

海南寰岛实业股份有限公司
1999 年年度报告

二 年四月

海南寰岛实业股份有限公司

一九九九年度报告

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

(一) 公司名称

中文名称：海南寰岛实业股份有限公司

英文名称：HAINAN HUANDAO INDUSTRY CO., LTD.

(二) 公司法定代表人：冯宝忠

(三) 公司董事会秘书及授权代表：孔雁、林涛

联系地址：海南省海口市人民大道 25 号

联系电话：0898-6255909

传 真：0898-6254684

(四) 公司注册及办公地址：海南省海口市人民大道 25 号

邮政编码：570208

公司电子信箱：hdsy@hq.cninfo.net

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn/>

公司年度报告备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：寰岛实业

股票代码：0691

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成

主营业务利润	33,545,071.02
其他业务利润	
营业利润	27,422,735.53
投资收益	16,599,886.66
补贴收入	105,047.97
营业外收支净额	6,832,394.21
利润总额	50,960,064.37
净利润	44,589,339.07

扣除非经常性损益的净利润	26,352,836.49
经营活动产生的现金流量净额	-58,894,194.36
现金及现金等价物净增加额	4,577,939.32

注：本期非经常性损益包括：(1) 营业外收支净额 6,832,394.21 元；(2) 资金占用费 9,380,934.69 元；(3) 股权转让收益 2,439,834.75 元；(4) 合并价差摊销-521,709.04 元；(5) 补贴收入 105,047.97 元。合计 18,236,502.58 元。

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入 (元)	57,953,562.75	68,212,232.20	68,212,232.20	202,086,957.18	202,086,957.18
净利润 (元)	44,589,339.07	37,035,125.83	38,446,768.12	48,331,971.47	48,505,928.88
总资产 (元)	859,493,052.16	755,649,846.38	758,030,534.93	909,313,740.54	910,282,786.80
股东权益 (元)	627,554,458.54	596,634,291.95	599,014,980.50	461,164,676.89	462,133,723.15
每股收益	0.1727	0.1434	0.1489	0.2004	0.2011
扣除非经营性					
损益后的每股收益 (元/股)	0.1021	0.1113	0.1168	0.1581	0.1588
每股净资产 (元/股)	2.4307	2.3109	2.3201	1.9120	1.9160
调整后的每股净资产 (元/股)	2.4247	2.3109	2.3201	1.8497	1.8537
每股经营活动产生					
的现金流量净额	-0.2281	-0.0459	-0.0459		
净资产收益率 (%)	7.11	6.21	6.42	10.48	10.50

注：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

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	258,180,000.00	228,344,816.32	39,161,063.91	13,932,235.51	70,948,411.72	596,634,291.95
本期增加			6,688,400.86	2,229,466.95	44,589,339.07	51,277,739.93
本期减少		13,669,172.48			6,688,400.86	20,357,573.34
期末数	258,180,000.00	214,675,643.84	45,849,464.77	16,161,702.46	108,849,349.93	627,554,458.54

变动原因:

- (1) 资本公积的减少系评估减值；
- (2) 盈余公积的增加系本年计提数；
- (3) 未分配利润的增加系本年净利润计入，减少系本年计提盈余公积金数。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、股本结构情况

数量单位：股

本次变动增减(+,-)

期初数	配股	送股	公积金转股	小 计	期末数
-----	----	----	-------	-----	-----

一、尚未流动股份

1. 发起人股	104,960,000	104,960,000
其中：		
国家拥有股份	78,947,200	78,947,200
境内法人持有股	26,012,800	26,012,800
外资法人持有股		
其他		
2. 募集法人股	23,040,000	23,040,000
3. 内部职工股	58,880,000	58,880,000
4. 优先股或其他		
尚未流通股份合计	186,880,000	186,880,000
二、已流通股份		
1. 境内上市的		
人民币普通股	71,300,000	71,300,000
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	71,300,000	71,300,000
三、股份合计	258,180,000	258,180,000

2、股票发行与上市情况

(1) 本公司 1997 年 1 月经中国证监会证监发[1997]31 号、32 号文批准，1997 年 1 月 24 日通过深交所系统发行 3100 万股 A 股，每股发行价 6.15 元，1997 年 2 月 28 日在深圳交易所上市。

1998 年 7 月中国证券监督管理委员会证监上字[1998]61 号文批准，以上市时股本 12060 万股为基数 10 配 3 股，配股价每股 6.00 元，发起法人股及法人股东放弃配股，实际配售 1698 万股，其中新增的社会公众股 930 万股于 1998 年 8 月 20 日上市交易。

(2) 本报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。

(3) 本公司 1992 年 11 月发行内部职工股 3200 万股，每股面值壹元，每股发行价人民币 1.00 元。经缩股后，内部职工股为 2560 万股；1997 年 7 月实施 10 送 6 转增 4 的分配方案后，本公司内部职工股为 5120 万股；1998 年 7 月因实施配股，内部职工股增加 7,680,000 股，合计股份为 58,880,000 股。

说明：2000 年元月 25 日，根据中国证监会证监发[1997]31 号文规定，经深圳证券交易所批准，本公司内部职工股除现任董、监事及高级管理人员持有 56800 股冻结外，其余股份均已上市流通。

(二) 股东情况介绍

1、截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数 52096 户，其中发起法人股东 4 户，法人股东 15 户，内部职工股 4311 户。

2、前 10 名股东持股情况表

股东名称	期初数	期末数	单位：万股	
			年内股份 增减情况	占总股本 比例(%)
(1)中国寰岛(集团)公司	7894.72	7894.72	0	30.58
(2)中国银行海口信托咨询公司	1035.20	1035.20	0	4.00
(3)交通银行海南省分行	1035.20	1035.20	0	4.00
(4)海南新鑫发展有限公司	467.00	787.00	+320.00	3.05
(5)大鹏证券有限责任公司	555.08	555.08	0	2.15
(6)海南富南房地产开发公司	530.88	530.88	0	2.06
(7)海威水产养殖(海南)公司	256.00	256.00	0	0.99
(8)南方(海南)物产集团有限公司	256.00	256.00	0	0.99
(9)海南鼎盛旅业有限公司	192.00	192.00	0	0.74
(10)海南荣信实业有限公司	128.00	128.00	0	0.50

说明：中国寰岛(集团)公司代表国家持有股份，其持有的本公司股份未发生质押或冻结。

海南新鑫发展有限公司持有股份增加是其协议受让中国(海南)改革发展研究基金会所持本公司法人股 320 万股所致。

3、持有 10%以上的法人股东情况

持有公司 10%以上的法人股东一户，即中国寰岛(集团)公司。报告期末持有本公司股份 7894.72 万股，占总股份比例 30.58%。法定代表人：袁绍理，该集团公司经营范围为：房地产开发、经营；建筑材料、装饰材料、机械设备的销售、代购代销；社会公共设施及高科技开发、室内外装修。

4、报告期内控股股东未变更。

四、股东大会简介

(一)股东大会及临时股东大会情况

本报告期内召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会。

1、1999 年第一次临时股东大会（通讯方式）

本公司董事会于 1999 年 1 月 7 日分别在《中国证券报》、《证券时报》同时登报通知，并于 1999 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开 1999 年第一次临时股东大会。会议收到有效表决票 16 张，代表股权数 13027.0848 万股，占公司总股本 25818 万股的 50.46%。会议审议通过了关于改聘海南从信会计师事务所为本公司财务报告审计机构的议案。此次会议的决议公告于 1999 年 2 月 9 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

2、1998 年度(第八次)股东大会

本公司董事会于 1999 年 4 月 14 日和 1999 年 5 月 12 日两次同时在《中国

证券报》、《证券时报》登报通知，并于 1999 年 5 月 20 日如期召开 1998 年度(第八次)股东大会。到会股东及股东代表人数 14 人,代表股权数 12348.48 万股,占公司总股本的 47.83%,大会审议并通过如下议案:

- (1) 《1998 年度董事会工作报告》;
- (2) 《1998 年度财务报告》;
- (3) 《1998 年度利润分配议案》;
- (4) 《1998 年度监事会工作报告》;
- (5) 《关于修改董事会投资权限的议案》;
- (6) 《关于修改公司章程的议案》;
- (7) 《关于更换董事的议案》。

本次会议的决议公告于 1999 年 5 月 21 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

3、1999 年第二次临时股东大会

本公司董事会于 1999 年 8 月 21 日分别在《中国证券报》、《证券时报》同时登报通知，并于 1999 年 9 月 21 日如期召开 1999 年第二次临时股东大会。到会股东及股东代表 12 人,代表股数 12523.40 万股，占公司总股份的 48.51%，大会选举产生了本公司第三届董、监事会成员。本次会议的决议公告于 1999 年 9 月 22 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

4、1999 年第三次临时股东大会

本公司董事会于 1999 年 9 月 28 日分别在《中国证券报》、《证券时报》同时登报通知，并于 1999 年 10 月 28 日如期召开 1999 年第三次临时股东大会。到会股东及股东代表 8 人,代表股数 11667 万股，占公司总股份的 45.19%，大会审议通过了《关于变更前次部分配股资金投向的议案》并听取了董事会提交的《本公司 1999 年第三次临时股东大会原定有关资产置换事项暂缓表决的情况说明》。本次会议的决议公告于 1999 年 10 月 29 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

