

海虹控股

一九九九年年度报告

海南海虹企业（控股）股份有限公司
SEARAINBOW HOLDING CORP.

目 录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股东变动及股东情况
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
 - 1、 公司经营情况
 - 2、 公司财务状况
 - 3、 公司投资情况
 - 4、 企业生态环境对公司的影响
 - 5、 新年度发展计划
 - 6、 董事会日常工作情况
 - 7、 公司管理层及员工情况
 - 8、 年度利润分配预案
- 六、 监事会报告
- 七、 重要事项
- 八、 财务会计报告
 - 1、 审计报告
 - 2、 会计报表
 - 3、 会计报表附注
- 九、 公司的其他有关资料
- 十、 备查文件

海南海虹企业（控股）股份有限公司

年 度 报 告 正 文

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：海南海虹企业（控股）股份有限公司

公司法定英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP.

2、公司法定代表人：曾塞外

3、公司董事会秘书：杨斌

授权代表：苗亚良

联系地址：海口市滨海大道文华酒店七层

联系电话：0898-8510496

传 真：0898-8510669

4、公司注册地址：海口市滨海大道文华酒店七层

办公地址：同上

电子信箱：[haihong @ public.hk.hi.cn](mailto:haihong@public.hk.hi.cn)

互联网址：<http://www.hhh-china.com>

邮政编码：570105

5、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》

登载公司年报的国际互联网网址：

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

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：ST 海虹

股票代码：0503

二、会计数据和业务数据摘要

1、主要财务指标表

公司本年度利润总额	82,280,995.90
其中：净利润：	82,395,653.17
扣除非经常性损益后的净利润	48,247,094.65
主营业务利润	71,844,819.59
他业务利润	2,153,069.08
营业利润	21,379,500.81
投资收益	47,261,845.86
补贴收入	5,991,585.22
营业外收支净额	7,648,064.01
现金流量净额	-29,072,190.49
现金及现金等价物净增加额	-8,520,525.09

说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为：

（1）、转让“吉轻工”法人股 330 万股，转让收益为 12,181,460.00 元人民币。

（2）、转让绍兴兴虹化纤工业有限公司投资收益为：14,034,197.33 元人民币；

（3）、注销海南源兴实业有限公司处理往来做“营业外收入”为：7,932,901.19 元人民币。

合计：34,148,558.52 元人民币

2、近三年主要会计数据和财务指标

年 度 指标项目	1999 年	1998 年		1997 年
		调整后	调整前	
主营业务收入（元）	295,375,142.76	221,166,210.57	221,166,210.57	176,378,599.30
净利润（元）	82,395,653.17	20,331,534.52	22,259,743.70	-160,502,228.89
总资产（元）	764,296,525.23	720,872,922.58	730,777,917.99	615,020,750.65
股东权益（元）	377,140,484.37	294,744,831.20	303,723,691.05	253,685,442.26
每股收益(元/股)	0.4092	0.1010	0.1106	-0.7971
扣除经常性损益后的 每股收益（元 / 股）	0.2396			
每股净资产(元/股)	1.8700	1.4600	1.51	1.2600

调整后的每股 净资产(元/股)	1.777	1.40	1.46	1.2100
现金流量净额 (元/股)	-0.1444	-0.0908	-0.0908	/
净资产收益率(%)	21.85	6.9	7.33	-63.27

注:上述财务指标计算方法

每股收益=净利润/期末普通股份总数

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-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	合 计
期初数	201,345,410.00	186,052,040.67	14,071,146.72	3,198,954.43	-106,723,766.19	294,744,831.20
本期增加	/	/	/	/	82,395,653.17	/
本期减少	/	/	/	/	/	/
期末数	201,345,410	186,052,040.67	14,071,146.72	3,198,954.43	-24,328,113.02	377,140,484.37

三、股本变动及股东情况

1、公司股份变动情况

数量单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	103,251,931							103,251,936

其中：							
国家持有股份	10,400,000						10,400,000
境内法人持有股份	92,851,936						92,851,936
境外法人持有股份	/						/
其他							
2、募集法人股份	28,293,959						28,293,959
3、内部职工股	/						/
4、优先股或其他	/						/
其中：转配股							
未上市流通股份合计	131,545,895						131,545,895
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	69,769,514						69,769,514
2、境内上市的外资股	/						/
3、境外上市的外资股	/						/
4、其他	/						/
已上市流通股份合计	69,769,514						69,769,514
三、股份总数	201,345,409						201,345,409

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 5735 名

(2) 前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数（股）	比例（%）
中海恒实业发展有限公司	56,773,559	28.20
海南省开发建设总公司	18,659,993	9.27
湖南省益阳市经济委员会	10,400,000	5.17
南方证券有限公司	9,113,200	4.53
海南南证实业公司	6,090,600	4.35
江西银信信息咨询公司	5,064,900	2.52
海南富南国际信托投资公司	4,950,543	2.46
建行海南分行信托投资公司	4,950,400	2.46
海南椰明贸易有限公司	4,700,000	2.33
海南省开发建设总公司工业公司	4,067,200	2.02

注：

①海南省开发建设总公司是海南省开发建设总公司工业公司的关联法人；南方证券有限公司是海南南证实业公司的关联法人。

②湖南省益阳市经济委员会所持为国家拥有股份。

(3) 持股 10%以上股东情况介绍：

①中海恒实业发展有限公司

持有本公司股票 56,773,559 股, 占总股本 28.2%

法定代表人: 康健

经营范围: 高科技产品的开发、销售、咨询服务; 物业管理; 投资咨询、房地产开发的咨询服务、代理; 农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械、五金交电、计算机及配件、工艺美术品(金、银饰品除外)、空调制冷设备、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工产品的销售。

②海南省开发建设总公司

持有本公司股票 18,659,993, 占总股本的 9.27%。

法定代表人: 张铭新

经营范围: 投资兴办企业, 房地产开发及经营, 房产租赁, 海水养殖, 进出口贸易按(90)琼贸企审字第 22 号核准目录经营, 机械设备, 纺织品, 电子器具及产品, 化工产品。

该公司与海南省开发建设总公司工业公司(占本公司总股本的 2.02%), 是关联法人, 其所持有本公司的 18,659,993 股法人股因抵押被冻结。

四、股东大会简介

1、1998 年度股东大会

本公司 1998 年度股东大会于 1999 年 5 月 31 日召开。出席会议的股东及股东代表 9 人, 代表股份 123,345,495 股, 占公司有表决权总股份的 61.26%。符合法定数额。会议经过充分讨论和研究, 以

记名投票表决方式通过如下决议：

- （1）批准 1998 年度董事会工作报告；
- （2）批准 1998 年度监事会工作报告；
- （3）批准 1998 年度财务决算报告及利润分配方案；
- （4）确认本公司向中海恒实业发展有限公司协议转让青海百货股份有限公司 462 万法人股；
- （5）批准关于增持“中公网信息技术与服务有限公司”股权的决议；
- （6）批准关于授权董事会 6000 万元人民币投资权限的议案。

以上决议公告刊登在 1999 年 6 月 1 日的《证券时报》及《中国证券报》。

2、1999 年度临时股东大会

本公司 1999 年度临时股东大会于 1999 年 8 月 3 日召开，出席会议的股东及股东代表 9 人，持有本公司股份 11,233.80 万股，占本公司总股本 201,345,409 股的 55.08%，符合法定数额。本次会议审议批准了本公司协议买卖海南某非上市公司股票，并形成 22,707,890.6 元投资收益的有关事项。

以上决议公告刊登在 1999 年 8 月 4 日的《证券时报》及《中国证券报》。

3、1999 年度临时股东大会

本公司 1999 年度临时股东大会于 1999 年 12 月 20 日召开，出席会议的股东及股东代表 9 人，代表股份数额 11,800.45 万股，占

公司总股份的 58.6%，符合法定数额。会议采用记名投资方式表决通过了下列决议：

（1）批准通过关于向海南斯坦德咨询公司转让本公司持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司 49%的议案。

（2）批准通过关于中止执行“收购重庆凤凰实业有限公司持有的重庆兆丰资产管理有限公司 51%股权的协议”的议案；

（3）批准通过关于向中海恒实业发展有限公司转让本公司持有的部分股票投资的议案；

（4）批准通过关于向绍兴兴虹化纤工业有限公司租赁设备的议案。

以上决议公告刊登在 1999 年 12 月 22 日的《证券时报》和《中国证券报》。

五、董事会报告

1999 年是本公司继续推进企业重组并取得突破性进展的一年。在这一年里，本公司顺利完成了海虹化纤本年度科技专利产品生产计划任务，初步实现了传统上主要投资领域的扭亏增盈，促成了企业债务重组“租转贷”项目的批准，并在保持海虹化纤、海虹水泥、海虹物业稳定的同时，加大了海虹网络的投资力度，为公司在网络投资领域的进一步发展创造了条件。

1、公司经营情况

本公司正在实现向综合类控股公司的转变，目前本公司的主营

业务为资产管理，投资策划咨询服务等。其主要股权投资领域为：化纤、商贸占公司净资产的 54.1%；水泥占 8.97%；物业占 10.8%；网络信息投资占 18.74%；其它投资占 7.39%。本报告期内本公司共实现主营业务收入 295,375,142.76 元，净利润 82,395,653.17 元。

报告期内公司主要投资领域利润占公司总投资净利润情况如下：

投资领域	利润额(元)	所占比例
化纤、商贸	46,241,425.79	56.1%
洞庭水泥	461,154.92	0.6%
威邦物业	-829,988.43	-1%
网络信息	818,211.49	1%
其它投资	35,704,849.4	43.3%

各主要控股子公司在报告期内的经营情况如下：

(1)海南海虹化纤工业有限公司和海南海虹商贸有限公司

海南海虹化纤工业有限公司和海南海虹商贸有限公司是海虹化纤的主要生产和销售企业，本报告期内，海虹化纤共计生产和销售各类涤纶长丝产品 14794 吨，其中海虹化纤工业公司销售 10453 吨，实现业务收入 181,368,531.4 元，净利润 25,909,562.40 元；海虹商贸有限公司销售 4341 吨，实现业务收入 7349 万元，净利润 20,331,863.39 元。

