

东风汽车电子仪表股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

东风汽车电子仪表股份有限公司
1999年年度报告

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

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：东风汽车电子仪表股份有限公司
公司英文名称：DONGFENG MOTOR ELECTRONIC INSTRUMENT CO., LTD.
公司英文名称缩写：DFMEI
- 2、公司法定代表人：魏家骏
联系电话：021-62033003
传真：021-62032133
- 3、公司董事会授权代表：天涯
联系电话：021-62033003-21
传真：021-62032133
联系地址：上海市中山北路2000号中期大厦22层
- 4、公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路828号
公司注册英文地址：No828, New Jinqiao Road, Shanghai, China
公司办公地址：上海市中山北路2000号中期大厦22层
公司邮政编码：200063
公司国际互连网网址：www.dfemi.com
公司电子信箱：DFAE1CO@PUBLICI.STA.NET.CN
- 5、公司选定的信息披露报纸：《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的国际互连网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市中山北路2000号中期大厦22层证券部
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：东风电仪
股票代码：600081

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成 （单位：人民币元 合并报表）

利润总额

其中：主营业务利润	52,907,788.66
其他业务利润	6,866,895.86
投资收益	4,194,822.45
补贴收入	967,535.30
营业外收支净额	2,164,709.60
净利润	35,870,134.94
扣除非经营性损益后的净利润	34,902,599.64
经营活动产生的现金流量净额	2,214,256.54

现金及现金等价物净增加额 50,462,544.79

2、截止报告年度末公司前二年的主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

序号	栏目	1999年度		1998年度		1997年度	
			调整后	调整前	调整后	调整前	
1、	主营业务收入	196,135,087.59	151,018,492.19	151,018,492.19	125,601,016.70	125,601,016.70	
2、	净利润	35,870,134.94	25,855,118.14	27,221,165.69	22,366,961.83	24,592,625.84	
3、	总资产	410,062,416.31	340,201,766.85	343,864,029.63	269,335,868.96	271,561,532.97	
4、	股东权益	217,060,060.28	185,439,925.34	189,031,636.88	159,584,807.18	161,810,471.19	
5、	每股经营活动产 生的现金流量净额	0.02	0.47	0.47	-	-	
6、	每股收益（摊薄）	0.3014	0.304	0.32	0.45	0.49	
7、	每股收益（加权）	0.3014	0.304	0.32	0.51	0.56	
8、	扣除非经营性损益 后的每股收益	0.29	0.30	0.32	0.45	0.49	
9、	每股净资产	1.82	2.18	2.22	3.19	3.24	
10、	调整后的每股净资产	1.78	2.10	2.14	3.13	3.18	
11、	净资产收益率	16.53%	13.94%	14.41%	14.02%	15.20%	

说明：（1）97、98年度调整后主要数据和财务指标指因会计政策、会计估计变更、以及会计差错更正追溯调整以前年度计算所得。

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益 × 100%

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

注：1、截止2000年1月8日，公司通过配股使股本总额为13400万股，每股收益为0.27元/股。

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	85,000,000.00	62,217,845.35	9,644,416.00	4,822,208.00	28,577,663.99	85,439,925.34
本期增加	34,000,000.00	-	7,174,026.98	3,587,013.49	28,696,107.96	69,870,134.94
本期减少	-	17,000,000.00	-	-	21,250,000.00	38,250,000.00
期末数	119,000,000.00	45,217,845.35	16,818,442.98	8,409,221.49	36,023,771.95	217,060,060.28

变动原因：本期资本公积减少1700万元，系根据1999年8月20日临时股东大会审议通过的1999年中期转增股本的预案，以总股本8500万股为基数，向全体股东每10股转增2股所致。未分配利润本期减少2125万元，系根据1999年8月20日临时股东大会审议通过的1999年中期利润分配的预案，以总股本8500万股为基数向全体股东每10股送2股派现金0.5元所致。

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	期初数	送股及转增股增加	期末数	比例
(一) 尚未流通股份				
国家股股份	63,750,000	25,500,000	89,250,000	75%
(二) 已流通股份				
社会流通股A股	21,250,000	8,500,000	29,750,000	25%
(三) 股份合计	85,000,000	34,000,000	119,000,000	100%

(2) 股票发行与上市情况

本公司股票发行日期为1997年6月13日，发行价格为7.55元/股，发行数量为12,500,000股（含内部职工股1,250,000股），上市日期为1997年7月3日，内部职工股上市日期为1998年1月6日。

1998年股本变动，原因是：1998年8月24日实施每10股转增7股的分配方案。

1999年股本变动，原因是：1999年8月26日实施每10股送2股转增2股派0.5元的分配方案。

2、股东情况介绍

(1) 截止本报告期末股东总数为4937户。

(2) 报告期内控股股东仍为东风汽车公司，持有本公司股份89,250,000股，占公司总股本的75%。

(3) 前十名股东情况

名次	股东名称	年末持股数(股)	占总股本比例(%)
(1)	东风汽车公司(国家股)	89,250,000	75
(2)	金泰基金	2,557,271	2.14
(3)	余海英	815,010	0.68
(4)	杭州金龙	645,658	0.54
(5)	梅苑宾馆	528,718	0.44
(6)	湖惠尔利	498,300	0.42
(7)	浙江益中	442,569	0.37
(8)	吴雄文	438,667	0.37
(9)	郑建雄	412,548	0.35
(10)	天台药研	390,000	0.33

注：(1) 公司与第(2)至(10)名股东之间不存在关联交易，与第一大股东的关联交易详见财务报告。

(11) 持股5%以上法人股股东情况：

东风汽车公司：

法人代表：苗圩

经营范围：汽车（含自产小轿车）及汽车零部件、金属机械、铸锻件、启动电机、粉末冶金、工具和模具的开发、设计、制造、销售。

(4) 报告期内无控股股东变更。

四、股东大会简介

公司于报告期内召开1998年度股东大会一次，临时股东大会二次。

1、1998年股东大会

公司于1999年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登召开第三次股东大会暨1998年度股东年会的公告，并于1999年

5月15日在湖北省襄樊市东风电仪襄樊仪表公司大礼堂召开。参加人数为73人，代表股份63,853,940股，占公司总股本的75.12%。会议通过的决议内容为：《1998年度报告及报告摘要》、《1998年度总经理工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》《1998年度分配预案》、《延长公司1998年配股方案有效期至1999年12月31日的报告》、《首次募集资金的使用及效益情况说明》、《关于调整公司增资配股募集资金投向的可行性报告》、《关于公司1998年增资配股方案中配股价格幅度及定价方法的说明》。否决的议案为《公司1998年度公积金转增股本预案》。公司第三次股东大会暨1998年度股东年会决议刊登在1999年5月18日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、 临时股东大会

(1) 1999年第一次临时股东大会

公司于1999年7月21日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开1999年第一次临时股东大会的公告，并于1999年8月20日召开。会议通过的决议内容为：《公司1999年中期分配预案》、《公司1999年中期资本公积金转增股本预案》、《1999年监事会部分人员变动预案》。1999年第一次临时股东大会决议刊登在1999年8月21日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 1999年第二次股东临时股东大会（通讯方式）

公司于1999年9月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开1999年第二次临时股东大会的公告，并于1999年10月29日召开了1999年第二次临时股东大会（通讯方式），会议通过了托管浙江远翅塑料有限公司经营性资产的议案。1999年第二次临时股东大会（通讯方式）的决议刊登在1999年10月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

3、 更换监事情况：原监事陈铸根先生因退休离职，公司1999年第一次临时股东大会增补祁雁女士为监事。

五、 董事会报告

(一) 公司经营情况

1、 公司所处行业以及公司在本行业中的地位

公司是国内最大的汽车仪表、传感器、软轴、控制索等汽车零部件生产企业之一，根据全国汽车工业仪表协会的统计数据，按工业总产值测算，公司自1997年连续三年名列行业前四名。

