

上海张江高科技园区开发股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海张江高科技园区开发股份有限公司
1999年年度报告

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。

（一）公司简介

1、公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：上海张江高科技园区开发股份有限公司

公司法定英文名称：SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH PARK DEVELOPMENT CO.,LTD

公司英文名称缩写：ZJHTC

2、公司法定代表人：戴海波

3、公司董事会秘书：于体健

联系地址：上海市浦东新区龙东大道200号

电话：（021）58913456

传真：（021）50800492

电子信箱：yutj@sohu.com

董事会授权代表：

联系地址：上海市浦东新区龙东大道200号

电话：（021）58913456

传真：（021）50800492

电子信箱：

4、公司注册地址：上海市浦东新区龙东大道200号

公司办公地址：上海市浦东新区龙东大道200号

邮编：201204

公司国际互联网网址：<http://www.china-zj.com>

公司电子信箱：zjhtc@public2.sta.net.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》

刊登公司年度报告的中国证监会指定公司国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市浦东新区龙东大道200号

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：张江高科

股票代码：600895

（二）会计数据和业务数据摘要

1、指标项目

本年数（元）

利润总额	75,357,466.14
净利润	64,006,782.11
扣除非经常性损益后的净利润	63,593,028.68
主营业务利润	70,590,755.45
其它业务利润	19,429.10
营业利润	60,626,670.18
投资收益	14,244,027.22
补贴收入	0
营业外收支净额	486,768.74
经营活动产生的现金流量净额	-67,356,053.46
现金及现金等价物净增加额	13,287,436.00

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

1. 营业外收支净额项目

a、 处理固定资产净收益

b、 罚款支出

c、 交通重点建设基金支出

d、 其他净收入 486,768.74

2. 补贴收入项目

3. 以上项目涉及金额 486,768.74

2、 截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

指标项目	99年度	98年度	97年度
主营业务收入（万元）	16866	10833	13251
净利润（万元）	6401	5219	5172
总资产（万元）	92770	76144	50052
股东权益（万元）	74391	67990	36674
每股收益（元）	0.27	0.22	0.27
每股收益（月均加权，元）	0.27	0.25	0.31
扣除非经常性损益后			
的每股收益（元）	0.27	0.25	0.31
每股净资产（元）	3.19	2.91	1.88
调整后的每股净资产（元）	3.19	2.91	1.88
每股经营活动产生			
的现金净流量（元）	-0.29	-0.08	
净资产收益率（%）	8.60	7.68	14.11

注：①主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

②需要说明的情况：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，应采用追溯调整法，调整前各年度合并报表相关帐项。本公司99年度因会计政策变更，追溯调整97、98年度的相关项目金额均为零。

3、 报告期内股东权益变动情况(万元)

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	23325	37310	3275	1631	4080	67990
本期增加			1297	647	5104	6401
本期减少						
期末数	23325	37310	4572	2278	9184	74391

变动原因：本年度实现利润，提取法定公积金、公益金。

(三) 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

(1) 股份变动情况表（单位：万股，每股面值：1元）

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、 未上市流通股份							
1.发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
其中：国家股							
国有法人股份	17325						17325
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其它							
2.募集法人股份							
3.内部职工股							
4.优先股或其它							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	17325						17325
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	6000						6000
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其它							
已上市流通股份合计	6000						6000
三、股份总数	23325						23325

(2) 股票发行与上市情况

a、1997年9月13日，经临时股东大会以通讯表决方式通过，公司实施1997年度中期利润分配方案，向全体股东按每10股派送3股的比例派送红股，该方案于1997年9月18日实施，从而使公司的总股本扩大为19500万股。

b、1998年7月，公司以1996年年末总股本15000万股为基数，每10股配3股，即以公司1997年末总股本19500万股为基数，向全体股东按每10股配2.3077股。配股价格为每股人民币7.50元。本次可配售股份总数为4500万股，其中国有法人股股东的可配售数量为3375万股，社会公众股股东的可配售数量为1125万股。国有法人股股东上海市张江高科技园区开发公司以1.85平方公里土地使用权作价15614万元和现金4636万元足额认购其应配股份，国有法人股股东上海久事公司全部放弃其675万股的配股权，故本次国有法人股股东的实际配售股份为2700万股，从而使公司的总股本扩大为23325万股。

2、 股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日公司的股东总数为20183户。

(2) 主要股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数（股）	占总股本（%）
1	上海市张江高科技园区开发公司	144000000	61.74
2	上海久事公司	29250000	12.54
3	汉盛基金	2134358	0.915
4	金鑫基金	2131687	0.914
5	普丰基金	1847442	0.792
6	张江高科职工持股会	1802633	0.773
7	普惠基金	965578	0.414
8	同益基金	919276	0.394
9	平安投资	798180	0.342
10	鞠文龙	592200	0.254

其中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东所持股份无质押或冻结的情况。

(3) 持股10%（含10%）以上的法人股东情况简介

①上海市张江高科技园区开发公司 法定代表人：戴海波 经营范围：土地成片开发、市政基础设施建设、高新技术转让及综合经营。

②上海久事公司 法定代表人：张桂娟 经营范围：投资、贸易、房地产、综合经营。

(4) 报告期内无控股股东变更情况。

(四) 股东大会简介

① 年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1999年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《上海张江高科技园区开发股份有限公司一届十次董事会会议决议及关于召开1998年度股东大会的公告》。

于1999年6月25日下午在中科院上海学术交流中心多功能厅召开上海张江高科技园区开发股份有限公司1998年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共328名，代表股份175714762股，占公司总股本的75.33%。

会议由公司董事长钱人杰先生主持。与会股东听取了：1998年度董事会工作报告、1998年度总经理业务工作报告、1998年度监事会工作报告、1998年度财务报告、1998年度利润分配方案和关于修改公司章程的报告。

会议对各项内容进行了审议，与会股东以投票表决方式对上述各项内容进行了表决。与会的股东及股东代表表决通过了大会的各项决议。本次股东大会经上海市公证处公证。

1999年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《上海张江高科技园区开发股份有限公司1998年度股东大会决议

公告》。

1999年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会临时会议决议及关于召开1999年临时股东大会（通讯方式）的公告》，于1999年11月1日以通讯表决方式召开1998年临时股东大会，参加本次会议的股东共5名，代表股数17020333股，占公司股份总数的75.04%，大会通过增补戴海波先生为公司董事的决议。临时股东大会的决议公告刊登在1999年11月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年11月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会临时会议决议及关于召开1999年第二次临时股东大会（通讯方式）的公告》，于1999年12月21日上午在中科院上海学术交流中心多功能厅召开上海张江高科技园区开发股份有限公司1999年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共81名，代表股份175625459股，占公司总股本的75.29%。会议由公司董事长戴海波先生主持。与会股东听取并审议表决通过了关于投资张江技术创新区项目的议案、关于建设张江技术创新区项目的有关贷款事项的议案和关于聘请上海长江会计师事务所有限公司为公司1999年度审计机构的议案。

