

# 长春一东离合器股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

## 长春一东离合器股份有限公司年度报告

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、公司名称（中文）：长春一东离合器股份有限公司  
（英文）：Changchun Yidong Clutch Co., Ltd
- 2、公司法定代表人：李治国
- 3、公司董事会秘书：王有年  
联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号  
电 话：0431-5173591-224  
传 真：0431-5174234  
电子信箱：ccyidong @ public.cc.jl.cn
- 4、公司注册地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号  
公司办公地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号  
邮政编码：130012  
电子信箱：ccyidong@public.cc.jl.cn
- 5、公司指定信息披露报纸：上海证券报  
中国证监会指定登载公司年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：离合器  
股票代码：600148

### （二）会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度实现	单位：人民币元
利润总额	48,755,914.28
净利润	41,246,065.38
扣除非经常性损益后的净利润	35,944,615.38
主营业务利润	57,555,168.55
其他业务利润	17,081,767.82
营业利润	47,968,431.38
投资收益	714,166.67
补贴收入	--
营业外收支净额	73,316.23
经营活动产生的现金流量净额	-3,110,587.01

现金及现金等价物净增加额 21,249,345.30

注：扣除的非经营性损益项目：技术转让收入280万元；总经销特许权收入380万元。

## 2、公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	99年度	98年度		单位：元	
		调整后	调整前	97年度	
主营业务收入	160,896,787.17	118,918,605.96	118,918,605.96	109,191,578.55	
净利润	41,246,065.38	14,254,567.16	18,657,359.23	11,639,844.14	
总资产	343,851,128.18	276,281,744.65	278,040,095.55	226,633,612.83	
股东权益	195,387,181.86	176,590,116.48	180,992,908.55	68,055,476.67	
每股收益	0.55	0.19	0.25	0.25	
每股净资产	2.61	2.36	2.42	1.48	
调整后的每股净资产	2.50	2.28	2.33	1.39	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	-0.05	-0.05	-----	
净资产收益率(%)	21.11	8.07	10.31	17.10	

注：根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的规定，本公司会计政策变更采用了追溯调整法，调整了98年度相关项目数据（详见报表附注四34、35）。

财务指标的计算公式：

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%

注：99年度按月平均加权计算的每股收益0.55元

99年度扣除非经常性损益后的每股收益0.48元

## 3、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	单位：元
						股东权益合计
期初数	74830000	96605241.20	2138185.08	712728.36	3016690.20	176590116.48
本期增加	-----	-----	6186909.81	2092468.34	12610155.57	18797065.38
本期减少	-----	-----	-----	-----	-----	-----
期末数	74830000	96605241.20	8325094.89	2805196.70	15626845.77	195387181.86

变动原因：本年提取法定盈余公积金、公益金及预分配利润。

## (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：股

	本次变动前	本次变动增减					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未流通股份							
1、发起人股份	54830000						54830000
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	54830000						54830000
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
未上市流通股合计	54830000						54830000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	20000000						20000000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	20000000						20000000
三、股份总数	74830000						74830000

## (2) 股票发行与上市情况

1998年4月7日，经中国证监会证监发字（1998）51号文件批准，同意我公司向社会公开发行人民币普通股2000万股（含公司职工股200万股），每股面值1元。

1998年4月16日，通过上海证券交易所证券交易系统上网公开发行社会公众股票1800万股，向公司职工配售200万股。每股发行价格为4.77元。

1998年5月20日，经上海证券交易所上证上字（1998）025号文审核同意，我公司发行的人民币普通股股票1800万股，在上海证券交易所正式挂牌交易。股票简称“离合器”，证券代码“600148”。

1998年11月20日，经上海证券交易所批准，公司职工股200万股（除公司高级管理人员持股冻结外）上市交易。

## 2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日，本公司股东总数为3242人。

(2) 本公司前10名股东持股情况

股东名称	年末持股数量（股）	持股比例（%）	持股种类
吉林东光集团有限公司	33,528,545	44.80	未上市流通的国家法人股
中国第一汽车集团公司	21,301,455	28.47	未上市流通的国家法人股
刘克会	334,623	0.447	上市流通股
张连荣	320,400	0.428	上市流通股
王金陵	297,600	0.398	上市流通股

赵北辰	286,990	0.384	上市流通股
阎华	272,300	0.364	上市流通股
北方国投	268,651	0.359	上市流通股
田荣义	255,400	0.341	上市流通股
方辉	253,900	0.339	上市流通股
合计	57,119,864	76.33	

注：公司第一大股东"吉林东光汽车零部件有限责任公司"在报告期内改制更名为"吉林东光集团有限公司"。

### (3) 持有本公司10%以上(含10%)股份的股东情况

吉林东光集团有限公司

法定代表人：王胜炎

经营范围：汽车零部件（除发动机外）、光学仪器、铸件、锻件、机械加工制造；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。本企业生产、科研所需原辅材料、设备及技术的进口业务。

中国第一汽车集团公司

法定代表人：竺延风

经营范围：汽车及汽车配件，小轿车及小轿车配件，旅游车及配件，兼营修理、动能输出，机械加工订货，建筑一级。

以上两家股东所持股份本年度内无变动，其所持股份没有发生质押和冻结情况。

### (四) 股东大会简介

1、1999年5月12日，长春一东离合器股份有限公司首届二次股东大会（98年会）在公司本部办公楼二楼会议室召开。

召开本届股东大会的公告按规定提前一个月刊登于1999年4月8日的上海证券报。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计18人，代表股份54,871,290股，占公司总股本的73.33%，符合《中华人民共和国公司法》和《长春一东离合器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

2、经股东大会审议，以投票表决方式通过了如下决议：

(1) 审议通过了1998年度董事会工作报告。

(2) 审议通过了1998年度监事会工作报告。

(3) 审议通过了1998年度财务决算及1999年度财务预算报告。

(4) 审议通过了按照《上市公司章程指引》修订的《长春一东离合器股份有限公司章程》。

(5) 审议通过了1998年度利润分配方案。

经股东大会决议，公司98年度分配方案为：以98年底股本7,483万股为基数，

每10股派送现金红利2元（含税），共分配现金股利14,966,000元，其余可分配利润结转下年度。

(6) 审议通过了关于续聘深圳中天会计师事务所担任公司1999年度审计工作的议案。

(7) 审议通过了公司董事、监事职务津贴实施办法。

(8) 审议通过了监事会同意李德训先生因退休辞去监事会召集人职务的申请，推举田向立女士为监事候选人的议案。

通过对监事候选人的投票，选举田向立女士为监事会监事。

本届股东大会决议公告刊登于1999年5月13日的《上海证券报》。

### (五) 董事会报告

#### 1、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

公司属汽车离合器制造行业。是政府扶植的汽车零部件重点企业，汽车离合器的专业生产厂商。公司离合器产品系列、生产规模、销售收入、利润水平居全国同行业之前列。据《1999年度中国汽车工业年鉴》统计：我公司为1998年度生产主要汽车总成和零部件（离合器总成）产量最大企业；1998年生产同类汽车产品主要企业产品产量及主要经济效益指标排名中，长春一东离合器股份有限公司在离合器总成产品类别第一位；1998年汽车工业利税总额3000万以上的企业排名中，长春一东离合器股份有限公司列104位。

### （2）公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营业务范围包括：生产和销售重、中、客、轻、轿、微等各种型号的汽车离合器，农用车离合器；生产和销售各种铝、锌压铸件。

本年度共生产各种汽车离合器盖总成440,966套，销售430,563套，产销率97.64%；生产各种汽车离合器从动盘总成543,122套，销售533,537套，产销率98.24%；生产各种铝压铸件产品320,606件，销售454,026件，产销率142%。

本年度公司实现工业总产值15,412万元，比上一年度增长23.67%；实现利税6,394.12万元，比上一年度增长90.07%；实现利润总额4,875.59万元，比上一年度增长184.23%；实现净利润4,124.61万元，比上一年增长189.35%。

本年度公司实现主营业务收入16,089万元，比上一年增长35.3%；实现主营业务利润5755.52万元，比上一年度增长91%。

### （3）在经营中出现的问题与困难及解决方案

存在问题：

公司缺乏高层次的技术及经营管理拔尖人才，制约公司的技术创新，影响经营管理的开拓发展。

虽经多方采取措施，全年回款比去年增长60%，但因主营业务收入大幅增长，致使应收帐款仍保持在一个较高水平，制约公司资金运用效果，对整个经营收益水平产生一定影响。

产品价格竞争愈演愈烈，伪劣产品低价倾销，假冒产品充斥市场，手段拙劣，影响公司品牌信誉，挤占市场份额。

采取对策：

研究培养和考核人材的办法和标准，制定吸引人材、留住人材、激励人材发挥作用、脱颖而出的相关待遇和措施；在此基础上，瞄准名牌院校，加强联络，多方延揽具有真才实学的有识之士，加盟公司共图发展。争取于年内在技术开发、经营管理、资本运营等领域，引进、培养出有代表性的拔尖领军人材，使公司在产品开发、技术创新、经营管理、资本运营等诸方面跃上新的台阶。

