

重庆国际实业投资股份有限公司

1999 年年度报告

CHONGQING INTERNATIONAL
ENTERPRISE INVESTMENT CO. LTD.
ANNUAL REPORT 1999

董事长签名： 李 强

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. 公司的法定中文名称: 重庆国际实业投资股份有限公司
公司的法定英文名称: CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE INVESTMENT CO.LTD.
公司中文缩写: 重庆实业
2. 公司法定代表人: 李强
3. 公司董事会秘书: 张杲
联系地址: 重庆市江北区建新北路 86 号
联系电话: 023-67868187
联系传真: 023-67868390
董秘电子信箱: cqieicsb@public.cta.cq.cn
4. 公司注册地址: 重庆市江北区建新北路 86 号
公司办公地址: 重庆市江北区建新北路 86 号
公司邮政编码: 400020
公司电子信箱: tzciei@public.cta.cq.cn
5. 公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:
<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点: 公司证券部
6. 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所
公司股票简称: 重庆实业
公司股票代码: 0736

(二) 会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度实现利润情况	单位: 人民币元
利润总额	28,623,723.85
净利润	21,076,849.65
扣除非经常性损益后的净利润	21,076,849.65
主营业务利润	41,895,698.18
其他业务利润	236,241.36

营业利润	28,228,196.27
投资收益	700,727.35
补贴收入	625,109.97
营业外收支净额	-930,309.74
经营活动产生的现金流量净额	37,353,540.69
现金及现金等价物净增加额	54,214,601.37

2. 截止本年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入(元)	81,687,162.17	34,994,897.23	36,518,153.11
净利润(元)	21,076,849.65	7,190,085.45	12,959,103.26
总资产(元)	415,916,785.37	264,352,456.57	175,664,608.97
股东权益(元)	128,198,585.72	107,057,986.07	123,867,900.62
(不含少数股东权益)			
每股收益(元)	0.35	0.12	0.22
每股净资产(元)	2.14	1.78	2.06
调整后的每股净资产(元)	2.12	1.71	2.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.62	0.15	
净资产收益率(%)	16.44	6.72	10.46
扣除非经常性损益后的每股收益	0.35	0.12	0.16

注1：1999年度总股本按6000万股计算，1998年度总股本按6000万股计算，1997年度
总

股本按6000万股计算。

注2：主要财务指标的计算公式如下：

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

注3: 以上数据以公司合并会计报表数据填列。

3. 公司本年度股东权益变动情况 (单位: 人民币元)

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	60,000,000	20,449,054.28	19,316,753.68	5,631,276.19	7,292,178.11	107,057,986.07
本期增加		63,750.00	5,600,818.81	1,900,489.89	15,476,030.84	21,140,599.65
本期减少						
期末数	60,000,000	20,512,804.28	24,917,572.49	7,531,766.08	22,768,208.95	128,198,585.72

变动原因:

- A. 盈余公积: 从净利润中提取增加。
- B. 法定公益金: : 从净利润中提取增加。
- C. 未分配利润: 本年度净利润增加。

(三) 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

	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	其他	
						数量单位: 股
						小计
一、未上市流通股份						
1. 发起人股份	11,000,000			-11,000,000		0
其中:						
国家持有股份	11,000,000			-11,000,000		0
境内法人持有股份						
外资法人持有股份						
其他						
2. 募集法人股	29,000,000			+11,000,000		40,000,000
3. 内部职工股						

4. 优先股或其他

其中: 转配股

未上市流通股份合计	40,000,000	40,000,000
二、已上市流通股份		
1. 人民币普通股	20,000,000	20,000,000
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已上市流通股份合计	20,000,000	20,000,000
三、股份总数	60,000,000	60,000,000

(2) 股票发行与上市情况

公司于 1997 年 4 月 1 日经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)119 号文和证监发字(1997)120 号文批准,首次通过深圳证券交易所系统,采用上网定价发行方式自 1997 年 4 月 10 日至 15 日成功地向社会公众公开发行每股面值为 1.00 元人民币普通股(A 股)1,000 万股,发行价格为每股 3.30 元,中签率为 0.157168%。经深圳证券交易所深证发(1997)145 号文审核批准,公司 2,000 万股社会公众股(含 1,000 万股内部职工股)股票于 1997 年 4 月 25 日在深圳证券交易所正式挂牌交易。

2. 股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日,本公司共有股东 7,108 户。

(2) 前十名股东持股情况

序号	股 东 名 称	本 年 度 内 股 份 增 减 (+、 -)	本 年 度 末 持 股 数 (股)	占 总 股 本 比 例
1	北京中经四通信息技术发展有限公司	+12,000,000	12,000,000	20.00%
2	重庆皇丰实业有限公司	+9,210,000	9,210,000	15.35%
3	上海西域实业有限公司	+6,000,000	6,000,000	10.00%
4	上海新启业工贸有限公司	+2,864,000	2,864,000	4.77%
5	中国重庆国际经济技术合作公司海企公司		1,466,000	2.44%
6	重庆新华信托投资股份有限公司	+200,000	1,200,000	2.00%
7	华夏证券有限公司重庆分公司		1,000,000	1.67%
8	重庆轻渝贸易公司		500,000	0.83%
9	四川嘉裕物业发展有限责任公司		500,000	0.83%
10	重庆金迪汽车装饰有限责任公司		500,000	0.83%

注：1) 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东为：北京中经四通信息技术发展有限公司、重庆皇丰实业有限公司和上海西域实业有限公司，截止本年度末分别持有本公司股份1,200万股、921万股和600万股。

2) 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东除北京中经四通信息技术发展有限公司持有的1,100万股份被重庆市高级人民法院予以司法冻结外，其余两家股东所持股份均无质押和冻结情况。

3) 以上本公司前10名股东不存在关联关系。

(3) 持股10%(含10%)以上的法人股东简介

北京中经四通信息技术发展有限公司法定代表人：富庶，经营范围：技术开发、技术转让、技术服务，项目投资开发、信息服务、人才培养，高科技产品、电子产品及通讯设

备，电器设备及器材，计算机及外部设备，资产管理、物业管理、金融投资和财务咨询，组织展览和展销活动。

重庆皇丰实业有限公司法定代表人：杜妮娜，经营范围：销售汽车配件，摩托车及零配件，仪器仪表，普通机械，电子机械及器材，计算机及耗材，电子产品及通讯设备，（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备），金属材料（不含稀贵金属），建筑材料，装饰材料，五金，交电，百货（不含农膜），针纺织品，化工（不含化学危险品）。

上海西域实业有限公司法定代表人：宋炜，经营范围：润滑油、化工原料及其产品（危险品除外）、五金交电、普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑装潢材料、百货、纺织原料、针纺织品的销售，经济信息咨询服务，劳动服务。

（4）本年度公司控股股东变更情况

北京中经四通信息技术发展有限公司于1999年6月17日正式协议受让了公司原第一大股东中国重庆国际经济技术合作公司持有的本公司1,100万股法人股，成为公司第一大股东（详细情况见1999年6月17日的《中国证券报》）。

重庆皇丰实业有限公司于1999年11月4日正式协议受让了公司原股东深圳市华建信投资发展有限公司持有的本公司600万股法人股（详细情况见1999年11月4日的《中国证券报》），1999年12月14日，重庆皇丰实业有限公司再次正式协议受让了公司原股东广州市友鹏精细化工有限公司和深圳市康达恒实业有限公司持有的本公司251万股和70万股法人股（详细情况见1999年12月14日的《中国证券报》）。

上海西域实业有限公司于1999年6月25日经重庆市高级人民法院民事裁定，正式受让了公司原股东重庆市开发投资有限公司持有的本公司600万股法人股（详细情况见1999年

6月25日的《中国证券报》)。

(四) 股东大会简介

1. 公司本年度共召开股东大会两次。

(1) 1999年5月28日,公司在《中国证券报》上刊登了召开1998年年度股东大会(第七次)的通知公告。1999年6月28日,公司1998年度股东大会(第七次)在重庆国际

公司八楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表40人,代表股份3217.4954万股,占

公司总股本的53.62%。符合《公司法》和公司章程规定,会议决议合法有效,经参加股

东大会的非关联股东逐项表决,会议通过了如下决议:

1. 审议通过了1998年度董事会工作报告;
2. 审议通过了1998年度监事会工作报告;
3. 审议通过了1998年度总经理业务工作报告;
4. 审议通过了1998年度财务决算报告;
5. 审议通过了1998年度利润分配方案;
6. 审议通过了变更部分募集资金投向的议案。

上述股东大会决议刊登在1999年6月30日的《中国证券报》上。

(2) 1999年6月30日,公司在《中国证券报》上刊登了召开(1999年第一次)临时股

东大会(通讯表决方式)的通知公告。1999年7月30日,公司(1999年第一次)临时

股东大会以通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》和公司章程规定。参加表决的股东及股东代表16人,代表股份2620.60万股,占公司总股本的43.70%。会议决议合法

有效,经参加股东大会的非关联股东逐项表决,会议做出了如下决议:

1. 审议通过了北京中经四通信息技术发展有限公司和上海西域实业有限公司联合提

出的关于变更部分董事会和监事会成员的议案。

2. 审议否定了重庆万源科技开发有限责任公司和深圳市华建信投资发展有限公司
联

合提出的关于增补董事并推举董事候选人的提案。

3. 审议否定了广州市友鹏精细化工有限公司和深圳市康达恒实业有限公司联合提出

的关于增补董事并推举董事候选人的提案。

上述股东大会决议刊登在 1999 年 8 月 3 日的《中国证券报》上。

2. 本年度公司董事、监事变更情况。

根据公司 1999 年 7 月 30 日临时股东大会所审议通过的北京中经四通信息技术发展有限公司和上海西域实业有限公司联合提出的关于变更部分董事会和监事会成员的议案。公司原董事赵健女士、张泽培先生、唐学锋先生、刘晓峰先生和陈一华先生等不再担任公司董事，增补选举李强先生、富庶先生、罗敏先生、赵戈飞先生和陆树诚先生为公司董事；公司原监事阎铁梁先生和徐斌先生不再担任公司监事，增补选举王志松先生、吉强先生为公司监事。

（五）董事会报告

1. 公司经营情况

（1）公司所处行业

公司已发展成为以高科技产品生产为主，兼营汽车零部件的生产销售，市内出租车客运、公路建设和物业管理的综合性实业投资公司。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况

