

重庆长丰通信股份有限公司 2001 年中期报告

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

公司中期财务会计报告已经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介

(一)公司法定中文名称:重庆长丰通信股份有限公司

A 股简称:0892

A 股代码:长丰通信

公司法定英文名称:CHONGQING CHANGFENG COMMUNICATION

(二)公司注册地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号

公司办公地址:重庆市渝中区五四路 39 号都市广场 A 座 18 楼

公司网址: <http://www.chinacfc.com>

邮政编码:400010

公司电子信箱: info@chinacfc.com

(三)法定代表人姓名:林建南

(四)公司董事会秘书:胡进

联系电话:023-63782700

传真:023-63782555

电子信箱: info@chinacfc.com

联系地址:重庆市渝中区五四路 39 号都市广场 A 座 18 楼

(五)公司中报备置地点:公司董事会办公室

(六)公司股票上市地:深圳证券交易所

(七)信息披露媒体:

网站: <http://www.cninfo.com.cn>

定期报告刊登报刊:《中国证券报》

(八)经营范围:通信产业投资,通信设备制造,通信工程及技术咨询;增值电信业务;机械产业投资及设备制造;自营进出口业务。

二、主要财务数据和指标

单位:元

项目	本期数	上期数
净利润	50,297,791.39	42,036,770.24#
扣除非经常性损益后的		
净利润*	49,625,990.46	30,903,289.39#
总资产	1,405,282,503.24	1,145,992,461.42△
资产负债率(%)	54.22	48.24△
股东权益(不含少数股东		
权益)	591,930,189.13	541,632,397.74△
每股收益	0.182	0.152#
报告期末至披露日股份		
变动后每股收益	0.182	0.152#
净资产收益率(%)	8.497	8.180#
每股净资产	2.145	1.963△

调整后每股净资产	2.128	1.897△
报告期末至披露日股本 变化后的每股净资产	2.145	1.963△
每股经营活动产生的现 金流量净额	0.139	0.850#

注:#为上年同期数

△为上年末数

单位:元

项目	2000年
净利润	69,716,474.040
扣除非经常性损益后的净利润	42,249,402.620
每股收益	0.250
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.250
净资产收益率(%)	12.870

*注:扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

项目	金额
长期股权投资转让收益	12,000,000.00
股权投资差额摊销	-12,578,199.07
技改贴息	200,000.00
营业税退税	1,050,000.00

财务指标计算方法:

每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-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]÷报告期末普通股股份总数

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÷报告期末普通股股份总数

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位:万股

项目	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金 转增股本	增发
----	-----	------	------	---------------	----

一、尚未流

通股份

发起人股份 15,921.76

其中:国家 15,809.76

持有股份

境内法人 112.00

持有股份

境外法人

持有股份

其他

募集法人股份	3,670.03
内部职 工股份 优先股 及其他	
尚未流通 股份合计	19,591.79
二、已流通 股份	
1. 境内上市 的人民币普 通股	8,000.00
2. 境内上市 的外资股	
3. 境外上市 的外资股	
4. 其他	
已流通股 份合计	8,000.00
股本总数	27,591.79

项 目	本期其 他变动	期末数
一、尚未流 通股份		
发起人股份		15,921.76
其中：国家 持有股份		15,809.76
境内法人 持有股份		112.00
境外法人 持有股份		
其他		
募集法人股份		3,670.03
内部职 工股份 优先股 及其他		
尚未流通 股份合计		19,591.79
二、已流通 股份		
1. 境内上市 的人民币普		8,000.00

普通股

2. 境内上市

的外资股

3. 境外上市

的外资股

4. 其他

已流通股 8,000.00

份合计

股本总数 27,591.79

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)
1	重庆市涪陵国有资产经营公司	84,817,600	
2	重庆市涪陵华信实业	64,000,000	
3	重庆朝阳科技产业发展有限公司	36,700,320	
4	上海东风有色合金厂	8,960,000	
5	金华市信托投资股份有限公司	2,259,200	+2,259,200
6	裕隆证券投资基金	2,113,539	+837,919
7	裕阳证券投资基金	1,157,380	+400,000
8	泰州市亚方星威春兰连锁店金华店	1,096,657	
9	孙立军	823,600	+823,600
10	涪陵市宇达工业有限责任公司	800,000	

名次	股东名称	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结无情况	股份性质
1	重庆市涪陵国有资产经营公司	30.74		国有股
2	重庆市涪陵华信实业	23.20	无	国有股
3	重庆朝阳科技产业发展有限公司	13.30	无	法人股
4	上海东风有色合金厂	3.25		法人股
5	金华市信托投资股份有限公司	0.82		其他
6	裕隆证券投资基金	0.77		其他
7	裕阳证券投资基金	0.42		其他
8	泰州市亚方星威春兰连锁店金华店	0.40		其他

9	孙立军	0.30	其他
10	涪陵市宇达工业有限责任公司	0.29	法人股

2、十大股东持股相关情况说明：

注 1. 本公司前 10 名股东之间不存在关联关系

2. 报告期内, 持股 5%(含 5%) 以上的法人股东所持股份无质押、冻结情况。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

公司主营业务为通信产业投资, 通信设备制造, 通信工程及技术咨询; 增值电信业务; 机械产业投资及设备制造; 自营进出口业务。

报告期内, 公司主营业务收入 152,476,526.59 元, 其中, 占公司主营业务收入 10% 以上主要业务有: 通信产业营业收入主营业务收入的 90.1%; 摩托车及其它产品销售营业收入主营业务收入的 9.9%。

(二)、公司投资情况

1、非募集资金投资情况：

(1) 投资 1900 万元, 组建成都长丰宽频通信有限公司, 占该公司注册资本的 95%。

(2) 投资 3600 万元, 组建湖北长丰通信有限公司, 占该公司注册资本的 90%。

(3) 本公司控股子公司成都长丰宽频通信有限公司投资 900 万元, 组建成都长丰数码信息产业有限公司, 占该公司注册资本的 90%。

(4) 本公司控股子公司重庆连丰通信有限责任公司投资 950 万元, 组建重庆市涪陵连丰通信发展有限公司, 占该公司注册资本的 95%。

(5) 本公司控股子公司湖北长丰通信有限公司投资 1860 万元, 组建湖北鄂育教育信息网有限公司, 占该公司注册资本的 62%。

2、募集资金使用情况：

报告期内无募集资金投资的项目。

(三)、下半年计划：

根据公司的发展战略和经营管理需要, 公司将紧紧抓住国家“十五”规划关于加速发展社会信息化的精神及西部大开发的历史机遇, 充分发挥公司现有产业资源及上市公司的筹资功能, 全面进入通信产业领域, 将在重庆、成都、武汉等城市投资建设和经营核心主干达 5G 的传输网络及宽带驻地网和数据中心, 各大城市的主干传输网络预计 2001 年下半年陆续开通。公司将以此为依托, 大力发展增值电信业务、宽带接入服务、互联网数据中心服务, 并通过与基础电信商的合作, 共同发展现行国家政策允许的各种电信运营服务市场, 力使公司在电信及信息产业方面取得长足的发展。

五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

根据利安达信隆会计师事务所有限责任公司出具的审计报告, 公司 2001 年中期实现净利润 5029.78 万元, 加上 2000 年末转入的未分配利润 11924.74 万元, 2001 年上半年实际可供股东分配的利润合计为 16954.52 万元, 截止 2001 年 6 月 30 日止, 公司共有资本公积金 9357.05 万元。公司拟以 2001 年 6 月 30 日总股本 275,917,920 股为基数, 按每 10 股送红股 3 股, 同时每 10 股派发现金红利 0.75 元(含税); 每 10 股转增 2 股。共计分配利润 10346.92 万元。转增资本公积金 5518.36 万元。该分配预案尚需公司 2001 年度第二次临时股东大会批准。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况, 报告期内配股方案的实施情况：

公司上年度未分配，也未进行公积金转增股本。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

(五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

情况说明如下：

在人员方面，公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任；公司经理班子现由一名总经理和三名副总经理组成，在公司领取薪酬；公司拥有独立的员工队伍，所有员工均与公司签署劳动合同，在公司领取工资，与控股股东分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

情况说明如下：

在资产方面，公司所属控股子公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司所属控股子公司拥有。公司所属控股子公司拥有独立的采
公司所属控股子公司拥有独立的采购
和销售系统。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

情况说明如下：

在财务方面，公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开设帐户，依法独立纳税。

(六)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：

类型	资产帐面值(万元)	带来的收入(万元)	是否为关联交易
租赁	5,509.93	330.00	是

托管、承包、租赁情况说明：

经公司 2000 年度第五次临时股东大会审议通过，将公司部份机械产业固定资产租赁给重庆三爱海陵实业有限责任公司，租赁资产的净值为人民币 55,099,286.68 元，租赁期为 5 年，自 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，租金每年按资产价值的 12%(含 6%的折旧)计算，本期实际收到租金 330 万元。

(七)、报告期内本公司未发生解聘、改聘会计师事务所情况。

(八)、报告期内本公司无其他重大合同事项发生。

(九)、报告期内本公司无重大担保事项发生。

(十)、报告期内本公司未更改名称或股票简称。

(十一)公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十二)、其它重大事项：

1、经公司 2001 年度第一次临时股东大会决议，选举林建南先生、饶卫平女士、黄福根先生、覃辉先生、林承权先生、杨建平先生、范知宝先生为公司第二届董事会董事；选举李家泉先生、李军先生、张文高先生为公司第二届监事会监事。此决议于 2001 年 2 月 21 日在《中国证券报》上披露。

