

# 上海交运股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

上海交运股份有限公司一九九九年年度报告

## 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、 公司的法定中文名称：上海交运股份有限公司

公司的英文名称：SHANGHAI JIAO YUN CO., LTD.

缩写：JYC.

2、 公司法定代表人：刘世才

3、 公司董事会秘书：李汝德 授权代表：华志明

联系地址：上海市延安西路704号

电 话：021-62520140

传 真：021-62525274

电子信箱：jydm@public1.sta.net.cn

4、 公司注册、办公地址：上海市延安西路704号、邮政编码：200050

电子信箱：jygf@public1.sta.net.cn

5、 公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：上海市延安西路704号公司本部董事会办公室

6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：交运股份

股票代码：600676

## 二、 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度公司实现的利润总额	49,372,585.42元；
净利润	40,670,847.61元；
扣除非经常性损益后的净利润	40,670,847.61元；
主营业务利润	98,176,250.70元；
其他业务利润	687,802.69元；
营业利润	50,058,429.92元；
投资收益	1,633,732.33元；
补贴收入	-
营业外收支净额	-2,319,576.83元；
经营活动产生的现金流量净额	13,989,084.72元；
现金及现金等价物净增加额	28,819,225.49元。

## 2、会计数据和业务数据摘要（合并报表）

指标项目	九九年	九八年		九七年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入（万元）	21,360.82	21,737.61	22,164.02	20,574.40	---
净利润（万元）	4,067.08	4,745.55	4,817.81	2,406.09	2,332.22
总资产（万元）	37,301.20	28,866.20	28,818.35	30,035.49	29,961.62
股东权益（不含少数股东权益）（万元）	21,307.21	17,425.74	17,371.99	12,706.69	12,632.82
每股收益（元）（摊薄）	0.3419	0.5186	0.5265	0.3944	0.3823
（加权）	0.3419	0.5186	0.5265	-	---
扣除非经常性损益后的每股收益（元）	---	---	---	---	---
每股净资产（元/股）	1.791	1.904	1.898	2.08	2.07
调整后的每股净资产（元/股）	1.714	1.874	1.866	2.04	2.03
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.12	---	---	---	---
净资产收益率（%）（摊薄）	19.09	27.23	27.73	18.93	18.46
（加权）	21.03	31.50	32.11	20.92	20.45

注：本报告年度公司根据国家财政部（99）35号文的规定以及以前年度损益调整的因素，追溯调整了本公司97、98年度的会计数据及其相关指标。

主要财务指标的计算方法：

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%

净资产收益率(加权)=[净利润/(年初股东权益+年度末股东权益)/2]×100%

## 2、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	91,509,120.00	29,876,763.19	24,722,588.86	4,439,607.96	27,611,447.34	173,719,919.39
本期增加	27,452,736.00	0	13,945,731.20	4,030,366.93	25,406,474.18	39,352,205.38
本期减少	0	0	0	0	27,452,736.00	0
期末数	118961856.00	29,876,763.19	38,668,320.06	8,469,974.89	25,565,185.52	213,072,124.77

变动原因：

股本变动，是因本报告期内实施了98年度每10股派送3股红股的分配方案所致。

盈余公积、法定公益金变动，是因本报告年度利润分配提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积(包括子公司提取生产发展基金、储备基金和提取盈余公积、公益金)所致。

未分配利润变动，是因本报告年度实现利润及利润分配所致。

## 三、股本变动及股东情况

## 1、股本变动情况

## 股份变动情况表（数量单位：股）

	期初数	本次变动增减(+,-)		期末数
		送股		
<b>(一)未上市流通股份</b>				
发起人股份	49,509,120	+14,852,736		64,361,856
其中：				
国家持有股份	49,509,120	+14,852,736		64,361,856
募集法人股份	24,000,000	+7,200,000		31,200,000
未上市流通股份合计	73,509,120	+22,052,736		95,561,856
<b>(二)已上市流通股份</b>				
人民币普通股	18,000,000	+5,400,000		23,400,000
已上市流通股份合计	18,000,000	+5,400,000		23,400,000
<b>(三)股份总数</b>	<b>91,509,120</b>	<b>+27,452,736</b>		<b>118,961,856</b>

## 股票发行与上市情况

本报告年度末为止的前三年公司未发行新股票及其他衍生证券。公司股票于93年9月28日获准在上海证券交易所上市。95年5月公司实施了每10股派送2股红股；98年6月2日公司实施了资本公积金每10股转增股本5股；99年4月22日，公司实施了每10股派送3股红股，公司股份总数增至118,961,856股，派送红股股份中的流通股部分于99年4月23日上市交易，截止99年12月31日公司上市流通股股份为23,400,000股。

## 2、股东情况介绍

本报告年度末股东总数：17,525户（含国家股、法人股18户）。

主要股东持股情况（前十名股东）：

股东名称	年末持股数	持股比例（%）
上海交运（集团）公司	64,361,856	54.10
大众交通（集团）股份有限公司	9,750,000	8.195
上海巴士实业股份有限公司	9,750,000	8.195
申银万国证券股份有限公司	5,775,705	4.86
上海房地（集团）公司	2,340,000	1.97
上海物资贸易中心股份有限公司	1,190,475	1.00
杭州金义	989,300	0.83
华联（集团）有限公司	884,520	0.74
周宗华	273,455	0.23
金鑫基金	250,000	0.21

上述十名最大股东中持有本公司5%以上（含5%）股份的股东是上海交运（集团）公司、大众交通（集团）股份有限公司、上海巴士实业股份有限公司。其中代表国家持有股份的是交运集团，大众交通和巴士实业持有本公司的法人股股份。在本报告期内，因公司实施了每10股派送3股红股，交运集团增加股份14,852,736股；大众交通增加股份2,250,000股；巴士实业增加股份2,250,000股。年末，交运集团以及大众交通和巴士实业所持的本公司股份均无质押或冻结的情况。另外第 、 、 持有公司的法人股股份；第 、 、 持有公司的流通股股份。

## 四、股东大会简介

## 1、本报告期内公司召开了两次股东大会,情况简介如下:

1999年3月11日公司在《上海证券报》刊登了召开第七次股东大会(1998年年会)的公告(编号:临99001)。4月15日,公司召开了第七次股东大会(1998年年会),会议由董事长刘世才先生主持,出席年会的股东及股东代表105人,代表股份73,594,440股,占公司股份总数的80.42%,经与会股东投票表决通过了如下事项:公司董事会工作报告;公司监事会工作报告;公司98年度财务决算暨99年财务预算安排的报告;关于公司98年度利润分配的预案;关于调整公司董事会成员人选的议案;授权公司董事会全权办理有关送股事宜和因送股后的公司注册资本变更登记手续及公司章程相关条款的修改。4月16日公司在《上海证券报》刊登了公司第七次股东大会(1998年年会)决议公告(编号:临99002)。

