

甘肃长风宝安实业股份有限公司

1999 年 年 度 报 告

二〇〇〇年三月十八日

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。

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：甘肃长风宝安实业股份有限公司
公司法定英文名称：GANSU CHANGFENG BAOAN INDUSTRY CO.,LTD
- 2、公司法定代表人：邵乐冲
- 3、公司董事会秘书：胡惠斌
联系地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号
电 话：0931-7666251 7616756
传 真：0931-7667172
电子信箱：cfjgc @ public. Lz.gs.cn
- 4、公司注册地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号
公司办公地址：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号
邮政编码：730070
- 5、公司选定的信息披露报刊为《证券时报》
公司指定披露的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：甘肃省兰州市安宁区安宁西路 270 号公司总部
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：甘长风 A
股票代码：0552

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度公司实现利润总额 15133984.01 元，净利润 15133984.01 元；扣除非经常性损益后的净利润 9151841.88 元；主营业务利润 20982854.01 元；其他业务利润 6231440.01 元；营业利润 7947011.66 元；补贴收入 7249833.53 元，营业外收支净额-62861.18 元，经营活动产生的现金流量净额 48054738.31 元；现金及现金等价物净增加额 6243332.81 元。

说明：扣除非经常性损益后的净利润所扣除项目系财政补贴收入 5893000 元，处置固定资产净收益 89142.13 元，合计 5982142.13 元。

(二) 截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）

项 目	单 位	1999 年	1998 年		1997 年	
			调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	元	210311553.53	260639263.74	260639263.74	258862578.60	258862578.60
净利润	元	15133984.01	-37568414.30	-58999982.67	15955176.38	5496802.94
总资产	元	393895108.03	664607751.60	614318617.12	712330327.23	677454646.26
股东权益	元	179338446.17	214420036.64	164204462.16	292314331.80	263456765.69
每股收益	元	0.09	-0.21	-0.33	0.11	0.04
每股净资产	元	1.01	1.21	0.92	1.97	1.78
调整后每股净资产	元	1.00	1.04	0.75	1.49	1.30
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.27	0.05	0.05	——	——
净资产收益率	%	8.44	-17.52	-35.93	5.46	2.00

注：主要财务指标计算公式：

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%

(三) 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	177870000	102358235.38	5982139.49	2848462.12	-122005912.71	164204462.16
本期增加	/	/	/	/	15133984.01	15133984.01
本期减少	/	/	/	/	/	/
期末数	177870000	102358235.38	5982139.49	2848462.12	-106871928.70	179338446.17
变动原因						99 年盈利

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况:

1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+ , -)						本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	100188000							100188000
其中：国家持有股份	74052000							74052000
境内法人持有股份	26136000							26136000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	10890000							10890000
3、内部职工股	18780							18780
4、优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	111096780							111096780
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	66773220							66773220
2、境内上市的外资股								
1、境外上市的外资股								
2、其他								
已上市流通股份合计	66773220							66773220
三、股份总数	177870000							177870000

2、股票发行与上市情况

(1)到报告期末为止的前三年，本公司没有发行股票。

(2)报告期内本公司股份总数及结构没有发生变动。

(3)现存的内部职工股 18780 股，系公司高级管理人员持股。发行日期为 1993 年 11 月 17 日，每股发行价人民币 3 元。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数 26451 户。

2、主要股东持股情况（截止 1999 年 12 月 31 日）

序号	股 东 名 称	年末持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	甘肃电子集团公司	74052000	41.63
2	中国宝安集团股份有限公司	27007200	15.18
3	甘肃电子集团物业公司	4356000	2.45
4	泛亚广告展览公司	1961200	1.10
5	海南长江实业集团公司	1452000	0.82
6	甘肃省工业交通投资公司	871200	0.49
7	季佩华	814431	0.46

8	吴文月	768100	0.43
9	天泰新产业投资租赁公司	726000	0.41
10	深圳银康实业股份有限公司	726000	0.41

3、说明：

①甘肃电子集团公司代表国家持有本公司股份，持股额占总股本的 41.63%，甘肃电子集团物业公司是其下属独立法人单位。

②中国宝安（集团）股份有限公司为公司发起人之一，持股额占公司总股本的 15.18%。

中国宝安（集团）股份有限公司法定代表人：陈政立

中国宝安（集团）股份有限公司经营范围：房地产、金融投资、生物医药。

以上两公司持有公司股份截止报告期末未有质押或冻结的情况。

4、报告期内，本公司控股股东无变化。

四、股东大会简介

(一) 股东大会

本报告期内，公司共召开两次股东大会，即 1998 年年度股东大会和 1999 年度临时股东大会。

1、1998 年度股东大会有关情况

1999 年 4 月 17 日，公司在《证券时报》第 19 版刊登了公司召开 1998 年度股东大会公告，通知了大会召开的时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。

1999 年 5 月 18 日，大会在兰州市陇保山庄召开。共有 6 名股东及其委托代理人出席会议，所代表的有表决权股份总数为 108493259 股，占公司总股本的 60.99%，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。大会以记名方式分别投票表决通过了提交会议审议的各项事项。每一审议事项的表决结果均为赞成 108493259 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。决议如下：

[1]审议通过了 1998 年度董事会报告。

[2]审议通过了 1998 年度监事会报告。

[3]审议通过了 1998 年度总经理业务报告。

[4]审议通过了 1998 年度财务决算报告和分红派息方案。

因经营亏损，公司 1998 年度不分红。

[5]审议通过了郭双喜先生辞去董事职务，增补贺德华先生任公司第二届董事会董事的议案。

[6]审议通过了修改《公司章程》的提案。

[7]审议通过了增选马中学、贺雪琴为公司第二届董事会董事的提案。

大会决议于 1999 年 5 月 19 日刊登在《证券时报》上。

2、1999 年度临时股东大会有关情况

1999 年 11 月 18 日，公司在《证券时报》刊登了召开本公司 1999 年度临时股东大会的公告，通知了临时股东大会的召开的时间、地点、议程和股东出席会议的登记办法。

1999 年 12 月 18 日，公司在长风大厦召开了 1999 年度临时股东大会，到会股东及股东代表 17 名，代表股份 108489779 股，占公司总股本的 60.99%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会决议如下：

[1]审议通过了“关于公司托管四家电子企业的议案”。

公司托管四家电子企业属关联交易，关联股东回避。

[2]审议通过了“关于公司进行部分资产、债务剥离重组的议案”。

本公司拟剥离给国营长风机器厂的负债 19835 万元，其中工商银行人民币流动资金借款 12908 万元，中国银行美元流动资金借款 596.6 万美元折人民币 4940 万元，农行金城支行人民币流动资金借款 577 万元，至 1998 年末以上银行借款利息 1410 万元，已分别得到债权人中国工商银行兰州市安宁支行、中国银行兰州市城关支行以及中国农业银行兰州市金城支行的确认。

[3]审议通过了“关于公司股东大会授权董事会投资及处置资产权限，并修改《公司章程》的议案”。

①授予董事会对外投资决策权，对公司投资金额在公司最近一次审计后净资产额不超过 50%的对外投资，在符合法律、法规规定及不损害股东利益的前提下，公司董事会拥有决策权。

②公司股东大会授予董事会处置公司资产的权限

对于涉及金额在公司最近一次审计后净资产额 20%（含 20%）以下的资产处置，在符合法律、法规规定及不损害股东利益的前提下，公司董事会拥有决策权。

[4]审议通过了“关于公司与国营长风机器厂合资组建长风电子电器设备有限责任公司的议案”。

大会决议于 1999 年 12 月 22 日在《证券时报》上刊登。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业及在行业中的地位

