

# 海南海德纺织实业股份有限公司

## 1999 年年度报告

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

海南从信会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：海南海德纺织实业股份有限公司  
公司英文名称：HAINAN HAIDE TEXTILE INDUSTRIAL CO.,LTD  
公司英文名称缩写：HDI
- 2、公司法定代表人：马勇
- 3、公司董事会秘书：崔阳清 授权代表：罗勇炼  
联系地址：海南省海口市金贸区国贸大道银通大厦 18 楼公司证券部  
电话：0898—8540608 传真：0898—8540608
- 4、公司注册地址：海南省海口市海德路 5 号  
公司办公地址：海南省海口市金贸区国贸大道银通大厦 18 楼  
邮政编码：570125  
电子信箱：hdicoltd@public.hk.hi.cn
- 5、信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报  
公司年度报告国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：海南省海口市金贸区国贸大道银通大厦 18 楼  
公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：琼海德

股票代码：0567

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度主要会计数据 (单位：人民币万元)

利润总额：6259.55

净利润：2236.28

扣除非经常性损益后的净利润：2289.21

扣除的非经常性损益为合并价差摊销 52.93

主营业务利润：10563.30

其他业务利润：-177.38

营业利润：5699.96

投资收益：363.00

补贴收入：207.25

营业外收支净额：-10.66

经营活动产生现金流量净额：-704.48

现金及现金等价物净增加额：-287.00

### 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币万元

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：	40501.18	10835.82	10835.82	16668.74	16668.74
净利润：	2236.28	2787.56	1136.25	2432.76	928.23
总资产：	164475.12	68554.06	61681.09	60677.35	54191.44
股东权益：	20129.81	25993.94	18338.16	23206.83	16666.84
每股收益：	0.15	0.28	0.11	0.24	0.09
按月加权每股收益：	0.15	0.28	0.11	0.24	0.09
扣除非经常性损益					
后的每股收益：	0.15				

每股净资产:	1.33	2.58	1.82	2.30	1.65
调整后的每股净资产:	0.72	2.23		2.27	
每股经营活动产生的					
现金流量净额:	-0.05	-0.35			
净资产收益率(%):	11.11	10.72	6.20	10.48	5.57

注：主要财务指标计算方法：

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

### 3、报告期内股东权益变动情况（单位：万股、人民币万元）

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未确投资损失	未分配利润	股东权益合计
期初数	10080	15881.04	59.73	19.91	-1798.51	-5884.10	18338.15
本期增加	5040		1755.01	585.00	-453.63	481.26	1782.65
本期减少		5040					
期末数	15120	10841.04	1814.74	604.91	-2252.14	-5402.84	20120.81

变动原因：

股本：实施 98 年中期分配方案，以资本公积金转增股本 5040 万股；

资本公积：资本公积金转股本，减少资本公积金 5040 万元；

盈余公积：期初数较上年末减少系会计政策变更追溯调整所致，本年增加系合并范围增加 707.97 万元，控股子公司计提盈余公积 1047.03 元；

法定公益金：本年增加 585.00 万元，系合并范围增加 235.99 万元，控股子公司计提 349.01 万元所致；

未确认的投资损失：-2252.14 万元，系全资子公司海南海德房地产开发公司因亏损所致权益为负数；

未分配利润：变动说明见会计附注 5.25

股东权益：增加主要是当期实际盈利所致。

### 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 (单位：万股)

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
		配股	送股	公积金转增	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	5824.056			2912.028		-458.6994	8277.3846
其中：							
国家持有股份	5824.056			2912.028		-458.6994	8277.3846
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份	223.944			111.972		458.6994	794.6154
3. 内部职工股	2.30			1.15		-1.05	2.40
4. 优先股或其他							
未上市流通股份合计	6050.30			3025.15		-1.05	9074.40
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	4029.70			2014.85		1.05	6045.60
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
已上市流通股份合计	4029.70			2014.85		1.05	6045.60
三、股份总数	10080.00			5040.00		0.00	15120.00

#### (2)、股票发行与上市情况

##### ①、前三年历次股票发行情况

前三年公司未发行股票及其他衍生证券。

##### ②、报告期内公司股份总数及结构

1999年1月11日，公司实施了98年中期分配方案：以总股本10080万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。由此公司总股份增至15120万股，其中：法人股9072万股，社会公众股6048万股。

本公司发起人海口市对外经济发展总公司将持有的本公司法人股部分分别转让给海口市中大置业总公司200万股（上述事项已在99中报中披露），福建省厦门轮船总公司63.7283万股，北京鑫兴茂商贸中心7.1361万股，海南海发船务公司24.875万股；发起人海南省证券公司将持有的本公司法人股部分转让

给上海财政证券公司 162.96 万股；本公司原董事周沂林因不担任董事将持有本公司内部职工股 1.05 万股转为境内上市的人民普通股。由于上述原因所致本公司股权结构变化。

### ③、现存公司职工股情况

公司现存职工股 2.4 万股，为公司董事、监事、高级管理人员所持有。这些职工股是 92 年 11 月发行，发行价 1 元/股，经 93 年 6 月按 1:3 缩股、94 年 10 送 4、95 年 10 送 2、99 年 10 转增 5 后，股份增加所该职工股托管在深圳证券登记结算公司，并暂时冻结。

## 2、股东情况介绍

(1)、本年度末股东总数为 26661 户。

(2)、前 10 名股东持股情况（单位：万股）

股东名称	年初持股	股份增减	年末持股	冻结股数	占总股本(%)
海南国泰投资集团有限公司	2306.4	1153.2	3459.6	3459.6	22.88
海口经济技术开发区总公司	947.256	473.628	1420.884		9.40
海口对外经济发展公司	848.408	128.4646	976.8726	676.8726	6.46
广东华宝集团公司	613.20	306.60	919.80		6.08
中行海南省分行	512.40	256.20	768.6		5.08
海南国泰实业发展总公司	408.24	204.12	612.36	612.36	4.05
海南天积实业有限公司	139.944	69.972	209.916		1.39
海口市中大置业总公司	0.00	200.0	200.00	200.0	1.32
上海财政证券公司	0.00	162.96	162.96		1.08
海南富南国际信托投资公司	55.944	27.972	83.916		0.56

说明：海南国泰投资集团有限公司是海南国泰实业发展总公司的全资子公司，上述其他股东间无关联关系。

[3]、持有公司 10%（含 10%）以上股份法人股股东情况

公司名称：海南国泰投资集团有限公司

注册资本：22000 万元

持股数量：3459.6 万股

法定代表人：马 勇

经营范围：投资农业、房地产、旅游开发、进出口业务

[4]、报告期内公司控股股东未发生变动。

#### 四、股东大会简介

##### 1、报告期内股东大会召开情况

本报告期内公司召开了二次股东大会，会议情况如下：

(1)、公司第八次股东大会于 1999 年 5 月 28 日上午 9:00 时在海南燕泰国际大酒店召开。与会股东（含股东代理人）16 人，代表股份 8912.222 万股，占公司总股本的 58.94%。会议由马勇董事长主持。

会议通过了如下决议：

《公司一九九八年度董事会工作报告》

《公司一九九八年度监事会工作报告》

《公司一九九八年度财务决算及一九九九年度财务预算的报告》

《公司一九九八年度利润分配方案》

<<更换公司监事议案》

《中止对陕西汉中精益木业有限公司投资协议的议案》

《修改公司章程》

股东大会决议公告于 1999 年 5 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

(2)、公司一九九九年度临时股东大会于 1999 年 12 月 6 日上午 10:00 时在海口市寰岛泰得大酒店召开，与会股东(含股东代理人)6 人，代表股份 7381.244 万股，占公司股份总数的 48.82%。会议由马勇董事长主持。

会议审议通过了如下决议：

协议收购深圳国泰联合广场投资有限公司 62%控股权的议案

修改公司章程第八十三条的议案

临时股东大会决议公告于 1999 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》。

## 2、选举、更换公司董事、监事情况

原职工代表出任的监事马志彪先生因工作原因辞去监事职务，职工代表大会推举李海研先生替补，本报告期内公司董事未变更。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1)、公司所处行业及在本行业中的地位

本公司是一家以化纤、矿泉水生产销售、房地产开发为主的中型化纤企业，主导产品涤纶长丝，采用 POY—DTY 工艺路线，现有生产能力 5000 吨/年；“伊莎贝尔”矿泉水，设计生产能力 40000 吨/年。

#### (2)、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司主要从事涤纶长丝、伊莎贝尔矿泉水生产销售、房地产开经营。1999 年度，生产涤纶长丝 1202.0071 吨，加工 794.4574 吨，销售收入 2073.35 万元，与去年相比长丝产销量下降较大，主要原因一是去年年末淘汰旧生产线导致生产能力减半，二是由于资金和市场原因，上半年处于停产半停产状态，9 月份开始恢复正常生产；生产矿泉水 7358.00 吨，销售收入 1169.30 万元，与去年相比，有所增长；房地产方面，海德房地产开发公司无业务收入，公司控股的深圳市国泰联合广场投资有限公司实现销售收入 44424.15 万元。全公司实现主营业务收入 40501.18 万元，同比增长 273.77%，主营业务利润 10563.30 万元，同比增长 220.31%，净利润 2236.28 万元，同比增长 96.81%，净资产收益率 11.11%。公司主营业务收入和主营业务利润构成如下：

行 业	主营业务收入	百分比	主营业务利润	百分比
化 纤	2073.35	5.10	411.48	3.90
矿 泉 水	1169.30	2.90	416.55	3.94
房 地 产	37258.53	92.00	9735.27	92.16
合 计	40501.18	100.00	10563.30	100.00

### (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、伊莎贝尔矿泉水有限公司

本公司全资子公司，主营矿泉水生产销售，1999 年度，生产矿泉水 7358 吨，实现销售收入 1169.3 万元，净利润-88.93 万元。

#### ②、海德房地产开发公司

本公司全资子公司，主营房地产开发，受海南区域房地产市场持续低迷影响，1999 年度，该公司未开展业务，无营业收入。

#### ③、深圳市国泰联合广场投资有限公司

控股子公司，本公司持有 62%的权益，主营房地产开发、进出口贸易、金融证券，期货经营、科技成果和工艺美术品拍卖等业务，注册资本 5000 万元，1999 年度实现主营业务收入 44424.15 万元，净利润 9579.21?万元。

