

上海同济科技实业股份有限公司

1999 年年度报告

年度报告正文（境内）

上海同济科技实业股份有限公司1999年度报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

一、公司简介

公司法定中文名称:上海同济科技实业股份有限公司
英文名称: SHANGHAI TONGJI SCIENCE & TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD
缩写: STJC
法定代表人:王建云
董事会秘书:林学言
授权代表:柴育筑
联系地址:上海市赤峰路83号
邮政编码:200092
电话:021-65985860
传真:021-65984903
注册地址:上海市浦东新区栖山路33号
邮政编码:200135
办公地址:上海市赤峰路83号
邮政编码:200092
电子信箱:TJKJSY@ONLINE.SH.CN
公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: <http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点:董事会秘书室
公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:同济科技
股票代码:600846

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度会计数据及业务数据:

利润总额(元)	42,423,313.42
净利润(元)	34,944,396.35
扣除非经营性损益后的净利润(元)	34,944,396.35
主营业务利润(元)	98,431,769.93

(一) 股本变动情况

1. 股份变动情况表

	期初数	比例 (%)	期内变动合计	送红股	转增股本	期末数	单位：股 比例 (%)
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	52330118	51.40	26165059	10466024	15699035	78495177	51.40
其中：							
国家拥有股份	9369476	9.20	4684738	1873895	2810843	14054214	9.20
法人持有股份	42960642	42.20	21480321	8592129	12888192	64440963	42.20
2. 转配部分	16979353	16.68	8489677	3395871	5093806	25469030	16.68
尚未流通部分合计	69309471	68.08	34654736	13861895	20792841	103964207	68.08
二、已流通股份							
境内上市人民币普通股	32487000	31.92	16244902	6498522	9746380	48731902	31.92
三、股份总数	101796471	100.00	50899638	20360417	30539221	152696109	100.00

2. 股票发行与上市情况(截止报告期内前三年)

(1) 1997 年转增股

总数 1454.2353 万股
 国家股： 144.3246 万股
 法人股： 682.0107 万股
 转配股： 163.8000 万股
 社会公众股： 464.1000 万股
 实施日期： 1997 年 6 月 17 日
 上市股数： 464.1000 万股

(2) 1997 年配股

总数 1454.2353 万股
 国家股： 71.0000 万股
 法人股： 204.0000 万股
 转配股： 715.1353 万股
 社会公众股： 464.1000 万股
 配售价格： 4.20 元
 实施日期： 1997 年 10 月 21 日
 上市股数： 464.1000 万股

(3) 1999 年送股

总数 2036.0417 万股
 国家股： 187.3895 万股
 法人股： 859.2129 万股
 转配股： 339.5871 万股
 社会公众股： 649.8522 万股
 实施日期： 1999 年 6 月 1 日
 上市股数： 649.7400 万股

(4) 1999 年转增股

总数	3053.9221 万股
国家股：	281.0843 万股
法人股：	1288.8192 万股
转配股：	509.3806 万股
社会公众股：	974.6380 万股
实施日期：	1999 年 6 月 1 日
上市股数：	974.6380 万股

(二) 股东情况介绍

1. 截止1999年12月31日，公司共有股东29593户，其中：

国有股东	1 户
国有法人股东	1 户
社会公众股东	29593 户

2. 公司前 10 名股东

股 东 名 称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
同济大学	64440963	42.20
★ 上海市国有资产管理办公室	14054214	9.20
福建兴业证券有限公司	3985456	2.61
华夏证券有限公司	1460571	0.96
徐州信托	681820	0.45
施建智	578860	0.38
管秋萍	456585	0.30
丁 雄	446343	0.29
朱四妹	409150	0.28
应培德	326148	0.21

（注：★ 者代表国家持股）

3. 持股 10 %以上法人股东情况

名 称	法定代表人	持股数量	质押情况
同济大学	吴启迪	64440963 股	无

4. 报告期内控股股东无变更情况

四、股东大会简介

(一) 股东大会的通知、召集召开情况

公司董事会于1999年4月23日在《上海证券报》刊登关于召开第六次股东大会的公告（时间定为1999 年5月25日）。于1999年5月22日在《上海证券报》刊登了大会召开的具体时间和地点（曲阳路1000号，上海兰生大酒店三楼）出席会议的股东及股东委托代理人382人，代表股份55487039股（占公司总股本的54.51%）。

(二) 股东大会通过的决议内容

1. 《董事会 1998年度工作报告》
2. 《监事会 1998年度工作报告》

3. 《公司1998年经营业绩和1999年度发展计划的报告》
1998年，公司全年完成营业收入30396.99万元，比上年增长10.53%，实现净利润3082.60万元，比上年调整后的净利润减少1.63%。

4. 《1998年度财务决算和1999年度财务预算方案》

5. 《1998年度利润分配方案》
经上海立信会计事务所中国注册会计师审计，公司1998年实现利润总额35,911,540.11元，税后利润30,692,812.14万元，减去少数股东权益-133,224.99元，净利润为30,826,037.13元，按10%各提取法定公积金和公益金，二项共计9,371,586.90元，加上上年度未分配利润2,118,492.93元，可供股东分配利润共计23,572,943.16元。

股东大会决议，对全体股东以每10股派送红股2股，共计20,359,294.20元，余额3,213,648.96元，留存下年度分配。

6. 《1998年度资本公积金转增方案》
公司现有资本公积金共计143,790,073.29元，股东大会决议，以总股本101,796,471股为基数；按每10股转增3股，将30,538,941.30元资本公积金转增股本。本次转股本后，资本公积金余额为113,251,131.90元。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 公司所处行业及在本行业中的地位

公司所处的行业为建筑设计、工程总承包、工程监理、工程爆破等土建技术服务和相关技术的开发、咨询、转让，并涉足信息、环保、机电、生物、医疗等领域技术和产品的开发研制、生产、销售及国内外贸易、餐饮和宾馆服务。
公司拥有配套的高等级土建技术服务专项资质，在行业中具有较强的竞争力；公司生产的产品具有较高的科技含量，创造了较高的市场价值。1999年度，公司主营业务收入 56,330.63万元，比1998年30,213.92万元增长86.44 %，实现利润总额4242万元，比1998年3401万元(调整后数)增加了 24.72 %，公司已连续五年被上海市科委评为上海市百强民营科技企业。

2. 公司主营业务的范围及经营状况

(1) 土建技术服务：公司发挥品牌优势，在设计和工程总承包、监理、爆破、装潢中力创优质工程，把住市场份额，让无形资产升值。1999年公司土建技术服务营业收入 31000万元，利润1500万元，占公司利润总额 36%。公司所属的设计院、建设总公司、监理公司、爆破公司承接并完成的重大工程项目中，共获得鲁班奖3项，白玉兰奖4项，市政金奖5项。

(2) 技术咨询和技术转让：公司挖掘企业科技人才优势，制定和落实科技奖励政策，鼓励科技创新和科技成果市场化、产业化。公司在1999年积极推动了面向市场的技术咨询和技术转让。公司钢结构塔桅工程技术人员创造了四项国家专利技术，并将其使用权进行了有偿转让。

(3) 住宅科技开发：1999年公司加大力度提高住宅建设的科技含量，公司集中了材料、结构、工艺、能源、电气、网络等方面的技术力量，运用"新型结构、隔墙系统、节能系统、小区智能化技术、新型复合材料"等，提高住宅建筑的内在质量和市场价值。其中年底刚竣工的"同科公寓"，销售率已超过80%，在建中的"同汇花苑"销售率达65%，开工不久的"同济绿园"销售势头也很好。

(4) 产品类技术的引进和开发：1999年公司在保持原有技术特色的同时调整经营思路、扩大了对外界高新技术的开放性和包容性，从进一步调整产业结构的战略出发，有选择地从上海和外省市优秀的外资企业、私营企业、民营企业吸收技术和产品。公司对原来与日本合资的上海安川同济机电有限公司追加了223.7万元投资，将股份从33%提升到49%。该公司产品已经占据国内60%以上的电梯变频器市场和90%的起重机变频器市场。新成立的上海同济康联科技实业有限公司，生产肿瘤治疗仪，该产品为卫生部"十年百项"最新重点科技成果推广项目。在上海同济系统工程公司基础上改组新成立的上海同济学士信息系统有限公司拥有更多的年轻人才，在智能建筑系统集成、智能化小区建设、计算机产品销售方面有了更多的优势。

3. 公司主要子公司及控股公司经营情况

公司全称	主营业务收入	利润总额	净利润
------	--------	------	-----

同济大学建筑设计研究院	31,093,988.68	6,599,890.61	5,535,852.77
上海同济建设总公司	64,371,489.43	2,573,557.38	2,187,375.58
上海同济大学工程建设监理公司	27,860,840.78	1,500,887.59	1,317,064.65
上海同济室内设计工程公司	21,067,327.54	1,000,846.96	855,592.36
同济大学爆破工程技术公司	5,612,274.20	664,746.55	524,013.37
上海同济房地产开发经营公司	108,051,089.00	9,359,739.29	7,412,989.44
同济大学科学技术开发公司	25,702,306.26	2,148,847.11	1,759,571.10
上海同济系统工程公司	15,124,785.83	256,919.64	209,925.64
上海放射免疫分析技术研究所	2,387,330.69	32,844.11	5,398.78
同济大学机电厂	7,558,942.72	-478,072.71	-478,072.71
上海同济大学专家服务中心	11,193,593.88	2,933,706.69	2,472,536.70
上海新同济国际贸易发展公司	32,811,709.94	111,577.22	25,173.13
上海同济实业技贸公司	4,664,151.78	2,765,093.46	2,332,563.38
上海同华物贸公司	35,147.49	-2,457,796.74	-2,457,796.74
上海新同视数据信息有限公司	2,831,132.47	68,817.50	68,817.50
上海同济生物制品有限公司	332,504.97	-632,656.29	-632,656.29
上海同济旅行社有限公司	4,409,473.80	548,235.78	473,253.85

4. 经营中发现的问题及解决方案

1999年公司采取"抓大放小、扶强抑弱"的战略，加大资产经营、企业重组、资金筹措的力度。对那些经营业绩较差，规模较小实践证明没有发展前途的企业，作出了停业或转让股权的决定，确保公司主营业务上升，管理成本下降、取得了成效。

(二) 公司财务状况

1. 公司财务状况分析

项目	本年数(元)	上年数(元)	比上年增减 (%)
总资产	980,152,555.24	851,550,366.86	15.10
长期负债	47,300,000.00	2,800,000.00	1589.29
股东权益	348,314,377.78	313,398,202.60	11.14
主营业务利润	98,431,769.93	50,522,209.09	94.83
净利润	34,944,396.35	29,045,461.37	20.31

(1)总资产增加原因：长期投资净额比上年增加97,554,551.61元，增长217.20%。主要原因是由于奉浦苑项目由短期投资转入长期投资。

(2)长期负债增加原因：下属子公司增加长期借款。

(3)股东权益增加原因：本年利润增加。

(4)主营业务利润增加原因：公司技术咨询业务及土建业务利润增加。

(5)净利润增加原因：公司技术咨询业务及土建业务利润增加。

2. 对有解释性说明的审计报告的意见

立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，注意到本公司因与上海商业网点发展实业股份有限公司发生经济纠纷共涉及诉讼案件7起，其中因担保而发生的诉讼案件4起。涉及诉讼金额95,797,440.00元，相关的利息2,137,056.82元。另与上海商业网点发展实业股份有限公司借款担保，已逾期尚未涉及诉讼的借款金额为3200万元。

