

上海东方明珠股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海东方明珠股份有限公司一九九九年年度报告

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、公司名称：

中文：上海东方明珠股份有限公司

英文：SHANGHAI ORIENTAL PEARL CO., LTD

缩写：S.O.P

2、公司法定代表人：盛重庆

3、董事会秘书：曹志勇

联系地址：上海市北京东路2号

电话：021—53080966

传真：021—53088424

董事会秘书授权代表：刘海英

联系地址：上海市北京东路2号

电话：021—53088429

传真：021—53088424

4、公司注册地址：上海浦东新区陆家嘴路504弄2号 邮编：200120

公司办公地址：上海市北京东路2号 邮编：200002

电子信箱：shpearl@online.sh.cn

公司网址：www.shpearl.com

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

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

公司年度报告备置地点：上海北京东路2号东方明珠股份有限公司董事会办公室

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：东方明珠

股票代码：600832

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度利润情况

单位：元

利润总额	204,163,842.85
净利润	186,882,802.28
扣除非经常性损益后的净利润	167,870,855.69
主营业务利润	222,843,168.22
其他业务利润	9,930,565.73
营业利润	89,918,744.23
投资收益	111,758,507.29
补贴收入	4,141,170.00
营业外收支净额	-1,654,578.67
经营活动产生的现金流量净额	189,482,619.81

现金及现金等价物净增加额 -6,155,437.85

注：非经常性损益项目为收回奉浦大桥投资的补偿收入17,150,000.00元，公司下属房产公司退税收入4,141,170.00元，东方明珠绿苑公司投资清理（-）1,955,513.26元，东方明珠启明广告公司投资清理（-）323,710.15元。

2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位：元

项 目	1999年	1998年调整后	1998年调整前	1997年调整后	1997年调整前
主营业务收入	537,989,894.21	566,894,064.62	566,894,064.62	588,794,065.70	588,794,065.70
净利润	186,882,802.28	145,254,733.19	161,508,085.39	146,167,402.93	167,511,008.76
总资产	3,084,395,592.36	3,030,693,006.83	3,057,807,712.01	2,666,410,640.98	2,671,338,477.33
股东权益	1,594,698,095.02	1,524,144,177.14	1,551,379,188.98	1,490,989,669.35	1,508,174,583.33
每股收益（摊薄）	0.28	0.22	0.25	0.23	0.26
每股收益（加权）	0.289	0.22	0.25	0.28	0.33
扣除非经常性损益后的每股收益	0.259	0.193	0.218	0.28	0.33
每股净资产	2.47	2.36	2.40	2.31	2.33
调整后的每股净资产	2.35	2.29	2.33	2.25	2.29
每股经营活动产生的现金流量净额	0.293	0.244	0.244		
净资产收益率（摊薄）%	11.72	9.53	10.41	9.81	11.10
净资产收益率（加权）%	11.98	9.64	10.59	13.85	14.31

主要财务指标计算公式

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%

3、股东权益变动情况

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	646,271,580	739,296,338.94	157,980,061.83	44,809,352.09	-19,403,803.63	1,524,144,177.14
本期增加			48,811,535.36	22,551,539.16	186,882,802.28	235,694,337.64
本期减少					165,140,419.76	165,140,419.76
期末数	646,271,580	739,296,338.94	206,791,597.19	67,360,891.25	2,338,578.89	1,594,698,095.02

变动原因：盈余公积、法定公益金增加为99年利润分配，未分配利润的增加为99年末分配的净利润。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

(1) 股份变动情况表		数量单位：股						
本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	期末数
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	499500000							499500000

其中：

国家拥有股份

境内法人持有股份	499500000	499500000
----------	-----------	-----------

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份	26089447	26089447
----------	----------	----------

3、内部职工股

4、优先股或其他	81682133	81682133
----------	----------	----------

其中：转配股	81682133	81682133
--------	----------	----------

未上市流通股份合计	607271580	607271580
-----------	-----------	-----------

二、已上市流通股份

1、人民币普通股	390000000	390000000
----------	-----------	-----------

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	390000000	390000000
---------	-----------	-----------

股份总数	646271580	646271580
------	-----------	-----------

(2) 股票发行与上市情况

经1997年4月8日股东大会审议通过，向全体股东每10股配2.5股，配股价每股5.00元，另外可流通社会公众股股东和上次法人股转配股股东还可按10：12.642的比例受让发起人法人股和社会法人股转让的部分配股权，转让费为每股0.20元。8月22日为股权登记日，8月25—9月5日为缴款日，10月29日为可流通股份的上市日，本次配股增加股份129254316股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数90567户

(2) 前十名股东持股情况

		持股数（股）	占总股本比例（%）
1	上海广播电视发展有限公司	351,247,998	54.35
2	上海有线电视台	54,000,000	8.36
3	上海精文投资有限公司	27,000,000	4.18
4	上海大型活动办	14,400,000	2.22
5	上海东方电视台	13,680,000	2.12
6	上海电视台	13,500,000	2.09
7	上海东亚集团公司	13,500,000	2.09
8	上海「每周广播电视报」	6,750,000	1.04
9	上海申银万国证券公司	4,102,680	0.63
10	上海人民广播电台	4,050,000	0.63

以上股份均未上市流通，公司前十名股东之间不存在关联关系。

(3) 持股10%（含10%）以上的法人股东情况：

上海广播电视发展有限公司，成立于一九八四年，是上海市广播电影电视局进行资产投资和开拓多种经营项目的窗口。法定代表人陈锡强，经营范围为广播电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询、文化交流、传播服务；企业投资、国内贸易等。公司除拥有东方明珠股份外，同时对上海国际会议中心，上海八万人体育场，上海广电（集团）有限

公司等重大项目均拥有股份。

(4) 报告期内公司控股股东无变更。

四、股东大会简介

报告期内公司共召开了两次股东大会，具体内容如下：

1999年6月25日，公司在上海东视剧场召开了98年度股东大会，出席会议的股东代表1354人，代表股份516192772股，占公司股本总额646271580股的79.87%。大会审议通过了如下决议：一、《一九九八年度公司董事会工作报告》；二、《一九九八年度公司监事会工作报告》；三、《一九九八年度公司财务决算和一九九九年财务预算报告》；四、《一九九八年度公司利润分配方案》；五、《关于改变公司经营宗旨并修改公司章程的决议》；六、《关于投资上海市信息投资股份有限公司的决议》；七、《关于投资上海市有线网络有限公司的决议》；八、《关于终止东方明珠广播电视塔上球体合作项目的决议》；九、会议选举产生了第三届董事会、监事会成员，由盛重庆、赵保平、李广祥、周澍钢、胡怡君、陈晓萌、朱咏雷、卓根源、陈钊、李尧胜、李尚智、陈圣来、黄晓蔚任公司第三届董事会董事，由叶志康、李保顺、乔其干、周志明、沈新妹任公司第三届监事会监事。该次股东大会的决议公告刊登在1999年6月26日的《上海证券报》。

1999年12月27日，公司以通讯表决方式召开了临时股东大会，共回收有效选票13张，代表股数435355249股，占公司股本总额646271580股的67.36%。大会审议通过了将持有的奉浦大桥49%的股权转让给上海奉浦大桥发展有限公司的决议。该次临时股东大会的决议公告刊登在1999年12月29日的《上海证券报》。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所属的行业以及公司在本行业中的地位

公司属综合类上市公司，主要经营业务有广播电视传播服务、电视塔设施租赁、旅游观光、房地产开发、实业投资等。其中东方明珠广播电视塔的旅游观光收入为世界高塔首位，广播电视传输质量在国内同行业中居领先地位。

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围：广播电视传播服务、电视塔设施租赁、旅游观光、实业投资等。

东方明珠广播电视塔有限公司99年共接待游客240万人次，达到日均观光人数6570人，为开业以来接待人数最多年份，全年共实现利润12010万元，占公司利润总额的58.83%，东方明珠传输有限公司实现了安全高质量的传送，全年实现利润2340万元，占公司利润总额的11.46%，东方明珠房地产有限公司着重抓销售、抓管理、抓开发，全年实现利润1911万元，占公司利润总额的9.36%。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司现有的业务经营状况良好。为配合公司经营宗旨的转变、主营业务的明晰及保持利润较为稳定的增长，公司将积极拓展新的业务空间，寻求新的利润增长点。

