

东莞宏远工业区股份有限公司 1999 年度报告

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

一、公司简介

1. 公司法定中、英文名称

公司法定中文名称：东莞宏远工业区股份有限公司

公司法定英文名称：DongGuan Winnerway Industrial Zone LTD.

2. 公司法定代表人：陈林

3. 公司董事会秘书及其授权代表的姓名、联系电话、传真、电子信箱

董事会秘书：李正雪 授权代表：李军印

联系地址：广东省东莞市宏远工业区宏远花园牡丹阁宏远证券部

电 话：(0769) 2412655

传 真：(0769) 2813341

电子信箱：lijunyin@163.net

4. 公司注册地址、办公地址及邮政编码、国际互联网网址、电子信箱

注册地址：广东省东莞市宏远工业区

办公地址：广东省东莞市宏远工业区宏远大厦 16 层

邮政编码：523087

国际互联网网址：www.winnerway.com.cn

电子信箱：0573@21cn.com

5. 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

刊载年报的中国证监会指定的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

年报备置点：本公司证券部

6. 公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：粤宏远 A

股票代码：0573

二、会计数据和业务数据摘要

1. 主要会计数据

单位：元

利润总额	20,038,858.99
净利润	9,249,565.20
扣除非经常性损益后的净利润	8,297,495.98
主营业务利润	68,908,262.64
其他业务利润	26,767.00
营业利润	16,862,635.54
投资收益	-45,462.87
补贴收入	--
营业外收支净额	3,221,686.41
经营活动产生的现金流量净额	22,542,537.97
现金及现金等价物净增加额	-54,014,327.25

2. 公司近三年主要会计数据及财务指标

指标项目	1999年	1998年 (调整后)	1998年 (调整前)	1997年 (调整后)	1997年 (调整前)
主营业务收入 (万元)	15,477.74	16,752.86	16,752.86	45,955.81	45,955.81
净利润(万元)	924.96	3,415.67	4,805.91	8,897.76	12,659.64
总资产(万元)	201,420.41	177,088.31	186,970.02	150,831.54	159,300.85
股东权益(万元)	140,320.34	139,395.39	149,254.93	130,926.08	121,821.28
每股收益(元)(摊薄)	0.0205	0.0757	0.1065	0.2226	0.317
(加权)	0.0205	0.0828	0.1165	0.2598	0.37

扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.0184	0.08	0.111	0.2226	0.317
每股净资产(元)	3.109	3.089	3.307	3.2756	3.05
调整后每股净资产(元)	2.954	2.967	3.119	3.1941	2.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.04995	0.0659	0.0659		
净资产收益率(%)	0.66	2.05	3.22	6.8	10.39

注：主要财务指标的计算方法：

(1) 全面摊薄的计算方法：

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

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

(2) 加权平均的计算方法：

加权平均每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷（1+配股比例或增发新股比例）+期末股份总数÷（1+配股比例或增发新股比例）×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

3. 报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益计
期初数	451283864	703500105.53	208748057.54	57811838.94	30421842.89	1393953869.96
本期增加	0	0	2774869.56	924956.52	9249565.2	12024434.76
本期减少	0	0	0	0	2774869.56	2774869.56
期末数	451283864	703500105.53	211522927.10	58736795.46	36896538.53	1403203435.16

变动原因：法定盈余公积金、法定公益金增加是因按规定提取 1999 年度利润所致，未分配利润本期增加是因本期实现净利润及误差调整，股东权益增加是因 1999 年度实现净利润和按

规定提取的法定盈余公积金、法定公益金所致。

三、股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

1) 本年度公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+、-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	108,058,720							108,058,720
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	108,058,720							108,058,720
境外法人持有股份								
其他								
2. 募集法人股份	50,946,975							50,946,975
3. 内部职工股	26,966,524	+				*-26,746,478	-26,746,478	220,046
4. 优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	185,972,219					-26,746,478	-26,746,478	159,225,741
二、已上市流通股份	265,311,645							
1. 人民币普通股	265,311,645					+26,746,478	+26,746,478	292,058,123
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	265,311,645					+26,966,524	+26,966,524	292,058,123
三、股份总数	451,283,864					0	0	451,283,864

* 内部职工股经中国证监会批准已于 1999 年 11 月 18 日全部上市流通（高级管理人员持股暂时冻结）。

2) 股票发行与上市情况

(1) 本公司于 1992 年 5 月正式成立，总股本为 5400 万股，其中发起人股 3080 万股，定向法人股为 520 万股，内部职工股为 1800 万股，发行日期为 1992 年 4 月 10 日至 25 日，发行价为 4 元/股。

(2) 1994 年 7 月 22 日通过深交所交易系统定价公开发行 1800 万 A 股，每股发行价为 6.38 元，该部分股票于 1994 年 8 月 15 日在深交所上市，公司总股本增

至 7200 万股。

(3) 1994 年 9 月 18 日公布 1994 年度中期分红方案，每 10 股送 4 股，股权登记日为 9 月 22 日，公众股所送红股 1440 万股于 1994 年 9 月 27 日上市流通，送股后总股本增至 10080 万股，流通股 3240 万股。

(4) 1994 年 12 月 31 日，本公司吸收合并了东莞宏远实业股份有限公司（简称宏远实业），宏远实业按经剥离非经营性资产后的总股本 11520 万股为基础，每 4 股并 1 股，折合成本公司 2880 万股股份（其中发起人股 850 万股，社会法人股 455 万股，内部职工股 1575 万股）。合并后，本公司总股本增至 12960 万股，流通股份仍为 3240 万股。

(5) 1995 年 3 月 28 日，经深交所批准，本公司内部职工股（不含吸收合并过来的内部职工股）1791.16 万股（高管持股 8.84 万股暂时冻结）上市流通，流通股份增至 5031.16 万股，总股本仍为 12960 万股。

(6) 1995 年 5 月 22 日，本公司实施 1994 年度分红方案，公众股每 10 股送 2 股派 1 元，法人股每 10 股派 3 元，公众股所送红股 1323 万股于 1995 年 6 月 1 日上市流通，总股本增至 14283 万股，流通股份为 6354.16 万股。

(7) 1996 年 4 月 15 日（股权登记日），本公司实施每 10 股配 2.1 股的配股方案，配股价为每股 5.80 元，发起人法人股放弃配股权，配股新增可流通股份 1924.965 万股于 1996 年 5 月 22 日上市流通，公司总股本增至 15949.98 万股，流通股份为 8018.0629 万股。

(8) 1996 年 6 月 11 日（股权登记日），本公司进行 1995 年度分红方案，每 10 股送 7.9 股派 2 元，所送红股可流通股份 7578.5203 万股于 6 月 14 日上市流通，总股本增至 28550.4642 万股，流通股份为 15596.5832 万股。

(9) 1997 年 6 月 23 日（股权登记日），本公司进行 1996 年度分红方案，每 10 股送 2 股转增 2 股，新增可流通股份 6241.8389 万股于 6 月 26 日上市流通，总股

本增至 39970.6497 万股，流通股份增至 21846.4363 万股。

(10) 1998 年 8 月 20 日 (股权登记日)，本公司实施 1998 年度配股，每 10 股配 2.1428 股，配股价为每股 5.08 元，法人股东全部放弃配股权，社会公众股配股可流通部分 4681.2543 万股于 9 月 30 日上市流通，总股本增至 45128.3864 万股，流通股增至 26527.6906 万股。

(11) 本公司的内部职工股是于 1994 年 12 月 31 日吸收合并宏远实业内部职工股 1575 万股并经历次分红配股而来的，宏远实业于 1992 年 4 月发行，发行价为 2 元/股，合并时 4 股并 1 股，于 1994 年 5 月托管在东莞证券登记有限公司，该部份内部职工股经中国证监会批准已于 1999 年 11 月 18 日全部上市流通 (高级管理人员持股暂时冻结)，流通股增至 29205.8123 万股，总股本仍为 45128.3864 万股

2. 股东情况介绍

(1) 公司截止至 1999 年 12 月 31 日，共有股东 163142 户。

(2) 主要股东及持股情况 (单位：万股)

股东名称	期末持股数	年度内增减数	占总股本比例(%)
1. 广东宏远集团公司	8708.6507	0	19.30
2. 东莞市城宝综合贸易公司	2925.755	0	6.48
3. 东莞市篁村区经济联合总社	1187.5432	0	2.63
4. 东莞市振兴工贸发展公司	1026.207	0	2.27
5. 虎门兴业电器部	262.2529	0	0.58
6. 篁村经济联合社	125.4253	0	0.27
7. 先锋集团有限公司东莞分公司	114.023	0	0.25
8. 东莞虎门宝泰鞋业有限公司	79.8161	0	0.176
9. 陈旺	73.26	+73.26	0.16

