

长春兰宝实业股份有限公司

一九九九年年度报告

长春兰宝实业股份有限公司

一九九九年年度报告

重 要 提 示

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

一、公司简介

公司法定中文名称：长春兰宝实业股份有限公司

公司法定英文名称：CHANG CHUN LAN BAO INDUSTRY CO.,LTD

公司法定代表人：刘铁杲

公司董事会秘书及其授权人：曹志伟、吴颖

联系地址：长春市二道区岭东路 158 号

电话：(0431) 4641596

传真：(0431) 4639948

公司注册地址：长春市朝阳区同志街 60 号

公司办公地址：长春市二道区岭东路 158 号

邮政编码：130031

公司信息披露报刊名称：证券时报

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：长春兰宝

股票代码：0631

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司本年度利润总额及其构成

金额单位：人民币元

利润总额	63,918,124.85
主营业务利润	75,021,031.21
其他业务利润	5,711,389.61
营业利润	63,215,450.95
投资收益	24,080,734.22
净利润	48,122,429.96
扣除非经常性损益的净利润	48,122,429.96
营业外收支净额	702,673.90
经营活动产生现金流量净额	20,588,011.68
现金及现金等价物净增加额	-54,281,241.04

(二)公司近三年主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

指标项目	1999 年(调整后)	1998 年		1997 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	170,989,333.69	237,307,307.81	237,307,307.81	154,281,577.04	154,281,577.04
净利润	48,122,429.96	55,059,568.13	62,557,492.64	23,724,409.02	26,682,322.38
总资产	628,862,230.95	638,159,927.73	651,928,365.47	456,947,726.11	462,879,965.12
股东权益(不含少数股东权益)	435,662,822.31	389,222,152.13	402,990,589.87	248,110,628.91	254,042,867.92
每股收益(元/股)	0.3319	0.380	0.4314	0.3802	0.4276
扣除非经营损益后的每股收益	0.3319	0.259	0.31	0.3802	0.4276
每股净资产(元/股)	3.00	2.684	2.779	3.976	4.071
净资产收益率(%)	11.05	14.14	15.52	9.56	10.50
调整后的每股净资产(元/股)	2.9554	2.622	2.717	3.79	3.89
加权平均每股收益(元/股)	0.3319	0.3958	0.4497	0.3802	0.4276
加权平均净资产收益率(%)	11.67	17.32	19.09	9.56	11.09
每股经营活动产生的现金流量净额	0.142	0.1972	0.1972	-	-

注：主要指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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-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)/年度末普通股股数

加权平均净资产收益率=年度净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+本年度配股新增净资产×(5-6)/12]

加权平均每股收益=年度净利润/加权平均股本

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

(三) 报告期股东权益变动情况

项 目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期 初 数	145,010,000	163,683,320.28	19,268,252.88	6,422,750.96	61,260,578.97	389,222,152.13
本期增加	—	—	7,218,364.49	2,406,121.50	39,222,305.69	46,440,670.18

本期减少	—	—	—	—	—	—
期末数	145,010,000	163,683,320.28	26,486,617.37	8,828,872.46	100,482,884.66	435,662,822.31

盈余公积金和法定公益金变动是本年度利润提取数额，未分配利润变动是因为本年度利润增加及因计提四项准备调整年初未分配利润。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股本变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减(+、-)						期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其它	小计	
一.尚未流通股份								
1.发起人股份								
其中:								
国有法人持有股份	58,010,000							58,010,000
境内法人持有股份	24,000,000							24,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股								
3.内部职工股（高管）	12840							12840
4.优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	82,022,840							82,022,840
二.已上市流通股份	62,987,160							62,987,160
1.人民币普通股								
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	62,987,160							62,987,160
三.股份总数	145,010,000							145,010,000

2、股票发行与上市情况

公司人民币普通股股票于 1996 年 11 月 7 日在深圳证券交易所上网发行，发行数量为 1600 万股，发行价格为 6.98 元/股，上市日期为 1996 年 11 月 22 日，

获准上市交易数量 2100 万股（包括 500 万股内部职工股）。

1998 年 6 月，公司以总股本 6240 万股为基数，按每 10 股配 2.5 股的比例实施增资配股。本次配股发行股票为人民币普通股股票，发行数量为 1010.5 万股，其中发起人法人股东长春君子兰工业集团（公司）（现更名为长春君子兰集团有限公司）以资产认购 380.5 万股。配股发行价格为 9.00 元/股，发行日期为 1998 年 6 月 23 日，交易终止日期为 1998 年 7 月 6 日。获准上市交易数量为 630 万股，配股上市日期为 1998 年 7 月 28 日。

（二）股东情况介绍

1、截止 1999 年 12 月 31 日公司股东总数为 45,947 户。

2、公司前 10 名大股东持股情况

序号	股 东 名 称	期初数	本年度增加	年末持股数	占总股本%
1	长春君子兰集团有限公司 （国有法人股）	55,610,000	—	55,610,000	38.34
2	长春通信发展股份有限公司 （社会法人股）	24,000,000	—	24,000,000	16.55
3	中轻贸易中心（国有法人 股）	2,400,000	—	2,400,000	1.66
4	唐 博			470,000	0.32
5	赵洪根			351,900	0.24
6	袁碎先			346,000	0.24
7	袁二曼			280,000	0.19
8	范国海			240,000	0.17
9	李 冬			220,000	0.15
10	马银德			220,000	0.15

注：（1）长春君子兰集团有限公司于 1998 年 7 月 8 日以其持有本公司 4,800 万股份向中国信达信托投资公司作出质押，质押期限由 1998 年 7 月 8 日至 1999 年 11 月 20 日延至 2000 年 7 月 20 日。现深圳证券登记有限公司对上述股份已予以冻结。

（2）公司前 10 名股东中第 1-3 名为未流通股股东，第 4-10 名为流通股股东。

3、持有本公司 10%以上（含 10%）股份的股东情况简介

(1) 长春君子兰集团有限公司，法定代表人刘铁杲，主要经营：制造全自动滚筒洗衣机、汽车塑料保险杠、塑料制品（除非降解性包装制品）、板式房等。

(2) 长春通信发展股份有限公司，法定代表人郑仁，主要经营：通信电子、汽车配件、机械配件制造加工、移动通信终端设备开发经营等。

4、报告期内，公司第一大股东长春君子兰工业集团（公司）（占总股本的38.34%），经长春市工商行政管理局批准更名为长春君子兰集团有限公司，住所为自由大路331号，法定代表人为刘铁杲，注册资本为14,166万元，企业类型由国有经济变更为有限责任（国有独资），经营范围：制造全自动滚筒洗衣机、汽车塑料保险杠、塑料制品（除非降解性包装制品）、板式房。本股东更名公告刊登于1999年2月10日《证券时报》。