② 选举更换公司董事、监事情况

报告年度内公司董事、总经理刘正义女士因工作调动原因提出辞去公司董事、总经理的请求，董事会接受了刘正义女士的请求并经1998年度股东大会通过。

报告年度内经董事会决议并由临时股东大会以通讯表决方式通过，选举戴海波先生为公司董事。

（五）董事会报告

1、公司经营情况

（1）1999年度是张江园区及公司迎来前所未有的发展新机遇，公司的发展与定位、规划与功能、作用与地位进一步突破和完善的一年。自1999年下半年起，上海市委、市府进一步加强了对园区建设的领导，从组织上和政策上予以大力扶持，推动全市开始形成技术创新和聚焦张江、发展张江的浓厚氛围和强大合力，有力地促进了张江高科技园区新一轮开发建设的启动和发展。结合政府"营造有利于科技创业者自我设计、自主经营、自由竞争的园区氛围，把张江高科技园区建设成为上海市技术创新的示范基地"的战略目标，公司根据自身的发展规划，抓住时机，趁势而上，启动了园区内"张江技术创新区"的开发建设。

（2）公司主营业务的范围及其经营情况

1999年度公司实现主营业务收入16866.31万元，实现主营业务利润7059.08万元，主营业务收入和利润主要来源于公司土地使用权经营收益。

（3）公司主要附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

报告期内，公司新投资设立的占50.5%股份的上海数讯信息技术有限公司，经营情况良好，开业当年实现净利润95万元。

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年度上半年，由于亚洲金融危机所带来的国际经济恢复缓慢、国家加大基础设施投资力度的效应未能立刻显现而呈现的国内市场需求不旺，使得公司上半年的经营出现了一定的困难。1999年度下半年公司紧紧抓住上海市委、市府关于集中力量加快张江高科技园区建设，集中全市人力、财力和物力聚焦张江、启动技术创新区的前所未有的大好机遇，以承担张江技术创新区建设这一高科技产业的新颖投资工具的方式，全力投入了生物医药产业和信息产业高科技投资资源的开发，并且在1999年度内初步完成了生物医药和IT行业两大投资集群核心企业的建立工作，为公司成为高科技投资公司奠定了基础。

（5）公司报告期利润实现数与年度股东大会计划数差异较大的原因说明

报告期内，根据市委市政府关于集中力量加快张江高科技园区建设的决策，经股东大会通过，公司决定投资张江技术创新区项目，该项目总投资估算为6.295亿元人民币，并已在报告期内正式启动，拟通过3年的建设，使之初步形成以生物医药科技产业和信息技术产业为主体的、以研发创新、孵化创业为主要功能的技术创新示范基地的雏形。因该项目采用政府租用方式，使得全公司报告年度的利润完成情况比98年度股东大会上报告的经营目标有大幅度的提高。

2、公司财务状况

至1999年末，公司总资产为92770万元，比上年增加21.83%，长期负债50万元，比上年减少50%，股东权益74391万元，比上年增加9.41%，实现主营业务利润7059万元，比上年增加27.96%，实现净利润6401万元，比上年增加22.65%。增加的原因主要是由于公司经过一年积极的经营及政府租用张江技术创新区的租金收入，使公司的利润增加。

3、公司投资情况

(1) 前次募集资金的使用情况，公司于1998年7月实施了配股，共募集资金12816万元。其中：

①"国家上海生物医药科技产业基地"项目拟投入11000万元，用于张江高科技园区内产业西区0.38平方公里土地的开发建设。1998年度投入4636万元用于其中0.28平方公里的开发建设，其余6788万元至1999年末已投入完毕，该项目共投入11424万元，完成了全部0.38平方公里的开发建设。该部分投资所产生的收益也已随着1998年度和1999年度张江高科技园区内国家生物医药科技产业基地的土地使用权的转让产生，并全部体现在公司的主营业务利润，1999年度公司共实现主营业务利润7059万元，募股资金产生的主营业务利润高于前次配股募集资金可行性报告中预计的收益水平。

②上海鲲鹏投资发展有限公司与日本麒麟株式会社合资经营的生物药业公司项目，拟投入800万元，实际已于1998年内完成投资，目前，我公司透过鲲鹏投资发展公司间接持有9%股份的麒麟鲲鹏中国药业有限公司的厂房已完成竣工，其产品居国内市场同类产品销量之首，1999年度该公司实现净利润2831万元。

③增加对上海奈科明制药有限公司的投资。公司已按照配股说明书所载，在1998年度内出资592万元（71.5万美元），完成了对上海奈科明制药有限公司的增资。由于该公司目前正在抓紧进行生产厂房的GMP认证工作，预计将于2000年中期正式投产；且将东南亚和澳洲市场归于上海奈科明的计划正在进行中，1999年度该公司实现保本微利。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

① 报告期内，为保证上海市重点项目—张江技术创新区项目的建设进度，公司以部分非募集资金投入该项目的前期工作及部分开发建设。目前该项目进展顺利，将用三年左右时间建成。该项目的实施，已经并将给园区的发展和公司的经营带来重要的影响，在保证公司经营业绩的同时提供公司在生物医药和信息产业高科技投资领域的巨大机会。

② 报告期内，公司以非募集资金投资1010万元，与上海市电话发展总公司及上海浦东计算机网络发展有限公司共同发起设立上海数讯信息技术有限公司，公司占50.5%的股份。该公司主要从事数据通讯、网络接入及信息增值服务，旨在配合市宽带信息平台的建设、促进浦东信息事业的长足发展和加快张江高科技园区的开发建设。该公司于1999年7月成立，当年实现净利润95万元。

4、报告年度内，因张江技术创新区项目对公司经营和财务状况产生的重大影响

根据市委市政府关于集中力量加快张江高科技园区建设的决策，董事会决定，抓住这一难得的发展机遇，参与张江技术创新区的建设。

张江技术创新区的范围为：东至科苑路，南至祖冲之路，西至规划中的景明路，北至龙东大道，总面积为1平方公里，其中由本公司实施开发建设的投资范围为扣除住宅区以外的0.6平方公里。

张江技术创新区开发建设总投资估算为6.295亿元人民币，包括由本公司已建成或待建的前期动拆迁、绿化、市政配套、高科技创业用房。

公司在1999年内正式启动张江技术创新区，拟通过3年的建设，使之初步形成以生物医药科技产业和信息技术产业为主体的、以研发创新，孵化创业为主要功能的技术创新示范基地的雏形。

浦东新区综合规划土地局与公司在1999年10月签署了《张江技术创新区建设与租用协议》，张江技术创新区项目的实施给公司的经营条件与经营环境带来了重大的变化，使得全公司报告年度的利润完成情况比98年度股东大会上报告的经营目标有大幅度的提高。

5、新年度业务发展规划

以市委、市府确立张江园区为上海技术创新和科技成果转化示范基地的决策为强大动力，紧紧抓住新形势和超常发展所带来的难得的历史机遇，加快公司经营结构的调整，加大高科技项目的投资力度，全力实施向高科技投资公司转变的发展战略，

逐步塑造以高科技产业投资为特色的公司新形象。公司在2000年度将着力抓好以下工作：

① 集中力量，继续抓紧做好张江技术创新区的投资开发，保证技术创新区项目按规划进度实施。年内首期项目工程要出形象、出效益。

② 针对张江技术创新区特定的客户对象，改善并完备新的招商引资机制，以全面的优质服务来促进招商。全年计划引进高科技孵化项目60个，房地产租赁、批租项目14个。同时，通过进一步合理利用和配置现有资源，满足公司经营效益的增长需求。

③ 继续加大在生物医药产业和信息技术产业方面的投资力度，在上述投资领域中培育出具有良好发展前景的投资项目，发挥上述两大产业投资集群中的核心企业的集聚作用，努力形成规模效应，为公司实施发展战略打下良好的基础，并且争取有公司投资的高科技企业在国内高新技术板块上市。

