

重庆万里蓄电池股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重庆万里蓄电池股份有限公司
一九九九年度报告

重要提示

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

重庆华源会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

- 1、法定中文名称：重庆万里蓄电池股份有限公司
公司英文名称：CHONG QING WAN LI STORAGE BATTERY CO. LTD
英文名称缩写：CQWLSB
- 2、公司法定代表人：丁 权
- 3、公司董事会秘书：周俊华
联 系 地 址：重庆市巴南区苦竹坝31号
电 话：(023) 62854905
传 真：(023) 62851155
- 4、公司注册地址：重庆市巴南区苦竹坝31号
公司办公地址：重庆市巴南区苦竹坝31号
邮 政 编 码：400054
公司电子信箱：E-mail:Wanlibat, @Public.cta.cq.cn.
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://WWW.sse.com.cn>
公司年报备置地点：公司董事会秘书处
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST渝万里
股票代码：600847

二、会计数据和业务数据摘要

- 1、本年度主要会计数据及其利润总额的构成（单位：元）

利润总额：	5832817.35
净 利 润：	5832817.35
扣除非经常性损益后的净利润：	-12782418.76

主营业务利润：	14133661.21
其他业务利润：	135074.93
托管经营收益：	5655000.00
营业利润：	-12917493.69
投资收益：	2961647.20
补贴收入：	3999904.54
营业外收支净额：	5998684.37
经营活动产生的现金流量净额：	1454559.92
现金及现金等价物净增加额：	-2822206.23

非经常性损益是指托管收入,股权转让收入及租赁费豁免收入.

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

财 务 指 标	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	85806255.44	102131156.22	102131156.22	121840299.60	121840299.60
净利润	5832817.35	-32010914.41	-30288327.42	-36939182.17	-42598016.52
总资产	192351802.41	201296665.76	197360418.40	229477229.00	223818394.65
股东权益(不含少数股东权益)	89438849.82	87482279.83	83546032.47	122698791.49	117039957.14
┌ 摊薄	0.066	-0.36	-0.34	-0.42	-0.48
每股收益—┐					
└ 加权	0.066	-0.36	-0.34	-0.42	-0.48
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.14				
每股净资产	1.01	0.99	0.94	1.38	1.32
调整后的每股净资产	0.86	0.84	0.80	1.32	1.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01	0.04	0.04		
净资产收益率%	6.52	-36.59	-36.25	-30.01	-36.40

注：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

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 3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%

3、股东权益变动情况

项 目	股本	资本公积(元)	盈余公积(元)	法定公益金(元)	未分配利润(元)	股东权益合计
期初数	88660000	43025854.11	13796305.17	2114535.6	-61936126.81	83546032.47
本期增加		60000			5832817.35	5892817.35
本期减少						
期末数	88660000	43085854.11	13796305.17	2114535.6	-56103309.46	89438849.82
变动原因		污染治理			本年增加利润	盈利和资本公

贷款豁免	所致	公积金增加
------	----	-------

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、股份变动情况表(数量单位：股)

	本次变动前	本次变动增减（+、-）				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发其他	小计
一、未上市流通股份						
1、发起人股份，其中：						
国家持有股份	48763000					48763000
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						
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	48763000					48763000
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	39897000					39897000
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	39897000					39897000
三、股份合计	88660000					88660000

(2)、股票的发行上市情况

到本报告期末为止，公司近三年没有发生股票发行与上市的情况。

2、股东情况介绍

(1)、报告期末股东总数是：8751户

(2)、前10名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
国家股(重庆机械控股集团)有限公司)	48763000	55.00
慈龙英	439100	0.49
王明华	392700	0.44
金鑫基金	390000	0.43
朱花梅	379710	0.42
慈国英	368300	0.41

柏 大 应	348100	0.39
钱 让 林	328600	0.37
吴 爱 国	321800	0.36
李 必 胜	318538	0.35

注：公司前十名股东中，第一名是国家股东，第二至第十名股东本公司未知其是否存在关联关系。

四、股东大会简介

本报告期内共召开股东年会一次，临时股东大会一次。

临时股东大会的通知刊登在1999年2月9日的《上海证券报》上，会议于1999年3月11日在公司本部召开，受代董事长卢斗祥先生委托，大会由公司董事徐林林先生召集，到会股东共36人，代表股份48855100股，占公司股本总额的55.10%，会议审议通过的决议如下：

- 1、审议通过了《修改公司章程》的议案。
- 2、审议通过了《董事会换届选举议案》，选举产生了第二届董事会。

第二届董事会由上届的9人减至7人，丁权、柏凡林、徐林林、邓一平、冉茂行、杨一川、缪小平当选为新一届董事会董事。

3、审议通过了《监事会换届选举议案》，第二届监事会由上届的5人减至3人，余智慧、蒋忠伟、蔺忠圃当选为新一届监事会监事。

股东大会决议刊登在1999年3月12日的《上海证券报》上。

股东年会(98年年度股东大会)的通知刊登在1999年4月22日的《上海证券报》上，会议于1999年5月24日在公司本部召开，大会由董事长丁权先生召集，到会股东20人，代表股份4883.55万股，占公司股份总额的55.08%，会议审议通过的决议如下：

- 1、审议通过了董事会工作报告。
- 2、审议通过了公司监事会工作报告。
- 3、审议通过了公司98年度财务决算及99年财务预算报告。
- 4、审议通过了公司98年利润分配预案，因98年度公司继续亏损，股东大会决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 5、审议通过了99年度公司财务审计机构的聘请议案，同意继续聘请重庆华源会计师事务所为公司的财务审计机构。
- 6、审议通过了重庆蓄电池技工校实习工厂用教学楼以债务清偿方式抵偿所欠我公司债务。

本公司因与重庆蓄电池技工校实习工厂有长期业务往来，在往来中形成了债权债务关系，截止98年12月31日止，重庆蓄电池技工校实习工厂欠本公司资金计9386883.65元，由于该实习工厂资金困难，无力归还，经公司董事会研究，同意重庆蓄电池技工校实习工厂以教学楼抵偿债务。该教学大楼造价10183098.81元。经双方协商，同意以造价作价清偿债务，并于1998年12月31日签订了债务清偿协议，经本次股东大会审议，同意重庆蓄电池技工校实习工厂用教学楼以债务清偿方式抵偿所欠我公司债务。

本次股东大会决议刊登在1999年5月25日的《上海证券报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)、公司所处行业及其行业地位

公司属于蓄电池行业，主要产销各类铅酸蓄电池，在进入全国蓄电池行业统计资料的重点骨干企业中，按产量排序，我公

司在行业中处于第七位。(注：资料来源于中国电器工业协会铅酸蓄电池分会)。

(2)、公司主营业务范围及其经营状况

本公司主要从事铅酸蓄电池的生产和销售业务，99年度完成蓄电池总产量37.91万KVAh，比上年下降 10.65%，主营业务收入8576万元，比上年下降16.02%，主营业务利润14133661.21元，与上年相比基本持平，公司99年度主营业务产销下降的主要原因是市场竞争激烈。