### (4)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年度，公司面临的主要困难是：流动资金非常紧张，生产经营受阻；化纤生产滑坡严重，矿泉水仍未实现规模销售，海德房产无业务收入，公司缺乏稳定的利润来源。

针对以上困难与问题，公司管理层和全体员工上下同心，知难而进，主动出击，采取切实可行的措施，化解经营风险，确保了整体经营目标的实现：

①、积极争取政策支持，落实封闭贷款，解决资金缺口，保生产，稳人心；

②、加强与实力商家合作，利用部分生产时段做来料加工，即减轻生产所需的资金压力，又获得一定的收入；

③、加强资金平衡，提高资金使用效率，加强内部审计，控制费用支出，开源节流；

④、调整广告策略，因地制宜，量力而行推进品牌建设，确保广告宣传与产品推进同步到位；调整市场开发战略，收缩战线，重点出击，争取相对优势，突破销售瓶颈，提高区域市场占有率，使伊莎贝尔品牌逐步深入人心，矿泉水销量再上台阶；

⑤、在控股股东国泰集团的支持下，公司继去年将 1500 万股海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司股权和 1500 万股海南伟图国际影视俱乐部股权溢价转让给国泰集团后，本年度又收回了对国泰集团新迈药业短期投资 2300 万元和海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司长期投资 1500 万元并通过债权清收，集中

资金控股深圳市国泰联合广场投资有限公司,优化了投资结构,获得了可观的收益,提高了公司主营业务盈利能力,为年度经营目标的实现打下了基础。

## 2、公司财务状况(单位:万元)

### (1)、财务状况

指标名称	1999 年末	1998 年末	变动比(%)	变动原因
总资产	164475.12	61681.09	+166.65	收购联合广场,增加合并范围所致
长期负债	570.69	13097.36	-95.64	长期负债转短期负债
股东权益	20120.81	18338.16	+9.72	主要是本年度盈利和追溯调整所致
主营业务利润	10563.30	3297.87	+220.31	收购联合广场增加经营范围所致
净利润	2236.28	1136.25	+96.81	主营业务盈利和追溯调整所致

### (2)、对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告涉及事项的说明

琼海德在控股深圳市国泰联合广场投资有限公司前,银行借款为328444336.10元,控股后合并了深国联546824000.00元银行借款,共计银行借款875268336.10元。由于资金周转原因,在这些借款中,目前已有512582378.40元逾期。逾期借款中属于深国联的有245704000.00元,此逾期借款经与有关借款银团协商已同意展期,目前正在办理展期手续;同时公司的售楼工作正在进行,其回笼资金将用于偿还借款。其余逾期借款主要为中行海南省分行的借款,该行作为本公司的长期合作支持者,考虑到琼海德所在行业近几年的低迷状况,海南省中行同意对逾期部分暂缓催收,以继续支持琼海德的发展。

琼海德控股深圳市国泰联合广场投资有限公司62%的股权后,对其会计报表进行合并。由于深国联在合并前未执行股份有限公司的财务制度,纳入合并范围后执行股份公司的财务制度,按财政部35号文件规定追溯调整有关科目后使股权投资差额增大,该股权投资差额按有关会计制度须在相应会计期间进行摊销,从而影响经营成果。

## 3、公司投资情况

### (1)、募集资金使用情况

公司无募集资金使用

### (2)、非募集资金投资项目

公司以自有资金12316.3万元协议收购深圳市国泰联合广场投资有限公司62%股权。报告期内公司已完成了对“深国联”的收购,该公司注册资本5000

万元，主营：化工、建材、房地产，主要对外投资项目涉及能源开发、工业生产基地建设、房地产、国际融资等。主要股东：本公司占 62%的股权，海南国泰投资集团有限公司占 33%股权，海南国泰房地产开发有限公司占 3%股权，海南国泰实业发展总公司占 2%股权。

#### 4、财政部[1999]35 号文对公司财务状况和经营成果的影响？

根据财政部财会字[1999]35 号文的要求，本公司及其子公司自 1999 年 1 月 1 日起，变更了四项准备金计提办法的会计政策并已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数：利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后数字填列，上述会计政策变更对本公司的累计影响数为 6549.73 万元，其中，因坏帐核算方法变更对本公司的累计影响数 450.92 万元，期末存货计价方法变更对本公司影响数 6098.81 万元，由于会计政策的变更调减了 1998 年度净利润 427.56 万元，冲转未确认投资损失而减少 1998 年度净利润 535.07 万元；调减了 1998 年期初留存收益 6122.18 万元，其中，调减了未分配利润 3242.13 万元，调减了盈余公积 546.47 万元，调增未确认的投资损失 2333.58 万元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减 3242.13 万元。

#### 5、新年度业务发展计划

2000 年，公司将重点做好下面几项工作：

①、抓住纺织行业明显复苏，中国即将加入 WTO 的大好时机，积极主动做好与政府部门、金融机构的协调工作，加大资金筹措力度，全力以赴落实“二高一优”化纤技改项目，推动主业升级；

②、充分利用“伊莎贝尔”品牌优势，积极寻求对外合作，共同开发境内外矿泉水市场；

③、充分利用深圳市国泰联合广场投资有限公司的区域优势、形象优势、市场优势，促使公司房地产业务上水平上档次；

④、明晰公司长远发展战略，确立公司主攻方向，长短结合，实现可持续发展。

⑤、努力做好配股申报工作、力争配股取得成功。

#### 6、董事会日常工作情况

##### (1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司召开了三次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：

——1999 年 4 月 15 日，在海口市国贸大道银通大厦 24 楼公司会议室召开

第二届董事会第十次会议，应到董事 9 人，实到董事 7 人。会议公告于 4 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。会议表决通过了如下决议：

审议通过了 1998 年度报告及摘要

审议通过了 1998 年度董事会工作报告

审议通过了 1998 年度财务决算报告

审议通过了 1998 年度利润分配预案

审议通过了聘任曾振宇先生为公司总会计师的议案

审议通过了关于终止对陕西汉中精益木业公司投资协议的议案

审议通过了决定 1999 年 5 月 28 日召开第八次股东大会的议案

——1999 年 8 月 8 日在海口市国贸大道银通大厦 24 楼公司会议室召开第二届董事会第十一次会议，应到董事 9 人，实到董事 8 人。会议公告于 8 月 11 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。会议表决通过了如下决议：

审议通过了 1999 年度中期报告

审议通过了 1999 年度中期利润分配方案

——1999 年 11 月 5 日在深圳市景轩酒店六楼会议室召开第二届董事会第十二次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议公告于 11 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。会议表决通过了如下决议：

审议通过了控股深圳市国泰联合广场投资有限公司的议案

审议通过了关于修改公司章程的议案

审议通过了关于更换董事会秘书的议案

审议通过了关于召开 1999 年度临时股东大会的议案

——1999 年 12 月 27 日第二届董事会第十三次会议以传真方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人。会议表决通过了如下决议：

收回对海南国泰投资集团有限公司新迈药业的短期投资 2300 万元

收回对海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司长期投资 1500 万元

(2)、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，及时、准确、全面地执行了股东大会的各项决议：

董事会根据 98 年度临时股东大会的决议，于 1999 年 1 月，实施了 98 中期分配方案，以总股本 10080 万股为基数用资本公积金每 10 股转增 5 股；

根据公司第八次股东大会的决议，98 年度利润不分配也不进行资本公积金

转增股本；

由于国家宏观政策的变化，董事会及时终止了对陕西汉中精益木业有限公司的投资；

按照上市公司章程指引的要求，修改了公司章程；

根据公司 99 年度临时股东大会的决议，董事会完成了对深圳市国泰联合广场投资有限公司的控股。

按照中国证监会海口特派办的要求，修改了公司章程，增补了有关关联交易方面的条款。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1)、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期截止日	年初持股 【股】	年末持股 【股】	股份增加	年度报酬 (元)
马勇	董事长	男	50	2000/6/18	0	0	0	50250
刘声奇	副董事长	男	45	2000/6/18	9000	13500	4500	12000
马骧	董事 总经理	男	36	2000/6/18	0	0		50250
陈少白	董事 副总经理	男	54	2000/6/18	0	0		40200
姜昌明	董事 副总经理	男	48	2000/6/18	0	0		40200
何君	董事	男	35	2000/6/18	0	0		
吴家棠	董事	男	52	2000/6/18	0	0		
陈志伟	董事	男	38	2000/6/18	0	0		
陈剑蓉	董事	女	45	2000/6/18	0	0		
李海研	监事	男	37	2000/6/18				24750
郭蜀琴	监事	男	53	2000/6/18	7000	10500	3500	24750
陈德宁	监事	男	36	2000/6/18	0	0		
王人兴	监事	男	37	2000/6/18	0	0		
唐建久	监事	男	56	2000/6/18	0	0		
云扬	副总经理	男	37	2000/6/18	0	0		30150
曾振宇	总会计师	男	32	2000/6/18	0	0		30150
崔阳清	董事会秘书	男	34	2000/6/18	0	0		24750

持股变动原因：1999 年 1 月，公司实施了 98 年中期资本公积金转增方案，

每 10 股转增 5 股。

共有 10 位董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬，其中年薪 5 万元以上的 2 名，4 万元至 5 万元的 2 名，3 万元至 4 万元的 2 名，2 万元至 3 万元的 3 名，1 万元至 2 万元的 1 名。董事吴家棠、陈志伟、陈剑蓉、何君，监事唐建久、王人兴、陈德宁不在本公司领取报酬。

报告期内公司监事会原召集人马志彪先生辞去职工代表监事职务，职工代表大会增补李海研先生为职工代表出任的监事，董事会聘任曾振宇先生为公司总会计师，姜昌明先生辞去兼任的董事会秘书职务，董事会聘任崔阳清先生为董事会秘书。公司其他董事、监事、高级管理人员无变动。

## (2)、公司员工情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司共有员工 828 人，其中：生产人员 458 人；销售人员 41 人；技术人员 53 人；财务人员 18 人；行政人员 105 人，下岗职工 171 人，退休人员 20 人；教育程度：大专以上 104 人。

## 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经海南从信会计师事务所审计，公司本年度净利润为 2236.28 万元，全部用于弥补以前年度亏损，可供股东分配的利润为-5402.84 万元。本年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本方案。本预案尚需提交 1999 年度股东大会审议通过。

## 9、其他报告事项

### (1)、中国加入 WTO 对公司未来经营产生的影响

中国加入 WTO，对本公司而言，既是挑战更是机遇。一方面，由于本公司化纤业务规模偏小，品种单一，各项技术指标与境外先进企业相比尚存差距，加入 WTO 后，短期内将给公司的现有业务带来巨大的经营压力；另一方面，加入 WTO 后，按照有关协议，将逐步减少并最终取消纺织品出口配额限制，可以预见，中国纺织品出口总量将会明显增长，化纤行业的基本面将会有所改善，这对本公司未来发展非常有利。而且从长远看，中国加入 WTO 后，通过与境外企业面对面的竞争，有利于我们学习先进的经营管理经验，有利于公司经营机制与国际惯例接轨。重要的是，我们要不断提高业务创新水平和产品开发能

力，不断降低经营成本，提高公司运营效率和质量。否则，我们难以真正在世界经济一体化的浪潮中站稳脚跟。

(2)、公司信息披露指定报刊为《证券时报》、《中国证券报》

## 六、监事会报告

报告期内监事会会议召开情况，会议议题，工作开展情况：

公司监事会依照《公司法》、《证券法》及本公司《章程》之规定，认真履行了监事会的职权：报告期内监事会召开了 5 次会议。主要会议内容[1]审议本公司 1998 年年度报告；[2]推选监事会召集人；[3]审议本公司 1999 年中期报告；[4]审议本公司关于控股深圳市国泰联合广场投资有限公司议案；[5]监事会工作报告。按时列席了董事会的各项会议和公司股东大会，监督了董事会和公司高级管理人员遵守国家法律、法规、公司章程和执行股东大会决议的情况；核查公司公布的各项财务资料与财务报告，关心公司各项重大措施的决策与实施；对投资项目进行监督审查，参与决算并进行监督；在监事会闭会期间，监事及时利用电讯信息交换意见，加强了信息交流，保证日常监督的时效性。监事会本着向公司股东负责的精神，勤勉工作，较好地行使了监事会的各项职责。

### 1、公司依法运作情况

本报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定对公司有依法运作情况进行了检查和监督，未发现违反法律、法规和违背《公司章程》现象发生，公司在日常运作过程中依法操作，保证了公司各项工作得以顺利开展，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务的情况

监事会尊重海南从信会计师事务所出具的审计报告，无其它方面证明。

3、报告期内公司未募集资金。

4、报告期内公司没有出售资产。

5、公司关联交易行为按公平价格进行，未发现内幕交易行为及损害部分股东利益或造成公司资产流失现象发生。

6、监事会注意到海南从信会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告及相关事项，监事会同意公司董事会对有关解释性说明事项所作的说明。

## 七、重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项

(1)、1995年3月被广西南宁城北物资供应站诈骗原料款783.2万元一案，已追回赃款203.2万元，此案仍未结案，继续追查。

公司为南通开发区瑞兴经贸公司435万元借款合同担保案已审结，本公司负连带清偿责任。此案未执行。

(2)、1999年6月30日后，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、报告期内公司控股股东未变更，公司董事会未换届、改选，无半数以上成员变动，公司总经理未变更，姜昌明先生辞去董事会秘书职务，董事会聘任崔阳清先生为董事会秘书。

### 4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

公司99临时股东大会决定用自有资金12316.3万元协议收购深圳市国泰联合广场投资有限公司62%股权。报告期内公司已完成了对“深国联”的收购，由此新增主营业务收入37258.45万元，占全部主营业务收入的92.00%，新增利润4981.14万元，占利润总额的79.58%。

### 5、重大关联交易事项

(1)、无购销商品、提供劳务发生的重大关联交易。

(2)、资产、股权转让发生的关联交易

交易类别	企业名称	关联关系	交易金额(万元)
股权转让	海南国泰投资集团有限公司	控股股东	11323.05
股权转让	海南国泰实业发展总公司	简接控股	397.30
股权转让	海南国泰国房地产开发公司	相同母公司	595.95

交易内容：海南国泰投资集团有限公司、海南国泰实业发展总公司、海南

国泰国房地产开发公司将持有的深圳市国泰联合广场投资有限公司的股份分别转让给本公司 57%、2%和 3%。其转让价格以经深圳华鹏会计师事务所审计确认的截止 1999 年 10 月 31 日该公司的净资产 13712 万元为基数，遵循公平、公正、不侵害各股东合法权益的原则，按 1:1.45 的比例溢价转让所持部份股权，本公司以现金收购，已支付价款 11504.47 万元(占应付价款的 93.41%)，购买日确定为 1999 年 12 月 6 日。

(3)、公司与关联方债权、债务往来、担保等

- ①、公司尚欠海南国泰实业发展总公司联合广场股权转让款 215.88 万元。
- ②、公司尚欠海南国泰房地产开发公司联合广场股权转让款 595.95 万元。
- ③、公司以资产做抵押为海南国泰投资集团有限公司向建行开具了 1800 万元银行承兑汇票，本公司借用了其中的 900 万元用于购买生产原料。该事项已在 99 中报中披露。

(4)、其他重大关联交易（单位：人民币万元）

交易类别	企业名称	交易内容	交易金额	定价政策	结算方法
收回投资	海国泰投资集团有限公司	转让新迈药业项目	2305.32	协议定价	转帐
收回投资	海国泰投资集团有限公司	转让对子午线轮胎的投资	1500.00	协议定价	转帐
投资回报	海国泰投资集团有限公司	新迈药业上半投资利润	210.00	协议	转帐
投资回报	海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司	收子午线上半年投资收益	204.00	协议	转帐

关联关系：海南国泰投资集团有限公司为本公司控股股东，海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司与本公司有相同控股股东。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司与控股股东未生产、销售、经营相同的产品，除资金往来和关联交易外，公司与控股股东资产完全分开，公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，公司的经理、副经理及财务人员与控股股东间无交叉任职现象，公司有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的会计制度和对控股的子公司的财务管理制度，公司独立开设银行帐户、独立纳税。

7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁、

本公司资产的事项。

#### 8、聘任、解聘会计师事务所情况

公司聘任的海南齐盛会计师事务所因工作安排和时间限制方面的原因估计不能按时完成本公司 99 年度审计任务，请求辞去其担任的审计工作。公司第二届董事会第十四次会议按照公司章程第一百五十八条的规定，委任海南从信会计师事务所填补该职位空缺，并负责本公司 1999 年度审计工作。

#### 9、其他重大合同（含担保等）及其履行情况

公司为南通开发区瑞兴经贸公司 435 万元借款合同担保，因该公司未履行有关协议，本公司负连带清偿责任。

#### 10、报告期内公司未更改公司名称和股票简称

### 八、财务报告

#### 1、审计报告

海南海德纺织实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配表、合并利润及合并利润分配表和 1999 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录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 1999 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到：

贵公司合并报表列示短期借款 549,723,933.31 元，一年内到期的长期负债

204,488,188.33 元和其他流动负债 121,056,214.46 元，共计 875,268,336.10 元，其中已逾期 512,582,378.40 元的 245,704,000.00 元正在办理展期手续中。

如会计报表附注 5.8 和 8.5 所述，贵公司原公告的收购深圳市国泰联合广场投资有限公司的股权投资差额为 3,822.3 万元，按有关规定经追溯等调整后股权投资差额为 6,351.11 万元。该项收购及调整结果影响到各相应会计期间的财务状况及经营成果。

海南从信会计师事务所

中国注册会计师：朱建清

中国注册会计师：李进华

中国·海口

二 000 年四月十八日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注

附注 1：公司简介

海南海德纺织实业股份有限公司（以下简称本公司）系于 1992 年 11 月 2 日经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字[1992]37 号文批准，由原海南省海德涤纶厂改组设立的规范化股份有限公司。1992 年 12 月 30 日经海南省工商行政管理局核准登记注册，注册资本 RMB13,500 万元。1993 年 12 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]116 号文批准，首次向社会公众发行境内上市人民币普通股 1,500 万股，并于 1994 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。截至 1999 年 12 月 31 日止，公司股本总额 15,120 万元，其中：法人股 9,072 万元，社会公众股 6,045.6 万元，内部职工股 2.4 万元。1999 年 6 月 16 日经海南省工商行政管理局核准变更登记，注册号：4600001003467，注册资本 RMB15,120 万元，法定代表人：马勇，住所：海口市海德路 5 号。经营范围：化学纤维、通讯器材、木制品、矿泉水生产销售、高新技术产业开发经营、

旅游项目开发、房地产开发经营、汽车维修、美容服务、信息产业。

附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 2.1 会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

### 2.2 会计年度

本公司会计年度自公历一月一日至十二月三十一日止。

### 2.3 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

### 2.4 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 2.5 外币业务核算

外币业务发生时，按当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，期末对外币帐户余额按中国人民银行公布的市场汇价进行调整，汇兑损益按现行会计制度的规定分别进入在建工程成本或当期损益。

### 2.6 现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指公司持有的期限短（不超过3个月）、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。

### 2.7 坏帐核算方法

2.7.1 坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

2.7.2 坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。

2.7.3 坏帐准备的计提方法和比例：根据董事会决议，本公司坏帐准备自1999年1月1日起按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的帐龄分析计提，其中：帐龄在一年以内的应收款项，因发生坏帐的可能性较小，计提比例为1%，一至二年的应收款项计提比例为6%，二至三年的应收款项计提比例为8%，三年

以上的应收款项计提比例为 10%，对有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的应收款项可加大计提比例直至 100%。

## 2.8 存货核算方法

本公司存货分为：原材料、在产品、库存商品、分期收款发出商品、包装物、开发产品、低值易耗品等。各类存货的购入与入库按实际成本计价，领用与发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。根据本公司董事会决议，期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

## 2.9 短期投资核算方法

短期投资按取得投资时实际支付的价款扣除已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息入帐。处置投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。根据本公司董事会决议，短期投资在期末以成本与市价孰低计价，并按投资成本总额高于市价总额之差额计提短期投资跌价准备。

## 2.10 长期投资核算方法

长期投资按取得投资时实际成本入帐。对拥有 20%以上（含 20%股权）的长期投资采用权益法核算，其中对拥有 50%以上（不含 50%）股权的长期投资期末合并会计报表（对被投资单位经营和决策不构成控制的除外）。长期股权投资取得的成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为“股权投资差额”，按 10 年平均摊销。根据本公司董事会决议，因被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

## 2.11 固定资产计价和折旧方法

2.11.1 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具等，对于不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

