

上海汽车股份有限公司 2000 年年度报告摘要

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。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。

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

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	849,099,821.14
其中：主营业务利润	932,155,413.93
其他业务利润	15,273,574.11
投资收益	366,640,274.77
补贴收入	28,048,000.00
营业外收支净额	4,014,576.92
净利润	742,266,939.56
扣除非经常性损益后的净利润	749,136,421.02
经营活动产生的现金流量净额	551,649,098.00
现金及现金等价物净增加额	-108,415,616.69

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 元和股权投资差额摊销数 -10,979,132.12 元后的净利润。

2、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标

序号	栏 目	单 位
----	-----	-----

1998 年度

	2000 年度	1999 年度	调整后	调整前
1	主营业务收入	(元)		
	2,493,430,027.23	2,434,192,696.91		1,936,552,145.01
	1,936,552,145.01			
2	净利润	(元)		
	742,266,939.56	714,352,883.75		681,091,086.67
	702,339,721.98			
3	总资产	(元)		
	6,807,967,212.40	6,055,843,580.60		4,802,755,889.29
	4,834,736,367.52			
4	股东权益	(元)		
	4,795,929,992.34	4,065,770,433.11		3,947,451,186.95
	4,007,005,851.71			
5	每股经营活动产生的 现金净流量	(元/股)		
	0.394	0.671		0.593
	0.593			
6	每股收益 (摊薄)	(元/股)		
	0.53	0.510		0.486
	0.502			
7	每股收益(扣除非经常 性损益后)	(元/股)		
	0.535	0.517		0.492
	—			
8	每股净资产	(元/股)		
	3.43	2.904		2.820
	2.862			
9	调整后的每股净资产	(元/股)		
	3.40	2.876		2.812
	2.854			
10	净资产收益率	(%)		
	15.48	17.57		17.25
	17.53			

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露规则（第9号）》要求计算2000年报告期利润的净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.44%	21.01%	0.666	0.666
营业利润	9.39%	10.15%	0.322	0.322
净利润	15.48%	16.73%	0.530	0.530
扣除非经常性 损益后的净利润	15.62%	16.88%	0.535	0.535

三、股东情况介绍

1、截止本报告期末股东总数为163,551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	7,305,340	0.522%
(3)	安顺基金	5,619,531	0.401%
(4)	天发投资	3,946,975	0.282%
(5)	上海天投	2,561,780	0.183%
(6)	安信基金	2,432,999	0.174%
(7)	轻质材料	2,430,979	0.174%
(8)	天安数码	2,352,235	0.168%
(9)	金色假日	2,224,073	0.159%
(10)	金泰基金	1,662,585	0.119%

注：（I）我公司前十名股东中第一名股东为国有股股东，2000 年未发生股份变动；其余为社会公众股股东，其所持股份的增减变化系二级市场买卖所至。

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

该总公司法人代表：陈祥麟

该总公司生产经营范围：轿车、摩托车、载重车、拖拉机、大客车等整车及其配套零部件

（II）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。

四、股东大会简介

1、公司于 2000 年 5 月 9 日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登召开第五次股东大会暨 1999 年度股东年会的公告，并于 2000 年 6 月 26 日在上海市翔殷路 700 号（上海第二军医大学礼堂）召开，参加人数为 685 人，代表股权数 1,011,252,387 股，占公司总股本的 72.23%。会议通过的决议内容：《1999 年度董事会工作报告》；《1999 年度监事会工作报告》；《1999 年度总经理业务报告》；《1999 年度财务决算报告》；《1999 年度利润分配报告》；《增补公司董事的议案》；《前次募集资金使用情况说明》、《关于控股股东参与配股的说明》、《2000 年度增资配股的方案》、《配股募集资金投向的可行性报告》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司的报告》。

公司第五次股东大会暨 1999 年度股东大会决议刊登在 2000 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

2、公司第六次股东大会暨 2000 年临时股东大会 2000 年 10 月 24 日在上海市富民路 291 号上海沪警会堂召开，参加人数 204 人，代表股份 996,367,263 股，会议审议通过《关于投资南方证券股份有限公司的议案》，会议公告刊登在 10 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

五、董事会工作报告

（一）公司经营情况

1、公司所处行业

本公司所处行业是汽车行业。公司 2000 年通过了上海高新技术企业的评审；获上海市工商局免检企业证书；获上海市 A 类纳税人证书；通过上海远东资信评估有限公司 AAA 级资信等级评估；还被评为 1999 年度全国上市公司 50 强之一，1999 年各项经济指标综合名列上海上市公司第三名。公司母体汽车齿轮总厂 2000 年被评为全国质量管理先进集体。