①公司主营业务范围：实业投资，利用外资投资，高科技开发，设备租赁，代理三类商品进出口业务等。

②1999 年公司在董事会的领导下，经营班子带领全体员工克服困难，排除不利因素，努力实现并完成年初制定的各项经营指标和任务。1999 年公司实现主营业务收入 81,687,162.17 元，比上年增加 133.43%，实现主营业务利润 41,895,698.18 元，比上年增加 227.98%。

按行业分析：

行业	主营业务收入(万元)	主营业务利润(万元)
租赁业务	220	177
客运业务	533	264
工业产品销售	5056	2558
收取公路通行费	2359	1191
合计	8168	4190

③占公司主营业务收入和主营业务利润总额 10%以上的产品主要为 DES-1 型 DSP 单边带电

力线载波终端机和 SCS-2000 变电站计算机监控系统，以上产品的生产经营属于电力高科技

行业。本年度公司发生了投资活动，使主营业务及经营结构较上年度有所变化，涉足到电力高科技行业。

(3) 公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

A. 重庆国际客运公司

该公司为我公司全资子公司，主要从事市内出租车客运，1999 年实现主营业务收入

533 万元，主营业务利润 264 万元。

B. 南京斯威特电力设备有限公司

该公司为我公司控股子公司，主要从事电力设备研制、开发、生产和销售，1999 年

实现主营业务收入 3165 万元，主营业务利润 1938 万元。

C. 重庆渝铜公路建设开发有限公司

该公司为我公司控股子公司，主要从事公路建设开发，1999 年实现主营业务收入 2359 万元，主营业务利润 1191 万元。

D. 重庆西源凸轮轴有限公司

该公司为我公司控股子公司，主要从事汽车凸轮轴的生产和销售，1999 年实现主营业

业务收入 1891 万元，主营业务利润 620 万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司面临的主要问题与困难是经营规模偏小。为此公司决定对发展战略进行调整,充分发挥上市公司的优势,以资本经营为手段,加大高科技产业的投资,力争在两年内,使公司高科技产品的开发、生产和销售再上一个新台阶。

2. 公司财务状况

指标项目	1999 年末	1998 年末	增减数额	增减 (%)
总资产(元)	415,916,785.37	264,352,456.57	151,564,328.80	57.33
长期负债(元)	40,543,185.94	50,038,642.18	-9,495,456.24	-18.98
股东权益(元)	128,198,585.72	107,057,986.07	21,140,599.65	19.75
主营业务利润(元)	41,895,698.18	12,773,805.13	29,121,893.05	227.98
净利润(元)	21,076,849.65	7,190,085.45	13,886,764.20	193.14

财务状况变动的主要原因:

- A. 总资产增加的主要原因是合并了南京斯威特电力设备有限公司报表。
- B. 长期负债减少的主要原因是公路债券到期兑付。
- C. 股东权益增加的主要原因是公司 1999 年度净利润增加。
- D. 主营业务利润和净利润增加的主要原因是南京斯威特电力设备有限公司主营业务利润和净利润增加。

3. 公司投资情况

1999 年末公司长期投资为 724,800.00 元,比 1998 年末减少 6,160,000.00 元,减幅为 89.47%。

公司投资情况:

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例
南京斯威特电力设备有限公司	电力设备研制、开发、生产和销售	80%

(1) 募集资金使用情况

公司本年度无募集资金,前次发行股票所募资金在本年度内已全部使用完毕。

(2) 非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况

项目名称	投资金额(万元)	占被投资企业股份的比例	项目进度	投资收益(万元)
南京斯威特电力设备有限公司	3600	80%	94.44%	1158.09

4. 本年度内生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果没有重大影响。如果中国加入世界贸易组织（WTO）对公司未来经营亦不会产生重大影响。

5. 新年度的业务发展计划

公司 2000 年将坚持抓住机遇、稳中求进的总体工作思路，继续贯彻实施董事会既定的各项发展战略，针对 1999 年经营中的实际情况，着重抓好以下工作：

（1）公司将进一步完善和优化主营业务结构，并对原有规模较小、无增长潜力的项目和资产进行调整。

（2）充分发挥上市公司优势，以资本运营为手段，集中财力物力人力，重点发展高科技项目和环保项目。

（3）围绕公司整体战略目标，强化企业内部管理，提高企业素质，加强企业内部竞争机制、分配机制和用人机制的建设。

6. 董事会日常工作情况

（1）本年度董事会的会议情况及决议内容

公司本年度共召开董事会会议六次。

A. 1999 年 4 月 2 日，公司董事会召开了二届十次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 5 人，列席监事 3 人。会议由董事长赵健女士主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项和决议：

1. 审议通过 1998 年度董事会工作报告；
2. 审议通过 1998 年度总经理业务工作报告；
3. 审议通过 1998 年度财务决算报告；
4. 审议通过《1998 年年度报告》和《1998 年年度报告摘要》；
5. 审议通过 1998 年度利润分配预案：

经重庆华源会计师事务所有限责任公司石义杰、刘志平注册会计师审计并出具无保留意见书华源审字（99）第 089 号，公司 1998 年度实现净利润为 7,462,663.96 元，按 10%提取法定公积金 746,266.40 元，按 5%提取法定公益金 373,133.20 元，1998 年

度末可供股东分配利润为 33,744,458.27 元。公司决定以 1998 年度末总股本 6000 万股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金红利 24,000,000.00 元，剩余 9,744,458.27 元结转到 1999 年度。1998 年度不进行资本公积金转增股本。以上预案尚待股东大会审议通过。

6. 审议通过变更部分募集资金投向的议案；

7. 审议决定召开 1998 年度股东大会（第七次）。股东大会召开日期另行公告。

上述董事会决议刊登在 1999 年 4 月 3 日的《中国证券报》上。

B. 1999 年 5 月 27 日，公司董事会于召开了二届十一次会议，会议以通讯方式召开，应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 5 人。经与会全体董事审议，一致同意通过公司 1998 年年度股东大会于 1999 年 6 月 28 日上午 9 时整在重庆国际公司八楼会议室召开，会议议题为：

1. 审议 1998 年度董事会工作报告；
2. 审议 1998 年度监事会工作报告；
3. 审议 1998 年度总经理业务工作报告；
4. 审议 1998 年度财务决算报告；
5. 审议 1998 年度利润分配预案；
6. 审议变更部分募集资金投向的议案。

上述董事会决议刊登在 1999 年 5 月 28 日的《中国证券报》上。

C. 1999 年 6 月 28 日，因 1998 年度股东大会召开前有持股 5%以上的大股东提交临时提

案，公司董事会召开了二届十二次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 5 人。会议由董事长赵健女士主持。经与会全体董事审议，决定于 1999 年 7 月 30 日召开（1999 年第一次）临时股东大会（通讯表决方式），审议北京中经四通信息技术发

展有限公司和上海西域实业有限公司联合提出的关于董事会和监事会换届的议案；审议重庆万源科技开发有限责任公司和深圳市华建信投资发展有限公司联合提出的关于增补

董事并推举董事候选人的提案；审议广州市友鹏精细化工有限公司和深圳市康达恒实业

有限公司联合提出的关于增补董事并推举董事候选人的提案。该董事会决议刊登在 1999

年 6 月 30 日的《中国证券报》上。

D. 1999 年 8 月 3 日，应公司五名董事联合提议，公司董事会以传真方式召开了 1999 年第一次临时董事会，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 5 人。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下决议：

1. 选举李强先生为公司董事长。
2. 选举赵戈飞先生为公司副董事长。
3. 同意原公司总经理唐学锋先生的辞职申请，免去其总经理的职务。
4. 聘任罗敏先生为公司总经理。

5. 成立重庆国际实业投资股份有限公司清产核资小组，专门负责公司以前的债权、债务、资产清点核算，清理工作为公司下一步明确战略、优化经营结构作准备。同意罗敏先生为工作小组组长，唐学锋先生任副组长，并授权工作组全权处理此事，向董事会提交正式的结果报告。

上述董事会决议刊登在 1999 年 8 月 4 日的《中国证券报》上。

E. 1999 年 8 月 18 日，公司董事会召开了二届十三次会议，会议应到董事 7 人，实到董

事及董事授权代理人 5 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李强先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项：

- 1、审议通过了公司 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。

上述董事会决议刊登在 1999 年 8 月 20 日的《中国证券报》上。

F. 1999 年 9 月 14 日至 15 日，公司董事会召开了二届十四次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 5 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李强先生主持。董事会决定参与高科技项目投资，经董事会对有关项目研究和论证后，1999 年 9 月 28 日与会全体董事通过传真方式决定：

- 1、购买南京斯威特电力设备有限公司 80%的股份。

公司将投资 3600 万元人民币购买南京斯威特电力设备有限公司 3600 万股份，占其

总股本的 80%。南京斯威特电力设备有限公司是一家从事电力设备研制、开发、生产和销售的高科技企业，注册资本为 4500 万元人民币。

2、成立重庆斯威特电力通讯有限公司。

公司拟与南京斯威特新技术创业有限责任公司共同发起设立重庆斯威特电力通讯有限公司，注册资本为 380 万元人民币，其中公司出资 304 万元，占注册资本的 80%，南京斯威特新技术创业有限责任公司出资 76 万元，占注册资本的 20%。新成立的重庆斯威特电力通讯有限公司今后将主要从事电力通讯设备及相关产品的运用开发及西南市场电力产品销售，根据新公司经营情况，经双方股东同意，今后可增加投资。

上述董事会决议刊登在 1999 年 9 月 29 日的《中国证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度董事会忠实严格地执行了股东大会的各项决议。根据公司 1998 年度股东大会

(第七次) 所通过的 1998 年度利润分配方案，公司于 1999 年 8 月 30 日实施了每 10 股

派发现金红利 4 元 (含税) 的分配方案。

7. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

现任董事、监事和高级管理人员情况:

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持股数	本年度变动数	年末持股数	增减变动原因	年度报酬
(以本公司支付为限)									
李 强	董事长	男	33	3年	0	0	0	—	不由公司支付
童九如	副董事长	女	53	3年	0	0	0	—	不由公司支付
赵戈飞	副董事长	男	43	3年	0	0	0	—	不由公司支付
罗 敏	董事, 总经理	男	33	3年	0	0	0	—	18924.00
富 庶	董事	男	37	3年	0	0	0	—	不由公司支付
陆树诚	董事	男	73	3年	0	0	0	—	不由公司支付
雷镜潮	董事	男	37	3年	0	0	0	—	不由公司支付
王志松	监事会主席	男	36	3年	0	0	0	—	不由公司支付
吉 强	监事	男	48	3年	0	0	0	—	不由公司支付
刘美芳	监事	女	35	3年	1000	0	1000		14432.40
陈一华	副总经理	男	46	3年	0	0	0	—	不由公司支付
黄 诚	副总经理	男	47	3年	0	0	0	—	17812.00