-加强对已投资的上海宏浩企业发展有限公司、上海数讯信息技术有限公司、上海复旦张江生物医药有限公司、上海鲲鹏投资发展有限公司、上海奈科明制药有限公司、上海三共制药有限公司等项目的扶持和推动力度。

-按股东大会通过的投资决策工作程序，积极慎重地选择一些前景看好的高科技项目进行调研、论证和投资。

④ 根据园区目前标准厂房租赁市场供求特点，确保年内完成25000平方米三期标准厂房的竣工。下半年开始着手四期标准厂房的投资前期工作。

⑤ 按照上市公司运作的规范要求，进一步健全和完善公司内部管理体系，并结合企业发展的新特点，致力改善和提升企业管理水平。加紧人才培养和引进工作，调整充实现有员工队伍。以激励与约束相结合的机制创新来谋求企业更大的发展。

⑥ 充分发挥上市公司的优势，推进资源的合理配置，为公司注入优质资产，增加新的利润增长点。

⑦ 力争全年主营业务收入和利润比上年度有较大幅度的增长。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会会议

a. 于1999年3月25日召开董事会一届九次会议。会议通过了如下议案：公司1998年年度报告和年报摘要、公司1998年度董事会工作报告、公司1998年度总经理业务报告、公司1998年度财务决算和1999年度财务收支预算报告、公司1998年度利润分配预案、

董事会决定：以1998年度年末总股本23,325万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币(含税)，共分配利润2,332.50万元，剩余可分配利润4,080.30万元结转以后年度分配。关于修改公司章程部分条款的议案、公司1999年度长期投资计划安排。董事会决议公告刊登于3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

b. 于1999年4月26日以通讯方式召开董事会临时会议，审议通过刘正义女士辞去公司董事、总经理的请求，董事会会议决议刊登在1999年4月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

c. 于1999年5月20日召开一届十次董事会会议，审议通过1999年度经营计划和召开1998年度股东大会的决议，董事会会议决议刊登在1999年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

d. 于1999年7月29日召开一届十一次董事会会议，审议通过1999年度中期报告及1999年度中期不进行利润分配及资本公积金转增股本，董事会会议决议刊登在1999年7月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

e. 于1999年11月2日举行董事会一届十二次会议。本次会议审议通过了：同意钱人杰先生因工作需要，不再担任董事长职务；选举戴海波先生为董事长；决定投资开发建设张江技术创新区；决定与上海松江医药药材总公司联合投资组建"上海国家生物医药产业基地医药销售有限公司"；聘任上海长江会计师事务所有限公司为本公司九九年度审计机构；调整99年度公司利润预测指标。预测公司本年度净利润可望达到6000万元。董事会决议公告刊登于11月3日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

f. 于1999年12月16日以通讯方式召开临时会议，会议决定：为实施"张江技术创新区"项目的建设，公司将向中国工商银行上海市分行及其他有关银行贷款。公司董事会拟请上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司为本公司累计额度为人民币5亿元的贷款提供担保，并且承诺，为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及上海陆家嘴（集团）公司提供为期五年的累计不超过人民币5亿元贷款的担保。董事会决议公告刊登于12月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

g. 于1999年12月23日以通讯方式作出董事会决议：

公司委托上海市张江高科技园区开发公司作为建设项目代甲方单位，代理实施张江技术创新区项目的建设。公司与上海市张江高科技园区开发公司于1999年12月23日签订《建设项目代甲方合同》。董事会决议公告刊登于12月24日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

7、董事、监事、高级管理人员

戴海波先生，37岁，董事长，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，不在本公司领取报酬。

张桂娟女士，58岁，副董事长，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，不在本公司领取报酬。

林玉凤女士，62岁，副董事长，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，不在本公司领取报酬。

钱人杰先生，58岁，董事，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，不在本公司领取报酬。

毛德明先生，49岁，董事，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，不在本公司领取报酬。

花明先生，41岁，董事、副总经理，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，年度报酬总额52000元。

于体健先生，63岁，董事、董事会秘书、副总经理，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，年度报酬总额53000元。

王雅丽女士，57岁，董事，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，不在本公司领取报酬。

蒋慧工先生，48岁，监事长，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，不在本公司领取报酬。

曹耳东先生，47岁，监事，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，不在本公司领取报酬。

沈方先生，47岁，监事，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，不在本公司领取报酬。

张义华先生，44岁，监事，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，年度报酬总额42000元。

王幽燕女士，33岁，监事，任期三年，年初持股数12000股，年末持股数12000股，年度报酬总额34000元。

丁永岳先生，54岁，副总经理，任期三年，年初持股数0股，年末持股数0股，年度报酬总额52000元。

报告期内，公司董事、总经理刘正义女士因工作调动原因辞去公司董事、总经理职务。

8、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

至报告期末，公司员工总数为190人，其中大专以上学历员工占员工总数的84%，各类专业人员占86%，后勤管理人员占14%。公司无离退休员工，员工的平均年龄为37岁。

9、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会一届十三次会议于2000年3月7日召开，会议对公司1999年度利润分配形成下列决议：1999年度，公司实现税后利润6400.68万元，提取10%法定公积金649.69万元，提取10%法定公益金647.30万元，加年初未分配利润4080.33万元，年末可分配利润为9184.02万元。董事会决定：本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

以上利润分配预案须经股东大会表决通过。董事会决议公告及公司年报摘要刊登在2000年3月9日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(六) 监事会报告

按照中国证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《证券法》等法律法规以及本公司《章程》、《监事会工作条例》所赋予的有关职权，1999年度公司监事会认真履行监督职能，维护全体股东权益，在报告年度内独立开展了以下工作：

1. 于1999年3月25日召开监事会一届四次会议，审议通过了公司1998年度监事会报告。监事会决议公告刊登于3月27日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2. 监事会全体监事列席了1999年度召开的一届董事会第九次至第十二次历次会议，并对会议中的有关议题议案独立发表了

意见或建议。监事会认为董事会在本年度严格执行了股东大会(年会)和临时股东大会的决议,利润分配、重大决策等执行情况符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,公司建立并逐步完善了内部控制制度。监事会认为公司董事、经理在本年度执行公司职务时,尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3. 检查公司财务的情况。监事会认为会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项是真实、准确和完整的,公司的财务报表真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

4. 公司前次配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更。

5. 报告年度内未发生公司收购、出售资产情况。

6. 公司关联交易按公平原则和一般市场交易准则进行,未损害上市公司的利益。

7. 由上海长江会计师事务所有限公司出具的审计报告中,无保留意见或解释性说明。

(七) 重要事件

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项;

2、报告年度内无公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况;

3、报告期内无控股股东变更情况,报告期内公司总经理刘正义女士因工作调动辞去公司总经理职务;

4、报告期内未发生公司收购及出售资产、吸收合并事项;

5、重大关联交易事项;

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易:存在控制关系的关联方交易(本公司与母公司)

本公司预付关联方款项余额:

关联方	年末余额		占全部预付款项余额的比重(%)	
	1998年	1999年	1998年	1999年
上海市张江高科技园区开发公司	159,837,404.55	227,773,733.88	99.55%	96.89%

(2) 无资产、股权转让发生的关联交易。

(3) 无公司与关联方存在的债权、债务往来、担保事项及其对公司的影响。

(4) 无其他重大关联交易。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况

公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

8、报告期内公司聘任上海长江会计师事务所有限公司为公司1999年度审计机构;