2、公司主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为投资参股整车企业（上海通用），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。

2000 年，随着中国即将加入 WTO，国际上所有知名品牌的轿车制造商几乎都蓄势竞争这一潜在的大市场，从而导致国内轿车市场的激烈竞争进一步加剧，在公司母体企业上海汽车齿轮总厂正处于产品结构调整过程中、在内配套量和配套价格有所调整的情况下，公司以迎接加入 WTO 的挑战为契机，一方面以加强管理为基础，以开拓市场为关键，以降低成本为核心，以开发新品为重点，重点抓了三个创新和两个整合。“三个创新”就是开展技术创新、管理创新和机制创新。

技术创新，公司以技术创新为立足点，积极推进新材料、新技术、新工艺的运用和开发，加强进行国际技术合作，成功开发与 SGM 家轿配套项目。通过加大技术创新力度，提高技术创新能力，增强企业核心竞争力，2000 年公司通过了上海市高新技术企业评审，被授予高新技术企业证书；从而使公司产品的市场占有率稳步攀升，全部新产品产值率为 77%，重点新产品产值率为 70.9%。

管理创新，质量管理是拓展市场的支撑点，建立以市场质量管理为重心的质量保证体系，加强质量管理的深度和力度，加强内部 VDA6.3 培训，努力使产品质量达到“零缺陷”和“100% 顾客满意率”。通过各项质量工作的有效开展，2000 年汽齿总厂被评为全国质量管理先进集体。在采购管理方面完善采购工作的管理体系，对采购工作进行全面把关，完成年初提出的采购成本下降 8% 的目标。财务管理方面加强了企业的预算管理，使资金最大限度实现增值，同时通过了 AAA 级资信等级的评估。营销管理方面积极拓展业务范围，建立销售人员的收入和销售额、应收款进行挂钩的奖励约束机制，应收帐款有较大下降；出口创汇比去年同期增长 75%。

机制创新，根据建立现代企业制度的有关要求，公司进一步完善了法人治理结构，初步尝试任用干部的竞聘上岗机制，为企业发展增强了后劲。

其次是对内、对外进行资产整合。在对内进行资产整合方面，通过对企业内部产品结构调整，带动企业的内部资产整合，发挥资产的配置优势，逐步淘汰陈旧过时的设备资产，并形成设备资产的梯度转移，使优质资产生产出优质产品，接近淘汰的设备也能发挥其最后的作用。在对外进行资产整合方面公司开展了战略投资者项目，并参股了上汽财务公司、上海巨龙三禾信息产业股份有限公司，与上汽集团联合组建上海汽车信息产业投资有限公司，参股南方证券股份有限公司，同时公司的首次配股项目获得了国家证监会的审核通过，目前正在实施。

本着对广大投资者负责，以取得投资收益最大化为目标，加强资金运作，提高自有资金增值率，在深入分析的基础上，谨慎决策，从而成为多家上市公司的战略投资者，由此继续保持公司良好的经营业绩和财务状况，全员劳动生产率进一步提高，全面完成了公司全年预期的各项经济指标。

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

由于国内轿车市场的激烈竞争进一步加剧，各项配套价格的调整，造成母公司主营业务收入及主营利润有所下降。

针对上述问题和困难，公司采取以下对策，一是根据市场需求，调整产品结构，拓展国内外市场。汽齿总厂成功开发出沈阳金杯面包车、厦门金龙、海南马自达、南京依维科等国内轻型客车系列变速箱，并形成年产 4~5 万辆的配套生产能力。重点选择国外有实力贸易公司建立长期合作关系，加大产品开发力度，形成 U0125、T-4D 等系列共 12 大类新产品，通过加强成本管理，提高劳动效率，使该等出口产品有了盈利，并积累向国际性产品挑战的经验。二是全面落实管理创新和技术创新两大目标，通过强化管理和技术攻关，深入开展降本

挖潜，从精益生产向精益经营转化，提高质量能力，提高企业运作效率，增加企业效益。可比产品成本下降 5%。三是加快市场营销机制的建设，增强市场营销人员的力量，建立激励机制，建成较为完善的售后服务体系。

（二）公司财务状况

根据 2000 年合并会计报表，公司主营业务净收入 249,343.00 万元，比上年增长 2.43%；实现利润总额 84,909.98 万元，比上年增长 3.1%；其中主营业务利润 93,215.54 万元，净利润为 74,226.69 万元。