2、 公司主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为：汽车、摩托车及其他领域的仪表、传感器、控制索、电子产品及其他部件、加工设备、检测设备、模具的开发、设计、制造、销售技术咨询、技术转让、冲压、油漆、电镀、机加、塑料零件的设计、制造和销售。

(1) 公司1999年生产汽车组合仪表17.89万套、汽车单表45.3万个、传感器128万个，仪表用软轴25.22万副、推拉索、拉索16.69万根。1999年工业总产值13379.42万元，产品销售总额20733.87万元，利润总额3936.05万元。

(2) 主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

1999年经过全体努力，公司控股子公司全部实现赢利。

1) 襄樊仪表分公司是公司在湖北省襄樊市从事汽车仪表、传感器、软轴等汽车零部件的生产经营实体。1999年完成销售收入13,392.41万元，实现利润3,281.28万元。

2) 上海东仪汽贸有限公司为公司持股90%的控股子公司，注册资本为人民币1000万元，主要从事整车、汽配的销售。1999年完成销售收入5,093.93万元，实现利润279.42万元。

3) 东风襄樊金属元件有限公司为公司持股55%的控股子公司，注册资本为人民币805万元，主要从事汽车仪表元件的生产销售，以生产小型复杂的冲压件见长。1999年完成销售收入1,240.35万元，实现利润86.10万元。

4) 上海东风莫尔斯控制索有限公司，为公司持股50%的控股公司，主要从事推拉索、拉索、软轴等的生产与销售。1999年完成销售收入1,413.80万元，实现利润79.91万元。

(3) 经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年受中国准备加入WTO的影响，致使汽车市场的竞争加剧，公司作为汽车零部件生产企业受到的冲击更大。为完成年初董监事会提出的各项经济指标，在严峻的形势下，公司采取了以下措施：

1) 成立东风电仪营销中心，销售工作成合力

为了使公司营销工作适应市场及公司自身发展壮大的需要，公司成立了营销中心，负责组织协调公司所属单位开拓市场、扩大销售，保证了公司统一的市场形象和整体优势。

2) 狠抓代理商队伍建设

为了加强对代理商的管理，公司制定了代理商的标准，在代理商中实行优胜劣汰的机制，从而促进了优秀代理商队伍的建设。

3) 加强技术开发中心的建设

为了更好的开拓市场，引导市场，创造需求，公司加强对技术开发中心的投入。技术开发中心现已完成了两项汽车电子产品的开发。

(二) 公司财务状况 (单位：人民币万元)

指标	99年	98年	增长比率
总资产	41,006.24	34,020.18	20.54%
长期负债	-	-	-
股东权益	21,706.01	18,544.00	17.05%
主营业务利润	5,290.78	4,593.92	15.17%
净利润	3,587.01	2,585.51	38.74%

(三) 公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

项目名称	投资总额	计划投资	实际投资	完成
车用仪表技改项目	2673万元	2673万元	2539.5万元	95%
东风马瑞利公司	1800万元	1800万元	1800万元	100%
收购浙江东风改投				
金华信托公司项目	1500万元	1500万元	1500万元	100%
研究中心改扩建项目	2150万元	2150万元	1827.5万元	85%
补充流动资金	1480万元	1480万元	1480万元	100%
合计	9603万元	9603万元	9147万元	100%

说明：

1)、车用仪表技改项目计划投资2673万元，实际投资2539.5万元，1999年该项目投资余额133.5万元已经完成（系合同规定的质量保证金）。

2)、研究中心改扩建项目计划投资2150万元，实际投资1827.5万，1999年该项目投资余额322.5万元（系合同规定的部分设备的尾款）。由于1999年所购部分设备精度要求较高，故这部分设备延至2000年到位。该项目上海研究开发中心中试基地建设已进入收尾阶段。

(2) 非募集资金投资项目、项目进度及收益情况

1)、1998年报披露投资270万元，成立上海东仪汽车贸易有限公司，为了加大整车销售的力度，1999年增资至1000万元，建立了“三位一体”的营销网络，大大拓展了公司的销售渠道。

2)、投资2344万元，收购的东风实业公司，经过一年的运营，取得较好的经营业绩，在开展物业、租赁、售车业务的同时，还积极开展资产经营。

(四) 加入WTO对公司的影响

加入WTO对我国汽车工业的冲击是直接而深远的，对我国汽车零部件企业生存与发展会产生较大影响，同时也会加快国内零部件企业重组的进程。对我公司来说，加入WTO机遇与挑战并存。到2006年，汽车进口关税将降为25%，零部件进口关税将降为10%，从而给我公司经营带来压力。为此，我公司作出以下的对策：一是抓好汽车高科技电子产品的开发工作，通过产品结构调

整，加速产品升级；二是在逐步建立系统化设计、模块化组合、集成化供货的新的经营方式的同时，抓紧与国内外相关零部件企业开展技术合作，进行资产重组；三是努力挖潜增效，降低成本，以消化降价因素的影响；四是在稳定我公司的现有产品市场--东风汽车公司主机市场的同时，积极开拓非东风汽车市场；五是利用我公司现有几家中外合资企业，如东风莫尔斯公司（中美合资）和东风马瑞利公司（中意合资）的对外窗口，加大产品的出口比重。目前东风莫尔斯公司的控制索产品部分已经进入美国莫尔斯公司的全球营销网络，公司高科技产品的开发工作已经取得了很大的进展，因此，我公司作为零部件行业的上市公司有信心有能力迎接各种竞争和挑战。

（五）2000年度业务发展计划

面对WTO的挑战，我公司提出"跳跃式发展"的思路。具体内容就是：一个创优--股市上创立绩优形象；三个突破--营销工作突破，结构调整突破，三改一加强工作突破；六个创新--观念创新，体制机制创新，营销创新，技术创新，管理创新，资本运作创新。我公司坚持用发展的办法解决前进中的问题，以改革统揽全局，提出以高新技术汽车电子产品作为公司今后的发展方向，以系统化设计、模块化组合、集成化供货为工作重点。从模块化组合起步，抓系统设计，首先在东风公司内部实现集成供货。资本运作坚持"在扩张中调整，在调整中扩张"的原则，改变单一投资主体的格局，在有计划吸收母公司东风公司内部优质资产的同时，加大吸收东风公司以外的社会存量资产比例，通过资产重组与整合，促进公司资本结构调整。在继续做好ISO9000质量认证工作的基础上，向QS9000更高目标迈进。理顺公司对内对外的关系，在"管好" "搞活"上下工夫。加强以财务管理为中心，质量管理为基础的内部管理工作，按照现代企业制度的要求，实施管理创新。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

- （1）一届七次董事会会议于1999年1月31日召开，审议通过《1998年度报告及报告摘要》、《1998年度总经负理工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度分配预案》。
- （2）一届八次董事会会议于1999年4月12日召开，审议通过《关于首次募集资金的使用及效益情况的说明》、《关于调整公司增资配股募集资金投向的预案》、《关于公司1999年增资配股募集资金投向的可行性报告》、《关于公司1998年增资配股方案中配股价格幅度及定价方法的说明》。
- （3）一届九次董事会会议于1999年7月19日召开，审议通过《1999年度中期报告》、《对上海东仪汽车贸易有限公司增加注册资本的预案》、《1999年度中期分配预案及资本公积金转增股本预案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

- （1）实施了公司1999年中期利润分配方案及公积金转增股本方案：以1999年6月30日公司总股本8500万股为基数，每10股送2股派现金0.50元，转增2股。
- （2）取得了公司1999年进行配股的批文，并于1999年12月29日完成了缴款工作。
- （3）完成了公司经营目标

制订公司全年的生产经营决策和方针目标，组织运作，实现利润总额41,736,444.15元，每股收益（摊薄）0.30元。

（六）公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事、高级管理人员情况

职务	姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
董事长、总经理	魏家骏	男	56	1997.6.26-2000.6.25	3740	5236
副董事长、常务副总经理	尹英绍	男	58	1997.6.26-2000.6.25	3740	5236
董事	卢群力	男	51	1997.6.26-2000.6.25	3400	4760
董事	石康祥	男	50	1997.6.26-2000.6.25	3400	4760
董事	林华丰	男	43	1997.6.26-2000.6.25	3400	4760
董事	刘同建	男	43	1997.6.26-2000.6.25	3400	4760
董事	丁启祥	男	57	1997.6.26-2000.6.25	1700	2380

