

# 北汽福田车辆股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

北汽福田车辆股份有限公司  
一九九九年年度报告

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。

北汽福田车辆股份有限公司董事会

## 一、公司简介

- 1、公司名称：北汽福田车辆股份有限公司  
英文名称：BEI QI FU TIAN VEHICLE CO., LTD
- 2、公司法定代表人、董事长：安庆衡  
总经理：王金玉
- 3、公司董事会秘书：龚敏  
电话/传真：010-67181085  
联系地址：北京市崇文区白桥大街14号  
E-Mail信箱：bqftzqb@public.east.net.cn
- 4、公司注册、办公地址：北京市崇文区白桥大街14号  
邮编：100062  
公司国际互联网网址：<http://www.futian.com.cn>  
E-Mail信箱：ftzjl@public3.bat.net.cn
- 5、公司选定的信息披露报刊为：《中国证券报》《上海证券报》  
登载公司年度报告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：公司证券部  
地址：北京市崇文区白桥大街14号
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：福田股份  
股票代码：600166

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度主要会计数据

单位：元

项 目	1999年
利润总额	152285197.68
净利润	126159739.34
扣除非经常性损益后的净利润	107799489.56
主营业务利润	406921786.23

其他业务利润	8065374.99
营业利润	133588652.20
投资收益	336295.70
补贴收入	12934909.81
营业外收支净额	5425339.97
经营活动产生的现金流量净额	141070268.08
现金及现金等价物净增加额	79459655.27

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

单位：元

项 目	金 额
1、营业外收支净额项目	5425339.97
2、补贴收入项目	12934909.81
所得税返还	2306848.17
增值税返还	10628061.64
3、以上项目涉及金额	18360249.78

## 2、公司近三年主要会计数据和财务指标

追溯调整后：

单位：元

项 目	1999年度	1998年度	1997年度
主营业务收入	3102936366.56	2186286902.43	1311334998.25
净利润	126159739.34	74012346.81	49515195.16
总资产	1830949586.86	1343071845.32	662199264.61
股东权益（不含少数股东权益）	652214850.50	547408311.16	206274517.42
每股收益（摊薄）	0.500	0.38	0.34
（加权）	0.619	0.43	0.34
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）	0.427	0.29	0.34
（加权）	0.529	0.32	0.34
每股净资产（摊薄）	2.58	2.81	1.43
（加权）	3.20	3.16	1.43
调整后的每股净资产（摊薄）	2.23	2.62	1.15
（加权）	2.77	2.93	1.15
每股经营活动产生的现金流量净额（摊薄）	0.56	1.15	-
（加权）	0.70	1.32	-
净资产收益率（摊薄）	19.34%	13.52%	24.00%
（加权）	21.03%	19.64%	27.28%

追溯调整前：

单位：元

项 目	1998年度	1997年度
主营业务收入	2186286902.43	1311334998.25
净利润	76085719.17	52993991.16
总资产	1349634203.10	665678060.61
股东权益（不含少数股东权益）	553490746.20	209753313.42
每股收益（摊薄）	0.39	0.37
（加权）	0.44	0.37
扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄）	0.36	0.37
（加权）	0.40	0.37
每股净资产（摊薄）	2.85	1.46
（加权）	3.27	1.46
调整后的每股净资产（摊薄）	2.62	1.38
（加权）	2.93	1.38
每股经营活动产生的现金流量净额（摊薄）	1.15	-
（加权）	1.32	-
净资产收益率（摊薄）	13.75%	25.26%
（加权）	19.94%	28.92%

注1、公司1999年末股本为25235.6万股，1998年末股本为19412万股，1997年末股本为14412万股。

注2、报告期内公司所得税按15%计算。

注3、主要财务指标的计算公式如下：

注4、（1）全面摊薄指标的计算方法：

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

(2) 加权平均指标的计算方法：

每股收益=净利润/[ (期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+增发新股比例) × 增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的股份数/12 )

净资产收益率=净利润/[ (期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股新增净资产 × (自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12 ]

每股净资产=年度末股东权益/[ (期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+增发新股比例) × 增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的股份数/12 )

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)/[ (期末普通股股份总数/(1+增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+增发新股比例) × 增发新股比例 × 缴款结束日下一月份至期末的股份数/12 )

注5、由于会计政策变更，根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关的"坏帐准备"帐项、"存货跌价准备帐项"。调整前各年度会计数据如下：

项 目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	-	-	-
存货跌价准备	-	-	-
未分配利润	96170781.78	66210485.66	55788316.42

追溯调整后：

项 目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	3840804.11	4091677.93	3293583.50
存货跌价准备	1805494.62	160882.74	185212.50
模具摊销	2704585.09	1779530.43	530266.68
未分配利润	90524483.05	62802782.38	52380613.14

### 3、本年度股东权益变动情况

						单位：元
项 目	股 本	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	194120000.00	260441145.33	30406120.93	10135373.64	62441044.90	547408311.16
本期增加	58236000.00		37899101.19	12633033.73	126159739.34	22229484.53
本期减少		19412000.00			98076301.19	117488301.19
期末数	252356000.00	241029145.33	68305222.12	22768407.37	90524483.05	652214850.50

变动原因：

(1) 股本增加58236000元，系实施公司98年度利润分配方案，以公司股本194120000股为基数每10股送2股转增1股，派发现金送1.1元（含税），由未分配利润和资本公积分别转入388240000元和194120000元所致。

(2) 资本公积减少19412000元，系实施公司98年度利润分配方案，以公司股本194120000股为基数每10股送2股转增1股，派发现金送1.1元（含税），转入股本194120000元所致。

(3) 盈余公积增加35586106.91元，系本期实现利润中提取转入数；及计提四项准备调整年初数。

(4) 未分配利润增加24313997.39元，系本期实现利润中未分配利润扣除实施98年度利润分配方案转增股本388240000元，分红21353200元转入数；及计提四项准备调整年初数。

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况：

##### (1) 股份变动情况表

	期初数	本年度变动增减（+、-）				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
					小计	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	144120000	28824000		14412000	43236000	187356000
其中：						
国家持有股份	130320000	26064000		13032000	39096000	169416000
境内法人持有股份	13800000	2760000		1380000	4140000	17940000

## 外资法人持有股份

其他

## 2、募集法人股份

## 3、内部职工股

## 4、优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计	144120000	28824000	14412000	43236000	187356000
二、已流通股份					
1、人民币普通股	50000000	10000000	5000000	15000000	65000000
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	50000000	10000000	5000000	15000000	65000000
三、股份总数	194120000	38824000	19412000	58236000	252356000

注：以上变动系实施公司98年度利润分配方案，以公司股本194120000股为基数每10股送2股转增1股，派发现金1.1元（含税）所致。

## (2) 股票发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监字[1998]102号文和证监发字[1998]103号文批准，公司于1998年5月11日通过上海证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公众发行了人民币普通股5000万股（含公司职工内部股500万股），每股发行价6.46元。1998年6月2日，公司获准在上海证券交易所挂牌上市，流通交易量4500万股。1998年12月2日，公司内部职工股500万股，获准上市流通。

公司于1999年10月25日实施公司98年度利润分配方案，以公司股本19412万股为基数每10送2股转增1股，派发现金1.1元（含税）。实施后公司股本总额由19412万股增加为25235.6万股，其中法人股由14412万股增加为18735.6万股，流通股由5000万股增加为6500万股。

## 2、股东情况介绍

(1) 截止1999年12月31日，公司股东总数为4561户。

(2) 本公司前10名大股东持股情况

序号	股东名称	年初持股	本年增加	年末持股	单位：万股
					所占总股本比例
1	北京汽车摩托车联合制造公司	9252	2775.6	12027.6	47.66%
2	常柴股份有限公司	0	1950	1950	7.73%
3	江苏武进柴油机厂	750	225	975	3.86%
4	山东莱动内燃机有限公司	500	150	650	2.58%
5	上柴扬动股份有限公司	200	60	260	1.03%
6	丹东曙光车桥股份有限公司	200	60	260	1.03%
7	上海拖拉机内燃机有限公司	200	60	260	1.03%
8	安徽全柴集团有限公司	100	30	130	0.52%

9	山东诸城渔业机械股份有限公司	100	30	130	0.52%
10	河南省农业机械总公司	80	24	104	0.41%

注:常柴股份有限公司持股增加,系受让常柴集团所持福田股份1950万股所致;其他股东持股增加,系公司实施98年度利润分配方案,以公司股本19412万股为基数每10送2股转增1股,派发现金1.1元(含税)所致。

以上股东所持股份均为非上市流通股份,其中代表国家持有股份的单位是:北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司、江苏武进柴油机厂、山东莱动内燃机有限公司、上海拖拉机内燃机有限公司、安徽省全柴集团有限公司、河南省农业机械总公司。

