

上海电器股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海电器股份有限公司一九九九年年度报告正文

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、公司法定中文名称:上海电器股份有限公司
公司英文名称 :Shanghai Electrical Apparatus Co., Ltd.
公司英文名称缩写:SEAC
- 2、公司法定代表人 :周飞达先生
- 3、公司董事会秘书 :程彦敏先生
联系地址 :上海市福州路89号
电 话 :021-63216175
传 真 :021-63297808
电子信箱 :cyamin1@shtel.net.cn
- 4、公司注册地址 :上海市福州路89号
公司办公地址 :上海市福州路89号
公司邮政编码 :200002
公司电子信箱 :seac@smeic.online.sh.cn
- 5、公司信息披露报刊:《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址:<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点:上海市福州路89号
- 6、公司股票上市交易所 :上海证券交易所
股 票 简 称 :电器股份
股 票 代 码 :600627

二、 会计数据和业务数据摘要

- 1、本年度主要会计数据
- 单位:人民币元

序号	项目	1999年
1	利润总额	36055059.85
2	净利润	29695466.70
3	扣除非经营性损益后的净利润	4737272.82
4	主营业务利润	250637814.58
5	其他业务利润	23796591.77
6	营业利润	-33180930.79
7	投资收益	48942713.45
8	补贴收入	1881000.00

9	营业外收支净额	18412277.19
10	经营活动产生的现金流量净额	198225675.54
11	现金及现金等价物净增加额	172027521.45

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

序号	项目	1999年度		1998年度		1997年度	
				调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入	1665898458.79	1505264866.79	1448958723.20	1578258788.93	1578258788.93	
2	净利润	29695466.70	10758138.27	4798578.13	9172093.50	6223758.79	
3	总资产	4472820309.55	2557890025.16	2423118651.80	2528630813.01	2511353725.20	
4	股东权益	804204079.92	825576554.68	771208093.24	888230207.86	868004785.34	
5	每股收益	0.06	0.02	0.01	0.02	0.01	
6	扣除非经常性损益后的每股收益	0.01	- 0.09	-0.10	-0.01	-0.01	
7	每股净资产	1.55	1.59	1.49	1.71	1.68	
8	调整后的每股净资产	0.99	1.01	0.96	1.18	1.16	
9	每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.63	0.06	/	/	
10	净资产收益率(%)	3.69	1.30	0.62	1.03	1.20	

注: 本报告期内未发生股本变动。

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

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、报告期内股东权益变动情况

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	517965449	318557942.33	44505759.93	11002391.80	-109821058.02	771208093.24
本期增加	/	3823912.88	1069107.80	424822.23	62730208.50	67623229.18
本期减少	/		33034741.80		1592500.70	34627242.50
期末数	517965449	322381855.21	12540125.93	11427214.03	-48683350.22	804204079.92

变动原因:

1、资本公积本期增加系投资评估增值。

2、盈余公积系资产置换以后扩大合并范围的新增全资子公司转入的盈余公积,减少数系弥补亏损。

3、未分配利润本期增加系当年税后利润,本期减少系资产置换以后全资子公司计提坏帐准备核减数及合并报表中被抵消的子

公司的盈余公积返还。

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:万股

	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	增发	其他	小计	
一、未上市流动股份								
1、发起人股份	43380.72							43380.72
其中:								
国家持有股份	43380.72							43380.72
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	3315.82							3315.82
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	46696.54							46696.54
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	5100							5100
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	5100							5100
三、股份总数	51796.54							51796.54

(2)、股票发行与上市情况

①公司于1992年发行人民币A种股票40650.6万股。其中向社会法人、个人公开发行4500万股；发行价为4.40元；上市日期为1993年1月18日，获准上市交易量为2000万股。

②公司于1993年10月18日向全体股东以10:7比例实施配股；配股价为2.60元，配股量2513.19万股；上市日期为1993年10月29日，获准上市交易量1400万股。

③公司于1994年5月13日向全体股东以10:2比例实施送股；送股量为8632.76万股；上市日期为1994年5月16日，获准上市

交易量为680万股。

④公司内部职工股上市日期为1994年5月25日， 获准上市交易量为1020万股。

2、 股东情况介绍

(1) 截止报告期末股东总数22896户

(2) 报告期内公司前十名股东持股情况：

单位:万股			
序号	股 东 名 称	年末持股数	占总股本(%)
1	上海电气(集团)总公司	43380.7200	83.75
2	安顺基金	288.2715	0.56
3	上海申银万国证券股份有限公司	269.2800	0.52
4	上海投资信托有限公司	204.0000	0.39
5	工行二营	162.2400	0.31
6	沈阳联亚	110.4000	0.21
7	陈玉和	98.4975	0.19
8	金泰基金	97.7200	0.19
9	上海电器职工技协	92.0856	0.18
10	海通证券	91.9435	0.18

注：

(1) 本报告期内控股股东未发生变动；持股5%以上的股东无质押或冻结情况；

(2) 持股10%以上法人股股东情况：

上海电气(集团)总公司持有国有法人股43380.72万股， 占公司总股本83.75%。

公司法定代表人:夏毓灼先生

公司经营范围 :电力工程项目总承包，设备总成套或分交、对外承包劳务、实业投资、机电产品及相关行业的设备制造销售。

四、 股东大会简介

1、公司于1999年4月28日在《上海证券报》上刊登召开第八次股东大会的公告,并于1999年6月25日在上海沪西电影院召开 ,代表股数440415006股,占公司总股本85.02%，会议审议通过了《1998年度董事会报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》、《1998年度利润分配方案》、审议通过了《变更公司董事的议案》，同意沈剑鸣先生，刘史华先生因工作变动，不再担任本公司董事职务；增补许嘉良先生，李国强先生，张铭杰先生和陆月清先生为公司董事。公司1998年度股东大会决议刊登在1999年6月26日《上海证券报》上。

2、公司于1999年10月18日在《上海证券报》上刊登召开1999年临时股东大会的公告。并于1999年11月18日在上海沪西电影院召开，参加人数105人,代表股数441739079股,占公司总股本85.28%，会议审议通过《关于上海电器股份有限公司与上海电气(集团)总公司资产置换的议案》，该项议案属关联交易，国家股代表回避；审议通过了《关于授权公司董事会全权办理资产置换的事宜》；《变更公司部分董事会成员的议案》，增补周飞达先生，张晓明先生和周国仁先生为公司董事；金红军先生、卢国英先生、徐银华先生和陈家政先生因工作变动不再担任公司董事长和董事职务；《关于变更公司监事的议案》，增补金红军先生为公司监事、监事长；陶美霞女士因工作变动不再担任本公司监事、监事长职务。公司1999年度临时股东大会决议刊登在1999年11月19日《上海证券报》上

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

本公司所处行业为电气机械及制造业，国家大型一档企业。1998~1999年度列入上海工业企业销售收入第34位(上海市统计局)；

(2) 公司主营业务范围及其经营状况

① 公司主营业务范围：电器、电子及相关的机电产品、合金、触头材料，工夹模具的设计、制造，销售、自营进出口。

②1999年公司经营状况

单位：人民币元

产品与行业	主营业务收入	主营业务利润
低压电器元件	193224849.84	58858100.96
成套装置	233526080.64	34450465.53
变压器	271381833.98	28758962.00
电站电机	41893428.59	9686482.66
电站锅炉	116393517.18	6620890.15

(3) 公司主要全资附属及控股子公司经营情况及业绩

① 上海电机厂有限公司

该公司注册资本19549万元,本公司投资19549万元,占注册资本的100%。该公司1999年11月30日资产置换之后,12月实现主营业务收入10336万元,盈利817万元；

② 上海锅炉厂有限公司

该公司注册资本10789万元,本公司投资10789万元,占注册资本的100%。该公司1999年11月30日资产置换之后,12月实现主营业务收入12493万元,盈利227万元。

(4) 经营中出现的問題及解决方法

本年度内公司抓住机遇，积极参与市场竞争，但是由于产业相对集中，受国家政策及宏观经济形势、市场有效需求不足的影响，公司传统高、低压电器等主要产品面临市场恶性竞争的局面，销售价格均有不同程度下降，针对这种形势，公司不断加压，努力奋斗，通过资产置换实现业务重组，通过科技创新实现产品升级，通过内部挖潜实现效益增长，使公司正在逐步走出困境。

2、公司财务状况

单位：人民币元

项 目	99年末	98年末	增长比例%
总资产	4472820309.55	2423118651.80	84.59
长期负债	476855168.40	223793376.58	113.08
股东权益	804204079.92	771208093.24	4.28
主营业务利润	250637814.58	211597983.81	18.45
净利润	29695466.70	4798578.13	518.84

注：主要由于本公司与上海电气（集团）总公司进行资产置换而发生以上财务状况变动。

3、公司投资情况

报告期内无募集资金；无非募集资金的重大投资项目。

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

中国电器行业是国内较早市场化的行业,随着改革开放的深入,国外知名的电器企业均已在国内设厂,参与市场竞争,电器行业实际上已经呈现国内市场,国际化的特点。作为电器行业较具实力的企业,中国加入世界贸易组织,对本公司来说,利大于弊。

