

海南欣龙无纺股份有限公司

一九九九年年度报告

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

(一) 公司简介

1. 公司法定中文名称：海南欣龙无纺股份有限公司
法定英文名称：HAINAN XINLONG NONWOVENS CO., LTD.
2. 公司法定代表人：席时平
3. 公司董事会秘书：吴 纓
董事会秘书授权代表：魏 毅
联系地址：海南省海口市大同路 38 号国际商业大厦 1110 室
联系电话：(0898) 6796999-61129
传 真：(0898) 6723136
电子信箱：xlwfg@public.hk.hi.cn
4. 公司注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
公司办公地址：海口市大同路 38 号海口国际商业大厦 1108 室
邮政编码：570102
国际互联网网址：www.xlwf.com.cn
电子信箱：xlwfg@public.hk.hi.cn
5. 公司选定的信息披露报纸：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：海口市大同路 38 号海口国际商业大厦 1110 室
6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：欣龙无纺
股票代码：0955

(二) 会计数据和业务数据摘要

1. 本年度财务数据如下：	单位：元
利润总额：	47,472,781.80
净利润：	46,388,495.17
扣除非经常性损益后的净利润：	26,483,146.03
主营业务利润：	73,036,135.33
营业利润：	27,567,432.66
补贴收入：	13,716,287.31
营业外收支净额：	6,189,061.83

经营活动产生的现金流量净额： 4,995,217.24

现金及现金等价物净增加额： 181,751,234.04

注：“扣除非经营性损益后的净利润”中扣除项目：[1]营业外收支净额6,189,061.83元。（含1999年公司公开发行社会公众股新股未中签申购冻结利息应计入本年度净利润6,567,137.45元）[2]补贴收入:13,716,287.31元。

2. 主要会计数据和财务指标

单位：元

会计数据和财务指标	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	199,237,112.03	122,174,306.46	121,706,320.42
净利润	46,388,495.17	30,883,550.73	34,772,945.26
总资产	766,105,099.48	482,298,699.44	434,362,685.31
股东权益(不含少数股东权益)	504,812,190.40	150,000,000.00	135,421,250.18
每股收益	0.2263	0.5585	0.6288
每股收益(按月平均加权)	0.2914	0.5585	1.4210
扣除非经常性损益后的每股收益	0.1292	0.3948	0.5017
每股净资产	2.4625	2.7125	2.4488
调整后的每股净资产	2.4250	2.6008	2.3642
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0244	0.5525	0.7313
净资产收益率	9.19%	20.59%	25.68%

注：财务指标计算方法

每股收益=净利润/年末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股本权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数)/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=经营活动产生现金净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股本权益×100%

3. 报告期内股东权益变动情况及其原因

(单位：人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	55,300,000.00	149,700,000.00		205,000,000.00
资本公积	53,560,000.00	253,423,695.23	53,560,000.00	253,423,695.23
盈余公积	11,251,123.40	6,958,274.28	11,251,123.40	6,958,274.28
法定公益金	1,544,177.54	2,319,424.76	1,544,177.54	2,319,424.76
未分配利润	29,888,876.60	39,430,220.89	29,888,876.60	39,430,220.89
股东权益合计	150,000,000.00	449,512,190.40	94,700,000.00	504,812,190.40

注:

(1)股本增加系发起股东以其拥有的本公司1998年12月31日的净资产折股及1999年9月份向社会公开发行普通股5500万股所致;

(2)本期资本公积增加系向社会公开发行股票净溢价转入,本期资本公积减少系将1998年年末的资本公积全部折为股本所致;

(3)本期盈余公积、未分配利润系本年度新增净利润转入,本期盈余公积、未分配利润减少系本年度折股所致。

(三) 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 股份变动情况表(附表一)

(2) 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]114号文复 审批准,本公司于1999年9月8日成功地向社会公众发行了每股面值1.00元人民币普通股票5,500万股(其中向社会公开发行4,950万股,向证券投资基金配售550万股),每股发行价格为5.80元。经深圳证券交易所深圳上[1999]111号文批准,本公司向社会公开发行的4,950万股社会公众股已于1999年12月9日在深圳证券交易所挂牌交易,向证券投资基金配售的550万股于2000年2月17日上市交易。

2. 股东情况介绍

(1)报告期末股东总数:22,960户;

(2)截止1999年末公司前十名股东持股情况:

序号	股东名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	上海申达股份有限公司	6150	30
2	海南欣安实业总公司	5052	24.65
3	合盛投资有限公司	2811	13.71
4	海南东北物资开发公司	607.5	2.96
5	甘肃华原企业总公司	379.5	1.85
6	天元证券投资基金	360.14	1.76
7	南方证券有限公司	335.45	1.64
8	开元证券投资基金	186.87	0.91
9	景宏证券投资基金	181.40	0.88
10	裕阳证券投资基金	55.16	0.27

注:A.前十名股东中第1--第5位为未上市流通股股东,第6--第10位为流通股股东;

B.本公司前十名股东间不存在重大关联关系。

(3)持股10%以上的股东简介

上海申达股份有限公司

法定代表人:杜双信

经营范围:制造销售纺织原料、两纱两布、线带绳、各类纺织品、服装鞋帽、进出口贸易。

海南欣安实业总公司

法定代表人:郭开铸

经营范围:房地产开发及经营,饮食业,旅游宾馆经营,纺织品,工艺品,普通机械化工产品(国家专营和危险品除外)、医疗器械、五金工具,建筑材料,生

物制品，电子产品，塑料制品、纸张。

合盛投资有限公司

法定代表人：陈少军

经营范围：投资。

（四）股东大会简介

1. 股东大会的通知、召集、召开情况：

本公司创立大会暨第一次股东大会于 1999 年 6 月 18 日在海口国际商业大厦举行，第一次股东大会实到股东五人，持有股份 15,000 万股，占总股本的 100%，符合《公司法》的规定；

2. 第一次股东大会审议并一致通过了以下决议：

- （1）《关于变更设立海南欣龙无纺股份有限公司的决议》；
- （2）《关于申请公开发行 5,500 万股人民币普通股（A 股）的决议》；
- （3）《海南欣龙无纺股份有限公司章程》；
- （4）《关于募集资金投向的决议》；
- （5）《关于聘请深圳华鹏会计师事务所为公司本年度会计师事务所的决议》；
- （6）《关于选举公司第一届董事会的决议》：选举席时平、郭开铸、陈少军、沈耀庆、丁振华、孙天骥、陈偕健、蔡欣、魏毅为第一届董事会董事；
- （7）《关于选举公司第一届监事会的决议》：选举崔宗钧、戴丽达为第一届监事会监事，上述监事与公司职工民主选举产生的监事刘振一共同组成第一届监事会。

