

# 上海复星实业股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

上海复星实业股份有限公司  
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、公司法定中文名称：上海复星实业股份有限公司  
公司英文名称：SHANGHAI FORTUNE INDUSTRIAL JOINT-STOCK CO. , LTD .  
公司英文名称缩写：SFIC
- 2、公司法定代表人：郭广昌
- 3、公司董事会秘书：秦学棠  
联系地址：上海市万航渡路623弄1号  
联络电话：021 - 62485431  
传 真：021 - 62319171  
电子信箱：fxdmb@public6.sta.net.cn
- 4、公司注册地址：上海市曹杨路510号九楼  
邮政编码：200063  
公司办公地址：上海市万航渡路623弄1号  
邮政编码：200042  
公司国际互联网网址：<http://www.sh-fortune.com>  
公司电子信箱：fxdmb@public6.sta.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报  
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：上海市万航渡路623弄1号
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：复星实业  
股票代码：600196

## 二、 会计数据和业务数据摘要

### 1、 本年度利润总额及构成：(合并报表)(单位:元)

利润总额	110,912,301.28
净利润	92,156,899.95
扣除非经常性损益后的净利润	86,086,430.39
主营业务利润	186,272,393.72
其它业务利润	6,304,072.01

营业利润	103,989,987.01
投资收益	2,343,062.87
补贴收入	21,879.50
营业外收支净额	4,557,371.90
经营活动产生的现金流量净额	38,198,526.85
现金及现金等价物净增加额	-159,749,127.03
注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额	
补贴收入	21,879.50
合并价差摊销	2,451,392.28
冻结申购资金利息收入摊销	4,664,596.03

## 2、主要会计数据和财务指标：(合并报表)(单位:元)

项 目	1999年度		1998年度		1997年度
		调整后		调整前	
主营业务收入	442,451,367.72	340,396,567.44	340,396,567.44		190,349,930.64
净利润	92,156,899.95	61,663,029.41	63,728,753.74		39,630,005.81
总资产	858,231,182.83	640,268,718.62	647,135,847.15		287,249,922.86
股东权益	604,495,922.70	512,236,935.68	519,149,763.85		104,318,190.25
(不含少数股东权益)					
每股收益(元/股)	0.408	0.409		0.423	0.656
按月平均加权	0.408	0.409		0.423	0.674
扣除非经常性损益	0.381	0.3858		0.40	
每股净资产	2.674	3.399		3.445	1.76
调整后的					
每股净资产(元/股)	2.613	3.297		3.335	1.51
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.169	0.442		0.442	
净资产收益率(%)	15.245%	12.038%		12.276%	37.34%

注：主要财务指标的计算方法

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%

财务指标计算中97年度末普通股股份总数，按公司上市前原复星实业有限公司的注册资金5880万元计算。

## 3、报告期内股东权益变动情况

(单位:元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	15070万股	298,396,585.55	20,575,568.69	6,173,058.49	42,564,781.44	512,236,935.68
本期增加	7535万股	102,087.07	20,354,883.60	6,856,292.70	92,156,899.95	187,963,870.62

本期减少		75,350,000.00			20,354,883.60	95,704,883.60
期末数	22605万股	223,148,672.62	40,930,452.29	13,029,351.19	114,366,797.79	604,495,922.70
变动原因	公积金转股	被投资单位接受 捐赠增加、公 积金转股减少	年度计提	年度计提	年度利润增加	年度计提减少

### 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：

	本次变动前	数量单位：万股		本次变动后
		公积金转股	职工股上市流通	
一、未上市流通股份				
1. 发起人股份	10070	5035		15105
其中：				
境内法人持有股份	10070	5035		15105
2. 公司职工股	500	250	-750	0
未上市流通股份合计：	10570	5285	-750	15105
二、已上市流通股份				
人民币普通股	4500	2250	750	7500
已上市流通股份合计	4500	2250	750	7500
三、股份总数	15070	7535	0	22605

##### 2、股票发行与上市情况

经中国证监会证监发字[1998]163号、164号文批准，公司于1998年6月25日公开发行社会公众股5000万股（含公司职工股500万股），发行价格7.15元/股，4500万股社会公众股于1998年8月7日在上海证券交易所挂牌交易。

1999年1月25日，公司1999年度第一次临时股东大会通过资本公积金转增股本方案，以1998年12月31日公司总股本15070万股为基数，向全体股东每10股转增5股，股权登记日为1999年2月1日，公司总股本由15070万股增加到22605万股，其中公司职工股增至750万股。

1999年2月7日，公司职工股发行距社会公众股上市日已满半年，经上海证券交易所安排，750万股公司职工股于1999年2月8日上市流通，其中公司董事、监事及高级管理人员所持16.5万股本公司股票按有关规定暂时锁定。

#### (二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日，在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东共有27406人。

2、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东：

股    东	期初持股数	公积金转增	期末持股数	持股比例
上海复星高科技	9521.18万股	4760.59万股	14281.77万股	63.18%

(集团)有限公司

本年度内股份没有质押和冻结。

3、公司持股前十名股东情况如下：

股    东	持股数(万股)	持股比例(%)
上海复星高科技(集团)有限公司	14281.77	63.18

兴华基金	951.8425	4.21
上海广信科技发展公司	513.57	2.27
兴和基金	363.6526	1.60
裕隆基金	192.7024	0.85
上海申新实业(集团)有限公司	141.99	0.63
上海西大堂科技投资发展有限公司	141.99	0.63
阎晶	32.448	0.14
普惠基金	31.527	0.13
唐敦宁	31.00	0.13

#### 4、持股10%（含10%）以上的法人股东：

上海复星高科技(集团)有限公司为本公司持股数最大的股东，持股总额为14281.77万股，占公司总股本的63.18%，其法定代表人郭广昌先生，主要经营范围实业开发，机电，化工，计算机，保健品等领域的高新技术开发和服务。

#### 5、报告期内公司控股股东未发生变更。

### 四、 股东大会简介

#### （一） 临时股东大会

1998年12月24日，《上海证券报》刊登公司第一届董事会第五次会议决议公告，董事会决定于1999年1月25日召开公司1999年度第一次临时股东大会（通讯方式）。

1999年1月25日公司1999年度第一次临时股东大会（通讯方式）召开，大会审议通过了变更部分募集资金投向的议案，审议通过了公司资本公积金转增股本的议案。本次大会由上海市公证处公证。决议公告刊登在1999年1月26日的《上海证券报》。

#### （二） 年度股东大会

1999年3月27日，《上海证券报》、《中国证券报》刊登公司第一届董事会第六次会议决议公告，董事会决定于1999年4月28日召开公司1998年度股东大会。

1999年4月28日，公司1998年度股东大会召开，会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、年度财务报告及利润分配方案；审议通过了在公司经营范围中增加经营进出口业务议案，及受让福建兴业银行部分股份的议案。决议公告刊登在1999年4月29日的《上海证券报》和《中国证券报》。

### 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。

公司以现代生物医药为主导产业，为上海市高新技术企业。现拥有获准生产的基因工程国家一、二类新药三个，是目前国内拥有基因工程一、二类新药生产权证最多的企业之一。获国家级和上海市科技进步奖两项。获上海市高新技术成果转化认定项目五项，列上海高科技企业成果转化之首。注射用重组链激酶是我国第一个拥有自主知识产权的一类基因工程新药，拥有国内、国际专利，被列为国家重点新产品。公司主营产品诊断试剂、基因工程药物在技术水平、生产规模及市场占有率等方面，均居国内领先地位。公司已成为国内现代生物医药行业综合实力最强的企业之一。

##### 2、 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务为诊断试剂、基因工程药物、中成药、智能化医疗仪器等产品的开发、生产和销售；药品销售及生物四技服务和咨询服务。

报告期内公司紧紧围绕主营业务，按照公司制定的产业发展战略，充分发挥企业的核心竞争优势和创新能力，取得了较好的经营业绩，全年共实现主营业务收入57888万元、较去年同期增长了70%；按合并报表口径计算全年主营业务收入44245万元、较去年同期增长了30%；全年净利润实现9216万元、较去年同期增长了50%；基因工程药物及医疗仪器销售实现主营收入28669万元、主营业务利润7425万元；与医院合作提供生物技术服务实现主营业务收入10087万元、主营业务利润8212万元。

诊断试剂的生产和销售方面，公司一方面继续扩大生产能力和销售规模，提高市场占有率，另一方面加快了新产品的研制和报批进度。同时通过收购国内最大的生化诊断试剂生产企业上海长征-康仁医学科学有限公司的股权，填补了公司生化试剂产品的空白，完善了公司的产品结构，进一步加强了公司在体外诊断试剂领域的主导地位。随着公司按照国家GMP和美国FDA标准建造的达到国际一流水平的诊断试剂生产基地的建成投产，公司诊断试剂的生产条件和产品品质将进一步提高，生产规模将进一步扩大，市场竞争实力也将进一步加强。

基因工程药物的生产和销售方面，公司结合市场情况，制定了行之有效的营销策略。针对重组链激酶、 $\alpha$ -干扰素等产品的科技含量高、市场独占的优势，加强了营销力度。随着重组链激酶、 $\alpha$ -干扰素、EPO等产品先后进入各地公费医疗药品目录，公司实现了预期的销售收入，缩短了新产品的市场推广、导入期，为公司今后基因工程药物的销售创造了良好的条件。

中成药方面，公司围绕中药现代化的经营战略，努力提高中药研究与开发的现代化水平，以增强中药的国际竞争能力。公司的双黄连片现代化、国际化示范研究项目，被国家科技部列为重中之重"中药现代化研究与产业化开发"项目资助课题，列入国家重点科技项目（攻关）计划。攻关的目标是要通过美国FDA验证审批，能进入国际医药市场，成为中药复方制剂现代化、国际化的示范。到目前为止，被国家列为中药现代化研究与产业化开发的项目全国只有七个品种。随着回归自然潮流的涌起，医源性、药源性疾病不断出现，国际社会对中药和天然药物的需求量日益增加。

报告期内公司继续加大新产品研发的力度及资金支持，重组葡激酶、重组肿瘤坏死因子、重组人白介素-11等在研新产品取得阶段性突破，截止报告期末，公司已有三个一类新药、六个二类及二类以下新药、二十多个诊断新产品报国家药品监督管理局受理或进入临床。

随着公司与医院建立研究应用中心项目的实施，至报告期末公司已在全国二级以上医院建立了280多家应用中心，这一医院工程网络的建立，给公司的发展带来了广阔的市场，也是公司未来稳定的利润增长点。

在海外市场拓展方面，公司通过参加国际诊断技术及基因工程技术年会、展示会，逐步把公司产品品牌的产品推向了国际市场。加强了与国际著名医药、医械企业的技术和商务的交流和合作。公司的一些医药产品已具备了较强的国际竞争力。同时随着海外市场的拓展，公司已经逐步摸索出适合公司产品的海外市场营销模式，随着公司产品在国外申报、注册、临床验证等手续的完成，海外市场的销售收入和利润将大幅增长。

### 3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

(1) 上海克隆生物高技术有限公司，注册资本2500万元，主营克隆伽玛（ $\gamma$ -干扰素）和克隆怡宝（EPO）的生产、销售，本报告年度盈利已并入合并报表。

