

# 1999 年上海亚通股份有限公司年报

## 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。

上海众华会计师事务所为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

### (1) 公司简介

#### 1、公司法定中文名称：上海亚通股份有限公司

公司法定英文名称：SHANG HAI YA TONG CO., LTD.

英文缩写：YT

#### 2、公司法定代表人：王建

#### 3、董事会秘书：沈建新

联系电话：021-53960939 53961018 总机转

传 真：021-53961401

联系地址：上海市打浦路 1 号金玉兰广场西峰 6 楼

#### 4、公司注册地址：上海市崇明县八一路 1 号

公司办公地址：上海市打浦路 1 号金玉兰广场西峰 6 楼

邮政编码：200023

公司电子信箱：E-mail:shytcl@online.sh.cn

公司互联网址：<http://www.chinayatong.com>

#### 5、公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》

公司年度报告登载的互联网网址：<http://www.sse.con.cn>

公司年报备置地点：上海市打浦路1号金玉兰广场西峰6楼

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：亚通股份

股票代码：600692

## 二、会计数据和业务数据摘要

单位：元

### 1、本年度会计数据和业务数据摘要

项 目	1999 年
(1) 利润总额：	23,402,733.47
(2) 净利润：	19,483,396.79
(3) 扣除非经常性损益后的净利润：	16,299,288.79
(4) 主营业务利润：	45,546,821.89
(5) 其他业务利润：	103,392.11
(6) 营业利润：	16,452,222.49
(7) 投资收益：	3,254,108.00
(8) 补贴收入：	3,741,996.38
(9) 营业外收支净额：	-45,593.40
(10) 经营活动产生的现金流量净额：	-32,279,816.08
(11) 现金及现金等价物净增加额：	-13,602,245.50

### 2、公司近三年主要会计数据和财务指标

追溯调整后

项目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
(1) 主营业务收入	152,515,315.05	122,889,820.41	102,488,451.89
(2) 净利润	19,483,396.79	28,968,942.53	22,694,534.91

(3) 总资产	496,594,992.57	405,516,808.40	368,499,271.11
(4) 股东权益	313,421,752.73	303,164,192.49	269,243,684.02
(5) 每股收益	0.15	0.23	0.18
(6) 每股净资产	2.48	2.40	2.13
(7) 调整后的每股净资产	2.39	2.38	2.12
(8) 每股经营活动产生的现金流量净额	-0.26	0.28	
(9) 净资产收益率	6.22	9.56	8.43

追溯调整前

项 目	1998 年度	1997 年度
(1) 主营业务收入	122,889,820.41	102,488,451.89
(2) 净利润	31,651,413.04	27,646,100.85
(3) 总资产	408,869,896.58	374,688,728.54
(4) 股东权益	305,846,663.00	274,195,249.96
(5) 每股收益	0.25	0.219
(6) 每股收益(加权)	0.25	0.25
(7) 每股净资产	2.42	2.17
(8) 调整后的每股净资产	2.37	2.16
(9) 每股经营活动产生的现金流量净额	0.28	
(10) 净资产收益率(摊薄)%	10.35	10.08
(11) 净资产收益率(加权)%	10.91	12.59

注：主要财务指标的计算公式：

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%

### 3、股东权益变动情况：

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	126,399,168	128,060,466.14	21,566,054.07	2,829,832.49	17,912,667.73	293,938,355.94
本期增加			6,414,036.90	377,185.96	13,069,359.89	19,483,396.79
本期减少						
期末数	126,399,168	128,060,466.14	27,980,090.97	3,207,018.45	30,982,027.62	313,421,752.73

变动原因：本年新增利润所致。

### 三、股本变动及股本情况

#### 1、股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减 (+, -)					本次变动后
		配 股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计	
一. 尚未流通股份							
1. 发起人股份							
其中:							
国家拥有股份	59079168				转让		24572195
境内法人持有股份					转让		34506973
外资法人持有股份							
其他:							
2. 募集法人股	14400000						14400000
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他(转配)	27720000						27720000
尚未流通股份合计	101199168						101199168
二. 已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	25200000						25200000
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	25200000						25200000
三. 股份总数	126399168						126399168

##### (2) 股票发行与上市情况

本报告期末前三年历次股票发行情况：

1997年7月公司进行了人民币普通股的配股工作，按1996年末股本总额8426.6112万股为基数，每10股配3股，配售数量为2527.9834万股，每股配售价为4.20元，其中可流通部分504万股已于1998年9月3日上市流通。

本公司在报告期内股份结构变动情况

上海市崇明县国有资产管理委员会与中宏资产经营管理有限公司于1998年12月21日签订了《股份转让协议》，经财政部财管字（1999）40号文，上海市国有资产管理办公室沪国预（1999）23号文，上海市证券期货监督管理办公室沪证司（1999）003号批准。根据协议，上海市崇明县国有资产管理委员会将其持有59079168股中的34506973股转让给中宏资产经营管理有限公司，占总股本的27.3%，股权转让后，上海市崇明县国有资产管理委员会仍持有上海亚通股份有限公司国家股24572195股，占总股本的19.44%。

## 2、股东情况介绍

（1）截止报告期末股东总数为29757人

（1）公司前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
中宏资产经营管理有限公司	34506973	27.30
崇明县国资委	24572195	19.44
上海银马实业公司	4995216	3.95
上海振泰实业公司	3019638	2.39
国泰证券有限公司	2672173	2.11
上海吴桥旅游用品公司	2016000	1.59
上海申银万国证券公司	1478218	1.17

湖北证券公司	1150000	0.91
上海蓝天投资公司	792000	0.63
无锡军湖商行	792000	0.63

(3) 本报告期内持有 10% 以上股东为：中宏资产经营管理有限公司, 该公司法定代表人为王建, 经营范围为：工业项目投资、房地产业投资、旅游业投资、文化体育产业投资、证券投资、高科技产业投资等。上海市崇明县国有资产管理委员会, 系国家股持有者。

#### (4) 报告期内控股股东的变更情况

上海市崇明县国有资产管理委员会所持有的 59079168 股中的 34506973 股转让给中宏资产经营管理有限公司, 占总股本的 27.30%。成为本公司的第一大股东。上海市崇明县国有资产管理委员会为第二大股东。有关信息披露刊登在 1999 年 3 月 18 日《上海证券报》上。

#### 四、股东大会简介

报告期内召开年度股东大会一次和临时股东大会二次。

1、公司 1998 年度股东大会有关召开的通知等公告刊登在 1999 年 5 月 18 日《上海证券报》上, 并于 1999 年 6 月 18 日在上海市崇明县南门路 178 号上海天鹤大酒店召开, 股东大会的决议公告刊登在 1999 年 6 月 19 日的《上海证券报》上。

2、第一次临时股东大会于 1999 年 4 月 26 日在上海天鹤大酒店召开。召开临时股东大会的通知公告刊登在 1999 年 3 月 26 日的《上海证券报》上。本次临时股东大会的决议公告刊登在 1999 年 4 月 27 日的《上海证券报》上。因控股股东发生变化, 提前改选董事会和监事会, 本次临时股东大会选举产生了新一届董事会和监事会成员。

3、第二次临时股东大会于1999年9月30日以通讯方式在上海市打浦路1号金玉兰广场607室召开。本次临时股东大会的通知公告刊登在1999年8月31日的《上海证券报》上。本次临时股东大会的决议公告刊登在1999年10月8日的《上海证券报》上。会议审议通过了新增2名董事和免去2名董事的事宜。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1) 公司所处行业及公司在本行业中的地位：

本公司是公用事业性的上市公司，所属行业为交通运输，主要经营上海至崇明的水上客运、客滚船运输、崇明至江苏浏河、海门、启东客滚船运输；沿海化学品运输和沿海客滚船运输；陆上出租汽车运输等。目前，申崇航线上有2家公司在经营，从1999年度统计数字看，本公司旅客运输的市场占有率为63%，比1998年增长1.61%，车辆渡运的市场占有率为78%，比1998年增长3.03%。公司在申崇航线上已形成了较为明显的区域性行业优势。

#### (1) 公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围为：内河、沿海旅客、客滚船运输、沿海化工品运输、陆上出租汽车运输。

#### 经营状况

公司在99年中，内河运输完成客运量389万人次，比去年同期增长6%，车运量54万辆次，比去年同期增长10%，化工品运输完成运量133508吨，周转量101427728吨公里，公司在1999年度中完成主营业务收入为15,251.53万元，主营业务利润为4,554.68万元，公司的主营业务收入和主营业务利润来源于内河客轮运输、客滚船运输和沿海化工品运输及沿海客滚船运输，陆上出租汽车运输。这些主营业务收入和利润占总额的90%以上。

(1) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

公司现有子公司 4 家，在 1999 年度中总体经营情况良好。

上海亚通海运有限公司：

在报告年度内完成营业收入 5069 万元，实现利润 930 万元。该公司在 99 年度中积极开拓沿海化工品运输业务和沿海客滚轮业务，沿海化工品运输形成了一定的规模，市场的竞争力得到了增强。

上海亚通高速客轮公司：

在报告年度内完成营业收入 2280 万元，实现利润 464 万元，该公司在 1999 年中积极抓好春运、军运、旅游节运输，在工作中突出抓安全生产和优质服务工作，实现了“面貌一新、服务一流、满意一路”的目标，创造了较好的社会效益和经济效益。

