

上海汽车股份有限公司 1999 年度中期报告

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、公司注册地址:上海市淮海中路 755 号
邮政编码:200020
- 3、公司法定代表人:陈祥麟
- 4、公司董事会秘书:张锦根
董事会秘书授权人:李小彬
电话:021-64158999
传真:021-64730567
公司网址;www.china-sa.com
电子信箱;stoc@china-sa.com
联系地址:上海市淮海中路 755 号东楼 18F(新华联大厦)
- 5、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、主要财务指标

会计数据及财务指标(合并报表):单位:元

序号栏目	1999 年 6 月 30 日	1998 年 6 月 30 日
1、净利润(元)	371311616.42	355774634.96
2、股东权益(元)	4335911604.96	3657345370.76
3、每股收益(元/股)	0.265	0.356
4、净资产收益率(%)	8.564	9.728
5、每股净资产(元)	3.097	3.657
6、调整后每股净资产(元/股)	3.068	3.646

计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-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)/报告期末普通股股份总数

注:98 年中期数据以公司 1998 年 6 月 30 日总股本 100,000 万股为基数计算,99 年中期数据以 1999 年 6 月 30 日总股本 140,000 万股为基数计算。

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况: 单位:万股

项目	1998 年 12 月 31 日	1999 年 6 月 30 日
A. 尚未流通股份	98000	98000
其中:国家股	98000	98000

B. 已流通股份 42000 42000
 其中:境内上市 A 股 42000 42000
 C. 股份总数 140000 140000

2、主要股东持股情况:

截止 1999 年 6 月 30 日,公司股东总户数 115,957 户,其中未流通国有法人股东 1 户,高级管理人员 13 户,流通股股东 115,943 户。

名次	股东名称	1999 年 6 月 30 日持股数(股)	占总股本%
1	上海汽车工业(集团)总公司	980000000	70
2	景宏基金	12446391	0.089
3	裕隆基金	10562937	0.075
4	裕阳基金	10000000	0.071
5	安顺基金	8335731	0.059
6	安信基金	7680774	0.055
7	汉盛基金	5093840	0.036
8	金泰基金	3137688	0.0224
9	泰和基金	3099956	0.0221
10	新昌塑胶	1930726	0.0014

注:1)公司与前 10 名股东之间(除第一大股东外)不存在关联关系。

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%。

四、经营情况的回顾及展望

1、上半年经营情况的回顾

上半年公司面临通货紧缩的经济形势和各厂商以抢占市场份额为特点的市场竞争形势,坚持以产品的先进性、质量的可靠性、价格的合理性来拓展市场;改革营销机制,分片包干、主动出击拓展国内外市场;开展以预算制为核心的财务控制,强化成本管理,优化财务结构的目标管理;全方位开展以降本增效为主要内容的主题管理活动,从而确保了公司效益的稳健持续增长和财务状况的良性循环。通过一手抓新品开发,为公司下一步发展开拓市场打下产品基础,一手抓当前营销,在产销量与去年同期基本持平情况下,实现主营业务收入 1,022,977,400.36 元,比去年同期增长 4.55%;净利润 371,311,616.42 元,比去年同期增长 4.37%;每股收益摊薄 0.265 元,比去年同期同比增长 4.33%。

2、公司投资情况:

经公司 1998 年度股东大会通过,并经公司董事会十二次会议审议决议,公司于 1999 年 7 月 5 日刊登公告,向上海汽车工业有限公司受让其持有的上海小糸车灯有限公司 50% 股权,协议转让价为 137,524,054.99 元;上海采埃孚转向机有限公司 49% 股权,协议转让价为 232,878,886.51 元;上海汽车制动系统有限公司 50% 股权,协议转让价为 148,683,936.17 元。以上收购项目分别经国家财政部《财评字〔1999〕174、173、172 号》文及上海外国投资工作委员会《沪外资委协字〔99〕629、672、633 号》文批准。(详见 7 月 5 日《上海证券报》)

