

海南金海股份有限公司

1999 年年度报告

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

一、公司简介

- 1、公司中文名称：海南金海股份有限公司
公司英文名称：HAINAN JINHAI CORP., LTD. 缩写：HAINAN JINHAI
- 2、公司法定代表人：邓志雄
- 3、公司董事会秘书：冯晓元，授权代表：何立芝
联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层
联系电话：(0898)6777324
传 真：(0898)6779318
电子信箱：jinhai zq@ public. hk. hi. cn.
- 4、公司注册、办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层
邮政编码：570125
公司电子信箱：jinhai @ public. hk. hi. cn.
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：[http :
//www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点：海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层
公司办公楼证券部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：金海股份
股票代码：0657

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及其构成

利润总额	56,292,351.83
净利润	51,555,929.75
扣除非经营性损益后的净利润	49,472,738.22
主营业务利润	117,571,113.71
其他业务利润	1,900,182.03
营业利润	54,099,160.30
投资收益	110,000.00
补贴收入	41,184.01
营业外收支净额	2,042,007.52
经营活动产生的现金流量净额	-69,067,742.50
现金及现金等价物净增加额	168,435,131.23

注:补贴收入金额为 41,184.01 元,是出口创汇海南商贸厅鼓励企业出口补贴收入。

2、近三年会计数据和财务指标

指标项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	805,875,913.49	196,818,809.29	196,818,809.29	107,874,023.89	107,874,023.89
净利润	51,555,929.75	53,279,662.31	38,525,482.87	25,362,394.94	18,650,729.32
总资产	881,617,876.92	514,204,112.46	445,941,614.49	418,195,330.42	369,536,665.68
股东权益	480,163,488.04	299,118,806.75	224,008,405.14	245,839,144.44	191,978,581.92
每股收益	0.30	0.46	0.33	0.22	0.16
加权平均每股收益	0.35	0.46	0.33	0.23	0.17
扣除非经营性损益后每股收益	0.29	0.46	0.33	0.22	0.16
每股净资产	2.81	2.56	1.92	2.11	1.64
调整后每股净资产	2.80	2.51	1.87	2.08	1.62
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.40	0.04	0.04		
净资产收益率(%)	10.74	17.81	17.20	10.32	9.72

① 其计算工式如下:

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-住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

② 调整前指公司会计政策、会计估计变更调整前的会计数据，调整后指公司会计政策、会计估计变更调整后的会计数据

③ 说明：由于会计政策变更根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，调整了1999年度会计报表相关的“坏帐准备”帐项，并采用了追溯调整法调整了以前年度帐项。

A. 调整前有关会计数据

项目	单位:人民币元		
	1999年度	1998年度	1997年度
坏帐准备	247,934.29	76,781.05	136,487.40
未分配利润	106,879,552.76	73,215,254.10	30,591,524.25

B. 调整后有关会计数据

项目	单位:人民币元		
	1999年度	1998年度	1997年度
坏帐准备	38,553,749.47	41,078,373.85	21,255,296.26
存货跌价准备		31,364,230.01	
长期投资减值准备		2,669,124.71	
未分配利润	41,829,347.66	25,452,625.85	-10,244,787.48

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	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	116,775,000.00	77,568,489.13	7,244,512.80	7,244,512.80	25,452,625.85	224,008,405.14
本期增加	54,306,300.00	188,051,771.09	10,311,185.94	5,155,592.97	41,244,743.81	293,914,000.84
本期减少		11,677,500.00			24,868,022.00	37,758,917.94
期末数	171,081,300.00	253,942,760.22	17,555,698.80	12,400,105.83	41,829,347.66	480,163,488.04

变动原因:

① 股本本期增加 54,306,300 元，原因为本期未分配利润、资本公积转增股本 35,032,500 元；本期配股股本增加 19,273,800 元。

② 资产公积本期增加 188,051,771.09 元,为本期配股溢价所致,本期减少 11,677,500 元为转增股本。

③ 盈余公积增加 10,311,185.94 元，法定公益金增加 5,155,592.97 元是根据董事会决议当年提取所致。

④ 未分配利润增加 41,244,743.81 元是本期净利润转入所致；减少 24,868,022 元为送红股所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

① 股本变动情况表

数量单位：

股

股份类别	期初数	本次变动增减 [+、-]					期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	
一、未上市流通股份	77298570	5301300	15459714	7729857		-9228141*	96561300
1、发起人股份	53075250	5301300	10615050	5307525			74299125
其中：							
国家持有股份	53075250	5301300	10615050	5307525			74299125
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份	17124750	0	3424950	1712475			22262175
3、内部职工股	7098570		1419714	709857		-9228141	0
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	77298570	5301300	15459714	7729857		-9228141	96561300
二、已上市流通股份	39476430	13972500	7895286	3947643		9228141	74520000
1、人民币普通股	39476430	13972500	7895286	3947643		9228141	74520000
2、境内上市的外资股							
1、境外上市的外资股							
2、其他							
已上市流通股份合计	39476430	13972500	7895286	3947643		9228141	74520000
三、股份总数	116775000	19273800	23355000	11677500		0	171081300

注：*为内部职工股上市，其中高管股转为流通股，暂时冻结。

② 股票发行与上市情况

A. 历次股票发行情况

发行情况	发行时间	股票种类	发行价 (元)	发行数量 (万股)	上市时间	上市数量 (万股)
公开发行	1999/11/25	人民币普通股	4.85	2150	1996/12/05	2930

注：在 1996 年 12 月 5 月获准上市的 2930 万股中，2150 万股为社会公众股，另外 780 万股为内部职工股占额度上市。

B. 公司股票送配情况

1997 年 4 月按 10 送 3.5 股红股,股本由 8650 万股增至 11677.5 万股。

1999 年 4 月按 10 送 2 股红股转增 1 股,股本由 11677.5 万股增至 15180.75 万股。

1999 年 12 月按 1998 年末 11677.5 万股总股本为基数 10 配 3 股,股本增至 17108.13 万股。(如按 1999 年送股、转增股后总股本 15180.75 计算,为 10 配 2.30 股)

1999 年 11 月 25 日,内部职工股 922.8141 万股期满三年,开始上市流通。

③ 公司内部职工股情况

公司内部职工股于 1993 年 1 月发行,共计 1300 万股,96 年 12 月 5 日上市 780 万股,97、99 年送股与转增后,剩余未上市职工股增至 922.8141 万股,99 年 11 月 25 日除高管人员持股仍冻结外,全部上市,流通股从 5131.94 万股增至 6054.75 万股。

2、股东情况介绍

① 报告期末股东总数 21623 个。

② 本公司前十名股东情况

名次	单位名称	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	占总股本比例 (%)	变化原因
1	中钨硬质合金集团公司	37280250	53464325	31.25	送股、配股
2	中国有色金属工业财务公司	7087500	9213750	5.39	送股
3	国泰君安证券公司	0	7913490	4.63	配股承销(流通股)
4	海南恒润投资有限公司	5062500	6581250	3.84	送股
5	包头铝厂	4050000	5492400	3.21	送股、配股
6	海南金昌旅游实业有限公司	4151250	5396625	3.15	送股
7	汕头广澳金属型材厂	4050000	5265000	3.08	送股
8	金鑫基金	0	2677825	1.57	二级市场购入(流通股)
9	中国有色金属工业海南公司	2025000	2632500	1.54	送股
10	中国有色金属进出口广东公司	1316250	1785025	1.04	送股、配股

③ 持有 10% 以上法人股东情况

中钨硬质合金集团公司，法定代表人：周菊秋

经营范围：有色金属原材料（包括钨、钼等硬质合金原材料、制成品的生产、加工、销售）辅助材料，有色金属矿产品、酒店业。

④ 报告期内 1999 年 1 月 29 日控股股东海南金海实业公司在国家工商局变更名称为中钨硬质合金集团公司。

四、股东大会简介

（一）股东大会的通知、召集、召开情况

股东大会共召开一次，由董事会召集，1999 年 2 月 8 日发出会议通知，1999 年 3 月 2 日通知延期召开，1999 年 3 月 16 日在三亚金海大酒店召开。

（二）股东大会通过的决议：

海南金海股份有限公司第七次股东大会于 1999 年 3 月 16 日在三亚金海大酒店召开，董事长邓志雄先生主持会议，到会股东代表 27 人，代表股权 5996.9955 万股，占公司总股本的 51.35%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了董事会工作报告；
- 2、审议通过了监事会工作报告；
- 3、审议通过了 1998 年年度报告；
- 4、审议通过了 1998 年度财务报告；
- 5、审议通过了 1998 年利润分配预案。

1998 年度本公司净利润 53,279,662.31 元，提取 10% 法定公积金 5,327,966.23 元，提取 10% 法定公益金 5,327,966.23 元，当年可供股东分配利润为 42,623,729.85 元，加上年度结转未分配利润 30,591,524.25 元，实际可供股东分配利润为 73,215,254.10 元。拟按 1998 年末总股本 11677.5 万股计算，用可分配利润向全体股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股，共计送出 23,355,000.00 元，尚余 49,860,254.10 元结转下年度分配；用资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股。送股后，我公司注册资本变更为 15180.75 万股。