四、股东大会简介

（一）股东大会情况介绍

本年度内公司召开了二次股东大会。

1、公司于1999年3月26日在《证券时报》刊登通知公告，并于1999年4月28日在长春龙达宾馆会议室召开1998年度股东大会，参加会议股东及股东代表38人，代表股数82,048,440股，占公司总股本14,501万股的56.68%。会议审议通过了《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配预案》及公司董事会提交的临时提案。本次会议决议公告刊登于1999年4月29日《证券时报》。

2、公司于1999年8月24日在《证券时报》刊登通知公告，并于1999年9月27日以通讯表决方式召开1998年度第一次（临时）股东大会，会议实收有效表决票21张，代表股数82,033,720股，占公司总股本14,501万股的56.6%。会议审议通过了《关于更换及增选董事的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。本次会议决议公告刊登于1999年9月28日《证券时报》。

（二）选举、更换公司董事、监事情况

经公司1999年度第一次（临时）股东大会审议通过，同意赵庆春先生因工作需要辞去董事职务，由董事会提名，补选魏靖韬先生为公司新任董事，同时根据公司发展的需要，由前两大股东提名增选陶玲女士、姜洪文先生为公司新任董事。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处的行业及在行业中的地位

公司于 1996 年 11 月 22 日在深交所上市，属于汽车配套、机电行业。1998 年，经过资产重组，公司在汽车工程塑料产品经营的基础上，实现了跨行业经营，引入了具有一定高科技含量的通讯相关产业。在汽车配套生产上，轿车塑料保险杠和轿车空调操纵机构总成等产品分别为一汽——大众公司、一汽——捷克斯尔公司独家供货，产品完全替代进口。在通讯产业中，主要开发生产高度集成化的 ALTIS112 自动障碍受理测试系统，和通信设施运行环境综合监控系统（FDTX），前者在同类产品中首家获得邮电部入网许可证，技术和质量居国内领先水平，后者已取得美国 PELCO 闭路电视监控系统在中国邮电系统的独家总代理权。

2、公司主营业务范围及经营情况

（1）公司主营轿车塑料保险杠、轿车空调操纵机构总成、汽车工程塑料件及通讯行业自动障碍受理测试系统等产品的开发、生产和销售。

按照行业分析：

	主营业务收入（元）	主营业务毛利（元）
工业汽车配套行业	102,685,458.91	44,647,170.29
通讯行业	68,303,874.78	31,911,758.39
合 计	170,989,333.69	76,558,928.68

（2）公司控股公司及主要分公司经营情况介绍

公司控股 74%的长春力得汽车工程塑料制品有限公司为一汽——大众公司唯一指定生产轿车塑料保险杠的专业配套厂，主要配套生产捷达 A2 型、新捷达轿车、奥迪轿车塑料保险杠等产品，本年度共生产塑料保险杠 9.2 万套，实现销售收入 10,269 万元，为我公司带来利润 2,408 万元。

分公司方大通信技术有限公司主要开发和生产高度集成化的 ALTIS112 自动障碍受理测试系统，产品被各省、市广泛采用，取得了一定的经济效益和社会效益。本年度共实现销售收入 4,149 万元，利润 1,824 万元。

3、经营中出现的问题、困难及解决方案

（1）汽车配套企业市场开拓的困境。由于种种原因，汽车配套企业很难打破地域界线而进入其它整车生产厂，即使企业具有良好的设备技术条件，生产稳

定，但产品在国内其它汽车主机厂的占有率仍很低。由于市场配套需求有限，产量增涨速度较慢，因此，很难达到经济规模。

解决办法：强化质量、压缩成本、力求在同类产品中具有一定的质量价格优势，赢得市场的普遍认同；加强与知名企业及供应商的合作，树立品牌意识，扩大产品的知名度；增强与其它主机厂的沟通与渗透，争取更广泛的市场。今以来，我们有步骤拓展配套领域，在汽车塑料保险杠配套上，利用现有技术设备，尝试性接受沈阳——金杯的零星订单，合作情况良好，大大提高了双方的合作积极性，下一步将争取与其达成全面配套供货的意向。在空调电器操纵机构总成配套方面，在保持与一汽——捷克斯尔公司合作的基础上，积极与湖北——法利奥公司进行沟通，通过了“法利奥 1000 ”的严格评审，初步获得了为其供货的资格认定，进一步扩展了产品的配套销售空间。

(2) 1999 年，随着国内轿车市场竞争的日益加剧，轿车行业面临着整体产业结构调整，为了适应新形势，公司配套主机厂一汽——大众公司降低了整车的销售价格，我公司配套保险杠产品的单价也相应下调，此外，受市场有效需求不足的影响，公司第四季度的实际配套数比计划数下降，在这种情况下，我们积极把握市场节奏，努力采取措施，降低采购成本，降低损耗，强化产品质量，提高全员劳动生产效率，变不利为有利，在确保优质配套的前提下，保持了经济效益的稳步增长。

(二) 公司财务状况

指标项目	1998 年末	1999 年末	增长数额	金额单位：元
				增长比例(%)
总资产	638,159,927.73	628,862,230.95	-9,297,696.78	-1.46
长期负债	34,834,174.53	602,048.00	-34,232,126.53	-98.27
股东权益	389,222,152.13	435,662,822.31	46,440,670.18	11.93
主营业务利润	79,998,226.34	75,021,031.21	4,977,195.13	6.22
净利润	55,059,568.13	48,122,429.96	6,937,138.17	12.60

主要原因：总资产和长期负债减少主要是由于长期借款减少及计提四项准备调减年初未分利润所致；股东权益增加，主要由于本年度实现利润所致；主营业务利润和净利润增加主要是公司配股所上项目已产生效益。

(三) 公司投资情况

延续到报告期内的前次募集资金的使用情况：

公司于 1998 年 6 月实施增资配股，共募集资金 5,670 万元，扣除发行费用后实募资金 5,400 万元。报告期内，公司对配股项目继续投入了 1777.1 万元，两

项目均已按计划建成，到目前为止，保险杠“双加”技改项目已新增利润189万元，小红旗CA7222轿车保险杠项目的相关的质量测试和产品检验工作已经进入收尾阶段，即将正式投产并产生收益。具体情况如下：

公司配股资金使用表

单位：万元

序号	项 目 名 称	计划投资额	98年投入额	99年投入额	完成比例（%）	项目进度
1	全新小红旗CA7222型轿车塑料保险杠	3000	1340	1374.1	90.5	完成
2	轿车塑料保险杠“双加”技改项目	2400	1841	403	93.5	新增利润189万元

