

深圳市华宝（集团）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、公司法定名称

中文名称：深圳市华宝（集团）股份有限公司

英文名称：SHENZHEN WABO GROUP CO., LTD

缩写：WABO GROUP

2、公司法定代表人：叶连捷（龙耀庭 截止 1999 年 11 月 3 日）

3、公司董事会秘书：刘向阳

股证事务代表：李莉琨

联系地址：深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号

联系电话：（0755）7823898

传真：（0755）7823626

电子信箱：zhongban@shenzhenwabo.com

4、公司注册地址及办公地址：深圳市宝安区宝城宝民一路 102 号

邮政编码：518133

国际互连网网址: <http://www.shenzhenwabo.com>

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互连网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书处

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 深华宝

股票代码：0034

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现

(单位：人民币元)

利润总额	36,977,908.35
净利润	38,008,344.72
扣除非经常性损益后的净利润	-13,580,099.67
主营业务利润	84,675,141.01
其他业务利润	5,712,714.01
营业利润	-23,119,159.45
投资收益	8,508,623.41
补贴收入	
营业外收支净额	-51,588,444.39
经营活动产生的现金流量净额	93,295,106.52
现金及现金等价物净增加额	59,347,966.23

注：“扣除非经常性损益后的净利润”是指从净利润中扣除公司报告期内正常经营损益之外的、一次性或偶发性损益，构成为宝安大厦转让收益 27,706,182.35 元，债务重组收益 6,665,361.45 元，无须支付的应付款项 19,582,066.65 元，营业外收支中其他支出净额 2,365,166.06 元。

2、主要会计数据与财务指标

(单位: 人民币万元)

项 目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	60,870	59,110	58,534	65,736	64,660
净利润	3,801	-55,182	-54,273	-8,766	-7,884
总资产	95,001	109,740	106,640	167,115	159,791
股东权益	6,373	4,064	2,572	59,246	56,675
每股收益 (元)	0.122	-1.77	-1.74	-0.28	-0.25
每股净资产 (元)	0.205	0.13	0.08	1.90	1.82
调整后的每股净资产 (元)	0.009	0.05	-0.065	1.20	1.11
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	0.30	0.201	0.202		
净资产收益率 (%)	60	-1357.82	-2,110.15	-14.80	-13.91
按月平均加权法计算的每股收益 (元)					
扣除非经常性损益后的每股收益 (元)	-0.043	-1.65	-1.65	-0.28	-0.28

注: (1)、主要财务指标的计算公式:

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%

(2)、因本年度股本没有发生增减变化, 因此每股收益、每股净资产加权指标与摊薄指标相同。

3、股东权益变动情况及变化原因

单位:人民币元

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股 本	311,139,400			311,139,400
资本公积	294,711,969.42			294,711,969.42
盈余公积	65,738,593.50			65,738,593.50
其中法定公益金	21,607,239.61			21,607,239.61
未分配利润	-645,866,366.18	38,008,344.72		-607,858,021.46

股东权益合计	25,723,596.74	38,008,344.72		63,731,941.46
--------	---------------	---------------	--	---------------

变动原因：本年度实现利润增加了未分配利润

三、股本变动及股东情况

1、公司股份变动情况表

(1) 股份变动情况表

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	其他	小计	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份							
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	133555572						133555572
境外法人持有股份	92924962						92924962
其他							
2. 募集法人股份							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他	189938				135670		54268
其中：转配股							
未上市流通股份合计							
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	226670472				135670		226534802
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股	84468928				135670		84604598
4. 其它							
已上市流通股份合计							
	84468928				135670		84604598
三、股份总数	311139400						311139400

注：表中数据的增减均因高管股解冻引起。

(2)、股票发行与上市情况

① 报告期末为止的前三年未发行新股及衍生证券。

② 报告期内因两名高级管理人员离职，所持内部职工股解冻上市，引起公司股份结构发生变动。

③ 现存的内部职工股情况：公司内部职工股已于 1994 年 11 月 9 日上市流通。现存内部职工股 54268 股为高管股，发行时间 1993 年 10 月 18 日，发行价格 5.20 元/股。

2、股东情况介绍

(1)、报告期末股东总数

截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数为 14636 人，其中内部职工股股东数为 1 人（高层管理人员）。

(2)、前十名股东持股情况（截止 1999 年 12 月 31 日）

股 东 名 称	年末持股数（股）	持股比例（%）
深圳市宝安区投资管理公司	133555572	42.93
深圳国际信托投资公司	77886656	25.04
深圳经济特区汇华集团公司	12538306	4.03
普丰证券投资基金	5378906	1.73
深圳市众易实业有限公司	2923100	0.94
深圳市物资集团公司	2500000	0.81
深圳大威实业有限公司	2110757	0.68
广信基金部	1174576	0.38
张世泰	928000	0.35
陈亦龙	780000	0.25

注：1）深圳国际信托投资公司与普丰证券投资基金之间存在关联关系。

2）持有 5%以上股份的股东为深圳市宝安区投资管理公司和深圳国际信托投资公司，深圳国际信托投资管理公司持有的 77886656 股国有法人股为协议受让本公司原第二大股东中国牧工商（集团）总公司所持股份。

3）深圳市宝安区投资管理公司代表国家持股，所持有的 133555572 股中 71335413 股（占总股本的 22.93%）已协议转让给深圳国际信托投资公司，因

中国证券监督管理委员会的审批手续尚在办理当中，故暂未办理过户手续。

③）持股 10%以上法人股东情况：

股东名称	持股比例	法定代表人	股份质押情况	经营范围
深圳市宝安区投资管理公司	42.93% (其中 22.93% 已签转让协议)	黄英来	未作质押	对管辖区属地方、国营企业的经营活动财务和产权代表的管理和监督；代表区国有资产部门参与股份制企业改造；对投资利润、股息、资金占用费的征收。区政府授权的其它业务。
深圳国际信托投资公司	25.04% (另已签 22.93% 受让协议)	叶连捷	未作质押	吸收国内外投资，办理国际信托，发行投资专项股票，经营金融租赁及证券买卖，工业，房地产，进出口业务

④）、报告期内控股股东的变更情况

深圳国际信托投资公司于报告期内，分别与本公司原第一、二大股东签定了《股权转让协议书》，受让本公司原第二大股东中国牧工商集团总公司持有的 77886656 股国有法人股（已办过户手续），受让本公司原第一大股东深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股 71335413 股。股权转让完成后，深圳国际信托投资公司共持有本公司国有法人股 149222069 股（占本公司总股份的 47.97%），成为本公司第一大股东。上述两次股权转让均已于 1999 年 11 月获国家财政部财管字[1999]362 号文件批准。

有关股权转让的公告分别刊登在 1999 年 7 月 14 日、1999 年 7 月 17 日、1999 年 7 月 27 日、1999 年 8 月 7 日、1999 年 12 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

四、股东大会简介

报告期内共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，具体情况如下：

1、1998 年年度股东大会的通知、召开情况

(1) 公司关于召开 1998 年年度股东大会的通知公告，刊登在 1999 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

(2)、1998 年年度股东大会于 1999 年 5 月 31 日在公司召开，审议通过了如下议案：

A、《一九九八年度董事会工作报告》；

B、《一九九八年度监事会工作报告》；

C、《一九九八年度财务决算报告及利润分配方案》：1998 年度不分配，也不进行公积金转增股本；

D、《关于设置公司财务总监的议案》；

E、《关于续聘深圳同人会计师事务所的议案》；

F、《补选董事的议案》；

G、《关于修改公司章程的议案》；

H、《关于设置公司财务总监的暂行管理办法的议案》。

该次会议的决议公告刊登在 1999 年 6 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、1999 年度临时股东大会的通知、召开情况

(1) 公司关于召开 1999 年第一次临时股东大会的通知公告刊登在 1998 年 12 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

1999 年第一次临时股东大会于 1999 年 1 月 22 日在公司召开，此次大会

审议通过了《关于更换董事的议案》：一致同意麦汉波先生、张雪松先生辞去本公司董事职务；选举龙耀庭先生为本公司董事。

该次股东大会的决议公告刊登在 1999 年 1 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

（2）1999 年第二次临时股东大会召开的通知公告刊登在 1999 年 8 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

1999 年第二次临时股东大会于 1999 年 9 月 20 日在公司召开，此次大会审议通过了如下议案：

A、《关于修改公司章程的议案》；

B、《关于改选董事的议案》：一致同意李根茂先生、赫荣辉先生、林宜恒先生、刘宪先生、黄辉先生因股权转让辞去本公司董事职务；一致同意选举叶连捷先生、李南峰先生、罗国华先生、刘永红女士、丁力业先生为本公司董事。

C、《关于补选监事的议案》：一致同意庄晓明女士辞去本公司监事的职务，一致同意选举宋振光先生、黄辉先生为本公司监事。经职工代表大会民主选举，刘南筠女士为本公司职工代表选举监事。

该次临时股东大会的决议公告刊登在 1999 年 9 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

（3）1999 年第三次临时股东大会召开的通知公告刊登在 1999 年 11 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

1999 年第三次临时股东大会于 1999 年 12 月 1 日在公司召开，此次大会审议通过了如下议案：

A、《关于公司资产置换的议案》；

B、《关于清理公司长期投资的议案》。

该次股东大会的决议公告刊登在 1999 年 12 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司属跨省区、跨行业发展的综合类公司，生产主营产品的华宝饲料公司 99 年底被广东省饲料工业协会排名综合实力第七名。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

A、公司的主要经营业务包括①经营国内商业、物资代销业；②、进出口贸易；③、食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售；④、果树种植；⑤、房地产投资与开发。

公司 1999 年实现主营业务收入 608,704,201.54 元，主营业务利润 84,675,141.01 元。按行业分布构成为：单位：人民币元

所属行业	主营业务收入 (元)	占百分比 (%)	主营业务毛利润 (元)	占百分比 (%)
工 业	361,826,089.09	59.44	38,828,653.74	41.67
农 业	76,554,559.26	12.58	12,447,360.41	13.36
房地产	164,000,602.08	26.94	44,758,824.01	48.04
贸 易	6,322,951.11	1.04	-2,856,302.01	-3.07
合 计	608,704,201.54	100.00	93,178,536.15	100.00

B、占公司主营业务利润 10%以上的为饲料、农业和房地产。我司生产的

饲料以“华宝”牌鸭、猪、鸡、水产等系列饲料和超级浓缩料为主，处于国内先进水平，屡次荣获部优、省优和市优产品称号；农业以鸡、鸽和猪的饲养和果树种植为主，鸡、鸽主要出口到香港；华宝西部地产已在市场树立良好的品牌形象。

（3）主要控股子公司经营情况

单位：万元

公司名称	总资产	主营业务收入	净利润	所有者权益
华宝饲料公司	23,679	39,487	804	4,446
华宝西部公司	36,770	12,010	758	9,924
华宝实业公司	5,825	5,776	248	2,911
经济发展公司	4,373	1,879	27	329

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司经营领域大部分为传统产业，科技含量低，获利能力微，加上 99 年遇到了前所未有的全国性性猪价格暴跌，饲料销售疲软，竞争异常激烈，养殖业出现了亏损的局面，房地产市场持续低迷，经济效益不显著。公司经营班子带领广大员工，励精图治，勇于面对困难，充分发挥主观能动性，一方面加大促销力度，严格控制成本开支，压缩期间费用；另一方面，积极寻求大股东支持，进行资产置换和出售下属企业股权，剥离了相当数量的不良资产，改善公司投资分散、资产运营效率低下的局面，突出公司主营业务，缩短管理链条，改善公司资债结构，提高公司资产盈利能力。本报告期内，公司扭亏为盈，实现了保牌的目标。