（五）董事会报告

1. 公司经营情况

（1）公司在行业中的地位

公司是我国近年来无纺行业中发展速度较快的企业之一，综合实力和盈利能力居国内无纺企业前列。

A. 根据公司科技情报中心统计，1999 年度“欣龙”牌水刺无纺布相对市场占有率 25%，水刺系列无纺布为国内同行业第一位，“欣龙”牌热轧无纺布相对市场占有率 8%；“欣龙”牌浆点衬布相对市场占有率为：12%。

B. “欣龙”牌各类无纺布均为国内同行业知名品牌。其中：木浆复合系列水刺无纺布在国际市场上享有盛誉，使我国成为继美国之后第二个能生产同类产品的国家。“欣龙”牌无纺衬布被中国非织造布协会推荐为国家级优质名牌产品。

C. 公司依靠自身强大的产品开发能力，不断推出新产品，填补了多项国家产业空白，如：木浆复合系列水刺无纺布；人造皮肤；SCW 舒肤网无纺布；仿荷叶无纺布；甲壳质无纺布；特种高强防粘医用纱布等。其中：有的产品是国际首创，有的已达到国际领先水平。

D. 截止 1999 年底公司已形成了年产各类无纺布 8000 吨的生产能力。全部采用当

今世界上最先进的无纺生产设备和加工工艺。

E.截止 1999 年末，公司已在国内各大区建立了九个直属分公司，并在美国、英国、南韩、日本、澳大利亚、加拿大、南非、新加坡、香港等国家和地区设立了办事机构，形成了国内、外有效的营销网络。

F.公司 1998 年被国家六部委联合评定为国家大型一档企业，1999 年被国家科技部认定为国家重点高新技术企业；国家火炬计划重点执行单位，同时被海南省政府评定为海南省工业 50 强之一，利税总额名列前茅。

(2)公司主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事水刺、热轧、浆点等无纺卷材产品及其深加工产品的生产和销售。主营业务收入的 100%来自主导产品“欣龙”牌无纺布卷材及制品的销售。

本年度主营业务收入和主营业务利润构成情况。

	水刺	热轧	浆点	其他产品	合计
主营业务收入（万元）：	8,849.89	4,264.88	3,804.17	3,004.77	19,923.71
主营业务利润（万元）：	3,654.37	1,705.96	1,656.09	287.19	7,303.61

注：其他产品指：柔巾机、擦布、湿面巾、压缩毛巾等。

1999 年度公司主营业务收入比 1998 年度上升了 63.08%；主营业务利润和净利润指标，1999 年度比 1998 年度分别上升了 32%和 50.20%。

1999 年度生产经营取得较好成绩的主要原因有以下几点：

a、公司始终坚持市场为导向，产品销售为经营龙头的原则，逐步加大了对营销网络的建设。制订了灵活的经营机制，充分调动了广大经营人员的积极性；

b、坚持以“质量立厂”的宗旨，狠抓产品的基础质量管理，据统计，1999 年全年公司主要产品一等品率达到 90%以上，合格品率达到 98%以上。良好的产品质量促进了国内外市场的开发；

c、坚持以“客户满意”为质量控制的最高目标。欣龙公司已突破了过去按“国标”、“厂标”控制产品质量的传统作法，提出“一切以客户满意为最高准则”的口号，这样既满足了客户要求，又使公司的质量成本大大降低，以提高产品的商品率来促进主营业务的效益增长；

d、坚持按 ISO-9001 质量体系控制要求组织现代化大生产，并按 ISO9001 的管理全过程控制原则加强公司的全面基础管理。把住从原料到产品售后服务全过程

管理控制。目前，公司对所有主要大宗原材料的上游分供应商均按 ISO-9001 质量体系要求进行了论证，主要原料的供应商均保证有 2-3 家同时运作，确保供应资源的畅通无阻，满足公司大规模、持续、稳定生产的需要。同时，对下游分销商公司也按照质量体系要求建立了客户档案，实行了客户评级制，按照订货持续量、价格水平、结算信誉、客户资信、经营状况等进行客户细分，使公司的客户质量始终保持在较高的水平之上。同时，在生产管理中采用运筹原则，严格岗位责任制，使设备生产能力不断提高；

e、坚持产品的不断创新原则，1999 年度公司已有 6 个新产品获得（或申请了）国家专利，公司主营业务收入中有超过 1/3 的收入来自于新产品的销售。

(3)在经营中出现的问题与困难及解决方案

无纺布是当今世界上发展最快的行业之一，是全球产业界公认的朝阳行业。其主要特点是：能广泛、迅速地吸取其他高新技术领域的核心及顶尖技术，产业的兼容性极强。这将导致无纺工艺的不断创新和原料及后加工领域的不断拓宽，市场热点层出不穷，公司现有品种和产能与市场需求相比，严重不足，产品供不应求。随着募集资金的投入及后续项目建成，将大幅度提高公司的综合产能。公司认为，把握市场机遇，不断采用新工艺、新技术，大力发展高科技环保型产品，努力完成国家重点产业建设项目，满足国家急需的高效农业用布、特种工业用布、国防军事用布，以及为改善人民生活品质，提高人民医疗保健水平等对无纺制品的需求，是保证企业长期稳定可持续发展的首要问题。为此，公司必须抓紧高科技人材队伍的建设，抓好新产品的不断开发和高技术项目的建设，并同时完成国家级无纺产品科研开发中心的建设任务，不断扩大完善营销网络。使企业的综合效益稳步提高。

2. 公司财务状况

单位：万元

财务指标	报告期末数	较上年增减 (+、-)		增减原因
		增减额	增减%	
总资产	76,610.51	28,380.64	58.84%	募集公众股,利润滚存
长期负债	9,016.75	-2,695.95	-23.02%	偿还到期负债
股东权益	50,481.22	35,481.22	236.54%	募集社会公众股,本期未分配利润增加
主营业务利润	7,303.61	1,770.73	32%	主营业务收入增加
净利润	4,638.85	1,550.49	50.20%	利润总额增加

3.公司投资情况

(1) 承诺投资项目与实际投资项目的异同

项目名称	承诺投资项目	实际投资项目
1. 年产 3000 吨 30—80 克/平方米特种水刺无纺布生产线一条和年产 2000 万平方米热熔复合生产线一条		与承诺投资项目同
2. 年产 3000 吨 30—400 克/平方米特种水刺无纺布生产线一条 (含一套全自动后加工分装系统)		与承诺投资项目同
3. 年产 3500 吨薄型涤纶纺粘无纺布项目		与承诺投资项目同