1999年8月5日公司在《上海证券报》刊登了召开1999年临时股东大会(通讯表决)的公告(编号:临99004)。9月6日,公司召开了1999年临时股东大会(通讯表决),共收到通讯表决单16张,代表股份95,421,456股,占公司股份总额的80.21%,会议通过如下决议:蔡鸿基先生因退休不再担任公司董事;增补张小熊先生为公司董事。上述通讯表决事项由上海市金茂律师事务所见证。9月7日公司在《上海证券报》刊登了1999年临时股东大会(通讯表决)决议公告(编号:临99005)。

2、在报告期内选举、更换公司董事、监事的情况,经1999年4月15日公司第七次股东大会(1998年年会)选举,增补叶永青女士为公司董事;经1999年9月6日公司1999年临时股东大会(通讯表决)选举,增补张小熊先生为公司董事。徐一孚、蔡鸿基两位先生分别因工作调动和退休,不再担任公司董事。

## 五、 董事会报告

### 1、 公司经营情况

本公司目前经营所处行业是汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通高速公路客运行业。本公司生产的轿车座椅调角器为全国轿车销售量最大的上海大众汽车有限公司独家配套,也为一汽大众集团等厂商供货配套。轿车座椅调角器的产量及销售均均为全国同行业第一。本公司投资控股50%的中外合资企业上海龙马神汽车座椅有限公司(下简称龙马神公司)生产的轿车座椅骨架除为上海大众汽车公司独家配套外,还为美国Bestop吉普车配套,其产量和销售量也为全国同行业第一。本公司及龙马神公司还为上海大众、上海通用、一汽大众及美国厂商生产销售几十种其他轿车零部件。公司控股51%的上海交通高速客运有限公司(下简称高客公司)是从事沪宁、沪杭甬高速客运业务的主要企业之一。

公司目前主营业务范围是轿车零部件制造及高速客运。本报告年度公司完成了为上海大众汽车有限公司23万辆轿车配套的各种零部件供货:主要有座椅调角器、保险杠、头枕板、座位导向支架等十几种零部件,以及为长春一汽大众集团奥迪、小红旗轿车配套的座椅调角器等。报告期内公司主营业务收入213,608,237.23元、主营业务利润98,176,250.70元。

公司主要全资附属企业及控股子公司的经营业绩:公司全资附属分厂生产经营情况良好,完成了年度轿车配套零部件的生产供货;龙马神公司完成了为上海大众、上海通用配套的轿车座椅骨架,并向美国出口Bestop吉普车座椅总成,实现销售收入22,121万元,创利2,288万元;高客公司实现营业收入3,223万元,创利517.77万元。

在经营中出现的问题与困难及解决方案。一是整车厂轿车年产量及品种都有调整,为之配套的零部件价格平均降幅在6%左右,同时冷轧钢板等原材料上涨对企业的营收和利润带来一定影响;二是公司投入的国家重大技改项目已全面铺开,要求加快实施,公司的资金周转带来暂时的困难,对管理也提出了更高的要求。

公司将通过积极争取国家有关财政扶持政策,尽早发挥上市公司的融资功能,及时、规范地解决好项目实施所需的资金。同时加快重大技改项目实施步伐,使新一代轿车国产化零部件项目早日建成、早日投产、早日供货、早出效益。

### 2、 公司财务状况

本报告年度末公司总资产37,301.20万元,长期负债8.53万元,股东益21,307.21万元,主营业务利润9,817.63万元,净利润4,067.08万元。本年度母公司净利润比上年下降了8,508,846.88元,下降率17.92%,主要原因:一是为整车厂配套的零部件价格全年下降,原材料价格上涨幅度较大,以及公司和主要子公司新产品开发的大量投入,仅龙马神公司净利润减少700万左右;二

是98年度有一块联建开发土地收入创利184万元；长期负债减少的主要原因是：期初900万长期负债，期末属一年内到期的长期负债转入流动负债。

### 3、公司投资情况

在报告期内公司未有募集资金事项或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。

在报告期内公司非募集资金投资的重大项目主要有新一代轿车车身零部件技术改造项目，项目将形成各种轿车车身零部件10万辆以上的年生产能力。目前项目的厂房、设备基础已完工，设备已基本到位，该项目公司已投入资金4600万元。

4、目前尚未有因生产经营环境以及宏观政策、法规的变化而对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。我国进入WTO后轿车零部件行业将视国家关税等政策变动情况而变化。公司已着手准备相应对策：主要是通过加快新一轮轿车国产化零部件配套的步伐，扩大配套零部件的范围和规模，大幅提升配套产品的科技含量和附加值，化解我国进入WTO后对轿车零部件生产经营带来的不利影响。同时也充分利用其进出口税同步降低的有利因素，在公司目前已有部分产品进入北美市场的基础上，进一步扩大出口产品的品种和范围，创汇创效。另外，进入WTO后预计将促进国内新兴交通运输业的进一步发展，公司也将抓住机遇，在现有的基础上，加大对交通运输业的投入，大力发展与国际型大都市城市功能相配套的新兴交通运输业，使之成为公司主营业务和利润的重要组成部分。

### 5、新年度的业务发展计划

#### 新年度公司发展的思路

公司2000年度总体发展思路是：抓住公司发展的新机遇，早日实现生产经营高效化、主营业务高科技化、融资渠道多元化、投资方向多样化，把交运股份建设成一个机制创新、技术创新、管理创新、经营创新，稳定、健康、持续发展的绩优上市公司。

#### 新年度的投资计划

公司为进一步巩固、拓展资产重组的成果，抓住新一代轿车国产化配套以及新兴交通运输业发展的机遇，加快实现主营业务高科技化的步伐，使公司资本结构更趋规范化、多元化，保证长期稳定、持续的发展，公司董事会于2000年1月22日发布公告，拟在2000年以增发5000万股人民币普通股（A股）的方式进行筹集资金。此次增发人民币普通股（A股）的方案须经临时股东大会审议通过后，报中国证监会批准后实施。若获批准，本公司将在《招股说明书》中对具体内容予以详尽披露。项目概要如下：

#### 1) 新一代轿车零部件国产化技改项目

轿车自动变速箱换档机构总成技术改造项目。计划投入募集资金12,909万元，项目设计能力为满足年产十万台套以上轿车自动变速箱需要。

轿车车身零部件技术改造项目。计划投入募集资金16,498万元，项目设计能力为形成上海通用、上海大众等各种车身中小冲压件年产10万辆以上的年生产能力。

轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造项目。计划投入募集资金2,122万元，项目设计能力为满足年产10万台套凸轮轴调节机构总成的综合生产能力。

