

贵州长征电器股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

贵州长征电器股份有限公司
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、 公司法定中文名称：贵州长征电器股份有限公司
公司法定英文名称：GUIZHOU CHANGZHENG
ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD.

英文缩写：C · Z · E

- 2、 公司法定代表人：陆德峰
3、 公司董事会秘书：邢雁雁
联系地址：贵州省遵义市上海路100号
电 话：0852—8622952
传 真：0852—8626701
电子信箱：yan9880@163.net

- 4、 公司注册地址：贵州省遵义市上海路100号
公司办公地址：贵州省遵义市上海路100号
邮政编码：563002
国际互联网地址：<http://www.czdq.com.cn>
电子信箱：czdq118@sohu.com

- 5、 公司选定信息披露报纸：上海证券报
刊登年报选定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：本公司办公室

- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：长征电器
股票代码：600112

二、 会计数据和业务数据摘要

（一） 本年度利润总额及其构成（单位：人民币元）

利润总额	33,546,908.09
净利润	28,863,263.82
扣除非经常性损益后的净利润	27,628,281.40
主营业务利润	62,646,768.26
其他业务利润	583,470.29
营业利润	25,821,506.09
投资收益	6,490,419.58

补贴收入	1,090,900.00
营业外收支净额	144,082.42
经营活动产生的现金流量净额	25,918,636.91
现金及现金等价物净增加额	(26,540,832.52)

注：

扣除非经营性损益项目及涉及金额：

① 补贴收入项目：1,090,900.00；

② 营业外收支净额：144,082.42。

(二) 主要会计数据及财务指标 (单位：元)

指标项目	1999年度	1998年 (调整前)	1998年 (调整后)	1997年度
主营业务收入	149,721,075.10	222,960,537.01	222,960,537.01	228,343,982.86
净利润	28,863,263.82	44,057,918.83	39,358,444.45	44,075,712.10
总资产	627,846,526.92	599,284,968.22	583,796,781.17	650,389,282.50
股东权益	460,874,358.01	397,808,883.15	380,520,696.10	380,115,657.61
每股收益	0.168	0.275	0.246	0.275
扣除非经常性损益后每股收益	0.161	0.255	0.226	0.275
按月平均加权法计算每股收益	0.176	0.275	0.24	0.39
每股净资产	2.68	2.49	2.49	2.38
调整后的每股净资产	2.62	2.47	2.29	2.36
每股经营活动产生的现金流量净额	0.151	0.01	0.01	
净资产收益率(%)	6.26	11.08	10.34	11.5

注：

主要财务指标的计算公式：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产= (报告期末股东权益—三年以上应收款项净额—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) / 报告期末普通股股份总数。

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

(三) 报告期内股东权益变动情况及变化原因

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	160,000,000.00	190,491,981.63	7,209,433.51	2,403,144.50	22,819,280.96	380,520,696.10
本期增加	12,000,000.00	56,690,398.09	4,329,489.58	1,443,163.20	7,333,774.24	80,353,661.91
期末数	172,000,000.00	247,182,379.72	11,538,923.09	3,846,307.70	30,153,055.20	460,874,358.01
变动原因	1999年实施配股	配股溢价所致	本年利润提取	本年利润提取	本年增加利润所致	

三、股本变动及股东情况

(一) 股东变动情况

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

项 目	本次变动前	本次变动增减（+、-）				小 计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	120,000,000						120,000,000
其中：							
国家持有股份	120,000,000						120,000,000
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	120,000,000						120,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	40,000,000	+12,000,000				+12,000,000	52,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	40,000,000	+12,000,000				+12,000,000	52,000,000
三、股份总数							
	160,000,000	+12,000,000				+12,000,000	172,000,000

注：

本公司《股份变动公告》刊登在1999年8月26日的《上海证券报》上。

2、股票发行与上市情况

(1) 历次股票发行与上市情况

单位：元、万股

年 份	股票种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	交易量	总股本
1997年末	发行A股	1997.10.31	4.31	4000	1997.11.27	3,600	16,000
1998年末	内部职工股上市	1997.10.31	4.31	400	1998.5.28	400	16,000
1999年末	A股配股	1999.7.27	6.00	1,200	1999.9.10	1,200	17,200

(2) 在报告期内，本公司于1999年7月实施配股，股东资格确认日为7月27日，缴款日期为7月28日至8月10日止。配股方案以1998年末股本16,000万股为基数，每10股配3股，其中12,000万为国有股权放弃配股资格。配股价格：每股人民币6元。本次配股共计配售新股1,200万股，已于1999年9月在上海证券交易所上市流通，至此，公司总股本增至为17,200万股。其中：国有股为12,000万股，上市流通股为5,200万股。

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月30日止，公司股东总数为33173户。

2、公司前10名股东持股情况：

姓 名	年末持股数（股）	占总股本比例（%）
长征电器集团 有限责任公司	120,000,000	69.77
方 向	240,000	0.139
陈淑林	222,000	0.129
吕 松	176,800	0.103
黄炜煜	144,710	0.084
一枝花	130,000	0.076
谭祖玉	128,370	0.075
罗开益	119,860	0.069
魏 宾	111,000	0.065
王芳翠	102,310	0.059

注：

- ① 控股股东所持本公司股份无质押情况；
- ② 前10名股东之间不存在关联关系。

3、报告期内控股股东介绍

报告期内控股股东为贵州长征电器集团有限责任公司。

法定代表人：陆德峰先生；经营范围：高低压电器、房地产、运输、物资供应。

4、报告期内控股股东无变更情况。

四、股东大会简介

本公司于1999年4月23日上午九时在贵州长征电器集团有限责任公司俱乐部召开1998年度股东大会。于1999年11月23日在公司以通讯方式举行了1999年度第一次临时股东大会。

（一）1998年度股东年会情况

1、1998年度股东年会于1999年3月3日在《上海证券报》上刊登了会议通知公告，股东资格确认日为1999年3月31日。由于本公司控股股东国家股的配股相关事宜正在办理之中，于1999年3月31日在《上海证券报》上刊登了会议推迟召开的公告。

2、与会股东及授权代表共50人，代表股份120,142,800股，占总股本75.089%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

3、股东大会以无记名投票表决方式，审议通过了10项决议：

- (1) 审议通过了公司《1998年年度报告》；
- (2) 审议通过了公司《1998年度董事会工作报告》；
- (3) 审议通过了公司《1999年度业务发展报告》；
- (4) 审议通过了公司《1998年度财务决算报告》；
- (5) 审议批准了公司《1998年度利润分配预案》；
- (6) 逐项审议通过了公司《1999年配股预案》：

股东配股比例和本次配售股份总额

大会同意：以公司现有总股本16,000万股为基数，按10:3比例配股。其中：社会公众股可获配1,200万股，社会公众股股东以现金方式自愿认购；本公司的国家股股东共计持有本公司股份12,000万股，占总股本的75%，本次可配3,600万股。经国家财政部财管字（1999）96号文批准同意，国家股股东承诺放弃认购本次可配股份且不向其他股东转让。

配股价格的定价方法、本次募集资金的用途、本次配股方案的期限等内容进行表决：

- (7) 审议通过了董事会《关于前次募集资金使用情况说明和调整前次募集资金项目投资额的提案》；

(8) 审议批准了关于按《上市公司章程指引》修订后的《贵州长征电器股份有限公司章程》；

(9) 审议批准了《关于增补王进军先生、蔡玲玲女士为公司董事的决议》；

(10) 审议批准了《贵州长征电器股份有限公司监事会报告》。

本次股东大会请遵义市红花岗区公证处对大会的合法性、有效性进行了现场公证，大会参加人数、代表股数和表决方式均符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，表决结果具有法律效力。

上述股东大会通过的决议刊登于1999年4月24日《上海证券报》。

(二) 1999年度第一次临时股东大会情况

1999年度第一次临时股东大会以通讯方式于1999年11月23日在本公司举行，《会议通知公告》刊登于1999年10月22日《上海证券报》。

本次大会共收到有效表决票15张，代表股份120,048,960股，占公司总股本的69.79%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次临时股东大会（通讯方式）由遵义市红花岗区公证处进行了公证，确认本次会议的程序合法，决议有效。会议通过了如下决议：

(1) 审议通过了《贵州长征电器股份有限公司关于向大鹏证券有限责任公司投资入股的议案》

同意用自有资金参股大鹏证券有限责任公司（以下简称"大鹏证券"）1,000万股，占大鹏证券总股本的0.66%。

(2) 授权董事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，尽快完成该项投资。

本次临时股东大会通过的决议刊登于1999年11月24日的《上海证券报》。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位

本公司属机械电工行业，是全国六大电器生产企业之一，西南地区唯一的大型电器生产企业，各项主要经济指标在贵州省机械电工行业居首位。

资料来源：1999年12月《贵州省机械工业主要企业生产经营指标动态表》。

2、公司主要业务范围及其经营状况

本公司主要生产和销售高、低压电器元件，高、低压电器成套装置两大类产品。高、低压电器元件主要以高压有载分接开关、无载分接开关、高压真空断路器、低压框架式智能型断路器、低压塑壳智能型断路器、电磁式漏电断路器为主，高、低压电器成套装置主要以35KV以下（包括35KV），继电保护可达110KV的各种高、低压开关柜及配电柜、控制柜等为主。

1999年度主营业务收入149,721,075.10元，其中高、低压电器元件占80%，高、低压电器成套装置占20%；主营业务利润62,646,768.26元，其中高、低压电器元件占85%，高、低压电器成套装置占15%。按地域划分，西南地区占主营业务收入和利润67.09%，其他地区占32.91%。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况

