

# 上海航天汽车机电股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

上海航天汽车机电股份有限公司  
一九九九年年度报告

## 重要提示

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

### （一）公司简介

#### 1. 公司的法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：上海航天汽车机电股份有限公司

公司法定英文名称：

SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO., LTD

英文缩写：SAAE

#### 2. 公司法定代表人：赵元昌

#### 3. 公司董事会秘书：瞿建华

公司董事会秘书授权人：王慧莉

联系地址：上海浦东新区商城路660号10楼

电话：021-58783212

传真：021-58784116

电子信箱：saae@shanghai.cngb.com

#### 4. 公司注册地址：上海浦东新区商城路660号

邮政编码：200120

公司办公地址：上海市浦东新区金桥金吉路738号

邮政编码：201206

公司国际互联网网址：<http://www.saae-ch.com>

电子信箱：saae@shanghai.cngb.com

#### 5. 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

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.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海浦东新区商城路660号1011室

#### 6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：航天机电

股票代码：600151

### （二）会计数据和业务数据摘要

#### 1. 本年度利润总额及构成（单位：元）

利润总额

其中：主营业务利润 267,846,976.09

其他业务利润	-3,563,457.88
营业利润	135,501,035.14
投资收益	25,291,109.60
补贴收入	3,500,000.00
营业外收支净额	5,231,390.99
净利润	115,495,160.21
扣除非经常性损益后的净利润	106,763,769.22
经营活动产生的现金流量净额	73,445,439.04
现金及现金等价物净增加额	-139,898,655.47

## 2. 公司近三年主要会计数据及财务指标 (万元)

	1999		1998		1997
		调整前	调整后		
主营业务收入	82,040.87	70,214.84	70,214.84	81,928.17	
净利润	11,549.52	11,054.67	10,492.09	12,914.49	
总资产	155,939.37	132,429.34	131,649.00	81,912.34	
股东权益	77,004.70	74,349.71	73,376.69	30,456.36	
每股收益	0.425	0.406	0.386	0.633	
扣除非经营损益后					
的每股收益	0.393	0.373	0.353	0.467	
每股净资产	2.83	2.73	2.70	1.49	
调整后的每股净资产	2.55	2.58	2.54	1.43	
每股经营活动产生					
的现金净流量	0.27	0.83			
净资产收益率%	15	14.87	14.30	42.40	

计算公式：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

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

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

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

加权平均每股收益 = 当期净利润 / [期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股的比例) + 期末普通股股份总数 / (1 + 配股比例或增发新股比例) × 配股比例或增发新股比例 × 自缴款结束日下一月份至期末的月份数 / 12]

## 3. 股东权益变动情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	27,200,000.00	0.00	0.00	272,000,000.00
资本公积	437,172,945.45	18,768,403.21	10,665,220.46	445,276,128.20

盈余公积	27,457,325.38	20,147,234.98	0.00	47,604,560.36
法定公益金	9,234,936.43	438,307.45	0.00	15,322,216.69
未分配利润	-2,863,354.19	115,495,160.21	107,465,447.20	5,166,358.82
股东权益合计	733,766,916.64	154,410,798.40	118,130,667.66	770,047,047.38

变动原因详见会计报表附注全文。

### (三) 股本变动及股东情况

#### 1. 股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动增减(+,-)						本次变动后
	本次变动前	配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一. 未上市流通股份							
1. 发起人股份	204,000,000						204,000,000
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	204,000,000						204,000,000
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股份							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	204,000,000						204,000,000
二. 已上市流通股份							
1. 人民币普通股	68,000,000						68,000,000
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已上市流通股份合计	68,000,000						68,000,000
三. 股份总数	272,000,000						272,000,000

#### (2) 股票发行与上市情况

本公司于1998年5月7日通过上海证券交易所上网发行6800万股社会公众股(其中含职工内部股680万股),面值为人民币1.00元,每股发行价人民币5.76元,1998年6月5日本公司社会公众股6120万股在上海证券交易所挂牌上市。

1998年12月9日本公司680万股内部职工股在上海证券交易所上市(其中本公司董、监事及高级管理人员所持有的29.5万股职工内部股股票继续锁定)。

报告期内公司股份总数及结构无变动。

#### 2. 股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为 50173户。

## (2) 报告期末公司主要股东持股情况

股东名称	年末持股数量(万股)	占总股本比例(%)
上海航天工业总公司	17116.91	62.93
上海新光电讯厂	1591.38	5.85
上海舒乐电器总厂	1571.75	5.78
东方证券	161.96	0.60
上海仪表厂	119.96	0.44
杜志康	40.00	0.15
豫中信投	39.43	0.15
罗先良	25.80	0.09
东方中兴	24.65	0.09
朱恩禄	21.56	0.08

其中：上海航天工业总公司、上海新光电讯厂、上海舒乐电器总厂及上海仪表厂为本公司的发起人股东。其所持有公司的股份均未质押或冻结。

## (3) 持有本公司10%(含10%)以上股份的股东情况

本公司发起人之一的上海航天工业总公司共持有本公司股份17116.91万股，占总股本的62.93%。其法定代表人为金壮龙先生，注册资本为贰亿叁仟万元，主要经营范围为：国内商业、物资供销业、计算机软件、经济信息咨询、航天产品、通用设备、金属加工机械、汽车配件、家用电器的制造、附设分支机构。

(4) 本公司控股股东为上海航天工业总公司，在报告期内本公司控股股东未发生变化。

## (四) 股东大会简介

1. 1999年4月10日，《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第一届第五次董事会关于召开1998年年度股东大会的公告。1999年5月18日，公司1998年年度股东大会如期召开。出席股东大会的股东或代理人共123名，代表股份206,897,591股，占股本总额76.07%。经大会审议表决，通过了"1998年度公司董事会工作报告"、"1998年度公司监事会工作报告"、"1998年度公司财务决算和1999年公司财务预算的报告"、"1998年年度报告"、"1998年度公司利润分配方案"、"关于受让空调国际(上海)有限公司的议案"、"关于续聘沪江德勤会计师事务所的议案"。此次股东大会决议公告刊登于1999年5月19日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2. 1999年6月30日，《中国证券报》和《上海证券报》刊登了公司第一届第六次董事会关于召开1999年临时股东大会的公告。1999年7月30日1999年临时股东大会如期召开。出席股东大会的股东或代理人共35名，代表股份206,794,598股，占股本总额76.03%。经大会审议表决，通过了"关于放弃参股上海金辰机械有限公司的议案"、"关于不再使用募股资金投入中高级轿车空调技改项目的议案"、"关于利用节余募股资金参与发起设立'南京晨光航天应用技术股份有限公司(筹)'"的议案"、"关于利用节余募股资金参与发起'国泰君安证券股份有限公司'的议案"、"关于利用节余募股资金受让空调国际(上海)有限公司50%股权的议案"。此次股东大会决议公告刊登于1999年7月31日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## 3. 选举、更换公司董事、监事的情况

报告期内公司无更换董事的情况。

报告期内公司增补两名职工代表监事，公告刊登于1999年4月16日的《中国证券报》和《上海证券报》。

## (五) 董事会报告

## 1. 公司经营情况

在"改革、扩张、发展、提高"的"八字"经营方针指导下，公司坚持"产品经营和资本经营协调发展"的经营思想，发扬航天

精神，开拓创新，努力拼搏，圆满完成了一九九九年全年的各项经营任务。

#### (1) 公司在本行业地位

1999年，本公司别克轿车车用空调器与直流无刷电机产品列入国家级重点新产品试产计划和上海市新产品试产计划；上海别克商务旅行车车用空调器产品列入国家级重点新产品创新计划；客车车用空调器和直流无刷电机两产品荣获上海市优秀新产品奖；62ZY140-1直流电动机荣获上海市节能产品称号，9121自动升降天线产品获上海市名牌产品称号；“爱斯”牌汽车空调获“航天名牌产品”称号；SWAI牌车用空调器获中国航天工业总公司“航天十佳民品”称号。

#### (2) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司目前主要研制、生产和销售汽车空调、鼓风电机、自动升降天线、传感器、中央电器总成、离合器液压泵等汽车关键零部件。

1999年公司实现净利润11,549.51万元，主营业务收入82,040.87万元，主营业务利润26,784.69万元。

#### (3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

为确保全年经营任务的完成，公司及时、有效地采取了一系列经营措施，取得了良好的经营成果。实现了在1998年基础上的经济增长，取得了连续2年利润超亿元的优异成绩。

加大资本经营力度，努力优化公司产品产业结构

- A. 顺利受让空调国际(上海)有限公司50%的股权和上海涂装工程公司90%的股权，这既提升了公司经营业绩，又对公司主营产品的规模经营和产品结构的调整起到了重大的推动作用；
- B. 出资参与发起设立“南京晨光航天应用技术股份有限公司”和“国泰君安证券股份有限公司”，这是公司经营方式从产品经营逐渐渗透到资本经营的一个重要举措；
- C. 依托航天高科技，以航天周边技术为突破口，进一步参与航天产品开发，为最终成为航天高科技企业奠定基础，其中太阳能电池等代表国际先进水平的项目已开始实施；
- D. 为迎接WTO的挑战，本着把汽配产品“蛋糕”做大，靠行业、靠地方和结合航天特点的思路，公司已开始着手制定相关的战略性重组方案。

狠抓新经济增长点，努力实现经济的持续增长

- A. 千方百计扩大市场份额。本年度公司新增1.5万套车速传感器、0.5万套风扇控制器、2万套离合器液压泵的供货定单。
- B. 加快新产品和试制产品的开发和批产供货进度，积极拓展市场。别克、富康、吉诺尔新型轿车空调、长安6350面包车空调和电机、金杯豪华型面包车空调和电机、离合器液压泵、家用空调变频电机、开利大客车空调电机、家用冰箱压缩机上下壳体、美国热能公司钣金加工件等新产品已批量供货，并产生效益。ABS传感器的国产化已通过上海大众认定，开始批量供货；B5车空调、电机、接线盒、保险丝盒已被列为第一批供货产品；DCM电机已开始批量出口。另外，B5轿车、通用、大众家轿等空调及开利大客车空调的第二代电机等新产品正在开发之中。这将为本公司的后续发展提供有力的支撑。
- C. 加快技术创新步伐，强化质量管理。技术创新和质量是本公司经营管理中的重中之重，为此公司作了长期的不懈努力，并在本年度取得了丰硕的成果。本年度公司被评为上海市高新技术企业称号，本公司的控股子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司和空调国际(上海)有限公司也同时获此殊荣。这不仅确立了本公司作为高科技企业的市场形象，而且还为本公司进一步享受国家税收优惠政策提供了前提条件。本公司的控股子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司的技术中心被国家经贸委命名为国家级技术中心。本公司控股子公司空调国际(上海)有限公司新开发的空调机型正在实施“将R12制冷系统转换为对大气臭氧层无破坏作用的R134a制冷系统”的技改计划，该项目的转换已得到国际环保组织的认可和世界银行的资金援助。以贯标和认证为主体的质量保证体系经过多年建设，本年度又有了长足进步。在公司系统内有四家单位通过了ISO9000族认证；一家单位通过了QS9000认证；三家单位获得了上海大众A级供应商资格。
- D. 用好募股资金，加快技术改造步伐，增强公司发展后劲。本年度内汽车空调、离合器液压泵、汽车电机和天线、汽车传感器和中央电器总成等技改项目进展顺利，已接近尾声，二000年将完成技改项目的竣工验收。通过上述项目的技改，使公司主营