10. 东莞篁村振兴综合工艺 57.0115 +57.0115 0.126

注：①前 10 名股东之间不存在关联关系，陈旺所持股份为已上市流通股，其余九名股东持有的是尚未流通的法人股。

②广东宏远集团公司是本公司第一大股东，其所持本公司法人股质押情况为：

时 间	抵押对象	股数（万股）	贷款金额	质押期限
1997 年 3 月 26 日	香港嘉华国际 投资有限公司	2500	1000 万美元	贷款本息还清日止
1998 年 9 月 25 日	交通银行广州 江南支行	2800	4000 万元人民币	贷款本息还清日止

③东莞市城宝综合贸易公司所持股份无质押或冻结情况。

（3）广东宏远集团公司情况介绍

广东宏远集团公司是本公司的母公司，持有广东省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，法人代表为陈林，经营范围为：投资兴建厂房、引进外资、承接“三来一补”。

（4）报告期内公司控股股东未发生变化。

四、股东大会简介

公司 1998 年度股东大会召开情况

1. 股东大会召开的通知

公司董事会于 1999 年 5 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登《关于召开 1998 年度股东大会的公告》，主要内容如下：

公司董事会决定于 1999 年 6 月 26 日在东莞市篁村区宏远工业区员工俱乐部召开 1998 年度股东大会，会议主要议题为：

审议公司董事会 1998 年度工作报告；

审议公司监事会 1998 年度工作报告；

审议总经理 1998 年度业务报告；

审议公司 1998 年度财务报告及利润分配方案；

审议关于增加董事会成员的议案；

审议关于调整监事会成员的议案；

会议召开通知上附有本公司控股股东广东宏远集团公司提名的董事候选人及监事候选人简历。

2. 股东大会的召集、召开情况

公司 1998 年度股东大会于 1999 年 6 月 26 日在东莞市宏远工业区宏远员工俱乐部举行，大会由陈林董事长主持，出席会议代表 84 名，代表公司股份 185,477,668 股，占公司现有总股本 451,283,864 股的 41.09%，符合公司法及公司章程的有关规定，大会逐项通过了董事会及监事会提交的七项议案。

3. 股东大会通过的决议内容及选举董事、监事情况

审议通过了 1998 年度董事会工作报告

审议通过了 1998 年度总经理工作报告

审议通过了 1998 年度监事会工作报告

审议通过了 1998 年度财务报告和利润分配方案

会议同意陈海涛先生辞去监事会监事职务，增选陈海涛、祝沈军先生为公司

董事

会议补选熊伟平先生为监事会监事。

1998 年度股东大会决议公告刊登在 1999 年 6 月 29 日的《证券时报》上

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处行业介绍

公司所涉及的行业包括工业区开发、房地产、生物工程、生化制药等，工业区开发与房地产是公司比较成熟的产业，其各项经济指标在东莞市处于领先水平，是本公司目前主要的收入来源。发展生化制药与生物工程是公司加快产业结构调整步伐、增强公司发展后劲的重要举措。

2、公司主营业务情况

公司的主营业务为开发经营工业区、房地产开发销售、高科技产品的生产经营。1999 年公司完成主营业务收入 15,477.7 万元，比上年下降 7.6 %，实现主营业务利润 6,891 万元，比上年下降 17.2 %。

3、公司主要全资公司及附属公司的经营情况及业绩

(1) 公司本部工业区开发

工业区开发是公司重要产业之一，1999 年的工作重点是在抓好现有工业企业服务的同时，借助宏远的品牌优势及中国即将加入 WTO 的契机，大力进行招商引资，年内成功引进两家工业企业，每年可新增租金收入 300 万元以上。1999 年工业区开发实现营业收入 4,270 万元。

(2) 广东宏远集团房地产开发公司

1999 年是宏远房地产公司形势比较严峻的一年，1999 年是国家实施福利分房政策的最后一年，东莞市大部分有条件的企事业单位都兴建了住宅楼并以优惠的价格出售给员工，对东莞市房地产市场造成强烈的冲击，同时，东莞市几大房地产公司都有大型楼盘上市，房地产市场竞争异常激烈。在这种情况下，宏远房地产一方面加强市场调研，充分挖掘市场潜力，另一方面充分利用优势、导入 VI 系统，加强售后服务，塑造名牌小区等策略，1999 年在基本清理了剩余楼盘的基础上，加快了金丰花园的建设，I 区和 III 区工程已接近尾声，预计 2000 年中期可进入全面销售阶段。1999 年房地产公司实现营业收入 4,773 万元。

(3) 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司及东莞宏远生物工程有限公司

东莞宏远逸士生物技术药业有限公司 1999 年在抓好原有药品生产的同时，重点做好配股募集资金的投入工作，厂房建设与设备选购在 1999 年已基本完成，计划推出的第一个新产品牛皮廯冷霜已进入三期临床试验，预计 2000 年中期可投入生产，1999 年逸士公司实现营业收入 3,124 万元；宏远生物工程有限公司已于 1999 年 2 月底投产，其拳头产品保得微生物肥以蔬菜、烟草、棉花、食用菌等经济作物为市场切入点，以示范为主要推广方式，已在全国 15 个省市建立了 11 个地区销售办事处，741 个规范示范点，产品已覆盖全国 26 个省市，1999 年试销保得 35 吨，实现营业收入 101 万元。

(4) 其它

水电工程公司在国家电力供应体制变化，工业区居民和商业用电移交给供电局的情况下，努力提高对工业区电力用户和工业、居民用水的服务质量，全年实现营业收入 3,047 万元。针对东江水源受到严重污染的问题，正组织资金和人力进行新取水源的施工，水质有望大幅度改善。

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案

工业区开发业务由于土地成本较高而在一定程度上影响了招商引资，在 2000 年公司以中国即将加入 WTO 为契机，大力推介宏远工业区，广泛吸引世界著名公司；面对房地产市场竞争激烈的情况，宏远房地产将以创建优秀住宅小区为目标，树立品牌与特色；生物工程公司面临的最大挑战是市场开发，2000 年的主要任务是利用示范推广的效应，利用各种方式大力进行促销；逸士药业有限公司要抓紧新药的研发、报批工作，争取新药早日投产。

(二). 公司财务状况

1、公司财务状况

指标	1999 年度 (万元)	1998 年度 (万元)	增长率
----	--------------	--------------	-----

总资产	201,420	177,088	13.7 %
长期负债	0	0	0
股东权益	140,320	139,395	0.6 %
主营业务利润	6,890.8	8,328.4	-17.2 %
净利润	924.96	3,415.6	-72.9%

2、增减变动主要原因说明

总资产与股东权益增加是因为增加 1999 年度利润所致，主营业务利润下降主要是因为 1999 年房地产销售收入下降，净利润大幅下降是因为 1999 年主营业务利润下降、营业费用大幅增加、重新执行 33% 的所得税率、提取坏帐准备等原因所致。

（三）公司投资情况

公司的对外投资基本上是长期股权投资，其情况与 1998 年基本一致，详情参阅财务报告附注长期投资项

1. 配股募集资金投资情况

公司 1998 年配股资金有延续到本年度使用的情况：

承诺投资项目	实际投资项目	投资总额 (万元)		投资进度	
		原计划投资	实际投资	计划完成	实际进度
东莞宏远制药有限公司新厂生产促肝细胞生长素、胸腺肽注射液等	东莞宏远逸士生物技术药业有限公司，生产促肝细胞生长素、胸腺肽注射液等，增加 24 个单克隆抗体药物的生产。	14525	6350	1999.12	厂房建设及设备购置已完成，
工业区配套宿舍	工业区配套宿舍	2796	2900	1999.7	已完工并交付使用
东莞宏远生物工程有限公司，生产和经营“保得”微生物系列产品。	柳州宏远生物工程有限公司生产和经营“保得”微生物系列产品。	8152.5	4480	1999.4	已投产

配股募集资金使用情况说明：

(1) 东莞宏远逸士生物技术药业有限公司新厂房建设及设备购买至 1999 年底

已基本完成，计划推出的第一个新药牛皮癣冷霜目前处于三期临床试验阶段，预计 2000 年中期可投入生产，预计每年可为公司带来 1,500 万元的利润。

(2) 东莞宏远生物工程有限公司已于 1999 年 3 月试生产，产品的功效比较理想，目前正加大促销工作力度，此项目预计每年可为公司带来 1,000 万元的利润。

