

北海国际招商股份有限公司
一九九九年年度报告

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

北海国际招商股份有限公司

董 事 会

二 0 0 0 年三月十二日

一、公司简介

1、法定中文名称：北海国际招商股份有限公司

英文名称：BEIHAI INTERNATIONAL BUSINESS
SOLICITING CO., LTD.

中文名称缩写：北海招商

英文名称缩写：BIBS

2、法定代表人：刘中山

3、董事会秘书：柴伏井

授权代表姓名：肖全林

联系地址：成都市顺城街 69 号

邮政编码：610016

电话：(028) 6620552

传真：(028) 6759643

电子信箱：board@mail.sc.cninfo.net

4、注册地址：北海市中山西路二号楼

邮政编码：536000

办公地址：成都市顺城街 69 号

邮政编码：610016

5、公司信息披露报纸：《证券时报》

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

年度报告备置地点：成都市顺城街 69 号（办公地址）

6、股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：招商股份

股票代码：0703

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（单位：元）

利润总额：36,465,275.96

其中：

净利润：22,550,471.03

扣除非经常性损益后的净利润：16,522,667.88

主营业务利润：43,112,267.80

其他业务利润：2,638,530.75

营业利润：30,257,472.81

投资收益：1,866,996.03

补贴收入：105,768.00

营业外收支净额：4,235,039.12

经营活动产生的现金流量净额：40,195,703.27

现金及现金等价物净增加额：38,922,504.00

注：扣除非经常性损益项目及金额

(1) 补贴收入 105,768.00

(2) 营业外收支净额 4,235,039.12

(3) 合并价差摊销-270,000.00

(4) 出售子公司收益 1,956,996.03

以上项目涉及金额为 6,027,803.15

2、截至报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标（单位：元）

序号	栏 目	内 容				
		1999 年度	1998 年度		1997 年度	
				调整前	调整后	调整前
1	主营业务收入	101,141,377.74	73,169,627.63	73,169,627.63	198,841,379.88	198,841,379.88
2	净利润	22,550,471.03	25,263,714.58	24,974,646.11	42,995,745.34	42,882,217.38
3	总资产	364,735,247.74	236,832,964.48	234,270,368.05	272,975,952.72	272,862,424.76
4	股东权益	247,217,684.29	224,738,713.06	222,176,116.63	199,474,998.48	199,361,470.52
5	每股收益	0.212	0.237	0.234	0.403	0.402
6	扣除非经常性损益					
	后的每股收益	0.154	-	-	-	-
7	每股收益（加权）	0.212	0.237	0.234	0.403	0.402
8	每股净资产	2.319	2.108	2.084	1.889	1.870
9	调整后的每股净资产	2.300	2.090	2.066	1.805	1.804
10	净资产收益率（%）	9.12	11.24	11.24	21.55	21.50
11	净资产收益率（加权）（%）	9.61	11.91	11.85	24.16	24.10

注：（1）主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数。

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数。

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=（年度末股东权益-一年以上的应收款项净额-待摊费用-待处

(2) 股票发行与上市情况

本公司股票为历史遗留问题类股票。1990年2月，公司发行股票4800万股，其中，发起人股1200万股，社会公众股3600万股，发行价每股1元；1992年3月，公司增发法人股13200万股，发行价每股1元。1996年3月，公司分立出一个新公司，本公司续存，股份总数变更为8200万股，其中，法人股4600万股，社会公众股3600万股。1997年3月28日，社会公众股3600万股在深圳证券交易所挂牌上市。

1997年7月，公司实施1996年度利润分配，每10股送红股3股，分配实施后，公司股份总数变更为10660万股，其中，法人股5980万股，社会公众股4680万股。

1、 股东情况介绍

(1) 截止本报告期末股东总数为25497户。

(2) 1999年12月31日前十名股东情况

名次	股东名称	年末持股数(股)	占总股本%
〈1〉	四川高速公路建设开发总公司	25765707	24.17
〈2〉	四川恒运实业有限公司	7581600	7.10
〈3〉	四川新洲实业有限公司	4975426	4.67
〈4〉	南充市金达房地产开发公司	2843100	2.67
〈5〉	中国烟草总公司四川省公司	2843100	2.67
〈6〉	中国工商银行成都市信托投资公司 (成都工商信托投资有限责任公司)	2369250	2.22
〈7〉	成都市建筑材料总公司	2369250	2.22
〈8〉	德阳嘉娱有限责任公司	1966477	1.84
〈9〉	四川岷江电力股份有限公司	1279395	1.20
〈10〉	蒲江县财政信用投资公司	947700	0.89

公司前10名股东之间不存在关联关系。

(3) 持股10%以上法人股股东情况

四川高速公路建设开发总公司持有法人股25765707股，占公司股份总数的24.17%。

公司法定代表人：刘中山

公司生产经营范围：主营—为公路建设筹集资金，公路建设及开发，征收过路费、洗车费，建设项目的技术服务和咨询，公路有关的服务性设施，引进新技术和材料。

兼营—建筑材料的销售，摄影、摄像，道路绿化工程，室内装修。

四、 股东大会简介

1、 1998年度股东大会

1999年5月27日，公司董事会在《证券时报》上刊登召开1998年度股东大会的公告。于1999年6月28日在乐山市山湾宾馆会议室召开1998年度股东大会。出席会议的股东及股东代表24人，代表股份数51483932股，占公司股份总数的48.30%，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了《1998年年度董事会工作报告》、《1998年年度监事会工作报告》、《1998年年度财务决算报告》、《1998年年度利润分配方案》、《1999年年度财务预算报告》。审议通过续聘厦门天健会计师事务所（原厦门大学会计师事务所）有限公司为公司会计师事务所。

本次股东大会决议公告于1999年6月29日在《证券时报》上刊登。

2、 1999年度第一次临时股东大会

1999年9月22日，公司董事会在《证券时报》上刊登召开1999年度第一次临时股东大会的公告。于1999年10月21日在成都市金牛山庄三楼会议室召开1999年度第一次临时股东大会。参会人员18人，代表股份数55440579股，占公司股份总数的52.01%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于收购控股成都锦江电子系统工程有限责任公司的议案》。

本次股东大会决议公告于1999年10月22日在《证券时报》上刊登。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 报告期内公司的经营情况

公司属跨省区、跨行业发展的综合类公司，迄今未参加有关行业或地区的排名评比。公司参与开发建设的“北海银湾花园”，1999年11月被国家建设部授予“国家级小康住宅示范小区”称号，并获得建设部“科技进步优秀奖”。

1999年，公司实现主营业务收入10,114.14万元，利润总额3,646.53万元，净利润2,255.05万元。按年度末总股本10660万股计算，每股收益0.212元。

(2) 公司主营业务范围及经营情况

A、公司的主营业务包括房地产业、工程施工和电子系统工程产品。按行业分布，经营构成为：

所属行业	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
工业	53,261,592.83	28,452,956.95
工程施工	33,842,351.50	7,543,751.84
房地产业	12,494,432.78	6,132,819.68