2、经公司第二届一次董事会决议，选举林建南先生为公司第二届董事会董事长，选举饶卫平女士、黄福根先生为公司第二届董事会副董事长；聘任黄福根先生为公司总经理；聘任林承权先生为公司财务总监，胡进先生为公司第二届董事会秘书；聘任李华明先生、赵衡先

生、胡进先生为公司副总经理。此决议于 2001 年 2 月 21 日在《中国证券报》上披露。

3、经公司第二届一次监事会决含义，选举李家泉先生为公司第二届监事会召集人。此决议于 2001 年 2 月 21 日在《中国证券报》上披露。

4、2001 年 3 月 19 日，公司第一大股东重庆市涪陵国有资产经营公司与深圳市创新科技投资有限公司和北京世纪资源电子商务技术有限公司；公司第二大股东重庆市涪陵华信实业有限公司与深圳市正东大实业有限公司和重庆共创置业有限公司进行了实质性接角，并分别签署了股权转让协议书。该协议尚需报送国家有关部门批准后生效。此股权转让的提示性公告于 2001 年 3 月 20 日在《中国证券报》上披露。

5、本公司所属控股子公司成都长丰宽频通信有限公司决定与张徽东先生合资组建“成都长丰数码信息产业有限公司”。为了适应公司的发展战略和经营管理的需要，公司董事会决定将公司办公地由重庆市涪陵区人民东路 50 号迁往重庆市渝中区五四路 39 号都市广场 A 座 18 楼。以上重要事项于 2001 年 4 月 21 日在《中国证券报》上披露。

6、经公司第二届二次董事会决议，决定与武汉东企协同科技产业股份有限公司合资组建“湖北长丰通信有限公司”，本公司投资人民币 3600 万元，占注册资本的 90%。此决议于 2001 年 5 月 17 日在《中国证券报》上披露。

7、经公司第二届三次董事会决议，决定转让公司持有的中汽汽配电子商务有限公司全部股权给浙江大学快威金网网络科技投资有限公司，交易金额为人民币 2400 万元；通过了重庆涪陵摩托车有限责任公司增资扩股的议案，增资扩股后，本公司仍持有该公司股份 153 万元，占注册资本的 19.125%，重庆三爱海陵实业有限责任公司共持有该公司股份 647 万元，占注册资本的 80.875%。此决议没有公告。

8、本公司所属控股子公司重庆连丰通信有限责任公司与中国联合通信有限公司重庆分公司于 2001 年 6 月 29 日签订了《资产移交协议》，重庆连丰通信有限责任公司决定将公司建设的重庆地区 800MHZ AMPS 移动通信项目的部份资产处置给中国联合通信有限公司重庆分公司重庆地区 800MHZAMPS 移动通信项目的部份资产的帐面价值为 10778 万元。双方一致同意，在财政部和国家其他相关部门进行经济和政策平衡后，在统一安排的时间内，办理移交和结算工作。该事项于 2001 年 7 月 3 日在《中国证券报》上披露。

9、经公司第二届四次董事会决议，审议通过了公司根据中国证券监督管理委员会、财政部有关文件要求，结合公司的具体情况制定的“各项资产减值准备提取和损失处理的内部控制制度”。此决议没有公告。

10、本公司所属控股子公司重庆连丰通信有限责任公司决定与重庆互联科技发展有限公司合资组建“重庆市涪陵连丰通信发展有限公司”重庆连丰通信有限责任公司投资人民币 950 万元，占该公司注册资本的 95%。本公司所属控股子公司湖北长丰通信有限公司决定与湖北省电化教育馆、武汉东企协同科技产业股份有限公司合资组建“湖北教育信息网有限责任公司”（暂定名），湖北长丰通信有限公司投资人民币 1860 万元，占该公司注册资本的 62%。该事项于 2001 年 7 月 31 日在《中国证券报》上披露。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告经境内审计，被出具无保留意见报告。

审计报告

利安达审字[2001]第 104 号

重庆长丰通信股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年 1-6 月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年 1-6 月的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。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 6 月 30 日的财务状况及合并财务状况、2001 年 1-6 月的经营成果及合并经营成果和 2001 年 1-6 月的现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

利安达信隆会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张 艳
中国注册会计师：凌运良
中国 北京 报告日期 2001 年 8 月 15 日

重庆长丰通信股份有限公司

2001 年中期会计报表

资产负债表

编制：重庆长丰通信股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日 单位：人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)
流动资产：			
货币资金	注 1	59,141,704.28	202,250,744.60
短期投资			
应收票据		2,030,000.00	
应收股利			
应收利息			
应收帐款	注 2	27,014,193.65	6,992,458.76
其他应收款	注 3	19,041,260.81	16,751,754.81
预付帐款	注 4	119,779,723.68	18,275,320.99
应收补贴款	注 5	6,969,863.30	6,969,863.30
存货	注 6	11,233,000.49	14,111,201.52
待摊费用	注 7	3,675,293.41	1,082,979.92
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		248,885,039.62	266,434,323.90
长期投资：			
长期股权投资	注 8	624,418,001.73	633,163,939.09
长期债权投资			
长期投资合计		624,418,001.73	633,163,939.09
其中：合并价差	注 9	415,434,458.59	402,856,259.52
固定资产			
固定资产原价	注 10	273,405,680.60	284,627,699.45
减：累计折旧	注 11	8,487,009.40	16,094,509.23
固定资产净额	注 12	264,918,671.20	268,533,190.22
工程物资			
在建工程	注 13	185,678.00	227,754,823.90
固定资产清理			
固定资产合计		265,104,349.20	496,288,014.12
无形资产及其他资产：			
无形资产	注 14	5,702,973.16	5,575,170.64

长期待摊费用	注 15	1,882,097.71	3,821,055.49
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		7,585,070.87	9,396,226.13
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		1,145,992,461.42	1,405,282,503.24
负债和所有者权益:			
流动负债:			
短期借款	注 16	219,910,000.00	443,670,000.00
应付票据	注 17	12,000,000.00	10,000,000.00
应付帐款	注 18	46,686,310.59	22,782,756.18
预收帐款	注 19	6,717,284.81	6,147,906.41
应付工资		185,251.44	161,197.46
应付福利费		6,311,678.45	526,026.92
应付股利		217,520.00	
应交税金	注 20	49,423,009.75	24,737,875.88
其他应交款		518,335.18	695,700.24
其他应付款	注 21	54,582,325.82	44,608,889.77
预提费用	注 22	563,062.50	1,097,874.55
预计负债			
一年内到期的长期负债	注 23	64,790,000.00	31,910,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		461,904,778.54	586,338,227.41
长期负债:			
长期借款	注 24	67,410,000.00	151,991,500.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	注 25	23,550,000.00	23,550,000.00
其他长期负债			
长期负债合计		90,960,000.00	175,541,500.00
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		552,864,778.54	761,879,727.41
少数股东权益		51,495,285.14	51,472,586.70
股东权益			
股本	注 26	275,917,920.00	275,917,920.00
减:已归还投资			
股本净额		275,917,920.00	275,917,920.00
资本公积	注 27	93,570,541.06	93,570,541.06
盈余公积	注 28	52,896,502.18	52,896,502.18
其中:法定公益金		20,641,628.25	20,641,628.25
未分配利润	注 29	119,247,434.50	169,545,225.89
外币报表折算差额			
其他权益			

股东权益合计	541,632,397.74	591,930,189.13
负债和股东权益总计	1,145,992,461.42	1,405,282,503.24

资产	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产:		
货币资金	40,308,766.71	69,392,789.07
短期投资		
应收票据		
应收股利		
应收利息		
应收帐款	21,945,785.33	
其他应收款	11,005,945.16	145,490,260.88
预付帐款	13,835,146.12	2,537,017.00
应收补贴款	6,969,863.30	6,969,863.30
存货		
待摊费用	1,334,964.82	
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	95,400,471.44	224,389,930.25
长期投资:		
长期股权投资	803,665,436.55	852,021,717.13
长期债权投资		
长期投资合计	803,665,436.55	852,021,717.13
其中:合并价差		
固定资产		
固定资产原价	64,498,576.69	74,380,629.64
减:累计折旧	2,443,328.28	4,314,117.77
固定资产净额	62,055,248.41	70,066,511.87
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	62,055,248.41	70,066,511.87
无形资产及其他资产:		
无形资产	1,340,953.91	1,302,516.29
长期待摊费用	555,621.92	282,251.03
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	1,896,575.83	1,584,767.32
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计	963,017,732.23	1,148,062,926.57
负债和所有者权益:		
流动负债:		
短期借款	136,210,000.00	159,970,000.00
应付票据	12,000,000.00	

应付帐款	31,617,876.95	3,339,816.59
预收帐款	2,358,203.53	45,000.00
应付工资	34,452.65	55,826.00
应付福利费	6,033,735.97	310,127.60
应付股利	217,520.00	
应交税金	23,407,833.44	-567,777.50
其他应交款	6,223.50	29,811.37
其他应付款	53,749,488.45	200,498,433.38
预提费用		
预计负债		
一年内到期的长期负债	64,790,000.00	31,910,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	330,425,334.49	395,591,237.44
长期负债:		
长期借款	67,410,000.00	136,991,500.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	23,550,000.00	23,550,000.00
其他长期负债		
长期负债合计	90,960,000.00	160,541,500.00
递延税项:		
递延税款贷项		
负债合计	421,385,334.49	556,132,737.44
少数股东权益		
股东权益		
股本	275,917,920.00	275,917,920.00
减:已归还投资		
股本净额	275,917,920.00	275,917,920.00
资本公积	93,570,541.06	93,570,541.06
盈余公积	49,035,598.03	49,035,598.03
其中:法定公益金	19,354,660.21	19,354,660.21
未分配利润	123,108,338.65	173,406,130.04
外币报表折算差额		
其他权益		
股东权益合计	541,632,397.74	591,930,189.13
负债和股东权益总计	963,017,732.23	1,148,062,926.57

