

襄阳汽车轴承股份有限公司

1999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。

一、公司简介

1、公司法定中文名称：襄阳汽车轴承股份有限公司

公司法定英文名称：XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING SHARE COMPANY., LTD

2、公司法定代表人：张德炳

3、公司董事会秘书：姜岳生

授权代表：于洁辉

联系地址及年报备置地：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

电子信箱：ZXY@ZXY.nct

电 话：0710-3564101转82429

传 真：0710-3560874

4、公司注册地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号

公司办公地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号

邮 政 编 码：441022

5、公司信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

6、公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：襄阳轴承

股票代码：0678

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据

利润总额	31,597,404.11元
净利润	26,912,492.02元
扣除非经常性损益后的净利润	29,349,944.38元

主营业务利润	75,275,079.05元
其他业务利润	-590,087.42元
营业利润	31,158,986.27元
投资收益	2,858,530.19元
补贴收入	89,434.98元
营业外收支净额	-2,509,547.33元
经营活动产生的现金流量净额	-24,528,355.64元
现金及现金等价物净增加额	-11,627,947.46元

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

(1)债务重组损益	-2,608,434.43元
(2)固定资产处置损益	124,547.09元
(3)补贴收入（出口退税）	89,434.98元
(4)捐赠支出	43,000.00元
合 计	-2,437,452.36元

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入	277,518,123.63	389,100,000.37	389,100,000.37	385,199,254.67	385,199,254.67
净利润	26,912,492.02	47,965,362.26	33,313,964.63	46,775,861.39	32,248,958.66
总资产	914,335,072.19	902,450,045.46	840,190,662.30	846,213,810.98	798,605,825.45
股东权益	443,530,395.40	478,877,286.54	416,617,903.38	430,511,924.28	382,903,938.75
每股收益	0.223	0.397	0.276	0.387	0.267
扣除非经常性损益后的 每股收益	0.243	0.404	0.283	0.390	0.270
每股净资产	3.67	3.96	3.45	3.56	3.17
调整后的每股净资产	3.43	3.87	3.21	3.48	3.09
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.203	0.18			
净资产收益率(%)	6.067	10.02	7.99	10.87	8.42

注：(1)按总股本12086.5568万股计算。

(2)主要财务指标计算方法如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-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/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、公司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	120865568	171180656.14	71042399.17	20827779.98	53529280.07	416617903.38
本期增加			6728123.01	2691249.20	20184369.01	26912492.02
本期减少						
期末数	120865568	171180656.14	77770522.18	23519029.18	73713649.08	443530395.40

变动原因：盈余公积、法定公益金增加为本年度净利润中提取所致。

未分配利润及股东权益增加为本年度实现利润所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)股本结构变动情况表

数量单位：

股

项 目	期初数	本次变动增减(+ -)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	45,546,908						45,546,908
其中：国家拥有股份	45,546,908						45,546,908
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其它							
2、募集法人股	14,625,157						14,625,157
3、内部职工股	29,752,313						
尚未流通股份合计	89,924,378						60,172,065
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	30,941,190						60,693,503
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							
三、股份总数	120,865,568						120,865,568

(2)股票发行与上市情况

①1996年12月24日，公司向社会公众发行1038.21万股，发行价为11.18元。1996年12月30日刊登上市公告书。1997年1月6日公司股票在深交所挂牌交易，本次上市股数为1527.96万股(其中含内部职工股489.75万股)，总股本为5968.67万股。1997年至今送红股及转增股本后，总股本为12086.5568万股。

②1993年2月，公司定向募集时，按面值发行内部职工股4080.6万股占公司总股本的19.16%，经湖北省人民政府批准缩股后，内部职工股为1959万股，96年11月，在武汉证券登记中心托管。获准公开发行1527.96万股A股额度中，内部职工股489.75万股占额度上市。1999年12月24日，内部职工股2975.2313万股在发行满三年后获准上市。截止本年度末，内部职工股已全部上市流通。

2、股东情况介绍

(1)截止1999年12月31日，公司股东总数为34869名。

(2)主要股东持股情况(前10名)

名 称	持股数(万股)	占股本比例(%)
襄阳汽车轴承集团公司	4554.69	37.68
襄阳汽车轴承实业总公司	334.32	2.77
中国工商银行湖北省信托投资公司襄樊市办事处	194.4	1.61
申银万国证券股份有限公司	134.43	1.11
中国工商银行襄樊市分行信息咨询公司	97.2	0.80
襄樊兴业设备租赁调剂公司	97.2	0.80
襄樊中建房地产开发公司襄城公司	97.2	0.80
中国工商银行襄樊市分行劳动服务公司	77.76	0.64
南方证券有限公司	60.00	0.49
湖北省襄樊市税务咨询事务所	3.694	0.30

(3)持有本公司股票10%以上的股东介绍

企业名称：襄阳汽车轴承集团公司

法定代表：张德炳

持有本公司股权：37.68%

经营范围：制造、销售轴承及轴承零部件，专用工具；组织供应本集团成员单位生产所需钢材、有色金属及其串换业务。

持有本公司股份没有任何质押和冻结。

四、股东大会简介

1、本公司98年度股东大会，由公司董事会负责召集，并于1999年4月28日依法分别通过《中国证券报》、《证券时报》上刊登公告。

2、1999年4月27日上午，在本公司办公楼会议室召开一九九八年度股东大会，出席会议股东84人，代表股份75929301股，占公司总股本的62.82%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大会审议，表决通过了如下决议：

- ① 《1998年度董事会工作报告》
- ② 《1998年度监事会工作报告》
- ③ 《1998年总经理工作报告》。
- ④ 《1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》
- ⑤ 《1999年度技改计划报告》
- ⑥ 《1998年度利润分配方案》
- ⑦ 《1999年增资配股议案》
- ⑧ 《董事、监事人选变更议案》

3、更换公司董事、监事情况

经1999年4月27日公司召开的98年度股东大会审议：

原公司董事杨光铎先生和监事会主席王春香女士因退休辞去原职；审议并通过了由公司第一大股东襄阳汽车轴承集团公司提议的《关于提名姜传成先生为本届监事会监事的议案》。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)公司所处的行业及公司在本行业中的地位

公司主要是制造、销售汽车轴承，所属的轴承行业是机械工业通用零部件配套行业，是国民经济中的基础行业。根据中国轴承工业协会、机械部第十设计研究院的《轴承行业主要企业生产经营月快报》(11月份)的统计数据显示：本公司1999年产品销售收入名列行业第8位，利润总额名列行业第3位。1999年5月27日江泽民总书记视察襄轴时，对公司的管理水平和职工素质给予了高度评价和肯定。

