

重庆国际实业投资股份有限公司 2000 年年度报告摘要

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。重庆天健会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

（一）公司简介

1. 公司的法定中文名称：重庆国际实业投资股份有限公司

公司的法定英文名称：CHONGQING INTERNATIONAL ENTERPRISE
INVESTMENT CO., LTD.

公司中文缩写：重庆实业

2. 公司法定代表人：富庶

3. 公司董事会秘书：张杲

董事会授权代表：刘美芳

联系地址：重庆市江北区洋河一村 76 号

联系电话：023—67868187

联系传真：023—67868390

董秘电子信箱：cqieicsb@public.cta.cq.cn

4. 公司注册地址：重庆市江北区建新北路 86 号

公司办公地址：重庆市江北区洋河一村 76 号

公司邮政编码：400020

公司电子信箱：tzciei@public.cta.cq.cn

5. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：重庆实业

公司股票代码：0736

（二）会计数据和业务数据摘要

1. 公司本年度会计数据	单位：人民币元
利润总额	21,605,103.97
净利润	17,391,510.11
扣除非经常性损益后的净利润	11,443,805.40
主营业务利润	20,955,111.93
其他业务利润	-947,835.47
营业利润	1,325,882.12
投资收益	20,478,045.97
补贴收入	0
营业外收支净额	-198,824.12
经营活动产生的现金流量净额	9,563,989.63
现金及现金等价物净增加额	146,562,888.13

注 1：非经常性损益扣除项目及涉及金额

(1) 计提重庆西源凸轮轴有限公司投资减值准备和坏帐准备	3,163,563.08 元
(2) 重庆国际客运公司股权转让收益	3,492,304.50 元
(3) 重庆渝铜公路建设开发有限公司股权转让收益	8,904,157.45 元

(4) 转让土地使用权损失	2,139,793.32 元
(5) 处置重庆塑料科研所项目损失	946,576.72 元
(6) 处置存货损失	198,824.12 元
合 计	5,947,704.71 元

2. 截止本年度末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）

项 目	2000 年	1999 年 调整后
主营业务收入(元)	33,167,072.23	33,854,161.16
净利润(元)	17,391,510.11	21,076,849.65
总资产(元)	395,500,287.33	262,897,080.67
股东权益(元)	228,698,013.25	125,223,664.84
（不含少数股东权益）		
每股收益(元)(摊薄)	0.26	0.35
（加权）	0.29	0.35
每股净资产(元)	3.47	2.09
调整后的每股净资产(元)	3.46	2.09
每股经营活动产生的现		
金流量净额（元）	0.145	0.62
净资产收益率（%）(摊薄)	7.6	16.8
（加权）	12.33	
扣除非经常性损益后的	0.17	0.36
每股收益（元）		

续上表：

项 目	1999 年 调整前	调整后	1998 年 调整前
主 营 业 务 收 入（元）		81,687,162.17	34,994,897.23
34,994,897.23			
净 利 润（元）		21,076,849.65	7,190,085.45
7,462,663.96			
总 资 产（元）		415,916,785.37	264,352,456.57
267,690,349.56			
股 东 权 益（元）		128,198,585.72	107,057,986.07
109,455,952.93			
（不含少数股东权益）			
每股收益(元)(摊薄)		0.35	0.12
0.12			
（加权）		0.35	0.12
0.12			
每股净资产(元)		2.14	1.78
1.82			
调整后的每股净资产(元)		2.12	1.71
1.81			
每股经营活动产生的现			
金流量净额（元）		0.62	0.15

0.15

净资产收益率(%) (摊薄)	16.44	6.72	6.82
(加权)			
扣除非经常性损益后的	0.36		0.12

0.12

每股收益(元)

注：2000年1—11月总股本按6000万股计算，2000年12月总股本按6600万股计算，1999年度总股本按6000万股计算，1998年度总股本按6000万股计算。

(三) 股本变动及股东情况

1. 股本变动情况

(1) 截止2000年12月31日，本公司共有股东8049户。

(2) 截止2000年12月31日，前十名股东持股情况

序号	股 东 名 称	本年度内股份增减(+、-)	本年度末持股数(股)	占总股本的比例
1	北京中经四通信息技术发展有限公司		12,000,000	18.18 %
2	重庆皇丰实业有限公司			
	+56,000		9,266,000	14.04 %
3	上海西域实业有限公司		6,000,000	9.09 %
4	上海新启业工贸有限公司		2,864,000	4.34 %
5	中国重庆国际经济技术合作公司海外企业公司		1,466,000	2.22 %
6	重庆国际信托投资公司			
	+1,200,000		1,200,000	1.82 %
7	华夏证券有限公司重庆分公司		1,000,000	1.52 %
8	重庆庆通物业管理公司			
	+1,000,000		1,000,000	1.52 %
9	重庆轻渝贸易公司		500,000	0.76 %
10	四川嘉裕物业发展有限责任公司		500,000	0.76 %

注：1) 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东为：北京中经四通信息技术发展有限公司、

重庆皇丰实业有限公司和上海西域实业有限公司，截止本年度末分别持有本公司法人股股份

1,200万股、926.6万股、600万股。

2) 持有本公司5%以上(含5%)股份的股东除北京中经四通信息技术发展有限公司持有的1,100万股份被重庆市高级人民法院予以司法冻结外，其余两家股东所持股份均无质押和冻结情况。2001年2月9日，北京中经四通信息技术发展有限公司被冻结的1,100万股股份已获解冻。

3) 以上本公司前10名股东不存在关联关系。

（3）持股 10%（含 10%）以上的法人股东简介

北京中经四通信息技术发展有限公司法定代表人：张鹏，经营范围：技术开发、技术转让、技术服务，项目投资开发、信息服务、人才培养，高科技产品、电子产品及通讯设备，电器设备及器材，计算机及外部设备，资产管理、物业管理、金融投资和财务咨询，组织展览和展销活动。

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

（4）本年度公司控股股东变更情况

本年度公司控股股东未发生变更。

（四）股东大会简介

1. 公司本年度共召开股东大会一次。

2000 年 4 月 4 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开 1999 年年度股东大会的通知公告。2000 年 5 月 5 日，公司 1999 年度股东大会在重庆市外经贸委二十五楼会议室召开。会议由李强先生主持。出席会议的股东及股东代表 15 人，代表股份 3332.37 万股，占公司总股本的 55.54%。符合《公司法》和公司章程规定，会议决议合法有效，经参加股东大会的非关联股东逐项表决，会议通过了如下决议：

- 1) 审议通过了 1999 年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了 1999 年度监事会工作报告；
- 3) 审议通过了 1999 年度财务决算报告；
- 4) 审议通过了 1999 年年度报告；
- 5) 审议通过了 1999 年度利润分配方案；
- 6) 审议通过了董事会换届的议案；
- 7) 审议通过了监事会换届的议案；
- 8) 经逐项表决，审议通过了公司 2000 年度增资配股的议案；
- 9) 审议通过了本次配股募集资金投向及可行性报告；
- 10) 审议通过了关于前次募集资金使用及效益情况说明。

上述股东大会决议刊登在 2000 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、股东大会选举、更换董事、监事的情况

鉴于公司第二届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司 1999 年度股东大会选举富庶先生、李强先生、赵戈飞先生、罗敏先生、刘晓疆先生、

李伟先生、陆树诚先生为公司第三届董事会成员，选举王志松先生、方翥先生、刘美芳女士为公司第三届监事会成员。公司原副董事长童久如女士、原董事雷镜潮先生不再担任公司董事，公司原监事吉强先生不再担任公司监事。

