

重庆长丰通信股份有限公司 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。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

(一) 公司简介

1、公司法定中文名称:重庆长丰通信股份有限公司

公司法定英文名称:CHONGQING CHANGFENG COMMUNICATION CO., LTD

2、公司法定代表人:林建南

3、公司董事会秘书:胡进

联系地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号

电话:023—72268257 -6652

传真:023—72269138

电子信箱:Sahl@cqsahl.com

4、公司注册地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号公司

办公地址:重庆市涪陵区人民东路 50 号

邮政编码: 408000

国际互联网网址: <http://www.cqsahl.com>

电子信箱:Sahl@cqsahl.com

5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》

刊登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

股票简称:长丰通信

股票代码: 0892

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据如下:

	金额(元)
利润总额	110325804.51
净利润	79771681.74
扣除非经常性损益后的净利润	73067980.14
主营业务利润	89845240.10
其他业务利润	41859715.35
投资收益	-7108821.64
补贴收入	24047110.39
营业外收支净额	-4246095.65
经营活动产生的现金流量净额	274465514.70
现金及现金等价物净增加额	-82866110.70

注* 扣除的非经常性损益项目和涉及金额:

项目	金额
----	----

(1) 营业外收入: 6,198,953.13 元。

(2) 营业外支出: 10,445,048.78 元。

(3) 补贴收入: 24,047,110.39 元。

(4) 合并价差摊入 13,097,313.14 元。

合计： 6,703,701.60 元。

2、1998 年度—2000 年度的主要会计数据和财务指标

	2000 年度	1999 年度	1998 年度
主营业务收入 (元)	263008787.77	224753607.92	229249579.65
净利润 (元)	79771681.74	64126788.08	41862598.61
总资产 (元)	1158596312.71	798059349.93	733267322.61
股东权益 (元)	551687605.44	471921749.46	407837451.54
每股收益 (元/股)	0.29	0.23	0.24
每股收益 (月均)	0.29	0.34	0.38
扣除非经常性损益后的每股收益	0.26	0.11	0.09
每股净资产 (元/股)	1.71	2.37	
调整后的每股净资产 (元/股)	1.93	1.69	2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.99	-0.06	0.42
净资产收益率	14.46%	13.59%	10.27%

(三) 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 5831 户。

(2) 报告期止，公司前十名股东持股情况。

股东名称 (姓名)	持股数 (股)	持股比例 (%)
①重庆市涪陵国有资产经营公司	84817600	30.74
②重庆市涪陵华信实业有限公司	64000000	23.20
③重庆朝阳科技产业发展有限公司	36700320	13.30
④上海东风有色合金厂	8960000	3.25
⑤裕隆证券投资基金	1275620	0.46
⑥泰州市亚方星威春兰连锁店金华店	1096657	0.40
⑦涪陵市宇达工业有限责任公司	800000	0.29
⑧祝俊英	765580	0.28
⑨裕阳证券投资基金	757380	0.27
⑩余巧娟	611520	0.22

注 1. 本公司前 10 名股东之间不存在关联关系。注 2 重庆市涪陵国有资产经营公司持有的股份为国家股。

(四) 股东大会简介

2000 年 3 月 1 日召开了 1999 年度股东大会，审议并通过如下决议：①通过了公司 1999 年度董事会工作报告。②通过了公司 1999 年度监事会工作报告。③通过了公司 1999 年度财务决算报告。④通过了 1999 年度不进行利润分配和不实施公积金转增股本的议案。⑤通过了续聘深圳大华会计师事务所为公司 2000 年度财务审计单位的议案，并授权公司董事会决定会计师事务所的报酬。⑥通过了修改《公司章程》有关条款的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为《中国证券报》，刊登日期为 2000 年 3 月 2 日。

2000 年 6 月 25 日召开了 2000 年度第一次临时股东大会，审议并通过如下决议：①通过了收购重庆连丰通信有限责任公司 36.06% 股权的议案。②通过了授权董事会在适当时机再次收购重庆连丰通信有限责任公司 45.04% 股权的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为《中国证券报》，刊登日期为 2000 年 6 月 27 日。

2000年7月28日召开了2000年度第二次临时股东大会，审议并通过如下决议：通过了关于公司部份董事变更的议案，同意李铁生先生、吴向东先生因工作需要辞去董事职务，同意覃辉先生、饶卫平女士为公司董事。本次股东大会决议的信息披露报纸为《中国证券报》，刊登日期为2000年7月29日。

2000年8月31日召开了2000年度第三次临时股东大会，审议并通过如下决议：通过了关于公司变更会计师事务所的议案，同意聘请珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司（现更名为利安达信隆会计师事务所有限责任公司）为本公司2000年度的财务审计单位。本次股东大会决议的信息披露报纸为《中国证券报》，刊登日期为2000年9月1日。

2000年12月22日召开了2000年度第四次临时股东大会，审议并通过如下决议：①通过了变更公司名称的议案，变更后的公司名称为“重庆长丰通信股份有限公司”。②通过了修改《公司章程》有关条款的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为《中国证券报》，刊登日期为2000年12月23日。

2000年12月31日召开了2000年度第五次临时股东大会，审议并通过如下决议：通过了将公司部份固定资产租赁给重庆三爱海陵实业有限责任公司的议案。本次股东大会决议的信息披露报纸为《中国证券报》，刊登日期为2001年1月3日。

（五）董事会报告

1、公司经营情况

（1）公司主营业务原系汽车零部件制造业，是国家定点生产汽车、摩托车化油器、磁电机、气门、轴瓦、活塞环等关键零部件和摩托车整车的专业企业，任中国内燃机工业协会常任理事，化油器、磁电机分会理事长单位和轴瓦分会副理事长单位，任摩托车化油器、磁电机两个行业组组长。公司为中国500家最大机械工业企业和重庆市工业企业50强之一，拥有国家对外经济贸易部授予的自营产品进出口经营权。为了公司持续、快速、健康发展和给广大投资者以较高的回报，公司紧紧抓住中央西部大开发的良好机遇，结合国家的政策规定及企业的实际情况，通过认真审慎研究，决定大举进军电信及信息产业。公司于2000年6月完成了大比例资产重组，已正式进入电信及信息产业，为此，公司已由机械配件行业为主转型为以电信及信息产业为主要业务的上市公司。通过资产重组，大大改善了公司的财务状况，进一步提高了公司整体资产的盈利水平，全面增强了公司参与国内、国外市场的竞争能力。同时，也为公司的发展开辟了广阔的前景。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况。

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。

报告期内主营业务利润的构成情况。

2000年，公司主营业务收入263,008,787.77元，利润总额110,325,804.51元，净资产收益率为14.46%。

其中，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上主要业务有：通信产业营业收入占主营业务收入的41%；汽车及摩托车配件营业收入占主营业务收入的59%。

（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案

本年度公司实施了大比例资产重组，已正式进入电信及信息产业，公司已由机械配件行业为主转型为以电信及信息产业为主要业务的上市公司。为了在电信及信息产业方面取得长足的发展，2001年，公司将紧紧抓住国家“十五”规划的精神和西部大开发战略的良好机遇，在平稳发展现有产业的基础上，大力发展增值电信业务、宽频接入网市场，并通过与基础电信运营商的合作，共同发展国家允许的各种电信运营服务市场，力使公司跃上一个新的台阶。

（4）本公司和利安达信隆会计师事务所有限责任公司均未对本年度利润作过预测，不存在造成利润预测数低于10%以上或较利润预测数高20%以上的差异原因。

2、公司财务状况

本年度，公司主要财务数据如下：（单位：元）

主要财务指标名称	2000 年度	1999 年度	增减变动幅度
总资产	115859631271	798059349.93	45.18%
长期负债	90960000.00	92146000.00	-1.29%
股东权益	551687605.44	471921749.46	16.90%
主营业务利润	89845240.10	48542569.93	85.06%
净利润	79771681.74	64126788.08	24.40%