B、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营业务介绍

公司的工程施工包括高速公路工程施工和三峡库区移民工程施工两大部分。公司在四川省在建的成都-南充、绵阳-广元、遂宁-回马高速公路承揽了部份工程。

公司工业收入和利润主要来自控股子公司成都锦江电子系统工程有限责任公司。

(3) 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

A 北海四川招商房地产开发公司

99年度实现主营业务收入4,269,694.10元，实现主营业务利润1,291,693.48元。

B 北海四川大酒店

99年度实现主营业务收入1,543,000.63元，实现主营业务利润982,739.33元。

C 成都锦江电子系统工程有限责任公司

99年度实现主营业务收入53,261,592.83元，实现主营业务利润28,452,956.95元。

D 重庆三峡招商开发有限公司

99年度实现主营业务收入7,332,326.50元，实现主营业务利润4,841,126.20元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

北海四川大酒店的经营环境仍无大的好转，公司为避免出现大的亏损，一方面暂停了新的技改投入，另一方面压缩了部份经营项目，大幅减少了员工人数，使费用最大限度地减少，以待新的转机或寻求出售的机会。公司拟投资的射洪-遂宁高速公路建设项目和遂宁涪江二桥收费经营项目，经过一年多时间的实际运作，董事会认识到虽然从长远看，该项目具有收益稳定，且逐年增长的优点，但近期却难以获得与投资额相称的回报。据此决定，暂时收回对四川中通公司的投资定金，今后再择机进入路桥建设领域。

2、公司财务状况

1999 年公司有关财务指标与 1998 年相比（元）

指标	1999 年度	1998 年度
总资产	364,735,247.74	234,270,368.05
股东权益	247,217,684.29	222,176,116.63
主营业务利润	43,112,267.80	39,599,625.32
净利润	22,550,471.03	24,974,646.11

报告期内，期末总资产比期初数增加 55.68%，主要系公司收购了成都锦江电子系统工程有限公司 70%的股权及增加银行借款所致。

期末股东权益比期初数增加 11.27%，主要系本年度利润增加所致。

主营业务利润比上年增加 8.87%。

净利润比上年减少 9.7%。

3、公司投资情况

（1）报告期内募集资金使用情况

本报告期内公司无新增募集资金，亦无前期募集资金延续到本期的情况。

（2）报告期内公司其它项目投资及收益情况

1999 年 10 月 21 日公司与成都锦江电器制造有限公司签定股权转让协议，成都锦江电器制造有限公司将其持有的成都锦江电子系统工程有限公司 70%的股份以 2127 万元的价格转让给公司。

1999 年 11 月 18 日，公司与北海四川经济开发股份有限公司签定出资转让协议，将公司占四川三峡经济发展有限公司 60%的出资计人民币 1200 万元转让给北海四川经济开发股份有限公司。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规的重大变化对公司经营和财务状况的影响

公司在北海市的主要业务为房地产和酒店业，因北海市房地产和酒店业严重过剩的局面仍未根本改变。为此，公司对在北海市的投资和经营将继续采取逐渐收缩、等待时机的策略。

5、新年度业务发展计划

（1）公司于 2000 年 1 月收购了郑州华美彩印纸品有限公司 70%的股权。公司将运用上市公司在融资渠道方面的优势，帮助华美公司扩大再生产和谋求与彩印包装需求量大、实力雄厚的公司合作，扩大市场份额，获取规模效益。

（2）顺应国家实施西部大开发和鼓励扶持高科技企业发展的政策，抓好控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司已获得的气象雷达、天气雷达等产品定单的生产，努力提高产品质量，降低生产成本。

（3）借国家建设部授予北海银湾花园“国家级 2000 年小康住宅示范小区”称号的东风，积极推进公司在该小区内开发建设的房产的销售。

（4）继续抓好内部管理，完善母子公司之间的两级管理体制，坚决贯彻“以财务管理为核心，费用和任务挂钩”的原则，为公司的进一步发展打好基础。

6、董事会日常工作报告

（1）董事会会议情况及决议内容

（一）第四届董事会第三次会议于 1999 年 3 月 6 日在北京市香格里拉饭店二楼会议室召开。董事会成员 9 人全部参加会议。公司监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由

董事长刘中山先生主持。会议审议通过了 1998 年年度报告及摘要；决定分配预案为：本次不进行 1998 年利润分配。

聘任肖全林先生、宋良先生为公司副总经理；免去李涌先生公司副总经理职务。

董事会决议公告刊登于 1999 年 3 月 10 日《证券时报》。

(二) 第四届董事会第四次会议于 1999 年 8 月 19 日上午 9:00 在成都市太成宾馆召开，董事会成员 9 人全部参加；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由董事长刘中山先生主持。会议审议通过《1999 年度中期报告》；决定 1999 年中期不进行利润分配。根据总经理提议，同意免去彭福明先生公司副总经理职务。

董事会决议公告刊登于 1999 年 8 月 21 日《证券时报》。

(三) 第四届董事会第五次会议于 1999 年 9 月 20 日上午 9:00 在成都市太成宾馆召开。董事会成员 9 人中 7 人到会；监事会成员和公司高级管理人员列席会议。会议由副董事长王进先生主持。会议决议如下：

公司拟出资 2127 万元购买由成都锦江电器制造有限公司持有的成都锦江电子系统工程有
限公司 70% 的股份；

责成公司经营班子形成具体的股份购买方案报临时股东大会审议决定。

会议决定于 1999 年 10 月 21 日上午 9:00 在成都市金牛山庄三楼会议室召开 1999 年度
公司第一次临时股东大会。

董事会决议公告刊登于 1999 年 9 月 22 日《证券时报》。

(2)、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，认真执行股
东大会通过的决议，组织实施了购买成都锦江电子系统工程有
限公司 70% 股份的具体事宜。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
刘中山	董事长	男	58	1998.6-2001.6	0	0
王进	副董事长					
	兼总经理	男	38	1998.6-2001.6	6500	6500
向南阳	副董事长	男	57	1998.6-2001.6	0	0
陈万强	董事	男	49	1998.6-2001.6	0	0
李飞	董事	男	36	1998.6-2001.6	0	0
马德勇	董事	男	48	1998.6-2001.6	2600	2600
黄文驰	董事	男	58	1998.6-2001.6	0	0
张立仁	董事	男	56	1998.6-2001.6	2600	2600
宋文达	监事会					
	召集人	男	61	1998.6-2001.6	0	0
肖同华	监事	男	44	1998.6-2001.6	2600	2600
蔡燕	监事	女	44	1998.6-2001.6	650	650
崔龙飞	副总经理	男	36	1998.6-2001.6	0	0
肖全林	副总经理	男	44	1999.3-2001.6	0	0
宋良	副总经理	男	45	1999.3-2001.6	0	0
丁平	财务负责人	男	40	1998.6-2001.6	0	0

柴伏井 董事会秘书 男 33 1998.6-2001.6 0 0

说明：公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 139800 元。年度报酬在 2.2-2.8 万元区间的 5 人；年度报酬在 1.9-2.2 万元区间的 1 人；年度报酬在 1.2-1.9 万元区间的 1 人。

不在公司领取报酬的董事、监事有刘中山、向南阳、陈万强、李飞、马德勇、黄文驰、张立仁、宋文达、肖同华。

报告期内公司董事、高级管理人员离任情况

本报告期内，王汉英先生因工作原因辞去董事职务。由总经理提议，董事会同意免去李涌先生、彭福明先生公司副总经理职务。

报告期内聘任公司高级管理人员的情况

本报告期内，由总经理提议，董事会同意聘任肖全林先生、宋良先生为公司副总经理。

(2)、公司员工情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司在册员工 285 人。其中，管理人员 52 人；工程及专业技术人员 71 人，占员工总数的 27.3%；中级以上技术职称的 63 人，占员工总数的 22.1%；无离退休人员。