杨渝玲	财务总监	女	49	3年	2000	0	2000	18152.40
张 泉	董事会秘书	男	31	3年	1000	0	1000	14424.00

公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 83744.80 元，其中领取年度报酬

在 10000-15000 元之间的有 2 人，在 15000-20000 元之间的有 3 人。董事长李强先生、副董事长童九如女士、副董事长赵戈飞先生、董事富庶先生、董事陆树诚先生、董事雷镜潮先生、监事会主席王志松先生、监事吉强先生、副总经理陈一华先生未在公司领取年度报酬。

本年度内离任的董事、监事、高级管理人员情况：

本年度内因个人辞职申请和股东大会通过的《关于变更部分董事会和监事会成员的议案》，赵健女士不再担任公司董事长和董事职务，张泽培先生不再担任公司副董事长和董事职务，唐学锋先生不再担任公司董事和总经理职务，陈一华先生和刘晓峰先生不再担任公司董事职务；阎铁梁先生不再担任公司监事会主席和监事职务，徐斌先生不再担任公司监事职务。

1999 年 8 月 3 日，公司董事会 1999 年第一次临时董事会决定同意原公司总经理唐学

先生的辞职申请，免去其总经理的职务，聘任罗敏先生为公司总经理。

本年度内公司董事会秘书未发生变更。

(2) 公司员工情况

截止 1999 年末，公司共有在册员工 644 人，其中生产人员 299 人，销售人员 28 人，技术人员 36 人，财务人员 15 人，行政人员 126 人；大专以上学历人员占公司总人数的 17%，有高级职称 18 人，中级职称 45 人，初级职称 41 人；无离退休人员。

8. 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经重庆华源会计师事务所有限责任公司石义杰、刘志平注册会计师审计并出具无保留意见书华源审字(2000)第 92 号，公司 1999 年度实现净利润为 21,076,849.65 元，按 10%提取法定公积金 3,700,328.92 元，按 5%提取法定公益金 1,900,489.89 元，1999 年度末可供股东分配利润为 22,768,208.95 元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇，加大电力高科技项目的投入，促使公司的生产经营达到新的水平，同时考虑股东的长远

利益，经公司董事会审议决定，公司 1999 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上预案尚待股东大会审议通过。

9. 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，本年度内未发生变更。

（六）监事会报告

在本年度内，监事会依照法律、法规、公司章程履行监督职责。

一、本报告期内共召开监事会会议四次。

1、1999 年 2 月 24 日，在公司办公楼会议室召开本年度第一次会议，讨论了在公司资产重组期间，监事会如何开展工作，配合新、老股东使公司平稳过渡。

2、1999 年 4 月 2 日，在公司办公楼会议室召开本年度第二次会议，讨论并通过了 1998 年度《监事会工作报告》，同意将 1998 年度《监事会工作报告》提交股东大会审议。

3、1999 年 6 月 30 日，在公司办公楼会议室召开本年度第三次会议，由于大股东更换，监事会提请尽快召开临时股东大会。

4、1999 年 8 月 9 日，在公司办公楼会议室召开本年度第四次会议，会议选举王志松先生为公司监事会主席。

二、公司依法运作情况、募集资金使用情况

在本年度内，监事会依照法律、法规、公司章程履行监督职责，未发现公司有违法运作的情况。

公司在收购资产交易中未发现有害股东和公司利益的行为。

公司在本年度内没有募集资金。

公司在本年度内没有发生关联交易。

三、重庆华源会计师事务所有限责任公司在审计报告中没出具保留意见。

（七）重要事项

1. 重大诉讼、仲裁事项

1999 年 9 月 13 日，公司收到重庆市第一中级人民法院的《民事诉状》，《民事诉状》中的原告为中国重庆国际经济技术合作公司客运公司，被告为本公司。原告请求人民法院依法确认中国重庆国际经济技术合作公司客运公司所拥有的价值¥29,885,903.87 元的全部资产归原告所有，原告请求人民法院依法确认中国重庆国际经济技术合作公司客运公司的投资主体为中国重庆国际经济技术合作公司，同时原告要求本案诉讼费由被告承担。该诉讼事项已在 1999 年 9 月 18 日的《中国证券报》上予以

披露。

2000年3月13日，我公司收到重庆市第一中级人民法院的《民事裁定书》（1999渝一中经初字第2541号）。根据该《民事裁定书》，原告中国重庆国际经济技术合作公司客运公司于2000年3月10日向重庆市第一中级人民法院申请撤回起诉。重庆市第一中级人民法院认为，原告中国重庆国际经济技术合作公司客运公司自愿申请撤回起诉，符合有关法律规定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第131条之规定，裁定如下：准许原告中国重庆国际经济技术合作公司客运公司撤回起诉。

至此，中国重庆国际经济技术合作公司客运公司就财产纠纷起诉本公司一案以中国重庆国际经济技术合作公司客运公司撤诉而完结。该事项于2000年3月15日公告在《中国证券报》上。

2. 本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3. 本年度内公司控股股东、董事、总经理及董事会秘书变更情况

①本年度内控股股东变更情况：

1999年6月17日，北京中经四通信息技术发展有限公司正式协议受让了公司原第一大股东中国重庆国际经济技术合作公司持有的本公司1,100万股法人股，成为公司第一大股东（详细情况见1999年6月17日的《中国证券报》）。

1999年11月4日，重庆皇丰实业有限公司正式协议受让了公司原股东深圳市华建信投资发展有限公司持有的本公司600万股法人股（详细情况见1999年11月4日的《中国证券报》），1999年12月14日，重庆皇丰实业有限公司再次正式协议受让了公司原股东广州市友鹏精细化工有限公司和深圳市康达恒实业有限公司持有的本公司251万股和70万股法人股（详细情况见1999年12月14日的《中国证券报》）。

1999年6月25日，上海西域实业有限公司经重庆市高级人民法院民事裁定，正式受让了公司原股东重庆市开发投资有限公司持有的本公司600万股法人股（详细情况见1999

年

6月25日的《中国证券报》)。

②本年度内公司董事变动情况:

根据公司1999年7月30日临时股东大会所审议通过的北京中经四通信息技术发展有限公司和上海西域实业有限公司联合提出的关于变更部分董事会和监事会成员的议案。公司原董事赵健女士、张泽培先生、唐学锋先生、刘晓峰先生和陈一华先生等不再担任公司董事,增补选举李强先生、富庶先生、罗敏先生、赵戈飞先生和陆树诚先生为公司董事。该次董事变动,公司已在1999年8月3日的《中国证券报》上予以披露。

③本年度内公司总经理变更情况:

1999年8月3日,公司董事会1999年第一次临时董事会决定同意原公司总经理唐学锋先生的辞职申请,免去其总经理的职务,聘任罗敏先生为公司总经理。该次总经理变动,公司已在1999年8月4日的《中国证券报》上予以披露。

④本年度内公司董事会秘书未发生变更。

4. 本年度内公司收购及出售资产、吸收合并事项情况

本年度内,公司收购了南京斯威特电力设备有限公司80%的股份,目前此项工作已基本进行完毕。此收购事项已在1999年9月29日的《中国证券报》上公告。到本年度末,此次股权收购为公司带来投资收益11,580,902.02元,占公司利润总额的54.95%。

5. 本年度公司无重大关联交易事项。

6. 本年度公司与控股股东在人员、资产、财务上已实行“三分开”,公司已经做到了人

员独立、资产完整和财务独立。

7. 本年度公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8. 本年度公司继续聘用重庆华源会计师事务所有限责任公司为公司1999年度财务报告的

审计机构。

9. 本年度公司未有发生应披露的重大合同(含担保等)。

10. 本年度公司名称和股票简称没有发生变更。

11. 其他重大事项

根据公司董事会决议，本公司自1999年1月1日起对计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的会计政策作了变更，并根据财政部财会字（1999）35号文件《〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

（1）公司1999年1月1日前根据应收帐款余额的3‰计提坏帐准备，其他应收款不计提坏帐准备。本次变更后对应收帐款和其他应收帐款均按帐龄分析法计提坏帐准备。

（2）公司1999年1月1日前不计提短期投资跌价准备，本次变更后分短期投资类别按其成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

（3）公司1999年1月1日前不计提存货跌价准备，本次变更后按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

（4）公司1999年1月1日前不计提长期投资减值准备，本次变更后按单个长期投资帐面价值高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更的累积影响数为 2,512,192.99 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 2,512,192.99 元。相应地在 1999 年合并利润及利润分配表中调减了 1998 年度净利润 954,417.27 元；在 1999 年 12 月 31 日合并资产负债表中调减 1999 年年初少数股东权益 358,505.04 元、调减 1999 年年初留存收益 2,153,687.95 元，其中，调减 1999 年年初盈余公积 417,575.64 元，调减 1999 年年初未分配利润 1,736,112.31 元。同时，因上述会计政策的变更，1999 年少计提坏帐准备而减少管理费用 784,022.37 元。

（八）财务会计报告

1. 审计报告（华源审字（2000）第 92 号）

重庆国际实业投资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日资产负债表和合并资产负债表，1999年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们

的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们不曾审计南京斯威特电力设备有限公司1999年度的会计报表。该公司为贵公司的控股子公司，其报表反映的资产总额和营业收入分别为7980万元和3165万元，约占相应合并总额的19.19%和38.75%。该公司的会计报表由其他注册会计师审计并提供审计报告，我们所发表的审计意见，凡涉及该公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础。

我们认为，根据我们的审计和其他注册会计师的相关审计报告，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度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。

重庆华源会计师事务所

中国注册会计师：石义杰

有限责任公司

中国 重庆

中国注册会计师：刘志平

二 000 年三月三十日

2. 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)

3. 会计报表附注

一、公司简介

重庆国际实业投资股份有限公司系经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1992]148号文批准，由中国重庆国际经济技术合作公司联合重庆市建设投资公司等单

位共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时，公司注册资本5000万元，其中内部职工股1000万股。

经中国证监会证监发[1997]119号文和证监发字[1997]120号文批准，公司于1997年4月在深圳证券交易所发行人民普通股1000万股，于同月社会公众股和职工内部股一并上市交易。

1999年度重庆国际经济技术合作公司将其持有的本公司股份1100万股转让予北京中经四通信息技术发展有限公司，其他发起人股东也转让了其所持有的公司股份。股份转让后，公司的股份为社会法人股和社会公众股。