董事	李亦工	男	38	1997.6.26-2000.6.25	3400	4760
董事	乔 阳	男	38	1997.6.26-2000.6.25	0	0
监事长	张弘彬	女	50	1997.6.26-2000.6.25	3400	4760
监事	徐从清	男	51	1997.6.26-2000.6.25	3400	4760
监事	祁 雁	女	49	1999.8.20-2000.6.25	0	0

说明：（1）公司董事年度报酬总额在16万元到23万元，其中年度报酬在3万元到4万元的有2人，年度报酬在2万元到3万元的有5人，董事丁启祥和乔阳不在公司领取报酬。公司监事报酬总额在5万元到7.4万元，其中年度报酬在1万元到2万元的有1人，年度报酬在2万元到2.7万元的有2人。

（2）公司原监事陈铸根因退休在报告期内离职，增补祁雁为监事。

（3）持股变化是因为公司报告期内实施每10股送2股转增2股所致。

2、公司员工情况

截止1999年12月31日，公司员工总数为1380人，其中生产人员804人，财务人员43人，销售人员54人，管理人员309人，技术人员170人，公司现有退休职工427人。其中博士1人，硕士5人，本科159人，大专123人。高级职称26人，中级职称98人。

（七）本次利润分配预案

公司1999年度分配及转增股本预案为：不分配，不转增。

本次不分配及不转增的主要原因是公司已在1999年中期实施了按1999年6月30日总股本8500万股为基数，每10股送2股派现金人民币0.5元，每10股转增2股的利润分配及公积金转增股本方案。

（八）本公司指定信息披露的报刊为《上海证券报》和《中国证券报》。

六、监事会报告

1999年监事会共召开2次会议

（1）一届监事会第一次会议于1999年7月19日召开，通过了部分监事会人员变动议案，该次会议决议刊登在1999年7月21日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

（2）一届监事会1999年第一次临时会议（传真方式）于1999年9月28日召开，通过了《托管浙江远翔塑料有限公司经营性资产的议案》，该次会议决议刊登在1999年9月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

监事会根据《公司法》和《公司章程》的要求，从以下几个方面行使监督职能：

1. 对公司依法运作进行监督检查：

监事会通过列席董事会会议，发挥监督作用，监事会认为董事会在报告期内依照《公司法》、《公司章程》和国家的有关法律、法规运行，进一步完善了法人治理机制，未发现任何违法、违章及损害公司和股东利益的行为。

2. 对公司财务状况进行监督检查：

监事会对公司的财务管理制度进行了检查，认为公司的财务制度是健全的，执行是有效的。我们对公司1999年的财务情况委托湖北大信会计师事务所进行了审计，该所认为1999年公司业务经营状况、资产负债表、利润分配表和财务状况、财务决算资料真实，内容完整，能真实地反映公司的经营成果和经济状况。该所并为此出具了无保留意见的审计报告。

3. 对募股资金使用情况监督：

公司最近一次募集资金主要是1997年上市时的募集资金，监事会通过查阅有关资料、帐册，对照招股说明书等资料，监事会认为，公司募集资金的实际投入和预先承诺的投入项目是一致的。

4. 报告期内无收购、出售资产事宜。

5. 对关联交易进行检查：

经监察，公司与控股企业东风汽车公司之间的关联交易均有合同予以约束，交易价格严格执行国家定价和市场价。监事会认为关联交易没有损害本公司的利益，交易是公平合理的。

6. 对利润增长情况进行检查

1999年在整个汽配市场不利情况下，公司通过开拓市场、加强管理、规范运作，使公司的经济目标全部完成，实现利润总额41,736,444.15元，在股本扩张的同时，保持了利润的增长。

七、重大事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。
- 3、报告期内公司无控股股东变更、无董事会换届、改选或半数以上成员变动，无总经理变更，无解聘、新聘董事会秘书。
- 4、报告期内公司无收购和吸收兼并事项。
- 5、重大关联交易事项：详见财务报告附注。
- 6、上市公司与控股股东之间"三分开"情况：我公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立，实行了与控股股东的"三分开"。
- 7、报告期内公司托管了浙江远翅塑料有限责任公司经营性资产。
- 8、1999年度公司续聘湖北大信有限责任会计师事务所为公司做审计工作。
- 9、报告期内担保的情况：详见财务报告附注。
- 10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。

八、财务会计报告(详见审计报告及会计报表附注部分)

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册日期：1997年6月28日
公司首次注册地点：上海市浦东新区新川路293号
公司第一次变更注册登记日期：1998年9月28日
公司第一次变更后注册登记地点：上海市中山北路2000号中期大厦22层
公司第二次变更注册登记日期：1999年11月25日
公司第二次变更后注册登记地点：上海市浦东新区新金桥路828号
- 2、企业法人营业执照注册号：3100001005280
- 3、税务登记号码：210107132285386
- 4、公司为流通股票的托管机构名称：上海中央登记结算中心
- 5、公司报告期内证券主承销机构：光大证券有限公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信有限责任会计师事务所
地址：湖北省武汉市中山大道1056号金源世界中心A-B座八楼。

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

东风汽车电子仪表股份有限公司
2000年3月15日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计报告

审 计 报 告

鄂信业字(2000)第074号

东风汽车电子仪表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年度的利润表、利润分配表及合并利润表、利润分配表；1999年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，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1999年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北大信有限责任公司会计师事务所
中国·武汉

中国注册会计师
中国注册会计师 吴卫星
中国注册会计师 张丹凤
2000年3月13 日

（二）会计报表附注

东风汽车电子仪表股份有限公司
1999年度财务报表注释

一、公司概况

东风汽车电子仪表股份有限公司（以下简称公司），是于1997年4月，经机械工业部机械政[1997]294号文件和国家经济体制改革委员会体改生[1997]63号文批准，以募集方式设立的股份有限公司。1997年6月13日在上海证券交易所公开发行1250万股普通股，发行后注册资本5000万元。1998年8月18日公司临时股东大会审议通过了1998年中期用资本公积转增股本方案，以总股本5000万股为基数，向全体股东每10股转增7股，股本变更为8500万股。1999年8月20日经股东大会通过并经上海证券期货监督管理委员会沪证司[1999]174号文核准，以1999年6月30日总股本8500万股为基数，每10股送2股转增2股，共派送及转增股本3400万股。股本变更为11900万股。

公司经营范围：汽车、摩托车及其他领域的仪表、传感器、控制索、电子产品及其他零部件、加工设备、检测设备、模具的开发、设计及技术咨询、技术转让、金属材料、化工原料、五金交电、百货。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

- 1、会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。其控股子公司执行的会计制度如下：
上海东风莫尔斯控制索有限公司执行《外商投资企业会计制度》；
上海东仪汽车贸易有限公司、上海东风实业有限公司执行《商品流通企业会计制度》；
- 2、会计年度：采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
- 3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币
- 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
- 5、外币业务核算方法：公司涉及外币业务时采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，年度终了以年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额，作为汇兑损益列作当期财务费用。
- 6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
- 7、坏帐核算方法

坏帐按以下原则进行确认：

- (1) 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收帐款。
- (2) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收帐款。
- (3) 因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会批准，可以列作坏帐的应收帐款。

坏帐核算方法采用备抵法，公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应计入当期损益。

公司计提的标准和比例：与关联方发生的应收款项，特别是母子公司交易事项产生的应收款项不提坏帐准备。对1年以内的按其余额的5%计提；对1-2年的按其余额的10%计提；对2-3年的按其余额的15%计提；对3年以上的按其余额的30%计提坏帐准备。