认真分析产品销售市场的特点和变化，继续研究调整，保证货款回收的相关政策办法，采取措施调动、激励相关人员的主观能动性。

备品市场，坚决坚持款到发货，保证资金及时安全回笼，努力消除呆死坏帐。配套市场，加强与配套厂家的联系，保证产品质量，提高服务水平，建立相互信赖、相互依存的良好关系。继续执行欠款限额供货标准，严格控制资金风险。

继续贯彻以产品质量为中心，以客户满意为标准的理念。产品质量常抓不懈，保持和提高名牌产品地位，以过硬的质量信誉和及时满意的售后服务，树立优质优价的产品市场形象。

继续研究产品防伪新技术，采取多种技术手段提高产品防伪鉴别能力。继续采取措施，加强同政府市场管理部门的联系和配合，主动出击，运用行政与法律手段，加大对假冒产品的清理力度，净化市场。

发挥上市公司优势，借助资本运营，以现行主业为基础，调整产品结构，开发新的汽车配套产品，寻求新的利润增长点。

（4）公司对本年度利润实现数未进行预测。鉴于报告期利润实现数较上年度有较大增长，现将增长情况分析如下：报告期实现净利润4,124.6万元，较去年增长189.35%

增长原因为：

主营业务利润比去年同期增长2,742万元；

托管费收入比去年同期增长476万元；

技术转让、投资收益等项增收730万元。

## 2、公司财务状况

### (1) 财务状况变动

项目	1999年(元)	1998年(元)	增减(%)
总资产	343,851,128.18	276,281,744.65	24.46
长期负债	50,113,581.10	35,045,413.60	43.00
股东权益	195,387,181.86	176,590,116.48	10.64
主营业务利润	57,555,168.55	30,133,471.85	91.00
净利润	41,246,065.38	14,254,567.16	189.35

### (2) 变动原因:

总资产增加原因:销售收入增长及本年增加贷款。

长期负债增加原因:主要为贷款增加。

股东权益增加原因:净利润增长。

主营业务利润增加原因:销售收入增长。

净利润增加原因:主营业务利润及其他业务利润增加。

## 3、公司投资情况

### (1) 募集资金的使用及投资项目进展情况

公司于1998年4月16日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股2,000万股,扣除发行费用,净募集资金9,040万元,募集资金的使用,一直按招股说明书承诺进行,未发生投资项目变更情况。

#### 募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况表

序号	承诺投资项目名称	承诺计划投资额 (1998-2000年)	实际投资项目名称	单位:元
				实际投资额 截止1999年
1	膜片弹簧离合器生产线技术改造(双加工程)	10028	膜片弹簧离合器生产线技术改造(双加工程)	7422.18
2	一汽-大宇(烟台)汽车发动机有限公司离合器配套工程	4485	一汽-大宇(烟台)汽车发动机有限公司离合器配套工程	15.14
3	重型汽车膜片弹簧离合器的开发与生产	3988	重型汽车膜片弹簧离合器的开发与生产	64.62
	合计	18501		7501.94

#### 说明:

A 招股说明书承诺投资项目计划投资总额18,501万元,由于净募集资金仅为9,040万元,资金缺口9,461万元依据招股说明书有关项目投资的说明,由银行贷款、自筹及内部积累解决。

B 因募集资金额小于原计划投资项目需要总额,所以,在项目实施过程中,由于"一汽-大宇"项目因引进技术的配套确认未得到解决,只能暂时延缓实施;"重型车离合器"项目由于公司本着立足市场、滚动发展、充分利用和挖掘现有潜力的原则,审慎控制投入,故有限的募集资金额度的使用,主要用于确保"双加工程"技改项目。

C 实际募集资金使用进度,1998年为5,470.48万元;1999年为2,031.46万元;截止1999年底累计实际使用募集资金7,501.94万元,完成募集资金总额的83%。

D 原承诺募集资金使用,计划在1998-2000年三年内完成,尚未使用的募集资金1,538.06万元,按计划在2000年继续投入。

E 为降低财务费用,尚未使用的募集资金暂时作返还银行贷款处理,待投资项目需用时,随时贷出,已得到工商行承诺。

#### 投资项目的进展情况和效果

##### A 膜片弹簧离合器生产线技术改造项目(双加工程)

该项目由国家经贸委批准为"双加工程"。其目的是:在引进具有国际九十年代水平的拉式膜片弹簧离合器生产线、为一汽大众捷达轿车配套的同时,通过对现有膜片弹簧离合器生产线的技术改造,提高推式膜片弹簧离合器系列产品的质量水平,扩

充其综合生产能力，面向全国汽车行业开发新产品，为各种型号的轿车、轻型车、微型车、客车、重型车配套。

项目计划总投资10,028万元，新增生产能力39万套，项目完成后，公司的综合生产能力将提高到年产75万套的水平。

该项目通过银行贷款于96年开始启动，截止99年底，以滚动方式累计投入资金7,422.18万元，其中完成基建工程23项，使用资金1483.36万元；购置设备318台套，使用资金4,772.31万元；设备运输、安装工程4项，使用资金35.92万元；产品工装模具费268.83万元；建设单位管理费223.82万元；技术引进、勘察设计费156.05万元；道路、土方、绿化54.71万元；垫底流动资金300万元；其它费用127.17万元。

技术改造项目的陆续实施，取得了较为显著的效果。

a、加快了新产品的研制、开发、批量生产及投入市场的进度，由过去单一的中卡汽车离合器品种，发展为五大系列十七个主要品种，为各种重、中、客、轻、微、轿车配套的系列产品，并逐步实现向各种柴油机、农用车领域拓展，寻求更为广阔的产品配套覆盖面，扩大市场占有率。

b、产品质量稳定提高，“一东”牌膜片弹簧离合器系列产品被评为吉林省名牌产品，6个新产品荣获国家“火炬”项目产品称号。

c、产品的综合生产能力得到扩充，由原来的30万套生产能力，经技改后，现已形成年产60万套的生产能力。产品品种的增加，质量的提高，生产能力的扩充，增强了公司的综合实力，保证了公司主营业务和效益的稳定增长，1999年主营业务收入比1998年增长35.3%，为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

该项目已完成和正在进行的主要工作：

a、为一汽大众汽车有限公司年产15万辆捷达车配套的拉式膜片弹簧离合器生产线已经基本建成并调试完毕。为20气阀电喷发动机配套的DSP210拉式膜片弹簧离合器已组装批量样品，并送英国进行形式试验，待德国大众公司予以质量认可后，为捷达车正式配套。

b、为一汽集团公司红旗轿车、奥迪轿车配套的DKS228离合器已于98年5月通过新产品鉴定，并已形成年产5万套的生产能力，现已批量生产，为两车型配套。98年累计供货8,800套，实现销售收入470万元；99年累计供货13,500套，实现销售收入700多万元。

c、为哈尔滨东安公司、重庆长安公司、山西淮海机械厂轻型发动机配套的，适用于昌河、松花江、五菱小客车的DKS180离合器系列产品，市场看好，供不应求，原有能力为5万套，现经改造已形成20万套的生产能力，98年累计供货90,000套，实现销售收入1,080万元；99年累计供货170,000套，实现销售收入2,040万元，市场前景看好。

d、“双加工程”新建6885平方米钢网架结构现代化厂房，于99年底封冻前已完成土建基础工程，2000年上半年完成主体工程，预计在9月末正式竣工验收。

#### B、一汽-大宇（烟台）汽车发动机有限公司离合器配套项目

一汽-大宇（烟台）汽车发动机有限公司是一汽集团公司和韩国大宇公司合资设立的企业，建成后，将年产3种型号的双凸轮发动机30万台，产品计划全部销往国际市场。

本项目则是为其配套的三种规格膜片弹簧离合器的开发生产。项目的设计能力为年产30万套，总投资4485万元。

此项目在98年11月完成对韩国瑞金公司的技术考察，但由于韩国大宇公司对从韩国瑞金公司进行技术引进还未予最终认定，现仍在协调过程中，待有定论，将依照市场需求逐步实施。现仅投入前期费用15.14万元。

#### C、重型汽车膜片弹簧离合器的开发与生产项目

该项目是开发、生产为一汽集团公司和兵器工业总公司下属汽车制造厂生产的重型汽车配套的DS380-DS430膜片弹簧离合器。填补国内重型车膜片弹簧离合器生产的空白。项目设计能力为年产4万套，总投资3,988万元。

对该项目的实施，公司本着立足市场、积极开发、审慎投入、滚动发展的原则，充分利用和发掘现有设备及加工能力的潜力，在仅进行少量工具装备投入的情况下，自行开发研制出填补国内空白、为10吨重型汽车配套的DS380膜片弹簧离合器，现已投入小批量生产，目前为青岛汽车厂、无锡柴油机厂、柳洲特种车辆厂进行试装；为一汽集团9吨-16吨车配套的DS400产品正在进行样品试制，2000年1月末出样品；为重型车配套的DS430产品已完成产品设计，正进行工艺装备制造。