资产负债表附表 1

资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数
一、坏账准备合计	1,446,462.88		688,752.92
其中:应收账款	851,669.82		626,577.66
其他应收款	594,793.06		62,175.26
二、短期投资跌价准备合计			
其中:股票投资			

债券投资
 三、存货跌价准备合计
 其中：库存商品
 原材料
 四、长期投资减值准备合计
 其中：长期股权投资
 长期债权投资
 五、固定资产减值准备合计
 其中：房屋、建筑物
 机器设备
 六、无形资产减值准备
 其中：专利权
 商标权
 七、在建工程减值准备
 八、委托贷款减值准备

项 目	期末余额
一、坏账准备合计	757,709.96
其中：应收账款	225,092.16
其他应收款	532,617.80
二、短期投资跌价准备合计	
其中：股票投资	
债券投资	
三、存货跌价准备合计	
其中：库存商品	
原材料	
四、长期投资减值准备合计	
其中：长期股权投资	
长期债权投资	
五、固定资产减值准备合计	
其中：房屋、建筑物	
机器设备	
六、无形资产减值准备	
其中：专利权	
商标权	
七、在建工程减值准备	
八、委托贷款减值准备	

资产负债表附表 2

股东权益增减变动表

项 目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	275,917,920.00	275,917,920.00
本期增加数		
其中：资本公积转入		

盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(或股本)		
本期减少数		
期末余额	275,917,920.00	275,917,920.00
二、资本公积:		
期初余额	93,570,541.06	93,570,541.06
本期增加数		
其中:资本(或股本)溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数		
其中:转增资本(或股本)		
期末余额	93,570,541.06	93,570,541.06
三、法定和任意盈余公积:		
期初余额	32,254,873.93	22,709,290.42
本期增加数		9,545,583.51
其中:从净利润中提取数		9,545,583.51
其中:法定盈余公积		9,545,583.51
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中:弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	32,254,873.93	32,254,873.93
其中:法定盈余公积	32,254,873.93	32,254,873.93
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	20,641,628.25	15,868,836.50
本期增加数		4,772,791.75
其中:从净利润中提取数		4,772,791.75
本期减少数		
其中:集体福利支出		
期末余额	20,641,628.25	20,641,628.25

五、未分配利润		
期初未分配利润	119,247,434.50	63,849,335.72
本期净利润	50,297,791.39	69,716,474.04
本期利润分配		14,318,375.26
期末未分配利润	169,545,225.89	119,247,434.50

利润及利润分配表

编制：重庆长丰通信股份有限公司 年度：2001年1至6月 单位：人民币元

	注释	上年同期 (合并)	本期 (合并)
一、主营业务收入	注 30	98,020,313.53	152,476,526.59
减：主营业务成本	注 31	73,726,585.60	77,513,713.63
主营业务税金及附加	注 32	2,492,007.44	1,902,286.77
二、主营业务利润		21,801,720.49	73,060,526.19
加：其他业务利润	注 33	34,710,586.45	1,640,124.34
减：营业费用		3,236,657.80	3,165,536.63
管理费用		6,244,196.79	6,729,591.29
财务费用	注 34	5,582,565.11	12,995,470.61
三、营业利润		41,448,887.24	51,810,052.00
加：投资收益	注 35	-232,927.32	8,482,588.97
补贴收入	注 36	20,947,110.39	
营业外收入	注 37	4,891,379.18	9,921.31
减：营业外支出	注 38	14,705,008.72	1,705.95
四、利润总额		52,349,440.77	60,300,856.33
减：所得税		10,708,411.03	480,180.33
少数股东损益		-395,740.50	9,522,884.61
五、净利润		42,036,770.24	50,297,791.39
加：年初未分配利润		63,849,335.72	119,247,434.50
其他转入			
六、可供分配的利润		105,886,105.96	169,545,225.89
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		105,886,105.96	169,545,225.89
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
弥补累计亏损			
八、未分配利润		105,886,105.96	169,545,225.89

	2000 年调整 (合并)	上年同期 (母公司)
一、主营业务收入	262,489,965.87	95,837,809.41
减:主营业务成本	167,952,834.04	71,355,050.92
主营业务税金及附加	4,691,891.73	2,273,222.95
二、主营业务利润	89,845,240.10	22,209,535.54
加:其他业务利润	41,859,715.35	34,713,277.74
减:营业费用	3,549,620.03	3,230,030.73
管理费用	29,637,867.18	5,871,289.12
财务费用	13,487,708.12	5,547,996.76
三、营业利润	85,029,760.12	42,273,496.67
加:投资收益	-7,108,821.64	-644,820.50
补贴收入	24,047,110.39	20,947,110.39
营业外收入	6,198,953.13	4,863,227.43
减:营业外支出	10,445,048.78	14,693,832.72
四、利润总额	97,721,953.22	52,745,181.27
减:所得税	24,096,766.70	10,708,411.03
少数股东损益	3,908,712.48	
五、净利润	69,716,474.04	42,036,770.24
加:年初未分配利润	63,849,335.72	63,849,335.72
其他转入		
六、可供分配的利润	133,565,809.76	105,886,105.96
减:提取法定盈余公积	9,545,583.51	
提取法定公益金	4,772,791.75	
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	119,247,434.50	105,886,105.96
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
弥补累计亏损		
八、未分配利润	119,247,434.50	105,886,105.96

	本期 (母公司)	2000 年调整 (母公司)
一、主营业务收入	16,000,000.00	95,861,741.03
减:主营业务成本	5,000,000.00	71,368,384.25
主营业务税金及附加	-170,000.00	2,289,600.68
二、主营业务利润	11,170,000.00	22,203,756.10
加:其他业务利润	1,637,489.52	41,858,050.25
减:营业费用		3,230,030.73

管理费用	3,878,638.04	6,792,436.80
财务费用	10,410,973.75	12,518,075.60
三、营业利润	-1,482,122.27	41,521,263.22
加:投资收益	51,780,063.66	13,421,149.33
补贴收入		24,047,110.39
营业外收入		6,167,980.47
减:营业外支出	150.00	10,442,646.28
四、利润总额	50,297,791.39	74,714,857.13
减:所得税		4,998,383.09
少数股东损益		
五、净利润	50,297,791.39	69,716,474.04
加:年初未分配利润	123,108,338.65	63,849,335.72
其他转入		
六、可供分配的利润	173,406,130.04	133,565,809.76
减:提取法定盈余公积		6,971,647.40
提取法定公益金		3,485,823.71
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	173,406,130.04	123,108,338.65
减:应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
弥补累计亏损		
八、未分配利润	173,406,130.04	123,108,338.65

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产 收益率(%)	加权平均净资产 收益率(%)	全面摊薄每股 收益(元/股)	加权平均每股 收益(元/股)
主营业务利润	12.34	12.89	0.265	0.265
营业利润	8.75	9.14	0.188	0.188
净利润	8.50	8.87	0.182	0.182
扣除非经常性损 益后的净利润	8.38	8.76	0.180	0.180

现金流量表

编制: 重庆长丰通信股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 注释 合并报表

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金	157,738,764.71
收到的税费返还	1,050,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	注 39 669,909.72

其中:收到子公司往来款	
现金流入小计	159,458,674.43
购买商品、接受劳务支付的现金	85,130,214.54
支付给职工以及为职工支付的现金	1,253,522.35
支付的各项税费	12,063,419.08
支付的其他与经营活动有关的现金	注 40 22,625,658.20
现金流出小计	121,072,814.17
经营活动产生的现金流量净额	38,385,860.26
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	154,456.62
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	24,154,456.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	161,060,930.31
投资所支付的现金	18,600,000.00
减少合并范围的子公司的期初现金余额	4,811,818.95
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	184,472,749.26
投资活动产生的现金流量净额	-160,318,292.64
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	5,000,000.00
其中:子公司吸收权益性投资所收到的现金	5,000,000.00
借款所收到的现金	420,355,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	425,355,000.00
偿还债务所支付的现金	145,083,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	15,230,027.30
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	160,313,527.30
筹资活动产生的现金流量净额	265,041,472.70
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	143,109,040.32
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	50,297,791.39
加:少数股东损益	
计提的资产减值准备	-688,752.92
固定资产折旧	7,654,497.69
无形资产摊销	111,216.80
长期待摊费用摊销	644,999.79
待摊费用减少(减:增加)	2,592,313.49
预提费用增加(减:减少)	534,812.05

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	-6,311.67
固定资产报废损失	
财务费用	13,190,496.86
投资损失(减:收益)	-8,482,588.97
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	-2,878,201.03
经营性应收项目的减少(减:增加)	8,528,066.84
经营性应付项目的增加(减:减少)	-33,112,480.06
其他	
经营活动产生的现金流量净额	38,385,860.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3.现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	202,250,744.60
减:现金的期初余额	59,141,704.28
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	143,109,040.32