公司 2000 年末总资产为 680,796.72 万元，比年初增长 12.42%；股东权益为 479,593.00 万元，比上年增长 17.96%。

以上数据较好地显示了公司的经营业绩和财务状况，这是公司生产经营与资本经营成功结合的结果。

（三）公司投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

根据公司 1997 年招股说明书承诺，所募集资金 20.82 亿元已全部按原项目投入，无节余资金，详细情况已在 1999 年度报告中披露。

2、报告期内非募集资金的投资情况

（1）出资 7,102.38 万元受让上海汽车工业（集团）总公司持有的上海通用汽车有限公司 1% 股权。

（2）出资 4,000 万元与上海汽车工业（集团）总公司共同组建上海汽车信息产业投资有限公司，并拥有该公司 40% 股权。（该项目属本公司 2000 年配股项目，先行垫支。）

（3）出资 500 万元投资上海巨龙三禾信息科技股份有限公司，我公司占该公司总股本 12.56%。

（4）出资 5.2 亿元投资上海汽车集团财务有限责任公司，占其 40% 股权。（该项目属本公司 2000 年配股项目，先行垫支。）

（5）出资 3.96 亿元参股南方证券股份有限公司，占其总股本 10.41%。

（6）出资近 0.9 亿元，成为首创股份、丝绸股份、佛塑股份、乌江电力、首旅股份等 5 家上市公司的战略投资者。

（四）生产经营环境等变化对公司影响

中国面临加入 WTO 的机遇和挑战，众多国外汽车生产商纷纷打入这个潜在的大市场，加之国内各汽车生产厂家也纷纷推出新经济车型，使竞争更加激烈。公司通过适时调整产品结构，提高科技含量，加快新产品开发，以新产品拓展市场，不断提高企业核心竞争能力。

（五）新年度的业务发展计划

2001 年是我国第十个五年计划的第一年，也是我国轿车工业面临挑战与机遇并存，困难与希望同在的关键一年。在 2001 年度公司将完成增资配股，从而使公司的资本规模，经营范围又上升到一个新的阶段。2001 年公司将加快新产品开发，加速结构调整，提高企业核心竞争力为重点，全面开展“四大工程”，增强“四个工作力度”。

●用户满意工程。即深入贯彻“质量是企业的生命”的理念，树立市场质量的危机意识，加强多品种全方位的质量管理，全面落实“用户满意”工程，使用户抱怨率下降 20%；并形成质量快速反馈机制，不断努力实现“零缺陷产品、零缺陷服务”的目标。

●全面创新工程。即坚持以技术创新为基础，从高技术含量、高附加值、高利润产品着手，加快产品结构调整，增加开拓市场力度；深入开展管理创新，持续增加降本增效力度，可比产品成本再下降 5 个百分点；加大资产经营的力度，做好配股募集资金的投向项目的建设，对完成项目争取及早产生效益，成为企业利润新增长点；创新经营手段，积极寻求新的投资项目，做好汽车主营业务的延伸，不断提高企业经济效益。

●全球经营工程。根据全球经济一体化的发展趋势，在巩固国内市场的同时，必须时刻掌握国际市场的动向，在产品开发、工艺水平、价格、产品质量性能等方面实行与国际接轨，不失时机进入国际市场。2001年出口创汇力争比2000年增长30%。

●人本管理工程。即深化现代企业制度改革，完善法人治理机构，加大人力资源的开发和利用，加强企业员工凝聚力，选拔优秀技术人员和管理人员，完善激励机制，培养一岗多能人才，为公司发展不断注入新的力量。

●增强开拓市场的力度。保持已有的业内、业外市场，拓展新的业外市场。

●增强降本增效力度。加强成本控制，可比产品成本再下降5%。

●增强优质服务力度。加强售后服务，降低用户抱怨，提高用户满意度。

●增强前瞻性研究力度。结合企业实际，充分合理地利用政策资源。

(六) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

(1) 一届十四次董事会会议于2000年1月24日召开，审议通过1999年度《董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《财务决算报告》、《利润分配预案》、《1999年度报告及摘要》、《召开1999年度股东大会议案》《续聘大华会计师事务所有限公司的报告》《公司》的报告》《设立独立董事报告》等。

(2) 一届十五次董事会会议于2000年4月10日召开，审议通过《受让上海汽车工业(集团)总公司持有的上海通用汽车有限公司1%股权的议案》。

(3) 一届十六次董事会会议于2000年4月19日召开，审议通过《出资4000万元与上海汽车工业(集团)总公司共同组建上海汽车信息产业有限公司的报告》。

(4) 一届十七次董事会于2000年5月8日召开，审议通过《关于公司增设监察室的预案》、《关于增补公司董事的预案》、《关于前次募集资金使用情况的报告》、《2000年度增资配股的预案》、《2000年募集资金投向的可行性报告》等。