上海亚通出租汽车公司

在报告年度内完成营业收入 923 万元，实现利润 164 万元，该公司主要经营大、中巴专线车和出租小轿车，这些车辆与公司的港口码头实行配套衔接服务。在 99 年度中该公司收购了瀛洲出租汽车公司后，规模扩大了，内部管理进行了加强，对管理岗位进行了减员分流，收到了较好的效果。

上海亚通通信工程有限公司：

在报告年度内完成营业收入 196 万元，实现利润 3 万元，该公司主要经营通信工程、广告、装潢、民航机票等代售业务。在 99 年度中该公司积极承接通信工程业务，特别是在对外承接通信工程业务方面，以后的发展创出了一条新路。

(2) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

内河和沿海船舶运输方面，在经营中出现油价不断涨价，运输成本上升较大，利润明显减少的状况。为了使公司经济得以稳步发展，公司积极想方设法调

整航线和航班，提高装载率，确保利润的稳定。

## 2、公司财务状况：

项 目	1999 年 ( 万元 )	1998 年 ( 万元 )	净增减 ( 万元 )
总资产	49659.50	40818.86	8840.64
长期负债	7357.84	7312.38	45.46
股东权益	31342.17	29393.83	1948.34
主营业务利润	4554.68	4388.45	166.23
净利润	1948.34	2829.83	-881.49

注：(1) 总资产净增加的原因：短期借款增加

(2) 长期负责增加的原因：长期借款利息增加

(3) 股东权益增加的原因：净利润转入：

(4) 主营业务利润增加的原因：车客流量增加

(5) 净利润减少的原因：财务费用增加、计提坏帐准备。

对会计师事务所出具的保留意见，董事会认为：审计报告中所涉及的事项是客观存在的，真实的，请投资者阅读审计报告的全文。

## 3、公司投资情况：

### (1) 募集资金使用情况

本公司 1997 年进行了增资配股工作，所募集的资金投向 5 个项目中 4 个项目已按期完成，并在 98 年度报告中进行了披露。另一项目为计划投资 3000 万元，建造两艘高速客轮，因申崇之间的运量与运力之间的矛盾已基本缓和，所以将 3000 万元配股资金作了调整使用，经 1998 年度股东大会审议通过，将原计划投资高速客轮的 3000 万元配股资金投向下列项目：

投资 779.75 万元收购上海瀛洲出租汽车公司，本次收购工作已于 1999 年 3

月底结束。

投资 2375.44 万元从日本购买 3 艘化工品运输船，3 艘化工品运输船已于 1999 年 3 月投入营运。

(2) 本期无其它投资情况。

4、99 年国家对油制品加强了管理，燃油、润滑油涨价幅度较大，其中燃油每吨涨价达 520 元，给公司的经营生产成果带来严重影响。

5、新年度业务发展计划：

2000 年公司经营工作的指导思想为：认真贯彻党中央经济工作会议提出的总体要求和任务，在建设崇明，服务崇明经济工作中，抓住机遇，深化内部管理，切实抓好机制转换和内部改革工作，在服务上继续以人为本抓质量，在安全生产上要以科学办事，在业务开拓上继续以创新为魂，确保公司经济工作持续、健康发展。重点抓好 5 个创新，实现两个增长。

(1) 业务拓展上要创新。内河运输，要在巩固和提高市场占有率上下功夫，要研究市场变化，调整航线和航班，增开夜班船，延长服务时间，提高服务质量。抓好“电脑售票”工程建设，树立良好的企业形象，对团体订票实行送票上门，以优质的服务扩大市场占有率。沿海化工品运输方面，要巩固老货主，发展新货主，减少空载率，强营销手段的创新。

同时抓住机遇，发展快速交通，按照市政府对市交通运输的整体布局和县政府提出的“60-90”工程，公司积极配合县政府对外交通规划的实施，抓好公司的发展工作，年内争取投入 3 艘小型客轮，基本形成申崇客运快速通道，更好地为崇明经济服务。

(2) 安全工作要创新

加强安全生产责任制的落实，对不同的航线，不同运输的船舶分级落实责任

制，搞好 ISM 申报和认证工作，确保安全生产的顺利进行，以安全促效益的提高。

(3) 内部管理创新：

完善法人治理结构，规范企业运作，完善和加强财务管理，凡对外投资和船舶等重大项目的修理加强内部审计力度。理顺管理与经营层的关系，确保内部管理的顺利进行。

(4) 服务工作要创新：

积极开展服务品牌年活动，争创精品航线、精品船舶、精品站点、加强对员工的培训，提高服务的本领，更好地为旅客和客户服务。

(4) 激励机制要创新：

完善各级人员的考核机制和激励机制，创造能上能下，竞争上岗的机制，提高员工队伍的素质，充分调动各级各类人员的积极性，更好地为企业服务。

通过 5 个创新，实现两个增长，一、经济效益要有新的增长，主营业务利润比 99 年增长 10% 以上；二、净资产收益率比 99 年有新的增长。

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：

本年度召开 10 次董事会会议。

1999 年 3 月 24 日公司召开了二届 9 次董事会，会议经过讨论研究，审议通过了如下事项：

a、由于公司控股股东发生了变化，因此经大股东提议，董事会研究同意，提前对公司董事会进行改选。

b、经大股东提名，董事会向临时股东大会推荐新一届的董事会候选人，此次会议决议公告刊登在 99 年 3 月 26 日的《上海证券报》上。

1999年4月26日公司召开了三届一次董事会,经全体董事讨论通过如下决议:

a、选举王建先生为公司董事长、施元明先生为副董事长、羨君博先生为公司执行董事。

b、根据董事长提名聘任季利平先生为公司总经理。

c、根据总裁提名聘任羨君博先生为公司常务副总经理、董海明先生为公司副总经理。

d、根据董事长提名聘任王永根先生为董事会秘书。

此次会议决议公告刊登在1999年4月27日的《上海证券报》上。

1999年4月26日公司召开了三届二次董事会,会议表决通过了以下内容:审议并通过了公司1998年度报告和年度报告摘要;审议通过了公司1998年度利润分配预案;审议通过了公司关于资产管理的几点规定。会议决议公告刊登在1999年4月28日的《上海证券报》上。

1999年5月17日公司召开了三届三次会议,会议审议通过了《1997年度董事会工作报告》;《1998年度财务决算报告》;《关于修改公司章程部分条款的议案》;《关于调整部分配股资金投向的议案》。此次会议决议公告刊登在1999年5月18日的《上海证券报》上。

1999年6月10日公司召开了三届四次会议,会议审议通过了拟将公司所属部分码头资产进行转让的事项。此次会议决议公告刊登在1999年6月12日的《上海证券报》上。

1999年7月27日公司召开了三届五次会议,会议审议通过了《1999年度中期报告》;《公司本年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增的预案》。此次会议决议公告刊登在1999年7月29日的《上海证券报》上。

1999年8月30日公司召开了三届六次会议，会议审议通过并提交股东大会任免4名董事和任免2名董事会秘书。此次会议决议公告刊登在99年8月31日的《上海证券报》上。

1999年10月15日公司召开了三届七次会议，会议根据董事长提议，选举孙潭镇为执行董事。此次会议决议公告刊登在1999年10月16日的《上海证券报》上。

1999年11月19日公司董事会以通讯方式召开了临时会议，七名董事以四名赞同的表决结果通过了季利平先生不再担任公司总经理的职务，暂时由董事长王建先生代理总经理职权的决议。此次会议决议公告刊登在1999年11月20日的《上海证券报》上。

1999年11月24日公司召开了三届八次会议，会议审议通过了两项决议：  
a、聘请刘振民先生为公司财务总监。b、1999年度配股募集资金投向和可行性分析。此次会议决议公告刊登在1999年11月26日的《上海证券报》上。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会按照1999年度股东大会决议内容落实了各项工作。

报告期内公司利润分配方案：对98年度可分配利润不进行分配，亦不用资本公积金转增股本。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	年龄	性别	职务	任期起止日期	期初持股数	增(减)	期末持股数	年度报酬(万元)
王建	46	男	董事长	99.4.26-至今	0	0	0	未在公司领取报酬
王德培	46	男	董事	99.4.26-至今	0	0	0	未在公司领取报酬
季利平	46	男	董事	99.4.26-至今	17484	0	17484	3.6
施元明	50	男	副董事长	99.4.26-至今	0	0	0	未在公司领取报酬
顾建	47	男	董事	99.4.26-至今	14288	0	14288	未在公司领取报酬
孙潭镇	39	男	董事	99.8.30-至今	0	0	0	1.8
王晓岩	39	男	董事	99.8.30-至今	0	0	0	未在公司领取报酬

矫恒绘	48	男	董 事	99.4.26-99.9.30	0	0	0	未在公司领取报酬
羨君博	50	男	董 事	99.4.26-99.9.30	0	0	0	1.5
龚士祥	57	男	监事长	99.4.26-至今	15876	0	15876	3.6
朱 浩	44	男	监 事	99.4.26-至今	0	0	0	未在公司领取报酬
宋 晋	36	女	监 事	99.4.26-99.6.18	0	0	0	1.4
王家丰	37	女	监 事	99.4.26-至今	0	0	0	未在公司领取报酬
董海明	41	男	副总经理	99.4.26-至今	15081	0	15081	2.8
施雪奎	43	男	总经理助理	99.4.26-至今	13860	0	13860	2.8
王永根	37	男	董 秘	99.4.26-99.8.30	0	0	0	1.1
沈建新	48	男	董 秘	99.8.30-至今	0	0	0	1.9