5、1999 年第四次临时股东大会（通讯方式）

本公司董事会于 1999 年 11 月 20 日分别在《中国证券报》、《证券时报》同时登报通知，并于 1999 年 12 月 21 日以通讯方式召开 1999 年第四次临时股东大会。截止 1999 年 12 月 20 日，会议共收到有效表决票 13 张，代表股数 12715.08 万股，占公司总股份的 49.25%，大会审议通过了《关于修改董事会经营决策权限的议案》及《关于修改公司章程的议案》。本次会议的决议公告于 1999 年 12 月 22 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(二)报告期内选举、更换董事、监事姓名及原因

因公司第二届董事会、监事会任期届满，1999 年 9 月 21 日召开临时股东大会，选举产生第三届董事会、监事会；第三届董事会成员为：冯宝忠、钱伟、张为众、王思民、陈剑蓉、查日平、司徒功云；第三届监事会成员为：阎玉娟、王革平、周航。

报告期内离任董事：袁绍理、何东海、王史华、陈秉联、谢胜利；新当选董事：张为众、钱伟、王思民、司徒功云；离任监事：孙振恺、张为众、司徒功云；新当选监事：阎玉娟、王革平、周航。

离任原因：何东海、王史华先生因工作变动离任；袁绍理、张为众、谢胜利、陈秉联、司徒功云、孙振恺先生因董、监事会换届原因离任。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业及公司在本行业中的地位

本公司主要从事旅游业、房地产业及基础设施产业的开发经营。

2、公司主营业务的范围及其经营情况

公司主营业务范围为：旅游业的开发、经营、房地产开发经营、高科技开发、娱乐及餐饮业、旅游工艺品等。报告期内，公司实现主营业务收入 5,795.36 万元，净利润 4,458.93 万元。

(1) 按行业说明报告期内公司主营收入，主营业务利润的构成情况

行 业	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)
酒店旅游业	16,782,212.75	5,364,810.96
房地产业	41,171,350.00	28,180,260.06

本年度公司的旅游业收入是在广西北海市实现的，房地产业的收入是在海南省内实现的。

(2) 占公司主营收入或主营业务利润 10%以上的业务活动

——旅游业。1999 年元月，本公司完成广西北海富丽华大酒店有限公司股权转让合同及补充合同中对控制权有约束性的所有条款，入主经营后，对人员的结构、内部管理制度等进行了一系列调整，取得了显著成效，实现了收购后减亏的初期目标。1999 年酒店旅游业实现销售收入 1,678.22 万元。

1999 年由于海南省整体经济状况仍未走出低谷和海南省内酒店旅游业客房数量与旅游人数供求关系的失衡，酒店业的盈利状况未得到改善。海南寰岛泰得大酒店本年度出现了经营性亏损，为提高企业盈利水平，1999 年 12 月将本公司持有的海南寰岛大酒店有限公司 60%的股权转让给中国寰岛(集团)公司。此项因素是导致公司本年度旅游业收入大幅下降的主要原因。

——房地产业。海南省自 92、93 年房地产热中积压下来的房地产项目，随着国家相关政策的陆续出台正在逐步消化解决。本公司由于采取了积极有效的营销策略，选择了较好的市场定位，盘活了资产，取得了一定的成效，本年度实现营业收入 4,117.14 万元。

3、公司主要合资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

1999 年元月，公司完成收购广西北海富丽华大酒店有限公司 62.5%股权事项，取得经营和财务决策权。公司接管以后，首先改组董事会，委派具有丰富酒店管理经验丰富的人员出任该酒店董事长、董事及财务总监，及时完善了经营管理班子；其次，通过完善酒店管理制度、程序与标准，加大对员工的培训力度，提高员工整体业务素质等措施提高服务水准；第三，通过加大促销力度，扩建经营点，挖掘收入潜力等手段增加营业收入，通过加大技改力度、增加污水处理设施、推行债务重组、改革采购制度等节约开支。以上综合措施，取得了明显的效果，在北海市企业效益整体下滑、酒店商务客人大幅减少的情况下，99 年酒店住房率从 98 年的 33.01%提高到 38.36%，全年营业收入 1678.22 万元，实现经营毛利 618.64

万元，比上年减亏 186.67 万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

(1) 海南省、北海市酒店旅游业客源、市场的急剧变化所带来的经营压力：首先，由于海南省及广西省北海市两地的整体经济形势仍未出现显著好转，故来琼赴桂的商务客人人数继续呈下降趋势，酒店客源已由商务型向旅游型转变；其次，虽然海南的旅游产品知名度不断提高，来琼旅游的游客人数也在逐年增加，但由于自 93 年以来，省内许多积压的房地产项目为寻找出路，纷纷改建成宾馆、酒店，导致业内竞争激烈，酒店房价出现较大幅度下降，致使酒店业的盈利状况近两年逐年下滑。针对上述现象，公司一方面面对客源主体变化积极调整营销策略，推出了系列适应国内游客消费群体的服务，在提高服务质量、完善配套设施、增设娱乐项目、加强市场推广、增收节支等方面做了大量的工作。使酒店住房率在极困难的条件下仍有所提高，遏止了营业收入下滑的势头，但尽管如此，海南寰岛泰得大酒店仍出现大幅度亏损。由于上述现象近期没有改善的迹象，99 年底公司将海南寰岛大酒店有限公司 60% 的控股权转让给中国寰岛（集团）公司，以剥离此部分效益不佳的资产，进一步优化资产结构。

(2) 由于海南省在 92、93 年房地产热中积压的商品房、写字楼等项目的逐步消化还需要一个相当的时间过程，海南省的房地产市场为企业提供的机会及发展空间相对有限，公司已陆续清理相关资产，在海南房地产业未有明显起色之前，不作新的投入。

5、公司 1999 年末作利润预测

(二) 公司财务状况

1999 年公司主营业务收入 5,795.36 万元，上年同期 6,821.22 万元，减少 15.04%；主营业务利润 3,354.51 万元，上年同期 2,806.28 万元，增加 19.54%；净利润 4,458.93 万元，上年同期 3,703.51 万元，增加 20.40%。主要原因是报告期内取得了较大的非经常性收益所致。

1999 年末公司总资产为 85,949.31 万元，年初 75,564.98 万元，增加 13.74%，年末净资产 62,755.45 万元，年初 59,663.43 万元，增加 5.18%，主要是本期增加了合并报表单位及本年净利润计入所致。

截止本报告期末，公司长期负债均已到期，正在办理延期等相关手续。

(三) 公司投资情况

1、募股资金使用情况

本报告期内公司未募集资金。1998 年本公司通过配股实际募得资金 9846.45 万元。

配股说明书承诺的投资项目

出资 4738.75 万元收购北海富丽华大酒店有限公司 62.5% 的股权，投入 1500 万元用于装修及更新部分设备。

实际投资项目

实际支付 4738.75 万元，收购北海富丽华大酒店有限公司 62.5% 的股权，根据 1999 年第三次临时股东大会决议，将原计划用于北海富丽华大酒店装修及更新部分设备的 1500 万元改作流动资金。北海富丽华大酒店本年完成营业收入 1678.22 万元，实现净利润

-513.05 万元，我公司本期已按 62.5%的股权合并其会计报表。

追加投入四川马边波罗水电站 2500 万元。

追加投入四川马边波罗水电站 2500 万元。

补充流动资金 1049.25 万元。

补充流动资金 2607.70 万元。

2、其他投资情况

收购四川马边寰岛实业有限公司 12%的股权。

1999 年 2 月 8 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司以每股 1.00 元的价格收购了四川马边波罗磷电发展公司持有的四川马边寰岛实业有限公司 12%的股权（共计 300 万元）。收购完成后，本公司持有四川马边寰岛实业有限公司的股权增加至 37%，同时追加投入该公司马边波罗水电站项目 4380 万元。

马边波罗水电站已于 1999 年 12 月底并网发电，目前运行情况良好，将成为我公司 2000 年新的利润增长点。

（四）中国加入世界贸易组织（WTO）对本公司未来经营的影响

中国加入 WTO，将使来华商务、旅游的境外客源增加，对外交流增多，这对于本公司从事的酒店旅游业务具有积极的影响。

（五）新年度的业务发展计划

由于酒店旅游业及房地产业近年来平均利润率持续下降，公司通过调整产业结构如剥离经营效益不佳的酒店资产，加大对基础产业的投资，加强企业自身的内部管理，提高服务质量，完善服务设施等措施不断保持企业的业绩水平，但如何培育出具有广阔市场前景的主导产业，才是公司急待解决的问题，2000 年我们计划采取以下措施以保证公司平稳快速发展：

1、加强现有项目管理，挖掘增收节支潜力

（1）在充分论证的基础上，适当添置三亚亚龙湾海底世界观光旅游用船舶，实现规模经营，提高经济效益。

（2）随着桂海（桂林至北海）高速公路的全面开通，北海的旅游地位将会进一步提高。针对北海市的地理位置及富丽华酒店的特点，完善部分设施，提高接待各类会议的水平。

（3）加强成本、资金、人员管理，尽可能提高四川马边波罗水电站上网电量，使此项目成为公司 2000 年新的收益增长点。

2、根据海南省的经济特点和公司资产状况，公司计划 2000 年要重点抓好资产重组工作，积极培育符合国家产业政策、市场前景好、抗风险能力强的主导产业和重点项目，以完成公司资产结构调整。