持股5%以上(含5%)股份的股东所持股份没有发生质押、冻结等情况。

#### (3) 持股本公司10%(含10%)以上股份的股东情况:

持股本公司10%(含10%)以上股份的股东为北京汽车摩托车联合制造公司,该公司法人代表郭新民,经营范围为:制造销售轻型汽车及零配件;零售小轿车;经营本企业所产产品及相关技术的出口业务;经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务;承办本企业中中外合资经营、合作生产及"三来一补"业务;从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。

#### (4) 报告期内控股股东的变更情况:

报告期内本公司控股股东没有发生变更。

### 四、股东大会简介

本年度召开的年度股东大会和临时股东大会情况

1、1999年6月15日,公司1998年度股东年会在潍坊富华大酒店召开。

(1) 大会通过如下决议:董事会1998年度工作报告;监事会1998年度工作报告;为福田控股的子公司担保的议案;关于对等担保的议案;关于调整董事的议案,同意周旭利、沈铁平辞去董事职务,补选冉绍平、李汉华为公司董事;股东大会会议事规则;1998年度财务决算方案;1999年度财务预算方案。

(2) 本次大会否决了公司1998年度利润"不分配、不转增"的利润分配方案。

(3) 本次股东年会的召开通知于1999年5月15日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登;本次股东年会的决议公告于1999年6月16日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。

2、1999年10月18日,公司一九九九年第一次临时股东大会在潍坊富华大酒店召开。

(1) 大会通过了公司1998年度利润分配方案:每10股送2股、以资本公积金转增1股、派发现金红利1.1元(含税)。

(2) 本次股东大会的召开通知于1999年9月18日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登;本次股东大会的决议公告于1999年10月19日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。

3、1999年11月19日,公司一九九九年第二次临时股东大会以通讯方式召开。

(1) 会议通过了以下决议:关于调整董事的议案,接受冉绍平同志辞去董事职务,补选郭新民同志为公司董事;关于续聘会计师事务所的议案,决定续聘北京京都会计师事务所一年。

(2) 本次股东大会的召开通知于1999年10月19日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登;本次股东大会的决议公告于1999年11月20日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1) 公司主营业务的范围及经营状况

公司经营范围为：制造、销售汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢。

公司主营业务为汽车、农用运输车、农业机械、塑料机械、塑料制品的生产和销售。1999年度公司实现销售收入3102936366.56元，利润总额152285197.68元。车辆类产品的经营情况如下：

轻型载货汽车全年销售63646辆，较98年增长283.5%，实现销售收入1661353896.67元，实现毛利296611408.05元。截止11月份，据《全国汽车企业产销快讯》统计，公司轻型载货汽车销量名列全国第一。

四轮农用车全年销售36149辆，较98年增长-32.5%，实现销售收入944666499.33元，实现毛利70769880.72元。截止11月份，据中国农机协会农用车分会统计，公司四轮农用车销量名列全国第一。

收获机械全年销售3002台（该产品为本年新产品），实现销售收入203258070.81元，实现毛利32096088.49元。

#### (2) 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

公司下设两个控股子公司：北京福田建材机械有限责任公司和青州福田农机有限公司。

北京福田建材机械有限责任公司由我公司控股，与北京汽车摩托车联合制造公司、安徽全柴动力股份有限公司合资组建，于1998年10月15日在北京通州区成立。公司注册资金为1.3亿元，福田公司出资8000万元，占总资本的61.54%。福田建材公司的经营范围如下：生产、销售化学建材及装备、塑料门窗及塑料机械、建筑材料及建筑机械设备、橡胶机械、轻钢房屋体系及装备、正三轮摩托车、农业机械；机械电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；家居装饰；销售五金交电、金属材料。1999年实现销售收入11484万元，实现利润-767万元。亏损主要原因一是该公司99年进行产业区位、管理区位调整，费用增加；二是采用新会计政策，计提各种坏帐准备金增加；三是非经营性亏损。

青州福田农机有限公司，位于山东省青州市，于1998年8月成立，是由福田公司与青州农机公司等部分自然人股东组成的有限责任公司，注册资金为250万元，其中福田公司投资150万元，控股60%，其他自然人股东控股40%，主要经营以福田车辆产品为主的汽车、农用车、收获机械、农业和机械等产品。1998年实现销售收入34552万元，实现利润-46万元。亏损主要原因是采用新会计政策，计提各种坏帐准备金增加。

#### (3) 公司在经营中出现的问题与困难及解决措施

99年度，全国农用车行业销售已较98年大幅下降，而且随着消费结构的提升，环保法规的完善，造成农用车使用成本大幅度上升。针对这一情况，公司果断做出决策，进行产业结构的调整，全面进入汽车行业，99年公司已在我国轻、微型汽车行业有了相应的地位，产销量由去年的16595辆发展到今年的63646辆，增长283.5%。同时开发了福田谷神收割机，并取得了销售3002台的佳绩。

### 2、公司财务状况及经营情况

单位：元

项 目	1999年	1998年	增减(%)
总资产	1830949586.86	1343071845.32	36.33%
长期负债	6104096.58	7389695.42	-17.40%
股东权益	652214850.50	547408311.16	19.15%
主营业务收入	3102936366.56	2186286902.43	41.93%

净利润 126159739.34 74012346.81 70.46%

原因：公司产品销量增加，规模效益，致使主营业务收入、净利润大幅增长；由于规模效益，上市募集资金投入致使总资产增加；本年产生的净利润转入未分配利润，致使股东权益增加。

### 3、公司投资情况

(1) 1998年5月11日，公司首次发行股票共募集资金32300万元，扣除发行费用1300万元，实际可用资金为31000万元，截止到1999年12月31日，这些资金已按股票发行时申报的募集资金使用方案全部使用完毕。具体投资项目及实施情况为：

#### 提高BM021A汽油三轮车制造水平及质量保证能力技术改造

该项目经北京市经济委员会（98）京经技字第141号批准，立项总投资为2860万元，现已实施完成，实际投资额为2966.10万元。实施的主要内容为：总装车间及总装生产线改造，冲压车间及冲压生产线改造，新建库房、试车道、发动机等主要零部件检测实验室，改造和扩建能源动力等厂区公共基础设施等，该项目投资效果良好。

#### BM021A汽油三轮车车身换代技术改造

该项目经北京市经济委员会（98）京经技字第142号批准，立项总投资为2980万元，现已实施完成，实际投资额为2911.15万元。实施的主要内容为：车身和车架装焊车间及装焊生产线改造，涂装车间及涂装生产线改造，涂装废水处理及排放工程，该项目投资效果良好。

#### BM021A三轮摩托车营销网络建设

该项目经北京市经济委员会（98）京经技字第140号批准，立项总投资为2890万元，现已实施完成，实际投资额为2901.40万元，主要用于新组建成都、潍坊、长沙三大销售分公司（为分公司配置服务和办公车辆、通讯及办公设备、维修设备等）和在全国各地新设立127个销售及网点（为网点配置服务车辆、通讯和办公设备、维修设备等），该项目投资效果良好。

#### 福田技术中心技术改造

该项目经北京市经济委员会（97）京经技字第184号批准，立项总投资为2980万元，现已实施完成，实际投资额为3214.93万元。实施的主要内容为：新建技术楼两座，试制车间两个，CAD系统建设和配置实验、试制设备84台套等，该项目投资效果良好。

#### 车辆检测中心技术改造

该项目经北京市经济委员会（98）京经技字第143号批准，立项总投资为2600万元，现已实施完成，实际投资额为2630.00万元。实施的主要内容为：新建2600平方米整车综合检测实验室、1000平方米试车跑道，新建两条整车检测线，购置检测仪器设备65台套，该项目投资效果良好。

#### 提高随车工具产品制造能力技术改造

该项目经北京市经济委员会（98）京经技字第139号批准，立项总投资为2890万元，现已实施完成，实际投资额为2922.46万元，主要用于新建锻造车间，改造电镀车间和热处理车间，购置相应设备和配置周转器具，改建和扩建能源动力等基础配套设施，该项目投资效果良好。

#### 农用车模具设计及制造技术改造

该项目经北京市经济委员会（97）京经技字第190号批准，立项总投资为2980万元，现已实施完成，实际投资额为3142.20万元，主要用于新建7600平方米的模具车间，购置模具设计和制造CAD、CAM系统，购置模具加工设备和试模冲压设备及公用基础配套设施等，该项目投资效果良好。

#### 塑料机械生产系统技术改造

该项目经北京市经济委员会（97）京经技字第189号批准，立项总投资为2680万元，现已实施完成，实际投资额为2871.78万元。主要用于改造装配车间、加工车间，购置部分加工设备、检测设备及仪器，电力扩容，配置CAD系统等，该项目投资效果良好。

#### 北京钢结构工程技术改造

该项目经北京市经济委员会（97）京经技字第183号批准，立项总投资为2980万元，现已实施完成，实际投资额为2967.48万元。主要用于翻建5400平方米车间厂房，成立金属压型板生产车间，购置冷弯C型钢生产线，墙面板和屋面板复合生产线和其他工艺设备96台套等，该项目投资效果良好。

