

深圳市中科创业（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。

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

一、公司简介

深圳市中科创业（集团）股份有限公司更名前为深圳市康达尔（集团）股份有限公司，前身是深圳康达尔实业总公司，创建于 1993 年。1994 年经深圳市人民政府深府函[1994]20 号文批准，由深圳市龙岗区投资管理有限公司作为独家发起人，以募集方式向境内社会公众公开发行人民币普通股 2,180 万股，其中内部职工股 380 万股。公司股票于 1994 年 11 月 1 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。现持有 4403011014310 号企业法人营业执照，执照号为深司字 N26211。主要经营包括养殖鸡、鸡苗、禽蛋；生产销售饲料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；交通运输以及兴办实业等。

1、公司名称：

公司法定中文名称：深圳市中科创业（集团）股份有限公司

英文名称：CHINA VENTURE CAPITAL（GROUP）CO., LTD.

2、公司法定代表人：陈枫

3、公司董事会秘书：朱文学

董事会秘书授权代表：孔力

咨询机构：董事会秘书处

咨询电话：0755-5425020-288、377

传 真：0755-5420155

电子信箱：szkdlzwx@sz.gd.cninfo.net

4、公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩大厦二、三楼

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩大厦二、三楼

邮政编码：518003

公司主页：<http://www.kondarl.com.cn>

电子信箱：szkdlzwx@sz.gd.cninfo.net

5、公司选定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸

登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：董事会秘书处

6、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：中科创业

股票代码：0048

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 公司本年度主要会计数据

项 目	金 额(元)
1、利润总额	77,563,215
2、净利润	59,414,295
3、扣除非经常性损益后的净利润	59,014,295
4、主营业务利润	150,444,749
5、其他业务利润	2,191,650
6、营业利润	471,021
7、投资收益	77,837,102
8、补贴收入	400,000
9、营业外收支净额	(1,144,908)
10、经营活动产生的现金流量净额	38,193,910
11、现金及现金等价物净增加额	(23,007,073)

(二) 截至报告期末前三年主要会计数据和财务指标

指 标 项 目	单 位	1999 年度	1998 年度	1997 年度
1、主营业务收入	元	835,056,515	879,759,496	831,134,887
2、净利润	元	59,414,295	40,344,384	7,090,021
3、总资产	元	1,515,703,960	1,414,035,843	1,299,875,881
4、股东权益	元	547,534,262	496,614,938	456,270,554
5、每股收益	元/股	0.21	0.14	0.045
6、扣除非经常性损益后的 每股收益	元/股	0.21	0.14	0.045
7、每股净资产	元/股	1.93	1.75	2.90
8、调整后的每股净资产	元/股	1.80	1.68	2.82
9、每股经营活动产生的 现金流量净额	元/股	0.13	0.16	
10、净资产收益率	%	10.85	8.12	1.55

注、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%

(三) 股东权益变动情况

本年度股东权益变动情况表(单位:股、元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	283,165,704	165,987,227	49,538,914	0	(2,076,907)	496,614,938
本期增加			11,467,478	2,866,869	59,414,295	59,414,295
本期减少					22,829,318	
期末数	<u>283,165,704</u>	<u>165,987,227</u>	<u>61,006,392</u>	<u>2,866,869</u>	<u>34,508,070</u>	<u>556,029,234</u>
变动原因			利润分配	利润分配	利润转入	

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表（单位：股）

股份种类	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后
	期初数	配股	送股	公积金 转股	其他*	小计	期末数
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	200,385,000						
其中:国家持有股份	200,385,000				-98,000,000	-98,000,000	102,385,000
法人持有股份	0				+98,000,000	+98,000,000	98,000,000
2、国有股转配	8,224,704						8,224,704
尚未流通股份合计	208,609,704						208,609,704
二、已上市流通股份							
1、境内上市的							
人民币普通股	74,556,000						74,556,000
其中:高级管理人员持股	342,000						342,000
已流通股份合计	74,556,000						74,556,000
三、股份总数	283,165,704				0	0	283,165,704

*系国有股份转让(受让)

2、股票发行与上市情况

(1) 报告期末为止的前三年历次股票发行情况

经深圳证券管理办公室深证办字[1997]18 号文、国家国有资产管理局国资企发[1997]13 号文和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]24 号文批准，本公司于 1997 年 6 月实施配股方案，《配股说明书》刊登于 1997 年 6 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》。

本次配股共配售新股 24,834,280 股，其中配售的国有股 13,725,000 股，国有股转配 4,569,280 股，社会公众股配股 6,540,000 股，配股价格为每股人民币 6.80 元，扣除发行费用后实际募集资金 165,831,681 元。

配售新股的股权登记日是 1997 年 7 月 16 日，除权基准日是 1997 年 7 月 17

日。

(2) 报告期内股份总数的变动情况

本公司报告年度内股份总数未发生变动。

(二) 股东情况介绍

1、本报告期末的股东总数为 6,175 户（人），其中公司高级管理人员持股 3 人；与期初相比，高级管理人员持股减少 1 人，系因魏代明先生已辞去公司监事（长）职务，未统计在内。

2、公司前十名股东持股情况（截止 1999 年 12 月 31 日）：

股 东 名 称	持股数(股)	占总股本比例(%)	备注
深圳市龙岗区投资管理有限公司	102,385,000	36.16	未流通
海南燕园投资有限公司	63,700,000	22.50	未流通
海南沃和生物技术有限公司	29,400,000	10.38	未流通
北京英特泰投资顾问有限公司	7,320,465	2.59	未流通
民乐燕园投资有限公司	4,900,000	1.73	未流通
北京克沃科技有限公司	1,646,500	0.58	已流通
深圳市兴中图投资有限公司	828,400	0.29	已流通
张 杰	703,671	0.25	已流通
何晓英	644,800	0.23	已流通
胡雪英	619,635	0.22	已流通

3、持有 10%以上法人股东情况简介

(1) 深圳市龙岗区投资管理有限公司

经营范围：受龙岗区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权力，依法对区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理（或通过董事会管理），投资兴办各种实业（具体项目另行申报），开展各类投资业务。

法定代表人：香石来

持有股份：102,385,000 股

报告期内其所持股份质押情况：没有质押或冻结

(2) 海南燕园投资管理有限公司

经营范围：企业资产管理顾问，公司上市、企业并购、资产重组方案的设计、咨询服务、企业财务会计业务顾问，经济信息咨询服务，生物工程的科研业务，化学制药（凭许可证经营），通讯设备的新材料科研、生产和销售。

法定代表人：林东

持有股份：63,700,000 股

报告期内其所持股份质押情况：没有质押或冻结

(3) 海南沃和生物技术有限公司

经营范围：生物工程；化学制药（凭许可证生产经营）；高新技术材料科研生产；企业资产投资管理；资产重组策划、咨询服务；投资理财顾问、经济信息咨询服务。

法定代表人：龚增力

持有股份：29,400,000 股

报告期内其所持股份质押情况：没有质押或冻结

4、报告期内控股股东的变更情况

本报告期内，本公司控股股东——深圳市龙岗区投资管理有限公司出让部分国家股股权，致使公司股权结构出现多元化趋势，但第一大股东未发生变化。

有关国家股股权转让的信息已刊登于 1999 年 5 月 5 日、5 月 7 日和 7 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》。

四、股东大会简介

报告期内本公司共召开两次股东大会，分别为 1998 年年度股东大会和 1999 年度第一次临时股东大会，情况如下：

1、1998 年年度股东大会

1999 年 6 月 18 日下午 3 时在深圳市深南东路 1086 号本公司二楼会议室召开了公司 1998 年年度股东大会，出席会议的股东 9 人，授权及到会股东所持股份 201,171,489 股，占公司股份总数的 71.04%。本次股东大会审议通过如下议案：

- (1) 《1998 年度报告》和《1998 年度报告摘要》；
- (2) 《1998 年度董事会工作报告》；
- (3) 《1998 年度监事会工作报告》；
- (4) 《1998 年度总经理工作报告》；
- (5) 《1998 年度利润分配预案》；

经深圳市中审会计师事务所审计，1998 年度本公司实现利润总额 51,101,128 元，净利润 40,344,384 元。本公司在 1998 年度采用了新的会计政策，按新会计政策进行追溯调整后，上年结转的期初未分配利润为-42,421,291 元。根据《公司法》和本公司《公司章程》规定，本年度实现的净利润在弥补年初未分配利润后，年末可供分配的利润为-2,076,907 元。1998 年度不进行利润分配，也不用公积金转增股本。

(6) 《关于转让深圳市康达溢投资有限公司股权及深圳市康贸发实业有限公司股权的议案》；

(7) 《关于续聘深圳中审会计师事务所为本公司 1999 年度审计会计事务所的提案》；

(8) 《关于股东大会授权董事会决定限额以下投资事项的议案》；

(9) 《关于修改<公司章程>的议案》。

本次股东大会决议刊登于 1999 年 6 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、1999 年度第一次临时股东大会

本公司 1999 年度第一次临时股东大会于 1999 年 12 月 6 日下午 3 时在公司二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 66 人，持有和代表股份 225,654,243 股，占公司总股本的 79.69%。会议审议并表决通过如下议案：

- (1) 《关于更换部分董事的议案》

同意何光明先生、潘廷荣先生、温小鹏先生、薛义山先生因工作需要辞去公司董事职务；选举明成海先生、申杲华先生、陈枫先生、唐雪飞先生为公司董事。

(2)《关于更换和增补部分监事的议案》

同意魏代明先生因工作关系辞去公司监事（长）职务；选举何光明先生、林东先生为公司监事；公司职工代表大会选举温小鹏先生为职工监事。

(3)《关于公司更名及授权董事会负责办理更名具体事宜的议案》

同意“深圳市康达尔（集团）股份有限公司”更名为“深圳市中科创业投资（集团）股份有限公司”，待报工商行政管理部门核准后，办理更名手续。

(4)《关于授权董事会在限额内决定投资铜 252 中子后装治疗机项目具体事宜的议案》

同意授权董事会通过充分论证后，在授权范围内对此项目进行投资。

(5)《关于参与投资西北苜蓿项目的议案》

同意采用企业、科研机构 and 农民合作开发方式参与投资西北苜蓿项目，包括苜蓿的育种、种植、加工和利用；为了积极推进该项目的实施，授权董事会负责落实该项目投资的各项前期工作。

(6)《关于转让涪陵建陶部分法人股的议案》

同意将公司现持有的涪陵建陶 36,248,507 法人股中的 2,000 万股转让给深圳市正东大实业有限公司、400 万股转让给四川立信投资有限责任公司，协议转让价格为每股人民币 2.40 元。

(7)《关于修改公司章程的议案》

本次股东大会决议刊登于 1999 年 12 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主要经营包括养殖鸡、鸡苗、禽蛋、肉猪、种猪；生产销售饲料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；交通运输；电力开发、电力工程引进等。由于公司股权发生重大变化，公司拟对现有业务进行整合，在实业经营基础上加大资本运营的力度，引进新的产业和投资项目包括生物科技、电子商务、以及高新技术项目的风险投资等。

2、经营业绩情况

1999 年国家继续采取积极的财政政策和扩张性的货币政策以扩大内需和刺激消费，但内需不畅、消费不足仍然是我国经济所面临的困难问题之一。由于国内需求持续不旺，尤其是畜产品相对过剩，价格持续走低，对公司饲料业、养殖业等传统基础产业构成了巨大冲击。为此公司在 1999 年经营思路是继续保持稳健的财务政策；在实业经营的基础上加大资本运营的力度以稳定公司利润来源；积极审慎地引进新的投资项目特别是高新技术项目以提高公司产业的科技含量和报酬率，力争为公司的后续发展创造条件。由于实施了正确的经营方针，本公司在 1999 年取得了较好的经营业绩。全集团实现主营业务收入 83,506 万元，比 1998 年减少 5.08%，实现净利润 5,914 万元，比 1998 年增长 47.27%。全集团分行业的经营情况如下：

行 业	1999 年度			1998 年度		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
饲料生产	462,357,928	412,165,490	50,192,438	491,086,567	433,235,134	57,851,433
养殖业	185,556,989	128,669,353	56,887,636	153,652,434	104,403,871	49,248,563
房地产	135,669,772	104,175,240	31,494,532	120,317,175	59,223,166	61,094,009
交通运输	16,879,274	5,883,670	10,995,604	16,681,586	7,336,000	9,345,586
商业贸易	80,121,516	73,167,157	6,954,359	138,455,548	112,291,783	26,163,765

在经营好公司传统行业的基础上，1999 年度公司还加大了资本运营的力度，增加了公司利润来源，同时为公司进行产业结构的调整和优化，引进和发展生物科技、电子商务等高新技术产业和项目积蓄了部分启动资金。

（1）转让公司持有涪陵建陶法人股 36,248,507 股，每股转让价格为 2.40 元，转让收入为 86,996,417 元。

（2）转让深圳市康达尔运输有限公司 45%的股权，转让收入为 4,500 万元。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 存在的主要问题与困难：