(3)、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

本公司无全资附属企业及控股子公司。

(4)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

本公司在经营中面临的问题与困难主要表现在：企业内部激励机制不活，产品技术含量低，流动资金不足，应收帐款过高。针对上述问题，公司将继续深化改革，尤其要加大劳动用工、定岗定员和劳动工时定额的改革力度，建立与企业生产发展相适应的内部激励机制，在产品方面主要从增强技术含量，直接采取与外商合资合作的方式，快速提高产品质量档次，以服务优、低价格、高性能的产品去占领市场。在解决资金困难方面，将采取切实有效的办法，狠抓欠款的催收，以满足生产经营的正常运转需要。

2、公司财务状况

(1)、公司财务状况：

总资产	192351802.41元，比98年度 -5008615.99元；
长期负债	-6695684.04元，比98年度 +67221.68元；
股东权益	89438849.82元，比98年度 +5892817.15元；
主营业务利润	14133661.21元，比98年度 -504233.33元；
净利润	5832817.35元，比98年度+36121144.77元。

本年度总资产减少的原因主要是货币资金比年初减少282万元；长期股权投资中交行股权减少140万元等形成；股东权益增加系本年度利润形成；主营业务利润减少系本年度主营业务收入比上年减少；净利润增幅较大，是针对上年亏损3028.8万元之比较而言。98年公司处理了大量坏帐，而99年核销坏帐损失减少，同时增加了托管收益565.5万元，取得租赁费豁免602万元，投资收益283万元；以及公司把抓节约降耗等内部挖潜工作，使产品成本和管理费用均有明显下降，这些都为本年度扭亏为盈奠定了基础。

(2)、公司董事会对重庆华源会计师事务所出具有解释性说明的审计报告的说明：

A、关于公司所属销售网点的问题系公司内部管理问题。为了加强销售公司的管理，完善销售公司的各项责任制，本公司对下属销售网点实行风险抵押承包经营、独立核算的管理模式，承包人自主经营、自负盈亏。由于这些销售网点是以本公司销售公司的名义对外从事经营活动，其相关活动产生的后果将由本公司承担。

B、关于1999年度的利润均来自于非经常性损益，其中，托管净收益565.5万元，豁免租赁费602.94万元，转让长期股权投资净收益327.68万元的问题，其中托管收益和转让长期股权投资收益公司均在1999年12月30日的《上海证券报》上进行了披露（详细情况请查阅1999年12月31日的《上海证券报》）。豁免租赁费系公司改制后租赁国有资产所产生的费用，至1999年末为止，共欠国有资产租赁费602.94万元，为了改善公司财务状况，公司行政主管部门重庆市机械工业管理局向重庆市国资局提出申请豁免重庆万里蓄电池股份有限公司租赁费，经重庆市国资局渝国管[2000]26号文批准所欠租赁费602.94万元全部豁免。

C、关于重庆万里实业开发公司欠款问题，重庆万里实业开发公司是本公司改制时剥离的非生产经营部分资产，经重庆市机械工业管理局批准，重庆市工商局核准成立的国有独资企业，由于该公司无经济实体，其有关费用一直由公司垫付，至本报告期末，本公司已累计垫付款项达746.67万元。本报告期内，公司曾建议由重庆市机械工业管理局对此进行清理，并提出处理意见向市有关部门汇报，力争在1999年内给予解决，由于客观原因，至本报告期末，该事项仍未得到解决。

3、公司投资情况

- (1)、公司在报告期内无募集资金的使用，亦无报告期前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
- (2)、公司在报告期内无非募集资金投资情况。

4、新年度业务发展规划

我公司是一个综合性的蓄电池生产企业，生产品种众多，但各方面都不具备明显的优势，就我公司目前产品和生产工艺现状，要赶超国内外先进水平，使产品具有市场竞争优势，将有大量的工作要做，近期公司准备首先进行一些影响大，见效快的项目，具体有：桑塔纳轿车用6--QW--54、 奥迪轿车用6--Qw--63、富康轿车用6--QW--50、切诺基吉普车用6--QW--50、 全免维护型奥迪轿车用6--QW--63MF、摩托车用12N7、12N5电池。 其次是加快技术改造速度，集中精力搞好大密电池和起动电池的引进合资项目，使公司产品技术含量真正跃上新台阶。

5、董事会的日常工作情况

- (1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
本年度共召开董事会6次，会议情况如下：
a、1999年2月8日召开会议共形成决议三项。 1、通过了《关于修改公司章程的议案》；2、通过了《关于对公司董事会进行换届选举的议案》；3、通过了《关于召开1999年度第一次临时股东大会的议案》。
b、1999年3月11日召开会议，选举丁权先生为公司董事长。根据丁权先生提名聘任柏凡林先生为公司总经理，聘任周俊华先生为公司董事会秘书。根据总经理提名，聘任邓一平先生，冉茂行先生、胡学富先生、敖志先生为公司副总经理。会议同时还研究确定了公司99年度经营目标及扭亏脱困方案，公司内部机构设置方案。
c、1999年4月19日召开会议，审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要，同时根据有关规定决定对公司股票实行"ST"特别处理。确定了1998年度利润分配方案，1998年因亏损，董事会决定不分配，也不进行资本公积金转增股本，并决定于1999年5月24日召开98年股东年会。
d、1999年8月19日召开会议，审议通过了公司1999年度中期报告。
e、1999年11月9日召开会议，聘任朱茂沛先生担任公司副总经理。
f、1999年11月24日召开会议，同意柏凡林先生辞去公司总经理职务，聘任朱茂沛先生担任公司代总经理。

- (2)、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内股东大会决议中没有产生需要董事会执行的决议事项，也无其他授权事项。

6、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	职 务	年 龄	任 期	年 初 持股数	年 末 持股数	持股变 动原因
丁 权	董事长	60	99.3--2002.3	0	0	
杨一川	董事	45	""	0	0	
缪小平	董事	45	""	0	0	
蔺忠圃	监事	57	""	0	0	
朱茂沛	副总经理	49		0	0	
邓一平	董事、总工程师	44	99.3--2002.3	800	0	减持
徐林林	董事	50	"	1100	1100	
冉茂行	董事	54	""	3813	3813	
柏凡林	董事	37	""	0	0	
余智慧	监事会主席	42	""	0	0	
蒋忠伟	监事	36	""	0	0	
周俊华	董秘	36	""	3470	3470	