别克轿车车门防撞杆总成技术改造项目。计划投入募集资金3,471万元，项目设计能力为满足年产10万辆轿车配套需要。

家用轿车车身零部件技术改造项目。计划投入募集资金1,000万元，项目设计能力为年产9.5万辆家用轿车车身零部件的综合生产能力。

以上工业项目在一至两年内建成、投产。

#### 2) 专业化特种货运项目

上海水上油运有限公司。计划投入募集资金4,000万元，收购其100%的股权，将形成由8艘油轮组成的总吨位15,900吨的总运力。

上海交运大件起重运输有限公司。计划投入募集资金1,800万元，收购其88.54%的股权，将形成由800吨、200吨、100吨平板车组及其他特种车辆、大型装卸机械组成的营运能力。

上海交运化工储运有限公司。计划投入募集资金1,000万元，收购其88.46%的股权。将形成由40辆特种营运车辆组成的化工专业运输能力。

### 3) 现代化城市新型客货运输项目

上海交运便捷货运有限公司。计划投入募集资金8,000万元，收购其100%的股权。首批购入900辆货运出租车，近年内将形成1,200辆货运出租车组成的营运能力。

恒丰路高速客运枢纽站。计划投入募集资金4,500万元，收购其100%的股权，该客运站属"上海公路主枢纽总体布局规划"之一，系部颁二级站。

上海交通出租汽车有限公司。计划投入募集资金1,200万元，收购其100%的股权，将形成180辆出租车的营运能力。上述交通运输项目尚需经资产评估确认。

#### 新年度公司经营措施

继续保持公司现有轿车零部件的配套品种、规模和份额，在座椅骨架和调角器等零部件配套上，继续保持行业内的排头兵地位。在省际高速客运方面，继续保持现有沪宁、沪杭甬线路的客运占有率，努力提高实载率，扩大延伸线，提高营运质量、扩大营运范围。使公司的主营业务收入在2000年有新的提升。

抓紧实施轿车自动变速箱换档机构总成等国家重点技改项目，确保为SGM别克轿车、SVW的帕萨特B5轿车配套的几十种零部件按期实现国产化，从而产生新的较大的主营收入和利润。这些项目预计在今年将完成大部分的厂房施工、设备安装调试、人员培训，陆续进入试生产，部分产品可实现供货。明后年将分别达纲投产。

抓紧进行增发5000万股人民币普通股（A股）的筹资工作，开创公司多元化的筹资渠道，尽早发挥上市公司的融资功能，保证国家重点技改项目、新兴交通运输项目和其他高科技、高附加值投资项目的资金需求。

进一步加强公司内部管理，在取得ISO9002、QS9000两个国际质量标准体系的基础上，继续把质量管理搞上去，争取早日通过VDA6.1质量体系审核。加强资金预算、成本核算，运用、推广MRP-软件，继续把财务管理搞上去。特别要进一步完善投资管理，对所有投资项目坚持科学的可行性分析、规范的决策程序和严格的长期监管。通过开源节流、降本增效，保证公司的健康、持续、稳定的发展。

## 6、董事会日常工作情况

本报告期内公司董事会共召开了二次会议。

1999年3月9日召开的公司第二届董事会第七次会议，审议通过了如下事项：公司98年度生产经营工作总结暨99年度生产经营安排的报告；公司98年度财务决算暨99年财务预算安排的报告；关于公司98年度利润分配的预案；关于公司高级管理人员98年度报酬的报告；关于调整公司董事会成员人选的议案；公司一九九八年度报告摘要；关于召开公司第七次股东大会（1998年年会）的有关事宜。

1999年8月3日召开的公司第二届董事会第八次会议，审议通过了如下事项：公司一九九九年上半年生产经营情况回顾及下半年生产经营工作打算的报告；公司一九九九年度中期报告；关于调整公司董事人选的提案；关于召开公司1999年临时股东大会（通讯表决）的有关事宜。

#### 董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司董事会严格执行股东大会的各项决议，主要情况如下：

实施了经99年4月15日公司股东大会98年年会通过的公司98年度利润分配的方案及其派发红股事宜。1998年度公司实现合并净利润48,178,058.82元，按母公司98年实现的净利润47,492,210.57元提取10%法定盈余公积4,749,221.06元、10%法定公益金4,749,221.06元、10%任意盈余公积4,749,221.06元，合并报表的高客公司提取两金及龙马神公司提取生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计5,587,485.26元，剩余可供股东分配的利润28,342,910.38元，加上97年度积余-731,463.04元，合计98年度可供股东分配的利润27,611,447.34元。

以公司98年末总股本91,509,120股为基准，每10股派送红股3股，尚积余的未分配利润158,711.34元结转下年度（上述有关数据已按1999年期初数作了调整）。99年4月22日为股权登记日，4月23日为除权基准日及派送红股中的流通股上市交易日。公司总

股本增至11,896.1856万股（国家股6,436.1856万股、法人股3,120万股、社会公众股2,340万股）。并在上海市工商行政管理局办理了公司注册资金变更登记事项以及公司章程相关条款的修改。

## 7、公司管理层及员工情况

### 董事、监事、高级管理人员

现任公司董事、监事、高级管理人员的姓名、性别、年龄、任期、年初和年末持股数量、年度内股份增减变动量及变动的原因、年度报酬总额等情况

姓名	性别	年龄	职务	任 期
刘世才	男	52岁	董事长	1997年12月至2000年5月
左成康	男	53岁	副董事长党委书记	1997年5月至2000年5月
陈辰康	男	47岁	董事	1997年12月至2000年5月
张逸林	男	49岁	董事	1997年12月至2000年5月
叶永青	女	40岁	董事	1999年4月至2000年5月
符蓉娟	女	53岁	董事	1997年12月至2000年5月
顾弘光	男	52岁	董事总经理党委副书记	1997年12月至2000年5月
王 雷	男	57岁	董事副总经理总工程师	1997年12月至2000年5月
何积恩	男	47岁	董事、工会主席	1997年12月至2000年5月
朱钟依	女	49岁	董事、总会计师	1997年12月至2000年5月
陈祥慈	男	33岁	董事	1997年12月至2000年5月
叶玉明	女	45岁	董事	1997年12月至2000年5月
张小熊	男	53岁	董事	1999年8月至2000年5月
张 建	男	42岁	董事	1997年12月至2000年5月
刘国荣	男	60岁	董事	1997年12月至2000年5月
杨国平	男	45岁	董事	1998年9月至2000年5月
王力群	男	46岁	董事	1998年9月至2000年5月
苏忠伟	男	57岁	监事长	1997年12月至2000年5月
卢少裕	男	52岁	副监事长	1997年12月至2000年5月
叶 跃	男	39岁	监事	1997年12月至2000年5月
莫少峰	男	48岁	监事	1997年12月至2000年5月
钱建初	男	44岁	监事	1997年12月至2000年5月
龚根宝	男	53岁	党委副书记纪委书记	1997年12月至2000年5月
殷建明	男	53岁	副总经理	1997年12月至2000年5月
刘必荣	男	45岁	副总经理	1997年12月至2000年5月
孙新毅	男	39岁	总经理助理	1997年12月至2000年5月
李汝德	男	50岁	董事会秘书	1997年12月至2000年5月