本公司无全资附属企业和控股公司。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

在电器行业中，近年来重复建设严重，行业竞争十分激烈，市场供大于求，公司在销售上遇到了一些困难，现行体制与市场经济的要求有一定差距；随着我国即将进入WTO，世界各国的电器产品将会更多地涌入国内，抢占中国市场，形势将更加严

针对这些问题，本公司主要采取下列解决方案：

(1) 实行材料物资货比三家比价采购，加强成本核算，增强成本费用控制，努力降低生产成本。

(2) 加大提高产品的技术含量，积极开发和研制新产品及智能化产品，力求以高技术和低成本的产品与竞争对手抗衡。

(3) 强化营销管理，提高销售队伍素质，健全销售网络，调整营销策略。借西部大开发的良好机遇，以品牌为导向，抢占新市场。

(二) 公司财务状况

1、分析公司财务状况

项 目	1999年（元）	1998年（元）	变动数量	变动幅度（%）	主要原因
总资产	627,846,526.92	583,796,781.17	+44,049,745.75	+7.55	1999年实施配股
长期负债	22,814,774.78	25,872,284.21	-3,057,509.43	-11.81	偿还债务
股东权益	460,874,358.01	380,520,696.10	+80,353,661.91	+21.12	1999年实施配股
主营业务利润	62,646,768.26	91,012,476.10	-28,365,707.84	-31.16	竞争激烈,新产品处于成长阶段。
净利润	28,863,263.82	39,358,444.45	-10,495,180.63	-26.67	

2、会计师事务所已出具无保留意见的审计报告。

(三) 公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资金额为8,130万元，较上年增加4,390万元，增加幅度为117.37%。

1、报告期之前募集资金的延续使用情况

截止1998年底，本公司共计使用募集资金14,282万元，尚余2,334万元，今年已按计划投入"高压电器元件、高低压成套装置技改项目"2,250万元，该项目已在年内完成。

投资项目完成及产生效益情况表见1

承诺投资项目与实际投资项目情况表
表1

项 目	计划投资	完成投资	完成进度（%）	实现收益
高压电器元件 高、低压成套 装置技改项目	2,234万元	2,250万元	100%	体现在公司的整体收益中

2、配股资金的使用情况

公司1999年配股实际募集货币资金6,869万元，资金到位时间为1999年8月17日。由于配股募集资金到位时间距报告期末时间较短，个别项目的前期准备工作正在进行，所以1999年实际投入额比1999年计划投入额在时间进度上滞后。具体配股资金的使用情况如下：

(1) 投资GCD11—60（MCQ）系列低压开关柜

该项目已按《配股说明书》计划投入资金600万元，完成了产品的研制设计及试运行等工作，产品已小批量生产。

(2) 投资HKCD低压抽出式开关柜

该产品主要为核工业中间试验处理厂开发抗震抗老化开关柜，公司于9月份已投入配股募集资金500万元，将前期的新产品设计工作、工艺设计及样机的制作工作完成。11月份公司又按计划再投入200万元，进行该产品的试验、试运行等工作。目前已通过国家级鉴定，产品已小批量生产。

(3) 投资110KV及以下变电站微机保护及监控系统

变电站微机线路保护及监控系统是近年发展的新技术，该技术集继电保护、测量监视、操作控制、中央信号于一体，取代常规二次设备，满足无人值守电站的要求。该项目已投入配股募集资金510万元，目前该产品正在试制过程中。

(4) 投资系列电磁式漏电断路器

该项目公司已按《配股说明书》计划投入配股募集资金535万元，已完成了样机试验，并已小批量生产。

(5) 投资大容量、高分断、高可靠、零飞弧智能型万能式断路器为满足我国电网建设与改造，加快产品的升级换代，已投入配股募集资金600万元，开发了"大容量、高分断、高可靠、零飞弧智能型万能式断路器"，目前该产品已在试运行过程中。

(6) 投资高新技术产业化专项规划项目

该项目投资总额2,950万元，其中计划用募集资金：1999年投入1,000万元；2000年投入1,350万元。该项目按《配股说明书》计划，准备改建零件车间5000平方米；购进数控加工中心、数控车间、数控绕线机等设备，由于该项目准备工作未完成，所

以配股募集资金尚未投入。

(7) 投资重点行业结构调整专项规划项目

该项目投资总额为2,900万元，将对现有厂房及设备进行改造，新添关键的高效工装设备和检测试验设备等。由于受整个通货紧缩的影响，该项目的销售形势与原测算的需求有差距，故配股募集资金尚未投入。

具体各项目进展情况见表2。

配股募集资金投资项目与实际投资项目情况

单位：万元

表2

序号	项 目 名 称	项目总投资	计划使用配股资金	1999年实际投资	进 度
1	高新技术产业化专项规划项目	2950	2,350		尚未投入
2	重点行业结构调整专项规划项目	2900	2,300		尚未投入
3	GCD11-60（MCQ）系列低压开关柜	600	458	600	产品小批量生产
4	HKCD低压抽出式开关柜	700	525	700	已通过国家级鉴定
5	110KV及以下变电站微机保护及监控系统	510	350	510	在试制中
6	系列电磁式漏电断路器	535	433	535	产品小批量生产
7	大容量、高分断、高可靠、零飞弧 智能型万能式断路器	600	487.8	600	在试运行过程中， 尚未鉴定。
合计		8,792	6,903.8	2,945	

3、非募集资金投资情况

报告期内利用自有资金1,380万元参股大鹏证券1000万股。

(四) 中国加入WTO对公司未来经营产生的影响

机电行业总体上是技术差距大、规模小、成本高、竞争激烈，国外产品在我国市场份额一直比较高，随着中国加入WTO，国内市场将逐步开放，进口关税逐步降低，国外机电产品将蜂拥而来。对正处于结构调整的机电行业来说，短期内将受到冲击，有一定的压力。本公司将大力开发技术含量高、适销对路的新产品，满足用户要求，迎接新挑战。

(五) 新年度的业务发展计划

新年度业务发展指导方针

以增强企业核心竞争力为中心，以国家产业政策、行业政策为依据，抓住西部大开发的良好机遇，加大高新技术及智能化产品的研制和生产，扩大国内市场份额，开拓国际市场，为企业稳步、持续发展战略建立新的起点。具体措施如下：

1、狠抓市场

2000年是公司发展最关键的一年，公司将在抓市场、抢市场、挤市场上狠下功夫；进一步扩大销售队伍，健全销售网络，完善销售激励机制，指标责任落实到人并严格考核；进一步宣传长征电器的品牌效应；在服务上狠下功夫，建立一支强有力的营销队伍，树立长征形象。

2、抓好投资项目计划的完成

公司在新的一年里，保证投资项目按计划完成。对"110KV及以下变电站微机保护及监控系统"项目和"大容量、高分断、高

可靠、零飞弧智能型万能式断路器"项目，抓紧下一步的试制、鉴定工作，对已小批量生产的产品，尽快畅通销售渠道，争取早日获得投资回报。

3、抓好新产品的开发

公司将充分利用自身在技术、资金、管理、品牌等方面的优势，不断调整自己的产品结构，发挥优势、淘汰弱势，加大科研投入，大力开发有市场潜力、高科技含量、高附加值的新产品。

4、狠抓产品质量及售后服务工作

进一步提高现有产品的质量和工艺水平；抓好低压电器元件生产许可证的换证发证工作和低压电器产品安全认证工作；做好ISO9000质量体系认证的复查工作。进一步完善营销手段，提高售前、售中、售后服务质量，巩固并发展已占有的市场。

5、加强企业内部管理

加强财务管理，特别是成本和资金管理，实施材料物资货比三家比价采购，努力降低各种原材料的消耗，强化企业内部管理，千方百计地降低生产成本，力求以最小投入获得最大产出。

(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

本报告期内共召开五次董事会会议，具体内容及决议如下：

(1) 公司一届六次董事会于1999年3月1日召开，会议审议并通过了：

- 1) 审议通过了公司《1998年度报告正本和摘要》；
- 2) 审议通过了公司《1998年度董事会工作报告》；
- 3) 审议通过了公司《1999年度业务发展报告》；
- 4) 审议通过了公司《1998年度财务决算报告》；
- 5) 审议通过了公司《1998年度利润分配预案》；
- 6) 审议通过了公司《1999年度配股预案》；
- 7) 审议通过了《关于调整前次募集资金项目投资的预案》；
- 8) 审议通过了按照《上市公司章程指引》补充、修改的《贵州长征电器股份有限公司章程》（草案）；
- 9) 审议通过了增补王进军先生、蔡玲玲女士为公司董事的决议；
- 10) 审议通过了王进军先生提出辞去董事会秘书并聘任邢雁雁女士为董事会秘书的决议；
- 11) 决定1999年4月6日召开1998年度股东大会，审议上述一至九项议案和监事会报告。

(2) 公司第一届七次董事会于1999年4月25日召开，会议通过了如下决议：

- 1) 对照中国证监会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，对公司配股资格进行逐项检查；
- 2) 通过审议批准了一九九九年配股募集资金使用的可行性报告；

