

郑州宇通客车股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

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

一、公司简介

1、公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：郑州宇通客车股份有限公司

中文缩写：宇通客车

英文名称：Zhengzhou Yutong Coach Manufacturing Co.Ltd.

英文缩写：YTCO

2、公司法定代表人：路法尧 先生

3、公司董事会秘书：齐建钢 先生

电 话：0371-6339744 6806388

传 真：0371-6316894 6806000

电子信箱：SBD @ yutong.com

联系地址：郑州市凤凰路7号

4、公司注册地址：郑州市凤凰路7号

公司办公地址：郑州市南郊十八里河

邮政编码：450061

国际互联网网址：<http://www.yutong.com>

电子信箱：info @ yutong.com

5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司证券处

地 址：郑州市凤凰路7号

电 话：0371-6339748

联系人：于莉 女士

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：宇通客车

股票代码：600066

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度主要会计数据(万元)

利润总额：	9,740.93
净利润：	7,069.06
扣除非经常性损益后的净利润：	7,012.00
主营业务利润：	14,651.57
其它业务利润：	79.43
营业利润：	7,182.66
投资收益：	1,125.40
补贴收入：	1,505.68
营业外收支净额：	-72.82
经营活动产生的现金流量净额：	2,236.60
现金及现金等价物净增加额：	-2,466.35

注：扣除非经常性损益后的净利润，扣除的项目为资产处置损益，按年度平均计入的新股申购冻结资金利息，涉及金额57.06万元。

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标

序号	名称	单位	1999年度		1998年度		1997年度	
					调整前	调整后	调整前	调整后
1	主营业务收入	万元	70,010.93	56,541.62			43,667.18	
2	净利润	万元	7,069.06	5,901.84	5,274.81	4,263.27	4,095.54	
3	总资产	万元	98,833.84	95,191.41	94,610.03	65,162.76	64,995.03	
4	股东权益	万元	64,095.34	57,889.26	57,026.28	40,600.08	40,432.35	
5	每股收益	元	0.621	0.5185	0.4634	0.5840	0.561	
6	每股净资产	元	5.631	5.0860	5.01	5.5617	5.5387	
7	调整后每股净资产	元	5.602	5.0792	5.003	5.5440	5.52	
8	每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.1965	0.1530				
9	净资产收益率	%	11.03	10.1951	9.25	10.50	10.13	

说明：几种财务指标的计算方法：

每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度末普通股股数

(三) 报告期内股东权益变动情况表(单位:元)

项目	股本(万股)	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	11,382.1734	439,886,833.74	19,745,613.76	6,581,871.25	-3,191,384.30	570,262,797.20
本期增加			10,603,593.87	704,572.53	60,087,031.89	70,690,625.76
本期减少						
期末数	11,382.1734	439,886,833.74	30,349,207.63	7,286,443.78	56,895,647.59	640,953,422.96
变动原因			利润提取	利润提取	利润增加	利润增加

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况表

(1)、股本变动情况表

单位:万股

项目	期初数	本期增减变动(+.-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转入	其它		
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	2,742.6490						2,742.6490
其中:							
国家拥有股份	2,222.6490						2,222.6490*
境内法人持有股份	520.0000						520.0000
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	1,430.0520						1,430.0520
3、内部职工股	1,294.4724						1,294.4724
4、优先股或其他							
5、尚未流通股份合计	5,467.1734						5,467.1734
二、已流通股份							
1、人民币普通股	5,915.0000						5,915.0000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	5,915.0000						5,915.0000
三、股份总数	11,382.1734						11,382.1734

(2) 股票发行与上市情况

一九九七年度:经中国证券监督管理委员会批准,本公司于1997年4月23日-4月29日向社会公开发行境内上市的人民币普通股3,500万股,每股发行价为9.75元,获圆满成功,公司股本总额从3,800万股增加到7,300万股。经上海证券交易所批准,公司3,500万普通股股票于1997年5月8日在上海证券交易所正式挂牌交易。

一九九八年度：经1997年度股东大会批准通过的1998年度增资配股方案，即以1997年末总股本7,300万股为基数，每10股配售3股，每股配股价人民币12元。该方案于1998年9月实施完毕。此次配股，国家股股东实际认购175.73万股，放弃268.87万股；法人股股东应配465.612万股全部放弃，其它股东全部足额认购。配股后，公司股本总额从7,300万股增加到8,755.518万股。

经1998年度第一次临时股东大会审议通过，公司于1998年10月以配股后总股本为基数，按10：3的比例用资本公积金向全体股东转增股本。此次转增后，本公司股本总额从8,755.518万股增加到11,382.1734万股。

一九九九年度：本年度公司股本未发生变化，期末总股本仍为11,382.1734万股。

公司股票本年度首日开盘价为13.50元，本年度最高价为18.62元，最低价为11.26元，期末收盘价为14.46元。全年成交数量为11,880.4292万股，成交金额176,399.4499万元，扣除期末锁定股票后，实际流通股为58,859,000股，流通市值为85,110.140万元。

内部职工股：本公司1993年2月创立时，公司职工按每股人民币1.00元认购公司股票294.6万股，1996年送配后增加到765.96万股，1998年配股、转增后增加到1,294.4724万股。内部职工股发行后，即办理了股权集中托管手续，现由上海证券中央登记结算公司托管。

截止本报告期末，内部职工股共计1,294.4724万股。

按照有关规定，本公司内部职工股在公司股票上市交易三年后方可申请上市流通。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为 41,421个，其中内部职工股股东数为1,377个。

(2) 报告期末本公司前10名股东持股情况及持股5%以上的股东持股变化情况

单位：万股

股东名称	持股数	占总股本比例(%)
郑州宇通集团有限责任公司(国家股)	2,222.6490	19.53
郑州第一钢厂	1,430.0520	12.56
中国公路车辆机械总公司	520.0000	4.57
招商深圳	113.3976	1.00
君安证券长春	107.7861	0.95
君安证券深圳人民南路	81.5749	0.72
君安证券天津	76.1459	0.67
君安证券深圳春风路	69.1318	0.61
开元基金	67.1001	0.59
四方科技	61.5568	0.54

说明：以上股东中，持本公司5%以上股份的股东本年度持股数量无增减变化，且无股份质押或冻结情况。

(3) 持股10%以上法人股东情况

郑州第一钢厂持有本公司股票1,430.052万股，占总股本的12.56%。郑州第一钢厂法定代表人为李栋林先生，该厂注册资本2,416.7万元，主要经营范围为钢锭制造与钢材加工。

(4) 报告期内，经河南省人民政府批准，本公司原第一大股东郑州市国有资产管理局所持2,222.649万股，无偿划转郑州宇通集团有限责任公司持有，详见1999年10月13日《上海证券报》第10版本公司临99009公告。

四、股东大会简介

报告期内，本公司共召开了一次股东大会，具体情况如下：

本公司1999年4月14日向全体股东发出召开1998年度股东大会的通知。大会于1999年5月15日上午9时在本公司六楼会议室召开。会议到会股东及股东代理人共70人，代表股份55,171,789股，占总股本11,382.1734万股的48.472%，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

- 1、审议通过了1998年度董事会工作报告、1998年度监事会工作报告、1998年度财务决算及1999年度财务预算报告。
- 2、审议通过了《1998年度利润分配预案》。