上述事件均在本年度报告重要事项中作了披露和说明。

三、公司投资情况

1. 募集资金使用情况：

项目	内 容	计划投入(万元)	实际投入(万元)	效益(万元)	备 注
住宅科技产业化	上海"奉浦苑"住宅示范小区	5732	6578	500	见说明
	新型住宅建材系列	750	142	30	投资成立上海同济永业新型建材有限公司
			330	投入期	投资成立上海同济新型建筑产业有限公司,其余278万元作为今后追加投资。
机电一体化技术与产品	特种空调系统	200	200	21	
	合资成立上海安川				
	同济机电有限公司	490	442.7	250	第二期追加投入223.7万元
生物医药工程技术及产品	合资成立上海同济				
	生物制品有限公司	600	350	-63	250万元作为第二期投入

说明：

(1) 上海"奉浦苑"住宅示范小区项目投入的募集资金6578万元已全部回收，二年半共计产生效益1739.08万元，回报率26.43%。

(2) 继"奉浦苑"项目以后，自1998年开始，公司又用自筹资金相继开发了住宅科技产业化的第二期项目："同济绿园"、"同济蓬莱花苑"试点小区。公司遵循1997年配股说明书中把回笼资金滚动式投入住宅科技产业化的原则，在2000年将回笼的资金，投入到新的试点小区中去。

2.非募集资金使用情况：

项目	出资额(万元)	所占比例(%)	其他出资方	项 目进 度	备注
上海杨浦同济实业发展有限公司（同济绿园）	2400	80	上海杨浦商业发展建设有限公司	已启动	1999年追加投资1600万元
上海同鑫房地产开发有限公司（同济蓬莱花苑）	1715	49	上海广顺房地产开发公司 上海南外滩有限公司	已启动	1999年追加投资1225万元
上海海纳科技创业有限公司	100	27.2	海南海纳创业投资公司 上海金外滩股份有限公司 上海同济企业管理中心	12月份开始运作	
上海同济学士信息系统有限公司	150	50	自然人丁锡红等	10月份开始运作	
上海同济康联科技实业有限公司	412	40	上海康联科技实业有限公司	10月份开始运作	

四、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号），公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。

本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

年 度	数 额（元）
1998	-1,780,575.76
1999	-2,055,401.50
累计	-3,835,977.26

五、2000年公司发展计划

2000年度，公司将进一步按现代企业制度的要求，解放思想，转变观念，转换机制，发挥优势，完善管理，积极进取，努力提高科技产业所产生的利润比例。

为此,公司将从以下几个方面着手工作:

1.依照国家把住宅建设产业作为扩大内需的新的经济增长点的规划,继续把住宅科技产业作为公司主营业务的一个重要组成部分,将推进住宅产业化发展作为公司的长期战略任务;充分发挥同济科技人才和品牌优势,努力把新开工的"同济绿园"和"同济蓬莱花苑"等项目做成精品,加大公司参与民用住宅建设和旧区改造的力度。

2.根据上海市促进高新技术产业化的"新十八条"精神,在继续开拓机电一体化、新型建材、环保产品的同时,加大对信息网络、生物医疗等高科技产业的投入;与来自美国硅谷的斯玛特公司合资成立的"上海同济斯玛特生物识别技术有限公司",对所拥有的具有国际先进水平的指纹识别技术产业化;进一步推进新型电子医疗仪器等高新技术产品的发展,提高投资回报率。

3.继续以市场为先导,抓住我国进入WTO的有利时机,调整产业结构和产品结构。在保持土建技术服务优势的基础上,拓展市政及高速公路等基础设施建设方面的业务;对现有的机电产品、生物制品、环保产品等重新进行市场定位,逐步淘汰那些市场份额小、技术能级低、经济效益差的老产品;在与有关地区合资成立"科技工业园区"和参与"西部开发"等方面迈出较大的步伐。

4.在科教兴国的大形势下,与教育相关的产业具有巨大的潜能,公司将抓住机遇,发挥背靠大学的优势,利用国家正在出台的有利于教育的政策,开发新兴的与教育相关的产业。公司将与学校共同开发、兴建教育园区,提供办学资源,辅助教育培训,根据公司发展的需要,利用现有的数据信息传播技术和网络,大力发展远程教育;根据公司发展的需要,探索与国外联合办学的有效途径,使教育产业成为公司主营业务的重要组成部分。

5.进一步按照现代企业制度的要求,严格内部管理体系,增强市场观念,强化内部审计,推行精神和物质相结合的激励机制,以人为本,增强员工凝聚力和团队精神,充分发挥员工的创造性,同心同德为完成2000年的经营任务而努力奋斗。

(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4月5日举行公司第二届董事会第五次会议,审议并通过了以下文件,作出相应的决议:

《公司1998年度报告》

《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算的方案(预案)》

《公司1998年度利润分配方案(预案)》

《公司资本公积金转增股本方案(预案)》

董事会会议决议公告在1999年4月7日《上海证券报》披露。

(2) 1999年4月30日,举行公司第二届董事会第六次会议,研究公司发展的若干问题。

(3) 1999年5月17日,举行公司第二届董事会临时会议,听取了关于公司第六次股东大会准备情况和经济担保引起诉讼事项的汇报。会议决定就上述诉讼事项向上海证券交易所和上海市证券期货监督管理委员会及政府有关部门报告。

(4) 1999年7月29日,举行公司第二届董事会第七次会议,审议并通过了《公司1999年度中期报告》,决定1999年度中期不进行利润分配和资本公积金转增股本事项。会议还对公司下半年投资项目进行了预审。

董事会会议决议公告在1999年8月3日《上海证券报》披露。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会认真执行了大会通过的各项决议

(1) 于1999年6月1日实施了《公司1998年度利润分配方案》和《资本公积金转增股本方案》:

公司利润分配方案:每10股派送红股2股;

公司资本公积金转增股本方案:每10股转增3股

报告期内无配股、增发新股的情况。

(2) 组织公司全体经营人员执行1999年度发展计划,克服了种种困难,实现了股东大会确定的经营目标;

(3) 根据公司章程第九十七条明确规定的投资审批权限,对公司的投资项目进行审查和决策。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

(1) 董事、监事、高级管理人员基本情况

董事长 王建云，男，1938年11月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬24000元，（工资由同济大学支付）。

副董事长 倪亚明，男，1946年11月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬21600元，（工资由同济大学支付）。

董事 吴启迪，女，1947年8月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬14400元，（工资由同济大学支付）。

董事 周 箴，男，1948年8月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬14400元，（工资由同济大学支付）。

董事 顾国维，男，1937年12月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬14400元，（工资由同济大学支付）。

董事、总经理 钱 刚，男，1952年4月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，年度报酬101260元。（含工资）

董事、副总经理 金海龙，男，1948年6月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，年度报酬99264元。（含工资）

董事、董事会秘书 林学言，男，1944年8月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，年度报酬91585元。（含工资）

董事 刘 杰，男，1963年9月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬14400元，（工资由同济大学支付）。

监事长 胡迪生，男，1939年9月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬18000元，（工资由同济大学支付）。

监事 刘小兵，男，1949年11月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，公司发给年度报酬9600元，（工资由同济大学支付）。

监事 孙品华，男，1953年4月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，年度报酬30600元。（含工资）

副总经理、总会计师 朱美星，女，1945年5月出生，任职期：1997年5月至2000年4月，年度报酬88180。（含工资）

注：① 董事、监事年度酬金中除工资部分外均含50%的风险金，待任职期满后视任职及公司效益情况再发给任职者。

② 董事、监事、高级管理人员报酬区间情况：

10万元以上1人，8-10万元3人，3-8万元1人，3万元以下8人。

(2) 现任董事、监事和高级管理人员持股情况

姓 名	职 务	年初持股数	年末持股数	变动量	变动原因
王建云	董事长	4830	7245	2415	送股和转增股
倪亚明	副董事长	2000	3000	1000	送股和转增股
吴启迪	董 事	0	0	0	
周 箴	董 事	0	0	0	
顾国维	董 事	7604	11406	3802	送股和转增股
钱 刚	董事兼总经理	8068	12102	4034	送股和转增股
金海龙	董事兼副总经理	2000	3000	1000	送股和转增股
林学言	董事兼董事会秘书	7604	11406	3802	送股和转增股
刘 杰	董 事	2000	3000	1000	送股和转增股
胡迪生	监事长	2000	3000	1000	送股和转增股
刘小兵	监 事	2000	3000	1000	送股和转增股
孙品华	监 事	5000	7500	2500	送股和转增股
朱美星	副总经理兼总会计师	3150	4725	1575	送股和转增股

2.员工情况

人员总数：658人

专业构成：生产人员 173人 销售人员21人 技术人员362人 财务人员37人 行政人员65人

教育程度：中专以下287人 大专131人 本科173人 研究生67人（其中硕士研究生55人，博士研究生3人）
技术职称：高级职称78（其中正高级13人） 中级211人 初级95人 未定15人
退休人员：95人

(八) 本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

1. 利润分配预案

经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，公司1999年实现利润总额42,423,313.42元，税后利润34,912,096.85元，减少少数股东权益-32,299.50元，净利润为34,944,396.35元，按10%各提取法定公积金和公益金，二项共计11,712,492.22元，提取职工福利基金30,114.54元，提取任意盈余公积金45,171.80元，加上上年度未分配利润2,029,422.24元，可供股东分配利润共计25,186,040.03元。

董事会提议，对全体股东按每10股派送红股1.5股，共计派送金额22,904,416.35元，余额2,281,623.68元，留在下年度分配。

2. 资本公积金转增预案

公司现有资本公积金共计113,252,745.66元，董事会提议，以总股本15269.6109万股为基数，按每10股转增4.5股，将68,713,249.05元资本公积金转增股本。本次转股本增股本后，资本公积金余额为44,539,496.61元。

六、监事会报告

(一) 监事会召开会议情况

本年度监事会会议召开过六次，主要议题和所做的工作：

1. 审议和通过1999年度监事会工作报告。
2. 学习《加强针对性，发挥监事会在国资监管中的作用》以及政府有关部门关于上市公司的有关政策法规等文件。
3. 听取总经理、总会计师以及公司审计部等有关部门的汇报，分析公司上半年的经营情况。
4. 专题研究关于为"商业网点"经济担保引起诉讼事项。
5. 专题研究如何进一步加强对总公司所属子公司的财务管理，对聘任高级财务管理人员和会计委派制度等提出了建议。
6. 会同学校产业办、审计处、监察处对上海同济环保实业公司经营活动进行清理。

(二) 对公司经营情况的意见

监事会认为：公司是依法进行经营运作的；公司的董事、总经理和其他高级管理人员没有发生违法、违纪和损害公司利益的行为；在为上海商业网点发展实业股份有限公司借款担保纠纷案发生之后，公司采取了许多相应的对策和办法，维护了公司的合法利益。在公司董事会和经营班子带领下，全体职工努力克服困难，超额完成了股东大会确定的利润指标。经立信会计师事务所审计，公司各项经营和财务活动符合上市公司的各有关规定。