公司法定地址为重庆市江北区建新北路86号，主要从事实业投资；电力设备研发、制造和销售；公路的建设、管理和收费；汽车零部件的生产、销售；市内出租车客运；物业出租、管理等。

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

公司及其合并报表的控股子公司均执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币，对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月初中国人民银行公布的市场汇价将外币折算为人民币记帐；年末将外币帐户外币余额按年末中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币进行调整，调整后人民币金额与原帐面人民

币金额之间的差额计入当期损益，其中工程项目在建期间发生的汇兑损益则计入工程成本。

6、现金等价物的确定标准

公司将从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

7、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准

因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实无法收回的应收款项。

(2) 坏帐损失核算方法

公司采用备抵法核算坏帐损失。

(3) 坏帐准备的计提方法和计提比例

根据公司董事会决议，本公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自1999年1月1日起，在中期期末及年度末，按帐龄分析法计提坏帐准备，计入当期损益。计提坏帐准备的比例列示如下：

帐 龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	8%
2-3年	20%
3-5年	50%
5年以上	100%

关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等，其坏帐准备的计提单独考虑。

8、存货核算方法

(1) 公司存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 公司存货实行永续盘存制，按实际成本计价。

(3) 原材料按实际成本法核算，发出时采用加权平均法或个别计价法结转成本；产成品采用实际成本法核算，发出时用加权平均法结转销售成本；低值易耗品于领用时采用五五摊销法摊销。

(4) 根据公司董事会的决议，自1999年1月1日起，在中期期末及年度末，公司存货按成本与实际可变现净值孰低计价，按单项存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备并计入当期损益。

9、短期投资核算方法

公司将购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资，以实际成本计价。

根据公司董事会的决议，自1999年1月1日起，公司短期投资按成本与市价孰低计价，在中期期末及年度末，分短期投资类别按其市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复时，在原先已确认的跌价损失的金额内转回。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

公司对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；超过50%的，并编制合并会计报表。

公司对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资的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投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按10年摊销，摊销金额计入当期损益。

(2) 长期债权投资

对购入的在一年内（不含一年）不能变现或不准备随时变现的债券投资，按实际支付的价款扣除税金、手续费等各项附加费用以及支付的自发行日起至购入日止的应计利息后的余额作为实际成本入帐。债券的实际成本与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资按期计算利息收入，以调整溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

(3) 根据公司董事会的决议，自1999年1月1日起，在中期期末及年度末，公司长期投资在市价持续下跌或被投资公司经营状况恶化导致其可收回金额低于长期投资的帐面价值时，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按单个长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 公司固定资产包括：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及单位价值在2000元以上，且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 公司固定资产按购置或取得的历史成本计价。

(3) 公司固定资产采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、折旧年限、年折旧率及残值率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率	残值率
房屋及建筑物	30-45	2.11-3.33	0-5
公路及构筑物	30	3.33	0
通用设备	12	7.9	5
专用设备	5-12	7.9-19.4	3-5
运输工具	12	7.9	5
其他	8	11.88	5

12、在建工程核算方法

(1) 公司为建造或购置固定资产而进行各项建筑和安装工程所发生的实际支出计入工程成本。

(2) 用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前发生的，进行费用资本化处理，计入在建固定资产成本；在固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

(3) 在建工程完工交付使用时结转固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产以取得的实际成本计价，采用直线法摊销，其中：

- (1) 土地使用权从取得之日起分50年或66年平均摊销；
- (2) 出租车营运指标按其有效年限(8年或12年)平均摊销；
- (3) 非专利技术从取得之日起分10年或12年平均摊销；
- (4) 公路经营权从开始收费之日起在其有效收费年限16年内平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费系筹建期间发生的费用，分五年平均摊销。

长期待摊费用在其受益期间内平均摊销。

15、收入确认原则

公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

公司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

- (1) 编制依据及编制方法

根据财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司与纳入合并报表范围的控股子公司的个别会计报表及其他相关资料为基础，合并各项目数额并抵销重大的内部交易及往来后编制而成。

(2) 合并会计报表的范围

公司将全资子公司重庆国际客运公司，控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司、重庆渝铜公路建设开发有限公司以及南京斯威特电力设备有限公司纳入合并报表的范围。

(3) 合并会计报表范围的变化

1999年9月公司以1:1的价格收购了南京斯威特新技术创业有限公司和南京苏厦科技有限公司持有的南京斯威特电力设备有限公司的3600万股权，股权比例达到80%，年末将该公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表年初数不含该公司。

三、会计政策变更和会计差错更正及其影响

1、会计政策变更及其影响

根据公司董事会决议，本公司自1999年1月1日起对计提坏帐准备、短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备的会计政策作了变更，并根据财政部财会字(1999)35号文件《〈股份有限公司会计制度〉有关会计处理问题补充规定》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

(1) 公司1999年1月1日前根据应收帐款余额的3‰计提坏帐准备，其他应收款不计提坏帐准备。本次变更后对应收帐款和其他应收帐款均按帐龄分析法计提坏帐准备。

(2) 公司1999年1月1日前不计提短期投资跌价准备，本次变更后分短期投资类别按其成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。

(3) 公司1999年1月1日前不计提存货跌价准备，本次变更后按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(4) 公司1999年1月1日前不计提长期投资减值准备，本次变更后按单个长期投资帐面价值高于其可收回金额的差额计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更的累积影响数为2,512,192.99元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,512,192.99元。相应地在1999年合并利润及利润分配表中调减了1998年度净利润954,417.27元;在1999年12月31日合并资产负债表中调减1999年年初少数股东权益358,505.04元、调减1999年年初留存收益2,153,687.95元,其中,调减1999年年初盈余公积417,575.64元,调减1999年年初未分配利润1,736,112.31元。同时,因上述会计政策的变更,1999年少计提坏帐准备而减少管理费用784,022.37元。

2、会计差错更正及其影响

(1) 公司1998年将从重庆渝铜公路建设开发有限公司取得的投资收益计入了应纳税所得额,并计算了所得税581,421.09元,但根据铜梁县委铜委发[1997]17号文,重庆渝铜公路建设开发有限公司1998年度系享受所得税全额返还的优惠政策,故从该公司取得的投资收益不应纳入应纳税所得额,对此事项公司在1999年度作了更正,调减了1998年度计提的所得税581,421.09元。

(2) 公司1997年会计报表反映了一项法人股转让及相应转让收益,由于被转让的法人股的过户手续最终未能够完成,该项转让及其收益实际未能够实现。对此事项本公司在1999年度作了更正,调减了1997年法人股转让投资收益825,700.00元,

由于上述两项会计差错更正,相应地在1999年合并利润及利润分配表中调增了1998年度净利润581,421.09元;在1999年12月31日合并资产负债表中调减了1999年年初留存收益244,278.91元,其中,调减1999年年初盈余公积36,641.84元,调减1999年年初未分配利润207,637.07元。

四、税项

1、所得税

公司及公司在重庆地区的子公司适用所得税率为33%。根据重庆市人民政府重府函[1997]47号文,本公司及全资子公司重庆国际客运公司实际所得税负为15%。

根据铜梁县铜委发[1997]17号文,控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司享受铜梁县优惠政策,从投入运营之日起,六年内全额返还其缴纳的所得税,第七至十年返还50%。

根据国家税务总局《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》（1991年3月），控股子公司南京斯威特电力设备有限公司由于已被认定为高新技术企业，其所得税率减按15%执行。

2、流转税

母公司的租赁业务收入及全资子公司重庆国际客运公司的客运业务收入、控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司的公路通行费收入适用营业税，母公司的贸易业务收入及控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司和南京斯威特电力设备有限公司的产品销售收入适用增值税。

根据铜梁县人民政府铜府办[1998]5号文，重庆渝铜公路建设开发有限公司享受营业税即征即退的优惠政策。

各公司适用税率如下：

公司名称	增值税	营业税
母公司	17%	5%
重庆国际客运公司		5%
重庆西源凸轮轴有限公司	17%	
南京斯威特电力设备有限	6%	
重庆渝铜公路建设开发有		5%

五、控股子公司及合营企业

子公司名称	注册资本	经营范围	本公司的投资额	股权比例
重庆国际客运公司	850万元	市内出租车客运等	850万元	100%
重庆西源凸轮轴有限公司	400万元	生产、销售汽车凸轮轴	204万元	51%
重庆渝铜公路建设开发有限公司	5000万元	公路建设管理和收费	2750万元	55%
南京斯威特电力设备有限公司*	4500万元	电力设备研制、开发、生产、销售	3600万元	80%

* 系本年通过购买股权新增的控股子公司，购买日为1999年年9月28日。截止该日股权收购协议已获董事会（在股东大会授权权限内）决议通过，且本公司已支付股权收购款2000万元（总收购价款3600万元，截止1999年12月31日已支付3400万元）。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年初数	年末数
现 金	31,768.03	289,212.60
银行存款	13,225,380.0	68,729,148.09
	7	
其他货币资金	1,648,079.85	101,468.63
合 计	<u>14,905,227.9</u>	<u>69,119,829.32</u>
	5	

年末数比年初数增加54,214,601.37元，增幅363.73%，主要原因是年底时借入短期借款约3000万元、收回对外拆借的往来款约3400万元。

2、短期投资

项 目	年初数		年末数	
	投资金额	跌价准	投资金额	跌价准备
股票投资	1,819,451.70		38,419.51	
债券投资	3,000,000.00			
其他投资	6,512,000.00			
合 计	<u>11,331,451.7</u>		<u>38,419.51</u>	

* 股票投资年末数系中川国际的转配法人股，共10,000股。

年末数较年初数减少11,293,032.19元，减幅99.66%，系因本年收回到期委托贷款600万元，收回到期债券投资300万元，转让上市流通股178万元。

3、应收股利

1999年12月31日余额为308,800.00元,系应收重庆建设开发投资公司的滨江路合作项目股利。

4、应收款项

(1) 应收帐款

A、应收帐款帐龄分析

帐龄	年初数			年末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	9,315,075.17	83.45%	465,753.76	26,613,892.29	96.60%	461,768.31
1-2年	296,647.08	2.66%	23,731.77	366,058.43	1.33%	29,284.67
2-3年	347,912.51	3.12%	69,582.50	130,314.48	0.47%	26,062.90
3-5年	51,255.20	0.46%	25,627.60	379,782.81	1.38%	189,891.41
5年以上	1,151,947.48	10.31%		61,055.20	0.22%	61,055.20
合计	<u>11,162,837.4</u>	<u>100.00%</u>	<u>584,695.63</u>	<u>27,551,103.21</u>	<u>100.00%</u>	<u>768,062.49</u>

