

深圳市鸿基（集团）股份有限公司

1999 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。

一、公司简介

1. 本公司法定中文名称：深圳市鸿基（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：SHENZHEN HONGKAI (GROUP) CO., LTD.
2. 本公司法定代表人：邱瑞亨
3. 本公司董事会秘书：邓有高 授权代表：沈蜀江
联系地址：深圳市罗湖区晒布路 26 号四楼
联系电话：0755-2292007
传真：0755-2253235
4. 本公司注册地址：深圳市晒布路 26 号三、四楼
本公司办公地址：深圳市晒布路 26 号三、四楼
本公司邮政编码：518025
本公司电子信箱：szhkxxzx@public.szptt.net.cn
5. 本公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》
本公司年度报告披露中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
本公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处
6. 本公司股票上市交易所：深圳证券交易所
本公司股票简称：深鸿基 A 股票代码：0040

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

1. 利润总额：	177,683,566
2. 净利润：	120,673,625
3. 扣除非经常性损益后的净利润：	96,779,946
4. 主营业务利润：	274,107,157
5. 其他业务利润：	1,817,895
6. 营业利润：	177,391,973
7. 投资收益：	1,023,292
8. 补贴收入：	0
9. 营业外收支净额：	-731,699
10. 经营活动产生的现金流量净额：	147,829,020
11. 现金及现金等价物净增加额：	60,502,147

备注：扣除的非经常性损益项目为本公司以长期投资股权及物业资产置换福建东南广播电视网络有限公司（以下简称东南网络公司）的股权，涉及金额为 162,608,000 元，产生收益金额为 23,893,679 元。

(二)截止报告期末本公司前三年的主要会计数据和财务指标 (单位: 元)

指标项目	1999 年	1998 年 (调整前)	1998 年 (调整后)	1997 年 (调整前)	1997 年 (调整后)
1. 主营业务收入(元)	590,004,773	316,028,901.18	316,028,901	347,334,951.80	347,334,951
2. 净利润(元)	120,673,625	61,671,200.03	61,508,150	88,008,842.49	87,153,503
3. 总资产(元)	2,191,060,128	1,477,302,508.38	1,442,692,187	1,304,922,213.18	1,270,463,451
4. 股东权益(元)	1,196,864,562	916,464,876.59	884,971,557	874,964,108.66	842,247,141
5. 每股收益(元/股)	0.257	0.306	0.305	0.436	0.432
每股收益(按月加权)	0.278	0.306	0.305	0.481	0.477
扣除非经常性损益					
后的每股收益	0.206	0.306	0.305	0.481	0.477
7. 每股净资产(元/股)	2.549	4.544	4.387	4.338	4.175
8. 调整后每股净资产(元)	2.404	4.301	4.096	4.117	2.975
9. 每股经营活动产生					
的现金流量净额	0.315	-0.164	-0.164		
10. 净资产收益率(%)	10.08	6.73	6.95	10.06	9.66

注: 上述主要财务指标的计算方法:

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

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%

加权平均每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数/(1+配股比例)*配股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

(三)股东权益变动情况(单位:元)

项目	股本(股)	资本公积	盈余公积	其中: 法定公益金	未分配利润	合计
期初数	201,704,321	480,293,859	153,993,794	24,920,244	48,979,583	884,971,557
本期增加	267,889,043	158,127,019	48,269,449	12,067,362	72,404,176	546,689,687
本期减少		164,357,678			70,439,004	234,796,682
期末数	469,593,364	474,063,200	202,263,243	36,987,606	50,944,755	1,196,864,562

股东权益变动原因:

1. 股本、资本公积金增加为本年度实施 1998 年增资配股方案(向社会公众股股东每 10 股配 3 股)和实施 1998 年度分红派息、资本公积金转增股本方案(每 10 股送 3 股红股、资本公积金转增 7 股)所致。

2. 盈余公积金及法定公益金增加为本年度按利润分配预案提取盈余公积金、法定公益金所致。

3. 未分配利润增加为本年度按利润分配预案,提取盈余公积金、法定公益金后,1999 年度不分配派息,可供股东分配利润结转 2000 年度分配所致。

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1. 股份变动情况表

数量单位:股

	变动前	变动增减(+,-)				变动后
		配股	送股	资本公积金转股	小计	
一. 未上市流通股份						
1. 发起人股份	68,945,448	0	20,683,634	48,261,814	68,945,448	137,890,896
其中:						
境内法人持有股份	68,945,448	0	20,683,634	48,261,814	68,945,448	137,890,896
2. 募集法人股	22,451,000	0	6,735,300	15,715,700	22,451,000	44,902,000
未上市流通股份合计	91,396,448	0	27,418,934	63,977,514	91,396,448	182,792,896
二. 已上市流通股份						
人民币普通股	110,307,873	33,092,361	43,020,070	100,380,164	176,492,595	286,800,468
其中: 高级管理人员股	585,655	175,694	228,405	532,944	937,043	1,522,698
已流通股份合计	110,307,873	33,092,361	43,020,070	100,380,164	176,492,595	286,800,468
三. 股份总数	201,704,321	33,092,361	70,439,004	164,357,678	267,889,043	469,593,364

2. 截止本报告期末前三年股票发行与上市情况

(1) 1997 年度增资配股

本公司 1997 年度增资配股方案经深圳市证券管理办公室“深证办字(1997)21 号”文和中国证监会“证监上字(1997)45 号”文批准,于 1997 年 8 月 25 日实施。本次配股是以 1996 年末总股本 176,248,666 股为基数,按 10:3 的比例向社会公众股股东配售股份 25,455,655 股,法人股股东全部放弃了本次配股权,配股价格为每股人民币 7.3 元。本次配股股份募足,配售股份于 1997 年 10 月 13 日上市流通。

(2) 1998 年度增资配股

本公司 1998 年度增资配股方案经深圳市证券管理办公室“深证办字[1998]94 号”文和中国证监会“证监公司字[1999]17 号”文批准,于 1999 年 3 月 22 日实施。本次配股是以 1997 年末总股本 201,704,321 股为基数,按 10:3 的比例向社会公众股股东配售股份 33,092,361 股,法人股股东全部放弃了本次配股权,配股价格为每股人民币 6.0 元。本次配股股份募足,配售股份于 1999 年 5 月 12 日上市流通。

(3) 本报告期末总股本变动的说明

本公司本年度实施 1998 年度增资配股方案后,总股本由期初数 201,704,321 股增至 234,796,682 股;实施 1998 年度分红派息及资本公积金转增股本方案后,总股本增至 469,593,364 股。

(二) 股东情况介绍

1. 截止 1999 年 12 月 31 日,本公司股东总数为 75,122 人。

2. 本公司前十名股东持股情况:

股 东 名 称	年末持股数(股)	年内股份增减(股)	持股比例(%)
(1) 深圳市东鸿信投资发展有限公司	137,890,896	68,945,448	29.36
(2) 中国太平洋保险公司深圳分公司	15,730,000	7,865,000	3.35
(3) 潮州市意溪工艺实业公司	10,010,000	5,005,000	2.13
(4) 湖北正奇投资有限公司	8,543,374	8,543,374	1.82
(5) 三峡证券有限责任公司	7,335,345	7,335,345	1.56
(6) 湖北安丰资产管理有限责任公司	7,151,440	7,151,440	1.52

(7)湖北镇伟建筑房地产开发有限公司	6,766,789	6,766,789	1.44
(8)深圳中农信投资实业公司	5,434,000	2,717,000	1.15
(9)宜昌市商贸总公司	5,275,735	5,275,735	1.15
(10)武汉博大实业股份有限公司	4,886,670	4,886,670	1.04

上述前 10 名股东其中的(1)(2)(3)(8)为本公司法人股股东，不存在关联关系，(4)(5)(6)(7)(9)(10)为流通股股东，截止本报告期末本公司尚未获悉其之间存在关联关系。

3. 持股 10%以上股东情况简介:

本报告期末，深圳市东鸿信投资发展有限公司（以下简称东鸿信公司），持有本公司股份 137,890,896 股，占总股本的 29.36%，为本公司第一大股东，其所持本公司股份未进行任何质押或冻结。东鸿信公司法定代表人为郑健安，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；电脑及外部设备、通讯设备、生物工程的技术开发（不含医药及限制项目）。

四、股东大会简介

本报告期内，本公司共召开股东大会两次，情况介绍如下：

（一）1998 年度股东大会

本公司关于召开 1998 年度股东大会的通知于 1999 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。本次股东大会原定于 1999 年 6 月 28 日下午 3:00 在本公司八楼会议厅召开，但因召开前本公司第一大股东将发生变化，本次股东大会的召开时间延期至 1999 年 7 月 28 日下午 3:00，原定股权登记日、出席股东大会登记办法、召开地点不变。延期召开公告于 1999 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

1999 年 7 月 28 日，本公司召开了 1998 年度股东大会。出席本次会议的股东 33 人，代表股份 95,781,753 股，符合有关法律法规及本公司章程规定。本次股东大会以逐项投票表决方式审议并通过了以下议案：

1. 董事会 1998 年度工作报告；
2. 监事会 1998 年度工作报告；
3. 总经理 1998 年度业务报告；
4. 公司 1998 年度财务决算报告；
5. 更改公司 1998 年度分红派息和资本公积金转增股本议案；
6. 公司章程修改议案；
7. 增选公司董事的议案；
8. 关于聘请 1999 年度审计单位和财务顾问的议案；
9. 关于聘请 1999 年度法律顾问的议案；

本次股东大会审议通过了黄伙根女士因退休辞去公司董事职务，增选了李建国先生、罗竣先生、吕改秋女士为公司董事。本次股东大会后，本公司董事人数由原 7 人增至 9 人。

本次股东大会决议公告于 1999 年 7 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

（二）1999 年临时股东大会

本公司关于召开 1999 年临时股东大会的通知于 1999 年 8 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。本次临时股东大会于 1999 年 9 月 16 日下午 2:30 在公司八楼会议厅召开，出席本次会议股东 27 人，代表股份 171,638,896 股，符合有关法律法

规及本公司章程规定。会议以逐项投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过公司关于受让东南网络公司 60%股权的议案；
2. 审议通过公司关于更改 1998 年度部分配股募集资金使用投向的议案。

本次临时股东大会决议公告于 1999 年 9 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1. 公司所处的行业

本公司传统产业为装卸运输、房地产开发经营及物业管理、工业商贸等；本报告期内，本公司通过受让东南网络公司 60%的股权，一举进入了有线宽频网络高科技信息产业。有线宽频网络具有广阔的发展前景，本公司参与福建省宽频主干网的建设，并独家开发经营，将给公司带来新的利润增长点。

2. 公司主营业务的范围及其经营状况

本公司主营业务的范围为：装卸、运输、仓储，物资供销业（不含专营、专控、专卖、项目），投资兴办实业（具体项目另行申报），进出口贸易，历史用地的房地产开发经营、自有物业管理，酒店旅业经营，广播电视光纤网络的建设、开发和经营。

本公司 1999 年度实现主营业务收入 59000.47 万元，主营业务利润为 27410.71 万元，其中交通运输业务收入 10649.89 万元，实现利润 3948.88 万元，比 1998 年度减少 7.40%；房地产业务收入 24787.28 万元，实现营业利润 10833.26 万元，比 1998 年度增长 28.74%，主要因鸿基商业大厦和鸿业苑销售额增加所致；物业租赁、旅游饮食服务业务收入 7477.69 万元，实现利润 3039.05 万元，比 1998 年度减少 14.98%，主要因新租赁承包深圳上林苑酒店，成本增加较大；出让部分干线光纤网络通道收入 15600.00 万元，实现利润 11712.62 万元。

