行折算。

7、现金等价物的确定标准：

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金和价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

8、坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务，经判断不能收回的应收帐款。

坏帐准备的计提方法：

对应收款项（包括应收帐款和其他应收款），公司及其纳入合并报表范围的境内子公司上海联合毛纺织有限公司和上海联合羊绒针织品有限公司采用帐龄分析法计提；上海医疗器械股份有限公司和上海沪港国际贸易有限公司按期末应收帐款余额的3‰~5‰计提；境外子公司香港百乐染整厂有限公司和香港上联国际有限公司采用直接转销法，此项差异对合并报表损益影响甚微而未予调整。

应收帐款帐龄分析法具体比例如下：

应收款项帐龄 坏帐准备计提比例（%）

1年以内	0.3
1~2年	1
2~3年	5
3~4年	20
4~5年	50
5年以上	80

9、存货核算方法：

公司存货包括原材料、产成品、在产品、委托加工材料、外购商品和低值易耗品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常领用和发出采用加权平均法结转成本。低值易耗品在领用时一次摊销。

期末存货按成本与市价孰低法提取跌价准备。其确认标准为：期末如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，按存货成本不可收回的部分提取存货跌价准备。存货跌价准备按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

10、短期投资核算方法：

(1) 短期投资取得时按实际成本计价，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投资损益。

(2) 期末以成本与市价孰低计价时，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，应在原先已确认的投资损失的金额内转回。

11、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：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及实际支付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计算应计利息。

(2) 长期股权投资计价和收益确认方法：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或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

(3) 对外长期股权投资时的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，如借方余额则按被投资单位的经营期限或不长于10年平均摊销计入损益。

(4) 期末提取长期投资减值准备根据企业会计准则的规定执行。

长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于投资帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的范围内转回。

12、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机械设备、运输设备和其他设备。

3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（境外子公司不留残值，上海医疗器械股份有限公司为原值的4%，其余公司为原值的10%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4.5
机械设备	10	9
运输设备	5	18
其他设备	5	18

13、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产。在建工程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。

14、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按照发生的实际成本入账，在预计的受益期限内平均摊销。

15、开办费和长期待摊费用摊销方法：

(1) 开办费按直线法分五年平均摊销。

(2) 长期待摊费用按受益期平均摊销。

16、收入确认原则：

(1) 销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：在劳务已经提供且收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

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

17、所得税的会计处理方法：

公司及其合并报表境内子公司采用应付税款法，合并报表境外子公司香港百乐染整厂有限公司和香港上联国际有限公司采用纳税影响会计法中的债务法。

18、合并会计报表的编制方法：

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，以公司本部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，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

控股公司上海医疗器械股份有限公司按投资比例进行合并，即将该公司的资产、负债、收入、费用、利润均按照公司投资

比例（40%）进行合并，内部交易按同比例抵销。该公司主要财务指标为：

1999年12月31日资产总额	389,100,803.02
1999年12月31日净资产总额	125,407,127.11
1999年度销售收入总额	556,613,793.44
1999年度利润总额	26,072,383.41

19、会计政策变更会计差错更正的影响

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》、财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>问题解答的通知》和《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、长期投资减值准备会计政策变更和会计差错已采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

因会计政策变更和会计差错更正追溯调整的累计影响数为人民币-28,160,342.90元，其中减少1998年度净利润人民币9,590,656.87元，减少1998年以前年度净利润人民币18,569,686.03元。

上述追溯调整中因会计政策变更的累计影响数为人民币-27,307,383.22元，其中坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币-6,211,737.15元，存货计价方法变更的累计影响数为人民币-16,050,646.07元，长期投资减值准备计提方法变更的累计影响数为人民币-5,045,000.00元。

三、税项

税种	税率	计税基数	备注
所得税	15%~33%	应纳税所得额	注1
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许	抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额	
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额	

注1：境外子公司香港百乐染整厂有限公司和香港上联国际有限公司根据香港特别行政区有关利得税收规定适用16%的所得税税率；控股公司上海医疗器械股份有限公司适用15%~33%的所得税税率；公司及其余子公司按外商投资企业有关税收规定适用15%的所得税税率。

四、控股子公司及合营企业

公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并报表范围如下：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	公司实际 投资额	公司持 股比例	是否合 并报表	是否按权 益法核算
*上海医疗器械股份有限公司	医疗器械及相关产品的设计制造、开发和销售	10000万人民币	4000万人民币	40%	是	是
上海联合毛纺织有限公司	生产、销售毛纱、呢绒、横机针织品和服装	900万美元	832.95万美元	92.55%	是	是
上海联合羊绒针织品有限公司	生产销售羊绒针织时装	84.44万美元	75.996万美元	90%	是	是
上海沪港国际贸易有限公司	保税区内贸易、仓储和简单商品加工	25万美元	12.75万美元	51%	是	是
**百乐染整厂有限公司	生产纺织品、投资办企业	5,084.68万港币	2911.00万港币	57.25%	是	是
**上联国际有限公司	纺织品贸易	5万港币	4.9999万港币	99.98%	是	是
***上海联合高级时装有限公司	制作和销售高级时装	88万美元	57.20万美元	65.00%	否	是

*按40%比例合并报表；**注册香港；***已停产整顿。

五、会计报表主要项目注释

(一)、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金1999年12月31日余额为人民币167,143,971.69元，其中：

