

# 兰州长城电工股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

## 年度报告正文（境内）

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。

兰州长城电工股份有限公司董事会

### （一）公司简介

- 1、公司法定中文名称：兰州长城电工股份有限公司  
公司法定英文名称：LANZHOU GREAT WALL ELECTRICAL CO.LTD  
英文缩写：GWE
- 2、公司法定代表人：杨书昌先生
- 3、公司董事会秘书：何世民先生  
联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号  
电话：0931-8415001-2422  
传真：0931-8414606  
公司董秘授权代表：穆成利先生  
电话：0931-8415001-2658(联系地址与传真同董秘)
- 4、公司注册地址：甘肃省兰州市农民巷125号  
公司办公地址：甘肃省兰州市农民巷125号  
邮政编码：730000  
公司电子信箱：Lzgwe@public.lz.gs.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》  
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>;  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：长城电工  
股票代码：600192

### （二）会计数据和业务数据摘要

#### 1、本年度主要利润指标情况(单位：人民币元)

利润总额：	149,330,133.54
净利润：	113,922,318.74
扣除非经常性损益后的净利润：	93,256,144.48
主营业务利润：	242,481,160.87
其他业务利润：	4,848,379.63
营业利润：	106,704,281.19
投资收益：	3,759,414.09
补贴收入：	36,674,410.67
营业外收支净额：	2,192,027.59

经营活动产生的现金流量净额: 100,399,103.30  
 现金及现金等价物净增加额: -324,288,579.07  
 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 20,666,174.26  
 其中: 营业外收支净额项目:  
 冻结募集资金利息收入: 3,300,290.28  
 补贴收支项目:  
 15%所得税返还[(1999)甘财工发第103号]:16,094,461.27  
 递延税款18%的返还: 1,271,422.71  
 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:

(单位:人民币元)

追溯调整后:

项目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	705,386,243.69	621,107,905.18	578,145,992.87
净利润	113,922,318.74	80,586,816.01	42,824,672.56
总资产	1,313,072,088.42	1,386,611,439.06	772,751,281.46
股东权益(不含少数股东权益)	861,457,941.26	806,535,622.52	235,382,301.82
每股收益	0.3862	0.2732	0.2039
每股收益(按月平均加权法计算)	0.3862	0.3436	0.2039
扣除非经常性损益后的每股收益	0.3161	0.2732	0.2039
每股净资产	2.920	2.734	1.121
调整后的每股净资产	2.913	2.726	1.099
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3403	-0.0201	0.0288
净资产收益率%	13.20	9.99	18.19

追溯调整前:

项目	1998年	1997年
主营业务收入	621,107,905.18	578,145,992.87
净利润	85,181,236.75	49,369,865.30
总资产	1,404,587,983.91	786,133,405.57
股东权益(不含少数股东权益)	824,512,167.37	248,764,425.93
每股收益	0.2887	0.2351
每股收益(按月平均加权法计算)	0.3632	0.2351
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2887	0.2351
每股净资产	2.7950	1.1846
调整后的每股净资产	2.7873	1.1626
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0201	0.0288
净资产收益率%	10.33	19.85

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-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%

需要说明的是：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，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关的"坏帐准备"帐项、"存货跌价准备"帐项，调整前各年度会计数据如下：

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	973,311.20	835,818.13	706,022.01
存货跌价准备	0	0	0
未分配利润	109,297,306.75	76,017,153.91	3,613,102.68

调整后各项会计数据：

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	18,049,945.92	16,524,146.90	14,088,146.12
存货跌价准备	2,327,782.41	2,288,216.08	0
未分配利润	92,874,945.79	60,737,090.79	-7,761,702.81

### 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	295,000,000.00	440,717,827.94	10,080,703.79	3,360,234.60	60,737,090.79	806,535,622.52
本期增加	0	0	22,784,463.74	11,392,231.87	32,137,855.00	54,922,318.74
本期减少	0	0	0	0	0	0
期末数	295,000,000.00	440,717,827.94	32,865,167.53	14,752,466.47	92,874,945.79	861,457,941.26

变动原因：

盈余公积和法定公益金变动是因为本年度利润提取数额；未分配利润的变动是因为本年度利润增加和因计提四项准备调整年初利润及2000年分配预案影响。

### (三) 股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况

股份变动情况表(单位:股)

	本次变动前	本次变动后
一、 尚未流通股份	210,000,000	210,000,000
1、 发起人股份		
其中：		
国家拥有股份	210,000,000	210,000,000
境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		
2、 募集法人股		
3、 公司职工股	8,500,000	
4、 证券投资基金持股	8,500,000	
尚未流通股合计	227,000,000	210,000,000
二、 已流通股份		
1、 境内上市的人民币		

普通股	68,000,000	85,000,000
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已流通股份合计	68,000,000	85,000,000
三、股份总数	295,000,000	295,000,000

注：流通股份增加原因是报告期内公司职工股和证券投资基金配售股份上市流通所致。

## (2) 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]294号文和证监发[1998]295号文批准，公司于1998年11月24日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股8500万股，发行价为5.43元/股。其中上网发行6800万股，向公司职工配售850万股，向证券投资基金配售850万股。经上海证券交易所审核同意（上证上字[1998]74号），公司发行的人民币普通股股票6800万股，于1998年12月24日在上海证券交易所上市交易。

报告期内公司总股本29500万股未发生变化。由于1999年3月5日证券投资基金配售850万股股票和1999年6月24日公司职工850万股股票上市流通，致使股本结构发生变化（详见股本变动表）。

## 2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为44940户。

(2) 报告期末前十名股东持股情况

股东名称或姓名	持股数	持股比例
甘肃长城电工集团有限责任公司	210,000,000股	71.19%
普惠基金	1,012,600股	0.343%
梁玉贵	896,900股	0.304%
吕家成	612,210股	0.208%
王洪伟	572,810股	0.194%
武秀丽	519,000股	0.176%
周秀云	418,800股	0.142%
叶宏	375,300股	0.127%
郭凤霞	320,034股	0.108%
高中新	314,200股	0.107%

注：持有公司5%以上（含5%）股份的股东所持股份未发生质押或冻结情况；

前10名股东之间不存在关联关系；

(3) 持股10%（含10%）以上的法人股东情况

甘肃长城电工集团有限责任公司

法定代表人：杨书昌先生

经营范围：电器机械及器材、电工专用设备、仪器仪表、净化水设备及配件、模具的生产加工、批发、零售，电器机械及器材试验、技术开发服务。

(4) 截止1999年12月31日，本公司控股股东无变更情况

## (四) 股东大会简介

1、1999年4月3日，《上海证券报》和《证券时报》刊登了公司第一届董事会三次会议关于召开1998年度股东大会公告。1999年5月12日，公司1998年度股东大会按期召开。出席股东大会的股东及授权代表共计77名，代表股份数210,380,380股

, 占股份总数 (29500万股) 的71.32%。

2、1998年股东大会审议表决, 通过了"公司1998年度董事会报告"、"公司1998年度监事会报告"、"公司1998年度财务决算报告"、"1998年度利润分配预案"、"公司董事、监事及高级管理人员年度报酬议案"、"关于聘请甘肃五联会计师事务所为公司审计机构的议案"、"授权董事会 5000 万元以下 (含5000万元) 人民币的资本运营项目投资决策权"、"设立公司董事会基金议案"等决议。此股东大会决议公告于1999年5月13 日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。

3、报告期内公司无选举、更换董事、监事情况

#### (五) 董事会报告

1、公司经营情况：

公司所处行业及公司在行业中的地位：本公司属机械工业中的电工电器行业。根据全国机械工业分行业主要经济指标位次表统计, 我公司分属开关控制及设备制造业、电动机制造业、机床电器业, 公司各业排名见下表：

分行业	企业单位数	工业总产值	销售收入	利润总额
开关控制及设备制造业	215个	第9位	第10位	第20位
电动机制造业	217个	第7位	第6位	第 2位
机床电器业	33个	第2位	第2位	第 1位

公司主营业务范围及其经营情况：

公司主要从事一般交流发电机、大中型交直流电机、伺服主轴电机、高中压开关设备、机床电器、母线槽、电器传动控制装置、高低压电器元件等电工电器类产品的生产和销售。其中：1999年生产高压开关板4767面, 销售4691面；生产各类发电机总容量35万KW, 销售36.4万kw, 生产各类交直流电机总容量39.16万KW, 销售36.96万KW；生产自动化装置730台, 销售635台；生产机床电器139.5万件, 销售145.6 万件, 生产伺服及主轴电机3696台, 销售3340台。全年实现主营业务收入70539万元, 比1998年增长13.57%, 实现利润14933万元, 比1998年增长57.08%。净利润11392万元, 比1998年增长41.36%。

公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩：

1999年, 公司主要收入来源于兰州电机厂、天水长城开关厂、天水213机床电器厂、天水长城控制电器厂、天水电器传动研究所等五户全资附属企业及控股子公司兰州通用机器经营有限公司。

五户企业1999年经营情况及业绩如下：

企 业	销售收入(万元)	毛利率(%)
兰州电机厂	18990	46.25
天水长城开关厂	25078	33.00
天水长城控制电器厂	9010	35.34
天水电器传动研究所	5045	33.09
天水213机床电器厂	8128	33.34
兰州通用机器经营有限公司	4288	2.26%

在经营中出现的问题与困难及解决方案

目前, 国内电工电器行业产品市场供大于求的局面短期内难以缓解, 竞争越来越激烈。公司要想在竞争中取得主动, 必须在结构调整上狠下功夫。一方面, 继续强化内部质量管理和成本管理, 完善市场销售网络, 加速产品技术升级和产品结构调整的步伐, 用高新技术改造主业产品, 确保近年来开发的多种高新技术产品迅速产业化, 满足国内外市场需求；另一方面, 按照"主业做精、多品种开发"的思路, 向高科技领域发展, 进行产业结构的调整, 投资一些市场前景看好的高科技行业和新兴行业, 精心培育, 抓紧实施, 使之成为公司新的利润增长点, 为公司可持续发展战略打下坚实基础。为此, 公司拟在2000年进行增资配股, 为实现公司发展战略目标筹集部分所需资金。

2、公司财务状况

项目	1999年(元)	1998年(元)	增减(%)
总资产	1,313,072,088.42	1,386,611,439.06	-5.30
长期负债	56,355,036.66	99,444,060.86	-43.33
股东权益	861,457,941.26	806,535,622.52	6.81
主营业务利润	242,481,160.87	265,327,924.36	-8.61
净利润	113,922,318.74	80,586,816.01	41.37

总资产、长期负债较去年有所下降，主要原因是归还项目投资贷款和根据财政部财会字(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》的有关规定，补提坏帐准备、存货跌价准备所致。

主营业务利润略有下降，其主要原因是：一方面，今年下半年有五个募股项目投资实施，新产品前期成本投入较大；另一方面，为使老产品继续占领市场，我公司改变销售政策，调整产品销售价格所致。

净利润较去年大幅度增长，主要是我公司强化管理，使各项费用下降及冻结资金利息的摊销、上缴15%所得税返还所致。

### 3、公司投资情况

#### 报告期内公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资余额为3213万元，全部为本报告期增加。

被投资的公司名称	主要经营活动	权益比例
天水长城高压电器公司	开发、生产、销售SF6柱上开关 真空柱上开关及真空触头等	56.25%
兰州长城工贸发展公司	依托公司现有产品，成套开拓市场，组织企业间产品成套供应	85%
兰州正安塑料建材公司	生产、销售塑钢门窗异型材、新型建材与装饰材料等	94%
天水亿玛电能仪表公司	开发、生产、销售全电子式预付 费电能表	60%
兰州长城农业科技发展公司	优质农林作物、种苗培育及相关 产业的科研、生产、销售、服务	87%
兰州长城高压电子工程公司	电子加速器的研究、开发、制造 与推广和应用	70%
甘肃长城环保科技发展公司	垃圾综合处理、污水净化处理、 环保设备设计开发、生产销售	80%

#### 前次募集资金使用情况

公司1998年11月24日股票发行，募集资金44370万元，其使用情况见下表：

项 目 名 称	计划投资		完成投资		投资完成率
	其中		其中		
	固定资产	流动资金	固定资产	流动资金	
一、新型机床电器	2960	1400	2963	1400	100%
二、沙漠石油钻采 设备	4220	3100	4364	3100	100%
三、新型母线槽	2062	1531	2156	1531	100%
四、电气传动及箱	2810	1400	2833	1140	94.37%

## 式变电站

五、国家"双加"二期工程 主要低压电器元件	10000	326	7214	160	71.40%
六、扩大中低压电器生产能力及提高可靠性	3524		1943		55.10%
七、中压开关设备	2960	2200	2758	2200	96.08%
八、YJS高效节能电机	2942		2500		84.97%
九、兼并天水长城低压电器厂	2935				
合 计	34413	9957	26731	9531	

注:兼并天水长城低压电器厂到目前尚未实施,根据招股说明书投资计划,该兼并方案已经甘肃省府上报国家经贸委,目前尚未批复,故未实施。

## 募集资金投资项目进展及效益

## a. 新型机床电器生产线技改项目

该项目于99年4月通过了甘肃省经贸委组织的验收,竣工验收的批文为甘经贸技验字(1999)002号。项目计划投资4360万元,其中固定资产投资2960万元,流动资金1400万元。实际完成投资4363万元,其中固定资产投资2963万元,流动资金1400万元。实现销售收入3735.16万元,利润429.54万元

## b. 沙漠石油钻采成套专用设备

该项目已于99年12月通过了甘肃省经贸委组织的验收,竣工验收的批文为甘经贸科(1999)600号。项目计划投资7320万元,其中固定资产投资4220万元,流动资金3100万元。实际完成投资7464万元,其中固定资产投资4364万元,流动资金3100万元。实现销售收入3336.05万元,利润394.65万元。

## c. 母线槽技改项目

该项目于99年10月通过了甘肃省经贸委组织的验收,竣工验收的批文为甘经贸技验字(1999)007号。项目计划投资3593万元,其中固定资产投资2062万元,流动资金1531万元。实际完成投资3687万元,其中固定资产投资2156万元,流动资金1531万元。实现销售收入3050.66万元,利润375.23万元。

## d. 电气传动及箱式变电站技改项目

该项目于99年开始实施,预计2000年结束。项目计划投资4210万元,其中固定资产投资2810万元,流动资金1400万元。实际完成投资3973万元,其中固定资产投资2833万元,流动资金1140万元。投资完成率为94.37%。

## e. 国家第二期双加工程 主要低压电器元件改造项目

该项目于99年开始实施,预计2000年结束。项目计划投资10326万元,其中固定资产投资10000万元,流动资金326万元。实际完成投资7374万元,其中固定资产投资7214万元,流动资金160万元。投资完成率为71.4%。

## f. 扩大中低压电器生产能力及提高可靠性技改项目

该项目于99年开始实施,预计2000年结束。项目计划投资3524万元,实际完成投资1943万元(固定资产),投资完成率为55.1%。

## g. 中压开关设备技改项目

该项目于98年开始实施,预计2000年结束。项目计划投资5160万元,其中固定资产投资2960万元,流动资金2200万元。实际完成投资4958万元,其中固定资产投资2758万元,流动资金2200万元。投资完成率为96.08%。

#### h. YJS高效节能电机技改项目

该项目于99年开始实施，预计2000年结束。项目计划投资2942万元，实际完成投资2500万元(固定资产)，投资完成率为84.97%。

#### i. 兼并天水长城低压电器厂项目

根据招股说明书投资计划，该兼并方案已经甘肃省人民政府上报国家经贸委，目前尚未批复，故未实施。

除以上项目外，尚有募集资金5173万元，将继续用于招股说明书中承诺的项目。

#### 4、中国加入世界贸易组织(WTO)将对公司未来经营产生的重大影响。

加入WTO后，对我国电工电器企业将产生深远的影响和面临一个挑战与机遇并存的局面。首先，我公司作为国内主要电工电器产品生产基地之一，在产品开发上多年来一直瞄准国际先进水平，与国际知名公司有着广泛的技术交流与合作，因此，大部分产品的技术水平和性能与国外产品基本相同，加之价格较低廉，所以市场需求在一定时期内不会有太大的变化，短时期内将获得一个发展的机遇；其次，进口关税下调，进口电器元件成本下降，可进一步增强企业竞争实力；再次，随着市场的开放，外商对华投资将更加增大，加之国家开发西部战略的启动，将会对公司吸引外资方面非常有利；最后，随着许可证制度、限制政策的逐步取消，企业的技术引进与技术改造工作速度将会加快，有利于公司进一步加强管理，顺应市场潮流及时推出高品质的新产品。

当然，加入WTO后，对于我国尚处于幼稚期的技术密集型企业将会有不小的冲击。与国外同类企业相比，我们的规模不大，人员过多，负担重，技术装备水平偏低，成本费用高，将会使企业营运困难。另外，国外部分电工电器产品一旦大量涌入，将可能会有一场压价销售的竞争，这样又会使价格趋于走低而加大企业经营的难度。

#### 5、新年度的业务发展计划

2000年是加速发展的关键一年，中央实施西部大开发是世纪性的大工程，是一个十分难得的历史机遇，为我公司的加速发展创造了前所未有的机遇。2000年我公司的总体思路是：以改革为动力，以西部大开发为契机，以市场需求为依据，以产业政策为导向，加速产品结构调整的步伐；用高新技术改造主业，改造主导产品，促进产品的更新换代，提高产品的技术水平、质量和可靠性，保持主导产品在国内的领先地位；发展与主业工艺相近、结构相似、能发挥现有技术特长和装备优势的高新技术产品，向市场潜力大、适合于我们条件的新兴产业发展。新年度公司将主要抓好以下工作：

严格按《公司法》对上市公司的要求，进一步完善现代企业法人治理结构，在所有权和经营权分离的基础上，建立一套既适应市场经济，符合企业实际，又能够激发各类员工积极性的运行机制，逐步向专业化、集约化和规模化经营发展。以迎接挑战的姿态，积极做好中国加入WTO后参与国际竞争的各项准备。

根据股东大会的授权，做好2000年增资配股工作。按照中国证监会监发[1999]12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》中的各项要求，积极稳妥地做好材料的报送审批、增资配售等工作，为实施公司可持续发展战略筹集部分所需资金。

#### 继续加大新产品开发力度，培育新的经济增长点

2000年公司拟开发新产品26项，其中交流变频调速异步电动机(西门子技术)、110KW SF6柱上开关、ZNB-12 智能式真空柱上开关、固定式环网柜、智能型低压抽出式开关柜、耐火母线槽、智能式塑壳断路器、海洋钻机电驱动系统、现场总线及智能电器系统等9项皆属国内领先或填补空白项目。

以"技术引进、科研攻关、技术改造"及"产、学、研"两个三结合为主线，利用公司资金、加工、经销的优势，借助各种力量联合攻关，优势互补，共同开发高新技术产品。目前公司与西安交通大学、中国科技大学、哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、华中理工大学、东北大学、中科院工程热物理研究所、中科院近代物理研究所、四川大学、北京凯奇公司等高等院校和科研单位建立有长期、牢固、和谐的合作关系。

#### 6、 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

1999年1月23日公司第一届董事会第二次会议召开。会议审议并通过了管理结构设计和管理办法等公司内部管理规定文

件。

1999年3月31日公司第一届董事会第三次会议召开，会议审议并通过了"1998年度报告"、"1998年度利润分配预案"、"公司高级管理人员年度报酬议案"、"聘请甘肃五联会计师事务所议案"、"授权董事会5000万元以下（含5000万元）人民币的资金运营项目投资决策权"、"设立董事会基金的议案"、"关于召开1998年度股东大会的决议"等。此次会议公告刊登于1999年4月3日《上海证券报》和《证券时报》。

1999年8月4日公司第一届董事会第四次会议召开。会议审议并通过了"1999年度中期报告"、"1999年中期分配预案"、"投资开发城市生活垃圾处理技术及成套设备项目"、"投资开发中国科学院近代物理研究所'电子加速器设计制造和应用'项目"等。此次会议决议公告刊登于1999年8月7日《上海证券报》和《证券时报》。

(2) 报告期内无利润分配、公积金转增股本、配股、增发新股等方案。

#### 7、公司管理层及员工情况

##### 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任职起止时间	年初持股数	年末持股数
杨书昌	男	56	董事长	1998.11~2001.11	4500	4500
陈绍魁	男	58	副董事长	1998.11~2001.11	4000	4000
阳贻华	男	53	副董事长兼总经理	1998.11~2001.11	4000	4000
孙忠仁	男	49	董事	1998.11~2001.11	4000	4000
朱安成	男	55	董事	1998.11~2001.11	3500	3500
梁国恒	男	52	董事	1998.11~2001.11	3500	3500
杜克勤	男	56	董事兼副总经理	1998.11~2001.11	3500	3500
马永和	男	45	董事	1998.11~2001.11	3500	3500
何世民	男	51	董事兼董事会秘书	1998.11~2001.11	3500	3500
李庆茂	男	47	董事兼财务总监	1998.11~2001.11	2000	2000
刘大庆	男	57	监事会主席	1998.11~2001.11	4000	4000
刘继瑞	男	51	监事	1998.11~2001.11	3500	3500
梁纪明	男	49	监事	1998.11~2001.11	3500	3500
鲁秀玲	女	54	监事	1998.11~2001.11	3500	3500
白天洪	男	41	监事	1998.11~2001.11	5000	5000
张彬	男	36	副总经理	1998.11~2001.11	3500	3500
陈根六	男	37	副总经理	1998.11~2001.11	0	0

以上董事、监事及高级管理人员在一九九九年内的报酬总额约为71.55万元，其中：

年报酬数额在2万元~3万元区间内的有3名董事，1名监事、2名高级管理人员，分别是杜克勤(29485)、何世民(27883.00)、李庆茂(25997.00)、梁纪明(25848.90)；张彬(27808.00)、陈根六(24758.00)；年报酬数额在3万元~4万元区间内的有3名董事、1名监事，分别是杨书昌(32350.00)、陈绍魁(36780.00)、孙忠仁(34941.00)、刘继瑞(31263.00)；年报酬数额在4万元~5万元区间的有2名董事、1名监事，分别是阳贻华(45545.76)、马永和(45545.76)、刘大庆(43268.47)；年报酬数额在5万元~6万元区间的有1名监事，是白天洪(50250.4)；年报酬数额在6万元~7万元区间内的有1名董事，朱安成(62813.00)；年报酬数额在8万元~9万元区间内的有1名董事、1名监事，分别是梁国恒(87700.00)、鲁秀玲(83315.00)。

注：年报酬数额较高的董事、监事为公司所属企业经营者，按实现效益情况取得年报酬。

不在股份公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员有杨书昌、梁纪明。

报告期内没有经理、董事会秘书离任的情况。

报告期内没有聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

公司员工的数量、专业构成：

截止1999年12月31日，公司共有在册职工8737人。其中生产人员5406人、销售人员625人、技术人员1306人、财务人员182人、行政人员321人。员工中大专以上学历1751人。

#### 8、本次利润分配预案或公积金转增股本预案

经甘肃五联会计师事务所有限公司审计，本公司1999年共实现净利润113,922,318.74元，按规定分别提取10%的法定公积金和公益金共计22,784,463.74元，本期可供全体股东分配的利润为91,137,855元，加上年初未分配利润60,737,090.79元（已扣除会计政策变更追溯调减年初15,280,063.12元），本次可供全体股东分配的利润为151,874,945.80元。以公司1999年12月31日的总股本29500万股为基数，每10股派2元（含税），预计派发现金5900万元，结余部分92,874,945.79元滚存至下年度。

9、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

#### （六）监事会报告

报告期内，公司第一届监事会召开了一次会议。1999年3月31日公司第一届监事会第二次会议召开。会议议题是“制订1998年度监事会工作报告，拟提请股东大会审议通过”、“审议通过1998年度报告正文及摘要”等。

1、公司依法运作情况：报告期内，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真履行各项决议，其决策程序合法；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，制定了内部控制制度，并经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：甘肃五联会计师事务所有限公司出具的财务审计意见真实反映了报告期公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次（1998年）募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

4、报告期内，公司无收购、出售资产事项发生；没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

5、报告期内，公司关联交易公平，没有损害本公司的利益。

#### （七）重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内公司控股股东无变更情况；公司董事会无换届、改选或半数以上成员变动情况；公司无解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项发生。

5、报告期内无重大关联交易事项。

6、上市公司与控股股东“三分开情况”：报告期内，我公司已与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”，做到了人员独立、资产完整和财务独立。

7、报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产。

8、报告期内，公司继续聘用甘肃五联会计师事务所有限公司（因改制更名）为本公司财务审计机构。

9、本公司在报告期内无重大合同（含担保合同等）。

10、公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

11、报告期内发生的其它重大事项。

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，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为19,404,417.13元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为:17,076,634.72元，存货计价方法变更的累计影响数为2,327,782.41元；由于会计政策变更，调减了一九九八年度净利润4,594,420.74元，调减了一九九九年年末未分配利润15,280,063.12元，其中调减了一九九八年年末未分配利润11,374,805.49元；调减了一九九九年初盈余公积2,696,481.73元，其中调减了一九九八年初盈余公积2,007,318.62元。

## (八) 财务会计报告

### 1、 审计报告

甘会审字[2000]第66号

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和1999年度损益表及现金流量表。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。

甘肃五联会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:惠全红

中国·兰州

中国注册会计师：王珂

二零零零年二月十日

### 2、 会计报表：（见附表）

### 3、 会计报表附注：

#### (1) 公司简介

##### 1) 公司名称：兰州长城电工股份有限公司

兰州长城电工股份有限公司（以下简称股份公司）是经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35号文件批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起，将其盈利能力最高的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统入组股份公司，并向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股，采取募集设立方式设立的股份公司。

股份公司于1998年12月10日成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了营业执照，注册号为6200001050262-3/3。

##### 2) 公司注册地址：兰州市城关区农民巷125号

##### 3) 法定代表人：杨书昌

##### 4) 注册资本：贰亿玖仟伍佰万元整

##### 5) 电话：(0931) 8415001

##### 6) 经营范围

主营：发电、配电、用电及控制等成套装置系列产品的研制、开发、生产和销售。

兼营：商业贸易、房地产开发、证券投资、科技开发、信息与技术服务等。

#### (2) 主要会计政策

- 1) 会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。
- 2) 会计年度：公司采用公历制，自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
- 3) 记帐原则：以权责发生制原则为记帐原则。
- 4) 记帐本位币：人民币。
- 5) 计价基础和计价原则：以历史成本为计价基础。
- 6) 外币业务核算方法：以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务，按当日国家公布的市场中间汇率折合为人民币记帐，由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。月末外币帐户金额的汇率按当日国家公布的市场中间汇率进行调整。
- 7) 现金等价物的确定标准：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。
- 8) 坏帐准备核算方法：

A. 本公司对应收款项坏帐的确认标准为：

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

B. 坏帐损失采用备抵法，本公司原于决算日按年末应收帐款余额的3%计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，本公司应收款项（包括应帐帐款和其他应收款），自一九九九年一月一日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析计提坏帐准备，并计入当年度损益帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	7%
二至三年	10%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

本公司根据财政部财会字（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》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该项调整对本公司财务状况及经营成果的影响见附注17。

9) 存货计价及核算方法：

- A. 原材料按计划成本计价，通过"材料成本差异"科目核算实际成本与计划成本差异，月终按差异率分摊材料差异。
- B. 低值易耗品按"五五"摊销法核算。
- C. 产成品按计划成本计价，通过"产品成本差异"科目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差异率分摊，产成品差异转入营业成本。
- D. 各类存货采用永续盘存制，季末和年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈，盘亏，报废等，结转入"待处理流动资产损益"，经批准后其净损益计入管理费用。
- E. 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备是按分类存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐户。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（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，按一九九九年十二月三十一日帐面实存的存货作为追溯调整的基础（已经消耗、出售的存货不再追溯调整），调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该项调整对本公司财务状况及经营成果的影响见附注17。

## 10) 长期投资核算方法：

A. 长期债权投资采用实际成本计价，投资收益采用权责发生制，计入有关期间损益类帐户。

B. 长期股权投资按投资时实际支付的价款入帐。对被投资单位的投资占被投资单位资本总额20%以下，或虽占被投资单位资本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占被投资单位资本总额的20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；对被投资单位的投资超过被投资单位资本总额的50%以上或投资不足50%但对其拥有控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11) 固定资产：使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上，单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算，按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（原价的3%）确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	折旧率(%)	残值率(%)
房屋建筑物	40	2.5	3
机器设备	25	4	3
运输设备	10	10	3
其他设备	25	4	3

12) 无形资产：本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，在受益期限内按直线法摊销。

13) 开办费及长期待摊费用：开办费自生产之日起分5年予以摊销，长期待摊费用按受益期限摊销，无受益期限的按10年摊销。

## 14) 税项：

A. 增值税：按销项税额减进项税额余额计缴，税率为17%。

B. 城市维护建设税：按应交增值税额的7%计算交纳。

C. 教育费附加：按应交增值税额的3%计算交纳。

D. 所得税：按应纳税所得额的33%计征，经甘肃省人民政府甘政发[1998]39号文件和甘肃省财政厅甘财工字（1997）027号文件批准，自1998年1月1日起，实行收支两条线的办法，上缴的所得税财政返还18个百分点，实际税负为15%。财政当年返还计入本公司未分配利润。

E. 个人所得税：公司员工和社会公众股股东应缴纳的个人所得税由本公司按《中华人民共和国个人所得税法》计算并代扣代缴。

## 15) 收入确认的原则：

本公司及其子公司是以产品所有权上的重要风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量为标准确认主营业务收入的实现。

## 16) 利润分配：

公司税后利润由董事会制定方案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

A. 弥补以前年度亏损（指连续五年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损）。

B. 按税后利润的10%提取法定公积金。

C. 以前年度按税后利润的5%提取法定公益金，自一九九九年一月一日起按税后利润的10%提取法定公益金。

D. 提取任意盈余公积。

E. 剩余部分为可供股东分配的利润，按股东大会通过的分配方案进行分配。

## 17) 会计政策变更的影响

本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为19,404,417.13元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为17,076,634.72元，存货计价方法变更的累计影响数为2,327,782.41元；由于会计政策变更，调减了一九九八年度净利润计4,594,420.74元，调减了一九九九年年末未分配利润15,280,063.12元，其中调减了一九九八年年末未分配利润11,374,805.49元。

追溯调整前有关项目数据为：

项 目	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
坏帐准备	973,311.20	836,818.13	706,022.01
存货跌价准备			
盈余公积	35,847,223.70	12,777,185.52	
未分配利润	109,297,306.75	76,017,153.91	3,613,102.68

追溯调整后有关项目数据为：

项 目	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
坏帐准备	18,049,945.92	16,524,146.90	14,088,146.12
存货跌价准备	2,327,782.41	2,288,216.08	
盈余公积	32,865,167.53	10,080,703.79	-2,007,318.62
未分配利润	92,874,945.79	60,737,090.79	-7,761,702.81

### (3) 会计报表合并范围

一九九九年度，兰州长城电工股份有限公司在去年的基础上，合并了兰州通用机器经营有限公司会计报表。兰州通用机器经营有限公司为1999年度兰州长城电工股份有限公司与兰州通用机器厂共同发起设立，其中兰州长城电工股份有限公司占98.37%的股权，兰州通用机器厂占1.63%的权。兰州通用机器经营有限公司一九九九年七月二十三日设立，并自设立之日起就进入正常运转阶段；一九九九年度的其他长期投资（七个单位，明细见长期投资附注）32,130,000.00元，本年度均正在筹建阶段，故本年度不并入合并会计报表反映。

### 4. 会计报表主要项目注释

#### （一）资产负债表有关项目注释

##### 附注1: 货币资金

一九九八年十二月三十一日余额为435,013,330.32元，一九九九年十二月三十一日余额为112,164,542.44元。

项 目	期初数	期末数
现 金	50,321.46	246,529.99
银 行 存 款	434,963,008.86	109,504,067.67
其他货币资金		974,153.59
合 计	435,013,330.32	110,724,751.25

注: 期末数比期初数减少74.55%，原因为进行了项目投资，归还募集资金项目前期贷款。

##### 附注2: 应收票据

一九九九年十二月三十一日余额为11,110,738.85元。明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北胶管总厂	1999.8.11	2000.2.6	100,000.00	收款人太极合成纤维有限公司背书转让给

				天传所
矿产物资开发兴工厂	1999.7.19	2000.1.19	300,000.00	微山县宝业工贸易公司背书转让给天传所
辽河石油勘探局	1999.11.18	2000.3.18	5,000,000.00	收款人为天传所
辽河石油勘探局	1999.11.18	2000.3.18	2,000,000.00	收款人为天传所
焦作化工总厂	1999.8.10	2000.2.9	130,000.00	收款人为兰电
吉林亚泰(集团)股份有限公司	1999.10.29	2000.2.11	300,000.00	收款人为兰电
陕西洗衣厂	1999.8.24	2000.2.20	500,000.00	收款人为兰电
鞍钢新轧钢股份有限公司	1999.8.25	2000.2.25	132,800.00	收款人为兰电
深圳市赛格三星股份有限公司	1999.9.23	2000.3.23	255,000.00	收款人为兰电
烟台新昌摩托车销售有限公司	1999.7.20	2000.1.20	300,000.00	收款人为兰电
漳州市芴城工业汽车钢圈厂	1999.7.14	2000.1.14	200,000.00	收款人为兰电
广州钢铁股份有限公司	1999.10.21	1999.12.30	100,000.00	收款人为兰电, 2000年1月已付款
宿州光大摩托车有限公司	1999.8.4	1999.12.30	150,000.00	收款人为兰电, 2000年1月已付款
常州矿山机械厂	1999.10.12	2000.3.6	300,000.00	收款人为长控
临购县益盛门窗公司	1999.12.2	2000.2.11	100,000.00	收款人为长控
江苏华夏电器厂	1999.12.23	2000.1.15	45,438.85	收款人为长控
马钢财务部	1999.10.8	2000.1.21	207,500.00	收款人为长控
邯郸钢铁股份公司	1999.11.29	2000.3.24	600,000.00	收款人为长控
山西安泰公司	1999.12.3	2000.3.17	100,000.00	收款人为长控
长控厂上海经理部	1999.12.29	2000.1.08	50,000.00	收款人为长控
兰州顺达实业公司	1999.12.27	2000.3.30	240,000.00	收款人为长控
合 计		11,110,738.85		

应收票据中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

附注3: 应收帐款、其他应收款

(1) 应收帐款帐龄分析及所计提坏帐准备如下:

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐
1年以内	202,463,012.52	5%	10,123,150.63	294,995,490.20	5%	14,749,774.51
1-2年	76,143,031.95	7%	5,330,012.23	28,166,470.34	7%	1,971,652.92
2-3年		10%		1,275,104.59	10%	127,510.46

-----  
 合 计 278,606,044.47 15,453,162.86 324,437,065.13 16,848,937.89

(1) 其他应收款帐龄分析及所计提坏帐准备如下:

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
1年以内	16,379,315.85	5%	818,965.79	22,708,253.53	5%	1,135,412.67
1-2年	2,616,045.04	7%	183,123.15	876,080.85	7%	61,325.66
2-3年	688,950.91	10%	68,895.09	42,696.96	10%	4,269.70

-----

合 计 19,684,311.80 1,070,984.04 23,627,031.34 1,201,008.03

应收帐款中欠款前五位的单位名称、所欠金额、欠款时间和欠款原因：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
兰州电机公司泰州分公司	15,505,735.38	一年以内	购货款
贵州柴油机总厂	7,082,478.67	一年以内	购货款
茂名石化物资公司	6,785,944.00	一年以内	购货款
平凉电厂	6,275,100.00	一年以内	购货款
213厂广州销售公司	5,832,197.20	其中一年以内4,079,874.61元, 其余为一至二年	购货款

其他应收款年末余额23,627,031.34元中，主要是为甘肃长城电工集团有限公司的垫付款，金额为21,452,455.56元。

#### 附注4: 预付帐款

一九九八年十二月三十一日余额为32,805,057.58元，一九九九年十二月三十一日余额为36,197,584.80元，

预付帐款中欠款前五位的单位名称、所欠金额、欠款时间和欠款原因：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
天水213西安有限公司	5,090,482.39	一年以内	预付货款
中国国际合作珠海公司	3,143,334.40	一年以内	预付材料款
深圳天庆实业有限公司	2,182,892.53	一年以内	预付货款
天水锻压机床厂	2,000,000.00	一年以内	预付货款
天水风动工具厂	1,500,000.00	一年以内	预付货款

#### 附注5: 应收补贴款

一九九九年十二月三十一日余额为879,378.94元。

股份公司所得税按应纳税所得额的33%计提，经甘肃省人民政府甘政发[1998]39号文件和甘政函[1998]49号文件批准，自1998年1月1日起，实行收支两条线的办法，上缴的所得税财政返还18%，实际税负为15%。自1999年1月1日起，根甘财政[1999]号文，按33%返还，实际税负为0。

#### 附注6: 存货及存货跌价准备

一九九八年十二月三十一日余额为278,729,943.68元，一九九九年十二月三十一日余额为308,933,241.72元。其中：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料采购	14,449,122.85		58,261,059.79	
原材料	73,582,920.13	2,288,216.08	37,588,173.22	2,327,782.41
材料成本差异			4,788,217.49	
库存商品	18,787,526.28			
低值易耗品	1,873,300.79		6,357,286.05	
自制半成品			8,413,622.87	
在产品	29,630,157.35		43,893,353.10	
产成品	140,406,916.28		141,387,820.13	

商品成本差异	1,478,409.12
委托加工物资	630,899.78
包装物	74,227.70
分期收款发出商品	6,060,172.47

-----

合 计	278,729,943.68	2,288,216.08	308,933,241.72	2,327,782.41
-----	----------------	--------------	----------------	--------------

## 附注7:待摊费用

一九九八年十二月三十一日余额为1,681,152.87元,一九九九年十二月三十一日余额为1,399,298.24元。

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货待扣税金	934,945.69		934,945.69	
工装模具		1,850,130.03	1,767,013.17	83,116.86
预付保险费	331,625.49	744,811.58	538,429.01	538,008.06
养路费		38,408.50	38,408.50	
取暖费	414,581.69	778,173.32	414,581.69	778,173.32
合 计	1,681,152.87	3,411,523.43	3,693,378.06	1,399,298.24

## 附注8: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	32,130,000.00			32,130,000.00	
长期债权投资					
合 计	32,130,000.00			32,130,000.00	

(2) 长期股权投资如下:

股票投资:

本公司无股票投资。

其他股权投资:

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备	备注
天水长城高压电器有限公司	4,900,000.00	56.25%		
兰州长城工贸发展有限公司	3,800,000.00	85.00%		
兰州正安塑料建材有限责任公司	3,000,000.00	94.00%		
天水亿码电能仪表有限公司	1,800,000.00	60.00%		
兰州长城农业科技发展有限公司	3,630,000.00	87.00%		
兰州长城高压电子工程有限责任公司	7,000,000.00	70.00%		
兰州长城环保发展有限公司	8,000,000.00	80.00%		

-----

合 计 32,130,000.00

注：本公司上述长期股权投资，均为1999年度投入各公司的启动资金，本年度均没有正式运转，故不需计提长期投资减值准备。

附注9：固定资产及累计折旧

一九九九年十二月三十一日固定资产及累计折旧余额分别为544,911,706.25元和182,250,636.78元，内容如下：

(1) 固定资产

资产类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋建筑物	154,809,961.88	38,009,339.93		192,819,301.81
机器设备	250,279,200.46	74,300,226.47	2,071,208.04	322,508,218.89
运输设备	12,270,835.07	1,966,865.50	67,500.00	14,170,200.57
其他设备	10,381,207.78	5,640,555.02	607,777.82	15,413,984.98
合 计	427,741,205.19	119,916,986.92	2,746,485.86	544,911,706.25

(2) 累计折旧

资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	59,235,241.68	9,588,906.53		68,824,148.21
机器设备	85,272,278.48	16,985,501.40	616,556.01	101,641,223.87
运输设备	6,267,198.47	1,391,619.42	7,127.90	7,651,689.99
其他设备	3,942,287.02	1,116,624.73	925,337.04	4,133,574.71
合 计	154,717,005.65	29,082,652.08	1,549,020.95	182,250,636.78

附注10：工程物资

一九九八年十二月三十一日余额为12,419,370.97元。一九九九年十二月三十一日余额509,495.32元。

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
水泥	2,612,972.15	2,612,972.15		
钢材	4,175,280.76	4,175,280.76		
木材	1,322,766.29	1,322,766.29		
其他	1,741,589.12	1,741,589.12		
工程预付款	2,566,762.65		2,057,267.33	509,495.32
合 计	12,419,370.97	11,909,875.65	509,495.32	

注：工程物资年末数比年初数减少95.9%，是由于大部分已转入在建工程。

## 附注11:在建工程

一九九九年十二月三十一日余额为119,972,444.72元。明细如下：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源	进度
新型机床电器改造	5,636,934.03		1,455,663.51	4,181,270.52	募集资金	100%
数控技改	3,460,479.28			3,460,479.28	贷款	98%
壳体厂房	2,726,348.69	233,818.45		2,960,167.14	贷款	95%
母线厂房	3,794,623.61		3,794,623.61		募集资金	100%
调速电机	16,333,898.83	1,278,828.88	6,569,068.43	11,043,659.28	自筹	89%
技术中心	9,118,965.58	911,518.80	3,075,063.13	6,955,421.25	自筹	50%
中低压电器项目	12,058,125.00	12,058,125.00			募集资金	55%
长开科培中心		3,146,773.94	25,319.00	3,121,454.94	自筹	100%
SF6断路器车间		6,204,149.00	47,179.00	6,156,970.00	募集资金	93%
工程预付款		12,844,038.10		12,844,038.10	募集资金	
沙漠钻机		3,206,901.47	69,446.50	3,137,454.97	募集资金	100%
沙漠国产化基地		6,889,181.25	6,543,561.30	345,619.95	募集资金	100%
YJS电机项目		24,744,250.00		24,744,250.00	募集资金	84.98%
经销部房产		6,963,669.06		6,963,669.06	募集资金	72.14%
待安装设备	12,664,729.56	12,457,910.19	3,122,774.52	21,999,865.23	募集资金	
合计	53,735,979.58	90,939,164.14	24,702,699.00	119,972,444.72		

## 附注12:开办费、长期待摊费用

## (1) 开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
注册登记费	60,229.00		12,045.80	48,183.20
创立大会会议费	244,450.00		48,890.00	195,560.00
创立大会场租费	14,238.00		2,847.60	11,390.40
规划设计费	100,000.00		20,000.00	80,000.00
借款利息	168,862.64		33,772.53	135,090.11
合计	587,779.64		117,555.93	470,223.71

## (2) 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
发行费用		394,170.11	39,417.01	354,753.10
合计		394,170.11	39,417.01	354,753.10

## 附注13:短期借款、一年内到期的长期借款

## (1)短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	900,492.66	14,510,000.00	
担保借款	235,099,674.87	64,650,000.00	
信用借款	971.584.18		

合 计 236,971,751.71 76,160,000.00

注:短期借款年末数比年初数减少67.86%,系归还贷款。

## (2)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			
担保借款	50,400,000.00	44,550,000.00	
信用借款			

合 计 50,400,000.00 44,550,000.00

## 附注14:应付帐款

一九九八年十二月三十一日余额为79,037,991.33元。一九九九年十二月三十一日余额为129,518,096.28元,增加比率63.87%,变动原因为年底大宗原材料采购所致。

应付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的货款。

## 附注15:预收帐款

一九九八年十二月三十一日余额为56,101,767.41。一九九九年十二月三十一日余额为49,085,757.85元。

预收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的货款。

## 附注16:应交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
增值税	9,302,593.42	-9,678,701.65
房产税	23,102.54	417,454.59
车船税	-2,903.00	
所得税	15,266,852.77	9,755,079.87
城市维护建设税	518,392.89	1,156,821.53
营业税	19,203.74	-11,437.86
个人所得税	3,409,346.47	
土地使用税	100,174.92	

固定资产投资方向调节税 -70,000.00

合 计 25,127,242.36 5,078,737.87

注：应交税金年末数比年初数减少82.17%，是由于本年度抵扣了期初存货进项税和预交增值税所致。

#### 附注17: 其他应付款

一九九八年十二月三十一日余额为22,798,536.58元，一九九九年十二月三十一日余额为18,654,689.36元。

其他应付款中无应付持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

#### 附注18: 应付股利

一九九九年十二月三十一日余额为55,600,000.00元。系根据公司董事会预案，将一九九九年实现的税后利润以公司一九九九年十二月三十一日的股份总数295,000,000股为基数，向每位股东按每股派发现金股利人民币0.2元，共计59,000,000.00元，扣除社会公众股股东应缴纳的个人所得税3,400,000.00元，实际应付股利为55,600,000.00元。

#### 附注19: 长期借款

一九九九年十二月三十一日长期借款余额为30,561,911.12元。

借 款 单 位	借 款 金 额	借 款 期 限	利 率	备 注
西班牙政府贷款	6,611,911.12	1999.5-2004.5	买方信贷	
工行天水秦城办	6,000,000.00	1997.9.31-2002.9.30	11.7%	保证
工行天水秦城办	5,000,000.00	1997.9.31-2002.9.30	11.7%	保证
工行天水秦城办	5,000,000.00	1997.10.20-2000.10.20	7.2%	担保
工行天水秦城办	1,950,000.00	1998.12.31-2001.12.31	6%	担保
工行兰州七里河办	2,000,000.00	1999.10.20-2001.11.20	5.6925%	抵押
工行兰州七里河办	2,000,000.00	1999.7.20-2001.7.20	5.6925%	抵押
工行兰州七里河办	2,000,000.00	1999.10.20-2001.10.20	5.6925%	抵押
合 计	30,561,911.12			

#### 附注20: 递延税款

一九九九年十二月三十一日递延税款贷项余额为20,978,474.59元，系根据中华人民共和国财政部财会函字[1998]25号文和甘肃省地方税务局甘地税三(1998)047号文的批复，将资产评估增值部分未来需要缴纳的所得税按现行所得税率(33%)计算转出资本公积计入递延税款贷项。1999年已摊销10%。

#### 附注21: 股本

##### 公司股份变动情况表

单位：股

	期初数	期末数
一. 尚未流通股份		
1. 发起人股份	21000万	21000万
其中：国家拥有股份	21000万	21000万

境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		
2. 募集法人股		
3. 内部职工股	850万	
4. 证券投资基金持股	850万	
尚未流通股份合计	22700万	21000万
二. 已流通股份		
1. 境内上市人民币普通股	6800万	8500万
2. 境内上市外资股		
3. 境外上市外资股		
4. 其他		
已流通股份合计	6800万	8500万
三. 股份总数	29500万	29500万

注：证券投资基金持有的850万股已于1999年3月5日上市流通。内部职工股于1999年6月24日上市流通。

附注22: 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	393,851,323.25			393,851,323.25
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	46,866,504.69			46,866,504.69
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币折算差额				
其他资本公积转入				
合 计	440,717,827.94			440,717,827.94

附注23: 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	6,720,469.19	11,392,231.87		18,112,701.06
公益金	3,360,234.60	11,392,231.87		14,752,466.47
任意盈余公积				
合 计	10,080,703.79	22,784,463.74		32,865,167.53

附注24: 未分配利润

未分配利润明细项目列示如下：

项 目	1999.12.31	1998.12.31
年初未分配利润	76,017,153.91	3,613,102.68
加：本年净利润	113,922,318.74	85,181,236.75
加：本年净利润调增（减）数		-4,594,420.74
加：年初未分配利润调增（减）数	-15,280,063.12	-11,374,805.49
减：提取法定盈余公积金	11,392,231.87	8,058,681.61
减：提取法定公益金	11,392,231.87	4,029,340.80
减：已分配普通股股利	59,000,000.00	
年末未分配利润	92,874,945.79	60,737,090.79

## （二）利润及利润分配表有关项目注释

### 附注25: 财务费用

项 目	上年发生数	本年发生数
利息支出	37,590,869.59	24,721,910.42
减：利息收入	1,021,323.70	3,676,864.50
汇兑损失		607,042.99
减：汇兑收益		
手续费	46,995.08	198,076.41
合 计	36,616,540.97	21,850,165.32

注：财务费用本年比上年少40.33%，是由于银行借款下降，导致利息支出下降。

### 附注26: 营业外收入

项 目	上年发生数	本年发生数
罚款收入	23,098.02	
冻结资金利息	3,300,290.28	
其他	12,148.16	202,397.20
合 计	12,148.16	3,525,785.50

注：本年度营业外收入增加，主要是由于摊入20%的冻结申购资金利息所致。

### 附注27: 营业外支出

项 目	上年发生数	本年发生数
子弟学校经费	2,108,506.77	986,824.37
罚款	9,173.84	
肉食及知老补贴	1,086,240.29	337,759.70
合 计	3,194,747.06	1,333,757.91

## 附注28:其他业务利润

项 目	其他业务收入金额	其他业务支出金额	其他业务利润
材料销售	17,318,234.38	13,658,506.75	3,659,727.63
劳务	956,409.32	736,748.16	219,661.16
技术转让	226,000.00		226,000.00
其他	2,092,218.36	1,349,227.52	742,990.84
合 计	20,592,862.06	15,744,482.43	4,848,379.63

## 附注29:投资收益

一九九九年度投资收益为3,759,414.09元,系投资国债收益。

## 附注30:补贴收入

一九九九年度补贴收入为36,674,410.67元,系1999年企业所得税33%返还和递延税款本年解缴额的18%部分返还。

## 附注31:支付的其他与经营活动有关的现金

一九九九年度支付其他与经营活动有关的现金35,959,880.91元,系支付的差旅费、业务招待费和劳动保险费等费用。

## 附注32:支付的其他与筹资活动有关的现金

本期末支付。

## 附注33:支付的其他与投资活动有关的现金

本期末支付。

## 五、或有事项及承诺事项

至本报告签发日无重大或有事项和重大承诺事项。

## 六、关联方关系及其交易

## (一)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	与本公司关系	经济性质	法定代表人
1). 甘肃长城电工集团 有限责任公司	兰州市城关区 农民巷125号	电器机械及器材.电工专用设备 仪器仪表.净水设备及配件.模具 的生产加工及批发零售.技术开发	投资控股	有限责任公司	杨书昌
2). 兰州通用机器 经营有限公司	兰州市里河区 南湾1号	制造销售机械机电产品.石油化 工专用设备及配件等.	控股公司	有限责任公司	肖如升

## 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动:

企 业 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1). 甘肃长城电工集团有限责任公司	20386万元			20386万元
2). 兰州通用机器经营有限公司	0	645.69万元		645.69万元

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动情况:(单位:人民币元)

企业名称	期初持股数 (出资额)	比例	本期增加	本期减少	期末持股数 (出资额)	比例
1). 甘肃长城电工集团 有限责任公司	21000万股	71.19%			21000万股	71.19%
2). 兰州通用机器经营 有限责任公司	0		6351654.77元		6351654.77元	98.37%

## (二)关联交易

### 1. 不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系
兰州电机进出口公司	受同一母公司控制[注]
二一三开关厂	同上
长开互感器分厂	同上
长开二分厂	同上
长开一分厂	同上

[注]：兰州电机有限责任公司、天水213机床电器厂、天水长城开关厂均为甘肃长城电工集团有限责任公司（兰州长城电工股份有限公司的独家发起人和控股股东）的全资子公司。

兰州电机进出口公司、长开互感器分厂、长开一分厂和长开二分厂分别为上述三公司的子公司。

### 2. 本公司与关联方交易事项：

经本公司董事会决议，本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司于一九九九年三月进行了初步剥离，剥离后的关联交易事项如下：

<1>. 本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司签定了《土地租赁协议》，本公司租赁使用甘肃长城电工集团有限责任公司面积为48.15万平方米的土地，年支付租赁费160万元人民币。

<2>. 本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司签定了《有偿服务合同》，甘肃长城电工集团有限责任公司按照公平、合理、等价有偿的原则，向本公司提供生产用水、电、压缩空气、暖气和运输、医疗、职工食堂等综合性服务。

1999年本公司支付的上述费用明细如下：

项 目	金 额
水费	1,361,200.47
电费	8,371,551.71
供暖	4,480,902.46
压缩空气和工业蒸汽	2,988,463.54
运输费	4,686,740.07
修理费	1,204,450.66
培训费	547,639.37
医疗费	4,117,666.26
其他	974,319.49
合 计	28,732,934.03

<3>. 本公司与兰州电机进出口公司（该公司系兰州电机集团有限责任公司的全资子公司）签定了《外贸代理协议》，委托兰州电机进出口公司代理本公司的进出口业务及“三来一补”业务，兰州电机进出口公司将按照外贸行业的市场原则确定向本公司收取外贸代理佣金的标准。

<4>. 本公司与关联方购销交易如下：

企业名称	交易金额	交易性质	占本年购进比例	定价原则
213开关厂	1,018,149.99	采购配件	0.22%	市场竞价
长开互感器分厂	6,799,461.79	采购互感器	1.51%	出厂价下浮30%
长开一分厂	3,434,028.13	采购隔离开关	0.76%	出厂价下浮30%
长开二分厂	4,755,165.24	产品包装费	1.06%	市场价格
合计	16,006,805.15			

3. 本公司与关联方应收、应付金额如下：

应付关联方	金额	交易性质	所占比例
长开一分厂	919,536.88	货款	0.07%
长开二分厂	1,518,864.69	货款	1.17%
长开互感器分厂	2,135,397.95	货款	1.65%

#### 合并资产负债表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司 1999年12月31日 单位：人民币元

资产	附注	年初数	年末数
流动资产：			-
货币资金	1	435,013,330.32	110,724,751.25
短期投资			-
减：短期投资跌价准备			-
短期投资净额			-
应收票据	2	1,760,000.00	11,110,738.85
应收股利			-
应收利息			-
应收帐款	3	278,606,044.47	324,437,065.13
其他应收款	3	19,684,311.80	23,627,031.34
减：坏帐准备	3	16,524,146.90	18,049,945.92
应收款项净额		281,766,209.37	330,014,150.55
预付帐款	4	32,805,057.58	36,197,584.80
应收补贴款	5	17,376,631.59	879,378.94
存货	6	278,729,943.68	308,933,241.72
减：存货跌价准备	6	2,288,216.08	2,327,782.41
存货净额		276,441,727.60	306,605,459.31

待摊费用	7	1,681,152.87	1,399,298.24
待处理流动资产损失			42,740.16
一年内到期的长期债券投资			-
其他流动资产			-
流动资产合计		1,046,844,109.33	796,974,102.10
长期投资：			-
长期股权投资	8		32,130,000.00
长期债权投资			-
长期投资合计			32,130,000.00
减：长期投资减值准备			-
长期投资净额			32,130,000.00
固定资产：			-
固定资产原价	9	427,741,205.19	544,911,706.25
减：累计折旧	9	154,717,005.65	182,250,636.78
固定资产净值		273,024,199.54	362,661,069.47
固定资产清理			-
工程物资	10	12,419,370.97	509,495.32
在建工程	11	53,735,979.58	119,972,444.72
待处理固定资产损失			-
固定资产合计		339,179,550.09	483,143,009.51
无形资产及其他资产：			-
无形资产			-
开办费	12	587,779.64	470,223.71
长期待摊费用	12		354,753.10
其他长期资产			-
无形资产及其他资产合计		587,779.64	824,976.81
递延税项：			-
递延税款借项			-
资产总计		1,386,611,439.06	1,313,072,088.42

单位负责人：杨书昌

财务负责人：李庆茂

编制人：薛文芳

合并资产负债表（续）

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	年初数	年末数
流动负债：			-
短期借款	13	236,971,751.71	79,160,000.00
应付票据		2,500,000.00	-
应付帐款	14	79,037,991.33	129,518,096.28
预收帐款	15	56,101,767.41	49,085,757.85

代销商品款			-
其他应付款	17	22,798,536.58	18,654,689.36
应付工资		4,077,985.75	4,074,629.55
应付福利费		3,282,287.30	8,859,784.91
应付股利	18		55,600,000.00
未交税金	16	25,127,242.36	5,078,737.87
其他未交款		334,193.24	272,167.17
预提费用			300,000.00
一年内到期的长期负债	13	50,400,000.00	44,550,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		480,631,755.68	395,153,862.99
长期负债：			-
长期借款	19	69,870,000.00	30,561,911.12
应付债券			-
长期应付款			-
住房周转金			641,293.36
其他长期负债		6,264,644.65	4,173,357.59
递延税款：			-
递延税款贷项	20	23,309,416.21	20,978,474.59
长期负债合计		99,444,060.86	56,355,036.66
负债合计		580,075,816.54	451,508,899.65
股东权益：			-
股本	21	295,000,000.00	295,000,000.00
资本公积	22	440,717,827.94	440,717,827.94
盈余公积	23	10,080,703.79	32,865,167.53
其中：公益金		3,360,234.60	14,752,466.47
未分配利润	24	60,737,090.79	92,874,945.79
股东权益合计		806,535,622.52	861,457,941.26
少数股东权益			105,247.51
负债及股东权益总计		1,386,611,439.06	1,313,072,088.42

单位负责人：杨书昌

财务负责人：李庆茂

编制人：薛文芳

合并利润及利润分配表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项目	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入		621,107,905.18	705,386,243.69

减：折扣与折让		-
主营业务收入净额	621,107,905.18	705,386,243.69
减：主营业务成本	352,777,679.00	459,179,147.25
主营业务税金及附加	3,002,301.82	3,725,935.57
二、主营业务利润	265,327,924.36	242,481,160.87
加：其他业务利润	28 301,104.00	4,848,379.63
减：存货跌价损失	2,288,216.08	39,566.33
销售费用	30,346,548.66	32,192,146.96
管理费用	98,127,781.42	86,543,380.70
财务费用	25 36,616,540.97	21,850,165.32
三、营业利润	98,249,941.23	106,704,281.19
加：投资收益	29	3,759,414.09
补贴收入	30	36,674,410.67
营业外收入	26 12,148.16	3,525,785.50
减：营业外支出	27 3,194,747.06	1,333,757.91
加：以前年度损益调整		-
四、利润总额	95,067,342.33	149,330,133.54
减：所得税	31,857,157.91	35,407,814.80
少数股东权益		-
加：财政返还	17,376,631.59	-
五、净利润	80,586,816.01	113,922,318.74
加：年初未分配利润	-7,761,702.81	60,737,090.79
盈余公积转入		-
减：补充流动资金		-
六、可供分配的利润	72,825,113.20	174,659,409.53
减：提取法定盈余公积	8,058,681.61	11,392,231.87
提取法定公益金	4,029,340.80	11,392,231.87
七、可供股东分配的利润	60,737,090.79	151,874,945.79
减：已分配优先股股利		-
提取任意盈余公积		-
应付普通股股利		59,000,000.00
转作股本的普通股股利		-
八、未分配利润	60,737,090.79	92,874,945.79

单位负责人：杨书昌

财务负责人：李庆茂

编制人：薛文芳

## 合并现金流量表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目

行次 金 额

## 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

1 652,225,757.31

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	96,878,378.74
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	53,638,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5	5,073,874.85
现金流入小计	6	807,816,010.90
购买商品、接受劳务支付的现金	7	442,704,844.02
经营租赁所支付的现金	8	
支付给职工及为职工支付的现金	9	70,435,940.47
支付的增值税款	10	112,145,368.79
支付的所得税款	11	40,919,587.70
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	5,058,794.21
支付的其他与经营活动有关的现金	13	36,152,372.41
现金流出小计	14	707,416,907.60
经营活动产生的现金流量净额	15	100,399,103.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16	
分得股利或利润所收到的现金	17	
取得债券利息收入所收到的现金	18	3,759,414.09
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流入小计	21	3,759,414.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	171,497,090.55
权益性投资所支付的现金	23	32,130,000.00
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	203,627,090.55
投资活动产生的现金流量净额	27	-199,867,676.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	28	
发行债券所收到的现金	29	
借款所收到的现金	30	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	
现金流入小计	32	-
偿还债务所支付的现金	33	202,969,840.59
发生筹资费用所支付的现金	34	-
分配股利或利润所支付的现金	35	
偿付利息所支付的现金	36	21,850,165.32
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	

现金流出小计	40	224,820,005.91
筹资活动产生的现金流量净额	41	-224,820,005.91
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-324,288,579.07

合并现金流量表附注：

项    目	金    额
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	113,922,318.74
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,525,799.02
固定资产折旧	29,082,652.08
无形资产摊销	156,972.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	
固定资产报废损失	
财务费用	21,850,165.32
投资损失（减收益）	-3,759,414.09
递延税款贷项（减借项）	-2,330,941.62
存货的减少（减增加）	-30,203,298.04
经营性应收项目的减少（减增加）	-53,767,098.00
经营性应付项目的增加（减减少）	39,188,937.00
增值税增加净额（减减少）	-15,266,990.05
其他	
经营活动产生的现金流量净额	100,399,103.30
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	110,724,751.25
减：货币资金的期初余额	435,013,330.32
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	-324,288,579.07

单位负责人：杨书昌    财务负责人：李庆茂    编制人：薛文芳

#### （九）公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1998年12月10日，地点：甘肃省兰州市城关区农民巷125号。

- 2、 公司法人营业执照注册号：6200001050262
- 3、 税务登记号：620102710371367
- 4、 公司未流通股票的托管机构为甘肃证券登记有限公司。
- 5、 公司聘请的会计师事务所为甘肃五联会计师事务所有限公司，办公地为甘肃省兰州市庆阳路258号国贸大厦5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、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、中国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》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

兰州长城电工股份有限公司

二 0 0 0 年二月十二日

## 审计报告及会计报表附注（境内）

### 1、审计报告

甘会审字[2000]第66号

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和1999年度损益表及现金流量表。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。

甘肃五联会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：惠全红

中国·兰州

中国注册会计师：王珂

二零零零年二月十日

### 2、会计报表：（见附表）

### 3、会计报表附注：

#### (1)公司简介

##### 1)公司名称：兰州长城电工股份有限公司

兰州长城电工股份有限公司（以下简称股份公司）是经甘肃省人民政府以甘政函[1998]35号文件批准，由甘肃长城电工集团有限责任公司独家发起，将其盈利能力最高的主导产品即电机及发电设备、输配电、用电装置及低压电器元件、自动化装置等三大系列产品的生产系统及其相关的供应、技术、管理、销售系统、科研开发系统入组股份公司，并向社会公开发行人民币普通股（A股）8500万股，采取募集设立方式设立的股份公司。

股份公司于1998年12月10日成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了营业执照，注册号为6200001050262-3/3。

##### 2)公司注册地址：兰州市城关区农民巷125号

##### 3)法定代表人：杨书昌

##### 4)注册资本：贰亿玖仟伍佰万元整

##### 5)电话：（0931）8415001

##### 6)经营范围

主营：发电、配电、用电及控制等成套装置系列产品的研制、开发、生产和销售。

兼营：商业贸易、房地产开发、证券投资、科技开发、信息与技术咨询服务等。

#### (2)主要会计政策

1)会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2)会计年度：公司采用公历制，自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3)记帐原则：以权责发生制原则为记帐原则。

4)记帐本位币：人民币。

5)计价基础和计价原则：以历史成本为计价基础。

6) 外币业务核算方法：以人民币为记帐本位币。涉及外币的经济业务，按当日国家公布的市场中间汇率折合为人民币记帐，由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当期损益。月末外币帐户金额的汇率按当日国家公布的市场中间汇率进行调整。

7) 现金等价物的确定标准：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。

8) 坏帐准备核算方法：

A. 本公司对应收款项坏帐的确认标准为：

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

B. 坏帐损失采用备抵法，本公司原于决算日按年末应收帐款余额的3%计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，本公司应收款项（包括应帐帐款和其他应收款），自一九九九年一月一日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析计提坏帐准备，并计入当年度损益帐项。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	7%
二至三年	10%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

本公司根据财政部财会字（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》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该项调整对本公司财务状况及经营成果的影响见附注17。

9) 存货计价及核算方法：

A. 原材料按计划成本计价，通过"材料成本差异"科目核算实际成本与计划成本差异，月末按差异率分摊材料差异。

B. 低值易耗品按"五五"摊销法核算。

C. 产成品按计划成本计价，通过"产品成本差异"科目核算实际成本与计划成本的差异，月末按差异率分摊，产成品差异转入营业成本。

D. 各类存货采用永续盘存制，季末和年末进行实地清查盘点。各类存货的盘盈，盘亏，报废等，结转入"待处理流动资产损益"，经批准后其净损益计入管理费用。

E. 存货跌价准备的确认标准及计提方法：

根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备是按分类存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐户。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（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，按一九九九年十二月三十一日帐面实存的存货作为追溯调整的基础（已经消耗、出售的存货不再追溯调整），调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数，该项调整对本公司财务状况及经营成果的影响见附注17。

10) 长期投资核算方法：

A. 长期债权投资采用实际成本计价，投资收益采用权责发生制，计入有关期间损益类帐户。

B. 长期股权投资按投资时实际支付的价款入帐。对被投资单位的投资占被投资单位资本总额20%以下，或虽占被投资单位资本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占被投资单位资本总额的20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；对被投资单位的投资超过被投资单位资本总额的50%以上或投资不足

50%但对其拥有控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11) 固定资产：使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上，单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算，按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（原价的3%）确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	折旧率(%)	残值率(%)
房屋建筑物	40	2.5	3
机器设备	25	4	3
运输设备	10	10	3
其他设备	25	4	3

12). 无形资产：本公司无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，在受益期限内按直线法摊销。