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

公司名称	营业收入（万元）	税后利润（万元）
深圳市迅达运输企业公司	4582.8	1292.2
深圳市深运工贸企业公司	2116.0	265.2
深圳市鸿基房地产有限公司	10845.4	1991.7
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	1521.3	163.6
深圳市鸿基大型物件起重运输公司	1145.8	14.5
深圳市集装箱运输公司	490.1	4.8
深圳市鸿基锦源运输有限公司	1163.0	89.1
深圳市鸿基华辉运输有限公司	585.8	46.9
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	369.7	102.3
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	655.1	140.7
深圳市鸿基外贸报关有限公司	81.4	10.8
深圳市鸿基物业管理有限公司	383.2	-201.4
深圳市鸿基广源贸易有限公司	3008.3	-33.9
深圳市新鸿龙汽车维修服务有限公司	299.1	-171.0
深圳市鸿基装饰设计工程有限公司	19.8	-56.1
深圳市鸿基影视文化发展有限公司	29.3	-53.2
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	584.8	197.1

深圳市龙岗鸿基发展有限公司	109.5	49.0
香港鸿业发展有限公司	92.3	-26.3
鸿基集团上海有限公司	6.7	-3.7
长沙鸿基运输实业有限公司	767.2	-25.8
福建东南广播电视网络有限公司	15600.0	10707.0

4. 在经营中出现的问题与困难及解决方案:

1999年,本公司通过受让东南网络公司60%的股权,参与福建省广播电视网络的建设与经营开发,使公司产业结构得以调整,产业科技含量提高,为公司未来发展奠定了基础。但由于有线电视网络是当代新兴高科技信息产业,机遇与困难并存。目前公司在经营中存在以下的问题与困难: A.对有线电视光纤网络的综合开发技术力量不足,人才短缺,全面开发福建省宽频网络尚有一定资金缺口; B.公司传统运输主业由于发展空间有限,规模效益难于显现; C.房地产业方面,由于土地储备逐年减少,后劲有所削减。

针对经营中出现的困难,公司将采取以下措施解决: A.广揽人才,充实和提高网络技术队伍的整体素质,加快有线电视网络的开通和运营; B.采取多种渠道筹措资金,加大对有线电视接入网改造的投入,努力拓展信息网络产业的市场空间,实现滚动开发; C.在巩固和发展现有出租车经营业务的同时,继续拓展内地出租车经营业务,适度扩张内地出租车产业的经营规模; D.继续利用公司现有历史用地的资源优势,加快房地产开发步伐,同时采取积极措施提高现有物业、商铺的专业管理,树立鸿基房地产和物业管理的品牌。

(二)公司财务状况(单位:人民币元)

1. 本公司财务状况变动及原因:

项目	1999年	1998年	增减(%)
总资产:	2,191,060,128	1,442,692,187	51.87
长期负债:	8,118,355	4,040,388	100.93
股东权益:	1,196,864,562	884,971,557	35.24
主营业务利润:	274,107,157	144,832,814	89.25
净利润:	120,673,625	61,508,150	96.19

总资产1999年比1998年增长51.87%,主要原因为:(1)受让东南网络公司60%的股权后,东南网络公司纳入合并报表范围,合并后总资产增加较大;(2)本年度内实施1998增资配股方案增加募集资金以及1999年度公司经营情况良好,实现净利润增长,致使净资产增加。

股东权益1999年比1998年增长35.24%,主要原因为本报告期实施1998年度的增资配股及1999年实现净利润所致。

主营业务利润1999年比1998年增长89.25%,主要原因为鸿基商业大厦、鸿业苑等房地产项目销售情况良好以及出让部分干线光纤网络通道产生利润所致。

净利润1999年比1998年增长96.19%,主要系房地产开发项目利润增加和出让部分干线光纤网络通道增加收入,产生利润所致。

2. 本公司1999年度财务报告经深圳中审会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告。

(三)公司投资情况

本报告期内配股募集资金使用情况:

1. 配股实际投资项目与承诺投资项目异同:

承诺投资项目	计划投资金额	实际投资项目	实际投资金额
A. 湖南长沙出租车业务	3000万元	湖南长沙出租车业务	3000万元

B. 深圳市龙岗区平湖上李朗 福建东南广播电视网络
仓储基地项目 16121.9 万元 有限公司 60%的股权 16121.9 万元

2. 配股募集资金实际投资项目变更情况:

本公司本报告期内配股募集资金中的 16121.9 万元原计划投资于深圳市龙岗区平湖上李朗仓储基地项目, 因该项目从可行性论证分析到配股资金的到位时间相隔达十月之久, 投资的外部环境和相关因素均发生了较大变化。为确保该项目投资的安全性, 本公司再次对该项目的周边环境和投资风险进行了详细的调研、分析上李朗仓储基地的公路环境、铁路条件, 以及深圳市关于仓储基地的政策导向等相关因素的变化, 认为投资存在很大风险。为避免投资失误, 本公司决定终止与深圳宏宝实业有限公司签订的《关于出资购买土地使用权及开发宏宝仓储运输基地项目协议》, 将原计划投资该项目的配股资金 16121.9 万元改用于受让东南网络公司股权, 参与有线宽频网络建设与开发经营。这一项目属高科技信息产业, 极具发展潜力。

1999 年 9 月 16 日, 本公司召开了 1999 年临时股东大会, 出席会议股东以逐项投票表决方式(本公司第一大股东因属关联方回避表决)审议通过了关于受让东南网络公司 60% 的股权的议案, 以及关于调整 1998 年度部分配股募集资金使用投向的议案。

上述事项于 1999 年 9 月 17 日, 在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。

3. 配股募集资金实际投资项目的进度情况:

A. 湖南长沙出租车业务项目: 1999 年共投入 3000 万元, 出租车已落地营运。

B. 福建省广播电视网络项目: 截止 1999 年 12 月 31 日, 该网络项目已完成 2400 公里一级干线、2000 公里二级干线的光缆敷设工程, 全省 68 个基站中 9 个地市基站建设和接口设备的安装工作已展开, 县级基站 70% 已封顶, 余下 30% 亦已经完成 60% 的工程量。预计到 2000 年 6 月底, 一级干线开通, 实现与 9 个地市以及相关县级接入网的连接; 2000 年 8 月底, 全线开通, 实现福建全省 9 个地市、68 个县级接入网的连接。届时, 东南网络公司将拥有超过 300 万用户, 可逐步开展有线电视传播业务和网上增值业务。

(四) 新年度的业务发展计划:

1. 重点抓紧福建省广播电视网络的建设和接入网的改造, 以传统的传播业务为基础, 重点开发机构和集团数据用户、网络通道出租, 配合接入网改造, 开展网上增值业务。

2. 更新现有的运输车辆, 适度扩张出租车业务的规模经营, 扩大出租车的市场份额。

3. 继续抓紧鸿基商业大厦、鸿业花园、龙岗鸿基新城剩余现楼的销售; 抓好东门 40 号大院鸿业花园二期工程、鸿基新城三期工程以及深能花园的兴建施工, 并通过对上述物业的管理, 提高专业化的管理水准, 树立鸿基物业管理品牌。

4. 继续租赁、收购、兼并市内酒店旅业, 扩大酒店旅业的市场占有率。

(五) 生产经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营成果产生的影响:

本公司受让东南网络公司 60% 股权后, 将重点投资福建省宽频网络的建设, 加大网上传播业务、增值业务等的开发、经营力度。虽然有线电视网络部分业务目前仍受国家政策因素影响, 但随着我国加入世贸组织(WTO), 国家对广播电视网络、电讯业务的逐步放开, 对福建省宽频网络的建设、开发经营以及引进国内外财团合资合作网上各项增值项目有积极促进作用, 福建省宽频网络项目将为公司带来广阔的经营前景和理想收益。

(六) 董事会日常工作情况

1. 本报告期内董事会的会议情况及决议内容:

本年度公司共召开董事会会议 8 次, 会议情况及决议内容如下:

(1) 1999 年 2 月 12 日, 召开了第二届董事会第十四次会议, 全体董事出席了会议。会议审议通过了关于调整 1998 年配股价格的决议。

(2) 1999 年 2 月 26 日, 召开了第二届董事会第十五次会议, 全体董事出席了会议。会

议审议通过了关于集团公司一九九九年工作思路和经济指标以及关于集团属下企业调整撤并事项。

(3)1999年4月14日,召开了第二届董事会第十六次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了公司1998年度报告及摘要和1998年度利润分配预案。

(4)1999年5月24日,召开了第二届董事会第十七次会议,六名董事出席了会议(一名董事因出差未能出席)。会议审议通过了公司董事会1998年度工作报告、总经理业务报告、1998年度财务决算报告、公司章程修改案、公司聘请1999年度审计单位和财务顾问的议案、公司聘请1999年度法律顾问的议案等提交1998年度股东大会审议的文件,并确定了1998年度股东大会召开事项。

(5)1999年7月27日,召开了第二届董事会第十八次会议,六名董事出席了会议(一名董事因病未能出席)。会议审议通过了:A.同意黄伙根女士因退休辞去公司董事和财务总监职务,并将黄伙根女士辞去董事职务事宜提交1998年度股东大会审议;B.同意董事会增加董事2名,推荐李建国先生、吕改秋女士、罗竣先生为董事候选人,并提交1998年度股东大会审议;C.同意将本公司原第一大股东—深圳市鸿基(集团)股份有限公司工会工作委员会(以下简称鸿基工会)根据新第一大股东—东鸿信公司要求提出的“更改公司1998年度分红派息、资本公积金转增股本的提案”提交1998年度股东大会审议;D.公司章程修改议案,并同意1998年度股东大会增加审议公司章程修改议案。

(6)1999年8月11日,召开了第二届董事会第十九次会议,全体董事出席了会议。会议审议通过了:A.公司1999年度中期报告;B.公司1998年度中期不进行利润分配及公积金转增股本;C.公司关于受让东南网络公司60%股权的意向;D.公司关于改变1998年度部分配股资金的使用投向议案;E.公司1999年第一次临时股东大会的召开事项。

(7)1999年9月7日,召开了第二届董事会第二十次会议,八名董事出席了会议(一名董事委托其他董事行使表决权)。会议审议通过了:A.公司与深圳清华大学研究院签订《合作意向书》;B.公司与东鸿信公司签订了《股权转让合同书》;C.公司设立法律事务部机构。

(8)1999年11月8日,召开了第二届董事会第二十一次会议,七名董事出席了会议(一名董事因出差未能出席,一名董事委托其他董事行使表决权)。会议审议通过了:A.推荐邱瑞亨、李建国、罗竣、邓有高等四位先生为出任东南网络公司董事候选人;B.推荐尤明天先生为出任东南网络公司监事候选人。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况。

本报告期内,本公司董事会严格按照股东大会决议和授权事项,组织落实有关工作:

(1)1999年3月22日至4月7日,本公司实施了1998年度增资配股方案。本次配股是以1997年末总股本201,704,321股为基数,按10:3的比例向社会公众股股东配售股份33,092,361股(法人股股东全部放弃了本次配股权),配股价格为每股人民币6.0元。本次配股股份募足,并于1999年5月12日上市流通。有关公司注册资金的工商变更登记手续于1999年7月5日完成。