现任公司董事、监事和高级管理人员均未持有本公司的股票。

现任公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额是：748,056.00元，年度报酬区间：60,000.00元～75,000.00元9人，19,000.00元～37,000.00元4人。

不在公司领取报酬的董事、监事是：刘世才、陈辰康、张逸林、叶永青、符蓉娟、张小熊、张建、刘国荣、杨国平、王力群、苏忠伟、卢少裕、叶跃、莫少峰。

在报告期内离任的董事是徐一孚、蔡鸿基两位先生，离任的原因分别为工作调动和退休。

#### 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

本报告期末，公司在册员工495人，其中生产人员315人，营销和销售人员8人，工程技术人员56人，财务和会计人员17人，行政管理99人。其中：大专及以上学历文化程度的有116人，高中（含中专、中技）126人。公司现有离退休职工616人。

#### 8、本报告年度利润分配预案

2000年2月23日召开的公司第二届董事会第十次会议，审议通过了关于公司99年度利润分配的预案。本报告年度公司实现合并净利润40,670,847.61元，加上年初未分配利润27,611,447.34元，母公司实现净利润38,983,363.69元。母公司提取法定公积金10%，计3,898,336.37元，母公司提取法定公益金10%，计3,898,336.37元；扣除合并报表高客公司99年度提取的法定公积金、公益金及龙马神公司99年度提取的生产发展基金、储备基金、职工奖福基金共计3,569,364.32元；母公司提取任意公积金10%，计3,898,336.37元。上述提取及扣除后，加上年初未分配利润27,611,447.34元，再减去转作股本（10派3股）的普通股股利27,452,736.00元，本报告年度末可供股东分配的利润为25,565,185.52元。

考虑到公司2000年重大投资项目需要投入大量资金，增发新股募集资金的工作尚在进行之中，为了确保投资项目的建设进度，1999年度对全体股东拟不实行分配。99年度积余的未分配利润结转至下年度。

上述公司1999年度利润分配的预案须提交公司第八次股东大会（1999年年会）批准后实施。

#### 9、无其他需要披露的业务事项。

### 六、 监事会报告

本报告期内，公司监事会先后召开了二次会议：1999年3月5日召开了公司第二届监事会第七次会议，审核了公司98年度生产经营工作总结暨99年度生产经营安排的报告、公司98年度财务决算暨99年财务预算安排的报告、关于公司98年度利润分配的预案以及公司一九九八年度报告摘要等提交二届七次董事会审议的文件，提出了修改意见，并通过了会议决议。1999年7月30日召开了公司第二届监事会第八次会议，审核了公司一九九九年上半年生产经营情况回顾及下半年生产经营工作打算的报告、公司99年度中期报告等提交二届八次董事会审议的文件，提出了修改意见，并通过了会议决议。

本报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》和公司章程赋予的职权，认真履行监事会的监察职责。

公司监事会认为，公司严格按照《公司法》和有关法规，依法规范运作。公司的决策程序合法有序的，并建立了较完善的内部控制制度，公司董事、总经理等高级管理人员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。

公司监事会认为，公司与其控股50%的龙马神公司的关联交易是公平的，无损害上市公司的利益。

公司监事会认为，上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，客观、真实、公允地反映了公司99年度的财务状况和所取得的经营成果。

### 七、 重要事项

#### 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本公司根据财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定，制定了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了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。上述会计政策的变更累计影响留存收益数为478,420.90元，是坏帐准备计提方法变更而产生的。对公司的财务状况及经营成果无重大影响。

#### 3、重大关联交易事项

公司购销商品的关联交易方是公司控股50%的上海龙马神汽车座椅有限公司，交易内容为轿车座椅调角器，交易价格为双方

商定的市场价格，交易金额1999年度为73,874,560.00元、占公司销货的66%，结算方式为货币资金结算，交易双方货、款均无拖欠。本公司产品与龙马神公司的产品均为轿车座椅总成的构成零部件，这一购销商品的关联交易对双方来说，都是必须的。

- 4、本公司与控股股东在人员、资产、财务上实行严格的"三分开"，公司人员独立、资产完整、财务独立。
- 5、本年度负责公司财务报告审计的是上海上会会计师事务所，没有变动。
- 6、1999年6月1日，公司在上海市工商行政管理局办理了注册资本变更登记手续，注册资金由原来的9,150.912万元变更为11,896.1856万元。
- 7、本报告年度末本公司通过了由中国汽车产品认证委员会质量体系认证中心QS9000国际质量标准体系的认证，使公司的主营业务轿车零部件生产取得了进入国际市场的通行证。本公司及控股50%的龙马神公司在本年度内都通过了ISO9002质量体系认证证书的复审。

## 八、 财务报告

## 九、 公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1993年9月24日，地点：上海市宝山区长江西路202号；公司变更注册登记日期：1995年5月4日，地点同上；1996年5月23日，地点同上；1996年12月31日，地点同上；1997年7月15日，地点同上；1997年12月17日，地点：上海市长宁区延安西路704号；1998年8月7日，地点同上；1999年6月1日，地点同上。
- 2、公司法人营业执照注册号：150253800。
- 3、公司税务登记号码：310042133414311。
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所，办公地址：上海市四川北路1318号九楼。

## 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、报告期内在上海证券报上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上海交运股份有限公司董事会  
二000年二月二十三日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

## 审计报告

上会师报字(2000)第0093号

交运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

中国注册会计师

刘小虎  
熊丽萍

中国 上海

二〇〇〇年二月二十三日

上海交运股份有限公司  
会计报表附注

### 一、公司简介

本公司系于1993年7月28日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年9月28日在上海证券交易所上市交易，1997年7月1日经重组后更名为上海交运股份有限公司。公司属汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通高速公路客运行业，现主要经营范围包括：汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售及公路省(市)际旅客运输，其主要产品(或劳务)包括：前后座椅骨架总成，座椅调角器总成，前后保险杠骨架总成以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车零部件配套，专营社会至南京和宁波等地沪宁杭高速班车客运，兼营市内、外省市的旅游团包车业务。

### 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原则，以实际成本为计价基础。

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。

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：

(1)坏帐核算方法：采用备抵法。

(2)坏帐的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。根据本公司的管理权限，经批准后作为坏帐损失，冲销已提取的坏帐准备。

(3)坏帐准备采用帐龄分析法提取：

应收款项	帐龄	计提方法
年末应收帐款及其他应收款余额	1年以内	3%
	1~2年	5%
	2~3年	15%
	3~4年	25%
	4~5年	35%
	5年以上	50%

8、存货核算方法：存货包括：原材料、产成品、半成品、低值易耗品。取得存货时按计划成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。低值易耗品采用一次摊销法核算。