首先,加入WTO后,由于进口关税的下调,进口产品的价格会有一定的下降,短期内会对国内企业形成一定的冲击。但从长远来看,加入WTO将加速行业内优势企业的国际化进程。并且,关税的降低将同时使关键部件的进口成本下降,从而降低国内企业的成本,有助于其提高竞争能力。其次,加入WTO为国内企业拓展海外市场提供了更好的机遇。本公司相信通过加大技术开发力度、加强网络基础建设、强化品牌宣传等措施,发挥自身优势,一定能巩固并提高在国内国际市场中的地位,将压力变动力,通过自身的努力更好地发挥自己。

5、新年度业务发展计划

(1) 主要经济指标

单位:人民币万元	
项 目	指 标
工业总产值	351500
主营业务收入	296611
出口创汇 (万美元)	4749

(2) 主要工作目标:

- ① 深化资产重组成果,加大资产结构调整力度,实现资产运作,拓展投资渠道;
- ② 抓住中西部地区大开发机遇,全力拓展中西部地区市网,发挥网点、代理商优势,实施 " 覆盖全国市场、覆盖所有项目 " 的营销战略;
- ③ 实施产品结构调整,大力发展 " 新高地 " 产品,增加产品的技术含量;
- 电站电机产品
 - 大力发展大汽发、大核电、大空冷,实现三个30万千瓦 (国产、引进、核电) 向三个60万千瓦 (亚临界、超临界、核电) 的升级换代,并做好二个百万等级 (火电、核电) 技术准备工作;
 - 提高对交直流电机的可靠性,通过 " 创名牌、塑精品 " ,提高市场占有率;
 - 培育新经济增长点,重点开发百万千瓦机、发电机所配套的辅机电动机、潜水泵电动机、新型筋外冷电机、匹配空冷发电机等;
- 电站锅炉产品
 - 抢占大容量超临界制高点,力争承接一台60万超临界锅炉;
 - 优化30万、60万千瓦锅炉,争夺C F B锅炉市场;
 - 保持核电优势,大力发展20万吨的高温气冷堆项目;
- 输配变成套装置及元件
 - 发展低、中、高压智能化开关柜;
 - 加速完成与法国阿尔斯通公司合资生产110 K V、220 K V大型变压器项目;
 - 配合成套装置的开发,优化低压电器元器件系列,完善智能化断路器、塑壳开关等系列产品;
- " 新高地 " 产品
 - 大力发展水电、风力发电、加速器等新经济增长点,实现 " 五电 " 并举的局面;
 - 大力发展、加速启动城市轨道交通供电系统设备国产化项目,拓展上海、广州、深圳、南京等城市轨道项目。
- ④ 大力吸收,引进、培养中青年各专业人才,增添发展后劲;

⑤ 完善财务审计控制、降本增效、应收帐款回笼、质量控制等四项内部管理,提高主营业务利润。

6、董事会日常工作情况

(1) 董事会会议情况及决议内容

① 本公司董事会第二十四次会议于1999年1月19日召开。

该次会议审议通过:

《关于公司董事变更的提案》;

同意沈剑鸣先生,刘史华先生因工作变动,不再担任本公司董事职务;增补许嘉良先生,李国强先生,张铭杰先生和陆月清先生为公司董事。

《通报1998年全面预算指标预计完成情况》;

《审议1999年全面预算报告》;

《审核1998年投资项目实施情况》。

② 本公司董事会第二十五次会议于1999年4月26日召开。

该次会议审议并通过了:

《公司董事会1998年度工作报告》;

《公司总经理工作报告》;

《公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》;

《公司1998年年度利润分配预案》;

《公司1998年度报告正文及摘要》;

《关于公司召开第八次股东大会的公告》;

《公司1998年年度报告编制工作和股东大会筹备工作计划》;

并在1999年4月28日《上海证券报》上刊登《1998年年度报告摘要》;

③ 本公司董事会第二十六次会议于1999年8月25日召开。

该次会议审议并通过了:

《上海电器股份有限公司1999年度中期报告》;

《关于上海电器股份有限公司轨道交通供电国产化项目的报告》;

《组建上海机床电器厂有限公司的申请报告》;

听取了《关于上海电器股份有限公司产品新高地建设的报告》。

并于1999年8月28日在《上海证券报》上刊登《1999年度中期报告摘要》;

④ 本公司董事会第二十七次会议于1999年10月16日召开。

该次会议审议通过:

《上海电器股份有限公司与上海电气(集团)总公司进行资产置换的预案》,并签订了《资产置换意向书》;

《变更公司部分董事会成员的议案》,增补周飞达先生、张晓明先生、周国仁先生为公司董事会候选人;金红军先生、卢国英先生、徐银华先生、陈家政先生因工作变动,不再担任公司董事职务;

《关于召开临时股东大会的议案》,并于1999年11月18日召开临时股东大会。

以上决议刊登在1999年10月18日《上海证券报》上。

⑤ 本公司董事会第二十八次会议于1999年11月18日召开。

该次会议审议通过:

《关于推荐公司董事长人选的议案》,一致同意周飞达先生任上海电器股份有限公司董事长;

《关于聘任公司副总经理议案》,一致同意张铭杰先生任上海电器股份有限公司副总经理。

以上决议刊登在1999年11月19日《上海证券报》上。

(2) 董事会对股东大会决议授权的执行情况

经1999年临时股东大会授权公司董事会全权办理资产置换事宜,公司董事会于1999年11月30日与上海电气(集团)总公司签署<资产置换协议>,同时在上海产权交易所办理了产权转让交割。

7、董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员

姓 名	性 别	职 务	年 龄	起止日期	年初持股	年末持股
周飞达	男	董事长	60	1999.11-2000.12	0	0
翟云飞	男	副董事长	56	1998. 1-2000.12	2040	2040
冯 梁	男	董事兼总经理	53	1998. 1-2000.12	2040	2040
陈乐频	女	董事兼财务总监	54	1998. 1-2000.12	1224	1224
许嘉良	男	董事兼副总经理	56	1999. 6-2000.12	0	0
吴祥德	男	董事兼副总经理	54	1998. 1-2000.12	2040	2040
范祖良	男	董事兼副总经理	58	1998. 1-2000.12	2040	2040
李国强	男	董事兼副总经理	50	1999. 6-2000.12	0	0
张铭杰	男	董事兼副总经理	37	1999. 6-2000.12	0	0
张 颖	男	董 事	54	1998. 1-2000.12	2040	2040
叶富才	男	董 事	49	1998. 1-2000.12	1000	1000
陆月清	男	董 事	50	1999. 6-2000.12	0	0
庄祖德	男	董 事	45	1998. 1-2000.12	0	0
张晓明	男	董 事	50	1999.11-2000.12	0	0
周国仁	男	董 事	57	1999.11-2000.12	0	0
金红军	男	监事长	56	1999.11-2000.12	0	0
乔政英	女	监 事	47	1998. 1-2000.12	1100	1100
王菊芬	女	监 事	53	1999.11-2000.12	0	0
张亚芳	女	董事会秘书	51	1998. 1-2000. 1	0	0

① 年度报酬情况:

现任董事长周飞达先生、董事叶富才先生、张晓明先生、周国仁先生和监事长金红军先生不在本公司领取报酬;

年度报酬在40000元~50000元8人;在30000~40000元之间1人;在20000~30000元之间4人;在10000~20000元之间1人。

② 本报告期离任董事、监事、高级管理人员姓名、离任原因:

报告期内董事长金红军先生,董事沈剑鸣先生、刘史华先生、卢国英先生、徐银华先生、陈家政先生等6人因工作变动,不再担任本公司董事长或董事;

监事长陶美霞女士因工作变动不再担任本公司监事长、监事职务。

(2) 公司共有员工12584名,其中生产人员占46.11%,销售人员占4.2%、技术人员占13%,财务人员占1.86%,大专以上文化程度2113人,占16.79%,退休职工6963名。

8、 本次利润分配预案

经上海上会会计师事务所审核,1999年度本公司实现税后利润29,695,466.70元。由于公司资产重组和会计政策变更,公司对四项资产计提减值准备,并采用追溯调整法,使年初未分配利润从原来-64,572,505.70元,调整为-133,055,695.37元。当年税后利润弥补年初亏损后, 可分配利润为-103,360,228.67元。按《公司法》 和《公司章程》规定提取子公司盈余公积1,069

,107.80元和奖福基金523,392.90元,年末未弥补亏损为104,952,729.37元,尚待以后年度利润弥补。因此本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

9、 本报告期内选定披露信息报纸:《上海证券报》。

六、 监事会报告

1、 监事会工作报告:

公司监事会依照《公司章程》及有关法规,本着对全体股民负责的精神,认真履行了监督职能。并参加了1998年股东大会、1999年临时股东大会、列席公司董事会会议、及出席公司有关会议;审核公司资产负债表、损益表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等,通过多种途径对公司的经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行进行了监督,为促进公司健康、稳定、持续发展,确保股东大会各项决议的贯彻落实,维护股东的合法权益发挥了重要作用。

报告期内,监事会共召开了四次会议:

(1) 第一次会议于1999年4月22日在公司会议室召开,会议审核了公司1998年年度报告;讨论通过了《监事会工作报告》。

(2) 第二次会议于1999年8月26日在公司会议室召开,会议审核了公司1999年度中期报告;了解了公司产品新高地建设的总体思路和运作情况;讨论提出了"公司在经济运行中加强法律意识,规避风险的建议"。

