

1999 年报

重庆渝开发股份有限公司
CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD.

目 录

一、公司简介	4 页
二、会计数据和业务数据摘要	4--6 页
三、股本变动及股东情况	6--7 页
四、股东大会简介	8—9 页
五、董事会报告	9—13 页
六、监事会报告	13—14 页
七、重要事项	14—15 页
八、财务会计报告	
1、审计报告	
2、会计报表	
3、会计报表附注	
九、公司的其他有关资料	15 页
十、备查文件目录	15-16 页

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。

重庆渝开发股份有限公司
董 事 会
二 000 年二月二十五日

一、公司简介

- (一)公司法定中文名称：重庆渝开发股份有限公司
公司法定英文名称：CHONGQING YUKAIFA CO.,LTD.
- (二)公司法定代表人：官忠富
- (三)公司董事会秘书：刘祥明；授权代表：叶 菁
联系地址：重庆市渝中区曾家岩1号附1号
电 话：(023) 63850068
传 真：(023) 63852638
- (四)公司注册地址及办公地址：重庆市渝中区曾家岩1号附1号
邮政编码：400015
- (五)公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
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.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：重庆渝中区曾家岩1号附1号公司总部
- (六)股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：渝开发
股票代码：0514

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

利润总额	14,604,763.94
净利润	12,230,460.56
扣除非经常性损益后的净利润	5,215,005.86
主营业务利润	17,228,595.07
其他业务利润	1,918,000.41
营业利润	-2,031,817.56
投资收益	9,621,126.80
补贴收入	7,075,000.00
营业外收支净额	-59,545.30
经营活动产生的现金流量净额	9,393,410.54
现金及现金等价物净增加额	-4,869,401.50

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：	-59,545.30
2、补贴收入项目：	7,075,000.00

(二)主要会计数据和财务指标

追溯调整后：		单位：人民币元		
项 目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	1997 年 12 月 31 日	
主营业务收入	52,161,690.90	128,469,464.93	86,527,717.30	
净利润	12,230,460.56	38,936,502.60	10,168,181.42	
总资产	502,159,437.59	445,013,429.91	294,169,173.31	
股东权益	181,075,682.16	168,845,221.60	129,908,719.02	
每股收益	0.104	0.43	0.11	

每股收益	0.11	0.43	0.11
(按月平均加权法计算)			
扣除非经常性损益后 的每股收益	0.04	0.05	0.11
每股净资产	1.54	1.87	1.44
调整后的每股净资产	1.52	1.86	1.43
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.08	0.9	--
净资产收益率(%)	6.75	23.06	7.83

追溯调整前:

项 目	1998 年 12 月 31 日	1997 年 12 月 31 日
主营业务收入	128,469,464.93	86,527,717.30
净利润	53,484,453.64	17,206,078.26
总资产	500,593,457.50	335,201,249.84
股东权益	225,425,249.19	171,940,795.55
每股收益	0.59	0.19
每股收益	0.59	0.19
(按月平均加权法计算)		
扣除非经常性损益后 的每股收益	0.21	0.19
每股净资产	2.49	1.90
调整后的每股净资产	2.48	1.89
每股经营活动产生的现金流量净额	0.90	--
净资产收益率(%)	23.73	10.01

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-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理<流动、固定>资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

2、需要说明的是: 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, 采用了追溯调整法, 调整了 1999 年度会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项、“长期投资减值准备”帐项。调整前各年度会计数据如下:

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	9,120,412.40	502,603.57	205,291.01
存货跌价准备	46,307,816.85	---	--
长期投资减值准备	2,256,282.68	---	--
未分配利润	7,213,889.28	69,950,808.95	27,179,380.29

调整后各项会计数据:

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	9,120,412.40	7,875,168.56	4,531,674.82

存货跌价准备	46,307,816.85	45,865,236.56	35,449,410.05
长期投资减值准备	2,256,282.68	2,256,282.68	2,256,282.68
未分配利润	7,213,889.28	24,686,786.88	-6,446,280.94

(三) 股东权益变动情况

单位：元

项 目	股 本	资本公积金	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	90,417,600.00	32,365,810.53	21,375,024.19	7,714,280.24	24,686,786.88	168,845,221.60
本期增加	27,125,280.00		2,578,078.16	1,289,039.08	12,230,460.56	12,230,460.56
本期减少					29,703,358.16	
期末数	117,542,880.00	32,365,810.53	23,953,102.35	9,003,319.32	7,213,889.28	181,075,682.16

变动原因：

- 1、股本变动是由于公司1999年4月实施了1998年度分红方案每10股送3股所致。
- 2、报告期内资本公积金未发生变化。
- 3、盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润提取数额所致。
- 4、未分配利润的变动是因为本年度利润增加和一九九九年四月公司实施送红股及提取本年度的盈余公积金所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减				期末数
		配股	送股	公积金转增股本	其他	
(1). 尚未流通股份						
①. 发起人股份	57,153,600		17,146,080		17,146,080	74,299,680
其中：						
国家持有股份	47,282,400		14,184,720		14,184,720	61,467,120
境内法人持有股份	9,871,200		2,961,360		2,961,360	12,832,560
境外法人持有股份						
其他						
②. 募集法人股						
③. 内部职工股						
④. 优先股或其他						
尚未流通股份合计	57,153,600		17,146,080		17,146,080	74,299,680
(2). 已流通股份						
①. 境内上市的人民币普通股	33,264,000		9,979,200		9,979,200	43,243,200
②. 境内上市的外资股						
③. 境外上市的外资股						
④. 其他						
已流通股份合计	33,264,000		9,979,200		9,979,200	43,243,200
(3). 股份总数	90,417,600		27,125,280		27,125,280	117,542,880

2、股票发行与上市情况

(1)到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票及其他衍生证券。

(2)报告期内送股引起公司股份变动的说明：经 1999 年 4 月 8 日公司第八次股东大会批准，以 1998 年末公司总股份 90,417,600 股为基数，每 10 股送 3 股，股份总数增至 117,542,880 股。

(二)股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止 1999 年 12 月 31 日公司股东总数为 13124 户，其中：国家股股东 1 户，法人股股东 4 户，社会公众股股东 13119 户（含：高管人员 2 户，其中：杨武于 1999 年 8 月 30 日公司临时股东大会批准第二届董事会、监事会届满后，免去监事会主席职务，所持股份仍在冻结之中）。

2、主要股东持股情况（前 10 名股东）

名次	股 东 名 称	年末持股数（股）	占总股本（%）
(1)	重庆市城市建设投资公司	61467120	52.29
(2)	普惠证券投资基金	10445192	8.89
(3)	中国宝安集团股份有限公司	7146048	6.08
(4)	中国信达信托投资公司包头证券部	3120000	2.65
(5)	深圳市信诚投资有限公司	1366512	1.16
(6)	西安怡和经济发展投资集团公司	1200000	1.02
(7)	大连普惠投资管理有限公司	1079300	0.92
(8)	长城证券有限责任公司	776000	0.66
(9)	湘证证券投资基金	700600	0.60
(10)	哈尔滨市裕晨酒店	485700	0.41

注：

(1)持有本公司 5%以上股份的股东情况说明

①重庆市城市建设投资公司（代表国家持有国有股份的单位）：本期初持有公司股份 47,282,400 股，报告期内因公司实施每 10 股送 3 股，计送股 14,184,720 股，期末持股增至 61,467,120 股，占公司总股本的 52.29%。

②普惠证券投资基金：本期初持有公司股数为 0，报告期内增持 10,445,192 股，期末持股 10,445,192 股，占公司总股本的 8.89%。

③中国宝安集团股份有限公司：本期初持有公司股份 5,496,960 股，报告期内因公司实施每 10 股送 3 股，计送股 1,649,088 股，期末持股增至 7,146,048 股，占公司总股本的 6.08%。

持有公司 5%以上股份的股东中，中国宝安集团股份有限公司将所持本公司 7,146,048 股法人股质押给深圳上步招商银行；重庆市城市建设投资公司和普惠证券投资基金所持股份无质押、冻结情况。

(2)公司前十名股东中，第一名股东为公司国家股股东，第三、四、五、六名股东为公司法人股股东，其他五名股东为社会公众股股东，本公司未知其关联关系。

3、公司未有持股 10%（含 10%）以上的法人股东。

4、报告期内控股股东的变更情况

报告期内，普惠证券投资基金通过二级市场行为持有社会公众股 10445192 股，成为公司第二大股东；原公司法人股股东武汉中南证券深圳营业部将所持公司法人股 2566512 股（占公司总股份的 2.18%）中的 1366512 股和 1200000 股分别转让给深圳市信诚投

资有限公司和西安怡和经济发展投资集团公司，不再是公司的法人股股东。

四、股东大会简介

(一)股东大会情况

1、1999年4月8日在公司总部二楼大会议厅召开了公司第八次股东大会（1998年年会），此次会议的通知刊登在1999年3月3日的《中国证券报》和《证券时报》上，出席本次股东大会的股东及股东代表共25人，代表股份5607.31万股，占公司股份总数的62.02%。经大会审议表决：

(1)通过了公司《1998年度董事会、总经理工作报告》

(2)通过了公司《1998年度财务报告》

(3)通过了公司《1998年度监事会工作报告》

(4)通过了公司1998年利润分配方案

(5)通过了“关于追认‘整体收购唐家桥污水处理厂’的报告”（关联股东市城投公司进行了回避）

(6)通过了修改公司《章程》的报告。

《重庆市房地产开发股份有限公司第八次股东大会决议》刊登在1999年4月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、1999年8月30日在公司总部二楼大会议厅召开了公司1999年临时股东大会，此次会议的通知刊登在1999年7月30日的《中国证券报》和《证券时报》上，出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表的股份数共7177.03万股，占公司总股份的61.06%。经大会审议表决：

(1)通过了“公司前次募集资金的使用及效益情况的报告”

(2)通过了“公司新开发建设一个居住小区的议案”

(3)通过了“公司更名为‘重庆渝开发股份有限公司’的议案”

(4)通过了“公司增加注册资本的议案”

(5)选举了公司新一届董事会董事和新一届监事会监事。

(6)通过了“公司1998年度配股方案”

①配股比例和配售股份总额。通过了以公司1998年末总股本90417600股为基数，每10股配售3股，法人股东均放弃此次配股认购权，重庆市城市建设投资公司持有的国家股配股事宜，报财政部待批文下达后按批文执行，此次配股向社会公众股东配售9979200股。

②配股价格。通过了本次配股价格浮动范围为每股人民币10—15元。

③本次配股募集资金投资项目及可行性。通过了1998年度配股募集资金投向建设奉节三峡长江大桥，并同意董事会对投入项目的可行性评价。

④本次配股决议有效期。通过了本次配股决议有效期自股东大会召开之日起，一年内有效。

⑤本次配股股东大会授权。通过了股东大会授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。

《重庆市房地产开发股份有限公司1999年临时股东大会决议公告》刊登在1999年8月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(二)选举、更换公司董事、监事情况

