

海南兴业聚酯股份有限公司收购报告书

(上续 C22 页)
2.不纳入合并范围的子公司:

公司名称	与本公司关系	公司名称	与本公司关系
柳州康隆工贸有限公司	子公司	汕头市金广金属有限公司	子公司
惠来县百泰金属有限公司	子公司	汕头市自有有色金属工贸有限责任公司	子公司
汕头市金广金属有限公司	子公司	南方有色金属交易市场	子公司
仙桃市海峰矿业有限公司	子公司	金岭经济开发区	子公司
仙桃市金广有色金属有限公司	子公司	乐山市金属管业有限公司	子公司
江门市蓬江区有色金属有限公司	子公司	江门市永兴实业有限公司	子公司
中山市东业铝业有限公司	子公司	中国有色金属工业广州公司	下属企业

以上公司由于关停并转或经营范围小而未纳入合并范围。
(五)利润分配
根据《公司法》和《公司章程》规定,公司交纳所得税后的利润按以下顺序及比例进行分配:
1.弥补亏损;
2.提取10%的法定盈余公积金;
3.提取任意盈余公积金;
4.支付股东股利。
(六)主要会计报表项目注释
1.货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	5,989,761.56	1.00	5,989,761.56	1,739,762.23
小计				5,989,761.56	1,739,762.23
银行存款	人民币	296,846,923.16	1.00	296,846,923.16	136,456,636.06
小计				296,846,923.16	136,456,636.06

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
其他货币资金	人民币	5,179,419.24	1.00	5,179,419.24	1,800,000.00
小计				5,179,419.24	1,800,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应收票据				396,894,103.86	139,006,397.25
小计				396,894,103.86	139,006,397.25

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应收账款				4,100,000.00	3,600,000.00
小计				4,100,000.00	3,600,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
预收账款				2,331,683.38	750,000.00
小计				2,331,683.38	750,000.00

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
应付账款				20,487,933.43	—
小计				20,487,933.43	—

减值准备的变化情况

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
有色鑫光*1	500,000.00	—	—	500,000.00
海南鑫光*2	100,000.00	—	—	100,000.00
广东联合有色金属*3	1,650,000.00	—	—	1,650,000.00
合计	1,650,000.00	—	—	1,650,000.00

*1有色鑫光公司2003年3月19日公告最近三年连续亏损,退市处理。
*2海南鑫光已关闭。
*3广东联合有色金属公司于1999年关闭。
长期股权投资减值准备列示如下:
(1)明细列示如下:

项目	期末数	期初数
长期股权投资	528,906,513.96	—
其中:对子公司投资	489,689,282.01	—
对合营企业投资	—	—
对联营企业投资	—	—
其他股权投资	39,217,231.95	—
长期股权投资	—	—
合计	528,906,513.96	—

(2)长期股权投资—对子公司股权投资

被投资单位名称	期初数	追加投资额	本期权益增减额	期末数
龙南县和利土产有限公司	16,066,679.00	—	611,940.29	16,678,619.29
河南广晟新材料有限公司	—	24,000,000.00	—	24,000,000.00
河南广晟土产有限公司	5,179,419.24	—	—	5,179,419.24
新丰广晟土产有限公司	—	3,300,000.00	—	3,300,000.00
新丰广晟土产新材料有限公司	—	28,500,000.00	—	28,500,000.00
新丰广晟土产有限公司	1,350,000.00	—	—	1,350,000.00
中国有色金属进出口总公司	53,917,128.44	—	334,844.79	54,251,973.23
广东天利土产有限公司	11,839,387.14	—	6,966,220.58	18,805,607.72
广东天利土产有限公司	11,574,509.94	—	—	11,574,509.94
新天利土产有限公司	2,301,704.29	—	1,574,546.33	3,876,250.62
广州市广晟新材料有限公司	1,036,903.03	—	(132,234.46)	904,668.57
珠海粤海有色金属有限公司	3,969,343.44	—	182,325.51	4,151,668.95
湖南郴州南汽厂	38,981,416.84	—	(4,315,776.43)	34,665,640.41
广东康业实业有限公司				