- 6、审议通过了更换监事的议案；

7、同意上次募集资金投向改变“停止对南方精密压铸项目 1100 万元、减少对豪斯整水器项目投资 1000 万元”的大股东所提议案；

本公司已在 1997 年度中期报告及 1997 年年度报告和 1997 年度董事会工作报告中对改变募集资金使用情况进行了说明，并已业经 1996 年度股东大会讨论通过，公司也将该停建的项目及减投的项目报经主管部门中国有色金属工业总公司批准（中色计字[1997]769、770 号文），但没有单独形成议案提交股东大会表决，因此，经大股东中钨硬质合金集团公司提议，本次股东大会将改变募集资金投向单独形成专项议案，以符合上市公司规范化管理的要求。

因本议案为大股东中钨硬质合金集团公司所提，该议案表决时中钨硬质合金集团公司回避，故有权表决票数共计 2268.9705 万股。

8、以逐项表决方式审议通过了关于增资配股的议案；

(1) 配股比例：以 1998 年末总股本 11677.5 万股为基数，每 10 股配 3 股，配股总额为 35,032,500 股，其中中钨硬质合金集团公司以经评估的实物资产（株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限公司部分资产）认购 500 万股。

(2) 配股价定为 9—11 元。

(3) 本次配股有效期自股东大会通过之日起一年内有效。

配股资金计划投入：

精密陶瓷中试生产线项目；

混合料制备系统改造项目；

硬质合金深加工工程项目；

补充公司流动资金；

(4) 提请股东大会授权董事会全权办理与本次配股有关事宜，

以上配股方案需报海南省证管办出具意见并报中国证券监督管理委员会审核批准。

会议认为，98 年公司成功地进行了大规模的资产置换工作，取得了优良的业绩，会议肯定了 98 年度公司的整体工作，认为公司经营班子应抓紧时间与机遇，做好 1999 年的配股工作，使企业更快更稳定地向前发展。

该决议披露报刊为《证券时报》，披露时间为 1999 年 3 月 17 日。

(三) 选举更换公司董事、监事情况

姓名	职务	离任职时间	离任职原因	通过会议
张日明	监事	离职 1999.2.8	退休	第二届七次监事会
马敏修	董事	离职 1999.2.8	工作调动	第二届八次董事会
邓永泉	监事	任职 1999.3.16	补选	第七次股东大会
王锋	董事	离职 1999.7.30	辞职	第二届十次董事会

五、董事会报告

1、公司经营情况

① 公司所处行业：有色金属硬质合金行业

我公司 1998 年进行了大规模的资产重组，在控股股东中钨硬质合金集团公司的支持下，我公司通过与集团公司部分资产债务的置换，将国内最大的硬质合金生产企业株洲硬质合金厂和自贡硬质合金有限

责任公司部分优良的生产经营性资产重组进入我公司。从而使我公司成为目前国内最大的硬质合金生产企业。我公司以钨为主要原料的硬质合金产品国内市场占有率大约为 50% 左右。

我公司硬质合金“钻石牌”商标 1999 年被国家工商局评为全国驰名商标，“长城牌”被评为四川省著名商标。

我公司下属株洲分公司、自贡分公司均通过了 ISO9000 质量体系 99 年复审换证。

② 公司主营业务范围及经营状况

主营业务范围：有色金属原材料的生产、加工、销售（包括钨、钼等硬质合金原材料、制成品的生产、加工、销售）等。我公司 1999 年保持了稳定发展的势头，共实现营业收入 8.06 亿元，利润总额 5629 万元，净利润 5156 万元，主要产品有碳化钨、仲钨酸铵、硬质合金产品等，出口创汇 5000 余万美元。

③ 主要下属企业经营情况

株洲分公司 1999 年共实现业务收入 4.36 亿元，利润总额 3362 万元，自贡分公司共实现业务收入 3.51 亿元，利润总额 2849 万元。

④ 在经营中出现的困难及解决方案

1999 年国际、国内市场中钨品的价格仍处于低迷的状态，国内市场面临着中小企业低档产品的竞争，国际市场又面临着国外大公司高档产品的竞争，这些都对公司产品的销售产生了负面影响，公司将努力提高产品的质量和技术含量，做好售后服务工作，减少上述不利影响。

⑤ 公司在报告期末作利润预测。

2、公司财务状况

公司至 1999 年底总资产共计 8.82 亿元，比去年增长 100%（调整后），总资产大幅增长的原因是转入配股募集资金、资产、负债所致；长期负债 5309 万元，比去年增长 5309 万元，增长的原因是实物资产配股转入部分负债所致，股东权益共计 4.80 亿元，比去年增长 114%（调整后），大幅增长的原因是转入配股募集资金、资产所致，主营业务利润 11757 万元，比去年增长 310%，主营利润增长的原因是置换入的硬质合金资产本年内产生效益所致。净利润 5156 万元，比去年增长 46%（调整后），净利润比调整后的 1998 年净利润增长的原因是硬质合金主营业务本年内产生效益所致。

3、公司投资情况

① 公司在报告期内共募集配股货币资金 1.5 亿元，由于配股缴款至 12 月 28 日截止，12 月 29 日验资，因此报告期内无募集资金使用情况；

② 除募集资金外，报告期内无非募集资金投资的重大项目。

4、生产经营环境变化、宏观政策、法规的变化对公司的影响

① 1999 年下半年国际市场钨品的价格走出了止跌回升的行情，7 月 20 日，中国钨业界为了保护民族工业，防止过度恶性竞争，发表价格自律声明，《钨品行业价格自律工作实行方案》开始实施，这对我公司产品的销售已经并将继续产生有利影响；

② 今年我国如加入世贸，针对我国产品的反倾销将大为减少，关税和非关税贸易壁垒将减少或消除，对于出口占较大比例的我公司将十分有利。

5、新年度业务发展计划

① 抓好利用配股资金的技改项目，培育新的利润增长点。

- ② 抓住我国加入 WTO 的历史机遇，积极扩大对外出口。
- ③ 加大资本运营力度，保持公司资产的优良和高成长性。
- ④ 加强企业战略研究，向国外先进企业学习，引进先进技术、扩大合作，努力使公司成为具有国际竞争力的优强企业。
- ⑤ 学习邯钢经验，大力节约生产成本，向成本管理要效益。
- ⑥ 学习许继电器的管理经验，搞好制度创新工作。

6、 董事会日常工作情况

① 董事会会议情况及决议内容

A. 二届八次董事会，时间 1999 年 2 月 4 日，地点：海口市公司会议室。

内容：a、审议通过了 1998 年度总经理工作报告；

b、审议通过了 1998 年年度报告；

c、审议通过了 1998 年度财务报告；

d、审议通过了 1998 年利润分配及资本公积金转增方案（10 送 2，转增 1）。

e 审议通过了关于增资配股的议案和配股资金计划投入的项目；

f 通过了马敏修先生因工作原因辞去董事的申请。

g 决定于 1999 年 3 月 9 日召开一九九八年度股东大会。

会议肯定了 1998 年公司成功地进行了大规模的资产重组工作，取得了优良的业绩。

B. 二届九次董事会，时间 1999 年 4 月 6 日，地点：海口市公司会议室。

内容：a、通过了关于前次募集资金使用情况的说明；

b、通过了配股募集资金投资的项目及可行性报告；

c、对照学习了中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，根据三分开原则，免去依成真副总经理职务，确认中钨集团实物资产配股的公平性。

C. 二届十次董事会，时间：1999 年 7 月 28 日，地点：海口市公司会议室。

内容：通过总经理工作报告、中期报告、中期财务报告、关于王锋同志辞去董事职务的议案、决定中期利润不分配。

D. 二届十一次董事会，时间：1999 年 11 月 5 日，地点：海南省琼海市

内容：a、同意关于公司机构充实与职能调整的议案；

b、同意增聘徐松林、罗志彬、高再荣任金海股份副总经理。

c 同意关于收购中钨硬质合金公司所属自贡硬质合金有限公司部分经营性资产的议案。

d 同意何丽同志辞去财务部经理，任命杨功德同志为财务部经理。

理。

e、同意由董事长邓志雄同志授权自贡分公司与自贡市工商银行建立信贷关系。信贷额度为 4000 万元人民币，期限为一年，资金用途为流动资金。

② 股东大会通过的决议，董事会均严格执行。

A. 利润分配和公积金转增方案，报告期内于 1999 年 3 月 16 日股东大会通过决议，10 送 2 股转增 1 股。董事会已组织实施，于 1999 年 3 月 30 日股权登记，31 日除权，4 月 2 日上市交易。

B. 配股工作

报告期内，股东大会于 1999 年 3 月 16 日通过决议，10 配 3 股，董事会已组织实施，并依据中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》对公司进行了进一步规范，配股申请得到海南省证管办“琼证办[1999]72 号”文和中国证监会“证监公司字[1999]98 号”文批准，于 1999 年 10 月 30 日刊登获准公告。1999 年 11 月 26 日刊登配股说明书，共向全体股东配售了 1927.38 万股，其中向法人股配售 530.13 万股，向社会公众股东配售了 1397.25 万股。1999 年 12 月 10 日股权登记，12 月 13 日除权，12 月 14 日-28 日缴款，29 日完成验资，12 月 31 日刊登了股本变动公告，公司总股本由 15180.75 万股增至 17180.13 万股。2000 年 1 月 7 日，社会公众股获配股份上市流通。