（五）董事会报告

1. 公司经营情况

（1）公司所处行业

公司已发展成为以高科技产品生产为主的综合性实业投资公司。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况

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

按行业分析：

行 业	主营业务收入（万元）	主营业务利润（万元）
-----	------------	------------

工业产品销售	3209	2007
租赁业务	107	89
合 计	3316	2096

2) 占公司主营业务收入和主营业务利润总额 10%以上的产品主要为 DES—1 型 DSP 单边带电力线载波终端机和 SCS—2000 变电站计算机监控系统，以上产品的生产经营属于电力高科技行业。

2000 年公司在董事会的领导下，经营班子带领全体员工积极实施公司董事会制定的发展战略思想：调整公司资产结构，进一步明确公司发展方向，大力发展电力高科技产业。2000 年公司的主要任务一是调整资产结构，二是以资本运营为手段，集中财力物力人力，重点发展高科技项目。本报告期内对原主营业务，公司转让了所持重庆国际客运公司 100%的股权和重庆渝铜公路建设开发有限公司 55%的股权，处置了公司原在广东东莞的土地使用权和重庆塑料科研所项目，截止本报告披露前，公司又转让了所持重庆西源凸轮轴有限公司 51%的股份。到目前盘活资产 9,976 万元，收回资金 7,698 万元，资产（投资）净收益 1,959.11 万元，本年度公司资产结构调整，使公司主营结构有较大改变，主营业务相对突出。2000 年公司实现主营业务收入 33,167,072.23 元，比上年下降 2%，实现主营业务利润 20,955,111.93 元，比上年下降 0.9%。若按可比口径，主营业务收入、利润均有所增加。

(3) 公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

南京斯威特电力设备有限公司

该公司为我公司控股子公司，主要从事电力设备研制、开发、生产和销售，2000 年实现主营业务收入 3209 万元，主营业务利润 2007 万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司面临的主要问题与困难是公司尚处于产业结构调整中，主营业务不突出，经营规模偏小。为此公司决定对公司产业结构进行彻底调整，寻求和充实主营业务，继续剥离无发展潜力的资产；充分发挥上市公司的优势，以资本经营为手段，优化公司产业结构；加大高科技产业的投资，提高公司的科技含量，提高公司的赢利能力和抗风险能力。

2. 公司财务状况

指标项目	2000 年末	1999 年末	增减数额	增 减
(%)				
总资产(元)	395,500,287.33	262,897,080.67	132,603,206.66	50.00
长期负债(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益(元)	228,698,013.25	125,223,664.84	103,474,348.41	82.63
主营业务利润(元)	20,955,111.93	21,148,942.42	-193,830.49	0.90
净利润(元)	17,391,510.11	21,076,849.65	-3,685,339.54	17.00

财务状况变动的主要原因：

(1) 总资产增加的主要原因是银行借款增加、实施配股方案和本年度实现利润。

(2) 股东权益增加的主要原因是本年度实现利润、股本溢价和办公大楼投资准备。

(3)2000 年是公司经过重组后进行调整的一年，这一年里公司对赢利情况不佳和不符合公司

战略发展方向的资产和项目进行了处置，导致公司主营结构发生变化，管理费用上升。同时，根据财政部有关财务会计的规定，公司在帐务上对被处置的资产出让前所产生的业务收入利润全部进入了投资收益科目，因此，投资收益较去前年有所增加，而主营业务利润和净利润较去前年有所减少。

3. 公司投资情况

2000 年末公司长期投资为 81,448,843.32 元，比 1999 年末增加 33,002,650.57 元，增幅为 68%。

报告期内公司投资情况：

被投资公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例
重庆西源凸轮轴有限公司	生产、销售汽车凸轮轴	51%
重庆泰格电气有限公司	电子、电气、能源、计算机网络、通讯、机械等产品开发及自销和技术服务。	40%
重庆长江竹业发展有限公司	良种竹苗培育及销售，竹材及竹工艺品的生产及销售。	36%
重庆证券经纪有限责任公司	证券的代理买卖、代理还本付息、分红派息、证券代保管、鉴证、代理登记开户。	19%
厦门联合信托投资有限责任公司	信托存款、信托贷款和信托投资；委托存款、委托贷款和委托投资等。	9.48%
北京国武体育交流有限责任公司	组织承办国内大型武术体育竞赛、表演、会议及文化交流活动等。	10%

(1) 募集资金使用情况

1) 公司前次募集资金在本年度之前已用完。本报告期内，公司以 1999 年 12 月 31 日总股本

6000 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为每股 15 元人民币。实际配售 600 万股，共募集资金 85,812,430.35 元。

配股说明书承诺项目	实际投资项目
建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套	建设年产电力微机故障录波测距仪 600 套
建设年产电力配电自动化系统 50 套	建设年产电力配电自动化系统 50 套
投资 2500 万元对重庆泰格电气有限公司	因配股资金不足，以自有资金投资 500 万
进行增资扩股	元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股

2) 由于公司本次配股募集资金到位时间已近年底，报告期内本次配股募集资金还未使用。

对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股项目，因实际募集资金不足，董事会决定不再用配股募集资金投资该项目，而以自有资金投资 500 万元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。未使用的募集资金暂存银行。

(2) 报告期内非募集资金投资项目、项目进度及收益情况

项目名称	投资金额	占被投资企业股份的比例	项目进度	投资收益
	(万元)			(万元)
重庆泰格电气有限公司	500	40%		100%
重庆长江竹业发展有限公司	1800	36%		100%
重庆证券经纪有限责任公司	1900	19%		100%
厦门联合信托投资责任公司	3000	9.48%		100%
北京国武体育交流有限责任公司	300	10%		100%

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

5. 新年度的业务发展计划

公司 2001 年将继续贯彻实施董事会既定的各项发展战略，针对 2000 年经营中的实际情况，着重抓好以下工作：

（1）在搞好现有高科技项目的同时，积极寻找新的利润增长点，在 2000 年对众多行业、项目研究的基础上确定 1 至 2 个切入点，为公司进入高速成长期打下基础，彻底改善公司以前分散经营、小规投资的经营状况。

（2）加快公司产业结构和经济结构战略性调整的步伐，进一步完善和优化产业结构，彻底处置无增长潜力的项目和资产。

（3）围绕公司整体战略目标，强化企业内部管理，提高企业素质，加强公司进行长远持续稳定发展的战略研发能力，培育一支专门进行行业研究的队伍，将公司建成以高科技项目开发生产为主，证券经纪、信托租赁等金融业务投资为辅的综合性投资公司。

（4）进一步建立健全企业内部竞争机制、分配机制和用人机制，加大人才培育和储备的力度。

6. 董事会日常工作情况

（1）本年度董事会的会议情况及决议内容

公司本年度共召开董事会会议 11 次。

2000 年 4 月 1 日，公司董事会召开了二届十五次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 5 人，列席监事 3 人。会议由董事长李强先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项和决议：

- 1) 审议通过 1999 年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了公司关于计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度；
- 3) 审议通过 1999 年度财务决算报告；
- 4) 审议通过 1999 年年度报告和报告摘要；
- 5) 审议通过 1999 年度利润分配预案；

经重庆华源会计师事务所有限责任公司石义杰、刘志平注册会计师审计并出具无保留意见书华源审字（2000）第 92 号，公司 1999 年度实现净利润为 21,076,849.65 元，按 10% 提取法定公积金 3,700,328.92 元，按 5% 提取法定公益金 1,900,489.89 元，1999 年度末可供股东分配利润为 22,768,208.95 元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇，加大