(三) 对公司募集资金使用情况的意见

公司董事会及经营班子严格执行股东大会的决议，在募集资金投向方案的实施中，实际投入项目与配股说明书所承诺的投入项目相一致。

(四) 对有解释性说明的审计报告的意见

立信会计师事务所有限公司出具了有解释性说明的审计报告，注意到本公司因与上海商业网点发展实业股份有限公司发生经济纠纷涉及诉讼案件。董事会已将上述事件在本年度报告重要事项中作了披露和说明，监事会同意董事会的意见。

七、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁事项情况

1. 公司1998年年报及1999年中报披露我公司1997年5月诉苏州二侨太塑胶皮革制品有限公司借款350万元逾期未还案，在太仓市政府的关怀和协调下，签订了债权债务关系转移协议书，由太仓工业资产经营公司承担债务。资金已于2000年3月6日到位。

2. 我公司与上海商业网点发展实业股份有限公司的经济纠纷事项

- (1) 中报披露我公司于1998年10月诉上海商业网点发展实业股份有限公司500万元借款逾期未还案，法院已判决，本公司已申请执行。
- (2) 中报披露我公司于1999年6月诉上海商业网点发展实业股份有限公司24,807,440元参建款逾期未还案，法院已判决，本公司已申请执行。
- (3) 中报披露1999年3月建设银行二支行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款500万元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，该案已判决，原告已申请执行。
- (4) 中报披露1999年5月上海爱建信托投资公司诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款2600万元以及利息1,256,651.20元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行，法院查封本公司一个银行帐户，涉及金额559.4万元。
- (5) 中报披露1999年7月招商银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款1,999万元以及利息488,281.35元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，法院已判决。
- (6) 中报披露1999年7月福建兴业银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款1,000万元以及利息281,343.46元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。
- (7) 1999年8月中国民生银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款500万元以及利息110,780.81元逾期未还，我公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。本公司一个银行帐户及部分对外投资的股权被查封，设计金额360.40万元。

对于与上海商业网点发展实业股份有限公司的经济纠纷，我公司正采取诉讼保全等积极措施，该事项得到市政府及有关部门的关心。

- (二) 在本报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未发生受监管部门处罚的事例。
- (三) 公司在本报告期内未发生应披露而未披露的资产重组、收购兼并和重大关联交易事项。
- (四) 公司与控股股东同济大学在人员、资产、财务上实行三分开，做到人员独立、资产完整、财务独立。
- (五) 公司继续聘用立信会计师事务所有限公司为审计单位。
- (六) 其他重大担保及履行情况

1. 上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行横浜桥支行借款350万元，本公司担保，于1999年5月4日到期，逾期未还。
2. 上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行横浜桥支行借款850万元，本公司担保，于1999年7月12日到期，逾期未还。
3. 上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行南浦支行借款1000万元，本公司担保，于1999年6月12日到期，逾期未还。
4. 上海商业网点发展实业股份有限公司向建设银行浦东分行借款1000万元，本公司担保，于1999年5月4日到期，逾期未还。

(七) 截至1999年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况：

	被担保单位	事由	金额（元）	备 注
关联方	上海广顺房地产开发公司	借款	25,000,000.00	
非关联方	上海兴业房产股份有限公司	借款	148,900,000.00	相互担保
	上海复华实业股份有限公司	借款	50,000,000.00	相互担保
	中国高科股份有限公司	借款	68,000,000.00	相互担保
	上海商业网点发展实业股份有限公司	借款	97,850,000.00	相互担保
	浦东工业技术研究院	借款	600,000.00	
	奉贤经济发展总公司	借款	100,000,000.00	
合 计			490,350,000.00	

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期、地点

1993年12月15日上海市工商行政管理局

(二) 企业法人营业执照、注册号：

工商企业股份沪字第150223300号

(三) 税务登记号码：

31011513223300号

(四) 公司未流通股票的长管机构名称：

中央证券中央登记结算公司

(五) 公司聘请的会计师事务所名称、办公地：

立信会计师事务所有限公司

上海市高安路20号

十、备查文件目录

(一) 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

(二) 载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的会计报表；

(三) 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。

上海同济科技实业股份有限公司

2000年3月16日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计报告

信会师报字（2000）第10249号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、一九九九年度母公司及合并的利润及利润分配表和一九九九年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况和一九九九年度经营成果和一九九九年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们还注意到，截至一九九九年十二月三十一日止 贵公司因与上海商业网点发展股份有限公司发生经济纠纷共涉及诉讼案件七起，其中因担保而发生的诉讼案件四起，涉及诉讼金额为95,797,440.00元，相关的利息2,137,056.82元。另与上海商业网点发展股份有限公司借款担保，已逾期尚未涉及诉讼的借款金额为3,200万元。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师

朱建弟 刘桢

地址：中国·上海市

高安路18弄20号

电话：64375544

传真：(021)64331400

二〇〇〇年三月十四日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注：

1.公司概况：

上海同济科技实业股份有限公司前身为同济大学所属的上海同济科技实业总公司，是一家以建筑设计、监理和工程总承包以及高科技产品研制开发、国内外贸易的综合性上市公司。于1993年11月28日正式成立。截至1999年12月31日，公司注册资本为152,696,109.00元，其中国有股为14,054,214.00元，法人股为64,440,963.00元，转配股为25,469,030.00元，人民币普通股为48,731,902.00元。公司注册地址为浦东栖山路33号，法定代表人为王建云，经营范围为：自产、自研、自用技术和商品进出口及科研，生产所需设备，原辅材料进口，中外合资合作，三来一补，经贸咨询，土建，市政，机电，计算机，医疗器械，生物药物，环保，仪器仪表等四技服务，国内贸易（除专项规定）人才培养，房地产咨询。

2.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：执行具体会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

(2) 会计年度：公历1月1日至12月31日止。

(3) 记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

(4) 记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

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

(6) 现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确定为现金等价物。

(7) 坏帐核算方法：

① 坏帐的确认标准：

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

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

③ 坏帐准备的计提方法和计提比例。

除个别认定法外其余：

2年以内（含2年）	不计提坏帐准备；
2-3年（含3年）	按5%比例计提；
3-4年（含4年）	按10%比例计提；
4-5年（含5年）	按20%比例计提；
5年以上	按50%比例计提。

因公司大量工程在2年内结束并收回帐款，故此年限内的应收帐款及其他应收款不计提坏帐准备。

(8) 存货核算方法：

① 存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、分期收款发出商品、库存商品、开发成本、工程施工等。

② 取得和发出的计价方法：

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

③ 低值易耗品和包装物的摊销方法：

低值易耗品采用一次摊销法，对金额较大的在一年内采用分次摊销法。

包装物采用一次摊销法。

④ 存货跌价准备的确认标准、计提方法：

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

存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。

(9) 短期投资核算方法：

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

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

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

(10) 长期投资核算方法：

① 长期股权投资的计价及收益确认方法：

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

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

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

② 股权投资差额的摊销方法：

合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按5年摊销。

③ 长期债权投资的计价及收益确认方法：

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

长期债券投资按期计提利息，计提的利息按债券面值以及票面利率计算，并计入当期投资收益。

④ 债券投资溢价和折价的摊销方法：

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

⑤ 长期投资减值准备的确认标准、计提方法：

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

长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。

(II) 固定资产计价和折旧方法：

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

② 固定资产分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具及其他；

③ 固定资产计价：按实际成本计价。

④ 折旧方法、折旧年限及残值率：固定资产折旧按照行业财务制度规定，采用分类折旧，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定。个别公司采用综合折旧（折旧率为4.8%）。

(12) 在建工程核算方法：

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

(13) 无形资产计价和摊销方法：

① 无形资产计价：以取得时的实际成本计价；

② 无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限摊销。

其中：房屋使用权按10年平均摊销，其他无形资产按收益年限平均摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用摊销方法：

① 开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；

② 长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。

(15) 收入确认原则：

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

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

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

(16) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(17) 合并会计报表的编制方法：

① 合并会计报表的编制方法：

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

II、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

② 本年度会计政策的变更情况：

I、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字[1999]35号），公司应计提坏帐准备，短期投资跌价准备，存货跌价准备，以及长期投资减值准备，且作为会计政策变更，采用追溯调整法处理。本年度公司对应收帐款坏帐处理方法由按应收帐款的期末余额的3%变更为按期末应收款项的帐龄分析法。

II、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：

年度	对留存收益的影响	其中：盈余公积	其中：未分配利润
以前年度	-1,780,575.76	-452,321.38	-1,328,254.38
1999年度	-1,847,680.37	-365,383.18	-1,482,297.19
合计	-3,628,256.13	-817,704.56	-2,810,551.57

3. 税项：

(1) 公司主要税种和税率如下：

税 种	税 率	备 注
增值税	17%	销项税额－进项税额
营业税	5%-8%	按营业额缴纳
所得税	15%	母公司其他子公司适用

(2) 税负减免：

上海济强国际土木工程顾问有限公司享受外商投资企业二免三减半的税负减免政策。本年度税率为7.5%。

4. 控股子公司及合营企业：

(1) 公司所控制的所有子公司情况：

被投资单位全称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	本公司持股比例	是否合并
同济大学建筑设计院	四平路1239号	丁洁民	20,000,000.00	工程勘察,建筑设计,市政工程设计等	100.00%	是
上海同华物贸公司	彰武路67号	张纪衡	3,500,000.00	机电产品,环保设备,五金交电,百货,建材及装潢材料等	100.00%	是
上海同济室内设计工程公司	四平路1239号	陈忠华	5,000,000.00	室内外装饰工程设计与施工,建筑园林设计与施工等	100.00%	是
上海新同济国际贸易发展公司	外高桥保税区 日京路35号8层 D03部	陈 东	1,740,000.00	国际贸易,转口贸易,技术贸易,保税区企业间的贸易及区内贸易代理等	100.00%	是
上海同济建设总公司	四平路1239号	钱 刚	30,000,000.00	承包建设工程,设计,施工,安装和综合业务,旧房加固等	100.00%	是
上海同济大学专家服务中心	彰武路同济新村内	武晓白	10,290,000.00	化工原料及产品(除危险品),住宿,水电安装等	100.00%	是
上海同济房地产开发经营公司	浦东大道2311号	钱刚	15,000,000.00	房地产开发经营业务,房屋维修,建筑材料,钢材等	100.00%	是