8、本次利润分配预案

公司 1999 年度实现税后利润 22,550,471.03 元，分别提取 10% 的公积金和公益金共计 4,510,094.2 元，实际可分配的利润为 18,040,376.83 元，加上 1998 年度未分配利润 76,557,138.31 元，实际可供分配的利润为 94,597,515.14 元。

董事会决定的本次利润分配预案为：1999 年度不进行利润分配。董事会认为，这是为了当前及时抓住国家实施西部大开发和鼓励高新技术企业发展的机遇，保证公司 2000 年生产经营计划能够顺利进行。

六、监事会报告

1999 年监事会召开 1 次会议。1998 年度监事会会议于 1999 年 3 月 6 日在北京香格里拉饭店召开。主要审议公司监事会 1998 年工作报告，并审阅公司 1998 年度报告；此外，监事会成员列席了董事会所有会议。

监事会认为，公司生产经营依法进行，公司的决策程序符合法律法规和公司章程的要求，董事会责成公司有关部门拟定了“四项计提”的规定，并在 1999 年年度董事会上审议通过，建立了完善的内部控制制度。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时，能从公司利益出发，没有发生违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

1、监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，在公司依法运作、对董事和高级管理人员进行监督检查以及对公司投资情况、公司财务状况、关联交易、利润增长情况等方面行使了监督职能。

2、厦门天健会计师事务所对公司 1999 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

3、公司以前募集的资金已按原定计划投入使用，其建设和投资项目没有延续到本年度。

4、公司收购成都锦江电子系统工程有限公司股权和出让在四川三峡经济发展有限公司的出资价格合理，没有损害公司利益。

七、重要事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东未有变更；无公司董事会换届、改选或半数以上成员变动的情

况；无公司总经理变更和解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、报告期内公司收购及出售资产事项：

(1) 1999年10月21日公司出资2127万元收购成都锦江电子系统工程有 限公司70%股权，决议于1999年10月22日在《证券时报》上刊登。

(2) 1999年11月18日，公司将所持有的四川三峡经济发展有 限公司60%的出资1200万元转让给北海四川经济开发股份有限公司。

5、报告期内公司无重大关联交易事项。

6、报告期内公司与控股股东之间做到了人员独立、资产完整和财务独立，实行了在人员、资产、财务上的“三分开”。

7、公司无逾期未收回委托存款和委托贷款。

8、报告期内公司续聘厦门天健会计师事务所为公司会计师事务所。

9、重大合同：公司于1999年4月22日同中国建设银行成都市第一支行签订流动资金贷款合同，合同金额为人民币5000万元。公告刊登于1999年5月12日《证券时报》。

10、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。

11、根据财政部财会字（1999）35号文件、财政部财会字（1999）49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，公司自1999年1月1日起改变坏帐核算方法，采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数或上年实际数。

上述会计政策变更对期初留存收益的累计影响数为：413,396.43元，其中：未分配利润调减329,473.85元，盈余公积调减83,922.58元。

八、财务会计报告

1、审计报告（附后）

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注（附后）

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记是在北海市工商行政管理局，注册登记日期为1990年5月8日，注册地址是中国广西北海市振华大厦11楼。1996年8月公司经广西壮族自治区人民政府批准实施分立，在广西壮族自治区工商行政管理局进行了变更登记，注册地址变更为中国广西北海市中山西路2号楼。

2、公司法人营业执照注册号：（企）4500001000027。

3、税务登记号：地税桂字号450502199311833。

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司。

5、公司聘请的会计师事务所：厦门天健会计师事务所，办公地址：厦门市思明南路422号。

十、备查文件

1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

董事长：刘中山

北海国际招商股份有限公司

二〇〇〇年三月十二日

审计报告

厦门天健所审字（2000）GF 字第 5009 号

北海国际招商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 年度的利润表、利润分配表和合并利润表及利润分配表、1999 年度的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，1999 年度的经营成果以及 1999 年度的现金流量。会计处理方法除根据财政部财会字（1999）35 号文件的规定变更了四项准备金的计提方法外，遵循了一贯性原则。

厦门天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：姚立中 涂振连

中国 厦门

二零零零年三月五日

资产负债表

1999年12月31日

编制单位：北海国际招商股份有限公司

单位：人民币元

资产	注释号	合并		注释号	母公司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动资产						
货币资金	1	49,813,587.58	12,908,657.39		42,071,440.55	7,299,412.74
短期投资		-	-		-	-
减：短期投资跌价准备		-	-		-	-
短期投资净额		-	-		-	-
应收票据		-	-		-	-
应收股利		-	-		-	-
应收利息		-	-		-	-
应收帐款	2	22,423,083.00	15,285,980.74	27	7,854,163.00	144,194.55
其他应收款	3	73,133,068.66	80,518,286.74		60,077,312.66	75,675,402.78
减：坏帐准备		477,780.76	479,021.34		281,553.03	369,991.93
应收款项净额		95,078,370.90	95,325,246.14		67,649,922.63	75,449,605.40
预付货款	4	39,774,900.38	51,882,472.83		35,251,619.00	43,709,751.34
应收补贴款		-	-		-	-
存货	5	62,379,267.88	29,843,482.03		19,919,187.61	18,472,331.19
减：存货跌价准备	5	8,136.00	-		-	-
存货净额		62,371,131.88	29,843,482.03		19,919,187.61	18,472,331.19
待摊费用		-	-		-	-
待处理流动资产损失		-68,543.60	-		-	-
一年内到期的长期债券		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	15,489,762.75
流动资产合计		246,969,447.14	189,959,858.39		164,892,169.79	160,420,863.42
长期投资		-	-		-	-
长期股权投资	6	13,662,626.28	10,162,626.28	28	93,160,105.78	73,713,846.40
长期债权投资		-	-		-	-
长期投资合计		13,662,626.28	10,162,626.28		93,160,105.78	73,713,846.40
减：长期投资减值准备		-	-		-	-
长期投资净额		13,662,626.28	10,162,626.28		93,160,105.78	73,713,846.40
固定资产		-	-		-	-
固定资产原价	7	85,649,342.52	37,624,560.73		18,038,311.50	9,713,102.42
减：累计折旧	7	35,052,130.06	13,124,229.59		3,213,796.52	2,205,053.18
固定资产净值	7	50,597,212.46	24,500,331.14		14,824,514.98	7,508,049.24
工程物资		-	-		-	-
在建工程		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
待处理固定资产损失		-	-		-	-
固定资产合计		50,597,212.46	24,500,331.14		14,824,514.98	7,508,049.24
无形资产及其他资产：		-	-		-	-
无形资产	8	52,200,726.46	7,793,333.35		52,200,726.46	7,793,333.35
开办费	9	22,918.11	194,528.21		-	-
长期待摊费用	10	1,282,317.29	1,659,690.68		462,057.29	692,286.77
其他长期资产		-	-		-	-
无形及其他资产合计		53,505,961.86	9,647,552.24		52,662,783.75	8,485,620.12
递延税项		-	-		-	-
递延税款借项		-	-		-	-
资产总计		364,735,247.74	234,270,368.05		325,539,574.30	250,128,379.18