(5) 一届十八次董事会于2000年8月1日召开，审议通过《2000年度中期报告》、并选举胡茂元先生为公司副董事长。

(6) 一届十九次董事会于2000年9月15日召开，审议通过《公司参股南方证券股份有限公司的报告》。

(七) 现任董事、监事、高级管理人员情况

1、现任董事、监事、高级管理人员

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任期起止日期	持 股 数 年初数(股) 年末数
董事长	陈祥麟	男	57岁	1999.04~2000.11	10,080
副董事长	胡茂元	男	50岁	2000.05~2000.11	10,000
董事	陈因达	男	55岁	1997.11~2000.11	21,000
董事兼总经理	尤石梁	男	55岁	1997.11~2000.11	21,000
董事	胡安生	男	57岁	1997.11~2000.11	14,000
董事	齐鸿浩	男	53岁	1997.11~2000.11	14,000

董事	华杏生	男	41 岁	1997. 11~2000. 11	14, 000
14, 000					
监事会主席	陈忠德	男	58 岁	1999. 04~2000. 11	10, 500
10, 500					
监事	沈如镜	男	60 岁	1997. 11~2000. 11	14, 000
14, 000					
监事	王德兴	男	58 岁	1997. 11~2000. 11	14, 000
14, 000					
副总经理	邹定伟	男	44 岁	1999. 06~2000. 11	10, 080
10, 080					
副总经理	杨春保	男	51 岁	1999. 06~2000. 11	4, 000
4, 000					
财务总监	李 丹	女	55 岁	1999. 06~2000. 11	6, 020
6, 020					
董事会秘书	张锦根	男	54 岁	1999. 06~2000. 11	6, 615
6, 615					

2、公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况：

(1) 报告期内有 7 名董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬，年度报酬总额为 76.88 万元，其中在 9 万元以下 1 人，为王德兴；在 11.5 万元以下 5 人，为沈如镜、邹定伟，杨春保、李丹、张锦根；12.5 万元以下 1 人，为尤石梁，其余董事、监事不在本公司领取报酬。

(2) 报告期内无董事、监事及高级管理人员离任或解聘情况。

3、截止 2000 年 12 月 31 日，公司正式员工总数 4,254 人，其中大专以上学历员工占职工总数 20%。员工构成为从事生产的人员 3,369 人，销售人员 39 人，技术人员 431 人，财务人员 56 人，行政人员 359 人。

(八) 本次利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，本公司 2000 年年末累计可供股东分配的未分配利润余额为 900,177,606.21 元，经董事会一届二十次会议讨论决定，本次利润分配方案为：以公司 2000 年年末总股本 1,400,000,000 股为基准，每 10 股送红股 5 股，剩余 200,177,606.21 元结转下一年度。以上分配预案尚需股东大会审议通过。

预计 2001 年度利润分配一次；公司 2001 年度实现净利润和公司节余未分配利润中的 10%~40%用于 2001 年度股利分配；具体分配办法董事会将根据公司盈利情况和发展状况提出具体或修正分配预案，提交股东大会审议通过。

(九) 其他报告事项

1、报告期内本公司信息披露报刊是《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

2、本年度无其他报告事项。

六、监事会报告

监事会会议召开情况：

2000 年监事会共召开 2 次会议。一届七次监事会会议于 2000 年 1 月 24 日召开，会议主要审议 1999 年监事会工作报告及 1999 年度报告及摘要。一届八次监事会会议于 2000 年 8 月 1 日召开，主要审议 2000 年中报及摘要。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，独立发表意见，起到了应有的监督作用。

1、报告期内，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的工作情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了较完

善的内控制度。公司董事会贯彻股东大会决议态度认真积极，使股东大会通过的各项决议都得到贯彻。公司董事、监事及高级管理人员在执行董事会决议中是严肃认真的，工作是勤勉的，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。

2、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，并通过对公司2000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。

3、报告期内公司无新募集资金情况，1997年发行上市时募集资金使用情况说明已刊登在2000年5月8日公司一届十七次董事会会议公告中并经公司1999年度股东大会审议通过。

4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，无内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

5、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，没有损害公司的利益。

6、大华会计师事务所有限公司对公司2000年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司监事会认为：该审计报告客观公正真实地反映了公司的生产经营情况。