项目	母公司报表
一、经营活动产生的现金流量	
销售商品、提供劳务收到的现金	19,474,550.99
收到的税费返还	1,050,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	45,303,076.99
其中:收到子公司往来款	41,311,082.33
现金流入小计	65,827,627.98
购买商品、接受劳务支付的现金	15,177,944.66
支付给职工以及为职工支付的现金	274,962.85
支付的各项税费	4,017,873.76
支付的其他与经营活动有关的现金	4,927,364.20
现金流出小计	24,398,145.47
经营活动产生的现金流量净额	41,429,482.51
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	24,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	24,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,565,029.50

投资所支付的现金	55,000,000.00
减少合并范围的子公司的期初现金余额	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	66,565,029.50
投资活动产生的现金流量净额	-42,565,029.50
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
其中:子公司吸收权益性投资所收到的现金	
借款所收到的现金	152,345,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	152,345,000.00
偿还债务所支付的现金	111,385,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,739,930.65
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	122,125,430.65
筹资活动产生的现金流量净额	30,219,569.35
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	29,084,022.36
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	50,297,791.39
加:少数股东损益	
计提的资产减值准备	-828,599.42
固定资产折旧	1,882,355.05
无形资产摊销	38,437.62
长期待摊费用摊销	256,785.17
待摊费用减少(减:增加)	1,334,964.82
预提费用增加(减:减少)	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益)	
固定资产报废损失	
财务费用	10,739,930.65
投资损失(减:收益)	-51,780,063.66
递延税款贷项(减:借项)	
存货的减少(减:增加)	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-99,494,119.68
经营性应付项目的增加(减:减少)	128,982,000.57
其他	
经营活动产生的现金流量净额	41,429,482.51
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	
债务转为资本	
一年内到期的可转换公司债券	
融资租入固定资产	
3. 现金及现金等价物净增加情况	
现金的期末余额	69,392,789.07

减:现金的期初余额	40,308,766.71
现金等价物的期末余额	
减:现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	29,084,022.36

重庆长丰通信股份有限公司
2001 年中期会计报表附注

一、主要编制方法:

1、重要会计政策和会计估计说明

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司采用公历年制为会计年度,即自每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,资产计价遵循实际成本原则(按规定计提减值准备的资产项目,期末按资产账面价值与可收回金额孰低计价)。

4、坏账核算方法

本公司坏账核算采用备抵法

坏账准备金的提取采用账龄分析法,1 年以内按应收款项(含应收账款、其他应收款,下同)账面余额的 3%提取,1 至 2 年按应收款项账面余额的 4%提取,2 至 3 年按应收款项账面余额的 5%提取,3 年以上按应收款项账面余额的 6%提取。

本公司确认坏账的标准是:因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项。

5、存货核算方法

本公司存货主要包括:原材料、在产品、库存商品、低值易耗品诸大类。

各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价,存货盘存采用永续盘存制。

期末存货采用成本与可变现净值孰低计价,具体采用按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

生产成本以品种为成本核算对象,直接材料、直接人工工资,按成本对象归集,间接费用通过“制造费用”账户归集,然后以直接人工工时为标准分配计入各成本对象,期间费用全部列入当期损益。低值易耗品和包装物采用一次摊销法。

6、长期股权投资的核算方法

本公司长期股权投资为其他股权投资,投资时按投出现金或实物资产账面价值入账,对持股在 50%以上的控股子公司或者虽然持股比例不足 50%但对其存在实际控制的按权益法核算并合并报表,对持股 20%以上的联营企业按权益法核算,对持股在 20%以下的联营企业及其他股权投资按成本法核算,并对预计其未来可回收金额低于账面价值的差额确定长期投资减值准备。

对资产总额、营业收入、以及当年度(期)净利润的比率均在 10%以下的子公司,不纳入本公司会计报表合并范围。

7、固定资产计价和折旧方法

1. 固定资产标准

对使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品,其单位价值在 2,000 元以上,使用年限在 2 年

以上的列入固定资产。

2. 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和预计使用年限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	预计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30-40年	3.23%-2.42%
机器设备	14年	6.93%
通信设备	8-18年	12.13%-5.39%
运输工具	8年	12.13%
电子设备	8年	12.13%
其他设备	8年	12.13%

3. 固定资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。

在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。当固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提减值准备：

- 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

8、在建工程的核算方法

1. 在建工程核算为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造、大修理工程等，在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。

2. 在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备，具体采用单项计提的方法。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：

- 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。

9、无形资产的计价和摊销方法

1. 无形资产按取得的实际成本入账，按照规定的期限平均摊销。

2. 无形资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备

- 无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

3. 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益, 将该项无形资产的摊余价值全部转入当期管理费用。无形资产预期不能为企业带来经济利益的情形主要包括:

a、无形资产已被其他新技术所替代, 且已不能为企业带来经济利益;

b、无形资产不再受法律保护, 且不能为企业带来经济利益。

c、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

10、长期待摊费用的核算方法

开办费发生时计入长期待摊费用, 在公司开始生产经营当月起一次摊销; 其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。

11、收入确认原则

销售商品: 本公司及其子公司以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已出售的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

提供劳务: 以劳务已经提供, 收取款项的证据已经取得时, 作为营业收入的实现。

12、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

13、合并会计报表的编制方法

将母公司与纳入合并范围的控股子公司及子公司之间的投资、内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上, 逐项合并, 并计算少数股东权益。

14、现金等价物的确认标准

本公司对所持有的期限短、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等视为现金等价物。

2、会计政策变更及影响:

会计政策变更的说明:

本公司原执行《股份有限公司会计制度》, 根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定, 公司从2001年1月1日起执行新《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定, 改变以下会计政策:

1、开办费原按5年期限摊销, 现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理。

2、期末固定资产原按账面价值计价, 现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面价值的差额, 计提固定资产减值准备。

3、期末在建工程原按账面价值计价, 现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面价值的差额, 计提在建工程减值准备。

4、期末无形资产原按账面价值计价, 现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于账面价值的差额, 计提无形资产减值准备。

本公司成立至今, 未发生委托贷款业务, 本期不涉及该项会计政策的变更。

本公司由于实施大比例资产重组仅一年时间, 固定资产、在建工程、无形资产等未发生减值现象, 无需计提减值准备。

3、会计估计变更及影响:

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法:

采用备抵法

(1). 应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	3.00
1-2 年以内	4.00
2-3 年以内	5.00
3 年以上	6.00

(2). 其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1 年以内	3.00
1-2 年以内	4.00
2-3 年以内	5.00
3 年以上	6.00

5、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响:

对于上述会计政策变更已采用追溯调整法,在本期对期初留存收益及相关项目进行调整,并对 2000 年度的利润表进行追溯调整予以披露。上述会计政策变更的累积影响数为-10,055,207.70 元,均为因开办费处理方法的改变所产生的累积影响数,其中:盈余公积-2,382,084.39 元,未分配利润-7,673,123.31 元。对于上述会计政策变更均追溯调整到,2000 年度调减 2000 年度合并净利润 10,055,207.70 元,其中:管理费用调增 12,603,851.29 元,少数股东损益调减 2,548,643.59 元。

6、其他:

公司简介

本公司是 1997 年 7 月 29 日经重庆市人民政府以渝府[1997]12 号文批准,于 1997 年 11 月 16 日由原四川三爱工业股份有限公司和原四川海陵实业股份有限公司合并组建成立的。1998 年 10 月 19 日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]268 号和证监发字[1998]269 号文批准,本公司发行人民币普通股 50,000,000 股,已于深圳证券交易所上市,1999 年 11 月 10 日公司用公积金转增股本 103,469,220 股(其中流通股 30,000,000 股)。本公司注册资本为人民币 75,917,920 元,企业法人营业执照注册号为渝涪企字 5001021800203。

本公司原名“重庆三爱海陵股份有限公司”,基于公司 2000 年 6 月完成大比例资产重组,本公司已由机械配件行业为主业转型为电信及信息产业为主营业务的上市公司为此 2000 年 12 月 28 日,本公司在重庆市工商行政管理局办理变更登记,更名为“重庆长丰通信股份有限公司”。经营范围:通信产业投资、通信设备制造、通信工程及技术咨询、增值电信业务、机械产业投资及设备制造、自营进出口业务。

二、合并报表范围:

1、合并报表范围发生变化的内容、理由:

本期合并范围发生变化:重庆市涪陵连丰通信发展有限公司、成都长丰宽频通信有限公司、成都长丰数码信息产业有限公司、湖北长丰通信有限公司等 4 家控股子公司为本期投资组建,新纳入合并范围;中汽汽配电子商务有限公司由于本期股权出售,不再纳入合并范围。司、成都长丰宽频通信有限公司、成都长丰数码信息产业有限公司、湖北长丰通信有限公司、重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司、重庆涪陵摩托车有限责任公司等 8 家控股子公司纳入合并范围。

2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因:

本公司拥有重庆嘉富电子元件有限公司 60%的权益性资本,但其资产总额、营业收入及当期净利润分别占合并的资产总额、营业收入以及当期净利润的比率均在 10%以下,故未纳

入合并报表范围;湖北鄂育教育信息网有限公司为新注册成立的公司,未纳入合并报表范围。

三、所得税的会计处理方法:

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

公司适用主要税种包括:增值税、消费税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为:增值税 17%或 4%、消费税 10%、营业税 5%或 3%、城市维护建设税为流转税额的 7%、教育费附加为流转税额的 3%。

所得税税率为 15%、根据《中共重庆市委、重庆市人民政府关于进一步加快区县经济发展的若干意见》渝委发[2000]36 号文,从 2001 年 1 月 1 日起,本公司企业所得税适用 15%的税率。