* 年末帐龄1年以内的应收帐款中关联公司南京斯威特新技术创业有限责任公司欠款17,378,526.07元未计提坏帐准备。

年末数较年初数增加16,388,265.77元,增幅146.81%,主要是因年末数中包含本期新增的控股子公司南京斯威特电力设备有限公司的应收帐款17,378,526.07元。

B、应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南京斯威特新技术创业有限责任公司	17,378,526.07	一年以内	销货
重庆长安汽车股份公司	2,934,647.70	一年以内	销货
重庆西源凸轮轴有限公司北京办事处	2,071,962.77	一年以内	销货
柳州机械厂	923,558.38	一年以内	销货
山西淮海机械厂	824,136.27	一年以内	销货
合计	<u>24,132,831.19</u>		

C、无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款

A、其他应收款帐龄分析

帐 龄	年 初 数			年 末 数		
	金 额	比 例	坏 帐 准 备	金 额	比 例	坏 帐 准 备
1年以内	25,180,785.2	68.36%	715,646.78	15,868,044.35	63.00	399,700.90
1-2年	11,034,797.4	29.96%	882,783.80	8,754,208.42	34.76	278,522.07
2-3年	238,545.00	0.65%	47,709.00	187,273.00	0.74%	37,454.60
3-5年	128,356.46	0.35%	64,178.23	103,335.30	0.41%	51,667.65
5年以上	250,668.06	0.68%	250,668.06	275,416.22	1.09%	275,416.22
合 计	<u>36,833,152.28</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,960,985.87</u>	<u>25,188,277.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,042,761.44</u>

* 其中，年末关联公司铜梁县公路开发建设公司欠款7,224,106.16元、铜梁县交通局欠付补贴款5,272,682.32元及北京中经四通信息技术发展有限公司欠款649,620.22元未计提坏帐准备。

B、其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
铜梁县公路开发建设公	7,224,106.16	一年以内	往来款
铜梁县交通局	5,272,682.32	一至二年	应收补贴款
重庆江北宏程投资公司	4,500,000.00	一年以内	暂借款
曹小建	2,135,000.00	一至二年	暂借款
重庆翔宇公司	701,333.00	一至二年	暂借款
合 计	<u>19,833,121.48</u>		

C、持有本公司20%股份的股东北京中经四通信息技术发展有限公司欠款649,620.22元。

5、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	年初数	年末数
-----	-----	-----

	金 额	比 例	金 额	比 例
1年以内	608,332.70	100.00%	7,182,603.41	92.19%
1-2年			608,280.00	7.81%
合 计	<u>608,332.70</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,790,883.41</u>	<u>100.00%</u>

(2) 无持有本公司5%以上股份的股东欠款。

6、应收补贴款

1999年12月31日余额为625,109.97元，参见补贴收入注释。

7、存货

项 目	年初数		年末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	458,793.47		310,281.82	
委托加工产品	137,196.31		1,668,407.86	
产成品	4,437,652.03		5,773,275.76	
自制半成品	362,671.29		0.00	
在产品	944,047.60		145,914.15	
低值易耗品	1,023,421.15		1,005,467.33	
外购商品	1,276,738.57		0.00	
合 计	<u>8,640,520.4</u>		<u>8,903,346.9</u>	

8、待摊费用

类别	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
保险费	22,644.24	133,128.13	111,096.35	44,676.02
广告费	9,600.00		9,600.00	
其他	40,226.12	22,765.00	62,991.12	
合计	<u>72,470.36</u>	<u>155,893.13</u>	<u>183,687.47</u>	<u>44,676.02</u>

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下:

项目	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	914,800.00			260,000.00		654,800.00
其他股权投资	5,970,000.0			5,900,000.0		70,000.00
合计	<u>6,884,800.0</u>			<u>6,160,000.0</u>		<u>724,800.00</u>

A、股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注投资金额		减值准备
			册资本的比例		
重庆渝永电力股份有限公司	法人股	120,000	小于1%	80,000.00	
西南合成制药股份有限公司	法人股	200,000	小于1%	332,500.00	
重庆市金属材料股份有限公司	法人股	100,000	小于1%	100,000.00	
重庆川仪股份有限公司	法人股	230,000	小于1%	142,300.00	
合计				<u>654,800.00</u>	

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益	累计权益	备注
				增加额	增加额	
深圳金海滩有限公司	长期	70,000.00	16%			按成本法核算
合计		<u>70,000.00</u>				

(2) 年末数比年初数减少6,160,000.00元, 主要是收回对重庆单向器厂投资款140万元以及对生态农业合作项目的投资款450万元。

10、固定资产及其折旧

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固 定 资 产 原				
公路及构筑物	94,100,000.00			94,100,000.00
房屋及建筑物	28,099,074.86	25,071,203.71	204,962.94	52,965,315.63
通用设备	1,430,422.39			1,430,422.39
专用设备	10,085,450.21	14,150,382.40	109,770.00	24,126,062.61
运输工具	22,791,869.05	2,611,437.50	5,556,918.1	19,846,388.41
其 他	1,015,459.03	452,733.00		1,468,192.03
合 计	<u>157,522,275.5</u>	<u>42,285,756.61</u>	<u>5,871,651.0</u>	<u>193,936,381.0</u>
累 计 折 旧:				
公路及构筑物	2,613,888.89	3,135,788.40		5,749,677.29
房屋及建筑物	2,987,754.67	949,809.72	16,389.80	3,921,174.59
通用设备	296,143.52	77,083.80		373,227.32
专用设备	3,093,539.02	2,816,243.16	107,236.47	5,802,545.71
运输工具	17,375,072.42	1,443,789.50	4,637,299.5	14,181,562.35
其 他	501,043.70	269,520.55		770,564.25
合 计	<u>26,867,442.22</u>	<u>8,692,235.13</u>	<u>4,760,925.8</u>	<u>30,798,751.51</u>
净值:	<u>130,654,833.3</u>	<u>33,593,521.48</u>	<u>1,110,725.2</u>	<u>163,137,629.5</u>

公司有原值为3500万元的固定资产为公司的借款作了抵押。

年末固定资产原值较年初数增加36,414,105.53元，主要系因年末数中包含本期新增的控股子公司南京斯威特电力设备有限公司的固定资产约3295万元。

11、在建工程

工程名称	年初数	本期增加	本期转入固 定资产	其他减少	年末数	资金 来源 *	项目 进度 (%)
	(其中:利息资 本化余额)	(其中:利息资 本化余额)	(其中:利息资 本化余额)	(其中:利息 资本化余额)	(其中:利息资 本化余额)		
凸轮轴技改工程	8,976,489.09	5,622,459.68	5,837,295.58		8,761,653.19		98.

112) 98.

		(550,000.00)		(550,000.00)
中和段公路	21,100,000.00	15,450,000.00	36,550,000.00	0.00
其他	87,927.81			87,927.81
合 计	<u>30,164,416.90</u>	<u>21,072,459.68</u>	<u>5,837,295.58</u>	<u>8,849,581.00</u>
		(550,000.00)		(550,000.00)

* 资金来源中的①、②分别表示金融机构贷款和自筹资金。

年末数较年初数减少21,314,835.90万元，主要系中和段公路本年1月建成后公司获得了该路段的经营权，已将其转入无形资产。

12、无形资产

种 类	原始金额	年初数	本期增加	本期 转出	本期摊销	年末数	剩余摊销期限 (年)
土地使用权	5,958,333.33	5,687,499.99			90,277.78	5,597,222.21	63
专有技术	120,000.00	80,000.00			10,000.00	70,000.00	7
出租车营运指标	4,245,068.40	3,537,557.01			353,755.68	3,183,801.33	9
出租车营运指标	5,400,000.00	4,893,750.00			675,000.00	4,218,750.00	6
公路经营权 *	77,000,000.0		77,000,000.0		4,812,500.0	72,187,500.00	15
专有技术 **	17,935,600.0		17,935,600.0		298,926.41	17,636,673.59	9.75
土地使用权	2,152,800.00		2,152,800.00		64,584.00	2,088,216.00	48.5
合 计	<u>112,811,801.73</u>	<u>14,198,807.00</u>	<u>97,088,400.00</u>		<u>6,305,043.87</u>	<u>104,982,163.13</u>	

* 系控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司取得的铜梁县中和段公路经营权。

** 系控股子公司南京斯威特电力设备有限公司的专有技术，依据评估价值入帐。

*** 系控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司购入的土地使用权，按50年摊销。

13、长期待摊费用

种 类	年初数	本年增加	本年摊销	年末数
* 票据印制	259,208.00	176,550.00	152,774.88	282,983.12
合 计	<u>259,208.00</u>	<u>176,550.00</u>	<u>152,774.88</u>	<u>282,983.12</u>

* 系公司控股的重庆渝铜公路建设开发有限公司收费票据印制费用，按一次印刷票据面值总额除以月平均公路收费收入确定摊销期限。

14、短期借款

借款类别	年初数	年末数	备 注
抵押借款*	18,300,000.00	13,500,000.00	
担保借款 **		77,000.00	
信用借款			
质押借款 ***		300,000.0	
合 计	<u>18,300,00</u>	<u>90,800,00</u>	

* 年末抵押借款中800万元系用母公司房产作抵押、550万元系用控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司机器设备作抵押。

** 年末担保借款7700万元的担保方分别为：新疆金新信托投资股份有限公司提供6000万元借款担保、重庆国际信托投资公司中山支路证券交易营业部提供700万元借款担保、南京斯威特新技术创业有限责任公司提供1000万元借款担保。

*** 质押物为重庆金材股份有限公司法人股100,000股、西南合成制药股份有限公司法人股200,000股；质押财产评估价值30万元。

年末数较年初数增加72,500,000.00元，主要是因母公司短期借款增加6190万元，当期新增的控股子公司南京斯威特电力设备有限公司有短期借款1000万元。

15、应付票据

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

16、应付帐款

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

17、预收帐款

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

18、付股利		
明细项目	年初数	年末数
法人股股利	16,070,000.00	15,582,400.00
社会公众股股利	8,000,000.00	
合 计	<u>24,070,000.00</u>	<u>15,582,400.00</u>
19、应交税金		
税 种	年初数	年末数
所得税	526,821.39	3,497,666.57
增值税	800,993.64	2,707,114.41
城建税	41,210.56	246,691.74
营业税	47,699.61	458,468.57
合 计	<u>1,416,725.20</u>	<u>6,909,941.29</u>
20、其他应付款		