(3) 公司第一届八次董事会于1999年8月12日召开，通过了如下决议：

- 1) 审议通过了公司《1999年中期报告》；
- 2) 本年度中期不进行利润分配和公积金转赠股本。

(4) 公司第一届九次董事会于1999年10月20日召开。审议通过了如下决议：

审议通过了《贵州长征电器股份有限公司关于向大鹏证券有限责任公司投资入股的议案》。

本公司决定以自有资金拟参股大鹏证券1,000万股，按每股发行价1.38元/股，共需资金1,380万元人民币。

(5) 公司第一届十次董事会于1999年12月29日召开，审议通过如下决议：

- 1) 审议通过了《贵州长征电器股份有限公司各项资产减值准备计提与核销制度》；
- 2) 审议并逐项表决通过了公司总经理《关于计提资产减值准备及其对经营状况影响的报告》；
- 3) 同意蔡玲玲女士由于健康原因辞去董事职务。提请下次股东大会通过。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内董事会按照股东大会决议及授权实施了1999年配股方案，募集资金6,869万元，于1999年8月底全部到位。

(2) 报告期内公司实施了1998年度的利润分配方案，即以1998年末总股本160,000,000股计算，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利16,000,000元。本次派发现金红利的股权登记日为1999年6月23日，除权交易日为1999年6月24日。

(3) 根据1999年度第一次临时股东大会决议，实施了用自有资金1,380万元人民币参股大鹏证券有限责任公司1,000万股，占大鹏证券总股本的0.66%。

(七) 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	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年内股份增减变动量 (股)
陆德峰	董事长	男	52	3,500	4,550	+1,050
宋时凯	副董事长	男	58	3,000	3,900	+900
王进军	董事	男	43	2,000	2,600	+600
总经理						
周富阳	董事	男	52	3,000	3,900	+900
金中强	董事	男	55	3,000	3,900	+900
易兆林	董事	男	56	2,000	2,600	+600
陈匡益	董事	男	54	3,000	3,900	+900
冯道谦	董事	男	52	3,000	3,900	+900
蔡玲玲	董事	女	52	3,000	3,900	+900
陈锦如	监事会主席	男	54	3,000	3,900	+900
贺永昌	监事	男	57	3,000	3,900	+900
谭松林	监事	男	58	3,000	3,900	+900
夏庆元	监事	男	50	3,000	3,900	+900
李正林	监事	男	51			
董玉祥	副总经理	男	54			
邢雁雁	董事会秘书	女	38			

注：

① 在本公司领薪的董事、监事及高级管理人员年度报酬共计 20万元。其中：在1.5万元以上领取的人数为4人；在1万元至1.5万元数额区间内领取报酬的人数有9人；在1万元以下领取报酬的为2人。

② 不在公司领取报酬的董事有：易兆林先生。

③ 报告期内经股东大会审议通过，增补王进军先生、蔡玲玲女士为公司董事。蔡玲玲女士原监事职务不再担任。增补李正林先生为公司监事会监事。同意王进军先生提出辞去董事会秘书并聘任邢雁雁女士为董事会秘书。

④ 以上各位董事、监事及高级管理人员任职时间至2000年股东年会。

2、公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工工人的情况：

截止1999年12月31日止，公司职工人数为2677人，其中生产人员 1622人，销售人员 131人，技术人员483人，财务人员45人，行政人员396人。大专以上学历422人，占职工总数的15.76%，无退休职工。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转赠股本预案

本公司1999年共实现净利润28,863,263.82元，按公司章程规定，提取10%法定公积金和5%法定公益金（两项合计4,329,489.58元）后，本年度可供股东分配的利润为24,533,774.24元，加上1998年年末未分配利润22,819,280.96元，1999年底累计可供

股东分配利润为47,353,055.20元。本公司董事会拟以1999年末总股本172,000,000.00股计算，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,200,000.00元，尚余30,153,055.20元滚存到下年度分配。

（九）其他报告事项

报告期内无其他报告事项。

六、监事会报告

1999年公司监事会按照《公司法》、《证券法》和本《公司章程》、公司《监事会工作条例》，认真行使了监事会职权，检查了公司业务及财务状况，开展了广泛的监督工作。

1、1999年3月1日公司监事会在本公司召开了第一届监事会第四次会议，出席会议的有4人，缺席1人，会议认真审议了本公司董事会提请股东大会通过的《1998年公司年度工作报告》、《公司章程修改草案》，还审议通过了《1998年公司监事会报告》。

2、1999年3月29日公司监事会在本公司召开了第一届监事会第五次会议，全体监事出席了会议，会议审议了蔡玲玲监事因工作变动而辞去监事职务的报告，一致同意其辞职请求；并按修改后的公司章程规定，决定增补职工监事一名（新当选职工监事李正林先生已及时公告）。公告刊登于1999年3月31日《上海证券报》。

3、1999年8月12日公司监事会召开了第一届监事会第六次会议，除一名监事因故缺席外，其余监事都出席了会议。会议认真审查了本公司提交的《1999年中期报告》和《1999年中期不分配、不转赠股本的分配预案》。认为公司中期报告内容及财务数据准确地反映了本公司上半年的经营状况，提出的预案是正确的。

4、1999年10月20日公司监事会召开了第一届监事会第七次会议，全体监事出席了会议。本次会议认为董事会提出的《向大鹏证券有限责任公司投资入股的议案》是经过充分论证的，能给投资者长期稳定的回报。会议公告刊登于1999年10月22日《上海证券报》。

5、监事会工作情况

公司监事会全体监事1999年度还列席参加了公司董事会一届六、七、八、九十次会议；对公司发展所制定的各项重大决策的执行情况进行监督；经常了解公司的财务状况和募集资金投入项目的进展情况；对公司制定的各项重要规章制度发表了意见；公司监事会还通过各种途径对公司的董事、监事及高级管理人员工作情况和遵守法律、法规及公司章程情况实行了监督。

根据公司1999年工作报告情况，公司监事会认为：

1、本公司严格执行了国家的法律、法规及本公司章程，按上市公司规定运作，较好地执行了股东大会通过的各项决议；

2、公司董事、监事和高级管理人员能把股东权益放在首位，遵纪守法，勤奋工作，未发现有违纪和损害本公司利益的行为；

3、公司1997年上市和1999年配股所募集的资金投向符合《招股说明书》和《配股说明书》所列项目，项目开发的新产品技术含量高，为公司下一步发展奠定了基础；

4、公司1999年10月12日第一届九次董事会通过的向大鹏证券有限责任公司投资1,000万股的投资项目是经过充分论证，能为本公司创造稳定的较高投资回报，不存在损害部分股东权益及造成公司资产流失的现象；

5、本公司和母公司的关联交易是公平合法的，没有损害本公司利益和股东利益；

6、本公司1999年度的财务会计报告是经贵州黔元会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

七、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

（三）报告期内董事会秘书解聘、新聘情况

1999年3月1日召开了公司一届六次董事会，会议通过了王进军先生提出辞去董事会秘书的职务，聘任邢雁雁女士为董事会秘书。公告刊登于1999年3月3日的《上海证券报》。

(四) 报告期内公司无收购、出售资产、吸收、合并等事项。

(五) 重大关联交易事项：

1、关联关系

(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	法人代表
贵州长征电 器集团有限 责任公司	贵州省遵义市 上海路100号	工业加工	母公司	国 有	陆德峰

(2) 存在控制关系的关联方注册资本、所持股份（或权益）变

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
注册资本	17,000万元	/	/	17,000万元
所持股份	12,000万股	/	/	12,000万股

(3) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
长征电气控制设备厂	与本公司同一母公司
长征电器成套厂	与本公司同一母公司
永佳电器厂	与本公司同一母公司
长征电器成套公司	与本公司同一母公司

2、关联方交易事项

公司销售货物、采购货物接受劳务均按市场价交易，与非关联交易并无差别。

项目名称	应收帐款	其他应收款	预付帐款	应付帐款	其他应付款
长征电器集团 有限责任公司		30,592,301.13			535,124.92
长征电器成套厂	57,240.90				
永佳电器厂	212,437.81				
长征电气控制设备厂			5,675,969.10		

(六) 公司在改制时实现了与控股股东在人员、资产和财务上的分开，保证了本公司的人员独立、资产完整和财务独立。

(七) 公司在报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产等事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况：

报告期内聘任的会计师事务所为贵州黔元会计师事务所。

(九) 其他重大合同（含担保等）及其履行情况：

本公司为长征电器集团有限责任公司提供银行贷款担保，担保金额为500万元，现已解除。

(十) 公司报告期内未更改公司名称及股票简称。

(十一) 其他重大事项：

报告期内公司无其他重大事项。

八、财务会计报告

1、 审计报告

在报告期内公司财务会计报告经贵州黔元会计师事务所审计，出具了无保留意见的审计报告[见（2000）黔元审字第048号]。

2、 会计报表

3、 会计报表附注

(一) 公司简介

贵州长征电器股份有限公司（以下简称本公司）是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字494号文和证监发字495号文批准，于1997年10月31日在上海证券交易所上网发行，并于同年11月27日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，简称"长征电器"，股票代码"600112"。

(二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、 会计制度

执行《股份有限公司会计制度》。

2、 会计年度

会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、 记帐本位币

记帐本位币为人民币。

4、 记帐基础和计价原则

记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

5、 外币业务核算方法

发生外币业务时，以当日汇率中间价折合人民币记帐，期末按年末汇率中间价进行调整，发生的汇兑损益计入当期财务费用。

6、 现金等价物的确定标准

现金等价物包括公司持有的期限短、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。

7、 坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准：

因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收帐款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

以上有确凿证据表明无法收回的应收款项，经董事会或股东大会批准，予以核销。

(2) 坏帐损失采用"备抵法"核算。

(3) 公司原按应收帐款期末余额3%计提坏帐准备，现根据董事会决议，从1999年1月1日起采用帐龄分析法计提坏帐准备。计提标准及比例：逾期1年以内的，按余额的5%计提；逾期1—2年的，按其余额的7%计提；逾期2—3年的，按其余额9%计提；逾期3—4年的，按其余额20%计提。