企业法定代表人：刘中山

财务负责人：丁平

制表人：刘刚

资产负债表(续)

1999年12月31日

编制单位：北海国际招商股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	注释号	合并		注释号	母公司	
		年末数	年初数		年末数	年初数
流动负债						
短期借款	11	50,000,000.00	-		50,000,000.00	-
应付票据		-	-		-	-
应付帐款	12	16,629,908.26	2,787,933.01		7,929,590.23	1,575,000.00
预收货款	13	21,110,001.60	63,832.00		2,809,096.00	6,300.00
代销商品款		-	-		-	-
应付工资		-	-		-	-
应付福利费		786,074.81	735,334.58		39,196.84	204,929.10
应付股利		-	-		-	-
应交税金	14	-782,491.65	2,205,241.62		-387,069.42	1,326,540.79
其他未交款		24,413.31	97,240.32		12,190.47	57,037.74
其他应付款	15	6,526,458.32	6,071,445.24		17,222,929.68	345,962.37
预提费用	16	939,263.16	133,224.65		695,956.21	8,946,729.80
一年内到期的长期负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-		-	15,489,762.75
		-	-		-	-
		-	-		-	-
		-	-		-	-
		-	-		-	-
		-	-		-	-
		-	-		-	-
流动负债合计		95,233,627.81	12,094,251.42		78,321,890.01	27,952,262.55
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		95,233,627.81	12,094,251.42		78,321,890.01	27,952,262.55
		-	-		-	-
少数股东权益		22,283,935.64	-		-	-
		-	-		-	-
股东权益		-	-		-	-
股本	17	106,600,000.00	106,600,000.00		106,600,000.00	106,600,000.00
资本公积		-	-		-	-
盈余公积	18	46,020,169.15	39,018,978.32		46,020,169.15	39,018,978.32
其中：公益金	18	21,029,012.27	18,773,965.17		21,029,012.27	18,773,965.17
未分配利润	19	94,597,515.14	76,557,138.31		94,597,515.14	76,557,138.31
股东权益合计		247,217,684.29	222,176,116.63		247,217,684.29	222,176,116.63
		-	-		-	-
负债及股东权益总计		364,735,247.74	234,270,368.05		325,539,574.30	250,128,379.18

企业法定代表人：刘中山

财务负责人：丁平

制表人：刘刚

利润表及利润分配表

1999年度

编制单位：北海国际招商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	合 并		注释号	母 公 司	
		本期累计数	上年累计数		本期累计数	上年累计数
一、主营业务收入	20	101,141,377.74	73,169,627.63	30	34,734,763.68	52,770,191.45
减：折扣与折让		-	91,292.75		-	79,089.35
主营业务收入净额		101,141,377.74	73,078,334.88		34,734,763.68	52,691,102.10
减：主营业务成本	20	57,227,063.44	30,890,472.55	30	23,708,090.03	17,646,318.89
主营业务税金及附加		802,046.50	2,588,237.01		228,973.50	1,984,242.98
二、主营业务利润		43,112,267.80	39,599,625.32		10,797,700.15	33,060,540.23
加：其他业务利润	21	2,638,530.75	2,768,861.32		2,478,805.53	2,784,791.36
减：存货跌价损失		8,136.00	-		-	-
营业费用		971,994.13	5,005,675.78		-	63,514.43
管理费用		14,061,372.01	9,724,393.04		5,576,498.76	10,036,645.33
财务费用	22	451,823.60	-166,387.23		447,139.70	-141,750.34
三、营业利润		30,257,472.81	27,804,805.05		7,252,867.22	25,886,922.17
加：投资收益	23	1,866,996.03	-193,886.75	29	17,069,075.07	1,606,783.78
补贴收入	24	105,768.00	1,759,137.00		-	1,759,137.00
营业外收入		4,248,115.53	72,118.59		1,580,000.00	66,738.72
减：营业外支出		13,076.41	69,525.18		6,352.37	24,541.54
加：以前年度损益调整		-	-		-	-
四：利润总额		36,465,275.96	29,372,648.71		25,895,589.92	29,295,040.13
减：所得税		7,353,160.72	4,398,002.60		3,345,118.89	4,320,394.02
少数股东本期损益		6,561,644.21	-		-	-
五：净利润		22,550,471.03	24,974,646.11		22,550,471.03	24,974,646.11
加：年初未分配利润		76,557,138.31	56,577,421.42		76,557,138.31	56,577,421.42
盈余公积金转入数		-	-		-	-
六、可供分配的利润		99,107,609.34	81,552,067.53		99,107,609.34	81,552,067.53
减：提取法定公积金		2,255,047.10	2,497,464.61		2,255,047.10	2,497,464.61
提取法定公益金		2,255,047.10	2,497,464.61		2,255,047.10	2,497,464.61
七、可供股东分配的利润		94,597,515.14	76,557,138.31		94,597,515.14	76,557,138.31
减：应付优先股股利		-	-		-	-
提取任意公积金		-	-		-	-
应付普通股股利		-	-		-	-
其他		-	-		-	-
八、未分配利润		94,597,515.14	76,557,138.31		94,597,515.14	76,557,138.31

企业法定代表人：刘中山

财务负责人：丁 平

制表：刘 刚

现 金 流 量 表 1999年度

编制单位：北海国际招商股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,126,848.56	28,883,530.23
收取的租金		2,948,018.37	2,834,518.37
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		2,343,046.02	-
收到的其他与经营活动有关的现金		26,772,650.94	22,418,292.42
现金流入小计		138,190,563.89	54,136,341.02
购买商品、接受劳务支付的现金		56,587,121.88	22,918,053.13
经营租赁所支付的现金		56,974.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金		10,584,688.56	3,525,714.53
支付的增值税款		-	-
支付的所得税款		6,244,409.69	3,979,612.36
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		1,140,305.61	182,700.47
支付的其他与经营活动有关的现金	27	23,381,360.88	4,294,780.82
现金流出小计		97,994,860.62	34,900,861.31
经营活动产生的现金流量净额		40,195,703.27	19,235,479.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		20,000,000.00	20,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		180,000.00	9,112,377.62
取得债券利息收入所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		450.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		20,180,450.00	29,112,377.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		58,893,624.08	58,555,360.08
权益性投资所支付的现金		7,000,000.00	3,500,000.00
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		65,893,624.08	62,055,360.08
投资活动产生的现金流量净额		(45,713,174.08)	(32,942,982.46)
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金		-	-
发行债券所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		50,000,000.00	50,000,000.00
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		3,849,575.19	-
偿付利息所支付的现金		1,710,450.00	1,653,900.00
融资租赁所支付的现金		-	-
减少注册资本所支付的现金		-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		5,560,025.19	1,653,900.00
筹资活动产生的现金流量净额		44,439,974.81	48,346,100.00
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		38,922,504.00	34,638,597.25

会计主管：丁 平

复核：刘 丽

制表：刘 刚

现 金 流 量 表 (续)