(2)截止 1999 年 12 月 31 日, 年产 3000 吨 30—80 克/平方米特种水刺无纺布生产线已建成投产, 热熔复合生产线的厂房已完成, 设备引进工作正在与外商洽谈; 该项目总投资 13881.3 万元人民币, 其中投入募股资金 8656 万元。年产 3000 吨 30—400 克/平方米特种水刺无纺布生产线 (含一套全自动后加工分装系统) 的厂房及公用工程已完成, 设备引进工作正在与外商洽谈过程中; 项目总投资 13,515 万元人民币, 其中拟投入募集资金 6,875 万元人民币, 现已投入 1,770 万元。年产 3500 吨薄型涤纶纺粘无纺布生产线正在进行厂房、公用工程建设, 设备引进谈判正在与外商抓紧进行。该项目总投资 18063.26 万元人民币, 全部使用募集资金, 已投入 1,285 万元。

4. 加入 WTO 对公司的影响

中国加入世界贸易组织, 将给国内公司在平等、互利的条件下提供一个更大的、更有序的统一市场, 在引进国外商品、扩大出口贸易, 加强同国外企业的合作方面提供了有利条件, 特别是“多纤维协定”的逐步废除将极大提高中国无纺产品的出口竞争力, 为国内无纺行业带来无限商机。因此, 中国加入 WTO, 对欣龙公司是机遇大于挑战, 进入 WTO 后, 公司的进口原辅料采购成本将会降低, 产品附加值由此增加, 结合国内较低的劳动力成本, 可增强公司拓展国际市场的能力。此外随着欧美等国家的无纺制品配额等贸易壁垒的逐步取消, 将有利于我司大幅扩展对欧美市场的贸易。公司将充分利用自身产品的科技、质量和价格优势, 提高产品竞争力和市场占有率, 加快拓展国际市场步伐, 迎接此次入关的机遇。但是, 我们也必须看到公司在国内市场还占有一定的传统无纺产品市场, 这一市场将会受到国际同类产品的冲击, 做好高技术产品产业化, 提升国内市场竞争力是我司迎接挑战

的对策。

5. 新年度的业务发展计划

随着社会的发展和人们生活水准的提高，无纺产品的社会需求将大幅度地增长。迄今为止，无纺产品已大量使用在航空航天、化工医药、机械电子、农业用布、土工材料、国防军工以及人们生活的各个领域。公司此次股票发行募集资金投向的厚型特种水刺无纺布项目、薄型涤纶纺粘无纺布项目和热熔复合无纺布项目，均是国家急需的。这些项目建成后，可为国防现代化提供透气、防水、阻燃的军事盖布；为电缆、光缆和电气设备行业提供替代木浆绝缘纸的新型绝缘用布和包覆材料；为农业提供可以增产 30% 的新型农业用布。利用这些项目的科技潜能，欣龙公司还将为国家开发出更多的高科技无纺新产品。因此，2000 年度公司将全力以赴，保证募股资金投资项目的建设，同时加快技术改造项目的实施，努力增加存量资产的产出。2000 年度计划投资情况：年产 3500 吨薄型涤纶纺粘无纺布生产线拟投入募集资金 16779 万元人民币，预计 2000 年底前安装、调试、试生产；年产 3000 吨 30—400 克/平方米特种水刺无纺布生产线（含一套全自动后加工分装系统）拟投入募集资金 5105 万元人民币，预计 2000 年底前安装、调试、试生产；技术改造项目（含第一条、第二条水刺无纺布生产线及水处理系统技术改造项目）预计 2000 年上半年完成。

6. 董事会日常工作情况

(1) 报告期内共召开了两次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：

一届一次董事会于 1999 年 6 月 18 日下午在海口国际商业大厦召开，会议应到董事 9 名，实到 6 名，未出席的 3 名董事授权委托到会董事投票，符合《公司法》的规定。会议通过了以下决议：选举席时平先生为公司第一届董事会董事长，郭开铸先生和陈少军先生为副董事长；聘任郭开铸先生为公司总经理；聘任陈偕健先生为公司财务总监兼董事会秘书；聘任朱恩深先生、蔡欣先生、魏毅女士、赵奉先先生、岳维先先生为公司副总经理。

一届二次董事会于 1999 年 10 月 31 日在海南澄迈县老城工业开发区公司厂部会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 8 名，未出席董事委托到会董事表决，公司全体监事列席了会议。会议按照上市公司要求审议通过了规范运作、加强管理、控制风险的《关于公司财务管理体制的议案》等一系列规章制度，并通过了《关于改聘董事会秘书的决议》：免去陈偕健先生董事会秘书职务，改聘吴缨女士为公司董事会秘书。

7. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	持股数量
（自 99.6-2002.6）					
席时平	董事长	男	49	三年	0
郭开铸	副董事长兼总经理	男	51	三年	0
陈少军	副董事长	男	49	三年	0
沈耀庆	董事	男	42	三年	0
丁振华	董事	男	47	三年	0

孙天骥	董事	男	54	三年	0
陈偕健	董事兼财务总监	男	49	三年	0
蔡欣	董事兼副总经理	男	41	三年	0
魏毅	董事兼副总经理	女	37	三年	0
崔宗钧	监事长	男	63	三年	0
戴丽达	监事	女	48	三年	0
刘振一	监事	男	47	三年	0
朱恩深	副总经理	男	58	三年	0
赵奉先	副总经理	男	61	三年	0
岳维先	副总经理	男	57	三年	0
吴纓	董事会秘书	女	33	三年	0

年度报酬总额 32.14 万元，领取报酬的人数为九人。
年度报酬区间 人数

4 万—6 万	4
2 万—4 万	2
2 万以下	3

不在公司领取报酬的董事、监事的姓名：席时平、陈少军、沈耀庆、丁振华、孙天骥、崔宗钧、戴丽达。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况详见第一届董事会第一、二次会议决议。

(2)公司员工情况

职工总人数：445 人，其中：生产人员 196 人、销售人员 56 人、技术人员 72 人、行政人员 67 人、财务人员 14 人、后勤人员 40 人；教育程度在大专以上学历以上的 163 人、中级职称以上人员 59 人。

8.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

经深圳华鹏会计师事务所审计确认海南欣龙无纺股份有限公司 1999 年税后净利润是 46,388,495.17 元。根据《公司法》规定，公司提取 10%法定公积金 4,638,849.52 元和 5%公益金 2,319,424.76 元。拟提取 20%的任意公积金 9,277,699.03 元。当年净利润尚余 30,152,521.86 元。考虑公司长远利益和项目投资的需要，经公司一届三次董事会讨论，提议 1999 年度不转增不分配，当年未分配利润 30,152,521.86

结转以后年度一同分配。以上方案将提交公司 1999 年度股东大会审议。

9. 本公司原指定的信息披露报纸为《中国证券报》或《上海证券报》，现改为《证券时报》，并将相应修改《公司章程》。

（六）监事会报告

1. 报告期内共召开了两次监事会会议，具体内容及决议摘要如下：

一届一次监事会于 1999 年 6 月 18 日下午在海口国际商业大厦召开，会议选举崔宗钧先生为第一届监事会监事长。

一届二次监事会于 1999 年 10 月 31 日上午在海南澄迈县老城工业开发区厂部会议室召开，会议审议了一届二次董事会的相关议案并通过了关于设立监事会稽核室的决议。