3、下半年计划

充分利用上市公司的优势与特点,抓住当前国家关于搞好上市公司一系列政策出台的有利时机,抓好以下二大主要工作。

一是要抓好生产经营,确保公司主营业务稳定增长,通过科学管理和有效控制,全面完成公司全年各项经济指标,同时要加大企业内部改革力度,以市场为导向,以新品开发为重点,实现产品结构调整,资产结构优化,构筑与国际接轨的整车和零部件制造管理网络,赢得中国进入 WTO 的优势。

二是要抓好资本经营,在有利于公司增强市场竞争力、有利于公司长期发展、有利于提高股东投资回报率三个有利的原则下,依托上汽集团优势,加大收购兼并力度,用好、用活、用足政策,不失时机地进行资本经营。

五、重要事项

1、上海汽车股份有限公司第四次股东大会暨 1998 年度股东年会于 1999 年 4 月 2 日下午在上海市淮海中路 1555 号上海图书馆召开,出席会议的股东代表 456 人,代表股份 986,292,991 股,占公司总股本 70.45%,符合《公司法》与《公司章程》的规定,大会审议并投票表决通过了《1998 年度公司董事会工作报告》、《1998 年度公司监事会工作报告》、《1998 年度公司总经理业务报告》、《1998 年度公司财务决算报告》、《1998 年度公司利润分配预案报告》、《关于收购三家中外合资企业的报告》、《〈公司章程〉修改的报告》、《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职务的报告》、《关于增补陈祥麟先生为公司董事的报告》及《关于增补陈忠德先生为公司监事的报告》等议案;股东大会期间还召开了公司一届十一次董事会和一届五次监事会,分别选举陈祥麟先生和陈忠德先生为公司新任董事长和监事会主席。

2、公司 1999 年度中期分配预案

公司 1999 年 1~6 月实现利润总额 425,925,820.55 元,依法缴纳企业所得税 54,534,701.97 元,净利润为 371,311,616.42 元。截止到本期末公司累计未分配利润为 749,388,942.45 元。公司董事会决定中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

3、重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

4、重大关联交易事项及其他应收、应付款项。(详见会计报表附注)

5、公司续聘大华会计师事务所为财务审计机构,无变动。

6、重大抵押、担保合同

截止 1999 年 6 月 30 日本公司为关联方及其他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		252000000.00
上海汽车齿轮一厂		9500000.00
上海汽车齿轮二厂		11000000.00
上海汽车齿轮三厂		6550000.00
上海汽车齿轮四厂		3700000.00
上海中星汽车悬架件有限公司		14500000.00
上海中威弹簧有限公司		2000000.00
上海中旭弹簧有限公司		5500000.00
中国弹簧厂宝山分厂		2250000.00
上海易初通用机器有限公司	4000000.00	
上海纳铁福传动轴有限公司	10000000.00	

7、重要事项的说明

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 1~6 月的会计报表中有关数据有较大影响,其中:

①增加了 1999 年 6 月 30 日母公司长期投资为人民币 505,602,175.06 元,增加 1~6 月投资收益为人民币 9,700,834.04 元;

②增加了 1999 年 6 月 30 日合并报表中的总资产为人民币 735,565,918.15 元,增加 1~

6 月主营业务收入为人民币 64,481,908.60 元,增加净利润为人民币 9,700,834.04 元。

8、计算机 2000 年问题

本公司计算机系统主要应用在文字处理、财务管理、资料管理、生产设备等方面。计算机“2000 年问题”已基本解决,不会对本公司的运作产生不良影响。

六、财务报告

公司财务报告经上海大华会计师事务所中国注册会计师徐逸星、朱蕾蕾审计,并出具无保留意见审计报告〔华业字(99)第 993 号〕。

(一)会计报表

会计报表见附表

(二)会计报表附注

1、本公司执行《股份有限公司会计制度》;参加合并会计报表的合营公司执行《中外合资企业会计制度》。

2、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核》等文件的规定,以母公司和纳入合并范围的子公司 1999 年度 6 月 30 日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。