（六）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

报告期内本公司董事会召开了八次会议。

（1）1999 年 1 月 5 日，以会签形式召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了如下事项：

通过了关于改聘会计师事务所的议案；

聘任王思民先生为公司副总经理；

本次会议的决议公告于 1999 年 1 月 7 日同时刊登在《中国证券报》和《证

券时报》上。

(2)1999年2月8日,召开第二届董事会第九次会议,会议讨论通过了以下事项:

- 转让北京寰岛安化房地产开发有限公司40%的股权;
- 追加投资收购四川马边寰岛实业有限责任公司12%的股权;
- 同意谢胜利先生因工作变动辞去公司副总经理职务。

(3)1999年4月12日,召开第二届董事会第十次会议,会议审议通过了如下事项:

- 1998年度董事会报告;
- 1998年度财务报告;
- 1998年度利润分配预案;
- 关于修改董事会投资权限的预案;
- 关于修改公司章程的预案;
- 1998年年度报告和年报摘要。

本次会议的决议公告于1999年4月14日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(4)1999年8月19日,召开第二届董事会第十一次会议,会议审议通过了如下事项:

- 1999年中期报告;
- 1999年中期利润分配预案;
- 同意袁绍理先生辞去公司总经理职务,聘任王思民先生出任公司总经理;
- 提名第三届董事会候选人;
- 决定召开1999年第二次临时股东大会。

本次会议的决议公告于1999年8月21日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(5)1999年9月21日,召开第三届董事会第一次会议,会议审议通过了如下事项:

- 推选冯宝忠先生为第三届董事会董事长;
- 继续聘任王思民先生为公司总经理;
- 继续聘任王天德先生为公司副总经理、总会计师;
- 继续聘任孔雁女士为公司董事会秘书;

本次会议的决议公告于1999年9月22日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(6)1999年9月24日,召开第三届董事会第二次会议,会议审议通过了如

下事项：

- 关于公司与江苏新雅鹿集团有限公司进行部分资产置换的方案；
- 提请股东大会对董事会办理本次资产置换的授权；
- 关于扩大经营范围、修改公司章程部分条款的议案；
- 变更前次部分配股资金用途的议案；
- 决定召开 1999 年第三次临时股东大会。

本次会议的决议公告于 1999 年 9 月 28 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(7) 1999 年 11 月 19 日，召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了如下事项：

- 关于修改董事会经营决策权限的议案；
- 关于修改公司章程的议案；
- 决定召开 1999 年第四次临时股东大会。

本次会议的决议公告于 1999 年 11 月 20 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(8) 1999 年 12 月 27 日，召开第三届董事会临时会议，会议审议通过了如下事项：

- 决定终止同江苏新雅鹿集团有限公司资产置换事项；

决定将公司持有的海南寰岛大酒店有限公司 60% 的股权转让给中国寰岛（集团）公司。

本次会议的决议公告于 1999 年 12 月 29 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会贯彻执行了股东大会的各项决议，未分配利润，公积金未转增股本，未实施配股及增发新股。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任职期限	年初持股数量(股)	年末持股数量(股)	增减变动	年度报酬总额(元)
冯宝忠	男	50	董事长	1999.9-2002.09	0	0	0	0
张为众	男	49	董事	1999.9-2002.09	0	0	0	0
钱伟	男	46	董事	1999.9-2002.09	36000	36000	0	0
王思民	男	36	董事、总经理	1999.9-2002.09	0	0	0	72000
陈剑蓉	女	44	董事	1999.9-2002.09	0	0	0	0
查日平	男	44	董事	1999.9-2002.09	12800	12800	0	0
司徒功云	男	38	董事	1999.9-2002.09	0	0	0	0

阎玉娟	女	36	监事会召集人	1999.9-2002.09	0	0	0	0
王革平	男	34	监事	1999.9-2002.09	0	0	0	0
周航	女	34	监事	1999.9-2002.09	0	4500	4500	36000
王天德	男	58	总会计师、副总经理	1999.9-2002.09	0	0	0	60000
孔雁	女	37	董事会秘书	1999.9-2002.09	0	0	0	48000

其中，监事周航女士报告期内所持股份增加 4500 股，是其当选监事前购入的本公司流通股。

2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 21.6 万元，按区间划分如下：6 万元以上 2 人，4 万—6 万 1 人，3 万—4 万 1 人。

冯宝忠先生、张为众先生、钱伟先生、陈剑蓉女士、查日平先生、司徒功云先生、阎玉娟女士、王革平先生不在本公司领取报酬。

3、在报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

离任人员姓名	职 务	离 任 原 因
袁绍理	董事长、总经理	董事会换届选举
何东海	董事	工作变动
王史华	董事	工作变动
谢胜利	董事	董事会换届选举
陈秉联	董事	董事会换届选举
张为众	监事会召集人	监事会换届选举
司徒功云	监事	监事会换届选举
孙振恺	监事	监事会换届选举

4、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

报告期内，董事会聘请王思民先生出任公司副总经理、总经理，继续聘任王天德先生为公司副总经理、总会计师，继续聘任孔雁女士为公司董事会秘书。

5、公司员工数量、专业构成

公司现有员工 986 人，其中各类专业技术人员 185 人，占员工总数 18.76%，具有高级职称的 12 人，中级职称的 85 人，行政管理人员 76 人，占员工总数的 17.54%，其他人员 813 人，占员工总数的 82.45%。具有大中专学历的有 252 人，占员工总数的 25.56%；具有本科以上学历的有 46 人，占员工总数的 4.67%。本公司没有退休职工。

(八)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，1999 年度本公司实现净利润 44,589,339.07 元，减本年计提 10%法定公积金 4,458,933.91 元、5%法定公益金 2,229,466.95 元，加滚存未分配利润 70,948,411.72 元，累计可供分配利润为 108,849,349.93 元。

经董事会讨论决定：本年度利润不作分配，公积金不转增股本。

此预案须经 1999 年度股东大会审议通过。

(九)其他报告事项

本年度公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

六、监事会报告

1999 年正值公司监事会换届，第二届和第三届监事会依照《公司法》、等法律、法规《证券法》及《公司章程》的规定，积极开展工作，认真履行职责。监事会成员列席了公司历次董事会、股东大会会议，对财务部门提交的财务会计报表进行了认真的阅读和审查，依法监督公司董事及经理等高级管理人员的职务执行情况，有效地维护了公司利益和股东利益，在促进公司依法规范运作方面发挥了应有的作用。

(一) 监事会会议情况

报告期内召开了两次监事会会议

1、1999 年 8 月 19 日，召开第二届监事会第七次会议，会议审议通过了 1999 年中期报告，提名第三届监事会监事候选人。本次会议的决议公告于 1999 年 8 月 21 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

2、1999 年 9 月 22 日，召开第三届监事会第一次会议，会议一致选举阎玉娟女士为本届监事会召集人。本次会议的决议公告于 1999 年 9 月 22 日同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

(二) 监事会独立意见

1、公司依法运作情况。1999 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律法规规范运作，并建立了一系列完善的内部控制制度，公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的情况。

2、海南从信会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司 1998 年度配股资金除将原用于广西北海富丽华大酒店部分设备更新的 1500 万元改作流动资金用途外，其余均按承诺项目投入。此项配股资金用途的改变，已经公司 1999 年第三次临时股东大会审议通过，监事会认为此次募集资金变更程序合法。

4、公司收购、出售资产情况

公司按配股说明书承诺投入 4738.75 万元收购广西北海富丽华大酒店 62.5% 的股权，已于 1999 年元月完成收购工作，取得了控股权。

1999 年 2 月 8 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司将公司持有的北京寰岛安化房地产开发有限公司 40% 的股权(该公司注册资金 1000 万元)按每股 1.8 元的价格(共计 720 万元)转让给资合实业有限公司。

1999 年 2 月 8 日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司以每股 1.00 元的价格收购四川马边波罗磷电发展公司持有的四川马边寰岛实业有限公司 12% 的股权。

经公司临时董事会审议通过，公司将所持有的海南寰岛大酒店有限公司 60% 的股权作价 11000 万元转让给中国寰岛(集团)公司。本次股权转让属关联交易。

监事会认为上述各项交易价格公平合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资金流失的情况。

5、关联交易公平合理，没有损害上市公司利益。

6、会计师事务所没有出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告；公司年初没有对报告期利润实现数进行预测。

7、监事会成员列席了2000年4月3日召开的本公司第三届董事会第四次会议，此次会议根据财政部财会字[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》的精神通过的关于计提各项资产减值准备、核销等工作的决议，监事会认为此决议程序合法，依据充分，符合公司的实际情况。

七、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 本公司已在1999年中期报告中披露，海口海甸岛房地产开发总公司与海南昌华房地产开发公司因土地使用权转让发生讼争，部分事项导致本公司以第三人名义涉讼，此案目前仍在审理中。中国寰岛(集团)公司已于1998年5月28日向我司承诺，将无条件承担因此案而可能发生的任何法律及经济责任。