上述第 (1)、第 (2) 事项，已经本公司 1998 年 12 月 8 日的临时股东大会审议通过，详情参阅 1998 年 12 月 9 日《证券时报》。

考虑到部分募集资金分批投入的情况，在不影响项目顺利开展的情况下，公司把尚未使用的募集资金 9,805.45 万元暂借与广东宏远集团公司作周转之用。

2. 报告期内非募集资金投资情况

1999 年公司重点投资项目之一金丰花园进展顺利，I 区和 III 区共 9.7 万平方米已经封顶，进入外部装修及配套设施建设阶段。

(四) 公司目前的生产经营环境没有发生重大变化，在中国加入 WTO 后，外来投资可能会大幅度增加，这对公司的工业区开发业务非常有利。

(五) 新年度的业务发展计划

2000 年度公司将重点做好以下工作：

- 重点抓好金丰花园首期的建设与销售，
- 重点抓好东莞宏远逸士生物技术药业有限公司新药的研发工作并使之产业化。
- 重点抓好东莞宏远生物工程有限公司“保得”产品的销售工作，争取 2000 年销售额取得突破性进展。

(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

1) 1999 年 4 月 6 日, 本公司董事会召开全体董事会议, 会议审议并一致通过了以下决议:

审议通过了公司 1998 年度董事会工作报告

审议通过了公司 1998 年度报告及摘要

审议通过了公司 1998 年度财务决算报告

审议通过了公司 1998 年度利润分配预案:

1998 年可供股东分配利润 134,918,486.27 元, 公司拟以 1998 年 12 月 31 日股本总额 451,283,864 股为基数向全体股东每 10 股派现金 0.6 元 (含税), 剩余未分配利润结转下一年度。

决定召开 1998 年度股东大会, 具体事宜另行公告。

2) 1999 年 5 月 21 日, 本公司召开全体董事会议, 会议审议并一致通过了以下决议:

审议通过了《关于增加董事会成员的议案》, 会议推选陈海涛、祝沈军为董事会成员并提交 1998 年度股东大会审议。

审议通过了《关于召开 1998 年度股东大会的议案》。

3) 1999 年 6 月 26 日, 本公司董事会在公司三楼会议室召开会议, 会议审议通过了以下有关事项:

聘请陈锦祥董事为本公司总经理, 陈林董事长不再兼任总经理职务。

4) 公司董事会于 1999 年 7 月 12 日举行全体董事会议, 会议审议通过了《关于投资 2000 万元参股东莞宏远期货经纪有限公司的议案》, 所占股份为 66.67%。

5) 公司董事会于 1999 年 8 月 12 日举行全体董事会议, 会议审议通过了《公司 1999 年度中期报告》、《公司 1999 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的决议》。

2. 本年度公司董事会严格执行了股东大会的决议，圆满地完成了 1998 年度股利派发工作，继续做好配股募集资金的投入工作。

（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	职务	年龄	任期起止日期	年初持股数量 (股)	年末持股数量	年度内股份 增减变动量	年度报酬总 额(元)
陈林	男	董事长	59	1998.4.--2001.4.	42,905	42,905	0	86,400
陈锦祥	男	董事、总经理	52	同上	3,399	3,399	0	86,400
郭松波	男	董事、常务副 总经理	51	同上	8,499	8,499	0	86,400
张小玲	女	董事副总经理	48	同上	36,940	36,940	0	86,400
李达明	男	董事	51	同上	3,399	3,399	0	86,400
陈海涛	男	董事	33	同上	30,322	30,322	0	72,000
祝沈军	男	董事	38	同上	0	0	0	72,000
张民高	男	监事	55	同上	22,091	22,091	0	6,700
冯炳强	男	监事	44	同上	46,392	46,392	0	5,000
钟振强	男	监事	29	同上	1,699	1,699	0	48,000
朱剑飞	男	监事	30	同上	1,699	1,699	0	36,000
熊伟平	男	监事	46	同上	21,000	21,000	0	39,600
李正雪	男	董事会秘书	34	同上	1,699	1,699	0	54,000

董事、监事、高级管理人员年度报酬数额区间：5 万元以上（含 5 万元）的有 8 人，3 万元以上（含 3 万元）至 5 万元的有 3 人，1 万元以下有 2 人。报告期内陈林董事长根据有关政策规定辞去总经理职务，聘任陈锦祥董事担任总经理。

2. 公司员工情况

公司现有员工 895 人，其中大专以上学历者 405 人，拥有高级职称者 43 人，生产人员 557 人，销售人员 207 人，技术人员 75 人，财务人员 8 人，行政人员 48 人，退休工人 3 人。

（八）1999 年度利润分配预案

公司 1999 年度实现净利润 9,249,565.20 元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 924,956.52 元，提取 10% 的法定公益金 924,956.52 元，提取 10% 的任意盈余公积金 924,956.52 元，加上以前年度滚存的

未分配利润 30,421,842.89 元，本年度可供股东分配的利润为 36,896, 538. 53 元。为保证金丰花园项目的顺利进行，董事会决定 1999 年度利润在 2000 年不分配，也不进行公积金转增股本，此预案尚需公司 1999 年度股东大会审议通过。

（九）报告期内，公司选定的信息披露报刊没有变更。

六、监事会报告

（1）、报告期内监事会会议情况

1、1999 年 4 月 6 日，监事会在公司三楼会议室召开全体监事会议，会议审议通过了《监事会 1998 年度工作报告》、《公司 1998 年度报告及摘要》。

2、1999 年 5 月 21 日，监事会在公司三楼会议室召开全体监事会议，审议通过了《关于调整监事会成员的议案》，陈海涛先生因工作变动原因辞去监事职务，会议决定推选熊伟平先生为监事候选人并提交 1998 年度股东大会审议。

（2）、监事会独立工作报告

1999 年度公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，通过列席公司董事会会议、实地调查研究等方式，认真广泛地开展监督工作。

1、在 1999 年度，公司依照《公司法》、《公司章程》及《证券法》的有关规定，完善了决策程序及内部控制制度，做到了规范运作、守法经营；公司董事、经理在执行职务时，以公司利益为重，依法办事，未发现有违法、违规及损害公司股东利益的行为。

2、监事会通过核查公司有关会计帐目及结合广东正中会计师事务所有限公司无保留意见的审计报告，认为公司 1999 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况及经营成果。

3、公司最近一次募集资金实际投入与配股说明书不完全一致，调整事项已经

公司 1998 年 12 月 8 日临时股东大会审议通过，决议公告刊登于 1998 年 12 月 9 日的《证券时报》，调整程序合法。

3. 1999 年公司没有收购或转让资产事项。

4. 公司 1999 年度关联交易事项交易价格合理，没有损害公司及股东利益。

6. 广东正中会计师事务所有限公司对公司 1998 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

7. 公司 1999 年度没有进行盈利预测。

七、重大事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3. 报告期内公司控股股东、董事会秘书没有变更；1999 年 6 月 26 日公司 1998 年度股东大会决定增加陈海涛先生、祝沈军先生为公司董事，同日，公司董事会决定接受陈林先生辞去总经理职务的申请，聘任陈锦祥先生为公司总经理，详见 1999 年 6 月 26 日《证券时报》。

4. 报告期内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

5. 报告期内公司重大关联交易事项（详细内容参阅财务报告附注）

（一）存在控制关系的关联方情况

（1）存在控制关系的关联方

<u>关联方名称</u>	<u>经济性质</u>	<u>法人代表</u>	<u>注册地</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>主营业务</u>
广东宏远集团公司	集体	陈林	东莞	母公司	工业区开发

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>	<u>增加数</u>	<u>减少数</u>	<u>期末数</u>
广东宏远集团公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数	期初比例%	本期增加	本期减少	期末金额	期末比例%
*广东宏远集团公司	87,086,507.00	19.30%	-	-	87,086,507.00	19.30%

*该公司已将其拥有的 5300 万股股权质押给香港嘉华国际投资有限公司及交通银行广州江南支行

(二) 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
香港宏远国际有限公司	董事长为同一人

(三) 关联方应收应付款项余额

关联方往来款余额明细项目列示如下：

项目及企业名称	年末余额		占全部应收款项余额的比例	
	本年	上年	本年	上年
其他应收款				
广东宏远集团公司	240,916,588.78	81,494,066.74	63.46%	51.19%
香港宏远国际有限公司	28,000,261.97	13,724,937.15	7.3%	8.62%

6. 本公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了人员分开、资产完整、财务独立。

7. 报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产的事项或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项

8. 报告期内公司续聘广东正中会计师事务所有限公司为财务审计机构。

9. 报告期内公司没有重大合同事项

10. 报告期内本公司未更改名称或股票简称。

11. 由于会计政策变更，公司调减了 1998 年度的净利润 14,124,066.80 元，调减了 1999 年年初留存收益 98,817,145.69 元。

12. 从 1999 年始公司执行 33% 的所得税率

八、财务报告

(一) 审计意见

本公司财务报告经广东正中会计师事务所有限公司审计，并出具无保留意见的审计报告，具体如下：

审 计 报 告

粤会所定审字（2000）第 32018 号

东莞宏远工业区股份有限公司董事会：

我所接受委托，审计了东莞宏远工业区股份有限公司一九九九年十二月三十一日的合并资产负债表及一九九九年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度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。