2. 监事会独立意见

（1）1999 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》；

（2）公司制订了内部控制制度，并经董事会逐项审议通过后予以实施；

（3）公司董事及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）深圳华鹏会计师事务所出具的 1999 年度无保留意见审计报告，报告客观反映了公司的财务状况和经营成果；

（5）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；

（6）公司关联交易目前未发现重大方面有损害公司利益的不公平交易。

（七）重要事项

1. 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；

2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚；

3. 公司董事会选举情况详见股东大会简介，公司解聘、新聘董事会秘书情况详见第一届第一、二次董事会决议；

4. 本年度未发生出售资产、吸收合并事项；

5. 重大关联交易事项：

（1）报告期内，公司与关联方——海南欣安生物工程制药有限公司发生货物购销交易，公司凭着设备优势及技术特点，按产品定位战略方向大规模加工无纺基布，而海南欣安生物工程制药有限公司借助高卫生标准的生产环境，专业化的技术力量发展无纺深加工产品。双方优势互补、互惠互利，共同促进发展。双方交易价格公允，购销均以现金结算，交易额详见《会计报表附注》。

(2) 本年二月份，公司与主要股东海南欣安实业总公司签订土地使用权转让合同，由海南欣安实业总公司将位于公司附近的面积为 144,873.98 平方米的土地使用权有偿转让给公司，转让价格为人民币 21,160,380.00 元。

6. 公司与主要法人股股东在人员、资产、财务上完全分开、各自独立。
7. 本年度公司未与其他公司发生托管、承包、租赁等交易事项。
8. 因执行财政部财会字[1999]35 号文对公司的财务状况和经营成果影响不大。
9. 聘任会计师事务所情况：经本公司第一次股东大会审议决定聘请深圳华鹏会计师事务所为公司 1999 年度会计师事务所。
10. 报告期内公司没有重大担保事项。

(八) 财务会计报告

1. 审计报告

海南欣龙无纺股份有限公司全体股东：

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

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

深圳华鹏会计师事务所
中国注册会计师:王军、何佳义、张翠云
二〇〇〇年二月十六日

2. 会计报表

- (1) 资产负债表（见附表二）
- (2) 利润及利润分配表（见附表三）
- (3) 现金流量表（见附表四）

3. 会计报表附注

一. 公司简介

海南欣龙无纺股份有限公司[以下简称“公司”]是经海南省人民政府以琼府函[1999]62 号文批准，由上海申达股份有限公司、海南欣安实业总公司、合盛投资有

限公司、海南东北物资开发公司、甘肃华原企业总公司将其共同投资的海南欣龙无纺实业有限公司依法变更而成的股份有限公司。

海南欣龙无纺实业有限公司系经海南省经济合作厅以琼经合[1993]2095 号文批准于 1993 年 7 月 16 日成立的琼港合资企业，注册资本人民币 2,800 万元。

1997 年 11 月，海南省经济合作厅以琼经合更字[1997]205 号文批准，海南欣龙无纺实业有限公司注册资本变更为人民币 5,530 万元，股东及出资比例分别变更为：海南欣安实业总公司 74.68%、合盛投资有限公司 18.74%、海南东北物资开发公司 4.05%、甘肃华原企业总公司 2.53%。

1999 年 3 月，经海南省商贸经济合作厅琼经贸更字[1999]017 号文批准及公司董事会决议通过，海南欣安实业总公司将其拥有的海南欣龙无纺实业有限公司 41% 的股权转让给上海申达股份有限公司。股权转让后，投资各方占发起人股本的出资比例为：上海申达股份有限公司 41%、海南欣安实业总公司 33.68%、海南东北物资开发公司 4.05%、甘肃华原企业总公司 2.53%、合盛投资有限公司 18.74%。

公司经海南省人民政府以琼府函[1999]62 号文批准，将 1998 年 12 月 31 日的净资产按照 1:1 的比例折股。截止 1998 年 12 月 31 日公司的净资产为人民币 15,000 万元，折合成股本总额为人民币 15,000 万元，股份总数为 15,000 万股。

1999 年 8 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]114 号文件核准，公司于 1999 年 9 月 8 日向社会公众公开发行人民币普通股 5,500 万股，并于 1999 年 12 月 9 日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司于 1999 年 9 月 15 日换领注册号为 4600001007022 的企业法人营业执照，注册资本为人民币 20,500 万元。

本公司经营范围为：制造和销售各种无纺布及其深加工产品。

二、主要会计政策、会计估计

(1) 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度

会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

(4) 记帐基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记帐基础，各项资产均按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算方法

本公司对年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行

公布的市场汇价折合人民币记帐，期末对货币性项目中的外币余额，按当日市场汇价进行调整，由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。

(6) 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物的确定标准是：持有期限短、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。本期无现金等价物。

(7) 坏帐核算方法

A. 本公司确认坏帐损失的标准：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；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收帐款列为坏帐损失。

B. 坏帐损失的核算方法：本公司核算坏帐损失采用备抵法，坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额，规定的提取比例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的计提 1%；逾期 1-2 年的计提 2%；逾期 2-3 年的计提 5%；逾期 3 年以上的计提 20%，并计入当年度损益。

(8) 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、备品备件、低值易耗品、产成品等四类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计算。

备品备件于领用时采用一次摊销法摊销。

低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。

根据本公司存货的实际状况，上述存货在可以预计的期间内，其价值不会跌至实际成本以下，故本年度不计提存货跌价准备。

(9) 固定资产计价和折旧方法

A. 固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上、使用期限超过二年的物品。

B. 固定资产计价：固定资产按实际成本计价。

C. 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，

并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其年分类折旧率如下：

<u>资产类别</u>	<u>预计使用年限（年）</u>	<u>年折旧率（%）</u>
房屋及建筑物	40	2.375

机器设备	13	7.31
运输工具	8	11.875
电子及其他设备	8	11.875

(10) 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。已交付使用但未办理竣工决算的工程，自交付使用起，按照工程预算、造价或工程成本等资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，按照决算数调整原估价和已计提折旧。

(11) 无形资产计价和摊销方法

无形资产系指本公司工业一期用地（194.67 亩）、工业二期用地（761 亩）、公寓用地（217.31 亩）的场地使用权。工业一期用地按实际购入成本入帐；工业二期用地系海南欣安实业总公司作为股权投入，按协议价格入帐；公寓用地按实际购入成本入帐。从正式取得所有权之日起按受益期限分年摊销。