报告期内海虹化纤工业有限公司投入大量人力物力，在有关专家的指导下，全力以赴保质保量按期完成了专利产品的研制开发和年度生产任务。

本公司参与开发的高科技专利产品项目，是新一代行业制服和

职业装布料用丝，使用该专利产品生产的呢绒、色织绸、哔叽、加厚哔叽、马裤呢、双层哔叽等夏、春秋、冬装系列面料及相应辅料，适应了现代服装“可机洗”、“洗可穿”、“随便穿”的发展趋势，具有抗皱保形、抗勾丝、抗起毛和抗起球的特点。

用该化纤丝生产的系列产品是从化纤到成衣按系统工程设计而研制成功的高新技术项目。该项目共获四项国家专利，1997 年通过总后军需部主持的技术鉴定，1998 年获军队科技进步一等奖，并获第十一届全国发明展览会金奖、首届世界华人发明博览会金奖。

该项目的投产不仅使原有的“化纤二期”工程的设备充分发挥了作用，而且从根本上扭转了整个化纤工业公司盈利水平低的局面，更重要的是使有关金融部门看到了海虹化纤工业有限公司的巨大潜力，从而使“租转贷”项目得到了中国银行海南省分行的正式批复，减轻了影响企业发展的巨额财务负担。

与此同时，常规产品生产也得到了加强。海虹化纤公司根据市场反馈，及时调整生产结构，研制开发出市场销售对路的八种新产品，并对部份关键生产设备进行技术改造，使之更加适应多品种、小批量的市场需求。通过一系列措施，海虹化纤的整体效益有了进一步的提高。

报告期内，海南海虹商贸有限公司在国内化纤市场仍然不景气的情况下，发挥自身特点，通过广泛深入的市场调研，并制定可行措施，利用绍兴兴虹化纤工业有限公司的租赁设备，生产专业性强、科技含量和附加值较高的产品，使其在市场低迷的状况下取得了较

好的经济效益。

总之，专利产品生产任务的顺利完成及其产生的经济效益，极大地鼓舞了企业各级干部和职工，在中国银行海南省分行的大力扶持下，随着“租转贷”项目的实施，海虹化纤依靠高科技项目已稳步走上持续增长的发展道路。

(2) 湖南洞庭水泥工业有限公司

本报告期内湖南洞庭水泥工业有限公司共计销售 425#普通硅酸盐水泥 17.53 万吨, 共计实现业务收入 3236.45 万元, 实现利润 46.12 万元。

在报告其内湖南洞庭水泥工业有限公司克服多种不利条件，努力增加水泥产量，报告期内共生产水泥 18.15 万吨，达到建厂以来的最高水平，水泥产品的主要质量指标均保持 100%合格，连续被评为湖南省免检产品。

在水泥价格持续走低的情况下，湖南洞庭水泥工业有限公司不断挖掘潜力，加强成本管理，降低生产成本，从而取得了较好的经济效益。在努力提高经济效益的同时，湖南洞庭水泥工业有限公司进一步加强精神文明建设，一九九九年成为湖南省建材行业中唯一被评为全国精神文明建设先进单位的企业。

(3) 北京威邦物业管理公司

本报告期内由于海虹控股在北京的业务扩大，使得北京威邦物业管理公司的物业房产内部使用量增加，对外承租率相对降低，运营成本有所提高。本年度该公司亏损 1,702,540.37 元, 按权益法计

算本公司分配所得利润为-829,988.43 元。

(4) 中公网信息技术与服务有限公司

报告期内，本公司加大了对中公网信息技术与服务有限公司的投资力度，在原投资 1200 万元人民币的基础上，追加投资 4800 万元人民币，使该公司成为目前国内较大规模的网络信息服务企业。该公司注册资本 1 亿元人民币，本公司持有其 60%的股权。

本报告期内，在既定的发展战略方针指导下，中公网信息技术与服务有限公司在创建经营风格和企业品牌以及扩大市场份额方面都取得了相当大的进展。公司在基本队伍建设方面继续采取收购兼并合作为主的策略，先后兼并了北京联众电脑技术与服务有限公司和逸飞岭工作组两个较有影响各具特色的网站创作队伍，尤其是联众电脑技术与服务有限公司及其联众游戏网站的并购更是兼具吸引人才和开创品牌知名度的双重效果。

报告期内中公网初步建成了以 CIS 站点为核心，包括新闻、搜索引擎、证券、游戏、网上购物、网上社区在内的全方位的信息服务架构。

在努力提高中公网信息服务质量的同时，中公网信息技术与服务公司的项目开发也取得了较大的进展，网典技术的功能和原有性能得到开拓和提高，同微软合作的维纳斯计划进展顺利，同国家部委及大型企业如国务院办公厅、人事部、江南信托、上海梅林等单位的信息平台建设项目也有较好的经济效益。

尤其是在报告期内联众游戏网站与北京电信签定了上网费分成

的协议，使该公司成为目前国内唯一一家能够通过上网费取得收益的网络公司。随着这一分成方式的进一步展开，中公网信息技术与服务有限公司将通过开辟这一新的利润增长点，为规模扩张和高速发展打下良好基础。

2、公司财务状况

一九九九年度，本公司财务报表经海口市齐盛会计师事务所有限公司审计，截止 1999 年 12 月 31 日，资产总额为 764,296,525.23 元，比上年增长了 6.02%，增长项目主要是长期投资、存货及预付原料款；每股净资产为 1.87 元，比上年增长 28.1%；股东权益为 377,140,484.37 元，比上年增长 27.95%，主要是 99 年度利润增加；主营业务利润为 71,844,819.59 元，比上年增长 431%，增长原因主要是专利产品生产量增加，专利产品销售价格较高；净利润为 82,395,653.17 元，比上年增长 305%，增长原因主要是主营业务利润提高。

海口市齐盛会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告。

3、公司投资情况

本报告期内公司无新增募集资金，非募集资金的投资额较上年净增加 14,782,267.42 元，本年度投资收益为 35,704,849.40 元人民币，占公司本年度总投资净利润的 43.3%，具体情况如下：

（1）投资增持中公网信息与技术服务有限公司股权

根据该公司董事会 1999 年 1 月 29 日会议关于增资扩股的决议

精神，本公司股东大会于 1999 年 5 月 31 日通过决议，由本公司自筹资金 4800 万元人民币，增持“中公网”股权。“中公网”增资扩股后的总股本为 1 亿元人民币，本公司持有 6000 万股，占其总股本的 60%。

（2）投资收购上海梅林正广和网上购物销售有限公司部分股权

本公司董事会 1999 年 6 月 12 日召开临时会议通过决议，决定自筹 500 万元资金，收购上海梅林正广和网上购物销售有限公司 24% 的股权。

上海梅林正广和网上购物销售有限公司由上海梅林正广和股份有限公司投资控股，成立于 1998 年 7 月，注册资本 2000 万元人民币，是国内目前最大的以电话电脑网络方式进行产品销售的企业。近来，该公司在原有销售网络的基础上，积极开展和扩大电子商务业务，并开设电子商务网站，网址为：WWW.85818.COM.CN。

本公司购买该公司 24% 股权的实际金额为 540 万元人民币。

（3）转让“吉轻工”法人股

本公司曾于 1996 年度向海南长江实业集团转让本公司所持吉林轻工集团股份有限公司（以下简称“吉轻工”）法人股 330 万股，并形成部分投资收益（详见本公司 1996 年度报告）。后因吉轻工法人股借出被冻结，吉轻工法人股未能过户，此项投资收益不能确认，本公司于 1997 年度中期通过帐务调整冲减了此项投资收益（详见本公司 1997 年度中期报告），与海南长江实业集团的股权转让协议已中止执行，本公司收取该公司的转让金已于当期退还。

1998 年末，为了解决本公司在海虹化纤投资技改资金方面的困难，同时解决上述历史遗留问题，帮助本公司注资增效，中海恒实业发展有限公司根据本公司董事会的提议，同意以 1996 年本公司向海南长江实业集团转让吉轻工法人股的同样条件，即不低于 5.7 元/股的价格，受让本公司持有的吉轻工法人股。

报告期内，本公司向中海恒转让的“吉轻工”法人股共计 330 万股，该部份股权的帐面价值为 6,550,000.00 元人民币，每股转让价 5.7 元人民币，转让金额共计 1881 万元人民币。

本公司已于 1999 年 6 月 19 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了有关该转让事项的公司重大事项公告。

（4）转让绍兴兴虹化纤工业有限公司 49%的股权

为进一步降低投资风险，不断优化产业结构，根据绍兴兴虹化纤工业有限公司重组后债务负担仍然较大以及目前正在申办债转股等实际情况，报告期内本公司向海南斯坦德咨询公司转让本公司持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司 49%的股权。

本次转让事项的评估以 1999 年 6 月 30 日为评估基准日，评得绍兴兴虹化纤工业有限公司净资产为人民币 29,507,596.40 元。据此，本次本公司转让其所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司 49%股权折合人民币为 14,458,722.24 元。根据本次转让的《股权转让协议书》的有关条款，本次股权转让的转让价格为人民币 14,458,722.24 元。

本公司已于 1999 年 11 月 19 日和 12 月 18 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了有关该转让事项的公司重大事项公告。

（5）转让海南省省内部分非上市公司股票

报告期内本公司共转让海南省省内非上市公司股票 5 种，转让总金额为 59,747,300.60 人民币元。

本公司已于 1999 年 7 月 1 日、1999 年 11 月 19 日和 1999 年 12 月 18 日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了有关上述股票转让的公告。

（6）营业外收入 7,932,901.19 元人民币。

此笔营业外收入系无法支付的应付款项，债权人为海南源兴公司。本公司为该公司股东，持有该公司 45%的股权。该公司已于 1998 年停业，长期无经营活动，故该公司董事会决定将其注销并声明不再追索债权债务，海南省工商行政管理局亦于 1999 年 12 月批准注销。

报告期内公司新投资总额为 5325 万元人民币，扣除投资收益后减少的投资额为 44,965,032.58 元，故本报告期内新增投资总额净值为 14,782,267.42 元。

本年度公司取得了较大的投资收益，但转让“吉轻工”法人股的收益是本公司大股东为本公司技改注资形成的，转让绍兴兴虹化纤工业有限公司部分股权的收益是为避免公司财务负担过重采取的应变措施意外形成的，与注销海南源兴公司所得的营业外收入同属或然性收入，故在此提请广大投资者注意。