(2) 1999年9月，海南省琼海市政府、琼海市财政局因原琼海市罐头厂产权转让款欠款及该厂财政借款担保一事起诉本公司，此案目前正在审理中。由于本公司已于1995年5月将该厂产权全部转让给中国寰岛(集团)公司，根据本公司与中国寰岛(集团)公司于1995年5月30日签订的《股权转让合同》和1996年10月10日签订的《债务抵偿协议》的有关规定，产权转让后，原琼海市罐头厂的全部经济责任均由受让公司承担。中国寰岛(集团)公司并于1999年10月23日向我司确认，将无条件承担因此案而可能发生的任何法律及经济责任。

2、报告期内，公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。

3、报告期内，公司的控股股东未发生变更。

因公司第二届董事会任期届满，本公司于1999年9月21日召开临时股东大会进行了董事会换届选举。会议选举冯宝忠先生、钱伟先生、张为众先生、王思民先生、陈剑蓉女士、查日平先生、司徒功云先生为第三届董事会成员。报告期内，公司原总经理袁绍理先生因工作变动原因辞去总经理职务，经第二届董事会第十一次会议决定，聘任王思民先生为公司总经理，续聘王天德先生为公司总会计师兼副总经理，续聘孔雁女士为董事会秘书。

4、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况。

(1) 收购广西北海富丽华大酒店62.5%的股权。

公司按配股说明书承诺投入4738.75万元收购广西北海富丽华大酒店62.5%的股权，并于1999年元月完成北海富丽华大酒店有限公司股权转让合同及补充合同中对控制权有约束性的所有条款，已取得经营和财务决策权。本年度已合并其会计报表。

(2) 转让北京寰岛安化房地产公司40%的股权。

1999年2月8日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，本公司将公司持有的北京寰岛安化房地产开发有限公司40%的股权(该公司注册资金1000万元)按每股1.8元的价格(共计720万元)转让给资合实业有限公司。本次转让完成后，公司将不再持有北京寰岛安化房地产开发有限公司股权。此项转让公司获得320万元收益，占公司利润总额的6.28%。

(3)收购四川马边寰岛实业有限公司 12%的股权。

1999年2月8日,经公司第二届董事会第九次会议审议通过,公司以每股1.00元的价格收购四川马边波罗磷电发展公司持有的四川马边寰岛实业有限公司12%的股权(共计300万元)。本次收购完成后,本公司持有四川马边寰岛实业有限公司的股权增加至37%。四川马边波罗水电站已于1999年12月顺利并网发电,水电站的电费收益将成为本公司2000年新的利润增长点。

(4)1999年12月27日,经公司临时董事会审议批准,本公司将持有的海南寰岛大酒店有限公司60%的股权转让给中国寰岛(集团)公司,转让价格11000万元。本次转让完成后,公司将不再持有海南寰岛大酒店有限公司的股权,这有利于公司剥离经营效益不佳的资产,提高企业的盈利水平。本次转让属关联交易,详细情况见重大关联交易事项。

5、重大关联交易事项

(1)1999年12月27日,经公司临时董事会审议批准,本公司将持有的海南寰岛大酒店有限公司60%的股权转让给中国寰岛(集团)公司。本次股权转让属关联交易,关联交易方是中国寰岛(集团)公司,为本公司第一大股东。关联交易的内容是转让本公司所持有的海南寰岛大酒店有限公司60%的股权。原帐面价值为9995万元,评估价值为11362万元,转让价格为11000万元。本次关联交易价款中国寰岛(集团)公司将全部以现金支付。

(2)1999年度,本公司向中国寰岛(集团)公司计收资金占用费9,380,934.69元;向海南亚龙湾海底世界旅游有限公司计收利息5,760,000.00元;向四川马边寰岛实业有限公司计收利息8,524,800.00元。上述资金占用费及利息的计收标准为9.6%(年)。

6、报告期内本公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内无重大托管、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、聘任、改聘、解聘会计师事务所情况

报告期内,由于公司原审计机构海口会计师事务所进行改制,造成人员变更,经1999年度第一次临时股东大会审议批准,公司改聘海南从信会计师事务所为本公司的财务审计机构。

9、公司报告期内无担保等其他重大合同。

10、公司报告期内未更改名称和股票简称。

11、其他重大事件

1999年10月,本公司与江苏新雅鹿集团有限公司签定了进行部分资产置换的协议,该项方案经公司第三届董事会第二次会议审议通过,并提交1999年第三次临时股东大会审议(详细情况刊登于1999年9月28日《中国证券报》和《证券时报》上)。后因对方公司资产状况方面的原因,公司董事会决定终止与江苏新雅鹿集团有限公司的资产置换方案,并于1999年12月29日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

12、根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有

关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49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问题解答 的通知》的有关规定，本公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润累积影响数为 1,219,488.55 元，其中，坏帐准备计提方法变更累积影响数为 926,309.15 元，短期投资计价方法变更累积影响数为 293,179.40 元；由于会计政策变更调减了 1998 年度净利润 250,442.29 元，调减了 1999 年度期初留存收益 1,219,488.55 元，其中未分配利润调减 986,476.81 元，盈余公积调减 233,011.74 元；调减了 1999 年利润及利润分配表上年实际数中的年初未分配利润数 823,689.32 元。

八、财务报告

(一) 审计意见：

审 计 报 告

琼从会审字[2000]第 056 号

海南寰岛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 日的资产负债表和合并资产负债表、1999 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及 1999 年度现金流量表和合并现金流量表。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。

海南从信会计师事务所

中国注册会计师：刘泽波

中国注册会计师：潘承均

中国·海口

二 年四月五日

(二) 会计报表(附后)；

(三) 会计报表附注。

附注 1：企业概况

海南寰岛实业股份有限公司(以下简称本公司)系由中国寰岛(集团)公司、中国银行海口信托咨询公司和交通银行海南分行等单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。1997 年 1 月，经中国证监会批准发行社会公众股 3100 万股。经历次送、配股后，现股本总额为 25,818 万元。

本公司于 1999 年 10 月 21 日由海南省工商行政管理局变更登记注册，注册号：(琼企)4600001000737，法定代表人：冯宝忠，地址：海口市人民大道 25 号，主营旅游及酒店业等的开发与经营、高科技开发、娱乐及餐饮业、工程承包、食品饮料的开发、生产及销售、房地产开发与经营等。

附注 2：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《股份有限公司会计制度》。

2.2 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2.3 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

2.4 记帐基础及计价原则

以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

2.5 外币业务核算方法

本公司发生的外币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，其差额按会计制度规定计入当期损益或工程成本。

2.6 现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短（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确定为现金等价物。

2.7 坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回或因债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏帐。

（2）坏帐损失采用备抵法，按年末应收帐款及其他应收款余额的 4‰计提。

2.8 存货核算方法

（1）存货分类：本公司存货分为开发产品、物料用品、原材料、库存商品、低值易耗品。

（2）购建存货按实际成本计价，领用或发出存货采用先进先出法计价，低值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。

（3）期末存货按成本与可变现净值孰低计价，若期末存货成本高于其可变现净值，则按其差额计提存货跌价准备。

2.9 短期投资核算方法

（1）短期投资按取得时的实际成本计价，转让或到期兑现金额与成本的差额确认为损益。

（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价，若期末短期投资成本高于其可变现净值，则按其差额计提短期投资跌价准备。

2.10 长期投资核算方法

（1）长期股权投资

长期股权投资以投资时实际支付的价款入帐，公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或不具有重大影响的采用成本法核算；公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上（含 20%）或具有重大影响的，采用权益法核算。对其中超过 50%或虽不足 50%但有实际控制权的被投资单位合并会计报表。

长期股权投资差额按 10 年平均摊销。

（2）长期债权投资

以投资时实际支付的金额计价。

根据权责发生制的原则按期计提应收利息、确认收益。

（3）长期投资减值准备计提方法

中期期末或年度终了对长期投资进行逐项检查，如因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶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

(1) 固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上,并且使用期限超过两年的,不属于生产、经营主要设备的管理用具。

(2) 固定资产计价：按实际购建成本或经评估确认的价值计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法分类计提，各类固定资产估计经济使用年限、预计残值率如下：

类 别	预计残值率 (%)	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	4	40	2.4
运输工具	4	5-9	10.70-19.20
通用设备	4	5-15	6.40-19.20
电器设备	4	5-8	12.00-19.20
其他设备	4	5-8	12.00-19.20

2.12 在建工程核算方法

在建工程在完工交付使用后，按工程实际成本转入固定资产；在建工程在交付使用前发生的利息计入工程成本。

2.13 无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产为土地使用权，以取得时实际成本计价，按受益期限平均摊销。

2.14 开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费自开始生产经营的当月起分五年平均摊销，长期待摊费用按受益年限平均摊销。

2.15 收入确认原则

(1) 商品销售收入：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施与所有权相联系的继续管理和实际控制权；相关的收入已经收到或取得了收款的证据；与交易相关的经济利益能够流入企业；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) 其他销售收入以劳务已提供、相关的收入已经收到或取得了收款证据时确认营业收入的实现。