项目	期初数		期末数	
	原币	折人民币	原币	折人民币
现金	RMB93,990.34	93,990.34	RMB114,743.68	114,743.68
现金	HKD8,000.00	8,542.40	HKD8,000.00	8,520.80
银行存款	RMB143,993,012.94	143,993,012.94	RMB145,724,015.71	145,724,015.71
银行存款	USD739,939.63	6,125,738.21	USD161,712.38	1,338,865.31
银行存款	HKD7,533,377.82	8,044,140.84	HKD18,737,983.46	19,957,826.19
合 计		158,265,424.73		167,143,971.69

2、短期投资1999年12月31日余额为人民币19,000,000.00元，其中：

项目	期初数		期末数	
	投资金额	市价总额	投资金额	市价总额
债券投资	19,200,000.00	19,503,829.80	19,000,000.00	18,984,800.00
减：短期投资跌价准备			15,200.00	
合计	19,200,000.00	19,503,829.80	18,984,800.00	18,984,800.00

3、应收股利1999年12月31日余额为人民币9,614,767.41元，其中主要为：

单位	内容	期末数
上海实业科华生物技术有限公司	1999年年度返利	9,148,135.65

4、应收帐款1999年12月31日余额为人民币119,190,945.75元，按帐龄分析：

帐龄	金额	期初数		金额	期末数	
		比例(%)	坏帐准备		比例(%)	坏帐准备
1年以内	78,806,187.97	84.10	183,992.21	96,404,359.19	80.88	312,113.93
1~2年	2,404,458.16	2.57	23,683.91	13,333,641.84	11.19	135,026.70
2~3年	9,734,689.73	10.39	24,188.08	4,192,765.84	3.52	76,558.73
3年以上	2,755,264.49	2.94	2,539,573.14	5,260,178.88	4.41	2,241,979.12
合计	93,700,600.35	100.00	2,771,437.34	119,190,945.75	100.00	2,765,678.48

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款中期末欠款额较大的款项有：

债务人名称	余额	欠款原因	欠款时间
上海星联针织服装厂	20,605,125.61	销售欠款	1~2年
上海华源进出口股份有限公司	7,570,741.31	销售欠款	1年以内
东方国际集团上海荣恒国际贸易公司	12,277,145.00	销售欠款	1年以内
苏州市新星异型铜材厂	9,201,722.12	销售欠款	1年以内
吴江万宝集团公司	9,204,820.00	销售欠款	1年以内

5、预付帐款1999年12月31日余额为人民币15,440,988.71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	4,282,807.36	36.01	7,170,922.54	46.44
1~2年			623,325.05	4.04
2~3年	7,609,815.04	63.99	36,926.08	0.24
3年以上			7,609,815.04	49.28
合计	11,892,622.40	100.00	15,440,988.71	100.00

本帐户期末余额中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

6、其他应收款1999年12月31日余额为人民币126,745,460.45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	31,368,145.99	38.50	133,508.23	82,493,025.11	65.03	75,143.59
1~2年	22,731,393.79	27.90	5,435.42	24,074,172.30	19.06	163,846.21
2~3年	16,348,139.44	20.07	50,921.68	731,516.32	0.58	29,496.57
3年以上	11,022,690.71	13.53	3,784,751.01	19,446,746.72	15.33	2,904,764.29
合计	81,470,369.93	100.00	3,974,616.34	126,745,460.45	100.00	3,173,250.66

其中应收持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项1,566,000.00元, 其明细情况在本附注七中披露。

其他应收款中期末欠款额较大的款项有:

债务人	余额	欠款原因	备注
浙江佐力药业有限公司	56,200,000.00	投资验资款	1年以内
上海联峰贸易有限公司	8,102,473.94	暂付款	1~2年
上海锦鸿房地产开发经营有限公司	12,816,000.00	住宅参建款	1~2年
浙江北湖集团	5,000,000.00	预付款	1年以内
上海上实(集团)有限公司	1,566,000.00	暂付款	1年以内
上海五星公司	2,200,000.00	暂付款	5年以上

其他应收款期末比期初增加55.57%, 主要系本年末对浙江佐力药业有限公司支付了56,200,000.00元的投资验资款项。

7、存货1999年12月31日余额为人民币145,629,927.15元, 其中:

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	13,880,166.69		38,494,893.57	
产成品	79,334,749.84	17,673,509.59	74,936,679.85	13,200,748.52
在产品	17,891,017.56		29,570,980.68	
委托加工材料	1,558,168.35		1,507,146.78	
外购商品	11,576,225.82		953,140.05	
低值易耗品	250,341.33		167,086.22	
合计	124,490,669.59	17,673,509.59	145,629,927.15	13,200,748.52

存货可变现净值按市价确定。

8、其他流动资产1999年12月31日余额为人民币9,000,000.00元, 系存放在中国光大国际信托投资公司的定期存款, 参见或有事项。

9、长期投资1999年12月31日余额为人民币306,710,658.80元。

(1) 明细项目如下：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	281,442,929.57	175,250,757.95	140,178,244.19	316,515,443.33
减：长期股权投资减值准备	5,045,000.00	4,793,315.28		9,838,315.28
长期债权投资	33,530.75		33,530.75	
合 计	276,431,460.32	170,457,442.67	140,178,244.19	306,710,658.80