4、企业生态环境对公司的影响

本报告期内，由于引入高科技生产项目，本公司原有化纤业生

产经营环境明显改善。中国银行海南省分行批复的“租转贷”项目，彻底扭转了本公司财务负担过重的局面，将对公司今后几年的发展产生积极而深远的影响。

公司报告期后接到中国银行海南省分行关于同意本公司化纤二期项目“租转贷”业务的批复。

本公司化纤二期项目的进口设备是 1993 年 7 月通过中国银行海南省分行以融资租赁方式引进的。按照双方合同规定，本公司须从 1995 年开始四年内分 16 期还清租赁金本息。本公司除 1997 年初将向外商索赔的 206.8 万元马克（德国）抵偿了少部分租赁金本息外，其余 2400 万美元租赁本息及 7 百余万美元延付赔偿金至今没有偿付。为此，中国银行海南省分行曾于 1997 年 7 月 16 日在《证券时报》等报刊上刊登催款公告，要求本公司尽快偿还上述款项。但限于当时本公司严重亏损的情况，本公司仍未能如期偿还上述款项。该笔租赁金本息已经成为影响本公司发展的巨额财务负担，公司自 1996 年底以来，在进行资产重组的同时，将债务重组作为重点工作来抓。经过公司董事会和中行海南分行的共同努力，在中国银行总行的大力支持下，海虹化纤工业有限公司高科技专利项目的顺利投产，以及近几年海虹控股在投资方面取得的成果，终于使中行海南省分行看到海虹网络和海虹化纤的巨大潜力，一举同意将上述租赁金本息转为贷款。

根据批复，该行同意将本公司化纤二期项目租赁合同项下 2400 万美元本息转为 8 年期贷款，并将该租赁合同项下利息按正常租赁

利率计息，不再计收 700 余万美元延付赔偿金。

本次“租转贷”业务实施后，中国银行海南省分行同意将上述本公司应支付的租赁金本息转为 2400 万美金 8 年期贷款。其具体数额如下：

1、按原租赁合同至 1999 年 12 月 31 日止，应付中行本金+正常租赁利息+延付赔偿金，共计 31,513,032.21 美元。

2、按租转贷批复至 1999 年 12 月 31 日止，应付中行本金+正常租赁利息，共计 23,998,571.61 美元。

3、办理正式贷款手续前归还欠息 1000 万元人民币，折合美元 1,206,025.30。

4、正式贷款合同金额以 1999 年 12 月 31 日计，扣掉还 1000 万元人民币后为美元 22,792,546.31。

5、中行免收延付赔偿金共计 7,514,460.60 美元，(31,513,032.21 美元-23,998,571.61 美元)。

5、新年度业务发展规划

经过过去几年的资产重组和债务重组，本公司正面临着空前的发展机遇。实现向综合类控股企业的过渡，在保持企业高科技化纤企业经济效益稳定增长的同时，不断加强和提高公司在网络信息服务领域的投资能力，用适应市场经济时代发展的产业结构去最大限度地满足广大投资者日益增长投资需求，将是公司未来发展的主要目标。

2000 年本公司要着重做好以下几个方面的工作：

(1) 继续保持海虹化纤业高科技专利产品经济效益的稳定增长,全面落实中国银行海南省分行“租转贷”项目的有关要求。

(2) 增设网络投资管理部,加大对中公网信息技术与服务有限公司的投资经营力度,力求使该公司在 2000 年成长为国内最大的网络服务企业。

(3) 继续扩大公司在网络信息领域的股权投资,通过兼并与重组,不断提高公司的股权运作能力,使公司逐步成为具有一定实力的网络投资机构。

(4) 进一步加强公司在海外所设机构的业务活动,积极参与海外资本市场的运作,扩大融资渠道。

(5) 引入财务顾问机制,通过聘请专业注册会计师参加企业投资、会计核算等常年财务业务,进一步完善适应本公司控股企业特性的财务管理体系,规范和强化财务管理,不断提高控股公司资产管理的能力。

6、董事会日常工作情况

(1) 本届董事会经本公司 1998 年度股东大会选举产生,共有董事 11 人,其中董事长 1 人,副董事长 1 人,董事会秘书 1 人。

本报告期内本公司共召开了二次董事会全体会议和三次董事会临时会议(通讯表决方式)。

(i) 本公司于 1999 年 4 月 27 日召开第三届董事会二次会议,应到董事 11 人,4 人授权其他董事出席,其余 7 名董事全部到会。会议审议并举手表决形成如下决议:①审议通过 98 年度董事会工作报

告；②审议通过 98 年度财务决算报告；③审议通过 98 年度利润分配预案；④审议通过授权总裁办设立海外分支机构, 组建香港富岛投资有限公司的报告；⑤审议通过授权总裁办负责聘请专业会计师事务所任公司财务顾问的报告；⑥决定于 1999 年 5 月 31 日召开 98 年度股东大会。

(ii) 本公司于 1999 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议, 应到董事 11 人, 除 4 名董事授权其他董事出席外, 其余 7 名董事出席了会议。会议审议并以举手表决方式通过了如下决议: ①审议通过了《海虹控股 1999 年度中期报告》; ②决定 1999 年度中期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

(iii) 本公司 1999 年 5 月 25 日以通讯表决方式召开董事会临时会议, 应参加董事 11 名, 实际参加董事 11 人, 本公司监事以传真通讯方式列席了会议。会议通过了关于增持“中公网信息技术与服务有限公司”股权的经营方案。

(iv) 本公司 1999 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开董事会临时会议, 应参加董事 11 名, 实际参加董事 11 人, 本公司监事以传真通讯方式列席了会议。会议决定于 1999 年 8 月 3 日召开本公司临时股东大会, 审议本公司股票转让事项。

(v) 本公司 1999 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开董事会临时会议, 会议审议通过了①关于向海南斯坦德咨询公司转让本公司持有的浙江绍兴江虹化纤工业有限公司 49%股权的议案; ②关于中止执行“收购重庆凤凰实业有限公司持有的重庆兆丰资产管理有限

公司 51% 股权的协议” 的议案；③关于向中海恒实业发展有限公司转让本公司持有的部分股票投资的议案；④关于向绍兴兴虹化纤工业有限公司租赁生产设备的议案。

（4）董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内公司无利润分配及资本公积金转增股本的方案，亦无配股、增发新股等方案。

报告期内，董事会遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，严格执行报请股东大会批准的有关事项，没有违背股东大会决议及授权事项的情况发生。

7、公司管理层及员工情况

（1）董事、监事、高级管理人员情况

现任董事情况表

姓 名	性别	年龄	任期起止日期	年度报酬总额
曾塞外	男	53	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
康 健	男	44	1998.6.8-2001.6.8	91,000 元
李 旭	男	43	1998.6.8-2001.6.8	78,000 元
郭 东	男	31	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
杨 斌	男	43	1998.6.8-2001.6.8	78, 000 元
张铭新	男	46	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
施继孝	男	58	1998.6.8-2001.6.8	39, 000 元
林实诚	男	50	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
张 杰	男	55	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
陈克健	男	51	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
刘秀焰	女	30	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬

现任监事情况介绍

姓 名	性别	年龄	任期起止日期	年度报酬总额
王春霞	女	35	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
赵 樾	女	38	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
王 勤	女	45	1998.6.8-2001.6.8	不在公司领取报酬
刘 炯	女	36	1998.6.8-2001.6.8	36, 400 元
李国红	女	32	1999.6.1-2002.6.1	22, 100 元

现任高级管理人员介绍

姓 名	性别	年龄	任期起止日期	年度报酬总额
张建明	男	43	1998.6.8-2001.6.8	78, 000 元

本公司董事、监事及高级管理人员的报酬在 70000 元—100000 元之间的有 4 人，在 20000 元--40000 元之间的有 3 人。

本公司董事、监事及高级管理人员中除施继孝持有海虹股票 30,000 股外，其他人员均未持有海虹股票。

(2)公司员工情况介绍

单 位	生产 人员	技术 人员	财务 人员	行政 人员	销售 人员	离退 人员	内退 人员	文 化 程 度				合计
								大学	大专	中专	高中	
海虹控股			5	25				13	7		10	30
化纤工业	522	34	8	26		39	83	35	16	50	489	712
商贸公司	36	1	3	5	3			1	6		41	48
中 公 网		97	10	12	11			100	18		12	140
威邦物业		5	2	10				1	4	2	10	17
洞庭水泥	414	186	14	36	34	111	109	10	80	69	139	904

8、年度利润分配预案：

本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

1999 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司经营发展目标、经营管理状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，保证公司各项业务健康稳步发展。

1、本年度监事会工作情况

(1) 1999 年 4 月 25 日列席第三届董事会二次会议，会议审议通过①审议通过 98 年度董事会工作报告;②审议通过 98 年度财务决算报告;③审议通过 98 年度利润分配预案;④审议通过授权总裁办设立海外分支机构,组建香港富岛投资有限公司的报告;⑤审议通过授权总裁办负责聘请专业会计师事务所任公司财务顾问的报告;⑥决定于 1999 年 5 月 31 日召开 98 年度股东大会。

(2) 1999 年 5 月 25 日列席董事会临时会议，会议通过了关于增持“中公网信息技术与服务有限公司”股权的经营方案。

(3) 1999 年 5 月 31 日列席 98 年度股东大会，会议议题：98 年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及利润分配方案、关于向中海恒协议转让“青百”462 万法人股的议案、关于增持“中公网信息技术与服务有限公司”股权的议案、关于授权董事会 6000 万元人民币投资权限的议案。

(4) 1999 年 7 月 2 日列席董事会临时会议，会议决定于 8 月 3 日召开本公司临时股东大会，审议本公司股票转让事项。

(5) 1999 年 8 月 3 日列席 98 年度股东大会临时会议，会议审议了本公司协议买卖海南某非上市公司股票，并形成 2271 万元投资

收益的议案。

(6) 1999 年 8 月 25 日列席第三届董事会第二次会议，会议审议了《海虹控股 1999 年度中期报告》；决定 1999 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(7) 1999 年 11 月 18 日列席董事会临时会议，会议议题：关于向北京标准咨询公司海南分公司转让兴虹 49%股权的议案、关于中止执行收购重庆兆丰 51%股权的协议的议案、关于向中海恒转让本公司部分股票投资的议案、关于向兴虹租赁生产设备的议案。

