

四通集团高科技股份有限公司

一九九九年度报告

重 要 提 示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳市华鹏会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明及保留意见的报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,特提醒投资者阅读。

董事长: 段永基

二 000 年四月二十一日

目 录

一、公司简介	1
二、会计数据和业务数据摘要	2
三、股本变动及股东情况	4
四、股东大会简介	6
五、董事会报告	7
六、监事会报告	13
七、重大事项	14
八、财务会计报告	16
九、公司的其他有关资料	39
十、备查文件	40

一、公司简介

四通集团高科技股份有限公司(以下简称本公司)原名广东华立高科技集团股份有限公司,是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准的股份制企业。1996年6月经中国证监会证监发审字[1996]81号文批准发行2,100万人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司注册资本经1997年配股变更为14,902.10万元。经1998年送股后总股本为17,137.41万元。

1998年5月经广东省证监局粤证监发(1998)24号文批准,广东华立实业集团公司将其持有本公司2000万法人股转让给四通集团公司,四通集团公司成为本公司的第一大股东。同时,经国家工商行政管理局批准,本公司名称变更为“四通集团高科技股份有限公司”。变更后,本公司的经营范围为:新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发;生物工程的研究;电子产品、电子计算机软件的开发、销售;石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造;金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售;房地产开发;进出口业务(按深贸管登证字第193号证书经营);信息服务。

1、公司法定中文名称:四通集团高科技股份有限公司

公司法定英文名称:STONE GROUP HI-TECH CO., LTD.

2、公司法定代表人:段永基

3、公司董事会秘书:柯健华

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道4009号投资大厦

联系电话:0755—2712233

联系传真:0755—2712266

电子信箱:stonegrp@public.szptt.net.cn

4、公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道4009号投资大厦

公司办公地址:广东省深圳市福田区深南大道4009号投资大厦

邮政编码:518026

5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》

公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

6、股票上市地:深圳证券交易所

股票简称:四通高科

股票代码:0409

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度会计数据和业务数据

利润总额(元):	-18,651,001.24
净利润(元):	-18,651,001.24
扣除非经常性损益后的净利润(元):	-15,792,304.19
主营业务利润(元):	-1,018,218.23
营业利润(元):	-16,872,426.65
投资收益(元):	1,080,122.46
补贴收入(元):	
营业外收支净额(元):	-2,858,697.05
现金及现金等价物净增加额(元):	-10,079,831.59
扣除非经常性损益项目:	营业外收入 营业外支出
涉及金额为:	944,095.20 3,802,792.25

2、截止报告期内末公司前三年的主要会计数据和财务指标

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(元)	5,841,436.46	49,369,126.08	49,369,126.08	16,317,466.88	16,317,466.88
净利润(元)	-18,651,001.24	3,405,003.63	2,315,738.99	-21,352,565.08	-34,747,023.14
总资产(元)	263,189,611.28	315,621,164.28	290,434,182.95	346,349,036.73	322,097,704.66
股东权益(元)	243,916,067.60	288,138,858.09	262,567,068.84	284,733,854.46	260,251,329.85
【不含少数股东权益】					
每股收益【元】(摊薄)	-0.109	0.02	0.014	-0.14	-0.233
每股收益(元)(加权)	-0.109	0.02	0.014	-0.12	-0.233
扣除非经常性损益后的					
每股收益(元)(摊薄)	-0.087				
每股收益(元)(加权)	-0.109				
每股净资产【元】	1.42		1.68	1.53	1.91
	1.75				
调整后的每股净资产【元】	1.04	1.62	1.47	1.85	1.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.05				
净资产收益率(%) (摊薄)：	-7.64	1.18	0.9	-7.50	-13.35

每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下:

每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数

每股净资产=年末股东权益÷年末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年末股东权益-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）÷年末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况：

单位：万元

项 目	<u>股 本</u>	<u>资本公积金</u>	<u>盈余公积金</u>	<u>法定公积金</u>	<u>未分配利润</u>	<u>股东权益</u>
期初数	17,137.42	17,875.39	869.23		-9,625.34	26,256.71
本期增加						
本期减少					1,865.10	1,865.10
期末数	17,137.42	17,875.39	869.23		-11,490.44	24,391.61

变动原因：未分配利润减少为本年度亏损所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况：

1、股本变动情况表

编制日期：1999 年 12 月 30 日

数量单位：股

	期初数	配股	本次变动增减(+, -)				期末数
			送股	公积金转增	其 他	小 计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	42,716,520						42,716,520
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	42,716,520						42,716,520
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	53,381,157						53,381,157
3、内部职工股	27,604,369				-27,331,275	-27,331,275	273,094
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	123,702,046				-27,331,275	-27,331,275	96,370,771
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	47,672,102				27,331,275	27,331,275	75,003,377
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	47,672,102				27,331,275	27,331,275	75,003,377
三、股份总数	171,374,148				0	0	171,374,148

2、股票发行与上市情况：

(1) 截止到报告期末为止的前三年内，公司共发行一次股票。

股票种类：人民币普通股

发行日期：1996 年 6 月 13 日至 6 月 17 日

发行价格：5.68/股(人民币)

发行数量：2100 万股

上市日期：1996 年 6 月 27 日

获准上市交易数量：2100 万股

(2) 报告期内因内部职工股上市流通引起股份结构变动情况：根据中国证券监督管理委员会证监发审字[96]81 号文《关于广东华立高科技集团股份有限公司申请公开发行股票批复》，公司内部职工股自新股发行之日起满三年可上市流通。经公司申请并经深圳证券交易所批准，“四通高科”内部职工股于 1999 年 6 月 25 日正式上市。本次上市流通的内部职工股数量 27,604,369 股，其中公司董事、监事及高级管理人员所持 273,094 股暂时锁定，本次实际上市流通 27,331,275 股。

(3) 本公司除高级管理人员持股锁定外，目前没有内部职工股。

(二) 股东情况介绍:

1、报告期末股东总数: 52269 户。

2、前十名股东的持股情况:

股东名称	持有股数 (股)	占总股本比例 (%)
四通集团公司	23,000,000	13.42
广东华立实业集团公司	15,035,831	8.77
中国石化北京石油化工工程公司	5,823,048	3.40
广东粤财信托投资公司	5,608,545	3.27
海南日冷空调安装工程有限公司	5,088,405	2.97
上海市通融实业发展有限公司	3,864,000	2.25
北京银威特投资顾问有限公司	2,953,846	1.72
工商银行湛江分行	2,898,000	1.69
中国农村信托投资公司	2,898,000	1.69
工行省信托投资公司湛江办事处	1,932,000	1.13

注 (1) 前 10 名股东之间不存在关联关系。

注 (2) 持股 5% 以上的法人股股东所持股份情况:

四通集团公司持股 13.42% 无任何质押和冻结; 广东华立实业集团公司持股 8.77% 全部质押和冻结。

3、对持股 10% 以上的法人股东情况:

股 东 单 位: 四通集团公司

法定代表人: 段永基

经 营 范 围: 新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料的开发; 开发项目的技术咨询服务; 购销针纺织品、百货、日用杂品、五金、交电、化工、农业生产资料 (化肥、农药、农膜除外)、工艺美术品、民用建材、家具、电子计算机及其配件、制冷空调设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料; 零售汽车 (不含小轿车); 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术中介服务; 经营本公司自产产品及相关技术的出口业务; 经营本公司生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术的进口业务; 开展对外地人合作生产、“三来一补” 业务, 经贸部批准其他商品进出口业务。

4、报告期内控股股东无变更。

四、股东大会简介

报告期内召开股东大会共 2 次。

1999 年度第一次临时股东大会（通讯方式）原定于 1999 年 3 月 12 日召开，因表决权的比例未达到公司章程规定，深圳市福田区公证处现场公证，按规定延期于 1999 年 4 月 6 日召开。本次会议的召开、延期、决议公告刊登在 1999 年 2 月 8 日、3 月 13 日、4 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

