

# 上海华晨集团股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

上海华晨集团股份有限公司一九九九年度报告(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。

上海华晨集团股份有限公司

董事会

二000年一月二十四日

## 一、公司简介

- 1、公司名称（中文）：上海华晨集团股份有限公司  
公司英文名称：Shanghai Brilliance Group Co.Ltd  
英文缩写：SBGC
- 2、公司法定代表人：仰融
- 3、公司董事会秘书：朱胜良  
联系地址：上海市宁波路1号  
电话：（021）63372002  
传真：（021）63372000
- 4、公司注册地址：上海市宁波路1号  
公司办公地址：上海市宁波路1号  
邮政编码：200002
- 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、  
《证券时报》  
登载公司年报的国际互联网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：上海市宁波路1号公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市交易地点：上海证券交易所  
股票简称：华晨集团  
股票代码：600653

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度会计数据和业务数据：

利润总额（元）：	218,255,363.51
净利润（元）：	187,802,948.27
扣除非经常性损益后的净利润（元）：	81,238,458.24
主营业务利润（元）：	41,640,121.94
其他业务利润（元）：	44,044.46
营业利润（元）：	17,955,077.53
投资收益（元）：	200,326,874.16

补贴收入(元)：	-
营业外收支净额(元)：	-26,588.18
经营活动产生的现金流量净额(元)：	24,091,543.77
现金及现金等价物净增加额(元)：	124,339,189.41

扣除非经常性损益项目：	(单位:元)
(1)商务大酒店股权置换净收益	20,715,059.15
(2)国祯能源股权转让净收益	12,749,430.88
(3)五龙公司转让股权净收益	54,825,000.00
(4)华安公司转让股权净收益	18,275,000.00
合 计：	106,564,490.03

## 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(千元)	2,431,761	105,113.75		214,370.36	
净利润(千元)	187,803	63,249.60	63,029.23	80,020.49	78,418.25
总资产(千元)	1,591,102	1,099,902.54	1,098,079.92	1,063,302.14	1,061,699.89
股东权益(千元)	810,537	624,557.06	622,734.45	561,307.46	559,705.22
(不含少数股东权益)					
每股收益(元)(摊薄)	0.514	0.294	0.293	0.37	0.365
(加权)	0.596	0.294	0.293	0.41	0.398
扣除非经常性损益后的					
每股收益(元)(摊薄)	0.222				
(加权)	0.258				
每股净资产(元)	2.22	2.90	2.899	2.61	2.605
调整后的每股净资产(元)	2.21	2.89	2.882	2.57	2.561
每股经营活动产生					
的现金流量净额(元)	0.07				
净资产收益率(%) (摊薄)	23.17	10.13	10.12	14.26	14.01

每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额和净资产收益率等财务指标的计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

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报告期内股东权益变动情况

单位：万元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	21,481.20	21,800.10	7,827.07	2,719.76	11,165.07	62,273.44
本期增加	15,036.84		5,342.87	1,335.71	13,437.42	33,817.13
本期减少		4,296.24			10,740.60	15,036.84
期末数	36,518.04	17,503.86	13,169.94	4,055.47	13,861.89	81,053.73
变动原因	利润分配 及公积金 转股, 10 送5转增2	转增股本 10转2	净利润提取	净利润提取	提盈余公积 法定公益金 任意盈余公积金 10送5	

## 三、股本变动及股东情况

## 1、股本变动情况

## (1) 股份变动情况表

单位：万股

	期初数	本期变动增减 (+/-)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他 小计	
已流通股份						
普通股	21481.2		10740.6	4296.24	15036.84	36518.04
已流通股份合计	21481.2		10740.6	4296.24	15036.84	36518.04
股份总数	21481.2		10740.6	4296.24	15036.84	36518.04

注：本公司无非流通股份，公司发行在外的股份全部为境内上市流通的人民币普通股。

## (2) 股票发行与上市情况

截止本报告期末，前三年公司历次股票发行情况

发行日期	发行数量 (万股)	发行方式	发行价 (元/股)	上市日期	获准上市交易数量 (万股)
97.7.3	3580.2	送红股	-	97.7.3	3580.2
99.5.5	10740.6	送红股	-	99.5.5	10740.6
99.5.5	4296.24	公积金转股	-	99.5.5	4296.24

本报告期内，公司实施了1998年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以1998年末的公司总股本21481.2万股为基数，按每10股送红股5股向全体股东实施利润分配，共计送红股10740.6万股；同时以资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本，共计转增4296.24万股。本次送红股及转增股本的股权登记日为1999年5月4日，除权及派送的红股与转增股上市交易日为1999年5月5日。实施本次利润分配及资本公积金转增股本后，公司的总股本由期初的21481.2万股扩大到36518.04万股，公司的股份结构无变化。

## 2、股东情况介绍

(1) 截止本报告期末，公司计有股东 58059 户。

(2) 本公司前10名股东的持股情况（截止至1999年12月30日交易结束）

股东名称	年度内股份 增减变动情况 (+、-)	年末持股数量 (股)	占总股本比例(%)
君安投资发展有限公司	+22841266	55471548	15.19
华证公司	+11096265	11096265	3.04
东营丰源	+4926979	4926979	1.35
厦门华证	+3198310	3198310	0.88
拓普实业	+2690678	2690678	0.74
凌讯图文	+2549209	2549209	0.698
瞿建国	+1033533	2510008	0.687
建国基金	+811445	2449223	0.67
兴达纸箱	+2136682	2136682	0.585
华夏上证	+2014056	2014056	0.55

截止到报告期，公司前10名股东所持公司股份无质押或冻结的情况。

(3) 持股10%以上（含10%）的法人股东为：

深圳君安投资发展有限公司

法定代表人：仰融

经营范围：投资兴办各类实业、国内商业、物资供销业（不含专营、专税的专卖商品）、各类经济信息咨询。

(4) 报告期内公司控股股东的变更情况：

1999年4月11日，本公司接第一大股东君安投资发展有限公司通知，珠海华晨控股有限责任公司和上海华晨实业公司与君安证券有限责任公司和深圳君安财务顾问有限公司签署协议，分别受让深圳市君安投资发展有限公司90%和10%的股权。该股权转让完成后，珠海华晨控股有限责任公司和上海华晨实业公司通过深圳市君安投资发展有限公司间接持有本公司15.19%的股权。

该事项已于1999年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露。

#### 四、股东大会简介

本报告期内召开了股东大会1998年度会议和三次股东大会临时会议。

##### 1、股东大会1998年度会议

召开公司股东大会1998年度会议的通知公告于1999年3月19日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上，该次股东大会的股权登记日为1999年4月12日。参会股东的登记时间为1999年4月14日-4月15日上午9：00至下午4：30。

公司股东大会1998年度会议于1999年4月19日在上海举行，该次股东大会在规定的登记时间内，共收录股东与会有效登记1873人，持股总额为62,683,520股，占公司总股本的29.18%。出席和委托出席会议的股东1660人，持股总额62,074,000股，占本公司总股本的28.9%。会议审议通过了如下决议：

- (1) 审议通过了董事会1998年度工作报告；
- (2) 审议通过了监事会1998年度工作报告；
- (3) 审议通过了1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；
- (4) 审议通过了1998年度利润分配及公积金转增股本方案；
- (5) 审议通过了原任董事集体辞职的报告，公司原任董事为：瞿建国先生、华菊耀先生、李静女士、陈耿先生、石波先生、丁伟先生、朱文忠先生。选举产生了以下人员为公司董事会董事：潘洪萱先生、朱胜良先生、朱荣恩先生、仰融先生、吴小安先生、洪星先生、曹雪涛先生、苏强先生、何涛先生。

本次股东大会决议公告刊登在1999年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

##### 2、股东大会临时会议

(1) 1999年8月3日，公司股东大会临时会议在上海举行。本次会议的召开通知公告刊登在1999年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，本次会议的股权登记日为1999年7月20日，参会登记时间为7月22日-23日上午9：00至下午4：30。本次会议共收录股东与会有效登记740人，持股总额为131,674,004股，占本公司总股本的36.05%，出席和委托出席本次会议的股东647人，持股总额131,001,836股，占本公司总股本的35.87%。会议审议通过以下决议：

审议通过了增资配股方案，即以公司1998年末股本总额21481.2万股为基数，按10：3的比例配发新股，配股价格暂定为9-14元，具体价格授权董事会决定；

审议通过了关于提请股东大会授权董事会行使重大贷款合同审批权（新增贷款总额不超过公司最新一次经审计的净资产额）的决议；

选举盛军先生、姚初晴女士为公司监事。

本次股东大会临时会议决议公告刊登在1999年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(2) 1999年10月5日，公司股东大会临时会议以通讯表决方式在上海举行。本次会议的召开通知公告刊登在1999年9月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，本次会议的股权登记日为1999年9月27日。截止到本次会议规定的表决截止时间1999年10月5日上午10时，共收到股东有效表决票112张，所代表的持股总额为97300619股，占本公司总股本的26.64%。会议审议通过了以下决议：

授权董事会行使不超过公司最新一次经审计的净资产50%（不含50%）的资金、资产运作和重大合同审批权的决议。

本次股东大会临时会议决议公告刊登在1999年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(3) 1999年11月10日，公司股东大会临时会议以通讯表决方式在上海举行。本次会议的召开通知公告刊登在1999年10月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，本次会议的股权登记日为1999年11月3日。截止到本次会议规定的表决截止时间1999年11月10日上午10时，共收到股东有效表决票117张，所代表的持股总额为99740516股，占本公司总股本的27.31%。

会议审议通过了以下决议：

变更公司名称为：上海华晨集团股份有限公司。同时，对公司章程中有关公司名称的内容作相应修改。

本次股东大会临时会议决议公告刊登在1999年11月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

1999年，公司董事会和管理层发生较大的变动。公司在新的董事会和经营管理班子的领导下，立足于公司未来的长期稳健发展，认真履行公司董事会对股东大会的承诺，在积极清理盘活现有存量资产、调整理顺管理体系的基础上，努力开拓新的产业和经济增长点，彻底改变了公司的业务结构，保证了利润的稳定来源，初步确立了汽车销售、汽车零部件、生物工程、电子商务和计算机技术并举的公司产业结构。1999年公司实现主营业务收入243,176万元，比1998年增长2,213.46%；税后利润18,780.3万元，比1998年增长197.96%；现金净流入12,433.9万元，比1998年增加18,183.6万元；每股收益0.514元（按摊薄前口径计算为0.596元）；净资产收益率23.17%。

#### （一）公司主营业务的范围及其经营情况

(1)调查和清理公司原有产业家底，调整资产结构，盘活资产存量。公司根据未来发展战略，及时调整资产结构，减持已有的股权投资，腾出更多的投资空间引入新的产业。年内，公司减持仅有帐面收入、无现金流入的非控股公司股权投资9015.8万元。同时，调整了公司的管理体系，集中精力加强新产业的引进，以及对重要资产和产业的管理。