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。

报告期内经公司一届董事会十七次会议决议并经1999年年度股东大会通过选举胡茂元先生为公司董事，经一届董事会十八次会议选举胡茂元先生为公司副董事长。

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

（一）关联方交易

（1）、采购货物

本企业2000年1~12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	本期发生额
上海汽车齿轮二厂	79,471,607.93
上海汽车齿轮四厂	52,668,443.66
上海中星汽车悬架件有限公司	40,172,652.60
上海汽车进出口公司	163,286,448.82
上海大众汽车有限公司	32,187,540.52
上海乾通汽车附件有限公司	178,733,155.00
上海汽车锻造总厂	42,093,888.43

本企业向关联方采购货物的价格按协议价，定价依公平、公正原则。2000年1~12月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2000年1~12月向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）：

企业名称	本期发生额
上海汽车齿轮二厂	45,046,571.55
上海通用汽车有限公司	44,984,447.50
上海汇众汽车制造有限公司	233,125,245.90
上海大众汽车有限公司	2,003,108,149.50
上海拖拉机内燃机公司	44,063,092.65

本企业销售给关联企业的产品价格按协议价，定价依公平、公正原则。2000 年 1~12 月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。

(二) 本企业与关联方应收和应付款项余额

项 目	(单位：元)	
	期末余额	
	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
	余 额	余 额
应收帐款		
上海汽车进出口公司	16,007,510.40	1,900,906.75
上海大众汽车有限公司	9,505,975.64	37,479,410.68
预收帐款		
上海大众汽车有限公司	33,414,497.43	
应付股利		
上海汽车工业(集团)总公司	429,550,457.52	429,550,457.52

(三) 本企业与关联方其他应收款和其他应付款余额

本公司其他应付款为应付上海汽车工业(集团)总公司购买上海通用 1%股权余款 35,939,979.91 元。

(四) 其他应披露的关联事项

(1) 本公司 2000 年 12 月通过上海汽车工业(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：

2000 年 12 月 31 日余额		
银行存款	1,138,539,235.49	
短期借款	513,600,000.00	
本期发生额		
	金 额	月 利 率
利息收入	5,150,559.43	活期 0.825‰~1.425‰，定期 1.65‰~1.875‰
利息支出	32,229,787.23	4.185‰~4.41‰

(2) 本公司 2000 年 11 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 23,000,000.00 元，月利率 3.5‰，截止 2000 年 12 月 31 日的余额为 22,946,681.88 元。

(3) 本公司根据与上海汽车工业(集团)总公司 1999 年 12 月签订的股权转让协议，并经上海外资委以“沪外资委协字(2000)第 385 号”文批准，以 71,023,800.00 元受让上海通用汽车 1%的股权，本期已支付金额 37,023,800.00 元。

(4) 本公司根据合同于 2000 年支付了上海汽车工业(集团)总公司土地租赁费 8,853,598.38 元，商标使用费 1,420,000.00 元。

(5) 本公司 2000 年委托南方证券有限责任公司资产管理，本金 800,000,000.00 元，至 2000 年 12 月 31 日已全部收回，所得收益 50,000,000.00 元。

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”。

(1) 人员方面：公司设立人事部，管理公司的劳动人事及薪酬工作，并制订一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司董事长陈祥麟、副董事长胡茂元及董事陈因达、胡安生、齐鸿浩、华杏生、监事会主席陈忠德不在公司领取报酬，其余董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，但未在公司股东单位任职。

(2) 资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产和配套设施；公司自主开发的技术、商标等无形资产归公司所有。不存在不正当关联交易，股东大会对有关关联交易进行表决时，

严格执行公司制度规定的回避原则。

(3) 财务方面：设有独立的财务部门，并建立独立的财务会计核算体系，独立在银行开户，独立按章纳税，具有规范独立的财务会计制度和对分公司、控股子公司的财务管理制度。

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、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司 1999 年度股东大会审议通过，公司续聘上海大华会计师事务所有限公司为公司做财务审计工作。有关信息披露于 2000 年 6 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

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、财务会计报告

(一) 审计报告

大华会计师事务所有限公司注册会计师朱蕾蕾、杨晓梅出具了无保留意见的华业字(2001)第 148 号审计报告。

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计报表附注

本公司除以下二条会计政策与会计估计变更外，本年度与上年度的会计政策与会计估计未发生变化。

(1) 为了更好执行会计稳健性原则，公司本年度始对应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备的具体比例作如下变动：

帐 龄	调整前计提比例	调整后计提比例
一年以下(含一年)	0.5%	0.5%
一~二年(含二年)	0.5%	5%
二~三年(含三年)	0.5%	20%
三年以上	30%	50%