2、公司财务状况

单位：人民币万元

	1999 年	1998 年	增(+)减(-)额
总资产	95,001	106,640	-11,639
长期负债	8,120	191	7,929
股东权益	6,373	2,572	3,801
主营业务利润	8,468	-74	8,542
净利润	3,801	-54,273	58,074

注：（1）总资产减少主要是因本公司以东莞“水上皇宫”项目的土地合作开发权益及宝安区黄田开发区的房产抵偿本公司若干个子公司的欠宝安区投资管理公司款项而致。

（2）长期负债增加主要是公司为未来长远发展的需要向银行借入长期借款。

（3）股东权益增加主要是由于本年度实现净利润 3801 万元所致。

（4）主营业务利润增加主要原因一是企业积极开拓市场扩大销售份额，增加收入；二是加强管理，提高产品产量，降低产品成本。

（5）净利润增加除主营业务利润增加外，还有资产置换及债务重组获得收益的因素。

3、公司投资情况

（1）报告期内公司未募集资金，也无前期募集资金延续到本期使用。

（2）非募集资金投资项目情况

主要投入观澜工业区的工程，明细如下：（单位：万元）

工程或投资项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	进程
华宝观澜工业区	2731.04	1814.23		4545.27	前期开发

4、经营环境及政策、法规的变化对公司的影响

（1）中国加入世界贸易组织（WTO）对公司产生的影响

公司目前的主营产业为饲料工业、种养业和房地产业，中国加入 WTO 后，对我司的影响利弊均有。对于饲料工业、种养业，我公司在规模、技术、管理、产销量等与世界水平存在较大的差距。但加入 WTO 后，由于国际贸易环境的相对宽松，为我司产品进入东南亚市场、欧美市场、日本市场等提供了可能。我司将未雨绸缪，制定有效的应对措施，趋利避害，提高生产力水平，增强我司产品的国际竞争力。对于房地产市场，中国加入 WTO 后，高档建材关税将有所下降，物业的建造成本会随之下降。大量外资企业进入中国，将导致高档办公用房和高档住宅需求量的增加，这对我司房地产来说是一个契机。但外国房地产企业实力较强，进入中国后，也将会对我国房地产企业形成冲击。

（2）大规模的资产置换给公司带来了生机与活力，使公司负债减少 1.17 亿，利润增加 4,529.36 万元。

5、新年度业务发展规划

二〇〇〇年，公司总的经营目标是：进军高科技领域，突出高科技产业，进行产业结构和经济结构的战略性调整，培育新的、长远的利润增长点；抓住历史机遇，充分利用金融创新手段，在上一年度资产置换的基础上，继续进行资产结构的战略性调整；进一步强化企业管理，转换企业经营机制，提高企业经营效益。

为实现上述目标，我们将着重抓好以下工作：

（1）、借助于大股东对外形象、品牌、信誉的优势，加快公司产业结构和经济结构战略性调整的步伐，进军企业管理优、产品科技含量高、经济效益好、国家政策扶持的高科技产业，使华宝公司从过去传统的工业、农业和房地产业，

转向以突出高科技为产业发展重点的经济结构，为公司培育新的、长远的利润增长点。

(2) 进行资产结构的战略性调整，改变现有资产运营效率低下的局面，进行经营要素的重新整合。

(3) 转换企业经营机制，进一步完善现代企业制度。要下大力气建立起一套与现代企业和市场经济相适应的经营机制、竞争机制、决策机制、激励机制、约束机制，形成各负其责，协调运转，有效制衡的公司法人治理结构。

(4)、强化企业管理，压缩费用、降低成本，增加企业效益。实施机构改革和人员调整，彻底扭转职能部门、属下企业运作效率低下的局面，精简冗员，精简机构，合理配置各种资源。坚持从基础管理工作、基本管理环节抓起，在各项业务决策、经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化；强化财务管理职能、加强财务审计、财务监督、强化内部控制。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会召开的情况、决议内容

报告期内共召开六次董事会正式会议，二次临时会议。

1) 1999 年 1 月 22 日，公司第二届第十二次董事会会议在公司会议室召开，一致选举龙耀庭先生担任本公司董事长。

董事会决议公告刊登在 1999 年 1 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2) 1999 年 4 月 15 日，公司第二届第十三次董事会会议在公司会议室召开，审议通过了如下议案：

A、公司 1998 年年度报告正本及 1998 年年度报告摘要；

B、公司 1998 年度分配预案：因公司 1998 年严重亏损，董事会决定不分配，也不进行公积金转增股本。

C、公司 1998 年度董事会工作报告；

D、公司 1999 年工作思路；

E、关于补选董事的议案；

F、关于修改公司章程的议案；

G、关于续聘会计师事务所的议案；

H、关于设置公司财务总监的议案；

I、关于公司召开 1998 年度股东大会的事项。

以上 B、C、E、F、G、H 项议案均已提交 1999 年 5 月 31 日召开的 1998 年年度股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 1999 年 4 月 29 日和 1999 年 6 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

3) 1999 年 6 月 24 日，公司以电话传真的方式召开临时董事会会议，实际参加表决的董事 6 人（缺额 1 名），会议形成决议如下：

A、确立了本公司资产重组的原则；

B、一致同意进行股权结构调整并由大股东注入优质资产改造经营的重组方式。

4) 1999 年 8 月 6 日，公司第二届第十四次董事会会议在公司会议室召开，经审议形成如下决议：

A、公司 1999 年度中期报告；

B、公司 1999 年中期分配预案：1999 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

C、因股权变动原因，赫荣辉先生不再担任本公司常务副总经理，董事会一致同意聘任刘永红女士为本公司常务副总经理，聘任丁力业先生为副总经理。

董事会决议公告刊登在 1999 年 8 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

5) 1999 年 8 月 18 日，因股权变动原因，公司在总部会议室召开临时董事会会议，会议一致同意于 1999 年 9 月 20 日召开公司 1999 年第二次临时股东大会。

6) 1999 年 9 月 9 日，公司第二届第十五次董事会在公司会议室召开，经审议形成如下决议：

A、因股权转让原因，同意李根茂先生、赫荣辉先生、林宜恒先生、刘宪先生、黄辉先生辞去本公司董事职务的议案；并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐，同意叶连捷先生、李南峰先生、罗国华先生、刘永红女士、丁力业先生为本公司董事候选人的议案。

B、关于修改公司章程的议案。

上述两项议案均已提交 1999 年 9 月 20 日召开的临时股东大会审议通过，并于 1999 年 9 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登股东大会决议公告。

7) 1999 年 9 月 20 日，公司第二届第十六次董事会会议在公司会议室召开，经审议形成如下决议：

A、因股权变动，同意龙耀庭先生辞去董事长职务，并选举叶连捷先生担任董事长职务，李南峰先生、龙耀庭先生担任副董事长职务。

B、因股权变动，同意龙耀庭先生辞去总经理职务，聘任刘永红女士担任总经理职务；因工作变动原因，同意吴晓蕾女士辞去副总经理、董事会秘书职务，决定聘任刘向阳先生为董事会秘书。

董事会决议公告刊登在 1999 年 9 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

8) 1999 年 10 月 29 日，公司第二届第十七次董事会会议在公司会议室召开，经审议通过如下议案：

A、关于公司资产置换的议案；

B、关于清理公司长期投资的议案；

C、关于对公司前任董事长进行离任审计的议案；

D、1999 年第三次临时股东大会定于 1999 年 12 月 1 日召开。

以上 A、B 项议案已提交 1999 年 12 月 1 日召开的临时股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在 1999 年 11 月 1 日和 1999 年 12 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会，审议通过了 14 项议案。董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成股东大会交办的各项工作。报告期内公司未进行利润分配、配股和增发新股，也未进行公积金转增股本。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

序号	姓 名	性 别	年 龄	职 务	任期起止	持股数		年度报酬 (元)
						年初	年末	
1	叶连捷	男	62	董事长	1999.09-2000.05	0	0	0
2	李南峰	男	47	副董事长	1999.09-2000.05	0	0	0
3	龙耀庭	男	46	副董事长	1999.01-2000.05	0	0	76119
4	罗国华	男	58	董事	1999.09-2000.05	0	0	0
5	翁保荣	男	38	董事	1996.12-2000.05	0	0	0
6	刘永红	女	37	董事总经理	1999.09-2000.05	0	0	22253 (9-12 月)
7	丁力业	男	36	董 事 副 总 经 理	1999.09-2000.05	0	0	23593 (9-12 月)
8	宋振光	男	53	监事会主席	1999.09-2000.05	0	0	0
9	罗赞扬	男	40	监事	1996.12-2000.05	0	0	0
10	潘锦容	男	57	监事	1996.12-2000.05	54268	54268	56625
11	黄 辉	男	38	监事	1996.12-2000.05	0	0	0
12	刘南筠	女	26	监事	1999.09-2000.05	0	0	9266 (9-12 月)
13	刘 宪	男	45	副总经理	1998.12-2000.05	0	0	56625
14	梁 侠	女	40	总会计师	1999.06-2000.05	0	0	33031 (6-12 月)
15	刘向阳	男	31	董事会秘书	1999.09-2000.05	0	0	17029 (9-12 月)

注：1) 年度报酬区间：6 万元至 8 万元 1 人，3 万元至 6 万元 3 人，零元至 3 万元 4 人

2) 不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员：叶连捷、李南峰、罗国华、翁保荣、宋振光、罗赞扬 、黄辉。

(2)、报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	原职务	离任原因
麦汉波	董事长、董事	工作调动, 辞职
张雪松	董事	工作调动, 辞职
龙耀庭	董事长、总经理	股权变动, 辞职
李根茂	副董事长、董事	股权变动, 辞职
赫荣辉	董事、常务副总经理	股权变动, 辞职
林宜恒	董事	股权变动, 辞职
黄 辉	董事	股权变动, 辞职
刘 宪	董事	股权变动, 辞职
庄晓明	监事	股权变动, 辞职
吴晓蕾	副总经理、董事会秘书	工作调动, 辞职

(3) 聘任公司经理、董事会秘书的情况

因股权变动、工作调动原因, 董事会重新聘任了公司总经理、副总经理及董事会秘书。董事会聘任刘永红女士担任总经理职务, 聘任丁力业先生担任副总经理职务, 聘任刘向阳先生担任董事会秘书。

(4) 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

公司现有员工总数为 1020 人, 其中生产人员 507 人, 销售人员 74 人, 技术人员 94 人, 财务人员 62 人, 行政人员(包括后勤人员)283 人。

在公司正式员工中,本科以上学历占 35.50%, 专科学历占 45.85%。

公司退休人员有 33 人。

(4) 本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案

本年度实现净利润 38,008,344.72 元,年初未分配利润-645,866,366.18 元, 累计未分配利润为-607,858,021.46 元, 因此董事会决定 1999 年度利润分配预案为不分配,也不以资本公积金转增股本。此项预案须提交股东大会审议。

(5) 本公司选定信息披露的报纸为《证券时报》、《中国证券报》。

六、监事会报告

1、报告期内监事会会议情况。

(1) 1999 年 4 月 15 日召开了监事会第二届第九次会议。会议一致通过了一九九八年度监事会工作报告，并决定提交股东大会审议；审议并通过了一九九八年度财务决算报告。决议公告刊登在 1999 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