①产业方面：公司现有主营业务虽然市场需求及利润较稳定，但利润率较低，为此引进新产业和投资项目势在必行。但新产业的成长需要一个过程，如何协调其与现有传统产业的关系及资源配置，是一个需要解决的问题。

② 资金方面：公司正处于产业结构的调整期，新产业的培育需要大量资金。公司目前资产负债率较高，如何拓宽公司融资渠道，摆脱因资金不足给公司发展所造成的困难是公司急待解决的又一个重大问题。

③人员安置方面：随着公司产业结构的调整，公司将会产生较大数量的富余人员，如何妥善处置这些人员以免产生不良影响和动荡，为公司轻装上阵创造良好的社会氛围，是公司面临的问题之一。

④内部管理机制方面：公司内部管理机制不完善，激励机制力度不够，约束机制不到位，公司及其下属企业的管理费用较高，影响了利润率和资产回报率。

(2) 解决上述问题的思路 and 方案是：

①产业调整与产业发展并重，实业经营与资本运营相结合

对公司现有传统产业加大调整的力度：对饲料业，通过引进高科技技术（包括酶制剂、微生物添加剂的研制、开发与应用，新原料及其配方的研制与开发等），现代网络信息技术（包括电子商务），提升公司饲料业的科技含量和营销水平，争创国内国际绿色生物饲料名牌产品，实现公司饲料业的大发展；对具有一定政策优势（包括专营、半专营权）或资源优势的行业（如汽车客运、电厂及房地产业），要充分用好用足资源，以实现较好的投资回报和较多的现金流入；对科技含量以及产品的附加值不高的肉鸡养殖业通过资产重组、股权重组等办法，实现剥离或出售。利用开发大西北的契机，正式启动西北苜蓿项目，进行苜蓿的产业化生产，参与大西北的开发。

对现有产业进行整合的基础上，重视发展高新技术产业包括生物科技、电子商务等。21 世纪是信息经济的时代，公司将不失时机地进军电子商务业，并且力争将电子商务与现有产业有机地结合起来，促进电子商务与现有产业的共同发展。

在实业经营的基础上，加大资本运营的力度，积极与国内外重要科研机构 and 创业投资机构合作，进行高科技项目的风险投资，使公司成为高科技项目的孵化器和转化器。

②拓宽融资渠道

利用各种渠道，积极筹集资金，重视资本市场的融资功能，特别是利用我国将设立高科技板块的契机，力争将公司符合条件的高科技项目分拆上市。

③进行体制改革，强化内部管理

公司将更好地建立现代企业的经营机制、竞争机制、激励机制和约束机制，推行经营者年薪制，条件成熟时还将推行股票期权计划；对公司部分下属企业进行体制改革，推广员工持股计划。在此基础上，调整和优化公司的组织结构，

减员增效，妥善安置下岗员工，降低成本，增加利润。

（二）公司财务状况

1、总资产：本报告期末，公司总资产 1,515,703,960 元，比上年末增加了 101,668,117 元，增长 7.19%，主要是由于短期投资、应收帐款、待售房产等项目都有不同程度的增加。

2、长期负债：本报告期末，公司长期负债 36,180,438 元，比上年末增加 6,284,184 元，增长 21.02%主要是由于报告期内公司进行住房改革，职工已经交纳部分购房款。

3、股东权益：本报告期末，公司股东权益 556,029,233 元，比上年末增加 59,414,295 元，系因本年度公司实现的净利润转入。

4、主营业务利润：本年度实现主营业务利润 150,444,749 元，比上年度减少 47,533,656 元，主要是由于本年度主营业务收入比上年度减少 44,702,981 元，主营业务成本比上年度增加 1,907,263 元。

5、净利润：本年度实现净利润 59,414,295 元，比上年度增加 19,069,911 元，主要系由于本年度公司投资收益有大幅度增加所致。

（三）公司投资情况

1、报告期内长期投资情况

报告期末长期投资增加 1,020 万元，增长 5.33 %，主要是：

（1）投资 4,500 万元向上海中西药业股份有限公司购买了每日参、盐酸氟西汀和溴氟菊酯等三个药号的生产技术的所有权和收益权；

（2）投资 850 万元（包括发起设立时投入的 100 万元注册资本和收购 75% 股权支付的受让款 750 万元）与国峰生化工程技术有限公司共同组建深圳市亨泰尔生物技术有限公司；

（3）转让本公司原持有的涪陵建筑陶瓷股份有限公司法人股 36,248,507 股，减少长期股权投资 48,249,731 元；

（4）转让本公司原持有的深圳市康达尔（集团）运输有限公司 45% 的股权，减少长期股权投资 16,849,657 元。

2、募股资金使用情况说明

1997 年 8 月本公司实施配股，实际配售股份 24,834,280 股，扣除发行费用后实际募集资金 165,831,681 元。

本公司承诺的配股资金使用用途是：（1）投资 2,600 万元改扩建饲料生产线第二期工程；（2）投资 9,000 万元建设龙岗区中心城公共汽车站；（3）投资 5,462 万元收购 131 台出租小汽车项目。

截止目前，本公司投资 2,600 万元兴建和扩建饲料生产线二期工程；投资 1,400 万元参股深圳市龙岗华程交通有限公司，投资 3,000 万元用于购置 60 辆客运大

巴；同时拟变更募股资金使用用途，将 3,000 万元投资建设龙岗区中心城汽车站二期工程——布吉镇汽车站；计划补交康达尔花园地价 4,000 万元，剩余 2,583 万元将用于补充公司的流动资金。其具体情况见下表：

募股资金计划使用与实际使用对比表（单位：万元）

承诺投资项目	承诺投资金额	变更后投资项目	实际投资金额及差异
1、出租小汽车项目		1、出租小汽车项目	1400
其中：收购出租汽车公司股权		其中：收购出租汽车公司股权	以股权方式持有
更新 131 台出租小汽车		更新 131 台出租小汽车	实际未更新
小 计	5,462	小 计	包括在第 2 项小计中
2、中心城公共汽车站		2、中心城公共汽车站	
其中：地价	3,200	其中：地价	政府减免 1,400
建筑物	5,000	建筑物	以股权方式持有
客运大巴	800	客运大巴	3,000
小 计	9,000	小 计	4,400
3、饲料生产线	2,600	3、饲料生产线	2,600
		4、布吉镇汽车站	
		其中：建筑物	2,000
		配套营运车辆	1,000
		小 计	3,000
		5、康达尔花园地价	4,000
		6、补充流动资金	2,583
合 计	17,062	合 计	16,583

《配股说明书》中承诺的三个项目的投资总额为 17,062 万元，实际募股资金总额为 16,583 万元，实际投资额为 7,000 万元，实际募股资金总额与实际投资额相差 9,583 万元。出现重大差异的主要原因是：

第一、本公司在《配股说明书》中所承诺的龙岗区中心城汽车站和出租小汽车项目是由区政府指定的，虽然项目的经济上具有可行性，但在实施过程中，区政府又将龙岗区中心城汽车站项目和华特运输实业有限公司 131 台出租小汽车项目划归了新组建的深圳市龙岗华程交通有限公司（深龙府函[1999]20 号文《关于组建深圳市龙岗华程交通有限公司的批复》）。深圳市龙岗华程交通有限公司是由区投资管理有限公司和本公司共同出资组建，本公司出资 1400 万元，持有 13.24%的股份，未达到原承诺的投资额。

第二、本公司原承诺的汽车站项目包括投资 800 万元购置 20 辆大巴，由于

客运业务发展较快，本公司实际投资 3,000 万元购置 60 辆营运大巴，从而增加投资 2,400 万元。

因项目未能按计划如期投入，故除饲料生产线项目、营运车辆已取得预期收益外，其他项目未有收益。

公司目前基本上办妥改变募股资金使用用途的有关手续，拟提交公司 1999 年年度予以股东大会审议。

3、非募股资金投资项目说明（单位：万元）

项 目 名 称	预算费用(万元)	资金计划来源	预计完成时间	实际完成情况
鸡舍工程	700	自有、融资	1999 年 12 月	完成
猪舍工程	2,000	自有、融资	1999 年 12 月	完成
深圳前湾电力项目前期工程	2,000	自有、融资	2001 年 10 月	延迟
合 计				

（四）生产经营环境、宏观政策法规的变化对公司财务状况和经营成果的可能影响

1、由于 1999 年国内需求严重不足，畜产品价格持续走低，房地产市场也较为低迷，使公司的传统行业面临巨大的经营压力，对公司经营造成严重影响，降低了公司的利润水平。预计从 2000 年开始，这些行业将会从谷底回升，对公司的经营和盈利不会构成负面影响。

2、中国加入 WTO 对公司产业的影响。随着中国加入 WTO，中国的农产品市场将会更加开放，将会导致中国玉米和豆粕等饲料原料的价格下降，有利于降低饲料生产成本；另一方面，中国的畜产品在国际市场上具有价格优势，加入 WTO 后将会有利于公司畜产品的出口。

（五）2000 年度业务发展规划

2000 年度公司的业务将从两个方面发展：

1、对具有发展前景的传统性行业，仍保持一定的投资规模，以确保公司有较大的现金流量和稳定的利润。这方面的投资主要有：

（1）投资 5,000 万元，用于饲料行业研制新产品、拓展新市场、开发新原料（包括投资启动西北地区甘肃省的苜蓿种植项目）、补充流动资金等，计划把饲料业的产销额由 1999 年的 5 亿元增加至 2000 年的 10 亿元以上。

（2）继续投资前湾电力发展公司。该燃气电厂项目在 1999 年年底已经国务院批准纳入广东省 LNG（液化天然气）的一揽子项目中，预计 2000 年即可进入实质性投资阶段。

2、积极在高新技术产业领域中筛选项目，加大投资力度，营造新的利润增长点。2000 年拟投资 9,000 万元，参股由中国图书进出口总公司发起设立的中联网电子商务有限公司，参股比例为 15%。该投资意向将待公司股东大会批准后实施。

为了集中资金，公司将对原有的产业和原拟投资项目进行整合，剥离和出售一些不符合公司产业发展方向的行业，放弃和转让某些原拟投资的项目。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议召开情况及决议内容

1999 年度本公司董事会共召开 13 次董事会会议，会议情况如下：

（1）1999 年 2 月 22 日召开了第二届董事会 1999 年度第一次会议，会议审议并通过了关于租赁经营安徽省萧县金吉饲料厂、设立深圳康达尔（萧县）饲料有限公司的议案。

（2）1999 年 3 月 22 日召开了第二届董事会 1999 年第二次会议，会议审议通过了关于转让本公司持有深圳市康贸发实业有限公司 30%股权的议案。同意将本公司持有深圳市康贸发实业有限公司 30%的股权以人民币 18 万元转让给深圳市凯顺达实业有限公司。

（3）1999 年 4 月 27 日召开了第二届董事会 1999 年度第三次会议，会议审议并通过：①1998 年年度报告及报告摘要；②1998 年度利润分配预案和分红派息方案；③关于修改公司章程的议案。

本次董事会决议公告于 1999 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》。

（4）1998 年 5 月 12 日召开第二届董事会 1999 年度第四次会议，会议审议并通过：①1998 年度董事会工作报告；②1998 年度总经理工作报告；③关于 1999 年 6 月 18 日召开 1998 年度股东大会的议案；④关于聘请深圳中审会计师事务所为本公司 1999 年度审计事务所的议案。

本次董事会决议公告于 1999 年 5 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》。

（5）1999 年 6 月 26 日召开了第二届董事会 1999 年第五次会议，审议并通过了关于增加部分下属企业注册资本金的议案。

（6）1999 年 7 月 10 日召开了第二届董事会 1999 年度第六次会议，会议审议通过：①同意投资 1,000 万元参股盛通科技投资有限公司 10%的股权；②同意投资 100 万元参股深圳市亨泰尔生物技术有限公司 10%的股权。

（7）1999 年 8 月 17 日召开了第二届董事会 1999 年度第七次会议，会议审议通过：①1999 年度中期报告；②关于中期利润分配的议案；③关于聘请陈枫先生为公司副总经理的议案；④通报深圳证券监管办公室对公司巡检的有关情况。

本次董事会决议公告于 1999 年 8 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

（8）1999 年 10 月 14 日召开了第二届董事会 1999 年度第八次会议，会议通过了：①关于对照深证办发[1999]99 号整改意见进行整改的决定；②关于按照深圳市、龙岗区现行政策进行职工住房改革的决定。

（9）1999 年 11 月 14 日召开了第二届董事会 1999 年度第九次会议，会议审议通过如下议案：①关于聘请甘师俊先生为公司首席战略投资顾问的议案；②关于更换公司部分董事的议案；③关于任免公司部分高级管理人员的议案；

④关于公司更名及授权董事会办理更名具体事宜的提案；⑤关于修改公司章程的议案；⑥关于授权董事会在限额内决定投资 252 中子后装治疗机项目具体事宜的议案；⑦关于参与西北苜蓿项目的议案；⑧关于授权董事会负责转让涪陵建陶法人股具体事宜的议案；⑨关于召开 1999 年度第一次临时股东大会的提案。