7、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	职务	年龄	任期	年初持股	年末持股	股本变动及原因	年度报酬
邓志雄	男	董事长	43	至 2000 年	0	0		不在本公司获得收入
陈振亮	男	董事、总经理	47	至 2000 年	0	0		年薪 43200 元
蔚然军	男	董事	43	至 2000 年	27000	35100	送股	年薪 43200 元
马忠英	男	董事	52	至 2000 年	0	0		不在本公司获得收入
吴旭	男	董事	32	至 2000 年	0	0		不在本公司获得收入
苏尚广	男	董事	58	至 2000 年	8100	10530	送股	不在本公司获得收入
张振生	男	董事	60	至 2000 年	6750	8775	送股	不在本公司获得收入
冯秋明	男	董事	58	至 2000 年	2700	3510	送股	不在本公司获得收入
张大力	男	董事	49	至 2000 年	5400	7020	送股	不在本公司获得收入
阎小梅	女	监事会召集人	48	至 2000 年	0	0		不在本公司获得收入
尤麟	男	监事	52	至 2000 年	0	0		不在本公司获得收入
邓永泉	男	监事	58	至 2000 年	6480	8424	送股	不在本公司获得收入
雷小冰	女	监事	39	至 2000 年	4050	5265	送股	年薪 30000 元
韦利文	女	监事	35	至 2000 年	15120	19656	送股	年薪 21600 元
冯晓元	男	董秘、副总	44	至 2000 年	14850	19305	送股	年薪 38400 元
徐松林	男	副总经理	55	至 2000 年	0	0		年薪 38400 元
罗志彬	男	副总经理	54	至 2000 年	0	0		年薪 38400 元
高再荣	男	副总经理	46	至 2000 年	0	0		年薪 38400 元
杨功德	男	财务经理	50	至 2000 年	0	0		年薪 30000 元

公司年度报酬数额区间

3 万以下 1 人，3 万-4 万 之间 6 人，4 万-5 万之间 2 人；

不领取报酬的董事、监事、高级管理人员：

董事：邓志雄、马忠英、吴旭、苏尚广、张振生、冯秋明、张大力

监事：阎小梅、尤麟、邓永泉

高级管理人员：无

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员：

姓名	离任原因
马敏修	工作变动
王锋	工作变动
张日明	退休

依成真 因公司规范化免职

何丽 因工作变动辞职

报告期内无新聘任新总经理、董事会秘书情况。1999年11月5日，二届十一次董事会同意增聘徐松林、罗志彬、高再荣任金海股份副总经理。

② 公司员工4208人，大学以上820人，生产人员3718人，技术人员282人，财务人员90人，行政人员118人。

8、1999年度利润分配预案：1999年本公司净利润51,555,929.75元，提取10%的法定公积金5,155,592.97元、10%公益金5,155,592.97元，加上上年结转未分配利润25,452,625.85元，当年可供股东分配利润66,697,369.66元，减去1999年3月送红股24,868,022.00元，本年度未实际可供股东分配利润41,829,347.66元。考虑到刚送配股和公司发展的需要，董事会建议本期利润不予分配，亦不进行资本公积转增股本。

9、报告期内公司选定《证券时报》为法定信息披露刊物。

六、监事会报告

报告期内监事会召开了一次会议，列席了四次董事会议，1999年2月4日在海口市公司会议室召开第二届七次监事会，审议通过了年度报告、利润分配及转增方案、增资配股等议案，审议通过了张日明同志因退休原因辞去监事职务的申请，同意补选邓永泉同志为新任监事。

① 公司依法运作情况

监事会认为公司决策程序合法，已建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

② 监事会认为财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

③ 公司最近一次募集资金为99年度配股所募资金，因12月29日才验资完毕，并未在报告期使用，将于2000年投入使用。

④ 监事会认为公司收购、出售资产交易价格是合理的，无内幕交易行为，未损害部分股东的权益和造成公司资产流失。

⑤ 监事会认为关联交易是公平的，未损害上市公司利益。

⑥ 注册会计师出具的审计报告无解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见，公司未作利润预测。

七、重要事项

1、 重大诉讼、仲裁事项

① 海南金海股份有限公司上海销售中心（原金海股份上海分公司）与上海有色长宁经销部、上海金豪公司电解铜贸易纠纷：金海股份被作为第三人起诉，上海第一中级人民法院判决我公司赔偿上海有色长宁经销部货款及利息共计173.73万元，我公司认为该案审理和判决均存在较大争议，一审进行了两次，二审也进行了两次，我公司已就此案向最高检察院提请抗诉。

2、 报告期内无公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。

3、 报告期内公司控股股东未变更，公司董事会未换届、改选，未发生总经理变更、解聘、新聘董事会秘书情况。

- 4、 报告期内，公司第二届十一次董事会同意收购中钨集团下属自贡硬质合金公司硬质合金研究所及模具分厂，涉及金额 2365 万元，因其为国有资产，该项资产评估及确认尚在办理之中，因此，在报告期内未完成收购，预计将于 2000 年上半年完成此项工作，预计该两项资产每年产生净利润 300~500 万元。
- 5、 重大关联交易事项
- ① 关联交易方：株洲硬质合金厂 自贡硬质合金有限公司
 交易内容：购买原材料，代为销售产品
 定价原则：遵循公开、公平的原则，以市场同类产品、劳务等为基础。
 交易价格：按股份公司与之签定的协议。
 交易金额： 株洲硬质合金厂 自贡硬质合金有限公司
 采购 36003 万元 14003 万元
 销售 43622 万元 36063 万元
 结算方式：转帐支票，有一个月的放帐期。
 对公司利润的影响：关联交易是公司利润主要组成部分，无大额销货退回的情况。
 关联交易的必要性：
 我公司 98 年进行了资产重组，当时因公司规模影响未能将株硬、自硬两企业销售和原料采购部门置换进入，99 年度实施的配股使自贡分公司的销售系统进入了股份公司，但因配股到 1999 年 12 月 30 日才实施完毕，因此，销售系统在报告期内无实质性变化，另外两企业在重组前有多年的商业声誉和供销渠道，短期内不宜直接变换，以减少因此带来的损失。
 关联交易的持续性：
 预计 2000 年上半年自贡分公司将完全实现销售独立，株洲分公司预计在 2000 年下半年实现销售独立，2000 年上半年实现两企业原料采购的独立。
- ② 资产、股权转让发生的关联交易
 关联交易方：中钨硬质合金集团所属自硬公司
 交易内容：金海股份收购其模具分厂及硬质合金研究所。
 定价原则：以会计师事务所评估、财政部确认的价格为准。
 因尚未得到财政部的确认，此项收购尚未完成。
- ③ 公司与关联企业株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限公司之间存在债务、债权关系均为应收帐款，其中株硬厂 2517 万元，自硬公司 3084 万元，主要用于代理销售中流动资金，一般在两个月左右收回；我公司无关联企业的应付帐款。
- ④ 公司无其他重大关联交易事项。
- 6、 本公司与控股股东在人员、资产、财务上坚持实行“三分开”，已做到人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、 报告期内本公司无托管、承包事项。租赁事项有租赁株洲硬质合金厂土地使用权计 136 万元。
- 8、 报告期内本公司续聘海口齐盛会计师事务所有限公司。
- 9、 报告期内无其它重大合同、担保事项。
- 10、 执行财会字(1999)35 号文对本公司财务状况及经营成果的影响

- (1) 根据《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，我司在会计政策中增加了计提短期投资跌价准备和长期投资减值准备、存货跌价准备条款，由于 98--99 年度无短期投资跌价情况，因此，该项会计政策变动对我公司的财务和经营状况无影响。
 - (2) 我司关于应收帐款提取坏帐准备的比例本届董事会进行了修改，执行财会字(1999)35 号文对本公司 97、98、99 年财务状况产生了下列影响：1997 年增加提取坏帐准备 21118808.86 元，1998 年增加提取坏帐准备 41078373 元，增加提取存货跌价准备 31364230 元，增加提取长期投资减值准备 2669124 元；1999 年增加提取坏帐准备 49034574 元。
- 11、 报告期内无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条、《信息细则》第十七条所列举的重大事件以及公司董事会判断为重大事件的事项。