9、其他重大合同(含担保等)及其履行情况

a.根据市委、市府关于集中力量进一步加强张江高科技园区开发建设的战略部署,为把张江高科技园区建成名副其实的国家级生物医药产业和国家软件产业的创业基地,浦东新区管理委员会决定近期内建设1平方公里张江技术创新区,采取企业建设、政府租用的新机制,在该技术创新区内建设环境美、标准高的孵化用房、市政配套设施,创造优良条件吸引国内外大学、企事业单位在技术创新区内设立研发机构和高科技创新企业。

1999年9月1日,本公司与中国工商银行上海市分行签订银企全面合作协议。协议的主要内容为:工行上海分行承诺给予公司开始实施的"张江科教创业园区"项目5亿元的专项人民币综合授信额度。

b.上海市浦东新区综合规划土地局受上海市浦东新区管委会的委托于10月27日就租赁公司开发建设的张江技术创新区一事与本公司签订了《张江技术创新区建设与租用协议》,新区将租用对象张江技术创新区中公司已开发建设及将开发建设的0.6平方公里土地、16万平方米的孵化用房等建筑及市政配套设施,租用期限为20年,暂以估算总投资额62950万元为基数,按年回报率7%计算,共支付租金总额88130万元。若遇通货膨胀,银行调整存贷款利率,租金的支付水平也将相应调整。租金每年支

付二次。上半年、下半年各一次。

c. 公司与陆家嘴股份公司签订了相互担保协议，由上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司为本公司累计额度为人民币5亿元的贷款提供担保，同时，本公司承诺为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及上海陆家嘴（集团）公司提供为期五年的累计不超过人民币5亿元贷款的担保。

至报告期末，公司实际为陆家嘴集团公司提供了1000万元的流动资金贷款，期限为1年以内，并且已承诺将为陆家嘴集团公司发行的企业债券提供担保，其中3年期企业债券4000万元，5年期企业债券3.9亿元。

d. 公司委托上海市张江高科技园区开发公司作为建设项目代甲方单位，代理实施张江技术创新区项目的建设。公司与上海市张江高科技园区开发公司于1999年12月23日签订《建设项目代甲方合同》。

e. 公司1999年度为控股股东上海市张江高科技园区开发公司提供流动资金贷款担保，累计金额为5000万元，至报告期末，公司为控股股东担保的所有流动资金贷款已全部归还，公司无为控股股东贷款担保的情况。

f. 公司于1999年12月为复旦张江生物医药有限公司提供250万元流动资金贷款担保，期限为6个月以内。

10、公司报告期内无股票名称变动情况；

（八）财务会计报告

（九）公司的其他有关资料

- 1、 公司变更注册登记日期：1999年11月15日，登记地点：上海市
- 2、 公司法人营业执照注册号：3100001004128
- 3、 公司税务登记号码：310115590874318
- 4、 公司聘请的会计师事务所名称：上海长江会计师事务所有限公司，办公地址：上海市桃江路8号宝轻大厦4楼

（十）备查文件目录

- 1、 载有公司法定代表人、会计负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有长江会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸：《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件存于公司办公地，在中国证监会、上海证交所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2000年3月9日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

沪长会师报字(2000)第108号

上海张江高科技园区开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配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》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日财务状况及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。

上海长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师

李德渊

郑帼琼

地址：上海市桃江路8号

2000年1月27日

宝轻大厦四楼

(除会计报表附注中利润分配预案等资产负债表

日后事项为2000年3月7日)

上海张江高科技园区开发股份有限公司

一九九九年度会计报表附注

(一) 公司简介

1. 公司基本情况：

上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称公司)系经中国证券监督管理委员会以证监发审字(1996)17号文批准设立的股份有限公司，1996年4月向社会公众募股，并在上海证券交易所上市流通。公司于1996年4月18日由上海市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为3100001004128，现法定代表人为戴海波，公司注册资本为人民币贰亿叁仟叁佰贰拾伍万元。

公司所处行业：综合类。

公司经营范围：公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，保税仓储，与上述有关的有偿咨询业务，房地产开发与经营。

2. 主要产品和提供的劳务

公司的主要产品系公司受让地块范围内已开发的土地使用权，提供的劳务主要是市政基础设施建设，设备供应与安装，保税仓储，与上述有关的有偿咨询业务以及房地产开发与经营等。

3. 生产经营概况：

本年度是公司在经营及发展进程中具有重要意义的一年。

第一 公司树立以高科技产业投资资源开发为主要特色的公司形象，先后引进了上海三共制药有限公司(中日合作)、上

海绿谷制药有限公司、上海东昕生物技术有限公司等六个高科技项目或配套项目,丰富了园区高科技产业的项目投资资源,公司从中选择了上海三共制药有限公司在本年度内完成了对其的投资。

第二 公司根据园区的优势及自身发展的需求,按股东大会与董事会的决策进行主营结构的适当调整,有选择、有计划地实施高科技产业项目的投资,年内实施的投资项目有:与上海电话发展总公司、上海浦东计算机网络发展有限公司联合组建上海数讯信息技术有限公司(本公司占总股本50.5%),与日本三共株式会社联合组建上海三共制药有限公司(本公司占总股本5%)。对已经实施的长期投资项目,公司加强跟踪管理,致力追求这些项目按计划产出。公司年内还启动了三期标准厂房的建设(建筑面积为25000平方米,计划总投资为6945万元)。

第三 公司根据上海市委市政府关于集中力量加快张江高科技园区开发建设的战略部署,为推动张江高科技园区及国家生物医药产业和国家软件产业的创业基地日臻完善,于下半年与浦东新区政府签订了《张江技术创新区的建设与租用协议》。公司将按照技术创新区开发建设规划和设计,并根据浦东新区政府批准的年度投资计划,通过2—3年的建设,使技术创新区逐步形成以生物医药科技产业和信息技术产业为主体的,以研发创新、孵化创业为主要功能的技术创新示范基地的雏形。

(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:《股份有限公司会计制度》。
2. 会计年度:自公历1月1日至12月31日。
3. 记帐本位币:人民币。
4. 记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。
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市场汇价(中间价)进行调整,发生的差额,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. 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,价值变动风险很小等条件的短期投资,确认为现金等价物。

7. 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,确实不能收回的应收款项;
- (2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后,作为坏帐。

坏帐核算采用备抵法。

坏帐准备计提基数、计提方法和计提比例:

- (1) 坏帐准备的计提基数:公司期末应收款项(包括应收帐款、其他应收款)的余额。
- (2) 坏帐准备的计提方法:帐龄分析法。
- (3) 坏帐准备的计提比例:对"应收款项"期末余额中已逾期1年以内(含1年)的部分,计提1%的坏帐准备;1-2年(含2年)的部分,计提10%的坏帐准备;2-3年(含3年)的部分计提20%的坏帐准备;3年以上(不含3年)的部分,计提30%的坏帐准备。

注:上述逾期是指超过合同约定的付款日期。

8. 存货核算方法

存货分类为:在建开发产品、开发产品、出租开发产品和低值易耗品等。

存货的计价:各种存货按取得时的实际成本记帐;发出时采用分批认定法计价。低值易耗品按一次摊销法摊销。

存货跌价准备:存货中尚待开发建设及转让的土地使用权为政府在一级市场出让的用于高科技产业发展的原始资本,比较

特殊。它不是一般的商品产品，而是不可再生的自然资源，且因其原始价格较低同时不存在陈旧和过时的情况，它的市场价格将随着时间的推移和周边环境的建设与日俱增。对这部分存货，期末不计提存货跌价准备。除此以外的存货，均按成本与可变现净值孰低的原则计提存货跌价准备。

9. 短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款入帐；短期投资在处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