广东正中会计师事务所

中国注册会计师：熊永忠

中国注册会计师：杨文蔚

中国 广州

二〇〇〇年四月三日

(二) 会计报表 (附后)

1. 比较式资产负债表
2. 比较式利润表及利润分配表
3. 现金流量表

(三) 会计报表附注 (附后)

九、公司的其它有关资料

1. 公司首次注册登记时间 1992 年 5 月 8 日, 地点为东莞市工商行政管理局, 公司最近一次变更注册时间为 1999 年 3 月 24 日。

2. 企业法人营业执照注册号: 28188587-9
3. 税务登记号码: 441900281825294
4. 公司未流通股票的托管机构: 深圳证券登记有限公司
5. 公司聘请的会计师事务所名称: 广东正中会计师事务所有限公司

办公地址: 广州市东风东路粤海大厦 555 号 27 楼

备查文件:

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
3. 报告期内公司在中国证监会指定信息披露报刊上公开披露过的所有文件正本及公告的原稿

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

董事长: 陈林

二 000 年四月二十二日

东莞宏远工业区股份有限公司

会计报表附注（本附注除特别说明外，均以人民币反映）

1999 年度

一、公司简介

1、公司背景：

A. 公司于 1992 年 4 月 8 日经广东省企业股份制试点联审小组经济体制改革委员会“粤体改[1992] 9 号”文件批复进行股份制改组，并于 1992 年 5 月 8 日在东莞市工商行政管理局登记注册。

B. 公司于 1994 年 12 月 5 日经广东省证券监督管理委员会“粤体改[1994]104 号”文件批准，吸收合并东莞宏远实业股份有限公司。

C. 1999 年 7 月 12 日公司董事会通过了《关于投资 2000 万元参股东莞宏远期货经纪有限公司的议案》，投资期货公司 2000 万元，占期货公司 66.67%股权。

2、公司经营范围：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务、生产经营高科技产品化工产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。

3、公司经营概况：

1999 年公司已基本完成了产业结构调整，从全年经营看，房地产业继续处于低迷状况，而新兴的高科技制药、微生物肥料等行业仍处于市场开拓阶段，投入较大，效益尚未完全体现出来，所以业绩略有下降。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度：《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法：外币业务按发生当日中国人民银行公布的市场价折算为人民币记帐，年末对各种外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价（中间价）调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。

6. 合并会计报表的编制方法：根据《合并会计报表暂行规定》及有关文件的要求进行编制；合并范围以公司占被投资企业权益性资本 50%以上，或者虽不足 50%以上但公司对被投资企业具有实质性控制关系的单位纳入合并范围。公司合并报表时，母公司与各子公司，各子公司相互之间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重要的内部交易予以抵销。

母公司与纳入合并范围的子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。

7. 现金等价物的确定标准：公司将持有期限短，流动性强，购入日至到期日不超过三个月，易于转换为已知现金，价值变动风险较小的投资为现金等价物。

8. 坏帐核算方法：坏帐的确认标准为：A、债务人破产或者死亡，以破产或者遗产清偿后，仍然无法收回。B、债务人逾期未履行其偿债义务，超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回。

(1) 坏帐损失采用备抵法核算。本公司原于决算日按年末应收帐款余额的 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 1999 年 1 月 1 日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计算坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。坏帐准备计提的比例如下：

(2) 帐 龄	应收帐款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以下	0	0
1-2 年	10%	0
2-3 年	25%	5%
3 年以上	50%	10%

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数，调整对本公司财务状况和经营成果的影响，详见本合并会计报表附注〔五（3、5、22）〕。

9、存货核算方法：

存货分类为：原材料、产成品、在产品、库存商品、房地产开发成本、包装物及低值易耗品、在途物资、分期收款发出商品。

存货按取得时的实际成本记帐，发出时按不同行业分别采用先进先出法和加权平均法计算。

低值易耗品和包装物于领用时一次性摊销。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和广东省物价局、广东省国土厅“粤价[1999]57号”文件的有关规定，对已遭受贬值的土地根据股份有限公司会计制度用单项比较法提取存货跌价准备，并对此进行追溯调整，该调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本合并会计报表附注[五(7、22)]。

10、短期投资核算方法：

短期投资按取得时的实际成本计价，股票及债券按宣告发放的股利及利息计入当期投资收益，其他投资以约定利率按期计算投资收益；公司不计提短期投资跌价准备。

11、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定的价值记价。本公司除百威塑胶制品厂外，对联营公司之长期投资系采用下列的会计处理方法：投资额25%以下的，以成本法核算；25%以上至50%以下的以权益法核算；投资额占联营公司资本总额的50%以上时，采用权益法核算并以合并报表方式反映。而百威塑胶制品厂由合资另一方承包，除定额上缴给本公司承包费外，本公司不参与该厂生产经营，故以成本法核算。

长期股权投资差额摊销方法：按10年摊销。

长期债权投资：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，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后余额作为债券投资实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价；债券溢价或折价在债券存续期间内确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。

12、固定资产的计价和折旧方法：

固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产折旧采用平均年限直线法核算。

根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

<u>类 别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率</u>	<u>年残值率</u>
房屋建筑物	25 年	3.8%	5%
机械设备	10 年	9.5%	5%
电子设备	5 年	19.0%	5%
运输工具	5 年	19.0%	5%

办公设备	5 年	19.0%	5%
工具用具	5 年	19.0%	5%

13、在建工程核算方法:

在建工程按各项实际发生的支出核算。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程成本，工程交付使用后有关借款利息计入财务费用。在建工程在工程完工并可投入使用时依据工程决算或暂估价值结转为固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法:

土地使用权按实际成本计价，按规定的使用年限平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法:

按实际成本计价，开办费、长期待摊费用均按五年期限平均摊销。

16、收入确认原则:

销售商品：在商品所有权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，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。房地产业则采用收付实现制，将收到的楼款全部转作营业收入。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认相关的劳务收入。

17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法核算。

18、利润分配政策:

公司按以下比例分配税后利润。

<u>项 目</u>	<u>比例</u>
法定盈余公积金	10%
法定公积金	10%
公益金	10%
未分配利润	<u>70%</u>
合 计	<u>100%</u>

1999 年度利润分配方案详见附注 [五 (19)]。

19、本年度会计政策、会计估计、合并报表范围的变更情况：

(1) 会计政策的变更：

根据财政部财会字 [1999] 35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和中国证监会 [1999] 138 号文《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的精神，本公司从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

① 坏帐准备原按年末应收帐款余额的 3 % 计提，现改为按帐龄分析法对期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额计提坏帐准备，规定的提取比率为：应收帐款逾期 1 年（含一年，以下类推）以内的，按其余额的 5 % 计提；逾期 1 - 2 年的，按其余额的 25 % 计提；逾期 3 年以上的按其余额的 50 % 计提；其他应收款逾期 2 - 3 年的，按其余额的 5 % 计提；逾期 3 年以上的按其余额的 10 % 计提；

② 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，并按单项比较法计提存货跌价准备。

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 98,817,145.69 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 62,687,750.44 元，存货计价方法变更的累积影响数为 36,129,395.25 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度的净利润 14,124,066.80 元；调减了 1999 年年初留存收益 98,817,145.69 元，其中，未分配利润调减了 77,641,309.87 元，盈余公积调减了 21,175,835.82 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 67,754,463.11 元。

(2) 会计估计未变更。

(3) 合并报表范围未变更。

三、税项

- 1、 企业所得税：本公司企业所得税按 33% 计征。
- 2、 增值税：按税法规定的应税品种按 17%、6% 税率计缴。
- 3、 营业税：商品房收入及房租收入按 5% 的税率计缴，其他收入按具体项目确定税率计缴。
- 4、 城市维护建设税：按应缴增值税、营业税的 7%、1% 计缴。
- 5、 教育费附加：按应缴增值税、营业税的 4% 计缴。

四、控股子公司及合营企业

1. 纳入合并会计报表范围的附属公司情况：

子公司名称	注册资本(万元)	所占权益比例	经营范围
广东宏远集团宏远房地产开发公司	500	100%	城市综合开发(四级)、批发、零售、建筑材料等
广东宏远集团公司宏远乐园	145	100%	溜冰、碰碰车、电影、水上游艇
广东宏远集团水电工程公司	200	100%	水电安装及维修、水电工程咨询
东莞宏远逸士生物技术药业有限公司	11,800	51%	生产药品片剂、口服液、胶囊、粉针、冲剂、胸腺肽注射液、宁天胶囊、促胶康冲剂
东莞宏远生物工程有限公司	602.4(万美元)	75%	生产微生物制剂

