

广东万家乐股份有限公司  
Guangdong Macro Co., Ltd.

一九九九年年度报告  
`99 Annual Report

## 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

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

## （一）公司简介

- 1、公司法定中文名称：广东万家乐股份有限公司  
英文名称：Guangdong Macro Co., Ltd.  
中文缩写：万家乐  
英文缩写：MACRO
- 2、公司法定代表人：马国伦
- 3、董事会秘书：张庄平  
公司联系地址：广东顺德市大良镇宜新路3号银海大厦11楼  
公司联系电话：0765-2228888  
传真：0765-2212111  
电子信箱：zzpp21@21cn.com
- 4、公司注册地址：广东顺德市大良镇环市北路38号  
公司办公地址：广东顺德市大良镇宜新路3号银海大厦11楼  
邮编：528300  
电子信箱：sd1macro@pub.sdnnet.gd.cn  
公司网址：<http://www.macro.com.cn>
- 5、信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报  
年报指定登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
年度报告备置地点：广东顺德市大良镇宜新路3号银海大厦11楼
- 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：万家乐  
股票代码：0533

## （二）会计数据与业务数据摘要

1、本年度主要经济指标完成情况：	单位：元
利润总额	182,321,771.60
净利润	155,246,507.88
扣除非经常性损益后的净利润	130,325,748.78
主营业务利润	445,872,702.69
其他业务利润	139,277.46
营业利润	78,849,931.22
投资收益	78,551,081.28
补贴收入	24,240,166.84
营业外收支净额	680,592.26
经营活动产生的现金流量净额	134,160,342.53

现金及现金等价物净增加额 76,066,903.43

说明：“扣除非经常性损益后的净利润”指标，所扣除的项目和金额分别是：补贴收入 24,240,166.84元，营业外收入1,784,421.13元，营业外支出1,103,828.87元。

## 2、最近三年主要会计数据和财务指标

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入（万元）	111,296.15	114,063.43	112,146.95	102,617.04	90,105.30
净利润（万元）	15,524.65	13,790.22	11,800.21	12,192.22	10,325.16
总资产（万元）	325,846.06	328,395.70	314,738.57	280,301.24	290,644.30
股东权益（万元）					
（不含少数股东权益）	132,792.39	134,973.78	123,023.92	119,734.76	109,526.94
每股收益（元/股）	0.27	0.24	0.21	0.21	0.18
每股收益（元/股）（加权）	0.27	0.24	0.21	0.21	0.18
扣除非经常性损益后的					
每股收益（元/股）	0.23	0.20	0.17	0.21	0.18
每股净资产（元/股）	2.31	2.34	2.14	2.08	1.90
调整后的每股净资产（元/股）	2.20	2.25	2.04	2.00	1.83
每股经营活动产生的					
现金流量净额（元/股）	0.23	0.15	0.15	--	--
净资产收益率（%）	11.69	10.22	9.59	10.18	9.43
净资产收益率（%）（加权）	12.14	10.84	10.15	10.73	9.99

注：（1）主要财务指标的计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理（流动、固定）资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

（2）因本公司本年度没有配股和新增发行股份，加权前后计算的每股收益一致。

## 3、报告期内股东权益变动的情况

单位：万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	57,568.00	34,595.21	18,447.69	2,966.42	12,413.02	123,023.92
本期增加	0.00	0.62	4,657.40	776.23	15,524.65	20,182.67
本期减少	0.00	0.00	0.00	0.00	10,414.20	10,414.20
期末数	57,568.00	34,595.83	23,105.09	3,742.65	17,523.47	132,792.39
原因		注1	注2	注2	注3	

注1：是本公司属下控股公司重庆万家乐燃气具有限公司本期收到财政返还款按股权比例享有部分。

注2：根据公司第十次董事会会议决议，99年度利润分配预案为：按税后净利润提取法定盈余公积10%、提取公益金5%、提取任意盈余公积15%后，每10股派现金股利1.00元。

注3：本期增加是本期合并净利润；本期减少是按注2进行利润分配。

### (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

单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	353,083,734							353,083,734
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	353,083,734							353,083,734
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	18,890,666							18,890,666
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	371,974,400							371,974,400
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	203,705,600							203,705,600
其中：高管股	80,000					-20,000	-20,000	60,000
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	203,705,600							203,705,600
三、股份总数	575,680,000							575,680,000

注：公司无基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份。

##### (2) 股票发行与上市情况

①截止本报告期末的前三年公司未有发行新股及衍生证券。

②本报告期内公司股份总数未发生变动，但由于公司部分原高管人员的股票解冻，高管人员持股总数比期初减少20,000股。

③本报告期内公司已无内部职工股。

#### 2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月30日, 公司股东总户数为38597户。

(2) 截止1999年12月30日, 公司前十名股东持股情况:

单位: 股

股东名称	持股数		占总股本比例
	未上市流通	已上市流通	
1.广东新力集团公司	171,552,640		29.80%
2.广东万家乐集团公司	158,742,268		27.57%
3.天元证券投资基金		21,952,579	3.81%
4.广东省工行信托投资公司	7,466,666		1.30%
5.南方证券有限公司	7,466,666		1.30%
6.广东发展银行顺德分行	6,496,000		1.13%
7.深圳市深润和贸易有限公司		5,574,419	0.97%
8.深圳市康柏通贸易有限公司		5,301,718	0.92%
9.广东国际信托投资公司	5,242,160		0.91%
10.广东证券有限公司	5,152,000		0.90%

注: ①前十名股东中持有未流通股的法人股东无关联关系。

②广东新力集团公司、广东万家乐集团公司分别持有的171,552,640股、158,742,268股法人股, 与广东国际信托投资公司的质押关系已经解除。由于融资需要, 广东新力集团公司和广东万家乐集团公司现已分别将所持有的法人股质押给顺德市农村信用合作社联合社。

③广东新力集团公司和广东万家乐集团公司持有的法人股共330,294,908股为流通股。

### (3) 持有本公司10% (含10%) 以上股份法人股东情况介绍

公司名称	持股数量 (股)	法定代表人	经营范围
广东新力集团公司	171,552,640	傅嘉驹	集团成员企业自产的产品及相关技术的出口和本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口
广东万家乐集团公司	158,742,268	李跃平	集团成员企业所产产品及相关技术的出口和集团成员企业生产所需原辅材料、设备、技术的进口, 开展补偿贸易

(4) 本报告期内控股股东无变更。

## (四) 股东大会简介

### 1、股东大会的通知、召集、召开情况

本公司1998年度股东大会由董事会召集, 通知以公告形式于1999年4月12日发布, 并于1999年5月15日在广东顺德广东新力集团公司五楼会议室召开, 代表公司63.76%股份的股东出席了由董事长傅嘉驹先生主持的会议。

本公司2000年第一次临时股东大会由董事会召集，以通讯方式举行，通知以公告形式于1999年12月25日发布，并于2000年1月26日进行通讯表决票的点票工作。本次临时股东大会共收到有效表决票代表公司62.85%的股份。

## 2、股东大会通过的决议、决议刊登的报纸及披露日期

1998年度股东大会审议并表决通过：公司1998年度董事会工作报告、1998年度监事会工作报告、1998年度财务审计报告、1998年度利润分配预案、关于更换董事会成员的议案。

2000年第一次临时股东大会审议并计票通过：董事会成员调整变更的议案、监事会成员更换的议案。

两次股东大会决议分别于1999年5月17日、2000年1月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

## 3、选举、更换公司董事、监事情况

1998年度股东大会通过了董事长刘知行先生，董事潘泽明先生、梁耀垣先生不再担任公司董事职务的辞呈；选举张家骥先生、邹云光先生、吴伟基先生为公司董事。

2000年第一次临时股东大会通过了董事长傅嘉驹先生、董事李跃平先生、邹云光先生、吴伟基先生，监事长卢炳忠先生、监事陈金烈先生、何福文先生、黄裕绵先生不再担任公司董事、监事职务的辞呈；选举马国伦先生、史玉军先生、何剑雄先生、罗继烈先生、郑协邦先生、潘泽明先生为公司董事，推举马国伦先生为董事长；选举何世潮先生、吴伟基先生、雷志伟先生、古永强先生为公司监事，推举何世潮先生为监事长。

## (五) 董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位

公司以制造业为主，形成以干式变压器为龙头的输变电设备产业、以燃气具为龙头的高档家用电器产业和以注塑机为龙头的塑料机械产业三大主导产业格局。

输变电设备产业：以顺德特种变压器厂为主体，其主导产品干式变压器的国内市场占有率从1992年起一直居全国第一位。根据变压器行业对全国有代表性的30家变压器制造企业（产品销售收入、利税总额约占全国的50%，总产量占2/3以上）1999年上半年主要经济指标的统计，本厂的干式变压器产量居首位，占56.7%（资料来源：沈阳变压器研究所、中国电器协会变压器分会、机械工业变压器科技情报网联合编制的“1999年上半年部分变压器企业主要经济指标汇总资料”）。1998年7月该厂被国家机械工业局经济信息中心列入“机械系统经济效益综合指数前100位”，居第15位。

高档家用电器产业：以广东万家乐燃气具有限公司为主体，该公司自1988年投产至今，燃气热水器产销量一直居全国第一位，拥有1500万用户，是中国乃至东南亚最大的燃气热水器生产基地。1999年1-11月燃气热水器的国内市场占有率为34.9%，居全国第一位（资料来源：北京新华信市场管理咨询公司提供的“全国30个城市106家大中型商场零售监测报告”最新统计数据）。“万家乐”作为中国燃气具第一品牌，1999年12月被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标。

塑料机械产业：以顺德市震德塑料机械厂有限公司为主体，该厂是中国塑料机械行业规模最大的专业工厂之一，产品的国内市场占有率和利润居全国第二位（资料来源：中国塑料机械工业协会、机械工业塑料机械科技信息网联合编制的“塑料机械行业1998年度情况调查统计汇编”，1999年度的统计数据未出）。1998年6月被国家机械工业局认定为“中国机

械工业名牌产品”；1998年7月列入全国机械工业综合效益500强，居第32位。

## ② 公司主营业务范围及其经营状况

### ① 公司主营业务范围及主营业务收入和主营业务利润构成情况

本公司的主营业务范围为生产销售以干式变压器和干式电抗器为主的输变电设备、以燃气热水器和燃气炉具为主的高档家用电器及以注塑机为主的塑料机械。

I.按行业划分，主营业务收入和主营业务利润的构成情况：

行业	主营业务收入占比例	主营业务利润占比例
输变电设备	36.4%	40.5%
高档家用电器	30.6%	32.4%
塑料机械	22.6%	20.2%

II.按销售地区划分，主营业务收入和主营业务利润的构成情况：

地区	主营业务收入占比例	主营业务利润占比例
华北	20.0%	20.3%
华东	21.4%	21.4%
华南	36.9%	40.0%
华中	8.5%	8.0%
西南	5.0%	4.0%
西北	2.8%	1.8%
其他	5.4%	4.5%

### ② 主要经营活动和产品介绍

本公司1999年经营活动的主要特点可概括为：市场营销稳步推进，技术创新再上台阶，管理工作整体优化，经营运作走向规范，人才队伍结构更趋合理五个方面。

I.努力搞活营销，确保市场领先

面对通货紧缩及工业产品普遍生产过剩的宏观经济环境，各企业经营者认真研究市场，积极寻找潜在目标市场，冷中求热，加大开拓力度。具体表现在：第一，加大力度推广新产品，使一大批技术含量高、适销对路的新产品在市场开拓中发挥了主导作用，销售额比1998年大幅增长，形成企业新的经济增长点。第二，创新营销手段，一方面召开新产品推介会，达到提升企业形象和开拓市场的双重目的；另一方面完善重大项目跟踪制度，在一系列重大工程项目中赢得主动。第三，加强营销网络建设，推行区域代理制，根据各企业特点，调整营销网络布局。

II.大力开发创新，确保技术领先

公司从建立有效的技术创新机制出发，制订了一系列技术创新管理制度，着力构筑技术开发体系，促进公司持续发展。各企业以“顶天立地”为原则，一方面瞄准技术发展潮流，抢占行业技术制高点；另一方面贴近市场，把握市场的需求动态和发展趋势，掌握市场制高点。加强技术开发工程中心的建设，加大新产品开发力度，全年共有四个系列几十个品种的新产品通过鉴定，近二十项新技术获国家专利授权，多个项目获国家、省科技进步奖，体现了企业强大的开发实力。

III.推广应用现代方法，管理迈向整体优化

为了适应不断加剧的市场竞争要求，公司通过推广应用现代方法，细化财务管理，完善质量保证体系，狠抓现场管理和安全生产管理，促进企业管理水平整体优化，效果明显：建立了有效的财务管理和监督机制；MRP II 财务管理系统通过了财政局的评审，提高了工作效