(8) 1999 年 12 月 20 日列席 1999 年度临时股东大会，会议以记名投资方式表决通过了 11 月 18 日董事会临时会议的议题。

2、监事会对 99 年工作的意见

在监事会列席的上述董事会会议（临时会议）及股东大会（临时会议）会议中，监事会成员承担了统计表决结果及监票的工作，同时通过列席各次会议，关注公司运作情况，监督公司决策程序是否合法；定期检查公司财务情况，监督公司董事、经理执行公司职务时有无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。监事会认为，公司依法运作，各次会议及决策程序均合法、有效，有关关联方交易的议案均采用关联方回避、记名投票方式表决。各股东踊跃发表看法、建议，对疑问的解释表示满意。

99 年公司财务部依照财政部 99 年 35 号文的精神，提出有关会计政策变更的报告，涉及公司建立健全有关提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备和损失处理的内部

控制制度。监事会列席董事会审议上述会计政策变更的会议，会议批复并同意财务部有关会计政策变更的报告，程序合法，依据充分。上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整期初留存收益数及相关项目期初数；利润及利润分配表的上年数，按调整后的数字填列。

海口齐盛会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会认为，公司决策层及经营班子在逐步完善内部控制机制后，改变投资观念，不断拓宽经营发展思路，投资方向涉及电信网络、销售网络、报业、电力等诸多方面，不但为股东带来即时的效益，还带来长远的及潜在成长的投资收益，避免了某一单项投资失误而导致损失的风险，为公司树立持续稳定的良好形象打下坚实基础。对此，监事会代表股东及全体职工感谢公司领导的努力。

3、关于撤销股票特别处理的申请

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票从 1998 年 6 月 11 日开始实行了特别处理，特别处理实施期间不少于十二个月。

经海口齐盛会计师事务所有限公司审计，本公司 1999 年度净利润 82,395,653.17 元，注册会计师出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，本公司化纤业已扭亏为盈，经营环境有所改善，化纤二期工程“租转贷”项目已得到中行正式批复，财务状况有明显好转，公司实行特别处理的因素已经基本消除。因此，监事会同意董事会关于撤销本公司股票交易特别处理的申请。

七、重要事项

1、1997 年 10 月本公司起诉珠海神弛实业股份有限公司借本公司“吉轻工”上市公司法人股 330 万股偿还一案，在报告期内经广东省高级人民法院终审裁定，本公司胜诉。1999 年 6 月底，经本公司向深圳市中级人民法院申请强制执行，本公司所持“吉轻工”法人股 330 万股股票的抵押登记冻结已解除，330 万股“吉轻工”法人股股票已归还本公司。

2、报告期内公司、公司董事及高能管理人员无受监管部门处罚情况发生。

3、报告期内公司进行了转让绍兴兴虹工业有限公司的 49%股权。

4、加入 WTO 对本公司的主营业务具有一定的积极的影响。

5、因执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》对本公司的影响。

该通知对本公司的累积影响数为 7,634,866.37 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 7,348,735.21 元，存货计价方法变更的累积影响数为 286,131.16 元；由于会计政策变更，调增了 1998 年度的净利润 256,169.98 元；调减了 1999 年初留存收益 7,634,866.37 元，其中未分配利润调减了 7,538,816.67 元，盈余公积调减了 96,049.70 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 7,794,986.65 元。

因本公司目前正在进行应收款的清理工作，催收进度较为理想，所以财政部上述通知在今后的影响将逐渐减少。

6、重大关联交易事项

参见会计报表附注

八、财务会计报告

审 计 报 告

海南海虹企业(控股)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日的资产负债表及合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表,1999年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

海口齐盛会计师事务所有限公司

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国、海南、海口

二零零零年三月十二日

合并资产负债表

编制单位：海南海虹企业（控股）股份有限公司 1999年12月31日

单位：元

资 产	序 号	合并数		母公司数	
		1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	8,035,644.00	16,556,169.09	2,525,783.88	10,178,920.95
短期投资	2	2,061,863.00		2,061,863.00	
减：短期投资跌价准备	3				
短期投资净额	4	2,061,863.00		2,061,863.00	
应收票据(内部往来)	5				663,250.20
应收股利	6				3,499,761.86
应收利息	7				
应收帐款	8	86,440,810.82	12,825,647.52	65,807,441.49	1,869,854.87
其他应收款		59,077,991.56	108,329,045.84	281,695,845.28	406,070,819.88
减：坏帐准备	9	11,008,514.64	7,382,830.57	9,017,342.59	6,145,021.84
应收款项净额	10	134,510,287.74	113,771,862.79	338,485,944.18	401,795,652.91
预付帐款	21	77,144,241.49	9,687,429.92	2,102,751.63	2,156,356.63
应收补贴款	24				
存 货	30	22,650,474.97	17,928,849.18	1,093,700.23	1,481,978.89
减：存货跌价准备	31	306,952.74	286,131.16		
存货净额	32	22,343,522.23	17,642,718.02	1,093,700.23	1,481,978.89
待摊费用	33	3,206,137.60	792,434.33	31,949.37	94,800.00
待处理流动资产净损失	34	1,027.73		1,027.73	
一年内到期的长期债权投资	35				
其他流动资产	36				
流动资产合计	37	247,302,723.79	158,450,614.15	346,303,020.02	419,870,721.44
长期投资：					
长期股权投资	40	124,671,501.93	102,191,588.38	352,556,213.46	251,590,145.00
长期债权投资	41	38,013.60	63,356.00		
长期投资合计	42	124,709,515.53	102,254,944.38	352,556,213.46	251,590,145.00
减：长期投资减值准备	43				
长期投资净额	44	124,709,515.53	102,254,944.38	352,556,213.46	251,590,145.00
固定资产：					
固定资产原价	45	545,530,110.05	578,581,145.95	9,321,862.81	9,089,735.51
减：累计折旧	46	208,285,765.81	175,529,367.24	3,350,300.67	2,922,200.13
固定资产净额	47	337,244,344.24	403,051,778.71	5,971,562.14	6,167,535.38
工程物资	48				
在建工程	49	16,618,561.75	16,368,065.49	15,819,158.75	15,819,158.75

合并资产负债表（续）

编制单位：海南海虹企业（控股）股份有限公司 1999年12月31日

单位：元

固定资产清理	50				
待处理固定资产净损失	51	30,990.49	32,081.92	30,990.49	32,081.92
固定资产合计	53	353,893,896.48	419,451,926.12	21,821,711.38	22,018,776.05
无形资产及其他资产：					
无形资产	54	30,640,856.49	31,169,859.43		
开办费	55	218,171.34	132,064.10		
长期待摊费用	56	7,531,361.60	9,413,514.40		
无形资产及其他资产合计	58	38,390,389.43	40,715,437.93		
递延税款：					
递延税款借款	59				
资产总计	60	764,296,525.23	720,872,922.58	720,680,944.86	693,479,642.49

合并资产负债表

编制单位:海南海虹企业(控股)股份有限公司 1999年12月31日

单位:元

负债及所有者权益	序 号	合并数		母公司数	
		1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债:					
短期借款	61	118,183,285.00	118,013,285.00	111,553,285.00	111,553,285.00
应付票据	62				
应付帐款	63	12,161,234.78	11,109,232.04	1,210,615.35	1,797,731.48
预收帐款	64	6,678,975.89	17,812,705.24		
代销商品款	65				
应付工资	66		200,000.00		
应付福利费	67	852,182.94	674,293.88	-1,793,192.36	-1,787,781.67
应付股利	68	4,379,899.10	5,024,066.21	4,308,811.00	4,308,811.00
应交税金		3,137,657.82	-1,083,202.89	5,902.71	1,291,659.62
其他应交款	69	223,135.30	23,610.88	158.20	36,600.87
其他应付款	70	82,107,703.19	118,195,351.30	75,673,612.59	132,700,913.68
预提费用	71	13,385,359.98	10,388,601.88	11,028,534.61	8,070,731.53
一年内到期的长期负 债	72				
其他流动负债	74				
流动负债合计	80	241,109,434.00	280,357,943.54	201,987,727.10	257,971,951.51
长期负债:					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83	144,113,594.98	143,762,859.78	140,773,061.59	140,762,859.78
住房周转金	84	-2,993,221.66	-2,656,221.66		
其他长期负债	85				
长期负债合计	90	141,120,373.32	141,106,638.12	140,773,061.59	140,762,859.78
递延税款:					
递延税款贷项	91				
负债合计	92	382,229,807.32	421,464,581.66	342,760,788.69	398,734,811.29
少数股东权益		4,926,233.54	4,663,509.72		
股东权益:					
股本	93	201,345,410.00	201,345,410.00	201,345,410.00	201,345,410.00
资本公积	94	186,052,040.67	186,052,040.67	186,052,040.67	186,052,040.67
盈余公积	95	14,071,146.72	14,071,146.72	14,071,146.72	14,071,146.72

合并资产负债表（续）

编制单位:海南海虹企业(控股)股份有限公司

1999年12月31日

单位:元

其中: 公益金	96	3,198,954.43	3,198,954.43	3,198,954.43	3,198,954.43
未分配利润	97	-24,328,113.02	-106,723,766.19	-23,548,441.22	-106,723,766.19
外币报表折算差额					
股东权益合计	98	377,140,484.37	294,744,831.20	377,920,156.17	294,744,831.20
负债及股东权益总计	99	764,296,525.23	720,872,922.58	720,680,944.86	693,479,642.49