8、 存货核算方法

存货分为在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品和其他存货等五类。原材料、在产品、产成品采用"计划成本法"核算，月末调整成本差异（其中长九分公司采用年度终了一次性修复调整）；低值易耗品采用"分期摊销法"核算。

存货跌价准备的计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现价格的确定：有市价的按市价确定，无市价的按同类物资月末市价确定；无同类物资市价的按该存货余额95%确定可变现净值。

9、 短期投资核算方法

短期投资以取得投资时的实际成本计价。投资收益为权益性的在宣告发放股利时确认收益实现；投资收益为债权性的在投资转让或到期兑付时确认收益实现。

短期投资跌价准备的计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备，并记入当期损益。

10、 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资核算方法：公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响的长期投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资按取得长期债权投资时实际支付的价款（扣除支付的税金、手续费等相关费用）扣除其中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入帐，并按权责发生制原则，按期计提利息，并记入投资收益。债券的溢价、折价，在存续期采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备：根据公司董事会决议，从1999年1月1日起，长期投资按帐面余额与可回收金额孰低计价。可回收金额的确定：有市价的按报表日市价；无市价的按同类报表日市价；既无市价又无同类价按帐面余额的95%确定可回收金额

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为使用期限超过一年，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备和器具等。

(2) 固定资产原值按购建时实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法按分类折旧率计提折旧。

固定资产类别	折旧年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30~40	3	2.43~3.23
机器设备	10~14	3	6.93~9.70
运输设备	10	3	9.70
电子设备	10	3	9.70
其 他	8	3	12.13

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生额计价，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。工程项目建造期间发生的借款利息和相关费用计入在建工程成本。

13、无形资产计价和摊销方法

(1) 购入的无形资产按实际成本计价；其他单位投资转入的无形资产按合同价或评估确认价计价。

(2) 法律、法规或合同规定了受益年限的，按不超过受益年限平均摊销；没有规定有效期的，按不超过10年的期限平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按不超过五年的期限摊销；长期待摊费用在其有效期限内分期摊销。

15、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，已没有对出售的商品实施控制；
- 3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，当以下条件均满足时予以确认：

- 1) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- 2) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 3) 劳务的完成程度能够可靠地确定。

(3) 他人使用本企业资产而发生的收入，按下列方法分别确定：

- 1) 利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定；
- 2) 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

16、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

17、汇总会计报表的编制方法

将采用相同会计政策的各分公司和本部会计报表进行汇总并抵销相互间债权债务及内部交易后编制汇总会计报表。

18、会计政策变更的影响

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《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1—2年的，按其余额的7%计提；逾期2—3年的，按其余额9%计提；逾期3—4年的，按其余额的12%计提；逾期4—5年的，按其余额的15%计提；逾期5年以上的，按其余额的20%计提。

(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，并按投资总体计提跌价准备。

(3) 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。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

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。上述会计政策变更的累积影响数为13,877,800.05元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为10,331,185.09元，存货计价方法变更的累积影响数为3,546,614.96元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润4,699,474.38元，调减了1999年初留存收益4,699,474.38元。其中未分配利润调减了3,994,553.22元，盈余公积调减了704,921.16元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,801,576.82元。

(三) 税项

1、 增值税：应纳增值税收入按17%的税率计算销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

2、 营业税：按应税收入的5%计算缴纳。

3、 城建税：按流转税应纳税额的7%缴纳。

4、 教育费附加：按流转税应纳税额的3%缴纳。

5、 所得税：按应纳税所得税额的33%缴纳。

经贵州省人民政府以黔府函[1997]144号文批准，本公司所得税采取先征后返办法，实际所得税税负为15%。

1999年度技术开发项目的开发费，经贵州省地方税务局黔地税函发[1999]第86号文批准，公司的大容量、高分断、高可靠、零飞弧智能型万能式断路器等六个项目同意按国税发[1999]49号文执行，享受技术开发费税前扣除的优惠政策。

(四) 控股子公司及合营企业

本公司无境内外控股子公司和合营企业。

(五) 会计报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	71,273.18	124,411.84
银行存款	71,553,418.30	40,656,300.13
其他货币资金		4,303,146.99
合 计	71,624,691.48	45,083,858.96

注：

① 其他货币资金中有4,131,146.99元，系存放在长征电器集团结算中心的存款。

② 本年度货币资金比去年下降，主要原因是投资力度加大。

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资				
其他投资	200,000.00		40,750,000.00	
合 计	200,000.00		40,750,000.00	

项 目	投资金额	本期收益	投放时间
海通证券遵义营业部	30,000,000.00	2,128,762.44	1999.4.16
国信上海部	10,000,000.00	326,666.67	1999.9.10

注：

短期投资为委托海通证券遵义营业部及国信证券上海营业部进行国债投资，当期取得了收益且市价高于成本，不存在跌价，故未计提跌价准备。

3、应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款、应收补贴款、应收利息和应收股利：

(1) 应收帐款、其他应收款：

1) 帐龄分析及坏帐准备

项 目	期初数			期末数		
	帐 龄	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)
1年以内	123,759,801.05	65.73	5,423,289.68	105,832,891.77	59.97	4,394,842.00
1—2年	53,650,347.76	28.49	4,189,364.24	39,944,156.59	22.64	2,362,242.86
2—3年	7,629,905.34	4.05	686,691.49	18,638,887.69	10.56	1,677,499.89
3年以上	3,245,954.88	1.73	389,514.58	12,051,858.71	6.83	1,798,693.00
合 计	188,286,009.03	100	10,688,859.99	176,467,794.76	100	10,233,277.75

2) 应收帐款欠款前五家单位名称及金额

单 位	金 额	原 因
佛山置能电器设备有限公司	3,622,007.05	货 款
广州华联电器公司	2,327,433.78	货 款
常州变压器厂	2,317,829.11	货 款
上海变压器厂	1,184,262.40	货 款
长春变压器厂	1,136,052.67	货 款

注：

在收款期内的应收款项因未逾期以及预支差旅费、备用金和修理费等，故未计提坏帐准备。

(2) 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
华伟物业发展有限公司	1999.9.9	2000.1.8	1,763,411.00	
湖北盐源精细化工股份公司	1999.10.13	2000.4.13	150,000.00	
长春变压器公司	1999.11.18	2000.4.25	300,000.00	

贵阳兴华家电公司	1999.11.29	2000.5.29	100,000.00
衡阳现代电气设备公司	1999.12.4	2000.6.20	430,000.00
新疆特变电工公司	1999.9.13	2000.1.14	230,000.00
禹州市红岩药业公司	1999.7.14	2000.1.7	300,000.00
上海中机能源工程公司	1999.5.28	2000.1.25	146,224.00
厦门电控厂	1999.12.28	2000.2.23	407,103.30
天水长征机电成套公司	1999.12.24	2000.6.23	264,000.00
天水长征机电成套公司	1999.12.24	2000.3.23	120,000.00
武进凌云摩托车公司	1999.9.16	2000.3.16	63,000.00
常州科电力公司	1999.10.20	2000.12.31	179,000.00
合 计			4,452,738.30

注：

应收票据比去年有所增加，主要是为了有效规避应收款项坏帐损失风险，本公司充分利用票据结算所致。

(3) 应收股利、应收利息、应收补贴款

项 目	期初数	期末数
应收股利	0	139,890.41
应收利息	0	6,024,928.44

注：

持有本公司69.77%股份的股东长征电器集团有限责任公司欠当期利息3,498,100.06元。

4、 存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	238,681.74		103,466.76	
原材料	35,021,048.36	2,637,383.14	29,667,066.65	1,851,900.57
库存商品	79,253,388.45		96,415,321.08	
低值易耗品	2,185,819.12		2,076,578.29	
在制品	22,584,878.55	909,231.82	24,033,122.69	909,231.82
其 他	10,786.28		33,404.19	
合 计	139,294,602.50	3,546,614.96	152,328,959.66	2,761,132.39

注：

期末库存商品中有33,134,434.43元为发出商品。

5、 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
模具及维修费	97,150.28	26,603.78	106,018.20	17,735.86
技术转让费	83,000.00	65,000.00	57,500.00	90,500.00
合 计	180,150.28	91,603.78	163,518.20	108,235.86

6、 待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失

公司无待处理财产损失。

7、 长期投资

(1) 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	0	0		13,800,000.00	0				
长期债权投资	37,400,000.00	0		67,500,000.00	0				
合 计	37,400,000.00	0		81,300,000.00	0				
(2) 长期股权投资									
1) 股票投资									
公司年度内无股票投资。									
2) 其他股权投资									
被投资单位	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注				
大鹏证券有 限责任公司	1999	13,800,000.00	0.66%	0					
(3) 长期债权投资									
1) 债券投资									
公司年度内无债券投资。									
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	备注
长征电器集 团有限公司	3,900,000.00	16个月	0	2000.4.30					
长征电器集 团有限公司	21,000,000.00	15个月	8%	2000.12.6					
长征电器集 团有限公司	3,000,000.00	15个月	6.93%	2000.2.28					
长征电器集 团有限公司	9,000,000.00	16个月	6.39%	2000.8.26					
长征电器集 团有限公司	7,100,000.00	17个月	6.39%	2001.3.24					
长征电器集 团有限公司	20,000,000.00	16个月	6.12%	2001.2.25					
长征电器集 团有限公司	3,500,000.00	17个月	6.12%	2001.7.27					
合 计	67,500,000.00				0	3,495,100.06	3,495,100.06	0	