变动原因说明：总资产有大幅度增加是本报告期内收购了重庆连丰通信有限责任公司 81.10%的股权，增加了对重庆互联科技发展有限公司、中汽汽配电子商务有限责任公司的投资。股东权益、主营业务利润、净利润期末较期初大幅度增加，是公司下半年主要以电信及信息产业为主营业务，毛利率大幅度提高所致。

3、公司投资情况

截止 2000 年 12 月 31 日，公司长期投资为 208,983,543.14 元，比上年度的长期投资总额 51,496,465.34 元有较大幅度增长，增长幅度为 306%。

对外投资的公司情况：

被投资单位名称	主要经营活动	权益比例
重庆连丰通信有限责任公司	移动通信系统、 通信设备制造	81.10%
重庆互联科技发展有限公司	网络技术产品	88%
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	生产药用丁基橡胶瓶塞	65%
重庆嘉富电子元件有限公司	经营片状陶瓷电容器	60%
重庆涪陵摩托车有限责任公司	生产摩托车	51%
重庆奔腾科技发展股份有限公司	生产 BTG 水润滑轴承	46%
重庆三爱海陵实业有限责任公司	生产经营汽车、摩托 车配件及摩托车整车	42.34%
中汽汽配电子商务有限公司	汽配电子商务	60%
北京众星联合科技发展有限公司	科技开发	7.5%

(1) 募集资金的使用情况报告期内无募集资金的投资项目，也无前期募集资金的使用延续到报告期内的情况。

(2) 报告期内非募集资金投资的重大项目。

- ①投资 1200 万元，组建中汽汽配电子商务有限公司，占该公司注册资本的 60%。
- ②投资 880 万元，组建重庆互联科技发展有限公司，占该公司注册资本的 88%。
- ③投资 53,887 万元，收购重庆连丰通信有限责任公司 81.10%的股份。
- ④投资 17,611 万元，组建重庆三爱海陵实业有限责任公司，占该公司注册资本的 42.34%。

4、没有因生产经营环境与宏观政策、法规的重大变化而对公司的财务状况和经营成果产生影响。

5、新年度的业务发展计划

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，在平稳发展现有产业的基础上，充分发挥公司现有产业资源及上市公司的筹资功能，大力发展增值电信业务、宽频接入网市场，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。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内董事会的会议情况。报告期内，公司共召开了十一次董事会，会议情况及决议内容如下：

2000年1月24日召开了第一届十三次会议，审议通过的决议内容：1999年度总经理业务经营报告；1999年度董事会工作报告；1999年度财务决算报告；1999年度利润分配预案；1999年年度报告；续聘深圳大华会计师事务所为公司2000年度财务审计单位；修改《公司章程》有关条款；决定2000年3月1日召开1999年度股东大会。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年1月26日。

2000年4月7日召开了第一届十四次会议，审议通过的决议内容：投资设立中汽汽配电子商务有限公司；投资组建重庆互联科技发展有限公司。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年4月8日。

2000年5月24日召开了第一届十五次会议，审议通过的决议内容：收购重庆连丰通信有限责任公司36.06%股权；请求股东大会授权董事会在适当时机再次收购重庆连丰通信有限责任公司45.04%股权；决定2000年6月25日召开2000年度第一次临时股东大会。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年5月26日。

2000年6月15日召开了第一届十六次会议，审议通过的决议内容：转让公司总价格为人民币19,756万元的部份固定资产给重庆市明瑜实业有限公司。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年6月17日。

2000年6月19日召开了第一届十七次会议，审议通过的决议内容：转让公司总价格为人民币18,314万元的部份固定资产给重庆市明瑜实业有限公司。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年6月21日。

2000年6月26日召开了第一届十八次会议，审议通过的决议内容：收购重庆连丰通信有限责任公司45.04%股权；公司与重庆市明瑜实业有限公司合资组建重庆三爱海陵实业有限责任公司；同意李铁生先生、吴向东先生因工作需要辞去董事职务，推荐覃辉先生、饶卫平女士为公司董事候选人；决定2000年7月28日召开2000年度第二次临时股东大会。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年6月27日。

2000年7月29日召开了第一届十九次会议，审议通过的决议内容：决定变更会计师事务所，聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2000年度的财务审计单位；决定2000年8月31日召开2000年度第三次临时股东大会。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年8月1日。2000年8月6日召开了第一届二十次会议，审议通过的决议内容：2000年度中期报告及中期报告摘要；财务会计报告及2000年度中期利润分配方案；公司因收购重庆连丰通信有限责任公司形成的股权投资合并差价按20年摊销的议案。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年8月8日。

2000年11月19日召开了第一届二十一次会议，审议通过的决议内容：公司与中华通信系统有限责任公司开展有关通信项目合作的议案；变更公司名称；合资组建“成都长丰宽频通信有限公司”和“北京长丰宽频通信有限公司”；修改《公司章程》有关条款；决定2000年12月22日召开2000年度第四次临时股东大会。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年11月21日。

2000年11月29日召开了第一届二十二次会议，审议通过的决议内容：将公司部份固定资产租赁给重庆三爱海陵实业有限责任公司；决定2000年12月31日召开2000年度第五次临时股东大会。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年12月1日。

2000年12月22日召开了第一届二十三次会议，审议通过的决议内容：因公司第一届董事会届满，董事会同意推荐林建南先生、黄福根先生、覃辉先生、饶卫平女士、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候选人；因经营层任期届满及工作需要，同意王西北先生、李家泉先生、龚玉成先生、王锡庚先生、朱紫先生、蒋蓉女士、罗晓明先生、朱兴明先生、胡进先生辞去副总经理职务。经董事长提名，黄福根先生任公司总经理。同时，经总经理提名，聘任李华明先生、赵衡先生为公司副总经理；因工作任期届满，经董事长提名，聘任林承权先生为公司财务总监，胡进先生为公司董事会秘书；由于公司已完成产业转型，公司业务主要以电信及信息产业为主，根据公司的发展战略和经营管理的需要，董事会决定设置证券财务委员会、专家委员会和公司通信产业总部、综合产业总部、财务管理总部、行政管理总部、研究规划总部等机构；决定于2001年2月20日召开2001年度第一次临时股东大会。本次董事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为2000年12月23日。

(2) 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本方案，也无配股、增发新股等方案。

7、董事、监事及高级管理人员

公司董事会成员：

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持 股数(股)	年末持 股数(股)	年度 报酬
林建南	董事长	男	38	1998.05-2000.11	0	0	
黄福根	副董事长	男	53	1998.05-2000.11	9600	9600	5万元
王西北	董事	男	44	1997.11-2000.11	7200	7200	4.5万元
林承权	董事	男	37	1998.05-2000.11	0	0	4万元
杨建平	董事	男	39	1999.12-2000.11	0	0	
张公振	董事	男	54	1998.05-2000.11	3200	3200	
谭策	董事	男	38	1998.05-2000.11	0	0	
覃辉	董事	男	32	2000.07-2000.11	0	0	
饶卫平	董事	女	50	2000.07-2000.11	0	0	

公司监事会成员：

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持 股数(股)	年末持 股数(股)	年度 报酬
黄国福	监事会召集人	男	55	1997.11-2000.11	7040	7040	4万元
周平	监事	男	39	1997.11-2000.11	7040	7040	4万元
胡泽	监事	男	37	1998.05-2000.11			
周佳佳	监事	女	45	1997.11-2000.11	0	0	2万元
徐学锡	监事	男	46	1997.11-2000.11	0	0	1万元

公司高级管理人员：

姓名	职务	性别	年龄	任期	年初持 股数(股)	年末持 股数(股)	年度 报酬
黄福根	总经理	男	53	2000.12	9600	9600	5万元
林承权	财务总监	男	37	2000.12	0	0	4万元
胡进	董事会秘书						