补充流动资金4472.50万元。

附表：

单位：万元

序号	项 目	计划数	实际完成数
1	BM021A汽油三轮车车身换代技改	2980	2911.15
2	提高BM021A汽油三轮车制造水平及质量保证能力技改	2860	2966.10
3	BM021A汽油三轮车营销网络	2890	2901.40
4	车辆检测中心技术改造	2600	2630.00
5	技术中心技术改造	2980	3214.93
6	提高随机工具产品技术改造	2890	2922.46
7	北京钢结构工程技术改造	2980	2967.48
8	农用车模具设计及制造能力	2980	3142.20
9	塑料机械技术改造	2680	2871.78
10	补充流动资金	5160	4472.50
合计		31000	31000.00

## （2）其它投资情况

投资喷涂设备，投资额5573487.01元，已完成，资金来自自筹。

怀柔生产能力改造，投资额11542192.93元，已完成，资金来自自筹。

收割机能力改造，投资额4445479.66元，已完成，资金来自自筹。

农用车能力改造，投资额45108006元，已完成，资金来自自筹。

## 4、新年度的业务发展计划：

### （1）2000年公司内部经营管理工作的总体原则：

调整知识结构，提升产业文化，经营管理水平实现与世界同步。

### （2）2000年公司的经营方针：

坚持“提供行走机械和住宅产业相关商品，造福亿万百姓”的经营宗旨。大力发展汽车产业，拓展农业装备、住宅产业和相关装备、材料产业领域。

### （3）2000年公司经营任务：

全面完成2000年度经营计划。

全面完成产业区位和管理区位的调整。

注重战略管理体系建设，加强企业发展战略研究。

强化信息、计划管理，通过福田公司内外资源优化配置，实现年度利润最大化和可持续发展。

在董事会和北京市有关部门的大力支持下，完成公司2000年度配股工作。

继续推行“技术创新、市场营销并行工程”，以充分利用世界汽车工业存量资源为手段，实现福田汽车产业大发展。

## 5、中国加入WTO对公司生产经营的影响

中国加入WTO后，在汽车方面，中国轿车进口关税从目前的80-100%以每年相同的幅度削减至2006年的25%，因此，国外的汽

车产品将会以轿车打入中国为主，而不是轻型卡车和农用车。福田公司目前的利润增长点轻型卡车、经济型汽车等汽车产品，是一种车型小、附加功能不多，以小城市和乡村为主要市场，以大中以外的城镇和农民为主要消费者的，既是生产资料，又是消费品的经济型汽车，这种汽车在中国入世后仍将有其生存空间。针对许多汽车厂家纷纷上马经济型汽车的情况，福田公司主要有以下优势：遍布全国28个省市、800多个营销网点；强大的技术开发队伍和独立的模具开发能力；“北京牌”福田汽车的品牌效应；另外，公司已取得“自营进出口权”，并将产品逐步向发展中国家的市场渗透。

## 6、董事会日常工作情况

### (1) 本年度内董事会的会议情况及决议内容

本年度内董事会共召开了三次会议，召开情况及决议内容如下：

1999年4月15日，在潍坊富华大酒店召开一届七次董事会，审议通过了下列议案：董事会1998年工作报告；1998年财务决算方案；1998年利润分配预案（98年利润不分配）；1999年财务预算方案；关于授权董事会决定对福田控股公司担保的议案；关于对等担保的议案；关于调整董事的议案；股东会议事规则；1999年经营计划；1999年技术改造计划；关于聘任陈言平为副总经理的提案；关于对福田建材机械公司增加投资的议案；关于授权经理部门贷款的议案；关于授权经理部门以品牌无形资产对外投资的议案；董事会议事规则。

1999年8月22日，公司董事会以通讯方式表决通过了：1999年中期报告；募集资金使用情况说明；中期利润不分配的议案；1998年利润分配预案：每10股送2股，以资本公积金转增1股，派发现金红利1.1元（含税）。

1999年10月18日，一届八次董事会在潍坊富华大酒店召开，会议通过了冉绍平辞去董事职务，补选郭新民为公司董事的议案；通过续聘北京京都会计师事务所的议案。

### (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

已顺利实施公司1998年度利润分配方案：以公司股本19412万股为基数，每10股送2股，以资本公积金转增1股，派发现金红利1.1元（含税）。1999年10月22日为股权登记日，1999年10月25日为除权除息日、所送红股及转增股起始交易日。

## 7、公司管理层及员工情况：

### (1) 董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年初持股	增减变动	年末持股	年度报酬（元）
安庆衡	董事长	男	56	98.8-2001.8	7300	2190	9490	未在公司领取报酬
郭新民	董事	男	48	99.11-2002.11	0	0	0	未在公司领取报酬
李汉华	董事	男	54	99.6-2002.6	0	0	0	未在公司领取报酬
王金玉	董事、总经理	男	37	96.8-99.8	7300	2190	9490	52398
张夕勇	董事、常务副总经理	男	37	96.8-99.8	6150	1950	8100	47100
王俊荣	董事	女	51	96.8-99.8	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
田文杰	董事	男	38	96.8-99.8	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
赵海	董事	男	54	96.8-99.8	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
李进巛	董事	男	54	96.8-99.8	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
张子云	董事	男	54	96.8-99.8	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
刘良荣	董事、副总经理	男	55	96.8-99.8	6150	1950	8100	37752
宋正亚	董事	男	39	98.8-2001.8	0	0	0	未在公司领取报酬
谢峰	董事	男	38	98.3-2001.3	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
李积荣	董事	男	46	98.3-2001.3	6150	1950	8100	未在公司领取报酬

张宪昂	董事	男	53	98.8-2001.8	0	0	0	未在公司领取报酬
赵景光	监事长、工会主席	男	43	98.3-2001.3	7300	2190	9490	44580
黄宪	副监事长	男	46	96.8-99.8	2300	690	2990	未在公司领取报酬
常金荣	监事	男	43	96.8-99.8	6150	1950	8100	34560
韩福全	监事	男	45	96.8-99.8	2300	690	2990	26688
陈忠义	监事	男	48	96.8-99.8	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
张少义	监事	男	54	96.8-99.8	6150	1950	8100	未在公司领取报酬
郭元田	监事	男	47	96.8-99.8	0	0	0	未在公司领取报酬
张瑞先	副总经理	男	39		6150	1950	8100	47016
邢洪金	副总经理	男	38		6150	1950	8100	44751
方青	副总经理	男	36		6150	1950	8100	46512
陈言平	副总经理	男	37		0	0	0	40000
顾秀海	副总经理	男	46		6150	1950	8100	44940
阎兆昆	副总经理	男	59		6150	1950	8100	38016
张连生	副总经理	男	43		6150	1950	8100	37164
龚敏	董事会秘书	男	37		6150	7040	13195	34596

变动原因：除董秘外，其他董事、监事、高级管理人员持股变动系公司实施98年度利润分配方案，以公司股本194120000股为基数每10股送2股转增1股，派发现金送1.1元（含税）所致；董秘持股变动系购入新股及享受送股、转增所致。

(2) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

周旭利、沈铁平因职务变动辞去董事职务，补选冉绍平、李汉华为公司董事；

冉绍平因职务变动辞去董事职务，补选郭新民为公司董事。

监事未更换。

(3) 报告期内聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况

公司一届七次董事会聘任陈言平为公司副总经理，其他经理人员及董事会秘书没有变动。

(4) 公司员工情况

公司现有员工总数8683人。

A 按性质分：

单位：人

销售人员	技术人员	公司总部	直产人员	辅产人员	其他
1774	618	252	4126	1078	835

B 按年龄段分：

单位：人

20岁以下	21-30岁	31-40岁	41-50岁	51岁以上
503	5027	1859	1047	247

C 按文化程度分：

单位：人

大学本科以上	大专以上学历	中专以上学历	高中及以下学历
919	932	1284	5548

8、本年度利润分配预案：

根据北京京都会计师事务所出具的审计报告，公司1999年实现利润总额152285197.68元，实现企业所得税29260700.27元，

扣除少数股东权益3135241.93元，实现净利润126159739.34元。按公司章程规定，计提10%的法定盈余公积金12633033.73元，计提10%法定公益金12633033.73元，计提10%的任意盈余公积金12633033.73元。因公司1999年10月25日实施1998年度利润分配方案后，会计政策发生变更，根据追溯法调整年初未分配利润后，1999年末实际可供分配的利润为90524483.05元。考虑到公司1998、1999年连续两年进行过派发现金红利及送红股、转增的利润分配，又考虑到公司2000年的生产经营及股本结构，公司董事会1999年利润分配预案为不分配、不转增。此利润分配预案须经股东大会审议。