(2)确保了申华金融大厦（现更名为华晨集团大厦）年内竣工并交付使用。公司加强了大厦领导班子的建设，充实了施工技术力量，在保证质量的前提下加快施工进度，减少大厦工程收尾的投资预算约4500万元，目前，大厦已通过验收并达到优良等级，1999年10月1日起已正式交付使用。大厦的租售情况良好，截止12月31日，已对外销售4334.07平方米，占大厦总建筑面积的14.6%；出租11780.06平方米，占大厦总建筑面积的39.8%。

(3)初步建立公司总部费用预算制度和子公司现金收支预算制度，实施预算审批制度和预算执行报告制度。1999年，公司经营费用和管理费用比1998年降低756.8万元。

(4)设立汽车销售分公司。1999年5月13日，公司与沈阳金杯客车制造有限公司签订有关协议，公司成为金客产品全国销售总代理，并于5月26日起正式投入运行。至年底，客车销售收入达23.7亿元，实现利润3,243.3万元。汽车销售分公司的成立和运行，使公司有了可观稳定的主营业务收入、现金流量和利润来源。

(5)拥有上海华晨生物技术研究80%权益的收益权并获得收益。6月2日公司以1元价格受让上海华晨实业公司拥有的"上海华晨生物技术研究80%的权益收益，即享受该研究所全部开发成果转让（含有偿许可使用）而取得收益的分红权。6月28日该研究所与美国南加州大学癌症治疗中心签订了《国际技术合作开发合同书》，作为双方合作时对研究所提供6条全长新基因供开发使用的对等条件，一次性支付360万美元（或等值人民币）。6月30日公司接上海华晨实业公司通知，公司分得上述合作的相应收益2,384.1万元。11月10日，华晨生物技术与以色列The Nessbaum Memorial Biotech Research Laboratory就重组腺病毒介导的白细胞介素2基因治疗与重组腺病毒介导的粒细胞集落刺激因子基因治疗的联合开发，签订了《国际技术合作开发合同书》，华晨生物技术研究获得了以色列方支付的529万美元的收入。11月18日公司接上海华晨实业公司通知，公司分得上述合作的相应收益3,504.2万元。上述两项合计，本公司年内共获得华晨生物技术研究80%的权益收益711.2万美元，计人民币5,888.3万元。公司拥有生物研究成果权益的收益权后，必将对公司今后经营状况和经营业绩产生积极影响。

(6)设立五龙汽车零部件投资有限公司，并以股权置换方式持有了铁岭华晨橡塑制品有限公司95%的股权，使汽车零部件生产和销售成为公司的产业之一。1999年，五龙汽车零部件投资有限公司实现税后利润5,478.4万元；铁岭华晨橡塑制品有限公司实现销售收入4,891.2万元，税后利润609.5万元，按持股时间和持股比例，本公司享有利润578.6万元。

#### （二）子公司的经营业绩

(1)申华房地产公司加紧存量房地产的盘活和资金的回笼，年内，共收回资金435万元。

(2) 华安投资公司实现税后利润2,795.5万元。

(3) 申华商业发展公司、申华宾馆等原有子公司以扭亏或减亏为目标界定并落实了了资产经营管理责任目标。

(4) 汽车销售分公司自五月成立以来，共销售金杯客车22,026辆，实现销售收入236,521.6万元，实现利润3,243.3万元。

(5) 年内新设立的五龙汽车零部件投资有限公司通过对汽车零部件企业的投资，已产生良好效益。1999年10月29日，五龙公司与华安投资公司以3500万元的价格共同购入沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司100%的股权（截止1999年9月30日东兴公司的净资产为2941.2万元）。1999年12月1日，五龙公司（持有东兴公司75%股权）与华安公司（持有东兴公司25%股权）向KEY CHOICES GROUP LIMITED转让东兴公司100%的股权，转让价格为12100万元，通过此次运作，五龙公司实现税后利润5,478.4万元。

## 2、公司财务情况

单位：元

项 目	期初数	期末数	增减% (+/-)
总资产	1,098,079,922.74	1,591,102,465.80	+44.90
长期负债	249,803,590.00	237,000,000.00	-5.1
股东权益	622,734,445.88	810,537,394.15	+30.16
主营业务利润	30,030,944.67	41,640,121.94	+38.66
净利润	63,029,228.96	187,802,948.27	+197.96

变动原因：

(1) 总资产增加原因：流动资产增加274,173,866.30元，长期投资增加185,119,936.21元，固定资产增加34,035,341.07元；

(2) 股东权益增加原因：净利润增加26,968,261.10元；

(3) 主营业务利润增加原因：汽车销售利润增加32,622,875.44元，原客运等利润减少21,013,698.17；

(4) 净利润增加原因：主营业务利润增加11,609,177.27元，投资收益增加119,541,833.53元。

## 3、公司投资情况

(一) 报告期内，募集资金的使用情况。

本报告期内，公司未有新增募股资金使用情况，亦无前期募集资金延期使用至本期的情况。

(二) 报告期内，公司其他投资项目及收益情况。

(1) 1999年6月2日，公司以1元的价格受让上海华晨生物技术研究80%的权益收益。6月28日，上海华晨生物研究所与美国南加州大学癌症治疗中心就六条有重要生物学功能的人类全长新基因的研究与应用，签订了《国际技术合作开发合同》，华晨生物研究所获得了美方支付的360万美元的收入；11月10日，华晨生物研究所与以色列The Nessbaum Memorial Biotech Research Laboratory就重组腺病毒介导的白细胞介素2基因治疗与重组腺病毒介导的粒细胞集落刺激因子基因治疗的联合开发，签订了《国际技术合作开发合同书》，华晨生物研究所获得了以色列方支付的529万美元的收入。根据华晨生物研究所理事会对上述两项合作收入全额分配的决议，本公司年内共获得华晨生物研究所的权益收益711.2万美元，计人民币5888.27万元。

(2) 9月和11月，通过股权置换方式，获得铁岭华晨橡塑制品有限公司95%的股权。年内，铁岭华晨橡塑制品有限公司实现销售收入4891.2万元，税后利润609.2万元，按持股时间及持股比例计算，本公司享有利润578.6万元。

(3) 出资6000万元，投资设立上海五龙汽车零部件投资有限公司，主营汽车零部件的生产销售和售后服务，以及投资其他

零部件企业。

(4) 出资8300万元，筹建设立上海华晨五洲电子商务有限公司，主营电子商务付款网络系统解决办法，电子商务网络设计、市场开发，网络经营和服务等。

(5) 出资3000万元，筹建设立上海华晨生物技术有限公司，主营生物技术开发，生物制品、生物医学仪器与设备的开发、生产、销售。

(6) 与珠海华晨控股有限责任公司等共同设立上海华晨资产管理有限公司，本公司出资1000万元，占注册资本的33.3%。

#### 4、新年度的业务发展计划

(一) 华晨生物技术有限公司、华晨五洲电子商务网络有限公司等投入运营，并产生效益。

(二) 争取配股方案的批准和实施。按照募集资金的投向，分阶段投入以下项目，实现预期效益：

(1) 建立华晨生物医药产业化基地。投资4.35亿元对上海华晨生物技术有限公司进行增资扩股，持有其100%的股权，从而建立生物医药产业化基地和全球销售网络，实现科技成果产业化，并形成7-8种基因工程药物的生产能力；

(2) 建设华晨国际医院。投资2.95亿元对华晨国际医院进行增资扩股，持有华晨医院50%-60%的股权。华晨医院建成后，将拥有600张病床；

(3) 对上海五龙汽车零部件投资有限公司进行增资。以3.65亿元对上海五龙汽车零部件投资有限公司进行增资，支持其包括汽车空调、电束线等高附加值和高科技含量的汽车零部件项目建设。

(三) 继续提高金融大厦的租售比率，加强大厦的经营管理，降低大厦的营运成本。

#### 5、董事会日常工作情况

(一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

(1) 1999年1月15日在上海召开第四届董事会临时会议，会议审议通过了如下决议：

免去石波先生公司副总裁职务；

免去肖华先生公司副总裁职务。

(2) 1999年2月12日在上海召开第四届董事会临时会议，会议审议通过了如下决议：

用公司所持法人股置换申华科环21%的股权；

选举华菊耀先生担任公司副董事长；

决定瞿建国先生的报酬为年薪5万美元。

(3) 1999年3月17日在北京召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了如下决议：

审议通过了总裁业务报告；

审议通过了董事会工作报告；

审议通过了公司1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；

审议通过了1998年度利润分配及公积金转增股本预案；

审议通过了公司《1998年度报告》及《1998年度报告摘要》；

审议通过了收购华晨中国汽车控股有限公司（简称CBA）51%股权的方案；

审议通过了增资配股预案；

决定聘任苏强先生为公司总经理，瞿建国先生不再担任公司总裁职务；聘任朱荣恩先生为公司财务总监；聘任朱胜良先生为公司副总裁；聘任杨焕凤女士为公司副总裁，免去杨焕凤女士董事会秘书职务；聘任朱胜良先生为公司董事会秘书。

提请股东大会批准董事会7名现任董事的集体辞职请求，并选举潘洪莹先生、朱胜良先生、朱荣恩先生、仰融先生、吴小安先生、洪星先生、曹雪涛先生、苏强先生、何涛先生为公司董事。