公司所属大型综合性电子行业，是在原国营长风机器厂进行股份制改组的基础上设立的，主营产品是家用电器（洗衣机、电视机和电冰箱等系列产品）。产品先后荣获国家、机电部、轻工部及省科技成果奖和优质奖称号 50 多项，远销欧、美、中东、东南亚等几十个国家和地区，深受广大用户的欢迎和信赖。1990 年获中国电子工业企业管理优秀单位称号，1991 年获国家一级企业称号。近年来，长风多次荣获电子部、甘肃省质量管理奖，并且被中消协授予“全国用户满意企业”称号，长风牌洗衣机成为全国十大名牌洗衣机之一，长风牌家电连续三年被中消协列为推荐产品。1999 年通过了 ISO9001 质量体系认证，公司经营班子在董事会的正确领导下，克服困难，积极进取，努力拼搏，列入全国电子百强企业第 93 位（根据信息产业部“电子行业百强企业动态排位表”）。

2、公司主营业务的范围及经营情况

〔1〕公司主营洗衣机、电冰箱、电视机、抽油烟机、电子打火炉盘、计算机等多种系列民用产品的生产、研制和技术咨询服务。1999 年是公司抓政策、抓机遇，实现跳跃式发展的一年，也是经历亏损，走出低谷后，逐渐恢复“元气”的一年。公司不论在技术进步、市场营销、质量管理、联合发展，还是在资产重组、资本运营、发展战略等方面都取得了长足的发展。

截止 1999 年底，实现销售收入 21031 万元，利润 1513 万元，净利润 1513 万元。

〔2〕本年度企业主导产品洗衣机销量 377348 台，销售收入 18424 万元，主营业务利润 2148 万元；电冰箱销量 20197 万元，销售收入 2193 万元，主营业务利润-144 万元。

3、公司控股子公司的经营情况

本公司没有控股子公司。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年在董事会的领导下，公司经营班子与全体员工团结一致、努力拼搏、真抓实干、求真务实，顺利完成公司的经营目标。但公司发展中还存在着许多困难和不容忽视的问题。主要是：一是公司主营产品进入市场成熟期，而且品种单一，影响了公司的主营业务利润；二是公司内部机制改革有待加强，现有的人事用工制度、分配制度、激励机制，不能充分调动广大员工的积极性。三是内部管理工作有待于进一步加强。

解决以上困难与问题的方案是：公司将把改造传统产业，提高产品科技含量，促进产品换代升级，加快产品、产业结构调整作为重中之重，缩短新品上市周期。在新品开发上，创新机制，大胆改革，拟实施“项目经理责任制”，把产品开发与市场结合起来，引进激励约束机制，培养技术项目带头人，充分调动技术人员的积极性，加快新产品开发速度，快出新品、出精品。深化人事制度的改革和管理，重点抓好定岗、定编、定员工作，逐步解决人浮于事的问题，形成内部上岗竞争机制。强化干部管理，突出抓干部的政策水平、市场意识、效益观念和责任感，实行干部动态化管理。加强

财务管理、质量管理、资金管理，做到有章可循，管理有序，把强化管理与降低成本紧密结合起来，以管理促效益，确保公司效益稳步提高。

（二）公司财务状况

1、截至 1999 年 12 月 31 日，公司总资产 39390 万元，比期初的 61432 万元减少 22042 万元。主要是因为：本年度实行资产重组，部分资产转入国营长风机器厂所致。

2、负债总额期末 21456 万元，比期初的 45011 万元减少 23555 万元。主要原因也是本年度实行资产重组，将部分负债划入国营长风机器厂所致。

3、股东权益期末为 17934 万元，比期初的 16420 万元增加 1514 万元，主要原因为本年度利润增长所致。

4、公司主营业务利润 1999 年为 2098 万元，比 1998 年的 1124 万元增加 974 万元。主要原因是本年度盈利产品洗衣机销量和收入增加，老产品冰箱、电视机的销量和收入减少所致。

5、净利润 1513 万元，比去年的 -3757 万元增加 5270 万元。主要原因：

[1]在董事会领导下，公司以市场为导向，千方百计打开产品销路，加大畅销、盈利产品洗衣机的销售力度，提高了本年度洗衣机销量和销售收入，从而增加本年度净利润 974 万元。

[2]本年度通过内部资产重组，剥离了部分银行债务，从而较大幅度的降低了公司的财务费用。

[3]为进一步规范公司运作，维护股东的利益，按照谁受益谁承担费用的原则，对 1999 年公司为国营长风机器厂提供综合服务而代垫的各项费用，通过转帐方式转入国营长风机器厂，从而减少了本年度相关费用。

[4]本年度公司得到了甘肃地方财政支持，获得 589 万元财政补贴款，从而增加净利润 589 万元。

（三）公司投资情况

1、募集资金的投资情况

本报告期内没有募集资金。

2、非募集资金投资情况

为适应公司发展的需要，提高公司资产的使用效率及收益水平，公司拟与国营长风机器厂合资组建甘肃长风电器设备有限责任公司。该公司注册资本暂定为 10000 万元，其中股份公司以实物资产作为出资，该项资产帐面净值为 9500 万元，持股比例为 95%，；国营长风机器厂以实物资产出资，共计 500 万元，持股比例为 5%。

股份公司将聘请具有证券业从业资格的评估事务所对公司作为出资的实物资产进行评估，双方的出资额将以评估确认值为准。

以上情况刊登在 1999 年 11 月 18 日和 12 月 22 日的《证券时报》上。

（四）公司经营环境及宏观政策发生变化对公司的影响

国家实施西部大开发战略，以及周边地区与国际形势的特点，为地处西北的工业和国防科研基地焕发生机带来了新的机遇，为公司的资产重组和调整产业结构创造了条件，随着西部大开发战略逐步进入实质性阶段，本公司将不失时机地由家电行业为主转向信息高科技行业，通过投资和技术改造重点的转移，尽快实现甘长风的产业结

构的调整。另外，我国加入 WTO，对本公司既是挑战，又是机遇。因为，家电行业很早就已进入市场经济体系，随着改革开放的发展，家电行业实际上早已是国内市场国际化的一种市场环境，而在信息科技领域，我国与世界市场的进一步接轨有利于加快缩短差距。

（五）新年度业务发展规划

2000 年是世纪之交重要的一年，也是公司蓄势发展的一年。99 年公司的内部资产重组为公司发展创造了极为有利的内部条件。今年，公司经营班子将振奋精神，抓住机遇，迎接挑战，在建立完善现代企业制度上下功夫；在资本运营、资产重组上下功夫；在产品、产业结构调整上下功夫；在快速进入信息科技行业上下功夫；在加强管理上下功夫；在开拓国际、国内市场上下功夫；在新品开发和技术改造上下功夫；在确保产品质量，提高经济效益上下功夫；实现公司发展的较大跨越。

1、2000 年主要经营目标。洗衣机、电冰箱、小家电，实现工业总产值 55000 万元，实现工业增加值 7500 万元，完成销售收入 44000 万元，出口创汇 250 万美元；在信息科技领域取得实质性进展。

2、2000 年公司经营工作的指导思想。抓住机遇，用足政策，积极实施外部资产重组，加强内部管理，创新经营机制，推进技术进步，加大科技含量，提高经济效益。

3、2000 年经营工作的主要措施

[1]、资产重组，资本运营。充分挖掘公司壳资源，进一步剥离不良不实资产及非经营性资产，把资产重组推向深入，加速完成公司产业结构调整，提升主营业务，净资产收益率达到配股融资的要求。

[2]、转换机制，开拓市场，扩大销售。2000 年的营销工作将加大改革力度，以新面貌、新机制进入市场、开拓市场，使销售工作上一个新台阶。重点做好以下工作：一是将原销售总公司、技术服务中心合并改制，成立长风电器销售有限责任公司，按“企业控股，职工持股，按股分红，独立核算，费用自负，价格买断，指标考核”的资本运营、风险共担的经营模式依法规范运作。二是改制后有限责任公司，用现代管理方法和手段进行开拓市场，提高公司在市场上的应变能力和竞争实力，扩大市场份额，增加销售收入，力争完成销售收入 44000 万元。