根据《关于重庆市涪陵连丰通信发展有限公司免征企业所得税的请示》渝地税免[2001]297 号文,本公司所属的子公司重庆市涪陵连丰通信发展有限公司 2001 年度免征企业所得税。

四、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注 1 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	30,053.88	1,863,023.01
银行存款	59,111,650.40	102,387,721.59
其他货币资金		98,000,000.00
合计	59,141,704.28	202,250,744.60

注:1、其他货币资金 98,000,000.00 元,均为办理银行承兑汇票保证金。

2、期末比期初增加 241.98%、主要是本公司为主干传输网络建设增加借款和本期实现净利润所致。

注 2、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额
1 年以内	26,320,922.40	94.45	789,627.68	6,360,988.20
1-2 年	1,520,490.58	5.45	60,819.62	856,562.72
2-3 年	24,450.49	0.10	1,222.52	
3 年以上				
其中:应 收持股 5% 以上股份 股东的金 额				
合计	27,865,863.47	100.00	851,669.82	7,217,550.92

帐龄	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	88.13	190,829.65
1-2 年	11.87	34,262.51
2-3 年		

3 年以上
其中：应
收持股 5%
以上股份
股东的金
额

合计 100.00 225,092.16

欠款金额列前五名的单位情况如下：

序号	欠款单位名称	金额	欠款时间
1	江阴兰陵瓶塞有限公司	3,107,763.71	1 年以内
2	上海医药(集团)总公司先锋药业公司	2,678,904.49	1 年以内
3	重庆药友制药厂	332,000.00	1 年以内
4	重庆鸿丰公司	260,805.00	1 年以内
5	重庆虎平摩托车技术开发有限公司	104,278.95	1-2 年

序号	欠款单位名称	欠款原因
1	江阴兰陵瓶塞有限公司	常供客户定时结算
2	上海医药(集团)总公司先锋药业公司	常供客户定时结算
3	重庆药友制药厂	常供客户定时结算
4	重庆鸿丰公司	常供客户定时结算
5	重庆虎平摩托车技术开发有限公司	货款

注 3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比 例 (%)	期初坏帐准 备(元)	期末金额	期末比 例(%)
1 年以内	19,065,300.03	97.09	571,959.00	15,875,708.02	91.85
1-2 年	570,379.51	2.91	22,815.18	1,408,664.59	8.15
2-3 年	357.28		17.86		
3 年以上	17.05		1.02		

其中：应
收持股 5%
以上股份
股东的金
额

合计 19,636,053.87 100.00 594,793.06 17,284,372.61 100.00

帐龄 期末坏帐准
备(元)

1 年以内 476,271.23

1-2 年 56,346.57

2-3 年

3 年以上

其中：应

收持股 5%
以上股份
股东的金
额

合计 532,617.80

欠款单位	金额	欠款时间	内容
武汉东企协同科技产业股份公司	5,200,000.00	1年以内	往来款
北京连丰通信有限公司	4,256,477.10	1年以内	往来款
湖北省教育厅	1,400,000.00	1年以内	往来款
重庆长德娱乐有限公司	886,509.82	1年以内	往来款
涪陵永宏汽配综合贸易有限公司	863,656.25	1年以内	往来款

该款项已收回 300 万元，详见附注(七)、2。

注 4、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1年以内	115,995,263.68	96.84	7,595,704.69	41.56
1-2年	3,784,460.00	3.16	10,396,416.30	56.89
2-3年			283,200.00	1.55
3年以上				

合计 119,779,723.68 100.00 18,275,320.99 100.00

序号	供货单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
1	北京连丰通信有限公司	4,674,688.00	1-2年	货款
2	重庆宗申科技有限公司	4,224,753.80	1年以内	货款
3	成都军区通信支援地方经济办公室	3,636,327.38	1-2年	工程款
4	涪陵区国土局李渡分局	1,635,017.00	1-2年	地价款
5	重庆金厦工程公司	882,000.00	1年以内	装修款

注 5、应收补贴款

项 目	金 额
重庆市涪陵财政局(增值税退回中央 75%,地方 25%)	6,969,863.30
合 计	6,969,863.30

根据财政部、国家税务总局[1998]42号文件，本公司属于国家三线脱险搬迁企业，适用增值税先征后退的政策；本公司可退增值税款 34,065,721.51 元，已收到增值税退税款 27,095,858.21 元。

注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
库存商品	5,560,269.01		5,282,206.18	
原材料	554,104.59		3,713,215.65	
低值易耗品	4,323,432.51		4,383,480.05	
在产品	795,194.38		732,299.64	
合计	11,233,000.49		14,111,201.52	

本公司期末存货无可变现净值低于账面价值的现象，无需计提存货跌价准备。

注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
维修费	1,952,938.45		1,153,221.38	799,717.07
待扣税金	1,334,964.82			

其他	387,390.14	374,788.78	478,916.07	283,262.85
合计	3,675,293.41	374,788.78	1,632,137.45	1,082,979.92

价税分流时的遗留问题，鉴于2000年公司实施了大比例资产重组和主营业务的转型，为了便于税收政策的延续执行，公司将资产重组之前形成的待扣税金本期转给相应资产占有主体重庆三爱海陵实业有限责任公司。

注8、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)
重庆嘉富电子元件有限公司	1991-2006	3,387,696.00	60.00	-284,667.11
重庆奔腾科技发展股份有限公司	1999-2049	23,000,000.00	46.00	
重庆涪陵区海陵机车销售有限公司	2000-2015	500,000.00	58.80	
重庆三爱海陵实业有限责任公司	2000-2020	176,111,586.70	42.34	3,008,803.54
北京众星联合科技发展有限公司	2000-2020	600,000.00	7.50	
湖北鄂育教育信息网有限公司	2001-2021	18,600,000.00	62.00	
合计		222,199,282.70		2,724,136.43

被投资公司名称	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
重庆嘉富电子元件有限公司	-2,369,872.59		
重庆奔腾科技发展股份有限公司			

重庆涪陵
区海陵机
车销售有
限公司

重庆三爱 10,478,269.46

海陵实业
有限责任
公司

北京众星
联合科技
发展有限
公司

湖北鄂育
教育信息
网有限公
司

合计 8,108,396.87

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公 司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比 例%	本期权益增减额 (元)
重庆连丰 通信有限 责任公司	1997-2047	123,243,453.96	81.10	14,162,348.46
重庆互联 科技发展 有限公司	2000-2020	8,800,000.00	88.00	1,585,166.49
成都长丰 宽频通信 有限公司	2001-2021	19,000,000.00	95.00	
湖北长丰 通信有限 公司	2001-2021	36,000,000.00	90.00	
重庆市涪 陵三海兰 陵有限责任 公司	1998-2018	13,000,000.00	65.00	54,992.68
重庆嘉富 电子元件 有限公司	1991-2006	3,387,696.00	60.00	-284,667.11
重庆涪陵 摩托车有 限公司	2000-2020	2,774,009.89	51.00	-592,164.41
重庆奔腾	1999-2049	23,000,000.00	46.00	

科技发展 股份有限 公司				
重庆三爱 海陵实业 有限责任 公司	2000-2020	176,111,586.70	42.34	3,008,803.54
合 计		405,316,746.55		17,934,479.65

被投资公 司名称	累计权益增减额 (元)	减值准 备(元)	备注
-------------	----------------	-------------	----

重庆连丰 通信有限 责任公司	39,901,709.45		
----------------------	---------------	--	--

重庆互联 科技发展 有限公司	-1,247,019.54		
----------------------	---------------	--	--

成都长丰 宽频通信 有限公司			
----------------------	--	--	--

湖北长丰 通信有限 公司			
--------------------	--	--	--

重庆市涪 陵三海兰 陵有限责 任公司	-1,319,440.79		
-----------------------------	---------------	--	--

重庆嘉富 电子元件 有限公司	-2,369,872.59		
----------------------	---------------	--	--

重庆涪陵 摩托车有 限公司	-1,594,934.93		
---------------------	---------------	--	--

重庆奔腾 科技发展 股份有限 公司			
----------------------------	--	--	--

重庆三爱 海陵实业 有限责任 公司	10,478,269.46		
----------------------------	---------------	--	--

合 计	43,848,711.06		
-----	---------------	--	--

股权投资差额

被投资公司	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额
-------	------	------	------	-------

名称		(年)	
重庆连丰通信有限责任公司	415,626,546.04	17	12,224,310.18
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	12,740,000.00	18	353,888.89
合计	428,366,546.04		12,578,199.07

被投资公司名称	摊余金额
重庆连丰通信有限责任公司	391,177,926.19
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	11,678,333.33
合计	402,856,259.52

注9、合并价差：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合并价差	415,434,458.59		12,578,199.07	402,856,259.52

①本公司2000年出资人民币53,887万元收购重庆连丰通信有限责任公司81.1%的股权，该次股权投资产生上反映为合并价差额，至报告日摊余价值391,177,926.19元，在合并报表上反映为合并价差。

②本公司1999年出资2,574万元收购重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司65%的股权，该次收购产生1,274万元的长期股权投资差额，至报告日摊余价值11,678,333.33元，在合并报表上反映为合并价差。

注10、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少
房屋及建筑物	46,653,956.35	10,061,072.09	128,875.59
机器设备	38,737,328.44	1,331,863.70	165,617.19
通信设备	173,770,410.45	22,494.00	
运输设备	4,243,451.21	1,579,572.00	1,067,066.55
电子设备	6,516,757.02	611,285.00	20.00
其他设备	3,483,777.13	1,114,117.44	2,136,806.05
合计	273,405,680.60	14,720,404.23	3,498,385.38