公司第二届董事会、监事会任期届满，于1999年8月16日公司二届十八次董事会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案，同日召开的公司二届十次监事会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案。经1999年8月30日临时股东大会投票、

选举，官忠富、叶瑞进、刘景元、华渝生、余慧明、张玉昌、王培林当选为公司第三届董事会董事，徐延新、陈友霞、谢致成当选为公司第三届监事会监事。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位

1999 年是公司产业结构调整的一年。在产业结构调整前公司所属行业为房地产开发类企业。在所属行业中，公司是重庆市 21 家房地产开发一级企业之一，是重庆市 1622 家房地产开发企业中唯一的一家上市公司。1999 年公司被评为重庆市房地产开发企业五十强。（资料来源于重庆市城市建设综合开发办公室）。

公司经过 1998 年资产重组和 1999 年产业结构调整，经营领域有所扩大，主营业务从单一的房地产开发拓展为房地产开发、环保项目、土地综合整治、工程监理、物业管理、建筑材料经销等。1999 年 5 月公司又投资入股上海品杰防伪技术股份有限公司，经营“商品真伪的电话---计算机查询系统”项目。1999 年 9 月公司整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司，投资修建奉节长江公路大桥项目。1999 年公司已由房地产开发类上市公司变为综合类上市公司。经 1999 年 8 月 30 日公司临时股东大会批准公司名称由“重庆市房地产开发股份有限公司”更名为“重庆渝开发股份有限公司”。

2、公司主营业务的范围及其经营情况

房地产开发、环保项目、土地综合整治、大桥建设均属于城市建设的范畴，因此公司的主营业务范围主要是城市建设及电话电码防伪网络。

①公司主营业务收入 52,161,690.90 元，主营业务利润 17,228,595.07 元。

按照行业与产品分析

	主营业务收入	主营业务毛利
房地产开发	29,255,324.73	7,280,232.99
污水处理厂	18,000,000.00	10,141,638.94
其他	4,906,366.17	280,429.94

②报告期内，占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的唐家桥污水处理厂，系公司 1998 年 12 月整体收购，其收入主要来源于排污费的收取。唐家桥污水处理厂属环保行业，但按我国管理部门的分工，仍属于城市建设范围。1999 年公司通过投资入股上海品杰防伪技术有限公司和整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司，主营业务范围较 1998 年又有了拓展，但由于这两个项目都属公司新近投入，目前正处于投入期，因此在报告期内未产生收益。

3、公司主要全资附属企业及控股公司的经营情况及业绩

房地产开发分公司完成开发工作量 5858.6 万元，施工面积 37752 平方米，竣工 36598 平方米，销售收入 2940.9 万元，实现利润 136.2 万元；物资实业公司全年完成营业额收入 1480.71 万元，实现利润 77.53 万元；物业管理公司全年完成物业服务及租赁收入 137.2 万元，实现利润 94.03 万元；唐家桥污水处理厂全年实现收入 2507.5 万元（其中补贴收入 707.5 万元），扣除运营及管理费 985.2 万元，实现净收益 1522.3 万元。

新城公司：（重庆市北部新城规划在 1999 年又进行了重新调整）按照调整后的规划方案，新城公司报告期内完成投资 5200 万元，已进行了一个小区和两条公路的建设，其中：新西路全长 1.36 公里，已于 1999 年底完工；另一条龙山东一路全长 2.7 公里，

前期工作已基本完成，即将破土动工；一个小区即龙山小区，拟建规模 26 万平方米，目前已完成 298 亩土地的统征工作，正加紧进行建设的前期工作。

上海品杰防伪技术有限公司：系本公司 1999 年 5 月投资 4050 万元，占总股份的 40%，属总公司的控股公司，该公司报告期内开通了电码电话防伪系统全国统一号码专线，组建了防伪标识的印刷厂，建立了专用数据库，已在全国部分城市开通防伪查询系统，为 2000 年生产经营的开展打下了良好基础。

奉节长江大桥公司自被整体购并后，立即投入大桥建设的前期工作中，组织编制了施工招标文件，初步制定了施工总进度和投资计划，办理了大桥南北两岸 500 亩土地开发使用权证书等，其他工作正抓紧进行，1999 年 12 月 27 日举行了奉节长江大桥奠基典礼，为公司建设奉节长江大桥拉开了序幕。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1)问题与困难

一是 1999 年是住房旧体制加速向新体制转变的一年，也是市场主体由集团向个人转变的一年，购房主体转换后，由于购房主体及购房能力等各种原因，1999 年与 1998 年相比较，商品房销售收入减少，销售利润下降。二是土地整治和奉节长江大桥建设资金需要量大，投入不足，影响了有关工作的开展及建设进度。三是库存商品房少，设计陈旧，产品老化，削弱了商品房在市场的竞争能力。

(2)解决方案

其一：商品房，尤其是商品住宅潜在需求量大，有着广阔的发展空间，但由于目前受消费基础条件、消费观念、消费信贷等的影响，有效需求不足。为确保公司近期效益和可持续性发展，公司及时进行了产业结构和产品结构的调整。其二：为确保北部新城土地整治和奉节长江大桥建设有关工作的开展和建设进度，努力扩大融资渠道，加大投入力度，同时努力降低成本，严格工程质量，提高营运效益。其三：拟新开发建设的沙坪坝凤天新城小区，努力从居住环境、使用功能、工程质量、科技含量、物业管理各方面走品牌竞争，品牌制胜之路，把小区建成园林化、生态化、自然化、智能化、节能化，广泛应用新技术、新材料的高尚社区，提高公司商品住宅在市场的竞争力。

(二)公司财务状况

单位：人民币元

项目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	增长比率 (%)
总资产	502,159,437.59	445,013,429.91	12.84
长期负债	40,730,000.00	51,500,000.00	-20.91
股东权益	181,075,682.16	168,845,221.60	7.24
主营业务利润	17,228,595.07	35,563,952.07	-51.56
净利润	12,230,460.56	38,936,502.60	-68.59

说明

- 1、总资产增加是由于整体并购奉节县长江大桥建设有限责任公司所致。
- 2、长期负债减少是由于归还了 98 年购并唐家桥污水处理厂时带入的企业债券所致。
- 3、股东权益略比上年度增长，是由于本年度实现的净利润所致。
- 4、主营业务利润和净利润减少是由于 1998 年停止福利分房后，商品房购房主体由单位、集团转向个人，商品房销售下降。1999 年公司进行了产业结构和产品结构调整，各个项目正处于投入期，尚未形成新的利润，因此对本年度利润有一定影响。

(三)公司投资情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司长期投资余额为 13723 万元，较上年增加 6204 万

元，增加幅度为 82.5%。

1、被投资公司情况

被投资公司名称	投资额 (万元)	权 益 比 例	主要经营活动
重庆渝开发物资实业公司	250	100%	批发零售建筑材料、钢材、电器等
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司	99	74%	生产、销售各类冷轧带肋钢筋等
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	100	100%	销售塑料制品等
重庆力达物资贸易公司	130	100%	批发及零售金属材料、电器、化工原料、五金等
重庆高艺彩色立体摄影技术有限公司	203	80%	彩色立体摄影、冲印等
重庆市新城开发建设股份有限公司	6500	32.5%	土地整治、房产开发，动迁房建设，市政配套设施建设，物业管理等
上海品杰防伪技术有限公司	4050	40%	电码防伪技术，防伪信息网络的开发及相关产品和设备的制造及应用
奉节县长江大桥建设有限责任公司	4800	100%	奉节长江大桥的修建、经营、土地开发等
西南绵阳经济技术发展有限公司	47	小于 1%	
重庆国际信托投资公司渝中区办事处	80	小于 1%	

2、报告期内，公司无募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。

3、报告期内非募集资金投资的重大项目。

[1]1999 年 5 月，公司投资 4050 万元（已到帐金额 1515 万元），入股上海品杰防伪技术有限公司，占总股本的 40%。

[2]1999 年 9 月，公司以 4800 万元整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司。

[3]1999 年 12 月，公司支付了新开项目沙坪坝区凤天新城小区前期土地使用费 2000 万元。

(四)经营环境的变化及其影响

1、1999 年是国家停止福利分房的第一年，商品房的消费主体由单位、集团购房变为个人购房，作为昂贵商品的商品房的消费积累期较长，使房地产消费市场有效需求不足，再加上居民预期收入信心不强及各项改革的深入，使人们的预期支出增加，房地产市场供大于求的矛盾突出，市场竞争激烈，在此大环境的影响下，公司 1999 年商品房销售收入较去年相比下降幅度较大，销售利润减少。

2、中国加入世贸组织后对公司的影响。我们认为中国入世对公司既是机遇，又是挑战。重庆升级为直辖市后城市建设加快，以及党中央实施西部大开发，加快中西部地区的发展，中国入世有利于引进外资、引进国外先进的管理，促进公司的发展。中国入世，开放的领域更为广阔，尤其是城市基础设施与房地产业面临挑战。但城市基础设施与房地产均属不动产，在国内进行建设，我们有国内工作的经验，有地方政府的支持，机遇大于挑战。

(五)2000 年业务发展计划

为了巩固和发展资产重组及产业结构调整的成果，确保公司近期和中、长期效益，

实现公司的持续、稳定、快速发展，公司将进一步转变观念，解放思想，深化改革，进一步完善资产重组、产业结构调整后的有关工作，加强基础管理，推进制度创新、技术创新、管理创新，努力实现产业和产品升级，促进公司经济增长方式和经营机制的根本转变。2000 年是公司产业结构调整后的投入期，公司全体员工将抓住当前机遇，以苦干实干的精神，保证各个项目的按期投入，确保建设进度，为开创公司新的局面，实现新的发展而努力。

2000 年公司的主要工作如下：

1、以公司调整内部机构设置，建立新的管理运作模式为契机，加强内部管理，健全和完善各项规章制度，进一步理顺关系，保证公司快速有效的运作。

2、加快新开小区的前期工作进程，认真策划，抓紧做好小区的土地整治，规划设计和出施工图等工作，力争早日动工，早日建成，早见效益。

3、上海品杰防伪技术有限公司在 99 年开通电码电话查询专线，建立“数据库”和组建新的印刷厂的基础上，进一步在全国开通更多的查询城市，并大力拓展业务，迅速打开局面，占领市场，获取好的收益。

4、抓紧奉节长江大桥项目的前期工作，力争在 7 月底以前完成施工图设计及施工的招标等工作，尽快开工，年内完成大桥部分主墩的基础施工，确保大桥保质保量完成进度计划。

5、北部新城公司将按照 99 年修改后的重庆市北部新城规划方案，于年内实现龙山东一路的施工，并加紧龙山小区的规划等前期工作，尽快打开土地开发局面，走上滚动发展的道路。

