

广东金泰发展股份有限公司

1999 年年度报告

一、公司简介

1、公司名称

公司法定名称：广东金泰发展股份有限公司

公司英文名称：GUANGDONG JINTAI DEVELOPING CO.,LTD

2、公司法定代表人：戚 桓

3、公司董事会秘书：刘光芒

地址：广东省清远市小市南步路 1 号

电话：0763-3373490

传真：0763-3373440

电子信箱：jintai@public.guangzhou.gd.cn

4、公司地址

公司注册地址：广东省清远市经济开发试验区 2 号区内

公司办公地址：广东省清远市小市南步路 1 号

邮政编码：511515

公司电子信箱：jintai@public.guangzhou.gd.cn

5、公司选定的信息披露报纸：证券时报

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：公司证券投资部

6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：金泰发展

股票代码：0712

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据摘要

项 目	单位：元 金 额
利润总额	22,099,647.60
净利润	22,451,894.06
扣除非经营性损益后的净利润	18,852,875.44
主营业务利润	35,492,968.52
其他业务利润	-3,787,342.32
营业利润	14,891,879.67
投资收益	6,738,308.99
补贴收入	3,599,018.62
营业外收支净额	469,458.94
经营活动产生的现金流量净额	28,975,382.33
现金及现金等价物净增加额	50,258,177.29

2、公司近三年的主要会计数据和财务指标

项 目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入（万元）	16190.58	13996.77	13996.77	15335.00	15335.00
净利润（万元）	2245.19	3676.61	3403.13	3270.08	2706.71
总资产（万元）	53592.35	49989.19	49315.18	45591.80	45028.43
股东权益（万元）	35760.66	34177.56	33515.47	30500.95	29937.58
每股收益（元）	0.147	0.29	0.268	0.257	0.213
加权每股收益（元）	0.147	0.29	0.268	0.275	0.306
扣除非经常性损益后（每股收益）	0.124	0.207	0.186		
每股净资产（元）	2.348	2.69	2.64	2.40	2.359
调整后的每股净资产（元）	2.291	2.66	2.615	2.37	2.352
每股经营性活动产生的现金净流量净额（元）	0.19	-0.088	-0.088		
净资产收益率（%）	6.28	10.76	10.15	10.72	9.04
加权净资产收益率（%）	6.48	11.37	10.73	14.19	11.89

注：财务指标的计算公式：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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-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

加权平均净资产收益率（ROEWA）=当期净利润 ÷ [（期初净资产+期末净资产）
÷ 2+当期发行新股或配股新增净资产 ×（自
缴款结束日下一月份到报告期末的月份数
-6） ÷ 12]

加权平均每股收益（EPSWA）=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到期末的月份数 ÷ 12]

注：因报告期内公司未发生变化，故加权平均每股收益及加权平均净资产
收益率分别与每股收益及净资产收益率一致。

3、本年度股东权益变化情况

单位: 元

项目	股 本	资本公积金	盈余公积	其中: 法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	126926270	158958143.31	10094155.84	4499093.72	39176135.35	335154704.50
本期增加	25385254		3530378.80	1765189.40	22451894.06	51367526.86
本期减少					28915632.80	28915632.80
期末数	152311524	158958143.31	13624534.64	6264283.12	32712396.61	357606598.56

变动原因:

①股本变动系实施每 10 股送红股 2 股所致。

②盈余公积和法定公益金增加为按 1999 年度利润分配预案提取 10%法定公积金和 10%法定公益金。

③未分配利润增加数为 1999 年度实现的净利润, 减少数为按 1999 年度利润分配预案法定公积金及公益金各提取 10%及实施 1998 年度每 10 股送红股 2 股的分配方案所致。

三、股本变动及股东情况

1、股份变动情况表

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	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	95182970		19036594				114219564
其中:							
国家拥有股份							
境内法人持有股份	95182970		19036594				114219564
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	95182970		19036594				114219564
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	31743300		6348660				38091960
其中: 高管股	19000		3800				22800
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	31743300		6348660				38091960
三、股份总数	126926270		25385254				152311524

2、股票发行与上市情况

(1)经中国证监会[证监发字(1997)087、088号]文批准,公司于97年3月25日-3月26日采取“全额预缴、比例配售”的形式在广州、清远两地定点发行A股,发行总流通股1670.7万股(其中:内部职工股167.07万股),每股发行价7.38元(含0.10元手续费)。除内部职工股167.07万股于1997年10月23日上市流通外,其余1503.63万股于97年4月15日获准在深交所上市流通。

(2)报告期股份变动是由于实施了经公司1998年度股东大会审议并通过的“每10股送红股2股”的分红方案所致。

(3)本公司内部职工股于97年3月25日至26日发行,发行价格7.38元(含0.10元手续费),发行数量167.07万股,内部职工股中除高级管理人员持股22800股仍被锁定外,其余股份已上市流通。

3、股东情况介绍

(1)报告期末公司股东总数为8064人。

(2)前10名股东的持股情况

股东名称	年末持股数	增减量	占总股本比例(%)
①金泰集团(国有法人股)	89498208	+17899641.6	58.76
②金泰化纤(其他法人股)	24037356	+4807471.2	15.79
③刘一民	515000		0.34
④清远奥美(其他法人股)	228000		0.15
⑤清远远德(其他法人股)	228000		0.15
⑥清泰贸易(其他法人股)	228000		0.15
⑦陈亮	213300		0.14
⑧黄剑波	191580		0.13
⑨杨钊	190523		0.13
⑩普丰证券投资基金	185200		0.12

注:法人股东金泰集团及金泰化纤本年度内股份增加是由于实施1998年度分红方案(每10股送红股2股)所致。

第二大股东——清远金泰化纤股份有限公司是第一股东——广东金泰企业集团公司的控股企业。

法人股东——清远市奥美制衣厂、清远市远德针织制衣厂、深圳清泰威贸易有限公司均是广东金泰企业集团公司的控股公司。

股份质押情况:因控股企业——清远金泰化纤股份有限公司向广东发展银行贷款,广东金泰企业集团以其所持有的3925.36万股法人股质押给广东发展银行,以所持4324.4608万股质押给广东发展银行清远分行;清远金泰化纤股

份有限公司因向广东发展银行贷款，以其持有的 1054.27 万股法人股质押给广东发展银行，以所持 1349.4656 万股质押给广东发展银行清远分行。

(3)持股 10%以上的法人股东情况

①广东金泰企业集团公司

法定代表人：黄大智

经营范围：

主营：本公司及本企业成员企业自产产品及相关技术的出口和本企业及本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口（按经贸部[94]外经贸政审函字第 725 号文经营）。

兼营：纺织、印染、制衣、食品、纸箱、玩具、塑料、电子产品、机电产品、饮料的制造、加工；五金、交电、化工原料、建筑材料、纺织机械、包装材料、电子元件、摩托车和汽车配件；广告、装潢、包装服务。

②清远金泰化纤股份有限公司

法定代表人：马炳焰

经营范围：各种规格的涤纶长丝、化纤布、化纤丝、化纤织轴、服装。

四、股东大会简介

报告期内，公司召开了九八年度股东大会，有关情况如下：

(1)公司于一九九九年三月十九日在《证券时报》上刊登了召开公司 1998 年度股东大会的公告，会议于一九九九年五月五日上午九时在公司本部会议室举行，大会由公司董事长戚桓先生主持。

(2)该次会议出席的股东及授权代表共 11 人，代表股份 9520.197 万股，占公司总股本的 75.01%，符合《公司法》及公司章程关于召开股东大会的有关规定。

(3)会议审议通过如下决议

①《公司 1998 年度报告》

②《公司 1998 年度业务报告》

③《公司 1998 年度财务决算报告》

④《公司 1998 年度监事会工作报告》

⑤《1998 年度利润分配议案》

公司 1998 年度实现净利润 3403.13 万元。根据《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 340.31；提取 10%法定公益金 340.31；以公司 1998 年 12 月 31 日股份总额为基数，每 10 股送 2 股，未分配利润余额结转下年度分配。

⑥《1999 年度增资配股议案》

以公司 1998 年 12 月 31 日总股本 12692.627 万股，向全体股东每 10 股配 3 股，共应配售 3807.7781 万股。国有法人股股东广东金泰企业集团公司承诺

以现金认购 5%的应配股份，其余放弃且不予转让；其他四家法人股股东承诺全额放弃且不予转让；本次配股价格为 6-8 元/股。本次配股资金的用途为收购清远市自来水公司及用于补充企业流动资金。

(4)、本次股东大会决议刊登在 1999 年 5 月 6 日《证券时报》上。

(5)、本次股东大会没有选举、更换董事、监事情况。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)本公司以纺织为主业，逐步涉及基础设施行业，公司主体企业——染织厂九七年通过 ISO9002 质量体系认证，被中国纺织总会评为“全国纺织行业质量效益型先进企业”，其生产规模居全国同行前列，有较强的经济实力与市场竞争力。

(2) 公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务主要是：生产销售各种规格色织棉布、化纤布、坯布、化纤丝。