公司1998年度实现利润总额为81,409,005.75元，净利润为59,018,395.05元，按10%比例提取法定盈余公积金和按5%比例提取法定公益金后，可分配利润为50,165,635.79元。加上年度滚存未分配利润10,889,212.56元，本次实际可分配利润为61,054,848.35元。会议通过以1998年末总股本113,821,734股为基数，每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金56,910,867.00元。剩余未分配利润4,143,981.35元，结转下次一并分配。

- 3、大会选举产生了公司第三届董事会、监事会成员。

公司第三届董事会由路法尧、孟宪欣、李栋林、王克、汤玉祥、吴项林、裴天义、魏延岭、王家军、张同春、鲁照贤先生等十一人组成。

公司监事会由穆成桥、王培智、张志军先生、李黎、曹红女士五人组成。其中王培智、张志军先生为公司职工代表大会选举的职工监事。

- 4、1998年度股东大会决议公告刊登在1999年5月18日《上海证券报》第12版。

5、报告期内，经公司职代会民主管理委员会研究决定，同意王培智、张志军先生因工作变动，辞去本公司监事职务。选举王雨臣、郑合昌先生为公司职工监事。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、本公司在行业中的地位

本公司属汽车工业中客车整车生产企业，归口公路交通工业行业管理。本年度是公司全面实施"二次创业工程"的第一年，也是"九五"技改工程全面启动的第一年。一年来经全体员工共同努力，本年度公司主要经济指标再创历史最好水平。产销量列同行业第二位，销售收入列第三位，利润总额列第一位。其中，中型客车产销量占全行业的25%。（见中通车辆机械集团成员企业1999年12月份客车分车型产销存汇总表和4季度主要经济指标汇总表）。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

（1）本年度，公司主营业务仍为大中型客车的生产及销售。

公司主营业务情况表：

序号	名称	单位	1999年度		1998年度	增减(+,-%)
1	客车产量	辆	6019	4751	26.69	
	其中：高档客车	辆	302	218	38.53	
2	客车销量	辆	5906	4702	25.61	
3	主营业务收入	万元	70011	56542	23.82	
4	产销率	%	97	98.2	-1.2	

（2）报告期末，本公司无全资附属企业及控股子公司。

（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案：

本年度是公司"九五"技改工程全面启动的第一年。也是公司全面发展的关键阶段，在生产经营活动中出现许多问题和困难，主要有以下几方面：

客车销售市场依然疲软，竞争更加激烈。一些地区出现的地方保护政策更加严重，许多厂家采取赊销或低价销售手段，对本公司客车销售造成较大影响。

国内产业结构调整仍在继续，客流下降，公铁争流，实载率降低，购车选择中、轻型化趋势更为明显。

由于底盘生产许可证未得到解决，底盘生产线基本闲置，在一定程度上影响了本公司的市场适应能力。

生产规模扩大能否与销售扩大同步，各项费用大幅度增加等问题，对继续保持利润的稳定增长造成极大的压力。

面对上述问题和困难，公司本着“知难而进，求实创新”的精神，经过认真分析和研究，有针对性地制定了一系列有效措施，保证了年度生产经营目标的实现。现将主要措施简述如下：

成立省级技术中心，加大技术管理工作的力度，加快产品开发和改进的步伐。一年来，公司新产品二十余种投入了批量生产，受到了用户的欢迎。同时，不断改进和完善原有产品，针对不同地区的特点开发出不同的局部结构，提高了产品的适应性。特别是主导产品档次的提升，为销售收入和利润的提高起到了重要作用。

强化产销平衡工作。在生产中，克服重重困难基本实行订单生产制，满足销售的需要。在销售工作中，推广实行了销售目标责任制和甲、乙级销售制，取得了明显的效果。本年度达到了产销同步增长，基本使“九五”技改工程产生了应有的效益。

在生产经营活动中，针对费用大幅度增加的问题，以“增收节支”为工作重点，即全员为销售服务，全员为成本控制服务。在劳动用工制度方面，继续实行了全员考评，末位淘汰制。在分配制度方面，本着多劳多得的原则，工资、奖金分配标准的调整得到了更好的完善。这些措施对形成公司人员动态管理和激励机制起到了推动作用，激发了公司员工的劳动热情和工作积极性。

开展以“四项管理、三项建设”为主要内容的二次创业活动，即抓好“技术开发管理、市场营销管理、质量达标管理、MRP 系统管理”和“完善客车生产基地建设、职工队伍建设、企业文化建设”。

通过宇通集团公司兼并洛阳5408厂，使本公司获得客车底盘生产许可证，并已经研制出十余种“宇通”牌客车专用底盘，为本公司今后的快速发展创造了条件。

(二) 公司财务状况

序号	名称	单位	1999年度	1998年度	增减(+, -%)
1	总资产	万元	98833.84	94610.03	4.46
2	长期负债	万元	3647.69	4127.07	-11.62
3	股东权益	万元	64095.34	57026.28	12.4
4	主营业务利润	万元	14651.57	10930.32	34.05
5	净利润	万元	7069.06	5274.81	34.02

说明：

总资产增加的主要原因是超额完成利润计划。

长期负债减少，主要是长期借款减少。

股东权益增加的主要原因是超额完成本年度利润计划。

主营业务利润和净利润增加的主要原因是销售收入增加和主导产品档次提升所致。

(三) 公司投资情况

1、报告年度公司投资情况见下表(不含流动资金投入)：

单位：万元

序号	分类名称	1999年度	1998年度	增减百分比(%)
1	总投资金额	5325	17,928	-70
2	按投资范围分类			
	(1) 对内投资	5325	18,928	-71.8
	(2) 对外投资			
3	按资金来源分类			

(1) 募集资金	3474	17,497	-80
(2) 非募集资金	1851	431	329

2、对外投资情况

经1999年5月15日公司三届一次董事会表决通过，公司将持有的河南宇通快运股份有限公司2000万股份，以面值转让给郑州宇通集团有限责任公司，转让后本公司不再持有河南宇通快运股份有限公司股份。此次转让公告见1999年12月28日《上海证券报》第7版。

经1999年5月15日公司三届一次董事会表决通过，将持有的河南智益投资发展股份有限公司160万股份，以每股净资产值转让给郑州宇通集团有限责任公司，转让后本公司不再持有河南智益投资发展股份有限公司股份。

3、募集资金使用情况

本公司1998年实施增资配股并获圆满成功。共募集资金17466.21万元，实际募集资金为17028.43万元。募集资金使用情况见下表：

单位：万元			
序号	项目名称	承诺投资	实际投资
1	年产4000辆中高档客车和客车专用底盘技术改造项目二期工程	15017	16296.72
2	投资发起设立河南宇通快运股份有限公司	3000	3000
	合计	18017	19296.72

说明：

截止本年度末，募集资金已全部用于配股说明书承诺投资项目。

高速公路运输业项目系投资发起成立河南宇通快运股份有限公司。原承诺投资和实际投资均为3000万元。河南宇通快运股份有限公司组建并运营后，因运输行业竞争加剧，导致该公司日常经营十分困难，投资效果与预期产生较大差异。为提高上市公司的经济效益，集中精力发展主业，实现规模化经营，经本公司二届六次董事会研究决定转让本公司持有的河南宇通快运股份有限公司股份1000万股，于1998年末前实施。又经公司三届一次董事会研究决定转让本公司持有的河南宇通快运股份有限公司股份2000万股，并于本年末前实施。股权转让所收回的资金已用于“九五”技改工程项目流动资金。