## 六、监事会报告

### 1、监事会工作报告

本年度监事会成员对公司财务进行了审计，对董事、经理执行公司职务的行为进行了监督。

(1) 公司一届七次监事会会议于4月15日在潍坊富华大酒店召开，会议审议通过了《监事会一九九八年工作报告》和《监事会一九九九年工作要点》。

(2) 监事们列席了公司本年度历次董事会、股东大会。

### 2、监事会对有关事项的说明：

(1) 公司在1999年经营活动中严格执行了《公司法》和《公司章程》的规定，无违规现象。公司董事、经理执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2) 北京京都会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，财务报告真实、客观、准确反映了公司财务状况和经营成果。

(3) 公司1998年5月股票上市募集的资金，完全按照《招股说明书》承诺的项目投入，并使用完毕，北京京都会计师事务所出具了募集资金专项审计报告。

(4) 本年度内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。

## 七、重要事项

1、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

3、本年度内公司无控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董秘的情况。

4、本年度内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### 5、重大关联交易事项

(1) 本年度内，公司向关联方采购货物项目列示如下：

关联方名称	购货金额	占购货总额的比例
北京汽车摩托车联合制造公司	29675430.86	1.1%
常柴股份有限公司	136312653.66	5.07%

本年度内，公司向关联方销售货物项目列示如下：

关联方名称	销售货物金额	占购货总额的比例
北京汽车摩托车联合制造公司	5116517.00	0.2%
常柴股份有限公司	4767660.00	0.15%

以上福田公司与北京汽车摩托车联合制造公司、常柴股份有限公司等企业之间的购销商品、提供劳务均按本公司正常售价和采购价执行。

(2) 本年度内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(3) 关联方债权债务事项：

项目	关联方名称	金额	占该帐项金额比例
----	-------	----	----------

应收帐款	北京汽车摩托车联合制造公司	2888759.42	1.4%
	常柴股份有限公司	1801366.06	0.9%
应付帐款	北京汽车摩托车联合制造公司	7250610.88	1.4%
	常柴股份有限公司	10708468.22	2.0%
预付帐款	北京汽车摩托车联合制造公司	11511473.29	14.01%

说明：以上关联方之间的债权、债务事项无任何迹象存在坏帐情况，而且均为一年以内帐龄。

(4) 福田公司成立以来，一直无偿使用北汽集团"北京牌"注册商标。

(5) 本年度内，公司无其他重大关联交易事项。

6、公司已做到了人员独立、资产完整、财务独立，完全实现了与控股股东北京汽车摩托车联合制造公司在人员、资产、财务上的"三分开"。

7、本年度内，公司租赁了湖南动力集团公司和北京拖拉机公司的部分资产。

8、本年度，公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。

9、其他重大事项

(1) 本公司经国家经贸委批准成为全国520户国家重点企业之一。

(2) 本公司于1999年12月取得北京市对外经济贸易委员会颁发的(1999)京经贸管登字第003号《自营进出口权登记证书》，允许本公司出口汽车、农用车、农用机械、建筑材料；进口本企业生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件。

(3) 1999年3月，经董事会授权，由我公司与中联建设装备股份有限公司签定了"互相担保协议书"。在此协议书要求下，由我公司为中联建设装备股份有限公司提供了两笔贷款的担保，金额共计2000万元，其中，该公司从上海浦东开发银行北京分行贷款1000万元，期限为1999年4月1日--2000年4月1日；该公司从招商银行北京双榆树支行贷款1000万元，期限自1999年4月1日--2000年4月12日。以上贷款合同尚未到期。

10、本年度公司股票简称及代码不变。

## 八、财务会计报告(附后)

## 九、公司的其他有关资料

1、公司变更注册登记日：1999年11月17日，注册地点：北京市崇文区白桥大街14号。

2、企业法人营业执照注册号：110000508249。

3、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算中心。

4、公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司，办公地点：北京市建国门外大街22号赛特广场五层。

## 十、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。

2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表。

3、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。

4、本年度在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露公司文件正本及公告原稿。

董事长（签名）：安庆衡

北汽福田车辆股份有限公司

二000年一月二十三日

# 审计报告及会计报表附注（境内）

北京京都会计师事务所有限责任公司

Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd.

审计报告

北京京都审字（2000）第32号

北汽福田车辆股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北汽福田车辆股份有限公司（以下简称“贵公司”）一九九九年十二月三十一日的资产负债表及合并资产负债表与一九九九年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和一九九九年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表发表意见。我们的审计是根据《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，上述会计报表的编制符合中华人民共和国《企业会计准则》及《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一九九九年十二月三十一日财务状况及合并财务状况与一九九九年度经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所

中国注册会计师：郑建彪

中国注册会计师：苏金其

中国·北京·赛特广场

二零零零年一月十五日

北汽福田车辆股份有限公司

合并会计报表附注

1999年12月31日除另有注明外，单位：人民币元

## （一）公司简介

本公司系经北京市人民政府办公厅京政办函（1996）65号文件批准，由北京汽车摩托车联合制造公司、常柴集团有限公司、武进柴油机厂等100家法人单位共同发起，于1996年8月28日设立的股份有限公司，经北京市证监会京证监发（1998）13号文批复，并经中国证监会证监发字（1998）102号和证监发字（1998）103号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）并上市。本公司股票于1998年5月11日在上海证券交易所上网发行，6月2日挂牌上市交易。本公司注册资本为25,235.6万元。

1999年11月8日常柴股份有限公司受让常柴集团有限公司所持本公司股份1950万股，而成为本公司第二大股东。

本公司经营范围：农用车、柴油汽车、摩托车、机械电器设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务及生产销售，销售机械电器设备、五金交电、室内外装饰装修；钢结构及网架工程施工和板材构件的制造、销售。

截至1999年12月31日止，本公司拥有两间控股子公司：北京福田建材机械有限责任公司，本公司占61.54%股权，经营范围主要为：建筑材料专用机械、塑料机械、三轮摩托车、农业机械的制造、加工销售。青州福田农机有限责任公司，本公司占60%股权，经营范围主要为：农业机械及配件、工程机械及配件、机电产品、化工产品（不含危险品）建筑材料购销，汽车销售（不含小轿车）。

## （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》及其补充规定。

### 2、会计年度

本公司会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

### 3、记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

### 4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

### 5、现金等价物的确认标准

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

### 6、坏帐核算方法

本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

本公司原坏帐核算采用直接转销法，确认坏帐时直接转销并计入当年度损益。根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，坏帐核算采用备抵法，依据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按期末应收款项（应收帐款和其他应收款）余额的一定比例，按照帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年度损益类帐项。提取比例列示如下：

帐龄期间	计提比例
一年以内	1%
一至二年	5%
二至三年	10%
三至四年	20%
四年以上	40%

此项会计政策变更根据财政部财会字〔1999〕35号文件《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》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

本公司一年以内的应收款项风险较小故按1%计提坏帐准备。

### 7、存货核算方法

本公司存货分类为：原材料、低值易耗品、委托加工物资、生产成本、库存商品、包装物等。

本公司存货按计划成本计价，期末通过“材料成本差异”科目，将发出和期末存货调整为实际成本。低值易耗品于领用时一次摊销。

本公司原存货核算以实际成本计价，不计提存货跌价损失准备。根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司期末存货按照成本与实际可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

此项会计政策变更根据财政部财会字〔1999〕35号文件《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》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了一九九九年合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。

### 8、短期投资核算方法

本公司原短期投资核算以实际成本计价，不计提短期投资跌价准备。根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，本公司期末短期投资按照成本与市价孰低计价，按单项短期投资的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当年度损益类帐项。

### 9、长期投资核算方法

本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的采用权益法核算，并编制合并会计报表。

本公司长期债权投资采用成本法核算。

根据本公司董事会决议，自一九九九年一月一日起，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，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

本公司本年度未发生被投资单位可收回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。

#### 10、固定资产核算方法

本公司固定资产系使用年限在一年以上且单位价值在2000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。固定资产按实际成本计价。

本公司固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、其他设备。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使用年限扣除残值(原值的3%)确定其折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	35-40	2.74 - 2.40	4%
专用设备	10-12	9.60 - 8.00	4%
通用设备	10-12	9.60 - 8.00	4%
其他设备	5-8	19.20 -12.00	4%
运输工具	5-8	19.20 -12.00	4%

#### 11、在建工程核算方法

本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，与购建在建工程直接相关的借款利息支出，在该项资产投入使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程在办理竣工决算或实际交付使用时确认为固定资产。

#### 12、无形资产的计价和摊销方法

无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司无形资产系购入土地使用权和商誉，自购入次月起按受益期50年和经营期10年平均摊销。

#### 13、开办费核算方法和长期待摊费用核算方法

本公司开办费以实际成本计价，并按直线法摊销。本公司开办费系筹建期间发生的费用支出，按5年平均摊销。本公司长期待摊费用以实际成本计价，并按直线法摊销。其中电话初装费、土地租赁费、新产品试制费、用水用电权等，自发生或购入次月起按5年或按合同规定年限平均摊销。