（四）新年度业务发展规划

1、2000年公司的经营宗旨：

努力拓宽市场 创造规模效益 实施精益管理 实现稳步扩张

2、2000年主要经营措施

（1）抓住历史机遇，充分利用国家对汽车产业的扶植政策，以大型汽车集团为依托，增强对核心业务的控制能力，实现优质配套。2000年，公司将不断拓宽产品品种空间，不断加快对新产品的配套开发力度，不断提高产品科技含量和附加值，配合一汽——大众公司新车型的研制开发，生产轿车保险杠、汽车空调器操纵机构总成；同时，加快公司小红旗轿车保险杠的投产步伐，以高起点实现国产轿产品牌的高标准定位。

（2）结合当今汽车配套行业的发展，不断吸取和借鉴先进的管理技术和方法，加快技术创新和管理创新；实施精益管理，引进国际上通用的电脑管理系统，保障物流、资金流的有效供给和衔接；努力站到新的起跑线上，以迅捷的市场反应接受全面市场竞争的洗礼，为“入世”做好充分的准备。

（3）发挥资源优势，优化资源配置，尽快形成优势互补、协调共进的企业格局；加大资本经营力度，实现低成本扩张，促进企业规模与效益的同步发展。

（五）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会议情况及决议内容

报告期内共召开三次会议，具体情况为：

(1) 1999 年 3 月 24 日于公司会议室召开第二届八次董事会，会议应到董事 9 人，实到 8 人，委托出席 1 人，3 名监事列席会议。审议通过《公司 1998 年度报告正文和摘要》、《公司 1998 年董事会工作报告》、《公司 1998 年总经理业务报告》、《公司 1998 年财务决算报告及 1999 年财务预算报告》、《公司 1998 年利润分配预案》、《关于召开 1998 年度股东大会的预案》。

(2) 1999 年 4 月 20 日于公司会议室召开第二届九次董事会，会议应到董事 9 人，实到 8 人，委托出席 1 人，3 名监事列席会议。审议通过《关于向长春君子兰集团有限公司转让汽车塑料包装桶、塑料导风道项目资产的预案》、《关于受让香港力得实业股份有限公司持有的长春力得汽车工程塑料制品有限公司 26% 股权的预案》。

(3) 1999 年 8 月 20 日于公司会议室召开了第二届十次董事会，会议应到董事 9 人，实到 8 人，委托出席 1 人，3 名监事列席会议。审议通过《公司 1999 年度中期报告》、《公司 1999 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司更换及增补董事的预案》、《关于变更部分高管人员的预案》、《关于修改公司章程部分条款的预案》、《关于收购神鹿公司的议案》、《关于以通讯方式召开 1999 年度第一次（临时）股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司没有进行利润分配或公积金转增股本，也没有实施配股方案或增发新股方案。

（六）公司管理层及员工情况

1、董事、监事及高级管理人员的情况：

姓 名	职 务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬
刘铁杲	董事长兼总经理	男	50	1997.5-2000.5	2400	2400	13,200
郑 仁	副董事长	男	46	1998.9-2000.5	0	0	12,000
朱家楣	董 事	男	42	1997.5-2000.5	0	0	10,800
赵彦民	董 事	男	56	1997.5-2000.5	2400	2400	10,800
赵炜义	董事兼常	男	30	1998.2-2000.5	0	0	12,000

	务副总						
姜洪文	董 事	男	51	1999.9-2000.5	0	0	10,800
魏靖韬	董事兼副 总经理	男	29	1999.9-2000.5	0	0	12,000
张兴华	董事兼总 会计师	男	37	1998.9-2000.5	0	0	12,000
张景溢	董 事	男	52	1998.2-2000.5	3000	3000	10,800
罗中伟	董 事	女	44	1998.9-2000.5	0	0	10,800
陶 玲	董 事	女	29	1999.9-2000.5	0	0	10,800
刘志安	监事长	男	49	1997.5-2000.5	1440	1440	10,800
周克颖	监 事	女	46	1997.5-2000.5	1800	1800	10,800
刘 石	监 事	男	49	1998.9-2000.5	0	0	10,800

说明：公司原任董事、常务副总、总会计师赵庆春先生离职未满半年，其所持有的 1800 股公司股票在报告期内尚未办理上市流通手续，仍属于未流通的职工股。

2、公司按照实际情况划分年度报酬区间，全年报酬为 13000－14000 元，有董事长兼总经理 1 名；12000－13000 元，有董事 4 名；11000－12000 元，没有；10000-11000 有董事 6 名、监事 3 名。所有董事、监事、高级管理人员均在公司领取报酬。

3、报告期内，经公司第二届十次董事会研究决定，同意赵庆春先生因工作变动原因，辞去公司董事、常务副总经理兼总会计师职务，聘任赵炜义先生为公司常务副总经理，聘任魏靖韬先生为公司副总经理，聘任张兴华先生为公司总会计师。

4、公司员工数量及人员构成情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司正式员工 892 人，其中生产人员 645 人，销售人员 45 人，技术人员 63 人，财务人员 25 人，行政人员 88 人，其它人员 14 人，退休人员 12 人。公司在职员工中本科以上学历占 9.68%，大专学历的占 18.45%，高中学历占 20.39%，其它占 51.48%。

（七）本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京中庆会计师事务所有限责任公司注册会计师审计，公司1999年度实现净利润48,122,429.96元，提取10%的法定公积金4,812,243.00元，提取5%的法定公益金2,406,121.49元，可分配利润40,904,065.47元，加上年度未分配利润59,578,819.19元，1999年度实际可供股东分配的利润100,482,884.66元。由于我国加入WTO进程日益加快，为了适应未来发展需要，公司决定本次不进行利润分配，公司决定公积金不转增股本。本预案须经股东大会审议通过。

六、监事会报告

（一）报告期监事会会议情况

1、公司监事会第二届五次会议于 1999 年 3 月 24 日在公司会议室召开，会议审议的主要议题是：（1）1998 年度监事会工作报告；（2）审议公司 1998 年度财务报告。

2、公司监事会第二届六次会议于 1999 年 8 月 20 日在公司会议室召开，会议审议了 1999 年度中期报告及 1999 年中期财务报告。

（二）报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家有关法律法规进行规范运作；各项决策均按照合法程序进行，并已经建立比较规范的《公司坏帐核算制度》、《公司存货核算制度》、《公司短期投资核算制度》、《公司长期投资核算制度》等四项内部控制制度。公司董事、经理在执行公司职务时都能恪尽职守、尽职尽责，无任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务部门严格按照国家有关财政法规规定，及证监会的规定编制《1999 年中期财务报表》、《1999 年度财务报表》，中庆会计师事务所有限责任公司出具的《财务审计报告》，客观真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果及资金变动情况，符合《企业会计准则》的规定。

3、公司于 1998 年 6 月实施增资配股，共募集资金 5,670 万元，扣除发行费用后实募资金 5,400 万元，该项资金已按照承诺完成了项目投入。

4、本报告期内，公司无资产的收购与出售，吸收与合并事项，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的现象。