(3) 房地产销售收入：按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产销售收入；或当与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价 50%且其余应收款项能够收回、开发项目完工程度能可靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产开发收入。

2.16 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

2.17 合并会计报表的编制方法

合并会计报表的范围包括母公司和持股 50%以上的附属子公司。合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时，本公司内部的投资、往来、购销业务等已相互抵销。

2.18 会计政策及会计估计变更

本公司按照财政部财会字[1999]35 号文的有关规定，自 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

(1) 其他应收款原不计提坏帐准备，现改按余额百分比法计提坏帐准备，

其计提比例为 4‰；

(2) 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并分项计提跌价准备；

(3) 期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价；

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更采用追溯调整法，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。上述会计政策变更的累积影响数为 1,219,488.55 元，其中，短期投资计价方法变更的累积影响数为 293,179.40 元，其他应收款坏帐核算方法变更的累积影响数为 926,309.15 元。由于会计政策变更调减了 1998 年度净利润 250,442.29 元，调减了 1999 年的期初数留存收益 1,219,488.55 元，其中未分配利润调减了 986,476.81 元，盈余公积调减了 233,011.74 元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 823,689.32 元。

附注 3、税项

税 种	税 率	计税依据
增值税	4%	应纳税收入额
营业税	5%、15%	营业额（其中娱乐收入按 15%）
城建税	7%	应缴营业税额和增值税额
教育费附加	3%	应缴营业税额和增值税额
副食品价格调节基金	1%	应缴营业税额和增值税额
文化市场建设费	3%	娱乐收入额
企业所得税	15%	应纳税所得额

附注 4：控股子公司及合营企业

4.1 控股子公司基本情况：

公司名称	注册地址	经营范围	注册资本	本公司投资额	持股比例%
北海富丽华大酒店有限公司	北海市	客房、餐饮	1000 万美元	4,738.75 万元	62.50

4.2 合并报表范围变更

原纳入合并报表范围的海南寰岛大酒店有限公司，因 1999 年 12 月本公司已将其持有的全部股权转让，本年度不再合并其会计报表。原纳入合并报表范围的该单位有关数据，已在相关项目的期初数或上年数中扣除。该公司期初主要会计数据为：资产总额 497,106,433.55 元，负债总额 313,061,883.43 元，未分配利润 668,312.62 元。

本公司已于 1999 年 1 月 8 日完成北海富丽华大酒店有限公司股权转让合同及补充合同中对控制权有约束性的所有条款，已取得其经营和财务决策权，其购买日的确定系以支付购买价款的 50%、实际取得经营和财务决策权为依据。本公司 1999 年度合并报表范围已包括了北海富丽大酒店有限公司。

附注 5：合并会计报表主要项目注释

5.1 货币资金

项 目	币 种	期 初 数			期 末 数		
		原 币	汇 率	折人民币	原 币	汇 率	折人民币

现金	人民币	3,158.32		3,158.3	2,178.33		2,178.33
				2			
银行存款	人民币	7,548,291.78		7,548,291.78	12,086,435.83		12,086,435.83
	美元				2,238.38	1:8.279	18,532.22
	港币				3,324.33	3 1:1.064 9	3,540.08
其他货币资金		18,218.65		18,218.65	36,921.81		36,921.81
合 计				7,569,668.95			12,147,608.27

5.2 短期投资

项 目	期 初 数			期 末 数		
	投资金额	期末市值	跌价准备	投资金额	期末市值	跌价准备
股票投资	604,235.70	311,056.30	293,179.40	604,235.70	308,083.99	296,151.71
合 计	604,235.70	311,056.30	293,179.40	604,235.70	308,083.99	296,151.71

股票投资期末市值系依据 1999 年度最后一个交易日的收盘价格确定。

5.3 应收利息

单位名称	性质及内容	金 额
四川马边寰岛实业有限公司	借款利息	8,524,800.00
海南亚龙湾海底世界旅游公司	借款利息	5,760,000.00
合 计		14,284,800.00

5.4 应收帐款

(1) 帐龄分析及百分比

帐龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	46,506,792.76	97.97	186,027.17	12,909,566.30	29.52	45,972.70
一至二年	109,315.00	0.23	437.26	29,825,751.14	68.20	122,192.47
二至三年	854,326.00	1.80	3,417.31	140,091.80	0.32	1,360.57
三年以上				858,733.34	1.96	3,549.53
合 计	47,470,433.76	100.00	189,881.74	43,734,142.58	100.00	173,075.27

(2) 期末欠款金额前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
资合实业有限公司	17,104,617.76	1-2 年	购房款
海南瑞菲卡旅业公司	12,610,000.00	1-2 年	购房款
海南金海岸旅业公司	11,303,450.00	1 年以内	购房款
北海市接待办公室	1,042,449.00	1 年以内	消费挂帐
姜律中	109,315.00	2-3 年	购房款

(3) 应收帐款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

5.5 其他应收款

(1) 帐龄分析及百分比

帐龄分析	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	209,341,143.56	90.398	837,364.57	387,827,834.25	89.98	1,549,882.53
一至二年	22,089,863.11	9.54	88,359.45	41,737,974.97	9.68	162,943.90
二至三年	139,781.25	0.06	559.13	928,185.50	0.22	3,398.18
三年以上	6,500.00	0.002	26.00	521,999.92	0.12	9,765.53
合 计	231,577,287.92	100	926,309.15	431,015,994.64	100	1,725,990.14

期末数比期初增加 199,438,706.72 元, 增加 86.12%, 主要原因系本公司转让股权款部分挂帐及新增合并北海富丽华大酒店有限公司所致。

(2) 期末欠款金额前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国寰岛(集团)公司	253,554,233.38	1 年以内	往来款及股权转让款
四川马边寰岛实业有限公司	45,000,000.00	1 年以内	借款
海南珍珠海景花园公司	33,956,214.14	1 年以内	往来款
海南加必达旅业公司	21,187,912.64	1 年以内	代付款
海南寰岛大酒店有限公司	39,247,447.68	1-2 年	往来款

(3) 应收持有本公司 5%以上股东中国寰岛(集团)公司 253,554,233.38 元。

5.6 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
土地开发成本	24,211,280.00			
物料用品			1,072,241.57	
原材料			287,944.42	
库存商品	4,238,605.86		4,549,617.70	566,132.88
低值易耗品	41,689.90		645,604.79	
合 计	28,491,575.76		6,555,408.48	566,132.88

(1) 在计提存货跌价准备时,其可变现净值的确定系以资产负债表日市场价格为依据。

(2) 期末数比期初数减少 21,936,167.28 元, 减少 76.99%, 主要是出售土地结转销售成本所致。

5.7 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
报刊费	6,756.00	14,543.80	9,912.20	11,387.60
保险费		330,502.00	205,374.84	125,127.16
服装费		81,992.11	69,288.01	12,704.10
清洁用品费		93,588.97	83,808.53	9,780.44
有线电视收视费	960.00		960.00	
合 计	7,716.00	520,626.88	369,343.58	158,999.30

5.8 长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末合并抵减	期末数	
	金额	减值准备				金额	减值准备
长期股权投资	187,602,075.41		3,792,765.26	129,186,576.51	42,170,409.58	20,037,854.58	
长期债权投资	182,600,000.00		43,800,000.00	56,000,000.00		170,400,000.00	
合 计	370,202,075.41		47,592,765.26	185,186,576.51	42,170,409.58	190,437,854.58	

期末合并抵减数系抵减对北海富丽华大酒店有限公司之期初投资额；本期减少数系转让海南寰岛大酒店有限公司及北京寰岛安化房地产有限公司股权。

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本投资比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备	合 计	备 注
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司	长期	4,000,000.00	40%	792,765.26	2,092,473.20		6,092,473.20	
四川马边寰岛实业有限公司	长期	9,250,000.00	37%	(筹建期)	(筹建期)		9,250,000.00	
合 计		13,250,000.00		792,765.26	2,092,473.20		15,342,473.20	

(2) 长期债权投资

借款单位	本 金	年限	年利率	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司	60,000,000.00		9.6%	2007 年	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	
海南寰岛大酒店有限公司	21,600,000.00							
四川马边寰岛实业有限公司	88,800,000.00		9.6%	2005 年 至 2007 年	1,920,000.00	8,524,800.00	8,524,800.00	
合 计	170,400,000.00				7,680,000.00	14,284,800.00	14,284,800.00	

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
北海富丽华大酒店有限公司	5,217,090.42	溢价收购	10年	521,709.04	4,695,381.38

5.9 固定资产及累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值				
房屋及建筑物	10,818,930.24	46,847,822.44		57,666,752.68
交通工具	474,819.20	1,348,880.13	454,092.88	1,369,606.45
机器设备		22,846,931.37	271,685.70	22,575,245.67
办公设备	239,506.32	22,291.20	22,180.00	239,617.52
其他设备		7,451,632.62	9,950.00	7,441,682.62
合计	11,533,255.76	78,517,557.76	757,908.58	89,292,904.94
累计折旧				
房屋及建筑物	562,584.36	16,973,354.95		17,535,939.31
交通工具	301,489.96	1,095,511.13	423,096.91	973,904.18
机器设备		12,596,224.88	229,122.12	12,367,102.76
办公设备	130,136.67	32,434.46	18,355.32	144,215.81
其他设备		5,703,005.14	6,662.39	5,696,342.75
合计	994,210.99	36,400,530.56	677,236.74	36,717,504.81
固定资产净值	10,539,044.77			52,575,400.13