(2)公司主营业务情况

公司主业是制造、销售汽车轴承。1999年公司实现主营业务收入27752万元，主营业务利润7527万元，净利润2691万元，每股收益0.223元，每股净资产3.67元，净资产收益率6.067%。

(3)公司全资附属企业及控股公司经营业绩概述

1999 年公司没有全资附属企业及控股公司。

(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999 年公司经营的主要问题和困难是：①在途资金较多，回收困难。②受汽车行业有效需求不足和公司主要配套厂家产量不断下降的影响，公司生产能力得不到有效的发挥。③轴承二级市场价格混乱和无序竞争，使包括公司在内的国有企业付出了沉重的代价。④企业社会负担沉重，无法轻装上阵。⑤重点技改项目受投资周期长、市场变化和资金紧张的影响，本年度见效不大明显。

面对困难，公司采取了相应的措施：①加大企业内部改革力度，实行了工资、机构和劳动人事制度的改革，以改革促进企业发展。②改革销售机制和体制，实行费用承包和风险承包。③借江泽民总书记视察的东风，深入开展“百日回款竞赛”活动和劳动竞赛活动。④以资金、成本和质量管理为重点，全面加强和推进科学管理，向管理要效益。⑤积极组织配股申报工作。⑥大力开发技术含量高、附加值高的小轿车轴承，调整和优化产品结构，努力开辟新的经济增长点。⑦紧紧围绕生产经营实际，加强企业精神文明建设，培育具有襄轴特色的企业文化，进一步增强公司的凝聚力和感召力。

尽管公司采取了相应的措施，但生产经营指标完成仍不尽人意，产品销售收入和利润指标都较上年有一定的下降，距年初的目标也有一定的差距。这些问题虽出在下面，产生于公司日常生产经营之中，但责任在董事会。对公司的重点工作，董事会在指导、协调经理部的工作上力度还不够，抓的还不够及时。

2、公司财务状况

单位：万元

项 目	1999 年	1998 年	增长率(%)
总资产	91433	84019	8.82
长期负债	20343	14999	35.63
股东权益	44353	41662	6.46
主营业务利润	7527	10178	-26.04
净利润	2691	3331	-19.22

说明：总资产和股东权益增加是公司本年度盈利且没有分配所致。利润减少主要是为了有效控制应收帐款和提高资金的安全度，99 年公司实行限产压库和限制发货的政策，产品销售收入减少所致。

湖北立华有限责任会计师事务所出具了无保留意见、无解释性说明、无否定意见的审计报告。

3、公司投资情况

截止 1998 年底，前次发行募集资金 11047.54 万元已全部用于承诺的“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目 and 汽车空调压缩机系统轴承项目的建设。但项目资金仍有缺口，1999 年公司计划通过配股募集资金及银行贷款继续用于“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目 and 汽车空调压缩机系统轴承项目建设。

1999 年共完成投资 3000 万元，其中：“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目投资 1248.4 万元，汽车空调压缩机系统轴承项目投资 1751.6 万元。

汽车空调压缩机系统轴承项目于 1999 年底建成投产。“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目将于 2000 年建成投产。

汽车空调压缩机系统轴承项目 1999 年完成销售收入 1500 万元、利润 400 万元。由于项目建成投产不久，虽然已经具备生产能力，但由于新产品进入市场需要有一个逐步扩大的过程，项目效益将逐步形成并达到预期目标。

“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目由于 1999 年尚未建成，未能取得预期效益。

4、中国加入世界贸易组织(WTO)后对公司未来经营的影响

公司主导产品是载重汽车轴承和轿车轴承。载重汽车轴承在公司已是成熟产品，产品质量与国外同类产品相当而价格具有优势，公司产品完全按 ISO 国际标准生产，加入 WTO 后对公司出口将有促进作用。国内轿车主要是国外引进车型，与之配套的轿车轴承的生产，目前国内还处于起步阶段。公司将轿车轴承作为发展重点，目前轿车轴承产量不大。为迎接加入 WTO，公司正在建设的轿车轴承技术改造项目，无论是产品技术水平还是产品质量都与国外同类产品水平相当，采用进口关键设备以保证产品可替代进口并打入国际市场。在进入 WTO 前后的几年里，汽车进口关税将大幅下调，对国产汽车会带来一定的短期冲击，但公司所生产的汽车轴承的关税税率目前已经很低，进口汽车轴承价格下调的空间有限，对国产汽车轴承市场冲击不大。随着汽车价格的下调，汽车销量将大幅增长，国内汽车轴承的需求总量将会增长，本公司目前产品大部分是供应维修市场，而加入 WTO 对汽车的维修市场冲击不大。因此，加入 WTO 后对本公司近期经营影响不大，而对长期经营是有利的。

5、二〇〇〇年度公司业务发展规划

二〇〇〇年公司生产经营指导思想是：企业以人为本，管理以财务为主，工作以效益为纲，人到岗，事到位，生存压倒一切。

(1)生产经营的总目标及措施

生产经营的总目标是销售收入要比上年有所提高，保持公司生产经营稳步发展，经济效益持续提高，给全体股东以良好的回报。

为实现上述目标，公司将采取以下主要措施：

①进一步深化企业内部改革，充分调动员工的积极性和主动性，共同做好工作。

②坚持科技兴企，加大科技投入，提高企业技术创新能力。

③改革销售体制和机制，实现现款现货政策；成立清欠公司，加快应收帐款的清收。

④坚持从严管理，注重质量，追求效益。

⑤物资采购实行比质比价采购，盘活存量资产，控制成本费用。

⑥优化资本运作，完成配股工作，拓展融资渠道。

⑦在管理系统中客观地、全面地体现出以财务管理为主的实施考核方案，有效控制资金流动，量入为出，控制消耗，用好占有的各项资源，以期实现降低总成本。

(2)在建项目的预期进度

公司将于 2000 年 3 月 3 日实施配股，估计共募集资金 1.5 亿元左右。公司按计划将募集资金继续投入“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目的建设。

2000 年公司计划投资 10650 万元，其中：归还 1999 年用于项目建设的银行贷款 3000 万元；“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目投资 7650 万元；剩余的暂时用于补充生产所需的流动资金。

“双加”工程“九五”轿车轴承技术改造项目 2000 年可完成生产线的调试工作并进行试生产。

6、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

1999 年度公司董事会共召开会议 4 次(含临时董事会)。

①1999 年 2 月 2 日召开二届六次董事会，会议审议并通过了《1998 年度董事会工作报告》、《1998 年度总经理业务报告》、《1998 年财务决算和 1999 年预算报告》、《1999 年技改投资计划》、《1998 年度利润分配方案》、《关于召开 1998 年度股东大会的议案》、《关于公司董事辞职的议案》和《1998 年度报告及年度报告摘要》等。此次会议决议公告刊登在 1999 年 2 月 4 日《中国证券报》和《证券时报》上。