5、公司与关联企业全部交易均按照一般及公平商业条款进行，没有损害公司利益。

6、根据财政部财会字（1999）35 号文件规定提取坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备及长期投资减值准备的要求，公司制定了相应的四项准备提取比例计划，按照各项要求，认真计提相关资产的损失准备。

七、重要事项

（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。

(三) 报告期内公司控股股东无变更，董事会无换届、改选或半数以上成员变动情况，公司总经理及董秘无变更。

(四) 公司 1999 年 4 月 20 日召开的第二届九次董事会上，审议通过了《关于向长春君子兰集团有限公司出让汽车塑料包装桶、导风道项目资产的预案》和《受让香港力得实业股份有限公司持有长春力得汽车工程塑料制品有限公司 26% 股权的预案》。上述两项预案作为董事会临时提案，已经公司 1998 年度股东大会审议通过。由于长春君子兰集团有限公司没有按期向公司支付汽车塑料包装桶、导风道项目的转让价款，使公司与君子兰公司就转让导风道、塑料包装桶项目达成的协议无法正常履行，同时，公司也无法向香港力得公司支付收购 26% 股权的前期价款，因此本次出让与受让事宜尽管已对外披露，但协议并未最终履行。

(五) 报告期内，公司无重大关联交易事项。

公司与关联企业全部交易均按一般及公平商业条款进行，没有损害本公司利益。本公司与长春君子兰工业集团（公司）订有《国有土地使用租赁合同》，年租金 80,000 元，租赁期 40 年；本公司与长春通信发展股份有限公司订有《厂房租赁合同》，年租金 114,300 元，租赁期 15 年。

(六) 公司与控股股东在人员、资产和财务上的“三分开”情况

公司在实行“三分开”原则方面，切实做到了与控股股东之间在人员、资产、财务三方面的分开：现任职于本公司的经理、副经理及财务人员没有在股东单位及关联公司兼职；公司与控股股东在产权及技术专利方面界定非常清楚；公司的财务部门、财务核算体系、执行的财务会计制度及对控股分公司的财务管理制度完全独立；公司有独立的银行帐户，在纳税方面完全独立。另外，公司非常注重各职能部门的管理，公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立，产、供、销系统也完全独立，真正做到了各司其职、权责分明。

(七) 本年度公司未改聘、解聘会计师事务所。

(八) 公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

(九) 公司全资分公司汽车空调电器厂于 1999 年底通过了国家 ISO9002 质量认证。

(十) 关于四项内部控制制度对公司的影响

根据财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本公司

对会计政策变更已采用追溯调整法进行了调整，对会计报表各期经营成果的影响列示如下：上述会计政策的变更累积影响数为7,967,411.94 元；调减1998年度净利润7,497,924.51元；调减1999年度期初留存收益13,768,437.74元，其中调减盈余公积2,065,265.66元；调减1998年度期初留存收益6,270,513.23元，其中调减盈余公积940,576.98元。

（十一）中国加入 WTO 对公司的影响

中国加入 WTO，将对国内汽车整车及零部件行业产生巨大的影响。我公司为一汽——大众公司和一汽——捷克斯尔公司配套的主营产品也将受到一定程度的市场挑战，更面临着前所未有的发展机遇，一方面，中国一汽为国内三大汽车集团之一，拥有国产整车市场的半壁江山，“入世”后，国产轿车为适应市场竞争的需要，价格会逐步下调，由于潜在的巨大的市场需求，一汽的产销量会相应增加，我公司的配套产量也会有所增加；另一方面，我公司配套用原材料主要依赖于进口，关税的下调，可以降低原材料采购成本，使公司从中受益。但也应看到，作为幼稚工业的国内汽车零部件行业与国际同行间仍然存在着较大差距，要想在竞争中立于不败之地，我公司还必须努力提高技术、设备能力，提高人员素质，加强与国外先进技术水平和管理经验的融合，加快探索企业规模实力提高的新途径，努力与一汽步调一致，以低成本、高质量、高效益快速与国际市场接轨。

八、财务报告

1、审计报告：公司财务报告经中庆会计师事务所有限责任公司所中国注册会计师谢德章、宋志刚审计，出具了无保留意见的审计报告——中庆审字（2000）第 021 号。

2、会计报表

资 产 负 债 表

编制单位：长春兰宝实业股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位：元

资 产	附 注 号	期 末 数		期 初 数	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：					
货币资金	1	34,612,351.81	25,256,669.83	88,893,592.85	31,016,979.31
短期投资					
减：短期投资减值准备					
短期投资净值				-	-
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	2	103,051,362.17	77,839,325.02	131,952,718.47	112,273,910.83
其他应收款	3	70,696,717.56	57,832,014.13	85,405,238.38	32,281,114.32
减：坏账准备		7,967,411.94	7,898,541.66	14,164,295.89	14,105,259.47
应收款项净额		165,780,667.79	127,772,797.49	203,193,660.96	130,449,765.68
预付账款	4	37,454,365.21	8,578,652.84	63,952,730.65	32,521,642.63
应收补贴款					
存货	5	114,989,207.76	80,691,540.65	50,839,768.70	18,004,347.04
减：存货跌价准备		1,260,070.24	1,213,285.24	1,255,990.24	1,213,285.24
存货净额		113,729,137.52	79,478,255.41	49,583,778.46	16,791,061.80
待摊费用	6	474,312.28	474,312.28	436,143.05	436,143.05
待处理流动资产净损失					
一年内到期长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		352,050,834.61	241,560,687.85	406,059,905.97	211,215,592.47
长期投资：					
长期股权投资	7	20,641,596.16	140,795,261.68	20,641,596.16	105,964,825.36
长期债权投资					
长期投资合计		20,641,596.16	140,795,261.68	20,641,596.16	105,964,825.36
减：长期投资减值准备					
长期投资净额		20,641,596.16	140,795,261.68	20,641,596.16	105,964,825.36
固定资产：					
固定资产原价	8	278,505,557.09	115,942,955.74	223,169,122.83	133,446,518.01
减：累计折旧		42,562,670.42	18,718,517.09	26,980,042.26	10,575,114.78
固定资产净值		235,942,886.67	97,224,438.65	196,189,080.57	122,871,403.23
工程物资					
在建工程	9	8,475,818.34		2,315,480.54	
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		244,418,705.01	97,224,438.65	198,504,561.11	122,871,403.23
无形资产及其他资产：					
无形资产	10	7,796,250.00		8,291,250.00	
开办费	11	3,801,804.79		4,435,462.63	
长期待摊费用	12	153,040.38		227,151.86	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		11,751,095.17		12,953,864.49	-
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		628,862,230.95	479,580,388.18	638,159,927.73	440,051,821.06

资产负债表 (续)