(2) 长期股权投资

① 股票投资期末余额3,439,038.38元，其明细内容为：

被投资公司或股票名称	股份类别	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额
爱建股份	法人股	96,421	<5%	379,680.00
联华合纤	法人股	78,300	<5%	263,790.00
原水股份	法人股	229,400	<5%	447,754.94
中华企业	法人股	69,151	<5%	172,768.00
上海永久	法人股	57,500	<5%	275,000.00
交运股份	法人股	117,000	<5%	200,000.00
申能股份	法人股	13,000	<5%	36,400.00
申银万国证券股份有限公司	法人股	1,100,000	<5%	1,250,000.00
双鹿股份	法人股	52,800	<5%	96,096.00
豫园商城	法人股	40,360	<5%	109,549.44
隧道股份	法人股	40,000	<5%	136,000.00
津百股份	法人股	40,000	<5%	72,000.00
合计				3,439,038.38

② 其他股权投资期末余额269,231,705.28元，其明细内容如下：

被投资单位名称	投资期限	母公司持 股比例(%)	原始投资额	追加原始 投资额	损益调整额	期末余额
					本期增加额 累计增加额	
上海实业科华生 物技术有限公司	6	46.47	42,500,000.00	28,340,000.00		70,840,000.00
联华超市有限公司	25	31.73		98,110,108.07	5,961,505.72	104,071,613.79
上海浦东国联工业 储运有限公司	50	10.00	25,396,434.00			25,396,434.00
南通联河针织时装 有限公司	12	70.00	910,000.00			910,000.00
常熟联虞毛衫 织造有限公司	12	25.00	440,720.50			440,720.50
上海北新联合 制衣服饰有限公司	15	50.00	650,000.00			650,000.00
上海联合高级 时装有限公司		65.00	2,966,886.50		1,102,954.89	4,069,841.39
上海大地百乐	15	16.03	25,652,827.20		-53,019.93 -4,957,425.33	20,695,401.87

染织制衣有限公司

上海百乐毛纺织有限公司	15	20.35	26,052,184.40	210,098.71	711,282.39	26,763,466.79
上海联东毛纺织厂	15	27.765	600,000.00			600,000.00
*其他			16,033,105.42	-1,238,878.48		14,794,226.94
合计			141,202,158.02	125,211,229.59	6,118,584.50	2,818,317.67

*其他主要为上海医疗器械股份有限公司的长期股权投资，因投资金额较小或持股比例不大而未予合并报表。

③股权投资差额1999年12月31日余额43,844,699.67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	本期摊销额	摊余金额
联华超市有限公司	43,926,475.13	股权转让	25	800,284.80	43,126,190.33
上海沪港国际贸易有限公司	718,509.34	股权转让	10		718,509.34

(3) 长期债权投资1999年12月31日余额33,530.75元，均为债券投资，其中主要为电力建设债券投资。

(4) 长期投资减值准备1999年12月31日余额为9,838,315.28元，其中对上海联合高级时装有限公司股权投资计提减值准备4,030,000.00元，该公司目前处于停产整顿状态；对上海浦东国联工业储运有限公司股权投资因该公司财务状况不佳计提减值准备3,235,000.00元。

10、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币186,382,023.91元和32,195,312.70元，其中明细内容如下：

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	56,186,150.29	82,423,280.83	3,573,085.53	135,036,345.59
机器设备	33,388,771.35	4,750,532.52	3,093,501.75	35,045,802.12
运输设备	6,992,160.80	2,673,849.92	867,617.29	8,798,393.43
其他设备	5,719,962.57	1,415,664.83	94,410.07	7,041,217.33
未使用固定资产	474,519.11	181,387.59	195,641.26	460,265.44
合 计	102,761,564.12	91,444,715.69	7,824,255.90	186,382,023.91
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	2,849,716.44	2,851,927.07		5,701,643.51
机器设备	18,994,112.62	2,542,672.53	1,589,995.33	19,946,789.82
运输设备	3,017,057.00	1,061,529.44	663,030.54	3,415,555.90
其他设备	2,205,732.89	948,318.30	25,958.92	3,128,092.27
未使用固定资产	9,163.20		5,932.00	3,231.20
合 计	27,075,782.15	7,404,447.34	2,284,916.79	32,195,312.70
(3) 净 值	75,685,781.97			154,186,711.21

固定资产本期增加中有44,061,724.44元，系从在建工程转入。

固定资产原值期末比期初增加81.37%，主要原因系被投资子公司在建工程投入使用，本期从“在建工程”转入“固定资产”。

11、在建工程1999年12月31日余额为人民币1,125,263.08元，其中：

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末数
厂房	33,059,288.38	6,749,189.75	39,742,028.13		66,450.00
安装设备	730,708.84	3,109,865.85	3,691,944.35		148,630.34

其他零星工程	200,212.97	1,338,849.93	627,751.96	1,128.20	910,182.74
合计	33,990,210.19	11,197,905.53	44,061,724.44	1,128.20	1,125,263.08

期末在建工程余额中无利息资本化金额。

12、短期借款1999年12月31日余额为人民币372,653,310.00其中：

借款类别	期初数		期末数	
	币种	原币	币种	原币
银行借款				
其中：质押	人民币		人民币	
抵押			人民币	
担保	人民币		人民币	
担保	美元	800,000.00	美元	400,000.00

13、应付帐款1999年12月31日余额为人民币72,585,410.17元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

14、预收帐款1999年12月31日余额为人民币26,616,820.54元，其中没有预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

15、应付股利1999年12月31日余额为人民币17,626,566.48元，其中：

股利类别	金额	未付原因
上实联合普通股股利	15,434,156.70	1999年度现金股利
合并、报表子公司应付股东股利	2,192,409.78	

16、应交税金1999年12月31日余额为人民币-946,689.07元，其中：

税 种	期末欠（溢）交额
增值税	-4,097,695.08
营业税	126,246.64
城建税	45,004.55
所得税	2,916,075.72
房产税	15,528.62
其 他	48,150.48
合 计	-946,689.07