电力高科技项目的投入，促使公司的生产经营达到新的水平，同时考虑股东的长远利益，经公司董事会审议决定，公司 1999 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，以上预案尚待股东大会审议通过。

6)审议通过了董事会换届的预案；

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需要进行换届选举，决定推荐李强先生、赵戈飞先生、罗敏先生、富庶先生、陆树诚先生、刘晓疆先生和李伟先生等 7 人为重庆国际实业投资股份有限公司第三届董事会成员后选人，并提交股东大会审议。

7)经逐项表决，审议通过了公司 2000 年度增资配股预案：

8)审议通过了本次配股募集资金投向及可行性报告；

如果本次配股成功，公司拟将所募集资金用于以下项目：

A. 建设年产微机故障录波测距仪 600 套项目。

B. 建设年产电力配电自动化系统 50 套项目。

C. 投资 2500 万元对重庆泰格电气有限公司增资扩股。

9)审议通过关于前次募集资金使用及效益情况说明；

公司董事会认为，前次募集资金使用正常，募集资金变更程序规范、合法、使用效果良好，实际投资项目产生了较好的经济效益和社会效益。

10)审议通过了董事会对总经理授权经营管理的范围和期限事项；

11)审议通过了公司高级管理人员变动事项；

A. 因工作变动原因，免去陈一华先生公司副总经理的职务；

B. 同意杨渝玲女士的辞职申请，免去其公司财务总监的职务；

C. 经总经理提名，同意聘任刘晓疆先生为公司常务副总经理；

D. 经总经理提名，同意聘任李伟先生为公司副总经理；

E. 经总经理提名，同意聘任盛学军先生为公司财务总监。

12) 审议决定了 2000 年 5 月 5 日在重庆市外经贸委二十五楼会议召开 1999 年度股东大会。

上述董事会决议刊登在 1999 年 4 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 5 月 5 日，公司董事会召开了三届一次会议，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，列席监事 3 人。会议由董事富庶先生召集主持。会议选举富庶先生为公司第三届董事会董事长，选举赵戈飞先生、罗敏先生为公司第三届董事会副董事长。

上述董事会决议刊登在 2000 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 5 月 5 日，董事会研究决定：同意重庆实业与塑科所解除兼并关系，塑科所重新由安徽皖通电子技术有限责任公司重庆合川分公司以承债式兼并。

2000 年 5 月 20 日，董事会研究决定：整体转让公司在东莞樟木头拥有的 3385 平方米土地使用权，该土地使用权截至 1999 年末，帐面净值为 559.72 万元。

2000 年 7 月 17 日，公司董事会召开了三届二次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，列席监事 3 人，会议由董事长富庶先生主持。会议审议通过了如下决议：以公司本部大楼作价 1800 万元人民币与重庆宇鸣实业有限公司、成都鸣升贸易有限公司和重庆路桥股份有限公司等共同合作成立重庆市长江竹业发展有限公司。公司本部大楼建筑面积为 3760 万平方米，经重庆华源会计师事务所审计，1999 年末公司本部大楼帐面净值为 1789.19 万元，经重庆市房产价格评估事务所于 2000 年 6 月 30 日评估，公司本部大楼价值 2329 万元，其中，未设定抵押的总值为 1817 万元。拟新成立的重庆市长江竹业发展有限公司股本总额为 5000 万元人民币，我公司以本部大楼作价 1800 万元投资入股，占重庆市长江竹业发展有限公司 36%的股份，重庆宇鸣实业有限公司出资 2600 万元，占 52%的股份，

成都鸣升贸易有限公司出资 550 万元，占 11% 的股份，重庆市路桥股份有限公司出资 50 万元，占 1% 的股份。重庆市长江竹业发展有限公司将主要从事良种竹苗培育及销售，竹材及竹工艺品的生产及销售，竹笋食品的加工及销售。

上述董事会决议刊登在 2000 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 8 月 17 日，公司董事会召开三届三次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下事项：

- 1) 审议通过了公司 2000 年度中期报告及摘要；
- 2) 决定公司 2000 年度中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

上述董事会决议刊登在 2000 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 9 月 28 日，公司董事会召开了三届四次会议，会议应董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，列席监事 3 人。会议由董事长富庶先生主持。经与全体董事审议，一致同意通过了如下决议：根据公司董事会制定的发展思想，调整公司资产结构，进一步明确公司发展方向，大力发展电力高科技产业。现决定以 3927 万元（叁仟玖佰贰拾柒万元）人民币的价格将公司所持重庆渝铜公路建设开发有限公司 55% 的股份（贰仟柒佰伍拾万股）全部转让给重庆市金络电子通讯设备有限公司。重庆渝铜公路建设开发有限公司主要从事公路建设和收费，注册资本 5000 万元人民币，经重庆华源会计师事务所有限责任公司审计，截止 2000 年 6 月 30 日，重庆渝铜公路建设开发有限公司的资产总额为 166,719,004.71 元，净资产 52,558,340.14 元，每股净资产 1.05 元。重庆市金络电子通讯设备有限公司注册资本 3000 万元人民币，主要从事销售仪器仪表、普通机械、电子机械及耗材、电子元器件、通信设备（不含无线电发射和接收设备）。本次股权出售所得款项将用于项目流动资金周转。

上述董事会决议刊登在 2000 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 11 月 4 日，公司董事会召开了三届五次会议，会议应到人数 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，列席监事 3 人，会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审议，一致同意通过了如下决议：为了实现公司发展战略，调整公司资产结构。现决定以壹仟叁佰万元人民币的总价格将全资子公司重庆国际客运公司转让给重庆南岸江南汽车运输公司和重庆大众汽车配件制造有限公司。其中，本公司以壹仟壹佰柒拾万元的价格将重庆国际客运公司 90% 的股份（柒佰陆拾伍万股）转让给重庆南岸江南汽车运输公司；以壹佰叁拾万元人民币的价格将全资子公司重庆国际客运公司 10 % 股份（捌拾伍万股）转让给重庆大众汽车配件制造有限公司。三方已于 2000 年 11 月 4 日签订《股权转让协议》，根据该协议约定，于当日生效。重庆国际客运公司主要从事市内出租车运输，注册资本为 850 万元人民币，截止 2000 年 10 月 31 日，资产帐面净值为 20,730,097.91 元，其资产无抵押、无争议。经重庆天健会计师事务所有限责任公司重天健审字(2000)第 022 号审计截止 2000 年 10 月 31 日，重庆国际客运公司的资产总额为 20,730,097.91 元，负债总额为 12,230,097.91 元，所有者权益 8,500,000 元。受让方重庆南岸江南汽车运输公司成立于 1992 年 7 月 11 日，注册资本为 3000 万元人民币，法定代表人：刘有珍，法定地址：重庆南岸上新街彭家湾第 108 号，主要从事汽车客货运输，汽车租赁服务和汽车信息咨询服务等。受让方重庆大众汽车配件制造有限公司成立于 1996 年 3 月 21 日，注册资本为 50 万元人民币，法定代表人：王健，法定地址：重庆巴南区花溪镇其龙村，主要从事汽车零部件（不含发动机）的生产销售等。本次转让价款壹仟叁佰万元将于转让协议生效叁日内由受让方一次性全部付给我公司。所得款项公司将用于项目流动资金周转。

上述董事会决议刊登在 2000 年 11 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 11 月 15 日，公司董事会重召开了三届六次会议，会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，列席监事 3 人。会议由董事长富庶先生主持。经与会全体董事审