①报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况（如下表）：

行业	产 品	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）
纺织	牛仔布	15669.45	3359.76
纺织	运动袜	521.12	189.53

②占公司主营业务收入 10%以上的业务经营活动，所属行业及主要产品（见下表）

主营业务经营活动名称	所属行业	该项主营业务收入（万元）	较前一报告期增长（%）	该项主营业务收入占全部主营业务收入的比例（%）
牛仔布销售	纺织	15669.45	15.92	96.78

(3)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

①公司全资附属企业染织厂以生产、销售牛仔布为主，本年度共实现销售收入 15669.45 万元，占公司主营业务收入的 96.78%，实现利润 3359.76 万元，占公司主营业务利润的 94.66%，是公司主营业务利润的主要来源。

②公司主要控股子公司有：清远市金益袜厂有限公司

该公司本年度共实现销售收入 521.12 万元，主营业务利润 189.53 万元。

(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于公司以纺织为主业，行业形式依然十分严峻。①国内纺织品市场供大于求的矛盾，加剧了市场竞争；②由于受到原材料价格、质量的异常波动，对产品的质量与价格影响较大；③上半年来料加工占了企业生产较大的比重，对利润有一定的影响。

面对问题和困难，公司管理层及时采取了各方面的措施：一是加强质量管理和根据市场变化及时调整产品结构，全年共开发新产品 82 个，批量生产 22 个，其中雪花牛仔布、仿疵牛仔布、分别被全国色织产品工作年会评为优秀新产品和优秀新花型。二是加强 ISO9000 管理，规范内部管理制度，建立现代企业制度。公司管理层加强了公司内部管理，进一步抓好节能降耗，及建立营销人员激励机制，促进整体营销工作，加强了货款回笼。三是加强公司正贸的比重。面对上半年来料加工居多，业绩滑坡的状况，公司加强了市场的开发力度，确定了正贸为主、加工为辅的经营思路，使公司业绩有较明显的提高。

2、公司财务状况

指标项目	单位：元			
	1999 年末	1998 年末	增长数额	增长比例
总资产	535923483.17	493151759.16	42771724.01	8.7%
长期负债	31196116.24	35818721.00	-4622604.76	-12.91%
股东权益	357606598.56	335154704.50	22451894.06	6.7%
主营业务利润	35492968.52	34545890.75	947077.77	2.74%
净利润	22451894.06	34031253.33	-11579359.27	-34.03%

变动原因：①总资产增加 4277.17 万元，主要是应收款项增加 3044.78 万元，货币资金增加 5025.82 万元，长期投资减少 2794.37 万元，其他减少 874.05 万元；②总负债增加 2067.21 万元，主要是流动负债增加 2529.47 万元，长期负债减少 462.26 万元；③股权权益增加 2245.19 万元，主要是实现营业利润 1489.19 万元，实现投资收益 673.83 万元，其他增加 82.17 万元。

3、公司投资情况

公司 1999 年度投资 818.87 万元与英德市小水电总公司合作兴建小水电项目。合作项目包括田心电站及黄和洞电站，两电站均位于英德市大洞镇。预计部分项目将于今年投产，投资回报率约为 23%。投资小水电项目是公司进行产业结构调整的有力尝试。

4、中国加入 WTO 对公司的影响

中国有望 2000 年加入 WTO，将对纺织等劳动密集型产业带来难得的发展机遇，对本公司而言，由于企业经营机制合理，产品品种齐全，质量优良，一直在市场上享有较高的声誉。加入 WTO 以后，企业的竞争优势将进一步突出，公司的正贸及直接出口业务将会加强，经济效益有望得到进一步的提高。

5、新年度业务发展计划

①中国即将加入 WTO，纺织行业将面临机遇与挑战并存，公司将抓住机遇，通过技术创新，加强管理，建立完善的现代企业制度，使公司主业持续发展，业绩稳定增长。

②加强企业内部管理，狠抓产品质量，加大新产品开发力度，提高产品附加值。

③利用上市公司优势，开展资本运营工作，加大投资开发力度，培育新的利润增长点。

④加大力度，探索产业结构及资产结构调整的新路子。

6、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会会议情况

①第一届董事会第八次会议

会议于1999年3月8日在公司会议室召开，会议应到董事8人，出席董事8人，会议审议通过如下决议：

- a、审议通过公司1998年年度报告及年度报告摘要。
- b、审议通过公司1998年业务报告及1998年度财务决算报告。
- c、审议通过公司1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案。

②第一届董事会第九次会议

会议于1999年3月16日在公司会议室召开，会议应到董事8人，出席董事8人，会议审议通过如下决议：

- a、1999年度增资配股预案。
- b、决定1999年4月20日在会议室召开1998年度股东大会。

③第一届董事会第十次会议

会议于1999年8月26日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，2人请假，监事2人列席。会议审议通过如下决议：

- a、审议通过公司1999年度中期报告。
- b、决定1999年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。

④第一届董事会第十一次会议

会议于1999年10月11日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，2人请假。会议审议了广东金泰发展股份有限公司以2000万元人民币向广东金泰企业集团公司转让所持有清远清科巧克力食品有限公司22.2%股份的议案。

⑤第一届董事会第十二次会议

会议于1999年12月27日在公司会议室召开，会议应到董事8人，实到6人，2人请假，监事2人列席。会议审议通过如下决议：

- a、同意与英德市小水电公司合作兴建小水电项目。
- b、同意将所持广东证劵股份公司636万股，转让给清远市新北江印染厂。
- c、同意王宁东、刘定雄两董事因工作变动，提出的辞职申请。由此产生的空缺待明年董事会换届时一并增补。

(2)董事会对股东大会的执行情况

根据九八年度股东大会决议，董事会主要做好如下几项工作：

①按照股东大会决议，以公司 1998 年 12 月 31 日股份总额为基数，每 10 股送红股 2 股，未分配利润结转下年度分配。

②公司董事会根据股东大会决议，组织了 1999 年度配股工作，配股材料于 1999 年 10 月底上报中国证监会，尚未获得批准。

7、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员情况

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任期起止任期	年初持股数	年末持股数	变动量
董事长	戚 桓	男	51	1997.04-2000.4	1900	2280	380
董事兼总经理	邓志强	男	50	1997.04-2000.4	1900	2280	380
董事兼副总经理	彭楚幼	男	43	1997.04-2000.4	1900	2280	380
董事	黄大智	男	45	1997.04-2000.4	1900	2280	380
董事	马炳焰	男	51	1997.04-2000.4	1900	2280	380
董事	潘远文	男	48	1997.04-2000.4	1900	2280	380
监事会主席	杨士安	男	53	1997.04-2000.4	1900	2280	380
监事	邓汝平	男	56	1997.04-2000.4	1900	2280	380
监事	林惠明	女	31	1998.05-2000.4	0	0	
副总经理	谢锡发	男	48	1998.12-2000.4	0	0	
总工程师	杨小菊	女	48	1997.04-2000.4	1900	2280	380
财务总监	黄菊香	女	39	1997.04-2000.4	0	0	
董事会秘书	刘光芒	男	31	1998.08-2000.4	0	0	

注：①持股变动原因系实施 98 年度每 10 股送红股 2 股所致。

②原公司董事王宁东、刘定雄因工作变动，经公司董事会第十二次会议审议通过同意该两董事辞去了公司董事职务。

③以下人员未在公司领取报酬：黄大智、马炳焰、潘远文、杨士安、邓汝平、谢锡发、杨小菊。

④在公司领取报酬的高级管理人员年度报酬总额为 20.8 万元。

年度报酬区间	人数
4-5 万元	1 人
3-4 万元	2 人
2-3 万元	3 人

⑤报告期内无聘任或解聘经理、董事会秘书的情况。

(2)公司员工情况

公司在册员工共 1388 人，其中有初级以上技术职称的技术人员 289 人，占

职工总数的 20.88%,中专以上学历 339 人,占职工总数的 24.24%,公司以中青年职工为主,退休职工 4 人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999 年度公司实现净利润 22451894.06 元,加上年初未分配利润 13790881.35 元,可供分配利润 36242775.41 元,可按净利润的 10%分别提取法定公积金和公益金 1765189.40 元后,可供股东分配利润为 32712396.61 元。决定不分配,结转下年度分配;也不进行资本公积金转增股本。

9、本年度信息披露报刊为《证券时报》。

六、监事会报告

1、监事会会议情况

(1)第一届监事会第五次会议

会议于 99 年 3 月 8 日在公司会议室召开,全体监事到会,会议审议通过了《1998 年度监事会工作报告》、《1998 年年度报告及年度报告摘要》、《1998 年度利润分配预案》。

(2)第一届监事会第六次会议

会议于 99 年 10 月 11 日在公司会议室召开,全体监事到会,会议审议通过了《公司以 2000 万元人民币向广东金泰企业集团公司转让清远清科巧克力食品有限公司 22.2%股份的方案》。

(3)第一届监事会第七次会议

会议于 99 年 12 月 31 日在公司会议室召开,全体监事到会,会议审议通过了《与英德市小水电总公司合作兴建小水电项目的议案》、《公司转让所持广东证券股份有限公司 636 万股给清远市新北江印染厂的议案》。