	男	35	2000.12	7040	7040	4万元
李华明	副总经理					
	男	56	2000.12			
赵衡	副总经理					
	男	48	2000.12			

年度报酬在 4 至 5 万元区间内，领取报酬的董事 3 人，监事 2 人，高级管理人员 8 人；年度报酬在 1 至 2 万元区间内，领取报酬的监事 2 人。

不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员有：林建南、杨建平、张公振、谭策、覃辉、饶卫平、胡泽、李华明、赵衡。

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	离任前职务	离任原因
吴向东	董事	工作需要
李铁生	董事	工作需要
王西北	常务副总经理	任期届满及工作需要
李家泉	副总经理	任期届满及工作需要
龚玉成	副总经理	任期届满及工作需要
王锡庚	副总经理	任期届满及工作需要
朱紫	副总经理	任期届满及工作需要
蒋蓉	副总经理	任期届满及工作需要
罗晓明	副总经理	任期届满及工作需要
朱兴明	副总经理	任期届满及工作需要
胡进	副总经理	任期届满及工作需要

聘任公司经理、董事会秘书的情况：

姓名	聘任职务
黄福根	总经理
林承权	财务总监
胡进	董事会秘书
李华明	副总经理
赵衡	副总经理

8、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案。

公司 2000 年度共实现净利润 79,771,681.74 元，提取 10%法定盈余公积金 11,133,639.77 元，提取 5%法定公益金 5,566,819.88 元，加年初未分配利润 63,849,335.72 元，可供股东分配利润 126,920,557.81 元。经公司第一届二十四次董事会决定，为了加快公司各项产业特别是通信产业的发展，本年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

（六）监事会报告

本报告期内，监事会召开会议三次。

2000 年 1 月 24 日召开了第一届八次会议，审议通过如下决议：公司 1999 年度监事会工作报告；1999 年度财务审计报告；1999 年年度报告及年度报告摘要。本次监事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为 2000 年 1 月 26 日。2000 年 8 月 6 日召开了第一届九次会议，审议通过如下决议：公司 2000 年度中期报告及中期报告摘要；公司 2000 年度中期审计报告。本次监事会决议未披露。

2000 年 12 月 22 日召开了第一届十次会议，审议通过如下决议：因公司第一届监事会任期届满，同意推荐李家泉先生、李军先生、张文高先生为公司第二届监事会监事候选人。本次监事会决议刊登的信息披露报纸为《中国证券报》，披露日期为 2000 年 12 月 23 日。

（七）重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，公司控股股东没有发生变更。公司董事部份更换，吴向东先生、李铁生先生因工作需要辞去董事职务，选举覃辉先生、饶卫平女士为公司董事。公司董事会继续聘任黄福根先生为公司总经理、胡进先生为公司董事会秘书、林承权先生为公司财务总监，聘任李华明先生、赵衡先生为公司副总经理。以上决议于 2000 年 7 月 29 日和 2000 年 12 月 23 日在《中国证券报》上披露。

4、报告期内公司收购及出售资产情况。

(1)公司董事会决定，出资 53,887 万元收购重庆连丰通信有限责任公司 81.10%的股份。此决议于 2000 年 5 月 26 日和 6 月 27 日在《中国证券报》上披露。

(2)公司董事会决定，转让公司总价格为 38,070 万元的资产给重庆市明瑜实业有限公司。此决议于 2000 年 6 月 17 日和 6 月 21 日在《中国证券报》上披露。

5、本报告期内，公司无重大关联交易事项。

6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。报告期内，公司与控股股东没有任何人员、资产、财务上的关联关系，保证了公司人员独立、资产完整、财务独立。

①在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面拥有独立决策权；公司高级管理人员有 8 人在公司领取薪酬，没有在股东单位担任重要职务。

②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购和销售系统。

③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。独立在银行开设账户。

7、本报告期内，经公司 2000 年 12 月 31 日召开的 2000 年度第五次临时股东大会审议通过，决定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，租赁费用每年为租赁资产净值的 6%，计人民币 330 万元。

8、本报告期内，公司董事会决定变更会计师事务所，聘请利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司 2000 年度的财务审计单位，此决议 9 月 1 日在《中国证券报》上披露。

9、本报告期内，公司无其他重大合同事项发生。

10、本报告期内，经公司 2000 年度第四次临时股东大会审议通过，并经重庆市工商行政管理局审核批准，公司于 2000 年 12 月 28 日在重庆市工商行政管理局涪陵分局办理了营业执照的变更手续，公司名称由“重庆三爱海陵股份有限公司”变更为“重庆长丰通信股份有限公司”。经深圳证券交易所核准，公司证券简称于 2001 年 1 月 4 日起由“三爱海陵”变更为“长丰通信”。此决议和公告于 2000 年 12 月 23 日和 2001 年 1 月 3 日在《中国证券报》上披露。

（八）财务会计报告

1、审计报告

审计报告

利安达审字[2001]第 008 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 2000 年 12 月 31 日的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，上述会计报表符合中华人民共和国《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 1 月 16 日

2、会计报表（附后）

3、会计报表附注

重庆长丰通信股份有限公司

合并会计报表附注

2000 年 12 月 31 日

（除特别说明，以人民币元表述）

一、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 30000000 股）。本公司领取注册号为 20850947-1 的企业法人营业执照。本公司注册资本现为人民币 275,917,920 元。

本公司主要的经营业务为生产销售：汽车、摩托车、内燃机的化油器、磁电机、进排气门、轴瓦、活塞环、活塞肖等关键零部件，摩托车整车、电子元件、电工器材、变压器、自动控制盘、动力照明配电箱、五金、灯具、建筑材料、家电维修、电子技术开发、高效节能燃油器具、丁基橡胶药用瓶塞、水润滑轴承等。

根据公司的发展战略，结合国家的有关政策规定和企业实际，本公司于 2000 年 6 月 26 日收购了重庆连丰通信有限责任公司 81.10% 股权，该公司主营通信网络工程、通讯设备、数据传输系统、无线通信系统的技术开发和技术服务。销售、维修通信设备、现代办公设备。至此，本公司进入电信及信息产业。

基于本公司 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 18 日，本公司在重庆工商行政管理局办理变更登记，公司名称由“重庆三爱海陵股份有限公司”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、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《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

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、记帐基础和计价原则本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

4、坏帐核算方法本公司坏帐核算采用备抵法。坏帐准备金的提取采用帐龄分析法，1年以内按应收款项（含应收帐款、其他应收款，下同）合计金额的3%提取，1至2年按应收款项合计金额的4%提取，2至3年按应收款项合计金额的5%提取，3年以上按应收款项合计金额的6%提取。

本公司确认坏帐的标准是：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、产成品、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；存货采用永续盘存制。

期末存货采用成本与市价孰低计价，本公司采用按单个存货项目的成本高于其可变现净值差额计提存货跌价损失准备。

生产成本以品种为成本对象核算，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”帐户归集，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年损益。低值易耗品和包装物采用一次性摊销法。

6、长期投资核算方法

本公司长期投资为其他股权投资，投资时按投出现金或实物资产公允价值入帐，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者按权益法核算并合并报表，对持股20%以上的联营公司按权益法调整长期投资，20%以下的联营公司及其他投资按成本法核算，并对估计其未来可回收金额与帐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) 固定资产按实际成本计价。

(2) 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年以上者列入固定资产。

(3) 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的使用年限扣除残值（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%

8、在建工程核算方法在建工程按实际成本核算反映工程成本，本年度已将相关工程应承担的利息资本化（详见附注五、11），以完工交付使用的时点作为在建工程确认为固定资产的时点。

9、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得的实际成本入帐，其摊销期限如下：

(1) 土地使用权按50年摊销

(2) 商标权按10年摊销

10、开办费和长期摊销费用摊销方法

开办费的摊销期为5年；长期待摊费用按受益期限确定摊销期限。

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货方；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。

三、税项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%、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33%。