截止99年底，该项目投入工具装备及前期费用64.62万元。

## (2) 公司其他投资情况

公司于1998年以自有资金550万元进行国债投资，此项投资于99年底已回收本金及利息计621.42万元。

## 4、中国加入世界贸易组织（WTO）将会对公司未来经营产生的重大影响

我国加入WTO已成定局，“入世”将会给中国的汽车工业带来巨大的冲击和严峻的挑战，首当其冲的是轿车，特别是轿车零部件生产。在汽车工业全球化的今天，我国的汽车市场已成为世界汽车市场的重要组成部分。纵观我国汽车工业的历史和现状，卡车具有参与国际竞争的优势，一汽的卡车性能已达到国际先进和国内领先水平，其价格仅为国外价格的50-70%，只要不出现决策性的失误，“入世”后不仅能保有国内市场，而且有走上国际市场的条件。

一汽集团1999年销售各种汽车32.7万辆，在全行业率先突破30万辆大关，其中三分之二为重型、中型及轻型各种卡车。我公司作为一汽集团的成员和直接配套企业，其产品结构目前仍以各种卡车离合器为主，所以“入世”不会至少在短期内不会给公司经营造成太大冲击，只要能把握好机遇，还将会提供更好的发展机会。

但是轿车毕竟是世界汽车工业的主流，也是国内汽车业与国际汽车业争夺的主要阵地，从某种意义上讲，中国的汽车工业成也在轿车、败也在轿车，轿车将是汽车业的主攻方向。国家已明确表示，“十五”期间重点支持一汽、上汽、东风三个汽车集团公司组建我国轿车生产的“三大巨头”。本公司将顺应这个潮流，充分利用自身已经形成的有利条件，在稳定提高各种卡车离合器市场占有率的同时，不失时机地扩大轿车市场的配套率，扩大经济规模，保持与我国的轿车生产同步发展，形成新的利润增长点。

总之，加入WTO对我国的汽车零部件企业来说，机遇与挑战并存，风险与成功同在，但对本公司而言，应该是机遇多于挑战，成功大于风险。

本公司将充分利用加入WTO这一历史良机，顺势而为，应时而行，把企业做强做大，迎接挑战，面对国内外两个市场，凭自己的实力在汽车工业全球化中赢得一席之地。

## 5、新年度业务发展计划

抓紧募集资金投资项目的实施，按招股说明书承诺投资计划，2000年上半年完成“双加工程”新建6885平方米钢网架结构厂房主体施工，2000年9月末正式竣工验收。

继续抓紧产品开发，在巩固现有产品品种的配套及市场销售基础上，发挥自身优势，重点开发DS380以上重型车离合器产品，力争DS380产品达到批量生产、批量配套；加快DS400产品、DS430产品的试制进度，争取早日为国内相关车型配套，填补国内市场空白；同时，实现向各种柴油机、农用车领域拓展，寻求更为广阔的产品配套覆盖面，扩大市场占有率。

面临我国加入“WTO”的复关挑战，在摸清公司汽车离合器产品与国际市场价格质量差距基础上，研究应对策略，逐步采取措施，提高劳动生产率，降低生产成本，制定合理的价格策略，作好迎接加入世贸组织所带来的冲击和挑战。

继续狠抓产品质量，提高名牌产品的质量信誉，重视和加强售后服务工作。

结合市场情况，研究和调整销售政策，采取措施，加大货款回收力度，落实内部控制制度，保障资金安全。

结合公司长远发展，全力做好2000年公司配股增资工作，落实配股融资投资项目，调整公司现有单一产品结构，增强发展后劲。

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 报告期内董事会会议情况及决议内容

公司董事会在报告期内共召开六次会议。

首届四次次会议于1999年1月7日在公司本部三楼会议室召开，会议内容为：

总经理李景华作98年度公司经营管理工作总结，提出99年度公司工作安排意见。董事会肯定了98年度经营工作，同意99年度公司工作安排。

审议通过了按照股份有限公司会计制度规定，公司98年度财务决算中按3%比例提取坏帐准备；根据公司经营及产品库存情况，存货跌价损失准备在98年度暂不提取。

会议专题研究了清收外欠货款问题，同意采取以车抹帐，按比例提成等办法，加大清欠力度。对欠款额大的单位实行限额停供措施，以防止资金风险。

首届五次会议于1999年4月3日在公司本部三楼会议室召开，审议通过了如下决议：

审议通过了1998年董事会工作报告；

审议通过了1998年财务决算及1999年财务预算报告；

审议通过了1998年度报告及年度报告摘要；

审议通过了按《上市公司章程指引》修订的《公司章程》；

审议通过了1998年度利润分配预案（以98年底股本7,483万股为基数，每10股派送现金红利2元（含税））；

会议决定继续聘任深圳中天会计师事务所担任公司一九九九年度审计工作；

会议决定于1999年5月12日召开首届二次股东大会（1998年年会）。

首届六次董事会于1999年7月7日在公司本部三楼会议室举行。

会议听取了公司资本运营小组对甘肃省\*\*\*厂及沈阳\*\*厂的考察情况汇报，会议通过了与沈阳\*\*厂进一步加强接触，深入考察的意向。

会议听取了李景华总经理关于上半年经营情况的汇报。

首届七次董事会于1999年7月24日在公司本部三楼会议室召开，会议讨论通过如下决议：

审议通过《长春一东离合器股份有限公司1999年中期报告》。

公司报告期内实现净利润5,889,595.12元，实际可供股东分配的利润为12,648,658.59元。董事会决定公司中期利润不分配。

首届八次董事会于1999年9月28日在公司本部三楼会议室召开，会议内容为：

听取总经理关于99年1-8月份公司经营情况汇报；

听取董秘关于长春证券监管特派员办事处对公司巡回检查情况汇报，责成有关人员就巡检提出的有关问题限期予以整改；

听取总师办主任关于为“一汽-大众”公司产品配套进展情况的汇报，责成相关人员进一步加强同“一汽-大众”公司的工作联系。

会议审议通过了如下议案：

审议同意总经理关于设立公司技术开发中心的议案。

审议同意李明泉因工作调动，辞去公司副总经理职务的申请。经总经理李景华提名，董事会聘任王贵歧代理公司副总经理职务。

首届九次董事会于1999年11月19日在公司本部三楼会议室召开，会议主要内容为：

听取总经理所作公司经营情况汇报；

讨论了2000年公司配股增资的相关问题；

审议通过了总经理关于98年短期国债投资运作情况及以自有资金600万元进行证券投资的议案。

#### （2）董事会对股东大会决议的执行情况

公司于1999年5月12日召开1998年度股东大会，审议通过了1998年度利润分配预案：以98年底股本7,483万股为基数，每10股派送现金红利2元（含税），共计派发现金红利14,966,000元。此分配方案已于1999年6月12日在上海证券报刊登分红派息公告，并于1999年6月17日实施。

### 7、公司管理层及员工情况

#### （1）董事、监事、高级管理人员

##### 任期及持股数

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
李治国	男	66	董事长	1998.5-2001.5	3500	3500

车成福	男	64	副董事长	1998.5-2001.5	3500	3500
李景华	男	55	董事、总经理	1998.5-2001.5	3500	3500
刘永发	男	64	董事	1998.5-2001.5	2500	2500
刘德玉	男	56	董事	1998.5-2001.5	2500	2500
郝永德	男	51	董事	1998.5-2001.5	2500	2500
谢丹	男	54	董事、第一副总经理	1998.5-2001.5	2500	2500
田向立	女	37	监事会召集人	1999.5-2001.5	0	0
牛继红	女	52	监事	1998.5-2001.5	1750	1750
田世杰	男	46	监事	1998.5-2001.5	1250	1250
王有年	男	48	董事会秘书	1998.5-2001.5	1250	1250
王世义	男	53	副总经理	1998.5-2001.5	2000	2000
肖景泉	男	57	副总经理	1998.5-2001.5	1810	1810
韦玉铭	男	57	副总经理	1998.5-2001.5	1810	1810
王贵歧	男	54	代理副总经理	1999.10-2001.5	0	0

本公司现任董事、监事、高级管理人员15人，其中不在公司领取报酬（只领取董事、监事津贴）的共6人，计有李治国、车成福、刘永发、刘德玉、郝永德、田向立。在公司领取报酬的共计9人，年度报酬总额为19.1万元；其中，年度报酬在1.5-2.0万元4人，2.0-2.5万元2人，2.5-3.0万元3人。

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

报告期内，李德训先生因退休原因辞去监事会召集人职务；李明泉先生因工作调动（调往吉林东光集团有限公司任职），辞去公司副总经理职务。

报告期内，董事会聘任王贵歧先生担任公司代理副总经理职务。

## （2）公司员工情况

截止1999年底，公司共有在册员工1086人，退休员工219人。在册人员中生产人员占62.8%，销售人员占4.5%，技术人员占17.4%，财务人员占1.6%。具有中专以上学历的员工占在册员工的28.2%。

## 8、本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案

公司1999年度实现净利润41,246,065.38元，按10%提取法定盈余公积金，按5%提取法定公益金，99年度可供股东分配利润为35,059,155.57元。公司尚有以前年度结转未分配利润3,016,690.20元，累计可供股东分配利润为38,075,845.77元。经董事会研究决定，99年度利润分配预案为：以99年底股本7483万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共分配22,449,000元，其余可分配利润15,626,845.77元，结转下年度。

公司截止99年底，计有资本公积金96,605,241.20元，其中可供转增股本的资本公积金96,605,241.20元。经董事会研究决定，实施资本公积金转增股本预案：以99年底股本7483万股为基数，每10股转增8股。预案实施后，公司资本公积金变动为36,741,241.20元。