2、公司财务状况 单位：元

指标项目	1999年	1998年	增长比例
总资产	3,084,395,592.36	3,030,693,006.83	1.77%
长期负债	46,184,062.33	45,786,961.68	0.87%
股东权益	1,594,698,095.02	1,524,144,177.14	4.63%
主营业务利润	222,843,168.22	171,922,565.98	29.62%
净利润	186,882,802.28	145,254,733.19	28.66%

变动情况说明：

(1) 公司的总资产、长期负债未发生大的变化。

(2) 股东权益的增加主要为“两金”的提取。

(3) 1999年度由于贯彻财政部关于各项资产计提减值准备的规定，当年计提坏帐损失准备及处理坏帐2071万元；由于广播电视

塔从在建工程转入固定资产，调整增加固定资产折旧1560万元；广电大厦收益减少2800万元。但由于广播电视塔有限公司净增加利润1800万元和收回奉浦大桥净增加利润4630万元，因此主营业务利润和净利润有所上升。

3、 公司投资情况

1999年度公司通过自筹资金向有线网络公司投资11600万元，向国际会议中心追加投资3400万元，向信息投资股份有限公司投资3000万元，但由于年末公司收回了对奉浦大桥的投资27680万元，使得公司的资产规模未有较大变化。

4、 公司的经营环境及宏观政策、法规目前未发生重大变化。

5、 新年度的业务发展计划

在新的一年里，公司的发展计划主要为：一、抓住机遇，寻求新的发展方向。公司将紧紧依靠广电事业的发展来开拓新的领域，在发展原有业务的基础上，逐步向媒体和信息产业推进；二、以人为本，重视人才，培养人才，开发人才。要引进一批具有新观念、新知识的高层次人才，充实到公司的各个部门，继续通过对现有人员培训的方式提高员工队伍的整体素质，同时加快调整人员结构。三、严格管理、完善机制，练好企业内功。公司将进一步加强财务管理、项目投资管理、经营管理、人事管理、行政管理等，通过规范管理促进企业效益的提高。

6、 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

报告期内公司董事会共召开了六次会议。

①1999年3月31日，公司召开了第二届十二次董事会，会议通过了如下决议：一、审议通过了公司九八年度工作报告及九九年度经营计划；二、审议通过了公司九八年度财务决算和九九年度财务预算报告；三、审议通过了九八年度利润分配预案；四、审议通过了公司年度报告书；五、通过了新一届董事会、监事会候选人名单。

②1999年4月19日，公司召开了第二届十三次董事会，会议通过了如下决议：一、决议改变公司的经营宗旨并修改公司章程；二、公司拟出资人民币3000万元投资上海市信息投资股份有限公司；三、公司拟出资人民币11600万元投资上海市有线网络有限公司。

③1999年5月24日，公司召开了第二届十四次董事会，会议通过了拟终止东方明珠广播电视塔上球体合作项目的决议。

④1999年6月25日，公司召开了第三届一次董事会，推选盛重庆先生为公司董事长，续聘曹志勇先生为公司董事会秘书。

⑤1999年8月24日，公司召开了第三届二次董事会，会议通过了如下决议：一、审议通过了公司一九九九年上半年度总经理工作报告；二、审议通过了公司一九九九年上半年度财务工作报告；三、会议通过了公司一九九九年中期报告，决议公司中期不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

⑥1999年11月24日，公司召开了第三届三次董事会，会议通过了如下决议：一、审议通过了公司拟将持有的奉浦大桥49%的股权转让给上海奉浦大桥发展有限公司的议案；二、决议召开临时股东大会审议上述事项。

以上董事会决议公告均刊登在《上海证券报》。

(2) 一年来，董事会认真执行股东大会的决议，完成了股东大会决议的各项工作。

7、 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	年末持股数	年度报酬情况
盛重庆	董事长	男	59岁	99.6.25-02.6.25	6034	6034	年薪12万元
赵保平	董事兼 副总经理	男	48岁	99.6.25-02.6.25	8146	8146	年薪10万元
朱咏雷	董事	男	36	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬
卑根源	董事	男	50	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬
周澍钢	董事	男	42	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬
李尚智	董事	男	49	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬

陈圣来	董事	男	48	99.6.25-02.6.25	2832	2832	未在公司领取报酬
李广祥	董事	男	56	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬
胡怡君	董事	女	55	99.6.25-02.6.25	633	633	未在公司领取报酬
陈 铤	董事	男	45	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬
李尧胜	董事	男	57	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬
黄晓蔚	董事	男	44	99.6.25-02.6.25	0	0	未在公司领取报酬
陈晓萌	董事	男	46	99.6.25-02.6.25	6637	6637	未在公司领取报酬
叶志康	监事长	男	56	99.6.25-02.6.25	6034	6034	未在公司领取报酬
李保顺	监事	男	55	99.6.25-02.6.25	3620	3620	未在公司领取报酬
乔其干	监事	男	59	99.6.25-02.6.25	6637	6637	未在公司领取报酬
周志明	监事	男	56	99.6.25-02.6.25	1811	1811	未在公司领取报酬
沈新妹	监事	女	54	99.6.25-02.6.25	0	0	年薪8万元
钮卫平	副总经理	女	46	99.6.25-02.6.25	11056	11056	年薪10万元
曹志勇	董事会秘书	男	33	99.6.25-02.6.25	2323	2323	年薪8万元

数额区间（单位：万元） 8—10 10—12 12以上

人数： 2 2 1

报告期内进行了董事会、监事会的换届改选，穆端正、胡运筹、陈文炳、吴胜祥不再担任公司董事，监事会成员无变动。

(2) 公司现有员工1281人，其中中级以上管理人员101人，退休员工17人。

8、 本次利润分配预案或公积金转增股本预案

公司99年度累计实现利润204,163,842.85元，缴纳所得税及扣除应付少数股东收益后，本年度实现的净利润为186,882,802.28元，提取法定盈余公积金25,932,199.64元，提取法定盈余公益金22,551,539.16元，按每10股派送现金红利1.80元（含税），未分配利润的余额转至下一年度。

六、监事会报告

报告期内，每位监事都本着对全体股东负责的精神，列席了公司董事会的每一次会议，听取了每一项提案，并认真履行了监事会的职责。其中形成决议的为第三届一次监事会，选举叶志康先生为东方明珠股份有限公司监事长。

1、监事会认为，公司在99年的经营和运作中合乎法律规范的要求，公司董事、经理执行公司职务时克尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、监事会认为，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、1997年度配股募集资金，原计划投入上海国际会议中心的20000万元，改为投资5000万元，原拟投入沿江码头工程的6500万元，改为投资3000万元，余额18500万元改为投资上海东视广告有限公司。此项投资变更符合法定程序。

4、公司在99年度的重大收购、出售资产的事项中，交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、公司在99年度发生的关联交易公平、公正，无损害上市公司利益的现象。

6、大华会计师事务所对本公司的99年度财务状况未出具保留意见或其他特别解释说明事项。

七、重要事项

1、 重大诉讼、仲裁事项

本公司与美国J.C. ORIENTAL PEARL 有限公司就解除杰西高科技有限公司合作项目的事宜正在仲裁之中。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司的控股股东未发生变更。公司的董事会进行了换届改选。

4、报告期内，公司将上海奉浦大桥49%的股权转让给上海奉浦大桥发展有限公司，转让价为人民币29400万元，上海奉浦大桥

发展有限公司另给予东方明珠一次性补偿人民币400万元。转让后公司每年投资收益将减少，但也减少了相应的财务费用。

5、重大关联交易事项

本公司为上海电视台、东方电视台、上海人民广播电台、东方广播电台提供广播电视传输服务，上海电视台99年支付传输费3800万元，东方电视台99年支付传输费3800万元，定价原则为协议价。

经公司1998年6月15日临时股东大会通过，公司出资40800万元，溢价认购上海东视广告有限公司90%的股权，该投入的资金将用作东视广告有限公司向上海东方电视台购买部分广告权。99年东方明珠从东方电视台取得的利润回报为6087万元。

