

广西斯壮股份有限公司

1999 年度报告（正本）

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：广西斯壮股份有限公司

公司英文名称：GuangXi Strong Co . , LTD

公司英文名称缩写：G S

2、公司法定代表人：杜宝成

3、公司董事会秘书：管自力

公司董事会秘书授权代表：陈 宁

联系地址：广西南宁市新民路 38 号明园饭店园中园

电话：（0771）2821736

传真：（0771）2817655

电子信箱：gsdm@public.nn.gx.cn

4、公司注册地址：广西南宁市新民路 38 号明园饭店园中园

公司办公地址：广西南宁市新民路 38 号明园饭店园中园

邮编：530012

国际互联网网址: //www.gxstrong.com

电子信箱: gxsz@public.nn.gx.cn

5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网

址: <http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点:

深圳证券交易所

本公司证券部

5、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

公司股票简称: 广西斯壮

公司股票代码: 0716

(二)、会计数据与业务数据摘要

1、本公司 1999 年度按财政部财会字(99)35 号文规定变更会计政策, 计提四项资产减值准备。本年度公司实现利润总额 1,655.84 万元, 净利润 1,574.96 万元。扣除非经常性损益(即营业外收支净额)后的净利润 1,526.01 万元。其中主营业务利润 4,417.56 万元, 投资收益 2,011.98 万元, 营业外收支相抵, 净收入 48.95 万元。经营活动产生的现金流量净额 -3,187.01 万元, 现金及现金等价物净增加额 14,327.42 万元。

2、主要会计数据和财务指标

根据财政部财会字[1999]35 号文、49 号文的有关规定, 并根据公司董事会决定, 本公司变更了会计政策, 采用追溯调整法调整了本年度及以前年度会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”和“长期投资减值准备”。

指标项目	99 年度	98 年		97 年
		调整前	调整后	
(1)、主营业务收入	11,681.28	12,902.20	12,902.20	9,773.63
(2)、净利润 (万元)	1,574.96	3,027.27	1,652.84	2,962.67,
(3)、总资产 (万元)	77,600.35	47,554.37	43,888.99	41,119.74
(4)、股东权益 (万元)	35,957.79	27,142.18	22,276.80	24,114.92
(5)、每股收益 (元)				
摊簿	0.115	0.254	0.138	0.248
加权	0.124	0.254	0.138	0.269
扣除非经常性损益	摊簿	0.111		
后的每股收益	加权	0.121		
(6)、每股净资产 (元)	2.62	2.28	1.87	2.37
(7)、调整后每股净资产 (元)	2.19	2.03	1.33	2.14
(8)、每股经营活动产生的				
现金流量净额	-0.23			
(9)、净资产收益率 (%)				
摊簿	4.38	11.15	7.42	12.29
加权	5.63	11.81	6.79	17.10

注：上列财务指标计算方法：

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；

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额

净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%；

加权平均每股收益=当期净利润/[(期初股份总数×7+期末股份总数×5) /12]

加权净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产×7+期末净资产×5) /12]

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) / 年度末普通股股份总数。

3、报告期股东权益变动情

项 目	股 本	资 本 公 积	盈 余 公 积	未 分 配 利 润	股 东 权 益 合 计
期 初 数	119,131,814	76,511,062.50	9,122,696.95	18,002,410.96	222,767,984.41
本期增加	17,990,908	103,069,404.02	2,362,445.52	15,749,636.82	139,172,394.36
本期减少				2,362,445.52	2,362,445.52
期 末 数	137,122,722	179,580,466.52	11,485,142.47	31,389,602.26	359,577,933.25

变动原因:

(1) 公司实施配股, 实际募集资金 1.21 亿元, 增加股本、资本公积及股东权益;

(2) 本期实现净利润、增加盈余公积、公益金、未分配利润;

(3) 四项资产减值准备追溯调整, 减少盈余公积、公益金、未分配利润;

(三)、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、股本变动情况表

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	其它	小计	
一、未上市流通部分								
1、发起人股份	37563305	0				-6530108	-6530108	31033197
其中：								
国家持有股份	18709720					-3150108	-3150108	15559612
境内法人持有股份	18853585	0				-3380000	-3380000	15473585
2、募集法人股份	21598814					+6530108	+6530108	28128922
3、内部职工股	23969695	7190908					7190908	31160603
未上市流通股份合计	83131814							90322722
二、已上市流通部分								
人民币普通股	36000000	10800000					10800000	46800000
已上市流通股份合计	36000000							
三、股份总数	119131814							137122722

注：① 本报告期内实施按 10：3 的比例向社会公众股和内部职工股配售新股（法人股已承诺放弃）计划，内部职工股和社会公众股共增加股份 17990908 股。

② 本期股本结构的其它变动，系发起人向募集法人转让部分股份。

（2）、股票发行与上市情况

①、1997 年 3 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）66 号和 67 号文批准，本公司在深圳证券交易系统上网定价发行 3000 万股可流通股份，发行价格 3.75 元/股，发行后总股本达 9927.6512 万股。1997 年 4 月 18 日，根据公司 1997 年 1 月 15 日临时股东大会决议，按

深圳证券交易所深证发（1997）137号《上市通知书》，3000万社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。

②、根据公司1996年度股东大会决议，向全体股东按每10股送1.9股及公积金转增0.1股实施的分红方案，共计增加股本1985.58万股，使公司总股本增至11,913.1814万股。

③、1993年5月向公司内部职工发行1884.41万股，每股面值1元（95、96年实施送股后达到2396.9695万股）。1993年11月委托广西证券登记公司进行了集中托管。现在深圳登记有限公司托管。按国家规定，内部职工股于2000年3月29日上市。

④、1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]36号文复审批准，实施了以1998年底总股本11,913.1814万股为基数，向登记日在册的全体股东按10:3比例配售新股，配股价格每股人民币7元。公司法人股股东全额放弃本次配股权。本次共配售新股1799.0908万股。

2、股东情况简介：

（1）、截止1999年12月31日，本公司股东总数为22241人，其中内部职工股股东3747人。

（2）、主要股东持股情况

截止1999年12月31日	单位：万股		
	持股数	本期变动数	占股本比例（%）
(1) 广西开发投资有限责任公司	1,555.9612		11.34
(2) 海南三鹏实业投资有限公司	670.4330		4.89
(3) 广西信托投资公司	638.8111		4.66
(4) 柳州机场建设开发总公司	561.7152		4.10

(5) 琼海万泉河先锋管道燃气公司	457.9200	3.34
(6) 桂林高新区建海商贸有限责任公司	401.6000	2.93
(7) 海南华美佳技术有限公司	343.4400	2.51
(8) 湖北宜昌三峡证券有限公司	331.8314	2.42
(9) 海南赛格燃气有限公司	315.0108	2.29
(10) 桂林五洲旅游股份有限公司	300.4931	2.19

①前 10 名股东中第(1)(3)(4)为国有及国有法人持股。

②前 10 名股东之间不存在关联关系，广西信托投资公司、海南赛格燃气有限公司所持我公司股份因故冻结。

③湖北宜昌三峡证券有限公司因配售新股成为我公司前 10 名股东。所持股份于 2000 年 3 月 29 日流通。

④持股 10%以上的法人股东情况。

广西开发投资有限责任公司，是一家国有独资企业，持有本公司股份 11.34%。公司法定代表人：刘 军。经营范围：为广西建设项目筹措资金，开展经营性、开发性投资业务；房地产建设项目评估、咨询服务；国内商业及物资贸易（国家有专项规定除外）；经济技术合作。

⑤、根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1999]20 号文《关于将广西斯壮股份有限公司国有法人股股东由广西八桂实业有限公司更换为广西开发投资有限责任公司的通知》和财政部财管字[1999]213 号文《关于变更广西斯壮股份有限公司国有股持股单位有关问题的批复》，原公司第一大股东——广西八桂实业有限责任公司，所持公司的国有法人股 15,559,612 股（占公司总股本的 11.34%），划转给广西开发投资有限责任公司。划转后，广西开发投资有限责任公司成为本公司第一大股东。该划转公告刊登在 1999 年 9 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》

上。

（四）股东大会简介

本报告年度内共召开了一次股东大会。

本公司于 1999 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》上以公告形式通知召集股东，召开 1998 年度股东大会。会议于 1999 年 4 月 1 日上午 8:30 时，在广西南宁市明园饭店园中园召开。出席大会的股东及股东委托人共 50 人，代表股份 55,586,5337 股，占公司股份总数 46.66%。公司的董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次大会审议通过了《1998 年度董事会工作报告》、《1998 年度监事会工作报告》、《1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算报告》、《1998 年度利润分配方案》、《修改《公司章程》的议案》、《关于公司 1999 年度配股的有关事项》，本次股东大会选举产生了第三届董事会和第三届监事会成员。新当选为公司董事的成员：杜宝成、牛同星、伍红兵、潘坚强、黄克、谢国雄、侯家维、李志雄、万明、马立、张诚；新当选为公司监事的成员：刘建文、陈家劲、黄春邕、彭开灿、陈健民。会议决议公告刊登于 4 月 2 日的公司指定的《中国证券报》、《证券时报》上。