率和管理水平；加强了对应收帐款的管理，降低了呆坏帐的风险；高度重视“千年虫”问题，及早做好“除虫”工作，平安过渡到 2000 年。

#### IV. 依法独立运作，规范管理初见成效

本公司从依法规范运作着手，以建章立制和贯彻落实新制度为工作重点，制订了一系列规章制度和管理方案，为构筑规范的管理平台提供了制度上的保障，公司整体管理水平有了实质性的提高并取得了显著的成绩：“万家乐”驰名商标的申报工作一举成功，大大提高了商标的商业价值；列入广东省 83 家重点发展大型企业，增强了公司的发展后劲。

#### V. 加强人力资源管理，提升队伍素质

公司根据年青化、专业化的原则，调整了经营班子，加强和充实了企业的经营管理队伍，提高企业管理水平，造就了一批一专多能的复合型人才。通过“请进来，走出去”的办法，开阔工程技术人员的视野，保持知识更新与世界同步。同时，通过进行各类专题培训，提高员工对新知识的认知能力，拓宽工作思路。

公司主导产品包括：

**干式变压器：**顺德特种变压器厂的拳头产品。目前可以生产电压 35kV 及以下，容量 31500kVA 及以下的系列品种干式变压器，规格超过二千种。产品具有安全、难燃、免维护、损耗低、可靠性高等优点。

**干式电抗器：**分为铁心和空心电抗器，其中铁心电抗器是企业的专利产品。目前可以生产电压 110kV 及以下，容量 60000kvar 及以下二十多个品种、二千多个规格的干式电抗器。产品具有电流分布均匀、过载能力强、损耗低、免维护等优点。

**燃气热水器：**占全国同类产品销量的三分之一强。目前市场销售畅旺的有强排式、强鼓式、平衡式、烟道式、冬夏型、电脑恒温控制、全自动采暖洗浴两用等多种型号产品。

**燃气炉具：**在原有炉具基础上经过技术改良、符合现代厨房潮流的畅销产品包括黑金刚、嵌入式等多种型号产品。

**注塑机：**产品包括 85-20000 克数控、中英文电脑控制全自动精密注塑机，共四十多种型号规格，品种齐全。

### (3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

#### ① 顺德特种变压器厂

顺德特种变压器厂是本公司的全资企业。1999 年该厂一方面着力建立均衡、稳定的生产体系，进一步完善 MRP II 制造资源计划系统的建设，畅顺物流、信息流，使月生产能力提高了 25%；另一方面加强了技术开发工程中心的建设，加大开发力度，全年有三个系列新产品通过技术鉴定，5 项新技术获国家专利授权，世界容量最大、技术难度最高的三峡工程发电机组励磁干式变压器通过了专家评审，标志着企业技术已跻身世界同行业先进水平。这一大批技术含量高、适销对路的新产品在市场开拓中发挥了主导作用，销售额大幅增长，形成了一定的经济规模。企业抓住中心城市地铁工程这一热点，依靠新产品，在北京、广州等大城市的地铁工程中连续中标，形成广泛的市场示范效应，巩固了行业领先地位。全年主营业务收入同比增长 14.4%。

#### ② 广东万家乐燃气具有限公司

广东万家乐燃气具有限公司是本公司的控股子公司。1999 年是该公司有史以来新产品推向市场规模最全、品种最多的一年。强排式燃气热水器、强鼓式燃气热水器、嵌入式炉具、电热水器等大批新产品深受广大经销商和消费者的好评。下半年，公司打破旧的销售模式，推行销售区域代理制，大力建设营销网络，初见成效。同时，加大货款回收力度，使 1999 年的资金回笼超过 100%，企业继续保持行业领先地位。

#### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

① 国际市场有待开拓，随着 WTO 进程的加快，公司三大产业将选择目标市场有效拓展。

② 工业企业整体应收帐款余额仍偏高，各企业将继续加大力度追收货款，控制赊销比例，防范经营风险。

(5) 本报告期内公司无进行利润预测。

## 2、公司财务状况

### (1) 财务状况分析：

单位：元

项目	1999年	1998年 (调整后)	金额 增长率	主要原因
总资产	3,258,460,631	3,147,385,672	3.53%	主要是股东权益增加而增加的资产
长期负债	56,974,095	92,573,770	-38.46%	银行长期借款的减少
股东权益	1,327,923,942	1,230,239,222	7.94%	本年利润分配后的净增加额
主营业务利润	445,872,703	469,141,649	-4.96%	主要是产品销售单价下降
净利润	155,246,508	118,002,071	31.56%	投资收益增加、期间费用下降

(2) 本年度内会计师事务所无出具有保留意见或解释性说明的审计报告。

## 3、公司投资情况

### (1) 募集资金使用情况

本报告期内没有募集资金，也没有本报告期前的募集资金延续到本报告期内使用的情况。

### (2) 非募集资金使用情况

① 1999 年投入 2800 万元建设台置箱式变压器项目，产品已经通过鉴定，并小批量试产，预计 2000 年可批量生产，产生效益。

② 1998、1999 年投资的 MRP II 系统已正常运行，该系统的完善，畅顺了物流和信息流，使月生产能力提高了 25%，库存降低了 30%。

## 4、经营环境的变化及其影响

中国即将加入 WTO，对我公司产生的影响是利大于弊：

有利方面：一是当前正籍全球经济持续增长，加入 WTO 将为我们提供良好的海外市场需求和更宽松有利的国际环境；二是我公司大部分产品的技术水平和产品质量已达到国际水平，有的甚至达到国际先进水平，具备了参与国际竞争的条件；三是完善的国内销售网络和售后服务网络及对中国国情的了解；四是关税降低带来的原材料进口成本降低，增强产品价格的竞争力。

不利方面：一是我公司的产品销售基本上局限在国内市场，自主开拓国际市场的意识和

能力未有真正形成；二是国外先进企业将大量涌入中国，抢占国内市场，我公司三大主业的现有市场份额必将面临严峻的挑战；三是随着国内市场国际化，公司部分产品的工艺技术与国外产品有一定的差距。

## 5、新年度的业务发展计划

进入世纪交替的 2000 年，我公司将以中国加入 WTO、“万家乐”被认定为中国驰名商标和列入广东省 83 家重点发展大型企业为契机，通过落实新机制，加大技术创新力度，实施品牌经营，实现规模扩张与效益增长同步、发展速度与发展质量兼得、巩固国内市场与开拓国际市场并举。

(1) 树立强烈的危机意识和创新意识，立足于创新，致力于发展，不断为企业注入新的生机和活力。

(2) 改善经营方式，大力拓宽市场。通过创新营销机制，促进新产品的推广，扩大产品出口，进一步拓展市场空间。结合电子商务，推进“万家乐”品牌 OEM，加大品牌经营范围，优化营销网络，扩大销售规模。

(3) 加大研究开发，增强企业核心竞争力。通过加大研发投入、加大激励力度，调动技术创新积极性，进一步贴近市场创新开发，稳占行业技术制高点。重点加强与清华大学、华中理工大学的科研合作中心建设，致力于前瞻性的智能电力设备开发，培育新的经济增长点。

(4) 增强管理的科学性，致力精细管理。通过以相关法律法规为准绳，不断创新管理，导入全面预算管理，加强应收帐款管理，强化基础管理，形成适应公司长期高效发展的科学管理机制，促进公司良性、持续发展。

2000 年重大投资项目及预期进度：

① 继续投入 2000 万元于台置箱式变压器项目，预计 2000 年可批量生产。

② 顺德特种变压器厂计划投资 6000 万元，引进 400 线的乔格铁心横剪生产线，开发新型硅微粉难燃变压器、户外柱上干式变压器，预计 2001 年完成。

③ 顺德市震德塑料机械厂有限公司计划投资 1300 万元进行技术改造，包括购买设备、建造技术中心办公室及 ERP 工程，预计 2000 年内完成。

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

■ 董事会三届六次会议于 1999 年 4 月 7 日在公司会议室召开，会议讨论并对以下事项作出决议：

① 审议通过公司 1998 年度报告正文和年度报告摘要；

② 审议通过公司 1998 年度财务审计报告；

③ 审议通过公司 1998 年度利润分配预案；

④ 审议通过董事长更换的提案；

⑤ 审议通过董事更换的预案；

⑥ 审议通过公司高级管理人员任免的议案；

⑦ 审议通过召开 1998 年度股东大会的有关事项。

该董事会决议公告刊登在 1999 年 4 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

■ 董事会三届七次会议于 1999 年 7 月 20 日在公司会议室召开，会议讨论通过以下决议：

① 审议通过公司 1999 年度中期报告；

② 审议通过公司 1999 年度中期利润分配方案。

该董事会决议公告刊登在1999年7月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。

■董事会三届八次会议于1999年12月23日在公司会议室召开，会议讨论并对以下事项作出决议：

- ①审议通过董事会成员调整变更的议案；
- ②审议通过召开2000年第一次临时股东大会的有关事项。

该董事会决议公告刊登在1999年12月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。此决议已经2000年1月26日的2000年第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议刊登在2000年1月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会根据1998年度股东大会的决议，对董事会成员进行了更换。新的董事会本着对全体股东负责的态度，根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》等有关法规推进公司规范运作的进程，在股东大会授权范围内行使决策管理权，并做到诚信尽责。

本报告期内公司无进行股东利润分配、公积金转增股本或配股、增发新股。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员情况

董事长马国伦先生：男，35岁，任期2000年1月-2003年1月。

董事总经理张家骥先生：男，35岁，董事任期1999年5月-2002年5月，总经理任期1999年4月-2002年4月。

董事副总经理史玉军先生：男，36岁，董事任期2000年1月-2003年1月，副总经理任期1999年4月-2002年4月。

董事副总经理何剑雄先生：男，35岁，董事任期2000年1月-2003年1月，副总经理任期1999年4月-2002年4月。

董事罗继烈先生：男，54岁，任期2000年1月-2003年1月。

董事郑协邦先生：男，43岁，任期2000年1月-2003年1月。

董事潘泽明先生：男，40岁，任期2000年1月-2003年1月。

监事长何世潮先生：男，48岁，任期2000年1月-2003年1月。

监事吴伟基先生：男，52岁，任期2000年1月-2003年1月。

监事雷志伟先生：男，49岁，任期2000年1月-2003年1月。

监事于英三先生：男，56岁，任期1997年12月-2000年12月。

监事古永强先生：男，39岁，任期2000年1月-2003年1月。

董事会秘书张庄平小姐：女，30岁，任期2000年1月-2003年1月。

以上人员均无持有公司股票。

以上人员在公司领取报酬的区间及人数分别是：7万元—12万元：3人；12万元—18万元：2人；18万元—23万元：3人。

未在公司领薪的包括：董事长马国伦先生、董事罗继烈先生、监事长何世潮先生、监事吴伟基先生、监事雷志伟先生。

1999年5月，董事刘知行先生、潘泽明先生、梁耀垣先生因工作关系不再担任公司董事职务。

2000年1月，董事傅嘉驹先生、李跃平先生、邹云光先生、吴伟基先生因工作关系不再担任公司董事职务。监事卢炳忠先生因退休原因不再担任公司监事职务，监事陈金烈先生、何福文先生、黄裕绵先生因工作关系不再担任公司监事职务。

1999年4月，总经理傅嘉驹先生因工作关系不再担任公司总经理职务，副总经理潘泽明先生因工作关系不再担任公司副总经理职务；聘任张家骥先生为公司总经理，聘任史玉军先生、何剑雄先生为公司副总经理。继续聘任张庄平小姐为公司董事会秘书。

## (2) 公司员工结构

本公司现有职工 4360 人，专业构成分别是：生产人员 2285 人，销售人员 1089 人，技术人员 656 人，财务人员 72 人，行政人员 258 人。其中大专以上学历 876 人，另外有退休职工 218 人。

## 8、本次利润分配预案

董事会提议1999年度利润分配预案为：1999年度公司共实现净利润155,246,507.88元，提取10%法定盈余公积、5%法定公益金、15%任意盈余公积，加上年初未分配利润124,130,151.89元，可供股东分配利润232,802,707.41元，向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税），共派现金57,568,000元，剩余175,234,707.41元结转下一年度。

以上分配预案需提交公司1999年度股东大会审议通过后方可实施。

## 9、其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊是：《中国证券报》和《证券时报》，本报告期内无变更。

## (六) 监事会报告

一年来监事会工作情况：

■公司监事会三届四次会议于1999年4月7日在公司会议室召开，会议审议通过：公司1998年度报告和年度报告摘要、1998年度财务审计报告、1998年度利润分配预案、召开1998年度股东大会的有关事项。

■公司监事会三届五次会议于1999年7月20日在公司会议室召开，会议审议通过：公司1999年度中期报告、1999年度中期利润分配方案。

■公司监事会三届六次会议于1999年12月23日在公司会议室召开，会议审议通过了监事会成员更换的议案。

本年度，监事会本着诚信勤勉的原则履行监督职责，监事会认为：

(1) 公司做到了依法运作。公司各项重大决策均通过董事会按有关法律法规和公司章程的规定和程序进行，董事会和总经理在授权范围内行使职权，依法决策、依法经营，公司的内部控制制度正日趋完善。监事会列席了董事会历次会议，并参与审议建立内部控制制度，详细了解资产减值准备提取和损失处理制度的细则，听取了总经理关于提取减值准备的依据、方法、比例和数额的说明。监事会认为，内部控制制度及其细则符合公司的实际情况。