公司短期投资的期末计价采用成本与市价孰低法，即根据各报告期末的实际市价情况，按投资总体计算并计提短期投资跌价准备。若某项短期投资比较重大(占短期投资总额的10%及以上)，则按单项列示。

10. 长期投资核算方法

长期投资系长期股权投资。

(1)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被投资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。

(2)计提长期投资减值准备的方法、比例：

公司的长期投资按是否上市，可分为两类。一类具有市值，另一类不具有市值。

公司每半年对长期投资的帐面价值进行一次逐项清理检查。各期末，将对不同类别的长期投资作出是否计提减值准备的判断。对具有市值的长期投资项目，当出现下列情况时计提"长期投资减值准备"：

- (1) 市价持续2年低于帐面价值。
- (2) 该项投资暂停交易1年。
- (3) 被投资单位当年发生严重亏损。
- (4) 被投资单位持续2年发生亏损。
- (5) 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

对无市价的长期投资，当出现下列情况时计提"长期投资减值准备"：

- (1) 影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损。
- (2) 被投资单位所供应的商品或提供的劳务，因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化。
- (3) 被投资单位所从事产业的生产技术或竞争者数量等发生变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化。
- (4) 被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进入清理、整顿、清算等。

"长期投资减值准备"计提额的确定：

公司在定期对长期投资进行清理时，如果按照上述判断标准估计未来可收回金额低于原始投资帐面价值的，则按两者的差额计提当期的长期投资减值准备，并同时确认为当期的投资损益。如原该项投资有计入资本公积准备的，则首先冲抵已计入的资本公积准备，不足冲抵的差额确认为当期的投资损益。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准为：①单位价值在2,000元以上，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：运输设备、通信设备、电子计算机、其他设备。

(3)固定资产计价：按实际成本计价。

(4)固定资产折旧除电子计算机于购入时一次计提折旧外，其余均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（原值的4%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率	预计残值率
运输设备	6年	16%	4%
通信设备	5年	19.2%	4%
其他设备	5—10年	9.6-19.2%	4%

12. 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。在建工程借款所发生的利息支出,在工程交付使用前计入工程成本，在交付使用后计入当期财务费用。

13.无形资产的计价和摊销方法:

无形资产按取得时的实际成本计价，按其实际受益年限摊销。

14.开办费摊销方法:

开办费按实际支出数入账，并从开始生产经营的当月起，按5年期限平均摊销。

15.收入确认原则

销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）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。

提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。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。

16. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

17.合并会计报表编制方法:

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年度的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。

18.会计政策、会计估计的变更及其影响:

(1) 本年度会计政策的变更情况:

公司根据财政部财会字(1999)35号文"股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定"的精神，计提了各项资产的减值准备。

该项会计政策的变更使本年度利润总额减少12,500元。

(2) 本年度会计估计未发生变更。

(三)税项

本公司适用的税种与税率。

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
营业税	5%	预收款额、营业额
城建税	1%	应纳营业税额
教育费附加	3%	应纳营业税额

(四)控股子公司

1. 公司所控制的境内外所有子公司及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	经营范围	注册资本	实际投资额	母公司持股比例	是否合并
上海宏浩企业发展 有限公司	项目投资咨询、 经济信息咨询、 企业管理策划、 商务及会务服务	人民币2000万元	人民币1800万元	90.00%	是
上海数讯信息技术 有限公司	数据通讯、网络 接入、信息增值 服务及信息资源 的开发与服务等	人民币2000万元	人民币1010万元	50.50%	是

2. 本年度合并范围的变化：

本年度公司参与投资组建了上海数讯信息技术有限公司。该公司注册于浦东新区张江软件园；法定代表人：胡宏亮；经营范围：数据通讯、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务等；本公司的持股比例为50.50%；九九年度纳入本公司的合并范围。

(五) 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104,322,829.52元，其中：

项 目	期初数	期末数
现金	343.79	19,153.53
银行存款	103,911,025.62	104,303,675.99
合计	103,911,369.41	104,322,829.52

2. 短期投资 1999年12月31日余额为人民币94,236,019.93元。

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资	81,360,044.04	0.00	94,236,019.93	0.00
合计	81,360,044.04	0.00	94,236,019.93	0.00

主要系委托金融机构管理的国债投资资金。全年累计投资收益11,674,309.23元。

3. 应收帐款 1999年12月31日余额为人民币23,884,618.20元

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	-	-	-	23,884,618.20	100%	12,500.00
1-2年	-	-	-	0.00	0%	0.00
合计	-	-	-	23,884,618.20	100%	12,500.00

其中：	上海汤臣房地产开发有限公司	13,598,507.20元
	上海绿谷制药有限公司	8,196,111.00元
	上海东昕生物技术有限公司	2,090,000.00元
	合 计	23,884,618.20元

均系应收转让土地使用权款项，其中逾期应收帐款(一年以内)1,250,000.00元。

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。

4. 其他应收款 1999年12月31日余额为人民币324,488.17元。

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	341,644.53	82.20%	0.00	324,488.17	100%	0.00
1-2年	74,000.00	17.80%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	415,644.53	100%	0.00	324,488.17	100%	0.00

其中主要系因公暂借款及备用金。

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。

5. 预付帐款 1999年12月31日余额为人民币235,077,293.88元。

帐龄	期初数		期末数	
1年以内	112,713,660.93	70.20%	192,974,504.30	82.09%
1-2年	47,852,966.86	29.80%	42,102,789.58	17.91%
合计	160,566,627.79	100.00%	235,077,293.88	100.00%

预付帐款前五名明细如下：

上海市张江高科技园区开发公司	227,773,733.88	系预付开发费用
南通第四建筑工程公司	4,618,700.00	系预付工程款
上海市电话局	1,150,000.00	系预付工程款
邮电器材工业公司	828,340.00	系预付设备款
苏州迅达电梯有限公司	361,320.00	系预付设备款

本帐户期末余额中预付持本公司5%以上股份的股东单位上海市张江高科技园区开发公司的开发费用为人民币227,773,733.88元，具体情况在本附注(七)、1、(4)中披露。

预付帐款期末比期初增加46.40%，主要系公司预付张江高科技园区技术创新区开发费用。

6. 存货 1999年12月31日余额为人民币377,357,655.69元，其中：

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
a. 在建开发产品	329,242,301.92	0.00	275,966,011.41	0.00
b. 开发产品	16,670,000.00	0.00	98,794,954.21	0.00
c. 出租开发产品	0.00	0.00	2,596,690.07	0.00
合 计	345,912,301.92	0.00	377,357,655.69	0.00

7. 待摊费用 1999年12月31日余额为人民币54,352.21元，

其中：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
a. 车辆保险费	14,229.30	32,534.00	23,988.09	22,775.21
. 报刊杂志	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
c. 软件维护费	3,411.00	24,892.00	22,226.00	6,077.00
d. 租车费	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00
合计	17,640.30	90,426.00	53,714.09	54,352.21

8. 长期股权投资 1999年12月31日余额为人民币69,035,339.33元。

项 目	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	减值准备			金额	减值准备

长期股权投资	50,164,346.34	0.00	18,870,992.99	0.00	69,035,339.33	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	50,164,346.34	0.00	18,870,992.99	0.00	69,035,339.33	0.00

长期投资期末数比期初数增加18,870,992.99元, 增长37.62%主要系新增对"上海三共制药有限公司"投资10,349,375.00元; 新增对"上海杰妮调酒俱乐部有限公司"投资200,000.00元; 追加对"上海鲲鹏投资发展有限公司"投资5,751,900.00元; 年末权益法利润增加2,569,717.99元。