利润及利润分配表

编制单位:海南海虹企业(控股)股份有限公司

1999年度

单位: 元

项 目	行次	1999年度合并数	1998年合并数	1999年母公司数	1998年母公司数
一、主营业务收入	1	295,375,142.76	221,166,210.57	8,748,207.34	32,198,604.47
减: 折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	295,375,142.76	221,166,210.57	8,748,207.34	32,198,604.47
减: 主营业务成本	4	222,194,938.26	207,168,094.28	8,446,488.36	20,684,363.75
主营业务税金及附加	5	1,335,384.91	466,907.08	5,586.12	112,564.28
二、主营业务利润	10	71,844,819.59	13,531,209.21	296,132.86	11,401,676.44
加: 其他业务利润	11	2,153,069.08	838,681.30	8,088.22	4,245.90
减: 存货跌价损失	12	20,821.58	11,549.35		
营业费用	13	6,387,719.23	6,618,836.25	263,011.15	234,629.78
管理费用	14	25,024,512.60	18,388,040.38	7,598,549.75	9,047,288.52
财务费用	15	21,185,334.45	14,331,033.76	10,885,662.51	544,524.11
三、营业利润	18	21,379,500.81	-24,979,569.23	-18,443,002.33	1,579,479.93
加: 投资收益	19	47,261,845.86	44,106,711.06	93,187,711.80	18,081,991.80
补贴收入	22	5,991,585.22	1,085,297.49	502,751.17	798,985.57
营业外收入	23	8,040,745.69	729,325.30	7,932,901.19	
减: 营业外支出	25	392,681.68	637,044.09	5,036.86	128,922.78
四、利润总额	27	82,280,995.90	20,304,720.53	83,175,324.97	20,331,534.52
减: 所得税	28	2,767.51	14,094.28		
减: 少数股东损益	29	-117,424.78	-40,908.27		
五、净利润	30	82,395,653.17	20,331,534.52	83,175,324.97	20,331,534.52
加: 年初未分配利润	31	-106,723,766.19	-127,151,350.41	-106,723,766.19	-127,151,350.41
盈余公积转入数	32				
六、可分配的利润	33	-24,328,113.02	-106,819,815.89	-23,548,441.22	-106,819,815.89
减: 提取法定公积金	34		-96,049.70		-96,049.70
提取法定公益金	35				
七、可供股东分配的利润	36	-24,328,113.02	-106,723,766.19	-23,548,441.22	-106,723,766.19
减: 已分配优先股股利	37				
提取任意公积金	38				
已分配普通股股利	39				
八、未分配利润	40	-24,328,113.02	-106,723,766.19	-23,548,441.22	-106,723,766.19

现金流量表

编制单位：海南海虹企业（控股）股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	行次	母公司数	合并数
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	1	10,179,065.35	300,807,673.66
收取的租金	2		114,970.00
收到的税费返还	3	2,898.58	31,143,493.25
收到的其他与经营活动有关的现金	4	188,111,175.81	13,297,940.10
现金流入小计	5	198,293,139.74	345,364,077.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6	7,165,392.77	264,921,415.66
经营租赁所支付的现金	7		
支付给职工以及为职工支付的现金	8	2,151,786.10	19,445,367.80
实际缴纳的增值税款	9	1,586,087.00	17,221,363.36
支付的所得税款	10	204.60	2,972.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	11	107,224.42	1,867,487.86
支付的其他与经营活动有关的现金	12	218,823,099.73	70,977,660.71
现金流出小计	13	229,833,794.62	374,436,267.50
经营活动产生的现金流量净额	14	-31,540,654.88	-29,072,190.49
二、投资活动产生的现金流量	15		
收回投资所收到的现金	16	102,717,170.12	102,742,512.52
分得股利或利润的收到的现金	17	751,768.00	751,768.00
取得债券利息收入所收到的现金	18		
处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	19		16,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流入小计	21	103,468,938.12	103,510,280.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	359,697.30	4,062,850.27
权益性投资所支付的现金	23	72,181,580.40	72,681,580.40
债权性投资所支付的现金	24		
支付的其他与投资活动有关的现金	25		
现金流出小计	26	72,541,277.70	76,744,430.67
投资活动产生的现金流量净额	27	30,927,660.42	26,765,849.85
三、筹资活动产生的现金流量	28		
吸收权益性投资所收到的现金	29		3,000,000.00
发行债券所收到的现金	30		
借款所收到的现金	31		170,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		711,369.06
现金流入小计	33		3,881,369.06
偿还债务所支付的现金	34		595,851.10
发生筹资费用所支付的现金	35		
分配股利或利润所支付的现金	36		1,791,522.03
偿付利息所支付的现金	37	7,040,142.61	7,708,180.38
融资租赁所支付的现金	38		
减少注册资本所支付的现金	39		
支付的其他与筹资活动有关的现金	40		
现金流出小计	41	7,040,142.61	10,095,553.51

现金流量表(续)

编制单位：海南海虹企业（控股）股份有限公司

1999年度

单位：元

筹资活动产生的现金流量净额	42	-7,040,142.61	-6,214,184.45
四、汇率变动对现金的影响	43		
五、现金及现金等价物净增加额	44	-7,653,137.07	-8,520,525.09
附注：			
		1999年度	单位：元
项 目	行次	母公司数	合并数
1、不涉及现金收支的投资和投资活动：	45		
以固定资产偿还债务	46		
以投资偿还债务	47		
以固定资产进行长期投资	48		
以存货偿还债务	49		
融资赁固定资产	50		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	51		
净利润	52	83,175,324.97	82,395,653.17
加：少数股东损益	53		-76,516.51
计提的坏帐准备或转销的坏帐	54	2,872,320.75	3,625,684.07
固定资产折旧	55	552,234.68	32,679,041.67
无形资产摊销	56		529,002.94
待摊费用的减少（减：增加）	57	83,949.35	191,454.80
预提费用的增加（减：减少）	58	2,957,803.08	2,996,758.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	59	3,436.86	12,444.86
固定资产报废损失	60		99,392.00
财务费用	61	10,885,820.37	20,615,112.13
投资损失（减：收益）	62	-93,187,711.80	-47,261,845.86
递延税款贷项（减：借项）	63		
存货的减少（减：增加）	64	388,278.66	-4,700,804.21
经营性应收项目的减少（减：增加）	65	63,363,313.73	-88,195,236.52
经营性应付项目的增加（减：减少）	66	-58,942,027.49	-41,771,100.53
其他	67	-43,693,398.04	9,788,769.40
经营活动产生的现金流量净额	68	-31,540,654.88	-29,072,190.49
3、现金及现金等价物净增加额	69		
货币资金的期末余额	70	2,525,783.88	8,035,644.00
减：货币资金的期初余额	71	10,178,920.95	16,556,169.09
现金等价物的期末余额	72		
减：现金等价物的期初余额	73		
现金及现金等价物净增加额	74	-7,653,137.07	-8,520,525.09

会计报表附注

（一）、公司简介

海南海虹企业（控股）股份有限公司是 1991 年 9 月经海南省人民政府批准设立的大型股份制上市企业。

海南海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“海虹控股”）在海南省工商行政管理局注册，工商注册号：201280085—4，注册资本人民币 20135 万元。公司股票于 1992 年 11 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司股票代码：0503。海虹控股网址：<http://www.hhh-chian.com>

海虹控股的经营范围是：资产管理、投资策划咨询服务，投资兴办化纤、纺织、服装企业生产、经营、房地产开发经营、旅游资源开发、室内外装饰装修；各种化纤纺织服装及相关配套产品，化工产品（专营除外）；化纤原料及辅料、五金工具、机械设备及配件电子产品、矿产品的经营，公路运输；进出口业务（凭许可证经营）。

海南海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称公司）的前身是海南化学纤维厂，成立于 1986 年 4 月，系国有企业。1991 年 9 月经海南省人民政府办公厅琼府函（1991）86 号文批准，进行规范化股份制改组为“海南化纤工业股份有限公司”，1994 年 10 月变更为“海南海虹企业股份有限公司”，1997 年 6 月变更为“海南海虹企业（控股）股份有限公司”，并领取海南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：20128085—4，注册资本人民币 20135 万元。实收资本 201,345,410.00 元，业经海口会计师事务所海所字（95）406 号文验证。

海虹控股的企业发展战略是：以资产管理为核心，以控股、参股经营为手段，最大限度地盘活资产存量、优化产业结构，实现规模扩张和高速发展，将公司发展成为跨行业、跨地域、综合性、多元化、立足海南、面向全国、走向世界的大规模投资及资产管理型企业，成为以资本经营为主业的控股公司。

近几年来，海虹控股以资产重组为杠杆，迅速实现了由单一生产制造业向资产经营管理业的转变，将原有的海南地域概念、化纤工业概念代之以集综合投资概念和资产经营概念于一身的高速成长概念。海虹控股已经通过股权投资和资产经营，管理着“海虹化纤”、“海虹水泥”、“海虹物业”、“海虹网络”、“海虹投资”等行业的几十家企业。

（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《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐；对各种外币帐户的外币年末余额，按年末市场汇价调整，差额作为汇兑损益处理。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险较小的投资。

7、坏帐核算方法

坏帐核算采用备抵法。本公司原于决算日按资产负债表日应收帐款余额的3%计提坏帐准备。

根据本公司董事会决议，本公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款），自一九九九年一月一日起，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年损益类帐项，坏帐准备计提的比例列示如下：

帐 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	8%
二至三年	15%
三年以上	30%

坏帐的确认标准为：

（1） 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(2) 债务人逾期三年未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回，经批准后作为坏帐损失处理。

8、存货核算方法

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品以及房地产企业中开发成本、开发产品等。

存货按实际成本计价。购入并已验收入库的原材料、商品按实际成本入帐；发出原材料、商品的成本采用加权平均法；入库产成品按实际生产成本核算；发出产成品采用加权平均法；生产领用的包装物直接计入成本费用，低值易耗品按一次摊销法摊销。

根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价。

中期期末或年度终了提取存货跌价准备。其确认标准为：期末，如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备。

存货跌价准备系根据期末单个存货项目帐面成本高于其可变现净值的差额提取。

9、短期投资核算方法

短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司的短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价损失的确认标准为：期末按成本与市价孰低法计价时，市价低于成本的部分确认跌价准备，短期投资跌价准备按投资总体计提，预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类帐项。已确认跌价损失的短期投资又得以恢复时，则在已确认的投资损失的金额内转回。

10、长期投资核算方法

长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%（含）或 20%以下，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%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，按权益法核算，并合并报表。

取得长期股权投资及因追加投资等原因对长期投资的核算从成本法改为权益法，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额列作长期股权投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了摊销期限的，按投资期限摊销；没有规定摊销期限的，按 10 年摊销，摊销金额计入当期投资收益。