(2) 1999 年 8 月 6 日召开监事会第二届第十次会议。会议审议通过了公司一九九九年度中期报告。

(3) 1999 年 9 月 9 日召开了监事会第二届第十一次会议，会议讨论了关于更换监事的议案，一致通过深圳国际信托投资公司推选的宋振光先生、深圳市汇华集团有限公司推选的黄辉先生为本公司监事候选人，并提交股东大会审议通过。

(4) 1999 年 9 月 20 日召开了监事会第二届第十二次会议，会议一致选举宋振光先生担任监事会主席职务；职工代表大会选举刘南筠女士为职工代表选举监事。决议公告刊登在 1999 年 9 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》上。

2、报告期内监事会严格按照公司法及公司章程有关规定，认真履行监督职责，对公司董事会、经理层落实执行股东大会决议、公司财务运行情况及公司董事、高级管理人员遵纪守法情况进行了全面监督检查，监事会认为：

(1)报告期内公司能依法决策，依法管理，依法经营，公司全年披露的信息真实准确，无虚假信息。

(2)报告期内公司董事、经理及高级管理人员认真执行股东大会决议，执行

公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(3)公司报告期内没有募集资金。

(4)公司收购、出售资产交易价格公平合理，没有内部交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

(5)集团公司本年度发生关联交易业务时，交易各方就交易事项签订了相关协议，关联交易公平，符合各项规定，没有损害上市公司的利益。

(6)经深圳同人会计师事务所对本公司 1999 年度财务状况审计，出具的审计报告没有解释说明和保留意见，本监事会认为审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

1998 年年度报告中披露的本公司下属公司深圳华宝进出口公司起诉厦门象屿万时红进出口公司一案，经协商已于 2000 年 1 月 17 日签定《抵债协议书》，有关事项正在进行当中。

2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。

3、控股股东变更情况

1999 年 7 月 13 日，深圳国际信托投资公司与本公司原第二大股东——中国牧工商（集团）总公司签定了《股权转让协议书》，中国牧工商（集团）总公司将其持有的本公司国有法人股 77886656 股，以每股 0.45 元的价格转让给深圳国际信托投资公司。本次转让完成后，中国牧工商（集团）总公司不再持有本公司国有法人股。

1999 年 7 月 23 日，深圳国际信托投资公司与本公司原第一大股东—深圳市宝安区投资管理公司签定了《股权转让协议》，深圳市宝安区投资管理公司将其持有的本公司国家股 71335413 股，以每股 0.45 元的价格转让给深圳国际信托投资公司。转让完成后，深圳市宝安区投资管理公司仍持有本公司国家股 62220159 股，为本公司第二大股东。

上述两次转让完成后，深圳国际信托投资公司持有本公司国有法人股共计 149,222,069 股，占本公司总股本的 47.97%，为本公司第一大股东。

本公司股权的两次转让，已获深圳市证券管理办公室深证办[1999]42 号文件、深圳市国有资产管理办公室深国资办[1999]165 号文件和国家财政部财管字[1999]362 号文件批准，并已将股权转让材料上报中国证监会申请豁免收购要约义务，截止 1999 年 12 月 31 日，申请正在审批当中。

4、董事会改选及聘任总经理、董事会秘书情况

1999 年 1 月 22 日，公司召开 1999 年第一次临时股东大会，经审议同意麦汉波先生辞去本公司董事、董事长职务；张雪松先生不再担任本公司董事，龙耀庭先生当选为本公司董事，并于当日召开的董事会上当选为董事长。

1999 年 5 月 31 日，公司召开 1999 年年度股东大会，刘宪先生被补选为公司董事。

1999 年 9 月 20 日，公司召开 1999 年第二次临时股东大会，经审议一致同意李根茂先生、赫荣辉先生、林宜恒先生、刘宪先生、黄辉先生因股权转让辞去董事职务；并根据深圳国际信托投资公司的提名推荐，一致同意叶连捷先生、李南峰先生、罗国华先生、刘永红女士、丁力业先生当选为董事。公司当日召开了董事会会议，经审议，一致同意龙耀庭先生因股权转让辞去董事长、

总经理职务，叶连捷先生当选为本公司董事长；董事会聘任刘永红女士担任总经理职务；同意吴晓蕾女士因工作调动原因辞去副总经理、董事会秘书职务，董事会聘任刘向阳先生为董事会秘书。

5、公司出售资产的情况

1999 年 11 月 12 日，公司与深圳市庞灏实业发展有限公司和深圳市博伦实业发展有限公司签订了深圳市华宝（集团）食品工业公司《股权转让协议书》，转让价格共计 1 元。

深圳市华宝（集团）食品工业公司是华宝集团的全资下属公司，该公司资产经深圳执信会计师事务所评估，出具深执信估字[1999]第 015 号评估报告，截止 1999 年 10 月 31 日，评出其资产总额为 3,917,149.83 元，负债为 12,852,805.08 元。上述股权转让为公司实现利润 7,426,767.69 元，占利润总额的 20%

。

有关上述清理公司长期投资的董事会决议公告分别刊登在 1999 年 11 月 1 日和 1999 年 11 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上，股东大会决议公告刊登在 1999 年 12 月 2 月的《证券时报》和《中国证券报》上。

6、重大关联交易事项

签订协议

本公司分别与两大股东深圳国际信托投资公司和深圳市宝安区投资管理公司于 1999 年 11 月 25 日及 1999 年 11 月 23 日签订了深圳市华宝（集团）股份有限公司《资产转让协议》、《房产转让协议》及《抵债协议》。

出售资产情况

公司向深圳国际信托投资公司出售资产总额为 23,768 万元，包括：东莞

水上皇宫共 408,000 平方米的土地合作开发权益；宝安大厦一楼 1,001 平方米及三楼 2,444 平方米物业。

公司向深圳市宝安区投资管理公司出售资产总额为 11,712.9 万元，包括：东莞水上皇宫 160,449 平方米的土地合作开发权益；本公司属下全资企业西部房地产公司开发的 13,060 平方米房产。

定价原则及转让价格

根据协议，公司以帐面成本转让东莞水上皇宫的土地合作开发权益，以市场价转让宝安大厦的物业以及华宝西部房地产公司开发的房产。

结算方式

本次出售资产总值 35,480.9 万元，其中深圳国际信托投资公司以现金方式支付本公司转让价款 23,768 万元；宝安区投资管理公司以对华宝集团的债权 11,712.9 万元冲抵转让款。

转让收益

通过本次转让，公司可获得收益 4,529.36 万元。

有关上述重大关联交易的董事会决议公告分别刊登在 1999 年 11 月 1 日和 1999 年 11 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上，股东大会决议公告刊登在 1999 年 12 月 2 月的《证券时报》和《中国证券报》上。

7、公司“三分开”情况：

(1)、公司人员方面基本独立，除公司董事长与股东单位深圳国际信托投资公司法人代表暂为同一人外，没有总经理、副总经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况；没有财务人员在关联公司兼职的情况；股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

(2)、公司资产完整。自成立以来由公司使用的资产就全部进入公司；公司拥有独立的产、供、销系统；不存在控股股东与公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

(3)、财务完全独立。公司设立有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，制定了规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；公司在银行开有独立的银行帐户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况；公司独立依法纳税。

8、本公司在报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9、报告期内本公司续聘深圳同人会计师事务所负责公司审计工作。

10、其他重大合同（含担保等）及其履行情况

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司为中国宝安集团股份有限公司提供贷款担保合人民币共 34492.5 万元；为都之都大酒店有限公司提供贷款担保人民币 1500 万元。

11、本公司在报告期内未更改名称或股票简称。

12、其他重要事项

根据财政部财会字[1999]35 号《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，本公司本年度计提了四项减值准备，并采用了追溯调整法，调整了 1999 年度合并会计报表相关的年初数或上年实际数。因上述会计政策的变更累计影响以前年度坏帐准备 1204 万元，相应调减了 1997 年度的净利润 2401 万元，调增了

1998 年度的净利润 1197 万元，并调整了未分配利润等有关项目。影响当期利润 1007 万元，其中坏帐准备影响 830 万元，长期投资减值准备影响 177 万元。

八、财务会计报告

1、审计报告

本公司财务报告经深圳同人会计师事务所中国注册会计师朱文岳、易永健审计，并出具了无保留意见的审计报告。

深同证审字[2000]第 024 号

审 计 报 告

深圳市华宝（集团）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 日的合并资产负债表和母公司资产负债表，1999 年度合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表，1999 年度合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据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动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳同人会计师事务所

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇〇〇年四月十八日

深圳市华宝（集团）股份有限公司
合并资产负债表

单位：人民币元

	附注	1999-12-31	1998-12-31
资产：			
流动资产：			
货币资金	六.1	104,291,518.74	44,943,552.51
短期投资	二.10、六.2	70,000.00	9,956,281.19
应收帐款	六.3	54,218,045.70	65,294,095.25
其他应收款	六.4	287,911,465.07	138,460,554.62
减：坏帐准备	二.8	20,527,770.65	12,225,278.99
应收款项净额		321,601,740.12	191,529,370.88
预付帐款	六.5	10,233,777.69	11,304,875.24
存货	二.9、六.6	268,031,550.33	642,496,980.99
减：存货跌价准备		66,759,019.76	121,677,042.30
存货净额		201,272,530.57	520,819,938.69
待摊费用	六.7	174,098.27	169,696.20
流动资产合计		637,643,665.39	778,723,714.71
长期投资：			
长期股权投资	二.11、六.8	66,228,898.78	32,390,418.19
减：长期投资减值准备		1,770,000.00	--
长期投资净额		64,458,898.78	32,390,418.19
固定资产：			
固定资产原价	二.12、六.9	216,763,614.77	254,867,415.05
减：累计折旧	二.12、六.9	67,942,366.39	75,868,373.71
固定资产净值		148,821,248.38	178,999,041.34
在建工程	二.13、六.10	76,754,641.88	57,327,567.59
固定资产合计		225,575,890.26	236,326,608.93
无形资产及其他资产：			
开办费	二.14、六.11	--	209,430.06
长期待摊费用	二.14、六.12	22,328,197.87	18,747,018.13
无形资产及其他资产合计		22,328,197.87	18,956,448.19
资产总计		950,006,652.30	1,066,397,190.02

深圳市华宝（集团）股份有限公司
合并资产负债表（续）

单位：人民币元

	附注	1999-12-31	1998-12-31
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	六.13	553,596,144.00	669,532,543.13
应付帐款	六.14	168,005,719.92	174,169,711.55
预收帐款	六.15	13,601,915.52	27,350,718.25
应付工资		1,602,372.19	2,170,841.28
应付福利费		5,559,817.94	6,005,277.70
应交税金	六.17	6,786,609.18	446,484.93
其他应交款	六.18	138,106.37	58,044.04
其他应付款	六.16	43,829,528.64	110,397,482.63
预提费用	六.19	13,470,263.12	29,665,703.33
一年内到期的长期负债	六.20	290,000.00	18,000,000.00
流动负债合计		806,880,476.88	1,037,796,806.84
长期负债：			
长期借款	六.21	79,675,600.00	390,000.00
住房周转金		1,520,014.64	1,520,014.64
长期负债合计		81,195,614.64	1,910,014.64
负债合计		888,076,091.52	1,039,706,821.48
少数股东权益	六.32	(1,801,380.68)	966,771.80
股东权益：			
股本	六.22	311,139,400.00	311,139,400.00
资本公积	六.23	294,711,969.42	294,711,969.42
盈余公积	六.24	65,738,593.50	65,738,593.50
其中：公益金		21,607,239.61	21,607,239.61
未分配利润	六.25	(607,858,021.46)	(645,866,366.18)
股东权益合计		63,731,941.46	25,723,596.74
负债和股东权益总计		950,006,652.30	1,066,397,190.02