(3) 第三次会议于1999年10月16日在公司会议室召开,会议讨论了公司资产重组及监事会成员调整问题。

(4) 第四次会议于1999年11月18日在上海元博大酒店九楼会议室召开,会议审议通过了上海电器股份有限公司控股股东上海电气(集团)总公司《关于推荐公司监事会主席人选的议案》,表决同意金红军先生任上海电器股份有限公司监事会主席。

2、 监事会就下列事项发表独立意见:

(1) 公司能严格按照《公司法》、《公司章程》的规定,依法运作;公司各项重大决策程序合法,并建立完善了内部控制制度。

(2) 公司董事、经理在执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(3) 上海上会会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告,财务报告真实、客观、准确反映了公司财务状况和经营成果。

(4) 面对激烈的市场竞争和严峻的经济形势,公司董事会能坚定信心,尽心尽职,团结带领全体员工负重奋进,开拓创新,克服重重困难,取得了企业调整和经济发展的良好效果,实现了年初确定的各项目标。

(5) 本年度内,公司的关联交易公平,没有损害上市公司利益。在公司1999年临时股东大会对资产置换进行表决时,关联股东采取回避制度,放弃了投票权,由非关联股东对置换事项进行独立表决,以保护其利益。

监事会希望,公司董事会在新的一年里以科技为支撑,以市场为导向,以创新为动力,加快经济发展,实现科技兴司目标。

七、 重要事项

1、 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项

2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

3、 报告期内公司控股股东没有变更,没有公司董事会换届、改选或半数以上成员变动及公司总经理变更。

2000年1月19日,公司董事会第二十九次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。因工作需要,聘程彦敏先生为公司董事会秘书,因工作变动,张亚芳女士不再担任公司董事会秘书。

4、 报告期内公司无收购资产及出售资产、吸收合并等事项。

5、 重大关联交易事项

1999年11月30日,本公司与上海电气(集团)总公司签署了《资产置换协议书》,本公司整体剥离15家企业、剥离保留在本公司的三家企业的非经营性资产及公司本部,合计剥离部分帐面值净资产为62595.14万元,评估值64634.88万元。

上海电气(集团)总公司将经重组后的上海电机厂有限公司、上海锅炉厂有限公司以及上海日立家用电器有限公司40%的股

权，注入本公司。注入资产帐面值净资产53452.22万元，评估值为65195.55万元。以上评估结果已经财政部财评字(1999)610号文确认。

本次置换中，本公司置换的资产价格为64634.88万元；上海电气(集团)总公司置换资产价格为65195.55万元，置换的差额以现金方式补足。以上资产置换已经在上海产权交易所办理产权交割。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上"三分开"情况：

报告期内，本公司保持了人员地位、资产完整、财务独立。

7、本公司将继续聘任上海上会会计师事务所有限公司做本公司的审计工作。

8、报告期内公司没有更改公司名称和股票名称。

9、公司董事会第三十次会议于2000年2月17日通过了《关于用盈余公积弥补亏损的预案》。

为了加速弥补亏损，尽早实现股东分配红利的愿望，根据《公司法》和《公司章程》的规定，从盈余公积中划转33,034,741.80元，用于弥补亏损，经弥补后，可供分配利润为-47,090,849.52元。

10、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》，本公司对坏帐准备、存货跌价准备的会计政策已作变更并已采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表的相关项目的年初数和上年数，上述会计政策变更的累计影响为 -50,524,039.39元，其中：坏帐准备计提累计影响-20,369,815.47元，存货跌价准备计提累计影响-30,154,223.92元。以上调整调减1999年期初未分配利润42,602,680.50元，其中调减以前年度利润50,524,039.39元，调减以前年度盈余公积计提7,921,358.89元。调减1998年净利润1,074,237.54元，调减1997年净利润2,948,334.71元。

八、 财务会计报告 (附后)

九、 公司其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期:1992年7月9日
地点:上海市浦东新区安建路100号
公司变更注册登记日期:1999年11月29日
地点:上海市福州路89号
- 2、工商登记号码:3100001000367
- 3、税务登记号码:310041132216874
- 4、公司未上市股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
- 5、会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司
办公地址:上海市四川北路1318号9楼

十、 备查文件

- 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人亲笔签字并盖章的财务报告
- 2、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件
- 3、在《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

上会师报字(2000)第0084号

上海电器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1999年度利润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》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。

上海上会会计师事务所有限公司

中国 上海

中国注册会计师

张国文

林 璐

二000年 二 月 十八 日

上海电器股份有限公司

会计报表附注

一、公司简介

本公司系于1992 年5 月 经上海市经委沪经企(1992)305号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993 年 1 月 在上海证券交易所上市交易，公司属电器产品生产行业， 经营范围包括：生产销售电器、电子及相关的机电产品， 其主要产品(或劳务)包括：高低压电器、电控传动装置、自动化控制产品、电力电子、输配变电装置、电工合金及材料等大类产品。

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、执行的会计制度：股份有限公司会计制度。

2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，按实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，差额列作财务费用。(美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币)

6、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法，按年末应收帐款及其他应收款余额的 5%提取。

坏帐的确认标准：应收款项（包括应收帐款和其他应收款）帐龄三年以上并取得债务人因破产、死亡等原因而确实无法偿付债务的书面证明或应收款项帐5年以上经多次催讨确实无法收回的款项作为坏帐确认的标准。

8、存货核算方法：取得存货时按实际或计划成本加减成本差异的方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。低值易耗品采用一次摊销或五五摊销法核算。

存货跌价准备确认标准：存货严重腐蚀变质、因技术升级被淘汰或周转期超过五年的呆滞存货作为存货跌价准备的确认标准。

存货跌价准备计提采用存货成本高于可变现净值的差额为提取额，年末进行调整。

9、短期投资核算方法：以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。

短期投资跌价准备按短期投资的股票和债券其市价明显低于帐面价值做为确认标准，并按投资总体计提，年末进行调整。

10、长期投资核算方法：

(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐，按权益法计算应计利息。

(2)长期股权投资

①股票投资按成本法核算

②其他股权投资：公司对其他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，采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

③股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按规定投资期限摊销。没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销，贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。

④长期投资减值准备：按期末长期投资个别项目，估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备。

长期投资减值准备确认标准：被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值且在可预计的未来期间内不可能恢复作为长期投资减值准备的确认标准，以可收回金额低于帐面价值的差额为计提额，年末进行调整。

11、固定资产及折旧：

(1)固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、机器、运输工具和其他与生产经营有关的设备器具以及不属于主要生产经营设备但使用年限超过两年且单价在2,000元以上的资产。

(2)折旧方法：按工业企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别折旧率，按使用年限平均计算折旧，残值率为4%。

(3)固定资产分类及使用年限。

类别	使用年限	残值率	折旧率
房屋建筑物	20-40年	4%	2.4%- 4.8%
机器设备	10-20年	4%	4.8%- 9.6%
家具用具	5-10年	4%	9.6%-19.2%
运输设备	8-10年	4%	9.6%-12.0%
其他设备	5-10年	4%	9.6%-19.2%

12、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
房屋使用权	10-35年
软件技术	10-15年

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。

类别	摊销年限
住房补偿费	2-5年
项目利息	3年
汇兑损失	5年
装修费	5年
项目软件	10-15年
开办费	5年

15、收入确认原则：

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，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。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

如劳务的开始或完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项目交易的结果作出可靠估计的，则按完工百分比法确认收入。

他人使用本企业资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定，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。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。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17、合并会计报表的编制方法：按照《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

合并会计报表范围：按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定精神，99年纳入合并范

围的子公司有四家，比上年减少二家，增加二家。增减变化原因系资产置换产生合并范围的变化。

纳入合并会计报表范围的子公司为：

企业名称	投资总额	股权比例	备注
上海电器成套高压开关厂	1,350,000.00	90%	
宁波协成电力成套设备有限公司	6,120,000.00	51%	
上海电机厂有限公司	270,230,866.95	100%	今年新增合并
上海锅炉厂有限公司	209,409,553.27	100%	今年新增合并

上海电机厂有限公司与上海锅炉厂有限公司本年度合并的会计期间为12月份，其下属的子公司应予合并的已予以合并，其中上海电机厂有限公司控股60%的上海汽轮发电机有限公司系中外合资企业，执行《中外合资企业会计制度》与本公司执行的会计制度不同所形成的差异在合并会计报表时予以调整。

18、会计政策变更、合并会计报表范围变更说明及变更后主要财务指标的累积影响：

合并会计报表范围变化：

根据财政部《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》的有关精神，对本公司原包括在合并范围内的子公司上海东屋电器有限公司、上海电工合金厂因资产置换而不再在1999年度内编制合并会计报表，并已调整1999年度合并会计报表的年初数。

会计政策变更：

根据财会字（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有关精神及本公司《资产减值准备和损失处理制度》，计提资产减值准备，并采用追溯调整法进行了追溯调整。

以上二项调整变更后的主要财务指标比较如下：

年初数（上年同期数）		
	调整前	调整后
资产总额	2,557,890,025.16	2,423,118,651.80
坏帐准备	3,459,904.04	23,759,203.62
应收款项净额	972,830,353.81	920,779,846.74
存货跌价准备	0	30,154,223.92
存货净额	437,207,863.02	360,887,467.38
股东权益	825,576,554.68	771,208,093.24
未分配利润	-64,572,505.70	-109,821,058.02
利润总额	14,202,041.90	8,648,944.31
净利润	10,758,138.27	4,798,578.13