产品的生产能力和技术装备水平进入国内乃至国际同类产品制造商的先进行列，为公司二十一世纪的持续发展奠定了雄厚的技术基础。

## 2. 公司财务状况

1999年公司总资产155,939.37万元，比上年度的131,649.00万元增长了18.45%；股东权益79,724.70万元，比上年度的73,376.69万元增长了4.94%；主营业务利润26,784.70万元，比上年度的23,438.78万元增长了14.27%；主营业务收入82,040.87万元，比上年度的70,214.84万元增长了16.84%；净利润11,549.51万元，比上年度的净利润10,492.09万元增长了10.08%。

## 3. 公司投资情况

(1) 截止1999年12月31日，公司合并长期投资余额为11,977.80万元，比年初增加5,034.52万元，母公司长期投资余额49,690.73元，比年初增加12,696.75。

(2) 被投资的公司名称：

被投资公司名称	主要经营活动	投资比例
空调国际(上海)有限公司	生产销售客车等空调器	50%
上海涂装工程有限公司	涂装工程、机电设备、金属结构工程等	90%
国泰君安证券股份有限公司	证券买卖、投资、咨询、承销等	0.94%
南京晨光航天应用技术股份有限公司	专用汽车、管类产品、科技开发等	0.86%

(3) 募股资金投资项目的情况说明

承诺项目名称	计划投资额	实际投资	项目进度
中高级轿车空调技改	7280	已变更	
天线、汽车电机技改	6730	4341	正在实施中
离合器液压泵技改	7620	7787	完成待验收
汽车传感器技改	12000	4378	正在实施中
中央电器总成技改	1904	1904	正在实施中
投资参股金辰公司	2319	已变更	

变更项目名称	变更程序	披露情况	投入资金	项目进度
空调国际	99年临时股东大会	99.7.31上证报、中证报	6055万	完成
国泰君安	99年临时股东大会	99.7.31上证报、中证报	3500万	完成
南京晨光	99年临时股东大会	99.7.31上证报、中证报	108万	完成

变更原因：

本公司《招股说明书》所承诺的项目，进展顺利，并已产生一定的投资回报。本着“对募股资金负责，对投资者负责”的原则，为促进主营产品的发展，改善产业结构，提高抗风险能力，增强盈利能力，经充分的调研和可行性论证，1999年临时股东大会通过了董事会关于更改部份募股资金投向的决议。

A. 放弃出资2319万元参股上海金辰机械有限公司的计划。

公司原定用2319万元募股资金参股上海金辰机械有限公司，公司上市后，通过盘活内部房产、钣金、模具设备等存量资产已基本能达到参股该公司的目的，为更好地发挥募股资金的效益。因此，公司决定放弃参股上海金辰机械有限公司的计划。

B. 不再用募股资金投入中高级轿车空调技改项目

该项目原计划投入募股资金7280万元，以完成中高级轿车空调技术改造。但是，为抢占市场，争取配套权，本公司控股子公司上海汽车空调器厂决定先期投入该项目，其结果是争取到了上海别克轿车空调的独家配套权，为本公司今后的主业发展奠定了良好的基础。所以，本公司募股资金到位后，考虑到该厂实际已实施了此项目，为避免重复投资，有效使用募股资金，维护股东权益，本公司决定对该项目不再投入募股资金。该项目的技术改造已基本顺利完成。

#### C. 投资108万元参与发起设立"南京晨光航天应用技术股份有限公司"

该公司主要经营专用汽车系列、管类产品（金属软管、波纹补偿器等）、科技开发、对外投资。其主营产品的市场前景良好，具有相当的获利能力。参与发起"晨光航天"，有利于本公司产业向多元化方向发展，有一定的投资价值。本公司投资参股该公司后成为其第二股东。

#### D. 投资3500万元参与发起国泰君安证券股份有限公司

本公司认为证券业是新兴产业，从其以往的成长和今后的发展来看，证券业极具发展潜力。而国泰和君安新设合并后，凭借其经营规模、获利能力和经营人才应有良好的发展前景。投资参股该公司，对于本公司产业结构的完善，经营风险的规避，经营业绩的提升和企业形象的优化都具有积极的意义。

#### E. 出资6055万元受让空调国际（上海）有限公司50%股权

该公司主营面包车、大客车和轻卡车用空调及冷冻、冷藏车用制冷机组等系列产品。具有雄厚的开发、生产、经营能力，其发展前景良好，且资产优良，获利能力较强。受让该公司股权有利于本公司主营产品综合经营能力的提高；有利于本公司主营产品的统一规划和实施规模经济，为我国加入WTO做好经营准备。

### 4. 中国加入世界贸易组织将对公司未来经营产生的重大影响

中国加入WTO后，一方面将对本公司车用空调系统和DCM电机等产品已有的国际市场带来更大的市场机遇，同时也将对本公司其它产品的出口提供新的海外发展前景。另一方面国外汽车制造业将进入中国市场，本公司生产、销售的汽车配件将面临技术、价格等激烈竞争。为此，本公司将采取战略性措施，积极迎接挑战。第一，以技术创新为先导，以开发世界一流产品为目标，着眼于从整体上提高公司主营产品市场竞争力，继续保持本公司产品在市场上较高的占有率；第二，实施"强强联合"战略，通过"联合行业、联合地方、联合海外"，对本公司汽配产品进行战略重组，实现集约化、规模化经营，从而以"技术强、成本低、质量好、服务优"的综合优势进入汽配产品的全球采购系统；第三，凭借航天高科技优势，进一步介入航天产业。在当前乃至今后，国家对航天事业的发展更为重视并寄予厚望，作为本公司坚强后盾的上海航天局在中国航天领域具有其独特的优势，并日益融入上海经济大环境中，谋求自身的快速发展。本公司来源于上海航天，与航天共创二十一世纪的辉煌是公司的神圣职责。继续介入航天产业，从事航天产品及航天技术民用化转移产品的开发，不仅有利于提高公司高科技含量，而且有利于公司产品、产业结构的调整和优化，这将从根本上规避我国加入世贸组织后的影响并奠定公司进一步发展的坚实基础。

### 5. 新年度的业务发展计划

2000年是跨世纪的一年，也是"九五"规划的最后一年。就本公司而言机遇多于挑战，希望大于困难。本公司新年度经营的总体目标是：第一，力争公司利润总额连续三年超亿元；第二，加在介入以航天为主的高科技产业的力度，以树立航天高科技企业的新形象。为此公司制定了如下二000年经营方针和策略：

#### (1) 依托航天行业，优化产业结构

在抓好产品经营的同时，加快资本运作步伐。本公司将按计划相继与上海航天系统的有关长期从事航天产品研究开发的科研厂、所合资成立太阳能电池等两个高科技产业公司；同时将组建一家科技投资公司，重点投资以航天高科技为主的产业。这将为本公司产业结构的调整奠定基础，使本公司成为真正的航天高科技企业。

#### (2) 坚持技术创新，扩大科技内涵

根据国内外市场需求，今后本公司将重点开发节能型、有源型、系列型等高附加值、高科技含量的汽配产品，并着力推进太阳能电池等航天高科技的产业化进程。以尽快形成"生产一代、储备一代、开发一代、研制一代"的产品更新换代的阶梯格

局。

### (3) 加快联合步伐，抓住发展机遇

本着“强强联合，获取双赢”的原则，本公司将加快与地方汽车行业战略重组的步伐。同时将发展的眼光转向国际市场，创造条件，根据产品特点和分类，积极寻求与国外知名公司的合资、合作，尽快与国际市场接轨，以有效规避我国加入WTO的经营风险，确保本公司的健康、快速、持续的发展。

### (4) 强化内部管理，提高全面素质

在已经建立起的涉及“人、财、物”全方位的内控制度初步形成体系的基础上向制度化、规范化方向发展，力争使公司的全部管理行为均处于受控状态，推动内部管理再上新台阶；质量管理的重点是在建立ISO9000族质量体系基础上，进一步通过VDA 6.1和QS9000标准体系的认证。

### (5) 实施人才战略，增强竞争能力

人才是公司发展的根本。本公司将采取一系列措施，通过政策、环境、机制以及提供发展空间来吸引各类优秀人才。在收入分配制度、奖励制度上体现市场机制、竞争机制，优胜劣汰，按岗按绩定酬；进一步加强对各类人才的培训和进修，以提高人才素质，使人才得到全面、健康地发展。通过人才战略的实施，使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，为公司二十一世纪的经营战略目标的实现奠定坚实的基础。

## 6. 董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司第一届第四次董事会于1999年1月28日召开。会议审议并通过了“受让上海航天工业总公司所持有的空调国际（上海）有限公司50%股权的议案”。此次会议决议公告刊登于1999年2月1日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司第一届第五次董事会于1999年4月7日召开。会议审议并通过了“1998年度公司董事会工作报告”、“1998年度公司监事会工作报告”、“1998年度公司财务决算和1999年公司财务预算的报告”、“1998年年度报告”、“1998年度公司利润分配方案”、“关于受让空调国际（上海）有限公司的议案”、“关于续聘沪江德勤会计师事务所的议案”、“关于召开1998年年度股东大会有关事项的报告”。此次会议决议公告刊登于1999年4月10日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司第一届第六次董事会于1999年6月28日召开。会议审议并通过了“关于更改部分募股资金使用计划的议案”、“关于召开1999年临时股东大会的议案”。此次会议决议公告刊登于1999年6月30日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司第一届第七次董事会于1999年8月9日召开。会议审议并通过了“1999年度中期报告”。此次会议决议公告刊登于1999年8月11日的《中国证券报》和《上海证券报》。

公司第一届第八次董事会于1999年9月7日召开。会议审议并通过了“收购上海涂装工程公司90%股权的议案”，决定出资660万元收购上海涂装工程公司90%股权。

上海涂装工程公司经营范围是涂装工程，金属结构工程及非标设备等。该公司长期从事汽车、家电自动化生产线的设计、制造、安装调试及表面处理。为国内最早从事涂装行业的企业之一，也是国内为数不多的有能力进行大工程项目总承包的公司之一，其技术水准处于行业领先地位，曾为上海大众、上海通用、北京汽车、海南新大洲等用户提供涂装系统，该行业具有较大的发展潜力。

### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照1998年度股东大会决议及授权，实施了1998年度的利润分配方案，即以1998年12月31日的总股本27200万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金8160万元。股权登记日为1999年6月15日，除息交易日为1999年6月16日。

1999年临时股东大会所作出的各项决议均已实施完毕。

## 7. 公司管理层及员工情况

## (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)
赵元昌	董事长	男	50	1998.5-2001.5	30000	30000
李英德	副董事长兼总经理	男	59	1998.5-2001.5	25000	25000
周庆泉	董事	男	48	1998.5-2001.5	20000	20000
陆志雄	董事	男	56	1998.5-2001.5	20000	20000
白跃强	董事兼副总经理	男	45	1998.5-2001.5	20000	20000
江敬钟	董事	男	55	1998.5-2001.5	20000	20000
潘耀光	董事	男	53	1998.5-2001.5	20000	20000
袁一平	董事	男	56	1998.5-2001.5	20000	20000
於树立	董事	男	51	1998.5-2001.5	20000	20000
瞿建华	董事会秘书	男	39	1998.5-2001.5	15000	15000
乐嘉柱	监事长	男	57	1998.5-2001.5	20000	20000
茅志荣	监事	男	56	1998.5-2001.5	15000	15000
江杰	监事	男	51	1998.5-2001.5	15000	15000
王泰生	监事	男	48	1999.4-2001.5	0	0
赵德奇	监事	男	51	1999.4-2001.5	0	0
蒋国海	副总经理	男	56	1998.5-2001.5	15000	15000
符育刚	总工程师	男	42	1998.5-2001.5	15000	15000
张静	财务负责人	女	36	1998.5-2001.5	5000	5000

说明：

以上在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员共8名，其年度报酬为 3.5-5.5万元。

董事长赵元昌，董事周庆泉、陆志雄、江敬钟、潘耀光、袁一平、於树立，监事长乐嘉柱，监事茅志荣、江杰不在公司领取报酬。

报告期内，根据公司章程规定，增补王泰生、赵德奇为职工代表监事。

报告期内，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

## (2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

本公司总人数为2026名，生产人员1354名，财务人员33名，管理人员：233名。大专以上学历人员411名，技术人员406名。离退休人员91名。

## 8. 本次利润分配预案

公司本年度实现净利润111,330,952.51元，根据公司章程的规定，提取法定公积金11,133,095.25元，提取法定公益金5,566,547.63元，加年初未分配利润5,052,873.72元，当年实际可供股东分配利润为99,684,183.35元。以1999年12月31日的总股本27200万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金81,600,000.00元，尚余可供股东分配利润18,084,183.35元，结转2000年度分配。上述方案经股东大会批准后实施。

## 9. 报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为《中国证券报》和《上海证券报》。

## （六）监事会报告

1999年，公司监事会根据证监会“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《公司法》、《公司章程》等有关法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，以公司经济效益为中心，从维护公司利益和广大股东权益出发，广泛开展了监督工作。

### 1. 监事会召开会议情况

- （1）1999年4月7日召开第一届第三次会议，会议审议并通过了“1998年度监事会工作报告”、“公司1998年年度报告”；
- （2）1999年9月1日召开第一届第四次会议，学习了监事会工作的有关规定、监事会成员的工作分工及情况交流。

### 2. 健全监事会组织

根据《公司章程》规定，1999年4月13日，通过公司职工民主选举，产生了职工代表监事王泰生、赵德奇先生。

### 3. 监督公司依法运作情况

（1）监事会成员通过列席董事会、调查了解等不同形式，密切注意公司经营活动，行使监督职能。监事会认为，公司能严格遵守国家法律、法规，规范运作，认真执行股东大会各项决议。董事会、经营班子议事制度健全规范，决策慎重，信息披露准确、及时。同时能不断加强内部管理，积极开发新产品，拓宽销售领域，保证了公司持续、稳步发展。公司董事、高级管理人员忠实履行自己职责，依法经营，廉洁自律，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（2）通过对公司财务活动的检查和财务报告的审议，监事会认为公司的财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的有关规定，合法、真实，财务报告客观地反映了公司财务状况和经营业绩。

同意沪江德勤会计事务所出具的无保留意见的审计报告。

（3）公司制订的《计提四项资产减值准备及核销的制度》，监事会认为董事会决议程序合法，依据充分，加强了内控制度，将有效防范化解资产损失风险，真实、可靠反映公司资产经营情况。

（4）公司对1998年募集资金的使用，符合董事会和股东大会要求。公司本着“对募股资金负责，对投资者负责”的原则，适当调整募集资金使用计划，其变更程序符合法规，同时也符合公司和广大股东的利益。

（5）关于受让上海航天工业总公司所持有的空调国际（上海）有限公司50%股权问题，监事会认为此项重大关联交易符合公平、公正的原则，没有损害公司利益和股东权益。

## （七）重大事项

### 1. 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 2. 报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3. 报告期内，公司控股股东无变更情况；公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况；公司无总经理变更、解聘或新聘董事会秘书的情况。

### 4. 报告期内，公司无出售、置换资产及吸收合并事项。

### 5. 重大关联交易事项

关联交易方--控股公司上海航天工业总公司。交易内容为受让上海航天工业总公司所持有的空调国际（上海）有限公司50%股权。截止1998年12月31日，经上海东洲资产评估事务所评估 [沪东洲评报（99）第46号]，并经国家财政部确认 [财评函

字（1999）139号]，上海航天工业总公司所持有的50%的股权其价值为人民币4553万元。交易定价原则为以经评估后的净资产值为基础，协商确定受让价为6055万元，本公司于1999年6月30日前以现金方式分两次付清。

该事项经1999年1月28日一届四次董事会决定，1999年5月18日召开的1998年年度股东大会审议通过。

1999年6月28日，第一届第六次董事会决定，利用节余募股资金出资6055万元受让此股权。并经本公司1999年7月30日1999年度临时股东大会审议通过。

上述事项已于1999年2月1日、5月19日、6月30日、7月31日分别刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

6. 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，本公司相对于控股股东已做到人员独立、资产完整的财务独立。

7. 报告期内，公司无托管、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。

8. 报告期内，公司继续聘用沪江德勤会计师事务所负责公司审计工作。

9. 报告期内，无其它重大合同（含担保等）及其履行情况。

10. 公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。

11. 其它重大事项

（1）本公司及控股子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司、空调国际（上海）有限公司同时被评为1999年度上海市高新技术企业。

该事项刊登于1999年12月29日的《中国证券报》和《上海证券报》。

（2）报告期内，本公司被评为"上海市建设工业新高地争先创优活动"优秀企业和"上海市文明单位"。

（3）2000年1月14日，第一届第九次董事会决定，本公司与航天局上海空间电源研究所合资成立"上海太阳能科技有限公司（暂定名）"。

太阳能电池属国家鼓励发展的高科技新能源产品。作为可再生资源利用的重要部分，太阳能电池不仅符合国家产业发展方向，而且符合当前环境保护的新要求，将是本世纪最具发展潜力的领域。

上述事项已于2000年1月17日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

（4）2000年1月25日，第一届第十次董事会决定，本公司与上海航天实业有限公司、上海涂装工程公司合资成立"科技产业投资有限公司（暂称）"。

"科技公司"的成立有利于优化公司产业结构，实施科技创新战略。该公司将对已有的相对比较成熟的航天技术项目经过一定时期的精心培育，使其成长为既可服务于航天产业又可应用于民用市场，既有良好的市场前景又有较高的经济效益的新经济增长点。一旦时机成熟，即将该等产品不断导入本公司。"科技公司"是本公司进入航天高科技产业的前沿阵地和孵化器。

上述事项已于2000年1月27日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

（5）2000年2月23日，第十一届第十一次董事会决定，将公司现住所上海市浦东商城路660号变更为上海市浦东金桥现代科技园区榕桥路661号。

鉴于公司已被上海市政府评为高新技术企业，且目前公司的主要经营场所在金桥现代科技园区内，为树立公司形象，便于经营管理和享受国家级高新技术开发区的优惠政策，以进一步提升公司经营业绩，公司董事会作出以上决定。

上述事项已于2000年2月25日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。

(八) 财务报告 (详见审计报告及会计报表附注部分)

(九) 公司的其他有关资料

1. 公司首次注册登记日期：1998年5月28日  
公司首次注册登记地址：上海市浦东新区商城路660号
2. 企业法人营业执照注册号为3100001005339
3. 税务登记号码为310115631134144
4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5. 公司聘请的会计师事务所名称：沪江德勤会计师事务所  
公司聘请的会计师事务所办公地址：上海黄浦路99号上海滩国际大厦16楼。

(十) 备查文件

1. 载有法定代表人、财务负责人、会计人员签名并盖章的会计报表；
2. 载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在《上海证券报》和《中国证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二000年三月三十日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

上海航天汽车机电股份有限公司  
1999年度审计报告

德师报(审)字(00)第P0174号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日母公司及合并的资产负债表及1999年度母公司及合并利润表及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日母公司及合并的财务状况及1999年度母公司及合并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。

沪江德勤会计师事务所  
中国 上海

中国注册会计师  
柳伟敏 周华  
2000年3月28日

## 1、概 况

上海航天汽车机电股份有限公司为一家在中国上海成立的股份有限公司(简称公司，下同)，系由上海航天工业总公司、上海舒乐电器总厂、上海新光电讯厂和上海仪表厂四家作为发起人，以募集设立方式于1998年5月28日成立。公司注册资本人民币27,200万元，股本总数为27,200万股，其中国有发起人持有20,400万股，占总股本75%，社会公众持有6,800万股，占总股本25%。公司股票每股面值为人民币1元。公司社会公众股在上海证券交易所上市。公司主要从事生产和销售汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件、机械加工及设备、电子电器、通讯设备、家用电器等产品。

## 2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

### 会计制度

执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》编制。

### 会计年度

为公历年度即每年1月1日至12月31日。

### 记帐本位币

公司采用人民币为记帐本位币。

### 记帐基础和计价原则

公司采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

### 外币业务核算

发生外币业务时，外币金额按业务发生当期期初市场汇价中间价折算，外币帐户的年末外币金额按年末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益计入当期的财务费用。

## 合并会计报表编制方法

### 1. 合并范围的确定原则

合并会计报表合并了每年12月31日止公司及其所控制的境内所有子公司及合营公司的年度会计报表。子公司是指公司通过直接或间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。合营公司是按合同规定经营活动由公司及其他投资方共同控制的被投资企业。

公司占被投资单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围，但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的有关规定，则不予合并。

### 2. 合并所采用的会计方法

根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>通知》等规定，以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，编制合并报表，合并时，公司与子公司相互之间的所有重大项目 and 交易已于合并时抵销。

在收购日后生效的经营成果已适当地包括在合并利润表中。

对合营公司的资产、负债、收入、费用、利润以及现金流量均按公司对合营企业的投资比例按比例合并法予以合并。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销。