固定资产期末数比期初增加 42,036,355.36 元主要北海富丽华大酒店有限公司合并转入。

5.10 无形资产

种类	原始金额	期初数	本年增加	本期转出	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	123,806,404.66	47,541,178.40	65,486,315.03		2,668,632.72	110,358,860.71	33年—61年
合计	123,806,404.66	47,541,178.40	65,486,315.03		2,668,632.72	110,358,860.71	

本年增加数系北海富丽华大酒店有限公司合并转入。

5.11 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		14,383,790.00
担保借款	19,730,000.00	26,130,000.00
信用借款		
合计	19,730,000.00	40,513,790.00

5.12 应付帐款

期末余额 1,337,058.00 元，无应付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。

5.13 应付股利

主要投资者	金额	欠付原因
北京轻工产品联合公司	273,000.00	公告后未领取
无锡小百合超市有限公司	88,000.00	公告后未领取
中加国际有限公司	27,500.00	公告后未领取
其他投资者	663,335.00	公告后未领取

合 计 1,051,835.00

5.14 未交税金

税 种	期末金额
增值税	1,871.62
营业税	3,426,591.78
城建税	541,072.96
企业所得税	12,507,463.41
合 计	16,476,999.77

5.15 其他应付款

期末余额 18,703,040.37 元，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

5.16 预提费用

项 目	期初数	期末数	年末结存的原因
利 息		1,519,806.79	应付未付
水电费		85,104.73	应付未付
合 计		1,604,911.52	

5.17 其他流动负债

期末余额 126,630,747.94 元，系已逾期的长期借款，明细如下：

贷款单位	币 种	贷款余额			年利率%	借 款 期 限	借款条件
		原 币	汇 率	折合人民币			
交行海南省分行	人民币	38,704,581.48		38,704,587.48	10.98	94.12—99.8	担保
农行北海分行	人民币	1,500,000.00		1,500,000.00	6.30	91.1—98.12	抵押
农行北海分行	人民币	1,640,000.00		1,640,000.00	6.30	90.1—93.11	抵押
交行海南省分行	人民币	71,365,338.87		71,365,338.87	12.24	94.1—99.11	担保
农行北海分行	人民币	1,350,000.00		1,350,000.00	6.30	88.9—91.9	抵押
农行北海分行	人民币	150,000.00		150,000.00	6.30	89.1—92.1	抵押
中行香港分行	美元	1,174,111.53	1:8.2793	9,720,821.59	7.604	93.3—98.3	担保
工行北海分行第三营业部	人民币	2,200,000.00		2,200,000.00	6.30	85.7—91.1	抵押
合 计				126,630,747.94			

5.18 股本

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		发行	配股	送股	公 积 金 转 股	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	104,960,000						104,960,000
其中：国家拥有股份	78,947,200						78,947,200
境内法人持有股份	26,012,800						26,012,800
外资法人持有股份							
其他							

2、募集法人股	23,040,000					23,040,000
3、内部职工股	58,880,000					58,880,000
4、其他						
尚未流通股份合计	186,880,000					186,880,000
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	71,300,000					71,300,000
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	71,300,000					71,300,000
三、股份总数	258,180,000					258,180,000

5.19 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	207,506,580.36			207,506,580.36
接收捐赠实物资产				
住房周转金转入				
资产评估增值	20,838,235.96		13,669,172.48	7,169,063.48
投资准备				
合 计	228,344,816.32		13,669,172.48	214,675,643.84

本期减少系 1999 年 7 月 31 日本公司因转让股权委托北京中锋资产评估事务所对控股的海南寰岛大酒店有限公司的总资产及其相关负债进行评估。截止 1999 年 7 月 31 日,海南寰岛大酒店资产评估净值为 166,184,552.55 元,本公司按 60% 股权应计权益 99,710,731.53 元,与同一时点本公司该项资产帐面值 113,615,433.75 元相比,减值 13,904,702.22 元,该项资产 1996 年评估增值 13,669,172.48 元,根据财政部财会函字[1999]2 号文相关规定作相应会计处理所致。

5.20 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	17,821,803.24	4,458,933.91		22,280,737.15
公益金	13,932,235.51	2,229,466.95		16,161,702.46
任意盈余公积金	7,407,025.16			7,407,025.16
合 计	39,161,063.91	6,688,400.86		45,849,464.77

5.21 未分配利润

	项 目	金 额	
1	年初余额	70,948,411.72	
2	加：本年转入数	44,589,339.07	
3	盈余公积金转入数		
4	减：本年减少数	6,688,400.86	
5	其 中	(1) 分配股利	
6		(2) 提取法定公积金	4,458,933.91
7		(3) 提取公益金	2,229,466.95
		(4) 任意公积金	
	年 末 余 额	108,849,349.93	

未分配利润期初数调减了 1,741,256.81 元，其中因计提“四项准备”追溯调减 986,476.81 元，上年多计投资收益调减 754,780.00 元。

根据公司董事会 2000 年 4 月 18 日第三届董事会第五次会议提交的 1999 年度利润分配预案，对本公司 1999 年度净利润进行如下分配：

提取法定公积金 4,458,933.91 元；

提取法定公益金 2,229,466.95 元；

其余未分配利润 108,849,349.93 元不作分配。

上述利润分配预案尚待本公司股东大会通过。

5.22 财务费用

项 目	1998 年度	1999 年度
利息支出	1,610,718.05	3,677,250.38
减：利息收入	7,029,315.09	9,429,647.16
汇兑损失		54,069.03
减：汇兑收益		
手续费	453.00	823.30
合 计	-5,418,144.04	-5,697,504.45

5.23 投资收益

项 目	1998 年度	1999 年度
股权投资收益	449,177.71	2,439,834.75
年末调整被投资公司所有者权益净增减	1,299,707.94	792,765.26
债权投资收益	13,056,000.00	13,891,968.00
短期投资跌价损失	-89,426.13	-2,972.31
股权投资差额摊销	-128,331.53	-521,709.04
合 计	14,587,127.99	16,599,886.66

5.24 补贴收入

项 目	金 额
退税收入	5,047.97
环保拨款	100,000.00
合 计	105,047.97

5.25 营业外收入

项 目	内 容	金 额
违约金收入	违约赔偿	7,000,000.00
固定资产清理收入		153,060.69

合 计

7,153,060.69

违约金收入系江苏新雅鹿集团有限公司向本公司支付的进行资产置换违约金。

5.26 支付的其他与经营活动有关的现金 94,000,777.52 元，其中：

支付管理费用	2,924,126.18
支付经费费用	3,934,513.01
支付四川马边寰岛实业有限公司借款	45,000,000.00
支付海南亚龙湾海底世界旅游公司往来款	10,000,000.00
支付中国寰岛（集团）公司往来款	22,218,113.50
支付其它往来款	9,924,024.83

附注 6：母公司会计报表主要项目注释

6.1 应收帐款

(1) 帐龄分析及百分比

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	46,506,792.76	97.97	186,027.17	11,493,175.00	27.25	45,972.70
一至两年	109,315.00	0.23	437.26	29,714,617.76	70.46	118,858.47
二至三年	854,326.00	1.80	3,417.31	109,315.00	0.26	437.26
三年以上				854,326.00	2.03	3,417.31
合 计	47,470,433.76	100	189,881.74	42,171,433.76	100	168,685.74

(2) 期末欠款金额前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
资合实业有限公司	17,104,617.76	1-2 年	购房款
海南瑞菲卡旅业公司	12,610,000.00	1-2 年	购房款
海南金海岸旅业有限公司	11,303,450.00	1 年内	购房款
姜律中	109,315.00	2-3 年	购房款
于振涛	103,714.00	3 年以上	购房款

(3) 应收帐款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。

6.2 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
一年以内	209,341,143.56	90.398	837,364.57	387,470,632.24	90.28	1,549,882.53
一至二年	22,089,863.11	9.54	88,359.45	40,735,974.97	9.49	162,943.90
二至三年	139,781.25	0.06	559.13	849,545.50	0.20	3,398.18
三年以上	6,500.00	0.002	26.00	144,600.00	0.03	578.40
合 计	231,577,287.92	100	926,309.15	429,200,752.71	100	1,716,803.01

(2) 期末欠款金额前五名情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国寰岛（集团）公司	253,554,233.38	1 年以内	往来款及股权转让款
四川马边寰岛实业有限公司	45,000,000.00	1 年以内	借款
海南珍珠海景花园公司	33,956,214.14	1 年以内	往来款
海南加必达旅业公司	21,187,912.64	1 年以内	代付款
海南寰岛大酒店有限公司	39,247,447.68	1—2 年	往来款

6.3 长期投资

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	187,602,075.41		3,792,765.26	132,393,158.64	59,001,682.03	
长期债权投资	182,600,000.00		43,800,000.00	56,000,000.00	170,400,000.00	
合 计	370,202,075.41		47,592,765.26	188,393,158.64	229,401,682.03	