长期股权投资明细如下:

(1)股票投资 期末余额1,400,000.00元, 其明细内容为:

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
长江经济联合发展					
(集团) 股份有限公司	法人股	1,000,000	5%以下	1,400,000.00	未上市

(2)其他股权投资 期末余额67,635,339.33元, 其中:

被投资单位名称	投资起止期	持股比例	投资金额	本期权益增加额	累计权益增加额	期末余额	减值准备
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(6)	
a.上海鲲鹏投资发展 有限公司	1997-2047	30%	22,380,600.00	2,428,808.82	2,271,706.53	24,652,306.53	0.00
b.上海奈科明制药有 限公司	1998-2044	13%	18,473,315.45	0.00	0.00	18,473,315.45	0.00
c.上海复旦张江生物 医药有限公司	1997-2011	45.73%	13,719,400.00	140,909.17	240,942.35	13,960,342.35	0.00
d.上海三共制药有限 公司	1999-2029	5%	10,349,375.00	0.00	0.00	10,349,375.00	0.00
e.上海杰妮调酒俱乐 部有限公司	1999-2019	10%	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
小计			65,122,690.45	2,569,717.99	2,512,648.88	67,635,339.33	0.00

注: 上述"上海杰妮调酒俱乐部有限公司"系控股子公司上海宏浩企业发展有限公司对外的长期股权投资。

9. 固定资产及累计折旧 1999年12月31日余额分别为人民币3,168,753.50元和1,927,547.52元, 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				
通信设备	59,028.00	30,030.00	0.00	89,058.00
电子计算机	477,220.00	376,845.00	9,000.00	845,065.00
运输设备	1,613,953.00	351,569.00	0.00	1,965,522.00
其他设备	149,626.00	119,482.50	0.00	269,108.50
小 计	2,299,827.00	877,926.50	9,000.00	3,168,753.50
(2)累计折旧				
通信设备	29,103.80	15,687.08	0.00	44,790.88
电子计算机	458,281.22	361,621.38	8,640.00	811,262.60
运输设备	725,919.16	260,523.89	0.00	986,443.05
其他设备	64,129.77	20,921.22	0.00	85,050.99
小 计	1,277,433.95	658,753.57	8,640.00	1,927,547.52

(3)净 值 1,022,393.05 1,241,205.98

10. 在建工程 1999年12月31日余额为人民币11,216,422.70元, 其中:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源
(1)标准厂房二期	12,571,801.41	1,938,059.64	0.00	14,509,861.05	0.00	募股资金
(2)标准厂房三期	200.00	5,716,222.70	0.00	0.00	5,716,422.70	募股资金及自筹
(3)集体福利设施	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	自筹
合计	18,072,001.41	7,654,282.34	0.00	14,509,861.05	11,216,422.70	

在建工程本期减少14,509,861.05元系完工转入"开发产品"。本期在建工程均无利息资本化。

11.无形资产 1999年12月31日余额为人民币10,575,920.98元, 系本期购入的土地使用权,按28年摊销。

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	10,967,621.76	0.00	10,967,621.76	0.00	391,700.78	10,575,920.98	27年

12.开办费 1999年12月31日余额为人民币386,431.02元。系公司99年新增控股子公司上海数讯信息技术有限公司的开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	0.00	399,756.42	13,325.40	386,431.02
合计	0.00	399,756.42	13,325.40	386,431.02

13.短期借款 1999年12月31日余额为人民币111,000,000.00元, 系项目借款。

类别	期初数	期末数
担保借款	0.00	111,000,000.00

14. 预收帐款 1999年12月31日余额为人民币43,691,228.32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. 应交税金 1999年12月31日余额为人民币10,250,739.94元, 其中:

税种	期初数	期末数
营业税	-3,521,581.81	295,186.40
城建税	-35,215.81	2,951.89
所得税	3,035,855.16	9,952,601.65
合计	-520,942.46	10,250,739.94

年末比年初增加10,771,682.40元, 主要是本年度主营业务收入增长, 营业税相应增长和应交所得税因利润增长而增长。

16.其他应付款 1999年12月31日余额为人民币973,114.66元, 其中没有应付持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

17.应付股利 1999年12月31日余额为零。

期初数	期末数
23,325,000.00	0.00

期末比期初减少100%, 系98年度股利分配支付完毕。

18.预提费用 1999年12月31日余额为人民币200,108.00元。

种 类	期初数	期末数	预提原因
利息	0.00	164,455.00	预提99.12.21-12.31借款利息
其他	0.00	35,653.00	计提99年12月职工养老金等
合计	0.00	200,108.00	

19. 股本 1999年12月31日余额为人民币233,250,000.00元, 每股面值1元, 其股本结构为: (股票种类: 普通股A股)

本次变动前	本次变动增减 (+, -)	本次变动后
-------	---------------	-------

	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份						
1.发起人股份						
其中：						
国家持有股份						
其中：国家股						
国有法人股份	17325					17325
境内法人持有股份						
境外法人持有股份						
其它						
2.募集法人股份						
3.内部职工股						
4.优先股或其它						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	17325					17325
二、已上市流通股份						
1.人民币普通股	6000					6000
2.境内上市的外资股						
3.境外上市的外资股						
4.其它						
已上市流通股份合计	6000					6000
三、股份总数	23325					23325

20. 资本公积 1999年12月31日余额为人民币373,102,821.35元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	233,366,164.83	0.00	0.00	233,366,164.83
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入	139,736,656.52	0.00	0.00	139,736,656.52
合 计	373,102,821.35	0.00	0.00	373,102,821.35

21. 盈余公积 1999年12月31日余额为人民币45,714,509.44元，其明细内容如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	16,432,915.91	6,496,912.35	0.00	22,929,828.26

公益金	16,311,725.04	6,472,956.14	0.00	22,784,681.18
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32,744,640.95	12,969,868.49	0.00	45,714,509.44

本期增加数系按99年度税后利润提取的盈余公积(含子公司提取数)。

22. 未分配利润 1999年12月31日余额为人民币91,840,240.99元,具体来源如下:

1998年年报所披露的年末未分配利润额 40,803,327.37

加:1999年度合并净利润 64,006,782.11

减:提取法定公积金 6,496,912.35

提取法定公益金 6,472,956.14

1999年12月31日未分配利润余额 91,840,240.99

报告期利润分配比例:根据公司法规定及公司一届十三次董事会有关利润分配预案决议,按当年度税后利润提取10%法定公积金,提取10%法定公益金,本次不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

23. 财务费用 1999年度发生额为人民币-413,046.87元。

其中:

类 别	上年度发生额	本年度发生额
①利息支出	583,475.00	0.00
减:利息收入	398,478.00	415,584.76
②汇兑损失	10,445.38	0.00
减:汇兑收益	-39,790.99	0.00
③其 他	3,336.30	2,537.89
合 计	158,987.69	-413,046.87

本年度比上年度减少572,034.56元,主要是公司自有资金存款利息增加,项目贷款的利息资本化计入在建开发产品成本。

24. 投资收益 1999年度发生额为人民币14,244,027.22元,其中:

	上年度发生额	本年度发生额	备注
股票投资收益	0.00	0.00	
债权投资收益	9,355,864.02	11,674,309.23	主要是国债投资
非控股公司分配来利润	200,000.00	0.00	
年末调整的被投资公司			
所有者权益净增额	-24,695.63	2,569,717.99	
合 计	9,531,168.39	14,244,027.22	