由于该会计估计变更影响，2000 年度合并报表净利润减少 4,399,864.13 元。

(2) 子公司上海汽车制动系统有限公司对固定资产中的 ABS、后分泵、制动钳流水线改变折旧方法：由平均年限法(10 年)改为双倍余额递减法(5 年)，由于该会计政策、会计估计变更影响，2000 年度合并报表净利润减少 12,769,635.47 元。

上海汽车
股份有限公司
二 00 一
年三月六日

上海汽车股份有限公司二 000 年度会计报表 资产负债表

编制单位：上海汽车股份有限公司

资产	年初数	
流动资产：	合并	母公司
货币资金	1632022356.1	1407088984.47
短期投资	410177550	410177550
减：短期投资跌价准备	100000	100000

短期投资净额	410077550	410077550
应收票据	37468996.74	20828096.75
应收股利	3028415.17	24376750.64
应收利息		
应收帐款	142402020.26	74619818.15
其它应收款	20028972.4	8840460.42
减：坏帐准备	3227924.43	2483452.6
应收帐款净额	159203068.23	80976825.97
预付帐款	31830673.15	9207502.66
应收补贴款		
存货	257044910.7	153959477.88
减：存货跌价准备	15311912.3	13318547.74
存货净额	241732998.4	140640930.14
待摊费用	4090763.88	1599838.87
待处理流动资产净损失	1029019.81	1029019.81
一年内到期的长期债权投资	34200	34000
其它流动资产		
流动资产合计	2520518041.48	2095859499.31
长期投资：		
长期股权投资	1742147080.14	2342988426.04
长期债权投资	68400	68000
其它长期投资		
长期投资合计	1742215480.14	2343056426.04
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	1742215480.14	2343056426.04
其中：合并价差	60095977.6	
股权投资差额	60095977.6	
固定资产：		
固定资产原值	2633549575.66	2041080729.26
减：累计折旧	953732359.56	767797295.62
固定资产净值	1679817216.1	1273283433.64
工程物资	9422377.35	9422377.35
在建工程	43351767.4	17003024.05
固定资产清理	991326.92	558455.73
待处理固定资产净损失	312265.55	312265.55
固定资产合计	1733894953.32	1300579556.32
无形及其它资产：		
无形资产	31577623.85	7673843.63
开办费	2333671.36	
长期待摊费用	25303810.45	
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	59215105.66	7673843.63
递延税项：		
递延税款借项		

资产总计：		
资产总计	6055843580. 6	5747169325. 3
流动负债：		
短期借款	246550000	200000000
应付票据	17958551. 88	9351914. 13
应付帐款	211761383. 6	114506342. 33
预收帐款	6993105. 23	6993105. 23
代销商品款		
应付工资	151077767. 7	145873399. 69
应付福利费	24378513. 27	16815074. 48
应付股利	1017550457. 52	1017550457. 52
应付税金	53290290. 32	31796017. 33
其它应交款	2367255. 82	754759. 05
其它应付款	122675526. 62	95049462. 57
应付短期债券		
预提费用	31658229. 19	
一年内到期的长期负债	21783000	
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	1908044081. 15	1638690532. 33
长期负债：		
长期借款	27250000	
应付债券		
长期应付款	12277171. 9	12277171. 9
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计	39527171. 9	12277171. 9
递延税项：		
递延税项贷款	30436322. 71	30436322. 71
负债合计：		
负债合计	1978007575. 76	1681404026. 94
少数股东权益：		
少数股东权益	12065571. 73	
股东权益：		
股本	1400000000	1400000000
资本公积金	2028280057. 14	2028280057. 14
盈余公积	305590508. 83	295946812. 04
其中：公益金	128855204. 39	128797755. 68
未确认的外资损失		
未分配利润	331899867. 14	341538429. 18
外币报表折算差额		
股东权益合计	4065770433. 11	4065765298. 36
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	6055843580. 6	5747169325. 3