决定于1999年4月19日召开公司股东大会1998年度会议，审议以下事项：

- 1、董事会1998年度工作报告；
  - 2、监事会1998年度工作报告；
  - 3、1998年度财务决算和1999年度财务预算报告；
  - 4、1998年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
  - 5、1999年度配股预案；
  - 6、收购华晨中国汽车控股有限公司51%股权的议案；
  - 7、审议关于公司董事会现任7名董事集体辞职的报告并选举新的董事会成员。
- (4) 1999年4月11日以通讯方式在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过如下决议：  
暂缓审议拟在4月19日股东大会年度会议上提交审议的两项议案：关于收购华晨中国汽车控股有限公司51%股权的议案；配股预案。其他议案不变。前述暂缓审议的议案将提议另行召开股东大会临时会议进行审议，有关事项另行公告。
- (5) 1999年4月19日在上海召开第四届董事会第七次会议，审议通过了如下决议：  
选举仰融先生为公司董事长，选举潘洪萱先生为公司副董事长；  
根据股东大会1999年度会议决议，决定公司1998年度送红股和公积金转增股本的派送除权日为1999年5月5日；  
决定于1999年6月1日召开股东大会临时会议，审议以下事项：  
1、收购CBA 51%股权的议案；  
2、审议配股预案。
- (6) 1999年5月24日以传真会签方式召开第四届董事会临时会议，审议通过决议如下：  
为有利于公司经营发展及效益的提高，同意与上海华晨实业公司订立《上海华晨生物技术研究所有益收益转让合同》，以人民币1元的价格受让上海华晨生物技术研究所有80%的权益收益，并对大股东对本公司的支持表示感谢。
- (7) 1999年6月18日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过了向君安证券有限责任公司转让我公司持有的安徽国祯能源股份有限公司法人股1600万股（占“国祯能源”总股本的25.12%）的决议。
- (8) 1999年6月28日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过如下决议：  
审议通过了公司的增资配股预案；  
提请股东大会授权董事会行使重大贷款合同的审批权（新增贷款总额累计不超过公司最新一次经审计的净资产额）；  
决定于1999年7月30日召开公司股东大会临时会议，审议以下事项：  
1、配股预案；  
2、授权董事会行使重大贷款合同审批权（新增贷款总额累计不超过公司最新一次经审计的净资产额）的议案；  
3、选举盛军先生、姚初晴女士为公司监事。
- (9) 1999年7月1日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过决议如下：  
决定对1999年6月28日董事会临时会议审议通过的关于增资配股预案中的配股价格的确定一项调整为每股9-14元，具体价格提请股东大会授权董事会决定；同时原定于1999年7月30日召开的股东大会临时会议推迟至1999年8月30日召开。
- (10) 1999年8月19日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过如下决议：  
审议通过公司1999年中期报告；  
确定公司1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本；  
同意丁伟先生辞去公司副总裁的职务。
- (11) 1999年8月27日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过决议如下：  
决定以本公司所持的上海申华商务大酒店有限公司90%的股权与珠海华晨控股有限责任公司所持的铁岭华晨橡塑制品有限公司95%的股权进行置换，其中的差价2655.2万元由本公司以现金向珠海华晨支付。
- (12) 1999年9月1日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过决议如下：  
解除本公司与珠海华晨控股有限责任公司8月27日签署的《上海申华实业股份有限公司与珠海华晨控股有限责任公司股权置

换协议》。决定以本公司所持的上海申华商务大酒店有限公司87%的股权与珠海华晨控股有限责任公司所持的铁岭华晨橡塑制品有限公司66%的股权进行置换。两者之间的差额24.39万元，由珠海华晨以现金向本公司支付；

提请股东大会审议授权董事会行使不超过公司最新一次经审计的净资产额50%（不含50%）的资金、资产运作及重大合同审批权的决议；

决定于1999年10月5日以通讯表决方式召开公司股东大会临时会议，审议以下事项：

授权董事会行使不超过公司最新一次经审计的净资产额50%（不含50%）的资金、资产运作及重大合同审批权的决议。

（13）1999年10月8日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过如下决议：

提请股东大会审议变更公司名称为：上海华晨集团股份有限公司。同时，对公司章程中有关公司名称的内容作相应修改；

决定于1999年11月10日以通讯表决方式召开公司股东大会临时会议，审议以下事项：

变更公司名称为：上海华晨集团股份有限公司。同时，对公司章程中有关公司名称的内容作相应修改。

（14）1999年11月10日在上海召开第四届董事会临时会议，审议通过以下决议：

以本公司所持的上海申华商务大酒店有限公司3%的股权与珠海华晨控股有限责任公司所持的铁岭华晨橡塑制品有限公司29%的股权进行置换，置换差额由本公司向珠海华晨支付。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司实施了1998年度的利润分配方案及资本公积金转增股本方案，即以1998年末的公司总股本21481.2万股为基数，按每10股送红股5股向全体股东实施利润分配，共计送红股10740.6万股；同时以资本公积金按每10股转增2股的比例向全体股东转增股本，共计转增4296.24万股。本次送红股及转增股本的股权登记日为1999年5月4日，除权及派送的红股与转增股上市交易日为1999年5月5日。

报告期内公司未有配股方案实施的情况。

## 6、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	性别	职务	任期起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年度内股份 增减变动量 (+、-)	增减变动 原因	年度报酬 总额 (元)
仰融	男	董事长	1999/4/19-2000/2					
苏强	男	董事、总裁	1999/4/19-2000/2					270,836 (99年4-12月份)
潘洪萱	男	副董事长	1999/4/19-2000/2					
朱胜良	男	董事、副总裁 兼董事会秘书	1999/4/19-2000/2		20000	+20000	购入	114,430 (4-12月份)
朱荣恩	男	董事、财务总监	1999/4/19-2000/2		20000	+20000	购入	110,181 (4-12月份)
洪星	男	董事	1999/4/19-2000/2					
吴小安	男	董事	1999/4/19-2000/2					
曹雪涛	男	董事	1999/4/19-2000/2					
何涛	男	董事	1999/4/19-2000/2					
唐颢	男	监事	1999/6/25-2000/2					65,350 (4-12月份)

何小华	男	监事	1999/6/25-2000/2					58,170 (5-12月份)
盛军	男	监事	1999/8/3-2000/2		100000	+100000	购入	
姚初晴	女	监事	1999/8/3-2000/2		50000	+50000	购入	
华菊耀	男	副总裁	1997/5-	9600	21320	+11720	10送5转增2 并购入5000股	93,748 (1-12月份)
朱文忠	男	副总裁	1997/5-	3000	5100	+2100	10送5转增2	70,374 (1-12月份)
杨焕凤	女	副总裁	1999/4-	3600	6120	+2520	10送5转增2	63,869 (1-10月份)

注：上表中未列出其年度报酬的董、监事及高管人员系目前不在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员。

## 2) 在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：

姓名	离任原因
瞿建国	辞职
华菊耀	辞职
石波	辞职
陈耿	辞职
李静	辞职
丁伟	辞职
朱文忠	辞职

### 监事：

姓名	离任原因
奚鸿根	辞职
顾天禄	辞职
徐国强	辞职
张菊芳	辞职

## 3) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。

(1) 1999年1月15日，公司第四届董事会临时会议，免去石波先生、肖华先生公司副总裁的职务。

(2) 1999年3月17日，公司第四届董事会第六次会议，聘任苏强先生为公司总裁，瞿建国先生不再担任公司总裁职务；聘任朱荣恩先生为公司财务总监；聘任朱胜良先生为公司副总裁；聘任杨焕凤女士为公司副总裁，免去杨焕凤女士董事会秘书职务；聘任朱胜良先生为公司董事会秘书。

(3) 1999年8月19日，公司第四届董事会临时会议，同意丁伟先生辞去公司副总裁的职务。

### (2) 公司员工情况

公司目前共有员工412人，其中公司总部144人，下属各子公司共计 268人。公司员工专业构成如下：生产人员190人，销售人员60人，技术人员75人，财务人员38人，行政人员49人。公司员工中大专及以上学历的141人，占公司员工总数34%。公司现有退休职工3人，均在下属子公司。

## 7、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

1999年度，公司共实现税后利润187,802,948.27元，根据公司章程的规定，提取法定公积金26,714,343.59元，提取法定公益金13,357,171.79元，提取盈余公积金13,357,171.79元，加上上年未分配利润111,650,652.11元，扣除今年5月向全体股东分配的利润107,406,000元，本年度可供股东分配的利润为138,618,913.21元；截止本年度末，公司资本公积金余额为175,038,632.67元。本年度以36518.04万股为基数，按每10股派送红股3股、每10股公积金转增2股的比例向全体股东实施分配。上述预案尚需提交股东大会审议。

#### 8、其他报告事项

报告期公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。报告期内无选定报纸的变更情况。

## 六、监事会报告

### （一）1999年度监事会工作总结

1999年是本世纪的最后一年，面临着即将到来新世纪和随之而来的众多发展机遇，我国的国民经济结构的调整和制度创新也进入了一个加速发展的新时期，围绕着进一步推进对外开放和扩大内需这两个工作重点，国家在宏观经济政策方面制定的多项政策逐步产生了效应，国内经济已开始从前两年需求不足所造成的通货紧缩的阴影中逐步走出。在这样的社会经济环境下，公司的发展也出现了转机，在1999年上半年召开的公司股东大会1998年度会议上，选举产生了新的公司董事会，公司监事会也进行了改选。从1999年上半年以来，在公司新的决策层和经营管理层的领导下，公司的经营运作和内部管理逐步步入了良性循环的发展轨道，公司的经营业绩、资产质量和运作效率等都有了明显的改善。作为公司内部以独立行使监督职能以保证公司依法规范运作和股东利益不受侵害为职责的公司监事会，在过去的一个经营年度内，较好地发挥监事会的各项监督职能，为公司1999年经营目标的实现和业绩的提升起了重要的保障作用。具体来说，公司监事会1999年主要在以下几方面开展了工作：

1、对于公司董事会和经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》等有关法规和《公司章程》的规定依法规范运作情况进行了监督，保证了董事会和公司各职能部门在作出决议和进行重大事项的决策时，始终是符合股东的利益并在国家相关的法律框架之内进行的。在报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司各次股东大会会议和董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施发挥了监督和保障作用，并独立发表了监事会的意见。公司监事会认为，公司1999年的经营运作情况良好，公司董事会认真执行了股东大会决议，严格遵循国家法规和《公司章程》规范运作，较好地体现和维护了股东的权益和意志；

2、财务监督是公司监事会的基本职权之一，公司监事会在1999年对于公司财务运行的情况进行了全面的监督，包括财务制度的健全、资金费用的运用和审批、年度、月度财务的预算、决算，各项准备金的合理提取、利润的确认、各项应收款项的监控、财务报告的编制和审计等，监事会都充分地发挥了监督职能，对其中出现的问题提出了建议并敦促有关职能部门及时进行了整改和纠正；

3、公司监事会认为，在过去的一个经营年度中，公司董事会成员和经营管理层在执行公司职务时，做到了勤勉尽责、忠于职守，严格按照股东大会和《公司章程》赋予的职权行使权利，并履行了相关的义务，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为发生；

4、公司报告期内无募集资金使用的情况，也无前期募集资金的使用延续至本期的情况。

公司在1999年8月3日召开的股东大会上审议通过了公司1999年度的配股方案，该配股方案现正在报批过程中，目前尚未实施；

5、公司监事会对于报告期内发生的公司资产收购、出售等交易行为进行了审查，认为这些交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

6、在报告期内，公司与关联方发生的关联交易主要有：

1999年5月13日，本公司与沈阳金杯客车制造有限公司签署了《关于沈阳金杯客车制造有限公司委托上海申华实业股份有限公司为金客产品销售总代理的协议书》，按照该协议，沈阳金杯客车制造有限公司委托本公司为其产品销售业务的全权总代理；

1999年6月2日，本公司与上海华晨实业公司签订了《上海华晨生物技术研究所有益收益转让合同》，以人民币1元的价格受让上海华晨实业公司享有的上海华晨生物技术研究所有80%的权益收益；