八、财务会计报告

第一部分、海口齐盛会计师事务所中国注册会计师吴建成、王翠仙为我司出具了无保留、无解释说明的审计报告；

第二部分、会计报表：（见附件）

- 1、 资产负债表
- 2、 利润及利润分配表
- 3、 现金流量表

第三部分、会计报表附注

（一）企业概况

海南金海股份有限公司是 1993 年 1 月，经海南省股份制试点领导小组琼股办字（1993）第 4 号文批准，由中钨硬质合金集团公司（原海南金海实业公司）、中国有色金属工业财务公司、包头铝业（集团）有限责任公司（原包头铝厂）、中国有色金属工业海南公司、中国有色金属进出口广东公司（原广东有色金属进出口公司）、广东粤华有色金属联合开发公司共同发起，以定向募集方式组建的股份有限公司，股本 65,000,000.00 元。1996 年 11 月经中国证券监督管理委员会证监发（1996）第 331 号文批准，发行社会公众股 21,500,000 股，内部职工股中 7,800,000 股占额度上市，共 29,300,000 股，已于 1996 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂牌交易。1997 年 4 月 25 日公司股东大会决议通过 1996 年度利润分配方案，每 10 股送 3.5 股红股。经发行和送股后，公司股本变更为 116,775,000.00 元。1999 年 3 月 16 日，经公司第七次股东大会决议通过 1998 年度分红及转增方案，每 10 股送 2 股红股，用资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，分红及转增股本后总股本增至 151,807,500 股。

1999 年 9 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]98 号文批准，1999 年 12 月以每 10 股配售 2.307693 股的比例配股，每股配售价 11 元，配售后总股本增至 171,081,300 股。1999 年 11 月 25 日经深圳证券交易所批复，内部职工股上市流通。

上述股本变更业经海口齐盛会计师事务所有限公司验证，并已在海南省工商行政管理局变更企业法人营业执照。注册资本：171,081,300 元；法定代表人：邓志雄；主营业务：有色金属、稀有金属、贵金属、钢材生产、加工、销售、化工产品原料（专营外）矿产品及旅游项目的开发、用品的销售等。1998

年 11 月 1 日与中钨硬质合金集团公司进行资产置换后本公司主营业务更加突出为有色金属和硬质合金产品的生产与加工。

截至 1999 年 12 月 31 日，公司拥有子公司及控股公司四家，基本情况如下：

企业名称	注册地址	注册资本	所持比例	主营范围
南方精密压铸有限公司	广东南海	120 万美元	75%	有色金属、铸件生产加工
内蒙海托工贸公司	内蒙托县	300 万元	100%	有色金属、矿产品销售
海南金海股份上海销售中心	上海	300 万元	100%	经销、代购代销
上海豪斯整水器有限公司	上海	61 万美元	50.82%	整水器生产、销售

公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(二)(1)会计制度

执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度-----会计科目和会计报表》及财政部有关补充规定。

(2)会计年度

采用公历年制，自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(3)记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

(4)记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，各项财产物资除按规定进行资产评估以评估价计价外，均以实际成本为计价原则。

(5)外币业务核算方法

发生外币业务时按照发生当日的外币市场汇率折合人民币记帐，期末对外币帐户的外币余额按期末外币市场汇率折合人民币予以调整，发生的汇兑损益记入相应科目。

(6)现金等价物的确定标准

对企业持有的期限短、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，确认为现金等价物。

(7)坏帐核算方法

对坏帐损失，采用备抵法核算。自 1999 年 1 月 1 日起，本公司变更坏帐准备计提方法及计提比例，坏帐准备原按应收帐款期末余额的 3%计提，现改为以期末应收款项余额为基数按帐龄分析法计提，根据应收款项形成情况，以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况，以及其他相关信息，规定的提取比例如下：

逾期帐龄	计提比例%
1 年内	10
1—2 年	30
2—3 年	60
3—4 年	80
4—5 年	90
5 年以上	100

其他应收款计提的坏帐准备，在资产负债表上列示于“坏帐准备”项目内。

坏帐的确认标准：

1、因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收款项。

2、因债务人未能履行偿还义务，确实不能收回的款项，报董事会批准后

可列作坏帐。

(8) 存货核算方法

存货入库时按实际成本计价，库存商品发出时按个别计价法，其他存货发出时采用加权平均法，低值易耗品采用一次摊销法。

自 1999 年 1 月 1 日起，本公司变更期末存货计价会计政策。期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，采用备抵法计提存货跌价准备。

(9) 长期投资核算方法

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐，对外投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其投资虽占该单位有表决权资本 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，对外投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；对外投资占该单位有表决权资本 50%以上，或虽不超过 50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。

自 1999 年 1 月 1 日起，本公司变更长期投资期末计价会计政策，期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备，长期投资减值准备的确认标准和计提方法为：对长期投资各项目由于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帐面价值，按两者的差额计提长期投资减值准备。

(10) 固定资产计价和折旧方法

凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他生产经营有关的设备、器具等，属于固定资产，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。固定资产折旧，采用直线法分类计算。按固定资产预计使用年限和固定资产 5%的预计残值率确定其分类折旧率如下：

类别	使用年限	预计残值%	年折旧率%
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	10	5	9.5
办公设备	5	5	19
交通工具	5	5	19

(11) 在建工程核算方法

在建工程以实际成本核算，公司用于购建固定资产的借款利息支出在工程交付使用前，计入在建工程，在工程交付使用后的利息支出，列入当期损益，在建工程竣工决算后转入固定资产核算。

(12) 无形资产计价和摊销方法

按取得无形资产实际成本计价，采用直线法平均摊销，房屋使用权按 20 年使用期平均摊销；土地使用权价值，属在建项目用地，待完工后一次转销，未使用的土地暂不摊销。

(13) 开办费和长期待摊费用的摊销方法

开办费、筹建期间汇兑损失、装修费均按 5 年平均摊销。

(14) 收入确认原则

a 商品或产品所有权上的重要风险和报酬已经转移给买方，相关收入已经收到或已取得收款凭据，并且相关的成本能够可靠计量时，确认为销售收入的

实现。

b 劳务收入以劳务已经提供并收取价款或取得收款凭据时作为收入的实现。

(15) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(16) 合并会计报表的合并范围及编制方法

a、合并会计报表合并范围

合并范围包括公司本部和上述四个子公司。合并范围确定的原则为母公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和被母公司控制的其他被投资企业。

b、合并会计报表编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》等文件的规定编制合并会计报表。合并会计报表时根据各个别会计报表及相关资料,对公司的重大内部交易,资金往来进行相互抵销。

内蒙海托工贸公司的全资子公司一保定金海铜材厂,在1996—1998年度处于关停状态,故保定金海铜材厂1998年度退出公司合并范围。

(17) 会计政策变更

依据财政部《股份有限公司会计制度》(财会字[1998]7号)、《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》(财会字[1999]35号)和中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》,结合本公司实际,自1999年1月1日起,变更以下会计政策:

a、坏帐准备[详见附注二·(七)]

b、期末存货计价方法[详见附注二·(八)]

c、期末长期投资计价方法[详见附注二·(九)]

(18) 会计差错更正

本年度发现上海销售中心1997年将应付公司本部946,061.16元冲销管理费用,公司本部本年度将应收该笔款项调减以前年度损益。

(19) 会计政策变更及会计差错更正的累积影响数

上述会计政策变更及会计差错更正已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列,上述会计差错更正及会计政策变更的累积影响数为75,981,008.68元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为41,001,592.80元,存货计价方法变更的累积影响数为31,364,230.01元,长期投资计价方法变更的累积影响数为2,669,124.71元,会计差错更正的累积影响数为946,061.16元。由于会计差错更正及会计政策变更,调减了1998年度的净利润14,754,179.44元;调减了1999年初留存收益75,110,401.61元,其中:未分配利润调减了57,056,098.60元,盈余公积调减了15,022,080.31元,未确认的投资损失调增了3,032,222.70元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了40,836,311.73元。

(三)、税项:

1、所得税:按海南省经济特区有关规定,税率为15%,外地分公司及子公司按国家有关税法及当地政府有关规定执行。

2、增值税:钨、钴等矿产品原材料购进适用13%增值税率,其他适用17%增值税率。

3、营业税:按营业收入的5%计缴。

4、城建税、教育费附加、价格调节基金:分别按营业税额和增值税额的7%、

3%和 1%计缴。

5、其他各税：按照国家税法的有关规定计缴。

(四)、会计报表主要项目注释

(1)货币资金

序号	明细表	币种	1998年12月31日			1999年12月31日		
			原币金额	汇率	折合人民币	原币金额	汇率	折合人民币
1	现金	人民币	48,039.26		48,039.26	67,632.27		67,632.27
		美元	60.00	1:8.2789	496.73	60.00	1:10.0641	603.85
		港币	4,600.00	1:1.0681	4,913.26	5,000.00	1:1.06	5,300.00
		新加坡币	20.00	1:5.944	118.88	20.00	1:5.944	118.88
		小计			53,568.13			73,655.00
2	银行存款	人民币	9,600,552.70		9,600,552.70	177,518,252.82		177,518,252.82
		美元	1,094.89	1:8.2789	9,064.35	62,092.48	8.2793	514,081.77
		港币	110,741.69	1:1.0681	118,283.20			
		小计			9,727,900.25			178,032,334.59
3	其他货币资金		1,300,000.00		1,300,000.00		1,409,610.02	
	合计						11,081,468.38	
							179,515,599.61	