注：

- ① 以上投资为持有本公司69.77%股份的股东长征电器集团有限责任公司向本公司的融资款。
② 因投资能够如期收回并取得收益，故未提取减值准备。

8、 固定资产及折旧

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
原 值					
房屋及建筑物	80,935,539.07	3,758,963.55	0	84,694,502.62	
机器设备	105,312,909.36	2,683,464.82	1,066,700.00	106,929,674.18	
运输设备	7,077,869.02	387,999.00	144,000.00	7,321,868.02	
其他设备	10,394,713.83	1,531,051.00	346,800.00	11,578,964.83	
合 计	203,721,031.28	8,361,478.37	1,557,500.00	210,525,009.65	
累计折旧					
房屋及建筑物	31,786,062.68	2,905,864.20	0	34,691,926.88	
机器设备	39,299,955.61	9,271,869.20	768,730.47	47,803,094.34	
运输设备	2,239,125.00	642,521.62	63,531.53	2,818,115.09	
其他设备	6,297,791.67	939,695.64	87,213.77	7,150,273.54	
合 计	79,622,934.96	13,759,950.66	919,475.77	92,463,409.85	
净 值	124,098,096.32	6,803,978.37	12,840,474.89	118,061,599.80	

9、 工程物资

类 别	期初数	期末数
材 料	1,001,143.61	1,221,893.95

10、 在建工程

工 程	期初数	本期增加	本期转入	其他减少	期末数	资金来源	进 度
项目名称	(其中：利 息资本化 金额)	(其中：利 息资本化 金额)	固定资产 数 (其中： 利息资本 化金额)	数 (其中： 利息资本 化金额)	(其中：利 息资本化 金额)		
"九五技改"	972,851.45	3,571,218.21	350,000.00	50,869.14	4,143,200.52		
综合车间	4,589,687.25	617,789.78	5,042,830.81	164,646.22	0		
其 他	2,867,629.03	3,491,272.25	0	792,456.58	5,566,444.70		
合 计	8,430,167.73	7,680,280.24	5,392,830.81	1,007,971.94	9,709,645.22		

11、 无形资产

公司年度内无无形资产。

12、 开办费、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	49,753.83	0	49,753.83	0
模具及试验费	78,957.40	0	5,989.36	72,968.04
合 计	128,711.23	0	55,743.19	72,968.04

13、 短期借款、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	19,370,000.00	7,260,000.00	
担保借款			
信用借款			10,090,000.00
合 计	19,370,000.00	17,350,000.00	

注：

本公司无逾期贷款。

14、 应付款项（包括应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款等的说明）

项 目	期初数	期末数
应付帐款	48,576,759.09	44,490,625.34
预收帐款	26,236,970.75	13,701,307.12
其他应付款	42,950,728.88	40,318,180.76

注：

无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

15、 应付股利

投资者	欠付股利	原 因
长征电器集团公司	12,000,000.00	1999年预分配
A股持有人	5,200,000.00	1999年预分配
合 计	17,200,000.00	

16、 应交税金

税 种	欠交税额
增值税	7,050,754.61
城建税	238,920.16
所得税	2,680,868.74
其他税	31,214.42
合 计	10,001,757.93

17、 预提费用

费用种类	期初数	期末数	原 因
养老统筹金	1,800,000.00	0	支 付

18、 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
贵州省经委	6,150,000.00	三年	6%	科技基金
贵州省经委	1,000,000.00	14个月	10%	科技基金
工商银行	1,160,000.00	五年	7.56%	"八五"技改
工商银行	3,450,000.00	三年	7.5%	信 用
省科委	700,000.00	三年	4.8%	基 金
合 计	12,460,000.00			

19、应付债券

公司年度内无应付债券。

20、股本（详见《公司股本变动表》）

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	189,187,075.44	56,690,398.09		245,877,473.53
住房周转金转入				
其 他	1,304,906.19			1,304,906.19
合 计	190,491,981.63	56,690,398.09	0	247,182,379.72

注：

本年资本公积增加56,690,398.09元，系配股溢价所致。

22、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	4,806,289.01	2,886,326.38	0	7,692,615.39
公益金	2,403,144.50	1,443,163.20	0	3,846,307.70
任意盈余公积				
合 计	7,209,433.51	4,329,489.58	0	11,538,923.09

23、未分配利润

期初数	期末数	本期分配比例
22,819,280.96	30,153,055.20	10派1元（含税）

24、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,835,435.28	7,671,636.85
减：利息收入	3,061,301.89	1,538,895.44
汇兑损失	0	32,560.00
减：汇兑收益	0	0
其 他	18,255.88	25,539.93
合 计	-207,610.73	6,190,841.34

25、其他业务利润

类 别	收入数	成本数	利润数
材料销售	1,473,134.24	1,467,434.24	5,700.00
试 验	855,146.00	914,750.21	-59,604.21
其 他	763,380.77	126,006.27	637,374.50
合 计	3,091,661.01	2,508,190.72	583,470.29

26、投资收益

种 类	金 额
股权投资收益	139,890.41
债券投资收益	0
联营合营分来利润	0
债权投资收益	6,350,529.17
合 计	6,490,419.58

27、补贴收入

类 别	金 额	来源和依据
-----	-----	-------

所得税返还 1,090,900.00 财政返还

28、营业外收入、支出

类 别	内 容	金 额
收 入	资产清理	29,365.13
收 入	无法支付的款项	252,073.87
收 入	其 他	69,690.80
支 出	罚 款	22,750.00
支 出	固定资产清理净损失	175,253.38
支 出	其 他	9,044.00

29、支付的其他与经营活动有关的现金40,793,738.36元。

其中：管理费 7,725,609.93

差旅费 3,079,385.15

销售承包费 3,437,720.09

30、支付的其他与筹资活动有关的现金

公司无其他与筹资活动有关的现金支出。

31、支付的其他与投资活动有关的现金144,799.04元，为设备预付款。

(六) 其他报表项目

公司无其他应披露而未披露的项目内容。

(七) 分行业资料

公司无占主营业务收入10%（含10%）以上的不同行业业务。

(八) 关联方关系及其交易

1、关联关系

(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	法人代表
贵州长征电 器集团有限 责任公司	贵州省遵义市 上海路100号	工业加工	母公司	国 有	陆德峰

(2) 存在控制关系的关联方注册资本、所持股份（或权益）变化

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
注册资本	17,000万元	/	/	17,000万元
所持股份	12,000万股	/	/	12,000万股

(3) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
长征电气控制设备厂	与本公司同一母公司
长征电器成套厂	与本公司同一母公司
永佳电器厂	与本公司同一母公司

2、关联方交易事项

公司销售货物、采购货物、接受劳务均按市场价公平交易，与非关联交易并无差别。

项目名称	应收帐款	其他应收款	预付帐款	应付帐款	其他应付款
长征电器集团		30,592,301.13			535,124.92

有限责任公司

长征电器成套厂 57,240.90

永佳电器厂 212,437.81

长征电气控制设备厂 5,675,969.10

(九) 或有事项

长七分公司出纳挪用公款34.6万元，已报司法机关立案，尚未处理，有可能形成损失。

(十) 承诺事项

本公司为长征电器集团有限责任公司提供银行贷款担保，担保金额为500万元，现已解除。

(十一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日，公司无重大需要披露的影响会计报表阅读的期后事项。

(十二) 债务重组事项

公司年度内无债务重组事项。

(十三) 其他重要事项

公司年度内无其他需要披露其他重要事项。

九、公司的其他有关资料

1、公司于1997年11月13日首次在贵州省工商行政管理局注册登记

2、企业法人营业执照注册号：29082666－X

3、税务登记号码：国税黔字522101214796622

4、公司未流通股票的托管机构名称：贵州省证券登记公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称：深圳国信证券公司

6、公司聘任的会计师事务所名称：贵州黔元会计师事务所

办公地：贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13楼

十、备查文件目录

投资者和有关部门可以在本公司办公室证券部查阅以下资料：

1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办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的所有公司文件的正本及公告原稿。

4、董事长亲笔签署的1999年度报告正本。

贵州长征电器股份有限公司

董事长（签名）：

2000年3月18日

审计报告及会计报表附注（境内）

贵州黔元会计师事务所审计报告
(2000) 黔元审字第048号

贵州长征电器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日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。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，实施了包括搜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。

贵州黔元会计师事务所 中国注册会计师：张再鸿 朱政芳

地址：贵阳市瑞金南路134号 2000年3月15日

- 附送：1，贵州长征电器股份有限公司1999年12月31日资产负债表；
2，贵州长征电器股份有限公司1999年度利润及利润分配表；
3，贵州长征电器股份有限公司1999年度现金流量表；
4，贵州长征电器股份有限公司1999年度会计报表附注。

（一）公司简介

贵州长征电器股份有限公司（以下简称本公司）是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字494号文和证监发字495号文批准，于1997年10月31日在上海证券交易所上网发行，并于同年11月27日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，简称"长征电器"，股票代码"600112"。