敖 志 副总经理	35	0	0
胡学富 副总经理	50	0	0

公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在1万以内2人，1.3--1.8万7人。公司高级管理人员中丁权、杨一川、缪小平、蔺忠圃、朱茂沛不在公司领取报酬。

在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

姓 名	原 职 务	离任原因
卢斗祥	代董事长、副总经理	辞职
杨扶中	董事、代总经理	辞职
黄孝苍	董事、副总经理	换届
柏凡林	董事、总经理	辞职
胡学富	董事、副总经理	换届
徐介白	董事	换届
刁复安	监事	换届
张小莉	监事	换届
黄月华	监事	换届
杨兴义	监事	换届
覃兴荣	副总经理	工作变动

报告期内聘任柏凡林先生担任公司总经理，聘任敖志先生担任公司副总经理，聘任朱茂沛先生担任公司副总经理，因柏凡林先生辞去总经理职务，聘任朱茂沛先生担任公司代总经理，继续聘任周俊华先生担任公司董事会秘书。

(2)、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

报告期末在册员工有1709人，退休职工925人。

基本情况是

专业构成	人数
生产人员	615
销售人员	92
技术人员	105
财务人员	31
行政人员	173

教育程度	人数
大专及大学学历	137
中专学历	150
高中以下学历	1422

7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

公司1999年度实现税后利润5832817.35元，因要弥补以前年度亏损，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

8、其他报告事项

公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

六、监事会报告

报告期内监事会共召开会议一次，会议内容是换届后选举监事会主席，除此之外监事还列席了全部董事会会议，对公司的重大决策和董事会讨论的议题充分发表了意见，忠实地履行了监督职责。对1999年度公司的运作情况监事会的意见是：

1、公司运作建立了完善的内部控制制度，对重大问题的决策程序合法，公司董事、经理层管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务报告真实、如实地反映了公司的财务状况和经营结果；重庆华源会计师事务所出具的审计报告公允地反映了公司的经营状况，公司的利润是真实的。

3、公司所涉及关联交易公平、无损害上市公司利益的行为。

4、本年度重庆华源会计师事务所为公司出具了有解释性说明意见的审计报告，公司董事会对此作了详细陈述，本监事会同意董事会的说明，我们认为公司董事会已如实地对审计意见所涉事项进行了全面的揭示。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1)、公司于一九九四年六月委托中国建设银行重庆渝中区支行（原建行重庆新华路支行解放碑办事处）发放的一年期委托贷款200万元（短期投资），经几次展期，已于一九九七年六月到期，由于该银行不履行委托贷款协议到期偿还本金及利息。公司于一九九九年二月以民事起诉状状告建行重庆渝中区支行，要求其偿还本金200万元、利息及违约金等。目前本案经重庆市高级人民法院以（1999）渝高法经一终字第103号民事判决书判定本公司胜诉，但该支行不予执行，本公司已申请重庆市第一中级人民法院强制执行，经公司与该支行达成和解协议，该银行承诺在二零零零年一、二、三季度付清。现建行已严格按和解协议支付了100万元，余款尚处执行阶段。

(2)、本公司为重庆太平洋汽车装修有限公司提供贷款担保发生诉讼案至1999年5月12日，中院作出一审(1998)渝一中经初字第1187号判决，其内容如下：(1)、判决铜梁县政府在其虚假投入51000元范围内清偿原告；(2)、判决盘龙村委会在框窗厂尚有财产内承担清偿责任。对此判决本公司认为有较多不当之处，于1999年6月2日向重庆市高院提起上诉，重庆市高院二审庭审后，以原判认定事实不清，程序不当为由，发回重审，现重庆市中级人民法院对此案正在审理中，估计不久即将开庭。

(3)、本公司委托中国光大银行重庆办事处和工商银行重庆信托投资股份有限公司分别向重庆兰利物业发展有限公司贷款200万元和110万元，以及其后发生的有关费用860108.88元，共计3960108.88元，由于重庆兰利物业发展有限公司到期无法偿还我公司债务，我公司依法向人民法院提起诉讼，经重庆市第一中级人民法院判决，我公司胜诉，判令重庆兰利物业发展有限公司履行判决所确定的金额390万元，1998年1月7日重庆市第一中级人民法院在《重庆日报》发布公告，决定依法对被执行人重庆兰利物业发展有限公司经营的位于重庆南岸区南山公园路一号“兰利园酒楼”和“渡假村”的经营权予以公开拍卖进行清偿，到本报告期末尚未有结果。

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无变更，公司董事会秘书无变更。公司董事会于1999年3月11日进行了换届，丁权先生、柏凡林先生、杨一川先生、冉茂行先生、邓一平先生、徐林林先生、缪小平女士当选为新一届董事，因总经理柏凡林先生在报告期内辞职，董事会聘任朱茂沛先生担任公司代总经理。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、重大关联交易事项。（详见会计报表附注《五》、关联方关系及其交易的披露）。

6、公司与控股股东，在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

本公司与控股股东在人员、资产、财务上已做到“三分开”，人员相对独立、资产完整、财产独立。

7、公司继续聘请重庆华源会计师事务所为公司的财务审计机构。

8、其他重大合同(含担保等)及其履行情况。

(1)、公司为重庆工具厂提供30万美元的贷款担保；

(2)、公司为重庆蓄电池配件厂提供贷款担保人民币30万元。

(3)、至本报告期末，公司固定资产中有原值7228万元设定为借款抵押物，因前述设定为抵押物，本公司从金融机构取得抵押贷款5790万元。

(4)、至本报告期末，公司应收票据中有430万元向招商银行重庆分行质押开据银行承兑汇票。

9、公司报告期内更改股票简称的情况：

至1998年12月31日止，本公司最近2个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值，且每股净资产低于面值，按照《上海证券交易所》股票上市规则的有关规定，本公司股票于1999年4月23日开始实行特别处理。股票简称由"万里电池"改为"ST渝万里"股票报价日涨跌限制为5%。

10、或有事项

(1)、根据1999年12月29日本公司与北京新富投资有限公司签订的协议，北京新富投资有限公司同意本公司于1999年10月1日至2002年12月31日对北京富安通信息技术有限公司进行经营管理。从1999年10月1日至2000年3月31日每月按200万元支付本公司托管费。从2000年4月1日至2002年12月31日收取该公司税后利润的70%作为本公司的托管收益。

对上述事项本公司进行了相应的公告披露，公告刊登在1999年12月31日的《上海证券报》上，因上述事项本公司1999年度取得托管净收益565.5万元。

(2)、根据1999年12月29日本公司与北京新富投资有限公司签订的协议书，本公司将在交通银行重庆分行的116.92万股股权，以每股4元的价格转让给该公司。

对上述事项本公司进行了相应的公告披露，公告刊登在1999年12月31日的《上海证券报》上，因上述事项本公司1999年度取得该股权转让净收益

327.68万元。

(3)、2000年4月11日重庆市国有资产管理局渝国资管(2000)26号"关于豁免重庆万里蓄电池股份有限公司租赁费的批复"该局同意豁免本公司欠交的国有资产租赁费602.94万元。