## 现金等价物

现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

## 坏帐核算

### 1. 坏帐的确认标准

因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；

因债务人死亡，即无遗产可清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏帐核销。

### 2. 坏帐损失的核算方法

采用备抵法核算。本年度对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)，按帐龄分析法计提坏帐准备，记入当期损益。坏帐准备的计提比例列示如下：

帐 龄	计提比例
-----	------

1年以内	3%
1-2年	8%
2-3年	10%
3-4年	20%
4-5年	30%
5年以上	50%

## 存货

存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接人工及直接费用以及按一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用。存货主要为分为在途物资、原材料、在产品、产成品和低值易耗品等。

存货发出时，采用加权平均法核算。

低值易耗品采用五五摊销法。

## 存货跌价准备

本年度期末存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。可变现净值为预期售价减去最终制成产品所需的未来生产成本及有关推广、销售费用。

## 短期投资

是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。

取得时按投资成本计价。投资成本，是指取得投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的债券利息作为应收项目单独核算。

短期投资期末以成本与市价孰低计价，按投资总体计提跌价损失准备。

## 长期投资

(1) 长期股权投资核算方法：

取得时按投资成本计价。

企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；

采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为投资成本的收回，冲减投资的帐面价值；

采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。

长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额，按投资期限平均摊销，计入损益。

### (2) 长期债权投资核算方法：

长期债券投资成本扣除相关费用及应收利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资溢价或折价；

长期债权投资根据权责发生制原则计算利息收入；债券投资溢价或折价按直线法在债券存续期内进行摊销，摊销金额计入投资损益。

### (3) 长期投资减值准备

由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资帐面价值，差额首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额确认为当期投资损失。

### 固定资产及折旧

固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在人民币2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

固定资产以历史成本计价，如股东投入，则按评估值入帐。并从其投入使用之次月起，采用直线法提取折旧。估计残值为原值的3%-10%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	10-30	3.23 ~ 9.70%
机器设备	10-20	4.85 ~ 9.00%
运输设备	5-10	9.70 ~ 18.00%
其他设备	5-10	9.70 ~ 18.00%

### 在建工程

在建工程按成本价核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关之借款利息及外币汇兑损益、其他相关费用等。

在建工程应在完工交付使用后结转为固定资产。

用于工程建设的贷款在固定资产完工交付使用前发生的利息和汇兑损益计入在建工程。

## 无形资产

无形资产按取得时实际支付的价款入帐；如股东投入，则按评估值入帐；如自行开发，则按依法取得时发生的费用入帐。

专有技术从开始受益期起，按合同或协议规定的期限平均摊销。

场地使用权从取得土地使用权证起，按其可使用期限平均摊销。

职工住房使用权按受益期平均摊销。

其他无形资产按受益期平均摊销。

## 开办费

开办费从公司开始生产经营起，按5年平均摊销。

## 长期待摊费用

长期待摊费用按受益期平均摊销。模具按产品产量平均摊销。

## 收入

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得或收到了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额或取得收取价款的证据时确认收入，并按相同金额或按预计毛利率结转成本，如不得到补偿则不确认收入。

他人使用本公司资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入。利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：

1. 与交易相关的经济利益能够流入公司。
2. 收入的金额能够可靠的计量。

## 所得税

所得税按应付税款法核算。

计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本年度会计所得额作出相应调整后得出。

### 退税收入

退税收入以实际已收及已经确定但尚未收到的金额记入本年度损益。

### 会计政策和会计估计变更

根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发(股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定)的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定,经公司董事会决议,公司从1999年1月1日起改变如下会计政策。

(1) 坏帐准备原按应收帐款期末余额的3%-5%计提,现改按帐龄分析法计提。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按应收帐款、其他应收款帐龄余额的一定比例提取。其中:帐龄1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的3%计提;帐龄1-2年的按其余额的8%计提;帐龄2-3年的按其余额的10%计提;帐龄3-4的按其余额的20%计提;帐龄4-5年的按其余额的30%计提;帐龄5年以上的按其余额的50%计提。

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

(3) 期末存货原按成本计价,现改按成本与可变现净值孰低计价。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备,现改按估计其可回收金额计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了1999年度合并及母公司会计报表相应项目的年初数和上年累计数。列入合并范围内的子公司也已按公司变更后的上述会计政策,在合并报表时予以追溯调整。

上述会计政策变更对年初未分配利润的累计影响数为减少人民币3,911,361.29元,其中因坏帐准备计提方法变更调减上年度净利润人民币4,604,184.20元,调减盈余公积人民币829,528.50元,对年初未分配利润影响数为减少人民币3,774,655.70元。存货计价方法变更调减上年度净利润人民币160,830.11元,调减盈余公积人民币24,124.52元,对年初未分配利润的影响数为减少人民币136,705.59元;上述累计影响数,调减1998年度净利润为人民币4,765,014.31元,调减1998年度盈余公积853,653.02元。

## 3、税项

### 增值税

按销售收入的17%计算销项税,并按抵扣进项税后的余额缴纳。

### 所得税

公司根据上海市财政局和上海市税务局联合颁发的沪财企-(1991)160号文及沪财浦(1992)2号文在浦东新区注册的企业适用于15%的所得税税率。

上海汽车空调器厂享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。

上海新光汽车电器厂享受浦东新区内资企业所得税优惠政策，按15%税率缴纳企业所得税。

上海德尔福汽车空调系统有限公司，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，享受两免三减半税收优惠，本年度处于第二个获利年度，故无企业所得税款。

空调国际(上海)有限公司，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定享受两免三减半税收优惠，本年度处于第三个获利年度，按13.5%税率缴纳企业所得税。

上海涂装工程有限公司，按33%税率缴纳企业所得税。

#### 其他税项

营业税按营业额的5%缴纳。

城建税按应纳营业税和增值税款的1%~7%缴纳。

其他税项按有关规定缴纳。

#### 4、控股子公司及合营企业

公司于本年末拥有控股子公司的基本情况如下：

子公司名称	注册资本	公司投资额及所占权益比例	经营范围	是否合并
上海汽车空调器厂	人民币97,422,800元	人民币 63,324,840.59元/65%	汽车空调器，冷冻空调设备修理及技术服务附设分支机构	是
上海新光汽车电器厂	人民币42,700,000元	人民币29,890,000.00元/70%	轿车中央电器、接插件、线束、继电器、汽车电子配件	是
上海德尔福汽车空调系统有限公司 (注1)	美元36,000,000元	美元23,760,000.00元/66%	开发、生产、销售汽车空调装置、特种工业机动车空调器以及相关的制冷制热附属设备并提供安装等技术服务。	是
重庆汽车空调器有限公司(注2)	人民币15,000,000元	人民币 9,000,000.00元/60%	设计、制造、销售汽车空调器及相关零部件机电产品、销售汽车零部件，摩托车零部件五金、交电、钢材、塑料制品。	否
上海涂装工程公司(注3)	人民币5,000,000元	人民币 4,500,000.00元/90%	涂装工程、机电设备、金属结构工程及设备，家电安装、金属冲件、金属切削、冷作金	是

公司拥有合营的基本情况如下

合营企业名称	注册资本	公司投资额及所占权益比例	经营范围	是否合并
空调国际(上海)有限公司(注4)	美元8,200,000元	美元4,100,000元/50%	设计生产车用空调器和加热器(含压缩机)及冷冻、冷藏制冷机组,销售处产产品。	是

注1：上海德尔福汽车空调系统有限公司系母公司透过其子公司上海汽车空调器厂所拥有，故公司实际占股权比例为42.9%。根据上海德尔福汽车空调系统有限公司合资合同规定，合资公司开始获利的第1年起和以后的期限内，向合资公司投资双方分配可分配利润时，在中方投资人-上海汽车空调器厂收到人民币20,000万元的总金额之前，合资公司另一投资方应指示合资公司将其可分得利润分配的份额转付给中方投资人。

注2：重庆汽车空调器有限公司系母公司透过其子公司上海汽车空调器厂所拥有，故公司实际占股权比例为39%。重庆汽车空调器有限公司由于其资产总额，销售收入及净利润中母公司所有的数额加总计算出的比例均在10%以下，根据重要性原则，不纳入合并范围，但已按权益法核算。

注3：公司1999年10月31日根据股权转让协议从上海新力机器厂购入该企业90%的股权，收购价为人民币6,601,727.01元，已全部支付。

注4：公司1999年5月31日根据股权转让协议从上海航天工业总公司受让该公司50%的股权。收购价为人民币6,055,000.00元，已全部支付。采用比例合法合并会计报表。

上海涂装工程公司和空调国际(上海)有限公司的股权购买日确定方法为被收购的企业以其净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移，并且相关的经济利益能够流入。

公司于本年度收购的空调国际(上海)有限公司为合营企业，按照比例合法合并法进行合并报表，本年度合并的会计期间为6月1日至12月31日。

该合营公司及子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，与母公司执行的会计制度不同而形成差异在合并报表时予以调整。

## 5、货币资金

	原币金额	年末数	年初数	
		折算率	人民币元	人民币元
现金				
人民币	-	-	235,055.57	44,926.40
美元	3,533.88	8.2793	29,258.05	6,637.61
银行存款				
人民币	-	-	306,276,576.12	463,959,997.33

美元	4,178,435.45	8.2793	34,594,520.62	17,022,504.49
			341,135,410.36	481,034,065.83

## 6、应收票据

在本年末，公司已抵押的应收票据情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	99.9.30	00.2.27	1,000,000.00
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	99.9.30	00.3.2	1,250,000.00
			2,250,000.00

## 7、应收股利

	年末数 人民币元	年初数 人民币元
莲南金属镀装有限公司	1,700,000.00	230,000.00
天津市先达集团公司	595,866.49	4,056,721.05
天津电装汽车空调有限公司	-	2,507,118.01
重庆汽车空调器有限公司	1,047,271.74	-
上海莲南配件有限公司	3,640,000.00	-
	6,983,138.23	6,793,839.06

## 8、应收帐款

应收帐款帐龄分析如下：

帐龄	年末数		年初数		坏帐准备 人民币元	
	金额 人民币元	比例(%)	金额 人民币元	比例(%)		
1年以内	141,570,962.80	74.10	4,227,995.72	57,569,994.85	58.03	1,705,761.15
1至2年	7,702,482.44	4.00	669,625.43	12,362,498.11	12.46	432,804.07
2至3年	3,101,685.41	1.60	347,035.09	22,921,889.47	23.11	2,987,433.68
3年以上	38,729,612.70	20.30	8,646,745.88	6,345,061.59	6.40	1,481,012.21
合计	191,104,743.35	100.00	13,891,402.12	99,199,444.02	100.00	6,607,011.11

