

四川明星电力股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

四川明星电力股份有限公司

一九九九年年度报告

重要提示

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

一、公司简介

1、公司法定中文名称：四川明星电力股份有限公司

公司英文名称：SICHUAN MINGXING ELECTRIC POWER CO., LTD.

(缩写：MXEP)

2、公司法定代表人：费庆伦

3、公司董事会秘书：蒋青

联系地址：四川省遂宁市大东街18号

联系电话：(0825) 2227626 传真：(0825) 2210017

电子信箱：mxep@sn-public.sc.cninfo.net

4、公司注册地址及办公地址：四川省遂宁市大东街18号

邮政编码：629000

5、公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》

年度报告指定登载网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地：四川明星电力股份有限公司证券部

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：明星电力

股票代码：600101

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年利润总额及构成（单位：元）

利润总额：	97349390.64
净利润：	83108647.04
扣除非经常性损益后的净利润：	77858647.04
主营业务利润：	100074236.11
其他业务利润：	9986960.95
营业利润：	89163416.12
投资收益：	3060802.40
补贴收入：	5250000.00
营业外收支净额：	-124827.88
经营活动产生的现金流量净额：	79238320.77

现金及现金等价物净增加额：84350496.01

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额为：1999年所得税返还5250000.00元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：元）

项 目	1999年	1998年	1997年
-----	-------	-------	-------

		追溯调整后	追溯调整前	追溯调整后	追溯调整前
主营业务收入	206839626.65	194970860.77	194970860.77	146489843.55	146489843.55
净利润	83108647.04	78155231.41	79250337.65	49737768.92	50707735.45
总资产	663013921.04	340227204.62	345032221.17	275093201.35	276063167.88
股东权益	580535198.47	292309895.27	297114911.82	223696335.00	224666301.53
每股收益	0.568	0.602	0.610	0.575	0.586
每股收益（加权）	0.602	0.722	0.666	0.674	0.724
扣除非经常性损益					
后的每股收益	0.532	0.527	0.535	0.533	0.545
每股净资产	3.96	2.25	2.29	2.58	2.60
调整后的每股净资产	3.92	2.22	2.25	2.54	2.55
每股经营活动产					
生的现金流量净额	0.54	0.49	0.49	--	--
净资产收益率（%）	14.32	26.74	26.67	22.23	22.57
净资产收益率加权（%）	18.62	29.96	30.38	24.63	25.11

注：（1）1999年年度末的普通股总数为14644.386万股，1998年年度末的普通股总数为129828.872万股，1997年年度末的普通股总数为8655.248万股。

（2）主要财务指标的计算方法

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%

3、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	129828720	29887873.70	40436274.96	21294107.00	70872919.61	292309895.27
本期增加	16615140	188501516.16	8310864.70	8310864.70	66486917.64	288225303.20
本期减少	/					
期末数	146443860	218389389.86	48737139.66	29604917.70	137359837.25	580535198.47

变动原因：（1）股本：公司于1999年3月实施配股，总股本增加16615140股。

（2）盈余公积金、法定公益金增加是按净利润的10%提取所致。

（3）未分配利润增加是本年度净利润得取两金后的余额。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

（1）股本变动情况表(单位:股)

期初数	本次变动增减(+、-)					期 末 数
	配 股	送 股	公 积 金	其 它	小 计	
		转 股				

一、 尚未流通股部分	68928720	4435140	4435140	73363860
其中：国家拥有股份	43481760	4435140	4435140	47916900
境内法人持有股份	25446960			25446960
尚未流通股份合计				
二、 已流通股份合计				
境内上市的人民币				
普通股	6090000	12180000	12180000	73080000
已流通股份合计	6090000	12180000	12180000	73080000
三、 股 份 数	129828720	16615140	16615140	146443860

(2) 股票发行与上市情况

公司股票于1997年6月27日在上海证券交易所上市交易，上市交易时，公司股本总额为61823200股，流通股为29000000股。

(3) 报告期内，公司1998年增资配股的方案获得中国证券监督管理委员会证监公司字(1999)8号文批准实施。本次配股方案为：以1997年末总股本8655.248万股为基数，按10：3比例向全体股东配售股份，配股价为12.5元/股，应配售股份为2596.5744万股。其中：国家股股东以遂宁宾馆、遂宁市自来水公司、遂宁热电厂经评估后的经营性净资产认购其应配股份的51%，即443.514万股，其余部分放弃，法人股股东全部放弃配股，社会公众股股东应配1218万股，均全部以现金认购。本次实际配售股份1661.514万股，公司总股本增加至14644.386万股。

2、 股东情况介绍

截止1999年12月30日，公司股东总计15576户，其中：国有股股东1名，法人股股东2名，社会公众股股东15573名。

(1) 前十名股东持股情况(单位：万股)

名次	股东名称	持股数(股)	股份性质	占总股本比例(%)
1	遂宁市国有资产管理局	47916900	国家股	32.720
2	遂宁金源科技发展公司	13446960	法人股	9.182
3	遂宁市电力物资公司	12000000	法人股	8.194
4	申银万国证券股份有限公司	4369301	社会公众股	2.984
5	南方证券	2359425	社会公众股	1.611
6	南方天津	2300162	社会公众股	1.571
7	广州国际	1477765	社会公众股	1.009
8	商贸副食	523350	社会公众股	0.357
9	潘惠林	512549	社会公众股	0.350
10	长江石化	504090	社会公众股	0.344

本公司前10名股东之间、股东与公司之间均不存在关联交易。

(2) 持有本公司5%及以上股份的国家股股东1户，法人股股东2户。

遂宁市国有资产管理局：本公司国家股股东，年初持有4348.176万股，年末持有4791.69万股。股份增加原因是配股增加443.514万股。所持股份无质押、冻结情况。

遂宁金源科技发展公司：本公司法人股股东，年初持本公司股份2544.696万股，报告期末持股数1344.696万股，股份减少原因是于1999年4月12日将其持有的本公司法人股1200万股转让给遂宁市电力物资公司。所持股份无质押、冻结情况。

遂宁市电力物资公司：本公司法人股股东，年初未持有本公司股份，报告期末持股数1200万股。所持股份系1999年4月12日受让遂宁金源科技发展公司持有的本公司1200万股法人股。所持股份无质押、冻结情况。

四、股东大会简介

1、公司1999第一次临时股东大会：1999年2月1日召开，出席会议的股东13人，代表股份6896.262万股，占公司总股本的53.12%。大会通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，决定聘请四川君和会计师事务所承担本公司会计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务工作。

本次股东大会的召开公告刊登于1998年12月31日的《中国证券报》、《上海证券报》，决议公告刊登于1999年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、1998年度股东大会：1999年5月10日召开。出席会议的股东40人，代表股份7892.9万股，占公司总股本的53.90%。大会审议通过了：

（1）公司董事会1998年度工作报告；

（2）公司监事会1998年度工作报告；

（3）公司1998年度财务决算、1999年度财务预算方案；

（4）公司1998年度利润分配方案，决定98年度不进行利润分配，也不用公积金转增股份。

（5）接受了副董事长王和平，董事蒋福贵、陈光金辞去所任职务的请求，选举杨建中、李建明、陈德为董事；接受徐宽民辞去监事职务的请求，选举杨华民为监事。

本次股东大会召开的公告刊登于1999年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》，决议公告刊登于1999年5月11日的《中国证券报》、《上海证券报》。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司主营电力生产供应、送变电工程、线路及设备安装，属于电力行业。生产规模及经济效益在四川省工业企业中名列前茅，经四川省人民政府办公厅、省统计局、省经贸委、省工业经济评价考核办公室排序，公司名列：1999年四川省工业企业最大规模200强，1999年四川省工业企业最佳经济效益20强。

2、生产经营情况

本公司一直坚持“电业为主”的经营方针，主营业务极为鲜明突出。截止99年12月31日，公司完成发电量2.53亿千瓦时，比去年同期增长5.42%，供电3.71亿千瓦时，比去年同期增长7.54%。99年，公司主营业务收入为20683.96万元，利润总额9734.94万元，实现净利润8310.86万元。

在报告期内，公司采取积极的措施，保障生产顺利进行，确保电力多发多供。为提高发电机组安全运行能力，组织了专业技术人员先后对小白塔电站直流系统和龙凤站3号机等生产设备进行了一系列技术改造，有效地提高了设备的健康水平和设备利用小时。本年度公司水电发电机组设备利用小时为6718小时，热电发电机组设备利用小时为5674小时，均创同行业先进水平。加大了对供电网络、设备的维护，着重按计划对辖区内的农村供电网络进行了彻底整改，降低了供电损耗，保证了公司顺利实施多发多供的目标，公司99年线损率为8.02%，名列同行业前茅。

经四川省物价局、遂宁市物价局批准，公司从1999年11月20起执行调升后的电价，调整后的电力销售平均价格比调整前增加0.0293元/千瓦时。根据遂宁市物价局《关于调整自来水公司城市供水价格的通知》，本公司所属的遂宁市自来水公司从1999年8月1日起调整供水价格，调整后每吨供水的综合平均供水价格为1.07元，比调整前增加0.421元。上述两项价格调整后，本公司年可增加收入1630余万元。

公司狠抓资本营运，把配股融资与公司优化资产结构，扩大经营规模，树立公司在证券市场上的良好形象结合起来，抓住有利时机，成功地进行了首次配股，配股筹资20768.925万元，使公司走上了资产良性扩张的道路。

进一步深化了内部改革，实施了下岗分流、减员增效，精简了人员，有效地提高了工作效率。完善了岗位绩效工资和技能工资制度，将工资向生产一线和技术复杂的岗位倾斜，使劳动贡献与收相对应。

加大对配股进入公司的遂宁宾馆、遂宁市自来水公司的人、财、物的监管力度，加强了对这些公司生产管理、经营管理方面的

领导，使其在不断规范的基础上得以稳步发展，有效地促进了两个单位经济效益的不断提高。

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

报告期内，公司全资附属企业遂宁市水电建设公司强化内部管理，面向市场，参与竞争，承接工程20余项，年内完成了西藏自治区日吾电站改造工程、白禅寺电站尾水渠承包段工程等15个，实现产值1201.8万元，利税216.83万元。

（二）公司财务状况

1、公司财务状况

（1）总资产：截止1999年，公司资产总额为663013921.04元，较上年同期的340227204.62元，增长94.87%。主要原因是：本年3月配股增加净资产205116656.16元和实现净利润83108647.04元所致。

（2）长期负债：公司长期负债为6865673.32元，较上年同期的5413118.04元，增长26.84%，主要原因是：住房周转金中的住房公积金增加2188611.40元以及配股后市国资局委托公司经营配股后剩余资产690494.74元所致。

（3）股东权益：1999年公司股东权益为580535198.47元，较上年同期的292309895.27元，增长98.60 %。主要原因是：由于本年3月配股增加净资产205116656.16元和本年实现净利润83108647.04元所致。

（4）主营业务利润：截止1999年，公司主营业务利润为100073246.11元，较上年同期的88674984.57元，增长12.86%，主要原因是：由于公司电力销售比98年增加收入1214.33万元，加之本年配股进入公司的遂宁宾馆、自来水公司4-12月实现的利润进入公司。

（5）净利润：截止1999年，公司净利润为83108647.04元，较上年同期的78155231.41元，增长6.34 %，主要原因是：由于主营业务利润增加1166.6万元，其他业务利润增加361.4万元，加上自来水公司、遂宁宾馆的利润进入公司。

2、四川君和会计师事务所出具的审计报告为无保留意见的审计报告。

（三）公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期投资比去年同期增加8508.84万元，增加幅度为143.59%，主要原因是公司本年度配股募集资金投入和自有资金投入增加。

1、募集资金的使用情况

本年度公司配股募集资金共计20768.925万元，扣除发行费用和国有股用以配股的资产外，实际可用的募集资金14967.741万元。公司本次配股募集资金均投资于《配股说明书》中承诺的项目。截止12月31日，共计使用83214770.66元，完成配股募集资金投资计划的55.60%。具体投资项目及实施情况如下：

（1）白禅寺电航工程：在工程建设中狠抓了质量、进度、投资的控制，完成土石方开挖186万方，混凝土浇筑19.53万方，金结和钢筋制安3900吨，首台机组于1999年12月29日投产发电，截止12月底，工程累计完成投资20034万元。报告期内公司募集资金共计投入63795148.80元，占募集资金投入的83.26%。

（2）公司电力调度中心：报告期内土地征用手续全部办理完毕，建设工作正按计划施工建设，进展较为顺利，大厦基础工程已基本完成，报告期内公司募集资金投入12060928.88元，占募集资金投入的40.53%。

（3）完善公司供电网络：报告期内，金梅变电站改造、仁里变电站配套线路工程、新桥变电站配套线路工程、开发区10千伏配电网络建设、城区公用10千伏配电网络改造等工程已全面展开，截止1999年12月31日，金梅变电站土建工程完工，新建、改造35千伏线路4.8千米、10千伏线路25.71千米，新增主、配电变压器11台，改造配电变压器13台，共计完成投资7358592.98元，占募集资金投入的17.72%。其中：

金梅变电站改造完成投资4018631.48元；

仁里变电站配套线路工程完成投资6860.00元；

新桥变电站配套线路工程完成投资781900.00元；

开发区10千伏及以下配电网络建设、改造完成投资914001.21元；

城区公用10千伏及以下配电网络建设、改造完成投资1637300.29元。

截止本报告期末，尚未使用的募集资金为银行存款。

2、非募集资金的投资情况

(1) 参与发起、设立了遂宁市富泰投资担保有限公司，投资金额为

100万元人民币，占该公司注册资本的10%。该公司的经营范围是：为经工商行政管理部门登记注册的、具有法人资格的企业提供借款担保；向高新技术项目投资。

(2) 投资4800万元与成都海星实业总公司共同组建大西南有线网

络有限责任公司，并以200万元的价格购买成都海星实业总公司所持有的大西南公司的股权200万股，实现上述投资与转让后，本公司在大西南公司占有50%的股份。大西南公司的经营范围是：投资经营有线电视宽带综合信息网络及其系统产品的研究、开发、生产、销售及网络系统工程设计、建设、安装、调试；有线电视网络多功能业务的开发利用、技术服务；国际互联网技术服务；通讯产品、电子产品的销售。根据协议，目前公司的投资额为2000万元。

(四) 新一年度发展计划

2000年，公司将抓住西部大开发的历史机遇，特别是根据加强基础设施建设的战略，加快白禅寺电航工程建设步伐，确保电站全面竣工投产，加快供电网络整改完善力度，进一步壮大企业规模，大力推进企业的内部改革和技术进步，狠抓生产经营管理，保持主业的稳步发展。以资产为纽带，不断加大资本运作的力度，拓展经营范围，促进公司盈利能力的持续提高，给广大投资者以良好的回报。2000年完成发电3.0亿千瓦时；供电3.8亿千瓦时，具体措施是：

1、依靠科技进步抓好技术改造。年内将有步骤地实施发电机组大修、进行主变压器等设备的技术改造，努力提高设备的健康水平和生产能力。配合白禅寺电航工程建设，将遂南变电站升压到110千伏，扩大主营业务的盈利能力。抓好自来水公司一水厂改造工作，增加城市自来水的供水量，进行遂宁宾馆扩建工作，提高宾馆的接待水平。

2、继续抓好丰枯、峰谷电价的贯彻实施，增大供电需求，全面推行一户一表，提高电费回收率，增加供电收入。

3、继续强化管理，向管理要效益，加强财务管理力度，搞好成本控制和挖潜增效工作，进一步降低各项费用。国家股股东配股进入公司的自来水公司、遂宁宾馆要按规范化要求运作，确立以资产为纽带的管理模式。

4、努力探索新的融资途径，加大资本营运力度，实施低成本扩张，努力培养新的利润增长点。

5、加快白禅寺电航工程建设步伐，确保全部机组如期投产发电。根据《配股说明书》的承诺，按计划、有步骤地实施其他投资项目，保证工程的顺利进行，使募集资金得以充分发挥作用。

6、依照国家有关法律、法规运作，及时、准确、全面地披露有关信息，认真履行上市公司对广大投资者的诚信义务，树立公司在资本市场上的良好形象。

(五) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容：

(1) 1999年3月21日，公司召开四届五次董事会，审议、通过了以下事项：1998年度董事会工作报告，1998年度财务报告，1998年度利润分配预案，关于召开1998年度股东大会的事宜，调整部分董事会的议案。董事会决议公告刊登于1999年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 1999年7月22日，公司召开董事会四届六次会议，审议通过了1999年中期报告，1999年中期利润分配方案。董事会决议公告刊登于1999年7月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 1999年8月24日，公司召开四届七次会议，选举杨建中先生为副董事长，审议通过了与成都海星实业总公司签订《关于合作组建大西南有线网络有限责任公司的协议》。董事会决议公告刊登于1999年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1999年度，董事会全体成员勤勉敬业，认真执行了股东大会的各项决议。根据公司1998年度股东大会的授权，董事会具体办理了配股的有关事宜。公司配股方案于1999年1月26日获中国证券监督管理委员会批准并实施，至1999年4月20日，配股工作全部顺利结束，完成了股东大会确定的方案。

（六）公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员情况

费庆伦，男，董事长、总经理，58岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份8400股，年末持有本公司股份10080股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为39366元。

张万富，男，副董事长、副总经理，55岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份6300股，年末持有本公司股份7560股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为38697元。

杨建中，男，副董事长，44岁，任期自1999年5月至2000年6月，未持有公司股份，未在公司领取报酬。

李玉常，男，董事，52岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份4200股，年末持有本公司股份5040股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为28827元。

李加贵，男，董事、副总经理，52岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份8850股，年末持有本公司股份10620股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为36268元。

周秀华，女，董事、副总经理，42岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份4200股，年末持有本公司股份5040股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为28043元。

李建明，男，董事，46岁，任期自1999年5月至2000年6月，未持有公司股份，未在公司领取报酬。

薛居树，男，董事、副总经理，52岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份8400股，年末持有本公司股份10080股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为28939元。

何庆联，男，董事、总工程师，52岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份6300股，年末持有本公司股份7560股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为28112元。

税国民，男，董事，42岁，任期自1999年5月至2000年6月，未持有公司股份，未在公司领取报酬。

陈德，男，董事，37岁，任期自1999年5月至2000年6月，未持有公司股份，未在公司领取报酬。

张晓耕，男，监事全主席，53岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份4200股，年末持有本公司股份5040股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为28429元。

卢赐华，女，监事，45岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份4200股，年末持有本公司股份5040股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为18910元。

杨华民，男，监事，40岁，任期自1999年5月至2000年6月，未持有公司股份，未在公司领取报酬。

王益民，男，监事，43岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份6300股，年末持有本公司股份7560股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为25092元。

冉东升，男，监事，43岁，任期自1997年6月至2000年6月，年初持有本公司股份8400股，年末持有本公司股份10080股，增加的股份为本年度配股所增加，年度报酬为21705元。

（1）以上董事、监事年末持股数比年初数增加的原因是报告期内配股增加。

（2）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬15000元-25000元为2人，25000元-35000元为6人，35000元-40000元为3人。有5名董事、监事未在公司领取报酬。

（3）离任董事、监事情况。由于董事蒋福贵先生退休及本公司法人股股东遂宁金源科技发展公司的人事变动。公司98年股东大会同意王和平、陈光金、蒋福贵先生辞去董事职务的请求，同意徐宽民先生辞去监事职务的请求。选举杨建中、李建明、陈德为公司董事，杨华民为公司监事。

聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。副总经理蒋福贵先生因退休辞去公司副总经理职务。董事会秘书无变动。

2、公司员工数量及专业素质情况

公司共有员工2311名。其中：生产人员1815名，财务人员72名，行政人员115名。退休人员188名。具有大专文化程度的227名，中专文化程度的708名。有高级专业技术职称的技术人员15名，中级技术职称的技术人员162名，初级专业技术人员245名。

（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经四川君和会计师事务所，本公司1999年度实现利润97349390.64

元，净利润83108647.04元，分别提取法定盈余公积金8310864.70元、法定公益金8310864.70元后，加上去年未分配利润70872919.61元，可供股东分配的利润为137359837.25元。因公司白禅寺电航工程的建设在2000年度正处于关键时刻，为保障工程建设资金充足，确保电站在6月份如期投产发电，保持公司的持续、稳步地发展。决定本次不分配股利，也不用资本公积金转增。该预案须经公司1999年度股东大会审议通过。

六、监事会报告

监事会在报告期内认真按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的职责开展工作，坚持以提高公司的经济效益为中心，对公司财务管理、基本建设、内控制度、执行股东大会决议、经营决策、配股资金使用以及董事、经理等高级管理人员的经营行为进行了认真的检查和监督，较好地维护了股东和公司的利益。

1、监事会会议情况

公司监事会三届三次会议1999年3月22日在公司召开，应到监事5人，实到监事4人，会议审议通过了1998年度监事会工作报告，安排了1999年度监事会工作。

2、监事会对下列事项的独立意见

（1）监事会认为：公司生产、经营、投资决策等均严格按照法律法规及公司章程进行，建立了较为完善的内部控制制度，守法经营。公司董事、经理在执行公司职务时，勤政廉洁，没有发现违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。

（2）监事会对公司财务情况进行了检查，进行了核对和审查，认为四川君和会计师事务所为公司出具无保留意见的年度审计报告真实反映了公司的经营成果。

（3）公司1998年募股资金实际投入项目和承诺投入的项目一致，没有改变配股募集资金的投向。目前，投资的白禅寺电站首台机组1999年底已并网发电，其余投资项目进展顺利。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。

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、报告期内无重大关联交易事项。

4、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、报告期内无对外重大担保合同履行事项。

6、1999年4月12日，公司法人股股东遂宁市金源科技发展有限公司与遂宁市电力物资公司签订了《四川明星电力股份有限公司法人股股权转让协议书》，向电力物资公司转让所持的本公司法人股股份1200万股，转让价格为每股人民币2.40元，股份转让总金额为2880万元。该事项公告于1999年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。

7、公司1998年度配股申请获得中国监督管理委员会批准，配股方案为：以1997年年末股本86552480股为基数，每10股配售3股，配股价格为12.5元。配股于1999年3月26日实施完毕，实际配售股份1661.54万股。本次配股新增可流通股份已于1999年4月20日上市交易。

8、经遂宁市物价局批准，公司所属自来水公司的自来水销售价格从

1999年8月1日起每吨上调0.421元。经四川省物价局批准，公司电力平均销售价格从1999年11月20日上调0.0293元/千瓦时。

9、与成都海星实业总公司签订了《关于合作组建大西南有线网络有限责任公司的协议》，合作组建大西南有线网络有限责任公司。该事项公告于1999年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。

10、公司与控股股东“三分开”情况。公司在人员、资产、财务方面均严格按照中国证监会证监发（1999）4号文和证监公司字

(1999) 22号文件精神和要求进行运作和规范，与公司控股股东遂宁市国有资产管理局相互独立、严格分开。

11、董事、监事变动情况。由于董事蒋福贵先生退休及本公司法人股股东遂宁金源科技发展公司的人事变动。王和平、陈光金、蒋福贵先生辞去董事职务，徐宽民先生辞去监事职务。公司1998年度股东大会选举杨建中、李建明、陈德为公司董事，杨华民为公司监事。

12、聘任、解聘会计师事务所情况。公司1999年第一次临时股东大会决定，鉴于公司原聘四川会计师事务所已不能承担公司财务审计及相关活动，决定解除对四川会计师事务所的聘请；聘请四川君和会计师事务所担任公司财务审计、资产验证及相关咨询服务工作。

13、报告期内公司名称、股票简称未发生变化。

九、公司的其他有关资料

1、公司变更注册登记时间：1999年7月13日

地点：遂宁市工商行政管理局

2、公司营业执照注册号：5109001800146

3、公司税务执照登记号：510902206152800

4、公司未流通股份的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所

办公地址：四川省成都市城守东大街蓝光大厦2015室

十、备查文件

1、载有公司法人代表亲笔签署的公司1999年年度报告正本

2、载有公司法人代表、会计主管人员签名的会计报表

3、载有会计师事务所、注册会计师签名的审计报告原件

4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的公司

所有文件的正本及公告原稿

审计报告及会计报表附注（境内）

八、财务报告

（一）审计报告

君和审字(2000)第1026号

四川明星电力股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了四川明星电力股份有限公司（“贵公司”）1999年12月31日资产负债表和合并资产负债表，1999年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表以及1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括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年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川君和会计师事务所 中国注册会计师 王辉

中国、四川、成都 中国注册会计师 贺军

报告时间：2000年3月8日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

1、公司简介：

本公司为地方水电公司，始建于1958年，当时主要采取城乡群众集

资、投劳，政府给予一定拨款、补助和减免税等筹资渠道，先后建成了遂宁龙凤电站和小白塔电站，1979年全部竣工并形成装机容量分别为6580千瓦、16000千瓦的水电发电能力。1988年3月，经遂宁市人民政府批准进行股份制试点，由本公司原企业遂宁电力公司发起设立遂宁电力股份有限公司，同年5月，中国人民银行遂宁市分行批准向社会公开发行个人股股票2,900万元，1988年12月，本公司向遂宁市工商行政管理局办理了注册登记，本公司正式成立，主营电力生产、销售，电力设备的生产、安装、销售和电力技术咨询；自来水生产、销售；以及宾馆服务等。1993年2月13日，经遂宁市体改委批准，本公司更名为四川明星电力股份有限公司。1993年12月31日，国家体改委[体改生(1993)269号]批准本公司继续进行规范化的股份制企业试点。1997年6月27日，中国证监会[证监发字(1997)359号]批准本公司社会公众股在上交所上市流通。

1999年4月6日本公司经中国证监会[证监公司字(1999)8号]批准，实施1997年度股东大会决议通过的1998年增资配股方案，即以1997年末总股本86,552,480股为基数，按10：3比例向全体股东配售股份，共增加股本16,615,140股（国家股股东放弃认购4,261,212股，法人股股东放弃认购5,089,392股）。

2、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

本公司会计核算执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

（2）会计年度

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

（3）记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则

以权责发生原则作为记帐基础，各项财产物资除按规定进行资产评估外均按取得时的实际成本计价。

（5）外币业务核算方法

对发生外币业务，以业务发生时人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐；对外币帐户的外币期末余额，按照期末市场汇价进行调整，差额作为汇兑损益处理，其中属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定

资产交付使用前记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入当期财务费用。

（6）现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、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。

（7）坏帐核算方法

坏帐的确认标准是因债务人（单位）已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收帐款。

采用备抵法核算坏帐损失，按年末应收帐款和其他应收款余额扣除合并范围内母公司、分公司、子公司之间应收帐款和其他应收款后的金额按如下比例计提坏帐准备：

逾期1年（含1年，下同）以内的，按0.5%计提；

逾期1-2年的，按5%计提；

逾期2-3年的，按20%计提；

逾期3年以上的，按40%计提。

对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项（如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等），根据本公司的管理权限，经股东大会或董事会批准作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

（8）存货核算方法

存货主要是为水力发电站维护保养和铺设线路所需的各种材料、器具，包括维修材料(钢材、铜芯电缆、轴承、螺栓、各种金具、葫芦、电杆、螺丝等285种)、备品备件(变压器、电压互感器、线圈等100余种)和低值易耗品(绝缘带、白纱布、毛巾、变压器油、工具等)。各项存货购进入库以实际成本记帐，维修材料、备品备件领用发出时按先进先出法计价核算，低值易耗品于领用时一次性摊销。

按财政部[财会字（1999）35号]规定，从1999年1月1日起本公司对存货改按帐面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的帐面成本与可变现净值，以可变现净值低于帐面成本差额计提存货跌价准备。

（9）短期投资核算方法

短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减投资的帐面价值。

对持有的短期投资，在报告期末以成本与市价孰低计价，按类别比较成本与市价，市价低于成本的金额作为短期投资跌价准备，确认为当期损益。

（10）长期投资核算方法

a. 长期债权投资：采用成本法核算，以取得时的实际成本入帐，如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息，作为应收利息单独核算不计入投资成本；期中或年末预提应计利息并计入当期投资收益；债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。

b. 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额50%的，采用权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下又不具有重大影响的，采用成本法核算。对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过10年（含10年）的期限摊销，贷方差额按不低于10年（含10年）的期限摊销。

c. 在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资

减值准备。具体计提比例如下：

- 被投资单位经营正常，现金流量较充足，出现轻微亏损时，按投资总额的5%提取长期投资减值准备；
- 被投资单位不能正常经营，现金流量不足，出现较大亏损时，按投资总额的20%提取长期投资减值准备；
- 被投资单位不能正常经营，现金流量严重不充足，出现严重亏损时，按投资总额的50%提取长期投资减值准备；
- 被投资单位经常停产，开工严重不足，按投资总额的80%提取长期投资减值准备；
- 被投资单位出现破产、倒闭或终止时，按投资总额的100%提取长期投资减值准备。

(11)固定资产计价和折旧方法

固定资产均按实际成本计价。固定资产标准是单位价值在2000元以上，使用年限一年以上的房屋建筑物、发电设备、变配电设备、输电线路、机器设备、运输工具及其他设备等。固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限和5%的残值率确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率	残值率
房屋及建筑物	40-45	2.11-2.38%	5%
电力工业专用设备			
-发电设备	25	3.8%	5%
-变配电设备	22	4.32%	5%
-输电线路	40	2.375%	5%
-通讯设备	20	4.75%	5%
-测试设备	10	9.5%	5%
机械设备	15	6.33%	5%
管理用设备、用具	10	9.5%	5%

(12)在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在交付使用前发生的支出。在建筑或安装期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。在建工程项目在办理竣工决算并试车验收合格当月转为固定资产。

(13)无形资产计价和摊销方法

无形资产为土地使用权，包括二个水电站及引水渠用地和12个变电站用地，共17宗土地使用权，总面积为1,013,753.10平方米。遂宁市地价评估事务所先后于1993年4月和1994年11月对这些土地使用权进行了两次评估，以1993年3月31日为评估基准日的评估价值为8,126,873.00元，以1994年10月31日为评估基准日的评估价值为8,947,424.00元。所有土地使用权按评估确认价值计价入帐，并自第一次评估确认入帐的时间1993年6月起按50年平均摊销。

(14)开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费和长期待摊费用均以实际发生的支出入帐核算，开办费按5年平均摊销，长期待摊费用按受益期平均摊销。

(15)营业收入确认原则

- a. 本公司行业特点决定产品-电力的生产和供应销售是同时完成，供电部门（各供电所及变电所）每月根据各用户实际用电抄见度计算电费收入并编制"应收电费汇总表"，报财务部作为登记"主营业务收入"帐户的依据；财务部同时根据供电部门上报的"实收电费汇总表"冲销"应收帐款"，应收和实收数如有差额列入"应收帐款"或"预收货款"反映。
- b. 提供劳务：在一个会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。
- c. 销售商品：在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

(16)所得税的会计处理方法

对所得税采用应付税款法核算。

(17) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制的，相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。纳入合并范围的外商投资企业，执行《外商投资企业会计制度》，其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。

少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

(18) 会计政策变更

本公司按照《股份有限公司会计制度-会计科目和会计报表》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

a. 坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，现改为按年末应收帐款和其他应收款余额扣除合并范围内母公司、分公司、子公司之间应收帐款和其他应收款后的金额按如下比例计提：

逾期1年（含1年，下同）以内的，按0.5%计提；

逾期1-2年的，按5%计提；逾期2-3年的，按20%计提；

逾期3年以上的，按40%计提。

b. 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按投资类别计提短期投资跌价准备。

c. 期末存货原按实际成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按类别存货的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

d. 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。本公司在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备。具体计提比例如下：被投资单位经营正常，现金流量较充足，出现轻微亏损时，按投资总额的5%提取长期投资减值准备；

被投资单位不能正常经营，现金流量不足，出现较大亏损时，按投资总额的20%提取长期投资减值准备；

被投资单位不能正常经营，现金流量严重不充足，出现严重亏损时，按投资总额的50%提取长期投资减值准备；

被投资单位经常停产，开工严重不足，按投资总额的80%提取长期投资减值准备；

被投资单位出现破产、倒闭或终止时，按投资总额的100%提取长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为4,805,016.55元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为3,413,481.55元，存货计价方法变更的累计影响数为0.00元，短期投资计价方法变更的累计影响数为0.00元，长期投资计价方法变更的累计影响数为1,391,535.00元；由于会计政策变更调减了1998年度的净利润1,095,106.24元，调减了1999年年初留存收益4,805,016.55元（其中未分配利润调减了3,844,013.24元，盈余公积调减了961,003.31元）；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了2,967,928.24元。

3、税项

本公司应纳税项及税率如下：

（1）企业所得税：四川省人民政府[川府函[1997]198号]批准本公司从1996年1月1日起，比照其他上市公司按33%的税率缴纳所得税，再由地方财政返还18%，实际按15%水平负担。

（2）流转税：根据财政部、国家税务总局[财税字(94)004号文]第4条规定，本公司电力销售收入按简易办法依照6%的征收率计缴增值税。电力安装工程收入和工程施工收入按营业收入的3%计缴营业税。宾馆服务收入按5%计缴营业税。另外，按应纳增值税、营业税金额的7%和3%分别缴纳城市建设维护税和教育费附加。

（3）其他税项：按国家规定缴纳。

4、控股子公司及合营企业

本公司控制的子公司概况如下：

名 称	注册地	注册资本	投资金额	权益比例	主营业务
遂宁市水电建设公司*	遂宁市	1410.5万元	1410.5万元	100%	水利水电工程建筑、安装
遂宁市人民政府驻成都办事处遂宁宾馆**	成都市	200万元	1616.0万元	100%	旅馆、卡拉OK、酒吧
遂宁市自来水公司**	遂宁市	1136.5万元	2246.4万元	100%	自来水生产、销售
遂宁市白禅寺电力有限公司***	遂宁市	18,000万元	10,800万元	60%	电力生产、水利资源开发

*是本公司全资子公司，主要是利用本公司部分固定资产对外开展水电工程的建筑安装，中小型水利、水电工程测量等业务。根据1995年3月本公司董事会决议，将其经常占用和开展业务所需的资产正式划拨该公司作为投资，自1995年度开始合并该公司会计报表。

**遂宁市人民政府[遂府函(1998)26号]和遂宁市国有资产管理局[遂市国资企函(1998)01号]同意以其净资产认购本公司1999年4月6日配股股份4,435,140股，应缴配股资金55,439,250.00元。配股完成后拟将该两公司注册为本公司的子公司，目前正在办理工商变更登记，从1999年度起纳入本公司合并会计报表范围。

***该公司是本公司与遂宁市兴业资产经营公司、遂宁市金源科技发展公司共同投资设立的有限公司，兴建开发白禅寺电航工程，于1997年7月成立。该工程电站装机容量1.6万千瓦×3，总投资5.9亿元人民币，于1998年5月开工兴建，预计2001年全部完工。1999年度暂未纳入本公司合并会计报表范围。

5、合并会计报表主要项目注释

注1、货币资金

货币资金年末余额明细如下：

项 目	年初数	年末数
现金	6,165.74	121,932.08
银行存款	52,455,972.40	136,684,778.87
其他货币资金	--	5,923.20
合 计	52,462,138.14	136,812,634.15

货币资金1999年末余额较上年末余额增加160.78%，主要是由于本公司1999年4月配股募集资金149,677,406.16元所致。

注2、应收帐款及坏帐准备

应收帐款1999年末余额帐龄如下：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	33,259,926.59	99.04	166,299.63	21,991,312.19	74.94	109,956.56
1-2年	282,235.33	0.84	14,111.77	6,937,616.07	23.64	346,880.80
2-3年	13,729.20	0.04	2,745.84	393,145.08	1.34	78,629.02
3年以上	25,503.82	0.08	10,201.53	24,004.82	0.08	9,601.93
合计	33,581,394.94	100.00	193,358.77	29,346,078.16	100.00	545,068.31

应收帐款年末余额中无持有本公司5%以上股份股东欠款。

欠款前5名的单位如下：

单位名称	金额	所欠时间	欠款原因
四川锦华股份有限公司	2,007,692.70	99年12月发生	欠电费未结算
川中石油硫矿厂	876,059.90	99年12月发生	欠电费未结算

遂宁裕丰纺织有限公司	834,650.25	99年12月发生	欠电费未结算
遂宁织造印染厂	575,598.95	99年12月发生	欠电费未结算
遂宁市金站置业有限公司	212,982.68	99年12月发生	欠电费未结算

注3、其他应收款及坏帐准备

其他应收款1999年末余额帐龄如下：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1年以内	21,605,281.02	61.47	108,026.41	79,917,461.81	83.67	399,587.31
1-2年	2,444,941.15	6.96	122,247.06	5,164,674.35	5.40	258,233.72
2-3年	6,739,784.67	19.17	1,347,956.93	3,552,525.98	3.72	710,505.20
3年以上	4,356,591.37	12.40	1,742,636.55	6,877,284.40	7.21	2,750,913.76
合计	35,146,598.21	100.00	3,320,866.95	95,511,946.54	100.00	4,119,239.99

其他应收款1999年末余额较上年末余额增加171.75%，主要是由于本公司1999年垫付遂宁白禅寺电力有限公司电站工程建设款和遂宁市兴业资产经营公司暂借款所致。

其他应收款年末余额中无持有本公司5%以上股份股东欠款。

欠款前5名的单位如下：

单位名称	金额	所欠时间	欠款原因
遂宁白禅寺电力有限公司	43,957,177.41	1年以内	垫付子公司电站工程建设款
遂宁市兴业资产经营公司	13,000,000.00	1年以内	暂借款
遂宁明星建材开发有限公司	6,793,779.67	3年以上	借款
成都海星信息网络有限公司	6,000,000.00	1年以内	暂借款
四川新星投资有限责任公司	1,400,000.00	1年以内	暂借款

注4、预付帐款

预付帐款帐龄如下：

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	2,750,129.29	43.74	--	3,035,558.17	45.58	--
1-2年	3,467,132.72	55.15	--	845,650.00	12.70	--
2-3年	69,687.84	1.11	--	2,708,244.64	40.67	--
3年以上	--	--	--	69,687.84	1.05	--
合计	6,286,949.85	100.00	--	6,659,140.65	100.00	--

预付帐款年末余额中持有本公司5%以上股份股东欠款单位为：

单位名称	金额	备注
遂宁市电力物资公司	1,702,000.00	暂借款

欠款金额前5名单位和个人如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
遂宁市电力物资公司	1,702,000.00	3年以上	预付材料款未结算
熊金泉	432,288.13	1年以内	预付设备款
陈光全	371,283.64	1年以内	预付工程款
秦海碧	370,540.67	1年以内	预付工程款

张世富 350,000.00 1年以内 预付工程款

注5、存货及存货跌价准备

项 目	年初数		年末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	445,777.72	--	5,058,232.91	--
在产品	3,569,549.59	--	5,713,374.79	--
产成品	32,607.33	--	192,891.50	--
低值易耗品	--	--	23,397.43	--
合 计	4,047,934.64	--	10,987,896.63	--

存货1999年末余额较上年末余额增加171.44%，主要是由于本公司1999年4月配股，国有股东认购股份的资产遂宁热电厂的原材料增加所致。

期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按类别存货的成本低于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

注6、待摊费用

项目	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
期初进项税额	7,255.22	--	2,487.48	4,767.74
财产保险费	89,523.51	138,615.89	173,255.87	54,883.53
修理费	8,496.80	2,885.00	11,381.80	--
低耗材料	--	4,946.68	1,400.00	3,546.68
合 计	105,275.53	146,447.57	188,525.15	63,197.95

注7、长期投资

(一) 项目

项目	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	59,255,981.20	1,391,535.00	85,088,351.20	--	144,344,332.40	1,391,535.00
长期债权投资	--	--	--	--	--	--
合 计	59,255,981.20	1,391,535.00	85,088,351.20	--	144,344,332.40	1,391,535.00

(二) 长期股权投资

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (万股)	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备
四川福斯特实业股份有限公司	法人股	50	1.67%	500,000.00	400,000.00
四川飞虹轴瓦股份有限公司	法人股	200	6.67%	2,000,000.00	--
四川省证券股份有限公司	法人股	226	1.67%	2,440,000.00	--
合 计	--	--	--	4,940,000.00	400,000.00

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日	投资金额	占被投资单位 注册资本	减值准备
遂宁百禅寺电力有限公司	97.7-永久	108,000,000.00	60%	--
遂宁市金龙城市信用社	94.8-永久	1,338,060.00	13.81%	--
遂宁市天然气开发有限责任公司	93.12-	650,000.00	5%	--

四川新星投资有限责任公司	98.5-	6,433,202.40	40%	--
遂宁市明星建材开发有限责任公司	94.3-	1,983,070.00	19.40%	991,535.00
遂宁市富泰投资担保有限公司	99.6-	1,000,000.00	11.36%	--
大西南有线网络有限公司	99.8-	20,000,000.00	48%	--
合 计	139,404,332.40			991,535.00

注8、固定资产及累计折旧

项目	年初数	本年增加	本年减少	
房屋建筑物	111,816,248.32	36,605,177.55	894,665.54	147,526.7
专用设备	87,492,398.27	57,713,407.85	3,591,365.43	141,614,440.69
通用设备	4,996,451.14	1,955,265.98	22,385.50	6,929,327.62
运输设备	5,035,882.70	2,308,427.93	364,361.93	6,979,948.70
合 计	209,340,980.43	98,582,279.31	4,872,782.40	303,050,477.34
累计折旧				
房屋建筑物	39,670,456.12	10,189,875.76	99,980.89	49,760,350.99
专用设备	35,617,470.31	30,284,673.30	393,221.01	65,508,922.60
通用设备	1,597,108.45	1,231,799.26	--	2,828,907.71
运输设备	1,726,018.99	1,148,124.20	150,527.21	2,723,615.98
合 计	78,611,053.87	42,854,472.52	643,729.11	120,821,797.28
净 值	130,729,926.56			182,228,680.06

固定资产原值及累计折旧1999年末余额比上年增加较大，主要是由于本公司1999年4月配股，国有股东认购股份的资产遂宁热电厂、遂宁市自来水公司和遂宁市人民政府驻成都办事处遂宁宾馆的固定资产本年增加89,038,616.37元。

本年从在建工程转入固定资产12,484,326.95元。

注9、在建工程

工程名称	年初数	本年增加	本年 转固数	其他	年末数 减少数	资金来源	项目 进度
城北供电所征地	741,857.05	63,057.86	804,914.91	--	--	其他	100%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
开发区公司办公大楼工程	8,807,318.50	3,808,981.93	20,922.32	--	12,595,378.11	其他	20%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
仁里电控厂征地	387,764.00	26,851.84	--	--	414,615.84	其他	90%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
新桥变电工程	2,272,462.25	54,909.05	2,327,371.30	--	--	其他	100%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
金梅35千伏变电站改造	1,032,672.66	2,193,499.86	--	--	3,226,172.52	其他	70%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
城北供电所综合楼	1,667,534.58	1,736,406.79	--	--	3,403,941.37	其他	90%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
城南物资仓库危房改造项目	433,329.66	500,320.10	933,649.76	--	--	其他	100%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
水电厂办公楼项目	--	692,729.62	214,182.95	--	478,546.67	其他	90%

其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
南所改造项目	--	378,012.35	--	--	378,012.35	其他	90%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
开发区10KV网络改造	---	257,403.45	--	--	257,403.45	其他	90%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
北所城网改造	--	--	--	--	--	--	--
水电厂检修化验综合楼	--	229,208.31	--	--	229,208.31	其他	90%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
安居2#主变	--	218,929.47	--	--	218,929.47	其他	90%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
黄连沱大坝整治	--	645,598.19	645,598.19	--	--	其他	100%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
栏江二改三线路	--	1,049,436.69	1,049,436.69	--	--	其他	100%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
遂宁宾馆主楼二次装修	--	3822217.33	--	--	--	--	--
热电厂干煤棚	--	967,177.20	967,177.20	--	--	其他	100%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
其他零星工程	65,522.05	6,541,513.13	5,521,073.63	681,377.37	404,584.18	其他	10-90%
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--
合 计	15,408,460.75	23,567,874.56	12,484,326.95	681,377.37	25,810,630.99		
其中：利息资本化金额	--	--	--	--	--	--	--

注10、无形资产

种类	原始金额	年初数	本年增加	本年转出	本年摊销	年末数	剩余摊销期限
土地使用权	38,845,222.82	7,985,859.85	29,231,046.24	--	724,470.17	36,492,435.92	44--48年
用电权	142,875.00	--	114,300.00	--	25,003.14	89,296.86	6年
合计	38,988,097.82	7,985,859.85	29,345,346.24	--	749,473.31	36,581,732.78	

无形资产-土地使用权1999年末余额比上年增加29,231,046.24元，包括（1）是本公司1999年4月配股，国有股东认购股份的资产遂宁热电厂、遂宁市自来水公司和遂宁市人民政府驻成都办事处遂宁宾馆的无形资产本年增加28,349,974.24元；（2）遂宁市长江焊接材料制造公司购买遂宁市五金交化公司在二井沟的仓库房地[《国有土地使用证》号为遂国用（92）字第2130号]4949.8平方米的使用权，作价人民币881,072.00元抵偿本公司相应欠款。

注11、开办费

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
开办费	122,445.67	--	40,815.24	81,630.43

注12、长期待摊费用

种类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
宾馆及餐厅装修费	--	681,539.24	39,675.64	641,863.60

注13、短期借款

借款类别	年初数	年末数	备注
抵押贷款	--	--	
担保贷款	--	5,030,000.00	

信用贷款	--	6,880,000.00
合计	--	11,910,000.00

注14、应付帐款

应付帐款1999年末余额为1,007,462.79元，上年余额为2,636,825.01元。

应付帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注15、预收帐款

预收帐款1999年末余额为11,283,617.10元，上年余额为7,069,988.57元。

预收帐款本年末余额比上年增加59.60%，主要是子公司遂宁市水电建设公司预收的工程款增加所致。

预收帐款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

注16、应付股利

应付股利明细项目如下：

主要投资者	年初数	年末数
社会公众	58,340.00	58,340.00

注17、未交税金

项 目	年初数	年末数
增值税	-74,199.03	-136,102.38
营业税	152,793.05	506,842.31
所得税	222,907.82	2,096,081.98
城市建设维护税	13,568.96	11,927.29
房产税	--	55,245.30
合 计	315,070.80	2,533,994.50

应交税金1999年末余额较上年增加704.26%，主要是本年度未交所得税增加所致。

注18、其他应付款

其他应付款1999年末余额为32,901,684.45元，上年末余额21,933,142.73元。

其他应付款1999年末余额比上年增加增加50.01%，主要是由于本公司1999年4月配股，国有股东认购股份的资产-遂宁热电厂、遂宁市自来水公司和遂宁市人民政府驻成都办事处遂宁宾馆的其他应付款作为本年增加数所致。

其他应付款中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

单位名称	金额	备注
遂宁金源科技发展公司	1,017,878.40	暂借款
遂宁市电力物资公司	3,571,952.93	暂借款
遂宁市国有资产管理局	335,428.80	暂借款

注19、预提费用

费用类别	年初数	年末数	备注
大修理费	41,563.82	137,819.43	设备大修理费
利息支出	--	254,348.83	短期借款利息
排污费	--	348,977.20	热电厂排污费
合计	41,563.82	741,145.46	

注20、一年内到期的长期负债

借款类别	年初数	年末数	备注
抵押贷款	--	--	

担保贷款	--	--
信用贷款	--	2,690,403.60
合计	--	2,690,403.60

注21、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件	备注
农行遂宁分行	6,000.00	98/08/14--2002/08/13	浮动	抵押	职工购房借款

遂南办事处

注22、长期应付款

项 目	年初数	年末数	备注
遂宁市财政局	2,189,730.97	2,189,730.97	1994年拨"挖、革、改"资金
遂宁市国有资产管理局*	--	690,494.74	委托经营资产
合 计	2,189,730.97	2,880,225.71	

*是根据遂宁市国有资产管理局[遂市国资企函(1998)01号]和[遂市国资企函(2000)12号]文件,1999年4月本公司配股,国有股东认购股份后的剩余资产委托本公司经营部份。

注23、住房周转金

项 目	年初数	年末数
职工购房集资款	2,643,424.85	1,021,477.25
住房公积金	307,907.98	2,496,519.38
房屋租金	262,129.91	438,581.42
住房保证金	9,924.33	22,869.56
合计	3,223,387.07	3,979,447.61

注24、递延税款贷项

递延税款贷方余额期初数为6,801,727.36元,是根据财政部[财会函(1998)25号]文件规定,将"资本公积"年初余额中资产评估增值按现行税率计算的未来应缴纳的所得税,作为负债记入递延税款贷方的数额。从1999年起以综合调整法按10年期平均摊销。本期摊销680,172.74元,摊销后递延税款贷方余额期末数为6,121,554.62元。

注25、股本

项 目	年初数		本次变动增减（+、-）					年末数
			配股	送股	公积金转股	其他	小 计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	68,928,720.00		4,435,140.00	--	--		4,435,140.00	73,363,860.00
其中：国家持有股份	43,481,760.00		4,435,140.00	--	--		4,435,140.00	47,916,900.00
境内法人持有股份	25,446,960.00		--	--	--	--		25,446,960.00
境外法人持有股份	--	--	--	--	--	--	--	
其他	--	--	--	--	--	--	--	
2、募集法人股	--	--	--	--	--	--	--	
3、内部职工股	--	--	--	--	--	--	--	
4、优先股或其他	--	--	--	--	--	--	--	
其中：转配股	--	--	--	--	--	--	--	
未上市流通股份合计	68,928,720.00		4,435,140.00				4,435,140.00	73,363,860.00
二、已上市流通股份								

1、人民币普通股	60,900,000.00	12,180,000.00				12,180,000.00	73,080,000.00
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	60,900,000.00	12,180,000.00	--	--	--	12,180,000.00	73,080,000.00
三、股份总数	129,828,720.00	16,615,140.00	--	--	--	16,615,140.00	146,443,860.00

1999年4月6日本公司经中国证监会[证监公司字(1999)8号]批准，实施1997年度股东大会决议通过的1998年增资配股方案，共增加股本16,615,140股。

注26、资本公积

项 目	年初数	本年增加*	本年减少	年末数
股本溢价	--	188,501,516.16	--	188,501,516.16
接收捐赠资产准备	--	--	--	--
住房周转金转入	--	--	--	--
资产评估增值准备	29,887,873.70			29,887,873.70
股权投资准备	--	--	--	--
被投资单位接收捐赠准备	--	--	--	--
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	29,887,873.70	188,501,516.16	--	218,389,389.86

*1999年4月6日本公司经中国证监会[证监公司字(1999)8号]批准，实施1997年度股东大会决议通过的1998年增资配股方案（即以1997年末总股本86,552,480股为基数，按10：3比例向全体股东配售股份），共增加股本16,615,140股（国家股股东部份放弃认购4,261,212股，法人股股东全部放弃认购5,089,392股），配股价为12.50元/股，应收配股款207,689,250.00元，扣除承销费、上网服务费2,572,593.84元，实际收回配股资金205,116,656.16元，其中股本增加16,615,140.00元，资本公积增加188,501,516.16元。

注27、盈余公积金

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	32,501,241.19	8,310,864.70	--	40,812,105.89
公益金	21,294,107.00	8,310,864.70	--	29,604,971.70
任意盈余公积	7,925,033.77	--	--	7,925,033.77
合 计	61,720,381.96	16,621,729.40	--	78,342,111.36

注28、未分配利润

项 目	本年数	上年数
一、净利润	83,108,647.04	79,250,337.65
减：本次会计政策变更的调整数		1,095,106.24
会计政策变更后的净利润		78,155,231.41
加：年初未分配利润	70,872,919.61	53,862,688.51
减：本次会计政策变更的调整数		2,967,928.24
会计政策变更后的年初未分配利润		50,894,760.27

二、可供分配的利润	153,981,566.65	129,049,991.68
减：提取的法定盈余公积	8,310,864.70	7,925,033.77
减：本次会计政策变更的调整数		109,510.62
会计政策变更后提取的法定公积金		7,815,523.15
提取的法定公益金	8,310,864.70	7,925,033.77
减：本次会计政策变更的调整数		109,510.62
会计政策变更后提取的公益金		7,815,523.15
三、可供股东分配的利润	137,359,837.25	113,418,945.38
减：提取的任意盈余公积		7,925,033.77
减：应付利润		
减：转作股本的普通股股利		34,620,992.00
四、年末未分配利润	137,359,837.25	70,872,919.61

注29、其他业务利润

项目	收入	成本	备注
供电贴费收入	5,000,000.00	--	供电工程贴费
资金使用费	4,540,333.34	--	
其他	929,038.16	482,410.55	材料销售
合计	10,469,371.50	482,410.55	

注30、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	666,715.45	1,039,358.24
减：利息收入	3,200,619.05	4,591,782.51
汇兑损失	--	--
减：汇兑收益	--	--
其他	127,320.10	15,601.22
合 计	-2,406,583.50	-3,536,823.05

注31、投资收益

1999年度投资收益明细项目如下：

项 目	股权投 资收益	债权投 资收益	联营或合 营公司分 来的利润	年末调整的被投 资公司所有者权 益净增减的金额	合 计
短期投资	--	**600,000.00	--	--	600,000.00
长期投资	*1,147,600.00	--	--	***1,313,202.40	2,460,802.40
合 计	*1,147,600.00	**600,000.00	--	***1,313,202.40	3,060,802.40

*收到四川飞虹轴瓦股份有限公司、四川省证券股份有限公司分来的利润，分别是300,000.00元和847,600.00元。

**是本公司与中信证券重庆管理总部在1999年6月15日签定的[委托投资国债协议]，按固定年投资收益率12%计算并于1999年12月16日收到的国债投资收益，本金10,000,000元于1999年12月16日同时收回。

***是按投资比例40%计算的本公司的参股子公司-四川新星投资有限公司的股权投资收益。

注32、补贴收入

1999年度补贴收入5,250,000.00元，是遂宁市财政局[遂市财工（1999）33号]同意给予本公司的1999年度财政补贴资金，并计入1999年度损益。该补贴收入于1999年6月、12月收讫。

注33、支付的其他与经营活动有关的现金

1999年度本公司支付的其他与经营活动有关的现金为13,600,965.56元，其中价值较大的项目列示如下：

（1）差旅费	909,372.92
（2）保险费	3,675,735.42
（3）办公费	1,024,574.04
（4）修理费	1,208,642.50

注34、支付的其他与投资活动有关的现金

1999年度本公司支付的其他与投资活动有关的现金为65,106,195.31元，其中价值较大的项目列示如下：

（1）遂宁白禅寺电力有限公司	43,106,195.31
（2）大西南有线网络有限公司	6,000,000.00
（3）遂宁市兴业资产经营公司	13,000,000.00

注35、支付的其他与筹资活动有关的现金

1999年度本公司支付的其他与筹资活动有关的现金为1,872,023.67元，其中价值较大的项目列示如下：

退职工住房集资款	1,756,483.19
----------	--------------

6、关联方关系及其交易

(1)存在控制关系的关联方及其交易

a.存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
遂宁市水电建设公司	遂宁市	水利、水电工程建设、安装	全资子公司		王运厚
遂宁市自来水公司	遂宁市	自来水生产、销售	全资子公司		肖远富
遂宁市人民政府驻成都办事处遂宁宾馆	成都市	旅馆、卡拉OK、酒吧	全资子公司		陈阳光
遂宁白禅寺电力有限公司	遂宁市	水力发电	控股子公司		费庆伦
遂宁市国有资产管理局	遂宁市	国有资产管理	国家股持股单位		税国民

b.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
遂宁市水电建设公司	14,105,000.00			14,105,000.00
遂宁市自来水公司	11,365,000.00			11,365,000.00
遂宁市人民政府驻成都办事处遂宁宾馆	2,000,000.00			2,000,000.00
遂宁白禅寺电力有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00

c.存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元）

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	比率	金额	比率	金额	比率	金额	比率
遂宁市水电建设公司	1,410.5	100%	--	--	--	--	1,410.5	100%
遂宁市自来公司			1,136.50	100%			1,136.50	100%
遂宁市人民政府驻成								

都办事处遂宁宾馆		200.00	100%		200.00	100%
遂宁白禅寺电力有限公司	4,420.48 60%	6,379.52	60%		10,800.00	60%

d. 存在控制关系的关联方交易事项

企业名称	内容	1998年末余额	1999年末余额
遂宁市国有资产管理局	其他应付款	--	335,428.80
遂宁市国有资产管理局	长期应付款	--	690,494.74
遂宁白禅寺电力有限公司	其他应收款	--	43,957,177.41

(2) 不存在控制关系的关联方及其交易

a. 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业关系
遂宁金源科技发展公司	为本公司法人持股单位，占总股本的9.182%
遂宁市电力物资公司	为本公司法人持股单位，占总股本的8.194%
四川新星投资有限公司	为本公司的子公司，占注册资本的40%

b. 不存在控制关系的关联方交易事项

企业名称	内容	1998年末余额	1999年末余额
遂宁市电力物资公司	其他应付款	--	3,571,952.93
遂宁市电力物资公司	预付帐款	--	1,702,000.00
遂宁市金源科技发展公司	其他应付款	350,042.31	1,017,878.40
四川新星投资有限公司	其他应收款	--	1,400,000.00

c. 本年度本公司向遂宁市电力物资公司购买材料3,083,334.23元，按市场价格定价。

(七) 或有事项

在本报告期内，无重大诉讼事项，未以现有资产对外担保。

(八) 资产负债表日后事项中的非调整事项

无。

(九) 承诺事项

无。

(十) 债务重组事项

无。

(十一) 其他重要事项

无。

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	136,812,634.15	130,454,102.83	52,462,138.14	49,526,728.98
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	29,346,078.16	28,125,233.54	33,581,394.94	33,581,394.94
其他应收款	95,511,946.54	84,658,210.18	35,146,598.21	34,288,068.82
减：坏帐准备	4,664,308.30	4,207,374.85	3,514,225.72	3,342,417.60
应收款项净额	120,193,716.40	108,576,068.87	65,213,767.43	64,527,046.16
预付帐款	6,659,140.65	3,616,270.66	6,286,949.85	3,475,500.56
应收补贴款				
存货	10,987,896.63	5,711,251.91	4,047,934.64	2,331,992.32
减：存货跌价准备				
存货净额	10,987,896.63	5,711,251.91	4,047,934.64	2,331,992.32
待摊费用	63,197.95	59,651.27	105,275.53	105,275.53
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	274,716,585.78	248,417,345.54	128,116,065.59	119,966,543.55

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	144,344,332.40	201,667,119.82	59,255,981.20	76,743,403.71
长期债权投资				
长期投资合计	144,344,332.40	201,667,119.82	59,255,981.20	76,743,403.71
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	1,391,535.00	1,341,535.00	1,391,535.00	1,341,535.00
长期投资净额	142,952,797.40	200,325,584.82	57,864,446.20	75,401,868.71
固定资产：				
固定资产原价	303,050,477.34	249,978,301.07	209,340,980.43	193,232,773.24
减：累计折旧	120,821,797.28	104,155,039.15	78,611,053.87	74,381,898.40
固定资产净值	182,228,680.06	145,823,261.92	130,729,926.56	118,850,874.84
工程物资				
在建工程	25,810,630.99	21,944,587.30	15,408,460.75	15,408,460.75
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	208,039,311.05	167,767,849.22	146,138,387.31	134,259,335.59
无形资产及其他资产：				
无形资产	36,581,732.78	18,930,078.00	7,985,859.85	6,471,205.16
开办费	81,630.43	81,630.43	122,445.67	122,445.67
长期待摊费用	641,863.60			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	37,305,226.81	19,011,708.43	8,108,305.52	6,593,650.83
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	663,013,921.04	635,522,488.01	340,227,204.62	336,221,398.68

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	11,910,000.00			
应付票据				
应付帐款	1,007,462.79	295,138.28	2,636,825.01	2,636,825.01
预收帐款	11,283,617.10	1,758,899.15	7,069,988.57	2,025,180.62
代销商品款				
应付工资	3,528,017.66	2,874,289.91	2,832,458.82	2,832,458.82
应付福利费	2,589,446.85	2,313,253.06	566,986.71	472,957.11
应付股利	58,340.00	58,340.00	58,340.00	58,340.00
应交税金	2,533,994.50	2,091,792.77	315,070.80	295,260.55
其他应交款	247,382.22	216,603.16	248,087.49	234,970.58
其他应付款	32,901,684.45	30,762,669.91	21,933,142.73	23,099,101.50
预提费用	741,145.46	348,977.20	41,563.82	41,563.82
一年内到期的长期负债	2,690,403.60	1,585,903.60		
其他流动负债				
流动负债合计	69,491,494.63	42,305,867.04	35,702,463.95	31,696,658.01
长期负债：				
长期借款	6,000.00	6,000.00		
应付债券				
长期应付款	2,880,225.71	2,880,225.71	2,189,730.97	2,189,730.97
住房周转金	3,979,447.61	3,673,642.17	3,223,387.07	3,223,387.07
其他长期负债				
长期负债合计	6,865,673.32	6,559,867.88	5,413,118.04	5,413,118.04

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	6,121,554.62	6,121,554.62	6,801,727.36	6,801,727.36
负债合计	82,478,722.57	54,987,289.54	47,917,309.35	43,911,503.41
少数股东权益				
股东权益：				
股本	146,443,860.00	146,443,860.00	129,828,720.00	129,828,720.00
资本公积	218,389,389.86	218,389,389.86	29,887,873.70	29,887,873.70
盈余公积	78,342,111.36	78,342,111.36	61,720,381.96	61,720,381.96
其中：公益金	29,604,971.70	29,604,971.70	21,294,107.00	21,294,107.00
未分配利润	137,359,837.25	137,359,837.25	70,872,919.61	70,872,919.61
外币报表折算差额				
股东权益合计	580,535,198.47	580,535,198.47	292,309,895.27	292,309,895.27
负债和股东权益总计	663,013,921.04	635,522,488.01	340,227,204.62	336,221,398.68

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	206,839,626.65	182,942,016.51	194,970,860.77	169,442,788.39
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	206,839,626.65	182,942,016.51	194,970,860.77	169,442,788.39
减：主营业务成本	104,038,242.29	89,288,711.69	103,761,836.53	85,475,363.16
主营业务税金及附加	2,727,148.25	2,043,414.65	2,534,039.67	1,858,307.54
二、主营业务利润	100,074,236.11	91,609,890.17	88,674,984.5700	82,109,117.69
加：其他业务利润	9,986,960.95	9,578,741.93	4,109,225.66	4,105,594.47
减：存货跌价损失				
营业费用	1,178,805.87	344,615.80	399,882.22	399,882.22
管理费用	22,125,558.57	18,388,913.30	16,877,557.87	13,756,172.56
财务费用	-2,406,583.50	-3,043,320.51	-3,536,823.05	-3,503,476.29
三、营业利润	89,163,416.12	85,498,423.51	79,043,593.19	75,562,133.67
加：投资收益	3,060,802.40	6,272,604.42	1,505,526.67	4,981,057.43
补贴收入	5,250,000.00	5,250,000.00	9,790,000.00	9,790,000.00
营业外收入	252,749.36	150,753.03	150,947.42	150,376.18
减：营业外支出	377,577.24	300,999.49	136,928.05	130,428.05
四、利润总额	97,349,390.6400	96,870,781.4700	90,353,139.23	90,353,139.23
减：所得税	14,240,743.60	13,762,134.43	12,197,907.82	12,197,907.82
减：少数股东损益				
五、净利润	83,108,647.0400	83,108,647.0400	78,155,231.41	78,155,231.41
加：年初未分配利润	70,872,919.61	70,872,919.61	50,894,760.27	50,894,760.27
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	153,981,566.6500	153,981,566.6500	129,049,991.68	129,049,991.68
减：提取法定盈余公积金	8,310,864.70	8,310,864.70	7,815,523.15	7,815,523.15
减：提取法定公益金	8,310,864.70	8,310,864.70	7,815,523.15	7,815,523.15
七、可供股东分配的利润	137,359,837.2500	137,359,837.2500	113,418,945.38	113,418,945.38
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积			7,925,033.77	7,925,033.77
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			34,620,992.00	34,620,992.00
八、未分配利润	137,359,837.2500	137,359,837.2500	70,872,919.61	70,872,919.61

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	216,573,391.87	191,039,211.73
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	5,250,000.00	5,250,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,516,505.02	3,663,495.79
经营活动现金流入小计	227,339,896.8900	199,952,707.52
购买商品、接收劳务所支付的现金	80,931,943.61	66,181,334.22
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	26,215,066.16	23,286,429.23
支付的增值税款	10,710,090.90	10,320,649.65
支付的所得税款	13,106,047.62	12,750,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,537,462.27	2,742,381.79
支付的其他与经营活动有关的现金	13,600,965.56	9,033,716.72
经营活动现金流出小计	148,101,576.12	124,314,511.6100
经营活动产生的现金流量净额	79,238,320.7700	75,638,195.91
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	2,707,600.00	2,707,600.00
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	172,481.35	144,775.31
收到的其他与投资活动有关的现金	14,201,004.35	14,201,004.35
投资活动现金流入小计	27,081,085.70	27,053,379.66

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	22,164,122.45	18,408,880.90
权益性投资所支付的现金	83,998,668.52	83,998,668.52
债权性投资所支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	65,106,195.31	68,018,595.31
投资活动现金流出小计	181,268,986.28	180,426,144.73
投资活动产生的现金流量净额	-154,187,900.58	-153,372,765.07
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	165,552,102.79	160,112,329.35
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	4,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	435,505.30	421,637.33
筹资活动现金流入小计	170,487,608.09	160,533,966.68
偿还债务所支付的现金	8,980,000.00	
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	335,508.60	
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	1,872,023.67	1,872,023.67
筹资活动现金流出小计	11,187,532.27	1,872,023.67
筹资活动产生的现金流量净额	159,300,075.82	158,661,943.0100

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	84,350,496.01	80,927,373.85
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	83,108,647.04	83,108,647.04
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	906,645.29	809,067.47
固定资产折旧	14,825,771.44	12,842,898.67
无形资产摊销	975,039.79	665,718.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-59,094.01	-7,794.22
固定资产报废损失	13,844.49	13,844.49
财务费用	-2,406,583.50	-3,043,320.51
投资损失（减：收益）	-3,156,014.22	-6,272,604.42
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-3,845,561.08	-1,073,023.11
经营性应收项目的减少（减：增加）	-11,233,941.28	-11,497,568.41
经营性应付项目的增加（减：减少）	59,097.05	92,330.61
增值税增加净额（减：减少）		
其他	50,469.76	
经营活动产生的现金流量净额	79,238,320.7700	75,638,195.91

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	136,812,634.15	130,454,102.83
减：货币资金的期初余额	52,462,138.14	49,526,728.98
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	84,350,496.01	80,927,373.85

备注：