三、主要税项

1、流转税：增值税税率 17%

营业税税率 5%

2、所得税：按应纳税所得额的33%计征，按18%返回，实际执行税率15%。

四、控股子公司及合营企业情况

公司名称	注册资本	经营范围	母公司 投资额	所占 比例	是否 合并
上海电器成套高压开关厂	1,500,000	高低压电控配电设备、电子元件生产销售	1,350,000	90%	是
宁波协成电力成套设备有限公司	12,000,000	生产经营电器、电子及相关产品、机电产品	6,120,000	51%	是
上海电器股份有限公司广州销售中心	1,000,000	国内商业及物质供销业	1,000,000	100%	否
柳州上电电器有限公司	1,000,000	机械、器材、建材、家用电器	1,000,000	100%	否
乌鲁木齐上电电器有限公司	500,000	机电产品、成套设备、建材、家用电器等	400,000	80%	否
北京上电电器有限公司	1,000,000	机械、电器设备、橡胶制品等	1,000,000	100%	否
上海电器股份有限公司厦门联合销售中心	1,000,000	机械、器材、建材、家用电器	1,000,000	100%	否
郑州上海电器有限公司	1,000,000	机电、变压器、电线电缆等	1,000,000	100%	否
人民电器物资有限公司	2,000,000	金属材料、化工、绝缘材料等	1,850,000	92.5%	否
上海电机厂有限公司	195,490,000	汽轮发电机、交直流电机等	270,230,866.95	100%	是
上海锅炉厂有限公司	107,890,000	电站锅炉、核电设备等	209,409,553.27	100%	是

未合并原因：按[沪财会（1996）5号]文规定计算的资产总额、销售收入、净利润三项指标加总计算均低于母公司10%，所以不纳入合并范围。

本公司99年11月30日通过资产置换新增二家控股子公司：上海电机厂有限公司100%股权、上海锅炉厂有限公司100%股权和上海日立家用电器有限公司40%的股权。（详见“其他重要事项”）。上海电机厂有限公司的控股子公司为：上海汽轮发电机有限公司。上海锅炉厂有限公司的控股子公司为：上海开源锅炉工程公司、上海天新热能工程公司。并已分别纳入编制合并会计报表的范围。

五、合并会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金

项目	外币金额	期初数		期末数	
		汇率	人民币金额	外币金额	人民币金额
现金			201,933.47		251,573.13
小计			201,933.47		251,573.13
银行存款(RMB)			91,965,367.74		236,302,825.44

银行存款(USD)	54,700.53	8.2787	452,849.28	2,492,165.12	8.2793	20,633,382.68
小计			92,418,217.02			256,936,208.12
其他货币资金			19,565,109.31			27,025,000.00
小计			19,565,109.31			27,025,000.00
合计			112,185,259.80			284,212,781.25

2、短期投资和短期投资跌价准备

项目	投资金额	期初数 跌价准备	市价	投资金额	期末数 跌价准备	市价
股票投资						
债券投资	3,000,000.00			0		
其他投资						
合计	3,000,000.00			0		

3、应收款项

(1) 应收帐款、其他应收款

项目	金额	期初数 比例(%)	坏帐准备	金额	期末数 比例(%)	坏帐准备
1年以内	487,948,873.42	51.66%		669,434,662.67	41.53%	
1—2年	123,545,707.79	13.08%		424,160,441.20	26.32%	
2—3年	89,164,486.35	9.44%		240,817,589.41	14.94%	
3年以上	243,879,982.80	25.82%		277,361,728.31	17.21%	
合计	944,539,050.36	100%	23,759,203.62	1,611,774,421.59	100%	80,588,721.08

(2) 应收帐款欠款前五名：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
湖北襄樊发电有限责任公司	90,305,212.00	2年	电厂基建资金不到位
丰城电厂	53,995,111.90	1-3年	质保期内
上海电机厂经营服务部	27,308,938.81	1年以内	质保期内
莱城电厂	25,232,000.00	1年以内	质保期内
淮北电厂	23,550,000.00	1年以内	质保期内

(3) 其他应收款欠款前五名：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
元件分厂结算	13,349,950.00	1年以内	结算款
火电垫付款	9,411,834.60	1年以内	结算款
薛定安	3,191,452.00	1年以内	结算款
顾建华	2,520,000.00	1年以内	结算款
森福实业公司	2,300,685.75	1年以内	结算款

(4) 预付账款欠款前五名：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海电机厂经营服务部	18,532,306.00	一年以内	结算款
彭城（华润）电厂	10,195,000.00	一年以内	结算款
宝山锁厂	6,772,298.16	一年以内	结算款
海口火电公司	6,524,000.00	一年以内	结算款
靖远电厂	5,489,326.42	一年以内	结算款

应收款项中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

4、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	101240693.88		243415134.96	
在产品	146484217.56		614801432.61	
产成品(及库存商品)	124,624,987.02	30,154,223.92	348,388,995.31	30,154,223.92
低值易耗品	18,691,792.84		12,173,800.03	
合计	391,041,691.30	30,154,223.92	1,218,779,362.91	30,154,223.92

5、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	13,344,701.95	9,804,018.27	15,314,607.23	7,834,112.99
保险费	158,294.97	677,198.16	631,127.00	204,366.13
印花税	2,904.49	132,916.00	60312.99	75,507.50
其他	1,016,573.23	2,576,258.93	2,809,822.35	783,009.81
合计	14,522,474.64	13,190,391.36	18,815,869.57	8,896,996.43

6、(1) 待处理流动资产净损失

类别	期初数	期末数	待处理财产在1年以上的原因
存货	5,042,750.38	648,235.03	期末数为本年新增
合计	5,042,750.38	648,235.03	

7、长期投资

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	358,306,987.63		657,546,588.68	733,076,362.83	282,777,213.48	2,170,102.29
长期债权投资	811,898.90			645,898.90	166,000.00	
合计	359,118,886.53		657,546,588.68	733,722,261.73	282,943,213.48	2,170,102.29

(2) 长期股权投资

①股票投资

公司名称	股份类别	股票数量	投资金额
上海嘉宝实业股份有限公司	法人股	748,800	1,820,000
上海双鹿电器股份有限公司	法人股	145,200	566,000
上海氯碱股份有限公司	法人股	209,000	1,026,000
中国纺织机械股份有限公司	法人股	343,200	760,000
上海爱建股份有限公司	法人股	18,940	70,000
中国浦发机械工业股份有限公司	法人股	1,156,864	1,034,990
天津百货股份有限公司	法人股	97,500	270,000
上海申能股份有限公司	法人股	300,000	840,000
上海国嘉实业股份有限公司	法人股	146,410	260,000
上海原水股份有限公司	法人股	115,000	332,200
上海申银万国证券股份有限公司	法人股	3,300,000	3,750,000
上海新亚(集团)股份有限公司	法人股	1,560,000	1,500,000
宁波中百股份有限公司	转配股	11,880	30,525
东方明珠股份有限公司	转配股	840	3,010
南京新百股份有限公司	转配股	10,435	34,265
合计			12,296,990

②其他股权投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	本期权益	累计权益
上海电器股份有限公司广州销售中心	无	1,000,000.00	100%	13,502.14	13,653.69
上海电器股份有限公司厦门联合销售中心	无	1,000,000.00	100%	-151,965.20	-900,336.66
柳州上电电器公司	5年	1,000,000.00	100%	-142,079.03	-302,001.50
北京上电电器公司	30年	1,000,000.00	100%	-98,371.32	-83,111.22
郑州上电电器公司	5年	1,000,000.00	100%	-103,269.69	-650,105.12
人民电器物资有限公司	10年	1,850,000.00	92.5%	354,478.41	354,478.41
上海海通电器成套有限公司	15年	1,312,500.00	50%	5,501.60	331,267.02
上海松下电工自动化控制有限公司	30年	22,426,605.00	45%	696,931.27	-4,484,256.81
上海ABB变压器有限公司	50年	29,841,000.00	49%	3,563,300.25	-4,688,683.68
上海施耐德配电电器有限公司	30年	18,354,630.00	20%	19,861,463.29	14,127,737.74
上海日立家用电器有限公司	无	104,780,650.56	40%	3,197,035.46	3,197,035.46
上海电气集团财务公司	无	15,544,202.29	6.69%		
济南协成电力设备有限公司	无	6,000,000.00	32%	5,501.60	331,267.02
上海变压器厂二分厂	无	12,321,551.44	51%*		
上海忠久电力变压器公司	无	3,000,000.00	17.8%		
江西森田电力设备有限公司	无	2,800,000.00	40%	-132,105.66	-132,105.66
上海变压器厂葑塘分厂	无	1,137,571.54	40%		
上海变压器厂一分厂	无	991,080.35	34%		

宁波东方经济发展有限公司	10年	3,000,000.00	2%		
其他		10,679,156.65		2,567,826.43	2,479,757.86
合计		239,038,947.83			9,594,596.55

* 上海变压器厂二分厂为本公司联营企业，本公司对其无实际控制权。

③股权投资差额

公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海日立家用电器有限公司	12,105,244.76	10年		12,105,244.76
上海电机厂有限公司*	8,685,181.91	10年		8,685,181.91
上海锅炉厂有限公司*	13,427,512.47	10年		13,427,512.47
上海汽轮发电机有限公司*	-12,371,260.04			-12,371,260.04
合计	21,846,679.10			21,846,679.10