项目	期末数	备注
房屋及建筑物	56,586,152.85	
机器设备	39,903,574.95	
通信设备	173,792,904.45	
运输设备	4,755,956.66	
电子设备	7,128,022.02	
其他设备	2,461,088.52	

合计 284,627,699.45

注 11、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	719,457.31	1,240,665.13	347.94	1,959,774.50
机器设备	529,391.10	981,599.04	12,776.55	1,498,213.59
通信设备	5,051,299.13	882.91		5,052,182.04
运输设备	1,187,008.16	246,998.85	1,738.63	1,432,268.38
电子设备	700,373.32	5,103,826.24	14,075.59	5,790,123.97
其他设备	299,480.38	80,525.52	18,059.15	361,946.75
合计	8,487,009.40	7,654,497.69	46,997.86	16,094,509.23

项目 备注

房屋及建筑物

机器设备

通信设备

运输设备

电子设备

其他设备

合计

注 12、固定资产净值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	45,934,499.04			54,626,378.35
机器设备	38,207,937.34			38,405,361.36
通信设备	168,719,111.32			168,740,722.41
运输设备	3,056,443.05			3,323,688.28
电子设备	5,816,383.70			1,337,898.05
其他设备	3,184,296.75			2,099,141.77
合计	264,918,671.20			268,533,190.22

项目 备注

房屋及建筑物

机器设备

通信设备

运输设备

电子设备

其他设备

合计

本期增加的固定资产主要为购入价值为 9,811,248.50 元的办公楼。

本公司将价值人民币 55,099,286.68 元的固定资产，以经营租赁方式出租，租赁期为 5 年，自 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，年租金 660 万元。

注 13、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	其他减 少数
重庆主干		90,689,668.10		

传输网络 和数据中心 工程				
成都主干 传输网络 工程		63,000,000.00		
武汉主干 传输网络 工程		74,024,227.80		
其他	185,678.00	821,420.07	966,170.07	
合计	185,678.00	228,535,315.97	966,170.07	

工程名称	期末数	资金来源	项目 进度
重庆主干 传输网络 和数据中心 工程	90,689,668.10	贷款	
成都主干 传输网络 工程	63,000,000.00	贷款	
武汉主干 传输网络 工程	74,024,227.80	贷款	
其他	40,928.00	贷款	
合计	227,754,823.90		

资本化利息

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	期末数
重庆主干传输 网络和数据中 心工程		2,359,500.00		2,359,500.00
合 计		2,359,500.00		2,359,500.00

工程项目名称 本期资本化率

重庆主干传输 网络和数据中 心工程	6.435%
合 计	

注 14、无形资产

种 类	实际成本	期初数	本期 增加	本期转出	本期摊销
土地使 用权	2,795,640.00	2,740,627.04			27,956.40

专有技 术	3,000,000.00	2,937,500.00		75,000.00
商标权	22,516.35	7,682.00		7,682.00
专利权	17,350.92	17,164.12	16,585.72	578.40
合计	5,835,507.27	5,702,973.16	16,585.72	111,216.80

种 类 期末数 剩余摊销期限

土地使
用权 2,712,670.64 49年1个月和
47年11个月

专有技
术 2,862,500.00 20年

商标权

专利权

专利权

合计 5,575,170.64

(1) 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司土地使用权取得方式为购买，购入成本为1,436,490.00元。按50年摊销。剩余年限为49年1个月。

(2) 重庆长丰通信股份有限公司土地使用权取得方式为公司股份制改组时作为国家股投入，初始成本为1,359,150.00元。按50年摊销，剩余返销年限为47年11个月。

(3) 专有技术按合同期限分20年摊销。

注 15、长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销
开办费	956,855.91	896,453.78	
成都长丰政务网站		2,531,838.70	
收购费用			
技术引进培训费	470,418.37		188,167.34
固定资产改良支出	6,017.80		375.60
评估费	56,936.41		56,936.41
其他	391,869.22	112,521.00	399,520.44
合计	1,882,097.71	3,540,813.48	644,999.79

类别	期末数
开办费	896,453.78
成都长丰政务网站	2,531,838.70
收购费用	
技术引进培训费	282,251.03
固定资产改良支出	5,642.20
评估费	
其他	104,869.78
合计	3,821,055.49

注：开办费本期增加数896,453.78元为本期新成立子公司发生的开办费，未开始经营，尚未摊销；开办费其他减少数956,855.91元为期初纳入合并范围的子公司中汽汽配电子商务有限公司的开办费，本期由于股权出售，而不再纳入合并范围。

注 16 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	171,910,000.00	250,670,000.00	
担保借款	18,000,000.00	20,000,000.00	
信用借款	30,000,000.00	173,000,000.00	
合计	219,910,000.00	443,670,000.00	

注：1 本项目无逾期借款。

(2) 票据贴现借款为纳入合并范围单位之间开具的期限为 6 个月的银行承兑汇票，受票单位在票据未到期前已向银行贴现。

(3) 担保借款的担保人为重庆长丰通信股份有限公司向纳入合并范围的子公司借款提供的担保。 6 个月的银行承兑汇票 受票单

注 17、应付票据

期初数	期末数
12,000,000.00	10,000,000.00

期末余额均是 2001 年 9 月 28 日到期的银行承兑汇票，余额中无应付持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

注 18、应付帐款

期初数	期末数
46,686,310.59	22,782,756.18

应付账款中金额列前五名的供货单位情况如下：

序号	债权单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
1	合肥叉车厂	3,995,384.25	1 年以内	材料款
2	成都数码港信息发展有限公司	2,000,000.00	1 年以内	材料款
3	重庆长德娱乐有限公司	1,842,755.38	1 2 年	往来款
4	广州亚讯有限公司	940,571.19	1 年以内	材料款
5	山东华日有限公司	903,158.00	1 年以内	材料款

无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位款。

注 19、预收帐款

期初数	期末数
6,717,284.81	6,147,906.41

金额前五名的单位情况如下：

序号	欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
1	重庆宗申摩托车销售公司	1,861,848.32	1 年以内	货款
2	重庆市涪陵区海陵机车销售有限公司	1,631,099.06	1 年以内	货款
3	福建省晋江兴海机动车实业公司	358,000.00	1 年以内	货款
4	运城华杰公司	351,000.00	1 年以内	货款
5	乌盟宏宇公司	200,000.00	1 2 年	货款

本项目无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位款。

注 20、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
增值税	14,055,254.43	6,355,037.80
营业税	488,847.28	1,376,325.34
城建税	436,136.44	810,048.29

企业所得税	17,494,005.55	13,976,946.85
消费税	16,947,412.84	2,219,014.60
个人所得税	1,353.21	503.00
合计	49,423,009.75	24,737,875.88

注：本期转出为，鉴于2000年公司实施了大比例资产重组和主营业务的转型，为了便于税收政策的延续执行，公司将资产重组之前形成的应交税金转给相应资产占有主体重庆三爱海陵实业有限责任公司。

注 21、其他应付款

期初数	期末数
54,582,325.82	44,608,889.77

金额前五名的单位情况如下：

序号	债权单位	金额	内容
1	重庆三爱海陵实业有限责任公司	25,280,911.87	往来款
2	重庆朝阳科技产业发展有限公司	5,490,456.00	往来款
3	杭州兰德电子技术公司	2,000,000.00	软件开发费
4	成都 56107 部队	200,000.00	往来款
5	北京长青泰公司	70,000.00	往来款

注 22、预提费用

类别	期初数	期末数	结余原因
应付利息	563,062.50	1,083,032.06	尚未支付的利息
水电费		8,592.49	
其他		6,250.00	
合计	563,062.50	1,097,874.55	

注 23 一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	64,790,000.00	31,910,000.00	
担保借款			
信用借款			
合计	64,790,000.00	31,910,000.00	

注 24、长期

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%
涪陵工商行	10,000,000.00	1998.03.19-2003.03.18	6.63
涪陵工商行	10,000,000.00	1998.08.27-2003.08.27	6.63
涪陵工商行	10,000,000.00	1998.09.18-2003.09.18	6.63
涪陵工商行	5,500,000.00	1999.06.11-2004.06.11	6.63
涪陵工商行	2,000,000.00	1999.06.11-2003.06.11	6.63
涪陵工商行	5,000,000.00	2001.05.30-2002.11.30	7.24
涪陵工商行	3,090,000.00	2001.05.30-2002.11.30	7.24
涪陵工商行	5,000,000.00	1997.07.30-2002.07.30	7.24
涪陵工商行	5,000,000.00	1997.11.11-2002.11.11	7.24
涪陵工商行	5,000,000.00	1997.08.27-2002.08.27	7.24
渝中区工行	6,401,500.00	2001.02.28-2021.3.27	6.21
涪陵工商行	7,000,000.00	2001.04.20-2002.10.19	6.53
涪陵工商行	8,000,000.00	2001.04.17-2002.10.16	6.53

涪陵工商行	5,000,000.00	2001.04.25-2002.10.24	6.53
涪陵工商行	5,000,000.00	2001.05.18-2002.11.17	6.53
涪陵工商行	7,000,000.00	2001.05.28-2002.11.27	6.53
涪陵工商行	8,000,000.00	2001.05.24-2002.11.21	6.53
涪陵工商行	30,000,000.00	2001.06.26-2002.12.25	6.53
浙江金华信托 投资有限公司	15,000,000.00	2000.11.18-2002.07.18	6.44
合计	151,991,500.00		