长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

根据本公司董事会的决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，应当提取减值准备。

长期投资减值准备的确认标准为：有市价的长期投资，出现以下迹象之一的，则计提长期投资减值准备：①市价持续 2 年低于帐面价值；②该项投资暂停交易 1 年；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续 2 年发生亏损；⑤被投资单位发生清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。对于无市价的长期投资，出现以下迹象之一的，则计提长期投资减值准备：①政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化；④被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算、被投资单位的所有者权益为负数等。

长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于帐面价值，则将可收金额低于长期投资帐面价值的差额，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的范围内转回。

11、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产计价方法和标准

固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备、工具等。

(2) 固定资产的折旧方法和分类

固定资产折旧采用平均年限法计算，按各类固定资产的原值预计的使用年限扣除残值（原值的 5%）制定其折旧率，分类折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率	残 值
房屋及建筑物	15—50 年	1.9%—6.33%	5%
机器设备	4—25 年	3.8%—23.75%	5%
运输工具	15—28 年	3.39%—6.33%	5%
其 他	4—10 年	9.5%—23.75%	5%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在工程完工验收合格并交付使用后转入固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，按五年分期平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

15、收入确认原则

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对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。

16、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法

17、合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。合并时，公司的重大内部交易和资金往来等相互抵销。

18、会计政策、会计估计和合并范围的变更

（1）本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

1>坏帐准备原按应收帐款余额计提，现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期 1 年以内的，按其余余额的 5%计提；逾期 1—2 年的，按其余余额的 8%计提；逾期 2—3 年的，按其余余额的 15%计提；逾期 3 年以上的，按其余余额的 30%计提。

2>期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

3>期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

4>期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述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。上述会计政策变更的累积影响数为 7,634,866.37 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 7,348,735.21 元，存货计价方法变更的累积影响数为 286,131.16 元；由于会计政策变更，调增了 1998 年度的净利润 256,169.98 元；调减了 1999 年初留存收益 7,634,866.37 元，其中未分配利润调减了 7,538,816.67 元，盈余公积调减了 96,049.70 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 7,794,986.65 元。

（2）本期合并范围的子公司如下：

子公司名称	股份比例	总资产	净资产	营业收入	本期净利润
海南海虹房地产开发公司	100%	5,760,678.19	5,710,361.43	0	-166,681.04
海南海虹装饰工程有限公司	100%	276,402.48	147,807.31	110,700.48	-161,994.38
海南海虹化纤工业有限公司	99.74%	366,468,053.96	161,481,337.10	181,368,531.40	25,909,562.40
海南海虹商贸有限公司	100%	85,679,969.16	30,190,077.59	181,039,067.78	20,331,863.39
湖南洞庭水泥工业有限公司	87.52%	47,496,941.36	36,646,825.77	32,364,507.01	461,154.92
海南海虹实业有限公司	70%	1,427,174.07	192,194.09	310,523.21	-807,805.91

应合并而未纳入合并报表的公司如下：

子公司名称	股份比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
海口施何咨询服务有限公司	100%	15,844,062.26	5,328,634.12	0	0

说明：①海口施何咨询服务有限公司已停业。

②海南海虹实业有限公司系新增加纳入合并范围的控

股子公司,该公司于一九九八年五月六月筹建,一九九九年投资到位,其购买日的确定方法根据投资协议确定。

(三)、税项

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
资源税	销售数量	2.00 元/吨
营业税	营业收入	5%
城建税	海南海虹公司按实缴增值税、营业税额	7%
	湖南洞庭水泥工业有限公司按实缴	
	增值税、营业税额	5%
教育费附加	按实缴增值税、营业税额	3%
副食品价格补贴	按实缴增值税、营业税额、资源税	1%
所得税	海南海虹公司按应纳税所得额	15%
	湖南洞庭水泥工业有限公司按应纳税所得额	33%

(四)、会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
(1) 现 金	469,435.13	283,436.06
(2) 银行存款	15,983,339.68	7,748,813.67
其中: 外币金额		汇率
USD 30,055.20		8.2793
HKD 114,320.78		1.0651
(3) 其他货币资金	103,394.28	3,394.27
合 计	16,556,169.09	8,035,644.00

2、短期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	投资金额 跌价准备			投资金额 跌价准备
股票投资		15,651,273.00	13,589,410.00	2,061,863.00
合 计		15,651,273.00	13,589,410.00	2,061,863.00

短期投资减少情况说明:

99 年 1 至 6 月转让某非上市公司法人股成本 13,589,410.00 元,收入 36,297,300.60 元,产生投资收益 22,707,890.60 元。

3、应收帐款

(1) 帐龄分析		期初数			期末数		
帐 龄	余 额	比 例	坏帐准备	余 额	比 例	坏帐准备	
1年以内	11,695,105.15	91.19%	584,755.26	84,615,842.15	97.89%	4,230,792.12	
1—2年	1,015,567.37	7.92%	81,245.39	1,301,164.81	1.51%	104,093.18	
2—3年	114,975.00	0.89%	17,246.25	513,610.40	0.59%	77,041.56	
3年以上				10,193.46	0.01%	3,058.04	
合 计	12,825,647.52	100%	683,246.90	86,440,810.82	100%	4,414,984.90	

(2) 欠款前五名的单位

单位名称	期末余额	欠款时间	欠款原因	说明
海南海虹经贸发展有限公司	62,853,940.70	一年	技改款	审计报告公布日前已归还
北京富岛经贸发展有限公司	20,649,240.10	一年	欠货款	
海南琼海涤纶厂	723,348.40	一年	欠货款	
海南省开发建设总公司	348,828.70	二至三年	欠货款	
海南海德纺织实业股份有限公司	231,267.00	三年以上	欠货款	
合 计	84,806,624.90			

(3) 持有本公司 5%（含）以上股份的股东单位的欠款：

单位名称	期末余额
海南省开发建设总公司	348,828.70

(4) 应收帐款比上年增加 73,615,163.30 元，原因为产品销售款回笼较慢所致。

4、其他应收款

(1) 帐龄分析

期初数				期末数			
帐 龄	余 额	比 例	坏帐准备	余 额	比 例	坏帐准备	
1年以内	78,288,744.40	72.27%	3,914,437.22	28,737,725.17	48.64%	1,436,886.26	
1—2年	24,584,268.06	22.69%	1,966,741.44	2,823,702.28	4.78%	225,896.18	
2—3年	5,456,033.38	5.04%	818,405.01	22,161,479.54	37.51%	3,324,221.93	
3年以上	-----	----	-----	5,355,084.57	9.07%	1,606,525.37	
合 计	108,329,045.84	100%	6,699,583.67	59,077,991.56	100%	6,593,529.74	

(2) 欠款前五名的单位

单位名称	期末余额	欠款时间	欠款原因	说 明
海南椰丽贸易公司	12,305,840.00	一至二年	货 款	审计报告公布日前已归还
海南明丽贸易公司	9,645,700.00	一至二年	货 款	审计报告公布日前已归还
海口施何咨询服务公司	4,000,000.00	一年	货 款	
绍兴兴虹化纤公司	3,000,000.00	一年	技改款	
深圳蛇口天通实业公司	2,350,000.00	三年以上	往来款	
合 计	31,301,540.00			

(3) 无持有本公司 5%（含）以上股份的股东单位欠款。

5、预付帐款

(1) 帐龄分析		期初数		期末数	
帐 龄	余 额	比 例	余 额	比 例	
1 年以内	1,825,133.37	18.84%	71,617,574.71	92.84%	
1—2 年	7,862,296.55	81.16%	5,162,195.28	6.69%	
2—3 年	-----	----	364,471.50	0.47%	
3 年以上	-----	-----	-----	---	
合 计	9,687,429.92	100%	77,144,241.49	100%	

(2) 欠款前五名的单位

单位名称	期末余额	欠款时间	欠款原因
海南海虹经贸发展有限公司	60,650,963.76	一年	预付货款
海南佳宝房地产公司	2,038,657.50	二至三年	暂未决算
无锡华昌纺织工程设备公司	1,878,700.00	一年	预付货款
上海塔江电器厂海南销售公司	551,986.00	一年	预付货款
天津市华纺机械厂	447,000.00	一年	预付货款
合 计	65,561,307.26		

(3) 无持有本公司 5%（含）以上股份的股东单位欠款。

(4) 预付帐款期末比期初增加 67,456,811.57 主要是预付给经贸公司购原材料和化纤工业公司预付货款增加所致。

6、存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	9,853,565.56	271,171.89	11,104,760.63	275,403.61
产成品	3,836,445.58		7,898,316.73	
低值易耗品	2,083,759.97		105,683.46	
在产品	1,376,546.45		3,368,025.24	
包装物	778,531.62	14,959.27	173,688.91	31,549.13
合 计	17,928,849.18	286,131.16	22,650,474.97	306,952.74

7、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	12,720.00	192,480.00	191,772.00	13,428.00
期初进项税金	221,282.82	-----	199,082.82	22,200.00
钢 球	259,604.88	196,088.00	173,818.63	281,874.25
军品小票款	4,000.00	16,000.00	16,000.00	4,000.00
军工品研制费	135,904.33	2,890,495.84	649,439.88	2,376,960.29
新产品技改费	-----	1,001,786.19	516,185.20	485,600.99
其 他	158,922.30	99,423.42	236,271.65	22,074.07
合 计	792,434.33	4,396,273.45	1,982,570.18	3,206,137.60

8、长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	102,191,588.38	81,131,191.01	58,651,277.46	124,671,501.93
长期债权投资	63,356.00	-----	25,342.40	38,013.60
合 计	102,254,944.38	81,131,191.01	58,676,619.86	124,709,515.53

其中<1>长期股权投资

① 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	投资成本	期末余额
吉轻工	法人股	330 万股	6,550,000.00	0
海南物业	法人股	500 万股	19,000,000.00	0
海南物业	个人股	150 万股	1,500,000.00	0
海南国旅	法人股	50 万股	650,000.00	0
海南亚龙湾	法人股	55 万股	1,000,000.00	94,500.00
海南亚龙湾	个人股	10 万股	100,000.00	0
海南国科技园	个人股	30 万股	1,200,000.00	0
合 计			30,000,000.00	94,500.00