* 其中该三家公司合计9,741,434.34元，在合并价差中列示。

(3)长期债权投资

①债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
电力债券	166,000.00	--	166,000.00	2002年

(4)长期投资减值准备

上海锅炉厂有限公司投资上海电气（集团）财务有限公司1000万元，占注册资本5%，置换入本公司时评估增值2,170,102.29元因按成本法核算，谨慎原则计提减值准备2,170,102.29元。

8、固定资产及折旧

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
原值				
房屋及建筑物	177,380,412.22	341,438,377.13	111,249,555.21	407,569,234.14
机器设备	275,532,589.12	925,625,763.01	129,949,536.19	1,071,208,815.94
家具用具	15,593,327.85	18,130.00	12,724,067.06	2,887,390.79
运输设备	27,099,084.31	9,899,076.29	14,102,149.75	22,896,010.85
其他设备	9,033,028.11	37,391,301.20	8,880,704.11	37,543,625.20
合计	504,638,441.61	1,314,372,647.63	276,906,012.32	1,542,105,076.92

累计折旧

房屋及建筑物	46,886,602.89	120,920,024.06	31,895,333.89	135,911,293.06
机器设备	111,414,974.27	540,340,586.46	70,967,017.81	580,788,542.92
家具用具	7,698,889.66	111,866,.81	6,516,444.32	1,294,312.15
运输设备	10,909,800.99	8,006,215.82	6,676,257.97	12,239,758.84
其他设备	5,527,875.75	14,444,640.04	5,509,395.75	14,463,120.04
合计	182,438,143.56	683,823,333.19	121,564,449.74	744,697,027.01

净值	322,200,298.05	797,408,049.91
----	----------------	----------------

9、工程物资

项目	期初数	期末数
工程设备	1,351,108.85	915,440.80
备品备件	3,694.00	0
基建材料	229,986.94	22,125.39
其他	212,205.67	28,665.00
合计	1,796,995.46	966,231.19

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源
新建空开中心项目	27,224,911.70	428,465.97			27,653,377.67	自筹
其中：利息资本化						
宁平大厦及厂前区改造项目	33,844,043.10	2,534,831.58			36,378,874.68	自筹
其中：利息资本化	1,016,348.54	194,273.75			1,210,622.29	
特变车间维修改造项目	18,657,986.54	682,233.22	205,000.00		19,135,219.76	自筹
其中：利息资本化	1,013,803.97				1,013,803.97	
双加项目	6,456,930.07			2,505,270.01	3,951,660.06	自筹
其中：利息资本化	967,578.85			967,578.85		
汽发技改项目		44,623,969.17			44,623,969.17	自筹
其它	42,555,155.30	7,127,937.36	9,586,908.92	27,910,618.29	12,185,565.35	
合计	128,739,026.71	55,397,437.30	9,791,908.92	30,415,888.40	143,928,666.69	

11、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
住房使用权		18,995,369.82	1,835,981.29	8,230,018.05	12,601,333.06
土地使用权	17,836,550.00		14,269,239.93		14,269,239.93
工业产权	41,487,700.00		33,190,159.87		33,190,159.87
技术使用权	2,496,413.00	2,067,267.01	303,419.67	358,873.72	2,011,812.96
其他		1,094,565.81		1,094,565.81	
合计		22,157,202.64	49,598,800.76	9,683,457.58	62,072,545.82

12、开办费及长期待摊费用

(1)开办费

公司名称	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
------	-----	------	------	-----

宁波协成公司	155,192.68		38,798.16	116,394.52
汽轮发电机公司		307,989.79		307,989.79
合计	155,192.68	307,989.79	38,798.16	424,384.31

(2) 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
住房补偿费	2,348,176.96	4,816,150.00	3,248,146.38	3,916,180.58
项目利息	4,565,166.25		4,565,166.25	
装修费		210,000.00	21,000.00	189,000.00
其他	1,337,454.27	112,389.93	1,337,454.27	112,389.93
合计	8,250,797.48	5,138,539.93	9,171,766.90	4,217,570.51

13、(1) 短期借款

类别	期初数	期末数
抵押借款	102,135,294.43	512,220,000.00
担保借款	417,290,824.03	834,648,000.00
信用借款	41,448,645.02	33,250,000.00
合计	560,874,763.48	1,380,118,000.00

13、(2) 一年内到期的长期借款

类别	期初数	期末数
抵押借款	8,034,652.03	
担保借款	85,771,826.69	6,395,766.32
信用借款	41,641,655.52	25,053,731.54
合计	135,448,134.24	31,449,497.86

其中外币长期借款

外币金额	汇率	折合人民币
美元 908,733.60	8.2793	7,523,678.08

14、应付款项

(1) 应付帐款

本公司无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 应付票据

本公司无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 预收帐款

本公司无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(4) 其他应付款

本公司欠持上海电气(集团)总公司的款项为2,350,000.00元。

15、应付股利

投资人	金额	原因
法人股	555,448.20	94、96年股东红利

16、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	10,445,503.50	7128,291.27
营业税	436,216.63	154,451.69
城建税	623,628.23	680,468.99
企业所得税	-734,567.27	1,795,477.32
个人所得税		106,661.85
房产税		401,040.45
合计	10,770,781.09	10,266,391.57

17、预提费用

类别	期初数	期末数	结存余额原因
利息	9,490,023.90	1,112,294.25	尚未支付
合计	9,490,023.90	1,112,294.25	

18、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
工商银行	212,955,319.85			担保
工商银行	136,010,000.00			抵押
工商银行	4,810,000.00			信用
中国银行	7,179,855.72			担保
建设银行	35,212,700.07			担保
交通银行	1,791,243.95			担保
光大银行	7,034,737.32			担保
合计	404,993,856.91	1989年-2005年	2.3-15.3%	

外币长期借款

外币金额	汇率	折合人民币
美元5,210,154.76	8.2793	43,136,434.30

19、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	433,807,200						433,807,200
其中：国家拥有股份	433,807,200						433,807,200
境内法人持有股份							

外资法人持有股份

其他

2、募集法人股	33,158,249	33,158,249
3、内部职工股		
尚未流通股份合计	466,965,449	466,965,449
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	51,000,000	51,000,000
2、境内上市外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
已流通股份合计	51,000,000	51,000,000
三、股份总数	517,965,449	517,965,449

20、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股票溢价	173,235,804.04			173,235,804.04
住房周转金转入	680,618.00	101,600.00		782,218.00
资产评估增值准备	138,282,095.09	3,722,312.88		142,004,407.97
股权投资准备	6,359,425.20			6,359,425.20
合计	318,557,942.33	3,823,912.88		322,381,855.21

资本公积变动情况说明：

资本公积中资产评估增值系公司所属电器成套厂对外投资评估增值179,862.66元，上海整流器总厂对外投资评估增值1,620,067.78元，上海变压器厂对外投资评估增值303,682.44元。

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	7,318,816.79	644,285.57	6,850,190.46	1,112,911.90
公益金	11,002,391.80	424,822.23		11,427,214.03
任意盈余公积	26,184,551.34		26,184,551.34	0.00
合计	44,505,759.93	1,069,107.80	33,034,741.80	12,540,125.93

22、未分配利润

净利润	29,695,466.70
加：年初未分配利润	-109,821,058.02
盈余公积转入	33,034,741.80
可供分配的利润	-47,090,849.52
减：提取法定盈余公积金	896,503.92
提取法定公益金	172,603.88
职工奖福基金	523,392.90
年末未分配利润	-48,683,350.22

期初未分配利润调整说明：

公司原期初未分配利润-64,572,505.70元，由于会计政策变更、合并报表范围变化及以前年度损益调整致使期初未分配利润--109,821,058.02元，调整金额 -45,248,552.32元。

其中：会计政策变更调整	-50,524,039.39
以前年度损益调整	-4,303,509.98
盈余公积调整	7,921,358.89
合并报表范围变化调整	1,657,638.16
合计	-45,248,552.32,

由于本公司在本年度以本公司资产与上海电气（集团）总公司置换上海电机厂有限公司、上海锅炉厂有限公司及上海日立家用电器有限公司40%的股权，对本公司已置换出去的应收款项、存货、长期投资等资产的减值准备未作追溯调整。

23、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	66,613,278.73	83,054,487.32
减：利息收入	4,950,269.56	12,181,024.78
汇兑损失	506,718.55	3,817,821.19
减：汇兑收益		
其他	-314,108.44	315,026.50
合计	61,855,619.28	75,006,310.23

24、其他业务利润

类别	收入金额	成本金额	其他业务利润
材料销售	47,479,030.63	43,351,515.59	4,127,515.04
租赁业务	14,786,927.43	2,273,060.33	12,513,867.10
土地置换	9,578,457.34	8,642,563.46	935,893.88
加工业务	2,722,779.43	105,600.19	2,617,179.24
销售佣金	1,674,034.74		1,674,034.74
其他	7,958,645.80	6,030,544.03	1,928,101.77
合计	84,199,875.37	60,403,283.60	23,796,591.77

25、投资收益

项目	金额
股票投资收益	2,443,622.24
债权投资收益	168,858.01
联营或合营公司分配来的利润	15,174,357.98
年末调整的被投资公司权益净增减额	31,155,875.22
合计	48,942,713.45