(2)应收票据 14,139,814.97 元。

其中：大额应收票据：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东青州市农业机构总公司	1999.09.02	2000.03.02	1,000,000.00	背书取得
庆铃汽车股份有限公司	1999.12.28	2000.04.27	149,180.97	背书取得
山东凿岩纤具厂	1999.12.18	2000.05.18	5,000,000.00	背书取得
任丘市自贡硬质合金有限责任公司	1999.12.24	2000.06.23	2,950,000.00	背书取得
中国有色金属进出口四川公司	1999.12.27	2000.04.26	1,200,000.00	背书取得

(3) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	10,542,301.40	46.84	1,054,230.14	68,085,011.25	87.33	6,808,501.12
1—2年	5,590,291.00	24.83	4,953,664.80	2,087,400.16	2.68	626,220.05
2—3年	356,160.56	1.58	213,696.33	1,485,984.25	1.90	891,590.55
3—4年	3,367,037.00	14.96	2,693,629.60	284,410.96	0.36	227,528.77
4—5年	2,654,095.09	11.79	2,388,685.58	3,367,037.00	4.32	3,030,333.30
5年以上				2,654,095.09	3.41	2,654,095.09
合计	22,509,885.05	100	11,303,906.45	77,963,938.71	100	14,238,268.88

注 1：大额应收帐款：

单位	金额	时间	原因
自贡硬质合金有限责任公司	30,840,413.42	1999	应收销货款
株州硬质合金厂	25,165,594.20	1999	应收销货款
兰州办事处	2,959,476.76	1999	应收销货款
上海申藏联合公司	2,480,000.00	1995	应收销货款
广东有色金属进出口珠海分公司	1,750,000.00	1999	应收销货款

注 2：2000 年 1 月 8 日已收到株州硬质合金厂应收货款 20,000,000 元。

注 3：无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的主要股东货款。

(4) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	55,431,213.72	49.35	3,292,538.93	49,197,745.32	62.54	3,234,217.48
1—2年	14,454,498.80	12.87	7,438,477.28	6,738,593.71	8.57	2,021,578.11
2—3年	14,864,351.62	13.23	1,126,127.83	5,128,872.33	6.52	2,905,217.25

3—4年	22,252,456.72	19.81	13,127,418.76	1,832,581.72	2.33	1,466,065.37
4—5年	5,322,116.22	4.74	4,789,904.60	10,796,141.75	13.72	9,716,527.58
5年以上				4,971,874.80	6.32	4,971,874.80
合计	112,324,637.08	100	29,774,467.40	78,665,809.63	100	24,315,480.59

注 1: 大额其他应收款:

单位	金额	时间	原因
三亚鸿业金属材料公司	9,050,115.32	1999	暂借款
海南回元堂药业公司	7,467,349.67	1999	暂借款
中色总公司财务公司海南代表处	3,904,817.62	1998	暂借款
金海旅游公司	3,720,715.77	1999	暂借款
三亚中亚信托投资公司	2,749,226.05	1999	往来款

注 2: 持有本公司 5%(含 5%)以上股份的主要股东款项:

单位	金额
中钨硬质合金集团公司	980,119.22 元

(5) 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,647,409.07	50.40	19,992,117.81	82.85
1—2 年	179,612.12	2.22	10,000.000	0.04
2—3 年	721,442.24	8.91	4,730.00	0.02
3 年以上	2,548,148.88	31.47	4,122,772.84	17.09
合计	8,096,612.31	100	24,129,620.65	100

注 1: 大额预付帐款:

单位	金额	时间	原因
江门外贸公司	5,795,650.00	1999	预付购货款
阿鲁科尔沁旗矿山公司	2,533,254.96	1995	预付购货款
赣州大兴冶金化工厂	2,081,162.80	1999	预付购货款
郴州福利矿产加工厂	1,170,968.54	1999	预付购货款
马鞍山马钢厂	795,053.98	1996	预付购货款

注 2: 无预付本公司 5% (含 5%) 以上股份的主要股东货款。

(6) 存货

序号	项目	期初数		期末数	
		金额	跌价准备	金额	跌价准备
1	库存商品	13,174,592.90		52,627,549.02	
2	产成品	3,393,620.17		3,016,989.76	
3	在产品	77,594,864.13		132,273,153.13	
4	原材料	12,698,429.75		73,422,350.73	
5	分期收款发出商品	964,621.46		1,113,206.63	
6	低值易耗品	15,114,596.37		5,205,053.70	
7	委托加工物资			1,276,419.56	
	合计	122,940,724.78		268,934,722.53	

注 1: 存货增加主要是由于股东配股资产中一部分存货转入所致。

注 2: 配股增加存货按市价评估入帐, 其他硬质合金存货无可变现净值低于成本的情况, 故本期该部分存货未计提存货跌价准备。

注 3: 公司 1996 年购入氧化铝等存货计提存货跌价准备 31,364,230.01 元, 且经董事会决议已核销该部分存货。

(7) 长期投资

项 目	期初数		本期增加数	本期减少数	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	13,760,000.00	2,669,124.71	50,000.00		5,810,000.00	
其中:1 股票投资						
被投资单位名称	股份性质	股票数量	占投资公司注 册资本比例	投资金额	减值准备	备注
海南新大陆股份有限公司	法人股	20 万	0.22%	200,000.00		
北京万通实业公司	法人股	100 万	0.125%	1,000,000.00		
南山电力股份公司	法人股	150 万	0.36%	1,700,000.00		
北海银建投资股份有限公司	法人股	100 万		1,800,000.00		
合 计				4,700,000.00		

2、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 注册资金比例	减值准备	备注
北海金大陆公司	15 年	1,060,000.00	10%		
呼和浩特市蒙吉利 万博园艺有限公司		50,000.00	7.52%		
合 计		1,110,000.00			

注 1：公司全资子公司内蒙海托 1998 年计提投资保证金海铜材厂减值准备 2,669,124.71 元，经董事会决议已核销该笔投资。

注 2：公司其他长期股权投资单位因本期未发现经营状况恶化等情形，故本期未计提长期投资减值准备。

(8) 固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
原 值				
房屋及建筑物	92,907,999.62	77,024,320.83		169,932,320.45
机器设备	173,428,401.01	114,301,006.75	1,728,750.21	286,000,657.55
运输设备	3,143,423.87	114,729.00	57,587.35	3,200,565.52
通讯设备	69,920.00			69,920.00
办公用品	1,441,460.06	66,280.00	36,120.00	1,471,620.06
其 他	595,917.53	43,194.40	444,320.00	194,791.93
合 计	271,587,122.09	191,549,530.98	2,266,777.56	460,869,875.51
累计折旧				
房屋及建筑物	30,587,614.96	29,404,310.67		59,991,925.63
机器设备	75,768,030.64	66,167,499.84	980,296.81	140,955,233.67
运输设备	2,256,715.32	366,787.53	36,480.04	2,587,022.81
通讯设备	53,256.49	9,416.83		62,673.32
办公用品	781,662.19	274,909.18	34,314.00	1,022,257.37
其 他	509,615.11	21,517.11	411,847.23	119,284.99
合 计	109,956,894.71	96,244,441.16	1,462,938.08	204,738,397.79
净 值	161,630,227.38			256,131,477.72

注 1：固定资产本期增加 191,549,530.98 元，其中 33,045,024.57 元属在建工程转入；

注 2：固定资产本期减少 2,266,777.56 元，其中 1,341,604.21 元属固定资产报废，925,173.35 元属出售固定资产。

(9) 工程物资期末余额 923,759.23 元为自贡分公司本期购入增加数。

(10) 在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入	其他减少数	期末款	资金来源	进度
细碳化钨车间	32,969,582.00	81,192.57	33,045,024.57		5,750.00	自筹	100%
钨钴钛分厂	2,523,719.10	50,007.12			2,573,726.22	自筹	100%
206 及碳化钨 勘察车间	93,057.40	4,564,142.73			4,657,200.13	自筹	90%
203 车间设备及 配股转入工程	80,000.00	2,129,832.03			2,209,832.03	自筹	95%