项 目	注释号	合并数	母公司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
以固定资产偿还债务		-	-
以投资偿还债务		-	-
以固定资产进行长期投资		-	-
以存货偿还债务		-	-
融资租赁固定资产		-	-
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		22,550,471.03	22,550,471.03
加:少数股东本期损益		6,561,644.21	-
计提的坏帐准备或转销的坏帐		20.27	(88,438.90)
固定资产折旧		2,342,107.11	1,139,077.30
无形资产摊销、开办费、长期待摊费用		1,866,024.16	1,843,116.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减收益)		3,585.35	580.00
固定资产报废损失		5,790.37	5,772.37
财务费用		2,575,687.50	2,519,137.50
投资损失(减收益)		(1,866,996.03)	(17,069,075.07)
递延税款贷项(减借项)		-	-
存货的减少(减增加)		(5,584,118.35)	(7,775,392.03)
经营性应收项目的减少(减增加)		18,737,402.06	19,484,738.92
经营性应付项目的增加(减减少)		(20,797,302.33)	(3,374,507.57)
增值税增加净额(减减少)		432,775.96	-
其他		13,368,611.96	-
经营活动产生的现金流量净额		40,195,703.27	19,235,479.71
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
货币资金的期末余额		49,813,587.58	42,071,440.55
减:货币资金的期初余额		10,891,083.58	7,432,843.30
加:现金等价物的期末余额		-	-
减:现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		38,922,504.00	34,638,597.25

会计主管: 丁 平

复核: 刘 丽

制表: 刘 刚

北海国际招商股份有限公司

会计报表附注

—九九九年度

一、 公司简介

北海国际招商股份有限公司（以下简称“本公司”）于1989年12月14日由股东签约发起出资组建。1990年2月10日经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改【1990】3号文批准，同意成立。1990年2月26日，中国人民银行广西壮族自治区分行桂银复字【1990】第27号文批准本公司印制发行每股一元的社会公众股股票3600万股。1990年5月8日，本公司获准进行工商注册登记。1997年3月5日，中国证监会证监管字【1997】49号文批准本公司发行的3600万股社会公众股，于1997年3月28日在深圳证券交易所挂牌交易。1997年7月，公司实施1996年度利润分配，每10股送红股3股，分配实施后，公司股份总数变更为10660万股，其中，法人股5980万股，社会公众股4680万股。

本公司目前的经营范围为：公路、桥梁投资管理，房地产开发（二级）；视屏产品，雷达整机及维修备件，电子通讯产品，新型建材、机械产品、旅游酒店。

本年度主要资产重组情况：参见附注四-2。

二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司及所属的主要子公司根据中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》进行日常的会计核算和会计报表的编制。

2. 会计年度

本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。

3. 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法记帐，并以历史（实际）成本为计价基础。

5. 外币业务核算方法

外币业务按照业务发生时的市场汇率（中间价）折算为人民币记帐，各期年末将货币

性外币项目余额按年末市场汇率(中间价)进行折算调整, 汇率折算差异列为当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本年度无现金等价物。

7. 坏帐核算方法

(1) 坏帐确认的标准为:

- ① 债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;
- ② 债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项, 经批准后作为坏帐损失, 并冲销计提的坏帐准备。

(2) 坏帐损失的核算采用备抵法, 原按应收帐款余额的 5%计提坏帐准备。根据公司董事会的决议,从 1999 年 1 月 1 日起,坏帐准备改以应收款项(含应收帐款、其他应收款)余额的 5%计提。

8. 存货核算方法

- A. 存货的分类为: 原材料、燃料、物料用品、在产品、产成品、在建开发产品、低值易耗品等。
- B. 原材料按计划成本计价, 月末分摊材料成本差异调整为实际成本; 燃料、物料用品、在产品、产成品按实际成本计价; 在产品、产成品出库采用具体辨认法; 燃料及物料用品出库采用月末一次加权平均法; 销售的商品房在房产未竣工时, 按预计成本结转成本, 竣工验收后, 按实际发生的成本结转。
- C. 存货采用永续盘存制, 年末进行实地盘点, 各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后, 净损益转入管理费用。
- D. 期末存货按成本与可变现净值孰低计价, 并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备, 计入当期存货跌价损失, 已计提跌价准备的存货的可变现价值又得以恢复, 在原已确认的跌价损失的金额内转回。

9. 长期投资核算方法

本公司的长期投资均为长期股权投资,核算方法为:

- (1) 本公司拥有被投资单位 20%以下股权, 或虽拥有 20%或 20%以上股权, 但不具有重大影响时,以成本法核算;
- (2) 拥有被投资单位 20%或 20%以上的股权, 或虽不足 20%股权但有重大影响时, 以

权益法核算。

- (3) 拥有被投资单位 50% 以上的股权或对被投资企业能够实质控制的，采用权益法核算，并合并其会计报表。

10. 固定资产计价和折旧方法

本公司对于单项价值在 2000 元以上、使用年限在一年以上的劳动资料列为固定资产。固定资产按实际成本计价。固定资产折旧按直线法分类计提，统一预留 3 % 残值。各类固定资产折旧年限如下：

房屋建筑物	20—35 年
机器设备	10—15 年
交通运输工具	8—12 年
电子设备	5—10 年
办公设备	5—10 年
机械设备	10—15 年
电气设备	10—20 年
其他设备	5—14 年

11. 开办费、长期待摊费用摊销

开办费按 5 年摊销；

本公司的长期待摊费用为装修费及固定资产改良支出，其中装修费按 5 年进行摊销、固定资产改良支出按 6 年进行摊销。

12. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价。本公司的无形资产为软件、土地使用权及房屋使用权，软件按 5 年进行摊销，土地使用权按使用期限平均摊销，房屋使用权按合同规定的 15 年进行摊销。

13. 收入的确认

产品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 已将产品所有权上的主要风险与报酬转移至购货方；
- (2) 未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售产品实施控制；
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入；
- (4) 相关的收入和成本能可靠地计量。

劳务收入在劳务已经提供并取得收入或取得收入权利的确切凭据时予以确认。

14. 所得税的会计处理方法

本公司按应付税款法核算企业所得税。

15. 合并会计报表的编制方法

本公司合并报表系根据财政部财会字（1995）11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

列入本公司报表合并范围的为持有50%以上股份的所有子公司，详见附注四-1。

16. 会计政策变更

根据财政部财会字（1999）35号文件、财政部财会字（1999）49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，公司自1999年1月1日起改变以下会计核算方法：坏帐采用备抵法核算，原以应收帐款期末余额的5%计提坏帐准备，现改为以应收款项（包括应收帐款、其他应收款）期末余额的5%计提坏帐准备；存货期末原采用历史成本计价，现改以成本与可变现净值孰低法计价。以上会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数。利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更对期初留存收益的累计影响数为413,396.43元，其中：未分配利润调减329,473.85元，盈余公积调减83,922.58元。

三、 税项

本公司应纳税项列示如下：

税（费）项	计税（费）基础	税（费）率
营业税	商品房销售收入	5%
	酒店：客房、餐厅收入	5%
	娱乐部收入	15%
	工程承包收入净额	3%
	租金收入	5%
增值税	产品销售收入	17%
土地增值税	营业收入	1999年8月以前签订的合同以3%预征，8月以后以1%预征。
房产税	自用房产原值的70%	1.2%
	租金收入	12%
教育费附加	营业税、增值税	3%
城建税	营业税、增值税	7%
所得税	应纳税所得额	详见注1

注：1. 母公司及所属各子公司依工商注册登记所在地所执行的所得税税收法规计缴各自的所得税，合并报表中列示的所得税数额，是各个子公司应计所得税的总和。企业所得税税率如下：四川成都33%，广西北海33%，重庆万洲区所得税按33%先征后全额返还，从成立起（一九九七年度）享受3年。控股子公司成都锦江电子系统工程有限责任公司根据成