1998 年度股东大会已于 1999 年 6 月 8 日上午 9:00 在深圳市华侨城华夏艺术中心三楼多功能厅召开，深圳市福田区公证处现场公证，出席会议的股东及股东代理人所代表的股份达不到公司章程第二十八条规定数，按规定“会议应延期 20 日举行，并向未出席的股东再次通知”。本公司于 1999 年 6 月 9 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“1999 年度股东大会延期召开的通知”；本次会议于 1999 年 6 月 30 日上午 9:30 在北京市海淀区大街 2 号四通大厦会议室召开，会议决议刊登在 1999 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司目前主营业务为生产制造石油化工配套设备。由于自建厂以来从未进行技术、设备更新投入，致使生产设备落后，技术人员流失，营销、生产管理体系粗放。虽然近一、二年来公司进行了一系列管理上的整改措施，仍无法改变由于生产设备落后而造成的市场竞争能力大幅下降，这也是目前国内同行业变更普遍存在的问题。据 1999 年度国内同行业市场销售情况调查，共有二十几家竞争厂家，能最终取得定单的只有二家中外合资厂。我公司在同行业排名中处于绝对劣势。

2、公司主营业务范围及经营状况：1998 年公司经营范围变更为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品，电子计算机软件开发、销售；石油化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、建筑材料、五金、交电、百货、针纺织品、家具销售；房地产开发；进出口业务；信息服务。

至 1999 年 12 月 31 日，公司实际主营业务仍为石油化工设备，即以高温合金炉管、螺旋翅片管、高压容器等配套设备为主。虽然 1998 年公司营销上作出了很大努力，销售收入达到历史较高水平；但 1999 年由于国内石化设备新建，改建项目不多，造成公司主营业务严重萎缩。加之前述公司生产设备及技术严重落后，市场竞争能力很弱，最终导致公司 1999 年度主营收入下降为 584.14 万元，主营利润下降为-101.82 万元，分别降为 1998 年的 11.8 %和-7.29%。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况：

全资子公司：四通集团高科技股份有限公司石化成套设备厂为公司主要生产经营实体，经营情况同本公司财务报告。

4、经营中出现的问题与困难：

历史遗留的沉重包袱：

（1）公司资产不实：

去年，在中国证监会稽核部门监督下，经新的会计师事务所重新审计，已将 1998 年度每股净资产由 2.99 元降为 1.68 元。

今年，按照中国证监会四项计提要求，加之本年度经营业绩大幅滑坡，1999 年度每股净资产又降为 1.42 元。（调整后每股净资产为 1.04 元）

目前公司仍存在资产不实：

1) 流动资产的其他应收款为 7275.61 万元，主要由原第一大股东华立集团所欠，该款短期内无法收回。

2) 固定资产和无形资产尚有不实资产：

现公司帐面记录的土地使用权 7 处，总面积为 87,162 平方米。其中有 6 处，面积为 85,032 平方米，其土地使用权证上的土地使用者仍为广东华立集团公司，迄今尚未办理变更登记手续。

另公司帐面记录并已领取房产证的房产共 49 处，建筑面积 31,362.92 平方米。其中 31 处建筑面积为 12,692.90 平方米，其房产证上的所有权人仍为广东华立集团公司或其下

属工厂，迄今仍未办理变更登记手续。无法变更的原因是华立集团早在 96 年股份公司上市之前就已将上述房地产抵押给了债权人。

上述资产按 1998 年净值为 4,238.54 万元，目前公司尚未有妥善解决处理的办法。

3) 公司自 96 年上市至今未披露的帐处债务：

见深圳市华鹏会计师事务所保留意见附注十·2，十·3 所述，早在公司上市之前的 1993、1994 年，公司分别委托湛江证券（有限）公司、工商银行广信湛江办事处，广东建行广信湛江办事处分别代理发行一年期企业债券 1000 万元，所筹资金直接汇入原第一大股东广东华立集团公司帐户，并由其使用。至今尚欠本息近贰仟万元。

而上述债务自 96 年公司上市以来从未在年报的财务报表中披露过。现部分债务已在法律诉讼执行期之内。

上述 1)、2)、3) 涉及资产总额达 1.3 亿元以上，有可能使公司净资产进一步下降。

(2) 由于公司募集资金为广东华立集团所占用，公司主营业务投资、改造项目均未能实施，至使公司生产设备严重落后，早已过时，无法参与目前市场竞争。

(3) 公司发展资金不足，公司尚存有限资金根本无法拓展主营业务；公司连续亏损，银行信贷能力降低。

总之，公司在资产状况、经营形势、资金现状均面临困难局面。（解决方案见董事会报告第 5 项：新年度的业务发展计划）

（二）公司财务状况

1、公司财务状况及分析（单位：元）

项 目	1999年度末	1998年度末	增减额（+/-）
总资产	263,189,611.28	290,434,182.95	-27,244,571.67
长期负债	90,000.00	90,000.00	0.00
股东权益	243,916,067.60	262,567,068.84	-18,651,001.24
主营业务利润	-1,018,218.23	13,956,320.40	-14,974,538.63
净利润	-18,651,001.24	2,315,738.99	-20,966,740.23

变动原因：

(1) 总资产减少是由于执行中国证监会[1999]138 号文规定的有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备等各项资产减值所致（公司附有向董事会申报的详细报告）。

(2) 本公司报告期内的总资产 26,318.96 万元，比上年度减少 2,724 万元，主要原因是流动资产减少所致。

(3) 股东权益减少原因，是本年度亏损 1865.10 万元所致。

(4) 主营业务利润减少原因：工厂开工不足，主营业务收入比上年度减少 4370 万元所致。

(5) 净利润减少原因：主营业务亏损和营业处支出增加所致。

2、对会计师事务所出具的有解释性说明及保留意见的审计报告所涉及事项的说明：

对深圳华鹏会计师事务所出具的审计报告中的解释性说明及保留意见已于 1998 年度审计报告及年度报告中阐述，本公司董事会已责成经营业员班子会同有关部门查明相关情况，为了更好地解决上述问题，严格按照《公司法》规范运作，从维护公司的利益，董事会于 1999 年 8 月 21 日致函给广东华立实业集团公司商议。广东华立实业集团公司于 1999 年 9

月 30 日复函，表示积极配合商讨解决。此事还在进行中。

至于企业债券的事宜，公司在 1999 年 12 月已偿还 125 万元，现该债券的帐面处理仍未能规范解决。

（三）公司的投资情况：

1、报告期内没有新增募集资金情况

2、公司其他投资项目及收益情况：合资兴建长春春华公共设施有限公司，本公司出资额 2,417.52 元，占股权比例 33.33%，该公司已产生效益，报告期内投资收益 107.75 万元。

（四）生产经营环境发生重大变化，前述公司所处的严峻局面，将使公司不得不作出如下重大选择：

- 1、原主营业务石油化工设备生产将逐步转向。
- 2、前述的不良资产、坏帐、呆帐将进一步实施剥离。
- 3、坚决实施主营业务转向，引进优化资产，推进新业务发展。

（五）新年度的业务发展计划：

1、主营业务逐步转向高科技发展：

原主营业务石油化工设备产品，因受目前现况限制，决定将过去以自主生产产品为主转向代理国外先进产品为主，以后视市场发展形势，再决定是否增加新的投入。高科技是公司今后发展的根本方向，在整固原主营业务的同时要加强对公司可能拓展的新技术领域进行调研，新项目评估，引进优化资产的准备工作。公司争取在 1—2 年内初步见成效，2—3 年后根本转变面貌。

2、盘活资产、扩展经营领域。

公司为解决原主营业务严重滑坡，决定将吴川市几处资产盘活，扩展经营领域：

（1）根据公司 1998 年度董事会拟定的投资近 500 万元对吴川市原华立大厦改造为“四通高科大酒店”以经营酒店客房、餐厅、证券营业部（出租场地）等，计划 2000 年下半年正式开业。

（2）以公司下属原管道配件厂的厂址土地及地面建筑物按评估价出资与吴川市中医院合资，兴建“吴川市海滨中医院”；我方占 51%控股，现吴川市政府已正式批准。计划在 2000 年下半年开始筹建。