(4)、本公司国家股4876.30万股中的3600万股，重庆市国有资产管理局拟转让给北京新富投资有限公司，转让协议已于1999年10月19日签订，本公司对此国家股股权转让事项已进行了公告，公告刊登在1999年10月22日的《上海证券报》上。截止2000年3月31日，有关这3600万股国家股股权的转让审批手续正在办理过程中。

(5)、至本报告期末为止，三亚东方联合实业公司重庆分公司欠来往款50万元，由于难以向该公司联系催收，该款的可回收性无法确定。

(6)、至本报告期末，重庆万里实业开发公司累计欠本公司垫付款7466726.43元，受该公司偿债能力限制，这些款项的收回性无法确定。

八、财务会计报告(附后)

九、公司的其他有关资料

1、公司注册登记日期地点：

公司于1999年7月21日在重庆市工商行政管理局变更注册登记。

2、企业法人营业执照注册号：20281440-8

3、公司税务登记号：500113202814408

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。

5、公司聘请的会计师事务所名称：重庆华源会计师事务所。

办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼。

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、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《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

重庆万里蓄电池股份有限公司

2000年4月25日

审计报告及会计报表附注（境内）

1、审计报告

重庆万里蓄电池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、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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

我们注意到，正如贵公司“会计报表附注九--其他事项第1项至第3项”所述，1999年度的利润均来自于非经常性损益，其中，托管净收益565.50万元、豁免租赁费602.94万元、转让长期股权投资净收益327.68万元。

我们还注意到，正如贵公司“会计报表附注七--或有事项第5项”所述，重庆万里实业开发公司欠款逐年增长，至报告日已达746.67万元，受该公司偿债能力的限制，这些款项的可收回程度尚无法确定。

此外，我们还注意到，正如贵公司“会计报表附注七-或有事项第7项”所述，贵公司对其销售网点实行风险抵押承包经营，承包人自主经营、自负盈亏。由于这些销售网点是以贵公司的名义对外从事经营活动，其相关活动贵公司将承担连带责任。

重庆华源会计师事务所
有限责任公司
中国·重庆

中国注册会计师：王建华

中国注册会计师：罗 俊

除会计报表附注九第3项为二零零零年四月十一日外，
其余为二零零零年三月三十一日

2、会计报表（见附表）

3、会计报表附注

（一）、公司简介

重庆万里蓄电池股份有限公司前身是原重庆蓄电池厂。1982年经重庆市人民政府批准以该厂为主体吸收三个集体分厂组建为重庆蓄电池总厂；1992年6月经重庆市经济体制改革委员会以渝改委(1992)115号文件批准，重庆蓄电池总厂改组为重庆万里蓄电池股份有限公司。公司属机械制造业，主要产品有工业电池、汽车电池、塑壳电池、高性能电池、固定防爆电池和密闭电池等十二大类。

公司地址：重庆市巴南区苦竹坝 31号。

（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

执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

公历一月一日至十二月三十一日。

3 记帐本位币

人民币。

4. 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币基准汇价折合记帐本位币记帐，期末按资产负债表日人民币基准汇价调整。 与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费， 与固定资产、 在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值， 与经营活动相关的汇兑差额计入当期损益。

6. 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、 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为现金等价物。

7. 坏帐核算方法

坏帐的确认标准：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收帐款；(2)债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收帐款。

坏帐核算采用备抵法，按应收款项(包括应收帐款、 其他应收款)期末余额的6%计提坏帐准备。

8. 存货核算方法

存货分为原材料、 委托加工物资、 在途物资、 产成品、 在产品等几大类。

存货实行永续盘存制。原材料按计划成本进行日常核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出产品采用加权平均法计价；低值易耗品采用分期摊销法核算。

中期或期末，存货采用成本与可变现净值孰低计价，按单项比较法计提存货跌价损失准备。

9. 短期投资核算方法

短期投资以实际支付价款(包括税金、 手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息后的金额入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。

中期或期末，短期投资按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。

10. 长期投资核算方法

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、 手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。

(2) 长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%或20%以上，或虽持股比例在20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对合营企业及公司持股比例在50%以上或在50%以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。

(3) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年摊销。

(4) 中期或期末，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按单个投资项目计算确定。

11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、 建筑物、 机器、 机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、 器具、 工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，均为固定资产。

固定资产按历史成本计价。

固定资产折旧采用平均年限法，其分类、 折旧年限、 折旧率和残值率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋建筑物	25	4.00	0
专用设备	12	8.33	0
运输设备	10	10.00	0

其他设备

10

10.00

0

12. 在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价

在建工程按照下列方法计价：

- a. 自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。
- b. 出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
- c. 设备安装工程。按照所安装设备的原价、工程安装费、设备转运支出以及所分摊的工程管理费等计价。

(2) 在建工程结转为固定资产

- a. 对已交付使用并办理了竣工决算手续的，按交付使用之日的价值确认为固定资产。
- b. 对已交付使用但尚未办理竣工决算的，自交付使用之日起，按照工程预算、造价等工程成本资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，再按照决算数调整原估价和已计提折旧。

(3) 利息资本化的计算方法

发生的应计工程借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本，在建工程完工交付使用以后发生的，计入当期损益。

13. 无形资产计价和摊销方法

无形资产计价及其摊销：按实际成本计价，摊销方法采用直线法。

公司土地使用权自1994年1月1日起在50年内平均摊销。

14. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用：按各项支出的受益期限平均摊销。

15. 收入确认原则

公司按以下原则确认营业收入的实现：

- (1) 商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
- (2) 提供劳务：在同一年度开始并完成的劳务，在完成劳务时确认劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供的劳务交易结果能够可靠估计时，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
- (3) 他人使用本公司资产：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入金额能够可靠地计量。

16. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

17. 本年度会计政策和会计估计变更

本公司坏帐准备原按照应收帐款期末余额的5‰计提，短期投资、存货、长期投资原不提取短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备。根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，本公司董事会决定从1999年1月1日起，坏帐准备按照应收帐款和其他应收款期末余额的6‰计提，短期投资计提跌价准备，存货计提跌价准备，长期投资计提减值准备。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整重编了1999年度资产负债表的“年初数”、利润及利润分配表的“上年同期数”。

上述会计政策变更的累积影响数为4,909,134.62元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为4,330,505.85元，短期投资计价方法变更的累积影响数为120,000.00元，存货计价方法变更的累积影响数为186,308.77元，长期投资计价方法变更的累