②1999 年 3 月 24 日召开临时董事会，会议审议并通过了《公司 1999 年

度增资配股议案》和《延期召开 1998 年度股东大会的议案》。此次会议决议公告刊登在 1999 年 3 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》上。

③1999 年 4 月 6 日召开临时董事会，会议审议并通过了《襄阳汽车轴承股份有限公司对 1999 年配股募集资金使用的可行性决议》和《襄阳汽车轴承股份有限公司对前次募集资金使用及效益情况的说明》。此次会议决议公告刊登在 1999 年 4 月 9 日《中国证券报》和《证券时报》上。

④1999 年 7 月 13 日召开二届七次董事会，会议审议并通过了《1999 年中期报告及摘要》和《1999 年中期利润分配方案》。此次会议决议公告刊登在 1999 年 7 月 16 日《中国证券报》和《证券时报》上。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

99 年董事会按照股东大会的决议要求，在《证券法》、《公司法》和《公司章程》的指引下，认真履行职责，以公司最大利益和股东最大利益为出发点和归宿点，进一步完善和规范公司的股份制运作，加强自身和经营班子的建设。采取各种措施，积极组织实施和落实股东大会通过的各项决议，加大对总经理部工作的指导和协调力度，较好地完成了股东大会通过的各项工作。

报告期内董事会按照 1998 年度股东大会的决议及授权，积极组织公司的配股申报工作。公司配股方案于 1999 年 12 月 9 日通过了中国证监会的审核，中国证监会以证监公司字（2000）5 号文批复核准。

7、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员

姓 名	性 别	年 龄	职 务	任职起止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)
张德炳	男	56	董事长	1996.12-1999.12	8262	8262
张荣辉	男	50	副董事长 总经理	1996.12-1999.12	6804	6804
高少兵	男	44	董事	1996.12-1999.12	0	0
姜岳生	男	52	执行董事 副总经理 董事会秘书	1996.12-1999.12	5832	5832
徐万朴	男	54	执行董事 副总经理	1996.12-1999.12	5832	5832
苏晓康	男	44	董事 副总经理 财务主管	1996.12-1999.12	0	0
王学武	男	50	董事 副总经理	1996.12-1999.12	5832	5832
王运耀	男	56	执行董事 副总经理	1996.12-1999.12	5832	5832
付万友	男	52	董事	1996.12-1999.12	4009	4009

			副总经理			
程 颖	男	37	董事 副总经理	1996.12-1999.12	729	729
陈贵宝	男	48	董事 副总经理	1996.12-1999.12	0	0
彭正江	男	42	董事	1996.12-1999.12	972	972
王 波	男	40	董事	1996.12-1999.12	0	0
李志俊	男	59	董事	1996.12-1999.12	1944	1944
韩前旭	男	35	董事	1998.06-1999.12	0	0
姜传成	男	52	监事会召集人	1999.04-1999.12	3299	3299
邱衍卿	男	48	监事	1996.12-1999.12	9720	9720
罗志国	男	52	监事	1996.12-1999.12	2187	2187

说明：①年度报酬情况：1.6 万—1.9 万的 2 人，1.5 万—1.6 万的 3 人，1.4 万—1.5 万的 5 人，1.2 万—1.4 万的 4 人。

②彭正江、王波、李志俊和韩前旭不在本公司领取报酬。

③报告期内，杨光铎先生因退休辞去公司董事、常务董事职务；王春香女士因退休辞去了公司监事、监事会主席职务。

④本年度公司董事会秘书未发生变化。

(2)公司员工情况

1999 年底公司员工总数 5889 人，其中生产性人员 4655 人，占员工总数的 79%；销售人员 332 人，占员工总数的 5.64%；技术和管理人员 785 人，占员工总数的 13.33%；财务人员 80 人，占员工总数的 1.4%。公司现有离退休人员 604 人。公司员工中具有中专以上(含中专)学历的共有 4609 人，占员工总数的 78%；具有中级以上(含中级)技术职务的共有 422 人，占员工总数的 7.17%。

8、1999 年度利润分配预案

二〇〇〇年是公司小轿车轴承发展的关键时期，重点技改项目正处于投资高峰期，资金需求量大。为了早日抢占市场，使小轿车轴承尽快形成公司新的经济增长点，培植企业发展的后劲，实现公司可持续的发展，给股民以丰厚的回报，董事会决定，对公司 1999 年度利润不分配，资本公积金也不转增股本，并决定将此分配预案提请 1999 年度股东大会审议。

9、其它报告事项

公司信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》。

六、监事会报告

1、1999 年共召开三次监事会会议

1999 年 2 月 3 日召开二届六次监事会会议，会议审议并通过了公司 1998 年

度财务报告和监事会报告。

1999年4月26日召开二届七次监事会会议，会议同意王春香女士因已到任职年龄辞去监事会主席、监事职务。

1999年7月13日召开二届八次会议，会议审议并通过公司1999年中期财务报告和湖北立华有限责任会计师事务所的审计报告。

2、公司运作基本合法。建立了内部控制制度；董事会关于计提资产减值准备的程序合法，依据充分，方法基本合理。

公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，没有违反国家法律、法规和公司章程，无损害公司利益的行为。

关联交易公平。

3、同意湖北立华有限责任会计师事务所出具的审计报告。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司无董事及高级管理人员受监管部门处罚情况。

3、本年度公司无控股股东变更、董事会换届、改选，无总经理变更及解聘、新聘董事会秘书情况。

4、本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项情况。

5、重大关联交易事项

本公司关联企业之间依照市场价格进行交易，具体的关联交易情况详见财务报表附注。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

[1]人员分开方面

除张德炳先生为公司董事长和控股股东襄阳汽车轴承集团公司法人代表外；无经理、副经理等高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况；无财务人员在关联公司兼职的情况；股份公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

[2]资产完整方面

股份公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术资产全部进入上市公司；股份公司拥有独立的产、供、销系统；无控股股东与上市公司从事相同产品生产经营同业竞争情况。

[3]财务分开方面

公司财务独立，有独立的财务部门，建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，独立依法纳税；无分公司、子公司，无与控股股

