

上海汽车股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

上海汽车股份有限公司

1999年年度报告

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

一、公司简介

1、公司法定中文名称：上海汽车股份有限公司

公司英文名称：SHANGHAI AUTOMOTIVE CO.,LTD.

公司英文名称缩写：SA

2、公司法定代表人：陈祥麟

联系电话：021 - 64336892

传真：021 - 64330518

公司总经理：尤石梁

联系电话：021 - 64158999

传真：021 - 64730567

3、公司信息披露机构：证券部

董事会秘书：张锦根

董事会授权代表：李小彬

联系电话：021 - 64158999转证券部

传真：021 - 64730567

联系地址：上海市淮海中路755号东楼18层（新华联大厦）

4、公司注册地址：上海市淮海中路755号

公司注册英文地址：No.755 HuaihaiMid.Rd Shanghai China

公司办公地址：上海市淮海中路755号东楼18层（新华联大厦）

公司邮政编码：200020

公司国际互联网网址：<http://www.china-sa.com>

公司电子信箱：stoc@china-sa.com

5、公司信息披露的报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

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

公司年度报告备置地点：上海市淮海中路755号东楼18层（公司办公地）

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：上海汽车

股票代码：600104

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（单位：元 合并报表）

利润总额	823,970,797.90
------	----------------

其中：主营业务利润	999,176,781.40
-----------	----------------

其他业务利润	21,720,113.57
投资收益	160,569,727.64
补贴收入	11,400,000.00
营业外收支净额	3,931,097.47
净利润	717,034,129.14
扣除非经营性损益后的净利润	712,924,478.50
经营活动产生的现金流量净额	938,738,409.23
现金及现金等价物净增加额	842,863,587.80

注：扣除非经常性损益后的净利润指扣除新股申购无效资金的利息摊销数 4,109,650.66元。

2、截止报告年度末公司前二年的主要会计数据及财务指标

序号	栏 目	单 位	1999年度		1998年度		1997年度		
				调整后		调整前		调整后	
1	主营业务收入（万元）		2,434,192,696.91	1,936,552,145.01	1,936,552,145.01		1,774,219,842.57	1,774,219,842.57	
2	净利润（万元）		717,034,129.16	681,091,086.67	702,339,721.98		472,563,653.04	472,824,179.10	
3	总资产（万元）		6,055,843,580.61	4,802,755,889.29	4,834,736,367.52		4,055,900,814.16	4,056,161,340.22	
4	股东权益（万元）		4,068,451,678.51	3,947,451,186.95	4,007,005,851.71		3,301,310,109.74	3,301,570,735.80	
5	每股经营活动产								
	生的现金流量（元/股）		0.671	0.593	0.593		-	-	
6	每股收益（摊薄）（元/股）		0.512	0.486	0.502		0.473	0.473	
7	扣除非经营损益后的每股收益（元/股）		0.509	0.492	-		0.472	-	
8	每股净资产（元/股）		2.910	2.820	2.862		3.301	3.301	
9	调整后的每股净资产（元/股）		2.880	2.812	2.854		3.294	3.294	
10	净资产收益率（%）		17.62	17.25	17.53		14.32	14.32	

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

（2）本报告期内股本未发生变动，故每股收益的加权数仍为0.512元。

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 - 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) / 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

项 目	股本	资本公积	盈余公积	其中：法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	1,400,000,000	2,028,277,802.25	154,756,549.68	58,189,695.61	364,416,835.02	3,947,451,186.95
本期增加		2,254.89	151,370,208.21	70,933,633.31	717,034,129.14	868,406,592.24
本期减少					747,406,100.69	747,406,100.69
期末数	1,400,000,000	2,028,280,057.14	306,126,757.89	129,123,328.92	334,044,863.47	4,068,451,678.50

变动原因：（1）资本公积的增加与减少主要系公司股份制改制时发生“资产评估增值”产生的“递延税款”本期转帐数；

（2）本报告期内股本未发生变动，故每股收益的加权数仍为0.512元。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股本变动情况表

	期初数	职工股上市	送股及转增股增加	年末数	比例
(一) 尚未流通股份					
1、国家股股份	980,000,000		0	980,000,000	70%
2、内部职工股	0	0		0	0
(二) 已流通股份					
境内上市的人民币普通股	420,000,000	0	0	420,000,000	30%
(三) 股份总数	1,400,000,000		0	1,400,000,000	100%

(2) 股票发行与上市情况

本公司股票发行日期为1997年11月7日，发行价格为7.02元，发行数量300,000,000股，上市日期1997年11月25日，获准上市交易数量270,000,000股，另30,000,000公司职工股于1998年5月25日获准上市交易，原托管机构为上海证券中央登记结算中心。

1998年股本变动，原因是：1998年5月25日公司职工股获准上市交易；

1998年9月15日公司实施每10股转增1.5股及每10股送2.5股红股的分配方案。

2、股东情况介绍

(1) 截止本报告期末股东总数为135,123户。

(2) 报告期内控股股东仍为上海汽车工业（集团）总公司，持有本公司股份980,000,000股，占公司总股本70%。

(3) 前十名股东情况

名次	股东名称	年末持股数（股）	占总股本百分比
----	------	----------	---------

(1) 上海汽车工业(集团)

	总公司（国家股）	980,000,000	70%
(2)	金鑫基金	14,255,224	1.018%
(3)	裕隆基金	10,187,897	0.728%
(4)	景宏基金	9,337,815	0.667%
(5)	天元基金	7,596,200	0.543%
(6)	安顺基金	5,281,131	0.377%
(7)	安信基金	5,000,000	0.357%
(8)	同盛基金	3,508,011	0.251%
(9)	爱建投资	3,308,722	0.236%
(10)	裕阳基金	3,300,000	0.236%

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

（ ）持股10%以上法人股股东情况：

上海汽车工业（集团）总公司持有国有法人股980,000,000股，占公司总股本70%。

公司法人代表：陈祥麟

公司生产经营范围：轿车、摩托车、载重车、拖拉机、大客车等整车及其配套零部件

四、股东大会简介

1、公司于1999年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开第四次股东大会暨1998年度股东年会的公告，并于1999年4月2日在上海市淮海中路1555号（上海图书馆）召开，参加人数为456人，代表股权数986,292,991股，占公

司总股本的70.45%。会议通过的决议内容：《1998年度董事会工作报告》；《1998年度监事会工作报告》；《1998年度总经理业务报告》；《1998年度财务决算报告》；《1998年度利润分配预案报告》；《关于收购三家中外合资企业的报告》；《《公司章程》修改报告》、《关于郁子冲先生辞去公司董事的报告》、《关于林树楠先生辞去公司监事的报告》、《关于增补陈祥麟先生为公司董事的报告》、《关于增补陈忠德先生为公司监事的报告》。

2、公司第四次股东大会暨1998年度股东大会决议刊登在1999年4月3日的《上海证券报》上。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处行业以及公司在本行业中的地位

本公司所处行业是汽车行业。本公司投资19%股权的上海通用汽车有限公司及本公司下属汽车齿轮总厂被上海市工业党委、上海市经委命名为98~99年度上海市最佳工业企业形象单位。

2、公司主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为生产、经营汽车变速器、RC30系列传动箱、拖拉机变速器、转向器等零部件及汽车悬架弹簧等。

1999年在中国加快进入WTO步伐的影响，致使轿车市场竞争更加激烈的情况下，公司全体员工同心协力、艰苦工作，通过开拓市场、加强管理、降本增效、优化机制、规范运作，完成了年初董事会提出的各项经济指标，并较去年有所增长，其中销售收入243,419.3万元，利润总额82,397.1万元，分别比去年增长25.69%、4.74%。

（1）开拓市场，开发新品，提高技术含量，培育企业新的增长点

本公司参股整车企业上海通用汽车有限公司继1999年4月别克新世纪轿车批产后，当年12月别克变型车GL8又顺利下线。

为求生存和发展，降低产品风险，扭转变速器总成单一配套的局面，加强科研和产品开发的力度，取得了良好的效果。

本公司下属汽齿总厂对CVT钢带传动无级变速器进行了研究；五档变速器改进了双同步器的设计，改善了换档性能，年内已出样品；金杯面包车变速器已于9月底试制出样品，经过1.5万公里道路试验，现已小批量供货；另外有马自达等产品正在开发中，外贸产品完成了CoMo五个系列，依顿四档拨叉、倒档圆柱齿轮等的产品试制工作。

本公司下属中国弹簧厂经国产化试制成功，已向上海通用批产供货别克轿车前后悬架弹簧、前后稳定杆、气门弹簧、变速箱弹簧；2000型桑车加装橡胶护套，已批产供货，轿车气门弹簧已开始批产供货；帕萨特B5轿车后悬架弹簧已获得德国奥迪认可；离合器销拨弹簧获上海大众认可；别克变型车悬架弹簧开发成功，捷达气门弹簧在一汽大众试装车。此外还成功开发了神龙1.6L、奥迪C3V6、江苏悦达、安徽安驰等悬架弹簧，并开始批量生产。通过一系列产品的开发、投产，企业在技术、工艺上都有新的提高。

（2）加强精益管理，深入开展降本增效活动

公司下属各厂通过加强现场物流管理，合理调整产品设备布局，使生产更为精益；压缩存货量；严格控制采购价格；对外协配套产品的价格、质量进行严格控制，获得了可观的经济效益。

通过加强预算及内部审计监督机制，并及时整改审计中发现的问题。

试行加工零件报废全额赔偿制度，增强了职工的工作责任心，使废品率大幅下降。

企业加强对业外其他应收帐款的管理和催讨，有效地改善了企业的财务状况。

本公司下属汽齿总厂在巩固1998年VDA6.1、QS9000的认证成果的基础上，确保体系高效运行。99年通过了ISO14001环境管理体系认证，成为绿色环保企业，公司创建的《六不准》工作法获得了中国机械行业重大管理创新成果奖。本公司下属中国弹簧厂于99年12月份通过了莱茵公司QS9000复审和VDA6.1认证。

加强资金管理，公司上下统一协调，通过存量资产的运作产生了良好的经济效益，确保股东利益的安全增值。

（3）规范运作，发展壮大上市公司

在上汽集团的大力支持下，公司99年顺利收购了上海小系车灯有限公司50%、上海汽车制动系统有限公司50%、上海采埃孚转向机有限公司49%的中方股权，使公司的投资企业从原有的十五家扩大到十八家，并取得了良好的投资回报。在国家有关三

类企业可入市政策出台后，公司积极参与调研分析，提出了可进入一级市场的报告。现已作为上海真空电子器件股份有限公司的战略投资者认购了“真空电子”增发的500万股新股。为了规范运作，防范金融风险，确保资金安全，公司成立了风险管理小组，为公司今后的资金运作打下了基础。

（二）公司财务状况

根据一九九九年合并会计报表，公司主营业务收入243,419.3万元，比上年增长25.69%；实现利润总额82,397.1万元，比上年增长4.74%；其中主营业务利润99,917.7万元，比上年增长16.2%，主营业务利润是按会计报表口径计，尚未包括由公司参股的属于汽车零部件专业制造企业产生计入投资收益的利润计12,322.3万元，这部分利润实际可视同主营业务利润；净利润71,703.4万元，比上年增长2.1%。

公司一九九九年末总资产为605,584.3万元，比年初增长26.10%；股东权益（净资产）为406,845.1万元，比上年增长3.07%；长期负债一九九九年末值为6,071.17万元，比年初增加4,335.74万元，增加的主要原因是由于住房周转金的增加与年末合并报表户数的扩大。