2、监事会认为:

(1)公司董事会在报告期内决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司建立了较为完善的内部控制机制,公司运作健康有序,未发现违反《公司法》、《公司章程》的行为。

(2)公司的财务制度是健全的,执行是有效的。通过对公司 1999 年度财务报告的审查,认为公司的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表是真实合法的。对公司进行审计的广东正中会计师事务所对公司 1999 年财务状况同时出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。

(3)公司董事、经理在执行公司职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

(4)报告期内公司无募集资金及投入情况。

(5)报告期内实施了《广东金泰发展股份有限公司以 2000 万元人民币向广东

金泰企业集团公司转让清远清科巧克力食品有限公司 22.2%股份的方案》、《公司转让所持广东证券股份有限公司 636 万股给清远市新北江印染厂的方案》。上述方案是公平、公正的，对公司今后的发展有积极推动作用。

(6)报告期内关联交易是公平的，没有损害上市公司利益。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内，本公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情形。

3、报告期内，公司没有发生控股股东变更、董事会换届、改选或半数以上成员变动、总经理变更、解聘、新聘董事会秘书的情形。

4、报告期内公司收购兼并、出售资产等事项

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《广东金泰发展股份有限公司以 2000 万元人民币向广东金泰企业集团公司转让所持有清远清科巧克力食品有限公司 22.2%股份的议案》。清远清科巧克力食品有限公司是由广东金泰发展股份有限公司与法国首可邦公司、科特迪瓦农业部三方合作的项目，广东金泰发展股份有限公司根据协议已投入资金 3600 万元，持有该公司 40%的股权，由于法国方资金未及时到位，导致部分进口设备未能如期到场，项目一直未能投产，未能创造效益，本次转让 22.2%股份的帐面值为 2000 万元人民币。公司董事会认为，此次转让有利于公司盘活存量资产，改善公司资产质量，并寻求新的投资项目。

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《同意将所持广东证券股份有限公司 636 万股，转让给清远市新北江印染厂的议案》，公司本次向清远市新北江印染厂按每股 1.2 元的价格转让 636 万股，收回资金 763.2 万元，转让后公司将不再持有广东证券股份有限公司的股份。

5、公司执行了财政部《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》（财会字[1999]35 号）文件。采用追溯调整法处理了四项减值准备，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人民币 8,809,558.87 元，其中，因计提坏帐准备方法变更的累积影响数为人民币 3,714,810.05 元，存货计价方法变更的累积影响数为人民币 2,867,926.78 元，长期投资计价方法变更的累积影响数为人民币 2,226,822.04 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度净利润人民币 2,734,852.09 元；调减了 1999 年年初留存收益人民币 6,620,909.84 元，其中，未分配利润调减了人民币 5,491,030.76 元，盈余公积调减人民币 1,129,879.08 元，利润及利润分配表上年数栏的年初

未分配利润调减了人民币 3,303,149.09 元。

6、重大关联交易事项

(1)购销商品发生的关联交易

关联交易方——控股公司广东金泰企业集团公司，交易内容为加工牛仔成品布，交易价格按市场价，全年销售额 12,346,652.56 元，占全年销售总额的 7.63%；控股公司广东金泰企业集团公司子公司金泰进出口公司，交易内容为加工牛仔成品布，交易价格按市场价，全年销售额 14,852,864.14 元，占全年销售总额的 9.17%。

(2)股权转让发生的关联交易

报告期内公司按帐面值向广东金泰企业集团公司转让清科巧克力食品有限公司 22.2%股份，交易金额 2000 万元。

7、报告期内，公司与控股股东在人员、资产、财务上保持了人员独立，资产完整，财务独立。实行了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。

8、中国加入 WTO 对公司的影响

中国有望 2000 年加入 WTO，将对纺织等劳动密集型产业带来难得的发展机遇，对本公司而言，由于企业经营机制合理，产品品种齐全，质量优良，一直在市场上享有较高的声誉。加入 WTO 以后，企业的竞争优势将进一步突出，公司的正贸及经济效益将会得到进一步的提高。

9、公司本年度无改聘、解聘会计师事务所情况。

10、报告期内公司无重大合同。

11、报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情形。

八、财务报告

A、审计意见：公司财务报告经广东正中会计师事务所中国注册会计师蒋洪峰、郭子楷审计，并出具了无保留意见审计报告粤会所审字（2000）第 30598 号。

B、会计报表（附后）

C、会计报表附注

一、公司简介

1、公司历史：

（1）广东金泰发展股份有限公司（以下简称公司）于 1997 年 1 月 7 日经广东省人民政府办公厅“粤办函(1997)11 号”文件批准以社会募集方式设立；于 1997 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会“证监发字(1997)87 号、88 号”文件批准，向社会公开发行人民币普通股 1670.7 万股（含公司职工股 167.07 万股），其中 1503.63 万股普通股于 1997 年

4月15日在深圳证券交易所挂牌交易，167.07万公司职工股于1997年10月23日在深圳证券交易所挂牌交易。

(2)公司于1997年4月9日在广东省工商行政管理局进行注册登记，领取“23112910-0”号企业法人营业执照，注册资本为人民币陆仟陆佰捌拾万零叁仟叁佰元(RMB6680.33万)。

(3)公司于1997年10月6日经1997年度临时股东大会审议通过，并获广东省证券监督管理委员会“粤证监发字(1997)045号”文件批复同意，以公司1997年6月30日总股本6680.33万股为基数，以经审计后的未分配利润向全体股东每10股送红股1股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共增加股本6012.297万股。送股和转增股本后，公司总股本为12692.627万股。股权登记日为1997年11月18日，除权基准日为1997年11月19日。

(4)公司于1997年11月21日在广东省工商行政管理局变更注册登记，重新领取“4400001000152”号企业法人营业执照，注册资本为人民币壹亿贰仟陆佰玖拾贰万陆仟叁佰元(RMB12692.63)。

(5)公司于1999年5月5日经1998年度股东大会审议通过，以公司1998年12月31日总股本12692.63万股为基数，以经审计后的未分配利润向全体股东每10股送红股2股，共增加股本2538.53万股。送股后，公司总股本为15231.15万股。股权登记日为1999年5月27日，除权基准日为1999年5月28日。

2、公司所处行业：

公司所处行业为纺织行业。

3、公司经营范围：

织布、漂染、制衣、织袜，生产化纤长丝及其织造，生产建筑陶瓷、高压电瓷、日用陶瓷；销售纺织品、纺织机械、建筑材料、包装材料、副食品、玩具。

4、公司主要产品：

各类色织布、梭织牛仔布、精纺纯棉针织运动袜、本白及有色超细旦涤纶长丝，漂染棉、麻、化纤等各种纱线。

5、公司注册地址：

广东省清远经济开发试验区二号区内。

6、公司生产经营概况：

本公司以纺织为主业，逐步涉及基础设施行业，公司主体企业——染织厂九七年通过ISO9002质量体系认证，被中国纺织总会评为“全国纺织行业质量效益型先进企业”，其生产规模居全国前列，有较强的经济实力与市场竞争力。1999年公司面临原材料价格、质量异常波动及市场竞争加剧的不利因素，及时采取了调整产品结构，规范内部管理制度等相应措施，有效抵御了外部环境的恶劣影响，取得了较好的经营业绩。一九九九年实现主营业务收入人民币16190.58万元、主营业务利润人民币3549.30万元、净利润人民币2,245.19

万元。

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：

（1）公司执行《股份有限公司会计制度》。

（2）公司的子公司—清远市金益林厂有限公司执行《外商投资企业会计制度》，合并会计报表时按照《股份有限公司会计制度》的规定进行必要的调整。

2、会计年度：

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：

记帐本位币为人民币。

4、记帐原则和计价基础：

按权责发生制的原则记帐，以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：

发生外币业务时，采用业务发生当日的国家外汇市场汇率中间价折合为人民币入帐；月份终了，对货币资金、债权债务等货币性项目的外币帐户的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整；汇兑差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益。

6、现金等价物的确定标准：

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏帐核算方法：

（1）坏帐的确认标准：

①凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后，仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回；

②因债务人逾期未履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收帐款列为坏帐损失。

（2）坏帐损失的核算方法：

坏帐损失采用备抵法核算，并根据债务单位的财务状况，现金流量等情况，采用“帐龄分析法”按照年末应收款项余额（包括应收帐款及其他应收款，不含合并会计报表范围内各企业之间的内部往来款项）计提坏帐准备确认为坏帐损失计入当期损益，计提比例如下：

帐 龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3-4 年	20%
4-5 年	30%
5 年以上	100%

8、存货核算方法：

(1) 存货的分类:

存货分为原材料、委托加工材料、自制半成品、产成品、在产品和低值易耗品;

(2) 存货的计价:

存货按实际成本计价,生产领用原材料按“加权平均法”核算,销售产品按“后进先出法”核算;

(3) 低值易耗品的摊销:

采用“一次摊销法”核算;