四、控股子公司及联营企业

1、控股子公司：

公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股	主营业务
重庆连丰通信有限责任公司	重庆高新区	覃宏	12000万元	81.1%	从事网络、通信系统营运
重庆互联科技发展有限公司	重庆渝中区	林建南	1000万元	88%	网络技术产品研发、开发
中汽汽配电子商务有限公司	北京市朝阳区	林建南	2000万元	60%	汽配电子商务
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	重庆涪陵区	黄福根	2000万元	65%	产销医用丁基橡胶瓶塞
重庆涪陵摩托车有限责任公司	重庆涪陵区	黄福根	300万元	51%	生产、销售摩托车
重庆嘉富电子元件有限公司	重庆涪陵区	黄福根	美元104万元	60%	开发、产销陶瓷片状电容器

2、联营企业：

联营公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	持股比例	主营业务
重庆奔腾科技发展股份有限公司	重庆高新区	王家序	5000万元	46%	开发、产销BTG水润滑轴

承

重庆三爱海陵实业有限责任公司

重庆涪陵区 肖明瑜 41598 万元 2.34% 生产、销售摩托车\汽车配件

* 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司、重庆连丰通信有限责任公司、重庆互联科技发展有限公司、重庆涪陵摩托车有限责任公司、中汽汽配电子商务有限公司等 5 家控股子公司纳入合并范围。

** 经股东大会批准，2000 年 6 月 26 日公司累计出资 53,887 万元收购重庆连丰通信有限责任公司 81.10% 的股权，本公司确定 6 月 30 日为股权购买日，重庆连丰通信有限责任公司 7-12 月的经营收支纳入合并报表范围。

*** 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。

五、主要会计报表项目注释

1、货币资金

种类	币种	2000/12/31	1999/12/31
现金	人民币	30053.88	35965.61
银行存款	人民币	58996899.13	141964060.26
银行存款	美元	114,751.27	(13,862.03*8.2781)
其他货币资金	人民币	7789.11	
合计		59141704.28	142007814.98

本项目期末较期初大幅度减少的主要原因是本公司本期用现金收购了重庆连丰通信有限责任公司 81.10% 的股权。

2、应收票据

应收票据期初金额为 1,150,000.00 元。期末金额为 2030000.00 元。

应收票据明细列示如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安康市神州摩托车有限责任公司	2000/11/05	2001/05/05	500,000.00	银行承兑汇票
如东县荣海摩托车销售有限公司	2000/10/09	2001/04/08	500,000.00	银行承兑汇票
康达（福建）鞋业有限公司	2000/10/13	2001/04/13	500,000.00	银行承兑汇票
漳州市芗城飞腾摩托车有限公司	2000/10/08	2001/01/07	500,000.00	银行承兑汇票
重庆虎平摩托车技术开发有限公司	2000/12/04	2001/06/04	30,000.00	银行承兑汇票
合计			2030000.00	

3、应收帐款

2000/12/31 1999/12/31

帐龄

金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内					

26320922.40	94.45	789627.68	121997644.49	81.81	3659929.33
1-2年					
1520490.58	5.45	60819.62	15459505.80	10.37	618380.23
2-3年					
24450.49	0.10	1222.52	9734566.17	6.53	486728.31
3年以上		-	- - -	1.29	115855.65
合计					
27865863.47	100.00	851669.82	149122643.95	100	4880893.52

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	欠款原因
1	南方摩托股份公司	7241817.72	1年以内	常供客户定时结算
2	上海医药(集团)总公司先锋药业	2,167,729.49	1年以内	常供客户定时结算公司
3	山西淮海机械厂	1,621,889.12	1年以内	常供客户定时结算
4	重庆宗申摩托车销售公司	1,617,355.00	1年以内	常供客户定时结算
5	浙江嘉吉摩托车有限公司	1,607,693.60	1年以内	常供客户定时结算

无持股5%以上股东欠款。

本项目期末较期初大幅度减少的主要原因是本公司本期将部分应收款作为投资与重庆市明瑜实业有限公司共同组建重庆三爱海陵实业有限责任公司。

4、其他应收款

帐龄	2000/12/31			1999/12/31		
	金额	占比例	坏帐准备	金额	占比例	坏帐准备
1年以内	19065300.03	97.09%	571959.00	48170399.42	95.58%	1445110.72
1-2年	570379.51	2.91%	22815.18	1346664.46	2.67%	59692.34
2-3年	357.28		17.86	694615.76	1.38%	34730.79
3年以上	17.05	-	1.02	185537.06	0.37%	11132.22
合计	19636053.87	100%	594793.06	50397216.70	100%	1550666.07

欠款金额列前五名的单位情况如下：

欠款单位	金额	欠款时间	内容
重庆市明瑜实业有限公司	5,297,365.32	1年以内	往来款
浙江汇源投资公司	4,000,000.00	1年以内	往来款
重庆市涪陵永宏汽配综合贸易公司	4,000,000.00	1年以内	往来款
重庆朝阳科技产业发展有限公司	1,990,704.00	1年以内	往来款
北京美洲升辉国际投资咨询公司			

1,000,000.00 1年以内 往来款

持有本公司5%及以上股份的股东单位欠款1,990,704.00元，明细内容如下：

欠款单位	金额	欠款时间	内容
重庆朝阳科技产业发展有限公司	1990704.00	2000年	往来款

* 2000年6月底公司以资产方式出资17,611万元与重庆市明瑜实业有限公司共同投资创立重庆三爱海陵实业有限责任公司，占公司注册资本的42.34%，投出的资产与长期股权投资的差额记入其他应收款。

**本项目期末较期初大幅度减少的主要原因是本公司本期将部分其他应收款收回。

5、预付帐款

帐龄	2000/12/31		1999/12/31	
	金额	占该帐项金额比例	金额	占该帐项金额比例
1年以内				
	115995263.68	96.84%	36656195.43	95.74%
1-2年				
	3,784,460.00	3.16%	957,938.55	2.50%
2-3年	-		673182.11	1.76%
3年以上				
合计	119779723.68	100%	38287316.09	100%

无支付给持有本公司5%及以上股份股东的货款。

预付帐款中金额列前五名的供货单位情况如下：

序号	欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
1	北京连丰通信有限公司*	88,000,000.00	1年以内	工程款
2	涪陵三陵机械公司**	10,000,000.00	1年以内	往来款
3	重庆宗申摩托车有限公司	8,017,144.07	1年以内	材料款
4	成都军区通信支援地方办公室			
		2,436,327.28	1-2年	工程款
5	浙江迪佛海博信息发展公司	1156,362.00	1年以内	设备及软件款

*系重庆连丰通信有限责任公司预付通信网络项目工程款。

**该款项已收回，见附注九。

6、应收补贴款

单位名称	2000/12/31	1999/12/31
重庆市涪陵财政局(增值税退回中央75%，地方25%)	6969863.30	13118611.12
重庆市涪陵财政局(所得税地方退回)		-34302.57
合计	6969863.30	13084308.55

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；本公司本期可退增值税款34,065,721.51元，已收到增值税退税款27,095,858.21元。

7、存货及存货跌价准备

类别	2000/12/31		1999/12/31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
库存商品	5560269.01	-	58031002.85	
原材料	554104.59	-	38557151.75	
在途物资		-	4750965.29	

低值易耗品	4323432.51	1367274.81
在产品	795194.38	15723202.87
包装物		42490.85
合计	11233000.49	118472088.42

本公司期末存货无跌价损失。本项目期末较期初大幅度减少的主要原因是本公司销售所致。

8、待摊费用

类别

	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
维修费		2250670.18	297731.73	1952938.45
待扣税金*	1334964.82			1334964.82
新产品试制费			2078322.27	2078322.27
其他	131759.99	453046.51	197416.36	387390.14
合计	1466724.81	4782038.96	2573470.36	3675293.41