存货跌价准备确认标准：对于全部或部分陈旧过时，单一类别库存积压，一年以上不参与生产经营活动的存货，确认提取存货跌价准备。

存货跌价准备计提方法：年末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。

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。

短期投资跌价准备确认标准：公司年末短期投资按成本与市价孰低法比较。

短期投资跌价准备计提方法：按投资总体市价与成本差价计提。

10、长期投资核算方法：

(1)长期债权投资以实际支付的款项扣除支付的税金手续费等各项费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，按权责发生制原则计算应计利息。

(2)长期股权投资

股票投资按成本法核算

其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算。

股权投资差额：上述中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，按10年摊销。

长期投资减值准备：

长期投资减值准备确认标准：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额为标准。

长期投资减值准备计提方法：按个别投资项目计算确定。

## 11、固定资产及折旧：

(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2)折旧方法：按交通运输行业的有关规定确定使用年限，残值率为3%，采用分类折旧率，按直线法计算折旧。

(3)固定资产分类及使用年限：

类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	30年	3.23%
机械设备	10年	9.7%
电器设备	5年	19.4%
运输设备	6年	16.17%
其他设备	8年	12.13%

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
土地使用权	50年
线路经营权	15年
房屋使用权	10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
开办费	5年
长期待摊费用	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：按照企业与接受劳务方签订的合同或协议的金额，在劳务完成时确认收入。确定方法参照销售商品收入确认的原则。

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。

## 18、会计政策、会计估计变更

根据财政部财会字(1999)第35号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的规定，公司制定了计提四项资产减值准备和损失的内部控制制度，并已采用追溯调整法，调整了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。上述会计政策的变更累计影响留存收益数为 478,420.90元，是坏帐准备计提方法变更而产生的。

### 三、主要税项

- 1、流转税： 增值税税率 17 %。  
           营业税税率 5 %。  
           营业税税率 3 %。

2、所得税：实际税负15%。

子公司上海交通高速客运有限公司应按应纳税所得额的33%缴纳所得税。经上海市财税第二分局沪财税二企字(99)第1号《关于上海交通高速客运有限公司申请享受所得税"三免三减半"优惠政策的批复》公司从1996年9月10日起至1999年8月31日免征所得税三年；从1999年9月1日起至2002年8月31日止减半征收所得税三年。

合营公司上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为30年，根据国务院1986年10月11日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》，于1997年7月17日被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率24%。自第一个获利年度1996年起享受两免三减半。

### 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
上海龙马神汽车座椅有限公司	US\$1004万元	生产销售各种汽车座椅架总成及其零部件等	US\$502万元	50%
上海交通高速客运有限公司	人民币3000万元	沪宁、杭高速班车客运，市区外省市的旅游团体包车业务等	1530万元	51%

### 五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

#### 1、货币资金

项目	期初数			期末数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
现金			10,220.32			220,118.68
	US\$967.675	8.2787	8,011.09	US\$941.675	8.2793	7,796.41
小计			18,231.41			227,915.09
银行存款			43,081,398.24			70,607,362.40
	US\$2,549.205	8.2787	21,104.10	US\$133,426.95	8.2793	1,104,681.75
小计			43,102,502.34			71,712,044.15
合计			43,120,733.75			71,939,959.24

#### 2、应收款项

##### (1)应收帐款

项目	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	5,015,677.92	3%	150,470.34	7,297,317.21	3%	218,919.52
1~2年	206,423.94	5%	10,321.20	---	5%	---
2~3年	---	15%	---	1,787,783.24	15%	268,167.49
3~4年	---	25%	---	966,507.39	25%	241,626.85

合计	5,222,101.86	160,791.54	7,660,400.55	281,082.01
----	--------------	------------	--------------	------------

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海大众汽车有限公司	2,492,274.74	1年以内	销货款
中国一汽集团 协作处	2,481,506.70	1年以内	销货款
长途公司(沪宁线)	710,540.49	1年以内	客运款
美国(BESTOP)	682,998.83	1年以内	销货款
长途公司(沪甬线)	400,000.00	1年以内	客运款

## (2) 其它应收款

项目	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	2,309,075.32	3%	69,272.26	10,775,712.74	3%	323,271.38
1~2年	2,320,712.00	5%	116,035.60	391,115.81	5%	19,555.79
2~3年	688,342.30	15%	103,251.35	1,501,700.00	15%	225,255.00
3~4年	220,722.64	25%	55,180.66	889,507.39	25%	222,376.85
合计	5,538,852.26		343,739.87	13,558,035.94		790,459.02

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
上海运通工程机械总厂	9,998,974.00	1年以内	项目借款
公司工会借款	1,500,000.00	2 - 3年	工会技协借款
上海新华汽车厂	648,913.39	3 - 4年	垫付购车款
上海交通装卸机械厂	300,000.00	1年以内	项目借款
上海交通高速客运有限公司职工	196,500.00	1 - 2年	事故车借款

(3) 应收票据：4,800,000元，无抵押，无贴现。

## 3、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	6,418,858.36	0	10,546,471.30	0
在产品	10,884,351.03	0	4,264,985.39	0
产成品(或库存商品)	4,234,319.49	0	7,412,864.01	0
低值易耗品	8,854.43	0	4,783,539.30	0
自制半成品		0	1,534,739.23	0
合计	21,546,383.31	0	28,542,599.23	0

## 4、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
94期初进项税款	1,149,415.71	0	834,451.32	314,964.39

车辆保险费	428,006.03	1,006,691.06	717,610.03	717,087.06
98年度排污费分摊	5,302.00	0	5,302.00	0
养路费	108,135.00	120,540.00	111,915.00	116,760.00
修理费	0	156,597.00	129,930.32	26,666.68
合计	1,690,858.74	1,283,828.06	1,799,208.67	1,175,478.13

## 5、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	8,300,000.00	0	834,132.33	0	9,134,132.33	0
合计	8,300,000.00	0	834,132.33	0	9,134,132.33	0

## (2)长期股权投资

## 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 注册资本比例	本期权益	累计权益	减值准备
上海交通大众高速客运股份有限公司	1998年12月18日 至不约定期限	8,300,000.00	20.75%	834,132.33	834,132.33	0

## 6、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	46,481,697.53	195,569.21	8,002,776.94	38,674,489.80
机器设备	76,284,038.54	2,917,446.46	1,509,225.50	77,692,259.50
电子设备	28,589,244.18	772,860.06	3,500.00	29,358,604.24
运输设备	45,518,795.37	10,892,002.36	10,898,932.90	45,511,864.83
合计	196,873,775.62	14,777,878.09	20,414,435.34	191,237,218.37
累计折旧				
房屋及建筑物	7,707,591.01	1,602,654.71	2,042,353.12	7,267,892.60
机器设备	17,971,582.48	7,590,138.58	951,982.56	24,609,738.50
电子设备	8,768,822.46	4,627,614.76	2,250.50	13,394,186.72
运输设备	14,008,166.81	5,552,023.72	4,936,279.69	14,623,910.84
合计	48,456,162.76	19,372,431.77	7,932,865.87	59,895,728.66
净值	148,417,612.86	-4,594,553.68	12,481,569.47	131,341,489.71