[3]、技术进步，产业升级，项目负责。2000 年公司将把改造传统产业，提高产品科技含量，促进产品换代升级，加快产品、产业结构调整 and 实质性进入信息科技行业作为重中之重，缩短新品上市周期。在新品开发上，创新机制，大胆改革，拟实施“项目经理责任制”，把产品开发与市场结合起来，引进激励约束机制，培养技术项目带头人，充分调动技术人员的积极性，加快新产品开发速度，快出新品、出精品。二是加大技术改造的投入，用先进技术改造传统产业，改善公司的硬、软件环境，增强竞争力，提高公司产品的技术含量和附加值。对有发展前景，适销对路的产品重点保护、重点投入，加速推进上规模进程。

[4]、明确目标，巩固成果，确保质量。深入贯彻公司质量方针、目标，全面贯穿于设计、工艺、生产、销售全过程。巩固 ISO9001 质量体系认证成果，迎接 2000 年 ISO9001 质量体系认证和出口商品质量体系认证复查。严格工艺纪律，加强现场管理和考核，

提高产品质量。严格质量程序，以质量保进度，严把设计、工艺、生产、销售、服务全过程质量关。

[5]、深化改革，强化管理，降低成本。深化公司内部改革，划小核算单位，加快公司下属各二级单位由生产型向生产经营型转变的进程。深化人事制度的改革和管理，重点抓好定岗、定编、定员工作，逐步解决人浮于事的问题，形成内部上岗竞争机制。强化干部管理，突出抓干部的政策水平、市场意识、效益观念和责任感，实行干部动态化管理。加强财务管理、质量管理、资金管理，做到有章可循，管理有序，把强化管理与降低成本紧密结合起来，以管理促效益，确保公司效益稳步提高。

[6]、抓住机遇，开拓市场，扩大出口。随着中国加入世贸组织的进程加快，公司进出口业务面临着新的机遇和挑战，公司将采取切实有效的措施，努力开拓国际市场，千方百计扩大公司产品出口，力争出口创汇 250 万美元。

[7]、联合发展，巩固成果，拓展业务。发挥技术优势，充分利用设备生产能力，在巩固与 TCL、小鸭等公司合作，加强长岭、澳柯玛公司压欠工作的基础上，积极拓展新的业务伙伴，探索新的合作方式，形成公司新的经济增长点。

（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的内容

本报告期内，本公司共召开六次董事会会议。即：第二届董事会第九次会议、临时董事会议、第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议。

[1]第二届董事会九次会议于 1999 年 4 月 12 日在公司招待所会议室召开，应到董事 13 名，实到董事 11 名，公司监事会主席张宝珊和副主席张世东列席会议。会议以举手表决方式一致通过如下决议：①1998 年度董事会报告；②1998 年度总经理业务报告；③1998 年度财务决算报告；④1998 年度利润分配预案；⑤郭双喜先生辞去董事职务，增补贺德华先生为公司董事的提案；⑥聘任赵中英董事担任公司财务总监的议案；⑦关于召开 1998 年度股东大会的有关事项。

此次会议决议公告刊登在 1999 年 4 月 17 日的《证券时报》。

[2]临时董事会议于 1999 年 5 月 18 日在兰州陇保山庄会议室召开，应到董事 13 名，实到董事 10 名，公司监事会主席张宝珊和副主席张世东列席会议。会议一致通过如下决议：①修改《公司章程》第八章、第七十四条有关董事、副董事长设置的相关条款；②公司董事会增选一名副董事长；③公司董事会增选二名董事，增选马中学先生、贺雪琴先生任第二届董事会董事。

此次会议决议公告刊登于 1999 年 5 月 19 日的《证券时报》。

[3]第二届董事会十次会议于 1999 年 5 月 19 日在公司总部召开，应到董事 15 名，实到董事 11 名，公司监事会主席张宝珊和副主席张世东列席会议。会议一致通过如下决议：①杜志伟先生任公司第二届董事会常务副董事长，不再担任公司总经理职务；②聘任马中学董事任公司总经理。

此次会议决议公告刊登于 1999 年 5 月 25 日的《证券时报》。

[4]第二届董事会第十一次会议于 1999 年 8 月 1 日在兰州友谊宾馆会议室召开，应到董事 15 名，实到董事 10 名，公司监事会主席张宝珊和副主席张世东列席会议。

会议一致通过如下决议：①公司 1999 年度中期报告；②公司 1999 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

此次会议决议公告刊登于 1999 年 8 月 5 日的《证券时报》。

[5]第二届董事会第十二次会议于 1999 年 9 月 27 日在公司招待所会议室召开，应到董事 15 名，实到董事 10 名，公司监事会主席张宝珊和副主席张世东列席会议。会议通过了 1999 年 9 月 24 日与甘肃电子集团公司签定的《托管协议》，并形成了董事会决议。

此次会议决议公告刊登于 1999 年 9 月 30 日的《证券时报》。

[6]第二届董事会第十三次会议于 1999 年 11 月 13 日在公司招待所会议室召开，应到董事 15 名，实到董事 11 名，公司监事会主席张宝珊及公司副总经理毛瑞银列席会议。会议一致通过了如下决议：①“关于公司进行部分资产、债务剥离的重组方案”的议案；②“关于公司与国营长风机器厂合资组建长风电器设备有限责任公司”的议案；③“关于公司股东大会授权公司董事会对外投资处置资产权限、并修改公司章程”的议案；④“关于公司更换董事会秘书，聘请胡惠斌先生为公司董事会秘书”的议案；⑤“关于公司召开 1999 年度临时股东大会”的议案。

此次会议决议公告刊登于 1999 年 11 月 18 日的《证券时报》。

（七）公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股 (股)	年末持股 (股)
邵乐冲	董事长	男	55	1997.5－2000.5	0	0
马中学	董事、总经理	男	44	1997.5－2000.5	0	0
杜志伟	常务副董事长	男	48	1997.5－2000.5	0	0
李宝泉	副董事长	男	57	1997.5－2000.5	3484	3484
陈球庚	董事、副总经理	男	55	1997.5－2000.5	1742	1742
李常华	董事	男	56	1997.5－2000.5	2758	2758
李承本	董事	男	56	1997.5－2000.5	3484	3484
林世武	董事	男	55	1997.5－2000.5	0	0
贺德华	董事	男	38	1997.5－2000.5	0	0
王培林	董事	男	35	1997.5－2000.5	0	0
贺雪琴	董事	男	32	1997.5－2000.5	0	0
张升霞	董事	女	53	1997.5－2000.5	1452	1452
李 丹	董事	男	56	1997.5－2000.5	0	0
蒋国泰	董事	男	55	1997.5－2000.5	0	0
赵中英	董事、财务总监	女	50	1997.5－2000.5	0	0
胡惠斌	董事会秘书	男	35	1997.5－2000.5	0	0
张宝珊	监事会主席	男	54	1997.5－2000.5	3484	3484
张世东	监事会副主席	男	60	1997.5－2000.5	0	0
何锡波	监事	男	51	1997.5－2000.5	2376	2376

赵林清	监事	男	54	1997.5－2000.5	0	0
向丽珠	监事	女	41	1997.5－2000.5	0	0
毛瑞银	副总经理	男	50	1997.5－2000.5	0	0
李卫平	副总经理	男	36	1997.5－2000.5	0	0

[1]本公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在 1.5 万元至 2 万元之间有 11 人，在 1.5 万元以下的有 5 人，董事贺德华、王培林、贺雪琴、张升霞、李丹、蒋国泰及监事会主席张世东不在本公司领取报酬。

