

四川电器股份有限公司

1999年年度定期报告

年度报告正文（境内）

四川电器股份有限公司1999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:四川电器股份有限公司
公司法定英文名称:Sichuan Eletrical Apparatus Co.,Ltd (缩写:SEAC)
- 2、公司注册及办公地址:四川省成都市郫县唐昌镇南外街2号
邮编:611733
公司国际互联网网址:www.seac.com.cn
电子信箱:www.@seac.com.cn
- 3、公司法定代表人:孙旭军
- 4、董事会秘书:张跃铭
电话:(028)6788154
传真:(028)6511800
- 5、公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址: <http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点:公司本部
- 6、公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称:四川电器
公司股票代码:600880

二、主要财务指标

- 1、本年度主要会计数据
利润总额27,212,028.70元;
净利润23,587,667.90元;
扣除非经常性损益后的净利润13,460,256.99元;
主营业务利润34,332,136.32元;
其他业务利润8,899,228.37元;
营业利润19,828,296.68元;
投资收益1,428,582.28元;
补贴收入3,563,365.73元;
营业外收支净额2,391,784.01元;
经营活动产生的现金流量净额8,300,244.88元;
现金及现金等价物增加额-227,286.30元。
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:
(1)土地转让收益:7,654,522.44元

(2) 固定资产清理收益: 1,917,693.25元

(3) 债务重组收益: 555,195.22元

2、近三年主要财务指标

指标名称	计量单位	1999年	1998年		1997	
			调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	万元	15,617.64	9,875.37	9,875.37	9,882.52	9,882.52
净利润	万元	2,358.77	1,977.83	1,883.47	1,687.96	1,489.93
总资产	万元	35,036.46	29,651.14	28,861.14	28,797.05	27,236.40
股东权益	万元	19,452.65	18,823.40	17,168.40	16,845.58	15,284.93
每股收益	元	0.18	0.27	0.26	0.23	0.21
每股收益(加权)	元	0.27	0.27	0.26	0.26	0.24
扣除非经常性损益的每股收益	元	0.10	0.19	0.16	0.23	0.21
净资产收益率	(%)	12.12	10.50	10.97	10.02	9.75
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.06	0.17	0.17		
每股净资产	元	1.49	2.60	2.37	2.33	2.11
调整后的每股净资产	元	1.37	2.59	2.36	2.31	2.09

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

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

3、报告期内股东权益变动情况

(单位:元)

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	72322250	73265336.37	23939505.29		2156887.29	171683978.95
本期增加	57857800		9491108.74			22842507.90
本期减少		43393350.00			1113050.84	
期末数	130180050	29871986.37	33400614.03		1043836.45	194526486.85

变动原因: 公司总股本增加和资本公积金减少是因为报告期内实施了送红股的利润分配方案和资本公积金转增股本的方案。

三、股本变动及股东情况介绍

(一) 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位: 股

期初数	本次变动增减(+/-)					期末数
	其他	配股	送股	公积金转股	小计	

一、尚未流通股份

1、发起人股份	30144670		6028934	18086802	24115736	54260406
其中：国家拥有股份	30144670	-20000000	2028934	6086802	8115736	18260406
境内法人持有股份		20000000	4000000	12000000	16000000	36000000
2、募集法人股	18912330		3782466	11347398	15129864	34042194
3、转配股	2465250		493050	1479150	1972200	4437450
尚未流通股份合计	51522250		10304450	30913350	41217800	92740050
二、已流通股份						
境内上市的人民币普通股	20800000		4160000	12480000	16640000	37440000
已流通股份合计	20800000		4160000	12480000	16640000	37440000
三、股份总数	72322250		14464450	43393350	57857800	130180050

(2) 股票发行与上市情况

公司1996年度临时股东大会审议通过，经成都市证券监督管理办公室以成证办(1996)10号文批准，并经中国证券管理委员会以证监上字(1996)41号文复审通过，公司以1996年末总股本为基数，按每10股配3股的比例向公司全体股东实施了1996年度配股方案，每股4.00元，并于1997年4月实施完成了该次配股，实际配售7,322,250股，使公司总股本增加为72,322,250股，此次配股增加的社会公众流通股于1997年4月25日在上海证券交易所上市流通。

公司董事会根据一九九九年第一次临时股东大会决议，以1999年9月8日为股权登记日，向公司全体股东实施了每10股送红股2股的1999年中期利润分配方案和每10股转增6股的资本公积金转增方案，使公司总股本达到130180050股。

2、股东情况介绍

(1) 本报告期末股东总数为9117户。

(2) 前十名股东持股情况(截止1999年12月31日)

股东名称	期末持股数(万股)	占总股本比例(%)
1、成都博瑞投资有限责任公司	3600.00	27.65
2、成都市国有资产管理局	1826.04	14.03
3、深圳正东大实业有限责任公司	604.68	4.64
4、贵州万东实业股份有限公司	351.00	2.70
5、四川省闽南实业投资有限公司	234.00	1.80
6、四川天歌集团股份有限公司	234.00	1.80
7、深圳天俊投资有限公司	234.00	1.80
8、深圳农村信用合作联社	234.00	1.80
9、旭能投资	234.00	1.80
10、工行浙江	202.73	1.56

注：1、1999年7月28日经国家财政部财管字(1999)178号文批准，成都博瑞投资有限责任公司正式受让成都市国有资产管理局持有本公司股份中的20,000,000股(占公司总股份的27.65%)，成为本公司第一大股东，原第一大股东--成都市国有资产管理局在本次转让后仍持有本公司10,144,670股(占本公司总股份的14.03%)，成为本公司第二大股东。此事项已于1999年7月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、本公司前10名股东之间不存在关联关系。

3、持有本公司总股份5%以上的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。

4、持股超过10%的股东情况简介

单位名称	法定代表人	经营范围
成都博瑞投资有限责任公司	何华章	投资管理

成都市国有资产管理局所持本公司14.03%的股份系国家股。

5、上述股东所持股份均为未上市流通股份。

四、股东大会简介

(一)股东大会情况简介

本报告期内公司共召开三次股东大会，有关情况简介如下：

1、公司关于召开1998年度股东大会的会议通知于5月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。此次股东大会于6月28日上午在公司本部召开，实际到会股东19人，代表股权41732799股，占公司总股本的57.70%，经与会股东按照《公司法》的有关规定表决通过了公司1998年度董事会工作报告和监事会工作报告；1998年度财务决算报告和1999年财务预算报告；1998年度利润分配方案。

2、公司关于召开1999年第一次临时股东大会的会议通知于7月30日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。此次股东大会于8月31日上午在公司本部召开，实际到会股东18人，代表股权40445100股，占公司总股本的55.92%，经与会股东按照《公司法》的有关规定表决通过了修改公司章程的议案；1999年中期送红股的利润分配方案和资本公积金转增股本方案；公司董事会、监事会进行换届选举的议案；授权董事会具体实施1999年中期利润分配方案及利润分配方案实施后公司章程修改和变更工商注册登记的议案；续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案。

3、公司关于召开1999年第二次临时股东大会(通讯方式)的会议通知于11月29日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。此次股东大会于12月29日上午在公司本部302会议室召开，实际收到有效表决票25张，代表股权67705299股，占公司总股本的52.01%，与会股东按照《公司法》的有关规定表决通过了公司更名的议案和增加经营范围的议案。

以上各次股东大会的决议都于当次会议召开后的第二个工作日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(二)选举、更换公司董事、监事情况

公司第三届董事会和第二届监事会于报告期内任期届满，1999年第一次临时股东大会审议通过了董事会和监事会的换届选举议案：

第三届董事会成员熊进先生、杨立新先生、舒邦柱先生、徐晓东先生、林习武先生、柯锋先生、夏贤伟先生任期届满，本次股东大会选举孙旭军先生、何华章先生、杨立新先生、王春明先生、舒邦柱先生、吕公义先生、徐晓东先生、杭亚平先生、王培宇先生为公司第四届董事会成员，其中杨立新先生、舒邦柱先生、徐晓东先生为连选连任，熊进先生、林习武先生、柯锋先生、夏贤伟先生任期届满，不再担任公司董事。公司第四届董事会第一次会议选举孙旭军先生为新一届董事会董事长，杨立新先生为副董事长。

第二届监事会成员舒永先生、徐富平先生、余吉平先生、李仁川先生、彭友富先生任期届满，本次股东大会选举舒永华先生、王玲玲女士、郭娅女士和职代会选举的徐富平先生、余吉平先生组成公司第三届监事会，其中舒永华先生、徐富平先生、余吉平先生为连选连任，李仁川先生、彭友富先生不再担任公司监事。公司第三届监事会第一次会议选举舒永华先生为新一届监事会主席。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处的行业及地位

公司主要从事高低压电器开关和环保产品的研制生产、报刊发行投递、国内贸易，是成都市重点扶持企业50强之一。

2、公司主营业务范围及其经营状况 (单位：元)

	行 业	1998年	1999年
机械加工	营业收入	98,753,676.61	46,314,356.51
	营业成本	62,281,164.64	36,680,782.87
	营业毛利	36,472,511.97	9,633,573.64
商品流通	营业收入		89,209,382.91
	营业成本		80,789,758.45
	营业毛利		8,419,624.46
发行投递	营业收入		20,652,709.50
	营业成本		1,268,438.68
	营业毛利		19,384,270.82

公司内行业间相互抵减

3、公司的子公司经营情况及业绩 (单位:元)

企业名称	主营业务	营业收入	营业利润
成都市环境保护设备厂	环保产品	4,072,252.63	56,160.20
四川西科电气有限公司	电气设备	2,654,511.69	-10,807.61
成都英康贸易有限责任公司	纸张批发	89,209,382.91	7,257,608.44
成都商报发行投递有限公司	发行投递	20,652,709.50	17,154,398.03

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司的传统主业-高低压开关板市场竞争激烈，1999年公司市场份额大幅下降，公司为扭转不利局面，除加大对传统主业的技术投入和市场营销体系的建设外，公司还从战略高度出发，进行了资产重组，通过此次资产重组，逐步引进了现代企业先进的管理经验和管理机制，同时积极推进优化公司的产业结构，收购了成都商报发行投递有限公司93%的股权，组建了成都英康贸易有限责任公司等商贸企业，努力实现多业经营，释放公司主业单一的经营风险，在较短时间内使公司的业务有了较大的发展，经营业绩有了明显的改善，提升了公司的市场形象，增强了公司的竞争活力。

(二)公司财务状况

1、公司财务状况如下： 单位：元

	1999年	1998年	增减变动%
总资产	350,364,604.20	288,611,361.59	21.40
长期负债	16,100,000.00	29,162,939.21	-44.79
股东权益	194,526,486.85	171,683,978.95	13.30
主营业务收入	156,176,448.92	98,753,676.61	58.15
主营业务利润	34,332,136.32	35,371,820.40	-2.94
净利润	23,587,667.90	18,834,724.03	25.24

说明：

(1)总资产增加系报告期内公司投资组建成都英康贸易有限责任公司和控股成都商报发行投递有限公司所形成的资产。

(2)长期负债减少系公司长期负债中包含有一年到一年半的流动负债即将到期，转入一年内到期的长期负债32,500,000.00元。

(3)主营业务收入增加系报告期内公司投资组建成都英康贸易有限责任公司和控股成都商报发行投递有限公司所带来的增量

业务收入。

(4)净利润增加系报告期内公司投资组建成都英康贸易有限责任公司和控股成都商报发行投递有限公司形成的新的利润增长点所带来的利润。

2、本报告期内四川华信(集团)会计师事务所出具了无保留意见审计报告。因此公司对此无解释性说明。

(三)公司投资情况

1、公司以自有资金出资480万元和成都市环境保护设备厂出资20万元组建成都英康贸易有限责任公司。本公司和成都市环境保护设备厂分别持有成都英康贸易有限责任公司96%和4%的股权,成都英康贸易有限责任公司是成都商报及其参与经营的其他媒体的唯一纸张供应商。

2、公司于1999年8月31日分别与四川奥莱特广告传播股份有限公司和成都博瑞投资有限公司签订股权转让协议,以自有资金出资2622.6万元购买成都商报发行投递有限公司93%的股权。成都商报发行投递有限公司是成都商报唯一的报刊发行代理商。

(四)经营环境变化以及宏观政策、法规发生变化及其影响

随着中国加入世界贸易组织(WTO)进程的加快,国外知名企业和知名品牌更多地进入中国市场,必将给我国电器开关板制造行业带来更大的冲击和挑战。面对日趋激烈的市场竞争,公司将通过多种途径引进优质资产,实现多业经营,降低单一主业的行业风险。从公司的实际运行来看,公司的多业经营方式已起到了大幅提高公司主营业收入的明显效果,在很大程度上缓解了公司传统主业绩下滑所带来的市场风险。可以预见,随着公司以"开关板产业为基础,信息传媒、环保产业为支撑,高科技产品为先导"的经营战略的顺利实施是完全可以化解中国加入世界贸易组织(WTO),国际国内市场并轨所带来的对公司经营的冲击和挑战。

(五)新年业务发展规划

抓住我国周边经济环境趋于好转,国内经济开始复苏,"西部大开发战略"的实施所带来的发展机遇,采取加快产业结构调整步伐,优化资源配置,培植新的利润增长点,加大技术开发的投入,以优质的产品、优质的服务、灵活的营销策略,开拓目标市场等一系列措施,确保公司2000年经营目标的实现。

1、抓住发展机遇,确立以信息传播产业为主的多业竞争优势。

1.1加大公司产业调整力度,充分利用资本市场的筹资功能,集中资源优势,加快公司向信息传播产业进军的步伐,力争在较短的时间内,使信息传播产业成为公司主业发展的支撑点和利润增长点。同时伺机向网络电子商务、高科技产业发展,使公司进入全新的发展领域,实现效益、资本、规模的同步增长。