6、强化商品房销售工作，努力盘活存量商品房，加大市场占有率。

(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]公司二届十四次董事会于 1999 年 2 月 26 日召开，会议审议通过了“1998 年度报告及年度报告摘要”、“1998 年度董事会、总经理报告”、“1998 年度财务决算报告”、“1998 年度利润分配预案”及召开公司 1998 年度股东大会的时间等。

[2]公司二届十五次董事会于 1999 年 3 月 25 日召开，会议讨论了公司拟投资的《商品真伪的电话----计算机查询系统》项目情况，要求公司经理团提交详细的项目可行性报告。

[3]公司二届十六次董事会于 1999 年 4 月 23 日召开，会议审议通过了公司投资入股上海品杰防伪技术有限公司的议案。

[4]公司二届十七次董事会于 1999 年 7 月 28 日召开，会议审议通过了 1998 年度配股预案、公司新开一个小区的议案、公司董事会、监事会任期届满及换届的议案、公司更名的议案、增加公司注册资本的议案、前次募集资金的使用及效益情况的报告、召开 1999 年临时股东大会的议案。

[5]公司二届十八次董事会于 1999 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了“1999 年中期报告”、“1999 年中期利润分配预案”、新一届董事、监事候选人名单、公司更名为“重庆渝开股份有限公司”的议案。

[6]公司三届一次董事会于 1999 年 8 月 30 日召开，会议选举了官忠富同志继续担任新一届董事会的董事长。

[7]公司三届二次董事会于 1999 年 9 月 17 日召开，会议审议通过了整体购并奉节县长江大桥有限责任公司的议案、及继续聘任官忠富同志为公司总经理、叶瑞进同志为公司副总经理的议案。

[8]公司三届三次董事会于 1999 年 11 月 23 日召开，会议通报了公司 1998 年度配

股申报工作的进展情况。

[9]公司三届四次董事会于 1999 年 12 月 23 日召开，会议审议通过了出售重庆渝建铝合金厂。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会决议及授权，实施了 1998 年度利润分配方案（每 10 股送 3 股，股权登记日为 1999 年 4 月 26 日，除权日为 1999 年 4 月 27 日）；办理了公司名称变更的工商手续，完善了相关事宜；报送了公司 1998 年度配股申报材料，目前配股工作正在审批之中。

(七)公司管理层及员工情况

1、董事、监事、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)	年度报酬（元）
官忠富	董事长	男	51	1999.8-2002.8	22200	28860	54495
叶瑞进	董事	男	55	1999.8-2002.8	0	0	45356.3
刘景元	董事	男	52	1999.8-2002.8	0	0	未在公司领取报酬
华渝生	董事	男	46	1999.8-2002.8	0	0	未在公司领取报酬
王培林	董事	男	33	1999.8-2002.8	0	0	未在公司领取报酬
张玉昌	董事	男	41	1999.8-2002.8	0	0	未在公司领取报酬
余慧明	董事	女	48	1999.8-2002.8	0	0	未在公司领取报酬
徐延新	监事会主席	男	48	1999.8-2002.8	0	0	未在公司领取报酬
谢致成	监事	男	51	1999.8-2002.8	0	0	33250
陈友霞	监事	女	53	1999.8-2002.8	0	0	未在公司领取报酬

报告期内，官忠富董事长所持高管股因公司 1999 年 4 月实施 10 送 3 的分红方案而增持 6660 股。

报告期内，公司第二届董事敬相海、许永光，第二届监事会主席杨武、监事张维海因任期届满离任。

报告期内，董事会继续聘任官忠富同志为公司总经理，聘任叶瑞进同志为副总经理，同时免去叶瑞进同志董事会秘书职务，聘任刘祥明同志担任董事会秘书。

2、公司现有员工 230 人，其中离退休员工 62 人，在职员工 168 人。在职员工中各类专业技术人员 106 人，占在职员工总数的 63.1%，具有高级职称 15 人，占职工中各类专业技术人员总数的 14.2%，大专以上文化程度的员工 78 人，占在职员工总数的 46.4%。

(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

1999 年公司实现净利润 12,230,460.56 元，分配预案：提取 10%的法定盈余公积金 1,289,039.08 元和 10%的公益金 1,289,039.08 元，由于会计政策变更，调减了以前年度未分配利润计 45,264,022.07 元，1999 年末未分配的利润为 7,213,889.28 元。由于公司产业和产品结构调整后，正进入新项目的投资期，资金缺口较大，为实施公司新的发展的投资需要，公司 1999 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次配股分配预案须报请股东大会审批通过后实施。

(九)报告期内，公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。

六、监事会报告

报告期内监事会分别于 1999 年 2 月 26 日、1999 年 3 月 25 日、1999 年 7 月 28 日、1999 年 8 月 16 日和 1999 年 8 月 30 日召开了五次会议，会议的主要事项为：审议通过了公司 1998 年年度报告和监事会 1998 年工作报告；审议通过了公司投资入股上海品杰防伪技术有限责任公司的议案；审议通过了选举新一届董事会董事和监事会监事的议案；审议通过了公司 1999 年中期报告，推荐新一届监事会候选人；选举了新一届监事会主席等。

监事会一致认为：

1、1999 年公司严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程的规定运作，决策程序合法；公司已建立了比较规范、完善的内部控制制度，经董事会审议通过后正式实施；公司董事、经理在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、报告期内，重庆华源会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告，真实、客观和准确反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近无募集资金。

4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内，公司无关联交易。

七、重要事项

(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)本年度公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门处罚。

(三)报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届，公司解聘、新聘董事会秘书情况。

1、报告期内，普惠证券投资基金通过二级市场于报告期末持有本公司社会公众股 10445192 股，为公司第二大股东；原公司法人股股东武汉中南证券深圳营业部将所持 2566512 股法人股中的 1366512 股和 1200000 股分别转让给深圳市信诚投资有限公司和西安怡和经济发展投资集团公司，不再是公司的法人股股东。

2、报告期内，公司第二届董事会董事、监事会监事任期届满，经公司 1999 年临时股东大会选举，官忠富、叶瑞进、刘景元、华渝生、王培林、张玉昌、余慧明当选为公司第三届董事，徐延新、谢致成、陈友霞当选为公司第三届监事；董事会继续聘任官忠富同志为公司总经理；经公司三届一次董事会审议通过，免去叶瑞进同志的公司董事会秘书职务，聘任刘祥明同志为公司董事会秘书。详细情况刊登在 1999 年 8 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

1、经 1999 年 4 月 23 日公司二届十六次董事会同意，公司与上海品杰海产有限公司、重庆太达财务顾问有限公司共同投资上海品杰防伪技术有限公司，经营《商品真伪的电话----计算机查询系统》项目。公司出资 4050 万元，占总股份的 40%。投资的详细情况刊登在 1999 年 5 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、经公司三届二次董事会同意，公司于 1999 年 9 月 20 日与重庆鸿恩实业开发有限责任公司、重庆华尔装饰品有限公司签订《奉节县长江大桥建设有限责任公司整体购并合同书》，购并价款为 4800 万元，购并的详情刊登在 1999 年 9 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、经 1999 年 12 月 23 日公司三届四次董事会同意，公司将拥有的重庆渝建铝合

金门窗工程公司以 210 万元出售给重庆万事成建设有限责任公司，实现收益 108 万

元，占公司利润总额的 7.39%。重庆渝建铝合金门窗工程公司是公司在早期投资成立的，由于该公司规模太小，产品成本高，一直以来效益欠佳。公司 1999 年实施产业和产品结构调整，出售该公司，盘活了资产，取得了一定的效益。

(五)报告期内公司无关联交易。

(六)公司已做到人员独立、资产完整、财务独立，完全实现了与控股股东重庆市城市建设投资公司在人员、资产、财务上“三分开”。

(七)报告期内公司继续托管重庆市城市建设投资公司持有的重庆市新城开发建设股份有限公司 21.5%的股权，截止 1999 年 11 月 26 日。托管委托到期，公司不再托管该股权。有关不再托管的公告刊登在 2000 年 1 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

报告期内公司无承包、租赁其他公司资产，也没有发生其他企业托管、承包、租赁本公司资产的情况。

(八)报告期内公司聘任的会计师事务所为重庆华源会计师事务所。

(九)报告期内公司无其它重大合同（含担保等）。

(十)经公司 1999 年临时股东大会批准，公司更名为“重庆渝开发股份有限公司”，股票简称不变，公司名称的变更公告刊登在 1999 年 12 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(十一)九四年由于受国家宏观调控的影响，银行对房地产业的信贷资金实行了紧缩政策，给公司的生产经营资金带来了严重的周转困难，为了保证生产经营的正常进行，根据重房开董（1994）字第 8 号文件精神，参照社会上其他企业的作法，向内部职工集资借款，高峰时曾达 6,400 余万元，所集资金按照公司年度的生产经营计划，主要用于了南坪四小区、江北华新广场和中二路片区，这较好地解决了公司生产经营资金紧缺矛盾，并取得了较好的经济效益。上述集资借款有关情况已在以前年度的年报中予以了披露，从九七年公司已开始陆续还款，截至九八年止，集资余额 41,163,615 元，利息 4,116,361 元，共计 45,279,976 元，根据中国证监会重庆办事处 1999 年 9 月 10 日限期整改通知书中“关于清退内部职工集资”的要求，公司已于九九年 9 月 20 日将集资借款全部清退完毕，并接受了中国证监会重庆办事处检查验收。

(十二)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》的有关规定，公司本年度对坏帐准备、短期投资跌价准备、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更正进行了调整，调减一九九九年度净利润 1,926,883.67 元，其中：坏帐准备计提方法变更影响 -1,484,303.38 元，存货计价方法变更影响 -422,580.29 元。同时对上述会计政策和会计差错更正采用追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表和合并会计报表相关项目的期初数或上年实际数，追溯调整对净利润累计影响数为 -56,580,027.59 元，（减少 1998 年净利润 14,547,951.05 元，减少 1998 年以前年度净利润 42,032,076.54 元）。

八、财务会计报告

(见后)

九、公司的其他有关资料

(一)公司变更注册登记日期、地点:

日期: 1999 年 9 月 7 日

地点: 重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号

(二)公司法人营业执照注册号: 渝直 20280945-7

(三)税务登记号码: 地税字 500103202809457

(四)公司未流通股票的托管机构名称:

深圳证券登记有限公司

(五)公司聘请的会计师事务所名称、办公地址:

名称: 重庆华源会计师事务所

办公地址: 重庆市渝中区人和街 72 号 12 楼。

(六)法律顾问名称: 重庆静升律师事务所

办公地址: 重庆市渝中区民生路莲花池渝海城南区 2 号楼 3 层

法律顾问名称: 珠海市华信律师事务所

办公地址: 珠海市香洲凤凰路 80 号怡华商业中心三楼 305

十、备查文件目录

(一)载有法定代表人董事长官忠富、财务负责人吴小玲、会计经办人员王奇志签名并盖章的会计报表。

(二)载有重庆华源会计师事务所盖章、注册会计师石义杰、阮响华签名并盖章的审计报告正本。

(三)报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

(四)在中国证监会指定报纸上公布的《1999 年度报告》。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时, 公司及时提供。