投资收益本年度比上年度增加49.45%系因公司为提高资金利润率增加短期投资,同时被投资公司按权益法核算的收益大幅度上升。

25. 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2,531,616.48元,其中价值较大的项目情况如下:

项目名称	本年度发生额
招商费用	429,199.94
差旅费	404,839.95
信息披露费	185,850.00
中介机构服务费	444,000.00

26. 1999年公司未发生支付的其他与投资活动有关的现金支出。

27. 1999年公司未发生支付的其他与筹资活动有关的现金支出。

1999年度母公司会计报表主要项目注释:

28. 母公司主营业务收入、成本。

类别	收 入		成 本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
租金收入	256,494.81	44,835.04		
土地转让收入	110,360,682.86	107,563,744.94	74,789,201.46	47,458,000.00
资产租用收入	56,200,000.00		14,357,304.76	
合计	166,817,177.67	107,563,744.94	89,191,341.26	47,458,000.00

本年度主营业务收入比上年度增长5,925万元,增幅55%,主要系浦东新区综合规划土地局向公司租用技术创新区内土地,增加土地租用收入5,620万元。

29. 母公司应收帐款1999年12月31日余额为人民币23,884,618.20元。

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	-	-	23,884,618.20	100%	12,500.00	
1-2年	-	-	0.00	0%	0.00	
合计	-	-	23,884,618.20	100%	12,500.00	
其中:						
	上海汤臣房地产开发有限公司		13,598,507.20元			
	上海绿谷制药有限公司		8,196,111.00元			
	上海东昕生物技术有限公司		2,090,000.00元			
	合 计		23,884,618.20元			

均系应收转让土地使用权款项,其中逾期应收帐款(一年以内)1,250,000元。

30. 母公司长期投资1999年12月31日余额为人民币100,321,498.07元,系长期股权投资。

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	70,588,163.59	29,733,334.48	0.00	100,321,498.07
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	70,588,163.59	29,733,334.48	0.00	100,321,498.07

明细如下:

(1) 母公司股票投资期末余额1,400,000.00元:

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额
长江经济联合发展					
(集团)股份有限公司	法人股	1,000,000	5%以下	1,400,000.00	未上市

(2) 母公司其他股权投资期末余额98,921,498.07元, 其中:

被投资单位名称	投资起止期	母公司持股比例	投资金额	本期权益增加额	累计权益增加额	期末余额	减值准备
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(6)	
a. 上海鲲鹏投资	1997-2047	30%	22,380,600.00	2,428,808.82	2,271,706.53	24,652,306.53	0.00
发展有限公司							
b. 上海奈科明	1998-2044	13%	18,473,315.45	0.00	0.00	18,473,315.45	0.00
制药有限公司							
c. 上海复旦张江	1997-2011	45.73%	13,719,400.00	140,909.17	240,942.35	13,960,342.35	0.00

生物医药有限公司

d.上海三共制药有限公司	1999-2029	5%	10,349,375.00	0.00	0.00	10,349,375.00	0.00
e.上海宏浩企业发展有限公司	1997-2017	90%	18,000,000.00	479,124.46	2,902,941.71	20,902,941.71	0.00
f.上海数讯信息技术有限公司	1999-2009	50.5%	10,100,000.00	483,217.03	483,217.03	10,583,217.03	0.00
小计			93,022,690.45	3,532,059.48	5,898,807.62	98,921,498.07	0.00

(六)分行业资料

公司的经营涉及到不同行业的业务,除高科技园区开发业务外其他行业收入均小于公司主营业务收入的10%。

(七)关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海市张江高科技园区开发公司	浦东新区龙东大道200号	高科技项目经营转让、市政基础设施开发设计、房地产经营、咨询、仓储、综合性商场、建筑材料、金属材料。	母公司	国有企业 (非公司法人)	戴海波
上海宏浩企业发展有限公司	浦东新区龙东大道200号	项目投资咨询、经济信息咨询、企业管理策划,商务及会务服务、承接本市外商投资项目的咨询代理业务。	子公司	有限责任公司 (国内合资)	戴海波
上海数讯信息技术有限公司	浦东新区川北公路6818号	数据通讯、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务等。	子公司	有限责任公司 (国内合资)	胡宏亮

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海市张江高科技园区开发公司	252,000,000.00	0.00	0.00	252,000,000.00
上海宏浩企业发展有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
上海数讯信息技术有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	比例%	金额	金额	金额	金额	比例%	
上海市张江高科技园区开发公司	144,000,000.00	61.74	0.00	0.00	144,000,000.00	61.74		
上海宏浩企业发展有限公司	20,423,817.25	90.00	479,124.46	0.00	20,902,941.71	90.00		
上海数讯信息技术有限公司	0.00	0.00	10,583,217.03	0.00	10,583,217.03	50.50		

(4)存在控制关系的关联方交易（本公司与母公司）

(a).本年度公司继续委托张江高科技园区开发公司代为开发建设张江技术创新区内地块和相关建筑物，年度内结转开发费用83,269,569.40元,开发费用的计价标准按协议价执行。

(b).本公司预付关联方款项余额：

关联方	年末余额		占全部预付款项余额的比重(%)	
	1998年	1999年	1998年	1999年
上海市张江高科技园区开发公司	159,837,404.55	227,773,733.88	99.55%	96.89%

主要是预付委托土地开发的开发费用,尚在开发过程中。

(c).按照有关合同规定，本公司1999年度共支付控股母公司上海市张江高科技园区开发公司租赁费和其他管理费共计人民币1,522,558.18元。

2.不存在控制关系的关联方情况**不存在控制关系的关联方**

企业名称	与本公司的关系
上海张江高科技园区房地产公司	同属一个母公司

(1) 不存在控制关系的关联方交易

公司98年委托上海张江高科技园区房地产公司进行的标准厂房建设，本年度按完成工作量结转在建工程共计人民币1,938,059.64元,工程已完工转入开发产品。工程造价按经中介机构审定的决算价执行,年末全部往来款项均结清。

(八)或有事项

1. 公司于1999年12月为上海陆家嘴(集团)有限公司提供了1,000万元的流动资金贷款担保，期限为10个月。
2. 公司于1999年12月为上海复旦张江生物医药有限公司提供了250万元的流动资金贷款担保，期限为5个月。

(九)承诺事项

公司承诺为上海陆家嘴(集团)有限公司发行4.3亿企业债券提供担保,目前该债券尚未发行。

(十)资产负债表日后事项

根据公司法规定及公司一届十三次董事会有关1999年度利润分配预案决议，公司按当年度税后利润的10%提取法定公积金，按当年度税后利润的10%提取法定公益金，本次不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

2000年1月27日

(除本附注中利润分配预案等资产负债表日后事项为2000年3月7日)

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	104,322,829.52	102,053,080.96	103,911,369.41	103,281,864.48
短期投资	94,236,019.93	53,056,993.24	81,360,044.04	59,259,741.90
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	94,236,019.93	53,056,993.24	81,360,044.04	59,259,741.90
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	23,884,618.20	23,884,618.20		
其他应收款	324,488.17	344,664.78	415,644.53	452,163.37
减：坏帐准备	12,500.00	12,500.00		
应收款项净额	24,196,606.37	24,216,782.98	415,644.53	452,163.37
预付帐款	235,077,293.88	233,098,953.88	160,566,627.79	160,566,627.79
应收补贴款				
存货	377,357,655.69	377,357,655.69	345,912,301.92	345,912,301.92
减：存货跌价准备				
存货净额	377,357,655.69	377,357,655.69	345,912,301.92	345,912,301.92
待摊费用	54,352.21	28,852.21	17,640.30	17,640.30
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	835,244,757.60	789,812,318.96	692,183,627.99	669,490,339.76