1999年9月1日，本公司与珠海华晨控股有限责任公司在上海签署了《上海申华实业股份有限公司与珠海华晨控股有限责任公司股权置换协议》，以本公司所持的上海申华商务大酒店有限公司87%的股权与珠海华晨控股有限责任公司所持的铁岭华晨橡塑制品有限公司66%的股权进行置换，置换差额由珠海华晨控股有限责任公司以现金方式向本公司支付；

1999年11月10日，本公司与珠海华晨控股有限责任公司在上海签署了《股权置换协议》，以本公司所持的上海申华商务大酒店有限公司3%的股权与珠海华晨控股有限责任公司所持的铁岭华晨橡塑制品有限公司29%的股权进行置换，并由本公司以现金向珠海华晨控股有限责任公司支付置换差额。

公司监事会对于上述关联交易行为有关决议的制定和协议的签署以及信息的及时披露进行了监督，认为在这些关联交易中，交易双方都遵循了公平合理和对交易双方都有利的原则，无损害上市公司利益的情况发生。

## （二）1999年度监事会召开会议情况

（1）公司监事会于1999年6月25日召开临时会议，会议通过决议如下：

同意徐国强先生、顾天禄先生辞去公司监事职务；

推选盛军先生、姚初晴女士作为由公司股东代表出任的公司监事候选人，并提请股东大会临时会议审议；

推选唐颢先生、何小华先生担任由公司职工代表出任的公司监事，奚鸿根先生、张菊芳女士不再担任由公司职工代表出任的公司监事。

（2）公司监事会于1999年8月3日在上海召开临时会议，会议通过决议如下：一致同意选举唐颢先生为公司监事会召集人。

在新的经营年度中，公司监事会将进一步完善和提高监事会的各项监督职能，不断改进工作，以更好地履行股东大会所赋予的职责，为公司的高效规范运作和稳健成长发挥应有的作用。

## 七、重要事项

### （一）、重大诉讼、仲裁事项

1、公司第一大股东深圳市君安投资发展有限公司于1999年1月14日在上海市高级人民法院起诉本公司和瞿建国。1999年9月6日，经深圳市君安投资发展有限公司申请，上海市高级人民法院（1999）沪高经初字第2号《民事裁定书》裁定，准许原告深圳市君安投资发展有限公司撤回起诉。

该事项已在1999年3月2日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》以及本公司中期报告中予以披露；

2、公司于1999年2月在上海市第一中级人民法院起诉江西省科环高技术产业集团有限公司、深圳市江山投资发展有限公司和上海科环电子有限公司。1999年8月5日，经本公司申请，上海市第一中级人民法院（1999）沪一中经初字第148号《民事裁定书》裁定准许本公司撤回起诉。

该事项已在1999年3月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》以及本公司中期报告中予以披露。

（二）报告期内，本公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。

（三）报告期，本公司间接控股股东、董事会成员、总经理、董事会秘书发生变动。

1、1999年4月11日，本公司接第一大股东君安投资发展有限公司通知，珠海华晨控股有限责任公司和上海华晨实业公司与君安证券有限责任公司和深圳君安财务顾问有限公司签署协议，分别受让深圳市君安投资发展有限公司90%和10%的股权。该股

股权转让完成后，珠海华晨控股有限责任公司和上海华晨实业公司通过深圳市君安投资发展有限公司间接持有本公司15.19%的股权。

该事项已于1999年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

2、1999年4月19日，经公司股东大会1998年度会议审议批准，公司董事会原有7名董事集体辞职，选举潘洪萱先生、朱胜良先生、朱荣恩先生、仰融先生、吴小安先生、洪星先生、曹雪涛先生、苏强先生、何涛先生为公司董事会的新任董事。并于当天召开了公司第四届董事会第七次会议，选举仰融先生为公司董事长，潘洪萱先生为公司副董事长。本公司的法定代表人由瞿建国先生变更为仰融先生。

该事项已于1999年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

3、1999年3月17日，经董事会四届六次会议审议批准，聘请苏强先生担任公司总经理，瞿建国先生不再担任公司总经理。

该事项已于1999年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

4、1999年3月17日，经董事会四届六次会议审议批准，聘请朱胜良先生担任公司董事会秘书，杨焕凤女士不再担任公司董事会秘书。

该事项已于1999年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

#### （四）报告期内，公司收购及出售资产的情况。

1、1999年2月12日，公司董事会召开临时会议，通过了用公司所持部分法人股置换上海申华科环计算机技术有限公司21%股权的决议。

该事项已于1999年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

（注：上述置换尚未办理有关手续）

2、1999年6月2日，公司董事会审议决定，以人民币一元的价格受让上海华晨生物技术研究80%的权益收益。6月2日，本公司和上海华晨实业公司签定了《上海华晨生物技术研究权益收益转让合同》。

该事项已于1999年6月4日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

3、1999年6月18日，公司董事会通过了关于出让安徽国祯能源股份有限公司法人股的决议，并与君安证券有限责任公司于当日签定了《安徽国祯能源股份有限公司法人股股权转让合同》，将本公司所持有的"国祯能源"法人股1600万股，占"国祯能源"总股本的25.12%，转让予君安证券，转让总价格为人民币6079.5万元。

该事项已于1999年6月19日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露。

4、1999年9月1日和11月10日，本公司与珠海华晨控股有限责任公司签订《股权置换协议》，以本公司持有的上海申华商务大酒店有限责任公司90%的股权与珠海华晨控股有限责任公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司95%的股权进行置换，并由本公司以现金方式向珠海华晨控股有限责任公司支付置换差额。（详见"重大关联交易事项"）

#### （五）重大关联交易事项

1、1999年9月1日，经董事会审议决定，本公司与珠海华晨控股有限责任公司（珠海华晨控股有限责任公司及其关联企业间接持有本公司15.19%的股权）签订《股权置换协议》，以本公司持有的上海申华商务大酒店有限责任公司87%的股权与珠海华晨控股有限责任公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司66%的股权进行置换，并由珠海华晨控股有限责任公司以现金方式向本公司支付置换差额。

经上海宏大会计师事务所评估，申华商务大酒店物业的整体价值为7637万元（评估基准日为1999年8月1日），即上海申华商务大酒店有限责任公司87%股权的价值为6466.19万元；经铁岭会计师事务所评估，铁岭华晨橡塑制品有限公司的所有者权益为10030万元（评估基准日为1999年5月31日），即铁岭华晨橡塑制品有限公司66%股权价值为6619.8万元；本次置换方式为等价置换，置换差额24.39万元由珠海华晨控股有限责任公司以现金方式向本公司支付。

上述事项已于1999年9月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露。

2、1999年11月10日，经董事会审议决定，本公司与珠海华晨控股有限责任公司（珠海华晨控股有限责任公司及其关联企业间接持有本公司15.19%的股权）就上海申华商务大酒店有限责任公司与铁岭华晨橡塑制品有限公司剩余股权置换事宜签订《股权置换协议》，以本公司持有的上海申华商务大酒店有限责任公司剩余3%的股权与珠海华晨控股有限责任公司持有的铁岭华晨橡塑制品有限公司剩余29%的股权进行置换，并由本公司向珠海华晨控股有限责任公司以现金方式支付置换差额。

经上海宏大会计师事务所评估，申华商务大酒店物业的整体价值为7637万元（评估基准日为1999年8月1日），即上海申华商务大酒店有限责任公司3%股权的价值为229.11万元；经铁岭会计师事务所评估，铁岭华晨橡塑制品有限公司的所有者权益为10030万元（评估基准日为1999年5月31日），即铁岭华晨橡塑制品有限公司29%股权价值为2908.7万元；本次置换方式为等价置换，置换差额2679.59万元由本公司以现金方式向珠海华晨控股有限责任公司支付。

上述事项已于1999年11月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露。

上述两次置换，盘活了公司的存量资产，调整了公司的资产结构，增强了资产的盈利能力。

3、1999年6月2日，本公司和上海华晨实业公司（上海华晨实业公司及其关联企业间接持有本公司15.19%的股权）签订了《上海华晨生物技术研究所有关权益收益转让合同》，以人民币一元的价格受让上海华晨生物技术研究所有80%的权益收益。

4、1999年10月29日，本公司下属子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司与上海华安投资有限公司受让上海华晨实业公司与百慕大华晨中国汽车零配件控股有限公司共同持有的沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司100%的股权，受让价格为3500万元。截止1999年9月30日，东兴公司的净资产为2941.2万元，该公司在汽车零部件行业具有较强的赢利能力。

（六）本公司与控股股东在人员独立、资产完整、财务独立上已做到"三分开"

（七）报告期内，本公司未有改聘、解聘会计师事务所的情况

（八）其他重大合同

1、1999年5月13日，本公司与沈阳金杯客车制造有限公司签署了《关于沈阳金杯客车制造有限公司委托上海申华实业股份有限公司为金客产品销售总代理的协议书》，按照该协议，沈阳金杯客车制造有限公司委托本公司为其产品销售业务的全权总代理。

该事项已于1999年5月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

2、1999年6月28日，本公司接上海华晨生物研究所通知，该研究所与美国南加州大学癌症治疗中心于1999年6月28日签定了《国际技术合作开发合同书》，双方就6条有重要生物学功能的人类全长新基因的研究与应用签定了合作协议，由研究所提供上述6条全长新基因，作为对等条件，治疗中心于1999年7月31日前一次性向研究所支付360万美元（或等值人民币），在此基础上进行项目开发。根据本公司与上海华晨实业公司于1999年6月2日签定的《上海华晨生物技术研究所有关权益收益转让合同》的规定，以及研究所理事会有关分红的决议，本公司享有80%的现金收益。

该事项已于1999年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

3、1999年11月12日，本公司接上海华晨生物研究所通知，该研究所与以色列The Nessbaum Memorial Biotech Research Laboratory于1999年11月10日签订了《国际技术合作开发合同书》，双方就重组腺病毒介导的白细胞介素2基因治疗与重组腺病毒介导的粒细胞集落刺激因子基因治疗的联合开发签订了合同书，由研究所提供上述两项研究成果，作为对等条件，以色列方于1999年12月30日前一次性向研究所支付529万美元（或等值人民币），在此基础上进行合作研究开发。根据本公司与上海华晨实业公司于1999年6月2日签定的《上海华晨生物技术研究所有关权益收益转让合同》的规定，以及研究所理事会对上述资金进行分配的决议，本公司享有80%的现金收益。