截止1999年12月31日，上海广播电影电视发展有限公司为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币677,300,000.00元。公司为东方电视台正在履行的银行借款担保金额为人民币85,000,000.00元，为上海电视台担保金额为540,000,000.00元，为上海精文投资有限公司担保30,000,000.00元。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上严格执行"三分开"的规定，做到公司与控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

8、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生改变。

9、报告期内未更改公司名称或股票简称。

10、其他重大事项

经公司二届十三次董事会和九八年度股东大会审议通过，公司改变了经营宗旨并修改了公司章程，将信息媒体产业定为公司发展的主业，继续完善东方明珠广播电视塔的综合经营开发，推动上海乃至全国的信息媒体产业的发展，不断满足人民群众日益增长的文化、娱乐需求。同时，为配合公司的整体经营宗旨和经营战略的调整，公司出资人民币3000万元投资了上海市信息投资股份有限公司，出资人民币11600万元投资了上海市有线网络有限公司。上述事项披露在1999年4月21日和6月26日的《上海证券报》。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册的时间为1992年5月9日，注册地点为上海市工商行政管理局。

2、企业法人营业执照注册号：3100001000715

3、税务登记号：310044132206158

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所：上海大华会计师事务所

办公地址：上海昆山路146号

十、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的1999年年度报告正本。

2、载有会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

3、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。

4、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海东方明珠股份有限公司

二000年三月十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

华业字（2000）第327号

上海东方明珠股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定；在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31日的财务状况以及该年度的经营成果和1999年度资金变动情况，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

中国·上海·昆山路146号

2000年2月16日

会计报表附注

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
- 三、 税项
- 四、 控股子公司及合营企业
- 五、 会计报表主要项目注释
- 六、 其他报表项目
- 七、 分行业资料
- 八、 关联方关系及其交易
- 九、 或有事项
- 十、 承诺事项
- 十一、 资产负债表日后事项中的非调整事项
- 十二、 债务重组事项
- 十三、 其他重要事项

上海东方明珠股份有限公司

会 计 报 表 附 注

一九九九年度

一、公司简介

1. 公司于1992年3月30日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办(92)第23号文批准设立。并经中国人民银行上海市分行以(92)沪人金股字第20号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。原法定代表人盛亚飞已于1

998年7月调离公司，现法定代表人为盛重庆。公司原注册资本为410,000,000.00元，经1994年实行每10股配3股、1997年实行每10股配3股并送2股的分配方案后，现公司注册资本为646,271,580.00元，经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第311号验资报告。

公司经济性质股份制，所属行业综合类。

经营范围：广播电视传播服务，电视设施租赁，五金交电，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，工艺美术品，金属材料，文体办公用品，针棉织品，建筑装璜材料，家具，实业投资。

2. 主要产品和提供的劳务：广播电视传播服务、电视设施租赁、娱乐、房地产开发。

3. 生产经营的概况：本年度东方明珠电视塔通过积极的促销，使观光收入稳中有升，全年税后利润同比有较大的增长；传输公司在保持良好经济效益的同时，积极为东方电视台、上海电视台、有线电视台等用户开展优质的服务，确保传输质量的稳定；房产开发近年来不断的开拓，寻找新的利润增长点，通过开发大宁路、龙阳路地块，使经营收益有所增长；其他行业的经营与去年相比变动不大。

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：本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币：人民币

4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5. 外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将货币性项目中的外币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：

凡同时具备期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

公司无现金等价物。

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，仍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。

以上确定不能收回的应收款项，报请董事会批准后作为坏账。

坏帐损失核算采用备抵法。原按应收帐款期末余额的4‰计提坏账准备，现经董事会决议通过：自1999年1月1日起坏帐准备的计提范围为应收帐款、其他应收款；坏帐准备的计提方法为：帐龄分析法。对个别情况，如：债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足等全额计提坏账准备，或按可预计的损失金额计提坏账准备。但对应收款项有债务重组计划的、与关联方发生的应收款项，不全额计提坏账准备。其他应收款中的押金、保证金和备用金(若收回没有困难)不计提坏账准备。计提比例如下：

帐龄	计提比例
不足1年(含1年)	按余额的1%
1—2年	按余额的2%
2—3年	按余额的3%
3—4年	按余额的4%
4—5年	按余额的10%
5年以上	按余额的15%

8. 存货核算方法

存货分类为：库存商品、委托代销商品、房地产开发成本、影视制作品、物料用品。

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，存货发出采用先进先出法计价。低值易耗品按一次转销法摊销。

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计价，并按单个存货项目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。短期投资在中期期末和年终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准备。具体计提方法为：按投资总体计算确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

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，按投资时支付的全部价款入帐。

投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4) 对外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，并按投资期限平均摊销计入损益。

(5) 长期投资减值准备的提取方法：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，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期投资损失。以确认损失的长期投资的价值又得以恢复时，应在原已确认的投资损失的范围内转回。

11. 固定资产计价和折旧方法

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

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、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（原值的5%）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
房屋及建筑物或构筑物	20-50年	1.90-4.75%	5%
通用设备	10年	9.50%	5%
专用设备	10年	9.50%	5%
运输设备	5年	19%	5%
其他设备	5年	19%	5%

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支出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：

无形资产按购入的实际支出计价，并按项目受益期平均摊销，其中：

- (1) 土地使用权从购入年度起按15年摊销。
- (2) 房屋使用权从购入年度起按20年摊销。
- (3) 上海体育场包厢从1997年起按50年摊销。
- (4) 购买东方电视台广告权从1998年起按50年平均摊销。
- (5) 大学生公寓的经营权从1999年起按19年平均摊销。

14. 开办费：下属子公司开办费从营业年度起按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。按完工百分比法，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，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：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。

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《会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定进行了调整及重新表述。

本公司无合营企业。

18. 会计政策和会计估计的变更：

(1) 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》和财政部财会字(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》的有关规定，本公司本年度对坏帐准备，存货跌价准备，长期投资减值准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数，由于会计政策的变更而调减以前年度净利润为人民币27,235,011.84元，其中：1998年度调减了人民币16,253,352.20元，1997年度调减了人民币10,981,659.64元。

(2) 本年度，会计估计未发生变更。

三、税项

本公司适用的税种与税率。

税种	税率	计税基数
所得税	15%	应纳税所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	3—5%	营业额
消费税	5%	销售额(或销售数量)

城建税 7% 应纳营业税额、增值税额和消费税额

教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额和消费税额

根据与上海市税务局商定，本公司及其部分子公司所得税实行一头缴纳，一头清算的税收政策，最终与本公司汇算清缴。

四、控股子公司

公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围：

被投资单位全称	主营业务	注册资本	本公司 投资额	本公司 持股比例	是否 合并	是否按 权益法核算
上海东方明珠传输公司	广播电视技术传输	7,500万	7,500万	100%	是	是
上海东方明珠房地产有限公司	房地产开发经营	6,000万	5,400万	90%	是	是
上海东方明珠国际广告公司	广告设计制作	200万	200万	100%	是	是
上海东方明珠国际旅行社	国际旅游业务	150万	150万	100%	是	是
上海东方明珠欧洲城有限公司	物业管理，餐饮	1,500万	825万	55%	是	是
上海东方明珠电视塔有限公司	登塔观光等	10,000万	10,000万	100%	是	是
上海东方明珠实业发展总公司	销售广播设备等	7,000万	6,300万	90%	是	是
上海东方明珠出租汽车公司	汽车出租	1,000万	900万	90%	是	是
上海东方明珠国际交流公司	组织承办文化交流	200万	2000万	100%	是	是
上海东方明珠国际贸易有限公司	国际贸易	578.68万	347.208万	60%	是	是
上海东方明珠进出口公司	经营代理出口	1,000万	800万	80%	是	是
上海东方明珠礼品有限公司	制作高档旅游纪念品	424.80万	305.856万	72%	是	是
上海东方明珠金银珠宝世界	金银珠宝零售	1,000万	1,000万	100%	是	是
上海东视广告有限公司	广告代理	10,000万	40,800万	90%	是	是
上海东方明珠工程承包总公司	承包工程项目	1,000万	800万	80%	是	是
上海东方明珠游乐有限公司	专营游览码头服务	3000万	2250万	75%	是	是
上海七重天实业公司	餐饮住宿，日用百货	1,000万	1,000万	100%	是	是
上海东方明珠度假村	住宿餐饮等	500万	500万	100%	是	是
上海东方明珠物资贸易中心	建筑材料销售	300万	300万	100%	是	是
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	餐饮	200万	200万	100%	是	是
上海东方明珠房产物业管理有限公司	物业管理	100万	100万	100%	是	是
上海东方明珠北区置业有限公司	房地产开发经营	500万	480万	96%	是	是
上海明珠水上娱乐发展有限公司	水上观光游览	365万	186.15万	51%	是	是