本次董事会决议公告于 1999 年 11 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》。

(10) 1999 年 11 月 17 日召开了第二届董事会 1999 年度第十次会议，会议作出如下决议：同意本公司与北新建材、中西药业、灵顿科技共同在北京设立中子科技投资有限公司，本公司出资 2,800 万元，占中子科技投资有限公司注册资本的 28%。

本次董事会决议公告于 1999 年 11 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

(11) 1999 年 12 月 7 日召开了第二届董事会 1999 年度第十一次会议，会议审议通过：①关于聘请甘师俊先生为公司名誉董事长的议案；②关于选举明成海先生为公司常务董事的议案。

本次董事会决议公告于 1999 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》。

(12) 1999 年 12 月 17 日召开了第二届董事会 1999 年度第十二次会议，会议审议通过：①关于受让深圳市亨泰尔生物技术有限公司 75%的股权的议案；②关于转让涪陵建陶法人股 12,248,507 股的议案；③关于转让深圳市康达尔（集团）运输有限公司 45%的股权的议案。

本次董事会决议公告于 1999 年 12 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

(13) 1999 年 12 月 24 日召开了第二届董事会 1999 年度第十三次会议，会议审议通过：①关于转让本公司持有盛通科技投资有限公司 10%的股权的议案；②关于受让中西药业溴氟菊酯生产技术的所有权和收益权的议案。

2、本报告期内，公司未进行利润分配，也未实施公积金转增股本。

(七) 董事、监事、高级管理人员及员工情况

1、现任董事、监事和高级管理人员在报告期内持股及变动情况

姓 名	职 务	年初持股数量(股)	年末持股数量(股)
陈 枫	董事长	0	0
龚增力	常务董事	0	0
甘师俊	董事	0	0
王海钧	董事	0	0
欧锡钊	董事总经理	102,600	102,600
傅新江	董事	0	0
张 刃	董事	0	0
申杲华	董事	0	0
王伟东	董事	0	0
宁欣然	董事	0	0

石亚君	董事	0	0
林 东	监事长	0	0
张 静	监事	0	0
赵翔明	监事	0	0
何光明	监事	0	0
范 清	监事	0	0
邓志平	副总经理	0	0
黄少杰	副总经理	0	0
李金彩	财务总监	0	0
朱文学	董事会秘书	0	0
		<u>102,600</u>	<u>102,600</u>

2、现任董事、监事及高级管理人员基本情况

陈 枫，男，37 岁，1985 年毕业于深圳教育学院。1985 年至今，历任深圳市中科创业（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理，现任本公司董事长。年薪 8.88 万元。

龚增力，男，36 岁，大学文化，曾供职国内多家媒体从事新闻工作；1994 年任深圳市天威视讯股份有限公司总经理助理，兼任深圳市天威广告有限公司董事总经理；1996 年任华安财产保险股份有限公司办公室主任；2000 年 2 月出任本公司常务董事、特别顾问。年薪 7.62 万元。

甘师俊，男，60 岁，现任中国图书进出口（集团）总公司董事长兼总裁，深圳市中科创业（集团）股份有限公司名誉董事长、董事、首席战略顾问。

1982 年调入国家科委，先后担任系统分析处处长、中国科技促进发展研究中心常务副主任等职；1991 年任国家科委社会发展科技司司长、兼任中国 21 世纪议程协调领导小组办公室主任、国家社会发展实验区领导小组副组长、中国可持续发展研究会常务副理事长、中国系统工程学会常务理事，清华大学教授和全球变化研究中心理事长、美国纽约科学院成员等学术职务。2000 年 2 月出任本公司董事，不在本公司受薪。

王海钧，男，46 岁，硕士，高级经济师，现任上海中西（集团）有限公司总经理、上海市中西药业股份有限公司董事长，兼任上海市人民政府决策咨询专家、上海市政府采购咨询专家、上海市人大代表、上海市行风评议代表、上海市青年企业家协会顾问、上海医药行业协会副会长、复旦大学校董。2000 年 2 月出任本公司董事，不在本公司受薪。

欧锡钊，男，51 岁，大专文化，工程师。具有近二十年畜牧业技术工作和管理工作的广泛阅历，并有基层和大型企业进行项目开发、经营决策的丰富经验。现任集团董事总经理。年薪 7.62 万元。

傅新江，男，37 岁，经济学硕士，高级经济师。1990 年 7 月至 1996 年 12 月，历任深圳市蛇口船务运输公司部门经理、总经理助理；1997 年 1 月至今，历任深圳市龙岗区投资管理有限公司副总经理、总经理。2000 年 2 月出任本公

司董事，不在本公司受薪。

张 刃，男，34 岁，经济师。1990 年毕业于北京清华大学，获工学士学位。曾工作于北京油泵厂研究所、深圳市先科机械电子公司技术处；1993 年 8 月至今，历任深圳市龙岗区投资管理有限公司企业管理部经理、副总经理。1997 年 7 月出任本公司监事，2000 年 2 月辞去监事职务，改任本公司董事，不在本公司受薪。

申果华，男，37 岁，硕士，曾任中国人民银行管理干部学院金管系副主任、中银网金融信息中心总经理；现任首都企业家俱乐部副主任、首企创新管理顾问有限公司总经理、中科创业投资有限公司执行总裁。1999 年 12 月出任董事会董事，不在本公司受薪。

王伟东，男，30 岁，经济学博士。曾先后在地质矿产部政策研究室，中国证券市场设计中心（联办），中网证监会海外上市部等部门工作；之后在证券公司任证券营业部总经理工作，从事过证券交易管理，自营交易、股票发行等业务，另还从事过许多境外上市及引进国际风险资本的工作，对于高科技行业的发展具有很强的把握能力。现任中科创业投资有限公司首席营运官、中国金融学院兼职教授。2000 年 2 月出任本公司董事，不在本公司受薪。

宁欣然，男，38 岁，1984 年毕业于北京纺织工程学院。曾任北京国棉一厂车间主任、北京团市委宣传部长、北京富华集团副总经理；1997 年至今，任北京新窗口科技发展有限公司董事长。2000 年 2 月出任本公司董事，不在本公司受薪。

石亚君，男，38 岁，经济学硕士。1986 年至 1989 年，担任财政部外事外汇财务司、世界银行贷款业务司经济部副处长；1989 年至 1990 年，华盛顿世界银行发展分院，中国执董办公室；1990 年至 1994 年，任北京 CETIC 计算机工程有限公司副总经理、财务总监；1994 年至今，任新世纪国际租赁有限公司常务副总经理。2000 年 2 月出任本公司董事，不在本公司受薪。

林 东，男，38 岁，1983 年毕业于北京化工学院。曾担任化工部天津化工研究所助理工程师，中国新技术创业投资公司金融部副总经理、经济师，深圳世纪星源股份有限公司总司库、深圳国际商务有限公司副总经理；1999 年 4 月至今，任海南燕园投资管理有限公司董事长。1999 年 12 月出任本公司监事，2000 年 2 月出任本公司监事长，不在本公司受薪。

张 静，女，31 岁，大学本科，经济师。1991 年 9 月至 1993 年 9 月在广东省财政学校任教，1993 年 10 月至今调入深圳市龙岗区投资管理有限公司，任计划财务部经理，负责公司的财务工作。1998 年 5 月当选为本公司董事，2000 年 2 月辞去公司董事后，改任公司监事，不在本公司受薪。

赵翔明，男，30 岁，大学本科。曾任深圳市智溢囊实业有限公司常务副总经理；北京金威电子公司副总经理兼网络事业部总经理；天速网投资顾问群首席执行官；现任海南中网投资有限公司董事长兼总经理。2000 年 2 月出任本公司监事，不在本公司受薪。

何光明，男，41 岁，大专文化。具有多年企业经营管理的广泛阅历和经验，先后任集团公司计财部副部长、部长，内审部部长、房地产公司副经理、集团办公室主任、副总经理等职。2000 年 2 月经职工代表大会推选，出任公司监事，

年薪 6.96 万元。

范 清，男，56 岁，中专文化。1982 年 2 月至今在康达尔公司曾先后担任饲料工业部副部长、饲料公司副经理、现任集团公司工会工作委员会副主席。2000 年 2 月经职工代表大会推选，出任公司监事，年薪 5.5 万元。

邓志平，男，50 岁，大专文化。1975 年参加工作，具有多年企业经营管理、项目开发的丰富经验；1995 年 11 月调入本公司，现任集团副总经理。年薪 6.96 万元。

黄少杰，男，36 岁，研究生，会计师、经济师，1991 年调入公司，历任集团属下康达尔食品公司副总经理兼财务经理、康达尔贸易公司财务经理、集团公司财务经理，现任集团副总经理。年薪 6.96 万元。

李金彩，女，43 岁，大专文化，具有多年大型企业财务管理工作经验，现任集团公司财务总监。年薪 6.96 万元。

朱文学，男，34 岁，硕士研究生，会计师。1988 年参加工作，曾担任过高校教师，从事过社会审计工作；93 年调入公司工作，现任公司董事会秘书，年薪 6.96 万元。

3、现任董事、监事任期情况

现任公司董事和监事的任期均为三年，由 2000 年 2 月 29 日至 2003 年 2 月 28 日。

4、在报告期内离任的董事、监事姓名及离任原因

本公司董事何光明先生、潘廷荣先生、温小鹏先生、薛义山先生，监事（长）魏代明先生因工作需要先后离任，不再担任公司董事或监事。

5、报告期内公司总经理及董事会秘书无变动。

6、公司员工情况

在本报告期末，集团的正式员工（含合同制员工）共有 613 人，其中在岗的 513 人，离退休人员 40 人，待岗的 60 人。此外，集团还聘用了临时员工 611 人，两项合计共 1,224 人。在正式员工中，学历结构如下：

学历结构	人 数	占正式职工比例(%)
大专及大专以上	215	35.07
中专、高中	217	35.40
高中以下	181	29.53
合 计	613	100

在岗的 1,124 人中，专业结构如下：

专业结构	人 数	占在册职工比例(%)
------	-----	------------

生产人员	655	58.27
销售人员	126	11.21
技术人员	118	10.50
财务人员	72	6.41
行政管理人员	153	13.61
合 计	1,124	100

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经深圳中审会计师事务所审计，1999 年度本公司实现利润总额 77,563,215 元，净利润 59,414,295 元，弥补上年结转的期初未分配利润-2,076,907 元后，可供股东分配的利润为 57,337,388 元。

董事会提议的利润分配预案及分红派息方案是：按 10%的比例提取法定公积金计 5,733,739 元，按 5%的比例提取法定公益金计 2,866,869 元，按 10%的比例提取任意公积金计 5,733,739 元；每 10 股送 1.2 股，计 33,979,884 元，每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），计 8,494,971 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会提议的资本公积金转增股本方案是：每 10 股转增 2.6 股，计 73,623,083 元，符合《公司法》、《公司章程》和其他法规的有关规定。

以上预案需经本公司 1999 年度股东大会审议批准。

（九）其他报告事项

- 1、公司聘请的会计师事务所没有变动，仍为深圳中审会计师事务所。
- 2、本年度内信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。

六、监事会报告

1999 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，本着对股东负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。对公司经营运作、重要投资、董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。

（一）报告期内召开会议情况

本报告期内，监事会共召开了四次会议，各次会议情况如下：

（1）1999 年 5 月 18 日召开第二届监事会 1999 年第一次会议，会议审议 98 年度报告、利润分配预案以及提交 98 年度股东大会审议的各项议案。

（2）1999 年 8 月 17 日召开第二届监事会 1999 年第二次会议，会议审议 99 年度中期报告及其中期利润分配预案。

（3）1999 年 11 月 4 日召开第二届监事会 1999 年第三次会议，会议审议关于更换和增补公司监事的议案。有关信息刊登于 1999 年 11 月 5 日的《中国证券报》和《证券时报》。

（4）1999 年 12 月 7 日召开第二届监事会 1999 年第四次会议，会议选举何光明先生为公司监事长，有关信息刊登于 1999 年 12 月 8 日的《中国证券报》和《证券时报》。

（二）监事会就下列事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

公司的决策程序合法，已建立较完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

经审阅深圳中审会计师事务所出具的财审 [2000]第 0159 号审计报告，我们认为该报告真实反映了公司 1999 年度的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次募集资金使用情况

公司实际投入项目与承诺投入项目出现较大差异，公司董事会基本办妥变更募集资金使用用途的有关手续。

（1）、深圳市龙岗区人民政府于 1999 年 4 月 8 日下发深龙府[1999]20 号文《关于组建深圳市龙岗华程交通有限公司的批复》，将龙岗区中心城汽车站和出租小汽车项目划归华程公司，致使公司原承诺的募股资金投资项目无法全部实施。

(2)、公司董事会决定变更募股资金用途，在程序上符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他有关法律、法规的有关规定，并已得到了原批准立项单位——深圳市计划局的确认。