上海汽车股份有限公司二 000 年度会计报表

资产负债表

编制单位：上海汽车股份有限公司

资产	年末数	
流动资产：	合并	母公司
货币资金	1505330339.41	1216717227.07
短期投资	22992551.88	25585255.72
减：短期投资跌价准备		
短期投资净额	22992551.88	25585255.72
应收票据	82926404.86	66909860.53
应收股利	20843135.26	42173203.44
应收利息		
应收帐款	119518168.37	61200126.64
其它应收款	114936489.08	109113920.39
减：坏帐准备	9974248.55	7530714.07
应收帐款净额	224480408.9	162783332.96
预付帐款	52433636.22	40552196.4
应收补贴款		
存货	279359156.96	160811483.93
减：存货跌价准备	33298535.73	26422636.17
存货净额	246060621.23	134388847.76
待摊费用	2231607.11	674695.37
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资	34200	34000
其它流动资产		
流动资产合计	2157332904.87	1689818619.25
长期投资：		
长期股权投资	2971956752.93	3616539118.73
长期债权投资	34200	34000
其它长期投资		
长期投资合计	2971990952.93	3616573118.73
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	2971990952.93	3616573118.73
其中：合并价差	53402940.82	
股权投资差额	53402940.82	
固定资产：		
固定资产原值	2599136522.55	1942153870.56
减：累计折旧	1149216293.96	891323992.43
固定资产净值	1449920228.59	1050829878.13
工程物资	15326886.48	15326886.48
在建工程	160693504.86	119407085.22
固定资产清理	548158.82	548158.82

待处理固定资产净损失		
固定资产合计	1626488778.75	1186112008.65
无形及其它资产:		
无形资产	21908278.16	
开办费	651135.86	
长期待摊费用	29595161.83	
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	52154575.85	
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计:		
资产总计	6807967212.4	6492503746.63
流动负债:		
短期借款	615000000	600000000
应付票据	7841952.12	821091.39
应付帐款	148275817.62	55980543.24
预收帐款	41394925.35	40854362.66
代销商品款		
应付工资	151250580.48	145873399.69
应付福利费	29158239.7	18202382.13
应付股利	429550457.52	429550457.52
应付税金	29796471.89	7678451.73
其它应交款	1513724.04	107227.53
其它应付款	154990043.64	119159800.85
应付短期债券		
预提费用	40830893.52	
一年内到期的长期负债	32209113.89	
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	1681812219.77	1418227716.74
长期负债:		
长期借款	283315000	242800000
应付债券		
长期应付款	8167521.24	8167521.24
住房周转金		
其它长期负债		
长期负债合计	291482521.24	250967521.24
递延税项:		
递延税项贷款	26656845.57	26656845.57
负债合计:		
负债合计	1999951586.58	1695852083.55
少数股东权益:		
少数股东权益	12085633.48	
股东权益:		

股本	1400000000	1400000000
资本公积金	2028422081.94	2028422081.94
盈余公积	467330304.19	442095680.02
其中：公益金	201939264.51	201872189.67
未确认的外资损失		
未分配利润	900177606.21	926133901.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	4795929992.34	4796651663.08
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	6807967212.4	6492503746.63

上海汽车股份有限公司二 000 年度会计报表

现金流量表

编制单位：上海汽车股份有限公司

2000 年度

金额

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	2972049192.66	1937649016.94
收取的租金	417847.62	2043845.67
收到的增值税销项税款和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其它税费返还	22830439.94	22228000
收到的其它与经营活动有关的现金	21279289.85	16545207.46
经营活动产生的现金流入小计	3016576770.07	1978466070.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1680296341.4	1075373539.75
经营租赁所支付的现金	15327431.8	13121348.83
支付给职工以及为职工支付的现金	299736553.54	200940744.52
支付的增值税款	231430161.1	161924050.1
支付的所得税款	114066816.32	88091791.29
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	27340069.89	23261033.61
支付的其它与经营活动有关的现金	96730298.02	60901515.13
经营活动产生的现金流出小计	2464927672.07	1623614023.23
经营活动产生的现金流量净额	551649098	354852046.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2255389800.8	2255096732.08

分得股利或利润所收到的现金	63230065.63	119855566.4
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	149245361.65	149245361.65
收到的其它与投资活动有关的现金	48910972.53	61178824.9
投资活动产生的现金流入小计	9307838.79	9316962.19
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	2526084039.4	2594693447.22
权益性投资所支付的现金	183088864.82	124609470.65
债权性投资所支付的现金	1186201966.66	1186201966.66
支付的其它与投资活动有关的现金	1807812420	1807812420
投资活动产生的现金流出小计	23306577.43	25906577.43
投资活动产生的现金流量净额	3200409828.91	3144530434.74
三、筹资活动产生的现金流量：	-674325789.51	-549836987.52
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	2716865000	2632800000
收到的其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流入小计	18667759.37	15015259.37
偿还债务所支付的现金	2735532759.37	2647815259.37
发生筹资费用所支付的现金	2081925000	1990000000
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利	588000000	588000000
偿付利息所支付的现金	49791136.76	46413632.69
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		
支付的其它与筹资活动有关的现金		
筹资活动产生的现金流出小计	512043.4	512043.4
筹资活动产生的现金流量净额	2720228180.16	2624925676.09
四、汇率变动对现金的影响：	15304579.21	22889583.28
汇率变动对现金的影响		
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	-108415616.69	-172095357.4
附注：		