说明： 上述董事、监事、高级管理人员，年度报酬总额为 20.1 万元；其中：1 万元至 2 万元之间有 5 名；2.1 万元至 3 万元以下有 2 名；3 万元至 3.6 万元有 2 名。

王建、王德培、施元明、顾建、王晓岩、矫恒绘、朱浩、王家丰、未在公司领取薪水。

报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

董事兼常务副总经理羨君博先生、董事矫恒绘先生、监事宋晋女士、董秘王永根先生、总经理季利平先生因工作变动不再担任原职。

报告期内公司董事会秘书变动情况

董秘王永根先生因工作变动不再担任原职。

## (2) 公司员工数量及专业素质情况

截止 1999 年 12 月 31 日，本公司共有合同制职工 699 人，离退休人员 78 人，具体构成如下：

类 别	人 数	占职工总数比例
管理人员	25	3.5%
生产人员	582	83.3%
财务人员	14	2.0%
后勤人员	78	11.2%



#### (1) 检查公司依法动作情况

监事会认为，公司自 1999 年 4 月实行资产重组，期间，公司董事会、监事会、经营班子成员变动较大，公司管理一度不够有序，运作欠规范。

#### (2) 检查公司财务情况

监事会认为，在 1999 年度中公司在财务管理上其他应收款上升幅度较大，资金成本增加，在一定程度上影响了公司的效益。监事会认为，公司必须抓紧落实善后事宜，以免损害公司及股东利益。

#### (3) 对募集资金使用情况的说明

公司在报告年度内没有募集资金，但 97 年募集的资金中，有 3000 万元的项目进行了调整使用，并通过股东大会形成了决议。

#### (4) 对上海众华会计师事务所为本公司出具的审计报告情况

关于上海众华会计师事务所为本公司出具的审计报告中带保留意见，公司监事会认为众华会计师事务所出具的审计报告中保留意见是客观的、真实的。

### 七、重要事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本报告期内公司控股股东发生了变化，因国家股转让，中宏资产经营管理有限公司占本公司 27.30%的股权。由于控股股东发生变化，提前对董事会进行换届改选。在报告期内对部分董事、监事、董秘进行了变更。

3、本报告期内公司收购了上海瀛洲出租汽车公司，投资金额为 779.75 万元，收购后经营较好，增加利润 50 万元。

4、公司在报告期内为上海东平森林旅游投资开发有限公司担保 40 万元。

### 八、财务报告

# 审 计 报 告

沪众会字(2000)第 751 号

上海亚通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 日的资产负债表及合并资产负债表，1999 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

截至 1999 年 12 月 31 日止，贵公司的其他应收款中包括应收商友商务有限责任公司（注册地：北京）的 1,900 万元和应收上海银马实业公司的 4,480.85 万元，两者合计占公司合并总资产的 12.8%，贵公司分别计提了坏帐准备 9.5 万元和 176.37 万元。该两家公司已分别复函确认上述贵公司的债权，上海银马实业公司已于 2000 年 4 月 28 日前归还其中的 2,300 万元，尚余 2,180.85 万元。由于受审计范围的限制，未能取得足够的审计证据，我们无法判断上述款项的性质、其余额的可收回性和其坏帐准备计提的合理性。

我们认为，除上述第二段所述事项的不确定性可能产生的影响外，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况与 1999 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，在审计过程中我们还注意到：

1. 如贵公司会计报表附注 12 所述，1999 年度内，贵公司第一大股东上海市崇明县国有资产管理委员会（下称“崇明国资委”）将其持有的贵公司股份中的 3,450.6973 万股法人股，作价 10,280 万元转让给中宏资产经营管理有限公司（下称“中宏公司”）。此次股权转让事项已报国家有关部

门批准生效，贵公司亦已于 1999 年 3 月 18 日登报公告。股权转让后，中宏公司和崇明国资委分别占有贵公司股份总额的 27.3%和 19.44%，成为贵公司第一大股东和第二大股东。2000 年 1 月，中宏公司和崇明国资委签订股权转让意向书，中宏公司将其持有的贵公司的 3,450.6973 万股法人股，转让给崇明国资委。此项股权转让事宜尚须转让双方签署正式股权转让协议，报经国家有关部门批准后方能生效。截至 1999 年 12 月 31 日止，贵公司其他应收款中包括应收中宏公司的暂借款项 5,000 万元，该款项已取得中宏公司的询证复函确认（贵公司并已于 1999 年 12 月收到中宏公司为此支付的资金占用费 215 万元）。根据上述股权转让意向书，该款项将从崇明国资委应付的股权受让款中抵扣并由其代中宏公司向贵公司履行还款义务。

2. 如贵公司会计报表附注 5.9 所述，截至 1999 年 12 月 31 日止，贵公司固定资产帐面记录中，包括于 1998 年 12 月 31 日入帐的上海石洞口码头，账面原价为 2,039.15 万元，但该码头由于土地权属等原因迄今尚未办妥产权证。

上海众华会计师事务所

中国注册会计师

刘万椿

中国注册会计师

董月华

中国，上海

二 年四月二十八日

（本页无正文）

本报告附送：

- （1）贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表
- （2）贵公司 1999 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表
- （3）贵公司 1999 年度的现金流量表和合并现金流量表

(4) 贵公司 1999 年度的合并及公司会计报表附注

# 上海亚通股份有限公司

## 1999 年度的合并及公司会计报表附注

### 1. 公司简介

上海亚通股份有限公司（下称“本公司”）为一家在中国上海市登记注册的股份有限公司，所发行的股票于 1993 年 11 月 9 日在上海证券交易所挂牌交易。截至 1999 年 12 月 31 止，本公司的总股本为 12,639.91 万股，每股面额人民币 1 元，均为人民币普通股，其中已流通股份（A 股）为 2,521 万股。

本公司属交通运输类，经营范围为内河客货运输，货物堆存和代理业务，以及沿海旅客运输等业务。

### 2. 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 2.1 会计制度

执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

#### 2.2 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一会计年度。

#### 2.3 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

#### 2.4 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础；除进行资产评估的资产按规定以重估的价值入帐外，各项资产均以取得或购建时的实际成本为计价原则。

## 2.5 外币业务核算方法

对发生的外币业务，采用业务发生时的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折合为人民币记帐；期末对各种外币货币性帐户的外币余额按期末日汇率进行调整，发生的差额与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的，计入有关固定资产购建成本；与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

## 2.6 现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。本年度公司无现金等价物。

## 2.7 坏帐核算方法

（1）坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析与个别辨认相结合的方法计提应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的坏帐准备。期末除对本公司及其下属子公司之间的往来及董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备、对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏帐准备外，均按应收款项各级帐龄的余额和下列比例计提坏帐准备，记入当期管理费用：

<u>帐 龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	0.5%
1-2 年	5%
2-3 年	10%
3 年以上	20%

（2）坏帐的确认标准：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，在履行了规定的审批程序后，确认为坏帐损失，冲销原提取的坏帐准备；坏帐准备不足冲销的差额，直接列入当期管理费用。

## 2.8 存货核算方法

（1）存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、工程施工等。

（2）存货的取得按实际成本入帐。除低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算外，其余领用、发出或售出的存货均以加权平均法确定其实际成本。

(3) 对于因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备，列入当期损益。

## 2.9 短期投资核算方法

(1) 短期投资取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。

(2) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各个投资项目逐项比较提取跌价准备，列入当期损益。

本公司本年度无短期投资。

## 2.10 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：取得时按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额入帐。分期计提应计利息；溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。

(2) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，分十年平均摊销，列入各期损益。

(3) 长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，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，按可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备，列入当期损益。

## 2.11 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用年限在一年以上，单项价值达到或超过 2,000 元，且在使用过程中保持其实物形态的资产。固定资产除因资产评估按规定以重估价值计价外，均按购建时的实际成本计价。

固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计残值（原价的 4%）确定其折旧年限和年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限(年)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
---------------	----------------	----------------

房屋及建筑物	10-50	9.6-1.92
船舶	8-12	12.0-8.0
码头	30-50	3.2-1.92
运输设备	3-8	32.0-12.0
其它	3-12	32.0-8.0

## 2.12 在建工程核算方法

在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入帐，并在工程完工交付使用时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在在建工程尚未完工交付使用或竣工决算前予以资本化，计入工程成本；在完工交付使用或竣工决算后（以两者较早者为准）计入当期损益。

## 2.13 无形资产计价和摊销方法

无形资产系指取得的土地使用权和出租汽车营运牌照，按取得时的实际成本入帐，在其有效的使用期限内分期平均摊销。

## 2.14 开办费摊销方法

开办费系指筹建期间内发生的非资本性的支出，按实际发生的全部支出入帐。开办费从开始生产经营的当月起，在五年内分期平均摊销。

## 2.15 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用系指一次性大额购入或支付的服装费、装修费等，按实际发生的全部支出入帐。长期待摊费用在项目的受益期限内分期平均摊销，列入各期损益。

## 2.16 收入确认原则

（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

（2）提供劳务：劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的

完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结帐时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