(2) 监事会通过认真审阅1999年度中期未经审计的财务报告和1999年度经审计的财务报告，检查公司的财务情况，认为财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(3) 本报告期内公司无募集资金使用情况。

(4) 本报告期内公司未有发生收购和出售资产情况。

(5) 本报告期内公司发生的关联交易是在公平情况下进行的，无损害公司的利益。

(6) 本年度内公司财务正常，会计师事务所没有出具有保留意见或解释性说明的审计报告。董事会没有就本年度利润增长发表预测披露。

## (七) 重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况

本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没发生受监管部门处罚的情况。

### 3、报告期内公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书的情况

本报告期内公司控股股东无变更。

本报告期内公司董事会成员发生半数以上变更的情况：

1999年5月，经1998年度股东大会决议通过，董事刘知行先生、潘泽明先生、梁耀垣先生因工作关系辞去公司董事职务，选举张家骥先生、邹云光先生、吴伟基先生为公司董事。

2000年1月，经2000年第一次临时股东大会决议通过，董事傅嘉驹先生、李跃平先生、邹云光先生、吴伟基先生因工作关系不再担任公司董事职务。选举马国伦先生、史玉军先生、何剑雄先生、罗继烈先生、郑协邦先生、潘泽明先生为公司董事，推举马国伦先生为董事长。

本报告期内经第三届董事会第六次会议决议通过，同意傅嘉驹先生辞去公司总经理职务，潘泽明先生辞去公司副总经理职务；同意聘任张家骥先生为公司总经理，聘任史玉军先生、何剑雄先生为公司副总经理。

本报告期继续聘任张庄平小姐为董事会秘书。

### 4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项发生。

### 5、重大关联交易事项

(1) 根据广东新力集团公司（甲方）和本公司全资附属公司——顺德特种变压器厂（乙方）于1998年11月18日签订的销售网络共享协议，乙方以自建的销售网络为甲方提供信息、培训、接待等服务，甲方根据乙方实际发生费用的20%-30%分摊该等费用。1999年12月22日，甲乙双方就1999年度销售费用的分摊签订了确认书，甲方承担的费用为人民币30,000,000.00元，甲方已于1999年12月22日将该款项支付给乙方。此协议的签订有利于提高顺德特种变压器厂销售网络的综合商业价值，多方共享可以摊低管理成本，并推动此销售网络的不断完善。

(2) 广东万家乐集团公司是本公司第二大股东，本公司向该公司及其属下企业提供资金并收取由此衍生的利息，累计余额为877,984,427.20元。本公司与万家乐集团公司就解决上述资金问题的办法正在执行中。

(3) 广东万家乐集团公司与本公司于1999年8月30日签订商标专用权质押合同，将其拥有的“万家乐”注册商标质押给本公司，该质押已在国家工商行政管理局商标局备案。

(4) 本报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。

### 6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

为规范公司运作，健全公司法人治理结构，1999年度公司对总经理及其他高管人员进行调整，控股股东单位人员不再兼任公司高管职务。同时，公司所有高管人员均在公司领取报酬。目前，公司已建立起独立的规范运作机制，做到人员独立、资产完整和财务独立。

#### 7、有关托管、承包、租赁资产的说明

本报告期内，本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管承包、租赁本公司资产的情况。

#### 8、聘任、解聘会计师事务所情况

本报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所。

#### 9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况

本报告期内公司无签订重大合同。

#### 10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况

报告期内未更改公司名称及股票简称。

#### 11、其它重大事项

■“万家乐”商标被认定为中国驰名商标（国家工商行政管理局商标局商标监（1999）693号文）。

■本公司被列入广东省重点发展的大型企业集团（广东省人民政府粤府函[1999]628号文）、广东省50家工业龙头企业（广东省人民政府粤府[2000]2号文）。

■属下企业顺德特种变压器厂、顺德市震德塑料机械厂有限公司通过复审，继续被确认为广东省高新技术企业（广东省科委粤科高字[2000]3号文）。

■属下企业顺德特种变压器厂、广东万家乐燃气具有限公司、顺德市震德塑料机械厂有限公司被确认为广东省技术创新优势企业。

以上荣誉的获得，为进一步提升企业形象、促进公司品牌经营战略、提高产品附加值注入了新的动力；为公司带来一系列重点扶持发展的优惠政策；为公司在新世纪更上一层楼搭建了坚实的发展平台。

■因执行财政部《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》（财会字[1999]35号）文件对本公司财务状况及经营成果产生的影响

本年度公司因执行财政部财会字[1999]35号文改变了会计政策，该会计政策变更已采用追溯调整法，累积影响数为-114,818,771.35元，其中，因短期投资计价方法变更的累积影响数为-4,126,985.56元，坏帐准备计提方法变更的累积影响数为-52,265,120.02元，存货计价方法变更的累积影响数为-58,426,665.77元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润15,220,310.30元，调减了1999年年初留存收益114,818,771.35元，其中，未分配利润调减了80,373,139.90元，盈余公积调减了34,445,631.45元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了69,718,922.74元。

### (八) 财务会计报告

#### 1、审计报告

广东万家乐股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的合并资产负债表和母公司的资产负债表，1999年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，1999年度的合并现金流

量表和母公司的现金流量表。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、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

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

深圳同人会计师事务所

中国注册会计师 朱厚佳

中国注册会计师 周荣铭

2000 年 3 月 9 日

## 2、会计报表（附后）



广东万家乐股份有限公司

合并资产负债表

单位：人民币元

	1999-12-31	1998-12-31
资产：		
流动资产		
货币资金	257,573,026.26	181,506,122.83
短期投资	646,438,918.92	493,276,947.00
减：短期投资跌价准备	6,189,000.00	4,126,985.56
短期投资净额	640,249,918.92	489,149,961.44
短期贷款	159,266,159.96	313,653,546.61
拆出资金	20,000,000.00	20,000,000.00
减：贷款呆帐准备	15,039,106.92	5,819,786.21
短期放款净额	164,227,053.04	327,833,760.40
应收票据	12,659,554.00	4,431,500.00
应收股利	35,803,056.88	20,171,650.06
应收帐款	413,066,627.87	509,740,054.39
其他应收款	698,699,314.58	606,992,961.47
减：坏帐准备	66,022,082.53	56,561,978.96
应收款项净额	1,045,743,859.92	1,060,171,036.90
预付帐款	34,385,547.04	44,943,716.09
存货	377,962,456.55	338,063,466.04
减：存货跌价准备	77,547,183.57	77,969,578.55
存货净额	300,415,272.98	260,093,887.49
待摊费用	8,555,076.42	5,473,845.12
待处理流动资产净损失	14,047.91	68,890.29
流动资产合计	2,499,626,413.37	2,393,844,370.62
长期投资：		
长期股权投资	122,245,188.96	106,633,464.04
长期债权投资	--	--
长期投资合计	122,245,188.96	106,633,464.04
长期投资净额	122,245,188.96	106,633,464.04
其中：股权投资差额	21,290,987.44	23,090,484.26
固定资产：		
固定资产原价	802,838,691.94	759,379,503.43
减：累计折旧	358,632,395.53	318,803,679.07
固定资产净值	444,206,296.41	440,575,824.36
工程物资	--	--
在建工程	109,263,983.33	126,283,300.01
固定资产合计	553,470,279.74	566,859,124.37
无形资产及其他资产：		
无形资产	73,222,108.24	74,478,167.79
开办费	1,207,221.90	1,545,669.86
长期待摊费用	8,689,419.02	4,024,875.34
无形资产及其他资产合计	83,118,749.16	80,048,712.99
资产总计	3,258,460,631.23	3,147,385,672.02

广东万家乐股份有限公司

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

	1999-12-31	1998-12-31
负债和股东权益		
流动负债		
短期借款	1,243,764,482.74	1,210,286,879.58
应付票据	8,286,581.63	1,200,000.00
应付帐款	139,533,877.17	136,053,879.88
预收帐款	58,217,100.80	53,293,353.36
代销商品款	--	--
应付工资	7,488,780.79	10,109,795.38
应付福利费	12,419,312.18	12,331,639.13
应付股利	57,568,000.00	--
应交税金	72,541,270.06	77,445,740.37
其他应交款	2,857,177.20	2,426,175.58
其他应付款	82,286,806.14	139,177,541.39
预提费用	2,100,116.28	8,405,660.02
一年内到期的长期负债	60,714,460.00	44,614,468.47
其他流动负债	--	--
流动负债合计	1,747,777,964.99	1,695,345,133.16
长期负债：		
长期借款	55,500,000.00	83,114,620.00
应付债券	--	--
长期应付款	1,459,150.00	9,459,150.00
住房周转金	14,945.13	--
其他长期负债	--	--
长期负债合计	56,974,095.13	92,573,770.00
递延税项：		
递延税款贷项	2,334,200.32	2,392,389.95
负债合计	1,807,086,260.44	1,790,311,293.11
少数股东权益		
少数股东权益	123,450,429.22	126,835,156.98
股东权益：		
股本	575,680,000.00	575,680,000.00
资本公积	345,958,340.66	345,952,128.90
盈余公积	231,050,893.50	184,476,941.14
其中：公益金	37,426,470.52	29,664,145.13
未分配利润	175,234,707.41	124,130,151.89
股东权益合计	1,327,923,941.57	1,230,239,221.93
负债和股东权益总计	3,258,460,631.23	3,147,385,672.02

广东万家乐股份有限公司  
合并利润及利润分配表

单位:人民币元

	1999 年	1998 年
一、主营业务收入	1,112,961,538.50	1,121,469,466.65
主营业务收入净额	1,112,961,538.50	1,121,469,466.65
减: 主营业务成本	652,046,200.78	636,838,042.76
主营业务税金及附加	15,042,635.03	15,489,774.83
二、主营业务利润	445,872,702.69	469,141,649.06
加: 其他业务利润	139,277.46	(3,164,856.56)
减: 存货跌价损失	(422,394.98)	(5,772,729.12)
营业费用	195,048,019.86	205,675,443.80
管理费用	136,722,917.23	158,791,454.71
财务费用	35,813,506.82	48,430,415.44
三、营业利润	78,849,931.22	58,852,207.67
加: 投资收益	78,551,081.28	71,230,726.25
补贴收入	24,240,166.84	19,888,304.16
营业外收入	1,784,421.13	2,619,783.58
减: 营业外支出	1,103,828.87	2,398,066.07
四、利润总额	182,321,771.60	150,192,955.59
减: 所得税	30,464,135.13	27,928,029.43
少数股东损益	(3,388,871.41)	4,262,855.57
五、净利润	155,246,507.88	118,002,070.59
加: 年初未分配利润	124,130,151.89	41,528,702.44
六、可供分配的利润	279,376,659.77	159,530,773.03
减: 提取法定盈余公积	15,524,650.79	11,800,207.05
提取法定公益金	7,762,325.39	5,900,103.52
七、可供股东分配的利润	256,089,683.59	141,830,462.46
减: 应付优先股股利	--	--
提取任意盈余公积	23,286,976.18	17,700,310.57
应付普通股股利	57,568,000.00	--
八、未分配利润	175,234,707.41	124,130,151.89

广东万家乐股份有限公司  
合并现金流量表

单位:人民币元

	1999年
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	1,238,933,561.11
吸收的存款	388,992,054.60
收回贷款	151,404,509.25
利息收入	65,611,606.79
向其他金融企业拆入的资金	150,947,038.31
收到的税费返还	24,242,769.67
收到的其他与经营活动有关的现金	103,047,943.82
现金流入小计	2,123,179,483.55
购买商品、接受劳务支付的现金	720,861,005.10
支付其他金融企业拆借资金	337,415,450.00
发放贷款	84,550,686.98
利息支出	107,648,203.24
归还的存款	238,725,019.77
经营租赁所支付的现金	1,025,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	104,743,638.24
实际缴纳的增值税款	87,072,425.91
支付的所得税款	16,851,032.69
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12,252,302.61
支付的其他与经营活动有关的现金	277,874,376.48
现金流出小计	1,989,019,141.02
经营活动产生的现金流量净额	134,160,342.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	
收回投资所收到的现金	100,000.00
分得股利或利润所收到的现金	1,700,000.02
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	618,499.00
收到的其他与投资活动有关的现金	13,036,106.09
现金流入小计	15,454,605.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,764,730.30
支付的其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00
现金流出小计	71,764,730.30
投资活动产生的现金流量净额	(56,310,125.19)

广东万家乐股份有限公司

合并现金流量表（续）

单位:人民币元

	1999年
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	--
借款所收到的现金	775,060,220.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,373.45
现金流入小计	775,068,593.45
偿还债务所支付的现金	742,639,082.96
发生筹资费用所支付的现金	572,552.78
偿还利息所支付的现金	32,904,401.54
融资租赁所支付的现金	--
支付的其他与筹资活动有关的现金	65,936.75
现金流出小计	776,181,974.03
筹资活动产生的现金流量净额	(1,113,380.58)
四、汇率变动对现金的影响额	(669,933.33)
五、现金及现金等价物净增加额	76,066,903.43