(12) 开办费、长期待摊费用摊销方法

- A. 开办费系指本公司开办期所发生的费用，自开办期截止之日起分五年摊销。
- B. 长期待摊费用系指本公司支付的电力增容费、厂区绿化工程费及超标上市发行费用，自费用发生之月或费用发生截止下月起分五年摊销。

(13) 收入确认原则

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

(14) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(15) 主要会计政策变更事项说明

本年度根据财政部财会字[1999]35 号文作如下会计政策变更：

- A. 坏帐准备原按应收帐款余额 5‰计提，现改为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额，并改按帐龄分析法计提。
- B. 年末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低法计价。
- C. 年末短期投资原按成本计价，现改为成本与市价孰低法计价。
- D. 年末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述坏帐准备计提方法变更对公司本年度损益影响不大，加之公司 1998 年 12 月 31 日的净资产按照 1：1 的比例全部折为股本，故未采用追溯调整法。

三. 税项

本公司适用的主要税种及税率列示如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	应交增值税	1%
教育费附加	应交增值税	3%
企业所得税 *	应纳税所得额	2.25%

*根据 1988 年 8 月 5 日海南省人民政府发布的《海南省人民政府关于鼓励投资的税收优惠办法》的规定，本公司从获利年度起，第一年、第二年免征所得税，第三年至第五年减半征收所得税，即 1995 年、1996 年免征所得税，1997 年、1998 年、1999 年减半征收所得税（按 15% 减半，即 7.5%）。

1997 年 12 月 23 日，经海南省澄迈县国家税务局同意本公司 1995 年减半缴纳所得税，1996 年、1997 年免缴所得税，1998 年、1999 年、2000 年减半缴纳所得税。

1999 年 12 月 28 日，经海南省澄迈县人民政府办公室澄府办函[1999]16 号文件批准本公司 1999 年度实现的企业所得税的 70% 补贴给企业，实际税负为 2.25%。

四. 会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	年初数			期末数		
	原 币	汇 率	折人民币	原 币	汇 率	折人民币
现金-人民币	73,579.43		73,579.43	59,852.25		59,852.25
银行存款-人民币	926,180.00		926,180.00	176,546,300.18		176,546,300.18
银行存款-港币	17,702.18	1.0686	18,916.54	20,376.13	1.0653	21,706.69
银行存款-美元	121,187.98	8.2787	1,003,278.92	324,362.78	8.2793	2,685,496.76
其他货币资金-美元	-	-	-	538,672.72	8.2793	4,459,833.05
合 计			<u>2,021,954.89</u>			<u>183,773,188.93</u>

货币资金年末余额较年初余额增加 181,751,234.04 元，增加了 89.89 倍，系发行了人民币普通股。

(2) 应收帐款

帐 龄	年初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	42,763,216.98	53.93	213,816.08	69,578,385.11	82.29	695,783.85
1 至 2 年	34,043,866.37	42.93	170,219.33	12,382,427.06	14.64	247,648.54
2 至 3 年	1,238,396.75	1.56	6,191.98	2,528,837.09	2.99	126,441.85
3 年以上	1,248,140.16	1.58	6,240.71	62,568.54	0.08	12,513.72
合 计	<u>79,293,620.26</u>	<u>100</u>	<u>396,468.10</u>	<u>84,552,217.80</u>	<u>100</u>	<u>1,082,387.96</u>

其中欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
武汉南龙服装辅料有限公司	8,788,038.54	1年以内	货款
海口南方服装辅料商行	4,642,727.96	1年以内	货款
深圳劲旺服装配件贸易有限公司	4,367,725.00	1年以内	货款
余杭新宏远物资有限责任公司	3,985,111.00	1年以内	货款
海南欣安生物工程制药有限公司	2,943,435.53	1年以内	货款
合 计	<u>24,727,038.03</u>		

持有本公司5%(含5%)以上股份的股东关联企业欠款见附注5(4)。

(4) 其他应收款

帐 龄	年初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	18,423,442.35	62.59	-	54,344,060.20	97.66	543,440.60
1至2年	10,472,165.59	35.58	-	834,260.07	1.50	16,685.20
2至3年	473,299.18	1.61	-	468,182.41	0.84	23,409.12
3年以上	66,500.00	0.22	-	1,000.00		200.00
合 计	<u>29,435,407.12</u>	<u>100</u>	<u>-</u>	<u>55,647,502.68</u>	<u>100</u>	<u>583,734.92</u>

其中：欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
海南金盈实业有限公司	14,032,329.86	1年以内	往来款
海口康平企业公司	7,937,643.96	1年以内	往来款
海南同兴实业有限公司	6,608,480.32	1年以内	往来款
海南凯莱国际咨询公司	6,200,000.00	1年以内	往来款
海南明嘉装饰工程(香港)公司	4,249,635.09	1年以内	往来款
合 计	<u>39,028,089.23</u>		

持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款明细资料见附注五.(4)。

其他应收款年末余额较年初余额增加了26,212,095.56元，增幅89.05%，主要是因为本公司1999年度加大对营销的投入、建立国内外营销网络投入的铺底资金。

(4) 预付帐款

预付帐款1999年12月31日的余额为22,110,606.74元，其中欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
深圳劲旺通服装公司	4,290,769.23	1年以内	预付贸易货款
浙江金城物资供销公司	4,000,000.00	1年以内	原材料采购预付款
郑州顺发贸易有限公司	3,000,000.00	1年以内	原材料采购预付款
海南金盈实业有限公司	1,850,000.00	1年以内	原材料采购预付款

杭州盛利贸易经营部 1,287,227.34 1 年以内 原材料采购预付款

合 计 14,427,996.57

无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

(5) 应收补贴款

应收补贴款 1999 年 12 月 31 日的余额为 2,270,000.00 元,此款系海南省澄迈县人民政府办公室澄府办函[2000]2 号文件批准的 1999 年度的财政补贴,已于 2000 年 1 月 24 日收讫。

(6) 存货

	年初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	6,962,041.12	-	15,711,628.72	-
备品备件	9,794,956.22	-	7,676,915.90	-
产成品	15,738,396.96	-	32,169,991.40	-
合 计	<u>32,495,394.30</u>	<u>-</u>	<u>55,558,536.02</u>	<u>-</u>

存货年末余额较年初余额增加了 23,063,141.72 元,增幅 70.97%,系因产销量增大,增加备料和备销产成品所至。

(7) 待摊费用

类 别	年初数	本期增加	本期摊销	期末数
报刊杂志费	21,105.14	9,226.08	22,376.94	7,954.28
商标注册费	-	32,370.00	8,092.50	24,277.50
印刷费	-	153,600.00	38,400.00	115,200.00
保险费	-	114,433.00	-	114,433.00
合 计	<u>21,105.14</u>	<u>309,629.08</u>	<u>68,869.44</u>	<u>261,864.78</u>