(2)1999年8月9日实施了1998年度分红派息及资本公积金转增股本方案:以增资配股后的总股本234,796,682股为基数,每10股送3股红股,派0.80元现金(含税)且公积金转增7股。红股及转增股本于1999年8月12日上市流通。有关公司注册资金的工商变更登记手续于1999年10月12日完成。

(3)根据本公司1999年临时股东大会授权董事会办理关于受让东南网络公司60%股权及调整1998年度部分配股募集资金使用投向的事宜,董事会已依股东大会决议将原投资深圳市龙岗区平湖上李朗仓储基地项目的16,121.9万元配股资金以及部分长期投资股权与物业资产合计总价款32521.6万元置换东南网络公司60%股权。东南网络公司于1999年12

月 24 日正式完成了以上股权转让的工商变更登记手续。

(七) 公司管理层及员工情况

1. 董事、监事、高级管理人员

现任董事、监事和高级管理人员持股明细表(单位:股)

姓名	性别	年龄	职务	年初持股数	增减数	年末持股数
邱瑞亨	男	53	董事长、总裁	70270	112432	182702
黄厚青	男	55	董事、副总裁	70270	112432	182702
颜金辉	男	45	董事、副总裁	54111	86577	140688
罗伟光	男	45	董事、副总裁	54054	86486	140540
高文清	男	45	董事、副总裁	66552	106482	173034
邓有高	男	34	董事、董事会秘书	0	0	0
李建国	男	43	董事	0	0	0
罗 竣	男	44	董事	0	0	0
吕改秋	女	44	董事	0	0	0
郑健安	男	57	监事长	70270	112432	182702
曾伟明	男	44	监事	66592	106546	173138
黄文新	男	57	监事	66592	106546	173138

(1) 本公司现任董事、监事和高级管理人员，任期至 2000 年 5 月。

(2) 本公司现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为 96.4 万元，其中：13.8 万元的 1 人，10-12 万元的 5 人；7-10 万元的 3 人。三名董事不在公司领取报酬。

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员年度内股份增减变动的原因是 1999 年 3 月实施 1998 年度增资配股以及实施 1998 年度分红派息、资本公积金转增股本所致。

(4) 本报告期内，黄伙根女士因退休辞去本公司董事、财务总监职务。黄伙根女士辞去董事职务、董事会董事人数由七人增至九人、增选李建国先生、罗竣先生、吕改秋女士为本公司董事等均获 1998 年度股东大会审议通过。

(5) 本报告期内，本公司总裁及董事会秘书的任职无变化。

2. 本公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

本公司截止 1999 年 12 月 31 日共有员工 3093 人，其中生产人员 2850 人，财务人员 78 人，行政人员 165 人；具有硕士以上学历 15 人，大学本科学历 166 人，大专学历 136 人，中专学历 43 人；退休职工 338 人。

(八) 1999 年度利润分配预案

经深圳中审会计师事务所审计，本公司 1999 年度实现净利润 120,673,625 元，提取 10%法定盈余公积金 12,067,362 元，提取 10%法定公益金 12,067,362 元，提取 20%任意盈余公积金 24,134,725 元，本年度可供股东分配利润 72,404,176 元，加上 1998 年末分配利润 48,979,583 元，减去 1999 年转作股本(实施 1998 年度送红股)的股利 704,439,004 元，实际可供股东分配利润 50,944,755 元。鉴于目前福建省广播电视网络仍处于建设期，尚需追加资金投入，以实现与福建全省 9 个地市、68 个县接入网的连接，全省网络开通，开展广播电视、网上增值业务，为股东谋取更大利益，本公司第二届董事会第二十三次会议决议建议公司 1999 年度不作分红派息，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚须经本公司 1999 年度股东大会审议通过。

六、监事会报告

本公司第二届监事会 1999 年度共召开了三次会议，会议召开情况及决议内容如下：

1. 1999年5月25日，召开了第二届监事会第七次会议，全体监事出席了会议，会议通过了监事会1998年度工作报告、董事会会议通过的提交股东大会审议的公司1998年度报告及摘要、1998年度董事会工作报告、总经理业务报告、财务决算报告、公司章程修改报告等议案。

2. 1999年8月12日，召开了第二届监事会第八次会议，全体监事出席了会议，会议通过了公司1999年度中期报告、关于受让东南网络公司60%股权的意向以及关于改变1998年度部分配股资金使用投向的议案。

3. 1999年9月8日，召开了第二届监事会第九次会议，全体监事出席了会议，会议审议通过了公司与深圳市东鸿信投资发展有限公司的股权转让合同。

1999年度，本监事会通过列席董事会会议、总裁办公会议和出席股东大会，按《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司1999年度各项经营活动、投资决策、财务运作等重大经济活动进行检查和监督。本监事会认为：

1. 本公司1999年度生产经营依法进行，决策程序符合法律、法规和公司章程要求，同时建立了完善的内部控制制度和管理体系，无违法违规行为；

2. 深圳中审会计师事务所出具的无保留意见的本公司1999年度审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果；

3. 本公司1998年度增资配股所募集的资金，其中投资湖南长沙出租车经营项目的与《配股说明书》承诺投入的项目一致；原承诺投资深圳龙岗区平湖上李朗仓储基地项目后更改为用于受让东南网络公司股权，其变更程序合理、合法；

4. 关联交易公平，程序合法、无损害上市公司利益。

本公司1999年度重大关联交易：受让本公司第一大股东——东鸿信公司所持东南网络公司60%的股权，资产交易价格合理，无内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失。

七、重要事项

（一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项。

本公司为深圳市深华玻璃钢有限责任公司提供担保贷款150万元，由于该公司到期无力偿还，致使本公司承担连带还贷责任。一九九八年四月六日深圳市罗湖区人民法院出具的深罗法字第769号民事判决书判决本公司代为清偿深圳市深华玻璃钢有限责任公司贷款本金150万元及其相关利息。本公司查证认为原担保合同失效，对其判决不服，提请上诉。本公司胜诉，驳回重审，现正在审理之中。

（二）本报告期内本公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

（三）本报告期内控股股东变更情况

本报告期内，本公司第一大股东由原鸿基工会变更为东鸿信公司，变更情况介绍如下：鸿基工会与福州开发区力普科技发展有限公司（以下简称力普公司）根据双方1999年6月17日签订的《关于合资组建深圳市东鸿信投资发展有限公司的协议书》，组建成立了东鸿信公司。1999年7月20日，鸿基工会与力普公司《共同注入股权资产的协议书》，分别将各自所持本公司29.36%的股份和东南网络公司60%的股权注入东鸿信公司。1999年7月27日，本公司办理完毕股东变更手续后，东鸿信公司即成为本公司第一大股东，持有本公司股份占总股份的29.36%，鸿基工会不再持有本公司股份。本次第一大股东变更情况于1999年7月27日，分别在《中国证券报》、《证券时报》上进行了披露。

（四）本报告期内本公司收购东南网络公司60%股权的简要情况及进程

本公司1999年收购东南网络公司60%股权事宜，经1999年9月7日召开的公司第二

届董事会第二十次会议审议通过，并经 1999 年 9 月 16 日召开的 1999 年临时股东大会投票表决通过（公司第一大股东--东鸿信公司因属关联方回避表决），以现金 16260.80 万元及作价为 16260.80 万元的资产（含本公司长期投资的部分股权、债权及部分待售楼宇）置换方式受让东南网络 60%的股权，即收购成本为 32521.60 万元。截止 1999 年 12 月 24 日，东南网络公司已正式完成了以上股权转让的工商变更登记手续。

(五)重大关联交易事项

1. 资产、股权转让发生的关联交易

本公司 1999 年受让了第一大股东—东鸿信公司所持东南网络公司 60%股权的关联交易事项详见“重大事项之（四）--本报告期内本公司收购东南网络公司 60%股权的简要情况及进程”以及“1999 年会计报表附注五--会计报表主要项目注释之 28-(3)收购东南网络”的载述。

2. 本公司与关联方不存在债权、债务往来及担保事项。

(六)本报告期内，本公司与控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。

(七)本报告期内，本公司续聘深圳中审会计师事务所为公司审计单位和财务顾问。

(八)本报告期内，本公司无其它重大合同情况。

(九)本报告期内，本公司无更改名称或股票简称的情况。

(十)会计政策变更的处理对公司的影响：

本报告期内，本公司依照《股份有限公司会计制度》及财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，采用了追溯调整法调整了 1998 年度、1998 以前年度会计报表相关的“坏帐准备”、“存货跌价准备”等科目余额，同时调整了相应各年度利润、利润分配、未分配利润等权益项目。有关各项调整金额详见 1999 年会计报表附注二“主要会计政策、会计估计、合并报表的编制方法之 20‘会计政策变更’”。

八、 财务会计报告

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司

截至一九九九年十二月三十一日及
一九九八年十二月三十一日止会计年度的

会计报表及审计报告

审计报告

致：深圳市鸿基（集团）股份有限公司全体股东

深圳中审会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）及子公司（以下统称“贵集团”）于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的资产负债表及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司及子公司管理阶层的责任，我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。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，我们结合贵公司及子公司的实际情况，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，上述会计报表符合中华人民共和国《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及贵集团于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的财务状况及截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳中审会计师事务所

中国·深圳

二零零零年三月二十八日

中国注册会计师

赖文建

中国注册会计师

孙宜

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的
资产负债表

（以人民币元为货币单位）

	注释	本集团		本公司	
		一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
资产					
流动资产：					
货币资金	1	218,782,931	158,280,784	71,915,024	121,133,139
短期投资	2	30,000,000	-	-	-
减：短期投资跌价准备		-	-	-	-
短期投资净额		30,000,000	-	-	-
应收票据		-	700,000	-	-
应收帐款	3	134,878,009	23,655,842	1,195,075	3,147,917
其他应收款	5	92,516,272	89,172,715	92,510,590	67,413,697
减：坏帐准备	3、5	(22,459,737)	(22,723,359)	(13,446,050)	(13,464,544)
应收款项净额		204,934,544	90,105,198	80,259,615	57,097,070
预付帐款	4	68,805,430	119,142,323	5,168,682	36,054,120
存货	6	321,938,668	356,975,254	210,079,738	206,492,360
减：存货跌价准备		(1,178,916)	(1,178,916)	-	-
存货净额		320,759,752	355,796,338	210,079,738	206,492,360
待摊费用		2,888,525	2,529,331	1,720,184	579,783
流动资产合计		846,171,182	726,553,974	369,143,243	421,356,472
长期投资：					
长期股权投资	7	409,148,184	186,333,022	862,293,638	500,238,780
其中：股权投资差额	7	258,585,600	-	258,585,600	-
长期债权投资	7	200,000	200,000	200,000	200,000
减：长期投资减值准备	7	(13,541,184)	(10,708,046)	(13,541,184)	(10,708,046)
长期投资净额		395,807,000	175,824,976	848,952,454	489,730,734
固定资产：					
固定资产原价	8	397,096,693	372,891,614	179,983,879	180,238,177
减：累计折旧	8	(124,691,759)	(117,433,159)	(48,815,517)	(43,518,100)
固定资产净值	8	272,404,934	255,458,455	131,168,362	136,720,077
在建工程	9	364,781,866	18,776,033	-	18,776,033
固定资产合计		637,186,800	274,234,488	131,168,362	155,496,110
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	266,024,466	231,393,742	176,419,857	152,969,313
开办费	11	19,611,761	2,270,134	-	-
长期待摊费用	12	26,258,919	32,414,873	1,562,512	2,486,217
无形资产及其他资产合计		311,895,146	266,078,749	177,982,369	155,455,530
资产总计		2,191,060,128	1,442,692,187	1,527,246,428	1,222,038,846