(4) 存货跌价准备的核算方法:

存货跌价准备采用备抵法核算,分别对个别存货项目按成本与可变现净值孰低计价,计提存货跌价准备确认为存货跌价损失计入当期损益。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资的计价:

以投资的取得成本扣除已宣告而尚未收到的股利或利息后的余额为入帐价值;

(2) 短期投资的收益确认方法:

以实际收回投资时确认投资收益;

(3) 短期投资跌价准备的核算方法:

短期投资跌价准备采用备抵法核算,分别对个别短期投资项目按成本与市价孰低计价,计提短期投资跌价准备确认为投资损失计入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资:

①长期股权投资的计价:

以投资的取得成本扣除已宣告而尚未收到股利后余额作为入帐价值;

②长期股权投资的收益确认方法:

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响,采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或虽投资达到 20%或 20%以上,但不具有重大影响,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 50%以上,或虽投资不足 50%但拥有被投资企业实质控制权时,采用权益法核算,并纳入合并会计报表范围。

③股权投资差额的摊销:

合同规定了投资期限的,按投资期限平均摊销;没有投资期限的,按十年的期限平均摊销。

(2) 长期债权投资:

①长期债权投资的计价:

以投资的取得成本扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用,以及自发行日起至购买日止已实现利息后的余额为入帐价值;

②长期债权投资的收益确认方法:

按权责发生制原则计算应计利息;

③债券投资溢价和折价的摊销方法:

债券投资溢价和折价在债券持有期内分期摊销, 计入当期的“投资收益”;

(3) 长期投资减值准备的核算方法:

长期投资减值准备采用备抵法核算, 分别对个别长期投资项目由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致长期投资的可回收金额低于投资的帐面价值, 计提长期投资减值准备, 首先冲减该项投资的资本公积准备项目, 不足部分确认为投资损失计入当期损益.

11、固定资产核算方法

(1) 固定资产的标准:

使用期限超过一年, 单位价值在 2000 元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的资产为固定资产;

(2) 固定资产的分类:

固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备;

(3) 固定资产的计价方法:

固定资产按实际成本计价;

(4) 固定资产的折旧方法:

固定资产折旧采用直线法计算, 根据固定资产的原值和估计经济使用年限及预计残值率

(原价的 5%) 计算, 各类固定资产年折旧率列示如下:

<u>类 别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率(%)</u>
房屋及建筑物	35 - 40	2.375-2.71
机器设备	12	7.92
运输设备	8	11.875
其他设备	5	19

12、在建工程核算方法:

(1) 在建工程的计价:

在建工程按实际成本计价;

(2) 在建工程利息资本化的计算方法:

在工程购建期或安装期内发生的与在建工程有关之借贷资金的利息支出予以资本化;

(3) 在建工程结转为固定资产的时点:

在建工程在已完工交付使用的当月转入固定资产核算; 已完工交付使用但尚未办理竣工决算的, 先暂估价值转入固定资产核算, 再在办理竣工决算后, 按决算价格调整固定资产帐面价值.

13、无形资产核算方法

（1）无形资产的计价:

按实际成本计价或按评估价值入帐;

（2）无形资产的摊销:

有规定使用年限的, 按规定的使用年限分期平均摊销; 没有规定使用年限的, 按预计受益期限平均摊销.

14、开办费核算方法:

（1）开办费的计价:

按实际发生额核算;

（2）开办费的摊销:

按五年的期限平均摊销.

15、长期待摊费用核算方法:

（1）长期待摊费用的计价:

按实际发生额计价;

（2）长期待摊费用的摊销:

按预计受益期限平均摊销.

16、收入确认原则:

（1）销售商品:

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方, 公司既没有保留通常与所有权相联系的管理权也没有对已售出的商品实施控制, 与交易相关的经济利益能够流入公司, 相关的收入和成本能够可靠计量时, 确认营业收入的实现;

（2）提供劳务:

按照完工百分比确认相关的劳务收入的实现;

（3）提供他人使用本企业资产:

在与交易相关的经济利益能够流入公司, 收入的金额能够可靠计量时, 确认营业收入的实现.

17、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.

18、合并会计报表的编制方法:

（1）母公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本以及拥有的权益性资本虽不超过半数但能够实质控制的子公司纳入合并会计报表范围;

（2）合并会计报表所采用的会计方法是按照《合并会计报表暂行规定》和有关的补充规定进行;

（3）母公司与子公司采用的会计制度一致.

19、会计政策、会计估计变更

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的 3‰计提，现改按帐龄分析法计提(详见本附注二、7)。

(2) 期末短期投资原按成本法计价，现改按成本与市价孰低法计价，并按投资总体计提跌价准备。

(3) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低法对单个存货项目计价。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述变更已根据财政部财会字[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》的要求做为会计政策的变更采用追溯调整法处理，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人民币 8,809,558.87 元，其中，因计提坏帐准备方法变更的累积影响数为人民币 3,714,810.05 元，存货计价方法变更的累积影响数为人民币 2,867,926.78 元，长期投资计价方法变更的累积影响数为人民币 2,226,822.04 元；由于会计政策变更，调减了 1998 年度净利润人民币 2,734,852.09 元；调减了 1999 年年初留存收益人民币 6,620,909.84 元，其中，未分配利润调减了人民币 5,491,030.76 元，盈余公积调减人民币 1,129,879.08 元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了人民币 3,303,149.09 元。

三、税项

1、增值税：

公司为增值税一般纳税人，产品销售收入应纳增值税（销项税）按不含税销售收入的 17% 计算，应纳增值税款为当期销项税款扣除当期进项税款后之余额。

2、营业税：

公司承包租赁收入按 5% 计缴营业税。

3、企业所得税：

(1) 根据清远市人民政府“清府函[1998] 149 号”文批复，公司 1997 年度和 1998 年度的企业所得税实行先征后全额返还；根据清远市人民政府“清府函[1999] 155 号”文批复，公司 1999 年度的企业所得税继续执行“清府函[1998] 149 号”文规定；

(2) 公司所属子公司的企业所得税自行缴纳。

四、控股子公司及合营企业：

1、公司所控制的境内外所有子公司：

企 业 名 称	企 业 性 质	注 册 资 本 〔万元〕	经 营 范 围	本公司对其 投资额〔万元〕	所占权益 比例〔%〕	是否 合并
---------	---------	-----------------	---------	------------------	---------------	----------

清远市金益袜厂	中外合资	USD 350	生产经营男女运动袜	RMB461.98	60	是
及针织系列产品						

2、公司的合营企业：

企 业 名 称	企 业 性 质	注册资 本 〔万元〕	经 营 范 围	本公司对其 投资额〔万元〕	所占权益 比例〔%〕	是否 合并
清远市福远漂染厂	中外合资	USD264.2	生产经营漂染纱线、毛衫漂染整理	RMB1474.30	50	否※

※清远市福远漂染厂由合资外方香港福成针织有限公司承包经营，向公司缴纳定额承包款。

五、合并会计报表主要项目的注释：

1、货币资金

（1）货币资金明细项目列示如下：

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	80,749.16	37,458.50
银行存款—人民币	3,303,238.66	53,604,706.61
合 计	3,383,987.82	53,642,165.11

（2）货币资金 1999 年 12 月 31 日余额比 1998 年 12 月 31 日余额增加人民币 50,258,177.29 元，增加了 1485.18%，主要是因为公司收到股权转让款及回收部分往来款项所致。

（3）外币银行存款明细项目列示如下：

币 种	原 币	汇 率	折合人民币
美元	72.21	8.2793	597.85

2、应收帐款

（1）应收帐款明细项目列示如下：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例〔%〕	坏帐准备	金 额	比例〔%〕	坏帐准备
1 年以内	41,032,983.85	54.55	205,164.93	74,234,457.00	89.21	371,172.29
1-2 年	28,972,989.64	38.52	1,448,649.48	4,049,063.50	4.86	202,453.18
2-3 年	3,264,663.19	4.34	326,466.32	1,122,428.58	1.35	112,242.86
3 年以上	1,950,706.43	2.59	390,141.29	3,809,563.02	4.58	896,215.69
合计	75,221,343.11	100.00	2,370,422.02	83,215,512.10	100.00	1,582,084.02

（2）持本公司 5%（含 5%）以上的股东单位欠款，已在**本附注七**中批露。

（3）应收帐款余额中欠款金额列前五名的单位情况列示如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
岳阳新旷纺织有限公司	4,983,717.54	一年以内	应收货款
新塘经纬制衣厂	2,756,721.39	一年以内	应收货款
广州奔裕服装公司	2,732,049.62	一年以内	应收货款
东莞经纬制衣厂	1,962,503.87	一年以内	应收货款
花都华生织布有限公司	1,849,847.61	一年以内	应收货款

3、其他应收款

(1) 其他应收款按帐龄列示如下:

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	34,363,720.31	60.77	171,818.60	48,090,080.89	71.12	240,450.40
1-2 年	10,744,679.42	19.00	537,233.97	10,118,610.77	14.97	505,930.54
2-3 年	10,882,719.01	19.25	1,088,271.90	3,325,123.37	4.92	332,512.34
3 年以上	554,786.31	0.98	110,957.26	6,081,758.75	8.99	1,303,478.39
合 计	56,545,905.05	100.00	1,908,281.73	67,615,573.78	100.00	2,382,371.67

4、预付帐款

(1) 预付帐款按帐龄列示如下:

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	3,782,294.17	44.14	14,731,756.89	80.86
1-2 年	4,673,737.18	54.54	1,085,201.51	5.96
2-3 年	60,382.13	0.70	2,345,756.05	12.88
3 年以上	53,165.38	0.62	55,302.43	0.30
合 计	8,569,578.86	100.00	18,218,016.88	100.00

(2) 没有持本公司 5% (含 5%) 以上的股东单位欠款。

(3) 预付帐款余额中欠款金额列前五名的单位情况列示如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
邯郸金鑫棉毯公司	4,197,585.59	1 年以内	预付货款
湖北众兴纺织有限公司	3,827,172.92	1 年以内	预付纱款
佛山中发棉纺织企业有限公司	1,325,145.55	1 年以内	预付纱款
韶关一棉外经科驻广州办事处	769,640.00	1 年以内	预付纱款
佛山市南国商贸公司	647,330.40	1 年以内	预付纱款

(2) 持本公司 5% (含 5%) 以上的股东单位欠款已在本附注七中披露。

(3) 非关联往来款项中没有占其他应收款总额 10% (含 10%) 的往为单位的欠款。

(4) 其他应收款余额中欠款金额列前五名的单位情况列示如下:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
广东金泰企业集团公司	42,352,220.04	1-3 年	暂借款
清远金泰化纤股份有限公司	9,014,949.16	1-3 年	暂借款
清远市纺织工业经济技术开发公司	5,598,096.17	1-3 年	暂借款
清远市福远漂染厂	4,840,414.64	1-2 年	暂借款
清远清科巧克力食品有限公司	2,000,000.00	1-2 年	暂借款

5、存货

(1) 存货明细项目列示如下:

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	24,065,048.65	801,517.08	21,102,214.37	2,215,266.89
委托加工材料	29,937.93	29,937.93	29,937.93	29,937.93
产成品	14,489,833.14	-	21,390,631.64	622,721.96
在产品	6,299,949.68	-	4,033,930.00	-
低值易耗品	242,603.50	-	525,051.98	-
合计	<u>45,127,372.90</u>	<u>831,455.01</u>	<u>47,081,765.92</u>	<u>2,867,926.78</u>

(2) 存货跌价准备的计提:

在纺织品市场价格上升的环境下, 公司按现行的存货计价政策 (详见附注二、8) 进行会计核算, 不产生存货跌价损失, 只对部分积压的存货按可变现净值与成本价的差额计提存货跌价准备。

6、待摊费用

待摊费用按类别列示如下:

类 别	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
水电费	-	668,421.14	278,508.80	389,912.34
保险费	267,369.05	288,473.30	351,796.95	204,045.40
其 他	<u>106,622.02</u>	<u>46,354.90</u>	<u>119,693.08</u>	<u>33,283.84</u>
合 计	<u>373,991.07</u>	<u>1,003,249.34</u>	<u>749,998.83</u>	<u>627,241.58</u>

7、长期投资

(1) 长期投资明细项目列示如下:

项 目	期 初 数				期 末 数	
	金 额	减值准备	本期增加	本期减少	金 额	减值准备
长期股权投资	79,104,863.10	1,855,685.03	-	27,572,554.00	51,532,309.10	2,226,822.04
长期债权投资	993.16	-	-	-	993.16	-
合 计	<u>79,105,856.26</u>	<u>1,855,685.03</u>	<u>-</u>	<u>27,572,554.00</u>	<u>51,533,302.26</u>	<u>2,226,822.04</u>

(2) 长期股权投资明细项目列示如下:

① 股票投资:

公司将持有的广东证券股份有限公司 636 万股法人股转让给清远市新北江印染厂(详见附注七),期末股票投资没有余额。

② 其他股权投资明细项目列示如下:

被投资单位名称	投资期限	期 初 数		期 末 数		占被投资单位 注册资本比例
		投资金额	减值准备	投资金额	减值准备	
清远市福远漂染厂	15 年	14,743,001.60	1,855,685.03	14,743,001.60	2,226,822.04	50%
清远市龙狮公路有限公司	30 年	21,365,861.50	-	20,789,307.50	-	20%
清远清科巧克力食品有限公司	50 年	36,000,000.00	-	16,000,000.00	-	17.8%
合 计		<u>72,108,863.10</u>	<u>1,855,685.03</u>	<u>51,532,309.10</u>	<u>2,226,822.04</u>	

*清远市福远漂染厂由合资外方香港福成针织有限公司承包经营, 向公司缴纳定额承包款, 该厂 1993 年成立, 经营期限 15 年。

**公司于 1998 年取得清远市龙狮公路有限公司 20%的股权, 投资金额为人民币 21,510,000.00 元, 其中投资本金为人民币 6,807,880.07 元, 股权投资差额为人民币 14,702,119.93 元。该公司经营期限为 30 年, 由 1993.3.18 至 2023.3.18 止, 股权投资差额按其剩余有效经营期限 25.5 年进行摊销, 每年应摊销人民币 576,544.00 元, 已摊销人民币 144,138.50 元, 本期摊销人民币 576,544.00 元, 余额为人民币 14,454,724.60 元。

***清远清科巧克力食品有限公司经营期限为 50 年, 由 1995.8.25 至 2045.8.14 止; 该公司仍处于筹建期间, 没有产生所有者权益变动; 本年度公司将所持有的该公司的 22.2%股权转让给广东金泰企业集团公司(详见本附注七)。

(3) 长期债权投资明细项目列示如下:

① 债券投资明细项目列示如下:

债券种类	面 值	利 率	购入金额	到期日	期初应收利息	期末应收利息
------	-----	-----	------	-----	--------	--------

三年期凭证式国库券	<u>700.00</u>	14%	<u>700.00</u>	1996	<u>293.16</u>	<u>293.16</u>
合 计	<u>700.00</u>		<u>700.00</u>		<u>293.16</u>	<u>293.16</u>

(4) 长期投资 1999 年 12 月 31 日余额比 1998 年 12 月 31 日余额减少人民币 27,572,553.99 元, 减少了 34.86%, 主要是因为公司转让清远清科巧克力食品有限公司部分股权所致。

8、固定资产及折旧

(1) 固定资产及累计折旧明细项目列示如下:

项 目	期 初 数	本年增加	本年减少	期 末 数
原 值				
房屋及建筑物	45,604,605.96	4,253,572.17	--	49,858,178.13
机器设备	213,925,382.81	3,634,886.73	281,800.00	217,278,469.54
运输设备	3,113,411.00	726,495.00	470,000.00	3,369,906.00
融资租入固定资产	5,410,750.00	--	--	5,410,750.00
其他设备	560,804.00	<u>1,598.86</u>	-----	<u>562,402.86</u>
合 计	<u>268,614,953.77</u>	<u>8,616,552.76</u>	<u>751,800.00</u>	<u>276,479,706.53</u>

累计折旧

房屋及建筑物	9,308,070.39	576,727.71	-	9,884,798.10
机器设备	60,989,634.52	15,579,374.64	1,460,012.80	75,108,996.36
运输设备	1,167,968.75	355,827.72	322,693.86	1,201,102.61
融资租入固定资产	1,127,419.94	428,531.40	-	1,555,951.34
其他设备	<u>208,209.93</u>	<u>102,704.80</u>	-----	<u>310,914.73</u>
合 计	<u>72,801,303.53</u>	<u>17,043,166.28</u>	<u>1,782,706.66</u>	<u>88,061,763.14</u>
净 值	<u>195,813,650.24</u>			<u>188,417,943.39</u>

(2) 本期在建工程完工结转固定资产合计人民币 6,309,507.90 元。

(3) 用于贷款抵押的固定资产原值为人民币 24,533,000.00 元, 全部为机器设备。

9、在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下:

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	本期其他转出	期末数	资金来源	工程进度
袜厂厂房工程	1,338,389.29	-	-	-	1,338,389.29	其他来源	50%
八层新宿舍	603,772.32	2,371,772.76	2,319,332.23	-	656,212.85*	其他来源	90%
浆染机	278,372.48	3,206,514.25	3,484,886.73	-	-	其他来源	已完工
其他	<u>193,742.06</u>	<u>468,736.08</u>	<u>505,288.94</u>	-----	<u>157,189.20</u>	其他来源	
合计	<u>2,414,276.15</u>	<u>6,047,023.09</u>	<u>6,309,507.90</u>	<u>-</u>	<u>2,151,791.34</u>		

(2) 在建工程项目本期没有利息资本化。

10、无形资产

(1) 无形资产明细项目列示如下:

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本年摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	19,767,219.00	18,907,774.68	-	-	429,722.16	18,478,052.52	43
土地使用权	13,973,320.00	13,844,636.80	-	-	175,084.58	13,669,552.22	43
合计	33,740,539.00	32,752,411.48	-	-	604,806.74	32,147,604.74	