1.2紧紧抓住我国实施"十五"环保产业规划所带来的有利时机,通过技术改造和技术引进,提高"高压静电除尘器"的生产能力,加快"污水处理器"等环保产品的开发,明确产品定位,搞好环保产业发展规划,确保公司在环保领域上品牌、上规模、上效益目标的实现,为公司迅速占领环保产业制高点奠定坚实的基础。

2、稳定发展开关板产业,重塑公司市场形象。

(1)通过加强与科研院所以及与国际知名公司的技术交流合作,迅速提高公司产品的技术和工艺水平,开发具有国际先进水平的"精品",重塑公司在高低压开关领域内的产品形象和市场形象。

(2)加强公司形象宣传,充实销售队伍,提高销售人员素质,改善销售硬件设施,总结经验,采用能够满足不同区域目标市场的多种营销策略,确保公司今年销售市场的占有率有较大幅度的提高。

(3)建立公司技术开发创新模式,加大新产品的开发力度,引进、增加技术开发骨干,充实技术开始队伍,较大幅度地提高技术开发人员的收入待遇,在内部推行"项目负责制",探索试行"内部知识有限产权分红制",充分激发、调动技术开发人员的积极性、创造性,增强公司的新产品开发能力,争取实现当年研制、当年鉴定、当年批量生产的新产品开发创新目标。

3、继续深化人事制度改革,建立"优胜劣汰"的用人机制。

(1)改革干部管理制度,按照"精简高效"的原则,减少干部职数,部门实行"一长负责制",通过定岗、定编、定员,"压缩中间(管理层),充实两头(技术和销售)",实现富余人员的合理分流,达到减员增效的目的。

(2)建立优秀人才引进机制,在企业内部贯彻落实"优胜劣汰,竞争上岗"的用人制度,建立有效的人才培养和冗员淘汰机制

4、扩充应收货款的催收队伍，运用各种合法有效的催收手段，最大限度地压缩公司的应收帐款净额，以减少公司的资金压力和财务成本。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 公司第三届董事会于1999年3月23日召开第11次会议，会议审议通过了1998年度报告及摘要，1998年利润分配预案并提交股东大会通过，此次会议的决议于1999年3月25日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 公司第三届董事会于1999年5月26日召开第12次会议，会议审议通过了关于确定召开1998年度股东大会的日期和议题的议案，此次会议的决议于1999年5月28日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(3) 公司第三届董事会于1999年6月3日召开第14次会议，会议审议通过了关于出售成都分部资产的议案，此次会议的决议于1999年6月29日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(4) 公司第三届董事会于1999年7月29日召开第15次会议，会议审议通过了1999年中期报告及摘要；1999年中期利润分配预案；关于召开1999年第一次临时股东大会有关事宜；修改公司章程预案；关于授权董事会具体实施1999年中期分配方案及办理相关事宜和关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案，此次会议的决议于1999年7月31日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(5) 公司第三届董事会于1999年8月10日召开第16次会议，会议审议通过了关于组建成都英康贸易有限责任公司的议案，此次会议的决议于1999年8月19日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(6) 公司第四届董事会于1999年8月31日召开第1次会议，会议审议通过了关于选举孙旭军先生为公司董事长、杨立新先生为副董事长；聘任王春明先生为公司总经理、吕公义先生为公司常务副总经理、李向春先生为公司副总经理、徐晓东先生为公司财务总监、续聘张跃铭先生为公司董事会秘书和收购成都商报发行投递有限公司的议案，此次会议的决议于1999年9月1日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(7) 公司第四届董事会于1999年11月26日召开第3次会议，会议审议通过了关于修改公司章程和关于召开1999年第二次临时股东大会的议案，此次会议的决议于1999年11月29日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

(8) 公司第四届董事会于1999年12月26日召开第4次会议，会议审议通过了关于成立四川电器有限责任公司的议案，此次会议的决议于1999年12月27日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司一九九九年第一次股东大会的决议和授权，董事会以1999年9月8日为股权登记日，向公司全体股东实施了每10股送红股2股和资本公积金转增6股的1999年中期利润分配方案。

(七) 公司管理层及员工情况

1、公司董事、监事、高级管理人员情况简介

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
孙旭军	男	35	董事长	1999.8.31-2002.8.31	0	0
何华章	男	35	董事	1999.8.31-2002.8.31	0	0
杨立新	男	57	副董事长	1999.8.31-2002.8.31	6400	11520
王春明	男	42	董事兼总经理	1999.8.31-2002.8.31	0	0
吕公义	男	36	董事、常务副总经理	1999.8.31-2002.8.31	0	0
徐晓东	男	31	董事、财务总监	1999.8.31-2002.8.31	0	0
舒邦柱	男	53	董事	1999.8.31-2002.8.31	6400	11520
杭亚平	男	32	董事	1999.8.31-2002.8.31	0	0
王培宇	男	26	董事	1999.8.31-2002.8.31	0	0

张跃铭	男	40	董事会秘书	1999.8.31-2002.8.31	0	0
舒永华	男	54	监事会主席	1999.8.31-2002.8.31	6400	11520
徐富平	男	48	监事	1999.8.31-2002.8.31	6400	11520
余吉平	男	31	监事	1999.8.31-2002.8.31	0	0
王玫玲	女	35	监事	1999.8.31-2002.8.31	0	0
郭 娅	女	30	监事	1999.8.31-2002.8.31	0	0
李向春	男	34	副总经理	1999.8.31-2002.8.31	0	0

说明：

(1)以上董事、监事年末持股数比年初数增加是因为公司在报告期内实施了每10股送2股转增6股的1999年中期利润分配方案。

(2)以上部分董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为28万元，其中，在3万元至4万元年度报酬数额区间内的有2人；在2万元至3万元年度报酬数额区间内的有5人；在0.7万元至2万元年度报酬数额区间内的有4人。孙旭军、何华章、杭亚平、王培宇、王玫玲不在本公司领取报酬。

(3)因第三届董事会和第二届监事会任期届满，报告期内公司召开临时股东大会完成了董事会和监事会的换届选举工作，第三届董事会成员熊进先生、林习武先生、柯峰先生、夏贤伟先生和第二届监事会成员李仁川先生、彭友富先生不再续任。何绍俊先生因工作原因不再担任公司副总经理。

(4)公司第四届第一次董事会会议聘任王春明先生为公司总经理，吕公义先生为常务副总经理，徐晓冬先生为财务总监，李向春先生为副总经理；续聘张跃铭先生为公司董事会秘书。

(5)报告期末公司共有员工1340人(生产人员450人，销售人员85人，技术人员327人，财务人员56人，行政人员432人)，其中硕士1人，本科140人，大专170人，大专以下1029人；退休人员813人。

(八)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

经四川华信(集团)会计师事务所审计，本公司1999年实现利润总额为27,212,028.70元，净利润23,587,667.90元，加年初未分配利润2,156,887.29元，可供分配利润为25,744,555.19元。提取法定公积金4,745,554.37元，提取法定公益金4,745,554.37元，可供股东分配利润16,253,446.45元，因公司于1999年中期实施了每10股送红股2股的利润分配方案和转增6股的资本公积金转增股本方案，为保证公司持续稳定健康发展，本次将不实施利润分配和资本公积金转增。该预案须经1999年度股东大会审议通过后予以实施。

(九)本报告期内公司信息披露报刊没有变更。

六 监事会报告

1999年，监事会对公司财务部门提交的财务会计报表进行了认真的阅读和检查，并配合会计师事务所对公司进行了审计工作；针对公司财务与经营方面存在的一些问题向董事会及经理班子提出了意见与建议。监事会注重对公司董事、经理在执行公司职务时有无违法、违规或损害公司利益的行为进行监督。监事会认为，在过去的一年里，公司董事、经理及其它高级管理人员认真、勤勉地履行了公司职务，努力地实现年度经营目标。监事会主席列席了历次董事会和一些经理办公会，并将会议情况适时地向监事会作了通报。

(一) 一九九九年监事会会议情况

1、二届八次监事会于1999年3月23日召开。会议的议题是：(1)监事会主席传达三届第11次董事会决议，通过了1998年度报告及摘要和1998年度利润分配预案；(2)通报公司1998年度主要经济指标完成情况及公司1999年度主营业务计划指标；(3)审议通过了监事会1998年度工作报告。

2、二届九次监事会于1999年7月30日召开。会议的议题是：(1)审议并通过了中期财务报告；(2)监事会主席通报列席

董事会有关情况；（3）二届九次监事会换届准备情况。

3、三届一次监事会1999年8月31日公司股东大会后召开。会议的议题是：（1）选举公司监事会主席；（2）由监事会主席推荐监事会办公室主任人选。

4、三届一次监事会于1999年12月29日召开。会议的议题是：（1）监事会主席通报1999年8月31日以来列席董事会有关情况；（2）通报1999年11月31日截止公司经营成果评价；（3）组织监事学习《年度审计报告内容与格式》文件。

（二）监事会独立意见

1、在报告期内公司严格按照证监会"法制、监管、自律、规范"八字方针运作，维护了公司的利益和股东权益：

（1）1999年7月28日，成都博瑞投资有限责任公司正式受让成都市国有资产管理局持有本公司股份中的2000万股，成为本公司的第一大股东；股权转让决策程序合法，手续完备。

（2）1999年8月10日，本公司与成都环境保护设备厂出资组建成都英康贸易有限责任公司，组建决策程序合法。

（3）1999年8月25日，本公司收购成都商报发行投递有限责任公司93%的股权，收购决策程序合法。

（4）1999年5月31日，本公司与成都商报签订的《土地使用权转让协议》及《房屋买卖合同书》，土地使用权及房屋转让决策程序合法。

2、在报告期内未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

3、对"四川电器股份有限公司"更名为"成都博瑞传播股份有限公司"，并增加经营范围是依法进行的，也没有损害公司利益。

4、除上述独立意见外，监事会认为下述关联交易也都遵循了公开、公正和诚实信用的原则，没有损害公司的利益和股东的权益：

（1）公司子公司成都英康贸易有限责任公司与成都商报社签订的《纸张代理协议》；

（2）公司子公司成都商报发行投递有限责任公司与成都商报社签订的《成都商报发行代理合同》；

（3）公司与全资子公司成都环境保护设备厂及四川西科电气有限责任公司存在的关联交易；

（4）前述收购成都商报发行投递有限责任公司93%的股权。

5、监事会赞同四川华信（集团）会计师事务所对公司1999年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司1999年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受证券监管部门处罚情况发生。

3、1999年7月28日经国家财政部财管字(1999)178号文批准，成都博瑞投资有限责任公司正式受让成都市国有资产管理局持有本公司股份中的20,000,000股(占公司总股份的27.65%)，成为本公司第一大股东，原第一大股东--成都市国有资产管理局在本次转让后仍持有本公司10,144,670股(占本公司总股份的14.03%)，成为本公司第二大股东。

第三届董事会成员熊进先生、杨立新先生、舒邦柱先生、徐晓东先生、林习武先生、柯锋先生、夏贤伟先生任期届满，本次股东大会选举孙旭军先生、何华章先生、杨立新先生、王春明先生、舒邦柱先生、吕公义先生、徐晓东先生、杭亚平先生、王培宇先生为公司第四届董事会成员，其中杨立新先生、舒邦柱先生、徐晓东先生为连选连任，熊进先生、林习武先生、柯锋先生、夏贤伟先生任期届满，不再担任公司董事。公司第四届董事会第一次会议聘任王春明先生为公司总经理，续聘张跃铭先生为公司董事会秘书。

4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况。

(1)公司于1999年5月31日与成都商报社签订关于出售成都分部土地使用权和房屋资产的协议，转让价格为1212.6万元,。

(2)公司于1999年8月31日分别与成都博瑞投资有限公司和四川奥莱特广告传播股份有限公司签订股权转让协议，通过此次转让，本公司拥有成都商报发行投递有限公司93%的股权，此次转让价格为2622.6万元。

5、重大关联交易事项

(1) 销售商品

根据本公司子公司成都英康贸易有限责任公司(下称英康公司)与成都商报社签订的《纸张代理协议》，成都商报社指定英康公司为成都商报社及其参与经营的其他媒体的唯一纸张供应商，代理期限为十年，本年度(1999年8月至12月)，英康公司共代理销售给成都商报社新闻纸17,303.548吨，实现销售收入89,209,382.91元。

(2)代理发行

根据本公司子公司成都商报发行投递有限公司(下称投递公司)与成都商报社签订的《成都商报发行代理合同》及其补充协议，成都商报社委托投递公司独家代理发行《成都商报》，代理期限为十年，一次性收取投递公司保证金2,000万元。1999年8月25日至12月31日，成都商报社按照《成都商报》同期印刷数量，并以每份0.25元向投递公司支付代理费用，1999年8月25日前征订报纸所产生的费用由成都商报社承担，1999年8月25日至12月31日，投递公司共代理发行报纸66,112,700份，实现发行投递收入16,528,175.00元。

(3)土地使用权及房屋转让

根据本公司与成都商报社1999年5月31日签订的《土地使用权转让协议书》及《房屋买卖合同书》，本公司位于成都市西门一环路以内花牌坊街187号的2.514亩土地使用权及其房屋分别以8,416,000元和3,710,000元的价格转让给成都商报社，获得转让收益9,572,215.69元。

(4)关联方应收应付款项余额

项 目	期初数	期末数
应收帐款：		
成都商报社(新闻纸款)		39,964,351.83
成都商报社(代理发行款)		448,575.00
其他应收款：		
成都商报社(代理发行保证金)		20,000,000.00
预收帐款：		
成都商报社(征订费)		1,722,304.84

6、报告期内上市公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、报告期内公司续聘四川华信(集团)会计师事务所为本公司进行财务审计。

9、报告期内无重大合同(含担保等)。

10、报告期内公司名称或股票简称没有变更。

11、公司董事会于1999年8月10日审议通过了关于组建成都英康贸易有限责任公司的议案，此次会议的决议于1999年8月19日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

川华信审(2000)上字006号

四川电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的母公司资产负债表及合并资产负债表，1999年度的母公司利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，母公司现金流量表及合并现金流量表。这些报告由贵公司负责，我们的责任是对这些报表发表审计意见。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》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

四川华信(集团)会计师事务所
有限责任公司
中国·成都

中国注册会计师：陈更生

中国注册会计师：杨仕珍

2000年2月18日

(二)会计报表

- 1、资产负债表(附后)
- 2、利润及利润分配表(附后)
- 3、现金流量表(附后)

(三)会计报表附注

一、公司简介

四川电器股份有限公司(以下简称本公司)系1988年经成都市经济体制改革委员会以成体改(1988)字第35号文批准由四川电器厂改组并向社会企事业和个人定向募集部分公众股成立,1995年11月15日,经中国证监会批准,本公司1300万股流通股在上交所正式挂牌上市。1999年7月28日,经国家财政部财管字(1999)178号文批准,成都博瑞投资有限公司正式受让成都市国有资产管理局持有本公司股份中的2000万股(占公司总股份的27.65%),成为本公司的第一大股东,原第一大股东--成都市国有资产管理局在本次转让后持有本公司1014.4670万股(占公司总股份的14.03%),成为本公司第二大股东。变更后的公司注册资本为13018万元,注册地址:成都郫县唐昌镇,法定代表人:孙旭军,成都市工商行政管理局于1999年11月8日颁发了5101001803050号企业法人营业执照。

公司主营业务为生产、销售高低压开关和成套开关装置、电工绝缘产品及电子产品,主要产品有35KV、10KV高压开关柜,各种低压开关柜、屏,真空、少油、SF6断路器,10KV、35KV电流互感器等。

公司下属子公司有:四川西科电气有限责任公司、成都环境保护设备厂。1999年8月10日,经本公司董事会三届十六次会议通过,本公司与成都环境保护设备厂出资组建成都英康贸易有限责任公司;1999年8月31日,经本公司董事会四届一次会议通过,本公司收购成都商报发行投递有限公司93%的股权,股权并购日为1999年8月25日(成都商报发行投递有限公司资产评估日)。经以上投资并购行为,本公司经营范围扩大到信息传播服务、报刊发行投递及商品流通领域。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
- 2、会计年度:自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
- 3、记帐本位币:以人民币为记帐本位币。
- 4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
- 5、外币业务核算方法:所有外币业务,按其发生时中国人民银行公布的当日市场价折合为记帐本位币,期末将外币帐户余

额按期末市场汇率折合本位币进行调整，差额按不同对象分别列入相应的科目。

6、 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的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、 坏帐核算方法：

公司采用备抵法核算坏帐损失，中期末和年末按应收帐款和其他应收款科目余额的10%计提坏帐准备，并记入当年度损益[其中：公司下属（控股）商贸类服务企业，在正常结算周期内（三个月）的应收帐款余额，不提取坏账准备]。

符合下列情况之一者，确认为坏帐：

因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的帐款。

因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

8、 存货核算方法：

(1) 公司存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品等。

(2) 各种存货按取得的实际成本记帐；原材料、低值易耗品按计划成本进行日常核算，并按期结算成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品、自制半成品以实际成本计价按加权平均法核算。低值易耗品领用时一次性摊入成本费用。

(3) 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，中期末和年末，当存货可变现净值低于成本时，将按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、 短期投资核算方法：

短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期的尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的帐面价值。

长期投资转划为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本。

处理短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收的差额，确认为当期投资损益。

中期末和年末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，按单项短期投资市价与单项成本的差额提取短期投资跌价准备。

10、 长期投资核算方法：

长期股权投资

a、 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

b、 以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资金的公允价值确定。

c、 短期投资划转为长期股权投资时按投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

d、 公司对被投资单位无控制，无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制，共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

e、 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制，共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的帐面价值作为投资成本，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制，共同控制和重大影响时投资的帐面价值作为投资成本。

f、 长期股权投资差额按10年平均摊销。

g、 处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资

a、 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。

b、 债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。

c、 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

d、 处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末公司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回收金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额提长期投资减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法：

(1)固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产核算。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值为2,000元以上且使用年限超过两年的，也作为固定资产核算。

(2)固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产核算：经法定评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他按取得时的实际成本计价。

(4)固定资产折旧：采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	25--40年	3.88-2.43%
通用设备	5-14年	19.4-6.93%
运输设备	8-12年	12.12-8.08%
其他设备	12-25年	8.08-3.88%

12、 在建工程核算方法：

在建工程按实际成本计价。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息计入在建工程，在建工程办理交付使用后，确认为固定资产。

13、 无形资产计价和摊销方法：

无形资产计价

a . 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价；

b . 其他单位投入的无形资产按公允价值计价；

c . 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按法律取得时发生的注册费，聘请律师费等费用计价。

无形资产的摊销方法：公司的各项无形资产在合同或法律、规章规定的有限使用期内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定有效期的，按不超过10年的期限摊销。

14、 开办费、长期待摊费用摊销方法：按实际成本计价，摊销方法采用直线法。

开办费：按五年平均摊销。

其他长期待摊费用：按受益期限平均摊销。

15、 收入确认原则：

商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务

a、 劳务在同一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证据时，确认劳务收入。

b、劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

c、长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结转时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

16、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法：

合并的范围及所采用的会计方法：合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵销。

18、会计政策、会计估计变更说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》和财政部财会字（1999）35号文的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

（1）坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现按应收帐款和其他应收款合计余额的10%计提（对成都英康贸易有限公司和成都商报发行投递公司在正常结算周期内（三个月）的应收帐款余额不计提坏帐准备）。

（2）期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。

（3）期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。

（4）期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

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15,853,628.30元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为14,096,383.25元，存货计价方法变更的累计影响数为20,053.00元，长期投资计价方法变更的累计影响数为1,737,192.05元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润943,550.38元；调减了1999年年初留存收益 13,190,687.72元，其中，未分配利润调减了13,190,687.72元，盈余公积调减了3,359,381.80元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,479,163.92元。

三、税项

公司的主要税种、税率如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	当期销项税额-当期进项税额	17%
营 业 税	营 业 额	5%
城 建 税	应纳增值税额+营业税额	5%
所 得 税	应纳税所得额	33%

1、根据成都市人民政府函（1993）121号文件，母公司所得税负按15%执行。

2、根据成都市金牛区财政局金财发（1998）第45号文件，从1998年1月1日起，成都市环境保护设备厂实际缴入金牛区金库的增值税的25%，营业税、房产税之和，由区财政按前两年50%，后三年30%的比例返还；企业所得税由区财政前两年全额返还，后三年减半返还，用于企业补贴收入。

3、根据成都市金牛区委（1998）38号文件规定及金牛区财政局金财发（1999）55号文件通知，成都市英康贸易有限责任公司从第一次纳税起，实际缴入金牛区金库的增值税25%、营业税、房产税，由金牛区财政按前两年60%，后三年30%的比例返还，企业所得税由财政前两年全额返还。1999年是英康公司实际纳税的第一年。

4、根据成都市地方税务局成地税审（所）[1999]115号文件批复，同意给予成都商报发行投递有限公司免征1999年企业所得税的照顾，用于企业补贴收入，故成都商报投递发行有限公司1999年实际所得税负为零。

四、控股公司及合营企业

1、公司所控制的境内外所有子公司情况：

公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	拥有权益比例	是否合并 会计报表
成都市环境保护设备厂	成都市郫县犀浦	162	生产、销售环保设备	323.77	100%	是
成都西科电器有限公司	成都	80	生产、销售电器设备	80	100%	是
成都英康贸易有限公司	成都	500	商品流通	480	96%	是
成都商报发行投递有限公司	成都	1500	发行投递	2622.60	93%	是

2、合并范围变更的内容和原因

本期合并范围增加成都英康贸易有限责任公司及成都商报发行投递有限公司。成都英康贸易有限责任公司系根据本公司三届一十六次董事会决议于1999年8月16日正式成立。成都商报发行投递公司系根据本公司四届一次董事会决议于1999年8月31日与成都博瑞投资责任有限公司、四川奥莱特广告传播股份有限公司分别签订股权转让协议，以2622.6万元的价格受让对方持有的成都商报发行投递公司93%的股份，并以1999年8月25日(成都商报发行投递公司资产评估日)为本公司股权并购日。

五、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	4,853.59	58,722.55
银行存款	33,834,966.75	33,617,811.49
其他货币资金	1,367,000.00	1,303,000.00
合 计	35,206,820.34	34,979,534.04

2、短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
股票投资	844,759.00		3,791,029.60	694,122.60
其他投资	4,000,000.00		2,150,000.00	
合 计	4,844,759.00		5,941,029.60	694,122.60

期初股票投资844,759.00元，系本公司购入的尚未正式上市流通公司的个人股票，根据对方单位提供的每股净资产资料，不存在投资减值；期末股票投资成本3,791,029.60元，根据年末证券交易所提供的资料，其市值为3,096,907.00元，提取跌价准备694,122.60元。

其他投资系1997年9月25日与深圳首亨投资发展公司签订联合投资协议书，共同投资开发深圳名仕花园，投资期暂订一年，本年已收回投资1,850,000.00元，期末余额2,150,000.00元。

3、应收票据

项 目	期 初 数	期 末 数
应收票据		1,000,000.00

4、应收补贴款

项 目	期 初 数	期 末 数
增值税等返还	153,099.90	1,125,394.49
所得税返还	1,334,653.10	2,437,971.24
合 计	1,487,753.00	3,563,365.73

根据成都市金牛区委(1998)38号文规定及金牛区财政局金财发(1998)第45号文件、(1999)55号文件,成都环保设备厂应收金牛区财政增值税、营业税、房产税返还款80,207.05元,所得税返还款42,960.45元;成都英康贸易有限责任公司应收金牛区财政增值税返还款1,045,187.44元,所得税返还款2,395,010.79元。

5、应收帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	79,311,244.78	69.59	71,448,389.55	52.67
1 - 2年	13,865,754.96	12.16	37,771,381.35	27.84
2 - 3年	20,797,676.29	18.25	8,678,423.46	6.40
3年以上			17,755,508.51	13.09
合 计	113,974,676.03	100	135,653,702.87	100
坏帐准备	11,397,467.60		9,524,077.60	

应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都商报社	40,412,926.83	3个月以内	货 款
川电综合加工厂	4,651,478.39	1年以内	货 款
华东电力公司	3,991,945.76	1-2年	货 款
中国电气进出口联营公司	1,687,491.00	1年以内	货 款
广州电力建设有限公司	1,683,453.00	1-2年	货 款

应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

6、其他应收款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	27,936,275.29	91.87	36,325,730.36	73.87
1 - 2年	371,837.81	1.22	5,535,958.14	11.26
2 - 3年	1,328,199.71	4.37	3,090,345.07	6.28
3年以上	772,084.00	2.54	4,222,428.43	8.59
合 计	30,408,396.81	100	49,174,462.00	100
坏帐准备	3,040,839.68		2,421,438.24	

其他应收款比期初增加18,766,065.19元,主要是本期根据成都商报发行投递公司与成都商报社所签的独家代理发行《成都商报》的代理合同,成都商报发行投递公司向成都商报社支付代理发行业务保证金2,000万元。

其他应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都商报社	20,000,000.00	1年以内	代理发行业务保证金
川电宏业开发公司	13,429,737.57	改制后陆续形成	代垫公司转制前非经营性资产剥离后管理机构费用
川电销售公司	6,597,765.68	1 - 3年	垫付的建站费用及备用金
川电北方公司	1,063,610.00	1年以内	垫付的建站费用及备用金
川电南方公司	620,019.85	1年以内	垫付的建站费用及备用金

7、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	3,540,381.10	62.70	4,900,892.41	67.98
1 - 2年	1,741,596.87	30.84	581,201.91	8.06
2 - 3年	364,586.03	6.46	842,013.24	11.68
3年以上			885,435.22	12.28
合 计	5,646,564.00	100	7,209,542.78	100

预付帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆钢铁研究设计院	830,000.00	2-3年	预付购货款
四川电力建设公司	275,474.45		预付购货款
成都福化特别漆有限公司	251,821.95		预付购货款
苏州阿尔斯开关有限公司	233,000.00		预付购货款
陕西宝光真空电子管厂	161,010.30		预付购货款

8、存货及存货跌价准

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	8,034,416.74	20,053.00	5,280,740.67	223,460.06
在产品	9,136,526.25		8,188,779.80	
产成品	4,779,098.62		7,955,374.97	
低值易耗品	2,111,788.63		303,500.43	
自制半成品	3,055,898.74		1,580,352.80	
委托加工材料	63,195.90	-		
合 计	27,180,924.88	20,053.00	23,308,748.67	223,460.06

由于本公司产成品是按定单式生产,年末库存产成品没有用户要求退货或降价可能,不存在产成品跌价损失;在制品是根据用户订单下料提料,且所提原材料、元器件帐面成本不高于市价,在制品所指向的客户订单不存在退货或降价可能,故本公司不需计提产成品及在制品跌价准备。

9、待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
出租房99年物业管理费	45,275.00		45,275.00	
期初待扣税金	85,828.73		24,845.15	60,983.58
房租	4,250.00			4,250.00
合 计	131,103.73	4,250.00	70,120.15	65,233.58

10、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	6,955,563.05	1,737,192.05	12,083,033.98	402,767.80	18,635,829.23	1,792,372.05
其中:股权投资差额			12,083,033.98	402,767.80	11,680,266.18	
长期债权投资	20,000.00		5,000.00		*15,000.00	
合 计	6,975,563.05	1,737,192.05	12,083,033.98	407,767.80	18,650,829.23	1,792,372.05

*其中：1年内到期的5,000.00元列入一年内到期的长期投资

(2) 长期股权投资

a、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	占被投资公司股权比例(%)	投资金额	减值准备
贵州万东实业股份有限公司	法人股	1,408,000	2.04	1,000,000.00	
西南化机股份有限公司	法人股	650,000	1.00	1,500,000.00	408,000.00
成都量具刀具股份有限公司	法人股	363,000	0.33	1,162,800.00	502,140.00
成都百货(集团)股份有限公司	法人股	700,000	0.99	1,750,700.00	595,700.00
成都银河动力股份有限公司	法人股	360,000	0.51	1,167,332.05	256,532.05
成都兴业股份有限公司	法人股	55,000	0.16	101,000.00	
蜀都大厦股份有限公司	法人股	34,620	0.02	26,631.00	
旭光股份有限公司	法人股	210,000	0.40	212,100.00	
小 计		3,780,620		6,920,563.05	1,762,372.05

根据上市公司已公布的前两年及1999年中报资料及向未上市公司进行询证情况逐项检查，按期末所持股份拥有净资产与长期投资成本孰低提取长期投资减值准备。

b、其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本%	减值准备	备注
成都市商业银行		5,000.00			
无锡电工厂		30,000.00	0.20	30,000.00	
合 计		35,000.00		30,000.00	

c、股权投资差额

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
成都商报发行投递 公司股权投资差额				
		12,083,033.98	402,767.80	11,680,266.18

经本公司四届一次董事会决议，本公司出资1974万元和648.60万元，分别受让成都博瑞投资有限责任公司和四川奥莱特广告传播股份有限公司持有的"成都商报投递发行公司"70%和23%的股份，超过本公司拥有成都商报发行投递公司购并日净资产部分列入股权投资差额，分十年摊销。

长期债权投资

a、债券投资

债券种类	面 值	年利率	购入金额	到期日	期初应 收利息	本期利息	期末应 收利息	减值准备	备注
西南电力债券	15,000.00	无 息	15,000.00	2000.8-2002.8	无 息	无 息			

其中：1年内到期的5,000.00元列入一年内到期的长期投资

11、固定资产及折旧

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
原 值：				
房屋建筑物	50,145,650.63	12,883,236.41	2,489,455.29	60,539,431.75
通用设备	25,931,379.80	625,832.92	-	26,557,212.72
运输设备	6,763,212.83	1,958,282.32	487,000.00	8,234,495.15
其 他	18,426,617.91	5,861,183.18		24,287,801.09

合 计	101,266,861.17	21,328,534.83	2,976,455.29	119,618,940.71
累计折旧:				
房屋建筑物	16,987,005.02	1,629,006.86	989,108.44	17,626,903.44
通用设备	9,312,087.43	993,546.21	641.09	10,304,992.55
运输设备	2,796,812.71	646,531.22	472,390.00	2,970,953.93
其 他	8,081,402.25	1,633,806.92		9,715,209.17
合 计	37,177,307.41	4,902,891.21	1,462,139.53	40,618,059.09
净 值	64,089,553.76			79,000,881.62

本期在建工程转入固定资产16,748,066.46元。

固定资产中原值为2,295.88万元的房屋建筑物,已用于向银行借款抵押;其余房产未办理产权证。

12、在建工程

工程名称	期 初 数 (其中:利息资 本化金额)	本期增加 (其中:利息资 本化金额)	本期转入 固定资产	其他 减少数	期 末 数 (其中:利息 资本化金额)	资金来源	项目进度
CIMIS项目	1,950,120.40	344,677.00	2,294,797.40			自筹	100%
供销大楼	860,659.75	2,042,216.13	2,902,875.88				100%
环氧树脂工程	2,622,714.14	4,260,987.39 (616,236.33)	6,883,701.53			金融机构借款	100%
销售公司购房	3,392,276.50		3,392,276.50			自筹	100%
其 他	748,807.58	743,179.39	1,274,415.15		217,571.82	自筹	
合 计	9,574,578.37	7,391,059.91	16,748,066.46		217,571.82		

13、工程物资

物资种类	期 初 数	期 末 数
专用设备	158,535.72	99,061.58
合 计	158,535.72	99,061.58

14、无形资产

种 类	原始金额	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
剩余摊销年限						
土地使用权	5,590,946.00	3,173,137.84	-		166,994.94	3,006,142.90
非专利技术	1,404,100.00	1,179,414.00	1,568,655.00		163,585.10	2,584,483.90
合 计	6,995,046.00	4,352,551.84	1,568,655.00		330,580.04	5,590,626.80

15、开办费

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
开 办 费	775,133.39	10,891.00	220,539.96	565,484.43

16、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	20,650,000.00	7,300,000.00
担保借款	8,700,000.00	8,100,000.00
合 计	29,350,000.00	15,400,000.00

短期借款比期初减少1,395万元,主要是本公司主办银行工商银行郫县支行将公司部分流动资金借款的借款期限从一年以内

延长为一年以上,导致本期短期借款减少,长期借款增加。

17、应付票据

项 目	期 初 数	期 末 数
应付票据	1,600,000.00	1,400,000.00

其中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项。

18、应付帐款

项 目	期 初 数	期 末 数
应付帐款	27,785,999.43	57,650,720.58

应付帐款比期初增加29,864,721.15元,主要是本期增加英康公司应付新闻纸款38,104,698.85元,同时母公司减少应付购货款。

应付帐款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项。

19、预收帐款

项 目	期 初 数	期 末 数
预收帐款	12,488,077.69	11,389,060.55

预收帐款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项。

20、应付股利

项 目	欠付金额	备 注
法人股股利	1,545,476.76	未 领 取

21、应交税金

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	7,756,562.39	8,861,762.40
营 业 税	325,879.63	880,653.38
增 值 税	3,832,397.47	1,260,830.17
城市维护建设税	168,526.89	629,650.22
房 产 税	17,945.82	-
土地使用税	2,014.31	-
车船使用税	300.00	-
土地增值税	124,732.00	124,732.04
个人所得税		149,032.00
合 计	12,228,358.51	11,906,660.21

22、其他应付款

项 目	期 初 数	期 末 数
其他应付款	1,664,465.43	3,182,007.34

其他应付款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项。

23、预提费用

项 目	期初数	期末数
预提利息	211,494.40	106,894.40

24、一年内到期的长期借款

借款种类	金 额	借款期限	月 利 率(‰)
抵押借款	32,500,000.00	97.12.30-2000.7.16	6.165-7.92

信用借款	200,000.00	98.9.1-2000.8.31	4.00
合 计	32,700,000.00		

25、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年 利率(%)	备 注
工商银行郫县支行唐昌分理处	4,000,000.00	96.12.25-2001.12.28	8.316	抵押借款
成都市金牛区财政局	100,000.00	无	8.64	信用
工商银行郫县支行唐昌分理处	12,000,000.00	99.11.23-2001.6.22	4.8	担保
合 计	16,100,000.00			

26、股本

项 目	期 初 数	本次变动增减(+、-)				期 末 数
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	
一、 尚未流通股份						
1、发起人股份	30,144,670.00	6,028,934.00	18,086,802.00		24,115,736.00	54,260,406.00
其中：						
国家拥有股份	30,144,670.00	2,028,934.00	6,086,802.00	-20,000,000.00	8,115,736.00	18,260,406.00
境内法人持有股份		4,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	36,000,000.00
外资法人持有股份						
2、募集法人股	18,912,330.00	3,782,466.00	11,347,398.00		15,129,864.00	34,042,194.00
3、内部职工股						
4、优先股或其他	2,465,250.00	493,050.00	1,479,150.00		1,972,200.00	4,437,450.00
尚未流通股份合计	51,522,250.00	10,304,450.00			41,217,800.00	92,740,050.00
二、 已流通股份						
1、境内上市的						
人民币普通股	20,800,000.00	4,160,000.00	12,480,000.00		16,640,000.00	37,440,000.00
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	20,800,000.00	4,160,000.00	12,480,000.00		16,640,000.00	37,440,000.00
三、股份总数	72,322,250.00	14,464,450.00	43,393,350.00		57,857,800.00	130,180,050.00

根据本公司一九九九年临时股东大会决议,本公司1999年中期实施每10股送红股2股,资本公积金每10股转增6股的分红和转增股本的方案,增加股本57,857,800.00。

27、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	57,791,309.57		43,393,350.00	14,397,959.57
接受捐赠实物资产				
住房周转金转入				
资产评估增值	13,894,777.50		731,431.74	13,163,345.76
投资准备		731,431.74		731,431.74
其 他	1,579,249.30		1,579,249.30	
合 计	73,265,336.37	731,431.74	44,124,781.74	29,871,986.37

28、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	13,262,038.75	4,745,554.37		18,007,593.12
公 益 金	6,493,727.25	4,745,554.37	4,213,037.02	7,026,244.60
任意盈余公积	4,183,739.29	4,213,037.02		8,396,776.31
合 计	23,939,505.29	13,704,145.76	4,213,037.02	33,430,614.03

本期公益金减少4,213,037.02元,系根据本公司董事会决议,用公益金置换川电宏业开发总公司职工福利设施,并按会计制度的规定减少公益金,增加任意盈余公积。

29、未分配利润

期 初 数	2,156,887.29
本期增加数	23,587,667.90
其中:本年利润转入	23,587,667.90
本期减少数	24,700,718.74
其中:提取法定盈余公积	
提取公益金	4,745,554.37
提取任意盈余公积	4,745,554.37
分配股利	15,209,610.00
期 末 数	1,043,836.45

本期根据公司董事会利润分配预案,按本年度实现税后利润的10%,分别提取法定盈余公积金和公益金各4,880,554.37。

30、财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	5,159,602.52	3,844,904.72
减:利息收入	592,241.77	430,400.41
汇兑损失	60.99	6.39
减:汇兑收益	--	4.14
其 他	13,258.70	12,322.10
合 计	4,580,679.64	3,426,828.66

31、其他业务利润

1998年

业务种类	收 入	成本(含税金)	利 润
材料销售收入	2,491,072.01	1,628,079.84	862,992.17
运输收入	265,390.00	0.00	265,390.00
房租收入	123,707.55	575.42	123,132.13
土地使用权转让收入	6,236,600.00	2,278,885.35	3,957,714.65
其 他	515,005.20	401,545.96	113,459.24
合 计	9,631,774.76	4,309,086.57	5,322,688.19

1999年

业务种类	收 入	成本(含税金)	利 润
材料销售收入	3,956,147.27	2,826,174.10	1,129,973.17
运输收入	87,505.17	4,900.28	82,604.89

土地使用权转入收入	8,416,000.00	761,477.56	7,654,522.44
其他	987,442.00	955,314.13	32,127.87
合计	13,447,094.44	4,547,866.07	8,899,228.37

*公司董事会1999年6月29日公告，本公司与成都商报社于1999年5月31日签订土地使用权转让协议书，将公司拥有的位于成都市西门一环路以内花牌坊街187号的2.514亩土地使用权以每亩3,347,650.00元的价格转让给成都商报社，总价款8,416,000.00元。

32、投资收益

项目	上年同期数	本年发生数
股票投资收益	3,426,641.30	1,581,350.08
债权投资收益	48,769.20	
联营或合营公司分配来的利润	774,115.00	250,000.00
摊销股权投资差额		-402,767.80
合计	4,249,525.50	1,428,582.28

33、营业外收入

项目	上年同期数	本年发生数
处理固定资产收入	2,394.80	1,914,223.25
债务重组收益		555,195.22
其他	25,872.77	13,443.38
无法支付的应付帐款	50,000.00	321.09
罚款收入	5,000.00	0.00
合计	83,267.57	2,483,182.94

公司董事会1999年6月29日公告，公司与成都商报社于1999年5月31日签订房屋买卖合同书，将公司拥有的坐落在成都市西门一环路以内花牌坊街187号的房屋转让给成都商报社，转让总价款3,710,000.00元，固定资产清理收益1,917,693.25元。债务重组收益详见本附注十一“债务重组事项”。

34、营业外支出

项目	上年同期数	本年发生数
处理固定资产净损失	7,480.23	3,710.00
罚款支出	2,173.43	86,116.93
其他	4,132.00	1,572.00
合计	13,785.66	91,398.93

35、支付的其他与经营有关的现金30,992,810.14元，其中：

保证金	20,000,000.00
水电费	1,762,525.70
运输费	1,265,398.35
技术开发费	788,213.17
办公费	782,081.86
修理费	496,388.12
差旅费	467,782.17
三包费	365,842.05
小计	25,928,231.42

36、支付的其他与投资活动有关的现金2,000,000.00元，系公司对重庆凤旭经贸发展有限公司的短期投资。

六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、应收帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	77,002,706.64	69.07	30,865,480.29	32.77
1 - 2年	13,740,537.12	12.32	37,516,953.58	39.83
2 - 3年	20,747,358.67	18.61	8,061,837.60	8.56
3年以上			17,750,523.72	18.84
合 计	111,490,602.43	100	94,194,795.19	100
坏帐准备	11,149,060.24		9,419,479.52	

应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
川电综合加工厂	4,651,478.39	1年以内	货 款
华东电力公司	3,991,945.76	1-2年	货 款
中国电气进出口联营公司	1,687,491.00	1年以内	货 款
广州电力建设有限公司	1,683,453.00	1-2年	货 款
兰州供电局	1,608,300.00	1年以内	货 款

其中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	26,260,551.14	91.87	16,083,337.55	55.70
1 - 2年	367,802.15	1.22	5,513,678.95	19.10
2 - 3年	1,311,261.20	4.37	3,054,728.78	10.58
3年以上	772,084.00	2.54	4,221,928.43	14.62
合 计	28,711,698.49	100	28,873,673.71	100
坏帐准备	2,871,169.85		2,887,367.37	