8、存货核算方法

(1) 公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、库存商品。

(2) 存货计价：原材料、产成品购进（入库）采用计划成本计价，月末按照发出的各种原材料、产成品的计划成本计算应负担的成本差异，调整为实际成本。

(3) 耗用的低值易耗品采用一次摊销法核算。

存货跌价准备：对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于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原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

(1) 短期投资的计价方法：取得短期投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关内容，但不包括实际价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利和自发行日至取得日止的分期付息债券的利息。

(2) 短期投资的收益确认方法：短期投资的现金股利或利息于收到时冲减投资的帐面价值，处置时按收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额确认为当期投资收益。

短期投资跌价损失准备：公司期末采用成本与市价孰低计价，按市价低于帐面投资总额确定计提跌价损失准备金额。

10、长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资

A、公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的，以及虽在50%以下但有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上的（含20%），采用权益法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算。

B、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，计入投资收益。

C、公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，并按10年期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。

B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

长期投资减值准备：公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况严重恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，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投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期减值损失计入当期损益。

11、固定资产及折旧

- (1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。
- (2) 固定资产原价按购建时的实际成本计价。
- (3) 固定资产折旧采用直线法：

固定资产类别

固定资产类别	估计经济使用年限（年）	预计残值（%）	年折旧（%）
房屋及建筑物	37	3	2.62
通用设备	10	3	9.70
专用设备	8	3	12.12
运输设备	6	3	16.16
其他	10	3	9.70

12、在建工程核算方法：在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物及机器设备有关的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化，计入购建成本。在建工程完工并交付使用后，确认为固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法

- (1) 无形资产计价：按实际成本计价。
- (2) 摊销方法：采用直线法摊销，土地使用权价按30年摊销，专有技术按10年摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

- (1) 开办费按不短于5年摊销。
- (2) 长期待摊费用按照受益期采用直线法摊销。

15、收入确认原则：营业收入以产品已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，收讫价款或取得收取价款的凭据时，确认营业收入的实现。

提供劳务：

- (1) 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得款项的凭据时，确认劳务收入；
- (2) 劳务合同在一年以上的，按完工百分比法，确认相关的劳务收入。

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：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

18、会计政策变更的影响

由于会计政策变更，根据财政部财会字[1999]35号文和49号文的有关规定，对坏帐准备，存货跌价准备采用了追溯调整法，调整了1999年度期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为3,591,711.54元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为3,001,185.09元；存货计价方法变更的累积影响数为590,526.45元；由于会计政策变更，调减了1998年净利润1,366,047.55元；调减了1999年年初留存收益3,591,711.54元，其中，未分配利润调减2,873,369.24元，盈余公积调减了718,342.30元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了1,780,531.21元。

三、税项

- 1、增值税：以销售收入的17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。
- 2、营业税：按服务收入的3%计提缴纳。
- 3、城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的7%计提并缴纳。
- 4、教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的3%计提并缴纳。

5、所得税：根据上海市浦财企（1994）第22号文规定，公司按15%税率征收所得税。子公司上海东风莫尔斯控制索有限公司的所得税根据沪外资委办字（95）第1083号文《关于康桥工业区外围线以北地区享受浦东新区政策的通知》享受“二免三减”的优惠政策，公司尚处于免税期。子公司上海东仪汽车贸易有限公司系新办企业根据（98）沪税普字第B-6号文批准免征所得税一年。

四、控股子公司及参股公司

控股子公司名称	注册资本（万元）	投资金额（万元）	所占权益（%）	经营范围	是否合并
1、上海东风莫尔斯控制索有限公司	400（美元）	200（美元）	50	车辆用软轴	是
2、上海东仪汽车贸易有限公司	1000	900	90	汽车、汽车配件	是
3、东风襄樊金属元件有限责任公司	805	442.75	55	汽车零部件	否
4、上海东风汽车实业有限公司	200	140	70	汽车配件、招待所	否
参股公司名称	注册资（万元）	投资金额（万元）	所占权益（%）	经营范围	是否合并
上海东风马瑞利汽车 零部件有限公司	1200（美元）	216（美元）	18	汽车零部件	否

注：（1）上海东风莫尔斯控制索有限公司，因公司对其拥有实际经营控制权，故纳入合并报表范围。

（2）东风襄樊金属元件有限责任公司因该公司收入及资产规模较小，其资产总额1207万元、销售收入1240万元、净利润86万元，均不及合并数的10%，故未纳入合并报表范围。

（3）上海东风汽车实业有限公司是今年5月公司与上海东仪汽车贸易有限公司共同投资成立的有限公司，注册资本200万元，其中公司投入140万元，占注册资本的70%。因该公司收入及资产规模较小，其资产总额409万元，销售收入422万元，净利润44.6万元，均不及合并数10%，故未纳入合并报表范围。

（4）上海东仪汽车贸易有限公司原注册资本是300万元，本年度新增注册资本700万元。公司新增投入630万元，占注册资本的90%。

五、1999年12月31日资产负债表项目注释

1、货币资金

项 目	期初数（元）	期末（元）
现 金	70,042.96	118,523.42
银行存款	15,811,245.36	67,665,309.69
其他货币资金	1,750,000.00	310,000.00
合 计	17,631,288.32	68,093,833.11

注：1、货币资金期末数比期初数增长286%。主要原因是本年度公司实施了配股方案，按1997年末总股本5000万股为基数，每10股配售3股，每股配股价11元，配股缴款期自1999年12月15日起至1999年12月29日止，截止12月30日止已收到部分配股款。

2、银行存款中子公司莫尔斯公司期末外币美元存款169,173.30美元，折算汇率是1:8.2792元，折合人民币存款1,400,619.59元。

3、其他货币资金系应付票据保证金。

2、应收票据

出 票 单 位	出票日期（年.月.日）	到期日（年.月.日）	金 额（元）	备 注
上海东风汽车公司	1999.11.29	2000.5.29	5,000,000.00	
上海东风汽车公司	1999.12.3	2000.6.3	5,000,000.00	
上海东风汽车公司	1999.12.28	2000.6.28	5,000,000.00	
深圳市东风富康工贸公司	1999.11.23	2000.5.23	5,000,000.00	于2000年2月24日 已办理贴现500万元

十堰达康物资贸易有限公司	1999.12.9	2000.6.9	9,000,000.00	于2000年2月16日 已办理贴现600万元
湖南专用汽车制造厂	1999.12.24	2000.6.24	3,500,000.00	
郑州宇通客车股份有限公司	1999.11.30	2000.5.30	333,245.00	
郑州宇通客车股份有限公司	1999.10.15	2000.4.15	246,600.00	于2000年1月20日背书转让
东风十堰营销中心	1999.8.30	2000.2.28	100,000.00	于2000年1月5日背书转让
恒达公司	1999.12.26	2000.5.26	500,000.00	于2000年1月21日背书转让
东风汽车公司销售部	1999.12.28	2000.6.28	400,000.00	
四川东风嘉泰有限公司	1999.8.26	2000.2.26	200,000.00	
合 计			34,279,845.00	

注：(1) 本帐户中持公司5%以上股份的股东-东风汽车公司款项1540万元。

(2) 期末数比期初数增长155.3%，主要是增加应收东风汽车公司的应收票据。

3、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)
1年以内	56,493,255.59	86.32	1,450,928.06	77,323,828.12	93.36	1,546,512.49
1-2年	4,489,370.76	6.86	448,937.08	3,139,351.30	3.79	313,935.13
2-3年	1,411,364.92	2.16	211,704.74	1,217,072.01	1.47	182,560.80
3年以上	3,051,967.31	4.66	915,590.19	1,140,283.18	1.38	342,084.95
合 计	65,445,958.58	100	3,027,160.07	82,820,534.61	100	2,385,093.37