以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案需经股东大会审议通过后执行。

## （六）监事会报告

### 1、报告期内监事会的工作情况

1999年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，积极开展工作，列席参加了公司召开的六次董事会会议，对会议内容决议发表了独立意见，对公司的规范运作和公司高级管理人员履行职责情况进行了监督，对公司的经营及财务状况进行了检查，认真履行了监事会职责。

本年度监事会共召开4次会议。

(1) 首届四次会议于1999年4月3日在公司本部三楼会议室召开，审议通过了如下议案：

审议通过了1998年度监事会工作报告，并提交98年度股东大会审议；

审议通过了关于同意李德训先生辞去监事会召集人职务的申请，推举田向立女士为监事会候选人的议案；决定将该提案提交98年度股东大会审议；

讨论并同意公司1998年度报告及年度报告摘要；1998年财务决算及1999年财务预算报告；按《上市公司章程指引》修订的《公司章程》，以及1998年度分配预案。

(2) 首届五次会议于1999年5月12日在公司本部三楼会议室召开，会议选举田向立女士为监事会召集人。

(3) 首届六次会议于1999年7月24日在公司本部三楼会议室召开，会议审议了公司1999年度中期报告；同意董事会关于公司中期利润不分配的决定。

(4) 首届七次会议于1999年9月28日在公司本部三楼会议室召开，会议根据长春证券监管特派员办事处对公司巡检后提出的整改要求，决定对涉及的有关问题予以整改和完善；审议了董事会关于生产副总经理人员变动的议案。

2、根据报告期内公司运作及董事会工作情况，监事会认为：

(1) 1999年度，董事会认真贯彻落实股东大会决议，决策程序严格依照《公司法》及《公司章程》有关要求进行。公司董事会及高级管理人员认真履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害股东及公司利益的行为。

(2) 按照中国证监会证监公司字(1999)138号文，关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知要求，公司董事会已于2000年1月8日召开首届十次董事会会议，审议通过了公司计提四项资产减值准备和建立健全相应的内部控制制度，并在1999年度财务决算中实施。

(3) 1999年度，深圳中天会计师事务所出具的无保留意见的财务审计报告，真实反映了公司本年度的财务状况及经营成果。

(4) 公司98年4月新股发行净募集资金9040万元，按计划在1998-2000年三年中使用，截止99年末累计投入7501.94万元，余额计划在2000年继续投入。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致。

(5) 报告期内，公司没有发生收购、出售资产的交易情况。

(6) 公司本年度关联交易遵循市场价格原则，协商确定，公平交易，没有损害公司利益。

(7) 报告期实现净利润4125万元，比上年度增加189%，主要得益于公司董事会及公司经营管理层狠抓产品开发，调整销售策略，开拓新的配套市场，重视资本运营，使本年度主营业务收入比去年增长4197.8万元。监事会同意公司董事会关于利润增长原因的分析。

## (七) 重要事项

### 1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未发生受监管部门处罚情况。

3、报告期内公司控股股东未变更，公司董事会成员、公司总经理、董事会秘书无变动。

4、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 5、重大关联交易事项

(1) 重大关联交易(累计交易总额高于3000万元或占净资产值5%以上或占本期净利润10%以上)

关联交易方：吉林东光集团有限公司(本公司控股股东)及其附属企业

关联交易内容：

购买劳务：本公司1999年度向供应方支付水电气费、暖气费合计2,196.34万元，以上劳务费用的关联交易价格由交易双方参考市场价格加合理的成本费用，由双方协议确定。合理的成本包括本公司占用供应方有关管网资源、增容成本因素及供应方其他的成本费用。

托管收入：本公司1999年按照"委托经营管理协议"向吉林东光集团有限公司所属吉林汽车制动器厂收取99年度托管费840万元。有关详细内容见年报"重要事项第7条托管其他公司资产情况"。

关联交易方：中国第一汽车集团公司（本公司参股股东）及其附属企业

关联交易内容：

销售货物：本公司为一汽集团公司离合器产品主要配套供应商，双方签定长期供货协议。根据协议规定，99年度本公司向一汽集团所属企业销售各类离合器产品总价7,625.86万元，销售价格按照长期供货协议执行。

#### (2) 公司与关联方的债权、债务往来及担保事项

公司与关联方一汽集团公司及其所属企业、吉林东光集团有限公司及其所属企业的债权、债务往来详见会计报表附注五(二)9。其中，应收一汽集团公司及其所属企业帐款总额为7,379.07万元，应收吉林东光集团所属企业帐款总额为1,369.7万元，均为向其销售配套离合器产品而形成的应收帐款。其他应收款中应收吉林东光集团公司1813.4万元中，有1500万元系根据本公司与吉林东光集团公司签订的"委托经营管理协议"有关精神，为保证所托管单位吉林汽车制动器厂的经营资金需求，向其提供1500万元的周转金，并按同期银行贷款利率收取利息。

上述关联方无不当占用本公司资金的情况。

本公司99年度采取措施，加大回款力度，取得全年回款15,903万元、比去年增长60%左右的好成绩，由于99年度主营业务收入比去年增加4,197.8万元，增长35.3%。应收帐款绝对数加大，使得回款比例虽然比去年大幅提高，但应收货款仍保持在一个较高水平。

#### 担保事项

吉林东光集团有限公司为本公司的银行短期借款2500万元及银行长期借款4500万元提供担保，本公司未为关联方提供担保。

#### 6、公司与控股股东在资产、人员、财务上的"三分开"情况

公司改组上市的前身为"一汽东光离合器厂"（简称一东厂）。一东厂于92年9月由原兵器部所属二二八厂（后改制为吉林东光集团有限公司）、中国第一汽车集团公司双方共同投资组建。为保障双方的合法权益，工厂组建之初，即按股份制形式设立运行：成立董事会为经营决策机构；订有章程，规范经营运作；双方派员共同参与管理；双方按投资比例分配利润或承担亏损。由于投资双方的利益制约，"一东厂"在资产、人员、财务等方面，严格实行独立封闭管理，单独注册，具有独立法人资格。

"一东厂"经改制成为上市公司后，经中介机构资产评估，国资局确认折股，使公司产权界定更加明晰。除土地与大股东签署协议有偿使用外，其余资产均为公司产权。另外公司拥有独立注册商标和产品引进技术专有权等无形资产。

人员方面，公司设有劳动管理部门，独立行使人事调配、劳动用工、工资奖金分配职能。单独与政府劳动管理部门联系工作，社会保险独立开户，自行缴费。同大股东不存在任何隶属关系。

公司的财务管理自成体系，在银行单独开立帐户，独立核算，自负盈亏，同大股东间不存在行政隶属及业务指导关系。

#### 7、托管其他公司资产情况

本公司受控股股东吉林东光集团有限公司（原吉林东光汽车零部件有限责任公司）委托，对其所属吉林汽车制动器厂实施委托经营管理。双方于1998年9月12日签属了《委托经营管理协议书》。托管协议主要内容为：

委托经营期限从1998年9月1日起，至2000年12月31日止，有效期限为2年零4个月。

在托管期间，委托方吉林东光集团有限公司将所属吉林汽车制动器厂资产委托给长春一东离合器股份有限公司经营，委托方仍拥有托管资产的所有权（托管只是所有权与经营权的阶段性分离），有权对托管资产的经营活动实施监督，有权参与托管资产经营发展规划的制定和有关的重大经营决策。

在托管期间，受托方长春一东离合器股份有限公司只拥有吉林汽车制动器厂托管资产的经营管理权，并对托管资产的完整负有责任，不得单方处置托管资产。

受托方要利用上市公司在经营管理、资金、信息、协作关系等方面的优势，负责被托管资产的日常经营管理和发展规划的制定，保证被托管方的经营资金需求，保证托管资产的保值增值，保证托管期间的年创利水平不低于1000万元，并负有补亏及

赔偿资产损失的责任。

在托管期间，在保证托管协议所规定的权利义务的前提下，受托方按被托管方营业收入8%的比例收取托管费。

在托管期间，被托管方仍实行独立的财务核算，自计盈亏。

被托管方吉林汽车制动器厂情况：

吉林汽车制动器厂原系中国兵器工业总公司直属大型一类企业，现为吉林东光集团有限公司直属企业，是长春高新技术产业开发区认定的高新技术企业。

工厂主营业务为汽车零部件制造与销售，其主要产品为：轻、轿汽车液压制动系部件总成系列产品、汽车化油器系列产品。

工厂资产总额34,700万元，固定资产21,000万元。1999年完成产值11,900万元，实现销售收入10,500万元，实现净利润1,016万元。

本公司在履行托管协议约定的义务后，按吉林汽车制动器厂99年度托管期间营业收入的8%收取托管费840万元。此项收入可为公司本年度增加净收益约670万元左右。

以上有关委托经营管理的董事会公告刊登于1998年9月16日的《上海证券报》。

8、公司继续聘任深圳中天会计师事务所承担2000年度财务审计工作。

9、报告期内，公司名称和股票简称无改变。

10、按照中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的规定，根据财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》，结合公司的实际情况，制定了《长春一东离合器股份有限公司计提四项资产减值准备及建立健全四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》。以上制度于2000年1月8日经首届十次董事会审议通过，并正式实施。