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
于一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日的
资产负债表（续）

（以人民币元为货币单位）

	注释	本集团		本公司	
		一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款	13	396,282,500	344,447,075	258,480,000	236,965,420
应付票据		25,000,000	-	20,000,000	-
应付帐款	14	260,519,578	48,406,115	-	-
预收帐款	14	18,110,510	17,169,887	-	-
应付工资		5,619,578	4,666,863	1,566,668	1,549,846
应付福利费		6,735,306	6,049,007	5,676,165	5,197,329
应付股利		20,571,726	40,358,307	19,952,466	40,060,076
应交税金	15	11,625,772	10,110,705	(1,093,827)	9,248,699
其他应交款		24,332	46,261	-	-
其他应付款	16	117,957,670	53,080,872	30,459,053	52,593,304
预提费用	17	27,348,540	10,321,282	2,397,821	2,397,822
流动负债合计		889,795,512	534,656,374	337,438,346	348,012,496
长期负债：					
长期应付款	18	15,072,145	11,175,523	-	-
递延收益		102,690	3,810,072	-	-
住房周转金		(7,056,480)	(10,945,207)	(7,056,480)	(10,945,207)
长期负债合计		8,118,355	4,040,388	(7,056,480)	(10,945,207)
负债合计		897,913,867	538,696,762	330,381,866	337,067,289
少数股东权益	19	96,281,699	19,023,868	-	-
股东权益：					
股本	20	469,593,364	201,704,321	469,593,364	201,704,321
资本公积	21	474,063,200	480,293,859	474,063,200	480,293,859
盈余公积	22	202,263,243	153,993,794	202,263,243	153,993,794
其中：公益金		36,987,606	24,920,244	36,987,606	24,920,244
未分配利润		50,944,755	48,979,583	50,944,755	48,979,583
股东权益合计		1,196,864,562	884,971,557	1,196,864,562	884,971,557
负债和股东权益总计		2,191,060,128	1,442,692,187	1,527,246,428	1,222,038,846

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
利润及利润分配表

（以人民币元为货币单位）

	注释	本集团		本公司	
		一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
主营业务收入	23	590,004,773	316,028,901	150,060,424	119,673,942
减：主营业务成本	23	(286,837,080)	(156,916,746)	(62,588,524)	(25,675,567)
主营业务税金及附加		<u>(29,060,536)</u>	<u>(14,279,341)</u>	<u>(7,600,540)</u>	<u>(6,057,638)</u>
主营业务利润		274,107,157	144,832,814	79,871,360	87,940,737
加：其他业务利润		1,817,895	-	-	-
减：营业费用		(8,630,868)	(2,847,199)	(3,507,070)	-
管理费用		(70,941,391)	(62,603,188)	(31,732,732)	(28,245,392)
财务费用	24	<u>(18,960,820)</u>	<u>(9,485,124)</u>	<u>(18,356,225)</u>	<u>(9,067,558)</u>
营业利润		177,391,973	69,897,303	26,275,333	50,627,787
加：投资收益	25	1,023,292	8,192,315	99,815,436	19,001,269
营业外收入	26	2,902,578	535,048	1,593,850	94,169
减：营业外支出	26	<u>(3,634,277)</u>	<u>(5,478,240)</u>	<u>(2,739,597)</u>	<u>(318,618)</u>
利润总额		177,683,566	73,146,426	124,945,022	69,404,607
减：所得税		(11,693,333)	(12,040,944)	(4,271,397)	(7,896,457)
少数股东损益	19	<u>(45,316,608)</u>	<u>402,668</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
净利润		120,673,625	61,508,150	120,673,625	61,508,150
加：年初未分配利润		<u>48,979,583</u>	<u>18,556,797</u>	<u>48,979,583</u>	<u>18,556,797</u>
可供分配的利润		169,653,208	80,064,947	169,653,208	80,064,947
减：提取法定盈余公积		(12,067,362)	(6,150,815)	(12,067,362)	(6,150,815)
提取法定公益金		<u>(12,067,362)</u>	<u>(6,150,815)</u>	<u>(12,067,362)</u>	<u>(6,150,815)</u>
可供股东分配的利润		145,518,484	67,763,317	145,518,484	67,763,317
减：应付普通股股利		-	(18,783,734)	-	(18,783,734)
提取任意盈余公积		(24,134,725)	-	(24,134,725)	-
转作股本的普通股股利	20	<u>(70,439,004)</u>	<u>-</u>	<u>(70,439,004)</u>	<u>-</u>
未分配利润		<u>50,944,755</u>	<u>48,979,583</u>	<u>50,944,755</u>	<u>48,979,583</u>

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
现金流量表

（以人民币元为货币单位）

注释	本集团		本公司	
	一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	432,194,123	292,895,414	108,294,232	118,196,095
收到的其他与经营活动有关的现金	8,152,465	369,964	5,746,792	-
现金流入小计	440,346,588	293,265,378	114,041,024	118,196,095
购买商品、接受劳务支付的现金	200,912,248	216,635,823	54,834,645	71,178,077
经营租赁所支付的现金	812,327	1,830,843	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	16,617,478	19,578,111	2,356,430	3,104,659
实际缴纳的增值税款	572,661	496,323	-	-
支付的所得税款	22,728,844	10,515,316	18,542,292	6,339,982
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	20,910,618	13,238,660	12,673,081	6,524,407
支付的其他与经营活动有关的现金	29,963,392	63,987,549	58,961,072	94,149,389
现金流出小计	292,517,568	326,282,625	147,367,520	181,296,514
经营活动产生的现金流量净额	147,829,020	(33,017,247)	(33,326,496)	(63,100,419)
投资活动产生的现金流量：				
收购东南网络取得的现金	40,619,121	-	-	-
分得股利或利润所收到的现金	7,295,575	2,281,457	6,366,775	56,906,231
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	3,118,448	5,966,280	1,603,403	-
现金流入小计	51,033,144	8,247,737	7,970,178	56,906,231
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,945,192	33,497,454	20,365,225	1,906,193
权益性投资所支付的现金	173,017,047	23,658,704	173,017,047	57,920,858
现金流出小计	259,962,239	57,156,159	193,382,272	59,827,051
投资活动产生的现金流量净额	(208,929,095)	(48,908,421)	(185,412,094)	(2,920,820)

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
现金流量表（续）

（以人民币元为货币单位）

注释	本集团		本公司	
	一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
筹资活动产生的现金流量：				
借款所收到的现金	474,744,500	346,145,334	361,000,000	345,882,550
配股所收到的现金	191,219,380	-	191,219,380	-
现金流入小计	<u>665,963,880</u>	<u>346,145,334</u>	<u>552,219,380</u>	<u>345,882,550</u>
偿还债务所支付的现金	498,802,500	238,610,141	339,485,420	240,403,033
分配股利或利润所支付的现金	20,107,610	24,958,673	20,107,610	24,958,672
偿付利息所支付的现金	25,451,548	9,970,371	23,105,875	8,212,940
现金流出小计	<u>544,361,658</u>	<u>273,539,185</u>	<u>382,698,905</u>	<u>273,574,645</u>
筹资活动产生的现金流量净额	<u>121,602,222</u>	<u>72,606,149</u>	<u>169,520,475</u>	<u>72,307,905</u>
现金及现金等价物净增加（减少）额	<u>60,502,147</u>	<u>(9,319,519)</u>	<u>(49,218,115)</u>	<u>6,286,666</u>

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
现金流量表（补充资料）

（以人民币元为货币单位）

	本集团		本公司	
	一九九九年度	一九九八年度	一九九九年度	一九九八年度
不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
以固定资产进行长期投资	-	-	-	12,181,400
以存货进行长期投资	39,544,181	-	39,544,181	-
将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	120,673,625	61,508,150	120,673,625	61,508,150
加：少数股东损益	45,316,608	(402,668)	-	-
计提坏帐准备或转销的坏帐	(263,622)	101,559	(18,494)	(475,417)
固定资产折旧	27,772,759	23,137,647	5,975,285	5,800,446
无形资产及其他资产摊销	18,972,745	14,323,920	5,203,301	4,091,667
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（收益）	(2,236,921)	4,969,634	(2,474,298)	(75,551)
财务费用	18,960,820	9,485,124	18,356,225	9,067,558
投资损失（收益）	(1,023,292)	(8,192,315)	(99,815,436)	(19,001,269)
存货的减少（增加）	(3,326,030)	(136,534,231)	(43,113,065)	(45,477,370)
经营性应收项目的减少（增加）	(79,938,559)	(37,891,256)	(27,136,542)	9,619,594
经营性应付项目的增加（减少）	2,920,887	36,477,189	(10,977,097)	(88,158,227)
经营活动产生的现金流量净额	<u>147,829,020</u>	<u>(33,017,247)</u>	<u>(33,326,496)</u>	<u>(63,100,419)</u>
现金及现金等价物净增加情况：				
货币资金的年末余额	218,782,931	158,280,784	71,915,024	121,133,139
减：货币资金的年初余额	<u>158,280,784</u>	<u>167,600,303</u>	<u>121,133,139</u>	<u>114,846,473</u>
现金及现金等价物净增加（减少）额	<u>60,502,147</u>	<u>(9,319,519)</u>	<u>(49,218,115)</u>	<u>6,286,666</u>

深圳市鸿基（集团）股份有限公司及子公司
截至一九九九年十二月三十一日及一九九八年十二月三十一日止会计年度的
会计报表附注

（除另有说明者外，均以人民币元为货币单位）

一、集团简介

本公司系于一九九三年十二月十日经深府办复[1993]926号文批准在原深圳市装卸运输公司的基础上改组设立的股份有限公司。一九九四年二月八日经深证办复[1994]40号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。一九九五年十一月、一九九七年八月、一九九九年四月、七月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至一九九九年十二月三十一日止，总股本为469,593,364元。本公司持有深司字N24470号企业法人营业执照。

本公司及子公司(以下统称“本集团”)的经营经营范围包括：土地开发、商品房经营、投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业；物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；装卸运输货物；仓储；自有物业管理；自营进出口业务(按深贸管审证字第249号规定执行)；广播电视光纤网络的综合建设、开发和经营。

本公司于一九九九年九月以现金及资产置换的方式收购了福建东南广播电视网络有限公司(以下简称“东南网络”)60%的股权，有关收购的详情见附注五一28。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法

1. 会计制度

本集团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》。

2. 会计年度

本集团的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记帐本位币

除本公司部分境外子公司以港币为记帐本位币外，本公司及其他子公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

本集团的会计核算以权责发生制为记帐基础。除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外，各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

5. 外币业务核算方法

以非记帐本位币计价的经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率折合为本位币入帐。决算日，货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。

6. 外币会计报表的折算方法

在编制合并会计报表时，本公司部分境外子公司以外币表示的会计报表已折算为人民币，方法如下：

资产负债表

资产及负债类项目按决算日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；未分配利润或累计亏损按折算后的利润及利润分配表所示金额列示；其他股东权益类项目按发生当日中国人民银行公布的汇率折算为人民币；资产负债表折算差额列入股东权益。

利润及利润分配表

除年初未分配利润或累计亏损按上年度会计报表结转外，发生额均按当年度中国人民银行公布的汇率的平均价折算为人民币。

7. 合并会计报表的编制方法

本集团对拥有控制权的子公司，除已关停并转、已按破产程序宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有、非持续经营而股东权益为负、处在境外而资金调度受外汇管制等限制、属于特殊行业以及对本集团并不重大者外，在编制合并会计报表时纳入合并范围。合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数额编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。