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本投资比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备	合 计
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司	长期	4,000,000.00	40%	792,765.26	2,092,473.20		6,092,473.20
四川马边寰岛实业有限公司	长期	9,250,000.00	37%				9,250,000.00
北海富丽华大酒店有限公司	长期	47,387,500.00	62.5%	-3,206,582.13	-3,206,582.13		43,659,208.83
合 计		60,637,500.00					59,001,682.03

(2) 其他债权投资

借款单位	本 金	年限	年 利 率	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司	60,000,000.00		9.6%		5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	
海南寰岛大酒店有限公司	21,600,000.00							
四川马边寰岛实业有限公司	88,800,000.00		9.6%		1,920,000.00	8,524,800.00	8,524,800.00	
合 计	170,400,000.00				7,680,000.00	14,284,800.00	14,284,800.00	

(3) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
北海富丽华大酒店有限公司	5,217,090.42	溢价收购	10 年	521,709.04	4,695,381.38

6.4 主营业务收入

项 目	1998 年度	1999 年度
房地产转让收入	60,292,232.20	41,171,350.00
租金收入	7,920,000.00	
合 计	68,212,232.20	41,171,350.00

6.5 主营业务成本

项 目	1998 年度	1999 年度
房地产开发成本	36,363,661.77	10,706,080.00
合 计	36,363,661.77	10,706,080.00

6.6 投资收益

项 目	1998 年度	1999 年度
-----	---------	---------

股权投资收益	449,177.71	2,439,834.75
年末调整被投资公司所有者权益 净增减	1,299,707.94	-2,413,816.87
债权投资收益	13,056,000.00	13,891,968.00
短期投资跌价损失	-89,426.13	-2,972.31
股权投资差额摊销	-128,331.53	-521,709.04
合 计	14,587,127.99	13,393,304.53

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
酒店旅游业		16,782,212.75		10,595,813.59		6,186,399.16
房地产开发业	60,292,232.20	41,171,350.00	36,363,661.77	10,706,080.00	23,928,570.43	30,465,270.00
其他	7,920,000.00				7,920,000.00	
公司内行业间 相互抵减	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	68,212,232.20	57,953,562.75	36,363,661.77	21,301,893.59	31,848,570.43	36,651,669.16

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	经济性质 或类型	法定代表 人
中国寰岛（集团）公司	海口市	房地产	母公司	全民	袁绍理
北海富丽华大酒店有限公司	北海市	餐饮客房	子公司	中外合资	沈成相

8.2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国寰岛（集团）公司	19307 万人民币			19307 万人民币
北海富丽华大酒店有限公司	1000 万美元			1000 万美元

8.3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中国寰岛（集团）公司	78,947,200.00	30.58					78,947,200.00	30.58
北海富丽华大酒店有限公司			47,387,500.00	62.50			47,387,500.00	62.50

8.4、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司	联营企业
四川马边寰岛实业有限公司	联营企业
海南寰岛海滨娱乐公司	同一母公司
海口寰岛物业管理公司	同一母公司
海南寰岛房地产交易中心	同一母公司

海南寰岛大酒店有限公司	同一母公司
海南寰岛旅业公司	同一母公司
北京寰岛安化房地产有限公司	同一母公司

8.5、关联交易

(1) 1999 年度, 本公司向中国寰岛(集团)公司计收资金占用费 9,380,934.69 元; 向海南亚龙湾海底世界旅游有限公司计收利息 5,760,000.00 元; 向四川马边寰岛实业有限公司计收利息 8,524,800.00 元。上述资金占用费及利息的计收标准为 9.6% (年)。

(2) 1999 年度, 本公司将持有的海南寰岛大酒店有限公司 60% 的股权以 11,000 万元之价格转让给中国寰岛(集团)公司, 该转让价格低于帐面投资成本 3,615,433.75 元, 高于评估价格 10,289,268.47 元。

8.6 关联方应收应付款项

(1) 应收利息

企业名称	期末余额(元)	
	1998 年	1999 年
海南亚龙湾海底世界旅游有限公司	5,760,000.00	8,524,800.00
四川马边寰岛实业有限公司	1,920,000.00	5,760,000.00
北京寰岛安化房地产开发有限公司	5,376,000.00	
合 计	13,056,000.00	14,284,800.00

(2) 其他应收款

企业名称	期末余额(元)	
	1998 年	1999 年
中国寰岛(集团)公司	140,484,335.29	253,554,233.38
四川马边寰岛实业有限公司		45,000,000.00
海南寰岛海滨娱乐公司	1,057,674.66	135,572.75
海口寰岛物业管理公司		1,017,438.43
海南寰岛房地产交易中心		62,437.60
海南寰岛大酒店有限公司	39,247,447.68	39,247,447.68
海南寰岛旅业公司	4,883.00	4,883.00
合 计	180,794,340.63	339,022,012.84

附注 9: 或有事项

本公司无上述事项。

附注 10: 承诺事项

1998 年 12 月 31 日本公司与中国工商银行琼海支行签订保证合同, 为海南寰岛万泉河罐头厂向该行贷款 300 万元本金及利息提供担保, 担保期限为 1998 年 12 月 12 日至 2000 年 12 月 12 日。

附注 11: 资产负债表日后事项

本公司临时借支给四川马边寰岛实业有限公司 45,000,000.00 元, 已于 2000 年 1 月 26 日收回; 临时借支给海南亚龙湾海底世界旅游公司 10,000,000.00 元, 已于 2000 年 2 月 16 日收回。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期: 1992 年 11 月 21 日

注册地址: 海口市人民大道 25 号

2、本公司工商登记号码: (琼企)4600001000737

3、本公司税务登记号码: 460100201263595

- 4、本公司未上市股票托管机构：深圳证券登记公司
- 5、公司聘请的会计师事务所：海南从信会计师事务所
地址：海南省海口市国贸大道 CMEC 大厦 12 层

十、备查文件

1. 载有董事长亲笔签署的 1999 年度报告正本；
2. 载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字盖章的财务报表；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4. 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的董事会和股东大会公告的原件；
4. 经最近一次股东大会通过的公司章程。

海南寰岛实业股份有限公司

董事长：冯宝忠

二 年四月二十日

资产负债表（合并）

编制单位：海南寰岛实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	5.1	7,569,668.95	12,147,608.27
短期投资	5.2	604,235.70	604,235.70
减：短期投资跌价准备	5.2	293,179.40	296,151.71
短期投资净额		311,056.30	308,083.99
应收票据			
应收股利			
应收利息	5.3	13,056,000.00	14,284,800.00
应收帐款	5.4	47,470,433.76	43,734,142.58
其他应收款	5.5	231,577,287.92	431,015,994.64
减：坏帐准备		1,116,190.89	1,899,065.41
应收款项净额		277,931,530.79	472,851,071.81
预付帐款			230,901.00
应收补贴款			
存货	5.6	28,491,575.76	6,555,408.48
减：存货跌价准备			566,132.88
存货净额		28,491,575.76	5,989,275.60
待摊费用	5.7	7,716.00	158,999.30
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		327,367,547.80	505,970,739.97
长期投资：			
长期股权投资	5.8	187,602,075.41	20,037,854.58
长期债权投资	5.8	182,600,000.00	170,400,000.00
长期投资合计		370,202,075.41	190,437,854.58
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		370,202,075.41	190,437,854.58
其中：合并价差（贷差以“—”号表示）	5.8		4,695,381.38
其中：股权投资差额（贷差“—”号表示）	5.8		4,695,381.38
固定资产：			
固定资产原价	5.9	11,533,255.76	89,292,904.94
减：累计折旧	5.9	994,210.99	36,717,504.81
固定资产净值		10,539,044.77	52,575,400.13
工程物资			
在建工程			150,196.77
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		10,539,044.77	52,725,596.90
无形资产及其他资产：			
无形资产	5.10	47,541,178.40	110,358,860.71
开办费			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		47,541,178.40	110,358,860.71
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		755,649,846.38	859,493,052.16

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表（合并）

编制单位：海南寰岛实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款	5.11	19,730,000.00	40,513,790.00
应付票据			
应付帐款	5.12	4,561,591.95	1,337,058.00
预收帐款			236,982.91
代销商品款			
应付工资			609,818.08
应付福利费		142,725.25	1,063,229.00
应付股利	5.13	1,061,835.00	1,051,835.00
应交税金	5.14	9,180,808.31	16,476,999.77
其他应交款		249,541.86	331,884.57
其他应付款	5.15	18,523,713.19	18,703,040.37
预提费用	5.16		1,604,911.52
一年内到期的长期负债		105,565,338.87	
其他流动负债	5.17		126,630,747.94
流动负债合计		159,015,554.43	208,560,297.16
长期负债：			
长期借款			
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			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		159,015,554.43	208,560,297.16
少数股东权益			23,378,296.46
股东权益：			
股本	5.18	258,180,000.00	258,180,000.00
资本公积	5.19	228,344,816.32	214,675,643.84
盈余公积	5.20	39,161,063.91	45,849,464.77
其中：公益金		13,932,235.51	16,161,702.46
未分配利润	5.21	70,948,411.72	108,849,349.93
外币报表折算差额			
股东权益合计		596,634,291.95	627,554,458.54
负债和股东权益总计		755,649,846.38	859,493,052.16