（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、 会计制度

执行《股份有限公司会计制度》。

2、 会计年度

会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、 记帐本位币

记帐本位币为人民币。

4、 记帐基础和计价原则

记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

5、 外币业务核算方法

发生外币业务时，以当日汇率中间价折合人民币记帐，期末按年末汇率中间价进行调整，发生的汇兑损益计入当期财务费用。

6、 现金等价物的确定标准

现金等价物包括公司持有的期限短、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。

7、 坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准：

因债务人已经破产，依法清偿确实无法收回的应收帐款；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

以上有确凿证据表明无法收回的应收款项，经董事会或股东大会批准，予以核销。

(2) 坏帐损失采用"备抵法"核算。

(3) 公司原按应收帐款期末余额3%计提坏帐准备，现根据董事会决议，从1999年1月1日起采用帐龄分析法计提坏帐准备。计提标准及比例：逾期1年以内的，按余额的5%计提；逾期1—2年的，按其余余额的7%计提；逾期2—3年的，按其余余额9%计提；逾期3—4年的，按其余余额20%计提。

8、存货核算方法

存货分为在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品和其他存货等五类。原材料、在产品、产成品采用"计划成本法"核算，月末调整成本差异（其中长九分公司采用年度终了一次性修复调整）；低值易耗品采用"分期摊销法"核算。

存货跌价准备的计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现价格的确定：有市价的按市价确定，无市价的按同类物资月末市价确定；无同类物资市价的按该存货余额95%确定可变现净值。

9、短期投资核算方法

短期投资以取得投资时的实际成本计价。投资收益为权益性的在宣告发放股利时确认收益实现；投资收益为债权性的在投资转让或到期兑付时确认收益实现。

短期投资跌价准备的计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备，并记入当期损益。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资核算方法：公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响的长期投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(2) 长期债权投资按取得长期债权投资时实际支付的价款（扣除支付的税金、手续费等相关费用）扣除其中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入帐，并按权责发生制原则，按期计提利息，并记入投资收益。债券的溢价、折价，在存续期采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备：根据公司董事会决议，从1999年1月1日起，长期投资按帐面余额与可回收金额孰低计价。可回收金额的确定：有市价的按报表日市价；无市价的按同类报表日市价；既无市价又无同类价按帐面余额的95%确定可回收金额

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准为使用期限超过一年，单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备和器具等。

(2) 固定资产原值按购建时实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法按分类折旧率计提折旧。

固定资产类别	折旧年限	净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30~40	3	2.43~3.23
机器设备	10~14	3	6.93~9.70
运输设备	10	3	9.70
电子设备	10	3	9.70
其 他	8	3	12.13

12、在建工程核算方法

在建工程按实际发生额计价，工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。工程项目建造期间发生的借款利息和相关费用计入在建工程成本。

13、无形资产计价和摊销方法

(1) 购入的无形资产按实际成本计价；其他单位投资转入的无形资产按合同价或评估确认价计价。

(2) 法律、法规或合同规定了受益年限的，按不超过受益年限平均摊销；没有规定有效期的，按不超过10年的期限平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按不超过五年的期限摊销；长期待摊费用在其有效期限内分期摊销。

15、收入确认原则

(1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- 1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，已没有对出售的商品实施控制；
- 3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，当以下条件均满足时予以确认：

- 1) 劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
- 2) 与交易相关的经济利益能够流入企业；
- 3) 劳务的完成程度能够可靠地确定。

(3) 他人使用本企业资产而发生的收入，按下列方法分别确定：

- 1) 利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定；
- 2) 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

16、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算所得税。

17、汇总会计报表的编制方法

将采用相同会计政策的各分公司和本部会计报表进行汇总并抵销相互间债权债务及内部交易后编制汇总会计报表。

18、会计政策变更的影响

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《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，现改按帐龄分析

法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1—2年的，按其余额的7%计提；逾期2—3年的，按其余额9%计提；逾期3—4年的，按其余额的12%计提；逾期4—5年的，按其余额的15%计提；逾期5年以上的，按其余额的20%计提。

(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，并按投资总体计提跌价准备。

(3) 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。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

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。上述会计政策变更的累积影响数为13,877,800.05元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为10,331,185.09元，存货计价方法变更的累积影响数为3,546,614.96元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润4,699,474.38元，调减了1999年初留存收益4,699,474.38元。其中未分配利润调减了3,994,553.22元，盈余公积调减了704,921.16元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,801,576.82元。

(三) 税项

1、增值税：应纳增值税收入按17%的税率计算销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

2、营业税：按应税收入的5%计算缴纳。

3、城建税：按流转税应税额的7%缴纳。

4、教育费附加：按流转税应税额的3%缴纳。

5、所得税：按应纳税所得税额的33%缴纳。

经贵州省人民政府以黔府函[1997]144号文批准，本公司所得税采取先征后返办法，实际所得税税负为15%。

1999年度技术开发项目的开发费，经贵州省地方税务局黔地税函发[1999]第86号文批准，公司的大容量、高分断、高可靠、零飞弧智能型万能式断路器等六个项目同意按国税发[1999]49号文执行，享受技术开发费税前扣除的优惠政策。

(四) 控股子公司及合营企业

本公司无境内外控股子公司和合营企业。

(五) 会计报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	71,273.18	124,411.84
银行存款	71,553,418.30	40,656,300.13
其他货币资金		4,303,146.99
合 计	71,624,691.48	45,083,858.96

注：

① 其他货币资金中有4,131,146.99元，系存放在长征电器集团结算中心的存款。

② 本年度货币资金比去年下降，主要原因是投资力度加大。

2、 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资				
其他投资	200,000.00		40,750,000.00	
合 计	200,000.00		40,750,000.00	
项 目	投资金额	本期收益	投放时间	
海通证券遵义营业部	30,000,000.00	2,128,762.44	1999.4.16	
国信上海部	10,000,000.00	326,666.67	1999.9.10	

注：

短期投资为委托海通证券遵义营业部及国信证券上海营业部进行国债投资，当期取得了收益市价高于成本不存在跌价，故未计提跌价准备。

3、 应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款、应收补贴款、应收利息和应收股利：

(1) 应收帐款、其他应收款：

1) 帐龄分析及坏帐准备

项 目	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	125,155,188.05	66.47	5,423,289.68	105,832,891.77	59.97	4,394,842.00
1—2年	52,254,960.76	27.75	4,189,364.24	39,944,156.59	22.64	2,362,242.86
2—3年	7,629,905.34	4.05	686,691.49	18,638,887.69	10.56	1,677,499.89
3年以上	3,245,954.88	1.73	389,514.58	12,051,858.71	6.83	1,798,693.00
合 计	188,286,009.03	100	10,688,859.99	176,467,794.76	100	10,233,277.75

2) 应收帐款欠款前五家单位名称及金额

单 位	金 额	原 因
长征电器集团长征电器三厂	4,700,197.84	贷 款
佛山置能电器设备有限公司	3,622,007.05	贷 款
广州华联电器公司	2,327,433.78	贷 款
常州变压器厂	2,317,829.11	贷 款
长征电器成套公司	2,207,121.66	贷 款

注：

在收款期内的应收款项因未逾期以及预支差旅费、备用金和修理费等，故未计提坏帐准备。

(2) 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
华伟物业发展有限公司	1999.9.9	2000.1.8	1,763,411.00	
湖北盐源精细化工股份公司	1999.10.13	2000.4.13	150,000.00	
长春变压器公司	1999.11.18	2000.4.25	300,000.00	
贵阳兴华家电公司	1999.11.29	2000.5.29	100,000.00	
衡阳现代电气设备公司	1999.12.4	2000.6.20	430,000.00	
新疆特变电工公司	1999.9.13	2000.1.14	230,000.00	
禹州市红岩药业公司	1999.7.14	2000.1.7	300,000.00	
上海中机能源工程公司	1999.5.28	2000.1.25	146,224.00	
厦门电控厂	1999.12.28	2000.2.23	407,103.30	
天水长征机电成套公司	1999.12.24	2000.6.23	264,000.00	
天水长征机电成套公司	1999.12.24	2000.3.23	120,000.00	
武进凌云摩托车公司	1999.9.16	2000.3.16	63,000.00	
常州科电力公司	1999.10.20	2000.12.31	179,000.00	
合 计			4,452,738.30	

注：

应收票据比去年有所增加，主要是为了有效规避应收款项坏帐损失风险，本公司充分利用票据结算所致。

(3) 应收股利、应收利息、应收补贴款

项 目	期初数	期末数
应收股利	0	139,890.41
应收利息	0	6,024,928.44

注：

持有本公司69.77%股份的股东长征电器集团有限责任公司欠当期利息3,498,100.06元。

4、 存货及存货跌价准备

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途物资	238,681.74		103,466.76	
原材料	35,021,048.36	2,637,383.14	29,667,066.65	1,851,900.57

库存商品	79,253,388.45		96,415,321.08	
低值易耗品	2,185,819.12		2,076,578.29	
在制品	22,584,878.55	909,231.82	24,033,122.69	909,231.82
其 他	10,786.28		33,404.19	
合 计	139,294,602.50	3,546,614.96	152,328,959.66	2,761,132.39

注：

期末库存商品中有33,134,434.43元为发出商品。

5、 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
模具等及维修费	97,150.28	26,603.78	106,018.20	17,735.86
技术转让费	83,000.00	65,000.00	57,500.00	90,500.00
合 计	180,150.28	91,603.78	163,518.20	108,235.86

6、 待处理流动资产净损失和待处理固定资产净损失

公司无待处理财产损失。

7、 长期投资

(1) 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	0	0		13,800,000.00	0	
长期债权投资	37,400,000.00	0		67,500,000.00	0	
合 计	37,400,000.00	0		81,300,000.00	0	

(2) 长期股权投资

1) 股票投资

公司年度内无股票投资。

2) 其他股权投资

被投资单位	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备	备注
大鹏证券有 限责任公司	1999	13,800,000.00	0.66%	0	