(8) 固定资产及折旧

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值:				
房屋及建筑物	77,834,071.10	1,392,303.60	-	79,226,374.70
机器设备	170,745,467.69	115,444.50	-	170,860,912.19
运输设备	936,656.23	1,826,730.00	-	2,763,386.23
电子设备及其他	1,102,763.48	322,381.28	-	1,425,144.76
小 计	<u>250,618,958.50</u>	<u>3,656,859.38</u>	<u>-</u>	<u>254,275,817.88</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	2,599,577.06	1,875,895.22	-	4,475,472.28
机器设备	21,066,827.05	12,481,357.08	-	33,548,184.13
运输设备	264,067.50	182,554.68	-	446,622.18
电子设备及其他	378,739.97	141,788.50	-	520,528.47

小 计	<u>24,309,211.58</u>	<u>14,681,595.48</u>	<u>-</u>	<u>38,990,807.06</u>
净 值	<u>226,309,746.92</u>			<u>215,285,010.82</u>

本公司固定资产中已用于抵押银行贷款的房屋建筑物、机器设备明细列示如下：

<u>固定资产名称</u>	<u>原 值</u>	<u>累计折旧</u>
一期工业厂房	16,919,202.00	1,607,324.18
二期工业厂房	21,092,724.04	500,952.20
水刺第一生产线机器设备	83,451,578.99	24,401,241.69
合 计	<u><u>121,463,505.03</u></u>	<u><u>26,509,518.07</u></u>

(9) 在建工程

<u>工程项目名称</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转入</u> <u>固定资产数</u>	<u>其他</u> <u>减少数</u>	<u>期末数</u>	<u>资 金</u> <u>来 源</u>	<u>项 目</u> <u>进 度</u>
三期工程	2,515,800.00	-	-	-	2,515,800.00	募股资金	
纺粘工程	2,573,629.30	10,269,141.44	-	-	12,842,770.74	募股资金	7%
水刺线技术改造	-	4,229,707.27	-	-	4,229,707.27	募股资金	26%
一期扩建工程	675,330.88	6,717,142.19	-	-	7,392,473.07	募股资金	98%
产品检测中心	-	500,000.00	-	-	500,000.00	募股资金	12%
其 他	-	331,435.12	-	-	331,435.12		
合 计	<u><u>5,764,760.18</u></u>	<u><u>22,047,426.02</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>27,812,186.20</u></u>		

在建工程无利息资本化金额。

(10) 无形资产

<u>类 别</u>	<u>原始金额</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期转出</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>	<u>剩 余 摊 销</u> <u>期 限</u>
工业一期用地	15,571,785.60	14,793,196.60	-	-	222,454.00	14,570,742.60	65 年半
工业二期用地	80,069,842.10	78,905,663.10	-	-	1,195,540.35	77,710,122.75	65 年
公寓用地	21,160,380.00	-	21,160,380.00	-	318,809.24	20,841,570.76	65 年
合 计	<u><u>116,802,007.70</u></u>	<u><u>93,698,859.70</u></u>	<u><u>21,160,380.00</u></u>	<u><u>-</u></u>	<u><u>1,736,803.59</u></u>	<u><u>113,122,436.11</u></u>	

(11) 开办费

<u>类 别</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
开办费	2,646,406.37	-	1,764,270.55	882,135.82

(12) 长期待摊费用

<u>类 别</u>	<u>年初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
电力增容费	1,935,626.40	150,000.00	470,039.20	1,615,587.20
厂区绿化工程费	256,000.00	-	64,000.00	192,000.00
超标上市发行费	-	4,687,949.26	-	4,687,949.26

合 计	<u>2,191,626.40</u>	<u>4,837,949.26</u>	<u>534,039.20</u>	<u>6,495,536.46</u>
(13) 短期借款				

借款类别	年初数		期末数	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
抵押借款	USD 2,479,000.00	20,522,897.30	USD 2,479,000.00	20,524,384.70
	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	-	-
担保借款	USD 787,000.00	6,515,336.90	USD 787,000.00	6,515,809.10
	RMB18,207,000.00	18,207,000.00	RMB18,000,000.00	18,000,000.00
合 计		<u>75,245,234.20</u>		<u>45,040,193.80</u>

(14) 应付帐款

应付帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为 11,056,643.75 元，无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(15) 预收帐款

预收帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为 1,652,279.32 元，无预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(16) 应交税金

税 种	年初数	期末数
增值税	3,484,817.12	4,159,980.77
城市维护建设税	136,819.79	172,463.81
企业所得税	2,949,960.22	4,034,246.85
房产税	-	25,555.88
合 计	<u>6,571,597.13</u>	<u>8,392,247.31</u>

(17) 其他应付款

其他应付款 1999 年 12 月 31 日的余额为 1,543,896.61 元，无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(18) 预提费用

项 目	年初数	期末数	期末结存余额原因
利息支出	27,640,811.35	24,231,594.97	已计提未支付利息

(19) 一年内到期的长期负债

借款类别	年初数		期末数	
	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
抵押借款	USD4,797,000.00	39,712,923.90	USD 1,331,758.40	11,026,027.32

			RMB30,000,000.00	30,000,000.00
担保借款	USD3,000,000.00	24,836,100.00	USD 3,000,000.00	24,837,900.00
	RMB5,000,000.00	5,000,000.00	RMB12,000,000.00	12,000,000.00

合 计 69,549,023.90 77,863,927.32

(20) 长期借款

借款单位	期末数		借款期限	利率	借款条件
	原 币	折合人民币			
中国银行海南省分行	USD4,000,000.00	33,117,200.00	96.2.19-2001.6.19	6 个月浮动	担保
	JPY478,000,000.00	38,736,642.00	98.2.19-2007.2.19	3.35%(年)	担保
	RMB9,800,000.00	9,800,000.00	96.6.19-2001.6.9	7.65%(年)	担保
银行借款利息	USD1,028,304.29	8,513,701.77			

合 计 90,167,543.77

(21) 股本

	年初数	本年增加	本年减少	期末数
A、未上市流通股份				
(1)、发起人股份				
其中:				
境内法人持有股份	44,940,000	76,950,000	-	121,890,000
境外法人持有股份	10,360,000	17,750,000	-	28,110,000
未上市流通股份合计	<u>55,300,000</u>	<u>94,700,000*</u>	<u>-</u>	<u>150,000,000</u>
B、已上市流通股份				
(1)、人民币普通股	-	55,000,000**	-	55,000,000
已上市流通股份合计	<u>-</u>	<u>55,000,000</u>	<u>-</u>	<u>55,000,000</u>
C、股份总数	<u>55,300,000</u>			<u>205,000,000</u>