(2) 上海复星药业有限公司，注册资本1500万元，主营医药产品、保健品的批发和零售，本报告年度盈利已并入合并报表。

(3) 上海一统广告商务发展有限公司，注册资金50万元，主营营销、策划及广告代理，本报告年度盈利已并入合并报表。

(4) 上海复星医学科技发展有限公司，注册资本1500万元，主营实业投资和生物化学试剂的生产销售，本报告年度盈利已并入合并报表。

(5) 上海五洋药业健康产品有限公司，注册资金210万美元，主营中药制剂，本报告年度盈利已并入合并报表。

(6) 上海实业医大生物技术有限公司，注册资金5885万元，主营重组链激酶的生产、销售，本报告年度盈利已并入合并报表。

(7) 上海创新科技有限公司，注册资金2000万元，主营科技投资，本报告年度盈利已并入合并报表。

(8) 上海复星经贸有限公司，注册资金200万元，主营生物化学产品、医疗器械，本报告年度盈利已并入合并报表。

- (9) 广州复瑞科技有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (10) 厦门复星高科技有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (11) 武汉复星高科技有限责任公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (12) 南京复星高科技有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (13) 江西复星科技有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (14) 杭州复星生物技术贸易有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (15) 沈阳复星高科技有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (16) 合肥复瑞科技开发有限责任公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (17) 青岛复星生物高科技有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (18) 大连复星高科技有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (19) 长沙复星科技发展有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (20) 成都复星科技发展有限公司，注册资金50万元，主营本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (21) 上海中行别业物业管理有限公司，注册资金600万元，主营房屋租赁、物业管理，本报告年度盈利已并入合并报表。
- (22) 上海复星昆明高科技有限公司，注册资金200万元，主营生物制品、医疗仪器及本公司产品的销售，本报告年度盈利已并入合并报表。

#### 4、在经营中出现的问题和困难及解决方案

(1) 公司的人才储备和培养还跟不上公司新拓展的业务需要，而公司的高速发展，越来越倚重高素质的人才资源。企业的竞争既是产品的竞争，更是人才的竞争。对此，公司已加强人力资源部门的建设，提高人力资源开发的能力，进一步完善适应新的人才结构的激励机制和考核机制。公司将有计划地高薪从国内外引进专家型的高层次人才，以适应公司新产品研发、市场营销及拓展国际市场的需要。

(2) 公司高速发展给公司原有的管理体制和模式带来挑战，如何进一步提高公司的管理品质，以适应和促进公司的发展，是公司面临的新课题。为此，公司一方面向国内外成功企业学习，另一方面也将聘请专业的管理咨询公司，为进一步提高公司的管理品质提供咨询和帮助。

#### (二) 公司财务状况

公司全年共实现主营业务收入44245万元，比上年增长30%；主营业务利润18627万元，净利润9216万元，分别比上年增长47%和50%；每股收益（全面摊薄）0.408元；本年度公司总资产为85823万元，比上年增长34%；本年度末股东权益60450万元，比上年增长18.01%；资产负债率23.4%，流动比率2.30，速动比率1.84。

#### (三) 公司投资情况

##### 1、募集资金的使用情况

公司1998年6月25日向社会公众发行人民币普通股5000万股，每股发行价7.15元，扣除发行费用，实际募集资金34834万元，募集资金的使用延续到报告期内的情况如下：

单位：万元

项目	99年度计划投资	项目实际投资	预计收益	实际收益
(1) 投资诊断试剂生产基地	4141	7147.77		
(2) 在150家医院新建研究应用中心	2265	4894.89	3864	5494

投资诊断试剂生产基地项目，根据募集资金使用计划，公司将在2000年投入剩余部分资金，目前该项目已基本建成，2000年将正式投产使用。尚未使用的募集资金暂置于公司银行存款内。

在150家医院新建研究应用中心项目，本年度新建70多家，加上1998年度新建的80多家，已完成预定计划。

##### 2、非募集资金投资的重大项目

(1) 1999年4月28日，公司1998年度股东大会决议出资7999.52万元，受让上海复星高科技（集团）有限公司在福建兴业银行

中持有的3400万股股份，该股权转让的协议已签署，并办理了公证，目前正在报主管部门核准备案。

(2) 1999年6月2日，公司第一届董事会第八次会议决议出资2430万元人民币，收购上海利康科技实业总公司在上海长征-康仁医学科学有限公司中34%的股权，该股权转让经上海市外资委批准后，已于1999年8月23日办理了工商变更登记手续，上海长征-康仁医学科学有限公司名称变更为上海复星长征医学科学有限公司。

(3) 1999年6月2日，公司第一届董事会第八次会议决议出资1121.7万元人民币，转让上海静安药材经营总公司在上海静安制药有限公司中40%的股权，该股权转让已于1999年11月1日办理了工商变更登记手续。

(4) 1999年11月11日，公司第一届董事会第十次会议决议出资150万美元收购香港华美集团在上海复星长征医学科学有限公司中22%的股权。通过本次股权转让，公司在上海复星长征医学科学有限公司中出资比例将增至56%。本次股权转让目前正在办理主管部门审批及工商变更登记手续。

(5) 1999年11月11日，公司第一届董事会第十次会议决议出资3786万元人民币，认购兴业证券2524万股股份，加上公司作为福建兴业银行股东应得红利转作对兴业证券的投资折合的476万股股份，公司实际持有兴业证券3000万股股份。该项目目前正在报主管部门核准备案。

#### (四) 新年度的业务发展计划。

在新的一年里，公司将紧紧围绕生物医药主营业务，以培养学习型组织和建立创业型团队为核心，依据公司五年发展战略，积极推进人才经营、产品经营、资本经营、资产经营工作，全面推行事业部运作模式，整体提升品质化管理水平。把公司建设成为产业全球化、资本市场化、市场网络化、经理职业化的中国现代生物医药行业的强势企业。

1、 根据产业发展的需要，在公司管理构架创新试点的基础上，建立"事业部"的运作体系。即在公司内组建生物制药、医技诊断、医疗器械、药品流通、中西制药五个事业部。事业部集产品的研发、生产和销售为一体，成为公司强有力的产品营销中心。事业部的建立将实现公司资源的优化配置，建立快捷的产品市场反馈体系，产品的研发成为市场销售的技术支持，而市场销售又反过来促进研发部门改进产品，开发出市场所需的新产品。

2、 探索产业资本与金融资本的结合，继续做好收购、兼并工作，积累产业资源和优质资产，发展壮大公司的产业规模，完善公司的产业结构，做好做大强势产品，实现行业独占，实现利润最大化。

3、 随着投资1.5亿元、按照国家GMP标准和美国FDA标准建造的漕河泾生物工程生产基地的建成投产，公司诊断试剂和生物制药的生产能力和硬件设施达到了国际一流水准。以此为契机，公司将结合开展的ISO9000认证、GMP认证、FDA认证，围绕"学习型组织"、"品质管理"、"危机管理"的要求，从产业全球化发展目标出发，提升品质管理水平。加强控制体系的建设，建立"事前、事中、事后"全面跟进的控制制度，使公司资产的安全性、投资回报率得到良好的保障。

4、 以创新求发展。针对国家医药流通体制改革、国家基本医疗制度改革和参加世贸组织等重大变化，积极探索企业发展新策略。加强与国内外强势医药流通企业的合作，探索药品进超市连锁销售及医药电子商务等新业态，探索医药与医院联手经营的模式，抢占"医与药"分离后所带来的医药流通市场份额。

5、 积极推进公司下属企业到香港创业板市场上市工作。积极探索境外融资方式，以支持公司产业全球化发展的需要。启动认股权制度和经营者持股计划，完善公司的激励机制，进一步提高公司员工的凝聚力。

6、 在公司原有生物技术研究中心、基因工程药物研究中心、诊断技术研究中心的基础上组建公司的生物医药研究院，加大R&D的投入。同时坚持"自主研发、联合开发、收购兼并"并行的研发思路，以"带泥土移植"和建立"混合所有制研发中心"的做法，盘活优质科研存量资源，实现产业化发展。同时引进一批高级专家型人才和学科带头人，在现代生物医药领域培养我们的"复星学派"。

公司已着手或将要实施的主要在研项目有：

(1) 现有的基因工程药物扩大治疗适应症的研究。扩大适应症研究，周期短、成本低，而每增加一个适应症，则相应增加一个适应群体，提高市场销售份额。目前在研的有：

A、 --干扰素扩大适应症用于治疗肝纤维化、尖锐湿疣、肾癌。

B、 EPO扩大适应症用于治疗癌性贫血。



C、重组链激酶扩大适应症治疗脑梗塞、手术后预防血栓。

D、重组葡激酶作为溶栓药物治疗脑梗塞，基本完成临床试验，扩大适应症治疗心肌梗塞已全面展开。

(2) 新开发的基因工程药物完成临床及新药申报工作。目前在研的产品有：重组组织型纤溶酶原激活剂、重组双功能水蛭素、重组内抑素项目、IL-11项目、TNF项目。

(3) 干细胞移植技术的研究，建立先进的肿瘤生物治疗技术网络。干细胞移植是九十年代发展起来的先进生物治疗技术，以其安全、疗效明确、治疗周期短、适应症宽、费用省等优势取代了骨髓移植，目前美国已有4万多人进行了干细胞移植，其中有15000例实体肿瘤患者也进行了干细胞移植，干细胞移植使肿瘤治愈率从整体上大大提高，给许多肿瘤患者带来生的希望。公司将重点致力于干细胞库与生物治疗技术的建设，在此基础上与医院合作建立肿瘤生物治疗中心。

(4) 转基因动物项目。克隆技术的发展为转基因动物的研究应用带来了契机，转基因动物研究在医学等领域应用前景广阔，利用转基因动物可以生产预期的蛋白药物等高附加值的物质。把转基因动物改造成为医用器官移植的供体，可取代人体器官的直接移植。转基因动物技术的开发成功必将形成一个巨大的产业。目前公司将重点研究利用转基因动物生产重组药物。

(5) 基因芯片检测诊断技术。用于人类遗传病、传染病和癌症的临床诊断；生物工程药物的筛选、人类基因测序等。

(6) 单克隆抗体项目。目前单克隆抗体在国内主要用于免疫诊断领域，而单克隆抗体药物是一个更为广阔的市场，其前景将达到或超过目前基因工程药物的市场水平。

(五) 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3月26日，公司第一届董事会第六次会议在公司会议室召开，应到会董事5人，实到会董事5人，会议通过了公司1998年度报告和报告摘要；通过了公司1998年度董事会工作报告、总经理业务报告和1999年度业务发展规划；通过了公司1998年度财务决算报告和利润分配预案、决定召开1998年度股东大会。

(2) 1999年4月28日，公司第一届董事会第七次会议在公司会议室召开，应到会董事5人，实到会董事5人，根据总经理汪群斌的提名，董事会决议聘任丁晓军先生为公司副总经理。

(3) 1999年6月2日，公司第一届董事会第八次会议在公司会议室召开，应到会董事5人，实到会董事5人，会议决议如下：同意出资2430万元人民币，收购上海利康科技实业总公司在上海长征-康仁医学科学有限公司中34%的股份；同意出资1121.7万元人民币，收购上海静安药材经营总公司在上海静安制药有限公司中40%的股份。

(4) 1999年8月5日，公司第一届董事会第九次会议在公司会议室召开，应到会董事5人，实到会董事5人，会议通过了公司1999年度中期报告及中期利润分配方案。

(5) 1999年11月11日，公司第一届董事会第十次会议在公司会议室召开，应到会董事5人，实到会董事5人，会议决议如下：同意出资150万美元，收购香港华美集团在上海复星长征医学科学有限公司中22%的股权，同意出资3786万元人民币，认购兴业证券2524万股股份。

2、董事会对股东大会决议的执行情况：

(1) 1999年度第一次临时股东大会审议通过了公司资本公积金转增股本方案，以1998年12月31日公司总股本15070万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增7535万股，股权登记日为1999年2月1日。公司董事会实施了资本公积金转增股本方案，并经上海市证券监管办公室核准，于1999年5月12日办理了公司注册资本变更登记手续。