应收帐款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

欠款余额最大的前五名债务人情况如下：

单位名称	所欠金额 人民币元	欠款时间	欠款原因
沈阳金杯客车制造有限公司	22,943,485.00	1-2年	销售款
上海通用汽车有限公司	16,454,693.97	1年以内	销售款
神龙汽车有限公司	15,511,005.90	1年以内	销售款
重庆庆铃汽车股份有限公司	14,819,500.00	1年以内	销售款
天津电装汽车空调有限公司	13,400,317.21	3年以内	销售款

#### 9、其他应收款

其他应收款帐龄分析如下：

帐龄	年末数			年初数		
	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元
1年以内	10,892,118.39	44.08	111,077.88	6,831,875.80	41.33	65,640.35
1至2年	5,305,346.59	21.47	7,897.79	6,733,951.67	40.74	643,250.74
2至3年	5,479,866.49	22.17	488,400.00	220,000.00	1.33	22,000.00
3年以上	3,035,011.11	12.28	881,475.70	2,744,734.87	16.60	548,946.97
合计	24,712,342.58	100.00	1,488,851.37	16,530,562.34	100.00	1,279,838.06

欠款金额最大前五名债务人情况如下：

单位名称	所欠金额 人民币元	欠款时间	欠款原因
上海航天工业总公司	6,600,000.00	1年以内	往来
上海新光电讯厂	3,525,602.90	1-3年	往来
上海舒乐电器总厂	3,284,000.00	1-3年	往来
上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,744,734.87	3-4年	往来
上海三花电气有限公司	1,050,000.00	1年以内	往来

持公司5%以上股份股东欠款情况如下：

股东名称	年 末 数 人民币元	年 初 数 人民币元
------	---------------	---------------

上海航天工业总公司	6,600,000.00	-
上海新光电讯厂	3,525,602.90	4,698,625.81
上海舒乐电器总厂	3,284,000.00	2,884,000.00

## 10、预付货款

预付货款帐龄分析如下：

	年末数		年初数	
	人民币元	%	人民币元	%
1年以内	24,181,923.02	83.20	12,807,742.46	85.15
1至2年	1,592,850.52	5.48	1,122,108.05	7.46
2至3年	3,071,932.73	10.57	21,506.00	0.14
3年以上	219,471.76	0.75	1,089,999.44	7.25
	29,066,178.03	100.00	15,041,355.95	100.00

预付货款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

欠款余额最大的前五名债务人情况如下：

单位名称	所欠金额 人民币元	欠款时间	欠款原因
Valeo Corporation	2,896,055.72	1年以内	购货款
Valeo Wiper Systems & Electric Motor Corporation	2,617,687.05	1年以内	购货款
六里企业发展总公司	2,240,000.00	1年以内	购货款
Alcoa Mill Products	1,106,321.72	1年以内	购货款
Thermelex Inc	664,754.07	1年以内	购货款

## 11、存货

	年末数		年初数	
	金 额 人民币元	跌价准备 人民币元	金 额 人民币元	跌价准备 人民币元
在途物资	13,694,365.35	-	1,020,777.13	-
原材料	82,272,382.94	-	57,535,662.59	-
在产品	41,410,565.53	5,203,760.68	20,371,665.23	-

产成品	82,681,595.39	169,340.08	51,921,664.60	160,830.11
低值易耗品	4,284,205.83	-	2,344,397.80	-
	224,343,115.04	5,373,100.76	133,194,167.35	160,830.11

## 12、待摊费用

	年初数 人民币元	本年增加 人民币元	本年摊销 人民币元	年末数 人民币元
保险费	74,554.43	1,413,039.20	(1,309,164.28)	178,429.35
其他	54,190.25	7,929,536.92	(7,421,429.39)	562,297.78
	128,744.68	9,342,576.12	(8,730,593.67)	740,727.13

## 13、长期股权投资

	年初数 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少/摊销数 人民币元	年末数 人民币元
<b>其他股权投资</b>				
<b>-未合并子公司</b>				
-成本	8,250,000.00	750,000.00	-	9,000,000.00
-投资准备	271,410.56	-	-	271,410.56
-损益调整	1,881,346.49	2,053,675.15	(2,079,271.74)	1,855,749.90
	10,402,757.05	2,803,675.15	(2,079,271.74)	11,127,160.46
<b>-联营公司</b>				
-成本	19,547,757.42	709,030.00	(6,600,000.00)	13,656,787.42
-投资准备	3,930.99	-	-	3,930.99
-损益调整	14,430,264.00	5,009,210.77	(7,592,329.30)	11,847,145.47
	33,981,952.41	5,718,240.77	(14,192,329.30)	25,507,863.88
-其他公司	10,295,000.00	43,228,520.00	(750,000.00)	52,773,520.00
小计	54,679,709.46	51,750,435.92	(17,021,601.04)	89,408,544.34
长期股权投资差额	14,753,094.79	26,483,574.70	(10,867,255.30)	30,369,414.19
	69,432,804.25	78,234,010.62	(27,888,856.34)	119,777,958.53

其他股权投资本年变动情况如下：

被投资公司名称	投资期限	年初数 占被投资单位	本年增(减)数	年末数 占被投资单位
---------	------	---------------	---------	---------------

		注册资本比例	人民币元	人民币元	注册资本比例	人民币元
<b>未合并子公司</b>						
重庆汽车空调器有限公司	25年	60%			60%	
—成本			8,250,000.00	750,000.00		9,000,000.00
—投资准备			271,410.56	-		271,410.56
—损益调整			1,881,346.49	(25,596.59)		1,855,749.90
			10,402,757.05	724,403.41		11,127,160.46
<b>联营公司：</b>						
上海汽车空调配件有限公司	20年	26%			26%	
—成本			3,929,198.00	-		3,929,198.00
—投资准备			3,930.99	-		3,930.99
—损益调整			8,880,129.90	(3,446,799.57)		5,433,330.33
			12,813,258.89	(3,446,799.57)		9,366,459.32
上海华新汽车橡塑制品公司	不约定	30%			30%	
—成本			2,280,000.00	-		2,280,000.00
—损益调整			3,012,829.24	226,904.68		3,239,733.92
			5,292,829.24	226,904.68		5,519,733.92
上海金辰机械有限公司	20年	30%			-	
—成本			6,600,000.00	(6,600,000.00)		-
—损益调整			(60,977.20)	60,977.20		-
			6,539,022.80	(6,539,022.80)		-
上海新曦汽车辅件设备有限公司	20年	49%			49%	
—成本			2,684,096.92	-		2,684,096.92
—损益调整			212,354.35	5,473.36		217,827.71
			2,896,451.27	5,473.36		2,901,924.63
上海莲南金属镀装有限公司	20年	40%			40%	
—成本			2,328,200.00	-		2,328,200.00
—损益调整			1,364,264.17	(285,626.31)		1,078,637.86
			3,692,464.17	(285,626.31)		3,406,837.86
上海佐竹冷热控制技术有限公司	不约定	25%			25%	
—成本			1,026,262.50	709,030.00		1,735,292.50
—损益调整			1,125,571.05	900,117.79		2,025,688.84
			2,151,833.55	1,609,147.79		3,760,981.34

上海三花电气有限公司	20年	35%			35%
—成本			700,000.00	-	700,000.00
—损益调整			(103,907.51)	(44,165.68)	(148,073.19)
			596,092.49	(44,165.68)	551,926.81
其他公司					
天津电装空调器有限公司	30年	15%			15%
—成本			9,545,000.00	1,660,000.00	11,205,000.00
上海航天汽车零部件公司		1.56%			
—成本			750,000.00	(750,000.00)	-
上海蓬南汽车附件有限公司	20年	-			26%
—成本			-	2,286,320.00	2,286,320.00
武汉申龙空调有限公司	30年	-			40%
—成本			-	3,200,000.00	3,200,000.00
南京晨光航天应以份有限责任公司	不约定	-			0.86%
—成本			-	1,082,200.00	1,082,200.00
国泰君安证券股份有限公司	不约定	-			0.94%
—成本			-	35,000,000.00	35,000,000.00
合计			54,679,709.46	34,728,834.88	89,408,544.34

长期股权投资差额本年变动情况如下：

被投资公司名称/投资比例	投资差额 摊销期限/ 投资期限	年初数	本年增加/(减少)数	本年摊销数	年末数
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
上海汽车空调厂/65%	50年/50年	7,593,422.05	(10,404,480.45)	8,205.60	(2,802,852.80)
上海新光汽车电器厂/70%	50年/50年	7,159,672.74	-	(144,883.76)	7,014,788.98
空调国际(上海)有限公司/50%	45年/45年	-	2,766,448.24	(295,120.63)	22,471,327.61
上海涂装工程有限公司/90%	20年/20年	-	3,717,126.46	(30,976.06)	3,686,150.40
		14,753,094.79	16,079,094.25	(462,774.85)	30,369,414.19

股权投资差额形成的原因：

1. 股权投资差额(借差)本年减少的原因:上海汽车空调厂因其对子公司-上海德尔福汽车空调系统有限公司第二期投资时长期投资评估增值引起净资产增加,公司应享有上海汽车空调厂权益份额相应增加。
2. 公司在收购空调国际(上海)有限公司时,实际收购价与其所有者权益中的份额之间的差额人民币22,766,448.24元作为股权投资差额(借差)自1999年6月份起分45年平均摊销;
3. 公司在收购上海涂装工程有限公司时,实际收购价与其所有者权益中所占的份额之间的差额人民币3,717,126.46元,作为股权投资差额(借差)自1999年11月份起为20年平均摊销。

## 14、固定资产及累计折旧

	房屋建筑物 人民币元	机器设备 人民币元	运输设备 人民币元	其他设备 人民币元	合计 人民币元
<b>原值</b>					
年初余额	82,354,128.57	189,912,830.78	11,386,531.84	7,583,232.34	291,236,723.53
本年购置	6,450,746.00	38,173,642.11	1,192,739.40	5,437,013.90	51,254,141.41
本年增加(注)	-	65,736,004.42	-	-	65,736,004.42
本年在建工程转入	51,418,518.08	58,236,954.93	1,775,785.00	5,541,125.63	116,972,383.64
本年减少额(注)	-	(67,804,223.96)	-	-	(67,804,223.96)
本年其他减少	(6,972,047.59)	(1,264,495.90)	(235,433.00)	(13,800.00)	(8,485,776.49)
年末余额	133,251,345.06	282,990,712.38	14,119,623.24	18,547,571.87	448,909,252.55
<b>累计折旧</b>					
年初余额	4,017,548.22	55,372,346.50	3,145,563.46	944,824.03	63,480,282.21
本年计提额	4,103,304.03	28,970,873.86	1,979,026.69	3,125,698.00	38,178,902.58
本年减少额(注)	-	(28,532,686.01)	-	-	(28,532,686.01)
本年其他减少	(820,884.29)	(282,562.63)	(52,843.46)	(1,154.70)	(1,157,445.08)
年末余额	7,299,967.96	55,527,971.72	5,071,746.69	4,069,367.33	71,969,053.70
<b>净值</b>					
年初余额	78,336,580.35	134,540,484.28	8,240,968.38	6,638,408.31	227,756,441.32
年末余额	125,951,377.10	227,462,740.66	9,047,876.55	14,478,204.54	376,940,198.85

注:本年增减数系由上海汽车空调器厂将固定资产投资其子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司减少帐面原值及累计折旧,而上海德尔福汽车空调系统有限公司将上述上海汽车空调器厂投入的固定资产以评估后的净值入帐。

年末固定资产中净值为人民币11,172,116.00元的机器设备已抵押给银行作为短期借款(金额为人民币9,650,000.00元)的担保。

## 15、在建工程

工程名称	年初余额	本年增加数	本年完工转至 固定资产	本年转至长期 待摊费用	年末余额	资金来源
------	------	-------	----------------	----------------	------	------

	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	
汽车离合器液压泵和传感器技改项目	69,292,058.86	9,358,313.04	(49,568,110.34)	-	29,082,261.56	募集
轿车空调器技改项目四期工程	45,866,858.73	6,342,901.45	(50,947,350.62)	-	1,262,409.56	自筹
轿车空调器技改待安装设备	6,813,919.85	5,909,155.48	(2,853,583.93)	-	9,869,491.40	自筹
待安装设备	10,133,311.23	18,881,578.25	(13,603,338.75)	(1,563,561.32)	13,847,989.41	募集加自筹
环境实验室	-	13,034,967.08	-	-	13,034,967.08	自筹
	132,106,148.67	53,526,915.30	(116,972,383.64)	(1,563,561.32)	67,097,119.01	

以上金额均无应利息资本化数。

#### 16、无形资产

种 类	原始金额 人民币元	年初余额 人民币元	本年增加额 人民币元	本年摊销额 人民币元	年末余额 人民币元
场地使用权	81,525,855.48	74,393,016.33	108,699.00	(1,806,144.71)	72,695,570.62
专有技术	14,761,855.00	8,562,322.47	5,380,570.00	(1,296,863.81)	12,646,028.66
房屋使用权	6,648,589.30	339,000.00	5,524,677.38	(36,000.00)	5,827,677.38
	102,936,299.78	83,294,338.80	11,013,946.38	(3,139,008.52)	91,169,276.66

其中新光汽车电器厂浦东新区六里镇15亩土地尚未取得土地使用权证，金额为人民币1,300,000元。

#### 17、开办费

人民币元

年初余额	3,333,638.89
本年摊销额	(699,781.68)
年末余额	2,633,857.21

## 18、长期待摊费用

种 类	年初余额 人民币元	本年增加额 人民币元	在建工程转入 人民币元	本年摊销额 人民币元	本年其他转出 人民币元	年末余额 人民币元
模具	24,096,619.60	8,256,314.67	-	(5,528,950.06)	-	26,823,984.21
场地改造费	2,258,833.91	346,098.00	1,563,561.32	(449,103.50)	(520,412.00)	3,198,977.73
其他递延支出	2,186,700.32	1,047,404.98	-	(1,325,843.33)	-	1,908,261.97
	28,542,153.83	9,649,817.65	1,563,561.32	(7,303,896.89)	(520,412.00)	31,931,223.91

## 19、短期借款

借款类别	年 末 数 人民币元	年 初 数 人民币元
抵押借款	9,650,000.00	16,000,000.00
担保借款	73,500,000.00	56,140,000.00
信用借款	67,000,000.00	47,000,000.00
	150,150,000.00	119,140,000.00

## 20、应付帐款

应付帐款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。

本年增加主要系由本年合并新增合营公司空调国际(上海)有限公司及子公司上海涂装工程有限公司所致。

## 21、预收帐款

预收帐款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。

## 22、应付股利

	年 末 数 人民币元	年 初 数 人民币元
六里企业发展公司	684,667.68	711,619.68
上海新光电讯厂	4,774,123.80	4,773,949.20
上海航天工业总公司	53,833,842.20	56,019,790.50
上海北蔡实业总公司	625,636.87	625,636.87
中国华能技术开发公司	-	2,071,755.17
上海仪表厂	359,890.80	481,807.20

上海舒乐电器总厂	4,715,251.20	4,725,927.15
澳大利亚国际空调有限公司	2,483,108.00	-
社会公众股	20,400,000.00	20,400,000.00
	87,876,520.55	89,810,485.77

## 23、应交税金

	年 末 数 人民币元	年 初 数 人民币元
所得税	4,407,447.91	253,484.44
增值税	4,618,574.84	4,170,296.86
营业税	56,147.15	56,612.55
其他	129,421.97	127,840.22
	9,211,591.87	4,608,234.07

## 24、其他应付款

欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：

股东名称	年 末 数 人民币元	年 初 数 人民币元
上海新光电讯厂	-	1,842,375.04
上海舒乐电器总厂	12,832.94	860,000.00

## 25、预提费用

	年 末 数 人民币元	年 初 数 人民币元
销售佣金	1,223,217.00	-
预提产品质量索赔款	-	266,530.00
三包费用	309,500.00	-
工程成本	800,000.00	-
水电费	286,291.84	-
其他	1,212,839.82	-
	3,831,848.66	266,530.00

## 26、长期借款

借款单位	年 末 数 人民币元	年 初 数 人民币元
交通银行上海分行	-	4,000,000.00
减:一年内到期长期负债	-	2,000,000.00
一年后偿还的款项	-	2,000,000.00
一年内到期借款类别如下:		
担保借款	-	2,000,000.00

## 27、股本

本年度公司股份变动情况如下:

## 年末及年初数(股)

## 一、未流上市通股份:

## 发起人股份

-境内法人持有股份 204,000,000

未上市流通股份合计 204,000,000

## 二、已上市流通股份:

-人民币普通股 68,000,000

已上市流通股份合计 68,000,000

三、股份总数 272,000,000

上述股份每股面值为人民币1元。

## 28、资本公积

	年初余额 人民币元	本年增加数 人民币元	本年减少数 人民币元	年末余额 人民币元
股本溢价	311,664,022.40	-	-	311,664,022.40
评估增值(注1)	95,074,428.94	-	(223,983.29)	94,850,445.65
投资准备(注2)	64,898.52	-	(36,756.72)	28,141.80
被投资单位评估增值准备(注3)	30,369,595.59	18,768,403.21	(10,404,480.45)	38,733,518.35
	437,172,945.45	18,768,403.21	(10,665,220.46)	445,276,128.20

注1：本年评估增值减少数系按评估增值后的固定资产原值计提的折旧与按原帐面原值计提的折旧之间的差额，金额为人民币223,983.29元。

注2：本年投资准备变动系上海汽车空调厂的子公司上海德尔福汽车空调系统有限公司，本年新增资本投入产生的汇兑损益。

注3：本年被投资单位评估增值准备增加数系因子公司上海汽车空调厂对外投资的资产评估增值而增加的资本公积，金额为人民币17,201,903.21元。另外，因上海汽车空调厂向外投资评估入帐而增加的资本公积为人民币1,566,500元。同时原公司上市时对于上海汽车空调厂固定资产评估增值与上海汽车空调厂对该子公司投资时评估增值重复部分金额为人民币10,404,480.45元转出。

## 29、盈余公积

	法定盈余公积金 人民币元	任意盈余公积金 人民币元	法定公益金 人民币元	合 计 人民币元
年初余额	16,894,888.16	1,327,500.79	9,234,936.43	27,457,325.38
本年增加数	13,117,257.61	942,697.11	6,087,280.26	20,147,234.98
年末余额	30,012,145.77	2,270,197.90	15,322,216.69	47,604,560.36

法定盈余公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。

公司之子公司上海汽车空调器厂因法定盈余公积金累计额已超过其注册资本的50%，故本年度未提取法定盈余公积金。

任意盈余公积金增加数系公司之合营公司空调国际(上海)有限公司本年度提取企业发展基金所致。

该合营公司本年计提的储备基金已转入法定盈余公积金。

## 30、未分配利润

	1999 人民币元
年初未分配利润(1998年年报披露数)	5,020,174.31
加：年初未分配利润(调整额)(注)	(7,883,528.50)
年初未分配利润(调整后)	(2,863,354.19)
加：本年净利润	115,495,160.21
减：提取法定盈余公积	13,117,257.61
提取法定公益金	6,087,280.26
提取任意盈余公积	942,697.11
应付普通股股利	81,600,000.00
外商投资企业子公司提取职工奖励及福利基金	5,718,212.22
年末未分配利润	5,166,358.82

注：年初未分配利润调减人民币7,883,528.50元当由下列原因形成：

1. 本公司本年度对坏帐准备和存货跌价准备会计政策采用追溯调整法，调整了1999年度会报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对年初未分配利润影响数为减少人民币3,911,361.29元。参见附注2相关内容。
2. 上海汽车空调器厂的联营公司及上海德尔福汽车空调系统有限公司系外商投资企业，在1999年度召开董事会决议从1998年度税后利润中提取三项基金，因此调减上年度"长期股权投资 - 损益调整"及"投资收益"人民币743,475.63元，调增"少数股东权益"及"少数股东本期收益"人民币117,383.67元，增加"职工奖励福利基金"及其提取数人民币4,104,349.74元，调减上年度净利润人民币4,965,209.04元，调减盈余公积人民币993,041.83元。上述调整对年初未分配利润影响为减少人民币3,972,167.21元。

### 31、财务费用

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
利息支出	7,792,490.08	15,666,369.95
减：利息收入	3,034,788.58	6,509,513.21
汇兑损失	97,697.60	109,529.70
减：汇兑收益	71,532.22	-
其他	488,692.65	67,415.13
	5,272,559.53	9,333,801.57

### 32、投资收益

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
非控股公司分配来的利润	4,350,103.99	4,282,653.23
联营公司清算收益(损失)	347,175.64	(454,887.42)
按权益法确认收益	7,062,885.92	13,726,003.57
摊销股权投资差额	(462,774.85)	(174,151.20)
其他债权投资收益	13,993,718.90	9,781,820.34
	25,291,109.60	27,161,438.52

### 33、补贴收入

项 目	本年累计数 人民币元	来源及依据	上年累计数 人民币元
-----	---------------	-------	---------------

所得税退税	1,826,000.00	根据沪税浦三企(99)0099号文	1,896,429.70
增值税退税	1,674,000.00	浦税三政(98)第30002号等	631,535.09
其他	-		468,300.00
	3,500,000.00		2,996,264.79