议，一致同意决定以公司自有资金壹仟玖佰万元人民币受让上海渝龙实业股份有限公司所持重庆证券经纪有限责任公司 19% 的股份，计壹仟玖佰万股。重庆证券经纪有限责任公司成立于 2000 年 6 月 15 日，法定代表人夏峰，注册资本人民币壹亿元，该公司主要从事证券的代理买卖，代理还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户。

上述董事会决议刊登在 2000 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 11 月 28 日，公司董事会召开了三届七次会议。会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，列席监事 3 人。会议由董事长富庶先生主持。经与会董事审议决定重庆国际实业投资股份有限公司以自有资金 3000 万元参股厦门联合信托投资有限责任公司。

厦门联合信托投资有限责任公司是厦门经济特区最早成立的信托机构，其前身为成立于 1988 年的中国农业银行厦门信托投资公司。该公司拟将现有注册资本 5000 万元人民币扩大到 31660 万元人民币。为拓展公司经营范围，分散经营风险，本公司决定向其参股 3000 万元，占该公司总股本的 9.48%。

上述董事会决议刊登在 2000 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000 年 12 月 6 日，公司董事会召开了三届八次会议。会议应到董事 7 人，实到董事及董事授权代理人 7 人，列席监事 3 人。会议由董事长富庶先生主持。经与会董事审议决定重庆国际实业投资股份有限公司以自有资金 300 万元参股北京国武体育交流有限责任公司。北京国武体育交流有限责任公司原由北京武奥科技开发有限责任公司、国家体育总局武术运动管理中心、北京嘉祥富源商贸有限公司共同出资设立，注册资本 500 万元，经营范围：

组织承办国内大型武术体育竞赛、表演、会议及文化交流活动，体育节目教材前期制作、大型公关策划、体育经济，开发体育用品、技术转让、咨询服务、培训，文化体育用品的生产销售，体育新技术产品的研制与开发。现该公司拟将注册资本增加至 3000 万元。我公司参股 300 万元占总股本的 10%。参股北京国武体育交流有限公司是为了拓展经营范围，分散经营风险，为股东创造更好的回报。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度董事会严格执行了股东大会的各项决议。本报告期内没有进行利润分配、公积金转增股本。本报告期内，公司实施了 1999 年度股东大会审议通过的 2000 年度配股方案：

以 1999 年 12 月 31 日总股本 6000 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，配股价格为每股 15 元人民币，扣出发行费用后，实际募集资金 85,812,430.35 元。

7. 公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

现任董事、监事和高级管理人员情况：

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任期起止	持股数（股）	
					年初数	年末数
富 庶	董事长	男	38	2000.5—2003.5	0	0
赵戈飞	副董事长	男	44	2000.5—2003.5	0	0
罗 敏	董事、总经理	男	34	2000.5—2003.5	0	0
李 强	董事	男	34	2000.5—2003.5	0	0
陆树诚	董事	男	73	2000.5—2003.5	0	0
刘晓疆	董事、副总经理	男	34	2000.5—2003.5	0	0
李 伟	董事、副总经理	男	36	2000.5—2003.5	0	0
王志松	监事会主席	男	36	2000.5—2003.5	0	0
方 翥	监事	男	26	2000.5—2003.5	0	0
刘美芳	监事	女	36	2000.5—2003.5	1000	1300
黄 诚	副总经理	男	48	2000.5—2003.5	0	0

盛学军	财务总监	男	36	2000.5—2003.5	0	0
张 杲	董事会秘书	男	32	2000.5—2003.5	1000	1300

续上表:

姓 名	职 务	本年增减变动及原因 (以本公司支付为限)	年度报酬 (元)
富 庶	董事长	0	不由公司支付
赵戈飞	副董事长	0	不由公司支付
罗 敏	董事、总经理	0	18,924.00
李 强	董事	0	不由公司支付
陆树诚	董事	0	不由公司支付
刘晓疆	董事、副总经理	0	7,643.00(9个月)
李 伟	董事、副总经理	0	7,671.00(9个月)
王志松	监事会主席	0	不由公司支付
方 翥	监事	0	12,874.00
刘美芳	监事	配股增加 300	14,111.50
黄 诚	副总经理	0	17,812.00
盛学军	财务总监	0	16,537.00
张 杲	董事会秘书	配股增加 300	16,559.10

1) 公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 112,131.50 元, 其中领取年度报酬在 10000—15000 元之间的有 2 人, 在 15000—20000 元之间的有 4 人。董事长富庶先生、副董事长赵戈飞先生、董事李强先生、董事陆树诚先生、监事会主席王志松先生未在公司领取年度报酬。

2) 本年度内离任的董事、监事、高级管理人员情况:

本年度内因换届选举, 李强先生不再担任公司董事长, 童久如女士不再担任公司副董事长和董事, 雷镜潮先生不再担任公司董事, 吉强先生不再担任公司监事; 因工作变动陈一华先生不再担任公司副总经理, 杨渝玲女士不再担任公司财务总监职务。

3) 本年度内公司总经理和董事会秘书未发生变更。

(2) 公司员工情况

截止 2000 年末, 公司总部共有在册员工 38 人, 其中, 专业技术人员 13 人, 财务人员 8 人, 行政管理人员 17 人; 大专以上学历人员占公司总人数的 81%, 有高级职称 2 人, 中级职称 16 人; 退休人员 1 名。

8. 本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经重庆天健会计师事务所有限责任公司张凯、潘理科注册会计师审计并出具无保留意见书重天健审字(2001)第 030 号, 公司 2000 年度实现净利润为 17,391,510.11 元, 按 10%提取法定公积金 3,195,548.99 元, 按 5%提取法定公益金 1,443,946.97 元, 加上上年未分配利润 19,793,288.07 元, 2000 年度末可供股东分配的利润为 32,545,302.22 元。为了抓住我国西部大开发的历史机遇, 加大电力高科技项目的投入, 促使公司的生产经营达到新的水平, 经公司董事会审议决定, 公司 2000 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本, 资金用以弥补项目资金缺口, 以上预案尚待股东大会审议通过。

9. 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》, 本年度内新增加《证券时报》为公司选定的信息披露报纸。

(六) 监事会报告

在本年度内, 监事会依照法律、法规、公司章程履行监督职责。

1、本报告期内共召开监事会会议 3 次。

2000年4月1日，在公司办公楼会议室召开了重庆国际实业投资股份有限公司2000第一次监事会会议。应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

(1) 审议通过《1999年度监事会工作报告》，并形成如下决议：

1) 1999年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，履行各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》；公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2) 报告期内公司实施了一次资产购置，未发现内幕交易也没发现有损害公司利益的行为。

3) 重庆华源会计师事务所出具没有保留意见的审计报告。

(2) 审议通过监事会换届的议案

鉴于公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，需进行换届选举，决定推荐王志松先生、方翥先生、刘美芳女士等3人为重庆国际实业投资股份有限公司第三届监事会成员候选人，并提请股东大会审议。

上述决议刊登在2000年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000年5月5日，在公司会议室召开三届监事会第一次会议。会议选举王志松先生为公司监事会主席。

上述决议刊登在2000年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2000年8月16日，在公司会议室召开三届监事会第二次会议。到会人员为王志松先生、方翥先生、刘美芳女士，会议审议并通过公司2000年度中期报告及摘要。