注：合并范围本年增加了新成立的子公司上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司。

五、会计报表主要项目注释：

（一）合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金1999年12月31日余额为人民币214,657,363.02元，其中：

项 目	期初数			期末数		
	原币	汇率	折合本位币金额	原币	汇率	折合本位币金额
现金						
港币	—	-	-	284.10	1.0651	302.59
美元	—	-	-	9,034.78	8.2783	74798.56
人民币	561,488.73	-	561,488.73	563,625.23	-	563,625.23

小计	-	-	561,488.73			638,726.38
银行存款						
美元	-	-	-	186,971.30	8.2793	1,547,991.48
人民币	214,034,313.98	-	214,034,313.98	209,366,387.92	-	209,366,387.92
小计	-	-	214,034,313.98	-	-	210,914,379.40
其他货币资金	6,216,998.16					
人民币	6,216,998.16	-	6,216,998.16	3,104,257.24	-	3,104,257.24
合计			220,812,800.87			214,657,363.02

2. 短期投资1999年12月31日余额为4,888,233.59人民币元, 其中:

项目	期初数		期末数		
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	市价总额
股票投资 (A股)	1,480,371.73	-	4,888,233.59	389,653.09	4,498,580.50

短期投资跌价准备1999年12月31日余额为人民币389,653.09元,所选用的期末市价来源为上海证券交易所、深圳证券交易所。

3. 应收帐款1999年12月31日余额为人民币116,705,041.19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	74,066,092.05	60.25%	8,203,911.49	53,456,056.95	45.80%	3,540,220.56
1—2年	30,459,264.13	24.78%	609,185.28	16,634,722.44	14.25%	1,051,449.15
2—3年	14,539,629.73	11.80%	2,160,803.70	25,114,611.11	21.52%	4,054,717.98
3年以上	3,856,436.04	3.14%	154,257.44	21,499,650.69	18.43%	6,027,153.67
合计	122,921,421.95	100%	11,128,157.91	116,705,041.19	100%	14,673,541.36

(1) 应收华荣公司参建房款1,236,896.00元,挂账5年可收回性较差,已计提100%坏帐准备。

(2) 应收东方明珠超市房租1,681,662.06元,东方明珠大酒店房租3,427,116.04元,因两家已被法院查封,可收回性较差,已计提80%坏帐准备,计4,087,022.48元。

本帐户期末余额中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

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)
上海嘉信实业房产公司	31,993,513.00	对方资金周转困难	2-3年
购买商品房产散户	16,988,447.61	银行按揭款未划转	1年以下
东棉上海公司	11,375,794.56	正常业务款	1年以下
上视大楼筹建处	8,276,881.00	工程款 (未竣工结算)	1年以下
上海明申企业发展公司	5,180,000.00	按还款计划执行尚余额	1-2年

4. 预付货款1999年12月31日余额为人民币82,416,692.67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	49,192,326.42	78.39%	76,318,706.26	92.60%
1—2年	1,307,581.40	2.08%	1,058,200.00	1.28%
2—3年	10,536,018.80	16.79%	4,014,455.86	4.87%
3年以上	1,716,900.55	2.74%	1,025,330.55	1.24%
合计	62,752,827.17	100%	82,416,692.67	100%

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如下：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
上海电视台	32,024,790.00	按合同预付款	1年以下
东方明珠实友公司	16,625,039.00	正常工程款	1年以下
青浦区赵巷镇人民政府	5,300,000.00	支付部分土地款	1年以下
澳林建筑装饰公司	1,627,740.00	正常工程款	1年以下
茶亭建筑装潢公司	1,528,400.00	正常工程款	1年以下

5.其他应收款1999年12月31日余额为200,948,114.02人民币元，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年以下	61,646,580.23	37.34%	5,693,237.38	127,884,067.55	63.64%	10,380,787.42
1~2年	71,950,555.91	43.58%	5,411,685.13	9,594,668.15	4.77%	191,893.36
2~3年	17,186,358.13	10.41%	641,647.09	44,799,884.51	22.29%	8,192,235.38
3年以上	14,321,507.58	8.67%	1,022,422.68	18,669,493.81	9.30%	1,318,559.81
合计	165,105,001.85	100%	12,768,992.28	200,948,114.02	100.00%	20,083,475.97

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。

其他应收款期末余额中欠款金额最大的前五位债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
上海奉浦大桥发展有限公司	44,425,000.00	按还款计划执行	1年以下
光大明辉	33,566,727.00	拟用资产抵债	2-3年
东方电视台	37,006,358.79	代垫款项	1-3年
上海国际会议中心有限公司	8,000,000.00	超额投资款	1年以下
闸北园林	6,750,000.00	代垫款项	3年以上

6.存货1999年12月31日余额为人民币255,483,177.57元，其中：

类别	年初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	8,015,024.83	-	11,204,431.38	262,217.32
委托代销商品	3,088,616.83	-	2,825,775.98	-
房地产开发成本	201,865,640.55	3,602,773.62	234,755,995.09	5,748,160.43
物料用品	1,239,317.19	-	1,364,442.88	-
影视制作在产品	8,436,582.64	-	5,332,532.24	-
合计	222,645,182.04	3,602,773.62	255,483,177.57	6,010,377.75

注：存货可变现净值的确认依据为现行市场价格。

7.待摊费用1999年12月31日余额为人民币325,952.88元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,313,285.12	131,493.62	1,315,320.38	129,458.36
报刊杂志费	72,756.62	79,361.32	72,756.62	79,361.32
其他	85,164.10	219,485.20	187,516.10	117,133.20
合计	1,471,205.84	430,340.14	1,575,593.10	325,952.88

8. 长期投资1999年12月31日余额为人民币428,471,960.75元,

(1) 明细项目如下:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	527,390,446.57	200,202,518.73	299,121,004.55	428,471,960.75

(2) 长期股权投资:

① 股票投资期末余额为人民币46,207,959.29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
丰华圆珠	法人股	1036800	<5%	3,376,000.00
氯碱化工	法人股	1100000	<5%	5,400,000.00
上海金陵	法人股	485537	<5%	716,000.00
申达股份	法人股	211200	<5%	471,333.31
龙头股份	法人股	120000	<5%	380,000.00
第一百货	法人股	1537536	<5%	5,301,152.00
华联商厦	法人股	1666170	<5%	3,957,000.00
广电股份	法人股	39600	<5%	135,200.00
ST粤海发	法人股	21000	<5%	32,800.00
新锦江	法人股	38016	<5%	104,000.00
豫园商城	法人股	1585584	<5%	5,084,473.98
东海股份	法人股	576000	<5%	840,000.00
商业网点	法人股	981552	<5%	1,640,000.00
界龙实业	法人股	186875	<5%	400,000.00
开开股份	法人股	3000000	<5%	3,315,000.00
永乐股份	法人股	500000	<5%	900,000.00
大世界	法人股	605000	<5%	1,055,000.00
浦发银行	法人股	10000000	<5%	13,100,000.00
合计				46,207,959.29

② 其他股权投资1999年12月31日余额为351,206,001.46人民币元

注: (1) 被投资单位"上海金申无线通讯发展有限公司"因经营不善, 现正在清理, 故对其全额计提减值准备。

(2) 被投资单位"上海溢高物业管理有限公司"因经营不善, 导致严重亏损, 故对其帐面亏损按投资比例计提减值准备。

③ 股权投资差额1999年12月31日余额为人民币31,058,000.00元, 其明细内容为:

被投资单位名称	股权投资差额				
	初始金额	形成原因	摊销期限（年）	本期摊销额	摊余金额
上海东视广告有限公司	31,800,000.00	溢价投资	50年	636,000.00	31,058,000.00

①+②+③长期股权投资合计为人民币428,471,960.75元。

9. 固定资产和累计折旧1999年12月31日余额分别为人民币1,198,107,192.54元和人民币166,686,844.21元, 其中明细内容如下:

(1) 固定资产原值:

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	195,100,812.22	660,057,588.11	752,674.80	854,405,725.53
通用设备	15,835,225.62	15,050,294.92	594,155.00	30,291,365.54

专用设备	22,640,107.60	209,033,832.18	699,150.25	230,974,789.53
运输设备	40,009,013.79	6,980,866.52	7,830,605.47	39,159,274.84
其他设备	9,385,573.40	47,263,537.05	13,373,073.35	43,276,037.10
合计	282,970,732.63	938,386,118.78	23,249,658.87	1,198,107,192.54

(2) 累计折旧：

固定资产分类	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	81,961,680.33	29,583,467.99	19,265,826.36	92,279,321.96
通用设备	5,981,919.17	3,677,201.29	521,852.46	9,137,268.00
专用设备	10,801,014.62	29,047,128.73	334,065.70	39,514,077.65
运输设备	15,962,025.71	6,541,789.65	5,881,330.49	16,622,484.87
其他设备	4,635,068.67	8,167,062.75	3,668,439.69	9,133,691.73
合计	119,341,708.50	77,016,650.41	29,671,514.70	166,686,844.21

(3) 净值：

期初数	期末数
163,629,024.13	1,031,420,348.33

注：(1) 期末余额比期初增加了91,513.65万元，系主要为本年东方明珠电视塔已完成全部竣工决算，故从"在建工程"转入，因此导致变动较大。

(2) 本期从"在建工程"转入的金额为人民币872,110,906.28元。

10. 在建工程1999年12月31日余额为人民币230,792,624.45元，其中：

工程名称	期初数		本期增加		本期转入固定资产	
	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
东方明珠电视塔	907,633,585.50	83,921,841.95	4,000,000.00	—	868,109,186.14	83,921,841.95
严桥基地	88,414,558.60	12,986,703.60	9,909,043.36	3,240,533.86		
大学生公寓	26,230,985.55	1,282,985.55	101,479,189.72	4,810,140.70		
游乐码头	61,794,175.58	5,520,929.87	5,889,289.05	2,253,790.00		
其他减少						
金额		期末数				
	其中：利息资本化数	金额	其中：利息资本化数			
				预算数	资金来源	项目进度
		43,524,399.36	—	10亿	募股、贷款	100%
10,184,500.50	88,139,101.46	16,227,237.46	3亿	贷款、自筹		40%
116,196,096.25	6,093,126.25	11,514,079.02		贷款、自筹		50%
380,364.54	67,303,100.09	7,774,719.87	6,700万	募股、贷款		95%

11. 无形资产1999年12月31日余额为人民币517,240,638.27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	剩余摊销年限
土地使用权	20,029,620.00	11,393,096.00	—	—	1,139,304.00	10,253,792.00	9年
体育馆包厢	5,000,000.00	4,875,000.00	—	—	100,000.00	4,775,000.00	47年
大学生公寓经营权	109,494,726.61	—	109,494,726.61	—	5,762,880.34	103,731,846.27	18年
东视广告经营权	408,000,000.00	406,640,000.00	—	—	8,160,000.00	398,480,000.00	48年

合计 542,524,346.61 422,908,096.00 109,494,726.61— 15,162,184.34 517,240,638.27

12.开办费1999年12月31日余额为人民币2,308,042.91元，其中：

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	3,330,357.73	481,259.46	1,503,574.28	2,308,042.91

13.长期待摊费用1999年12月31日余额为人民币40,797,258.19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	21,905,333.80	23,373,017.51	4,656,941.67	40,621,409.64
其他待摊费用	266,388.99	326,280.80	416,821.24	175,848.55
合计	22,171,722.79	23,699,298.31	5,073,762.91	40,797,258.19

14.短期借款1999年12月31日余额为人民币878,000,000.00元，其中：

借款类别	币种	期初数	币种	期末数
抵押	人民币元	6,000,000.00	人民币元	-
担保	人民币元	917,530,000.00	人民币元	878,000,000.00
合计		923,530,000.00		878,000,000.00

15.应付帐款1999年12月31日余额为人民币102,185,854.38元，其中没有应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

16.预收帐款1999年12月31日余额为人民币161,882,206.07元，预收持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项10,760,000.00,其明细情况在本附注八中披露。

17.应付股利1999年12月31日余额为人民币125,823,006.06元，其中：

主要投资者	金额	未付原因
普通股	3,258,558.00	历年结余未支付的法人股股利
子公司应付其他投资者股利	6,235,563.66	待下年支付
预分99年股利	116,328,884.40	预分方案

18.应交税金1999年12月31日余额为人民币-15,820,468.20元，其中：

税种	期末欠（溢）交额
增值税	-532,042.55
营业税	-1,102,740.82
消费税	190.38
城市维护建设税	-85,070.84
所得税	-13,280,284.41
其他	-820,519.96
合计	-15,820,468.20

19.其他应付款1999年12月31日余额为人民币118,177,501.11元，其中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款8,837,573.33元,其明细情况在本附注八中披露。

20.预提费用1999年12月31日余额为人民币82,677.64元，其中：

费用类别	期初余额	期末余额	结存原因
借款利息	137,798.39	82,677.64	已计提而未支付
电梯维修费	836,529.27	0.00	
其他	1,276,390.11	0.00	
合计	2,250,717.77	82,677.64	

21. 长期借款1999年12月31日余额为人民币42,240,000.00元,其明细情况如下:

借款单位	币种	期初数	期末数	借款期限	年利率 (%)	借款条件
东兴投资公司	人民币元	42,240,000.00	42,240,000.00	*	6	*

*. 该笔借款系公司上缴所得税,由浦东新区财政局组成东方明珠基金专款专用,再贷给公司以补充流动资产之用。原合同用款期为两年,上述借款已到期,浦东新区财政局口头同意公司继续借用该笔款项,但未重新签订合同。

22. 长期应付款1999年12月31日余额为人民币1,625,479.35元,系收取的商品房维修基金。

23. 股本1999年12月31日余额为人民币646,271,580.00元,每股面值1元,其股本结构为:

	本次变动前	比例 (%)	本次变动增减(+ -)		本次变动后		比例 (%)
	募股/配股		送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份							
(1) 国家持有股份	499,500,000.00		77.29				499,500,000.00 77.29
(2) 境内法人持有股份							
(3) 境外法人持有股份							
(4) 其他							
2. 募集法人股份	26,089,447.00		4.04				26,089,447.00 4.04
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他	81,682,133.00		12.64				81,682,133.00 12.64
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	607,271,580.00		93.97				607,271,580.00 93.97
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	39,000,000.00		6.03				39,000,000.00 6.03
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	39,000,000.00		6.03				39,000,000.00 6.03
三、股份总数	646,271,580.00		100.00				646,271,580.00 100.00

24. 资本公积1999年12月31日余额为人民币739,296,338.94元,其明细内容如下:

项目名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	739,288,150.64	-	-	739,288,150.64
股权投资准备	8,188.30	-	-	8,188.30
合计	739,296,338.94	-	-	739,296,338.94

25. 盈余公积1999年12月31日余额为人民币206,791,597.19元,其中:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	94,641,544.62	25,932,199.64	-	120,573,744.26
公益金	44,809,352.09	22,551,539.16	-	67,360,891.25

任意盈余公积	18,529,165.12	327,796.56	—	18,856,961.68
合计	157,980,061.83	48,811,535.36	—	206,791,597.19

26. 未分配利润1999年12月31日余额为人民币142,302,244.34元，具体来源如下：

内容	金额
(1) 1998年年报所披露的年末未分配利润额	2,243,151.56
(2) 1999年对期初未分配利润的调整数	-21,646,955.19
(3) 调整后1999年年初未分配利润额	-19,403,803.63
(4) 加：1999年度合并净利润	186,882,802.28
(5) 盈余公积转入	—
(6) 减：提取法定盈余公积金	18,808,888.81
(7) 提取法定公益金	18,808,888.81
(8) 子公司提取盈余公积属于母公司的份额	11,193,757.74
(9) 外商投资子公司提取的奖福基金	—
(10) 减：预分1999年股利	116,328,884.40
(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	2,338,578.89