说明：

年末调整的被投资公司权益的净增减额中有转让施耐德配电电器有限公司的股权转让收益6,000,000.00元及该被投资公司的当年损益调整19,861,463.29元，上海日立家用电器有限公司当年损益调整 3,197,035.46元。

26、补贴收入

类别	金额	收入来源	收入依据
交通补贴	537,800.00	财政	
模具产品退税	1,070,000.00	财政	财税字[1997]115号
其他收入	273,200.00		
合计	1,881,000.00		

27、营业外收支

(1) 营业外收入

主要项目类别	金额
处理固定资产净收益	2,077,193.88
罚款收入	234,523.19
土地置换收入	15,000,000.00
其他	3,187,472.93
合计	20,499,190.00

注：土地置换收入主要为上海变压器厂许昌路土地置换所致

(2) 营业外支出

主要项目类别	金额
处理固定资产净损失	1,244,846.81
罚款支出	202,870.84
捐赠支出	46,000.00
其他	593,195.16
合计	2,086,912.81

28、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
管理费用	112,438,238.21
营业费用	30,701,854.54
其他	35,450,224.78
合计	178,590,317.53

29、本公司由于在本年度进行了资产置换，致使年初、年末资产负债结构发生重大变化，无可比性，因此对各项目变动30%原因的解釋无实际意义。

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收帐款

(1)帐龄	期初数	比例	坏帐准备	期末数	比例	坏帐准备
1年以内	381,417,559.46	56.76%		169,129,423.15	75.66%	
1--2年	85,162,180.29	12.67%		22,311,492.21	9.98%	
1--3年	47,559,691.85	7.08%		14,604,700.86	6.54%	
3年以上	157,833,304.34	23.49%		17,495,635.35	7.82%	
合 计	671,972,735.94	100%	14,774,669.95	223,541,251.57	100%	11,177,062.57

2、长期投资

(1)项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
长期股权投资	370,227,640.98	655961680.68	251,524,642.02	774,664,679.64
长期债券投资	811,898.90		645,898.90	166,000.00
合 计	371,039,539.88	655961680.68	252,170,540.92	774,830,679.64

(2)长期股权投资

①股票投资

公司名称	股份类别	股票数量	投资金额
上海嘉宝实业股份有限公司	法人股	748,800	1,820,000
上海双鹿电器股份有限公司	法人股	145,200	566,000
上海氯碱股份有限公司	法人股	209,000	1,026,000
中国纺织机械股份有限公司	法人股	343,200	760,000
上海爱建股份有限公司	法人股	18,940	70,000
中国浦发机械工业股份有限公司	法人股	1,156,864	1,034,990
天津百货股份有限公司	法人股	97,500	270,000
上海申能股份有限公司	法人股	300,000	840,000
上海国嘉实业股份有限公司	法人股	146,410	260,000
上海原水股份有限公司	法人股	115,000	332,200
上海申银万国证券股份有限公司	法人股	3,300,000	3,750,000
上海新亚(集团)股份有限公司	法人股	1,560,000	1,500,000
宁波中百股份有限公司	转配股	11,880	30,525
东方明珠股份有限公司	转配股	840	3,010
南京新百股份有限公司	转配股	10,435	34,265
合计			12,296,990

②其他股权投资

公司名称	投资期限	投资金额	占资本比例	本期权益	累计权益
上海电器股份有限公司广州销售中心	无	1,000,000.00	100%	13,502.14	13,653.69
上海电器股份有限公司厦门联合销售中心	无	1,000,000.00	100%	-151,965.20	-900,336.66

柳州上电电器公司	5年	1,000,000.00	100%	-142,079.03	-302,001.50
北京上电电器公司	30年	1,000,000.00	100%	-98,371.32	-83,111.22
郑州上电电器公司	5年	1,000,000.00	100%	-103,269.69	-650,105.12
人民电器物资有限公司	10年	1,850,000.00	92.5%	354,478.41	354,478.41
上海海通电器成套有限公司	15年	1,312,500.00	50%	5,501.60	331,267.02
上海松下电工自动化控制有限公司	30年	22,426,605.00	45%	696,931.27	-4,484,256.81
上海ABB变压器有限公司	50年	29,841,000.00	49%	3,563,300.25	-4,688,683.68
上海施耐德配电电器有限公司	30年	18,354,630.00	20%	19,861,463.29	14,127,737.74
宁波协成电力设备有限公司	15年	6,120,000.00	51%	-653,837.81	1,123,627.33
上海电器成套高压开关厂	5年	1,350,000.00	90%	78,785.82	2,087,343.35
上海电机厂有限公司	无	270,230,866.95	100%	2,080,999.45	2,080,999.45
上海锅炉厂有限公司	无	209,409,553.27	100%	1,069,983.71	1,069,983.71
上海日立家用电器有限公司	无	104,780,650.56	40%	3,197,035.46	3,197,035.46
上海电气集团财务公司	无	3,374,150.00	1.69%		
济南协成电力设备有限公司	无	6,000,000.00	32%	5,501.60	331,267.02
上海变压器厂二分厂	无	12,321,551.44	51%		
上海忠久电力变压器公司	无	3,000,000.00	17.8%		
江西森田电力设备有限公司	无	2,800,000.00	40%	-132,105.66	-132,105.66
上海变压器厂葑塘分厂	无	1,137,571.54	40%		
上海变压器厂一分厂	无	991,080.35	34%		
宁波东方经济发展有限公司	10年	3,000,000.00	2%		
其他		8,593,091.00		2,567,826.43	2,479,757.86
合计		711,893,200.11			15,956,550.39

③股权投资差额

公司名称	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
上海日立家用电器有限公司	12,105,244.76	10年		12,105,244.76
上海电机厂有限公司	8,685,181.91	10年		8,685,181.91
上海锅炉厂有限公司	13,427,512.47	10年		13,427,512.47
合计	34,517,939.14			34,517,939.14

(3)长期债权投资

①债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日
电力债券	166,000.00	--	166,000.00	2002年

2、投资收益：

项 目	金 额
-----	-----

股票投资收益	8,443,622.24
债券投资收益	168,858.01
联营或合营公司分配来的利润	15,174,357.98
年末调整的被投资公司权益净增减额	29,868,294.91
合 计	53,655,133.14

七、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
上海电气（集团）总公司	四川中路110号	电力工程项目、设备总成套、实业投资、机电产品及相关行业的设备制造销售等	控股公司	国有企业	夏毓灼
上海电器股份有限公司广州销售中心	广州市东山区明月二路明月二巷23号	国内商业及物质供销业	子公司	股份制	李国强
柳州上电电器有限公司	柳州市城站路	机械、器材、建材、家用电器	子公司	有限责任	李国强
乌鲁木齐上电电器有限公司	长江路41号	机电产品、成套设备、建材等	子公司	有限责任	李国强
北京上电电器有限公司	北京宣武区广安门外三义东里10号楼	机械、电器设备、橡胶制品等	子公司	有限责任	沈剑鸣
上海电器股份有限公司厦门联合销售中心	厦门禾祥东路23号	机械、器材、建材、家用电器	子公司	股份联营	夏杨
郑州上海电器有限公司	郑州市陇海西路90号	机电、变压器、电线电缆等	子公司	有限责任	夏杨
人民电器物资有限公司	愚园路1395号	金属材料、化工、绝缘材料等	子公司	有限责任	陆月清
上海电器成套厂高压开关厂	宝山区罗店镇罗溪路祁连北路口	高低压电控配电设备、电子元件生产销售	子公司	联营企业	胡金华
宁波协成电力成套设备有限公司	宁波开发区大港工业城	生产电器、电子及相关的机电产品等	子公司	有限责任	叶富才
上海电机厂有限公司	闵行区江川路555号	汽轮发电机、交直流电机、电力电容器等	子公司	有限责任	张晓明
上海开源锅炉工程有限公司	闵行区华银路250号	锅炉成套、备品、商务咨询	子公司	有限责任	戚光泽
上海天新热能工程公司	浦东新区张扬路655号1005室	锅炉、节能设备及环保设备等	子公司	国有企业	牛天况
上海汽轮发电机有限公司	闵行区江川路555号内品	设计、生产发电设备及相关产	子公司	中外合资	罗关龙
上海锅炉厂有限公司	闵行区华银路	电站锅炉、核电设备等	子公司	有限责任	周国仁

250号

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
上海电器股份有限公司广州销售中心	1,000,000			1,000,000
柳州上电电器有限公司	1,000,000			1,000,000
乌鲁木齐上电电器有限公司	500,000			500,000
北京上电电器有限公司	1,000,000			1,000,000
上海电器股份有限公司厦门联合销售中心	1,000,000			1,000,000
郑州上海电器有限公司	1,000,000			1,000,000
人民电器物资有限公司	2,000,000			2,000,000
上海电器成套厂高压开关厂	1,500,000			1,500,000
宁波协成电力成套设备有限公司	12,000,000			12,000,000
上海电机厂有限公司	195,490,000			195,490,000
上海开源锅炉工程有限公司	3,000,000			3,000,000
上海天新热能工程公司	5,000,000			5,000,000
上海汽轮发电机有限公司	USD60,000,000			USD60,000,000
上海锅炉厂有限公司	107,890,000			107,890,000