2、公司依法运作的情况

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

3、公司最近一次配股承诺募集资金将按顺序投入以下项目：A. 投资4000万元建设年产微机故障录波测距仪600套项目，B. 投资7000万元建设年产电力配电自动化系统50套项目，C. 投资2500万元对重庆泰格电气有限公司增资扩股。三个项目共需资金13500万元，而公司此次配股实际募集资金8581.2万元，不能满足实际需要，董事会决定按顺序用配股资金投入前两个项目，不再用配股募集资金对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股，而用自有资金500万元对重庆泰格电气有限公司增资扩股。

4、公司在收购、出售资产的交易中，未发现损害股东和公司利益的行为。

5、公司在本年度没有发生关联交易。

6、重庆天健会计师事务所有限责任公司在审计报告中没出具保留意见。

(七) 重要事项

1. 重大诉讼、仲裁事项

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

至此，中国重庆国际经济技术合作公司客运公司就财产纠纷起诉本公司一案以中国重庆国际经济技术合作公司客运公司撤诉而完结。

该事项于2000年3月15日公告在《中国证券报》上。本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2. 本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3. 本年度内公司控股股东、董事、总经理及董事会秘书变更情况

1) 本年度内控股股东没有发生变化。

2) 本年度内公司董事变动情况：

鉴于公司第二届董事会、监事会任期已满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司 2000 年 5 月 5 日召开的 1999 年度股东大会选举富庶先生、李强先生、赵戈飞先生、罗敏先生、刘晓疆先生、李伟先生、陆树诚先生为公司第三届董事会成员；选举王志松先生、方翥先生、刘美芳女士为公司第三届监事会成员。公司原副董事长童久如女士、雷镜潮先生不再担任公司董事，吉强先生不再担任公司监事。

该次董、监事变动公司已在 2000 年 5 月 5 日的《中国证券报》、《证券时报》上予以披露。

3) 本年度内公司总经理、董事会秘书未发生变更。

4. 本年度内公司收购及出售资产、吸收合并事项情况

1) 公司决定以自有资金 500 万元对重庆泰格电气有限公司进行增资扩股。扩股后，我司拥有重庆泰格电气有限公司 40% 股权。此项投资工作已完成，到年末为公司带来投资收益 141.12 万元，占公司利润总额的 6.5%。

2) 经公司董事会三届二次会议审议通过，以公司本部大楼作价 1800 万元人民币与重庆宇鸣实业有限公司、成都鸣升贸易有限公司和重庆路桥股份有限公司等共同合作成立重庆市长江竹业发展有限公司。我司拥有重庆市长江竹业发展有限公司 36% 的股份。此项投资工作已完成，并在 2000 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》上作了披露。到本年度末，此项投资未为公司带来投资收益。

3) 经公司董事会三届六次会议审议通过，以公司自有资金 1900 万元人民币受让上海渝

龙实业股份有限公司所持重庆证券经纪有限责任公司 19% 的股份，计 1900 万股。此项股权转让工作已完成，并在 2000 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上作了披露。到本年度末，此项投资未为公司带来投资收益。

4) 经公司董事会三届七次会议审议通过，以公司自有资金 3000 万元参股厦门联合信托投资有限责任公司。我司占该公司总股本的 9.48%。此项投资工作已完成，并在 2000 年 12 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上作了披露。到本年度末，此项投资未为公司带来投资收益。

5) 经公司董事会三届八次会议审议通过，以公司自有资金 300 万元参股北京国武体育交流有限责任公司。我公司参股 300 万元占总股本的 10%。此项投资工作已完成，到本年度末，此项投资未为公司带来投资收益。

6) 安徽皖通电子技术有限公司以承担债权、债务的方式兼并我司下属重庆塑料科研所。重庆塑料科研所资产总计 422.8 万元，负债总计 318.9 万元。此项处置工作已完成，为公司带来损失 94.66 万元，占公司利润总额 4.4%。

7) 将我司在东莞的 3385 平方米土地以 370 万元价格转让给东莞市超凡装饰设计工程有限公司。此项处置工作已完成，为公司带来损失 213.98 万元，占公司利润总额 9.9%。

8) 经公司董事会三届四次会议审议通过，以 3927 万元（叁仟玖佰贰拾柒万元）人民币的价格将公司所持重庆渝铜公路建设开发有限公司 55% 的股份（贰仟柒佰伍拾万股）全部转让给重庆市金络电子通讯设备有限公司。此项股权转让工作已完成，并在 2000 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》上作了披露。此项股权转让为公司带来投资收益 890.42 万元，占公司利润总额的 41.2%。

9) 经公司董事会三届五次会议审议通过，以壹仟叁佰万元人民币的总价格将全资子公

司重庆国际客运公司转让给重庆南岸江南汽车运输公司和重庆大众汽车配件制造有限公司。此项股权转让工作已完成，并在 2000 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上作了披露。此项股权转让为公司带来投资收益 349.23 万元，占公司利润总额的 16%。

5. 本年度公司无重大关联交易事项。

6. 本年度公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

本公司与控股股东在人员、资产、财务上严格遵守“三分开”原则，即人员独立、资产完整、财务独立。

1) 人员分开方面：本公司有独立的劳动、人事及工资管理制度；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。

2) 资产完整方面：本公司的资产是完整的。

3) 财务独立方面：本公司设有独立的财会部门，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。

7. 公司和本公司持股 5 % 以上股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。

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

9. 本年度公司继续聘用重庆天健会计师事务所有限责任公司（原重庆华源会计师事务所有限责任公司于 2000 年 9 月更名）为公司 2000 年度财务报告的审计机构。

10. 本年度公司未有发生其它的重大合同（含担保等）。

11. 本年度公司名称和股票简称没有发生变更。

12. 根据国家财政部 2000 年 9 月 6 日财企[2000]295 号文《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》、2000 年 12 月 22 日财企[2000]878 号文《关于企业住房制度改革中有关会计处理的补充通知》和 2001 年 1 月 7 日《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，我公司决定依照国家有关住房改革的法规，取消住房周转金制度，公司财务按财政部的有关通知规定进行帐务调整处理。

13. 本年度公司对《重庆实业公司坏账准备提取说明》有关条款进行了修改，关联单位、有抵押或担保的应收款项，其坏账准备的计提不再单独考虑，视同非关联单位、有抵押或担保的应收款，按账龄分别计提。

14. 执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关处理问题补充规定〉的通知》（财会字[1999]35 号）文件对本公司财务状况及经营成果的影响。

公司本报告期末的计提总额为 5,294,577.99 元，其中

1) 坏账准备计提：3,401,783.25 元；

2) 长期投资减值准备计提：1,892,794.74 元。

14. 期后事项

经公司三届九次董事会审议决定以人民币 730 万元（柒佰叁拾万元）的总价将公司所持重庆西源凸轮轴有限公司 51% 股份（计贰佰零肆万股）和公司重庆西源凸轮轴有限公司的 526 万元债权（伍佰贰拾陆万元）转让给重庆越东机械制造有限公司和张夫旺。公司已与重庆越东机械制造有限公司和张夫旺签订了股权、债务转让合同，合同已于 2001 年 1 月 17 日生效。该事项于 2001 年 1 月 20 日披露在《中国证券报》、《证券时报》上。

（八）财务会计报告

1. 审计报告

重庆天健会计师事务所
重天健审字(2001)第 030 号
审 计 报 告

重庆国际实业投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2000 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2000 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000 年度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。我们不曾审计南京斯威特电力设备有限公司截止 2000 年 12 月 31 日的会计报表。该公司为贵公司的控股子公司，其报表反映的资产总额和利润总额分别为 8720 万元和 1786 万元，占相应合并总额的 22.05% 和 82.68%。该公司的会计报表由其他注册会计师审计并提供审计报告，我们所发表的审计意见，凡涉及该公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础。