本公司模具原在固定资产科目核算，并按照直线法计提折旧，折旧期限为5年。根据本公司董事会决议，由于模具作为固定资产管理具有其特殊性且产品更新速度快，实际使用年限低于5年，为正确反映当期损益及费用配比原则，自一九九九年一月一日起，将模具纳入存货--低值易耗品科目核算，于领用时计入长期待摊费用科目。估计使用年限为三年。

#### 14、收入确认原则

本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

#### 15、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法

#### 16、合并会计报表编制方法

本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》规定，合并会计报

表以本公司附属各分厂、营销公司及纳入合并范围的子公司会计报表为依据，合并会计报表时将母子公司之间投资、内部往来、存货购销等内部交易及未实现利润抵销后逐项合并。

#### 17、会计政策、会计估计变更的影响

根据证监会-证监公司字（1999）138号文件《关于上市公司作好各项资产减值准备等有关事项的通知》精神，本公司董事会决议分别对本公司的应收款项、存货、长短期投资等项资产计提坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备、长期投资减值准备。如本合并会计报表附注（二）6、7、8、9项所述。

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》，本公司对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更累计的影响为3772637.92元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响为3611755.18元，因存货跌价准备计提方法变更的累计影响为160882.74元，由于会计政策的变更，调减了1998年净利润454724.66元，调减了1999年初留存收益3772637.92元，其中：未分配利润调减了3114401.13元；盈余公积调减了658236.79元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了3478796.00元；如会计报表附注（二）13项所述，该项会计估计变更的累计影响为2309797.11元。由于会计估计变更，调减了1998年净利润1779530.43元，调减了1999年初留存收益2309797.11元，其中：未分配利润调减了1696397.96元；盈余公积调减了613399.15元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了530266.68元。

本公司本年度合并会计报表范围未发生变更。

#### （三）税项

##### 1、增值税

本公司农用车辆、汽车配件、轻工机械、工模具等产品销售收入按17%的税率，喷雾器及收割机销售收入按照13%的税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

##### 2、营业税

本公司其他业务收入中应纳营业税项目按5%的税率缴纳营业税。

##### 3、消费税

本公司自制自用面包车按5%计缴消费税。

##### 4、城市维护建设税和教育费附加

本公司按应交营业税、增值税、消费税额的7%、5%和3%、1%分别计缴城市维护建设税和教育费附加。

##### 5、企业所得税

（1）本公司企业所得税按33%计缴。

（2）根据北京市财政局京财工（1997）1369号函及山东省人民政府鲁政字（1998）42号批复，本公司上市后依法缴纳所得税后，超过15%税负部分，由各级行政区域同级财政部门实行“先征后返”。

#### （四）控股子公司

公司名称	注册地址	注册资本	持股比例	经营范围	法人代表	是否合并
北京福田建材机械有限责任公司	北京市	13000000.00	61.54%	建筑材料专用机械、塑料机械、三轮摩托车、农业机械制造,加工销售	王金玉	是
青州福田农机有限责任公司	山东省青州市	2500000.00	60%	农业机械及配件、工程机械及配件、机电产品、化工产品(不含危险品)建筑材料购销,汽车销售(不含小轿车)	方青	是

## (五) 会计报表主要项目注释

## 1、 货币资金

项 目	期初数	期末数
现金	218737.21	411429.66
银行存款	100711972.09	172978934.91
其他货币资金	-	7000000.00
合 计	100930709.30	180390364.57

说明:货币资金期末数比期初数增加78.73%,是由于(1)12月份贷入大额短期借款尚未投入使用;(2)本期货款回收较好。

## 2、 短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	-	-	40000000.00	157776.92

## 3、 应收款项

(1) 本公司及其控股子公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下:

帐 龄	金额	期初数		金额	比例%	坏帐准备
		比例%	坏帐准备			
一年以内	212332716.60	88.11%	2123327.17	286648796.88	95.26%	2866487.97
一至二年	21758859.38	9.03%	1087942.97	11198044.07	3.72%	559902.20
二至三年	5002753.32	2.08%	500275.33	1989702.31	0.66%	198970.23
三年以上	1900662.31	0.79%	380132.46	1077218.55	0.36%	215443.71
合计	240994991.61	100%	4091677.93	300913761.81	100%	3840804.11

(2) 母公司应收帐款、其他应收款帐龄分析列示如下:

帐 龄	金额	期初数		金额	比例%	坏帐准备
		比例%	坏帐准备			
一年以内	173792904.67	67.52%	1737929.05	238459405.93	78.88%	2384594.06
一至二年	76682923.54	29.79%	3834146.18	61115756.39	20.22%	3055787.82
二至三年	5002753.32	1.94%	500275.73	1658955.03	0.55%	165895.50
三年以上	1900662.31	0.75%	380132.46	1077218.55	0.36%	215443.71
合计	257379243.84	100%	6452483.02	302311335.90	100%	5821721.09

(3) 本公司及其子公司应收帐款主要明细项目列示如下:

单 位	1999.12.31	欠款时间	欠款原因
辽宁省新民农机公司*	17286473.75	一年以内	销售货款未结算
高密锻压机械股份有限公司*	5387900.00	一年以内	销售货款未结算
河南万佳实业总公司*	5102447.00	一年以内	销售货款未结算
大庆石油管理局技术开发实业公司	4440000.00	一年以内	销售货款未结算
青州农机总公司	4401286.48	一年以内	销售货款未结算

广东省农机总公司*	3908735.10	一年以内	销售货款未结算
河北保定农机总公司*	2952893.69	一年以内	销售货款未结算

\*系本公司应收帐款的主要明细项目

应收持本公司5%以上股份的股东往来款项如下：

关 联 公 司	金 额
北京汽车摩托车联合制造公司	910986.86
常柴股份有限公司	1801366.06
合 计	2712352.92

(4)本公司及其控股子公司其他应收款主要明细项目列示如下：

单 位	1999.12.31	欠款时间	欠款原因
昌平县房改办*	3502045.80	一年以内	项目未结算
怀柔县农机局*	2557676.60	一至二年	项目未结算
百事达技术中心	2450000.00	一年以内	设备款未结算
中联建设装备公司*	2400000.00	一年以内	项目未结算
佳木斯佳联收获机械有限公司*	2300000.00	一年以内	项目未结算
北京零点公司*	1571937.80	一年以内	项目未结算

\*系本公司其他应收款的主要明细项目

其他应收持本公司5%以上股份的股东往来款项如下：

关 联 公 司	金 额
北京汽车摩托车联合制造公司	1978705.52

#### 4. 预付帐款

(1) 本公司及其控股子公司预付帐款帐龄分析列示如下：

帐 龄	金 额	期初数		期末数	
		比例%	金 额	比例%	金 额
一年以内	80796856.55	100.0%	80870081.29	98.75%	
一至二年	-	-	1024951.40	1.25%	
二至三年	-	-	-	-	
三年以上	-	-	-	-	
合计	80796856.55	100%	81895032.69	100%	

(2) 本公司及其控股子公司预付帐款主要明细项目列示如下：

单 位	1999.12.31	欠款时间	欠款原因
上海宝钢集团销售公司*	15946022.62	一年以内	预付材料款
北京汽车摩托车联合制造公司*	11511473.32	一年以内	预付材料款
成都成飞汽车模具中心*	3302000.00	一年以内	模具加工款
湖北武汉钢铁公司*	2317077.32	一年以内	预付材料款
山东宏名国际机床公司*	972500.00	一年以内	预付设备款

\*系本公司预付帐款的主要明细项目

## (3) 预付持本公司5%以上股份的股东往来款项如下：

关联公司	金 额
北京汽车摩托车联合制造公司	11511473.32

## 5、应收补贴款

项 目	期末数	批准文件
应收所得税返还款	38130474.76	北京市财政局京财工(1997)1369号函及山东省人民政府鲁政字(1998)42号批复
应收增值税返还款	10628061.64	北京市怀柔县财政局、审计局怀财预字(1997)45号通知
合 计	48758536.40	

## 6、存货

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	存货跌价准备	金额	存货跌价准备
原材料	72826509.79	-	109750149.49	-
低值易耗品	5861573.15	-	5106650.41	-
在途物资	13130.16	-	4872976.46	-
委托加工物资	992609.50	-	1295540.52	-
生产成本	71232535.05	-	53354525.28	-
库存商品	142917753.79	160882.74	183447765.86	1805494.62
包装物	83451.39	-	-	-
合 计	293927562.83	160882.74	357827608.02	1805494.62