公司一九九九年度“销售商品与提供劳务”收到的现金高达299,942.92万元，经营活动的现金净流入值93,873.84万元，比净利润高出22,170.44万元，实现了满产满销超回笼。在当今“现金流量至尊”的经济竞争中，公司现金流量的雄厚，更显示了本公司的实力。公司良好的经营业绩和优秀的财务状况的实现，是由于公司生产经营与资本经营二大方面成功运作的结果。

（三）公司投资情况

1、经国家财政部《财评字〔1999〕174号》文、上海外国投资工作委员会《沪外资委协字（99）第629号》文批准，本公司与上海汽车工业有限公司签订了转让协议，受让其持有的上海小糸车灯有限公司的50%的股权，协议转让价为137,524,054.99元。该公司主要生产各种汽车、摩托车、卡车、工程车辆灯具及船用灯具等，主要配套别克、桑塔纳、奥迪、奥托、夏利、切诺基等车型，1998年利润4,934.6万元。

2、经国家财政部《财评字〔1999〕173号》文、上海外国投资工作委员会《沪外资委协字（99）第672号》文批准，本公司与上海汽车工业有限公司签订了转让协议，受让其持有的上海采埃孚转向机有限公司的49%的股权，协议转让价为232,878,886.51元。该公司主导产品为齿轮齿条式动力转向机、机械转向机、阀组和FP4叶片泵，1998年利润12,575.6万元。

3、经国家财政部《财评字〔1999〕172号》文、上海外国投资工作委员会《沪外资委协字（99）第673号》文批准，本公司与上海汽车工业有限公司签订了转让协议，受让其持有的上海汽车制动系统有限公司的50%的股权，协议转让价为148,683,936.17元。该公司主导产品为汽车浮动型制动钳、后分泵以及先进的汽车防抱死（ABS）产品，1998年利润6,085万元。

（四）加入WTO对公司的影响

2000年是世纪之交，也是我国加入“WTO”可能性极大的一年，因此，新年度业务发展规划必须把公司融入全球经济一体化大背景的条件下来考虑。加入“WTO”，对我公司既是难得的机遇，又是严峻的挑战，总的来说是机遇大于挑战。据了解，中国加入“WTO”后，在六年时间内，整车的关税将逐步降至25%，零部件关税降至10%。目前本公司母体及参股企业的产品价格，部份低于国际同类产品离岸价，部份高于离岸价低于到岸价，且有较强获利能力，加入WTO后，将给我们增加出口机会。因此，目前公司母体及参股企业的产品有较强的竞争力。中国加入WTO后，汽车销量将会进一步上升，上海汽车将凭借技术和规模优势进一步降低成本，扩大出口，参与全球竞争。

（五）新年度业务发展规划

面对加入“WTO”后的严峻挑战，本公司决心抓住这一机遇，以面向出口，技贸结合，融入全球化为目标，通过技术创新、管理创新、机制创新、加强企业内部和企业外部的资产整合，塑造公司主业持续发展，业绩稳定增长的良好形象。

以市场为导向，加强技术创新是本公司实现新世纪发展目标的根本立足点，以帕萨特B5、别克变形车国产化试制工作为契机，积极拓展开发领域，促使产品升级换代，优化科技资源配置。新产品要实现三高，即高技术含量、高附加值、高市场占有率，新产品产值每年要以15%幅度递增。做到技术从国外引进，产品走向世界。

坚持“以人为本，精益管理创效益；以质为纲，精益采购降成本”为重点的管理创新，在进一步完善和强化ISO9000、VDA6.1、QS9000的质量保证体系的基础上，学习和吸收合资企业的管理经验，以现代化管理手段加强物流、资金流、信息流的管理。

对存量资产、设备进行优化、组合、调配，整体提高资产的含金量。

在完善法人治理结构的基础上积极探索机制创新，按照董事会领导下的总经理负责制，以资产为纽带，做到企业与员工共同发展；试行适才适岗的人员配置模式和市场取向的分配结构模式；探索对经营者的激励和约束机制。

加强企业内部、外部的资产整合，即在集团的支持下，我们将不断进行资本的扩张、运作。在兼并收购业内优质资产的同时，不断拓展领域，探索收购兼并业外的优质资产的可能性，力争取得实质性的进展；在保证股本扩张的同时保持每股收益稳步增长，同时合理利用资金的时间效益和负债空间，调整资本结构，加强资金运作，产生新的增量；防范资本市场的风险，强化风险意识，以规范、扎实的资本运作，努力培育上海汽车成为证券市场的蓝筹股。

（六）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

（1）一届八次董事会会议于99年1月25日召开，审议通过1998年度《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《总经理工作报告》、《财务决算报告》、《利润分配预案》、《1998年度报告》、《召开1998年度股东大会议案》等。

（2）一届九次董事会会议于99年2月25日召开，审议通过《拟收购三家中外合资企业的报告》、《关于召开98年度股东大会具体事项的议案》。

（3）一届十次董事会会议于99年3月16日召开，审议通过《郁子冲先生辞去公司董事、董事长职务的报告》、《增补陈祥麟先生为公司董事的报告》。

（4）一届十一次董事会于99年4月2 日召开，审议通过选举陈祥麟先生为公司董事长。

（5）一届十二次董事会于99年7月1日召开，审议通过正式《收购三家中外合资企业的报告》、《聘任公司高级管理人员的报告》。

（6）一届十三次董事会于99年8月4日召开，审议通过《1999年公司中期报告》、《1999年中期分配预案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1999年，董事会根据股东大会各项决议和议案，进行认真规范的运作。

（1）完成了下列投资、收购任务。

- 收购中外合资上海小糸车灯有限公司50%股权。
- 收购中外合资上海采埃孚转向机有限公司49%股权。
- 收购中外合资上海汽车制动系统有限公司50%股权。

（2）完成了公司经营目标

制定公司全年生产经营决策和方针目标，并组织正确运作，实现了公司利润总额82,397.1万元，每股收益0.512元。

（七）公司管理层及员工情况

（1）现任董事、监事、高级管理人员情况

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任期起止任期	年度报酬
董事长	陈祥麟	男	56岁	1999.04 ~ 2000.11	本公司不支付报酬
副董事长	陈因达	男	54岁	1997.11 ~ 2000.11	本公司不支付报酬
董事兼总经理	尤石梁	男	54岁	1997.11 ~ 2000.11	9.5 ~ 10.5万元
董事	胡安生	男	56岁	1997.11 ~ 2000.11	本公司不支付报酬
董事	齐鸿浩	男	52岁	1997.11 ~ 2000.11	本公司不支付报酬
董事	华杏生	男	40岁	1997.11 ~ 2000.11	本公司不支付报酬
监事会主席	陈忠德	男	57岁	1999.04 ~ 2000.11	本公司不支付报酬
监事	沈如镜	男	59岁	1997.11 ~ 2000.11	9.5 ~ 10.5万元
监事	王德兴	男	57岁	1997.11 ~ 2000.11	6.5 ~ 7.5万元
副总经理	邹定伟	男	43岁	1999.06 ~ 2000.11	8.5 ~ 9.5万元

副总经理	杨春保	男	50岁	1999.06~2000.11	8.5~9.5万元
财务总监	李 丹	女	54岁	1999.06~2000.11	7.5~8.5万元
董事会秘书	张锦根	男	53岁	1999.06~2000.11	7.5~8.5万元

说明：经股份公司一届十二次董事会决议，聘任邹定伟、杨春保先生为公司副总经理，李丹女士为公司财务总监，张锦根先生为公司董事会秘书。

公司董事、监事、高级管理人员持股情况

姓 名	职 务	年初持股数(股)	年末持股数(股)
陈祥麟	董事长	10,080	10,080
陈因达	副董事长	21,000	21,000
尤石梁	总经理	21,000	21,000
胡安生	董 事	14,000	14,000
齐鸿浩	董 事	14,000	14,000
华杏生	董 事	14,000	14,000
陈忠德	监事会主席	10,500	10,500
沈如镜	监事	14,000	14,000
王德兴	监事	14,000	14,000
邹定伟	副总经理	10,080	10,080
杨春保	副总经理	4,000	4,000
李 丹	财务总监	5,020	6,020
张锦根	董事会秘书	6,615	6,615

注：持股变化原因系二级市场购入。

(2) 公司员工情况

1999年本公司各项人员分流措施落实后，现有员工4,650人，其中中专以上学历员工1,239人，占职工总数26.6%。员工构成为生产人员3,316人，销售人员52人，技术人员415人，财务人员45人，行政人员481人。

(八) 本次利润分配预案

公司1999年年末累计可供股东分配的未分配利润余额为922,044,863.47元，经董事会一届十四次会议讨论决定，本次利润分配方案为：以公司1999年年末总股本1,400,000,000股为基准，每10股派送红利4.2元（含税），共派送红利588,000,000元，未分配利润余额为334,044,863.47元。

(九) 本公司指定信息披露的报刊为《上海证券报》。

六、监事会报告

一九九九年监事会共召开四次会议。一届三次监事会会议于1999年1月25日召开，会议主要审议1998监事会工作报告及1998年度事项。一届四次监事会会议于1999年3月16日召开，主要审议原监事会主席林树楠辞去监事会主席、监事职务的请求，并增补陈忠德为公司监事。一届五次监事会会议于1999年4月2日召开，会议选举陈忠德为公司监事会主席。一届六次监事会会议于1999年8月4日召开，主要审议1999年中报事宜。此外，监事会成员列席了董事会所有会议，并在会上行使监督权力，发表独立意见，起到了应有的监督作用。

监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，从以下六个方面行使监督职能：

(一) 对公司依法运作行使监督检查

监事会通过列席董事会会议，发挥监督作用。监事会认为董事会在报告期内继续认真贯彻了“法制、监管、自律、规范”的八字方针，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司建立了较完善的内部控制制度，公司的运作是健康有

序的，未发现违反《公司法》和《公司章程》的行为。

此外监事会对董事会成员、总经理及高级管理人员在履行职责方面进行了监督。监事会认为董事会的议事制度健全有效，董事执行股东大会决议，公司领导班子高级管理人员执行董事会决议是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）对公司财务状况进行检查

监事会对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了检查，认为公司严格执行国家及有关部委颁发的各项法规和制度。公司的财务制度是健全的，执行是有效的。通过对公司1999年度财务报告的核查，认为公司的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表等会计报表是真实合法的。对公司进行审计的大华会计师事务所对公司1999年度财务状况同时出具了无保留意见或解释性说明的审计报告。

（三）对募股资金 Usage 情况进行监督

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

（四）对收购、出售资产情况进行监督

公司在收购三家中外合资企业的过程中未发现内幕交易，交易程序和价格是合法的，未发现有害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（五）对关联交易进行检查

公司的关联交易，主要是产品的供销关系。经检查，供销均有合同，价格由合同双方协商，交易是公平的，没有损害本公司的利益。

（六）对利润增长情况检查

一九九九年轿车配套价格降价等减利因素情况下，公司通过开拓市场、加强管理、规范运作，使公司的经济目标基本完成，实现利润总额82,397.1万元，比上年略有增长，使公司以良好业绩支撑的形象得以确立。

七、重大事项

1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督部门处罚的情况。

3、报告期内无公司控股股东变更、公司总经理变更情况。

报告期内经一届十次董事会决议、1998年年度股东大会通过及一届十一次董事会选举陈祥麟先生为公司第一届新任董事长。

报告期内经一届四次监事会决议、1998年年度股东大会通过及一届五次监事会选举陈忠德先生为公司第一届监事会新任主席。

报告期内经一届十二次董事会决议聘任张锦根先生为公司董事会秘书。

4、报告期内公司收购和吸收兼并事项：详见董事会报告中公司投资情况。

5、重大关联交易事项：详见财务报告附注。

6、上市公司与控股股东之间"三分开"情况：我公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立，实行了与控股股东的"三分开"。

7、公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

8、1999年度公司续聘上海大华会计师事务所为公司做审计工作。

9、其他重大合同及其履行情况：本公司有担保合同，详见财务报告的或有事项。

10、公司报告期内无更改名称及股票简称的情况。

八、公司的其他有关资料

1、公司首次注册日期：1997年11月24日

公司注册地点：上海市淮海中路755号

2、企业法人营业执照注册号：3100001000386

- 3、税务登记号码：沪字310041132260250
- 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地点：
大华会计师事务所
法定代表人：汤云为
住 所：上海市昆山路146号
电 话：（021）63256471
传 真：（021）63242522
经办注册会计师：朱蕾蕾、杨晓梅

九、备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

上海汽车股份有限公司
二零零零年一月二十五日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）审计报告

审 计 报 告

华业字(2000)第032号

上海汽车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日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表内容由贵公司负责，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，我们结合贵公司的具体情况，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变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

大华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

朱蕾蕾

杨晓梅

中国·上海·昆山路146号

2000年1月21日

（二）会计报表（附后）

（三）会计报表附注

注一、公司简介

1. 公司于1997年8月经上海市人民政府以(1997)41号文和上海市证券管理办公室沪证司(1997)104号文批准，由上海汽车工业（集团）总公司独家发起，在上海汽车工业有限公司资产重组的基础上，以上海汽车齿轮总厂的资产为主体、采用社会募集方式设立的上海汽车股份有限公司。公司原总股本为1,000,000,000股，1998年经上海市证券期货监督办公室以沪证司(1998)127号文核准，向全体股东按10：2.5的比例派送红股250,000,000股，用资本公积按10：1.5的比例转增股本150,000,000股。公司总股本增至1,400,000,000股，其中发起人持有的国家股为980,000,000股，占总股本的70%，社会公众股420,000,000股，占总股本30%。公司股票面值为人民币1元，公司注册资本为人民币1,400,000,000.00元。业经大华会计师事务所以(98)第1061号验资报告验证。1999年5月20日由上海市工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为3100001000386，法定代表人陈祥麟。

公司经济性质：股份制；所属行业：汽车制造业。

经营范围：汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车，总成及零部件、物业管理、国内贸易(除专项规定)、咨询服务。

2. 主要产品和提供的劳务：桑塔纳轿车变速箱、汽车弹簧。

3. 生产经营的概况（详见董事会报告）。

注二、公司主要会计政策，会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度：本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度：公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币：人民币。

4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。

5. 外币核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6. 现金等价物的确定标准：

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金，价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。

本公司无现金等价物。

7. 坏帐的核算方法：

坏帐的确认标准：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；

(2) 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收帐款，按经董事会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏帐核销。

坏帐损失核算采用备抵法。本公司原按资产负债表期末应收帐款余额的0.5%计提坏帐准备。现根据董事会决议，调整为对应收款项（包括应收帐款和其他应收款），按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。鉴于本公司管理有序，应收款项期末余额不大，且坏帐可能性较小，故计提坏帐准备的规定列示如下：

帐 龄	计提比例
三年以下	0.5%
三年以上（含三年）	30%

8. 存货核算方法：

存货分类为：原材料、在产品、产成品、低值易耗品（在库）。

各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用计划成本方法，存货发出按当月成本差异率，将计划成本调整为实际成本。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

根据董事会决议，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备。

9. 短期投资核算方法：根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价。按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

10. 长期投资核算方法：

(1) 长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券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，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(2) 长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(3) 长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时实际支付的价款入帐。

公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(4) 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。

(5)根据董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。

公司本年度未发生被投资单位可回收金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11. 固定资产计价和折旧方法：

(1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输设备、其他设备。

(3)固定资产计价：按实际成本或确定的价值计价。

(4)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经济使用年限扣除残值(原值的3%、10%*)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20 ~ 35年	4.50 ~ 2.77%
通用设备	7 ~ 11年	13.86 ~ 8.82%
电子设备	5 ~ 10年	19.40 ~ 9.70%
运输设备	5 ~ 6年	18.00 ~ 16.17%
其他设备	5年	19.40%

*合营企业的固定资产残值率为10%。

12. 在建工程核算方法：

在建工程按实际发生的支出入账，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产；在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13. 无形资产计价和核算方法：

无形资产按购入的实际支出计价，摊销方法：直线法；摊销年限：职工住房使用权取得后按三十年摊销；专有技术按10年平均摊销；场地使用权按取得的使用权（28-50年）平均摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法：

(1)子公司的开办费按5年平均摊销；

(2)子公司上海汽车齿轮一厂的土地使用费从1998年起按5年平均摊销；

(3)大型的专用模具按产品产量平均摊销。

15. 收入确认原则：

(1)商品销售：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。

(2)提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(3)他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠的计量。

16. 所得税的会计处理方法：除转制时资产评估增值应交的所得税计入递延税款外，其余的采用应付税款法。

17. 合并会计报表编制方法：

合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

根据股份有限公司会计制度规定，合营企业按比例合并的方法进行合并报表。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润

和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合并报表。合并时，对公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销。

公司于本年度收购的上海汽车制动系统有限公司、上海小糸车灯有限公司和上海采埃孚转向机有限公司均为合营企业，按照比例法进行合并报表，本年度合并的会计期间为6 - 12月份。以上三家合营公司执行《中外合资企业会计制度》，与本公司执行的会计制度不同形成的差异在合并报表时予以调整。

18. 会计政策和会计估计变更。

根据财政部财会字[1999]35号文《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》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为-17,154,493.53元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为人民币-2,204,166.72元，存货计价方法变更的累计影响数为人民币-14,950,326.81元；上述累计影响数，调减1998年度的净利润为人民币16,893,967.47元，调减1997年度的净利润为人民币260,526.06元。

注三、税项

本公司使用的税种与税率：

税 种	税 率	计 税 基 数
所得税	15%	应纳所得额
增值税	17%	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5%	营业额
城建税	0 - 7%*	应纳营业税额和增值税额

*本公司适用的城建税税率中，公司本部为7%，汽车齿轮厂为5%；汽车齿轮一厂、汽车齿轮三厂和中国弹簧厂均为1%；合营企业均不征城建税。

注四、控股子公司及合营企业

(1) 公司所控制或共同控制的境内外所有子公司、合营公司情况，公司合并报表的合并范围：

被投资单位 全称	经营 范围	注册 资本	母公司 投资额	母公司 持股比例	是否 合并	是否 权益法
上海汽齿一厂	汽车零部件	8000万元	7324.8万元	91.56%	是	是
上海汽齿二厂	汽车零部件	3900万元	3003.4万元	77.01%	否	是
上海汽齿三厂	汽车零部件	4500万元	3958.7万元	87.97%	是	是
上海汽齿四厂	汽车零部件	2000万元	1012.8万元	50.64%	否	是
上海中威弹簧有限公司	汽车零部件	84万美元	58.8万美元	70%	否	是
上海中星汽车悬架件有限公司	汽车零部件	250万美元	187.5万美元	75%	否	是
中国弹簧厂宝山分厂	汽车零部件	117.9万元	70.7万元	60%	否	是
中国弹簧厂罗店分厂	汽车零部件	292.2万元	160.7万元	55%	否	是
上海汽车制动系统有限公司	汽车零部件	2290万美元	1145万美元	50%	是	是
上海小糸车灯有限公司	汽车零部件	36亿日元	18亿日元	50%	是	是
上海采埃孚转向机有限公司	汽车零部件	3110万美元	1523.9万美元	49%	是	是

注：以上未纳入合并范围的子公司，因其资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额加总计算出来的比例均在10%以下，对财务状况影响较小，根据重要性原则，不纳入合并范围。

(2) 公司本年度的合并会计报表范围发生变更，增加了合营企业上海小糸车灯有限公司、上海汽车制动系统有限公司和上海采埃孚转向机有限公司，均按比例法进行合并会计报表。

(3) 公司1999年6月1日根据股权转让协议向上海汽车工业有限公司受让了三家企业的部分股权，明细如下：

被收购的企业名称	转让股权比例	转让金额	已支付金额
上海小糸车灯有限公司	50%	137,524,054.99	137,524,054.99
上海汽车制动系统有限公司	50%	148,683,936.17	148,683,936.17
上海采埃孚转向机有限公司	49%	232,878,886.51	232,878,886.51

上述三个公司的购买日均为1999年6月1日，其确定方法：被收购企业以其净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移，并且相关的经济利益能够流入。

注五、合并会计报表主要项目注释：

*注：合并资产负债表的有关项目的期初期末差额和合并利润表有关项目本年度比上年度发生额增加30%及以上的主要原因，均系期末数项的合并报表范围扩大所致。

1. 货币资金

1999年12月31日余额为人民币1,632,022,356.10元，其中：

项 目	期 初 数	期 末 数		
		原币	汇率	人民币
现 金				
其中：				
人民币	27,990.82	26,125.31	1.0000	26,125.31
德国马克		2,995.13	4.2527	12,737.39
美元		871.98	8.2793	7,219.35
小计	27,990.82			46,082.05
银行存款				
其中：				
人民币	789,130,777.48	1,610,598,178.75	1.0000	1,610,598,178.75
德国马克		2,489,870.21	4.2527	10,588,671.06
美元		1,029,209.09	8.2793	8,521,130.82
日元		23,847,770.37	0.080933	1,930,071.60
欧元		179.11	8.3176	1,489.75
小计	789,130,777.48			1,631,639,541.98
其他货币资金				336,732.07
合 计	789,158,768.30			1,632,022,356.10

2. 短期投资

1999年12月31日余额为人民币410,177,550.00元，其中：

项 目	期 初 数		期 末 数		市价总额
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资（A股）					
其中：已上市			50,900,000.00	-100,000.00	50,800,000.00
未上市（新股）			331,550.00		
小 计			51,231,550.00	-100,000.00	
债券投资	19,999,519.55				
其他投资					

其中：委托投资	40,000,000.00	350,000,000.00	
委托贷款	419,000,000.00	8,946,000.00	
小计	459,000,000.00	358,946,000.00	
合 计	478,999,519.55	410,177,550.00	-100,000.00

短期投资跌价准备1999年12月31日余额为人民币-100,000.00元，其选用的期末市价的来源为1999年12月31日的股票收盘价。

其他投资 - 委托贷款期末余额明细情况：

投资对象	投入时间	期末数
上海中旭弹簧有限公司	1999年10月	8,946,000.00*

*注：(1)委托贷款本金为人民币9,000,000.00元，本期收到利息收入为人民币54,000.00元。

(2)委托投资是委托国泰君安等证券公司进行国债投资。

3. 应收票据

1999年12月31日余额为人民币37,468,996.74元，其中无已贴现未到期、抵押及逾期的应收票据。

4. 应收股利

1999年12月31日余额为人民币3,028,415.17元，无合并期初数。

5. 应收帐款

1999年12月31日余额为人民币142,402,020.26元，按帐龄分析：

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	62,510,873.58	81.54	-292,554.52	111,739,173.05	77.83	-563,897.27
1~2年	5,135,686.48	6.70	-25,678.43	15,545,502.07	11.24	-77,727.51
2~3年	1,831,525.26	2.38	-9,157.62	7,618,645.55	5.51	-38,093.23
3年以上	7,188,849.84	9.38	-2,156,654.95	7,498,699.59	5.42	-2,249,609.88
合 计	76,666,935.16	100.00	-2,484,045.52	142,402,020.26	100.00	-2,929,327.89

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债务人名称	期末欠款余额	内容	欠款时间
上海大众汽车有限公司	37,479,410.68	销货款	1年以内
上海汇众汽车制造有限公司	9,828,930.14	销货款	1年以内
长春一汽大众汽车有限公司	9,518,991.76	销货款	1年以内
上海通用汽车有限公司	4,983,325.57	销货款	1年以内
上海畅汇公司	4,020,771.99	销货款	1年以内

6. 预付货款

1999年12月31日余额为人民币31,830,673.15元，按帐龄分析：

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
1年以内	12,782,571.61	95.76%	31,165,164.98	97.91%
1~2年	41,215.85	0.31%	217,232.77	0.68%
2~3年	251,965.85	1.89%	76,148.78	0.24%
3年以上	271,767.56	2.04%	372,126.62	1.17%
合 计	13,347,520.87	100%	31,830,673.15	100%

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：

债 务 人 名 称	期末欠款余额	内 容	欠款时间
上海通用汽车有限公司	16,465,289.89	购货款	1年以内
上海大众汽车有限公司	2,923,475.03	购货款	1年以内
上海汽车进出口公司	1,185,782.80	购货款	1年以内
神龙汽车公司	1,090,500.00	购货款	1年以内
五矿公司	881,363.94	购货款	1年以内

7. 其他应收款

1999年12月31日余额为人民币20,028,972.40元，按帐龄分析：

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	13,265,418.32	69.91	-66,327.08	16,271,675.59	81.24	-81,358.38
1~2年	867,999.40	4.57	-4,340.00	2,385,491.51	11.91	-11,927.46
2~3年	4,734,671.76	24.95	-23,673.36	699,087.77	3.49	-3,495.44
3年以上	107,430.33	0.57	-32,229.10	672,717.53	3.36	-201,815.26
合 计	18,975,519.81	100.00	-126,569.54	20,028,972.40	100.00	-298,596.54

本帐户期末余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

其他应收款中期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况

债务人名称	期末欠款余额	欠款内容	欠款时间
河南洛阳腾飞汽配站	1,755,235.00	保证金	1 - 2年
中星悬架件有限公司	1,558,327.45	代垫款	1年以内
上海汽车工业（集团）财务有限公司	1,511,086.50	代垫款	1年以内
江苏飞船齿轮厂	1,489,390.51	代垫款	1 - 2年
中国弹簧厂宝山分厂	779,330.96	代垫款	1年以内

8. 存货

1999年12月31日余额为人民币256,615,702.26元，其中：

类 别	期 初 数		期 末 数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	74,166,391.67	-1,934,588.26	112,496,153.67	-3,267,153.28
在产品	31,139,727.42	-378,680.36	36,890,951.61	-378,680.36
产成品	35,261,310.27	-2,489,243.38	76,690,188.18	-2,653,308.63
低值易耗品	35,033,763.22	-8,583,561.59	30,538,408.80	-8,583,561.59
合计	175,601,192.58	-13,386,073.59	256,615,702.26	-14,882,703.86

9. 待摊费用

1999年12月31日余额为人民币4,090,763.88元，其中：

类 别	期 初 数	本 期 增 加	本 期 摊 销	期 末 数
期初待扣税金	2,242,922.12	-	1,585,096.58	657,825.54
保险费	631,483.63	2,910,339.43	3,098,049.74	443,773.32
报刊订阅费	439,943.84	1,940,791.12	1,938,228.64	442,506.32

养路费	189,743.00	1,067,291.52	875,410.02	381,624.50
租赁费	-	4,037,532.30	4,022,532.30	15,000.00
房产税、车船税	-	458,801.08	458,801.08	-
工模具费	-	9,309,437.34	7,273,766.16	2,035,671.18
其他	-	1,011,196.32	896,833.30	114,363.02
合 计	3,504,092.59	20,735,389.11	20,148,717.82	4,090,763.88

10. 长期投资

1999年12月31日余额为人民币1,742,215,480.14元。

(1) 项目明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	1,641,723,330.01	176,028,483.46	75,604,733.33	1,742,147,080.14
长期债权投资	102,600.00	-	34,200.00	68,400.00
合 计	1,641,825,930.00	176,028,483.46	75,638,933.33	1,742,215,480.14

(2) 长期股权投资

其他股权投资期末余额为1,611,099,648.55元，其中：

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例	期初投资额	追加投资额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
上海汽车齿轮二厂	1998/01-2003/01	77.01%	35,339,436.01	-
上海汽车齿轮四厂	1998/01-2003/01	50.64%	10,350,021.20	-
上海汽车齿轮五厂	1998/01-2003/01	40.00%	16,000,000.00	-
上海三和汽车橡塑件有限公司	1992/10-2002/10	20.00%	1,024,672.00	-
上海华新机械有限公司	1991/05-2006/05	24.85%	1,077,443.00	-
上海中星汽车悬架件有限公司	1993/08-2023/08	75.00%	12,115,727.56	-
上海中威弹簧有限公司	1993/01-2023/01	70.00%	5,911,331.39	-805,548.13
上海中旭弹簧有限公司	1995/12-2025/05	50.00%	22,764,067.29	-
中国弹簧厂宝山分厂	1992/05-2001/05	60.00%	3,521,379.00	-
中国弹簧厂罗店分厂	1993/10-1999/12	55.00%	5,445,567.03	-
上海易初通用机器有限公司	1990/05-2015/05	40.00%	96,452,521.33	-
上海纳铁福传动轴有限公司	1998/05-2013/05	35.00%	103,786,647.39	6,833,968.24
上海通用汽车有限公司	1997/05-2027/05	19.00%	1,101,565,279.51	-43,960.06
上海工业大学嘉定通用机械厂	1995/09-2008/09	41.16%	4,736,002.22	-
重庆小糸车灯有限公司	1998/1-2012/12	25.00%	-	2,150,000.00
轿行分厂	1985/06-2000/06	27.42%	544,220.02	-
万春分厂	1989/08-1999/08	14.93%	100,000.00	-
前哨分厂	1990/02-1999/12	14.72%	192,868.72	-
小计			1,420,927,183.67	8,134,460.05

(续下表)

损益调整		投资准备		期末余额
本期增加额	减：分得的现金红利额	本期增加额	累计增加额	

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=(4)+(5)+(8)+(10)
3,939,269.39	5,524,698.52	3,182,215.26	-	1,796,515.44	40,318,166.71
646,486.09	1,320,516.95	1,410,656.61	-	896,718.86	12,657,396.67
649,777.60	-	665,839.31	-	-	16,665,839.31
488,410.04	-	1,149,399.55	-	-	2,174,071.55
137,058.77	-	221,372.79	-	-	1,298,815.79
2,950,873.37	1,875,000.00	4,319,676.37	-	-	16,435,403.93
482,807.91	1,094,337.39	96,813.97	-	-	5,202,597.23
-1,577,546.23	-	-5,706,706.54	2,254.89	2,254.89	17,059,615.64
35,284.48	861,029.65	-782,238.04	-	-	2,739,140.96
612,380.74	125,820.04	1,159,316.81	-	-	6,604,883.84
47,654,394.32	29,203,380.25	72,864,163.99	-	3,095,393.93	172,412,079.25
65,367,852.74	21,997,754.36	97,362,813.09	-	-	207,983,428.72
-	-	-	-	-	1,101,521,319.45
1,974,092.35	1,532,059.07	442,033.28	-	-	5,178,035.50
-171,357.41	-	-171,357.41	-	-	1,978,642.59
33,122.67	17,668.47	33,122.67	-	-	577,342.69
-	-	-	-	-	100,000.00
-	-	-	-	-	192,868.72
123,222,906.83	63,552,263.70	176,247,121.71	2,254.89	5,790,883.12	1,611,099,648.55

股权投资差额期末余额为131,047,431.59元，其明细内容：

被投资单位名称	初 始 金 额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
a. 合并价差						
上海汽车齿轮一厂	9,378,858.66	评估升值	10年	937,885.86	1,876,195.18	7,502,663.48
上海汽车齿轮三厂	11,300,282.18	评估升值	10年	1,130,028.22	2,260,206.89	9,040,075.29
上海汽车制动系统有限公司	6,129,037.43	溢价收购	10年	357,527.24	357,527.24	5,771,510.19
上海小糸车灯有限公司	15,300,947.89	溢价收购	10年	892,555.30	892,555.30	14,408,392.59
上海采埃孚转向机有限公司	24,821,241.81	溢价收购	10年	1,447,905.76	1,447,905.76	23,373,336.05
合并价差小计	66,930,367.97			4,765,902.38	6,834,390.37	60,095,977.60
b. 非合并范围的股权投资差额						
上海汽车齿轮二厂	27,418,365.03	评估升值	10年	2,741,836.50	5,483,673.00	21,934,692.03
上海汽车齿轮四厂	3,424,897.56	评估升值	10年	342,489.76	684,979.52	2,739,918.04
上海汽车齿轮五厂	4,087.16	评估升值	10年	408.71	817.43	3,269.73
上海三和汽车橡塑件有限公司	3,452,495.54	评估升值	10年	345,249.55	690,499.10	2,761,996.44
上海华新机械有限公司	160,242.00	评估升值	10年	16,024.20	32,048.40	128,193.60
上海中旭弹簧有限公司	1,173,754.88	溢价收购	10年	117,375.49	234,750.98	939,003.90
上海纳铁福传动轴有限公司	27,805,757.33	溢价收购	10年	2,780,575.73	5,561,151.46	22,244,605.87
上海易初通用机器有限公司	20,768,568.31	溢价收购	10年	2,076,856.80	4,153,713.63	16,614,854.68
中星、中威、宝山、罗店	4,481,149.62	溢价收购	10年	448,114.96	896,229.92	3,584,919.70

非合并范围的股权投资差额计	88,689,317.43	8,868,931.70	17,737,863.44	70,951,453.99
合计(a+b)	155,619,685.40	13,634,834.08	24,572,253.81	131,047,431.59
+ 长期股权投资总计:	1,742,147,080.14			

(3) 长期债权投资

1999年12月31日余额68,400.00元，其明细内容为：

债券种类	面值	到期日	备注
87电力建设债券	34,200.00	2001年6月	不计息
87电力建设债券	34,200.00	2002年6月	不计息

11. 固定资产及累计折旧

1999年12月31日余额分别为人民币2,633,549,575.66元和953,732,359.56元，其中明细内容如下：

固定资产分类	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
--------	-------	---------	---------	-------

(1) 固定资产原值

房屋建筑物	490,372,552.91	88,263,507.57	659,611.14	577,976,449.34
通用(机械)设备	1,445,153,444.53	321,454,203.65	8,857,680.75	1,757,749,967.43
专用(电子)设备	174,407,370.66	47,332,901.00	909,883.06	220,830,388.60
运输设备	40,838,816.75	14,179,821.23	1,376,508.40	53,642,129.58
其他设备	5,006,654.80	18,793,127.35	449,141.44	23,350,640.71
合计	2,155,778,839.65	490,023,560.80	12,252,824.79	2,633,549,575.66

(2) 累计折旧

房屋建筑物	59,954,609.19	29,891,233.94	321,576.53	89,524,266.60
通用(机械)设备	510,501,298.74	219,721,731.05	6,691,193.02	723,531,836.77
专用(电子)设备	64,441,212.20	40,757,274.98	778,219.08	104,420,268.10
运输设备	16,387,785.35	11,844,238.97	974,460.81	27,257,563.51
其他设备	5,135,267.53	6,833,485.96	2,970,328.91	8,998,424.58
合计	656,420,173.01	309,047,964.90	11,735,778.35	953,732,359.56

(3) 净 值	1,499,358,666.64			1,679,817,216.10
---------	------------------	--	--	------------------

12. 工程物资

1999年12月31日余额为人民币9,422,377.35元，年初余额为人民币27,461,910.76元，均系更新改造工程用材料。

13. 在建工程

1999年12月31日余额为人民币43,351,767.40元，其中金额较大的项目：(均无利息资本化)

工程名称	期初金额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	其他减少金额	期末金额	资金来源	项目进度
更新工程	40,249,106.82	49,544,014.76	67,255,135.00		22,537,986.58	自筹	96.00%

14. 待处理固定资产净损失

1999年12月31日余额为人民币312,265.55元。

15. 无形资产

1999年12月31日余额为人民币31,577,623.85元，其中：

种 类	原 始 金 额	期 初 数	本 期 增 加	本 期 摊 销	期 末 数
场地使用权	12,095,618.05	-	10,643,062.19	278,520.30	10,364,541.89
住房使用权	8,074,650.96	7,776,623.57	-	267,779.94	7,508,843.63

专有技术、商标、技术许可费	14,915,662.79	-	14,915,662.79	1,211,424.46	13,704,238.33
合计		7,776,623.57	25,558,724.98	1,757,724.70	31,577,623.85

16. 开办费

1999年12月31日余额为人民币2,333,671.36元,其中:

项目	原始金额	期初数	本期增加*	本期摊销	期末数
开办费	10,314,058.36	-	3,536,978.19	1,203,306.83	2,333,671.36

*注:本期增加数系增加了合并报表子公司的开办费。

17. 长期待摊费用

1999年12月31日余额为人民币25,303,810.45元,其中:

种类	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
土地使用费	952,064.80	-	238,016.16		714,048.64
SGM/B工装器具	-	735,957.67	98,127.68		637,829.99
专用模具		33,745,855.47	9,999,252.41	138,283.69	23,608,319.32
其他待摊费用		518,991.24	175,378.74		343,612.50
合计	952,064.80	35,000,804.38	10,510,774.99	138,283.74	25,303,810.74

18. 短期借款

1999年12月31日余额为人民币246,550,000.00元,年初余额为人民币16,050,000.00元,均为担保借款。

19. 应付票据

1999年12月31日余额为人民币17,958,551.88元,其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东的票据。

20. 应付帐款

1999年12月31日余额为211,761,383.60人民币元,其中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项为人民币650,000.00元,其明细情况在本附注七中披露。

21. 预收货款

1999年12月31日余额为人民币6,993,105.23元,其中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

22. 应付股利

1999年12月31日余额为人民币1,017,550,457.52元,其中:

应付对象	内容	金额
上海汽车工业(集团)总公司	股份公司改制前的应付利润	429,550,457.52
普通股股东	1999年预分配股利	588,000,000.00

23. 应交税金

1999年12月31日余额为人民币50,609,044.93元,其中:

税种	期末欠交额
所得税	19,362,070.76
增值税	29,869,947.33
营业税	167,010.99
城建税	844,842.77
房产税	365,173.08
合计	50,609,044.93

24. 其他应付款

1999年12月31日余额为人民币101,491,045.05元,其中无占期末余额10%以上的非关联项目。

其他应付款余额中应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项为人民币2,181,727.31元，其明细情况在本附注七中披露。

25. 预提费用

1999年12月31日余额为人民币31,658,229.19元，其中：

费用类别	年初余额	年末余额	结存原因
预提固定资产大修理支出	-	2,160,431.83	尚未支付
预提技术开发费	-	25,503,658.19	尚未支付
技术服务费	-	3,880,619.17	尚未支付
其他	-	113,520.00	尚未支付
合 计		31,658,229.19	

26. 一年内到期的长期负债

1999年12月31日余额为人民币21,783,000.00元，均系银行人民币借款，其中：

借款类别	期 初 数	期 末 数
信用	30,000.00	600,000.00
担保	-	21,183,000.00
合计	30,000.00	21,783,000.00

27. 长期借款

1999年12月31日余额为人民币27,250,000.00元，均系人民币借款，其中：

借款单位	期 初 数	期 末 数	借 款 期 限	借款利率	借款条件
上海市科委	300,000.00	3,175,000.00	无	无	信用
建设银行	-	10,000,000.00	97/12/31 ~ 2001/12/31	9.90%	担保
交通银行	-	14,075,000.00	98/12/14 ~ 2001/12/24	7.00%	担保
合计	300,000.00	27,250,000.00			

28. 长期应付款

1999年12月31日余额为人民币12,277,171.90 元，其中无效申购资金利息期初余额为人民币15,753,660.89元，本期摊销数为人民币4,109,650.66元，期末数为人民币11,644,010.23元。

29. 股本

1999年12月31日余额为人民币1,400,000,000.00元，每股面值1元，本期未发生变化，其股本结构为：（股票种类：普通股A股）单位：股

	期初数	比例	期末数	比例
一、未上市流通股份				
11 1. 发起人股份	980,000,000.00	70%	980,000,000.00	70%
其中：（1）国家持有股份	980,000,000.00	70%	980,000,000.00	70%
（2）境内法人持有股份				
（3）外资法人持有股份				
（4）其他				
2. 募集法人股份				
3. 内部职工股				

4. 优先股或其他

未上市流通股份合计	980,000,000.00	70%	980,000,000.00	70%
-----------	----------------	-----	----------------	-----

二、已上市流通股份

1. 人民币普通股	420,000,000.00	30%	420,000,000.00	30%
-----------	----------------	-----	----------------	-----

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	420,000,000.00	30%	420,000,000.00	30%
-----------	----------------	-----	----------------	-----

三、股份总额	1,400,000,000.00	100%	1,400,000,000.00	100%
--------	------------------	------	------------------	------

30. 资本公积

1999年12月31日余额为人民币2,028,280,057.14元，其明细内容如下：

项 目	期 初 余 额	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 余 额
股本溢价	1,632,270,094.58	-	-	1,632,270,094.58
资产评估增值准备	199,497,589.36	-	27,946,234.44*	171,551,354.92
被投资单位接受捐赠准备		2,254.89		2,254.89
被投资单位股权投资准备	3,095,393.93	-	3,095,393.93	
其他资本公积转入	193,307,224.38	27,946,234.44*	-	221,253,458.82
住房周转金转入	107,500.00	-	107,500.00	
合计	2,028,277,802.25	27,948,489.33	27,946,234.44	2,028,280,057.14

*注："资产评估增值准备"系股份公司改制时发生，从98年起按10年平均转至"其他资本公积转入"。

31. 盈余公积

1999年12月31日余额为人民币306,126,757.89元，其明细内容如下：

项 目	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	期 末 数
法定盈余公积	77,692,478.15	70,965,224.20		148,657,702.35
公益金	58,189,695.61	70,933,633.31		129,123,328.92
任意盈余公积	18,874,375.92	9,471,350.70		28,345,726.62
合计	154,756,549.68	151,370,208.21		306,126,757.89

32. 未分配利润

1999年12月31日余额为人民币334,044,863.47元，具体来源如下：

1998年年报所披露的年末未分配利润额	381,565,693.87
1999年对期初未分配利润的调整数	-17,148,858.85
调整后1999年年初未分配利润额	364,416,835.02
加：1999年度合并净利润	717,034,129.14
减：提取法定盈余公积金（母公司）	70,902,042.40
提取法定公益金（母公司）	70,902,042.40
子公司提取盈余公积金中属母公司份额	94,772.71
子公司提取任意盈余公积*	9,471,350.70
外商投资企业子公司提取的奖福基金	8,035,892.48
减：预分1999年股利	588,000,000.00

1999年12月31日未分配利润余额 334,044,863.47

*注：系合营公司根据1999年税后利润计提的储备基金和企业发展基金属母公司的份额。

报告期利润预分配情况：根据《公司法》规定，分别按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积和公益金后，按第一届十四次董事会有关利润分配预案决议，以股份公司1999年末总股本1,400,000,000股为基础，每股派现0.42元/股（含税）。

注：年初未分配利润变动项目的说明：

调整项目	影响99年年初未分配利润
(1) 清算上年度所得税	-2,217,706.36
(2) 补摊销上年股权投资差额	-2,142,753.44
(3) 追溯调整坏帐准备、存货跌价准备	-17,154,493.53
(4) 恢复抵销上年末应收款项影响的坏帐准备	5,691.95
(5) 相应调整上年提取的法定公积金、公益金；	4,302,990.66
(5) 子公司提取两金所属母公司的份额	57,411.87
合 计	-17,148,858.85

33. 财务费用

1999年度发生额为人民币-16,381,136.41元，其中：

费用项目	本 年 发 生 额	上 年 发 生 额
利息支出	12,025,891.28	6,294,011.40
减：利息收入	30,155,247.36	82,722,359.17
汇兑损失	1,986,582.27	40.44
减：汇兑收益	721,112.14	-
其 他	482,749.54	77,348.53
合计	-16,381,136.41	-76,350,958.80

34. 其他业务利润

1999年度发生额为人民币21,720,113.57元，1998年度发生额为16,960,394.85元，其中无占报告期利润总额10%（含10%）以上的业务种类。

35. 投资收益

1999年度发生额为人民币160,569,727.64元，其中：

项目	本 年 发 生 额	上 年 发 生 额
股票投资收益	-100,000.00	
委托投资收益	43,139,980.30	81,132,123.19
委托贷款收益	7,935,864.98	2,766,488.21
联营或合营公司分配来的利润	5,809.61	2,242,845.39
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	123,222,906.83	109,833,903.10
股权投资差额摊销	-13,634,834.08	-11,328,849.09
合计	160,569,727.64	184,646,510.80

36. 补贴收入

1999年度发生额为人民币11,400,000.00元，1998年度发生额为人民币484,000.00元，均系新产品免税(依据：新产品先征后返的增值税申报表)。

37. 营业外收入

1999年度发生额为人民币5,354,384.26元，1998年度发生额为人民币5,415,921.43元，其中收入额无占报告当期利润总额10%

(含10%)以上的项目。

38. 营业外支出

1999年度发生额为人民币1,423,286.79元, 1998年度发生额为人民币1,333,329.92元, 其中支出额无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。

39. 支付的其他与经营活动有关的现金支出

1999年度发生额为人民币69,351,851.39元, 其中金额较大的项目

支付的退休统筹金以及未参加统筹的费用人民币37,514,749.24元;

支付保险费人民币8,651,610.17元。

40. 支付的其他与投资活动有关的现金支出

1999年度发生额为人民币23,200,000.00元, 系委托贷款发生额。

41. 支付的其他与筹资活动有关的现金支出

1999年度发生额为人民币3,353,782.18元, 均系用住房周转金支付职工住房补贴。

42. 现金流量表附注中将净利润调节为经营活动的现金流量 - 其他

1999年度发生额为人民币-4,109,650.66元, 均系无效申购资金利息摊销数。

(二) 母公司合并报表主要项目注释:

1. 应收帐款

1999年12月31日余额为人民币74,619,818.15元, 按帐龄分析:

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	56,736,567.27	84.22%	-283,682.84	58,104,059.12	77.87%	-290,520.30
1~2年	2,887,397.96	4.29%	-14,436.99	7,390,453.14	9.90%	-36,952.26
2~3年	1,731,809.14	2.57%	-8,659.04	2,805,152.31	3.76%	-14,025.76
3年以上	6,010,303.83	8.92%	-1,803,091.15	6,320,153.58	8.47%	-1,896,046.07
合 计	67,366,078.20	100.00%	-2,109,870.02	74,619,818.15	100.00%	-2,237,544.39

本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况:

债务人名称	期末欠款余额	内容	欠款时间
上海大众汽车有限公司	29,461,423.90	货款	1年以内
上海汽车进出口有限公司	4,887,018.39	货款	1年以内
河南万通汽车配件有限公司	3,467,631.54	货款	1年以内
江苏仪征汽车制造厂	2,881,563.15	货款	3年以上
四川都江堰机械厂	1,821,546.36	货款	1年以内

2. 长期投资

1999年12月31日余额为人民币2,343,056,426.04元。

(1) 明细项目如下:

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	1,748,959,436.90	687,414,795.23	93,385,806.09	2,342,988,426.04
长期债权投资	102,000.00	-	34,000.00	68,000.00
合 计	1,749,061,436.90	687,414,795.23	93,419,806.09	2,343,056,426.04

(2) 长期股权投资

1999年12月31日余额为人民币2,342,988,426.04元。

其他股权投资期末余额为人民币2,211,940,994.45元，其中：

被投资单位名称	投资期限	母公司持股比例	期初投资额	追加投资额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
上海汽车齿轮二厂	1998/01-2003/01	77.01%	35,339,436.01	-
上海汽车齿轮四厂	1998/01-2003/01	50.64%	10,350,021.20	-
上海汽车齿轮五厂	1998/01-2003/01	40.00%	16,000,000.00	-
上海三和汽车橡塑件有限公司	1992/10-2002/10	20.00%	1,024,672.00	-
上海华新机械有限公司	1991/05-2006/05	24.85%	1,077,443.00	-
上海中星汽车悬架件有限公司	1993/08-2023/08	75.00%	12,115,727.56	-
上海中威弹簧有限公司	1993/01-2023/01	70.00%	5,911,331.39	-805,548.13
上海中旭弹簧有限公司	1995/12-2025/05	50.00%	22,764,067.29	-
中国弹簧厂宝山分厂	1992/05-2001/05	60.00%	3,521,379.00	-
中国弹簧厂罗店分厂	1993/10-1999/12	55.00%	5,445,567.03	-
上海易初通用机器有限公司	1990/05-2015/05	40.00%	96,452,521.33	-
上海纳铁福传动轴有限公司	1998/05-2013/05	35.00%	103,786,647.39	6,833,968.24
上海通用汽车有限公司	1997/05-2027/05	19.00%	1,101,565,279.51	-43,960.06
上海汽车齿轮一厂	1998/01-2003/01	96.56%	74,988,244.82	-
上海汽车齿轮三厂	1998/01-2003/01	87.97%	34,906,406.17	-
上海汽车制动系统有限公司	1998/08-2044/07	50%	-	138,415,598.74
上海采埃孚转向机有限公司	无	49%	-	170,471,597.04
上海海小系车灯有限公司	1989/02-2014/02	50%	-	122,223,107.10
小计	1,525,248,743.70		437,094,762.93	

(续下表)

损益调整			投资准备		期末余额
本期增加额	减：分得的现金红利额	累计增加额	本期增加额	累计增加额	(11)=(4)+(5)+(8)+(10)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3,939,269.39	5,524,698.52	3,182,215.26	-	1,796,515.44	40,318,166.71
646,486.09	1,320,516.95	1,410,656.61	-	896,718.86	12,657,396.67
649,777.60	-	665,839.31	-	-	16,665,839.31
488,410.04	-	1,149,399.55	-	-	2,174,071.55
137,058.77	-	221,372.79	-	-	1,298,815.79
2,950,873.37	1,875,000.00	4,319,676.37	-	-	16,435,403.93
482,807.91	1,094,337.39	96,813.97	-	-	5,202,597.23
-1,577,546.23	-	-5,706,706.54	2,254.89	2,254.89	17,059,615.64
35,284.48	861,029.65	-782,238.04	-	-	2,739,140.96
612,380.74	125,820.04	1,159,316.81	-	-	6,604,883.84
47,654,394.32	29,203,380.25	72,864,163.99	-	3,095,393.93	172,412,079.25
65,367,852.74	21,997,754.36	97,362,813.09	-	-	207,983,428.72

-	-	-	-	-	1,101,521,319.45
629,872.73	-	1,172,514.21	-	-	76,160,759.03
1,945.35	405,562.39	1,739,947.49	-	246,009.32	36,892,362.98
19,473,290.60	-	19,473,290.60	-	-	157,888,889.34
32,872,166.94	-	32,872,166.94	-	-	203,343,763.98
12,359,352.97	-	12,359,352.97	-	-	134,582,460.07
186,723,677.81	62,408,099.55	243,560,587.38	2,254.89	6,036,892.44	2,211,940,994.45

股权投资差额期末余额为131,047,431.59元，其明细内容：

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销额	累计摊销额	摊余金额
上海汽车齿轮一厂	9,378,858.66	评估升值	10年	937,885.86	1,876,195.18	7,502,663.48
上海汽车齿轮三厂	11,300,282.18	评估升值	10年	1,130,028.22	2,260,206.89	9,040,075.29
上海汽车制动系统有限公司	6,129,037.43	溢价收购	10年	357,527.24	357,527.24	5,771,510.19
上海小糸车灯有限公司	15,300,947.89	溢价收购	10年	892,555.30	892,555.30	14,408,392.59
上海采埃孚转向机有限公司	24,821,241.81	溢价收购	10年	1,447,905.76	1,447,905.76	23,373,336.05
上海汽车齿轮二厂	27,418,365.03	评估升值	10年	2,741,836.50	5,483,673.00	21,934,692.03
上海汽车齿轮四厂	3,424,897.56	评估升值	10年	342,489.76	684,979.52	2,739,918.04
上海汽车齿轮五厂	4,087.16	评估升值	10年	408.71	817.43	3,269.73
上海三和汽车橡塑件有限公司	3,452,495.54	评估升值	10年	345,249.55	690,499.10	2,761,996.44
上海华新机械有限公司	160,242.00	评估升值	10年	16,024.20	32,048.40	128,193.60
上海中旭弹簧有限公司	1,173,754.88	溢价收购	10年	117,375.49	234,750.98	939,003.90
上海纳铁福传动轴有限公司	27,805,757.33	溢价收购	10年	2,780,575.73	5,561,151.46	22,244,605.87
上海易初通用机器有限公司	20,768,568.31	溢价收购	10年	2,076,856.80	4,153,713.63	16,614,854.68
中星、中威、宝山、罗店	4,481,149.62	溢价收购	10年	448,114.96	896,229.92	3,584,919.70
合 计	155,619,685.40			13,634,834.08	24,572,253.81	131,047,431.59

(3) 长期债权投资

1999年12月31日余额68,000.00元，其明细内容为：

债券种类	面值	到期日	备注
87电力建设债券	34,000.00	2001年6月	不计息
87电力建设债券	34,000.00	2002年6月	不计息

3. 投资收益

1999年度发生为人民币225,348,900.38元，其中：

项目	本年发生额	上年发生额
股票投资收益	-100,000.00	
委托投资收益	43,143,230.30	81,132,123.19
委托贷款收益	9,216,826.35	2,765,738.21
联营或合营公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	186,723,677.81	112,564,491.86
股权投资差额摊销	-13,634,834.08	-11,328,849.09
合计	225,348,900.38	185,133,504.17

4. 主营业务收入和主营业务成本

1999年度发生额如下：

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
汽车制造业	1,925,306,657.50	1,866,666,003.08	1,095,887,011.63	1,022,776,041.83	829,419,645.87	843,889,961.25

注六、其他报表项目

递延税款贷项

1999年12月31日余额为人民币30,436,322.71元，系资产评估增值应缴纳的所得税，期初余额为人民币34,240,863.05元，本期转入应交税金 - 应交所得税为人民币3,804,540.34元。

注七、分行业资料

收入占主营业务收入10%（含10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：

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
汽车制造业	2,583,400,691.68	2,028,356,081.13	1,570,878,176.00	1,155,191,739.63	1,012,522,515.68	873,164,341.50
公司内行业	-149,207,994.77	-91,803,936.12	-149,207,994.77	-91,803,936.12		

间相互抵减

合计	2,434,192,696.91	1,936,552,145.01	1,421,670,181.23	1,063,387,803.51	1,012,522,515.68	873,164,341.50
----	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------

注八、关联方关系及其交易的披露

（一）存在控制关系和共同控制的关联方情况

1、存在控制的关联方

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
上海汽车工业（集团）总公司	上海武康路390号	汽车、拖拉机、摩托车制造等	母公司	国有企业	陈祥麟
上海汽车齿轮一厂	嘉定徐行	汽车零部件	子公司	国集联营	姚信甫
上海汽车齿轮二厂	嘉定戡浜镇	汽车零部件	子公司	国集联营	莫林根
上海汽车齿轮三厂	嘉定戡浜镇	汽车零部件	子公司	国集联营	杨林兴
上海汽车齿轮四厂	昆山华桥镇	汽车零部件	子公司	国集联营	金明良
上海中威弹簧有限公司	中山北路178号	汽车零部件	子公司	中外合资	项松年
上海中星汽车悬架件有限公司	中山北路178号	汽车零部件	子公司	中外合资	邹定伟
中国弹簧厂宝山分厂	宝山杨行镇	汽车零部件	子公司	国集联营	王梦良
中国弹簧厂罗店分厂	宝山罗店镇	汽车零部件	子公司	国集联营	许贵宝
上海汽车制动系统有限公司	嘉定区	汽车零部件	合营公司	中外合资	BUCHER
上海小糸车灯有限公司	嘉定区	汽车零部件	合营公司	中外合资	陈因达
上海采埃孚转向机有限公司	嘉定区	汽车零部件	合营公司	中外合资	MONSCHAUHAN-S-LUTZ

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
上海汽车工业（集团）总公司	421,603万元	-	-	421,603万元
上海汽车齿轮一厂	1,900万元	6,100万元	-	8,000万元
上海汽车齿轮二厂	4,500万元	-	-	4,500万元
上海汽车齿轮三厂	3,900万元	-	-	3,900万元
上海汽车齿轮四厂	2,000万元	-	-	2,000万元

上海中威弹簧有限公司	84万美元	-	-	84万美元
上海中星汽车悬架件有限公司	250万美元	-	-	250万美元
中国弹簧厂宝山分厂	117.9万元	-	-	117.9万元
中国弹簧厂罗店分厂	292.2万元	-	-	292.2万元
上海汽车制动系统有限公司	2290万美元	-	-	2290万美元
上海小糸车灯有限公司	24亿日元	12亿日元	-	36亿日元
上海采埃孚转向机有限公司	2,300万美元	1,010万美元	-	3,310万美元

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		本 年 减 少		年 末 数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
上海汽车工业（集团）总公司	980,000,000.00	70.00					980,000,000.00	70.00
上海汽车齿轮一厂	75,530,886.30	91.56	629,872.73	91.56			76,160,759.03	91.56
上海汽车齿轮二厂	41,903,595.84	77.01	3,939,269.39	77.01	5,524,698.52	77.01	40,318,166.71	77.01
上海汽车齿轮三厂	37,295,980.02	87.97	1,945.35	87.97	405,562.39	87.97	36,892,362.98	87.97
上海汽车齿轮四厂	13,331,427.53	50.64	646,486.09	50.64	1,320,516.95	50.64	12,657,396.67	50.64
上海中威弹簧有限公司	6,619,674.84	70.00	482,807.91	70.00	1,899,885.52	70.00	5,202,597.23	70.00
上海中星汽车悬架件有限公司	15,359,530.56	75.00	2,950,873.37	75.00	1,875,000.00	75.00	16,435,403.93	75.00
中国弹簧厂宝山分厂	3,564,886.13	60.00	35,284.48	60.00	861,029.65	60.00	2,739,140.96	60.00
中国弹簧厂罗店分厂	6,118,323.14	60.00	612,380.74	60.00	125,820.04	60.00	6,604,883.84	60.00
上海汽车制动系统有限公司			157,888,889.34	50.00			157,888,889.34	50.00
上海小糸车灯有限公司			134,582,460.07	50.00			134,582,460.07	50.00
上海采埃孚转向机有限公司			222,269,001.98	49.00	18,925,237.91	49.00	203,343,763.98	49.00

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 采购货物

本企业1999年度及1998年向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）：

企 业 名 称	本 年 发 生 额	上 年 发 生 额
上海汽车齿轮二厂	80,825,589.99	88,287,325.32
上海汽车齿轮四厂	40,566,560.58	43,311,768.00
中国弹簧厂罗店分厂	16,247,433.41	-
中国弹簧厂宝山分厂	674,290.06	-
上海中威弹簧有限公司	9,127,493.56	9,124.99
上海中星汽车悬架件有限公司	38,692,895.73	-

本企业向关联方采购货物的价格按协议价。1999年度本企业向关联方采购货物的协议价格与非关联方的交易价格相一致。

(2) 销售货物

本企业1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企 业 名 称	本 年 发 生 额	上 年 发 生 额
上海汽车齿轮二厂	37,864,319.03	1,290,817.87
上海汽车齿轮四厂	18,322,337.07	2,658,230.04
上海中威弹簧有限公司	1,461,547.76	328,038.50
上海中星汽车悬架件有限公司	3,323,155.15	7,271,793.66

中国弹簧厂宝山分厂	829,433.26	37,788,137.58
-----------	------------	---------------

中国弹簧厂罗店分厂	69,232.28	16,945,070.26
-----------	-----------	---------------

本企业销售给关联企业的产品价格按协议价。1999年度本公司销售给关联企业产品的协议价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

(3) 本企业与关联方应收和应付款项余额 (单位: 元)

项 目	1999年12月31日 余 额	1998年12月31日 余 额
应收帐款:		
上海汽车齿轮二厂	12,604.68	3,348,984.79
上海汽车齿轮四厂	214,302.89	111,683.38
应收票据		
上海汽车齿轮二厂	2,308,809.42	-
应付帐款		
上海汽车齿轮二厂	1,984,956.86	-
上海汽车齿轮四厂	2,317,107.26	-
中国弹簧厂宝山分厂	54,960.40	-
中国弹簧厂罗店分厂	1,931,957.97	310,362.51
上海中星汽车悬架件有限公司	7,760,761.86	5,503,562.89
上海中威弹簧有限公司	1,527,765.80	391,576.48
上海汽车工业(集团)总公司	650,000.00	-
预付帐款		
中国弹簧厂宝山分厂	302,005.22	-
应付票据		
上海汽车齿轮二厂	5,361,841.06	825,890.68
应付股利		
上海汽车工业(集团)总公司	429,550,457.52	429,666,170.69

(4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

(单位: 元)

项 目	1999年12月31日 余 额	1998年12月31日 余 额
其他应收款		
中国弹簧厂宝山分厂	779,330.96	-
中国弹簧厂罗店分厂	500,000.00	500,000.00
上海中星汽车悬架件有限公司	-	906,790.07
上海中威弹簧有限公司	-	879,173.88
其他应付款		
上海汽车工业(集团)总公司	2,181,727.31	16,661,963.30

(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

企业名称	与本企业的关系
上海大众汽车有限公司	同一董事长
上海汽车工业（集团）财务有限公司	同一母公司
上海汽车进出口公司	同一母公司
上海汇众汽车制造有限公司	同一母公司
上海三和汽车橡塑件有限公司	联营企业
上海华新机械有限公司	联营企业
上海工大嘉定通用机械厂	联营企业
轿行分厂	联营企业
万春分厂	联营企业
前哨分厂	联营企业
上海中旭弹簧有限公司	联营企业
上海通用汽车有限公司	联营企业
上海易初通用机器有限公司	联营企业
上海纳铁福传动轴有限公司	联营企业
上海汽车齿轮五厂	联营企业
上海拖拉机内燃机公司	同一母公司
上海乾通汽车附件有限公司	同一母公司
上海汽车锻造总厂	同一母公司
上海汽车铸造总厂	同一母公司
上海汽车有色铸造厂	同一母公司

2、不存在控制关系的关联方交易

(1)采购货物

本企业1999年度及1998年度向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）：

项 目	本年发生额	上年发生额
上海汽车进出口公司	69,321,858.59	6,462,331.62
上海大众汽车有限公司	11,823,813.72	10,969,869.10
上海工业大学嘉定通用机械厂	4,021,484.72	4,105,262.53
万春分厂	2,782,384.00	2,361,003.20
轿行分厂	5,206,235.00	3,853,418.56
前哨分厂	3,091,522.40	3,091,068.40
上海中旭弹簧有限公司	13,861,703.96	-
上海拖拉机内燃机公司	208,238.83	380,915.65
上海乾通汽车附件有限公司	189,130,152.40	176,843,480.50
上海汽车锻造总厂	43,759,352.30	37,391,911.67
上海汽车铸造总厂	14,875,805.00	16,546,484.70
上海汽车有色铸造厂	25,730,418.49	24,217,453.24
上海汇众汽车制造有限公司	10,669,393.44	-

本企业向关联方采购货物的价格按协议价。1999年度本企业向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。

(2)销售货物

本企业1999年度和1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

项 目	本年发生额	上年发生额
上海工大嘉定通用机械厂	1,550,649.86	-
万春分厂	2,009,296.35	-
轿行分厂	2,917,384.71	-
前哨分厂	2,399,413.02	-
上海汽车进出口公司	20,651,360.09	60,139,181.50
上海中旭弹簧有限公司	3,647,248.00	-
上海汇众汽车制造有限公司	201,696,120.30	128,486,167.94
上海大众汽车有限公司	2,193,808,148.58	1,552,454,573.09
上海通用汽车有限公司	21,885,367.72	-
上海纳铁福传动轴有限公司	825,600.00	-
上海拖拉机内燃机公司	65,155,775.38	52,707,726.06

本企业销售给关联企业的产品价格按协议价。1999年度本公司销售给 关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。

(3)本企业与关联方应收应付帐款余额

（单位：元）

项 目	1999年12月31日 余 额	1998年12月31日 余 额
应收帐款：		
上海汽车进出口公司	1,900,906.75	6,605,679.78
上海大众汽车有限公司	37,479,410.68	19,565,360.07
上海易初通用机器有限公司	73,833.11	-
上海纳铁福传动轴有限公司	57,096.00	-
上海通用汽车有限公司	4,983,325.57	-
上海拖拉机内燃机公司	1,464,023.54	-
上海汇众汽车有限公司	9,828,930.14	-
应收票据		
上海拖拉机内燃机公司	9,283,978.42	-
上海汽车进出口公司	18,375,606.33	1,808,236.87
应付帐款		
上海工大嘉定通用机械厂	1,518,776.48	2,083,552.84
万春分厂	309,636.79	500,351.64
轿行分厂	701,910.43	850,005.50
前哨分厂	358,589.54	485,049.08
上海中旭弹簧有限公司	2,583,879.72	2,881,044.06

上海汽车进出口公司	2,100,974.01	3,385,454.13
上海拖拉机内燃机公司	2,358,499.71	-
上海乾通汽车附件有限公司	14,510,583.86	3,139,327.94
上海汽车锻造总厂	4,697,741.36	228,009.08
上海汽车铸造总厂	43,196.45	43,196.45
上海汽车有色铸造厂	1,668,121.65	2,245,471.50

预付帐款

上海汽车进出口公司	1,185,782.80	3,860,172.10
上海通用汽车有限公司	16,465,289.89	-
上海大众汽车有限公司	2,923,475.03	-

(4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

(单位:元)

项 目	1999年12月31日 余 额	1998年12月31日 余 额
其他应收款		
上海中旭弹簧有限公司	-	3,326,581.59
上海汽车进出口公司	187,018.51	-
上海工大嘉定通用机械厂	527,833.49	-
上海汽车集团财务有限责任公司	1,511,086.50	-

其他应付款

上海汽车工业有限公司	2,181,727.31	1,729,250.91
------------	--------------	--------------

(5) 本公司1999年度通过上海汽车工业(集团)财务有限责任公司存款和借款,存款和借款利率均按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算。明细项目列示如下:

	1999年12月31日余额		1998年12月31日余额	
银行存款	1,258,359,000.87		298,973,346.15	
短期借款	32,000,000.00		7,000,000.00	
	本 年 发 生 额		上 年 发 生 额	
	金 额	月 利 率	金 额	月 利 率
利息收入	7,562,636.69	活期0.825‰-3.15‰，定期3.15‰	38,170,476.05	活期1.2-2.4‰，定期2.325‰~4.725‰
利息支出	8,230,731.76	4.41‰-8.25‰	749,470.00	4.725‰

(6) 本公司1999年10月通过上海汽车工业(集团)财务有限责任公司委托贷款人民币9,000,000.00元,月利率4.5‰。

(7) 1999年6月1日本公司根据股权转让协议向上海汽车工业有限公司受让了三家企业的部分股权(见附注四)。

注八、或有事项

截止1999年12月31日本公司为关联方单位的银行借款提供担保情况如下:

借款企业	担保贷款金额
	美元 人民币元
上海易初通用机器有限公司	50,000,000.00
上海汽车齿轮一厂	20,700,000.00
上海汽车齿轮二厂	14,000,000.00

上海汽车齿轮三厂	6,550,000.00
上海汽车齿轮四厂	3,700,000.00
上海中星汽车悬架件有限公司	14,500,000.00
上海中威弹簧有限公司	2,000,000.00
上海中旭弹簧有限公司	5,500,000.00
中国弹簧厂宝山分厂	1,400,000.00
中国弹簧厂罗店分厂	3,200,000.00
上海宝华轧辊有限公司	2,000,000.00
上海小糸车灯有限公司	30,000,000.00
上海制动系统有限公司	10,000,000.00
上海易初通用机器有限公司	12,000,000.00
上海纳铁福传动轴有限公司	10,000,000.00

注九、承诺事项

本公司无需说明的承诺事项。

注十、资产负债表期后事项

本公司无需说明的期后事项。

注十一、重要事项的说明

1、本公司于1999年6月1日根据股权转让协议向上海汽车工业有限公司受让了上海小糸车灯有限公司、上海汽车制动系统有限公司、上海采埃孚转向机有限公司的部分股权，对本公司1999年度的会计报表中有关数据有较大影响，其中：

增加了母公司1999年12月31日长期投资余额为人民币495,815,113.38元，增加1999年6 - 12月投资收益为人民币64,704,810.51元；

增加了1999年12月31日合并报表中的总资产为人民币253,848,915.12元，增加6 - 12月主营业务收入为人民币470,377,504.06元，增加净利润为人民币72,741,301.51元。

2、调整会计报表年初数的说明

资产评估增值部分应缴纳的所得税从"资本公积"转入"递延税款"，并1998年按10年平均转入"应交税金 - 应交所得税"，经调整，年初"资本公积"减少38,045,403.39元，"递延税款"贷项增加34,240,863.05元，"应交税金"增加3,804,540.34元。

由于会计明细科目调整，增加年初"长期股权投资 - 股权投资差额"并减少"长期股权投资 - 其他股权投资"22,381,606.47元，补摊销上年度"股权投资差额"2,142,753.44元。

根据财政部财会字[1999]35号文《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》和财政部财会字[1999]49号文《关于<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答>的通知》的有关规定，本公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更采用追溯调整法，调整了1999年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润累计影响数为

-17,154,493.53元，其中调减1998年度的净利润人为人民币16,893,967.47元，调减1997年度净利润为人民币260,526.06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
流动资产：				
货币资金	1,632,022,356.10	1,407,088,984.47	789,158,768.30	779,955,108.28
短期投资	410,177,550.00	410,177,550.00	478,999,519.55	506,999,519.55
减：短期投资跌价准备	100,000.00	100,000.00		
短期投资净额	410,077,550.00	410,077,550.00	478,999,519.55	506,999,519.55
应收票据	37,468,996.74	20,828,096.75	39,714,572.67	6,211,371.23
应收股利	3,028,415.17	24,376,750.64		2,997,558.55
应收利息				
应收帐款	142,402,020.26	74,619,818.15	76,666,935.16	67,366,078.20
其他应收款	20,028,972.40	8,840,460.42	18,975,519.81	17,787,453.02
减：坏帐准备	3,227,924.43	2,483,452.60	2,610,615.06	2,230,499.23
应收款项净额	159,203,068.23	80,976,825.97	93,031,839.91	82,923,031.99
预付帐款	31,830,673.15	9,207,502.66	13,347,520.87	13,347,520.87
应收补贴款				
存货	256,615,702.26	153,959,477.88	175,601,192.58	158,310,186.09
减：存货跌价准备	14,882,703.86	13,318,547.74	13,386,073.59	13,238,672.16
存货净额	241,732,998.40	140,640,930.14	162,215,118.99	145,071,513.93
待摊费用	4,090,763.88	1,599,838.87	3,504,092.59	3,408,317.97
待处理流动资产净损失	1,029,019.81	1,029,019.81	1,105.44	
一年内到期的长期债券投资	34,200.00	34,000.00	46,200.00	34,000.00
其他流动资产				
流动资产合计	2,520,518,041.48	2,095,859,499.31	1,580,018,738.32	1,540,947,942.37

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	1,742,147,080.14	2,342,988,426.04	1,641,723,330.01	1,748,959,436.90
长期债权投资	68,400.00	68,000.00	102,600.00	102,000.00
长期投资合计	1,742,215,480.14	2,343,056,426.04	1,641,825,930.01	1,749,061,436.90
其中：合并价差	60,095,977.60		18,610,652.85	
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	1,742,215,480.14	2,343,056,426.04	1,641,825,930.01	1,749,061,436.90
固定资产：				
固定资产原价	2,633,549,575.66	2,041,080,729.26	2,155,778,839.65	1,983,875,128.85
减：累计折旧	953,732,359.56	767,797,295.62	656,420,173.01	595,294,415.84
固定资产净值	1,679,817,216.10	1,273,283,433.64	1,499,358,666.64	1,388,580,713.01
工程物资	9,422,377.35	9,422,377.35	27,461,910.76	27,461,910.76
在建工程	43,351,767.40	17,003,024.05	44,465,587.94	35,606,153.97
固定资产清理	991,326.92	558,455.73	896,367.25	367,673.89
待处理固定资产净损失	312,265.55	312,265.55		
固定资产合计	1,733,894,953.32	1,300,579,556.32	1,572,182,532.59	1,452,016,451.63
无形资产及其他资产：				
无形资产	31,577,623.85	7,673,843.63	7,776,623.57	7,776,623.57
开办费	2,333,671.36			
长期待摊费用	25,303,810.45		952,064.80	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	59,215,105.66	7,673,843.63	8,728,688.37	7,776,623.57
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	6,055,843,580.60	5,747,169,325.30	4,802,755,889.29	4,749,802,454.47

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	246,550,000.00	200,000,000.00	16,050,000.00	
应付票据	17,958,551.88	9,351,914.13	4,214,570.35	
应付帐款	211,761,383.60	114,506,342.33	71,763,454.69	62,239,596.27
预收帐款	6,993,105.23	6,993,105.23	2,743,758.40	2,743,758.40
代销商品款				
应付工资	151,077,767.70	145,873,399.69	147,200,412.21	145,873,399.69
应付福利费	24,378,513.27	16,815,074.48	19,964,504.43	19,772,577.29
应付股利	1,017,550,457.52	1,017,550,457.52	429,666,170.69	429,550,457.52
应交税金	50,609,044.93	29,114,771.94	50,814,733.97	44,491,695.17
其他应交款	2,367,255.82	754,759.05	3,636,964.36	2,113,021.08
其他应付款	101,491,045.05	73,864,981.00	45,562,302.15	43,968,958.29
预提费用	31,658,229.19			
一年内到期的长期负债	21,783,000.00		30,000.00	30,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,884,178,354.19	1,614,824,805.37	791,646,871.25	750,783,463.71
长期负债：				
长期借款	27,250,000.00		300,000.00	300,000.00
应付债券				
长期应付款	12,277,171.90	12,277,171.90	16,386,822.56	16,386,822.56
住房周转金	21,184,481.57	21,184,481.57	667,440.32	667,440.32
其他长期负债				
长期负债合计	60,711,653.47	33,461,653.47	17,354,262.88	17,354,262.88

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	30,436,322.71	30,436,322.71	34,240,863.05	34,240,863.05
负债合计	1,975,326,330.37	1,678,722,781.55	843,241,997.18	802,378,589.64
少数股东权益	12,065,571.73		12,062,705.16	
股东权益：				
股本	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
资本公积	2,028,280,057.14	2,028,280,057.14	2,028,277,802.25	2,028,277,802.25
盈余公积	306,126,757.89	296,483,061.10	154,756,549.68	154,678,976.30
其中：公益金	129,123,328.92	129,065,880.21	58,189,695.61	58,163,837.81
未分配利润	334,044,863.47	343,683,425.51	364,416,835.02	364,467,086.28
外币报表折算差额				
股东权益合计	4,068,451,678.50	4,068,446,543.75	3,947,451,186.95	3,947,423,864.83
负债和股东权益总计	6,055,843,580.60	5,747,169,325.30	4,802,755,889.29	4,749,802,454.47

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	2,434,192,696.91	1,925,306,657.50	1,936,552,145.01	1,866,666,003.08
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	2,434,192,696.91	1,925,306,657.50	1,936,552,145.01	1,866,666,003.08
减：主营业务成本	1,421,670,181.23	1,095,887,011.63	1,063,387,803.51	1,022,776,041.83
主营业务税金及附加	13,345,734.28	13,089,881.37	13,232,492.89	13,113,233.24
二、主营业务利润	999,176,781.40	816,329,764.50	859,931,848.61	830,776,728.01
加：其他业务利润	21,720,113.57	15,314,323.63	16,960,394.85	12,503,790.39
减：存货跌价损失	1,350,065.45	79,875.58	13,332,734.52	13,238,672.16
营业费用	29,198,284.84	17,835,794.46	18,156,298.13	17,871,534.40
管理费用	358,659,708.30	276,085,145.69	324,233,071.30	292,683,998.52
财务费用	-16,381,136.41	-20,542,361.63	-76,350,958.80	-77,824,666.31
三、营业利润	648,069,972.79	558,185,634.03	597,521,098.3100	597,310,979.63
加：投资收益	160,569,727.64	225,348,900.38	184,646,510.80	185,133,504.17
补贴收入	11,400,000.00	11,400,000.00	484,000.00	484,000.00
营业外收入	5,354,384.26	5,011,675.22	5,415,921.43	4,679,247.35
减：营业外支出	1,423,286.79	440,925.51	1,333,329.92	1,171,087.61
四、利润总额	823,970,797.90	799,505,284.12	786,734,200.6200	786,436,643.54
减：所得税	106,878,341.07	90,484,860.09	105,575,121.71	105,346,821.75
减：少数股东损益	58,327.69		67,992.24	
五、净利润	717,034,129.14	709,020,424.03	681,091,086.6700	681,089,821.79
加：年初未分配利润	364,416,835.02	364,467,086.28	69,621,286.09	69,595,228.85
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	1,081,450,964.16	1,073,487,510.31	750,712,372.7600	750,685,050.64
减：提取法定盈余公积金	70,965,224.20	70,902,042.40	68,160,697.76	68,108,982.18
减：提取法定公益金	70,933,633.31	70,902,042.40	68,134,839.98	68,108,982.18
职工奖福基金	8,035,892.48			
七、可供股东分配的利润	931,516,214.17	931,683,425.51	614,416,835.0200	614,467,086.28
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	9,471,350.70			
应付普通股股利	588,000,000.00	588,000,000.00		
转作股本的普通股股利			250,000,000.00	250,000,000.00
八、未分配利润	334,044,863.47	343,683,425.51	364,416,835.0200	364,467,086.28
备 注：				

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,999,429,223.07	2,343,977,861.98
收取的租金	7,133,172.62	8,454,410.56
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	11,400,000.00	11,400,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	66,779,173.64	65,371,441.23
经营活动现金流入小计	3,084,741,569.33	2,429,203,713.77
购买商品、接收劳务所支付的现金	1,390,711,145.86	1,082,214,629.56
经营租赁所支付的现金	12,966,527.71	10,952,494.70
支付给职工以及为职工支付的现金	289,343,941.64	210,749,542.28
支付的增值税款	218,247,708.69	170,247,481.51
支付的所得税款	133,990,150.41	122,149,910.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	31,391,834.40	27,632,325.72
支付的其他与经营活动有关的现金	69,351,851.39	55,223,156.29
经营活动现金流出小计	2,146,003,160.1000	1,679,169,540.96
经营活动产生的现金流量净额	938,738,409.23	750,034,172.81
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,145,848,679.61	1,145,843,479.61
分得股利或利润所收到的现金	54,627,760.95	76,875,835.00
取得债券利息收入所收到的现金	43,146,980.30	43,143,230.30
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	6,479,882.36	6,076,587.86
收到的其他与投资活动有关的现金	280,952,222.66	310,382,933.99
投资活动现金流入小计	1,531,055,525.88	1,582,322,066.76

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	56,469,209.92	32,598,488.74
权益性投资所支付的现金	414,213,484.57	570,318,427.67
债权性投资所支付的现金	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	23,200,000.00	23,200,000.00
投资活动现金流出小计	1,768,882,694.49	1,901,116,916.41
投资活动产生的现金流量净额	-237,827,168.6100	-318,794,849.6500
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
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	721,075,000.00	640,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	21,049,250.11	21,049,250.11
筹资活动现金流入小计	742,124,250.11	661,049,250.11
偿还债务所支付的现金	585,203,354.90	457,020,754.90
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	171,174.30	
其中：子公司支付少数股东的股利	171,174.30	
偿付利息所支付的现金	11,230,257.06	4,780,160.00
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	3,353,782.18	3,353,782.18
筹资活动现金流出小计	599,958,568.44	465,154,697.08
筹资活动产生的现金流量净额	142,165,681.6700	195,894,553.0300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额	-213,334.49	
	-213,334.49	
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	842,863,587.80	627,133,876.19
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	717,034,129.14	709,020,424.03
加：少数股东损益	58,327.69	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	637,266.28	260,030.19
固定资产折旧	214,152,736.23	179,178,463.65
无形资产摊销	13,471,806.52	267,779.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	1,966,598.21	1,909,245.43
固定资产报废损失	697,595.38	
财务费用	9,745,355.99	4,780,160.00
投资损失（减：收益）	-160,569,727.64	-225,348,900.38
递延税款贷项（减：借项）	-3,804,540.34	-3,804,540.34
存货的减少（减：增加）	40,439,486.64	2,763,715.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	20,473,377.02	-6,641,666.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	88,545,648.77	91,759,112.02
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-4,109,650.66	-4,109,650.66
经营活动产生的现金流量净额	938,738,409.23	750,034,172.81

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	1,632,022,356.10	1,407,088,984.47
减：货币资金的期初余额	789,158,768.30	779,955,108.28
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	842,863,587.80	627,133,876.19

备注：