东共用一个银行帐户的情况。

7、无发生托管、承包、租赁其他公司资产情况。

8、本年度未改聘、解聘会计师事务所，其更名为湖北立华有限责任会计师事务所。

9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况：

[1]本年度公司无重大诉讼、仲裁事项；

[2]本公司为襄樊重型机械厂提供外汇贷款担保，担保金额为120万美元，该担保正在协调解决中。

10、本年度公司名称和股票简称均无更改。

11、无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，无董事会判断为重大事件的事项。

八、财务会计报告

1、审计报告

2、会计报表

3、报表附注

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册的日期：1993年5月6日

2、变更注册日期：97年6月23日

3、注册登记地址：湖北襄樊市轴承路1号

4、企业法人注册号：4200001100014

5、税务登记号码：420602177583897

6、公司聘请的会计师事务所：湖北立华有限责任会计师事务所

办公地址：武汉市武昌中北路16号金穗大厦11楼

十、备查文件

- 1、董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、法定代表人、会计主管亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、湖北立华有限责任会计师事务所出具的审计报告原件(2000)鄂立华会审字第31号；
- 4、97年度股东大会通过的《公司章程》。

董事长：张德炳

襄阳汽车轴承股份有限公司

二〇〇〇年四月十八日

湖北立华有限责任公司会计师事务所

(2000)鄂立华会审字第31号

审计报告

襄阳汽车轴承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 年度的利润表及利润分配表、1999 年度现金流量表。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变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北立华有限责任公司会计师事务所 中国注册会计师：潘国英

中国 武汉

武昌中北路 16 号

金穗大厦 11 楼

中国注册会计师：方国胜

报告日期：二〇〇〇年四月十二日

资 产 负 债 表

会股 01 表

编制单位: 襄阳汽车轴承股份有限公司

单位: 元

资 产	附注号	1999.12.31	1998.12.31
流动资产:			
货币资金	1	5,777,332.66	17,405,280.12
短期投资			
减: 短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	2	18,800,000.00	5,080,576.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	295,267,299.97	300,877,270.28
其他应收款	4	113,205,131.95	90,371,259.71
减: 坏帐准备	5	49,950,351.59	49,650,153.51
应收款项净额		358,522,080.33	341,598,376.48
预付帐款	6	63,010,436.69	47,132,841.90
应收补贴款			
存 货	7	203,392,527.00	174,598,549.72
减: 存货跌价准备		12,312,525.54	12,126,338.73
存货净额		191,080,001.46	162,472,210.99
待摊费用			
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		637,189,851.14	573,689,285.49
长期投资:	8		
长期股权投资		46,428,030.19	44,425,000.00
长期债权投资		111,250.00	136,650.00
长期投资合计		46,539,280.19	44,561,650.00
减: 长期投资减值准备		1,686,400.00	1,686,400.00
长期投资净值		44,852,880.19	42,875,250.00
固定资产:			
固定资产原价		296,198,254.97	282,167,831.92
减: 累计折旧		134,154,961.71	118,645,424.63
固定资产净值	9	162,043,293.26	163,522,407.29
工程物资	10	2,502,319.67	2,516,433.56
在建工程	11	38,487,446.54	27,670,492.65
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		203,033,059.47	193,709,333.50
无形资产及其他资产:			
无形资产	12	29,259,281.39	29,916,793.31
开办费			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及递延资产合计		29,259,281.39	29,916,793.31
递延税项:			
递延税款借项			
资 产 总 计		914,335,072.19	840,190,662.30

企业负责人: 张德炳

财务负责人: 苏晓康

制表: 李孔学

资 产 负 债 表

会股 01 表

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司

单位:元

负债及股东权益	附注号	1999.12.31	1998.12.31
流动负债:			
短期借款	13	127,400,000.00	147,900,000.00
应付票据	14	8,552,000.00	3,720,000.00
应付帐款	15	53,336,946.94	37,116,955.35
预收帐款	16	6,671,822.64	777,446.72
代销商品款			
应付工资	17	18,593,340.55	20,186,955.39
应付福利费	18	5,105,045.51	5,712,226.90
应付股利	19	912,300.00	918,020.00
应交税金	20	10,530,880.52	24,308,075.40
其他应交款	21	43,153.28	572,990.05
其他应付款	22	17,143,671.74	29,336,999.50
预提费用	23	8,180,592.67	3,029,707.83
一年内到期的长期负债		10,900,000.00	
其他长期负债			
流动负债合计		267,369,753.85	273,579,377.14
长期负债:			
长期借款	24	203,434,922.94	145,900,000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			4,093,381.78
其他长期负债			
长期负债合计		203,434,922.94	149,993,381.78
递延税项:			
递延税项贷项			
负 债 合 计		470,804,676.79	423,572,758.92
少数股东权益			
股东权益:			
股本	25	120,865,568.00	120,865,568.00
资本公积金	26	171,180,656.14	171,180,656.14
盈余公积金	27	77,770,522.18	71,042,399.17
其中:公益金		23,519,029.18	20,827,779.98
未分配利润	28	73,713,649.08	53,529,280.07
股东权益合计		443,530,395.40	416,617,903.38
负债及股东权益总计		914,335,072.19	840,190,662.30

企业负责人:张德炳

财务负责人:苏晓康

制表:李孔学

利润及利润分配表

会股 02 表

编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司

1999 年度

单位：元

项 目	附注号	1999 年度	1998 年度
一、主营业务收入	29	277,518,123.63	389,100,000.37
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		277,518,123.63	389,100,000.37
减：主营业务成本		200,215,545.47	284,453,796.27
主营业务税金及附加		2,027,499.11	2,864,950.24
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		75,275,079.05	101,781,253.86
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	30	-590,087.42	2,854,726.43
减：存货跌价损失		186,186.81	4,012,943.85
营业费用		9,906,236.00	11,631,774.26
管理费用	31	24,583,008.55	32,766,685.21
财务费用	32	8,850,574.00	13,745,763.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,158,986.27	42,478,813.65
加：投资收益（损失以“-”号填列）	33	2,858,530.19	220,500.34
补贴收入		89,434.98	
营业外收入	34	1,322,369.02	509,346.89
减：营业外支出	35	3,831,916.35	1,416,732.71
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		31,597,404.11	41,791,928.17
减：所得税	36	4,684,912.09	8,477,963.54
五、净利润（亏损以“-”号填列）		26,912,492.02	33,313,964.63
加：年初未分配利润		53,529,280.07	28,543,806.59
盈余公积转入			
六、可供分配利润		80,441,772.09	61,857,771.22
减：提取法定公积金		2,691,249.20	3,331,396.46
提取法定公益金		2,691,249.20	3,331,396.46
七、可供股东分配的利润		75,059,273.69	55,194,978.30
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金		1,345,624.61	1,665,698.23
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润		73,713,649.08	53,529,280.07