广东万家乐股份有限公司  
合并现金流量表（续）

单位:人民币元

补充资料（附注）：	1999年
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	--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	155,246,507.88
加：少数股东损益	(3,388,871.41)
计提的坏帐准备或已转销的坏帐	1,459,601.14
固定资产折旧	41,548,862.73
无形资产摊销	7,142,158.03
长期待摊费用摊销	5,124,155.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(1,133,087.47)
财务费用	30,118,972.96
待摊费用减少（减：增加）	1,365,181.47
预提费用增加（减：减少）	(584,164.97)
投资损失（减：收益）	(78,551,081.28)
递延税款贷项（减：借项）	2,334,200.32
存货的减少（减：增加）	(40,534,788.44)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(23,728,720.42)
经营性应付项目的增加（减：减少）	28,869,210.75
其他	8,872,205.71
经营活动产生的现金流量净额	<u>134,160,342.53</u>
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	257,573,026.26
减：货币资金的期初余额	181,506,122.83
现金及现金等价物净增加额	<u><u>76,066,903.43</u></u>

广东万家乐股份有限公司资产负债表（母公司）

单位：人民币元

	1999-12-31	1998-12-31
资产：		
流动资产：		
货币资金	68,626,101.31	20,406,949.49
短期投资	632,426,947.00	503,526,947.00
减：短期投资跌价准备	6,189,000.00	4,126,985.56
短期投资净额	626,237,947.00	499,399,961.44
应收票据	--	--
应收股利	52,471,468.42	20,171,650.06
应收利息	--	--
应收帐款	--	--
其他应收款	637,993,193.68	663,480,217.85
减：坏帐准备	23,276,128.31	25,769,425.26
应收帐款净额	614,717,065.37	637,710,792.59
流动资产合计	1,362,052,582.10	1,177,689,353.58
长期投资：		
长期股权投资	791,768,369.71	752,148,785.12
长期投资合计	791,768,369.71	752,148,785.12
减：长期投资减值准备	--	--
长期投资净额	791,768,369.71	752,148,785.12
其中：股权投资差额	21,290,987.44	23,090,484.26
固定资产：		
固定资产原价	31,680,352.62	32,693,267.47
减：累计折旧	9,347,311.64	8,158,848.97
固定资产净值	22,333,040.98	24,534,418.50
固定资产合计	22,333,040.98	24,534,418.50
无形资产及其他资产：		
无形资产	2,756,095.00	2,806,205.80
长期待摊费用	1,744,546.28	1,890,704.57
无形资产及其他资产合计	4,500,641.28	4,696,910.37
资产总计	2,180,654,634.07	1,959,069,467.57

广东万家乐股份有限公司（母公司）

资产负债表（续）

单位：人民币元

	1999-12-31	1998-12-31
负债和股东权益		
流动负债：		
短期借款	735,226,782.74	675,468,851.31
应付票据	--	--
应付帐款	--	--
预收帐款	--	--
代销商品款	--	--
应付工资	267,073.68	267,073.68
应付福利费	218,492.34	77,665.98
应付股利	57,568,000.00	--
应交税金	12,931,074.98	6,658,665.34
其他应交款	--	--
其他应付款	26,822,926.74	26,683,044.05
预提费用	--	--
一年内到期的长期负债	18,214,460.00	--
其他流动负债	--	--
流动负债合计	851,248,810.48	709,155,300.36
长期负债：		
长期借款	--	18,213,140.00
负债合计	851,248,810.48	727,368,440.36
股东权益：		
股本	575,680,000.00	575,680,000.00
资本公积	345,958,340.66	345,952,128.90
盈余公积	231,050,893.50	184,476,941.14
其中：公益金	37,426,470.52	29,664,145.13
未分配利润	176,716,589.43	125,591,957.17
股东权益合计	1,329,405,823.59	1,231,701,027.21
负债及股东权益总计	2,180,654,634.07	1,959,069,467.57



广东万家乐股份有限公司  
利润及利润分配表（母公司）

单位:人民币元

	1999 年	1998 年
一、主营业务收入	--	--
二、主营业务利润	--	--
加：其他业务利润	--	--
减：营业费用	--	--
管理费用	(2,385,555.27)	18,310,545.70
财务费用	(448,719.64)	(2,528,822.77)
三、营业利润	2,834,274.91	(15,781,722.93)
加：投资收益	159,073,263.21	141,659,831.02
补贴收入	439,853.04	--
营业外收入	--	--
减：营业外支出	2,000.00	103,013.27
四、利润总额	162,345,391.16	125,775,094.82
减：所得税	7,078,806.54	6,311,218.95
少数股东损益	--	--
五、净利润	155,266,584.62	119,463,875.87
加：年初未分配利润	125,591,957.17	41,528,702.44
盈余公积转入	--	--
六、可供分配的利润	280,858,541.79	160,992,578.31
减：提取法定盈余公积	15,524,650.79	11,800,207.05
提取法定公益金	7,762,325.39	5,900,103.52
七、可供股东分配的利润	257,571,565.61	143,292,267.74
减：应付优先股股利	--	--
提取任意盈余公积	23,286,976.18	17,700,310.57
应付普通股股利	57,568,000.00	--
八、未分配利润	176,716,589.43	125,591,957.17

广东万家乐股份有限公司

现金流量表（母公司）

单位：人民币元

	1999年
一、经营活动产生的现金流量：	
收到的税费返还	439,852.64
收到的其他与经营活动有关的现金	14,367,512.02
现金流入小计	14,807,364.66
支付给职工以及为职工支付的现金	1,256,797.05
支付的所得税款	806,396.50
支付的其他与经营活动有关的现金	16,581,036.90
现金流出小计	18,644,230.45
经营活动产生的现金流量净额	(3,836,865.79)
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	100,000.00
分得股利或利润所收到的现金	41,700,000.02
收到的其他与投资活动有关的现金	13,536,106.09
现金流入小计	55,336,106.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	264,567.70
现金流出小计	264,567.70
投资活动产生的现金流量净额	55,071,538.41
三、筹资活动产生的现金流量：	
借款所收到的现金	287,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	8,300,000.00
现金流入小计	296,200,000.00
偿还债务所支付的现金	299,000,000.00
偿还利息所支付的现金	215,520.80
现金流出小计	299,215,520.80
筹资活动产生的现金流量净额	(3,015,520.80)
四、汇率变动对现金的影响额	--
五、现金及现金等价物净增加额	48,219,151.82

广东万家乐股份有限公司（母公司）

现金流量表（续）

单位:人民币元

补充资料（附注）：	1999年
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	155,266,584.62
加：计提的坏帐准备或已转销的坏帐	(2,493,296.95)
固定资产折旧	292,528.60
无形资产摊销	23,619.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	--
财务费用	(448,719.64)
投资损失（减：收益）	(159,073,263.21)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(4,869,607.26)
经营性应付项目的增加（减：减少）	(1,406,916.91)
其他	8,872,205.71
经营活动产生的现金流量净额	<u>(3,836,865.79)</u>
3、现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	68,626,101.31
减：货币资金的期初余额	<u>20,406,949.49</u>
现金及现金等价物净增加额	<u><u>48,219,151.82</u></u>

广东万家乐股份有限公司  
会计报表附注

单位：人民币元

## 一、公司简介

本公司系于1992年9月8日经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会以“粤股审[1992]58号”文批准并于1992年10月28日正式成立的股份有限公司，企业法人营业执照注册号为19036388-0，注册资本为人民币575,680,000.00元。

本公司自1998年5月14日起经营范围变更为：燃气用具、家用电器、机电产品、塑料机械设备、纸类包装印刷品、胶类印刷品的生产和销售；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进口（按省外经贸委粤外经贸进字[97]359号经营）。

## 二、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

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

### 2. 会计年度

会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

### 3. 记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

### 4. 记帐原则和计价基础

本公司的记帐原则为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。

### 5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外，其余计入当年度损益。

### 6. 现金等价物的确定标准：

现金等价物为本公司持有的期限短、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。

### 7. 坏帐核算方法

①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。

②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，并根据债务单位的实际财务、经营状况采用余额百分比法估计坏帐准备。坏帐准备计提比例一般为应收款项余额的5%，对预计坏帐损失超过5%以上的应收款项，按预计可能发生的损失单独计提坏帐准备。

### 8. 短期放款呆帐准备

短期放款呆帐准备系本公司之子公司—广东万家乐集团财务有限责任公司对金融机构拆出资金及对其他企业的短期贷款计提的贷款呆帐准备。该等准备自1997年起按年初放款余额的6%提取，从1998年起每年增加1%，直至历年结转的呆帐准备余额达到年初放款余额的1%为止。从达到的1%年度起，呆帐准备改按年初放款余额的1%实行差额提取。对有确凿证据表明不能完全收回的放款，则按预计可能发生的损失单独计提放款呆帐准备。

### 9. 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、在制品、自制半成品、低值易耗品、包装物、委托加工材料、产成品、库存商品等八类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价，预计存货变现损失业已计入当年度损益。

可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或者整理费用确定。

低值易耗品于领用时采用一次摊销、五五摊销、分期摊销法摊销。

包装物于领用时采用分期摊销法摊销。

存货的细节在五.10中表述。

### 10. 短期投资核算方法

本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利/债券利息计价。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市

价孰低法计价，其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

短期投资的细节在五.2中表述。

#### 11. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除已到期尚未领取的利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价)，采用直线法于债券存续期内摊销。

(2) 长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期股权投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值或经评估确认的净值加应缴纳的增值税等计价入帐。

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。

本公司对被投资公司的长期股权投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的，以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的，以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备后的不足部分，计入当年度损益。

长期投资的细节在五.12中表述。

#### 12. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在人民币 2,000.00 元以上，并且使用期限超过二年的，也列为固定资产。

(2) 固定资产计价：固定资产除作为资本投入的按重估价值计价外，均按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类别	预计使用年限(年)	年折旧率
房屋建筑物	20-35	2.71%-4.75%
机器设备	6-15	6.33%-9.5%
运输设备	5-8	11.88%-19%
电子设备及其他	5	19%

固定资产及其折旧的细节在五.13中表述。

#### 13. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。

在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。

在建工程的细节在五.14中表述。

#### 14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。

(1) 土地使用权：土地使用权有规定使用年限的按其使用年限分期摊销，没有规定使用年限的，按六十年平均摊销。

(2) 专利权：从购买之日起分十年摊销。

(3) 商誉：A：系广东万家乐燃气具有限公司采用超额利润贴现法评估产生的，从 1993 年 3 月起按十年摊销；

B：系本公司将持有的顺德市彩印纸箱厂的净资产投入广东联合包装有限公司时评估产生的无形资产增值，从 1998 年 11 月 1 日起按十年摊销。

无形资产的细节在五.15中表述。

#### 15. 开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下：

(1) 开办费：本公司的开办费系指本公司附属的营口万家乐热水器有限公司、广东联合包装有限公司、

重庆万家乐燃气具有限公司在筹建期间发生的不应计入有关资产成本的各项费用。开办费自各公司开始生产经营的当月起分五年摊销。

(2) 长期待摊费用：本公司的长期待摊费用系指其他递延支出，即装修费和专利研制费。装修费从使用之日起分五年摊销，专利研制费自专利取得并使用之日起按法定年限摊销。

开办费、长期待摊费用的细节在五.16、五.17中表述。

#### 16. 收入确认原则

商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再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证据，并且与销售该商品（产品）有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠地计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

#### 17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

#### 18. 合并会计报表的编制基准和编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。

本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵消后，计算少数股东权益及少数股东损益。

少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

本年度本公司合并报表的范围与上年度相比未发生变更。

#### 19. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法的变更事项说明

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

(1) 坏帐准备原按应收账款余额的5%计提，现根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，改按应收账款、其他应收款等应收款项余额的5%计提。

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

(3) 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-114,818,771.35元，其中，因短期投资计价方法变更的累积影响数为-4,126,985.56元、坏帐准备计提方法变更的累积影响数为-52,265,120.02元、存货计价方法变更的累积影响数为-58,426,665.77元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润15,220,310.30元，调减了1999年年初留存收益114,818,771.35元，其中，未分配利润调减了80,373,139.90元，盈余公积调减了34,445,631.45元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了69,718,922.74元。

#### 20. 会计差错更正

本年度发现广东万家乐集团财务有限责任公司1998年度少计营业税金及附加5,974,396.33元、其他费用677,005.94元，在编制1998年和1999年比较会计报表时，已对该项差错进行了更正。更正后，调减1998年净利润和留存收益4,679,851.49元，调减1998年末盈余公积1,403,955.44元，调增应交税金4,002,845.55元、其他应付款677,005.94元。

### 三. 税项

(1) 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	17%
营业税	营业收入	5%-8%
城市维护建设税	增值税、营业税额	5%
教育费附加	增值税、营业税额	11%
企业所得税	应纳税所得额	15-33%

## (2) 优惠税率及批文

1. 本公司：根据广东省人民政府粤府函[1997]157号文和顺德市人民政府顺府[1999]23号文的批复，从1998年起，本公司按33%税率计缴企业所得税后，税负超过15%部分由顺德市财政部门给予返还，故实际所得税税负为15%；