(3) 长期债权投资

1) 债券投资

公司年度内无债券投资。

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	备注
长征电器集 团有限公司	3,900,000.00	16个月	0	2000.4.30					
长征电器集 团有限公司	21,000,000.00	15个月	8%	2000.12.6					

长征电器集团有限公司	3,000,000.00	15个月	6.93%	2000.2.28				
长征电器集团有限公司	9,000,000.00	16个月	6.39%	2000.8.26				
长征电器集团有限公司	7,100,000.00	17个月	6.39%	2001.3.24				
长征电器集团有限公司	20,000,000.00	16个月	6.12%	2001.2.25				
长征电器集团有限公司	3,500,000.00	17个月	6.12%	2001.7.27				
合 计	67,500,000.00				0	3,495,100.06	3,495,100.06	0

注：

① 以上投资为持有本公司69.77%股份的股东长征电器集团有限责任公司向本公司的借款。

② 因投资能够如期收回并取得收益，故未提取减值准备。

8、 固定资产及折旧

项 目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
原 值					
房屋及建筑物	80,935,539.07	3,758,963.55	0	84,694,502.62	
机器设备	105,312,909.36	2,683,464.82	1,066,700.00	106,929,674.18	
运输设备	7,077,869.02	387,999.00	144,000.00	7,321,868.02	
其他设备	10,394,713.83	1,531,051.00	346,800.00	11,578,964.83	
合 计	203,721,031.28	8,361,478.37	1,557,500.00	210,525,009.65	
累计折旧					
房屋及建筑物	31,786,062.68	2,905,864.20	0	34,691,926.88	
机器设备	39,299,955.61	9,271,869.20	768,730,.47	47,803,094.34	
运输设备	2,239,125.00	642,521.62	63,531.53	2,818,115.09	
其他设备	6,297,791.67	939,695.64	87,213.77	7,150,273.54	
合 计	79,622,934.96	13,759,950.66	919,475.77	92,463,409.85	
净 值	124,098,096.32	6,803,978.37	12,840,474.89	118,061,599.80	

9、 工程物资

类 别	期初数	期末数
材 料	1,001,143.61	1,221,893.95

10、 在建工程

工 程	期初数	本期增加	本期转入	其他减少	期末数	资金来源	进 度
-----	-----	------	------	------	-----	------	-----

项目名称	(其中：利息资本化金额)	(其中：利息资本化金额)	固定资产数 (其中：利息资本化金额)	数 (其中：利息资本化金额)	(其中：利息资本化金额)
"九五技改"	972,851.45	3,571,218.21	350,000.00	50,869.14	4,143,200.52
综合车间	4,589,687.25	617,789.78	5,042,830.81	164,646.22	0
其 他	2,867,629.03	3,491,272.25	0	792,456.58	5,566,444.70
合 计	8,430,167.73	7,680,280.24	5,392,830.81	1,007,971.94	9,709,645.22

11、 无形资产

公司年度内无无形资产。

12、 开办费、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	49,753.83	0	49,753.83	0
模具及试验费	78,957.40	0	5,989.36	72,968.04
合 计	128,711.23	0	55,743.19	72,968.04

13、 短期借款、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	19,370,000.00	7,260,000.00	
担保借款			
信用借款			10,090,000.00
合 计	19,370,000.00	17,350,000.00	

注：

本公司无逾期贷款。

14、 应付款项 (包括应付帐款、应付票据、预收帐款和其他应付款等的说明)

项 目	期初数	期末数
应付帐款	48,576,759.09	44,490,625.34
预收帐款	26,236,970.75	13,701,307.12
其他应付款	42,950,728.88	40,318,180.76

注：

无欠持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。

15、 应付股利

投资者	欠付股利	原 因
长征电器集团公司	12,000,000.00	1999年预分配
A股持股人	5,200,000.00	1999年预分配
合 计	17,200,000.00	

16、 应交税金

税 种	欠交税额
增值税	7,050,754.61
城建税	238,920.16

所得税	2,680,868.74
其他税	31,214.42
合 计	10,001,757.93

17、预提费用

费用种类	期初数	期末数	原 因
养老统筹金	1,800,000.00	0	支 付

18、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
贵州省经委	6,150,000.00	三年	6%	科技基金
贵州省经委	1,000,000.00	14个月	10%	科技基金
工商银行	1,160,000.00		7.56%	"八五"技改
工商银行	3,450,000.00	三年	7.5%	信用
省科委	700,000.00	三年	4.8%	基金
合 计	12,460,000.00			

19、应付债券

公司年度内无应付债券。

20、股本（详见《公司股本变动表》）

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	189,187,075.44	56,690,398.09		245,877,473.53
住房周转金转入				
其 他	1,304,906.19			1,304,906.19
合 计	190,491,981.63	56,690,398.09	0	247,182,379.72

注：

本年资本公积增加56,690,398.09元，系配股溢价所致。

22、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	4,806,289.01	2,886,326.38	0	7,692,615.39
公益金	2,403,144.50	1,443,163.20	0	3,846,307.70
任意盈余公积				
合 计	7,209,433.51	4,329,489.58	0	11,538,923.09

23、未分配利润

期初数	期末数	本期分配比例
22,819,280.96	30,153,055.20	10派1元（含税）

24、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	2,835,435.28	7,671,636.85
减：利息收入	3,061,301.89	1,538,895.44
汇兑损失	0	32,560.00
减：汇兑收益	0	0

其 他	18,255.88	25,539.93
合 计	-207,610.73	6,190,841.34

25、其他业务利润

类 别	收入数	成本数	利润数
材料销售	1,473,134.24	1,467,434.24	5,700.00
试 验	855,146.00	914,750.21	-59,604.21
其 他	763,380.77	126,006.27	637,374.50
合 计	3,091,661.01	2,508,190.72	583,470.29

26、投资收益

种 类	金 额
股权投资收益	139,890.41
债券投资收益	0
联营合营分来利润	0
债权投资收益	6,350,529.17
合 计	6,490,419.58

27、补贴收入

类 别	金 额	来源和依据
所得税返还	1,090,900.00	财政返还

28、营业外收入、支出

类 别	内 容	金 额
收 入	资产清理	29,365.13
收 入	无法支付的款项	252,073.87
收 入	其 他	69,690.80
支 出	罚 款	22,750.00
支 出	固定资产清理净损失	175,253.38
支 出	其 他	9,044.00

29、支付的其他与经营活动有关的现金40,793,738.36元。

其中：管理费	7,725,609.93
差旅费	3,079,385.15
销售承包费	3,437,720.09

30、支付的其他与筹资活动有关的现金

公司无其他与筹资活动有关的现金支出。

31、支付的其他与投资活动有关的现金144,799.04元，为设备预付款。

(六) 其他报表项目

公司无其他应披露而未披露的项目内容。

(七) 分行业资料

公司无占主营业务收入10%（含10%）以上的不同行业业务。

(八) 关联方关系及其交易

1、关联关系

(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	法人代表
贵州长征电 器集团有限 责任公司	贵州省遵义市 上海路100号	工业加工	母公司	国 有	陆德峰

(2) 存在控制关系的关联方注册资本、所持股份（或权益）变

化

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
注册资本	17,000万元	/	/	17,000万元
所持股份	12,000万股	/	/	12,000万股

(3) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
长征电气控制设备厂	与本公司同一母公司
长征电器成套厂	与本公司同一母公司
永佳电器厂	与本公司同一母公司
长征电器成套公司	与本公司同一母公司

2、关联方交易事项

公司销售货物、采购货物、接受劳务均按市场价公平交易，与非关联交易并无差别。

项目名称	应收帐款	其他应收款	预付帐款	应付帐款	其他应付款
长征电器集团 有限责任公司		30,592,301.13			535,124.92
长征电器三厂	4,700,197.80			2,715,058.05	
长征电器成套厂	57,240.90				
永佳电器厂	212,437.81				
长征电器成套公司	2,207,121.66			6,677,812.75	
长征电气控制设备厂				5,675,969.10	

(九) 或有事项

长七分公司出纳挪用公款34.6万元，已报司法机关立案，尚未处理，有可能形成损失。

(十) 承诺事项

本公司为长征电器集团有限责任公司提供银行贷款担保，担保金额为500万元，现已解除。

(十一) 资产负债表日后事项中的非调整事项

截止报告日，公司无重大需要披露的影响会计报表阅读的期后事项。

(十二) 债务重组事项

公司年度内无债务重组事项。

(十三) 其他重要事项

公司年度内无其他需要披露其他重要事项。

董事会决议公告

(2000) 长股董字第02号

贵州长征电器股份有限公司董事会
第一届十一次董事会决议

公司第一届十一次董事会于2000年3月22日在本公司召开。会议应到董事11人，实到董事9人，未到董事有1人委托他人代为行使表决权。本次会议符合《公司法》等法规及本《公司章程》规定。会议决议如下：

- 一、审议通过了公司《1999年度董事会工作报告》，并同意提交1999年度股东大会审议。
- 二、审议批准了公司《2000年度业务发展报告》，并同意提交1999年度股东大会审议。
- 三、审议通过了公司《1999年度财务决算报告》，并同意提交1999年度股东大会审议。
- 四、审议通过了公司《1999年度利润分配预案》：

本公司1999年共实现净利润28,863,263.82元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金和5%法定公益金（两项合计4,329,489.58元）后，本年度可供股东分配的利润为24,533,774.24元。加上年度滚存利润22,819,280.96元，1999年度累计可供股东分配的利润为47,353,055.20元。本公司董事会拟以1999年末总股本172,000,000股计算，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,200,000元，尚余30,153,055.20元滚存到下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案须经股东大会批准后实施。