17、其他应付款1999年12月31日余额为人民币38,635,917.52元。

其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

18、预提费用1999年12月31日余额为人民币3,239,028.01元，其中主要为预提的销售佣金2,407,311.33元。

19、长期借款1999年12月31日余额为人民币2,938,981.04元，均为上海医疗器械股份有限公司比例合并金额。

20、股本1999年12月31日余额为人民币154,341,567.00元，每股面值1元，均为A股，其股本结构如下：

	期初数	比例（%）	本年增减变动（+、-）	期末数	比例（%）
			配股 送股 公积金转股 其他 小计		
一、尚未流通部份					
1、发起人股份					
(1)国家拥有股份	45,648,000	29.58		45,648,000	29.58
(2)境内法人持有股份	24,159,672	15.65		24,159,672	15.65
(3)外资法人持有股份	45,912,555	29.75		45,912,555	29.75

2、受让转配股	5,149,512	3.34	5,149,512	3.34
尚未流通股份合计	120,869,739	78.32	120,869,739	78.32
二、已流通股份				
境内上市的人民币普通股	33,471,828	21.68	33,471,828	21.68
已流通股份合计	33,471,828	21.68	33,471,828	21.68
三、股份总数	154,341,567	100.00	154,341,567	100.00

21、资本公积1999年12月31日余额为人民币144,823,916.31元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	期末数
股本溢价	136,203,299.08		136,203,299.08
被投资单位接受捐赠准备	4,329.29		4,329.29
被投资单位评估增值准备	5,157,337.01	171,200.00	5,328,537.01
其他资本公积转入	3,279,287.20		3,279,287.20
被投资单位外币资本折算差额	8,463.73		8,463.73
合 计	144,652,716.31	171,200.00	144,823,916.31

22、盈余公积1999年12月31日余额为人民币95,167,979.95元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	35,618,539.70	9,122,427.01	44,740,966.71
公益金	9,698,590.88	4,995,253.29	14,693,844.17
任意盈余公积	34,878,425.98	854,743.09	35,733,169.07
合计	80,195,556.56	14,972,423.39	95,167,979.95

盈余公积1998年合并报表所披露的余额为87,304,457.54元，本年度对期初盈余公积的调整数为-7,108,900.98元，其中：因计提四项准备金而调整的盈余公积-8,450,970.08元，上海医疗器械股份有限公司补提子公司的盈余公积1,342,069.10元。

23、未分配利润1999年12月31日余额为人民币64,845,047.88元，具体来源如下：

1998年合并报表所披露的年末未分配利润额	50,356,672.58
1999年对期初未分配利润的调整数	-19,834,656.08
调整后1998年年初未分配利润额	30,522,016.50
加：1999年度合并净利润	65,715,341.59
减：母公司提取法定盈余公积	6,571,534.16
母公司提取法定公益金	3,285,767.08
母公司提取职工奖福基金	985,730.12
预分1999年度股利	15,434,156.70
1999年度子公司提取盈余公积中属母公司份额	5,115,122.15
1999年12月31日可供分配利润余额	64,845,047.88

期初未分配利润变动的说明：

影响因素	影响金额
计提存货跌价准备	-16,050,646.07
计提坏帐准备	-6,211,737.15
计提长期投资减值准备	-5,045,000.00
调整计提的盈余公积及职工奖福基金	9,667,755.95
改变投资核算方法	-284,808.89

上海医疗器械股份有限公司补提取子公司的盈余公积 -1,342,069.10

会计差错 -568,150.82

合 计 -19,834,656.08

24、其他业务利润1999年度发生额为人民币34,453,587.92元，其中主要有：

业务种类	上期发生额		本期发生额	
	收入金额	成本金额（含税金）	收入金额	成本金额（含税金）
房屋和设备租赁收入	10,910,757.63	979,093.14	2,220,986.18	263,155.71
提供劳务收入	2,100,000.00	105,315.00	2,401,738.86	506,320.71
*招商引资收入			30,000,000.00	1,500,000.00
销售材料收入			13,351,267.85	11,481,296.83
其他	2,323,331.38	933,948.55	335,396.93	105,028.65
合计	15,334,089.01	2,018,356.69	48,309,389.82	13,855,801.90

*根据1996年5月22日上海市陆家嘴金融贸易开发公司和上海联合毛纺织有限公司签订的《动迁补偿合作开发协议书》，上海联合毛纺织有限公司获得的招商引资收入。

25、财务费用1999年度发生额为人民币18,025,945.87元，其中：

费用项目	上期发生额	本期发生额
利息支出	23,670,770.72	26,691,000.63
减：利息收入	4,498,086.64	9,427,135.62
汇兑损失	422,774.48	257,484.32
减：汇兑收益	163,711.07	143,757.46
其 他	477,037.07	648,354.00
合计	19,908,784.56	18,025,945.87

26、投资收益1999年度发生额为人民币35,159,165.70元，其中：

	上期发生额	本期发生额
股票投资收益	285,475.45	158,442.39
债券投资收益	7,482,762.13	13,717,196.96
*非控股公司分配来的利润	22,220,785.06	26,523,498.85
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	8,475,111.21	353,627.58
股权投资差额摊销		-800,284.80
长期投资减值损失	-4,160,000.00	-4,793,315.28
股权转让收益	657,582.26	
合计	34,961,716.11	35,159,165.70