合营企业按比例合并的方法进行合并。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。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。

3、公司本期的会计政策和会计估计未发生变化。

4、公司本期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、上海制动系统有限公司和上海采埃孚转向机有限公司。本期合并的会计期间为 1999 年 6 月份。

5、税种

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%;合营企业均免征城建税。

(三)合并会计报表主要项目注释

合并会计报表中各项目期初、期末数据因合并范围变更产生的变动,不再作单项说明。

1、短期投资

1999 年 6 月 30 日余额为人民币 517,722,521.67 元,其中:

项目	期初数	期末数
	投资金额	投资金额
债券投资	59999519.55	
其中:委托债券-投资	40000000.00	500000000.00
9704 国债	19999519.55	
其他投资-委托贷款	419000000.00	17722521.67
合计	478999519.55	517722521.67

2、应收帐款

1999年6月30日余额为人民币159,187,904.45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	62691588.53	81.77%	138230944.71	86.84%
1~2年	5963611.22	7.78%	11573145.77	7.27%
2~3年	1942513.72	2.53%	2863834.44	1.80%
3年以上	6069221.69	7.92%	6519979.53	4.09%
合计	76666935.16	100%	159187904.45	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。

3、存货

1999年6月30日余额为人民币278,285,731.97元,其中:

类别	期初数	期末数
①原材料	73734482.85	145500611.62
②在产品	31139727.40	38104174.29
③产成品	35261310.27	60139727.60
④低值易耗品(在库)	35465672.06	34541218.46
合计	175601192.58	278285731.97

4、待摊费用

1999年6月30日余额为人民币9,409,236.12元,其中:

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
①期初待扣税金	7948037.37	2242922.12		1361282.79	881639.33
②保险费	970850.33	631483.63	1318986.18	1261950.80	688519.01
③报刊订阅费	786468.50	439943.84	776813.30	967419.00	249338.14
④养路费	513111.50	189743.00	641929.18	374520.25	457151.93
⑤租赁费	3963598.38		4085744.15	2015248.80	2070495.35
⑥房产税、车船税	1562920.81		1832621.39	37820.10	1794801.29
⑦工模具费			4526456.29	1684196.03	2842260.26
⑧其他			645291.55	220260.74	425030.81
合计		3504092.59	13827842.04	7922698.51	9409236.12

5、长期投资

1999年6月30日余额为人民币1,714,782,661.24元。

(1) 明细项目

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期股权投资	1643301002.47	113189110.32	41810051.55	1714680061.24
长期债权投资	102600.00			102600.00

合计 1643403602.47 113189110.32 41810051.55 1714782661.24

(2) 长期股权投资

①其他股权投资期末余额为 1,575,851,613.51 元。

②股权投资差额期末余额为 138,828,447.73 元。

③长期债权投资 1999 年 6 月 30 日余额 102,600.00 元,系电力债券投资,不计息。

6、在建工程

1999 年 6 月 30 日余额为人民币 70,741,440.21 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	其他	期末金额
			固定资产金额减少金额	
	资金来源	项目进度		

更新工程

40249011.32	17331662.36	15267009.33	1773651.07	40540013.28
	自筹	96.00%		

三十万台项目

9466589.64	1045725.83	8126345.15		2385970.32
	自筹	99.50%		

7、长期待摊费用

1999 年 6 月 30 日余额为人民币 3,365,077.19 元,其中:

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用费	1190081.00	952064.80		119008.08	833056.72
SGM/B 工装器具	735957.67		735957.67		735957.67
专用模具	18301118.93		18301118.93	628098.82	17673020.11
其他待摊费用	3497239.39		1569022.97	84848.78	1484174.19
合计		952064.80	20606099.57	831955.68	20726208.69

8、其他应付款

1999 年 6 月 30 日余额为人民币 345,787,631.57 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 315,236,988.97 元,其明细情况在关联交易中披露。