## 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	年末余额
期初进项税	736117.66	-	584257.46	151860.20
物料消耗	1623709.10	3864782.78	3651881.67	1836610.21
不可抵扣进项税	32478880.27	30555067.05	17350661.92	45683285.40
保险费	-	847913.30	341831.82	506081.48
租赁费	-	462246.00	-	462246.00
广告费	-	4009320.00	-	4009320.00
其他	33984.00	456558.70	222541.11	268001.59
合计	34872691.03	40195887.83	22151173.98	52917404.88

## 8、长期投资

## (1) 本公司及其控股子公司长期投资

项 目	期初数		年增加	本年减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	2554804.45	-	64130000.00	-	66684804.45	-
长期债权投资	25000.00	-	-	10000.00	15000.00	-

合 计	2579804.45	-	64130000.00	10000.00	66699804.45	-
-----	------------	---	-------------	----------	-------------	---

## (2). 长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	减值准备
北京福田汽车有限责任公司	-	64,130,000.00	22.33%	
中国光大银行	-	1,800,000.00	0.04%	
北京腾胜达塑料制品厂*	1995-2000	593,688.29	37.61%	
北京怀柔县大地汽车配件厂*	1997-2000	161,116.16	20%	
合 计		66,684,804.45		

\*系合作联营投资，本公司按协议约定比例提成，不分享被投资单位利润或承担亏损。

## (3) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收或已收利息
电力债券	15000.00	无	15000.00	2007.9	-	-

## (4) 母公司长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	本期权益减少	减值准备
北京福田建材机械有限责任公司		80000000.00	61.54%	5118192.23	-
青州福田农机有限责任公司		1500000.00	60.00%	96636.21	-
中国光大银行		1800000.00	0.04%	-	
北京腾胜达塑料制品厂*	1995-2000	593688.29	37.61%	-	
北京怀柔县大地汽车配件厂*	1997-2000	161116.16	20.00%	-	
合 计		84054804.45		5214828.44	-

\*系合作联营投资，本公司按协议约定比例提成，不分享被投资单位利润或承担亏损。

## 9、固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	166483913.13	104375660.53	1878692.60	279985442.03
专用设备	60924458.83	509121.94	5378871.11	45050148.69
通用设备	92288164.53	61230359.32	1404675.13	152113848.72
其他设备	11190043.92	22682205.25	609727.41	33262521.76
运输设备	26805241.58	12239919.97	1565527.25	37479634.30
合计	357691821.99	201937267.01	10837493.50	547891595.50

累计折旧	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑屋	20579012.25	8245086.26	1702008.74	27122089.77
专用设备	2696098.27	4755722.51	909442.20	6542378.58
通用设备	27103353.77	14357528.89	1297742.71	40163139.95
其他设备	1616404.95	3927455.79	138892.56	5404968.18
运输设备	5621827.85	4260005.00	1427340.15	8454492.70
合计	57616697.09	35545798.45	5475426.36	87687069.18

净值 300075124.90 166391468.56 5362067.14 460204526.32

## 10、在建工程

工程项目	预算数		期初数		本期增加		本期转入固定资产数		期末数		资金来源	进度%
	(万元)											
			其中：利息 资本化金额		其中：利息 资本化金额		其中：利息 资本化金额		其中：利息 资本化金额			
喷涂										自筹		100%
设备	900	5890822.53	-	770113.67	50880.35	1087447.19	50880.35	5573487.01	-	募集		100%
塑料										募集		100%
机械	2680	768959.18	-	24263087.35	-	4879519.28	-	20152527.25	-	募集		100%
车辆										募集		100%
检测线	2600	11091137.06	63923.98	4629587.25	-	8991887.77	63923.98	6728836.54	-	募集		100%
技术										募集		100%
中心	2980	16967848.97	332148.4	2568461.06	-	19388299.88	332148.40	148010.69	-	募集		100%
随机										募集		100%
工具	2890	21489779.90	446478.6	681142.00	-	13919543.80	446478.60	8251378.08	-	募集		100%
模具										募集		100%
能力	2980	16199876.66	172290.96	4028835.63	-	19845643.35	172290.96	383068.94	-	自筹		90%
职工										自筹		90%
宿舍楼	1200	7816784.01	-	4758023.37	-	-	-	12574807.38	-	募集		100%
钢结构										募集		100%
工程技改	2980	24837400.33	921910.95	611378.66	-	15098016.74	921910.95	10350762.25	-	募集		100%
营销网										募集		100%
络建设	2890	191070	-	3547695.40	-	661298.90	-	3077466.50	-	自筹		100%
怀柔生产										自筹		100%
能力改造	2500	19490674.73	293182.11	29173511.13	1596480.02	37121992.93	884220.41	11542192.93	1005441.72	募集		100%
汽三轮车										募集		100%
能力改造	2860	5774809.22	200883.31	21100034.00	-	6955170.72	-	19919672.50	371027.78	募集		100%
汽三轮车车身										募集		100%
能力改造	2980	12179394.22	371027.78	12493046.29	-	17844172.80	-	6828267.71	20088.31	自筹		100%
收割机										自筹		100%
能力改造	1800	-	-	22103674.98	2168743	17658195.32	1495597.02	4445479.66	-	自筹		90%
农用车										自筹		90%
能力改造	17000	-	-	54857980.70	2626567.18	9749974.70	218718.06	45108006.00	2407849.12	自筹		100%
青州福田										自筹		100%
设施改造	-	-	-	320000	-	-	-	320000.00	-	自筹		30%
信息										自筹		30%

工程	2500	-	-	8736726	-	-	-	8736726.00	-
合计	51740	142698556.83	2801846.06	192650876.24	6442670.55	173201163.38	4586168.73	162148269.69	3985201.93

## 11、无形资产

种类	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-诸城厂区	86573802.26	85119735.78	-	56894644.52	2146779.13	26078312.13	43年零11个月
土地使用权-潍坊厂区	4399900.00		4399900.00	-	560978.33	3838921.67	49年零11个月
商誉	400000.00	400000.00	-	-	40000.00	360000.00	9年
合计	91373702.26	85519735.78	4399900.00	56894644.52	2747757.46	30277233.80	

## 12、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	771665.90	2328239.95	424521.06	2675384.79

## 13、长期待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
电话初装费	249063.22	23440.00	226554.18	45949.04
软件开发费	1525513.38	247699.00	350641.92	1422570.46
土地租赁费	1372621.00	651000.00	820845.00	1202776.00
新产品试制费	1771643.27	-	346960.65	1424682.62
用水用电权	1180177.00	-	120018.00	1060159.00
租入房屋装修费	655073.26	329000.00	165720.36	818352.90
模具	12033350.83	8675731.53	3337256.05	17371826.31
广告费	-	1370000.00	114165.00	1255835.00
其他	-	112683.01	-	112683.01
合计	18787441.96	11409553.54	5482161.16	24714834.34

## 14、短期借款

借款类别	1999.1.1	1999.12.31
抵押借款	-	-
担保借款	158680000.00	364700000.00
信用借款	-	-
合计	158680000.00	364700000.00

本科目期末数较期初数增加了129.83%，是由于经营规模扩大，增补流动资金造成的。

## 15、应付票据

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司无欠付持本公司5%以上股份的股东应付票据。

## 16、应付帐款

应付持本公司5%以上股份的股东的往来款项如下：

单位名称	金 额
北京汽车摩托车联合制造公司	7005853.03
常柴股份有限公司	10708468.22

#### 17、预收帐款

截至一九九九年十二月三十一日止，本公司无预收持本公司5%以上股份的股东款项。

#### 18、应付股利

股东名称	欠款金额
北京汽车摩托车联合制造公司	793290.36
扬州新兴动力有限公司	650000.00
上海拖拉机内燃机公司	220000.00
其他（42家）	737000.00
合 计	2400290.36

#### 19、未交税金

项 目	期初数	期末数
增值税	25730970.10	33410656.14
营业税	3449.30	-5992.88
城建税	1168308.86	789580.24
车船使用税	870.70	150.00
房产税	114186.84	98401.29
土地使用税	24087.66	53970.36
固定资产投资方向调节税	6432440.23	6163337.30
所得税	26483706.79	25377589.40
合计	59958020.48	65887691.85

#### 20、其他应付款

其他应付持本公司5%以上股份的股东单位款项如下：

关联公司	金 额
北京汽车摩托车联合制造公司	244757.85

#### 21、预提费用

项目	期初数	期末数	结存原因
预提模具加工费	-	1251282.05	根据合同预提

#### 22、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国银行潍坊分行	64664.59	1992.6.23-2006.6.23	6.60%	西班牙买方信贷

中国银行潍坊分行	6237057.06	1992.6.23-2007.6.23	0.55%	西班牙政府贷款
合计	6301721.65			

注：潍坊中行贷款系西班牙政府混合贷款，包含政府贷款和买方信贷两部分，各占贷款总额50%。  
其中：政府贷款752186.71美元，买方信贷7792.85美元。

### 23、股本

	期初数	数量单位：股				期末数
		配股	送股	本年度变动增减(+、-) 公积金转股	其他	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	144120000	28824000		14412000	43236000	187356000
其中：						
国家持有股份	130320000	26064000		13032000	39096000	169416000
境内法人持有股份	13800000	2760000		1380000	4140000	17940000
外资法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	144120000	28824000		14412000	43236000	187356000
二、已流通股份						
1、人民币普通股	50000000	10000000		5000000	15000000	65000000
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	50000000	10000000		5000000	15000000	65000000
三、股份总数	194120000	38824000		19412000	58236000	252356000