*1999年度从上海上实南开地产有限公司获利10,500,000.00元，从上海实业科华生物技术有限公司获利9,148,135.65元。

27、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币68,352,446.78元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本期发生额
暂付款项	8,523,098.93
管理部门费用	25,131,524.17
销售部门费用	11,124,342.90

(二)母公司会计报表主要项目注释

28、应收帐款1999年12月31日余额为人民币5,375,222.97元,按帐龄分析:

帐龄	期初数		期末数		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	2,571,020.33	40.16	5,375,222.97	100.00	17,092.93
1~2年	3,830,683.97	59.84			
合计	6,401,704.30	100.00	5,375,222.97	100.00	17,092.93

本帐户期末余额中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款中期末欠款额较大的款项有:

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间
上海沪港国际贸易有限公司	3,373,252.05	销售欠款	1年以内

29、长期投资1999年12月31日余额为人民币355,489,721.66元。

(1) 明细项目如下:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	317,558,981.25	177,930,740.41	140,000,000.00	355,489,721.66
减:长期股权投资减值准备	5,045,000.00	4,030,000.00		9,075,000.00
合 计	312,513,981.25	173,900,740.41	140,000,000.00	346,414,721.66

(2) 长期股权投资

① 股票投资期末余额2,877,638.00元,其明细内容为:

被投资公司或股票名称	股份类别	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额
爱建股份	法人股	96,421	<5%	379,680.00
联华合纤	法人股	78,300	<5%	263,790.00
原水股份	法人股	115,000	<5%	300,000.00
中华企业	法人股	69,151	<5%	172,768.00
上海永久	法人股	57,500	<5%	275,000.00
交运股份	法人股	117,000	<5%	200,000.00
申能股份	法人股	13,000	<5%	36,400.00
申银万国证券股份有限公司	法人股	1,100,000	<5%	1,250,000.00
合计		2,877,638.00		

② 其他股权投资期末余额309,485,893.33元,其明细内容如下:

被投资单位名称	投资期限	母公司持 股比例(%)	原始投资额	追加原始 投资额	损益调整 本期增加额	累计增加额	期末余额
上海医疗器械股份有限公司		40.00	40,000,000.00		8,782,330.51	10,162,850.85	50,162,850.85
上海联合毛纺织有限公司		92.55	19,265,841.78		23,975,832.02	29,848,061.43	49,113,903.21
上海联合羊绒 针织品有限公司		90.00	5,304,743.42		611,614.89	-1,515,935.34	3,788,808.08
上海沪港国际贸易有限公司		100.00	1,058,390.25		164,311.69	-646,864.61	411,525.64
香港百乐染整厂有限公司		57.25	22,763,858.13		615,182.32	4,694,145.34	27,458,003.47
香港上联国际有限公司		100.00		12,192.40			12,192.40
上海实业科华生物 技术有限公司	6	46.47	42,500,000.00				42,500,000.00

联华超市有限公司	25	31.73	98,110,108.07	5,961,505.72	5,961,505.72	104,071,613.79
上海浦东国联工业储运有限公司	50	10.00	25,396,434.00			25,396,434.00
南通联河针织时装有限公司	12	70.00	910,000.00			910,000.00
常熟联虞毛衫织造有限公司	12	25.00	440,720.50			440,720.50
上海北新联合制衣服饰有限公司	15	50.00	650,000.00			650,000.00
上海联合高级时装有限公司		65.00	2,966,886.50		1,102,954.89	4,069,841.39
其他			500,000.00			500,000.00
合计			161,756,874.58	98,122,300.47	40,110,777.15	49,606,718.28
						309,485,893.33

③股权投资差额1999年12月31日余额43,126,190.33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	本期摊销额	摊余金额
联华超市有限公司	43,926,475.13	股权转让	25	800,284.80	43,126,190.33

(2) 长期投资减值准备1999年12月31日余额为9,075,000.00元，其中主要系公司对上海联合高级时装有限公司股权投资计提的减值准备4,030,000.00元，该公司目前处于停产整顿状态；对上海浦东国联工业储运有限公司股权投资因该公司财务状况不佳计提减值准备3,235,000.00元。

30、投资收益1999年度发生额为人民币70,104,409.25元，其中：

	上期发生额	本期发生额
股票投资收益	285,475.45	141,882.35
债券投资收益	7,482,762.13	12,745,270.68
*非控股公司分配来的利润	22,220,785.06	25,838,977.70
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	8,475,111.21	1,863,319.77
股权投资差额摊销		-800,284.80
长期投资减值损失	-4,160,000.00	-4,630,000.00
股权转让收益	657,582.26	
合并子公司分配来的利润	8,217,605.57	34,945,243.55
合计	43,179,321.68	70,104,409.25

31、主营业务收入1999年度发生额为人民币

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额
毛纺织、服饰、营销、管理服务等	21,361,986.64	13,432,599.24	8,769,140.65	3,173,196.49	12,592,845.99	10,259,402.75

六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额

毛纺织、服饰、 营销、管理服务等	226,213,181.53	328,074,159.29	180,303,230.35	288,248,489.04	4,590,9951.18	39,825,670.25
医疗器械制造	59,484,405.02	222,645,517.38	42,607,928.12	166,959,500.22	16,876,476.90	55,686,017.16
公司内行业 间相互抵减	11,191,171.42	7,310,267.19	11,191,171.42	7,310,267.19		

合计 274,506,415.13 543,409,409.48 211,719,987.05 447,897,722.07 62,786,428.08 95,511,687.41

本期营业收入和营业成本与上年同期相比分别增加97.96%和111.55%，主要原因为上海医疗器械股份有限公司于1998年9月成立，上年同期数中只包含了该公司四个月的营业额。