(3)、公司改变募股资金用途的总额为人民币 9,583 万元，其中计划投资布吉汽车站及其配套项目 3,000 万元，补交康达尔花园项目地价 4,000 万元，剩余 2,583 万元将用于补充公司流动资金。公司董事会对上述计划投资项目作了认真论证，具有较好的社会效益和经济效益，并已得到正式立项。

(4)、公司董事会能够以股东利益为根本出发点，切实地落实项目实施的各项工作前期准备工作，如外部环境不发生重大变化，计划投资的项目可望取得较好的效益。

(5)、本次改变募股资金用途未出现内幕交易，也未出现损害股东权益的行为。

4、公司收购、出售资产的交易情况

由于公司股权结构发生重大变化，公司对原有资产和项目作了一些较大的调整，所有转让或受让交易价格合理，未出现内幕交易，未损害股东权益，也未造成公司资产流失。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的任何处罚。

3、经财政部、深圳市国有资产管理办公室批准，本公司第一大股东——深圳市龙岗区投资管理有限公司将其持有本公司国有股份 98,000,000 股分别转让给海南燕园投资管理有限公司（63,700,000 股，占本公司总股本的 22.5%）、海南沃和生物技术有限公司（29,400,000 股，占本公司总股本的 10.38%）、民乐燕园投资管理有限公司（4,900,000 股，占本公司总股本的 1.73%），并于 1999 年 10 月 26 日办理了股份过户手续。随着上述国有股份的转让，本公司由国有控股公司转变为国有参股公司。

国有股份转让完成后，对公司董事会成员进行了部分调整，原公司董事会成员中有 4 人离任。

报告期内公司总经理、董事会秘书未发生变动。

4、报告期内公司收购及出售资产等事项的说明

（1）转让深圳市康贸发实业有限公司 30%的股权

经公司第二届董事会第二次会议研究，决定将本公司持有深圳市康贸发实业有限公司 30%的股权以人民币 18 万元转让给深圳市凯顺达实业有限公司。现已完成上述股权转让的有关手续，本公司不再持有深圳市康贸发实业有限公司的股权。

（2）转让涪陵建筑陶瓷股份有限公司法人股 36,248,507 股

经公司第二届董事会第九次会议、第十二次会议审议通过，并经 1999 年度第一次临时股东大会批准，为了集中资源发展新产业，决定将本公司持有涪陵建陶法人股 2,000 万股、400 万股，12,248,507 股分别转让给深圳市正东大实业有限公司、四川立信投资有限责任公司，成都龙威实业有限公司；上述股份转让价格均为每股为 2.40 元，转让总金额为 86,996,417 元。完成上述股份的过户登记后，本公司将不再持有涪陵建陶的股份。

（3）转让深圳市康达尔（集团）运输有限公司 45%的股权

经公司董事会第十二次会议审议，决定将本公司持有深圳市康达尔（集团）运输有限公司 45%的股权转让给海南禾华投资有限公司，转让价格为 4,500 万元。截止 1999 年底，公司已经收到了上述股权转让的全部款项，但上述股权转让的过户手续仍在办理中。上述股权转让完成后，本公司仍持有深圳市康达尔（集团）运输有限公司 55%的股权。

（4）受让深圳市亨泰尔生物技术有限公司 75%的股权

经公司董事会第十二次会议审议，决定受让深圳市英特泰投资有限公司持有的深圳市亨泰尔生物技术有限公司 75%的股权，受让价格为 750 万元。本报

告期内，本公司已经付清了受让上述股权的全部款项，待完成上述股权转让的过户手续后，本公司将持有深圳市亨泰尔生物技术有限公司 85%的股权。

深圳市亨泰尔生物技术有限公司是由深圳市英特泰投资有限公司、北京国峰生化工程技术有限责任公司和本公司于 1999 年 8 月在深圳市共同设立的有限责任公司，注册资本为 1,000 万元。该公司主要从事生物技术、生化工程等高新技术领域中的技术转化及项目投资。

5、重大关联交易事项

本报告期内，公司向上海中西药业股份有限公司购入溴氟菊酯、每日参与盐酸西汀生产技术，交易总额为 4,500 万元。

6、本公司独立运作，真正做到“三分开”，与公司大股东人员分立、资产完整、财务独立。

7、本年度聘请的会计师事务所为深圳中审会计师事务所，没有变更。

8、担保事项

本公司与深圳市龙岗区投资管理有限公司存在互保关系，截止 1999 年 12 月 31 日本公司未给深圳市龙岗区投资管理有限公司提供担保。

本公司与深圳市赛格达声股份有限公司、深圳市云鸣投资发展有限公司分别签有互保协议，协议规定与深圳市赛格达声股份有限公司的互保限额为 20,000 万元，与深圳市云鸣投资发展有限公司互保限额为 8,000 万元。截止本报告期末，本公司为深圳市赛格达声股份有限公司共担保银行借款 14,350 万元；为深圳市云鸣投资发展有限公司共担保银行借款 7,000 万元。

上述互保协议每年签署一次，担保限额根据实际需要作适当调整。

9、报告期内公司更名或股票简称情况

1999 年 12 月 6 日召开了公司 1999 年度第一次临时股东大会，审议通过了“关于公司更名及授权董事会负责办理更名具体事宜的议案”，报深圳市工商行政管理局核准，1999 年 12 月 8 日起由“深圳市康达尔（集团）股份有限公司”正式更名为“深圳市中科创业（集团）股份有限公司”；经深圳证券交易所核准，1999 年 12 月 13 日起，公司股票简称由“康达尔 A”变更为“中科创业”，股票代码仍为“0048”。

10、期后事项

2000 年 2 月 29 日召开了本公司 2000 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于重新选举公司董事的议案》和《关于重新选举公司监事的议案》，选举产生了新一届董事会和监事会。因工作需要曾汉山先生、香石来先生、明成海先生、邓志平先生、张伟光先生、朱文学先生、张静女士、唐雪飞先生不再担任公司董事，选举陈枫先生、龚增力先生、甘师俊先生、欧锡钊先生、王海钧先生、傅新江先生、张刃先生、申杲华先生、王伟东先生、宁欣然先生、石亚君先生为公司第三届董事会的成员。张刃先生、温小鹏先生不再担任公司监事；选举林东先生、张静女士、赵翔明先生为公司第三届监事会成员，另公司职工代表大会推选何光明先生、范清先生为公司职工监事。

八、财务会计报告

（一）审计报告

深圳中审会计师事务所及其具有从事证券相关业务资格的注册会计师赖文建先生、肖庆华先生对本集团 1999 年度的财务报表进行审计，并出具无保留意见的审计报告（财审[2000] 0159 号）。

财审[2000]0159 号

审 计 报 告

致：深圳市中科创业（集团）股份有限公司全体股东

深圳中审会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了深圳市中科创业（集团）股份有限公司（原名“深圳市康达尔（集团）股份有限公司”，更名前后的公司以下均简称“贵公司”）及子公司（以下统称“贵集团”）于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的资产负债表，截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是 贵公司及子公司管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对此等会计报表发表意见。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 贵公司及子公司的实际情况，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，上述会计报表符合中华人民共和国《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 贵公司及贵集团于一九九九年十二月三十一日的财务状况，截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳中审会计师事务所

中国注册会计师

中国 • 深圳

赖文建

二零零零年三月二十七日

中国注册会计师

肖庆华

（二）会计报表（附后）

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

（三）会计报表附注（以人民币元为货币单位）

1、集团简介

深圳市中科创业（集团）股份有限公司是由深圳市康达尔（集团）股份有限公司于一九九九年十二月更名而来的（更名前后的公司以下均简称“本公司”），其前身是深圳康达尔实业总公司，创建于一九九二年。一九九四年本公司经深圳市人民政府深府函[1994]20 号文批准，由深圳市龙岗区投资管理有限公司为独家发起人，以募集方式向境内社会公众公开发行人民币普通股 2180 万股设立深圳市康达尔（集团）股份有限公司。现持有 4403011014310 号企业法人营业执照，执照号为深司字 N26211。

本公司及子公司（以下统称“本集团”）的主要经营包括养殖鸡、鸡苗、禽蛋；生产销售饲料；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；房地产开发；交通运输等。

2、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

（1）会计制度

本集团执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

（2）会计年度

本集团采用公历年度，即从一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

（3）记帐本位币

本集团以人民币为记帐本位币，在香港注册的公司以港币为记帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记帐基础，各项资产除按规定进行了资产评估以评估值计价外，均以历史成本计价。

（5）外币业务核算方法

本集团以非记帐本位币计价的经济业务，按每月一日中国人民银行公布的汇率折合为本位币记帐。决算日，对货币性项目的非本位币余额按当日的中国人民银行公布的汇率进行调整，由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益计入当年财务费用。

（6）外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，本公司在香港的子公司以港币表示的会计报表已折算为人民币，方法如下：

①资产负债表

资产及负债类项目按决算日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；未分配利润或累计亏损按折算后的利润及利润分配表所示金额列示；其他股东权益类项目按发生当日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；资产负债表折算差额列入股东权益。

②利润及利润分配表

除年初未分配利润或累计亏损按上年度会计报表结转外，发生额均按当年度中国人民银行公布的汇率的平均价折算为人民币。

（7）现金等价物的确认标准

现金等价物是指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）短期投资核算方法

本集团的短期投资按成本与市价孰低者计价，于决算日按其市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类帐项。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入的差额确认。

（9）坏帐核算方法

本集团坏帐核算采用备抵法。对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款和其他应收款等，本集团根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备或核销；应其余应收帐款和其他应收款等，本集团于决算日按照其余额的一定比例提取一般性坏帐准备。确认坏帐损失的标准是：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和其他应收款等；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，且经确认确实无法收回的应收帐款和其他应收款等，确认为坏帐损失。坏帐准备或应收款项的核销均计入当年管理费用。

（10）存货核算方法

本集团存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品及房地产开发成本等。各类存货按实际成本计价，发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时按其金额大小，分别采用一次或分次摊销法摊销。

本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货，本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备或核销；跌价准备或核销均计入当年度损益类帐项。

（11）长期投资核算方法

①长期股权投资

本集团对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，

投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提，而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本。

对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的按权益法核算，以计入投资日后本集团应占的权益变动及损益；对于已资不抵债且本集团将不继续向其提供财务支持的子公司，分担权益减少以投资帐面价值为限，而未确认的投资损失在编制合并会计报表时同时调整利润表及股东权益。

股权投资差额按 10 年期限平均摊销。

②长期债权投资

本集团的长期债权投资以成本入帐，并于决算日按应计利息及投资折价或溢价摊销的金额确认投资收益。投资折价或溢价按投资期限平均摊销。

③长期投资减值准备

对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备，并计入当年度损益类帐项。

④出售投资的损益

出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入及相关资本公积的差额确认。

(12) 固定资产计价和折旧方法

本集团的固定资产指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，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产按实际成本或重估价值列帐。固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的类别、估计使用年限和估计残值（原值的 5%）制定分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	20-35 年	4.75-2.71%
机器设备	10-15 年	9.5-6.33%
电子设备	5-7 年	19-13.57%
运输工具	6-12 年	15.83-7.92%
其他设备	5-7 年	19-13.57%

(13) 在建工程核算方法

本集团的在建工程包括施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际成本入帐，包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴建、安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额，并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定

资产。

（14）无形资产计价和摊销方法

本集团对购入的无形资产按成本入帐。对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入帐，而开发过程中发生的费用计入当年度损益类帐项。对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。无形资产按平均年限法摊销，摊销年限如下：

类 别	摊销年限
土地使用权	50 年
营运专营权	20 年

（15）开办费及长期待摊费用摊销方法

本集团的开办费及长期待摊费用按实际发生额入帐。开办费从开始生产经营的当月起按 5 年平均摊销。固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期限内平均摊销。

（16）收入确认原则

商品销售收入：本集团以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

房地产开发业务收入：本集团在满足以下条件的情况下按完工百分比法确认营业收入：①有建造合同，并且合同是不可撤销的；②买方累计付款超过销售价格的 50%；③其余应收款项能够收回；④开发项目的完成程度能够可靠地确定。采用完工百分比法时，营业收入随开发项目的完工程度逐期确认。

（17）所得税的会计处理方法

本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额，经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后，计算应纳税所得额。

本集团的所得税会计处理采用应付税款法。

（18）合并会计报表的编制方法

本集团对拥有控制权的子公司，除已关停并转、已按破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营而股东权益为负、处在境外而资金调度受外汇管制等限制、属于特殊行业以及对本集团并不重大者外，在编制合并会计报表时纳入合并范围。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数额编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。