年产4000辆中高档客车和客车专用底盘项目二期工程于1997年下半年动工，建设工期与一期工程同步，两期工程已形成一个整体，统称为“九五”技改工程”。该工程于1998年6月底主体工程初步竣工，1998年6月至10月进行了设备调试、工厂整体搬迁和试生产，并于1998年10月28日正式启用，比原定工期提前一年半时间。报告期末，工程项目已全部竣工。该项目生产规模和工艺装备水平跃居国内首位，被国内外专家誉为亚洲最大的客车生产基地。

今年是“九五”技改工程正式启动的第一年，产品产量、整车性能和质量明显提高。本年度该项目已产生明显的效益。客车产量6019辆，比技改前提高75.38%；销售收入70011万元，提高60.33%；营业利润7182.66万元，提高145.39%。

4、其他对内投资情况

本年度公司自有资金对内投资1851万元，主要包括污水处理站扩容、销售大楼等项目。

(四) 中国加入世界贸易组织后，由于大客车生产的劳动密集型和技术密集型属性，根据我国国情，预计对本公司未来的生产经营构不成大的冲击，将会为公司带来发展机遇。本公司将充分利用可能出现的全球化采购和技术等合作的机遇，进一步提高产品开发能力，提高产品技术水平和管理水平，并利用低成本的优势开拓海外市场。

(五) 公司2000年业务发展计划

1、主要经济目标

客车产量 6000辆

主营业务收入 7.5亿元

2、年度工作重点

- (1) 稳定现有产量，重点提高产品质量和产品档次；
- (2) 加大技术投入的力度；
- (3) 启用客车专用底盘生产线，进行批量试生产；
- (4) 改进销售工作，巩固和扩大销售市场；
- (5) 加强内部管理，严格控制成本费用；
- (6) 继续加强职工队伍建设。

3、在建和新建项目的预期进度

(1) 在建项目

销售大楼和产品展示厅10000平方米，预计本年度8月末竣工并交付使用；

(2) 预计新建项目

宇通客车技术中心项目，投资概算约5000万人民币，预计本年度10月份动工，2001年末竣工；

合资建厂项目，预计注册资本50000万人民币，双方各出资50%，预计年末开工，2002年竣工。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

二届七次董事会会议于1999年2月28日在郑州市中都宾馆会议室召开，会议由董事长路法尧先生主持。11名董事全部出席，监事会监事及有关工作人员列席了会议。董事会做出以下决议：

--会议审议通过了1998年度公司董事会工作报告；1998年度总经理工作报告；1998年度公司年度报告和年度报告摘要；1998年度公司财务决算和1999年财务预算报告；1998年度公司利润分配预案；1999年度公司主要经济和工作目标。以上报告和提案将提交1998年度股东大会审议。

--根据生产经营的需要，决定成立公司市场营销处。

三届一次董事会会议于1999年5月15日在本公司四楼会议室召开，新当选的11名董事全部出席了会议，会议一致通过以下决议：

--选举路法尧先生连任公司董事长，孟宪欣先生、李栋林先生连任公司副董事长；

--聘任汤玉祥先生连任公司总经理兼财务负责人；

--根据公司总经理提名，聘任王克先生连任常务副总经理；聘任吴项林、鲁照贤、齐建钢、裴天义先生、鲍玲玲女士连任副总经理；聘任徐建生先生连任公司总工程师；

--聘任齐建钢先生兼任公司第三届董事会秘书。

--决定以面值转让所持河南宇通快运股份有限公司股份2000万股，以净资产值转让所持河南智益投资股份有限公司股份160万股。

三届二次董事会会议于1999年7月25日在郑州市未来大酒店会议室召开。会议由董事长路法尧先生主持，11名董事全部出席了会议。公司监事会监事及有关工作人员列席了会议。会议一致通过以下决议：

--审议通过了《1999年度中期报告》；

--审议通过了1999年中期利润分配预案：根据公司生产经营的需要，以有利于公司的健康发展为原则，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

顺利完成1998年度分红派息工作

经1998年度股东大会审议通过的本公司1998年度分红派息方案，股权登记日1999年7月5日，除息日1999年7月6日，已于1999年7月8日前全部结束。

认真做好股权划转工作

根据股东大会授权，二届六次董事会研究决定筹建郑州宇通集团有限责任公司。经河南省人民政府豫政文[1999]188号文批准，郑州市国有资产管理局将其持有的本公司国家股2,222.649万股，占公司总股本的19.53%，划归郑州宇通集团有限责任公司经营管理，股权性质仍为国家股。此次划转后郑州宇通集团有限责任公司成为公司第一大股东。

根据股东大会授权，三届一次董事会研究决定，以面值向郑州宇通集团有限责任公司转让本公司所持河南宇通快运股份有限公司股份2,000万股。以每股净资产向郑州宇通集团有限责任公司转让本公司所持河南智益投资发展股份有限公司160万股。此项工作已于1999年12月前完成。

(七) 公司经理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员基本情况和年末持股数量。

职务	姓名	性别	年龄	持股数(股)
董事长	路法尧	男	59	22,585
副董事长	孟宪欣	男	62	0
副董事长	李栋林	男	49	0
董事、总经理	汤玉祥	男	46	35,767
董事、常务副总经理	王克	男	60	26,979
董事、副总经理	吴项林	男	34	18,191
董事、副总经理	裴天义	男	54	18,191
董事	王家军	男	55	37,964
董事	魏延岭	男	51	23,375
董事	张同春	男	47	0
董事、副总经理	鲁照贤	男	42	18,191
董事会秘书、副总经理	齐建钢	男	47	18,191
监事会主席	穆成桥	男	59	22,585
监事	李黎	女	38	13,797
监事	曹红	女	33	0
监事	王雨臣	男	30	0
监事	郑合昌	男	26	0
副总经理	鲍玲玲	女	54	22,585
总工程师	徐建生	男	37	22,845

(2) 现任董事、监事及高级管理人员年内持股无变动。

(3) 现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为44.92万元。年度报酬区间为：4-5万元，董事1人；3-4万元，董事7人，监事2人，高级管理人员3人；2-3万元，董事1人，监事2人；1万元以下，董事3人，监事1人。

(4) 报告期内，选举组成了公司第三届董事会、监事会，聘任了新的高级管理人员，任期为1999年5月至2002年5月。

(5) 报告期内，宋士英先生因退休辞去了本公司董事职务；王培智、张志军先生因工作变动辞去了本公司监事职务；刘自强先生因工作变动辞去了董事会秘书职务；陈宝庆先生因退休辞去了公司总质量师职务。

2、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

(1) 公司员工数量

本年度公司平均员工人数为 1,742 人，期末人数为1,839人。

(2) 员工专业构成

期末员工中，生产人员1,187人，占公司总人数的64.55%；销售人员 134 人，占公司总人数的7.29%；技术人员324人，占公司总人数的17.62%；财务人员44人，占公司总人数的2.39%；行政人员150人，占公司总人数的8.16%。