2.11.2 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备四类。

2.11.3 固定资产计价：按购建时实际成本计价。

2.11.4 固定资产折旧：按各类固定资产原值和估计使用年限扣除预留残值后，采用“直线法”平均计算。

各类固定资产预计使用年限、残值率、年折旧率如下：

资产类别	估计使用年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	10-20	5	4.75-9.50
运输设备	5-12	5	7.92-19.00
其他设备	5-10	5	9.50-19.00

## 2.12 在建工程核算方法

本公司在建工程的核算范围包括新建工程、改扩建工程、大修理工程等。在建工程在完工交付使用时，按实际发生的全部支出转入或暂估转入固定资产。工程借款所发生的借款利息，于在建工程尚未交付使用前计入在建工程成本。

## 2.13 无形资产的计价和摊销方法

购入的无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按评估确认的价值计价，自行开发并按法律程序取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用发生额计价。

本公司无形资产是指土地使用权在受益期内按直线法平均摊销。

## 2.14 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费自公司开始生产经营的当月起，按 5 年平均摊销。长期待摊费用按受益期限平均摊销。

## 2.15 收入确认原则

销售商品的收入在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入，如劳务的开始和完成在同一年度，应在劳务已完成，与提供劳务相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，应在下列情况均能满足时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

- (1) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- (2) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (3) 劳务的完成程度能够可靠地确认。

上述条件不能同时满足时，已发生的成本预期可以补偿按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入，已发生成本不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已发生的成本确认为当期费用。

资产（资金）使用费收入在下列条件均能满足时按合同约定的时间和方法确认：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

## 2.16 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

## 2.17 合并会计报表的编制方法

### 2.17.1 合并范围

公司本部及所属涤纶厂、深圳市国泰联合广场投资有限公司、伊莎贝尔矿泉水海南有限公司、海南海德房地产开发有限公司。本公司持股 62%的深圳市国泰联合广场投资有限公司所属子公司海南深发房地产开发有限公司和深圳市深海城进出口有限公司因长期停业且资不抵债，并已按权益法对其投资进行调整或 100%计提减值准备，本次未予合并。

### 2.17.2 合并方法

按照《合并会计报表暂行规定》，将本公司直接或间接方式拥有过半数以上权益法资本以及其他被本公司所控制的被投资企业纳入编制合并会计报表的范围，以纳入合并范围的被投资企业的会计报表及相关资料为依据，通过抵销与本公司和其他被投资企业之间的内部交易、投资、往来后编制合并会计报表。

2.17.3 母公司与所属子公司所采用的会计政策一致。

## 2.18 会计政策变更

根据财政部财会字（1999）35号“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”；本公司及其子公司自1999年1月1日起，对应收款项所产生的坏帐由应收帐款余额百分比改按应收款项帐龄分析法计提坏帐准备，同时，对期末存货的计价由成本法改按成本与可变现净值孰低法，上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更对本公司的累计影响数为65,497,337.25元，其中，因坏帐核算方法变更对本公司的累计影响数4,509,196.47元，期末存货计价方法变更对本公司影响数60,988,140.78元，由于会计政策的变更调减了1998年度净利润4,275,562.27元，冲转未确认投资损失而减少1998年度净利润5,350,724.49元；调减了1998年期初留存收益61,221,774.98元，其中，调减了未分配利润32,421,307.24元，调减了盈余公积5,464,660.93元，调增未确认的投资损失23,335,806.81元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减32,421,307.24元。

## 2.19 会计差错更正

本年度发现以前年度少记销售包干费用1,872,958.72元，少记电费5,550,210.13元，多记存货盘盈2,351,823.21元，少计证券费用183,121.70元，多记包干收入1,102,394.69元，将应支付和已支付的房地产开发费用10,156,970.56元记入了往来帐户。在编制本年度的比较会计报表时，已对上述差错进行了更正。

## 附注3：税 项

### 3.1 增值税

本公司附属企业增值税按货款销售收入的17%计销项税额，扣除当期允许抵扣的进项额后缴纳，其中：海南经济特区内的生产企业，按国务院国发（1998）26号文规定享受地产地销产品免征增值税的优惠政策。

### 3.2 营业税

按商品房销售收入的 5% 计纳。

### 3.3 城市维护建设税与教育费附加

以增值税、营业税为计算基础，按国家规定的计税（费）比率计纳。

### 3.4 企业所得税

深圳市国泰联合广场投资有限公司按应纳税所得额的 15% 计纳企业所得税，本公司及其他子公司 1999 年度无应纳所得税。

## 附注 4：控股子公司及合营公司

4.1 控股子公司及合营企业的名称、注册资本、经营范围以及本公司对其投资额和所占权益比例等情况。

公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	持股比例	是否合并
深圳市国泰联合广场投资有限公司	RMB5000 万元	化工、建材、房地产	RMB12316.3 万元	62%	是
伊莎贝尔矿泉水海南有限公司	RMB2000 万元	矿泉水生产销售	RMB2,000 万元	100%	是
海南海德房地产开发有限公司	RMB2000 万元	房地产开发销售	RMB2000 万元	100%	是

### 4.2 合并报表范围变更

本年度合并会计报表在上年合并范围的基础上新增合并深圳市国泰联合广场投资有限公司的个别报表。该公司系本公司于 1999 年 12 月 6 日经临时股东大会通过购买其 62% 的股权，并取得实质性控制。

### 4.3 新增控股子公司购买日及确定方法

本公司购买其他企业，以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给本公司的日期作为购买日。本年度新增控股子公司深圳市国泰联合广场投资有限公司系于 1999 年 12 月 6 日经临时股东大会通过以 12316.3 万元的价格购买该公司 62% 的股权，并通过现金及债权抵偿等支付价款 11504.47 万元（占应

付价款的 93.41%)，同时已办理工商登记变更手续，故以股东大会确认日确定为对该公司的购买日。

## 附注 5：合并会计报表主要项目注释

### 5.1 货币资金

项 目	期 初 数			期 末 数		
	原 币	汇 率	折人民币	原 币	汇 率	折人民币
现 金			3,667.36			162,554.78
人民币户存款			14,647,111.73			7,954,406.03
美元户存款				212.58	8.2795	1,759.85
港币户存款				3,439,073.62	1.0651	3,662,957.20
其他货币资金			140,873.13			139,936.68
合 计			14,791,652.22			11,921,614.54

注：期初数比上年末减少 2,351,823.21 元系调整 1997 年漏记支付进货款所致。

### 5.2 短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资			161,558.56	0
其他投资	23,595,575.81	0		
合 计	23,595,575.81		161,558.56	

注：期末数较期初数减少 99.32%主要系本年度收回对海南国泰新迈药业项目投资所致。

### 5.3 应收帐款

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	66,460,985.62	83.92	664,609.86	170,123,979.41	66.93	1,701,239.79
1-2 年	6,591,678.65	8.32	395,500.71	56,764,240.62	22.33	3,405,854.44
2-3 年	4,744,453.77	5.99	379,556.30	21,161,870.96	8.33	1,692,949.69
3 年以上	1,396,732.93	1.77	139,673.29	6,113,724.33	2.41	611,372.43
合 计	79,193,850.97	100	1,579,340.16	254,163,815.32	100	7,411,416.35

注：①坏帐准备期初数比上年末增加系对坏帐准备计提方法改变所作的追溯调整。

②持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位海口经济技术开发总公司欠款 111,604.03 元。

③欠款金额前五名的单位如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
中国华西企业公司第三建筑公司	30,738,680.50	1 年	购楼款
洋浦胜利产业投资公司	14,630,000.00	1 年	购楼款
浙江萧山瓜沥区工业供销公司	14,617,179.78	1-2 年	欠货款
广东南海西樵供销社	14,501,155.62	2-3 年	欠货款
万里翱翔投资有限公司	12,717,691.00	1 年	购楼款

④期末数比期初数增加 220.94%，主要是新增合并深圳市国泰联合广场投资有限公司所致。

#### 5.4 其他应收款

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	77,105,927.75	68.28	771,059.28	52,770,552.84	29.98	527,705.53
1-2 年	25,857,894.28	22.90	1,562,457.84	20,244,984.40	11.50	1,214,699.06
2-3 年	7,082,422.61	6.27	566,593.81	17,551,487.41	9.97	1,404,118.99
3 年以上	2,872,576.33	2.55	287,257.63	85,430,674.46	48.55	16,265,482.18
合 计	112,918,820.97	100	3,187,368.56	175,997,699.11	100	19,412,005.76

注：（1）坏帐准备期初数比上年末增加系对坏帐准备核算方法改变所作的追溯调整。

(2) 其他应收款期初数比上年末减少系对 1996 年将应记入房地产开发成本而记入其他应收款所作的会计差错更正。

(3) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款中, 控股子公司海南深发房地产开发公司、深圳市海城进出口有限公司共计欠款 70,866,238.77 元, 计提坏帐比例为 20%。

(5) 欠款金额前五名单位如下:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳市发特实业有限公司	16,566,259.55	1 年	往来款
海德服务公司	3,492,259.55	2-3 年	应交承包费
深圳青旅社新城市商场	2,302,823.23	1 年	往来款
深圳市中旅联合物业管理有限公司	2,172,819.35	1 年	往来款
海德旅业公司	2,081,684.00	3 年	应交承包费

(6) 本年期末数比期初数增加 55.8%, 系新增合并深圳市国泰联合广场投资有限公司所致。

#### 5.5 预付帐款

帐龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	12,903,419.28	32.57	65,305,601.23	54.44
1-2 年	8,726,452.79	22.02	24,956,857.06	20.80
2-3 年	122,342.40	0.31	13,538,714.67	11.29
3 年以上	17,870,095.24	45.10	16,159,962.90	13.47
合 计	39,622,309.71	100	119,961,135.86	100

注: (1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(2) 欠款金额前五名的单位

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
香港皇爵铝制工程公司	39,404,299.18	1 年	预付工程款
海口市电业公司	8,361,815.62	1-2 年	已付电费尚未取得发票
广西南宁市城北物资供应站	7,570,497.95	3 年	预付材料款