其他应付款余额年末比年初上升 467.39%,主要原因是增加了应付上海汽车工业有限公司的股权收购款 2.79 亿元。

9、财务费用

1999 年 1~6 月发生额为人民币-18,250,662.90 元,其中:

费用项目	本期发生额	上年同期发生额
①利息支出	2268211.33	5846799.38
减:利息收入	20567555.37	56367157.33
②汇兑损失	61368.31	-

减:汇兑收益	94851.29	-
③其他	82164.12	31097.36
合计	-18250662.90	-50489260.59

财务费用净收入比去年减少,主要原因有公司募集资金按招股说明书的项目投向完成投资,沉淀资金减少;银行存款利息的多次下降;合营企业的财务费用并入等。

10、投资收益

1999年1~6月发生额为人民币79,879,657.03元,其中:

项目	本期发生额	上年同期发生额
债权投资收益	20785366.53	4801589.33
非控股公司分配来的利润	4691.50	
按权益法计入的投资收益	64943416.94	65051853.76
股权投资差额摊销	-5853817.94	-
合计	79879657.03	69853443.09

11、补贴收入

1999年1~6月发生额为人民币11,400,182.00元,1998年1~6月发生额为人民币484,000.00元,均系新产品免税。

12、营业外收入

1999年1~6月发生额为人民币2,436,025.33元,1998年1~6月发生额为人民币2,915,500.92元,其中收入额无占报告当期利润总额10%(含10%)以上的项目。

13、营业外支出

1999年1~6月发生额为人民币715,510.96元,1998年1~6月发生额为人民币489,099.10元,其中支出额无占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。

14、关联交易及其他应收、应付款项

A、存在控制关系的关联方交易

(1)采购货物

本企业1999年1~6月及1998年1~6月向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	金额	
	本期数	上年同期数
上海汽车齿轮二厂	48303747.82	45782317.72
上海汽车齿轮四厂	24027913.30	23434499.80
上海中威弹簧有限公司	1471316.70	
上海中星汽车悬架件有限公司	14971584.00	
中国弹簧厂罗店分厂		6184487.10

(2)销售货物

本企业1999年1~6月及1998年1~6月向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	金额	
	本期数	上年同期数
上海中威弹簧有限公司	705898.03	
上海中星汽车悬架件有限公司	1343258.62	
中国弹簧厂宝山分厂	467285.91	
中国弹簧厂罗店分厂	21679.60	
上海汽车齿轮二厂	17434132.38	21957735.36

上海汽车齿轮四厂 8141613.70 8911688.20

本企业向关联方采购与销售货物的价格均按协议价,与非关联方交易价格一致。

(3) 本企业与关联方应收和应付款项余额

1999年6月30日和1998年末关联方应收和应付款项:

项目	余额	
	1999年6月30日	1998年12月31日

应收帐款:

上海汽车齿轮二厂	511030.95	3348984.79
----------	-----------	------------

上海汽车齿轮四厂	172444.11	111683.38
----------	-----------	-----------

应收票据

上海汽车齿轮二厂	1210485.80	
----------	------------	--

应付帐款

上海汽车齿轮二厂	663239.40	1984956.86
----------	-----------	------------

上海汽车齿轮四厂	203044.57	
----------	-----------	--

中国弹簧厂宝山分厂		54960.40
-----------	--	----------

中国弹簧厂罗店分厂	1934215.26	310362.51
-----------	------------	-----------

上海中星汽车悬架件有限公司	4195598.82	5503562.89
---------------	------------	------------

上海中威弹簧有限公司	1192492.83	391576.48
------------	------------	-----------

上海汽车工业(集团)总公司	2813598.38	
---------------	------------	--

预付帐款

上海汽车齿轮四厂		273463.65
----------	--	-----------

应付票据

上海汽车齿轮二厂		825890.68
----------	--	-----------

应付股利

上海汽车工业(集团)总公司	429550457.52	429666170.69
---------------	--------------	--------------