11、长期待摊费用

长期待摊费用明细项目列示如下:

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
锅炉维修费	547,785.15	542,212.92	-	542,212.92	-
办公楼安装维修费	665,953.55	267,017.09	-	163,101.21	103,915.88
其它	262,909.28	-	262,909.28	35,054.58	227,854.70
合 计	1,476,647.98	809,230.01	262,909.28	740,368.71	331,770.58

12、短期借款

短期借款明细项目列示如下:

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款	38,200,000.00	45,330,000.00	其中逾期借款人民币 1,100,000.00 元
担保借款	4,650,000.00	4,650,000.00	其中逾期借款人民币 4,650,000.00 元
信用借款	-	500,000.00	
合 计	42,850,000.00	50,480,000.00	

13、应付款项

应付款项中没有欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

14、应付股利

应付股利明细项目列示如下:

投资者	期 初 数	期 末 数	备注
香港当益实业有限公司	430,170.07	430,170.07	*
合 计	430,170.07	430,170.07	

* 反映公司所控制的子公司清远市金益袜厂应付外方投资者的利润。

15、应交税金

应交税金明细项目列示如下:

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	182,038.50	182,048.84
增值税	11,047,365.30	22,878,044.38
营业税	115,000.00	115,000.00

城市维护建设税	-----	826,633.86
合计	<u>11,344,403.80</u>	<u>24,001,727.08</u>

16、预提费用

预提费用按类别列示如下:

类 别	期 初 数	期 末 数
利息费用	2,330,436.85	3,424,463.88
水电费	-----	216,882.97
合 计	<u>2,330,436.85</u>	<u>3,641,346.85</u>

17、一年内到期的长期借款:

一年内到期的长期借款明细项目列示如下:

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	-	9,818,418.00
信用借款	<u>14,306,072.00</u>	<u>3,200,000.00</u>
合 计	<u>14,306,072.00</u>	<u>13,018,418.00</u>

18、长期借款

(1) 长期借款明细项目列示如下:

借款单位	金 额	借款期限	年利率%	借款条件	备注
中国银行清远分行	<u>6,623,440.00</u>	1997.12.31-2000.12.31	9.45	抵押	*
合 计	<u>6,623,440.00</u>				

* 为美元贷款 800,000.00 美元, 按 1:8.2793 折合人民币 6,623,440.00 元.

19、长期应付款

长期应付款明细项目列示如下:

对方单位名称	期 初 数	期 末 数	款项内容
香港越秀纺织有限公司	22,321,287.12	21,779,970.36	应付引进设备款
工商国际租赁有限公司广州分公司	<u>2,792,705.88</u>	<u>2,792,705.88</u>	融资租入固定资产应付款
合 计	<u>25,113,993.00</u>	<u>24,572,676.24</u>	

20、股本

本期公司股份变动情况列示如下: (数量单位: 万股)

股 份 种 类	期 初 数	本 期 变 动 增 减 (+、-)				期 末 数
		配 股	送 股	公积金转股	小 计	
一、 尚未流通股份	9,518.297	-	1,903.6594	-	1,903.6594	11,421.9564
1、 发起人股份	9,518.297	-	1,903.6594	-	1,903.6594	11,421.9564
其中: 国家拥有股份	7,458.184	-	1,491.6368	-	1,491.6368	8,949.8208
境内法人持有股份	<u>2,060.113</u>	-----	<u>412.0226</u>	-----	<u>412.0226</u>	<u>2,472.1356</u>

尚未流通股份合计	9,518.297	-	1,903.6594	-	1,903.6594	11,421.9564
二、已流通股份	3,174.330	-	634.8660	-	634.8660	3,809.1960
1、境内上市人民币普通股	3,174.330	-	634.8660	-	634.8660	3,809.1960
已流通股份合计	3,174.330	-	634.8660	-	634.8660	3,809.1960
三、股份总数	<u>12,692.627</u>	-	<u>2,538.5254</u>	-	-	<u>15,231.1524</u>

21、资本公积

本期资本公积变动情况列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期 末 数
股本溢价	158,958,143.31	-	-	158,958,143.31
合 计	<u>158,958,143.31</u>	-	-	<u>158,958,143.31</u>

22、盈余公积

本期盈余公积变动情况列示如下:

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	5,595,062.12	1,765,189.40	-	7,360,251.52
公益金	4,499,093.72	1,765,189.40	-	6,264,283.12
合 计	<u>10,094,155.84</u>	<u>3,530,378.80</u>	-	<u>13,624,534.64</u>

23、未分配利润

未分配利润的增减变动情况详见《利润及利润分配表》。

24、其他业务利润

(1) 其他业务利润明细项目列示如下:

项 目	本年收入	本年支出	本年利润	上年利润
承包费收入*	-	3,787,342.32	-3,787,342.32	3,168,946.84
合 计	-	<u>3,787,342.32</u>	<u>-3,787,342.32</u>	<u>3,168,946.84</u>

* 公司将下属弹力丝厂承包给清远金泰化纤股份有限公司经营(详见附注七),发生的折旧费用反映为其他业务支出,但由于尚未收到承包利润,暂不反映收入。

25、财务费用

(1) 财务费用按费用类别列示如下:

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	7,272,801.09	5,858,781.80
减: 利息收入	3,040,763.23	87,929.22
汇兑损失	-	38,378.94
减: 汇兑收益	40,174.89	8,594.56
其他	<u>24,666.13</u>	<u>-8,816.42</u>
合 计	<u>4,216,529.10</u>	<u>5,791,820.64</u>

(2) 财务费用 1999 年度金额比 1998 年度金额增加人民币 1,575,291.54 元,增加了 37.36%, 主要是因为公司减少计收关联方企业资金占用费所致 (详见附注七)。

26、投资收益

(1) 投资收益明细项目列示如下:

项 目	上年发生数	本年发生数	备 注
债权投资收益	31,712.91	-	
股权投资收益	3,426,457.32	7,050,000.00	
转让股权收益	-	636,000.00	*
股权投资差异摊销	-144,128.50	-576,544.00	**
投资减值准备	<u>371,147.01</u>	<u>371,147.01</u>	
合 计	<u>2,942,894.72</u>	<u>6,738,308.99</u>	

* 公司将持有的广东证券股份有限公司 636 万股法人股转让给清远市新北江印染厂 (详见附注七), 产生投资收益。

**股权投资差异摊销反映公司对清远市龙狮公路有限公司的股权投资差异在当年的摊销数, (详见本附注四、7)。

(2) 投资收益 1999 年度金额比 1998 年度金额增加人民币 3,795,414.27 元, 增加了 128.97%, 主要是因为公司收取了清远市龙狮公路有限公司分回利润人民币 480 万元所致。

27、补贴收入

补贴收入明细项目列示如下:

项 目	上年发生数	本年发生数
1999 年度企业所得税返还	--	3,599,018.62
1997、1998 年度企业所得税返还	<u>10,434,728.41</u>	-----
合 计	<u>10,434,728.41</u>	<u>3,599,018.62</u>

*根据清远市人民政府“清府函[1998] 149 号”文批复, 公司 1997 年度和 1998 年度的企业所得税实行先征后全额返还; 根据清远市人民政府“清府函[1999] 155 号”文批复, 公司 1999 年度的企业所得税继续执行“清府函[1998] 149 号”文规定;

28、母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收帐款按帐龄列示如下:

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	39,188,537.78	54.61	73,783,466.11	91.97
1-2 年	27,653,468.26	38.53	2,227,174.17	2.78
2-3 年	3,064,659.32	4.27	621,903.67	0.77
3-4 年	<u>1,860,335.76</u>	<u>2.59</u>	<u>3,591,786.66</u>	<u>4.48</u>
合计	<u>71,767,001.12</u>	<u>100.00</u>	<u>80,224,330.61</u>	<u>100.00</u>

2、其他应收款按帐龄列示如下:

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	38,434,511.36	65.90	47,420,145.47	70.88
1-2 年	9,291,899.69	15.93	10,834,330.66	16.19
2-3 年	10,108,531.20	17.33	2,958,415.51	4.42
3-4 年	489,985.40	0.84	5,691,723.55	8.31
合 计	<u>58,324,927.65</u>	<u>100.00</u>	<u>66,904,615.19</u>	<u>100.00</u>

3、长期投资明细项目列示如下:

项 目	期 初 数	期末数
长期股权投资	82,831,459.95	54,730,536.25
其中:清远市福远漂染厂	14,743,001.60	14,743,001.60
清远市龙狮公路有限公司	21,365,861.50	20,789,307.50
清远清科巧克力食品有限公司	36,000,000.00	16,000,000.00
清远市金益袜厂有限公司	3,726,596.85	3,198,227.15
长期投资减值准备	<u>-1,855,685.03</u>	<u>-2,226,822.04</u>
合 计	<u>80,975,774.92</u>	<u>52,503,714.21</u>

4、投资收益明细项目列示如下:

项 目	上年发生数	本年发生数
债权投资收益	31,712.91	-
股权投资收益	2,594,074.29	5,779,336.29
转让股权收益	-	636,000.00
投资减值准备	371,147.01	371,147.01
股权投资差异摊销	<u>-144,138.50</u>	<u>-576,544.00</u>
合 计	<u>2,852,795.71</u>	<u>6,209,939.30</u>

5、主营业务收入及成本

类 别	本年发生数	
	收 入	成 本
坯布	28,071,314.66	22,251,077.28
成品布	117,851,693.76	91,524,364.02
其他	<u>10,771,537.68</u>	<u>8,140,256.42</u>
合计	<u>156,694,546.10</u>	<u>121,915,697.72</u>

六、分行业资料：

分行业资料明细项目如下：

行业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数
工业	161,905,790.42	139,967,715.54	125,231,616.24	105,421,824.79	36,674,174.18	34,545,890.75
合计	161,905,790.42	139,967,715.54	125,231,616.24	105,421,824.79	36,674,174.18	34,545,890.75

七、关联方关系及其交易的披露

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方情况：

A、存在控制关系的关联方有下列企业：

企 业 名 称	注 册 地 址	主 营 业 务	本 公 司 关 系 户	经 济 性 质	法 定 代 表 人
广东金泰企业集团公司	清远市小市南步路 1 号	自产产品及 有关技术出 口及原辅材 料的进口	母公司	全民所有制	黄大智
清远市金益袜厂有限公司	清远市百嘉工业开发区	生产经营男女 运动袜和针织 系列产品	子公司	中外合资	邓志强

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
广东金泰企业集团公司	RMB430,400,000.00	-----	-----	RMB430,400,000.00
清远市金益袜厂有限公司	USD3,500,000.00	-----	-----	USD3,500,000.00

C、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	年 初 数	%	本 期 增 加	本期减少	期 末 数	%
广东金泰企业集团公司	RMB74,581,840.00	58.76	14,916,368.00	-----	RMB89,498,208.00	58.76
清远市金益袜厂有限公司	USD2,100,000.00	60	-----	-----	USD2,100,000.00	60

(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与 本 公 司 的 关 系
清远金泰化纤股份有限公司	持本公司 15.79%股份的股东单位
清远清科巧克力食品有限公司	持有该公司 17.8%股权
清远市龙狮公路有限公司	持有该公司 20%股权
清远市福远漂染厂	合营企业
广东省清远市新北江印染厂	母公司的另一子公司

清远市泰和棉纺厂

母公司的另一子公司

清远市金泰进出口公司

母公司的另一子公司

2、关联交易

(1) 销售货物

本公司本年度及上年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位: 人民币元)

企 业 名 称	本年发生数		上年发生数	
	金 额	占年度销货百分比%	金 额	占年度销货百分比%
清远市金泰服装有限公司	324,685.21	0.20	--	--
广东金泰企业集团公司	12,346,652.56	7.63	19,669,463.45	14.05
清远市金泰化纤股份有限公司	5,572,577.06	3.44	--	--
清远市金泰进出口公司	14,852,864.14	9.17	--	--
清远市纺织工业经济技术开发公司	1,850,805.23	1.14	-----	-----
合 计	<u>29,375,007.14</u>	<u>21.58</u>	<u>19,669,463.45</u>	<u>14.05</u>

(2) 承包经营

本公司本年度及上年度向关联方收取承包利润有关明细资料如下(单位: 人民币元)

企 业 名 称	承包经营内容	本年发生数	上年发生数
清远金泰化纤股份有限公司	公司弹力丝厂	--	8,000,000.00

本年度清远金泰化纤股份有限公司继续向公司承包经营弹力丝厂, 承包费为人民币 760 万元, 由于公司仍未收到承包利润, 暂不反映收入。

(3) 提供资金

本公司本年度及上年度由于向关联方企业提供资金而计收资金占用费有关明细资料如下:(单位: 人民币)

企业名称	本期发生数		上年同期发生数	
	年利率%	金 额	年利率%	金 额
广东金泰企业集团公司	-	-	6.45	2,823,188.28

(4) 转让股权

①本公司于 1999 年 10 月 11 日与广东金泰企业集团公司签订股份转让协议, 由广东金泰企业集团公司以人民币 2000 万元现金收购公司所持有的清远清科巧克力食品有限公司 22.2%的股份, 以成本价作为转让价格。

②本公司于 1999 年 12 月 27 日与广东金泰企业集团公司所属另一子公司清远市新北江印染厂签订股份转让协议书, 转让本公司持有的广东证券股份有限公司 636 万股, 转让价格 1.2 元/股, 成本价为 1.1 元/股, 产生转让收益 636,000.00 元。

(5) 转让固定资产

本公司于 1998 年 10 月 22 日与广东金泰企业集团公司签订固定资产转让协议, 并于 1999

年 5 月 24 日完成产权转移手续，受让一批固定资产，按帐面净值作价人民币 1,924,119.00 元。

(6) 代理

本公司于 1999 年 12 月 30 日与广东金泰企业集团公司签订《债权债务结转协议书》，由广东金泰企业集团公司统一承担其下属公司与公司之间的债权债务。

3、关联方应收应付款项余额

公司年末关联方应收应付余额（单位：人民币元）

项 目	本年年末金额		上年年末金额	
	金 额	占全部应收〔付〕款项金额比重%	金 额	占全部应收〔付〕款项金额比重%
其他应收款:				
广东金泰企业集团公司	42,352,220.04	62.64	19,527,088.85	34.53
清远金泰化纤股份有限公司	9,014,949.16	13.33	2,732,559.42	4.83
清远纺织工业经济技术开发公司	5,598,096.17	8.28		
清远市福远漂染厂	4,840,414.64	7.16	-	-
清远清科巧克力食品有限公司	2,000,000.00	2.96	-	-
应付帐款:				
清远市泰和棉纺厂	-	-	1,353,382.81	3.18

八、承诺事项

本公司于 1999 年 11 月 18 日与英德市小水电总公司签订合同约定合作兴建由田心、黄和洞两个水电站项目，合作项目由本公司控股（占总股份的 75%）。截止 1999 年 12 月 31 日，公司尚未拔出第一期投资款，本公司已于 1999 年 12 月 30 日在证券时报上对该事项进行公告。

九、或有事项

本报告期内公司没有需要特别说明的或有事项。

十、资产负债表日后事项

公司董事会于 2000 年 3 月 7 日决议通过公司 1999 年度分配预案：1999 年度公司实现净利润人民币 22,451,894.06 元，加上年初未分配利润人民币 13,790,881.35 元，可供分配利润人民币 36,242,775.41 元，可按净利润的 10% 分别提取法定公积金和公益金人民币 1,765,189.40 元后，可供股东分配利润人民币 32,712,396.61 元，决定不分配，结转下年度分配。

九、公司的其它有关资料

1、公司于 97 年 11 月 21 日在广东省工商行政管理局办理了工商变更注册

登记手续。

- 2、企业法人营业执照注册号：4400001000152
- 3、税务登记证号码：441801617971800
- 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：广东正中会计师事务所
办公地址：广州环市东路 322 号

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本；
- 3、《公司章程》
- 4、报告期内在指定报刊披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

广东金泰发展股份有限公司

二 000 年三月九日

资 产 负 债 表

1999年12月31日

编制单位：广东金泰发展股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	1999.12.31		1998.12.31	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	53,642,165.11	53,619,606.89	3,383,987.82	3,259,278.89
应收帐款	五、2	83,215,512.10	80,224,330.61	75,221,343.11	71,767,001.12
其他应收款	五、3	67,615,573.78	66,904,615.19	56,545,905.05	58,324,927.65
减：坏帐准备		3,964,455.69	3,591,505.00	4,278,703.75	4,000,103.85
应收款项净额		146,866,630.19	143,537,440.80	127,488,544.41	126,091,824.92
预付帐款	五、4	18,218,016.88	18,156,539.77	8,569,578.86	8,510,259.75
存货	五、5	47,081,765.92	41,542,541.98	45,127,372.90	39,309,840.13
减：存货跌价准备		2,867,926.78	2,098,868.83	831,455.01	801,517.08
存货净额		44,213,839.14	39,443,673.15	44,295,917.89	38,508,323.05
待摊费用	五、6	627,241.58	627,241.58	373,991.07	373,991.07
流动资产合计		263,567,892.90	255,384,502.19	184,112,020.05	176,743,677.68
长期投资：					
长期股权投资	五、7	51,532,309.10	54,730,536.25	79,104,863.10	82,831,459.95
长期债权投资	五、7	993.16	-	993.16	-
长期投资合计		51,533,302.26	54,730,536.25	79,105,856.26	82,831,459.95
减：长期投资减值准备		2,226,822.04	2,226,822.04	1,855,685.03	1,855,685.03
长期投资净额		49,306,480.22	52,503,714.21	77,250,171.23	80,975,774.92
固定资产：					
固定资产原价	五、8	276,479,706.53	262,128,047.53	268,614,953.77	254,263,294.77
减：累计折旧	五、8	88,061,763.14	83,656,476.38	72,801,303.53	68,833,817.01
固定资产净值		188,417,943.39	178,471,571.15	195,813,650.24	185,429,477.76
在建工程	五、9	2,151,791.34	278,562.60	2,414,276.15	681,208.16
固定资产合计		190,569,734.73	178,750,133.75	198,227,926.39	186,110,685.92
无形资产及其他资产：				-	-
无形资产	五、10	32,147,604.74	32,147,604.74	32,752,411.48	32,752,411.48
长期待摊费用	五、11	331,770.58	-	809,230.01	542,212.92
无形资产及其他资产合计		32,479,375.32	32,147,604.74	33,561,641.49	33,294,624.40
资产总计		535,923,483.17	518,785,954.89	493,151,759.16	477,124,762.92