（19）利润分配方法

本公司利润分配的顺序为：

①弥补以前年度亏损；

②按当年净利润（扣除以前年度亏损后）的 10%计提法定盈余公积（当该项公积金已达本公司注册资本金额的 50%以上时不再提取）；

③按当年净利润（扣除以前年度亏损后）的 5-10%计提法定公益金；

④经董事会决议并经股东大会批准，可从净利润中提取任意盈余公积；

⑤股利分配方案须经董事会决议并经股东大会批准。

3、税项

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品(商品)销售收入	17%
	兽药销售收入	13%
	汽车修理收入	6%
	出口产品销售收入	0%
	农产品销售收入	免征
营业税	运输收入	3%
	餐饮、房租收入	5%
城建税	应纳增值税、营业税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	
	——于深圳市注册成立的公司	15%
	——于香港注册成立的公司	16%
	——于中国其他地区注册成立的公司	33%

4、控股子公司及合营企业

（1）纳入合并报表范围的子公司

公 司 名 称	注册地	注册资本	本集团投资额	本公司所占 权益比例	经营范围
深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司	深圳市	50,000,000	50,000,000	100%	养鸡
深圳市康达尔(集团)饲料有限公司	深圳市	50,000,000	50,000,000	100%	饲料生产
深圳市康达尔(集团)房地产有限公司	深圳市	30,000,000	30,000,000	100%	房地产开发
深圳市康达尔(集团)运输有限公司	深圳市	30,000,000	16,500,000	55%	运输
深圳市康达尔贸易有限公司	深圳市	8,200,000	8,200,000	100%	国内商业,进出口
深圳市康达尔炸鸡皇快餐有限公司	深圳市	5,583,712	5,583,712	100%	快餐

深圳市亨泰尔生物技术有限公司	深圳	10,000,000	8,500,000	85%	生物及电子技术 开发物资购销等
深圳市康达尔养猪有限公司	深圳	30,000,000	30,000,000	100%	种猪,肉猪猪苗等 生产及销售
伟江发展有限公司	香港	HKD10,000	HKD13,323,949	100%	活鸡饲料进出口, 物业投资,出租

(2) 未纳入合并报表范围的附属公司

公 司 名 称	注册地	注册资本	本集团投资额	本公司所占 权益比例	主营业务	未合并报表原因
深圳市前湾电力有限公司	深圳市	80,000,000	87,270,000	90%	电力	筹建期
绥化康达尔食品有限公司	黑龙江绥化	13,000,000	5,700,000	51%	养鸡,饲料	委托合作方经营

(3) 会计报表合并范围的变化

本年度新增合并报表单位有二家：:深圳市亨泰尔生物技术有限公司及深圳康达尔（邵阳）养鸡有限公司。

①深圳市亨泰尔生物技术有限公司

深圳市亨泰尔生物技术有限公司系本公司在一九九九年十二月与深圳市英特泰投资有限公司以现金方式收购的企业，该公司主要从事生物及电子技术的研究开发，投资兴办实业等。

②深圳康达尔（邵阳）养鸡有限公司

深圳康达尔（邵阳）养鸡有限公司由于去年为开办期，本年该公司已经正常营业，故在本年纳入合并会计报表范围。

5、会计政策变更

自本年度起，本集团采用计提短期投资跌价准备和存货跌价准备的会计政策，见附注 2（8）和附注 2（10），该等会计政策的变更对本集团报告期的财务状况和经营情况无重大影响。

6、会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项目	币种	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
		原币金额	折算汇率	折合人民币	原币余额	折算汇率	折合人民币
现金	人民币			2,166,933			657,078
	美元	7,012	8.279	58,056	-		-
	港币	184,591	1.065	196,645	78,541	1.069	83,934

小 计				<u>2,421,634</u>			<u>741,012</u>
银行存款	人民币			61,316,610			68,614,246
	美元	47,710	8.279	395,005	194,614	8.274	1,610,910
	港币	6,019,286	1.065	<u>6,412,346</u>	29,965,610	1.069	<u>32,021,270</u>
小 计				<u>68,123,961</u>			<u>102,246,426</u>
其他货币资金	人民币			9,500,000	-		-
	美元	261	8.279	2,164	-		-
	港币	-		<u>-</u>	63,073	1.069	<u>67,394</u>
小 计				<u>9,502,164</u>			<u>67,394</u>
				<u>80,047,759</u>			<u>103,054,832</u>

(2) 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	-	-	112,517	-
债券投资	22,180	-	22,180	-
其他投资	<u>50,000,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>50,022,180</u>	<u>-</u>	<u>134,697</u>	<u>-</u>

其他投资中的重大项目如下：

项 目	投入时间	投资金额	本年度投资收益
委托理财	1999 年 12 月 15 日	50,000,000	-

一九九九年十二月八日本公司与深圳市宝路得投资有限公司签订“委托投资理财协议书”，本公司将 5,000 万元资金委托对方理财，委托理财期限为一九九九年十二月十五日至二零零零年九月十五日，协议到期日由深圳市宝路得投资有限公司一次性支付本公司本金及投资收益。二零零零年一月中旬，本公司收回本金 2,000 万元。本公司管理层认为，本公司中途收回 2,000 万元资金不会

影响到剩余 3,000 万元委托理财协议的履行。

(3) 应收帐款

帐 龄	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	50,012,588	45.52%	2,500,629	32,768,136	38.55%	2,293,770
一至二年	16,713,076	15.21%	1,671,308	17,697,676	20.82%	1,238,837
二至三年	23,572,970	21.46%	4,714,594	18,939,801	22.28%	1,284,023
三年以上	19,562,537	17.81%	16,668,823	15,590,088	18.35%	14,821,087
	<u>109,861,171</u>	<u>100.00%</u>	<u>25,555,354</u>	<u>84,995,701</u>	<u>100.00%</u>	<u>19,637,717</u>

于一九九九年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
集浩房地产公司	21,146,257	1999 年 6 月	合作开发土地利润
上海中西药业股份有限公司	10,000,000	1999 年 12 月	股权转让款
深圳美霖迪发展公司	8,000,000	1998 年 7 月	货款
兴发行有限公司	4,528,325	1998 年 6 月	货款
广东省连州市烟丝厂	3,650,000	1995 年 5 月	货款

应收帐款中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

(4) 预付帐款

帐 龄	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	<u>16,560,625</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>	<u>16,727,321</u>	<u>100.00%</u>	<u>-</u>

预付帐款中帐龄在一年以上的款项在应收帐款中列示，并计提了相应的坏帐准备。

于一九九九年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳安远公司	4,000,200	1999 年 8 月	工程款
中科创业投资有限公司	4,000,000	1999 年 12 月	暂付款
深港工程公司	2,394,600	1999 年 6 月	工程款
布吉农电公司	1,697,000	1999 年 9 月	工程款
佛山粤联陶瓷公司	750,000	1999 年 6 月	货款

预收帐款中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。

（5）其他应收款

帐 龄	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	55,882,934	30.17%	2,794,147	41,642,891	22.53%	-
一至二年	92,346,809	49.85%	2,145,971	106,309,950	57.51%	-
二至三年	12,088,367	6.53%	2,417,673	11,601,851	6.28%	-
三年以上	24,899,526	13.45%	21,085,504	25,295,630	13.68%	13,623,117
	<u>185,217,636</u>	<u>100.00%</u>	<u>28,443,295</u>	<u>184,850,322</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,623,117</u>

于一九九九年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳市前湾电力发展有限公司	70,887,097	1998 年 11 月	垫付资金
成都龙威实业有限责任公司	19,996,417	1999 年 12 月	转让涪陵建陶款
刘杰夫	13,569,877	1999 年 11 月	垫付资金
沙井实业股份公司	9,654,102	1993 年 12 月	合作利润款
兆安国际有限公司	9,948,837	1998 年 5 月	合作利润款

其他应收款中无持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的欠款。应收其他关联单位的款项见附注（38）②。

（6）存货及存货跌价准备

类 别	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	61,031,797	(83,859)	61,412,341	-
在产品	23,525,549	-	19,789,053	-
产成品	4,363,905	-	7,089,673	-
库存商品	12,041,415	-	13,084,469	-
低值易耗品	1,372,995	-	847,002	-
房地产开发成本	306,807,682	-	263,136,652	-
	<u>409,143,342</u>	<u>(83,859)</u>	<u>365,359,190</u>	<u>-</u>

(7) 待摊费用

项 目	1998 年 12 月 31 日	本年度增加	本年度摊销	1999 年 12 月 31 日
广告费	106,915	751,223	219,697	638,441
保险费	193,052	218,689	167,684	244,057
产禽培育费	3,371,344	11,694,693	8,859,922	6,206,115
种猪培育费	-	6,175,079	2,797,529	3,377,550
其他	<u>429,329</u>	<u>2,238,447</u>	<u>1,610,297</u>	<u>1,057,479</u>
	<u>4,100,640</u>	<u>21,078,131</u>	<u>13,655,129</u>	<u>11,523,642</u>

(8) 长期投资

项 目	1998 年 12 月 31 日				1999 年 12 月 31 日	
	金 额	减值准备	本年增加	本年减少	金 额	减值准备
长期股权投资						
股票投资	63,071,512	-	-	49,828,012	13,243,500	-
其他股权投资	104,356,455	15,700,000	24,700,546	12,350,273	116,706,728	15,700,000
其他长期投资	<u>39,488,301</u>	<u>-</u>	<u>51,107,765</u>	<u>1,170,700</u>	<u>89,425,366</u>	<u>2,255,338</u>
	<u>206,916,268</u>	<u>15,700,000</u>	<u>75,808,311</u>	<u>63,348,985</u>	<u>219,375,594</u>	<u>17,955,338</u>
长期债权投资			-			
债券投资	<u>322,180</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>322,180</u>	<u>-</u>
	<u>322,180</u>	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>322,180</u>	<u>-</u>

207,238,448	15,700,000	75,808,311	63,348,985	219,697,774	17,955,338
-------------	------------	------------	------------	-------------	------------

①长期股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	持股比例	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
				金 额	减值准备	金 额	减值准备
深圳大信实业股份有限公司	法人股	430,000	0.77%	2,150,000	-	2,150,000	-
广发证券有限责任公司	法人股	5,174,190	0.38%	4,080,000	-	4,080,000	-
汕头航空投资股份有限公司	法人股	5,330,000	1.76%	5,221,500	-	5,221,500	-
天津轮船轮船实业开发股份有限公司	法人股	1,000,000	0.07%	1,792,000	-	1,792,000	-
岳阳恒立冷汽设备股份有限公司	法人股			-	-	1,578,282	-
涪陵建筑陶瓷股份有限公司	法人股			-	-	48,249,730	-
股票投资小计				13,243,500	-	63,071,512	-

②长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	所占比例	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日		本期权益增减	累计权益增减
			金 额	减值准备	金 额	减值准备		
深圳市康达溢投资有限公司	15 年	5%	500,000	-	500,000	-	-	-
绥化康达尔食品有限公司	15 年	100%	5,700,000	5,700,000	5,700,000	5,700,000	-	-
深圳市前湾电力发展有限公司	20 年	90%	87,270,000	-	87,270,000	-	-	-
深圳信兴实业公司	20 年	49%	9,236,728	-	8,577,185	-	659,543	6,095,148
深圳市龙岗华程交通有限公司	30 年	13.24%	14,000,000	-	-	-	-	-
深圳康贸实业发有限公司	10 年	30%	-	-	409,270	-	-	-
深圳市布吉镇沙湾自来水厂	20 年	5%	-	-	1,000,000	-	-	-
深圳康达尔(邵阳)养鸡有限公司*	50 年	100%	-	-	900,000	-	-	-
股权投资小计			116,706,728	5,700,000	104,356,455	5,700,000	659,543	6,095,148

*深圳康达尔(邵阳)养鸡有限公司于本年度纳入合并会计报表范围。

③其他投资

被投资公司名称	合作投资项目	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日		本期权益增减	累计权益增减
		金 额	减值准备	金 额	减值准备		

兆安国际有限公司	物业投资	4,597,293	-	4,597,293	-	-	-
满旺发展有限公司	物业投资	2,799,899	-	2,799,899	-	-	-
浩辉实业有限公司	物业投资	4,123,927	-	4,123,927	-	-	-
兆安花园 河源市东源公路 发展有限公司	合作房地产 公路发展	16,652,179		10,544,414	-	6,107,765	6,107,765
溴氟菊酯生产技术*		15,000,000	-	-	-	-	-
每日参生产技术*		12,000,000	-	-	-	-	-
盐酸氟西汀生产技 术*		18,000,000	-	-	-	-	-
其他		2,255,338				6,107,765	
股权投资小计		83,173,298	12,255,338	32,065,533	10,000,000	6,107,765	6,107,765

*该等生产技术为从关联单位——上海中西药业股份有限公司购入，见附注 6（38）②。因为本集团没有医药保健产品的经营权，所以购买该等生产技术属投资的范畴。

④股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限	1998 年 12 月 31 日	本年度摊销	1999 年 12 月 31 日
伟江发展有限公司	13,099,528	溢价收购	10 年	7,422,768	1,170,700	6,252,068

⑤长期债券投资

债券种类	面 值	年利率	购买成本
国库券	322,280	7.20%-10.17%	322,180

⑥长期投资减值准备

被投资公司名称	计提原因	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
河源市东源公路发展有限公司	投资无法收回	10,000,000	10,000,000
绥化康达尔食品有限公司	公司经营困难	5,700,000	5,700,000
其他	收回投资困难	2,255,338	
		17,955,338	15,700,000