* 价税分流时的遗留问题，需经税务局核定才能分摊。

**本项目期末较期初大幅度增加的主要原因是本期合并会计报表范围增加，重庆连丰通信有限责任公司的维修费增加。

9、长期投资

(1) 分类列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	25756465.34	184708052.62	1480974.82	208983543.14
合并价差	428531771.23	13097312.64	415434458.59	

(2) 长期股权投资

其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	期末余额	权益比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
重庆嘉富电子元件有限公司	1991-2006	1302490.52	60%	3387696.00	-1149381.20	-2085205.48
重庆奔腾科技发展股份有限公司	1999-2049	23000000.00	46%	23000000.00	-	-
重庆涪陵区海陵机车销售有限公司	2000-2015	50000000	58.80%	50000000		
重庆三爱海陵实业有限责任公司	2000-2020	183581052.62	42.34%	176111586.70	7469465.92	7469465.92
北京众星联合科技发展有限公司	2000-2020	600000.00	7.5%	600000.00	-	-
小计					208983543.14	203599282.70

* 本公司本期出资人民币 53,887 万元收购重庆连丰通信有限责任公司 81.1%的股权，经深圳维明资产评估事务所评估，重庆连丰通信有限责任公司的无形资产增值 50,920 万元，导

致本公司本次股权投资产生 41,563 万元的长期股权投资差额，在合并报表上反映为合并价差。

** 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的 65% 股权，本次收购产生 1,274 万元的长期股权投资差额，在合并报表上反映为合并价差 1,274 万元。

*** 本项目期末较期初大幅度增加的主要原因是本公司本期增加了对重庆三爱海陵实业有限责任公司的投资。

10、固定资产及累计折旧

固定资产原值

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	53577995.30	42401200.69	49325239.64	46653956.35
机器设备	166289183.31	41715015.44	169266870.31	38737328.44
通信设备		173770410.45	- - -	173770410.45
运输设备	5907201.19	1958814.25	3622564.23	4243451.21
电子设备	2260033.53	4755402.25	498678.76	6516757.02
其他设备	120716.75	3438726.13	75665.75	3483777.13
合计	228155130.08	268039569.21	222789018.69	273405680.60

累计折旧

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	9086045.28	1407072.12	9773660.09	719457.31
机器设备	65443604.71	8022596.99	72936810.60	529391.10
通信设备		5051299.13		5051299.13
运输设备	2603727.87	460221.59	1876941.30	1187008.16
电子设备	668951.05	284370.40	252948.13	700373.32
其他设备	66951.71	308194.42	75665.75	299480.38
合计	77869280.62	15533754.65	84916025.87	8487009.40
净值	150285849.46			264918671.20

固定资产本期增加额中有在建工程转入 230,140,922.80 元；因合并范围增加，增加固定资产 27,572,642.57 元。

固定资产本期减少额中有固定资产出售 115,335,841.00 元，对外投资 44,628,171.00 元。

11、在建工程

(1) 分项列示

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加
化磁双加技改项目	4710 万	8290048.27	387274.44
活塞环双加技改	5400 万	1256121.88	135166.13
轿\轻型车气六技			
高档摩托车气门技			
高档摩托车气门技	5970 万	43081040.94	48149215.73
三峡移民搬迁	14025 万	13815911.78	11537112.40
重庆连丰通信网络工程			173770410.45
其他		5348829.03	948566.00

合计 71791951.90 234927745.15

续上表:

工程项目名称

工程项目名称	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数	资金来源
化磁双加技改项目	2768730.27	5908592.44		贷款\募集
活塞环双加技改	1368288.01	23000.00		贷款\募集
轿\轻型车气门技				
高档摩托车气门技		24930090.59	66300166.08	贷款\募集
三峡移民搬迁	24764865.41	588158.77		贷款\募集
重庆连丰通信网络工程		-	-	-
其他	173770410.45	173770410.45		自筹
合计	230140922.80	76393096.25	185678.00	185678.00

(2)资本化利息

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加
化磁双加技改项目	4710万		
活塞环双加技改	5400万		40052.16
轿\轻型车气门技			
高档摩托车气门技	5970万	3056281.35	3044038.01
三峡移民搬迁	14025万		4677322.83
重庆连丰通信网络工程			
其他			
合计		3056281.35	7761413.00

续上表:

工程项目名称

工程项目名称	本期转入固定资产	本期其他减少数	期末数	资金来源
化磁双加技改项目				贷款\募集
活塞环双加技改		40052.16		贷款\募集
轿\轻型车气门技				
高档摩托车气门技		4100319.36		贷款\募集
三峡移民搬迁		167722.83		贷款\募集
重庆连丰通信网络工程				自筹
其他				自筹
合计		10817694.35		

12、无形资产

类别	本期转出	本期摊销	期末余额
专有技术		62500.00	2937500.00
商标权		2363.66	7682.00
土地使用权	14192959.39	188561.75	2740627.04
专利权		1156.80	17164.12
合计	14192959.39	254582.21	5702973.16

续上表：

类别	原始金额	期初余额	本期增加
专有技术	3000000.00		3000000.00
商标权	22516.35	10045.66	2363.66
土地使用权	23261031.65	15685658.18	1436490.00
专利权	17350.92	17350.92	970.00
合计	26300898.92	15713054.76	4437460.00

本项目期末较期初大幅度减少的主要原因是本公司本期将土地使用权转让给重庆市明瑜实业有限公司；本期无形资产增加的主要原因是本公司之子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司的其他股东投资转入专有技术 300 万元。

13、开办费

单位名称

单位名称	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司		2,450,948.95	122,547.45	2,328,401.50	4 年
重庆涪陵摩托车有限责任公司		68,303.96	22,748.52	45,555.44	4 年
重庆互联科技发展有限公司		3,218,393.22		3,218,393.22	5 年
中汽汽配电子商务有限公司		956,855.91		956,855.91	5 年
重庆连丰通信有限责任公司		7,790,556.80	779,055.67	7,011,501.13	4 年
合计		14485058.84	924351.64	13560707.20	

14、长期待摊费用

类别

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
待扣税金	113155.63			113155.63
技术引进培训费		846753.03	376334.66	470418.37
摩托车厂装修		98254.17	98254.17	
评估费	102513.25		45576.84	56936.41
固定资产改良支出		3756.00	3013.00	751.20
其他	34625.14	624029.54	266785.46	6017.80
合计	1199057.22	627042.54	900857.96	391869.22

15、短期借款

借款类型	2000/12/31	1999/12/31	到期日	利率
银行借款其中：抵押	166910000.00	83510000.00		5.265-7.605%
担保	18000000.00	-	- -	6.435-7.722%
信用		150000.00		
小计	204910000.00	83660000.00		

非银行金融机构借款

其中:信用

15,000,000.00 --- 2001/11/07 6.435%

合计 219910000.00 83660000.00

本项目期末较期初大幅度增加的主要原因是本公司业务发展需要借入款项。

16、应付票据

种类 2000/12/31 1999/12/31

银行承兑汇票 12000000.00 2000000.00

期末余额均是 2001 年 4-6 月将要支付的, 余额中无应付持有本公司 5%(包括 5%)以上股份的股东单位的款项。

17、应付帐款

期初余额为 22,142,487.00 元。期末余额为 46,686,310.59 元。

应付帐款中金额列前五名的供货单位情况如下:

序号	欠款单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
1	合肥叉车厂	3,995,384.25	1 年以内	材料款
2	重庆长德娱乐公司	1,842,755.38	1 年以内	材料款
3	南京医药器械厂	1,632,000.00	1 年以内	材料款
4	重庆涪陵华光实业有限公司	928,368.50	1 年以内	材料款
5	武进市轴瓦材料厂	856,226.07	1 年以内	材料款