(3) 他人使用本公司资产而发生的利息收入：他人使用本公司现金资产而发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的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。

## 2.17 所得税的会计处理方法

所得税的会计核算采用应付税款法。

## 2.18 合并会计报表的编制方法

本公司根据财政部(1995)《关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并报表范围。合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。

## 2.19 会计政策和会计估计变更及其影响

根据财政部(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定 的通知》和(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，本公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并就市价低于成本的差额计提跌价准备。

(2) 坏帐准备原按应收帐款余额的0.5%计提(个别应收款项据其性质不计提坏帐准备除外)，现改为按帐龄分析与个别辨认相结合的方法计提，期末对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额，根据债务单位的财务状况、偿债能力等情况，除对本公司及其下属子公司之间的往来及董事会确信可以完全收回的应收款项不计提坏帐准备，以及有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏帐准备外，均按应收款项各级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0.5%计提；帐龄1-2年的，按其余额的5%计提；帐龄2-3年的，按其余额的10%计提；帐龄3年以上的，按其余额的20%计提。

(3) 期末存货原不计提跌价准备，现改为按其估计的可变现净值低于其帐面成本的差额计提跌

价准备。

(4) 期末长期投资原不计提减值准备，现改为按其估计可收回的净值低于其帐面成本的差额计提减值准备。

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关项目的年初数、1998 年度发生数，以及 1998 年年初数。列入合并报表范围内的子公司也已按本公司变更后的上述会计政策进行了调整和追溯调整。追溯调整对合并报表的累积影响数列示如下：

	<u>1999 年初</u>	<u>1998 年度</u>	<u>1998 年初</u>
1. 短期投资跌价准备	-	-	-
2. 应收款项坏帐准备	4,685,602.35	326,788.22	4,358,814.13
3. 长期投资减值准备	2,265,338.13	1,265,338.13	1,000,000.00
4. 年度净利润	-	(1,592,126.35)	-
5. 盈余公积提取额	-	(318,425.27)	-
6. 年初未分配利润	(5,560,752.38)	-	(4,287,051.30)

### 3. 税项

#### 3.1 税种税率和计税依据

<u>税种</u>	<u>计税依据</u>	<u>税率</u>
营业税	服务业务收入	3%-5%
增值税	商品销售收入	17%、4%、6%
城市维护建设税	应纳营业税额及增值税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

3.2 除子公司上海亚通海运公司适用的所得税税率为 33%外，本公司及其余各子公司适用的所得税税率均为 15%。

3.3 根据上海市崇明县人民政府崇府发(95)69 号文的规定，本公司下属子公司上海亚通海运公司先按 33%的税率计缴所得税，再由财政部门全额返还，实际所得税税负为零，期限自 1999 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 30 日；本公司下属子公司上海亚通高速公司先按 15%的税率计缴所得税，再由财政部门全额返还，实际所得税税负为零，期限自 1994 年 10 月 1 日至 2004 年 9 月 30 日。

#### 4. 控股子公司

被投资单位 全 称	经 营 范 围	注册资本 (万元人民币)	投 资 金 额 (万元人民币)	拥有权益 比 例
上海亚通高速客轮公司	水路客运	1,120	1,120	100%
上海亚通海运有限公司	沿海及长江中下游 运输业	500	500	100%
上海亚通出租汽车公司	公路旅客运输	235	235	100%
上海亚通通信工程有限公司	邮电通信工程施 工、建筑装饰	200	200	100%

上述控股子公司均已纳入本公司合并会计报表范围；期初纳入合并会计报表范围内的上海崇海汽渡公司本期已注销营业执照，其资产、负债、净资产由本公司承继，按可比性原则，已调整母公司会计报表期初数。

#### 5 合并会计报表主要项目注释

##### 5.1 货币资金

	期 初 数	期 末 数
现金	267,829.17	171,090.38
银行存款	32,221,932.81	18,703,308.17
其他货币资金	20,124.05	33,241.98
合计	<u>32,509,886.03</u>	<u>18,907,640.53</u>

##### (5) 2 应收帐款

###### (1) 帐龄分析

	期 初 数	期 末 数
(2) 应收帐款期末余额中，无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款	—	—
(3) 应收帐款期末余额中，款项金额最大的前五名对方单位情况：	97.41%	—
1-2年	3,715.70 0.06%	185.79 0.51%
2-3年	33,020.00 0.50%	3,302.00 0.15%
3年以上	<u>115,913.60</u> <u>1.74%</u>	<u>23,182.72</u> <u>1.93%</u>
合计	6,633,672.39 100%	52,867.56 100%

### 5.3 预付帐款

#### (1) 帐龄分析

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	30,220.00	50.41%	626,507.23	98.43%
1-2年	1,230.00	2.05%	—	—
2-3年	28,500.00	47.54%	10,000.00	1.57%
3年以上	—	—	—	—
合 计	<u>59,950.00</u>	<u>100%</u>	<u>636,507.23</u>	<u>100%</u>

(2) 预付帐款期末数中，无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

(3) 预付帐款期末数中，款项金额最大的前五名对方单位情况：

单 位 名 称	款 项 余 额	款 项 时 间	款 项 原 因
上海长江轮船公司闵南厂	200,000.00	1年以内	大修款
式玛涂料(香港)有限公司	187,181.60	1年以内	大修款
上海奥宝实业有限公司	170,400.00	1年以内	购车
上海联明物资公司	25,000.00	1年以内	油漆款
上海海光石化储运供销公司	9,678.00	1年以内	油款

### 5.4 应收补贴款

类 别	期 初 数	期 末 数
应收财政返回所得税	<u>799,703.05</u>	<u>3,508,708.33</u>
合计	<u>799,703.05</u>	<u>3,508,708.33</u>

上述应收补贴款系根据上海市崇明县人民政府崇府发(95)69号文的规定，本公司下属子公司上海亚通海运公司先按33%的税率计缴所得税，再由财政部门全额返还；本公司下属子公司上海亚通高速公司先按15%的税率计缴所得税，再由财政部门全额返还。上述期末数系确能收到但未收到的1998、1999年度应返回的所得税款。参见本会计报表附注3.2。

### 5.5 其他应收款

#### (1) 帐龄分析

帐龄	期初数	比例	期末数	比例	期初数	比例	期末数	比例
1年以内	8,363,224.56	23.32%	94,701.79	78.74%	116,966,273.97	78.74%	454,282.61	
1-2年	12,732,524.19	35.50%	84,816.21	14.19%	16,617,125.51	14.19%	828,584.93	
2-3年	1,600,000.00	25%	141,600,000.00	0.60%	141,681.29	0.60%	97,468.13	
3年以上	13,251,561.24	36.93%	4,344,778.19	9.41%	13,971,573.48	9.41%	4,466,160.30	
合计	35,870,479.62	100%	4,665,903.15	100%	148,529,654.25	100%	5,846,492.97	

上述应收本公司第一大股东—中宏资产管理股份有限公司的暂借款50,000,000.00元,根据2000年1月10日中宏资产管理股份有限公司与上海市崇明县国有资产管理委员会签订的股权转让意向书,该款项将从上海市崇明县国资委应付的股权受让款中抵扣并由其代中宏公司向本公司履行还款义务,详见本会计报表附注11。

(3) 其他应收款期末数中,款项金额最大的前五名对方单位情况:

单位名称	欠款余额	欠款时间	欠款原因
中宏资产管理股份有限公司	50,000,000.00	1年以内	暂借款
上海银马实业公司	44,808,486.10	1年以内	往来款
商友商务有限责任公司	19,000,000.00	1年以内	往来款
华润大东船务公司	11,010,000.00	1-2年	暂借款
瀛洲交通经济发展公司	4,158,550.00	1-2年	应收出让资产款

## 5.6 存货

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	4,611,754.13	-	3,252,656.57	-
库存商品	-	-	849,802.69	-
工程施工	191,903.08	-	113,342.94	-
合计	4,803,657.21	-	4,215,802.20	-

本公司董事会认为期末及期初无存货可变现净值低于其帐面成本的情况,毋须对本公司的存货计提存货跌价准备。

#### 5.7 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	-	1,135,500.00	868,500.00	267,000.00
保险费	171,040.00	1,421,668.01	1,284,258.41	308,449.60
其他	-	323,417.68	291,611.68	31,806.00
合计	171,040.00	2,880,585.69	2,444,370.09	607,255.60

#### 5.8 长期投资

##### (1)

项目	期初数	减值准备	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	40,826,732.79	2,265,338.13	-	-	40,826,732.79	2,265,338.13
长期债权投资	3,378.00	-	108.00	-	3,486.00	-
合计	40,830,110.79	2,265,338.13	108.00	-	40,830,218.79	2,265,338.13

##### (2) 长期股权投资-股票投资

被投资单位名称	股份类别	投资金额	占股比例
上海物贸股份	法人股	895,400.00	0.39%

(3) 长期股权投资-其它股权投资

<u>被投资单位 名称</u>	<u>投资 年限</u>	<u>投 资 成 本</u>	<u>权益 比例</u>	<u>减 值 准 备</u>
上海邦联投资有限公司	20	20,000,000.00	10.81%	—
昆山千灯发电厂		1,750,000.00	10.00%	—
崇明报关实业公司		150,000.00	10.00%	—
上海东平森林旅游投资开发公司	20	550,000.00	5.50%	—
华润大东船务有限公司	36	8,515,994.66		—
上海浦东联合信托投资公司	20	6,265,338.13	2 %	2,265,338.13
上海大连西路加油站有限公司		<u>2,700,000.00</u>		<u>—</u>
合 计		<u>39,931,332.79</u>		<u>2,265,338.13</u>