该事项已于1999年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

（九）报告期内，公司更改名称和股票简称的情况

1、经股东大会1999年11月10日临时会议审议通过、上海市工商行政管理局核准变更登记，本公司于1999年11月12日变更名称为"上海华晨集团股份有限公司"。

2、经本公司申请、上海证券交易所同意，本公司于1999年11月22日起变更股票简称为"华晨集团"。

#### (十) 其他重大事件

1999年5月13日，根据公司经营发展的规划及加强主营业务的需要，同时也是对股东大会1998年度会议中通过的公司1999年业务发展规划的具体实施，设立上海申华实业股份有限公司金杯客车经销分公司，该公司为本公司非独立核算的分支机构，营业场所为上海市宁波路1号，其负责人由公司总裁苏强兼任，经营范围为：汽车（不含小轿车）及配件销售，金属材料，国内商业（除专项规定）。

该事项已于1999年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上予以披露；

## 八、财务会计报告

## 九、公司的其他有关资料

### (一) 公司首次注册或变更注册登记日期、地点

1、1986年7月1日，经上海市川沙县工商行政管理局注册登记正式开业。

公司名称：上海申华电工联合公司

注册地址：川沙县孙桥镇乡工业公司内

经济性质：集体

注册资金：玖拾陆万壹仟元

法定代表人：瞿建国

核算形式：独立核算

主 营：电瓷线、电线电缆、锻件、齿轮

兼 营：机械配件、水暖零件、五金零件、机电电器产品

执照字号：农机川字56925号

2、1992年3月20日，经上海市工商行政管理局批准，

本公司名称变更为：上海申华实业股份有限公司；

注册地址变更为：浦东张杨路550弄8号；

经济性质为：股份有限公司（上市）

营业范围：客运班车、长途客运、五金交电、电器装置及设备、普通小型机械、通用零部件、电机电器修理及电极安装；

注册号为：1500677

3、1998年5月25日，经上海市工商行政管理局批准，

本公司注册地址变更为：上海市宁波路1号；

经营范围变更为：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业、附设各类分支机构。

4、1999年5月13日，经上海市工商行政管理局批准，公司的法定代表人由瞿建国先生变更为仰融先生，同时在公司的经营范围中增加汽车销售一项，及公司的经营范围变更为：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业、汽车（不含小轿车）及配件

销售、附设各类分支机构；

5、1999年11月12日，经上海市工商行政管理局批准，公司名称变更为：上海华晨集团股份有限公司。

(二) 企业法人营业执照注册号：3100001000677

(三) 税务登记号码：310101132214676

(四) 公司无未流通股；

(五) 公司报告期内证券主承销机构名称。

(六) 报告期内公司聘请的会计师事务所：

上海长江会计师事务所

办公地址：上海市桃江路8号宝轻大厦4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。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司保证能及时提供。

上海华晨集团股份有限公司

二000年一月二十四日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 审计报告

沪长会师报字(2000)第 19号

上海华晨集团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日的合并及母公司的资产负债表、1999年度的合并及母公司利润及利润分配表以及合并及母公司的现金流量表。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。我们的审计是根据《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。

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日的财务状况以及1999年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

上海长江会计师事务所有限公司

中国注册会计师

谢菁菁 何淑华

地址：上海市桃江路8号  
宝轻大厦四楼

二零零零年一月二十日

上海华晨集团股份有限公司  
1999年度合并会计报表附注

### 一. 公司简介：

上海华晨集团股份有限公司（以下简称公司），原名上海申华实业股份有限公司（成立时名称为上海申华电工联合公司），经中国人民银行上海市分行（87）沪人金股字第26号文批准，于1987年3月20日向社会公开发行股票。1998年末股本为214812000元，公司于1999年4月19日股东大会审议通过利润分配和资本公积金增加股本150368400元。截止1999年12月31日，公司的股本为365180400股，均为上市流通股。根据公司第四届董事会第七次会议选举仰融为公司新任董事长，公司的法定代表人由瞿建国变更为仰融；并决定设立上海华晨集团股份有限公司金杯客车经销公司，经营汽车（不含小轿车）及配件销售。公司经营范围：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业、附设各类分支机构、汽车（不含小轿车）及配件销售；所处行业：综合类。公司于1999年11月10日股东大会临时会议（通讯方式）审议通过了变更公司名称为“上海华晨集团股份有限公司”的决议，上述变更后的《企业法人营业执照》的编号为3100001000677。

1999年6月25日公司所持安徽国祯能源股份有限公司25.12%股权共计1600万股转让给君安证券有限责任公司。

1999年11月10日公司所持的上海申华商务大酒店90%的股权与珠海华晨控股有限责任公司所持的铁岭华晨橡塑制品有限公司95%的股权进行等额置换，差额用现金偿付，置换收益2437.07万元。

1999年12月1日公司下属子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司和上海华安投资有限公司共同购入沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司的100%股权全部转让给KEY CHOICES GROUP LIMITED 公司，转让收益8600万元。

### 二. 主要会计政策：

1. 会计制度：

执行《企业会计准则》和《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，历史成本为计价原则。

5. 现金等价物的确定标准：

现金等价物是指公司持有的期限短、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。

6. 坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产后的资产或遗产清偿后仍不能收回，或债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年确实不能收回的应收款项。

(2) 坏帐准备的计提方法

采用备抵法，按照帐龄计提坏帐准备。

坏帐准备计提比例为：

1年以内	0.5%
1-2年	1%
2-3年	5%
3-4年	10%
4-5年	30%
5年以上	50%

本年度公司坏帐准备的计提方法由原来的按应收帐款借方余额的3%计提坏帐准备的余额法改为帐龄分析法，且对应收帐款和其他应收款同时计提坏帐准备。根据财政部财会字（1999）第35号文规定，对以上会计政策的变化采用追溯调整法。

7. 存货核算方法：

(1) 存货包括原材料、低值易耗品、在产品、库存商品等。

(2) 按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料按实际成本入帐，发出原材料的成本采用加权平均法核算；入库产品或商品按实际成本核算；发出产成品或商品采用加权平均法核算；领用低值易耗品和包装物按一次摊销法摊销。

(3) 存货跌价准备的计提方法：

本期公司对存货采用分类法，年末按成本与市价孰低法计提跌价准备，同时采用追溯调整法。

8. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐，对其他单位的投资占该单位实收资本20%以上的按权益法核算（家具公司因承包利润除外）；20%（含20%）以下的，按成本法核算。

(2) 长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余

额记帐。

(3) 长期投资减值准备的计提方法：

本期公司对长期投资采用个别法计提长期投资减值准备，年末按成本与市价孰低法计提，无市价的长期投资以预计可变现净值计提。

9. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产按实际成本计价，固定资产的标准为：单位价值在2,000元以上，使用期限在一年以上的房屋建筑物，机器设备，运输设备和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

(2) 固定资产折旧采用直线法计算，按固定资产类别，预计使用年限和估计净残值（原值的3%-5%）确定折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-40年	2.38%-4.85%
机器设备	5-20年	4.85%-19.4%
运输设备	5年	19%-19.4%
其他设备	5-10年	9.5%-19.4%

10. 在建工程的核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算，在建设期内所发生的借款利息记入该工程成本，在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。对尚未验收先交付使用的固定资产，采取暂估入帐计提折旧，待验收后按照实际成本予以调整。

11. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际发生额计价，摊销方法采用平均年限法。房屋使用权多层住房按20年摊销，高层住房按40年摊销。

12. 开办费摊销方法

开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在五年内平均摊销。

13. 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，按项目的受益期内3-15年平均摊销。

14. 收入确认原则

商品销售，在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。

15. 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

16. 合并会计报表编制方法

(1) 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》的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额后，相互抵销长期投资和股本，内部应收应付款项等项目。

## (2) 合并范围的确定原则

公司持股51%以上(含51%)股份的子公司,除在本期第四季度内新成立的控股子公司及尚在筹建中外,全部合并会计报表。

## (3) 合并报表企业主要财务数据

被投资单位名称	母公司持股比例(%)	实际投资额(万元)	本期净利润
上海申华房地产开发经营公司	100	2,000	-167,775.06
上海申华宾馆	100	1,000	-2,218,524.91
上海申华商业发展公司	100	500	-187,562.27
上海申华旅游公司	100	100	33,864.00
上海华安投资有限公司	100	3,000	27,954,864.00
上海申华黄浦物业发展公司	100	1,000	-737,542.00
上海申华空调电器有限公司	100	180	29,251.65
上海申华印刷公司	100	350	-150,484.04
上海五龙汽车零部件投资有限公司	100	6,000	54,784,396.28

本期合并会计报表范围增加了上海五龙汽车零部件投资有限公司,新增净利润5,478万元。

## 三. 税项

1. 增值税: 17%
2. 营业税: 3-10%
3. 城建税: 5-7%
4. 所得税: 15%

## 四. 控股子公司

子公司全称	法定代表人	注册资本	经营范围	权益比例
上海华晨五洲电子商务网络有限公司	仰融	8300万元	经济信息服务	100%
上海华晨生物技术有限公司	仰融	3000万元	生物工程	100%
上海华晨资产管理有限公司	苏强	3000万元	投资管理	66.6%
上海申华房地产开发经营公司	朱胜良	2000万元	房地产开发	100%
上海申华宾馆	孙忠鸣	1000万元	餐饮、住宿	100%
上海申华商业发展公司	朱胜良	500万元	商业批零	100%
上海申华旅游公司	潘顺玉	100万元	旅游、百货	100%
上海华安投资有限公司	朱胜良	3000万元	股权投资等	100%
上海申华黄浦物业发展公司	刘扬新	1000万元	物业管理	100%
上海申华空调电器有限公司	张永明	180万元	空调家用电器等	100%
上海申华印刷公司	张建军	350万元	印刷品	100%
上海五龙汽车零部件投资有限公司	苏强	6000万元	投资汽车零部件生产销售等	100%
铁岭华晨橡塑制品有限公司	唐颢	7404.6万元	生产汽车	95%

## 配套橡胶件

## 五. 合并会计报表主要项目注释 (单位:人民币元)

## 1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	87,944.00	139,235.16
银行存款	50,818,311.00	175,106,209.25
合 计	50,906,255.00	175,245,444.41

货币资金比上年增加较多,主要原因是筹资活动现金流入增加。

## 2. 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	1,638,048.41	10.99	8,190.24	1,605,733.24	16.86	8,028.67
1-2年	11,695,345.54	78.44	116,953.46	3,111,975.14	32.67	31,119.75
2-3年	1,337,003.95	8.97	66,850.20	3,824,058.32	40.14	191,202.91
3年以上	240,042.62	1.60	24,004.26	984,159.66	10.33	98,415.97
合 计	14,910,440.52	100	215,998.16	9,525,926.36	100	328,767.30

其中:

前五名欠款单位名称	所欠余额	欠款时间	欠款原因
上海大润发有限公司	573,329.70	1月内	货款
上海恒兴贸易公司	433,915.42	1年内	货款
上海铁路华业实业有限公司	297,253.39	1-2年	货款
泰兴天宠物资公司	156,191.40	1年内	货款
上海百安居装饰建材有限公司	42,800.00	1月内	货款