因上述会计政策变更，使公司98年利润调减170.53万元，使99年利润减少108.17万元，累计影响278.7万元。

以上影响数同时使相关年末的资产总额及股东权益等额减少。

#### （九）公司的其他有关资料

1、公司注册登记日期、地点：本公司于1998年5月7日在长春市工商行政管理局注册登记。

2、企业法人营业执照注册号为12405293-7

3、税务登记号码：国税长字220104124052937

地税长字220107702528782

4、公司未流通股票的托管机构为上海证券中央登记结算公司。

5、公司聘请的会计师事务所为深圳中天会计师事务所；其办公地点为：深圳市深南中路爱华大厦十六层。

#### （十）备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计部门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》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

长春一东离合器股份有限公司

二000年一月二十五日



## 审计报告及会计报表附注（境内）

### （八）财务会计报告

#### 1、审计报告

财审报字(2000)第B006号

长春一东离合器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表及截至上述日期为止一九九九年度的利润表和一九九九年度的现金流量表。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 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳中天会计师事务所

中国 深圳

中国注册会计师 徐林文

中国注册会计师 刘加荣

二〇〇〇年一月二十五日

#### 2、会计报表（附后）

#### 3、会计报表附注（单位：人民币元）

### 附注一. 公司简介

本公司前身为一汽东光离合器厂（简称“一东厂”）。一东厂系根据国家有关法律、法规的规定，经吉林省体改委与吉林省计经委联合以吉改联批(1993)3号文批准，于1993年2月11日在吉林省长春市注册成立之内联国营企业。由中国第一汽车集团公司（甲方）与吉林东光精密机械总厂（乙方，现更名为吉林东光集团有限公司）联合经营。

1997年11月26日经国家体改委体改生(1997)187号文的批准，甲方和乙方联合发起，一东厂进行股份制改组，并以募集发行方式设立“长春一东离合器股份有限公司”，1998年5月7日领取长工商注法字12405293-7号企业法人营业执照。

主要经营范围包括：制造汽车离合器、机械配件和汽车零件。

### 附注二. 公司主要会计政策、会计估计

1. 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

#### 2. 会计年度

本公司以1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 3. 记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

#### 4. 记帐基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础，短期投资、存货等年末余额以成本与市价（可变现净值）孰低原则计算确定。

#### 5. 现金等价物的确定标准

本公司对本公司持有的期限短、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等示为现金等价物。

## 6. 坏帐核算方法

坏帐确认标准:a. 债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回;b. 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.

本公司的坏帐核算采用帐龄分析法,对应收帐款(包括应收帐款和其他应收款等),按不同帐龄分析后确定计提坏帐准备各比例如下:对帐龄在一年以内的帐款余额提取0.5%的坏帐准备;对帐龄在一年以上两年以内的帐款余额提取3%的坏帐准备;对帐龄在两年以上三年以内的帐款余额提取5%的坏帐准备;对帐龄在三年以上的帐款余额提取10%的坏帐准备.

7. 短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资、债券投资等.短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息.在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失.

## 8. 存货计价

本公司存货分为原材料、在产品、产成品及低值易耗品四大类.

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法.购入的各类存货按计划成本计价,并于发出月份以加权平均法分摊其成本差异以调整为实际成本.产成品入库以实际成本计价,发出成本按加权平均法计算确定;低值易耗品领用时一次性摊销.

年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备.提取时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定.

## 9. 固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产设备的,使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产.

a. 固定资产按实际成本计价.

b. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别	使用年限	年折旧率
<b>房屋建筑物</b>		
其中:生产用房	35年	2.714%
受腐生产用房	25年	3.8%
受强腐蚀生产用房	10年	9.5%
简易库房	8年	11.875%
其他建筑物	15年	6.33%
<b>通用机器设备</b>		
其中:机械设备	13年	7.31%
动力设备	14年	6.78%
传导设备	15年	6.33%
通用测试仪器设备	10年	9.5%
文字处理机	5年	19%
运输工具	8年	11.875%
其他设备	5年	19%

## 10. 在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐.此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算.利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率.

## 11. 无形资产核算方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入帐;对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入帐.各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销.具体如下:

专有技术按10年摊销

## 12. 其他资产核算方法

其他资产以实际发生额核算,并分别按下列方法摊销:

长期待摊费用之土地租赁费按受益期40年平均摊销;其他项目分5年平均摊销.

## 13. 收入确认原则

商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,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:按照完工百分比法确认相关的劳务收入.在确认劳务收入时,以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提.

## 14. 所得税的会计处理方法

本公司除资产评估增值因素外,一般营业所得的应缴所得税,采用应付税款法处理,资产评估增值部分的应计所得税,采用纳税影响会计法-递延法进行处理.

## 15. 会计制度与会计政策变更

根据《股份有限公司会计制度》有关会计处理的补充规定,本公司上述会计政策中,若干事项发生会计政策变更,并按追溯调整法进行会计处理.该等变更包括:

(1)坏帐准备.由余额百分比法变更为帐龄分析法,计提坏帐的范围由原来仅限应收帐款变更为应收帐款.其他应收款等各项应收款项.

(2)存货计价.期末计价由成本法变更为成本与可变现净值孰低法,即在资产负债表日对存货可变现净值低于成本的部分,计提存货跌价准备,并确认为当期损失.

上述变更对财务状况与经营业绩的影响及累计影响数,详见附注"四.34"的说明.

短期投资与长期投资的计价,由于初次使用或不适用,故未涉及会计政策变更事宜.

## 附注三. 税项

本公司适用的主要税种和税率如下:

产品、商品销售适用增值税,税率为17%;一般劳务及其他收入适用营业税,税率为5%;附加的城建税为7%,教育费附加3%.本公司为在长春市高新技术产业开发区设立的公司,根据中共长春市委、市政府"长发(1992)9号"文《关于加快长春高新技术产业开发区建设的若干意见》,经"长国税高字(1997)9号"文批复,本公司从1997年起,按15%的税率计缴企业所得税.

根据吉林省财政厅、经贸委、科委吉财预联字(1996)367号文的规定,本公司省级以上新产品上缴的增值税中,地方部分(25%)可按较上年缴交增量先征后返.本公司在实际获得税收返还批文的年度将应计数列入"补贴收入".本公司1996、1997年度之增值税返还已收迄,1998、1999年度之应计增值税返还工作在办理中.

## 附注四. 会计报表主要项目注释

## 1. 货币资金

种 类	币 种	1999.12.31	1998.12.31
----	---	----	-----

现 金	人民币	3,637.80	151,936.40
银行存款	人民币	25,772,403.70	3,774,759.80
其他货币资金--存出保证金		----	600,000.00
合 计		25,776,041.50	4,526,696.20
		=====	=====

变动原因：因银行借款而增加。

## 2. 短期投资和短期投资跌价准备

类 别	1999.12.31		1998.12.31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	6,000,000.00	----	----	----
	=====	=====	=====	=====

## 3. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额
			RMB
陕西兰航汽车销售有限公司	1999.10.29	2000.1.29	300,000.00
山东省临沂鲁南商业大厦	1999.9.16	2000.3.13	150,000.00
重庆长安汽车股份有限公司	1999.10.28	2000.3.18	200,000.00
重庆长安汽车股份有限公司	1999.11.18	2000.5.5	150,000.00
华蒙金河实业有限公司	1999.10.25	2000.4.21	304,000.00
河北邢台汽车城有限责任公司	1999.10.28	2000.4.23	340,000.00
长春市开瑞工贸有限公司	1999.10.28	2000.4.28	2,000,000.00
青岛日普电器有限公司	1999.11.9	2000.5.8	100,000.00
一汽轿车股份有限公司	1999.11.24	2000.5.15	600,000.00
一汽轿车股份有限公司	1999.12.27	2000.6.23	860,000.00
沂水县沂河印刷厂	1999.11.29	2000.5.29	150,000.00
中国一汽集团贸易公司武汉联合公司	1999.11.30	2000.5.30	500,000.00
天津一汽汽车销售服务有限公司	1999.12.10	2000.6.2	500,000.00
山西淮海机械厂	1999.12.7	2000.6.6	200,000.00
山东省安达汽车服务公司	1999.12.10	2000.6.10	679,908.03
中国一汽公司德州服务站	1999.12.21	2000.6.17	200,000.00
合 计			7,233,908.03
			=====

上述应收票据中无贴现、抵押的票据。

## 4. 应收账款

账 龄	1999.12.31	1998.12.31
-----	------------	------------

	金额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
一年以内	99,421,034.62	0.5%	497,105.17	88,464,949.95	0.5%	442,324.75
一年以上二年以内	7,552,047.63	3%	226,561.43	13,547,123.69	3%	406,413.71
二年以上三年以内	2,603,302.40	5%	130,165.12	1,400,531.43	5%	70,026.57
三年以上者	5,696,237.59	10%	602,528.71	2,106,020.98	10%	210,602.10
合 计	115,272,622.24		1,456,360.43	105,518,626.05		1,129,367.13

应收账款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联企业欠款情况列示见附注"五.(二)9"的说明.