借款单位 借款条件

涪陵工商行
渝中区工行
涪陵工商行
涪陵工商行
涪陵工商行
涪陵工商行
涪陵工商行
涪陵工商行
浙江金华信托
投资有限公司
合计

注 25、专项应付款：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
移民拨款※	20,550,000.00			20,550,000.00
待转账贷款※※	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	23,550,000.00			23,550,000.00

※根据涪陵区涪府移民[1996]74 号关于四川化油器厂三峡工程淹没补偿的通知,按 1993 年 5 月价格水平静态补贴总额为人民币 3,800 万元,已补 2,055 万元。该款项是国家移民部门的专项拨款,不用本公司归还,暂挂长期应付款。

※※系原涪陵财政委托贷款,根据国家发展计划委员会、财政部计财投[1998]815 号文件,该部分贷款转为国家投资,公司正向相关部门报批转增资本公积的有关手续。

见股本变动情况表。

注 27 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少
----	-----	------	------

股本溢价	93,570,541.06
接收捐赠资产准备	
住房周转金收入	
资产评估增值准备	
股权投资准备	
被投资单位接受捐赠准备	
被投资单位评估增值准备	
被投资单位股权投资准备	
被投资单位外币指标折算差额	
其它资本公积转入	
合计	93,570,541.06

项目	期末数
股本溢价	93,570,541.06
接收捐赠资产准备	
住房周转金收入	
资产评估增值准备	
股权投资准备	
被投资单位接受捐赠准备	
被投资单位评估增值准备	
被投资单位股权投资准备	
被投资单位外币指标折算差额	
其它资本公积转入	
合计	93,570,541.06

注 28、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	32,254,873.93			32,254,873.93
公益金	20,641,628.25			20,641,628.25
任意盈余公积				
合计	52,896,502.18			52,896,502.18

期初数与上年报告披露数不一致，是由于本期执行新会计制度，开办费追溯调整，调减期初盈余公积 2,382,084.39 元，其中：调减法定盈余公积 1,588,056.26 元，调减公益金 794,028.13 元。

注 29、未分配利润

项目	金额
期初数	119,247,434.50
本期增加	50,297,791.39
期末数	169,545,225.89

期初数与上年报告披露数不一致，是由于本期执行新会计制度对开办费追溯调整调减期初未分配利润 7,673,123.31 元。

注 30 主营业务收入

*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
通信软件销售	16,000,000.00	

汽车配件及摩托车销售		95,837,809.41
合 计	16,000,000.00	95,837,809.41
合并报表附注		
通信产业	137,385,461.53	
摩托车销售	11,932,068.39	18,011,713.54
汽车配件销售		76,083,483.79
药品包装材料和容器销售	3,158,996.67	2,894,750.55
其他		1,030,365.65
合 计	152,476,526.59	98,020,313.53

注 31 主营业务成本

*母公司会计报表附注:

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
通信软件销售	5,000,000.00	
汽车配件及摩托车销售		71,355,050.92
合计	5,000,000.00	71,355,050.92
合并会计报表附注		
通信产业	64,459,292.53	
摩托车销售	11,209,377.98	17,194,228.28
汽车配件销售		54,159,446.44
药品包装材料和窗口销售	1,845,043.12	1,480,169.93
其他		892,740.95
合计	77,513,713.63	73,726,585.60

注 32、主营业务税金及附加

税 种	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月
消费税	1,094,843.59	1,321,097.42
营业税	102,272.31	—
城市维护建设税	459,801.04	816,213.13
教育费附加	186,948.12	347,130.61
交通建设附加费	58,421.71	7,566.28
合 计	1,902,286.77	2,492,007.44

注 33、其他业务利润

类 别	收入	成本	利润
销售材料	6,232.87	3,598.05	2,634.82
加工收入			
资产处置收入			
固定资产租赁收入	3,300,000.00	1,662,510.48	1,637,489.52
合 计	3,306,232.87	1,666,108.53	1,640,124.34

注 34、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	13,190,496.86	5,730,304.88
减:利息收入	467,756.03	372,320.46
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其 他	272,729.78	224,580.69

合计 12,995,470.61 5,582,565.11

本期财务费用增加，主要是公司本期投资主干传输网络工程项目，贷款增加所致。

注 35、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	9,060,788.04	
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+、-)		
其他	-578,199.07	-232,927.32
合计	8,482,588.97	-232,927.32

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股权投资收益	52,358,262.73	-644,820.50
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+、-)		
其他	-578,199.07	
合计	51,780,063.66	-644,820.50

本期投资收益比上年同期大幅度增加主要是由于资产重组后，重庆三爱海陵实业有限责任公司不再纳入合并报表范围，其实现的净利润属于本公司的，以投资收益反映。

注 36、补贴收入

项 目	金 额	收入来源
增值税退回	20,947,110.39	财税字[1998]42号文
合计	20,947,110.39	

注：本公司属于国家三线脱险搬迁企业；根据财政部、国家税务总局财税[1998]42号文件规定，公司享受增值税的先征后退的政策，退回的增值税款计入补贴收入。

注 37 营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处置固定资产净收益	7,767.62	2,588,641.77
新股申购资金利息		1,769,510.60
罚款收入	2,153.69	
客户协议让利		464,757.56
其他		68,469.25
合计	9,921.31	4,891,379.18

注 38、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处置固定资产净损失	1,455.95	14,659,094.66

捐赠支出		14,800.00
罚款支出	150.00	
其他	100.00	31,114.06
合计	1,705.95	14,705,008.72

注 39、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	现金流量
利息收入	467,756.03
营业外收入	2,153.69
技改贴息	200,000.00
合 计	669,909.72

注 40、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生数	上年同期发生数
营业费用现金支付	224,492.66	
管理费用现金支付	5,880,765.18	
手续费	272,729.78	
支付其他应付款	16,247,670.58	
合计	22,625,658.20	

(五)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况：

(1) 存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质
重庆市涪陵国有资产经营公司	重庆市涪陵区	授权经营国有资产	其他
重庆连丰通信有限责任公司	重庆高新区	通信产业	子公司
重庆互联科技发展有限公司	重庆渝中区	网络技术产品	子公司
重庆市涪陵连丰通信发展有限公司	重庆涪陵区	网络、通信系统营运	子公司
成都长丰宽频通信有限公司	成都市	通信产业项目投资及营运	子公司
成都长丰数码信息产业有限公司	成都市	宽频多媒体通信服务	子公司
湖北长丰通信有限公司	武汉市	宽频多媒体通信服务	子公司
湖北鄂育教育信息网有	武汉市	通信、教育互联网技术	子公司

重庆市涪陵 三海兰陵有 限责任公司	重庆市涪陵李渡 经济开发区	医用丁基橡胶瓶塞	子公司
重庆涪陵摩 托车有限责 任公司	重庆涪陵区	生产摩托车	子公司
重庆市嘉富 电子元件有 限公司	重庆市涪陵区	瓷片电容	子公司

企业名称	经济性质或类型	法定代表 人
重庆市涪陵 国有资产经 营公司	国有公司	石建新
重庆连丰通 信有限责任 公司	有限责任公司	覃 宏
重庆互联科 技发展有限 公司	有限责任公司	林建南
重庆市涪陵 连丰通信发 展有限公司	有限责任公司	王洪斌
成都长丰宽 频通信有限 公司	有限责任公司	饶卫平
成都长丰数 码信息产业 有限公司	有限责任公司	饶卫平
湖北长丰通 信有限公司	有限责任公司	覃 辉
湖北鄂育教 育信息网有 限公司	有限责任公司	覃 辉
重庆市涪陵 三海兰陵有 限责任公司	有限责任公司	黄福根
重庆涪陵摩 托车有限责 任公司	有限责任公司	黄福根
重庆市嘉富 电子元件有	中外合资企业	黄福根

限公司

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

(单位:万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数
重庆市涪陵国有资产经营公司	10,000.00		
重庆连丰通信有限责任公司	12,000.00		
重庆互联科技发展有限公司	1,000.00		
重庆市涪陵连丰通信发展有限公司		1,000.00	
成都长丰宽频通信有限公司		2,000.00	
成都长丰数码信息产业有限公司		1,000.00	
湖北长丰通信有限公司		4,000.00	
湖北鄂育教育信息网有限公司		3,000.00	
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	2,000.00		
重庆涪陵摩托车有限责任公司	300.00		
重庆市嘉富电子元件有限公司	美元 104.00		

企业名称	期末数
重庆市涪陵国有资产经营公司	10,000.00
重庆连丰通信有限责任公司	12,000.00
重庆互联科技发展有限公司	1,000.00
重庆市涪陵连丰通信发展有限公司	1,000.00
成都长丰宽频通信有限公司	2,000.00
成都长丰数码信息产业有限公司	1,000.00
湖北长丰通信有限公司	4,000.00
湖北鄂育教育信息网有限公司	3,000.00
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	2,000.00

重庆涪陵摩托车有限责任 300.00
公司

重庆市嘉富电子元件有限 美元 104.00
公司

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

(单位:元)

企业名称	期初金额	期初百 分比%	本期增加数	本期减少数
重庆市涪陵国有资产经营公司	84,817,600.00			
重庆连丰通信有限责任公司	97,320,000.00			
重庆互联科技发展有限公司	8,800,000.00			
重庆市涪陵连丰通信发展有限公司			10,000,000.00	
成都长丰宽频通信有限公司			20,000,000.00	
成都长丰数码信息产业有限公司			9,000,000.00	
湖北长丰通信有限公司			36,000,000.00	
湖北鄂育教育信息网有限公司			18,600,000.00	
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	13,000,000.00			
重庆涪陵摩托车有限责任公司	1,530,000.00			