#### 34、提取法定盈余公积

根据公司法第177条及公司章程规定，法定盈余公积金按净利润之10%提取。

公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。

#### 35、提取法定公益金

根据公司法第177条及公司章程规定，经公司董事会提议，本年度法定公益金拟按净利润之5%提取，上述提议有待股东大会批准。

#### 36、应付普通股股利

根据董事会提议，1999年度按股本总数27,200万股计算，拟以每10股向全体股东发放现金红利3元。上述股利分配方案有待股东大会批准。

#### 37、母公司合并报表主要项目注释

##### (1) 应收帐款

应收帐款帐龄分析如下：

帐龄	年末数			年初数		
	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元	金 额 人民币元	比例(%)	坏帐准备 人民币元
1年以内	15,258,301.81	99.67	370,270.30	14,705,520.53	99.76	249,470.43
1至2年	29,586.96	0.19	2,366.96	35,655.00	0.24	2,852.40
2至3年	1,000.35	0.01	100.04	-	-	-
3年以上	19,994.99	0.13	3,999.00	-	-	-
	-					
合计	15,308,884.11	100.00	376,736.30	14,741,175.53	100.00	252,322.83

应收帐款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。

欠款余额最大的前五名债务人情况如下：

单位名称	所欠金额 人民币元	欠款时间	欠款原因
一汽-杰克塞尔汽车空调有限公司	4,900,026.66	1年以内	销售款
上海汇众汽车制造有限公司	1,482,233.68	1年以内	销售款
扎努西电气机械有限公司	1,354,706.50	1年以内	销售款
青岛海信空调有限公司	1,068,940.00	1年以内	销售款
上海大众汽车有限公司	646,850.90	1年以内	销售款

(2) 长期股权投资

	年初数 人民币元	本年增加 人民币元	本年减少/摊销数 人民币元	年末数 人民币元
其他股权投资				
-子公司				
-成本	208,915,216.11	42,738,152.31	-	251,653,368.42
-投资准备	42,855,140.43	18,731,646.49	-	61,586,786.92
-损益调整	103,416,282.76	13,799,203.71	-	117,215,486.47
	355,186,639.30	75,269,022.51	-	430,455,641.81
-其他公司	-	36,082,200.00	-	36,082,200.00
小计	355,186,639.30	111,351,202.51	-	466,537,841.81
长期股权投资差额	14,753,094.79	16,079,094.25	(462,774.85)	30,369,414.19
	369,939,734.09	127,430,296.76	(462,774.85)	496,907,256.00

其他股权投资本年变动情况如下：

被投资公司名称	投资期限	年初数		年增(减)数 人民币元	年末数	
		占被投资单位 注册资本比例	人民币元		占被投资单位 注册资本比例	人民币元
子公司						
上海汽车空调器厂	50年	65%			65%	
-成本			174,949,318.75	-		174,949,318.75
-投资准备			42,855,140.43	18,731,646.49		61,586,786.92
-损益调整			87,904,554.39	(2,521,126.45)		85,383,427.94
			305,709,013.57	16,210,520.04		321,919,533.61
上海新光汽车电器厂	50年	70%			70%	

-成本		33,965,897.36	-	33,965,897.36
-损益调整		15,511,728.37	(488,658.91)	15,023,069.46
		49,477,625.73	(488,658.91)	48,988,966.82
空调国际上海有限公司	45年	-	50%	
-成本		-	37,783,551.76	37,783,551.76
-损益调整		-	17,215,379.25	17,215,379.25
		-	54,998,931.01	54,998,931.01
上海涂装工程有限公司	20年	-	90%	
-成本		-	4,954,600.55	4,954,600.55
-损益调整		-	(406,390.18)	(406,390.18)
		-	4,548,210.37	4,548,210.37
其他公司				
南京晨光航天应用技术				
股份有限公司	不约定	-	0.86%	
-成本		-	1,082,200.00	1,082,200.00
国泰君安证券股份有限公司	不约定	-	0.94%	
-成本		-	35,000,000.00	35,000,000.00
合计		355,186,639.30	111,351,202.51	466,537,841.81

股权投资差额本年变动情况如下：

被投资公司名称 / 投资比例	投资差额 摊销期限/ 投资期限	年初数	本年增加/(减少)数	本年摊销数	年末数
		人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
上海汽车空调器厂/65%	50年/50年	7,593,422.05	(10,404,480.45)	8,205.60	(2,802,852.80)
上海新光汽车电器厂/70%	50年/50年	7,159,672.74	-	(144,883.76)	7,014,788.98
空调国际(上海)有限公司/50%	45年/45年	-	22,766,448.24	(295,120.63)	22,471,327.61
上海涂装工程有限公司/90%	20年/20年	-	3,717,126.46	(30,976.06)	3,686,150.40
		14,753,094.79	16,079,094.25	(462,774.85)	30,369,414.19

### (3) 投资收益

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
按权益法确认收益	92,952,515.08	87,394,578.38
摊销股权投资差额	(462,774.85)	(174,151.20)
其他债权投资收益	10,037,597.67	3,186,045.00

102,527,337.90 90,406,472.18

## (4) 主营业务收入和主营业务成本

1999年度发生额如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
汽车制造业	105,200,408.70	78,713,429.71	79,306,526.35	58,647,428.30	25,893,882.35	20,066,001.41

## 38、分行业资料

收入占经营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数	本年累计数	上年累计数
	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
汽车制造业	815,062,604.93	702,148,439.59	547,359,220.83	466,605,750.44	267,703,384.10	235,542,689.15

## 39、与关联公司之重大交易事项

## (1) 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地点	主营业务	与公司关系 人民币元	关联公司性质	法定代表人
上海航天工业总公司	上海烟台路229号	工业加工	主要股东	国有企业	金壮龙
重庆汽车空调器有限公司	江北区五里店 五塘路14号	设计制造销售 汽车空调器及相关部件	未合并子公司	有限责任公司	李文祥

## (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

关联方名称	年 初 数 人民币元	本年增加数 人民币元	本年减少数 人民币元	年 末 数 人民币元
上海航天工业总公司	230,000,000	-	-	230,000,000
重庆汽车空调器有限公司	15,000,000	-	-	15,000,000

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

关联方名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%	人民币元	%
上海航天工业总公司	171,169,600.00	62.93%	-		-		171,169,600.00	62.93%
重庆汽车空调器有限公司	5,850,000.00	39.00%	-		-		5,850,000.00	39.00%

## (4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
上海舒乐电器总厂	发起人
上海新光电讯厂	发起人
上海仪表厂	发起人
上海汽车空调配件有限公司	中外合资经营企业
上海华新汽车橡塑制品公司	联营企业
天津津东汽车空调器有限公司	中外合资经营企业
上海新曦汽车辅件设备有限公司	联营企业
上海莲南金属镀装有限公司	中外合资经营企业
上海佐竹冷热控制技术有限公司	中外合资经营企业
上海三花电气有限公司	联营企业
天津电装汽车空调有限公司	联营企业
上海莲南汽车附件有限公司	中外合资经营企业
武汉申龙空调有限公司	国内合资经营企业
南京晨光航天应用技术股份有限公司	国内合资经营企业
国泰君安证券股份有限公司	国内合资经营企业

## (5) 公司与上述关联公司在本年度发生了如下重大关联交易：

## (a) 销售及采购

公司1999年及1998年度向关联方销售及采购货物有关明细资料如下：

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
销 售-上海华新汽车橡塑制品公司	6,489,686.32	7,060,575.19
天津电装汽车空调有限公司	1,100,586.35	-
重庆汽车空调器有限公司	10,896,174.25	7,001,758.98
上海新曦汽车辅件设备有限公司	563,112.20	200,257.82

上海汽车空调配件有限公司	-	64,368,818.84
天津津东汽车空调器有限公司	-	911,149.40
上海三花电器有限公司	-	120,932.72
上海金辰机械有限公司	-	182,164.60
合计	19,049,559.12	79,845,657.55

本公司销售给关联方的产品价格按协议规定，1999年度内本公司销售给关联方价格无高于或低于正常售价的情况。

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
采 购-上海华新汽车橡塑制品公司	41,373,700.36	47,011,430.71
上海汽车空调配件有限公司	46,436,421.08	89,612,910.81
上海新曦汽车辅件设备有限公司	2,646,458.76	3,515,342.36
上海莲南金属镀装有限公司	4,093,985.61	5,402,251.15
上海三花电气有限公司	2,063,443.29	467,554.97
上海金辰机械有限公司	-	3,462,961.68
合计	96,614,009.10	149,472,451.68

本公司向关联方采购货物的价格按协议价，1999年度本公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

#### (b) 财产交易

公司1999年及1998年度向关联公司出售资产有关明细资料额如下：

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
出售固定资产给：		
-上海金辰机械有限公司	-	350,000.00
-上海三花电气有限公司	-	879,067.28
	-	1,229,067.28

#### (c) 其他

	本年累计数 人民币元	上年累计数 人民币元
接受劳务从：		
-上海舒乐电器总厂	1,090,499.50	323,218.20
-上海航天工业总公司	-	140,000.00
	1,090,499.50	463,218.20

## 支付租费给：

-上海舒乐电器总厂	2,398,521.60	2,347,741.00
-上海新光电讯厂	439,635.41	-
-上海仪表厂	-	132,100.00
	2,838,157.01	2,479,841.00

## 公司子公司为下列关联公司借款作担保：

	担保借款 年末数 人民币元	担保借款 年初数 人民币元
上海汽车空调配件有限公司	-	11,000,000.00
上海华新汽车橡塑制品公司	3,000,000.00	3,000,000.00
上海航天工业总公司	-	15,000,000.00
	3,000,000.00	29,000,000.00

## (d) 债权债务往来情形

科目	关联公司名称	年末数 人民币元	年初数 人民币元
应收帐款	天津电装汽车空调有限公司	262,559.50	-
	重庆汽车空调器有限公司	7,276,585.93	4,576,961.04
	上海新曦汽车辅件设备有限公司	658,276.85	-
	天津津东汽车空调器有限公司	-	14,200,317.21
	上海三花电气有限公司	-	1,000,000.00
	上海金辰机械有限公司	-	344,515.07
	上海航天工业总公司	-	252,537.00
其他应收款	上海汽车空调配件有限公司	452,530.00	452,530.00
	上海华新汽车橡塑制品公司	71,425.49	18,792.29
	上海三花电气有限公司	1,050,000.00	-
	上海新光电讯厂	3,525,602.90	4,698,625.81
	上海舒乐电器总厂	3,284,000.00	2,884,000.00
	上海航天工业总公司	6,600,000.00	-
	上海佐竹冷热控制技术有限公司	-	354,515.00
应付帐款	上海汽车空调配件有限公司	15,305,368.37	9,385,194.99

	上海华新汽车橡塑制品公司	10,819,597.55	6,805,629.26
	上海新曦汽车辅件设备有限公司	455,346.15	581,459.14
	上海莲南金属镀装有限公司	1,805,057.57	1,393,927.19
	上海三花电气有限公司	984,909.87	179,592.42
	上海金辰机械有限公司	-	721,939.11
其他应付款	重庆汽车空调器有限公司	708,000.00	-
	上海舒乐电器总厂	12,832.94	860,000.00
	上海航天工业总公司	466,408.58	1,809,569.95
	上海汽车空调配件有限公司	-	162,198.40
	上海仪表厂	-	237,218.36
预收货款	上海舒乐电器总厂	100,000.00	-
	天津津东汽车空调器有限公司	-	266,236.10
	上海佐竹冷热控制技术有限公司	-	525,000.00

#### 40、或有负债

在资产负债表日，公司存在以下或有事项：

对关联公司上海华新汽车橡塑制品有限公司银行借款提供担保，金额为人民币3,000,000.00元。

#### 41、承诺事项

##### (1) 资本承担

年 末 数  
人民币元

已签约但尚未发生的对外购建资产承诺 49,493,824.11

##### (2) 租赁承诺

至资产负债表日止，公司对外签订的租赁期在1年以上且不可取消的经营租赁合同情况如下：

年 末 数  
人民币元

##### 应付租金

1年以内(含1年) 5,636,651.64

1年以上 57,344,492.95

62,981,144.59

#### 42、资产负债表日后事项

公司无需说明的重大期后事项。

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	341,135,410.36	183,218,353.01	481,034,065.83	308,931,543.83
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	69,769,843.21	11,155,192.70	28,150,000.00	2,000,000.00
应收股利	6,983,138.23		6,793,839.06	
应收利息	1,988,800.00			
应收帐款	191,104,743.35	15,308,884.11	99,199,444.02	14,741,175.53
其他应收款	24,712,342.58	1,248,429.14	16,530,562.34	2,399,127.72
减：坏帐准备	15,380,253.49	414,289.17	7,886,849.17	324,979.17
应收款项净额	200,436,832.44	16,143,024.08	107,843,157.19	16,815,324.08
预付帐款	29,066,178.03	1,022,412.37	15,041,355.95	1,111,133.81
应收补贴款				
存货	224,343,115.04	28,042,508.72	133,194,167.35	18,968,041.14
减：存货跌价准备	5,373,100.76	169,340.08	160,830.11	160,830.11
存货净额	218,970,014.28	27,873,168.64	133,033,337.24	18,807,211.03
待摊费用	740,727.13	83,153.31	128,744.68	54,190.25
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	869,090,943.68	239,495,304.11	772,024,499.95	347,719,403.00

## 资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	119,777,958.53	496,907,256.00	69,432,804.25	369,939,734.09
长期债权投资				
长期投资合计	119,777,958.53	496,907,256.00	69,432,804.25	369,939,734.09
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	119,777,958.53	496,907,256.00	69,432,804.25	369,939,734.09
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	448,909,252.55	81,701,401.45	291,236,723.53	26,103,794.29
减：累计折旧	71,969,053.70	8,743,303.72	63,480,282.21	4,701,722.90
固定资产净值	376,940,198.85	72,958,097.73	227,756,441.32	21,402,071.39
工程物资				
在建工程	67,097,119.01	42,006,427.14	132,106,148.67	76,158,623.77
固定资产清理	800,037.47			
待处理固定资产净损失	-46,876.00			
固定资产合计	444,790,479.33	114,964,524.87	359,862,589.99	97,560,695.16
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	91,169,276.66	19,198,000.00	83,294,338.80	19,809,000.00
开办费	2,633,857.21	2,633,857.21	3,333,638.89	3,333,638.89
长期待摊费用	31,931,223.91	3,412,355.54	28,542,153.83	2,921,567.91
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	125,734,357.78	25,244,212.75	115,170,131.52	26,064,206.80
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,559,393,739.32	876,611,297.73	1,316,490,025.71	841,284,039.05

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	150,150,000.00		119,140,000.00	
应付票据	11,600,955.67		921,494.01	
应付帐款	164,009,802.91	17,679,307.48	73,201,017.54	13,240,260.23
预收帐款	18,636,541.68		696,934.34	
代销商品款				
应付工资	1,562,054.41	517,114.05	6,319,639.60	
应付福利费	17,551,339.42	79,075.58	10,745,951.31	476,750.95
应付股利	87,876,520.55	81,600,000.00	89,810,485.77	85,118,774.53
应交税金	9,211,591.87	2,247,804.09	4,608,234.07	293,750.93
其他应交款	32,411.90		31,395.19	30,993.19
其他应付款	23,023,265.88	1,753,855.51	11,907,278.25	2,101,858.18
预提费用	3,831,848.66		266,530.00	
一年内到期的长期负债			2,000,000.00	
其他流动负债			5,121,645.28	5,121,645.28
<b>流动负债合计</b>	<b>487,486,332.95</b>	<b>103,877,156.71</b>	<b>324,770,605.36</b>	<b>106,384,033.29</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款			2,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>			<b>2,000,000.00</b>	

## 资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	487,486,332.95	103,877,156.71	326,770,605.36	106,384,033.29
少数股东权益	301,860,358.99		255,952,503.71	
<b>股东权益：</b>				
股本	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00	272,000,000.00
资本公积	445,276,128.20	445,276,128.20	437,172,945.45	437,172,945.45
盈余公积	47,604,560.36	37,373,829.47	27,457,325.38	20,674,186.59
其中：公益金	15,322,216.69	5,105,688.94	9,234,936.43	5,188,114.12
未分配利润	5,166,358.82	18,084,183.35	-2,863,354.19	5,052,873.72
外币报表折算差额				
股东权益合计	770,047,047.38	772,734,141.02	733,766,916.64	734,900,005.76
负债和股东权益总计	1,559,393,739.32	876,611,297.73	1,316,490,025.71	841,284,039.05

备 注：

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	820,408,720.34	105,200,408.70	702,148,439.59	78,713,429.71
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	820,408,720.34	105,200,408.70	702,148,439.59	78,713,429.71
减：主营业务成本	551,892,570.57	79,306,526.35	466,605,750.44	58,647,428.30
主营业务税金及附加	669,173.68	555,731.26	1,154,915.22	502,737.37
二、主营业务利润	267,846,976.09	25,338,151.0900	234,387,773.9300	19,563,264.04
加：其他业务利润	-3,563,457.88	2,187,401.72	-848,718.06	7,728.32
减：存货跌价损失	8,509.97	8,509.97	160,830.11	160,830.11
营业费用	22,140,715.48	1,590,613.50	14,017,766.75	1,584,449.69
管理费用	101,360,698.09	22,120,774.14	88,231,458.27	15,655,861.29
财务费用	5,272,559.53	-1,487,471.07	9,333,801.57	-2,914,944.83
三、营业利润	135,501,035.14	5,293,126.2700	121,795,199.1700	5,084,796.10
加：投资收益	25,291,109.60	102,527,337.90	27,161,438.52	90,406,472.18
补贴收入	3,500,000.00	2,874,000.00	2,996,264.79	253,000.00
营业外收入	6,619,672.93	5,276,470.71	7,227,126.50	7,173,858.39
减：营业外支出	1,388,281.94	1,175.33	1,212,123.54	1,366.44
四、利润总额	169,523,535.73	115,969,759.5500	157,967,905.4400	102,916,760.23
减：所得税	11,169,323.79	4,638,807.04	8,547,916.88	989,017.03
减：少数股东损益	42,859,051.73		44,499,092.63	
五、净利润	115,495,160.2100	111,330,952.51	104,920,895.9300	101,927,743.20
加：年初未分配利润	-2,863,354.19	5,052,873.72	7,544.72	
盈余公积转入				

## 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	112,631,806.0200	116,383,826.23	104,928,440.6500	101,927,743.20
减：提取法定盈余公积金	13,117,257.61	11,133,095.25	11,621,498.84	10,183,246.32
减：提取法定公益金	6,087,280.26	5,566,547.63	9,138,445.47	5,091,623.16
七、可供股东分配的利润	93,427,268.15	99,684,183.3500	84,168,496.3400	86,652,873.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	942,697.11		1,327,500.79	
应付普通股股利	81,600,000.00	81,600,000.00	81,600,000.00	81,600,000.00
转作股本的普通股股利				
提取职工奖励福利基金	5,718,212.22		4,104,349.74	
八、未分配利润	5,166,358.8200	18,084,183.3500	-2,863,354.19	5,052,873.72

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	834,071,394.10	113,465,306.18
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	1,674,000.00	1,048,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还	1,826,000.00	1,826,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	42,536,932.20	5,639,445.94
经营活动现金流入小计	880,108,326.3000	121,978,752.12
购买商品、接收劳务所支付的现金	585,399,525.45	83,404,071.97
经营租赁所支付的现金	16,343,214.33	3,213,702.15
支付给职工以及为职工支付的现金	85,995,301.46	18,022,510.91
支付的增值税款	51,089,521.20	4,159,847.76
支付的所得税款	6,657,592.30	3,920,736.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,170,360.10	560,265.77
支付的其他与经营活动有关的现金	59,007,372.42	11,246,512.43
经营活动现金流出小计	806,662,887.2600	124,527,647.47
经营活动产生的现金流量净额	73,445,439.04	-2,548,895.35
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	90,750,000.00	
分得股利或利润所收到的现金	14,013,587.32	79,153,311.37
取得债券利息收入所收到的现金	12,497,251.13	10,106,000.00
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	101,229.36	
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	117,362,067.81	89,259,311.37

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	105,839,187.81	22,054,702.97
权益性投资所支付的现金	47,401,161.00	105,372,329.34
债权性投资所支付的现金	90,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	243,240,348.81	127,427,032.31
投资活动产生的现金流量净额	-125,878,281.0000	-38,167,720.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	33,967,697.37	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	33,967,697.37	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	276,430,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	310,397,697.37	
偿还债务所支付的现金	249,420,000.00	
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	139,334,420.57	84,996,574.53
其中：子公司支付少数股东的股利	44,337,846.04	
偿付利息所支付的现金	9,082,924.93	
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		
筹资活动现金流出小计	397,837,345.50	84,996,574.53
筹资活动产生的现金流量净额	-87,439,648.13	-84,996,574.53

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额	-26,165.38	
	-26,165.38	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-139,898,655.4700	-125,713,190.82
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	115,495,160.21	111,330,952.51
加：少数股东损益	42,859,051.73	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	7,493,404.32	89,310.00
固定资产折旧	25,405,952.02	2,829,987.29
无形资产摊销	10,578,343.09	1,831,552.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,043,231.90	
固定资产报废损失	-1,126,544.98	
财务费用	8,677,477.81	
投资损失（减：收益）	-25,291,109.60	-102,527,337.90
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-91,119,437.72	-9,044,957.61
经营性应收项目的减少（减：增加）	-149,131,744.86	-8,483,481.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	125,043,974.91	889,697.95
增值税增加净额（减：减少）		
其他	3,517,680.21	535,380.94
经营活动产生的现金流量净额	73,445,439.04	-2,548,895.35

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	341,135,410.36	183,218,353.01
减：货币资金的期初余额	481,034,065.83	308,931,543.83
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	-139,898,655.47	-125,713,190.82

备注：