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
一汽发动机厂	40,148,165.34	1999年	货款
吉林东光精密机械总厂	12,001,102.00	1999年	货款
重庆长安汽车股份有限公司	4,959,171.21	1999年	货款
山西淮海机械厂配套处	4,116,725.37	1999年	货款
一汽大连柴油机厂	1,071,470.36	1999年	货款

#### 5.其他应收款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
一年以内	23,299,613.04	0.5%	116,497.67	726,877.98	0.5%	3,634.39
一年以上二年以内	982,187.97	3%	29,465.64	176,450.79	3%	5,293.52
二年以上三年以内	3,000.00	5%	150.00	204,153.53	5%	10,207.68
三年以上者	3,404.00	10%	340.40	606,263.65	10%	60,626.37
合 计	24,288,205.01		146,453.71	1,713,745.95		79,761.96

其他应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位及其他关联企业的欠款情况见注释"五(二).9"的说明.

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
--------	------	------	------

-----	-----	-----	-----
吉林东光集团有限公司	15,000,000.00	1999年	借款,未到期
海南星标实业投资有限公司	3,700,000.00	1999年	代理权收入,见附注"四.27"说明
于迪	559,153.50	1995-1996年	销售周转
易乘舟	500,000.00	1999年	付保险金,期后报帐.
林忠源	216,392.82	1995-1996年	销售周转

其他应收款本年末增加主要为上列(1)(2)(4)项增加所致,其中第一项为根据委托经营[见附注五(二)7]协议精神出借的款项,合同期一年,按同期银行借款利率收取利息。

#### 6. 预付账款

帐龄	1999.12.31	1998.12.31
-----	-----	-----
一年以内	6,572,447.87	6,284,810.02
一年以上二年内	21,775.58	66,735.21
二年以上三年以内	242,401.00	237,646.97
三年以上者	----	11,917.50
合 计	<u>6,836,624.45</u>	<u>6,601,109.70</u>
	=====	=====

预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款,其他关联企业欠款情况见注释"五(二).9"的说明。

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
-----	-----	-----	-----
天津宝钢北方贸易有限公司	1,784,410.56	1999年	材料款
长春市朝阳区东进铸造厂	1,066,128.27	1999年	材料款
上海市宝珍贸易公司	692,112.95	1999年	材料款
长春高新技术开发区进出口贸易公司	360,000.00	1998-1999年	材料款
一汽内饰件厂	318,033.78	1998-1999年	材料款

#### 7. 坏账准备说明

本公司本年度坏账准备计提情况如下:

1. 本年度无全额计提坏账准备,或计提坏账准备比例较大(40%或以上)的项目.
2. 本公司无以前年度已全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的,但在本年度又全额或部分收回的,或通过重组等其他方式收回的项目.

3. 本公司未有金额较大但不计提坏帐准备的应收款项.

本公司董事会根据本公司发生坏帐的历史经验数据及现存应收款项可能发生坏帐的状况,确定附注二6所述坏帐准备计提比例,并认为已作出充分准备,不致过低.

4. 本公司本年度无实际冲销的应收账款.

为尽早收回帐款,部分应收帐款以三方抵帐的方式结算并产生折让,而在1999年度冲销应收帐款982,378.00元,该等事项不

涉及关联交易.

## 8. 存货及存货跌价准备

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	17,020,924.26	343,203.30	17,363,984.29	95,531.54
低值易耗品	4,295,579.39	----	3,780,852.34	----
在产品	8,779,147.82	----	6,537,666.39	----
产成品	11,715,793.58	1,186,821.52	15,668,903.42	717,246.15
合 计	41,811,445.05	1,530,024.82	43,351,406.44	812,777.69
	=====	=====	=====	=====

上述存货可变现净值的确定依据是:按期末存货的最近购买或销售平均价格,减变现可能需要的税金及直接费用.

## 9. 待摊费用

类 别	期初余额	本期增加	本期摊销	1999.12.31
94年期初存货进项税金	460,467.46	—	460,467.46	----
	=====	=====	=====	=====

## 10. 长期债权投资

项目名称	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
债券投资	----	5,500,000.00
	=====	=====

## 11. 固定资产及累计折旧

固定资产类别	1999.1.1	本期增加	本期减少	1999.12.31
-----	-----	-----	-----	-----
原值	RMB	RMB	RMB	RMB
房屋建筑物	45,636,345.87	383,685.13	----	46,020,031.00
通用设备	97,646,134.59	14,700,714.49	61,360.00	112,285,489.08
运输工具	3,443,498.00	1,431,100.55	----	4,874,598.55
其他设备	355,278.99	718,470.7	----	1,073,749.69
-----	-----	-----	-----	-----
合 计	147,081,257.45	17,233,970.87	61,360.00	164,253,868.32
-----	-----	-----	-----	-----
累计折旧				
房屋建筑物	9,769,290.69	1,485,984.58	----	11,255,275.27
通用设备	47,251,042.32	8,025,101.94	15,340.00	55,260,804.26
运输工具	1,352,781.53	449,583.81	----	1,802,365.34
其他设备	114,288.39	42,514.29	----	1,073,749.69
-----	-----	-----	-----	-----
合 计	58,487,402.93	10,003,184.62	15,340.00	68,475,247.55



合 计	3,210,188.69	22,952.56	289,661.30	2,943,479.95
	=====	=====	=====	=====

上述之土地租赁费包括本公司占用土地的40年期租金[参见附注五(二).3]及相关的土地评估费。

#### 15. 短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
-----	-----	-----
抵押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
担保借款	25,000,000.00	----
合 计	32,000,000.00	7,000,000.00
	=====	=====

抵押状况见附注八。

增加原因：因流动资产（主要为应收帐款及其他应收款）占用资金及周转资金（货币资金）需求增加，而增加较多的短期借款。

#### 16. 应付帐款

应付帐款期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位帐款。

#### 17. 预收帐款

预收货款期末余额中无预收持有本公司5%(含%)以上股份的股东单位帐款。

#### 18. 应交税金

税 种	1999.12.31	1998.12.31
-----	-----	-----
增值税	185,188.64	1,477,775.12
营业税	206,500.00	181,580.93
城市维护建设税	60,024.44	119,040.71
企业所得税	5,599,690.82	2,964,798.35
	-----	-----
合 计	6,051,403.90	4,743,195.11
	=====	=====

上列1999年12月31日的未交所得税中包括资产评估增值本年作纳税调整而应缴的企业所得税 523,971.02元。

#### 19. 其他未交款

类别	1999.12.31	1998.12.31
教育费附加	25,724.76	51,017.45
	=====	=====

## 20. 其他应付款

其他应付款期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位帐款。

## 21. 长期借款

借款单位	1999年12月31日				1998年12月31日	
	金额	借款期限	年利率	借款条件	金额	借款条件
	RMB				RMB	
工行长春市分行营业部	4,000,000.00	1997.12.30--2001.07.26	7.20%	担保	4,000,000.00	担保
工行长春市分行营业部	4,000,000.00	1997.12.30--2001.11.27	7.20%	担保	4,000,000.00	担保
工行长春市分行营业部	4,000,000.00	1997.12.30--2002.04.27	7.20%	担保	4,000,000.00	担保
工行长春市分行营业部	4,000,000.00	1997.12.30--2002.07.27	7.20%	担保	4,000,000.00	担保
工行长春市分行营业部	4,000,000.00	1997.12.30--2002.11.27	7.20%	担保	4,000,000.00	担保
工行长春市分行营业部	5,000,000.00	1998.03.23--2003.03.22	6.63%	抵押	5,000,000.00	抵押
工行长春市分行营业部	5,000,000.00	1998.08.31--2003.05.26	6.63%	担保	5,000,000.00	担保
工行长春市分行营业部	5,000,000.00	1998.08.31--2003.07.25	6.63%	担保	5,000,000.00	担保
工行长春市光明路支行	5,000,000.00	1999.09.07-2003.11.27	6.03%	担保		
工行长春市光明路支行	5,000,000.00	1999.09.07-2004.03.26	6.03%	担保		
工行长春市光明路支行	5,000,000.00	1999.09.07-2004.07.26	6.03%	担保		
合计	50,000,000.00				35,000,000.00	

增加原因：因其他应收款占用资金（含托管经营项目出借资金）及工程用款需要而增加新借款1500万元。

## 22. 递延税款

税种	发生总额	年初余额	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
资产评估增值应计所得税额	3,323,618.40	2,389,234.37	523,971.02	1,865,263.35

## 23. 股本

项目	期初数	本期增减变动	期末数
一. 尚未流通股份：	54,830,000.00	----	54,830,000.00
发起人股份			
其中：境内法人持有股份	54,830,000.00	----	54,830,000.00
二. 已流通股份			

境内上市的人民币普通股	20,000,000.00	----	20,000,000.00
三. 股份总数	74,830,000.00		74,830,000.00
	=====		=====

报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币2.61元.

以上实收股本业经深圳中华会计师事务所验证.

#### 24. 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	-----	-----	-----	-----
股本溢价	96,593,006.15	----	----	96,593,006.15
其他资本公积转入	12,235.05	----	----	12,235.05
合 计	96,605,241.20			96,605,241.20
	=====			=====

#### 25. 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,425,456.72	4,124,606.54	----	5,550,063.26
法定公益金	712,728.36	2,062,303.27	----	2,775,031.63
合 计	2,138,185.08	6,186,909.81		8,325,094.89
	=====	=====		=====

盈余公积本期增加数为利润分配转入

#### 26. 未分配利润

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
	RMB	RMB	RMB	RMB
未分配利润	3,016,690.20	41,246,065.38	28,635,909.81	15,626,845.77
	=====	=====	=====	=====

本期增加数为本期净利润,本期减少数为预分配1999年度法定盈余公积金和公益金,以及预分配股利22,449,000.00元.