都高新区地方税务局“成高地税发(1999)156号”文件的规定,企业所得税以15%的税率征收,免征1999年8月-2001年7月实现的企业所得税,所免税款转入“盈余公积”。

2.土地增值税:根据财政部、国家税务总局发出的《关于土地增值税优惠政策延期的通知》,1994年1月1日以前已签订房地产土地开发合同或已立项,并已按规定投入资金进行开发,其在1994年1月1日-2000年12月31日转让房产的,免征土地增值税。母公司本年度根据上述政策未计提土地增值税;全资子公司北海四川招商房地产开发公司因签订的合同系1994年1月1日之后,故未能享受上述政策,本年度已根据北海市国税局的有关规定缴纳土地增值税。

四、控股子公司及合营企业

1. 控股子公司

公司名称	注册地	法定代表人	公司经营范围	投资额 (万元)	注册资本 (万元)	拥有股权比例
成都锦江电子系统工程有限公司	成都	彭福明	制造、销售电子系统工程设备等	2100	3000	70%
重庆三峡招商开发有限公司	重庆	王进	三峡移民开发	650	1000	65%
北海四川招商房地产开发公司	北海	王进	房地产开发	900	900	100%
北海四川大酒店有限公司	北海	王进	餐饮、娱乐、客房	2000	2000	100%

2. 本公司拥有50%以下权益性资本的联营公司概况列示如下:

公司名称	注册地址	注册资本	投资额	拥有权益	主营业务
重庆银湾房地产开发有限公司	重庆	1000万	350万	35%	房地产开发
成都双桥汽车客运中心	成都	300万	90万	30%	运输
厦门四川房地产开发公司	厦门	1000万	926万	10%	房地产开发

注:(1)上述控股子公司的会计报表均已纳入会计报表的合并范围。

(2)公司因发生股权转让、收购,本年度会计报表合并范围已发生变化:

A. 原持有的全资子公司四川三峡经济发展有限公司股权已于本年度全部转让,故本年度未将其纳入会计报表的合并范围;重庆日立专卖店原并入母公司会计报表,本年度转让时已将重庆日立专卖店也一同并入四川三峡经济发展有限公司进行转让,相应调整了母公司年初数。

B. 本年度本公司以2127万元的价格购买成都锦江电器制造有限公司持有的成都锦江电子系统工程有限公司70%的股权,转让基准日为1999年8月25日,因基准日之后的权利和义务转由本公司承担,故购买日定为1999年8月25日。成都锦江电子系统工程公司

已编制 1999 年 8 月 25 日-1999 年 12 月 31 日期间的会计报表，并纳入本年度合并会计报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释

注释 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	106,625.38	398,077.38
银行存款	12,614,832.84	49,252,943.56
其他货币资金	187,199.17	162,566.64
合计	12,908,657.39	49,813,587.58

注：(1)、现金中含美元 6,923.65 元，按汇率 USD1: ¥8.2907，折合人民币 57,401.91 元。

(2)、货币资金年末比年初增加 286%，主要系本年增加短期借款 5000 万元所致。

(3)、其他货币资金均为信用卡存款。

注释 2、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	10,952,660.82	71.65%	54,763.30	20,542,804.00	91.61%	102,714.02
1-2年	1,258,079.33	8.23%	6,290.40	1,880,279.00	8.39%	9,401.40
2-3年	2,931,046.04	19.17%	14,655.22	—	—	—
3年以上	144,194.55	0.95%	720.98	—	—	—
合计	15,285,980.74	100%	76,429.90	22,423,083.00	100%	112,115.42

注：(1)、年末欠款金额前五位的单位如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
空军办事处	10,480,900.00	一年以内	应收货款
四川成南高速公路有限责任公司	7,312,063.00	一年以内	应收工程款
天成移民办	1,213,636.50	一年以内	移民小区工程款
龙宝移民办	994,440.00	一年以内	龙宝杨柳场平工程款
国营786厂	720,300.00	一年以内	应收货款

(2)、无持本公司 5% 以上股份的股东单位欠款。

(3)、期末数比期初数增加 46.69%，主要是本年度新增控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司所致。

注释3、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	63,814,887.43	79.26%	319,074.44	17,852,165.82	24.41%	89,260.83
1-2年	15,189,821.28	18.87%	75,949.11	54,337,486.66	74.30%	271,687.43
2-3年	1,513,578.03	1.87%	7,567.89	196,310.00	0.27%	981.55
3年以上	—	—		747,106.18	1.02%	3,735.53
合计	80,518,286.74	100%	402,591.44	73,133,068.66	100%	365,665.34

注:(1)、年末余额前5位的单位明细如下:

客户	金额	欠款时间	欠款原因
中通高速公路建设开发有限责任公司	50,000,000.00	1-2年	投资定金
成都建设发展股份有限公司	6,411,812.00	1年以内	预付购房款
成都锦江电器制造有限公司	4,106,704.74	1年以内	往来款
四川三峡经济发展有限公司	3,755,456.42	1-2年	往来款
重庆银湾房地产开发有限公司	1,798,715.00	1年以内	往来款

(2)、无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

(3)、其中与关联企业的往来参见附注(七)。

(4)、“其他应收款-中通高速公路建设开发有限责任公司”期末余额 50,000,000.00,已于2000年1月7日收回4000万元,详见附注(十)。

注释4、预付货款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	51,382,472.83	99.04%	9,339,524.22	23.48%
1-2年	500,000.00	0.96%	30,344,717.86	76.29%
2-3年	-	-	45,029.15	0.11%
3年以上	-	-	45,629.15	0.12%
合计	51,882,472.83	100%	39,774,900.38	100%

注:(1)、年末余额前5位的单位明细如下:

客户	金额	欠款时间	欠款原因
四川交通房地产开发公司	30,000,000.00	1-2年	土地订金
成华区征地办公室	4,500,000.00	1年以内	土地款
国营红轮机械厂	1,202,008.99	1年以内	预付材料款
电子工业部第26研究所	874,400.00	1年以内	预付材料款
四川公路商贸公司	425,000.00	1年以内	预付设备款

(2)、无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

注释5、存货

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	259,829.72	-	7,431,157.95	-
库存商品	110,210.00	-	39,790.00	-
低值易耗品	1,561,144.51	-	1,328,330.74	-
物料用品	-	-	141,236.24	-
燃料	-	-	7,947.64	-
产成品	-	-	2,510,914.93	8,136.00
在产品	-	-	33,336,731.95	-
在建开发产品	27,912,297.80	-	17,575,835.57	-
材料成本差异	-	-	7,322.86	-
合计	29,843,482.03	-	62,379,267.88	8,136.00

注：1.期末数比期初数增加 102.16%，主要为本年度新增控股子公司(成都锦江电子系统工程有
限公司),业务范围扩大,库存增加。

2.存货跌价准备,系对期末存货进行清查,对可变现净值低于成本的部分,按单个存货项目计
提,期末存货仅有“产成品-天馈”存在跌价损失,其他项目均不需提取存货跌价准备。

注释6、长期投资

长期投资年末余额 13,662,626.28 元,均为其他股权投资,构成如下:

被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	股权比例	减值准备	备注
成都双桥汽车客运中心	1993/4-	900,000.00	30%	-	
厦门四川房地产开发有限公司	1998/8-	9,262,626.28	10%	-	
重庆银湾房地产开发有限公司	1999/6-	3,500,000.00	35%	-	
合计		13,662,626.28		-	

注：期末数比上年数增加 34.44%，系本年度新增对重庆银湾房地产开发有限公司长期投资所
致,该公司本年度尚处于筹建阶段。

注释7、固定资产及其累计折旧

资产类别		期初数	本期增加	本期减少	期末数
原 值	房屋建筑物	23,722,753.13	2,205,200.00	-	25,927,953.13
	运输设备	3,314,575.50	7,642,776.88	7,127,144.98	3,830,207.40
	机器设备	5,689,287.30	136,164.20	173,629.48	5,651,822.02
	电子设备	3,763,884.62	273,329.00	757,595.93	3,279,617.69
	办公设备	429,344.00	110,550.00	259,011.00	280,883.00
	其他设备	704,716.18	590,685.12	293,130.00	1,002,271.30
	机械设备	-	32,170,310.69	-	32,170,310.69
	仪器仪表	-	11,786,003.32	-	11,786,003.32
	电气设备	-	1,720,273.97	-	1,720,273.97
	合计	37,624,560.73	56,635,293.18	8,610,511.00	85,649,342.52
累 计 折 旧	房屋建筑物	4,831,212.96	953,925.54	-	5,785,138.50
	运输设备	1,688,428.46	695,644.87	1,724,920.83	659,206.50
	机器设备	2,706,697.07	198,888.13	26,724.15	2,878,861.05
	电子设备	3,190,216.40	144,427.06	557,218.84	2,777,424.62
	办公设备	222,064.86	44,541.20	139,506.93	127,099.13
	其他设备	485,555.84	186,266.52	131,477.42	540,344.94
	机械设备	-	14,890,932.27	-	14,890,932.27
	仪器仪表	-	6,159,733.25	-	6,159,733.25
	电气设备	-	1,233,389.80	-	1,233,389.80
	合计	13,124,229.59	24,507,748.64	2,579,848.17	35,052,130.06
净值	24,500,331.14	-	-	50,597,212.46	

注释8、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
财务软件	6,860.00	-	6,860.00	-	1,028.97	5,831.03	4年3个月
工程预算软件	15,000.00	-	15,000.00	-	1,250.00	13,750.00	4年7个月
土地使用权—住宅用地	15,584,885.80	-	15,584,885.82	-	222,641.23	15,362,244.59	69年
土地使用权—工业用地	30,431,657.64	-	30,431,657.64	-	608,633.15	29,823,024.49	49年
顺城街69#使用权	11,690,000.00	7,793,333.35	-	-	797,457.00	6,995,876.35	9年
合计	57,728,403.44	7,793,333.35	46,038,403.46	-	1,631,010.35	52,200,726.46	

注释9、开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	194,528.21	-	171,610.10	22,918.11

注释 10、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
成都北海商厦装修费	692,286.77	-	230,229.48	462,057.29
固定资产改良支出	940,260.00	-	120,000.00	820,260.00
其他	1,643.75		1,643.75	
合计	1,643,190.52	-	351,873.23	1,282,317.29

注释 11、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	—	—	
担保借款	—	50,000,000.00	
信用借款	-	—	
合计	-	50,000,000.00	

注释 12、应付帐款

期末余额 16,629,908.26,其中无欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

注释 13、预收货款

期末余额 21,110,001.60,其中无欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

注释 14、应交税金

应交税金期末余额为-782,491.65 元，构成情况如下：

序号	税 种	金额
1	营业税	147,225.95
2	城建税	18,356.69
3	增值税	-882,456.42
4	土地增值税	46,653.54
5	房产税	8,972.09
6	所得税	-140,310.39
7	个人所得税	1,712.63
8	印花税	17,354.26
	合计	-782,491.65

注释 15、其他应付款

其他应付款期末余额为 6,526,458.32 元，其中无欠持本公司 5% 以上股份的股东单位款项。

注释 16、预提费用

项目	年初数	年末数	结存原因
水电费	55,000.00	3,318.95	12 月水电费
排污费	-	10,000.00	99 年空调水处理费
房产税	71,724.65	-	
银湾二期配套费	-	113,000.00	根据预算数计提
小区办公费	-	50,000.00	根据预算数计提
自行车棚	-	20,000.00	根据预算数计提
监理费	-	35,000.00	根据合同计提
其他	6,500.00	11,988.00	根据预算数计提
利息费用	-	439,725.00	11.21-12.31 借款利息
大修理基金	-	256,231.21	根据机械设备原值的一定比例计提
合计	133,224.65	939,263.16	

注释 17、少数股东权益

年末余额 22,283,935.64,系控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司及重庆三峡招商开发有限公司少数股东享有的权益。

注释 18、股本

股本年末余额为 106,600,000.00 元，本年度变动情况如下：

项 目	年初数	本年增减变动(+,-)			年末数
		送股	其他	小计	
一.尚未流通股份					
1.发起人股份	39,803,530.00				39,803,530.00
其中:					
国家拥有股份	-----				-----
境内法人持有股份	39,803,530.00				39,803,530.00
外资法人持有股份	-----				-----
其他	-----				-----
2.募集法人股	19,996,470.00				19,996,470.00
3.内部职工股	-----				-----
4.公众股	-----				-----
尚未流通股份合计	59,800,000.00				59,800,000.00
二.已流通股份					
1.境内上市的人民币普通股	46,800,000.00				46,800,000.00
2.境内上市的外资股	-----				-----
3.境外上市外资股	-----				-----
4.其他	-----				-----
已流通股份合计	46,800,000.00				46,800,000.00
股份总数	106,600,000.00				106,600,000.00

本年股本总额未发生变动，法人股前十名股东亦未发生变动,名单如下：

股东名称	持有法人股股份 (万股)	占总股本比例
1、四川高速公路建设开发总公司	2576.5707	24.17%
2、四川恒运实业有限责任公司	758.160	7.11%
3、四川新洲实业有限公司	497.5426	4.67%
4、南充市金达房地产开发公司	284.310	2.67%
5、中国烟草总公司四川省公司	284.310	2.67%
6、中国工商银行成都市信托投资公司	236.925	2.22%
7、成都市建筑材料总公司	236.925	2.22%
8、德阳嘉娱有限责任公司	196.6477	1.84%
9、四川岷江电力股份有限公司	127.9395	1.20%
10、蒲江县财政信用投资公司	94.77	0.89%

注释19、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	18,773,965.17	2,255,047.10	—	21,029,012.27
公益金	18,773,965.17	2,255,047.10	—	21,029,012.27
任意盈余公积	1,471,047.98	2,491,096.63	—	3,962,144.61
合计	39,018,978.32	7,001,190.83	—	46,020,169.15

注:1.盈余公积上年年末审定余额 39,100,632.90,本期调减 81,654.58,系本年会计政策变更追溯调整所致。

2.盈余公积本年增加数中含成都锦江电子系统工程公司本年免交的所得税 3,558,709.48 转入“盈余公积”，本公司以权益法确认 2,491,096.63；其余为本年度实现净利润提取形成。

注释20、未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	76,557,138.31
加：本期净利润	22,550,471.03
减：提取盈余公积	4,510,094.20
年末未分配利润	94,597,515.14