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海电器股份有限公司广州销售中心	1,000,151.55	100	13,502.14				1,013,653.69	100
柳州上电电器有限公司	840,077.53	100	-14,2079.03				697,998.50	100
乌鲁木齐上电电器有限公司			268,906.12				268,906.12	80
北京上电电器有限公司	1,015,260.08	100	-98,371.23				916,888.78	100
上海电器股份有限公司厦门联合销售中心	251,628.54	100	-151,965.19				99,663.35	100
郑州上海电器有限公司	453,164.57	100	-103,269.69				349,894.88	100
人民电器物资有限公司	4,064,012.83	92.5	393,864.89		2,541,190.28		1,916,687.44	92.5
上海电器成套厂高压开关厂		90	3,544,088.90				3,544,088.90	90
宁波协成电力成套设备有限公司		51	6,709,519.61				6,709,519.61	51
上海电机厂有限公司		100	272,311,866.40				272,311,866.40	100
上海开源锅炉工程有限公司		90	3,498,544.65				3,498,544.65	90
上海天新热能工程公司		100	13,888,813.84				13,888,813.84	100
上海汽轮发电机有限公司		60	316,927,459.28				316,927,459.28	60
上海锅炉厂有限公司		100	210,479,536.98				210,479,536.98	100

4、存在控制关系的关联方交易

a、重大关联交易事项

1999年11月30日，本公司与上海电气（集团）总公司签署了《资产置换协议》。详细交易内容参阅本附注十。

b、采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	上期		本期	
	金额	或：占购货(%)	金额	或：占购货(%)
人民电器物资公司	30,061,462.90	2.61	25,339,044.15	2.6
合计	30,061,462.90	2.61	25,339,044.15	2.6

c、销售货物

公司1999年及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	上期		本期	
	金额	或：占购货(%)	金额	或：占购货(%)
上海电器股份有限公司广州销售中心	6,523,713.75	0.47	6,990,591.54	0.5
合计	6,523,713.75	0.47	6,990,591.54	0.5

d、关联方应收、应付款项余额：

项目	上期末		本期末		或：占全部应收帐款余额的比重(%)
					上期末 本期末
应收账款					0.43 1.68
上海电器股份有限公司广州销售中心	2,865,504.95		3,766,763.78		

项目	上期末		本期末		或：占全部应付帐款余额的比重(%)
					上期末 本期末
应付帐款					1.61 2.19
人民电器物资公司	5,866,621.04		3,893,560.66		

项目	上期末		本期末		或：占全部其他应付帐款余额的比重(%)
					上期末 本期末
其他应付款					1.28%
上海电气集团总公司			2,350,000.00		

(二)不存在控制关系的关联方情况

1、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
上海变压器厂二分厂	联营
上海变压器厂三分厂	联营
ABB变压器有限公司	合资

2、不存在控制关系的关联方交易

A、采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	上期		本期	
	金额	或：占购货(%)	金额	或：占购货(%)
上海变压器厂二分厂	96,658,304.00	9.82	9,122,648.07	8.10
上海变压器厂三分厂	97,443,493.40	9.90	105,925,046.25	8.68
合计	194,101,797.40	19.72	115,047,694.32	16.78

B、销售货物

公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	上期		本期	
	金额	或：占销货(%)	金额	或：占销货(%)
上海变压器厂二分厂	53,456,866.65	3.55	75,696,748.88	4.54
合计	53,456,866.65	3.55	75,696,748.88	4.54

C、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	上期末	本期末	或：占全部应收帐款余额的比重(%)	
应收帐款			上期末	本期末
ABB变压器有限公司	1,959,205.53	689,673.49	0.28	0.05

项目	上期末	本期末	或：占全部应付帐款余额的比重(%)	
应付帐款			上期末	本期末
上海变压器厂二分厂	1,425,750.41	5,906,888.92	0.36	0.84

八、或有事项

本公司在本报告期内无对本公司有重大影响的或有事项

九、承诺事项

本公司为下列公司的银行借款提供担保

项目	金额	对报告期内或期后的影响 银行借款到期日
上海电机(集团)有限公司	48,510,000.00	2000.1-4
上海液压汽动总公司	13,960,000.00	2000.1-6
上海市机械设备进出口有限公司	30,000,000.00	2000.3-4
上海电缆厂	20,000,000.00	2000.3
电焊机厂	3,000,000.00	2000.9
上海江森蓄电池有限公司	2,640,000.00	2000.1
通用电器有限公司	2,500,000.00	2000.4-5
上海小池电气有限公司	1,150,000.00	2000.11
上海施耐德工业控制有限公司	4,000,000.00	2000.2

上海美高森美半导体有限公司	1,000,000.00	2000.11
上海西门子线路保护系统有限公司	14,000,000.00	2000.7-12

十、重要事项

(一)、本公司于99年11月30日与上海电气（集团）总公司签署了"资产置换协议书"：本公司将下列资产置换给上海电气（集团）总公司：

1、 下属15家全资子企业，即上海整流器总厂、上海电阻厂、上海电子器材厂、上海合金材料总厂、上海金山电器厂、上海蓄电池厂、上海星火模具厂、上海华一电器厂、上海立新电器厂、上海第三开关厂、上海第一开关厂、上海电器陶瓷厂、上海起重电器厂、上海电压调整器厂、上海电器厂、净资产（帐面值）共计27306万元。

2、 公司本部部分净资产（帐面值）24245万元。

3、 下属上海人民电器厂、上海电器成套厂、上海变压器厂三家全资子企业的部分非经营性净资产（帐面值）11044万元。上述净资产（帐面值）合计62595.14万元，评估价和置换价均为64634.88万元。

上海电气（集团）总公司将下列资产置换、转让给本公司：

1、 重组后上海电机厂有限公司100%股权，净资产（帐面值）30442.24万元。

2、 重组后上海锅炉厂有限公司100%股权，净资产（帐面值）12275.48万元。

3、 上海日立家用电器有限公司40%的中方股权，其所代表的净资产（帐面值）10734.48万元。

上述1、2为上海电气（集团）总公司的全资子公司，3为上海电气（集团）总公司与株式会社日立制作创立的合资企业。

上述净资产（帐面价）合计53452.22万元。评估价和置换价均为65195.55万元。

本次资产置换双方的净资产帐面价已经上海东洲资产评估事务所评估并已报财政部确认，该资产置换议案于99年11月18日经股东大会审议通过并由上海产权交易所进行产权转让、鉴证。交易日为99年11月30日。

(二)、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[1999]49号文《关于<股份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，本公司对坏帐准备、存货跌价准备计提的会计政策已作变更，并已采用追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表的相关项目的年初数和上年数。上述会计政策变更的累计影响为-50,524,039.39元，其中：坏帐准备计提累计影响-20,369,815.47元，存货跌价准备计提累计影响-30,154,223.92元。以上调整调减1999年期初未分配利润42,602,680.50元，其中调减以前年度利润50,524,039.39元，调减以前年度盈余公积计提7,921,358.89元。调减1998年净利润1,074,237.54元，调减1997年净利润2,948,334.71元。

(三)、根据本公司2000年2月17日董事会第三十次会议决议，拟从盈余公积中划转33,034,741.80元，用于弥补亏损，经弥补后，可供分配利润为-47,090,849.52元。根据该决议，本公司已调整了1999年度的会计报表。

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	284,212,781.25	63,894,125.48	112,185,259.80	107,795,238.47
短期投资			3,000,000.00	3,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			3,000,000.00	3,000,000.00
应收票据	16,330,754.20	15,830,754.20	48,383,737.96	48,383,737.96
应收股利			7,538.00	7,538.00
应收利息				
应收帐款	1,343,393,243.02	223,541,251.57	708,722,109.70	671,972,735.94
其他应收款	268,381,178.57	107,442,420.40	235,816,940.66	234,860,958.70
减：坏帐准备	80,588,721.08	16,549,183.60	23,759,203.62	21,711,189.00
应收款项净额	1,531,185,700.51	314,434,488.37	920,779,846.74	885,122,505.64
预付帐款	151,902,205.99	34,915,113.33	105,278,373.23	95,662,879.68
应收补贴款				
存货	1,218,779,362.91	156,458,234.13	391,041,691.30	360,537,548.75
减：存货跌价准备	30,154,223.92	30,154,223.92	30,154,223.92	30,154,223.92
存货净额	1,188,625,138.99	126,304,010.21	360,887,467.38	330,383,324.83
待摊费用	8,896,996.43	2,255,730.50	14,522,474.64	14,503,863.76
待处理流动资产净损失	648,235.03	648,235.03	5,042,750.38	5,042,750.38
一年内到期的长期债券投资	140,000.00	140,000.00	219,221.48	219,221.48
其他流动资产				
流动资产合计	3,181,941,812.40	558,422,457.12	1,570,306,669.61	1,490,121,060.20