[2]本报告期内，同意郭双喜先生辞去董事职务；杜志伟不再担任本公司总经理职务；张学文不再担任本公司董事会秘书职务。

[3]本报告期内，杜志伟任公司第二届董事会常务副董事长职务；增补马中学为公司董事，并聘请其为总经理；增补贺德华、贺雪琴为公司董事；聘任胡惠斌为公司董事会秘书。

2、公司员工基本情况

截止到 1999 年 12 月 31 日，公司共有职工 2603 人。其中生产人员 1754 人，占公司职工总数的 67.38%；销售人员 164 人，占公司职工总数的 6.30%；技术人员 207 人，占公司职工总数的 7.95%；财务人员 36 人，占公司职工总数的 1.38%；行政人员 285 人，占公司职工总数的 10.95%。公司职工中，具有初职称的 172 人，占公司职工总数的 6.60%；具有中级职称的有 227 人，占公司职工总数的 8.72%；具有高级职称的有 41 人，占公司职工总数的 1.58%。公司退休职工人数共 399 人。

（八）本次利润分配方案（预案）

1999 年度公司转变经营思路、调整经营战略，取得了较为明显的效益，但由于公司以前年度亏损较为严重，对于本年实现的利润公司不予分配用于弥补以前年度亏损。

上述方案须经股东大会审议批准后实施。

（九）其他报告事项

本公司选定的信息披露报纸为《证券时报》。

六、监事会报告

1999 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》赋予的权力和职责开展工作，认真履行监督职能，积极维护公司和股东的合法权益。全年共召开监事会三次，现将监事会召开会议、履行职能情况报告如下：

1、1999 年 4 月 12 日，第二届五次监事会在公司总部召开，除一名监事因公出差外，其余监事均出席了会议。会议主要审议了董事会通过的拟提交股东大会审议的 1998 年度董事会报告、总经理业务报告、财务决算报告和监事会年度报告等文件。

2、1999 年 9 月 27 日，在公司总部召开第二届六次监事会，全体监事出席了会议。会议主要审议了董事会通过的公司 1999 年度中期报告和临时董事会关于公司资产重组的预案。

3、1999 年 11 月 13 日，在公司总部召开了第二届七次监事会，全体监事出席会议。会议主要审议了二届十三次董事会通过的公司资产重组议案、精减人员机构议案、综合服务费用分担方案等 8 项议案。

本着对股东大会负责的精神，公司监事会通过列席董事会会议、总经理办公会会议，对公司各项业务活动、资本营运等重大经济活动发表意见、提出建议。同时，强化对公司经营运作的日常检查和监督，认真做好公司内部审计和法律事务工作，进一步规范内部经济秩序和管理活动，99 年度组织公司审计部门审核公司重要经济合同 91 份，审核金额 11338 万元，对公司所属独立经营承包单位共 10 个项目进行审计，审计金额 5598 万元，通过审计，发现管理上的问题和漏洞，向有关部门提出改进建议 10 条。并通过起诉和应诉等法律手段，会同有关部门对经济案件进行调查处理，全力维护公司合法权益，避免、挽回经济损失，99 年共清欠商业单位 47 家，追回现款 261.2 万元，收回实物折款 392.8 万元，合计为公司挽回经济损失 654 万元。对一部分暂时还收不回款物的单位，也积极调查取证，追回了法律时效，为今后的法律诉讼打下了基础。

通过对公司决策情况、经营情况及财务管理及资金运作状况的了解分析，监事会认为：

1、1999 年度公司严格按照国家有关法律法规的规定依法进行经营运作，决策程序合法，公司内部制度完善，没有从事违法、违规的业务活动。

2、公司董事、总经理班子等高级管理人员在工作中模范执行国家的方针政策，遵纪守法，严于律己，勤勉敬业、廉洁奉公，无违反法律法规及公司章程或损害公司利益的行为。

3、甘肃五联会计师事务所为本公司出具无保留意见的审计报告，客观、真实、全面反映了公司 1999 年度财务状况和经营成果，未发现违反国家有关法规及公司章程的行为。

4、99 年公司经营班子抢抓政策机遇，完善运营机制，剥离不良资产和债务，进行资产重组，调整公司产品、产业结构，积极发展对外联合，真抓实干，顺利完成公司的经营目标，实现扭亏为盈，为今后公司的长足发展奠定了基础。监事会对公司工作感到满意。

5、公司与母体企业长风厂之间的关联交易公平合理，并无损害股东及本公司利益。

七、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 本报告期内公司无任何董事、监事及高级管理人员受到监管部门处罚的情况。

(三) 本报告期内，本公司控股股东未发生变化。

(四) 本报告期内，本公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况

1、本公司于 1999 年 5 月 19 日召开第二届董事会十次会议，会议通过杜志伟不再担任公司总经理职务；聘任马中学董事任公司总经理。

董事会决议于 1999 年 5 月 25 日在《证券时报》上刊登。

2、本公司于 1999 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，会议通过了“关于公司更换董事会秘书，聘请胡惠斌先生为公司董事会秘书”的议案。

董事会决议于 1999 年 11 月 18 日在《证券时报》上刊登。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度内公司没有收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 重大关联交易事项

1、代购材料：

公司给国营长风机器厂代购材料，平时按计划价格结算，年末将代购材料发生的材料成本差异转入国营长风机器厂分摊。本年公司为该厂代购材料共计 5895662.57 元，上年同类业务金额为 7727549.33 元。

2、提供劳务：

公司各下属车间为国营长风机器厂提供材料加工、供暖、供煤等服务。按双方签定的《经济业务结算协议》规定的协议价格，本年度收取的劳务费为 6011544.32 元，上年度同类业务金额为 6313147.38 元。

3、综合服务：

根据本公司与国营长风机器厂签定的《综合服务费用分担协议》(已经甘肃经天律师事务所见证)，本公司本年度向国营长风机器厂分摊综合服务费用 9929099.56 元。

4、担保和抵押(截止 1999 年 12 月 31 日)

国营长风机器厂为本公司人民币借款 2620 万元、美元借款 83.6 万元提供担保；

本公司为国营长风机器厂人民币借款 13986 万元，美元借款 69.6 万元提供担保。

5、资产重组：

经甘肃省财政厅、国有资产管理局以甘财工发[1999]第 45 号、[1999]62 号文批复，本公司 1999 年 12 月 18 日临时股东大会决议通过并于 1999 年 12 月 22 日在中国证券报公告，本公司同关联交易方国营长风机器厂进行资产重组。本次资产重组剥离资产 22795 万元，其中发出商品 20007 万元，在产品盘亏 1555 万元、待处理财产损失 235 万元，待摊管理费用 612 万元，材料销售亏 386 万元，剥离负债总额 19835 万元，其中工商银行流动资金借款 12908 万元，中国银行美元流动资金借款 596.6 万美元，折人民币 4940 万元，农行金城支行流动资金借款 577 万元，至 1999 年末以上银行借款利息 1410 万元；上述剥离的负债均分别得到债权人中国工商银行兰州市安宁支行、中国银行兰州市城关支行以及中国农业银行兰州市金城支行的确认。

（七）本公司同控股股东甘肃电子集团有限公司在人员、资产、财务上彻底分开，形成了公司独立的人员体系，完整的资产体系和独立的财务体系。

（八）本公司于 1999 年 9 月 27 日召开了公司二届十二次董事会，会议审议并通过了 1999 年 9 月 24 日与甘肃电子集团公司签定的《托管协议》，并形成了董事会决议。本次托管的托管物为甘肃电子集团公司全资拥有的 4 家企业，即华兴电子机器厂、天光集成电路厂、庆华仪器厂、虹光电子管厂，总资产共计 55402 万元，四企业在托管期间盈利、亏损由其自身承担，本公司只收取其托管费用。托管期限从 1999 年 9 月 1 日至 2000 年 8 月 31 日，共 1 年，协议规定托管费用按托管资产总额的 5%收取。截止本报告期末，该托管费用暂未收到。