(4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

1999年6月30日和1998年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元)

项目金额

	1999年6月30日	1998年12月31日
--	------------	-------------

其他应收款

中国弹簧厂罗店分厂	966500.00	500000.00
-----------	-----------	-----------

上海中星汽车悬架件有限公司		906790.07
---------------	--	-----------

上海中威弹簧有限公司	500000.00	879173.88
------------	-----------	-----------

上海汽车工业(集团)总公司	110000.00	
---------------	-----------	--

上海汽车齿轮二厂	173874.26	
----------	-----------	--

上海汽车齿轮四厂	64551.74	
----------	----------	--

其他应付款

上海汽车工业(集团)公司	315236988.97	16661963.30
--------------	--------------	-------------

B、不存在控制关系的关联方交易

(1) 采购货物

本企业1999年1~6月及1998年1~6月向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	金额	
	本期数	上年同期数

上海汽车进出口公司	18628027.59	4103222.98
上海大众汽车有限公司	2573397.17	
上海工业大学嘉定通用机械厂	2850127.50	3037313.17
万春分厂	1354890.00	958990.00
轿行分厂	2306908.22	1476270.72
前哨分厂	1504932.40	1161832.60
上海中旭弹簧有限公司	2418224.72	
上海通用汽车有限公司	748050.43	

(2) 销售货物

本企业 1999 年 1~6 月和 1998 年 1~6 月向关联方销售货物有关明细资料如下：

(单位：元)

企业名称	金额	
	本期数	上年同期数
上海工大嘉定通用机械厂	925553.34	1420498.15
万春分厂	956071.25	903340.81
轿行分厂	1205077.56	894543.43
前哨分厂	1160583.02	1088389.06
上海汽车进出口公司	8919184.00	11587416.85
上海中旭弹簧有限公司	1427245.68	
上海大众汽车有限公司	809544072.36	
上海通用汽车有限公司	864264.03	
上海易初通用机器有限公司	101752.80	
上海纳铁福传动轴有限公司	423500.00	

本企业向关联方采购与销售货物的价格均按协议价，与非关联方交易价格一致。

(3) 应收和应付款项余额

1999 年 6 月 30 日和 1998 年末关联方应收和应付款项(单位：元)

项目	余额	
	1999 年 6 月 30 日	1998 年 12 月 31 日
应收帐款：		
上海汽车进出口公司	21549227.18	6605679.78
上海大众汽车有限公司	20532506.54	19565360.07
上海易初通用机器有限公司	87726.60	-
上海纳铁福传动轴有限公司	183953.25	-
上海通用汽车有限公司	842117.83	-
前哨分厂	272522.25	-
应收票据		
上海汽车进出口公司	914587.23	1808236.87
应付帐款		
上海工大嘉定通用机械厂	1421199.37	2083552.84
万春分厂	493132.37	500351.64
轿行分厂	974561.61	850005.50
前哨分厂	715350.70	485049.08
上海中旭弹簧有限公司	34752.92	2881044.06
上海汽车进出口公司	5085632.58	

预付帐款

上海汽车进出口公司	3860172.10
上海通用汽车有限公司	7033430.78
上海大众汽车有限公司	976083.28

(4) 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额

1999年6月30日和1998年末关联方其他应收款和其他应付款余额

(单位:元)

项目	余额	
	1999年6月30日	1998年12月31日

其他应收款:

上海中旭弹簧有限公司	3326581.59
上海汽车进出口公司	3323153.36
上海工大嘉定通用机械厂	851924.97
上海大众汽车有限公司	55610.10

其他应付款:

上海汽车工业有限公司	1729250.91
------------	------------

(5) 本公司1999年1~6月通过上海汽车工业(集团)财务有限责任公司存款和借款

	1999年1月1日余额			1999年6月30日余额		
	币种	原币	人民币	币种	原币	人民币
银行存款	RMB		298973346.15	RMB		654809569.63
				USD	569605.36	4715534.91
				JP¥	1814137.00	123716.88
				DM	167133.24	730689.29
短期借款		7000000.00			44500000.00	