1999年12月31日余额为75,693,683.71元，主要明细项目列示如下：

单位名称	年末余额	款项内容
铜梁县中和段公路建设指挥部	10,750,000.00	工程款
铜梁县公路建设开发有限公司	41,100,016.68	中和段投资款3465万元，其余 为欠付长期应付款利息
中山浩成投资公司	10,000,000.00	暂借款
出租车保证金	4,367,634.16	出租车保证金

年末数比年初数增加49,540,968.77元，增幅189.43%，主要原因是控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司本期欠付铜梁县中和段公路建设指挥部的工程款1075万元，此外由该公司另一股东铜梁县公路建设开发有限公司为其代付中和段工程款3465万元。

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

21、预提费用

项 目	年初数	年末数	年末结存余额的原因
利 息	508,641.24	410,305.07	单据未到尚未支付的利息
职工保险金	133,956.74	119,989.00	
租 金		10,050.00	
合 计	<u>642,597.98</u>	<u>540,344.07</u>	

22、一年内到期的长期负债。

借款类别	年初数	年末数	备 注
抵押借款	9,500,000.00	9,000,000.0	
担保借款			
信用借款			
合 计	<u>9,500,000.00</u>	<u>9,000,000.0</u>	

23、长期借款

借款单位	期末余额	借款期限	年利率	借款条件
工行永川支行	9,500,000.00	97.12--2001.	9.90%	担保
合 计	<u>9,500,000.00</u>			

24、长期应付款

单 位	年初数	年末数
铜梁县公路建设开发有限公司	44,100,000.00	34,670,000.00

* 系铜梁县公路建设开发公司1998年以公路存量资产投入重庆渝铜公路建设开发有限公司时带入的负债。其中3000万元按其实际发行的债券利率计息，年利率10-16%，另外1410万元按当期银行基准贷款利率计息。重庆渝铜公路建设开发有限公司不直接对债券购买者承担债务，仅按上述利率向铜梁县公路建设开发有限公司支付利息，并逐期向该公司归还负债，本期已偿还943万元。

25、股本

项目	期初数	本年增减变动 (+/-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
						小 计

一、尚未流通股份

合 计	<u>19,316,753.68</u>	<u>5,600,818.8</u>	<u>24,917,572.49</u>
-----	----------------------	--------------------	----------------------

28、 未分配利润

项 目	金 额
1998年末未分配利润	9,235,927.49
加: 1999年对年初未分配利润的调整数	-1,943,749.38
调整后1999年年初未分配利润	7,292,178.11
加: 本年度合并净利润	21,076,849.65
减: 提取法定盈余公积(母公司)	2,107,684.97
提取法定公益金(母公司)	1,053,842.48
子公司提取盈余公积中属母公司的份	2,439,291.36
年末未分配利润	<u>22,768,208.95</u>

根据公司董事会决议, 本公司一九九九年度利润分配预案如下:

- (1) 提取法定盈余公积10%;
- (2) 提取法定公益金5%;
- (3) 不分配利润, 也不转增股本。

以上方案尚需股东大会讨论通过。

29、 务费用

类 别	本年累计数	上年实际数
利息支出	8,134,769.8	7,654,398.98
减: 利息收入	4,186,547.8	984,900.35
加: 汇兑损失		61,500.00
减: 汇兑收益		
加: 其他	82,026.95	(16,465.46)
合 计	<u>4,030,249.0</u>	<u>6,714,533.17</u>

本年累计数比上年实际数减少2,684,284.17元, 减幅39.98%, 主要原因是重庆国际经济技术合作公司在清偿债务时所支付资金利息2,165,002.41元。

30、 投资收益		
项 目	本年累计数	上年实际数
股票投资收益	179,227.35	331,577.38
债权投资收益		2,034,123.03
年末调整被投资公司所有者权益净增减金		
非控公司分配来的利润		985,650.00
其 他	521,500.00*	5,992,134.13
合 计	<u>700,727.35</u>	<u>9,343,484.54</u>

* 系对凉山信托投资公司委托贷款取得的利息。

31、 补贴收入

1999年度金额为625,109.97元，系根据铜府办[1998]5号文《铜梁县人民政府办公室关于对投资建设国道三一九线铜梁至西泉段实行优惠政策的通知》应即征即退的营业税及教育费附加。

32、 少数股东损益

控股子公司	本年净利润	少数股东	少数股东损益
		股权比例	本年累计数
重庆西源凸轮轴有限公司	471,999.52	49%	231,279.76
南京斯威特电力设备有限公司	14,476,127.5	20%	2,895,225.51
重庆渝铜公路建设开发有限公司	7,161,352.69	45%	1,034,349.26*
合 计	<u>22,109,479.7</u>		<u>4,160,854.53</u>

* 重庆渝铜公路建设开发有限公司1999年实现净利润7,161,352.69元，其少数股东铜梁县公路建设开发有限公司按其持股比例45%计算少数股东损益为3,222,608.71元，但根据公司与其签订的联营投资合同及其补充协议，1999年为保证公司对重庆渝铜公路建设开发有限公司投资年回报率18%（495万元），铜梁县公路建设开发有限公司应放弃其应分红利2,188,259.45元，故其本期少数股东损益为1,034,349.26元。

33、支付的其他与经营活动有关的现金

本年数为26,341,878.63元，其中：支付南京斯威特新技术创业有限责任公司往来款565万元；支付重庆国际信托投资公司往来款510万元、支付暂借给重庆江北区宏程投资有限公司的款项450万元、支付广州山河药业有限公司往来款186万元、支付广东昊源实业有限公司往来款132万元、支付上市管理咨询费及审计费105万元。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收款项

(1) 应收帐款

A. 应收帐款帐龄分析

帐龄	年 初 数			年 末 数		
	金 额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	24,180.00	2.04%	1,209.00			
1-2年	6,489.58	0.55%	519.16	24,180.00	78.84%	1,934.40
2-3年				6,489.58	21.16%	1,297.91
5年以上	1,151,947.48	97.41%				
合计	<u>1,182,617.06</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,728.16</u>	<u>30,669.58</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,232.31</u>

关联公司重庆国际经济技术合作公司年初欠款1,151,947.48元未计提坏帐准备。

年末数较年初数减少1,151,947.48元，原因是本年收回重庆国际经济技术合作公司欠款1,151,947.48元。

B、无持有公司5%以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款

A. 其他应收款帐龄分析

帐龄	年 初 数			年 末 数		
	金 额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备

1年以内	45,997,551.95	80.41%	604,197.33	18,148,487.90	36.20%	107,607.10
1-2年	10,969,877.48	19.18%	877,590.20	31,798,611.81	63.43%	278,413.89
2-3年	238,545.00	0.41%	47,709.00	187,193.00	0.37%	37,438.60
3-4年				1,352.00	0.00%	676.00
合计	<u>57,205,974.43</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,529,496.53</u>	<u>50,135,644.71</u>	<u>100.00%</u>	<u>424,135.59</u>

其中，控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司欠款37,525,328.38元、重庆西源凸轮轴有限公司欠款6,139,535.50元、关联公司北京中经四通信息技术发展有限公司欠款649,620.22元未计提坏帐准备。

年末数较年初数减少7,070,329.72元，主要原因是本年收回重庆浩源经贸有限公司欠款750万元。

B、其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆渝铜公路建设开发有限公司	14,712,646.00	一年以内	筹资修路款
	22,812,682.30	一至二年	
重庆西源凸轮轴有限公司	733,779.68	一年以内	技改筹资款
	5,405,755.82	一至二年	
曹小建	2,135,000.00	一至二年	暂借款
重庆翔宇公司	701,333.00	一年以内	暂借款
北京中经四通信息技术发展有限公司*	649,620.22	一年以内	往来款
合 计	<u>47,150,817.10</u>		

* 系持有本公司20%股份的股东

2、长期投资

(1) 长期股权投资列示如下:

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
股票投资	914,800.00			260,000.00		654,800.00

其他股权投资	51,343,556.88	49,928,737.89	5,900,000.00	95,372,294.77
合计	52,258,356.88	49,928,737.89	6,160,000.00	96,027,094.77

A. 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册资 本的比例	投资金额	减值准 备
重庆渝永电力股份有限公司	法人股	120,000	小于1%	80,000.00	
西南合成制药股份有限公司	法人股	200,000	小于1%	332,500.00	
重庆市金属材料股份有限公司	法人股	100,000	小于1%	100,000.00	
重庆川仪股份有限公司	法人股	230,000	小于1%	142,300.00	
合计				<u>654,800.00</u>	

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册 资本比例	本期权益增加额	累计权益增加额	备注
重庆国际客运公司		8,500,000.00	100.00%	1,006,508.74	8,055,416.94	按权益法核算
重庆西源凸轮轴有限公司		2,040,000.00	51.00%	304,469.77	1,324,300.77	按权益法核算
重庆渝铜公路建设开发有限公司		27,500,000.00	55.00%	1,036,857.36	301,675.04	按权益法核算
南京斯威特电力设备有限公司		36,000,000.00	80.00%	11,580,902.02	11,580,902.02	按权益法核算
深圳金海滩俱乐部	长期	70,000.00				按成本法核算
合 计		<u>74,110,000.00</u>		<u>13,928,737.89</u>	<u>21,262,294.77</u>	

(2) 年末数比年初数增加43,768,737.89元, 主要是增加对南京斯威特电力设备有限公司投资3600万元; 按权益法核算控股子公司本期权益增加1393万元; 收回对生态农业项目的投资450万元和对重庆单向器厂的投资140万元。

3. 投资收益

项 目	本年累计数	上年实际数
股票投资收益	179,227.35	331,577.38

债权投资收益		1,749,550.00
非控股公司分配来的利润		985,650.00
年末调整被投资公司所有者权益净增减金	16,766,874.50	154,242.15
其他	2,709,759.45*	5,992,134.13
合 计	<u>19,655,861.30</u>	<u>9,213,153.66</u>

* 系委托贷款投资收益521,500.00元以及从控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司取得的保本收益2,188,259.45元。该保本收益系根据本公司与铜梁县公路建设开发有限公司签订的联营投资合同及补充协议,在重庆渝铜公路建设开发有限公司按权益法不能满足本公司18%的投资回报时,由铜梁县公路建设开发有限公司放弃其应分1999年红利2,188,259.45元给予公司所形成的投资收益。