企业负责人：张德炳

财务负责人：苏晓康

制表：李孔学

现金流量表

会股 03 表

编制单位: 襄阳汽车轴承股份有限公司

1999 年度

单位: 元

项 目	行次	金 额
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	1	355,135,943.29
收到的租金	2	
收到的税费返还	3	89,434.98
收到的其他与经营活动有关的现金	8	39,831,411.71
现金流入小计	9	395,056,789.98
购买商品、接受劳务支付的现金	10	220,600,434.49
经营租赁所支付的现金	11	24,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	51,416,185.74
实际支纳的增值税款	13	25,373,411.86
支付的所得税款	14	13,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	15	3,967,496.72
支付的其他与经营活动有关的现金	20	105,203,616.81
现金流出小计	21	419,585,145.62
经营活动产生的现金流量净额	22	-24,528,355.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	23	
分得股利或利润所收到的现金	24	307,500.00
取得债券利息收入所收到的现金	25	
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	26	136,074.00
收到的其他与投资活动有关的现金	30	9,040.40
现金流入小计	31	452,614.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32	16,732,566.21
权益性投资所支付的现金	33	105,000.00
债权性投资所支付的现金	34	
支付的其他与投资活动有关的现金	40	
现金流出小计	41	16,837,566.21
投资活动产生的现金流量净额	42	-16,384.951.81
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	43	
发行债券所收到的现金	44	
借款所收到的现金	45	66,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	50	59,000.12
现金流入小计	51	66,959,000.12
偿还债务所支付的现金	52	13,965,077.06
发生筹资费用所支付的现金	53	
分配股利或利润所支付的现金	54	
偿付利息所支付的现金	55	23,708,563.07
融资租赁所支付的现金	56	
减少注册资本所支付的现金	57	
支付的其他与筹资活动有关的现金	62	
现金流出小计	63	37,673,640.13
筹资活动产生的现金流量净额	64	29,285,359.99
四、汇率变动对现金的影响额	65	
五、现金及现金等价物净增加额	66	-11,627,947.46

企业负责人:张德炳

财务负责人:苏晓康

制表:李孔学

补 充 资 料

会股 03 表

编制单位:襄阳汽车轴承股份有限公司

1999 年度

单位: 元

项 目	行次	金 额
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	67	
以投资偿还债务	68	
以固定资产进行长期投资	69	
以存货偿还债务	70	
融资租赁固定资产	71	
2、将净利润调节为经营活动的现金：		
净利润	72	26,912,492.02
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	73	399,079.59
固定资产折旧	74	16,895,314.33
无形资产摊销	75	657,511.92
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失【减收益】	76	-124,547.09
固定资产报废损失	77	
财务费用	78	8,850,574.00
投资损失【减收益】	79	-2,858,530.19
递延税款贷项【减借项】	80	
存货的减少【减增加】	81	-28,793,977.28
经营性应收项目的减少【减增加】	82	-49,862,369.65
经营性应付项目的增加【减减少】	83	-3,396,096.71
其他	85	
经营活动产生的现金流量净额	86	-24,528,355.64
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	87	5,777,332.66
减：现金的期初余额	88	17,405,280.12
加：现金等价物的期末余额	89	
减：现金等价物的期初余额	90	
现金及现金等价物净增加额	91	-11,627,947.46

企业负责人：张德炳

财务负责人：苏晓康

制表：李孔学

会 计 报 表 附 注

一、公司概况

襄阳汽车轴承股份有限公司设立于1993年5月，是经湖北省体改委以鄂改(1992)57号文批准采用定向募集方式设立的股份公司。1996年湖北省证券委员会以鄂证(1996)11号文下达1995年度社会公众股额度1527.96万股(人民币面值)，湖北省人民政府鄂证函(96)144号文批准同意按2.083:1的比例同比例缩股，中国证券监督管理委员会以证监发(96)403号文批准同意公开发行股票。1996年12月24日公开发行，1997年元月6日在深交所挂牌交易。

公司属机械加工行业，主要产品为中型汽车轴承，产品商标为“ZXY”牌商标，是中国四大家轴承生产基地之一。

公司经营范围：

主营：制造销售轴承及零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳务服务等。

兼营：批零兼营汽车(不含小轿车)、金属材料、化工原料、办公用品、五金交电、百货、副食、石油制品零售；兴办房地产业；汽车客货运输；娱乐旅游业；饮食业等。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计及其变更：

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有关会计处理补充规定。

2、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、记帐原则和计价基础

本公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以历史成本为计价基础。

4、外币折算方法

本公司的会计核算以人民币为记帐本位币。发生涉及外币的经济业务按其发生时的市场汇价折合为人民币金额记帐；决算时将货币性项目中外币金额按决算日市场汇价折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目人民币余额与原帐的人民币余额的差额作为汇兑损益，按会计制度规定记入当期损益。

5、现金等价物的确定标准

公司持有可流通的三个月内到期的有价证券。

6、坏帐核算方法

a. 本公司坏帐损失采用备低法进行核算。坏帐准备按期末应收帐款余额的15%和其他应收款余额的5%计提，在资产负债表中作为应收款项的减项单列反映。

b. 坏帐的确认标准：根据《企业会计准则》的规定，经内部管理部门批准核销，数额较大的由有关部门审核，董事会批准。

7、存货核算方法

本公司存货包括原材料、低值易耗品、委托加工材料、在产品、产成品。

其中产成品按实际成本核算，发出时按移动平均法计价，低值易耗品采用一次性摊销法，其余各类存货均采用计划成本进行核算，计划成本与实际成本的差额以“材料成本差异”科目单独核算，发出和领用时，按计划成本计价，期末按期结转其应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本进行核算。本公司计提存货跌价准备。

8、存货跌价准备

存货按类别的成本与可变现净值孰低计价，可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备并计入当期损益。

9、短期投资核算方法

短期投资采用成本法计价，短期投资收益以投资到期收回或转让投资时确认。

10、短期投资跌价准备

按成本与市价孰低法计价并按投资总体计提当期跌价准备计入当期损益。

11、长期股权投资、长期债权投资核算方法

本公司对拥有20%(含20%)以下股权的长期投资，采用成本法核算；对于超过20%但不超过50%的股权的长期投资采用权益法核算；对于拥有超过50%股权的长期投资采用权益法核算且合并其会计报表。股权投资差额按10年分期摊销。对债券投资采用成本法核算，期末计提应计利息，并计入长期投资科目。

12、长期投资减值准备

本公司计提长期投资减值准备，根据公司董事会决议，对被投资单位由于经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，并在可预计的未来期间内不可恢复时，按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备并计入当期损益。