	1998年1~6月		1999年1~6月	
	金额	月利率	金额	月利率
利息收入				

35159940.33	活期 2.4%, 定期 3.15%~4.725%	5674859.14	活期 0.825%-3.15%, 定期 3.15%
-------------	--------------------------	------------	---------------------------

利息支出

300,442.00	5.55%	1850848.67	4.41%-8.25%
------------	-------	------------	-------------

(6) 本公司1999年5月委托贷款给上海汽车工业(集团)财务有限责任公司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%	137524054.99	80000000.00
上海汽车制动系统有限公司	50%	148683936.17	80000000.00
上海采埃孚转向机有限公司	49%	232878886.51	80000000.00
合计		519086877.67	240000000.00

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本;
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
- 3、上海大华会计师事务所出具的无保留意见的华业字(99)第993号《关于上海汽车股份

有限公司 1999 年上半年会计报表的审计报告》正本；

- 4、1998 年度股东大会文件；
- 5、经修改后的《公司章程》。

上海汽车股份有限公司董事会
一九九九年八月六日

资产负债表

编制单位：上海汽车股份有限公司 1999 年 6 月 30 日 金额单位：元

资产	年初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产：				
货币资金	779955108.28	789158768.30	849629440.08	1022364523.50
短期投资	506999519.55	478999519.55	545027255.81	517722521.67
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	506999519.55	478999519.55	545027255.81	517722521.67
应收票据	6211371.23	39714572.67	3312055.41	42744135.52
应收股利	2997558.55		60553810.44	34350579.76
应收利息				
应收帐款	67366078.20	76666935.16	73618784.47	159187904.45
减：坏帐准备	336830.39	383334.67	368093.93	468052.08
应收帐款净额	67029247.81	76283600.49	73250690.54	158719852.37
预付帐款	13347520.87	13347520.87	9386829.80	21539996.81
应收补贴款			11400182.00	11400182.00
期货保证金				
应收席位费				
其他应收款	177787453.02	18972767.81	16692921.80	29773046.78
存货	158310186.09	175601192.58	155932353.15	278285731.97
减：存货跌价准备				
存货净额				

待摊费用	158310186.09	175601192.58	155932353.15	278285731.97
待处理流动资产净损失	3408317.97	3504092.59	5370639.54	9409236.12
一年内到期的长期债权投资	-	1105.44	-	1105.44
其他流动资产	34000.00	46200.00	34000.00	34200.00
流动资产合计	1556080283.37	1595629340.30	1730590178.57	2126345111.94
长期投资：				
长期股权投资	1750981589.43	1643301002.47	2279947453.93	1714680061.24
长期债权投资	102000.00	102600.00	102000.00	102600.00
长期投资合计	1751083589.43	1643403602.47	2280049453.93	1714782661.24
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	1751083589.43	1643403602.47	2280049453.93	1714782661.24
其中：合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列)	-	18610652.85	-	63442527.92
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列)	98431038.54	79820385.69	138828447.73	75385919.81
固定资产：				
固定资产原价	1983875128.85	2155778839.65	2011656292.64	2576466401.18
减：累计折旧	595294415.84	656420173.01	680523656.26	842904941.96
固定资产净值	1388580713.01	1499358666.64	1331132636.38	1733561459.22
工程物资			15740958.68	15740958.68
在建工程	63068064.73	71927498.70	36185486.82	70741440.21
固定资产清理	367673.89	896367.25	297193.69	1035055.24
待处理固定资产损失				
固定资产合计	1452016451.63	1572182532.59	1383356275.57	1821078913.35
无形资产及其他资产：				
无形资产	7776623.57	7776623.57	7810638.17	31828515.08
开办费				