重庆渝开发股份有限公司

董事长签名: 官忠富

二 000 年二月二十五日

重庆华源会计师事务所
CHONGQING HUAYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

华源审字（2000）第 022 号

审 计 报 告

重庆渝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 日的资产负债表及合并资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表、1999 年度的现金流量表及合并现金流量表。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》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

（此页无正文）

重庆华源会计师事务所

中国注册会计师：石义杰

有限责任公司

中国·重庆

中国注册会计师：阮响华

二〇〇〇年二月三日

资 产 负 债 表

资 产		附	期 末 数		年 初 数	
		注	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：						
	货币资金	注1	15,619,280.83	15,472,591.89	20,488,682.33	20,458,886.72
	短期投资	注2	35,000,000.00	35,000,000.00	36,137,477.30	36,137,477.30
	减：短期投资跌价准备				0.00	0.00
	短期投资净额		35,000,000.00	35,000,000.00	36,137,477.30	36,137,477.30
	应收票据				0.00	0.00
	应收股利				0.00	0.00
	应收利息				0.00	0.00
	应收帐款	注3	27,277,248.26	25,981,903.10	50,260,358.04	49,362,693.29
	其他应收款	注5	21,540,940.02	21,197,199.32	21,924,341.37	21,506,311.85
	减：坏帐准备		9,120,412.40	9,108,451.53	7,875,168.56	7,866,191.92
	应收款项净额		39,697,775.88	38,070,650.89	64,309,530.85	63,002,813.22
	预付帐款	注4	2,963,184.23	2,441,111.31	2,497,970.74	2,493,533.62
	应收补贴款				0.00	0.00
	期货保证金				0.00	0.00
	应收席位费				0.00	0.00
	存货	注6	257,756,520.46	211,376,663.46	181,020,819.78	180,498,446.82
	其中：工程施工				0.00	0.00
	减：存货跌价准备(含工程亏损准备)		46,307,816.85	46,307,816.85	45,865,236.56	45,865,236.56
	存货净额		211,448,703.61	165,068,846.61	135,155,583.22	134,633,210.26
	待摊费用				0.00	0.00
	待处理流动资产净损失	注7	46,230.76	46,230.76	46,230.76	0.00
	一年内到期的长期债权投资				0.00	0.00
	其他流动资产				0.00	0.00
流动资产合计			304,775,175.31	256,099,431.46	258,635,475.20	256,725,921.12
长期投资：		注8			0.00	0.00

	长期股权投资		85,106,452.18	137,208,558.22	71,960,826.17	75,166,121.84
	长期债权投资		8,170.00	8,170.00	10,568.98	10,568.98
	长期投资合计		85,114,622.18	137,216,728.22	71,971,395.15	75,176,690.82
	减:长期投资减值准备		2,256,282.68	2,256,282.68	2,256,282.68	2,256,282.68
	长期投资净额		82,858,339.50	134,960,445.54	69,715,112.47	72,920,408.14
	其中:合并价差(贷差以"- "号填列)		-302,206.04		0.00	0.00
	股权投资差额(贷差以"- "号填列)				0.00	0.00
	固定资产:	注9			0.00	0.00
	固定资产原价		107,321,768.54	106,225,967.09	103,925,179.16	103,003,695.01
	减:累计折旧		18,428,292.88	18,076,586.38	11,991,095.12	11,727,339.84
	固定资产净值		88,893,475.66	88,149,380.71	91,934,084.04	91,276,355.17
	工程物资				0.00	0.00
	在建工程	注10			226,895.63	226,895.63
	固定资产清理				0.00	0.00
	待处理固定资产净损失				0.00	0.00
	固定资产合计		88,893,475.66	88,149,380.71	92,160,979.67	91,503,250.80
	无形资产及其他资产:				0.00	0.00
	无形资产	注11	23,524,800.04	23,524,800.04	24,007,360.00	24,007,360.00
	开办费	注12	1,939,778.43	5,156.53	279,252.04	10,312.93
	长期待摊费用	注13	132,868.65	132,868.65	180,250.53	180,250.53
	其他长期资产		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	其中:临时设施净值				0.00	0.00
	无形资产及其他资产合计		25,632,447.12	23,697,825.22	24,501,862.57	24,232,923.46
	递延税项:				0.00	0.00
	递延税款借项				0.00	0.00
	资产总计		502,159,437.59	502,907,082.93	445,013,429.91	445,382,503.52

负债及股东权益	附注	期末数		年初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	注14	174,000,000.00	174,000,000.00	72,500,000.00	72,500,000.00
应付票据				0.00	0.00
应付帐款	注15	21,020,043.79	20,903,512.87	19,932,410.02	18,635,135.84
预收帐款	注16	8,139,049.84	8,077,134.02	6,949,074.83	6,811,035.64
代销商品款				0.00	0.00
应付工资				0.00	0.00
应付福利费		199,860.73	164,380.22	215,324.17	186,283.10
应付股利				0.00	0.00
应交税金	注17	11,040,274.74	10,905,883.42	18,644,954.25	18,720,893.34
其他应交款		165,811.30	162,380.56	786,901.12	786,639.42
其他应付款	注18	65,534,165.51	66,888,109.68	105,330,244.69	107,330,041.77
预提费用	注19	12,782.00		67,252.81	67,252.81
一年内到期的长期负债				0.00	0.00
其他流动负债				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
流动负债合计		280,111,987.91	281,101,400.77	224,426,161.89	225,037,281.92
长期负债：				0.00	0.00

	长期借款	注20	40,730,000.00	40,730,000.00	41,430,000.00	41,430,000.00
	应付债券	注21			10,070,000.00	10,070,000.00
	长期应付款				0.00	0.00
	住房周转金				0.00	0.00
	其他长期负债				0.00	0.00
	长期负债合计		40,730,000.00	40,730,000.00	51,500,000.00	51,500,000.00
	递延税项:				0.00	0.00
	递延税款贷项				0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
	负债合计		320,841,987.91	321,831,400.77	275,926,161.89	276,537,281.92
	少数股东权益		241,767.52		242,046.42	0.00
	股东权益:				0.00	0.00
	股本	注22	117,542,880.00	117,542,880.00	90,417,600.00	90,417,600.00
	资本公积	注23	32,365,810.53	32,365,810.53	32,365,810.53	32,365,810.53
	盈余公积	注24	23,953,102.35	23,804,982.05	21,375,024.19	21,358,889.93
	其中:公益金		9,003,319.32	8,929,259.17	7,714,280.24	7,706,213.11
	未分配利润	注25	7,213,889.28	7,362,009.58	24,686,786.88	24,702,921.14
	外币报表折算差额				0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
					0.00	0.00
	股东权益合计		181,075,682.16	181,075,682.16	168,845,221.60	168,845,221.60
	负债及股东权益合计		502,159,437.59	502,907,082.93	445,013,429.91	445,382,503.52

利润及利润分配表

编制单位：重庆渝开发股份有限公司

1999 年度

单位：（人民币）元

项 目		附	本年累计数		上年实际数	
		注	合并	母公司	合并	母公司
一、	主营业务收入	注 26	52,161,690.90	47,255,324.73	128,469,464.93	126,478,068.54
	减:折扣与折让					
	主营业务收入净额		52,161,690.90	47,255,324.73	128,469,464.93	126,478,068.54
	减:主营业务成本		34,459,389.03	29,833,452.80	85,920,523.93	84,200,157.96
	主营业务税金及附加		473,706.80	473,619.79	6,984,988.93	6,984,988.93
二、	主营业务利润(亏损以“-”号填列)		17,228,595.07	16,948,252.14	35,563,952.07	35,292,921.65
	加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		1,918,000.41	927,181.14	1,550,875.19	1,219,404.46
	减:存货跌价损失		442,580.29	442,580.29	10,415,826.51	10,415,826.51
	营业费用		642,538.97	477,947.39	666,708.60	584,434.16
	管理费用		10,493,035.68	10,157,480.57	11,837,447.92	11,433,584.88
	财务费用	注 27	9,600,258.10	9,603,771.32	4,234,393.08	4,237,213.82
三、	营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,031,817.56	-2,806,346.29	9,960,451.15	9,841,266.74
	加:投资收益(损失以“-”号填列)	注 28	9,621,126.80	10,280,268.15	705,154.34	787,806.14
	期货收益(损失以“-”号填列)					
	补贴收入	注 29	7,075,000.00	7,075,000.00	22,200,000.00	22,200,000.00
	营业外收入	注 30	19,364.70	18,372.70	12,498,294.74	12,498,294.74
	减:营业外支出		78,910.00	78,710.00	333,297.09	311,547.09
四、	利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,604,763.94	14,488,584.56	45,030,603.14	45,015,820.53
	减:所得税		2,374,582.28	2,258,124.00	6,093,554.04	6,079,317.93
	少数股东损益		-278.90		546.50	
五、	净利润(净亏损以“-”号填列)		12,230,460.56	12,230,460.56	38,936,502.60	38,936,502.60
	加:年初未分配利润		24,686,786.88	24,702,921.14	-6,446,280.94	-6,446,280.94
	盈余公积转入					
六、	可供分配的利润		36,917,247.44	36,933,381.70	32,490,221.66	32,490,221.66
	减:提取法定盈余公积		1,289,039.08	1,223,046.06	3,901,717.39	3,893,650.26
	提取法定公益金		1,289,039.08	1,223,046.06	3,901,717.39	3,893,650.26

七、可供股东分配的利润			34,339,169.28	34,487,289.58	24,686,786.88	24,702,921.14
	减:应付优先股股利					
	提取任意盈余公积					
	应付普通股股利					
	转作股本的普通股股利		27,125,280.00	27,125,280.00		
八、未分配利润			7,213,889.28	7,362,009.58	24,686,786.88	24,702,921.14