(2) 1998年度股东大会决议在公司经营范围中增加经营进出口业务。董事会根据股东大会的授权委托，修改了公司章程，办理了工商变更登记及海关、外汇、税务等有关手续。

(六) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

(单位：股、元)

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股	公积金转增	年末持股	年度报酬(元)
郭广昌	男	32	董事长	1998.7.8--2001.7.7	10000	5000	15000	124600
金惠明	男	46	副董事长	1998.7.8--2001.7.7	10000	5000	15000	未在公司领取

梁信军	男	31	董事	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	未在公司领取
汪群斌	男	30	董事、总经理	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	109410
范伟	男	30	董事	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	未在公司领取
吴平	男	35	监事长	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	81900
王建伦	男	46	监事	1998.7.8---2001.7.7	5000	2500	7500	42700
王智骏	女	33	监事	1998.7.8---2001.7.7	5000	2500	7500	47600
陈启宇	男	27	副总经理	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	81130
丁晓军	男	35	副总经理	1999.4.28---2001.7.7				80500
李红军	男	31	副总经理	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	77700
黄晓滨	男	29	副总经理	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	77000
秦学棠	男	36	董事会秘书	1998.7.8---2001.7.7	10000	5000	15000	79100

在报告期内，公司除新增丁晓军副总经理以外，其它董事、监事及高级管理人员没有变动。

## 2、公司员工情况

至报告期末，公司现有职工1288人，其中管理人员170人，技术人员297人，财务人员95人，生产人员170人，销售人员556人。大中专以上学历970人，占职工总人数的75.3%。具有高级技术职称的员工54人，占职工总数的4.2%，博士生10人，硕士生41人，退休职工49人。

### (七) 本次利润分配预案

1999年度公司共实现主营业务收入442,451,367.72元，净利润92,156,899.95元，加上99年初未分配利润42,564,781.44元，实际可供分配的利润为134,721,681.39元，提取法定盈余公积金13,498,590.90元和公益金6,856,292.70元后，当年可供股东分配利润为114,366,797.79元，公司董事会决定本次利润分配预案为以1999年末公司总股本22605万股为基数，按每10股派送红股2股的比例，向全体股东实施分配。

上述预案需经1999年度股东大会审议。

## 六、 监事会报告

### (一) 报告期内监事会工作情况：

监事会全体监事列席了公司第一届董事会第六次至第十次会议。在公司1998年度股东大会上，监事长吴平先生代表监事会做了监事会工作报告。

### (二) 监事会意见：

监事会全体监事一致认为，公司的运作及经营，符合《证券法》、《公司法》及公司章程的规定。公司决策程序合法，建立有完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

监事会同意大华会计师事务所出具的审计意见，公司的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

公司募集资金到位后，延续到本报告期使用的项目，与原计划投入项目一致。

公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失。

公司的关联交易是公平的，没有损害上市公司利益。

## 七、 重要事项

- (一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
- (三) 报告期内公司控股股东没有变更，公司董事会没有换届及其它人员变动情况，公司总经理及董事会秘书没有变更。
- (四) 报告期内公司收购资产项目，详见公司投资情况。
- (五) 重大关联交易事项，详见会计报表附注。
- (六) 上市公司相对于其控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
- (七) 本报告期内公司继续聘任大华会计师事务所担任公司的审计工作。

## 八、 财务会计报告

### (一) 审计报告

本公司会计报表经大华会计师事务所注册会计师徐逸星女士、王美娟女士审计，并出具无保留意见的审计报告（华业字（2000）第074号）。

### (二) 会计报表（见附表）

### (三) 会计报表附注（见审计报告）

## 九、 公司的其它有关资料

- 1、 一九九八年七月十三日，公司在上海市工商行政管理局经变更登记注册成立。
- 2、 公司企业法人营业执照注册号为3100001005299。
- 3、 公司税务登记证号码310107133060541
- 4、 公司未流通股由上海证券中央登记结算公司托管。
- 5、 公司聘请的会计师事务所  
大华会计师事务所  
办公地点：上海市昆山路146号

## 十、 备查文件

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海复星实业股份有限公司  
二000年二月十四日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 审计报告

华业字(2000)第074号

上海复星实业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》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年度经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

徐逸星 王美娟

中国·上海·昆山路146号

2000年1月28日

上海复星实业股份有限公司

会计报表附注

一九九九年度

### 一、公司简介：

1、上海复星实业股份有限公司（以下简称公司）是经上海市人民政府以沪府（1998）23号文批准由原上海复星实业有限公司改组而成。1998年8月7日，经中国证监会证监发字（1998）163号、164号文批准，公司向社会公开发行了境内上市普通股（A股）股票并上市交易。公司注册资本原为人民币150,700,000.00元，其中发起人法人股100,700,000.00元，社会公众股为50,000,000.00元；1998年7月13日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为3100001005299，法定代表人郭广昌。

1999年1月25日，公司1999年度第一次临时股东大会通过以资本公积金转增股本的方案，以1998年12月31日公司总股本150,700,000股为基数，向全体股东每10股转增5股，股权登记日为1999年2月1日，经上海市证券监管办公室核准，1999年5月12日办理了公司注册资本变更登记手续，公司注册资本由150,700,000.00元增加到226,050,000.00元，业经大华会计师事务所出具华业字（99）第789号验资报告。

2、公司经济性质为股份有限公司。

3、公司经营范围：生物化学产品、试剂、生物四技服务、生产销售自身开发的产品、医疗器械、仪器仪表、电子产品、计算机、化工原料（除危险品）、咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

### 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，按业务发生当日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(损益)，与购建固定资产有关的予以资本化；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：

基本原则：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四个条件的投资，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帐款；
- (2) 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。

坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款。

坏帐准备的计提方法为：按应收款项扣除内部往来后余额的5%计提。对实际发生坏帐的应收款项应按实际可能发生的单笔坏帐损失，足额提取坏帐准备。待报董事会批准后，再转销坏帐损失。(但足额提取时应剔除5%的比例)。

#### 8、存货核算方法

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品和开发产品。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均计价。低值易耗品按五五法摊销。

根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并按存货项目分类提取存货跌价准备计入当期损益。

9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价损失。具体计提方法为：按单项投资计提跌价损失准备，计入当期损益。由于公司1999年12月31日短期投资余额为零，故未提取短期投资跌价准备。

#### 10、长期投资核算方法：

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

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

(3)长期股权投资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。

(4)公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，采用成本法核算。

(5)对外长期股权投资采用权益法核算，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

资差额，并按投资期限10年平均摊销计入损益。

(6)长期投资减值准备的提取方法为：采用逐项计提的方法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年损益。

#### 11、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准为：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；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：房屋建筑物、电子设备、运输设备、专用设备、其他设备。

(3)固定资产计价：按实际成本计价。

(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧率。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
房屋建筑物	20年	4.5%	10%
电子设备	5年 1	8%	10%
运输设备	5年	18%	10%
专用设备	3 - 5年	20-33%	0%
其他设备	5年	18%	10%

#### 12、在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入帐，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在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

#### 13、无形资产计价和摊销方法：

按购入的实际支出计价，并按各项目受益期平均摊销。

#### 14、开办费和长期待摊费用摊销方法：

(1)开办费从1998年起按5年平均摊销；

(2)长期待摊费用从受益期起按5年平均摊销。

#### 15、收入确认原则

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。当劳务的开始和完成分属不同会计年度，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

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：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量。

#### 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：

合并会计报表的合并范围及所采用的会计方法：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消。

本公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的1999年度会计报表，已按《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整和重新表述。

#### 18、会计政策、会计估计的变更：

根据财会字（1999）35号文和财会字（1999）49号文中的要求，本公司董事会决定自1999年1月1日起，本公司及全资和控股企业对应收款项、存货、短期投资、长期投资分别计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备等四项准备金，此项会计政策的变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对1999年年初未分配利润的累计影响数为人民币 - 6,055,836.08元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币 -5,372,326.40元，存货计价方法变更的累计影响数为人民币 -683,509.68元。

### 三、税项

#### 1、本公司适用的税种与税率。

税种	税率	计税基数
所得税	15%、27%、33%	应纳税所得额
增值税	6%、13%、17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	7%	应纳营业税额、增值税额和消费税额

注1：广州复瑞科技有限公司所得税按技术服务收入1.5%和产品销售收入1.0%代征。

注2：根据厦门市税务局厦地税开字9919号文，厦门复星高科技有限公司1999年度所得税减半按7.5%征收。并根据厦地税开字9918号文，免征1999年度技术服务收入的营业税。

注3：根据上海市普陀区财政局就沪复药（1998）财字第12号文的批复，上海复星药业有限公司所得税按15%征收。

注4：上海五洋药业健康产品有限公司所得税税率为27%，享受两免三减半优惠，现正处于减半期间，实际税率为13.5%。

注5：根据昆明经济技术开发区管理委员会昆经开（2000）4号文，1999年度上海复星昆明高科技有限公司免征所得税。

注6：根据南汇财政局批准，上海复星医学科技发展有限公司所得税按15%征收，并享受退税优惠。增值税按所缴数12%退税，营业税按所缴数50%退税。

注7：根据上海市普陀区财政局和上海市税务局普陀区分局普财字（1998）第12号文，上海一统广告商务发展公司所得税按33%缴纳，其中18%由区财政局当年予以返还，并可参与分配。

注8：根据沪财企（1994）49号文和沪财税政（1998）7号文的规定，上海克隆生物高技术有限公司属高新技术企业，所得税按15%征收。

应交税	附加率	计算基数
教育费附加	3%	应纳营业税额、增值税额
堤防费	1%	应纳营业税额、增值税额
义优金	0.3%	应纳营业税额、增值税额

### 四、控股子公司及合营企业

#### 1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以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 万元	实际 投资额	母公司 持股比例	是否 合并	不合并 的原因	投资是 否权益法
1.上海复星医学科技发展有限公司注1	实业投资、生化试剂	1500	14,828,937.95	95%	是		是
2.上海一统广告商务发展公司	广告代理、策划制作	50	500,000.00	95%	是		是
3.上海克隆生物高技术有限公司	-干扰素、EPO生产、 研制和销售	10000	96,000,000.00	96%	是		是
4.上海复星药业有限公司	医药产品批发零售	1500	7,650,000.00	51%	是		是

5. 上海中行别业物业管理有限公司	房屋租赁、物业管理及咨询服务	600	4,800,000.00	80%	是	是
6. 广州复瑞科技有限公司	国内商业及物质供销业	50	378,273.25	80%	是	是
7. 厦门复星高科技有限公司	生物化学产品、化工技术开发	50	400,000.00	80%	是	是
8. 武汉复星高科技有限公司	机电、化工、生物制品销售	50	357,908.99	80%	是	是
9. 南京复星高科技有限公司	化工产品销售、技术转让	50	331,674.86	80%	是	是
10. 江西复星高科技有限公司	化工产品销售、咨询服务	50	366,003.96	80%	是	是
11. 杭州复星生物技术贸易有限公司	生物制品、技术开发服务	50	400,000.00	80%	是	是
12. 沈阳复星高科技有限公司	技术开发服务	50	385,482.98	80%	是	是
13. 合肥复瑞科技开发有限公司	化学试剂、医疗器械	50	400,000.00	80%	是	是
14. 青岛复星生物高科技有限公司	生物化学产品及试剂	50	400,000.00	80%	是	是
15. 成都复星科技发展有限公司	试剂、化工原料、技术咨询及计算机	50	400,000.00	80%	是	是
16. 长沙复星科技发展有限公司	生物制品、医疗器械及计算机	50	400,000.00	80%	是	是
17. 大连复星高科技有限公司	计算机及化工开发、咨询服务	50	400,000.00	80%	是	是
18. 上海实业医大生物技术有限公司	生产销售重组链激酶、重组t-PA、重组葡激酶、试剂盒生物技术产品、化学试剂、保健品和保健饮料，并提供有关技术咨询服	5,885	30,013,500.00	51%	是	是
19. 上海五洋药业健康产品有限公司	生产、加工、销售中药冲剂、胶囊、口服液，以及生产和销售参、茸、蜂乳等保健营养品	USD210	15,000,000.00	60%	是	是
20. 上海复星昆明高科技有限公司	生物制品、医疗仪器	200	1,600,000.00	80%	是	是
21. 上海复星经贸有限公司	生物化学产品、医疗器械	200	1,600,000.00	80%	是	是
22. 上海利丰科技发展有限公司	医疗器械、日用化妆品、百货、化工原料、四技服务	200	2,000,000.00	100%	是	是
23. 上海复星惠普保健品有限公司	营养保健品、食品饮料	150	765,000.00	51%	是	是
24. 上海创新科技有限公司	科技投资	2,000	30,760,000.00	100%	是	是
25. 上海光纤电视工程技术有限公司	会议电视、电视监控工程及其他电子工程的设计、调试与技术咨询	140	720,000.00	58.57%	是	是
26. 上海科源医学高科技实业总公司	医学高科产品开发、医疗服务、医疗器械	180	1,000,000.00	55.60%	是	是
27. 上海斯派克实业总公司	科技研究开发、四技服务、	454	2,400,000.00	52.86%	是	是