（九）本公司 1999 年聘请的会计师事务所仍为甘肃五联会计师事务所。

（十）其它重大合同（含担保等）及其履行情况。

本报告期内，没有须披露的重大合同。

（十一）本报告期内，本公司名称及股票简称未发生变化。

（十二）计提四项资产减值准备对公司的影响

本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。四项资产减值准备会计政策变更的累计影响数为 4530 万元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 707 万元，存货计价方法变更的累计影响数为 3823 万元，由于会计政策变更，调减了一九九八年度净利润计 2143 万元，调减了一九九九年年初留存收益 5029 万元，其中：未分配利润调减了 4452 万元，盈余公积调减了 577 万元，调减了一九九八年年初未分配利润 2309 万元。

八、财务会计报告

（一）审计报告

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和 1999 年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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

(二) 会计报表

资 产 负 债 表

单位：甘肃长风宝安实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

项 目	注释	年 末 数	年 初 数
流动资产：			
货币资金	1	15,184,208.93	8,940,876.12
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	2	17,706,304.00	4,821,424.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	39,448,506.53	58,012,526.57
其他应收款	3	17,885,415.88	10,208,039.57
减：坏帐准备		7,067,195.53	7,522,737.60
应收款项净额		50,266,726.88	60,697,828.54
预付帐款			1,000,000.00
应收补贴款			
存货	4	243,862,084.25	455,832,193.23
减：存货跌价准备		38,230,943.74	42,766,396.88
存货净额		205,631,140.51	413,065,796.35
待摊费用			12,916,373.77
待处理流动资产净损失			5,635,643.07
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		288,788,380.32	507,077,941.85
长期投资：	5		
长期股权投资		3,520,000.00	3,520,000.00
其中：股权投资差额			
长期债权投资			
长期投资合计		3,520,000.00	3,520,000.00
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		3,520,000.00	3,520,000.00
固定资产：			
固定资产原价	6	146,478,830.45	127,764,075.19
减：累计折旧		56,670,581.12	50,267,328.80
固定资产净值		89,808,249.33	77,496,746.39
工程物资			
在建工程	7	6,934,955.46	14,931,645.85
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		96,743,204.79	92,428,392.24
无形及其他资产：			
无形资产	8	4,843,522.92	5,174,492.88
开办费			
长期待摊费用	9		6,117,790.15
其他长期资产			
无形及其他资产合计		4,843,522.92	11,292,283.03
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		393,895,108.03	614,318,617.12

编制单位负责人：邵乐冲

财务负责人：赵中英

编制人：宋宗萱

资 产 负 债 表 (续)

单位：甘肃长风宝安实业股份有限公司		1999年12月31日	单位：人民币元
项 目	注释	年 末 数	年 初 数
流动负债：			
短期借款	10	33,762,310.00	251,052,730.00
应付票据		25,017,710.00	2,020,000.00
应付帐款	11	135,393,911.01	141,794,639.63
预收帐款			
其他应付款	12	11,035,526.91	10,364,017.23
应付工资		1,625,854.00	1,725,612.80
应付福利费		260,417.59	
应付股利			2,244,000.00
应交税金	13	-2,814,213.80	10,825,720.34
其他应交款		-36,200.16	470,323.40
预提费用	14	9,340,928.28	17,376,693.53
一年内到期的长期负债			3,500,000.00
流动负债合计		213,586,243.83	441,373,736.93
长期负债：			
长期借款			7,770,000.00
应付债券			
长期应付款		970,418.03	970,418.03
其他长期负债			
长期负债合计		970,418.03	8,740,418.03
负债合计		214,556,661.86	450,114,154.96
股东权益：			
股本	15	177,870,000.00	177,870,000.00
资本公积	16	102,358,235.38	102,358,235.38
盈余公积	17	5,982,139.49	5,982,139.49
其中：公益金		2,848,462.12	2,848,462.12
未分配利润	18	-106,871,928.70	-122,005,912.71
股东权益合计		179,338,446.17	164,204,462.16
负债及股东权益合计		393,895,108.03	614,318,617.12

编制单位负责人：邵乐冲

财务负责人：赵中英

编制人：宋宗萱

利 润 及 利 润 分 配 表

单位：甘肃长风宝安实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	注释	本 年 数	上 年 数
一、主营业务收入		210,311,553.53	260,639,263.74
减：主营业务成本		189,017,111.40	249,003,134.73
主营业务税金及附加		311,588.12	392,055.04
二、主营业务利润		20,982,854.01	11,244,073.97
加：其他业务利润	19	6,231,440.01	6,512,222.75
减：存货跌价损失		-4,535,453.14	19,926,945.63
营业费用		8,765,692.12	12,563,237.86
管理费用		12,582,694.22	31,842,947.18
财务费用	20	2,454,349.16	24,100,517.96
三、营业利润		7,947,011.66	-70,677,351.91
加：投资收益			
补贴收入	21	7,249,833.53	2,333,785.57
营业外收入	22	344,890.42	14,019,732.36
减：营业外支出	23	407,751.60	4,676,148.69
四、利润总额		15,133,984.01	-58,999,982.67
减：所得税			
少数股东损益			
五、净利润		15,133,984.01	-58,999,982.67
加：年初未分配利润		-122,005,912.71	-63,005,930.04
六、可供分配利润		-106,871,928.70	-122,005,912.71
减：提取法定盈余公积			
提取公益金			
转增股本			
七、未分配利润		-106,871,928.70	-122,005,912.71

编制单位负责人：邵乐冲

财务负责人：赵中英

编制人：宋宗萱

现 金 流 量 表

编制单位：甘肃长风宝安实业股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品，提供劳务收到的现金	1	196,583,160.34
收取的租金	2	
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3	
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	5,185,833.53
收到的其他与经营活动有关的现金	5	2,888,505.21
现金流入小计	6	204,657,499.08
购买商品，接受劳务支付的现金	7	120,077,528.03
经营租赁所支付的现金	8	
支付给职工及为职工支付的现金	9	24,156,316.60
支付的增值税款	10	3,998,236.77
支付的所得税款	11	4,288,755.07
支付的除增值税，所得税以外的其他税费	12	1,715,488.00
支付的其他与经营活动有关的现金	13	2,366,436.30
现金流出小计	14	156,602,760.77
经营活动产生的现金流量净额	15	48,054,738.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	16	594,000.00
分得股利或利润所收到的现金	17	
取得债券利息收入所收到的现金	18	
处置固定资产，无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	19	95,861.00
收到的其他与投资活动有关的现金	20	122,334.84
现金流入小计	21	812,195.84
购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	1,021,683.66
权益性投资所支付的现金	23	
债权性投资所支付的现金	24	
支付的其他与投资活动有关的现金	25	
现金流出小计	26	1,021,683.66
投资活动产生的现金流量净额	27	-209,487.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	28	
发行债券所收到的现金	29	
借款所收到的现金	30	212,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	31	
现金流入小计	32	212,300,000.00
偿还债务所支付的现金	33	247,159,600.00
发生筹资费用所支付的现金	34	
分配股利或利润所支付的现金	35	
偿付利息所支付的现金	36	6,742,317.68
融资租赁所支付的现金	37	
减少注册资本所支付的现金	38	
支付的其他与筹资活动有关的现金	39	
现金流出小计	40	253,901,917.68
筹资活动产生的现金流量净额	41	-41,601,917.68
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		6,243,332.81