本年累计数比上年实际数增加10,442,707.64元,增幅113.35%,主要系因:

① 本年投资南京斯威特电力设备有限公司,按出资比例80%取得11,580,902.02元的投资收益。

② 本年控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司中和段公路建成并开始收费,公司由此新增投资收益1,177,003.42元。

8、分行业资料(金额单位:万元)

本公司及其控股子公司分行业资料列示如下:

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
贸易业务	270	0	247	0	23	0
租赁业务	167	220	58	31	109	189
客运业务	400	533	232	188	168	345
工业产品销售 *	1,898	5,056	1,243	2,448	655	2,608
收取公路通行费 **	765	2,359	367	1,034	398	1,325
合 计	<u>3,500</u>	<u>8,168</u>	<u>2,147</u>	<u>3,701</u>	<u>1,353</u>	<u>4,467</u>

* 本年工业产品销售收入较上年增加3,158万元,系因本年数中包含新增的控股子公司南京斯威特电力设备有限公司收购日后销售收入3165万元。

** 本年公路通行费收入较上年增加1,594万元,主要是控股子公司重庆渝铜公路开发建设有限公司的铜西段公路收费增加688万元、铜中段公路本年初建成也开始收费,相应增加公路通行费收入905万元。

九、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方及交易

(1) 存在控制关系的关联方(金额单位:万元)

公司名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法定代表人
北京中经四通信息技术发展有限公司	北京市海淀区	技术开发、转让、服务、咨询、培训;咨询;项目投资;销售机电设备、计算机软硬件等;组织展览展销活动	本公司第一大股	有限责任公司	富庶
重庆国际客运公司	重庆市九龙坡区	市内出租车客运	全资子公司	有限责任公司	黄诚
重庆西源凸轮轴有限公司	重庆永川市	汽车凸轮轴及相关零部件的生产和销售	控股子公司	有限责任公司	唐学锋
重庆渝铜公路建设开发有限公司	重庆市铜梁县	公路的建设、管理和收费	控股子公司	有限责任公司	唐学锋
南京斯威特电力设备有限公司	南京市经济技术开发区	电力设备研制、开发、生产、销售	控股子公司	有限责任公司	严明保

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位:万元)

公司名称	年初数	本期增加	本期减少	年末数
北京中经四通信息技术发展有限公司	5,000			5,000
重庆国际客运公司	850			850
重庆西源凸轮轴有限公司	400			400
重庆渝铜公路建设开发有限公司	5,000			5,000
南京斯威特电力设备有限公司		4,500		4,500

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动(金额单位:万元)

公司名称	年初数		本期增加	本期减少	年末数	
	金额	比例			金额	比例
北京中经四通信息技术发 展有限公司			1,200		1,200	20%
重庆国际客运公司	850	100%			850	100%
重庆西源凸轮轴有限公司	204	51%			204	51%
重庆渝铜公路建设开发有 限公司	2,750	55%			2,750	55%
南京斯威特电力设备有限 公司			3,600		3,600	80%

(4) 存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例	
	1999年	1998年	1999年	1998年
其他应收款:				
北京中经四通信息技术发展有限公司	649,620.22		2.58%	

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

公司名称	与本公司关系
南京斯威特新技术创业有限责任公司	持有本公司控股子公司南京斯威特电力设备有限公司19.78%的股权

(2) 不存在控制关系的关联交易

销售货物:

公司名称	1999年度金额	1998年度金额
南京斯威特新技术创业有限责任公司		
	31,652,490.87	
合 计	<u>31,652,490.87</u>	

公司的控股子公司南京斯威特电力设备有限公司与南京斯威特新技术创业有限公司签有产品包销协议, 南京斯威特新技术创业有限公司承诺全部包销其向南京斯威特电力设备有限公司定制生产的录波机和电力线载波终端机, 同时承诺包销价格按照其对外签订的销售合同价格进行结算。本年南京斯威特电力设备有限公司全部销售收入即为该包销收入。

(3) 不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项余额的比例	
	1999年	1998年	1999年	1998年
应收帐款:				
南京斯威特新技术创业有限责任公司	17,378,526.07		63.08%	

十、或有事项

截止1999年12月31日, 公司不存在未了结的诉讼、仲裁等或有事项。

十一、承诺事项

截止1999年12月31日公司没有需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

截止2000年3月30日公司没有需要披露的重大期后事项。

十三、其他重大事项

本公司经董事会决议通过, 于1999年9月以3600万元的价格出资购买了南京斯威特电力设备有限公司80%的股权。该公司系由南京斯威特新技术创业有限责任公司联合南京苏厦科技有限公司等两家公司以房产、专有技术、设备和其他资产投资, 于1999年9月26日设立的一家从事电力设备研制、开发、生产和销售的高新技术企业, 注册资本为4500万元。本公司受让股权后, 该公司19.78%的股份仍由南京斯威特新技术创业有限责任公司持有。

(九) 公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期: 1993年2月3日; 地点: 重庆市

1997 年公司变更注册登记日期：1997 年 4 月 18 日；地点：重庆市

1999 年公司变更注册登记日期：1999 年 9 月 29 日；地点：重庆市

2. 企业法人营业执照注册号：20281338-4

3. 税务登记号码：510211202813384

4. 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限责任公司

5. 公司聘请的会计师事务所名称：重庆华源会计师事务所有限责任公司

办公地点：重庆市渝中区人和街 74 号 12 楼

(十) 备查文件目录

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员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. 本年度内公司在《中国证券报》上公告的所有文件的正本及公告的原稿；

重庆国际实业投资股份有限公司董事会
2000 年 4 月 1 日

合并资产负债表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司

1999年12月31日

单位:元

资产	注标	年初数	年末数	负债及股东权益	注标	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	14,905,227.95	69,119,829.32	短期借款	14	18,300,000.00	90,800,000.00
短期投资	2	11,331,451.70	38,419.51	应付票据	15	150,000.00	187,000.00
减:短期投资跌价准备				应付帐款	16	1,729,152.68	8,754,272.38
短期投资净额		11,331,451.70	38,419.51	预收帐款	17	445,980.97	1,286,075.31
应收票据				代销商品款			
应收股利	3	308,800.00	308,800.00	应付工资		163,186.55	126,785.62
应收利息		450,500.00		应付福利费		392,350.96	560,261.23
应收帐款	4	11,162,837.44	27,551,103.21	应付股利	18	24,070,000.00	15,582,400.00
其他应收款	4	36,833,152.28	25,188,277.29	应交税金	19	1,416,725.20	6,909,941.29
减:坏帐准备		2,545,681.50	1,810,823.93	其他应交款		146,357.75	365,384.28
应收款项净额		45,450,308.22	50,928,556.57	其他应付款	20	26,152,714.94	75,693,683.71
预付帐款	5	608,332.70	7,790,883.41	预提费用	21	642,597.98	540,344.07
应收补贴款			625,109.97	一年内到期的长期负债	22	9,500,000.00	9,000,000.00
期货保证金				其他流动负债			
应收席位费							
存货	7	8,640,520.42	8,903,346.92				
其中:工程施工							
减:存货跌价准备							
存货净额		8,640,520.42	8,903,346.92				
待摊费用	8	72,470.36	44,676.02				
待处理流动资产净损失							
一年内到期的长期债权投资							
其他流动资产							
流动资产合计		81,767,611.35	137,759,621.72	流动负债合计		83,109,067.03	209,806,147.89
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	9	6,884,800.00	724,800.00	长期借款	23	9,500,000.00	9,500,000.00
长期债权投资				应付债券			
长期投资合计		6,884,800.00	724,800.00	长期应付款	24	44,100,000.00	34,670,000.00
减:长期投资减值准备				住房周转金		-3,561,357.82	-3,626,814.06
长期投资净额		6,884,800.00	724,800.00	其他长期负债			
其中:合并价差				长期负债合计		50,038,642.18	40,543,185.94
其中:股权投资差额				递延税项:			
固定资产				递延税款贷项			
固定资产原价	10	157,522,275.54	193,936,381.07				
减:累计折旧		26,867,442.22	30,798,751.51				
固定资产净值		130,654,833.32	163,137,629.56				
工程物资							
在建工程	11	30,164,416.90	8,849,581.00	负债合计		133,147,709.21	250,349,333.83
固定资产清理							
待处理固定资产净损失				少数股东权益		24,146,761.29	37,368,865.82
固定资产合计		160,819,250.22	171,987,210.56				
无形资产及其他资产:				股东权益:			
无形资产	12	14,198,807.00	104,982,163.13	股本	25	60,000,000.00	60,000,000.00
开办费				资本公积	26	20,449,054.28	20,512,804.28
长期待摊费用	13	259,208.00	282,983.12	盈余公积	27	19,316,753.68	24,917,572.49
其他长期资产		422,780.00	180,006.84	其中:公益金		5,631,276.19	7,531,766.08
其中:临时设施净值				未分配利润	28	7,292,178.11	22,768,208.95
无形资产及其他资产合计		14,880,795.00	105,445,153.09	外币报表折算差额			
递延税项:				股东权益合计		107,057,986.07	128,198,585.72
递延税款借项				负债及股东权益合计		264,352,456.57	415,916,785.37
资产总计		264,352,456.57	415,916,785.37				

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

资 产 负 债 表

编制单位: 重庆国际实业投资股份有限公司(母公司)