* 发起股东以其拥有的本公司于 1998 年 12 月 31 日的净资产折股增加的股本。

** 向社会公开发行人民币普通股增加的股本，其中向基金配售 5,500,000 股。

(22) 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
股东溢缴出资额	53,560,000.00	-	53,560,000.00 *	-
股本溢价	-	253,423,695.23 **	-	253,423,695.23
合 计	<u>53,560,000.00</u>	<u>253,423,695.23</u>	<u>53,560,000.00</u>	<u>253,423,695.23</u>

* 系按海南省人民政府琼府函[1999]62 号文批准将 1998 年 12 月 31 日的净资产转折为发起股东之股本。

** 系向社会公开发行股票净溢价。

(23) 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	9,706,945.86	4,638,849.52	9,706,945.86	4,638,849.52
公益金	1,544,177.54	2,319,424.76	1,544,177.54	2,319,424.76
合 计	<u>11,251,123.40</u>	<u>6,958,274.28</u>	<u>11,251,123.40*</u>	<u>6,958,274.28</u>

* 系按海南省人民政府琼府函[1999]62号文批准将1998年12月31日的净资产转折为发起股东之股本。

(24) 财务费用

类 别	上年数	本年数
利息支出	13,496,061.37	18,695,456.13 *
减：利息收入	79,386.99	431,823.54
汇兑损失	3,796,313.69	4,564,761.39
减：汇兑收益	74,113.40	14,063.06
其 他	208,242.41	247,297.46
合 计	<u>17,347,117.08</u>	<u>23,061,628.38</u>

* 利息支出增加较多系因1998年底在建工程结转固定资产，故1999年停止了相应利息资本化。

(25) 补贴收入

项 目	上年数	本年数
岛内销售免增值税	8,995,571.62	10,767,096.64
出口退增值税	-	179,190.67
财政补贴	-	2,770,000.00
合 计	<u>8,995,571.62</u>	<u>13,716,287.31</u>

* 包括海南省财政厅拨入的财政贴息补贴500,000.00元和海南省澄迈县财政局给予的财政补贴2,270,000.00元。

(26) 营业外收入

项 目	上年数	本年数
捐赠收入	60,975.44	-
股票发行冻结申购资金利息	-	6,567,137.45
合 计	<u>60,975.44</u>	<u>6,567,137.45</u>

(27) 营业外支出

项 目	上年数	本年数
捐赠支出	2,000.00	350,000.00
罚款支出	1,257.99	28,075.62
合 计	<u>3,257.99</u>	<u>378,075.62</u>

合 计	3,257.99	378,075.62
(28) 支付的其他与经营活动有关的现金		
项 目	本年数	
增加其他应收款	26,212,095.56	
支付其他应付款	14,900,043.17	
差旅费	1,473,929.28	
业务招待费	1,380,837.04	
营业外支出	378,075.62	
银行手续费	247,297.46	
其 他	266,555.47	
合 计	44,858,833.60	

五. 关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的本公司股东情况

A. 存在控制关系的本公司股东

企业名称	注册地址	注册资本	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
海南欣安实业总公司	海口市大同路38号海口国际商业大厦1108室	RMB10,000,000.00	房地产开发及经营, 饮食业, 旅游宾馆经营, 纺织品工艺品, 普通机械化工产品(国家专营和危险品除外) 医疗器械, 五金工具, 建筑材料, 生物制品, 电子产品, 塑料制品、纸张。	股东	国有独资	郭开铸

B. 存在控制关系的本公司股东的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
海南欣安实业总公司	RMB10,000,000.00	-	-	RMB10,000,000.00

C. 存在控制关系的本公司股东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
海南欣安实业总公司	74.68%	-	50.03%	24.65%

(2) 不存在控制关系的关联方性质

企业名称	与本公司关系
海南欣安房地产公司	受同一股东控制
海南欣安生物工程制药有限公司	受同一股东控制

(3) 关联公司交易事项

A. 一九九九年二月三日，本公司与海南欣安实业总公司签订土地使用权转让合同，约定由海南欣安实业总公司将位于海南省澄迈县老城镇美俗村美湖坡面积为144,873.98平方米的土地使用权有偿转让给本公司，转让价格为人民币21,160,380.00元。

B. 本公司1999年向关联方—海南欣安生物工程制药有限公司销售货物的有关明细资料如下：

<u>年份</u>	<u>销货金额</u>	<u>占总销售额比例</u>	<u>定价原则</u>
1999年	15,032,086.27	7.54%	协商定价

C. 本公司1999年向关联方—海南欣安生物工程制药有限公司购货的有关明细资料如下：

<u>年份</u>	<u>购货金额</u>	<u>占总购货比例</u>	<u>定价原则</u>
1999年	21,875,059.63	17.96%	协商定价

(4) 关联公司往来款项余额

<u>项目</u>	<u>期末数</u>	
	<u>金额</u>	<u>占该项目款项余额比例</u>
1、应收帐款：		
海南欣安生物工程制药有限公司	2,943,435.53	3.48%
2、其他应收款：		
海南欣安实业总公司	936,936.81	0.02%
海南欣安房地产公司	96,110.60	0.002%

六. 或有事项

截至1999年12月31日，本公司概无任何或有事项发生。

七. 承诺事项

截至1999年12月31日，本公司概无已批准并签约和已批准未签约的资本性支出。

八. 资产负债表日后事项

自1999年12月31日后任何期间，本公司概无编制任何业经审计之帐项。

(九) 公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1999年6月21日

 地点：海南省澄迈县

 公司变更注册登记日期：1999年9月15日

 地点：海南省澄迈县

2. 企业法人营业执照注册号：4600001007022

3. 税务登记号码：460027620001960

4. 公司未流通股票的托管机构：深圳证券中央登记结算公

司

- 5.公司报告期内证券主承销机构：海通证券有限公司
- 6.公司聘请的会计师事务所：深圳华鹏会计师事务所
地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 26 层

(十) 备查文件目录

下列文件作为备查文件置备于公司办公地址，供有关部门及股东查阅：

- 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.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4.最近一次通过的《公司章程》；
- 5.在其他证券市场公布的年度报告。

海南欣龙无纺股份有限公司
董 事 会
二 0 0 0 年三月

附表一：

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	150,000,000							150,000,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	121,890,000							121,890,000
境外法人持有股份	28,110,000							28,110,000
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	150,000,000							150,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					55,000,000			55,000,000
其中：基金配售股份					5,500,000			5,500,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流股份合计					55,000,000			55,000,000
三、股份总数	150,000,000				55,000,000			205,000,000

附表二:

资产负债表

1999年12月31日

编制单位: 海南欣龙无纺股份有限公司

单位: 人民币元

资产类	年初数	期末数	注释
流动资产:			
货币资金	2,021,954.89	183,773,188.93	1
应收帐款	79,293,620.26	84,552,217.80	2
其他应收款	29,435,407.12	55,647,502.68	3
减: 坏帐准备	396,468.10	1,666,122.88	
应收款项净额	108,332,559.28	138,533,597.60	
预付帐款	8,816,286.26	22,110,606.74	4
应收补贴款	-	2,270,000.00	5
存货	32,495,394.30	55,558,536.02	6
减: 存货跌价准备	-	-	
存货净额	32,495,394.30	55,558,536.02	
待摊费用	21,105.14	261,864.78	7
流动资产合计	151,687,299.87	402,507,794.07	
固定资产:			
固定资产原价	250,618,958.50	254,275,817.88	8
减: 累计折旧	24,309,211.58	38,990,807.06	
固定资产净值	226,309,746.92	215,285,010.82	
在建工程	5,764,760.18	27,812,186.20	9
固定资产合计	232,074,507.10	243,097,197.02	
无形资产及其他资产			
无形资产	93,698,859.70	113,122,436.11	10
开办费	2,646,406.37	882,135.82	11
长期待摊费用	2,191,626.40	6,495,536.46	12
无形资产和其他资产合计	98,536,892.47	120,500,108.39	
资产总计	482,298,699.44	766,105,099.48	

法定代表人:

总会计师:

会计主管人员:

资产负债表(续)

1999年12月31日

编制单位: 海南欣龙无纺股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	年初数	期末数	注释
流动负债:			
短期借款	75,245,234.20	45,040,193.80	13
应付帐款	12,774,551.91	11,056,643.75	14
预收帐款	3,290,183.66	1,652,279.32	15
应付福利费	840,403.54	827,190.81	
应付股利	2,405,461.99	-	
应交税金	6,571,597.13	8,392,247.31	16
其他应交款	410,459.35	517,391.42	
其他应付款	16,443,939.78	1,543,896.61	17
预提费用	27,640,811.35	24,231,594.97	18
一年内到期的长期负债	69,549,023.90	77,863,927.32	19
流动负债合计	215,171,666.81	171,125,365.31	
长期负债:			
长期借款	117,127,032.63	90,167,543.77	20
负债合计	332,298,699.44	261,292,909.08	
股东权益:			
股本	55,300,000.00	205,000,000.00	21
资本公积	53,560,000.00	253,423,695.23	22
盈余公积	11,251,123.40	6,958,274.28	23
其中: 公益金	1,544,177.54	2,319,424.76	
未分配利润	29,888,876.60	39,430,220.89	
股东权益合计	150,000,000.00	504,812,190.40	
负债及所有者权益总计	482,298,699.44	766,105,099.48	

(所附注释系会计报表的组成部分)

法定代表人:

总会计师:

会计主管人员:

附表三：

利润及利润分配表

1999 年度

编制单位：海南欣龙无纺股份有限公司

单位：人民币元

项 目	上 年 数	本 年 数	注 释
一、主营业务收入：	122,174,306.46	199,237,112.03	
减：折扣与折让	-	-	
主营业务收入净额	122,174,306.46	199,237,112.03	
减：主营业务成本	66,605,674.25	126,058,400.61	
主营业务税金及附加	239,881.91	142,576.09	
二、主营业务利润：	55,328,750.30	73,036,135.33	
减：营业费用	3,166,768.77	7,809,598.09	
管理费用	10,409,984.92	14,597,476.20	
财务费用	17,347,117.08	23,061,628.38	24
三、营业利润：	24,404,879.53	27,567,432.66	
加：补贴收入	8,995,571.62	13,716,287.31	25
营业外收入	60,975.44	6,567,137.45	26
减：营业外支出	3,257.99	378,075.62	27
四、利润总额：	33,458,168.60	47,472,781.80	
减：所得税	2,574,617.87	1,084,286.63	
五、净利润	30,883,550.73	46,388,495.17	
加：年初未分配利润	19,942,659.39	29,888,876.60	
六、可供分配的利润	50,826,210.12	76,277,371.77	
减：提取法定盈余公积	3,088,355.07	4,638,849.52	
提取法定公益金	1,544,177.54	2,319,424.76	
七、可供股东分配的利润	46,193,677.51	69,319,097.49	
减：应付普通股股利	16,304,800.91	-	
转作股本的普通股股利	-	29,888,876.60	
八、未分配利润	29,888,876.60	39,430,220.89	

（所附注释系会计报表的组成部分）

法定代表人：

总会计师：

会计主管人员：

附表四： 现金流量表

1999 年度

编制单位：海南欣龙无纺股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		192,340,610.15
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		30,452,401.01
收到的其他与经营活动有关的现金		500,000.00
现金流入小计		223,293,011.16
购买商品、接受劳务支付的现金		145,703,480.00
经营租赁所支付的现金		972,693.16
支付给职工以及为职工支付的现金		7,861,837.11
支付的增值税款		18,830,950.05
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		70,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	28	44,858,833.60
现金流出小计		218,297,793.92
经营活动产生的现金流量净额		4,995,217.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收到的其他与投资活动有关的现金		431,823.54
现金流入小计		431,823.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,702,614.66
现金流出小计		51,702,614.66
投资活动产生的现金流量净额		(51,270,791.12)
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		310,433,500.00
借款所收到的现金		20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		6,590,832.68
现金流入小计		337,024,332.68
偿还债务所支付的现金		66,794,933.21
发生筹资费用所支付的现金		6,721,449.26
分配股利或利润所支付的现金		2,405,461.99
偿付利息所支付的现金		28,524,981.97
现金流出小计		104,446,826.43
筹资活动产生的现金流量净额		232,577,506.25
四、汇率变动对现金的影响		(4,550,698.33)
五、现金及现金等价物净增加额		181,751,234.04

法定代表人：

总会计师：

会计主管人员：

现金流量表 (续)

1999 年度

编制单位: 海南欣龙无纺股份有限公司

单位: 人民币元

补 充 资 料	金 额
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
以固定资产偿还债务	-
以投资偿还债务	-
以固定资产进行长期投资	-
以存货偿还债务	-
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	46,388,495.17
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,269,654.78
固定资产折旧	14,681,595.48
无形资产摊销	1,736,803.59
开办费摊销	1,764,270.55
长期待摊费用摊销	534,039.20
待摊费用的减少 (减: 增加)	(240,759.64)
预提费用的增加 (减: 减少)	(3,409,216.38)
财务费用	22,814,330.92
存货的减少 (减: 增加)	(23,063,141.72)
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	(47,035,013.58)
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	(22,067,292.09)
增值税增加净额	11,621,450.96
经营活动产生的现金流量净额	4,995,217.24
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
现金的期末余额	183,773,188.93
减: 现金的期初余额	2,021,954.89
加: 现金等价物的期末余额	-
减: 现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	181,751,234.04

法定代表人:

总会计师:

会计主管人员: