

## 海南金盘实业股份有限公司 1999 年年度报告摘要

重要提示:本公司董事局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。

海口齐盛会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告,本公司董事局、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、公司中文名称:海南金盘实业股份有限公司

公司简称:金盘实业

公司英文名称:HAINAN JINPAN ENTERPRISE CO.,LTD

公司英文缩写:JINPAN ENTERPRISE

2、公司法定代表人:曲大利

3、公司董事局秘书:章黔

联系地址:海口市金盘工业区金盘路 21 号

邮政编码:570216

联系电话:(0898)6822672

传真:(0898)6816370

电子信箱:zanqian@263.net

4、公司注册地址及办公地址:海口市金盘开发区金盘路 21 号

邮政编码:570216

公司电子信箱:jinpan@han.cei.gov.cn

5、信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》

登载年报的国际互联网:<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市地:深圳证券交易所

公司股票简称:琼金盘

公司股票代码:0572

### 二、会计数据与业务数据摘要

1、本年度主要会计数据(单位:人民币元)

利润总额 1357424.41

净利润 1302985.79

扣除非经常性损益后的净利润 -6184671.43

主营业务利润 22232431.60

其他业务利润 127826.65

营业利润 -6130232.81

投资收益

补贴收入 6344772.15

营业外收支净额 1142885.07

经营活动产生的现金流量净额 16014220.59

现金及现金等价物净增加额 438909.22

注:扣除非经常性损益项目及涉及金额(单位:人民币元)

扣除项目金额

补贴收入 6344772.15

营业外收支净额 1142885.07

2、近三年主要会计数据追溯调整后(单位:人民币元)

项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	103199893.36	116137173.01	98145094.89
净利润	1302985.79	-127516926.37	-6121670.05
总资产	1054834457.11	1003246833.57	1050004777.22
股东权益(不含少数股东权益)	243791949.98	242865237.03	375341692.58
每股收益(摊薄)			
	0.006	-0.59	-0.028
每股收益(加权)	0.006	-0.59	-0.031
扣除非经营性损益后的每股收益			
	-0.028	-0.616	
每股净资产	1.13	1.125	1.74
调整后的每股净资产	1.017	1.071	1.026
每股经营活动产生的现金流量净额			
	0.074	0.186	
净资产收益率(%)	0.53	-52.51	-1.61

追溯调整前(单位:人民币元)

项目	1998年	1997年
主营业务收入	116137173.01	98145094.89
净利润	-70452226.51	1055551.55
总资产	1073099698.89	1057181998.82
股东权益(不含少数股东权益)	307347117.89	382518914.18
每股收益(摊薄)	-0.326	0.005
每股收益(加权)	-0.326	0.0053
扣除非经营性损益后的每股收益		
每股净资产	1.424	1.77
调整后的每股净资产	1.395	1.05
每股经营活动产生的现金流量净额		
净资产收益率(%)	-22.92	0.28

注:①以上数据和指标系合并报表数据。

②上述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

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-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、股东权益变动情况

单位:万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定		未分配利润	股东权益合计
				公益金	盈余金		
期初数	21589.45	15510.36	661.52	510.59		-13474.81	24286.52

本期增加 26.40 8.80 101.25 127.65  
 本期减少  
 期末数 21589.45 15510.36 687.92 519.39 -13373.56 24379.19

变动原因: (1)年度内公司股本、资本公积未发生变化。

(2)年度内盈余公积增加主要是盈利下属子公司按法定提取 10%盈余公积和 5%公益金。

(3)未分配利润增加,主要是公司本年度利润转入。

### 三、股东情况介绍

#### 1、股东数量

本报告期末股东总数为 39,516 户。其中,国家股东 1 名;高管股股东 2 名。

#### 2、主要股东持股情况

股东名称	年末数	占总股本 比例%	数量单位:股	股份性质
海口市财政局	83,239,605	38.56		国家股
中国工行海南信托投资公司	19,324,032	8.95		国有法人股
中国银行海口信托咨询公司	9,662,016	4.48		国有法人股
海口金盘物业有限公司	4,579,554	2.12		未流通股
海口房地产投资开发公司	1,834,560	0.85		未流通股
温秀英	710,600	0.329		流通 A 股
海南瑞群实业有限公司	428,064	0.198		未流通股
黄清霖	420,300	0.195		流通 A 股
陈文江	415,826	0.193		流通 A 股
张朝阳	282,560	0.13		流通 A 股

### 四、股东大会简介

#### (一)股东大会

本公司在报告期内召开了 1998 年度股东大会,董事局根据有关规定于 1999 年 4 月 14 日在《证券时报》上刊登了召开股东大会的公告,现将召开股东大会的情况报告如下:

公司于 1999 年 5 月 18 日在公司总部大会议室召开 1998 年度股东大会。出席会议的股东及股东授权代理人共 19 人,代表股份 119,763,799 股,占公司总股份的 55.47%,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次大会审议通过以下决议:

1、审议通过董事局 1998 年度工作报告及 1999 年工作计划。

2、审议通过监事会 1998 年度工作报告。

3、审议通过公司 1998 年度财务决算报告。

4、审议通过公司 1998 年度利润分配议案。具体如下:公司 1998 年度出现亏损 70,452,226.51 元,在盈利子公司提取 10%法定盈余公积和 5%公益金后,对公司全体股东不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

5、审议通过公司 1998 年度报告。

6、因第二届董事局、监事会任期届满,大会进行了董事局、监事会的换届选举。选举曲大利、邓传明、陈玉颜、吴雁洪、章黔、何东海、毛彪勇、林卫国、陈命春为公司第三届董事局董事,任期三年;选举陈新、杨建军、吴齐渊、张兵为公司第三届监事会监事,任期三年。庄应和被公司职代会推举为公司第三届监事会监事。

公司 1998 年度股东大会决议公告刊登在 1999 年 5 月 19 《证券时报》上。

### 五、董事会报告

#### (一)公司经营情况

## 1、公司主营业务范围

本公司是一家以工业开发区的开发、建设、经营, 厂房出租、出售为主, 并同时进行工业项目投资的综合性开发型企业。

## 2、公司经营状况

1999年度公司实现经营收入 10,320 万元, 其中: 工业产品经营收入 8,335 万元; 房地产类经营收入 1,985 万元, 净利润 130 万元。全年公司全体员工在经营管理班子的带领下, 遵照股东会、董事局确立的经营方向, 围绕优化结构、强化管理、盘活存量、降低费用、增加效益的经营重点, 努力克服各方面的困难, 并最终实现了扭亏为盈。全年主要展开了以下几方面的工作: 在工业生产方面, 对金盘饮料公司、金盘建筑材料公司实现经营目标责任制, 加强工业企业的内部经营管理, 严抓产品质量, 扩大销售, 提高工业产品的市场占有率; 在房地产方面, 注重对存量土地、物业等存量资产的盘活, 改善经营方式, 调整招商策略, 提升投资服务的水平, 以适应市场的变化; 在内部管理方面, 调整公司内部机构的设置, 精简机构, 分流人员, 建立现代企业制度, 实现企业的规范化运作和科学化管理, 向管理要效益。

## 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) 海口金盘饮料公司。本公司全资附属企业, 主要从事“金盘”牌矿泉水的生产、销售。1999 年度完成销量 24,785 万吨, 实现销售收入 2,978 万元, 利润总额为 150 万元。

(2) 海口金盘建筑材料公司。本公司全资附属企业, 主要从事各种规格的“金盘”牌仿花岗岩墙地砖的生产、销售。1999 年度实现销售收入 2,877 万元, 完成产量、实现销售 90.92 万平方米, 亏损 276 万元。亏损的原因主要有: 生产能力不能达产, 仅为设计能力的 42%; 房地产市场低迷而同行业之间竞争日趋激烈, 产品销售价格整体下滑; 由于流动资金严重缺乏, 三条生产线只开工一条半生产线开工, 严重影响了产品产量。

(3) 海南金鹿实业有限公司。该公司为本公司控股 51% 的控股企业, 主要从事农夫车、电焊条、氟制品、玻璃钢制品的生产、销售。1999 年度完成销售收入 2,359 万元, 实现净利润 43.37 万元, 税后本公司分得利润 22.12 万元。

(4) 海南通海新型建筑材料工业公司。本公司占股 50% 的中法合作企业, 主要从事 PVC—石英砂彩色地板的生产、销售。在本报告年度内尚未正式验收, 未能进入正常的生产。

## 4、经营中出现的问题与困难及解决办法

### (1) 存在的主要问题

①在工业生产方面, 由于市场低迷, 竞争激烈, 产品销售价格整体下滑; 生产不达产, 债务负担过重, 生产成本较高, 在市场竞争中处于劣势。

②在房地产方面, 由于全国房地产业连续几年持续低迷和海南大特区优惠政策的弱化, 招商引资工作难度随之增大, 土地转让、物业出售、出租价格低下; 公司可转让的土地、物业均为九三、九四年征用或建造, 成本较高; 长期以来居高不下的财务费用使本来就相对过高的土地、房物成本日益上长。

(2) 针对上述问题及困难, 本公司主要采取如下措施:

①在工业生产方面, 加强销售队伍的建设, 开拓市场, 扩大销售, 使生产达产; 规范管理, 降低管理费用和产品成本, 使其在同行业竞争中取得经营成本和市场价格优势; 同时继续对下属企业实行经营目标管理, 把企业经营效益与企业经营者个人利益挂钩, 以提高企业经营者的积极性和创造性。

②在房地产方面, 一是积极依靠政府、银行的支持, 设法化解公司的巨额债务, 解决土地、房物成本过高的问题; 二是充分利用中央给予盘活海南房地产的优惠政策, 加大公司的房物销售, 盘活存量资产; 三是切实转换经营机制, 进行产品结构调整和资本结构调整。

③不断优化公司的职能管理架构, 规范公司管理, 提高公司的工作效率, 向管理要效益。

## (二) 公司财务状况

## 1、公司的财务状况及其分析(单位:万元)

项目	期初数	期末数	增减(%)
总资产	100325	105483	5.14
长期负债	19110	18772	-1.77
股东权益	24287	24379	0.38
主营业务利润	1353	2223	64.30
净利润	-12752	130	101

变动原因:资产总额略有增加,说明公司本年度没有增加大的投资项目;主营业务利润增加、扭亏为盈主要是公司今年采取了两大措施:对下属企业实行经营目标责任制,对公司本部实行人员精简分流,大幅降低了产品成本和期间费用。

### 2、对会计师事务所出具的有解释性说明审计报告所涉及事项的说明

(1)我公司与关联公司海口保税区工业建设开发总公司签订的土地使用权转让合同,以每亩 24 万元的价格转让土地 50 亩,销售收入 1,200 万元,公司从此项业务中获得利润 630 万元。由于此块土地为公司初期(1988 年)开发的土地,成本较低,截至目前实际收到土地款 600 万元,余款根据项目进度情况在年内付清,有关产权转让过户手续正在办理之中。

(2)公司向海口市工商银行贷款 3.95 亿元,经海口市政府批准、市审计局审定划开归海口保税区开发建设占用资金 2.63 亿元(含工业大道部分投资),公司已从借款中划出,但该借款的转贷手续由于种种原因尚未办理,目前公司正积极敦促有关部门办理换约。

### (三)公司投资情况

报告期公司没有募集资金,也没有报告期之前募集资金延续到报告期内使用。

### (四)新年度业务发展计划

2000 年是新旧世纪交替之年,随着国家改革的不断深化,公司将进一步转变观念,解放思想,深化改革,把优化结构,化解债务,盘活存量,强化管理,增加效益作为 2000 年的工作重点,切实转换经营机制,加强产品结构调整和资本结构调整的力度,为开创公司新的局面,实现新的发展而努力。

2000 年公司主要工作如下:

(1)加强对工业产品生产、经营管理,继续对下属企业实行经营目标管理;推进制度创新、技术创新、管理创新,努力实现产业和产品的升级,提高产品的市场竞争力,融通销售渠道,提高企业的盈利能力。

(2)充分利用国家关于处置海南积压房地产的优惠政策,做好公司商品房转为经济适用房的工作,强化房物的销售工作,盘活存量房产,获得资金,投资高新技术项目,调整公司的投资结构。

(3)改善对土地的经营方式和招商模式,在房地产呈现低潮的形势下,充分发挥金盘开发区具有优越投资环境的条件,加强招商和服务工作的力度。

(4)寻求新的项目,积极以土地房产入股组建经营高科技项目,使转让土地的一次性收益变为长期收益,以扭转公司利润低、效益差的局面,使公司发展壮大。

(5)进一步提高物业管理水平,以适应物业管理变化趋势及物业管理市场的新需求,发挥创业新村房产的规模优势,大力发展第三产业,拓展租赁市场,并通过提高对区内企业的有偿服务,赚取服务费,提高效益。

(6)加强内部管理,完善各项规章制度,进一步理顺关系,保证公司快速有效运行。

(7)加强公司的资本运营,在政府、银行的支持协调下,充分运用国家有关政策扶持,化解公司的巨额债务、剥离不良资产,使公司能够甩掉历史包袱,轻装上阵。

### (五)董事会日常工作情况

#### 1、董事会议情况:

本年度内,公司董事局共召开了4次董事会议。

①于1999年4月12日召开二届六次董事会议,会议审议通过了以下决议:

董事局1998年度工作报告及1999年度工作计划、1998年度财务决算报告、公司1998年度利润分配预案、公司1998年度报告、关于推荐新一届董事候选人的议案、关于调整公司经营班子管理班子的议案、关于召开公司1998年度股东大会的议案。

以上决议公告刊登于1999年4月14日在《证券时报》。

②于1999年5月18日召开三届一次董事会议,审议通过了以下决议:曲大利任董事局主席兼公司总裁;邓传明任常务副总裁,陈玉颜、吴雁洪、章黔任副总裁;章黔任董事局秘书;邢益松任总经济师,曾忠淮任总会计师。

以上决议公告刊登于1999年5月19日在《证券时报》。

③于1999年7月5日召开了临时董事会议,会议审议通过了关于成立海南金盘物业管理有限责任公司的议案。

④于1999年8月5日召开了三届二次董事会议,会议审议通过了1999年度中期报告、1999年中期不分红的议案。

以上决议公告刊登于1999年8月9日在《证券时报》。

2、报告期内,公司无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等方案实施。

(六)公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

曲大利,男,53岁,本公司董事局主席、总裁,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,未在本公司领取报酬。

邓传明,男,39岁,本公司董事、常务副总裁,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,未在本公司领取报酬。

陈玉颜,男,50岁,本公司董事、副总裁,任期1999年5月至2002年5月,持有公司股票36,400股,报告期内持股无变化,领取报酬56,820元。

吴雁洪,男,53岁,本公司董事、副总裁,任期1999年5月至2002年5月,持有公司股票36,400股,报告期内持股无变化,领取报酬57,518元。

章黔,男,38岁,本公司董事、副总裁兼董事局秘书,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,领取报酬57,271元。

何东海,男,41岁,本公司董事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,未在本公司领取报酬。

毛彪勇,男,35岁,本公司董事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,未在本公司领取报酬。

林卫国,男,47岁,本公司董事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,未在本公司领取报酬。

陈命春,男,55岁,本公司董事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,领取报酬52,122元。

陈新,男,31岁,本公司监事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,领取报酬42,422元。

杨建军,男,35岁,本公司监事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,未在本公司领取报酬。

吴齐渊,男,51岁,本公司监事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,未在本公司领取报酬。

张兵,男,43岁,本公司监事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,领取报酬42,800元。

庄应和,男,52岁,本公司监事,任期1999年5月至2002年5月,未持有公司股票,领取报酬13,013元。

曾忠淮,男,47岁,本公司总会计师,任期1999年5月18日至2002年5月18日,未持有公司股票,领取报酬56,784元。

邢益松,男,53岁,本公司总经济师,任期1999年5月18日至2002年5月18日,未持有公司股票,领取报酬59,020元。

说明:

(1)年度报酬总额在60,000元至50,000元之间的公司董事、监事及高级管理人员有6人,在50,000元至40,000元之间的公司董事、监事及高级管理人员有2人,40,000元以下的公司董事、监事及高级管理人员有1人,不在上市公司领薪的有曲大利、邓传明、何东海、毛彪勇、林卫国、杨建军、吴齐渊。

(2)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因:吴兴礼:原董事、副总裁,因任期届满,换届选举不再担任公司董事、副总裁;

梁德辉:原董事、副总裁,因年龄原因退休;

叶能材:原董事,因任期届满,换届选举不再担任公司董事;

李天敏:原董事,因任期届满,换届选举不再担任公司董事;

梁冠雄:原监事会召集人,因年龄原因退休;

邢益松:原监事,因工作变动,不再担任公司监事。

(3)报告期内,聘任曲大利为公司总裁;聘任邓传明为公司常务副总裁,陈玉颜、吴雁洪、章黔为公司副总裁;聘任章黔为公司董事局秘书。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

截止报告期末,公司员工总数为708人,其中生产人员293人,销售人员84人,技术、行政人员135人,财务人员26人,环卫工人16人,经警、城监26人,待岗128人;本科以上学历65人,专科以上学历185人;退休职工人数13人。

(七)一九九九年利润分配预案

公司1999年度实现净利润1,302,985.79元,鉴于公司上年度出现亏损,公司董事局决定,在盈利子公司提取10%法定盈余公积及5%公益金后,本年度净利润用于弥补上年度亏损,对全体股东不进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。此预案将提请1999年度股东大会审议通过。

(八)其他报告事项

报告期内,公司选定信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》。

六、监事会报告

1、报告期内,监事会共召开了二次会议,并列席公司董事会议。

①1999年4月12日监事会召开了二届六次会议,会议审议通过了监事会1998年度工作报告并向公司1998年度股东大会推荐新一届监事会候选人。

以上决议公告刊登于1999年4月12日在《证券时报》。

②1999年5月18日,监事会召开了三届一次监事会议,选举陈新为监事会召集人。

以上决议公告刊登于1999年4月12日在《证券时报》。

③1999年8月5日,监事会召开了三届二次监事会议,对公司1998年度中报进行了审议。

2、本公司监事会对以下事项发表独立意见

监事会按照证监会“法制、监管、自律、规范”的要求,认真履行《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的各项职责,监事会成员列席参加了董事局所有会议,对公司各项重大经营决策的依据、过程进行了监督。监事会一致认为:

(1)公司严格按照有关法规和公司章程的规定运作,决策程序合法;公司已建立了较为完

善的内部控制制度;公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)报告期内,监事会对海口齐盛会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作了认真评价后,认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;对于审计报告解释性说明所涉及的事项,董事局作出的说明符合公司实际情况。

(3)公司关联交易公平、合理,无损害上市公司的利益。

## 七、重大事件

### 1、本报告期内公司重大诉讼、仲裁事项。

(1)中国工商银行海南省分行营业部与海口市技术工贸发展公司、本公司担保借款合同纠纷案。根据海口市中级人民法院(1999)海中法经初字第17号民事判决书,判决本公司免除担保责任。中国工商银行海南省分行营业部不服海口市中级人民法院的判决,于1999年4月7日向海南省高级人民法院提出上诉。本案现已审理终结。根据(1999)琼经终字第110号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。

(2)本公司诉海口市电信局土地使用权转让纠纷案。根据海口市中级人民法院(1999)海中法民初字第28号民事判决书,判决被告海口市电信局以每平方米土地使用权价格615.104元为依据,与本公司签订海口长途通信枢纽大楼土地使用权转受让合同,并向本公司支付每平方米人民币615.104元土地使用权转让费,海口市电信局已付款人民币4,480,800元,从该应付款总额中扣减;双方在合同签订后补办土地使用权转让过户登记手续。

(3)本公司诉海口市金盘金艺小学拖欠租金纠纷案,标的1,429,801.24元。本案正在审理中。

2、本报告期内,公司董事、监事和高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司董事局进行了换届选举。经1998年度股东大会审议通过,选举曲大利、邓传明、陈玉颜、吴雁洪、章黔、何东海、毛彪勇、林卫国、陈命春为公司第三届董事会董事。经三届一次董事会选举,曲大利任董事局主席;同时聘请曲大利为公司总裁,邓传明为公司常务副总裁,陈玉颜、吴雁洪、章黔为公司副总裁,章黔为公司董事局秘书,曾忠准为公司总会计师,邢益松为公司总经济师。

4、本报告期内公司无收购及出售资产、资产重组事项。

5、本报告期内公司的重大关联交易。

我公司与关联公司海口保税区工业建设开发总公司签订的土地使用权转让合同,根据市场价格以每亩24万元的价格转让土地50亩,销售收入1,200万元,占销售总额的60.44%,截至目前实际收到土地款600万元,余款根据项目进度情况在年内付清,有关产权转让过户手续正在办理之中。

6、公司相对于控股股东在人员、资产、财务上都做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。

8、本报告期内公司续聘海口齐盛会计师事务所为公司进行审计。

### 9、其他重要事项

公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》的有关规定,变更了相应会计政策,并采用追溯调整法调整了一九九九年度合并会计报表有关项目年初数或上年实际数,会计政策变更累积影响数为64,816,977.89元,其中:因坏帐准备计提方法变更累积影响数为11,649,304.38元,因存货计价方法变更累积影响数为52,839,462.21元,因长期股权投资计提投资减值准备328,211.30元。

## 八、财务报告

### (一)审计报告



本公司财务报告经海口齐盛会计师事务所注册会计师吴齐渊、王祖平审计,并出具有解释性说明的审计报告(海齐字[2000]第 053 号)。审计报告全文如下:

海南金盘实业股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及 1999 年度的现金流量表及合并现金流量表,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。

此外,我们注意到贵公司 1999 年 12 月 20 日与海口保税区工业建设开发总公司签订了土地使用权转让合同,转让土地 50 亩,转让价 1,200 万元,从此项业务中获得利润 630.00 万元。有关产权转让过户手续,正在办理之中。贵公司曾向海口市工商银行贷款 3.95 亿元,其中划归海口保税区开发建设资金 2.63 亿元(含工业大道部分投资),并经政府有关部门审定。该借款的转贷手续,尚待办理换约。

海口齐盛会计师事务所  
中国注册会计师:吴齐渊  
中国注册会计师:王祖平  
二 000 年三月二十九日

## (二) 会计报表(附后)

- 1、合并资产负债表
- 2、合并利润及利润分配表
- 3、合并现金流量表

## (三) 会计报表附注

### (一) 公司简介

海南金盘实业股份有限公司(以下简称“本公司或母公司”)于一九九三年一月二日经海南省股份制试点领导小组办公室琼办字(1993)第一号文批准,在原海口市工业建设开发总公司基础上成立的股份有限公司,并在同年领取工商《企业法人营业执照》,注册号为(琼企 A)28407924—X。公司于一九九四年四月二十五日获中国证监会证监发审字(1994)19 号文批准竞价发行社会公众股 2500 万股,同年八月八日在深圳证券交易所深证字(1994)18 号文同意在深圳证券交易所上市交易。公司经营土地开发、工业项目投资、房地产、进出口贸易等业。

### (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

公司执行财政部下发的《股份有限公司会计制度》及其补充规定和相应的具体会计准则。下属工业生产、进出口贸易等子公司执行本行业的会计制度。

#### 2、 会计年度

公司采用公历年度,即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

#### 3、 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

#### 4、 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

#### 5、 外币业务核算方法

公司会计期间涉及非本位币的经济业务,按发生当月一日汇率折合为本位币核算,期末余额按期末汇率进行调整,出现的汇兑损益列入当期损益。

#### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指母公司及其子公司持有的期限短、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。

#### 7、坏帐核算方法

(1)公司对于因债务单位破产、债务人死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款或者因债务单位或债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项,经公司董事会批准确认为坏帐损失。

(2)公司的坏帐损失核销采用“备抵法”核算。一九九八年以前年度公司采用期末余额百分比法,按期末应收帐款余额的3~5%计提坏帐准备。根据公司董事会4号决议公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款),自一九九九年一月一日起改用帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当期损益。坏帐准备计提的比例如下:

##### 帐龄 计提比例

一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	15%
三至四年	20%
四至五年	25%
五年以上	30%

#### 8、存货核算方法

(1)公司存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物、开发成本等六大类。

(2)存货按取得时实际成本计价,低值易耗品采用“一次摊销法”核算。

(3)公司一九九八年根据财政部《股份有限公司会计制度》,下属子公司金盘建筑材料公司提取存货跌价准备。公司本部及下属其余子公司根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定,自一九九九年一月一日起开始计提存货跌价准备。

(4)公司存货跌价准备的确认标准及计提方法:存货按帐面成本与可变现净值孰低计价。存货按单项存货的成本高于其可变现净值的差额计提,预计的存货跌价损失计入当年损益。

(5)根据财政部财会字(1999)35号文及有关规定,会计政策的变更应采用追溯调整,母公司按一九九九年十二月三十一日帐面实际存货为基础追溯调整一九九九年度合并会计报表年初数的相关项目。

#### 9、长期投资核算方法

(1)公司长期股权投资按实际支付的价款计价。长期股权投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上采用权益法核算,对占被投资单位有表决权资本总额20%以下采用成本法核算。

(2)长期投资减值准备的确认标准和计提方法

公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化而导致其可收回金额低于帐面投资价值,且这种降低在可预计的未来期间内不可能恢复时,按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。

#### 10、固定资产计价和折旧方法

(1)固定资产按使用年限一年以上,单位价值2000元以上的经营性资产或不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,同时使用期限超过二年的物品。

(2)固定资产的计价按购建时实际成本计价。

(3)固定资产折旧采用“平均年限法”并按固定资产类原值估计4%残值率后确定其折旧率。

(4)固定资产分类、折旧年限及年折旧率如下:

资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8—45	12—2.1
运输设备	9—10	10.6—9.6
通用设备	6—15	16—6.4
专用设备	8—20	12—4.8
其他	5	19.2

#### 11、在建工程核算方法

在建工程按购建时的实际成本计价,与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算差额,在资产交付使用或完工前计入在建工程成本。

在建工程完工交付使用的同时工程的全部成本已转出确认为固定资产。

#### 12、无形资产计价和摊销方法

公司的无形资产采用直线法摊销。公司的土地使用权,按法律规定的有效年限 70 年摊销。

#### 13、开办费、长期待摊费用摊销方法

公司开办费、长期待摊费用以实际成本计价,按 5 年平均摊销。

#### 14、收入确认原则

(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

(2)提供劳务在本年度内按项目合同或协议金额完成时确认收入,跨年度劳务项目收入则按完工百分比法确认相关的劳务收入。

#### 15、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理方法是采用应付税款法。

#### 16、合并会计报表的编制方法

(1)公司根据财政部《合并会计报表暂行规定》和有关补充规定的要求,以母公司拥有过半数以上(不包括半数)权益性资本的被投资公司纳入合并会计报表范围,并以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制合并会计报表。合并时母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和母公司与子公司、子公司相互间的资金往来均在合并时抵销。

(2)母公司从一九九八年一月一日起经海口市人民政府批准兼并海南金鹿企业发展总公司,成立海南金鹿实业有限公司,持有该公司 51%的权益性资本,同年列入合并会计报表范围。

(3)少数股东权益数额是下属各子公司股东权益数额减去母公司拥有的份额计算确定;少数股东损益是下属子公司本年度实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

#### 17、本年度会计政策变更及其影响

公司按照财政部财会字(1999)35 号文《关于股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定的通知》的有关规定,从一九九九年一月一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—5%计提,改按帐龄分析法计提,计提范围包括其他应收款。

(2)公司长期投资原不计提减值准备,从本年度起计提减值准备。

(3)母公司及下属子公司金盘建筑材料公司本年度计提存货跌价准备。

(4)公司会计政策变更采用追溯调整法调整了一九九九年度合并会计报表有关项目年初数或上年实际数,会计政策变更累积影响数为 64,816,977.89 元,其中:因坏帐准备计提方法变更累积影响数为 11,649,304.38 元,因存货计价方法变更累积影响数为 52,839,462.21 元。因长期股权投资计提投资减值准备 328,211.30 元。

(三)税项

1、母公司和子公司适用的主要税种及税率

税种	税率	注释
(1)营业税	5%	(城建税 7%、教育附加 3%)
(2)增值税	17%	(城建税 7%、教育附加 3%)
(3)所得税	15%	(根据海南省人民政府琼府(1988)27 号文规定,从经营开始获利的年度起,第一、二年免征所得税,第三、四、五年减半征收所得税。)

①母公司和海南金鹿实业有限公司按 15%税率计缴;

②其余下属子公司按 7.5%税率计缴。

2、其他税项按国家有关规定执行。

(四)控股子公司及合营企业

1、控股子公司及参股公司

单位名称	注册资本 (万元)	出资额 (万元)	持股比例 (%)
经营范围	注册地点	是否合 并报表	
海口市工业开发进出口贸易公司	300	300	100
进出口贸易	海口市	合并	
海口市工业建材发展公司	150	150	100
建筑材料生 产、销售	海口市	合并	
海口金盘饮料公司	1100	1100	100
饮料食品	海口市	合并	
海口金盘建筑材料公司	5700	5700	100
墙地砖	海口市	合并	
海南金鹿实业有限公司	1000	2031	51
拖拉机、玻璃钢	海口市	合并	
交通银行海南省分行	12000	280	1.98
金融业	海口市	否	
中国改革报业股份有限公司	8000	500	6.25
报业	北京	否	
海南海富制药有限公司	2366	925	15.638
制药	海口市	否	
合计	10986		

2、控股子公司(海南金鹿实业有限公司)的合营企业

合营企业名称	投资期限	投资金额(元)	占被投资企业资本 总额比例(%)
海南海昌电焊条厂	20 年	1044238.00	50%
海南兴化股份有限公司	20 年	300000.00	30%
海南湘海工贸公司	20 年	400000.00	20%
海南金阳氟塑化工公司	10 年	1082875.00	50%
海南机场股份有限公司		855000.00	
小计		3682113.00	

(四)合并会计报表主要项目注释:短期借款

(1)抵押借款

金额单位:万元					
贷款单位	借款单位	期初数	期末数	借款期限	月利率
海口市工商银行	母公司	13165	11975	1995.1~1995.7	6.3‰
海南发展银行	母公司	300	300	1997.1~1998.7	6.3‰
小计		13465	12275		

(2)担保借款

金额单位:万元					
贷款单位	借款单位	期初数	期末数	借款期限	月利率
中国银行海南省分行	建材公司	150	150	1997.3~1997.9	6.3‰
工商银行海口市中心支行	建材公司	84	84	1997.2~1997.8	6.3‰
中国银行海南省分行	饮料公司	600	600	1999.10~2000.9	6.3525%
中国银行海南省分行	饮料公司	400	400	1999.10~2000.9	6.3525%
中国银行海南省分行	饮料公司	400	400	1999.10~2000.9	6.3525%
中国银行海南省分行	建筑材料公司	2400	2400	1998.4~1998.12	5.8575%
中国银行海南省分行	建筑材料公司	400	400	1998.4~1998.12	5.8575%
小计		4434	4434		

(3)信用借款

金额单位:万元					
贷款单位	借款单位	期初数	期末数	借款期限	月利率
中国银行海南省分行	母公司	8,000	8,000	1996.12	6.3‰
工商银行海南省分行	母公司	525	525	1995.12	6.3‰
工商银行海南省分行	母公司	300	300	1993.12	6.3‰
建设银行海口市支行	母公司	700	700	1993.12	6.3‰
小计		9525	9525		
短期借款合计		27424	26234		

(4)以上借款大部分期限已超,尚未清还。另向海口市工商银行贷款 3.95 亿元,经海口市审计局审定划归海口保税区开发建设占用资金 2.6335 亿元,公司已从借款中划出,尚待办理换约。

(六)关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
海口市工业开发进出口贸易公司	海口市	进出口贸易	子公司	独资	林诗清

海口市工业建材发展公司	海口市	建材	子公司	独资	何启师
海口金盘饮料公司	海口市	饮料食品	子公司	独资	颜浩
海口金盘建筑材料公司	海口市	墙地砖	子公司	独资	何启师
海南金鹿实业有限公司	海口市	拖拉机、玻璃钢	控股公司	有限责任	叶茂

## 2、存在控制关系关联方所持股本及其变化

企业名称	年初数	增加数	减少数	年末数	
	金额	持比例		金额	持比例
海口市工业开发进出口贸易公司	300 万元	100%		300 万元	100%
海口市工业建材发展公司	1500 万元	100%		150 万元	100%
海口金盘饮料公司	1100 万元	100%		1100 万元	100%
海口金盘建筑材料公司	5700 万元	100%		5700 万元	100%
海南金鹿实业有限公司	2031 万元	51%		2031 万元	51%

## 3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系
海南海富制药有限公司	本公司的合营公司
中国改革报业股份有限公司	股东
交通银行海南省分行	股东
海南海昌电焊条厂	本公司控股公司的合营公司
海南兴化股份有限公司	本公司控股公司的合营公司
海南湘海工贸公司	本公司控股公司的合营公司
海南金阳氟塑化工公司	本公司控股公司的合营公司
海南机场股份有限公司	股东
海口保税区工业建设开发总公司	与母公司同一总经理

## 4、关联方交易

### (1)一九九九年向关联方出售土地情况

关联方名称	销售金额	占销售总额比例
海口保税区工业建设开发总公司	12000000.00	60.44%

### (2)关联方交易价格的确定

母公司关联交易的土地销售价格为市场价。

## 5、关联方往来

项目关联方名称	金额	占该帐项金额比例
应收帐款海口保税区工业建设开发总公司	6000000.00	50%

## (七)或有事项

1、为非本公司资信贷款担保如下列

项目	涉及金额	性质
资信担保	122,969,678.69	1994年11月为海口通海新型建筑材料工业有限公司向工商银行海南省分行项目贷款担保

2、本公司董事局一九九九年七月五日临时董事会决议由本公司出资(190万元)和海口金盘饮料公司出资(10万元)设立海南金盘物业经营管理有限公司,注册资本200万元,主营工业厂房、生活配套小区的物业、设施经营管理。由于母公司还未出资,同时依据财政部财会字(1996)2号函规定不纳入合并报表。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册的登记的日期:1993年1月27日

地点:海南省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:28407924—X

3、税务登记号码:460100600800801

4、公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司

5、会计师事务所名称:齐盛会计师事务所有限公司

办公地点:海口市海甸岛沿江一西路2号

海口市财政局综合楼2楼

十、备查文件

1、载有法定代表人签名盖章的公司1999年度报告原件;

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告正文及财务报表;

3、公司章程;

4、本报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

海南金盘实业股份有限公司

二〇〇〇年四月十二日

### 合并资产负债表

一九九九年十二月三十一日

单位:元

编制单位:海南金盘实业股份有限公司

资产	合并期末数	母公司期末数	合并期末数	母公司期末数
流动资产:				
货币资金	15256264.89	10541543.98	14817355.67	3126934.72
短期投资				
减:短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	43818766.03	24905932.35	36904101.04	21962342.47
其他应收款	45704986.33	37981633.50	45768874.41	37504644.75
减:坏帐准备				

	11995481.39	8237632.73	11758479.90	8207507.85
应收帐款净额				
	77528270.97	54649933.12	7914495.55	51259479.37
预付帐款	19321095.50	8960021.04	32844004.15	12047919.40
应收补贴款				
存货	666192154.56	626894368.73	619584447.27	579586612.20
减：存货跌价准备				
	55509555.16	52839462.21	66383106.61	52839462.21
存货净额	610682599.40	574054906.52	553201340.66	526747149.99
待摊费用	498568.53		618423.49	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	723286799.29	648206404.66	672395619.52	59318148.48
长期投资：				
长期股权投资				
	17024190.67	71012390.25	16567336.78	76046231.40
长期债权投资				
长期投资合计	17024190.67	71012390.25	16567336.78	76046231.40
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
	328211.30		328211.30	
长期投资净额	16695979.37	71012390.25	16239125.48	76046231.40
固定资产：				
固定资产原价				
	273158138.80	14509173.85	273980653.11	15890294.84
减：累计折旧				
	60658239.59	6655860.10	51750700.93	6198012.08
固定资产净值				
	212499899.21	7853313.75	222229952.18	9692282.77
工程物资				
在建工程	51893357.66	35748294.27	40256638.80	35250078.23
固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计	264393256.87	43601608.02	262486590.98	44942361.00
无形资产及其他资产：				
无形资产	50076610.87	2961858.86	50885876.28	3012925.39
开办费	381810.71		1239621.31	
长期待摊费用				
其他长期资产				



无形资产及其他资产合计	50458421.58	2961858.86	52125497.59	3012925.39
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1054834457.11	765782261.79	1003246833.57	717183001.27
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款	262340000.00	218000000.00	274240000.00	229900000.00
应付票据				
应付帐款	10973757.13	1717736.50	9646047.47	835751.42
预收帐款	7872014.42	6428988.81	12582502.63	8849055.77
代销商品款				
应付工资	121385.82	-251681.97	555902.65	
应付福利费	4073829.73	2613251.19	3567955.43	2218680.57
应付股利				
应交税金	4575826.40	4228904.28	5046640.34	5032019.72
其他应交款	-39778.07	-37785.72	214582.23	-38086.00
其他应付款	305161311.89	262669921.47	240045753.37	205163129.21
预提费用	8486289.05	7507522.40	3526321.47	2767924.38
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	603567636.37	502876856.96	549425705.59	454728475.07
长期负债：				
长期借款	182601988.43	19417998.33	185725144.59	20310000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	5115753.76	188110.21	5374546.16	148215.70
其他长期负债				
长期负债合计	187717742.19	19606108.54	191099690.75	20458215.70
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	791285378.56	522482965.50	740525396.34	475186690.77
少数股东权益	19757128.57		19856200.20	
股东权益				
股本	215894510.00	21589510.00	215894510.00	21589510.00
资本公积	155103628.28	155103628.28	155103628.28	155103628.28
盈余公积	6879230.49	5745654.57	6615180.77	5745654.57
其中：公益金				

	5193907.68	4816049.04	5105891.11	4816049.04
未分配利润	-133735573.15			
		-133444496.56		
			-134748082.02	-134747482.35
外币报表折算差额				
未确认的投资损失	-349845.64			
股东权益合计	243791949.98	243299296.29	242865237.03	241996310.50
负债及股东权益总计	1054834457.11	765782261.79	1003246833.57	717183001.27

#### 合并利润及利润分配表

编制单位：海南金盘实业股份有限公司	单位：元			
项目	一九九九年度		一九九八年度	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入				
	103199893.36	19852926.77	116137173.01	31830681.52
减：折扣与折让				
	911732.00		497429.29	
主营业务收入净额				
	103199893.36	19852926.77	116137173.01	31830681.52
减：主营业务成本				
	78695213.49	8971755.20	100596307.80	32970860.21
主营业务税金及附加				
	1360516.27	1061681.64	1518024.41	1266318.71
二、主营业务利润				
	22232431.60	9819489.93	13525411.51	-2406497.40
加：其他业务利润				
	127826.65	3424.95	121863.98	7679.36
减：存货跌价损失				
	-10873551.45		66383106.61	52839462.21
营业费用	6596146.94	7401.00	9944895.45	82715.91
管理费用	16210695.19	7213212.10	19337568.82	9442789.35
财务费用	16557200.38	1098552.87	41303377.57	17318213.33
三、营业利润				
	-6130232.81	1503748.91	-123321672.96	-82081998.84
加：投资收益				
		-973841.15	-9417090.80	-41123127.68
补贴收入	6344772.15		6190630.17	
营业外收入	1516710.83	999423.33	159379.62	100000.00
减：营业外支出				
	373825.76	226345.30	716969.60	444335.84
四、利润总额				

	1357424.41	1302985.79	-127105723.57	-123549462.36
减：所得税	191776.57		68532.60	
减：少数股东权益				
	212507.69		342670.20	
加：未确认的投资损失				
	349845.64			
五、净利润	1302985.79	1302985.79	-127516926.37	-123549462.36
加：年初未分配利润				
	-134748082.02	-134747482.35	-7449841.06	-11356352.72
盈余公积转入				
六、可供分配的利润				
	-133445096.23	-133444496.56	-134966767.43	-134905815.08
减：提取法定盈余公积				
	193651.28		-145790.27	-105555.15
提取法定公益金				
	96825.64		-72895.14	-52777.58
七、可供股东分配的利润				
	-133735573.15	-133444496.56	-134748082.02	-134747482.35
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				
	-133735573.15	-133444496.56	-134748082.02	-134747482.35

#### 合并现金流量表

1999年度

编制单位：海南金盘实业股份有限公司		单位：元
项目	合并数	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	81794916.75	14774393.91
收取的租金	3086918.94	1977015.15
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3173779.66	
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	7596249.51	1677453.05
现金流入小计	95651864.86	18428862.11
购买商品、接受劳务支付的现金	43266212.77	5081007.50
经营租赁所支付的现金	52148.24	
支付给职工以及为职工支付的现金	13212750.99	4844083.00
支付的增值税款	4789828.47	
支付的所得税款	785922.92	730000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2031242.31	1218825.18
支付的其他与经营活动有关的现金	15499538.57	2280337.17
现金流出小计	79637644.27	1451252.85

经营活动产生的现金流量净额	16014220.59	4274609.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
权益性投资所支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	1714000.00	3140000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	4060000.00	4060000.00
现金流入小计	21200000.00	7200000.00
偿还债务所支付的现金	16238333.39	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金	4486727.70	
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	16050289.26	4060000.00
现金流出小计	36775350.35	4060000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15575350.35	3140000.00
四、汇率变动对现金的影响	38.98	
五、现金及现金等价物净增加额	438909.22	7414609.26

附注：

项目	合并数	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	1302985.79	1302985.79
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	960131.16	30124.88
固定资产折旧	8907538.66	457848.02
无形资产摊销	667076.01	51066.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	59423.33	59423.33
固定资产报废损失	224390.78	22439.78
财务费用	16557200.38	1098552.87
投资损失(减收益)		973841.15
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-46607707.29	-47307756.53
经营性应收项目的减少(减增加)	4436827.88	-3420578.63
经营性应付项目的增加(减减少)	26288620.25	46065113.05
增值税增加净额(减减少)		
其他	2005225.95	4739598.02
少数股东本期收益	212507.69	
经营活动产生的现金流量净额	16014220.59	4274609.26
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	15256264.89	10541543.98
减:货币资金的期初余额	14817355.67	3126934.72
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	438909.22	7414609.26