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	742266939.56	730744339.92
加：少数股东损益	20061.75	
购并利润		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	7204361.22	5415616.84
固定资产折旧	242988647.61	171633776.55
无形资产及其他资产摊销	18015973.3	269154.96
待摊费用的减少（减增加）	782376.8	925143.5
预提费用的增加（减减少）	9419000.83	
处置无形资产、固定资产和其它长期资产的损失（减收益）	-230292.08	-752537.14
固定资产报废损失	312265.55	312265.55
财务费用	49005554.03	44184058.33
投资损失（减收益）	-366640274.77	-466695659.44
递延税款贷项（减借项）	-3804540.34	-3804540.34
存货的减少（减增加）	-5568796.99	6252082.38
经营性应收项目的减少（减增加）	-115105736.81	-117770956.24
经营性应付项目的增加（减减少）	-24821150.97	-13665407.34
增值税增加净额		
其它	-2195290.69	-2195290.69
经营活动产生的现金流量净额	551649098	354852046.84

3、 现金及现金等价物净值增加情况：

货币资金的期末余额	1505330339.41	1216717227.07
减：货币资金的期初余额	1632022356.1	1407088984.47
现金等价物的期末余额	18276400	18276400
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-108415616.69	-172095357.4

上海汽车股份有限公司二 000 年度会计报表
利润及利润分配表

编制单位：上海汽车股份有限公司

2000 年度

项目	本年实际数	
	合并	母公司
一、主营业务收入	2506806649.81	1635496817.31
减：折扣与折让	13376622.58	5000000
主营业务收入净额	2493430027.23	1630496817.31
减：主营业务成本	1550221000.68	959226348.21
主营业务税金及附加	11053612.62	10889358.98
二、主营业务利润	932155413.93	660381110.12
加：其他业务利润	15273574.11	9479887.65
减：存货跌价损失	17753527.7	13104088.43
营业费用	43229841.14	22425232.79
管理费用	402997635.01	288563112
财务费用	33051014.74	34238163.84
三、营业利润	450396969.45	311530400.71
加：投资收益	366640274.77	466695659.44
期货损益		
补贴收入	28048000	28048000
营业外收入	6629489.61	5945891.16
以前年度损益调整		
减：营业外支出	2614912.69	1292887.47
分给外单位利润		
四、利润总额	849099821.14	810927063.84
减：所得税	106812819.83	80182723.92
少数股东损益	20061.75	
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	742266939.56	730744339.92
加：年初未分配利润	331899867.14	341538429.18
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	1074166806.7	1072282769.1
减：提取法定盈余公积金	73093686.25	73074433.99
提取法定公益金	73084060.12	73074433.99
提取职工奖励福利基金	12249405.13	
七、可供股东分配的利润	915739655.2	926133901.12
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金	15562048.99	
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	900177606.21	926133901.12

上海汽车股份有限公司二 000 年度会计报表		
利润及利润分配表		
编制单位：上海汽车股份有限公司	2000 年度	
项目	上年实际数	
	合并	母公司
一、主营业务收入	2434192696.91	1925306657.5
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	2434192696.91	1925306657.5
减：主营业务成本	1421670181.23	1095887011.63
主营业务税金及附加	13345734.28	13089881.37
二、主营业务利润	999176781.4	816329764.5
加：其他业务利润	21720113.57	15314323.63
减：存货跌价损失	1350065.45	79875.58
营业费用	29198284.84	17835794.46
管理费用	358659708.3	276085145.69
财务费用	-16381136.41	-20542361.63
三、营业利润	648069972.79	558185634.03
加：投资收益	160569727.64	225348900.38
期货损益		
补贴收入	11400000	11400000
营业外收入	5354384.26	5011675.22
以前年度损益调整		
减：营业外支出	1423286.79	440925.51
分给外单位利润		
四、利润总额	823970797.9	799505284.12
减：所得税	109559586.46	93166105.48
少数股东损益	58327.69	
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	714352883.75	706339178.64
加：年初未分配利润	364416835.02	364467086.28
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		

六、可供分配的利润	1078769718.77	1070806264.92
减：提取法定盈余公积金	70697099.67	70633917.87
提取法定公益金	70665508.78	70633917.87
提取职工奖励福利基金	8035892.48	
七、可供股东分配的利润	929371217.84	929538429.18
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金	9471350.7	
应付普通股股利	588000000	588000000
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	331899867.14	341538429.18