我们认为，根据我们的审计和其他注册会计师的相关审计报告，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2000 年 12 月 31 日的财务状况及 2000 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

重庆天健会计师事务所
有限责任公司
中国·重庆

中国注册会计师：张凯

中国注册会计师：潘理科

二 0 0 一年二月六日

2. 会计报表（附后）

3. 会计报表附注

一、公司简介

重庆国际实业投资股份有限公司系经重庆市经济体制改革委员会渝改委[1992]148 号文批准，由中国重庆国际经济技术合作公司联合重庆市建设投资公司等单位共同发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时，注册资本 5000 万元，其中内部职工股 1000 万股。

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

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

经中国证监会证监公司字[2000]161 号文批准，公司 2000 年 11 月向社会公众股股东配售 600 万普通股，并于 2000 年 12 月办理了变更登记。

公司法定地址为重庆市江北区建新北路 86 号，主要从事实业投资；利用外资投资，高科技开发，设备租赁，代理三类商品进出口业务，国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务等。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币，对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月月初中国人民银行公布的市场汇价将外币折算为人民币记帐；期末将外币帐户外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币进行调整，调整后人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额计入当期损益，其中工程项目在建期间发生的汇兑损益则计入工程成本。

6、现金等价物的确定标准

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

7、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准

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

(2) 坏帐损失核算方法

公司采用备抵法核算坏帐损失。

(3) 坏帐准备的计提方法和计提比例

在中期末及年度末，公司应收款项(包括应收帐款和其他应收款)按帐龄分析法计提坏帐准备，计入当期损益。计提坏帐准备的比例列示如下：

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

8、 存货核算方法

(1) 公司存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 公司存货实行永续盘存制，按实际成本计价。

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

(4) 在中期末及年度末，公司存货按成本与实际可变现净值孰低计价，按单项存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备并计入当期损益。

9、 短期投资核算方法

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

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

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

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

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

算。

长期股权投资的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按 10 年摊销，摊销金额计入当期损益。

(2) 长期债权投资

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

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

11、固定资产计价和折旧方法

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

(2) 公司固定资产按购置或取得的历史成本计价。

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

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	30—45	2.11—3.33	0—5
电子设备	5	19.40	3
运输工具	12	7.9	5
其 他	8	11.88	5

12、在建工程核算方法

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

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

(3) 在建工程完工交付使用时结转固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产以取得时的实际成本计价，采用直线法摊销，其中：

(1) 土地使用权从取得之日起在有效年限内平均摊销；

(2) 非专利技术从取得之日起按受益期限平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费系筹建期间发生的费用，分五年平均摊销。

长期待摊费用在其受益期间内平均摊销。

15、收入确认原则

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

16、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

(1) 编制依据及编制方法

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

(2) 合并会计报表的范围

公司将南京斯威特电力设备有限公司、南京斯威特新塑软件有限责任公司纳入合并报表的范围。

(3) 合并会计报表范围的变化

公司已于本年度将控股子公司重庆国际客运公司、重庆渝铜公路建设开发有限公司的股权予以转让,故不纳入年末合并会计报表范围;公司持有的重庆西源凸轮轴有限公司的股权已于 2001 年 1 月签定股权转让合同,故亦不纳入年末合并会计报表范围。根据财政部财会字[1999]49 号文件《〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,本年度合并会计报表已调整年初数和上年实际数,即将上述三家子公司的有关数据从年初数和上年实际数中扣除。

2000 年 11 月控股子公司南京斯威特电力设备有限公司投资设立南京斯威特新塑软件有限责任公司,股权比例 95%,年末将该公司纳入合并会计报表范围。合并会计报表年初数不含该公司。

三、会计政策、会计估计变更及其影响

1、会计政策变更及其影响

依据财政部财企[2000]295 号文件《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的通知》的有关规定,公司取消了住房周转金管理制度,将现有住房周转金余额作调整期初未分配利润处理,并相应调整了 2000 年会计报表相关项目的年初数和上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为 2,974,920.88 元。相应地在 2000 年度合并利润及利润分配表中调减 1999 年度的年初未分配利润及未分配利润 2,974,920.88 元;在 2000 年 12 月 31 日合并资产负债表中调减未分配利润的年初数 2,974,920.88 元。

1、会计估计变更及其影响

公司 1999 年度按帐龄分析法计提坏帐准备。确定计提比例如下所示:

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

关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项,其坏帐准备的计提单独考虑。

根据谨慎性原则,公司董事会决定本年度对上述会计估计进行调整,即对应收款项计提坏帐准备时,关联单位、有抵押或担保的应收款项同样按照上述帐龄分析法计提坏帐准备并且计提比例不变。

由于此项会计估计的变更,本年度公司多计提坏帐准备 181,021.03 元,相应减少净利润 181,021.03 元。

四、税项

1、所得税

公司及公司在重庆地区的子公司适用的所得税税率为 33%。根据财政部财税 [2000]99 号文件,公司 2000 年度继续执行重庆市人民政府重府函[1997]47 号文件,公司的实际所得

税税负为 15%。

控股子公司南京斯威特电力设备有限公司、南京斯威特新塑软件有限责任公司由于均注册于南京高新技术开发区并均被认定为高新技术企业，其所得税率减按 15 % 执行。

2、流转税

公司的租赁业务收入适用营业税，控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司、南京斯威特电力设备有限公司及南京斯威特新塑软件有限责任公司的产品销售收入适用增值税。

各公司适用税率如下：

公司名称	增值税	营业税
母公司		5%
南京斯威特电力设备有限公司	17%	
南京斯威特新塑软件有限责任公司	17%	
重庆西源凸轮轴有限公司	17%	

五、控股子公司及合营企业

子公司名称	注册资本	经营范围
南京斯威特电力设备有限公司	4500 万元	电力设备研制、开发、生产、销售
南京斯威特新塑软件有限责任公司 *	100 万元	计算机应用软件的开发、研制、销售
重庆西源凸轮轴有限公司	400 万元	生产、销售汽车凸轮轴

续上表：

子公司名称	本公司的投资额	股权比例
南京斯威特电力设备有限公司	3600 万元	80%
南京斯威特新塑软件有限责任公司 *		
重庆西源凸轮轴有限公司	204 万元	51%

系由控股子公司南京斯威特电力设备有限公司本期投资新设，投资金额 95 万元，股权比例 95%。

六、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	年初数	年末数
现 金	61,837.39	37,397.13
银 行 存 款	59,014,576.38	210,836,545.51
其他货币资金	6,394,767.45	1,160,126.71
合 计	65,471,181.22	212,034,069.35

年末数比年初数增加 146,562,888.13 元，增幅 223.86%，主要是(1) 本期母公司向社会公众股股东配售 600 万股普通股，共募集资金 85,812,430.35 元；(2) 年末的短期借款较年初数增加 5370 万元；(3) 本期母公司转让重庆客运公司和重庆渝铜公路建设开发有限公司，收到股权转让款 5227 万元。

2、应收款项

(1) 应收帐款

A. 应收帐款帐龄分析

帐 龄 年 初 数			年 末 数		
金 额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内					
17,378,526.07	99.82%		15,620,420.57	100.00%	181,021.03