1999年12月31日

单位: 元

资 产	注标	年初数	年末数	负债及股东权益	注标	年初数	年末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		12,834,292.96	59,177,882.40	短期借款	49	13,400,000.00	75,300,000.00
短期投资		8,331,451.70	38,419.51	应付票据	50		
减: 短期投资跌价准备				应付帐款	51	242,297.10	228,778.29
短期投资净额		8,331,451.70	38,419.51	预收帐款	52		
应收票据				代销商品款	53		
应收股利		308,800.00	308,800.00	应付工资	54		44,501.10
应收利息		450,500.00		应付福利费	55	-363,013.06	-353,418.82
应收帐款	1	1,182,617.06	30,669.58	应付股利	56	24,070,000.00	15,582,400.00
其他应收款	1	57,205,974.43	50,135,644.71	应交税金	57	136,751.37	391,991.66
减: 坏帐准备		1,531,224.69	427,367.90	其他应交款	58	1,081.02	7,550.98
应收款项净额		56,857,366.80	49,738,946.39	其他应付款	59	15,829,234.39	14,255,715.85
预付帐款				预提费用	60		
应收补贴款				一年内到期的长期负	61		
期货保证金				其他流动负债	62		
应收席位费							
存货		276,340.50	303,286.85				
其中: 工程施工							
减: 存货跌价准备							
存货净额		276,340.50	303,286.85				
待摊费用		12,663.25	12,861.05				
待处理流动资产净损失							
一年内到期的长期债权投资							
其他流动资产							
流动资产合计		79,071,415.21	109,580,196.20	流动负债合计	70	53,316,350.82	105,457,519.06
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	2	52,258,356.88	96,027,094.77	长期借款	71		
长期债权投资				应付债券	72		
长期投资合计		52,258,356.88	96,027,094.77	长期应付款	73		
减: 长期投资减值准备				住房周转金	74	-2,900,517.64	-2,974,920.88
长期投资净额		52,258,356.88	96,027,094.77	其他长期负债	75		
其中: 合并价差				长期负债合计	80	-2,900,517.64	-2,974,920.88
其中: 股权投资差额				递延税项:			
固定资产				递延税款贷项	81		
固定资产原价		22,182,735.81	21,866,086.58				
减: 累计折旧		2,236,896.45	2,657,350.51				
固定资产净值		19,945,839.36	19,208,736.07				
工程物资							
在建工程		87,927.81	87,927.81	负债合计	82	50,415,833.18	102,482,598.18
固定资产清理							
待处理固定资产净损失				少数股东权益	83		
固定资产合计		20,033,767.17	19,296,663.88				
无形资产及其他资产:				股东权益:			
无形资产		5,687,499.99	5,597,222.21	股本	84	60,000,000.00	60,000,000.00
开办费				资本公积	85	20,449,054.28	20,512,804.28
长期待摊费用				盈余公积	86	18,902,745.35	22,064,272.80
其他长期资产		422,780.00	180,006.84	其中: 公益金	87	5,424,272.02	6,478,114.51
其中: 临时设施净值				未分配利润	88	7,706,186.44	25,621,508.64
无形资产及其他资产合计		6,110,279.99	5,777,229.05	外币报表折算差额	89		
递延税项:							
递延税款借项				股东权益合计	90	107,057,986.07	128,198,585.72
资产总计		157,473,819.25	230,681,183.90	负债及股东权益合计	91	157,473,819.25	230,681,183.90

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

合并利润及利润分配表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司

1999年度

单位:元

项 目	注标	上年实际数	本年累计数
一、主营业务收入		34,994,897.23	81,687,162.17
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		34,994,897.23	81,687,162.17
减:主营业务成本		21,474,552.02	37,003,778.36
主营业务税金及附加		746,540.08	2,787,685.63
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		12,773,805.13	41,895,698.18
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		188,492.24	236,241.36
减:存货跌价损失			
营业费用		1,065,895.14	2,481,961.56
管理费用		7,387,775.02	7,391,532.71
财务费用	29	6,714,533.17	4,030,249.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-2,205,905.96	28,228,196.27
加:投资收益(损失以“-”号填列)	30	9,343,484.54	700,727.35
期货收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入	31		625,109.97
营业外收入		242,344.89	55,576.59
减:营业外支出		308,292.55	985,886.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,071,630.92	28,623,723.85
减:所得税		348,268.81	3,386,019.67
少数股东损益	32	-466,723.34	4,160,854.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		7,190,085.45	21,076,849.65
加:年初未分配利润		25,078,397.26	7,292,178.11
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		32,268,482.71	28,369,027.76
减:提取法定盈余公积		667,904.44	3,700,328.92
提取法定公益金		308,400.16	1,900,489.89
七、可供股东分配的利润		31,292,178.11	22,768,208.95
减:应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		24,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		7,292,178.11	22,768,208.95

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

利润及利润分配表

编制单位：重庆国际实业投资股份有限公司(母公司)

1999年度

单位：元

项 目	注标	上年实际数	本年累计数
一、主营业务收入		4,370,904.23	2,201,670.29
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		4,370,904.23	2,201,670.29
减：主营业务成本		3,052,527.74	305,262.45
主营业务税金及附加		96,028.15	126,308.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		1,222,348.34	1,770,099.21
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			
减：存货跌价损失		0.00	
营业费用		8,611.43	
管理费用		3,194,702.20	1,749,304.62
财务费用		-155,465.81	-1,615,150.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,825,499.48	1,635,944.87
加：投资收益（损失以“-”号填列）	3	9,213,153.66	19,655,861.30
期货收益（损失以“-”号填列）			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出		197,568.73	43,710.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,190,085.45	21,248,095.90
减：所得税			171,246.25
少数股东损益			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,190,085.45	21,076,849.65
加：年初未分配利润		25,594,613.81	7,706,186.44
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		32,784,699.26	28,783,036.09
减：提取法定盈余公积		719,008.55	2,107,684.97
提取法定公益金		359,504.27	1,053,842.48
七、可供股东分配的利润		31,706,186.44	25,621,508.64
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		24,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）		7,706,186.44	25,621,508.64

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

合并现金流量表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司

1999年度

单位:元

项 目	注标	金 额	项 目	注标	金 额
一、 经营活动产生的现金流量:			1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
销售商品、提供劳务收到的现金		55,097,687.48	以固定资产偿还债务		
收取的租金		2,485,893.28	以投资偿还债务		
收到的税费返还		23,652.54	以固定资产进行长期投资		
收到的其他与经营活动有关的现金		36,758,709.44	以存货偿还债务		
			融资租赁固定资产		
现金流入小计		94,365,942.74	2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金		20,965,142.26	净利润		21,076,849.65
经营租赁所支付的现金		27,514.78	加: 少数股东损益		4,160,854.53
支付给职工以及为职工支付的现金		5,251,300.69	计提的坏帐准备或转销的坏帐		-734,857.57
实际交纳的增值税款		2,011,062.01	固定资产折旧		7,113,645.13
支付的所得税款		403,761.15	无形资产摊销		6,305,043.87
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		2,011,742.53	待摊费用摊销		4,019.22
支付的其他与经营活动有关的现金	33	26,341,878.63	处置固定资产、无形资产和其他长期资产		57,010.27
现金流出小计		57,012,402.05	固定资产报废损失		806,419.09
经营活动产生的现金流量净额		37,353,540.69	财务费用		7,638,387.47
二、 投资活动产生的现金流量:			投资损失(减收益)		-700,727.35
收回投资所收到的现金		21,252,349.45	递延税款贷项(减借项)		
分得股利或利润所收到的现金			存货的减少(减增加)		1,369,548.50
取得债券利息收入所收到的现金			经营性应收项目的减少(减增加)		14,501,260.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回		94,050.00	经营性应付项目的增加(减减少)		-24,243,912.49
收到的其他与投资活动有关的现金			其他		
现金流入小计		21,346,399.45			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		55,859,529.98	经营活动产生的现金流量净额		37,353,540.69
权益性投资所支付的现金			3. 现金及现金等价物净增加情况:		
债权性投资所支付的现金			货币资金的期末余额		69,119,829.32
支付的其他与投资活动有关的现金			减: 货币资金的期初余额		14,905,227.95
现金流出小计		55,859,529.98	现金等价物的期末余额		
投资活动产生的现金流量净额		-34,513,130.53	减: 现金等价物的期初余额		
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					
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		88,250,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金		884,733.60			
现金流入小计		89,134,733.60			
偿还债务所支付的现金		25,680,000.00			
发生筹资费用所支付的现金					
分配股利或利润所支付的现金		7,794,600.00			
其中: 子公司支付少数股东的股利					
偿付利息所支付的现金		4,285,942.39			
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					
现金流出小计		37,760,542.39			
筹资活动产生的现金流量净额		51,374,191.21			
四、 汇率变动对现金的影响					
五、 现金及现金等价物净增加额		54,214,601.37	现金及现金等价物净增加额		54,214,601.37

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

现金流量表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司(母公司)

1999年度

单位:元

项 目	注标	金 额	项 目	注标	金 额
一、 经营活动产生的现金流量:			1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
销售商品、提供劳务收到的现金			以固定资产偿还债务		
收取的租金		2,485,893.28	以投资偿还债务		
收到的税费返还		23,652.54	以固定资产进行长期投资		
收到的其他与经营活动有关的现金		29,550,841.52	以存货偿还债务		
			融资租赁固定资产		
现金流入小计		32,060,387.34	2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金			净利润		21,076,849.65
经营租赁所支付的现金			加: 少数股东损益		
支付给职工以及为职工支付的现金		567,850.00	计提的坏帐准备或转销的坏帐		-1,103,856.79
实际缴纳的增值税款			固定资产折旧		574,911.63
支付的所得税款			无形资产摊销		90,277.78
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		76,411.98	待摊费用摊销		-197.80
支付的其他与经营活动有关的现金		23,289,901.12	处置固定资产、无形资产和其他长期资产		43,410.27
现金流出小计		23,934,163.10	固定资产报废损失		
经营活动产生的现金流量净额		8,126,224.24	财务费用		1,968,944.25
二、 投资活动产生的现金流量:			投资损失(减收益)		-19,655,861.30
收回投资所收到的现金		17,796,349.45	递延税款贷项(减借项)		
分得股利或利润所收到的现金		1,977,500.00	存货的减少(减增加)		-26,946.35
取得债券利息收入所收到的现金			经营性应收项目的减少(减增加)		8,339,678.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的		31,700.00	经营性应付项目的增加(减减少)		-3,180,985.51
收到的其他与投资活动有关的现金			其他		
现金流入小计		19,805,549.45			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的		6,600.00	经营活动产生的现金流量净额		8,126,224.24
权益性投资所支付的现金		34,000,000.00	3. 现金及现金等价物净增加情况:		
债权性投资所支付的现金			货币资金的期末余额		59,177,882.40
支付的其他与投资活动有关的现金			减: 货币资金的期初余额		12,834,292.96
现金流出小计		34,006,600.00	现金等价物的期末余额		
投资活动产生的现金流量净额		-14,201,050.55	减: 现金等价物的期初余额		
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					
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		69,300,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		69,300,000.00			
偿还债务所支付的现金		7,400,000.00			
发生筹资费用所支付的现金					
分配股利或利润所支付的现金		7,794,600.00			
其中: 子公司支付少数股东的股利					
偿付利息所支付的现金		1,686,984.25			
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					
现金流出小计		16,881,584.25			
筹资活动产生的现金流量净额		52,418,415.75			
四、 汇率变动对现金的影响					
五、 现金及现金等价物净增加额		46,343,589.44	现金及现金等价物净增加额		46,343,589.44

公司负责人:

财务负责人:

制表人: