

一汽金杯汽车股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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、公司名称

公司法定中文名称：一汽金杯汽车股份有限公司

公司法定英文名称：FAW JINBEI AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED

中文缩写：一汽金杯

英文缩写：FAW-JINBEI

2、公司法定代表人：王镇昆

3、公司董事会秘书：张德发 授权代表：乔广海

联系地址：一汽金杯汽车股份有限公司计划财务部

电 话：(024)24800635 24800669转8620

传 真：(024)24133597 24801798

4、公司注册地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号

公司办公地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号

邮 政 编 码：110015

公 司 网 址：<http://www.faw-jinbei.com>

电 子 信 箱：jbstar@pub.sy.ln.cn

5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报

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：一汽金杯汽车股份有限公司计划财务部

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：一汽金杯

股票代码：600609

二、会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度主要会计数据：

利润总额：	575,192,622.03元
净利润：	221,175,726.75元
扣除非经常性损益后的净利润：	218,842,718.75元
主营业务利润：	1,158,359,982.76元
其他业务利润：	53,712,824.72元
营业利润：	566,590,488.31元
投资收益：	4,109,336.87元
补贴收入：	674,282.54元
营业外收支净额：	3,818,514.31元
经营活动产生的现金流量净额：	1,518,156,304.91元
现金及现金等价物净增加额：	1,385,145,643.44元

（二）公司前三年的主要会计数据及财务指标：（人民币元）

指标项目	1999年	1998年	1998年(调整后)	1997年	1997年(调整后)
------	-------	-------	------------	-------	------------

主营业务收入	5,376,970,178.64	4,194,711,434.84	4,194,711,434.84	3,690,231,717.54	3,690,231,717.54
净利润	221,175,726.75	188,950,049.93	197,829,138.44	98,793,909.29	88,601,482.37
总资产	9,625,720,206.49	6,825,175,470.25	6,748,975,336.64	6,660,616,558.64	6,650,424,131.72
股东权益	1,779,892,753.04	1,644,416,643.12	1,568,216,509.51	1,471,994,321.60	1,461,801,894.68
每股收益	0.2276	0.1944	0.2036	0.1017	0.0912
加权平均每股收益	0.2276	0.1944	0.2036	0.1017	0.0912
扣除非经常性损益后的每股收益	0.2252	0.1944	0.2036	0.1017	0.0912
每股净资产	1.83	1.69	1.61	1.52	1.50
调整后的每股净资产	0.84	1.26	1.16	1.00	1.00
每股经营活动产生的现金流量净额	1.5622	0.5853	0.5853		
净资产收益率	12.43	11.49	12.61	6.71	6.06
加权平均净资产收益率	13.21	12.13	13.06	6.92	6.23

主要财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

按月平均加权每股收益=当期净利润/[年度末普通股股份总数（一月份至期末的月份数）/12]

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%

（三）股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	971,811,332	355,333,783.81	441,454,959.50	87,828,942.00	-200,383,565.80	1,568,216,,509.51
本期增加		7,542,683.58	808,015.91	367,747.28	204,061,038.60	212,411,738.09
本期减少					735,494.56	735,494.56
期末数	971,811,332	362,876,467.39	442,262,975.41	88,196,689.28	2,941,978.24	1,779,892,753.04

变动原因：

- 1、资本公积比上年度增加754万元，是由于沈汽厂以无形资产投入一汽金杯车辆制造集团公司的股权投资增加所致。
- 2、未分配利润增加20,406万元，是由于1999年利润较上年度增加所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

（1）股本变动情况表

	数量单位：股			
	期初数	增加	减少	期末数
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	691,811,332			691,811,332

其中：

国家持有股份	569,384,095	569,384,095
境内法人持有股份	122,427,237	122,427,237
境外法人持有股份		
其他		
2、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	691,811,332	691,811,332
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	280,000,000	280,000,000
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
3、已上市流通股份合计	280,000,000	280,000,000
三、股份总数	971,811,332	971,811,332

注：本年度未发生股本变化

(2) 报告期末至过去三年为止，公司未再发行股票。

2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日，本公司股东总数为167,007户。

(2) 报告期末持有本公司5%以上股份及前10名股东持股情况：

股东名称	持股数 (万股)	总股本比例 (%)
中国第一汽车集团公司	49,592.38	51%
沈阳汽车工业股权投资有限公司	12,242.72	12.60%
沈阳资产经营有限公司	7,376.03	7.59%
白国享	352.60	0.36%
朱宝成	265.90	0.27%
王滨琴	260.70	0.27%
刘玉芬	199.90	0.21%
赵春生	108.60	0.11%
周冠群	100.00	0.10%
泰和基金	100.00	0.10%

(3) 持有本公司10%以上股份的法人股东情况

中国第一汽车集团公司

法定代表人：竺延风

经营范围：汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级

中国第一汽车集团公司持有的一汽金杯汽车股份有限公司51%国有法人股未作任何质押，亦未有其他法律争议。

沈阳汽车工业股权投资有限公司

法定代表人：展万金

经营范围：主营：股权投资、证券咨询

兼营：汽车配件销售、金属材料、建材机械设备、橡胶制品

沈阳汽车工业股权投资有限公司持有的一汽金杯汽车股份有限公司12.6%法人股未作任何质押，亦未有其他法律争议。

四、股东大会简介

1、本公司在报告期内召开了一次股东大会。根据公司第二届董事会第六次会议决议，1999年4月29日在上海证券报刊登了“一汽金杯汽车股份有限公司关于召开1998年度(第十六次)股东大会的公告”。

2、一汽金杯汽车股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月29日在公司总部8楼大会议室召开。出席会议的股东及代理人共7人、代表股份691,934,632股、占公司总股份的71.2%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经过认真讨论和审议、通过表决形成如下决议：

(1)审议通过了《公司董事会1998年度工作报告》。同意票691,934,632股、占出席股东代表股数的100%，弃权票0股、反对票0股。

(2)审议通过了《公司监事会1998年度工作报告》。同意票691,934,632股，占出席股东代表股数的100%，弃权票0股，反对票0股。

(3)审议通过了《总经理工作报告》。同意票691,934,632股，占出席股东代表股数的100%，弃权票0股，反对票0股。

(4)审议通过了《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》。同意票691,834,632股，占出席股东代表股数的99.986%，弃权票100,000股，占出席股东代表股数的0.014%，反对票0股。

(5)审议通过了《关于公司1998年度利润分配和股东分红的议案》。同意票691,934,632股，占出席股东代表股数的100%，弃权票0股，反对票0股。

公司1998年度不向股东分配红利。

(6)审议通过了《关于更换公司董事的议案》。同意票691,934,632股，占出席股东代表股数的100%，弃权票0股、反对票0股。

一汽集团公司副总经理王镇昆先生当选为董事，替代原董事徐兴尧先生。

(7)审议通过了《关于发行债券的议案》。同意票691,934,632股，占出席股东代表股数的100%，弃权票0股，反对票0股。

全部议案均获通过，没有被否决的议案。

一汽金杯汽车股份有限公司1998年股东大会决议公告于1999年6月1日在《上海证券报》、《中国证券报》披露。

3、选举、更换公司董事、监事情况：除王镇昆先生当选为董事，替代原董事徐兴尧先生外、其他董事、监事未变动。

五、董事会报告

(一)公司经营情况

1、公司所处的行业及在本行业中的地位

本公司是我国重要的轻型汽车生产基地之一，主要生产轻型货车和轻型客车及零部件。1999年公司的市场份额由1998年的8.1%上升到10.79%，1999年公司整车产销量在全国汽车生产企业中排第12位，在轻型车生产企业中排第3位（资料来源：国家机械局汽车工业发展研究所《中国汽车工业综合分析》）。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 主营业务业绩概述

1999年公司克服了经济发展过程中的重重困难，坚持以市场为导向，以销售为龙头，加强营销管理，调整产品结构，狠抓两个市场，加大促销力度，保持了经济持续高速增长，超额完成了年初确定的经济增长目标。公司1999年生产汽车（含农用车）62,935辆，比上年增长39.8%，其中：生产轻型货车18,807辆，比上年增长23.6%、生产轻型客车44,128辆，比上年增长4

8.1 %；完成汽车销售61,102辆，比上年增长37.2 %，其中：销售轻型货车18,575辆、比上年增长27.9%，销售化轻型客车42,527辆，比上年增长41.7%。全年实现主营业务收入537,697万元，比上年增长28.18%；；实现主营业务利润115,836万元，比上年增长45.86%。回顾1999年的生产经营工作，主要有以下几项：

扩宽销售渠道，细化售后服务，产品市场占有率有所提高

在市场竞争异常激烈的形势下，根据市场供需关系的变化，公司及时调整了产品结构并在巩固现有市场的同时，扩宽了销售渠道，开拓了国内和国外两个市场，成功地将公司轻型卡车销往南部非洲；进一步加大了售后服务工作，认真履行"六项服务承诺"，坚持售后服务工作24小时热线服务，开辟了大篷车服务、快速小分队等服务项目，售后服务工作被中国质协全国用户委员会评为"全国优质维修服务网点"。

根据市场需求，调整产品结构，不断地推出新产品

为满足不同层次的市场需求，增强市场竞争能力，公司在1999年开发了4个系列7个车型45个品种。全年完成新产品鉴定73种，申报了63种车型的产品目录。在轻型客车方面，跟踪丰田技术，SY6480轻型客车保持了技术先进、款式新颖，形成了豪华型、标准型、普通型、经济型多系列产品；在轻型货车方面，开发了适合农村及中小城镇的0.5---2吨4个系列，20余个品种的农用车；开发了SY1020系列匹配485发动机卡车并投放市场；将SY1042系列七项改进型货车和1060三吨车系列批量投放市场；完成了54套三吨车一排半驾驶室模具的验收工作。公司产品现已能够满足不同需求层次的需要，形成了多品种、宽系列、高低价位错开的产品格局，为公司经济持续高速增长奠定了基础。

强化质量管理，名牌产品不断增加

以用户满意为标准，坚持以"严、细、实"的质量方针，狠抓"松、漏、脏、伤、响、锈、沉"等毛病，开展了以绿化工艺为主要内容的质量整顿等活动；巩固了ISO9000国家级质量标准体系认证的成果，汽车厂、都瑞公司、金亚传动轴公司分别通过了QS9000标准国家级质量体系认证；全公司取得QC成果58项，其中：市级14项、省级17项、国家级1项；通过深入开展以精心制造、精心检测、精益采购、精细服务为内容的精品工程及创名牌，干精品等活动，使产品实物质量有了新的提高，整车在SY6480系列客车继续保持省名牌基础上，金杯牌、解放牌系列轻型货车又创省名牌产品；金杯牌农用车创市名牌产品。

深入开展以财务管理为中心的企业管理，产品成本进一步降低

坚持以提高经济效益为中心，深化了降低成本工作，整车成本进一步下降；清理了对外投资项目，撤消了四个项目；严把了内部审计关，全年审计项目502项；组织企业贯彻实施了《开展企业管理整顿，大力夯实企业管理基础工作方案》，下发了《实施花园式工厂管理意见》；在强化企业现场管理的同时，实施了"5S"管理，努力控制物流中的磕、碰、划伤，并加强了工位器具的管理，加强了直接生产设备的管理，有利地推进了现场管理水平的提高。

推进合资合作，技术改造有新成果

积极推进合资合作，引进了外来资本，1999年合资工作取得新进展。1999年9月3日举行了金杯通用汽车公司改造开工和全新企业标识揭幕仪式，项目按计划进度完成；都瑞轮毂公司产品开始出口；在技术改造上，三吨车项目，涂装二期工程设备安装已全部完成。

加强班子建设，企业改革工作取得新进展

公司把加强各级领导班子建设，提高领导干部队伍整体素质，作为公司发展的一项重要工作，在深入开展以"讲学习、讲政治、讲正气"为主要内容的党性、党风教育同时，坚持领导干部的"双周一学"制度，着重抓了一把手的培训和副职实行"双推荐、双考核"制；公司推行了模拟三资企业管理，深化了人事制度、工资制度、分配制度的改革，建立了相应的管理制度和监督机制，注重了党团员模范先锋作用的发挥，开展了"形象工程"和"堡垒工程"及"三先锋"等竞赛活动，使公司职工整体面貌积极向上。

(2) 占公司主营业务利润10%以上的主要产品介绍

SY6480系列轻型客车是在引进日本丰田90年代初技术基础上，跟踪消化吸收的产品，目前该产品已形成豪华型、标准型、普通型、经济型多系列产品。国产化率已经得到国家认证达80%以上，该产品持续保持了全国同类产品产销量第一的地位，市场占有率达到24.5 %。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

所属企业	主营业务收入(元)	净利润(元)
沈阳金杯客车制造有限公司	4,469,200,168.99	582,274,091.33
金杯贸易总公司	83,525,743.49	-1,351,703.64
金杯产业开发总公司	291,887,462.38	553,748.92
金杯汽车物质总公司	160,277,528.43	-5,678,815.11
沈阳汽车制造厂	682,906,070.76	15,799,046.43
金杯通用汽车有限公司		
沈阳金亚汽车传动轴有限公司	25,550,611.11	-3,486,943.41
沈阳都瑞轮毂有限公司		

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

存在的问题与困难：

轻型卡车和农用车在市场上的竞争优势还没完全显现出来；

内资企业资金紧张，现金流不畅；

公司资产重组后遗留的问题，影响资产质量。

解决方案

转换企业经营运行机制，拓宽融资渠道；

加大市场销售力度，挤占销售空间，培育树立品牌形象；

利用国家支持国有企业改革的政策，逐步加快处理资产重组遗留问题的速度，净化公司资产质量。

(二) 公司财务状况

项目	1999年(元)	1998年(元)	增减(%)
总资产	9,625,720,206.49	6,748,975,336.64	42.62%
长期负债	1,595,949,285.93	1,569,603,208.51	1.68%
股东权益	1,779,892,753.04	1,568,216,509.51	13.50%
主营业务利润	1,158,359,982.76	794,183,735.43	45.86%
净利润	221,175,726.75	197,829,138.44	11.80%

变动情况原因：

总资产1999年比上年增加42.62%，主要是公司控股子公司一汽金杯车辆制造集团公司1999年纳入合并报表范围及公司所属全资子公司金杯客车制造有限公司本年盈利及加大对在建工程投资，致使总资产较上年大幅增加。

主营业务利润较上年增加45.86%，主要是公司主营业务比上年大幅提高所致。

(三) 公司投资情况

1、在报告期内无募集资金和报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。

2、在报告期内非募集资金投入的项目。

(1) 金通项目

金杯通用汽车有限公司是公司重点合资项目，1999年股东双方已对该项目进行了注资，已投入6,725万美元。公司投入资金是自筹和从辽宁省、沈阳市政府当年技改投入资金中借入的。现该项目进展顺利，所有车间和设施的设计都已完成。项目在施工方面进展顺利。该合资项目股东双方投入资金将在2000年10月全部到位，改造项目在2000年12月完成，第一台整车将于2000年12月15日下线。

(2) 金客公司二期改造工程

经政府有关部门批准，金客公司进行了技术改造，以增强轻型客车产品的市场竞争能力，技术改造正在进行中。

(四)、公司在执行财政部下发的(财会字[1999]35号)《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的文件，对公司实行新的财务制度，提取四项准备金3,392万元，其中:应收款项准备金2,878万元,存货准备金346万元,长期投资减值准备168万元,这将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。

我国加入WTO后对本公司的产品冲击不大。具体说,农用车不受影响,国外没有这么便宜的车。轻型车冲击不会太大,与同类进口车相比,公司的轻型车的价格和总体质量稳定,占有一定的优势。金杯客车公司已具有相当的规模和水平,在进一步调整产品结构、提高质量、扩大规模、降低成本的基础上,可与进口车相抗衡。S10厢式车与皮卡车将与美国通用公司同时生产同一代产品,也不会有大的冲击。

(五) 新年度的业务发展计划

在新的年度里,公司将认真贯彻党的十五届四中全会精神,切实搞好以经济效益为中心,以改善现金流为重点的效益年,继续增效。加大产品结构和组织结构调整力度,搞好结构创新、制度创新、技术创新和管理创新,努力建立现代企业制度,促进管理与国际接轨;大力开拓国内国际两个市场,城市农村两个市场,进一步提高市场占有率;产品开发出成果,技术改造见实效,要以连续四年刷新各项主要经济指标的优异业绩,胜利跨入21世纪。

1、以改善现金流为重点,加强财务管理

搞好增资配股工作,拓宽融资渠道;强化市场营销管理,加速资金回笼,增加现金流量;大幅度降低成本,降低管理费用;清理内部三角债,盘活资产;加强财经纪律、财务监督。

2、建立现代企业制度,努力实现制度创新

要建立现代企业制度,规范公司的法人治理结构,努力把公司办成决策中心和资本运营中心;对企业实施公司制改造;企业体制改革以机制创新为主线,建立与现代企业制度相适应的收入分配制度、人事用工制度;加强职工的培训教育;加快企业结构调整。

3、加快技术创新,实施产品升级换代

要进一步强化技术开发和市场开拓能力,加强技术创新、发展高科技、实现产业化;抓好产品升级换代,开发高附加值,先进实用的产品,不断根据市场需求改进产品。

4、加强质量基础管理,开拓两个市场,提高产品市场占有率

抓工作质量:严、细、实,保证产品质量;抓工艺控制,保证制造质量;坚持"质量否决权",坚持质量赔偿做法;推行50PPM和100PPM管理办法,坚持持续改进;广泛开展QC活动和"三自一控"的全面质量管理活动;以质量赢得市场,强化市场开发和营销,统一销售渠道,努力开拓国内国际、城市农村两个市场;继续加强同国外公司的合作,扩大向南部和北部非洲国际市场出口;零部件企业要实现与整车的同步发展。

5、加强企业管理,积极扩大对外开放,搞好合资合作,外经外贸工作要有新发展

通过对外合资合作,强化企业内部管理,狠抓主导产品和企业管理与国际接轨,建立健全规章制度,全面推行现代化管理方法和手段,使管理水平上一个新台阶。

6、加强领导班子建设和职工队伍建设

继续重点抓好领导班子中"一把手"的选配,坚持"双推荐、双考核"和尾部淘汰制度,把企业经营指标完成情况作为考核评价领导干部的依据,使法人结构进一步规范化;加强队伍建设,提倡爱岗敬业精神,增强改革的信心,调动职工群众在生产经营活动中的积极性和创造性;发挥企业党组织的政治核心作用,把"三项工程"与"争先创优"竞赛活动统一起来,努力建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

(六) 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

在报告期内,公司董事会共召开了6次董事会会议:

(1) 1999年3月15日,公司董事会召开二届五次会议(通讯方式),一致通过了《关于对原公司董事何忠彬等人股票帐户解

除锁定的议案》。

(2) 1999年4月23日-27日，公司二届六次董事会在一汽宾馆举行，会议由副董事长展万金主持，全体董事出席了会议，会议经过认真讨论，通过了如下议案：

- 、审议通过了《1998年度总经理工作报告》；
- 、审议通过了《公司1998年年度报告》；
- 、审议通过了《公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》；
- 、审议通过了《关于公司1998年度利润分配和股东分红的议案》(1998年度不向股东分配红利)；
- 、审议通过了《关于召开公司第十六次(1998度)股东大会的安排意见》、会议决定公司第十六次(1998年度)股东大会于1999年5月29日在公司总部召开；
- 、审议通过了《公司发行债券的议案》。

(3) 1999年5月29日，公司董事会在沈阳召开二届七次会议。全体董事出席了会议，一致选举王镇昆先生为公司董事长。

(4) 1999年7月28日，公司第二届董事会第八次会议以通讯方式召开。一致通过了《一汽金杯汽车股份有限公司1999年中期报告》、会议决定公司1999年中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

(5) 1999年10月28日至11月1日公司第二届董事会第九次会议以通讯方式召开，一致通过了：聘任姜君先生为公司副总经理、免去刘兴堂先生公司总会计师职务。

(6) 1999年11月27日至2000年1月9日公司第二届董事会第十次会议以通讯方式召开，全体董事(七名)参加了表决。会议通过如下决议：

同意收购沈阳汽车座椅厂全部资产。出让方为沈阳一汽金杯汽车工业有限公司以1,226万元(经沈阳市资产评估事务所评估)价格转让所属沈阳汽车座椅厂资产。双方于1999年11月27日法定代表和法定代表委托代理人正式签字，并经董事会决议批准生效后生效。参加会议的董事，除一汽集团二名董事因关联关系未参加表决外，其它五名董事一致同意。

同意以沈阳汽车座椅厂资产与江森自控公司合资成立"沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司"。年生产汽车座椅10万套，总投资888万美元、注册资本708万美元，双方股比各占50%。美国江森自控有限公司是世界500强企业集团之一，注册地美国。JCI公司位于美国威斯康星州53201密尔沃基市绿湾大道北5757号(5757Ngreen bay, Milwankee, Wisconsin53201, U.S.A)，创建于1885年，主要从事汽车座椅、汽车饰件、汽车蓄电池及建筑电气控制系统等产品的开发生产与销售，目前是世界上最大的汽车座椅制造商。

聘任张德发先生为公司董事会秘书，解聘张洪津先生公司董事会秘书的职务。

2、报告期内公司董事会严格认真执行了股东大会决议。

(七) 公司管理层及员工情况

现任公司董事、监事高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期、起止日期、年度内股份增减变动量及增减变动原因、年度报酬总额

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	任 期	年初年末 持股数量	年度内股份增减 变动量及增减变 动的原因
王镇昆	男	58	1999.5.29--2001.5.29	0	无变化
展万金	男	57	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化
张沛雨	男	62	1998.5.29--2001.5.29	1,000	无变化
于文扣	男	52	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化
滕铁骑	男	43	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化
王爱生	男	46	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化

徐 驰	女	40	1998.5.29--2001.5.29	20,000	无变化
张忠茂	男	56	1998.5.29--2001.5.29	60	无变化
赵迎春	女	44	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化
吴栋良	男	43	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化
万宇非	男	43	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化
汤金华	男	51	1998.5.29--2001.5.29	0	无变化
姜 君	男	42	1999.10.28--2001.5.29	0	无变化
张德发	男	54	1999.11.27--2001.5.29	0	无变化

公司董事、监事、高级管理人员年薪1万元—2万元的有3人；5万元—15万元的预计有7人(上级机关年薪制考核尚未结束)。

公司董事：王镇昆、滕铁骑、王爱生、徐驰不在公司领取报酬。

报告期内公司原董事徐兴尧先生由于退休而离任。

报告期内聘任姜君先生为副总经理，聘任张德发先生为董事会秘书。公司总会计师刘兴堂先生、董事会秘书张洪津先生由于工作调动先后离任。

2、公司员工情况：

公司现有职工15581人，其中：生产人员6844人，销售人员721人，技术人员1140人，财务人员273人，行政人员114人；教育程度：研究生25人，本科生1109人，专科生1187人，中专生2832人，高中生4612人，初中生以下5816人；公司共有退休职工3752人。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经沈阳华伦会计师事务所审计，公司1999年实现利润总额 575,192,622.03元，净利润221,175,726.75元，剔除合资企业的奖励和福利基金16,986,858.25元后，可供分配的利润204,188,868.50元：

- 1、弥补以前年度亏损，计200,511,395.70元；
- 2、提取10%法定盈余公积金，计367,747.28元；
- 3、提取10%公益金，计367,747.28元；
- 4、本年度可供股东分配的利润2,941,978.24元，各年度累计可供股东分配的利润2,941,978.24元。

鉴于公司连续四年保持经济指标的高速增长，本年度实现利润总额575,192,622.03元，净资产收益率达到12.43%，为抵御2000年我国加入世贸组织后对公司带来的冲击，抓住国家对汽车行业的保护期带来的机遇，加速企业发展。经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，拟对股东按10：3的比例进行增资配股，募集资金主要用于本公司同美国通用汽车公司的合资项目--金杯通用汽车有限公司的投入，上述方案需经股东大会通过，上报中国证监会批准后实施。

(九) 其他报告事项

公司继续选定《上海证券报》、《中国证券报》为信息披露报纸。

六、监事会报告

1999年4月27日监事会召开二届二次会议，会议审议了《1998年度总经理工作报告》、《公司1998年年度报告》和《公司1998年度财务决算和1999年财务预算报告》及提交1998年度股东大会审议的《监事会工作报告》。

(一) 公司依照国家的有关法律、法规的有关规定，遵照《公司章程》经营，并在公司建立了内部控制制度，没有发现公司董事、高级经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 沈阳华伦会计师事务所对公司1999年12月31日的会计报表进行了审计，出具了无保留意见的审计报告，公司监事会认为此审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三) 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害部分股东的权益和造成公司资产流失的现象。

发生。

(四) 关联交易公平合理无损害上市公司利益。

(五) 公司报告期利润实现数与公司董事会决议预期的利润实现数基本吻合，完成了预期的经营目标。

七、重要事项

(一) 报告期内重大诉讼、仲裁事项

公司全资子公司金杯汽车物资总公司的子公司金杯物资贸易公司于一九九三年五月与沈阳市国际汽车贸易公司签定经营进口汽车协议，因对方未按规定履行协议，金杯汽车物资贸易公司已向沈阳市中级人民法院提起诉讼，法院对此案件进行了调查和审理，认定被告-沈阳市国际汽车贸易公司是违约方，应偿还我方欠款1,900万元及其相关的费用，现沈阳市中级人民法院正在核查被告的财产。

根据沈阳市中级人民法院的认定和对被告财产的核查，金杯汽车物资贸易公司的1,900万元的应收款，预计可以收回其相应价值的财产。

(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有发生受到监管部门处罚情况。

(三) 报告期内公司控股股东未发生变动，公司董事会未换届，公司总经理未变更，董事长徐兴尧先生退休，一汽集团公司副总经理王镇昆先生当选为董事长。公司董事会秘书张洪津先生因工作调动，解聘其董事会秘书职务，聘任张德发先生为董事会秘书。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并情况

1、报告期内公司吸收合并事项

1999年11月27日，公司以1,226万元转让价格收购了沈阳一汽金杯汽车工业有限公司下属的沈阳汽车座椅厂全部资产。根据董事会决议，公司以沈阳汽车座椅厂资产与江森自控公司合资成立“沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司”。该合资公司总投资888万美元、注册资本708万美元、双方各占50%。合资方美国江森自控有限公司主要从事汽车座椅、汽车内饰、汽车蓄电池及建筑电器控制系统等产品的开发与生产与销售，目前是世界上最大的汽车座椅制造商之一。合资公司成立后生产汽车座椅10万套，产品主要为一汽金杯股份有限公司的全资子公司及控股子公司配套。将为公司带来新的利润增长点。

2、报告期内公司出售资产事项

(1) 转让CBA股票事宜

公司持有华晨中国汽车控股有限公司在美国上市的CBA股票2,649,594股，因公司经营需要，公司决定定向转让CBA股票200万股给珠海华晨控股有限公司，双方经友好协商于1999年3月11日签订《股票出售和购买协议》，确定转让价格为6.10美元/股，这是依据该股票转让日前一周在美国股市的一周平均交易价格确定的，公司获得转让价款1,220万美元，相当于人民币10,101.6万元，此款现已全部划入公司。

(1) 转让南方证券股票事宜

公司于1999年11月8日，将持有的南方证券有限公司1,000万股，转让给沈阳市建设投资公司。转让价格以不低于南方证券有限公司1998年末每股净资产为基础，双方协商确定转让价格为1.40元/股。转让价款1,400万元。此项股权转让是以公司与沈阳市建设投资公司签署股权转让协议方式完成的。

(五) 重大关联交易事项（详见会计报表附注）

(六) 成立一汽金杯车辆制造集团公司事宜

一汽金杯车辆制造集团公司是1998年12月，由一汽金杯汽车股份有限公司牵头，与沈阳汽车制造厂、沈阳汽车齿轮厂、日照市车辆制造总厂共同发起组建的。其中：一汽金杯汽车股份有限公司出资226万元，占集团公司注册资本的3%；沈阳汽车制造厂出资2,717万元，占注册资本的36%；沈阳汽车齿轮厂出资1,962万元，占注册资本的26%；山东省日照市车辆制造总厂出资2,641万元，占注册资本的35%。

该集团公司是一个集开发、生产、销售农用运输车、改装车及其零部件于一体的专业化集团公司，拥有沈阳金杯车辆制造有限公司、沈阳一汽金杯农用车制造有限公司、一汽金杯专用汽车制造厂、日照一汽金杯车辆制造有限公司、沈阳一汽金杯车

辆咨询服务有限公司等五个子公司。

(七) 清收建行沈阳市信托投资股份有限公司股权事宜

公司持有建行沈阳市信托投资股份有限公司股权40万股，该公司现已经中国人民银行总行批准，改建为建行分支机构，即建行沈阳通汇支行，上级银行部门对该行的批文确认，原建行沈阳市信托投资股份有限公司的各种债权债务关系由通汇支行承接，建行沈阳市信托投资股份有限公司完成了它的历史使命，原入股该公司的股东，该公司按原入股资本金退还，股东不再参与清偿该公司债务及所有者权益。公司作为该公司股东现已收到该公司转来的清退股本金40万元，公司不再拥有对该公司的股权。

(八) 本公司与控股股东严格保持着人员独立、资产完整、财务独立。

(九) 本年度公司继续聘任沈阳华伦会计师事务所审计公司财务报告。

(十) 报告期内重大合同、担保事宜。

1、报告期内重大合同

沈阳汽车制造厂就沈阳华晨汽车有限公司需要的6600系列客车产品的技术协助和咨询于1999年1月与其签署《技术援助、咨询合同》，该合同期限为1999年1月始至1999年11月止，沈阳华晨汽车有限公司向沈阳汽车制造厂支付技术协助和咨询费4,500万元人民币。

2、报告期内重大担保事宜（详见会计报表附注）。

(十一) 公司报告期内未有更改名称或股票简称的情况。

八、财务会计报告

(附后)

九、公司的其他有关资料

(一)公司首次注册登记日期：1988年4月18日

公司首次注册登记地址：沈阳市铁西区兴工北街67号

公司变更注册登记日期：1997年7月9日

公司变更注册登记地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号

(二)企业法人营业执照注册号：24349006-7

(三)税务登记号码：21010611797313 x

(四)公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记中心

(五)会计师事务所名称：沈阳华伦会计师事务所

会计师事务所办公地址：沈阳市沈河区十纬路35号

十、备查文件目录

(一)载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；

(二)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；

(三)报告期在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

上述备查文件在中国证监会，上海证券交易所要求提供时，股东依法规或公司章程要求查阅时，公司将及时予以提供。

一汽金杯汽车股份有限公司

2000年4月16日

审计报告及会计报表附注（境内）

华会股审字（2000）第0032号

一汽金杯汽车股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司1999年12月31日合并及母公司的资产负债表及1999年度合并及母公司的利润及利润分配表和现金流量表进行了审计。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计凭证等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《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日的财务状况及1999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。

沈阳华伦会计师事务所 中国注册会计师：兰书先

沈阳华伦会计师事务所 中国注册会计师：苗沈愿

地址：中国 沈阳 二000年四月十二日

一汽金杯汽车股份有限公司报表附注

(一)公司简介

一汽金杯汽车股份有限公司其前身金杯汽车股份有限公司是经沈阳市人民政府及国家有关部门的批准，于1988年7月15日以社会募集方式成立的股份制上市公司。1995年2月通过股权转让成为中国第一汽车集团公司的控股子公司。

公司主要生产轻型客车，轻型货车及零件。1999年公司产品的市场份额由98年的8.1%上升到10.79%，整车产销量在全国汽车生产企业中排第12位，在轻型车生产企业中排第3位。

(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：执行《股份有限公司会计制度》；外商投资子公司金杯客车制造有限公司执行《外商投资企业会计制度》。
- 2、会计年度：采用公历制，即每年一月一日至十二月三十一日止。
- 3、记帐本位币：公司以人民币作为记帐本位币。
- 4、记帐原则和计价基础：采用权责发生制作为记帐原则，以实际成本作为计价基础。
- 5、外币核算方法：公司记帐本位币为人民币。会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当日国家公布的外汇市场基准汇价折合人民币入帐。期末外币帐户余额，均按期末外币市场基准汇价折合本位币进行调整，由此产生的帐面差额，记入当期损益。

6、现金等价物的确认标准：是指公司持有的期限在三个月以内，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。

7、坏帐核算方法：本公司坏帐损失原采用直接核销法核算，根据董事会决议从1999年1月1日起采用备抵法核算。公司本部及所属全资子公司按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的6%计提坏帐准备。其中，应收工业公司占用的借款本金及利息，现正与银行办理转贷手续，不存在损失，不计提坏帐准备。控股合资子公司金杯客车制造有限公司按帐龄分析法及根据债务单位的财务及经营实际情况合理的估计坏帐准备。确认坏帐的标准如下：

- A、因债务人单位撤消或者破产，依照民事诉讼法进行清偿后，确实无法收回的部分。
- B、因其债务人死亡或破产，以其财产或者遗产清偿后仍然不能收回的部分。
- C、债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的部分。

8、存货核算方法：

存货分类为：原材料、库存商品、产成品、委托加工材料、自制半成品、在产品、低值易耗品和包装物等。

公司所属全资子公司及控股合资子公司的原材料取得时采用计划成本核算，期末调整为实际成本；其他各种存货取得时均采用实际成本核算。公司产成品、库存商品的结转采用加权平均法计算。低值易耗品在领用时根据实际情况，采用一次摊销或分次摊销。

(3)、公司以前年度不计提存货跌价准备。依据公司董事会决议，自1999年1月1日起，公司按单个存货项目成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年损益。

9、短期投资的核算方法：核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，公司短期投资原采用历史成本计价。依据公司董事会决议，自1999年1月1日起按个别投资项目市价与投资成本孰低计价，并按投资项目计提投资减值准备。

10、长期投资核算方法：

债券投资的入帐价值及收益确认：按实际支付的价格或确定的金额记帐，并按收付实现制原则计算利息。

长期股权投资的计价及收益的确认方法：按投资时实际支付的价款或确定的金额记帐。对投资额占被投资企业资本总额50%以上（包括间接拥有50%以上的股权投资）的采用权益法核算，并编制合并报表；对投资额占被投资企业资本总额20%以上50%以下的采用权益法核算，不合并报表；对投资额占被投资企业资本总额20%以下的采用成本法核算。

(3)公司原不计提长期投资减值准备。依据公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化导致其可收回成本金额低于长期股权投资的帐面价值，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，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产核算方法：

固定资产标准：使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，不属于生产经营主要设备的物品也作为固定资产管理。

(2)公司所属全资子公司按《工业企业财务制度》规定的年限采用直线法计提折旧；合资子公司按《外商投资企业会计制度》规定的年限采用直线法提取折旧。具体使用年限和预留残值率如下：

固定资产分类	使用年限	预留残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20年-40年	4%-10%	2.4%-4.5%
机器设备	10年-12年	4%-10%	8.0%-9.0%
运输工具	5年-10年	4%-10%	9.6%-18%
专用设备	10年	4%	9.6%
其他设备	5年-12年	4%-10%	8.0%-18%

12、在建工程核算方法：本公司在建工程按实际支出核算，工程借款利息和外币折算差额在交付使用之前发生的计入在建工程成本，属于固定资产交付使用之后发生的，计入当期财务费用。在建工程在交付使用时暂估入帐，在办理竣工决算后，按决算价格调整固定资产帐面价值。

13、无形资产核算方法：无形资产以实际成本计价，其中：销售网络费按5年摊销；软件技术按10年摊销；商标使用权及土地使用权按40年摊销。

14、长期待摊费用和其他长期资产的核算方法：按实际发生额计算，其中：转让资产清理损失按10年摊销；合资子公司收购"二回公司"的费用按20年摊销。

15、收入的确认原则：

产品销售收入确认原则：公司本部及纳入合并范围的控股子公司系以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；即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标志确认产品销售收入的实现。

提供劳务总收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。提供劳务的收入按公司与接受劳务方签定的合同或协议的金额确定。

16、所得税的会计处理方法：公司及控股子公司所得税采用应付税款法核算。

17、合并报表的编制方法：根据财政部《合并会计报表暂行规定》的要求，以公司本部和纳入合并范围的全资子公司及控

股公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时已按规定抵销有关项目。

18、会计政策变更的影响

公司本年度对坏帐准备核算方法、存货跌价准备核算方法、长期投资减值准备核算方法的会计政策变更已采用追溯调整法调整了一九九九年度合并会计报表相关的年初数或上年实际数。上述会计政策变更的累积影响数为68,337,847.69元人民币，其中：坏帐准备计提方法变更的累积影响数为40,109,573.59元人民币；存货跌价准备核算方法变更的累积影响数为3,556,553.96元人民币；长期投资减值准备核算方法变更的累积影响数为24,671,720.14元人民币。由于会计政策变更调增了一九九八年度的净利润16,741,374.43元人民币，调减了一九九九年初未分配利润计68,337,847.69元人民币。

(三) 税项：

1. 增值税：公司及各控股子公司销售产品及原材料执行增值税，为一般纳税人，税率为17%。

2. 营业税：按营业收入5%计算。

3. 城建税及教育费附加：除沈阳金杯客车制造有限公司外，公司及其他控股子公司按应交增值税和营业税计提7%的城建税和4%的教育费附加。

4. 消费税：合资子公司沈阳金杯客车制造有限公司按销售收入3%-5%计算。

5. 所得税：

(1)、公司及全资子公司所得税率为33%。

(2)、合资子公司沈阳金杯客车制造有限公司为外商投资企业，经国家税务局批准适用的所得税率为15%。由于一九九七年度获取“先进技术企业”称号，依照中国有关法规规定享受延长三年减半且不低于10%所得税率的优惠政策。合资子公司一九九九年度企业所得税按10%提取。

(四) 控股子公司及合营公司：

1、全资子公司

公司名称	注册地	注册资本	法人代表	实际投资额	持股比例	经营范围
沈阳汽车制造厂	沈阳市	7,089万元	姜君	21,842.3 万元	100%	汽车制造
沈阳金杯贸易总公司	沈阳市	2,267万元	房德和	2,257 万元	100%	汽车销售
沈阳金杯汽车物资总公司	沈阳市	7,750万元	王涛	6,908.6 万元	100%	汽车物资
沈阳金杯产业开发总公司	沈阳市	800万元	李世君	10,737.1 万元	100%	物资销售、房屋开发

上述全资子公司均采用权益法核算，并已合并会计报表。

2、控股子公司

公司名称	注册地	注册资本	法人代表	实际投资额	持股比例	经营范围
沈阳金杯客车制造有限公司	沈阳市	17,116万美元	仰融	8,387万美元	49%	汽车制造
金杯通用汽车有限公司	沈阳市	11,500万美元	展万金		50%	汽车制造
沈阳宝石研磨工业公司	沈阳市	452万元	崔利民	2,490,000元	51%	生产金钢砂
一汽金杯车辆制造集团有限公司	沈阳市	7,546万元	展万金	29,429,400元	39%	农用车、改装车及零部件制造

A、公司同时拥有金客公司的合资外方华晨中国汽车控股有限公司的3.2%股权，因此按直接和间接计算，公司共拥有金客公司50.632%股权。公司采用权益法核算，并已合并会计报表。

B、一九九六年度报告中，公司已对金通公司重组事项进行了公告。为了使金通更好地完成其经营目标，于1998年6月22日

，金通董事会决议调整投资总额、注册资本及股比，并于1998年9月8日取得由国家外经贸部签发的变更后批准证书，并于1999年3月3日取得变更后营业执照。金通公司1999年度尚属筹建期，故未合并会计报表。

C、沈阳蓝宝石工业研磨公司本年度停业，未按权益法核算也未合并会计报表。

D、公司拥有一汽金杯车辆制造集团有限公司3%股权，公司全资子公司沈阳汽车制造厂拥有其36%股权，公司共拥有一汽金杯车辆制造集团有限公司39%股权，属最大控股股东，对其拥有实质性控制权，采用权益法核算，并已合并会计报表。

3、非控股投资公司

公司名称	投资金额	被投资企业比例	投资期限	核算方法
金亚传动轴公司	9,730,152.12	40.00%	50年	权益法
沈阳都瑞轮毂有限公司	37,960,000	40.00%	15年	--
一汽集团财务公司	20,000,000	8.80%		成本法
华晨中国汽车控股有限公司	57,495,076.58	3.20%		成本法
辽宁国际信托投资公司	600,000	0.30%		成本法
辽宁机电设备股份有限公司	500,000	0.45%		成本法
新民工贸大厦	450,000	5.80%	3年	成本法
辽宁企业联合实业公司	100,000			成本法
交通银行沈阳分行	1,000,000			成本法
中汽华鼎项目	1,020,000			成本法
海南公司	4,000,000			成本法
深圳天光投资发展有限公司	2,000,000			成本法
沈阳民族文化旅游开发中心	100,000			成本法
金杯贸易总公司长春分公司	500,000			成本法
一汽贸易总公司沈阳销售中心	1,358,000			成本法

注：沈阳都瑞轮毂有限公司本年度属筹建期未按权益法核算。

(五) 合并会计报表主要项目注释

1999年12月31日

(金额单位：人民币元)

1、货币资金

现金	期 初 余 额			期 末 余 额		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
RMB			257,555.40			218,899.10
银行存款						
RMB			835,630,810.09			1,582,945,848.60
USD	5,182,543.54	8.2787	42,904,723.20	10,658,920.57	8.2795	88,250,532.87
港币				553,000,000.00	1.0649	588,889,700.00
欧元				689,517.34	8.3178	5,735,267.33
合计	5,182,543.54		878,793,088.69			2,266,040,247.90

注：本项目年末余额比年初增长158%，主要是由于合资子公司沈阳金杯客车制造有限公司销售收入比上年度大幅度增长及调整结算方式所致。

2、短期投资

项目	期初余额	期末余额
国库券	100,000.00	100,000.00

3、应收票据

应收票据期末余额为40,982,446.00元。合资子公司沈阳金杯客车制造有限公司1999年12月31日有89,491万元背书转让或贴现且未到期的商业票据。

注：本项目年末余额比年初降低94%，主要是合资子公司沈阳金杯客车制造有限公司调整结算方式所致。

4、应收帐款

帐龄	期 初 余 额		期 末 余 额	
	金额	占总金额%	金额	占总金额%
一年以内	93,796,287.28	36.18	147,442,870.62	30.23
一年至二年	60,820,333.01	23.46	63,575,488.67	13.04
二年至三年	13,327,509.32	5.14	54,920,579.35	11.26
三年以上	91,277,755.18	35.21	221,776,947.62	45.47
合计	259,221,884.79	100	487,715,886.26	100

大额非关联单位往来款项如下：

单位名称	金额	欠款时间
营口北方轮胎公司	4,886,954.37	一年以内
沈阳市金兴物资公司	5,339,140.51	三年以上
深圳市大胜机电有限公司	5,012,927.00	三年以上
交通总公司	11,143,596.00	一年至二年
上海东润企业发展有限公司	25,481,624.00	一年以内

注：本项目年末余额比年初增长88%，主要是由于合资子公司金杯客车制造公司销售收入比上年度大幅度增长所致。上述余额中关联单位往来款168,114,985.39元，详见附注（六）。本帐户余额中无持有5%（含5%）以上股份的主要股东单位欠款。

5、其他应收款

帐龄	期 初 余 额		期 末 余 额	
	金额	占总金额%	金额	占总金额%
一年以内	1,065,167,818.00	40.33	1,703,226,512.95	50.75

一年至二年	891,016,945.70	33.73	503,804,721.95	15.01
二年至三年	599,155,405.34	22.68	535,484,976.20	15.96
三年以上	86,065,999.98	3.26	613,527,112.36	18.28
合计	2,641,406,169.02	100	3,356,043,323.46	100

大额非关联单位往来款项如下：	业务内容	金额	欠款时间
单位名称			
沈阳市建设投资公司	借款	10,000,000.00	二年至三年
金杯东润客车销售有限公司		10,000,000.00	一年以内
沈阳国际汽车贸易公司		21,752,800.00	三年以上
缴存公积金		11,250,552.64	一年以内
工程借款		21,077,026.16	一年以内

注：上述余额中关联企业往来款2,401,976,395.12元，详见附注（六）。本帐户余额中无持有5%（含5%）以上股份的主要股东单位欠款。

6、坏帐准备

公司及所属全资子公司按应收款项（应收帐款、其他应收款）余额的6%计提坏帐准备，于1999年12月31日根据应收款项余额提取坏帐准备68,891,721.52元。控股合资子公司金杯客车制造有限公司按帐龄分析及根据债务单位的财务及经营实际情况合理提取坏帐准备。计提比例为：一年以上按50%：一年半以上100%计提坏帐准备，于1999年12月31日根据应收票据和应收帐款余额提取坏帐准备61,888,118.00元。

7、预付货款

帐龄	期初余额		期末余额	
	金额	占总金额%	金额	占总金额%
一年以内	56,581,152.94	86.23	126,044,327.12	98.09
一年至二年	5,213,243.00	7.95	2,016,685.32	1.57
二年至三年	923,886.42	1.41	0.00	
三年以上	2,896,309.00	4.41	443,120.87	0.34
合计	65,614,591.36	100	128,504,133.31	100

大额往来款项如下：

单位名称	金额	欠款时间
本溪经济开发区金属材料有限公司	6,000,000.00	一年以内
辽宁宝钢贸易公司	46,133,230.73	一年以内
申岭	10,721,359.54	一年以内

沈阳海关	40,464,563.00	一年以内
深圳市三立实业有限公司	9,980,344.20	一年以内

注：本项目年末余额比年初增长95%，主要是由于合资子公司金杯客车制造有限公司预付款项增加所致。本帐户余额中无持有5%（含5%）以上股份的主要股东单位欠款。

8、存 货

项目	期 初 余 额	跌价准备	期 末 余 额	跌价准备
原材料	245,943,893.67	3,556,553.96	336,049,139.31	21,064,560.05
包装物			5,635.18	
低值易耗品	73,845.50		20,537.50	
委托加工材料	2,855,310.18		7,362,449.82	
在产品	22,211,639.31		88,306,986.39	
自制半成品	14,477,193.23		17,257,932.79	
产成品	90,629,640.39		256,956,562.02	
库存商品	168,556,491.83		48,761,679.40	
存货变现准备				
合计	544,748,014.11	3,556,553.96	754,720,922.41	21,064,560.05

注：本项目年末余额比年初增长38%，主要是由于合资子公司金杯客车制造有限公司本期生产量增加，相应存货增加所致。

9、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
期初存货抵扣税额	13,396,442.55	872,545.07	7,482,604.04	6,786,383.58
企业财产保险	2,765,920.62	2,800,270.62	3,290,674.62	2,275,516.62
采暖费	2,031,050.35	3,154,694.96	3,911,051.11	1,274,694.20
模具费	8,681,907.04	6,326,617.62	13,153,034.06	1,855,490.60
专用工装摊销	6,479,471.81	2,141,248.98	5,153,729.65	3,466,991.14
广告费	7,847,357.03	78,925,642.91	76,498,978.71	10,274,021.23
预估进项税	30,213,334.00		30,213,334.00	-
房屋租赁费	18,750.00	60,166.65	51,500.01	27,416.64
二期改造工程	703,712.24	31,125,247.00	31,828,959.24	-
维修改造费		1,833,759.50	1,478,490.60	355,268.90
报刊费	51,215.52	93,333.44	59,000.92	85,548.04
进口关税		51,288,762.00		51,288,762.00
其他	-460,354.89	3,805,162.72	2,600,216.94	744,590.89
合计	71,728,806.27	182,427,451.47	175,721,573.90	78,434,683.84

10、长期投资

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	254,719,229.15	223,509,650.00	112,810,777.96	365,418,101.19
长期债权投资	1,578,460.00		786,900.00	791,560.00
合计	256,297,689.15	223,509,650.00	113,597,677.96	366,209,661.19

(1)、长期股权投资

、股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司 股权的比率	投资金额	减值准备
辽宁国际信托投资公司	普通股	600,000	0.30%	600,000.00	
辽宁机电设备股份有限公司	法人股	10	0.45%	500,000.00	
一汽集团财务公司		20,000,000	8.80%	24,000,000.00	
华晨中国汽车控股有限公司		4,871,955	3.20%	57,495,076.58	24,671,720.14
小计				82,595,076.58	24,671,720.14

、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	减值准备
新民工贸大厦	3年	450,000.00	5.08%	90,000.00
沈阳宝石研磨工业公司	15年	2,490,000.00	51.00%	249,000.00
辽宁省企业联合实业公司		100,000.00		20,000.00
交通银行沈阳分行		1,000,000.00		
中汽华鼎项目		1,020,000.00		
海南公司		4,000,000.00		800,000.00
都瑞轮毂公司	15年	37,960,000.00	40.00%	
金亚传动轴公司	50年	8,335,374.61	40.00%	
金通GM一期投资		71,523,650.00	50.00%	
深圳天光投资发展有限公司		2,000,000.00	2.80%	400,000.00
沈阳民族文化旅游开发中心		100,000.00		20,000.00
金杯贸易公司长春分公司		500,000.00		100,000.00
一汽贸易总公司沈阳销售中心		1,358,000.00		
日照一汽金杯车辆制造有限公司	40年	27,960,000.00	51.00%	
沈阳航天三菱发动机制造有限公司		124,026,000.00	16.80%	
小计		282,823,024.61		1,679,000.00

注：A、本项目年末余额比年初增长43%，主要原因是本期增加对金通公司投资及合资子公司金杯客车制造有限公司对沈阳航天三菱发动机制造有限公司投资所致。

B、日照一汽金杯车辆制造有限公司99年度尚未正式运营，故未合并会计报表。

C、沈阳蓝宝石工业研磨公司本年度停业，未按权益法核算也未合并会计报表。

(2)、长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息
辽宁省电力债券	100.00		163,000.00	2002-12-21	
国库券	100.00	13%	628,560.00	1999-3-20	
合计			791,560.00		

11、固定资产及折旧

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原 值				
房屋及建筑物	644,530,599.86	152,929,756.73	172,701,994.28	624,758,362.31
机器设备	908,678,437.39	104,505,007.63	9,489,826.93	1,003,693,618.09
专用设备	81,829,890.00			81,829,890.00
运输设备	42,977,125.76	9,447,814.36	8,149,196.88	44,275,743.24
其他设备	65,214,671.68	24,430,003.74	1,462,812.18	88,181,863.24
合计	1,743,230,724.69	291,312,582.46	191,803,830.27	1,842,739,476.88
累计折旧				
		-		
房屋及建筑物	66,344,914.42	23,838,562.57	3,918,144.64	86,265,332.35
机器设备	504,124,925.81	46,935,366.61	6,173,785.07	544,886,507.35
专用设备	35,724,327.99	4,015,289.09		39,739,617.08
运输设备	21,493,981.05	5,456,401.12	2,609,474.31	24,340,907.86
其他设备	37,721,270.53	9,039,171.08	1,456,782.93	45,303,658.68
合计	665,409,419.80	89,284,790.47	14,158,186.95	740,536,023.32
净值	1,077,821,304.89			1,102,203,453.56

注：于1999年12月31日，合资子公司固定资产净值中约有42,188万元的机器设备抵押给银行作为担保，以获取短期借款。

12、在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	资金来源
桥式起重机	8,456,392.93	690,000.00	9,146,392.93	-	贷款
铁路专用线	714,206.20	280,000.00	994,206.20	-	贷款
二期改造工程	23,874,627.28	935,722,304.77		959,596,932.05	贷款
工程用材料	42,193.66	12,066,446.81	11,933,793.07	174,847.40	贷款
涂装线扩建改造	21,050,732.15	3,899,176.43	24,949,908.58	-	贷款
焊装线改造	189,720.94		189,720.94	-	贷款
九五工程款	4,156,870.37	4,378,729.25		8,535,599.62	

涂装标准设备	29,632.50			29,632.50
80吨锅炉房工程维修	428,099.00	226,881.00		654,980.00
利码MRP财务软件		702,000.00		702,000.00
泰国模具		3,262,201.82		3,262,201.82
装配线(正式)		1,535,649.06		1,535,649.06
预付工程款	77,825,639.00	24,076,742.20	81,611,312.32	20,291,068.88
其他	6,456,425.08	1,272,379.62	6,532,298.08	1,196,506.62
资本化利息	37,098,269.35	58,112,159.97	58,484,260.38	36,726,168.94
合计	180,322,808.46	1,046,224,670.93	193,841,892.50	1,032,705,586.89

注：本项目年末余额比年初增长472%，主要原因是合资子公司金杯客车制造有限公司增加二期工程改造所致。

13、无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
软件及网络费	453,700.00			453,700.00	-
土地使用权	2,312,391.03	16,683,200.00		395,205.00	18,600,386.03
商标权		4,732,000.00	2,930,000.00	129,750.00	1,672,250.00
技术软件		6,690,000.00		669,000.00	6,021,000.00
合计	2,766,091.03	28,105,200.00	2,930,000.00	1,647,655.00	26,293,636.03

注：本项目年末余额比年初增长850%，主要是控股子公司金杯车辆制造集团公司本期纳入合并报表所致。

14、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末余额
转让资产清理损失	169,863,104.70			18,873,678.30	150,989,426.40
开办费		50,073.99		38,155.04	11,918.95
合计	169,863,104.70	50,073.99	-	18,911,833.34	151,001,345.35

15、其他长期资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
收购"二回公司"费用	14,040,000.00		1,080,000.00	12,960,000.00

16、短期借款

借款类别	期初余额	期末余额
抵押借款	751,660,000.00	1,052,670,000.00
担保借款	773,220,000.00	492,636,100.00
质押借款	1,930,000.00	724,270,000.00
信用借款	45,000.00	237,851,825.00

合计	1,526,855,000.00	2,507,427,925.00
----	------------------	------------------

注：本项目年末余额比年初增长64%，主要是控股子公司金杯客车制造有限公司借款增加92,614万元所致。关联单位借款为15,186万元，其中一汽集团财务公司沈阳分公司借款11,186万元，一汽集团财务公司借款4,000万元。公司1999年12月31日逾期借款金额为65,647万元，主要是工商行借款到期日为1999年12月27日，正在办理展期手续。

17、应付票据

期末余额为447,300,000.00元，是公司所属经营性商贸企业因采购商品而应付的银行承兑汇票。无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

注：本项目年末余额比年初增长909%，主要是控股子公司金杯客车制造有限公司应付购货款。

18、应付帐款

项目	期初余额	期末余额
应付原材料、配套件货款	972,401,731.32	665,001,645.91

注：上述余额中应付关联单位一汽金杯汽车工业有限公司货款15,223,766.84元；应付中国第一汽车集团公司及所属单位货款52,614,335.37元，详见附注（六）。无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

19、预收帐款

项目	期初余额	期末余额
预收购货款	1,114,810.00	89,772,448.57

注：本项目年末余额比年初增长7952%，主要是控股子公司金杯客车制造有限公司预收购货款所致。无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

20、应付股利

	期初余额	期末余额
华晨中国汽车控股有限公司		382,500,000.00

21、应交税金

税种	期初余额	期末余额
增值税	-7,956,605.82	521,562.58
消费税	-44,260,234.05	68,908,178.49
城建税	85,885.35	84,426.49
所得税	26,215,139.51	49,918,069.70
营业税	442,050.76	444,118.24
土地税	1,372,508.61	1,115,032.34

个人所得税	628,794.13	644,314.57
房产税	4,190,724.55	1,160,449.02
印花税	295,812.60	356,994.43
合计	-18,985,924.36	123,153,145.86

注：A、本项目年末余额比年初增长,主要是控股子公司金杯客车制造有限公司应交增值税及消费税、所得税增加所致。

B、公司根据有关税法规定已按本期投资收益弥补亏损后余额计提因实行所得税税率不同应提取的所得税，金额630,140.76元。

22、其他未交款

项 目	期初余额	期末余额
教育附加费	48,923.55	2,983,495.28
能交基金	905,127.43	107,147.28
预算调节基金	2,348,109.76	201,040.26
合计	3,302,160.74	3,291,682.82

23、其他应付款

期末余额为1,393,793,417.08元。上述余额中关联单位往来款592,517,076.98元，详见附注（六）

24、预提费用

项 目	期初余额	期末余额
预提借款利息	5,260,230.15	6,712,005.94
6480空壳材料费	3,040,000.00	3,040,000.00
水电费	3,476,017.20	3,843,263.12
租赁费		194,047.68
6480系列客车提成费和佣金	29,133,880.00	
合资公司预提审计费	1,123,486.91	979,585.29
销售折让	3,853,387.52	
预提场地使用费	13,500,000.00	15,900,000.00
预提运费		9,380,179.34
预提三包费		4,300,000.00
预提工程款		1,090,000.00
其他	296,261.15	186,900.97
合计	59,683,262.93	45,625,982.34

25、长期借款

借款单位	金额	借款期限	月利率	借款条件
工行南站支行	26,900,000.00	98、11-2001、11	6.6755‰	抵押
工行南站支行	2,000,000.00	逾期	9‰	抵押
工行南站支行	113,340,000.00	逾期	9‰	抵押
中国银行	7,800,000.00	99.11-2000.4	5.3625‰	担保
沈阳市信托投资公司	310,000.00	逾期	9‰	担保
沈阳市信托投资公司	46,700,000.00	99、3-2000、3	5.55‰	信用
沈阳市信托投资公司	13,300,000.00	99、3-2000、3	5.56‰	担保
一汽财司	25,589,000.00	99、3-2000、3	9‰	担保/抵押
建行铁西支行	23,600,000.00	99、5-2000、5	5.3625‰	担保
建行南湖支行	20,000,000.00	99、5-2003、5	6.3525‰	担保
人民银行	157,620,000.00	逾期	9‰	信用
交通银行	27,885,470.00	99、11-2000、11	5.8575‰	担保
长春工行	89,000,000.00	96、12-2001、12	9.75‰	担保
财政科技	1,000,000.00	逾期	9‰	信用
财政局	375,800.00	逾期	免息	信用
财政投资公司	200,000.00	逾期		
农行南湖开发银行	600,000.00	逾期		
建行投资公司	500,000.00	逾期		
长期借款利息	309,473,148.19			
合计	866,193,418.19			

注：公司1999年12月31日逾期借款余额为27,427万元，其中：工商银行11,534万元，农业银行15,762万元，沈阳市信托投资公司131万元。工商银行贷款逾期的主要原因是该贷款为“七五”建设期间贷款，项目竣工后未达到预期效果，已列为呆滞贷款。农业银行贷款逾期原因为1998年人民银行筹措项目贷款1997年转入农业发展银行，此款项已列为呆滞贷款。沈阳市信托投资公司逾期贷款正在办理转贷手续。

26、应付债券

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	本期应付利息	累计应付利息
内部五期	150	99.04.06	20,000,000.00	一年	1,200,000.00	1,200,000.00
社会十九期	300	99.04.27	30,000,000.00	9个月	3,070,773.00	3,070,773.00
社会二十期	300	99.06.29	20,000,000.00	9个月	1,569,000.00	1,569,000.00
社会二十一期	200	99.10.27	30,000,000.00	8个月	520,227.00	520,227.00
合计			100,000,000.00		6,360,000.00	6,360,000.00

27、长期应付款

期末余额568,567,050.00元，为应付沈阳国有资产经营公司的国家股权转让金，根据双方签定的协议决定截至2000年沈阳国有资产经营公司放弃收益权，免收资金占用费。

28、住房周转金及其他长期负债

	期初余额	期末余额
住房周转金	-21,045,174.86	-32,021,182.29
待转销汇兑损益	86,850,000.03	86,850,000.03
合计	65,804,825.17	54,828,817.74

注：待转销汇兑收益是94年税制改革汇率并轨时产生的汇兑收益，待清算时进行摊销。

29、股本

	期初数（股）	本期增加	本期减少	期末数（股）
一、尚未流通股份				
1、发起人股份	569,384,095.00	-	-	569,384,095.00
其中：国家持有股份	73,760,316.00			73,760,316.00
境内法人持有股份	495,623,779.00			495,623,779.00
外资法人持有股份				-
2、募集法人股	122,427,237.00			122,427,237.00
3、内部职工股				-
4、优先股或其他				-
尚未流通股份合计	691,811,332.00	-	-	691,811,332.00
二、已流通股份				
境内上市的人民币普通股	280,000,000.00			280,000,000.00
境内上市的外资股				-
境外上市的外资股				-
已流通股份合计	280,000,000.00	-	-	280,000,000.00
三、股份合计	971,811,332.00	-	-	971,811,332.00

注：本年度未发生股本变化。

30、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	197,142,220.00			197,142,220.00
接受捐赠实物资产	1,350,039.71			1,350,039.71
其他公积金转入	62,578,366.39			62,578,366.39
被投资单位资产评估增值准备		621,583.58		621,583.58
股权投资准备		6,921,100.00		6,921,100.00

流转税免税转入	94,263,157.71			
合计	355,333,783.81	7,542,683.58	-	362,876,467.39

注：本期资本公积增加是公司全资子公司沈阳汽车制造厂以无形资产（商标使用权及技术）投入金杯车辆制造集团公司，其入帐依据为双方协议价格。

31、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	20,861,043.80	367,747.28		21,228,791.08
公益金	87,828,942.00	367,747.28		88,196,689.28
任意盈余公积	314,123,751.29	72,521.35		314,196,272.64
其他转入	18,641,222.41			18,641,222.41
合计	441,454,959.50	808,015.91	-	442,262,975.41

注：本期盈余公积增加的原因是持续存续公司并表时带入所致。

32、未分配利润

	期初数	期末数
年初未分配利润	-381,684,976.24	-200,383,565.80
收购企业年初未分配利润影响额		-127,829.90
加：本年净利润	197,829,138.44	221,175,726.75
减：合资公司提取职工奖励及福利基金	16,527,728.00	16,986,858.25
减：提取10%法定盈余公积金		367,747.28
减：提取10%法定公益金		367,747.28
年末未分配利润	-200,383,565.80	2,941,978.24

注：收购企业年初未分配利润影响额是公司控股子公司一汽金杯车辆制造集团有限公司以股权转让方式收购持续存续公司股权影响年初未分配利润-127,829.90元；调整对控股合资子公司以前年度退税影响年初未分配利润-7,862,285.92元，已作年初数调整。

33、财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	100,981,071.60	102,527,206.17
减：利息收入	65,198,106.66	49,839,283.29
汇兑损失	234,808.92	4,023,884.23
减：汇兑收入	158,495.48	2,583,632.17
金融机构手续费	744,934.07	1,501,446.79
合计	36,604,212.45	55,629,621.73

注：本项目年末余额比年初增长52%，主要是因合资子公司金杯客车制造有限公司借款增加92,614万元而计缴的利息相响应增加所致。

34、其他业务利润

项 目	上年发生额	本年发生额
销售材料	2,614,486.11	7,607,001.04
房租	925,891.48	1,229,759.00
租赁收入	1,268,137.32	
动力费		1,444,292.89
技术援助、咨询费收益		42,502,500.00
其他	851,992.28	929,271.79
合计	5,660,507.19	53,712,824.72

注：本项目年末余额比年初增长848%，主要是全资子公司沈阳汽车制造厂技术援助、咨询费收益增加所致。

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
技术援助、咨询费	45,000,000.00	2,497,500.00	42,502,500.00

35、投资收益

项 目	上年发生额	本年发生额
股票投资收益	3,306,563.95	7,179,614.83
债权投资收益	86,818.36	3,500.00
其他股权投资	-8,679,224.88	-1,394,777.96
提取减值准备		1,679,000.00
合计	-5,285,842.57	4,109,336.87

注：本项目年末余额比年初增长177%，主要是公司本期转让南方证券股权收益增加所致。

36、补贴收入

	上年发生额	本年发生额
流转税免税转入	1,558,634.49	674,282.54

上述补贴收入为铁法市调兵山镇政府返还增值税地方分成部分款项。

37、营业外收入

项 目	上年发生额	本年发生额
处理固定资产收益	114,309.18	216,385.87
固定资产盘盈	31,044.16	
捐款收入	4,955.00	
罚款收入		95,472.02
无法支付应付款项	5,479,476.19	5,231,350.62
税负增加返还(注)	182,830,539.59	
合资企业超税负返还	905,287.00	

抹车收入		702,224.62
拨款		3,336,000.00
其他	735,101.32	71,899.00
合计	190,100,712.44	9,653,332.13

注：本项目年末余额比年初减少主要是合资子公司金杯客车制造有限公司上年度税负返还18,283万元所致。

38、营业外支出

项目	上年发生额	本年发生额
处理固定资产损失	1,008,038.33	2,172,944.29
罚款支出	1,448,874.33	454,459.58
捐赠支出	1,770,808.09	1,813,015.90
非常损失	24,164.00	9,189.10
防洪工程维修费	1,300,000.00	
职工解除合同支出	245,360.00	
抹车损失		1,041,847.29
其他	216,821.49	343,361.66
合计	6,014,066.24	5,834,817.82

39、支付的其他与经营活动有关的现金513,836,743.29

主要是合资子公司金杯客车制造有限公司支付的运费10,800万元,支付的广告费11,000万元,公司本部支付上海国际租赁公司的租赁费12,000万元。

40、支付的其他与投资活动有关的现金162,529,048元

主要是支付的与金杯通用汽车制造公司有关的投资款16,000万元。

41、母公司会计报表主要项目注释：

长期投资

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	1,121,096,965.5		205,673,424.53	915,423,540.97

(1) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股数	占被投资公司 股权的比率	投资金额	减值准备
辽宁国际信托投资公司	普通股	600,000	0.30%	600,000.00	
辽宁机电设备股份有限公司	法人股	10	0.45%	500,000.00	
一汽集团财务公司		20,000,000	8.80%	24,000,000.00	
华晨中国汽车控股有限公司		4,871,955	3.20%	57,495,076.58	24,671,720.14
小计				82,595,076.58	24,671,720.14

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	减值准备
---------	------	------	--------	------

			注册资本比例	
辽宁省企业联合实业公司		100,000.00		20,000.00
交通银行沈阳分行		1,000,000.00		
中汽华鼎项目		1,020,000.00		
海南公司		4,000,000.00		800,000.00
都瑞轮毂公司	15年	37,960,000.00	40.00%	
金亚传动轴公司	50年	8,335,374.61	40.00%	
金通GM一期投资		71,523,650.00	50.00%	
深圳天光投资发展有限公司		2,000,000.00	2.80%	400,000.00
沈阳民族文化旅游开发中心		100,000.00		20,000.00
沈阳金杯客车制造有限公司	40年	478,653,490.46	49%	
沈阳汽车制造厂		57,327,601.72	100%	
金杯物资总公司		18,899,574.91	100%	
金杯贸易总部公司		39,057,600.70	100%	
金杯产业开发总公司		112,851,171.99	100%	
小计		832,828,464.39		1,240,000.00

(六)、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

公司名称	注册地址	主营业务	与公司关系	注册资本	持股比例
中国一汽集团公司	长春市	汽车制造	控股母公司	407,423万	51%
沈阳汽车工业股权投资有限公司	沈阳市	股权投资	控股公司	7,441万	12.6%
沈阳资产经营有限公司	沈阳市	国有资产经营	控股公司	3,000万	7.59%

2、不存在控制关系的关联方及其关系

公司名称	与本公司关系
中国一汽集团公司下属公司	受同一母公司控制
一汽金杯汽车工业有限公司	集团公司
一汽金杯汽车工业有限公司下属28家	受同一集团管理
华晨中国汽车控股有限公司	控股合资子公司外方股东
华晨中国汽车控股有限公司下属公司	合资子公司同一外方股东
日照车辆制造总厂	本公司之联营公司

3、重大关联交易事项：

(1) 1999年11月27日公司收购了沈阳汽车座椅厂全部资产。出让方沈阳一汽金杯汽车工业有限公司以1,226万元（经沈阳市资产评估事务所评估）价格转让所属沈阳汽车座椅厂资产。

(2) 公司所属全资子公司与沈阳一汽金杯汽车工业有限公司所属企业的购销业务往来交易额

A、产品销售金额87,738,722.89元，占年度主营业务收入的0.016%。

B、购买材料及配件192,143,551.82元。

(3) 公司所属全资子公司与中国第一汽车集团公司购销业务往来交易额：

A、产品销售金额21,580,228.04元,占年度主营业务收入的0.004%。

B、购买材料及配件18,277,872.80元。

(4) 公司所属控股子公司金杯客车制造有限公司与华晨公司及关联公司购销业务往来交易额：

A、售往华晨公司关联企业产品销售金额2,854,675,820.00元，占年度主营业务收入的52%。

B、从华晨公司关联企业购买材料及配件2,454,734,549.96元。

(5) 公司本部及全资子公司与一汽金杯汽车工业有限公司截至1999年12月31日止往来款项。

应收关联企业往来款余款

单位名称	业务内容	金额
应收帐款		
沈阳金杯汽车大厦	销售商品及往来款	12,170,782.60
沈阳汽车齿轮厂	销售商品及往来款	19,874,077.62
汽车配件厂	销售商品及往来款	249,453.00
沈阳特种泵制造有限公司	销售商品及往来款	322,942.56
沈阳汽车修理公司	销售商品及往来款	409,540.96
沈阳汽车传动轴厂	销售商品及往来款	5,329,879.41
沈阳弹簧厂	销售商品及往来款	37,426,856.07
沈阳汽车制动泵厂	销售商品及往来款	3,946,500.93
沈阳汽车发动机厂	销售商品及往来款	13,263,828.04
沈阳汽车车桥厂	销售商品及往来款	27,192,212.94
沈阳汽车车架厂	销售商品及往来款	32,278,861.36
沈阳汽车车轮厂	销售商品及往来款	7,847,239.37
沈阳汽车离合器厂	销售商品及往来款	379,040.12
沈阳汽车转向器厂	销售商品及往来款	362,499.17
沈阳汽车汽油泵厂	销售商品及往来款	766,449.53
沈阳汽车贸易公司	销售商品及往来款	397,661.00
沈阳汽车附件厂	销售商品及往来款	1,914,815.31
沈阳汽车座椅厂	销售商品及往来款	395,729.61
金杯实业公司	销售商品及往来款	3,586,615.79
小计		168,114,985.39

其他应收款

一汽金杯汽车工业有限公司及下属公司	借款本金及利息	1,997,666,205.12
一汽金杯汽车工业有限公司及下属公司	应交税金	94,755,556.93
一汽金杯汽车工业有限公司	金通租赁费	14,055,676.47
沈阳金杯汽车大厦	借款	13,448,938.56
沈阳汽车车轮厂	垫付款	415,000.00

汽车配件厂	垫付款	3,200,000.00
沈阳特种泵制造有限公司	垫付款	800,000.00
沈阳汽车修理公司	三包费	-500,000.00
沈阳轻型汽车研究所	借款	15,283,653.00
沈阳汽车股份有限公司教育中心	借款	17,267,212.00
沈阳汽车制动泵厂	垫付款	300,000.00
沈阳汽车车架厂	垫付款	4,103,400.00
沈阳汽车贸易公司	借款	2,000,000.00
沈阳汽车模具厂	垫付款	531,905.00
沈阳汽车附件厂	垫付款	50,000.00
金杯实业公司	借款	335,799.42
沈阳汽车工业贸易公司	垫付款	14,117,694.33
沈阳金杯房地产开发总公司	购房款	2,900,000.00
小计		2,180,731,040.83
应收款项合计		2,348,846,026.22

应付关联单位往来款	业务内容	金额
应付帐款		
沈阳汽车齿轮厂	购材料	2,004,387.20
沈阳汽车传动轴厂	购材料	629,834.64
沈阳弹簧厂	购材料	648,684.03
沈阳汽车制动泵厂	购材料	612,226.78
沈阳汽车发动机厂	购材料	231,699.36
沈阳汽车车桥厂	购材料	3,745,191.36
沈阳汽车离合器厂	购材料	195,216.79
沈阳汽车转向器厂	购材料	195,216.79
沈阳汽车座椅厂	购材料	4,875,098.63
沈阳实业总公司	购材料	2,086,211.26
小计		15,223,766.84
其他应付款		
一汽金杯汽车工业有限公司及其下属公司	应付存款	19,648,643.65
金杯汽车齿轮厂	应付费	4,164,204.02
金杯大厦	应付费	272,929.30
沈阳汽车特种泵厂	清理余款	6,094,596.00
沈阳弹簧厂	贷款利息	1,246,954.80
沈阳汽车模具厂	贷款利息	5,973,657.45
沈阳汽车工业贸易总公司		2,586,764.36
沈阳金杯房地产开发总公司	大厦装修款	5,910,098.60
金杯财务公司		44,816,990.00

小计	90,714,838.18
合计	105,938,605.02

(6) 公司本部及全资子公司与中国一汽集团公司截至1999年12月31日止往来款项。

应收关联单位往来款

单位名称	业务内容	金额
其他应收帐款		
中国一汽集团及下属企业	垫付款	1,324,813.29
应付关联单位往来款		
单位名称		
其他应付款		
中国一汽集团及下属企业	积欠长短期借款利息	5,585,446.80
应付帐款		
中国一汽集团及下属企业	购货款	52,614,335.37

(7) 公司本部应付沈阳资产经营公司借款509,609,925.00元。

(8) 控股合资子公司金杯客车制造有限公司与华晨公司及其关联公司截至1999年12月31日止往来款项。

单位名称	业务内容	金额
应收关联单位往来款		
单位名称		
其他应收款		
应收华晨公司及其关联公司	往来款	219,920,541.00
其他应付款		
应付华晨公司及其关联公司	往来款	465,173,917.00

(七)、或有事项

1、公司对下列单位贷款进行担保，担保总额38,426万元。

被担保单位	金额	借款银行
东北制药集团公司	100万	沈阳市国际信托投资公司
东北制药集团公司	2000万	沈阳市工行信托投资公司
东北制药集团公司	320万	沈阳市建设信托投资公司
东北制药集团公司	170万	交通银行沈阳分行
东北制药集团公司	70万	中国银行沈阳分行
东北制药集团公司	1004万	中国银行沈阳分行
沈阳汽车汽油泵厂	630万	沈阳市工商银行
沈阳汽车离合器厂	1440万	沈阳市工商银行
沈阳汽车发动机厂	7367万	沈阳市工商银行
沈阳汽车贸易总公司	460万	沈阳市工商银行
沈阳汽车齿轮厂	4789万	沈阳市工商银行

沈阳弹簧厂	8826万	沈阳市工商银行
沈阳汽车车桥厂	4485万	沈阳市工商银行
沈阳汽车车架厂	1020万	沈阳市工商银行
沈阳特种泵厂	2930万	沈阳市工商银行
沈阳汽车配件公司	2415万	沈阳市工商银行
沈阳汽车暖风机厂	400万	沈阳市工商银行

38426万

2、重大诉讼：公司全资子公司金杯汽车物资总公司的子公司金杯物资贸易公司于1993年5月与沈阳市国际汽车贸易公司签定经营进口汽车协议，因对方未按规定履行协议，金杯汽车物资贸易公司已向沈阳市中级人民法院提起诉讼，法院已受理案件正在进行调查和审理之中。

(八)、资产负债表日后事项

1、报告期内吸收合并事项

1999年11月27日，公司以1,226万元转让价格收购了沈阳一汽金杯汽车工业有限公司下属的沈阳汽车座椅厂全部资产。根据董事会决议，公司以该资产与江森自控公司合资成立“沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司”。该合资公司总投资888万美元、注册资本708万美元、双方各占50%。合资方美国江森自控有限公司主要从事汽车座椅、汽车内饰、汽车蓄电池及建筑电器控制系统等产品的开发生产与销售，目前是世界上最大的汽车座椅制造商之一。合资公司成立后生产汽车座椅10万套，产品主要为一汽金杯股份有限公司的全资子公司及控股子公司配套。该合资公司目前正在筹建中。

2、成立一汽金杯车辆集团事宜

一汽金杯车辆制造有限公司是1998年12月，由一汽金杯汽车股份有限公司牵头，与沈阳汽车制造厂、沈阳汽车齿轮厂、日照市车辆制造总厂共同发起组建的。其中：一汽金杯汽车股份有限公司出资226万元，占集团公司注册资本的3%；沈阳汽车制造厂出资2,717万元，占注册资本的36%；沈阳汽车齿轮厂出资1,962万元，占注册资本的26%；山东省日照市车辆制造总厂出资2,641万元，占注册资本的35%。

该集团公司是一个集开发、生产、销售农用运输车、改装车及其零部件于一体的专业化集团公司，拥有沈阳金杯车辆制造有限公司、沈阳一汽金杯农用车制造有限公司、一汽金杯专用汽车制造厂、日照一汽金杯车辆制造有限公司、沈阳一汽金杯车辆咨询服务有限公司等五个子公司。

3、转让CBA股票事宜

公司持有华晨中国汽车控股有限公司在美国上市的CBA股票2,649,594股，因公司经营需要，公司决定定向转让CBA股票200万股给珠海华晨控股有限公司，双方经友好协商于1999年3月11日签订《股票出售和购买协议》，确定转让价格为6.10美元/股，这是依据该股票转让日前一周在美国股市的一周平均交易价格确定的，公司获得转让价款1,220万美元，相当于人民币10,101.6万元，此款现已全部划入公司。转让后公司持有CBA股票649,594股，扩股后股数为4,871,955股。

4、转让南方证券股票事宜

公司于1999年11月8日，与沈阳市建设投资公司签定股权转让协议将持有的南方证券有限公司1,000万股，转让给沈阳市建设投资公司。转让价格以不低于南方证券有限公司1998年末每股净资产为基础，双方协商确定转让价格为1.40元/股。转让价款1,400万元。

5、转让建行信托股票事宜

公司持有建行沈阳市信托投资股份有限公司股权40万股。该公司现已经中国人民银行总行批准，改建为建行分支机构，即建行沈阳通汇支行，上级银行部门对该行的批文确认，原建行沈阳市信托投资股份有限公司的各种债权债务关系由通汇支行承接，建行沈阳市信托投资股份有限公司完成了它的历史使命，原入股该公司的股东，该公司按原入股资本金退还，股东不再参与清偿该公司债务及所有者权益。公司做为该公司股东现已收到该公司转来的清退股本金40万元，公司不再拥有对该公司的股权。

6、金杯客车制造有限公司二期改造工程事项

经政府有关部门批准，金杯客车制造有限公司进行了技术改造，以增强轻型客车产品的市场竞争能力，技术改造正在进行中。截至1999年12月31日止工程累计支出为95,960万元。

7、金杯客车制造有限公司产品销售代理事项

金杯客车制造有限公司于1999年5月与上海申华实业股份有限公司签定了销售代理协议。1999年度上海申华实业股份有限公司代理销售轻型客车22,997辆，产品销售收入额达2,854,675,820.00元。这些资金现以汇入金杯客车制造有限公司帐户。

8、金杯客车制造有限公司从沈阳兴远东汽车零部件有限公司采购部分汽车零部件事宜

沈阳兴远东汽车零部件有限公司是金杯客车制造有限公司外方股东的全资子公司。1999年金杯客车制造有限公司委托该公司采购部分汽车零部件，全年该公司供应给金杯客车制造有限公司汽车零部件金额为2,454,734,549.96元，已成为金杯客车制造有限公司最大的零部件供应商。

9、沈阳汽车制造厂与华晨所属企业签定的技术服务

沈阳汽车制造厂就沈阳华晨汽车有限公司需要的6600系列客车产品的技术协助和咨询于1999年1月与其签署《技术援助、咨询合同》，该合同期限为1999年1月始至1999年11月止，沈阳华晨汽车有限公司应向沈阳汽车制造厂支付技术协助和咨询费4,500万元人民币。

(九) 期后事项

1、沈阳汽车制造厂已于2000年收到沈阳华晨汽车有限公司支付的技术援助、咨询费事项。

沈阳华晨汽车有限公司与沈阳汽车制造厂在1999年1月签定的《技术援助、技术咨询》协议，已于1999年度执行完毕。沈阳汽车制造厂已于2000年4月份收到沈阳华晨汽车有限公司支付的技术援助费2000万元，余款2000年10月份支付。

2、金通公司投资情况及项目进展情况

金杯通用汽车有限公司是公司重点合资项目，截止报告日股东双方已对该项目进行了两次注资，总计9,200万美元，其中：一期注资1,725万美元，已由安达信会计师事务所进行验资；二期注资7,475万美元，尚未进行验资。公司投入资金是自筹和从辽宁省、沈阳市政府当年技改投入资金中借入的，公司共对该项目投入3,362.5万美元，现该项目进展顺利，所有车间和设施的设计都已完成。项目在施工方面进展顺利。该合资项目股东双方投入资金将在2000年10月全部到位，改造项目在2000年12月完成，第一台整车将于2000年12月15日下线。

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
流动资产：				
货币资金	2,266,040,247.90	18,531,508.47	878,793,088.69	19,909,463.44
短期投资	100,000.00		100,000.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	100,000.00		100,000.00	
应收票据	40,982,446.00		654,481,379.48	
应收股利		367,500,000.00		
应收利息				
应收帐款	487,715,886.26		259,221,884.79	
其他应收款	3,356,043,323.46	3,375,224,298.75	2,641,406,169.02	3,011,925,132.40
减：坏帐准备	130,779,839.52	68,891,721.52	40,109,573.59	40,109,573.59
应收款项净额	3,712,979,370.20	3,306,332,577.23	2,860,518,480.22	2,971,815,558.81
预付帐款	128,504,133.31		65,614,591.36	
应收补贴款				
存货	754,720,922.41		544,748,014.11	
减：存货跌价准备	21,064,560.05		3,556,553.96	
存货净额	733,656,362.36		541,191,460.15	
待摊费用	78,434,683.84		71,728,806.27	
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	6,960,697,243.61	3,692,364,085.70	5,072,427,806.17	2,991,725,022.25

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
长期投资：				
长期股权投资	365,418,101.19	915,423,540.97	254,719,229.15	1,121,096,965.50
长期债权投资	791,560.00		1,578,460.00	
长期投资合计	366,209,661.19	915,423,540.97	256,297,689.15	1,121,096,965.50
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	26,350,720.14	25,911,720.14	24,671,720.14	24,671,720.14
长期投资净额	339,858,941.05	889,511,820.83	231,625,969.01	1,096,425,245.36
固定资产：				
固定资产原价	1,842,739,476.88	54,440,760.23	1,743,230,724.69	47,154,726.66
减：累计折旧	740,536,023.32	4,529,438.49	665,409,419.80	3,379,775.94
固定资产净值	1,102,203,453.56	49,911,321.74	1,077,821,304.89	43,774,950.72
工程物资				
在建工程	1,032,705,586.89		180,322,808.46	
固定资产清理			108,252.38	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	2,134,909,040.45	49,911,321.74	1,258,252,365.73	43,774,950.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	26,293,636.03		2,766,091.03	
开办费	11,918.95			
长期待摊费用	150,989,426.40	150,989,426.40	169,863,104.70	169,863,104.70
其他长期资产	12,960,000.00		14,040,000.00	
无形资产及其他资产合计	190,254,981.38	150,989,426.40	186,669,195.73	169,863,104.70
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	9,625,720,206.49	4,782,776,654.67	6,748,975,336.64	4,301,788,323.03

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
流动负债：				
短期借款	2,507,427,925.00	807,775,000.00	1,526,855,000.00	728,265,000.00
应付票据	447,300,000.00		44,300,000.00	
应付帐款	665,001,645.91		972,401,731.32	
预收帐款	89,772,448.57		1,114,810.00	
代销商品款				
应付工资	1,347,478.96		902,808.31	
应付福利费	21,186,982.43	-241,315.75	10,432,891.77	-241,315.75
应付股利	382,500,000.00			
应交税金	123,153,145.86	346,687.35	-18,985,924.36	51,189.38
其他应交款	3,291,682.82		3,302,160.74	44.46
其他应付款	1,393,793,417.08	667,207,843.44	295,118,279.45	543,612,024.50
预提费用	45,625,982.34		59,683,262.93	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	5,680,400,708.97	1,475,088,215.04	2,895,125,020.16	1,271,686,942.59
长期负债：				
长期借款	866,193,418.19	864,893,418.19	889,180,996.27	843,657,130.79
应付债券	106,360,000.00	106,360,000.00	102,000,000.00	102,000,000.00
长期应付款	568,567,050.00	568,567,050.00	512,617,387.07	524,317,387.07
住房周转金	-32,021,182.29	-12,024,781.60	-21,045,174.86	-8,089,646.93
其他长期负债	86,850,000.03		86,850,000.03	
长期负债合计	1,595,949,285.93	1,527,795,686.59	1,569,603,208.51	1,461,884,870.93

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
递延税项：				
递延税款贷项	3,408,900.00			
负债合计	7,279,758,894.90	3,002,883,901.63	4,464,728,228.67	2,733,571,813.52
少数股东权益	566,068,558.55		716,030,598.46	
股东权益：				
股本	971,811,332.00	971,811,332.00	971,811,332.00	971,811,332.00
资本公积	362,876,467.39	362,876,467.39	355,333,783.81	355,333,783.81
盈余公积	442,262,975.41	442,262,975.41	441,454,959.50	441,454,959.50
其中：公益金	88,196,689.28	88,196,689.28	87,828,942.00	87,828,942.00
未分配利润	2,941,978.24	2,941,978.24	-200,383,565.80	-200,383,565.80
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,779,892,753.04	1,779,892,753.04	1,568,216,509.51	1,568,216,509.51
负债和股东权益总计	9,625,720,206.49	4,782,776,654.67	6,748,975,336.64	4,301,788,323.03

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	5,390,973,036.55		4,248,806,442.49	
减：折扣与折让	14,002,857.91		54,095,007.65	
主营业务收入净额	5,376,970,178.64		4,194,711,434.84	
减：主营业务成本	3,997,551,904.14		3,240,578,305.05	
主营业务税金及附加	221,058,291.74		159,949,394.36	
二、主营业务利润	1,158,359,982.7600		794,183,735.43	
加：其他业务利润	53,712,824.72	898,875.00	5,660,507.19	900,000.00
减：存货跌价损失	3,456,122.05		-92,333.56	
营业费用	271,083,783.26		207,542,445.73	
管理费用	315,312,792.13	84,667,610.32	204,131,329.20	69,562,844.46
财务费用	55,629,621.73	2,350,859.72	36,604,212.45	-25,515,428.11
三、营业利润	566,590,488.3100	-86,119,595.04	351,658,588.80	-43,147,416.35
加：投资收益	4,109,336.87	290,857,857.68	-5,285,842.57	224,902,215.90
补贴收入	674,282.54		1,558,634.49	
营业外收入	9,653,332.13	62,770.11	190,100,712.44	
减：营业外支出	5,834,817.82	265,476.90	6,014,066.24	453,389.11
四、利润总额	575,192,622.0300	204,535,555.8500	532,018,026.92	181,301,410.44
减：所得税	68,149,195.52	346,687.35	61,646,619.80	
减：少数股东损益	285,867,699.76		272,542,268.68	
五、净利润	221,175,726.7500	204,188,868.5000	197,829,138.44	181,301,410.44
加：年初未分配利润	-200,511,395.70	-200,511,395.70	-381,684,976.24	-381,684,976.24
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	20,664,331.0500	3,677,472.8000	-183,855,837.8000	-200,383,565.80
减：提取法定盈余公积金	367,747.28	367,747.28		
减：提取法定公益金	367,747.28	367,747.28		
减：职工奖福基金	16,986,858.25		16,527,728.00	
七、可供股东分配的利润	2,941,978.2400	2,941,978.2400	-200,383,565.8000	-200,383,565.80
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	2,941,978.2400	2,941,978.2400	-200,383,565.8000	-200,383,565.80

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	5,293,402,446.84	
收取的租金	54,000.00	
收到的增值税销项税和退回的增值税款	46,037,693.00	
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	235,081,524.24	191,206.88
经营活动现金流入小计	5,574,575,664.08	191,206.88
购买商品、接收劳务所支付的现金	2,626,462,017.40	
经营租赁所支付的现金	45,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	234,301,394.50	1,181,787.04
支付的增值税款	518,087,901.95	
支付的所得税款	45,626,688.04	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	118,059,613.99	316,241.84
支付的其他与经营活动有关的现金	513,836,743.29	28,681,635.40
经营活动现金流出小计	4,056,419,359.17	30,179,664.28
经营活动产生的现金流量净额	1,518,156,304.9100	-29,988,457.40
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	112,873,275.00	111,797,900.00
分得股利或利润所收到的现金	7,179,614.83	91,179,614.83
取得债券利息收入所收到的现金	511,280.00	507,780.00
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	1,192,945.92	1,137,545.92
收到的其他与投资活动有关的现金	2,201,488.68	
投资活动现金流入小计	123,958,604.43	204,622,840.75

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	888,180,594.23	12,515,536.29
权益性投资所支付的现金	64,057,809.00	46,423,550.00
债权性投资所支付的现金	804,602,934.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	162,529,048.00	
投资活动现金流出小计	1,919,370,385.23	58,939,086.29
投资活动产生的现金流量净额	-1,795,411,780.80	145,683,754.46
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	3,057,212,971.00	231,910,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	183,265,045.97	263,057,045.97
筹资活动现金流入小计	3,240,478,016.97	494,967,045.97
偿还债务所支付的现金	1,239,172,400.00	152,160,000.00
发生筹资费用所支付的现金	11,086,108.00	11,086,108.00
分配股利或利润所支付的现金	83,927,403.00	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	152,586,374.17	84,851,363.00
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	91,304,612.47	363,942,827.00
筹资活动现金流出小计	1,578,076,897.64	612,040,298.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,662,401,119.33	-117,073,252.03

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	1,385,145,643.44	-1,377,954.97
六、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		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	221,175,726.75	204,188,868.50
加：少数股东损益	285,867,699.76	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	56,421,274.99	28,782,147.94
固定资产折旧	87,563,201.07	1,022,344.44
无形资产摊销	18,932,187.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,848,775.37	-62,770.11
固定资产报废损失	-16,040.00	
财务费用	50,283,280.47	2,350,859.72
投资损失（减：收益）	-4,109,336.87	-290,857,857.68
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-170,638,211.96	
经营性应收项目的减少（减：增加）	168,814,207.93	-29,759,539.31
经营性应付项目的增加（减：减少）	786,892,581.01	35,473,810.80
增值税增加净额（减：减少）	23,708,371.79	
其他	-8,587,413.24	18,873,678.30
经营活动产生的现金流量净额	1,518,156,304.91	-29,988,457.4000

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	2,266,040,247.90	18,531,508.47
减：货币资金的期初余额	880,894,604.46	19,909,463.44
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	1,385,145,643.44	-1,377,954.9700

备注：