1—2 年					
24,180.00	0.14%	1,934.40			
2—3 年					
6,489.58	0.04%	1,297.91			
3—5 年					
5 年以上					
合计					
17,409,195.65	100.00%	3,232.31	15,620,420.57	100.00%	181,021.03

年末应收帐款余额 15,620,420.57 元均系南京斯威特新技术创业有限责任公司欠付的货款，其中 1200 万元已于 2001 年 1 月 2 日收到，因此年末未计提坏帐准备。

B. 应收帐款欠款金额较大的有：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
南京斯威特新技术创业有限责任公司	15,620,420.57	一年以内	销货
小 计	15,620,420.57		

C. 无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款

A. 其他应收款帐龄分析

帐 龄	年 初 数		年 末 数		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例
1 年以内					
18,148,487.90	36.20%	107,607.10	37,899,224.95	94.57%	2,789,783.72
1—2 年					
31,798,611.81	63.43%	278,413.89	40,031.28	0.10%	3,202.50
2—3 年					
187,193.00	0.37%	37,438.60	2,135,500.00	5.33%	427,100.00
3—5 年					
1,352.00	0.00%	676.00	1,352.00	0.00%	676.00
5 年以上					
	0.00%	0.00			
合计					
50,135,644.71	100.00%	424,135.59	40,076,108.23	100.00%	3,220,762.22

* 帐龄 1 年以内的其他应收款中含控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司欠款 6,530,768.34 元，根据公司 2001 年 1 月签定的重庆西源凸轮轴有限公司股权、债务转让协议，按该债权可收回金额低于帐面余额的差额计提了 1,270,768.34 元的坏帐准备。

B. 其他应收款欠款金额较大的有：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆金络电子通讯设备公司	23,617,000.00	一年以内	债权转让款
重庆西源凸轮轴有限公司	6,530,768.34	一年以内	暂借款
新疆金融租赁公司	5,300,000.00	一年以内	暂借款
重庆鹰华信息网络公司(曹小建)	2,135,000.00	二至三年	往来款
安徽皖通电子子公司重庆分公司	300,000.00	一年以内	往来款
合 计	37,882,768.34		

C. 无持有本公司 5% 以上股份的股东欠款。

3、预付帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	年 初 数	年 末 数
	金 额	金 额
	比 例	比 例
1 年以内	6,934,859.40	3,697,742.35
1—2 年		
合计	6,934,859.40	3,697,742.35
	100.00%	100.00%

(2) 无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

4、存货

项 目	年初数	年末数
	金 额	金 额
	跌价准备	跌价准备
原材料		246,553.58
半成品	641,880.19	889,706.59
低值易耗品	89,468.74	115,027.74
库存商品	213,818.11	26,800.00
合 计	945,167.04	1,278,087.91

5、待摊费用

类 别	年初数	本期增加	本期摊销	年末数
保险费	12,861.05	414,477.75	243,657.55	183,681.25
合 计	12,861.05	414,477.75	243,657.55	183,681.25

6、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下：

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
金额	减值准备			金额
				减值准备
★				
股票投资				
654,800.00				654,800.00
其他股权投资				
47,791,392.75		77,429,742.55	44,427,091.98	80,794,043.32
1,892,794.74				
合计				
48,446,192.75				81,448,843.32
1,892,794.74				

* 系根据母公司 2001 年 1 月签定的重庆西源凸轮轴有限公司股权、 债务转让协议，按该股权转让金额低于年末长期投资帐面价值的差额计提。

A. 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司	投资金额
			注 册 资 本 的 比 例	
减值				
准备				
重庆渝永电力股份有限公司	法人股	120,000	小于 1%	80,000.00
西南合成制药股份有限公司	法人股	200,000	小于 1%	332,500.00

重庆市金属材料股份有限公司	法人股	100,000	小于 1%	100,000.00
华立控股股份有限公司	法人股	230,000	小于 1%	142,300.00
			合	计
654,800.00				

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例
重庆西源凸轮轴有限公司	2001 年转让	2,040,000.00	51%
重庆泰格电气有限公司	长期	5,000,000.00	40%
北京国武体育交流有限责任公司	长期	3,000,000.00	10%
厦门联合信托投资有限责任公司	长期	30,450,000.00	9%
重庆证券经纪有限责任公司	长期	19,000,000.00	19%
重庆长江竹业发展有限公司	长期	18,000,000.00	36%
合 计		77,490,000.00	

续上表:

被投资单位名称	本期权益增加额	累计权益增加额	备注
重庆西源凸轮轴有限公司	568,493.97	1,892,794.74	按权益法核算
重庆泰格电气有限公司	1,411,248.58	1,411,248.58	按权益法核算
北京国武体育交流有限责任公司	长期		按成本法核算
厦门联合信托投资有限责任公司	长期		按成本法核算
重庆证券经纪有限责任公司	长期		按成本法核算
重庆长江竹业发展有限公司	长期		按成本法核算
合 计	1,979,742.55	3,304,043.32	

7、固定资产及其折旧

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
固定资产原值:				
房屋及建筑物	45,486,984.36		19,892,757.78	25,594,226.58
电子设备	7,947,150.00	231,696.98		8,178,846.98
运输工具	892,248.00	549,802.50	209,332.50	1,232,718.00
其 他	486,854.22	183,852.77	82,612.00	588,094.99
合 计	54,813,236.58	965,352.25	20,184,702.28	35,593,886.55
累计折旧:				
房屋及建筑物	2,207,641.00	828,178.98	2,210,884.78	824,935.20
电子设备	1,884,026.78	1,554,163.31		3,438,190.09
运输工具	325,560.81	94,123.47	23,487.03	396,197.25
其 他	275,711.20	64,672.36	72,371.66	268,011.90
合 计	4,692,939.79	2,541,138.12	2,306,743.47	4,927,334.44
净值:	50,120,296.79	-1,575,785.87	17,877,958.81	30,666,552.11
本期房屋及建筑物原值减少 19,892,757.78 元, 系因公司以大楼对外投资。				

8、无形资产

种 类	原始金额	年初数	本期增加	本期转出
土地使用权 *	5,958,333.33	5,597,222.21		5,597,222.21
专有技术 **	17,935,600.00	17,636,673.59		
合 计	23,893,933.33	23,233,895.80		5,597,222.21

续上表:

种 类	本期摊销	年末数	剩余摊销期限(年)
土地使用权 *		0.00	
专有技术 **	1,793,559.96	15,843,113.63	8.75
合 计	1,793,559.96	15,843,113.63	

* 本期母公司将其所拥有位于东皖市的土地使用权转让。

** 系控股子公司南京斯威特电力设备有限公司的专有技术，依据评估价值入帐，按10年摊销。

9、短期借款

借款类别	年初数	年末数	备 注
抵押借款	8,000,000.00		
担保借款 *	77,000,000.00	139,000,000.00	
信用借款			
质押借款	300,000.00		
合 计	85,300,000.00	139,000,000.00	

* 年末担保借款13900 万元的担保方分别为：新疆金新信托投资股份有限公司提供5100 万元借款担保、新疆屯河集团有限责任公司提供7300 万元借款担保、南京斯威特集团提供1500 万元借款担保。

10、应付帐款

年末余额为1,703,537.47 元，无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

11、应付股利

明细项目	年初数	年末数
法人股股利 *	15,582,400.00	1,930,400.00
社会公众股股利		
合 计	15,582,400.00	1,930,400.00

* 系欠付部分法人股股东1998 年度现金股利。

12、应交税金

税 种	年初数	年末数
所得税	2,925,723.83	3,210,154.79
增值税	1,819,034.02	2,388,448.96
城建税	139,547.54	172,872.53
营业税	94,386.93	-1,129.33
合 计	4,978,692.32	5,770,346.95

13、其他应付款

2000 年12 月31 日余额4,882,876.13 元，年末数比年初数减少了9,376,394.55 元，减幅65.76%，主要是本期偿还了中山造成投资公司的暂借款10,000,000.00 元。

无欠持有本公司5%以上股份的股东款项。

14、股本

项目

年初数	本年增减变动（+/-）				年末数
	配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、尚未流通股份					
1、发起人股份					
其中：国家拥有股份					
境内法人持有股份					
2、募集法人股					
40,000,000					40,000,000
尚未流通股份合计					
40,000,000					40,000,000
二、已流通股份					
境内上市人民币普通股					
20,000,000	6,000,000			6,000,000	26,000,000
已流通股份合计					
20,000,000	6,000,000			6,000,000	26,000,000
三、股份合计					
60,000,000	6,000,000			6,000,000	66,000,000

15、资本公积

项 目

年初数	本期增加数	本期减少数	年末数
股本溢价			
20,115,445.00	79,812,430.35 *		99,927,875.35
接受捐赠实物资产			
住房周转金转入			
资产评估增值			
投资准备	270,407.95 **		270,407.95
所得税减免			
397,359.28			397,359.28
合 计			
20,512,804.28	80,082,838.30		100,595,642.58

* 系公司 2000 年 11 月向社会公众股股东配售 600 万股普通股（每股面值 1 元），配股价为每股 15.00 元，共计 9000 万元，扣除承销佣金等配股费用 4,187,569.65 元及股本金 600 万元后，形成股本溢价 79,812,430.35 元；

** 系公司以其大楼作价 1800 万元投资设立重庆长江竹业发展有限公司时，投资协议作价金额高于资产净值的溢价金额扣除未来应交税金，形成投资准备 270,407.95 元。

16、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	年末数
法定盈余公积		17,385,806.41		3,195,548.99
20,581,355.40				
公益金		7,531,766.08		1,443,946.97
8,975,713.05				
任意盈余公积				
合 计		24,917,572.49		4,639,495.96
29,557,068.45				

17、未分配利润

项 目	金 额
1999 年末未分配利润	22,768,208.95
加：2000 年对年初未分配利润的调整数	-2,974,920.88
调整后 2000 年年初未分配利润	19,793,288.07
加：本年度合并净利润	17,391,510.11
减：提取法定盈余公积（母公司）	1,739,151.01
提取法定公益金（母公司）	869,575.51
子公司提取盈余公积中属母公司的份额	2,030,769.44
年末未分配利润	32,545,302.22

根据公司董事会决议，本公司二 000 年度利润分配预案如下：

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

以上方案尚需股东大会讨论通过。

18、其他业务利润

项 目	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润
转让土地使用权	3,457,428.89	5,597,222.21	-2,139,793.32
调试费	1,153,846.15	22,357.12	1,131,489.03
材料销售	66,128.75	5,659.93	60,468.82
合 计	4,677,403.79	5,625,239.26	-947,835.47

19、管理费用

本年管理费用累计数为 13,410,430.93 元，比上年实际数增加 10,497,331.60 元，增幅 360.35%，主要原因是（1）本年累计数中包含 1999 年下半年购入的控股子公司南京斯威特电力设备有限责任公司的本年管理费用累计数，因此增加管理费用 198 万元；（2）因计提坏帐准备，母公司本年累计数较上年实际数增加 326 万元；（3）母公司管理费用本年发生的员工工资费用、差旅费及交际应酬费较上年增长约 181 万元。

20、财务费用

类 别	本年累计数	上年实际数
利息支出	7,418,729.92	1,968,944.25
减：利息收入	2,551,830.91	3,667,121.48
加：汇兑损失		
减：汇兑收益		
加：其他	26,246.60	74,528.13
合 计	4,893,145.61	-1,623,649.10

本年累计数比上年实际数增加 6,516,794.71 元，主要系（1）上年度利息收入中含重庆国际经济技术合作公司支付的资金利息 2,165,002.41 元；（2）年末短期借款较年初数增加 5370 万元，本年度利息支出相应较上年度有较大增加。

21、投资收益

项 目	本年累计数	上年实际数
股权投资收益 *	19,591,098.16	179,227.35
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整被投资公司所有者权益净增减金额	86,947.81	7,374,231.93

其他**	800,000.00	521,500.00
合 计	20,478,045.97	8,074,959.28

* 系公司本期对重庆国际客运公司、重庆渝铜公路建设开发有限公司按权益法核算的投资收益以及公司转让重庆国际客运公司、重庆渝铜公路建设开发有限公司、深圳金海滩俱乐部股权及中川国际转配法人股股票的转让收益。其中重庆国际客运公司的股权转让金额为13,000,000元，相关的转让成本为9,507,695.50元，实现股权转让收益3,492,304.50元；重庆渝铜公路建设开发有限公司的股权转让金额为39,270,000元，相关的转让成本为30,365,842.55元，实现股权转让收益8,904,157.45元。

** 系委托理财收益80万元，是控股子公司南京斯威特电力设备有限公司将自有资金4000万元委托重庆联动科技有限公司进行经营管理所取得的收益。

本年累计数比上年实际数增加12,403,086.69元，增幅153.60%，主要系本期转让重庆国际客运公司及重庆渝铜公路建设开发有限公司股权形成的收益。

22、支付的其他与经营活动有关的现金

本期数为155,506,885.42元，其中：支付重庆金络电子通信设备公司往来款3615万元、偿付上海新启业工贸有限公司1500万元、偿付中山浩成投资公司暂借款1000万元、偿付600万元到期承兑汇票、支付重庆泰格电气设备有限公司往来款650万元、支付管理费用353万元。

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收款项

(1) 应收帐款

A. 应收帐款帐龄分析

帐 龄	年 初 数	年 末 数				
金 额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备	
1 年以内						
1—2 年	24,180.00	78.84%	1,934.40			
2—3 年	6,489.58	21.16%	1,297.91			
3—5 年						
5 年以上						
合计	30,669.58	100.00%	3,232.31	0.00	0.00%	0.00

B. 无持有公司5%以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款

A. 其他应收款帐龄分析

帐 龄	年 初 数		年 末 数		
金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内					
18,148,487.90	36.20%	107,607.10	36,274,570.95	94.34%	2,757,958.47
1—2 年					
31,798,611.81	63.43%	278,413.89	40,031.28	0.11%	3,202.50
2—3 年					
187,193.00	0.37%	37,438.60	2,135,500.00	5.55%	427,100.00
3—5 年					
1,352.00	0.00%	676.00	1,352.00	0.00%	676.00
合计					

50,135,644.71 100.00% 424,135.59 38,451,454.23 100.00% 3,188,936.97

* 帐龄 1 年以内的其他应收款中含控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司欠款 6,530,768.34 元，根据公司 2001 年 1 月签定的重庆西源凸轮轴有限公司股权、 债务转让协议，按该债权可收回金额低于帐面余额的差额计提了 1,270,768.34 元的坏帐准备。

B. 其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆金络电子通讯设备公司	23,617,000.00	一年以内	债权转让款
重庆西源凸轮轴有限公司	6,530,768.34	一年以内	暂借款
新疆金融租赁公司	5,300,000.00	一年以内	暂借款
重庆鹰华信息网络公司(曹小建)	2,135,000.00	二至三年	往来款
安徽皖通电子			