钨钴分厂设备	80,000.00		80,000.00	自筹	
203 车间热处理	340,476.00	853,871.11	1,194,347.11	自筹	
项目工程					
钨冶炼分厂改造	470,596.49		470,596.49	配股	40%
环保专项工程	258,113.81		258,113.81	自筹	80%
钨冶炼分厂改造	104,515.00		104,515.00	自筹	30%
异型分厂改造	69,595.00		69,595.00	自筹	90%
碳化钨改造	97,163.66		97,163.66	自筹	90%
陶瓷回收水项目	526,675.80		526,675.80	配股	50%
精密陶瓷技术	30,000.00		30,000.00	配股	10%
改造项目					
厂办中央空调系统	216,419.00		216,419.00	自筹	100%
计算机开发项目	67,821.30		67,821.30	自筹	
硫化氢治理	120,163.66		120,163.66	自筹	80%
合计	36,086,834.50	33,045,024.57	12,681,919.21		

注 1: 本期无利息资本化金额;

注 2: 本期在建工程减少 33,045,024.57 元, 系转入固定资产所致;

注 3: 第 7、12、13 项本期增加数 1,027,272.29 元为配股资金投入, 第 4 项本期增加数中有 2,011,332.03 元为配股资产转入, 本期配股资产转入增加在建工程项目共计 3,038,604.32 元。

(11) 无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋使用权	1,470,000.00	1,212,750.00			73,500.00	1,139,250.00	15.5 年
MP11 软件费	4,000.00		4,000.00			4,000.00	
专利费	40,000.00		40,000.00			40,000.00	
合计	1,514,000.00	1,212,750.00	44,000.00		73,500.00	1,183,250.00	

(12) 开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	90,341.17		56,823.56	33,517.61

(13) 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		4,800,000.00
担保借款	28,000,000.00	135,010,000.00
信用借款	11,050,000.00	5,000,000.00
合计	39,050,000.00	144,810,000.00

注: 本年增加数中由配股转入 66,010,000.00 元。

(14) 应付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,322,698.11	62.82	69,451,699.28	95.62
1—2 年	1,471,360.11	12.62	174,874.88	0.24
2—3 年	2,590,812.00	22.23	346,060.48	0.48
3 年以上	271,130.93	2.33	2,659,584.05	3.66
合计	11,656,001.15	100	72,632,218.69	100

注 1: 大额应付帐款:

单位	金额	原因
美国 OMG 芬兰分公司	7,267,347.20	应付购货款

大余县金鑫有色金属加工厂	2,570,446.03	应付购货款
漂塘钨矿	2,153,427.44	应付购货款
郴州白鹿洞矿加工厂	2,073,234.50	应付购货款
虎跳峡钨矿	3,988,738.77	应付购货款
麻栗坡荣冶有限公司	2,454,890.39	应付购货款

注2:无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项。

(15) 预收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	1,697,577.12	75.53	502,559.86	38.68
1—2年	114,567.10	5.10	332,699.35	25.60
2—3年	283,778.79	12.63	66,300.70	5.10
3年以上	151,418.59	6.74	397,871.88	30.62
合计	2,247,341.60	100	1,299,431.79	100

注:无预收持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项。

(16) 其他应付款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	112,325,654.09	74.00	65,192,351.76	58.89
1—2年	19,761,293.71	13.03	20,270,978.71	18.31
2—3年	19,672,320.50	12.96	11,165,193.52	10.09
3年以上	23,742.24	0.02	14,072,203.01	12.71
合计	151,783,010.54	100	110,700,727.00	100

注1:大额其他应付款:

单位	金额	原因
工程款	40,223,314.37	应付工程款
国泰证券深圳公司	20,000,000.00	往来款
海南雷宏公司	8,520,000.00	往来款
北京增鑫源科技有限公司	10,000,000.00	暂借款
有色进出口总公司	8,061,300.00	暂借款

注2:无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位款项。

(17)应付股利期初数5,220,169.50元,期末数1,908,452.83元,本期减少主要为支付包头铝业有限责任公司和中国有色金属进出口广东公司以前年度股利。

(18) 应交税金

类别	期初数	期末数
增值税	584,429.44	-247,476.46
营业税	159,694.99	159,694.99
城市维护建设税	107,711.40	681,393.45
房产税		200,316.80
所得税	5,380,634.26	8,385,914.02
固定资产投资方向调节税		-70,000.00
合计	6,232,470.09	9,109,842.80

(19) 其他未交款

类 别	期初数	期末数
教育费附加	52,939.12	409,717.23
(20)预提费用		

类 别	期初数	期末数	备 注
借款利息	504,900.00	1,009,800.00	系计提 500 万元借款利息借款利率为月息 8.415‰
借款利息	4,906.00	0	
合 计	509,806.00	1,009,800.00	

(21)长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行株洲市新华路支行	13,000,000.00	99·06·16—2000·07·05	6.534%	担保
中国工商银行株洲市新华路支行	10,000,000.00	99·11·08—2001·04·22	5.94%	担保
中国工商银行株洲市分行	10,000,000.00	99·03·08—2000·08·20	7.326%	担保
中国工商银行株洲市分行	10,000,000.00	99·03·08—2000·09·15	7.326%	担保
中国工商银行株洲市分行	10,000,000.00	99·03·08—2000·09·08	7.326%	担保
合 计	53,000,000.00			

(22)股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		送 股	公积金转股	内 部 职 工 股上市	配 股	小 计	
一、未上市 流动股份							
1、发起人股份	53,075,250. 00	10,615,050. 00	5,307,525.0 0		5,301,300.0 0	21,223,875. 00	74,299,125. 00
其中：							
国家持有 股份							
境内法人 持有股份	53,075,250. 00	10,615,050. 00	5,307,525.0 0		5,301,300.0 0	21,223,875. 00	74,299,125. 00
境外法人 持有股份							
2、募集法人 股份	17,124,750. 00	3,424,950.0 0	1,712,475.0 0			5,137,425.0 0	22,262,175. 00
3、内部职工 股	7,106,400.0 0	1,419,714.0 0	709,857.00	- 9,235,971 .00		- 7,106,400.0 0	0
4、优先股或 其他							
未上市流 通股份合计	77,306,400. 00	15,459,714. 00	7,729,857.0 0	- 9,235,971 .00	5,301,300.0 0	19,254,900. 00	96,561,300. 00
二、已上市 流通股份							
1、人民币流 通股份	39,468,600. 00	7,895,286.0 0	3,947,643.0 0	9,235,971 .00	13,972,500. 00	35,051,400. 00	74,520,000. 00
2、境内上市 的外资股							
3、境外上市 的外资股							
已上市流 通股份合计	39,468,600. 00	7,895,286.0 0	3,947,643.0 0	9,235,971 .00	13,972,500. 00	35,051,400. 00	74,520,000. 00
三、股份总 数	116,775,000 .00	23,355,000. 00	11,677,500. 00	0	19,273,800. 00	54,306,300. 00	171,081,300 .00

(23)资本公积

本期增加数

本期减少数

项 目	期初数	金 额	备 注	金 额	备 注	期末数
股本溢价	77,568,489.13	188,051,771.09	配股溢价	11,677,500.00		转增
	253,942,760.22					

			发行		股本	
其 他						
合 计	77,568,489.13	188,051,771.09			11,677,500.00	
	253,942,760.22					

(24) 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		5,155,592.97		5,155,592.97
公益金	7,244,512.86	5,155,592.97		12,400,105.83
任意盈余公积				
合 计	7,244,512.86	10,311,185.94		17,555,698.80

(25) 未分配利润

年初余额	25,452,625.85
加:本年转入数	51,555,929.75
减:本年减少数	
其中(1)分配股利	
(2)提取法定盈余公积金	5,155,592.97
(3)提取公益金	5,155,592.97
(4)提取任意盈余公积金	
(5)转作股本的普通股股利	24,868,022.00
年末余额	41,829,347.66

(26) 财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	2,056,834.16	6,167,166.74
减:利息收入	58,849.59	76,302.13
汇兑损失	10,877.57	12,973.37
减:汇兑收益		
其 他	26,504.67	42,024.26
合 计	2,035,366.81	6,145,862.24

注:本年度财务费用增大原因主要是贷款增加。

(27) 其他业务利润

类 别	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
出让原材料	14,147,396.27	13,446,167.60	701,228.67
代理业务收益	1,073,268.89		1,073,268.89
其 他	302,533.87	176,849.40	125,684.47
合 计	15,523,199.03	13,623,017.00	1,900,182.03

(28) 投资收益

项 目	上年数	本年数
股票投资收益	74,149.60	50,000.00
资产置换收益	8,007,800.00	
其他股权投资收益	-2,217,342.25	
长期投资跌价准备	-2,669,124.71	
其他投资收益		60,000.00
合 计	3,195,482.64	110,000.00