积影响数为272,320.00元。由于会计政策变更，调减了1999年度的净利润972,887.26元，调增了1998年度的净利润1,722,586.99元，调减了1998年初未分配利润5,658,834.35元。

(三)、税 项

- 1、增值税：适用税率17%，按照销项税额抵扣进项税额的差额计缴；
- 2、营业税：适用税率5%，按照提供应税劳务的营业额计缴；
- 3、城市维护建设税：按照应交流转环节税额的7%计缴；
- 4、所得税：根据重庆市人民政府重府发(1993)83号文规定，所得税率为15%。

(四)、会计报表主要项目注释

1.货币资金

项 目	期初数（元）	期末数（元）
现 金	14,220.20	17,868.64
银 行 存 款	7,425,485.36	4,599,630.69
合 计	7,439,705.56	4,617,499.33

2.短期投资

项 目	期初数(元)	跌价准备	期末数(元)	跌价准备
其 他 投 资	--	---	2,000,000.00	120,000.00
其中:建行重庆渝中区支行---	---	---	2,000,000.00	120,000.00
合 计	---	---	2,000,000.00	120,000.00

注：其他投资系公司委托建行重庆渝中区支行发放的一年期委托贷款，年初列入其他流动资产。

3. 应收票据

项 目	期初数（元）	期末数（元）
银行承兑汇票	6,000,000.00	8,688,981.60
商业承兑汇票	800,000.00	900,000.00
合 计	6,800,000.00	9,588,981.60

截止1999年12月31日，上述票据中有银行承兑汇票3,600,000.00元，商业承兑汇票700,000.00元，已向招商银行重庆分行质押开具银行承兑汇票。

4. 应收帐款

(1) 帐龄分析

		期初数		期末数		
帐龄	金额（元）	比例%	坏帐准备	金额（元）	比例%	坏帐准备
1年以内	51,284,655.43	88.14	3,077,079.33	56,567,195.55	89.52	3,394,031.73
1-2年	1,592,625.94	2.74	95,557.56	1,388,232.60	2.20	83,293.96
2-3年	1,265,919.72	2.18	75,955.18	1,357,223.79	2.15	81,433.43
3年以上	4,044,518.73	6.94	242,671.12	3,872,694.50	6.13	232,361.67
合计	58,187,719.82	100.00	3,491,263.19	63,185,346.44	100.00	3,791,120.79

(2)无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

5. 其他应收款

(1) 帐龄分析

帐龄	金额(元)	期初数		金额(元)	期末数	
		比例%	坏帐准备		比例%	坏帐准备
1年以内	8,906,441.19	72.61	534,386.47	6,514,800.96	37.82	390,888.06
1-2年	780,128.01	6.36	46,807.68	7,505,930.64	43.57	450,355.84
2-3年	1,354,923.77	11.05	81,295.43	1,027,501.93	5.96	61,650.12
3年以上	1,223,880.71	9.98	73,432.84	2,179,674.50	12.65	130,780.46
合计	12,265,373.68	100.00	735,922.42	17,227,908.03	100.00	1,033,674.48

(2)无持本公司5%股份(含5%)股份的股东单位欠款。

6. 预付帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	金额(元)	占总额的比例%	金额(元)	占总额的比例%
1年以内	733,980.51	99.01	1,347,286.32	94.47
1-2年	1,330.40	0.18	71,540.25	5.02
2-3年	5,990.00	0.81	1,330.40	0.09
3年以上	--	--	5,990.00	0.42
合计	741,300.91	100.00	1,426,146.97	100.00

(2) 无持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。

7. 应收补贴款

项 目	期初数(元)	期末数(元)
98年新产品返还增值税	---	90,000.00
合 计	0.00	90,000.00

8. 存 货

项 目	期初数(元)	跌价准备(元)	期末数(元)	跌价准备(元)
原材料	5,767,249.14	---	6,293,027.68	---
在途物资	553,970.41	---	23,003.37	---
委托加工物质	450,735.16	---	36,134.85	---
在产品	7,671,607.98	---	5,146,582.15	---
产成品	11,806,935.55	---	8,343,132.88	186,308.77
合 计	26,250,498.24	---	19,841,880.93	186,308.77

9. 待摊费用

类 别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税	2,153,894.63	417,417.37	--	417,417.37	--
企财保险费	236,495.00	236,495.00	--	236,495.00	--

汽车保险费	32,423.00	32,423.00	13,400.20	35,823.20	10,000.00
土地使用税	139,106.35	--	139,106.35	139,106.35	--
房 产 税	305,883.72	--	305,883.72	305,883.72	--
锅炉大修理费	177,345.00	--	177,345.00	177,345.00	--
合 计	3,045,147.70	686,335.37	635,735.27	1,312,070.64	10,000.00

10. 长期投资

(1) 项目明细

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
长期股权投资	2,761,600.00	--	1,400,000.00	1,361,600.00
长期债权投资	164,564.01	--	32,912.80	131,651.21
合 计	2,926,164.01	--	1,432,912.80	1,493,251.21

(2) 长期股权投资

按成本法核算的联营投资

被投资单位名称	投资期限	期初数	减值准备	期末数	减值准备	投资比例
西南机械工业联营集团公司	10年	30,000.00	---	30,000.00	6,000.00	5%以下
交通银行重庆市分行	---	1,400,000.00	---	---	---	1%以下
重庆惠达实业股份有限公司	---	600,000.00	---	600,000.00	120,000.00	6.25%
四川嘉陵冶化股份有限公司	---	731,600.00	---	731,600.00	146,320.00	1.46%
合 计		2,761,600.00	---	1,361,600.00	272,320.00	

(3) 长期债权投资

债券种类	面值(元)	年利率	金额(元)	到期日	本期利息	累计应收利息	备注
国家电力建设债券	131,651.21	--	131,651.21	2002年	--	--	无利息

11. 固定资产及累计折旧

项 目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额(元)	备注
-----	---------	---------	---------	---------	----

(1) 固定资产原值

房屋建筑物	38,481,400.96	329,622.84	---	38,811,023.80	
专用设备	74,066,171.42	513,096.42	9,100.00	74,570,167.84	
运输工具	4,861,049.42	676,238.81	---	5,537,288.23	
其他设备	1,716,983.11	21,234.00	---	1,738,217.11	
合 计	119,125,604.91	1,540,192.07	9,100.00	120,656,696.98	

(2) 累计折旧

房屋建筑物	9,363,848.00	1,430,346.27	---	10,794,194.27	
专用设备	32,151,316.57	4,517,023.27	7,569.80	36,660,770.04	
运输工具	3,145,510.46	370,334.48	---	3,515,844.94	
其他设备	1,080,693.48	153,697.17	---	1,234,390.65	

合 计	45,741,368.51	6,471,401.19	7,569.80	52,205,199.90
(3) 固定资产净值	73,384,236.40	-4,931,209.12	1530.20	68,451,497.08