（3）公司尚有下属原翅片管厂土地及地面建筑物，正在招商全资洽谈新业务之中，争取新的一年完成招商合作。

3、寻求剥离不良资产的途径：

自四通集团公司成为公司第一大股东以来，公司一直陷入清查由于历史形成的不良资产、坏帐、呆帐，在中国证监会的监督下、在各股东单位大力支持下，虽然上述公司的实际资产现况基本摸清，但该重大事变推迟了公司正常发展进程，并继续带来困难。

为此，如何尽快剥离上述不良资产，寻求可行的、有效的解决方法，已是新一年刻不容缓的任务。

4、整顿管理体制：

改变公司过去的粗放型管理体制和寻求公司新的主营业务方向同等重要。

建立现代企业制度、规范上市公司管理将是公司新一年及今后不断强化的任务。

（六）董事会日常工作情况：

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：

第三届董事会第四次会议于 1999 年 2 月 4 日在公司总部会议室召开，时间一天，应到会董事 19 人，出席会议董事 17 人，会议审议并通过了以下决议：

(1) 关于公司聘请会计师事务所的议案：为处理以往年度的呆帐、坏帐、不良资产以及 1998 年度经营滑坡，预计 1998 年度经营业绩出现较大亏损，经认真讨论决定，董事会授权经营班子聘请新的会计师事务所进行审计。

(2) 关于董事会授权本公司董事长对外担保的议案：为公司对外发展业务的需要，依照商业原则适时履行公司对外担保责任，以实施公司融资事宜，董事会授权本公司董事长段永基先生适时对外担保。

第三届董事会第五次会议于 1999 年 4 月 19 日在北京市顺义区怡生园国际会议中心召开，时间一天，应到会董事 19 人，出席会议董事 17 人，会议审议并通过了以下决议：

(1) 审议通过了 1998 年度董事会工作报告；

(2) 审议通过了 1998 年度总裁业务报告；

(3) 审议通过了 1998 年度财务决算报告；

(4) 审议通过了 1998 年度利润分配预案：经深圳市华鹏会计师事务所审计：公司 1998 年度实现净利润 3,405,003.63 元，上年结转可分配利润-51,733,477.21 元，可分配利润为 -48,328,473.58 元。经董事会研究决定 1998 年度不进行利润分配，也不使用公积金转增股本；

(5) 审议通过了 1998 年度报告正文及其摘要；

(6) 审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》(草案)；

(7) 审议通过了“关于董事会授权经营班子决定投资项目的议案”：为便于公司更好地发展新项目的需要，董事会授权经营班子对投资 2000 万元以下项目有决定和实施的权利，该议案提交股东大会审议。

(8) 关于续聘深圳华鹏会计师事务所的议案；

(9) 关于解聘北京中银律师事务所的议案；

以上一至四项、六至九项议案需提交公司 1998 年度股东大会审议通过。

(10) 决定于 1999 年 6 月 8 日上午 9 时在深圳市华侨城华夏艺术中心三楼多功能厅召开公司 1998 年度股东大会。

第三届董事会第六次会议于 1999 年 6 月 7 日在公司总部会议室召开，应到会董事 19 人，出席会议董事 16 人，会议审议并通过了以下决议：

本公司于 1998 年 9 月实施 1998 年中期的分红送股方案，向全体股东每 10 股送红股 1.5 股，共送红股 22353148 股，总股本增至 171374148 股。

拟对公司章程作相应修改：

(1) 拟修改公司章程第一章第六条：

原：“公司注册资本为人民币 149,021,000 元”

变更为：“公司注册资本为人民币 171,374,148 元”

(2) 拟修改公司章程中第二章第十三条：

公司经营范围中：

原：“进出口业务（按[1993]外经贸政审函字第 627 号文执行）”

变更为：“进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）”

该议案需提交“1998 年度股东大会”审议通过。

第三届董事会第七次会议于 1999 年 8 月 21 日在深圳市福田区深南大道特发高尔夫

俱乐部会议厅召开，时间半天，应到会董事 19 人，出席会议董事 15 人，会议审议并通过了如下决议：

(1) 审议通过了《1999 年度中期报告》。

(2) 审议通过了 1999 年中期利润分配方案：经深圳华鹏会计师事务所审计，公司 1999 年上半年实现净利润-6,030,314.22 元，经董事会决定 1999 年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

(3) 审议通过了《关于更换董事会成员的议案》：因工作变动，同意丁永建先生辞去董事职务的请求；增选李德芳先生为公司董事职务。（本议案需提交股东大会审议）。

3、董事会对股东大会决议的执行情况：(1)董事会按照第一次临时股东大会决议，实施改聘了新的会计师事务所对公司以往年度财务进行全面的审计。(2)董事会按照 1998 年度股东大会决议，实施变更了公司章程中的注册资本，由原“注册资本 149,021,000 元”变更为“注册资本 171,374,148 元”及经营范围中由原“进出口业务（按[1993]外经贸政审函字第 627 号文执行）”变更为“进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）”。(3)报告期内公司不进行利润分配，也不使用公积金转增股本，也不进行增发新股。

(七) 公司管理层及员工情况：

1、董事、监事、高级管理人员情况：

姓 名	性别	年龄	职 务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
段永基	男	52	董事长	1998.6—2001.6	0	0
杨朱生	男	53	副董事长	1998.6—2001.6	42677	42677
李文俊	男	52	副董事长	1998.6—2001.6	0	0
沈国兴	男	35	董事、总裁	1998.6—2001.6	0	0
王兴俊	男	58	董事、副总裁	1998.6—2001.6	0	0
丁传宽	男	35	董事、副总裁	1998.6—2001.6	0	0
杨和	男	43	董事、副总裁	1998.6—2001.6	36321	36321
伍华养	男	50	董事、副总裁	1998.6—2001.6	34051	34051
张迪生	男	44	董事、财务总监	1998.6—2001.6	0	0
柯健华	女	35	董事、董事会秘书	1998.6—2001.6	7377	7377
仇非	男	42	董事	1998.6—2001.6	0	0
尹功仁	男	58	董事	1998.6—2001.6	38591	38591
丁永健	男	56	董事	1998.6—2001.6	27241	27241
张如贵	男	49	董事	1998.6—2001.6	0	0
张克俭	男	58	董事	1998.6—2001.6	0	0
王永飞	男	53	董事	1998.6—2001.6	0	0
孙济雄	男	42	董事	1998.6—2001.6	0	0
樊京陆	男	45	董事	1998.6—2001.6	0	0
李泽震	男	64	董事	1998.6—2001.6	24971	24971
许昌平	男	48	监事会主席	1998.6—2001.6	0	0
伍金福	男	58	监事	1998.6—2001.6	27241	27241
杨树森	男	50	监事	1998.6—2001.6	34051	34051
杨华福	男	43	监事	1998.6—2001.6	0	0
林春锋	男	51	监事	1998.6—2001.6	566	566
合计					502591	502591

以上董事、监事及高级管理人员年度报酬在 1.6~3 万的董事、监事有 2 人，报酬在 3~5.2 万的有 3 人，报酬在 5.5~7.2 万的有 1 人。年度报酬总额分别是：杨华福 16296 元、尹功仁

25776 元、柯健华 46944 元、杨和 50874 元、伍华养 51444 元、王兴俊 72000 元。有 14 位董事和 4 位监事不在本公司领取报酬，分别是：段永基、杨朱生、李文俊、沈国兴、丁传宽、张迪生、仇非、丁永健、张如贵、张克俭、王永飞、孙济雄、樊京陆、李泽震、许昌平、伍金福、杨树森、林春锋。

2、报告期内公司董事、监事、经理、董事会秘书等高级管理人员以及公司员工未发生变动。

（八）本年度利润分配预案：

经深圳市华鹏会计师事务所审计，公司 1999 年度实现净利润-18,651,001.24 元，加上以前年度结转未分配利润-96,253,410.83 元，累计可分配利润-114,904,412.07 元，经董事会研究决定 1999 年度不进行利润分配，也不使用公积金转增股本。