新增固定资产中在建工程转入14,727,678.09元

## 7、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
"双加"项目	15,000.00	0	15,000.00	0	0	工行贷款

"保险杠"项目	3,382,304.77	0	0	0	3,382,304.77	0
轿车车身零部件改造项目	0	20,025,917.41	0	0	20,025,917.41	工行贷款及自筹
客运巴士	0	9,784,825.70	9,784,825.70	.0	0	
其他	10,947,141.43	9,118,804.85	4,927,852.39	4,614,858.15	10,523,235.74	
合计	14,344,446.20	38,929,547.96	14,727,678.09	7,997,162.92	30,549,153.15	

在建工程无利息资本化。

#### 8、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	剩余摊销年限
土地使用权	32,000,211.95	28,523,970.42	0	0	669,538.51	27,854,431.91	
线路经营权	5,000,000.00	4,241,572.97	0	0	337,078.68	3,904,494.29	
房屋使用权	1,075,893.00	988,788.78	640,200.00	0	203,619.36	1,425,369.42	
合计	38,076,104.95	33,754,332.17	640,200.00	0	1,210,236.55	33,184,295.62	

#### 9、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
上海交通高速客运有限公司	89,016.05	0	32,369.40	56,646.65
上海龙马神汽车座椅有限公司	97,051.13	0	46,584.53	50,466.60
合计	186,067.18	0	78,953.93	107,113.25

##### (2)长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
住房补贴	106,832.00	0	26,708.00	80,124.00
MRP-II网络软件费	542,663.88	57,459.06	65,403.48	534,719.46
上海林克司高尔夫俱乐部会员费	260,807.38	0	28,978.62	231,828.76
工场布局改造	0	1,468,735.87	0	1,468,735.87
租入厂房改造	0	5,034,226.32	209,759.40	4,824,466.92
合计	910,303.26	6,560,421.25	330,849.50	7,139,875.01

#### 10、短期借款、一年内到期的长期借款

##### (1)短期借款

类别	期初数	期末数
银行借款	24,000,000.00	52,300,000.00
其中：担保	24,000,000.00	52,300,000.00
其他单位借款	0	29,000,000.00
合计	24,000,000.00	81,300,000.00

##### (2)一年内到期的长期借款

类别	期初数	期末数
----	-----	-----

银行借款	5,030,000.00	9,000,000.00
其中：担保	5,030,000.00	9,000,000.00
合计	5,030,000.00	9,000,000.00

## 11、应付款项

(1) 应付帐款：9,078,741.95元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。

(2) 预收帐款：359,495.04元

无欠持本公司5%(含5%)以上股份股东的款项。

(3) 其他应付款：19,931,829.64元。

其中：应付持本公司54.1%股份的上海交运(集团)公司8,960,825.47元。

## 12、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	1,435,339.38.00	954,188.12
营业税	781,988.26	785,596.78
城建税	118,688.45	56,419.75
所得税	1,090,298.50	946,387.48
个人所得税	76,949.32	129,658,.10
房产税	0	110,183.30
合计	3,503,263.91	2,982,433.53

## 13、预提费用

类别	结存余额原因	期初数	期末数
利息支出	预提利息	0	354,000.00

## 14、股本

	期初数	本次变动增减(+、-)		期末数
		送股	小计	
<b>一、尚未流通股份</b>				
1、发起人股份	49,509,120.00	14,852,736.00	14,852,736.00	64,361,856.00
其中：国家拥有股份	49,509,120.00	14,852,736.00	14,852,736.00	64,361,856.00
2、募集法人股	24,000,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	31,200,000.00
尚未流通股份合计	73,509,120.00	22,052,736.00	22,052,736.00	95,561,856.00
<b>二、已流通股份</b>				
境内上市的人民币普通股	18,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	23,400,000.00
已流通股份合计	18,000,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	23,400,000.00
三、股份总数	91,509,120.00	27,452,736.00	27,452,736.00	118,961,856.00

本年度根据公司1999年4月15日第7次股东大会(1998年年会)决议,1999年5月6日上海市证券期货监督管理委员会以沪证司1999第008号《关于核准上海交运股份有限公司1998年度利润分配方案的通知》核准,公司向全体股东10股派送红股3股。派发红股后的公司实收资本经上海会计师事务所于1999年5月10日出具上会师报字(99)第0388号验资报告验证。

15、资本公积年末余额:29,876,763.19元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	29,308,613.19	0	0	29,308,613.19
住房周转金转入	91,300.00	0	0	91,300.00
股权投资准备	476,850.00	0	0	476,850.00
合计	29,876,763.19	0	0	29,876,763.19

16、盈余公积年末余额:38,668,320.06元

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	11,386,785.99	6,017,027.90	0	17,403,813.89
公益金	4,439,607.96	4,030,366.93	0	8,469,974.89
任意盈余公积	8,896,194.91	3,898,336.37	0	12,794,531.28
合计	24,722,588.86	13,945,731.20	0	38,668,320.06

17、未分配利润

净利润	40,670,847.61
加:年初未分配利润	27,611,447.34
可供分配的利润	68,282,294.95
减:提取法定盈余公积金	6,017,027.90
提取法定公益金	4,030,366.93
职工福利基金	1,318,642.23
可供股东分配的利润	56,916,257.89
提取任意盈余公积	3,898,336.37
转作股本的普通股股利	27,452,736.00
年末未分配利润	25,565,185.52

年初未分配利润调整:

上年期末未分配利润	28,159,947.92
1、母公司1998年所得税清算调减所得税21,900元影响	15,330.00
2、子公司上海交通高速客运有限公司1998年净利润减少158,828.74元影响	-44,551.46
3、坏帐准备按帐龄备抵法追溯调减留存收益478,420.90元影响	-519,279.12
调整后本年期初未分配利润	27,611,447.34

2000年2月23日,公司召开了第二届董事会第十次会议,会议决定公司1999年度的利润分配预案为:按母公司净利润分别提取10%法定盈余公积金、10%法定公益金、10%法定任意公积金,同时拟对全体股东不实行分配。上述利润分配的预案须经公司第八次股东大会(1999年年会)审议批准。

## 18、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	4,010,116.76	4,416,144.92
减：利息收入	442,395.71	598,794.61
汇兑损失	1,861.48	4,916.38
其他	34,507.13	38,201.11
合计	3,604,089.66	3,860,467.80

## 19、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	1,501,270.58	862,774.88	638,495.70
其他	255,804.56	206,497.57	49,306.99
合计	1,757,075.14	1,069,272.45	687,802.69