(29) 补贴收入

类别	金额	备注
出口贴息	41,184.01	财税厅拨款,按 98 财外字 (540)号文

(30) 营业外收入

类别	金额
罚款收入	6,106.18
固定资产清理收入	28,579.23
工程款核减收入	2,543,823.62
合计	2,578,509.03

(31) 营业外支出

类别	金额
固定资产净损失	428,260.44
罚款支出	28,241.07
其他	80,000.00
合计	536,501.51

(五)、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业	125,996,454.27	798,440,841.61	103,513,138.72	677,293,699.04	22,483,315.55	121,147,142.57
商业	70,822,355.02	7,435,025.48	64,223,404.79	7,045,144.95	6,598,950.23	389,880.53
合计	196,818,809.29	805,875,867.09	167,736,543.51	684,338,843.99	29,082,265.78	121,537,023.10

(六)、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

A、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
中钨硬质合金集团公司	长沙市劳动西路 386 号	矿产品、农副产品、化工原料、建筑、材料	母公司	国有企业	周菊秋
海南金海股份上海销售中心	上海市曲阳路 563 号	金属材料、半导体、材料电子产品、通用设备	子公司	其他经济	任炽毅
南方精密压铸有限公司	广东南海市	生产有色金属、精密加工、产品内外销售	子公司	合资企业	段诚
内蒙古海托工贸公司	内蒙古托克托县	机电产品、钢材、木材、工艺美术、化工	子公司	其他经济	候波
上海豪斯整水器有限公司	上海市	整水器生产\销售	控股公司	全资企业	

B、存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中钨硬质合金集团公司	50,000 万元			50,000 万元
海南金海股份上海销售中心	300 万元			300 万元
南方精密压铸有限公司	120 万美元			120 万美元
内蒙古海托工贸公司	300 万元			300 万元
上海豪斯整水器有限公司	61 万美元			61 万美元

C、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	%
中钨硬质合金集团公司	3728.025 万元	31.92	1618.4075 万元	30.00			5346.4325 万元	31.25
海南金海股份上海销售中心	300 万元	100					300 万元	100
南方精密压铸有限公司	90 万美元	75					90 万美元	75
内蒙古海托工贸公司	300 万元	100					300 万元	100

2、不存在控制关系的关联方关系及其交易

A、定价政策

本公司向关联方采购和销售货物的价格由双方以市场价为基准核定；关联方向本公司提供的其他服务项目以实际成本价为基准核定。1999 年度和 1998 年度内本公司无任何高于或低于正常价格的情况。

B、不存在控制关系的关联方的性质

企业名称	与本企业的关系
株洲硬质合金厂	同一母公司
自贡硬质合金有限公司	同一母公司

3、不存在控制关系的关联方交易事项

A、采购货物及支付动力、分析费

企业名称	1998 年 11—12 月	1999 年
株洲硬质合金厂	37,687,337.58	360,033,394.25
自贡硬质合金有限公司	40,703,352.36	140,025,168.26

B、销售货物

企业名称	1998 年 11—12 月	1999 年
株洲硬质合金厂	79,498,615.80	436,219,950.09
自贡硬质合金有限公司	41,033,973.45	360,632,328.25

C、租赁土地使用权

企业名称	1998 年 11—12 月	1999 年
株洲硬质合金厂	227,240.60	1,363,443.60

4、关联方往来

单位名称	年末余额	
	1998	1999
应收帐款：		
株洲硬质合金厂	2,547,823.09	25,165,594.20
自贡硬质合金有限公司	20,570,119.52	30,840,413.42
其他应收款：		
中钨硬质合金集团公司	0.00	980,119.22
其他应付款：		
中钨硬质合金集团公司	28,107,456.12	0.00

注：2000 年 1 月 8 日已收回株洲硬质合金厂 2000 万元。

(七)、承诺事项及或有事项

本公司无需披露的重大承诺事项及或有事项

(八)、期后事项

本公司无需披露的重大期后事项。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册日期、地点

1998 年 3 月 18 日，海南省工商行政管理局。

2、企业法人营业执照注册号：4600001001204

3、税务登记证号：460100284077092

4、公司未流通股票托管机构名称：深圳证券交易所

5、公司报告期内证券主承销商机构名称：国泰君安证券有限公司。

6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

齐盛会计师事务所有限公司，办公地址：海口市财政局综合楼2楼。

十、备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、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原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

附现金流量表、资产负债表、利润分配表

编制单位：海南金海股份有限公司 **利润及利润分配表** 1999.年度 单位：人民币元

项 目	行次	本年合并数	上年合并数	本年母公司数	上年母公司数
一、主营业务收入（亏损以“-”号表示）	1	805,875,913.49	196,818,809.29	791,556,901.60	133,857,964.62
减：折扣与折让	2	46.40	0.00	0.00	0.00
主营业务收入净额	3	805,875,867.09	196,818,809.29	791,556,901.60	133,857,964.62
减：主营业务成本	4	684,338,843.99	167,736,543.51	671,900,737.17	107,734,250.28
加：主营业务税金及附加	5	3,965,909.39	410,514.68	3,965,909.39	409,258.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示）	6	117,571,113.71	28,671,751.10	115,690,255.04	25,714,456.30
加：其他业务利润（亏损以“-”号表示）	7	1,900,182.03	40,702,787.07	1,774,667.56	39,910,371.90
减：存货跌价损失	8	0.00	0.00	0.00	0.00
营业费用	9	1,173,482.44	3,018,567.71	9,372.50	2,341,292.04
管理费用	10	58,052,790.76	27,651,115.58	50,643,133.89	22,182,053.81
财务费用	11	6,145,862.24	2,035,366.81	6,059,238.56	1,781,901.61
三、营业利润（亏损以“-”号表示）	12	54,099,160.30	36,669,488.07	60,753,177.65	39,319,580.74
加：投资收益（损失以“-”号表示）	13	110,000.00	3,195,482.64	-1,544,601.24	-899,537.96
补贴收入	14	41,184.01	290,000.00	41,184.01	0.00
营业外收入	15	2,578,509.03	259,953.31	2,572,402.85	236,708.93
减：营业外支出	16	536,501.51	706,073.43	504,853.13	651,070.69
加：以前年度损益调整	17	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损以“-”号表示）	18	56,292,351.83	39,708,850.59	61,317,310.14	38,005,681.02
减：所得税	19	7,146,471.64	4,779,158.56	7,146,471.64	4,724,822.88
减：少数股东损益	20	-1,196,653.62	-563,568.14	0.00	0.00
加：未确认的投资损失	21	1,213,395.94	3,032,222.70	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号表示）	22	51,555,929.75	38,525,482.87	54,170,838.50	33,280,858.14
加：年初未分配利润	23	25,452,625.85	-10,244,787.48	15,268,835.60	-15,183,953.00
盈余公积转入数	24	0.00	2,828,069.54	0.00	2,828,069.54

六、可分配利润	25	77,008,555.60	31,108,764.93	69,439,674.10	20,924,974.68
减：提取盈余公积金	26	5,155,592.97	2,828,069.54	5,155,592.97	2,828,069.54
提取法定公益金	27	5,155,592.97	2,828,069.54	5,155,592.97	2,828,069.54
七、可供股东分配的利润	28	66,697,369.66	25,452,625.85	59,128,488.16	15,268,835.60
减：应付优先股股利	29	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	30	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	31	0.00	0.00	0.00	0.00
转作股本的普通股股利	32	24,868,022.00	0.00	24,868,022.00	0.00
八、未分配利润	33	41,829,347.66	25,452,625.85	34,260,466.16	15,268,835.60

资产负债表

编制单位：海南金海股份有限公司 1999.12.31 单位：人民币元

资 产	行次	99.12.31合并数	98.12.31合并数	99.12.31母公司数	98.12.31母公司数
流动资产					
货币资金	1	179,515,599.61	11,081,468.38	177,420,281.25	4,192,950.81
短期投资	2	1,000.00	0.00	0.00	0.00
减：短期投资跌价准备	3	0.00	0.00	0.00	0.00
短期投资净额	4	1,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	5	14,139,814.97	0.00	14,139,814.97	0.00
	6	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	7	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	8	77,963,938.71	22,509,885.05	71,611,099.15	13,169,285.88
其他应收款	9	78,665,809.63	112,324,637.08	79,783,237.99	91,105,085.32
减：坏帐准备	10	38,553,749.47	41,078,373.85	36,630,046.43	33,668,227.59
应收款项净额	11	118,075,998.87	93,756,148.28	114,764,290.71	70,606,143.61
预付帐款	11	24,129,620.65	8,096,612.31	18,976,608.31	2,476,459.02
应收补贴款	12	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	14	268,934,722.53	154,304,954.79	262,551,093.74	145,642,749.26
减：存货跌价准备	15	0.00	31,364,230.01	0.00	30,076,923.27
存货净额	16	268,934,722.53	122,940,724.78	262,551,093.74	115,565,825.99
待摊费用	17	4,196.52	2,290.40	1,906.12	0.00
待处理流动资产净损失	18	5,000.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	20	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	21	604,805,953.15	235,877,244.15	587,853,995.10	192,841,379.43
长期投资：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	22	5,810,000.00	13,760,000.00	7,080,367.52	9,635,323.90
长期债权投资	23	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	24	5,810,000.00	13,760,000.00	7,080,367.52	9,635,323.90
减：长期投资减值准备	25	0.00	2,669,124.71	0.00	0.00
长期投资净额	26	5,810,000.00	11,090,875.29	7,080,367.52	9,635,323.90