同济大学机电厂	四平路1239号 王理超	8,652,387.17	本校开发产品试制,空调制冷设备,粘度计,水处理机械设备	100.00%	是
上海同济实业技贸公司	赤峰路40号 陆仲基	5,000,000.00	传感器,电子仪表,化工,建材,装潢五金等	100.00%	是
同济大学爆破工程技术公司	四平路1239号 汪浩	500,000.00	动态,静态,控制爆破技术开发及设计,结构拆除等	100.00%	是
上海放射免疫分析技术研究所	四平路1239号 王建云	740,000.00	放射免疫及相关技术开发及四技服务	100.00%	是
上海同济大学工程建设监理公司	四平路1239号 周世藻	1,000,000.00	水利铁路公路港口地下建筑工程航空	100.00%	是
上海同济系统工程公司	国权路41号 林学言	1,000,000.00	航天冶金煤炭等	100.00%	是
同济大学科学技术开发公司	四平路1239号 蒋演德	5,517,600.00	计算机网络设备工程,电子及自动化控制设备工程等	100.00%	是
上海济强国际土木工程顾问有限公司	浦东新区陈家门54号 蒋演德	USD200,000.00	土木,机电,环保建筑工程材料技术咨询,技术开发,技术承包等	100.00%	是
上海同济生物制品有限公司	浦东新区陈家门54号 蒋演德	USD200,000.00	建筑工程的岩土勘察和设计方面的咨询服务	75.00%	是
上海同济旅行社有限公司	国权路41号206室 肖祥熊	4,000,000.00	化工原料、营养保健、化妆品、食品、植物	100.00%	是
上海同济旅行社有限公司	彰武路67号 范秉寅	300,000.00	国内旅游,百货,旅游用品,工艺美术品,日用杂品等	100.00%	是
上海新同济酒楼有限公司	彰武路15号 汪浩	1,000,000.00	中西餐,酒零售,食品	70.00%	是
上海新同视数据有限公司	国定路335号 钱刚	10,000,000.00	计算机软件开发,信息网络组建,信息咨询服务	70.00%	是
上海同济永业新型建材有限公司	国定路335号 金海龙	2,800,000.00	建材,装潢材料,塑料,陶瓷	51.00%	是
上海杨浦同济经济发展有限公司	控江路2000号 钱刚	30,000,000.00	房地产开发与经营,室内装潢	80.00%	是
上海同济新型建筑产业有限公司	海南路15号 顾国伟	5,000,000.00	新型建筑产业化、新型建筑材料研究开发	76.00%	否
上海同济市政建设有限公司	四平路1382号 钱刚	5,000,000.00	道路桥梁及地下管道的施工等	99.00%	是
上海同泽房地产经营开发有限公司	东长治路340弄4号 钱刚	5,000,000.00	房地产开发	90.00%	是

(2) 合并会计报表范围的确定：

- 按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业。
- 上海同济科技实业股份有限公司一九九九年度合并会计报表共23户。
- 与一九九八年度合并会计报表范围相比，一九九九年度合并会计报表范围变动情况如下：
 - 年度内增加合并范围3户：上海杨浦同济经济发展有限公司、上海同泽房地产经营开发有限公司和上海同济市政建设有限公司。
 - 上海同济高科产业公司年内已协议转让，一九九九年期初、期末均未将其纳入合并会计报表范围。
- 上海同济科技实业股份有限公司母公司的会计报表是由公司本部及公司所属四个直属单位汇总编制，其直属单位为：

上海同济科技实业股份有限公司进出口部

上海同济科技实业股份有限公司物业部

上海同济科技实业股份有限公司票务处

上海同济科技实业股份有限公司照明分公司

(3) 未纳入合并会计报表范围的原因：

本年新增投资上海新型建筑产业有限公司由于尚处开办期，本年未将其纳入合并会计报表范围。

(4) 报告期内购买股权而增加的控股子公司、合营企业情况：

① 上海同济生物制品有限公司原由上海同济科技实业股份有限公司与浙江康乐集团有限公司共同出资组建，注册资本为400万元，其中：上海同济科技实业股份有限公司出资250万元，占注册资本的62.5%，浙江康乐集团有限公司出资150万元，占注册资本的37.5%。根据1999年 5月28 日签定的董事会决议及股权转让协议，由上海同济实业技贸公司以125万元的价格受让浙江康乐集团有限公司在上海同济生物制品有限公司的37.5%的股权。上海同济实业技贸公司于1999年8月4日缴足其出资额，至此从1999年8月起上海同济科技实业股份有限公司对上海同济生物制品有限公司的控股比例达到100%。变更后，计入上海同济科技实业股份有限公司1999年度的损益为-551,828.44元。

② 上海同泽房地产开发经营有限公司原由上海同济房地产开发经营公司与上海建灵置业有限公司共同出资组建。注册资本为500万元，其中：上海同济房地产开发经营公司出资245万元，占注册资本的49%，上海建灵置业有限公司出资255万元，占注册资本的51%。根据1999年3月28日签定的董事会决议及股权转让协议，由上海同济房地产开发经营公司以205万元的价格受让上海建灵置业有限公司在上海同泽房地产开发经营有限公司41%的股权。上海同济房地产开发经营公司于1999年6月9日出资205万元，至此从1999年6月起上海同济科技实业股份有限公司对上海同泽房地产开发经营有限公司的控股比例达到90%。变更后，计入上海同济科技实业股份有限公司1999年度的损益为2,941,224.36元。

5. 会计报表主要项目注释：

(1) 货币资金：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	249,847.30	330,983.47
银行存款	104,119,077.92	175,554,211.73
其他货币资金	96,197.21	489,728.23
合 计	104,465,122.43	176,374,923.43
其中美元：外币金额	61,465.90	1,915.84
折算汇率	8.2787	8.2793
折合人民币	508,857.75	15,861.81
英镑：外币金额		7,638.12
折算汇率		13.39425
折合人民币		102,306.89

货币资金期末数比期初数增加71,909,801.00元，增加比例为68.84%，增加原因为：主要系主营业务收入增加而相应增加的货币资金。

(2) 短期投资和短期投资跌价准备：

项 目	期 初 数		期 末 数		期末市价总额
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资	2,882,314.01	---	7,172,481.51	1,427,781.01	5,744,700.50
债券投资	5,600,000.00	---	100,000.00	---	100,000.00
其他投资	175,000,000.00	---	---	---	---

合 计 183,482,314.01 --- 7,272,481.51 1,427,781.01 5,844,700.50

① 股票投资期末数：

股票名称	股数	投资成本	期末每股市价	期末市价总额
虹桥机场	20,000	239,453.92	9.66	193,200.00
上海汽车	40,400	538,570.38	9.60	387,840.00
冰箱压缩	27,650	293,589.69	9.33	257,974.50
国脉通讯	54,000	990,126.46	14.52	784,080.00
上海石化	60,400	242,032.17	3.54	213,816.00
大显股份	82,000	1,274,855.46	12.10	992,200.00
运盛实业	45,000	394,931.94	7.70	346,500.00
四川长虹	5,000	83,476.39	13.18	65,900.00
上海医药	40,000	596,718.70	12.80	512,000.00
星湖股份	73,000	814,282.87	8.97	654,810.00
通化东宝	40,000	425,938.48	7.71	308,400.00
基金裕隆	30,000	34,533.15	1.02	30,600.00
张 家 界	33,000	328,889.79	7.38	243,540.00
津滨发展	68,000	852,802.11	10.17	691,560.00
天 香	1,000	5,300.00	5.30	5,300.00
三九医药	2,000	16,900.00	8.45	16,900.00
大连金牛	1,000	4,080.00	4.08	4,080.00
赤 天	5,000	36,000.00	7.20	36,000.00
小 计		7,172,481.51		5,744,700.50

② 债券投资期末数：

债券名称	面值	投资成本	期末市价总额
96年国债	100,000.00	100,000.00	100,000.00

短期投资期末数比期初数减少 176,209,832.50元，减少比例为96.04%，减少的主要原因为：对上海奉浦苑的投资转入长期股权投资。

(3) 应收帐款：

① 帐龄分析：

帐 龄	金 额	期 初 数		金 额	期 末 数	
		占总额比例	坏帐准备		占总额比例	坏帐准备
1年以内	18,918,575.33	76.90%	---	77,769,862.74	83.53%	---
1-2年	2,875,172.29	11.68%	---	11,272,871.53	12.11%	---
2-3年	1,408,214.10	5.72%	---	1,021,611.57	1.10%	51,080.58
3年以上	1,401,157.28	5.70%	76,665.49	3,037,413.91	3.26%	626,402.91
合计	24,603,119.00	100.00%	76,665.49	93,101,759.75	100.00%	677,483.49

期末数中帐龄3年以上余额中包括本年新纳入合并范围子公司的3年以上应收帐款。

② 欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海济兴实业发展中心	5,676,595.20	1年以内	购房款

青岛市海盟乳品工贸中心	4,904,091.28	1年以内	货款
香港广达公司	4,385,844.79	1年以内	货款
上海汇贤工贸有限公司	4,015,478.25	1年以内	货款
上海邮电通讯设备股份有限公司	3,906,819.26	1年以内	货款

③ 重大的已核销的应收帐款情况：

已核销项目（单位名称）	金额	催讨情况
盐城化纤纺织原料公司厦门办事处	1,357,651.20	对方公司注销

④ 应收帐款期末数比期初数增加 68,498,640.75元，增加比例为278.41 %，增加原因为：因增加贸易收入和房产销售而相应增加的应收帐款。

应收帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(4) 其他应收款：

① 帐龄分析：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
1年以内	152,565,581.15	58.92%	---	70,983,508.13	39.57%	---
1—2年	94,690,161.93	36.57%	---	92,560,523.29	51.59%	---
2—3年	10,273,775.43	3.97%	---	12,071,657.78	6.73%	603,582.94
3年以上	1,392,661.72	0.54%	---	3,791,140.82	2.11%	840,959.34
合 计	258,922,180.23	100.00%	---	179,406,830.02	100.00%	1,444,542.28

② 欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海同鑫房地产开发有限公司	61,264,000.00	1-2年	项目款
上海广顺房地产开发有限公司	13,207,682.00	1-2年	往来款
上海同舟康乐总汇	5,554,085.00	1-2年	代垫款
上海商业网点发展实业股份有限公司	5,000,000.00	1-2年	担保代垫款
上海杨浦商业建设发展公司	4,000,000.00	1年以内	代垫款

③ 其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

④ 其他应收款期末数比期初数减少79,515,350.21元，减少比例为30.71%，减少原因为：1998年暂付与上海同泽房地产开发有限公司的项目款因1999年度将其纳入合并范围而相应抵消。

其他应收款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

(5) 预付货款：

① 帐龄分析：

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	44,483,244.55	72.83%	38,075,850.63	39.37%
1-2年	14,929,620.17	24.44%	38,205,022.13	39.50%
2-3年	1,460,344.89	2.40%	10,710,467.76	11.07%
3年以上	202,000.00	0.33%	9,730,934.15	10.06%
合计	61,075,209.61	100.00%	96,722,274.67	100.00%

期末余额中帐龄3年以上金额中包括本年新纳入合并范围子公司的3年以上预付帐款。

② 欠款单位前五名情况：

单 位 名 称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海商业网点发展实业股份有限公司	24,807,440.00	1-2年	预付房款
上海奉浦经济发展总公司	10,000,000.00	1年以内	工程款
上虞市振兴市政工程公司	4,250,000.00	1-2年	工程款
上海承达实业发展公司	3,889,105.00	1-2年	工程款
西安通视数据有限责任公司	3,460,000.00	1年以内	货款

③ 预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

④ 预付帐款期末数比期初数增加35,647,065.06元，增加比例为58.37%，增加原因为：预付工程及贸易货款。

(6) 应收补贴款：

项 目	期 初 数	期 末 数
应收出口退税	---	1,558,912.66

(7) 存货及存货跌价准备：

项 目	期 初 数			期 末 数
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,181,237.78	---	2,364,820.13	---
在产品	4,556,073.28	---	3,658,515.36	---
包装物	38,817.09	---	73,049.52	---
低值易耗品	908,076.20	---	819,294.39	---
产成品	2,774,203.62	---	497,527.63	10,041.22
库存商品	5,708,689.67	---	16,846,919.66	---
开发成本	56,389,063.65	---	148,420,271.26	---
分期收款发出商品	69,146.20	---	110,456.33	---
工程施工	26,113,686.84	---	40,351,391.76	---
合 计	99,738,994.33	---	213,142,246.04	10,041.22