- 五、审议通过了公司《1999年度报告及年度报告摘要》，并同意提交1999年度股东大会审议。

- 六、决定召开公司1999年度股东大会事宜，定于2000年4月26日上午9:00时在公司俱乐部六角厅召开1999年度股东大会。

2000年3月22日

召开股东大会通知公告

股票简称：长征电器 股票代码：600112 编号：临2000002

贵州长征电器股份有限公司

第一届十一次董事会决议公告及关于召开1999年度股东年会的通知

贵州长征电器股份有限公司第一届十一次董事会于2000年3月22日在本公司召开。会议应到董事11人，实到董事9人，未到董事有1人委托他人代为行使表决权。本次会议符合《公司法》等法规及本《公司章程》规定。会议决议如下：

- 一、审议通过了公司《1999年度董事会工作报告》，并同意提交1999年度股东大会审议。
- 二、审议批准了公司《2000年度业务发展报告》，并同意提交1999年度股东大会审议。
- 三、审议通过了公司《1999年度财务决算报告》，并同意提交1999年度股东大会审议。
- 四、审议通过了公司《1999年度利润分配预案》：

本公司1999年共实现净利润28,863,263.82元，按《公司章程》规定，提取10%法定公积金和5%法定公益金（两项合计4,329,489.58元）后，本年度可供股东分配的利润为24,533,774.24元。加上年度滚存利润22,819,280.96元，1999年度累计可供股东分配的利润为47,353,055.20元。本公司董事会拟以1999年末总股本172,000,000股计算，向全体股东以每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利17,200,000元，尚余30,153,055.20元滚存到下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

上述分配预案须经股东大会批准后实施。

五、审议通过了公司《1999年度报告及年度报告摘要》，并同意提交1999年度股东大会审议。

六、决定召开公司1999年度股东年会，具体事宜通知如下：

（一） 会议时间

2000年4月26日上午9:00时整。

（二） 会议地点

本公司俱乐部六角厅。

（三） 会议内容

- 1、审议公司《1999年度董事会工作报告》；
- 2、审议公司《2000年度业务发展报告》；
- 3、审议公司《1999年度财务决算报告》；
- 4、审议公司《1999年度利润分配方案》；
- 5、审议公司《1999年度报告及年度报告摘要》；
- 6、审议《监事会报告》；
- 7、审议《关于同意蔡玲玲女士辞去董事职务，增补唐勇先生、黎华清先生为公司董事的议案》；
- 8、审议关于修改《公司章程》的提案。

（四） 出席对象

- 1、 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、 凡2000年4月21日下午交易结束后在上海证券中央结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能出席者，可委托代理人出席。

（五） 报到手续

凡出席会议的股东请持本人身份证及股东帐户卡（受托人本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书）于2000年4月26日上午

8:30时到本公司办理出席会议手续。

(六) 其他事项

- 1、 公司地址：贵州省遵义市上海路100号
- 2、 联 系 人：邢雁雁
联系电话：0852－8622952
传 真：0852－8626701
邮政编码：563002
- 3、 会期半天，出席会议代表食宿自理。

贵州长征电器股份有限公司
2000 3月24日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席贵州长征电器股份有限公司1999年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

回 执

截止2000年4月26日，我单位（个人）持有贵州长征电器股份有限公司股票，拟参加1999年度股东大会。

出席人姓名： 股东帐户：

股东名称（盖章）：

2000年月 日

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金		45,083,858.96		71,624,691.48
短期投资		40,750,000.00		200,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		40,750,000.00		200,000.00
应收票据		4,452,738.30		3,145,000.00
应收股利		139,890.41		
应收利息		6,024,928.44		
应收帐款		105,456,952.76		119,224,965.49
其他应收款		71,010,842.00		69,061,043.54
减：坏帐准备		10,233,277.75		10,688,859.99
应收款项净额		166,234,517.01		177,597,149.04
预付帐款		5,118,423.66		24,243,683.94
应收补贴款				
存货		152,328,959.66		139,294,602.50
减：存货跌价准备		2,761,132.39		3,546,614.96
存货净额		149,567,827.27		135,747,987.54
待摊费用		108,235.86		180,150.28
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		417,480,419.91		412,738,662.28

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资		13,800,000.00		
长期债权投资		67,500,000.00		37,400,000.00
长期投资合计		81,300,000.00		37,400,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		81,300,000.00		37,400,000.00
固定资产：				
固定资产原价		210,525,009.65		203,721,031.28
减：累计折旧		92,463,409.85		79,622,934.96
固定资产净值		118,061,599.80		124,098,096.32
工程物资		1,221,893.95		1,001,143.61
在建工程		9,709,645.22		8,430,167.73
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		128,993,138.97		133,529,407.66
无形资产及其他资产：				
无形资产				
开办费				49,753.83
长期待摊费用		72,968.04		78,957.40
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		72,968.04		128,711.23
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		627,846,526.92		583,796,781.17

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款		17,350,000.00		19,370,000.00
应付票据				
应付帐款		44,490,625.34		48,576,759.09
预收帐款		13,701,307.12		26,236,970.75
代销商品款				
应付工资		3,000.00		625.00
应付福利费		1,092,338.76		280,999.60
应付股利		17,200,000.00		16,000,000.00
应交税金		10,001,757.93		21,813,322.79
其他应交款		184.22		374,394.75
其他应付款		40,318,180.76		42,950,728.88
预提费用				1,800,000.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		144,157,394.13		177,403,800.86
长期负债：				
长期借款		12,460,000.00		20,510,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		6,797,720.06		4,624,919.10
其他长期负债		3,557,054.72		737,365.11
长期负债合计		22,814,774.78		25,872,284.21

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计		166,972,168.91		203,276,085.07
少数股东权益				
股东权益：				
股本		172,000,000.00		160,000,000.00
资本公积		247,182,379.72		190,491,981.63
盈余公积		11,538,923.09		7,209,433.51
其中：公益金		3,846,307.70		2,403,144.50
未分配利润		30,153,055.20		22,819,280.96
外币报表折算差额				
股东权益合计		460,874,358.01		380,520,696.10
负债和股东权益总计		627,846,526.92		583,796,781.17

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		149,721,075.10		222,960,537.01
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		149,721,075.10		222,960,537.01
减：主营业务成本		85,963,208.28		130,218,297.69
主营业务税金及附加		1,111,098.56		1,729,763.22
二、主营业务利润		62,646,768.26		91,012,476.10
加：其他业务利润		583,470.29		1,125,753.99
减：存货跌价损失		-785,482.57		467,991.24
营业费用		8,261,273.18		9,832,578.06
管理费用		30,140,552.58		38,913,539.47
财务费用		-207,610.73		6,190,841.34
三、营业利润		25,821,506.09		36,733,279.98
加：投资收益		6,490,419.58		7,190,652.88
补贴收入		1,090,900.00		
营业外收入		351,129.80		3,424,639.56
减：营业外支出		207,047.38		221,731.78
四、利润总额		33,546,908.09		47,126,840.64
减：所得税		4,683,644.27		7,768,396.19
减：少数股东损益				
五、净利润		28,863,263.82		39,358,444.45
加：年初未分配利润		22,819,280.96		14,174,592.47
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润		51,682,544.78		53,533,036.92
减：提取法定盈余公积金		2,886,326.38		3,935,844.45
减：提取法定公益金		1,443,163.20		1,967,922.21
七、可供股东分配的利润		47,353,055.20		47,629,270.26
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		17,200,000.00		24,809,989.30
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		30,153,055.20		22,819,280.96

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	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		165,854,286.16
收取的租金		700,860.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		1,090,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金		49,849,448.44
经营活动现金流入小计		217,495,494.60
购买商品、接收劳务所支付的现金		90,066,480.97
经营租赁所支付的现金		36,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		39,482,706.42
支付的增值税款		15,544,668.99
支付的所得税款		2,880,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,773,262.95
支付的其他与经营活动有关的现金		40,793,738.36
经营活动现金流出小计		191,576,857.69
经营活动产生的现金流量净额		25,918,636.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		62,300,088.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		45,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		62,345,088.12

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,226,315.01
权益性投资所支付的现金		53,800,000.00
债权性投资所支付的现金		90,650,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		144,799.04
投资活动现金流出小计		155,821,114.05
投资活动产生的现金流量净额		-93,476,025.93
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		72,000,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		72,000,000.00
偿还债务所支付的现金		10,070,000.00
发生筹资费用所支付的现金		3,309,601.91
分配股利或利润所支付的现金		15,200,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		2,403,841.59
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资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		
筹资活动现金流出小计		30,983,443.50
筹资活动产生的现金流量净额		41,016,556.50

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额		-26,540,832.52
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		180,000.00
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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		28,863,263.82
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-455,582.24
固定资产折旧		13,759,953.66
无形资产摊销		55,743.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		145,888.25
固定资产报废损失		
财务费用		1,102,018.92
投资损失（减：收益）		-6,490,419.58
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-13,034,357.16
经营性应收项目的减少（减：增加）		41,770,925.99
经营性应付项目的增加（减：减少）		-36,757,393.70
增值税增加净额（减：减少）		-2,953,849.22
其他		-87,555.02
经营活动产生的现金流量净额		25,918,636.9100

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		45,083,858.96
减：货币资金的期初余额		71,624,691.48
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		-26,540,832.5200

备注：