无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

## 3. 其他应收款

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	97,641,060.75	93.89	488,205.30	18,994,083.04	45.38	94,970.42
1-2年	6,172,000.05	5.93	61,720.00	3,715,344.31	8.88	37,153.44
2-3年	140,000.12	0.13	7,000.01	18,583,981.90	44.40	929,199.10
3年以上	47,003.79	0.05	4,700.38	561,359.88	1.34	56,135.98
合 计	104,000,064.71	100	561,625.69	41,854,769.13	100	1,117,458.94

其中:

前五名欠款单位名称	所欠余额	欠款时间	欠款原因
体育运动技术学院	4,406,688.77	1年内	房款
海南珠江实业股份有限公司	3,036,644.14	2-3年	房款
申华工贸公司	2,384,681.99	1-2年	外部往来款

震旦办公设备有限公司	444,971.88	1年内	押金
宁建建筑工程公司	390,000.00	1年内	押金

无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的欠款。

## 4. 预付帐款

期初数	期末数
30,761,372.14	145,553,402.64

其中:

前五名预付款单位名称	预付余额	预付时间	预付原因
沈阳金杯客车制造有限公司	119,685,696.00	1月内	预付货款
上海泽鸿基经济发展有限公司	17,106,048.53	1年内	工程预付款
新上海空调器公司	6,670,250.00	1年内	工程预付款
深圳百得王电子公司	1,158,801.11	1年内	工程预付款
上海金桥网络工程有限责任公司	339,431.00	1年内	工程预付款

无持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的预付款项。

## 5. 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	402,835.78	29,649.14	165,721.98	29,649.14
在产品	26,127,258.25	968,708.99	19,374,179.79	968,708.99
库存商品	6,547,303.76	89,688.05	116,816,716.64	89,688.05
低值易耗品	25,347.02	273.61	23,722.82	273.61
合计	33,102,744.81	1,088,319.79	136,380,341.23	1,088,319.79

## 6. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	51,818.01	105,009.54	109,939.12	46,888.43
房屋租赁费	2,900.00		2,900.00	0.00
鸽场安置费	10,005.34		10,005.34	0.00
其他	33,399.36	93,640.90	90,821.62	36,218.64
合计	98,122.71	198,650.44	213,666.08	83,107.07

## 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	175,389,232.22	238,019,172.88	50,062,189.60	363,346,215.50	2,837,852.07	
长期债权投资	7,000.00	805.00		7,805.00		
合计	175,396,232.22	238,019,977.88	50,062,189.60	363,354,020.50	2,837,852.07	

## (2) 长期股权投资

## 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	投资金额	占被投资公司 股权比例(%)	减值 准备
上海广电股份有限公司	法人股	217,800	694,000.00	1	
上海第一百货股份有限公司	法人股	1,537,536	7,205,056.00	1	
上海新黄浦置业股份有限公司	法人股	70,200	190,977.42	1	
上海国嘉实业股份有限公司	法人股	303,801	380,600.00	1	
上海豫园旅游商城股份有限公司	法人股	594,594	2,576,340.00	1	
上海爱建股份有限公司	法人股	5,682	22,752.00	1	
上海大众出租汽车股份有限公司	转配股	320	800.00	1	
上海东方明珠股份有限公司	转配股	4,224	19,444.80	1	
上海亚通股份有限公司	转配股	25,200	127,853.00	1	
王府井百货(集团)股份有限公司	转配股	108,108	632,677.50	1	
南京新街口百货商店股份有限公司	转配股	20,800	130,765.55	1	
上海浦东强生出租汽车股份有限公司	转配股	160,840	1,407,529.48	1	
济南轻骑摩托车股份有限公司	转配股	38,445	168,901.70	1	
福州东百集团股份有限公司	转配股	242	897.60	1	
江苏悦达集团股份有限公司	转配股	2,964	6,752.70	1	
宁波中百股份有限公司	转配股	14,256	30,525.00	1	
上海浦东大众出租汽车股份有限公司	转配股	184,500	615,000.00	1	
上海商业网点实业股份有限公司	法人股	304,253	565,913.95	1	
四川绵阳湖山电子股份有限公司	法人股	13,000,000	40,168,218.13	25.81	
合 计			54,945,004.83		

## 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例(%)	减值 准备	备注
上海华晨资产管理 有限公司	99.11-2019.10	20,000,000.00	66.66		
上海华晨五洲电子 商务网络有限公司	99.12-2019.12	83,000,000.00	100		
上海华晨生物技术 有限公司	尚未注册	30,000,000.00	100		
铁岭华晨橡塑制品 有限公司	99.8-无期限	101,074,988.87	95		
上海华晨实业公司	99.6-无期限	1.00	80		
上海申华家具公司	93-无期限	1,051,740.85	50		
申华金融大厦俱乐部	96.11-2006.11	1,800,000.00	100		尚在筹建中
上海申华科环计算 机技术有限公司	99.1-无期限	55,733,479.95	30	2,837,852.07	

上海大众保险股份 有限公司	94-无期限	13,604,000.00	2.53	
江苏昆山市银华 实业公司	93.3-无期限	2,000,000.00	20	
上海莱福实业有限公司	93.3-无期限	137,000.00	1	
合 计		308,401,210.67		2,837,852.07

## (3) 股权投资差额

	初始金额	摊销期限	本期摊销	摊销余额
上海申华科环计算机 技术有限公司	31,621,479.27	10年	3,162,147.93	28,459,331.34
四川绵阳湖山电子 股份有限公司	-7,333,404.28	10年	-733,340.43	-5,866,723.42
合 计	24,288,074.99		2,428,807.50	22,592,607.92

申华科环系溢价购买股权；湖山电子系折价购买法人股。

## (4) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入 金额	期初应 收利息	本期 利息	期末应 收利息	减值 准备
煤气债券	7,000	3.6%	7000		805	805	0

长期投资减值准备系上海申华科环计算机技术有限公司对外投资可能造成的损失。

## 8. 固定资产及折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数
<b>固定资产原值</b>				
房屋及建筑物	61,486,773.24	39,346,770.56	5,181,731.03	95,651,812.77
机器设备	7,142,815.31			7,142,815.31
运输设备	5,780,619.61	789,858.14	1,779,119.57	4,791,358.18
其 他	9,422,725.90	1,394,014.35	442,412.12	10,374,328.13
合 计	83,832,934.06	41,530,643.05	7,403,262.72	117,960,314.39
<b>累计折旧</b>				
房屋及建筑物	5,602,944.64	2,123,040.41	1,141,384.00	6,584,601.05
机器设备	1,788,786.15	519,813.93		2,308,600.08
运输设备	2,412,592.84	1,644,978.29	1,210,861.78	2,846,709.35
其 他	4,808,060.17	793,833.93	279,081.12	5,322,812.98
合 计	14,612,383.80	5,081,666.56	2,631,326.90	17,062,723.46
净 值	69,220,550.26			100,897,590.93

本期增加固定资产原值中有39,236,737.98元从在建工程完工转入。

## 9. 在建工程

工程项目名称	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	进度
	(其中:利息 资本化余额)	(其中:利息 资本化余额)	(其中:利息 资本化余额)	(其中:利息 资本化余额)	(其中:利息 资本化余额)		
商务大酒店	41,653,176.77	8,692,364.59		44,362,342.18	5,983,199.18	自筹	85%
城丰路房	855,142.51	17,280.00		417,096.87	455,325.64	自筹	95%
计算机工程	402,573.96	9,500.00	175,174.00	236,899.96	0.00	自筹	
食堂	112,616.98		112,616.98		0.00		
华晨集团大厦	571,754,408.06	77,807,232.80	38,948,947.00		610,612,693.86		99%
	(124,971,496.15)	(26,092,038.02)	(9,308,432.44)		(141,755,101.73)	信贷、募 股、自筹	
其他零星工程		85,000.00			85,000.00	自筹	
合计	614,777,918.28	86,611,377.39	39,236,737.98	45,016,339.01	617,136,218.68		

## 10. 无形资产

类别	原始 金额	期初数	本期 增加	本期 转出	本期 摊销	期末数	剩余摊 销时间
职工住房使用权	350,000.00	300,416.44			17,499.97	282,916.47	194月
苗圃高层	2,273,527.40	2,197,761.44			56,838.24	2,140,923.20	452月
张杨路高层	1,133,598.42	1,097,213.12			29,742.80	1,067,470.32	452月
黄兴路高层	464,408.00	464,408.00			8,707.68	455,700.32	471月
电脑软件系统	99,400.00	99,400.00				99,400.00	60月
合计	4,320,933.82	3,595,391.00	563,808.00	112,788.69	4,046,410.31		

## 11. 开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1,802,666.10	102,503.53	693,699.54	1,211,470.09

## 12. 长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
低值易耗品	492,777.28		168,952.20	323,825.08
装修及道路	277,954.35		52,186.30	225,768.05
其他	581,854.74	148,037.80	93,323.12	636,569.42
合计	1,352,586.37	148,037.80	314,461.62	1,186,162.55

## 13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	86,000,000.00	283,500,000.00	
抵押借款	68,000,000.00	20,000,000.00	

合 计 154,000,000.00 303,500,000.00

短期借款比上年增加较多，主要原因是扩大业务需要。

14. 应付帐款	期初数	期末数
	11,155,685.31	2,226,340.94

无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

15. 预收帐款	期初数	期末数
	4,203,973.00	141,724,170.83

无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

预收帐款比上年增加较多，主要原因是客户预付汽车销售款。

16. 其他应付款	期初数	期末数
	50,945,997.90	80,592,767.73

无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

#### 17. 未交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-98,537.12	-18,828,352.88
消费税		264.00
营业税	-82,684.89	55,589.89
城建税		-667.81
企业所得税	82,924.68	26,185,460.98
个人所得税	1,692.68	220,074.35
房产税		240.00
合 计	-96,604.65	7,632,608.53

#### 18. 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
浦发银行空港支行	20,000,000	1999.4.29-2001.3.25	5.8575	抵押
浦发银行空港支行	15,000,000	1999.9.30-2001.8.31	5.3625	抵押
工商银行杨浦支行	20,000,000	1999.12.29-2001.11.9	5.3625	担保
工商银行杨浦支行	30,000,000	1999.12.29-2001.11.9	5.3625	担保
招商银行徐汇支行	27,000,000	1999.1.26-2001.1.11	5.8575	抵押
上海银行外滩支行	40,000,000	1999.12.28-2001.12.5	4.875	担保
合 计	152,000,000			