2. 广东万家乐燃气具有限公司：企业所得税适用税率为24%；

3. 顺德特种变压器厂：根据顺德市人民政府顺府办发[1996]65号文，该厂被认定为高新技术企业，所得税历年实际税负为15%，其税收优惠采用逐年审批制，本年暂按15%计提企业所得税。

税项的细节在五.24中表述。

## 四、控股子公司及合营企业

### A. 本公司的子公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益%	经营范围	会计报表是否合并
广东万家乐燃气具有限公司	顺德	USD27,860,000.00	USD20,895,000.00	75%	石油气用具系列产品	合并
广东万家乐集团财务有限责任公司	顺德	RMB163,066,000.00	RMB154,897,250.00	95%	办理人民币存款及融资租赁业务	合并
顺德特种变压器厂	顺德	RMB42,600,000.00	RMB146,798,672.89	100%	各类干式变压器、电抗器、互感器	合并
重庆万家乐燃气具有限公司	万县市	RMB10,000,000.00	RMB6,000,000.00	60%	燃气热水器、电热水器、灶具系列产品	合并
营口万家乐热水器有限公司	营口	RMB5,000,000.00	RMB3,000,000.00	60%	燃气热水器、电热水器、互感器	合并
广东联合包装有限公司	顺德	USD13,380,070.00	RMB56,499,997.31	51%	生产瓦楞纸箱、印刷纸制品及其它相关包装用品	合并

### B. 本公司的联营公司概况列示如下：

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	拥有权益%	经营范围	会计报表是否合并
顺德市震德塑料机械厂有限公司	顺德	USD5,200,000.00	USD1,797,109.36 RMB4,505,343.86	49%	生产注塑机及其零部件	未合并
顺德市震德第二塑料机械厂有限公司	顺德	USD5,000,000.00	USD2,450,000.00	49%	生产注塑机及其零部件	未合并
顺德市震德第三塑料机械厂有限公司	顺德	USD2,100,000.00	USD1,029,000.00	49%	生产注塑机及其零部件	未合并

## 五、合并会计报表主要项目注释：

### 1. 货币资金

	1998-12-31			1999-12-31		
	原币	汇率	折合本位币	原币	汇率	折合本位币
现金	RMB 415,581.25	--	415,581.25	RMB 244,718.10	--	244,718.10
银行存款	RMB155,681,416.89	--	155,681,416.89	RMB 249,623,772.91	--	249,623,772.91
	USD 1,412,903.74	8.2819	11,701,506.37	USD 867,380.83	8.2791	7,172,580.14
	HKD 37,873.91	1.0685	40,467.68	HKD 5,176.44	1.06565	5,516.32
	DM 2,171.17	4.9102	10,660.88	DM 47,288.32	4.2640	201,255.13
	JPY 46,316,485.00	0.0716	3,317,070.86	JPY 81,581.00	0.0808405	6,585.05
其他货币资金	RMB 668,194.16		668,194.16	RMB 318,588.61		318,588.61
	USD 1,077,000.00	8.2655	8,901,943.50			--
	HKD 720,000.00	1.0684	769,281.24			--
			<u>181,506,122.83</u>			<u>257,573,026.26</u>

### 2. 短期投资

	1998-12-31		1999-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资*	493,276,947.00	4,126,985.56	646,438,918.92	6,189,000.00

\*其他投资主要是本公司本部委托广东万家乐集团财务有限责任公司向关联公司的贷款。

对总投资额 10%(含 10%)以上的短期投资列示如下:

单 位	1999-12-31	投入时间	所得利息收入
广东万家乐集团公司	491,068,918.92	历次拆放款累计形成	43,563,938.19

### 3. 短期贷款

短期贷款期末余额为 159,266,159.96 元, 系本公司之子公司广东万家乐集团财务有限责任公司贷出的款项。其明细列示如下:

借款单位名称	1998-12-31		1999-12-31	
	原币金额	折合本位币金额	原币金额	折合本位币金额
广东万家乐集团公司	RMB233,926,335.30	233,926,335.30	RMB100,404,616.21	100,404,616.21
	USD 5,872,468.24	48,616,402.82	USD 3,353,116.00	27,761,453.29
顺德市万家乐家用 化学品公司	USD 510,000.00	4,222,137.00	USD 510,000.00	4,223,286.46
广东万家乐电器 有限公司	USD 2,280,000.00	18,875,436.00	USD 2,280,000.00	18,876,804.00
广东新力集团	RMB 8,000,000.00	8,000,000.00	RMB 8,000,000.00	8,000,000.00
其他	RMB 13,235.49	13,235.49		--
		<u>313,653,546.61</u>		<u>159,266,159.96</u>

### 4. 拆出资金

拆出资金期末余额为 20,000,000.00 元, 系本公司之子公司广东万家乐集团财务有限责任公司拆放给金融机构的款项。其明细列示如下:

拆入资金单位名称	1998-12-31		1999-12-31	
	原币金额	折合本位币金额	原币金额	折合本位币金额
白云山企业集团财务公司	RMB10,000,000.00	10,000,000.00	RMB10,000,000.00	10,000,000.00
南海国际信托投资公司	RMB10,000,000.00	10,000,000.00	RMB10,000,000.00	10,000,000.00
		<u>20,000,000.00</u>		<u>20,000,000.00</u>

### 5. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	1999-12-31
南昌华威发展有限公司	1999.09.12	2000.02.06	2,860,000.00
长沙能程控股股份有限公司	1999.12.29	2000.06.29	2,500,000.00
樱花卫厨(华南)公司	1999.12.17	2000.02.05	2,894.00
内蒙古自治区邮电器材公司	1999.09.11	2000.03.05	200,000.00
北京市电力机电物资公司	1999.08.09	2000.02.03	570,000.00
安徽佳安轮胎有限公司	1999.12.02	2000.06.02	100,000.00
北京中建经海经贸公司	1999.09.16	2000.03.16	300,000.00
杭州市机电设备公司绍兴 路供应站	1999.11.26	2000.01.05	100,000.00
上海沪东供用电设备公司 经营部	1999.12.22	2000.01.22	836,660.00
重庆长安汽车有限责任公司	1999.12.07	2000.05.25	50,000.00
攀枝花钢钒股份有限公司	1999.09.11	2000.03.04	3,900,000.00
桂林电力电容器厂	1999.08.09	2000.01.02	180,000.00
上海输配电设备有限公司	1999.12.24	2000.01.15	500,000.00



河北省武安市热电厂	1999.09.11	2000.03.11	150,000.00
吉林市龙鼎电器有限公司	1999.12.27	2000.06.24	100,000.00
中国石化宁夏化工厂	1999.12.27	2000.06.27	310,000.00
			<u>12,659,554.00</u>

#### 6. 应收股利

单位名称	1998-12-31	1999-12-31
顺德市震德塑料机械厂有限公司	6,137,687.19	3,945,807.67
顺德市震德第二塑料机械厂有限公司	14,033,962.87	31,857,249.21
	<u>20,171,650.06</u>	<u>35,803,056.88</u>

#### 7. 应收帐款

帐龄	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	占该帐项 金额的百分比(%)	金 额	占该帐项 金额的百分比(%)
1年以内	330,308,294.39	64.80	268,882,008.82	65.10
1年至2年	135,475,992.52	26.58	64,036,626.33	15.50
2年至3年	38,338,248.41	7.52	77,746,811.10	18.82
3年以上	5,617,519.07	1.10	2,401,181.62	0.58
	<u>509,740,054.39</u>	<u>100</u>	<u>413,066,627.87</u>	<u>100</u>

截止 1999 年 12 月 31 日,本帐项前五名欠款单位明细列示如下:

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
广东万家乐集团公司	11,087,938.95	98、99年	应收利息收入
厦门电力物资发展中心	7,199,773.56	99年	购货款
上海久隆实业公司	7,475,162.00	99年	购货款
广东万家乐通讯设备有限公司	5,451,918.78	99年	应收利息收入
中国电工设备公司	4,261,927.30	98、99年	购货款
合计	<u>35,476,720.59</u>		

本帐项余额中,持本公司 5%以上股份的股东欠款余额 13,356,897.88 元,详情在附注九中揭示。

#### 8. 预付帐款

帐龄	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	占该帐项金额 的百分比(%)	金 额	占该帐项金额 的百分比(%)
1年以内	30,810,489.06	68.55	28,600,846.80	83.18
1年至2年	13,367,682.13	29.74	1,083,591.32	3.15
2年至3年	505,544.90	1.13	1,089,025.61	3.17
3年以上	260,000.00	0.58	3,612,083.31	10.50
	<u>44,943,716.09</u>	<u>100</u>	<u>34,385,547.04</u>	<u>100</u>

截止 1999 年 12 月 31 日,本帐项前五名欠款单位明细列示如下:

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
北京中机联供硅钢科技发展有限公司	5,000,000.00	1999年	预付购货款
番禺天顺电工器材有限公司	3,000,000.00	1999年	预付购货款
潮阳市陈店兴华工业公司	1,975,000.00	1999年	预付材料款
香港新宝创业有限公司	1,833,561.99	1999年	预付购货款
洛阳铜加工销售公司物资贸易中心	1,240,000.00	1999年	预付购货款
	<u>13,048,561.99</u>		

本帐项余额中,未有持本公司 5%以上股份的股东欠款。

### 9. 其他应收款

其他应收款的帐龄分析列示如下：

帐 龄	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	占该帐项金额的百分比(%)	金 额	占该帐项金额的百分比
1 年以内	476,355,264.47	78.48	455,745,872.80	65.23
1 年至 2 年	79,382,898.82	13.08	178,164,155.36	25.50
2 年至 3 年	12,474,422.34	2.06	26,752,183.03	3.83
3 年以上	38,780,375.84	6.38	38,037,103.39	5.44
	<u>606,992,961.47</u>	<u>100</u>	<u>698,699,314.58</u>	<u>100</u>

截止 1999 年 12 月 31 日，本帐项前五名欠款单位明细列示如下：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
广东万家乐集团公司	422,302,242.32	1998-1999 年	关联单位资金拆借
华宝集团公司	59,144,728.28	1997-1999 年	往来欠款
广东新力集团公司	44,863,849.45	1998-1999 年	关联单位资金拆借
广东万家乐通讯设备有限公司	32,778,618.04	1997-1999 年	应收利息
广东万家乐家用化学品公司	13,077,039.51	1999 年	应收利息
	<u>572,166,477.60</u>		

本帐项余额中，持本公司 5%以上股份的股东欠款余额为 467,166,091.77 元，详情在附注九中揭示。

### 10. 存货

	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
库存商品	18,388,140.94	--	12,201,286.12	--
原材料	154,756,555.63	61,324,591.49	173,243,139.05	61,248,916.45*1
产成品	104,379,659.91	16,644,987.06	140,476,325.70	16,298,267.12*2
商品采购	1,496,030.77	--	--	--
低值易耗品	11,389,561.03	--	8,682,613.72	--
委外加工商品	5,120,679.56	--	8,797,187.50	--
自制半成品	22,372,338.82	--	20,294,146.05	--
在产品	20,160,499.38	--	14,267,758.41	--
	<u>338,063,466.04</u>	<u>77,969,578.55</u>	<u>377,962,456.55</u>	<u>77,547,183.57</u>

\*1. 系指原材料成本超过可变现净值的部分，其中广东联合包装有限公司为 256,407.00 元，广东万家乐燃气具有限公司为 60,992,509.45 元。

\*2. 系指广东万家乐燃气具有限公司产成品成本超过可变现净值的部分。

### 11. 待摊费用

项目	期初数	本年增加	本年摊销	期末数
装修费	--	978,028.39	388,677.09	589,351.30
维修费	97,792.00	224,700.25	189,985.16	132,507.09
保险费	902,698.46	1,259,632.91	1,349,627.55	812,703.82
养路费	136,455.00	14,704.00	140,809.00	10,350.00
低值易耗品	25,442.87	161,501.93	95,963.12	90,981.68
模具费	3,750,691.76	5,743,533.41	4,252,497.17	5,241,728.00
房租费	266,666.66	--	249,999.98	16,666.68
其他	294,098.37	1,571,891.76	205,202.28	1,660,787.85
	<u>5,473,845.12</u>	<u>9,953,992.65</u>	<u>6,872,761.35</u>	<u>8,555,076.42</u>

### 12. 长期股权投资

	期初数	本年增加	本年减少	期末数
其他股权投资*1	84,442,728.20	41,683,408.01 *	25,171,934.69 **	100,954,201.52
股权投资差额*2	22,190,735.84	--	899,748.40	21,290,987.44
	<u>106,633,464.04</u>	<u>41,683,408.01</u>	<u>26,071,683.09</u>	<u>122,245,188.96</u>

\* 本年增加中包括对顺德市震德第三塑料机械有限公司的投资计 8,520,120.00 元;

\*\* 本年减少中包括本期转让的对顺德顺伟彩印纸品公司的投资计 1,020,407.87 元。

\*1(1). 本公司按成本法核算的其他股权投资:

被投资单位名称	投资期限	注册 资本	1999-12-31 投资金额	占被投资单位 注册资本比例
南方证券有限公司	无投资期限	1,238,500,000.00	10,000,000.00	0.81%
广东证券有限公司	无投资期限	800,000,000.00	9,600,000.00	1.20%
			<u>19,600,000.00</u>	

\*1(2) 本公司按权益法核算的其他股权投资:

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	1999-12-31 期末按权益法调整所有者权益	
				本期增(+)-减(-)额	累计增(+)-减(-)额
川顺德市震德塑料机械 厂有限公司	1985-2015	20,302,444.49	49%	10,435,453.52	17,450,616.36
川顺德市震德第二塑料 机械厂有限公司	1993-2043	30,226,630.93	49%	10,386,085.93	36,835,818.06
川顺德市震德第三塑料 机械有限公司	1998-2048	8,520,120.00	49%	12,341,748.56	12,341,748.56
		<u>59,049,195.42</u>		<u>33,163,288.01</u>	<u>66,628,182.98</u>

\*2 股权投资差额明细列示如下:

被投资 单位名称	差额初始金额	形成原因	摊销期限	1999-12-31	
				本年摊销额	摊销余额
顺德市中变变压器厂	(4,350,404.14)	收购股权	10	(435,040.42)	(3,480,323.31)
顺德市震德塑料机械 厂有限公司	19,807,798.33	收购股权	17	1,165,164.60	17,477,469.12
顺德市震德第二塑料 机械厂有限公司	7,633,090.07	收购股权	45	169,624.22	7,293,841.63
	<u>23,090,484.26</u>			<u>899,748.40</u>	<u>21,290,987.44</u>

### 13. 固定资产及折旧

	年初数	本年增加	本年减少	年末数
固定资产原价:				
房屋及建筑物	315,013,650.94	14,745,072.74	1,260,192.55	328,498,531.13
机器设备	310,173,006.71	33,525,133.42	980,867.90	342,717,272.23
运输工具	32,843,727.93	4,094,549.50	3,240,348.69	33,697,928.74
电子及其他设备	101,349,117.85	3,282,484.16	6,706,642.17	97,924,959.84
	<u>759,379,503.43</u>	<u>55,647,239.82</u>	<u>12,188,051.31</u>	<u>802,838,691.94</u>
累计折旧:				
房屋及建筑物	66,425,788.71	19,145,401.78	337,808.55	85,233,381.94
机器设备	165,259,916.38	16,062,712.49	1,034,666.62	180,287,962.25
运输工具	16,891,815.84	4,108,610.98	1,399,044.76	19,601,382.06
电子及其他设备	70,226,158.14	5,142,891.27	1,859,380.13	73,509,669.28
	<u>318,803,679.07</u>	<u>44,459,616.52</u>	<u>4,630,900.06</u>	<u>358,632,395.53</u>
固定资产净值	<u>440,575,824.36</u>			<u>444,206,296.41</u>

固定资产中属广东联合包装有限公司的机械设备等, 原值为 13,087,900.00 元, 净值为 8,954,456.92

元的固定资产用于抵押，涉及抵押借款计人民币 5,800,000.00 元。

本期增加数中，由在建工程转入固定资产为人民币 39,472,581.48 元。

#### 14. 在建工程

	顺德特种变压器厂	顺德特种变压器厂	顺德特种变压器厂	广东万家乐燃气具有限公司三期工程	其他零星工程	合计
	MPII 电脑工程	变车间	办公楼装修			
预算数	USD600,000.00	--	--	USD20,000,000.00	--	--
期初数	4,629,357.84	3,466,001.61	4,757,068.99	111,238,882.95	2,191,988.62	126,283,300.01
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	16,434,201.85	--	16,434,201.85
本期增加	451,241.28	--	1,090,000.00	--	38,500,736.19	40,041,977.47
本期转出数	5,080,599.12	194,537.44	5,847,068.99	5,419,602.67	1,046,904.45	17,588,712.67
本期转入固定资产数	--	3,271,464.17	--	--	36,201,117.31	39,472,581.48
期末数	--	--	--	105,819,280.28	3,444,703.05	109,263,983.33
(其中:利息资本化金额)	--	--	--	16,434,201.85	--	16,434,201.85
资金来源	自筹	自筹	自筹	自筹	自筹	
项目进度	100%	100%	100%	67%	90%	

#### 15. 无形资产

	1999-12-31			
	土地使用权	专有技术	商誉	合计
原始金额:	95,975,434.17	28,535,295.89	37,706,000.00	162,216,730.06
年初余额	43,567,469.34	10,400,165.61	20,510,532.84	74,478,167.79
本年增加	--	6,117,238.85	--	6,117,238.85
本年转出	--	--	--	--
本年摊销	1,230,004.82	2,224,144.68	3,919,148.90	7,373,298.40
年末余额	42,337,464.52	14,293,259.78	16,591,383.94	73,222,108.24
剩余摊销年限	9-49 年	5-13 年	2-9 年	

#### 16. 开办费

项目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销	年末余额
开办费	1,817,661.57	1,545,669.86	--	338,447.96	1,207,221.90

该项目的摊销剩余年限为 3-4 年。

#### 17. 长期待摊费用

项目	原始金额	年初余额	本年增加	本年摊销及减少	年末余额
其他递延支出	14,448,503.19	4,024,875.34	10,110,560.64	5,446,016.96	8,689,419.02

#### 18. 短期借款

借款类别	1998-12-31			1999-12-31		
	原币	汇率	折合本位币	原币	汇率	折合本位币
银行借款			943,952,782.77			1,118,561,742.74
其中:信用借款	RMB 121,805,253.19		121,805,253.19	RMB 400,000.00		400,000.00
抵押借款	USD 6,000,000.00	8.2786	49,671,478.27	USD 3,000,000.00	8.2791	24,837,700.00
	RMB 4,350,000.00		4,350,000.00	RMB 5,800,000.00		5,800,000.00
担保借款	RMB 15,694,746.81		515,694,746.81	RMB 903,500,000.00		903,500,000.00
	USD 30,491,684.00	8.2787	252,431,304.50	USD 22,227,005.03	8.2791	184,024,042.74
非银行金融机构借款			266,334,086.81			125,202,740.00
其中:信用借款	RMB 65,300,000.00		65,300,000.00	RMB 20,300,000.00		20,300,000.00
	USD 1,453,621.56	8.2787	12,034,086.81	USD 1,000,000.00	8.2791	8,279,300.00
担保借款	RMB189,000,000.00		RMB189,000,000.00	USD 800,000.00	8.2791	6,623,440.00
				RMB 90,000,000.00		90,000,000.00
			<u>1,210,286,879.58</u>			<u>1,243,764,482.74</u>

上述借款和附注五.27\*2 一年内到期的长期负债中，其中美元 28,127,005.03 元、人民币 20,000,000.00 元，共计折合人民币 252,871,912.74 元，本公司已转借给广东万家乐集团公司融资部使用，并由其直接向

贷款银行支付利息。根据本公司和广东万家乐集团公司于 1998 年 11 月 18 日签订的协议书，本公司 1999 年度向广东万家乐集团公司收取 1999 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的资金占用费，广东万家乐集团公司向本公司缴纳资金占用费的占用基数为 USD28,491,684.02 元，折合人民币 235,874,104.50 元，资金占用费按占用资金额的 3.5%按月计算。1999 年度，本公司实际向广东万家乐集团公司收取资金占用费人民币 9,906,712.39 元。

本公司期末逾期借款明细列示如下：

贷款单位	期末余额					逾期原因
	原币	折合本位币	借款期限	利率(‰)	借款条件	
中国农业银行顺德支行		20,000,000.00	1998.11.05- 1999.11.05	6.3525	担保	未及时处理 展期手续
中国农业银行顺德支行		10,000,000.00	1999.01.29- 1999.04.29	6.3525	担保	未及时处理 展期手续
中国银行顺德支行		11,700,000.00	1999.04.06- 1999.11.06	5.8575	担保	未及时处理 展期手续
顺德市农村信用合作联社		24,750,000.00	1998.04.01- 1999.04.01	7.2600	担保	未及时处理 展期手续
顺德市农村信用合作联社德胜信用社		10,000,000.00	1998.08.28- 1999.02.28	8.085	担保	未及时处理 展期手续
顺德市农村信用合作联社德胜信用社		11,000,000.00	1998.08.27- 1999.02.27	8.085	担保	未及时处理 展期手续
中国信达信托投资公司	USD 1,000,000.00	8,279,300.00	1998.09.25- 1999.09.25	7.8375	信用	未及时处理 展期手续
中国农业银行顺德支行	USD 1,500,000.00	12,418,950.00	1999.04.01- 1999.07.20	7.125	担保	未及时处理 展期手续
中国农业银行顺德支行	USD 300,000.00	2,483,790.00	1998.09.07- 1999.03.20	7.5625	担保	未及时处理 展期手续
深圳发展银行番禺支行	USD 1,000,000.00	8,279,300.00	1999.05.11- 1999.12.11	季浮	担保	未及时处理 展期手续
中国工商银行佛山支行	USD 500,000.00	4,139,650.00	1999.06.23- 1999.11.10	7.125	担保	未及时处理 展期手续
中国工商银行佛山支行	USD 500,000.00	4,139,650.00	1999.07.06- 1999.11.25	7.125	担保	未及时处理 展期手续
中国工商银行容奇支行		6,000,000.00	1999.04.01- 1999.10.31	6.390	担保	未及时处理 展期手续
中国农业银行总行营业部	USD 1,000,000.00	8,279,300.00	1999.04.06- 1999.07.06	6.667	担保	未及时处理 展期手续
顺德市城市信用合作社		10,000,000.00	1999.05.04- 1999.06.04	4.59	担保	未及时处理 展期手续
中国农业银行顺德市支行顺峰分理处	USD 1,000,000.00	8,279,100.00	1999.11.06- 1999.12.11	7.125	质押	未及时处理 展期手续
中国农业银行顺德市支行顺峰分理处		5,000,000.00	1999.06.24- 1999.12.24	5.850	担保	未及时处理 展期手续
顺德市德胜农村信用合作社		5,000,000.00	1999.06.19- 1999.12.19	5.850	担保	未及时处理 展期手续

顺德市德胜农村信用合作社	5,000,000.00	1999.06.23-1999.12.22	5.850	担保	未及时处理 展期手续
顺德市德胜农村信用合作社	5,000,000.00	1999.06.29-1999.12.28	5.850	担保	未及时处理 展期手续
顺德市德胜农村信用合作社	5,000,000.00	1999.06.30-1999.12.29	5.850	担保	未及时处理 展期手续
顺德市德胜农村信用合作社	5,000,000.00	1999.09.21-1999.12.20	5.850	担保	未及时处理 展期手续
	<u>189,749,040.00</u>				

上述逾期借款 1999 年度未计收罚息。

#### 19. 应付票据

应付票据 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 8,286,581.63 元。

截至 1999 年 12 月 31 日止,本公司尚无应付持本公司 5%以上股东的款项。

#### 20. 应付帐款

应付帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 139,533,877.17 元。

截至 1999 年 12 月 31 日止,本公司尚无应付持本公司 5%以上股东的款项。

#### 21. 预收帐款

预收帐款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 58,217,100.80 元。

截至 1999 年 12 月 31 日止,本公司尚无应付持本公司 5%以上股东的款项。

#### 22. 其他应付款

其他应付款 1999 年 12 月 31 日的余额为人民币 82,286,806.14 元。

本帐户余额中,持有本公司 5%以上股份的股东欠款余额 7,913,316.61 元,详情在附注九中揭示。

#### 23. 应付股利

	<u>1998-12-31</u>	<u>1999-12-31</u>
广东新力集团公司	--	17,155,264.00
广东万家乐集团公司	--	15,874,226.80
南方证券有限公司	--	746,666.60
工商银行广东省信托投资公司	--	746,666.60
顺德市顺发投资公司	--	649,600.00
广东国际信托投资公司	--	524,216.00
广东证券有限公司	--	515,200.00
中国银行广州信托咨询公司	--	492,800.00
顺德市建设财务公司	--	492,800.00
其他	--	20,370,560.00
	<u>--</u>	<u>57,568,000.00</u>

#### 24. 应交税金

	<u>1998-12-31</u>	<u>1999-12-31</u>
增值税	31,658,579.64	14,196,420.95
营业税	5,963,565.69	7,222,815.15
城市维护建设税	2,116,570.31	2,862,309.43
所得税	37,707,024.73	48,259,724.53

<u>77,445,740.37</u>	<u>72,541,270.06</u>
----------------------	----------------------

25. 其他应交款

	1998-12-31	1999-12-31
教育费附加	662,118.89	2,524,692.49
科技教育治安基金	1,669,131.16	332,484.71
水利费	94,925.53	--
	<u>2,426,175.58</u>	<u>2,857,177.20</u>

26. 预提费用

类别及项目	预提原因	1998-12-31	1999-12-31
利息	应付未付	7,682,179.03	800,707.04
租赁费	应付未付	723,480.99	618,976.33
其他	应付未付	--	68,966.61
咨询费	已付款发票未到	--	611,466.30
		<u>8,405,660.02</u>	<u>2,100,116.28</u>