## 20、投资收益

项目	金额
股权投资收益	834,132.33
债权投资收益	799,600.00
合计	1,633,732.33

## 21、营业外收支：净额为-2,319,576.83元

## (1)营业外收入

主要项目类别	内容	金额
固定资产处置净收益	固定资产清理收入	202,810.00
罚款收入	罚款收入	2,776.50
其他	其他收入	69,891.20
合计		275,477.70

## (2)营业外支出

主要项目类别	内容	金额
固定资产处置净损失	固定资产清理支出	2,592,455.65
罚款支出	罚款支出	2,598.88
合计		2,595,054.53

## 22、母公司附注

## (1)应收帐款

	期初数	期末数
一年以内	2,862,887.28	2,667,285.08
1~2年	203,197.20	---
2~3年	---	286,083.24

3~4年	---	77,000.00
合计	3,066,084.48	3,030,368.32

## (2) 长期投资

期初数	本期增加	本期减少	期末数
100,552,336.28	13,596,181.28	11,920,044.13	102,228,473.43

公司名称	投资金额	占资本比例	本期损益	累计损益
上海龙马神汽车座椅有限公司	US\$502万元	50%	101,121,437.75	32,250,799.67
上海交通高速客运有限公司	RMB1530万元	51%	2,640,611.20	4,080,926.41
上海交通大众高速客运股份有限公司	RMB830万元	20.75%	834,132.33	834,132.33

## (3) 投资收益

上海龙马神汽车座椅有限公司	10,121,437.75
上海交通高速客运有限公司	2,640,611.20
上海交通大众高速客运股份有限公司	834,132.33

(4) 主营业务收入：111,447,926.56元

其中：产品销售收入：111,447,926.56元+

(5) 主营业务成本：54,822,064.04元

其中：产品销售成本：54,820,064.04元

## 23、支付的其他与经营活动有关的现金57,075,171.70元

项目	金额
龙马神公司支付模具款项	5,000,000.00
支付上海交运(集团)公司欠款	2,210,000.00
关键零部件修改项目	9,985,600.00
支付租赁等相关费用	2,685,000.00
支付职工养老保险金	6,400,000.00
合计	26,280,806.00

## 六、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
产品销售	235,161,192.23	222,052,692.48	136,414,235.91	133,703,897.89	98,746,956.32	88,348,794.59
公司内行业间相互抵减	40,495,690.40	40,674,665.00	40,466,914.77	41,080,977.56	28,775.63	-406,312.56
客运	22,710,637.27	32,230,209.75	14,890,908.60	20,909,213.83	7,819,728.67	11,320,995.92
合计	217,376,139.10	213,608,237.23	110,838,229.74	113,532,134.16	106,537,909.36	100,076,103.07

## 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
上海龙马神汽车座椅有限公司	共和新路3138号	生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部件，汽车和装运输机械配件	占50%股权的合营企业	中外合资企业	顾弘光
高速客运有限公司	新乐路82号	跨省客运及维修服务	占51%股权的子公司	其他混合所有制	陈辰康
交运(集团)公司	新乐路82号	国资授权范围内的资产经营管理水陆交通实业投资等	持本公司54.10%股份	国有企业	刘世才

## 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	年末数
上海龙马神汽车座椅有限公司	83,536,816.00(US\$1004万元)	83,536,816.00(US\$1004万元)
上海交通高速客运有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
上海交运(集团)公司	696,920,000.00	696,920,000.00

## 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		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	金额	金额	金额	%	
上海交通高速客运有限公司	73,898,004.97	50	10,121,437.75	10,000,000.05	74,019,442.67	50		
上海龙马神汽车座椅有限公司	18,435,333.97	51	2,640,611.21	2,001,046.75	19,074,898.43	51		
上海交运(集团)公司	49,509,120.00	54.1	14,852,736.00	0	64,361,856.00	54.1		

## 4、存在控制关系的关联方交易

## A、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(%)
上海龙马神汽车座椅有限公司	80,991,380.83	67	73,874,560.00	66
合计	80,991,380.83	67	73,874,560.00	66

## B、关联方应收、应付款项余额：

其他应付款：上海交运(集团)公司8,960,825.47元

## (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	经济性质	与本企业的关系
上海交通大众高速客运股份有限公司	非上市公司	占其20.75%的股份



## 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	71,939,959.24	49,425,770.64	43,120,733.75	17,165,381.52
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	4,800,000.00	4,800,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	7,660,400.55	3,030,368.32	5,222,101.86	3,066,084.48
其他应收款	13,558,035.94	12,269,551.27	5,538,852.26	2,372,348.30
减：坏帐准备	1,071,541.03	742,900.22	504,531.41	213,361.47
应收款项净额	20,146,895.46	14,557,019.37	10,256,422.71	5,225,071.31
预付帐款	34,910,519.47	30,828,571.89	3,315,843.63	1,018,699.93
应收补贴款				
存货	28,542,599.23	12,909,142.73	21,546,383.31	10,456,623.24
减：存货跌价准备				
存货净额	28,542,599.23	12,909,142.73	21,546,383.31	10,456,623.24
待摊费用	1,175,478.13	314,964.39	1,690,858.74	1,149,415.71
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	161,515,451.53	112,835,469.02	82,230,242.14	37,315,191.71

## 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	9,134,132.33	102,228,473.43	8,300,000.00	100,552,336.28
长期债权投资				
长期投资合计	9,134,132.33	102,228,473.43	8,300,000.00	100,552,336.28
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	9,134,132.33	102,228,473.43	8,300,000.00	100,552,336.28
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	191,237,218.37	107,522,942.88	196,873,775.62	116,586,922.42
减：累计折旧	59,895,728.66	32,238,626.54	48,456,162.76	26,943,804.97
固定资产净值	131,341,489.71	75,284,316.34	148,417,612.86	89,643,117.45
工程物资				
在建工程	30,549,153.15	24,569,574.23	14,344,446.20	9,726,006.04
固定资产清理	40,531.02		40,531.01	
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	161,931,173.88	99,853,890.57	162,802,590.07	99,369,123.49
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	33,184,295.62	24,773,128.04	33,754,332.17	24,833,306.12
开办费	107,113.25		186,067.18	
长期待摊费用	7,139,875.01	4,904,590.92	910,303.26	106,832.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	40,431,283.88	29,677,718.96	34,850,702.61	24,940,138.12
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	373,012,041.62	344,595,551.98	288,183,534.82	262,176,789.60