（五）、董事会报告

1、公司经营情况

（1）公司系以无线寻呼机销售及寻呼服务、城市综合开发、物业管理、商贸、航空服务投资，长期稳定的收益及良好的社会效益，在本地区具有一定规模和实力的综合类股份制企业。

（2）公司主营业务范围及其经营状况

1999 年度公司主营业务收入 11,681.28 万元，与上年相比减少 9.46%，净利润 1,574.96 万元，与上年调整后相比减少 4.71%。

一九九九年度公司主营业务收入及利润构成的行业情况：

单位：万元

行业	营业收入	营业利润
通讯寻呼	3,003.96	-14.49
房地产业	3,209.13	1,081.95
商 贸	4,340.50	55.53
合 计	10,553.59	1,122.99

①、公司的通讯寻呼业务，服务质量和水平有所提高，成本费用进行了有效控制，营销活动有所加强，全年共新增用户 26800 户。但因寻呼行业整体步入衰退，获利能力已大大降低。

②、公司的房地产及物业管理受新的城市交通管制措施变更的影响，售房面积及利润指标未能达到年初预期目标。

③、公司的商贸业务，进行了经营品种的调整，发挥自身的优势，全年业务经营稳定提高。

④、公司投资 40%的广西航空有限公司，在国内旅游年的良好环境下，客、货运量增加，加之国家民航局的优惠政策，公司获得的投资收益较去年大幅提高。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

公司控股 85%的南宁管道燃气有限责任公司，完成安吉气源站的工程建设，并于 1999 年 12 月 28 日按计划点火送气，铺设城市主干管及庭院管网 70 多公里，发展用户近万户，开始步入收获期。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

①、公司在新项目开发上未能取得大的进展，在建项目按计划施工，尚未能产生效益，致使公司的主营收入和业务利润出现“断档”，影响

公司的整体效益。

②、公司的通讯寻呼业务，上半年经营稍有起色，但一些同业主要的寻呼企业利用资源优势，不遵守行业行为规范，恶性竞争状况有增无减。

③、公司应收帐款催收力度有所增强，但因种种原因而收效不显著。

解决方案：

①、坚持以新项目的开发为突破口，根据市场需求，逐步进行业务结构的合理调整，努力积蓄公司的发展后劲，为公司的长远发展规模经营奠定基础；

②、大力加强营销活动，提高服务水平和质量，努力化解不利因素的影响；

③、加快公司在建项目的建设工作，新年度内争取出效益。公司的其他现有业务，努力拓展发展空间，增加经营品种，实现稳步增长。

（5）中国加入 WTO 对我公司的影响

如果中国加入世界贸易组织（WTO），对我公司而言既是机遇也是挑战。它有利于我公司在遵循市场经济运行原则下，顺应市场经济运行规律，加快公司产业结构的调整，优化公司的资源配置，充分发挥公司自身的优势，提升公司的竞争能力。根据加入 WTO 的条款，中国加入 WTO 后，对公司以构筑基础设施产业为主业的负面影响不大，但对公司所开展的以广西优势资源为基础的土特产品为主的商贸业务，有一定的正面影响。

我公司将有针对性、策略性地认真研究，采取积极主动防范应对措施，积极投入世界经济的大循环中去。

（6）报告期利润实现数 1,574.96 万元，较利润预测数低 51.84%，

主要原因：①、公司第一大股东的变更对公司下属分公司的经营产生一定的影响；②、公司房地产开发的新项目未能实施；③、公司的城市设施广告牌位因受国内需求不旺的影响而出租不尽理想；④、执行财政部（财会[99]35号文）的规定，变更会计政策进行四项资产减值准备，影响也较大。

2、公司财务状况

（1）公司财务状况指标

指标	1999 年度	1998 年度	增长率
	(万元)	(调整后) (万元)	
总资产	77,600.35	43,888.99	76.81
长期负债	12,335.66	2,612.10	372.25
股东权益	35,957.79	22,276.80	61.41
主营业务利润	4,417.56	5,319.84	-16.96
净利润	1,574.96	1,652.84	-4.71

（2）报告期内总资产、股东权益的增长，系货币资金增加、系公司实施配股以及本期实现利润等原因所致；长期负债增加系银行借款增加所致。

（3）湖北大信有限责任会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

3、公司投资情况

报告期内公司增加对外投资额 5,645.38 万元，是子公司投资海南民生燃气股份有限公司，持有其法人股 2,550 万股，占有 10.04%股份。

4、报告期内公司募集资金的使用情况

(1) 1999年7月16日公司实施了配股，共实际募集资金1.21亿元人民币。

承诺投资项目	投入资金	实际投资项目
南宁永和大桥	85.65万元	无变更
尚未投入的募集资金，暂存银行。		

(2) 公司拟投资2.57亿元人民币，建设南宁市永和大桥。截止1999年12月31日，已支付工程前期筹建费用85.65万元人民币。由于施工环境与其他条件尚未完全具备，目前该项目未能开工。该项目工程建设期二年，预计投资利润率为15.70%。

5、新年度的业务发展计划

在新的一年里，继续贯彻执行公司的长远发展规划，抓住西部开发的有利时机，进一步完善公司内部机制，搞好经营管理，巩固和发展公司的各项业务，加快公司新项目的开发进程，努力增强公司的赢利能力。

(1)、千方百计挖掘潜力，争取良好业绩。进一步强化内部管理，搞好增收节支，稳定巩固主营业务，合理配置资源，盘活资产存量，力求最大限度地创造利润。

(2)、加强新项目的开发建设，保证在建项目的工程进度。年内，要重点抓好在建和新项目的开发建设，在保证质量的前提下，加快工程建设。同时要抓紧销售工作，使之尽快产生效益。

(3)、坚持科学管理，增强控制功能。进一步完善内部管理体系，强化经常性的管理工作，建立健全正规的决策、经营、监督、协调和控制体系，努力为公司的长远发展打基础。

(4)、重视人力资源的开发和企业文化建设。重视管理人才的选拔、

培养、使用和储备工作，努力提高公司的整体经营管理水平。积极塑造具有公司特色的优秀企业文化，为公司的发展起到良好的向导作用，努力增强公司的凝聚力和吸引力，进一步推动公司的全面建设。

6、董事会日常工作情况

(1) 1999 年度，公司董事会召开了二届十一次、三届一、二、三、四次会议，新、老二届董事会，认真履行股东大会赋予的职责。

①、1999 年 2 月 26 日，公司二届十一董事会在本公司会议室召开应到 9 人，实到 8 人，一位董事委托其他董事出席了会议。全体监事列席了会议。会议审议并一致通过了如下决议：《1998 年度工作报告和 1999 年度工作计划》、《1998 年度财务决算和 1999 年度财务预算报告》、《1998 年度利润分配方案》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于公司 1999 年度配股的有关事项》、《提请股东大会授权董事会办理本次增资股及适当修改《公司章程》的有关条款》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于增加公司员工报酬的议案》。该会议决议公告刊登在 1999 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

②、1999 年 4 月 1 日在本公司会议室召开了第三届第一次董事会会议，出席会议有新当选的全部 11 名董事，杜宝成、牛同星、伍红兵、黄克、侯家维、李志雄、万明、张诚、马立、谢国雄。会议一致通过了以下议案：选举杜宝成为董事长；选举牛同星和伍红兵为副董事长；聘任管自力为董事会秘书；聘任潘坚强为财务总监；聘任杜宝成为公司总经理；根据总经理的提名，聘任黄克、赵致权和黎显刚为公司副总经理，聘任潘坚强为财务部经理。

会议的决议公告刊登在 1999 年 4 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

③、1999年4月12日上午9:00,在广西桂林市桂山大酒店召开公司董事会第三届第二次会议,11名董事全部出席了会议。全体监事成员列席了会议。会议组织学习了中国证监会发布的《关于上市公司配股工作问题的通知》(即“证监发[1999]12号文”)。对照检查了公司本年度配股工作的有关问题,经讨论和表决,通过了如下议案:同意杜宝成董事长辞去所兼任的本公司总经理职务;聘任黄克先生为本公司总经理;《前次募集资金使用情况的说明》;《审查配股的条件是否符合配股的规定》;《本次配股募集资金使用的可行性》。

会议的决议刊登在1999年4月13日的《中国证券报》、《证券时报》上。

④、1999年7月26日在本公司会议室召开了第三届第三次董事会会议,应到董事11人,实到董事10人,1位董事委托其他董事出席了会议并代为行使表决权。监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过了下列议案:《公司1999年度中期报告》、《关于董事会授权董事长的议案》、《1999年度中期利润分配方案》。会议的公告刊登在1999年7月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。