	-	-	-	3365077.19
长期待摊费用				
	-	952064.80	-	20726208.69
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
	7776623.57	8728688.37	7810638.17	55919800.96
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计				
	4766956948.00	4819944163.73	5401806546.24	5718126487.49
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款				
	-	16050000.00	-	67050000.00
应付票据				
	-	4214570.35	1931020.65	17975241.16
应付帐款				
	62239596.27	71763454.69	71765052.59	140132633.70
预收帐款				
	2743758.40	2743758.40	3392321.99	3750875.79
代销商品款				
应付工资				
	145873399.69	147200412.21	136072771.97	143625158.03
应付福利费				
	19772577.29	19964504.43	11048280.75	15522946.91
应付股利				
	429550457.52	429666170.69	429550457.52	429610918.65
应交税金				
	44491695.17	50814733.97	25627751.54	41019677.74
其他应交款				
	2113021.08	3636964.36	2016707.36	3461759.68
其他应付款				
	43968958.29	45559550.15	327027785.23	345787631.57
预提费用				
	-	-	4055000.00	45325640.83
一年内到期的长期负债				
	30000.00	30000.00	30000.00	22377600.00
其他流动负债				
流动负债合计				
	750783463.71	791644119.25	1012517149.60	1275640084.06
长期负债：				
长期借款				
	300000.00	300000.00	300000.00	40666250.00
应付债券				

长期应付款	16386822.56	16386822.56	14331997.23	14331997.23
住房周转金	667440.32	667440.32	7108987.32	7108987.32
其他长期负债				
长期负债合计	17354262.88	17354262.88	21740984.55	62107234.55
递延税项：				
递延税款贷项	34240863.05	34240863.05	32338592.88	32338592.88
负债合计	802378589.64	843239245.18	1066596727.03	1370086911.49
少数股东权益(合并报表填列)	-	12104930.03		12128971.06
股东权益				
股本	1400000000.00	1400000000.00	1400000000.00	1400000000.00
资本公积	2028277802.25	2028277802.25	2028277802.25	2028277802.25
盈余公积	158109875.00	158244860.24	158109875.00	158244860.24
其中：公益金	59879287.16	59924282.24	59879287.16	59924282.24
未分配利润	378190681.11	378077326.03	748822141.96	749388942.45
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	3964578358.36	3964599988.52	4335209819.21	4335911604.94
负债及股东权益总计	4766956948.00	4819944163.73	5401806546.24	5718126487.49

利润及利润分配表

编制单位：上海汽车股份有限公司 1999年1-6月 金额单位：元

项目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	918221181.43	1022977400.36	965074172.19	978482784.12
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	918221181.43	1022977400.36	965074172.19	978482784.12
减：主营业务成本	517966721.70	587718744.31	536284203.47	535128165.57
主营业务税金及附加				

	6176935.89	6273291.02	7098829.15	7166412.47
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)				
	394077523.84	428985365.03	421691139.57	436188206.08
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)				
	7003148.94	8192046.33	6839217.84	8531185.42
减：存货跌价损失				
营业费用				
	7055831.43	7919767.04	8780744.85	8892763.64
管理费用				
	92978690.74	114582840.07	136601755.40	151855360.79
财务费用				
	-19447602.80	-18250662.90	-51261661.52	-50489260.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)				
	320493753.41	332925467.15	334409518.68	334460527.66
加：投资收益(损失以“-”号填列)				
	89202065.31	79879657.03	70314446.59	69853443.09
补贴收入				
	11400182.00	11400182.00	484000.00	484000.00
营业外收入				
	2431277.83	2436025.33	2203306.11	2915500.92
减：营业外支出				
	569380.42	715510.96	434189.71	489099.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)				
	422957898.13	425925820.55	406977081.67	407224372.57
减：所得税				
	52326437.28	54534701.97	51194957.72	51387731.10
减：少数股东损益(亏损总额以“-”号填列)				
		79502.16		62006.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)				
	370631460.85	371311616.42	355782123.95	355774634.96
加：年初未分配利润				
	378190681.11	378077326.03	69803729.71	69829786.95
盈余公积转入				
六、可供分配的利润				
	748822141.96	749388942.45	425585853.66	425604421.91
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
职工奖福基金(合并报表填列,子公司为外商投资企业项目)				
七、可供股东分配的利润				
	748822141.96	749388942.45	425585853.66	425604421.91
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				