其他应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
川电宏业开发公司	13,429,737.57	改制后陆续形成	代垫公司转制前非经营性资产剥离后管理机构费用
川电销售公司	6,597,765.68	1 - 3年	垫付的建站费用及备用金
川电北方公司	1,063,610.00	1年以内	垫付的建站费用及备用金
川电南方公司	620,019.85	1年以内	垫付的建站费用及备用金
川电铁道公司	517,500.00	1年以内	垫付的建站费用及备用金

3、长期投资

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
长期股权投资	15,160,572.43	43,290,469.16	22,118,138.15	36,332,903.44
股权投资差额		12,083,033.98	402,767.80	11,680,266.18
长期债权投资	20,000.00		5,000.00	*15,000.00

减:长期投资减值准备	1,737,192.05	55,180.00		1,792,372.45
合 计	13,443,380.38	55,318,323.14	22,525,905.95	46,235,797.57

*其中:1年内到期的5,000.00元列入一年内到期的长期投资

长期股权投资

A、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	占被投资公司股权比例(%)	投资金额	减值准备
贵州万东实业股份有限公司	法人股	1,408,000	2.04	1,000,000.00	
西南化机股份有限公司	法人股	650,000	1.00	1,500,000.00	408,000.00
成都量具刃具股份有限公司	法人股	363,000	0.33	1,162,800.00	502,140.00
成都百货(集团)股份有限公司	法人股	700,000	0.99	1,750,700.00	595,700.00
成都银河动力股份有限公司	法人股	360,000	0.51	1,167,332.05	256,532.05
成都兴业股份有限公司	法人股	55,000	0.16	101,000.00	
蜀都大厦股份有限公司	法人股	34,620	0.02	26,631.00	
旭光股份有限公司	法人股	210,000	0.40	212,100.00	
小 计		3,780,620		6,920,563.05	1,762,372.05

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本%	减值准备
成都环保设备厂	1997年 -	4,981,384.25	100	
四川西科电气有限公司	1995年 - 2010年	533,328.10	100	
成都英康贸易有限责任公司	1999年 -	6,530,684.04	100	
成都商报发行投递公司	1999年 - 2019年	17,336,944.10	93	
无锡电工厂	-	30,000.00	0.20	30,000.00
合 计	-	29,412,340.49		

按权益法核算的其他股权投资明细如下:

被投资单位名称	初始投资额	追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分回 现金股利	累计增减额	期末余额
成都环保设备厂	3,237,746.78		406,928.67	3,091,418.19	1,743,637.47	4,981,384.25
四川西科电气有限公司	800,000.00		- 10,807.61		- 266,671.90	533,328.10
成都商报发行投递公司	14,142,966.02		15,969,890.43	8,500,000.00	3,193,978.08	17,336,944.10
成都英康贸易有限责任公司	4,800,000.00		7,970,684.04	6,240,000.00	1,730,684.04	6,530,684.04
合 计						29,382,340.49

C、股权投资差额:

成都商报发行投递公司股权投资差额12,083,033.98元,按10年进行摊销。本年摊销4个月共计402,767.80元。期末余额11,680,266.18元。

长期债权投资

A、债券投资

借款单位	面 值	年 限	年 利率	购 入 金 额	本 期 利 息	累 计 应 收 或 已 收 利 息
西南电力债券	15,000.00	2000.8-2002.8	无 息	*15,000.00	无 息	--

*其中5000元转入一年内到期的长期债权投资

4、投资收益

项 目	上年同期数	本年发生数
股票投资收益	3,426,641.30	1,581,350.08
债权投资收益	35,210.00	
联营或合营公司分来的利润	770,920.00	250,000.00
年末调整被投资公司所有者权益增减额	4,111,973.07	24,336,695.53
摊销股权投资差额		-402,767.80
合 计	8,344,744.37	25,765,277.81

5、主营业务收入

项 目	上年同期数	本年累计数
电器设备	88,326,410.00	42,954,211.20

6、主营业务成本

项 目	上年同期数	本年累计数
电器设备	57,846,789.73	34,905,911.18

七、分行业资料

行 业	1998年	1999年
机械加工		
营业收入	98,753,676.61	46,314,356.51
营业成本	62,281,164.64	36,680,782.87
营业毛利	36,472,511.97	9,633,573.64

商品流通

营业收入	89,209,382.91
营业成本	80,789,758.45
营业毛利	8,419,624.46

发行投递：

营业收入	20,652,709.50
营业成本	1,268,438.68
营业毛利	19,384,270.82

公司内行业间相互抵减

八、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
成都环境保护设备厂	郫县犀浦万福村	环保设备	子公司	集 体	何绍俊
四川西科电气有限责任公司	成都外南永丰路南一路一号	电气设备	子公司	有限责任	林习武
成都英康贸易有限责任公司	成都金牛区花牌坊街187号	纸张批发	子公司	有限责任	吕公义
成都商报发行投递有限公司	成都书院西街1号亚太大厦五楼	发行投递	子公司	有限责任	吕公义
成都博瑞投资有限责任公司	成都书院西街1号亚太大楼5楼A座	投资管理	第一大股东	有限责任	何华章
成都商报社	成都书院西街1号	新闻传播	间接控制	事 业	何华章

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
成都环境设备保护设备厂	162万元			162万元

四川西科电气有限责任公司	80万元		80万元
成都英康贸易有限责任公司		500万元	500万元
成都商报发行投递有限公司	50万元	1450万元	1500万元
成都博瑞投资有限责任公司	6000万元	6300万元	12300万元

成都商报社

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%
成都环境保护设备厂	3,237,746.78	100			3,237,746.78	100		
四川西科电气有限责任公司	800,000.00	100			800,000.00	100		
成都英康贸易有限责任公司			5,000,000.00	100*			5,000,000.00	100
成都商报发行投递有限公司			13,950,000.00	93			13,950,000.00	93
成都博瑞投资有限责任公司			36,000,000.00	27.65			36,000,000.00	27.65

*由本公司与本公司子公司成都环境保护设备厂共同投资组建。本公司持股96%，成都环境保护设备厂持股4%。

4、关联交易

(1) 销售商品

根据本公司子公司成都英康贸易有限责任公司（下称英康公司）与成都商报社签订的《纸张代理协议》，成都商报社指定英康公司为成都商报社及其参与经营的其他媒体的唯一纸张供应商，代理期限为十年，本年度（1999年8月至12月），英康公司共代理销售给成都商报社新闻纸17,303.548吨，实现销售收入89,209,382.91元。

(2) 代理发行

根据本公司子公司成都商报发行投递有限公司（下称投递公司）与成都商报社签订的《成都商报发行代理合同》及其补充协议，成都商报社委托投递公司独家代理发行《成都商报》，代理期限为十年，一次性收取投递公司保证金2,000万元。1999年8月25日至12月31日，成都商报社按照《成都商报》同期印刷数量，并以每份0.25元向投递公司支付代理费用，1999年8月25日前报纸所产生的征订费用由成都商报社承担，1999年8月25日至12月31日，投递公司共代理发行报纸66,112,700份，实现发行投递收入16,528,175.00元。

(3) 土地使用权及房屋转让

根据本公司与成都商报社1999年5月31日签订的《土地使用权转让协议书》及《房屋买卖合同书》，本公司位于成都市西门一环路以内花牌坊街187号的2.514亩土地使用权及其房屋分别以8,416,000元和3,710,000元的价格转让给成都商报社，获得转让收益9,572,215.69元。

(4) 关联方应收应付款项余额

项 目	期初数	期末数
应收帐款：		
成都商报社（新闻纸款）		39,964,351.83
成都商报社（代理发行款）		448,575.00
其他应收款：		
成都商报社（代理发行保证金）		20,000,000.00
预收帐款：		
成都商报社（征订费）		1,722,304.84

九、债务重组事项

1999年度，本公司与本公司供货单位陕西宝光真空电器股份有限公司，江苏贝得电机电器集团公司等26家单位签订债务重

组协议，对方单位同意以应收帐款余额下浮5%-12%回收货款，本公司获得555,195.22元的债务重组收益，进入本期损益。

十、或有事项、承诺事项

公司本期无重大的需说明的或有事项、承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、本公司子公司成都英康贸易有限责任公司于2000年1月27日收到成都市金牛区财政局根据金牛区财政局（1999）55号文件精神拨入的财政税收补贴收入3,440,198元。

2、本公司子公司成都英康贸易有限责任公司于2000年1月26日至2月28日先后收到成都商报社支付货款12,183,382.20元。

十二、其他重要事项

根据本公司1999年第2次临时股东大会通过的议案，本公司由"四川电器股份有限公司"更名为"成都博瑞传播股份有限公司"，公司的经营范围增加"信息传播服务、报刊发行投递、电子商务、高科技产品开发、国内贸易（除专项规定）"。

本公司的更名已经成都市工商行政管理局2000年1月21日批准，并颁发5101001803050号企业法人营业执照。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1988年12月28日
登记地点：四川、郫县工商局
本报告变更注册登记日期：1999年10月8日
登记地点：成都市工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：20241472-2
- 3、税务登记号码：510124202499209
- 4、公司聘请的会计师事务所名称：四川华信(集团)会计师事务所
办公地点：成都市洗面桥街5号

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计经办人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长签名的年报正本。

四川电器股份有限公司董事会

2000年3月7日

审计报告及会计报表附注（境内）

会计报表附注

一、公司简介

四川电器股份有限公司（以下简称本公司）系1988年经成都市经济体制改革委员会以成体改（1988）字第35号文批准由四川电器厂改组并向社会企事业和个人定向募集部分公众股成立，1995年11月15日，经中国证监会批准，本公司1300万股流通股在上交所正式挂牌上市。1999年7月28日，经国家财政部财管字（1999）178号文批准，成都博瑞投资有限公司正式受让成都市国有资产管理局持有本公司股份中的2000万股（占公司总股份的27.65%），成为本公司的第一大股东，原第一大股东 - - 成都市国有资产管理局在本次转让后持有本公司1014.4670万股（占公司总股份的14.03%），成为本公司第二大股东。变更后的公司注册资本为13018万元，注册地址：成都郫县唐昌镇，法定代表人：孙旭军，成都市工商行政管理局于1999年11月8日颁发了5101001803050号企业法人营业执照。

公司主营业务为生产、销售高低压开关和成套开关装置、电工绝缘产品及电子产品，主要产品有35KV、10KV高压开关柜，各种低压开关柜、屏，真空、少油、SF6断路器，10KV、35KV电流互感器等。

公司下属子公司有：四川西科电气有限责任公司、成都环境保护设备厂。1999年8月10日，经本公司董事会三届十六次会议通过，本公司与成都环境保护设备厂出资组建成都英康贸易有限责任公司；1999年8月31日，经本公司董事会四届一次会议通过，本公司收购成都商报发行投递有限公司93%的股权，股权并购日为1999年8月25日（成都商报发行投递有限公司资产评估日）。经以上投资并购行为，本公司经营范围扩大到信息传播服务、报刊发行投递及商品流通领域。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、 会计制度：执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。
- 2、 会计年度：自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
- 3、 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
- 4、 记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
- 5、 外币业务核算方法：所有外币业务，按其发生时中国人民银行公布的当日市场价折合为记帐本位币，期末将外币帐户余额按期末市场汇率折合本位币进行调整，差额按不同对象分别列入相应的科目。
- 6、 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的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、 坏帐核算方法：

公司采用备抵法核算坏帐损失，中期末和年末按应收帐款和其他应收款科目余额的10%计提坏帐准备，并记入当年度损益[其中：公司下属（控股）商贸类服务企业，在正常结算周期内（三个月）的应收帐款余额，不提取坏账准备]。

符合下列情况之一者，确认为坏帐：

因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的帐款。

因债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

8、 存货核算方法：

- (1) 公司存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品等。
- (2) 各种存货按取得的实际成本记帐；原材料、低值易耗品按计划成本进行日常核算，并按期结算成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品、自制半成品以实际成本计价按加权平均法核算。低值易耗品领用时一次性摊入成本费用。
- (3) 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，中期末和年末，当存货可变现净值低于成本时，将按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、 短期投资核算方法：

短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价。但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期

的尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。

短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除已记入应收项目的现金股利或债券利息外，均直接冲减短期投资的帐面价值。

长期投资转划为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本。

处理短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收的差额，确认为当期投资损益。

中期末和年末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，按单项短期投资市价与单项成本的差额提取短期投资跌价准备。

10、 长期投资核算方法：

长期股权投资

a、 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

b、 以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资金的公允价值确定。

c、 短期投资划转为长期股权投资时按投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。

d、 公司对被投资单位无控制，无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制，共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

e、 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制，共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的帐面价值作为投资成本，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制，共同控制和重大影响时投资的帐面价值作为投资成本。

f、 长期股权投资差额按10年平均摊销。

g、 处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

长期债权投资

a、 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。

b、 债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。

c、 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

d、 处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

长期投资减值准备

期末公司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回收金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额提长期投资减值准备。

11、 固定资产计价和折旧方法：

(1)固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产核算。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值为2,000元以上且使用年限超过两年的，也作为固定资产核算。

(2)固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产核算：经法定评估入帐的固定资产按重置成本计价，其他按取得时的实际成本计价。

(4)固定资产折旧：采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
------	------	------

房屋建筑物	25--40年	3.88-2.43%
通用设备	5-14年	19.4-6.93%
运输设备	8-12年	12.12-8.08%
其他设备	12-25年	8.08-3.88%

12、 在建工程核算方法:

在建工程按实际成本计价。在固定资产尚未交付使用之前发生的工程借款利息计入在建工程，在建工程办理交付使用后，确认为固定资产。

13、 无形资产计价和摊销方法:

无形资产计价

- a . 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价;
- b . 其他单位投入的无形资产按公允价值计价;
- c . 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按法律取得时发生的注册费,聘请律师费等费用计价。

无形资产的摊销方法:公司的各项无形资产在合同或法律、规章规定的有限使用期内平均摊销,合同和法律、规章没有明确规定有效期的,按不超过10年的期限摊销。

14、 开办费、长期待摊费用摊销方法:按实际成本计价,摊销方法采用直线法。

开办费:按五年平均摊销。

其他长期待摊费用:按受益期限平均摊销。

15、 收入确认原则:

商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,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款证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

提供劳务

- a、 劳务在同一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证据时,确认劳务收入。
- b、 劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠的确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。
- c、 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结帐时已完成工程进度的百分比计算;营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

16、 所得税的会计处理方法:所得税的会计处理采用应付税款法。

17、 合并会计报表的编制方法:

合并的范围及所采用的会计方法:合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,均已在合并时抵销。

18、 会计政策、会计估计变更说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》和财政部财会字(1999)35号文的规定,从1999年1月1日起改变如下会计政策:

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提,现按应收帐款和其他应收款合计余额的10%计提(对成都英康贸易有限公司和成都商报发行投递公司在正常结算周期内(三个月)的应收帐款余额不计提坏帐准备)。
- (2) 期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。
- (3) 期末存货原按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

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15,853,628.30元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为14,096,383.25元，存货计价方法变更的累计影响数为20,053.00元，长期投资计价方法变更的累计影响数为1,737,192.05元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润943,550.38元；调减了1999年年初留存收益 13,190,687.72元，其中，未分配利润调减了13,190,687.72元，盈余公积调减了3,359,381.80元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,479,163.92元。

三、税项

公司的主要税种、税率如下：

税 种	计税依据	税 率
增 值 税	当期销项税额-当期进项税额	17%
营 业 税	营 业 额	5%
城 建 税	应纳增值税额+营业税额	5%
所 得 税	应纳税所得额	33%

1、根据成都市人民政府函（1993）121号文件，母公司所得税负按15%执行。

2、根据成都市金牛区财政局金财发（1998）第45号文件，从1998年1月1日起，成都市环境保护设备厂实际缴入金牛区金库的增值税的25%，营业税、房产税之和，由区财政按前两年50%，后三年30%的比例返还；企业所得税由区财政前两年全额返还，后三年减半返还，用于企业补贴收入。

3、根据成都市金牛区委（1998）38号文件规定及金牛区财政局金财发（1999）55号文件通知，成都市英康贸易有限责任公司从第一次纳税起，实际缴入金牛区金库的增值税25%、营业税、房产税，由金牛区财政按前两年60%，后三年30%的比例返还，企业所得税由财政前两年全额返还。1999年是英康公司实际纳税的第一年。

4、根据成都市地方税务局成地税审（所）[1999]115号文件批复，同意给予成都商报发行投递有限公司免征1999年企业所得税的照顾，用于企业补贴收入，故成都商报投递发行有限公司1999年实际所得税负为零。

四、控股公司及合营企业

1、公司所控制的境内外所有子公司情况：

公司名称	注册地址	注册资本 (万元)	经营范围	投资额 (万元)	拥有权益比例	是否合并 会计报表
成都市环境保护设备厂	成都市郫县犀浦	162	生产、销售环保设备	323.77	100%	是
成都西科电器有限公司	成都	80	生产、销售电器设备	80	100%	是
成都英康贸易有限公司	成都	500	商品流通	480	96%	是
成都商报发行投递有限公司	成都	1500	发行投递	2622.60	93%	是

2、合并范围变更的内容和原因

本期合并范围增加成都英康贸易有限责任公司及成都商报发行投递有限公司。成都英康贸易有限责任公司系根据本公司三届一十六次董事会决议于1999年8月16日正式成立。成都商报发行投递公司系根据本公司四届一次董事会决议于1999年8月31日与成都博瑞投资责任有限公司、四川奥莱特广告传播股份有限公司分别签订股权转让协议，以2622.6万元的价格受让对方持有的成都商报发行投递公司93%的股份，并以1999年8月25日（成都商报发行投递公司资产评估日）为本公司股权并购日。

五、合并会计报表主要项目注释(单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
-----	-------	-------

现 金	4,853.59	58,722.55
银行存款	33,834,966.75	33,617,811.49
其他货币资金	1,367,000.00	1,303,000.00
合 计	35,206,820.34	34,979,534.04

2、短期投资

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
股票投资	844,759.00		3,791,029.60	694,122.60
其他投资	4,000,000.00		2,150,000.00	
合 计	4,844,759.00		5,941,029.60	694,122.60

期初股票投资844,759.00元，系本公司购入的尚未正式上市流通公司的个人股票，根据对方单位提供的每股净资产资料，不存在投资减值；期末股票投资成本3,791,029.60元，根据年末证券交易所提供的资料，其市值为3,096,907.00元，提取跌价准备694,122.60元。

其他投资系1997年9月25日与深圳首亨投资发展公司签订联合投资协议书，共同投资开发深圳名仕花园，投资期暂订一年，本年已收回投资1,850,000.00元，期末余额2,150,000.00元。

3、应收票据

项 目	期 初 数	期 末 数
应收票据		1,000,000.00

4、应收补贴款

项 目	期 初 数	期 末 数
增值税等返还	153,099.90	1,125,394.49
所得税返还	1,334,653.10	2,437,971.24
合 计	1,487,753.00	3,563,365.73

根据成都市金牛区委(1998)38号文规定及金牛区财政局金财发(1998)第45号文件、(1999)55号文件，成都环保设备厂应收金牛区财政增值税、营业税、房产税返还款80,207.05元，所得税返还款42,960.45元；成都英康贸易有限责任公司应收金牛区财政增值税返还款1,045,187.44元，所得税返还款2,395,010.79元。

5、应收帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	79,311,244.78	69.59	71,448,389.55	52.67
1 - 2年	13,865,754.96	12.16	37,771,381.35	27.84
2 - 3年	20,797,676.29	18.25	8,678,423.46	6.40
3年以上			17,755,508.51	13.09
合 计	113,974,676.03	100	135,653,702.87	100
坏帐准备	11,397,467.60		9,524,077.60	

应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都商报社	40,412,926.83	3个月以内	货 款
川电综合加工厂	4,651,478.39	1年以内	货 款

华东电力公司	3,991,945.76	1-2年	货 款
中国电气进出口联营公司	1,687,491.00	1年以内	货 款
广州电力建设有限公司	1,683,453.00	1-2年	货 款

应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

6、其他应收款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	27,936,275.29	91.87	36,325,730.36	73.87
1 - 2年	371,837.81	1.22	5,535,958.14	11.26
2 - 3年	1,328,199.71	4.37	3,090,345.07	6.28
3年以上	772,084.00	2.54	4,222,428.43	8.59
合 计	30,408,396.81	100	49,174,462.00	100
坏帐准备	3,040,839.68		2,421,438.24	

其他应收款比期初增加18,766,065.19元，主要是本期根据成都商报发行投递公司与成都商报社所签的独家代理发行《成都商报》的代理合同，成都商报发行投递公司向成都商报社支付代理发行业务保证金2,000万元。

其他应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都商报社	20,000,000.00	1年以内	代理发行业务保证金
川电宏业开发公司	13,429,737.57	改制后陆续形成	代垫公司转制前非经营性资产剥离后管理机构费用
川电销售公司	6,597,765.68	1 - 3年	垫付的建站费用及备用金
川电北方公司	1,063,610.00	1年以内	垫付的建站费用及备用金
川电南方公司	620,019.85	1年以内	垫付的建站费用及备用金

7、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	3,540,381.10	62.70	4,900,892.41	67.98
1 - 2年	1,741,596.87	30.84	581,201.91	8.06
2 - 3年	364,586.03	6.46	842,013.24	11.68
3年以上			885,435.22	12.28
合 计	5,646,564.00	100	7,209,542.78	100

预付帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆钢铁研究设计院	830,000.00	2-3年	预付购货款
四川电力建设公司	275,474.45		预付购货款
成都福化特别漆有限公司	251,821.95		预付购货款
苏州阿尔斯开关有限公司	233,000.00		预付购货款
陕西宝光真空电子管厂	161,010.30		预付购货款

8、存货及存货跌价准

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备

原材料	8,034,416.74	20,053.00	5,280,740.67	223,460.06
在产品	9,136,526.25		8,188,779.80	
产成品	4,779,098.62		7,955,374.97	
低值易耗品	2,111,788.63		303,500.43	
自制半成品	3,055,898.74		1,580,352.80	
委托加工材料	63,195.90	-		
合 计	27,180,924.88	20,053.00	23,308,748.67	223,460.06

由于本公司产成品是按定单式生产，年末库存产成品没有用户要求退货或降价可能，不存在产成品跌价损失；在制品是根据用户订单下料提料，且所提原材料、元器件帐面成本不高于市价，在制品所指向的客户订单不存在退货或降价可能，故本公司不需计提产成品及在制品跌价准备。

9、待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
出租房99年物业管理费	45,275.00		45,275.00	
期初待扣税金	85,828.73		24,845.15	60,983.58
房租	4,250.00			4,250.00
合 计	131,103.73	4,250.00	70,120.15	65,233.58

10、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	6,955,563.05	1,737,192.05	12,083,033.98	402,767.80	18,635,829.23	1,792,372.05
其中：股权投资差额			12,083,033.98	402,767.80	11,680,266.18	
长期债权投资	20,000.00		5,000.00		*15,000.00	
合 计	6,975,563.05	1,737,192.05	12,083,033.98	407,767.80	18,650,829.23	1,792,372.05

*其中：1年内到期的5,000.00元列入一年内到期的长期投资

(2)长期股权投资

a、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	占被投资公司股权比例(%)	投资金额	减值准备
贵州万东实业股份有限公司	法人股	1,408,000	2.04	1,000,000.00	
西南化机股份有限公司	法人股	650,000	1.00	1,500,000.00	408,000.00
成都量具刃具股份有限公司	法人股	363,000	0.33	1,162,800.00	502,140.00
成都百货(集团)股份有限公司	法人股	700,000	0.99	1,750,700.00	595,700.00
成都银河动力股份有限公司	法人股	360,000	0.51	1,167,332.05	256,532.05
成都兴业股份有限公司	法人股	55,000	0.16	101,000.00	
蜀都大厦股份有限公司	法人股	34,620	0.02	26,631.00	
旭光股份有限公司	法人股	210,000	0.40	212,100.00	
小 计		3,780,620		6,920,563.05	1,762,372.05

根据上市公司已公布的前两年及1999年中报资料及向未上市公司进行询证情况逐项检查，按期末所持股份拥有净资产与长期投资成本孰低提取长期投资减值准备。

b、其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本%	减值准备	备注
---------	-------	------	-------------	------	----

成都市商业银行	5,000.00		
无锡电工厂	30,000.00	0.20	30,000.00
合 计	35,000.00		30,000.00

c、股权投资差额

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	
成都商报发行投递 公司股权投资差额			12,083,033.98	402,767.80	11,680,266.18

经本公司四届一次董事会决议，本公司出资1974万元和648.60万元，分别受让成都博瑞投资有限责任公司和四川奥莱特广告传播股份有限公司持有的"成都商报投递发行公司"70%和23%的股份，超过本公司拥有成都商报发行投递公司购并日净资产部分列入股权投资差额，分十年摊销。

长期债权投资

a、债券投资

债券种类	面 值	年 利率	购 入 金 额	到 期 日	期 初 应 收 利 息	本 期 利 息	期 末 应 收 利 息	减 值 准 备	备 注
西南电力债券	15,000.00	无 息	15,000.00	2000.8-2002.8	无 息	无 息			

其中：1年内到期的5,000.00元列入一年内到期的长期投资

11、固定资产及折旧

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
原 值：				
房屋建筑物	50,145,650.63	12,883,236.41	2,489,455.29	60,539,431.75
通用设备	25,931,379.80	625,832.92	-	26,557,212.72
运输设备	6,763,212.83	1,958,282.32	487,000.00	8,234,495.15
其 他	18,426,617.91	5,861,183.18		24,287,801.09
合 计	101,266,861.17	21,328,534.83	2,976,455.29	119,618,940.71
累计折旧：				
房屋建筑物	16,987,005.02	1,629,006.86	989,108.44	17,626,903.44
通用设备	9,312,087.43	993,546.21	641.09	10,304,992.55
运输设备	2,796,812.71	646,531.22	472,390.00	2,970,953.93
其 他	8,081,402.25	1,633,806.92		9,715,209.17
合 计	37,177,307.41	4,902,891.21	1,462,139.53	40,618,059.09
净 值	64,089,553.76			79,000,881.62

本期在建工程转入固定资产16,748,066.46元。

固定资产中原值为2,295.88万元的房屋建筑物，已用于向银行借款抵押；其余房产未办理产权证。

12、在建工程

工程名称	期 初 数 (其中:利息资 本化金额)	本 期 增 加 (其中:利息资 本化金额)	本 期 转 入 固 定 资 产	其 他 减 少 数	期 末 数 (其中:利息 资本化金额)	资 金 来 源	项 目 进 度
CIMIS项目	1,950,120.40	344,677.00	2,294,797.40			自筹	100%
供销大楼	860,659.75	2,042,216.13	2,902,875.88				100%
环氧树脂工程	2,622,714.14	4,260,987.39	6,883,701.53			金融机构借款	100%

(616,236.33)

销售公司购房	3,392,276.50		3,392,276.50		自筹	100%
其他	748,807.58	743,179.39	1,274,415.15	217,571.82	自筹	
合计	9,574,578.37	7,391,059.91	16,748,066.46	217,571.82		

13、工程物资

物资种类	期初数	期末数
专用设备	158,535.72	99,061.58
合计	158,535.72	99,061.58

14、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
剩余摊销年限						
土地使用权	5,590,946.00	3,173,137.84	-		166,994.94	3,006,142.90
非专利技术	1,404,100.00	1,179,414.00	1,568,655.00		163,585.10	2,584,483.90
合计	6,995,046.00	4,352,551.84	1,568,655.00		330,580.04	5,590,626.80

15、开办费

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	775,133.39	10,891.00	220,539.96	565,484.43

16、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	20,650,000.00	7,300,000.00
担保借款	8,700,000.00	8,100,000.00
合计	29,350,000.00	15,400,000.00

短期借款比期初减少1,395万元,主要是本公司主办银行工商银行郫县支行将公司部分流动资金借款的借款期限从一年以内延长为一年以上,导致本期短期借款减少,长期借款增加。

17、应付票据

项目	期初数	期末数
应付票据	1,600,000.00	1,400,000.00

其中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

18、应付帐款

项目	期初数	期末数
应付帐款	27,785,999.43	57,650,720.58

应付帐款比期初增加29,864,721.15元,主要是本期增加英康公司应付新闻纸款38,104,698.85元,同时母公司减少应付购货款。

应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

19、预收帐款

项目	期初数	期末数
预收帐款	12,488,077.69	11,389,060.55

预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

20、应付股利

项目	欠付金额	备注
----	------	----

法人股股利 1,545,476.76 未领取

21、应交税金

税 种	期 初 数	期 末 数
企业所得税	7,756,562.39	8,861,762.40
营 业 税	325,879.63	880,653.38
增 值 税	3,832,397.47	1,260,830.17
城市维护建设税	168,526.89	629,650.22
房 产 税	17,945.82	-
土地使用税	2,014.31	-
车船使用税	300.00	-
土地增值税	124,732.00	124,732.04
个人所得税		149,032.00
合 计	12,228,358.51	11,906,660.21

22、其他应付款

项 目	期 初 数	期 末 数
其他应付款	1,664,465.43	3,182,007.34

其他应收款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位款项。

23、预提费用

项 目	期初数	期末数
预提利息	211,494.40	106,894.40

24、一年内到期的长期借款

借款种类	金 额	借款期限	月 利 率(‰)
抵押借款	32,500,000.00	97.12.30-2000.7.16	6.165-7.92
信用借款	200,000.00	98.9.1-2000.8.31	4.00
合 计	32,700,000.00		

25、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年 利 率(%)	备 注
工商银行郫县支行唐昌分理处	4,000,000.00	96.12.25-2001.12.28	8.316	抵押借款
成都市金牛区财政局	100,000.00	无	8.64	信用
工商银行郫县支行唐昌分理处	12,000,000.00	99.11.23-2001.6.22	4.8	担保
合 计	16,100,000.00			

26、股本

项 目	期 初 数	本次变动增减(+、-)				期 末 数
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	
一、 尚未流通股份						
1、 发起人股份	30,144,670.00	6,028,934.00		18,086,802.00		24,115,736.00
其中：						
国家拥有股份	30,144,670.00	2,028,934.00		6,086,802.00	-20,000,000.00	8,115,736.00
境内法人持有股份		4,000,000.00		12,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00
外资法人持有股份						

2、募集法人股	18,912,330.00	3,782,466.00	11,347,398.00	15,129,864.00	34,042,194.00
3、内部职工股					
4、优先股或其他	2,465,250.00	493,050.00	1,479,150.00	1,972,200.00	4,437,450.00
尚未流通股份合计	51,522,250.00	10,304,450.00		41,217,800.00	92,740,050.00
二、已流通股份					
1、境内上市的					
人民币普通股	20,800,000.00	4,160,000.00	12,480,000.00	16,640,000.00	37,440,000.00
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	20,800,000.00	4,160,000.00	12,480,000.00	16,640,000.00	37,440,000.00
三、股份总数	72,322,250.00	14,464,450.00	43,393,350.00	57,857,800.00	130,180,050.00

根据本公司一九九九年临时股东大会决议,本公司1999年中期实施每10股送红股2股,资本公积金每10股转增6股的分红和转增股本的方案,增加股本57,857,800.00。

27、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	57,791,309.57		43,393,350.00	14,397,959.57
接受捐赠实物资产				
住房周转金转入				
资产评估增值	13,894,777.50		731,431.74	13,163,345.76
投资准备		731,431.74		731,431.74
其 他	1,579,249.30		1,579,249.30	
合 计	73,265,336.37	731,431.74	44,124,781.74	29,871,986.37

28、盈余公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
法定盈余公积	13,262,038.75	4,745,554.37		18,007,593.12
公 益 金	6,493,727.25	4,745,554.37	4,213,037.02	7,026,244.60
任意盈余公积	4,183,739.29	4,213,037.02		8,396,776.31
合 计	23,939,505.29	13,704,145.76	4,213,037.02	33,430,614.03

本期公益金减少4,213,037.02元,系根据本公司董事会决议,用公益金置换川电宏业开发总公司职工福利设施,并按会计制度的规定减少公益金,增加任意盈余公积。

29、未分配利润

期 初 数	2,156,887.29
本期增加数	23,587,667.90
其中:本年利润转入	23,587,667.90
本期减少数	24,700,718.74
其中:提取法定盈余公积	
提取公益金	4,745,554.37
提取任意盈余公积	4,745,554.37
分配股利	15,209,610.00

期末数 1,043,836.45

本期根据公司董事会利润分配预案，按本年度实现税后利润的10%，分别提取法定盈余公积金和公益金各4,880,554.37。

30、财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	5,159,602.52	3,844,904.72
减：利息收入	592,241.77	430,400.41
汇兑损失	60.99	6.39
减：汇兑收益	--	4.14
其他	13,258.70	12,322.10
合计	4,580,679.64	3,426,828.66

31、其他业务利润

1998年

业务种类	收入	成本(含税金)	利润
材料销售收入	2,491,072.01	1,628,079.84	862,992.17
运输收入	265,390.00	0.00	265,390.00
房租收入	123,707.55	575.42	123,132.13
土地使用权转让收入	6,236,600.00	2,278,885.35	3,957,714.65
其他	515,005.20	401,545.96	113,459.24
合计	9,631,774.76	4,309,086.57	5,322,688.19

1999年

业务种类	收入	成本(含税金)	利润
材料销售收入	3,956,147.27	2,826,174.10	1,129,973.17
运输收入	87,505.17	4,900.28	82,604.89
土地使用权转入收入	8,416,000.00	761,477.56	7,654,522.44
其他	987,442.00	955,314.13	32,127.87
合计	13,447,094.44	4,547,866.07	8,899,228.37

*公司董事会1999年6月29日公告，本公司与成都商报社于1999年5月31日签订土地使用权转让协议书，将公司拥有的位于成都市西门一环路以内花牌坊街187号的2.514亩土地使用权以每亩3,347,650.00元的价格转让给成都商报社，总价款8,416,000.00元。

32、投资收益

项目	上年同期数	本年发生数
股票投资收益	3,426,641.30	1,581,350.08
债权投资收益	48,769.20	
联营或合营公司分配来的利润	774,115.00	250,000.00
摊销股权投资差额		-402,767.80
合计	4,249,525.50	1,428,582.28

33、营业外收入

项目	上年同期数	本年发生数
处理固定资产收入	2,394.80	1,914,223.25
债务重组收益		555,195.22

其 他	25,872.77	13,443.38
无法支付的应付帐款	50,000.00	321.09
罚款收入	5,000.00	0.00
合 计	83,267.57	2,483,182.94

公司董事会1999年6月29日公告，公司与成都商报社于1999年5月31日签订房屋买卖合同书，将公司拥有的坐落在成都市西门一环内花牌坊街187号的房屋转让给成都商报社，转让总价款3,710,000.00元，固定资产清理收益1,917,693.25元。债务重组收益详见本附注十一“债务重组事项”。

34、营业外支出

项 目	上年同期数	本年发生数
处理固定资产净损失	7,480.23	3,710.00
罚款支出	2,173.43	86,116.93
其 他	4,132.00	1,572.00
合 计	13,785.66	91,398.93

35、支付的其他与经营有关的现金30,992,810.14元，其中：

保 证 金	20,000,000.00
水 电 费	1,762,525.70
运 输 费	1,265,398.35
技术开发费	788,213.17
办 公 费	782,081.86
修 理 费	496,388.12
差 旅 费	467,782.17
三 包 费	365,842.05
小 计	25,928,231.42

36、支付的其他与投资活动有关的现金2,000,000.00元，系公司对重庆凤旭经贸发展有限公司的短期投资。

六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、应收帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	77,002,706.64	69.07	30,865,480.29	32.77
1 - 2年	13,740,537.12	12.32	37,516,953.58	39.83
2 - 3年	20,747,358.67	18.61	8,061,837.60	8.56
3年以上			17,750,523.72	18.84
合 计	111,490,602.43	100	94,194,795.19	100
坏帐准备	11,149,060.24		9,419,479.52	

应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
川电综合加工厂	4,651,478.39	1年以内	货 款
华东电力公司	3,991,945.76	1-2年	货 款
中国电气进出口联营公司	1,687,491.00	1年以内	货 款
广州电力建设有限公司	1,683,453.00	1-2年	货 款

兰州供电局 1,608,300.00 1年以内 货 款

其中无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	26,260,551.14	91.87	16,083,337.55	55.70
1 - 2年	367,802.15	1.22	5,513,678.95	19.10
2 - 3年	1,311,261.20	4.37	3,054,728.78	10.58
3年以上	772,084.00	2.54	4,221,928.43	14.62
合 计	28,711,698.49	100	28,873,673.71	100
坏帐准备	2,871,169.85		2,887,367.37	

其他应收帐款1999年12月31日 余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

单位名称	期末欠款金额	欠款时间	欠款原因
川电宏业开发公司	13,429,737.57	改制后陆续形成	代垫公司改制前非经营性资产剥离后管理机构费用
川电销售公司	6,597,765.68	1 - 3年	垫付的建站费用及备用金
川电北方公司	1,063,610.00	1年以内	垫付的建站费用及备用金
川电南方公司	620,019.85	1年以内	垫付的建站费用及备用金
川电铁道公司	517,500.00	1年以内	垫付的建站费用及备用金

3、长期投资

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
长期股权投资	15,160,572.43	43,290,469.16	22,118,138.15	36,332,903.44
股权投资差额		12,083,033.98	402,767.80	11,680,266.18
长期债权投资	20,000.00		5,000.00	*15,000.00
减:长期投资减值准备	1,737,192.05	55,180.00		1,792,372.45
合 计	13,443,380.38	55,318,323.14	22,525,905.95	46,235,797.57

*其中:1年内到期的5,000.00元列入一年内到期的长期投资

长期股权投资

A、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	占被投资公司股权比例(%)	投资金额	减值准备
贵州万东实业股份有限公司	法人股	1,408,000	2.04	1,000,000.00	
西南化机股份有限公司	法人股	650,000	1.00	1,500,000.00	408,000.00
成都量具刃具股份有限公司	法人股	363,000	0.33	1,162,800.00	502,140.00
成都百货(集团)股份有限公司	法人股	700,000	0.99	1,750,700.00	595,700.00
成都银河动力股份有限公司	法人股	360,000	0.51	1,167,332.05	256,532.05
成都兴业股份有限公司	法人股	55,000	0.16	101,000.00	
蜀都大厦股份有限公司	法人股	34,620	0.02	26,631.00	
旭光股份有限公司	法人股	210,000	0.40	212,100.00	
小 计		3,780,620		6,920,563.05	1,762,372.05

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本%	减值准备
---------	-------	------	-------------	------

成都环保设备厂	1997年 -	4,981,384.25	100	
四川西科电气有限公司	1995年 - 2010年	533,328.10	100	
成都英康贸易有限责任公司	1999年 -	6,530,684.04	100	
成都商报发行投递公司	1999年 - 2019年	17,336,944.10	93	
无锡电工厂	-	30,000.00	0.20	30,000.00
合 计	-	29,412,340.49		

按权益法核算的其他股权投资明细如下：

被投资单位名称	初始投资额	追加 投资额	本期被投资单位 权益增减额	本期分回 现金股利	累计增减额	期末余额
成都环保设备厂	3,237,746.78		406,928.67	3,091,418.19	1,743,637.47	4,981,384.25
四川西科电气有限公司	800,000.00		- 10,807.61		- 266,671.90	533,328.10
成都商报发行投递公司	14,142,966.02		15,969,890.43	8,500,000.00	3,193,978.08	17,336,944.10
成都英康贸易有限责任公司	4,800,000.00		7,970,684.04	6,240,000.00	1,730,684.04	6,530,684.04
合 计						29,382,340.49

C、股权投资差额：

成都商报发行投递公司股权投资差额12,083,033.98元，按10年进行摊销。本年摊销4个月共计402,767.80元。期末余额11,680,266.18元。

长期债权投资

A、债券投资

借款单位	面 值	年 限	年 利率	购 入 金 额	本 期 利 息	累 计 应 收 或 已 收 利 息
西南电力债券	15,000.00	2000.8-2002.8	无 息	*15,000.00	无 息	--

*其中5000元转入一年内到期的长期债权投资

4、投资收益

项 目	上年同期数	本年发生数
股票投资收益	3,426,641.30	1,581.350.08
债权投资收益	35,210.00	
联营或合营公司分来的利润	770,920.00	250,000.00
年末调整被投资公司所有者权益增减额	4,111,973.07	24,336,695.53
摊销股权投资差额		-402,767.80
合 计	8,344,744.37	25,765,277.81

5、主营业务收入

项 目	上年同期数	本年累计数
电器设备	88,326,410.00	42,954,211.20

6、主营业务成本

项 目	上年同期数	本年累计数
电器设备	57,846,789.73	34,905,911.18

七、分行业资料

行 业	1998年	1999年
机械加工		
营业收入	98,753,676.61	46,314,356.51

营业成本	62,281,164.64	36,680,782.87
营业毛利	36,472,511.97	9,633,573.64
商品流通		
营业收入		89,209,382.91
营业成本		80,789,758.45
营业毛利		8,419,624.46
发行投递：		
营业收入		20,652,709.50
营业成本		1,268,438.68
营业毛利		19,384,270.82

公司内行业间相互抵减

八、关联方关系及交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
成都环境保护设备厂	郫县犀浦万福村	环保设备	子公司	集体	何绍俊
四川西科电气有限责任公司	成都外南永丰路南一路一号	电气设备	子公司	有限责任	林习武
成都英康贸易有限责任公司	成都金牛区花牌坊街187号	纸张批发	子公司	有限责任	吕公义
成都商报发行投递有限公司	成都书院西街1号亚太大厦五楼	发行投递	子公司	有限责任	吕公义
成都博瑞投资有限责任公司	成都书院西街1号亚太大楼5楼A座	投资管理	第一大股东	有限责任	何华章
成都商报社	成都书院西街1号	新闻传播	间接控制	事业	何华章

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
成都环境设备保护设备厂	162万元			162万元
四川西科电气有限责任公司	80万元			80万元
成都英康贸易有限责任公司		500万元		500万元
成都商报发行投递有限公司	50万元	1450万元		1500万元
成都博瑞投资有限责任公司	6000万元	6300万元		12300万元

成都商报社

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%	股份	比例%
成都环境保护设备厂	3,237,746.78	100					3,237,746.78	100
四川西科电气有限责任公司	800,000.00	100					800,000.00	100
成都英康贸易有限责任公司			5,000,000.00	100*			5,000,000.00	100
成都商报发行投递有限公司			13,950,000.00	93			13,950,000.00	93
成都博瑞投资有限责任公司			36,000,000.00	27.65			36,000,000.00	27.65

*由本公司与本公司子公司成都环境保护设备厂共同投资组建。本公司持股96%，成都环境保护设备厂持股4%。

4、关联交易

(1) 销售商品

根据本公司子公司成都英康贸易有限责任公司（下称英康公司）与成都商报社签订的《纸张代理协议》，成都商报社指定

英康公司为成都商报社及其参与经营的其他媒体的唯一纸张供应商，代理期限为十年，本年度（1999年8月至12月），英康公司共代理销售给成都商报社新闻纸17,303.548吨，实现销售收入89,209,382.91元。

（2）代理发行

根据本公司子公司成都商报发行投递有限公司（下称投递公司）与成都商报社签订的《成都商报发行代理合同》及其补充协议，成都商报社委托投递公司独家代理发行《成都商报》，代理期限为十年，一次性收取投递公司保证金2,000万元。1999年8月25日至12月31日，成都商报社按照《成都商报》同期印刷数量，并以每份0.25元向投递公司支付代理费用，1999年8月25日前报纸所产生的征订费用由成都商报社承担，1999年8月25日至12月31日，投递公司共代理发行报纸66,112,700份，实现发行投递收入16,528,175.00元。

（3）土地使用权及房屋转让

根据本公司与成都商报社1999年5月31日签订的《土地使用权转让协议书》及《房屋买卖合同书》，本公司位于成都市西门一环路以内花牌坊街187号的2.514亩土地使用权及其房屋分别以8,416,000元和3,710,000元的价格转让给成都商报社，获得转让收益9,572,215.69元。

（4）关联方应收应付款项余额

项 目	期初数	期末数
应收帐款：		
成都商报社（新闻纸款）		39,964,351.83
成都商报社（代理发行款）		448,575.00
其他应收款：		
成都商报社（代理发行保证金）		20,000,000.00
预收帐款：		
成都商报社（征订费）		1,722,304.84

九、债务重组事项

1999年度，本公司与本公司供货单位陕西宝光真空电器股份有限公司，江苏贝得电机电器集团公司等26家单位签订债务重组协议，对方单位同意以应收帐款余额下浮5%-12%回收货款，本公司获得555,195.22元的债务重组收益，进入本期损益。

十、或有事项、承诺事项

公司本期无重大的需说明的或有事项、承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、本公司子公司成都英康贸易有限责任公司于2000年1月27日收到成都市金牛区财政局根据金牛区财政局（1999）55号文件精神拨入的财政税收补贴收入3,440,198元。

2、本公司子公司成都英康贸易有限责任公司于2000年1月26日至2月28日先后收到成都商报社支付货款12,183,382.20元。

十二、其他重要事项

根据本公司1999年第2次临时股东大会通过的议案，本公司由“四川电器股份有限公司”更名为“成都博瑞传播股份有限公司”，公司的经营范围增加“信息传播服务、报刊发行投递、电子商务、高科技产品开发、国内贸易（除专项规定）”。

本公司的更名已经成都市工商行政管理局2000年1月21日批准，并颁发5101001803050号企业法人营业执照。

四川电器股份有限公司

2000年2月18日

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	34,979,534.04	23,106,109.96	35,206,820.34	33,358,502.56
短期投资	5,941,029.60	5,941,029.60	4,844,759.00	4,844,759.00
减：短期投资跌价准备	694,122.60	694,122.60		
短期投资净额	5,246,907.00	5,246,907.00	4,844,759.00	4,844,759.00
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00		
应收股利		10,515,912.35		
应收利息				
应收帐款	135,653,702.87	94,194,795.19	113,974,676.03	111,490,602.43
其他应收款	49,174,462.00	28,873,673.71	30,408,396.81	28,711,698.49
减：坏帐准备	11,945,515.84	12,306,846.89	14,438,307.28	14,020,230.09
应收款项净额	172,882,649.03	110,761,622.01	129,944,765.56	126,182,070.83
预付帐款	7,209,542.78	5,321,970.79	5,646,564.00	4,809,393.85
应收补贴款	3,563,365.73		1,487,753.00	
存货	23,308,748.67	19,097,896.19	27,180,924.88	23,803,224.78
减：存货跌价准备	223,460.06	202,147.58	20,053.00	
存货净额	23,085,288.61	18,895,748.61	27,160,871.88	23,803,224.78
待摊费用	65,233.58		131,103.73	45,275.00
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	5,000.00	5,000.00		
其他流动资产				
流动资产合计	248,037,520.77	174,853,270.72	204,422,637.51	193,043,226.02

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	18,635,829.23	48,013,169.62	6,955,563.05	15,180,572.43
长期债权投资	10,000.00	10,000.00	20,000.00	
长期投资合计	18,645,829.23	48,023,169.62	6,975,563.05	15,180,572.43
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	1,792,372.05	1,792,372.05	1,737,192.05	1,737,192.05
长期投资净额	16,853,457.18	46,230,797.57	5,238,371.00	13,443,380.38
固定资产：				
固定资产原价	119,618,940.71	111,692,167.38	101,266,861.17	94,573,445.54
减：累计折旧	40,618,059.09	38,123,994.70	37,177,307.41	35,132,575.36
固定资产净值	79,000,881.62	73,568,172.68	64,089,553.76	59,440,870.18
工程物资				
在建工程	217,571.82	217,571.82	9,574,578.37	9,574,578.37
固定资产清理	99,061.58	99,061.58	158,535.72	158,535.72
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	79,317,515.02	73,884,806.08	73,822,667.85	69,173,984.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,590,626.80	5,567,292.76	4,352,551.84	4,319,217.84
开办费	565,484.43		775,133.39	
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,156,111.23	5,567,292.76	5,127,685.23	4,319,217.84
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	350,364,604.20	300,536,167.13	288,611,361.59	279,979,808.51

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	15,400,000.00	15,400,000.00	29,350,000.00	29,350,000.00
应付票据	1,400,000.00	1,400,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
应付帐款	57,650,720.58	17,015,708.51	27,785,999.43	24,783,793.72
预收帐款	11,389,060.55	6,635,102.68	12,488,077.69	10,252,578.16
代销商品款				
应付工资	320,027.58	320,027.58	672,813.04	672,813.04
应付福利费	1,391,758.58	963,752.66	195,169.75	
应付股利	1,545,476.76	583,848.95	583,848.95	583,848.95
应交税金	11,906,660.21	8,479,457.28	12,228,358.51	9,987,986.52
其他应交款	1,440,580.07	804,654.75	984,216.23	915,881.13
其他应付款	3,182,007.34	6,700,400.59	1,664,465.43	1,280,461.56
预提费用	106,894.40		211,494.40	
一年内到期的长期负债	32,700,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	138,433,186.07	58,302,953.00	87,764,443.43	79,427,363.08
长期负债：				
长期借款	16,100,000.00	48,500,000.00	29,162,939.21	28,850,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	16,100,000.00	48,500,000.00	29,162,939.21	28,850,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	154,533,186.07	106,802,953.00	116,927,382.64	108,277,363.08
少数股东权益	1,304,931.28			
股东权益：				
股本	130,180,050.00	130,180,050.00	72,322,250.00	72,322,250.00
资本公积	29,871,986.37	29,871,986.37	73,265,336.37	73,265,336.37
盈余公积	33,430,614.03	27,677,169.25	23,939,505.29	23,121,983.51
其中：公益金				
未分配利润	1,043,836.45	6,004,008.51	2,156,887.29	2,992,875.55
外币报表折算差额				
股东权益合计	194,526,486.85	193,733,214.13	171,683,978.95	171,702,445.43
负债和股东权益总计	350,364,604.20	300,536,167.13	288,611,361.59	279,979,808.51

备 注：

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
一、主营业务收入	156,176,448.92	42,954,211.20	98,753,676.61	88,326,410.00
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	156,176,448.92	42,954,211.20	98,753,676.61	88,326,410.00
减：主营业务成本	119,156,600.10	34,905,911.18	62,281,164.64	57,846,789.73
主营业务税金及附加	2,687,712.50	382,404.41	1,100,691.57	949,307.86
二、主营业务利润	34,332,136.32	7,665,895.6100	35,371,820.40	29,530,312.4100
加：其他业务利润	8,899,228.37	8,254,914.50	5,322,688.19	5,001,738.21
减：存货跌价损失	203,407.06	202,147.58	20,053.00	
营业费用	6,596,057.92	5,658,517.80	4,489,987.04	4,096,638.30
管理费用	13,176,774.37	11,824,949.77	14,555,494.10	12,798,307.15
财务费用	3,426,828.66	3,603,884.70	4,580,679.64	4,436,156.28
三、营业利润	19,828,296.68	-5,368,689.74	17,048,294.81	13,200,948.89
加：投资收益	1,428,582.28	25,765,277.81	4,249,525.50	8,344,744.37
补贴收入	3,563,365.73		1,487,753.00	
营业外收入	2,483,182.94	2,469,739.56	83,267.57	5,000.00
减：营业外支出	91,398.93	90,398.93	13,785.66	11,824.66
四、利润总额	27,212,028.70	22,775,928.7000	22,855,055.22	21,538,868.60
减：所得税	2,422,326.03		4,020,331.19	2,685,678.09
减：少数股东损益	1,202,034.77			
五、净利润	23,587,667.90	22,775,928.7000	18,834,724.03	18,853,190.51
加：年初未分配利润	2,156,887.29	2,992,875.55	-12,083,625.46	-12,089,676.86
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	25,744,555.19	25,768,804.2500	6,751,098.57	6,763,513.6500
减：提取法定盈余公积金	4,745,554.37	2,277,592.87	2,297,105.64	1,885,319.05
减：提取法定公益金	4,745,554.37	2,277,592.87	2,297,105.64	1,885,319.05
七、可供股东分配的利润	16,253,446.45	21,213,618.51	2,156,887.29	2,992,875.5500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	15,209,610.00	15,209,610.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	1,043,836.45	6,004,008.5100	2,156,887.29	2,992,875.5500

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	162,331,511.54	67,003,646.36
收取的租金	141,050.00	
收到的增值税销项税和退回的增值税款	187,562.28	
收到的除增值税以外的其他税费返还	1,344,714.84	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,783,688.34	9,965,513.31
经营活动现金流入小计	169,788,527.00	76,969,159.67
购买商品、接收劳务所支付的现金	103,682,406.85	37,530,514.74
经营租赁所支付的现金	7,800.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	13,881,293.29	13,739,200.70
支付的增值税款	8,548,961.97	4,833,756.31
支付的所得税款	1,334,653.19	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,040,356.68	2,362,758.37
支付的其他与经营活动有关的现金	30,992,810.14	9,771,486.00
经营活动现金流出小计	161,488,282.12	68,237,716.12
经营活动产生的现金流量净额	8,300,244.88	8,731,443.55
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	1,855,000.00	1,855,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		8,500,000.00
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	12,133,430.00	12,133,430.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,988,430.00	24,488,430.00

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	6,054,052.79	5,150,840.93
权益性投资所支付的现金	38,001,304.19	37,801,304.19
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	2,000,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,055,356.98	44,952,145.12
投资活动产生的现金流量净额	-30,066,926.98	-20,463,715.12
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	20,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	37,850,000.00	36,350,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	430,400.41	330,515.22
筹资活动现金流入小计	58,280,400.41	36,680,515.22
偿还债务所支付的现金	32,162,939.21	30,650,000.00
发生筹资费用所支付的现金	12,322.10	10,533.95
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	4,565,741.05	4,540,100.05
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	36,741,002.36	35,200,634.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,539,398.05	1,479,881.22

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	-2.25	
	-2.25	
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	-227,286.3000	-10,252,392.6000
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	23,587,667.90	22,775,928.70
加：少数股东损益	1,202,034.77	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-2,492,791.44	-1,713,383.20
固定资产折旧	4,768,519.81	4,452,917.78
无形资产摊销	330,580.04	320,580.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-9,568,745.69	-9,568,745.69
固定资产报废损失	207,117.06	205,857.58
财务费用	3,426,828.66	3,603,884.70
投资损失（减：收益）	-1,428,582.28	-25,765,277.81
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	3,872,176.21	4,705,328.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	-47,774,214.93	16,094,185.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	31,061,714.83	-7,174,410.08
增值税增加净额（减：减少）		
其他	1,107,939.94	794,577.16
经营活动产生的现金流量净额	8,300,244.88	8,731,443.55

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	34,979,534.04	23,106,109.96
减：货币资金的期初余额	35,206,820.34	33,358,502.56
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-227,286.3000	-10,252,392.60

备注：