（9）固定资产及折旧

	一九九九年度						一九九八年度
	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计	合计
<u>原价 / 评估价值</u>							
年初余额	312,807,551	75,360,479	55,282,720	1,223,921	27,159,008	471,833,679	380,133,173
购入		5,129,580	9,424,051	468,636	3,490,630	18,512,897	48,924,618
从在建工程转入	16,138,724	4,746,003				20,884,727	88,511,215
清理	<u>1,474,454</u>	<u>486,936</u>	<u>16,473,764</u>	<u>107</u>	<u>3,865,304</u>	<u>22,300,565</u>	<u>45,735,327</u>
年末余额	<u>327,471,821</u>	<u>84,749,126</u>	<u>48,233,007</u>	<u>1,692,450</u>	<u>26,784,334</u>	<u>488,930,738</u>	<u>471,833,679</u>
<u>累计折旧</u>							
年初余额	50,943,803	22,296,543	37,927,339	390,417	11,996,344	123,554,446	112,177,732
计提	12,692,191	3,613,045	6,273,414	226,536	2,468,650	25,273,836	27,098,648
转出	<u>263,199</u>	<u>78,643</u>	<u>-</u>	<u>15,955,619</u>	<u>582,262</u>	<u>16,879,723</u>	<u>15,721,934</u>
年末余额	<u>63,372,795</u>	<u>25,830,945</u>	<u>28,245,133</u>	<u>616,954</u>	<u>13,882,732</u>	<u>131,948,559</u>	<u>123,554,446</u>
<u>净值</u>							
年末余额	<u>264,099,026</u>	<u>58,918,181</u>	<u>19,987,873</u>	<u>1,075,497</u>	<u>12,901,602</u>	<u>356,982,179</u>	<u>348,279,233</u>
年初余额	<u>261,863,748</u>	<u>53,063,936</u>	<u>17,355,381</u>	<u>833,504</u>	<u>15,162,664</u>	<u>348,279,233</u>	<u>267,955,441</u>

固定资产原值中有房屋及建筑物 20,799,468 元，机器设备 2,183,125 元，运输设备 212,395 元，共计 23,194,988 元。作为短期银行借款人民币 9,000,000 元、港币 2,500,000 元的抵押物。

（10）在建工程

工程名称	本年度变动				1998.12.31	资金来源	项目进度
	1998.12.31	增 加	转入固定资产	其他减少			
坪山职工宿舍楼	1,386,541	106,597	-	-	1,493,138	自筹	90%
职工饭堂	593,021	-	-	-	593,021	自筹	98%
宝安凤凰工业区三期工程	2,406,600	2,236,965			4,643,565	自筹	41%
布吉加油站	3,876,669	34,264	3,766,669		144,264	自筹	100%
鸡舍工程	3,511,022	17,403,620	15,178,282		5,763,360	自筹	87%

猪舍工程	16,329,915	5,093,230	1,270,507	20,152,638	自筹	100%
布吉汽车站		2,597,782		2,597,782	自筹	16%
其他	<u>360,662</u>	<u>1,643,164</u>	<u>669,269</u>	<u>1,334,517</u>	自筹	
	<u>28,464,390</u>	<u>29,115,622</u>	<u>20,884,727</u>	<u>-</u>	<u>36,695,285</u>	

注：上述在建工程均没有利息资本化。

（11）无形资产

项 目	原始金额	1998.12.31	本年度增加	本年度转出	本年度摊销	1999.12.31	剩余 摊销期限
土地使用权	101,610,613	87,620,287	-	-	1,645,863	85,974,424	45 年
营运专营权	22,158,725	<u>16,085,123</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,107,932</u>	<u>14,977,191</u>	13.5 年
		<u>103,705,410</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,753,795</u>	<u>100,951,615</u>	

（12）开办费

项 目	1998.12.31	本年度增加	本年度摊销	1999.12.31
开办费	3,930,651	2,398,930	1,468,474	4,861,107

（13）长期待摊费用

项 目	1998.12.31	本年度增加	本年度摊销	1999.12.31	原始金额	累计摊销
租入固定资产改良支出	5,008,372	318,227	1,852,568	3,474,031	7,949,080	4,475,049
固定资产大修理支出	1,272,374	917,309	919,978	1,269,705	2,362,227	1,092,522
其他长期待摊费用	<u>296,526</u>	<u>875,725</u>	<u>172,714</u>	<u>999,537</u>	<u>6,557,593</u>	<u>5,570,055</u>
	<u>6,577,272</u>	<u>2,111,261</u>	<u>2,945,260</u>	<u>5,743,273</u>	<u>16,868,900</u>	<u>11,137,626</u>

（14）短期借款

借款类别	币种	1999.12.31		1998.12.31		期限	年利率
		原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币		
抵押借款	人民币	9,000,000	9,000,000	15,318,250	15,318,250	1999.7-2000.9	6.435%

	港币	2,500,000	<u>2,663,250</u>	2,500,000	<u>2,663,250</u>	1999.4-2000.4	按月浮动
			<u>11,663,250</u>		<u>17,981,500</u>		
担保借款	人民币	394,160,000	394,160,000	373,018,057	373,018,057	1999.5-2000.12	5.85~7.065%
	美元	4,500,000	37,256,850	5,000,000	41,393,500	1999.2-2000.4	8.628~9.36%
	港币	58,500,000	<u>62,320,050</u>	95,000,000	<u>101,517,000</u>	1999.1-2000.8	8.927~10.477%
			<u>493,736,900</u>		<u>515,928,557</u>		
信用借款	人民币	95,160,000	95,160,000	52,592,200	52,592,200		
	美元	-	-	334,800	2,771,709		
	港币	23,000,000	<u>24,501,900</u>	23,000,000	<u>24,577,800</u>		
			<u>119,661,900</u>		<u>79,941,709</u>		
			<u>625,062,050</u>		<u>613,851,766</u>		

(15) 应付票据、应付帐款、预收帐款

本集团应付票据、应付帐款、预付帐款于 1999 年 12 月 31 日及 1998 年 12 月 31 日的余额中无欠本公司 5%以上（含 5%）的股东单位款项。

(16) 应交税金

税种	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
增值税	9,994	(1,165,427)
城市维护建设税	38,530	49,557
企业所得税	15,000,886	5,716,799
营业税	2,919,799	4,687,928
个人所得税	<u>201,495</u>	<u>570,456</u>
	<u>18,170,704</u>	<u>9,859,313</u>

(17) 其他应付款

其他应付款中的重大项目如下：

项 目	性质及内容	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
-----	-------	------------------	------------------

深圳市龙岗区人民政府	合作建房款	40,000,000	40,000,000
涪陵市日兴房地产公司	往来款	-	26,700,000
		<u>40,000,000</u>	<u>66,700,000</u>

(18) 预提费用

项 目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
利息	25,351,493	18,639,575
水电费	14,271	320,455
租金	416,493	481,351
广告费	23,637	551,429
修理费	159,193	
检疫费	87,013	
其他	1,152,572	713,084
	<u>27,204,672</u>	<u>20,705,894</u>

(19) 长期借款

		1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日			
借款单位		原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币	年利率	备 注
<u>抵押借款</u>							
香港金城银行	港币	5,080,000	5,411,724	5,080,000	5,428,488	9.75%	香港北角城中心物业按揭款
YIEN YIEH Commercial Bank Limited, Hong Kong Branch		<u>10,259,638</u>	<u>10,929,592</u>	<u>11,128,288</u>	<u>11,891,689</u>	9.50%	香港康宏广场物业按揭款
		<u>15,339,638</u>	<u>16,341,316</u>	<u>16,208,288</u>	<u>17,320,177</u>		
<u>信用借款</u>							
区国土局	人民币	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6%	
市财政局		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	6%	
国投农业局		<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	<u>1,250,000</u>	6%	
		6,250,000	6,250,000	6,250,000	6,250,000		

22,591,316

23,570,177

(20) 住房周转金

住房周转金一九九九年十二月三十一日余额为 13,589,122 元，与一九九八年十二月三十一日余额 6,326,077 元相比增加了 7,263,045 元，是本集团进行房改收到的款项。

(21) 少数股东权益及少数股东损益

被投资公司名称	少数股东权益		少数股东损益	
	1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
北京国峰生化工程技术有限公司	1,423,034	-	(76,966)	-
广东省遂溪县畜牧兽医物资公司	2,460,907	2,299,379	161,528	(82,692)
西安市罗曼公司高陵种鸡场	3,139,593	3,219,505	18,552	73,946
孟州市移民局	5,636,258	6,080,490	(444,232)	(132,366)
舞阳市富平春酒厂	5,280,000	5,280,000	162,704	132,100
海南禾华投资管理有限公司	16,849,657	-	-	-
	<u>34,789,449</u>	<u>16,879,374</u>	<u>(178,414)</u>	<u>(9,012)</u>

少数股东权益增加主要是海南禾华投资管理有限公司参股本集团下属公司深圳康达尔（集团）运输有限公司 45%的股权所致。

(22) 股本

(单位：股)	1998 年 12 月 31 日	本年变动		1999 年 12 月 31 日
		转 让	受 让	
<u>尚未流通股份</u>				
发起人股份	200,385,000	-	-	200,385,000
其中：国家拥有股份	200,385,000	(98,000,000)	-	102,385,000
境内法人持有股份	-	-	98,000,000	98,000,000
国有股转配	8,224,704	-	-	8,224,704
尚未流通股份合计	208,609,704	(98,000,000)	98,000,000	208,609,704
<u>已流通股份</u>				
境内上市的人民币普通股	74,556,000	-	-	74,556,000

已流通股份合计	74,556,000	-	-	74,556,000
股份总数	283,165,704	(98,000,000)	98,000,000	283,165,704

(23) 资本公积

项 目	1998 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	1999 年 12 月 31 日
股本溢价	52,859,731			52,859,731
评估增值	76,829,167		3,054,321	73,774,846
其他	36,298,329	3,054,321		39,352,650
	165,987,227	3,054,321	3,054,321	165,987,227

(24) 盈余公积

项 目	1998 年 12 月 31 日	本年增加	1999 年 12 月 31 日
法定盈余公积	11,783,155	5,733,739	17,516,894
法定公益金	-	2,866,869	2,866,869
任意盈余公积	37,755,759	5,733,739	43,489,498
	49,538,914	14,334,347	63,873,261

(25) 未分配利润

本公司一九九九年度净利润 59,414,295 元，扣除年初未弥补亏损 2,076,907 元，可供分配的利润 57,337,388 元，根据二零零零年三月二十九日董事会决议通过的本年度利润分配预案为：按 10%的比例提取法定盈余公积金计 5,733,739 元，按 5%的比例提取法定公益金计 2,866,869 元，按 10%的比例提取任意盈余公积金计 5,733,739 元，每 10 股派发现金股利 0.30 元，计 8,494,971 元，年末未分配利润 34,508,070 元结转以后年度分配。该等利润分配方案尚待股东大会批准。

同时，二零零零年三月二十九日的董事会还提交送红股和用资本公积金转增股本，详见附注六、42。但该等方案需要股东大会批准方可做有关帐务处理。

(26) 主营业务收入、成本及毛利

行 业	一九九九年度			一九九八年度		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
饲料生产	462,357,928	412,165,490	50,192,438	491,086,567	433,235,134	57,851,433

养殖业	185,556,989	128,669,353	56,887,636	153,652,434	104,403,871	49,248,563
房地产	135,669,772	104,175,240	31,494,532	120,317,175	59,223,166	61,094,009
交通运输	16,879,274	5,883,670	10,995,604	16,681,586	7,336,000	9,345,586
商业贸易	80,121,516	73,167,157	6,954,359	138,455,548	112,291,783	26,163,765
饮食服务	1,223,605	500,434	723,171	1,657,328	830,101	827,227
减：行业间相互抵减	<u>(46,752,569)</u>	<u>(47,514,868)</u>	<u>762,299</u>	<u>(42,091,142)</u>	<u>(42,180,842)</u>	<u>89,700</u>
	<u>835,056,515</u>	<u>677,046,476</u>	<u>158,010,039</u>	<u>879,759,496</u>	<u>675,139,213</u>	<u>204,620,283</u>

（27）营业费用

一九九九年度营业费用比一九九八年度增长 33%，主要原因是增加了康达尔花园的销售广告费用及销售佣金。

（28）财务费用

项 目	一九九九年度	一九九八年度
利息支出	29,595,016	56,563,570
减：利息收入	(3,690,235)	(3,829,322)
汇兑损失	52,235	387,374
减：汇兑收益	(52,756)	(33,160)
其他	<u>830,376</u>	<u>472,629</u>
	<u>26,734,636</u>	<u>53,561,091</u>