资 产 负 债 表 (续)

1999年12月31日

编制单位：广东金泰发展股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	1999.12.30		1998.12.31	
		合并	母公司	合并	#REF!
流动负债：					
短期借款	五、12	50,480,000.00	44,730,000.00	42,850,000.00	37,100,000.00
应付票据	五、13	510,000.00	510,000.00	-	-
应付帐款	五、13	43,615,187.58	42,534,248.14	42,476,234.30	40,665,046.67
预收帐款	五、13	3,665,321.18	3,500,153.57	708,448.48	525,199.09
应付福利费		683,231.62	603,236.19	497,815.06	345,232.47
应付股利	五、14	430,170.07	-	430,170.07	-
应交税金	五、15	24,001,727.08	22,520,749.14	11,344,403.80	10,604,696.56
其他应交款	五、13	282,174.33	282,174.33	-	-
其他应付款		4,661,040.22	3,471,141.61	4,750,355.21	4,276,485.99
预提费用	五、16	3,641,346.85	1,605,824.99	2,330,436.85	1,121,310.52
一年内到期的长期负债	五、17	13,018,418.00	13,018,418.00	14,306,072.00	14,306,072.00
流动负债合计		144,988,616.93	132,775,945.97	119,693,935.77	108,944,043.30
长期负债：					
长期借款	五、18	6,623,440.00	6,623,440.00	10,704,728.00	10,704,728.00
长期应付款	五、19	24,572,676.24	21,779,970.36	25,113,993.00	22,321,287.12
长期负债合计		31,196,116.24	28,403,410.36	35,818,721.00	33,026,015.12
负债合计		176,184,733.17	161,179,356.33	155,512,656.77	141,970,058.42
少数股东权益		2,132,151.44	-	2,484,397.89	-
股东权益：					
股本	五、20	152,311,524.00	152,311,524.00	126,926,270.00	126,926,270.00
资本公积	五、21	158,958,143.31	158,958,143.31	158,958,143.31	158,958,143.31
盈余公积	五、22	13,624,534.64	13,624,534.64	10,094,155.84	10,094,155.84
其中：公益金		6,264,283.12	6,264,283.12	4,499,093.72	4,499,093.72
未分配利润	五、23	32,712,396.61	32,712,396.61	39,176,135.35	39,176,135.35
股东权益合计		357,606,598.56	357,606,598.56	335,154,704.50	335,154,704.50
负债和股东权益总计		535,923,483.17	518,785,954.89	493,151,759.16	477,124,762.92

公司负责人：_____

财务负责人：_____

报表编制人：_____

利润及利润分配表 1999年度

编制单位：广东金泰发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	1999年度		1998年度	
		合并	#REF!	合并	母公司
一、主营业务收入		161,905,790.42	156,694,546.10	139,967,715.54	135,176,158.02
减：折扣与折让		-	-	-	-
主营业务收入净额		161,905,790.42	156,694,546.10	139,967,715.54	135,176,158.02
减：主营业务成本		125,231,616.24	121,915,697.72	105,421,824.79	102,408,510.47
减：主营业务税金及附加		1,181,205.66	1,181,205.66	-	-
二、主营业务利润 (亏损以“-”号添列)		35,492,968.52	33,597,642.72	34,545,890.75	32,767,647.55
加：其他业务利润	五、24	-3,787,342.32	-3,787,342.32	3,168,946.84	3,168,946.84
减：存货跌价损失		2,036,471.77	1,297,351.75	400,758.54	400,758.54
营业费用		956,248.06	581,588.29	820,803.75	439,498.80
管理费用		8,029,206.06	6,975,190.51	7,987,662.11	7,017,176.70
财务费用	五、25	5,791,820.64	4,883,674.03	4,216,529.10	3,295,366.50
三、营业利润 (亏损以“-”号添列)		14,891,879.67	16,072,495.82	24,289,084.09	24,783,793.85
加：投资收益	五、26	6,738,308.99	6,209,939.30	2,942,894.72	2,852,795.71
营业外收入		471,758.94	171,758.94	1,017,530.36	617,130.36
减：营业外支出		2,300.00	2,300.00	31,328.30	10,481.41
四、利润总额 (亏损以“-”号添列)		22,099,647.60	22,451,894.06	28,218,180.87	28,243,238.51
减：所得税		3,599,018.62	3,599,018.62	4,681,721.94	4,646,713.59
减：少数股东本期收益		-352,246.46	-	-60,065.99	-
加：补贴收入	五、27	3,599,018.62	3,599,018.62	10,434,728.41	10,434,728.41
五、净利润 (亏损以“-”号添列)		22,451,894.06	22,451,894.06	34,031,253.33	34,031,253.33
加：年初未分配利润		39,176,135.35	39,176,135.35	11,951,132.68	11,951,132.68
六、可供分配的利润		61,628,029.41	61,628,029.41	45,982,386.01	45,982,386.01
减：提取法定盈余公积		1,765,189.40	1,765,189.40	3,403,125.33	3,403,125.33
提取法定公益金		1,765,189.40	1,765,189.40	3,403,125.33	3,403,125.33
七、可供股东分配的利润		58,097,650.61	58,097,650.61	39,176,135.35	39,176,135.35
减：转作股本的普通股股利		25,385,254.00	25,385,254.00	-	-
八、年末未分配利润		32,712,396.61	32,712,396.61	39,176,135.35	39,176,135.35

公司负责人：_____ 财务负责人：_____ 报表编制人：_____

现金流量表

1999年度

编制单位：广东金泰发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母公司
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	137,692,869.63	135,653,346.32
收到的租金		
收到的税款返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	19,923,856.59	18,546,088.62
现金流入小计	157,616,726.22	154,199,434.94
购买商品、接受劳务支付的现金	98,010,840.90	95,059,236.81
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,780,608.91	12,618,273.11
实际交纳的增值税款	1,619,849.10	1,562,240.29
支付所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	159,149.73	159,149.73
租金支出		
支付的其他与经营活动有关的现金	16,070,895.25	15,981,115.05
现金流出小计	128,641,343.89	125,380,014.99
经营活动产生的现金流量净额	28,975,382.33	28,819,419.95
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	27,632,000.00	27,632,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,250,000.00	2,250,000.00
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到的现金净额	82,000.00	82,000.00
现金流入小计	29,964,000.00	29,964,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,241,447.16	4,241,447.16
权益性投资支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	4,241,447.16	4,241,447.16
投资活动产生的现金流量净额	25,722,552.84	25,722,552.84
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
发行债券所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	33,260,000.00	33,260,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	196,045.55	196,045.55
现金流入小计	33,456,045.55	33,456,045.55
偿还债务所支付的现金	30,839,306.76	30,839,306.76
发生筹资费用所支付的现金	12,667.22	
分配股利或利润所支付的现金		-
偿付利息所支付的现金	6,841,702.16	6,796,989.07
融资租赁所支付的现金	200,000.00	
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	2,127.32	1,394.54
现金流出小计	37,895,803.46	37,637,690.37
筹资活动产生的现金流量净额	-4,439,757.91	-4,181,644.82
四、汇率变动对现金的影响	0.03	0.03
五、现金及现金等价物净增加额	50,258,177.29	50,360,328.00

公司负责人：_____ 财务负责人：_____ 报表编制人：_____

现金流量表附注

1999年度

编制单位：广东金泰发展股份有限公司

单位：人民币元

	合并	母公司
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	22,451,894.06	22,451,894.06
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-314,248.06	-408,598.85
固定资产折旧	15,260,459.61	14,822,659.37
无形资产及其他资产摊销	1,082,266.17	542,212.92
待摊费用的减少（减：增加）	-253,250.51	-253,250.51
预提费用的增加（减：减少）	1,310,910.00	484,514.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	5,791,820.64	4,883,674.03
投资损失（减收益）	-6,738,308.99	-6,209,939.30
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-1,954,393.02	-2,232,701.85
经营性应收项目的减少（减增加）	-17,994,168.98	-15,219,784.34
经营性应付项目的增加（减减少）	10,332,401.41	9,958,739.95
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	28,975,382.33	28,819,419.95
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	53,642,165.11	53,619,606.89
减：货币资金的期初余额	3,383,987.82	3,259,278.89
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	50,258,177.29	50,360,328.00