13、固定资产及其折旧的核算

本公司将拥有的使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上的实物资产，作为固定资产进行核算，并按历史成本计价；固定资产按直线法采用分类折旧，预计净残值率为3%；各类固定资产折旧年限及年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限率	年折旧率
房屋	40年	2.425%
建筑物	25年	3.88%
通用设备	14年	6.92%
专用设备	10年	9.70%
动力传导设备	15年	6.467%
运输仪表工具	8年	12.125%

14、在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程完工后，于实际投入使用时结转为固定资产，以固定资产移交单为依据。在建工程利息资本化以工程是否交付使用为依据，尚未交付使用时，其利息计入该项工程成本，交付使用后，计入当期损益。

15、无形资产核算方法

本公司无形资产为土地使用权，是根据资产评估确认文件为计价依据的生产用地，按50年使用期限采用直线法平均摊销。

16、收入确认原则

- a. 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- b. 公司对所售产品既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- c. 与交易相关的经济利益能够流入本公司；
- d. 相关的收入和成本能够可靠地计量；
- e. 提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以在完成合同时确认营业收入的实现。

17、所得税会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、会计政策变更及其影响

根据财政部财会字[1999]35号文，经董事会决议通过，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- a. 坏帐准备原按应收帐款期末余额的4‰计提，现改按期末应收帐款余额的15‰和其他应收款余额的5‰计提。
- b. 期末短期投资原按成本计价，现改为成本与市价孰低法计价并按投资总体计提短期投资跌价准备。
- c. 期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低法计价，并按存货类别计提存货跌价准备。
- d. 期末长期投资原不计提长期投资减值准备，现改为计提长期投资减值准备。

上述会计政策的变更，本公司已采用了追溯调整法，调整了期末留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为62,259,383.16元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为48,446,644.45元，计提存货跌价准备的累积影响数为12,126,338.73元，计提长期投资减值准备的影响数为1,686,400.00元。由于会计政策变更，调减了1998年度净利润14,651,397.63元，调减了1999年年初留存收益62,259,383.16元，其中：调减了未分配利润46,694,537.37元，调减了盈余公积15,564,845.79元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了35,705,989.15元。

19、税 项

税 种	税 率	备 注
[1]增值税	17%	以销售收入与购进价款分别以17%税率计算销 售税、进项税
[2]营业税	3%	税目为交通运输业
[3]所得税	33%	根据鄂政办函(1996)104号文及鄂政发(1998)33 号文所得税先征后返。

三、主要会计报表项目注释:

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	76,845.07	141,380.33
银行存款	15,800,245.27	4,174,202.33
其他货币资金	1,528,189.78	1,461,750.00
合 计	17,405,280.12	5,777,332.66

2、应收票据

	期 初 数	期 末 数
金 额	5,080,576.00	18,800,000.00

3、应收帐款

(1)帐 龄	期 初 数 金 额	比 例	期 末 数 金 额	比 例
一年以内的	208,213,876.15	69.20%	141,640,902.34	47.97%
一年至二年的	58,442,769.09	19.43%	74,293,777.00	25.16%
二年至三年的	22,664,277.34	7.53%	50,212,083.84	17.01%
三年以上的	11,556,347.70	3.84%	29,120,536.79	9.86%
合 计	300,877,270.28	100.00%	295,267,299.97	100.00%

(2)欠款金额前五名:

单位名称	金 额	备 注
东风汽车公司协作配套处	58,927,667.74	系滚动的应收货款
辽宁省沈阳汽车车桥厂	6,743,811.30	系滚动的应收货款
襄樊车桥股份有限公司	5,456,030.81	系滚动的应收货款
合肥汽车制造厂	4,072,080.05	系滚动的应收货款
湖南汽车车桥厂	3,441,545.21	系滚动的应收货款

说明: 有关联方襄阳汽车轴承集团公司欠款197,829.89元, 见本注释关联方关系及其交易的披露。

4、其他应收款

(1)其他应收款的帐龄分析

帐 龄	期 初 数 金 额	比 例	期 末 数 金 额	比 例
一年以内的	74,171,709.10	82.08%	31,728,011.91	28.03%

一年至二年的	5,769,935.65	6.38%	73,829,247.48	65.22%
二年至三年的	9,983,635.29	11.05%	7,032,912.88	6.21%
三年以上的	445,979.67	0.49%	614,959.68	0.54%
合 计	90,371,259.71	100.00%	113,205,131.95	100.00%

(2) 欠款金额前五名:

单位名称	金 额	备 注
襄阳汽车轴承实业总公司	54,972,098.37	系关联方往来欠款余额
襄阳汽车轴承新实业开发公司	8,425,678.32	系代垫款项
湖北省财政厅	5,621,894.50	系应返18%所得税
襄阳汽车轴承动能公司	5,193,210.00	系生活区线路工程款
襄樊市地税局	2,961,550.60	系代付征收的个人红利所得税

说明: 其中有关联方襄阳汽车轴承实业总公司欠款54,972,098.37元, 见本注释关联方关系及其交易的披露。

5、坏帐准备	期 初 数	期 末 数
金 额	49,650,153.51	49,950,351.59

坏帐准备计提根据公司董事会决议按应收帐款期末余额的15%和其他应收款期末余额的5%计提。

6、预付帐款

帐 龄	期 初 数	期 末 数
	金 额	金 额
	比 例	比 例
一年以内的	2,147,726.02	26,199,667.58
一年至二年的	2,424,659.10	228,103.64
二年至三年的	41,769,215.72	35,728,132.77
三年以上的	791,241.06	854,532.70
合 计	47,132,841.90	63,010,436.69

说明: 其中有预付给关联方襄阳汽车轴承集团公司160,744.10元, 见本注释关联方关系及其交易的披露。

7、存 货

项 目	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备
(1)原材料	67,072,323.72	2,278,698.78	50,330,766.53	2,682,559.20
(2)在途物资	4,122,001.19		11,295,323.01	

(3)低值易耗品	5,795,387.38		6,690,262.09	
(4)委托加工材料	382,586.52		90,023.32	
(5)产成品	52,010,325.58	9,392,109.95	94,217,947.55	9,174,436.34
(6)库存商品	116,239.32		116,239.32	
(7)在产品	52,329,412.14	455,530.00	44,827,217.53	455,530.00
(8)材料成本差异	-7,229,726.13		-4,175,252.35	
合 计	174,598,549.72	12,126,338.73	203,392,527.00	12,312,525.54

8、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	44,425,000.00	1,686,400.00	2,045,030.19	42,000.00	46,428,030.19	1,686,400.00
长期债权 投资	136,650.00		600.00	26,000.00	111,250.00	
合 计	44,561,650.00	1,686,400.00	2,045,630.19	68,000.00	46,539,280.19	1,686,400.00