编制单位：长春兰宝实业股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

负债和股东权益	附注号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	13	52,060,429.00		65,645,945.00	
应付票据				1,920,000.00	
应付账款	14	67,340,147.40	24,483,848.08	58,165,038.57	7,030,222.78
预收账款	15	11,402,055.94	11,171,835.19	15,111,318.46	14,881,197.71
代销商品款					
应付工资		4,307,454.16		2,507,795.63	
应付福利费		316,338.33	316,338.33	118,880.13	118,880.13
应付股利					
应交税金	17	7,256,290.40	4,900,919.12	2,661,576.46	2,835,390.76
其他应交款		12,919.42	12,919.42	37,162.94	37,162.94
其他应付款	16	7,685,573.24	2,429,657.73	34,801,464.38	25,327,036.61
预提费用					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		150,381,207.89	43,315,517.87	180,969,181.57	50,229,890.93
长期负债：					
长期借款				34,234,396.53	
应付债券					
长期应付款		580,000.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00
住房周转金		22,048.00	22,048.00	19,778.00	19,778.00
其他长期负债					
长期负债合计		602,048.00	602,048.00	34,834,174.53	599,778.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		150,983,255.89	43,917,565.87	215,803,356.10	50,829,668.93
少数股东权益		42,216,152.75		33,134,419.50	
股东权益：					
股本	18	145,010,000.00	145,010,000.00	145,010,000.00	145,010,000.00
资本公积	19	163,683,320.28	163,683,320.28	163,683,320.28	163,683,320.28
盈余公积	20	26,486,617.37	26,486,617.37	19,268,252.88	19,268,252.88
其中：公益金		8,828,872.46	8,828,872.46	6,422,750.96	6,422,750.96
未分配利润	21	100,482,884.66	100,482,884.66	61,260,578.97	61,260,578.97
股东权益合计		435,662,822.31	435,662,822.31	389,222,152.13	389,222,152.13
负债和股东权益总计		628,862,230.95	479,580,388.18	638,159,927.73	440,051,821.06

利润及利润分配表

编制单位:长春兰宝实业股份有限公司

1999年度

单位:元

项 目	附注号	1999年度		1998年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		170,989,333.69	68,303,874.78	237,307,307.81	164,814,172.81
减:折扣与折让					
主营业务收入净额		170,989,333.69	68,303,874.78	237,307,307.81	164,814,172.81
减:主营业务成本		94,430,405.01	36,392,116.39	152,236,175.69	119,096,219.09
主营业务税金及附加		1,537,897.47	1,537,897.47	5,072,905.78	5,072,905.78
二、主营业务利润		75,021,031.21	30,373,860.92	79,998,226.34	40,645,047.94
加:其他业务利润		5,711,389.61	5,640,057.41	3,173,762.54	2,975,136.54
减:存货跌价损失		4,080.00		1,255,990.24	1,213,285.24
营业费用		741,398.75	100,030.09	608,580.14	83,505.13
管理费用		19,215,747.73	9,990,139.01	30,985,374.95	20,552,304.42
财务费用	22	-2,444,256.61	-1,898,463.81	-211,913.52	-6,187,635.83
三、营业利润		63,215,450.95	27,822,213.04	50,533,957.07	27,958,725.52
加:投资收益			24,080,734.22		13,617,819.50
补贴收入				9,109,653.59	6,962,000.00
营业外收入	23	2,094,569.94		10,997,710.88	10,602,325.08
减:营业外支出		1,391,896.04	631,432.86	938,588.95	318,552.53
加:以前年度损益调整					
四、利润总额		63,918,124.85	51,271,514.40	69,702,732.59	58,822,317.57
减:所得税		7,334,896.38	3,149,084.44	6,702,537.56	3,762,749.44
减:少数股东损益		8,460,798.51		7,940,626.90	
五、净利润		48,122,429.96	48,122,429.96	55,059,568.13	55,059,568.13
加:年初未分配利润		59,578,819.19	59,578,819.19	30,818,133.55	30,818,133.55
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		107,701,249.15	107,701,249.15	85,877,701.68	85,877,701.68
减:提取法定盈余公积金		4,812,243.00	4,812,243.00	5,505,956.81	5,505,956.81
提取法定公益金		2,406,121.49	2,406,121.49	2,752,987.40	2,752,978.40
七、可供股东分配的利润		100,482,884.66	100,482,884.66	77,618,766.47	77,618,766.47
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积金					
应付普通股股利				1,857,187.50	1,857,187.50
转作股本的普通股股利				14,501,000.00	14,501,000.00
八、未分配利润		100,482,884.66	100,482,884.66	61,260,578.97	61,260,578.97

现 金 流 量 表

编制单位：长春兰宝实业股份有限公司

1999年度

单位: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	154,728,401.29	59,884,858.36
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	38,226,550.78	35,591,813.47
现金流入小计	192,954,952.07	95,476,671.83
购买商品、接受劳务支付的现金	92,802,443.78	63,116,825.91
经营租赁所支付的现金	18,400.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	15,791,099.90	2,845,123.51
支付的增值税款	20,201,709.62	2,784,736.90
支付的所得税款	2,646,972.80	22,717.59
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,854,133.95	2,499,254.12
支付的其他与经营有关的现金	38,052,180.34	12,573,131.72
现金流出小计	172,366,940.39	83,841,789.75
经营活动产生的现金流量净额	20,588,011.68	11,634,882.08
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		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,841,708.80	13,365,191.56
权益性投资所支付的现金		4,030,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	55,841,708.80	17,395,191.56
投资活动产生的现金流量净额	-55,841,708.80	-17,395,191.56
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		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	48,585,516.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	48,585,516.00	-
偿还债务所支付的现金	64,234,396.53	
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金	3,378,663.39	
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	67,613,059.92	-
筹资活动产生的现金流量净额	-19,027,543.92	-
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,281,241.04	-5,760,309.48

现金流量表（附注）

编制单位：长春兰宝实业股份有限公司

1999 年度

单位：元

项 目	合 并	母 公 司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	48,122,429.96	48,122,429.96
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-6,196,883.95	-6,206,711.81
固定资产折旧	15,582,628.16	8,143,402.31
无形资产摊销	495,000.00	
待摊费用减少(减:增加)	-38,169.23	-38,169.23
预提费用增加(减:减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
财务费用	-2,444,256.61	-1,898,463.81
投资损失（减收益）		-24,080,734.22
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	-64,149,439.06	-62,687,193.61
经营性应收项目的减少（减增加）	43,582,393.34	32,809,019.87
经营性应付项目的增加（减减少）	-15,073,460.25	17,471,302.62
其他资产摊销	707,769.32	
经营活动产生的现金流量净额	20,588,011.68	11,634,882.08
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	34,612,351.81	25,256,669.83
减：货币资金的期初余额	88,893,592.85	31,016,979.31
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	-54,281,241.04	-5,760,309.48

3、会计报表附注

(一) 公司简介

长春兰宝实业股份有限公司是1993年5月6日经长春市经济体制改革委员会会长体改[1993]78号文批准，由长春君子兰工业集团（公司）（现已更名为长春君子兰集团有限公司）、营口天力电机股份有限公司、中轻贸易中心共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。1996年3月公司被长春市科委认定为高新技术企业，自96年起享受免征二年所得税的待遇，二年后所得税减按15%征收三年。1996年11月22日经中国证监会批准，公司流通股票在深交所挂牌上市，公司股本总额5200万元，通过配股、分红送股及资本公积金转增股本，1999年末公司总股本已增至14,501万股，净资产4.36亿元。

公司设立后实施了“重轻并举，多向发展”的经营发展战略，经济规模迅速发展壮大。轿车塑料保险杠产品利用独家为中国一汽——大众有限公司配套的优势，先后引进了具有国际先进水平的关键设备。经过几年的建设及发展，公司的轿车塑料保险杠生产已形成了多品种、系列化，年生产能力达到30万套。产品荣获国家级新产品证书和中国一汽——大众有限公司的配套认可书。98年公司通过资本运营，购入了在高科技领域极具潜力的四家通信企业，为公司未来在通讯信息和高科技行业进一步开拓创造了有利条件，有力推动了公司多元化发展进程。

公司主营汽车塑料保险杠、塑料燃油箱、塑料容器、塑料导风道、通讯电子、汽车配件、机械配件的加工、销售、技术服务、移动通信电信终端设备开发经营。

(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

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

公司用公历年度为会计年度，即自公历1月1日起至12月31日止。

3. 记帐本位币

记帐本位币为人民币（元）。

4. 记帐基础和计价原则

按照权责发生制作为会计记帐基础，历史成本作为计价原则。

5. 外币业务核算方法

发生外币业务时，采用月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记帐；期末，对外币帐户的外币余额按当日的市场汇价调整，差额计入当期财务费用。

6. 合并会计报表编制方法

根据财政部《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致，若不一致时，已按母公司会计政策对子公司会计政策进行了调整。

根据以上编制方法，本年度将长春力得汽车工程塑料制品有限公司纳入合并范围，该公司执行的是外商投资企业会计制度。

7. 现金等价物确认标准

现金等价物确认标准为企业持有的期限短、流动性强，易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 坏帐核算方法

坏帐确认标准为：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。（2）债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。

坏账损失采用备抵法核算。1999年1月1日以前，坏账准备按应收账款余额的3‰计提；依据财政部财会字[1999]35号文，并经董事会决议，公司自1999年1月1日起，变更为公司的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况，现金流量等情况，坏帐准备按帐龄分析法计提，并计入当年年度损益，坏帐准备的计提比例为：愈期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5‰计提；

愈期1至2年的，按其余额的10%计提；愈期2至3年的，按其余额的20%计提；愈期3至5年的，按其余额的40%计提；愈期5年以上的，按其余额的100%计提。

9. 存货核算方法

存货包括原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料。存货核算采用历史成本原则，所有原材料、辅助材料等均采用计划成本价记帐，月末时按照发出各种材料的计划成本，计算应负担的成本差异；存货发出时采用移动加权平均法核算。低值易耗品采用一次性摊销。存货跌价损失准备根据存货成本与可变现净值孰低计提。

10. 短期投资核算方法

报告期内公司无短期投资项目

11. 长期投资核算方法

股票投资和其他投资占被投资单位注册资本比例 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位注册资本比例 20%以下，或对其他单位的投资虽占被单位注册资本 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。占有 50%以上并对被投资公司的经营管理有控制权的，采用权益法核算并编制合并报表。

根据以上核算方法，本年度对长春罗兰电器有限公司采用成本法核算。

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

12. 固定资产计价与折旧方法

固定资产计价标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上并且使用期限超过两年的作为固定资产。固定资产的折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值，预计可使用年限和预计残值(原价或重置成本的 5%)制定其折旧率。固定资产的预计可使用年限及折旧率如下：

类 别	使用 年限	年 折 旧 率%	预计残值率%
房屋及建筑物	20-30	3.2-4.75	5

机器设备	5-12	7.9-19	5
运输设备	6-10	9.5-15.8	5
其 他	5-10	9.5-19	5

13. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，与购建固定资产有关的借款利息及汇兑损益，在未交付使用前计入在建工程总价值；在交付使用之后计入当期损益；在建工程在工程完工并办理竣工决算手续后，转入固定资产核算。

14. 无形资产计价及摊销方法

无形资产为工业专有技术，按照预计使用期限确定摊销年限，工业专有技术为 20 年。

15. 开办费、长期待摊费用的摊销方法

为长春力得汽车工程塑料制品有限公司筹建期间内实际发生的各项费用，摊销年限为 10 年；公司分厂（空调电器厂、塑料制品厂、通讯器材公司、方大通讯公司）前期筹建费用摊销期限为 5 年。

16. 收入确认原则

公司及其子公司系以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售有关的收入和成本能够可靠的计量为标准确认主营业务收入的实现。

17. 所得税会计处理方法

所得税会计处理采用应付税款法

18. 会计政策变更

依据财政部财会字[1999]35号文，并经董事会决议，自1999年1月1日起，变更以下会计政策：

（1）坏帐准备原按应收帐款期末余额的3‰计提，现改为账龄分析法，公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额按账龄以不同比例计提（在坏帐核算方法中已述）；此项会计政策的变更已采用追溯调整法进行了调整，对会计报表各期经营成果的影响列示如下：上述会计政策的变更累积影响数为 7,967,411.94 元；调减1998年度净利润7,497,924.51元；调减1999年度期初留存收益13,768,437.74元，其中调减盈余公积2,065,265.66元；调减1998年度期初留存收益6,270,513.23元，其中调减盈余公积940,576.98元。

(2) 期末存货在上年度已按成本与可变现净值孰低计价，因此未进行追溯调整。

(三) 税项

税 种	税 率
营 业 税	3%、5%
增 值 税	17%
城 建 税	7%
教育费及附加	3%

所得税：本公司从 1993 年—1995 年所得税率均为 33%。从 1996 年家用电器产品仍执行 33% 的税率。其他项目：子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司按《中华人民共和国外商投资企业及外国企业所得税法》(“外商 投资企业所得税法”)缴纳所得税，从获利年度开始,1996 年为两免三减的第一年,从 1998 年起减半三年，所得税税率按 12%征收。母公司长春兰宝实业股份有限公司为高新技术企业，根据财税字(94)001 号文有关规定及市税务局 1996 年 5 月 22 日证明，自 1996 年起给予免征二年所得税的待遇，二年后所得税减按 15%征收。

(四) 控股子公司及合营企业

子公司名称：长春力得汽车工程塑料制品有限公司
 注 册 地：长春市二道区岭东路 158 号
 法定代表人：刘铁杲
 注册资本： 1,291 万美元
 经营范围： 生产汽车塑料保险杠、汽车配套用塑料件及民用塑料制品
 控股比例： 74%