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

存货期末数比期初数增加 113,403,251.71元，增加比例为113.70%，增加原因为：本年合并报表范围增加子公司-同泽房产的开发成本。

(8) 待摊费用：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税额	116,130.91	---	116,130.91	---
信道租用费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
其 他	43,925.63	34,800.00	48,725.63	30,000.00
合 计	360,056.54	234,800.00	364,856.54	230,000.00

(9) 一年内到期的长期债券投资：

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	期末数	减值准备
电力债券	500,000.00	11%	500,000.00	2000.2.21	116,111.11	55,000.00	171,111.11	671,111.11	---

(10) 长期投资：

① 项目	期初数	期末数
------	-----	-----

	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	39,324,822.20	---	47,314,484.92	---
长期债权投资	5,590,333.33	---	95,155,222.22	---
合 计	44,915,155.53	---	142,469,707.14	---

② 长期股权投资：

I、股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	减值准备	期末市价
市百一店	法人股	36,960	178,000.00	---	361,468.80
商业网点	法人股	220,310.4	515,200.00	---	1,432,017.60
原水股份	法人股	158,300	424,100.00	---	1,169,837.00
华联商厦	法人股	108,900	464,000.00	---	804,771.00
青岛海尔	法人股	28,800	93,600.00	---	469,728.00
尖风股份	法人股	3,240	5,400.00	---	20,736.00
申能股份	法人股	90,200	322,220.00	---	1,091,420.00
新黄浦置业	法人股	3,832.2	28,515.60	---	52,961.00
爱建股份	法人股	2,184	10,106.20	---	22,779.12
东方明珠	法人股	39,000	198,000.00	---	895,050.00
豫园商城	法人股	49,444	319,142.00	---	381,213.24
合计	---	---	2,558,283.80	---	6,701,981.76

II、其他股权投资：

被投资单位名称	投资金额		占被投资单位		权益增减额		备注
	初始金额	期初	期末	注册资本比例	本期增减额	权益增减额	
交通银行	2,740,000.00	2,740,000.00	2,740,000.00	---	---	---	
申银万国公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	---	---	---	
上海同济建筑设计装饰 工程有限公司	900,000.00	900,000.00	900,000.00	2%	---	---	
苏州华侨房地产开发公司	115,802.00	115,802.00	115,802.00	2%	---	---	
上海同济华能营销策划有 限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	20%	---	---	
上海同济建材科技销售服 务有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	20%	---	---	
上饶富爱思实业有限公司	150,000.00	---	150,000.00	19%	---	---	
上海同建新技术工程公司	700,000.00	700,000.00	707,348.34	35%	7,348.34	7,348.34	
上海安川同济机电有限公司	4,433,744.00	4,394,107.53	7,646,521.72	49%	1,015,414.19	3,212,777.72	
彭浦信用社	2,000.00	2,000.00	2,000.00	---	---	---	
上海强力合成材料制品有 限公司	313,470.00	313,470.00	313,470.00	13%	---	---	
上海凌同水处理混凝剂厂	500,000.00	1,038,059.92	500,000.00	33.33%	-538,059.92	---	

上海三星公司	1,200,000.00	743,215.68	449,027.89	40%	-294,187.79	-750,972.11
上海同济环保实业公司	680,000.00	253,559.96	---	34%	-253.559.96	-680,000.00
上海新世纪环保设备公司	100,000.00	120,492.86	120,492.86	40%	---	20,492.86
上海同鑫房地产开发有限公司	17,150,000.00	4,899,493.58	17,150,000.00	49%	506.42	---
上海同济学士信息系统公司	1,500,000.00	---	1,500,000.00	50%	---	---
上海同济康联科技实业有限公司	4,120,000.00	---	4,126,906.04	40%	6,906.04	6.906.04
上海同济海纳科技创业有限公司	1,000,000.00	---	1,000,000.00	27.2%	---	---
上海海田数据处理公司	150,000.00	---	131,823.63	30%0	-18,176.37	-18,176.37
上海同济建设监理咨询有限公司	1,200,000.00	---	1,201,041.14	40%	1,041.14	1,041.14
*上海同济新型建筑产业有限公司	3,800,000.00	---	3,800,000.00	76%	---	--- 开办期
合 计	42,055,016.00	17,520,201.53	43,854,433.62	---	-72,767.91	1,799,417.62

其中股权投资差额：

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
上海同泽房地产经营开发有限公司	359,003.13	追加投资	5年	20,941.83	338,061.30
上海同济生物制品有限公司	614,952.20	追加投资	5年	51,246.00	563,706.20
合 计	973,955.33	---	---	72,187.83	901,767.50

III、长期债权投资：

A. 债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	期末余额	减值准备
吉林石化债券	500,000.00	8%	500,000.00	2001.06	15,222.22	40,000.00	55,222.22	555,222.22	---

B. 其他债权投资：

借款单位	本金	年限	年利率	到期日
上海奉浦工业区经济管理委员会	92,000,000.00	---	收益	按合同约定
上海同济高科产业公司	2,600,000.00	3年	银行同期贷款利率	2002.06
小 计	94,600,000.00			

③ 长期投资期末数比期初数增加97,554,551.61元，增加比例为217.20%，增加原因为：根据与上海奉浦工业区经济管理委员会签定的合同，将原参与对项目开发的投入转为参与对项目的开发、销售整体的投入，上海奉浦工业区经济管理委员按收益给予上海同济科技实业股份有限公司回报。

(II) 固定资产及累计折旧：

① 固定资产：

固定资产类别	期初原值	本年增加	本年减少	期末原值
房屋及建筑物	39,514,935.18	1,669,000.00	---	41,183,935.18
通用设备	14,007,858.01	1,639,794.32	788,121.48	14,859,530.85
专用设备	5,275,891.48	652,674.90	1,075,735.20	4,852,831.18
运输设备	7,183,829.13	1,461,848.21	360,528.20	8,285,149.14
其他	2,669,016.00	164,787.22	13,100.00	2,820,703.22

合计 68,651,529.80 5,588,104.65 2,237,484.88 72,002,149.57

② 累计折旧：

固定资产类别	期初价值	本年提取	本年减少	期末价值
房屋及建筑物	10,444,425.85	2,549,088.39	---	12,993,514.24
通用设备	4,527,646.14	2,013,368.71	359,493.33	6,181,521.52
专用设备	842,306.25	316,028.56	206,992.14	951,342.67
运输设备	1,671,395.05	817,746.37	104,622.58	2,384,518.84
其他	556,016.53	190,389.36	440.16	745,965.73
合计	18,041,789.82	5,886,621.39	671,548.21	23,256,863.00

③ 固定资产净值：

	期初价值	期末价值
房屋及建筑物	29,070,509.33	28,190,420.94
通用设备	9,480,211.87	8,678,009.33
专用设备	4,433,585.23	3,901,488.51
运输设备	5,512,434.08	5,900,630.30
其他	2,112,999.47	2,074,737.49
合计	50,609,739.98	48,745,286.57

(12) 在建工程：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期其他减少	期末数	资金来源	项目进度
同济新村变电所	1,330,000.00	---	---	1,330,000.00	其他	基本完工
密云路高层	445,454.19	---	---	445,454.19	其他	基本完工
凯兴大楼	138,756.58	---	---	138,756.58	其他	基本完工
同济专家八楼改建	8,151,134.98	508,143.24	---	8,659,278.22	其他	基本完工
办公室装潢	1,694,000.00	2,125,249.45	3,819,249.45	---	其他	---
合 计	11,759,345.75	2,633,392.69	3,819,249.45	10,573,488.99	---	---

本期减少的原因为：转入长期待摊费用。

本期在建工程无利息资本化金额。

(13) 无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	11,087,376.20	5,750,515.40	2,844,731.21	1,361,995.49	7,233,251.12	5-8年
财务软件	15,500.00	---	15,500.00	2,325.00	13,175.00	4年3个月
合 计	11,102,876.20	5,750,515.40	2,860,231.21	1,364,320.49	7,246,426.12	---

(14) 开办费：

期初数	本期减少	本期摊销	期末数
2,036,188.14	553,176.00	520,438.61	962,573.53

(15) 长期待摊费用：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装 修 费	990,342.06	2,706,576.55	418,804.73	3,278,113.88
职工住房补贴	241,060.20	97,177.70	40,373.03	297,864.87
其 他	1,476,153.00	1,855,770.00	1,673,520.05	1,658,402.95

合 计 2,707,555.26 4,659,524.25 2,132,697.81 5,234,381.70

(16) 短期借款、一年内到期的长期借款：

短期借款：			
借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	---	400,000.00	美元存单抵押
担保借款	402,000,000.00	377,300,000.00	---
信用借款	---	3,797,997.50	---
合 计	402,000,000.00	381,497,997.50	---

(17) 应付帐款、应付票据、预收货款、其他应付款：

- ① 应付帐款：44,762,800.58
 期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
- ② 预收货款：36,019,959.64
 期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
- ③ 其他应付款：99,277,129.20
 期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款为10,000,000.00元。详见附注7。

(18) 应付股利：

投资者名称或类别	期末欠付股利金额	原因
吴经熙	125,000.00	1998年度股利

(19) 应交税金：

税种	期初数	期末数
增值税	-515,867.60	-249,248.72
营业税	5,021,042.21	1,597,960.85
城建税	304,651.48	127,775.18
企业所得税	2,690,419.98	4,624,462.65
个人所得税	76,382.18	17,010.39
房产税	---	173,524.40
土地使用税	---	4,231.13
合 计	7,576,628.25	6,295,715.88

(20) 预提费用：

类别	期初数	期末数	结存原因
水电费	794,951.99	424,711.72	尚未支付的水电费
房 租	11,080.00	---	---
其 他	30,348.00	---	---
合 计	836,379.99	424,711.72	---

(21) 长期借款：

款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行上海分行	2,300,000.00	1998.10.21-2001.10.18	7.11%	担保
农行杨浦支行	45,000,000.00	1999.11.24-2001.10.18	6.534%	担保
合 计	47,300,000.00			