### 23、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票溢价	260000000.00		19412000.00	240588000.00
新股申购中签资金利息	41145.33		-	41145.33
商誉	400000.00		-	400000.00
合计	260441145.33		19412000.00	241029145.33

### 24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13225573.80	12633033.73	-	25858607.53
公益金	10135373.64	12633033.73	-	22768407.37

任意盈余公积	7045173.49	12633033.73	-	19678207.22
合计	30406120.93	37899101.19	-	68305222.12

## 26、未分配利润

### (1) 本年度未分配利润的增减变动：

	本年数	上年数
年初未分配利润	62441044.90	51326981.42
加：本年度合并净利润	126159739.34	74012346.81
减：提取法定盈余公积	12633033.73	7063148.73
提取法定公益金	12633033.73	7054161.11
提取任意盈余公积	12633033.73	7045173.49
减：已分股利	21353200.00	41735800.00
转做股本的普通股股利	38824000.00	
年末未分配利润	90524483.05	62441044.90

(2) 报告期利润分配比例：根据《公司章程》规定，本公司按当年税后利润的10%提取法定盈余公积金，按10%提取法定公益金，按10%提取任意盈余公积金。

## 27、主营业务收入及成本

### (1) 本年度本公司及其子公司主营业务收入及主营业务成本

项目	营业收入	营业成本	营业毛利
汽车	1661353896.67	1364742488.62	296611408.05
农用车辆	944666499.33	873896618.61	70769880.72
收割机	203258070.81	171161982.32	32096088.49
农机产品	5279591.08	5266628.95	12962.13
轻工机械	72500220.83	57860610.12	14639610.71
摩托车	179649164.95	187730171.40	-8081006.45
工模具	36213722.89	27267004.26	8946718.63
合计	3102921166.56	2687925504.28	414995662.28

### (2) 本年度母公司主营业务收入及主营业务成本

项目	营业收入	营业成本	营业毛利
汽车	1642113298.68	1345058862.10	297054436.58
农用车辆	729981972.23	667770229.70	62211742.53
收割机	222498668.80	190353354.92	32145313.88
农机产品	5279591.08	5266628.95	12962.13
摩托车	193344194.20	197833642.23	-4489448.03
工模具	36213722.89	27267004.26	8 946718.63
合计	2829431447.88	2433549722.16	395881725.72

### (3) 上年度本公司及控股子公司主营业务收入及主营业务成本

项目	营业收入	营业成本	营业毛利
汽车	803289697.27	689493474.69	113796222.58

农用车辆	1174515987.87	1010349146.06	164166841.81
农机产品	9138920.29	7464727.78	1674192.51
轻工机械	47959831.26	33861758.71	14098072.55
摩托车	133956338.31	131953592.70	2002745.61
工模具	16863261.62	12530278.43	4332983.19
合计	2185724036.62	1885652978.37	300071058.25

## 28、财务费用

财务费用明细项目列示：

项 目	1999年度	1998年度
利息支出	10976756.34	15043613.20
减利息收入	2669340.15	1564302.77
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-	-
其他	341939.44	255937.39
合计	8649355.63	13735247.82

## 29、投资收益

(1)本公司及其控股子公司明细项目列式如下：

项 目	1999年度	1998年度
股权投资收益	494072.62	793347.03
债权投资收益	-157776.92	-7591.08
合 计	336295.70	785755.95

(2)母公司明细项目列式如下：

项 目	1999年度	1998年度
股权投资收益	-4504195.46	345059.35
债权投资收益	-157776.92	-7591.08
合 计	-4661972.38	337468.27

## 30、补贴收入

项 目	1998年度	1999年度	依 据
所得税返还	2636086.00	2306848.17	北京市怀柔县财政局、审计局怀财预字(1997)45号通知
增值税返还	7511991.00	10628061.64	
合 计	10148077.00	12934909.81	

## 31、支付的其他与经营活动有关的大额现金

广告费	39047759.68
通讯费	3261835.82
差旅费	15291465.09
其他	8224725.56

合 计 65825786.15

## (六)、关联方关系及其交易

### 1、主要关联方情况：

企业名称	注册地	注册资本	所持股份比例	主营业务	与本公司关系	经济性质
北京汽车摩托车联合制造公司	北京市	4.69亿元	47.66%	制造销售轻型汽车、 摩托车、农用运输车 及配件等	本公司之控股公司	全民所有制
常柴股份有限公司	江苏省常州市	3.52亿元		柴油机及配件的制造、 销售	本公司之控股公司	股份有限公司
北京福田建材机械有限责任公司	北京市	1.31亿元	61.54%	制造销售建筑材料 专用机械、塑料机械、 三轮摩托车、农业 机械等	本公司之子公司	有限责任公司
青州福田农机有限责任公司	山东省青州市	0.025亿元	60%	农业机械及配件、 工程机械及配件、 机电产品、化工产 品(不含危险品)建 筑材料购销，汽车销 售(不含小轿车)	本公司之子公司	有限责任公司

### 2、关联方交易

企业名称	交易内容	金额
北京汽车摩托车联合制造公司	采购货物	29675430.76
	销售货物	5116517.00
常柴股份有限公司	采购货物	136312653.66
	销售货物	4767660.00

### 3、关联方应收、应付款项

企业名称	款项性质	会计科目	金额
北京汽车摩托车联合制造公司	应收销货款	应收款项	2889692.38
	预付材料款	预付帐款	11511473.32
	应付购货款	应付款项	7250610.88
常柴股份有限公司	应收销货款	应收帐款	1801366.06
	应付购货款	应付帐款	10708468.22

### 4、本公司与关联公司的交易系按本公司正常售价和采购价执行。

## (七)或有事项

1、本公司控股子公司-北京福田建材机械有限责任公司存货中计232辆型号为BM021A摩托车存放在北京机电公司轴承机械公司代销，由于出库手续不齐全，该公司对此批存货不予承认，截至1999年12月31日止，该事项仍在追索过程中。

2、本公司控股子公司-青州福田农机有限责任公司与其另一股东单位-青州农机总公司就存货及债权、债务转移事项于1999年6月7日达成协议，并经公证，截至1999年12月31日止，该事项仍在执行过程中。

3、 1999年3月，本公司与中联建设装备股份有限公司签定了"互相担保协议书"。在此协议书要求下，本公司为该公司提供了两笔贷款的担保，金额共计2000万元，其中，该公司从上海浦东开发银行北京分行贷款1000万元，期限为1999年4月1日-2000年4月1日；该公司从招商银行北京双榆树支行贷款1000万元，期限自1999年4月11日-2000年4月12日。

(八) 承诺事项

本公司无需披露的承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(十) 其他重要事项

本公司无需披露的其他重要事项。

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	180,390,364.57	174,892,296.34	100,930,709.30	92,955,869.27
短期投资	40,000,000.00	40,000,000.00		
减：短期投资跌价准备	157,776.92	157,776.92		
短期投资净额	39,842,223.08	39,842,223.08		
应收票据	26,516,700.00	25,928,700.00	24,775,374.00	24,775,374.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	208,291,304.40	140,291,033.90	164,410,360.88	125,870,548.95
其他应收款	92,622,457.41	162,020,302.00	76,584,630.73	131,508,694.89
减：坏帐准备	3,840,804.11	5,821,721.09	4,091,677.93	6,452,483.02
应收款项净额	297,072,957.70	296,489,614.81	236,903,313.68	250,926,760.82
预付帐款	81,895,032.69	82,490,222.43	80,796,856.55	80,347,568.50
应收补贴款	48,758,536.40	48,758,536.40	20,240,937.93	20,240,937.93
存货	357,827,608.02	308,926,712.72	293,927,562.83	242,260,338.01
减：存货跌价准备	1,805,494.62	1,805,494.62	160,882.74	160,882.74
存货净额	356,022,113.40	307,121,218.10	293,766,680.09	242,099,455.27
待摊费用	52,917,404.88	46,495,218.07	34,872,691.03	33,129,659.33
待处理流动资产净损失	12,172.87	12,172.87	213,647.13	7,968.99
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,083,427,505.59	1,022,030,202.10	792,500,209.71	744,483,594.11