茂华装饰工程公司	7,457,480.00	1年	预付工程款
深圳市信特实业有限公司	6,471,811.10	1年	预付工程款

(3) 期末数比期初数增加的 202%，系合并范围增加所致。

### 5.6 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在建开发产品	94,649,407.78	60,988,140.78	692,599,597.95	60,988,140.78
原材料	11,981,789.93		12,629,754.87	597,820.82
包装物	1,074,363.61		856,087.80	
库存商品	4,788,901.81		5,260,948.40	994,257.26
分期收款发出商品	3,063,799.45		6,236,289.30	
低值易耗品	144,999.41		127,271.70	
在产品	2,225,537.39			
合 计	117,928,799.38	60,988,140.78	717,709,950.02	62,580,218.86

注：(1) 期初数比上年末增加系调整以前年度开发成本所作的会计差错更正。

(2) 跌价准备期初数比上年末增加系追溯调整所致。

(3) 存货期末数比期初数增加系合并报表范围增加所致。

(4) 在建开发产品存货跌价准备系以海南从信会计师事务所琼从会评字(2000)第 008 号评估报告评估值为依据计提，其他存货跌价准备系根据资产负债表日前后的最近交易价比较计提。

### 5.7 待摊费用

类 别	期初数	本年增加	本期摊销	期末数
保险费	100,000.00	185,631.52	100,000.00	185,631.52

### 5.8 长期投资

(1) 项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	15,795,000.00		119,322,626.71	15,000,000.00	120,117,626.71	6,500,000.00

长期债权投资	74,100.00		74,100.00		
合计	15,869,100.00	119,322,626.71	15,074,100.00	120,117,626.71	6,500,000.00

注：期末比期初增加6.57倍系增加对深圳市国泰联合广场投资有限公司的投资所致。

## 【2】长期股权投资

### ① 股票投资

被投资单位名称	股份性质	股票数量【万股】	占被投资单位股权比例【%】	投资金额
海南高速公路股份有限公司	法人股	75	0.4	750,000.00
海南机场股份有限公司	法人股	3		45,000.00
上海市申能股份有限公司	法人股	40		1,538,939.00
三九胃泰	法人股	50		2,000,000.00
小计				4,333,939.00

### ② 其他股权投资

被投资单位名称	投资成本	本年权益增加额	累计权益增加数	投资金额合计	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
西北新元石油开发有限公司	900,000.00			900,000.00	30%	900,000.00	
深圳捷星控制设备有限公司	1,290,000.00			1,290,000.00	30%		
深圳市深海城进出口有限公司	16,000,000.00		-16,000,000.00		80%		已停业
海南深海【集团】股份有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00	17.5%		
海南深发房地产开发公司	20,000,000.00		-14,400,239.87	5,599,760.13	100%	5,600,000.00	已停业
深圳市信特实业有限公司	1,000,000.00		380,359.71	1,380,359.71	33.33%		
海南深海期货经纪有限公司	9,000,000.00		-368,251.96	8,631,748.04	30%		
小计	83,190,000.00		-30,388,132.12	52,801,867.88		6,500,000.00	

③ 股本投资差额

被投资单位名称	初始投资差额	期初金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
深圳市国泰联合广场投资有限公司	63,511,078.82	63,511,078.82	10	529,258.99	62,981,819.83
小 计	63,511,078.82	63,511,078.82	10	529,258.99	62,981,819.83

上述股权差额系 1999 年本公司以 123,163,000.00 元购买深圳市国泰联合广场投资有限公司 62% 股权，购买日该公司按本公司会计政策变更作追溯等调整后净资产 96,212,776.10 元，本公司应享有的净资产份额为 59,651,928.18 元，从而形成股权投资差额 63,511,078.82 元。

## 5.9 固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原值

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋建筑物	64,711,573.19	45,112,246.06		109,823,819.25
运输设备	3,576,490.64	9,452,721.05		13,029,211.69
机器设备	179,688,280.04	57,640,980.72		237,329,260.76
其他设备	450,158.61	1,919,213.90		2,369,372.51
合 计	248,426,502.48	114,125,161.73		362,551,664.21

### (2) 累计折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋建筑物	14,362,697.27	3,067,122.15		17,429,819.42
运输设备	941,455.29	6,070,134.14		7,011,589.43
机器设备	24,307,819.70	9,383,801.51		33,691,621.21
其他设备	60,585.54	1,135,212.12		1,195,797.66
合 计	39,672,557.80	19,656,269.92		59,328,827.72

注：① 固定资产本年增加 114,125,161.73 元，其中从在建工程转入 55,482,204.57 元；收购深圳市国泰联合广场投资有限公司增加原值 58,582,057.16 元，净值 49,464,761.82 元。

② 其中高速纺织机一条线抵押中国建设银行海南省分行直属金盘支行贷款 400 万元，该项固定资产原值 94,628,767.06 元，已提折旧 18,665,833.03 元，

净值 75,959,934.03 元，抵押评估值 6,700 万元。

### 5.10 在建工程

工程名称	期初数	本年增加数	本年转入固定资产数	本年减少数	期末数	资金来源	项目进度
	【其中: 利息资本化金额】	【其中: 利息资本化金额】	【其中: 利息资本化金额】	【其中: 利息资本化金额】	【其中: 利息资本化金额】		
伊莎贝尔一	13,670,254.73		13,670,254.73			自筹及贷款	
伊莎贝尔二	36,545,469.30	5,266,480.54	41,811,949.84			自筹及投资	
HOY 项目		351,632.68			351,632.68	自筹	筹备阶段
海德新城	250,000.00				250,000.00	自筹	5%
合计	50,465,724.03	5,618,113.22	55,482,204.57		601,632.68	自筹	
	(10,218,149.18)	(5,266,480.54)	(15,484,629.72)				

### 5.11 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	20,960,332.48	19,214,425.66			383,708.89	18,830,716.77

### 5.12 开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费		44,030.13		44,030.13

注：本期增加数系香港滔量国际财务投资有限公司开办费。

### 5.13 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修费		710,000.00	177,500.00	532,500.00

注：本期增加系本公司办公楼装修费。

### 5.14 其他长期资产

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

其他长期	17,204,069.74	17,204,069.74
------	---------------	---------------

资 产

注：其他长期资产系深圳市深海城进出口有限公司以物抵债款。深圳市深海城进出口有限公司欠深圳市国泰联合广场投资有限公司 17,204,069.74 元，经协议以天津、西安、深圳市等地房产、汽车抵债，因尚未办理过户手续，暂调入本项目列示。

### 5.15 短期借款

借款类别	期初数	期末数	月利率	备 注
抵押借款	190,495,368.40	457,289,933.31	4.65—15%	
担保借款		90,704,000.00	5.55—10%	
信用借款		1,730,000.00	1.5—20%	
合 计	190,495,368.40	549,723,933.31		

注：① 本年期末数较期初数增加 188.58%系新增合并范围所致。

② 逾期借款情况如下：

贷款单位	金 额	逾期原因
中国银行海南省分行	172,095,368.40	资金周转缓慢
海南省建行金盘支行	6,400,000.00	资金周转缓慢
海南省农行南航支行	4,000,000.00	资金周转缓慢
中国工商银行福田支行	175,187,010.00	资金周转缓慢
中国建设银行福田支行	28,500,000.00	资金周转缓慢
中国建设银行罗湖支行	80,000,000.00	资金周转缓慢
中信实业银行福田支行	10,000,000.00	资金周转缓慢
中信实业银行上步支行	8,500,000.00	资金周转缓慢
深圳发展银行红宝支行	9,400,000.00	资金周转缓慢
深圳发展银行华强支行	2,500,000.00	资金周转缓慢
中国光大银行深圳分行	8,000,000.00	资金周转缓慢

深圳市商业银行	8,000,000.00	资金周转缓慢
合 计	512,582,378.40	

#### 5.16 应付款项

项 目	期初数	期末数
应付票据	3,300,000.00	
应付帐款	22,346,317.10	39,916,450.03
预收帐款	9,268,154.19	179,422,957.83
其他应付款	30,115,611.25	83,034,609.30
合 计	65,030,082.54	302,374,017.16

注：(1) 本年期末应付款项较期初数增加 3.65 倍系增加合并范围所致。

(2) 上述应付款项中欠持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东海口市经济技术开发总公司 203,318.35 元，海南国泰实业发展总公司 2,158,797.62 元，详见附注 8.6。

#### 5.17 应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	7,868,768.79	10,781,288.56
营业税	798,665.07	48,930,766.12
资源税	2,400.00	4,800.00
房产税		57,510.81
企业所得税	6,468,268.64	38,467,638.56
个人所得税	-16,734.00	192,493.41
城建税	1,145,902.69	1,868,873.87
土地使用税		53,783.34
合 计	16,267,271.19	100,357,154.67

注：本年期末数较期初数增加 5.17 倍系深圳联合广场应付销售房产税金及所得税增加所致。

### 5.18 预提费用

费用类别	期初数	期末数
利息	23,011,820.88	79,390,267.27
工资	134,172.20	
电费	6,127,707.53	8,527,475.62
业务费	342,955.50	342,955.50
其他	31,189.74	
合计	29,647,845.85	88,260,698.39

注：（1）期初数较上年末增加系调整以前年度少计提电费 5,550,210.13 元所致。

（2）期末数较期初增加系增加合并范围所致。

### 5.19 一年内到期的长期负债

借款单位	原币金额	汇率	折人民币	借款期限	年利率	借款条件
中国银行海 南省分行			30,000,000.00	95.12.31 —2000.12.26	15.12%	抵押
中国银行海 南省分行	USD2,353,788.07	8.2795	19,488,188.33	96.12.31 —2000.12.26	6 个月浮动 利率	抵押
深圳城市合 作银行			30,000,000.00	96.12.5 —1999.12.30	11.754%	房产抵押
招商银行			20,000,000.00	96.12.30 —1999.12.30	11.754%	房产抵押
中国光大银行 深圳分行			15,000,000.00	96.12.30 —1999.12.30	11.754%	房产抵押
中国工商银行 深圳市分行			50,000,000.00	96.12.30 —1999.12.30	11.754%	房产抵押
中国农业银行 深圳市分行			10,000,000.00	96.12.30 —1999.12.30	11.754%	房产抵押
中国建设银行			30,000,000.00	96.12.30 —1999.12.30	11.754%	房产抵押

深圳市分行

合 计 204,488,188.33

## 5.20 其他流动负债系尚未归还的逾期长期借款。

借款单位	原币金额	汇 率	折人民币	借款期限	年利率	借款条件
海南省中行	USD8,253,390.97	8.2795	68,334,085.56	91.11—95.5	7.8%	抵 押
海南省中行	USD6,367,791.40	8.2795	52,722,128.90	92.2—97.2	7.8%	抵 押
合 计			121,056,214.46			

## 5.21 股 本

	期初数	本次变动增减(+-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	58,240,560			29,120,280	-4,586,994	24,533,286	82,773,846
其中：国家拥有股份							
境内法人持有股份	58,240,560			29,120,280	-4,586,994	24,533,286	82,773,846
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股	2,239,440			1,119,720	4,586,994	5,706,714	7,946,154
3. 内部职工股	23,000			11,500	-10,500	1,000	24,000
4. 法人股配股转让公众股							
尚未流通股合计	60,503,000			30,251,500	-10,500	30,241,000	90,744,000
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	40,297,000			20,148,500	10,500	20,159,000	60,456,000
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	40,297,000			20,148,500	10,500	20,159,000	60,456,000
三、股份总数	100,800,000			50,400,000		50,400,000	151,200,000

注：(1) 本公司经 1998 年 12 月 29 日临时股东大会决议，以本公司 1998 年 6 月 31 日总股数 10080 万股为基数，按 10:5 的比例向全体股东以资本公积转增股本 5040 万股，由此股本总数增至 15120 万股。

(2) 本公司发起人海口市对外经济发展公司将持有本公司法人股部分分别转让海口市中大置业总公司 200 万股、福建省厦门轮船总公司 63.7283 万股、北京鑫兴茂商贸中心 7.1361 万股、海南海发船务公司 24.875 万股；发起人海南省证券公司将持有本公司法人股部分转让上海财政证券公司 162.96 万股；本

公司原董事周沂林因不担任董事将持有本公司内部职工股 10500 股转为境内上市的人民币普通股。由于上述原因所致本公司股权结构变化。

#### 5.22 资本公积

项 目	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
股本溢价	149,378,332.45		50,400,000.00	98,978,332.45
评估增值	9,432,075.68			9,432,075.68
合 计	158,810,408.13		50,400,000.00	108,410,408.13

注：本年减少系 1998 年 12 月 29 日临时股东大会决议转增股本所致。

#### 5.23 盈余公积

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
法定盈余公积	398,209.05	11,700,054.92		12,098,263.97
公益金	199,104.52	5,850,027.46		6,049,131.98
任意盈余公积				
合 计	597,313.57	17,550,082.38		18,147,395.95

注：期初数较上年末减少系会计政策变更追溯调整所致。

5.24 未确认的投资损失系全资子公司海南海德房地产开发有限公司因亏损所致权益为负数的部分。

被投资单位名称	期初数	期末数
海南海德房地产开发有限公司	-17,985,082.32	-22,521,353.17

#### 5.25 未分配利润

本公司本年度实现净利润 22,362,772.40 元，加年初未分配利润 -58,841,081.96 元，可供分配利润 -36,478,309.56 元，控股子公司计提法定盈余公积金 6,980,218.17 元，计提法定公益金 3,490,109.08 元，对控股子公司购买前已计提的法定盈余公积调整补记 4,719,836.75 元，法定公益金调整补记 2,359,918.38 元后，年末未分配利润 -54,028,391.94 元。

年初未分配利润-58,841,081.96 元，比上年末未分配利润-7,158,216.86 元减少 51,682,865.10 元，系依据董事会决议对坏帐核算方法变更追溯调整而调减 4,509,196.47 元，对存货计价方法变更追溯调整而调减 60,988,110.78 元，对以前年度会计差错调整而调减 11,060,508.45 元，调减盈余公积而调增 6,889,898.28 元，调整未确认的投资损失而调增 17,985,082.32 元。由于上述变更，相应对合并资产负债表的年初数、利润及利润分配表的上年数进行了调整。

#### 5.26 主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
低弹丝销售收入	20,733,457.76	80,362,428.27
矿泉水销售收入	11,693,011.70	11,820,961.85
房地产销售收入	372,585,331.58	16,174,772.36
合 计	405,011,801.04	108,358,162.48

注：本年发生数较上年增加 2.74 倍系增加深圳市国泰联合广场投资有限公司房产销售收入所致。

5.27 其他业务利润本年发生数-1,773,809.99 元（上年同期数 40,811.63 元）。

业务种类	收入金额	支出金额	利润金额
租赁净收入	104,435.00	277,923.17	-173,488.17
委托加工收入	4,753,163.73	6,373,770.37	-1,620,606.64
其 他	20,284.82		20,284.82
合 计	4,877,883.55	6,651,693.54	-1,773,809.99

#### 5.28 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	25,191,038.43	18,332,089.76
减：利息收入	40,430.85	34,845.18

减：汇兑收益	128,793.36	
其他	2,610.45	175,539.26
合计	25,024,424.67	18,472,783.84

注：本年发生数比上年发生数增加 35.46%主要是借款增加致使利息支出增加。

#### 5.29 投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
债权投资收益	19,266.00	
股权投资收益	4,140,000.00	21,263,999.55
股权投资差额摊销	-529,258.99	
合计	3,630,007.01	21,263,999.55

注：本年度较上年度减少投资收益 84.04%，系本年度股权投资减少所致。

#### 5.30 补贴收入

项目	本年发生数	上年发生数
免税收入	2,072,534.30	3,234,340.44

注：免税收入系海南岛内生产销售的产品免征的增值税收入。

#### 5.31 营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
处置固定资产净收入		4,826,984.20
保险公司赔偿款		192,360.00
其他	7,685.17	2,000.00
合计	7,685.17	5,021,344.20

#### 5.32 营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
滞纳金支出	4.80	19,786.21
捐赠支出	91,952.62	223,995.48

其他支出	22,341.80	924,075.84
合 计	114,299.22	1,167,857.53

### 5.33 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
营业费用	1,455,490.91
管理费用	10,736,708.22
制造费用	7,086,928.67
营业外支出	114,299.22
合 计	19,393,427.02

## 附注6：母公司会计报表主要项目注释

### 6.1 应收帐款

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	40,553,673.09	58.58	405,536.73	18,820,339.52	22.75	188,203.40
1—2 年	23,188,539.15	33.50	1,391,312.35	40,030,500.35	48.38	2,401,830.02
2—3 年	4,089,556.67	5.91	327,164.53	20,161,862.23	24.37	1,612,948.98
3 年以上	1,396,732.93	2.01	139,673.29	3,726,957.84	4.50	372,695.78
合 计	69,228,501.84	100	2,263,686.90	82,739,659.94	100	4,575,678.18

截止年末前5 名大额应收帐款的单位情况如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
浙江萧山瓜沥 区工业供销公司	14,617,179.78	1—2 年	欠货款
广东南海西樵供销社	14,501,155.63	2—3 年	欠货款
浙江绍兴县之江化纤 有限公司	8,754,820.82	1—2 年	欠货款
广东佛山化纤联合公司	4,167,795.71	1—2 年	欠货款
广东南海锦龙贸易公司	3,627,860.45	2—3 年	欠货款

注：应收帐款中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

## 6.2 长期投资

6.2.1 项目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	34,255,123.76		172,445,119.03	15,889,322.19	190,810,920.60	
长期债权投资	74,100.00			74,100.00		
合 计	34,329,223.76		172,445,119.03	15,963,422.19	190,810,920.60	

注：期初数较上年期末数减少 44,011,942.90 元系追溯调整海南海德房地产开发有限公司以前年度净亏损 43,007,194.45 元和伊莎贝尔矿泉水海南有限公司以前年度亏损 1,004,748.45 元。本期增加是增加对深圳市国泰联合广场投资有限公司的投资。

### 6.2.2 长期股权投资

#### (1) 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司		投资金额	减值准备	备注
			注册	资本比例			
海南高速公路股份有限公司	法人股	750,000	0.4%		750,000.00		
海南机场股份有限公司	法人股	30,000			45,000.00		
合 计					795,000.00		

#### (2) 其他股权性质

被投资单位名称	投资成本	本期权益增加	累计权益增加	投资金额合计	投资期限	持股比例	减值准备	备注
海南海德房地产开发有限公司	20,000,000.00		-20,000,000.00			100%		权益法核算
伊莎贝尔矿泉水海南有限公司	20,000,000.00	-889,322.19	-2,429,198.43	17,570,801.57		100%		权益法核算
深圳市国泰联	123,163,000.00	49,282,119.03	49,282,119.03	172,445,119.03		62%		权益法核算

合广场投资有限公司

合 计 163,163,000.00 48,392,796.84 26,852,920.60 190,015,920.60

### 6.3 主营业务收入

项 目	本年发生数	上年发生数
低弹力丝	20,733,457.96	80,362,428.27

注：本年度主营业务收入较上年同期减少 74.2%，主要是产量下降，导致销量减少。

### 6.4 主营业务成本

项 目	本年发生数	上年发生数
低弹力丝	16,349,450.41	63,257,503.81

注：本年度主营业务成本减少 74.15%，系主营业务收入减少所致。

### 6.5 投资收益

项 目	本年发生数	上年发生数
债权投资收益	19,266.00	
股权投资收益	4,140,000.00	21,263,999.55
股权投资差额摊销	-529,258.99	
年末调整的被投资		
公司所有者权益	48,922,055.83	-92,750.84
合 计	52,552,062.84	21,171,248.71

注：（1）股权投资收益系投资海南国泰新迈药业公司及海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司收益。

（2）年末调整的被投资公司所有者权益系本公司的全资子公司伊莎贝尔矿泉水海南有限公司损益调整-889,322.19 元，控股子公司深圳市国泰联合广场投资有限公司损益调整 49,811,378.02 元。

（3）本年度投资收益增加 148.22%，主要因新增控股子公司深圳市国泰联合广场投资有限公司的损益调整。

## 附注7：分行业资料

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业企业	92,183,390.12	32,426,469.66	69,728,420.13	23,821,680.17	22,454,969.99	8,604,789.49
房地产	16,174,772.36	372,585,331.38	3,974,924.37	255,858,284.55	12,199,847.99	116,727,046.83
合 计	108,358,162.48	405,011,801.04	73,703,344.50	279,679,964.72	34,654,817.98	125,331,836.32

## 附注8：关联方关系及其交易

### 8.1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	企业类型	法定代表人
深圳市国泰联合	深圳市	化工、建材、	子公司	有限责任	徐高九
广场投资有限公司		房地产			
伊莎贝尔矿泉水	海口市	矿泉水生产	子公司	有限责任	陈少白
海南有限公司		销售			
海南海德房地产开	海口市	房地产开发	子公司	有限责任	马 勇
发有限公司		销售			
* 海南深发房地产	海口市	房地产开发	子公司	国有经济	丁明山
开发公司		销售			
* 北海宏利房地产	北海市	房地产开发	子公司	国有企业	谭义夫
开发公司		销售			
* 深圳市深海城进	深圳市	进出口贸易	子公司	有限责任	蒋国安
出口有限公司					
* 香港滔量国际	香 港	国际金融	子公司	有限责任	陈天新
财务有限公司					
海南国泰投	海口市	房地产开发、	子公司	有限责任	马 勇
资集团有限公司		进出口业务			

\* ；该公司为间接控制的子公司。

### 8.2 存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
深圳市国泰联合 广场投资有限公司	RMB5000 万元			RMB5000 万元
伊莎贝尔矿泉水海 南有限公司	RMB2000 万元			RMB2000 万元
海南海德房地产开 发有限公司	RMB2000 万元			RMB2000 万元
海南深发房地产 开发公司	RMB2000 万元			RMB2000 万元
北海宏利房地产 开发公司	RMB1500 万元			RMB1500 万元
深圳市深海城进 出口有限公司	RMB2000 万元			RMB2000 万元
香港滔量国际 财务有限公司	RMB2500 万元			RMB2500 万元
海南国泰投 资集团有限公司	RMB22000 万元			RMB22000 万元

### 8.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化

企业名称	年 初 数		本期增加		本期减少		期 末 数	
	金 额	%	金 额	%	金 额	%	金 额	%
深圳市国泰联合 广场投资有限公司			12,316.3 万元	62			12,316.3 万元	62
伊莎贝尔矿泉水海 南有限公司	2,000 万元	100					2,000 万元	100
海南海德房地产开 发有限公司	2,000 万元	100					2,000 万元	100
海南深发房地产 开发公司			2,000 万元	100			2,000 万元	100

北海宏利房地产开发公司	1,500 万元	100	1,500 万元	100
深圳市深海城进出口有限公司	1,600 万元	80	1,600 万元	80
香港滔量国际财务有限公司	2,411 万元	96.44	2,411 万元	96.44
海南国泰投资集团有限公司	2,714.64 万元	26.93	2,714.64 万元	26.93

#### 8.4 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与企业的关系
海南国泰实业发展总公司	同一控股股东
海南国泰房地产开发有限公司	同一控股股东
海南国泰子午线轮胎橡胶股份有限公司	同一控股股东

#### 8.5 本公司与关联方的交易事项

交易类别	企业名称	交易内容	交易金额	定价政策	结算方法
购买股权	海南国泰投资集团有限公司	受让深国联 57%股权	113,230,500.00	协议定价	转帐
购买股权	海南国泰实业发展总公司	受让深国联 2%股权	3,973,000.00	协议定价	转帐
购买股权	海南国泰房地产开发有限公司	受让深国联 3%股权	5,959,5000.00	协议定价	转帐
投资收回	海南国泰投资集团有限公司	收回新迈药业 项目投资	23,053,225.12	原价	转帐
投资收回	海南国泰投资集团有限公司	收回子午线轮胎投资	15,000,000.00	原价	转帐
投资收益	海南国泰投资集团有限公司	收新迈药业上半年 投资利润	2,100,000.00	协议	转帐

投资收益	海南国泰子午线轮胎	收子午线上半年	2,040,000.00	协议	转帐
	橡胶股份有限公司	投资收益			

注：海南国泰投资集团有限公司、海南国泰实业发展总公司、海南国泰房地产开发有限公司分别将拥有的深圳市国泰联合广场投资有限公司的股份转让给本公司 57%、2%和 3%，其转让价格以深圳华鹏会计师事务所出具的审计报告审定的 1999 年 10 月 30 日净资产为基础，按 1:1.45 的比例溢价转让所持部分股权。

#### 8.6 期末关系方应收应付款项余额（金额单位：元）

项 目	1999.12.31	1998.12.31
①其他应付款		
海南国泰实业发展总公司	2,158,797.62	
②其他应收款		
海南国泰投资集团有限公司		61,449,192.91
海南深发房地产开发有限公司	59,697,902.12	
深圳市深海城进出口有限公司	11,168,336.65	

#### 附注 9：或有事项

9.1 1995 年 3 月本公司被广西南宁市城北物资供应站诈骗原料款 783.2 万元，迄今已追回赃物价值 203.2 万元，此案仍未了结。

9.2 1998 年 5 月 21 日本公司为南通开发区瑞兴经贸公司借款提供担保，借款金额 435 万元，因该公司未能如期还本付息，于 1999 年 1 月 15 日经江苏省南通市中级人民法院（1998）通经初字第 273 号判决：本公司对给付义务承担连带清偿责任。

9.3 本公司控股子公司深圳市国泰联合广场投资有限公司于 1998 年 5 月 7 日为深圳市深海城进出口有限公司与中国光大银行深圳分行签订进出口押汇合同，金额 128.5 万美元提供担保，因在借款期内未还款，经广东省深圳市中级人民法院（1999）深中法经一初字第 065 号民事调解，查封了深圳市国泰联合广场投资有限公司所属的联合广场 A 座 3201、3203、3205 三套房屋产权，深圳市深海城进出口有限公司于 1999 年 6 月 11 日已归还 57.99 万美元。

#### 附注10：承诺事项

本公司截止本次审计外勤结束日，除上述担保事项外，无其他重大承诺事项。

#### 附注11：其他重要事项

本公司1995年10月15日与海南海虹企业（控股）股份有限公司的分支机构海南化学纤维厂签订机器设备购销合同，合同价40万元，已付设备款20万元，尚欠20万元，1999年4月20日经海南省海口市中级人民法院以（1999）海中法经终字第43号民事判决，判令本公司向海南海虹企业（控股）股份有限公司支付设备款20万元及利息，但截止审计外勤结束日仍未支付此款。

#### 九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1992年12月30日  
注册地点：海南省工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：4600001003467  
税务登记号码：46010020128947X  
公司未流通股票托管机构：深圳证券登记有限公司
- 3、公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所。  
办公地点：海口市国贸大道 CMEC 大厦 12 楼

#### 十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员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的原件。
- 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正本及公告的原稿。
- 4、查阅地点：海口市金贸区国贸大道银通大厦18楼海南海德纺织实业股份有限公司证券部

海南海德纺织实业股份有限公司

董 事 会

2000年4月26日

# 资产负债表（合并）

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 1999年12月31日

单位：人民币元

报 表 项 目	附注	年初数	年末数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5.1	14,791,652.22	11,921,614.54
短期投资	5.2	23,595,575.81	161,558.56
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		23,595,575.81	161,558.56
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5.3	79,193,850.97	254,163,815.32
其他应收款	5.4	112,918,820.97	175,997,699.11
减：坏帐准备		4,766,708.72	26,823,422.11
应收帐款净额		187,345,963.22	403,338,092.32
预付帐款	5.5	39,622,309.71	119,961,135.86
应收补贴款			
存货	5.6	117,928,799.38	717,709,950.02
减：存货跌价准备	5.6	60,988,140.78	62,580,218.86
存货净额		56,940,658.60	655,129,731.16
待摊费用	5.7	100,000.00	185,631.52
待处理流动资产净损失		111,580.00	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		322,507,739.56	1,190,697,763.96
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	5.8	15,795,000.00	120,117,626.71
长期债权投资	5.8	74,100.00	
长期投资合计		15,869,100.00	120,117,626.71
减：长期投资减值准备	5.8		6,500,000.00
长期投资净额		15,869,100.00	113,617,626.71
其中：合并价差（贷差以“-”号表示）			
股权投资差额（贷差“-”号表示）	5.8		62,981,819.83
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价	5.9	248,426,502.48	362,551,664.21
减：累计折旧	5.9	39,672,557.80	59,328,827.72
固定资产净值		208,753,944.68	303,222,836.49
工程物资			
在建工程	5.10	50,465,724.03	601,632.68
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		259,219,668.71	303,824,469.17
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产	5.11	19,214,425.66	18,830,716.77
开办费	5.12		44,030.13
长期待摊费用	5.13		532,500.00
其他长期资产			17,204,069.74
无形资产及其他资产合计	5.14	19,214,425.66	36,611,316.64
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
资产总计		616,810,933.93	1,644,751,176.48

单位负责人：

财务负责人：

编制

# 资产负债表(合并)

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

<b>流动负债：</b>			
短期借款	5.15	190,495,368.40	549,723,933.31
应付票据	5.16	3,300,000.00	
应付帐款	5.16	22,346,317.10	39,916,450.03
预收帐款	5.16	9,268,154.19	179,422,957.83
代销商品款			
应付工资		69,565.54	568,844.49
应付福利费		457,211.85	1,206,584.51
应付股利			
应交税金	5.17	16,267,271.19	100,357,154.67
其他应交款		488,396.31	2,056,958.28
其他应付款	5.16	30,115,611.25	83,034,609.30
预提费用	5.18	29,647,845.85	88,260,698.39
一年内到期的长期负债	5.19		204,488,188.33
其他流动负债	5.20		121,056,214.46
流动负债合计		302,455,741.68	1,370,092,593.60
<b>长期负债：</b>			
长期借款		130,973,634.83	
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			5,706,946.64
其他长期负债			
长期负债合计		130,973,634.83	5,706,946.64
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
负债合计		433,429,376.51	1,375,799,540.24
少数股东权益			67,743,577.27
<b>股东权益：</b>			
股本	5.24	100,800,000.00	151,200,000.00
资本公积	5.22	158,810,408.13	108,410,408.13
盈余公积	5.23	597,313.57	18,147,395.95
其中：公益金		199,104.52	6,049,131.98
未确认的投资损失	5.24	-17,985,082.32	-22,521,353.17
未分配利润	5.25	-58,841,081.96	-54,028,391.94
外币报表折算差额			
股东权益合计		183,381,557.42	201,208,058.97
负债和股东权益总计		616,810,933.93	1,644,751,176.48

单位负责人

财务负责人：

编制

# 利润及利润分配表（合并）

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

报 表 项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	5.26	405,011,801.04	108,358,162.48
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		405,011,801.04	108,358,162.48
减：主营业务成本		279,679,964.72	73,703,344.50
主营业务税金及附加		19,698,885.83	1,676,136.02
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		105,632,950.49	32,978,681.96
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）	5.27	-1,773,809.99	40,811.63
减：存货跌价损失		1,592,078.08	4,149,458.83
营业费用		2,291,594.21	5,709,273.60
管理费用		17,951,479.65	14,649,844.68
财务费用	5.28	25,024,424.67	18,472,783.84
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		56,999,563.89	-9,961,867.36
加：投资收益（损失以“—”号填列）	5.29	3,630,007.01	21,263,999.55
补贴收入	5.30	2,072,534.30	3,234,340.44
营业外收入	5.31	7,685.17	5,021,344.20
减：营业外支出	5.32	114,299.22	1,167,857.53
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		62,595,491.15	18,389,959.30
减：所得税		14,240,060.92	1,676,749.83
少数股东损益		30,528,928.68	
加：未确认的投资损失		4,536,270.85	-5,350,724.49
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		22,362,772.40	11,362,484.98
加：年初未分配利润		-58,841,081.96	-70,203,566.94
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		-36,478,309.56	-58,841,081.96
减：提取法定盈余公积		11,700,054.92	
提取法定公益金		5,850,027.46	
七、可供股东分配的利润		-54,028,391.94	-58,841,081.96
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		-54,028,391.94	-58,841,081.96

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

# 现金流量表(合并)

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司

1999年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		31,339,141.96
收取的租金		62,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		12,484,140.11
现 金 流 入 小 计		43,885,282.07
购买商品、接受劳务支付的现金		21,497,978.73
经营租赁所支付的现金		256,256.00
支付给职工以及为职工支付的现金		8,577,682.14
实际缴纳的增值税款		890,084.74
支付的所得税款		100,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		214,634.02
支付的其他与经营活动有关的现金	5.33	19,393,427.02
现 金 流 出 小 计		50,930,062.65
经营活动产生的现金流量净额		-7,044,780.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		92,574,100.00
分得股利或利润所收到的现金		2,100,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		19,266.00
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		8,850,794.28
现 金 流 入 小 计		103,544,160.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		60,900.00
权益性投资支付的现金		92,530,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现 金 流 出 小 计		92,590,900.00
投资活动产生的现金流量净额		10,953,260.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收权益性投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东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		8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现 金 流 入 小 计		8,000,000.00
偿还债务所支付的现金		13,000,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		1,755,090.32
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		23,427.06
现 金 流 出 小 计		14,778,517.38
筹资活动产生的现金流量净额		-6,778,517.38
<b>四、汇率变动对现金的影响额</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
		-2,870,037.68

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

# 现金流量表（合并）

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司

1999 年

金额单位：人民币

元

附注：	附注	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		22,362,772.40
加：少数股东损益		30,528,928.68
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		5,016,320.29
存货跌价损失		1,592,078.08
固定资产折旧		10,681,940.47
无形资产、其他长期资产摊销		561,208.89
待摊费用减少（减：增加）		-85,631.52
待处理流动资产损失减少（减：增加）		111,580.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
预提费用增加（减：减少）		21,228,604.69
财务费用		25,161,451.50
投资损失（减：收益）		-3,630,007.01
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		278,948,946.04
经营性应收项目的减少（减：增加）		-179,132,604.12
经营性应付项目的增加（减：减少）		-218,317,834.67
其 他		-2,072,534.30
经营活动产生的现金流量净额		-7,044,780.58
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		11,921,614.54
减：货币资金的期初余额		14,791,652.22
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		-2,870,037.68

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

## 资产负债表（母公司）

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司 1999年12月31日 单位：人民币

报 表 项 目	附注	年初数	年末数
<b>流动资产：</b>			
货币资金		14,617,127.03	6,919,591.46
短期投资		23,595,575.81	
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额		23,595,575.81	
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	6.1	69,228,501.84	82,739,659.94
其他应收款		225,252,548.69	160,804,673.53
减：坏帐准备		3,707,997.53	7,828,111.37
应收帐款净额		290,773,053.00	235,716,222.10
预付帐款		38,894,593.41	45,081,455.07
应收补贴款			
存货		17,508,988.04	17,760,869.44
减：存货跌价准备			1,592,078.08
存货净额		17,508,988.04	16,168,791.36
待摊费用			
待处理流动资产净损失		111,580.00	
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		385,500,917.29	303,886,059.99
<b>长期投资：</b>			
长期股权投资	6.2	34,255,123.76	190,810,920.60
长期债权投资	6.2	74,100.00	
长期投资合计	6.2	34,329,223.76	190,810,920.60
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		34,329,223.76	190,810,920.60
其中：合并价差（贷差以“-”号表示）			
股权投资差额（贷差“-”号表示）			62,981,819.83
<b>固定资产：</b>			
固定资产原价		205,193,448.36	205,218,948.36
减：累计折旧		36,832,675.54	44,631,984.14
固定资产净值		168,360,772.82	160,586,964.22
工程物资			
在建工程		250,000.00	601,632.68
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		168,610,772.82	161,188,596.90
<b>无形资产及其他资产：</b>			
无形资产		19,214,425.66	18,830,716.77
开办费			
长期待摊费用			532,500.00
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		19,214,425.66	19,363,216.77
<b>递延税项：</b>			
递延税款借项			
<b>资产总计</b>		<b>607,655,339.53</b>	<b>675,248,794.26</b>

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

## 资产负债表（母公司）

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币

元

<b>流动负债：</b>			
短期借款		182,696,502.00	148,196,712.91
应付票据		3,300,000.00	
应付帐款		19,354,917.25	24,357,968.87
预收帐款		8,487,415.97	10,067,820.45
代销商品款			
应付工资		-12,411.66	491,780.09
应付福利费		329,106.01	348,300.46
应付股利			
应交税金		10,966,889.79	13,582,729.87
其他应交款		412,473.62	490,425.63
其他应付款		21,052,779.03	34,114,701.04
预提费用		28,727,392.95	49,341,040.01
一年内到期的长期负债			49,488,188.33
其他流动负债			121,056,214.46
流动负债合计		275,315,064.96	451,535,882.12
<b>长期负债：</b>			
长期借款		130,973,634.83	
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		130,973,634.83	
<b>递延税项：</b>			
递延税款贷项			
负债合计		406,288,699.79	451,535,882.12
<b>少数股东权益</b>			
<b>股东权益：</b>			
股本		100,800,000.00	151,200,000.00
资本公积		158,810,408.13	108,410,408.13
盈余公积		597,313.57	597,313.57
其中：公益金		199,104.52	199,104.52
未分配利润		-58,841,081.96	-36,494,809.56
股东权益合计		201,366,639.74	223,712,912.14

负债和股东权益总计		607,655,339.53	675,248,794.26
-----------	--	----------------	----------------

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

## 利润及利润分配表（母公司）

编制单位： 海南海德纺织实业股份有限公司

1999 年度

单位：人民币

元

报 表 项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	6.3	20,733,457.96	80,362,428.27
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		20,733,457.96	80,362,428.27
减：主营业务成本	6.4	16,349,450.41	63,257,503.81
主营业务税金及附加		269,212.83	744,975.53
<b>二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）</b>		<b>4,114,794.72</b>	<b>16,359,948.93</b>
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）		-1,563,906.44	
减：存货跌价损失		1,592,078.08	
营业费用		1,796,680.93	4,628,668.47
管理费用		15,262,916.53	12,726,502.82
财务费用		14,982,379.29	14,890,098.69
<b>三、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>		<b>-31,083,166.55</b>	<b>-15,885,321.05</b>
加：投资收益（损失以“—”号填列）	6.5	52,552,062.84	21,171,248.71
补贴收入		897,376.11	2,101,213.06
营业外收入			5,019,344.20
减：营业外支出		20,000.00	1,043,999.94
<b>四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>		<b>22,346,272.40</b>	<b>11,362,484.98</b>
减：所得税			
少数股东损益			
<b>五、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>		<b>22,346,272.40</b>	<b>11,362,484.98</b>
加：年初未分配利润		-58,841,081.96	-70,203,566.94
盈余公积转入			
<b>六、可供分配的利润</b>		<b>-36,494,809.56</b>	<b>-58,841,081.96</b>
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
<b>七、可供股东分配的利润</b>		<b>-36,494,809.56</b>	<b>-58,841,081.96</b>
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		-36,494,809.56	-58,841,081.96
---------	--	----------------	----------------

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

## 现金流量表（母公司）

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司

1999年度

金额单位：人民币：

项 目	附注	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		7,953,369.78
收取的租金		60,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		5,051,514.32
现金流入小计		13,064,884.10
购买商品、接受劳务支付的现金		4,574,633.04
经营租赁所支付的现金		256,256.00
支付给职工以及为职工支付的现金		7,027,106.33
实际缴纳的增值税款		873,641.27
支付的所得税款		
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		101,480.29
支付的其他与经营活动有关的现金		6,955,025.77
现金流出小计		19,788,142.70
经营活动产生的现金流量净额		-6,723,258.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		92,574,100.00
分得股利或利润所收到的现金		2,100,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		19,266.00
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		2,921,859.05
现金流入小计		97,615,225.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		25,500.00
权益性投资支付的现金		92,530,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		105,000.00
现金流出小计		92,660,500.00
投资活动产生的现金流量净额		4,954,725.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东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		8,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		8,000,000.00
偿还债务所支付的现金		13,000,000.00
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		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		905,574.96
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		23,427.06
现金流出小计		13,929,002.02
筹资活动产生的现金流量净额		-5,929,002.02
四、汇率变动对现金的影响额		

五、现金及现金等价物净增加额		-7,697,535.57
----------------	--	---------------

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

## 现金流量表（母公司）

编制单位：海南海德纺织实业股份有限公司

1999年

金额单位：人民币元

附注：	附注	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		22,346,272.40
加：少数股东损益		
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		4,120,113.84
存货跌价损失		1,592,078.08
固定资产折旧		7,799,308.60
无形资产、其他长期资产摊销		561,208.89
待摊费用减少（减：增加）		111,580.00
待处理流动资产损失减少（减：增加）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
预提费用增加（减：减少）		20,613,647.06
财务费用		14,982,379.29
投资损失（减：收益）		-52,552,062.84
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-251,881.40
经营性应收项目的减少（减：增加）		-29,493,726.96
经营性应付项目的增加（减：减少）		4,345,200.55
其 他		-897,376.11
经营活动产生的现金流量净额		-6,723,258.60
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		6,919,591.46
减：货币资金的期初余额		14,617,127.03
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		-7,697,535.57

---

单位负责人：

财务负责人：

编制人：