注：本帐户余额中持公司5%以上股份的股东---东风汽车公司欠款46,393,594.30元，占应收帐款总额的56.01%。

4、其他应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)
1年以内	6,698,084.39	94.48	334,904.22	8,907,637.18	75.39	445,381.86
1-2年	20,000.00	0.28	2,000.00	127,803.00	1.08	12,780.30
2-3年	371,610.00	5.24	55,741.50	2,779,399.20	23.52	416,909.08
3年以上	-	-	-	661.97	0.01	198.59
合 计	7,089,694.39	100	392,645.72	11,815,501.35	100	875,269.83

注：期末比期初增加4,725,806.96元，主要原因是应收东风化油器有限公司的委托经营利润，该公司已于2000年1月1日作为东风汽车公司--国有法人股配股进入股份公司。该项资金留作东风化油器流动资金使用。

5、预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例	金 额	比例
1年以内	26,191,799.62	99.67	5,249,547.84	88.70
1-2年	86,451.21	0.33	595,587.00	10.16
2-3年	-	-	73,000.00	1.24
合 计	26,278,250.83	100	5,918,134.84	100

注：本帐户余额中无持公司5%以上股份股东的欠款。期末比期初减少20,360,115.99元,主要原因是去年预付东风汽车公司销售部在华东地区的仓库及预付车款。本年度已收到该货物。

6、存货

项目	期初数(元)	跌价准备(元)	期末数(元)	跌价准备(元)
原材料	17,835,703.10	590,526.45	13,176,651.30	590,526.45
在产品	942,646.58	-	6,254,858.04	-
产成品	12,446,830.43	-	8,555,769.10	-
低值易耗品	435,836.47	-	348,540.43	-
库存商品	9,223,424.61	-	12,761,964.55	-
其他	549,206.23	-	503,362.20	-
合计	41,433,647.42	590,526.45	41,601,145.62	590,526.45

7、待摊费用

项目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
信息披露费	100,000.00	-	100,000.00	-
动力用煤	516,017.70	-	516,017.70	-
其他	-	156,364.00	154,364.00	2,000.00
合计	616,017.70	156,364.00	770,381.70	2,000.00

8、长期股权投资

项目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
长期股权投资	40,363,438.49	5,919,867.01	3,453,525.22	42,829,780.28

(1) 长期股权投资

被投资单位名称	投资 投资		原始投资额 (元)	本期增加权益 (元)	本期减少权益 (元)	累计收益 (元)	期末余额 (元)
	期限 (年)	比例 (%)					
上海东风马瑞利公司	30	18	17,911,368.00	-	-	-	17,911,368.00
金华信托投资股份有限公司	-	5	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	15,000,000.00
东风襄樊金属元件公司	30	55	4,427,500.00	473,530.45	228,480.66	1,244,218.39	5,671,718.39
上海东风汽车实业有限公司-	-	70	1,400,000.00	312,435.59	-	312,435.59	1,712,435.59
上海东风汽车实业有限公司-	-	30	600,000.00	133,900.97	-	133,900.97	733,900.97
合计	-	-	42,338,868.00	3,919,867.01	3,228,480.66	1,690,554.95	41,029,422.95

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额 (元)	期初余额 (元)	摊销年限 (年)	本期摊销额 (元)	摊余金额 (元)
上海东风莫尔斯控制索有限公司	2,250,446.55	2,025,401.89	10	225,044.56	1,800,357.33

注：(1) 股权投资差额系投资上海东风莫尔斯控制索有限公司资产评估增值所致，初始金额为2,250,446.55元，分十年摊销，本期摊销225,044.56元。

(2) 本期增加对上海东风汽车实业有限公司投资200万元，其中东风汽车电子仪表股份有限公司投入资本140万元，上海东仪汽车贸易有限公司投入资本60万元。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项 目	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末余额 (元)
房屋及建筑物	55,219,057.08	14,204,623.11	228,935.00	69,194,745.19
通用设备	25,469,459.87	3,738,539.62	268,754.41	28,939,245.08
运输设备	17,171,728.42	320,649.65	-	17,492,378.07
专用设备	6,351,412.92	134,017.47	394,533.24	6,090,897.15
其他设备	2,638,502.01	2,156,066.16	6,070.00	4,788,498.17
合 计	106,850,160.30	20,553,896.01	898,292.65	126,505,763.66

(2) 累计折旧

项 目	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末余额 (元)
房屋及建筑物	7,911,310.05	1,701,438.65	59,214.76	9,553,533.94
通用设备	7,185,944.87	991,809.39	239,629.62	7,938,124.64
运输设备	8,407,793.14	2,253,749.47	-	10,661,542.61
专用设备	3,004,522.05	675,895.31	182,412.76	3,498,004.60
其他设备	493,964.34	422,075.61	421.62	915,618.33
合 计	27,003,534.45	6,044,968.43	481,678.76	32,566,824.12
固定资产净值	79,846,625.85	14,508,927.58	416,613.89	93,938,939.54

注：本期从在建工程转入的固定资产20,051,316.07元。用长安路1001号的房产作为抵押物向交通银行上海分行静安支行贷款950万元。

10、在建工程

项 目	期初余额 (元)	本期增加 (元)	本期转入 固定资产(元)	其他减少 (元)	期末余额 (元)	资金 来源	完工进 度 (%)
车用仪表开发研究中心	10,545,169.44	808.00	6,457,786.72	-	4,088,190.72	募股	95
传感器技术改造	19,229,349.70	172,770.57	12,881,948.12	-	6,520,172.15	募股	85
控制索拉索生产线	7,217,956.00	72,630.57	303,280.76	-	6,987,305.81	自筹	70
新工装车间改造安装	186,333.57	-	186,333.57	-	-	自筹	100
永兴路721基地	1,304,395.00	-	-	-	1,304,395.00	自筹	50
其 他	239,276.80	1,948,651.61	221,966.90	1,001,776.42	964,185.09	自筹	-
合 计	38,722,480.51	2,194,860.75	20,051,316.07	1,001,776.42	19,864,248.77	-	-

注：(1) 在建工程完工转入固定资产20,051,316.07元，将在建工程中房屋装修费转入长期待摊费用1,001,776.42元。

(2) 在建工程中无资本化利息。

11、无形资产

种 类	原始金额	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
-----	------	------	------	------	------	--------

	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	
土地使用权价	8,432,508.00	8,432,508.00	-	465,599.05	7,966,908.95	308月
专有技术	771,385.00	771,385.00	-	77,137.06	694,247.94	9年
合 计	9,203,893.00	9,203,893.00	-	542,736.11	8,661,156.89	-

12、开办费

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
开办费	1,656,598.00	-	584,630.28	1,071,967.72

13、长期待摊费用

种 类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
房屋装修费	1,381,947.00	1,403,891.24	419,681.00	2,366,157.24
租赁厂房装修费	883,559.00	-	233,498.01	650,060.99
合 计	2,265,506.00	1,403,891.24	653,179.01	3,016,218.23

14、短期借款

借款类别	期初数 (元)	期末数 (元)
抵押贷款	375,000.00	9,500,000.00
信誉贷款	-	54,000,000.00
担保贷款	67,655,020.00	33,495,440.00
其中：美元借款	700,000美元	700,000美元
合 计	68,030,020.00	96,995,440.00

注：抵押贷款系用本公司长安路1001号的房产作为抵押物。担保贷款中由东风汽车公司提供担保1970万元，由东风汽车电子仪表股份公司为其子公司提供担保800万元。由美国埃莫公司提供担保70万美元，折合人民币5,795,440.00元。

15、应付票据

期初数	1,550,000.00元
期末数	423,000.00元

注：本帐户无持本公司5%以上股份股东的款项。

16、应付帐款

期初数	44,440,871.31元
期末数	30,696,409.99元

注：本帐户无持有公司5%以上股份股东的款项；

17、预收帐款

期初数	1,767,020.53元
期末数	3,709,325.68元

18、应付工资

期初数	3,248,917.68元
期末数	2,026,560.00元

19、应付福利费

期初数 2,025,347.49元

期末数 1,657,106.85元

20、应交税金

税种	期初数 (元)	期末数 (元)
增值税	3,756,229.58	1,172,176.93
所得税	5,408,160.95	7,534,261.81
城市维护建设税	383,224.91	253,086.4
营业税	26,123.08	40,930.68
印花税	10,997.68	-
合计	9,573,738.52	9,011,453.50