上述长期股权投资中，对上海浦东联合信托投资公司的减值准备系本公司于2000年2月收回该项投资，因回收净额为4,000,000.00元，据此确认可收回净值低于帐面成本的差额2,265,338.13元(6,265,338.13元-4,000,000.00元)而计提的减值准备，并按本公司的会计政策作了追溯调整。

(4) 长期债权投资

<u>债券种类</u>	<u>面值</u>	<u>到期日</u>	<u>累计应收利息</u>
煤气建设债券	<u>3,000.00</u>	2000-01-30	<u>486.00</u>

5.9 固定资产及累计折旧

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
固定资产原值:				
房屋及建筑物	33,712,425.46	1,677,247.00	-	35,389,672.46
船舶	203,661,075.29	7,479,626.09	5,917,049.54	205,223,651.84

码头	65,279,317.35	-	-	65,279,317.35
运输设备	12,342,487.59	7,620,454.01	5,698,718.91	14,264,222.69
其它	<u>5,287,258.25</u>	<u>1,957,068.10</u>	<u>39,400.00</u>	<u>7,204,926.35</u>
合计	<u>320,282,563.94</u>	<u>18,734,395.20</u>	<u>11,655,168.45</u>	<u>327,361,790.69</u>
累计折旧：				
房屋及建筑物	2,379,580.62	1,137,918.68	-	3,517,499.30
船舶	37,307,944.14	16,737,079.56	5,755,708.70	48,289,315.00
码头	4,508,180.58	2,321,990.88	-	6,830,171.46
运输设备	7,504,130.27	2,267,865.22	5,459,280.88	4,312,714.61
其它	<u>567,079.42</u>	<u>451,054.82</u>	<u>31,541.76</u>	<u>986,592.48</u>
合计	<u>52,266,915.03</u>	<u>22,915,909.16</u>	<u>11,246,531.34</u>	<u>63,936,292.85</u>
净值	<u>268,015,648.91</u>			<u>263,425,497.84</u>

上述本期增加的固定资产原值中,有 7,740,057.44 元系从在建工程完工转入,固定资产原值期末数中,有 13,360 万元船舶已用作本公司短期和长期借款 6,500 万元之抵押;有 1998 年 12 月 31 日入帐的上海石洞口码头,帐面原价为 2,039.15 万元,但该码头由于土地权属等原因迄今尚未办妥产权证。

#### 5.10 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其它 减少数	期末数	资金 来源
通昌轮装修工程	5,718,171.30	1,842,073.49	-	7,560,244.79	-	自筹
虹口区祥德路公房	451,365.10	-	-	-	451,365.10	自筹
宝杨路土地	3,210,000.00	103,434.00	-	-	3,313,434.00	自筹
瀛洲出租公司	6,750,000.00	1,047,500.00	-	7,797,500.00	-	自筹
出租汽车购置工程	-	3,305,000.00	-	-	3,305,000.00	自筹
设备安装工程	-	6,619,646.17	6,046,165.74	-	573,480.43	自筹
南门绿化工程	-	132,096.00	132,096.00	-	-	自筹
其他	-	<u>2,354,397.60</u>	<u>1,561,795.70</u>	<u>46,390.90</u>	<u>746,211.00</u>	自筹
合计	<u>16,129,536.40</u>	<u>15,404,147.26</u>	<u>7,740,057.44</u>	<u>15,404,135.69</u>	<u>8,389,490.53</u>	

上述在建工程期末数中无资本化利息。

在建工程期末数比期初减少 47.99%，主要系本期内相应的工程已经竣工转入固定资产所致。

### 5.11 无形资产

<u>种 类</u>	<u>原始金额</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期 末 数</u>
土地使用权	3,989,160.00	1,646,999.29	—	36,614.33	1,610,384.96
出租汽车营运牌照	5,450,000.00	—	5,450,000.00	227,083.35	5,222,916.65
合计	<u>9,439,160.00</u>	<u>1,646,999.29</u>	<u>5,450,000.00</u>	<u>263,697.68</u>	<u>6,833,301.61</u>

无形资产期末数比期初增加 3.15 倍，主要系由于本期购入出租车业务经营权所致。

### 5.12 开办费

<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
<u>77,468.90</u>	<u>-</u>	<u>56,440.00</u>	<u>21,028.90</u>

### 5.13 长期待摊费用

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
装修费	81,964.00	611,448.11	82,776.18	610,635.93
服装费	-	355,972.00	67,284.86	288,687.14
出租车计价器	66,000.00	-	48,000.00	18,000.00
维护费	<u>-</u>	<u>12,000.00</u>	<u>2,500.00</u>	<u>9,500.00</u>
合计	<u>147,964.00</u>	<u>979,420.11</u>	<u>200,561.04</u>	<u>926,823.07</u>

长期待摊费用期末数比期初增加 5.26 倍，主要系本期增加办公楼装修及服装费所致。

### 5.14 短期借款

<u>借款类别</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
抵押借款	5,000,000.00	40,000,000.00
担保借款	5,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	<u>5,000,000.00</u>	<u>-</u>
合 计	<u>15,000,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>

上述期末抵押借款的抵押物为本公司的固定资产（详见本会计报表附注 5.9）；担保借款的担保

方为本公司下属子公司上海亚通高速客轮公司。

短期借款期末数比期初增加 4.33 倍，主要系本公司本期向银行的借入借款大幅上升所致。

#### 5.15 应付帐款

<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
<u>2,167,869.52</u>	<u>1,470,096.70</u>

上述应付帐款期末数中，无应付本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

应付帐款期末数比期初减少 32.19 %，主要系本期偿付了期初应付帐款所致。

#### 5.16 预收帐款

<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
<u>248,739.04</u>	<u>794,254.00</u>

上述预收账款期末数中，无预收持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

#### 5.17 其他应付款

<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
<u>5,857,132.06</u>	<u>17,857,396.44</u>

上述其他应付款期末数中，无应付持本公司 5%以上（含 5%）股份的股东单位的款项。

其他应付款期末数比期初增加 2.05 倍，主要系与其他单位非贸易往来款增加所致。

#### 5.18 未交税金

<u>税 种</u>	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
营业税	1,079,631.40	407,795.07
增值税	7,789.17	72,895.99
城建税	52,717.29	17,934.17
所得税	<u>3,842,573.81</u>	<u>2,907,049.39</u>

合计 4,982,711.67 3,405,674.62

应交税金期末数比期初减少了 31.65%，主要系由于本年末应交营业税与所得税减少所致。

### 5.19 预提费用

类 别	期 初 数	期 末 数
港务费	36,990.03	-
大修理费	<u>1,300,000.00</u>	<u>950,658.40</u>
合计	<u>1,336,990.03</u>	<u>950,658.40</u>

### 5.20 长期借款

借款银行名称	期初数	期末数	借款期限	借款利率	借款条件
工商银行上海市崇明支行	45,000,000.00	35,000,000.00	97/12/31-00/12/31	9.36%	抵押
建设银行上海第四支行	24,448,955.92	25,341,342.81	86/12/30-05/12/31	3.6%	担保
崇明县农村信用合作社	-	<u>10,000,000.00</u>	99/11/19-02/11/18	6.5335%	担保
合计	<u>69,448,955.92</u>	<u>70,341,342.81</u>			

上述抵押借款的抵押物为本公司的固定资产（参见本会计报表附注 5.9）；担保借款的担保方为崇明海滨商业公司。对建设银行上海第四支行的借款本息期末数中，有 9,520,000.00 元已逾期。

### 5.21 股本

（单位：股）

	期 初 数	本 期 增 减 变 动				期 末 数
		配股	送股	公积金转股	其它	
一.未上市流通股份						
发起人股份	59,079,168	-	-	-	(34,506,973)	24,572,195
其中:(1)国家持有股份	59,079,168	-	-	-	(34,506,973)	24,572,195
(2)境内法人持有股份	-	-	-	-	-	-
(3)境外法人持有股份	-	-	-	-	-	-
2.募集法人股份	14,400,000	-	-	-	34,506,973	48,906,973
3.内部职工股	-	-	-	-	-	-
4.优先股或其他	27,720,000	-	-	-	-	27,720,000 其中:
转配股	<u>27,720,000</u>	-	-	-	-	<u>27,720,000</u>
未上市流通股合计	101,199,168	-	-	-	-	101,199,168

## 二.已上市流通股份

1.人民币普通股	25,200,000	-	-	-	-	25,200,000
2.境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3.境外上市的外资股	<u>-</u>	-	-	-	-	<u>-</u>
已上市流通股份合计	<u>25,200,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,200,000</u>
三.股份总数	<u>126,399,168</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>126,399,168</u>

上述股本每股面值人民币 1 元。

本期股本发生的结构变动,详见本会计报表附注 11。

## 5.22 资本公积

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
股本溢价	<u>128,060,466.14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>128,060,466.14</u>