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：海南寰岛实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金		7,569,668.95	11,880,493.80
短期投资		604,235.70	604,235.70
减：短期投资跌价准备		293,179.40	296,151.71
短期投资净额		311,056.30	308,083.99
应收票据			
应收股利			
应收利息		13,056,000.00	14,284,800.00
应收帐款	6.1	47,470,433.76	42,171,433.76
其他应收款	6.2	231,577,287.92	429,200,752.71
减：坏帐准备		1,116,190.89	1,885,488.75
应收款项净额		277,931,530.79	469,486,697.72
预付帐款			148,000.00
应收补贴款			
存货		28,491,575.76	4,090,632.08
减：存货跌价准备			566,132.88
存货净额		28,491,575.76	3,524,499.20
待摊费用		7,716.00	16,514.76
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		327,367,547.80	499,649,089.47
长期投资：			
长期股权投资	6.3	187,602,075.41	59,001,682.03
长期债权投资	6.3	182,600,000.00	170,400,000.00
长期投资合计		370,202,075.41	229,401,682.03
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		370,202,075.41	229,401,682.03
其中：合并价差（贷差以“—”号表示）	6.3		
股权投资差额（贷差“—”号表示）	6.3		
固定资产：			
固定资产原价		11,533,255.76	11,533,366.96
减：累计折旧		994,210.99	1,292,680.92
固定资产净值		10,539,044.77	10,240,686.04
工程物资			
在建工程			
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		10,539,044.77	10,240,686.04
无形资产及其他资产：			
无形资产		47,541,178.40	46,784,554.88
开办费			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		47,541,178.40	46,784,554.88
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		755,649,846.38	786,076,012.42

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：海南寰岛实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款		19,730,000.00	19,730,000.00
应付票据			
应付帐款		4,561,591.95	1,053,561.95
预收帐款			
代销商品款			
应付工资			
应付福利费		142,725.25	154,281.90
应付股利		1,061,835.00	1,051,835.00
应交税金		9,180,808.31	16,370,982.12
其他应交款		249,541.86	331,884.57
其他应付款		18,523,713.19	8,239,275.20
预提费用			1,519,806.79
一年内到期的长期负债		105,565,338.87	
其他流动负债			110,069,926.35
流动负债合计		159,015,554.43	158,521,553.88
长期负债：			
长期借款			
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			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		159,015,554.43	158,521,553.88
少数股东权益			
股东权益：			
股本		258,180,000.00	258,180,000.00
资本公积		228,344,816.32	214,675,643.84
盈余公积		39,161,063.91	45,849,464.77
其中：公益金		13,932,235.51	16,161,702.46
未分配利润		70,948,411.72	108,849,349.93
可恢复的被投资单位亏损			
股东权益合计		596,634,291.95	627,554,458.54
负债和股东权益总计		755,649,846.38	786,076,012.42

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

利润及利润分配表（合并）

编制单位：海南寰岛实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入		57,953,562.75	68,212,232.20
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		57,953,562.75	68,212,232.20
减：主营业务成本		21,301,893.59	36,363,661.77
主营业务税金及附加		3,106,598.14	3,785,778.89
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		33,545,071.02	28,062,791.54
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）			
减：存货跌价损失		566,132.88	
营业费用		972,130.91	
管理费用		10,281,576.15	4,763,067.48
财务费用	5.22	-5,697,504.45	-5,418,144.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		27,422,735.53	28,717,868.10
加：投资收益（损失以“—”号填列）	5.23	16,599,886.66	14,587,127.99
补贴收入	5.24	105,047.97	
营业外收入	5.25	7,153,060.69	
减：营业外支出		320,666.48	2,674.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		50,960,064.37	43,302,321.73
减：所得税		8,294,674.58	6,267,195.90
少数股东损益		-1,923,949.28	
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		44,589,339.07	37,035,125.83
加：年初未分配利润		70,948,411.72	46,875,579.93
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		115,537,750.79	83,910,705.76
减：提取法定盈余公积		4,458,933.91	3,703,512.58
提取法定公益金		2,229,466.95	1,851,756.30
七、可供股东分配的利润		108,849,349.93	78,355,436.88
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			7,407,025.16
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		108,849,349.93	70,948,411.72

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：海南寰岛实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入	6.4	41,171,350.00	68,212,232.20
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		41,171,350.00	68,212,232.20
减：主营业务成本	6.5	10,706,080.00	36,363,661.77
主营业务税金及附加		2,285,009.94	3,785,778.89
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）		28,180,260.06	28,062,791.54
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）			
减：存货跌价损失		566,132.88	
营业费用			
管理费用		4,223,379.94	4,763,067.48
财务费用		-9,338,566.30	-5,418,144.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		32,729,313.54	28,717,868.10
加：投资收益（损失以“—”号填列）	6.6	13,393,304.53	14,587,127.99
补贴收入			
营业外收入		7,000,198.11	
减：营业外支出		238,802.53	2,674.36
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		52,884,013.65	43,302,321.73
减：所得税		8,294,674.58	6,267,195.90
少数股东损益			
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		44,589,339.07	37,035,125.83
加：年初未分配利润		70,948,411.72	46,875,579.93
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		115,537,750.79	83,910,705.76
减：提取法定盈余公积		4,458,933.91	3,703,512.58
提取法定公益金		2,229,466.95	1,851,756.30
七、可供股东分配的利润		108,849,349.93	78,355,436.88
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			7,407,025.16
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		108,849,349.93	70,948,411.72

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表(合并)

编制单位：海南寰岛实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	附注	合 并 数
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		34,597,317.88
收取的租金		275,907.50
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		19,724.13
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		15,567,245.80
现金流入小计		50,460,195.31
购买商品、接受劳务支付的现金		4,044,038.28
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		6,122,669.97
支付的增值税款		13,806.53
支付的所得税款		2,900,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,273,097.37
支付的其他与经营活动有关的现金	5.26	94,000,777.52
现金流出小计		109,354,389.67
经营活动产生的现金流量净额		-58,894,194.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		61,439,834.75
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		
处置子公司收到的现金		
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		114,754.03
收到的其他与投资活动有关的现金		7,087,629.80
现金流入小计		68,642,218.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		448,585.30
权益性投资所支付的现金		3,000,000.00
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		3,448,585.30
投资活动产生的现金流量净额		65,193,633.28
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		
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		4,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		4,400,000.00
偿还债务所支付的现金		3,710,000.00
发生筹资费用所支付的现金		8,508.00
分配股利或利润所支付的现金		10,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		2,302,001.73
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司减少注册资本所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		85,290.00
现金流出小计		6,115,799.73
筹资活动产生的现金流量净额		-1,715,799.73
四、汇率变动对现金的影响		-5,699.87
五、现金及现金等价物净增加额		4,577,939.32

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

现金流量表(合并)

编制单位：海南寰岛实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

补充资料	附注	合并数
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、将利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		44,589,339.07
加：少数股东损益		-1,923,949.28
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		753,289.00
固定资产折旧		3,085,825.84
无形资产摊销		2,668,632.52
待摊费用减少（减：增加）		-125,963.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		-110,929.35
固定资产报废损失		45,851.19
财务费用		-5,655,316.50
投资损失（减收益）		-16,599,886.66
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）		25,118,191.67
存货跌价损失		
经营性应收项目的减少（减增加）		-104,106,795.62
经营性应付项目的增加（减减少）		-6,638,400.77
增值税增加净额（减减少）		5,917.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-58,894,194.36
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		12,147,608.27
减：货币资金的期初余额		7,569,668.95
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		4,577,939.32

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：海南寰岛实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	附 注	母公司数
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		20,299,000.00
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
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		7,593,456.42
现金流入小计		27,892,456.42
购买商品、接受劳务支付的现金		6,750.00
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		931,236.67
支付的增值税款		
支付的所得税款		2,900,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		945,103.70
支付的其他与经营活动有关的现金		84,096,663.71
现金流出小计		88,879,754.08
经营活动产生的现金流量净额		-60,987,297.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		61,439,834.75
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		
处置子公司收到的现金		
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		750.00
收到的其他与投资活动有关的现金		7,000,000.00
现金流入小计		68,440,584.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		22,291.20
权益性投资所支付的现金		3,000,000.00
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		3,022,291.20
投资活动产生的现金流量净额		65,418,293.55
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		
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
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		10,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		24,881.04
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司减少注册资本所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		85,290.00
现金流出小计		120,171.04
筹资活动产生的现金流量净额		-120,171.04
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		4,310,824.85

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：海南寰岛实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

补充资料	附注	母公司数
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、将利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		44,589,339.07
加：少数股东损益		
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		769,297.86
固定资产折旧		316,825.25
无形资产摊销		756,623.52
待摊费用减少（减：增加）		-8,798.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）		3,074.68
固定资产报废损失		
财务费用		-9,332,566.88
投资损失（减收益）		-13,393,304.53
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）		24,967,076.56
存货跌价损失		
经营性应收项目的减少（减增加）		-103,146,469.61
经营性应付项目的增加（减减少）		-6,508,394.82
增值税增加净额（减减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额		-60,987,297.66
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		11,880,493.80
减：货币资金的期初余额		7,569,668.95
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		4,310,824.85

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