经董事会建议,1999年度的净利润预分配比例是:提取法定盈余公积金为10%;提取公益金5%;可供股东分配利润85%.对连同年初未分配利润在内的可供股东分配利润,按每10股3元(含税)分配普通股现金股利.股东大会决议与本建议有变动时,按股东大会决议的分配方案调整.

未分配利润的期初金额已作出适当调整,其原因及金额见附注"四.34"及附注"四.35".

## 27. 其他业务利润

其他业务项目分类	本期收入	本期成本	本期税金	本期利润	上年同期利润
废料收入	2,659,861.69	----	----	2,659,861.69	2,094,839.92
材料零部件出售收益	267,236.57	89,140.05	----	178,096.52	9,413.97
技术转让收入	2,800,000.00	----	154,000.00	2,646,000.00	----
总经销权特许收入	3,800,000.00	----	209,000.00	3,591,000.00	----
托管费收入	8,400,000.00	----	462,000.00	7,938,000.00	3,450,037.67
租赁收入	84,166.67	10,835.17	9,719.92	63,611.58	----
其他	80,130.55	74,932.52	----	5,198.03	----
合 计	18,091,395.48	174,907.74	834,719.92	17,081,767.82	5,554,291.56
	=====	=====	=====	=====	=====

(1). 有关托管收入详情见附注"五(二).7"说明.

(2). 有关技术转让收入见附注"五(二).8"说明

(3). 总经销权特许收入是指:本公司与海南星标实业投资有限公司签订《总代理经销合同》, 特许该公司作为本公司生产的修理配件用离合器的全国总代理经销商, 有效期为三年。为此, 该公司支付380万元作为获得经销权的价款。截止本会计报表编制完成日, 本公司已收到价款160万元, 根据合同, 其余220万元将在合同开始执行1个月后收取。

(4). 本期利润增加原因: 非经营性项目(总经销权特许收入及技术转让收入); 另外托管费收入也较上年增加(上年托管期为4个月)。

## 28. 财务费用

项 目	1999	1998
-----	-----	-----
利息支出	1,177,724.80	5,009,240.28
减: 利息收入	243,543.69	816,615.19
汇兑损失	----	----
减: 汇兑收益	----	----
其他	10,703.55	27,205.72
合 计	944,884.66	4,219,830.81
	=====	=====

## 29. 补贴收入

收入项目	1999	1998
-----	----	-----
新产品已交税金返还	----	916,000.00
	=====	=====

本年应计税金返还因申报手续仍在办理中, 未计入损益, 参见附注三说明。

## 30. 投资收益

项目	1999	1998
-----	-----	-----
债权投资收益	714,166.67	----
	=====	=====

## 31. 营业外收入

收入项目	1999	1998
-----	-----	-----
产品索赔收入	----	94,762.34
处理固定资产收益	----	520,563.00
违约款收入	2,230.00	4,515.00
新股发行冻结资金利息	----	3,740,494.48
无法支付的应付款项	266,532.12	----
合 计	268,762.12	4,360,334.82
	=====	=====

## 32. 营业外支出

支出项目	1999	1998
-----	-----	-----
罚款及滞纳金支出	----	188,898.40
处理固定资产净损失	21,020.00	37,698.61
防洪基金	174,425.89	106,825.80
其他	----	13,400.00
合 计	195,445.89	346,822.81
	=====	=====

## 33. 其他与经营活动有关的现金

项 目	收入	支出
-----	-----	-----
职工住房贷款	780,000.00	----
代收运费	50,000.00	----
索赔款	13,080.00	----
暂借款	----	15,000,000.00
退休人员工资	----	2,409,581.23
差旅费	----	1,113,642.38
运杂费	----	464,919.73

职工福利费	----	335,713.10
保险费	----	284,736.70
信息披露费	----	220,000.00
招待费	----	169,162.07
其他	242,721.92	579,667.70
合 计	1,085,801.92	20,577,422.91
	=====	=====

#### 34. 会计政策变更的影响

由于附注"二15"所述的会计政策发生变更,对相关会计年度经营业绩的影响及累计影响数如下(正数为减少利润与股东权益):

项目	1998年影响数	1999年影响数	累计影响数
坏帐准备	892,573.21	364,423.01	1,256,996.22
存货跌价准备	812,777.69	717,247.13	1,530,024.82
合 计	1,705,350.90	1,081,670.14	2,787,021.04
	=====	=====	=====

以上影响数同时使相关年末的资产总额及股东权益等数额减少。

#### 35. 前期会计报表对比数据调整

下列事项已作为前期会计报表调整事项,并已相应调整了作为前期会计报表比较数据的1998年度会计报表相关项目:

- (1). 由于会计政策变更的影响(参见附注"二.15"及附注"四.34"),使1998年度调增存货跌价损失812,777.69元,管理费用892,573.21元。
- (2). 按照吉林省及长春市有关职工养老保险金与失业保险金的管理规定,本公司补计1998年度职工养老、失业保险金3,107,364.36元,调增1998年度管理费用并相应调增其他应付款。
- (3). 由于实际收到的1998年度增值税返还较原批文减少53,000.00元,调减1998年度的补贴收入,并相应调减应收补贴款。
- (4). 以上(1)至(3)项合计影响,调减利润总额4,865,715.26元,调减所得税及应交税金462,923.19元,调减净利润4,402,792.07元;由于净利润调整,相关减少法定盈余公积金440,279.20 元,公益金220,139.60元,未分配利润3,742,373.27元。

#### 附注五. 关联公司主要交易

##### (一). 关联方概况

与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
-------	------	------	-----	--------	------

吉林东光集团有限公司	国有独资	王胜炎	吉林省长春市	公司股东	光学仪器、汽车零部件、机械加工
中国第一汽车集团	国有独资	竺延风	吉林省长春市	公司股东	汽车及汽车配件制造

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:

关联方名称	年初数	本年增加数	年末数
吉林东光集团有限公司	33,850,000.00	----	33,850,000.00
中国第一汽车集团	1,591,980,000.00	2,206,020,000.00	3,798,000,000.00

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

关联方名称	年初数		本年增减数	年末数	
	金额RMB	百分比%		金额RMB	百分比%
吉林东光集团有限公司	33,528,545.00	44.81%	----	33,528,545.00	44.81%
中国第一汽车集团	21,301,455.00	28.47%	----	21,301,455.00	28.47%
合计	54,830,000.00	73.28%	----	54,830,000.00	73.28%

## (二). 关联交易

### 1. 不存在控制关系的关联方关系的性质

关联方名称	与本公司的关系
吉林东光集团有限公司附属企业	受同一股东控制的关联方
中国第一汽车集团附属企业	受同一股东控制的关联方

### 2. 购买劳务

本公司1999年度及1998年度由关联方吉林东光集团有限公司提供劳务有关明细资料如下:

交易项目	1999年度	1998年度
水电气费	18,241,604.73	9,704,644.61
暖气费	2,264,177.68	1,685,899.48
加工费	1,457,620.00	1,344,101.22
合计	21,963,402.41	12,734,645.31

上列水、电、气、暖气的关联交易价格系由交易双方参考市场价格,加合理的成本费用,由双方协议确定.合理的成本包括本公司占用供应方有关管网资源、增容成本因素及供应方其它的成本费用.

### 3. 土地租赁

根据本公司与吉林东光集团有限公司的协议,本公司在改组为股份有限公司后,向该公司租赁本公司厂区占用的土地使用权共40年,总价为2,008,964.80元.截止1999年12月31日,本公司已付1,608,964.80元,未付400,000.00元.

### 4. 担保

吉林东光集团有限公司为本公司的银行短期借款25,000,000.00元及银行长期借款45,000,000.00元提供担保,本公司未为关联方提供担保.