#### 19. 股本

项目	期初数	本期增加		期末数
		派送红股	资本公积转股	

境内上市的人民币普通股 214,812,000 107,406,000 42,962,400 365,180,400

## 20. 资本公积

项目	期初数	本期减少数	期末数
资本溢价	218,001,032.67	42,962,400.00	175,038,632.67

本期减少数系根据股东大会审议通过以资本公积每10股转增股本金2股，共计减少资本公积42,962,400元。

## 21. 盈余公积

项目	期初数	期末数
法定盈余公积	40,109,669.22	66,824,012.81
公益金	27,197,586.51	40,554,758.30
任意盈余公积	10,963,505.37	24,320,677.16
合计	78,270,761.10	131,699,448.27

## 22. 未分配利润

期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
111,650,652.11	187,802,948.27	160,834,687.17	138,618,913.21

本期增加数为本年净利润转入数，本期减少数系根据股东大会审议通过的1998年利润分配方案，每10股派送红股5股，共派送红股107,406,000元及提取盈余公积金53,428,687.17元。

以前年度损益调整致使期初未分配利润减少1,458,089.46元，主要是追溯调整各项资产减值准备的计提数。

## 23. 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	1,280,864.01	1,698,837.82
减：利息收入	1,470,296.73	1,654,151.47
汇兑损失		
减：汇兑收益		186,493.35
其他	31,372.51	26,293.14
合计	-158,060.21	-115,513.86

## 24. 投资收益

项目	本年发生数
股权投资收益	200,326,069.16
其中：股票投资收益	11,354,323.33
联营合营公司分配来利润	59,026,113.69
被投资公司权益法净增利润	90,575,643.87
股权转让收益	39,369,988.27
债券投资收益	805.00
合计	200,326,874.16

股权转让收益主要是公司持有90%股权的商务大酒店和珠海华晨控股有限责任公司持有95%股权的铁岭华晨橡塑制品有限公司进

行股权置换，置换成本7091.43万元，交易价格9528.5万元，置换收益2437.07万元。

联合合营公司分配来利润，包括根据上海华晨实业公司和本公司协议，本公司享有上海华晨实业公司在上海华晨生物技术研究  
所80%的权益的收益权，本期公司共收益：5888.27万元。

## 六. 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收帐款 0

### 2. 长期投资

项目	期初数 金额	本期增加	本期减少	期末数 金额	减值准备
长期股权投资	245,462,189.99	402,515,486.38	57,006,997.89	590,970,678.48	2,837,852.07
长期债权投资	7,000.00	805.00		7,805.00	
合计	245,469,189.99	402,516,291.38	57,006,997.89	590,978,483.48	2,837,852.07

#### (1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司 股权比例(%)	投资金额	减值 准备
四川绵阳湖山电子 股份有限公司	法人股	13,000,000	25.81	40,168,218.13	

#### (2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例(%)	减值 准备	备注
上海华晨资产管理 有限公司	99.11-2019.10	10,000,000.00	33.3		
上海华晨五洲电子 商务网络有限公司	99.12-2019.12	74,700,000.00	90		
上海华晨生物技术有限公司	尚未注册	27,000,000.00	90		
铁岭华晨橡塑制品 有限公司	99.8-无期限	101,074,988.87	95		
上海华晨实业公司	99.6-无期限	1.00	80		
上海申华家具公司	93-无期限	1,051,740.85	50		
上海华安投资有限公司	97.9-无期限	58,521,352.00	100		
申华金融大厦俱乐部	96.11-2006.11	180,000.00	10		
上海申华科环计算 机技术有限公司	99.1-无期限	55,733,479.95	30	2,837,852.07	
上海五龙汽车零部件	99.10-2019.11	103,305,956.65	90		
上海申华房地产 开发经营公司	96.11-无期限	22,898,686.42	100		
上海申华商业发展公司	94-无期限	2,762,842.59	100		

上海申华旅游公司	93-无期限	672,374.36	100
上海申华宾馆	95-无期限	14,229,148.60	100
上海申华黄浦物业发展公司	94-无期限	70,094,015.21	100
上海申华印刷公司	93.7-无期限	1,077,873.85	100
金融大厦	93.6-无期限	7,500,000.00	75
合计		550,802,460.35	2,837,852.07

## (3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	到期日	购入金额	期初应 收利息	本期 利息	期末应 收利息
煤气债券	7,000	3.6%	2001.1-2003.7	7,000		805	805

## 3. 投资收益

项 目	本年发生数
股权投资收益	122,804,432.97
债券投资收益	805.00
其 他	59,512,564.18
合 计	182,317,802.15

## 4. 主营业务收入

汽车销售收入: 2,365,216,106.40

## 5. 主营业务成本

汽车销售成本: 2,332,039,535.27

## 七. 分行业资料(营业收入比重占10%以上)(单位:人民币万元)

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数
公司内	243,176	10,511	238,840	7,234	4,336	3,277
其中:商业	240,598	0	237,173	0	3,425	0

## 八. 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	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
上海华晨五洲电子商务网络有限公司	张江路625号	经济信息服务	子公司	股份制	仰融
上海华晨生物技术	张江路625号	生物工程	子公司	股份制	仰融

有限公司						
上海华晨资产管理有限公司	张江路1196号	投资管理	子公司	股份制	苏 强	
上海申华房地产开发经营公司	张桥永业路218号	房地产开发	子公司	股份制	朱胜良	
上海申华宾馆	浦东川北路1558号	餐饮,住宿	子公司	股份制	孙忠鸣	
上海申华商业发展公司	嵩山路26号	商业批发	子公司	股份制	朱胜良	
上海申华旅游公司	迎勋路30号	旅游,百货	子公司	股份制	潘顺玉	
上海华安投资有限公司	宁波路1号	股权投资等	子公司	有限责任公司	朱胜良	
上海申华黄浦物业发展公司	宁波路1号	物业管理	子公司	股份制	刘扬新	
上海申华空调电器有限公司	天潼路622号	空调家用电器等	子公司	股份制	张永明	
上海申华印刷公司	高桥海高西路60号	印刷品	子公司	股份制	张建军	
上海五龙汽车零部件 投资有限公司	宁波路1号	投资、汽车零 部件生产销售等	子公司	股份制	苏 强	
铁岭华晨橡塑制品有限公司	铁岭市惠工街	生产汽车 配套橡胶件	子公司	有限责任公司	唐 颢	

## (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
上海华晨五洲电子 商务网络有限公司		83,000,000		83,000,000
上海华晨生物技术 有限公司		30,000,000		30,000,000
上海华晨资产管理有限公司		30,000,000		30,000,000
上海申华房地产开发经营公司	20,000,000			20,000,000
上海申华宾馆	10,000,000			10,000,000
上海申华商业发展公司	5,000,000			5,000,000
上海申华旅游公司	1,000,000			1,000,000
上海华安投资有限公司	30,000,000			30,000,000
上海申华黄浦物业发展公司	10,000,000			10,000,000
上海申华空调电器有限公司	1,800,000			1,800,000
上海申华印刷公司	3,500,000			3,500,000
上海五龙汽车零部件 投资有限公司		60,000,000		60,000,000
铁岭华晨橡塑制品有限公司		74,045,886		74,045,886

## (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	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额		金额		金额	%
上海华晨五洲电子			83,000,000.00		83,000,000.00		100	

商务网络有限公司					
上海华晨生物技术 有限公司			30,000,000.00	30,000,000.00	100
上海华晨资产管理 有限公司			20,000,000.00	20,000,000.00	66.66
上海申华房地产 开发经营公司	21,781,058.04	100	167,975.04	21,613,283.00	100
上海申华宾馆	16,317,745.54	100	2,218,524.91	14,099,220.63	100
上海申华商业发展公司	4,594,444.98	100	187,562.27	4,406,882.71	100
上海申华旅游公司	590,048.75	100	39,516.92	629,565.67	100
上海华安投资有限公司	30,566,487.60	100	27,954,864.40	58,521,352.00	100
上海申华黄浦 物业发展公司	20,000,000.00	100	737,542.00	19,262,458.00	100
上海申华空调 电器有限公司	672,923.62	100	2,737.21	675,660.83	100
上海申华印刷公司	1,157,628.47	100	251,808.72	905,819.75	100
上海五龙汽车零部 件投资有限公司			114,784,396.28	114,784,396.28	100
铁岭华晨橡塑 制品有限公司			108,770,698.81	108,770,698.81	95

## 2. 公司与关联方交易事项

### (1) 不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
上海申华家具公司	非控股子公司
上海申华科环计算机技术有限公司	非控股子公司
上海大众保险股份有限公司	非控股子公司
江苏昆山市银华实业公司	非控股子公司
上海莱福实业有限公司	非控股子公司
上海华晨实业公司	间接股东

### (2) 关联方交易事项

- a. 上海华晨集团股份有限公司持有90%股权的上海申华商务大酒店与珠海华晨控股有限责任公司持有95%股权的铁岭华晨橡塑制品有限公司进行置换。定价原则根据资产评估。交易价格：9528.5万元，置换成本：7091.43万元，置换收益2437.07万元。
- b. 1999年10月29日上海五龙汽车零部件投资有限公司和上海华安投资有限公司受让沈阳华晨东兴汽车零部件有限公司的100%股权，经过双方协商，以1999年9月30日帐面净资产2941.2万元的1.2倍计3500万元作为成交价。

## 九. 或有事项

1. 公司截止1999年12月31日，尚未到期的对外担保共计8家

金额为331,900,000元。

- (1)为上海方正延中科技股份有限公司向银行借款提供担保。  
借款金额：45,000,000元  
借款期限：1999年6月17日-2000年4月14日
- (2)为上海国嘉实业股份有限公司向申银万国提供短期融资券担保。  
债券金额：29,000,000元  
债券期限：1999年4月28日-2000年1月28日
- (3)为上海国嘉实业股份有限公司向银行借款提供担保。  
借款金额：30,000,000元  
借款期限：1999年8月31日-2000年9月2日
- (4)为安徽国祯能源股份有限公司向中信证券有限公司提供长期企业债券担保。  
债券金额：50,000,000元  
债券期限：1999年1月31日-2002年1月30日
- (5)为上海实业联合集团股份有限公司向银行借款提供担保。  
借款金额：50,000,000元  
借款期限：1999年8月3日-2000年5月31日
- (6)为隧道工程股份有限公司向银行借款提供担保。  
借款金额：80,000,000元  
借款期限：1999年7月21日-2000年11月2日
- (7)为上海康派司实业总公司向银行借款提供担保。  
借款金额：2,900,000元  
借款期限：1999年11月5日-2000年2月18日
- (8)为九百集团向银行借款提供担保。  
借款金额：45,000,000元  
借款期限：1999年12月29日-2000年7月20日  
上述担保事项除(4)、(7)项外，均为相互担保。

