

重庆国际实业投资股份有限公司

2000 年中期报告

董事长签名：富庶

2000 年 8 月 17 日

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重庆华源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。

目 录

- 一、公司简介
- 二、主要财务数据和指标
- 三、股本变动和主要股东持股情况
- 四、经营情况的回顾与展望
- 五、重要事项
- 六、财务会计报告
- 七、备查文件目录

一、公司简介

1. 公司的法定中文名称：重庆国际实业投资股份有限公司

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

公司中文缩写：重庆实业

2. 公司注册地址：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

3. 公司法定代表人：富庶

4. 公司董事会秘书：张杲

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

5. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司中期报告备置地点：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、主要财务数据和指标

1、报告期末及公司上一年同期财务指标

项 目	2000年1月1日至 2000年6月30日	1999年1月1日至 1999年6月30日
净利润（元）	4,271,838.57	2,882,596.14
扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,271,838.57	3,464,289.03
每股收益（元）	0.071	0.048
净资产收益率（%）	3.22	2.55
	2000年6月30日	1999年6月30日
总资产（元）	373,474,565.19	268,922,210.26
资产负债率（%）	54.99	48.48
股东权益（不包含少数股东权益）（元）	132,470,424.29	112,919,970.16
每股净资产（元）	2.21	1.88
调整后的每股净资产（元）	2.18	1.85

2、主要财务指标的计算方法：

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
-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）
/报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况

本报告期内公司未发生股权变动情况，股本结构如下：

数量单位：股

		本 次 变 动 增 减 (+ , -)					
	期 初 数	配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	期 末 数
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							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	40,000,000						40,000,000
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	40,000,000						40,000,000
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	20,000,000						20,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	20,000,000						20,000,000
三、股份总数	60,000,000						60,000,000

2、主要股东持股情况

截止 2000 年 6 月 30 日，本公司共有股东 7852 户。

公司前 10 名股东持股情况：

序 号	股 东 名 称	期 末 持 股 数 (股)	占 总 股 本 比 例
1	北京中经四通信息技术发展有限公司	12,000,000	20.00%
2	重庆皇丰实业有限公司	9,266,000	15.44%
3	上海西域实业有限公司	6,000,000	10.00%
4	上海新启业工贸有限公司	2,864,000	4.77%
6	中国重庆国际经济技术合作公司海 企公司	1,466,000	2.44%
7	重庆新华信托投资股份有限公司	1,200,000	2.00%
8	重庆庆通物业管理公司	1,000,000	1.67%
9	华夏证券有限公司重庆分公司	1,000,000	1.67%
10	重庆轻渝贸易公司	500,000	0.83%

注：1)持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东为：北京中经四通信息技术发展有限公司、重庆皇丰实业有限公司和上海西域实业有限公司，截止本期末分别持有本公司股份 1200 万股、926.6 万股和 600 万股。

2)持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东除北京中经四通信息技术发展有限公司持有的 1100 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。

四、经营情况的回顾与展望

1、公司报告期内主要经营情况

（1）公司主营业务的范围及其经营状况

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。

2000 年上半年公司在董事会的领导下，规范运作。2000 年上半年公司实现主营业务收入 36,459,040.24 元，比去年同期增长 64.72%；实现主营业务利润为 15,685,002.29 元，比去年同期增长 39.03%；实现净利润为 4,271,838.57 元，比去年同期增长 48.19%。

2000 年上半年公司实现主营业务收入 36,459,040.24 元，其中工业产品销售收入 20,217,908.61 元，占公司主营业务收入的 55.45%；收取公路通行费收入 11,799,816.00 元，占公司主营业务收入的 32.36%；客运业务收入 3,354,615.86 元，占公司主营业务收入的 9.20%。

2、公司投资情况

（1）募股资金使用情况

报告期内无新募股资金和结转至本报告期内使用的前次募股资金。

（2）其他投资情况

报告期内未发生其他投资情况。

3、报告期内生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

4、下半年计划

（1）公司目前存在主营业务不够突出的问题，针对这一问题，公司将在下半年积极推进资产重组，对发展前景不好和不符合公司未来发展方向的资产、项目、投资进行调整、出让、剥离。

（2）下半年，公司将抓住西部大开发的历史机遇，加大电力行业的投资，大力发展电力通讯产业，实现公司向电力高科技领域转变的战

略目标，支持西部建设开发；同时，培育部分环保产业项目。

（3）加强对投资项目的管理，实现良好的投资收益。

（4）强化公司内部管理，塑造良好的企业文化，努力实现公司经营机制和管理体制的不断创新，并以机制的创新广泛吸引人才。

五、重要事项

1、公司上半年实现净利润 4,271,838.57 元，根据公司发展需要，董事会决定 2000 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2、公司 1999 年度利润不分配，公积金不转增股本。报告期内未实施配股。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

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已于 2000 年 3 月 13 日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。

4、报告期内公司无收购兼并和资产重组事项。

5、报告期内公司无重大关联交易事项。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务严格实行“三分开”，即公司人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的情况。

8、报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所的情况。

9、报告期内公司没有应披露而未披露的重大合同。

10、报告期内公司没有重大对外担保事项。

11、报告期内没有变更公司名称及股票名称。

12、报告期内公司董事长及法定代表人变更为富庶，该变更事项公告在 2000 年 5 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

13、报告期内公司办公地址变更为：重庆市江北区洋河一村 76 号，此变更事项公告在 2000 年 7 月 4 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

14、公司因执行国务院《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》，使公司 2000 年中期利润受到影响，其影响为减少净利润 1,163,891.26 元。

六、财务报告（已经审计）

1、审计报告

重 庆 华 源 会 计 师 事 务 所

华源审字(2000)第172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6月30日资产负债表和合并资产负债表，2000年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2000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。我们不曾审计南京斯威特电力设备有限公司截止2000年6月30日的中期会计报表。该公司为贵公司的控股子公司，其报表

反映的资产总额和营业收入分别为6963万元和720万元，占相应合并总额的18.64%和19.75%。该公司的会计报表由其他注册会计师审计并提供审计报告，我们所发表的审计意见，凡涉及该公司的各项金额均以其他注册会计师的审计报告为基础。

我们认为，根据我们的审计和其他注册会计师的相关审计报告，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年6月30日的财务状况及2000年1-6月的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

重庆华源会计师事务所

中国注册会计师：石义杰

有限责任公司

中国·重庆

中国注册会计师：余剑锋

二 000 年八月十日

2、会计报表（附后）

（1）资产负债表

（2）利润及利润分配表

（3）现金流量表

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[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，公司的股份为社会法人股和社会公众股。

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

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币，对会计年度内涉及外币的业务均按

发生业务当月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%

关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收款项等，其坏帐准备的计提单独考虑。

8、存货核算方法

(1) 公司存货主要分为原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。

(2) 公司存货实行永续盘存制，按实际成本计价。

(3) 原材料按实际成本法核算，发出时采用加权平均法或个别计价法结转成本；产成品采用实际成本法核算，发出时用加权平均法结转销售成本；低值易耗品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，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

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

(2) 长期债权投资

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

(3) 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、公路及构筑物、机器、机械、运输工具，其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 公司固定资产按购置或取得的历史成本计价。

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

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

12、在建工程核算方法

(1) 公司为建造或购置固定资产而进行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) 出租车营运指标从取得之日起按其有效年限平均摊销；

(3) 非专利技术从取得之日起按受益期限平均摊销；

(4) 公路经营权从开始收费之日起在其有效收费年限内平均摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费系筹建期间发生的费用，分五年平均摊销。

长期待摊费用在其受益期间内平均摊销。

15、收入确认原则

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

公司在实际收取公路通行费时确认公路通行费收入的实现。

16、所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法

(1) 编制依据及编制方法

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

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

三、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率为 33%。

根据国家税务总局《国家高新技术产业开发区税收政策的规定》（1991 年 3 月），控股子公司南京斯威特电力设备有限公司由于已

被认定为高新技术企业，其所得税率减按 15% 执行。

2、流转税

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

各公司适用税率如下：

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

四、控股子公司及合营企业

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

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	289,212.60	92,086.95
银行存款	68,729,148.09	36,597,886.16
其他货币资金	101,468.63	2,142,937.96
合 计	<u>69,119,829.32</u>	<u>38,832,911.07</u>

期末数比期初数减少 30,286,918.25 元, 减幅 43.82%, 主要是本期母公司支付股利 11,285,600.00 元、偿还中山浩成投资公司暂借款 10,000,000.00 元, 控股子公司渝铜公路建设开发有限公司偿还长期应付款 11,400,000.00 元。

2、应收款项

(1) 应收帐款

A. 应收帐款帐龄分析

帐 龄	期 初	数	期 末	数		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
1 年以内	26,613,892.29	96.60%	461,768.31	24,306,059.71	94.91%	585,074.69
1-2 年	366,058.43	1.33%	29,284.67	606,416.30	2.37%	48,513.30
2-3 年	130,314.48	0.47%	26,062.90	221,893.19	0.87%	44,378.64
3-5 年	379,782.81	1.38%	189,891.41	456,557.79	1.78%	228,278.90
5 年以上	61,055.20	0.22%	61,055.20	19,035.50	0.07%	19,035.50
合 计	27,551,103.21	100.00%	768,062.49	25,609,962.49	100.00%	925,281.03

* 期末南京斯威特新技术创业有限责任公司欠款 12,604,565.74 元未计提坏帐准备。

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	12,604,565.74	一年以内	销货
重庆长安汽车股份公司	2,649,997.70	一年以内	销货
哈尔滨市东安发动机公司	1,889,398.91	一年以内	销货
山西淮海机械厂	1,038,536.27	一年以内	销货
小 计	<u>18,182,498.62</u>		

C. 无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

(2) 其他应收款

A. 其他应收款帐龄分析

帐 龄	期 初 数	期 末 数
-----	-------	-------

	金 额	比 例	坏帐准备	金 额	比 例	坏帐准备
1 年以内	15,868,044.35	63.00%	399,700.90	9,204,258.32	47.00%	331,761.92
1-2 年	8,754,208.42	34.76%	278,522.07	9,746,287.97	49.77%	201,774.55
2-3 年	187,273.00	0.74%	37,454.60	322,231.72	1.65%	64,446.34
3-5 年	103,335.30	0.41%	51,667.65	276,733.46	1.41%	138,366.73
5 年以上	275,416.22	1.09%	275,416.22	34,816.93	0.17%	34,816.93
合 计	<u>25,188,277.29</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,042,761.44</u>	<u>19,584,328.40</u>	<u>100.00%</u>	<u>771,166.47</u>

* 其中，期末铜梁县公路建设开发公司欠款 7,224,106.16 元及暂付重庆泰格电器公司投资款 2,500,000.00 元未计提坏帐准备。

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
铜梁县公路开发建设公司	7,224,106.16	一至二年	往来款
重庆泰格电器公司	2,500,000.00	一年以内	暂付投资款
重庆鹰华信息网络公司(曹小建)	2,135,000.00	一至二年	暂借款
重庆塑料科研所	1,446,576.72	三年以内(其中一年 以内的 1,064,004.16 元)	暂借款
重庆金络电子通讯设备公司	1,120,687.81	一年以内	暂借款
合 计	<u>14,426,370.69</u>		

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	期 初 数	期 末 数
	金 额 比例	金 额 比例
1 年以内	7,182,603.41 92.19%	9,713,168.38 94.11%
1-2 年	608,280.00 7.81%	608,280.00 5.89%
合 计	<u>7,790,883.41</u> <u>100.00%</u>	<u>10,321,448.38</u> <u>100.00%</u>

(2) 无持有本公司 5%以上股份的股东欠款。

4. 应收补贴款

2000 年 6 月 30 日余额为 625,109.97 元，系控股子公司重庆渝

铜公路建设开发有限公司应收的铜梁县政府 1998、1999 年对该公司
的流转税及附加的返还等。

5、存货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	310,281.82		294,042.37	
委托加工产品	1,668,407.86		477,273.43	
产成品	5,773,275.76		4,896,137.33	
自制半成品	0.00		281,789.55	
在产品	145,914.15		1,284,854.16	
低值易耗品	1,005,467.33		916,589.82	
库存商品	0.00		62,202.35	
合 计	<u>8,903,346.92</u>		<u>8,212,889.01</u>	

6、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	44,676.02	21,881.75	46,844.65	19,713.12
房屋租赁费		241,880.00	17,100.00	224,780.00
其 他		40,779.89		40,779.89
合 计	<u>44,676.02</u>	<u>304,541.64</u>	<u>63,944.65</u>	<u>285,273.01</u>

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资列示如下：

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
股票投资	654,800.00				654,800.00	
其他股权投资	70,000.00				70,000.00	
合 计	<u>724,800.00</u>				<u>724,800.00</u>	

A. 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注 册资本的比例	投资金额	减值准备
重庆渝永电力股份有限公司	法人股	120,000	小于 1%	80,000.00	

西南合成制药股份有限公司	法人股	200,000	小于 1%	332,500.00
重庆市金属材料股份有限公司	法人股	100,000	小于 1%	100,000.00
华立控股股份有限公司	法人股	230,000	小于 1%	142,300.00
合 计				<u>654,800.00</u>

B. 其他股权投资

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

8、固定资产及其折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值：				
公路及构筑物	94,100,000.00			94,100,000.00
房屋及建筑物	52,965,315.63			52,965,315.63
通用设备	1,430,422.39			1,430,422.39
专用设备	24,126,062.61	44,631.00		24,170,693.61
运输工具	19,846,388.41	1,186,306.00	873,048.00	20,159,646.41
其 他	1,468,192.03	66,730.00		1,534,922.03
合 计	<u>193,936,381.07</u>	<u>1,297,667.00</u>	<u>873,048.00</u>	<u>194,361,000.07</u>
累计折旧：				
公路及构筑物	5,749,677.29	1,567,894.20		7,317,571.49
房屋及建筑物	3,921,174.59	565,437.98		4,486,612.57
通用设备	373,227.32	38,368.10		411,595.42
专用设备	5,802,545.71	1,406,258.80		7,208,804.51
运输工具	14,181,562.35	639,995.00	835,648.00	13,985,909.35
其 他	770,564.25	107,927.35		878,491.60
合 计	<u>30,798,751.51</u>	<u>4,325,881.43</u>	<u>835,648.00</u>	<u>34,288,984.94</u>
净值：	<u>163,137,629.56</u>	<u>-3,028,214.43</u>	<u>37,400.00</u>	<u>160,072,015.13</u>

公司固定资产中有原值为 3500 万元的房产及机器设备为公司的借款作了抵押。

9、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	期末数	资 项 金 目 来 进 源 度 * (%)
	(其中:利息资本 化金额)	(其中:利息资本 化金额)	(其 中: 利息	(其中:利 息资本化 金额)	(其中:利息资本化 金额)	
凸轮轴技改 工程	8,761,653.19	604,963.72		22,310.60	9,344,306.31	① 99 ②
	【 550,000.00 】	【 597,000.00 】			【 1,147,000.00 】	
其他	87,927.81				87,927.81	②
合 计	<u>8,849,581.00</u>	<u>604,963.72</u>	<u>0.00</u>	<u>22,310.60</u>	<u>9,432,234.12</u>	
	【 550,000.00 】	【 597,000.00 】			【 1,147,000.00 】	

* 资金来源中的①、②分别表示金融机构贷款和自筹资金。

10、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期 增加	本期 转出	本期摊销	期末数	剩余摊 销期限 (年)
土地使用权	5,958,333.33	5,597,222.21			45,138.89	5,552,083.32	62.5
专有技术	120,000.00	70,000.00			5,000.00	65,000.00	6.5
出租车营运指标	4,245,068.40	3,183,801.33			176,877.84	3,006,923.49	8.5
出租车营运指标	5,400,000.00	4,218,750.00			337,500.00	3,881,250.00	5.5
公路经营权 *	77,000,000.00	72,187,500.00			2,489,224.14	69,698,275.86	14
专有技术 **	17,935,600.00	17,636,673.59			896,779.98	16,739,893.61	9.25
土地使用权 ***	2,152,800.00	2,088,216.00			21,528.00	2,066,688.00	48
合 计	<u>112,811,801.73</u>	<u>104,982,163.13</u>			<u>3,972,048.85</u>	<u>101,010,114.28</u>	

* 系控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司取得的铜梁县中和段公路经营权。

** 系控股子公司南京斯威特电力设备有限公司的专有技术，依据评估价值入帐。

*** 系控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司购入的土地使用权，

按 50 年摊销。

11、长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本年摊销	期末数
* 票据印制费	282,983.12	299,500.00	107,222.40	475,260.72
合 计	<u>282,983.12</u>	<u>299,500.00</u>	<u>107,222.40</u>	<u>475,260.72</u>

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

12、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款 *	13,500,000.00	7,500,000.00	
担保借款 **	77,000,000.00	76,000,000.00	
信用借款			
质押借款	300,000.00		
合 计	<u>90,800,000.00</u>	<u>83,500,000.00</u>	

* 期末抵押借款系用公司房产作抵押。

** 期末担保借款 7600 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 5900 万元借款担保、重庆国际信托投资公司中山支路证券交易营业部提供 700 万元借款担保、南京斯威特新技术创业有限责任公司提供 1000 万元借款担保。

13、应付帐款

期末余额为 9,404,789.90 元，无欠持有本公司 5%以上股份的股东款项。

14、应付股利

明细项目	期初数	期末数
法人股股利	15,582,400.00	4,296,800.00
社会公众股股利		
合 计	<u>15,582,400.00</u>	<u>4,296,800.00</u>

由于手续未办理完善，期末尚有部分欠付的 1998 年股利。

15、应交税金

税 种	期初数	期末数
所得税	3,497,666.57	5,400,885.09
增值税	2,707,114.41	2,561,307.45
城建税	246,691.74	256,015.95
营业税	458,468.57	1,054,724.01
合 计	<u>6,909,941.29</u>	<u>9,272,932.50</u>

16、其他应付款

2000 年 6 月 30 日余额 51,088,767.74 元，主要明细项目列示如下：

单位名称	期末余额	款项内容
铜梁县公路建设开发有限公司	37,637,203.36	代付中和段工程款 3465 万元，余为长期应付款利息
出租车保证金	4,765,491.30	出租车保证金

期末数比期初数减少了 24,604,915.97 元，减幅 32.51%，主要是本期支付了欠付铜梁县中和段公路建设指挥部工程款 10,850,000.00 元、偿还中山浩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。

17、预提费用

项 目	期初数	期末数	期末结存余额的原因
利 息	410,305.07	477,493.79	单据未到尚未支付的利息
职工保险金	119,989.00	186,939.97	单据未到尚未支付的保险费
租 金	10,050.00	0.00	
合 计	<u>540,344.07</u>	<u>664,433.76</u>	

18、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 *	9,000,000.0	9,000,000.0	

担保借款

信用借款

合 计 9,000,000.0 9,000,000.0

* 期末抵押借款系用公司房产、机器设备作的抵押。

19、长期借款

借款单位	期末余额	借款期限	年利率	借款条件
工行永川支行	6,500,000.00	1997.12.19--2001.12.19	7.45%	担保*
工行永川支行	3,000,000.00	1997.12.19--2001.12.19	7.45%	担保**
工行铜梁支行	8,000,000.00	2000.05.30--2002.03.30	7.128%	质押 ***
合 计	<u>17,500,000.00</u>			

* 担保方为重庆佛光实业公司

** 担保方为永川市越东机械制造有限公司

*** 质押物为控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司拥有的“铜西段”公路经营权。

20、长期应付款

单 位	期初数	期末数
铜梁县公路建设开发有限公司*	34,670,000.00	23,270,000.00

* 系铜梁县公路建设开发公司 1998 年以公路存量资产投入重庆渝铜公路建设开发有限公司时带入的负债。其中 3000 万元按其实际发行的债券利率计息，年利率 10-16%，另外 1410 万元按当期银行基准贷款利率计息。重庆渝铜公路建设开发有限公司不直接对债券购买者承担债务，仅按上述利率向铜梁县公路建设开发有限公司支付利息，并逐期向该公司归还负债，1999 年偿还了 943 万元，本期偿还了 1140 万元。

21、股本

项目	期初数	本年增减变动（+/-）				期末数
		配 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计

一、尚未流通股份

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	20,000,000
已流通股份合计	20,000,000	20,000,000
三、股份合计	60,000,000	60,000,000

22、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	20,115,445.00			20,115,445.00
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				
所得税减免	397,359.28			397,359.28
合 计	<u>20,512,804.28</u>			<u>20,512,804.28</u>

23、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	9,768,226.26			9,768,226.26
公益金	7,531,766.08			7,531,766.08
任意盈余公积	7,617,580.15			7,617,580.15
合 计	<u>24,917,572.49</u>			<u>24,917,572.49</u>

24、未分配利润

项 目	金额
1999 年末未分配利润	22,768,208.95
加：本年 1-6 月合并净利润	4,271,838.57
期末未分配利润	<u>27,040,047.52</u>

25、主营业务收入

本年主营业务收入累计数为 36,459,040.24 元,比上年同期(未经审计)增加 14,324,494.01 元,增幅 64.72%,主要原因是本年累计数中包含 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主营业务收入累计数。

26、主营业务成本

本年主营业务成本累计数为 19,319,133.61 元,比上年同期(未经审计)增加 9,113,885.31 元,增幅 89.31%,主要原因是本年累计数中包含 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主营业务成本累计数。

27、管理费用

本年管理费用累计数为 4,897,663.91 元,比上年同期(未经审计)增加 1,711,481.61 元,增幅 53.72%,主要原因是本年累计数数中包含 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。

28、财务费用

类 别	本年累计数	上年同期数(未经审
利息支出	5,380,255.95	3,850,005.59
减:利息收	1,814,361.08	1,014,964.85
加:汇兑损		
减:汇兑收		
加:其他	18,067.80	83,026.95
合 计	<u>3,583,962.67</u>	<u>2,918,067.69</u>

29、少数股东损益

控股子公司	本年累计	少数股东股	本年累计
	净利润	权比例	少数股东损益
重庆西源凸轮轴有限公司	482,250.65	49%	236,302.82

南京斯威特电力设备有限公司	2,363,930.21	20%	472,786.04
重庆渝铜公路建设开发有限公司	1,688,839.13	45%	0.00 *
合 计	<u>4,535,019.99</u>		<u>709,088.86</u>

* 重庆渝铜公路建设开发有限公司 2000 年 1-6 月实现净利润 1,688,839.13 元, 其少数股东铜梁县公路建设开发有限公司按其持股比例 45% 计算少数股东损益本应为 759,977.61 元, 但根据公司与其签订的联营合同及其补充协议, 2000 年 1-6 月为保证公司对重庆渝铜公路建设开发有限公司投资年回报率 18% (半年即 247.5 万元), 铜梁县公路建设开发有限公司应放弃其享有的收益 759,977.61 元, 故其本年累计少数股东损益为 0.00 元。

30、支付的其他与经营活动有关的现金

本期数为 91,868,229.93 元, 其中: 支付重庆金络电子通信设备公司往来款 3500 万元、偿付中山浩成投资公司暂借款 1000 万元、支付重庆明慧科技有限公司往来款 900 万元、偿付 600 万元到期承兑汇票、支付重庆泰格电器设备有限公司往来款 650 万元。

六、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	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1 年以内				727,274.32	95.95%	36,363.72
1-2 年	24,180.00	78.84%	1,934.40			
2-3 年	6,489.58	21.16%	1,297.91	24,180.00	3.19%	4,836.00
3-5 年				6,489.58	0.86%	3,244.79
5 年以上						

合计	30,669.58	100.00%	3,232.31	757,943.90	100.00%	44,444.51
----	-----------	---------	----------	------------	---------	-----------

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	期 初 数			期 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	19,628,652.99	32.72%	243,303.88
1-2 年	31,798,611.81	63.43%	278,413.89	17,184,140.74	28.64%	197,719.57
2-3 年	187,193.00	0.37%	37,438.60	23,035,498.48	38.39%	44,563.23
3-5 年	1,352.00	0.00%	676.00	150,000.00	0.25%	75,000.00
合计	50,135,644.71	100.00%	424,135.59	59,998,292.21	100.00%	560,586.68

其中，控股子公司重庆西源凸轮轴有限公司欠款 6,493,575.34 元、控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司欠款 43,225,328.38 元、全资子公司重庆国际客运公司欠款 69,000.00 元、重庆泰格电器有限公司欠付的本公司准备转为对其投资的款项 2,500,000.00 元未计提坏帐准备。

B. 其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
重庆渝铜公路建设开发有限公司	5,700,000.00	一年以内	筹资修路款
	14,712,646.06	一至二年	筹资修路款
	22,812,682.32	二至三年	筹资修路款
重庆西源凸轮轴有限公司	6,493,575.34	一年以内	技改筹资款
重庆泰格电器公司	2,500,000.00	一年以内	暂付投资款
重庆鹰华网络信息公司(曹小建)	2,135,000.00	一至二年	暂借款
重庆塑料研究所	1,446,576.72	三年以内	其中 暂借款
		一年以 内的	
		1,064,004.16	
		元)	
小 计	55,800,480.44		

2、长期投资

(1) 长期股权投资列示如下:

项 目	期初数	本期	本期减少	期末数
	金额	增加		金额
		减值准备		减值准备
股票投资	654,800.00			654,800.00
其他股权投资	95,372,294.77		4,403,282.21	90,969,012.56
合计	96,027,094.77		4,403,282.21	91,623,812.56

A. 股票投资

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

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益增加额	累计权益增加额	备注
重庆国际客运公司		8,500,000.00	100.00%	1,598,786.66	9,654,203.60	按权益法核算
重庆西源凸轮轴有限公司		2,040,000.00	51.00%	245,947.83	1,570,248.60	按权益法核算
重庆渝铜公路建设开发有限公司		27,500,000.00	55.00%	1,688,839.13	1,990,514.17	按权益法核算
南京斯威特电力设备有限公司		36,000,000.00	80.00%	-7,936,855.83	3,644,046.19	按权益法核算
深圳金海滩俱乐部	长期	70,000.00				按成本法核算
合 计		<u>74,110,000.00</u>		<u>-4,403,282.21</u>	<u>16,859,012.56</u>	

3、投资收益

项 目	本年累计数	上年同期数 (未经审计)
股票投资收益		

债权投资收益

非控股公司分配来的利润

期末调整被投资公司所有者权益净增减金额	4,664,740.18	3,299,824.15
其他 *	759,977.61	
合 计	<u>5,424,717.79</u>	<u>3,299,824.15</u>

* 系从控股子公司重庆渝铜公路建设开发有限公司取得的保本收益。该保本收益系根据本公司与铜梁县公路建设开发有限公司签订的联营合同及补充协议，在重庆渝铜公路建设开发有限公司按权益法不能满足本公司 18% 的年投资回报时，由铜梁县公路建设开发有限公司放弃其应享有的 2000 年 1-6 月收益 759,977.61 元给予公司所形成的投资收益。

本年累计数比上年同期数增加 2,124,893.64 元，增幅 64.39%，主要系本期投资收益中包含了对 1999 年下半年购入的控股子公司南京斯威特电力设备有限公司的投资收益 1,891,144.17 元。

七、分行业资料（金额单位：万元）

本公司及其控股子公司分行业资料列示如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年同期	本年	上年同期数	本年	上年同期数	本年
	数(未经审	累计数	(未经审计)	累计数	(未经审计)	累计数
租赁业务	109	109	29	14	80	95
客运业务	256	335	111	98	145	237
工业产品销售	1,065	2,022	676	1,241	389	781
收取公路通行费	783	1,180	204	578	579	602
相互抵减	0	0	0	0	0	0
合 计	<u>2,213</u>	<u>3,646</u>	<u>1,020</u>	<u>1,931</u>	<u>1,193</u>	<u>1,715</u>

八、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方及交易

(1) 存在控制关系的关联方

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

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变动 (金额单位: 万元)

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

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动 (金额单位: 万元)

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

(4) 存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额	占全部应收(付)款项余额的比例
-----	------	-----------------

	2000.6.30	1999.12.31	2000.6.30	1999.12.31
其他应收款:				
北京中经四通信息技		649,620.22		2.58%
术发展有限公司				

2、不存在控制关系的关联方及交易

(1) 不存在控制关系的关联方

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

(2) 不存在控制关系的关联交易

销售货物:

公司名称	本年累计金额 (万元)	南京斯威特新
技术创业有限责任公司	720.21	合 计
	720.21	

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

(3) 不存在控制关系的关联方应收应付款项余额

项 目	期末余额		占全部应收(付)款项 余额的比例	
	2000.6.30	1999.12.31	2000.6.30	1999.12.31
应收帐款:				
南京斯威特新技术创	12,604,565.74	17,378,526.07	49.22%	63.08%
业有限责任公司				

九、或有事项

截止 2000 年 6 月 30 日，公司不存在未了结的重大诉讼、仲裁等或有事项。

十、承诺事项

截止 2000 年 6 月 30 日公司没有需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

截止 2000 年 8 月 10 日公司没有需要披露的重大非调整的资产负债表日后事项。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、公司章程。

重庆国际实业投资股份有限公司董事会

2000 年 8 月 17 日

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司

2000年6月30日

单位: 元

资 产	注标	期初数	期末数	负债及股东权益	注标	期初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	69,119,829.32	38,832,911.07	短期借款	12	90,800,000.00	83,500,000.00
短期投资		38,419.51	38,419.51	应付票据		187,000.00	
减: 短期投资跌价准备				应付帐款	13	8,754,272.38	9,404,789.90
短期投资净额		38,419.51	38,419.51	预收帐款		1,286,075.31	
应收票据				代销商品款			
应收股利		308,800.00		应付工资		126,785.62	112,290.16
应收利息				应付福利费		560,261.23	432,324.42
应收帐款	2	27,551,103.21	25,609,962.49	应付股利	14	15,582,400.00	4,296,800.00
其他应收款	2	25,188,277.29	19,584,328.40	应交税金	15	6,909,941.29	9,272,932.50
减: 坏帐准备	2	1,810,823.93	1,696,447.50	其他应交款		365,384.28	420,632.41
应收款项净额		50,928,556.57	43,497,843.39	其他应付款	16	75,693,683.71	51,088,767.74
预付帐款	3	7,790,883.41	10,321,448.38	预提费用	17	540,344.07	664,433.76
应收补贴款	4	625,109.97	625,109.97	一年内到期的长期负债	18	9,000,000.00	9,000,000.00
期货保证金				其他流动负债			
应收席位费							
存货	5	8,903,346.92	8,212,889.01				
其中: 工程施工							
减: 存货跌价准备							
存货净额		8,903,346.92	8,212,889.01				
待摊费用	6	44,676.02	285,273.01				
待处理流动资产净损失							
一年内到期的长期债权投资							
其他流动资产							
流动资产合计		137,759,621.72	101,813,894.34	流动负债合计		209,806,147.89	168,192,970.89
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	7	724,800.00	724,800.00	长期借款	19	9,500,000.00	17,500,000.00
长期债权投资				应付债券			
长期投资合计		724,800.00	724,800.00	长期应付款	20	34,670,000.00	23,270,000.00
减: 长期投资减值准备				住房周转金		-3,626,814.06	-3,579,784.69
长期投资净额		724,800.00	724,800.00	其他长期负债			
其中: 合并价差				长期负债合计		40,543,185.94	37,190,215.31
其中: 股权投资差额				递延税项:			
固定资产				递延税款贷项			
固定资产原价	8	193,936,381.07	194,361,000.07				
减: 累计折旧	8	30,798,751.51	34,288,984.94				
固定资产净值		163,137,629.56	160,072,015.13				
工程物资							
在建工程	9	8,849,581.00	9,432,234.12	负债合计		250,349,333.83	205,383,186.20
固定资产清理			-53,753.40				
待处理固定资产净损失				少数股东权益		37,368,865.82	35,620,954.70
固定资产合计		171,987,210.56	169,450,495.85				
无形资产及其他资产:				股东权益:			
无形资产	10	104,982,163.13	101,010,114.28	股本	21	60,000,000.00	60,000,000.00
开办费				资本公积	22	20,512,804.28	20,512,804.28
长期待摊费用	11	282,983.12	475,260.72	盈余公积	23	24,917,572.49	24,917,572.49
其他长期资产		180,006.84		其中: 公益金		7,531,766.08	7,531,766.08
其中: 临时设施净值				未分配利润	24	22,768,208.95	27,040,047.52
无形资产及其他资产合计		105,445,153.09	101,485,375.00	外币报表折算差额			
递延税项:							
递延税款借项				股东权益合计		128,198,585.72	132,470,424.29
资产总计		415,916,785.37	373,474,565.19	负债及股东权益合计		415,916,785.37	373,474,565.19

公司负责人: 罗敏

财务负责人: 盛学军

制表人: 张胜

合并利润及利润分配表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司2000年1-6月

单位: 元

项 目	注标	本年累计数	上年同期数(未经审计)
一、主营业务收入	25	36,459,040.24	22,134,546.23
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		36,459,040.24	22,134,546.23
减: 主营业务成本	26	19,319,133.61	10,205,248.30
主营业务税金及附加		1,454,904.34	647,513.80
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		15,685,002.29	11,281,784.13
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		1,186,964.42	-23,692.23
减: 存货跌价损失			
营业费用		1,193,956.70	557,702.27
管理费用	27	4,897,663.91	3,186,182.30
财务费用	28	3,583,962.67	2,918,067.69
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		7,196,383.43	4,596,139.64
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			395,227.35
期货收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入			
营业外收入		4,475.00	16,685.65
减: 营业外支出		46,817.41	593,639.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		7,154,041.02	4,414,413.05
减: 所得税		2,173,113.59	409,943.56
少数股东损益	29	709,088.86	1,121,873.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,271,838.57	2,882,596.14
加: 年初未分配利润		22,768,208.95	9,618,026.40
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		27,040,047.52	12,500,622.54
减: 提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		27,040,047.52	12,500,622.54
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			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		27,040,047.52	12,500,622.54

公司负责人: 罗敏

财务负责人: 盛学军

制表人: 张胜

合并现金流量表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司

2000年1-6月

单位:元

项 目	注 标	金 额	项 目	注 标	金 额
一、 经营活动产生的现金流量:			1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
销售商品、提供劳务收到的现金		42,063,938.98	以固定资产偿还债务		
收取的租金		666,983.29	以投资偿还债务		
收到的税费返还			以固定资产进行长期投资		
收到的其他与经营活动有关的现金		81,390,596.15	以存货偿还债务		
			融资租赁固定资产		
现金流入小计		124,121,518.42	2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金		10,671,833.16	净利润		4,271,838.57
经营租赁所支付的现金			加: 少数股东损益		709,088.86
支付给职工以及为职工支付的现金		3,784,427.71	计提的坏帐准备或转销的坏帐		-114,376.43
实际缴纳的增值税款		2,841,880.41	固定资产折旧		4,325,881.43
支付的所得税款		269,895.07	无形资产摊销		3,972,048.85
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		786,865.08	待摊费用摊销		171,167.05
支付的其他与经营活动有关的现金	30	91,868,229.93	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		-175.00
现金流出小计		110,223,131.36	固定资产报废损失		33,900.00
经营活动产生的现金流量净额		13,898,387.06	财务费用		3,763,844.04
二、 投资活动产生的现金流量:			投资损失(减收益)		
收回投资所收到的现金			递延税款贷项(减借项)		
分得股利或利润所收到的现金		308,000.00	存货的减少(减增加)		690,457.91
取得债券利息收入所收到的现金			经营性应收项目的减少(减增加)		3,368,172.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		63,500.00	经营性应付项目的增加(减减少)		-7,293,460.53
收到的其他与投资活动有关的现金		40,000.00	其他		
现金流入小计		411,500.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		12,413,182.96	经营活动产生的现金流量净额		13,898,387.06
权益性投资所支付的现金		4,500,000.00	3. 现金及现金等价物净增加情况:		
债权性投资所支付的现金			货币资金的期末余额		38,832,911.07
支付的其他与投资活动有关的现金			减: 货币资金的期初余额		69,119,829.32
现金流出小计		16,913,182.96	现金等价物的期末余额		
投资活动产生的现金流量净额		-16,501,682.96	减: 现金等价物的期初余额		
三、 筹资活动产生的现金流量:					
吸收权益性投资所收到的现金					
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
发行债券所收到的现金					
借款所收到的现金		39,350,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金		91,200.00			
现金流入小计		39,441,200.00			
偿还债务所支付的现金		50,050,000.00			
发生筹资费用所支付的现金					
分配股利或利润所支付的现金		13,742,600.00			
其中: 子公司支付少数股东的股利					
偿付利息所支付的现金		3,286,350.25			
融资租赁所支付的现金					
减少注册资本所支付的现金					
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金		45,872.10			
现金流出小计		67,124,822.35			
筹资活动产生的现金流量净额		-27,683,622.35			
四、 汇率变动对现金的影响					
五、 现金及现金等价物净增加额		-30,286,918.25	现金及现金等价物净增加额		-30,286,918.25

公司负责人: 罗敏

财务负责人: 盛学军

制表人: 张胜

资 产 负 债 表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司(母公司)

2000年6月30日

单位: 元

资 产	注标	期初数	期末数	负债及股东权益	注标	期初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金		59,177,882.40	27,157,257.66	短期借款		75,300,000.00	68,000,000.00
短期投资		38,419.51	38,419.51	应付票据			
减: 短期投资跌价准备				应付帐款		228,778.29	
短期投资净额		38,419.51	38,419.51	预收帐款			
应收票据				代销商品款			
应收股利		308,800.00		应付工资		44,501.10	
应收利息				应付福利费		-353,418.82	-354,467.34
应收帐款	1	30,669.58	757,943.90	应付股利		15,582,400.00	4,296,800.00
其他应收款	1	50,135,644.71	59,998,292.21	应交税金		391,991.66	405,364.60
减: 坏帐准备	1	427,367.90	605,031.19	其他应交款		7,550.98	5,061.97
应收款项净额		49,738,946.39	60,151,204.92	其他应付款		14,255,715.85	2,214,333.65
预付帐款				预提费用			
应收补贴款				一年内到期的长期负债			
期货保证金				其他流动负债			
应收席位费							
存货		303,286.85	312,459.35				
其中: 工程施工							
减: 存货跌价准备							
存货净额		303,286.85	312,459.35				
待摊费用		12,861.05	228,807.25				
待处理流动资产净损失							
一年内到期的长期债权投资							
其他流动资产							
流动资产合计		109,580,196.20	87,888,148.69	流动负债合计		105,457,519.06	74,567,092.88
长期投资:				长期负债:			
长期股权投资	2	96,027,094.77	91,623,812.56	长期借款			
长期债权投资				应付债券			
长期投资合计		96,027,094.77	91,623,812.56	长期应付款			
减: 长期投资减值准备				住房周转金		-2,974,920.88	-2,945,372.97
长期投资净额		96,027,094.77	91,623,812.56	其他长期负债			
其中: 合并价差				长期负债合计		-2,974,920.88	-2,945,372.97
其中: 股权投资差额				递延税项:			
固定资产				递延税款贷项			
固定资产原价		21,866,086.58	21,932,816.58				
减: 累计折旧		2,657,350.51	2,938,891.36				
固定资产净值		19,208,736.07	18,993,925.22				
工程物资							
在建工程		87,927.81	87,927.81	负债合计		102,482,598.18	71,621,719.91
固定资产清理			-53,753.40				
待处理固定资产净损失				少数股东权益			
固定资产合计		19,296,663.88	19,028,099.63				
无形资产及其他资产:				股东权益:			
无形资产		5,597,222.21	5,552,083.32	股本		60,000,000.00	60,000,000.00
开办费				资本公积		20,512,804.28	20,512,804.28
长期待摊费用				盈余公积		22,064,272.80	22,064,272.80
其他长期资产		180,006.84		其中: 公益金		6,478,114.51	6,478,114.51
其中: 临时设施净值				未分配利润		25,621,508.64	29,893,347.21
无形资产及其他资产合计		5,777,229.05	5,552,083.32	外币报表折算差额			
递延税项:							
递延税款借项				股东权益合计		128,198,585.72	132,470,424.29
资产总计		230,681,183.90	204,092,144.20	负债及股东权益合计		230,681,183.90	204,092,144.20

公司负责人: 罗敏

财务负责人: 盛学军

制表人: 张胜

利润及利润分配表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司(母公司)

2000年1-6月

单位: 元

项 目	注标	本年累计数	上年同期数(未经审计)
一、主营业务收入		1,086,699.77	1,099,076.38
减:折扣与折让			
主营业务收入净额		1,086,699.77	1,099,076.38
减: 主营业务成本		139,986.08	292,361.07
主营业务税金及附加		62,485.23	63,196.97
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		884,228.46	743,518.34
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			
减: 存货跌价损失			
营业费用			
管理费用		1,403,899.57	1,302,813.48
财务费用		633,208.11	-142,367.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-1,152,879.22	-416,928.01
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	3	5,424,717.79	3,299,824.15
期货收益(损失以“-”号填列)			
补贴收入			
营业外收入			
减: 营业外支出			300.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,271,838.57	2,882,596.14
减: 所得税			
少数股东损益			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,271,838.57	2,882,596.14
加: 年初未分配利润		25,621,508.64	10,238,666.20
盈余公积转入			
六、可供分配的利润		29,893,347.21	13,121,262.34
减: 提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供股东分配的利润		29,893,347.21	13,121,262.34
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			
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		29,893,347.21	13,121,262.34

公司负责人: 罗敏

财务负责人: 盛学军

制表人: 张胜

现金流量表

编制单位:重庆国际实业投资股份有限公司(母公司) 2000年1-6月

单位:元

项 目	注标	金 额	项 目	注标	金 额
一、 经营活动产生的现金流量:			1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
销售商品、提供劳务收到的现金			以固定资产偿还债务		
收取的租金		666,983.29	以投资偿还债务		
收到的税费返还			以固定资产进行长期投资		
收到的其他与经营活动有关的现金		75,222,829.42	以存货偿还债务		
			融资租赁固定资产		
现金流入小计		75,889,812.71	2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
购买商品、接受劳务支付的现金			净利润		4,271,838.57
经营租赁所支付的现金			加: 少数股东损益		
支付给职工以及为职工支付的现金		423,647.91	计提的坏帐准备或转销的坏帐		177,663.29
实际交纳的增值税款			固定资产折旧		281,540.85
支付的所得税款			无形资产摊销		45,138.89
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		57,551.90	待摊费用摊销		16,839.55
支付的其他与经营活动有关的现金		86,633,522.61	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
现金流出小计		87,114,722.42	固定资产报废损失		
经营活动产生的现金流量净额		-11,224,909.71	财务费用		2,133,138.43
二、 投资活动产生的现金流量:			投资损失(减收益)		-5,424,717.79
收回投资所收到的现金			递延税款贷项(减借项)		
分得股利或利润所收到的现金		10,136,000.00	存货的减少(减增加)		-9,172.50
取得债券利息收入所收到的现金			经营性应收项目的减少(减增加)		-2,389,921.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		60,000.00	经营性应付项目的增加(减减少)		-10,327,257.18
收到的其他与投资活动有关的现金			其他		
现金流入小计		10,196,000.00			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		72,976.60	经营活动产生的现金流量净额		-11,224,909.71
权益性投资所支付的现金		4,500,000.00	3. 现金及现金等价物净增加情况:		
债权性投资所支付的现金			货币资金的期末余额		27,157,257.66
支付的其他与投资活动有关的现金		5,700,000.00	减: 货币资金的期初余额		59,177,882.40
现金流出小计		10,272,976.60	现金等价物的期末余额		
投资活动产生的现金流量净额		-76,976.60	减: 现金等价物的期初余额		
三、 筹资活动产生的现金流量:					
吸收权益性投资所收到的现金					
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
发行债券所收到的现金					
借款所收到的现金		28,000,000.00			
收到的其他与筹资活动有关的现金					
现金流入小计		28,000,000.00			
偿还债务所支付的现金		35,300,000.00			
发生筹资费用所支付的现金					
分配股利或利润所支付的现金		11,285,600.00			
其中: 子公司支付少数股东的股利					
偿付利息所支付的现金		2,133,138.43			
融资租赁所支付的现金					
减少注册资本所支付的现金					
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金					
现金流出小计		48,718,738.43			
筹资活动产生的现金流量净额		-20,718,738.43			
四、 汇率变动对现金的影响					
五、 现金及现金等价物净增加额		-32,020,624.74	现金及现金等价物净增加额		-32,020,624.74

公司负责人: 罗敏

财务负责人: 盛学军

制表人: 张胜