(2)A、股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 股权比例	投资金额	减值准备
(1)襄樊城市信用社	法人股	20万股	4%	200,000.00	
(2)东风汽车财务公司	法人股	30万股	1.89%	300,000.00	120,000.00
(3)黄石康赛集团股份有限公司	法人股	260万股	4.92%	4,360,000.00	
(4)大冶特钢股份有限公司	法人股	300万股	1.10%	5,100,000.00	
(5)湖北神电汽车电机股份有限公司	法人股	103.8万股	2.06%	1,504,000.00	
(6)襄樊车桥股份公司	法人股	200万股	2.78%	2,500,000.00	
(7)长江证券有限公司	法人股	100万股	1.00%	1,500,000.00	
(8)黄石锻压机床股份有限公司	法人股	100万股	0.77%	1,300,000.00	
(9)湖北隆基股份有限公司	法人股	20万股	0.54%	300,000.00	120,000.00
小 计				17,064,000.00	240,000.00

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 比 例	投资金额	减值准备
(1)韶关宏大齿轮公司			150,000.00	
(2)厦门实业轴承公司			60,000.00	60,000.00
(3)深圳华实公司		19.00%	441,000.00	176,400.00
(4)万国证券襄樊营业部		10.50%	1,500,000.00	600,000.00
(5)常州长江客车集团公司		0.55%	1,000,000.00	400,000.00

(6)三峡物资综合交易市场	50年		210,000.00	210,000.00
(7)武汉博大电气公司		40.00%	21,765,443.05	
(8)武汉致远医疗科技公司		40.00%	4,132,587.14	
(9)襄樊市新兴联公司		6.63%	105,000.00	
小 计			29,364,030.19	1,446,400.00

(3)长期债权投资

A、债券投资

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
(1)电力建设债券	94,000.00	无利息	94,000.00	2002.8.10	无	无
(2)重点建设债券	17,250.00	6%	10,000.00	2002.11.6	600	7250
小 计	111,250.00		104,000.00		600	7250

9、固定资产及折旧

A、固定资产原值

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋	80,700,906.27	32,204.80	424,600.00	80,308,511.07
建筑物	12,154,752.80	1,161,463.91	0	13,316,216.71
通用设备	5,162,734.72	367,081.24	394,956.92	5,134,859.04
专用设备	140,708,754.92	12,207,473.10	1,033,335.11	151,882,892.91
动力传导设备	17,941,014.92	2,035,606.44	11,865.55	19,964,755.81
运输仪表工具	13,984,331.29	615,978.27	464,511.12	14,135,798.44
工具用具及管 理设备	7,617,368.18	179,054.41	71,450.00	7,724,972.59
其他设备	3,897,968.82	79,624.98	247,345.40	3,730,248.40
合 计	282,167,831.92	16,678,487.15	2,648,064.10	296,198,254.97

B、累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋	18,076,028.36	2,004,609.11	883.17	20,079,754.30
建筑物	4,394,963.55	502,140.61	0	4,897,104.16
通用设备	3,319,809.59	248,775.90	297,238.97	3,271,346.52
专用设备	74,079,637.65	10,959,574.35	802,932.28	84,236,279.72
动力传导设备	6,458,202.01	1,215,594.54	13,528.62	7,660,267.93
运输仪表工具	6,707,457.83	1,505,949.27	287,521.30	7,925,885.80
工具用具及管理设备	3,237,397.29	518,997.30	24,815.28	3,731,579.31
其他设备	2,371,928.35	96,291.17	115,475.55	2,352,743.97
合 计	118,645,424.63	17,051,932.25	1,542,395.17	134,154,961.71

C、固定资产净值

期 初 数	期 末 数
163,522,407.29	162,043,293.26

10、工程物资	期 初 数	期 末 数
金 额	2,516,433.56	2,502,319.67

11、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	期末数	资金来源	进度
双加“九五”轿 车轴承	12,759,918.98	11,584,182.53	9,190,287.22	212,644.16	14,941,170.13	贷款自筹及 募股资金	72%
其中利息	6,486,935.46		428,218.76		6,058,716.70		
汽车空调轴承		533,364.12	264,906.23	5,874.00	262,583.89	贷款	100%
按揭贷款利息	12,431,431.88	10,604,812.00	2,993,931.50		20,042,312.38	贷款	
公司按揭项目	2,479,141.79	4,355,117.38	3,592,879.03	0	3,241,380.14	贷款	80%
合 计	27,670,492.65	27,077,476.03	16,042,003.98	218,518.16	38,487,446.54		

12、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
土地使用权	32,875,597.00	29,916,793.31			657,511.92	29,259,281.39

13、短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵 押 借 款	147,600,000.00	127,100,000.00
信 用 借 款	300,000.00	300,000.00
合 计	147,900,000.00	127,400,000.00

14、应付票据	期 初 数	期 末 数
金 额	3,720,000.00	8,552,000.00

15、应付帐款	期 初 数	期 末 数
金 额	37,116,955.35	53,336,946.94

说明：本项目无欠持本公司5%以上股份的股东款项。

16、预收帐款	期 初 数	期 末 数
金 额	777,446.72	6,671,822.64

说明：本项目无持本公司5%以上股份的股东款项。

17、应付工资	期 初 数	期 末 数
金 额	20,186,955.39	18,593,340.55

18、应付福利费	期 初 数	期 末 数
金 额	5,712,226.90	5,105,045.51

19、应付股利

类 别	期 初 数	期 末 数
(1)法人股	170,900.00	170,900.00
(2)个人股	747,120.00	741,400.00
小 计	918,020.00	912,300.00

20、未交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
(1)增值税	9,953,284.24	4,843,313.54
(2)所得税	13,651,519.79	5,306,806.59
(3)房产税	9,310.92	230,952.80
(4)土地使用税	12,659.67	-43.50
(5)城市维护建设税	680,385.84	151,036.10
(6)车船使用税	-1,095.01	-1,535.01
(7)印花税	2,009.95	
(8)营业税		350.00
小 计	24,308,075.40	10,530,880.52

21、其他未交款	期 初 数	期 末 数
河堤防护费	572,990.05	43,153.28

22、其他应付款	期 初 数	期 末 数
金 额	29,336,999.50	17,143,671.74

说明：本项目中有关联方襄阳汽车轴承集团公司8,356,907.37元，见本注释关联方关系及其交易的披露。

23、预提费用	期 初 数	期 末 数
(1)利 息	421,864.75	70,392.60
(2)电 费	2,607,843.08	8,110,200.07
合 计	3,029,707.83	8,180,592.67