长期借款期末数比期初数增加 44,500,000.00元，增加比例为 1589.29%，增加原因为：子公司增加长期借款。

(22) 股本：

	期初数	比例%	本次变动增减（+、-）			期末数	比例%
			送股	公积金转股	小计		
1、未上市流通股份							
(1) 发起人股份	52,330,118.00	51.40	10,466,024.00	15,699,035.00	26,165,059.00	78,495,177.00	51.40
其中：							
国家持有股份	52,330,118.00	51.40	10,466,024.00	15,699,035.00	26,165,059.00	78,495,177.00	51.40
其中：国有股	9,369,476.00	9.20	1,873,895.00	2,810,843.00	4,684,738.00	14,054,214.00	9.20
国有法人股	42,960,642.00	42.20	8,592,129.00	12,888,192.00	21,480,321.00	64,440,963.00	42.20
(2) 其他	16,979,353.00	16.68	3,395,871.00	5,093,806.00	8,489,677.00	25,469,030.00	16.68
其中：转配股	16,979,353.00	16.68	3,395,871.00	5,093,806.00	8,489,677.00	25,469,030.00	16.68
未上市流通股份合计	69,309,471.00	68.08	13,861,895.00	20,792,841.00	34,654,736.00	103,964,207.00	68.08
2、已上市流通股份	32,487,000.00	31.92	6,498,522.00	9,746,380.00	16,244,902.00	48,731,902.00	31.92
人民币普通股	32,487,000.00	31.92	6,498,522.00	9,746,380.00	16,244,902.00	48,731,902.00	31.92
已上市流通股份合计	32,487,000.00	31.92	6,498,522.00	9,746,380.00	16,244,902.00	48,731,902.00	31.92
3、股份总数	101,796,471.00	100.00	20,360,417.00	30,539,221.00	50,899,638.00	152,696,109.00	100.00

股本变动原因：根据上海同济科技实业股份有限公司股东大会关于1998年度利润分配方案的决议，以1998年12月31日的股本101,796,471.00元为基数，以1998年度可供分配利润向全体股东按每10股派送2股的比例实施分配，同时以资本公积向全体股东按每10股转增3股的比例实施分配，至此，股本总额增加至152,696,109.00元。上述股本变动经立信会计师事务所有限公司1999年7月15日信会师报字（99）第10555号验资报告验证。

(23) 资本公积：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	143,446,917.66	---	30,539,221.00	112,907,696.66
被投资单位接受捐赠准备	140,000.00	---	---	140,000.00
被投资单位股权投资准备	200,000.00	---	---	200,000.00
其他资本公积转入	3,155.63	1,893.37	---	5,049.00
合 计	143,790,073.29	1,893.37	30,539,221.00	113,252,745.66

资本公积减少的原因参见(22)项说明，增加1,893.37元系对子公司增加投资比例而相应增加子公司资本公积母公司拥有的份额。

(24) 盈余公积：

项目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	24,428,134.13	5,856,246.11	30,284,380.24
公益金	18,700,673.83	5,856,246.11	24,556,919.94
任意盈余公积	2,293,011.11	45,171.80	2,338,182.91
合 计	45,421,819.07	11,757,664.02	57,179,483.09

根据1999年度有关利润分配预案的董事会决议，1999年度股份公司分别按净利润的10%计提法定盈余公积和公益金。

(25) 未分配利润：

	金额	提取或分配比例
1998年末未分配利润	23,572,943.16	

调整期初未分配利润（调增为+，调减为一）	-1,183,103.92	
调整后期初未分配利润	22,389,839.24	
加：本期净利润	34,944,396.35	
减：提取法定盈余公积	5,856,246.11	10%
提取法定公益金	5,856,246.11	10%
提取职工奖福基金	30,114.54	
提取任意盈余公积	45,171.80	
应付普通股股利	---	
*转作股本的普通股股利	20,360,417.00	
1999年末未分配利润	25,186,040.03	

调整期初未分配利润-1,183,103.92元占1998年末未分配利润的5.02%，原因为：

- ① 公司执行财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定》，对四项资产减值准备计提采用追溯法调整，减少期初未分配利润1,328,254.38元；
- ② 由于期初合并范围减少上海高科产业公司，其以前年度提取的盈余公积，母公司所占份额为145,150.46元，在1998年度转回，增加1999年期初未分配利润。

*转作股本的普通股股利20,360,417.00元参见附注(22)。

(26) 营业费用：

本年发生数	上年发生数
15,521,033.98	9,089,522.05

营业费用本年数比上年数增加6,431,511.93元，增加比例为 70.76%，增加原因：进出口贸易销售和房产销售增加而相应增加的费用。

(27) 财务费用：

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	20,872,242.46	5,742,762.17
减：利息收入	2,734,758.74	1,935,775.00
汇兑损失	12,587.57	80,832.29
减：汇兑收益	182,550.34	85,058.70
其 他	315,172.10	198,375.97
合 计	18,282,693.05	4,001,136.73

财务费用本年数比上年数增加 14,281,556.32元，增加比例为 356.94%，增加原因为：银行贷款利息增加所致。

(28) 其他业务利润：

类别	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
购房补差款	---	---	---	3,006,910.47	2,054,998.27	951,912.20
咨询服务	2,879,990.00	337,967.50	2,542,022.50	1,608,656.88	1,006,979.87	601,677.01
租赁业务	3,079,346.09	489,636.92	2,589,709.17	2,057,034.18	564,719.05	1,492,315.13
材料销售	---	---	---	82,412.42	83,201.20	-788.78
电讯工程	---	---	---	3,832,682.43	3,627,323.21	205,359.22
加工业务	---	---	---	51,468.39	33,955.35	17,513.04
提供劳务费	1,779,204.81	1,013,979.74	765,225.07	---	---	---

其 他	467,992.32	54,180.59	413,811.73	---	---	---
合 计	8,206,533.22	1,895,764.75	6,310,768.47	10,639,164.77	7,371,176.95	3,267,987.82

其他业务利润本年数比上年数增加 3,042,780.65元，增加比例为 93.11%，增加原因主要为：本年技术咨询服务业务的利润增加。

(29) 投资收益：

① 本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	4,577,462.16	10,500.00	---	---	4,587,962.16
长期股权投资	235,089.99	---	1,534,153.42	-72,187.83	1,697,055.58
长期债权投资	---	4,950,710.00	---	---	4,950,710.00
合计	4,812,552.15	4,961,210.00	1,534,153.42	-72,187.83	11,235,727.74

② 上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	股权投资差额摊销	合计
短期投资	357,024.97	20,992,628.08	---	1,691,737.65	---	23,041,390.70
长期股权投资	2,176,105.63	---	403,251.85	---	---	2,579,357.48
长期债权投资	---	781,663.34	---	---	---	781,663.34
合计	2,533,130.60	21,774,291.42	403,251.85	1,691,737.65	---	26,402,411.52

投资收益本年数比上年数减少15,166,683.78元，减少比例为57.44%，减少原因为：对奉浦苑的部分投资收回所致。

(30) 补贴收入：

内容	本年发生数	上年发生数	来源和依据
财政贴息	84,000.00	---	上海市教育委员会项目
税收返还	1,064,499.80	---	地区返还
合 计	1,148,499.80	---	---

(31) 营业外收入：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净收益	1,590.36	3,041.80
无法支付的应付款项	67,792.20	4,704.50
赔偿及罚款收入	212,158.76	18,691.00
违约金收入	---	1,071,794.23
合计	281,541.32	1,098,231.53

(32) 营业外支出：

类别	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	188,037.83	399,100.81
固定资产盘亏	259,207.19	25,937.77
捐赠	4,000.00	---
罚款支出	254,026.11	132,000.00
其他	11,762.94	---
合计	717,034.07	557,038.58

(33) 支付的其他与经营活动有关的现金63,791,554.21元。

其中：

项目	金额
企业间往来	40,821,302.93
费用支出	22,385,290.13
其 他	584,961.15
合 计	63,791,554.21

(34) 母公司会计报表主要项目注释：

① 应收帐款：

I、帐龄分析：

帐 龄	金 额	期 初 数		金 额	期 末 数	
		占总额比例	坏帐准备		占总额比例	坏帐准备
1年以内	9,954,988.75	98.10%	---	43,127,261.74	83.29%	---
1年-2年	150,148.82	1.48%	---	8,507,792.48	16.43%	---
2年-3年	38.340.00	0.38%	---	130,681.50	0.25%	6.534.08
3年以上	4,225.00	0.04%	30,443.10	11,705.00	0.03%	1,170.50
合 计	10,147,702.57	100.00%	30,443.10	51,777,440.72	100.00%	7,704.58

II、欠款单位前五名情况：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
青岛市海盟乳品工贸中心	4,904,091.28	1年以内	货款
香港广达公司	4,385,844.79	1年以内	货款
上海汇贤工贸有限公司	4,015,478.25	1年以内	货款
上海邮电通讯设备股份有限公司	3,906,819.26	1年以内	货款
申为医疗器械有限公司	425,600.00	1年以内	货款

III应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

② 长期投资：

I、项目	期初数		期末数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	172,133,896.89	---	219,082,346.75	---
长期债权投资	---	---	94,600,000.00	---
合计	172,133,896.89	---	313,682,346.75	---

II、长期股权投资：

A、股票投资：

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资金额	减值准备	期末市价
市百一店	法人股	36,960	178,000.00	---	361,468.80
商业网点	法人股	196,310.40	416,800.00	---	1,276,017.60
原水股份	法人股	115,000.00	300,000.00	---	849,850.00
华联商厦	法人股	108,900	464,000.00	---	804,771.00
合计	---	---	1,358,800.00	---	3,292,107.40

B、其他股权投资：

被投资单位名称	投资金额		占被投资单位		本期增减额	
	初始金额	期初	期末	注册资本比例	权益增减额	累计增减额
交通银行	2,740,000.00	2,740,000.00	2,740,000.00	---	---	---
申银万国公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	---	---	---
上海安川同济机电有限公司	4,433,744.00	4,394,107.53	7,646,521.72	49%	1,015,414.19	3,212,777.72
彭浦信用社	2,000.00	2,000.00	2,000.00	---	---	---
上海强力合成材料制品有限公司	313,470.00	313,470.00	313,470.00	13%	---	---
上海凌同水处理混凝剂厂	500,000.00	1,038,059.92	500,000.00	33.33%	-538,059.92	---
上海三星公司	1,200,000.00	743,215.68	449,027.89	40%	-294,187.79	-750,972.11
上海同济环保实业公司	680,000.00	253,559.96	---	34%	-253,559.96	-680,000.00
上海新世纪环保设备公司	100,000.00	120,492.86	120,492.86	40%	---	20,492.86
上海同鑫房地产开发有限公司	17,150,000.00	4,899,493.58	17,150,000.00	49%	506.42	---
上海同济学士信息系统公司	1,500,000.00	---	1,500,000.00	50%	---	---
上海同济康联科技实业有限公司	4,120,000.00	---	4,126,906.04	40%	6,906.04	6,906.04
上海同济海纳科技创业有限公司	1,000,000.00	---	1,000,000.00	27.2%	---	---
上海海田数据处理公司	150,000.00	---	131,823.63	30%	-18,176.37	-18,176.37
上海同济建设监理咨询有限公司	1,200,000.00	---	1,201,041.14	40%	1,041.14	1,041.14
上海同济新型建筑产业有限公司	3,300,000.00	---	3,300,000.00	66%	---	---
上海同济爆破公司	782,300.00	1,823,698.40	2,347,711.77	100%	524,013.37	1,565,411.77
同济大学机电厂	8,792,387.17	9,061,471.61	8,583,398.90	100%	-478,072.71	-208,988.27
上海同济监理公司	254,200.00	3,400,363.91	3,155,555.50	100%	-244,808.41	2,901,355.50
上海同济建设总公司	30,000,000.00	35,091,291.18	37,278,753.93	100%	2,187,462.75	7,278,753.93
同济大学设计院	7,258,239.00	19,033,671.31	20,868,376.18	100%	1,834,704.87	13,610,137.18
上海同济房地产开发有限公司	15,000,000.00	15,075,332.76	22,488,322.20	100%	7,412,989.44	7,488,322.20
上海同济放射免役所	4,412,896.58	4,907,135.31	4,912,534.09	100%	5,398.78	499,637.51
上海同济科技开发公司	5,517,600.00	7,870,749.71	8,483,341.93	100%	612,592.22	2,965,741.93
上海同济技贸公司	5,000,000.00	1,210,512.77	3,544,969.52	100%	2,332,563.38	-1,455,030.48
上海同济室内设计公司	4,554,200.00	6,335,584.31	6,240,734.24	100%	-94,850.07	1,686,534.24
上海同济同华物贸公司	3,500,000.00	2,454,338.58	-3,458.16	100%	-2,457,796.74	-3,503,458.16
上海同济系统工程公司	1,039,900.00	1,782,100.43	1,500,114.55	100%	-281,985.88	460,214.55
上海同济专家服务中心	14,881,050.08	18,631,859.38	21,085,443.38	100%	2,472,536.70	6,204,393.30
上海新同济有限公司	1,740,000.00	1,780,347.48	1,805,518.61	100%	25,171.13	65,518.61