2. 不纳入合并会计报表范围的附属公司情况：

合营企业名称	注册资本 (万元)	投资金额(元)	所占权益比例	经营范围
东莞百威塑胶制品厂	1730(万美元)	18,000,000.00	40%	生产PVC胶布、产品80%外销
广东联发毛纺织有限公司	1311(万港元)	5,000,000.00	30%	生产各类毛纱、混纺纱及织品、产品85%外销,15%内销
东莞新美宏涂料有限公司	680(万港元)	960,000.00	25%	生产塑料专用添加剂、产品80%外销
东莞子宝塑胶制品厂	800(万港元)	2,520,000.00	30%	生产塑胶充气制品,产品85%外销
东莞宏昌胶粘带厂	190.4(万港元)	382,675.41	30%	生产OPP胶带、产品80%外销
东莞百春塑胶制品厂	248(万港元)	4,535,660.00	35%	生产塑胶料、产品80%外销
●广东省生物技术研究所	-	4,500,000.00	100%	-
●上海宏远企业投资发展有限责任公司	1,000	6,000,000.00	60%	-
●上海细胞生物学研究所	1,500	1,500,000.00	51%	-
▲东莞宏远期货有限公司	3,000	20,000,000.00	66.67%	国内商品期货代理、期货信息咨询、期货人员培训

●以上三公司均属于筹备阶段,故未纳入合并会计报表范围。

▲宏远期货有限公司的总资产及主营业务收入均小于投资公司的总资产及主营业务收入的10%,故不纳入合并范围。

五、合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金

项 目	年初数	折算汇率	年末数	折算汇率
现金	102,187.85		250,300.06	
银行存款	76,583,359.55		22,420,920.09	
其中：美元	<u>27,842.95</u>	1:8.2787	<u>20,549.52</u>	1:8.2793
合 计	<u>76,685,547.40</u>		<u>22,671,220.15</u>	

2、应收股利

应收股利 2,072,418.21 元为应收东莞百威塑胶制品厂承包费。

3、应收帐款

应收帐款 1999 年 12 月 31 日余额为 381,955,773.12，本期未持有 5%以上股份的股东单位欠款。其帐龄分析如下：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	所占比例%	坏帐准备	金 额	所占比例%	坏帐准备
一年内	95,664,158.50	25.88	-	84,207,725.42	22.05	-
1-2 年	138,787,799.93	37.54	13,878,779.99	90,390,375.45	23.67	9,039,037.54
2-3 年	78,793,016.32	21.31	19,698,254.08	123,530,832.88	32.34	30,882,708.22
3 年以上	<u>56,443,208.60</u>	<u>15.27</u>	<u>28,221,604.30</u>	<u>83,826,839.37</u>	<u>21.94</u>	<u>41,913,419.69</u>
合计	<u>369,688,183.35</u>	<u>100</u>	<u>61,798,638.37</u>	<u>381,955,773.12</u>	<u>100</u>	<u>81,835,165.45</u>

大额应收帐款主要明细：

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
万业兴有限公司	288,860,073.60	95、96、 97、98 年	欠总体转让楼盘款， 目前已签定还款计划
华中公司	44,395,835.09	96 年	欠部分楼盘款
时代广场	8,754,719.26	97 年	欠部分楼盘款
空军医院	8,061,233.92	99 年	欠部分产品加工费
国宏电力	1,096,560.00	98 年	欠部分土地管理费

应收帐款无持有本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。

4、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金 额	所占比例%	金 额	所占比例%
一年内	2,480,691.34	32.51	2,662,882.85	29.99
1-2 年	5,050,000.00	66.18	1,067,751.60	12.02
2-3 年	100,000.00	1.31	5,050,000.00	56.86
3 年以上--	100,000.00	1.13
合计	<u>7,630,691.34</u>	<u>100</u>	<u>8,880,634.45</u>	<u>100</u>

大额预付帐款主要明细:

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
振兴工程公司	5,000,000.00	97 年	预付电梯款
中山小榄管桩厂	1,833,332.00	99 年	预付金丰花园打桩款

5、其他应收款

其他应收款 1999 年 12 月 31 日的余额为 379,636,908.71 元，其帐龄分析情况如下:

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	所占比例%	坏帐准备	金 额	所占比例%	坏帐准备
一年内	112,708,051.64	70.80	-	278,305,677.32	73.31	-
1-2 年	23,147,440.68	14.54	-	78,811,017.19	20.76	-
2-3 年	4,378,876.99	2.75	218,943.85	10,366,112.19	2.73	518,306.11
3 年以上	18,955,814.38	11.91	1,895,581.44	12,154,102.01	3.20	1,215,410.20
合计	<u>159,190,183.69</u>	<u>100</u>	<u>2,114,525.29</u>	<u>379,636,908.71</u>	<u>100</u>	<u>1,733,716.31</u>

大额其他应收款明细

单 位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宏远集团	240,916,588.78	98、99 年	暂借款
振兴工贸发展公司	32,960,788.88	98、99 年	暂借款
香港宏远国际	28,000,261.97	99 年	暂借款
东莞时代广场有限公司	21,066,725.26	98、99 年	暂借款
城宝购销部	15,833,794.10	99 年	暂借款

6、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
车间大修费用	206,607.20	203,084.82	281,015.10	128,676.92
电费	70,213.81	1,881,082.32	1,045,520.38	905,775.75
广告费		313,258.00	-	313,258.00
试验推广费	-	114,083.01	-	114,083.01
研发费	-	954,657.96	747,990.56	206,667.40
其他	-----	37,020.32	-----	37,020.32
合 计	<u>276,821.01</u>	<u>3,503,186.43</u>	<u>2,074,526.04</u>	<u>1,705,481.40</u>

7、存 货

存货明细情况如下:

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	1,565,069.45	-	2,753,209.41	-
在产品	1,874,007.65	-	980,902.61	-
产成品	2,043,208.63		3,514,392.52	-
房地产开发成本	333,031,739.20	36,129,395.25	359,317,616.63	36,129,395.25
低值易耗品	34,427.24	-	461,288.90	-
库存商品	11,562.03	-	521,149.91	-
分期收款发出商品	-	-	1,230,370.35	-
在途物资	-	-	7,956.00	-
包装物	<u>750,690.01</u>	-----	<u>288,159.16</u>	-----
合 计	<u>339,310,704.21</u>	<u>36,129,395.25</u>	<u>369,075,045.49</u>	<u>36,129,395.25</u>

本公司根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和广东省物价局、广东省国土厅“粤价[1999]57号”文件的有关规定，对已遭受贬值的土地根据股份有限公司会计制度用单项比较法提取存货跌价准备。

8、长期投资

1) 均为长期股权投资（其他股权投资），均未计提减值准备，具体投资明细情况如下：

<u>被投资公司名称</u>	<u>投资起止期</u>	<u>占被投资公司 注册资本比例</u>	<u>投资金额</u>	<u>本期权益增减额</u>	<u>累计权益增减额</u>
百威塑胶制品厂	1991-2006	40%	18,000,000.00	-	-
联发毛纺织有限公司	1998-2003	30%	5,000,000.00	1,681,394.16	4,071,410.72
新美宏涂料有限公司	1991-2001	25%	960,000.00	(256,015.64)	(221,557.32)
子子宝塑胶制品厂	1990-2005	30%	1,023,624.00	6,688.79	(246,256.83)
宏昌胶粘带厂	1991-2001	30%	382,675.41	150,495.29	118,477.24
百春塑胶制品厂	1994-2006	35%	4,535,660.00	(713,538.21)	(1,773,480.51)
■广东省生物技术研究	无	100%	2,250,000.00	-	-
■上海宏远企业投资发展	无	60%	3,000,000.00	-	-
■上海细胞学生物研究	无	51%	1,500,000.00	-	-
▲东莞宏远期货有限公	无	66.67%	19,263,560.96	(85,254.72)	(85,254.72)
▲股权投资差额			<u>16,970,299.44</u>	-----	-----
小 计			<u>72,885,819.81</u>	<u>783,769.67</u>	<u>1,863,338.58</u>

■三公司处于筹备阶段，故本期未合并投资，按成本法计算。

▲宏远期货有限公司的总资产及主营业务收入均小于投资公司的总资产及主营业务收入的 10%，故不纳入合并范围。

2) 股权投资差额

<u>被投资公司名称</u>	<u>初始金额</u>	<u>摊销期限</u>	<u>本期摊销额</u>	<u>摊余金额</u>
东莞宏远逸士生物技术药有限公司	20,292,325.48	10 年	2,029,232.54	16,233,860.40
东莞宏远期货公司	736,439.04	10 年	-	736,439.40

系对东莞宏远逸士生物药业有限公司及东莞宏远期货公司的收购超出其净资产的差额。

9、固定资产及累计折旧

固定资产原价及累计折旧明细项目列示如下:

<u>原 值:</u>	<u>房屋及建筑物</u>	<u>办公设备</u>	<u>运输设备</u>	<u>机械设备</u>	<u>电子设备</u>	<u>合 计</u>
1998.12.31	424,574,408.01	4,741,983.55	18,581,049.20	48,752,086.19	1,223,349.50	497,872,876.45
加: 本年增加	12,359,536.14	880,201.55	772,733.95	34,225,158.48	3,903,455.86	52,141,085.98
减: 本年减少	3,902,641.81	4,010,128.85	1,216,044.00	978,758.62	28,468.00	10,136,041.28
1999.12.31	<u>433,031,302.34</u>	<u>1,612,056.25</u>	<u>18,137,739.15</u>	<u>81,998,486.05</u>	<u>5,098,337.36</u>	<u>539,877,921.15</u>
<u>累计折旧:</u>						
1998.12.31	90,774,749.20	2,871,677.88	15,222,630.45	16,139,939.18	834,391.14	125,843,387.85
加: 本年增加	13,989,386.52	199,567.02	997,802.32	3,956,161.87	2,960,648.24	22,103,565.97
减: 本年减少	389,467.14	2,660,899.71	1,018,514.64	57,641.44	18,901.09	4,145,424.02
1999.12.31	<u>104,374,668.58</u>	<u>410,345.19</u>	<u>15,201,918.13</u>	<u>20,038,459.61</u>	<u>3,776,138.29</u>	<u>143,801,529.80</u>
<u>净 值:</u>						
1998.12.31	<u>333,799,658.81</u>	<u>1,870,305.67</u>	<u>3,358,418.75</u>	<u>32,612,147.01</u>	<u>388,958.36</u>	<u>372,029,488.60</u>
1999.12.31	<u>328,656,633.76</u>	<u>1,201,711.06</u>	<u>2,935,821.02</u>	<u>61,960,026.44</u>	<u>1,322,199.07</u>	<u>396,076,391.35</u>

10、在建工程

<u>工程名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>期 末 数</u>	<u>资金来源</u>	<u>项目进度</u>
安装设备及零星工程专用款	2,025,512.50	2,002,571.92	4,028,084.42	自筹	
宏远水厂进海抽水站	-	1,171,943.00	1,171,943.00	自筹	90%
宏远大厦配电工程	-	5,224,139.00	5,224,139.00	自筹	90%
合 计	<u>2,025,512.50</u>	<u>8,398,653.92</u>	<u>10,424,166.42</u>		

以上在建工程均无利息资本化。

11、无形资产

<u>种 类</u>	<u>原始金额</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期 末 数</u>	<u>剩余摊销期限</u>
土地使用权	458,206,406.96	475,214,496.96	91,910.00	4,230,390.60	471,076,016.36	53 年

12、开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期 末 数
开办费	7,117,507.75	5,982,605.33	1,972,533.86	11,127,579.22

13、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期 末 数
装修费	421,890.74	1,314,041.66	198,926.69	76,313.68	1,460,692.03
新产品研发费	387,982.81	-	387,982.81	-	-
待转销汇兑损失	1,134,959.08	-	1,134,959.08	-	-
商标	183,659.98	-	183,659.98	-	-
报装费	292,500.00	-	39,000.00	-	253,500.00
建设基金	-	329,460.00	76,037.68	-	253,422.32
设备改造	-	1,560,000.00	-	-	1,560,000.00
试验费	-	297,826.50	9,411.18	-	288,415.32
广告费	-	329,626.00	-	-	329,626.00
租金	-	67,300.00	31,469.47	-	35,830.53
推广费	-	252,022.10	-	-	252,022.10
其他	-	18,029.35	-	-	18,029.35
合 计	<u>2,420,992.61</u>	<u>4,168,305.61</u>	<u>2,061,446.89</u>	<u>76,313.68</u>	<u>4,451,537.65</u>

14、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	221,317,400.00	107,000,000.00
担保借款	-	382,260,000.00
信用借款	<u>40,000,000.00</u>	-
合 计	<u>261,317,400.00</u>	<u>489,260,000.00</u>

15、未交税金

	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
营业税	7,806,273.05	2,590,508.99
增值税	4,316,270.64	3,063,299.94
企业所得税	22,137,861.74	27,437,751.56
城建税	505,052.47	311,465.83
个人所得税	(12,247.45)	29,902.14
房产税	<u>74,419.57</u>	<u>51,924.55</u>
合 计	<u>34,827,630.02</u>	<u>33,484,853.01</u>

16、预提费用

<u>类 别</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>	<u>年末结存原因</u>
维修费	1,615,257.61	1,097,817.61	本期维修
利息	-	200,000.00	预提 12 月利息
租金	24,333.30	39,425.90	12 月租金
水电费	9,500.00	78,510.56	当期电费
年终奖金	1,214,695.02	1,182,313.02	99 年年终奖
销售费用	-	1,236,300.87	各办事处未报销费用
其他	<u>530,893.04</u>	<u>598,053.79</u>	
合 计	<u>3,394,678.97</u>	<u>4,432,421.75</u>	

17、股本

	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
一、尚未流通股		
1. 发起人股份	108,058,720.00	108,058,720.00
其中:		
境内法人股	108,058,720.00	108,058,720.00
2. 募集法人股	50,946,975.00	50,946,975.00
3. 内部职工股	<u>26,966,524.00</u>	<u>220,046.00</u>
尚未流通股份合计	<u>185,972,219.00</u>	<u>159,225,741.00</u>
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	<u>265,311,645.00</u>	<u>292,058,123.00</u>
已流动股份合计	<u>265,311,645.00</u>	<u>292,058,123.00</u>
三、股份总数	<u>451,283,864.00</u>	<u>451,283,864.00</u>

18、资本公积

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>期末数</u>
股本溢价	483,527,267.68	483,527,267.68
评估溢价	<u>219,972,837.85</u>	<u>219,972,837.85</u>
合 计	<u>703,500,105.53</u>	<u>703,500,105.53</u>

19、盈余公积

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>期末数</u>
法定盈余公积	55,138,938.94	924,956.52	56,063,895.46
公益金	57,811,838.94	924,956.52	58,736,795.46
任意盈余公积	<u>95,797,279.66</u>	<u>924,956.52</u>	<u>96,722,236.18</u>
合 计	<u>208,748,057.54</u>	<u>2,774,869.56</u>	<u>211,522,927.10</u>

本年度提取的三金系按董事会文件所建议的 1999 年度利润分配方案转入的利润金额,该方案尚待股东大会决议通过。

20、财务费用

<u>类 别</u>	<u>上年数</u>	<u>本年数</u>
利息支出	30,201,272.49	18,750,686.18
减：利息收入	10,245,976.19	4,390,331.04
汇兑损失	3,361,272.37	(11.13)
减：汇兑收益	19,315,938.29	22,872,985.62
其 他	<u>100,520.58</u>	<u>(19,810.07)</u>
合 计	<u>4,101,150.96</u>	<u>(8,532,451.68)</u>

21、投资收益

<u>项 目</u>	<u>上年发生数</u>	<u>本年发生数</u>
年末调整被投资公司所有者 权益净增减金额	7,512,411.39	1,983,769.67
减：长期股权投资差额摊销	<u>2,029,232.54</u>	<u>2,029,232.54</u>
合 计	<u>5,483,178.85</u>	<u>(45,462.87)</u>

22、未分配利润

年初未分配利润	107,841,454.43
减：会计政策累积影响数	77,641,309.87
加：误差调整	221,698.33
加：本期实现净利润	9,249,565.20
减：提取的法定盈余公积金	924,956.52
提取的法定公益金	924,956.52
提取的任意盈余公积金	924,956.52
1999年12月31日未分配利润	36,896,538.53

23、超过 30% 变动的解释项目

<u>项 目</u>	<u>变动比例(%)</u>	<u>变 动 原 因</u>
其他应收款	138	主要是广东宏远集团公司暂借款增加所致
短期借款	87	主要是增加银行借款补充流动资金所致
营业费用	186	各下属公司加大了产品销售力度所致
所得税	58.3	是由于原税收优惠政策已到期且计提的坏帐准备纳税调整所致
财务费用	-308	是由于加强资金的管理力度及利息资本化有所增加所致
营业外收入	51.56	是部分房产转让给中国银行作营业部所致
投资收益	-114	各合资单位经济效益有所下降所致
少数股东损益	271	是几个控股企业还未产生效益所致