13). 开办费及长期待摊费用：开办费自生产之日起分5年予以摊销，长期待摊费用按受益期限摊销，无受益期限的按10年摊销。

14). 税项：

A. 增值税：按销项税额减进项税额余额计缴，税率为17%。

B. 城市维护建设税：按应交增值税额的7%计算交纳。

C. 教育费附加：按应交增值税额的3%计算交纳。

D. 所得税：按应纳税所得额的33%计征，经甘肃省人民政府甘政发[1998]39号文件和甘肃省财政厅甘财工字（1997）027号文件批准，自1998年1月1日起，实行收支两条线的办法，上缴的所得税财政返还18个百分点，实际税负为15%。财政当年返还计入本公司未分配利润。

E. 个人所得税：公司员工和社会公众股股东应缴纳的个人所得税由本公司按《中华人民共和国个人所得税法》计算并代扣代缴。

15). 收入确认的原则：

本公司及其子公司是以产品所有权上的重要风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量为标准确认主营业务收入的实现。

16). 利润分配：

公司税后利润由董事会制定方案，经股东大会审议通过后实施。分配顺序如下：

A. 弥补以前年度亏损（指连续五年用税前利润弥补亏损后仍未弥补的亏损）。

B. 按税后利润的10%提取法定公积金。

C. 以前年度按税后利润的5%提取法定公益金，自一九九九年一月一日起按税后利润的10%提取法定公益金。

D. 提取任意盈余公积。

E. 剩余部分为可供股东分配的利润，按股东大会通过的分配方案进行分配。

17). 会计政策变更的影响

本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为19,404,417.13元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为17,076,634.72元，存货计价方法变更的累计影响数为2,327,782.41元；由于会计政策变更，调减了一九九八年度净利润计4,594,420.74元，调减了一九九九年年初未分配利润15,280,063.12元，其中调减了一九九八年年初未分配利润11,374,805.49元。

追溯调整前有关项目数据为：

项 目	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
-----	-------------	-------------	-------------

坏帐准备	973,311.20	836,818.13	706,022.01
存货跌价准备			
盈余公积	35,847,223.70	12,777,185.52	
未分配利润	109,297,306.75	76,017,153.91	3,613,102.68

追溯调整后有关项目数据为：

项 目	1999年12月31日	1998年12月31日	1997年12月31日
坏帐准备	18,049,945.92	16,524,146.90	14,088,146.12
存货跌价准备	2,327,782.41	2,288,216.08	
盈余公积	32,865,167.53	10,080,703.79	-2,007,318.62
未分配利润	92,874,945.79	60,737,090.79	-7,761,702.81

### (3) 会计报表合并范围

一九九九年度，兰州长城电工股份有限公司在去年的基础上，合并了兰州通用机器经营有限公司会计报表。兰州通用机器经营有限公司为1999年度兰州长城电工股份有限公司与兰州通用机器厂共同发起设立，其中兰州长城电工股份有限公司占98.37%的股权，兰州通用机器厂占1.63%的权。兰州通用机器经营有限公司一九九九年七月二十三日设立，并自设立之日起就进入正常运转阶段；一九九九年度的其他长期投资（七个单位，明细见长期投资附注）32,130,000.00元，本年度均正在筹建阶段，故本年度不并入合并会计报表反映。

### 4. 会计报表主要项目注释

#### （一）资产负债表有关项目注释

##### 附注1: 货币资金

一九九八年十二月三十一日余额为435,013,330.32元，一九九九年十二月三十一日余额为112,164,542.44元。

项 目	期初数	期末数
现 金	50,321.46	246,529.99
银 行 存 款	434,963,008.86	109,504,067.67
其他货币资金		974,153.59
合 计	435,013,330.32	110,724,751.25

注：期末数比期初数减少74.55%，原因为进行了项目投资，归还募集资金项目前期贷款。

##### 附注2: 应收票据

一九九九年十二月三十一日余额为11,110,738.85元。明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北胶管总厂	1999.8.11	2000.2.6	100,000.00	收款人太极合成纤维有限公司背书转让给天传所
矿产物资开发兴工厂	1999.7.19	2000.1.19	300,000.00	微山县宝业工贸易公司背书转让给天传所
辽河石油勘探局	1999.11.18	2000.3.18	5,000,000.00	收款人为天传所
辽河石油勘探局	1999.11.18	2000.3.18	2,000,000.00	收款人为天传所
焦作化工总厂	1999.8.10	2000.2.9	130,000.00	收款人为兰电

吉林亚泰(集团)股份有限公司	1999.10.29	2000.2.11	300,000.00	收款人为兰电
陕西洗 衣机厂	1999.8.24	2000.2.20	500,000.00	收款人为兰电
鞍钢新轧钢股份有限公司	1999.8.25	2000.2.25	132,800.00	收款人为兰电
深圳市赛格三星股份有限公司	1999.9.23	2000.3.23	255,000.00	收款人为兰电
烟台新昌摩托车销售有限公司	1999.7.20	2000.1.20	300,000.00	收款人为兰电
漳州市芴城工业汽车钢圈厂	1999.7.14	2000.1.14	200,000.00	收款人为兰电
广州钢铁股份有限公司	1999.10.21	1999.12.30	100,000.00	收款人为兰电, 2000年1月已付款
宿州光大摩托车有限公司	1999.8.4	1999.12.30	150,000.00	收款人为兰电, 2000年1月已付款
常州矿山机械厂	1999.10.12	2000.3.6	300,000.00	收款人为长控
临购县益盛门窗公司	1999.12.2	2000.2.11	100,000.00	收款人为长控
江苏华厦电器厂	1999.12.23	2000.1.15	45,438.85	收款人为长控
马钢财务部	1999.10.8	2000.1.21	207,500.00	收款人为长控
邯郸钢铁股份公司	1999.11.29	2000.3.24	600,000.00	收款人为长控
山西安泰公司	1999.12.3	2000.3.17	100,000.00	收款人为长控
长控厂上海经理部	1999.12.29	2000.1.08	50,000.00	收款人为长控
兰州顺达实业公司	1999.12.27	2000.3.30	240,000.00	收款人为长控
合 计		11,110,738.85		

应收票据中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

附注3: 应收帐款、其他应收款

(1) 应收帐款帐龄分析及所计提坏帐准备如下:

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐
1年以内	202,463,012.52	5%	10,123,150.63	294,995,490.20	5%	14,749,774.51
1-2年	76,143,031.95	7%	5,330,012.23	28,166,470.34	7%	1,971,652.92
2-3年		10%		1,275,104.59	10%	127,510.46
合 计	278,606,044.47		15,453,162.86	324,437,065.13		16,848,937.89

(1) 其他应收款帐龄分析及所计提坏帐准备如下:

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
1年以内	16,379,315.85	5%	818,965.79	22,708,253.53	5%	1,135,412.67
1-2年	2,616,045.04	7%	183,123.15	876,080.85	7%	61,325.66
2-3年	688,950.91	10%	68,895.09	42,696.96	10%	4,269.70
合 计	19,684,311.80		1,070,984.04	23,627,031.34		1,201,008.03

应收帐款中欠款前五位的单位名称、所欠金额、欠款时间和欠款原因:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
兰州电机公司泰州分公司	15,505,735.38	一年以内	购货款
贵州柴油机总厂	7,082,478.67	一年以内	购货款

茂名石化物资公司	6,785,944.00	一年以内	购货款
平凉电厂	6,275,100.00	一年以内	购货款
213厂广州销售公司	5,832,197.20	其中一年以内4,079,874.61元, 其余为一至二年 购货款	

其他应收款年末余额23,627,031.34元中, 主要是为甘肃长城电工集团有限公司的垫付款, 金额为21,452,455.56元。

附注4: 预付帐款

一九九八年十二月三十一日余额为32,805,057.58元, 一九九九年十二月三十一日余额为36,197,584.80元, 预付帐款中欠款前五位的单位名称、所欠金额、欠款时间和欠款原因:

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
天水213西安有限公司	5,090,482.39	一年以内	预付货款
中国国际合作珠海公司	3,143,334.40	一年以内	预付材料款
深圳天庆实业有限公司	2,182,892.53	一年以内	预付货款
天水锻压机床厂	2,000,000.00	一年以内	预付货款
天水风动工具厂	1,500,000.00	一年以内	预付货款

附注5: 应收补贴款

一九九九年十二月三十一日余额为879,378.94元。

股份公司所得税按应纳税所得额的33%计提, 经甘肃省人民政府甘政发[1998]39号文件和甘政函[1998]49号文件批准, 自1998年1月1日起, 实行收支两条线的办法, 上缴的所得税财政返还18%, 实际税负为15%。自1999年1月1日起, 根甘财政[1999]号文, 按33%返还, 实际税负为0。

附注6: 存货及存货跌价准备

一九九八年十二月三十一日余额为278,729,943.68元, 一九九九年十二月三十一日余额为308,933,241.72元。其中:

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
材料采购	14,449,122.85		58,261,059.79	
原材料	73,582,920.13	2,288,216.08	37,588,173.22	2,327,782.41
材料成本差异			4,788,217.49	
库存商品	18,787,526.28			
低值易耗品	1,873,300.79		6,357,286.05	
自制半成品			8,413,622.87	
在产品	29,630,157.35		43,893,353.10	
产成品	140,406,916.28		141,387,820.13	
商品成本差异			1,478,409.12	
委托加工物资			630,899.78	
包装物			74,227.70	
分期收款发出商品			6,060,172.47	

合 计 278,729,943.68 2,288,216.08 308,933,241.72 2,327,782.41

## 附注7:待摊费用

一九九八年十二月三十一日余额为1,681,152.87元,一九九九年十二月三十一日余额为1,399,298.24元。

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货待扣税金	934,945.69		934,945.69	
工装模具		1,850,130.03	1,767,013.17	83,116.86
预付保险费	331,625.49	744,811.58	538,429.01	538,008.06
养路费		38,408.50	38,408.50	
取暖费	414,581.69	778,173.32	414,581.69	778,173.32
合 计	1,681,152.87	3,411,523.43	3,693,378.06	1,399,298.24

## 附注8:长期投资

(1)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
	金额			金额	减值准备
长期股权投资	32,130,000.00			32,130,000.00	
长期债权投资					
合 计	32,130,000.00			32,130,000.00	

(2) 长期股权投资如下:

股票投资:

本公司无股票投资。

其他股权投资:

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备	备注
天水长城高压电器有限公司	4,900,000.00	56.25%		
兰州长城工贸发展有限公司	3,800,000.00	85.00%		
兰州正安塑料建材有限责任公司	3,000,000.00	94.00%		
天水亿码电能仪表有限公司	1,800,000.00	60.00%		
兰州长城农业科技发展有限公司	3,630,000.00	87.00%		
兰州长城高压电子工程有限责任公司	7,000,000.00	70.00%		
兰州长城环保发展有限公司	8,000,000.00	80.00%		

合 计 32,130,000.00

注:本公司上述长期股权投资,均为1999年度投入各公司的起动资金,本年度均没有正式运转,故不需计提长期投资减值准备。

## 附注9:固定资产及累计折旧

一九九九年十二月三十一日固定资产及累计折旧余额分别为544,911,706.25元和182,250,636.78元，内容如下：

## (1) 固定资产

资产类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋建筑物	154,809,961.88	38,009,339.93		192,819,301.81
机器设备	250,279,200.46	74,300,226.47	2,071,208.04	322,508,218.89
运输设备	12,270,835.07	1,966,865.50	67,500.00	14,170,200.57
其他设备	10,381,207.78	5,640,555.02	607,777.82	15,413,984.98
合 计	427,741,205.19	119,916,986.92	2,746,485.86	544,911,706.25

## (2) 累计折旧

资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	59,235,241.68	9,588,906.53		68,824,148.21
机器设备	85,272,278.48	16,985,501.40	616,556.01	101,641,223.87
运输设备	6,267,198.47	1,391,619.42	7,127.90	7,651,689.99
其他设备	3,942,287.02	1,116,624.73	925,337.04	4,133,574.71
合 计	154,717,005.65	29,082,652.08	1,549,020.95	182,250,636.78

## 附注10: 工程物资

一九九八年十二月三十一日余额为12,419,370.97元。一九九九年十二月三十一日余额509,495.32元。

种 类	期初数	本期增加	本期减少	期末数
水泥	2,612,972.15	2,612,972.15		
钢材	4,175,280.76	4,175,280.76		
木材	1,322,766.29	1,322,766.29		
其他	1,741,589.12	1,741,589.12		
工程预付款	2,566,762.65	2,057,267.33	509,495.32	
合 计	12,419,370.97	11,909,875.65	509,495.32	

注：工程物资年末数比年初数减少95.9%，是由于大部分已转入在建工程。

## 附注11: 在建工程

一九九九年十二月三十一日余额为119,972,444.72元。明细如下：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源	进度
--------	-----	------	----------	-----	------	----

新型机床电器改造	5,636,934.03		1,455,663.51	4,181,270.52	募集资金	100%
数控技改	3,460,479.28			3,460,479.28	贷款	98%
壳体厂房	2,726,348.69	233,818.45		2,960,167.14	贷款	95%
母线厂房	3,794,623.61		3,794,623.61		募集资金	100%
调速电机	16,333,898.83	1,278,828.88	6,569,068.43	11,043,659.28	自筹	89%
技术中心	9,118,965.58	911,518.80	3,075,063.13	6,955,421.25	自筹	50%
中低压电器项目	12,058,125.00	12,058,125.00			募集资金	55%
长开科培中心		3,146,773.94	25,319.00	3,121,454.94	自筹	100%
SF6断路器车间		6,204,149.00	47,179.00	6,156,970.00	募集资金	93%
工程预付款		12,844,038.10		12,844,038.10	募集资金	
沙漠钻机		3,206,901.47	69,446.50	3,137,454.97	募集资金	100%
沙漠国产化基地		6,889,181.25	6,543,561.30	345,619.95	募集资金	100%
YJS电机项目		24,744,250.00		24,744,250.00	募集资金	84.98%
经销部房产		6,963,669.06		6,963,669.06	募集资金	72.14%
待安装设备	12,664,729.56	12,457,910.19	3,122,774.52	21,999,865.23	募集资金	
合计	53,735,979.58	90,939,164.14	24,702,699.00	119,972,444.72		

## 附注12:开办费、长期待摊费用

## (1) 开办费

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
注册登记费	60,229.00		12,045.80	48,183.20
创立大会会议费	244,450.00		48,890.00	195,560.00
创立大会场租费	14,238.00		2,847.60	11,390.40
规划设计费	100,000.00		20,000.00	80,000.00
借款利息	168,862.64		33,772.53	135,090.11
合 计	587,779.64		117,555.93	470,223.71

## (2) 长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
发行费用		394,170.11	39,417.01	354,753.10
合 计		394,170.11	39,417.01	354,753.10

## 附注13:短期借款、一年内到期的长期借款

## (1) 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注

抵押借款	900,492.66	14,510,000.00
担保借款	235,099,674.87	64,650,000.00
信用借款	971.584.18	

-----  
 合 计 236,971,751.71 76,160,000.00

注：短期借款年末数比年初数减少67.86%，系归还贷款。

(2)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

担保借款	50,400,000.00	44,550,000.00	
------	---------------	---------------	--

信用借款

-----  
 合 计 50,400,000.00 44,550,000.00

附注14: 应付帐款

一九九八年十二月三十一日余额为79,037,991.33元。一九九九年十二月三十一日余额为129,518,096.28元，增加比率63.87%，变动原因为年底大宗原材料采购所致。

应付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的货款。

附注15: 预收帐款

一九九八年十二月三十一日余额为56,101,767.41。一九九九年十二月三十一日余额为49,085,757.85元。

预收帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的货款。

附注16: 应交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
增值税	9,302,593.42	-9,678,701.65
房产税	23,102.54	417,454.59
车船税	-2,903.00	
所得税	15,266,852.77	9,755,079.87
城市维护建设税	518,392.89	1,156,821.53
营业税	19,203.74	-11,437.86
个人所得税	3,409,346.47	
土地使用税	100,174.92	
固定资产投资方向调节税		-70,000.00

-----  
 合 计 25,127,242.36 5,078,737.87

注：应交税金年末数比年初数减少82.17%，是由于本年度抵扣了期初存货进项税和预交增值税所致。

## 附注17:其他应付款

一九九八年十二月三十一日余额为22,798,536.58元,一九九九年十二月三十一日余额为18,654,689.36元。  
其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

## 附注18:应付股利

一九九九年十二月三十一日余额为55,600,000.00元。系根据公司董事会预案,将一九九九年实现的税后利润以公司一九九九年十二月三十一日的股份总数295,000,000股为基数,向每位股东按每股派发现金股利人民币0.2元,共计59,000,000.00元,扣除社会公众股股东应缴纳的个人所得税3,400,000.00元,实际应付股利为55,600,000.00元。

## 附注19:长期借款

一九九九年十二月三十一日长期借款余额为30,561,911.12元。

借 款 单 位	借 款 金 额	借 款 期 限	利 率	备 注
西班牙政府贷款	6,611,911.12	1999.5-2004.5	买方信贷	
工行天水秦城办	6,000,000.00	1997.9.31-2002.9.30	11.7%	保证
工行天水秦城办	5,000,000.00	1997.9.31-2002.9.30	11.7%	保证
工行天水秦城办	5,000,000.00	1997.10.20-2000.10.20	7.2%	担保
工行天水秦城办	1,950,000.00	1998.12.31-2001.12.31	6%	担保
工行兰州七里河办	2,000,000.00	1999.10.20-2001.11.20	5.6925‰	抵押
工行兰州七里河办	2,000,000.00	1999.7.20-2001.7.20	5.6925‰	抵押
工行兰州七里河办	2,000,000.00	1999.10.20-2001.10.20	5.6925‰	抵押
合 计	30,561,911.12			

## 附注20:递延税款

一九九九年十二月三十一日递延税款贷项余额为20,978,474.59元,系根据中华人民共和国财政部财会函字[1998]25号文和甘肃省地方税务局甘地税三(1998)047号文的批复,将资产评估增值部分未来需要缴纳的所得税按现行所得税率(33%)计算转出资本公积计入递延税款贷项。1999年已摊销10%。

## 附注21:股本

## 公司股份变动情况表

单位:股

	期初数	期末数
一.尚未流通股份		
1.发起人股份	21000万	21000万
其中:国家拥有股份	21000万	21000万
境内法人持有股份		
外资法人持有股份		
其他		
2.募集法人股		
3.内部职工股	850万	

4. 证券投资基金持股	850万	
尚未流通股份合计	22700万	21000万
二. 已流通股份		
1. 境内上市人民币普通股	6800万	8500万
2. 境内上市外资股		
3. 境外上市外资股		
4. 其他		
已流通股份合计	6800万	8500万
三. 股份总数	29500万	29500万

注：证券投资基金持有的850万股已于1999年3月5日上市流通。内部职工股于1999年6月24日上市流通。

#### 附注22: 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	393,851,323.25			393,851,323.25
接收捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	46,866,504.69			46,866,504.69
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币折算差额				
其他资本公积转入				
合 计	440,717,827.94			440,717,827.94

#### 附注23: 盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	6,720,469.19	11,392,231.87		18,112,701.06
公益金	3,360,234.60	11,392,231.87		14,752,466.47
任意盈余公积				
合 计	10,080,703.79	22,784,463.74		32,865,167.53

#### 附注24: 未分配利润

未分配利润明细项目列示如下：

项 目	1999.12.31	1998.12.31
年初未分配利润	76,017,153.91	3,613,102.68
加：本年净利润	113,922,318.74	85,181,236.75
加：本年净利润调增（减）数		-4,594,420.74

加：年初未分配利润调增（减）数	-15,280,063.12	-11,374,805.49
减：提取法定盈余公积金	11,392,231.87	8,058,681.61
减：提取法定公益金	11,392,231.87	4,029,340.80
减：已分配普通股股利	59,000,000.00	
年末未分配利润	92,874,945.79	60,737,090.79

## (二) 利润及利润分配表有关项目注释

## 附注25: 财务费用

项 目	上年发生数	本年发生数
利息支出	37,590,869.59	24,721,910.42
减：利息收入	1,021,323.70	3,676,864.50
汇兑损失		607,042.99
减：汇兑收益		
手续费	46,995.08	198,076.41
合 计	36,616,540.97	21,850,165.32

注：财务费用本年比上年少40.33%，是由于银行借款下降，导致利息支出下降。

## 附注26: 营业外收入

项 目	上年发生数	本年发生数
罚款收入	23,098.02	
冻结资金利息	3,300,290.28	
其他	12,148.16	202,397.20
合 计	12,148.16	3,525,785.50

注：本年度营业外收入增加，主要是由于摊入20%的冻结申购资金利息所致。

## 附注27: 营业外支出

项 目	上年发生数	本年发生数
子弟学校经费	2,108,506.77	986,824.37
罚款	9,173.84	
肉食及知老补贴	1,086,240.29	337,759.70
合 计	3,194,747.06	1,333,757.91

## 附注28: 其他业务利润

项 目	其他业务收入金额	其他业务支出金额	其他业务利润
材料销售	17,318,234.38	13,658,506.75	3,659,727.63
劳务	956,409.32	736,748.16	219,661.16
技术转让	226,000.00		226,000.00

其他	2,092,218.36	1,349,227.52	742,990.84
合计	20,592,862.06	15,744,482.43	4,848,379.63

## 附注29:投资收益

一九九九年度投资收益为3,759,414.09元,系投资国债收益。

## 附注30:补贴收入

一九九九年度补贴收入为36,674,410.67元,系1999年企业所得税33%返还和递延税款本年解缴额的18%部分返还。

## 附注31:支付的其他与经营活动有关的现金

一九九九年度支付其他与经营活动有关的现金35,959,880.91元,系支付的差旅费、业务招待费和劳动保险费等费用。

## 附注32:支付的其他与筹资活动有关的现金

本期未支付。

## 附注33:支付的其他与投资活动有关的现金

本期未支付。

## 五、或有事项及承诺事项

至本报告签发日无重大或有事项和重大承诺事项。

## 六、关联方关系及其交易

## (一)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	与本公司关系	经济性质	法定代表人
1). 甘肃长城电工集团 有限责任公司	兰州市城关区 农民巷125号	电器机械及器材. 电工专用设备 仪器仪表. 净水设备及配件. 模具 的生产加工及批发零售. 技术开发	投资控股	有限责任公司	杨书昌
2). 兰州通用机器 经营有限公司	兰州市里河区 南湾1号	制造销售机械机电产品. 石油化 工专用设备及配件等.	控股公司	有限责任公司	肖如升

## 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动:

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1). 甘肃长城电工集团有限责任公司	20386万元			20386万元
2). 兰州通用机器经营有限公司	0	645.69万元		645.69万元

## 3. 存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动情况:(单位:人民币元)

企业名称	期初持股数 (出资额)	比例	本期增加	本期减少	期末持股数 (出资额)	比例
1). 甘肃长城电工集团 集团有限责任公司	21000万股	71.19%			21000万股	71.19%
2). 兰州通用机器经营	0		6351654.77元		6351654.77元	98.37%

## 有限责任公司

## (二)关联交易

## 1. 不存在控制关系的关联方：

企业名称	与本公司关系
兰州电机进出口公司	受同一母公司控制[注]
二一三开关厂	同上
长开互感器分厂	同上
长开二分厂	同上
长开一分厂	同上

[注]：兰州电机有限责任公司、天水213机床电器厂、天水长城开关厂均为甘肃长城电工集团有限责任公司（兰州长城电工股份有限公司的独家发起人和控股股东）的全资子公司。

兰州电机进出口公司、长开互感器分厂、长开一分厂和长开二分厂分别为上述三公司的子公司。

## 2. 本公司与关联方交易事项：

经本公司董事会决议，本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司于一九九九年三月进行了初步剥离，剥离后的关联交易事项如下：

<1>. 本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司签定了《土地租赁协议》，本公司租赁使用甘肃长城电工集团有限责任公司面积为48.15万平方米的土地，年支付租赁费160万元人民币。

<2>. 本公司与甘肃长城电工集团有限责任公司签定了《有偿服务合同》，甘肃长城电工集团有限责任公司按照公平、合理、等价有偿的原则，向本公司提供生产用水、电、压缩空气、暖气和运输、医疗、职工食堂等综合性服务。

1999年本公司支付的上述费用明细如下：

项 目	金 额
水费	1,361,200.47
电费	8,371,551.71
供暖	4,480,902.46
压缩空气和工业蒸汽	2,988,463.54
运输费	4,686,740.07
修理费	1,204,450.66
培训费	547,639.37
医疗费	4,117,666.26
其他	974,319.49
合 计	28,732,934.03

<3>. 本公司与兰州电机进出口公司（该公司系兰州电机集团有限责任公司的全资子公司）签定了《外贸代理协议》，委托兰州电机进出口公司代理本公司的进出口业务及“三来一补”业务，兰州电机进出口公司将按照外贸行业的市场原则确定向本公司收取外贸代理佣金的标准。

<4>. 本公司与关联方购销交易如下：

企业名称	交易金额	交易性质	占本年购进比例	定价原则
213开关厂	1,018,149.99	采购配件	0.22%	市场竞价
长开互感器分厂	6,799,461.79	采购互感器	1.51%	出厂价下浮30%
长开一分厂	3,434,028.13	采购隔离开关	0.76%	出厂价下浮30%
长开二分厂	4,755,165.24	产品包装费	1.06%	市场价格
合计	16,006,805.15			

3. 本公司与关联方应收、应付金额如下：

应付关联方	金额	交易性质	所占比例
长开一分厂	919,536.88	货款	0.07%
长开二分厂	1,518,864.69	货款	1.17%
长开互感器分厂	2,135,397.95	货款	1.65%

#### 合并资产负债表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司 1999年12月31日 单位：人民币元

资产	附注	年初数	年末数
流动资产：			-
货币资金	1	435,013,330.32	110,724,751.25
短期投资			-
减：短期投资跌价准备			-
短期投资净额			-
应收票据	2	1,760,000.00	11,110,738.85
应收股利			-
应收利息			-
应收帐款	3	278,606,044.47	324,437,065.13
其他应收款	3	19,684,311.80	23,627,031.34
减：坏帐准备	3	16,524,146.90	18,049,945.92
应收款项净额		281,766,209.37	330,014,150.55
预付帐款	4	32,805,057.58	36,197,584.80
应收补贴款	5	17,376,631.59	879,378.94
存货	6	278,729,943.68	308,933,241.72
减：存货跌价准备	6	2,288,216.08	2,327,782.41
存货净额		276,441,727.60	306,605,459.31
待摊费用	7	1,681,152.87	1,399,298.24
待处理流动资产损失			42,740.16
一年内到期的长期债券投资			-
其他流动资产			-
流动资产合计		1,046,844,109.33	796,974,102.10

长期投资：			-
长期股权投资	8		32,130,000.00
长期债权投资			-
长期投资合计			32,130,000.00
减：长期投资减值准备			-
长期投资净额			32,130,000.00
固定资产：			-
固定资产原价	9	427,741,205.19	544,911,706.25
减：累计折旧	9	154,717,005.65	182,250,636.78
固定资产净值		273,024,199.54	362,661,069.47
固定资产清理			-
工程物资	10	12,419,370.97	509,495.32
在建工程	11	53,735,979.58	119,972,444.72
待处理固定资产损失			-
固定资产合计		339,179,550.09	483,143,009.51
无形资产及其他资产：			-
无形资产			-
开办费	12	587,779.64	470,223.71
长期待摊费用	12		354,753.10
其他长期资产			-
无形资产及其他资产合计		587,779.64	824,976.81
递延税项：			-
递延税款借项			-
资产总计		1,386,611,439.06	1,313,072,088.42

单位负责人：杨书昌                      财务负责人：李庆茂                      编制人：薛文芳  
 合并资产负债表（续）

编制单位：兰州长城电工股份有限公司                      1999年12月31日                      单位：人民币元

负债及所有者权益	附注	年初数	年末数
流动负债：			-
短期借款	13	236,971,751.71	79,160,000.00
应付票据		2,500,000.00	-
应付帐款	14	79,037,991.33	129,518,096.28
预收帐款	15	56,101,767.41	49,085,757.85
代销商品款			-
其他应付款	17	22,798,536.58	18,654,689.36
应付工资		4,077,985.75	4,074,629.55
应付福利费		3,282,287.30	8,859,784.91
应付股利	18		55,600,000.00

未交税金	16	25,127,242.36	5,078,737.87
其他未交款		334,193.24	272,167.17
预提费用			300,000.00
一年内到期的长期负债	13	50,400,000.00	44,550,000.00
其他流动负债			-
流动负债合计		480,631,755.68	395,153,862.99
长期负债：			-
长期借款	19	69,870,000.00	30,561,911.12
应付债券			-
长期应付款			-
住房周转金			641,293.36
其他长期负债		6,264,644.65	4,173,357.59
递延税款：			-
递延税款贷项	20	23,309,416.21	20,978,474.59
长期负债合计		99,444,060.86	56,355,036.66
负债合计		580,075,816.54	451,508,899.65
股东权益：			-
股本	21	295,000,000.00	295,000,000.00
资本公积	22	440,717,827.94	440,717,827.94
盈余公积	23	10,080,703.79	32,865,167.53
其中：公益金		3,360,234.60	14,752,466.47
未分配利润	24	60,737,090.79	92,874,945.79
股东权益合计		806,535,622.52	861,457,941.26
少数股东权益			105,247.51
负债及股东权益总计		1,386,611,439.06	1,313,072,088.42

单位负责人：杨书昌                      财务负责人：李庆茂                      编制人：薛文芳

合并利润及利润分配表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司                      1999年度                      单位：人民币元

项目	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入		621,107,905.18	705,386,243.69
减：折扣与折让			-
主营业务收入净额		621,107,905.18	705,386,243.69
减：主营业务成本		352,777,679.00	459,179,147.25
主营业务税金及附加		3,002,301.82	3,725,935.57
二、主营业务利润		265,327,924.36	242,481,160.87

加：其他业务利润	28	301,104.00	4,848,379.63
减：存货跌价损失		2,288,216.08	39,566.33
销售费用		30,346,548.66	32,192,146.96
管理费用		98,127,781.42	86,543,380.70
财务费用	25	36,616,540.97	21,850,165.32
三、营业利润		98,249,941.23	106,704,281.19
加：投资收益	29		3,759,414.09
补贴收入	30		36,674,410.67
营业外收入	26	12,148.16	3,525,785.50
减：营业外支出	27	3,194,747.06	1,333,757.91
加：以前年度损益调整			-
四、利润总额		95,067,342.33	149,330,133.54
减：所得税		31,857,157.91	35,407,814.80
少数股东权益			-
加：财政返还		17,376,631.59	-
五、净利润		80,586,816.01	113,922,318.74
加：年初未分配利润		-7,761,702.81	60,737,090.79
盈余公积转入			-
减：补充流动资金			-
六、可供分配的利润		72,825,113.20	174,659,409.53
减：提取法定盈余公积		8,058,681.61	11,392,231.87
提取法定公益金		4,029,340.80	11,392,231.87
七、可供股东分配的利润		60,737,090.79	151,874,945.79
减：已分配优先股股利			-
提取任意盈余公积			-
应付普通股股利			59,000,000.00
转作股本的普通股股利			-
八、未分配利润		60,737,090.79	92,874,945.79

-----  
 单位负责人：杨书昌                      财务负责人：李庆茂                      编制人：薛文芳

合并现金流量表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司                      1999年度                      单位：人民币元

项 目	行次	金 额
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	1	652,225,757.31
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	96,878,378.74
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	53,638,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5	5,073,874.85
现金流入小计	6	807,816,010.90

购买商品、接受劳务支付的现金	7	442,704,844.02
经营租赁所支付的现金	8	
支付给职工及为职工支付的现金	9	70,435,940.47
支付的增值税款	10	112,145,368.79
支付的所得税款	11	40,919,587.70
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	5,058,794.21
支付的其他与经营活动有关的现金	13	36,152,372.41
现金流出小计	14	707,416,907.60
经营活动产生的现金流量净额	15	100,399,103.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16	
分得股利或利润所收到的现金	17	
取得债券利息收入所收到的现金	18	3,759,414.09
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	
收到的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流入小计	21	3,759,414.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	171,497,090.55
权益性投资所支付的现金	23	32,130,000.00
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	203,627,090.55
投资活动产生的现金流量净额	27	-199,867,676.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	28	
发行债券所收到的现金	29	
借款所收到的现金	30	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	
现金流入小计	32	-
偿还债务所支付的现金	33	202,969,840.59
发生筹资费用所支付的现金	34	-
分配股利或利润所支付的现金	35	
偿付利息所支付的现金	36	21,850,165.32
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	
现金流出小计	40	224,820,005.91
筹资活动产生的现金流量净额	41	-224,820,005.91
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-324,288,579.07
合并现金流量表附注：		

项 目	金 额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	113,922,318.74
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,525,799.02
固定资产折旧	29,082,652.08
无形资产摊销	156,972.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	21,850,165.32
投资损失(减收益)	-3,759,414.09
递延税款贷项(减借项)	-2,330,941.62
存货的减少(减增加)	-30,203,298.04
经营性应收项目的减少(减增加)	-53,767,098.00
经营性应付项目的增加(减减少)	39,188,937.00
增值税增加净额(减减少)	-15,266,990.05
其他	
经营活动产生的现金流量净额	100,399,103.30
3.现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	110,724,751.25
减:货币资金的期初余额	435,013,330.32
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	-324,288,579.07
单位负责人:杨书昌	财务负责人:李庆茂
	编制人:薛文芳



## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	110,724,751.25		435,013,330.32	
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	11,110,738.85		1,760,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	324,437,065.13		278,606,044.47	
其他应收款	23,627,031.34		19,684,311.80	
减：坏帐准备	18,049,945.92		16,524,146.90	
应收款项净额	330,014,150.55		281,766,209.37	
预付帐款	36,197,584.80		32,805,057.58	
应收补贴款	879,378.94		17,376,631.59	
存货	308,933,241.72		278,729,943.68	
减：存货跌价准备	2,327,782.41		2,288,216.08	
存货净额	306,605,459.31		276,441,727.60	
待摊费用	1,399,298.24		1,681,152.87	
待处理流动资产净损失	42,740.16			
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	796,974,102.10		1,046,844,109.33	

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	32,130,000.00			
长期债权投资				
长期投资合计	32,130,000.00			
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	32,130,000.00			
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	544,911,706.25		427,741,205.19	
减：累计折旧	182,250,636.78		154,717,005.65	
固定资产净值	362,661,069.47		273,024,199.54	
工程物资	509,495.32		12,419,370.97	
在建工程	119,972,444.72		53,735,979.58	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	483,143,009.51		339,179,550.09	
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产				
开办费	470,223.71		587,779.64	
长期待摊费用	354,753.10			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	824,976.81		587,779.64	
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,313,072,088.42		1,386,611,439.06	

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	79,160,000.00		236,971,751.71	
应付票据			2,500,000.00	
应付帐款	129,518,096.28		79,037,991.33	
预收帐款	49,085,757.85		56,101,767.41	
代销商品款				
应付工资	4,074,629.55		4,077,985.75	
应付福利费	8,859,784.91		3,282,287.30	
应付股利	55,600,000.00			
应交税金	5,078,737.87		25,127,242.36	
其他应交款	272,167.17		334,193.24	
其他应付款	18,654,689.36		22,798,536.58	
预提费用	300,000.00			
一年内到期的长期负债	44,550,000.00		50,400,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>395,153,862.99</b>		<b>480,631,755.68</b>	
<b>长期负债：</b>				
长期借款	30,561,911.12		69,870,000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	641,293.36			
其他长期负债	4,173,357.59		6,264,644.65	
<b>长期负债合计</b>	<b>35,376,562.07</b>		<b>76,134,644.65</b>	

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	20,978,474.59		23,309,416.21	
负债合计	451,508,899.65		580,075,816.54	
少数股东权益	105,247.51			
<b>股东权益：</b>				
股本	295,000,000.00		295,000,000.00	
资本公积	440,717,827.94		440,717,827.94	
盈余公积	32,865,167.53		10,080,703.79	
其中：公益金	14,752,466.47		3,360,234.60	
未分配利润	92,874,945.79		60,737,090.79	
外币报表折算差额				
股东权益合计	861,457,941.26		806,535,622.52	
负债和股东权益总计	1,313,072,088.42		1,386,611,439.06	

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	705,386,243.69		621,107,905.18	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	705,386,243.69		621,107,905.18	
减：主营业务成本	459,179,147.25		352,777,679.00	
主营业务税金及附加	3,725,935.57		3,002,301.82	
二、主营业务利润	242,481,160.8700		265,327,924.36	
加：其他业务利润	4,848,379.63		301,104.00	
减：存货跌价损失	39,566.33		2,288,216.08	
营业费用	32,192,146.96		30,346,548.66	
管理费用	86,543,380.70		98,127,781.42	
财务费用	21,850,165.32		36,616,540.97	
三、营业利润	106,704,281.1900		98,249,941.23	
加：投资收益	3,759,414.09			
补贴收入	36,674,410.67			
营业外收入	3,525,785.50		12,148.16	
减：营业外支出	1,333,757.91		3,194,747.06	
四、利润总额	149,330,133.5400		95,067,342.33	
减：所得税	35,407,814.80		31,857,157.91	
减：少数股东损益				
减：财政返还			-17,376,631.59	
五、净利润	113,922,318.7400		80,586,816.01	
加：年初未分配利润	60,737,090.79		-7,761,702.81	
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	174,659,409.5300		72,825,113.20	
减：提取法定盈余公积金	11,392,231.87		8,058,681.61	
减：提取法定公益金	11,392,231.87		4,029,340.80	
七、可供股东分配的利润	151,874,945.7900		60,737,090.79	
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	59,000,000.00			
八、未分配利润	92,874,945.7900		60,737,090.79	

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	652,225,757.31	
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	96,878,378.74	
收到的除增值税以外的其他税费返还	53,638,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,073,874.85	
经营活动现金流入小计	807,816,010.90	
购买商品、接收劳务所支付的现金	442,704,844.02	
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	70,435,940.47	
支付的增值税款	112,145,368.79	
支付的所得税款	40,919,587.70	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	5,058,794.21	
支付的其他与经营活动有关的现金	36,152,372.41	
经营活动现金流出小计	707,416,907.60	
经营活动产生的现金流量净额	100,399,103.30	
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
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	3,759,414.09	
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		
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	3,759,414.09	

## 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	171,497,090.55	
权益性投资所支付的现金	32,130,000.00	
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,627,090.55	
投资活动产生的现金流量净额	-199,867,676.46	
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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		
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		
偿还债务所支付的现金	202,969,840.59	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	21,850,165.32	
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	224,820,005.91	
筹资活动产生的现金流量净额	-224,820,005.91	

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-324,288,579.0700	
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	113,922,318.74	
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,525,799.02	
固定资产折旧	29,082,652.08	
无形资产摊销	156,972.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	21,850,165.32	
投资损失（减：收益）	-3,759,414.09	
递延税款贷项（减：借项）	-2,330,941.62	
存货的减少（减：增加）	-30,203,298.04	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-53,767,098.00	
经营性应付项目的增加（减：减少）	39,188,937.00	
增值税增加净额（减：减少）	-15,266,990.05	
其他		
经营活动产生的现金流量净额	100,399,103.30	

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	110,724,751.25	
减：货币资金的期初余额	435,013,330.32	
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	-324,288,579.07	

备注：