8. 现金等价物的确定标准

现金等价物指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

9. 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍不能收回的应收款项；债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

坏帐准备的计提方法和标准：本集团坏帐核算采用备抵法，对应收帐款及其他应收款（扣除特殊项目）根据帐龄分析并按比例计提一般性坏帐准备；同时，对于预计不能收回或不能全额收回的应收帐款及其他应收款，本集团根据实际情况作出估计后提取专项坏帐准备。

10. 存货核算方法

本集团的存货分为库存商品、在产品、产成品、在建开发产品、已完工开发商品、低值易耗品几类。购入、自制或自建的存货以实际成本入帐，房地产开发按单项认定法结转成本，其他存货发出按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准备；对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货，本集团根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备，跌价准备计入当年度损益。

11. 短期投资核算方法

本集团的短期投资按成本与市价孰低者计价，于决算日按其市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类帐项。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的帐面价值。出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入的差额确认。

12. 长期投资核算方法

长期股权投资

本集团对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，投资收益于被投资单位宣派现金股利时计提，而该等现金股利超出投资日以后累计未分配利润的部分作为收回投资冲减投资成本。

对被投资单位有控制、共同控制或重大影响的按权益法核算，以计入投资日后本集团应占的权益变动及损益；对于已资不抵债且本集团将不继续向其提供财务支持的子公司，分担权益减少以投资帐面价值为限，而未确认的投资损失在编制合并会计报表时同时调整利润表及股东权益。

股权投资差额按 10 年平均摊销。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

12. 长期投资核算方法（续）

长期债权投资

本集团的长期债权投资以成本入帐，并于决算日按应计利息及投资折价或溢价摊销的金额确认投资收益。投资折价或溢价按投资期限平均摊销。

出售投资的损益

出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入及相关资本公积的差额确认。

长期投资减值准备

对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资，本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备，并计入当年度损益类帐项。

13. 固定资产计价和折旧方法

本集团的固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及使用期限在两年以上且单位价值在 2,000 元以上但不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产以成本或评估值减累计折旧入帐。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的 5%）确定其折旧率如下：

<u>类别</u>	<u>估计经济使用年限</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	10~40 年	2.38%~9.50%
机器设备	6~10 年	9.50%~15.83%
运输工具	5~10 年	9.50%~19%
电子设备	5 年	19%
办公设备	5 年	19%

14. 在建工程核算方法

本集团的在建工程包括施工前期准备、正在施工中和虽已完工但尚未交付使用的建筑工程和安装工程等。在建工程按照实际成本入帐，包括直接建造和购入有关资产的成本、于兴

建、安装及测试期间有关借款发生的利息支出及外币汇兑差额，并扣除交付使用前取得的收入。在建工程于交付使用后转为固定资产。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

15. 无形资产计价和摊销方法

本集团对购入的无形资产按成本入帐。对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。无形资产按平均年限法摊销，摊销年限如下：

<u>类别</u>	<u>摊销年限</u>
土地使用权	50年
营运车牌	35~50年

16. 开办费及长期待摊费用摊销方法

本集团的开办费及长期待摊费用按实际发生额入帐。开办费从开始生产经营的当日起按 5 年平均摊销。租入固定资产改良支出分 5 年平均摊销。个人融资营运车牌差价是指本公司的附属公司原代付个人融资营运车牌费用与收到的款项抵销后，因摊销期限不一致而形成的差额，分 10 年平均摊销。

17. 收入确认原则

房地产开发产品销售于已签订不可取消的建造合同；买方累计付款超过销售价格一定比例，其余应收款项能够收回，并且开发项目的完成程度能够可靠的计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

网络光纤通道出让与设备销售于已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，不再保留对该商品的继续管理权亦不再对商品实施控制，相关的经济收益可以收到，且相关的收入和成本能够可靠计量时予以确认。

出租车经营系按承包经营合同或融资租赁合同约定期限分期平均结转收入。

物业租赁收入于租金到期及可收取时予以确认。

18. 所得税的会计处理方法

本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额，经就不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后，计算应纳税所得额。

本公司的所得税会计处理采用应付税款法。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

19. 利润分配方法

根据《中华人民共和国公司法》，本公司须按中国会计准则确定的净利润的 10% 和 5% - 10% 分别提取法定盈余公积金和法定公益金。

20. 会计政策变更

根据中华人民共和国财政部财会字[1999]35 号文的规定，本集团于一九九九年度变更坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备的计提政策，并采用追溯法进行调整。

(1) 追溯调整对各年度利润的影响

	一九九八年度	一九九八以前年度
坏帐准备	(101,559)	(22,621,800)
存货跌价准备	-	(1,178,916)
长期投资减值准备	(50,000)	(10,658,046)
少数股东损益	59,821	1,302,522
所得税	(71,312)	439,273
	<u>(163,050)</u>	<u>(32,716,967)</u>

(2) 追溯调整对各年度利润分配的影响

	一九九八年度	一九九八以前年度
提取法定公积金	(16,305)	(3,271,696)
提取法定公益金	(16,305)	(3,271,696)
	<u>(32,610)</u>	<u>(6,543,392)</u>

(3) 追溯调整对年初未分配利润的影响

	一九九九年度	一九九八年度
年初未分配利润（原报表数）	75,283,598 *	44,730,372
追溯调整利润数	(32,880,017)	(32,716,967)
追溯调整利润分配数	<u>6,576,002</u>	<u>6,543,392</u>
年初未分配利润（调整后）	<u>48,979,583</u>	<u>18,556,797</u>

* 原报表数为 73,896,901 元，由于本公司股东大会审议通过的《一九九八年度分红派息及资本公积转增股本方案》，修改了利润分配方案，由原来的每股送现金 0.2 元改为 0.08 元，减少利润分配一应付普通股股利 1,386,697 元，相应增加了年初未分配利润。

二、主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法（续）

21. 合并会计报表范围变更

本集团于一九九九年度以现金和资产置换方式收购东南网络（详见附注五-28），引起合并会计报表范围发生变化。

本年度增加的合并报表单位：福建东南广播电视网络有限公司（收购增加）
长沙鸿基运输实业有限公司（渡过筹建期而增加）

本年度减少的合并报表单位：深圳市新鸿鹰航空客货代理有限公司
（置换出去而减少）
深圳市沙头角东升装卸运输公司（置换出去而减少）
鸿基集团（南澳）土地开发公司（置换出去而减少）
深圳皇帝电子有限公司（置换出去而减少）
深圳市鸿基货物运输代理公司（置换出去而减少）

三、税项

税种	计税依据	税率
增值税	产品商品销售收入	6%、17%
营业税	房地产销售收入、装卸、运输收入、出租车定额收入、网络光纤干线出租与出让收入、旅业、租赁收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%—7%
企业所得税	应纳税所得额	0—15%

根据财政部、国家税务总局财税字[1994]001号通知及福建省财政厅、省税务局国财税政[1994]14号通知，高新技术企业从获利年度起，两年免征所得税，第三至第五年按15%税率减半征收所得税。本公司所属的东南网络于1999年11月经福建省科学技术委员会认定为高新技术企业，适用上述所得税政策。目前尚未取得税务局的正式批文。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地	注册资本	本集团投资额	本公司占权益比例		经营范围	备注
		(万元)	(万元)	直接	间接		
深圳市迅达运输企业公司	中国 深圳	880	880	100%	-	公路运输	
深圳市深运工贸企业公司	中国 深圳	747	747	100%	-	贸易、旅店	
深圳市鸿基大型物件起重运输公司	中国 深圳	150	150	100%	-	大件运输	
深圳市鸿基集装箱运输公司	中国 深圳	421	421	100%	-	集装箱运输	
深圳市新鸿龙汽车维修服务有限公司	中国 深圳	280	280	90%	10%	汽车修理	
深圳市新鸿基装饰设计工程有限公司	中国 深圳	300	300	90%	10%	装饰设计	
深圳市鸿基影视文化发展有限公司	中国 深圳	300	300	100%	-	影视制作	
深运工贸翠苑旅店	中国 深圳	50	50	100%	-	旅店、服务	
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	中国 深圳	3168	3010	95%	-	房地产开发	
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	中国 深圳	870	826	95%	-	工业开发	
深圳市鸿基房地产有限公司	中国 深圳	5000	4500	90%	-	房地产开发	
鸿基集团上海有限公司	中国 上海	500	450	90%	-	商业服务	
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	中国 深圳	1416	1345	95%	-	公路客运	
深圳市鸿基锦源运输有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	装卸运输	
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	中国 深圳	299	239	80%	-	出口货物监管仓库	
深圳市鸿基华辉运输有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	装卸运输	
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	装卸运输	
深圳市鸿基外贸报关有限公司	中国 深圳	200	160	80%	-	外贸报关	
深圳市鸿基物业管理有限公司	中国 深圳	300	240	80%	-	自有物业管理	
深圳市鸿基广源贸易有限公司	中国 深圳	500	400	80%	-	进出口及代理	
香港鸿业发展有限公司	中国 香港	港币 1000	港币 950	95%	-	运输、贸易	
深圳市鸿侨实业有限公司	中国 深圳	1000	982	65%	33.25%	工商贸易	
长沙鸿基运输实业有限公司	中国 长沙	500	500	100%	-	小汽车出租	
福建东南广播电视网络有限公司	中国 福建	4160	32521	60%	-	电视、网络	
深圳市鸿南建筑机械工程有限公司*	中国 深圳	360	324	90%	-	机械生产销售	

* 由于深圳市鸿南建筑机械工程有限公司处于停业清算状态，故未予纳入合并范围。

五、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	币种	一九九九年十二月三十一日			一九九八年十二月三十一日		
		原币金额	汇率	折合人民币	原币余额	汇率	折合人民币
现金	人民币	2,143,718	-	2,143,718	476,317	-	476,317
	港币	334,304	1.075	359,377	1,143,366	1.0678	1,220,886
	美元	24,080	8.30	199,864	25,000	8.2787	206,967
小计				2,702,959		1,904,170	
银行存款	人民币	210,739,463	-	210,739,463	152,297,279	-	152,297,279
	港币	4,725,775	1.075	5,080,208	2,467,711	1.0678	2,635,023
	美元	31,364	8.30	260,301	174,461	8.2787	1,444,312
小计			216,079,972			156,376,614	
				218,782,931		158,280,784	

2. 短期投资

项目	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
其他投资	30,000,000	-

其他投资为本公司之附属公司委托的债券投资，投资期限至二零零零年五月二十四日止，协议规定的年收益率为 8%。

五、会计报表主要项目注释（续）

3. 应收帐款

帐龄	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	133,128,888	99%	17,575,138	74%
一至二年	358,659	-	3,944,603	17%
二至三年	859,000	1%	1,508,575	6%
三年以上	531,462	-	627,526	3%
	<u>134,878,009</u>	<u>100%</u>	<u>23,655,842</u>	<u>100%</u>
坏帐准备	<u>(1,689,677)</u>		<u>(1,886,019)</u>	

于一九九九年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
福建东南电视台	88,000,000	一年以内	出让光纤设备款
工商银行罗湖支行	20,370,000	一年以内	按揭楼款
讯通航运运输公司	3,262,001	一年以内	货款
王东洋	815,000	二至三年	货款
聚龙苑酒家	692,074	一年以内	物业租金