21、其他应付款

期初数 11,287,277.62元

期末数 33,875,262.25元

注：其他应付款较期初增加了22,587,984.63元，主要原因是公司1999年6月18日经上海市证券期货监督管理委员会办公室沪证司[1999]059号文同意公司的配股申请，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]121号文批准，同意公司按1997年末总股本5000万股为基数，每10股配售3股，每股配股价11元，配股缴款期自1999年12月15日起至1999年12月29日止，截止12月30日止实际收到部分配股款20,303,420.00元，暂挂入其他应付款中。

22、预提费用

项目	期初数 (元)	期末数 (元)
房租	-	117,172.75
合计	105,557.00	352,494.46

23、股本

项目	期初数	公司股份变动情况					单位：万股 期末数
		本次增减变动(+,-)					
		配股	送股	公积金转增	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	6375		1275	1275		2550	8925
其中：							
国家拥有股份	6375		1275	1275		2550	8925
2、内部职工股							
尚未流通股份合计	6375		1275	1275		2550	8925
二、已流通股份							
境内上市人民币普通股	2125		425	425		850	2975
三、股份合计	8500		1700	1700		3400	11900

24、资本公积

项目	期初数 (元)	本期增加数 (元)	本期减少数 (元)	期末数 (元)
----	------------	--------------	--------------	------------

股本溢价 62,217,845.35 17,000,000.00 45,217,845.35

注：本期减少1700万元系根据1999年8月20日临时股东大会审议通过的1999年中期转增股本的预案，以总股本8500万股为基数，向全体股东每10股转增2股送2股派现金0.5元，计用资本公积转增1700万元。

25、盈余公积

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
法定盈余公积	4,822,208.00	3,587,013.49	-	8,409,221.49
法定公益金	4,822,208.00	3,587,013.49	-	8,409,221.49
合 计	9,644,416.00	7,174,026.98	-	16,818,442.98

26、未分配利润

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
年初未分配利润	7,893,569.47	28,577,663.99
加：本年实现净利润	25,855,118.14	35,870,134.94
减：提取法定公积金	2,585,511.81	3,587,013.49
提取法定公益金	2,585,511.81	3,587,013.49
本年已分配利润	-	21,250,000.00
期末未分配利润	28,577,663.99	36,023,771.95

注：(1) 本年已分配利润2125万元系根据1999年8月20日临时股东大会审议通过了1999年中期转增股本的预案，以总股本8500万股为基数，向全体股东每10股转增2股送2股派现金0.5元，计用未分配利润送红股1700万元，红利425万元。

(2) 根据财政部财会字[1999]35号文的有关规定，由于会计政策的变更，采用了追溯调整，调整了年初未分配利润2,873,369.24元。

27、主营业务收入

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年发生额 (元)	本期发生额 (元)	上年发生额 (元)	本期发生额 (元)
EQ1092F车用仪表	41,768,276.08	44,019,173.91	28,521,419.65	29,304,667.29
EQ1141G车用仪表	55,774,536.41	57,607,336.92	36,751,034.47	38,037,125.48
EQ2080E车用仪表	6,235,459.90	5,350,904.80	4,252,517.33	3,739,383.63
EQ1092KS车用仪表	5,058,065.00	9,095,115.30	3,474,470.46	5,925,860.69
EQ1061T车用仪表	26,404,156.30	17,851,559.76	17,971,524.88	12,310,368.45
汽配及整车销售	9,169,813.78	49,001,288.47	8,804,865.78	46,112,236.01
汽车零部件	6,608,184.72	7,170,169.23	4,215,374.24	1,348,267.99
其 他	-	6,039,539.20	-	4,457,281.48
合 计	151,018,492.19	196,135,087.59	103,991,206.81	141,235,191.02

28、其他业务利润

(1) 其他业务收入

项 目	上年发生额 (元)	本期发生额 (元)
委托经营收入		5,445,160.62

材料收入	3,263,344.04	3,940,091.01
工程安装收入	2,816,054.74	1,770,856.00
合 计	6,079,398.78	11,156,107.63

(2) 其他业务支出

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
材料成本	2,862,707.52	3,291,514.21
工程安装成本	1,870,609.31	997,697.56
合 计	4,733,316.83	4,289,211.77
其他业务利润	1,346,081.95	6,866,895.86

注：其他业务利润较上年同期增加5,520,813.91元，主要原因1998年10月13日本公司与东风汽车公司签订了资产委托经营协议，委托经营管理东风化油器有限公司所取得的委托经营管理收入5,445,160.62元。该公司已于2000年1月1日作为东风汽车公司-国有法人股资产配股进入股份公司。东风化油器有限公司其主营收入成本如下：

项 目	营业收入 (元)	营业成本 (元)	营业毛利率 (%)
化油器等	130,495,813.41	111,928,543.61	14.23

29、财务费用

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
利息支出	5,853,819.55	6,435,836.35
减：利息收入	5,015,057.09	2,785,407.37
汇兑损失	25,096.00	944.99
手续费	42,560.23	21,327.06
合 计	906,418.69	3,672,701.03

注：财务费用较上年同期增加2,766,282.34元，主要原因是：

(1) 本期短期借款增加，利息支出增加582,016.80元。

(2) 上年同期东风汽车公司支付本公司资金占用费4,871,890.86元，本年由于东风汽车公司占用本公司流动资金减少，东风汽车公司本期支付给本公司资金占用费2,552,529.77元，与上年同期相比减少2,064,638.91元，致使本公司利息收入减少2,064,638.91元。

30、投资收益

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
债权投资(成本法)	1,891,000.00	-
短期投资收益	500,000.00	-
长期股权投资收益(权益法)	458,979.55	919,867.01
长期股权投资收益(成本法)	-	3,000,000.00
减：长期股权投资差额摊销	-225,044.65	-225,044.56
合 计	2,124,934.90	4,194,822.45

注：投资收益较上年增加2,069,887.55元，主要原因系本期公司收到参股公司--金华信托投资股份有限公司分红3,000,000.00元。

31、营业外收入

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
固定资产盘盈	664,263.00	145,054.43
处理固定资产净收益	-	32,209.96
罚款收入	-	1,670.00
无法支付的应付款	730,016.42	2,539,639.13
其 他	232,904.25	100,327.32
合 计	1,627,183.67	2,818,900.84

注：营业外收入较上年增加1,191,717.17元，主要原因是本期核销无法支付的应付帐款2,539,639.13元。

32、营业外支出

项 目	上年同期发生额 (元)	本期发生额 (元)
处理固定资产净损失	518,978.08	39,707.86
罚款支出	27,505.37	8,332.27
无法收回的应收帐款	-	573,363
捐赠支出	-	8,000
其 他	197,873.80	24,788.11
合 计	744,356.80	654,191.24

33、少数股东损益 678,986.82元，系指除本公司以外股东应承担的损益。其中：东风莫尔斯控制索有限公司399,561.86元；上海东仪汽车贸易有限公司279,424.96元。

34、支付的其他与经营活动有关的现金 13,756,616.07元，其主要项目如下：

项 目	金 额 (元)
差旅费	1,297,357.60
办公费	1,064,559.31
技术开发费	939,915.20
业务招待费	366,393.81
咨询费	480,603.00
销售服务部	414,168.50
保险费	256,028.29
广告费	211,993.86
还房产款	2,000,000.00

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)
1年以内	55,702,566.43	89.23	1,385,416.76	74,428,518.34	93.49	1,379,350.86
1-2年	2,528,380.71	4.05	252,838.07	2,886,770.42	3.63	288,677.04

2-3年	1,400,211.73	2.24	210,031.76	1,152,152.73	1.45	172,822.91
3年以上	2,793,348.70	4.48	838,004.61	1,140,283.18	1.43	342,084.95
合计	62,424,507.57	100	2,686,291.2	79,607,724.67	100	2,182,935.76