## 5.23 盈余公积

<u>项 目</u>	<u>期 初 数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期 末 数</u>
法定盈余公积	10,213,023.89	3,207,018.45	-	13,420,042.34
法定公益金	10,213,023.89	3,207,018.45	-	13,420,042.34
任意盈余公积	<u>1,140,006.29</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,140,006.29</u>
合计	<u>21,566,054.07</u>	<u>6,414,036.90</u>	<u>-</u>	<u>27,980,090.97</u>

上述盈余公积期初数原为 23,947,715.47 元,因 1999 年会计政策变更等原因进行追溯调整,调减了上年利润后,相应调减了上年盈余公积计提数 2,381,661.40 元。本期增加系根据 2000 年 4 月 28 日公司第三届董事会第九次会议通过的《关于 1999 年度利润分配预案》决议,按 1999 年度实现的净利润的 10%和 10%提取的法定盈余公积和法定公益金,参见本会计报表附注 5.24。

## 5.24 未分配利润

本期发生数                      上期发生数

追溯调整前的期初未分配利润	27,439,313.39	2,118,182.95
加：变更会计政策追溯调增(减)数	(5,560,752.38)	(4,287,051.30)
其他追溯调增(减)数	<u>(3,965,893.28)</u>	<u>(2,557,123.84)</u>
调整后的期初未分配利润	17,912,667.73	(4,725,992.19)
加：本年净利润	19,483,396.79	28,298,324.90
减：提取法定盈余公积金	3,207,018.45	2,829,832.49
提取法定公益金	3,207,018.45	2,829,832.49
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	<u>-</u>	<u>-</u>
期末未分配利润	<u>30,982,027.62</u>	<u>17,912,667.73</u>

上述对期初未分配利润追溯调整的主要内容为：

- (1) 变更会计政策追溯调整系根据财政部(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理补充规定 的通知》和(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，因对应收款项坏帐准备和长期投资减值准备改变会计政策而发生的对期初数的追溯调整额，分别调减了1999年初未分配利润5,560,752.38元和1998年初未分配利润4,287,051.30元。参见本会计报表附注2.19。
- (2) 其他追溯调整系由于：(1) 本公司于1999年12月21日收到建设银行上海第四支行的借款计算利息清单，载明截至1998年底，本公司应付该银行的借款利息为8,448,955.92元，而本公司以前年度因未取得此类银行计算利息清单，帐面预提利息支出数为4,391,589.34元，故按权责发生制应补提利息支出4,057,366.58元，其中1998年应补计的利息860,961.79元，1998年以前年度应补计的利息3,196,404.79元。(2) 本公司1998年度曾确认应收的对外投资收益900,000.00元。至2000年2月收回该项投资时，获取证据证明原应收未收的该投资收益并不应计提，故按权责发生制更正，予以追溯调整。(3) 因上述(1)、(2)两项追溯调整以前年度净利润，须同时追溯调整相应年度原计提的盈余公积(净利润的20%)，由此产生分别调减了1999年初未分配利润3,965,893.28元和1998年初未分配利润2,557,123.84元。
- (3) 本公司按照净利润的10%分别提取法定盈余公积和法定公益金；根据2000年4月28日本公司第三届董事会第九次会议通过的《关于1999年度利润分配预案的决议》，本公司本年度按照净利润的10%提取法定盈余公积和法定公益金后，根据公司发展需要，决定1999年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。此项利润分配预案尚须经本公司1999年度股东大会

审议批准。

#### 5.25 财务费用

	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
利息支出	9,454,943.09	5,962,457.99
减：利息收入	2,349,526.76	435,991.16
汇兑损失	70.60	-
减：汇兑收益	-	-
其他	<u>11,755.25</u>	<u>9,376.59</u>
合计	<u>7,117,242.18</u>	<u>5,535,843.42</u>

上述利息收入的本期发生数中,包括本公司收到的第一大股东——中宏资产管理有限公司因借用资金 5,000 万元而支付的资金使用费 215 万元。

#### 5.26 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
债权投资收益	108.00	1,010,127.80
非控股公司分来利润	3,254,000.00	1,984,000.00
长期投资减值准备	-	<u>(1,265,338.13)</u>
合计	<u>3,254,108.00</u>	<u>1,728,789.67</u>

#### 5.27 补贴收入

<u>项 目</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
企业所得税返还	3,717,925.38	1,184,020.46
营业税收奖励款	<u>24,071.00</u>	<u>666,685.00</u>
合计	<u>3,741,996.38</u>	<u>1,850,705.46</u>

上述企业所得税返还系根据上海市崇明县人民政府崇府发(95)69号文的规定,主管财政部门应返回本公司下属子公司上海亚通海运公司和上海亚通高速公司所得税的返回数;营业税收奖励款系上海市崇明县工业园区管委会奖励本公司下属子公司上海亚通海运公司营业税收的返回数

。

#### 5.28 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
罚款收入	2,317.00	11,835.00
注销无法支付的应付款	429,517.61	-
处理固定资产净收益	8,959.16	1,821,463.27
其他	<u>1,840.00</u>	<u>8,412.20</u>
合计	<u>442,633.77</u>	<u>1,841,710.47</u>

#### 5.29 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
罚款及滞纳金支出	33,652.54	15,248.74
捐赠支出	285,000.00	980,000.00
处理固定资产净损失	168,974.63	348,289.99
其他	<u>600.00</u>	<u>344,911.92</u>
合计	<u>488,227.17</u>	<u>1,688,450.65</u>

#### 5.30 支付的其他与经营活动有关的现金

本年支付的其他与经营活动有关的现金共计 87,607,159.51 元，主要系支付的运输费、办公费、差旅费以及与其他单位的非贸易往来款等。

#### 6. 分行业合并营业收入、成本和毛利资料

行 业	营 业 收 入		营 业 成 本		营 业 毛 利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
交通运输业	120,796,527.83	151,018,388.40	73,316,718.99	100,790,887.10	47,479,808.84	50,227,501.30
服务业	2,093,292.58	1,957,848.67	1,729,433.58	1,488,159.84	363,859.00	469,688.83
公司内行业间相互抵销		<u>(460,922.02)</u>		<u>(460,922.02)</u>		
合 计	<u>122,889,820.41</u>	<u>152,515,315.05</u>	<u>75,046,152.57</u>	<u>101,818,124.92</u>	<u>47,843,667.84</u>	<u>50,697,190.13</u>

## 7. 母公司会计报表主要项目注释

### 7.1 应收帐款

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金额	比例 (%)	坏帐准备	金额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	5,122,722.03	100.00	25,613.61	1,373,404.01	96.66	-
1-2年	-	-	-	39,350.00	2.77	-
2-3年	-	-	-	8,079.35	0.57	807.94
3年以上	-	-	-	-	-	-
合 计	<u>5,122,722.03</u>	<u>100.00</u>	<u>25,613.61</u>	<u>1,420,833.36</u>	<u>100.00</u>	<u>807.94</u>

### 7.2 长期投资

(1)项 目	期初数	减值准备	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
长期股权投资	60,730,745.36	2,265,338.13	12,670,942.57	10,612,445.73	62,789,242.20	2,265,338.13
长期债权投资	<u>3,378.00</u>	<u>-</u>	<u>108.00</u>	<u>-</u>	<u>3,486.00</u>	<u>-</u>
合计	<u>60,734,123.36</u>	<u>2,265,338.13</u>	<u>12,671,050.57</u>	<u>10,612,445.73</u>	<u>62,792,728.20</u>	<u>2,265,338.13</u>

#### (2) 长期股权投资-股票投资

被投资单位名称	股份类别	投资金额	占股比例
物贸股份	法人股	<u>895,400.00</u>	0.39%

#### (3) 长期股权投资-其它股权投资

被投资单位 名 称	投资 年限	投 资 成 本	权 益 比 例	减 值 准 备	本期权益 增(减)额	累计权益 增(减)额
--------------	----------	------------	------------	------------	---------------	---------------

上海亚通出租汽车有限公司	长期	2,350,000.00	100%	-	273,863.52	273,863.52
上海亚通高速客轮公司	长期	11,200,000.00	100%	-	807,459.58	807,459.58
上海亚通通信工程有限公司	10	980,000.00	49%	-	67,181.52	(84,848.13)
上海亚通海运有限公司	长期	5,000,000.00	100%	-	914,135.23	1,436,034.44
上海邦联投资有限公司	20	20,000,000.00	10.81%	-	-	-
昆山千灯发电厂	36	1,750,000.00	10.00%	-	-	-
崇明报关实业公司	36	150,000.00	10.00%	-	-	-
上海东平森林旅游投资开发公司	20	550,000.00	5%	-	-	-
华润大东船务有限公司	36	8,515,994.66	5%	-	-	-
上海浦东联合信托投资有限公司	20	6,265,338.13	2%	2,265,338.13	-	-
上海大连西路加油站有限公司	不约定	<u>2,700,000.00</u>	<u>30%</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
合 计		<u>59,461,332.79</u>		<u>2,265,338.13</u>	<u>2,062,639.85</u>	<u>2,432,509.41</u>

上述上海浦东联合信托投资公司的减值准备的形成见本会计报表附注 5.8。

### (3)长期债权投资

<u>债券种类</u>	<u>面值</u>	<u>到期日</u>	<u>累计应收利息</u>
煤气建设债券	<u>3,000.00</u>	2000-01-30	<u>486.00</u>

## 7.3 主营业务收入/主营业务成本

<u>行 业</u>	<u>营 业 收 入</u>		<u>营 业 成 本</u>		<u>营 业 毛 利</u>	
	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>	<u>上期数</u>	<u>本期数</u>
交通运输业	<u>79,925,643.98</u>	<u>68,300,233.82</u>	<u>45,499,883.89</u>	<u>38,030,106.51</u>	<u>34,425,760.09</u>	<u>30,270,127.31</u>

## 7.4 投资收益

<u>项 目</u>	<u>本 期 数</u>	<u>上 期 数</u>
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	12,670,942.57	9,115,002.64
债权投资收益	108.00	1,010,127.80

非控股公司分来利润	3,254,000.00	1,984,000.00
长期投资减值准备	<u>-</u>	<u>(1,265,338.13)</u>
合计	<u>15,925,050.57</u>	<u>10,843,792.31</u>

## 8、关联方关系及其交易

### 8.1 存在控制和共同控制关系的关联方情况

#### (1) 存在控制关系的关联方

<u>关联企业名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>主营业务</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>经济性质</u>	<u>法定代表人</u>
上海亚通高速客轮公司	上海	水路客运	子公司	股份公司	赵胜利
上海亚通海运有限公司	上海	沿海及长江中下游运输业	子公司	有限责任	葛宛平
上海亚通出租汽车公司	上海	公路旅客运输	子公司	股份公司	季民强
上海亚通通信工程有限公司	上海	邮电通信工程施工、建筑装饰	子公司	有限责任	马建军

#### (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

金额单位：万元

<u>关联企业名称</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增/(减)</u>	<u>期末数</u>
上海亚通高速客轮公司	1,120	—	1,120
上海亚通海运有限公司	500	—	500
上海亚通出租汽车公司	235	—	235
上海亚通通信工程有限公司	200	—	200

#### (1) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

金额单位：万元

<u>关联企业名称</u>	<u>期初数</u>		<u>本期</u>	<u>期末数</u>	
	<u>金额</u>	<u>%</u>	<u>增/(减)</u>	<u>金额</u>	<u>%</u>

上海亚通高速客轮公司	1,120	100	—	1,120	100
上海亚通海运有限公司	500	100	—	500	100
上海亚通出租汽车公司	235	100	—	235	100
上海亚通通信工程有限公司	200	100	—	200	100

## 8.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方情况

<u>关联企业名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中宏资产经营管理有限公司	本公司第一大股东（占股 27.3%）

## 8.3 关联方交易情况

金额单位：万元

### (1) 暂借款项

<u>关联企业名称</u>	<u>本期发生数</u>	<u>上期发生数</u>
中宏资产经营管理有限公司	5,000	-

### (4) 应收应付款项余额

金额单位：万元

<u>项目及关联企业名称</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
其它应收款：		
中宏资产经营管理有限公司	5,000	-

## 8.4 其他关联交易事项

1999 年度公司关键管理人员从本公司取得的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 26.84 万元（1998 年度为 20.1 万元）。上述关键管理人员包括所有董事、总经理、副总经理、财务总监和财务部经理等，共计 9 人（上年度 8 人），其中部分人员不在本公司领取报酬。

## 9. 或有事项

截至本公司董事会签发本会计报表日(2000 年 4 月 28 日)止,本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。

## 10. 承诺事项

10.1 本公司为上海宝明化纤原料厂向农业银行上海市崇明县农行营业部借款 73 万元提供担保，担保期限自 1998 年 3 月 24 日至 2001 年 4 月 5 日。

10.2 本公司向工商银行上海市分行崇明县支行借款 3,500 万元，以原值为 8,010 万元的船舶作为抵押，抵押期限自 1997 年 12 月 31 日至 2000 年 12 月 31 日。

10.3 本公司与工行上海市分行崇明支行签订借款最高额抵押合同，最高额借款为 3,000 万元，以原值为 5,350 万元的船舶作为抵押，抵押期限自 1998 年 9 月 25 日至 2000 年 9 月 24 日。截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司实际借款 3,000 万元。

10.4 本公司为上海东平森林旅游投资开发有限公司向农业银行上海市崇明县支行借款 40 万元提供担保，担保期限自 2000 年 3 月 10 日至 2003 年 2 月 22 日。

## 11. 其它重要事项

1998 年 12 月 31 日，本公司原第一大股东上海市崇明县国有资产管理委员会(以下简称“崇明国资委”)与中宏资产经营管理有限公司(以下简称“中宏公司”)正式签订《股份转让协议》。经 1998 年 12 月 25 日上海市崇明县人民政府崇府发[1998]153 号文、1999 年 2 月 13 日财政部财管字[1999]40 号文、1999 年 3 月 15 日上海市证券期货监督管理办公室沪证司[1999]003 号文批准同意，该《股份转让协议》正式生效。根据该协议，崇明国资委将其持有的本公司股份中的 3,450.6973 万股转让给中宏公司，股权转让价格为每股人民币 2.98 元，共计转让金额 10,200 万元。此次股权转让后，中宏公司持有本公司的股份为 3,450.6973 万股，占股本总额的 27.3%，成为本公司的第一大股东；崇明国资委持有本公司股份为 2,457.2195 万股，占股本总额的 19.44%，成为本公司的第二大股东。上述股份转让事项于 1999 年度内业已完成，本公司已于 1999 年 3 月 18 日在《上海证券报》予以公告。

2000 年 1 月 10 日，中宏公司和崇明国资委签订股权转让意向书，中宏公司将其持有的本公司的 3,450.6973 万股法人股，转让给崇明国资委。此项股权转让事宜尚须转让双方签署正式股权转让协议，报经国家有关部门批准后才能生效。截至 1999 年 12 月 31 日止，本公司其他应收款中包括应收中宏公司的暂借款项 5,000 万元，(本公司已于 1999 年 12 月收到中宏公司为此支付的资金占用费 215 万元)。根据上述股权转让意向书，该款项将从崇明国资委应付的股权受让款中抵扣并由其代中宏公司向本公司履行还款义务。

## 12. 资产负债表日后事项中的调整事项

### (1) 对公司财务状况有重大影响的董事会决议

2000年4月28日,本公司第三届第九次董事会决议通过了本公司1999年度利润分配预案;通过了关于执行财政部(1999)35号文计提资产减值准备的计提方法的决议。

(2) 除上述期后召开董事会并形成决议事项外,截至本公司董事会签发本会计报表日(2000年4月28日)止,本公司未发生其他影响本会计报表阅读和理解的重大的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 13. 债务重组事项

截至1999年12月31日止,本公司无重大债务重组事项。

## 14. 对比数据

为符合一致性原则,本公司对列于合并会计报表中的某些上年度比较数据已作适当的重分类调整及重新表述。

## 九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期为 1993 年 10 月 14 日（变更注册登记日期为 1998 年 4 月 3 日）。注册地点为上海市工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：150256300
- 3、税务登记号码：310230520400211
- 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：上海众华会计师事务所

## 十、备查文件

- 1、载有法定代表人、会计主管、会计经办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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、经最近一次股东大会通过的公司章程。

上海亚通股份有限公司

二 000 年四月二十八日

# 资 产 负 债 表

编制单位: 上海亚通股份有限公司

1999年12月31日

资 产	注释号	年初数(母公司)	年初数(合并)	期末数(母公司)	期末数(合并)
流动资产					
货币资金	5.1	24,209,135.74	32,509,886.03	14,123,375.20	18,907,640.53
短期投资		-	-	-	-
减: 短期投资跌价准备		-	-	-	-
短期投资净值		-	-	-	-
应收票据		-	-	-	200,000.00
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	5.2	5,122,722.03	6,633,672.39	1,420,833.36	7,705,860.92
其他应收款	5.5	197,445,894.44	35,870,479.62	313,915,314.15	148,529,654.25
减: 坏帐准备		4,685,489.65	4,718,770.71	5,832,643.12	5,877,459.20
应收款项净额		197,883,126.82	37,785,381.30	309,503,504.39	150,358,055.97
预付帐款	5.3	6,500.00	59,950.00	180,078.00	636,507.23
应收补贴款	5.4	-	799,703.05	-	3,508,708.43
应收席位费		-	-	-	-
期货保证金		-	-	-	-
存货		2,530,522.59	4,803,657.21	1,874,440.41	4,215,802.20
其中:工程施工		-	191,903.08	-	113,342.94
减: 存货跌价准备		-	-	-	-
存货净额	5.6	2,530,522.59	4,803,657.21	1,874,440.41	4,215,802.20
待摊费用	5.7	-	171,040.00	261,000.00	607,255.60
待处理流动资产损失		-	1,106,651.40	-	-
一年内到期的长期债券投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>224,629,285.15</b>	<b>77,236,268.99</b>	<b>325,942,398.00</b>	<b>178,433,969.96</b>
长期投资:		-	-	-	-
长期股权投资		60,730,745.36	40,826,732.79	62,789,242.20	40,826,732.79
长期债权投资		3,378.00	3,378.00	3,486.00	3,486.00
<b>长期投资合计</b>		<b>60,734,123.36</b>	<b>40,830,110.79</b>	<b>62,792,728.20</b>	<b>40,830,218.79</b>
减: 长期投资减值准备		2,265,338.13	2,265,338.13	2,265,338.13	2,265,338.13
长期投资净值	5.8	<b>58,468,785.23</b>	<b>38,564,772.66</b>	<b>60,527,390.07</b>	<b>38,564,880.66</b>
合并价差 (贷差数"-"号表示)		-	-	-	-



<b>流动负债合计</b>		<b>23,260,346.81</b>	<b>34,756,500.39</b>	<b>94,164,832.46</b>	<b>109,601,402.54</b>
长期负债：		-	-	-	-
长期借款	5.20	69,448,955.92	69,448,955.92	70,341,342.81	70,341,342.81
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		3,674,846.90	3,674,846.90	3,230,494.49	3,230,494.49
住房周转金		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
<b>长期负债合计</b>		<b>73,123,802.82</b>	<b>73,123,802.82</b>	<b>73,571,837.30</b>	<b>73,571,837.30</b>
递延税项：		-	-	-	-
递延税款贷项	6.1	-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>负债合计</b>		<b>96,384,149.63</b>	<b>107,880,303.21</b>	<b>167,736,669.76</b>	<b>183,173,239.84</b>
		-	-	-	-
少数股东权益		-	-	-	-
股东权益：		-	-	-	-
股本	5.21	126,399,168.00	126,399,168.00	126,399,168.00	126,399,168.00
资本公积	5.22	128,060,466.14	128,060,466.14	128,060,466.14	128,060,466.14
盈余公积	5.23	21,566,054.07	21,566,054.07	25,462,733.43	27,980,090.97
其中：公益金		10,213,014.89	10,213,014.89	12,161,363.57	13,420,042.34
未确认的投资损失		-	-	-	-
未分配利润	5.24	17,912,667.73	17,912,667.73	33,499,385.16	30,982,027.62
		-	-	-	-
外币报表折算差额		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>股东权益合计</b>		<b>293,938,355.94</b>	<b>293,938,355.94</b>	<b>313,421,752.73</b>	<b>313,421,752.73</b>
		-	-	-	-
		-	-	-	-
<b>负债及股东权益总计</b>		<b>390,322,505.57</b>	<b>401,818,659.15</b>	<b>481,158,422.49</b>	<b>496,594,992.57</b>

法定代表人：王建

财务负责人：沈建新

会计经办人员：朱炜

## 利润及利润分配表

编制单位:上海亚通股份有限公司

1999年度

金额单位:元

项 目	序号	上年发生数		本年发生数	
		(母公司)	(合并)	(母公司)	(合并)
一、主营业务收入	1	79,925,643.98	122,889,820.41	68,300,233.82	152,515,315.05
减:折扣与折让	2				
主营业务收入净额	3	79,925,643.98	122,889,820.41	68,300,233.82	152,515,315.05
减:主营业务成本	4	45,499,883.89	75,046,152.57	38,030,106.51	101,818,124.92
减:主营业务税金及附加	5	2,588,977.77	959,122.30	2,200,163.22	5,150,368.24
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)	10	<b>31,836,782.32</b>	<b>3,884,545.54</b>	<b>28,069,964.09</b>	<b>5,546,821.89</b>
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)	11	7,499,338.10	7,499,338.10		103,392.11
减:存货跌价损失	12	-	-	-	-
营业费用	13	-	-	-	-
管理费用	14	11,890,170.70	15,949,615.94	16,086,259.93	22,080,749.33
财务费用	15	5,599,982.21	5,535,843.42	7,198,416.47	7,117,242.18
三、营业利润(亏损以“-”号表示)	18	<b>21,845,967.51</b>	<b>29,898,424.28</b>	<b>4,785,287.69</b>	<b>16,452,222.49</b>
加:投资收益(亏损以“-”号表示)	19	10,843,792.31	1,728,789.67	15,925,050.57	3,254,108.00
加:期货损益(亏损以“-”号表示)	20				
补贴收入	22	-	1,850,705.46	-	3,741,996.38
营业外收入	23	1,822,063.27	1,841,710.47	12,597.88	442,633.77
减:营业外支出	25	1,680,346.91	1,688,450.65	317,373.86	488,227.17
四、利润总额	27	<b>32,831,476.18</b>	<b>33,631,179.23</b>	<b>20,405,562.28</b>	<b>23,402,733.47</b>
减:所得税	28	4,533,151.28	5,332,854.33	922,165.49	3,919,336.68
减:少数股东损益(合并报表填列)	29				
五、净利润(亏损以“-”号表示)	30	<b>28,298,324.90</b>	<b>28,298,324.90</b>	<b>19,483,396.79</b>	<b>19,483,396.79</b>
加:年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	32	-4,725,992.19	-4,725,992.19	17,912,667.73	17,912,667.73
减:减少注册资本减少的未分配利润	33				
加:盈余公积转入数	34				-
六、可分配的利润(亏损以“-”号表示)	38	<b>23,572,332.71</b>	<b>23,572,332.71</b>	<b>37,396,064.52</b>	<b>37,396,064.52</b>
减:提取法定公积金	39	2,829,832.49	2,829,832.49	1,948,339.68	3,207,018.45
提取法定公益金	40	2,829,832.49	2,829,832.49	1,948,339.68	3,207,018.45
职工福利基金(外商投资企业子公司项目)	40-1	-	-	-	-

七、可供股东分配的利润(亏损以 "-" 号表示)	41	17,912,667.73	17,912,667.73	33,499,385.16	30,982,027.62
减：应付优先股股利	42				
提取任意公积金	43				
应付普通股股利	44				
转作股本的普通股股利	45				
八、未分配利润(未弥补亏损以 "-" 号表示)	50	17,912,667.73	17,912,667.73	33,499,385.16	30,982,027.62

法定代表人：王建

财务负责人：沈建新

会计经办人员：朱炜

# 现 金 流 量 表

编制单位:上海亚通股份有限公司

1999年度

项 目	注释号	母公司	合并金额
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		78,996,230.49	152,610,465.77
收到的租金			
收到的税款返还			56,726.00
收到的其他与经营活动有关的现金		3,301,945.79	22,663,860.35
<b>现金流入小计</b>		<b>82,298,176.28</b>	<b>175,331,052.12</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		18,133,778.43	86,995,911.55
经营租赁所支付的现金		1,066,345.00	1,128,945.00
支付给职工以及为职工支付的现金		14,326,871.73	23,893,546.20
实际缴纳的增值税款			15,467.94
支付的所得税款		1,032,818.23	1,860,103.22
支付的除增值、所得税以外的其他税费		3,062,277.41	6,109,734.78
支付的其他与经营活动有关的现金	5.32	85,827,287.35	87,607,159.51
<b>现金流出小计</b>		<b>123,449,378.15</b>	<b>207,610,868.20</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-41,151,201.87</b>	<b>-32,279,816.08</b>
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			

分得股利或利润所收到的现金		3,792,872.55	3,254,000.00
取得债券利息收入所收到的现金			
处置固定、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		2,900.00	197,268.75
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		<b>3,795,772.55</b>	<b>3,451,268.75</b>
购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金		9,677,726.19	16,721,093.14
权益性投资所支付的现金			

项 目	注释号	母公司	合并金额
债权性投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		<b>9,677,726.19</b>	<b>16,721,093.14</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-5,881,953.64</b>	<b>-13,269,824.39</b>
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		195,000,000.00	195,000,000.00
收到的其他与筹资活动的有关现金			
现金流入小计		<b>195,000,000.00</b>	<b>195,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金		150,000,000.00	155,000,000.00
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			
其中：子公司支付少数股东的股利			
偿付利息所支付的现金		8,052,605.03	8,052,605.03
融资租赁所支付的现金			
减少注册资本所支付的现金			
其中：了公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的与其他筹资活动有关的现金			
现金流出小计		<b>158,052,605.03</b>	<b>163,052,605.03</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>36,947,394.97</b>	<b>31,947,394.97</b>
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		<b>-10,085,760.54</b>	<b>-13,602,245.50</b>

补充资料	注释号	母公司	合并金额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
以固定资产偿还债务			
以投资偿还债务			
以固定资产进行投资			
以存货偿还债务			
融资租赁固定资产			
2、将利润调节为经营活动现金流量：			
净利润（亏损以“-”号填列）		<b>19,483,396.79</b>	<b>19,483,396.79</b>
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）			
计提的坏帐准备或转销的坏帐		1,135,799.68	1,147,334.70
固定资产折旧		7,540,507.94	22,915,909.16
无形资产、长期待摊费用摊销		151,488.37	520,698.72
待摊费用的减少（减：增加）		787,000.00	611,784.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减收益		23,653.86	164,646.72
固定资产盘亏、报废损失			
财务费用			
投资损失（减：收益）		-15,925,050.57	-3,254,108.00
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		3,186,604.77	3,118,377.60
经营性应收项目的减少（减：增加）		-105,293,011.04	-280,748,552.32
经营性应付项目的增加（减：减少）		49,932,388.39	205,934,676.21
预提费用的增加（减：减少）		-2,173,980.06	-2,173,980.06
其他			
经营活动产生的现金流量净额		<b>-41,151,201.87</b>	<b>-32,279,816.08</b>
3、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		14,123,375.20	18,907,640.53
减：货币资金的期初余额		24,209,135.74	32,509,886.03
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		<b>-10,085,760.54</b>	<b>-13,602,245.50</b>

法定代表人：王建

财务负责人：沈建新

会计经办人员：朱炜