七、关联方关系及其交易的披露

(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	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
上海上实（集团） （集团）有限公司	上海淮海中路98 号金钟广场21楼	实业投资、商业贸易、投资咨询	大股东	国有企业	余力
CITY NOTE HOLDINGS LTD.	英属处女岛	实业投资	母公司	境外企业	瞿定
上海医疗器械 股份有限公司	上海浦东新区 居家桥路515号	医疗器械及相关产品的 设计制造、开发和销售	控股公司	股份制	吕明方
上海联合毛纺织有限公司	上海浦东上 川公路5285号	各类优质毛纱、呢绒、横 机针织品和服装的生产销售	控股公司	中外合资企业	吕明方
上海联合羊绒 针织品有限公司	上海闵行文井路216号	生产销售高档羊绒衫、 兔毛衫、丝麻等针织服装	控股公司	中外合资企业	陆申
上海沪港国际 贸易有限公司	上海外高桥保税区	保税区内各项贸易、 仓储及简单加工	控股公司	中外合资企业	陆申
香港百乐染整 厂有限公司	香港九龙道489~491号 香港工业中心B座11楼B14室	贸易、纺织品、投资办企业	控股公司	沪港合资企业	吕明方
香港上联国 际有限公司	香港九龙道489~491号 香港工业中心B座11楼B13室	贸易及投资	控股公司	沪港合资企业	吕明方
上海联合高级 时装有限公司	上海闵行南沙路75号	制作和销售高级时装	控股公司	中外合资企业	颜祖荫

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	期末数
上海上实（集团）有限公司	RMB1,850,000,000.00	RMB1,850,000,000.00
上海医疗器械股份有限公司	RMB100,000,000.00	RMB100,000,000.00
上海联合毛纺织有限公司	USD9,000,000.00	USD9,000,000.00
上海联合羊绒针织品有限公司	USD844,400.00	USD844,400.00
上海沪港国际贸易有限公司	USD250,000.00	USD250,000.00
香港百乐染整厂有限公司	HKD50,846,800.00	HKD50,846,800.00
香港上联国际有限公司	HKD50,000.00	HKD50,000.00
上海联合高级时装有限公司	USD880,000.00	USD880,000.00

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	期初数		本期增加		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
上海上实(集团)有限公司	45,648,000.00	29.58			45,648,000.00	29.58
上海医疗器械股份有限公司	40,000,000.00	40.00			40,000,000.00	40.00
上海联合毛纺织有限公司	19,265,841.78	92.55			19,265,841.78	92.55
上海联合羊绒针织品有限公司	5,304,743.42	90.00			5,304,743.42	90.00
上海沪港国际贸易有限公司	1,058,390.25	51.00	1,099,119.29	49.00	2,157,509.54	100.00
香港百乐染整厂有限公司	22,763,858.13	57.25			22,763,858.13	57.25
香港上联国际有限公司	11,286.32	92.55	906.08	7.45	12,192.40	99.98
上海联合高级时装有限公司	2,966,886.50	65.00			2,966,886.50	65.00

4、存在控制关系的关联方往来

(1) 1998年12月31日与1999年12月31日关联方其他应收款余额

1998年12月31日 1999年12月31日

公司名称	期末余额	占其他应收款余额的比重(%)	期末余额	占其他应收款余额的比重(%)
上海上实(集团)有限公司	2,066,000.00	2.54	1,566,000.00	1.24

(2) 公司在1999年6月将南开项目原始投资作价140,000,000.00元转让予上海上实(集团)有限公司,同时支付105,244,000.00元受让上海上实持有的联华超市有限公司30%的股份。

(3) 公司在1999年6月支付53,363.93元受让联合毛纺织有限公司对香港上联国际有限公司的投资。

(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

企业名称	与本公司的关系
上海实业科华生物技术有限公司	联营企业
联华超市有限公司	联营企业
上浦浦东国联工业储运有限公司	联营企业
南通联河针织时装有限公司	联营企业
常熟联虞毛衫织造有限公司	联营企业
上海北新联合制衣服饰有限公司	联营企业
上海大地百乐染织制衣有限公司	联营企业
上海百乐毛纺织有限公司	与本公司同一关键管理人
上海联东毛纺织厂	联营企业
上海纺织发展总公司	法人股东
上海爱建股份有限公司	法人股东
香港联沪毛纺织有限公司	法人股东
上实国际投资有限公司	同一控股股东

2、不存在控制关系的关联方交易

(1) 公司与关联方应收款项余额

项目	期末余额		或：占全部应收款项余额的比重(%)	
1	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日
应收帐款：				
上海百乐毛纺织有限公司	3,858,473.50	3,541,004.98	4.12	2.97

(2) 公司与关联方其他应收款、其他应付款余额

1998年12月31日与1999年12月31日与关联方其他应收款和其他应付款余额

项目	期末余额		或：占全部其他应收(付)款余额的比重(%)	
	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日
其他应收款：				
上海百乐毛纺织有限公司	911,134.32	429,070.50	1.12	0.34
上海北新联合制衣服饰有限公司	936,977.36	936,977.36	1.15	0.74
其他应付款：				
CITY NOTE HOLDINGS LTD.	22,929.58	22,929.58	0.14	0.06
常熟联虞毛衫织造有限公司	100,000.00	200,000.00	0.61	0.52
上海百乐毛纺织有限公司	100,000.00	100,000.00	0.81	0.26

(3) 香港上联国际有限公司支付28,340,000.00元受让上实国际投资有限公司持有的上实科华生物技术有限公司21.47%的股份。

八、或有事项

1、公司截至1999年12月31日止，"其他应收款"科目和"其他流动资产"科目中有应收中国光大国际信托投资公司人民币1000万元，目前已胜诉待收回。

2、公司为其下属子公司和其他公司提供银行贷款担保，共计担保金额人民币21,700万元以及外汇借款40万美元。

九、期后事项

无。

十、其他重要事项

根据公司董事会有关1999年度利润分配预案，每10股分配现金红利人民币1.00元（含税），共计应付股利人民币15,434,156.70元。

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	167,143,971.69	107,291,217.66	158,265,424.73	110,631,476.99
短期投资	19,000,000.00		19,200,000.00	
减：短期投资跌价准备	15,200.00			
短期投资净额	18,984,800.00		19,200,000.00	
应收票据	494,386.32		648,047.20	
应收股利	9,614,767.41	29,122,907.27	7,338,235.05	28,873,142.01
应收利息				
应收帐款	119,190,945.75	5,375,222.97	93,700,600.35	6,401,704.30
其他应收款	126,745,460.45	137,983,446.35	81,470,369.93	90,055,275.21
减：坏帐准备	5,938,929.14	2,863,979.62	6,746,053.68	3,461,312.02
应收款项净额	239,997,477.06	140,494,689.70	168,424,916.60	92,995,667.49
预付帐款	15,440,988.71	7,609,815.04	11,892,622.40	9,609,815.04
应收补贴款				
存货	145,629,927.15	1,130,994.71	124,490,669.59	860,094.98
减：存货跌价准备	13,200,748.52		17,673,509.59	
存货净额	132,429,178.63	1,130,994.71	106,817,160.00	860,094.98
待摊费用	339,877.25		867,221.30	
待处理流动资产净损失	39,694.44		6,747.78	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	11,483,610.00	9,000,000.00
流动资产合计	593,485,141.51	294,649,624.38	484,943,985.06	251,970,196.51

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	316,515,443.33	355,489,721.66	281,442,929.57	317,558,981.25
长期债权投资	33,530.75		33,530.75	
长期投资合计	316,548,974.08	355,489,721.66	281,476,460.32	317,558,981.25
其中：合并价差	43,844,699.67	43,126,190.33		
减：长期投资减值准备	9,838,315.28	9,075,000.00	5,045,000.00	5,045,000.00
长期投资净额	306,710,658.80	346,414,721.66	276,431,460.32	312,513,981.25
固定资产：				
固定资产原价	186,382,023.91	61,036,848.42	102,761,564.12	20,904,214.52
减：累计折旧	32,195,312.70	3,620,107.12	27,075,782.15	2,433,625.54
固定资产净值	154,186,711.21	57,416,741.30	75,685,781.97	18,470,588.98
工程物资				
在建工程	1,125,263.08		33,990,210.19	
固定资产清理	3,715.16			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	155,315,689.45	57,416,741.30	109,675,992.16	18,470,588.98
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费	72,466.79		94,979.68	
长期待摊费用	502,770.04	502,770.04	1,971,294.36	1,842,034.71
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	575,236.83	502,770.04	2,066,274.04	1,842,034.71
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,056,086,726.59	698,983,857.38	873,117,711.58	584,796,801.45

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	372,653,310.00	208,605,950.00	306,964,430.00	138,605,950.00
应付票据	1,968,163.13	11,385.00	212,385.42	
应付帐款	72,585,410.17	3,053,201.52	43,830,731.22	4,101,468.55
预收帐款	26,616,820.54	110,000.00	3,955,487.80	
代销商品款	2,301,163.26		964,832.30	
应付工资	11,213,176.21		11,812,201.88	
应付福利费	2,792,273.56	959,954.55	7,941,384.01	2,953,701.99
应付股利	17,626,566.48	15,434,156.70	20,766,202.06	18,520,988.04
应交税金	-946,689.07	552,945.34	2,243,234.61	1,869,097.76
其他应交款	540,051.61	190.87	374,147.50	965.64
其他应付款	38,635,917.52	10,713,255.58	16,358,547.97	9,032,773.10
预提费用	3,239,028.01	364,306.68	310,484.11	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	549,225,191.42	239,805,346.24	415,734,068.88	175,084,945.08
长期负债：				
长期借款	2,938,981.04		4,780,663.04	
应付债券				
长期应付款	1,049,495.13		1,384,256.56	
住房周转金	436,787.99		459,663.19	
其他长期负债				
长期负债合计	4,425,264.16		6,624,582.79	

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	553,650,455.58	239,805,346.24	422,358,651.67	175,084,945.08
少数股东权益	25,041,266.09		22,667,389.27	
股东权益：				
股本	154,341,567.00	154,341,567.00	154,341,567.00	154,341,567.00
资本公积	144,823,916.31	144,823,916.31	144,652,716.31	144,652,716.31
盈余公积	95,167,979.95	74,110,429.33	80,195,556.56	64,253,128.09
其中：公益金	14,693,844.17	11,931,798.77	9,698,590.88	8,646,031.69
未分配利润	64,845,047.88	85,902,598.50	30,522,016.50	46,464,444.97
外币报表折算差额	18,216,493.78		18,379,814.27	
股东权益合计	477,395,004.92	459,178,511.14	428,091,670.64	409,711,856.37
负债和股东权益总计	1,056,086,726.59	698,983,857.38	873,117,711.58	584,796,801.45