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	66,684,804.45	78,839,976.01	2,554,804.45	63,606,516.77
长期债权投资	15,000.00	15,000.00	25,000.00	25,000.00
长期投资合计	66,699,804.45	78,854,976.01	2,579,804.45	63,631,516.77
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	66,699,804.45	78,854,976.01	2,579,804.45	63,631,516.77
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	547,891,595.50	422,556,450.90	357,691,821.99	252,911,898.99
减：累计折旧	87,687,069.18	44,137,012.79	57,616,697.09	19,437,057.14
固定资产净值	460,204,526.32	378,419,438.11	300,075,124.90	233,474,841.85
工程物资	21,012.54	21,012.54		
在建工程	162,148,269.69	136,131,850.63	142,698,556.83	124,221,794.21
固定资产清理	781,015.34	721,161.86	139,305.79	139,305.79
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	623,154,823.89	515,293,463.14	442,912,987.52	357,835,941.85
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	30,277,233.80	22,426,583.32	85,519,735.78	19,016,125.39
开办费	2,675,384.79	2,675,384.79	771,665.90	711,109.30
长期待摊费用	24,714,834.34	23,102,492.33	18,787,441.96	17,568,925.76
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	57,667,452.93	48,204,460.44	105,078,843.64	37,296,160.45
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	1,830,949,586.86	1,664,383,101.69	1,343,071,845.32	1,203,247,213.18

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	364,700,000.00	364,700,000.00	158,680,000.00	153,680,000.00
应付票据	39,773,360.00	15,607,360.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应付帐款	536,630,653.22	470,244,864.38	379,714,770.44	319,475,507.80
预收帐款	64,919,256.12	59,329,777.39	58,498,581.35	52,067,249.76
代销商品款				
应付工资	282,720.52	250,993.86	121,433.23	88,873.34
应付福利费	8,876,528.00	8,108,286.59	5,836,027.63	4,460,679.74
应付股利	2,400,290.36	2,400,290.36	10,256,800.00	10,256,800.00
应交税金	65,887,691.85	68,864,420.29	59,958,020.48	65,786,760.60
其他应交款	402,455.34	402,270.49	502,189.73	506,910.98
其他应付款	39,895,682.55	18,326,649.96	65,344,874.34	37,419,659.42
预提费用	1,251,282.05	1,251,282.05		
一年内到期的长期负债			5,660,000.00	5,660,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>1,125,019,920.01</b>	<b>1,009,486,195.37</b>	<b>747,572,697.20</b>	<b>652,402,441.64</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	6,301,721.65	6,301,721.65	6,370,613.11	6,370,613.11
应付债券				
长期应付款	6,892,013.38	6,859,986.58	7,942,034.93	7,549,411.83
住房周转金	-7,089,638.45	-7,089,638.45	-6,922,952.62	-6,922,952.62
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>6,104,096.58</b>	<b>6,072,069.78</b>	<b>7,389,695.42</b>	<b>6,997,072.32</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,131,124,016.59	1,015,558,265.15	754,962,392.62	659,399,513.96
少数股东权益	47,610,719.77		40,701,141.54	
<b>股东权益：</b>				
股本	252,356,000.00	252,356,000.00	194,120,000.00	194,120,000.00
资本公积	241,029,145.33	241,029,145.33	260,441,145.33	260,441,145.33
盈余公积	68,305,222.12	68,278,259.26	30,406,120.93	30,379,158.07
其中：公益金	12,633,033.73	22,759,419.75	10,342,937.30	10,326,839.15
未分配利润	90,524,483.05	87,161,431.95	62,441,044.90	58,907,395.82
外币报表折算差额				
股东权益合计	652,214,850.50	648,824,836.54	547,408,311.16	543,847,699.22
负债和股东权益总计	1,830,949,586.86	1,664,383,101.69	1,343,071,845.32	1,203,247,213.18

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	3,102,921,166.56	2,829,431,447.88	2,185,724,036.62	2,022,956,543.60
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	3,102,921,166.56	2,829,431,447.88	2,185,724,036.62	2,022,956,543.60
减：主营业务成本	2,687,925,504.28	2,433,549,722.16	1,885,652,978.37	1,730,547,401.35
主营业务税金及附加	8,073,876.05	7,757,948.81	5,699,570.47	5,606,780.89
二、主营业务利润	406,921,786.23	388,123,776.9100	294,371,487.78	286,802,361.36
加：其他业务利润	8,065,374.99	6,146,912.09	-5,739,380.23	-5,725,579.92
减：存货跌价损失	1,644,611.88	1,644,611.88	-24,329.76	-24,329.76
营业费用	117,476,939.05	108,062,590.39	87,626,209.36	84,634,546.12
管理费用	153,627,602.46	127,948,152.54	105,951,179.62	103,520,622.53
财务费用	8,649,355.63	9,581,593.32	13,735,247.82	14,280,380.77
三、营业利润	133,588,652.20	147,033,740.8700	81,343,800.51	78,665,561.78
加：投资收益	336,295.70	-4,661,972.38	785,755.95	337,468.27
补贴收入	12,934,909.81	12,934,909.81	10,148,077.00	10,148,077.00
营业外收入	9,484,750.83	3,929,252.40	12,323,137.37	11,865,107.31
减：营业外支出	4,059,410.86	3,644,893.11	4,532,973.74	4,528,760.21
四、利润总额	152,285,197.68	155,591,037.5900	100,067,797.09	96,487,454.15
减：所得税	29,260,700.27	29,260,700.27	26,354,308.74	26,035,719.28
减：少数股东损益	-3,135,241.93		-298,858.46	
五、净利润	126,159,739.34	126,330,337.3200	74,012,346.81	70,451,734.87
加：年初未分配利润	62,441,044.90	58,907,395.82	51,326,981.42	51,326,981.42
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	188,600,784.24	185,237,733.1400	125,339,328.23	121,778,716.29
减：提取法定盈余公积金	12,633,033.73	12,633,033.73	7,063,148.73	7,045,173.49
减：提取法定公益金	12,633,033.73	12,633,033.73	7,054,161.11	7,045,173.49
七、可供股东分配的利润	163,334,716.78	159,971,665.6800	111,222,018.39	107,688,369.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	12,633,033.73	12,633,033.73	7,045,173.49	7,045,173.49
应付普通股股利	21,353,200.00	21,353,200.00	41,735,800.00	41,735,800.00
转作股本的普通股股利	38,824,000.00	38,824,000.00		
八、未分配利润	90,524,483.05	87,161,431.9500	62,441,044.90	58,907,395.8200

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,961,117,629.66	3,565,396,299.19
收取的租金	26,254.82	26,254.82
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	17,008,252.54	17,008,253.54
收到的其他与经营活动有关的现金	8,371,155.56	8,197,566.93
经营活动现金流入小计	3,986,523,292.58	3,590,628,374.48
购买商品、接收劳务所支付的现金	3,494,758,748.13	3,128,128,562.02
经营租赁所支付的现金	1,505,645.13	1,505,645.13
支付给职工以及为职工支付的现金	108,339,179.41	92,651,863.97
支付的增值税款	96,731,279.28	89,428,212.79
支付的所得税款	65,878,966.85	65,060,725.85
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12,413,419.55	12,068,838.57
支付的其他与经营活动有关的现金	65,825,786.15	59,745,896.21
经营活动现金流出小计	3,845,453,024.5000	3,448,589,744.54
经营活动产生的现金流量净额	141,070,268.08	142,038,629.9400
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	100,000.00	100,000.00
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	4,250,800.00	4,250,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,350,800.00	4,350,800.00

## 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	267,471,989.36	235,219,457.40
权益性投资所支付的现金		20,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	267,471,989.36	255,219,457.40
投资活动产生的现金流量净额	-263,121,189.36	-250,868,657.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收权益性投资所收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	10,000,000.00	
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	460,700,000.00	450,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	470,700,000.00	450,600,000.00
偿还债务所支付的现金	248,580,000.00	239,580,000.00
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	11,896,230.67	11,896,230.67
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	8,713,192.78	8,357,314.80
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		
筹资活动现金流出小计	269,189,423.45	259,833,545.47
筹资活动产生的现金流量净额	201,510,576.55	190,766,454.53

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	79,459,655.27	81,936,427.0700
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	126,159,739.34	126,330,337.32
加：少数股东损益	-3,135,241.93	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	479,054.42	630,761.95
固定资产折旧	32,385,462.37	23,905,713.21
无形资产摊销	14,703,899.10	14,389,564.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,266,081.66	-2,266,081.66
固定资产报废损失		
财务费用	8,649,355.63	9,581,593.32
投资损失（减：收益）	-336,295.70	4,661,972.38
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-63,900,045.39	-66,666,374.71
经营性应收项目的减少（减：增加）	-33,164,897.02	-74,080,603.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	63,542,844.50	107,963,821.21
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-2,047,525.58	-2,412,074.56
经营活动产生的现金流量净额	141,070,268.08	142,038,629.94

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	180,390,364.57	174,892,296.34
减：货币资金的期初余额	100,930,709.30	92,955,869.27
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	79,459,655.27	81,936,427.0700

备注：