24、支付的其他与经营活动有关的现金为

(1) 营业费用	9,237,632.64
(2) 管理费用	11,124,321.09

25、支付的其他与投资活动有关的现金

(1) 广东宏远集团公司	159,422,522.04
(2) 振兴工贸公司	9,632,377.60
(3) 宏远国际	28,000,261.97
(4) 城宝购销部	5,833,794.10
(5) 其他	7,930,846.77

26、母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收帐款

帐 龄	期 末 数		
	金 额	所占比例 %	坏帐准备
1 年内	76,574,233.75	26.43	-
1-2 年	85,793,909.89	29.61	-
2-3 年	102,129,675.37	35.25	5,106,483.77
3 年以上	25,263,934.66	8.71	2,526,393.47
合 计	289,761,753.67	100	7,632,877.24

主要应收帐款明细:

单 位	金 额	欠款时间	欠款原因
万业兴有限公司	288,655,193.67	95、96、 97、98 年	欠总体转让楼盘款， 目前已签定还款计划
国宏电力	1,096,560.00	98 年	欠部分土地管理费

(2) 长期投资

1) 均为长期股权投资（其他股权投资），均未计提减值准备，具体投资明细情况如下：

被投资公司名称	投资起止期	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
百威塑胶制品厂	1991-2006	40%	18,000,000.00	-	-
联发毛纺织有限公司	1998-2003	30%	5,000,000.00	1,681,394.16	4,071,410.72
新美宏涂料有限公司	1991-2001	25%	960,000.00	(256,015.64)	(221,557.32)
子子宝塑胶制品厂	1990-2005	30%	1,023,624.00	6,688.79	(246,256.83)
宏昌胶粘带厂	1991-2001	30%	382,675.41	150,495.29	118,477.24
百春塑胶制品厂	1994-2006	35%	4,535,660.00	(713,538.21)	(1,773,480.51)
广东省生物技术研究所	无	100%	2,250,000.00	-	-
上海宏远企业投资发展有限公司	无	60%	3,000,000.00	-	-
上海细胞学生物研究所	无	51%	1,500,000.00	-	-
东莞宏远期货有限公司	无	66.67%	19,263,560.96	(85,254.72)	(85,254.72)
广东宏远房地产开发公司	无	100%	263,207,390.78		
广东宏远集团水电工程公司	无	100%	12,725,275.49		
东莞宏远逸士生物技术药业公司	1995-2008	51%	63,898,789.46		
广东宏远集团公司宏远乐园	无	100%	2,035,723.67		
东莞宏远生物工程有限公司	1998-2010	75%	12,038,642.92		
股权投资差额			<u>16,970,299.44</u>	-	-
小 计			<u>426,791,642.13</u>	783,769.67	1,863,338.58

(3) 投资收益

项 目	上年发生数	本年发生数
年末调整被投资公司所有者权益净增减额	7,512,411.39	2,756,976.70
减：长期股权投资差额摊销	<u>2,029,232.54</u>	<u>2,029,232.54</u>
合 计	<u>5,483,178.85</u>	<u>727,744.16</u>

(4) 主营业务收入

<u>业务种类</u>	<u>上年数</u>	<u>本年数</u>
厂房租金	45,062,869.08	40,338,839.85
报装费收入	-	1,397,055.00
土地租金	-----	<u>964,248.00</u>
合计	<u>45,062,869.08</u>	<u>42,700,142.85</u>

(5) 主营业务成本

<u>业务种类</u>	<u>上年数</u>	<u>本年数</u>
折旧费	15,747,119.80	14,684,566.20

六、分行业资料

<u>行业</u>	<u>营业收入</u>		<u>营业成本</u>		<u>营业毛利</u>	
	<u>上年数</u>	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>	<u>本年数</u>	<u>上年数</u>	<u>本年数</u>
房地产业	119,308,882.30	90,432,377.97	47,919,868.92	41,376,843.49	71,389,013.38	49,055,534.48
药 业	8,950,034.90	31,239,474.50	4,040,528.71	14,012,566.35	4,909,506.19	17,226,908.15
公用事业(水电)	36,862,714.94	30,470,737.04	23,567,229.69	22,796,216.17	13,295,485.25	7,674,520.87
娱乐业	2,406,962.40	1,620,899.25	1,854,966.22	1,405,192.74	551,996.18	215,706.51
生物工程	-----	<u>1,013,864.09</u>	-----	<u>555,747.42</u>	-----	<u>458,116.67</u>
合 计	<u>167,528,594.54</u>	<u>154,777,352.85</u>	<u>77,382,593.54</u>	<u>80,146,566.17</u>	<u>90,146,001.00</u>	<u>74,630,786.68</u>

七、关联方关系及其交易

(一) 存在控制关系的关联方情况

(1) 存在控制关系的关联方

<u>关联方名称</u>	<u>经济性质</u>	<u>法人代表</u>	<u>注册地</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>主营业务</u>
广东宏远集团公司	集体	陈林	东莞	母公司	工业区开发

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>	<u>增加数</u>	<u>减少数</u>	<u>期末数</u>
广东宏远集团公司	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

<u>企业名称</u>	<u>期初数</u>	<u>期初比例%</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末金额</u>	<u>期末比例%</u>
*广东宏远集团公司	87,086,507.00	19.30%	-	-	87,086,507.00	19.30%

*集团公司已将其拥有的 8400 万股股权质押给交通银行广州江南支行

(二) 不存在控制关系的关联方关系的性质

<u>企业名称</u>	<u>与本公司关系</u>
香港宏远国际有限公司	董事长为同一人

(三) 本公司与关联方的交易

(四) 关联方应收应付款项余额

关联方往来款余额明细项目列示如下：

<u>项目及企业名称</u>	<u>年末余额</u>		<u>占全部应收款项余额的比例</u>	
	<u>本年</u>	<u>上年</u>	<u>本年</u>	<u>上年</u>
其他应收款				
广东宏远集团公司	240,916,588.78	81,494,066.74	63.46%	51.19%
香港宏远国际有限公司	28,000,261.97	13,724,937.15	7.3%	8.62%

八、或有事项

本公司截至 1999 年 12 月 31 日止无需要说明之或有事项。

九、承诺事项

本公司截至 1999 年 12 月 31 日止对外未承担重大的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

在资产负债表日后与签署报告日之前，本公司无须披露期后事项。

1999 年度利润及利润分配表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	本期累计		上年同期	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		42,700,142.85	154,777,352.85	45,062,869.08	167,528,594.54
减：折扣与折让		-	-		
主营业务收入净额		42,700,142.85	154,777,352.85	45,062,869.08	167,528,594.54
减：主营业务成本		14,684,566.20	80,146,566.17	15,747,119.80	77,382,593.54
主营业务税金及附加		2,369,857.92	5,722,524.04	2,478,003.75	6,861,550.93
二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）		25,645,718.73	68,908,262.64	26,837,745.53	83,284,450.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号添列）		-	26,767.00		-
减：存货跌价损失		-			-
营业费用	23	-	14,455,722.07		5,048,422.05
管理费用	23	27,406,487.07	46,149,123.80	30,172,330.39	39,447,736.94
财务费用	20、23	(15,908,025.27)	(8,532,451.68)	1,275,414.27	4,101,150.96
三、营业利润（亏损以“-”号添列）		14,147,256.93	16,862,635.45	(4,609,999.13)	34,687,140.12
加：投资收益（亏损以“-”号添列）	21、23	727,744.16	(45,462.87)	40,616,056.60	5,483,178.85
补贴收入		-	-		-
营业外收入		4,591,549.13	4,676,904.29	2,964,772.84	3,085,757.44
减：营业外支出		65,114.36	1,455,217.88	418,749.36	419,749.36
以前年度损益调整		-	-		-
四、利润总额（亏损以“-”号添列）		19,401,435.86	20,038,858.99	38,552,080.95	42,836,327.05
减：所得税		10,151,870.66	13,098,595.08	4,395,342.98	8,274,504.81
少数股东损益		-	(2,309,301.29)		405,084.27
五、净利润（亏损以“-”号添列）		9,249,565.20	9,249,565.20	34,156,737.97	34,156,737.97
加：年初未分配利润		30,421,842.89	30,421,842.89	33,522,648.64	33,522,648.64
盈余公积转入		-	-		
六、可供分配的利润		39,671,408.09	39,671,408.09	67,679,386.61	67,679,386.61
减：提取法定盈余公积		924,956.52	924,956.52	3,393,503.96	3,393,503.96
提取法定公益金		924,956.52	924,956.52	3,393,503.96	3,393,503.96
七、可供股东分配的利润		37,821,495.05	37,821,495.05	60,892,378.69	60,892,378.69
减：应付优先股股利		-	-		
提取任意盈余公积		924,956.52	924,956.52	3,393,503.96	3,393,503.96
应付普通股股利		-	-	27,077,031.84	27,077,031.84
转作股本的普通股股利		-	-		
八、年末未分配利润		36,896,538.53	36,896,538.53	30,421,842.89	30,421,842.89