注：1. 公司根据固定资产的实际使用情况，对期初分类进行了相应调整；

2. 固定资产原值中本期增加金额1,296,403.82元系在建工程转固；

3. 设定抵押的固定资产原值为7,228万元。

4. 截止本期末，公司闲置停用固定资产原值10,163,179.94元(净值6,118,516.28元)，占期末固定资产原值的8.42%。

5. 截止本期末，公司已提足折旧，超期服役固定资产原值16,414,565.48元，占期末固定资产原值的13.60%。

12. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固	其他减少	期末数	资金来源	项目进度
大密仓库	329,622.84	--	329,622.84	--	0.00	募股资金	完工
配大车间平基	827,528.85	--	--	--	827,528.85	募股资金	未完工
80G装配线	192,509.27		192,509.27		0.00	募股资金	完工
油库、停车场	1,608,262.07			1,608,262.07	0.00	自有资金	完工
其他零星工程	318,781.25	593,619.11	774,271.71	138,128.65	0.00	自有资金	完工
合 计	3276,704.28	593,619.11	1,296,403.82	1,746,390.72	827,528.85		

注：在建工程各项数据中均无利息资本化金额。

13. 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊	期末数
土地使用权	9,784,262.07	7,358,399.96	1,608,262.07	---	174,241.80	8,792,420.23

14. 长期待摊费用

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
程控电话支出	271,165.78		68,400.00	202,765.78
合 计	271,165.78	0.00	68,400.00	202,765.78

15. 短期借款

借款类别	期初数(元)	期末数(元)	备注
抵押借款	57,300,000.00	55,500,000.00	
担保借款	2,000,000.00	3,000,000.00	
信用借款	60,000.00	---	
合 计	59,360,000.00	58,500,000.00	

16. 应付票据

项 目	期初数(元)	期末数(元)
应付票据	9,610,000.00	8,350,000.00
其中：银行承兑汇票	9,610,000.00	8,350,000.00

无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。

17. 应付帐款

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
应付帐款	17,953,900.69	16,400,989.33
无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。		

18. 预收帐款

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
预收帐款	655,026.67	863,548.72
无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的款项。		

19. 应付股利

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
重庆机械控股(集团)有限公司	7,925,000.00	7,925,000.00

20. 应交税金

税 种	期初数 (元)	期末数 (元)
所得税	112,244.45	---
增值税	1,553,440.88	1,177,940.36
营业税	-1,748.35	298,251.65
城市维护建设税	221,932.54	295,562.76
土地使用税	35,000.00	---
合 计	1,920,869.52	1,771,754.77

21. 其他应付款

1999年12月31日余额为13,154,922.88元,其中金额较大的有:

项 目	金额 (元)	款项 性质
风险金	961,500.00	销售网点经营风险金
重庆万里实业开发公司	2,483,560.85	职工购房款

注:无应付持本公司5%以上(含5%)股份的股东单位的欠款。

22. 预提费用

种 类	期初数 (元)	期末数 (元)	备 注
贷款利息	2,836,081.60	275,973.75	
合 计	2,836,081.60	275,973.75	

23. 一年内到期的长期借款

系在中国工商银行巴南区支行李家沱分理处借入的长期借款已于1998年12月15日全部到期,未办理延期续借手续,其中:

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	2,400,000.00	2,400,000.00	

24. 股本

类 别	期初数(股)	比例%	期末数(股)	比例%
一、尚未流通股份				
1. 发起人股份	48,763,000.00	55	48,763,000.00	55
其中：国家拥有股份	48,763,000.00	55	48,763,000.00	55
2. 内部职工股				
尚未流通股份小计	48,763,000.00	55	48,763,000.00	55
二、已流通股份				
1. 境内上市的人民币流通股	39,897,000.00	45	39,897,000.00	45
已流通股份小计	39,897,000.00	45	39,897,000.00	45
三、股份总数	88,660,000.00	100	88,660,000.00	100

25. 资本公积

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
股本溢价	23,729,156.07	--	--	23,729,156.07
资产评估增值	9,296,698.04	--	--	19,296,698.04
其他资本公积转入	--	60,000.00	--	60,000.00
合 计	43,025,854.11	60,000.00	--	43,085,854.11

注：本期其他资本公积转入增加是根据重庆市财政局、重庆市环境保护局渝财基(1999)72号文"关于下达1999年环境保护污染治理项目贷款豁免第一批计划的通知"的规定，对公司的污染治理专项基金贷款给予豁免形成。

26. 盈余公积

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
法定盈余公积	11,681,769.57	--	--	11,681,769.57
公益金	2,114,535.60	--	--	2,114,535.60
任意盈余公积	--	--	--	--
合 计	13,796,305.17	--	--	13,796,305.17

27. 未分配利润

项 目	金额(元)	备 注
1998年末未分配利润	-57,999,879.45	--
1999年对期初未分配利润的调整数	-3,936,247.36	
调整后1999年期初未分配利润数	-61,936,126.81	
加：本期净利润	5,832,817.35	
减：提取法定盈余公积金	---	--
提取法定公益金	---	--
提取任意盈余公积金	---	--
应付普通股股利	---	--
期末未分配利润	-56,103,309.46	--

注：期初未分配利润变动系追溯调整计提坏帐准备3,936,247.36元形成。

28. 其他业务利润

1999年度累计金额为5,790,074.93元，本年较上年增加了5,684,473.98元，增长了54倍，主要系本年度取得托管费收入所致。

项 目	本期发生数	上年同期数
材料等销售利润	135,074.93	105,600.95
托管费收入	5,655,000.00	---
合 计	5,790,074.93	105,600.95

注：托管费收入系根据本公司与北京新富投资有限公司签订的委托经营管理北京富安通信息技术有限公司协议，托管经营该公司而取得的托管费。

29. 营业费用

1999年度累计金额为3,924,562.41元，本年较上年6,613,407.81元减少了2,688,845.40元，下降了41%，主要系本年度销售代理费减少所致。

30. 管理费用

1999年度累计金额为18,016,100.51元，本年较上年32,372,822.55元减少了14,356,722.04元，下降了44%。主要系上年度核销应收款项(应收帐款和其他应收款)坏帐13,485,736.83元，而本期核销坏帐金额较小。

31. 财务费用

类 别	本期发生数（元）	上年同期数（元）
利息支出	4,418,935.72	5,966,226.29
减：利息收入	95,529.82	685,570.16
汇兑损失	----	---
减：汇兑收益	----	----
其 他	600,777.31	584,864.84
合 计	4,924,183.21	5,865,520.97

32. 投资收益

1999年度累计金额为2,961,647.20元，本年较上年增加了2,826,771.04元，增长了21倍，主要系本年度将本公司在交行重庆分行的116.92万股长期股权投资转让给北京新富投资有限公司取得收益所致。