27. 一年内到期的长期负债

贷款单位	借款日	还款日	年利率	1999-12-31		借款条件
				借款金额		
				原 币	折合人民币	
中国农业银行顺德市支行顺峰分理处	1999.12.24	2000.03.24	6.633%	RMB 10,000,000.00	10,000,000.00 *	担保
中国农业银行顺德市支行顺峰分理处	1999.12.24	2000.03.24	6.633%	RMB 10,000,000.00	10,000,000.00 *	担保
中国农业银行顺德市支行顺峰分理处	1999.12.24	2000.03.24	6.633%	RMB 10,000,000.00	10,000,000.00 *	担保
国家开发银行	1998.01.22	2000.05.20	7.56%	RMB 6,250,000.00	6,250,000.00	担保
国家开发银行	1998.01.22	2000.11.25	7.56%	RMB 6,250,000.00	6,250,000.00	担保
中国投资银行广州分行	1996.10.10	1997.06.21	浮动	USD600,000.00	4,967,580.00 **	担保
中国投资银行广州分行	1996.10.10	1998.06.21	浮动	USD750,000.00	6,209,475.00 **	担保
中国投资银行广州分行	1996.10.10	1999.10.10	浮动	USD850,000.00	7,037,405.00 **	担保
					<u>60,714,460.00</u>	

\*该等借款为原借款展期。

\*\*参见附注五 18。

28. 长期借款

贷款单位	币种	1999-12-31		借款期限	年利率	借款条件
		原币金额	折合人民币金额			
国家开发银行	RMB	6,250,000.00	6,250,000.00	1998.01.22-2001.05.20	7.56%	担保
国家开发银行	RMB	6,250,000.00	6,250,000.00	1998.01.22-2001.11.20	7.56%	担保
国家开发银行	RMB	6,250,000.00	6,250,000.00	1998.01.22-2002.05.20	7.56%	担保
国家开发银行	RMB	6,250,000.00	6,250,000.00	1998.01.22-2002.11.20	7.56%	担保
国家开发银行	RMB	6,250,000.00	6,250,000.00	1998.01.22-2003.05.20	7.56%	担保
国家开发银行	RMB	6,250,000.00	6,250,000.00	1998.01.22-2003.11.20	7.56%	担保
中国建设银行顺德市支行	RMB	13,000,000.00	13,000,000.00	1999.09.16-2002.02.16	6.534%	担保
工商国际租赁有限公司	RMB	5,000,000.00	5,000,000.00	1999.05-2002.04	9.95%	担保
			<u>55,500,000.00</u>			

## 29. 股本

	1998-12-31	本年变动增减		1999-12-31
		其它	小计	
一、尚未流通股份				
1. 发起人股份	353,083,734.00	--	--	353,083,734.00
其中:				
国家拥有股份	--	--	--	--
境内法人持有股份	353,083,734.00	--	--	353,083,734.00
外资法人持有股份	--	--	--	--
2. 募集法人股	18,890,666.00	--	--	18,890,666.00
3. 内部职工股	--	--	--	--
4. 优先股或其他	--	--	--	--
尚未流通股份合计	371,974,400.00	--	--	371,974,400.00
二、已流通股份				
1. 境内上市的人民币普通股	203,705,600.00	--	--	203,705,600.00
2. 境内上市的外资股	--	--	--	--
3. 境外上市的外资股	--	--	--	--
已流通股份合计	203,705,600.00	--	--	203,705,600.00
三、股份总额	575,680,000.00	--	--	575,680,000.00

## 30. 资本公积

项目	1998-12-31	本年增加	本年减少	1999-12-31
股本溢价	299,938,763.30	--	--	299,938,763.30
资产评估增值准备	2,500,000.00	--	--	2,500,000.00
其他资本公积转入	43,513,365.60	6,211.76*	--	43,519,577.36
	345,952,128.90	6,211.76	--	345,958,340.66

\*系本公司之子公司重庆万家乐燃气具有限公司本期收到财政返还款按比例应享有的部分。

## 31. 盈余公积

项目	1998-12-31	本年增加	本年减少	1999-12-31
法定盈余公积	55,220,723.81	15,524,650.79	--	70,745,374.60
公益金	29,664,145.13	7,762,325.39	--	37,426,470.52
任意盈余公积	99,592,072.20	23,286,976.18	--	122,879,048.38
	184,476,941.14	46,573,952.36	--	231,050,893.50

## 32. 未分配利润

	分配比例	1999年
期初余额		124,130,151.89
本期合并净利润		155,246,507.88
其中: 利润分配		
1. 提取法定盈余公积	10%	15,524,650.79
2. 提取任意盈余公积	15%	23,286,976.18
3. 提取法定公益金	5%	7,762,325.39
4. 应付普通股股利		57,568,000.00
期末余额		175,234,707.41

## 33. 主营业务收入

项目	1998年	1999年
产品销售收入	1,031,743,648.59	1,058,376,494.97
利息收入*	89,725,818.06	54,585,043.53
	1,121,469,466.65	1,112,961,538.50

\*是指本公司之子公司—广东万家乐集团财务有限责任公司的主营业务收入。



34. 主营业务成本

项 目	1998 年	1999 年
产品销售成本	572,762,970.45	630,777,086.36
利息支出*	64,075,072.31	21,269,114.42
	<u>636,838,042.76</u>	<u>652,046,200.78</u>

\*是指本公司之子公司—广东万家乐集团财务有限责任公司的主营业务成本。

35. 财务费用

	1998 年	1999 年
利息支出	72,167,492.33	63,506,339.84
减：利息收入	23,381,619.82	28,139,248.71
加：汇兑损失	1,671,933.14	1,700,882.54
减：汇兑收益	2,174,805.07	1,842,514.26
其他	147,414.86	588,047.41
	<u>48,430,415.44</u>	<u>35,813,506.82</u>

36. 其他业务利润

	1998 年	1999 年
材料销售	(3,866,919.19)	(1,365,276.12)
其他	702,062.63	1,504,553.58
	<u>(3,164,856.56)</u>	<u>139,277.46</u>

37. 投资收益

	1998 年	1999 年
短期投资：		
委托贷款收益	43,627,932.64	47,018,425.37
短期投资跌价准备	(2,063,492.78)	(2,062,014.44)
长期投资：		
股权投资收益	25,181,284.81	33,163,288.01
非控股公司分配来的利润	5,376,000.00	1,700,000.02
股权投资差额摊销	(899,748.42)	(899,748.42)
债券投资收益	8,750.00	--
转让收益	--	(368,869.26)
	<u>71,230,726.25</u>	<u>78,551,081.28</u>

38. 补贴收入

项目	1998 年	1999 年
增值税返还	19,888,304.16	10,833,052.23
所得税返还	--	13,407,114.61
	<u>19,888,304.16</u>	<u>24,240,166.84</u>

1999 年度补贴收入的详情为：

(1) 本公司于 1999 年度实际收到的 1997 年度所得税返还 439,853.04 元。

(2) 广东万家乐燃气具有限公司于 1999 年 6 月 24 日实际收到的顺德市国家税务局的外商企业增值税返税 3,182,873.75 元、于 1999 年 12 月 28 日实际收到的顺德市财政局返还的 98 年新产品科技三项费用 2,850,347.00 元（其中增值税返还 2,770,050.20 元、所得税返还 80,296.80 元）。

(3) 根据顺德市科学技术局、市财政局、市地方税务局、市国家税务局联合下发的“顺科字[1998]022 号文”规定，顺德特种变压器厂的 SCB8-800 ~ 2500/10 干式变压器可享受所得税和增值税税收返还优惠政策。顺德特种变压器厂于 1999 年 1 月 1 日实际收到顺德市财政局的 97 年度新产品税收优惠返还款 8,991,971.05 元（其中增值税返还 2,893,440.28 元、所得税返还 6,098,530.77 元）、于 1999 年 12 月 24 日实际收到 98 年度新产品税收优惠返还款 8,775,122.00 元（其中增值税返还 1,986,688.00 元、所得税返

还 6,788,434.00 元)。

39. 营业外收入

	1998 年	1999 年
处理固定资产收益	549,330.42	916,509.40
罚款收入	670.00	12,144.96
无须偿还的应付帐款	--	119.09
其他	2,069,783.16	855,647.68
	<u>2,619,783.58</u>	<u>1,784,421.13</u>

40. 营业外支出

	1998 年	1999 年
处理固定资产损失	2,287,091.77	191,955.75
罚款支出	800.00	10,255.14
捐赠支出	--	560,392.00
其他	110,174.30	341,225.98
	<u>2,398,066.07</u>	<u>1,103,828.87</u>

41. 递延税款贷项

税种	1998-12-31	1999-12-31
所得税*	2,392,389.95	2,334,200.32

\*系本公司附属的顺德特种变压器厂资产评估增值应计提的所得税。

42. 支付的其他与经营活动有关的现金

帐项	内容	1999
销售费用、管理费用	差旅费	13,557,553.53
销售费用	广告费	30,812,318.41
销售费用	促销费	32,312,792.94
销售费用	售后费用	4,102,897.22
管理费用	日常管理费开支	18,260,002.65
管理费用	新产品开发费	14,966,569.49
销售费用	运输费	21,152,404.30
管理费用、销售费用	保险费	4,977,007.47
管理费用	咨询费	9,852,543.46
销售费用、管理费用	其他	108,880,287.01
其他应付款	支付往来款	19,000,000.00
		<u>277,874,376.48</u>

43. 支付的其他与投资活动有关的现金

帐项	内容	1999
短期投资	委托贷款	22,000,000.00

44. 比较数据

1999 年 12 月 31 日，本公司在合并报表中将以前年度列为“短期投资”的、属于金融企业的短期贷款和拆出资金，按金融企业会计制度分别列示为“短期贷款”和“拆出资金”，同时对合并会计报表上年对比数的列示也进行了调整：

1998. 12. 31			
调整前		调整后	
项目	金额	项目	金额
短期投资	313,653,546.61	短期贷款	313,653,546.61

短期投资	20,000,000.00	拆出资金	20,000,000.00
财务费用	(45,037,854.16)	投资收益	45,037,854.16

## 六、母公司会计报表主要项目注释

### 1. 长期股权投资

母公司的长期股权投资列示如下：

被投资 单位名称	投资期限	占被投资 单位注册 资本比例	1999.12.31				合计
			投资成本	股权投资差额	损益调整	投资准备	
广东万家乐燃气 具有限公司	1988- 2008	75%	247,332,835.45	--	(34,125,420.76)	--	213,207,414.69
广东万家乐集团 财务有限责任公 司	--	95%	154,753,929.95	--	(11,687,970.19)	--	143,065,959.76
顺德特种变压器 厂	--	100%	148,669,399.63	(3,480,323.31)	107,851,766.12	--	253,040,842.44
重庆万家乐燃气 具有限公司	1997- 2012	60%	6,000,000.00	--	(988,352.46)	6,211.76	5,017,859.30
营口万家乐燃气 具有限公司	1997- 2012	60%	3,000,000.00	--	(800,669.54)	--	2,199,310.46
广东联合包装有 限公司	1998- 2028	51%	56,826,212.98	--	(7,314,742.19)	--	49,511,470.79
顺德市震德塑料 机械厂有限公司	1985- 2015	49%	20,302,444.49	17,477,469.12	4,984,688.69	--	42,764,602.30
顺德市震德第二 塑料机械厂有限 公司	1993- 2043	49%	30,226,630.93	7,293,841.63	3,447,648.83	1,530,920.02	42,499,041.41
顺德市震德第三 塑料机械有限公司	1998- 2048	49%	8,520,120.00	--	12,341,748.56	--	20,861,868.56
南方证券有限公 司	--	0.81%	10,000,000.00	--	--	--	10,000,000.00
广东证券有限公 司	--	1.20%	9,600,000.00	--	--	--	9,600,000.00
			695,231,573.43	21,290,987.44	73,708,677.06	1,537,131.78	791,768,369.71

### 2. 投资收益

	1998 年	1999 年
短期投资：		
委托贷款收益	45,037,854.16	46,875,107.83
短期投资跌价准备	(2,063,492.78)	(2,062,014.44)
长期投资：		
股权投资收益	99,576,468.06	113,828,787.46
非控股公司分配来的利润	--	1,700,000.02
股权投资差额摊销	(899,748.42)	(899,748.40)
债券投资收益	8,750.00	--
转让收益	--	(368,869.26)

141,659,831.02

159,073,263.21

## 七、重要变动帐项及原因

帐项	本期发生/期末余额	上期发生/期末余额	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	257,573,026.26	181,506,122.83	41.91	回收货款增加
短期投资	646,438,918.92	493,276,947.00	31.05	母公司本期对外委托贷款增加
短期贷款	159,266,159.96	313,653,546.61	(49.22)	财务公司收回贷款
其他应付款	82,286,806.14	139,177,541.39	(40.88)	一般往来影响