⑤、1999年9月13日上午9:00,公司董事会第三届第四次会议在广西南宁公司本部会议室召开,应到董事11人,实到董事9人,二位董事因故未能出席会议,已委托其他董事出席。本次会议审议通过了关于出资2000—3000万元人民币,收购深圳傲能软件系统有限公司多媒体频道网络项目的议案,并通过了授权公司经营班子分步骤实施本项收购事宜。会议决议的公告刊登在1999年9月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。

(2) 报告期内,公司未进行利润分配,也未进行公积金转增股本;

公司于 1999 年 7 月实施了每 10 股配售 3 股，每股配售价 7.00 元的配股方案，共配售新股 17,990,908 股。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日	年初持股数	年末持股数
杜宝成	男	54	董事长、	1999.4-2002.4	0	0
牛同星	男	64	副董事长	1999.4-2002.4	2544	3307
伍红兵	男	34	副董事长	1999.4-2002.4	0	0
潘坚强	男	46	董事、财务总监	1999.4-2002.4	2400	3120
黄克	男	43	董事、总经理	1999.4-2002.4	12720	16536
谢国雄	男	50	董事	1999.4-2002.4	1399	1818
侯家维	男	50	董事	1999.4-2002.4	0	0
李志雄	男	43	董事	1999.4-2002.4	0	0
马立	男	34	董事	1999.4-2002.4	0	0
万明	男	37	董事	1999.4-2002.4	0	0
张诚	男	38	董事	1999.4-2002.4	0	0
陈家劲	男	40	监事	1999.4-2002.4	0	0
刘建文	男	44	监事	1999.4-2002.4	3816	3816
黄春邕	男	47	监事	1999.4-2002.4	8904	8904
彭开灿	男	47	监事	1999.4-2002.4	0	0
陈健民	男	53	监事	1999.4-2002.4	2544	3307
赵致权	男	48	副总经理	1999.4-2002.4	12084	12084
黎显刚	男	54	副总经理	1999.4-2002.4	7632	7632
管自力	男	39	董事会秘书	1999.4-2002.4	2544	3307

年度内部分董事、监事、高级管理人员股份增加系购买配售新股所致。

以上在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共 8 人，其中：年度报酬 5 万元—6 万元 6 人，3 万元—5 万元 2 人。

未在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的有：牛同星、伍红兵、谢国雄、侯家维、李志雄、马立、万明、张诚、陈家劲、彭开灿、陈健民。

报告期，原公司董事向元龙、赵致权，监事陆大良，因董事会、监事会换届选举离任。

原公司总经理杜宝成因工作原因，辞去兼任的总经理职务。

报告期内，聘任黄克为公司总经理，赵致权、黎显刚为副总经理，管自力为董事会秘书。

截止 1999 年底，公司聘任、聘用员工 559 名，其中销售人员 76 名，技术人员 86 名，财务人员 23 名，行政人员 124 名，员工中大专以上学历程度 162 名。本公司无退休职工。

8、本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本公司 1999 年度实现利润 1,574.96 万元，根据《公司章程》和董事会决议，提取 10%法定公积金 157.50 万元，提取法定公益金 5%，即 78.75 万元，加上 1998 年度结转未分配利润 1,800.24 万元，可供股东分配利润 3,138.96 万元。公司董事会建议 1999 年度的利润分配方案为：1999 年的利润不分配，也不进行公积金转增。

9、其他报告事项

公司选定的信息披露报纸无变更。

(六)、监事会报告

1、监事会工作情况

1999 年度公司监事会，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予的职责，积极开展有效工作。本年度公司监事会共召开了会议 3 次。列席了公司召开的各次股东大会和董事会会议。

(1)、1999 年 3 月 1 日，在公司本部召开了二届五次监事会会议，全体监事出席了会议。会议审议通过了《1998 年度工作报告和 1999 年度工作计划》、《1998 年度财务审计报告》、《关于监事会换届选举方案》。

(2)、1999 年 4 月 1 日，公司第三届第一次监事会会议在公司本部会议室召开，参加会议的有新当选的监事：刘建文、陈健民、陈家劲、彭开灿和黄春邕。会议一致通过了推举刘建文为本公司第三届监事会召集人。

2、公司依法运作情况

1999 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司的股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为：

(1)、本报告年度内公司二届董事会、三届董事会的工作认真负责，按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合公司股东大会的授权；

(2)、公司的经营决策合理，公司的管理制度规范、科学，并建立了良好的内控体系，有效地防范管理和财务的风险；(3)、公司董事会及公司经营领导班子等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。(4)、公司董事会审议通过了关于计提四项资产减值准备的会计政策，符合国家会计政策的要求，

并以此作为公司审慎经营、有效地防范、化解财产损失风险的内部控制制度。

3、检查公司财务的情况：

报告期内，湖北大信有限责任会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司于 1999 年 7 月配股，实际募集资金 1.21 亿元人民币，承诺投资项目南宁市永和大桥仍在筹建中。

5、报告期内，公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、报告期内，公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。

7、公司报告期利润实数 1,574.96 万元，较预测数低 51.84%。本公司监事会认为：公司董事会所做陈述符合公司实际情况，并提请董事会加强风险控制。

（七）、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项：

（1）公司于 1998 年度报告披露的《关于我公司橡胶权属纠纷中担保事项》，1999 年 2 月 9 日，广西防城港中院裁定我公司将代为保存的 1200 万元橡胶款转到该院帐户。

我公司已于 1999 年 12 月 30 日和 2000 年 1 月 28 日，分两次已划款到防城港中院。

（2）公司于 1997 年 3 月 12 日，与茂名市广南石化集团有限公司签定联营协议，进口一万吨 90 号汽油，本公司垫付清关费、开证保证金 400 万元，并约定同年 5 月 26 日前全部归还、并计收一定的利息，后因汽油涨价未能成交。到期后本公司多次追还没果

的情况下，本公司向茂名市中级人民法院提起诉讼，1999年9月16日茂名市中级人民法院下达民事调解书[1999]茂中法经初字第116号，双方达成协议：茂名市广南石化集团有限公司归还400万元及利息787,973.33元给本公司。9月20日本公司申请执行，10月13日茂名市中级人民法院下达执行通知书[1999]茂中法执字第93号文，但广南石化集团有限公司至今尚未归还该款项。

2、报告期内公司董事长杜宝成，因本报告期以前的行为于1999年9月起接受纪检机关的审查；其它公司董事、高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，公司第一大股东广西八桂实业有限责任公司（持15,559,612股，占公司总股本11.34%）以无偿划转方式，转给广西开发投资有限责任公司。为此，广西开发投资有限责任公司成为我公司第一大股东；该事项刊登在1999年9月21日的《中国证券报》上。

公司董事会、监事会于1999年4月7日的公司股东大会上进行了换届选举；公司总经理杜宝成因工作原因辞去公司总经理职务，由公司董事会聘任黄克为公司总经理。

4、报告期内公司经营董事会审议，决定出资2000—3000万元人民币，收购深圳傲能软件包系统有限公司多媒体频道网络项目。报告期内收购事宜在进行中。该收购事宜的公告刊登在1999年9月1日的《中国证券报》、《证券时报》上。

5、公司无重大关联交易事项。

6、本公司与第一大股东广西开发投资有限责任公司在人员、资产、财务上“三分开”，人员独立，资产完整、财务独立。

(1)、公司的人员独立。报告期内公司的董事长为原本公司第一大股东广西八桂实业有限责任公司的法定代表人。公司无高级管理人员在

股东单位双重任职的情况；公司劳动、人事及工资独立。

(2)、公司的资产完整。不存在与控股股东从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

(3)、公司设立独立的财务的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，独立在银行开户，独立依法纳税。

7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、公司聘请湖北大信有限责任会计师事务所为公司审计会计师事务所。

9、报告期内公司无变更名称或股票简称的情况。

10、期后事项：

(1)、2000年1月20日，公司投资225万美元，占75%股权的“深圳傲龙宽频科技有限公司”在深圳市工商局领取营业执照，并已开始运作。

(2)、2000年1月20日，公司董事长杜宝成正式向董事会提出辞去董事长职务的请求。此事项的公告刊登在2000年1月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。2000年4月18日，在公司董事会第三届第五次会议上，赵明董事被推举为新的董事长（公司第一大股东广西开发投资有限责任公司的副总经理）。

(八)、财务会计报告

审计报告

鄂信业字（2000）第 130 号

广西斯壮股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广西斯壮股份有限公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，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。

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 日的财务状况和 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。