编制单位负责人：邵乐冲

财务负责人：赵中英

编制人：宋宗萱

现金流量表附注：

项 目	金 额
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
以固定资产偿还债务	511,837.40
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	32,557,200.40
融资租赁固定资产	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	15,133,984.01
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-455,542.07
固定资产折旧	6,530,260.74
无形资产摊销	333,969.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	89,142.13
固定资产报废损失	153,167.50
财务费用	2,454,349.16
投资损失（减收益）	
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	3,659,445.97
经营性应收项目的减少（减增加）	6,445,508.39
经营性应付项目的增加（减减少）	13,397,765.92
增值税增加净额（减减少）	
其他	312,686.58
经营活动产生的现金流量净额	48,054,738.29
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	15,184,208.93
减：货币资金的期初余额	8,940,876.12
加：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	6,243,332.81

编制单位负责人：邵乐冲

财务负责人：赵中英

编制人：宋宗萱

（三）会计报表附注

1、公司简介

甘肃长风宝安实业股份有限公司（以下简称本公司）是经甘肃省经济体制改革委员会以[1993]34号文件批准筹建，在国营长风机器厂股份制改组的基础上，联合中国宝安集团股份有限公司、甘肃电子集团物业公司等发起人，经公开募集社会公众股后设立的股份有限公司。1993年12月18日经甘肃省工商行政管理局核准登记注册，注册号：22434478-5。主营：家用电器（不含进口摄、录像机）、电子产品及通讯设备生产线的设计、制造、电器机械及器材、技术咨询，主要产品：洗衣机、电冰箱，经营方式：生产加工、批发零售。

2、主要会计政策

[1]会计制度：本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

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

[3]记帐原则：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。

[4]记帐本位币：以人民币为记帐本位币。公司对于非本位币业务采用固定汇率进行折算，期末按国家公布的月末市场汇率中间价折合为人民币记帐，其差额作为资本性支出的计入相关资产的价值，作为收益性支出的计入当期损益。

[5]现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

[6]坏帐准备核算方法：

①本公司对应收款项坏帐的确认标准为：

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

②公司以前年度未计提坏帐准备，本年根据本公司第二届十四次董事会决议，本公司应收帐款，自一九九九年一月一日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，年末按应收帐款的帐龄分析百分比法计提坏帐准备，并记入当期损益，逾期1年以内的，按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；逾期2-3年的，按其余额的20%计提；逾期3-4年的，按其余额的30%计提；逾期4-5年的，按其余额的50%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。其他应收款的坏帐准备根据债务单位的财务状况及现金流量等情况，按预计造成损失的绝对额提取。

本公司根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年数，该项调整对本公司财务状况及经营成果的影响见第14条—会计政策变更的影响。

[7]存货计价及核算方法：

①库存材料按计划成本核算，其他项目按实际成本核算，低值易耗品按“五五”

摊销法核算。

②存货跌价准备的确认标准及计提方法：

根据本公司第二届十四次董事会决议，自一九九九年度起，本公司存货期末按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计存货跌价损失计入当年的损益类帐户。

由于会计政策的变更，本公司根据财政部财会字（1999）35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》和财政部财会字（1999）49号文《关于〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉的通知》的有关规定，按一九九九年度十二月三十一日帐面实存的存货作为追溯调整的基础（已经消耗、出售的存货不再追溯调整），调整了一九九九年度会计报表相关项目的年初数或上年数，该项调整对本公司财务状况及经营成果的影响见第14条——会计政策变更的影响。

(8)长期投资核算方法：

①长期债权投资采用实际成本计价，投资收益采用权责发生制，计入有关期间损益类帐户。

②长期股权投资按投资时实际支付的价款入帐。对被投资单位的投资占被投资单位资本总额20%以下，或虽占被投资单位资本总额的20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占被投资单位资本总额的20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；对被投资单位的投资超过被投资单位资本总额的50%以上或投资不足50%但对其拥有控制权的，采用权益法核算并合并会计报表。

(9)固定资产：使用年限在一年以上的经营性资产及使用年限在两年以上，单位价值在2000元以上的非经营性资产作为企业的固定资产。固定资产以实际成本计价。折旧采用直线法计算，按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值（原价的5%）确定其折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	折旧率(%)	残值率(%)
房屋建筑物	40	2.375	5
机器设备	14	6.786	5
运输设备	12	7.917	5
动力设备	18	5.278	5
仪器仪表	12	7.917	5

(10)无形资产：土地使用权按50年期平均摊销，商誉按10年期平均摊销，专有技术及专利权按10年期平均摊销。

(11)开办费：开办费自生产之日起分5年予以摊销。

(12)收入确认原则

①公司销售的长岭冰箱在交付时确认销售收入；

②其他收入：公司已将商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该

产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的凭证，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时；或公司已提供劳务，相关的收入已经收到或取得了收款凭证，并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

[(3)]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。

[(4)]会计政策变更的影响

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

上述会计政策变更的累计影响数为 45,298,139.27 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 7,067,195.53 元，存货计价方法变更的累计影响数为 38,230,943.74 元；由于会计政策变更，调减了一九九八年度净利润计 21,431,568.37 元，调减了一九九九年年初留存收益 50,289,134.48 元，其中，未分配利润调减了 44,517,621.26 元，盈余公积调减了 5,771,513.22 元，调减了一九九八年年末未分配利润 23,086,052.89 元。

追溯调整前有关项目数据为：

项 目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	1997 年 12 月 31 日
坏帐准备	0.00	0.00	0.00
存货跌价准备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	11,753,652.71	11,753,652.71	11,753,652.71
未分配利润	-67,345,302.65	-77,488,291.45	-39,919,877.15

追溯调整后有关项目数据为：

项 目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日	1997 年 12 月 31 日
坏帐准备	7,067,195.53	7,522,737.60	6,018,114.86
存货跌价准备	38,230,943.74	42,766,396.88	22,839,451.25
盈余公积	5,982,139.49	5,982,139.49	5,982,139.49
未分配利润	-106,871,928.70	-122,005,912.71	-63,005,930.04

3、税项：

[(1)]增值税：公司为一般纳税人，增值税率为 17%。

[(2)]城市维护建设税：按应交增值税额的 7%计算交纳。

[(3)]教育费附加：按应交增值税额的 3%计算交纳。

[(4)]所得税：按应纳税所得额的 15%计征，经甘肃省人民政府甘政发[1993]89 号文件批准。

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

4、利润分配：

公司的税后利润在税法规定的年限内弥补亏损后按以下顺序分配：

(1)按税后利润的 10%提取法定公积金；

(2)按税后利润的 10%提取公益金；

(3)提取任意盈余公积；

(4)弥补以前年度亏损；

(5)剩余部分为可供股东分配利润，按股东大会通过的分配方案进行分配。

5、会计报表项目注释

(1)资产负债表有关项目注释

附注 1：货币资金

一九九八年十二月三十一日余额为 8,940,876.12 元，一九九九年十二月三十一日余额为 15,184,208.93 元，明细如下：

项 目	期初数	期末数
现 金	1,668,477.36	875,965.56
银 行 存 款	4,372,398.76	14,308,243.37
其他货币资金	2,900,000.00	
合 计	8,940,876.12	15,184,208.93

附注 2：应收票据

一九九九年十二月三十一日余额为 17,706,304.00 元，其中无抵押贴现票据、无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注 3：应收帐款、其他应收款

(1)应收帐款主要为应收长岭集团股份有限公司货款，其帐龄分析及所计提坏帐准备如下：

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	50,077,842.87	86.32%	2,503,892.14	8,927,436.60	22.63%	420,350.03
1-2 年	3,527,409.48	6.08%	352,740.95	29,732,977.47	75.37%	2,973,297.75
2-3 年	484,938.35	0.84%	96,987.67	612,960.74	1.55%	122,592.15
3-4 年	3,922,335.87	6.76%	1,176,700.76	175,131.72	0.45%	52,539.52
合 计	58,012,526.57		4,130,321.52	39,448,506.53		3,568,779.45