固定资产：		0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产原价	27	460,869,875.51	271,587,122.09	456,348,861.53	267,140,059.76
减：累计折旧	28	204,738,397.79	109,956,894.71	202,841,926.84	108,441,733.04
固定资产净值	29	256,131,477.72	161,630,227.38	253,506,934.69	158,698,326.72
工程物资	30	923,759.23	0.00	923,759.23	0.00
在建工程	31	12,681,919.21	36,086,834.50	12,681,919.21	36,086,834.50
固定资产清理	32	0.00	-46,658.00	0.00	-46,658.00
待处理固定资产净损失	33	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	34	269,737,156.16	197,670,403.88	267,112,613.13	194,738,503.22
无形资产及其他资产：		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	35	1,183,250.00	1,212,750.00	1,183,250.00	1,212,750.00
开办费	36	33,517.61	90,341.17	0.00	0.00
长期待摊费用	37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	38	48,000.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	39	1,264,767.61	1,303,091.17	1,183,250.00	1,212,750.00
递延税款：		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款借项	40	0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	41	881,617,876.92	445,941,614.49	863,230,225.75	398,427,956.55

资产负债表 (续)					
编制单位：海南金海股份有限公司 1999.12.31			单位：人民币元		
负债及所有者权益	行次	99.12.31合并数	98.12.31合并数	99.12.31母公司数	98.12.31母公司数
流动负债					
短期借款	42	144,810,000.00	39,050,000.00	144,010,000.00	37,000,000.00
应付票据	43	0.00	0.00	0.00	0.00
应付帐款	44	72,632,218.69	11,656,001.15	68,469,855.61	947,654.94
预收帐款	45	1,299,431.79	2,247,341.60	95,891.90	0.00
代销商品款	46	0.00	0.00	0.00	0.00
应付工资	47	388,748.82	325,392.45	0.00	0.00
应付福利费	48	3,538,968.83	1,086,338.70	3,414,005.77	1,008,435.62
应付股利	49	1,908,452.83	5,220,169.50	1,908,452.83	5,220,169.50
应交税金	50	9,109,842.80	6,232,470.09	7,959,541.84	5,179,765.17
其他应交款	51	409,717.23	52,939.12	379,245.18	22,467.07
其他应付款	52	110,700,727.00	151,783,010.54	106,048,816.19	131,687,726.66
预提费用	53	1,009,800.00	509,806.00	1,009,800.00	504,900.00
一年内到期的长期负债	54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00

		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	56	345,807,907.99	218,163,469.15	333,295,609.32	181,571,118.96
长期负债：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	57	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00	0.00
应付债券	58	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	59	0.00	0.00	0.00	0.00
住房周转金	60	94,391.25	0.00	94,391.25	0.00
其他长期负债	61	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	62	53,094,391.25	0.00	53,094,391.25	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款：		0.00	0.00	0.00	0.00
递延税款贷项	63	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	64	398,902,299.24	218,163,469.15	386,390,000.57	181,571,118.96
		0.00	0.00	0.00	0.00
少数股东权益	65	2,552,089.64	3,769,740.20	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益：		0.00	0.00	0.00	0.00
股本	66	171,081,300.00	116,775,000.00	171,081,300.00	116,775,000.00
资本公积	67	253,942,760.22	77,568,489.13	253,942,760.22	77,568,489.13
盈余公积	68	17,555,698.80	7,244,512.86	17,555,698.80	7,244,512.86
其中：公益金	69	12,400,105.83	7,244,512.86	12,400,105.83	7,244,512.86
未确认的投资损失	70	4,245,618.64	3,032,222.70	0.00	0.00
未分配利润	71	41,829,347.66	25,452,625.85	34,260,466.16	15,268,835.60
外币报表折算差额	72	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计	73	480,163,488.04	224,008,405.14	476,840,225.18	216,856,837.59
		0.00	0.00	0.00	0.00
负债及股东权益总计	74	881,617,876.92	445,941,614.49	863,230,225.75	398,427,956.55

现金流量表

编制单位：海南金海股份有限公司

1999.年度

单位：人民币元

项 目	行次	合 并 数	母 公 司 数
一、经营活动活动的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	470,754,695.42	457,954,312.07
收取的租金	2	-	-

收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	83,448,945.00	81,494,461.55
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5	55,640,539.30	53,345,783.54
现金流入小计	6	609,844,179.72	592,794,557.16
购买商品、接受劳务支付的现金	7	487,791,813.78	476,791,292.62
经营租赁所支付的现金	8	212,228.40	20,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9	63,788,598.63	61,391,156.42
实际缴纳的增值税款	10	71,818,569.75	70,158,482.12
支付的所得税款	11	5,724,822.88	5,724,822.88
支付的增值税、所得税以外的其他税费	12	3,920,876.42	3,632,250.64
支付的其他与经营活动有关的现金	13	45,655,012.36	40,594,928.32
现金流出小计	14	678,911,922.22	658,312,933.00
经营活动产生的现金流量净额	15	-69,067,742.50	-65,518,375.84
二、投资活动产生的现金流量		-	-
收回投资所收到的现金	16	250,000.00	-
分得股利或利润所收到的现金	17	110,000.00	50,000.00
取得债券利息收入所收到的现金	18	-	-
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	19	150,900.00	133,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20	343.52	-
现金流入小计	21	511,243.52	183,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	11,532,460.45	11,340,921.45
权益性投资所支付的现金	23	50,000.00	-
债权性投资所支付的现金	24	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	25	-	-
现金流出小计	26	11,582,460.45	11,340,921.45
投资活动产生的现金流量净额	27	-11,071,216.93	-11,157,721.45
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	28	158,052,300.00	158,052,300.00
发行债券所收到的现金	29	-	-
借款所收到的现金	30	103,000,000.00	103,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	95,722.71	94,948.09
现金流入小计	32	261,148,022.71	261,147,248.09
偿还债务所支付的现金	33	1,250,000.00	-
发生筹资费用所支付的现金	34	4,686,200.00	4,686,200.00
分配股利或利润所支付的现金	35	3,315,050.00	3,315,050.00

偿付利息所支付的现金	36	3,322,018.34	3,242,570.36
融资租赁所支付的现金	37	-	-
减少注册资本所支付的现金	38	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	663.71	-
现金流出小计	40	12,573,932.05	11,243,820.36
筹资活动产生的现金流量净额	41	248,574,090.66	249,903,427.73
四、汇率变动对现金的影响	42	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	43	168,435,131.23	173,227,330.44

现金流量表(续)

1999.年度
单位:人民币元

项 目	行次	合 并 数	母 公 司 数
1、不涉及现金收支的投资和 投资活动：			
以固定资产偿还债务	44	0.00	0.00
以投资偿还债务	45	0.00	0.00
以固定资产进行长期投资	46	0.00	0.00
以存货偿还债务	47	0.00	0.00
融资租赁固定资产	48	0.00	0.00
2、将净利润调节为经营活动的 现金流量		0.00	0.00
净利润	49	51,555,929.75	54,170,838.50
加：计提的坏帐准备或转销的坏 帐	50	8,049,727.13	2,972,703.23
固定资产折旧	51	26,131,894.36	25,714,105.04
无形资产、长期待摊费用摊销	52	163,472.82	73,500.00
待摊费用的减少（减：增加）	53	-1,906.12	-1,906.12
预提费用的增加（减：减少）	54	499,994.00	504,900.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减:收益)	55	32,765.99	29,358.68
少数股东损益	56	-1,196,653.62	0.00
固定资产报废损失	57	377,915.22	377,915.22
财务费用	58	6,131,740.09	6,059,348.18
投资损失（减：收益）	59	-110,000.00	1,544,601.24
递延税款贷项（减：借项）	60	0.00	0.00

存货的减少(减:增加)	61	-145,993,997.75	-146,985,267.75
经营性应收项目的减少(减:增加)	62	-41,422,280.21	-54,188,062.41
经营性应付项目的增加(减:减少)	63	8,419,421.45	25,052,278.48
增值税增加净额(减:减少)	64	19,533,638.60	19,157,311.87
其他	65	-1,239,404.21	0.00
经营活动产生的现金流量净额	66	-69,067,742.50	-65,518,375.84
3、现金及现金等价物净增加情况		0.00	0.00
货币资金的期末余额	67	179,515,599.61	177,420,281.25
减:货币资金的期初余额	68	11,081,468.38	4,192,950.81
现金等价物的期末余额	69	1,000.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	70	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	71	168,435,131.23	173,227,330.44