年初未分配利润变动的说明：

根据财政部财会字（1999）35号文及财政部财会字（1999）49号文的有关规定，对应收帐款、其他应收款、存货、长期投资计提坏账准备、存货跌价损失准备、长期投资减值准备并已作追溯，年初未分配利润的明细如下：

(1) 调整1997年净利润为人民币：	-10,981,659.64
(2) 相应调整1997年计提的盈余公积为人民币：	2,215,390.44
(3) 调整1998年净利润为人民币为：	-16,253,352.20
(4) 相应调整1998年计提的盈余公积为人民币：	3,372,666.21
合计：	-21,646,955.19

报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润10%，分别提取法定盈余公积和公益金后，按次董事会有关利润分配预案决议，不提取任意公积金，分配普通股股利0.18元/股。

27. 财务费用1999年度发生额为人民币64,274,875.97元，其中：

费用项目	上年发生额	本年发生额
利息支出	62,143,544.29	66,975,359.21
减：利息收入	3,828,934.89	2,943,653.30
汇兑损失	2,525,405.02	54,376.30
减：汇兑收益	40,210.35	149,529.98
其他	2190,993.26	338,323.74
合计	61,019,797.33	64,274,875.97

28. 其他业务利润1999年度发生额为人民币9,930,565.73元，其中无占报告期利润总额10%（含10%）以上的项目。

29. 投资收益1999年度发生额为人民币111,758,507.29元，其中：

项目名称	上年发生数	本年发生数
股票投资收益	1,861,459.71	6,725,516.42
联营公司分配来的利润	92,307,789.21	82,669,706.13
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	451,766.56	3,722,508.15

股权投资处置损益 -829,139.07 18,640,776.59

注：(1) 本年度股权投资处置损益主要系收回奉浦大桥的投资而取得的收益。

(2) 联营公司分配来的利润中有上海东视广告有限公司与东方电视台共同合作经营东方电视台的广告业务而收到的返利为人民币39,381,333.98元。

30. 补贴收入1999年度发生额为人民币4,141,170.00元，系收到浦东新区财政局、闸北区财政局财政补贴。

31. 营业外收入1999年度发生额为人民币385,052.65元，其中无收入额占报告当期利润总额10%（含10%）以上的项目。

32. 营业外支出1999年度发生额为人民币2,039,631.32元，其中无支出额占报告期利润总额10%以上的项目。

33. 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77,237,921.17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
代上视支付给湖南经济台购片款	8,404,200.00
与市建七公司往来款	2,500,000.00
代东方明珠大酒店支付赔偿款	5,540,000.00
管理费及营业费	23,586,123.01

34. 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43,004,447.56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
与上海电视台合作经营广告业务而支付的款项	35,000,000.00
支付上海国际会议中心有限公司暂付款	8,000,000.00

(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2,604,183.73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
2—3年	2,604,183.73	100.00%	510,420.01	2,604,183.73	100.00%	770,838.38

应收帐款期末余额中债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
上海东方明珠希尔西置地有限公司	2,604,183.73	资金困难	2-3年

2. 长期投资1999年12月31日余额为人民币1,135,540,396.11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	金额		
长期股权投资	1,201,267,485.77	236,808,910.34	302,536,000.00	1,135,540,396.11

(2) 长期股权投资46,207,959.29元

②其他股权投资期末余额1,058,274,436.82元

③股权投资差额期末余额31,058,000.00元

3. 投资收益1999年度发生额为人民币251,700,202.00元，其中：

	上期发生数	本期发生数
股票投资收益	1,861,459.71	6,725,516.42
联营公司分配来的利润	38,243,716.13	41,265,346.91
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	189,204,893.78	185,068,562.08
股权投资处置损益	-	18,640,776.59

4. 主营业务收入及成本1999年度均无发生额，租赁业务已在去年全部结束。

七、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. 娱乐	142,280,406.21	203,919,497.35	30,449,316.46	66,582,430.94	111,831,089.75	137,337,066.412.
通讯、传输	96,707,178.85	66,025,122.02	33,297,416.97	37,481,714.23	63,409,761.88	28,543,407.79
3. 房产、工程	197,099,061.43	170,599,746.53	189,994,696.15	166,249,424.76	7,104,364.28	4,350,321.77
4. 其他	170,121,980.68	210,141,694.88	157,742,620.54	136,188,672.41	12,379,360.14	73,953,022.47
公司内行业						
间相互抵减	-39,314,562.55	-112,696,166.57	-36,710,128.26	-109,849,752.95	-2,604,434.29	-2,846,413.62
合 计	566,894,064.62	537,989,894.21	374,773,921.86	296,652,489.39	192,120,142.76	241,337,404.82

八、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
上海广播电影电视发展有限公司	虹桥路1376号	广播电影电视舞美设计、制作及相关产品、设备销售，企业投资等	母公司	有限责任	陈锡强
上海东方明珠传输公司	上海浦东	广播电视技术传输	子公司	有限责任	盛重庆
上海东方明珠房地产实业发展总公司	上海浦东	房地产开发经营	子公司	有限责任	盛重庆
上海东方明珠国际广告公司	上海浦东	广告设计制作	子公司	有限责任	田锋
上海东方明珠国际旅行社	上海浦东	国际旅游业务	子公司	有限责任	田锋
上海东方明珠欧洲城有限公司	洛川东路285号	物业管理，餐饮	子公司	有限责任	赵保平
上海东方明珠电视塔有限公司	上海浦东	登塔观光等	子公司	有限责任	钮卫平
上海东方明珠实业发展总公司	上海浦东	销售广播设备等	子公司	有限责任	赵保平
上海东方明珠出租汽车公司	上海浦东	汽车出租	子公司	有限责任	盛亚飞
上海东方明珠国际交流公司	上海浦东	组织承办文化交流	子公司	有限责任	田锋
上海东方明珠国际贸易有限公司	浦东外高桥	国际贸易	子公司	中外合资	盛重庆
上海东方明珠进出口公司	上海浦东	经营代理出口	子公司	有限责任	盛重庆
上海东方明珠礼品有限公司	上海浦东	制作高档旅游纪念品	子公司	中外合资	盛重庆
上海东方明珠金银珠宝世界	上海浦东	金银珠宝零售	子公司	有限责任	钮卫平
上海东视广告有限公司	上海浦东	广告代理	子公司	有限责任	卑根源
上海东方明珠工程承包总公司	上海浦东	承包工程项目	子公司	有限责任	钱文亮
上海东方明珠游乐有限公司	上海浦东	专营游览码头服务	子公司	有限责任	钮卫平
上海七重天实业公司	上海浦东	餐饮住宿，日用百货	子公司	有限责任	田锋
上海东方明珠度假村	上海浦东	住宿餐饮等	子公司	有限责任	田锋
上海东方明珠物资贸易中心	上海浦东	建筑材料销售	子公司	有限责任	施萍
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	上海浦东	餐饮	子公司	有限责任	钮卫平
上海东方明珠房产物业管理有限公司	上海浦东	物业管理	子公司	有限责任	赵保平

上海东方明珠北区置业有限公司	上海浦东	房地产开发经营	子公司	有限责任	赵保平
上海明珠水上娱乐发展有限公司	上海浦东	水上观光游览	子公司	有限责任	钮卫平

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海广播电影电视发展有限公司	15,000万	-	-	15,000万
上海东方明珠传输公司	7,500万	-	-	7,500万
上海东方明珠房地产实业发展总公司	6,000万	-	-	6,000万
上海东方明珠国际广告公司	200万	-	-	200万
上海东方明珠国际旅行社	150万	-	-	150万
上海东方明珠欧洲城有限公司	1,500万	-	-	1,500万
上海东方明珠电视塔有限公司	10,000万	-	-	10,000万
上海东方明珠实业发展总公司	7,000万	-	-	7,000万
上海东方明珠出租汽车公司	1,000万	-	-	1,000万
上海东方明珠国际交流公司	200万	-	-	200万
上海东方明珠国际贸易有限公司	578.68万	-	-	578.68万
上海东方明珠进出口公司	1,000万	-	-	1,000万
上海东方明珠礼品有限公司	424.80万	-	-	424.80万
上海东方明珠金银珠宝世界	1,000万	-	-	1,000万
上海东视广告有限公司	10,000万	-	-	10,000万
上海东方明珠工程承包总公司	1,000万	-	-	1,000万
上海东方明珠游乐有限公司	800万	2,200万	-	3000万
上海七重天实业公司	1,000万	-	-	1,000万
上海东方明珠度假村	500万	-	-	500万
上海东方明珠物资贸易中心	300万	-	-	300万
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	-	200万	-	200万
上海东方明珠房产物业管理有限公司	100万	-	-	100万
上海东方明珠北区置业有限公司	500万	-	-	500万
上海明珠水上娱乐发展有限公司	150万	215万	-	365万