注：应收帐款年末比年初减少 18,564,020.04 元，减少了 32%，主要系长岭集团股份有限公司欠款下降及资产重组后部分应收帐款转入国营长风机器厂所致。

(2)其他应收款帐龄分析及所计提坏帐准备如下:

帐 龄	期初数	比例(%)	坏帐准备	期末数	比例(%)	坏帐准备
1 年以内	8,454,987.82	82.82%		15,824,947.74	88.48%	
1-2 年	122,171.17	1.10%		10,823.91	0.06%	
2-3 年	41,990.00	0.51%		492.29	0.01%	
3 年以上	1,588,890.58	15.57%		2,049,151.94	11.45%	
合 计	10,208,039.57		3,392,416.08	17,885,415.88		3,498,416.08

其余额前五名大额明细如下:

单 位	金 额	业务内容	发生时间
1. 汇票承兑保证金	5,697,943.71	保证金	1999 年
2. 安宁税务局	2,600,000.00	预付款	1999 年 12 月
3. 农行汇票保证金	2,331,228.32	保证金	1999 年
4. 长风销售公司	1,577,560.40	备用金	1999 年
5. 下属单位	1,523,611.20	差旅费	1999 年

附注 4: 存货及存货跌价准备

一九九八年十二月三十一日余额为 455,832,193.23 元, 一九九九年十二月三十一日余额为 243,862,084.25 元。其中:

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存材料	57,630,704.31	14,469,373.36	44,999,326.44	13,051,838.06
库存商品	58,963,957.46	3,219,543.54	71,579,805.85	3,163,639.67
发出商品	296,761,688.76	25,077,479.98	99,547,494.89	22,015,466.01
低值易耗品	14,182,061.93		14,257,683.21	
在产品	26,909,946.23		12,517,458.17	
自制半成品	1,330,668.42		907,149.57	
委托加工材料	53,166.12		53,166.12	
合 计	455,832,193.23	42,766,396.88	243,862,084.25	38,230,943.74

注: 存货年末比年初减少 211,970,108.98 元, 减少了 46.50%, 主要系本年度资产重组, 部分存货转入国营长风机器厂所致。

附注 5：长期投资

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	3,520,000.00				3,520,000.00	
合 计	3,520,000.00				3,520,000.00	

被投资单位名称	投资金额	占被投资单位注册资本的比例	减值准备	备注
甘肃证券有限责任公司	3,520,000.00	1.549%		

合 计 3,520,000.00

注：被投资单位甘肃证券有限责任公司财务状况良好，所以未计提减值准备。

附注 6：固定资产及累计折旧

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

(1) 固定资产

资产类别	期初原值	本期增加	本期减少	期末原值
房屋建筑物	32,491,722.89	176,170.89	172,000.00	32,495,893.78
机器设备	80,338,628.48	17,771,738.09		98,110,366.57
运输设备	2,511,879.67	1,641,708.75	791,898.77	3,361,689.65
动力设备	2,575,202.60	45,350.00		2,620,552.60
仪器仪表	9,846,641.55	43,686.30		9,890,327.85
合 计	127,764,075.19	19,678,654.03	963,898.77	146,478,830.45

(2) 累计折旧

资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	7,549,546.96	769,251.38	17,028.00	8,301,770.34
机器设备	35,542,303.68	5,036,551.89		40,578,855.57
运输设备	726,013.33	314,616.34	109,980.42	930,649.25
动力设备	588,041.95	93,377.60		681,419.55
仪器仪表	5,861,422.88	316,463.53		6,177,886.41
合 计	50,267,328.80	6,530,260.74	127,008.42	56,670,581.12

附注7：在建工程

一九九九年十二月三十一日余额为 6,934,955.46 元。明细如下：

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数	资金来源	进度
全自动洗衣机生产线	1,995,193.29	866,699.46	2,861,892.75		自筹	100%
低氟冰箱改造	688,323.80		688,323.80		自筹	100%
无氟冰箱改造	3,723,012.88	6,976,979.80	9,094,561.48	1,605,431.20	自筹	50%
8000克注塑机	5,410,616.00		5,410,616.00		自筹	100%
电火花机床		1,632,445.00		1,632,445.00	自筹	60%
锅炉	804,300.00	1,009,000.00		1,813,300.00	自筹	90%
水浴除尘器	90,000.00	259,095.89		349,095.89	自筹	70%
其他	2,220,199.88	1,521,937.90	2,207,454.41	1,534,683.37	自筹	
合 计	14,931,645.85	12,266,158.05	20,262,848.44	6,934,955.46		

附注8：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
土地使用权	4,100,000.00	3,608,000.12			81,999.96	3,526,000.16
生产技术	2,460,000.00	984,000.00			246,000.00	738,000.00
专有技术	29,700.00	582,492.76	3,000.00		5,970.00	579,522.76
合 计	6,589,700.00	5,174,492.88	3,000.00		333,969.96	4,843,522.92

附注9：长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
待摊管理费用	6,117,790.15		6,117,790.15	
合 计	6,117,790.15		6,117,790.15	

注：本期减少系资产重组转入国营长风机器厂。

附注10：短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	10,000,000.00	640,400.00	
担保借款	234,130,820.00	26,200,000.00	
信用借款	6,921,910.00	6,921,910.00	
合 计	251,052,730.00	33,762,310.00	

注：短期借款年末数比年初数减少 86.55%，主要系本年度资产重组转入国营长风机器厂所致。

附注 11: 应付帐款

一九九八年十二月三十一日余额为 141,794,639.63 元。一九九九年十二月三十一日余额为 135,393,911.01 元。

应付帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的货款。

附注 12: 其他应付款

一九九八年十二月三十一日余额为 10,364,017.23 元, 一九九九年十二月三十一日余额为 11,035,526.91 元。

其他应付款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

附注 13: 应交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
增值税	6,120,548.88	-2,808,539.00
房产税	-60,036.15	-287,105.68
车船税		
所得税	2,602,915.07	180,000.00
城市维护建设税	972,636.58	675,748.26
营业税		
个人所得税	1,335,840.00	-450,000.00
土地使用税	-78,133.34	-56,266.68
固定资产投资方向调节税	-68,050.70	-68,050.70
合 计	10,825,720.34	-2,814,213.80

附注 14: 预提费用

预提费用全部为利息, 一九九八年十二月三十一日余额为 17,376,693.53 元, 一九九九年十二月三十一日余额为 9,340,928.28 元, 比年初减少了 46.47%, 主要是由于本年度进行资产重组转入国营长风机器厂所致。

附注 15: 股本

公司股份变动情况表

单位: 元

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	发行新股	小 计	
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份	100,188,000						100,188,000
其中: 国家拥有股份	74,052,000						74,052,000
境内法人持有股份	26,136,000						26,136,000
外资法人持有股份							
其他							

2. 募集法人股	10,890,000						10,890,000
3. 内部职工股							
4. 证券投资基金持股							
尚未流通股份合计	111,078,000						111,078,000
二. 已流通股份							
1. 境内上市人民币普通股	66,792,000						66,792,000
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	66,792,000						66,792,000
三. 股份总数	177,870,000						177,870,000

附注 16：资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	94,167,761.21			94,167,761.21
接收捐赠资产准备	7,033,837.14			7,033,837.14
住房周转金转入				
资产评估增值准备	1,156,637.03			1,156,637.03
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币折算差额				
其他资本公积转入				
合 计	102,358,235.38			102,358,235.38

附注 17：盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	3,133,677.37			3,133,677.37
公益金	2,848,462.12			2,848,462.12
任意盈余公积				
合 计	5,982,139.49			5,982,139.49

附注 18：未分配利润

项 目	1999.12.31	1998.12.31
年初未分配利润	-122,005,912.71	-63,005,930.04
加：本年净利润	15,133,984.01	-58,999,982.67
加：本年净利润调增（减）数		
加：年初未分配利润调增（减）数		
减：提取法定盈余公积金		
减：提取法定公益金		
减：已分配普通股股利		
年末未分配利润	-106,871,928.70	-122,005,912.71

[2]利润及利润分配表有关项目注释

附注 19：其他业务利润

项 目	其他业务收入金额	其他业务支出金额	其他业务利润
材料销售	13,180,827.00	6,949,386.99	6,231,440.01
合 计	13,180,827.00	6,949,386.99	6,231,440.01

附注 20：财务费用

项 目	上年发生数	本年发生数
利息支出	23,653,540.79	3,200,779.62
减：利息收入	104,823.82	122,334.84
贴息支出	2,112,739.63	223,561.85
减：贴息收入	1,611,545.70	886,187.30
汇兑损失		
减：汇兑收益	4,810.62	
手续费	55,417.68	38,529.83
合 计	24,100,517.96	2,454,349.16

注：财务费用本年比上年减少 89.82%，是由于本年度进行资产重组，部分银行借款转入国营长风机器厂所致。

附注 21：补贴收入

一九九九年补贴收入为 7,249,833.53 元，明细如下：

项 目	金 额
所得税返还	3,649,000.00①
应付国家股股利返还	2,244,000.00②
出口退税	1,356,833.53
合 计	7,249,833.53

注：① 根据甘财工发[1999]103 号文件批复，对本公司 1999 年度上交的所得税予以全额返还。

② 根据甘肃省电子工业总公司文件---甘电财(1999)216 号文的批示，同意将 1994 年国家股分红派现的 2,244,000.00 元作为给本公司的补贴，予以返还并列入 1999 年度财务决算。

附注22: 营业外收入

项 目	上年发生数	本年发生数
罚款收入	811.20	1250.00
无法支付的应付帐款	13,626,927.23	52,278.85
处理固定资产收益	162,973.93	262,411.57
其它	229,260.00	28,950.00
合 计	14,019,732.36	344,890.42

附注23: 营业外支出

项 目	上年发生数	本年发生数
退休金	2,234,423.42	
肉食补贴	223,460.00	222,652.00
抚恤金	774,377.42	
处理固定资产损失	21,000.00	173,269.44
罚款支出	10.00	
捐献支出	72,591.57	3,716.52
无法收回的应收帐款	14,446.28	
其它	1,335,840.00	
流动资产损失		8,113.64
合 计	4,676,148.69	407,751.60

附注24: 支付的其他与经营活动有关的现金

一九九九年度支付其他与经营活动有关的现金 2,366,436.30 元, 系支付的差旅费、业务招待费和劳动保险费等费用。

附注25: 支付的其他与筹资活动有关的现金

本期未支付。

附注26: 支付的其他与投资活动有关的现金

本期未支付。

6、关联方关系及其交易

(1) 关联关系

①存在控制关系的关联方:

②

企业名称	注册地址	主 营 业 务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
甘肃电子集团公司	兰州	电子通讯设备等	投资控股	有限责任公司	任继东

②存在控制关系的关联方的注册资本及其变动:

企 业 名 称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
甘肃电子集团公司	612,620,000.00			612,620,000.00

③存在控制关系的关联方所持股份及其权益的变动情况：（单位：人民币元）

企业名称	期初持股数	比例	本期增加	本期减少	期末持股数	比例
甘肃电子集团公司	74,052,000	41.63%			74,052,000	41.63%

④不存在控制关系的关联方

企业名称	关联方关系
中国宝安集团股份有限公司	发起人
甘肃省电子集团物业公司	发起人
国营长风机器厂	与本公司同一法定代表人

[2]关联交易

①代购材料：公司给国营长风机器厂代购材料，平时按计划价格结算。年末将代购材料发生的材料成本差异转入国营长风机器厂分摊。本年公司为该厂代购材料共计 5,895,662.57 元，上年同类业务金额为 7,727,549.33 元。

②提供劳务：公司各下属车间为国营长风机器厂提供材料加工、供暖、供煤等服务。按双方签定的《经济业务结算协议》规定的协议价格，本年度收取的劳务费为 6,011,544.32 元，上年度同类业务金额为 6,313,147.38。

③综合服务：根据本公司与国营长风机器厂签定的《综合服务费用分担协议》（已经甘肃经天律师事务所见证），本公司本年度向国营长风机器厂分摊综合服务费用 9,929,099.56 元。

④担保和抵押（截止 1999 年 12 月 31 日）

国营长风机器厂为本公司人民币借款 2620 万元、美元借款 83.6 万元提供担保；本公司为国营长风机器厂人民币借款 13,986 万元、美元借款 69.6 万元提供担保。

⑤关联方应收应付款项余额：

其他应付款：

1999 年 12 月 31 日		1998 年 12 月 31 日	
金 额	款项性质	金 额	款项性质
6,583,664.12	往来结算	7,284,541.61	往来结算

7、或有损失

本公司为国营长风机器厂人民币借款 13,986 万元、美元借款 69.6 万元提供担保，如国营长风机器厂无力偿还到期债务，本公司将负有代其还本付息的责任。

8、期后事项

①本公司的部分短期借款已到期或逾期，其截止审计报告日的处理情况如下：

借 款 银 行	金 额	起止日期	处理情况
建行甘肃省分行国际业务部	6,921,910.00	98.9.22—99.3.21	尚未办理展期手续
兰州市商业银行安宁支行	1,200,000.00	99.1.12—2000.1.12	正在办理展期手续
交行兰州市支行营业部	15,000,000.00	98.10.26—99.8.26	已办妥展期手续*
交行兰州市支行营业部	4,000,000.00	99.6.30—2000.1.30	正在办理展期手续
农行金昌路支行	640,400.00	99.5.12—99.12.12	已于2月4日归还
合 计	27,762,310.00		

* 该笔借款已于2000年1月24日办妥展期手续，期限为：1999年8月31日至2000年8月31日。

②本公司的应付票据中有2,500,000元于2000年1月19日到期、2,527,710元于2000年1月22日到期，上述应付票据已于到期日支付。

9、资产重组

经甘肃省财政厅、国有资产管理局以甘财工发[1999]第45号、[1999]62号文批复、本公司1999年12月18日临时股东大会决议通过并于1999年12月22日在中国证券报公告，本公司同国营长风机器厂进行资产重组。重组基准日为1998年12月31日，帐务处理日为1999年12月31日。本次资产重组剥离资产22795万元，其中发出商品20007万元、在产品盘亏1555万元、待处理财产损失235万元、待摊管理费用612万元、材料销售亏损386万元；剥离负债总额19835万元，其中工商银行人民币流动资金借款12908万元、中国银行美元流动资金借款596.6万美元折人民币4940万元、农行金城支行人民币流动资金借款577万元，至1999年年末以上银行借款利息1410万元，已分别得到债权人中国工商银行兰州市安宁支行、中国银行兰州市城关支行以及中国农业银行兰州市金城支行的确认。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 18 日

地点：甘肃省兰州市

2、企业法人营业执照注册号：22434478-5

3、税务登记号码：税证字 620105224344785

4、股票上市交易场所名称：深圳证券交易所

5、公司在上市交易场所的编号：0552

6、公司未流通股票的托管机构名称：甘肃证券有限责任公司营业部、兰州信托投资公司营业部

7、公司聘请的会计师事务所名称、办公地：甘肃五联会计师事务所、中国兰州市庆阳路 258 号国贸大厦写字楼五楼

8、法律顾问、办公地：甘肃经济律师事务所、兰州市东方红广场统办一号楼裙楼三楼

十、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名的审计报告正本。
- 4、经最近一届股东大会通过的公司章程。
- 5、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。