## 八、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
制造业	1,044,617,965.40	1,065,727,926.83	584,583,819.41	639,072,237.29	460,034,145.99	426,655,689.54
金融业	115,040,103.25	54,585,043.53	85,341,257.87	25,910,267.26	29,698,845.38	28,674,776.27
公司内行业相互间抵销	38,188,602.00	7,351,431.86	33,087,034.52	12,936,303.77	5,101,567.48	(5,584,871.91)
	1,121,469,466.65	1,112,961,538.50	636,838,042.76	652,046,200.78	484,631,423.89	460,915,337.72

## 九、关联方关系及其交易

## (1)存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
广东新力集团公司	顺德	制造业	本公司之股东	公有制	傅嘉驹
广东万家乐集团公司	顺德	制造业	本公司之股东	公有制	李跃平

## (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
广东新力集团公司	RMB100,000,000.00	--	--	RMB100,000,000.00
广东万家乐集团公司	RMB 10,000,000.00	--	--	RMB 10,000,000.00

## (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

股东名称	年初数		本年增加		本年减少		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
广东新力集团公司	RMB171,552,640.00	29.80	--	--	--	--	RMB171,552,640.00	29.80
广东万家乐集团公司	RMB158,742,268.00	27.57	--	--	--	--	RMB158,742,268.00	27.57

## (4)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
南方证券有限公司	本公司之股东
工商银行广东省信托投资公司	本公司之股东
顺德市顺发投资公司	本公司之股东
广东国际信托投资公司	本公司之股东
广东证券有限公司	本公司之股东
中国银行广州信托咨询公司	本公司之股东
顺德市建设财务公司	本公司之股东
广东万家乐集团进出口贸易部	本公司股东之子公司
广东万家乐通讯设备有限公司	本公司股东之子公司
广东万家乐建筑装饰玻璃有限公司	本公司股东之子公司
顺德市万家乐家用化学品公司	本公司股东之子公司
广东万家乐电器有限公司	本公司股东之子公司
广东万家乐百乐满燃气具安全装置有限公司	本公司股东之子公司
广东北电通信设备有限公司	本公司股东之子公司
广东万家乐电缆有限公司	本公司股东之子公司
广东省顺德挂车厂	本公司股东之子公司

顺德珠江挂车厂	本公司股东之子公司
广东汤浅新力蓄电池厂有限公司	本公司股东之子公司
顺德市新力进出口贸易公司	本公司股东之子公司
顺德市金德纺织机械有限公司	本公司股东之子公司
顺德市新力塑料机械有限公司	本公司股东之子公司
绍兴嘉宝纺织机械有限公司	本公司股东之子公司
长沙顺特变压器厂	本公司股东之子公司
辽宁北方友谊家电集团公司	子公司之股东之股东
日本百乐满工业株式会社	子公司之股东之母公司
香港新华发展有限公司	子公司之股东
辽宁营口塑料器械厂	子公司之股东
澳门南粤(集团)有限公司	子公司之股东
美国百乐满(中国)控股有限公司	子公司之股东

(5) 关联公司交易事项

A. 接受劳务

企业名称	1998年		1999年		定价政策
	金额	占该业务 总额%	金额	占该业务 总额%	
广东万家乐百乐满燃气 具安全装置有限公司	11,875,935.90	37.78	2,492,517.12	10.87	公平市价

B. 提供劳务

企业名称	1998年		1999年		定价政策
	金额	占该业务 总额%	金额	占该业务 总额%	
日本百乐满工业 株式会社	1,395,867.59	6.71	--	--	公平市价

C. 提供资金及收取的利息

	1998年			1999年		
	年末本金余额		收取的利息	年末本金余额		收取的利息
	原币	折合人民币		原币	折合人民币	
广东万家乐建筑装饰 玻璃有限公司		22,317,187.81	3,798,386.19		20,630,000.00	2,815,932.96
广东万家乐集团公 司	USD36,564,152.26	610,566,925.00	99,698,028.44	USD3,353,116.00	591,473,535.13	69,018,050.99
广东新力集团公司		302,703,647.32	1,579,621.91		27,761,453.29	
广东万家乐通讯设 备有限公司		8,000,000.00	334,400.00		8,000,000.00	512,289.92
顺德市万家乐家用 化学品公司	USD510,000.00	93,388,307.68	16,518,078.54	USD510,000.00	93,380,000.00	12,343,475.21
广东万家乐电器有 限公司	US2,280,000.00	31,260,000.00	5,727,131.69	USD2,280,000.00	31,260,000.00	4,671,456.41
广东万家乐集团公 司进出口贸易部		4,222,137.00	267,548.54		4,222,443.00	1,531,276.21
其他		18,875,436.00	1,196,099.54		18,876,804.00	
		10,100,000.00	1,650,707.21		10,100,000.00	1,327,214.50
		2,160,572.01	314,162.86		--	
		<u>1,103,594,212.82</u>	<u>131,084,164.92</u>		<u>805,704,235.42</u>	<u>92,219,696.20</u>

D. 其他事项

a. 根据广东新力集团公司(甲方)和本公司全资附属公司——顺德特种变压器厂(乙方)于1998年10月20日签订的委托技术开发合同,甲方委托乙方开发LVQB-220WZ电流互感器等五个技术项目。根据合同规定,甲方支付该等项目的技术开发费用为人民币10,000,000.00,超支的费用由乙方承担。甲方已依约向乙方支付技术开发费人民币10,000,000.00元;

b. 根据广东新力集团公司（甲方）和本公司全资附属公司——顺德特种变压器厂（乙方）于 1998 年 11 月 18 日签订的销售网络共享协议，乙方以自建的销售网络为甲方提供信息、培训、接待等服务，甲方根据乙方实际发生费用的 20%-30% 分摊该等费用。1999 年 12 月 22 日，甲乙双方就 1999 年度销售费用的分摊签订了确认书，甲方承担的费用为人民币 30,000,000.00 元，甲方已于 1999 年 12 月 22 日将该款项支付给乙方；

c. 根据广东万家乐集团公司（甲方）和本公司附属公司——广东万家乐燃气具有限公司（乙方）于 1998 年 11 月 18 日签订的销售网络共享协议，乙方以自建的销售网络，为甲方提供销售服务，甲方根据乙方实际发生费用的 5%-10% 分摊该等费用。1999 年 12 月 22 日，甲、乙双方就 1999 年度销售费用的分摊签订了确认书，甲方承担的费用为人民币 7,000,000.00 元。甲方已于 1999 年 12 月 22 日将该等款项支付予乙方；

d. 经顺德市公有资产管理委员会于 1999 年 12 月 27 日批准，1999 年度，广东万家乐集团公司免收本公司土地资源管理费 6,286,999.20 元，广东新力集团公司免收本公司土地资源管理费 1,132,624.92 元。

e. 根据本公司和广东万家乐集团公司于 1999 年 8 月 30 日签订的商标专用权质押合同，广东万家乐集团公司以业经广东德正有限责任会计师事务所粤德评报字[1999]第 25 号评估报告确认的、价值为人民币 301,908,500.00 元的广东万家乐集团公司所拥有的全部 58 个“万家乐”注册商标，为欠付本公司人民币 277,250,680.37 元的债务提供担保。截止 1999 年 12 月 31 日，本公司该项债权的余额为人民币 252,871,912.74 元。

(6) 关联方应收、应付款项余额

企业名称	1998-12-31		1999-12-31	
	金 额	金 额	占全部应收（付）款 项余额的比重（%）	占全部应收（付）款 项余额的比重（%）
应收帐款				
其中：				
广东新力集团公司	--	2,268,958.93	--	0.55
广东万家乐集团公司	77,267,391.85	11,087,938.95	15.16	2.68
广东万家乐集团公司进出口贸易部	2,202,985.39	617,804.52	0.43	0.15
广东万家乐通讯设备有限公司	21,105,532.59	5,451,918.78	4.14	1.31
广东万家乐建筑装饰玻璃有限公司	5,751,070.28	1,427,321.49	1.13	0.34
顺德市万家乐家用化学品公司	9,772,106.18	3,073,147.08	1.92	0.74
广东万家乐电器有限公司	2,179,195.08	3,710,471.29	0.43	0.89
长沙浏阳寺变压器厂	--	2,323,294.00	--	0.56
其他	568,505.00	--	0.11	--
	<u>118,846,786.37</u>	<u>29,960,855.04</u>	<u>23.32</u>	<u>7.22</u>
其它应收款				
其中：				
广东万家乐通讯设备有限公司	9,766,561.34	32,778,618.04	1.94	4.69
广东万家乐建筑装饰玻璃有限公司	2,547,004.78	8,156,854.04	0.51	1.17
广东万家乐百乐满燃气具安全装置有限公司	11,438,421.11	--	2.27	--
广东万家乐集团公司	358,885,316.79	422,302,242.32	71.33	60.46
广东新力集团公司	20,632,354.74	44,863,849.45	4.10	6.42
顺德市万家乐家用化学品公司	1,805,501.12	13,077,039.51	0.36	1.87
香港新华发展公司	1,204,028.18	961,468.18	0.24	0.14

澳门南粤轻纺工艺有限公司	2,408,055.31	2,408,055.31	0.48	0.34
广东汤浅新力蓄电池厂有限公司	1,600,000.00	--	0.32	--
长沙顺特变压器厂	4,000,000.00	1,020,000.00	0.80	0.16
其他	2,672,485.43	3,407,968.70	0.53	0.49
	<u>416,959,728.80</u>	<u>528,976,095.55</u>	<u>82.88</u>	<u>75.74</u>
应付帐款				
其中:				
广东万家乐百乐满燃气具安全装置有限公司	5,017,566.94	6,076,046.97	3.69	4.35
其他	--	76,794.60	--	0.06
	<u>5,017,566.94</u>	<u>6,152,841.57</u>	<u>3.69</u>	<u>4.41</u>
其他应付款				
其中:				
广东万家乐集团公司	19,733,978.66	3,069,437.28	14.25	3.73
广东新力集团公司	43,517,467.27	4,843,879.33	31.42	5.89
广东省顺德挂车厂	8,278,700.00	8,279,300.00	5.98	10.06
长沙顺特变压器厂	--	1,058,278.24	--	1.29
其他	734,359.86	1,067,032.03	0.53	1.29
	<u>72,264,505.79</u>	<u>18,317,926.88</u>	<u>52.18</u>	<u>22.26</u>
长期应付款				
其中:				
广东万家乐集团公司	<u>9,430,000.00</u>	<u>1,430,000.00</u>		

#### 十、财务承诺

截至 1999 年 12 月 31 日, 本公司未有任何业经批准之财务承诺。

#### 十一、资产负债表日后事项

1、根据 2000 年 3 月 6 日董事会决议, 本公司一九九九年度利润分配预案为: 按税后净利润提取法定盈余公积 10%、提取公益金 5%、提取任意盈余公积 15%, 向全体股东按每 10 股派发人民币 1.00 元的现金红利(含税), 剩余可向股东分配的利润结转下一年度。

2、经顺德市地方税务局顺地税发[2000]023 号文批复, 顺德特种变压器厂 1999 年度减按 15% 计缴企业所得税。

3、短期借款中的逾期借款—深圳发展银行番禺市支行美元 1,000,000.00 元, 已办理借款展期手续, 并约定展期至 2000 年 6 月 10 日; 短期借款中的逾期借款—顺德市农村信用合作联社人民币 24,750,000.00 元已于 2000 年 2 月 3 日办理了借款手续, 借款期限为 2000 年 2 月 3 日至 2001 年 2 月 10 日。

#### 十二、或有事项

1. 顺德特种变压器厂诉讼中债权计人民币 2,971,796.00 元。

2. 广东联合包装有限公司诉讼中债权计人民币 2,155,598.29 元。

3. 广东万家乐燃气具有限公司诉讼中债权计人民币 5,053,411.24 元。

4. 截至 1999 年 12 月 31 日, 广东联合包装有限公司总计有 11,705,033.00 元的应收票据已背书转让。

5. 广东万家乐燃气具有限公司为广东万家乐集团公司的借款人民币 7,000,000.00 元提供担保。其中借款人民币 5,000,000.00 元是一般担保, 借款人民币 2,000,000.00 元是连带担保。

#### 十三、其他重要事项

广东万家乐燃气具有限公司三期工程已于 1999 年度停工, 根据本公司董事会于 2000 年 1 月 26 日作出的临时董事会决议, 本公司拟于 2000 年作为出资与香港全顺实业集团有限公司成立一家机械制造类公司, 并授权本公司董事、广东万家乐燃气具有限公司总经理潘泽明先生具体处理有关事宜。

#### 十四、结算日后帐项

自 1999 年 12 月 31 日后任何期间，本公司及子公司概无编制任何业经审计之帐项。

#### (九) 公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册日期：1992年10月28日  
地点：广东顺德  
公司变更注册日期：1997年12月29日  
地点：广东顺德
- 2、企业法人营业执照注册号：19036388-0
- 3、税务登记号码：440681190363880
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
- 5、公司报告期内证券主承销机构名称：无
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所  
办公地：深圳市华富路5号南光大厦三楼西层

#### (十) 备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原本。
  - 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 4、在其它证券市场公布的年度报告。
- 以上备查文件均完整置于公司本部。

广东万家乐股份有限公司  
2000年3月11日