湖北大信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 邱世萍

中国·武汉
中山大道 1056 号
金源世界中心 A-B 座八楼

中国注册会计师 刘卫兵

2000 年 4 月 15 日

1999 年度会计报表附注

一、公司概况

广西斯壮股份有限公司是经广西壮族自治区体改委桂体改股字[1993]17 号和 53 号文批准，以定向募集方式设立的股份公司，于 1993 年 5 月 31 日正式成立。1997 年 3 月经中国证监会证监发[1997]66 号和 67 号文批准公开发行 3000 万社会公众股，并于 1997 年 4 月 18 日在深圳交易所挂牌交易。经中国证监会证监公司字[1999]36 号文批准以公司 1998 年 12 月 31 日的总股本为基数，按 10:3 的比例配售股份，配售后公司总股本变为 13712 万元。公司注册号 19822551-1-1；注册地址：广西南宁市新民路 38 号明园饭店园中园；公司经营范围：开发为广西航空提供服务的有关项目，旅游，城市综合开发，物业管理，无线寻呼机销售及寻呼台服务，无线电工程技术咨询服务，计算机软件开发，商业贸易等。

控股子公司南宁管道燃气有限公司，主营管道燃气，本公司占其股权的 85%；参股公司广西航空有限公司，主营航空运输，本公司占其股权的 40%。

二、公司主要会计政策、会计估计、合并报表的编制方法

1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制基础记帐，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务，按照发生当日中国人民银行公布的市场价折算

为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市价汇价（中间价）调整，差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。

6、外币报表的折算方法

外币报表的折算方法采用现行汇率法。

7、合并报表的编制方法

合并报表以母公司，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》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策制定，公司间的交易和资金往来在会计报表合并时均相互抵销。

8、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短（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，价值变现风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、坏帐核算方法

坏帐的确认标准为：

（1）因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

（2）因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

（3）因债务人逾期三年未履行偿债义务，经董事会批准可列作坏帐的应收款项。

坏帐准备核算：采用备抵法，公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，坏帐准备计提范围为：应收帐款和其他应收款。坏帐准备计提的原则为根据应收款项债务单位的财务状况、现金流量等按帐龄逐项加以分析计提，坏帐准备计提比例如下：

帐 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%

2-3 年	30%
3-4 年	50%
4-5 年	80%
5 年以上	100%

此外对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大，公司可以单项计提应收款项的坏帐准备，提取比例可达 100%。

公司与合并会计报表子公司之间及合并会计报表子公司相互之间的应收款项，在合并会计报表时予以抵销，不计提坏帐准备。

10、存货核算方法

(1) 存货主要分为库存商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等；

(2) 存货按实际成本计价，购入并验收入库的库存商品，按实际成本入帐，领用和发出库存商品，采用加权平均法核算；开发产品按实际成本记帐，发出时按计划成本核算，期末结转成本差异，调整为实际成本；低值易耗品领用时采取一次摊销法。

(3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

A、存货跌价准备的确认标准：期末对由于存货遭受毁损、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提取存货跌价准备。

B、存货跌价准备的计提方法：期末按单个存货项目成本与可变现净值孰低计价。存货期末可变现净值低于帐面成本的，按差额计提存货跌价准备。

11、短期投资核算方法

(1) 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放、但尚未领取的现金股利或利息入帐。

(2) 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息冲减短期投资帐面价值。

(3) 处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。

(4) 期末短期投资按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备，如果某项短期投资比较大（占整个短期投资 10%及以上），则应按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。

12、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

A、公司对外股权投资按投资时实际支付的全部价款或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用入帐。但不包括为取得长期股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的，以及虽在 50%以下但有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上的（含 20%），或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

B、采用成本法核算的投资，在被投资单位宣告发放现金股利或分派利润时，计入投资收益；采用权益法核算的投资，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的份额，计入投资损益。

C、公司对外长期股权投资时取得的成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，并按 10 年期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、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日止的应计利息后的余额计价。

B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备

期末对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长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回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，不足冲抵差额部分，确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失数额内转回。

13、固定资产核算方法

(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等。

(2) 固定资产折旧采用直线法核算。

(3) 固定资产折旧采用直线法，固定资产分类及折旧如下：

类 别	年 限	残值率	折旧率
	(年)	(%)	(%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
运输工具	8	5	11.88
通讯及其他设备	5	5	19.00
专用设备	25	5	3.80

14、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。在建工程完工交付使用时，按工程实际成本转入固定资产。

15、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额核算，在有效使用期内分期平均摊销。

16、开办费、长期待摊费用的计价和摊销方法

按实际成本计价。开办费按不超过 5 年摊销，长期待摊费用按受益期摊销。

17、其他长期资产计价和摊销的方法

其他长期资产按实际发生额核算，在有效期内分期平均摊销。

项 目	经营年限 (年)
候车亭经营权	10
人行天桥经营权	15
永和大桥经营权	18

18、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收入的实现。

提供劳务，在同一年度内开始并完成的劳务，应在劳务已经提供，收到价费和取得收到款项的证据时，确认劳务收入。他人使用本公司资产而发生的收入，他人使用本公司资产发生利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定，发生的使用费收入按有关合同协议规定的收费时间和适用利率计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能

够流入公司；(2) 收入金额能够可靠计量。

19、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法。

20、会计政策变更的影响

根据财政部财会字〔1999〕35 号文的有关规定本公司变更了有关会计政策，详见上述第 8、9、10、11 条。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，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，上述会计政策的变更的累计影响数为 48,653,860.62 元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 38,654,247.48 元；存货计价方法变更的累计影响数为 9,999,613.14 元。由于会计政策的变更，调减了 1998 年度净利润 13,744,287.48 元；调减了 1999 年期初留存收益 48,653,860.62 元；其中未分配利润调减了 41,355,781.53 元；盈余公积调减了 7,298,079.09 元；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了 29,673,137.17 元。

三、税项

(1) 增值税：按税法规定的应税品种分 13%、17%税率计缴。

(2) 营业税：通讯业务的营业收入按 3%税率计缴，房地产业务的营业收入按 5%税率计缴。

(3) 城市维护建设税：按应纳增值税、营业税的 7%计缴。

(4) 教育费附加：按应纳增值税、营业税的 3%计缴。

(5) 所得税：根据广西区人民政府桂政函[1997]24 号文规定：1997 年起公司所得税按 33%税率征收，按 18%返还，实际税负 15%。南宁管道燃气有限责任公司税率 33%，根据南宁管道燃气有限责任公司与南宁市政府签定的管道燃气项目投资建设与经营合同以及南宁市政府办公室批复(A-664)规定自公司盈利年度起，前三年返 100%企业所得税，后二年返还 50%企业所得税。

四、控股子公司

企业名称	注册资本 (万元)	投资金额 (万元)	所占权益 (%)	经营范围	是否合并
南宁管道燃气有限责任公司	6000	5100	85	管道燃气	是

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
现 金	113,044.89	44,051.43
银行存款	49,278,403.34	141,525,468.41
其他货币资金	28,817.52	51,124,986.82
合 计	49,420,265.75	192,694,506.66

注：期末货币资金比期初增加289.9%，主要原因系配股资金到位以及银行借款增加所致。

2、短期投资

项 目	期初数 (元)		期末数 (元)	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资			60,000,000.00	
其他投资	3,270,560.00			
合 计	3,270,560.00		60,000,000.00	

注：短期投资期末数比期初数增加56,729,440.00元的主要原因系投资国债增加所致，债券投资期末市价高于成本价。

3、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额 【元】	比例 (%)	坏帐准备	金额 【元】	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	26,296,679.75	35.99	1,314,833.99	11,158,047.13	17.74	557,902.36
1-2年	8,664,787.51	11.86	866,478.75	10,183,843.54	16.19	1,018,384.35
2-3年	5,264,302.06	7.21	1,639,290.62	6,758,717.63	10.75	2,027,615.29
3年以上	32,827,750.77	44.94	25,648,350.96	34,786,373.29	55.32	30,787,359.44
合计	73,053,520.09	100	29,468,954.32	62,886,981.59	100	34,391,261.44

注：(1) 应收帐款主要客户明细资料如下：

单位名称	欠款金额 (元)	欠款时间	欠款原因
吉祥（天津）国际贸易有限公司	12,000,000.00	4-5以上	联营结算款
广西广利贸易总公司	7,125,742.63	2-5年	联营结算款
北京中通科技开发公司	5,387,225.82	5年以上	货款
广西开投燃料有限公司	2,205,264.46	1年内	货款
广西华能贸易有限公司	1,708,129.00	1年内	货款

(2) 应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

(3) 应收帐款调增上年期初数1200万元，主要原因是根据法院判决关于本公司对吉祥（天津）国际贸易有限公司应负诉前保全赔偿责任，根据经济业务发生时间相应调整期初数，详细情况见附注第九条。

(4) 应收帐款由于帐龄统计方法改变，致使期初数与上年数不一致。帐龄统计已按新的统计方法填列。

4、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额 【元】	比例 (%)	坏帐准备	金额 【元】	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	17,904,767.39	39.99	875,604.12	13,554,672.65	33.11	787,433.64

1-2年	8,424,221.90	18.81	787,047.60	10,353,817.52	25.30	1,040,388.86
2-3年	471,523.91	1.05	931,753.14	6,540,835.87	15.98	1,933,512.26
3年以上	17,978,173.80	40.15	6,896,155.90	10,484,398.26	25.61	7,797,643.88
合 计	44,778,687.00	100	9,490,560.76	40,933,724.30	100	11,558,978.64

注：(1) 其他应收款主要客户明细资料如下：

主要客户	欠款金额	欠款时间	欠款原因
	(元)		
茂名市广南石化集团有限公司	4,000,000.00	1-2年	代垫款
海南赛格燃气有限公司	3,500,000.00	1年内	购货押金
广西福兴公司	2,320,000.00	1年内	暂借款
茂名市华天包装公司	1,075,000.00	2-3年	暂借款
李金源	1,823,591.52	5年以上	代垫款

(2) 其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

5、预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例	金 额	比例
	(元)	(%)	(元)	(%)
1年以内	24,193,424.68	56.28	28,075,861.86	83.28
1-2年	17,911,466.94	41.67	1,490,361.84	4.42
2-3年	880,000.00	2.05	4,147,756.46	12.30
合 计	42,984,891.62	100	33,713,980.16	100

注：(1) 主要客户资料

名 称	欠款金额	欠款时间	款项性质
	(元)		
广西信托投资公司	8,477,941.00	1年内	预付房款
中国土产畜产进出口总公司	6,617,497.58	1年内	预付货款
广西南宁融资服务公司	3,730,181.00	2-3年	预付纪念卡款

张家港东海粮油工业有限公司	1,010,354.70	1年内	预付货款
广西靖西县金鹏矿业发展公司	790,939.36	1-2年	预付货款

(2) 预付帐款中无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

6、应收补贴款

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
财政返还所得税	4,690,390.52	6,677,709.33
合 计	4,690,390.52	6,677,709.33

注：应收财政返还所得税款系公司按桂政函（1997）24号文及根据控股子公司南宁管道燃气有限责任公司与南宁市政府签定的管道燃气项目投资建设与经营合同以及南宁市政府办公室批复（A-664）规定，应返还的所得税款。

7、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
低值易耗品	158,677.97		481,375.07	
库存商品	17,094,444.29	9,999,613.14	22,210,255.64	10,432,921.69
开发产品	38,520,519.88		108,714,199.42	
开发成本	41,872,579.24		9,038,002.62	
其 他			94,456.30	
合 计	97,646,221.38	9,999,613.14	140,538,289.05	10,432,921.69

注：存货年末数比年初数增加43.93%，主要原因是房地产开发成本增加所致。

8、待摊费用

类别	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
房租费	59,600.00	2,450,395.91	911,442.91	1,598,553.00
其他	192,467.40	1,613,458.53	1,083,055.73	722,870.20
合计	252,067.40	4,063,854.44	1,994,498.64	2,321,423.20

9、长期投资

(1) 长期股权投资

项目	期初数 (元)		本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	91,863,239.17		74,950,413.30	6,905,076.06	159,908,576.41	

注：长期股权投资中本期增加了对海南民生燃气股份有限公司股票投资56,453,784.00元。

(2) 长期股权投资

A、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股	投资金额	减值准备	备注
		(万股)	权的比例(%)	(元)		
广西康达公司	法人股	37.5	0.20	564,750.00		成本法
广西南宁百货公司	法人股	20	0.40	452,450.00		成本法
海南民生燃气股份有限公司	法人股	2550	10.04	56,453,784.00		成本法
合计				57,470,984.00		

B、其他股权投资

被投资公司名称	投资期限 (年)	原始投资金额 (元)	占被投资单位注 册资本比例(%)	本期权益增减额	累积权益增减额	期末数 (元)
广西航空有限公司	20	68,360,000.00	40	11,591,553.24	34,077,592.41	102,437,592.41

合 计	68,360,000.00	11,591,553.24	34,077,592.41	102,437,592.41
-----	---------------	---------------	---------------	----------------

10、固定资产及折旧

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
原 值				
房屋建筑	7,353,217.98	10,771,478.30	121,623.00	18,003,073.28
运输设备	6,943,563.50	1,734,796.40	1,250,606.00	7,427,753.90
通讯设备	12,438,755.98	14,440,500.26	224,444.00	26,654,812.24
机器设备	328,885.85	23,280,918.00	328,885.85	23,280,918.00
其 他	1,593,966.93	927,561.80	58,908.00	2,462,620.73
合 计	28,658,390.24	51,155,254.76	1,984,466.85	77,829,178.15
累计折旧				
房屋建筑	767,352.96	166,885.22	150,695.93	783,542.25
运输设备	1,604,035.28	695,471.53	171,564.27	2,127,942.54
通讯设备	6,313,417.29	2,930,359.56	106,297.36	9,137,479.49
机器设备	31,244.16		31,244.16	
其 他	584,478.71	454,390.93	31,960.83	1,006,908.81
合 计	9,300,528.40	4,247,107.24	491,762.55	13,055,873.09
净 值	19,357,861.84	46,908,147.52	1,492,704.30	64,773,305.06

注：(1) 本年固定资产原值比年初增加171.58%，主要是因管道燃气项目在建工程完工转入及通讯技改工程完工转入增加所致。

(2) 从在建工程转入固定资产31,127,857.60元。

(3) 固定资产中无抵押、担保情况。

11、工程物资

类 别	期初数	期末数
	(元)	(元)

庭院户内设备		730,497.00
小区气站设备	195,216.00	2,260,190.00
气源厂设备	12,715,162.86	7,743,606.00
合 计	12,910,378.86	10,734,293.00

12、在建工程

工程名称	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转入 固定资产数 (元)	其他减少数 (元)	期末数 (元)	资金 来源	项目进度 (%)
寻呼系统技改工程	1,682,863.60		1,682,863.60			募 股	100
庭院管网工程	2,111,452.62	1,170,451.90		3,281,904.52		自筹及贷款	
大管网工程	16,509,666.61	9,092,814.62			25,602,481.23	自筹及贷款	33%
其中：利息资本化							
气源厂安装工程	3,200,000.00	26,244,994.00	29,444,994.00			自筹及贷款	100%
其中：利息资本化							
待摊基础工程支出	3,843,430.27	8,020,243.96			11,863,674.23	自筹及贷款	
其中：利息资本化		3,511,996.00			3,511,996.00		
合 计	27,347,413.10	44,528,504.48	31,127,857.60	3,281,904.52	37,466,155.46		

注：在建工程年末数比年初数增加37%，主要原因是南宁管道燃气有限公司网管、气源厂工程增加支出所致。

13、无形资产

种 类	原始金额 (元)	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转出 (元)	本期摊销 (元)	期 末 数 (元)
土地使用权	186,859.60	186,859.60			59,172.27	127,687.33
合 计	186,859.60	186,859.60			59,172.27	127,687.33

14、开办费

种类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
开办费	6,087,543.46	2,318,105.18	765,601.56	7,640,047.08
合计	6,087,543.46	2,318,105.18	765,601.56	7,640,047.08

注：本期开办费增加主要是子公司管道燃气公司在筹建期的开办费增加所致。

15、长期待摊费用

种类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	一年内到期转入 待摊费用数(元)	期末数 (元)
装修费	970,917.42	339,226.11	411,753.59	15,086.97	883,302.97
广告费	2,700,000.00		900,000.00	600,000.00	1,200,000.00
义卖机差价	3,374,092.21		848,360.96		2,525,731.25
合计	7,045,009.63	339,226.11	2,160,114.55	615,086.97	4,609,034.22

16、其他长期资产

种类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期转出 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
永和大桥建造与经营权	549,724.75	306,805.70			856,530.45
人行天桥建造与经营权	1,976,712.20	201,820.00		185,000.00	1,993,532.20
候车亭建造与经营权	4,427,657.49	887,297.44		804,100.00	4,510,854.93
合计	6,954,094.44	1,395,923.14		989,100.00	7,360,917.58

注：其他长期资产是本公司投资市政基础设施建设，建成后本公司只有经营使用权，产权归政府所有，因此作为“其他长期资产”核算。本期摊销额是按部分已建成项目取得收入的时间及经营期平均摊销。

17、短期借款

借款类别	期初数 (元)	期末数 (元)
抵押借款	17,500,000.00	134,390,000.00
担保借款	4,500,000.00	33,500,000.00
信用借款	10,000,000.00	
合计	32,000,000.00	167,890,000.00

18、应付票据

期初数 (元)	期末数 (元)
	3,000,000.00

注：应付票据中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

19、应付帐款

期初数 (元)	期末数 (元)
25,438,008.77	19,569,099.49

注：应付帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

20、预收帐款

期初数 (元)	期末数 (元)
6,665,437.01	1,148,132.61

注：预收帐款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

21、应交税金

税 种	期初数 (元)	期末数 (元)
增值税	868,345.67	-320,587.21
营业税	3,927,958.85	4,691,526.45
城建税	385,740.20	500,017.61
企业所得税	8,599,049.29	8,050,921.20
个人所得税	9,436.67	7,484.27
合 计	13,790,530.68	12,929,362.32

22、其他应付款

期初数 (元)	期末数 (元)
36,693,483.75	44,754,715.67

注：(1) 其他应付款中欠持本公司5%(含5%)以上股东款项，详见附注八。

(2) 其他应付款期末数比期初数增加81.24%，其主要原因系关联方广西航空有限公司往来款增加所致。

23、预提费用

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
预提利息	257,777.78	
房屋租赁费		127,438.65
合 计	257,777.78	127,438.65

24、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
------	-----	-----

	(元)	(元)
银行信用借款	30,000,000.00	32,834,300.00
企业债券	35,106,800.00	
合 计	65,106,800.00	32,834,300.00

注：期末银行信用借款中美元借款300万元，按期末外汇牌价8.2781元折算。

25、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
	(元)	(年/月)	(%)	
工行广西区分行	5,000,000.00	99.11-2001.05	7.722	抵押
工行广西区分行	5,000,000.00	99.09-2001.09	7.722	抵押
工行广西区分行	5,500,000.00	99.08-2002.01	7.13	抵押
建行南宁朝阳支行	20,000,000.00	99.01-2003.01	7.20	担保
建行南宁朝阳支行	10,000,000.00	99.03-2003.03	7.20	担保
建行南宁朝阳支行	10,000,000.00	99.08-2003.08	6.03	担保
农行南宁国贸支行	20,000,000.00	99.04-2007.04	7.56	担保
农行南宁国贸支行	30,000,000.00	99.12-2007.12	6.21	担保
南宁市财政局	7,000,000.00	99.09-2009.09	5.00	担保
南宁市财政局	10,000,000.00	99.12-2009.12	5.00	担保
合 计	122,500,000.00			

注：长期借款期末比期初增加135,890,000.00元，主要原因系管道燃气项目投入的增加以及公司房地产项目所需资金增加引起借款的增加。

26、长期应付款

期 初 数	期 末 数
(元)	(元)
1,284,857.55	856,571.70

注：长期应付款系上市发行股票无效申购资金利息。

27、少数股东权益

名 称	期末余额 (元)
南宁市市政发展有限责任公司	9,808,747.20

28、股本

项 目	本次变动前		本期变动增减(+.-)			本次变动后 (元)
	(元)	配股	股权转让	小计		
一、尚未流通股份						
1.发起人股份	37,563,305.00		-6,530,108.00	-6,530,108.00		31,033,197.00
其中：						
国家拥有股份	18,709,720.00		-3,150,108.00	-3,150,108.00		15,559,612.00
境内法人持有股份	18,853,585.00		-3,380,000.00	-3,380,000.00		15,473,585.00
境外法人持有股份						
其他						
2.募集法人股	21,598,814.00		6,530,108.00	6,530,108.00		28,128,922.00
3.内部职工股	23,969,695.00	7,190,908.00		7,190,908.00		31,160,603.00
4.优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流动股份合计	83,131,814.00	7,190,908.00		7,190,908.00		90,322,722.00
二、已流通股份						
1.人民币普通股	36,000,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00		46,800,000.00

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流动股份合计	36,000,000.00	10,800,000.00	10,800,000.00	46,800,000.00
三、股份总数	119,131,814.00	17,990,908.00	17,990,908.00	137,122,722.00

注：(1) 本报告期内，本公司原第一大股东广西八桂实业有限责任公司以协议方式转让持有的本公司股份315.0108万股给海南赛格燃气有限公司。

(2) 本报告期内，本公司经广西壮族自治区证券委办公室桂证办字(1999)24号文通过，并经中国证券委证监公司字(1999)36号文复审批准。以公司1998年12月31日止的总股本11,913.1814万股为基数，按10:3的比例配售股份，实际配售总额为1799.0908万股。

(3) 根据广西壮族自治区桂政函(1999)30号文和财政部财管字(1999)213号文的批复，原广西八桂实业有限责任公司持有的本公司股份15,559,612股，划转给广西开发投资有限责任公司，划转后广西开发投资有限责任公司成为本公司第一大股东。

29、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
股本溢价	76,151,062.50	103,069,404.02		179,220,466.52
接受捐赠实物资产	360,000.00			360,000.00
合 计	76,511,062.50	103,069,404.02		179,580,466.52

注：资本公积增加系本期配股溢价部分增加。

30、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
法定盈余公积	5,858,703.68	1,574,963.68		7,433,667.36

公益金	3,263,993.27	787,481.84	4,051,475.11
任意盈余公积			
合 计	9,122,696.95	2,362,445.52	11,485,142.47

31、未分配利润

年初未分配利润	18,002,410.96元
加：本年净利润	15,749,636.82元
减：提取法定盈余公积金	1,574,963.68元
提取公益金	787,481.84元
期末余额	31,389,602.26元

注：根据财政部财会字（1999）35号文规定，本公司自1999年1月1日起计提四项准备，该项会计政策的变更已采取了追溯调整法，因此调减了1999年初未分配利润29,673,137.17元。

32、财务费用

类 别	本年发生数 (元)	上年发生数 (元)
利息支出	8,913,066.12	8,334,654.33
减：利息收入	1,677,175.77	3,667,108.76
汇兑损失	259.69	12,266.97
减：汇兑收益	1,800.00	1,806.46
其 他	12,290.23	19,760.78
合 计	7,246,640.27	4,697,766.86

33、投资收益本期发生额 20,119,791.86元

项 目	其他投资收益 (元)		合 计 (元)
	成本法	权益法	

短期投资	1,623,162.56		1,623,162.56
长期股权投资		18,496,629.30	18,496,629.30
合 计	1,623,162.56	18,496,629.30	20,119,791.86

注：(1) 本年投资收益是本公司与钦州市贯通公司联合经营椰子油项目及与石家庄燕港实业有限公司油脂项目获得的联营收益。

(2) 长期股权投资收益系本公司联营企业广西航空有限公司1999年实现净利润46,241,573.25元，本公司占其40%的股权，按权益法核算获取的投资收益。

34、营业外收入

项 目	本年发生数 (元)	上年发生数 (元)
处理固定资产收入	150,000.00	1,125.00
股票冻结资金利息	428,285.85	428,285.85
其 他	58,801.00	
合 计	637,086.85	429,410.85

35、营业外支出

项 目	本年发生数 (元)	上年发生数 (元)
处置固定资产损失	106,597.11	6,750.95
捐赠支出	11,000.00	15,000.00
其 他	30,034.36	6,177.80
合 计	147,631.47	27,928.75

36、支付其他与经营活动有关的现金 29,641,581.38 元，其中主要项目：

项 目	金 额 (元)
通讯、办公费	3,022,215.51

差旅费	1,423,823.64
购销运杂费	2,612,111.06
董事会费	410,697.64
广告费	989,793.64
审计及信息披露费	984,848.12
诉讼及咨询费	1,893,078.90
促销费	1,314,346.70
通讯频点占用费	611,518.20
支付海南赛格燃气有限公司往来款	3,500,000.00

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额 (元)	比例 (%)	坏帐准备	金额 (元)	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	26,296,679.75	36	1,314,833.99	9,114,487.13	14.98	455,724.36
1-2年	8,664,787.51	11.86	866,478.75	10,183,843.54	16.74	1,018,384.35
2-3年	5,264,302.06	7.21	1,639,290.62	6,758,717.63	11.11	2,027,615.29
3年以上	32,827,750.77	44.93	25,648,350.96	34,786,373.29	57.17	30,787,359.44
合计	73,053,520.09	100	29,468,954.32	60,843,421.59	100	34,289,083.44

注：(1) 应收帐款主要客户明细资料如下：

单位名称	欠款金额 (元)	欠款时间	欠款原因
吉祥(天津)国际贸易有限公司	12,000,000.00	4-5	联营结算款
广西广利贸易总公司	7,125,742.63	2-5年	货款
北京中通科技开发公司	5,387,225.82	5年以上	货款
广西开投燃料有限公司	2,205,264.46	1年内	货款

广西华能贸易有限公司 1,708,129.00 1年内 货款

(2) 应收帐款中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、长期投资

(1) 长期股权投资

项 目	期初数(元)		本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数(元)	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	142,863,239.17		23,079,530.08	6,905,076.06	159,037,693.19	

(2) 长期股权投资

A、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 股权的比例(%)	投资金额 (元)	减值 准备	备注
广西康达公司	法人股	37.5万	0.20	564,750.00		成本法
广西南宁百货公司	法人股	20万	0.40	452,450.00		成本法
合 计				1,017,200.00		

B、其他股权投资

被投资公司名称	投资期限 (年)	投资金额 (元)	占被投资单位注 册资本比例(%)	本期权益增减额	累计权益增减额 (元)	期末数 (元)
广西航空有限公司	20	68,360,000.00	40	11,591,553.24	34,077,592.41	102,437,592.41
南宁管道燃气有限 责任公司	无	51,000,000.00	85	4,582,900.78	4,582,900.78	55,582,900.78
合 计		119,360,000.00		16,174,454.02	38,660,493.19	158,020,493.19

3、投资收益本期发生额24.702.692.64元

项 目	其他投资收益	合 计

	成本法 (元)	权益法 (元)	(元)
短期投资	1,623,162.56		1,623,162.56
长期股权投资		23,079,530.08	23,079,530.08
合 计	1,623,162.56	23,079,530.08	24,702,692.64

注：(1) 本年投资收益是本公司与钦州市贯通公司联合经营椰子油项目及与石家庄燕港实业有限公司油脂项目获得的联营收益。

(2) 长期股权投资收益23,079,530.08 其中：本公司联营企业广西航空有限公司1999年实现净利润46,241,573.25元，本公司占其40%的股权，按权益法核算获取的投资收益为18,496,629.30。控股子公司南宁管道燃气有限责任公司1999年度实现净利5,391,647.98 元。本公司占其85%的股权，按权益法核算获取的投资收益为4,580,900.78元。

4、主营业务收入

项 目	本年发生数 (元)	上年发生数 (元)
商品销售收入	43,405,033.32	32,126,397.01
房地产销售收入	32,091,318.00	69,450,808.00
通讯业收入	30,039,567.15	27,444,794.75
合 计	105,535,918.47	129,021,999.76

5、主营业务成本

项 目	本年发生数 (元)	上年发生数 (元)
商品销售成本	37,438,645.57	22,444,093.11
房地产销售成本	16,992,066.00	40,220,325.00

通讯业成本	10,867,416.70	8,328,025.81
合 计	65,298,128.27	70,992,443.92

七、分行业会计资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	(元)		(元)		(元)	
	上年	本年	上年	本年	上年	本年
通 讯	27,444,794.75	30,039,567.15	8,328,025.81	10,867,416.70	19,116,768.94	19,172,150.45
商 贸	32,126,397.01	43,405,033.32	22,444,093.11	37,438,645.77	9,682,303.90	5,966,387.55
房 地 产	69,450,808.00	32,091,318.00	40,220,325.00	16,992,066.00	29,230.483.00	15,099,252.00
管道燃气		11,276,841.80		4,027,443.50		7,249,398.30
合 计	129,021,999.76	116,812,760.27	70,992,443.92	69,325,571.97	58,029,555.84	47,487,188.30

八、关联方关系及其交易

1、关联企业

(1) 广西开发投资有限责任公司拥有本公司 11.35%的股份，为本公司第一大股东，法定代表人刘军，注册资本 193000 万元，注册地为广西南宁市，经济类型为有限责任公司，主营范围为自治区建设项目筹措资金，开展经营性、开发性投资业务；房地产，建设项目评估、咨询服务；国内商业及物资贸易(国家有专项规定的除外)；经济技术合作。

(2) 南宁管道燃气有限责任公司是本公司控股子公司，注册资本 6000 万元，注册地为广西南宁市。主营管道燃气，本公司占其股权的 85%。

(3) 广西航空公司是本公司的联营企业，本公司占其权益的 40%，公司主营航空运输。

2、关联交易

(1) 本公司占用广西开发投资有限责任公司资金。依据实际占

用金额按同期银行利率计算资金占用费。本期应支付资金占用费 657,819.40 元，期末应付广西开发投资有限责任公司款 7,514,766.29 元。

(2) 本公司期末应付广西航空有限公司往来款 19,310,472.64 元。

九、或有事项和其他重要事项

1、本公司在 1997 年 11 月为广西银兴实业发展公司提供 300 万元人民币借款的信用担保，担保期至 1998 年 6 月，现已逾期。

2、本公司对吉祥（天津）国际贸易有限公司的橡胶权属纠纷案担保事项。

1998 年年报披露广西防城港市中级人民法院 1998 年 10 月 28 日根据广西进出口股份有限公司南宁发展公司（以下称南宁公司）执行申请裁定我公司执行于 1994 年 10 月 5 日对吉祥公司提供的诉前保全担保保证责任，标的 1200 万元，同年 12 月 1 日，本公司针对南宁公司的执行申请，向防城港中院提交了执行异议申请书。1999 年 2 月 9 日，防城港中院裁定本公司将代为保存的 1200 万元橡胶款转到该院帐户。本公司已于 1999 年度支付 700 万元，2000 年 1 月 28 日支付 500 万。

3、1997 年 3 月 12 日，本公司与茂名市广南石化集团有限公司签定联营协议，进口一万吨 90 号汽油，本公司垫付清关费、开证保证金 400 万元，并约定同年 5 月 26 日前全部归还、并计收一定的利息，后因汽油涨价未能成交。到期后本公司多次追还没果的情况下，本公司向茂名市中级人民法院提起诉讼，1999 年 9 月 16 日茂名市中级人民法院下达民事调解书[1999]茂中法经初字第 116 号，双方达成协议：茂名市广南石化集团有限公司归还 400 万元及利息 787,973.33 元给本公司。9 月 20 日本公司申请执行，10 月 13 日茂名市中级人民法院下达执行通知书[1999]茂中法执字第 93 号

文，但广南石化集团有限公司至今尚未归还该款项。

十、资产负债表日后事项

1、根据本公司第三届第四次会议的决定，截止 2000 年 1 月 11 日止，本公司投资傲龙科技（深圳）有限公司 10,003,907.50 元。该公司现已更名为深圳傲龙宽频科技有限公司。

2、本公司控股子公司南宁管道燃气有限责任公司拟将所持有的 2550 万股“海南民生燃气（集团）股份有限公司”法人股全部转让。现南宁管道燃气有限责任公司与中国华闻事业发展总公司于 2000 年 4 月 8 日正式签订《股份转让基础协议》，中国华闻事业发展总公司拟受让 2550 万股“海南民生燃气（集团）股份有限公司”法人股。

3、本公司 31,160,603 股内部职工股，于 2000 年 3 月 29 日上市流通

4、本公司第一大股东广西开发投资有限责任公司于 2000 年 4 月 11 日与海南赛格燃气有限公司签订协议，受让海南赛格燃气有限公司持有的广西斯壮股份有限公司 3,150,108 股法人股。

（九）公司其他有关资料

1、公司注册日期：1993 年 5 月 31 日

公司办公地点：广西南宁市新民路 38 号明园饭店园中园

2、企业法人营业执照注册号：4500001000767

3、税务登记号码：

所得税：45010019822551

营业税：45010D160080009667

4、公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记有限公司

- 5、公司报告期内证券主承销机构名称：湖北宜昌三峡证券有限公司
- 6、公司聘请的会计师事务所：湖北大信有限责任会计师事务所
地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座八楼

（十）备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名盖章的本公司 1999 年度会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 1999 年度审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、经股东大会审议通过的《公司章程》。

广西斯壮股份有限公司

二 000 年四月十八日

资产负债表

编制单位：广 西 斯 壮 股 份 有 限 公 司					
单位：元					
项 目	注 释 号	年初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	43,001,197.27	49,420,265.75	166,819,415.53	192,694,506.66
短期投资		3,270,560.00	3,270,560.00	60,000,000.00	60,000,000.00
减：短期投资跌价准备					
短期投资净额	2	3,270,560.00	3,270,560.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	73,053,520.09	73,053,520.09	60,843,421.59	62,886,981.59
其他应收款	4	42,558,898.18	44,778,687.00	32,330,620.34	40,933,724.30
减：坏帐准备		38,959,515.08	38,959,515.08	45,416,906.88	45,950,240.08
应收款项净额		76,652,903.19	78,872,692.01	47,757,135.05	57,870,465.81
预付帐款	5	34,594,539.79	42,984,891.62	23,843,862.48	33,713,980.16
应收补贴款	6	4,690,390.52	4,690,390.52	4,725,837.42	6,677,709.33
存 货		97,628,413.94	97,646,221.38	140,400,392.98	140,538,289.05
减：存货跌价准备		9,999,613.14	9,999,613.14	10,432,921.69	10,432,921.69
存货净额	7	87,628,800.80	87,646,608.24	129,967,471.29	130,105,367.36
待摊费用	8	252,067.40	252,067.40	2,321,423.20	2,321,423.20
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		250,090,458.97	267,137,475.54	435,435,144.97	483,383,452.52
长期投资：					
长期股权投资		142,863,239.17	91,863,239.17	159,037,693.19	159,908,576.41
长期债权投资					
长期投资合计		142,863,239.17	91,863,239.17	159,037,693.19	159,908,576.41
减：长期投资减值准备					
长期投资净额	9	142,863,239.17	91,863,239.17	159,037,693.19	159,908,576.41
固定资产：					
固定资产原价	10	23,458,347.61	28,658,390.24	42,440,235.33	77,829,178.15
减：累计折旧		9,032,727.54	9,300,528.40	12,369,438.19	13,055,873.09
固定资产净值		14,425,620.07	19,357,861.84	30,070,797.14	64,773,305.06
工程物资	11		12,910,378.86		10,734,293.00
在建工程	12	1,682,863.60	27,347,413.10		37,466,155.46
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					

固定资产合计		16,108,483.67	59,615,653.80	30,070,797.14	112,973,753.52
无形资产及其他资产:					
无形资产	13		186,859.60		127,687.33
开办费	14	3,002,743.01	6,087,543.46	2,247,129.15	7,640,047.08
长期待摊费用	15	7,045,009.63	7,045,009.63	4,609,034.22	4,609,034.22
其他长期资产	16	6,954,094.44	6,954,094.44	7,360,917.58	7,360,917.58
无形资产及其他资产合计		17,001,847.08	20,273,507.13	14,217,080.95	19,737,686.21
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		426,064,028.89	438,889,875.64	638,760,716.25	776,003,468.66
企业负责人:			财务负责人:		编制人:

资产负债表 (续)

编制单位: 广西斯壮股份有限公司				单位: 元	
项 目	注 释 号	年初数		期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债:					
短期借款	17	32,000,000.00	32,000,000.00	157,890,000.00	167,890,000.00
应付票据	18			3,000,000.00	3,000,000.00
应付帐款	19	24,883,369.87	25,438,008.77	14,122,091.42	19,569,099.49
预收帐款	20	5,861,437.01	6,665,437.01	1,147,532.61	1,148,132.61
代销商品款					
应付工资					
应付福利费		789,629.88	883,674.83	735,561.78	772,599.25
应付股利					
应交税金	21	13,790,128.82	13,790,530.68	10,490,188.03	12,929,362.32
其他应交款		165,220.86	165,220.86	200,511.56	234,568.52
其他应付款	22	34,320,722.71	36,693,483.75	42,278,587.25	44,754,715.67
预提费用	23	257,777.78	257,777.78	127,438.65	127,438.65

一年内到期的长期负债	24	65,106,800.00	65,106,800.00	32,834,300.00	32,834,300.00
其他流动负债					
流动负债合计		177,175,086.93	181,000,933.68	262,826,211.30	283,260,216.51
长期负债：					
长期借款	25	24,836,100.00	24,836,100.00	15,500,000.00	122,500,000.00
应付债券					
长期应付款	26	1,284,857.55	1,284,857.55	856,571.70	856,571.70
住房周转金					
其他长期负债					
长期负债合计		26,120,957.55	26,120,957.55	16,356,571.70	123,356,571.70
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		203,296,044.48	207,121,891.23	279,182,783.00	406,616,788.21
少数股东权益	27		9,000,000.00		9,808,747.20
股东权益：					
股本	28	119,131,814.00	119,131,814.00	137,122,722.00	137,122,722.00
资本公积	29	76,511,062.50	76,511,062.50	179,580,466.52	179,580,466.52
盈余公积	30	9,122,696.95	9,122,696.95	11,485,142.47	11,485,142.47
其中：公益金		3,263,993.27	3,263,993.27	4,051,475.11	4,051,475.11
未分配利润	31	18,002,410.96	18,002,410.96	31,389,602.26	31,389,602.26
股东权益合计		222,767,984.41	222,767,984.41	359,577,933.25	359,577,933.25
负债及股东权益总计		426,064,028.89	438,889,875.64	638,760,716.25	776,003,468.66
企业负责人：			财务负责人：		编制人：

利润表及利润分配表					
编制单位：广西斯壮股份有限公司					单位：元
项 目	注 释 号	上年同期数		本年累计数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		129,021,999.76	129,021,999.76	105,535,918.47	116,812,760.27
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		129,021,999.76	129,021,999.76	105,535,918.47	116,812,760.27

减：主营业务成本		70,992,443.92	70,992,443.92	65,298,128.27	69,325,571.77
主营业务税金及附加		4,831,120.17	4,831,120.17	2,939,493.99	3,311,629.78
二、主营业务利润（亏损以“-”号填）		53,198,435.67	53,198,435.67	37,298,296.21	44,175,558.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）				184,547.00	184,547.00
减：存货跌价损失		968,136.70	968,136.70	433,308.55	433,308.55
营业费用		21,859,507.40	21,859,507.40	23,849,256.98	23,849,256.98
管理费用		17,450,151.22	17,450,151.22	16,284,536.11	16,881,763.14
财务费用	32	4,697,766.86	4,697,766.86	6,358,252.77	7,246,640.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,222,873.49	8,222,873.49	-9,442,511.20	-4,050,863.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	33	11,812,700.98	11,812,700.98	24,702,692.64	20,119,791.86
补贴收入					
营业外收入	34	429,410.85	429,410.85	637,086.85	637,086.85
减：营业外支出	35	27,928.75	27,928.75	147,631.47	147,631.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,437,056.57	20,437,056.57	15,749,636.82	16,558,384.02
减：所得税		8,599,049.29	8,599,049.29		1,951,871.91
加：财政返回所得税		4,690,390.52	4,690,390.52		1,951,871.91
减：少数股东损益					808,747.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,528,397.80	16,528,397.80	15,749,636.82	15,749,636.82
加：年初未分配利润		3,953,272.83	3,953,272.83	18,002,410.96	18,002,410.96
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		20,481,670.63	20,481,670.63	33,752,047.78	33,752,047.78
减：提取法定盈余公积		1,652,839.78	1,652,839.78	1,574,963.68	1,574,963.68
提取法定公益金		826,419.89	826,419.89	787,481.84	787,481.84
七、可供股东分配的利润		18,002,410.96	18,002,410.96	31,389,602.26	31,389,602.26
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					
八、未分配利润		18,002,410.96	18,002,410.96	31,389,602.26	31,389,602.26
企业负责人：		财务负责人：			编制人：

现金流量表

编制单位：广 西 斯 壮 股 份 有 限 公 司 1999 年度		会股03表 单位：元	
项 目	注 释 号	金 额	
		母 公 司	合 并
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		101,032,112.57	106,455,044.33
收取的租金			
收到的增值税销项税额和退回的增值税款			
收到的除增值税以外的其他税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,161,905.79	3,164,335.79
现金流入小计		104,194,018.36	109,619,380.12
购买商品、接受劳务支付的现金		93,296,062.65	94,902,262.73
经营租赁所支付的现金		3,634,161.47	3,634,161.47
支付给职工以及为职工支付的现金		6,947,522.17	6,947,522.17
支付的增值税款		1,109,284.60	1,117,829.26
支付的所得税款		2,500,000.00	2,500,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,747,767.11	2,746,117.11
支付的其他与经营活动有关的现金	36	16,778,309.49	29,641,581.38
现金流出小计		127,013,107.49	141,489,474.12
经营活动产生的现金流量净额		-22,819,089.13	-31,870,094.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		4,893,722.56	4,893,722.56
分得股利或利润所收到的现金		6,905,076.06	6,905,076.06
取得债券利息收入所收到的现金			
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		687,000.00	687,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		12,485,798.62	12,485,798.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,907,746.25	30,873,859.73
权益性投资所支付的现金			56,453,784.00
债权性投资所支付的现金		60,000,000.00	60,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		62,907,746.25	147,327,643.73
投资活动产生的现金流量净额		-50,421,947.63	-134,841,845.11
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		121,060,312.02	121,060,312.02
子公司吸收权益性投资收到的现金			
发行债券所收到的现金			
借款所收到的现金		187,298,200.00	324,298,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			

现金流入小计		308,358,512.02	445,358,512.02
偿还债务所支付的现金		97,910,000.00	117,910,000.00
发生筹资费用所支付的现金			
分配股利或利润所支付的现金			
偿付利息所支付的现金		13,389,257.00	17,462,332.00
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		111,299,257.00	135,372,332.00
筹资活动产生的现金流量净额		197,059,255.02	309,986,180.02
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		123,818,218.26	143,274,240.91
企业负责人：	财务负责人：	编制人：	

项 目	金 额	
	母公司	合并
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		
融资租赁固定资产		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,749,636.82	15,749,636.82
加：少数股东损益		808,747.20
计提的坏帐准备或转销坏帐	6,457,391.80	6,990,725.00
固定资产折旧	3,627,273.05	3,627,273.05
开办费、无形资产摊销	4,014,341.62	4,014,341.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)	-580,402.89	-580,402.89
固定资产报废损失		
财务费用	8,024,679.22	8,893,404.22
投资损失 (减收益)	-24,702,692.64	-20,119,791.86
递延税款贷项 (减借项)		

存货的减少（减增加）		-42,771,979.04	-40,811,713.20
经营性应收项目的减少（减增加）		2,026,959.43	-14,751,787.62
经营性应付项目的增加（减减少）		5,335,703.50	4,309,473.66
增值税增加净额（减减少）			
其 他			
经营活动产生的现金流量净额		-22,819,089.13	-31,870,094.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		166,819,415.53	192,694,506.66
减：货币资金的期初余额		43,001,197.27	49,420,265.75
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		123,818,218.26	143,274,240.91