(3) 员工教育程度

大学本科及本科以上	285人	占公司总人数的15.50%
大学专科	118人	占公司总人数的6.42%
中专	90人	占公司总人数的4.89%
技工学校	886人	占公司总人数的48.18%
高中及以下	460人	占公司总人数的25.01%

(4) 截止报告期末，退休职工人数为555人。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1999年度公司实现净利润70,690,625.76元，按10%比例提取法定公积金和按5%比例提取法定公益金10,603,593.87元，可分配利润为60,087,031.89元。加以前年度未分配利润-3,191,384.30元，本次实际可分配利润为56,895,647.59元。

根据公司业务发展和拟建项目对资金的需求，公司董事会经研究决定1999年度不进行利润分配，同时，也不进行资本公积金转增股本。

(九) 报告期内，公司所选的信息披露报纸无变更。

六、监事会报告

一九九九年度，监事会按照《公司法》和本公司《章程》赋予的权限，遵循监事会工作细则，积极认真的履行职责，开展各项监督工作。现将主要工作情况报告如下：

(一) 会议情况

本年度监事会共召开四次会议，历次会议内容如下：

- 1、1999年2月28日第一次监事会议：讨论通过了1998年度监事会工作报告；评价公司董事、高级管理人员履行职务的情况；讨论了1998年度公司董事会工作报告和总经理工作报告及公司年度报告和财务决算、预算报告；讨论并进一步明确了监事的工作职责及范围要求。
- 2、1999年4月13日第二次监事会议：讨论了公司董事会关于“整体接受5408厂和组建宇通集团公司”的建议；简要回顾了公司二届监事会的工作情况；依据公司《章程》的规定，推举穆成桥先生、李黎、曹红女士为股东监事候选人，公司职代会选举王培智、张志军先生为三届职工代表监事。
- 3、1999年5月15日第三次监事会议（即三届一次会议）：三届监事会一致选举穆成桥先生为三届监事会主席，并明确了监事成员的分工；讨论、修改并通过了监事会工作细则；讨论通过了监事会公告。
- 4、1999年7月25日第四次监事会议（即三届二次会议）：讨论了公司上半年的经营状况；对董事、高级管理人员在执行公务时履行职责时予以评价；讨论通过了王培智、张志军两位先生辞去职工代表监事的请求，公司职代会选举王雨臣、郑合昌两位先生为职工代表监事。

(二) 工作情况

根据《公司法》和公司《章程》监事会主要工作情况如下：

- 1、定期查阅会计、统计报表，并对公司主要经营业务、财务和资产情况进行检查、询问。
- 2、列席了本年度历次董事会议，及时了解和掌握公司重大决策及重大事项的进展情况。
- 3、对公司董事、高级管理人员在执行公务、履行职责时的行为进行监督，对有可能损害公司利益和股东利益的行为及时提出建议或要求予以纠正。同时，对有可能违背《公司法》和公司《章程》的意见提出建议。

(三) 独立报告事项

监事会认为：

- 1、公司在报告年度里，遵守《公司法》和《公司章程》及国家有关法律法规，执行股东大会和董事会决议，依法经营。公司董事、高级管理人员在执行公务时能认真执行国家法规和本公司章程，无损害公司利益的行为。
- 2、公司财务帐目清楚，凭证齐全，各种费用支出合理，财务状况良好，公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
- 3、公司募集资金投入项目与承诺投资项目一致。
- 4、公司出售资产交易价格合理，无内幕交易，未造成公司资产流失。
- 5、公司关联交易公平合法，其价格水平同等于市场价格水平，付款方式或期限符合公司惯例及市场普遍做法，无损害公司利益的现象。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
- 3、报告期内，公司第一大股东，由郑州市国有资产管理局变更为郑州宇通集团有限责任公司，此次控股股东变更，没有发生董事会成员变动、公司总经理变更和解聘、新聘董事会秘书情况。
- 4、报告期内，本公司以面值（同净资产值）转让所持河南宇通快运股份有限公司2000万股，转让总价为2000万元；以每股净资产值转让所持河南智益投资发展股份有限公司160万股，转让总价为176万元。至此，本公司不再持有上述两公司的股份。此次转让价款，受让方郑州宇通集团有限责任公司以现金形式一次性结清，本公司获转让收益15.4万元，对公司财务状况和经营成果基本无影响。转让公告刊登在1999年12月28日《上海证券报》第7版。
- 5、重大关联交易事项
 - （1）资产转让发生的关联交易
本年度，公司所属郑汴路42号9454.7平方米土地使用权和地上附属物，转让给郑州宇通集团有限责任公司。转让价按帐面成本（同评估值）计570万元人民币。此项转让款，郑州宇通集团有限责任公司已于1999年10月末一次性付清。
 - （2）股权转让发生的关联交易，见重大事项之4。
 - （3）报告期内，公司与关联方不存在债权、债务往来、担保事项。
 - （4）公司无其他重大关联交易。
- 6、报告期内，我公司人员独立、资产完整、财务独立，实行了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"。
- 7、报告期内，本公司与郑州宇通集团有限责任公司签定了托管洛阳宇通汽车有限公司的合同。托管净资产3663万元，年生产能力为中、小型客车1000辆。合同期限为2000年1月1日至2003年12月31日。托管收益为该公司每年度净利润的40%。本公司不承担该公司可能发生的亏损。托管公告见1999年12月28日《上海证券报》第7版。
- 8、经中国汽车产品认证委员会质量体系认证中心评审，我公司取得了ISO9001质量体系认证。
- 9、经郑州宇通集团有限责任公司申请并获批准，本公司取得汽车底盘生产权。本公司首项宇通牌客车专用底盘已于本年12月份通过国家鉴定。
- 10、报告期内，本公司继续聘用河南华为会计师事务所（原郑州会计师事务所）为财务审计机构。
- 11、报告期内，本公司无重大合同（含担保等）事项。
- 12、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。

八、财务报告

- 1、审计报告（附后）
- 2、会计报表（附后）
- 3、会计报表附注（附后）

九、公司的其他有关资料

- 1、公司本年度变更注册登记日期、地点：1998年10月23日，河南省郑州市
- 2、企业法人营业执照注册号码：17000140-1
- 3、税务登记号码：410104170001401
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：河南华为会计师事务所，其办公地址：郑州市互助路1号

十、备查文件目录

- 1、载有公司董事长、总经理、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
- 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、报告期内载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、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

郑州宇通客车股份有限公司

二000年三月二十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

河南华为会计师事务所

HENAN HUAWEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：郑州市互助路1号(市委北院) ADD:NO.1 Huzhu Rd Zhengzhou HeNan China

电话Tel: (0371)7948861 7978299 7970872 邮编P.C.450007 传真FAX: (0371)7978299

审计报告

华为审字（2000）第606号

郑州宇通客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日的资产负债表及1999年度的利润及利润分配表和1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为：上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度的经营成果和现金流量情况，其会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河南华为会计师事务所

中国注册会计师：董超

中国注册会计师：赛保国

中国·郑州市互助路1号

报告日期：二零零零年三月二十五日

郑州宇通客车股份有限公司会计报表注释

一、公司简介：

郑州宇通客车股份有限公司(以下简称"本公司")是1993年经河南省体改委豫体改字[1993]第29号文件批准，以原郑州客车厂为发起人采取定向募集方式改组设立的股份有限公司。本公司经中国证监会证监发字（1997）135号文件批准，1997年4月向社会公开发行人民币普通股股票3,500万股，同年5月8日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司经营范围：客车及其配件、附件制造，机械加工；汽车及其配件、附件销售，机电产品，五金交电，化工产品，百货，客货运输，客车产品设计与技术服务等。