现金流量表

1999年1—12月

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本 部	合并数	补充资料	本 部	合并数
一、经营活动产生的现金流量：			项 目		-
销售商品、提供劳务收到的现金	-	121,822,350.96	1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
收取的租金	5,872,386.83	5,872,386.83	以固定资产偿还债务	-	-
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	-	9,883,520.53	以投资偿还债务	-	-
收到的除增值税以外的其他税费返还	-	-	以固定资产进行长期投资	-	32,148,245.20
收到的其他与经营活动有关的现金	1,608,657.37	29,779,856.23	以存货偿还债务	-	3,980,952.00
现金流入小计	7,481,044.20	167,358,114.55	融资租赁固定资产	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金		81,217,179.53	2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		-
经营租赁所支付的现金	-	1,449,049.97	净利润	9,249,565.20	9,249,565.20
支付给职工以及为职工支付的现金	3,704,095.34	15,753,366.65	加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	19,653,853.37	19,665,718.10
支付的增值税款	-	10,849,133.99	固定资产折旧	1,023,523.13	7,000,750.75
支付的所得税款	2,113,305.65	2,113,305.65	少数股东权益	-	-2,309,301.29
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	10,507,428.67	13,071,587.06	无形资产摊销	3,852,142.20	3,285,968.57
支付的其他与经营活动有关的现金	4,834,621.96	20,361,953.73	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	57,794.36	78,986.60
			(减收益)		
现金流出小计	21,159,451.62	144,815,576.58	固定资产报废损失	-	731,545.21
经营活动产生的现金流量净额	-13,678,407.42	22,542,537.97	财务费用	-15,908,025.27	-8,506,810.89
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失(减收益)	-307,753.49	-307,753.49
收回投资所收到的现金	40,750.00	40,750.00	递延税款贷项(减借项)	-	-
分得股利或利润所收到的现金	5,240,988.68	5,240,988.68	存货的减少(减增加)	-	-29,751,567.70
取得债券利息收入所收到的现金	12,846.00	12,846.00	经营性应收项目的减少(减增加)	-33,390,429.19	-12,041,646.60
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	3,518,217.13	3,745,717.13	经营性应付项目的增加(减减少)	-6,308,593.27	29,631,427.48
收到的其他与投资活动有关的现金	6,867,897.04	6,867,897.04	增值税增加净额(减减少)	-	-1,351,142.23
现金流入小计	15,680,698.85	15,908,198.85	其他	8,399,515.54	7,166,798.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	145,324.02	38,348,756.10	经营活动产生的现金流量净额	-13,678,407.42	22,542,537.97
权益性投资所支付的现金	23,208,892.00	24,708,892.00	3. 现金及现金等价物净增加情况：		-
债权性投资所支付的现金	-	-	货币资金的期末余额	5,352,173.40	22,671,220.15
支付的其他与投资活动有关的现金	243,761,103.76	210,819,802.48	减：货币资金的期初余额	61,919,731.70	76,685,547.40
现金流出小计	267,115,319.78	273,877,450.58	现金等价物的期末余额	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-251,434,620.93	-257,969,251.73	减： 现金等价物的期初余额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			现金及现金等价物净增加额	-56,567,558.30	-54,014,327.25

吸收权益性投资所收到的现金	-	427,264.80			
发行债券所收到的现金	-	-			
借款所收到的现金	359,200,000.00	539,730,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-			
现金流入小计	359,200,000.00	540,157,264.80			
偿还债务所支付的现金	109,300,000.00	288,696,641.74			
发生筹资费用所支付的现金	-	3,646,621.14			
分配股利或利润所支付的现金	27,521,672.56	27,521,672.56			
偿付利息所支付的现金	13,830,676.86	38,877,762.32			
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	2,191.66	2,191.66			
现金流出小计	150,654,541.08	358,744,889.42			
筹资活动产生的现金流量净额	208,545,458.92	181,412,375.38			
四、汇率变动对现金的影响	11.13	11.13			
五、现金及现金等价物净增加额	-56,567,558.30	-54,014,327.25			

资产负债表

1999年12月31日

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注 五	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	5,352,173.40	22,671,220.15	61,919,731.70	76,685,547.40
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	2	2,072,418.21	2,072,418.21	6,113,406.89	6,113,406.89
应收利息					
应收帐款	3	289,761,753.67	381,955,773.12	259,713,742.42	369,688,183.35
其他应收款	5、23	369,744,395.62	379,636,908.71	150,893,283.81	159,190,183.69
减：坏帐准备	3、5	83,224,380.65	83,568,881.76	63,570,527.28	63,913,163.66
应收款项净额		576,281,768.64	678,023,800.07	347,036,498.95	464,965,203.38
预付帐款	4	5,150,000.00	8,880,634.45	5,150,000.00	7,630,691.34
应收补贴款					
存货	7		369,075,045.49		339,310,704.21
减：存货跌价准备	7		36,129,395.25		36,129,395.25
存货净额			332,945,650.24	-	303,181,308.96
待摊费用	6		1,705,481.40		276,821.01
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
内部往来借方		17,968,021.50			
流动资产合计		606,824,381.75	1,046,299,204.52	420,219,637.54	858,852,978.98
长期投资：					
长期股权投资	8	426,791,642.13	74,749,158.39	396,395,130.83	54,594,621.26
长期债权投资					
长期投资合计		426,791,642.13	74,749,158.39	396,395,130.83	54,594,621.26
减：长期投资减值准备					
长期投资净额		426,791,642.13	74,749,158.39	396,395,130.83	54,594,621.26
固定资产：					
固定资产原价	9	408,574,968.49	539,877,921.15	411,212,470.12	497,872,876.45
减：累计折旧	9	112,067,579.81	143,801,529.80	100,040,150.86	125,843,387.85
固定资产净值	9	296,507,388.68	396,076,391.35	311,172,319.26	372,029,488.60
工程物资					
在建工程	10		10,424,166.42		2,025,512.50
固定资产清理				(1,372,500.00)	- 1,372,500.00

待处理固定资产净损失					
固定资产合计		296,507,388.68	406,500,557.77	309,799,819.26	372,682,501.10
无形资产及其他资产:					
无形资产	11	452,449,936.62	471,076,016.36	453,252,819.20	475,214,496.96
开办费	12		11,127,579.22		7,117,507.75
长期待摊费用	13	1,437,354.98	4,451,537.65	4,498,230.20	2,420,992.61
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		453,887,291.60	486,655,133.23	457,751,049.40	484,752,997.32
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		1,784,010,704.16	2,014,204,053.91	1,584,165,637.03	1,770,883,098.66

资产负债表

1999年12月31日

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司
币元

单位：人民

负债和股东权益	附注 五	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债:					
短期借款	14、23	333,100,000.00	489,260,000.00	120,617,400.00	261,317,400.00
应付票据					
应付帐款			10,828,080.76		20,014,451.86
预收帐款			896,899.60		943,715.04
代销商品款					
应付工资			3,652.00		
应付福利费		4,293,431.11	5,204,003.51	6,476,300.61	6,966,590.80
应付股利		998,556.54	998,556.54	28,520,229.10	28,520,229.10
应交税金	15	19,394,465.56	33,484,853.01	22,581,101.32	34,936,824.73
其他应交款		179,355.97	2,684,570.04	301,633.74	2,763,360.27
其他应付款		22,841,459.82	33,111,798.56	7,249,403.08	17,997,786.70
预提费用	16		4,432,421.75		3,063,785.93
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
内部往来贷方				4,465,699.22	
流动负债合计		380,807,269.00	580,904,835.77	190,211,767.07	376,524,144.43
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		380,807,269.00	580,904,835.77	190,211,767.07	376,524,144.43
少数股东权益			30,095,782.98		405,084.27
股东权益:					
股本	17	451,283,864.00	451,283,864.00	451,283,864.00	451,283,864.00
资本公积	18	703,500,105.53	703,500,105.53	703,500,105.53	703,500,105.53
盈余公积	19	211,522,927.10	211,522,927.10	208,748,057.54	208,748,057.54
其中: 公益金		58,736,795.46	58,736,795.46	57,811,838.94	57,811,838.94
未分配利润	22、23	36,896,538.53	36,896,538.53	30,421,842.89	30,421,842.89
股东权益合计		1,403,203,435.16	1,403,203,435.16	1,393,953,869.96	1,393,953,869.96
负债和股东权益总计		1,784,010,704.16	2,014,204,053.91	1,584,165,637.03	1,770,883,098.66