注:1.上年年末未分配利润 79,038,080.16元,本期调减 2,480,941.85元,说明如下:

变动内容	调增(减)	变动原因
97年送股代缴的个人所得税处理	-2,160,000.00	处理以前年度遗留事项
补提以前年度坏帐准备	-402,596.43	会计政策变更
冲回以前年度多提盈余公积	81,654.58	会计政策变更
合计	-2,480,941.85	

2.根据董事会决议，因经营发展需要，本年度拟不进行利润分配。

注释 21、主营业务收入及主营业务成本

项目	本年发生数			上年发生数		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
工业	53,261,592.83	24,808,635.88	28,452,956.95	-	-	-
商业	-	-	-	1,216,642.30	1,590,101.79	-373,459.51
房地产	12,494,432.78	5,703,369.21	6,791,063.57	55,106,786.00	18,241,971.99	36,864,814.01
服务业	1,543,000.63	459,849.95	1,083,150.68	5,279,369.33	1,898,721.01	3,380,648.32
工程施工	33,842,351.50	26,255,208.40	7,587,143.10	11,566,830.00	9,159,677.76	2,407,152.24
合计	101,141,377.74	57,227,063.44	43,914,314.30	73,169,627.63	30,890,472.55	42,279,155.06

注释 22、其他业务利润

业务内容	本年发生数			上年发生数		
	收入	成本	毛利	收入	成本	毛利
租赁	3,495,951.70	902,502.80	2,593,448.90	3,900,609.92	1,131,748.60	2,768,861.32
其他	206,119.56	161,037.71	45,081.85	-	-	-
合计	3,702,071.26	1,063,540.51	2,638,530.75	3,900,609.92	1,131,748.60	2,768,861.32

注释 23、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,575,687.50	2,800.00
减:利息收入	2,127,215.20	175,586.52
汇兑损失	-	-
减:汇兑收益	-	-
其他	3,351.30	6,399.29
合计	451,823.60	-166,387.23

注释 24、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	180,000.00	-193,886.75
股权投资差额摊销 *	-270,000.00	-
出售子公司收益 *	1,956,996.03	-
合计	1,866,996.03	-193,886.75

*:1.股权投资差额摊销:本年度公司以 2127 万元购买锦江电器制造有限公司持有的成都锦江电子系统工程有限公司 70%的股权,购买日公司享有成都锦江电子系统工程有限公司的权益为 2100 万元,由此产生的股权投资借方差额 270,000.00 元一次性摊销计入“投资收益”。

2. 出售子公司收益:本年度公司将所持有的四川三峡经济发展有限公司 100% 股权分别转让给北海四川经济开发股份有限公司和四川海涯实业有限公司,转让价为 2000 万元,成本 18,043,003.97 元,转让收益 1,956,996.03 元。

注释 25、补贴收入

本年发生额 105,768.00 元,系北海市财政局营业税返还款。

注释 26、营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
无需支付的应付款项	4,240,529.09	72,118.59
违约金收入	7,000.00	
固定资产处置收益	586.44	
合计	4,248,115.53	72,118.59

注释 27、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金 23,311,360.88 元,其中:支付成都锦江电器制造有限公司往来款 11,719,572.72 元,支付重庆银湾房地产开发有限公司往来款 3,800,000.00 元,支付四川三峡经济发展有限公司往来款 2,000,000.00 元,其他支出 5,791,788.16 元系支付日常经营、管理费用开支。

六、母公司会计报表主要项目注释

注释 28、应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	-	-	-	7,854,163.00	100%	39,270.82
1-2 年	-	-	-	-	-	-
2-3 年	-	-	-	-	-	-
3 年以上	144,194.55	100%	720.97	-	-	-
合计	144,194.55	100%	720.97	7,854,163.00	100%	39,270.82

注:年末余额明细如下:

单位名称	年末欠款金额	欠款时间	欠款原因
四川成南高速公路有限责任公司	7,312,063.00	一年以内	应收工程款
四川大成建设开发公司	542,100.00	一年以内	土地款

注释 29、长期投资

1. 增减变化情况:

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	73,713,846.40	-	43,234,030.12	23,787,770.74	93,160,105.78	-

2. 期末余额构成:

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资公司注册资本的比例	本期权益增减额	累计权益增减额	年末数
北海四川招商房地产开发公司	1992.4.18 —	9,000,000.00	100%	928,279.19	4,957,393.15	13,957,393.15
北海四川大酒店有限公司	1993.4.1 —	20,000,000.00	100%	8,410.94	-	20,000,000.00
成都锦江电子系统工程公司	1999.8.25 —	21,000,000.00	70%	16,512,608.85	16,512,608.85	37,512,608.85
四川三峡经济发展有限公司	1994.5-99.11	12,000,000.00	60%	-11,097,981.69	-12,000,000.00	-
重庆三峡招商开发有限公司	1997.10—	6,500,000.00	65%	1,025,931.58	5,027,477.50	11,527,477.50
厦门四川房地产开发有限公司	1998.8 —	9,262,626.28	10%	-	-	9,262,626.28
成都双桥客运中心	1993.4 —	900,000.00	30%	-	-	900,000.00
合计		78,662,626.28		7,377,248.87	14,497,479.50	93,160,105.78

注释 30、投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	15,382,079.04	1,606,783.78
股权投资差额摊销	-270,000.00	-
出售子公司收益	1,956,996.03	-
合计	17,069,075.07	1,606,783.78

注释 31、主营业务收入及主营业务成本

项目	本年发生数			上年发生数		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利	主营业务收入	主营业务成本	毛利
房地产	8,224,738.68	3,154,638.98	5,070,099.70	51,846,800.00	16,056,217.10	35,790,582.90
工程施工	26,510,025.00	20,553,451.05	5,956,573.95	-	-	-
合计	34,734,763.68	23,708,090.03	11,026,673.65	51,846,800.00	16,056,217.10	35,790,582.90

七、关联方关系及其交易

(一) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
成都双桥客运中心	参股 30%的企业
重庆银湾房地产开发有限公司	参股 35%的企业

(二) 关联方交易

1、关联往来，应收应付款项余额如下：

项目	1999年12月31日	1998年12月31日
其他应收款-重庆银湾房地产开发有限公司	1,798,715.00	998,715.00

2、本年 1-12 月支付给关键管理人员的报酬为人民币 139,800.00 元，1998 年度为人民

币 151,582.00 元。

八、或有事项

本公司没有未披露的重大或有事项。

九、承诺事项

本公司没有未披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

1. 1999 年 12 月 30 日，本公司与河南省水利水电实业公司签定协议，本公司以 5268 万元的价格收购河南省水利水电实业公司所拥有的郑州华美彩印纸品有限公司 70% 的股权。本公司于 2000 年 1 月 10 日召开第四届董事会第六次(临时)会议，批准该协议书生效，收购基准日为 2000 年 1 月 10 日。

2. 本公司原拟出资参予射洪至遂宁高速公路和遂宁涪江二桥工程的建设，并已于 1998 年 6 月 29 日预付投资定金 5000 万给四川中通高速公路建设开发有限责任公司，考虑到投资回报长短结合的需要，董事会决定暂时从该项目撤出，已于 2000 年 1 月 7 日收回投资定金 4000 万元。

十一、其他重要事项

本公司没有其他需要说明的重要事项。