八、未分配利润

748822141.96 749388942.45 425585853.66 425604421.91

附注：

非常项目：

1. 出售、处置部门或被投资单位
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更
4. 其他

现金流量表

编制单位：上海汽车股份有限公司	1999年1-6月	金额单位：元
项目	母公司	合并
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	1113808811.33	1223445285.90
收取的租金	4151598.70	3360816.34
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	41984964.66	42696681.19
现金流入小计	1159945374.69	1269502783.43
购买商品、接受劳务支付的现金	526902767.06	559263417.27
经营租赁所支付的现金	1487372.12	1734425.94
支付给职工以及为职工支付的现金	95336851.01	121609938.16
支付的增值税款	79848180.65	89576286.73
支付的所得税款	80470723.30	81720976.66
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	16248260.76	16777062.90
支付的其他与经营活动有关的现金	18570531.32	26524013.99
现金流出小计	818864686.22	897206121.65
经营活动产生的现金流量净额	341080688.47	372296661.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	271238983.50	271243983.50
分得股利或利润所收到的现金	2137500.00	2899559.07
取得债券利息收入所收到的现金	12062843.75	12066593.75
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	2416305.00	2484305.00
收到的其他与投资活动有关的现金	261971143.19	261319315.59
现金流入小计	549826775.44	550013756.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21569111.25	29425525.02
权益性投资所支付的现金	24000000.00	83895056.90
债权性投资所支付的现金	55000000.00	55000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1300000.00	1300000.00
现金流出小计	824569111.25	676320581.92

投资活动产生的现金流量净额	-274742335.81	-126306825.01
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	200000000.00	276550000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5897120.85	5897120.85
现金流入小计	205897120.85	282447120.85
偿还债务所支付的现金	200000000.00	289485000.00
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	-	110713.17
其中：子公司支付少数股东的股利	-	110713.17
偿付利息所支付的现金	749200.00	3781658.13
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	1811941.71	1811941.71
现金流出小计	202561141.71	295189313.01
筹资活动产生的现金流量净额	3335979.14	-12742192.16
四、汇率变动对现金的影响		-41889.41
五、现金及现金等价物净增加额	69674331.80	233205755.20

附注：

项目

1. 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

2. 将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润	370631460.85	371311616.42
-----	--------------	--------------

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		79502.16
---------------------	--	----------

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	56619.36	110073.23
-----------------	----------	-----------

固定资产折旧	88972335.35	98882631.83
--------	-------------	-------------

无形资产、长期摊销费用摊销	130985.40	1269855.04
---------------	-----------	------------

待摊费用的减少(减：增加)	-1962321.57	-1082746.45
---------------	-------------	-------------

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
----------------------------	--	--

	-198153.22	-120647.59
--	------------	------------

固定资产盘亏、报废损失	306479.75	306479.75
-------------	-----------	-----------

财务费用	749688.96	2435477.71
------	-----------	------------

投资损失(减收益)	-89202065.31	-79879657.03
-----------	--------------	--------------

递延税款贷项(减借项)	-1902270.17	-1902270.17
-------------	-------------	-------------

存货的减少(减增加)	2377832.94	18939694.77
------------	------------	-------------

经营性应收项目的减少(减增加)	-13041480.25	-13233647.80
经营性应付项目的增加(减减少)	-20955136.97	-30355864.50
增值税增加净额(减减少)	4055000.00	4474451.06
其他	1061713.35	1061713.35
经营活动产生的现金流量净额	341080688.47	372296661.78
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	849629440.08	1022364523.50
减:货币资金的期初余额	779955108.28	789158768.30
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	69674331.80	233205755.20