24、长期借款

借 款 单 位	金 额	借 款 期 限	年 利 率	借 款 条 件
中国工商银行襄樊分行	20,000,000.00	1996.12.27-2002.12.27	7.56%	抵押
中国工商银行襄樊分行	40,000,000.00	1998.11.20-2001.11.19	7.11%	抵押
中国工商银行襄樊分行	30,000,000.00	1997.12.15-2001.12.15	6.03%	抵押
中国工商银行襄樊分行	23,100,000.00	1998.04.29-2001.10.29	6.03%	抵押
中国工商银行襄樊分行	46,900,000.00	1998.04.29-2001.10.29	6.03%	抵押
中国建设银行襄城支行	34,000,000.00	1995.09.15-2001.03.15	6.21%	抵押
中国建设银行樊城支行	9,434,922.94	1999.08.13-2004.08.13	5.94%	担保
合 计	203,434,922.94			

25、股 本	单位：股	
栏 目	期 初 数	期 末 数
一、尚未流通股份		
1、发起人股份	45,546,908.00	45,546,908.00
其中：		
国家拥有股份		
境内法人持有股份	45,546,908.00	45,546,908.00
外资法人持有股份		
其 他		
2、募集法人股	14,625,157.00	14,625,157.00
3、内部职工股	29,752,313.00	61,254.00
4、优先股或其他		
尚未流通股份合计	89,924,378.00	60,233,319.00
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股	30,941,190.00	60,632,249.00
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	30,941,190.00	60,632,249.00
三、股份总数：	120,865,568.00	120,865,568.00

说明：公司内部职工股已于1999年12月24日上市流通，高管股61254股仍被冻结。

26、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
股本溢价	60,765,078.00			60,765,078.00
接受捐赠实物资产				
住房周转金转入				
资本评估增值	58,043,213.00			58,043,213.00
投资准备				
其 他	52,372,365.14			52,372,365.14
合 计	171,180,656.14			171,180,656.14

27、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	20,827,779.98	2,691,249.20		23,519,029.18
公益金	20,827,779.98	2,691,249.20		23,519,029.18
任意盈余公积	29,386,839.21	1,345,624.61		30,732,463.82
合 计	71,042,399.17	6,728,123.01		77,770,522.18

28、未分配利润

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金 额	53,529,280.07	20,184,369.01		73,713,649.08

29、主营业务收入

项 目	1999年度	1998年度
(1)轴承	277,357,490.86	388,796,923.90
(2)零件及标件	8,258.55	
(3)工业性劳务收入	152,374.22	303,076.47
合 计	277,518,123.63	389,100,000.37

30、其他业务利润

项 目	1999年度	1998年度
(1)外协加工	-937.28	456.63
(2)材料销售	-561,225.88	3,178,885.27
(3)备品备件销售	-27,924.26	-306,898.92
(4)其 他		-17,716.55
合 计	-590,087.42	2,854,726.43

31、管理费用

金 额	1999年度	1998年度
	24,583,008.55	32,766,685.21

说明：本公司1999年动用了以前年度的工资结余12,278,996.76元，冲减了管理费用。

32、财务费用

项 目	1999年度	1998年度
利息支出	12,547,393.61	22,772,248.20
减：利息收入	4,355,045.11	9,092,832.09
其他支出	658,225.50	66,347.21
合 计	8,850,574.00	13,745,763.32

33、投资收益

项 目	1999年度	1998年度
股票投资	2,857,930.19	-270,000.00
债权投资	600.00	490,500.34
合 计	2,858,530.19	220,500.34

34、营业外收入

项 目	1999年度	1998年度
(1)处理固定资产收益	186,410.93	262,310.80
(2)债务重组收益	1,118,618.08	

[3]罚款收入		138.00
[4]其 他	17,340.01	246,898.09
合 计	1,322,369.02	509,346.89

35、营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
(1)固定资产出售净损失	61,863.84	84,634.38
(2)债务重组损失	3,727,052.51	
(3)捐赠支出	43,000.00	191,000.00
(4)罚款支出		893,316.00
(5)其 他		247,782.33
合 计	3,831,916.35	1,416,732.71

说明：99年比98年上升36.97%，占当期利润总额10.24%，是因为增加债务重组损失所致。

36、所得税	1999年度	1998年度
金 额	4,684,912.09	8,477,963.54

说明：所得税按15%的实际税赋计算。

四、关联企业及其交易

1、存在控制关系的关联企业

企业名称：襄阳汽车轴承集团公司
 注册地址：武汉市石牌岭1号
 主营业务：工业加工及销售
 与本企业关系：母公司
 经济性质或类型：国有
 法定代表人：张德炳
 注册资金：24,293.90万元(本期无变化)

2、不存在控制关系的关联企业

企业名称：襄阳汽车轴承实业总公司
 注册地址：襄樊市轴承路1号
 主营业务：工业加工及销售
 与本企业关系：同一母公司
 经济性质：国有
 法定代表人：张德炳
 注册资金：11,565.00万元(本期无变化)

3、关联交易

A. 采购货物

	1999年度(万元)	1998年度(万元)
a. 运输业务：	391.40	431.50
b. 提供劳务：	562.26	616.10
产品及零部件：	4,840.33	7,284.90

合 计	5,793.99	8,332.50
B.销售货物		

企业名称	1999年度 (万元)	占销售总额 比 例	1998年度 (万元)	占销售总额 比 例
襄阳汽车轴承实业总公司	4,246.10	12.15%	5,009.82	15.88%

c. 资金占用费收入

企业名称	1999年度(万元)	1998年度(万元)
襄阳汽车轴承实业总公司	366.30	777.60

4、关联方应收应付款项余额

关联方应收应付款项 项 目	(单位: 元)	
	年 末 余 额	
	1999年	1998年

a. 应收帐款

襄阳汽车轴承集团公司	197,829.89	1,064,736.37
------------	------------	--------------

b. 预付帐款

襄阳汽车轴承集团公司	160,744.10	
------------	------------	--

c. 其他应收款

襄阳汽车轴承实业总公司	54,972,098.37	47,070,906.67
-------------	---------------	---------------

d. 其他应付款

襄阳汽车轴承集团公司	8,356,907.37	13,450,701.80
------------	--------------	---------------

5、关联交易价格

上述关联各方提供的运输、劳务、产品及零部件的销售价格均采用市场定价法。

6、担保事项及承诺事项

本公司对上述关联方无任何担保承诺事项。

五、或有事项

本公司应收票据1880万元，截止报告日已兑现50万元，贴现及转让1810万元。

本公司为襄樊重型机械厂提供120万美元的外汇贷款担保。

六、期后事项

本公司根据湖北省证监会鄂证监函[1999]08号文及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]05号文核准，通过向国有法人股股东配售1,366,400股，向社会公众股股东配售18,208,050股，总共募集资金153,741,848.59元，募集资金已于3月底到位。