本年度应收帐款较上年增加，主要原因是新增合并报表单位东南网络于本年度向福建东南电视台出让光纤通道及传输设备产生的应收帐款 8800 万元；深圳市鸿基房地产有限公司因本年度鸿业苑项目完工并开始有大量的销售而增加应收银行按揭款 2037 万元。

应收帐款中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

4. 预付帐款

帐龄	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	38,664,537	56%	94,841,741	80%
一至二年	21,367,811	31%	18,307,951	15%
二至三年	3,021,975	5%	2,199,506	2%
三年以上	5,751,107	8%	3,793,125	3%

<u>68,805,430</u>	<u>100%</u>	<u>119,142,323</u>	<u>100%</u>
-------------------	-------------	--------------------	-------------

五、会计报表主要项目注释（续）

4. 预付帐款（续）

于一九九九年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳海龙王房地产公司	15,000,000	一年以内	预付合作项目款
深圳市兆策实业有限公司	5,018,972	一年以内	购车款
鞍山市兆策工贸有限公司	4,767,500	一年以内	货款
广东省建设发展公司深圳公司	3,967,642	三年以上	购地款
龙岗五联村	3,021,975	二至三年	购地款

预付帐款中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

5. 其他应收款

帐龄	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	55,169,503	60%	57,532,066	65%
一至二年	20,506,003	22%	12,348,056	14%
二至三年	9,745,382	10%	11,902,914	13%
三年以上	7,095,384	8%	7,389,679	8%
	<u>92,516,272</u>	<u>100%</u>	<u>89,172,715</u>	<u>100%</u>
坏帐准备	<u>(20,770,060)</u>		<u>(20,837,340)</u>	

于一九九九年十二月三十一日，前五名欠款单位明细列示如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
凯方实业发展公司	16,010,000	一年以内	深能苑工程垫款
中兆实业深圳有限公司	10,000,000	一年以内	往来垫款
惠阳建筑公司一队	9,200,000	一至二年	鸿业苑工程垫款
深安茶叶土产加工厂	4,520,564	三年以上	往来垫款
东鸿信投资发展有限公司	3,271,081	一年以内	往来垫款

其他应收款中应收本公司股东单位的款项详见附注五—28。

五、会计报表主要项目注释（续）

6. 存货及存货跌价准备

类别	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
在产品	123,982	-	1,861,351	-
在建开发产品	61,698,207	-	350,338,625	-
库存商品	16,503,375	(1,178,916)	2,824,468	(1,178,916)
已完工开发产品	243,580,572	-	-	-
产成品	13,485	-	1,776,874	-
低值易耗品	19,047	-	173,936	-
	<u>321,938,668</u>	<u>(1,178,916)</u>	<u>356,975,254</u>	<u>(1,178,916)</u>

7. 长期投资

项目	一九九八年十二月三十一日		本年度增加	本年度减少	一九九九年十二月三十一日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资						
股票投资	24,372,174	(6,617,396)	3,400,000	(1,920,000)	25,852,174	(9,450,534)
其他股权投资	161,960,848	(4,090,650)	8,847,237	(46,097,675)	124,710,410	(4,090,650)
股权投资差额	-	-	265,216,000 *	(6,630,400)	258,585,600	-
小计	<u>186,333,022</u>	<u>(10,708,046)</u>	<u>277,463,237</u>	<u>(54,648,075)</u>	<u>409,148,184</u>	<u>(13,541,184)</u>
长期债权投资						
债券投资	200,000	-	-	-	200,000	-
	<u>186,533,022</u>	<u>(10,708,046)</u>	<u>277,463,237</u>	<u>(54,648,075)</u>	<u>409,348,184</u>	<u>(13,541,184)</u>

* 收购东南网络形成的股权投资差额，详见附注五-28。

五、会计报表主要项目注释（续）

7. 长期投资（续）

(1) 长期股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资额	占被投资公司 股权比例	一九九九年	一九九八年
					十二月三十一日	十二月三十一日
深圳三九胃泰股份有限公司*	法人股	400,000	832,000	0.470%	832,000	832,000
深圳能源投资股份有限公司	法人股	381,150	1,050,000	0.900%	1,050,000	1,050,000
四川天歌科技(集团)股份有限公司	法人股	500,000	1,500,000	0.380%	1,500,000	1,500,000
四川金路股份有限公司	法人股	2,340,000	2,585,217.3	0.098%	-	1,920,000
长春高斯达科技集团股份有限公司	法人股	1,785,000	872,400.0	1.270%	8,724,000	5,736,000
深圳宝恒(集团)股份有限公司	法人股	4,620,000	1,007,400.0	1.400%	10,074,000	10,074,000
四川峨眉盐化工业(集团)股份有限公司	法人股	1,071,200	317,217.3	0.43%	3,172,174	2,760,174
四川通产物业股份有限公司*	法人股	500,000	500,000	1.000%	500,000	500,000
					<u>25,852,174</u>	<u>24,372,174</u>

于一九九九年十二月三十一日，已上市股票总市值为 53,371,490 元（*为尚未上市的股份有限公司）。

(2) 其他长期股权投资

被投资公司名称	占被投资单位 注册资本比例	一九九九年	一九九八年	本年度	累计
		十二月三十一日	十二月三十一日	权益增减额	权益增减额
深圳市新鸿鹰航空客货代理有限公司	85%	-	797,673	-	-
鸿南建筑工程有限公司	90%	1,856,025	1,856,025	-	-
贵州证券有限公司	34%	2,184,625	2,184,625	-	-
深圳深威驳运企业公司	45%	10,974,352	8,866,000	2,108,352	10,074,352
深圳瑞尔电器实业有限公司	35%	-	251,117	(251,117)	-
深圳深冶轧钢联合公司	15.63%	1,100,000	1,100,000	-	-
深圳合众实业股份有限公司	14.51%	-	4,500,000	-	-
深圳士必达国际投资有限公司	5%	-	1,800,000	-	-
深圳天极光电技术实业股份有限公司	12.6%	-	10,000,000	-	-
招商银行股份有限公司	0.03%	16,361,684	16,361,684	-	-
中国太平洋保险公司深圳分公司	0.01%	2,496,000	2,496,000	-	-
太和镇楼宇	合作开发	3,556,138	2,726,138	-	-
天鸿花园	合作开发	11,539,000	11,349,000	-	-
金宇花园	合作开发	30,592,586	29,622,586	-	-
惠州江北中心市场	合作开发	-	24,000,000	-	-
深能苑	合作开发	40,000,000	39,000,000	-	-
平顶山蝶王酒业公司	合作开发	50,000	50,000	-	-
长沙鸿基运输实业公司	100%	-	5,000,000	-	-
陕西咸龙制药公司	合作开发	4,000,000	-	-	-
		<u>124,710,410</u>	<u>161,960,848</u>	<u>1,857,235</u>	<u>10,074,352</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

7. 长期投资（续）

(2) 其他长期股权投资（续）

对新鸿鹰航空代理有限公司、深圳合众实业股份有限公司、深圳士必达国际投资有限公司、深圳天极光电技术实业股份有限公司的投资减少的原因是为置换取得福建东南电视网络有限公司股权而导致，见附注五-28。惠州江北中心市场于本年度以帐面成本价转让。长沙鸿基运输实业公司因渡过筹建期纳入合并范围而减少。

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	一九九八年 十二月三十一日	本年度摊销	一九九九年 十二月三十一日
东南网络公司	265,216,000	溢价收购	-	(6,630,400)	258,585,600

(4) 长期投资减值准备

被投资单位名称	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
长春高斯达科技集团股份 有限公司	7,296,000	4,575,750
四川峨眉盐化工业（集 团）股份有限公司	2,154,534	2,041,646
鸿南建筑工程有限公司	1,856,025	1,856,025
平顶山蝶丰酒业公司	50,000	50,000
贵州证券有限公司	2,184,625	2,184,625
	<u>13,541,184</u>	<u>10,708,046</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

8. 固定资产及折旧

	一九九九年度					一九九八年度	
	房屋及建筑	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计	合计
原价							
年初余额	211,745,739	9,793,440	130,841,057	3,429,450	17,081,928	372,891,614	401,294,767
购入	20,810,356	326,217	26,796,385	3,450,150	607,857	51,990,965	-
从在建工程转入	16,080,000	-	-	-	-	16,080,000	21,030,796
东南网络转入	-	140,540	984,371	465,138	57,978	1,648,027	-
置换转出	(16,095,600)	-	(11,753,543)	-	(7,208,210)	(35,057,353)	-
清理	-	(5,175,520)	(4,568,590)	(94,818)	(617,632)	(10,456,560)	(49,433,949)
年末余额	232,540,495	5,084,677	142,299,680	7,249,920	9,921,921	397,096,693	372,891,614
累计折旧							
年初余额	42,468,559	4,461,675	61,951,034	2,402,101	6,149,790	117,433,159	127,914,327
计提	5,679,433	2,598,984	18,210,474	736,420	547,448	27,772,759	23,137,647
东南网络转入	8,307	40,798	640,834	29,758	10,259	729,956	-
置换转出	(95,475)	-	(10,401,888)	-	(1,171,719)	(11,669,082)	-
清理	-	(4,597,858)	(4,231,342)	(64,637)	(681,196)	(9,575,033)	(33,618,815)
年末余额	48,060,824	2,503,599	66,169,112	3,103,642	4,854,582	124,691,759	117,433,159
净值							
年末余额	184,479,671	2,581,078	76,130,568	4,146,278	5,067,339	272,404,934	255,458,455
年初余额	169,277,180	5,331,765	68,890,023	1,027,349	10,932,138	255,458,455	273,380,440

于一九九九年十二月三十一日，本公司用于短期银行借款抵押的固定资产—房屋及建筑物帐面原价约 11900 万元。

五、会计报表主要项目注释（续）

9. 在建工程

工程名称	一九九八年	本年度变动		一九九九年	资金 来源	项目 进度
	十二月三十一日	增加	转入固定资产	其他减少		
草埔二期工程	6,517,937	-	-	(6,517,937)	-	自筹
鸿基花园	12,258,096	3,821,905	(16,080,000)	-	-	自筹
东南网络工程	-	403,955,665	-	(39,173,800)	364,781,865	自筹 99%
	<u>18,776,033</u>	<u>407,777,570</u>	<u>(16,080,000)</u>	<u>(45,691,737)</u>	<u>364,781,866</u>	

本年度在建工程较上年增加，主要原因是新增合并报表单位东南网络有在建的网络线路与基站工程。本年度其他减少一草埔二期工程是指重分类转入存货项目，东南网络工程减少是指东南网络出让网络光纤通道而结转的成本。

10. 无形资产

项目	原始金额	一九九八年	本年度变动			一九九九年
		十二月三十一日	本年度增加	本年度转出	本年度摊销	十二月三十一日
车牌	115,504,007	77,599,985	15,856,359	-	(4,627,652)	88,828,692
土地使用权	193,081,182	152,969,313	28,506,807	-	(4,280,346)	177,195,774
专有技术	833,444	824,444	-	(824,444)	-	-
	<u>309,418,633</u>	<u>231,393,742</u>	<u>44,363,166</u>	<u>(824,444)</u>	<u>(8,907,998)</u>	<u>266,024,466</u>

11. 开办费

项目	一九九八年	本年度变动		一九九九年
	十二月三十一日	本年度增加	本年度摊销	十二月三十一日
筹建费用	2,270,134	18,885,405	(1,543,778)	19,611,761

本年度增加主要是新增东南网络筹建期间的有关费用。

五、会计报表主要项目注释（续）

12. 长期待摊费用

项目	一九九八年			一九九九年		
	十二月三十一日	本年度增加	本年度摊销	十二月三十一日	原始金额	累计摊销额
租入固定资产改良支出	597,069	-	(415,676)	181,393	1,047,615	(866,222)
装修费	11,735,933	1,119,655	(3,380,937)	9,474,651	13,595,080	(4,120,429)
个人融资营运车牌	17,515,560	-	(2,559,607)	14,955,953	25,035,574	(10,079,621)
其他	2,566,311	1,323,593	(2,242,982)	1,646,922	3,889,904	(2,242,982)
	<u>32,414,873</u>	<u>2,443,248</u>	<u>(8,599,202)</u>	<u>26,258,919</u>	<u>43,568,173</u>	<u>(17,309,254)</u>

13. 短期借款

借款类别	币种	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日		期限	年利率
		原币金额	折合人民币	原币金额	折合人民币		
抵押借款	人民币	27,500,000	27,500,000	100,278,060	100,278,060	1-12个月	6.3525%-7.599%
	港币	57,900,000	62,242,500	13,900,000	14,842,420	1-12个月	11.825%-13.425%
小计			<u>89,742,500</u>		<u>115,120,480</u>		
担保借款	人民币	278,500,000	278,500,000	218,518,500	218,518,500	1-10个月	7.227%-8.993%
	美元	2,800,000	<u>23,240,000</u>	1,200,000	<u>9,934,440</u>	5-7个月	8.625%-11%
小计			<u>301,740,000</u>		<u>228,452,940</u>		
信用借款	人民币	4,800,000	<u>4,800,000</u>	873,655	<u>873,655</u>	6个月	6.435%-8.7%
			<u>396,282,500</u>		<u>344,447,075</u>		

本集团抵押借款系以的士车营运车牌抵押贷款 4,400 万元，以东网大厦抵押贷款 400 万元，其余贷款以深运大酒店等房产抵押。担保借款中 1.1 亿元由深圳市农产品股份有限公司担保（见附注六），其余由集团内公司相互担保。

14. 应付帐款及预收帐款

应付帐款本年度较上年增加，主要是新增合并报表单位东南网络有应付网络干线与基站款项 2.51 亿元。

应付及预收帐款中均无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

五、会计报表主要项目注释（续）

15. 应交税金

税种	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
营业税	12,279,823	4,429,962
增值税	(606,430)	(3,300,377)
城市维护建设税	566,139	45,379
企业所得税	(1,563,503)	8,516,642
房产税	62,675	171,020
其他	887,068	248,079
	<u>11,625,772</u>	<u>10,110,705</u>

16. 其他应付款

其他应付款本年度较上年增加，主要原因是新增合并报表单位东南网络的其他应付款约6200万元。其他应付款中应付股东单位的款项详见附注五-28。

17. 预提费用

项目	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
利息支出	1,429,649	1,392,966
工程成本	18,741,679	7,172,275
奖金	2,192,987	1,394,875
房租水电费	4,887,388	86,346
其它	96,837	274,820
	<u>27,348,540</u>	<u>10,321,282</u>

18. 长期应付款

项目	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
司机保证金	13,605,500	9,180,000
预收大修理费用	1,466,645	1,995,523
	<u>15,072,145</u>	<u>11,175,523</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

19. 少数股东权益及少数股东损益

被投资公司/单位名称	少数股东权益		少数股东损益	
	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
深圳市龙岗鸿基房地产开发公司	1,695,705	1,597,124	98,581	28,401
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	447,951	423,461	24,489	3,234
深圳市鸿基房地产有限公司	6,839,650	4,847,911	1,991,738	(152,089)
鸿基集团上海有限公司	498,137	502,009	(3,703)	1,644
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	961,866	1,155,919	81,814	344,833
深圳市鸿基锦源运输有限公司	750,215	569,953	178,309	(31,838)
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	886,414	931,290	281,309	407,731
深圳市鸿基华辉运输有限公司	604,270	599,890	93,753	111,716
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	671,519	674,516	204,619	259,291
深圳市鸿基外贸报关有限公司	389,816	368,134	21,682	7,543
深圳市鸿基物业管理有限公司	(654,247)	(251,425)	(402,822)	(499,061)
深圳市鸿基广源贸易有限公司	(405,735)	(337,963)	(67,772)	54,807
香港鸿业发展有限公司	534,221	2,189,496	(13,153)	39,496
深圳市鸿侨实业有限公司	234,153	4,902,831	-	274,735
福建东南电视网络有限公司	82,827,764	-	42,827,764	-
深圳皇帝电子有限公司	-	850,722	-	(1,253,111)
	<u>96,281,699</u>	<u>19,023,868</u>	<u>45,316,608</u>	<u>(402,668)</u>

20. 股本

(单位：股)	一九九八年	本年度变动				一九九九年
	十二月三十一日	配股	送股	公积金转股	小计	十二月三十一日
尚未流通股份						
发起人股份	91,396,448	-	27,418,934	63,977,514	91,396,448	182,792,896
其中：境内法人持有股份	68,945,448	-	20,683,634	48,261,814	68,945,448	137,890,896
募集法人股	22,451,000	-	6,735,300	15,715,700	22,451,000	44,902,000
尚未流通股份合计	<u>91,396,448</u>	<u>-</u>	<u>27,418,934</u>	<u>63,977,514</u>	<u>91,396,448</u>	<u>182,792,896</u>
已流通股份						
境内上市的人民币普通股	110,307,873	33,092,361	43,020,070	100,380,164	176,492,595	286,800,468
其中：高级管理人员持股	585,655	175,694	228,405	532,944	937,043	1,522,698
已流通股份合计	<u>110,307,873</u>	<u>33,092,361</u>	<u>43,020,070</u>	<u>100,380,164</u>	<u>176,492,595</u>	<u>286,800,468</u>
股份总数	<u>201,704,321</u>	<u>33,092,361</u>	<u>70,439,004</u>	<u>164,357,678</u>	<u>267,889,043</u>	<u>469,593,364</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

20. 股本（续）

一九九九年四月本公司根据股东大会审议通过的《一九九八年度增资配股议案》，按每10股配售3股的比例，向流通股股东配股33,092,361股（法人股股东均放弃配股权），配售后本公司的注册资本为234,796,682元。

本公司于一九九九年七月根据股东大会审议通过的《一九九八年度分红派息及资本公积转增股本方案》，向全体股东每10股送3股红股，每10股转增7股，派0.8元现金（含送红股和派现金的个人所得税），社会公众股（含高管股）扣除个人所得税后，每10股实际派发现金股息0.1156元。本次分红及转增股本共计增加股本234,796,682元。

以上实收资本业经深圳中审会计师事务所验证。

21. 资本公积

项目	一九九八年			一九九九年 十二月三十一日
	十二月三十一日	本年度增加	本年度减少	
股本溢价	292,880,193	158,127,019	(164,357,678)	286,649,534
资产评估增值	187,413,666	-	-	187,413,666
	<u>480,293,859</u>	<u>158,127,019</u>	<u>(164,357,678)</u>	<u>474,063,200</u>

资本公积本年度增加和减少原因详见附注五-20。

22. 盈余公积

项目	一九九八年		一九九九年 十二月三十一日
	十二月三十一日	本年度增加	
法定盈余公积	101,926,911	12,067,362	113,994,273
法定公益金	24,920,244	12,067,362	36,987,606
任意盈余公积	27,146,639	24,134,725	51,281,364
	<u>153,993,794</u>	<u>48,269,449</u>	<u>202,263,243</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

23. 主营业务收入、成本及毛利

行业	一九九九年度			一九九八年度		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
房地产	247,872,831	139,540,181	108,332,650	111,705,566	27,555,192	84,150,374
交通运输	106,498,926	67,010,116	39,488,810	104,464,045	61,818,338	42,645,707
物业租赁	27,378,734	812,327	26,566,407	24,773,244	1,830,843	22,942,401
旅游餐饮服务	47,398,172	43,574,073	3,824,099	68,847,686	56,044,899	12,802,787
出让光纤网络通道	156,000,000	38,873,800	117,126,200	-	-	-
其他	9,483,517	1,653,990	7,829,527	11,172,186	9,667,474	1,504,712
公司内行业相互抵销	(4,627,407)	(4,627,407)	-	(4,933,826)	-	(4,933,826)
	<u>590,004,773</u>	<u>286,837,080</u>	<u>303,167,693</u>	<u>316,028,901</u>	<u>156,916,746</u>	<u>159,112,155</u>

主营业务收入本年度较上年增加，主要是新增合并报表单位东南网络出让网络光纤通道及鸿基房地产有限公司销售鸿业苑房产、本公司销售鸿基商业大厦所致。东南网络于一九九九年十二月与福建东南电视台签订合同，将部分光纤通道及配套设备出让给福建东南电视台用以传输加密电视节目，该光纤通道业经福建东南电视台验收确认，且第一期出让款已按合同约定时间收讫。

24. 财务费用

项目	一九九九年度	一九九八年度
利息支出	25,488,232	13,009,186
减：利息收入	(6,353,093)	(3,866,085)
汇兑损失	130,928	170,588
减：汇兑收益	(395,442)	(16,219)
其他	90,195	187,654
	<u>18,960,820</u>	<u>9,485,124</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

25. 投资收益

项目	一九九九年度	一九九八年度
股票投资收益	1,680,470	-
股权投资的权益收益	7,802,337	8,242,315
置换股权收益	1,004,023	-
长期投资差额摊销	(6,630,400)	-
长期投资减值准备	(2,833,138)	(50,000)
	<u>1,023,292</u>	<u>8,192,315</u>

26. 营业外收入及支出

营业外收入项目	一九九九年度	一九九八年度
地产地销增值税销项税	-	101,920
固定资产清理净收益	2,840,118	165,083
所得税退还	-	188,854
其他	62,460	79,191
	<u>2,902,578</u>	<u>535,048</u>

营业外支出项目	一九九九年度	一九九八年度
固定资产清理净损失	603,197	5,134,718
罚款滞纳金	996,701	16,173
赔款支出*	2,000,000	-
捐赠支出	-	302,000
其他	34,379	25,349
	<u>3,634,277</u>	<u>5,478,240</u>

* 赔款支出是由于本公司经股东大会通过，改变配股资金用途而终止原与深圳宏宝实业有限公司合作建设平湖上李郎仓储基地的合同，导致需向原合作方赔款。

五、会计报表主要项目注释（续）

27. 本公司会计报表主要项目注释

(1) 应收帐款

帐龄	一九九九年十二月三十一日			一九九八年十二月三十一日		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
一年以内	692,075	58%	(34,604)	2,644,917	84%	(132,246)
三年以上	503,000	42%	(503,000)	503,000	16%	(503,000)
	<u>1,195,075</u>	<u>100%</u>	<u>(537,604)</u>	<u>3,147,917</u>	<u>100%</u>	<u>(635,246)</u>

(2) 其他应收款

帐龄	一九九九年十二月三十一日		一九九八年十二月三十一日	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	68,992,109	75%	54,913,160	81%
一至二年	14,067,577	15%	5,766,293	9%
二至三年	4,991,264	5%	6,432,644	9%
三年以上	4,459,640	5%	301,600	1%
	<u>92,510,590</u>	<u>100%</u>	<u>67,413,697</u>	<u>100%</u>
坏帐准备	<u>(12,908,446)</u>		<u>(12,829,298)</u>	