二、公司主要会计政策、会计估计及会计报表的编制方法：

1. 会计制度：

本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度：

自公历1月1日至12月31日止。

3. 记帐基础和计价原则：

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

4. 记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

5. 现金等价物的确定标准：

现金等价物包括本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6. 坏帐核算方法：

(1) 坏帐的确认标准：

- a、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回。
- b、债务人逾期三年未能履行偿债义务，且有明显特征表明不能收回的应收款项。

以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准，作为坏帐核销。

(2) 坏帐核算采用备抵法，本公司原按期末应收帐款余额的3%计提坏帐准备。根据本公司董事会决议，从本年度起对应收款项（包括应收帐款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益。坏帐准备的计提比例如下：

帐 龄	计提比例
一年以内	5%
一至二年	10%
二至三年	20%
三至四年	40%
四至五年	60%
五年以上	100%

7. 存货核算方法：

(1) 存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工材料等。

(2) 客车底盘按实际成本核算；其余原材料按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算；低值易耗品价值在300元以下的采用一次摊销法摊销，价值在300元以上的采用五五摊销法摊销。

(3) 本公司原未计提存货跌价准备。根据董事会决议，从本年度起按期末存货余额计提存货跌价损失准备。存货跌价损失准备确认标准和计提方法为：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本低于可变现净值。期末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价损失准备，并计入当期损益。

8. 短期投资核算方法：

(1) 短期投资以实际支付的价款计价，依照协议按实际收回的款项（除投资价款外）确认投资收益。

(2) 本公司原未计提短期投资跌价准备。根据董事会决议，本公司从本年度起短期投资跌价准备确认标准和计提方法为：期末按短期投资的成本高于其市价部分的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

9. 长期投资的核算方法：

(1) 债券投资按历史成本核算。

(2) 股票投资和其他投资：对拥有20%以下股权的长期投资采用成本法核算，对拥有20%（含20%）以上股权的长期投资采用权益法核算。

(3) 本公司原未计提长期投资减值准备。根据董事会决议，从本年度起长期投资减值准备确认标准和计提方法为：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于其帐面价值的差额分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

10. 固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为：使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000元以上的劳动资料；以及不属于主要生产经营设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的资产。

(2) 固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具。

(3) 固定资产计价：按实际成本计价。

(4) 固定资产折旧方法：采用直线法计算，并按各类固定资产的原值扣除残值（原值的3%）和估计的使用年限制定其折旧率；分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	20-35年	4.85-2.77
机器设备	6-30年	16.17-3.23
运输工具	8年	12.13

11. 在建工程核算方法：

(1) 在建工程按实际成本核算。

(2) 在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工结算手续时按实际成本转入固定资产；在建工程项目已正式交付使用，但尚未办理竣工结算手续的，暂估转入固定资产，待工程竣工结算手续办理完毕后，按实际成本调整估价入帐的固定资产。

12. 无形资产核算方法：

按实际成本计价，摊销方法采用直线法，土地使用权按50年摊销，其他无形资产按10年摊销。

13. 开办费、长期待摊费用核算方法：

按实际成本计价，摊销方法采用直线法。

14. 收入确认原则：

本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

15. 所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

16. 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处理问题补充规定问题解答 的通知》的规定，本公司制定了计提四项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，并对坏帐准备、存货跌价准备采用追溯调整法，调整1999年会计报表相关项目的年初数或上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的影响数为5,813,762.86元，其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为4,648,611.83元，存货跌价准备计提变更的累积影响数为1,165,151.03元；由于会计政策变更，调减1996年度的净利润682,222.74元，调减1997年度的净利润1,677,325.20元，调减1998年度的净利润3,454,214.92元；调减1999年年初留存收益5,813,762.86元，其中：未分配利润调减4,941,698.43元，盈余公积调减872,064.43元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,005,615.75元。

三、税项：

本公司适用的税种及税率如下：

税种	税率	计税依据	备注
增值税	17%	当期销项税额-当期进项税额	
消费税	5%	应税产品的销售额	
城建税	7%	应纳增值税额和应纳消费税额	
企业所得税	33%	应纳税所得额	*

* 根据河南省人民政府豫政（1997）23号文批准，本公司上市后所得税执行“照章纳税，财政返还”的政策。根据1997年财政部财预字324号文之精神，本公司中央所属企业所占股份为 12.46%，中央预算收入部分暂不执行所得税返还，公司所得税实际税负为17.24%。

四、会计报表主要项目注释：（金额单位：元）

1、货币资金：

项 目	期初数	期末数
现 金	37,056.58	9,259.30
银行存款	93,156,982.62	68,521,230.50
合 计	93,194,039.20	68,530,489.80

2、短期投资：

项 目	期初数	期末数
其他投资	50,000,000.00	-----
合 计	50,000,000.00	-----

其他投资系本公司委托国泰证券有限责任公司管理的资金。根据委托协议，委托期限为1998年9月1日至1999年6月30日，委托管理资金已全部收回。

3、应收票据：

期初数	期末数
782,100.00	1,535,715.00

应收票据中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款，无抵押、贴现的应收票据。

4、应收利息：

期初数	期末数
17,805.00	17,805.00

5、应收帐款：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备
一年以内	60,397,532.89	99.06	3,019,876.64	37,869,033.39	96.60	1,893,451.67
一至二年	474,364.95	0.78	47,436.50	870,317.63	2.22	87,031.76
二至三年	20,490.79	0.03	4,098.16	394,900.00	1.01	78,980.00
三年以上	78,400.00	0.13	44,960.00	68,000.00	0.17	68,000.00
合 计	60,970,788.63	100.00	3,116,371.30	39,202,251.02	100.00	2,127,463.43

应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收帐款中欠款金额前五名单位情况如下：

单位名称	所欠金额	帐 龄	欠款原因
福建省汽车运输总公司	8,238,500.00	一年以内	未到期
新疆旅客运输公司	3,423,000.00	一年以内	未到期
河南信阳运输总公司	3,422,400.00	一年以内	未到期
河南洛阳一运公司	2,837,800.00	一年以内	未到期
新乡汽车运输总公司	2,380,000.00	一年以内	未到期

6、其他应收款：

(1) 帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备	金 额	比 例 (%)	坏 帐 准 备
一年以内	21,832,786.23	81.65	1,091,639.31	32,413,964.63	86.49	1,620,698.23
一至二年	3,608,269.55	13.50	360,826.96	2,639,741.14	7.04	263,974.12
二至三年	1,284,365.14	4.80	256,873.03	2,414,781.00	6.44	482,956.20

三年以上	14,534.01	0.05	5,813.60	10,652.73	0.03	5,841.09
合 计	26,739,954.93	100.00	1,715,152.90	37,479,139.50	100.00	2,373,469.64

(2)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(3)其他应收款欠款金额前五名单位情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
郑州市房改资金管理中心	8,880,426.29	一年以内	住房基金
通达公司	2,033,513.31	一年以内	往来款
信阳地区运输公司	2,000,000.00	二至三年	往来款
郑州市电业局	529,250.00	二至三年	保证金
上海中纺城国际贸易有限公司	218,152.90	一年以内	往来款

7、预付帐款：

帐 龄	期初数	比例%	期末数	比例%
一年以内	16,201,221.11	95.97	77,491,922.56	99.43
一至二年	681,161.10	4.03	445,796.95	0.57
二至三年	---	--	--	--
合 计	16,882,382.21	100.00	77,937,719.51	100.00

预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

预付帐款比上年增长361.65%，系增加预付购料款所致。

预付帐款中欠款金额前五名单位情况如下：

单 位 名 称	所欠金额	帐 龄	欠款原因
东风汽车公司载重车公司销售部	27,000,000.00	一年以内	货款
襄樊东风汽车经贸有限公司	43,000,000.00	一年以内	货款
杭州东风汽车有限公司	2,361,999.43	一年以内	货款
郑州三信贸易有限公司	1,072,152.08	一年以内	货款
武汉华森塑胶化工有限公司	479,900.48	一年以内	货款

8、应收补贴款：

期初数	期末数
13,808,851.59	15,056,817.29

系应收郑州市财政局所得税返还数额。

9、存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	90,145,411.16	676,031.63	96,546,073.11	781,440.78
在产品	69,355,290.69		99,688,518.32	
产成品	34,331,520.28	489,119.40	52,247,993.54	2,459,433.04
低值易耗品	981,584.33		2,143,282.57	
自制半成品	9,902,963.50		9,104,892.22	
委托加工材料	----		3,953,569.33	
合 计	204,716,769.96	1,165,151.03	263,684,329.09	3,240,873.82

存货期末比期初增加58,967,559.13元，增长28.80%，系生产经营规模扩大，在制品和产成品等增加所致。

10、待摊费用：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	410,212.18	----	----	410,212.18*
修理费	118,826.00	----	118,826.00	----
待抵扣进项税	----	1,327,490.51	809,651.67	517,838.84
专用模具	----	3,319,037.60	973,664.52	2,345,373.08
其他	----	100,000.00	41,665.00	58,335.00
合计	529,038.18	4,746,528.11	1,943,807.19	3,331,759.10

*系1994年税收制度改革时遗留尚未抵扣的进项税额，1999年税务部门通知暂停审批抵扣，待以后年度解决。

11、待处理流动资产净损失：

类别	期初数	期末数
汽柴专用件毁损	161,561.85	-----

12、长期投资：

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	21,605,958.00	-----	-----	21,605,958.00	-----	-----
长期债权投资	29,350.00	-----	-----	6,810.00	22,540.00	-----
合计	21,635,308.00	-----	-----	21,612,768.00	22,540.00	-----

根据本公司董事会三届一次会议通过的议案及本公司与受让单位签订的《股权转让协议》，本公司已将持有的河南智益投资发展股份有限公司160万股股份和河南宇通快运股份有限公司2,000万股股份，分别以176万元和2,000万元的价格转让给郑州宇通集团有限责任公司。此次股权转让致使长期股权投资本期减少21,605,958元。

本公司长期债权投资可以全部收回，本期未计提长期投资减值准备。

(2) 长期债权投资

债券投资				期初		期末	
债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	应收利息	本期利息	减值准备
89年特种国债	20,000.00	15%	20,000.00	1994.08.28	----	-----	-----
河南省能源债券	2,540.00		2,540.00	1998.10.04	----	-----	-----

本公司长期债权投资中的特种国债系过期尚未兑付的国库券，本期已不能计息；河南省能源债券系河南省电力公司发行的不计息债券，本金延期至2001年底前还完。

13、固定资产及累计折旧：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
原值					
房屋及建筑物	201,660,404.19	29,438,057.11	7,940,406.68	223,158,054.62	
机器设备	226,665,844.04	33,812,892.24	4,070,265.71	256,408,470.57	
运输工具	13,181,058.90	4,333,090.11	2,089,259.72	15,424,889.29	
合计	441,507,307.13	67,584,039.46	14,099,932.11	494,991,414.48	
累计折旧					
房屋及建筑物	6,482,486.14	3,889,172.98	316,623.86	10,055,035.26	
机器设备	17,765,034.29	18,143,430.95	3,132,396.81	32,776,068.43	
运输工具	2,893,876.86	1,477,250.27	386,209.17	3,984,917.96	

合 计	27,141,397.29	23,509,854.20	3,835,229.84	46,816,021.65
固定资产净值：	414,365,909.84			448,175,392.83

本公司固定资产本期增加中在建工程转入数为53,644,807.46元。

本公司房屋建筑物本年减少中包括根据《关于郑汴路42号土地转让协议书》，转让给母公司郑州宇通集团有限责任公司郑汴路42号土地地面附属建筑物净值1,798,547.00元；转让价格为1,798,547.00元，与净值一致。转让款郑州宇通集团有限责任公司已付清。

本公司固定资产期末余额中座落于郑州市管城回族区凤凰路38号的5,907.00万元房屋，已作为借款抵押物，抵押给建行郑州分行城东路支行，本公司从建行郑州分行城东路支行已取得银行抵押借款3,550.00万元。

14、在建工程：

工程名称	期 初 数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	资 金 期末数	项 目 来源	进 度
四千辆中、高档客 车专用底盘工程	15,987,284.12	34,735,086.84	44,800,872.61	2,483,677.18	3,437,821.17	募股资金	完工
锅炉房改造	2,766,668.00	-----	2,766,668.00	-----	-----		
计算机网络工程	2,512,264.90	-----	2,512,264.90	-----	-----		
采暖工程	1,754,104.40	1,810,897.55	3,565,001.95	-----	-----		
住宅工程	1,826,248.50	10,353,300.19	-----	-----	12,179,548.69	其他来源	50%
污水处理站扩容	-----	1,526,600.00	-----	-----	1,526,600.00	其他来源	60%
销售大楼	-----	4,826,300.00	-----	-----	4,826,300.00	其他来源	35%
合 计	24,846,569.92	53,252,184.58	53,644,807.46	2,483,677.18	21,970,269.86		

本公司在建工程本期无资本化利息支出。

15、无形资产：

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	24,204,310.00	22,988,673.29	---- *3,901,453.00	409,223.40	18,677,996.89	45.6年	
注册商标	500,000.00	449,999.60	----	50,000.40	399,999.20	8年	
财务管理信息系统	59,500.00	----	59,500.00	----	1,487.49	58,012.51	9.75年
合 计	24,763,810.00	23,438,672.89	59,500.00	3,901,453.00	460,711.29	19,136,008.60	

*系本公司根据《关于郑汴路42号土地转让协议书》，转让给母公司郑州宇通有限责任公司的郑汴路42号约9,454.7平方米土地使用权，转让价格为3,901,453.00元，与取得成本（评估值）一致。土地使用权转让款，郑州宇通集团有限责任公司已付清。

16、短期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	63,500,000.00	37,000,000.00	
合 计	63,500,000.00	37,000,000.00	

17、应付票据：

期初数	期末数
54,300,000.00	54,300,000.00

应付票据中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

18、应付帐款：

期初数	期末数
-----	-----

74,098,166.17 87,812,348.49

应付帐款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

19、预收帐款：

期初数	期末数
30,407,779.18	67,192,728.72

(1) 预收帐款中无欠持本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 预收帐款期末比期初增长120.97%，系1999年度产品销售情况良好和改装车预收款增加所致。

20、应付工资：

期初数	期末数
20,973,167.63	19,321,807.74

21、应付福利费：

期初数	期末数
4,295,534.62	8,120,562.01

系职工福利费节余。

22、应付股利：

期初数	期末数
56,910,867.00	-----

23、应交税金：

项目	期初数	期末数
增值税	1,913,638.88	1,261,461.73
消费税	-----	272,811.32
城建税	136,379.42	93,570.61
企业所得税	9,155,466.63	5,513,712.13
其他	59,939.74	419,384.53
合计	11,265,424.67	7,560,940.32

24、其他应交款：

	期初数	期末数
教育费附加	58,448.33	40,101.69

25、其他应付款：

期初数	期末数
18,498,404.27	28,818,748.31

(1)其他应付款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款见本注释五-关联方关系及其交易。

(2)其他应付款期末余额主要为应付职工集资建房款。

26、预提费用：

项目	期初数	期末数	备注
电费	7,000.00	----	预提附件车间电费
运费	252,004.00	273,235.50	预提底盘运费
加工费	----	467,648.50	预提对外加工费
合计	259,004.00	740,884.00	

27、长期借款：

借款单位	金额(万元)	借款期限	年利率	借款条件	备注
建行城东支行	1,050.00	1999.02.02-2001.02.02	7.326%	抵押	
建行城东支行	1,500.00	1999.02.04-2001.01.04	7.326%	抵押	
建行城东支行	1,000.00	1999.09.29-2001.09.29	6.534%	抵押	
合计	3,550.00				

28、长期应付款：

期初数	期末数
1,388,810.11	972,167.07

系尚未摊销的无效申购资金冻结利息。

29、住房周转金：

期初数	期末数
-118,060.69	4,718.40

30、股本：

	期初数	本期增减变动(+、-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转入	其它		
单位:万股							
一、 尚未流通股份							
1、 发起人股份	2,742.6490						2,742.6490
其中：							
国家拥有股份	2,222.6490						2,222.6490*
境内法人持有股份	520.0000						520.0000
外资法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股	1,430.0520						1,430.0520
3、 内部职工股	1,294.4724						1,294.4724
4、 优先股或其他							
5、 尚未流通股份合计	5,467.1734						5,467.1734
二、 已流通股份							
1、 境内上市的人民币普通股	5,915.0000						5,915.0000
2、 境内上市的外资股							
3、 境外上市的外资股							
4、 其他							
已流通股份合计	5,915.0000						5,915.0000
三、 股份总数	11,382.1734						11,382.1734

*经1999年9月28日河南省人民政府豫政文[1999]188号文 "关于将郑州宇通客车股份有限公司国家股股权划转郑州宇通集团有限责任公司经营管理的批复"的批准，郑州市国有资产管理局将其持有的本公司国家股2,222.649万股划转给郑州宇通集团有限责任公司。

31、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	备注
股本溢价	438,291,081.54			438,291,081.54	

接收捐赠资产准备	695,752.20	695,752.20
其他资本公积转入	900,000.00	900,000.00 *
合 计	439,886,833.74	439,886,833.74

*根据郑财工字(1998)第14号及郑科计字(1998)第10号文,郑州市财政局拨给的科技三项经费。

32、盈余公积:

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定盈余公积	13,163,742.51	9,899,021.34	-----	23,062,763.85
公益金	6,581,871.25	3,534,531.29	2,829,958.76	7,286,443.78
任意盈余公积	-----			
合 计	19,745,613.76	13,433,552.63	2,829,958.76	30,349,207.63

33、未分配利润:

	本 年 数	备 注
期初未分配利润	-3,191,384.30	*
加:本期实现数	70,690,625.76	
减:提取盈余公积	7,069,062.58	
提取公益金	3,534,531.29	
分配普通股股利	-----	
未分配利润	56,895,647.59	

* 本年期初未分配利润-3,191,384.30元与上年公告的未分配利润4,143,981.35元,差额为 7,335,365.65元,原因为:

会计政策变更累积影响数为 4,941,698.43元,如本附注之第二16项"公司主要会计政策、会计估计及会计报表的编制方法"第16项。

上年度报告日后,经郑州市地税局对所得税汇算清缴的认定:1998年度纳税调整后补提所得税2,816,079.08元,由此调增1999年年初应交税金2,816,079.08元,调减1999年年初留存收益2,816,079.08元,其中:未分配利润调减2,393,667.22元,盈余公积调减422,411.86元;利润及利润分配表上年数栏已按调整后数填列。

34、主营业务收入:

	本年数	上年数
	700,109,344.53	565,416,206.91

均为客车销售收入。

35、主营业务成本:

	本年数	上年数
	550,899,618.62	454,870,147.84

均为客车销售成本。

36、主营业务税金及附加:

项目	本年数	上年数
城市维护建设税	1,694,881.56	869,970.77
教育费附加	726,377.80	372,844.62
消费税	272,811.32	----
合计	2,694,070.68	1,242,815.39

37、其他业务利润:

	本年数	上年数

根据豫政(1997)23号文，本公司依法缴纳所得税（税率33%）后，郑州市财政局实行"先征后返"，返还部分计入补贴收入。

43、营业外收入：

项 目	本年数	上年数
冻结资金利息	416,643.04	416,643.04
处理固定资产净收益	56,093.45	2,620.28
罚款收入	428,961.53	206,055.64
无法支付的款项	80,959.51	157,842.42
被兼并单位职工安置费	----	4,475,000.00
其他	298,456.33	109,925.02
合 计	1,281,113.86	5,368,086.40

44、营业外支出：

项 目	本年数	上年数
处理固定资产净损失	1,934,528.35	156,193.86
捐赠支出	20,000.00	820,320.36
罚款支出	42,054.17	34,908.06
其他	12,702.00	----
合 计	2,009,284.52	1,011,422.28

45、支付的其他与经营活动有关的现金为 47,959,415.69元。

主要系支付的管理费用和营业费用。

46、支付的其他与投资活动有关的现金为 12,917,001.47元。

主要系支付的工程质保金。

五、关联方关系及其交易（金额单位：元）：

1、存在控制关系的关联方

单 位 名 称	注册地 址	主 营 业 务	经 济 类 型	法 定 代 表 人	与 本 公 司 关 系
郑州宇通集团有限责任公司	开发区金梭路	实业投资	有限责任	路法尧	母公司

2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化

单 位 名 称	年 初 数	本 年 增 加 数	本 年 减 少 数	年 末 数
郑州宇通集团有限责任公司	-----	110,000,000.00	-----	110,000,000.00

3、不存在控制关系的关联方

单 位 名 称	与 本 公 司 关 系
洛阳宇通轻型客车有限责任公司	同为母公司之子公司

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 转让资产

单 位 名 称	交 易 类 型	交 易 金 额	定 价 政 策	结 算 方 式
郑州宇通集团有限责任公司	转让土地及地面附属物	5,700,000.00	帐面净值	货币资金
郑州宇通集团有限责任公司	转让股权	20,000,000.00	面值	货币资金
郑州宇通集团有限责任公司	转让股权	1,760,000.00	净资产	货币资金

(2) 应付关联方款项余额

占其他应付

占其他应付

项目	单位名称	期末数	款的比例	期初数	款的比例
其他应付款	郑州宇通集团有限责任公司	5,000,000.00	17.35%	-----	---

六、或有事项：

本公司为河南省郑州汽车客运公司人民币80万元贷款提供担保。

七、承诺事项：

无应披露之承诺事项。

八、资产负债表日后事项：

无应披露之日后事项。

九、其他重要事项：

1999年10月6日,本公司与郑州宇通集团有限责任公司签订《关于资产委托经营管理的协议》，受托管理其下属子公司洛阳宇通轻型客车有限责任公司全部资产，受托期限为三年，即2000年1月1日起至2002年12月31日止。接受宇通集团的委托，本公司在受托期限内对洛阳宇通轻型客车有限责任公司行使出资者的责任、权力和义务。根据协议洛阳宇通轻型客车有限责任公司亏损时，本公司免收托管费用；洛阳宇通轻型客车有限责任公司盈利时，本公司收取其可分配利润40%的托管费用。应收托管费用以会计年度为准，每个会计年度结束30日内结算一次。该协议于2000年1月1日起生效。

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		68,530,489.80		93,194,039.20
短期投资				50,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				50,000,000.00
应收票据		1,535,715.00		782,100.00
应收股利				
应收利息		17,805.00		17,805.00
应收帐款		39,202,251.02		60,970,788.63
其他应收款		37,479,139.50		26,739,954.93
减：坏帐准备		4,500,933.07		4,831,524.20
应收款项净额		72,180,457.45		82,879,219.36
预付帐款		77,937,719.51		16,882,382.21
应收补贴款		15,056,817.29		13,808,851.59
存货		263,684,329.09		204,716,769.96
减：存货跌价准备		3,240,873.82		1,165,151.03
存货净额		260,443,455.27		203,551,618.93
待摊费用		3,331,759.10		529,038.18
待处理流动资产净损失				161,561.85
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计		499,034,218.42		461,806,616.32

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				21,605,958.00
长期债权投资		22,540.00		29,350.00
长期投资合计		22,540.00		21,635,308.00
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		22,540.00		21,635,308.00
固定资产：				
固定资产原价		494,991,414.48		441,507,307.13
减：累计折旧		46,816,021.65		27,141,397.29
固定资产净值		448,175,392.83		414,365,909.84
工程物资				
在建工程		21,970,269.86		24,846,569.92
固定资产清理				7,265.52
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		470,145,662.69		439,219,745.28
无形资产及其他资产：				
无形资产		19,136,008.60		23,438,672.89
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		19,136,008.60		23,438,672.89
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		988,338,429.71		946,100,342.49

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		37,000,000.00		63,500,000.00
应付票据		54,300,000.00		54,300,000.00
应付帐款		87,812,348.49		74,098,166.17
预收帐款		67,192,728.72		30,407,779.18
代销商品款				
应付工资		19,321,807.74		20,973,167.63
应付福利费		8,120,562.01		4,295,534.62
应付股利				56,910,867.00
应交税金		7,560,940.32		11,265,424.67
其他应交款		40,101.69		58,448.33
其他应付款		28,818,748.31		18,498,404.27
预提费用		740,884.00		259,004.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		310,908,121.28		334,566,795.87
长期负债：				
长期借款		35,500,000.00		40,000,000.00
应付债券				
长期应付款		972,167.07		1,388,810.11
住房周转金		4,718.40		-118,060.69
其他长期负债				
长期负债合计		36,476,885.47		41,270,749.42

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				
负债合计		347,385,006.75		375,837,545.29
少数股东权益				
股东权益：				
股本		113,821,734.00		113,821,734.00
资本公积		439,886,833.74		439,886,833.74
盈余公积		30,349,207.63		19,745,613.76
其中：公益金		7,286,443.78		6,581,871.25
未分配利润		56,895,647.59		-3,191,384.30
外币报表折算差额				
股东权益合计		640,953,422.96		570,262,797.20
负债和股东权益总计		988,338,429.71		946,100,342.49

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		700,109,344.53		565,416,206.91
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		700,109,344.53		565,416,206.91
减：主营业务成本		550,899,618.62		454,870,147.84
主营业务税金及附加		2,694,070.68		1,242,815.39
二、主营业务利润		146,515,655.23		109,303,243.68
加：其他业务利润		794,281.60		1,012,798.37
减：存货跌价损失		2,075,722.79		1,165,151.03
营业费用		16,375,695.55		11,269,225.09
管理费用		48,361,994.43		33,416,323.58
财务费用		8,669,958.01		9,013,459.87
三、营业利润		71,826,566.05		55,451,882.48
加：投资收益		11,254,042.00		7,005,958.00
补贴收入		15,056,817.29		11,140,286.23
营业外收入		1,281,113.86		5,368,086.40
减：营业外支出		2,009,284.52		1,011,422.28
四、利润总额		97,409,254.68		77,954,790.83
减：所得税		26,718,628.92		25,206,689.78
减：少数股东损益				
五、净利润		70,690,625.76		52,748,101.05
加：年初未分配利润		-3,191,384.30		8,883,596.81
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		67,499,241.46		61,631,697.86
减：提取法定盈余公积金		7,069,062.58		5,274,810.11
减：提取法定公益金		3,534,531.29		2,637,405.05
七、可供股东分配的利润		56,895,647.59		53,719,482.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				56,910,867.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		56,895,647.59		-3,191,384.30

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		846,791,888.38
收取的租金		
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		14,764,829.59
收到的其他与经营活动有关的现金		1,572,556.27
经营活动现金流入小计		863,129,274.24
购买商品、接收劳务所支付的现金		678,664,210.58
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		54,487,232.76
支付的增值税款		24,068,444.97
支付的所得税款		31,474,277.54
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		4,109,722.82
支付的其他与经营活动有关的现金		47,959,415.69
经营活动现金流出小计		840,763,304.3600
经营活动产生的现金流量净额		22,365,969.88
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		111,612,768.00
分得股利或利润所收到的现金		11,260,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		6,994,373.20
收到的其他与投资活动有关的现金		14,576,283.29
投资活动现金流入小计		144,443,424.49

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		49,266,775.35
权益性投资所支付的现金		40,000,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		12,917,001.47
投资活动现金流出小计		102,183,776.82
投资活动产生的现金流量净额		42,259,647.6700
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		97,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		828,066.49
筹资活动现金流入小计		98,328,066.49
偿还债务所支付的现金		128,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		49,560,736.75
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		9,325,832.75
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		230,663.94
筹资活动现金流出小计		187,617,233.44
筹资活动产生的现金流量净额		-89,289,166.95

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		
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		-24,663,549.4000
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		70,690,625.76
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-330,591.13
固定资产折旧		23,509,854.20
无形资产摊销		460,711.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		1,934,528.35
财务费用		8,669,958.01
投资损失（减：收益）		-11,254,042.00
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-58,967,559.13
经营性应收项目的减少（减：增加）		-52,027,564.96
经营性应付项目的增加（减：减少）		42,000,890.41
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-2,320,840.92
经营活动产生的现金流量净额		22,365,969.8800

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		
减：货币资金的期初余额		
现金等价物的期末余额		68,530,489.80
减：现金等价物的期初余额		93,194,039.20
现金及现金等价物净增加额		-24,663,549.4000

备注：