（九）公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》和《证券时报》。

董事长：段永基

六、监事会报告

一九九九年度公司监事会依法列席审议和监督了各次董事会及股东大会的议案和程序。报告期内监事会召开会议共一次：第三届监事会第二次会议于1999年4月20日在公司总部召开，时间半天，应到会监事5人，出席会议监事4人。会议审议并通过了：（1）1998年度监事会工作报告；（2）第三届董事会第五次会议决议。

监事会对公司1999年度下列事项发表独立意见：

（一）公司依法运作情况：公司能够按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作。重大事项均由董事会、监事会、股东大会审议通过后实施。公司董事、经理执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。但还没有建立完善的内部控制制度。

（二）检查公司财务的情况：监事会对深圳市华鹏会计师事务所出具的审计报告，认为报告中所记录的内容真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果。

（三）公司筹集资金投入情况：公司1996、1997年所募集的资金投入情况已于上年度报告中阐述。本年度无新增募集资金情况。

（四）公司本年度无收购、出售资产的行为，无发现内幕交易和损害部分股东的权益及造成公司资产流失现象。

（五）公司关联交易广东华立实业集团公司尚拖欠本公司部分资金，导致有关项目未完全按承诺预期完成。对公司的财务状况和经营成果造成重要负面影响。

（六）对深圳市华鹏会计师事务所出具的审计报告中的保留意见、解释性说明及所涉及事项，监事会认为财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会做出的说明符合公司的实际情况。

监事会主席：许昌平

七、重大事项

(一)重大诉讼、仲裁事项：1999年7月30日广东省湛江市中级人民法院执行庭执行(1999)湛江中法执字77号民事裁定书，查封公司位于吴川市梅录镇人民东路的办公大楼副楼共三层，建筑面积983.4M²，房产证号：粤房字第0755912号。该仲裁涉及金额约185万元，1999年12月已偿还125万元。该重大事项公告刊登在1999年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。

(二)报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况：本公司于1999年11月接到中国证监会证监罚字[1999]37号《行政处罚决定书》。主要内容如下：中国证券监督管理委员会对四通集团高科技股份有限公司（以下简称“四通高科”）及其前身广东华立高科技集团股份有限公司（以下简称“华立高科”）违反证券法规的行为进行了调查。处罚决定如下：根据《股票条例》第七十四条和《证券市场禁入暂行规定》第四、五条的规定：

(1)对四通高科处以警告，并罚款100万元；(2)认定原华立高科董事长杨朱生、总经理欧流荣为市场禁入者，永久性不得担任任何上市公司和从事证券业务机构的高级管理人员；对原华立高科董事朱伟雄、杨和、伍华养、李枝荣、柯健华、梁涛和原监事会主席伍金福处以警告，并各罚款3万元；对原华立高科董事尹功仁处以警告。

(三)报告期内公司控股股东、董事会、监事、总经理、董事会秘书没有变动。

(四)报告期内公司无收购及出售资产，吸收合并等事宜。

(五)公司关联方不存在关系交易。关联方广东华立实业集团公司借用本公司资金及为其提供借款担保，财产抵押等事项（详见审计报告附注六、七、八）。

(六)本公司与大股东在人员、资产、财务方面严格遵照证监会提出的“三分开”原则，实行与大股东做到分离独立。

(七)报告期内，本公司无托管、承包、租凭等事项。

(八)根据本公司第三届董事会第四次会议决议，并经1999年度第一次临时股东大会审议通过，改聘深圳市华鹏会计师事务所为本公司审计机构。

(九)报告期内无重大合同（担保事项详见审计报告附注七）。

(十)报告期内公司名称及股票简称无更改。

(十一)报告期内发生的其它重大事项：

1、本公司于1999年2月4日召开第三届董事会第四次会议，决定：1)对公司以往年度的呆帐、坏帐、不良资产进行处理，并预计1998年度公司会出现较大亏损。2)董事会授权本公司董事长段永基先生根据有关法律、法规适时对外担保。决议刊登在1999年2月6日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、本公司于1999年4月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了“根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》草案”，审议通过了“关于董事会授权经营班子决定投资2000万元以下项目的议案”，以上两项议案提交1999年6月8日召开的“1998年度股东大会”审议并通过，决议分别刊登在1999年4月29日、1999年6月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、本公司于1999年4月29日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了“公司1999

年度业绩有关事宜的说明公告”。

4、本公司于 1999 年 6 月 7 日召开了第三届董事会第六次会议，审议并通过了拟对公司章程作相应修改：

(1) 拟修改公司章程第一章第六条：

原 则：“公司注册资本为人民币 149,021,000 元”

变更为：“公司注册资本为人民币 171,374,148 元”。

(2) 拟修改公司章程中第二章第十三条：

公司经营范围中：

原 则：“进出口业务（按[1993]外经贸政审函字第 627 号文执行）”

变更为：“进出口业务（按深贸管登证字第 193 号证书经营）”。

该议案提交“1998 年度股东大会”审议通过，并刊登在 1999 年 6 月 9 日、1999 年 7 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》后实施。

5、1999 年 6 月距本公司新股发行已期满三年，根据中国证监会证监发审字[1996]81 号文《关于广东华立高科技集团股份有限公司申请公开发行股票批复》，公司内部职工股于 1999 年 6 月 25 日上市流通。有关情况刊登在 1999 年 6 月 22 日《中国证券报》和《证券时报》上。

八、财务会计报告

（一）审计报告

华鹏股上字[2000]021 号

四通集团高科技股份有限公司全体股东：

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

如附注十·2、十·3 所述，1993 年至 1994 年，贵公司分别委托湛江证券（有限）公司、原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处（现工商银行湛江市分行）各代理发行一年期企业债券 1,000.00 万元，筹集资金汇入贵公司原第一大股东—广东华立实业集团公司账户。债券到期后，广东华立实业集团公司未能及时足额偿还，贵公司提供的有关资料表明至 1999 年初仍欠湛江证券（有限）公司债券本息约 334.56 万元、欠原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处债券本息约 1,602.61 万元。1999 年贵公司偿还湛江证券（有限）公司债券款 125 万元，同时记应收广东华立实业集团公司款项。1999 年末贵公司未能提供上述债券尚未偿还的本息数额，账簿亦无相关记录。该等事项对贵公司财务状况的影响，我们无法确认。

我们认为，除存在上述问题以外，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 日的财务状况及该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。

此外，我们注意到：

1. 如附注十·1 所述，贵公司账面记录的土地使用权中的 6 处计面积 85,032.00 平方米，其土地使用证上的土地使用者仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记；贵公司账面记录已领取房产证的房产中的 31 处，建筑面积 12,692.90 平方米，其房产证上的所有权人仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记。

2. 1999 年贵公司由于工厂搬迁、内部结构变动及其他方面的原因，开工不足，产品销售不畅，导致主营业务收入较上年大幅减少。

深圳华鹏会计师事务所
中国 • 深圳

中国注册会计师：何祚文
中国注册会计师：朱月风
二 0 0 0 年四月十九日

资产负债表

一九九九年十二月三十一日

会股 01 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

资 产	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	五 1	39,986,364.68	50,066,196.27
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收账款	五 2	18,223,830.66	28,390,276.62
其他应收款	五 3	72,756,063.85	72,784,889.94
减：坏帐准备		8,591,244.96	7,322,791.16
应收款项净额		82,388,649.55	93,852,375.40
预付账款	五 4	6,228,132.77	7,481,041.67
应收补贴款			
存货	五 5	13,222,067.23	16,804,162.52
减：存货跌价准备	五 5	3,478,151.18	2,721,302.51
存货净额		9,743,916.05	14,082,860.01
待摊费用	五 6		439,393.80
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		138,347,063.05	165,921,867.15
长期投资：			
长期股权投资	五 7	24,175,180.73	23,097,635.47
长期债权投资	五 7	10,307.00	22,363.00
长期投资合计		24,185,487.73	23,119,998.47
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		24,185,487.73	23,119,998.47
固定资产：			
固定资产原价	五 8	73,717,480.10	69,107,984.45
减：累计折旧	五 8	20,645,171.78	17,842,891.00
固定资产净值		53,072,308.32	51,265,093.45
工程物资			
在建工程	五 9	1,639,383.38	846,956.26
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			585,308.90
固定资产合计		54,711,691.70	52,697,358.61
无形资产及其他资产：			
无形资产	五 10	39,449,549.85	40,760,237.41
开办费	五 11	153,963.50	230,945.30
长期待摊费用	五 12	6,341,855.45	7,703,776.01
其他长期资产			
无形资产和其他资产合计		45,945,368.80	48,694,958.72
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		263,189,611.28	290,434,182.95

资产负债表（续）

一九九九年十二月三十一日

会股 01 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	五 13	156,100.00	156,100.00
应付票据			
应付账款	五 14	5,010,630.88	6,402,875.53
预收账款	五 15	2,627,841.10	9,074,462.33
代销商品款			
应付工资		567,557.71	405,164.34
应付福利费		1,161,981.23	1,098,593.82
应付股利			
应交税金	五 16	-48,161.60	1,250,542.70
其他应交款		72,689.96	186,615.87
其他应付款	五 17	8,734,310.71	6,905,177.39
预提费用	五 18	3,402.00	503,198.76
一年内到期的长期负债			
其他流动负债	五 19	897,191.69	1,794,383.37
流动负债合计		19,183,543.68	27,777,114.11
长期负债：			
长期借款	五 20	90,000.00	90,000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		90,000.00	90,000.00
递延税款：			
递延税款贷项			
负债合计		19,273,543.68	27,867,114.11
股东权益：			
股本	五 21	171,374,148.00	171,374,148.00
资本公积	五 22	178,753,945.03	178,753,945.03
盈余公积	五 23	8,692,386.64	8,692,386.64
其中：公益金	五 23	2,897,462.21	2,897,462.21
未分配利润	五 24	-114,904,412.07	-96,253,410.83
股东权益合计		243,916,067.60	262,567,068.84
负债和所有者权益总计		263,189,611.28	290,434,182.95

法定代表人：段永基

财务负责人：张迪生

编制人：朱明生

(所附注释系会计报表的组成部份)

利润及利润分配表

一九九九年度

会股 02 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、主营业务收入	五 25	5,841,436.46	49,369,126.08
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		5,841,436.46	49,369,126.08
减:主营业务成本	五 26	6,806,207.94	34,990,126.52
主营业务税金及附加		53,446.75	422,679.16
二、主营业务利润		-1,018,218.23	13,956,320.40
加:其他业务利润		17.21	6.14
减:存货跌价损失		756,848.67	499,030.79
营业费用		1,834,957.32	4,719,070.24
管理费用		13,667,677.22	14,680,829.34
财务费用	五 27	-405,257.58	-6,639,307.30
三、营业利润		-16,872,426.65	696,703.47
加:投资收益	五 28	1,080,122.46	761,377.02
补贴收入			
营业外收入	五 29	944,095.20	921,051.23
减:营业外支出	五 30	3,802,792.25	63,392.73
四、利润总额		-18,651,001.24	2,315,738.99
减:所得税			
五、净利润		-18,651,001.24	2,315,738.99
加:年初未分配利润	五 31	-96,253,410.83	-76,216,001.82
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		-114,904,412.07	-73,900,262.83
减:提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		-114,904,412.07	-73,900,262.83
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			22,353,148.00
八、未分配利润		-114,904,412.07	-96,253,410.83

法定代表人: 段永基

财务负责人: 张迪生

编制人: 朱明生

(所附注释系会计报表的组成部份)

现金流量表

一九九九年度

会股 03 表

编制单位：四通集团高科技股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	金 额
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		10,554,305.39
收到的租金		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		1,940,000.00
现金流入小计		12,494,305.39
购买商品、接受劳务支付的现金		3,363,448.40
经营租赁所支付的现金		916,520.46
支付给职工以及为职工支付的现金		3,163,951.13
实际缴纳的增值税款		1,420,000.00
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		304,950.09
支付的其他与经营活动有关的现金	五 32	12,069,798.40
现金流出小计		21,238,668.48
经营活动产生的现金流量净额		-8,744,363.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		4,196.00
分得股利或利润所收到的现金		2,200,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		2,577.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		453,573.41
现金流入小计		2,660,346.61
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额		3,947,499.28
债权性投资所支付现金		
权益性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		3,947,499.28
投资活动产生的现金流量净额		-1,287,152.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收权益性投资所收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		

现金流量表 (续)

一九九九年

会股 03 表

编制单位: 四通集团高科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	金 额
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金		48,315.83
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		48,315.83
筹资活动产生的现金流量净额		-48,315.83
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		-10,079,831.59
附注:		
项 目	注 释	金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润		-18,651,001.24
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐		1,267,908.74
固定资产折旧		2,802,280.78
无形资产摊销		1,310,687.56
长期待摊费用摊销		1,438,902.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		330,688.75
财务费用		-405,257.58
投资损失(减:收益)		-1,080,122.46
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)		4,338,943.96
经营性应收项目的减少(减:增加)		8,481,813.47
经营性应付项目的增加(减:减少)		-8,593,570.43
其他		14,363.00
经营活动产生的现金流量净额		-8,744,363.09
3.现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额		39,986,364.68
减:货币资金的期初余额		50,066,196.27
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额		-10,079,831.59

法定代表人: 段永基

财务负责人: 张迪生

编制人: 朱明生

(所附注释系会计报表的组成部份)

会计报表附注

1999 年度

编制单位:四通集团高科技股份有限公司

附注一、公司简介

四通集团高科技股份有限公司（以下简称本公司）原名广东华立高科技集团股份有限公司，是经广东省体改委和广东省企业股份制试点联审小组粤股审[1993]38号文批准的股份制企业。1996年6月经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]81号文批准发行2,100万人民币普通股并在深圳证券交易所上市。本公司注册资本经1997年配股变更为14,902.10万元。经1998年送股后总股本为17,137.41万元。

本公司的经营范围为：新产品、新工艺、新技术、新设备、新材料开发；生物工程的研究开发；电子产品、电子计算机软件的开发、销售；石油、化工设备、工具及配件和工业专用设备制造；金属材料、建筑材料、装饰材料、矿产品、石油制品、电器机械及器材、化工原料、五金、交电、百货、针纺织品、家具的销售；房地产开发；进出口业务（按深贸管登证字第193号证书经营）；信息服务。

本公司目前结构为公司本部、两家销售分公司、五家工厂以及物业管理部等。工厂生产的产品由销售分公司统一对外销售，分公司和工厂等均为非法人单位。本公司会计报表由本部和分公司（厂）、物业管理部抵销拨付资金、内部销售和内部往来之后汇总编制。

附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

自公历1月1日至12月31日止为一会计年度。

3. 记账本位币

以人民币为记账本位币。

4. 记账原则和计价基础

本公司以权责发生制为记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法

涉及外币的经济业务，按业务发生日的市场汇率折算为记账本位币核算，年末外币账户余额按中国人民银行1999年12月31日公布的外汇汇率进行调整，其差异按会计制度规定分别进行核算。

6. 合并会计报表的编制方法

(1) 本公司合并会计报表编制执行《合并会计报表暂行规定》及其补充规定；

(2) 本公司在本报告期内不存在合并会计报表事项。

7. 现金等价物的确定标准

(1) 本公司将持有期限较短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资视为现金等价物。

(2) 本公司报告期内无现金等价物。

8. 坏账核算方法

(1) 坏账确认标准

① 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

② 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账核算采用备抵法。本公司原按年末资产负债表的应收账款、应收票据余额合计的 3% 计提坏账准备。根据本公司董事会决议，本公司应收款项（含应收账款和其他应收款）自 1999 年 1 月 1 日起改为按应收款项账龄提取坏账准备，账龄 1 年以内的按 3% 计提，账龄 1-2 年的按 6% 计提，账龄 2-3 年的按 9% 计提，账龄 3 年以上的按 12% 计提。

9. 存货的核算方法

(1) 存货主要有：商品（产品）、原材料、在产品、半成品、包装物、低值易耗品等。存货按实际成本核算，发出采用分批计价法；低值易耗品中的生产工具、模具采用分次摊销法摊销，其它采用一次摊销法摊销；

(2) 根据本公司董事会决议，本公司自 1999 年起年末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

10. 短期投资的核算方法

(1) 短期投资取得时按实际支付的全部价款计价，包括税金、手续费等相关费用；短期投资的现金股利或利息，先冲减投资成本，直到该投资成本为零时，再确认为当期投资收益；处置短期投资时，投资成本与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。

(2) 根据本公司董事会决议，本公司自 1999 年起年末对短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提。本公司本期无短期投资跌价准备。

11. 长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资的核算方法

对外长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值记账。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下或虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上的，或虽投资不足 20% 但有重大影响的，采用权益法核算。

采用权益法核算，中期期末或年度终了按分享或分担的被投资单位实现的净利润（或净亏损）确认投资收益。

采用成本法核算，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益。

采用权益法核算的，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额的，其借差按不超过 10 年的期限摊销，贷差按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期债权投资的核算方法

购入的长期债券，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起

至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记账。实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价，并在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。每期结账或出售、收回债券本息时确认投资收益。

(3)根据本公司董事会决议，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回的金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回的金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值事项，故本公司本期未计提长期投资减值准备。

12. 固定资产计价与折旧方法

(1)固定资产标准：是指使用年限在一年以上的房屋、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；不属于生产、经营主要设备的物品单位价值在 2,000 元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。

(2)固定资产的计价：固定资产以历史成本计价。

(3)固定资产的分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额扣除 2—8%的残值后采用分类折旧率计提折旧。固定资产类别、使用年限、年折旧率及残值率如下：

固定资产类别	使用年限	年折旧率%	残值率%
房屋及建筑物（生产用）	20	4.90	2
房屋及建筑物（非生产用）	30	3.27	2
机器设备	15	6.13	8
电子设备	5	19.00	5
运输设备	6	15.83	5
其他设备	5	19.00	5

13. 在建工程的核算方法

在建工程按各项工程的实际成本核算，在交付使用后确认为固定资产。直接负担的借款利息和汇兑损益在交付使用前发生的，计入在建工程成本；交付使用后发生的计入当期财务费用。

14. 无形资产计价及摊销方法

无形资产按实际成本核算，采用直线法摊销，其中土地使用权按 50 年摊销，专有技术按 10 年摊销。

15. 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在 5 年内平均摊销。

长期待摊费用按实际成本核算，在项目的受益期内平均摊销。

16. 收入确认原则

商品（产品）销售，在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17. 所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法。

18. 主要会计政策变更影响

根据财政部财会字〔1999〕35号文规定，如附注二·8、附注二·9、附注二·10、附注二·11所述，本公司自1999年1月1日起作如下会计政策变更：

(1)坏账准备原按年末应收账款、应收票据余额百分比法计提，现变更为按应收款项(含应收账款和其他应收款)账龄分析法计提；

(2)期末存货原按成本计价，现变更为按成本与可变现净值孰低法计价；

(3)期末短期投资原按成本计价，现变更为按成本与市价孰低法计价；

(4)期末长期投资原不计提减值准备，现变更为计提减值准备。

本期会计政策变更已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数栏，已按调整后的数字填列。会计政策变更的累积影响数为9,958,922.84元，其中因坏账准备计提方法变更的累积影响数为7,237,620.33元，存货计价方法变更的累积影响数为2,721,302.51元；由于会计政策的变更，调增了1998年度的净利润335,719.95元；调减了1999年年初留存收益9,958,922.84元，其中，未分配利润调减了9,958,922.84元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了10,294,642.79元。

附注三、税项

税 种	计税依据	税率	备注
增值税	产品销售收入	17%	
城市维护建设税	应交增值税	7%	*
教育费附加	应交增值税	3%	*
企业所得税	应纳税所得额	33%	**

注：* 应交增值税为销项税额减去进项税额。

** 本公司所在地的企业所得税率为33%，但按广东省政府办公厅粤办函[1996]184号文批复，由吴川市财政返还18%，本公司实际执行15%的企业所得税率。

附注四、控股子公司及联营企业

1. 本公司无控股子公司。

2. 联营企业

企业名称	注册资本(万元)	经营范围	投资额(万元)	占股比例%
长春春华公共设施有限公司	3,750.00	建设、管理城市地下交通公共设施	1,250.00	33.33

附注五、会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

现金	138,353.26	99,111.06
银行存款	49,927,843.01	39,887,253.62
合 计	50,066,196.27	39,986,364.68

2. 应收账款

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	21,858,691.82	76.99	655,760.75	1,120,033.10	6.15	33,600.99
1-2 年	852,808.50	3.00	51,168.51	11,607,664.64	63.69	696,459.88
2-3 年	1,736,146.65	6.12	156,253.20	809,884.99	4.44	72,889.65
3 年以上	3,942,629.65	13.89	473,115.56	4,686,247.93	25.72	562,349.75
合 计	28,390,276.62	100.00	1,336,298.02	18,223,830.66	100.00	1,365,300.27

(1) 欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
1. 大庆石化供应处	2,993,600.00	1998 年	货款
2. 重庆碱胺实业总公司	1,612,636.00	1998 年	货款
3. 哈尔滨七零三研究所	1,048,884.12	1998 年	货款
4. 青海格尔木石油局	1,030,000.00	1998 年	货款
5. 庆阳长庆局器材厂	770,000.00	1998 年	货款

(2) 应收账款期末数比期初数减少 35.81%, 主要系本年度加大欠款追收力度所致。

(3) 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

3. 其他应收款

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	16,305,398.00	22.40	489,161.94	8,091,479.09	11.12	242,744.37
1-2 年	8,452,895.95	11.62	507,173.76	8,694,006.76	11.95	521,640.41
2-3 年	25,767,802.75	35.40	2,319,102.25	8,496,981.48	11.68	764,728.33
3 年以上	22,258,793.24	30.58	2,671,055.19	47,473,596.52	65.25	5,696,831.58
合 计	72,784,889.94	100.00	5,986,493.14	72,756,063.85	100.00	7,225,944.69

(1) 欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
--------	------	------	------

1.广东华立实业集团公司	57,443,924.29	1996-1999 年	借款及往来款
2.广东华立供销公司	3,125,146.66	1998 年	往来款
3.深圳市四通实业有限公司	2,000,000.00	1999 年	往来款
4.梁仲飞	1,921,220.00	1999 年	往来款
5.广东华立进出口公司	867,362.60	1998 年	往来款

(2)其他应收款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款情况详见附注六 (二)。

4. 预付账款

账 龄	期初数		坏账准备	期末数		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	5,152,389.71	68.87		2,541,041.84	40.80	
1-2 年	929,032.89	12.42		1,307,977.46	21.00	
2-3 年	952,335.38	12.73		1,136,419.14	18.25	
3 年以上	447,283.69	5.98		1,242,694.33	19.95	
合 计	7,481,041.67	100.00		6,228,132.77	100.00	

(1)欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
1.吴川市第一建筑公司梅录工程处	1,780,000.00	1999 年	工程款
2.北京朝阳不锈钢铸造厂	585,061.10	1998-1999 年	货款
3.广东省五金矿产进出口集团公司	405,621.82	1998 年	货款
4.粤海进出口公司湛江分公司	261,031.87	1996 年	货款
5.佛山市益利物资贸易有限公司	199,036.96	1998 年	货款

(2)预付账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

5. 存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	5,159,133.28	647,099.27	6,217,982.93	994,377.78
在产品	2,585,685.73	1,203,081.47	1,574,488.47	1,406,318.47
产成品	8,216,747.14	842,237.56	4,654,585.11	1,035,200.72
低值易耗品	833,693.43	28,884.21	772,355.38	42,254.21
包装物	2,902.94		2,655.34	
委托加工物资	6,000.00			
合 计	16,804,162.52	2,721,302.51	13,222,067.23	3,478,151.18

存货跌价准备根据期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。

6. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
待抵扣进项税	425,030.80		425,030.80		
搬厂维修费		94,165.69		94,165.69	
产品监控费		33,887.00		33,887.00	
其 他	14,363.00	289,246.36		303,609.36	
合 计	439,393.80	417,299.05	425,030.80	431,662.05	

7. 长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	23,097,635.47		1,077,545.26		24,175,180.73	
长期债权投资	22,363.00			12,056.00	10,307.00	
合 计	23,119,998.47		1,077,545.26	12,056.00	24,185,487.73	

1) 长期股权投资

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额	占被投资公司		
			股权的比例	减值准备	备注
长春春华公共设施有限公司	20 年	24,175,180.73	33.33%		

注:本公司本年根据长春春华公共设施有限公司提供的 1996 年至 1998 年度的已审会计报表,按权益法调整了本公司 1996 年至 1998 年间对该公司的投资收益和长期投资各年期末余额。1996 年至 1998 年调整的投资收益为:1996 年调减 4,323,202.59 元,1997 年调减 4,043,838.65 元,1998 年调减 1,088,836.18 元,至 1998 年末累积调整数为调减 9,455,877.42 元。

2) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备	备注
国库券	10,307.00		10,307.00						
合 计	10,307.00		10,307.00						

注:该债券投资系 1981 年至 1989 年发行的国库券,均已到期。

8. 固定资产及折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

原值			
房屋及建筑物	36,555,316.11	2,803,823.80	39,359,139.91
机器设备	30,712,201.18	210,669.87	30,922,871.05
运输设备	1,840,467.16	300,000.00	2,140,467.16
电子设备		529,218.00	529,218.00
其他设备		765,783.98	765,783.98
合 计	69,107,984.45	4,609,495.65	73,717,480.10
累计折旧			
房屋及建筑物	6,080,325.43	1,422,649.21	7,502,974.64
机器设备	11,094,662.27	853,743.49	11,948,405.76
运输设备	667,903.30	299,776.97	967,680.27
电子设备		88,269.99	88,269.99
其他设备		137,841.12	137,841.12
合 计	17,842,891.00	2,802,280.78	20,645,171.78
净 值	51,265,093.45		53,072,308.32

注:①本期在建工程完工转入固定资产 555,718.87 元;

②房屋建筑物的抵押情况详见附注七。

9. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度%
翅片管厂设备	271,776.99				271,776.99	自筹	85%
管件车间	9,460.40				9,460.40	自筹	
炉管厂设备	10,000.00				10,000.00	自筹	
大门, 围墙工程	555,718.87		555,718.87				
新办公大楼装修		709,457.19			709,457.19	自筹	60%
车间水电安装		638,688.80			638,688.80	自筹	95%
合 计	846,956.26	1,348,145.99	555,718.87		1,639,383.38		

注:在建工程中本期无利息资本化金额。

10. 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	39,457,300.00	36,965,237.41			830,687.56	36,134,549.85	43.5 年
专有技术	4,800,000.00	3,795,000.00			480,000.00	3,315,000.00	7 年
合 计	44,257,300.00	40,760,237.41			1,310,687.56	39,449,549.85	

注: 土地使用权的抵押情况详见附注七。

11. 开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	-----	------	------	-----

开办费	230,945.30	76,981.80	153,963.50	
12. 长期待摊费用				
种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
深圳总部办公楼装修费	4,470,931.69		745,155.30	3,725,776.39
绿化设施	202,779.35		101,389.68	101,389.67
工具用具	290,367.66		76,490.46	213,877.20
水电安装费	104,992.66		45,700.00	59,292.66
借款利息	112,995.18		112,995.18	
型 筒	2,521,709.47		280,189.94	2,241,519.53
合 计	7,703,776.01	1,361,920.56		6,341,855.45
13. 短期借款				
借款类别	期初数		期末数	
信用借款	156,100.00		156,100.00	
14. 应付账款				
应付账款期末余额 5,010,630.88 元；				
应付账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。				
15. 预收账款				
预收账款期末余额 2,627,841.10 元；				
预收账款中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。				
16. 应交税金				
税 种	金 额			
营业税	1,263.95			
增值税	-1,318,804.87			
企业所得税	105,977.53			
城市维护建设税	411,663.52			
土地使用税	145,400.56			
房产税	527,326.68			
固定资产投资方向调节税	67,075.61			
印花税	11,935.42			
合 计	-48,161.60			

注：应交增值税中含本期从待摊费用转入的期初进项税额 425,030.80 元。

17. 其他应付款

其他应付款期末余额 8,734,310.71 元;

其他应付款中无欠持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

18. 预提费用

项 目	期初数	期末数
借款利息	503,198.76	3,402.00

19. 其他流动负债

项 目	期初数	期末数
申购冻结资金利息	1,794,383.37	897,191.69

20. 长期借款

借款单位	金额	借款期限	月利率	借款条件
中国建设银行吴川支行	90,000.00	1995.12.31—1996.12.31	12.06‰	信用
合 计	90,000.00			

注:该长期借款已于 1996 年 12 月 31 日到期,逾期借款实际月利率为 6.3‰。

21. 股 本

	期初数	本次变动增减				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
一、尚未流通股份						
1. 发起人股份	42,716,520.00					42,716,520.00
其中:						
国家拥有股份						
境内法人持有股份	42,716,520.00					42,716,520.00
外资法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	53,381,157.00					53,381,157.00
3. 内部职工股	27,604,369.00				-27,331,275.00	273,094.00
4. 优先股或其他						
尚未流通股份合计	123,702,046.00				-27,331,275.00	96,370,771.00
二、已流通股份						
1. 境内上市的人民币普通股	47,672,102.00				27,331,275.00	75,003,377.00
2. 境内上市的外资股						
3. 境外上市的外资股						
4. 其他						
已流通股份合计	47,672,102.00				27,331,275.00	75,003,377.00

三、股份总数 171,374,148.00 171,374,148.00

注:①1999年6月25日内部职工股27,604,369股经批准上市流通。

②1998年送股后总股本为171,374,148.00元,业经深圳华鹏会计师事务所深华资验字(1999)第154号验资报告验证在案。

22. 资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	168,509,000.00			168,509,000.00
资产评估增值	10,244,945.03			10,244,945.03
合 计	178,753,945.03			178,753,945.03

23. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	5,794,924.43			5,794,924.43
法定公益金	2,897,462.21			2,897,462.21
合 计	8,692,386.64			8,692,386.64

24. 未分配利润

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
年初未分配利润	-96,253,410.83			
本年净利润转入		-18,651,001.24		
年末未分配利润				-114,904,412.07
合 计	-96,253,410.83	-18,651,001.24		-114,904,412.07

25. 主营业务收入

类 别	本年实际	上年实际
产品销售	5,841,436.46	49,369,126.08

本年度主营业务收入比上年同期减少43,527,689.62元,降低88.17%,系工厂搬迁、开工不足、产品销售不畅等综合因素形成。

26. 主营业务成本

类 别	本年实际	上年实际
产品销售	6,806,207.94	34,990,126.52

本年度主营业务成本比上年同期减少28,183,918.58元,降低80.55%,系主营业务成本随主营业务收入相应减少所致。

27. 财务费用

类 别	本年实际	上年实际
利息支出	48,315.83	43,162.86
减：利息收入	453,573.41	6,682,470.16
合 计	-405,257.58	-6,639,307.30

本年度财务费用比上年同期增加 6,234,049.72 元，系上年同期收取广东华立实业集团公司资金使用费 6,362,932.09 元等综合因素形成。

28. 投资收益

	本年实际	上年实际
债权投资收益	2,577.20	
年末调整的被投资公司		
所有者权益净增减额	1,077,545.26	761,377.02
合 计	1,080,122.46	761,377.02

29. 营业外收入

项 目	本年实际	上年实际
申购冻结资金利息	897,191.68	897,191.68
处理固定资产净收益		19,349.55
处理残料收入		4,510.00
无法支付的款项	6,903.52	
其 他	40,000.00	
合 计	944,095.20	921,051.23

30. 营业外支出

项 目	本年实际	上年实际
停工损失	2,417,435.13	
职工退职费及生活补助	759,990.00	
搬迁费	109,712.50	
处理固定资产净损失	330,688.75	
非常损失	159,431.39	
其 他	25,534.48	63,392.73
合 计	3,802,792.25	63,392.73

本年度营业外支出比上年同期增加 3,739,399.52 元，系发生停工损失 2,417,435.13 元、支付职工退职

费、生活补助 759,990.00 元等综合因素形成。

31. 年初未分配利润

变动内容及原因	本年实际	上年实际
调整前年初未分配利润	-70,681,621.58	-51,733,477.21
会计政策变更影响数		
坏账准备追溯调整	834,750.74	-8,072,371.07
存货跌价准备追溯调整	-499,030.79	-2,222,271.72
会计差错调整影响数		
长期投资按权益法调整	-1,088,836.18	-8,367,041.24
营销中心费用调整		-4,671,872.63
物业管理部费用调整	-205,133.58	-917,775.41
补提房产税、土地使用税等	-86,539.77	-265,573.39
冲回能源基金、预算调节基金		132,646.85
补计少结转成本	-79,248.38	-98,266.00
冲回多提折旧	34,773.32	
97 年调整数影响 98 年末分配利润	-24,482,524.61	
合 计	-25,571,789.25	-24,482,524.61
调整后年初未分配利润	-96,253,410.83	-76,216,001.82

营销中心费用调整情况详见附注十·4。

32. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付代垫款、押金、往来等款项	4,466,532.17
运杂费、差旅费等营业费用	1,834,957.32
办公费、水电费等管理费用	4,891,166.41
其他	877,142.50
合 计	12,069,798.40

附注六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
四通集团公司	北京市海淀区海淀大街 2 号	电子计算机及配件	第一大股东	集体所有制	沈国钧

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	本期增加	本期减少	期末数
四通集团公司	10,000 万元			10,000 万元

3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
四通集团公司	23,000,000.00	13.42%					23,000,000.00	13.42%

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
广东华立实业集团公司	本公司的第二大股东
长春春华公共设施有限公司	本公司的联营公司
深圳市四通实业有限公司	同一母公司
四通财务公司	同一母公司

(二) 关联方应收应付款项余额

项 目	期末数		占全部应收 款项余额的比重(%)	
	1999.12.31	1998.12.31	1999.12.31	1998.12.31
其他应收款				
广东华立实业集团公司	57,443,924.29	58,022,577.25	78.95	73.84
长春春华公共设施有限公司	621,691.81	2,821,691.81	0.85	3.59
深圳市四通实业有限公司	2,000,000.00		2.75	
四通财务公司	500,000.00		0.69	

附注七、或有事项

本公司土地使用权中的 6 处计面积 85,032 平方米，期末账面原值 3,732.73 万元，净值（摊余值）3,418.39 万元，被用于抵押。本公司房产中的 30 处计面积 12,680.10 平方米，期末账面原值 1,047.59 万元，净值 722.13 万元，被用于抵押。具体情况如下：

(1)1990 年 7 月，广东华立实业集团公司(以下简称华立集团)向广东国际信托投资公司深圳分公司抵押借款美元 50.00 万元，被抵押物中有 1993 年 3 月华立集团做股本投入本公司的土地使用权 1 处，面积 8,807.00 平方米，房产 12 处，总面积 4,111.70 平方米。

(2)1993 年 5 月，华立集团向工商银行吴川支行抵押借款人民币 100.00 万元，被抵押物中有本公司房产 16 处，总面积 8,357.30 平方米。

(3)1994 年 4 月，本公司委托原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处（现工商银行湛江市分行）代

理发行一年期企业债券人民币 1,000.00 万元。本公司的土地使用权 2 处，面积 8,075.00 平方米，被用于抵押。

(4)1994 年 5 月 9 日，本公司委托原建设银行广东省信托投资公司湛江办事处（现建设银行湛江市分行）代理发行一年期企业债券 1,000.00 万元，筹集资金汇入本公司原第一大股东—华立集团帐户，本公司账簿一直没有记录。债券到期后，华立集团未能偿还。1997 年 12 月 25 日，建设银行湛江市分行将应收取的债券本息 1,280.00 万元转为华立集团的借款，同日华立集团以本公司一块面积为 18,000 平方米的土地使用权和地面建筑物（1997 年底账面值为 1,378.60 万元）为之抵押，本公司同时提供了担保。

(5)1994 年 12 月，华立集团向工商银行吴川市支行抵押借款人民币 200.00 万元，本公司的土地使用权 2 处，面积 50,150.00 平方米，被用于抵押。

(6)1995 年 1 月，因偿还债券本息，华立集团向吴川市财政局借款 100.00 万元，本公司的房产 2 处，总面积 261.10 平方米，被用于抵押。

附注八、承诺事项

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司无需披露的承诺事项。

附注九、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

附注十、其他重要事项

1. 本公司账面记录的土地使用权共 7 处，总面积 87,162.00 平方米，其中有 6 处计面积 85,032.00 平方米，其土地使用证上的土地使用者仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记；本公司账面记录已领取房产证的房产共 49 处，建筑面积 31,362.92 平方米，其中 31 处建筑面积 12,692.90 平方米，其房产证上的所有权人仍为广东华立实业集团公司或其属下工厂，迄今尚未办理变更登记。上述尚未办理变更登记的土地使用权和房产，除 1 处计面积 12.80 平方米的房产外，其余全部被用于抵押，详见附注七。

2. 1993 年 12 月 18 日，本公司委托湛江证券（有限）公司代理发行一年期企业债券 1,000.00 万元，1999 年本公司偿还湛江证券（有限）公司债券款 125 万元。截止 1999 年 12 月 31 日尚欠债券本息约 250 万元，但本公司账簿没有记录。此债务已由广东省湛江市中级人民法院执行庭执行（1999）湛中法执字第 77 号民事裁定书，于 1999 年 7 月 30 日查封本公司位于吴川市梅录镇人民东路的办公楼副楼共三层，建筑面积 983.4M²，房产证号：粤房字第 0755912 号。查封期间，未经湛江中级法院许可，任何单位、个人不得对上述房屋进行转让、过户、抵押、拍卖、变卖、赠与、损毁、改建、出租等。

3. 1994 年 4 月 16 日，本公司委托原工商银行广东省信托投资公司湛江办事处（现工商银行湛江市分行）

代理发行一年期企业债券 1,000.00 万元，筹集资金汇入本公司原第一大股东—广东华立实业集团公司账户。债券到期后，广东华立实业集团公司未能偿还。根据工商银行湛江市分行提供的关于债券本息计算的函并经广东华立实业集团公司认可，至 1998 年 12 月 31 日止，仍欠债券本息 1,602.61 万元。1999 年本公司和广东华立实业集团公司均未偿还上述债务。该事项本公司账簿迄今未有记录。

4. 本公司 1996 年 7 月制定并开始执行营销工作方案，按销售收入的 9.5%提取营销费用，由销售部门包干使用。但销售部门实际发生费用严重超支，本年末公司董事会决定将各年超支的营销费用分别计入各年度销售费用。其中，1996 年超支 1,010,067.62 元，1997 年超支 3,661,805.01 元，已计入当年度损益并调整年初未分配利润。1998 年末超支，1999 年超支 1,280,020.86 元已计入本年销售费用。

5. 1999 年本公司由于工厂搬迁、内部结构变动及其他方面的原因，开工不足，产品销售不畅，导致主营业务营业收入较上年大幅减少。

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

首次注册日期：1993 年 4 月 28 日

首次注册地点：湛江市人民大道中 32 号

变更注册日期：1998 年 6 月 26 日

1998 年 9 月 25 日

变更注册地点：深圳市福田区深南大道 4009 号

2、企业法人营业执照注册号

注册号：4400001000988

3、税务登记号码

国税粤字 440304617780406

4、公司未流通股票的托管机构名称

名称：深圳证券交易所

5、公司报告期内无证券机构主承销

6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点

名称：深圳市华鹏会计师事务所

办公地点：深圳市深南中路统建大楼东一栋十四楼

十、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 4、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正本及公告的原稿。

四通集团高科技股份有限公司

董 事 会