股票投资减少情况说明:

海南海虹企业(控股)股份有限公司转让股票(投资成本 30,000,000.00 元)给其第一大股东中海恒实业发展有限公司,其中转让吉轻工法人股协议价 18,810,000.00 元,投资成本 6,550,000.00 元,转让股票所交印花税 78,540.00 元,产生投资收益 12,181,460.00 元。

② 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	持股比例	投资金额	本期权益增减	累计权益增减	期末合计
北京威邦物业管理有限公司	20 年	48.75%	39,000,000.00	-829,988.43	-786,159.12	38,213,840.88
中公网信息技术与服务有限公司		60%	60,000,000.00	325,037.09	371,968.21	60,371,968.21
海南海虹经贸发展有限公司	10 年	45.45%	15,000,000.00	-552,809.52	-621,981.57	14,378,018.43
海口施何咨询服务有限公司		100%	5,000,000.00	-----	-----	5,000,000.00
珠海市天太期货经纪有限公司		7.2%	720,000.00	-----	-----	720,000.00
海南源兴公司		45%	450,000.00	-450,000.00	-450,000.00	0
绍兴兴虹化纤工业有限公司		49%	1,000,000.00	-1,000,000.00	-1,000,000.00	0
上海正广和网上购物销售有限公司		24%	5,400,000.00	493,174.41	493,174.41	5,893,174.41
合 计			126,570,000.00	-2,014,586.45	-1,992,998.07	124,577,001.93

说明：本公司对中公网信息技术与服务股份有限公司增资扩股后持股比例变为60%，但由于工商变更手续于审计外勤结束日前才办理完毕，故1999年度中公网仍按40%进行权益法核算。

<2>长期债权投资

债券种类	面 值	年利率	本期减少	期末余额	到期日
地方政府电力债券	63,356.00		25,342.40	38,013.60	2002 年 9 月

9、固定资产及累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 原值				
房屋及建筑物	83,471,652.35	285,358.21	-----	83,757,010.56
通用设备	480,410,874.74	5,268,007.18	39,496,885.69	446,181,996.23
专用设备	3,200,710.00	707,727.80	-----	3,908,437.80
运输设备	5,590,225.94	-----	-----	5,590,225.94
其他设备	5,907,682.92	312,326.60	127,570.00	6,092,439.52
小 计	578,581,145.95	6,573,419.79	39,624,455.69	545,530,110.05
(2) 累计折旧				
房屋及建筑物	22,382,573.00	2,070,046.73	-----	24,452,619.73
通用设备	146,703,160.61	32,861,639.42	2,771,096.38	176,793,703.65
专用设备	2,158,640.85	226,456.36	-----	2,385,097.21
运输设备	1,503,882.18	106,597.69	-----	1,610,479.87
其他设备	2,781,110.60	386,887.89	124,133.14	3,043,865.35
小 计	175,529,367.24	35,651,628.09	2,895,229.52	208,285,765.81
(3) 净值	403,051,778.71	-29,078,208.30	36,729,226.17	337,244,344.24

说明：部分固定资产已抵押银行借款。

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	期末数	资金来源
三亚月川小区	14,560,490.00	-----	-----	14,560,490.00	自筹

隆基大厦	1,102,822.75	-----	-----	1,102,822.75	自筹
零星工程	704,752.74	203,620.00	92,508.00	815,864.74	自筹
综合楼改造工程	-----	139,384.26	-----	139,384.26	自筹
合 计	16,368,065.49	343,004.26	92,508.00	16,618,561.75	

说明：上述工程款项无利息资本化。

11、无形资产

类 别	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	29,241,071.42	-----	-----	487,074.94	28,753,996.48
矿产权	1,928,788.01	-----	-----	41,928.00	1,886,860.01
合 计	31,169,859.43	-----	-----	529,002.94	30,640,856.49

12、开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
132,064.10	140,650.00	54,542.76	218,171.34

13、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
大修停产费	9,413,514.40	-----	1,882,702.80	7,530,811.60
其 他	-----	550.00	-----	550.00
合 计	9,413,514.40	550.00	1,882,702.80	7,531,361.60

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数	借款期限	利 率
抵押借款	111,733,285.00	111,903,285.00	95 □ 6—99 □ 12	10.8—10.98%
担保借款	6,280,000.00	6,280,000.00	98 □ 1—99 □ 12	6.359—6.39%
合 计	118,013,285.00	118,183,285.00		

15、应付帐款

期初数	期末数
11,109,232.04	12,161,234.78

说明：无持有本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。

16、预收帐款

期初数	期末数
17,812,705.24	6,678,975.89

说明：无持有本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。

17、应付股利

期初数	期末数
5,024,066.21	4,379,899.10

说明：欠付单位及金额

中国纺织对外经济技术合作公司	1,588,676.90
海南发展银行海口分行	495,054.10
建行海南省分行信托投资公司	495,040.00
海南省国际信托投资公司	364,000.00
海口宏博实业发展公司	131,040.00
深圳蛇口天通实业有限公司	65,000.00
长城证券有限公司深圳营业部	65,000.00
海南银鹏房地产有限公司	65,000.00
其 他	1,111,088.10
合 计	4,379,899.10

18、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	-1,219,347.51	2,652,273.92
营业税		6,187.76
城建税	163,333.59	497,975.98
资源税	3,999.00	105,506.00
房产税	-19,181.84	-95,120.90
车船使用税	564.14	600.00

土地使用税	-12,570.27	-33,968.47
个人所得税		4,203.53
合 计	-1,083,202.89	3,137,657.82

说明：期初数比去年年末数增加系本年调整 98 年增值税免税款，未补交造成。

19、其他应付款

期初数	期末数
118,195,351.30	82,107,703.19

说明：1、期初数比去年年末数减少系本年调整以前年度损益造成。

2、持有本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项：

中海恒实业发展有限公司 1,067,435.40

3、占本项目金额 10%（含 10%）以上大额其他应付款

单位名称	款项性质及内容	金 额
中国银行海南省分行	租赁利息尚未转销数	57,903,151.13

20、预提费用

类 别	期初数	期末数	结存原因
利 息	8,085,501.53	11,043,304.61	未付款
电 费	1,835,467.30	1,474,678.09	未付款
财产保险	26,424.68	26,424.68	未付款
养老保险	219,142.00	822,152.60	未付款
三废赔偿	222,066.37	18,800.00	未付款
合 计	10,388,601.88	13,385,359.98	

21、长期应付款

期初数	期末数
143,762,859.78	144,113,594.98

其中：单 位	原币金额	汇率	折人民币	备注
中国银行海南省分行	USD17,003,014.94	8.2793	140,773,061.59	融资租赁

22、股本

	本次变动增减 (+, -)					单位：股数	
	期初数	配股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	103,251,936.00						103,251,936.00
其中：							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	103,251,936.00						103,251,936.00
外资法人持有股份							
其 他							
2. 募集法人股	28,293,959.00						28,293,959.00
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	131,545,895.00						131,545,895.00
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币股	69,799,515.00						69,799,515.00
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	69,799,515.00						69,799,515.00
三、股份总数	201,345,410.00						201,345,410.00

23、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
资产评估增值	19,353,689.63			19,353,689.63
配股溢价款	166,698,351.04			166,698,351.04
合 计	186,052,040.67			186,052,040.67

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	7,341,221.03			7,341,221.03
公益金	3,198,954.43			3,198,954.43
任意盈余公积	3,530,971.26			3,530,971.26
合 计	14,071,146.72			14,071,146.72

盈余公积期初数因追溯调整坏帐准备计提数，调减了上年利润后，相应减盈余公积计提数 96,049.70 元。

24、未分配利润

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
未分配利润 (-)	106,723,766.19	82,395,653.17		(-)24,328,113.02

说明：未分配利润上年审定数(-)101,251,529.23 元，因追溯调整以前年度损益，调增了上年未分配利润(-)5,472,236.96 元，调整后期初余额为(-)106,723,766.19 元。

25、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	21,269,394.33	14,911,602.70
减：利息收入	98,797.15	592,897.40
汇兑损失	12,688.24	1,865.50
减：汇兑收益	1,248.23	550.00
其 他	3,297.26	11,012.96
合 计	21,185,334.45	14,331,033.76

说明：利息支出比去年增加 6,357,791.63 元系二期工程 98 年底完工开始计提利息造成。

26、其他业务利润

项 目	本年发生数	上年发生数
废丝收入(净收益)	2,163,767.96	838,714.15
销售材料(净收益)	-10,698.88	-32.85
合 计	2,153,069.08	838,681.30

27、投资收益

项 目	金 额	备 注
股票投资收益	34,983,850.60	
非控股公司分配来的利润	-1,014,586.45	
股权转让投资收益	13,458,722.24	
摊销股权投资差额	-166,140.53	
合 计	47,261,845.86	

说明：（1）股票投资收益：

股票名称	数量(万股)	单价	实现投资收益(元)
亚龙湾法人股	50	2.00 元/股	94,500.00
某非上市公司法人股	2951	1.23 元/股	22,707,890.60
吉轻工法人股	330	5.70 元/股	12,181,460.00

说明：①转让非上市公司法人股收入 36,297,300.60 元，成本 13,589,410 元；转让亚龙湾法人股收入 1,000,000 元，成本 905,500.00 元，于报告期内款已全部收到，并办理了过户手续。

②转让吉轻工法人股给大股东中海恒实业有限公司收入 18,731,460.00 元，成本 6,550,000.00 元，于报告期内款已全部收到，并办理了过户手续。

③转让绍兴兴虹化纤工业有限公司股权收入 14,458,722.24 元，成本 1,000,000 元，于报告期内款已全部收到。

(2) 非控股公司分配来的利润	-1,014,586.45
其中：北京威邦物业管理有限公司（已经我所审计的会计报表）	-829,988.43
海南海虹经贸发展有限公司（未审会计报表）	-552,809.52
海南源兴公司(公司注销,结转长期投资成本)	-450,000.00
中公网信息技术与服务有限公司（已经我所审计的会计报表）	325,037.09
上海正广和网上购物销售有限公司（已经其他事务所审计）	493,174.41