(五) 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	8,992.11	8,083.16
银行存款：	88,709,762.98	34,435,817.69
其他货币资金	174,837.76	168,450.96
合 计	88,893,592.85	34,612,351.81

美元户折合人民币金额 1,532,652.57 元，1998 年 12 月 31 日汇率为 8.2786 元；

马克户折合人民币金额 74,894.72 元，1998 年 12 月 31 日汇率为 4.2947 元。

货币资金较期初减少 54,281,241.04 元，主要原因是配股资金投入项目所致。

2. 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	65,506,420.62	49.64	327,532.10	63,478,021.17	61.60	317,390.11
一至两年	36,764,008.69	27.86	3,676,400.87	27,381,108.29	26.57	2,738,110.83
两至三年	27,285,557.71	20.68	5,457,111.54	9,693,043.14	9.41	1,938,608.63
三年以上	2,396,731.45	1.82	958,692.58	2,499,189.57	2.42	999,675.83
合 计	131,952,718.47	100	10,419,737.09	103,051,362.17	100	5,993,785.40

本期期末无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

其中欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
一汽大众汽车股份有限公司	21,409,198.97	1999 年 12 月	货款
一汽杰克赛尔汽车空调有限公司	9,625,180.99	1999 年 11 月	货款
长春市塑料容器公司	3,029,186.73	1999 年 11 月	货款
长春电信工程有限公司	2,658,143.34	1999 年 8 月	货款
一汽大众协作配套处	1,733,176.79	1999 年 12 月	货款

3. 其他应收款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	59,393,480.59	69.54	296,967.41	54,582,203.08	77.21	272,911.01
一至两年	20,527,852.84	24.04	2,052,785.28	15,556,718.58	22.00	1,555,671.86
两至三年	3,993,779.38	4.68	798,755.88	390,373.43	0.55	78,074.68
三年以上	1,490,125.57	1.74	596,050.23	167,422.47	0.24	66,968.99
合 计	85,405,238.38	100	3,744,558.80	70,696,717.56	100	1,973,626.54

本期期末无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

其中欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
香港海东青实业有限公司	4,486,000.00	1999 年 3 月	欠款
长春罗兰电器有限公司	2,960,349.00	1999 年 11 月	往来款
吉林移动通信有限公司长春分公司	1,339,789.85	1999 年 12 月	往来款
吉林国脉公司	918,750.00	1999 年 9 月	欠款
美东建设开发有限公司	582,107.00	1999 年 10 月	往来款

4. 预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	41,305,257.79	64.59	4,466,934.26	11.93
一至两年	7,393,217.19	11.56	31,897,368.65	85.16
两至三年	15,254,255.67	23.85		
三年以上			1,090,062.30	2.91
合 计	63,952,730.65	100	37,454,365.21	100

预付帐款较期初减少 26,498,365.44 元，主要原因是预付款所购设备及材料已结算并转入资产。

本期期末无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

其中欠款金额前五名的明细情况如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
金力得科技开发公司	19,251,257.08	1999 年 12 月	设备款
长春大鼎电脑技术有限公司	4,712,872.85	1999 年 11 月	软件款
北京东浦实业有限公司	1,619,893.00	1999 年 11 月	设备款
吉福塑料制品有限公司	895,943.88	1999 年 12 月	设备款
长春市六星机电技术开发公司	485,500.00	1999 年 7 月	模具加工款

5. 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
在途材料			3,844,353.48	
原材料	19,187,380.61	42,705.00	10,004,527.32	42,705.00
库存商品	9,719,558.33	1,213,285.24	77,770,966.60	1,213,285.24
低值易耗品	51,213.77		16,457.50	
委托加工材料	843,490.10		662,296.17	
自制半成品	1,812,139.24		2,318,956.20	
在产品	15,636,213.39		14,834,840.94	
产成品	3,589,773.26		5,536,809.55	4,080.00
合 计	50,839,768.70	1,255,990.24	114,989,207.76	1,260,070.24

存货较期初增加 64,149,439.06 元，主要原因是本年度长春市电信局委托采购电信器材数量大幅增加所致。

6. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
预收货款营业税	53,035.58			53,035.58
车辆保险费、养路费	19,453.40	14,100.00	9,726.70	23,826.70
税改时增值税进项税款摊销	363,654.07		363,654.07	
模具维修费用		132,250.00	37,500.00	94,750.00
信息咨询费用		150,000.00		150,000.00
电缆布线费用		202,700.00	50,000.00	152,700.00
合 计	436,143.05	499,050.00	460,880.77	474,312.28

7. 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	20,641,596.16			20,641,596.16
长期债权投资				
合 计	20,641,596.16			20,641,596.16

长期股权投资

其他股权投资:

被投资单位名称	投资期限	投资金额【元】	占被投资单位注册资本比例	备 注
长春罗兰电器有限公司	15 年	20,641,596.16	20%	

本公司对长春罗兰电器有限公司的长期投资，占该单位注册资本的 20%，但对其不具有重大影响，采用成本法核算。

8. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
原 房屋建筑物	20,660,017.90	716,984.00		21,377,001.90	
原 机器设备	198,114,966.01	70,070,031.13	18,405,808.47	249,779,188.67	
运输设备	4,024,293.92	2,763,921.60		6,788,215.52	
其他	369,845.00	191,306.00		561,151.00	
值 小 计	223,169,122.83	73,742,242.73	18,405,808.47	278,505,557.09	
固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备 注
累 房屋建筑物	4,347,665.92	1,093,062.10		5,440,728.02	
计 机器设备	20,648,169.34	13,541,503.16		34,189,672.50	
折 运输设备	1,887,526.89	892,785.11		2,780,312.00	
旧 其他	96,680.11	55,277.79		151,957.90	
小计	26,980,042.26	15,582,628.16		42,562,670.42	
固定资产净值	196,189,080.57	58,159,614.57	18,405,808.47	235,942,886.67	

公司用于借款抵押的固定资产为 43,043,204.40 元,全部为机器设备。

9. 在建工程

工 程 名 称	期 初 数	本 期 增 加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	期末数	资金来源	项 目 进 度
新仓库	847,691.00				847,691.00	借 款	96%
电增容	521,965.43				521,965.43	借 款	90%
喷漆车间空调	945,824.11	3,314,240.00			4,260,064.11	自 筹	95%
喷漆线改造		1,076,097.80			1,076,097.80	自 筹	80%
厂内道路维修		50,000.00			50,000.00	自 筹	90%
溶接机		1,720,000.00			1,720,000.00	自 筹	70%
合 计	2,315,480.54	6,160,337.80			8,475,818.34		