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (单位:万元)

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海广播电影电视发展有限公司	35,124.80万	54.35	-	-	-	-	35,124.80万	54.35
上海东方明珠传输公司	7,500万	100%	-	-	-	-	7,500万	100%
上海东方明珠房地产实业发展总公司	5,400万	90%	-	-	-	-	5,400万	90%
上海东方明珠国际广告公司	200万	100%	-	-	-	-	200万	100%
上海东方明珠国际旅行社	150万	100%	-	-	-	-	150万	100%
上海东方明珠欧洲城有限公司	825万	55%	-	-	-	-	825万	55%
上海东方明珠电视塔有限公司	10,000万	100%	-	-	-	-	10,000万	100%
上海东方明珠实业发展总公司	7,000万	100%	-	-	700万	10%	6,300万	90%
上海东方明珠出租汽车公司	900万	90%	-	-	-	-	900万	90%

上海东方明珠国际交流公司	200万	100%	-	-	-	-	200万	100%
上海东方明珠国际贸易有限公司	347.208万	60%	-	-	-	-	347.208万	60%
上海东方明珠进出口公司	800万	80%	-	-	-	-	800万	80%
上海东方明珠礼品有限公司	305.856万	72%	-	-	-	-	305.856万	72%
上海东方明珠金银珠宝世界	1,000万	100%	-	-	-	-	1,000万	100%
上海东视广告有限公司	40,800万	90%	-	-	-	-	40,800万	90%
上海东方明珠工程承包总公司	800万	80%	-	-	-	-	800万	80%
上海东方明珠游乐有限公司	600万	75%	1,650万	75%	-	-	2250万	75%
上海七重天实业公司	1,000万	100%	-	-	-	-	1,000万	100%
上海东方明珠度假村	500万	100%	-	-	-	-	500万	100%
上海东方明珠物资贸易中心	300万	100%	-	-	-	-	300万	100%
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司	-	-	200万	100%	-	-	200万	100%
上海东方明珠房产物业管理有限公司	100万	100%	-	-	-	-	100万	100%
上海东方明珠北区置业有限公司	480万	96%	-	-	-	-	480万	96%
上海明珠水上娱乐发展有限公司	100万	2/3	86.15万	-15.67%	-	186.15万	51%	

(二) 不存在控制关系的关联方情况

企业名称	与本企业的关系
上海有线电视台	法人股东
东方电视台	法人股东
上海电视台	法人股东
上海精文投资有限公司	法人股东
东方明珠国际会议中心有限公司	联营公司

三) 关联交易:

(1) 提供传输服务:

本企业1999年度和1998年度向关联方提供传输服务有关明细资料如下(单位:元):

1999 年			1998 年				
企业名称	金额	占年度销货百分比(%)	计价标准	企业名称	金额	占年度销货百分比(%)	计价标准
上海电视台	38,000,000.00	7.06	协议价	上海电视台	37,350,000.00	6.59	口头协议价
东方电视台	38,000,000.00	7.06	协议价	东方电视台	38,000,000.00	6.70	口头协议价

(2) 合作经营东方电视台广告业务:

根据本公司的子公司-上海东视广告有限公司与东方电视台、本公司于1998年4月6日签订的合作协议书:上海东视广告有限公司投资人民币408,000,000.00元,购买东方电视台的部分广告权,双方共同合作经营东方电视台的广告业务。上海东视广告有限公司1999年度从东方电视台取得合作经营返利共计人民币39,381,333.98元。

(3) 本公司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	

预收帐款:

上海有线电视台	10,760,000.00	-	6.65	-
上海电视台	1,099,768.49	-	0.68	-

东方电视台	154,964.38	-	0.096	-
-------	------------	---	-------	---

预付帐款：

上海电视台	32,024,790.00	-	38.86	-
-------	---------------	---	-------	---

注：本公司1999年度以预付款的形式，购买上海电视台的广告时段，共计人民币40,000,000.00元。截止与1999年12月31日，上海电视台已归还了部分预付款。

(4) 本公司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
其他应收款：				
上海广播电影电视发展有限公司	—	18,250,113.20	—	11.05%
上海电视台	—	9,000,000.00	—	5.45%
东方电视台	37,006,358.79	10,000,000.00	18.42%	6.06%
上海国际会议中心有限公司	8,000,000.00	-	3.98%	-
其他应付款：				
上海有线电视台	8,837,573.33	9,137,573.33	7.48%	7.69%
东方电视台	250,000.00		0.21%	—

(5)担保事项：

② 截止1999年12月31日，上海广播电影电视发展有限公司为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币677,300,000.00元。

②本公司为下述关联公司/控股子公司借款提供担保：

企业名称	金额
东方电视台	85,000,000.00
上海电视台	540,000,000.00
上海精文投资有限公司	30,000,000.00
上海东方明珠欧洲城有限公司	20,200,000.00
上海东方明珠北区置业有限公司	24,000,000.00
上海东方明珠房地产实业发展总公司	8,000,000.00
上海东方明珠出租汽车公司	3,000,000.00
合计	680,200,000.00

九、或有事项

(1)债务担保：除上述为关联企业担保外，截止于1999年12月31日公司为其他单位的银行借款正在履行的担保金额为人民币579,100,000.00元。同时，其他单位为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币115,000,000.00元。

(2) 未决诉讼：

本公司与杰西高科技娱乐有限公司为解除双方合作事宜正在申请仲裁之中。

十、承诺事项

本公司无承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项

十二、债务重组事项

本公司无债务重组事项

十三、 其他重要事项

本公司与上海奉浦大桥发展有限公司于1999年11月签订了股权转让合同，对该转让合同生效前，本公司应得投资回报计人民币4,045万元暂挂"其他应收款"，根据补充合同的规定，上海奉浦大桥发展有限公司将分期支付。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	214,657,363.02	82,351,114.79	220,812,800.87	109,525,313.98
短期投资	4,888,233.59	4,880,233.59	1,480,371.73	1,480,371.73
减：短期投资跌价准备	389,653.09	389,653.09		
短期投资净额	4,498,580.50	4,490,580.50	1,480,371.73	1,480,371.73
应收票据			1,480,000.00	
应收股利			1,134,449.60	
应收利息				
应收帐款	116,705,041.19	2,604,183.73	122,921,421.95	2,604,183.73
其他应收款	200,948,114.02	1,064,422,168.19	165,105,001.85	208,745,556.86
减：坏帐准备	34,757,017.33	10,870,941.80	23,897,150.19	7,292,616.27
应收款项净额	282,896,137.88	1,056,155,410.12	264,129,273.61	204,057,124.32
预付帐款	82,416,692.67	5,032,435.69	62,752,827.17	7,880,147.24
应收补贴款				
存货	255,483,177.57	5,332,532.24	222,645,182.04	3,181,392.24
减：存货跌价准备	6,010,377.75		3,602,773.62	
存货净额	249,472,799.82	5,332,532.24	219,042,408.42	3,181,392.24
待摊费用	325,952.88	166,699.10	1,471,205.84	399,771.09
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	834,267,526.77	1,153,528,772.44	772,303,337.24	326,524,120.60