#### 十.其他重要事项

上海华晨实业公司（以下简称“上海华晨”）是中国金融教育基金会的全资子公司。上海华晨生物技术研究所（以下简称“研究所”）是经上海市科委批准，由上海华晨和第二军医大学（以下简称“二军大”）联合建立从事生物高技术与开发的事业性单位，研究和开发的重点为基因组计划、基因工程药物和基因治疗。该研究所成立于1996年7月，当时上海华晨投入200万美元和300万元人民币，享有该研究所80%权益，二军大以人才和科技投入，享有20%权益。1999年6月2日，为有利于公司经营发展及效益的提高，上海华晨同意以人民币壹元(1.00)的价格将其在研究所的80%权益的收益权转让给本公司，上海华晨与本公司双方签订了《上海华晨生物技术研究所权益收益转让合同》。

研究所与美国南加州大学癌症治疗中心于1999年6月28日签订《国际技术合作开发合同书》，取得6条人类全长新基因项目技术研究开发收益360万美元。研究所第一届理事会第三次会议上，对该360万美元收益，作出分配决议。

根据上海华晨和本公司的约定，上海华晨通知本公司：“……贵公司已享受有我司在该所拥有的80%权益的收益权，故从即日起贵公司可从上海华晨生物技术研究所取得应得收益288万美元(人民币2,384.17万元)，于1999年7月30日收到该投资收益款。

1999年11月10日上海华晨生物技术研究所和以色列The Memorial Biotech Research Laboratory签订了《国际技术合作开

发合同书》，取得基因治疗项目技术研究开发收益529万美元，研究所第一届理事会第四次会议对529万美元收益作出了分配决议。根据上海华晨实业公司和本公司的约定，上海华晨通知本公司：“.....贵公司已享受有我司在该所拥有的80%权益的收益权，故从即日起贵公司可从上海华晨生物技术研究取得应得收益423.2万美元(人民币3,504.10万元)，于1999年12月14日收到该投资收益款。

以上项目已通过上海市高新技术成果转化服务中心组织的市级大评委评审,同意列入上海市高新技术成果转化项目。根据《上海市促进高新技术成果转化的若干规定》，享受税收优惠政策。

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	175,245,444.41	151,268,837.19	50,906,255.00	42,271,879.75
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	9,525,926.36		14,910,440.52	
其他应收款	41,854,769.13	416,036,884.36	104,000,064.71	598,495,279.43
减：坏帐准备	1,446,226.24	414,886.06	777,623.85	
应收款项净额	49,934,469.25	415,621,998.30	118,132,881.38	598,495,279.43
预付帐款	145,553,402.64	119,685,696.00	30,761,372.14	
应收补贴款				
存货	136,380,341.23	114,644,792.33	33,102,744.81	
减：存货跌价准备	1,088,319.79		1,088,319.79	
存货净额	135,292,021.44	114,644,792.33	32,014,425.02	
待摊费用	83,107.07	33,317.11	98,122.71	40,855.08
待处理流动资产净损失			21,522.26	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	506,108,444.81	801,254,640.93	231,934,578.51	640,808,014.26

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	363,346,215.50	590,970,678.48	175,389,232.22	245,462,189.99
长期债权投资	7,805.00	7,805.00	7,000.00	7,000.00
长期投资合计	363,354,020.50	590,978,483.48	175,396,232.22	245,469,189.99
其中：合并价差	22,592,607.92	22,592,607.92	25,021,415.42	25,021,415.42
减：长期投资减值准备	2,837,852.07	2,837,852.07		
长期投资净额	360,516,168.43	588,140,631.41	175,396,232.22	245,469,189.99
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	117,960,314.39	10,739,116.35	83,832,934.06	15,224,845.00
减：累计折旧	17,062,723.46	3,059,567.85	14,612,383.80	3,233,016.52
固定资产净值	100,897,590.93	7,679,548.50	69,220,550.26	11,991,828.48
工程物资				
在建工程	617,136,218.68	455,325.64	614,777,918.28	41,508,319.28
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	718,033,809.61	8,134,874.14	683,998,468.54	53,500,147.76
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	4,046,410.31	3,947,010.31	3,595,391.00	3,595,391.00
开办费	1,211,470.09		1,802,666.10	3,661.02
长期待摊费用	1,186,162.55		1,352,586.37	8,333.20
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,444,042.95	3,947,010.31	6,750,643.47	3,607,385.22
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,591,102,465.80	1,401,477,156.79	1,098,079,922.74	943,384,737.23

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	303,500,000.00	240,000,000.00	154,000,000.00	125,000,000.00
应付票据				
应付帐款	2,226,340.94		11,155,685.31	
预收帐款	141,724,170.83	141,056,271.81	4,203,973.00	
代销商品款				
应付工资			145,744.98	
应付福利费	1,754,778.90	702,973.32	1,353,440.22	389,717.71
应付股利				
应交税金	7,632,608.53	-5,203,748.06	-96,604.65	2,015,150.04
其他应交款	27,606.79		31,825.88	4,421.91
其他应付款	80,592,767.73	62,384,265.57	50,945,997.90	28,437,411.69
预提费用	4,184.59		20,934.37	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>537,462,458.31</b>	<b>438,939,762.64</b>	<b>221,760,997.01</b>	<b>155,846,701.35</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	152,000,000.00	152,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
应付债券			29,803,590.00	29,803,590.00
长期应付款	85,000,000.00		85,000,000.00	
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>237,000,000.00</b>	<b>152,000,000.00</b>	<b>249,803,590.00</b>	<b>164,803,590.00</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	774,462,458.31	590,939,762.64	471,564,587.01	320,650,291.35
少数股东权益	6,102,613.34		3,780,889.85	
<b>股东权益：</b>				
股本	365,180,400.00	365,180,400.00	214,812,000.00	214,812,000.00
资本公积	175,038,632.67	175,038,632.67	218,001,032.67	218,001,032.67
盈余公积	131,699,448.27	115,831,350.75	78,270,761.10	78,270,761.10
其中：公益金	40,554,758.30	36,587,733.92	27,197,586.51	27,197,586.51
未分配利润	138,618,913.21	154,487,010.73	111,650,652.11	111,650,652.11
外币报表折算差额				
股东权益合计	810,537,394.15	810,537,394.15	622,734,445.88	622,734,445.88
负债和股东权益总计	1,591,102,465.80	1,401,477,156.79	1,098,079,922.74	943,384,737.23

备 注：

## 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
一、主营业务收入	2,431,761,131.04	2,365,216,106.40	105,113,753.75	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	2,431,761,131.04	2,365,216,106.40	105,113,753.75	
减：主营业务成本	2,388,396,078.35	2,332,039,535.27	72,336,127.32	
主营业务税金及附加	1,724,930.75	553,695.69	2,746,681.76	
二、主营业务利润	41,640,121.9400	32,622,875.4400	30,030,944.6700	
加：其他业务利润	44,044.46		567,076.18	6,258.79
减：存货跌价损失				
营业费用	5,174,554.90	318,732.29	5,840,803.00	
管理费用	18,712,594.18	10,753,973.39	25,614,175.53	11,243,790.23
财务费用	-158,060.21	-1,419,917.34	-115,513.86	-1,275,591.33
三、营业利润	17,955,077.5300	22,970,087.1000	-741,443.82	-9,961,940.1100
加：投资收益	200,326,874.16	182,317,802.15	80,785,040.63	83,664,734.31
补贴收入			10,064.93	
营业外收入	819,789.65	465,767.70	1,553,594.72	10.00
减：营业外支出	846,377.83	723,796.37	8,851,829.81	2,115,574.31
四、利润总额	218,255,363.5100	205,029,860.5800	72,755,426.65	71,587,229.89
减：所得税	30,630,691.75	17,226,912.31	9,778,671.74	8,558,000.93
减：少数股东损益	-178,276.51		-52,474.05	
五、净利润	187,802,948.2700	187,802,948.2700	63,029,228.96	63,029,228.96
加：年初未分配利润	111,650,652.11	111,650,652.11	61,227,268.95	61,227,268.95
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	299,453,600.3800	299,453,600.3800	124,256,497.91	124,256,497.91
减：提取法定盈余公积金	26,714,343.59	18,780,294.83	6,302,922.90	6,302,922.90
减：提取法定公益金	13,357,171.79	9,390,147.41	3,151,461.45	3,151,461.45
七、可供股东分配的利润	259,382,085.0000	271,283,158.1400	114,802,113.56	114,802,113.56
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	13,357,171.79	9,390,147.41	3,151,461.45	3,151,461.45
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	107,406,000.00	107,406,000.00		
八、未分配利润	138,618,913.2100	154,487,010.7300	111,650,652.11	111,650,652.11

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取的租金	2,576,195,609.78	2,506,272,378.21
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	10,279.61	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,112,543.41	2,908,279.30
经营活动现金流入小计	2,585,318,432.80	2,509,180,657.51
购买商品、接收劳务所支付的现金	2,519,929,495.39	2,463,725,231.27
经营租赁所支付的现金	71,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,561,379.17	3,130,497.41
支付的增值税款	3,898,265.43	3,334,400.15
支付的所得税款	4,546,600.24	3,917,165.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,679,861.81	626,736.04
支付的其他与经营活动有关的现金	23,540,286.99	10,328,035.81
经营活动现金流出小计	2,561,226,889.03	2,485,062,066.05
经营活动产生的现金流量净额	24,091,543.7700	24,118,591.4600
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金	177,591,191.61	58,248,958.52
分得股利或利润所收到的现金	59,325,356.30	58,952,345.26
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	177,300.00	170,000.00
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	237,093,847.9100	117,371,303.78

## 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	48,037,100.88	9,178,815.08
权益性投资所支付的现金	232,065,199.11	134,763,479.58
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	280,102,299.99	143,942,294.6600
投资活动产生的现金流量净额	-43,008,452.08	-26,570,990.8800
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	166,500,000.00	132,000,000.00
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	166,500,000.00	132,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
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	23,243,902.28	20,550,643.14
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		
筹资活动现金流出小计	23,243,902.28	20,550,643.14
筹资活动产生的现金流量净额	143,256,097.72	111,449,356.86

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	124,339,189.4100	108,996,957.4400
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	187,802,948.27	187,802,948.27
加：少数股东损益	-178,276.51	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	668,602.39	414,886.06
固定资产折旧	5,081,666.81	1,493,214.75
无形资产摊销	1,006,427.42	113,515.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	8,792.92	
固定资产报废损失		
财务费用	-158,060.21	-1,419,917.34
投资损失（减：收益）	-200,326,874.16	-182,317,802.15
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-103,277,596.42	-114,644,792.33
经营性应收项目的减少（减：增加）	-67,357,005.08	-43,737,639.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	200,820,918.34	176,414,177.48
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	24,091,543.77	24,118,591.4600

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	175,245,444.41	151,268,837.19
减：货币资金的期初余额	50,906,255.00	42,271,879.75
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	124,339,189.41	108,996,957.44

备注：