项 目	本期发生数	上年同期数
股票投资收益	77,167.20	113,126.16
债权投资收益	---	21,750.00
股权转让收益	3,276,800.00	---
减：提取短期投资跌价准备	120,000.00	---
减：提取长期投资减值准备	272,320.00	---
合 计	2,961,647.20	134,876.16

注：根据1999年12月29日本公司与北京新富投资有限公司签定的股权转让协议，本公司将持有的交通银行重庆分行的116.92万股股份，以每股4.00元的价格转让，共获得转让收入467.68万元，扣除投资成本140万元，本公司因此获得转让净收益327.68万元。

33. 补贴收入

1999年度累计金额为3,999,904.54元，主要系本年度取得豁免税费和财政贴息所致。

项 目	本期发生数	上年同期数
重庆市财政局银行贷款财政贴息	585,000.00	---
新产品返还增值税	90,000.00	---
豁免税费	3,324,904.54	---
合 计	3,999,904.54	---

注：豁免税费收入：系豁免所得税112,244.45元，房产税229,224.56元，城镇土地使用税134,106.35元，教育费附加986,923.10元，交通重点建设附加1,862,406.08元。

34. 营业外收入

1999年度累计金额为6,030,871.26元，本年较上年增加了5,115,905.85元，增长了5.6倍，主要系本年度取得豁免租赁费所致

项 目	本期发生数（元）	上年同期数（元）
处理固定资产净收益	1,469.80	10,776.47
罚款收入	---	1,600.00
豁免租赁费收入	6,029,401.46	---
其他收入	---	902,588.94
合 计	6,030,871.26	914,965.41

豁免租赁费：系豁免租用国有资产的租赁费。

35. 营业外支出

项 目	本期发生数	上年同期数
处理固定资产净损失	---	1,189,337.75
罚款支出	32,186.89	34,200.00
其他支出	---	6,375.40
合 计	32,186.89	1,229,913.15

36. 收到的其他与经营活动有关的现金

1999年度收到的其他与经营活动有关的现金为1,764万元。其中：

项 目	金额(万元)
收到的职工一次性解除劳动合同补贴	187
收到的返还退休养老金	423
收到托管费	300
暂收款	629

合 计 1,539

37. 支付的其他与经营活动有关的现金

1999年度支付的其他与经营活动有关的现金2,218万元。其中：

项 目	金额(万元)
支付的职工一次性解除劳动合同补贴	260
支付的劳动保险费	500
暂存款	770
合计	1,530

(五)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况

(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	法定代表人
重庆机械控股 (集团)有限 公司	重庆渝中区 中山三路 115号	国有资本经	母公司	国有独资	袁兴邦

(2). 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数(万元)	本期增加(万元)	本期减少(万元)	期末数(万元)
重庆机械控股(集团)有限公司	50,000	---	---	50,000

(3). 存在控制关系的关联方所持权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额 元	比例 %	金额 元	比例 %	金额 元	比例 %	金额 元	比例 %
重庆机械控股 集团有限公司	45,950,317.86	55	3,241,049.54	55			49,191,367.40	55

2. 不存在控制关系关联方情况

企业名称	与本企业关系
重庆万里实业开发公司	同一母公司

3. 公司本期无向各关联企业销售或购买货物的情形。

4. 关联方应收应付款项余额：

项 目	年初数(元)	期末数(元)	备 注
其他应收款：			
重庆万里实业开发公司	6,573,875.28	7,466,726.43	代垫款项

应付股利：

重庆机械控股(集团)有限公司	7,925,000.00	7,925,000.00	国有股股利
----------------	--------------	--------------	-------

其他应付款：

重庆万里实业开发公司	2,483,560.85	2,483,560.85	职工购房
------------	--------------	--------------	------

5. 关键管理人员报酬

本期支付给关键管理人员的报酬总额为9万元。

(六)、承诺事项

截止一九九九年十二月三十一日，公司无需披露之承诺事项。

(七)、或有事项

1、诉讼事项

(1)截止一九九九年十二月三十一日，公司其他应收款中应收重庆太平洋汽车装修有限公司担保被扣款94万元目前正在诉讼中，其可收回性尚无法确定。

(2)公司于一九九四年六月委托中国建设银行重庆渝中区支行（原建行重庆新华路支行解放碑办事处）发放的一年期委托贷款200万元(短期投资)，经几次展期，已于一九九七年六月到期。由于该银行不履行委托贷款协议到期偿还本金及利息。公司于一九九九年二月以民事起诉状状告建行重庆渝中区支行，要求其偿还本金200万元、利息及违约金等。目前本案经重庆市高级人民法院以(1999)渝高法经一终字第103号民事判决书判定本公司胜诉，但该支行不予执行，本公司已申请重庆市第一中级人民法院强制执行，经公司与该支行达成和解协议，该银行承诺在二零零零年一、二、三季度付讫。

2、截止一九九九年十二月三十一日，公司固定资产中有原值7,228万元设定为借款抵押物，因前述设定抵押物，本公司从金融机构取得抵押贷款5,790万元。

3、截止一九九九年十二月三十一日，公司应收票据中有430万元已向招商银行重庆分行质押开具银行承兑汇票。

4、截止一九九九年十二月三十一日，公司为重庆工具厂取得美元借款USD300,000元提供担保，签署了不可撤销担保书；另外，公司为重庆蓄电池配件厂取得人民币借款300,000元提供担保。

5、截止一九九九年十二月三十一日，重庆万里实业开发公司欠款逐年增长，至报告日已达7,466,726.43元，受该公司偿债能力的限制，这些款项的收回尚无法确定。

6、截止一九九九年十二月三十一日、三亚东方联合实业公司重庆分公司所欠往来款500,000.00元，由于难以向该公司联系催收，该款项的可回收性无法确定。

7、为加强销售公司的管理，完善销售公司的各项责任制，本公司对下属销售网点实行风险抵押承包经营、独立核算的管理模式，承包人自主经营，自负盈亏。由于这些销售网点是以本公司的名义对外从事经营活动，其相关活动产生的不良法律后果，本公司将承担连带责任。

除以上事项外，截止一九九九年十二月三十一日未有涉及本公司的其他重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。