现金流量表

编制单位: 重庆渝开发股份有限公司

1999年度

单位: (人民币) 元

项 目	附 注	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		75,038,413.97	69,130,072.31
收取的租金		1,569,295.39	1,491,815.39
收到的税费返还		209,089.24	32,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		20,279,507.36	18,328,043.23
现金流入小计		97,096,305.96	88,981,930.93
购买商品、接受劳务支付的现金		56,841,605.80	50,832,259.06
经营租赁所支付的现金		60,044.00	60,044.00
支付给职工以及为职工支付的现金		5,188,541.29	5,051,449.37
实际缴纳的增值税		185,775.92	0.00
支付的所得税款		4,468,304.98	4,468,304.98
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		7,368,021.96	7,335,592.61
支付的其他与经营活动有关的现金	注31	13,590,601.47	12,002,263.70
现金流出小计		87,702,895.42	79,749,913.72
经营活动产生的现金流量净额		9,393,410.54	9,232,017.21
二、 投资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
收回投资所收到的现金		82,224,120.66	82,224,120.66
分得股利或利润所收到的现金		94,840.24	94,840.24
取得债券利息收入所收到的现金		0.00	0.00
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		500.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金			0.00
现金流入小计		82,319,460.90	82,318,960.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,717,666.25	1,672,666.25
权益性投资所支付的现金		57,037,190.00	57,037,190.00
债权性投资所支付的现金		1,600,000.00	1,600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	注32	70,000,000.00	70,000,000.00
现金流出小计		130,354,856.25	130,309,856.25
投资活动产生的现金流量净额		-48,035,395.35	-47,990,895.35
三、 筹资活动产生的现金流量:		0.00	0.00
吸收权益性投资所收到的现金		0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		0.00	0.00
发行债券所收到的现金		0.00	0.00
借款所收到的现金		191,000,000.00	191,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1,415,976.55	1,415,976.55
现金流入小计		192,415,976.55	192,415,976.55
偿还债务所支付的现金		150,059,754.27	150,059,754.27
发生筹资费用所支付的现金		95,562.92	95,562.92
分配股利或利润所支付的现金		0.00	0.00
其中: 子公司支付少数股东的股利		0.00	0.00

偿付利息所支付的现金	8,488,076.05	8,488,076.05
融资租赁所支付的现金	0.00	0.00
减少注册资本所支付的现金	0.00	0.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	158,643,393.24	158,643,393.24
筹资活动产生的现金流量净额	33,772,583.31	33,772,583.31
四、 汇率变动对现金的影响		
五、 现金及现金等价物净增加额	-4,869,401.50	-4,986,294.83

现金流量表附注：

项 目	合并	母公司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	0.00	0.00
以固定资产偿还债务	0.00	0.00
以投资偿还债务	0.00	0.00
以固定资产进行长期投资	0.00	0.00
以存货偿还债务	0.00	0.00
融资租赁固定资产	0.00	0.00
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	0.00	0.00
净利润	12,230,460.56	12,230,460.56
加：少数股东损益	-278.90	0.00
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,245,108.94	1,242,259.61
固定资产折旧	6,457,855.58	6,356,354.50
无形资产摊销	573,918.45	535,098.24
待摊费用的减少(减：增加)	0.00	0.00
预提费用的增加(减：减少)	-54,470.81	-67,252.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	10,436,293.66	10,438,221.97
投资损失（减：收益）	-9,621,126.80	-10,280,268.15
递延税款贷项（减：借项）	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	-76,442,795.30	-30,585,311.26
经营性应收项目的减少（减：增加）	23,713,808.26	22,516,940.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	40,854,636.90	-3,154,485.66
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	9,393,410.54	9,232,017.21
3. 现金及现金等价物净增加情况：	0.00	0.00
货币资金的期末余额	15,619,280.83	15,472,591.89
减：货币资金的期初余额	20,488,682.33	20,458,886.72
现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-4,869,401.50	-4,986,294.83

会 计 报 表 附 注

一、公司简介

本公司系经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33号文批准，于1992年5月由原重庆市房屋开发建设公司改组为股份有限公司，于1993年7月在深圳证券交易所上市。1999年8月经临时股东大会审议并通过：本公司由“重庆市房地产开发股份有限公司”更名为“重庆渝开发股份有限公司”。1998年末本公司总股本为90,417,600股，1999年实施的1998年度利润分配方案，向全体股东按10：3的比例派送红股，本公司总股本增至117,542,880股，其中国有股61,467,120股，占总股本的52.3%，法人股12,832,560股，占总股本的10.9%，社会公众股43,243,200股，占总股本的36.8%。

本公司地处重庆市渝中区曾家岩。经营范围为主营商品房屋开发、土地开发、房屋租赁、城市污水处理、路桥经营，兼营各种建筑装饰材料、卫生洁具、塑料管道、家电音像设备、铝合金门窗型材及配件等商贸业务等。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1. 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定；子公司重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》；重庆渝开发物资实业公司执行《商品流通企业会计制度》。合并时，对子公司的会计报表按《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行了调整。

2. 会计年度

公历一月一日至十二月三十一日。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

本公司以人民币为记账本位币，对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月中国人民银行公布的月初基准汇率将外币折算为人民币记账；月末将外币账户余额按中国人民银行公布的月末基准汇率折算为人民币进行调整，调整后人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，属于工程项目在建期间发生的计入工程成本，属于生产经营期间发生的计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

本公司将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7. 坏账核算方法

〔1〕坏账确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实无法收回的应收款项。上述确实无法收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。

[2]坏账损失核算方法

本公司坏账损失采用备抵法核算。

[3]坏账准备的计提方法和计提比例

本公司原按年末应收账款余额的1%计提坏账准备。根据本公司董事会决议，本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）自1999年1月1日起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。计提坏账准备的比例列示如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1—2年	10%
2—3年	30%
3—4年	50%
4—5年	80%
5年以上	100%

8. 存货的核算方法

(1) 存货的分类

房地产开发业务的存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品和库存材料；商品流通业务的存货分为库存商品、低值易耗品。

[2]为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。

[3]出租开发产品的摊销：扣除预计净残值后在预计使用年限内平均摊销并计入当期损益。

[4]开发产品采用实际成本核算，销售时按个别计价法结转其成本。

[5]库存材料按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本。

[6]低值易耗品采用五五摊销法核算。

[7]存货跌价准备的计提。

本公司原不计提存货跌价准备。根据董事会决议，自1999年1月1日起调整为按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单项存货成本高于可变现净值的差额计提，预计的存货跌价损失计入当期损益。

9. 短期投资核算方法

本公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资作为短期投资。以投资成本入账，于投资转让或到期兑付时确认投资收益，计入当期损益。期末按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额计提，并计入当期损益。

本公司将委托其他公司进行短期代理的资金作为短期投资，按划款金额入账，在投资回收时确认投资收益。

10. 长期投资核算方法

(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入账。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；本公司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。

(2) 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，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，股权投资借方差额一般按不超过10年的期限摊销，股权投资贷方差额一般按不低于10年的期限摊销，并计入当期损益。

(3) 长期债权投资计价：本公司对购入的在一年以内（不含一年）不能变现或不准备变现的债券和其他债权投资，以实际成本入账。

(4) 长期债权投资收益确认方法：本公司对按债权面值取得的投资，在债权持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；对溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整溢价和折价以及摊销的取得时发生的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；对到期收回或未到期提前处置的债权投资，实际取得的价款与其账面价值的差额，确认为收到或处置当期的收益或损失。

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

(6) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法：本公司原不计提长期投资减值准备。根据董事会决议，自1999年1月1日起，当长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

11. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

(2) 本公司固定资产按购置或取得的实际成本计价。

(3) 本公司固定资产采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类	别	估计经济使用年限	预计净残值率	年折旧率
---	---	----------	--------	------

房屋及建筑物	36年	4.00%	2.67%
运输工具	11年	4.00%	8.73%
办公管理设备	5-8年	4.00%	12.00-19.20%
专用设备	12年	4.00%	8.00%
其他设备	5-8年	4.00%	12.00-19.20%

12. 在建工程核算方法

- (1) 本公司为建造或购置固定资产而进行的各项建筑、安装工程及设备购置等所发生的实际支出计入工程成本。
- (2) 为建造固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未完工交付使用前发生的，予以资本化，计入所建造固定资产的价值；在固定资产完工交付使用后，计入当期损益。
- (3) 在建工程完工交付使用时结转固定资产。

13. 无形资产计价和摊销

土地使用权：按收购协议认可的评估金额计价，采用直线法分50年平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，采用直线法分5年平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限内平均摊销。

15. 收入确认原则

(1) 销售商品

下列条件均能满足时确认收入的实现：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。如果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，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(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；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。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本公司，②收入的金额能够可靠地计量。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税按应付税款法进行核算。

17. 合并会计报表编制方法

根据财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司与纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他相关资料为依据，合并各项目数额，并对重大的内部交易及往来款项相互抵销后编制而成。

18. 计政策、会计估计变更和会计差错更正

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，本公司本年度对坏账准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的相关会计政策进行了变更并对涉及以前年度的会计差错进行了调整。

因上述会计政策变更，调整减少1999年度净利润1,926,883.67元，其中：坏账准备计提方法变更影响-1,484,303.38元，存货计价方法变更影响-442,580.29元。

同时，对上述会计政策变更和会计差错更正采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的期初数或上年实际数。追溯调整对净利润累计影响数为-56,580,027.59元，从影响期间分析：减少1998年度净利润14,547,951.05元，减少1998年以前年度净利润42,032,076.54元。从调整内容分析：因会计政策变更对净利润累计影响数为-55,494,084.23元，其中：坏账准备计提方法变更累计影响-7,372,564.99元，存货计价方法变更累计影响-45,865,236.56元，长期投资减值准备计提方法变更累计影响-2,256,282.68元；因会计差错更正对1998年度净利润影响数为-1,085,943.36元。

三、税项

1. 所得税

根据重庆市人民政府重府发〔1993〕83号文件批准，本公司适用税率15%。纳入合并报表的子公司适用税率15%，其中子公司重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司，享受生产性外商投资企业优惠政策，从开始获利年度起第一和第二年免征所得税，第三至第五年减半征收所得税，该公司现仍累计亏损。

2. 流转税及附加

本公司商品房销售收入适用营业税，下属子公司重庆渝开发物资实业公司、重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司销售收入适用增值税。

城市维护建设税及各项附加费计税依据为应纳流转税额。

本公司及并表子公司适用税（费）率为：

	营业税	增值税	城市维护建设税	教育费附加	交通重点建设附加
母公司	5%		7%	3%	5%
重庆渝开发物资实业公司		17%	7%	3%	5%
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司		17%	7%	3%	5%

注：本公司所属全资子公司奉节县长江大桥建设有限责任公司前三年均处于长江大桥的建设工程中，尚未开始收取过桥费的经营，因此有关大桥的收费标准及应缴税、费标准目前都尚未经有关部门审批确定。

四、控股子公司

1. 本公司所控制的境内外所有子公司情况：

被投资单位名称	经营范围	注册资本 (人民币)	母公司投资额 (人民币)	持股比例	是否合并
重庆渝开发物资实业公司**	批发零售建筑材料、钢材、电器等	250万元	100万元	100%*	是
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司	生产、销售各类冷轧带肋钢筋等	134万元	99万元	74%	是
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	销售塑料制品等	100万元	100万元	100%	否
重庆力达物资贸易公司	批发及零售金属材料、电器、化工原料、五金等	120万元	120万元	100%	否
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司	彩色立体摄影、冲印等	42万美元	2,031,272	80%	否
奉节县长江大桥建设有限责任公司***	路桥经营；房地产开发、经营；销售建筑材料	1000万元	4800万元	100%	是

*注1：持股比例系母公司直接持股及间接持股比例之和。

**注2：原重庆市川东南物资贸易公司现更名为重庆渝开发物资实业公司。

***注3：本公司以4,800万元整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司，该公司注册资本为1,000万元。

2. 合并会计报表

(1) 合并会计报表的范围

本公司将其子公司重庆渝开发物资实业公司、重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司、奉节县长江大桥建设有限责任公司的个别报表纳入合并报表的范围；而其他子公司的资产总额、销售收入及净利润合计数占本公司资产总额、销售收入及净利润额的比例小于10%，故未予以合并。

(1) 合并会计报表范围的变化

本公司持有重庆市新城开发建设股份有限公司32.5%的股份，根据本公司1998年11月26日与该公司另一股东重庆市城市建设投资公司签定的股权管理协议，本公司从1999年1月1日至1999年12月31日受托管理其在该公司的21.5%的股权，从而本公司对该公司具有实际控制权。因此1999年中期报告时将该公司纳入合并报表范围。根据本公司董事会2000年1月28日决议，本公司不再托管重庆市城市建设投资公司持有的重庆市新城开发建设股份有限公司21.5%的股权，从而不再具有对该公司的实际控制权。因此不再将该公司纳入合并报表范围。

本公司于1999年9月整体收购了奉节县长江大桥建设有限责任公司，按规定将该公司纳入合并范围，本年度合并的会计期间为10至12月。

五、合并会计报表主要项目注释（货币单位：人民币元）

1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	9,322.96	32,913.76
银行存款	20,479,359.37	15,586,367.07
合 计	<u>20,488,682.33</u>	<u>15,619,280.83</u>

2. 短期投资

项 目	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	36,137,477.30			
其他投资*			35,000,000.00	
合 计	<u>36,137,477.30</u>		<u>35,000,000.00</u>	

* 注：根据本公司与重庆太达财务顾问有限公司签定的资产专项委托代理协议，本公司将现金3,500万元委托其进行投资管理，期限为1年即从2000年1月1日至2000年12月29日止。

3. 应收账款

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	40,275,680.62	80.13%	2,013,784.03	17,557,718.08	64.37%	877,885.90
1—2年	8,158,607.29	16.23%	815,865.73	11,852.50	0.04%	1,185.25
2—3年	166,656.12	0.34%	53,689.84	8,107,051.25	29.72%	2,432,115.38
3年以上	1,659,414.01	3.30%	1,384,968.05	1,600,626.43	5.87%	1,479,399.84
合 计	<u>50,260,358.04</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,268,307.65</u>	<u>27,277,248.26</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,790,586.37</u>

期末比期初减少22,983,109.78元，减幅为45.7%。原因为上期末主要客户的欠款本期大部分已收回。

无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

应收账款期末余额中欠款金额最大的前五名单位情况如下：

单 位 名 称	期末欠款余额	款项内容	欠款时间
重庆城乡建设发展公司	15,920,632.80	售房款	1年以内
重庆泰吉房地产公司	8,000,000.00	土地转让款	2—3年
重庆市第八建筑公司	518,968.55	售货款	5年以上
重庆广发房屋开发公司	343,588.06	售货款	1年以内

重庆市四省五方经协办

168,674.57

劳务款

5年以上

4. 预付账款

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	744,310.00	29.80%	2,205,742.51	74.44%
1—2年	1,560,952.42	62.49%	609,159.00	20.56%
2—3年	45,602.40	1.82%	1,176.80	0.04%
3年以上	147,105.92	5.89%	147,105.92	4.96%
合 计	2,497,970.74	100.00%	2,963,184.23	100.00%

无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

预付账款期末余额中欠款金额最大的前五名单位情况如下:

单 位 名 称	期末欠款余额	款项内容	欠款时间
四川省金属制品厂	574,839.52	预付工程物资款	1年以内
重庆蒲田建筑公司	485,000.00	预付工程款	1—2年
重庆渝城建筑公司	436,547.75	预付工程款	1年以内
重庆渝翔建筑公司	300,000.00	预付工程款	1年以内
重庆现代门窗厂	122,647.74	预付工程物资款	1年以内

5. 其他应收款

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	17,619,769.66	80.37%	910,974.23	3,903,226.49	18.12%	200,335.86
1—2年	779,959.97	3.56%	32,142.55	14,824,009.00	68.82%	1,445,762.67
2—3年	680,248.37	3.10%	36,641.52	60,141.97	0.28%	18,042.59
3年以上	2,844,363.37	12.97%	2,627,102.61	2,753,562.56	12.78%	2,665,684.91
合 计	21,924,341.37	100.00%	3,606,860.91	21,540,940.02	100.00%	4,329,826.03

无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名单位情况如下:

单 位 名 称	期末欠款余额	款项内容	欠款时间
重庆华竹房地产开发公司	14,002,500.00	欠付的收购南湖宾馆款项	1—2年
重庆龙门实业公司	1,500,000.00	暂借款	1年以内

重庆力达物资贸易公司	1,353,733.33	暂借款	1年以内
重庆新世界实业公司*	1,000,000.00	暂借款	5年以上
重庆市第二建筑材料厂	250,000.00	暂借款	5年以上

*注：详见附注九、1。

6. 存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
开发成本	161,303,171.84	41,147,222.23	185,841,163.01	41,589,802.52
开发产品	12,087,189.35	4,718,014.33	11,382,800.13	2,917,746.33
出租开发产品	4,206,479.34		8,586,354.50	1,800,268.00
库存材料	2,857,956.32		3,058,808.54	
库存商品	453,816.90		48,789,379.23	
低值易耗品	112,206.03		98,015.05	
合 计	<u>181,020,819.78</u>	<u>45,865,236.56</u>	<u>257,756,520.46</u>	<u>46,307,816.85</u>

期末比期初增加76,735,700.68元，增幅为42.4%。主要原因一是本期新增开发项目投入成本20,449,811.92元；二是本期合并奉节县长江大桥建设有限责任公司的报表后带入该公司存货45,892,683.81元。

注1：存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。

注2：有关抵押情况见附注九、2。

7. 待处理流动资产净损失

类 别	余 额（元）
报废钢管	46,230.76
合 计	<u>46,230.76</u>

8. 长期投资

1. 明细列示

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	71,960,826.17	2,256,282.68	15,205,378.83	2,059,752.82	85,106,452.18	2,256,282.68
长期债权投资	10,568.98			2,398.98	8,170.00	
合 计	<u>71,971,395.15</u>	<u>2,256,282.68</u>	<u>15,205,378.83</u>	<u>2,062,151.80</u>	<u>85,114,622.18</u>	<u>2,256,282.68</u>

2. 长期股权投资

(1) 其他股权投资

被投资单位	投资	投资金额	占被投	本期权益增	累计权益增	减值准备	备注
-------	----	------	-----	-------	-------	------	----

	期限		资单位 注册资 本比例	加额	加额	
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	无期限	1,000,000.00	100%	55,378.83	271,281.12	按权益法核算
重庆力达物资贸易公司	无期限	1,300,000.00	100%	-344,527.09	-367,725.90	按权益法核算
重庆市新城开发建设股份有限公司	20年	65,000,000.00	32.5%	-299,503.15	-305,969.00	按权益法核算
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司***	无期限	2,031,272.00	80%		1,833,864.92	现仍处于清算中
西南绵阳经济技术发展有限公司**	无期限	469,800.00	小于1%		422,417.76	按成本法核算
重庆国际信托投资公司渝中区办事处	无期限	800,000.00	小于1%			按成本法核算
重庆金属材料股份有限公司	无期限	60,000.00	小于1%			按成本法核算
上海品杰防伪技术有限公司*	无期限	15,150,000.00	40%			尚未产生投资损益
合 计		85,811,072.00		-588,651.41	-402,413.78	2,256,282.68

*注1：根据投资协议，本公司应投资上海品杰防伪技术有限公司4,050万元，享有其40%的股权。根据上海市政府对高科技行业投资可在一年内全部投入的规定，本公司目前已投入1,515万元。

**注2：重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司1994年即准备清算，现仍处于清算中，预计清算后没有收益，故将投资成本扣除已经收回的货币资金的余额全部计提减值准备；西南绵阳经济技术发展有限公司自投资以来收益很少，现正在清算中，预计清算后没有收益，故将投资成本扣除历年已经收回的投资收益的余额全部计提减值准备。

(1) 合并价差

合并价差-302,206.04元系本公司折价购并奉节县长江大桥建设有限责任公司形成的股权投资差额，本公司将该公司纳入合并范围，在合并时产生的合并价差。

3. 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期 初 应 收利息	本期利息	期 末 应 收利息	减值准备	备注
国家电力 建设债券	8,170.00		8,170.00	2003年5月1日					无息

长期投资期末比期初增加13,143,227.03元，增幅为18.3%。主要原因一是本期新增投资上海品杰防伪技术有限公司15,150,000.00元；二是本期转让重庆渝建铝合金门窗工程公司减少投资1,016,665.63元。

9. 固定资产及其折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值:				
房屋及建筑物	39,503,174.19	2,218,672.57	48,941.99	41,672,904.77
通用设备	1,158,173.84	45,000.00		1,203,173.84
运输工具	4,916,682.13	97,092.50	20,888.95	4,992,885.68
办公设备	2,024,765.36	181,722.25		2,206,487.61
专用设备	56,177,834.00	777,203.00		56,955,037.00
其他设备	144,549.64	146,730.00		291,279.64
合 计	<u>103,925,179.16</u>	<u>3,466,420.32</u>	<u>69,830.94</u>	<u>107,321,768.54</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	2,650,863.13	1,089,084.13	7,107.94	3,732,839.32
通用设备	216,519.49	90,666.18		307,185.67
运输工具	1,516,275.84	430,093.64	20,888.95	1,925,480.53
办公设备	855,567.64	303,336.82		1,158,904.46
专用设备	6,703,109.16	4,532,978.16		11,236,087.32
其他设备	48,759.86	19,035.72		67,795.58
合 计	<u>11,991,095.12</u>	<u>6,465,194.65</u>	<u>27,996.89</u>	<u>18,428,292.88</u>
净值:	<u>91,934,084.04</u>	<u>-2,998,774.33</u>	<u>41,834.05</u>	<u>88,893,475.66</u>

本公司将原值为564万元，净值为418万元的房屋及建筑物用于抵押借款。

10. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少	期末数	资金来源	项目进度
南湖宾馆配套工程	226,895.63		226,895.63			自筹	100%
合 计	<u>226,895.63</u>	<u>0.00</u>	<u>226,895.63</u>		<u>0.00</u>		

11. 无形资产

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	24,128,000.00	24,007,360.00			482,559.96	23,524,800.04	49年
合 计	<u>24,128,000.00</u>	<u>24,007,360.00</u>			<u>482,559.96</u>	<u>23,524,800.04</u>	