上海同济高科产业公司	8,400,000.00	8,736,336.87	---	80%	-336,336.87	---
上海同济生物制品有限公司	2,500,000.00	1,322,265.73	926,855.55	100%	-395,410.18	-1,573,144.45
上海同济旅行社有限公司	201,000.00	110,670.89	446,703.67	67%	317,080.08	245,703.67
上海新同济酒楼有限公司	90,000.00	201,548.07	91,288.80	30%	-110,259.27	1,288.80
上海杨浦同济经济发展有限公司	24,000,000.00	8,000,000.00	24,000,000.00	80%	---	---
上海新同视信息数据有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	7,048,172.25	70%	48,172.25	48,172.25
上海同济永业新型建材有限公司	1,428,000.00	1,441,418.66	1,737,926.56	51%	296,507.90	309,926.56
合计	185,740,986.83	170,775,096.89	217,723,546.75	---	13,589,556.49	40,382,559.92

III、长期债权投资：

其他债权投资：

借款单位	本金	年限	年利率	到期日
上海奉浦工业区经济管理委员会	92,000,000.00	---	收益	按合同约定
上海同济高科产业公司	2,600,000.00	3年	银行同期贷款利率	20002.06
合 计	94,600,000.00	---	---	---

③ 投资收益：

I、本年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	权益法下 确认的投资收益	合计
短期投资	4,562,327.01	---	---	4,562,327.01
长期股权投资	202,607.00	---	23,347,856.14	23,550,463.14
长期债权投资	---	4,571,750.00	---	4,571,750.00
合计	4,764,934.01	4,571,750.00	23,347,856.14	32,684,540.15

II、上年发生数：

类别	股票投资收益	债权投资收益	成本法下 确认的投资收益	权益法下 确认的投资收益	合计
短期投资	191,182.68	20,992,628.08	---	---	21,183,810.76
长期股权投资	2,115,550.00	---	352,014.00	15,575,622.48	18,043,186.48
合计	2,306,732.68	20,992,628.08	352,014.00	15,575,622.48	39,226,997.24

④ 主营业务收入、成本：

业务种类	上年发生数		本年发生数	
	主营业务收入	成本	主营业务收入	成本
商 业	62,525,830.45	55,402,018.09	158,282,333.80	150,410,360.69
旅游饮食服务业	1,249,752.00	95,624.39	29,519,550.00	---
合 计	63,775,582.45	55,497,642.48	187,801,883.80	150,410,360.69

6. 分行业资料：

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数

1.工业	11,930,080.73	19,205,772.08	7,786,530.47	16,101,766.21	4,143,550.26	3,104,005.87
2.商业	86,183,782.87	212,861,326.41	74,943,710.01	196,724,452.71	11,240,072.86	16,136,873.70
3.房地产业	---	108,051,089.00	---	87,985,130.76	---	20,065,958.24
4.旅游饮食服务业	38,810,042.57	103,415,543.82	21,056,515.28	47,922,425.00	17,753,527.29	55,493,118.82
5.施工企业	242,544,094.45	119,772,572.35	214,972,343.93	102,489,294.28	27,571,750.52	17,283,278.07
行业间相互抵销	-77,328,800.00	---	-77,328,800.00	---	---	---
合 计	302,139,200.62	563,306,303.66	241,430,299.69	451,223,068.96	60,708,900.93	112,083,234.70

主营业务收入本年数较上年数增加261,167,103.04元，增加比例为86.44%，增加原因为：进出口贸易销售和房产销售增加。
 主营业务成本本年数较上年数增加209,792,769.27元，增加比例为86.90%，增加原因为：进出口贸易销售和房产销售增加而相应增加的成本。

主营业务税金及附加本年数较上年数增加3,464,772.93元，增加比例为34.01%，增加原因为：房产销售增加而相应增加的营业税金及附加。

7. 关联方关系及其交易：

(1) 存在控制关系的关联方情况：

① 存在控制关系的关联方：

I、控制本公司的关联方：

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
同济大学	四平路1239号	---	派出董事长	事业	吴启迪

II、受本公司控制的关联方：

详见附注四。

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）

企业名称	期初数	本期增加	期末数
同济大学	---	---	---
同济大学建筑设计院	2,000.00	---	2,000.00
上海同华物贸公司	350.00	---	350.00
上海同济室内设计工程公司	500.00	---	500.00
上海新同济国际贸易发展公司	174.00	---	174.00
上海同济建设总公司	3,000.00	---	3,000.00
上海同济大学专家服务中心	1,029.00	---	1,029.00
上海同济房地产开发经营公司	1,500.00	---	1,500.00
同济大学机电厂	865.24	---	865.24
上海同济实业技贸公司	500.00	---	500.00
同济大学爆破工程技术公司	50.00	---	50.00
上海放射免疫分析技术研究所	74.00	---	74.00
上海同济大学工程建设监理公司	100.00	---	100.00
上海同济系统工程公司	100.00	---	100.00
同济大学科学技术开发公司	551.76	---	551.76
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD20.00	---	USD20.00
上海同济生物制品有限公司	400.00	---	400.00

上海同济旅行社有限公司	30.00	---	30.00
上海新同济酒楼有限公司	100.00	---	100.00
上海新同视数据有限公司	1,000.00	---	1,000.00
上海同济永业新型建材有限公司	280.00	---	280.00
上海杨浦同济经济发展有限公司	1,000.00	2,000.00	3,000.00
上海同济新型建筑产业有限公司	---	500.00	500.00
上海同济市政建设有限公司	500.00	---	500.00

③ 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）

企业名称	期初数		本期增加		期末数			
	金额	%	金额	%	金额	%		
同济大学			4,296.06	42.2	2,148.03	---	6,444.09	42.2
同济大学建筑设计院			2,000.00	100	---	---	2,000.00	100
上海同华物贸公司			350.00	100	---	---	350.00	100
上海同济室内设计工程公司			500.00	100	---	---	500.00	100
上海新同济国际贸易发展公司			174.00	100	---	---	174.00	100
上海同济建设总公司			3,000.00	100	---	---	3,000.00	100
上海同济大学专家服务中心			1,029.00	100	---	---	1,029.00	100
上海同济房地产开发经营公司			1,500.00	100	---	---	1,500.00	100
同济大学机电厂			865.24	100	---	---	865.24	100
上海同济实业技贸公司			500.00	100	---	---	500.00	100
同济大学爆破工程技术公司			50.00	100	---	---	50.00	100
上海放射免疫分析技术研究所			74.00	100	---	---	74.00	100
上海同济大学工程建设监理公司			100.00	100	---	---	100.00	100
上海同济系统工程公司			100.00	100	---	---	100.00	100
同济大学科学技术开发公司			551.76	100	---	---	551.76	100
上海济强国际土木工程顾问有限公司	USD15.00	75	---	---	---	---	USD15.00	75
上海同济生物制品有限公司	250.00	62.5	150.00	37.5	---	---	400.00	100
上海同济旅行社有限公司	30.00	100	---	---	---	---	30.00	100
上海新同济酒楼有限公司	75.00	70	---	---	---	---	75.00	70
上海新同视数据有限公司	700.00	70	---	---	---	---	700.00	70
上海同济永业新型建材有限公司	142.80	51	---	---	---	---	142.80	51
上海杨浦同济经济发展有限公司	800.00	80	1,600.00	---	---	---	2,400.00	80
上海同济新型建筑产业有限公司	---	---	380.00	76	---	---	380.00	76
上海同济市政建设有限公司	495.00	99	---	---	---	---	495.00	99

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

(2) 不存在控制关系的关联方情况：

企业名称	与本公司的关系
上海广顺房地产开发有限公司	与公司同一总经理
上海安川同济机电有限公司	联营
上海同济三星燃气设备公司	联营

上海同济建筑设计装饰工程有限公司	联营
上海凌同水处理混凝剂厂	联营
上海同济环保实业公司	联营
上海新世纪环保设备公司	联营
上海同济建材科技销售服务有限公司	联营
上海同建新技术工程有限公司	联营
上海同济华能营销策划有限公司	联营
上海同鑫房地产开发有限公司	联营

(3) 关联方交易：

① 关联方应收应付款项余额：

项目	年末金额	
	1998年	1999年
其他应收款：		
上海同鑫房地产经营有限公司	51,000,000.00	61,264,000.00
上海同济三星燃气设备公司	1,445,802.36	1,445,802.36
上海广顺房地产开发有限公司	14,307,682.00	13,207,682.00
上海同济环保实业公司	---	1,200,000.00
其他应付款：		
同济大学	---	10,000,000.00

② 其他关联方交易事项：

1、为关联方提供担保情况：

详见附注9。

8. 或有事项：

(1) 截至1999年12月31日公司未决诉讼情况：

- ① 公司1998年年报及1999年中报披露，公司1997年5月诉苏州二侨太塑胶皮革制品有限公司借款350万元案，在太仓市政府的关怀和协调下，本着解决问题，共同发展的目的，签订了债权债务关系转移协议书，由太仓工业资产经营公司承担债务。资金于2000年3月6日到位。
- ② 公司与上海商业网点发展实业股份有限公司的经济纠纷事项：
- ③ 1999年中报披露公司于1998年10月诉上海商业网点发展实业股份有限公司500万元借款逾期未还案，法院已判决。本公司已申请执行。
- ④ 1999年中报披露公司于1999年6月诉上海商业网点发展实业股份有限公司24,807,440元参建款，法院已判决。本公司已申请执行。
- ⑤ 1999年中报披露1999年3月建设银行二支行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款500万元，逾期未还，公司承担连带担保责任，原告已向法院申请执行。
- ⑥ 1999年中报披露1999年5月上海爱建信托投资公司诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款2,600万元以及利息1,256,651.20元，公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。
- ⑦ 1999年中报披露1999年7月招商银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款1,999万元以及利息488,281.35元，逾期未还，公司承担连带担保责任案，法院已判决。
- ⑧ 1999年中报披露1999年7月福建兴业银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款1,000万元以及利息281,343.46元，逾期未还，公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。

⑨ 1999年8月中国民生银行上海分行诉上海商业网点发展实业股份有限公司借款500万元以及利息110,780.81元，逾期未还，公司承担连带担保责任案，法院已判决，原告已申请执行。目前仍在执行中。部份法人股股权被查封。