(3) 长期投资

项目	一九九八年十二月三十一日		本年度增加	本年度减少	一九九九年十二月三十一日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资						
股票投资	24,372,174	(6,617,396)	3,400,000	(1,920,000)	25,852,174	(9,450,534)
其他股权投资	475,866,606	(4,090,650)	148,086,933	(46,097,675)	577,855,864	(4,090,650)
股权投资差额	-	-	265,216,000	(6,630,400)	258,585,600	-
小计	<u>500,238,780</u>	<u>(10,708,046)</u>	<u>416,702,933</u>	<u>(54,648,075)</u>	<u>862,293,638</u>	<u>(13,541,184)</u>
长期债权投资						
债券投资	200,000	-	-	-	200,000	-
	<u>500,438,780</u>	<u>(10,708,046)</u>	<u>416,702,933</u>	<u>(54,648,075)</u>	<u>862,493,638</u>	<u>(13,541,184)</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

27. 本公司会计报表主要项目注释（续）

(4) 投资收益

项目	一九九九年度	一九九八年度
股票投资收益	1,680,470	-
股权投资的权益收益	106,594,481	19,051,269
长期投资差额摊销	(6,630,400)	-
长期投资减值准备	(2,833,138)	(50,000)
股权置换收益	1,004,023	-
	99,815,436	19,001,269

(5) 主营业务收入、成本及毛利

行业	一九九九年度			一九九八年度		
	营业收入	营业成本	营业毛利	营业收入	营业成本	营业毛利
房地产	134,225,294	(62,554,885)	71,670,409	108,252,618	(25,020,309)	83,232,309
其他	15,835,130	(33,639)	15,801,491	11,421,324	(655,258)	10,766,066
	150,060,424	(62,588,524)	87,471,900	119,673,942	(25,675,567)	93,998,375

28. 关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

存在控制关系的关联方的基本资料及与本公司的关系

与本公司存在控制关系的关联方已于附注四披露。

存在控制关系的关联方的注册资本及所占权益的情况

存在控制关系的关联方注册资本已于附注四披露，一九九九年度均无变化，本公司所占权益变化情况如下：

五、会计报表主要项目注释（续）

28. 关联方关系及其交易（续）

(1) 关联方关系（续）

关联方名称	一九九八年	本年增加	本年减少	一九九九年
	十二月三十一日			十二月三十一日
深圳市迅达运输企业公司	112,693,404	12,102,922	-	124,796,326
深圳市深运工贸企业公司	16,940,714	2,674,780	-	19,615,494
深圳市鸿基大型物件起重运输公司	15,315,050	29,904	-	15,344,954
深圳市鸿基集装箱运输公司	10,155,090	48,220	-	10,203,310
深圳市新鸿龙汽车维修服务有限公司	363,120	-	(1,709,512)	(1,346,392)
深圳市新鸿基装饰设计工程有限公司	2,539,973	-	(560,686)	1,979,287
深圳市鸿基影视文化发展有限公司	1,470,178	-	(532,049)	938,129
深运工贸翠苑旅店	701,375	-	(25,492)	675,883
深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	30,635,619	1,582,778	-	32,218,397
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	8,326,455	184,608	-	8,511,063
深圳市鸿基房地产有限公司	43,631,202	17,925,645	-	61,556,847
深圳鸿南建筑机械工程有限公司	1,856,025	-	-	1,856,025
鸿基集团上海有限公司	4,518,079	-	(34,844)	4,483,235
深圳市鸿基小汽车运输有限公司	16,721,004	1,554,458	-	18,275,462
深圳市鸿基锦源运输有限公司	2,390,382	610,480	-	3,000,862
深圳市鸿基出口监管仓库有限公司	2,420,420	1,125,237	-	3,545,657
深圳市鸿基华辉运输有限公司	2,042,068	375,012	-	2,417,080
深圳市鸿基皇辉运输有限公司	2,698,064	-	(11,990)	2,686,074
深圳市鸿基外贸报关有限公司	1,472,538	86,725	-	1,559,263
深圳市鸿基物业管理有限公司	(1,005,701)	-	(1,611,289)	(2,616,990)
深圳市鸿基广源贸易有限公司	(1,351,850)	-	(271,089)	(1,622,939)
香港鸿业发展有限公司	8,757,986	1,392,221	-	10,150,207
深圳市鸿侨实业有限公司	8,477,292	4,668,679	-	13,145,971
长沙鸿基运输实业有限公司	5,000,000	-	(308,918)	4,691,082
福建东南电视网络有限公司	-	124,241,647	-	124,241,647

不存在控制关系但有交易往来的关联方

关联方名称	与本公司的关系
东鸿信投资发展有限公司	本公司第一大股东
深圳市深威驳运企业公司	本公司之联营企业
深圳深冶轧钢联合公司	本公司之联营企业

五、会计报表主要项目注释（续）

28. 关联方关系及其交易（续）

(2) 关联方交易

与关联方往来款项余额

关联方名称	一九九九年 十二月三十一日	一九九八年 十二月三十一日
<u>其他应收款</u>		
东鸿信投资发展有限公司	3,271,081	-
<u>其他应付款</u>		
深圳市深威驳运企业公司	9,500,000	4,500,000
深圳深冶轧钢联合公司	1,100,906	1,100,906
东鸿信投资发展有限公司	60,000,000	-
	70,600,906	5,600,906

以上往来款项均为免息、无抵押、无固定还款期限款项。

其它交易

本集团于本年度支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式以及其他形式支付的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为 85 万元（一九九八年度为 85 万元）。

(3) 收购东南网络

经本公司董事会和临时股东大会决议批准，本公司与第一大股东深圳市东鸿信投资发展有限公司签订协议，以现金 16260.80 万元及作价为 16260.80 万元的资产（含本公司长期投资的部分股权、债权及部分待售楼宇）置换方式受让东南网络 60% 的股权，即收购成本为 32521.60 万元。东南网络公司的资产业经福州资产评估事务所评估，并出具[99]榕资评字第 085 号评估报告，评估后净资产为 551,559,921 元，60% 权益对应的净资产为 330,935,952 元，东南网络未按评估值入帐。

五、会计报表主要项目注释（续）

28. 关联方关系及其交易（续）

(3) 收购东南网络（续）

本公司自一九九九年五月三十一日起，享受东南网络的有关权益并承担相应的义务。有关收购日的资产及负债（经审计后的帐面值）如下：

	一九九九年 五月三十一日
资产：	
货币资金	40,619,121
应收及预付款项	18,696,195
在建工程及其他长期资产	249,900,070
	<u>309,215,386</u>
负债：	
短期借款	24,500,000
应付帐款	114,818,292
其他流动负债	69,897,094
	<u>209,215,386</u>
净资产	<u>100,000,000</u>
60%股权对应的净资产	<u>60,000,000</u>
本公司的收购成本	<u>325,216,000</u>
股权投资差额	<u>265,216,000</u>

五、会计报表主要项目注释（续）

28. 关联方关系及其交易（续）

(3) 收购东南网络（续）

本公司用以置换资产的帐面成本及置换价值如下：

资产名称	帐面成本	置换价值
深圳市鸿基货物运输代理公司 100%股权	4,761,500	4,761,500
深圳市沙头角东升装卸公司 100%股权	5,285,977	5,285,977
深圳新鸿鹰航空客货代理公司 85%股权	797,673	797,673
深圳星帝电子有限公司 70%股权	1,985,018	1,985,018
鸿基集团(南澳)土地开发公司 100%股权	67,071,219	68,075,242
鸿基商业大厦商铺及写字楼	10,829,378	33,719,034
深圳合众实业股份有限公司 14.51%股权	4,500,000	4,500,000
深圳士必达国际投资有限公司 5%股权	1,800,000	1,800,000
深圳天极光电技术实业股份有限公司 12.6%股权	10,000,000	10,000,000
应收所置换公司的款项	31,683,556	31,683,556
	<u>138,714,321</u>	<u>162,608,000</u>

深圳市东鸿信投资发展有限公司自一九九九年一月一日起享有所置换资产的权益及承担相应的义务。

以上股权置换是以一九九八年十二月三十一日相应股权的帐面投资成本（经审计）为作价依据，惟鸿基集团(南澳)土地开发公司因本公司于一九九九年度投入南山内环路鸿基综合楼、金运大厦、鸿基花园裙楼第二层，是以经深圳市资产评估事务所评估后的价值为作价依据，物业评估价值为 56,532,729 元（评估基准日为一九九九年九月十一日），经评估调整后的净资产为 68,075,242 元，评估增值 1,004,023 元。鸿基商业大厦 3-4 层商铺及 1676.84 平方米的商品房是以目前的市场销售价为作价依据，产生利润 22,889,656 元，本次资产置换共产生收益 23,893,679 元。

本公司管理层认为本次用于置换资产的帐面成本与公允价值无重大差异。

六、或有事项

1. 本公司为深圳市深华玻璃钢有限责任公司提供担保贷款 150 万元，由于该公司到期无力偿还，致使本公司承担连带还贷责任。一九九八年四月六日深圳市罗湖区人民法院出具的深罗法字第 769 号民事判决书判决本公司代为清偿深圳市深华玻璃钢有限责任公司贷款本金 150 万元及其相关利息。本公司查证认为原担保合同失效，对其判决不服，驳回重审，现正在审理之中。于一九九九年十二月三十一日，法院已冻结本公司于深圳发展银行的 200 万元存款，本公司未对此计提专项准备。
2. 截至一九九九年十二月三十一日止，本公司为如下单位提供担保。

<u>被担保单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保期限</u>
深圳海龙王房地产开发公司	非关联公司	1300 万元	1998.4.14-2000.12.31

根据合作协议，本公司为深圳海龙王房地产开发公司提供银行贷款额度担保 2000 万元，其中本期已使用 1300 万元。

3. 本公司于一九九九年六月十五日与深圳市农产品股份有限公司签订银行信贷互保协议，同意互保金额为 1.1 亿元，有效期一年。截至一九九九年十二月三十一日止，已发生担保金额 9000 万元。

七、承诺事项

本公司并无应披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项

本公司于二零零零年四月七日召开第二届第二十三次董事会，通过了一九九九年度利润分配预案：按一九九九年度税后净利润分别计提 10% 的法定盈余公积金和法定公益金各 12,067,362 元，计提 20% 的任意盈余公积金 24,134,725 元，一九九九年度不分红，不转增。

以上利润分配预案需提请股东大会审议通过。

九、一九九八年度对比数

一九九八年度的部分比较数据已重新编列，以符合本年度的编列方式。

九、公司的其他有关资料

- (一) 本公司首次注册日期： 1989 年 6 月 12 日
注册地点： 深圳市罗湖区晒布路 2 号
- (二) 本公司法人营业执照注册号： 4403011002854
- (三) 本公司税务登记号码： 国税深字 440301192174418 号(04002535)
地税登字 440303192174418 号
- (四) 本公司未流通股票的托管机构名称： 深圳证券登记有限公司
- (五) 本公司报告期内配股主承销商名称： 蔚深证券有限责任公司
- (六) 本公司聘请的会计师事务所名称： 深圳中审会计师事务所
办公地址： 深圳市建设路 2022 号国际金融大厦 28-29 楼

十、备查文件目录

- (一) 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 1999 年度会计报表。
- (二) 载有深圳中审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的本公司 1999 年度审计报告原件。
- (三) 本公司 1999 年度报告及其摘要原件。
- (四) 本公司 1999 年度在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事会

董事长：

二 000 年四月十一日