28、补贴收入

项 目	金 额
-----	-----

房地产销补贴 5,991,585.22

根据海南省海口市国税局第1681号通知书确认。

29、营业外收入

项 目	金 额
-----	-----

无法支付的应付款项 7,932,901.19

其 他 107,844.50

合 计 8,040,745.69

说明：无法支付的应付款项系债权人海南源兴公司已于99年12月28日经海南省工商行政管理局批准注销。

30、营业外支出

项 目	金 额
-----	-----

处理固定资产净损失 12,444.86

捐赠款 106,200.00

赞助费 9,800.00

非常损失 72,277.99

其 他 191,958.83

合 计 392,681.68

31、支付的其他与经营活动有关的现金 70,977,660.71 元。

(五)、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业	84,464,377.77	241,803,428.69	102,332,474.72	179,860,128.35	(-)17,868,096.95	61,943,300.34
商业	100,102,215.45	21,096,506.58	80,159,426.70	21,035,345.83	19,942,788.75	61,160.75
建材行业	35,894,903.44	32,364,507.01	24,304,900.77	21,134,565.59	11,590,002.67	11,229,941.42
施工行业	704,713.91	110,700.48	371,292.09	164,898.49	333,421.82	-54,198.01
合 计	221,166,210.57	295,375,142.76	207,168,094.28	222,194,938.26	13,998,116.29	73,180,204.50

(六)、关联方关系及其交易

1. 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	本公司关系	经济性质	法定代表人
中海恒实业发展有限公司	北京市朝阳区亚运村汇园 国际公寓E座1604室	高科技产品的开发、销售、咨询、 投资咨询、房地产开发、农副产品、 针纺织品、日用百货、医疗器材等	第一大股东	有限责任	康健
海南海虹房地产开发公司	海口市龙昆北路中航大厦六楼	房地产开发、经营、五金工具、装 饰材料、钢材、水泥、工程施工、 物业管理	全资子公司	有限责任	郭建平
海南海虹装饰工程有限公司	海口市龙昆北路中航大厦六楼	装修工程设计、施工、水电安装、 施工、园林设计、旅游产品开发、 科技产品开发	全资子公司	有限责任	郭建平
海南海虹化纤工业有限公司	海口市城西仁里坡	化纤、纺织品、服装及相关配套产品 的生产、销售、化纤机械安装及试车、 化工产品的贸易、高新技术产品的开发	控股子公司	有限责任	曾塞外
湖南省洞庭水泥工业有限公司	湖南省桃江县灰山港	普通硅酸盐水泥制造、销售、矿渣水 泥、石灰石、板制构件加工	控股子公司	有限责任	丁可珍
海南海虹商贸有限公司	海口市龙昆北路中航大厦六楼	化纤产品、纺织品、化工产品、普通 机械、五金交电、钢材、工艺品的贸 易业务、旅游工业区开发经营、酒店 管理、文化娱乐服务、高新技术产品	全资子公司	有限责任	康 健
海口施何咨询服务有限公司	海口市城西仁里坡化纤招待所	五金交电、证券投资咨询、商务咨询物 服务、建筑材料、技术咨询及协作、 合作商品房经营、存货	全资子公司	有限责任	马熙焕
海南海虹实业公司	海口市城西仁里坡	物业管理、装修工程、机动车修理、 花卉、日用百货、中西成药〔凭许可证 经营〕、煤炭、钢材、农副产品、水产品、 的经营、纺织、原材料、家用电器的经营	控股子公司	有限责任	景肖鱼

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
中海恒实业发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
海南海虹房地产开发公司	2,000,000.00			2,000,000.00
海南海虹装饰工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
海南海虹化纤工业有限公司	188,870,000.00			188,870,000.00
湖南省洞庭水泥工业有限公司	36,790,000.00			36,790,000.00
海南海虹商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
海口施何咨询服务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
海南海虹实业有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份拥有权益及其变化

企业名称	年初数			期末数	
	调整前	调整后	持股比例	金 额	持股比例
湖南省洞庭水泥工业有限公司	31,519,099.76	30,794,499.03	87.52%	31,198,101.92	87.52%
海南海虹化纤工业有限公司	106,438,333.67	104,473,007.30	99.74%	161,061,485.64	99.74%
海南海虹商贸有限公司	7,875,791.19	7,858,214.20	95.00%	29,690,077.59	95.00%
海南海虹装饰工程有限公司	368,239.20	368,239.20	100%	147,807.31	100%
海南海虹房地产开发公司	5,911,446.89	5,904,596.89	100%	5,710,361.43	100%
海口施何咨询服务有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100%	5,000,000.00	100%
海南海虹实业有限公司	0			76,877.64	70%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
北京威邦物业管理有限公司	合营关系
中公网信息技术与服务有限公司	合营关系
海南海虹经贸发展有限公司	合营关系

2、关联方交易

(1)公司向中海恒实业发展有限公司转让其持有的股票:

被投资单位	股票性质	股票数量	投资成本	转让价格
吉轻工	法人股	330 万	6,550,000.00	18,731,460.00
海南物业	法人股	500 万	19,000,000.00	19,000,000.00
海南物业	个人股	150 万	1,500,000.00	1,500,000.00
海南国旅	法人股	50 万	650,000.00	650,000.00
海南亚龙湾	法人股	50 万	905,500.00	1,000,000.00
海南亚龙湾	个人股	10 万	100,000.00	100,000.00
海南国科园	个人股	30 万	1,200,000.00	1,200,000.00

以上转让共产生投资收益 12,275,960.00 元。

(2) 向关联公司销售商品

关联单位	99 年度交易金额	98 年度交易金额
海南海虹经贸发展有限公司	332,801.45	48,120,322.92

3、关联方应收、预付、应付款项金额

①应收帐款 金 额

海南开发建设总公司	348,828.70
海南海虹经贸发展有限公司	62,853,940.70

②其他应收款 金 额

海口施何咨询服务有限公司	2,350,000.00
中公网信息技术与服务有限公司	500,000.00

③预付帐款 金 额

海南海虹经贸发展有限公司	60,650,963.76
--------------	---------------

④其他应付款 金 额

中海恒实业发展有限公司	1,067,435.40
北京威邦物业管理有限公司	1,750,000.00

（七）、或有事项

1. 本公司 1996 年 9 月起诉上海龙宫塑料制品有限公司货款 2,390,592.44 元纠纷一案{（1996）沪一中经初字第 441 号}已胜诉，待执行。

2. 海口施何咨询服务有限公司欠款 6,044,811.06 元，该公司已停业。

（八）、承诺事项

截止本报告期末，无重大承诺事项。

（九）、资产负债表日后事项

1、本公司接到中国银行海南省分行关于同意本公司化纤二期项目“租转贷”业务的批复。

根据批复，该行同意将本公司二期项目租赁合同项下 2400 万美元本息转为 8 年期贷款，并将该租赁合同项下利息按正常租赁利率计息，不再计收 700 余万美元延付赔偿金。

同时，该行要求本公司首先落实以下事项：

（1）本公司必须归还 1000 万（人民币）欠息并有具体措施保证今后按借款合同规定还本付息。

（2）“租转贷”业务由本公司以土地、厂房及设备财产作抵押，由本公司大股东中海恒实业发展有限公司、南方证券有限公司（含子公司）以其持有的 35.75%海虹股票作质押，并按持股比例为“租转贷”债权提供担保，同时中海恒实业发展有限公司在“租转贷”债权未偿清前增持的海虹股票亦须向中国银行海南省分行质押。在有关财产抵押、股票质押和担保手续未完善前不得实施“租转贷”业务。

(3) 本公司“军港”系列产品产生的存款、结算等中间业务必须在中国银行海南省分行办理。

本公司化纤二期项目的进口设备是 1993 年 7 月通过中国银行海南省分行以融资租赁方式引进的。按照双方合同规定，本公司须从 1995 年开始四年内分 16 期还清租赁金本息。本公司除 1997 年初将向外商索赔的 206.8 万元马克(德国)抵偿了少部分租赁金本息外，其余 2400 万美元租赁本息及 700 余万美元延付赔偿金至今没有偿付。为此，中国银行海南省分行曾于 1997 年 7 月 16 日在《证券时报》等报刊上刊登催款公告，要求本公司尽快偿还上述款项。但限于当时本公司严重亏损的情况，本公司仍未能如期偿还上述款项。

本次“租转贷”业务实施后，中国银行海南省分行同意将上述本公司应支付的租赁金本息截止 2000 年 2 月为 2300 万美金转为 8 年期贷款。其具体数额如下：

(1) 按原租赁合同至 1999 年 12 月 31 日止，应付中行本金+正常租赁利息+延付赔偿金，共计 31,513,032.21 美元。

(2) 按租转贷批复到 1999 年 12 月 31 日止，应付中行本金+正常租赁利息共计 23,998,571.61 美元。

(3) 办理正式贷款手续前归还欠息 1000 万元人民币，折合美元 1,206,025.30。

(4) 正式贷款合同金额以 1999 年 12 月 31 日计，扣掉还 1000 万元人民币后为美元 22,792,546.31。

(5) 中行免收延付赔偿金共计 7,514,460.60 美元
(31,513,032.21 美元-23,998,571.61 美元)。

(十)、其他重要事项

1、本公司第五大股东海南省开发建设总公司工业公司持有本公司股份 8,767,200 股,占总股本的 4.35%,并与本公司第二大股东海南省开发建设总公司(持有本公司股权 18,659,993 股,占总股本比例为 9.27%)为关联法人股。

因诉讼纠纷,由海口市新华区人民法院委托海南省南方拍卖市场将海南省开发建设总公司工业公司所持有的本公司股份 470 万股(占 2.33%)拍卖给海南椰明贸易有限公司,股份 220 万股(占 1.09%)给海南君健信息咨询有限公司,有关手续尚在办理之中。

九、公司其它有关资料

1、公司注册登记日期为 1989 年 10 月 7 日,注册地点为海口市

1、企业法人营业执照注册号:(琼企)4600001002974

2、税务登记号码:460100201280854

3、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司

4、公司聘请的会计师事务所:海口齐盛会计师事务所有限公司

办公地址:海口市海甸岛沿江一西路二号

十、备查文件:

1、载有董事长签名的 1999 年度报告正文。

2、载有财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告

正文。

4、报告期内在中国证监会上指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。

海南海虹企业（控股）股份有限公司

董事长：