

上海汽车集团财务有限责任公司

Shanghai

Automotive

Group

Finance

Co., Ltd.

总经理办公室

人事教育部

计划财务部

稽核审计部

风险管理部

信贷业务部

外汇业务部

投资银行部

会计结算部

电脑管理部

Ad耐 n slrd n Deu

Avd" in ° DepI

Rtk Mon0gemenI DepI

Cred"DepI

hlem, hond Dept

nVg me"Bgnkn ° DepI

sgnbmenID pi

编制单位：上海汽车集团财务有限责任公司 19 年度
Orgon o'on sh' nghoi Aul' m' b'e Grovp Finonci' IC' 'ud 1999

单位：人民币元
Vn' 即"Byuan

项 目	行次	金 额
一 经营活动产生的现金流量：		
利息收入	382	618'98607
手续费收入与支出净额	12	909'18559
活期存款的吸收与支付净额	3	2'626'511,73916
吸收的定期存款	4	5'305'480'00000
收回的中长期贷款	5	29'860'00000
同业存款及存放同业款项的存取净额	6	
与其他金融企业拆借的资金净额	7	
委托存贷款净现全流人	8	33'920'19215
收回的已于前期销核的贷款	9	
融资租赁所收到的现全	10	225'00000
收到的其他与经营活动有关的现全	14	1'844'08653
现全流入小计	15	3'140'345'711 18
利息支出	11	1'821'01733
短期贷款的发放与收回净额	17	482'112'71610
对外发放的中长期贷款	18	16'840'00000
支付的定期存款本全	19	12'2'280'00000
支付给职工及为职工支付的现全	20	5'6'9'27272
支付的营业税款	21	26'446'14573
支付的所得税款	22	33'584'01251
支付除营业税、所得税以外的其他税费	23	1'9'1'10744
支付的其他与经营活动有关的现全	26	245'763'69232
现金流出小计	27	1'352'275'531 95
经营活动产生的现全流量净额	28	1'788'070'17923
二 投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现全	29	
分得股利或利润所收到的现全	30	
取得债券利息收入所收到的现全	31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现全净额	32	
收到的其他与投资有关的现全	35	
现金流入小计	36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现全	37	63'498'70867
权益性投资所支付的现全	38	
债权性投资所支付的现全	39	
支付的其他与投资活动有关的现全	42	200'000'00000
现全流出小计	43	263'98'70867
投资活动产生的现全流垒净额	44	263'498,708'7

Income
s tement

单位：人民币万元
Unit: RMB in 10 thousand yuan

		1997	1998	1999
营业收入	INCOME	90455	65935	45199
利息收入	INTEREST INCOME	49,23	35,45	23592
金融企业往来收入	INCOME FROM FINANCIAL INSTITUTIONS	08888	27541	19579
手续费收入	COMMISSION INCOME	1944	2739	1313
其他营业收入				715
营业支出	EXPENSES	8382	47197	29492
利息支出	INTEREST EXPENSES	65998	04981	26064
金融企业往来支出	EXPENSES TO FINANCIAL INSTITUTIONS			6
营业次用	OPERATING EXPENSES	2384	2216	3022
营业税金及附加	OPERATING TAX&SURCHARGES	431		
营业利润	OPERATING PROFIT	17732	15502	13540
加：投资收益	INVESTMENT INCOME	518	852	68
加：营业外净收入				(8)
利润总额	TOTAL PROFITS	18250	16354	13600

Investment Banking Business

为企业提供投融资决策咨询服务

Providing financial services for enterprises in the
course of making decisions on investment and fund-raising

Investment Banking Department was established at the beginning of 1999 with experts specialized on financial management project evaluation, financial decision analysis, assets regrouping, financing design and other information services. Moreover, the self-free financial charge in the short period of only one year, the Company designed and drafted lender for crediting consumer credit for Bank of SGM successfully with multiple efforts with China Construction Bank provided Shanghai Troctor & International Commercial Engine Corporation with assets regrouping schemes of its subsidiary companies and also the feasibility report of taking over Shanghai Wanzhong Plaza. The company also participated in the composition of financial development of Shanghai.

