

# 东风汽车电子仪表股份有限公司更正公告

东风汽车电子仪表股份有限公司于2000年3月16日在上海证券交易所网站公布了公司1999年年度报告正文，其中现金流量表中母公司部分有误，现重新公布如下，请投资者注意阅读。

## 母公司现金流量表

会股03表

编制单位：东风汽车电子仪表股份有限公司

1999年度

单位：元

| 项 目                        | 行 次 | 审定数            |
|----------------------------|-----|----------------|
| 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   | 116,222,530.85 |
| 收取的租金                      | 2   |                |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还           | 3   | 967,535.30     |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4   | 7,705,486.79   |
| 现金流入小计                     | 5   | 124,895,552.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6   | 87,942,252.57  |
| 经营租赁所支付的现金                 | 7   |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 8   | 21,698,563.84  |
| 实际缴纳的增值税款                  | 9   | 3,330,898.39   |
| 支付的所得税款                    | 10  | 3,048,113.30   |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         | 11  | 1,925,104.25   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 12  | 10,251,714.97  |
| 现金流出小计                     | 13  | 128,196,647.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 14  | -3,301,094.38  |
| 二、 投资活动产生的现金流量             | 15  |                |
| 收回投资所收到的现金                 | 16  | 7,000,000.00   |
| 分得股利或利润所收到的现金              | 17  | 3,000,000.00   |
| 取得债券利息收入所收到的现金             | 18  |                |
| 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 | 19  | 189,400.00     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 20  |                |
| 现金流入小计                     | 21  | 10,189,400.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 22  | 1,001,843.35   |
| 权益性投资所支付的现金                | 23  | 6,300,000.00   |
| 债权性投资所支付的现金                | 24  |                |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 25  |                |
| 现金流出小计                     | 26  | 7,301,843.35   |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 27  | 2,887,556.65   |
| 三、 筹资活动产生的现金流量             | 28  |                |
| 吸收权益性投资所收到的现金              | 29  | 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 | 30 |                |
| 发行债券所收到的现金             | 31 |                |
| 借款所收到的现金               | 32 | 109,500,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金        | 33 |                |
| 现金流入小计                 | 34 | 129,803,420.00 |
| 偿还债务所支付的现金             | 35 | 78,360,000.00  |
| 发生筹资费用所支付的现金           | 36 |                |
| 分配股利或利润所支付的现金          | 37 | 4,250,000.00   |
| 其中：子公司支付少数股东的股利        | 38 |                |
| 偿付利息所支付的现金             | 39 | 6,435,836.35   |
| 融资租赁所支付的现金             | 40 |                |
| 减少注册资本所支付的现金           | 41 |                |
| 子公司依法减资支付给少数股东的现金      | 42 |                |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金        | 43 | 21,327.06      |
| 现金流出小计                 | 44 | 89,067,163.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额          | 45 | 40,736,256.59  |
| 四、 汇率变动对现金的影响          | 46 |                |
| 五、 现金及现金等价物净增加额        | 47 | 40,322,718.86  |

附注：

| 项 目                        | 行次 | 金 额           |
|----------------------------|----|---------------|
| 1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：        | 48 |               |
| 以固定资产偿还债务                  | 49 |               |
| 以投资偿还债务                    | 50 |               |
| 以固定资产进行长期投资                | 51 |               |
| 以存货偿还债务                    | 52 |               |
| 融资租赁固定资产                   | 53 |               |
| 2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：       | 54 |               |
| 净利润                        | 55 | 35,870,134.94 |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐            | 56 | 75,116.72     |
| 固定资产折旧                     | 57 | 4,603,920.77  |
| 无形资产摊销                     | 58 |               |
| 待摊费用摊销                     | 59 | 616,017.70    |
| 长期待摊费用摊销                   |    |               |
| 预提费用                       | 60 |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 61 | -1,534,028.64 |
| 固定资产报废损失                   | 62 | -145,054.43   |
| 财务费用                       | 63 | 2,847,485.23  |

|                   |    |                |
|-------------------|----|----------------|
| 投资损失（减收益）         | 64 | -6,475,308.04  |
| 递延税款贷项（减借项）       | 65 |                |
| 存货的减少（减增加）        | 66 | 1,682,336.57   |
| 经营性应收项目的减少（减增加）   | 67 | -25,226,960.29 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）   | 68 | -15,614,754.91 |
| 增值税增加净额（减减少）      | 69 |                |
| 其他                | 70 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额     | 71 | -3,301,094.38  |
| 3. 现金及现金等价物净增加情况： | 72 |                |
| 货币资金的期末余额         | 73 | 54,234,442.02  |
| 减：货币资金的期初余额       | 74 | 13,911,723.16  |
| 现金等价物的期末余额        | 75 |                |
| 减：现金等价物的期初余额      | 76 |                |
| 现金及现金等价物净增加额      | 77 | 40,322,718.86  |

东风汽车电子仪表股份有限公司  
2000年3月16日