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

总经理

财务负责人

编制人

深圳市华宝（集团）股份有限公司
合并利润及利润分配表

单位：人民币元

	附注	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入	二.15、六.26	608,704,201.54	585,338,549.16
主营业务收入净额		608,704,201.54	585,338,549.16
减：主营业务成本	六.26	515,525,665.39	580,277,948.71
主营业务税金及附加		8,503,395.14	5,808,232.68
二、主营业务利润		84,675,141.01	(747,632.23)
加：其他业务利润	六.28	5,712,714.01	4,767,488.46
减：存货跌价损失		--	121,677,042.30
营业费用		16,150,699.99	19,524,909.12
管理费用		51,462,823.82	247,323,835.47
财务费用	六.27	45,893,490.66	83,976,186.12
三、营业利润		(23,119,159.45)	(468,482,116.78)
加：投资收益	六.29	8,508,623.41	(47,600,404.12)
营业外收入	六.30	56,230,109.48	534,150.57
减：营业外支出	六.31	4,641,665.09	28,508,771.27
四、利润总额		36,977,908.35	(544,057,141.60)
减：所得税	二.16	1,799,833.08	1,174,196.39
少数股东损益		(2,830,269.45)	(2,504,404.69)
五、净利润		38,008,344.72	(542,726,933.30)
加：年初未分配利润		(645,866,366.18)	(103,139,432.88)
六、可供分配的利润		(607,858,021.46)	(645,866,366.18)
七、可供股东分配的利润		(607,858,021.46)	(645,866,366.18)
八、未分配利润		(607,858,021.46)	(645,866,366.18)

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

总经理

财务负责人

编制人

深圳市华宝（集团）股份有限公司
合并现金流量表

单位：人民币元

	附注	1999年度
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		637,969,930.66
收到的租金		7,647,814.10
收到的增值税销项税额和退回增值税款		1,834,147.00
收到的其他与经营活动有关的现金		30,842,715.42
现金流入小计		678,294,607.18
购买商品、接受劳务支付的现金		508,865,341.37
经营租赁所支付的现金		3,506,544.97
支付给职工以及为职工支付的现金		31,782,017.12
支付的增值税款		2,004,015.81
支付的所得税款		2,000,586.95
支付的除增值税、所得税以外		6,851,585.73
支付的其他与经营活动有关的现金	六.33	29,989,408.71
现金流出小计		584,999,500.66
经营活动产生的现金流量净额		93,295,106.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		2,489,439.00
分得股利所收到的现金		24,750.00
取得债券利息收入所收到的现金		352,628.42
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		31,383,702.75
现金流入小计		34,250,520.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,134,768.60
现金流出小计		11,134,768.60
投资活动产生的现金流量净额		23,115,751.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		592,762,527.55
收到的其他与筹资活动有关的现金		73,395.62
现金流入小计		592,835,923.17
偿还债务所支付的现金		592,681,928.72
偿还利息所支付的现金		51,588,355.44
支付的其他与筹资活动有关的现金		5,628,530.87
现金流出小计		649,898,815.03
筹资活动产生的现金流量净额		(57,062,891.86)
四、现金及现金等价物净增加额		59,347,966.23

深圳市华宝（集团）股份有限公司
合并现金流量表（续）

单位：人民币元

补充资料（附注）：	1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以土地合作开发权益抵偿债务	71,420,000.00
以存货抵偿债务	76,018,950.00
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	38,008,344.72
加：少数股东损益	(2,830,269.45)
计提的坏帐准备或已转销的坏帐	17,834,761.67
固定资产折旧	10,249,854.94
长期待摊费用摊销	2,997,728.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(25,759,636.06)
财务费用	51,571,082.92
投资损失（减：收益）	(8,483,873.69)
存货的减少（减：增加）	319,547,408.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	(147,907,130.13)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(134,663,415.65)
减：无须支付的应付款	20,604,388.07
债务重组收益	6,665,361.48
经营活动产生的现金流量净额	93,295,106.52
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	104,291,518.74
减：货币资金的期初余额	44,943,552.51
现金及现金等价物净增加额	59,347,966.23

（所附注释系合并会计报表的组成部分）

总经理

财务负责人

编制人

深圳市华宝（集团）股份有限公司
母公司资产负债表

单位：人民币元

	附注	1999-12-31	1998-12-31
资产：			
流动资产：			
货币资金		37,809,179.45	7,565,214.80
短期投资		50,000.00	7,830,100.53
短期投资净额		50,000.00	7,830,100.53
应收帐款	七.1	5,918,041.71	5,914,963.53
其他应收款		618,758,396.83	565,882,225.54
减：坏帐准备		5,246,395.04	7,017,565.18
应收帐款净额		619,430,043.50	564,779,623.89
预付帐款		1,037,977.42	--
待摊费用		8,110.00	--
流动资产合计		658,335,310.37	580,174,939.22
长期投资：			
长期股权投资	七.2	(181,010,901.19)	(247,414,022.38)
减：长期投资减值准备		1,770,000.00	
长期投资合计		(182,780,901.19)	(247,414,022.38)
固定资产：			
固定资产原价		54,337,918.95	93,441,026.58
减：累计折旧		16,171,591.08	27,935,051.62
固定资产净值		38,166,327.87	65,505,974.96
在建工程		25,325,502.66	24,888,772.00
固定资产合计		63,491,830.53	90,394,746.96
无形资产及其他资产：			
开办费		--	4,000.00
长期待摊费用		1,476,739.51	
无形资产及其他资产合计		1,476,739.51	4000.00
资产总计		540,522,979.22	423,159,663.80

深圳市华宝（集团）股份有限公司
母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

	附注	1999-12-31	1998-12-31
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款		316,950,633.07	358,375,067.46
应付帐款		370,000.00	370,000.00
预收帐款		--	
应付福利费		1,654,888.97	1,467,467.81
应交税金		2,897,641.81	16,073.15
其他应交款		85,495.70	380.11
其他应付款		105,635,041.39	11,711,426.25
预提费用		9,569,461.28	6,367,776.74
一年内到期的长期负债		--	18,000,000.00
流动负债合计		<u>437,163,162.22</u>	<u>396,308,191.52</u>
长期负债：			
长期借款		38,500,000.00	--
住房周转金		1,127,875.54	1,127,875.54
长期负债合计		<u>39,627,875.54</u>	<u>1,127,875.54</u>
负债合计		<u>476,791,037.76</u>	<u>397,436,067.06</u>
股东权益：			
股本		311,139,400.00	311,139,400.00
资本公积		294,711,969.42	294,711,969.42
盈余公积		65,738,593.50	65,738,593.50
其中：公益金		21,607,239.61	21,607,239.61
未分配利润		(607,858,021.46)	(645,866,366.18)
股东权益合计		<u>63,731,941.46</u>	<u>25,723,596.74</u>
负债和股东权益总计		<u><u>540,522,979.22</u></u>	<u><u>423,159,663.80</u></u>

**深圳市华宝（集团）股份有限公司
母公司利润及利润分配表**

单位：人民币元

	附注	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入		--	--
二、主营业务利润		--	--
加：其他业务利润		1,799,466.51	1,672,853.30
减：营业费用		--	--
管理费用		8,217,452.91	42,021,543.66
财务费用		397,063.92	8,286,266.74
三、营业利润		(6,815,050.32)	(48,634,957.10)
加：投资收益	七.3	10,078,882.44	(493,917,377.66)
营业外收入		34,859,217.29	--
减：营业外支出		114,704.69	174,598.54
四、利润总额		38,008,344.72	(542,726,933.30)
五、净利润		38,008,344.72	(542,726,933.30)
加：年初未分配利润		(645,866,366.18)	(103,139,432.88)
六、可供分配的利润		(607,858,021.46)	(645,866,366.18)
七、可供股东分配的利润		(607,858,021.46)	(645,866,366.18)
八、未分配利润		(607,858,021.46)	(645,866,366.18)

深圳市华宝（集团）股份有限公司
母公司现金流量表

单位：人民币元

	附注	1999年度
一、经营活动产生的现金流量：		
收到的租金		2,028,347.00
收到的其他与经营活动有关的现金		36,879,040.69
现金流入小计		38,907,387.69
经营租赁所支付的现金		445,517.10
支付给职工以及为职工支付的现金		3,223,924.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税金		608,600.99
支付的其他与经营活动有关的现金		35,147,658.69
现金流出小计		39,425,701.32
经营活动产生的现金流量净额		(518,313.63)
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产所收到的现金		30,496,827.38
收回投资所收到的现金		1.00
分得股利或利润所收到的现金		24,750.00
现金流入小计		30,521,578.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,620,580.15
现金流出小计		4,620,580.15
投资活动产生的现金流量净额		25,900,998.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金		335,517,863.32
收到的其他与筹资活动有关的现金		--
现金流入小计		335,517,863.32
偿还债务所支付的现金		304,218,552.60
偿还利息所支付的现金		26,438,030.67
现金流出小计		330,656,583.27
筹资活动产生的现金流量净额		4,861,280.05
四、现金及现金等价物净增加额		30,243,964.65

深圳市华宝（集团）股份有限公司
母公司现金流量表

单位：人民币元

补充资料（附注）：	1999年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	38,008,344.72
加：计提的坏帐准备或已转销的坏帐	(1,771,170.14)
固定资产折旧	2,498,349.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(27,706,182.35)
财务费用	891,541.46
投资损失（减：收益）	(10,078,882.44)
经营性应收项目的减少（减：增加）	--
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,305,046.77
减：债务重组收益	6,665,361.48
经营活动产生的现金流量净额	(518,313.63)
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	37,809,179.45
减：货币资金的期初余额	7,565,214.80
现金及现金等价物净增加额	30,243,964.65

深圳市华宝(集团)股份有限公司
合并会计报表附注

单位:人民币元

一、公司简介

本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府[1981]20号文批准成立,并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司。1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复[1993]855号文批准,由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人,通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司。领取深司字N25197号企业法人营业执照。

1999年本公司先后发生法人股股权转让事宜:

(1) 由深圳国际信托投资公司受让本公司原第二大股东——中国牧工商(集团)总公司持有的本公司法人股77886656股(占本公司总股本25.03%),该等股权转让业经本公司董事会及股东大会表决通过,并于1999年9月9日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42号文,1999年11月24日获财政部财管字[1999]362号文批复;该等股权转让业已办妥产权过户手续。

(2) 由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司法人股71335413股(占本公司总股本22.93%),该等股权转让业经本公司董事会及股东大会表决通过,并于1999年9月9日获深圳市宝安区人民政府深宝府函[1999]29号文、1999年9月3日获深圳市国有资产管理办公室国资办[1999]165号文、1999年11月24日获深圳市证券管理办公室深证办复[1999]42号文,1999年11月24日获财政部财管字[1999]362号文批复,但尚待中国证监会豁免收购要约义务。

因股权变动,本公司已办妥工商行政注册登记的变更手续。

本公司及本公司之子公司主要的经营业务包括:(1)经营国内商业、物资代销业;(2)进出口贸易;(3)食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售;(4)果树种植;(5)房地产投资与开发。

二、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

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

4. 记帐基础和计价原则

本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务,按每年一月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。年度终了,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。

6. 合并会计报表的编制基准和编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。

本公司列入合并会计报表范围的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)所执行的行业会计制度,已在会计报表合并时做必要的调整。

本公司及其子公司间的所有重大交易,均在会计报表合并时予以抵销。

少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分享的利润(或应承担的亏损)。

7. 现金等价物的确定标准:

现金等价物为本公司持有的期限短、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。

8. 坏帐核算方法

①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。

②坏帐损失的核算方法:本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款、其他应收款余额之和的 6%计提,并计入当年度损益。

9. 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在制品、产成品(库存商品)、低值易耗品、包装物、在建开发成本、开发产品七类,各类存货的取得以实际成本计价,发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备,存货跌价损失已计入当年度损益。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

包装物于领用时采用一次摊销法摊销。

存货的细节在六.6 中表述。

10. 短期投资核算方法

本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日,短期投资以成本与市价孰抵法计价,并按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备计入当期损益。

短期投资的细节在六.2 中表述。

11. 长期投资核算方法

(1)长期债权投资:本公司于本报告年度无长期债权投资。

(2)长期股权投资:本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐;其他股权投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。

长期股权投资采用下列会计处理方法:投资额占被投资公司资本总额不足 20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额 20%至 50%时,以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额 50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额 20%至 50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。

决算日,若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值,其差额作为长期投资减值准备,并计入当年度损益。

长期投资的细节在六.8 中表述。

12. 固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上,使用期限超过二年的物品。

(2)固定资产计价:固定资产按实际成本计价。

(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 5-10%)确定其折旧率。各类折旧率如下:

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率
经济林木	15	6.33%
房屋建筑物	40-45	2.31%-2.375%
简易建筑物	5-10	9.5%-18%
机器设备	14	6.78%
运输设备	6-12	7.92%-15.83%
电子及其他设备	5-10	9.5%-18%

固定资产及其折旧的细节在六.9 中表述

13. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。

在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。

在建工程的细节在六.10 中表述。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:

(1)开办费,从各公司开始正常生产经营起分 5 年摊销。

(2)租入固定资产改良工程支出,系租入办公室装修费, 从实际投入使用起按 5 年摊销。

(3)临时简易养鸡、鸽等设施支出, 按实际投入使用起按 10 年摊销。

(4)其他项目,按 5 年摊销。

开办费及长期待摊费用的细节在六.11、12 中表述。

15. 收入确认原则

商品(产品)销售:公司将商品(产品)所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该商品(产品)不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的商品(产品)成本能够可靠地计量,确认收入的实现。

提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。

16. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

17. 会计政策、会计估计的变更

本公司按财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定的通知》(财会字[1999]35 号)的规定,从 1999 年 1 月 1 日起坏帐准备的计提方法由原来的按决算日应收帐款余额的 3%,改为按决算日应收帐款、其他应收款余额之和的 6%计提。此项会计政策的变更采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年度数据,已按调整后的数字填列。本会计政策的变更累积影响数为 12,039,761.85 元,调减了 1997 年度的净利润 24,006,923.90 元,调增了 1998 年度的净利润 11,967,162.05 元。调减了 1999 年初留存收益 12,039,761.85 元,其中,未分配利润调减了 12,039,761.85 元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调增了 24,006,923.90 元。

本公司之子公司深圳华宝(上海)房地产开发公司根据上海市闵行区房屋土地管理局闵房地[1999]143 号通知,补提以前年度住宅维修基金,由此调减 99 年初未分配利润 2,650,637.26 元。

本公司之子公司深圳华宝(上海)房地产开发公司根据浦东税务二分局金桥所的汇算清缴意见,补交上年度所得税 224,886.39 元,由此调减 1999 年初未分配利润 224,886.39 元。

三、税项

(1) 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	增值税、营业税额	1%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	15-33%

*设立于深圳之公司，所得税率为 15%，设立于深圳以外之公司，所得税率为 33%。

(2) 优惠税率及批文

本公司农畜业及饲料销售收入根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。

税项的细节在六.17 中表述

四、控股子公司及合营企业

A. 本公司的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	注册成立日期	注册资本	投资金额	拥有权益	主营业务	会计报表是否合并
深圳市华宝进出口公司	深圳市	1986.09.15	945.1 万元	945.1 万元	100%	禽畜产品，饲料及其他商品进出口	是
深圳市华宝财务顾问公司	深圳市	1994.05.31	1000 万元	1000 万元	100%	投资，咨询，服务	是
深圳市华宝实业公司	深圳市	1990.07.26	3500 万元	3500 万元	100%	种，养殖业	是
深圳市华宝饲料公司	深圳市	1984.07.06	1435.8 万元	1435.8 万元	100%	饲料生产与销售	是
深圳市华宝经济发展公司	深圳市	1988.04.20	278.2 万元	278.2 万元	100%	家禽家畜生产与销售	是
深圳华宝(上海)房地产开发公司	上海市	1993.05.10	1000 万元	1000 万元	100%	房地产开发	是
深圳市华宝西部房地产公司	深圳市	1990.02.28	5619.4 万元	5619.4 万元	100%	房地产开发	是
深圳市华宝工贸公司	深圳市	1991.06.30	1020.5 万元	1020.5 万元	100%	商业，物资供销	是
深圳华大兽药有限公司*	深圳市	1993.06.12	592 万元	301.92 万元	51%	兽药生产与销售	是
深圳科传导电玻璃有限公司**	深圳市	1994.08.26	500 万美元	4139765.03 元	60%	ITO 导电玻璃生产与销售	否
澳门华新发展有限公司***	澳门	1993.03.28	100 万港元	3135 万港元	60%	房地产投资与开发	否

*该公司系本公司之子公司深圳市华宝饲料公司的控股子公司。

**该公司系本公司与美国波全公司的合资公司，因合资方未能按约投入资本，1997 年 4 月 5 日经本公司董事会研究决定，终止该合资项目。1998 年 2 月 23 日中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会作出[98]深国仲结字第 14 号裁决书，裁定合资公司解散并由美国波全公司赔付现金 1,500,000.00 美元（已收妥）及美国波全公司 200,000 股普通股（有关手续正在办理之中）给本公司；合资公司的清算损益均由本公司承担。目前该公司的主要资产为壹栋厂房及配套变电站，建筑面积 3712 平方米，建造成本约人民币 2000 万元；因清算工作仍在进行中，故本期仍以成本法核算该项长期投资，并按可收回性计提相应投资减值准备。

***该公司注册成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其它经营业务发生，亦未编制任何业经审计的会计报表，故未纳入合并会计报表范围。

B. 本公司的联营公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	注册资金(本)	投资金额	拥有权益	主营业务	会计报表是否合并
深圳宝都电子有限公司*	深圳市	100 万元	50 万元	50%	通讯产品生产与销售	否

*该公司是本公司之子公司——深圳市华宝西部房地产公司与中国电子科技大学科技开发部联合兴办的内联企业，但经营规模小，故以成本法核算。

C. 控股子公司的变动情况

1. 本公司之下属子公司——深圳市华宝编织袋厂因其厂址被政府征用，故根据公司董事会决定，从1999年1月1日起终止该厂的生产经营活动，并已注销税务登记及工商行政登记。

2. 本公司于1999年11月已将下属子公司——深圳市华宝食品工业公司的40%股权转让给深圳庞灏实业发展有限公司、60%股权转让给深圳博伦实业发展有限公司，转让价共1元人民币。该项股权转让已于1999年11月签订《股权转让协议书》，并收妥转让款。本公司对食品工业公司投资帐面成本为负7,426,766.69元，由此产生该项股权转让收益7,426,767.69元。

鉴于以上2家公司的上述情况，按照合并会计报表的有关规定，本期不再将其纳入合并范围，由此引起期初数的变动已作相应的调整，即将上述2家子公司的有关数据从年初数中扣除。本年度合并会计报表的年初数按调整后数据填列。具体见附注八。

五、债务重组与资产转让事宜

1. 1999年4月10日，本公司、深圳市华宝进出口公司（以下简称“进出口公司”）与中国光大银行深圳分行三方共同签订《抵债协议》，约定进出口公司以拥有的位于深圳市福田区东园路富豪花园（汇园阁）第24、25、26三层共二十四四个单位及第五层C、D两单位，总建筑面积2886.6平方米的房产按10500元/平方米作价共计人民币30,310,035.00元，抵偿其欠中国光大银深圳分行的部分贷款本息。相关房产的成本计人民币23,610,000.00元，已计交营业税及附加计人民币1,530,656.77元。由此产生资产转让收益计人民币5,169,378.23元，未形成债务重组收益。

2. 1999年11月23日，本公司与深圳市宝安区投资管理公司签订《抵债协议》，约定以本公司之子公司——深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞道滘镇的“水上皇宫”项目共160449平方米的土地合作开发权益按帐面成本作价计人民币71,420,000.00元，以及位于深圳市宝安区的开发房产共13,059.69平方米以3500元/平方米作价计人民币45,708,915.00元抵偿本公司若干子公司欠对方款项。相关房产已签订《房产转让合同》，并经深圳市宝安区房地产交易中心鉴证。

上述抵债事宜，其中，以“水上皇宫”抵债部分，不影响当期损益；以开发房产抵债部分，相关房产成本计人民币25,813,214.91元，营业税及附加计人民币2,308,300.20元。由此产生资产转让收益计人民币17,587,399.89元，未形成债务重组收益。

3. 1999年11月25日，本公司与深圳国际信托投资公司签订《资产转让协议》，约定以本公司之子公司——深圳市华宝西部房地产公司拥有的位于东莞市道滘镇的“水上皇宫”项目共408000平方米的土地合作开发权益以帐面成本作价共计人民币182,080,720.00元转让给对方。目前已按协议收妥部分转让款，该项资产转让不影响当期损益。

4. 1999年12月9日，本公司与华夏证券有限公司签订《还款协议》，约定按原债务本息计人民币26,661,445.92元的75%计算截止1999年10月31日欠对方的借款总额。由此产生债务重组收益计人民币6,665,361.48元。

5. 1999年11月25日，本公司与深圳国际信托投资公司签订《房产转让协议》，约定将本公司拥有的位于深圳市福田区深南中路的宝安大厦一楼1001.34平方米，按36000元/平方米作价计人民币36,048,240.00元，及三楼2,443.88平方米，按8000元/平方米作价计人民币19,551,040元，合计55,599,280.00元转让给对方。目前已按协议约定收妥大部分转让款。该项房产原价计人民币40,487,821.62元，已计折旧计人民币15,485,886.53元，计提营业税及附加计人民币2,891,162.56元。故由此产生固定资产清理收入计人民币27,706,182.35元。

6. 1999年11月，本公司出售食品公司股权，由此产生股权转让收益计人民币7,426,767.69元，具体详见附注四.C。

六、合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金

	1998-12-31			1999-12-31		
	原币	汇率	折合本位币	原币	汇率	折合本位币
现金	RMB247,566.64	1.00	247,566.64	RMB107,519.69	1.00	107,519.69

	HKD49,573.16	1.07	53,043.28	HKD26,994.68	1.07	28,884.31
	USD36,628.80	8.27	302,920.18			
			603,530.10			136,404.00
银行存款	RMB39,829,402.99	1.00	39,829,402.99	RMB70,789,951.73	1.00	70,789,951.73
	HKD3,681,131.11	1.07	3,938,810.28	HKD2,853,775.02	1.07	3,053,539.33
	USD69,142.58	8.27	571,809.14	USD37,635.71	8.28	311,623.68
			44,340,022.41			74,155,114.74
其他货币资金			--	RMB30,000,000.00	1.00	30,000,000.00
			44,943,552.51			104,291,518.74

其他货币资金是指以委托存款方式存放在深圳国际信托投资公司的款项。

货币资金本期余额比上期余额增加 59,347,966.23 元,上升 132.06%,主要系转让资产收妥款项所致。

2. 短期投资

	1998-12-31	1999-12-31
股票投资	7,886,281.19	--
债券投资	2,070,000.00	70,000.00
	9,956,281.19	70,000.00

债券投资明细项目列示如下:

债券种类	面 值
97 年国库券	50,000.00
国家重点建设债券	20,000.00
	70,000.00

短期投资期末余额比上期余额减少 9,886,281.19 元,下降 99.30%,系减少股票投资及收回到期债券所致。

3. 应收帐款

帐 龄	1998-12-31			1999-12-31		
	金 额	占该帐项金额的百分比	坏帐准备	金 额	占该帐项金额的百分比	坏帐准备
1 年以内	32,862,543.13	50.33%	1,971,752.59	30,836,179.98	56.87%	1,850,170.80
1 年至 2 年	17,985,360.66	27.55%	1,079,121.64	2,238,390.10	4.13%	134,303.41
2 年至 3 年	7,660,335.31	11.73%	459,620.12	9,458,915.27	17.45%	567,534.92
3 年以上	6,785,856.15	10.39%	407,151.37	11,684,560.35	21.55%	701,073.61
	65,294,095.25	100%	3,917,645.72	54,218,045.70	100%	3,253,082.74

(1) 持本公司 5%以上股份的股东没有本项欠款。

(2) 应收帐款中前五名的欠款单位列示如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
深圳市宝安区城市建设投资发展公司	8,348,682.00	1999.7	售房款
香港薪宝发展有限公司	5,065,985.27	1997 年以前	赊销款
香港获丰贸易公司	3,572,123.24	历年累计款	赊销饲料款
香港加光有限公司	5,053,295.56	1998、1999 年	赊销饲料款
深圳黄金灯饰有限公司	2,032,920.08	1994.12	法院对其财产进行扣押及查封,尚待处理

(3) 坏帐准备按年末余额的 6%计提。

(4) 应收帐款本期余额比上期余额减少 11,076,049.55 元,下降 16.96%,系本公司加强赊销管理,积极催收款项所致。

4. 其他应收款

其他应收款的帐龄分析列示如下:

帐 龄	1998-12-31	1999-12-31
-----	------------	------------

	金 额	占该帐项金额 的百分比	坏帐准备	金 额	占该帐项金额 的百分比	坏帐准备
1 年以内	50,655,122.08	36.58%	3,039,307.32	193,910,203.94	67.35%	11,634,612.24
1 年至 2 年	66,406,607.35	47.96%	3,984,396.44	16,627,961.63	5.78%	997,677.70
2 年至 3 年	8,499,194.33	6.14%	509,951.66	56,974,474.31	19.79%	3,418,468.46
3 年以上	12,899,630.86	9.32%	773,977.85	20,398,825.19	7.08%	1,223,929.51
	138,460,554.62	100%	8,307,633.27	287,911,465.07	100%	17,274,687.91

(1) 本帐户余额中持本公司 5%以上股份的股东欠款余额,在附注九中披露。

(2) 其他应收款中前五名欠款单位列示如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
深圳国际信托投资公司	182,080,720.00	1999.11	转让资产,按约欠收
厦门象屿万时红进出口有限公司	31,388,364.71	1997	代开信用社款
深圳科传导电玻璃有限公司	24,284,128.26	1997	合作终止,尚待清理,详见附注四
澳门联薪实业有限公司	20,170,294.75	历年累计款	垫付投资款
深圳市华宝食品工业公司	8,109,181.94	1999.12	因担保而代还银行借款

(3) 坏帐准备按年末余额的 6%计提。

(4) 其他应收款本期余额比上期余额增加 149,450,910.45 元,上升 107.94%。主要变动原因如下:

A. 本公司之子公司深圳市华宝进出口公司(以下简称华宝进出口)于本期核销了应收长春市物资局华通物资经销公司的钢材款 9,532,270.01 元,该款形成于 1997 年 3 月,原发生额为 17,161,482.76 元;同年 7 月,华宝进出口以华通公司进行贸易诈骗向深圳市宝安区公安局报案,该局以涉嫌经济诈骗行为立案。经公安部门侦破,华宝进出口已取回赃物变现 7,629,212.75 元,尚余 9,532,270.01 元未追回。考虑到缉拿诈骗团伙难度较大,使案件进展缓慢,追缴被销赃的财物也更加困难,故为稳健起见,经本公司董事会同意拟作坏帐损失处理。

B. 本公司于本年度转让东莞水上皇宫土地合作开发权益,因收款期未到,形成应收款 182,080,720.00 元。

5. 预付帐款

帐 龄	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	占该帐项金额 的百分比	金 额	占该帐项金额 的百分比
1 年以内	3,015,668.17	26.68%	1,684,706.42	16.46%
1 年至 2 年	81,467.24	0.72%	341,331.44	3.34%
2 年至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	8,207,739.83	72.60%	8,207,739.83	80.20%
	11,304,875.24	100%	10,233,777.69	100%

(1) 持本公司 5%以上股份的股东没有本项欠款。

(2) 预付帐款中前五名的欠款单位列示如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
中南航空港建设公司	5,465,308.00	1997 年以前	已完工程未结算
潮阳市第三建筑工程公司驻宝安区工程处	2,742,431.83	1997 年以前	已完工程未结算
深圳市建筑工程公司	1,550,000.00	1999 年	工程未完,尚未结算
广州天河艺通公司	1,037,977.42	1999 年	工程未完,尚未结算
深圳市南油工程设计有限公司	419,516.00	1999 年	工程未完,尚未结算

6. 存货

	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	17,749,650.09	--	17,046,801.19	--

在制品	21,484,814.02	--	8,673,071.34	--
产成品(或库存商品)	10,005,803.25	--	10,404,835.31	--
低值易耗品	2,189,595.77	--	1,462,332.61	--
包装物	776,965.33	--	14,119,332.21	--
在建开发成本	465,190,853.96	63,140,019.76	199,441,133.03	63,140,019.76
开发产品	125,099,298.57	58,537,022.54	16,884,044.64	3,619,000.00
	<u>642,496,980.99</u>	<u>121,677,042.30</u>	<u>268,031,550.33</u>	<u>66,759,019.76</u>

(1)本公司依据《股份有限公司会计制度》，对长期高挂的房地产开发成本，根据资产评估报告所确定的相关项目评估值或根据周边房产市价，对相应房地产开发项目按成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，该等准备相关损失已计入存货跌价损失。

(2)本期转销存货跌价准备 54,918,022.54 元,系相关房产已抵债或销售。

(3)存货本期余额比上期余额减少 374,465,430.66 元,下降 58.28%,主要原因系转让东莞水上皇宫项目及建成房产等。详见附注五。

7. 待摊费用

项目	1998-12-31	本期增加	本期摊销	1999-12-31
维修费	80,000.00	--	80,000.00	--
保险费	67,542.40	54,174.48	93,824.07	27,892.81
其他	22,153.80	378,470.00	254,418.34	146,205.46
	<u>169,696.20</u>	<u>432,644.48</u>	<u>428,242.41</u>	<u>174,098.27</u>

8. 长期股权投资

	1998-12-31		本期增加	本期减少	1999-12-31	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	26,607,000.00	--	--	--	26,607,000.00	--
其他股权投资	5,783,418.19	--	--	(33,838,480.59)	39,621,898.78	1,770,000.00
	<u>32,390,418.19</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>(33,838,480.59)</u>	<u>66,228,898.78</u>	<u>1,770,000.00</u>

(1) 股票投资的明细列示如下:

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司 股权的比例	1999-12-31	
				投资金额	市价
深圳市鸿基集团股份有限公司	法人股	715,000	0.13%	1,500,000.00	--
深圳市宝恒(集团)股份有限公司	法人股	618,750	0.04%	657,000.00	--
四川电器股份有限公司	法人股	2,340,000	1.39%	3,500,000.00	--
深圳天极光电实业股份有限公司	法人股	20,000,000	5.03%	20,250,000.00	--
深圳宝安城市合作信用社	法人股	700,000	--	700,000.00	--
				<u>26,607,000.00</u>	

(2) 其他股权投资明细如下:

被投资单位名称	投资期限	注册资本	1999-12-31		占被投资单位 注册资本比例	备注
			投资金额	减值准备		
澳门华新发展有限公司	1993.03.28-2003.03.28	100万港元	35,112,000.00	--	60%	成本法核算
深圳市科传导电玻璃有限公司	1994.08.26-2009.09.14	500万美元	4,139,765.03	1,770,000.00	60%	成本法核算
深圳宝都电子有限公司	1991.06.06-2006.06.06	100万元	370,133.75	--	50%	成本法核算
			<u>39,621,898.78</u>	<u>1,770,000.00</u>		

A. 如同附注四所述,深圳市科传导电玻璃有限公司正在清理之中,对此,本公司对其投资按实际可收回金额与帐面投资成本之间的差额提取投资减值准备,并计入当期损益。

B. 本公司对该等公司采用成本法核算,原因详见附注四。

(3) 其他股权投资本期减少原因详见附注四.C。

9. 固定资产及折旧

	1998-12-31	本年增加	本年减少	1999-12-31
固定资产原价:				
简易建筑物	2,212,965.53	587,795.01	--	2,800,760.54
房屋及建筑物	160,176,608.65	8,131,488.60	50,832,958.68	117,475,138.57
机器设备	48,973,847.52	470,786.42	1,487,369.27	47,957,264.67
运输工具	21,253,171.97	5,973,032.84	6,381,205.71	20,844,999.10
电子设备及其它	9,641,452.17	2,091,963.11	761,402.60	10,972,012.68
经济林木	12,609,369.21	4,104,070.00	--	16,713,439.21
	254,867,415.05	21,359,135.98	59,462,936.26	216,763,614.77
累计折旧:				
简易建筑物	696,754.78	221,968.43	--	918,723.21
房屋及建筑物	41,348,832.87	3,758,499.78	15,925,803.25	29,181,529.40
机器设备	16,921,765.65	1,399,408.37	166,523.84	18,154,650.18
运输工具	8,424,297.78	3,397,908.69	3,117,863.70	8,704,342.77
电子设备及其它	4,482,055.00	2,270,869.20	563,063.10	6,189,861.10
经济林木	3,994,667.63	798,592.10	--	4,793,259.73
	75,868,373.71	11,847,246.57	19,773,253.89	67,942,366.39
固定资产净值	178,999,041.34			148,821,248.38

(1) 固定资产——房屋建筑物中，有本公司之子公司深圳市华宝西部房地产公司拥有的单身宿舍，原值计 421.42 万元，净值 302.26 万元，已作银行贷款抵押。

(2) 固定资产原值本期余额比上期余额减少 38,103,800.28 元，主要系出售宝安大厦一、三楼所致。具体见附注五。

10. 在建工程

	华宝宝安工业区	华宝观澜工业区	泥岗花园住宅楼	其他工程	合计
期初数	28,889,022.00	27,310,419.99	1,000,000.00	128,125.60	57,327,567.59
(其中:利息资本化金额)	--	10,139,600.00	--	--	10,139,600.00
本期增加	--	18,142,271.00	436,730.66	848,072.00	19,427,073.66
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
本期转入固定资产数	--	--	--	--	--
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
本期其他减少数	--	--	--	--	--
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	--	--
期末数	28,889,022.00	45,452,690.99	1,436,730.66	976,197.60	76,754,641.25
(其中:利息资本化金额)	--	10,139,600.00	--	--	10,139,600.00
资金来源	借款	借款	借款	其他来源	
项目进度	前期开发	前期开发	100%	未完工	

11. 开办费

项 目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
开办费	209,430.06	209,430.06	--	209,430.06	--

12. 长期待摊费用

项 目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
租入固定资产改良支出	4,322,759.10	--	4,322,759.10	833,342.56	3,489,416.54
简易养鸡、鸽设施支出	18,317,123.55	16,220,749.20	521,155.70	1,555,413.91	15,186,490.99
其他	6,975,018.78	2,526,268.93	1,525,563.56	399,542.15	3,652,290.34
	<u>29,614,901.43</u>	<u>18,747,018.13</u>	<u>6,369,478.36</u>	<u>2,788,298.62</u>	<u>22,328,197.87</u>

13. 短期借款

	1998-12-31	1999-12-31
抵押借款	16,560,000.00	2,600,000.00
担保借款	594,510,975.67	520,996,144.00
信用借款	58,461,567.46	30,000,000.00
	<u>669,532,543.13</u>	<u>553,596,144.00</u>

短期借款中无逾期借款。

14. 应付帐款

应付帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 168,005,719.92 元,其中无应付持本公司 5%以上股份股东的款项。

15. 预收帐款

预收帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 13,601,915.52 元,其中无应付持本公司 5%以上股份股东的款项。

16. 其他应付款

其他应付款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 43,829,528.64 元,比上年余额减少 66,567,953.99 元,下降了 60.30%,主要原因为债务重组所致,具体见附注五。

其他应付款中无应付本公司 5%以上股份股东的款项。

17. 应交税金

	1998-12-31	1999-12-31
增值税	(364,098.34)	89,507.16
营业税	1,175,311.75	7,209,423.27
城市维护建设税	69,019.51	119,457.32
所得税	(700,896.30)	(637,995.25)
个人所得税	267,148.31	6,216.68
	<u>446,484.93</u>	<u>6,786,609.18</u>

18. 其他应交款

	1998-12-31	1999-12-31
教育费附加	42,820.69	123,704.33
其他	15,223.35	14,402.04
	<u>58,044.04</u>	<u>138,106.37</u>

19. 预提费用

类别及项目	预提原因	1998-12-31	1999-12-31
利息费用	计提应付未付利息	28,541,927.73	11,172,616.23
销售费		--	366,031.13
其他		1,123,775.60	1,931,615.76
		<u>29,665,703.33</u>	<u>13,470,263.12</u>

预提费用本期余额比上期余额减少 16,195,440.21 元,下降 54.59%,主要系利率下降,借款本金减少,从而减少预提的利息费用所致。

20. 一年内到期的长期负债

借款单位	1999-12-31		借款 期限	年利率	借款条件
		原币金额	折合人民币金额		
深圳市财政局	RMB	200,000.00	200,000.00	1997.9-2000.9	--
深圳市宝安区 农业局	RMB	90,000.00	90,000.00	1998.9-2000.9	3.6%
			<u>290,000.00</u>		

21. 长期借款

借款单位	1999-12-31		借款 期限	年利率	借款 条件
		原币金额	折合人民币金额		
中国工商银行深 圳市宝安支行	RMB	38,500,000.00	38,500,000.00	99.12.22-2002.12.21	5.94%
中国工商银行深 圳市宝安支行	RMB	34,500,000.00	34,500,000.00	99.12.29-2002.12.28	5.94%
深圳发展银行上 步支行	USD	770,000.00	6,375,600.00	99.11.26-2002.12.25	8.75%
深圳市财政局	RMB	300,000.00	300,000.00	98.07.10-2001.07.10	--
			<u>79,675,600.00</u>		

22. 股本

	1998-12-31	本期增 减 变 动					1999-12-31
		配股	送股	公积金转股	其它	小 计	
一、尚未流通股							
1. 发起人股份							
其中:							
国家持有股份	133,555,572.00	--	--	--	(71,335,413.00)	(71,335,413.00)	62,220,159.00
境内法人持有股份	92,924,962.00	--	--	--	71,335,413.00	71,335,413.00	164,260,375.00
2. 内资职工股	189,938.00	--	--	--	(135,670.00)	(135,670.00)	54,268.00
尚未流通股合计	<u>226,670,472.00</u>	--	--	--	<u>(135,670.00)</u>	<u>(135,670.00)</u>	<u>226,534,802.00</u>
二、已流通股							
1. 境内上市的人民币普通股	84,468,928.00	--	--	--	135,670.00	135,670.00	84,604,598.00
已流通股合计	<u>84,468,928.00</u>	--	--	--	<u>135,670.00</u>	<u>135,670.00</u>	<u>84,604,598.00</u>
三、股份总额	<u>311,139,400.00</u>	--	--	--			<u>311,139,400.00</u>

股东本期增减变动的原因详见附注一。

23. 资本公积

项目	1998-12-31	本期增加	本期减少	1999-12-31
股本溢价	294,711,969.42	--	--	294,711,969.42

24. 盈余公积

项目	1998-12-31	本期增加	本期减少	1999-12-31
法定盈余公积	44,131,353.89	--	--	44,131,353.89
公益金	21,607,239.61	--	--	21,607,239.61
	65,738,593.50	--	--	65,738,593.50

25. 未分配利润

	分配比例	1999-12-31
期初余额		(645,866,366.18)
本期合并净利润		38,008,344.72
减：利润分配		--
1. 提取法定盈余公积	10%	--
2. 提取法定公益金	10%	--
3. 预分股利		--
期末余额		(607,858,021.46)

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定：税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，先分别按 10% 提取法定公积金、法定公益金，再决定提取任意公积金派发股东股利的金额或比例。本期因亏损未弥补不作利润分配。

26. 主营业务收入、成本

项 目	1998年度			1999年度		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
工业产品销售业务	387,368,648.21	354,267,954.75	33,100,693.46	361,826,089.09	322,997,435.35	38,828,653.74
农畜产品销售业务	81,436,564.16	70,841,493.98	10,595,070.18	76,554,559.26	64,107,198.85	12,447,360.41
房地产销售业务	109,240,778.62	147,854,119.35	(38,613,340.73)	164,000,602.08	119,241,778.07	44,758,824.01
贸易业务	7,292,558.17	7,314,380.63	(21,822.46)	6,322,951.11	9,179,253.12	(2,856,302.01)
	585,338,549.16	580,277,948.71	5,060,600.45	608,704,201.54	515,525,665.39	93,178,536.15

27. 财务费用

	1998 年度	1999 年度
利息支出	84,666,725.69	51,571,082.92
减：利息收入	918,734.40	6,244,409.05
汇兑损益	107,185.84	(490,169.50)
其他	121,008.99	76,647.29
	83,976,186.12	45,893,490.66

财务费用本期比上年同期减少 38,082,695.46 元,下降 45.35%,系本期借款利率下降及通过债务重组归部分借款所致。

28. 其他业务利润

	1998 年度	1999 年度
租金收入	3,108,156.23	3,303,364.52
手续费收入	467,617.38	--
管理费收入	8,152.40	--
其他	1,183,562.45	2,409,349.49
	<u>4,767,488.46</u>	<u>5,712,714.01</u>

29. 投资收益

	1998 年度	1999 年度
股票投资收益	275,112.50	24,750.00
股权投资收益	(47,875,516.62)	2,827,106.32
投资减值损失	--	(1,770,000.00)
股权转让收益	--	7,426,767.09
	<u>(47,600,404.12)</u>	<u>8,508,623.41</u>

(1) 投资减值损失的形成见附注六.8;

(2) 股权转让收益的形成见附注四.C.

投资收益本期发生额比上期发生额增加 56,109,027.53 元, 主要系出售食品公司及 1998 年清理投资损失所致。

30. 营业外收入

	1998 年度	1999 年度
处理固定资产收益	75,830.28	28,426,680.44
罚款收入	151,832.70	1,022,321.42
无须支付的应付款	1,094.98	19,582,066.65
债务重组收益	--	6,665,361.48
其他	305,392.61	533,679.49
	<u>534,150.57</u>	<u>56,230,109.48</u>

营业外收入本期发生额比上期发生额增加 55,695,958.91 元, 主要系:

(1) 出售宝安大厦一、三楼形成处理固定资产收益 27,706,182.35 元, 详见附注五;

(2) 无须支付的应付款包括: 应付款宝安区财政局的财政专项借款利息 1503 万元 (根据深圳市宝安区财政局财宝字[1999]36 号文件关于同意减免华宝(集团)股份有限公司财政专项借款利息的批复, 该借款利息获一次性减免而毋须偿付) 以及本公司之下属子公司经清理确认无须支付的应付款项 4,552,066.65 元。

(3) 罚款收入系没收违约租户的租房订金。

(4) 债务重组收益见附注五。

31. 营业外支出

	1998 年度	1999 年度
处理固定资产损失	1,867,530.70	2,667,044.38
征地拆迁损失	26,248,037.35	--
罚款支出	147,856.34	78,830.25
捐赠支出	82,917.36	--
其他	162,429.52	1,895,790.46
	<u>28,508,771.27</u>	<u>4,641,665.09</u>

营业外支出本期发生额比上年同期减少 23,867,106.18 元, 系上年因市政道路建设征地、鸡场拆迁而发生损失所致。

32. 少数股东权益

股东名称	1998-12-31	1999-12-31
香港永大药行	966,771.80	(1,801,380.68)

33. 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	金额
----	----

1 业务招待费	3,519,770.27
2 运费	3,206,618.27
3 车辆费用	2,629,287.19
4 财产保险、社会保险等	2,533,986.24
5 差旅费	2,492,801.03
6 广告费	1,874,153.27
7 房产税等各项税费	1,361,139.52
8 通讯费	1,235,314.62
9 房租、水电费	1,129,820.87
10 维修费	1,116,207.05
11 售后服务支出	716,301.59
12 办公费	699,422.94
13 顾问费等	643,040.00
14 其他	6,831,545.85
	<u>29,989,408.71</u>

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收帐款

帐 龄	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	占该帐项金额的百分比	金 额	占该帐项金额的百分比
1 年以内	852,056.44	14.40%	--	--
1 年至 2 年	--	--	852,056.44	14.40%
2 年至 3 年	5,062,907.09	85.60%	--	--
3 年以上	--	--	5,065,985.27	85.60%
	<u>5,914,963.53</u>	<u>100%</u>	<u>5,918,041.71</u>	<u>100%</u>

(1) 持本公司 5%以上股份的股东没有本项欠款。

(2) 大额款列示如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
香港薪宝发展有限公司	5,065,985.27	1997 年以前	赊销款

2. 长期股权投资

	1998-12-31				1999-12-31	
	投资金额	减值准备	本期增加	本期减少	投资金额	减值准备
股票投资	26,607,000.00	--	--	--	26,607,000.00	--
其他股权投资	(242,230,502.50)	--	242,366,095.07	27,757,822.73	(27,622,230.16)	1,770,000.00
	<u>(215,623,502.50)</u>	<u>--</u>	<u>242,366,095.07</u>	<u>27,757,822.73</u>	<u>(1,015,230.16)</u>	<u>1,770,000.00</u>

(1) 股票投资的明细如同附注六.8(1)。

(2) 其他股权投资明细如下:

被投资单位名称	投资期限	注册资本	占被投资单位注册资本比例	投资成本	本期损益增减额	累计损益增减额	股权转让或其他减少	1999-12-31		备注
								金额	减值准备	
深圳市华宝进出口公司	1986.09.15-2003.12.31	945.1 万元	100%	9,451,000.00	(15,607,680.94)	(205,548,080.78)	--	(196,097,080.78)	--	
深圳市华宝财务顾问公司	1994.05.31-2000.05.31	1000 万元	100%	10,000,000.00	(869,322.16)	(10,000,000.00)	--	--	--	
深圳市华宝实业公司	1990.07.26-2004.12.31	3500 万元	100%	35,000,000.00	2,534,747.72	(5,831,131.13)	--	29,168,868.87	--	
深圳市华宝饲料公司	1984.07.06-2003.12.31	1435.8 万元	100%	14,358,000.00	8,042,526.07	30,101,114.23	--	44,459,114.23	--	
深圳市华宝经	1988.04.20-	278.2 万元	100%	2,782,000.00	267,570.66	509,635.76	--	3,291,635.76	--	

济发展公司	2001.12.31									
深圳市华宝食品工业公司	1993.04.30-2003.12.31	2000万元	100%	20,000,000.00	3,696,427.88	(27,426,766.69)	7,426,766.69	--	--	详见附注四
深圳华宝(上海)房地产开发公司	1993.05.10-	1000万元	100%	10,000,000.00	(1,718,304.57)	(74,962,751.64)	--	(64,962,751.64)	--	
深圳市华宝西部房产公司	1990.02.28-2000.12.31	5619.4万元	100%	56,194,000.00	7,582,922.23	43,047,478.39	--	99,241,478.39	--	
深圳市华宝工贸公司	1991.06.30-2001.06.30	1020.5万元	100%	10,205,000.00	464,148.89	7,819,739.98	--	18,024,739.98	--	
深圳市华宝编织厂	1990.07.01-	690.7万元	100%	6,907,000.00	--	--	(6,907,000.00)	--	--	详见附注四
深圳华宝导电玻璃有限公司	1994.08.26-2009.09.14	500万美元	60%	4,139,765.03	--	--	--	4,139,765.03	1,770,000.00	成本法核算见附注四
澳门华薪发展有限公司	1993.03.28-2003.03.28	100万港元	60%	35,112,000.00	--	--	--	35,112,000.00	--	成本法核算见附注四
				214,148,765.03	4,393,035.78	(242,290,761.88)	519,766.69	(27,622,230.16)	1,770,000.00	

3.投资收益

	1999 年度
股票投资收益	24,750.00
股权投资收益	4,397,364.75
其中：成本法核算	--
权益法核算	4,397,364.75
投资减值损失	(1,770,000.00)
股权转让收益	7,426,767.69
	<u>10,078,882.44</u>

4.母公司报表期初数变动说明

为理顺业务归口管理，本期将经营进出口业务的非法人独立核算单位——贸易部的帐务从母公司报表中转出并入深圳市华宝进出口公司核算，由此母公司报表期初资产总额调减 3,291,678.86 元，相应的，负债总额也调减 3,291,678.86 元。

八、期初数调整

根据附注二.17,附注四所述,本期会计政策、会计估计的变更以及合并报表范围的变化,由此引起合并资产负债表期初数及合并利润及利润分配表的上年度数发生变化,对此本年度对其作调整,并将调整前后对比数列示如下:

合并资产负债表

1998 年 12 月 31 日

单位:人民币

	调整前	调整后
资产:		
流动资产:		
货币资金	45,268,107.14	44,943,552.51
短期投资	9,956,281.19	9,956,281.19
短期投资净额	9,956,281.19	9,956,281.19
应收帐款	65,294,095.25	65,294,095.25
其他应收款	110,182,564.78	138,460,554.62
减: 坏帐准备	185,517.14	12,225,278.99
应收款项净额	175,291,142.09	191,529,370.88
预付货款	11,304,875.24	11,304,875.24
存货	642,496,980.99	642,496,980.99
减: 存货跌价准备	121,677,042.30	121,677,042.30
存货净额	520,819,938.69	520,819,938.69
待摊费用	169,696.20	169,696.20
流动资产合计	762,810,041.35	778,723,714.71
长期投资:		
长期股权投资	66,228,898.78	32,390,418.19
长期投资合计	66,228,898.78	32,390,418.19
长期投资净额	66,228,898.78	32,390,418.19
固定资产原价	274,129,638.73	254,867,415.05
减: 累计折旧	82,049,573.10	75,868,373.71
固定资产净值	192,080,065.63	178,999,041.34
在建工程	57,327,567.59	57,327,567.59
固定资产合计	249,407,633.22	236,326,608.93
无形资产及其他资产:		
无形资产	--	--
开办费	209,430.06	209,430.06
长期待摊费用	18,747,018.13	18,747,018.13
无形资产及其他资产合计	18,956,448.19	18,956,448.19
资产总计	1,097,403,021.54	1,066,397,190.02

合并资产负债表(续)

单位: 人民币元

	调整前	调整后
负债及所有者权益		
流动负债:		
短期借款	680,532,543.13	669,532,543.13
应付帐款	184,942,979.29	174,169,711.55
预收货款	27,641,173.25	27,350,718.25
应付工资	2,170,841.28	2,170,841.28
应付福利费	6,493,572.40	6,005,277.70
未交税金	300,130.71	446,484.93
其他未交款	58,044.04	58,044.04
其他应付款	103,897,308.88	110,397,482.63
预提费用	29,850,759.88	29,665,703.33
一年内到期的长期负债	18,000,000.00	18,000,000.00
流动负债合计	1,053,887,352.86	1,037,796,806.84
长期负债:		
长期借款	390,000.00	390,000.00
住房周转金	1,520,014.64	1,520,014.64
长期负债合计	1,910,014.64	1,910,014.64
负债合计	1,055,797,367.50	1,039,706,821.48
少数股东权益	966,771.80	966,771.80
股东权益:		
股本	311,139,400.00	311,139,400.00
资本公积	294,711,969.42	294,711,969.42
盈余公积	65,738,593.50	65,738,593.50
其中: 公益金	21,607,239.61	21,607,239.61
未分配利润	(630,951,080.68)	(645,866,366.18)
股东权益合计	40,638,882.24	25,723,596.74
负债及股东权益总计	1,097,403,021.54	1,066,397,190.02

合并利润及利润分配表
1998 年度

单位：人民币元

	附注	调整前	调整后
一、主营业务收入		591,102,586.86	585,338,549.16
主营业务收入净额		591,102,586.86	585,338,549.16
减：主营业务成本		583,503,232.19	580,277,948.71
主营业务税金及附加		5,819,102.35	5,808,232.68
二、主营业务利润		1,780,252.32	(747,632.23)
加：其他业务利润		5,819,281.27	4,767,488.46
减：存货跌价损失		121,677,042.30	121,677,042.30
减：营业费用		19,569,068.66	19,524,909.12
管理费用		281,962,501.32	247,323,835.47
财务费用		87,087,512.23	83,976,186.12
三、营业利润		(502,696,590.92)	(468,482,116.78)
加：投资收益		(11,553,752.22)	(47,600,404.12)
营业外收入		552,673.02	534,150.57
减：营业外支出		39,675,996.27	28,508,771.27
四、利润总额		(553,373,666.39)	(544,057,141.60)
减：所得税		949,310.00	1,174,196.39
少数股东损益	-	(2,504,404.69)	(2,504,404.69)
五、净利润		(551,818,571.70)	(542,726,933.30)
加：年初未分配利润		(79,132,508.98)	(103,139,432.88)
六、可供分配的利润		(630,951,080.68)	(645,866,366.18)
七、可供股东分配的利润		(630,951,080.68)	(645,866,366.18),
八、未分配利润		(630,951,080.68)	(645,866,366.18)

九、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳国际信托投资公司	深圳市	吸收国内外投资,办理国际信托业务,发行投资专项股票,经营金融国际租赁及证券买卖,工业,房地产,经营进出口业务。	第一大股东	全民	叶连捷

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
深圳国际信托投资公司	RMB5813 万元	--	--	RMB5813 万元

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	期初数		本期增加		本年减少		期末数	
	金 额	持股比例	金 额	持股比例	金 额	持股比例	金 额	持股比例
深圳国际信托投资公司	--	--	149,222,069.00	47.96%	--	--	149,222,069.00	47.96%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
深圳市宝安区投资管理公司	股东
深圳科传导电玻璃有限公司	子公司
澳门联薪实业有限公司	子公司之少数股东

(5) 关联方应收、应付款项余额

企业名称	1998-12-31	1999-12-31	占本帐项的比重 (%)	
	金 额	金 额	1998-12-31	1999-12-31
其他应收款	42,342,400.21	226,535,143.01	30.58%	78.68%
其中:深圳国际信托投资公司	--	182,080,720.00		
澳门联薪实业有限公司	18,751,098.37	20,170,294.75	--	--
深圳科传导电玻璃有限公司	23,591,301.84	24,284,128.26	--	--

(6) 关联方交易事项

企业名称	交易类型	1998 年		1999-12-31		定价政策
		金 额	占本帐项比重	金 额	占本帐项比重	
深圳国际信托投资公司	转让土地合作开发权益	--	--	182,080,720.00	100%	协议作价
	转让固定资产	--	--	55,599,280.00	99%	协议作价
深圳市宝安区投资管理公司	转让土地合作开发权益	--	--	71,420,000.00	100%	协议作价
	销售开发产品	--	--	45,708,915.00	7.51%	协议作价

十、或有事项

1. 本公司与厦门象屿万时红进出口有限公司(以下简称万时红公司)于 1997 年 1 月 18 日签订了 9701 号《代理进口开证协议》,有效期自 1997 年 1 月 1 日至 1997 年 12 月 30 日止,至 1997 年 5 月 30 日,本公司共代理万时红公司开出信用证 14 单,金额合计美元 8,574,036.00 元,日元 319,159,000.00 元。截止 1997 年 9 月 15 日,该协议项下共对外付款美元 7,633,299.95 元。自 1997 年 5 月万时红开始拖欠本公司赎单款,截止 1999 年 12 月 31 日万时红尚欠本公司赎单本金及部分利息及各项费用计人民币 31,388,364.71 元,对此,本公司已于 1998 年 5 月 4 日将万时红公司欠本公司赎单款案提交深圳市中级人民法院立案审理。

2000 年 1 月 17 日,本公司(甲方)、万时红公司(乙方)、大连新虹贸易发展有限公司(丙方)、大连

北大工业集团公司（丁方）签订“抵债协议”：约定

(1)截止 2000 年 1 月 31 日，乙方共积欠甲方合计人民币 40,571,448.33 元。

(2)丙方愿意用丙方拥有的大连北大车行股份有限公司 9,352,515 股法人股股权，代乙方清偿乙方积欠甲方的债务；不足部分丁方愿用丁方拥有的大连北大车行股份有限公司 200 万股法人股股权代乙方清偿乙方积欠甲方的债务。

但该等法人股，尚待有关资产评估机构对其价值进行评估，以评估价作为抵债的基准价格。有关股权过户手续尚在办理之中。

2.截止 1999 年 12 月 31 日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币 23692 万元、美元 1202 万元、港币 770 万元及为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币 1500 万元提供担保。

十一、承诺事项

截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司无约定的资本性支出。

十二、资产负债表日后帐项

自 1999 年 12 月 31 日后任何期间，本公司及子公司概无编制任何业经审计帐项。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1982 年 6 月 1 日

注册地点： 深圳市工商行政管理局

公司变更注册登记日期：1999 年 11 月 3 日

注册地点： 深圳市工商行政管理局

2、 企业法人营业执照注册号：4403011017926

3、 税务登记号码：440301511400006

4、 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券中央登记结算公司

5、 公司报告期内无证券主承销机构

6、 公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所

办公地：深圳市华富路 5 号南光大厦三楼

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的

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。

深圳市华宝（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇〇年四月二十日