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	282,777,213.48	774,664,679.64	358,306,987.63	370,227,640.98
长期债权投资	166,000.00	166,000.00	811,898.90	811,898.90
长期投资合计	282,943,213.48	774,830,679.64	359,118,886.53	371,039,539.88
其中：合并价差	9,741,434.34			
减：长期投资减值准备	2,170,102.29			
长期投资净额	280,773,111.19	774,830,679.64	359,118,886.53	371,039,539.88
固定资产：				
固定资产原价	1,542,105,076.92	234,547,987.30	504,638,441.61	497,289,736.94
减：累计折旧	744,697,027.01	75,691,557.06	182,438,143.56	181,499,874.86
固定资产净值	797,408,049.91	158,856,430.24	322,200,298.05	315,789,862.08
工程物资	966,231.19	966,231.19	1,796,995.46	1,796,995.46
在建工程	143,928,666.69	99,304,697.52	128,739,026.71	120,779,039.01
固定资产清理	1,087,937.53	1,087,937.53	10,079,642.59	10,079,642.59
待处理固定资产净损失			313,940.05	313,940.05
固定资产合计	943,390,885.32	260,215,296.48	463,129,902.86	448,759,479.19
无形资产及其他资产：				
无形资产	62,072,545.82	11,817,670.02	22,157,202.64	20,240,535.94
开办费	424,384.31	86,414.55	155,192.68	
长期待摊费用	4,217,570.51	1,738,780.58	8,250,797.48	8,250,797.48
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	66,714,500.64	13,642,865.15	30,563,192.80	28,491,333.42
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,472,820,309.55	1,607,111,298.39	2,423,118,651.80	2,338,411,412.69

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	1,380,118,000.00	328,738,000.00	560,874,763.48	546,874,763.48
应付票据	96,229,774.73	8,184,664.80	16,628,071.25	16,211,207.25
应付帐款	702,397,021.31	178,075,475.65	393,454,888.97	363,343,318.21
预收帐款	520,802,332.17	24,038,284.70	138,287,763.62	108,632,696.83
代销商品款				
应付工资	28,785,097.36		4,057,402.76	4,012,031.33
应付福利费	16,595,793.28	1,410,577.42	325,967.80	
应付股利	555,448.20	555,448.20	557,998.20	557,998.20
应交税金	10,266,391.57	-950,030.60	10,770,781.09	10,003,654.08
其他应交款	991,652.76	-7,478.33	545,334.03	544,135.01
其他应付款	183,641,206.96	67,202,149.05	150,249,285.20	147,073,721.39
预提费用	1,112,294.25		9,490,023.90	9,490,023.90
一年内到期的长期负债	31,449,497.86	31,449,497.86	135,448,134.24	135,448,134.24
其他流动负债				
流动负债合计	2,972,944,510.45	638,696,588.75	1,420,690,414.54	1,342,191,683.92
长期负债：				
长期借款	404,993,856.91	94,462,083.76	129,591,899.13	128,591,899.13
应付债券				
长期应付款	65,398,271.47	66,098,271.47	88,731,052.98	89,731,052.98
住房周转金	6,463,040.02	3,387,968.26	5,470,424.47	5,142,598.87
其他长期负债				
长期负债合计	476,855,168.40	163,948,323.49	223,793,376.58	223,465,550.98

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				
负债合计	3,449,799,678.85	802,644,912.24	1,644,483,791.12	1,565,657,234.90
少数股东权益	218,816,550.78		7,426,767.44	
股东权益：				
股本	517,965,449.00	517,965,449.00	517,965,449.00	517,965,449.00
资本公积	322,381,855.21	322,381,855.21	318,557,942.33	318,557,942.33
盈余公积	12,540,125.93	10,742,661.38	44,505,759.93	43,777,403.18
其中：公益金	11,427,214.03	10,742,661.38	11,002,391.80	10,742,661.38
未分配利润	-48,683,350.22	-46,623,579.44	-109,821,058.02	-107,546,616.72
外币报表折算差额				
股东权益合计	804,204,079.92	804,466,386.15	771,208,093.24	772,754,177.79
负债和股东权益总计	4,472,820,309.55	1,607,111,298.39	2,423,118,651.80	2,338,411,412.69

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	1,665,898,458.79	1,391,174,584.08	1,448,958,723.20	1,400,325,028.64
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,665,898,458.79	1,391,174,584.08	1,448,958,723.20	1,400,325,028.64
减：主营业务成本	1,411,396,261.87	1,179,759,102.08	1,232,803,108.87	1,202,090,560.85
主营业务税金及附加	3,864,382.34	3,274,592.91	4,557,630.52	4,406,332.83
二、主营业务利润	250,637,814.5800	208,140,889.09	211,597,983.8100	193,828,134.9600
加：其他业务利润	23,796,591.77	25,942,401.08	35,832,012.06	35,535,206.09
减：存货跌价损失				
营业费用	36,701,387.54	33,829,055.09	23,678,640.85	21,677,291.16
管理费用	209,058,330.32	190,814,001.47	213,304,124.68	202,535,108.20
财务费用	61,855,619.28	54,699,347.43	75,006,310.23	74,166,130.45
三、营业利润	-33,180,930.79	-45,259,113.82	-64,559,079.89	-69,015,188.76
加：投资收益	48,942,713.45	53,655,133.14	15,376,682.90	17,547,376.55
补贴收入	1,881,000.00	1,881,000.00	8,332,707.76	8,332,707.76
营业外收入	20,499,190.00	20,343,424.04	52,207,752.61	52,200,602.51
减：营业外支出	2,086,912.81	1,635,529.73	2,709,119.07	2,708,133.04
四、利润总额	36,055,059.8500	28,984,913.6300	8,648,944.3100	6,357,365.0200
减：所得税	3,123,441.51	1,096,618.15	3,116,214.17	1,457,349.98
减：少数股东损益	3,236,151.64		734,152.01	
五、净利润	29,695,466.7000	27,888,295.4800	4,798,578.1300	4,900,015.0400
加：年初未分配利润	-109,821,058.02	-107,546,616.72	-114,167,958.64	-112,446,631.76
盈余公积转入	33,034,741.80	33,034,741.80		

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	-47,090,849.52	-46,623,579.44	-109,369,380.51	-107,546,616.72
减：提取法定盈余公积金	896,503.92		187,949.47	
减：提取法定公益金	172,603.88		263,728.04	
减:职工奖福基金	523,392.90			
七、可供股东分配的利润	-48,683,350.22	-46,623,579.44	-109,821,058.02	-107,546,616.72
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	-48,683,350.22	-46,623,579.44	-109,821,058.02	-107,546,616.72

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	1,548,946,211.19	1,290,312,291.76
收取的租金	9,658,305.40	9,658,305.40
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	12,204,866.45	11,677,274.99
收到的其他与经营活动有关的现金	198,223,131.00	13,607,504.82
经营活动现金流入小计	1,769,032,514.0400	1,325,255,376.97
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,118,057,073.91	1,024,475,061.79
经营租赁所支付的现金	4,036,252.37	4,036,252.37
支付给职工以及为职工支付的现金	214,303,671.61	148,313,442.55
支付的增值税款	45,613,859.98	37,526,817.87
支付的所得税款	2,011,661.19	1,843,004.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,194,001.91	7,620,738.65
支付的其他与经营活动有关的现金	178,590,317.53	113,452,437.37
经营活动现金流出小计	1,570,806,838.50	1,337,267,755.14
经营活动产生的现金流量净额	198,225,675.5400	-12,012,378.17
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	29,612,571.12	29,379,000.00
分得股利或利润所收到的现金	25,408,926.73	25,406,926.73
取得债券利息收入所收到的现金	79,597.49	79,597.49
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	1,596,265.40	1,266,265.40
收到的其他与投资活动有关的现金	4,449,942.00	4,449,942.00
投资活动现金流入小计	61,147,302.74	60,581,731.6200

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	17,161,659.90	8,743,016.98
权益性投资所支付的现金	13,851,520.00	13,851,520.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	4,966,624.26	4,582,589.26
投资活动现金流出小计	35,979,804.16	27,177,126.2400
投资活动产生的现金流量净额	25,167,498.5800	33,404,605.3800
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	359,748,290.03	286,446,290.03
收到的其他与筹资活动有关的现金	6,956,807.72	4,029,986.52
筹资活动现金流入小计	366,705,097.75	290,476,276.55
偿还债务所支付的现金	357,350,121.38	315,265,872.68
发生筹资费用所支付的现金	5,001,932.40	
分配股利或利润所支付的现金	670,250.00	2,550.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	54,367,956.26	40,358,212.75
融资租赁所支付的现金	537,279.26	
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	143,211.12	142,981.32
筹资活动现金流出小计	418,070,750.42	355,769,616.75
筹资活动产生的现金流量净额	-51,365,652.67	-65,293,340.2000

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	172,027,521.4500	-43,901,112.99
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	1,046,817.56	1,046,817.56
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	29,695,466.70	27,888,295.48
加：少数股东损益	3,236,151.64	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,466,540.50	-3,053,346.07
固定资产折旧	27,815,594.01	18,027,275.84
无形资产摊销	7,293,651.12	6,714,443.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-252,839.15	-88,089.43
固定资产报废损失	224,870.20	224,870.20
财务费用	67,500,566.24	56,342,739.08
投资损失（减：收益）	-48,942,713.45	-53,655,133.14
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	23,156,973.27	-23,619,332.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	-66,120,156.50	45,860,066.92
经营性应付项目的增加（减：减少）	75,865,730.44	-72,209,320.75
增值税增加净额（减：减少）		
其他	76,285,840.52	-14,444,847.72
经营活动产生的现金流量净额	198,225,675.54	-12,012,378.17

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	284,212,781.25	63,894,125.48
减：货币资金的期初余额	112,185,259.80	107,795,238.47
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	172,027,521.45	-43,901,112.99

备注：