本集团一九九九年度财务费用比一九九八年度下降 50%，主要原因是贷款利率降低及利息资本化比上年增加约 1,400 万元。

（29）投资收益

项 目	一九九九年度	一九九八年度
股票投资收益	46,748,725	6,030,428
债权投资收益	-	(141,910)
非控股公司分配来的利润	-	37,500
对被投资单位的权益调整	3,413,165	5,954,721
股权投资权益收益	<u>27,675,212</u>	<u>-</u>
	<u>77,837,102</u>	<u>11,880,739</u>

①本公司原持有涪陵建陶 18.24%的股份计 36,248,507 股，年初按成本法核算的帐面成本为 48,249,731 元，一九九九年十二月本公司分别向深圳市正东大实业有限公司、成都龙威实业有限公司、四川立信投资有限责任公司转让股份 2000 万股、12,248,507 股及 400 万股，转让价格均为每股 2.40 元，转让总金额为 84,996,417 元，股票转让实现收益为 38,746,686 元记入股票投资收益。

②本公司一九九九年十二月转让子公司深圳市康达尔运输有限公司的 45% 的股权予海南禾华投资管理有限公司，转让价款为 4,500 万元，本公司该项投资相关的成本为 16,849,657 元，股权转让实现收益为 28,150,343 元记入股权投资的权益收益。

(30) 营业外收入及支出

营业外收入项目	一九九九年度	一九九八年度
无法支付的应付帐款	41,316	912,916
处理固定资产净收益	540,198	241,623
罚款收入	19,817	
其他	139,562	37,356
	<u>740,893</u>	<u>1,191,895</u>
营业外支出项目	一九九九年度	一九九八年度
清算损失		10,140,531
处理固定资产净损失	93,666	1,138,623
罚款支出	866,202	875,725
捐赠支出	140,000	252,713
其他	785,933	8,564
	<u>1,885,801</u>	<u>12,416,156</u>

(31) 支付的其他与经营活动有关的现金

本集团一九九九年支付的其他与经营活动有关的现金 97,885,382 元，主要包括实际支付除人工及税款以外的营业费用、管理费用、为关联公司代垫工程款、为个人承包者代垫购营运车辆款等。

(32) 支付的其他与投资活动有关的现金

本集团一九九九年支付的其他与投资活动有关的现金 95,000,000 元，其中购买溴氟菊酯生产技术、每日参生产技术及盐酸氟西汀生产技术合计 45,000,000 元；支付委托理财投资款 50,000,000 元。

(33) 本公司应收帐款

帐 龄	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	31,146,255	62.19%	901,376	27,889,531	62.23%	125,503
一至二年	15,923,363	31.79%	2,392,336	-	-	-
二至三年	15,991	0.03%	3,198	16,925,875	37.77%	76,166
三年以上	3,001,708	5.99%	-	-	-	-
	<u>50,087,317</u>	<u>100%</u>	<u>3,296,910</u>	<u>44,815,406</u>	<u>100%</u>	<u>201,669</u>

(34) 本公司其他应收款

帐 龄	1999 年 12 月 31 日			1998 年 12 月 31 日		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	351,719,858	80.51%	1,304,926	410,304,442	80.70%	1,846,864
一至二年	71,836,585	16.44%	94,949	86,766,650	17.07%	580,060
二至三年	4,312,802	0.99%	862,560	8,460,000	1.66%	38,070
三年以上	9,016,929	2.06%	6,581,356	2,903,723	0.57%	13,066
	<u>436,886,174</u>	<u>100%</u>	<u>8,843,791</u>	<u>508,434,815</u>	<u>100%</u>	<u>2,478,060</u>

(35) 本公司长期投资

帐 龄	1998 年 12 月 31 日			1999 年 12 月 31 日		
	金 额	减值准备	本年增加	本年减少	金 额	减值准备
<u>长期股权投资</u>						
股票投资	63,071,512	-	-	49,828,012	13,243,500	-
其他股权投资	181,786,044	5,700,000	159,436,671	12,350,273	328,872,442	5,700,000
其他长期投资	18,943,887	-	15,000,000	1,170,700	32,773,187	-
	<u>263,801,443</u>	<u>5,700,000</u>	<u>174,436,671</u>	<u>63,348,985</u>	<u>374,889,129</u>	<u>5,700,000</u>

长期债权投资

债券投资	172,180	-	-	-	172,180	-
	172,180	-	-	-	172,180	-
	263,973,623	5,700,000	-	-	375,061,309	5,700,000

①长期股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	持股比例	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
				金 额	减值准备	金 额	减值准备
深圳大信实业股份有限公司	法人股	430,000	0.77%	2,150,000	-	2,150,000	-
广发证券有限责任公司	法人股	5,174,190	0.38%	4,080,000	-	4,080,000	-
汕头航空投资股份有限公司	法人股	5,100,000	1.76%	5,221,500	-	5,221,500	-
天津轮船实业开发股份有限公司	法人股	1,000,000	0.07%	1,792,000	-	1,792,000	-
岳阳恒立冷汽设备股份有限公司	流通股				-	1,578,282	-
涪陵建筑陶瓷股份有限公司	法人股				-	48,249,730	-
				13,243,500	-	63,071,512	-

②长期股权投资

被投资公司名称	投资期限	所占比例	1999 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日		权益增减
			金 额	减值准备	金 额	减值准备	
深圳市康达溢投资有限公司	15 年	5%	500,000	-	500,000	-	-
绥化康达尔食品有限公司	15 年	51%	5,700,000	(5,700,000)	5,700,000	(5,700,000)	-
深圳信兴实业公司	20 年	49%	9,236,728	-	8,577,185	-	6,095,148
深圳市龙岗华程交通有限公司	30 年	13%	14,000,000	-	-	-	-
深圳康贸发实业有限公司	10 年	30%	-	-	409,270	-	-
深圳市布吉镇沙湾自来水厂	20 年	5%	-	-	1,000,000	-	-
深圳市康达尔(集团)房地产有限公司	50 年	100%	8,854,899	-	13,483,348	-	-
深圳市康达尔(集团)贸易有限公司		100%	(20,511,250)	-	(15,678,518)	-	-
深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司	50 年	100%	86,968,476	-	28,975,812	-	-
深圳市康达尔(集团)养猪有限公司	50 年	100%	28,556,991	-	-	-	-
深圳市康达尔(集团)饲料有限公司	50 年	100%	83,435,345	-	38,554,282	-	-
深圳市康达尔(集团)运输有限公司		55%	21,597,795	-	16,443,682	-	-
深圳市康达尔(集团)快餐有限公司		100%	(2,827,031)	-	(2,250,261)	-	-
深圳市前湾电力发展有限公司		90%	87,270,000	-	87,270,000	-	-

深圳市亨泰尔生物技术有限公司	10 年	85%	8,063,858	-	-	-	-
伟江发展有限公司		100%	(1,973,369)	-	(1,198,756)	-	-
			<u>328,872,442</u>	<u>(5,700,000)</u>	<u>181,786,044</u>	<u>(5,700,000)</u>	<u>6,095,148</u>

③其他长期投资

被投资公司名称	合作投资项目	1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
		金 额	减值准备	金 额	减值准备
兆安国际有限公司	物业投资	4,597,293	-	4,597,293	-
满旺发展有限公司	物业投资	2,799,899	-	2,799,899	-
浩辉实业有限公司	物业投资	4,123,927	-	4,123,927	-
溴氟菊酯生产技术		<u>15,000,000</u>	-	-	-
		<u>26,521,119</u>	-	<u>11,521,119</u>	-

④股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限	1998 年 12 月 31 日	本年度摊销	1999 年 12 月 31 日
伟江发展有限公司	13,098,528	溢价收购	10 年	7,422,768	1,170,700	6,252,068

⑤长期债券投资

债券种类	面 值	年利率	购买成本
国库券	172,180	7.2%-10.17%	172,180

⑥长期投资减值准备

被投资公司名称	计提原因	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
绥化康达尔食品有限公司	公司经营困难	5,700,000	5,700,000

(36) 本公司主营业务收入、成本及毛利

一九九九年年度	一九九八年年度
---------	---------

行 业	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
房地产	23,893,100	13,331,853	10,561,247	70,164,644	39,665,550	30,499,094
商业贸易	85,915,393	90,151,821	(4,236,428)	113,100,291	101,693,087	11,407,204
	<u>109,808,493</u>	<u>103,483,674</u>	<u>6,324,819</u>	<u>183,264,935</u>	<u>141,358,637</u>	<u>41,906,298</u>

(37) 本公司投资收益

项 目	一九九九年度	一九九八年度
股票投资收益	46,748,725	6,030,428
对被投资单位的权益调整	23,821,567	44,981,182
非控股单位分配利润	-	37,500
债权投资收益	-	(141,910)
股权投资的权益收益	<u>27,675,212</u>	<u>-</u>
	<u>98,245,504</u>	<u>50,907,200</u>

(38) 关联方关系及其交易

①关联方关系

存在控制关系的关联方的基本资料及与本公司的关系

关联方名称	注册地	主营业务	与本公司的关系	经济性质或类型	法定代表人
深圳市龙岗区投资管理公司	深圳市	开展各项投资业务	本公司的最大股东	国有独资	香石来

不存在控制关系的关联方与本公司的关系

关联方名称	与本公司的关系
上海中西药业股份有限公司	与本公司共同董事

存在控制关系的关联方的注册资本及所占权益的情况

注册资本			所占权益		
1999.12.31	1998.12.31	变动原因	1999.12.31	1998.12.31	变动原因

深圳市康达尔(集团)房地产有限公司	30,000,000	30,000,000		8,854,899	16,483,348	经营亏损
深圳市康达尔(集团)贸易有限公司	8,200,000	8,200,000		(20,511,250)	(15,678,518)	经营亏损
深圳市康达尔(集团)养鸡有限公司	50,000,000	10,000,000	增资	86,968,476	28,975,812	新增利润
深圳市康达尔(集团)养猪有限公司	30,000,000		新增投资	28,556,991		新增投资
深圳市康达尔(集团)饲料有限公司	50,000,000	10,000,000	增资	83,435,345	38,554,282	新增利润
深圳市康达尔(集团)运输有限公司	30,000,000	10,000,000	增资	21,597,795	16,443,682	新增利润
深圳市康达尔(集团)快餐有限公司	5,583,712	5,583,712		(2,827,031)	(2,250,261)	经营亏损
深圳市前湾电力发展有限公司	80,000,000	80,000,000		87,270,000	87,270,000	
深圳市亨泰尔生物有限公司	10,000,000		新增投资	8,063,858		新增投资
伟江发展有限公司	港币 10,000	港币 10,000		(1,973,369)	(1,198,756)	经营亏损

②关联方交易

与关联方往来款项余额

项 目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
<u>应收帐款</u>		
上海中西药业股份有限公司	10,000,000	10,000,000
<u>其他应收款</u>		
深圳市前湾电力发展有限公司	70,887,097	48,867,571

③其他交易

本集团于一九九九年度向上海中西药业股份有限公司购入溴氟菊酯、每日参与盐酸西汀生产技术，交易总额为 45,000,000 元，交易款项已全部付清。参见附注六（8）③。

本集团于本年度支付给关键管理人员的报酬总额为 740,600 元（一九九八年度为 942,400 元）。

（39）重大事项

股权结构变化

本公司国有股东深圳市龙岗区投资管理有限公司（以下简称“龙岗投资”）分别于一九九九年四月三十日和一九九九年五月五日与海南燕园投资管理有限公司（以下简称“海南燕园”），民乐燕园投资管理有限公司（以下简称“民乐燕园”）和海南沃和生物技术有限公司（以下简称“海南沃和”）签订股权转让协议，将其所持有本公司的部分股权以每股 1.75 元的价格分别转让给海南燕园、

民乐燕园和海南沃和 6,370 万股、490 万股和 2,940 万股，分别占本公司股份的 22.50%、1.73%和 10.38%。转让后龙岗投资仍持有本公司股份 10,238.5 万股，占本公司股份的 36.16%，仍为本公司的第一大股东。

（40）或有事项

截至一九九九年十二月三十一日止，本集团为其他单位提供银行借款担保如下：

对外担保单位	担保金额	与本公司关系	对报告期后的影响
深圳市赛格达声股份有限公司	143,500,000	互相担保	连带责任
深圳市云鸣投资发展有限公司	70,000,000	互相担保	连带责任

（41）承诺事项

截至一九九九年十二月三十一日止，本集团并无重大的承诺事项。

（42）资产负债表日后事项

本公司于二零零零年三月二十九日召开董事会，决定本公司一九九九年度的利润分配预案为：以本集团当年净利润扣除年初未弥补亏损后可供分配的利润为依据、按 10%提取法定盈余公积金 5,733,739 元，按 5%提取法定公益金 2,866,869 元，按 10%提取任意盈余公积金 5,733,739 元；每 10 股送红股 12 股，计 33,979,884 股；每 10 股派发现金股利 0.30 元，计 8,494,971 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，董事会提议用资本公积金转增股本：每 10 股转增 2.6 股，计 73,623,083 股。

利润分配预案尚待股东大会批准。

（43）比较数据

一九九八年度的部分比较数据已重新编列，以符合本年度的编列方式。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

首次注册登记日期：1994 年 9 月 17 日

注册地点：中国广东省深圳市

变更注册情况：

(1) 1996 年 10 月 10 日（注册资本变更及企业住所变动）

(2) 1997 年 3 月 24 日（企业名称的变动，变更前企业名称：深圳康达尔(集团)股份有限公司；变更后企业名称：深圳市康达尔(集团)股份有限公司）

(3) 1999 年 12 月 8 日（企业名称的变动，变更前企业名称：深圳市康达尔(集团)股份有限公司；变更后企业名称：深圳市中科创业(集团)股份有限公司）

2、企业法人营业执照注册号：深司字 26211 号

3、税务登记号码：

国税深字 440301192180957 号

地税登字 440303192180957 号

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

名称：深圳中审会计师事务所

地址：深圳市建设路 2022 号国际金融大厦 28-29 楼

十、备查文件

本年度报告中涉及的下列文件资料均齐备、完整，并备于本公司董事会秘书处以供查阅。

- 1、载有董事长签名的年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正本。
- 4、经最近一次股东大会通过的公司章程。
- 5、其他应向股东和社会公众公开的资料。

董事长签
名：

(陈枫)

深圳市中科创业（集团）股份有限公司董事会

二零零零年三月三十日

深圳市中科创业（集团）股份有限公司及子公司
于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的
资产负债表

（以人民币元为货币单位）

资产	注释	本集团		本公司	
		一九九九年	一九九八年	一九九九年	一九九八年
		十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日
流动资产：					
货币资金	1	80,047,759	103,054,832	28,926,437	41,650,010
短期投资	2	50,022,180	134,697	50,000,000	112,517
减：短期投资跌价准备	2	-	-	-	-
短期投资净额		50,022,180	134,697	50,000,000	112,517
应收票据		190,000	5,700,000	-	5,700,000
应收股利		221,248	-	221,248	-
应收帐款	3,33	109,861,171	84,995,701	50,087,317	44,815,407
其他应收款	5,34	185,217,636	184,850,322	436,886,176	508,434,815
减：坏帐准备		(53,878,879)	(33,260,834)	(12,140,701)	(2,679,729)
应收款项净额		241,199,928	236,585,189	474,832,792	550,570,493
预付帐款	4	16,560,625	16,727,321	4,000,000	5,000,000
存货	6	409,143,342	365,359,190	26,723,809	39,900,197
减：存货跌价准备	6	(83,859)	-	-	-
存货净额		409,059,483	365,359,190	26,723,809	39,900,197
待摊费用	7	11,523,642	4,100,640	36,000	-
流动资产合计		808,824,865	731,661,869	584,740,286	642,933,217
长期投资：					
长期股权投资	8,35	219,375,594	206,916,268	374,889,129	263,801,443
长期债权投资	8,35	322,180	322,180	172,180	172,180
减：长期投资减值准备	8,35	(17,955,338)	(15,700,000)	(5,700,000)	(5,700,000)
长期投资净额		201,742,436	191,538,448	369,361,309	258,273,623
固定资产：					
固定资产原价	9	488,930,738	471,833,679	63,538,289	63,085,052
减：累计折旧	9	(131,948,559)	(123,554,446)	(11,449,429)	(8,990,145)
固定资产净值		356,982,179	348,279,233	52,088,860	54,094,907
在建工程	10	36,695,285	28,464,390	593,021	624,686
固定资产清理		(96,800)	(121,430)	(96,500)	(104,100)
固定资产合计		393,580,664	376,622,193	52,585,381	54,615,493
无形资产及其他资产：					
无形资产	11	100,951,615	103,705,410	9,996,008	10,215,569
开办费	12	4,861,107	3,930,651	124,289	-
长期待摊费用	13	5,743,273	6,577,272	-	75,013
无形资产及其他资产合计		111,555,995	114,213,333	10,120,297	10,290,582
资产总计		1,515,703,960	1,414,035,843	1,016,807,273	966,112,915

深圳市中科创业（集团）股份有限公司及子公司
于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的
资产负债表（续）

（以人民币元为货币单位）

		本集团		本公司	
	注释	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
负债和股东权益					
流动负债:					
短期借款	14	625,062,050	613,851,766	387,751,150	394,716,300
应付票据	15	12,159,808	9,222,451	-	-
应付帐款	15	48,175,764	42,221,064	2,459,408	3,158,446
预收帐款	15	38,368,651	25,290,537	17,327,437	5,027,439
应付工资		4,433,817	3,123,639	1,157,917	956,691
应付福利费		2,713,319	2,285,161	1,414,023	1,181,885
应付股利		8,920,039	425,068	8,920,039	425,068
应交税金	16	18,170,704	9,859,313	7,077,545	204,021
其他应交款		351,520	441,650	343,503	343,503
其他应付款	17	100,399,467	120,978,734	7,081,877	39,017,179
预提费用	18	27,204,672	20,705,894	12,968,314	8,568,804
一年内到期的长期负债		11,240,000	22,240,000	5,240,000	5,240,000
流动负债合计		897,199,811	870,645,277	451,741,213	458,839,336
长期负债:					
长期借款	19	22,591,316	23,570,177	3,600,000	3,800,000
住房周转金	20	13,589,122	6,326,077	13,589,122	6,326,077
长期负债合计		36,180,438	29,896,254	17,189,122	10,126,077
负债合计		933,380,249	900,541,531	468,930,335	468,965,413
少数股东权益	21	34,789,449	16,879,374	-	-
股东权益:					
股本	22	283,165,704	283,165,704	283,165,704	283,165,704
资本公积	23	165,987,227	165,987,227	165,987,227	165,987,227
盈余公积	24	63,873,261	49,538,914	63,873,261	49,538,914
其中: 公益金	24	2,866,869	-	2,866,869	-
未分配利润	25	34,508,070	(2,076,907)	34,850,746	(1,544,343)
股东权益合计		547,534,262	496,614,938	547,876,938	497,147,502
负债和股东权益总计		1,515,703,960	1,414,035,843	1,016,807,273	966,112,915

深圳市中科创业（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
利润及利润分配表

（以人民币元为货币单位）

		本集团		本公司	
	注释	一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
主营业务收入	26,36	835,056,515	879,759,496	109,808,493	183,264,935
减：主营业务成本	26,36	677,046,476	675,139,213	103,483,674	141,358,637
主营业务税金及附加		7,565,290	6,641,878	1,206,602	3,543,315
主营业务利润		150,444,749	197,978,405	5,118,217	38,362,983
加：其他业务利润		2,191,650	2,387,780	-	-
减：存货跌价损失		83,859	-	-	-
营业费用	27	21,222,369	15,933,975	-	-
管理费用		104,124,514	80,646,525	30,245,817	21,444,160
财务费用	28	26,734,636	53,561,091	2,332,163	20,655,962
营业利润		471,021	50,224,594	(27,459,763)	(3,737,139)
加：投资收益	29,37	77,837,102	11,880,739	98,245,504	50,907,200
补贴收入		400,000	220,056		-
营业外收入	30	740,893	1,191,895	84,000	37,954
减：营业外支出	30	1,885,801	12,416,156	849,196	4,748,631
利润总额		77,563,215	51,101,128	70,020,545	42,459,384
减：所得税		18,327,334	10,765,756	10,796,138	2,196,136
少数股东损益	21	(178,414)	(9,012)	-	-
净利润		59,414,295	40,344,384	59,224,407	40,263,248
加：年初未分配利润		(2,076,907)	(42,421,291)	(1,544,343)	(41,807,591)
可供分配的利润		57,337,388	(2,076,907)	57,680,064	(1,544,343)
减：提取法定盈余公积		5,733,739	-	5,733,739	-
提取法定公益金		2,866,869	-	2,866,869	-
可供股东分配的利润		48,736,780	(2,076,907)	49,079,456	(1,544,343)
减：提取任意盈余公积		5,733,739	-	5,733,739	-
应付普通股股利		8494971		8494971	
未分配利润		34,508,070	(2,076,907)	34,850,746	(1,544,343)

深圳市中科创业（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
现金流量表

（以人民币元为货币单位）

注释	本集团		本公司	
	一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	820,193,240	861,715,126	104,536,583	137,728,201
收取的租金	8,393,757	8,919,926	-	-
收到的税费返还	8,046,839	450,616	-	186,344
收到的其他与经营活动有关的现金	24,708,754	25,530,362	45,117,072	525
现金流入小计	861,342,590	896,616,030	149,653,655	137,915,070
购买商品、接受劳务支付的现金	640,856,955	761,291,285	60,894,825	88,101,904
经营租赁所支付的现金	5,458,764	5,120,856	509,873	493,526
支付给职工以及为职工支付的现金	43,122,220	36,311,739	5,776,073	7,497,882
实际缴纳的增值税款	10,734,638	879,179	4,622,378	-
支付的所得税款	8,986,102	5,645,002	5,268,084	1,883,803
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	16,104,619	9,359,314	2,477,227	6,048,606
支付的其他与经营活动有关的现金 31	97,885,382	32,711,350	14,645,636	104,459,222
现金流出小计	823,148,680	851,318,725	94,194,096	208,484,943
经营活动产生的现金流量净额	38,193,910	45,297,305	55,459,559	(70,569,873)
投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	90,940,144	30,947,287	90,593,448	32,014,458
分得股利或利润所收到的现金	2,265,532	8,114,139	2,265,532	6,476,639
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	4,470,181	1,131,823	-	556,600
新增合并子公司增加的现金	-	3,584,729	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	3,829,322	-	608,145
现金流入小计	97,675,857	47,607,300	92,858,980	39,655,842
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,785,817	16,627,522	391,202	138,199
权益性投资所支付的现金	-	13,835,004	69,000,000	12,935,004
支付的其他与投资活动有关的现金 32	95,000,000	636,994	65,000,000	252,590
现金流出小计	118,785,817	31,099,520	134,391,202	13,325,793
投资活动产生的现金流量净额	(21,109,960)	16,507,780	(41,532,222)	26,330,049

深圳市中科创业（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
现金流量表（续）

（以人民币元为货币单位）

注释	本集团		本公司	
	一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
筹资活动产生的现金流量：				
吸收权益性投资所收到的现金	1,500,000	-	-	-
借款所收到的现金	508,243,660	488,407,057	327,529,600	343,577,120
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,117,970	3,260,256	7,194,005	3,260,256
现金流入小计	510,861,630	491,667,313	334,723,605	346,837,376
偿还债务所支付的现金	508,167,318	527,293,944	334,494,750	332,111,120
偿付利息所支付的现金	42,111,279	52,981,183	26,559,676	20,861,203
支付的其他与筹资活动有关的现金	306,116	5,000,000	48,636	-
子公司支付少数股东的股利	-	313,261	-	-
子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	165,222	-	-
现金流出小计	550,584,713	585,753,610	361,103,062	352,972,323
筹资活动产生的现金流量净额	(39,723,083)	(94,086,297)	(26,379,457)	(6,134,947)
汇率变动对现金影响	(367,940)	(354,012)	(271,453)	(160,491)
现金及现金等价物净增加（减少）额	(23,007,073)	(32,635,224)	(12,723,573)	(50,535,262)

深圳市中科创业（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
现金流量表（补充资料）

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-	-	-
将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	59,414,295	40,344,384	59,224,407	40,263,248
加：少数股东损益	(178,414)	(9,012)	-	-
计提的坏帐准备或转销的坏帐	20,618,045	22,737,264	9,460,972	10,401,212
计提的存货跌价准备或存货报废损失	83,859	-	-	-
固定资产折旧	25,273,836	24,504,150	2,798,108	2,666,274
无形资产及其他资产摊销	7,167,529	11,237,223	294,574	234,286
待摊费用的减少	(7,423,002)	4,919,171	(36,000)	-
预提费用的增加	6,498,778	(4,610,907)	4,399,510	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益）	(446,532)	3,095,945	-	52,935
固定资产报废损失	-	841,758	-	-
财务费用	26,734,636	53,561,091	2,332,162	20,655,962
投资损失（收益）	(77,837,102)	(11,880,739)	(98,245,504)	(50,907,200)
存货的减少（增加）	(43,784,152)	(38,907,362)	13,176,388	41,694,474
经营性应收项目的减少（增加）	(19,188,774)	(28,247,156)	72,755,481	(102,475,410)
经营性应付项目的增加（减少）	27,746,517	(32,288,505)	(13,027,455)	(33,155,654)
其他	13,514,391	-	2,326,916	-
经营活动产生的现金流量净额	38,193,910	45,297,305	55,459,559	(70,569,873)
现金及现金等价物净增加情况：				
货币资金的年末余额	80,047,759	103,054,832	28,926,437	41,650,010
减：货币资金的年初余额	103,054,832	135,690,056	41,650,010	92,185,272
现金及现金等价物净增加（减少）额	(23,007,073)	(32,635,224)	(12,723,573)	(50,535,262)