对于与上海商业网点发展实业股份有限公司的经济纠纷，公司正采取诉讼保全等积极措施，该事项得到市政府及有关部门的关心。

(2) 其他重大担保及履行情况：

- ① 上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行横浜桥支行借款350万元，公司担保。于1999年5月4日到期，逾期未还。
- ② 上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行横浜桥支行借款850万元，公司担保。于1999年7月12日到期，逾期未还。
- ③ 上海商业网点发展实业股份有限公司向上海银行南浦支行借款1,000万元，公司担保。于1999年6月12日到期，逾期未还。
- ④ 上海商业网点发展实业股份有限公司向建设银行浦东分行借款1,000万元，公司担保。于1999年5月4日到期，逾期未还。

9. 承诺事项：

- ① 截至1999年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况：

被担保单位名称	担保事由	担保金额
关联方： 上海广顺房地产开发有限公司	借款担保	25,000,000.00
非关联方：上海兴业房产股份有限公司	借款担保	148,900,000.00
上海复华实业股份有限公司	借款担保	50,000,000.00
中国高科股份有限公司	借款担保	68,000,000.00
上海奉贤经济发展总公司	借款担保	100,000,000.00
上海商业网点发展实业股份有限公司	借款担保	97,850,000.00
浦东工业技术研究院	借款担保	600,000.00
合 计		490,350,000.00

- ② 抵押资产情况：

上海济强国际土木工程有限公司1999年借款人民币40万元，以美元62,325.14元作为抵押。

10.资产负债表日后事项中的非调整事项：

公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。

11.债务重组事项：

公司本年度未发生债务重组事项。

12.其他重要事项：

公司本年度无其他重要事项需披露。

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	176,374,923.43	90,054,542.77	104,465,122.43	50,182,937.74
短期投资	7,272,481.51	7,172,481.51	183,482,314.01	183,382,314.01
减：短期投资跌价准备	1,427,781.01	1,427,781.01		
短期投资净额	5,844,700.50	5,744,700.50	183,482,314.01	183,382,314.01
应收票据				
应收股利			1,536.14	1,536.14
应收利息				
应收帐款	93,101,759.75	51,777,440.72	24,603,119.00	10,147,702.57
其他应收款	179,406,830.02	240,665,867.86	258,922,180.23	243,189,125.89
减：坏帐准备	2,122,025.77	119,754.19	76,665.49	30,443.11
应收款项净额	270,386,564.00	292,323,554.39	283,448,633.74	253,306,385.35
预付帐款	96,722,274.67	65,549,524.21	61,075,209.61	61,807,977.96
应收补贴款	1,558,912.66	1,558,912.66		
存货	213,142,246.04	9,535,869.50	99,738,994.33	1,203,954.71
减：存货跌价准备	10,041.22			
存货净额	213,132,204.82	9,535,869.50	99,738,994.33	1,203,954.71
待摊费用	230,000.00		360,056.54	9,487.50
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	671,111.11		1,200,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	764,920,691.19	464,767,104.03	733,771,866.80	549,894,593.41

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	48,216,252.42	219,082,346.75	39,324,822.20	172,133,896.89
长期债权投资	95,155,222.22	94,600,000.00	5,590,333.33	
长期投资合计	143,371,474.64	313,682,346.75	44,915,155.53	172,133,896.89
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
股权投资差额	901,767.50			
长期投资净额	142,469,707.14	313,682,346.75	44,915,155.53	172,133,896.89
固定资产：				
固定资产原价	72,002,149.57	11,754,007.54	68,651,529.80	10,828,253.54
减：累计折旧	23,256,863.00	3,180,218.80	18,041,789.82	2,461,939.66
固定资产净值	48,745,286.57	8,573,788.74	50,609,739.98	8,366,313.88
工程物资				
在建工程	10,573,488.99	1,775,454.19	11,759,345.75	1,800,454.19
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	59,318,775.56	10,349,242.93	62,369,085.73	10,166,768.07
无形资产及其他资产：				
无形资产	7,246,426.12	6,587,888.37	5,750,515.40	4,480,270.80
开办费	962,573.53	12,665.14	2,036,188.14	84,283.80
长期待摊费用	5,234,381.70	2,327,495.88	2,707,555.26	283,575.39
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	13,443,381.35	8,928,049.39	10,494,258.80	4,848,129.99
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	980,152,555.24	797,726,743.10	851,550,366.86	737,043,388.36

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	381,497,997.50	281,297,997.50	402,000,000.00	324,000,000.00
应付票据				
应付帐款	44,762,800.58	34,033,159.70	18,663,947.82	6,194,255.52
预收帐款	36,019,959.64	25,138,628.82	15,619,454.59	3,471,505.52
代销商品款	2,062.08			
应付工资	155,079.86		147,640.86	
应付福利费	3,787,317.52	512,072.86	3,039,624.14	119,875.84
应付股利	125,000.00		21,587.95	21,587.95
应交税金	6,295,715.88	3,664,038.75	7,576,628.25	3,061,811.36
其他应交款	88,523.13	74,126.21	208,062.44	51,935.03
其他应付款	99,277,129.20	104,692,341.48	81,248,733.53	86,702,934.54
预提费用	424,711.72		836,379.99	21,280.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	572,436,297.11	449,412,365.32	529,362,059.57	423,645,185.76
长期负债：				
长期借款	47,300,000.00		2,800,000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	47,300,000.00		2,800,000.00	

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	619,736,297.11	449,412,365.32	532,162,059.57	423,645,185.76
少数股东权益	12,101,880.35		5,990,104.69	
股东权益：				
股本	152,696,109.00	152,696,109.00	101,796,471.00	101,796,471.00
资本公积	113,252,745.66	113,252,745.66	143,790,073.29	143,790,073.29
盈余公积	57,179,483.09	35,679,164.99	45,421,819.07	28,696,308.63
其中：公益金	24,556,919.94	15,142,359.47	18,700,673.83	11,650,931.29
未分配利润	25,186,040.03	46,686,358.13	22,389,839.24	39,115,349.68
外币报表折算差额				
股东权益合计	348,314,377.78	348,314,377.78	313,398,202.60	313,398,202.60
负债和股东权益总计	980,152,555.24	797,726,743.10	851,550,366.86	737,043,388.36

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	563,306,303.66	187,801,883.80	302,139,200.62	63,775,582.45
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	563,306,303.66	187,801,883.80	302,139,200.62	63,775,582.45
减：主营业务成本	451,223,068.96	150,410,360.69	241,430,299.69	55,497,642.48
主营业务税金及附加	13,651,464.77	1,725,936.32	10,186,691.84	127,353.03
二、主营业务利润	98,431,769.93	35,665,586.7900	50,522,209.09	8,150,586.9400
加：其他业务利润	6,310,768.47	2,320,363.00	3,267,987.82	1,030,941.22
减：存货跌价损失	10,041.22			
营业费用	15,521,033.98	4,742,629.93	9,089,522.05	4,025,880.03
管理费用	40,454,191.52	11,467,440.18	33,627,859.18	9,649,970.42
财务费用	18,282,693.05	17,239,022.64	4,001,136.73	4,321,806.96
三、营业利润	30,474,578.63	4,536,857.0400	7,071,678.95	-8,816,129.25
加：投资收益	11,235,727.74	32,684,540.15	26,402,411.52	39,226,997.24
补贴收入	1,148,499.80			
营业外收入	281,541.32		1,098,231.53	1,072,212.23
减：营业外支出	717,034.07	252,822.81	557,038.58	148,685.44
四、利润总额	42,423,313.42	36,968,574.3800	34,015,283.42	31,334,394.7800
减：所得税	7,511,216.57	2,054,292.57	5,218,727.97	2,288,933.41
减：少数股东损益	-32,299.50		-248,905.92	
五、净利润	34,944,396.35	34,914,281.8100	29,045,461.3700	29,045,461.3700
加：年初未分配利润	22,389,839.24	39,115,349.68	2,070,312.31	15,878,980.57
盈余公积转入			145,150.46	

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	57,334,235.59	74,029,631.4900	31,260,924.1400	44,924,441.9400
减：提取法定盈余公积金	5,856,246.11	3,491,428.18	4,435,542.45	2,904,546.13
减：提取法定公益金	5,856,246.11	3,491,428.18	4,435,542.45	2,904,546.13
职工奖福基金	30,114.54			
七、可供股东分配的利润	45,591,628.83	67,046,775.13	22,389,839.2400	39,115,349.6800
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	45,171.80			
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	20,360,417.00	20,360,417.00		
八、未分配利润	25,186,040.03	46,686,358.13	22,389,839.2400	39,115,349.6800

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	567,721,497.17	191,101,554.81
收取的租金	2,450,689.30	84,324.30
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	5,630,790.72	4,482,290.92
收到的其他与经营活动有关的现金	68,585,322.10	45,475,798.70
经营活动现金流入小计	644,388,299.29	241,143,968.7300
购买商品、接收劳务所支付的现金	546,529,148.59	183,842,809.90
经营租赁所支付的现金	1,199,926.08	164,920.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,220,275.51	3,988,221.33
支付的增值税款	1,233,908.66	264,511.25
支付的所得税款	5,577,173.90	1,483,553.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	16,843,838.60	2,485,256.29
支付的其他与经营活动有关的现金	63,791,554.21	10,636,509.34
经营活动现金流出小计	653,395,825.5500	202,865,782.09
经营活动产生的现金流量净额	-9,007,526.2600	38,278,186.6400
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	155,340,401.13	149,346,001.13
分得股利或利润所收到的现金	6,249,066.90	14,016,490.21
取得债券利息收入所收到的现金	5,019,060.00	5,000,000.00
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	336,785.69	20,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	166,945,313.72	168,382,491.34

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	10,583,000.73	5,971,720.86
权益性投资所支付的现金	77,737,785.25	99,157,108.03
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,320,785.98	105,128,828.89
投资活动产生的现金流量净额	78,624,527.74	63,253,662.45
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	14,050,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	6,050,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	826,997,997.50	636,797,997.50
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	841,047,997.50	636,797,997.50
偿还债务所支付的现金	813,000,000.00	679,500,000.00
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	2,986.80	
其中：子公司支付少数股东的股利	2,986.80	
偿付利息所支付的现金	25,922,137.26	19,128,167.64
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	838,925,124.06	698,628,167.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,122,873.4400	-61,830,170.14

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	169,926.08	
	169,926.08	
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	71,909,801.00	39,871,605.0300
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	34,944,396.35	34,914,281.81
加：少数股东损益	-32,299.50	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	3,403,011.48	89,311.08
固定资产折旧	5,886,621.39	730,021.86
无形资产摊销	3,735,845.18	923,654.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	186,447.47	23,857.28
固定资产报废损失	259,207.19	
财务费用	20,702,316.38	18,958,241.56
投资损失（减：收益）	-11,235,727.74	-32,684,540.15
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-80,565,172.22	-8,331,914.79
经营性应收项目的减少（减：增加）	-30,209,906.20	-46,914,901.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	43,917,733.96	70,570,174.95
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,007,526.26	38,278,186.64

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	176,374,923.43	90,054,542.77
减：货币资金的期初余额	104,465,122.43	50,182,937.74
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	71,909,801.00	39,871,605.03

备注：