备 注：

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
一、主营业务收入	543,409,409.48	13,432,599.24	274,506,415.13	21,361,986.64
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	543,409,409.48	13,432,599.24	274,506,415.13	21,361,986.64
减：主营业务成本	447,897,722.07	3,173,196.49	211,719,987.05	8,769,140.65
主营业务税金及附加	2,455,496.97	1,536,922.57	875,693.44	651,448.50
二、主营业务利润	93,056,190.4400	8,722,480.18	61,910,734.64	11,941,397.49
加：其他业务利润	34,453,587.92	1,150,245.13	13,315,732.32	4,299,296.39
减：存货跌价损失	-4,472,761.07		3,396,509.34	
营业费用	18,385,198.13	223,897.98	6,138,423.13	104,346.46
管理费用	57,242,553.37	6,287,656.89	24,058,811.20	5,654,611.09
财务费用	18,025,945.87	8,480,621.57	19,908,784.56	-128,390.04
三、营业利润	38,328,842.0600	-5,119,451.1300	21,723,938.73	10,610,126.37
加：投资收益	35,159,165.70	70,104,409.25	34,961,716.11	43,179,321.68
补贴收入	128,440.00		39,329.28	
营业外收入	2,684,783.01	2,197,254.76	2,977,593.27	2,362,461.94
减：营业外支出	571,017.40	1,662.28	335,564.98	287,577.20
四、利润总额	75,730,213.3700	67,180,550.60	59,367,012.41	55,864,332.79
减：所得税	7,344,781.00	1,465,209.01	6,263,087.09	3,135,171.52
减：少数股东损益	2,670,090.78		334,581.81	
五、净利润	65,715,341.5900	65,715,341.59	52,769,343.51	52,729,161.27
加：年初未分配利润	30,522,016.50	46,464,444.97	10,021,075.10	22,802,104.00
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	96,237,358.0900	112,179,786.56	62,790,418.61	75,531,265.27
减：提取法定盈余公积金	9,122,427.01	6,571,534.16	6,855,476.91	5,272,916.13
减：提取法定公益金	4,995,253.29	3,285,767.08	3,689,017.25	2,636,458.06
职工奖福基金	985,730.12	985,730.12	2,676,640.31	2,636,458.07
七、可供股东分配的利润	81,133,947.6700	101,336,755.20	49,569,284.14	64,985,433.01
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	854,743.09		526,279.60	
应付普通股股利	15,434,156.70	15,434,156.70	18,520,988.04	18,520,988.04
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	64,845,047.8800	85,902,598.50	30,522,016.50	46,464,444.97

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	618,792,377.40	22,024,779.98
收取的租金	1,320,321.89	1,097,400.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	5,732,265.10	2,965,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	93,031,229.06	108,316,765.17
经营活动现金流入小计	718,876,193.45	134,403,945.15
购买商品、接收劳务所支付的现金	450,001,475.78	4,479,954.56
经营租赁所支付的现金	11,927,049.43	1,072,720.98
支付给职工以及为职工支付的现金	44,635,110.86	3,298,578.21
支付的增值税款	17,736,656.26	566.22
支付的所得税款	7,046,079.22	2,755,676.10
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,254,561.35	1,782,083.37
支付的其他与经营活动有关的现金	68,352,446.78	80,125,244.92
经营活动现金流出小计	602,953,379.6800	93,514,824.36
经营活动产生的现金流量净额	115,922,813.77	40,889,120.7900
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	391,496,525.76	373,697,958.88
分得股利或利润所收到的现金	42,333,453.80	46,716,200.41
取得债券利息收入所收到的现金	216,000.00	
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	121,460.17	
收到的其他与投资活动有关的现金	1,200,000.00	
投资活动现金流入小计	435,367,439.73	420,414,159.29

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	46,068,692.04	41,721,270.85
权益性投资所支付的现金	237,486,562.74	236,385,947.13
债权性投资所支付的现金	249,400,000.00	230,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	801,000.00	
投资活动现金流出小计	533,756,254.7800	508,107,217.98
投资活动产生的现金流量净额	-98,388,815.0500	-87,693,058.6900
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		
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	448,943,560.00	246,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	171,200.00	
筹资活动现金流入小计	449,114,760.00	246,000,000.00
偿还债务所支付的现金	407,885,636.01	176,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	29,380,976.26	18,025,898.23
其中：子公司支付少数股东的股利	11,355,078.03	
偿付利息所支付的现金	14,897,708.69	8,513,264.00
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	5,216,406.88	
筹资活动现金流出小计	457,380,727.84	202,539,162.23
筹资活动产生的现金流量净额	-8,265,967.84	43,460,837.7700

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	10,516.08	
	10,516.08	
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	9,278,546.96	-3,340,259.3300
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	65,715,341.59	65,715,341.59
加：少数股东损益	2,670,090.78	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-742,236.45	-597,332.40
固定资产折旧	6,900,450.38	1,364,508.19
无形资产摊销	526,283.92	374,511.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	236,986.40	
固定资产报废损失	297,280.31	19,780.74
财务费用	21,759,872.27	8,877,570.68
投资损失（减：收益）	-35,159,165.70	-70,104,409.25
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-21,853,948.06	-269,999.73
经营性应收项目的减少（减：增加）	-5,450,387.42	39,663,808.68
经营性应付项目的增加（减：减少）	77,852,784.14	-4,154,659.09
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,169,461.61	
经营活动产生的现金流量净额	115,922,813.77	40,889,120.7900

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	166,343,971.69	107,291,217.66
减：货币资金的期初余额	157,065,424.73	110,631,476.99
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	9,278,546.9600	-3,340,259.33

备 注：