### 5. 收取占用资金利息

占用资金及付息单位	1999年度	1998年度
吉林东光集团有限公司	173,611.50	----
	=====	=====

### 6. 销售货物

本公司1999年度及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

关联方名称	1999年度	1998年度
-----	-----	-----
	RMB	RMB
中国第一汽车集团公司及其附属公司	76,258,629.62	62,609,987.05
吉林东光集团有限公司	10,257,352.14	----
合 计	86,515,981.76	62,609,987.05
	=====	=====
占销售比例(%)	53.77%	52.65%

定价原则:本公司产品主要为一汽集团所属企业及其他厂家配套,产品销售价格按长期合同,双方协议确定,单价略低于零售价,相当于正常的市场供应价格。

### 7. 托管收入

本公司1999年度及1998年度向关联方收取的托管收入有关明细资料如下:

关联方名称	1999年度	1998年度
-------	--------	--------

-----	-----	-----
吉林汽车制动器厂	8,400,000.00	3,631,618.60
=====	=====	=====

根据本公司与吉林东光集团有限公司签订的《委托经营管理协议》，本公司自1998年9月1日起至2000年12月31日止，对该公司所属的吉林汽车制动器厂进行托管经营。本公司在履行协议约定的义务后，可按吉林汽车制动器厂被托管期营业收入的8%收取托管费收入。

#### 8. 技术转让收入

本公司向关联方收取技术转让费有关明细资料如下：

关联方名称	1999年度	1998年度
-----	-----	-----
吉林东光精密机械总厂离合器分厂	2,800,000.00	----
	=====	=====

根据本公司与吉林东光精密机械总厂离合器分厂签订的技术转让合同。本公司向该公司转让膜片弹簧离合器生产技术。本公司获得280万元的技术转让收入。该技术转让为十年期的特许使用权。截止1999年12月31日，该公司已支付260万元。

#### 9. 关联方应收应付款项余额

项 目	1999年度	1998年度
-----	-----	-----
	RMB	RMB
(1). 应收帐款		
一汽吉林轻型车零部件销售公司	254,460.66	2,775,096.82
一汽长春轻型车厂	246,981.12	1,010,622.86
一汽哈尔滨轻型车厂	372,699.68	4,836,257.70
一汽发动机厂	40,148,165.34	41,618,712.93
一汽大连柴油机厂	10,717,470.36	8,027,165.36
一汽社会企事业管理处	2,006,298.47	3,630,544.87
一汽总装配厂	2,176,001.60	2,420,414.12
一汽长春轻型发动机厂	3,210,278.54	1,627,184.60
一汽贸易总公司	1,578,323.85	2,998,784.07
一汽轿车股份公司	5,657,602.16	4,213,289.34
一汽无锡柴油机厂	1,966,904.05	----
中国一汽集团公司协作配套处	3,996,617.89	----
一汽集团其他附属企业	1,458,933.34	5,440,683.18
吉林东光精密机械总厂离合器分厂	486,978.84	----
吉林东光集团有限公司	12,001,102.00	----
吉林东光集团有限公司销售处	972,131.62	972,131.62

吉林一汽东光汽车后视镜有限公司	131,060.70	----
吉林东光集团有限公司其他附属企业	105,723.67	375,462.54
合 计	87,487,733.89	79,946,350.01
	=====	=====
占总额的百分比(%)	75.90%	75.77%
 (2).其他应收款		
一汽酒家	27,500.00	27,500.00
吉林东光集团有限公司	18,134,186.93	10,072.00
吉林东光精密机械总厂离合器分厂	200,000.00	----
合 计	18,361,686.93	37,572.00
	=====	=====
占总额的百分比(%)	76.00%	2.19%
 (3).预付帐款		
一汽内饰件厂	318,033.78	318,033.78
	=====	=====
占总额的百分比(%)	4.65 %	4.11%
 (4).应付帐款		
一汽集团其他附属企业	145,400.15	86,908.54
	=====	=====
占总额的百分比(%)	1.07%	0.70%
 (5).其他应付款		
吉林东光集团有限公司附属企业	77,959.00	----
	=====	=====
占总额的百分比(%)	0.47%	----

## 附注六.或有事项

经长春市中级人民法院(1997)长经初字第567号民事判决书判决,吉林汽车配件总公司欠付本公司货款本息合计3,502,000.00元.截止1998年12月31日,该项帐款尚有3,396,107.38元未收回.

## 附注七.承诺事项

截止1999年12月31日,本公司尚有土地租赁费400,000.00元未付,详见附注"五(二).3".此外无其他重大承诺事项.

附注八. 资产抵押说明

截止1999年12月31日,本公司以部分机器设备(评估价值7,250,000.00元)作为抵押,向银行取得短期借款7,000,000.00元;此外以部分房屋建筑物(评估价值5,000,000.00元)作为抵押,向银行取得长期借款5,000,000.00元.

## 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		25,776,041.50		4,526,696.20
短期投资		6,000,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额		6,000,000.00		
应收票据		7,233,908.03		600,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款		115,272,622.24		105,518,626.05
其他应收款		24,288,205.01		1,713,745.95
减：坏帐准备		1,602,814.14		1,209,129.09
应收款项净额		137,958,013.11		106,023,242.91
预付帐款		6,836,624.45		6,601,109.70
应收补贴款				753,000.00
存货		41,811,445.05		43,351,406.44
减：存货跌价准备		1,530,024.82		812,777.69
存货净额		40,281,420.23		42,538,628.75
待摊费用				460,467.46
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		224,086,007.32		161,503,145.02

## 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				
长期债权投资				5,500,000.00
长期投资合计				5,500,000.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				5,500,000.00
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价		164,253,868.32		147,081,257.45
减：累计折旧		68,475,247.55		58,487,402.93
固定资产净值		95,778,620.77		88,593,854.52
工程物资				
在建工程		18,401,414.90		13,952,416.02
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		114,180,035.67		102,546,270.54
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产		2,641,605.24		3,522,140.40
开办费				
长期待摊费用		2,943,479.95		3,210,188.69
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		5,585,085.19		6,732,329.09
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计		343,851,128.18		276,281,744.65

## 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		32,000,000.00		7,000,000.00
应付票据				2,000,000.00
应付帐款		13,594,373.96		12,390,947.72
预收帐款		1,131,226.35		7,746,760.70
代销商品款				
应付工资				
应付福利费		4,998,741.64		3,957,922.62
应付股利		22,067,712.34		16,761,165.78
应交税金		6,051,403.90		4,280,271.92
其他应交款		25,724.76		51,017.45
其他应付款		16,615,918.92		8,068,894.01
预提费用				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		96,485,101.87		62,256,980.20
<b>长期负债：</b>				
长期借款		50,000,000.00		35,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金		113,581.10		45,413.60
其他长期负债				
长期负债合计		50,113,581.10		35,045,413.60

## 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>递延税项：</b>				
递延税款贷项		1,865,263.35		2,389,234.37
负债合计		148,463,946.32		99,691,628.17
少数股东权益				
<b>股东权益：</b>				
股本		74,830,000.00		74,830,000.00
资本公积		96,605,241.20		96,605,241.20
盈余公积		8,325,094.89		2,138,185.08
其中：公益金		2,805,196.70		
未分配利润		15,626,845.77		3,016,690.20
外币报表折算差额				
股东权益合计		195,387,181.86		176,590,116.48
负债和股东权益总计		343,851,128.18		276,281,744.65

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		160,896,787.17		118,918,605.96
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		160,896,787.17		118,918,605.96
减：主营业务成本		101,906,139.07		87,788,005.44
主营业务税金及附加		1,435,479.55		997,128.67
二、主营业务利润		57,555,168.55		30,133,471.85
加：其他业务利润		17,081,767.82		5,554,291.56
减：存货跌价损失		717,247.13		812,777.69
营业费用		4,388,746.43		2,585,800.34
管理费用		20,617,626.77		15,844,949.28
财务费用		944,884.66		4,219,830.81
三、营业利润		47,968,431.3800		12,224,405.29
加：投资收益		714,166.67		
补贴收入				916,000.00
营业外收入		268,762.12		4,360,334.82
减：营业外支出		195,445.89		346,822.81
四、利润总额		48,755,914.2800		17,153,917.30
减：所得税		7,509,848.90		2,899,350.14
减：少数股东损益				
五、净利润		41,246,065.3800		14,254,567.16
加：年初未分配利润		3,016,690.20		5,866,308.12
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		44,262,755.5800		20,120,875.28
减：提取法定盈余公积金		4,124,606.54		1,425,456.72
减：提取法定公益金		2,062,303.27		712,728.36
七、可供股东分配的利润		38,075,845.7700		17,982,690.2000
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		22,449,000.00		14,966,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		15,626,845.7700		3,016,690.2000

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		89,429,750.21
收取的租金		145,000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		753,000.00
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金		1,085,801.92
经营活动现金流入小计		91,413,552.13
购买商品、接收劳务所支付的现金		32,943,389.99
经营租赁所支付的现金		450,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		17,332,950.50
支付的增值税款		15,197,252.95
支付的所得税款		4,936,004.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		3,087,118.40
支付的其他与经营活动有关的现金		20,577,422.91
经营活动现金流出小计		94,524,139.14
经营活动产生的现金流量净额		-3,110,587.0100
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		5,500,000.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		784,098.86
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		25,000.00
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		6,309,098.86

## 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		8,261,643.53
权益性投资所支付的现金		6,000,000.00
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		14,261,643.5300
投资活动产生的现金流量净额		-7,952,544.6700
<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		41,000,000.00
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		41,000,000.00
偿还债务所支付的现金		1,000,000.00
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		3,370,080.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		4,317,443.02
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		8,687,523.02
筹资活动产生的现金流量净额		32,312,476.98

## 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		21,249,345.30
<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		41,246,065.38
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		1,110,932.18
固定资产折旧		10,003,184.62
无形资产摊销		1,170,196.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		21,020.00
固定资产报废损失		
财务费用		1,177,724.80
投资损失（减：收益）		-714,166.67
递延税款贷项（减：借项）		-523,971.02
存货的减少（减：增加）		1,539,961.39
经营性应收项目的减少（减：增加）		-33,903,615.92
经营性应付项目的增加（减：减少）		-24,237,918.23
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		-3,110,587.0100

## 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		25,776,041.50
减：货币资金的期初余额		4,526,696.20
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		21,249,345.30

备注：