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	69,035,339.33	100,321,498.07	50,164,346.34	70,588,163.59
长期债权投资				
长期投资合计	69,035,339.33	100,321,498.07	50,164,346.34	70,588,163.59
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	69,035,339.33	100,321,498.07	50,164,346.34	70,588,163.59
固定资产：				
固定资产原价	3,168,753.50	2,741,996.00	2,299,827.00	2,299,827.00
减：累计折旧	1,927,547.52	1,628,473.92	1,277,433.95	1,277,433.95
固定资产净值	1,241,205.98	1,113,522.08	1,022,393.05	1,022,393.05
工程物资				
在建工程	11,216,422.70	11,216,422.70	18,072,001.41	18,072,001.41
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	12,457,628.68	12,329,944.78	19,094,394.46	19,094,394.46
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,575,920.98	10,575,920.98		
开办费	386,431.02			
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	10,962,352.00	10,575,920.98		
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	927,700,077.61	913,039,682.79	761,442,368.79	759,172,897.81

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	111,000,000.00	111,000,000.00		
应付票据				
应付帐款				
预收帐款	43,691,228.32	42,240,668.32	53,844,679.29	53,844,679.29
代销商品款				
应付工资	3,554,000.00	3,554,000.00	954,000.00	954,000.00
应付福利费	908,997.27	895,753.17	689,855.08	689,855.08
应付股利			23,325,000.00	23,325,000.00
应交税金	10,250,739.94	9,868,321.24	-520,942.46	-521,093.96
其他应交款	20,991.45	8,289.39	-151,387.14	-151,393.59
其他应付款	973,114.66	867,842.16	136,803.85	136,803.85
预提费用	200,108.00	200,108.00		
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	170,599,179.64	168,634,982.28	78,278,008.62	78,277,850.67
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	497,128.73	497,128.73	994,257.47	994,257.47
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	497,128.73	497,128.73	994,257.47	994,257.47

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	171,096,308.37	169,132,111.01	79,272,266.09	79,272,108.14
少数股东权益	12,696,197.46		2,269,313.03	
股东权益：				
股本	233,250,000.00	233,250,000.00	233,250,000.00	233,250,000.00
资本公积	373,102,821.35	373,102,821.35	373,102,821.35	373,102,821.35
盈余公积	45,714,509.44	45,182,424.78	32,744,640.95	32,381,068.36
其中：公益金	22,784,681.18	22,591,212.39	16,311,725.04	16,190,534.18
未分配利润	91,840,240.99	92,372,325.65	40,803,327.37	41,166,899.96
外币报表折算差额				
股东权益合计	743,907,571.78	743,907,571.78	679,900,789.67	679,900,789.67
负债和股东权益总计	927,700,077.61	913,039,682.79	761,442,368.79	759,172,897.81

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	168,663,092.67	166,817,177.67	108,326,744.94	107,563,744.94
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	168,663,092.67	166,817,177.67	108,326,744.94	107,563,744.94
减：主营业务成本	89,191,341.26	89,191,341.26	47,458,000.00	47,458,000.00
主营业务税金及附加	8,880,995.96	8,782,924.47	5,703,403.12	5,663,231.17
二、主营业务利润	70,590,755.45	68,842,911.94	55,165,341.82	54,442,513.77
加：其他业务利润	19,429.10			
减：存货跌价损失				
营业费用	643,991.70	295,578.55	864,681.16	864,681.16
管理费用	9,752,569.54	9,229,663.00	7,555,690.44	7,297,253.27
财务费用	-413,046.87	-400,881.87	158,987.69	165,400.01
三、营业利润	60,626,670.18	59,718,552.26	46,585,982.5300	46,115,179.3300
加：投资收益	14,244,027.22	14,327,644.16	9,531,168.39	9,739,729.51
补贴收入				
营业外收入	497,128.74	497,128.74	4,125,862.74	4,125,862.74
减：营业外支出	10,360.00	10,360.00	25,994.08	25,994.08
四、利润总额	75,357,466.14	74,532,965.16	60,217,019.5800	59,954,777.5000
减：所得税	10,823,799.60	10,526,183.05	7,768,394.16	7,768,394.16
减：少数股东损益	526,884.43		262,242.08	
五、净利润	64,006,782.11	64,006,782.11	52,186,383.3400	52,186,383.34
加：年初未分配利润	40,803,327.37	41,166,899.96	22,733,247.50	22,742,793.28
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	104,810,109.48	105,173,682.07	74,919,630.8400	74,929,176.62
减：提取法定盈余公积金	6,496,912.35	6,400,678.21	5,454,656.20	5,218,638.33
减：提取法定公益金	6,472,956.14	6,400,678.21	5,336,647.27	5,218,638.33
七、可供股东分配的利润	91,840,240.99	92,372,325.65	64,128,327.3700	64,491,899.9600
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			23,325,000.00	23,325,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	91,840,240.99	92,372,325.65	40,803,327.3700	41,166,899.9600

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	67,407,904.93	64,111,429.93
收取的租金	56,456,494.81	56,456,494.81
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		
收到的其他与经营活动有关的现金	4,837,078.34	4,864,145.28
经营活动现金流入小计	128,701,478.0800	125,432,070.0200
购买商品、接收劳务所支付的现金	182,132,164.00	180,153,824.00
经营租赁所支付的现金	68,749.16	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,447,854.71	2,264,738.81
支付的增值税款		
支付的所得税款	3,907,053.11	3,887,459.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,970,094.08	4,904,549.55
支付的其他与经营活动有关的现金	2,531,616.48	2,371,355.28
经营活动现金流出小计	196,057,531.5400	193,581,927.43
经营活动产生的现金流量净额	-67,356,053.4600	-68,149,857.41
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	102.89	102.89
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	11,674,309.23	10,795,584.68
投资活动现金流入小计	11,674,412.1200	10,795,687.57

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	12,304,647.66	11,551,087.34
权益性投资所支付的现金	16,301,275.00	26,201,275.00
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	28,605,922.66	37,752,362.34
投资活动产生的现金流量净额	-16,931,510.54	-26,956,674.7700
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	9,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	111,000,000.00	111,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	120,900,000.00	111,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
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	23,325,000.00	23,325,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		
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	23,325,000.00	23,325,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	97,575,000.00	87,675,000.00

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		
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	13,287,436.00	-7,431,532.1800
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	64,006,782.11	64,006,782.11
加：少数股东损益	526,884.43	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	12,500.00	12,500.00
固定资产折旧	650,113.57	351,039.97
无形资产摊销	405,026.18	391,700.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失	360.00	360.00
财务费用		
投资损失（减：收益）	-14,244,027.22	-14,327,644.16
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	92,744,661.08	92,744,661.08
经营性应收项目的减少（减：增加）	-205,514,831.49	-203,449,174.53
经营性应付项目的增加（减：减少）	-9,503,592.06	-11,538,606.20
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,560,069.94	3,658,523.54
经营活动产生的现金流量净额	-67,356,053.4600	-68,149,857.41

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	104,322,829.52	102,053,080.96
减：货币资金的期初余额	103,911,369.41	103,281,864.48
现金等价物的期末余额	94,236,019.93	53,056,993.24
减：现金等价物的期初余额	81,360,044.04	59,259,741.90
现金及现金等价物净增加额	13,287,436.00	-7,431,532.1800

备注：