无欠持本公司 5%(含 5%以上)股东单位款。

本项目期末较期初大幅度增加的原因是本公司本期增加采购及应付帐款尚未到期。

18、预收帐款

期初余额为 4,254,458.67 元, 期末余额为 6,717,284.81 元。

序号 欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因

1	重庆市涪陵区海陵机车销售有限公司	650,000.00	1 年以内	货款
2	沈阳市顺天意商贸有限公司	600,000.00	1 年以内	货款
3	陕西省安康市神州摩托车有限责任公司	500,000.00	1 年以内	货款
4	福建省晋江兴海机动车实业公司	500,000.00	1 年以内	货款
5	郑州长城摩托车有限公司	490,250.00	1 年以内	货款

无欠持本公司 5%(含 5%以上)股东单位款。

19、应交税金

税项	期初数	本期应交	本期已交	期末数
增值税	23023050.43	30123387.99	39091183.99	14055254.43
营业税	1635775.00	5686083.93	6833011.65	488847.28
城建税	1745905.34	2760219.17	4068634.86	437489.65
企业所得税		24609619.05	7115613.50	17494005.55
房产税	132492.74	93833.13	226325.87	-
消费税	15010251.94	1954519.87	17358.97	16947412.84
土地使用税	88274.31	33917.34	122191.65	-

车船使用税	4685.00	4685.00
合计	41635749.76	65266265.48

*本项目期末较期初增加的主要原因是本公司合并会计报表范围增加所致。

20、其他应付款

期初金额为 15,878,278.17 元,期末余额 54,582,325.82 元。

金额前五名的单位(或项目)具体内容如下:

序号	债权单位(项目)	金额	内容
1	重庆三爱海陵实业有限责任公司	29,324,836.27	往来款
2	重庆朝阳科技产业发展有限公司	7,991,250.00	往来款
3	1#、2#宿舍集资款	5,268,000.00	集资款
4	工会经费	1,520,693.93	工会经费
5	北京连丰通信有限公司	930,720.00	往来款

本项目期末较期初大幅度增加的主要原因是本公司本期新增加了 1#、2#宿舍集资款、应付重庆三爱海陵实业有限责任公司、重庆朝阳科技产业发展有限公司往来款。

21、预提费用

项目	2000/12/31	1999/12/31	结存原因
应计利息	563062.50		
尚未支付的利息合计	563062.50		

22、一年内到期的长期负债

负债类别	2000/12/31	1999/12/31	借款期限	年利率
银行借款				
其中:抵押	64790000.00	54110000.00		7.20-7.56%

23、长期借款

借款单位	2000/12/31	1999/12/31	借款期限	年利率
银行借款				
抵押:其中				
涪陵工商行	10,000,000.00	10,000,000.00	1998/03/19-2003/03/19	7.20%
涪陵工商行	5,000,000.00	5,000,000.00	1997/07/30-2002/07/30	7.20%
涪陵工商行	5,000,000.00	5,000,000.00	1997/08/27-2002/08/27	7.20%
涪陵工商行	3,500,000.00	3,500,000.00	1997/05/04-2002/05/04	7.20%
涪陵工商行	3,500,000.00	3,500,000.00	1997/06/17-2002/06/17	7.20%
涪陵工商行	10,000,000.00	10,000,000.00	1998/08/27-2003/08/27	7.20%
涪陵工商行	10,000,000.00	10,000,000.00	1998/09/18-2003/09/18	7.20%
涪陵工商行	5,000,000.00		2000/11/11-2002/11/11	7.20%
涪陵工商行				

3,500,000.00	2000/11/30-2002/05/30	7.20%
涪陵工商行		
4,410,000.00	2000/11/30-2002.05.30	7.20%
涪陵工商行		
7,500,000.00	2000/06/11-2004/06/08	6.633%
转入一年以内		
23590000.00		

合计

67410000.00 70590000.00

24、长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
移民拨款※	18550000.00	2000000.00		20550000.00
待转帐贷款※※	3000000.00			3000000.00
合计	21550000.00	2000000.00		23550000.00

※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。

25、股本

项目	期初数	本期变动增减			小计期末数
		配股额	送股额	公积金转股	
一、尚未流通股份					
1. 发起人股份					
其中:国家持有股份					158097600
158097600					
境内法人持有股份					1120000
1120000					
境外法人持有股份					
其他					
2. 募集法人股份					36700320
36700320					
3. 内部职工股份					
4. 优先股及其他					
尚未流通股份合计					195917920
195917920					
二、已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股					80000000
80000000					
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		
80000000		80000000
三、股份总数		
275917920		275917920

本公司股本业经深圳大华会计师事务所以深华验字（1999）第 143 号验资报告验证。

31、其他业务利润

2000 年度

其他业务类别	其他业务收入	其他业务成本	利润
销售材料	1,912,222.87	1,692,612.82	219.05
加工收入	512.82	408.65	104.17
资产处置收入	220310376.46	178670375.33	41640001.13
合计	222223112.15	180363396.80	41859715.35

续上表：

1999 年度

其他业务类别	其他业务收入	其他业务成本	利润
销售材料	4259075.82	3790114.14	468961.68
加工收入	13174.02	100595.91	-87421.89
资产处置收入	32715500.00	12197743.66	20517756.34
合计	36987749.84	16088453.71	20899296.13

32、财务费用

项目	2000 年度	1999 年度
利息支出	13844653.52	5578895.53
减：利息收入	899541.63	
其他财务费用	542596.23	491686.00
合计	13487708.12	6070581.53

33、投资收益

类别	2000 年度	1999 年度
短期投资收益	11129490.41	
股权投资收益	5988491.50	-664876.72
股权投资差额摊销	-13097313.14	
合计	-7108821.64	10464613.69

34、补贴收入

类别	2000 年度	1999 年度	依据
增值税退回	20,947,110.39	13,118,611.12	财税字[1998]42 号文
※财政局科技开发补贴	3100000.00		
所得税返还		13758390.33	
进出口关税返还		1966000.00	
合计	24047110.39	28843001.45	

* 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。

35、营业外收入

收入项目	2000 年度	1999 年度
固定资产清理	2585590.02	138141.36

新股申购资金利息	3539021.20	3682291.39
罚款收入	30972.66	37385.57
其他	43369.25	948356.77
合计	6198953.13	4806175.09

36、营业外支出支出

项目	2000 年度	1999 年度
固定资产清理	10300227.79	77790.48
捐赠支出	14800.00	23400.00
其他	130020.99	109002.79
合计	10445048.78	210193.27

37、所得税

所得税 24,096,766.70 元，为母公司和重庆连丰通信有限责任公司本年度按 33%计缴的所得税，重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司享受免税政策，合并范围内其他子公司尚未实现利润，不计缴所得税。

38、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
转让土地使用权	48903154.24
其他应收款	15187823.45
财政局企业挖潜改造资金	3100000.00
利息收入	899541.63
合计	68090519.32

39、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
广告费	1958180.36
管理费用现金支付	8707271.66
手续费	542596.23
其他	902918.58
合计	12110966.83

六、母公司会计报表主要项目注释

1、长期投资

(1) 分类列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	51496465.34	775841966.32	13617787.41	813720644.25

(2) 长期股权投资

①其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	期末余额	权益比例	初始投资金额
本期权益增减额	累计权益增减额			
重庆嘉富电子元件有限公司	1991-2006	1302490.52	60%	3387696.00
				-1149381.20
2085205.48				
重庆奔腾科技发展股份有限公司	1999-2049	23000000.00	46%	23000000.00
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司				

	1998-2018	13139027.51	65%	13000000.00	139027.51
139027.51					
	重庆连丰通信有限责任公司				
	1997-2047	154669142.37	81.10%	123243453.96	31425688.41
31425688.41					
	重庆互联科技发展有限公司				
	2000-2020	8800000.00	88%	8800000.00	
	重庆涪陵摩托车有限责任公司				
	2000-2020	1794472.64	51%	2774009.89	-979537.25
979537.25					
	重庆三爱海陵实业有限责任公司				
	2000-2020	183581052.62	42.34%	176111586.70	7469465.92
7469465.92					
	中汽汽配电子商务有限责任公司				
	2000-2020	12000000.00	60%	12000000.00	
	小计				
398286185.66	362316746.55	36905263.39		35969439.11	

②股权投资差额

被投资单位

	初始金额	摊销期限	期初金额	本期摊销金额	期末余额
重庆连丰通信有限公司	415,626,546.04	17年	415626546.04	12224309.67	403402236.37
重庆涪陵摩托车有限责任公司	165,225.19	1年	165225.19	165225.19	0.00
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	12,740,000.00	18年	12740000.00	707777.78	12032222.22
小计			428531771.23	13097312.64	415434458.59

2、投资收益

类别	2000年度	1999年度
短期投资收益	11129490.41	
股权投资收益	36573670.17	-664876.72
股权投资差额摊销	-13097313.14	
合计	23476357.03	10464613.69

3、主营业务收入与成本

主营业务项目分类	2000年度		1999年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轴瓦销售	7038631.78	7481930.28	12095262.05	11088605.67
气门销售	36643244.48	22139087.94	46629397.27	26905121.71
活塞环销售	5291011.46	6366216.72	18230933.37	10643971.96
化油器磁电机销售	30014805.57	19109024.87	47475702.77	32263319.86
摩托车销售				

	15829209.42	14822693.60	98808504.27	81208492.55
摇臂类销售	506972.95	543356.56	957360.35	707356.94
其他	1054297.27	906074.28	556447.84	504384.43
合计	96378172.93	71368384.25	224753607.92	163321253.12

七、关联方关系及其交易

1、关联方及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

公司名称

注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质 法人代表

重庆市涪陵国有资产经营公司

重庆市涪陵区 授权经营 本公司控股股东单位 国有公司 石建新
国有资产

重庆市嘉富电子元件有限公司

重庆市涪陵区 瓷片电容 本公司控股子公司 中外合资企业 黄福根重庆市涪陵三海兰陵
有限责任公司

重庆市涪陵李 医用丁基 本公司控股子公司 有限责任公司 黄福根
渡经济开发区 橡胶瓶塞

重庆奔腾科技发展股份有限公司

重庆高新区 设计开发产销
本公司控股子公司 股份有限公司 王家序

BTG 水润滑轴承

重庆连丰通信有限责任公司

重庆高新区 通信产业 本公司控股子公司 有限责任公司 覃宏

重庆互联科技发展有限公司

重庆渝中区 网络技术产品
本公司控股子公司 有限责任公司 林建南重庆涪陵摩托车有限

责任公司

重庆涪陵区 生产摩托车

本公司控股子公司 有限责任公司 黄福根中汽汽配电子商务有

限公司

北京市朝阳区 汽车及配件销售

本公司控股子公司 有限责任公司 林建南

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

公司名称	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
重庆市涪陵国有资产经营公司				
	100000000.00			100000000.00
重庆市嘉富电子元件有限公司美元				
	1040000.00			
美元	1040000.00			
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司				
	20000000.00	--	--	20000000.00
重庆连丰通信有限责任公司				
	120000000.00	--		120000000.00
重庆互联科技发展有限公司				

10000000.00	10000000.00
重庆涪陵摩托车有限责任公司	
3000000.00	3000000.00
中汽汽配电子商务有限公司	
20000000.00	20000000.00

(3) 存在控制关系关联方所持股份及其变化

公司名称	期初数额	本期增加	本期减少	期末数额
重庆市涪陵国有资产经营公司	84817600.00		- - - -	84817600.00
重庆市嘉富电子元件有限公司美元	624000.00			
美元	624000.00			
重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司	13000000.00			13000000.00
重庆奔腾科技发展股份有限公司	23000000.00			23000000.00
重庆连丰通信有限责任公司		97320000.00		97320000.00
重庆互联科技发展有限公司	8800000.00			8800000.00
重庆涪陵摩托车有限责任公司		1530000.00		1530000.00
中汽汽配电子商务有限公司		12000000.00		12000000.00

(4) 不存在控制关系的关联方

公司名称	与本公司关系
重庆朝阳科技产业发展有限公司	本公司之非控股股东
四川省信托投资公司	本公司之非控股股东
重庆三爱海陵实业有限责任公司	本公司之联营公司
重庆奔腾科技发展股份有限公司	本公司之联营公司

2、关联交易

(1) 关联交易定价方法

本公司与关联方的交易遵循独立核算原则和以市价为基础的公允原则，以市场价格为依据进行公平交易和核算。

(2) 主要交易事实

- a. 重庆朝阳科技产业发展有限公司向重庆互联科技发展有限公司借入 1,990,704.00 元。
- b. 2000 年 6 月底公司以资产方式出资 17,611 万元与重庆市明瑜实业有限公司共同投资创立重庆三爱海陵实业有限责任公司，占公司注册资本的 42.34%，投出的资产与长期投资的差额记入其他应收款。

- c. 本公司向重庆朝阳科技产业发展有限公司借入 7,991,250.00 元。

(3) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数
其他应收款	重庆朝阳科技产业发展有限公司	往来款	1990704.00
其他应付款	重庆朝阳科技产业	往来款	7991250.00

	发展有限公司		
其他应付款	重庆三爱海陵实业 有限责任公司	往来款	29,324,836.27
其他应收款	重庆奔腾科技发展 股份有限公司	往来款	200,000.00

续上表:

往来项目	占该项目比例	期初数	占该项目比例
其他应收款	10.14%		
其他应付款	14.64%		
其他应付款	53.73%		
其他应收款	1.02%		

八、或有事项

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,抵押品为公司部分机器设备和房屋,帐面价值为 117,840,000.00 元。经中国工商银行重庆南门山支行同意本公司本期将抵押物出售,该支行已同意由重庆三爱海陵实业有限责任公司为该部分贷款作抵押。

(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,将帐面价值为 9,818 万元的自有设备作为抵押,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 1,000,000.00 元的抵押合同,抵押品为土地使用权,帐面价值为 1,206,162.04 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。

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表的重大未决诉讼事项。

九、资产负债表日后事项本公司预付涪陵三陵机械公司的往来款 1,000 万元,已于 2001 年 1 月 4 日收回。

十、其他重大事项

1、经股东大会批准,2000 年 6 月 25 日公司出资 23,960 万元收购北京连丰通信有限责任公司持有的重庆连丰通信有限责任公司(以下简称“重庆连丰”)36.06%的股权;经股东大会授权,董事会批准,6 月 26 日公司出资 29,927 万元收购重庆连丰 45.04%的股权,至此,公司已拥有重庆连丰 81.1%的股权,占控股地位。本公司以 2000 年 6 月 30 日作为购买日,且 7 月 15 日重庆连丰变更了营业执照。重庆连丰截止 2000 年 6 月 30 日的净资产为 15,196 万元,本期购买的成本为 53,887 万元,产生的股权投资差额为 41,563 万元,按 17 年分摊。

2、经董事会批准,2000 年 3 月份公司出资 880 万元与重庆朝阳科技产业发展有限公司共同组建重庆互联科技发展有限公司,占注册资本的 88%。

3、经股东大会授权,董事会批准,根据重庆市地价评估事务所土地估价报告及深圳维明资产评估事务所深维资评报字(2000)第 041 号评估报告,2000 年 6 月 15 日公司将总价值为 19,756 万元的资产(包括 226.93 亩工业用地的使用权和部分固定资产)转让于重庆市明瑜实业有限公司(以下简称“重庆明瑜”);根据深圳维明资产评估事务所深维资评报字(2000)第 042 号评估报告,6 月 19 日公司将总价值为 18,314 万元的资产(包括部分应收帐款、预付帐款、其他应付款、存货等流动资产和部份固定资产)转让于重庆明瑜,以上两次转让资

产的价款截止 6 月 30 日已全部收到，获得价款 38,070 万元，本公司将两者之差记入利润，金额为 34,710,586.45 元。

4、经股东大会授权，董事会批准，根据深圳维明资产评估事务所深维资评报字（2000）第 045 号评估报告，2000 年 6 月底公司以资产方式出资按评估价值作价 17,611 万元与重庆明瑜共同投资创立重庆三爱海陵实业有限责任公司，占公司注册资本的 42.34%。

5、根据财政部财税字 [1999] 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。

重庆长丰通

信股份有限公司

2001

年 1 月 16 日

合并会计报表之批准

2000 年的合并会计报表于 2001 年 1 月 16 日经本公司董事会批准通过。

董事

董事

林建南

林承权

重庆长丰通信股份有

限公司董事会

二 00 一年一

月十六日

资产负债表

编制单位：重庆长丰通信股份有限公司

单位：人民币元

资产	2000 年 12 月 31 日		1999 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	59141704.28	40308766.71	142007814.98	142007814.98
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	2030000.00	-	1150000.00	1150000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	27865863.47	22640683.42	149122643.95	149122643.95
其他应收款				
	19636053.87	11228729.24	50397216.70	50397216.70
减：坏帐准备				
	1446462.88	917682.17	6431559.55	6431559.59
应收帐款净额				

	46055454.46	32951730.49	193088301.06	193088301.06
预付货款				
	119779723.68	13835146.12	38287316.09	38287316.09
应收补贴款				
	6969863.30	6969863.30	13084308.55	13084308.55
存货	11233000.49	-	118472088.42	118472088.42
减：存货变现损失				
存货净额				
	11233000.49		118472088.42	118472088.42
待摊费用	3675293.41	1334964.82	1466724.81	1466724.81
待处理流动资产净损失				
	-	-	10591.58	10591.58
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	248885039.62	95400471.44	507567145.49	507567145.49
长期投资：				
长期股权投资				
	208983543.14	813720644.25	1496465.34	51496465.34
长期债权投资				
长期投资合计				
	208983543.14	813720644.25	1496465.34	51496465.34
减：减值准备				
长期投资净额				
	208983543.14	81372064.25	1496465.34	51496465.34
合并价差：				
	415434458.59	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价				
	273405680.60	64498576.69	228155130.08	228155130.08
减：累计折旧				
	8487009.40	2443328.28	77869280.62	77869280.62
固定资产净值				
	264918671.20	62055248.41	150285849.46	150285849.46
工程物资				
在建工程	185678.00	-	71791951.90	71791951.90
固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计	265104349.20	62055248.41	222077801.36	222077801.36
无形及其他资产				
无形资产	5702973.16	1340953.91	15713054.76	15713054.76
开办费	13560707.20	-	-	-
长期待摊费用				
	925241.80	555621.92	1199057.22	1199057.22

其他长期资产				
无形及其他资产合计	20188922.16	1896575.83	16912111.98	16912111.98
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1158596312.71	973072939.93	798053524.17	798053524.17
流动负债：				
短期借	219910000.00	136210000.00	83660000.00	83660000.00
应付票据				
	12000000.00	1200000.00	2000000.00	2000000.00
应付帐款				
	46686310.59	31617876.95	22142487.00	22142487.00
预收帐款	6717284.81	2358203.53	4254458.67	4254458.67
代销商品款				
应付工资	185251.44	34452.65	-	-
应付福利费				
	6311678.45	6033735.97	4622017.89	4622017.89
应付股利	217520.00	217520.00	2065520.00	2065520.00
应交税金	49423009.75	23407833.44	41635749.76	41635749.76
其他应交款	518335.18	6223.50	84067.78	84067.78
其他应付款				
	54582325.82	53749488.45	15878278.17	15878278.17
预提费用	563062.50			
一年内到期的长期负债				
	64790000.00	64790000.00	54110000.00	54110000.00
其他流动负债				
流动负债合计	461904778.54	330425334.49	230452579.27	230452579.27
长期负债：				
长期借款				
	67410000.00	67410000.00	70590000.00	70590000.00
应付债券			6000.00	6000.00
长期应付款				
	23550000.00	23550000.00	21550000.00	21550000.00
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	90960000.00	90960000.00	95685021.20	95685021.20
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	552864778.54	421385334.49	326137600.47	326137600.47
少数股权及权益				
	54043928.73	-	-	-
股东权益：				

营业外收入	6198953.13	6167980.47	4806175.09	4806175.09
减：营业外支出				
	10445048.78	10442646.28	210193.27	210193.27
四、利润总额	110325804.51	84770064.83	81500444.18	81500444.18
减：应交所得税				
	24096766.70	4998383.09	173733656.10	17373656.10
少数股权				
	6457356.07	-	-	-
五、净利润	79771681.74	79771681.74	64126788.08	64126788.08
加：年初未分配利润				
	63849335.72	63849335.72	9347391.62	9347391.62
盈余公积转入				
六、可分配利润				
	143621017.46	143621017.46	73474179.70	73474179.70
减：提取法定盈余公积				
	11133639.77	7977168.17	6412678.81	6412678.81
提取公益金				
	5566819.88	3988584.09	3206339.41	3206339.41
七、可供股东分配的利润				
	126920557.81	131655265.20	63855161.48	63855161.48
减：已分配优先股股利				
提取任意公积				
已分配普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润				
	126820557.81	131655265.20	63855161.48	63855161.48

现金流量表

编制单位：重庆长丰通信股份有限公司 2000 年度 单位：人民币元

项目	合并数	母公司数
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	480115134.82	307240011.80
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
	49006627.99	49006627.99
收到的除增值税以外的其他税费返还	9002669.04	9002669.04
收到的其他与经营活动有关的现金	68090519.32	79293936.28
现金流入小计	606214951.17	444543245.11
购买商品、接受劳务支付的现金	240806699.93	45076118.47
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19684841.29	18111576.49
支付的增值税款	39091183.99	39063842.63
支付的所得税款	7115613.50	7115613.50
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		

	12940130.84	12300317.69
支付的其他与经营活动有关的现金	12110966.83	9296336.2
现金流出小计	331749436.38	130963804.80
经营活动产生的现金流量净额	274465514.79	313579440.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回		
	152450020.15	152450020.15
增加子公司增加的现金	620252.99	-
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	153100273.14	152450020.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		
	70239890.39	50384711.00
权益性投资所支付的现金	539970000.00	559670000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	610209890.39	610054711.00
投资活动产生的现金流量净额	-457109617.25	-457604690.85
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	9200000.00	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	9200000.00	-
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	358060000.00	277210000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2000000.00	2000000.00
现金流入小计	369260000.00	279210000.00
偿还债务所支付的现金	247700000.00	217000000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金	1848000.00	1848000.00
偿付利息所支付的现金	19934008.24	18035797.73
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	269482008.24	236883797.73
筹资活动产生的现金流量净额	99777991.76	42326202.27
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-82866110.70	-101699048.27
附注：		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资	50201930.71	50201930.71

以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	79771681.74	79771681.74
加：少数股东权益	6457356.07	-
计提的坏帐准备	-5302511.23	-5513877.42
固定资产折旧	12570197.54	6629317.87
无形资产摊销	269739.54	195268.79
待摊费用摊销	333637.65	89424.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
	-38570505.89	-38723279.26
固定资产报废损失	1082112.34	1082112.34
财务费用	13290242.33	12340939.31
投资损失	7108821.95	-23476357.03
递延税款贷项		
存货的减少	114653410.88	118472088.42
经营性应收项目的减少	37075672.55	129369424.39
经营性应付项目的增加	32303547.85	19900565.65
增值税增加净额		
其他	13422111.47	13442131.00
经营活动产生的现金流量净额	274465514.79	313579440.31
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	59141704.28	40308766.71
减：货币资金的期初余额	142007814.98	142007814.98
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	-82866110.70	-101699048.27