## 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	81,300,000.00	81,300,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00
应付票据				
应付帐款	9,078,741.95	5,891,822.34	3,072,047.62	2,154,380.02
预收帐款	359,495.04	79,495.04	129,495.04	129,495.04
代销商品款				
应付工资	16,853,635.62	15,682,476.77	24,403,894.20	21,682,476.77
应付福利费	1,615,443.16	946,277.10	2,542,005.69	2,111,533.63
应付股利				
应交税金	2,982,433.53	1,817,318.01	3,503,263.91	2,432,154.66
其他应交款	52,139.07	31,836.43	88,073.57	65,152.48
其他应付款	19,931,829.64	15,482,017.09	24,914,789.13	20,484,494.49
预提费用	354,000.00	354,000.00		
一年内到期的长期负债	9,000,000.00	9,000,000.00	5,030,000.00	5,030,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>141,527,718.01</b>	<b>130,585,242.78</b>	<b>87,683,569.16</b>	<b>78,089,687.09</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款			9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券				
长期应付款	12,000.00	12,000.00	72,000.00	72,000.00
住房周转金	73,335.66	73,335.66	73,492.66	73,492.66
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>85,335.66</b>	<b>85,335.66</b>	<b>9,145,492.66</b>	<b>9,145,492.66</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	141,613,053.67	130,670,578.44	96,829,061.82	87,235,179.75
少数股东权益	18,326,863.18		17,634,553.61	
<b>股东权益：</b>				
股本	118,961,856.00	118,961,856.00	91,509,120.00	91,509,120.00
资本公积	29,876,763.19	29,876,763.19	29,876,763.19	29,876,763.19
盈余公积	38,668,320.06	27,364,303.15	24,722,588.86	19,567,630.41
其中：公益金	8,469,974.89	8,122,877.04	4,439,607.96	4,224,540.67
未分配利润	25,565,185.52	37,722,051.20	27,611,447.34	33,988,096.25
外币报表折算差额				
股东权益合计	213,072,124.77	213,924,973.54	173,719,919.39	174,941,609.85
负债和股东权益总计	373,012,041.62	344,595,551.98	288,183,534.82	262,176,789.60

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	213,608,237.23	111,447,926.56	221,640,248.25	121,575,635.63
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	213,608,237.23	111,447,926.56	221,640,248.25	121,575,635.63
减：主营业务成本	113,532,134.16	54,822,064.04	115,102,338.89	59,659,088.23
主营业务税金及附加	1,899,852.37	836,255.45	2,039,684.35	1,149,517.70
二、主营业务利润	98,176,250.70	55,789,607.07	104,498,225.01	60,767,029.70
加：其他业务利润	687,802.69	460,335.20	2,747,213.59	2,472,958.28
减：存货跌价损失				
营业费用	3,733,803.81	1,175,745.04	3,467,706.42	1,113,625.89
管理费用	41,467,730.00	22,123,940.10	42,724,377.95	25,992,986.42
财务费用	3,604,089.66	3,860,584.35	3,860,467.80	4,232,166.52
三、营业利润	50,058,429.92	29,089,672.78	57,192,886.4300	31,901,209.15
加：投资收益	1,633,732.33	14,395,781.28	50,790.16	20,006,897.62
补贴收入			146,000.00	146,000.00
营业外收入	275,477.70	270,310.00	158,214.90	96,006.62
减：营业外支出	2,595,054.53	167,731.29	328,310.24	296,770.00
四、利润总额	49,372,585.42	43,588,032.77	57,219,581.25	51,853,343.39
减：所得税	6,164,680.00	4,604,669.08	6,890,174.30	4,361,132.82
减：少数股东损益	2,537,057.81		2,151,348.13	
五、净利润	40,670,847.61	38,983,363.6900	48,178,058.82	47,492,210.57
加：年初未分配利润	27,611,447.34	33,988,096.25	-731,463.04	743,548.86
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	68,282,294.95	72,971,459.94	47,446,595.78	48,235,759.43
减：提取法定盈余公积金	7,335,670.13	3,898,336.37	10,224,748.41	4,749,221.06
减：提取法定公益金	4,030,366.93	3,898,336.37	4,861,178.97	4,749,221.06
七、可供股东分配的利润	56,916,257.89	65,174,787.20	32,360,668.4000	38,737,317.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	3,898,336.37		4,749,221.06	4,749,221.06
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	27,452,736.00	27,452,736.00		
八、未分配利润	25,565,185.52	37,722,051.20	27,611,447.3400	33,988,096.25

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	245,945,254.50	128,208,916.02
收取的租金	24,000.00	24,000.00
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	118,578.38	
收到的其他与经营活动有关的现金	9,928,734.08	8,811,717.42
经营活动现金流入小计	256,016,566.96	137,044,633.44
购买商品、接收劳务所支付的现金	124,000,604.13	77,171,248.61
经营租赁所支付的现金	791,445.83	
支付给职工以及为职工支付的现金	35,142,087.74	15,844,080.00
支付的增值税款	15,249,223.72	9,361,070.28
支付的所得税款	6,427,169.39	4,553,369.64
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,341,779.73	1,852,520.35
支付的其他与经营活动有关的现金	57,075,171.70	37,221,914.45
经营活动现金流出小计	242,027,482.24	146,004,203.33
经营活动产生的现金流量净额	13,989,084.7200	-8,959,569.89
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		11,920,044.13
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	1,396,500.00	265,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	799,600.00	799,600.00
投资活动现金流入小计	2,196,100.00	12,984,644.13

## 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	34,073,232.75	20,318,568.36
权益性投资所支付的现金		
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	34,073,232.75	20,318,568.36
投资活动产生的现金流量净额	-31,877,132.75	-7,333,924.23
<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	95,200,000.00	95,200,000.00
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	95,200,000.00	95,200,000.00
偿还债务所支付的现金	42,990,000.00	42,990,000.00
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	1,844,748.24	
其中：子公司支付少数股东的股利	1,844,748.24	
偿付利息所支付的现金	3,656,116.76	3,656,116.76
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	48,490,865.00	46,646,116.76
筹资活动产生的现金流量净额	46,709,135.00	48,553,883.24

## 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	-1,861.48	
	-1,861.48	
<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	28,819,225.4900	32,260,389.1200
<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	40,670,847.61	38,983,363.69
加：少数股东损益	2,537,057.81	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	567,009.62	529,538.75
固定资产折旧	19,354,506.16	9,326,077.80
无形资产摊销	1,620,039.98	936,845.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	2,293,804.36	-130,920.00
固定资产报废损失	95,841.29	95,841.29
财务费用	3,657,978.24	3,656,116.76
投资损失（减：收益）	-1,633,732.33	-14,395,781.28
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-6,996,215.92	-2,452,519.49
经营性应收项目的减少（减：增加）	-42,237,815.57	-41,641,820.02
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,809,617.14	-5,054,764.19
增值税增加净额（减：减少）		
其他	869,380.61	1,188,451.32
经营活动产生的现金流量净额	13,989,084.72	-8,959,569.8900

## 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	71,939,959.24	49,425,770.64
减：货币资金的期初余额	43,120,733.75	17,165,381.52
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	28,819,225.49	32,260,389.12

备注：