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	428,471,960.75	1,135,540,396.11	527,390,446.57	1,201,267,485.77
长期债权投资				
长期投资合计	428,471,960.75	1,135,540,396.11	527,390,446.57	1,201,267,485.77
其中：合并价差	31,058,000.00		31,694,000.00	
减：长期投资减值准备	1,474,389.31		1,231,262.68	
长期投资净额	426,997,571.44	1,135,540,396.11	526,159,183.89	1,201,267,485.77
固定资产：				
固定资产原价	1,198,107,192.54	2,657,615.51	282,970,732.63	102,056,572.53
减：累计折旧	166,686,844.21	1,454,960.04	119,341,708.50	63,090,199.49
固定资产净值	1,031,420,348.33	1,202,655.47	163,629,024.13	38,966,373.04
工程物资				
在建工程	230,792,624.45	150,162,774.82	1,119,591,285.05	932,258,403.65
固定资产清理	-28,418.00			
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,262,184,554.78	151,365,430.29	1,283,220,309.18	971,224,776.69
无形资产及其他资产：				
无形资产	517,240,638.27	110,351,343.82	422,908,096.00	4,875,000.00
开办费	2,308,042.91		3,330,357.73	
长期待摊费用	40,797,258.19	24,113,196.26	22,171,722.79	19,417,504.30
其他长期资产	600,000.00		600,000.00	
无形资产及其他资产合计	560,945,939.37	134,464,540.08	449,010,176.52	24,292,504.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,084,395,592.36	2,574,899,138.92	3,030,693,006.83	2,523,308,887.36

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	878,000,000.00	792,300,000.00	923,530,000.00	812,930,000.00
应付票据				
应付帐款	102,185,854.38		58,747,919.12	234,260.00
预收帐款	161,882,206.07		170,576,515.86	15,000.00
代销商品款	41,826.41			
应付工资			58,657.38	
应付福利费	5,108,465.75	1,401,817.82	4,484,037.34	1,025,555.35
应付股利	125,823,006.06	119,587,442.40	124,772,346.78	112,051,980.00
应交税金	-15,820,468.20	-14,262,398.27	-2,846,665.92	982,871.27
其他应交款	1,590,785.96		-2,536.67	109,645.85
其他应付款	118,177,501.11	33,025,281.01	118,810,603.83	24,776,915.68
预提费用	82,677.64		2,250,717.77	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,377,071,855.18	932,052,142.96	1,400,381,595.49	952,126,228.15
长期负债：				
长期借款	42,240,000.00	42,240,000.00	42,240,000.00	42,240,000.00
应付债券				
长期应付款	1,625,479.35		939,278.08	
住房周转金	2,318,582.98	2,288,129.28	2,403,627.38	2,383,796.18
其他长期负债			204,056.22	
长期负债合计	46,184,062.33	44,528,129.28	45,786,961.68	44,623,796.18

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,423,255,917.51	976,580,272.24	1,446,168,557.17	996,750,024.33
少数股东权益	66,441,579.83		60,380,272.52	
股东权益：				
股本	646,271,580.00	646,271,580.00	646,271,580.00	646,271,580.00
资本公积	739,296,338.94	739,296,338.94	739,296,338.94	739,296,338.94
盈余公积	206,791,597.19	182,693,537.89	157,980,061.83	145,075,760.27
其中：公益金	67,360,891.25	59,542,140.15	44,809,352.09	40,733,251.34
未分配利润	2,338,578.89	30,057,409.85	-19,403,803.63	-4,084,816.18
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,594,698,095.02	1,598,318,866.68	1,524,144,177.14	1,526,558,863.03
负债和股东权益总计	3,084,395,592.36	2,574,899,138.92	3,030,693,006.83	2,523,308,887.36

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	537,989,894.21		566,894,064.62	7,899,607.88
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	537,989,894.21		566,894,064.62	7,899,607.88
减：主营业务成本	296,652,489.39		374,773,921.86	26,460,604.02
主营业务税金及附加	18,494,236.60		20,197,576.78	434,478.43
二、主营业务利润	222,843,168.2200		171,922,565.98	-18,995,474.57
加：其他业务利润	9,930,565.73	7,296,247.57	33,591,497.86	23,659,110.00
减：存货跌价损失	2,407,604.13		2,145,386.81	
营业费用	14,455,888.01	4,107,709.85	4,689,838.65	503,700.00
管理费用	61,716,621.61	18,506,485.48	62,827,846.73	17,543,751.92
财务费用	64,274,875.97	61,126,702.96	61,019,797.33	56,656,138.87
三、营业利润	89,918,744.2300	-76,444,650.72	74,831,194.32	-70,039,955.36
加：投资收益	111,758,507.29	251,700,202.00	93,791,876.41	229,310,069.62
补贴收入	4,141,170.00		629,000.00	
营业外收入	385,052.65		2,895,302.94	
减：营业外支出	2,039,631.32	1,149,659.80	3,960,983.84	69,915.97
四、利润总额	204,163,842.8500	174,105,891.48	168,186,389.83	159,200,198.29
减：所得税	10,490,972.87	-13,982,996.57	15,565,067.27	11,540,605.29
减：少数股东损益	6,790,067.70		7,366,589.37	
五、净利润	186,882,802.2800	188,088,888.05	145,254,733.19	147,659,593.00
加：年初未分配利润	-19,403,803.63	-4,084,816.18	-14,940,650.89	-12,346,321.98
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	167,478,998.6500	184,004,071.87	130,314,082.30	135,313,271.02
减：提取法定盈余公积金	25,932,199.64	18,808,888.81	21,300,034.50	14,765,959.30
减：提取法定公益金	22,551,539.16	18,808,888.81	18,010,858.29	14,765,959.30
职工奖福基金			18,666.36	
七、可供股东分配的利润	118,995,259.8500	146,386,294.25	90,984,523.15	105,781,352.4200
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	327,796.56		522,158.18	
应付普通股股利	116,328,884.40	116,328,884.40	109,866,168.60	109,866,168.60
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	2,338,578.8900	30,057,409.85	-19,403,803.6300	-4,084,816.18

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	817,520,939.90	
收取的租金	19,560,616.50	13,161,600.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	7,359,098.58	
收到的其他与经营活动有关的现金	77,963,536.86	299,388,253.52
经营活动现金流入小计	922,404,191.84	312,549,853.52
购买商品、接收劳务所支付的现金	567,386,192.39	37,362,377.45
经营租赁所支付的现金	817,267.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	36,368,752.77	4,806,997.57
支付的增值税款	2,589,593.92	
支付的所得税款	25,433,237.00	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	23,088,607.04	1,371,928.82
支付的其他与经营活动有关的现金	77,237,921.17	146,639,293.65
经营活动现金流出小计	732,921,572.03	190,180,597.49
经营活动产生的现金流量净额	189,482,619.8100	122,369,256.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	296,280,318.07	302,658,352.65
分得股利或利润所收到的现金	24,277,725.69	33,205,492.38
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	11,104,464.54	
收到的其他与投资活动有关的现金	74,381,333.98	35,000,000.00
投资活动现金流入小计	406,043,842.2800	370,863,845.03

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	138,384,041.98	104,701,017.20
权益性投资所支付的现金	191,937,868.49	181,429,868.49
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	43,004,447.56	43,000,000.00
投资活动现金流出小计	373,326,358.0300	329,130,885.69
投资活动产生的现金流量净额	32,717,484.25	41,732,959.34
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	5,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	5,500,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	1,240,330,000.00	1,114,630,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,245,830,000.00	1,114,630,000.00
偿还债务所支付的现金	1,285,860,000.00	1,135,260,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	121,360,088.08	108,837,081.80
其中：子公司支付少数股东的股利	12,523,006.28	
偿付利息所支付的现金	66,975,359.21	61,809,351.76
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,474,195,447.29	1,305,906,433.56
筹资活动产生的现金流量净额	-228,365,447.29	-191,276,433.56

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	9,905.38	
	9,905.38	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-6,155,437.85	-27,174,199.19
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	186,882,802.28	188,088,888.05
加：少数股东损益	6,790,067.70	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	10,859,867.14	3,578,325.53
固定资产折旧	54,111,690.12	295,276.16
无形资产摊销	21,739,521.53	8,741,038.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	243,576.38	
固定资产报废损失	1,180,306.03	1,149,659.80
财务费用	67,169,509.83	61,809,332.76
投资损失（减：收益）	-111,758,507.29	-251,700,202.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-21,730,391.40	-2,151,140.00
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,810,596.91	-40,582,886.44
经营性应付项目的增加（减：减少）	22,827,561.40	152,907,891.86
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-1,022,787.00	233,071.99
经营活动产生的现金流量净额	189,482,619.81	122,369,256.0300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	214,657,363.02	82,351,114.79
减：货币资金的期初余额	220,812,800.87	109,525,313.98
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	-6,155,437.85	-27,174,199.19

备注：