重庆市嘉
富电子元
件有限公
司 美元 624,000.00

企业名称	期末金额	期末百分 比%
------	------	------------

重庆市涪 陵国有资 产经营公 司	84,817,600.00	
---------------------------	---------------	--

重庆连丰 通信有限 责任公司	97,320,000.00	
----------------------	---------------	--

重庆互联 科技发展 有限公司	8,800,000.00	
----------------------	--------------	--

重庆市涪 陵连丰通 信发展有 限公司	10,000,000.00	
-----------------------------	---------------	--

成都长丰 宽频通信 有限公司	20,000,000.00	
----------------------	---------------	--

成都长丰 数码信息 产业有限 公司	9,000,000.00	
----------------------------	--------------	--

湖北长丰 通信有限 公司	36,000,000.00	
--------------------	---------------	--

湖北鄂育 教育信息 网有限公 司	18,600,000.00	
---------------------------	---------------	--

重庆市涪 陵三海兰 陵有限责 任公司	13,000,000.00	
-----------------------------	---------------	--

重庆涪陵 摩托车有 限责任公 司	1,530,000.00	
---------------------------	--------------	--

重庆市嘉 美元 624,000.00

富电子元
件有限公
司

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
重庆朝阳科技产业发展有限公司	其他
四川省信托投资公司	其他
重庆三爱海陵实业有限责任公司	联营企业
重庆奔腾科技发展股份有限公司	联营企业

3、关联方交易情况

关联方应收应付款项、票据余额 (单位: 元)

(1) 应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款项余额的比重 (%)
重庆奔腾科技发展股份有限公司	200,000.00	1.19
合计	200,000.00	1.19

企业名称	上年同期期末数	占本期全部应付款项余额的比重 (%)
重庆奔腾科技发展股份有限公司	200,000.00	1.02
合计	200,000.00	1.02

企业名称 关联交易未结算金额

重庆奔腾科技发展股份有限公司
合计

(2) 应付账款

企业名称	本期期末金额	占本期全部应付款项余额的比重 (%)
重庆朝阳科技产业发展有限公司	5,490,456.00	12.31
重庆三爱海陵实业有限责任公司	25,280,911.87	56.67
合计	30,771,367.87	68.98

企业名称 上年同期期末数 占本期全部应付款项余额的比重

		(%)
重庆朝阳科技产业发展有限公司	7,991,250.00	14.64
重庆三爱海陵实业有限责任公司	29,324,836.27	53.73
合计	37,316,086.27	68.37

企业名称 关联交易未结算金额

重庆朝阳科技产业发展有限公司
重庆三爱海陵实业有限责任公司
合计

(六)、或有事项

或有负债、或有损失对公司的影响：

1、资产抵押状况

(1)本公司与中国工商银行重庆南门山支行签订有 117,840,000.00 元的最高限额抵押贷款合同、抵押品为本公司所属联营企业重庆三爱海陵实业有限责任公司的部分机器设备和房屋，账面价值为 117,840,000.00 元。

(2)本公司与中国银行重庆涪陵分行签订 2000 年短字第 3 号抵押合同和 2000 年短字第 4 号抵押合同，抵押品为价值 9,818 万元的自有设备，本公司取得 5,000 万元的抵押贷款，至报告日抵押关系尚未解除。

(3)本公司与中国建设银行郫县支行签订有抵押合同，抵押品为本公司所属联营企业重庆三爱海陵实业有限责任公司的部分土地使用权，账面价值为 1,206,162.04 元。至报告日尚未偿还的抵押借款为 50 万元。

(4)本公司之控股子公司重庆连丰通信有限责任公司与交通银行重庆分行签定有抵押合同，以其自有的部分通信设备作为抵押物，取得 3,070 万元的抵押贷款，至报告日抵押关系尚未解除。

(5)本公司以重庆市都市广场 A 座 18 层办公用房作抵押向工商银行重庆市渝中区支行，取得 650 万元 20 年期购房按揭贷款，至报告日按揭贷款余额 6,401,500.00 元，尚未解除抵押关系。

2、对外担保

本公司没有对外担保行为。

3、未决诉讼

本公司至报告日不存在影响财务报告的重大未决诉讼事项。

(七)、资产负债表日后事项：

1、根据 2001 年 7 月 9 日重庆市科学技术委员会渝科委发[2001]39 号和渝科委发 40 号文件，本公司所属控股子公司重庆连丰通信有限责任公司被认定为重庆市高新技术企业，

并享受国家和重庆市规定的有关优惠政策。该公司的“重庆城市域网及数据中心工程”被认定为高新技术产品，并取得重庆市科学技术委员会颁发的《高新技术产品认定证书》。

2、“其他应收款”项目中应收武汉东企协同科技产业股份有限公司的往来款 520 万元，2001 年 7 月 9 日已收回 300 万元，款项划入本公司所属子公司湖北长丰通信有限公司账户，开户银行：华夏银行武昌支行。账号：8019-5451。

(八)、其它重要事项：

1、本公司本期发生下列重大投资及投资处置事项

(1)投资设立成都长丰宽频通信有限公司

本公司出资 1900 万元，占总股份的 95%，本公司之控股子公司重庆连丰通信有限责任公司出资 100 万元，占总股份的 5%，共同设立成都长丰宽频通信有限公司。成都长丰宽频通信有限公司注册资本 2000 万元，经营范围：通信产业项目投资；宽频多媒体通信接入服务；电信业务增值业务，通信网络工程、通信设备、无线通信系统的技术开发及技术服务，销售通信设备、办公设备。经四川省通信管理局批准，该公司取得了《中华人民共和国计算机信息网络国际联网业务经营许可证》。

(2)投资设立湖北长丰通信有限公司

本公司投资 3600 万元，设立湖北长丰通信有限公司，占总股份的 90%。湖北长丰通信有限公司注册资本 4000 万元，经营范围：宽频多媒体通信接入及技术；计算机网络系统集成及网络工程。

(3)投资设立重庆市涪陵连丰通信发展有限公司

本公司之控股子公司重庆连丰通信有限责任公司出资 950 万元，占总股份的 95%，重庆互联科技发展有限公司出资 50 万元，占总股份的 5%，共同投资设立重庆市涪陵连丰通信发展有限公司。重庆市涪陵连丰通信发展有限公司注册资本 1000 万元，经营范围：计算机信息网络国际联网业务(ISP)，宽带多媒体通信接入服务，电信增值业务，通信网络工程咨询，通讯设备，数据传输系统，无线通信系统，无线系统的技术开发和技术服务，销售及维修通讯设备，现代办公设备。

(4)投资设立成都长丰数码信息产业有限公司

本公司之控股子公司成都长丰宽频通信有限公司出资 900 万元，占总股份的 90%，投资组建成都长丰数码信息产业有限公司。成都长丰数码信息产业有限公司注册资本 1000 万元，经营范围：宽频多媒体通信接入服务；通信网络工程、通信设备、无线通信系统的技术开发及技术服务，计算机应用软件的开发、销售；投资咨询；销售通信设备、办公设备、电子产品。

(5)投资设立湖北鄂育教育信息网有限公司

本公司之控股子公司湖北长丰通信有限公司出资 1860 万元，占总股份的 62%，投资组建湖北鄂育教育信息网有限公司。湖北鄂育教育信息网有限公司注册资本 3000 万元，经营范围：通信、电子产品的研制、开发；教育互联网技术开发、技术咨询、技术服务(不含网站建设及互联网上网营业服务)；对通信产业进行投资。至报告日该公司尚处于筹建期间。

(6)出售中汽汽配电子商务有限公司股权

本公司将持有的中汽汽配电子商务有限公司 60%的股权出售，该项股权的账面价值 1200 万元，转让价格 2400 万元，股权转让款已全部收到。

2、根据国务院国阅[2000]4 号和信息产业部、国家计委、财政部、中国人民解放军总参谋部信部联电[2000]710 号文件精神，结合重庆连丰通信有限责任公司发展战略的需要，实现资源的优化配置，重庆连丰通信有限责任公司与中国联合通信有限公司重庆分公司于 2001 年 6 月 29 日签订了《资产移交协议》，重庆连丰通信有限责任公司决定将公司建设的重庆地区 800MHZ AMPS 移动通信项目的部份资产处置给中国联合通信有限公司重庆分公司，重庆

地区 800MHZ AMPS 移动通信项目的部份资产的账面价值为 10,778 万元。双方一致同意，在财政部和国家其它相关部门进行经济和政策平衡后，在统一安排的时间内，办理移交和结算工作，其结算情况另行公告。该事项公司已于 2001 年 7 月 3 日在中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所指定媒体作出披露。

3、根据财政部财税字[1997]73 号《关于三线调迁企业设立的新企业有关政策问题的通知》，经重庆市财政局、财政部驻重庆市财政监察专员办事处、重庆市三线调整办公室渝财企[2000]195 号《关于重庆市三线调迁企业设立的新企业执行税收返还政策的审查意见》，确认本公司投资的重庆连丰通信有限责任公司、重庆三爱海陵实业有限责任公司、重庆涪陵摩托车有限责任公司符合税收返还的规定的要求，2000 年度的税收返还，本公司将增加 651 万元的净收入。上述税收返还有待财政部审批。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (五) 公司章程。

文件存放地：公司董事会办公室

董事长 林建南
重庆长丰通信股份有限公司
2001-08-26