## 机电化工、轻纺电子

28. 上海科技进出口公司	经营和代理机械设备、仪器仪表等商品和技术进出口业务	200	1,800,000.00	90%	是	是
---------------	---------------------------	-----	--------------	-----	---	---

注1:1999年5月10日原上海复瑞商务发展有限公司更名为上海复星医学科技发展有限公司,并于6月15日取得变更后的营业执照。

## 2、新增控股子公司、合营企业的购买日及其确定方法:

1998年9月5日,公司董事会决定出资3,001.35万元人民币,分别受让中外合资上海实业医大生物技术有限公司原股东方上海医大尚益科技实业联合公司25%、香港上海实业国际投资有限公司26%的股权。上海实业医大生物技术有限公司投资总额为7,600万元人民币,注册资本为5,885万元人民币,公司持股51%。公司于1999年1月11日前支付30,013,500.00元人民币的股权转让款,并办理了工商变更手续,故将上海实业医大生物技术有限公司的购并日定为1999年1月1日。

1998年3月,公司董事会决定投资1,500万元人民币参股中外合资上海五洋药业健康产品有限公司。上海五洋药业健康产品有限公司注册资本210万美元,公司持股比例为60%。公司于1998年11月5日前支付人民币15,000,000.00元参股款,业经大华会计师事务所华业字(98)第1129号验资报告验证,并办理了工商变更手续,故将上海五洋药业健康产品有限公司的购并日定为1999年1月1日。

1999年3月2日,公司经上海市科学技术委员会批准收购了上海创新科技公司的全部产权,转让价格为人民币3,076万元。1999年5月1日,经董事会同意,公司与上海复星医学科技发展有限公司(原上海复瑞商务发展有限公司)签署股权转让及合资经营协议,将上海创新科技公司10%股权转让给上海复星医学科技发展有限公司,转让价格为人民币307.6万元;截至1999年12月31日公司已支付大部分产权转让款;上海创新科技有限公司于1999年11月12日取得变更后的营业执照;故将上海创新科技有限公司及其所属控股子公司的购并日定为1999年11月1日。

1999年2月25日,根据董事会及职工持股会决议,将上海复星药业有限公司职工持股会所持上海复星惠普保健品有限公司21%的股份,转让给上海复星药业有限公司,1999年4月上海复星药业有限公司已付清315,000.00元人民币股权转让款,上海复星惠普保健品有限公司于1999年3月22日取得变更后的营业执照,故将上海复星惠普保健品有限公司购并日定为1999年4月1日。

上海利丰科技发展有限公司于1999年1月29日由上海克隆生物高新技术有限公司和上海复星医学科技发展有限公司(原上海复瑞商务发展有限公司)分别出资人民币180万元和20万元(占注册资本的90%和10%)新设立,并于1999年2月4日取得营业执照。公司1999年将其列入合并范围。

上海复星经贸有限公司于1999年8月27日由公司和上海复星医学科技发展有限公司分别出资人民币160万元和40万元(占注册资本的80%和20%)新设立,并于1999年9月15日取得营业执照。公司1999年将其列入合并范围。

上海复星昆明高科技有限公司于1999年8月27日由公司和上海复星医学科技发展有限公司分别出资人民币160万元和40万元(占注册资本的80%和20%)新设立,并于1999年9月2日取得营业执照。公司1999年将其列入合并范围。

## 五、会计报表主要项目注释:

## 合并会计报表主要项目注释:

由于本年合并范围新增加了上海实业医大生物技术有限公司、上海五洋药业健康产品有限公司、上海复星昆明高科技有限公司、上海复星经贸有限公司、上海利丰科技发展有限公司、上海复星惠普保健品有限公司、上海创新科技有限公司、上海光纤电视工程技术有限公司、上海科源医学高科技实业总公司、上海斯派克实业总公司、上海科技进出口公司,这11家公司1999年12月31日资产总额合计175,178,805.84元,负债总额合计59,440,690.00元,净资产合计115,738,115.84元,致使本年披露的本年合并报表数较上年有较大增加。

## 1、货币资金1999年12月31日余额为人民币170,049,757.57元,明细如下:

项 目	期初数	期末数		
		原币	汇率	本位币

现金	577,040.28			370,779.07
银行存款	329,221,844.32			159,378,978.50
其中：人民币				157,889,716.21
美元		179,877.80	8.2793	1,489,262.29
其他货币资金				10,300,000.00
合计	329,798,884.60			170,049,757.57

## 2、应收帐款1999年12月31日余额为人民币99,570,375.73元，按帐龄分析：

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	46,738,825.66	91.59%	2,336,941.28	91,609,456.78	92.01%	4,580,472.39
1 - 2年	2,462,608.27	4.82%	123,130.41	6,551,879.40	6.58%	327,593.97
2 - 3年	1,829,686.44	3.59%	490,075.27	957,488.80	0.96%	954,132.98
3年以上				451,550.75	0.45%	451,550.75
合计	51,031,120.37	100.00%	2,950,146.96	99,570,375.73	100.00%	6,313,750.09

注：坏帐准备按应收款项扣除内部往来后余额的5%计提。

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（帐龄）
上海英禾经贸有限公司	7,549,553.35	货款	1年以内
普陀区中心医院	1,876,998.45	货款	1年以内
普陀区中医医院	1,467,175.98	货款	1年以内
石泉街道医院	1,310,525.51	货款	1年以内
宜川街道医院	1,131,969.13	货款	1年以内

## 3、预付货款1999年12月31日余额为人民币57,759,039.58元，按帐龄分析：

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	29,646,399.93	98.10%	37,189,692.53	64.39%
1 - 2年	564,843.00	1.87%	20,517,352.13	35.52%
2 - 3年	10,604.00	0.03%	5,194.92	0.01%
3年以上			46,800.00	0.08%
合计	30,221,846.93	100.00%	57,759,039.58	100.00%

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（帐龄）
上海复星埃科得科技有限公司	22,500,000.00	仪器款	1年以内
上海申环投资有限公司	20,000,000.00	土地款	1-2年
国家中药制药工程技术研究中心	400,000.00	科研开发款	1年以内
萧山市宏达化纤织造有限公司	300,000.00	货款	1年以内
杭州宏生纺织有限公司	200,000.00	货款	1年以内

## 4、其他应收款1999年12月31日余额为人民币22,115,386.05元，按帐龄分析：

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	41,372,191.70	93.42%	2,070,046.46	8,558,606.12	38.70%	427,930.31
1-2年	1,396,365.24	3.15%	418,859.81	10,811,685.87	48.89%	542,021.17
2-3年	113,714.80	0.26%	18,410.27	1,899,069.02	8.59%	966,752.91
3年以上	1,403,440.26	3.17%	165,172.01	846,025.04	3.82%	750,025.78
合计	44,285,712.00	100.00%	2,672,488.55	22,115,386.05	100.00%	2,686,730.17

持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款有3,458,193.26元，其明细资料在附注七中披露。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间（帐龄）
德国威旭半导体有限公司	3,970,896.00	股权转让款	1年以内
上海复瑞物业管理有限公司	1,706,694.50	往来款	1-2年
上海广信科技发展公司	1,180,272.72	往来款	1-2年
上海电视咨询信息服务公司	1,121,350.00	往来款	1年以内
上海浦东斯派克通信电缆厂	600,000.00	往来款	1-2年

## 5、存货1999年12月31日净额为人民币85,000,845.94元，其中：

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	334,066.35		3,311,005.29	
在产品	1,651,114.13		7,712,202.37	
库存商品	33,235,895.77	683,509.68	62,074,968.71	919,925.31
开发产品	16,015,463.07		7,250,536.38	
低值易耗品	1,085,672.04		1,133,677.01	
受托代销商品			4,438,381.49	
合计	52,322,211.36	683,509.68	85,920,771.25	919,925.31

注：存货可变现净值的确定依据是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费用后的价值。

## 6、待摊费用1999年12月31日余额为人民币663,120.25元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租费	240,848.48	970,822.78	855,896.29	355,774.97
车辆保险费、维修费	40,257.09	250,837.98	110,671.49	180,423.58
装修费	133,495.74	32,046.66	161,004.90	4,537.50
其他	523,115.68	406,807.83	807,539.31	122,384.20
合计	937,716.99	1,660,515.25	1,935,111.99	663,120.25

## 7、长期投资1999年12月31日余额为人民币218,490,125.17元。

(1)明细项目如下：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	46,125,514.17		173,162,604.70		219,288,118.87	797,993.70

长期债权投资	4,800.00		4,800.00		
合计	46,130,314.17	173,162,604.70	4,800.00	219,288,118.87	797,993.70

## (2)长期股权投资

股票投资1999年12月31日余额为人民币151,865,144.94元,其明细内容为:

A. 持股比例在20%以下,及虽在20%(含20%)以上,但公司对其没有重大影响的被投资单位有:

被投资公司名称	股份性质	股数	占被投资公司 股权的比例	投资金额	期末市 价总额	减值准备 期末余额
上海莱福(集团)股份有限公司	法人股	100,000	1.67%	170,544.94		
上海银行	法人股	15,320,020		32,200,000.00		
福建兴业银行	法人股	34,000,000	2.267%	74,800,000.00		
福建兴业证券公司	法人股	30,000,000	3.304%	43,055,200.00		
三爱富	法人股	46,080		96,800.00		
交大南洋	法人股	8,500		42,600.00		
申银万国证券	法人股	1,500,000		1,500,000.00		
小计				151,865,144.94		

其他股权投资1999年12月31日余额为人民币46,868,340.36元,其中:

被投资单位名称(1)	投资起止期(2)	占被投资公司股权的比例(3)	期初数(4)	追加投资额(5)
上海复星长征医学科学有限公司		34%	24,300,000.00	
上海静安制药有限公司		40%	11,217,000.00	
上海浦东斯派克通信电缆厂(注)		23.26%	400,000.00	
上海多埃实业有限公司(注)		26%	85,000.00	
上海德律风根微电子有限公司		10%	8,409,400.00	
三门药厂		15%	750,000.00	
东方雪蛤		15.15%	104,997.88	
上海源斯实业有限公司		100%	47,993.70	
小计			45,314,391.58	

损益	调整额	投资	准备	期末余额
本期增加额(6)	本期现金红利额(7)	本期增加额(9)	累计增加额(10)	(11)=(4)+(5)+(8)+(10)
1,386,138.08				25,686,138.08
167,810.70				11,384,810.70
				400,000.00
				85,000.00
				8,409,400.00
				750,000.00
				104,997.88
				47,993.70
1,553,948.78				46,868,340.36

注:公司对上海浦东斯派克通信电缆厂、上海多埃实业有限公司的投资比例分别为23.26%、26%,但对其无重大影响,故采用成本法核算。

股权投资差额1999年12月31日余额为人民币20,554,633.57元,其明细内容为:

## 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	1999年期初余额	本期摊销额	摊余金额
合并价差：						
广州复瑞	-10,742.46	折价收购	10年	-9,668.20	-9,668.20	-
克隆生物	15,949,107.86	溢价收购	10年	14,354,197.07	1,594,910.79	12,759,286.28
五洋药业	2,363,381.21	溢价收购	10年		236,338.12	2,127,043.09
上实医大	1,969,631.51	溢价收购	10年		196,963.15	1,772,668.36
创新科技	4,328,484.26	溢价收购	10年		432,848.42	3,895,635.84
小计	24,599,862.38			14,344,528.87	2,451,392.28	20,554,633.57

长期投资减值准备1999年12月31日余额为人民币797,993.70元，其中：

被投资单位名称	本年计提数	计提原因
三门药厂	750,000.00	93年7月签订合资协议，至今尚未营业
上海源斯实业有限公司	47,993.70	该公司已停业，但尚未办理工商注销手续
合计	797,993.70	

8、固定资产及累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币116,836,478.30元和28,101,197.12元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 固定资产原值				
房屋及建筑物	35,620,205.64	11,649,168.61	612,098.70	46,657,275.55
通用设备	17,352,945.58	5,169,527.88	569,129.49	21,953,343.97
专用设备	16,326,309.45	36,933,845.91	13,463,566.92	39,796,588.44
运输设备	4,742,237.66	3,421,376.71	455,252.50	7,708,361.87
其他	1,430,201.72	209,435.79	918,729.04	720,908.47
合计	75,471,900.05	57,383,354.90	16,018,776.65	116,836,478.30
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	1,594,899.52	2,735,790.79	265,159.04	4,065,531.27
通用设备	5,410,585.68	3,232,678.21	235,281.36	8,407,982.53
专用设备	3,873,941.20	9,860,723.92	1,312,501.21	12,422,163.91
运输设备	1,244,463.64	2,009,151.58	372,539.72	2,881,075.50
其他	198,768.51	163,000.99	37,325.59	324,443.91
合计	12,322,658.55	18,001,345.49	2,222,806.92	28,101,197.12
(3) 净值	63,149,241.50			88,735,281.18

9、在建工程1999年12月31日余额为人民币86,525,246.06元，其中：

工程名称	期初数		本期增加		本期转入固定资		其他减少	
	金额	其中:利息资 本化数	金额	其中:利息资 本化数	金额	其中:利息资 本化数	金额	其中:利息资 本化数
漕河泾厂房	11,070,930.40	1,241,225.00	64,758,314.50	1,359,384.40				
其中:预付工程款			18,758,318.39					
仓库	132,500.00		1,354,677.88				819,921.50	
生物基地	80,000.00						80,000.00	

车间			638,285.71			
R-SK扩建			10,055,322.16		664,863.09	
合计	11,283,430.40	1,241,225.00	76,806,600.25	1,359,384.40	664,863.09	899,921.50

	期 末 数				
金额	其中:利息资本化数	预算数	资金来源	项目进度	
75,829,244.90	2,600,609.40				
18,758,318.39					
667,256.38					
638,285.71					
9,390,459.07					
86,525,246.06	2,600,609.40				

10、无形资产1999年12月31日余额为人民币20,669,003.43元，其中：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
房屋使用权	1,594,746.00	930,194.08			87,024.00	843,170.08
工业产权	23,350,000.00		22,160,833.33		2,334,999.98	19,825,833.35
合 计	24,944,746.00	930,194.08	22,160,833.33		2,422,023.98	20,669,003.43

11、开办费1999年12月31日余额为人民币5,347,846.13元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	2,453,616.52	4,417,396.56	1,523,166.95	5,347,846.13

12、长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币7,739,451.84元，其中：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出	1,330,220.31		332,555.04	997,665.27
三项技术开发费	1,973,274.16		382,793.88	1,590,480.28
EPO技术开发成本	2,420,210.59		806,736.84	1,613,473.75
装修费	4,858,417.42	203,581.83	1,552,607.69	3,509,391.56
固定资产大修理支出		32,197.39	3,756.41	28,440.98
合 计	10,582,122.48	235,779.22	3,078,449.86	7,739,451.84

13、短期借款1999年12月31日余额为人民币37,700,000.00元，其中：

借款类别	1999年1月1日余额	1999年12月31日余额
银行借款	-	37,700,000.00
其中：担保	-	37,700,000.00
抵押	-	
信用	-	

14、应付帐款1999年12月31日余额为人民币63,600,857.44元，应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项939,507.27元，其明细情况在本附注七中披露。

15、预收货款1999年12月31日余额为人民币4,809,785.22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。

16、应交税金1999年12月31日余额为人民币7,756,287.30元，其中：

税种	期末欠(溢)交额
增值税	231,242.60
营业税	1,025,488.03
城建税	220,551.53
所得税	6,222,082.70
其他	56,922.44
小计	7,756,287.30

17、其他应付款1999年12月31日余额为人民币55,171,594.68元，其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项19,532,475.13元，其明细情况在本附注七中披露。

18、预提费用1999年12月31日余额为人民币3,373,799.63元，其中：

费用类别	1999年1月1日余额	1999年12月31日余额	结存原因
利息	230.14		
租赁费	16,854.10	9,448.46	预提1999年第四季度租赁费
修理费		94,934.65	预提1999年第四季度修理费
会务费		50,000.00	预提1999年第四季度会务费
市场开发费		3,219,416.52	预提1999年第四季度市场开发费
合计	17,084.24	3,373,799.63	

19、一年内到期的长期借款1999年12月31日余额为人民币1,900,000.00元。

借款单位	1999年1月1日余额	1999年12月31日余额	借款年利率	借款条件
上海现代生物与医药应用办公室	-	1,350,000.00	3%	担保方为上实投资(上海)有限公司
中国工商银行上海分行	-	550,000.00	无息贷款	
合计	-	1,900,000.00		

20、股本1999年12月31日余额为人民币226,050,000.00元，每股面值1元，其股本结构为：（普通股A股）（单位：万股）

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例	募股/配股	送股	公积金转股	增发	其他	数量	比例
一、尚未流通部份									
1、发起人股份	10,070	66.82%		5,035				15,105	66.82%
(1)国家拥有股份									
(2)境内法人持有股份	10,070	66.82%		5,035				15,105	66.82%
(3)外资法人持有股份									
(4)其他									
2、募集法人股									
3、内部职工股	500	3.32%		250		-750	-500	-	-
4、优先股或其他									
其中：转配股									
基金配售股份									
柜台交易公司内部职工股份									
战略投资者配售股份									

一般法人配售股份								
未上市流通股份合计	10,570	70.14%	5,285	-750	4,535	15,105	66.82%	
二、已上市流通股份								
1、人民币流通股	4,500	29.86%	2,250	750	3,000	7,500	33.18%	
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	4,500	29.86%	2,250	750	3,000	7,500	33.18%	
三、股份总数	15,070	100%	7,535	-	7,535	22,605	100%	

21、资本公积1999年12月31日余额为人民币223,148,672.62元，其明细内容如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	298,385,849.37		75,350,000.00	223,035,849.37
接受捐赠资产准备				
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		102,087.07		102,087.07
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
其他资本公积转入	10,736.18			10,736.18
被投资单位外币资本折算差额				
住房周转金转入				
合 计	298,396,585.55	102,087.07	75,350,000.00	223,148,672.62

说明：

1999年1月25日，公司第一次临时股东大会通过决议，以1998年12月31日公司总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。此项资本变更业经大华会计师事务所有限公司华业字（99）第789号验资报告验证。

1998年12月31日复星实业股份有限公司资本公积余额应为298,396,585.55元，而1998年度的披露数为301,113,556.04元，其差异为应扣减的上市费用，金额为2,716,970.49元，此次为审计差异调整，该项调整对期初未分配利润影响数为193,585.33元。

1999年上海复星实业股份有限公司的子公司上海五洋药业健康产品有限公司的股东之一上海江申洗衣厂将其应分的利润170,145.12元赠送给上海五洋药业健康产品有限公司，由此影响上海复星实业股份有限公司资本公积数为102,087.07元。

22、盈余公积（合并）1999年12月31日余额为人民币40,930,452.29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	14,402,510.20	13,498,590.90		27,901,101.10
公益金	6,173,058.49	6,856,292.70		13,029,351.19
任意盈余公积				
小 计	20,575,568.69	20,354,883.60		40,930,452.29

23、未分配利润1999年12月31日余额为人民币114,366,797.79元，具体来源如下：

(1)1998年年报所披露的年末未分配利润额 46,760,639.12



(2) 1999年对期初未分配利润的调整数	-4,195,857.68
(3) 调整后1999年年初未分配利润额	42,564,781.44
(4) 加：1999年度合并净利润	92,156,899.95
(5) 盈余公积转入数	
(6) 减：提取法定盈余公积金	13,498,590.90
(7) 提取法定公益金	6,706,290.95
(8) 提取任意盈余公积	
(9) 外商投资子公司提取的奖福基金	150,001.75
(10) 减：预分1999年股利	
(11) 减：转作股本的普通股股利	
(12) 1999年12月31日未分配利润余额	114,366,797.79

期初未分配利润调整数说明：

上海复星实业控股子公司收到所得税退税情况如下：

	退税金额	对公司期初未分配利润影响
上海克隆生物高技术有限公司	1,286,896.22	1,235,420.37
杭州复星生物技术贸易有限公司	253,654.99	202,923.99
合肥复瑞科技开发有限公司	47,425.77	37,940.62
大连复星高科技有限公司	91,535.40	73,228.03
上海复星药业有限公司	213,847.20	109,062.07
上海复星医学科技发展有限公司	17,261.00	16,397.95
合 计	1,910,620.58	1,674,973.03

根据财政部财会字（1999）35号文的规定，本年应收款项坏帐准备和存货跌价准备相关会计政策变更对期初未分配利润产生的影响数分别为-5,372,326.40元和-683,509.68元。

考虑到上年利润实际分配情况，上述期初未分配利润的调整我们未相应调整期初盈余公积。

1999年对期初资本公积调整数对期初未分配利润影响为193,585.33元。

1999年广州复瑞科技有限公司补缴1998年防洪费对期初未分配利润影响为-8,579.96元。

上年利润实际分配情况：根据公司1998年度股东大会决议，按1998年度净利润提取法定盈余公积和公益金后，不再进行利润分配。

24、财务费用1999年度发生额为人民币 - 6,117,167.15元，其中：

费用项目	上年(期)发生额	本年(期)发生额	备注
利息支出	904,234.47	1,035,094.92	
减：利息收入	4,250,949.17	7,186,508.50	
汇兑损失			
减：汇兑收益		154.21	
其 他	10,262.89	34,400.64	
合 计	-3,336,451.81	-6,117,167.15	

25、其他业务利润1999年度发生额为人民币6,304,072.01元，具体情况如下：

业务种类	上年度(期)		本年度(期)	
	收入金额	成本金额(含税金)	收入金额	成本金额(含税金)

代理房产	4,163,734.07	1,063,790.62	11,272,452.00	9,392,238.66
分公司员工培训收入	607,200.00	33,790.68		
咨询费、技术服务收入	1,333,000.00	74,181.45	427,383.33	198,909.81
EPO技术转让			3,780,000.00	
租赁费			328,788.33	278.43
其他	943,071.21	54,894.41	91,548.17	4,672.92
合计	7,047,005.28	1,226,657.16	15,900,171.83	9,596,099.82

26、投资收益1999年度发生额为人民币2,343,062.87元，其中：

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益		507,552.46
委托投资收益	7,250.00	2,260,350.00
联营或合营公司分配来的利润		1,646,808.12
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	-292,783.14	-2,453,524.32
股权投资处置收益		514,875.48
计提长期投资减值准备		-132,998.87
小计	-285,533.14	2,343,062.87

27、补贴收入1999年度发生额为人民币21,879.50元，系上海复星医学科技发展有限公司1999年增值税退回。

28、营业外收入1999年度发生额为人民币5,305,300.65元，其中1998年上市冻结无效申购资金利息摊销数为4,664,596.03元。

29、营业外支出1999年度发生额为人民币747,928.75元。

30、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90,289,140.16元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度(期)发生额
支付差旅费	4,269,745.21
支付邮电费、运输费、广告费	2,397,577.59
支付会务费	2,039,613.54
支付营业管理费用 - 零星支出	11,179,801.53
支付业务招待费	6,825,992.74
与上海复星高科技(集团)有限公司相关业务资金往来	60,032,129.89
合计	86,744,860.50

31、支付的其他与投资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币24,000,000.00元，系对上海英之浩科技发展有限公司的短期投资。

32、支付的其他与筹资活动有关的现金支出1999年度发生额为人民币549,073,399.00元，其中价值较大的项目情况如下：

项目名称	本年度(期)发生额
支付给原股东的转让股权款	17,023,399.00
划往福建兴业证券公司的托管资产	20,000,000.00
与上海复星高科技(集团)有限公司资金拆借往来	511,870,000.00
合计	548,893,399.00

(二) 母公司报表主要项目注释：

1、应收帐款1999年12月31日余额为人民币23,498,488.44元，按帐龄分析：

期 初 数	期 末 数
-------	-------

帐龄	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	17,432,958.73	95.74%	712,834.47	22,826,417.19	97.14%	759,756.81
1 - 2年	593,677.23	3.26%	29,683.86	548,729.35	2.34%	27,436.47
2 - 3年	181,668.53	1.00%	121,318.23	5,200.00	0.02%	260.00
3年以上				118,141.90	0.50%	118,141.90
合计	18,208,304.49	100.00%	863,836.56	23,498,488.44	100.00%	905,595.18

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
右江民族医学院	859,565.00	货款	1年以内
新疆自治区人民医院	695,939.84	货款	1年以内
玉才市中医院	617,741.00	货款	1年以内
山西长治医院	560,655.00	货款	1年以内
青海儿童医院	554,551.28	货款	1年以内

注：坏帐准备按应收款项扣除内部往来后余额的5%计提。

2、长期股权投资1999年12月31日余额为人民币458,342,847.27元。

(1) 明细项目如下：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	157,158,604.99		301,184,242.28		458,342,847.27	
长期债权投资						
合计	157,158,604.99		301,184,242.28		458,342,847.27	

(2) 长期股权投资

股权投资1999年12月31日余额为人民币150,055,200.00元，其明细内容为：

被投资公司名称	股份性质	股数	占被投资公司股权的比例	投资金额	期末市价总额	减值准备期末余额
上海银行	法人股	15,320,200		32,200,000.00		
福建兴业银行	法人股	34,000,000	2.267%	74,800,000.00		
福建兴业证券公司	法人股	30,000,000	3.304%	43,055,200.00		
小计				150,055,200.00		

其他股权投资1999年12月31日余额为人民币308,287,647.27元，其中：

被投资单位名称	投资占被投资公司股权比例	被投资公司名称	投资成本	追加投资额	本期增加额(6)	损益调整额 分得的现金红利额(7)	累计增加额(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1. 广州复瑞	80%		376,124.76		1,750,114.62		4,538,793.65
2. 江西复星	80%		366,003.96		209,256.94		250,258.83
3. 成都复星	80%		400,000.00		65,221.24		65,221.24
4. 杭州复星	80%		400,000.00		-213,674.46		730,368.77
5. 南京复星	80%		331,674.86		-413,291.38		213,157.38
6. 武汉复星	80%		357,908.99		468,454.90		2,867,985.72
7. 沈阳复星	80%		385,482.98		-174,079.14		-510,445.41

8. 厦门复星	80%	400,000.00	1,498,450.07		5,386,682.60
9. 合肥复瑞	80%	400,000.00	359,022.66		873,977.67
10. 青岛复星	80%	400,000.00	-893,921.00		-263,006.00
11. 大连复星	80%	400,000.00	130,657.70		342,947.96
12. 长沙复星	80%	400,000.00	13,075.38		273,680.81
13. 昆明复星	80%	1,600,000.00	811,812.96		811,812.96
14. 克隆生物	96%	98,692,544.09	13,374,975.66		13,439,289.52
15. 中行别业	80%	4,800,000.00	697,634.78		-433,678.59
16. 复星经贸	80%	1,600,000.00	49,873.48		49,873.48
17. 五洋药业	60%	12,738,705.86	1,800,020.98	987,097.01	1,800,020.98
18. 复星药业	51%	7,650,000.00	1,120,248.85	559,592.23	1,132,978.93
19. 上实医大	51%	28,043,868.49	-2,002,812.90		-2,002,812.90
20. 一统广告	95%	163,010.01	11,117,914.40	10,177,123.09	14,337,833.59
21. 复星医学	95%	13,967,714.53	3,283,437.57		8,837,657.21
22. 创新科技	90%	23,788,364.17	647,627.41		647,627.41
23. 静安制药	40%	10,839,053.52	167,810.70		167,810.70
24. 复星长征	34%	12,792,266.03	1,386,138.08		1,386,138.08
小 计		221,292,722.25	35,253,969.50	11,723,812.33	54,944,174.59

## 投资

本期增加额(9)	准备累计增加额(10)	股权投资差额(11)	期末余额 (12)=(4)+(5)+(8)+(10)+(11)	减值准备期末余额(13)
			4,914,918.41	
			616,262.79	
			465,221.24	
			1,130,368.77	
			544,832.24	
			3,225,894.71	
			-124,962.43	
			5,786,682.60	
			1,273,977.67	
			136,994.00	
			742,947.96	
			673,680.81	
			2,411,812.96	
		12,759,286.28	124,891,119.89	
			4,366,321.41	
			1,649,873.48	
		2,127,043.09	16,665,769.93	

	8,782,978.93
1,772,668.36	27,813,723.95
	14,500,843.60
	22,805,371.74
3,506,072.25	27,942,063.83
377,946.48	11,384,810.70
11,507,733.97	25,686,138.08
32,050,750.43	308,287,647.27

股权投资差额期末余额32,050,750.43元，其明细内容为：

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	1999年1月1日余额	股权投资差额	
				本期摊销额	摊余金额
广州复瑞	-8,593.97	10年	-7,519.71	-7,519.71	-
克隆生物	15,949,107.86	10年	14,354,197.07	1,594,910.79	12,759,286.28
五洋药业	2,363,381.21	10年		236,338.12	2,127,043.09
上实医大	1,969,631.51	10年		196,963.15	1,772,668.36
创新科技	3,895,635.83	10年		389,563.58	3,506,072.25
静安制药	377,946.48	10年		-	377,946.48
复星长征	11,507,733.97	10年		-	11,507,733.97
小计	36,054,842.89		14,346,677.36	2,410,255.93	32,050,750.43

(3)1999年末计提长期投资减值准备。

(4)1999年末公司长期投资占净资产的比例为67.02%。

3、投资收益1999年度发生额为人民币33,388,557.21元，其中：

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益		84,493.64
债权投资收益		460,350.00
联营或合营公司分配来的利润	24,970,806.10	35,253,969.50
股权价差摊销	-1,593,835.68	-2,410,255.93
合计	23,376,970.42	33,388,557.21

4、主营业务收入和主营业务成本1999年度发生额分别为人民币124,021,847.61元和46,620,908.75元，其中：

主营业务种类	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、生物医药及仪器销售	85,492,368.12	43,205,040.37	55,910,678.16	35,580,521.64	29,581,689.96	7,624,518.73
2、技术服务收入	12,436,843.84	80,816,807.24	374,323.01	11,040,387.11	12,062,520.83	69,776,420.13
合计	97,929,211.96	124,021,847.61	56,285,001.17	46,620,908.75	41,644,210.79	77,400,938.86

## 六、分行业资料

收入占主营业务收入10%（含10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

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

1、生物医药及仪器销售	269,669,155.85	286,690,598.06	183,518,502.98	207,570,847.64	86,150,652.87	79,119,750.42
2、技术服务收入	31,650,436.85	100,865,172.24	2,593,785.83	13,197,623.71	29,056,651.02	87,667,548.53
3、策划制作	11,445,913.22	20,094,109.63	2,010,810.45	2,127,971.18	9,435,102.77	17,966,138.45
4、广告服务	11,349,448.55	19,193,956.81	7,884,387.00	17,708,570.38	3,465,061.55	1,485,386.43
5、房地产开发经营	16,277,275.37	11,272,452.00	13,311,716.24	9,392,238.66	2,965,559.13	1,880,213.34
6、其他		15,607,530.98		7,815,041.38		7,792,489.60
公司内行业 间相互抵减						
合计	340,392,229.84	453,723,819.72	209,319,202.50	257,812,292.95	131,073,027.34	195,911,526.77

注1：房地产开发经营本年数系上海复星医学科技发展有限公司的其他业务利润。因该公司本年经营范围改变，故转入"其他业务利润"。

注2："其他"中包括：上海创新科技有限公司购并日后的收入与成本，购并日为1999年11月1日，其中收入10,272,650.98元，成本7,812,041.38元。

## 七、关联方关系及其交易的披露

### (一) 存在控制关系的关联方情况

#### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质 或类型	法定 代表人
1. 上海复星高科技(集团)有限公司	上海市曹杨路500号206室	高新技术开发和服务	母公司	有限责任	郭广昌
2. 上海克隆生物高技术有限公司	上海市宜山路1289号	-干扰素、EPO 生产、研制和销售	子公司	有限责任	郭广昌
3. 上海复星药业有限公司	上海市曹杨三村289号二楼	医药产品批发、零售	子公司	有限责任	郭广昌
4. 上海一统广告商务发展有限公司	上海市曹杨路510号9楼	广告业务和商务营销策划	子公司	有限责任	郭广昌
5. 上海复星医学科技发展有限公司	上海市南汇县康桥工业区	实业投资、生化试剂	子公司	有限责任	梁信军
6. 上海五洋药业健康产品有限公司	上海市青浦区徐泾镇生产、 徐风路	加工中药制剂	子公司	中外合资	郭广昌
7. 上海实业医大生物技术有限公司	上海市浦东新区西金桥 出口加工区第53号地块	生产销售重组链激酶	子公司	沪港合资	郭广昌
8. 上海创新科技有限公司	上海市闵行区吴中路1465号	科技投资	子公司	有限责任	汪群斌
9. 上海复星经贸有限公司	上海市万航渡路623弄1号	生物化学产品、医疗器械	子公司	有限责任	郭广昌
10. 广州复瑞科技有限公司	广州市天河路351号 广东外经贸大厦201号	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	谈剑
11. 厦门复星高科技实业公司	厦门市莲前西路2号 莲富大厦公寓21G	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	汪群斌
12. 武汉复星高科技有限公司	武汉市江岸区惠济路2号	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	郭广昌
13. 南京复星高科技有限公司	南京市鼓楼区广州路37号 科技大厦1914房	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	梁信军
14. 江西复星科技有限公司	南昌市航空大厦9楼	生物化学产品、	子公司	有限责任	郭广昌

15. 杭州复星生物科技贸易有限公司	杭州市西湖区教工路188号1-1-602室	化工技术开发 生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	郭广昌
16. 沈阳复星高科技有限公司	沈阳市南京北街21号	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	郭广昌
17. 合肥复瑞高科技开发有限公司	合肥市金寨路215号904室	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	汪群斌
18. 青岛复星生物高科技有限公司	青岛市南区华严一路2号一单元201室	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	汪群斌
19. 成都复星科技发展有限公司	成都市一环路南一段53号金城大厦511室	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	汪群斌
20. 大连复星高科技有限公司	大连市中山区鲁迅路82号	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	郭广昌
21. 长沙复星科技发展有限公司	长沙市劳动西路108号 (综合楼5楼)	生物化学产品、 化工技术开发	子公司	有限责任	郭广昌
22. 中行别业物业管理有限公司	上海市万航渡路623弄1号	房屋租赁、物业 管理及咨询服务	子公司	有限责任	梁信军
23. 上海复星昆明高科技有限公司	昆明经济技术开发区	生物制品、医疗仪器	子公司	有限责任	郭广昌
24. 上海利丰科技发展有限公司	上海市曹杨路510弄9楼	医疗器械、日用化妆品、 百货、化工原料、四技服务	孙公司	有限责任	郭广昌
25. 上海复星惠普保健品有限公司	上海市交暨路50号	营养保健品、食品饮料	孙公司	有限责任	沈朝维
26. 上海光纤电视工程技术有限公司	上海市浦东上川路451号	会议电视、电视监控工程 及其他电子工程的设计、 调试与技术咨询	孙公司	有限责任	姜学斌
27. 上海科源医学高科技实业总公司	上海市浦东新区杨高路东邱家宅58号	医学高科产品开发、 医疗服务、医疗器械	孙公司	国有企业	倪诚
28. 上海斯派克实业总公司	上海市浦东上川路451号	科技研究开发、四技服务、 机电化工、轻纺电子	孙公司	联营企业	丁晓军
29. 上海科技进出口公司	上海市浦东上川路451号	经营和代理机械设备、 仪器仪表等商品和技术 进出口业务	孙公司	国有联营企业	丁晓军

## 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
1. 上海复星高科技(集团)有限公司	35,000,000.00	0	0	35,000,000.00
2. 上海克隆生物高技术有限公司	25,000,000.00	75,000,000.00	0	100,000,000.00
3. 上海复星药业有限公司	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00
4. 上海一统广告商务发展有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
5. 上海复星医学科技发展有限公司	15,000,000.00	0	0	15,000,000.00
6. 上海五洋药业健康产品有限公司	USD2,100,000.00	0	0	USD2,100,000.00
7. 上海实业医大生物技术有限公司	58,850,000.00	0	0	58,850,000.00

8.上海创新科技有限公司	20,000,000.00	0	0	20,000,000.00
9.上海复星经贸有限公司	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
10.广州复瑞科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
11.厦门复星高科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
12.武汉复星高科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
13.南京复星高科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
14.江西复星科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
15.杭州复星生物技术贸易有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
16.沈阳复星高科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
17.合肥复瑞高科技开发有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
18.青岛复星生物高科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
19.成都复星科技发展有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
20.大连复星高科技有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
21.长沙复星科技发展有限公司	500,000.00	0	0	500,000.00
22.中行别业物业管理有限公司	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00
23.上海复星昆明高科技有限公司	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
24.上海利丰科技发展有限公司	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00
25.上海复星惠普保健品有限公司	1,500,000.00	0	0	1,500,000.00
26.上海光纤电视工程技术有限公司	1,400,000.00	0	0	1,400,000.00
27.上海科源医学高科技实业总公司	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00
28.上海斯派克实业总公司	4,540,000.00	0	0	4,540,000.00
29.上海科技进出口公司	2,000,000.00	0	0	2,000,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	年初 金额	数 %	本年增 加 金额	%	本年减 少 金额	%	年末 金额	数 %
1.上海复星高科技 (集团)有限公司	95,211,800.00	63.18	47,605,900.00	0	0	0	142,817,700.00	63.18
2.上海克隆生物高技术有限公司	24,000,000.00	96	72,000,000.00	0	0	0	96,000,000.00	96
3.上海复星药业有限公司	7,650,000.00	51	0	0	0	0	7,650,000.00	51
4.上海一统广告商务发展公司	475,000.00	95	0	0	0	0	475,000.00	95
5.上海复星医学科技 发展有限公司	14,250,000.00	95	0	0	0	0	14,250,000.00	95
6.上海五洋药业健康 产品有限公司	USD1,260,000.00	60	0	0	0	0	USD1,260,000.00	60
7.上海实业医大生物 技术有限公司	30,013,500.00	51	0	0	0	0	30,013,500.00	51
8.上海创新科技有限公司	20,000,000.00	100	0	0	0	0	20,000,000.00	100
9.上海复星经贸有限公司	0	0	2,000,000.00	100	0	0	2,000,000.00	80
10.广州复瑞科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
11.厦门复星高科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80



12. 武汉复星高科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
13. 南京复星高科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
14. 江西复星科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
15. 杭州复星生物科技 贸易有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
16. 沈阳复星高科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
17. 合肥复瑞高科技开发有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
18. 青岛复星生物高科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
19. 成都复星科技发展有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
20. 大连复星高科技有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
21. 长沙复星科技发展有限公司	500,000.00	100	0	0	0	0	500,000.00	80
22. 中行别业物业管理有限公司	6,000,000.00	100	0	0	0	0	6,000,000.00	80
23. 上海复星昆明高科技有限公司	0	0	2,000,000.00	100	0	0	2,000,000.00	80
24. 上海利丰科技发展有限公司	0	0	2,000,000.00	100	0	0	2,000,000.00	100
25. 上海复星惠普保健品有限公司	765,000.00	51	0	0	0	0	765,000.00	51
26. 上海光纤电视工程技术有限公司	720,000.00	58.57	0	0	0	0	720,000.00	58.57
27. 上海科源医学高科技 实业总公司	1,000,000.00	55.60	0	0	0	0	1,000,000.00	55.60
28. 上海斯派克实业总公司	2,400,000.00	52.86	0	0	0	0	2,400,000.00	52.86
29. 上海科技进出口公司	1,800,000.00	90	0	0	0	0	1,800,000.00	90

#### 4、存在控制关系的关联方交易

(1) 本企业1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	1999年			企业名称	1998年		
	金额	占年度销货 百分比(%)	计价标准		金额	占年度销货 百分比(%)	计价标准
复星集团	4,107,367.30	0.83%					

(2) 本企业与关联方应收应付款项余额(单位:元):

项 目	年末余额(金额)		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应付帐款:				
上海复星高科技(集团)有限公司	939,507.27	1,781,610.28	1.48%	4.82%
其他应收款				
上海复星高科技(集团)有限公司	3,458,193.26	31,084,823.76	15.64%	70.19%
其他应付款				
上海复星高科技(集团)有限公司	19,532,475.13	891,817.84	35.40%	5.00%

(二) 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	与本企业的关系
上海复星科技股份有限公司	同属母公司的子公司
上海复瑞物业管理有限公司	同一董事
上海广信科技发展公司	同一董事
上海复星埃科得科技有限公司	同一董事
上海复星长征医学科学有限公司	联营企业
上海静安制药有限公司	联营企业
上海华泰生物工程实业有限公司	同一董事
福建兴业银行	同一董事
福建兴业证券公司	同一董事
上海朝晖制药厂	同一董事

## 2、不存在控制关系的关联方交易（按交易类型划分）

## (1) 采购货物

本企业1999年度及1998年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	1999年		计价	企业名称	1998年		计价
	金额	占年度购货 百分比(%)			金额	占年度购货 百分比(%)	
上海复星科技股份有限公司	4,100,687.30	1.65%		上海复星科技股份有限公司	5,628,323.58	1.65%	
上海广信科技发展公司	3,501,263.98	1.41%		上海广信科技发展公司	2,082,536.87	0.61%	
上海复星埃科得科技有限公司	2,251,090.00	0.91%		上海华泰生物工程实业有限公司	8,437,260.88	2.47%	
上海复星长征医学科学有限公司	77,865.54	0.03%					
上海华泰生物工程实业有限公司	168,674.88	0.07%					

## (2) 销售货物

本企业1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	金额	1999年		企业名称	金额	1998年	
		占年度销货 百分比(%)	计价标准			占年度销货 百分比(%)	计价标准
上海广信科技发展公司	593,309.90	0.12%		上海复星科技股份有限公司	1,461,717.18	0.70%	
上海复星文化发展广告有限公司	221,300.00	0.04%		上海华泰生物工程实业有限公司	10,280,902.31	3.02%	
上海复瑞物业管理有限公司	136,112.00	0.03%					
上海复星置业顾问有限公司	16,990.00	0.003%					
上海华泰生物工程实业有限公司	-3,160,457.50	-0.71%					

## (3) 本企业与关联方应收应付款项余额

## 1999年度和1998年度关联方应收应付款项

(单位:元)

项 目	年末余额(金额)		占全部应收(付)款项余额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
<b>应收帐款:</b>				
上海复星科技股份有限公司	805,172.58	321,209.11	0.81%	0.63%
<b>预付帐款:</b>				
上海复星埃科得科技有限公司	22,500,000.00		38.95%	
<b>应付帐款:</b>				
上海复星科技股份有限公司	1,706,578.44	1,421,771.22	2.68%	3.85%
上海广信科技发展公司	1,976,478.86		3.11%	

## (4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

1999年度和1998年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)

项 目	年末余额(金额)		占全部其他应收(付)款金额的比重(%)	
	1999年	1998年	1999年	1998年
<b>其他应收款</b>				
上海广信科技发展公司	1,180,272.72	1,180,272.72	5.34%	2.89%
上海复瑞物业管理有限公司	1,706,694.50	1,706,694.50	7.72%	3.85%
<b>其他应付款</b>				
上海复星科技股份有限公司	134,047.66	1,351,367.55	0.23%	7.58%

## (5) 其他

公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)的担保、抵押等事项:

1999年11月5日,上海复星实业股份有限公司向福建兴业银行上海分行借款人民币32,500,000.00元,用于流动资金周转,借款期限为6个月,借款利率为6.435%。该笔借款已由福建兴业证券公司上海金陵东路证券交易营业部提供担保。

## 托管

1999年7月13日上海中行别业物业管理有限公司与福建兴业证券公司上海业务管理总部签订《资产托管协议》,在其席位上进行国债交易,并于当日将托管资产人民币20,000,000.00元划入福建兴业证券公司金陵东路营业部。1999年10月14日福建兴业证券公司上海业务管理总部将托管收益人民币1,800,000.00元及托管资产人民币20,000,000.00元悉数划回上海中行别业物业管理有限公司。

## 提供或接受劳务

1999年上海一统广告商务发展公司、上海复星医学科技发展有限公司分别与上海朝晖制药厂签订协议书,由一统广告为其提供广告咨询、市场调研、制作市场投放方案、发布有关产品广告,收取广告咨询费人民币170万元。另外由上海复星医学科技发展有限公司为其进行产业论证、产业规划设计及帮助上海朝晖制药厂建立相应的市场营销体系,取得技术咨询服务费人民币165万元。

## 代理

1999年上海一统广告商务发展公司、上海静安新城置业有限公司及上海复星高科技(集团)有限公司签订了营销协议书及静安新城代理协议,规定由上海一统广告商务发展公司为静安新城制作房屋销售策划和营销,由复星集团代理静安新城的房屋销售。根据合同规定,上海一统广告商务发展公司向上海静安新城置业有限公司收取形象设计费和广告费人民币1,242,500.00

元，房屋销售策划代理收入人民币1,556,595.00元，及房屋销售策划奖励人民币422,071.00元，由此一统广告收取服务费人民币3,221,166.00元。

1999年4月上海一统广告商务发展公司与上海广信科技发展有限公司签订合作协议书，由一统广告为其提供市场调查、产业论证及规划等，并收取了315,000.00元的咨询服务收入。

#### 资金占用费

根据1998年上海复星实业股份有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司签订的资金占用协议书，1999年度双方发生的资金往来，按1998年12月31日三个月银行同期存款利率3.33%，已向上海复星高科技（集团）有限公司收取资金占用费5,742,929.73元。

#### 八、或有事项

上海复星高科技（集团）有限公司向上海浦东发展银行借款人民币5,000万元，公司为其提供担保。其中：2,000万元担保期限为1999年9月17日至2000年8月13日，3,000万元担保期限为1999年10月29日至2000年5月14日。

#### 九、资产负债表日后事项中的非调整事项

2000年1月26日，上海复星药业有限公司投资人民币250万元与上海联华超市有限公司合资组建"上海联华复星药品零售连锁经营有限公司"，投资比例为50%。

#### 十、其他重要事项

上海复星实业股份有限公司(以下简称乙方)与上海申环投资有限公司(以下简称甲方)于1998年12月10日签订合作协议书，由甲方向乙方提供新杨工业园区500亩土地，用于乙方建立高科技产业基地，甲方提供给乙方的土地使用年限为二十年，双方议定二十年使用费为4,500万元。至1999年12月31日，乙方已支付甲方2,000万元土地预约金。

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	170,049,757.57	63,456,285.13	329,798,884.60	277,244,588.10
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利			282,063.66	283,300.00
应收利息				
应收帐款	99,570,375.73	23,498,488.44	51,031,120.37	18,208,304.49
其他应收款	22,115,386.05	78,175,710.41	44,285,712.00	76,713,177.77
减：坏帐准备	9,000,480.26	1,181,673.42	5,622,635.51	2,785,469.82
应收款项净额	112,685,281.52	100,492,525.43	89,694,196.86	92,136,012.44
预付帐款	57,759,039.58	52,933,527.77	30,221,846.93	21,672,801.98
应收补贴款	757,033.37		2,004,217.42	
存货	85,920,771.25	4,683,238.90	52,322,211.36	4,567,369.28
减：存货跌价准备	919,925.31	132,664.49	683,509.68	
存货净额	85,000,845.94	4,550,574.41	51,638,701.68	4,567,369.28
待摊费用	663,120.25	132,774.62	937,716.99	153,416.52
待处理流动资产净损失			147,173.70	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	3,543,092.44	781,756.59	1,013,739.52	
流动资产合计	430,458,170.67	222,347,443.95	505,738,541.36	396,057,488.32

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	219,288,118.87	458,342,847.27	46,125,514.17	157,158,604.99
长期债权投资			4,800.00	
长期投资合计	219,288,118.87	458,342,847.27	46,130,314.17	157,158,604.99
其中：合并价差	20,554,633.56		14,344,529.72	
减：长期投资减值准备	797,993.70			
长期投资净额	218,490,125.17	458,342,847.27	46,130,314.17	157,158,604.99
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	116,836,478.30	19,460,841.05	75,471,900.05	12,704,258.02
减：累计折旧	28,101,197.12	4,604,381.94	12,322,658.55	1,625,696.32
固定资产净值	88,735,281.18	14,856,459.11	63,149,241.50	11,078,561.70
工程物资				
在建工程	86,525,246.06		11,283,430.40	80,000.00
固定资产清理	266,058.35	41,666.64		
待处理固定资产净损失			1,258.11	
固定资产合计	175,526,585.59	14,898,125.75	74,433,930.01	11,158,561.70
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	20,669,003.43		930,194.08	
开办费	5,347,846.13	18,871.00	2,453,616.52	3,204.33
长期待摊费用	7,739,451.84		10,582,122.48	50,547.60
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	33,756,301.40	18,871.00	13,965,933.08	53,751.93
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	858,231,182.83	695,607,287.97	640,268,718.62	564,428,406.94

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	37,700,000.00	32,500,000.00		
应付票据				
应付帐款	63,600,857.44	6,031,183.74	36,937,511.39	6,390,629.83
预收帐款	4,809,785.22	1,362,767.50	3,708,782.96	901,126.90
代销商品款				
应付工资	758,300.70		83,076.02	2,485.00
应付福利费	7,575,142.67	1,040,253.73	5,208,456.71	572,804.97
应付股利	56,782.83		939,328.65	
应交税金	7,756,287.30	2,455,726.72	11,966,795.06	5,375,211.51
其他应交款	196,930.50	28,906.56	168,616.65	63,808.27
其他应付款	55,171,594.68	40,528,653.68	15,224,287.07	27,556,613.32
预提费用	3,373,799.63		17,084.24	
一年内到期的长期负债	1,900,000.00			
其他流动负债	4,438,381.47			
<b>流动负债合计</b>	<b>187,337,862.44</b>	<b>83,947,491.93</b>	<b>74,253,938.75</b>	<b>40,862,679.80</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款			30,094,994.00	
应付债券				
长期应付款	13,811,243.89	7,457,841.89	12,061,515.13	12,061,515.13
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>13,811,243.89</b>	<b>7,457,841.89</b>	<b>42,156,509.13</b>	<b>12,061,515.13</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	201,149,106.33	91,405,333.82	116,410,447.88	52,924,194.93
少数股东权益	52,586,153.80		11,621,335.06	
<b>股东权益：</b>				
股本	226,050,000.00	226,050,000.00	150,700,000.00	150,700,000.00
资本公积	223,148,672.62	223,148,672.62	298,396,585.55	298,396,585.55
盈余公积	40,930,452.29	24,026,622.67	20,575,568.69	10,119,561.75
其中：公益金	13,029,351.19	8,013,874.22	6,173,058.49	3,373,187.25
未分配利润	114,366,797.79	130,976,658.86	42,564,781.44	52,288,064.71
外币报表折算差额				
股东权益合计	604,495,922.70	604,201,954.15	512,236,935.68	511,504,212.01
负债和股东权益总计	858,231,182.83	695,607,287.97	640,268,718.62	564,428,406.94

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	442,451,367.72	124,021,847.61	340,396,567.44	97,929,211.96
减：折扣与折让			4,337.60	
主营业务收入净额	442,451,367.72	124,021,847.61	340,392,229.84	97,929,211.96
减：主营业务成本	248,420,054.29	46,620,908.75	209,319,202.50	56,285,001.17
主营业务税金及附加	7,758,919.71	4,669,474.91	3,962,584.95	1,349,393.34
二、主营业务利润	186,272,393.7200	72,731,463.95	127,110,442.39	40,294,817.45
加：其他业务利润	6,304,072.01	235,229.84	5,820,348.12	4,522,496.06
减：存货跌价损失	207,936.46	132,664.49	683,509.68	
营业费用	48,422,773.43	5,820,178.06	31,419,392.38	2,723,252.84
管理费用	46,072,935.98	7,216,888.06	30,271,357.87	3,571,907.73
财务费用	-6,117,167.15	-5,291,120.64	-3,336,451.81	-3,512,745.05
三、营业利润	103,989,987.0100	65,088,083.8200	73,892,982.39	42,034,897.99
加：投资收益	2,343,062.87	33,388,557.21	-285,533.14	23,376,970.42
补贴收入	21,879.50		183,963.06	
营业外收入	5,305,300.65	4,665,632.08	2,420,023.82	2,332,303.03
减：营业外支出	747,928.75	11,685.51	449,167.70	2,100.00
四、利润总额	110,912,301.2800	103,130,587.60	75,762,268.43	67,742,071.44
减：所得税	16,484,528.05	10,534,932.53	11,257,425.57	6,806,905.69
减：少数股东损益	2,270,873.28		1,197,509.63	
购并利润			1,644,303.82	
五、净利润	92,156,899.9500	92,595,655.07	61,663,029.41	60,935,165.75
加：年初未分配利润	42,564,781.44	52,288,064.71	27,945,329.60	33,568,338.91
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	134,721,681.3900	144,883,719.78	89,608,359.01	94,503,504.66
减：提取法定盈余公积金	13,498,590.90	9,271,373.95	9,639,390.84	6,386,115.09
减：提取法定公益金	6,706,290.95	4,635,686.97	4,767,919.42	3,193,057.55
减：职工奖福基金	150,001.75			
七、可供股东分配的利润	114,366,797.7900	130,976,658.8600	75,201,048.75	84,924,332.02
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			32,636,267.31	32,636,267.31
八、未分配利润	114,366,797.7900	130,976,658.8600	42,564,781.44	52,288,064.71

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	481,952,952.98	125,420,873.40
收取的租金	329,721.67	
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	54,486,443.34	7,305,444.73
收到的税费返还	1,438,440.90	
经营活动现金流入小计	538,207,558.89	132,726,318.1300
购买商品、接收劳务所支付的现金	328,626,474.08	91,115,211.25
经营租赁所支付的现金	2,384,969.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	35,696,451.27	4,568,258.89
支付的增值税款	17,413,535.15	1,671,750.72
支付的所得税款	17,971,558.71	11,282,934.47
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	7,626,903.67	4,554,180.56
支付的其他与经营活动有关的现金	90,289,140.16	2,124,188.42
经营活动现金流出小计	500,009,032.04	115,316,524.31
经营活动产生的现金流量净额	38,198,526.8500	17,409,793.8200
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	35,499,130.17	3,076,000.00
分得股利或利润所收到的现金	7,865,203.41	7,176,255.82
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	958,302.24	2,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	72,224,832.43	24,000,000.00
投资活动现金流入小计	116,547,468.25	34,254,255.82

## 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	77,990,456.89	1,223,738.26
权益性投资所支付的现金	253,504,152.10	217,978,152.10
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	24,000,000.00	54,000,000.00
投资活动现金流出小计	355,494,608.99	273,201,890.36
投资活动产生的现金流量净额	-238,947,140.74	-238,947,634.5400
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	77,466,543.86	
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	68,183,333.33	62,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	520,600,597.10	487,870,000.00
筹资活动现金流入小计	666,250,474.29	550,370,000.00
偿还债务所支付的现金	62,761,666.67	30,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	9,387.91	
分配股利或利润所支付的现金	10,112,414.20	
其中：子公司支付少数股东的股利	775,854.54	
偿付利息所支付的现金	3,245,340.98	750,462.25
融资租赁所支付的现金	48,932.00	
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	549,073,399.00	511,870,000.00
筹资活动现金流出小计	625,251,140.76	542,620,462.25
筹资活动产生的现金流量净额	40,999,333.53	7,749,537.75

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	153.33	
	153.33	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-159,749,127.03	-213,788,302.9700
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	92,156,899.95	92,595,655.07
加：少数股东损益	2,270,873.28	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	427,873.16	-1,603,796.40
固定资产折旧	13,046,039.00	2,742,014.55
无形资产摊销	7,271,237.53	74,393.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	227,899.65	-156,855.99
固定资产报废损失	158,759.28	
财务费用	3,242,700.25	750,462.25
投资损失（减：收益）	-2,343,062.87	-33,388,557.21
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,418,061.70	-5,322,958.75
经营性应收项目的减少（减：增加）	-98,846,062.55	-43,413,400.11
经营性应付项目的增加（减：减少）	31,646,716.48	5,132,836.57
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,356,715.39	
经营活动产生的现金流量净额	38,198,526.8500	17,409,793.82

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	170,049,757.57	63,456,285.13
减：货币资金的期初余额	329,798,884.60	277,244,588.10
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	-159,749,127.0300	-213,788,302.9700

备注：