注：土地使用权系收购唐家桥污水处理厂时带入，土地使用权证现仍在办理之中。

12. 开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	279,252.04	1,704,503.00	43,976.61	1,939,778.43
合 计	<u>279,252.04</u>	<u>1,704,503.00</u>	<u>43,976.61</u>	<u>1,939,778.43</u>

注：本期增加系奉节县长江大桥建设有限责任公司开办费。

13. 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
厂房改建	180,250.53		47,381.88	132,868.65
合 计	<u>180,250.53</u>	<u>0.00</u>	<u>47,381.88</u>	<u>132,868.65</u>

14. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	34,000,000.00	94,000,000.00	
担保借款	38,500,000.00	45,000,000.00	
信用借款		35,000,000.00	
合 计	<u>72,500,000.00</u>	<u>174,000,000.00</u>	

期末比期初增加10,150万元，增幅为140%。主要原因是本期增加借款投入房地产开发等。

15. 应付账款

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

16. 预收账款

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

17. 应交税金

税 种	期初数	期末数
营 业 税	10,191,813.46	5,459,504.32
城市维护建设税	687,224.91	143,627.68
固定资产投资方向调节税	727,936.46	383,254.78
增 值 税	-95,239.26	-27,502.17

所 得 税	7,133,218.68	5,081,390.13
合 计	<u>18,644,954.25</u>	<u>11,040,274.74</u>

1. 其他应付款

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

19. 预提费用

类别	期初数	期末数
上大田湾片区配套工程款	9,840.00	0.00
聚兴村片区	57,412.81	0.00
运达公司房租	0.00	12,782.00
合 计	67,252.81	12,782.00

20. 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
丹麦政府	39,230,000.00	1993.3.21--2000.4.21	无息	担保借款
建行渝中支行	1,500,000.00	无期限	无息	信用借款
合 计	<u>40,730,000.00</u>			

注：该长期借款中150万元银行借款由拨改贷形成。3,923万元政府贷款系收购唐家桥污水处理厂带入的丹麦政府环保贷款。

21. 应付债券

应付债券期末无余额，比期初减少1,007万元，系本年6月根据协议将期初城市建设债券1,007万元转移给重庆市城市建设投资公司承担。

22. 股本

本公司本年股份变动情况如下：

公司股份变动情况

数量单位：股

	期初数	配股	送股	本次变动增减 公积金 转股	其他	小计	期末数
一.尚未上市流通股份							
1.发起人股份	57,153,600		17,146,080			17,146,080	74,299,680
其中：							
国家拥有股份	47,282,400		14,184,720			14,184,720	61,467,120
境内法人持有股份	9,871,200		2,961,360			2,961,360	12,832,560
外资法人持有股份							

其他

2.募集法人股

3.内部职工股

4.优先股或其他

尚未流通股份合计	57,153,600	17,146,080	17,146,080	74,299,680
----------	------------	------------	------------	------------

二.已流通股份

1.境内上市的人民币普通股	33,264,000	9,979,200	9,979,200	43,243,200
---------------	------------	-----------	-----------	------------

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已流通股份合计	33,264,000	9,979,200	9,979,200	43,243,200
---------	------------	-----------	-----------	------------

三.股份总数	90,417,600	27,125,280	27,125,280	117,542,880
--------	------------	------------	------------	-------------

1999年4月本公司第八次股东大会决议，以本公司1998年末的总股份为基数向全体股东按10：3的比例派送红股，送股数为27,125,280股，送股后总股份为117,542,880股。

23. 资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	32,281,753.50			32,281,753.50
资产评估增值准备	84,057.03			84,057.03
合 计	<u>32,365,810.53</u>			<u>32,365,810.53</u>

24. 盈余公积

项 目	期初数*	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,714,280.24	1,289,039.08		9,003,319.32
公益金	7,714,280.24	1,289,039.08		9,003,319.32
任意盈余公积	5,946,463.71			5,946,463.71
合 计	<u>21,375,024.19</u>	<u>2,578,078.16</u>	<u>0.00</u>	<u>23,953,102.35</u>

*注：期初数调整金额详见附注五、25.未分配利润。

25. 未分配利润

项 目	金 额	备 注
1998年年报披露的年末未分配利润	69,950,808.95	
1999年对期初未分配利润的调整数*	-45,264,022.07	
调整后1999年年初未分配利润额	24,686,786.88	
加：1999年度合并净利润	12,230,460.56	
减：提取法定盈余公积金	1,289,039.08	

提取法定公益金	1,289,039.08
减：转作股本的普通股股利	27,125,280.00
1999年12月31日未分配利润余额	<u>7,213,889.28</u>

*注1：1999年对期初未分配利润的调整数具体情况如下：

调整项目	调整金额	备注
追溯调整坏账准备	-7,372,564.99	
追溯调整存货跌价准备	-45,865,236.56	
追溯调整长期投资减值准备	-2,256,282.68	
会计差错更正**	-1,085,943.36	
相应调整以前年度提取的法定公积金	5,658,002.76	
相应调整以前年度提取的法定公益金	5,658,002.76	
合计	<u>-45,264,022.07</u>	

**注2：会计差错更正系调整1998年度漏转的主营业务成本。

26．主营业务收入

行业	本年发生数	上年发生数
房地产	29,255,324.73	121,478,068.54
城市环保*	18,000,000.00	5,000,000.00
其他	4,906,366.17	1,991,396.39
合计	<u>52,161,690.90</u>	<u>128,469,464.93</u>

本年发生数较上年发生数减少76,307,774.03元，减幅为59.4%。主要原因是房地产市场疲软，本公司商品房销售量下降。

*注：重庆市城市建设投资公司根据重庆市建设委员会渝建[1999]105号文《关于下达1999——2000年年度污水处理计划的通知》的精神和本公司下属唐家桥污水处理厂的污水处理情况，本年度拨付给本公司1,800万元的城市污水处理费（重城投发[1999]87号文）。

27．财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
	10,629,718.64	4,734,226.43

减:利息收入	1,136,424.29	767,947.25
加:汇兑损失		
减:汇兑收益		
加:其他	106,963.75	268,113.90
合 计	<u>9,600,258.10</u>	<u>4,234,393.08</u>

本年发生数较上年发生数增加5,365,865.02元，增幅为126.7%。主要原因是本年增加了短期借款。

28. 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益*	1,103,315.85	525,000.00
债券投资收益**	3,674,661.06	
期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	-401,690.35	60,154.34
非控股公司分配来的利润	94,840.24	120,000.00
其 他***	5,150,000.00	
合 计	<u>9,621,126.80</u>	<u>705,154.34</u>

本年发生数较上年发生数增加8,915,972.46元，增幅为1264.4%。主要原因一是增加了股权投资收益1,103,315.85元；二是增加了债券投资收益3,674,661.06元；三是增加了短期投资收益5,150,000.00元。

* 注1：股权投资收益主要系本年转让重庆渝建铝合金门窗工程公司和重庆市运达计算机工程有限公司其他股权投资收益。其中：对重庆渝建铝合金门窗工程公司其他股权投资余额为1,016,665.63元，转让金额为2,100,000.00元，投资收益为1,083,334.37元。

**注2：债券投资收益主要系本年6月出售1998年11、12月购入的国库券之转让收益。该项国库券成本为36,137,477.30元，出售成交金额为39,894,329.00元，扣除佣金等79,791.66元，投资收益为3,677,060.04元。

***注3：其他系取得的短期投资——其他投资收益。根据本公司与重庆太达财务顾问有限公司签定的资产专项委托代理协议，本公司将现金35,000,000.00元委托其进行投资管理，委托期限从1999年7月3日至1999年12月27日，委托投资到期后，本公司取得投资收益5,150,000.00元。

29. 补贴收入

项 目	来	1999年度	1998年度
		金额 依 据	金额 依 据

唐家桥污水处 理厂三处	城 市 维 护费	7,075, 000.00	渝建 发	16,900,00 0.00	渝建函[1998]662 号 222号
南坪四小区F线 工程	城 建 资 金			5,300,000 .00	渝建发[1998]51号
合 计		<u>7,075, 000.00</u>		<u>22,200.00</u>	

补贴收入本年发生数比上年发生数减少1,512.5万元，减幅为68.1%。主要原因一是本年唐家桥污水处理厂取得的城市维护费减少，二是本公司本年不再享受小区道路补贴。

注：根据重庆市建设委员会渝建文[1999]116号《关于下达1999年市级常年维护费计划的通知》，本年市建委拨付707.5万元给唐家桥污水处理厂作为设施维护补贴。

30. 营业外收入

主要项目	本年发生数	上年发生数
固定资产清理收益*	500.00	9,978,653.66
核销确实无法支付的应付款项	18,372.70	
南坪四小区土地赔偿款		2,367,000.00
其他	492.00	152,641.08
合 计	<u>19,364.70</u>	<u>12,498,294.74</u>

*注：上年的固定资产清理收益系转让南湖宾馆的净收益。

31. 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金13,590,601.47元，其中发生额较大的项目有：

暂借代垫款4,068,000.00元，咨询费644,400.00元，董事会费489,010.81元，交通费445,459.39元。

32. 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金70,000,000.00元，系本公司分别于1999年7月、12月各支付35,000,000.00元给重庆太达财务顾问有限公司，委托其进行投资管理。

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比 例	坏账准备	金 额	比 例	坏账准备
1年以内	40,273,154.46	81.59%	2,013,657.72	16,934,561.36	65.18%	846,728.07
1—2年	8,111,712.01	16.43%	811,171.20	10,000.00	0.04%	1,000.00
2—3年	165,295.32	0.33%	49,588.60	8,105,251.25	31.20%	2,431,575.38
3年以上	812,531.50	1.65%	695,042.02	932,090.49	3.59%	811,594.30
合 计	<u>49,362,693.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,569,459.54</u>	<u>25,981,903.10</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,090,897.75</u>

期末比期初减少23,380,790.19元，减幅为47.4%。原因为上期末主要客户的欠款本期大部分已收回。

无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。

2. 长期投资

1. 明细列示

项 目	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	减值准备					金额	减值准备
长期股权投资	75,166,121.84	2,256,282.68	63,810,467.46	1,768,031.08		137,208,558.22		2,256,282.68
长期债权投资	10,568.98			2,398.98		8,170.00		
合 计	<u>75,176,690.82</u>	<u>2,256,282.68</u>	<u>63,810,467.46</u>	<u>1,770,430.06</u>		<u>137,216,728.22</u>		<u>2,256,282.68</u>