10. 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	剩余摊销期限
工业产权 专有技术	9,900,000.00	8,291,250.00			495,000.00	7,796,250.00	4.25 年
合 计	9,900,000.00	8,291,250.00			495,000.00	7,796,250.00	

11. 开办费

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
力得公司开办费	4,435,462.63		633,657.84	3,801,804.79
合 计	4,435,462.63		633,657.84	3,801,804.79

12. 长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
天然气工程管道安装费	64,576.00		24,016.00	40,560.00
空压机管道安装费	48,285.12		16,095.04	32,190.08
设备安装改造费	24,922.40		6,410.60	18,511.80
其 他	89,368.34	13,495.00	41,084.84	61,778.50
合 计	227,151.86	13,495.00	87,606.48	153,040.38

13. 短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数	备 注
抵押借款	65,645,945.00	41,060,429.00	
担保借款		11,000,000.00	
信用借款			
合 计	65,645,945.00	52,060,429.00	

14. 应付帐款

	期 初 数	期 末 数
应付帐款	58,165,038.57	67,340,147.40
合 计	58,165,038.57	67,340,147.40

本期期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

15. 预收帐款

	期 初 数	期 末 数
预收帐款	15,111,318.46	11,402,055.94
合 计	15,111,318.46	11,402,055.94

本期期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

16. 其他应付款

	期 初 数	期 末 数
其他应付款	34,801,464.38	7,685,573.24
合 计	34,801,464.38	7,685,573.24

本期期末无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。

17. 未交税金

税 种	年末欠缴税额
企业所得税	4,670,776.88
营业税	266,943.03
城建税	70,721.69
增值税	1,104,027.07
个人所得税	1,138,971.65
合 计	7,251,440.32

18. 股本

截止 1999 年 12 月 31 日止股本总额为 145,010,000.00 元，本期无变动。

19. 资本公积

截止 1999 年 12 月 31 日股本总额为 163,683,320.28 元，本期无变动。

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	20,138,416.81			20,138,416.81
其 他	143,544,903.47			143,544,903.47
合 计	163,683,320.28			163,683,320.28

20. 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	12,845,501.92	4,812,243.00		17,657,744.92
法定公益金	6,422,750.96	2,406,121.49		8,828,872.45
任意盈余公积				
合 计	19,268,252.88	7,218,364.49		26,486,617.37

21. 未分配利润

项目	金额	利润分配比例
一、 本年净利润	48,122,429.96	
加：期初未分配利润	59,578,819.19	
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	107,701,249.15	
减：提取法定盈余公积	4,812,243.00	10%
提取法定公益金	2,406,121.49	5%
三、可供股东分配的利润	100,482,884.66	
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
四、期末未分配利润	100,482,884.66	

影响期初未分配利润变动的情况：

- 1、公司企业所得税应税所得额纳税调整 -316,031.72 元；
- 2、力得公司增值税超税负退税收入调整 -1,365,728.06 元；
- 3、会计政策变更采用追溯调整法，调整期初未分配利润-13,768,437.74 元。

22. 财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	4,432,398.58	11,663,295.87
减：利息收入	6,991,667.93	11,984,271.57
汇兑损失	47,327.87	
减：汇兑收益		10,725.90
银行手续费	67,684.87	119,788.08
合 计	-2,444,256.61	-211,913.52

根据吉林省经济贸易委员会和吉林省财政厅联合下发吉经贸改联字[1998]513 号文，子公司长春力得汽车工程塑料制品有限公司收到技改项目贴息 500 万元，抵减财务费用。

23. 营业外收入

项 目	本年发生数	上年发生数
保险公司赔款	269,460.63	
供货商赔款	1,418,307.25	
违约金收入	7,600.00	
原材料盘盈收入	399,202.06	
资产置换收入		10,602,325.08
其 他		395,385.80
合 计	2,094,569.94	10,997,710.88

24. 支付的其他与经营活动有关的现金：

1999 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 38,052,180.34 元，主要支出列示如下：

项目	金额
差旅费	2,880,023.91
业务招待费	1,250,817.58
保险费	764,326.06
办公费	1,580,905.70
运输费	730,916.42

（六）分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
工业	103,087,694.67	102,685,458.91	52,594,351.57	58,038,288.62	50,493,343.10	44,647,170.29
通信业	134,219,613.14	68,303,874.78	99,641,824.12	36,392,116.39	34,577,789.02	31,911,758.39
合计	237,307,307.81	170,989,333.69	152,236,175.69	94,430,405.01	85,071,132.12	76,558,928.68

（七）关联方关系及其交易

1、 本公司存在控制关系的关联方及交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地点	成立日	注册资本	与本公司关系	法定代表人
长春君子兰集团有限公司	长春市自由大路 331 号	1992 年 2 月	14,166 万人民币	为本公司国有法人股持股单位	刘铁杲
长春力得汽车工程塑料制品有限公司	长春市二道区岭东路 158 号	1993 年 12 月	1,291 万美元	子公司	刘铁杲

(2) 存在控制关系关联方的注册资本变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
长春君子兰集团有限公司	5,400 万元人民币	8,766 万元人民币		14,166 万元人民币
长春力得汽车工程塑料 制品有限公司	1,291 万美元			1,291 万美元

(3)、存在控制关系关联方的交易

本公司与长春君子兰集团有限公司定有《国有土地使用权租赁合同》，年租赁金额为 80,000.00 元，租赁期为 40 年。

2、不存在控制关系的关联方及交易

(1)不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与本公司关系	持股比例
长春通信发展股份有限公司	为本公司法人股持股单位	16.55%
中轻贸易中心	为本公司国有法人股持股单位	1.66%

(2)不存在控制关系的关联方交易

本公司与长春通信发展股份有限公司订有《厂房租赁合同》，年租赁金额 114,300 元，租赁期为 15 年。

(八)或有事项

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

(九)承诺事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的承诺事项。

(十)资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无重大需要披露的资产负债表日后事项。

九、公司的其他有关资料

(一)公司首次注册登记日期、地点：

1993 年 5 月 26 日在长春市工商行政管理局注册登记

公司变更注册登记日期、地点：

1996 年 11 月 15 日在长春市工商行政管理局注册登记

1997 年 9 月 10 日在长春市工商行政管理局注册登记

1998 年 8 月 20 日在长春市工商行政管理局注册登记

1999 年 4 月 16 日在长春市工商行政管理局注册登记

(二) 企业法人营业执照注册号: 2201011101426

(三) 税务登记号码: 220104243843889

(四) 公司未流通股票的托管机构: 深圳证券登记结算公司

(五) 公司报告期内证券主承销机构: 无

(六) 公司聘请的会计师事务所:

名 称: 中庆会计师事务所有限责任公司

办公地址: 北京市东城区和平里兴化路兴化东里化工大院甲七号

十、备查文件

(一) 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

(二) 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。

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

长春兰宝实业股份有限公司

董事长:

二〇〇〇年元月廿八日