(八)、资产负债表日后事项

根据二零零零年四月二十四日公司董事会2000年第一次会议，公司一九九九年度不分配、不转增。

截止二零零零年三月三十一日，未发生对本公司财务状况及经营成果有重大影响的需予揭示或披露的事项。

(九)、其他事项

1、根据一九九九年十二月二十九日本公司与北京新富投资有限公司签定的协议，北京新富投资有限公司同意本公司于一九九九

年十月一日至二零零二年十二月三十一日对北京富安通信息技术有限公司进行经营管理。从一九九九年十月一日至二零零零年三月三十一日每月按200万元支付本公司托管费。

因上述事项本公司一九九九年度取得托管净收益565.50万元。

2、根据一九九九年十二月二十九日本公司与北京新富投资有限公司签定的协议书，本公司将在交通银行重庆分行的116.92万股股权，以每股4元的价格转让给该公司。

因上述事项本公司一九九九年度取得该股权转让净收益327.68万元。

3、二零零零年四月十一日重庆市国有资产管理局渝国资管(2000)26号"关于豁免重庆万里蓄电池股份有限公司租赁费的批复"该局同意豁免本公司欠交的国有资产租赁费602.94万元。

4、本公司国家股4,876.30万股中的3,600万股重庆市国有资产管理局拟转让给北京新富投资有限公司，转让协议已于一九九九年十月十九日签订，本公司对此国家股股权转让事项已进行了公告。截止二零零零年三月三十一日，有关这3,600万股国家股股权的转让审批手续正在办理过程中。

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		4,617,499.33		7,439,705.56
短期投资		2,000,000.00		
减：短期投资跌价准备		120,000.00		
短期投资净额		1,880,000.00		
应收票据		9,588,981.60		6,800,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		63,185,346.44		58,187,719.82
其他应收款		17,227,908.03		12,265,373.68
减：坏帐准备		4,824,795.27		4,227,185.61
应收款项净额		75,588,459.20		66,225,907.89
预付帐款		1,426,146.97		741,300.91
应收补贴款		90,000.00		
存货		19,841,880.93		26,250,498.24
减：存货跌价准备		186,308.77		
存货净额		19,655,572.16		26,250,498.24
待摊费用		10,000.00		686,335.37
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				2,000,000.00
流动资产合计		112,856,659.26		110,143,747.97

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		1,361,600.00		2,761,600.00
长期债权投资		131,651.21		164,564.01
长期投资合计		1,493,251.21		2,926,164.01
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备		272,320.00		
长期投资净额		1,220,931.21		2,926,164.01
固定资产：				
固定资产原价		120,656,696.98		119,125,604.91
减：累计折旧		52,205,199.90		45,741,368.51
固定资产净值		68,451,497.08		73,384,236.40
工程物资				
在建工程		827,528.85		3,276,704.28
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		69,279,025.93		76,660,940.68
无形资产及其他资产：				
无形资产		8,792,420.23		7,358,399.96
开办费				
长期待摊费用		202,765.78		271,165.78
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		8,995,186.01		7,629,565.74
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		192,351,802.41		197,360,418.40

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		58,500,000.00		59,360,000.00
应付票据		8,350,000.00		9,610,000.00
应付帐款		16,400,989.33		17,953,900.69
预收帐款		863,548.72		655,026.67
代销商品款				
应付工资				99,800.00
应付福利费		-33,552.82		872,823.08
应付股利		7,925,000.00		7,925,000.00
应交税金		1,771,754.77		1,920,869.52
其他应交款				2,475,524.75
其他应付款		13,154,922.88		14,468,265.34
预提费用		275,973.75		2,836,081.60
一年内到期的长期负债		2,400,000.00		2,400,000.00
其他流动负债				
流动负债合计		109,608,636.63		120,577,291.65
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		-6,695,684.04		-6,762,905.72
其他长期负债				
长期负债合计		-6,695,684.04		-6,762,905.72

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		102,912,952.59		113,814,385.93
少数股东权益				
股东权益：				
股本		88,660,000.00		88,660,000.00
资本公积		43,085,854.11		43,025,854.11
盈余公积		13,796,305.17		13,796,305.17
其中：公益金		2,114,535.60		2,114,535.60
未分配利润		-56,103,309.46		-61,936,126.81
外币报表折算差额				
股东权益合计		89,438,849.82		83,546,032.47
负债和股东权益总计		192,351,802.41		197,360,418.40

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		85,806,255.44		102,131,156.22
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		85,806,255.44		102,131,156.22
减：主营业务成本		70,641,781.13		86,488,346.67
主营业务税金及附加		1,030,813.10		1,004,915.01
二、主营业务利润		14,133,661.2100		14,637,894.54
加：其他业务利润		5,790,074.93		105,600.95
减：存货跌价损失		186,308.77		
营业费用		3,924,562.41		6,613,407.81
管理费用		18,016,100.51		32,372,822.55
财务费用		4,924,183.21		5,865,520.97
三、营业利润		-7,127,418.7600		-30,108,255.8400
加：投资收益		2,961,647.20		134,876.16
补贴收入		3,999,904.54		
营业外收入		6,030,871.26		914,965.41
减：营业外支出		32,186.89		1,229,913.15
四、利润总额		5,832,817.35		-30,288,327.42
减：所得税				
减：少数股东损益				
五、净利润		5,832,817.35		-30,288,327.42
加：年初未分配利润		-61,936,126.81		-31,647,799.39
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		-56,103,309.46		-61,936,126.81
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润		-56,103,309.46		-61,936,126.81
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		-56,103,309.46		-61,936,126.81

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		74,736,472.00
收取的租金		
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		
收到的其他与经营活动有关的现金		17,644,759.85
经营活动现金流入小计		92,381,231.85
购买商品、接收劳务所支付的现金		47,051,068.56
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		13,910,561.90
支付的增值税款		7,045,516.95
支付的所得税款		1,904.76
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		735,735.06
支付的其他与经营活动有关的现金		22,181,884.70
经营活动现金流出小计		90,926,671.93
经营活动产生的现金流量净额		1,454,559.92
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		3,032,912.80
分得股利或利润所收到的现金		77,167.20
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		3,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		95,529.82
投资活动现金流入小计		3,208,609.82

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		47,500.00
权益性投资所支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		47,500.00
投资活动产生的现金流量净额		3,161,109.82
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		78,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		630,913.76
筹资活动现金流入小计		78,630,913.76
偿还债务所支付的现金		78,800,000.00
发生筹资费用所支付的现金		269,095.30
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		6,979,043.57
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		20,650.86
筹资活动现金流出小计		86,068,789.73
筹资活动产生的现金流量净额		-7,437,875.97

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		-2,822,206.2300
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		
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		5,832,817.35
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		597,609.66
固定资产折旧		6,471,401.19
无形资产摊销		174,241.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-1,469.80
固定资产报废损失		
财务费用		4,924,183.21
投资损失（减：收益）		-2,961,647.20
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		6,594,926.08
经营性应收项目的减少（减：增加）		-12,847,653.26
经营性应付项目的增加（减：减少）		-7,329,849.11
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额		1,454,559.92

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		4,617,499.33
减：货币资金的期初余额		7,439,705.56
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		-2,822,206.23

备注：