2、长期投资

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
长期股权投资	55,435,625.32	17,175,308.04	6,228,480.66	66,382,452.70

(1) 长期股权投资

被投资单位名称	投 资 年 限 (年)	投 资 比 例 (%)	原始投资 (元)	本年增加 权益 (元)	本期减少 权益 (元)	累计权益增减 (元)	期末余额 (元)
上海东风马瑞利公司	30	18	17,911,368.00	-	-	-	17,911,368.00
金华信托投资股份有限公司-		5	15,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	15,000,000.00
东风襄樊金属元件公司	30	55	4,427,500.00	473,530.45	228,480.66	1,244,218.39	5,671,718.39
上海东风汽车实业有限公司	25	70	1,400,000.00	1,712,435.59	-	1,712,435.59	1,712,435.59
上海东风莫尔斯控制索有限公司	30	50	14,376,553.45	174,517.32	-	-1,759,780.32	12,616,773.13
上海东仪汽贸有限公司	20	90	9,000,000.00	8,814,824.68		8,969,800.26	11,669,800.26
金华金信投资有限公司	-	5	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
合 计	-	-	65,115,421.45	17,175,308.04	6,228,480.66	10,166,673.92	64,582,095.37

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额 (元)	期初余额 (元)	摊销年限 (年)	本期摊销额 (元)	摊余金额 (元)
上海东风莫尔斯控制索有限公司	2,250,446.55	2,025,401.89	10	225,044.56	1,800,357.33

3、投资收益

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
长期股权投资收益(权益法)	1,496,057.38	3,700,352.60
长期股权投资收益(成本法)	-	3,000,000.00
减:长期股权投资差额摊销	-225,044.65	-225,044.56
合 计	1,271,012.73	6,475,308.04

4、主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年发生额 (元)	本期发生额 (元)	上年发生额 (元)	本期发生额 (元)
EQ1092F车用仪表	41,768,276.08	44,019,173.91	28,521,419.65	29,304,667.29
EQ1141G车用仪表	55,774,536.41	57,607,336.92	36,751,034.47	38,037,125.48
EQ2080E车用仪表	6,235,459.90	5,350,904.80	4,252,517.33	3,739,383.63

EQ1092KS车用仪表5	,058,065.00	9,095,115.30	3,474,470.46	5,925,860.69
EQ1061T车用仪表	26,404,156.30	17,851,559.76	17,971,524.88	12,310,368.45
其他	2,937,637.72	6,039,539.20	2,962,865.24	4,457,281.48
合计	138,178,131.41	139,963,629.89	93,933,832.03	93,774,687.02

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质 或类型	与本公司之 关系	法人代表	注册地址	注册资本 (万元)	持股比例 %
东风汽车公司	全民	母公司	苗圩	十堰市	234000	75
东风襄樊仪表金属元件	有限责任	子公司	魏家骏	襄樊市	805	55
上海东风莫尔斯控制索有限公司	中外合资	子公司	魏家骏	上海	400(美元)	50
上海东仪汽车贸易有限公司	有限责任	子公司	张欧	上海	1000	90
上海东风汽车实业有限公司	有限责任	子公司	王嘉升	上海	200	10

注：上海东风汽车实业有限公司由东风汽车电子仪表股份公司和上海东仪汽车贸易有限公司共同出资设立，分别占该公司注册资本的70%和30%。

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初 (万元)	本年增加数 (万元)	本年减少数 (万元)	期末数 (万元)
东风汽车公司	234000	-	-	234000
东风襄樊仪表金属元件有限公司	805	-	-	805
上海东风莫尔斯控制索有限公司	400(美元)	-	-	400(美元)
上海东仪汽车贸易有限公司	300	700	-	1000
上海东风汽车实业有限公司	-	200	-	200

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化

企业名称	年初数		本年增加数		期末数	
	金额 (万元)	比例 %	金额 (万元)	比例 %	金额 (万元)	比例 %
东风汽车公司	6375	75	2550	-	8925	75
东风襄樊仪表金属元件有限公司	442.75	55	-	-	442.75	55
上海东风莫尔斯控制索有限公司	200(美元)	50	-	-	200(美元)	50
上海东仪汽车贸易有限公司	270	90	630	-	900	90
上海东风汽车实业有限公司	-	-	200	100	200	100

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司之关系	注册地址	注册资本	持股比例%
上海东风马瑞利汽车零部件有限公司	联营企业	上海市	1200万美元	18

2、关联交易

(1) 销售货物

关联方	交易类型	1999年 交易金额(元)	占总销货 比例(%)	1998年 交易金额(元)	占总销货 比例(%)
-----	------	------------------	---------------	------------------	---------------

东风汽车公司 产品销售 92,884,449.61 68.92 103,457,216.55 76.5

(2) 采购货物

关联方	交易类型	1999年 交易金额(元)	占总购货 比例(%)	1998年 交易金额(元)	占总购货 比例(%)
东风汽车公司	购买材料	8,801,666.82	16.47	13,531,200.00	28
东风汽车公司	购买整车及配件	52217450.69	100	-	-
东风襄樊仪表金属元件有限公司	购买材料	9,628,623.60	18.02	9,800,600.00	20

(3) 公司本年度向关联企业东风汽车公司收取资金占用费2,552,529.77元。

(4) 公司本年度向关联企业东风汽车公司支付土地租赁费861,600.00元。

(5) 公司与关联企业的应收应付款项。

A、应收帐款

单位名称	年初余额 (元)	占应收帐款 (%)	期末余额 (元)	占应收帐款 (%)
东风汽车公司	27,994,231.25	42.77	46,393,594.30	56.02

B、应收票据

单位名称	年初余额 (元)	期末余额 (元)
东风汽车公司	-	15,000,000.00

C、应付帐款

单位名称	年初余额 (元)	占应付帐款 (%)	期末余额 (元)	占应付帐款 (%)
东风襄樊仪表金属元件有限公司	3,754,238.08	8.45	1,125,190.08	3.67

(6) 东风汽车公司本期为公司短期借款1970万元提供担保。

八、或有事项

1998年10月公司所属子公司上海东风莫尔斯控制索有限公司由向中国银行上海市南汇支行贷款转为向交通银行上海浦东分行贷款，公司为其提供本金不超过1160万元人民币和60万美元的流动资金贷款担保。此担保为连带责任保证，保证有效期12年。该公司已贷款800万元人民币。

九、承诺事项

截止报告日，公司无重大需披露承诺事项。

十、期后事项

公司于1999年6月18日经上海市证券期货监督管理委员会办公室沪证司[1999]059号文同意公司的配股申请，并经中国证券监督管理委员会证监字[1999]121号文批准，同意公司按1997年末总股本5000万股为基数，每10股配售3股，共计向全体股东配售1500万股，截止2000年1月8日止已收到全部缴股款。此次配股后，公司股本总额为13400万股。

公司于1999年11月25日将公司注册地由上海中山北路2000号中期大厦22楼迁往上海市浦东新区新金桥路828号。

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	68,093,833.11	54,234,442.02	17,631,288.32	13,911,723.16
短期投资			7,000,000.00	7,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			7,000,000.00	7,000,000.00
应收票据	34,279,845.00	33,879,845.00	6,658,700.00	6,658,700.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	82,820,534.61	79,607,724.67	65,445,958.58	62,424,507.57
其他应收款	11,815,501.35	22,546,772.29	7,089,694.39	6,634,955.87
减：坏帐准备	3,260,363.20	3,167,639.67	3,419,805.79	3,242,756.39
应收款项净额	91,375,672.76	98,986,857.29	69,115,847.18	65,816,707.05
预付帐款	5,918,134.84	5,825,065.87	26,278,250.83	34,541,776.26
应收补贴款				
存货	41,601,145.62	27,850,129.24	41,433,647.42	29,532,465.81
减：存货跌价准备	590,526.45	590,526.45	590,526.45	590,526.45
存货净额	41,010,619.17	27,259,602.79	40,843,120.97	28,941,939.36
待摊费用	2,000.00		616,017.70	616,017.70
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	240,680,104.88	220,185,812.97	168,143,225.00	157,486,863.53