2. 长期股权投资

(1) 其他股权投资

被投资单位	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增加额	累计权益增加额	减值准备	备注
重庆渝开发物资实业公司	无期限	2,500,000.00	100%	595,393.22	676,064.5		按权益法核算
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司	16年	990,000.00	74%	-788.89	-306,164.5		按权益法核算
重庆市川路塑胶销售有限公司	无期限	1,000,000.00	100%	55,378.83	271,281.12		按权益法核算
重庆力达物资贸易公司	无期限	1,300,000.00	100%	-344,527.09	-367,725.90		按权益法核算
重庆市新城开发建设股份有限公司	20年	65,000,000.00	32.5%	-299,503.15	-305,969.00		按权益法核算
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司	无期限	2,031,272.00	80%			1,833,864.92	现仍处于清算中
西南绵阳经济技术发展有限公司	无期限	469,800.00	小于1%			422,417.76	按成本法核算
重庆国际信托投资公司渝中区办事处	无期限	800,000.00	小于1%				按成本法核算
上海品杰防伪技术有限公司	无期限	15,150,000.00	40%				尚未产生投资损益
奉节县长江大桥建设有限责任公司	无期限	48,302,206.04	100%				尚未正式运作
合 计		<u>137,543,278.04</u>		<u>-588,651.41</u>	<u>-32,513.78</u>	<u>2,256,282.68</u>	

(2) 股权投资差额

被投资单位	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
奉节县长江大桥建设有限责任公司	-302,206.04	折价收购	10年		-302,206.04

合计 -302,206.04 -302,206.04

系整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司时投资成本低于应享有其所有者权益份额而形成的股权投资差额，从2000年1月1日起分10年平均摊销计入当年损益。

3. 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期 初 应 收利息	本期利息	期 末 应 收利息	减值准备	备注
国家电力 建设债券	8,170.00		8,170.00	2003年5月1日					无息

长期投资期末比期初增加62,040,037.40元，增幅为82.5%。变化的主要原因一是本期新增投资上海品杰防伪技术有限公司15,150,000.00元，奉节县长江大桥建设有限责任公司48,000,000.00元；二是本期转让重庆渝建铝合金门窗工程公司减少投资1,016,665.63元。

3. 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	1,103,315.85	525,000.00
债券投资收益	3,674,661.06	
期末调整被投资公司所有者权 益增减金额	257,451.00	142,806.14
非控股公司分配来的利润	94,840.24	120,000.00
其 他	5,150,000.00	
合 计	<u>10,280,268.15</u>	<u>787,806.14</u>

4. 主营业务收入和主营业务成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
房地 产业	121,478,068.54	29,255,324.73	82,375,376.05	21,975,091.74	39,102,692.49	7,280,232.99
城市 环保	5,000,000.00	18,000,000.00	1,824,781.91	7,858,361.06	3,175,218.09	10,141,638.94
合计	<u>126,478,068.54</u>	<u>47,255,324.73</u>	<u>84,200,157.96</u>	<u>29,833,452.80</u>	<u>42,277,910.58</u>	<u>17,421,871.93</u>

注：城市环保收入系本公司下属唐家桥污水处理厂提供城市污水处理服务而取得的收入。

七、分行业资料（金额单位：万元）

本公司房地产收入和城市环保收入分别均占主营业务收入的10%以上，具体数据如下：

行业	营业收入	营业成本	营业毛利
----	------	------	------

	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
房地产业	12,148	2,926	8,238	2,197	3,910	729
城市环保	500	1,800	182	786	318	1,014
合计	<u>12,648</u>	<u>4,726</u>	<u>8,420</u>	<u>2,983</u>	<u>4,228</u>	<u>1,743</u>

八、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方及交易

(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
重庆渝开发物资实业公司	重庆市渝中区曾家岩1-1号	批发零售建筑材料、钢材、电器等	子公司	有限公司	杜肇嘉
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司	重庆市渝中区歇台子金银湾220号	生产、销售各类冷轧带肋钢筋等	子公司	有限公司	官忠富
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	重庆市渝中区人民路226号	销售塑料制品等	子公司	有限公司	官忠富
重庆力达物资贸易公司	重庆市渝中区曾家岩1-1号	批发及零售金属材料、电器、化工原料、五金等	子公司	有限公司	张洪斌
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司	重庆市渝中区八一路263号	彩色立体摄影、冲印等	子公司	有限公司	官忠富
奉节县长江大桥建设有限责任公司	奉节县永安镇中华路（建设路）第一幢	路桥经营；房地产开发、经营；销售建筑材料	子公司	有限公司	官忠富
重庆市城市建设投资公司	重庆市渝中区人民路123-1号	城市建设投资及项目咨询评估	母公司	有限公司	杨宗福

(2)存在控制关系的关联方注册资本及其变动

	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
重庆渝开发物资实业公司	2,500,000			2,500,000
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司	1,340,000			1,340,000
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	1,000,000			1,000,000
重庆力达物资贸易公司	1,200,000			1,200,000
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司	420,000美元			420,000美元
奉节县长江大桥建设有限责任公司	10,000,000			10,000,000

重庆市城市建设投资公司

329,670,000

329,670,000

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位: 元)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
重庆渝开发物资实业公司	2,500,000	100%					2,500,000	100%
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限公司	990,000	74%					990,000	74%
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	1,000,000	100%					1,000,000	100%
重庆力达物资贸易公司	1,300,000	100%					1,300,000	100%
重庆高艺彩色立体摄影新技术有限公司	2,031,272	80%					2,031,272	80%
奉节县长江大桥建设有限责任公司			10,000,000	100%			10,000,000	100%
重庆市城市建设投资公司	47,282,400.00	52.29%	14,184,720	52.29%			61,467,120	52.29%

(4)存在控制关系的关联交易

A、1999年6月,本公司与重庆市城市建设投资公司签订债务转移协议,规定本公司划款1,007万元给该公司,同时将本公司因收购唐家桥污水处理厂而按收购协议承担的应于2001年9月到期的城市建设债券1,007万元及该笔债券从收购日至转移日的债券利息的偿付均转由该公司承担。本公司已于1999年6月25日划付该笔款项1,007万元给重庆市城市建设投资公司。此项交易无利润。

B、关联方应收应付款项余额

项 目	余 额		占合并报表对应科目余额比例	
	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款				
重庆力达物资贸易公司	1,353,733.33	1,500,000.00	6.30%	6.84%
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	2,167.60		0.01%	
其他应付款				
重庆市川路塑胶销售有限责任公司	296,604.04	528,007.56	0.45%	0.50%
重庆力达物资贸易公司	8,871.06	37,825.89	0.01%	0.04%
重庆市城市建设投资公司		76,502,204.72		72.63%

2. 不存在控制关系的关联方及交易

(1)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
重庆市新城开发建设股份有限公司	联营公司
上海品杰防伪技术有限公司	联营公司

(2)不存在控制关系的关联交易

不存在控制关系的关联方之间年末往来情况如下:

项 目	年末余额	占合并报表对应科目余额比例
其他应付款		
重庆市新城开发建设股份有限公司	22,400,000.00	34.18%

九、或有事项

1、本公司诉重庆新世界实业有限公司逾期未归还100万借款本息一案，经重庆市渝中区人民法院民事判决书（1996）中区经初字第760号判决，重庆新世界实业有限公司偿还本公司100万元人民币本金及利息，并由重庆山海建设（集团）有限公司承担连带赔偿责任。1998年3月本公司与重庆山海建设（集团）有限公司协商，同意将经法院诉讼保全的重庆新世界实业有限公司的办公用房（314平方米）及室内设施折价抵偿其欠本公司债务，并将产权过户到本公司名下。该项工作由重庆市渝中区人民法院执行庭处理，目前尚在进行之中。

2、截止1999年12月31日，本公司将存货（账面价值10,567万元，评估值9,677万元）和固定资产（账面原值564万元，净值418万元）抵押给贷款银行；将账面价值为6,500万元长期股权投资——重庆市新城开发股份有限公司质押给贷款银行取得短期借款。

除此之外，截止1999年12月31日，本公司没有需要披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截止1999年12月31日，本公司的重大承诺事项有：

1、本公司1999年6月参股上海品杰防伪技术有限公司，合同投资金额为4,050万元，截止1999年12月31日已经投资1,515万元，尚欠2,535万元。根据《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》的有关政策，注册资本可一年内分步到位，本公司将按投资合同按期投资到位。

2、本公司1999年9月整体购并奉节县长江大桥建设有限责任公司，按照本公司与该公司原投资者签定的购并合同，购并价款4,800万元分期支付，截止1999年12月31日已经支付1,100万元，尚欠3,700万元。本公司将根据购并合同按期支付购并价款。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司董事会于2000年1月28日召开临时会议，决议不再托管重庆市城市建设公司持有的重庆市新城开发建设股份有限公司21.5%的股权。本公司不再托管此股权后，还持有重庆市新城开发建设股份有限公司32.5%的股权，仍为该公司第一大股东。

除此之外，截止2000年2月3日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、其他重要事项

1、托管费

根据本公司与重庆市城市建设投资公司签订的为期一年的股权管理协议，托管费每年按受托股权净收益的15%收取；由于受托管理的重庆市新城开发建设股份有限公司1999年度亏损，故本公司1999年度无托管费收益。

有关托管的具体情况详见附注四、2、（2）。

2、对比数据

为了符合一致性原则，对上年度会计报表及合并会计报表的部分数据已作分类调整和重新表述，调整的合并会计报表项目如下：

资产负债表项目	原上年“期末数”	调整后本年“年初数”	差异额
坏帐准备	502,603.57	7,875,168.56	-7,372,564.99
存货	181,106,763.14	181,020,819.78	85,943.36
存货跌价准备		45,865,236.56	-45,865,236.56
长期投资减值		2,256,282.68	-2,256,282.68
应付帐款	18,932,410.02	19,932,410.02	-1,000,000.00
盈余公积	32,691,029.71	21,375,024.19	11,316,005.52
未分配利润	69,950,808.95	24,686,786.88	45,264,022.07

利润及利润分配表项目	原上年“本年累计数”	调整后本年“上年实际数”	差异额
主营业务成本	83,009,798.67	85,920,523.93	-2,910,725.26
存货跌价损失		10,415,826.51	-10,415,826.51
营业费用*	4,085,310.63	666,708.60	3,418,602.03
管理费用	7,197,446.62	11,837,447.92	-4,640,001.30
年初未分配利润	27,179,380.29	-6,446,280.94	33,625,661.23
提取法定盈余公积	5,356,512.49	3,901,717.39	1,454,795.10
提取公益金	5,356,512.49	3,901,717.39	1,454,795.10

***注1：营业费用调整系本公司下属唐家桥污水处理厂本年起将营业费用发生数重分类为主营业务成本、管理费用。相应对上年发生数进行重分类，调减营业费用3,418,602.03元，调增主营业务成本1,824,781.91元、管理费用1,593,820.12元。**

注2：除上述情况外，其余调整原因详见附注二、18.《会计政策、会计估计变更和会计差错更正》。

重庆渝开发股份有限公司

董事长（签字）：官忠富

二〇〇〇年二月三日