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	42,829,780.28	66,382,452.70	40,363,438.49	55,435,625.32
长期债权投资				
长期投资合计	42,829,780.28	66,382,452.70	40,363,438.49	55,435,625.32
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	42,829,780.28	66,382,452.70	40,363,438.49	55,435,625.32
固定资产：				
固定资产原价	126,505,763.66	112,989,604.48	106,850,160.30	93,772,885.50
减：累计折旧	32,566,824.12	30,795,624.80	27,003,534.45	26,191,703.73
固定资产净值	93,938,939.54	82,193,979.68	79,846,625.85	67,581,181.77
工程物资				
在建工程	19,864,248.77	12,876,942.96	38,722,480.51	31,504,524.51
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	113,803,188.31	95,070,922.64	118,569,106.36	99,085,706.28
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,661,156.89		9,203,893.00	
开办费	1,071,967.72		1,656,598.00	
长期待摊费用	3,016,218.23	2,366,157.24	2,265,506.00	1,381,947.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	12,749,342.84	2,366,157.24	13,125,997.00	1,381,947.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	410,062,416.31	384,005,345.55	340,201,766.85	313,390,142.13

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	96,995,440.00	85,000,000.00	68,030,020.00	53,860,000.00
应付票据	423,000.00	300,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
应付帐款	30,696,409.99	24,888,717.82	44,440,871.31	40,970,482.58
预收帐款	3,709,325.68	2,080,247.00	1,767,020.53	1,228,994.95
代销商品款				
应付工资	2,026,560.00	2,026,560.00	3,248,917.68	3,248,917.68
应付福利费	1,657,106.85	1,631,894.67	2,025,347.49	2,019,397.58
应付股利				
应交税金	9,011,453.50	10,842,929.83	9,573,738.52	10,684,117.33
其他应交款	341,885.93	341,885.93	198,660.59	198,660.59
其他应付款	33,875,262.25	39,833,050.02	11,287,277.62	14,189,646.08
预提费用	352,494.46		105,557.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	179,088,938.66	166,945,285.27	142,227,410.74	127,950,216.79
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				

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	179,088,938.66	166,945,285.27	142,227,410.74	127,950,216.79
少数股东权益	13,913,417.37		12,534,430.77	
股东权益：				
股本	119,000,000.00	119,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
资本公积	45,217,845.35	45,217,845.35	62,217,845.35	62,217,845.35
盈余公积	16,818,442.98	16,818,442.98	9,644,416.00	9,644,416.00
其中：公益金	8,409,221.49	8,064,072.04	4,822,208.00	4,822,208.00
未分配利润	36,023,771.95	36,023,771.95	28,577,663.99	28,577,663.99
外币报表折算差额				
股东权益合计	217,060,060.28	217,060,060.28	185,439,925.34	185,439,925.34
负债和股东权益总计	410,062,416.31	384,005,345.55	340,201,766.85	313,390,142.13

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	196,135,087.59	139,963,629.89	151,018,492.19	138,178,131.41
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	196,135,087.59	139,963,629.89	151,018,492.19	138,178,131.41
减：主营业务成本	141,235,191.02	93,774,687.02	103,991,206.81	93,933,832.03
主营业务税金及附加	1,992,107.91	1,987,410.21	1,088,036.31	1,084,708.31
二、主营业务利润	52,907,788.66	44,201,532.66	45,939,249.07	43,159,591.07
加：其他业务利润	6,866,895.86	6,857,773.88	1,346,081.95	1,333,150.95
减：存货跌价损失			54,130.70	54,130.70
营业费用	3,152,667.18	2,231,011.30	1,925,458.23	1,382,671.78
管理费用	18,539,939.51	14,521,160.33	17,976,656.73	14,829,941.96
财务费用	3,672,701.03	2,847,485.23	906,418.69	-112,878.49
三、营业利润	34,409,376.80	31,459,649.68	26,422,666.67	28,338,876.07
加：投资收益	4,194,822.45	6,475,308.04	2,124,934.90	1,271,012.73
补贴收入	967,535.30	967,535.30		
营业外收入	2,818,900.84	2,808,575.38	1,627,183.67	1,549,613.67
减：营业外支出	654,191.24	653,611.07	744,356.80	737,395.80
四、利润总额	41,736,444.15	41,057,457.33	29,430,428.44	30,422,106.67
减：所得税	5,187,322.39	5,187,322.39	4,566,988.53	4,566,988.53
减：少数股东损益	678,986.82		-991,678.23	
五、净利润	35,870,134.94	35,870,134.94	25,855,118.14	25,855,118.14
加：年初未分配利润	28,577,663.99	28,577,663.99	7,893,569.47	7,893,569.47
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	64,447,798.93	64,447,798.93	33,748,687.61	33,748,687.61
减：提取法定盈余公积金	3,587,013.49	3,587,013.49	2,585,511.81	2,585,511.81
减：提取法定公益金	3,587,013.49	3,587,013.49	2,585,511.81	2,585,511.81
七、可供股东分配的利润	57,273,771.95	57,273,771.95	28,577,663.99	28,577,663.99
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	4,250,000.00	4,250,000.00		
转作股本的普通股股利	17,000,000.00	17,000,000.00		
八、未分配利润	36,023,771.95	36,023,771.95	28,577,663.99	28,577,663.99

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	192,675,539.04	100,222,530.85
收取的租金		
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	967,535.30	967,535.30
收到的其他与经营活动有关的现金	8,182,745.65	6,705,486.79
经营活动现金流入小计	201,825,819.99	107,895,552.94
购买商品、接收劳务所支付的现金	143,026,601.10	99,942,252.57
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,922,352.24	22,698,563.84
支付的增值税款	14,932,776.49	3,330,898.39
支付的所得税款	3,048,113.30	3,048,113.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,925,104.25	1,925,104.25
支付的其他与经营活动有关的现金	13,756,616.07	16,854,868.67
经营活动现金流出小计	199,611,563.4500	147,799,801.02
经营活动产生的现金流量净额	2,214,256.54	-39,904,248.08
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	7,000,000.00	7,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	3,500,000.00	3,000,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
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	189,400.00	189,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,689,400.00	10,189,400.00

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	1,001,843.35	1,001,843.35
权益性投资所支付的现金		6,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,001,843.35	7,301,843.35
投资活动产生的现金流量净额	9,687,556.65	2,887,556.6500
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	20,303,420.00	20,303,420.00
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	109,500,000.00	109,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,803,420.00	129,803,420.00
偿还债务所支付的现金	80,534,580.00	78,360,000.00
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	4,250,000.00	4,250,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	6,435,836.35	6,435,836.35
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	21,327.06	21,327.06
筹资活动现金流出小计	91,241,743.41	89,067,163.41
筹资活动产生的现金流量净额	38,561,676.59	40,736,256.59

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	-944.99	
	-944.99	
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	50,462,544.79	3,719,565.1600
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	35,870,134.94	35,870,134.94
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-159,442.59	75,116.72
固定资产折旧	5,563,289.67	4,603,920.77
无形资产摊销	2,806,448.84	616,017.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,534,028.64	-1,534,028.64
固定资产报废损失	-145,054.43	-145,054.43
财务费用	6,457,163.41	2,847,485.23
投资损失（减：收益）	-4,194,822.45	-6,475,308.04
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-167,498.20	1,682,336.57
经营性应收项目的减少（减：增加）	-31,132,931.44	-38,914,569.01
经营性应付项目的增加（减：减少）	-11,149,002.57	-38,530,299.89
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,214,256.54	-39,904,248.0800

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	68,093,833.11	17,631,288.32
减：货币资金的期初余额	17,631,288.32	13,911,723.16
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	50,462,544.79	3,719,565.16

备注：