

安徽安凯汽车股份有限公司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。

安凯汽车股份有限公司董事会

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司
公司法定英文名称：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO., LTD
- 2、公司法定代表人：王一荃
- 3、公司董事会秘书：王 军
公司授权人姓名：谢小言
联系电话：(0551) 4844712 4844713
公司传真号码：(0551) 4844888
- 4、公司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路1号
邮 政 编 码：230051
电子信箱：ankai@mail.ah.cn
- 5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 6、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：安凯客车 股票代码：0868

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（万元）：	2,872.69
净利润（万元）：	2,440.59
扣除非经常性损益后的净利润（万元）：	2,440.59
主营业务利润（万元）：	7,155.79
其他业务利润（万元）：	579.42
投资收益（万元）：	0
补贴收入（万元）：	0
营业外收支净额（万元）：	-8.95
经营活动产生的现金流量净额（元）：	-78,729,208.79
现金及现金等价物净增加额（元）：	97,164,874.45

2、公司近三年主要财务数据和财务指标

指标项目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	473,389,269.54	645,026,410.85	645,026,410.85	420,964,684.77	420,964,684.77
净利润(元)	24,405,937.72	54,962,939.39	39,644,734.66	47,759,885.55	23,027,990.4
总资产(元)	1,144,187,643.88	845,544,874.81	805,494,774.93	661,025,350.85	636,293,455.7
股东权益(元)	677,104,820.25	483,038,982.41	442,988,882.53	470,076,043.02	445,344,147.87
每股收益(元/股)	0.144	0.393	0.283	0.341	0.164
每股收益(月均)(元)	0.174	0.393	0.283	0.414	0.219
扣除非经常性损益后的每股收益(元)	0.144	0.393	0.283	0.341	0.164
每股净资产(元/股)	3.98	3.45	3.16	3.358	3.18
调整后每股净资产(元)	3.97	3.44	3.15	3.35	3.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.463	0.135	0.135	/	/
净资产收益率(%)	3.60	11.38	8.95	10.16	5.17

(1) 计算公式如下:

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;

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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况

单位: 元

项 目	股本(股)	资本公积	盈余公积	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	140,000,000	282,316,157.47	11,281,090.50	5,013,818.00	9,391,634.56	442,988,882.53
本期增加	30,000,000	179,710,000.00	4,393,068.79	1,952,475.02	24,405,937.72	238,509,006.51
本期减少					4,393,068.79	4,393,068.79
期末数	170,000,000	462,026,157.47	15,674,159.29	6,966,293.02	29,404,503.49	677,104,820.25
变动原因	99 年实施每 10 股配 3 股的方案, 实际增加股本 3000 万股。	99 年实施配股方案, 股本溢价增加 17971 万元。	按税后利润提取, 增加 439 万元。	按税后利润提取, 增加 195 万元。	本年实现净利润 2440 万元, 计提两金减少 439 万元。	

三、股本变动和股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位: 股

项 目	本次变动前	本次变动增减					本次变动后
		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							
其中:		12,000,000.00				12,000,000.00	92,000,000.00
(1) 国家持有股份	80,000,000.00						
(2) 境内法人持有股份							
(3) 外资法人持有股份							
(4) 其他							
2. 募集法人股							
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	80,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00	92,000,000.00
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	60,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	78,000,000.00
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	60,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	78,000,000.00
三、股份总数	140,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	170,000,000.00

(2) 股票发行与上市情况

①本公司于 1997 年 7 月 7 日至 7 月 9 日以“余款转存, 比例配售”的发行方

式，向社会发行公众股（A股）股票 6000 万股（其中公司职工股 200 万股），发行价格每股 5.69 元，于 1997 年 7 月 25 日在深圳证券交易所挂牌上市，其中公司职工股 200 万股，按照有关规定，在公众股上市六个月后获准上市。

②本公司在报告期内，经中国证监会证监公司字[1999]106 号文批准，以 1998 年底总股本 14000 万股为基数，实施 10：3 配股，其中：向国家股持有者安徽安凯汽车集团有限公司配售 1200 万股，其余国家股配股权放弃，向社会公众股股东配售 1800 万股（除公司高管人员获配的 17490 股暂冻结外，已于 2000 年 1 月 12 日起上市流通）。

③本报告期内，高管人员所持有的 75790 股（A 股）股票暂时冻结，目前仍托管在深圳证券登记公司存管部。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末本公司股东总数为 35771 户，其中公司职工股东 15 户，持有股份 75790 股，社会公众股东 35755 户，国有股东 1 户。

(2) 本报告期（除安徽安凯汽车集团有限公司）无持有股份超过 5%以上的股东。安徽安凯汽车集团有限公司持有的 9200 万股股份，在报告期内增加 1200 万股，是因配股所致。

报告期末前 10 名股东持股情况			单位：万股	
序号	股东名称	持股数量	占总股本比例 (%)	报告期增减变动
1、	安徽安凯汽车集团有限公司	92,000,000 (国家股)	54.12	有
2、	安徽省信托投资公司	3,355,144 (社会公众股)	1.9736	
3、	兴华证券投资基金	1,633,734 (社会公众股)	0.9610	
4、	安徽省建设投资公司	793,000 (社会公众股)	0.4664	
5、	常州信托投资公司	731,763 (社会公众股)	0.4304	
6、	财政南京	281,801 (社会公众股)	0.1657	
7、	吴满忠	236,000 (社会公众股)	0.1388	
8、	广州东莞万源家业有限公司	234,000 (社会公众股)	0.1376	
9、	成都广诚贸易有限公司	220,000 (社会公众股)	0.1294	
10	徐威	212,027 (社会公众股)	0.1247	

前 10 名股东之间没有关联关系。

(3) 报告期本公司无持股 10%以上的法人股东。

(4) 报告期内控股股东无变动。

四、股东大会简介

(一) 报告期内共召开一次股东大会，具体内容如下：

1、本公司于 1999 年 5 月 21 日刊登通知，6 月 25 日上午 9：30 分在公司本部“青年之家”召开 1998 年度股东大会，出席股东及股东代表 23 人，代表股份 80,231,500 股，占公司总股份的 57.31%，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容：

- (1) 审议通过了《1998 年度公司董事会工作报告》；
- (2) 审议通过了《1998 年度公司监事会工作报告》；
- (3) 审议通过了《1998 年度财务决算报告》；
- (4) 审议通过了《1998 年度利润分配的预案》；

根据安徽省华普会计师事务所（原安徽省会计师事务所）出具的无保留意见审计报告，1998 年度公司实现净利润 54,962,939.39 元，提取 10% 公积金 5,496,293.94 元，提取 8% 法定公益金 4,397,035.15 元，加上 1998 年初未分配利润 39,163,106.16 元，实际可供股东分配利润为 84,232,716.46 元。拟向公司全体股东按 10 股派现金 3 元（含税），共计派现金 4,200 万元，尚余可供股东分配利润 42,232,716.46 元结转下年度分配。

- (5) 审议通过了《1999 年增资配股的预案》

①配股总额及比例:

以 1998 年底总股本 14000 万股 (国家股 8000 万股, 公众股 6000 万股) 为基数, 按 10 配 3 的比例向全体股东实施配股。其中, 国家股股东可认购 2400 万股, 国家股股东经国家财政部财管字[1999]104 号文批准, 承诺认购 1200 万股, 放弃 1200 万股, 社会公众股可认购 1800 万股, 本次配股实际配售股份总额 3000 万股。

②国家股认购方式

国家股股东已承诺以与客车相关的经营性资产认购国家股配股权的 50%, 即 1200 万股。对该事项进行表决时, 国家股股东因涉及关联交易予以回避。

③配股价格: 5---8 元/股。

④募集资金用途

A、安凯豪华中客项目;

B、安凯豪华中客项目的配套流动资金。

(6) 审议通过了公司增补马宪先生、朱承德先生为董事、陈乐林女士为监事的议案;

以上决议内容刊登在 1999 年 6 月 29 日《证券时报》上。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及公司在本行业的地位

本公司属国家机械工业汽车行业, 是国家重点生产高档豪华客车及客车底盘的大型企业。据 1999 年中汽协会《汽车产销快讯》统计, 公司大客车产销量居全国第五位。在 1999 年安徽省委宣传部等部门组织的辉煌五十年“安徽省十大建设成就”综合评比中, 安凯豪华大客车项目名列第七位。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

①主营业务构成情况

公司主营业务的范围: 大中型客车、底盘生产、销售, 汽车配件销售; 汽车设计、维修、咨询、试验。

按产品分析, 报告期内主要产品的主营业务收入、主营业务利润的构成为:

(单位: 人民币万元)

产品名称	(国内销售) 收入	主营业务利润
大中型客车	31645	4421
客车底盘	15000	1703
合计	46645	6124

②主营业务经营情况

1999 年公司实现主营业务收入 47338.93 万元, 同比下降 26.6 %, 完成主营业务利润 7156 万元, 同比减少 31.4 %。

(3) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

①经营中出现的问题与困难

1999 年在中国加快进入 WTO 步伐的影响下, 客车市场如同轿车市场, 供大于求的矛盾尤为突出, 产品价格竞争更加激烈, 如此严峻态势致使公司产品市场、产品销售量缩减, 资金流转困难, 公司的效益较上年也同步下降。

②解决方案

A、公司从塑造“安凯”的崇高信誉和良好形象工作开始, 培育对外界社会的信誉, 巩固对供应商的信誉, 保持对用户的信誉。同时加大产品的销售力度, 调整产品销售方略, 降低应收货款, 搞好售后服务管理, 建立根据地, 逐点深入。

B、公司在内部管理上, 深入开展降本增效活动, 压缩产品库存量, 严格采购价格和期量计划标准, 改善公司的财务状况。

C、公司在 ISO9001 的认证成果基础上，确保体系高效运作，优化各项产品技术指标，突出以环保、质量、成本为主线的新产品开发工作，进一步地完善和加大新产品的开发力度。

2、公司财务状况

单位：万元

项目	1999 年	1998 年	增减%
总资产	114419	80549	42.05
长期负债	-51	4057	-101.26
股东权益	67710	44299	52.85
主营业务利润	7156	10435	-31.42
净利润	2441	3964	-38.42

注：本表以调整后数字填列

主要原因：总资产和股东权益的增加是因为公司 1999 年内实施了增资配股；长期负债减少是由于 1999 年度偿还银行贷款及归还到期债券所致；主营业务利润、净利润下降是 1999 年度主营业务销售收入较上年下降的因素。

3、公司投资情况

(1) 募集资金的使用情况

①前次募集资金使用情况

公司于 1997 年 7 月发行 6000 万 A 股，募集资金 32820 万元，《招股说明书》中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元）

	项 目 名 称	承诺投资额	实际投资额	完工程度%
1	高档大型客车生产线改扩建项目	20810	19201	92.27
2	大客车底盘生产线改扩建项目	5920	5510	93.07
3	归还前期技改贷款	3570	3570	100
4	项目配套流动资金	2520	2520	100
	合 计	32820	30801	93.85

②前次募集资金项目投资实施情况

A、高档大型客车生产线改扩建项目（含七个小项目）a.备料及小件制作线；b.客车车身焊接线；c.客车车身涂装线；d.客车装配线；e.客车完工检测线；f.CAD 和 CAE 开发中心；g.动力管网配套。以上项目实际投资 19201 万元，完工进度 92.27%。

B、客车底盘生产线改扩建项目（含两个小项目）。a.客车底盘车架焊接防腐线；b.客车底盘装配线。两个项目实际投资 5510 万元，完工进度 93.07%。

C、归还前期技改贷款 3570 万元。

D、项目配套流动资金 2520 万元。

至 1999 年底，《招股说明书》中所承诺的投资项目主体工程基本结束，已进入工程收尾阶段，共投入 30801 万元，占承诺使用额的 93.85%，剩余募集资金以银行存款形式存在，将根据工程进度，适时用于投资项目。项目投资与《招股说明书》中所承诺的项目一致。预计 2000 年形成年产 1000 台大客车、2500 台底盘的综合生产能力。

(2) 配股募集资金因本年度到位时间较迟(12 月 18 日),故本年度未投入使用。配股募集资金将按《配股说明书》所承诺的项目工程进度予以实施。

4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营产生的重大影响

加入“WTO”，这对本公司既是难得的机遇，又是严峻的挑战，总体来说机遇远远大于挑战，据介绍，中国加入“WTO”后，六年内，整车关税将逐步降低到 25%，零部件关税降到 10%；本公司引进德国“赛特拉”客车技术生产的“安凯”牌豪华客车关键零部件由德国供应商提供；再者，目前“赛特拉”客车在欧洲地区的整车售价高于“安凯客车”在国内的售价，因而，中国加入“WTO”后，不仅降低了“安凯客车”的制造成本，而且提供了参与国际化市场竞争的机遇。

5、新年度的业务发展计划

(1) 全力抓好销售，力保货款回笼

销售战略上要扩张南方、稳住中原、突破东北、巩固西南、发展华北、进军西北。进一步地扩大“安凯客车”的知名度，吸引用户，争取用户。继续与银行、保险、车辆管理部门相互协作，做好产品按揭销售。充实客车底盘销售力量，确保底盘销路畅顺。同时，要切实做好货款回笼，加大催款力度，对逾期货款，按国家有关法律、法规依法追索。

(2) 实现两个创新，塑造一个形象

机制创新。在生产经营上，组建新的以产品和工艺为对象的四大生产单位，实行经营承包责任制，突出考核资本运营效率和各项经济技术指标，实行工效与职工收入直接挂钩，坚决拉开分配档次；用工制度实行各种激励和竞争机制。

管理创新。改粗放型经营为集约型经营，实施 RCC 工程，重整公司业务流程，将一切资源纳入计划管理之中，建立统一识别体系，营造规范化的企业经营理念和行为，结合实际，与国际化管理模式接轨。

塑造一个形象就是：为用户鞠躬尽瘁，对股东孜孜不倦。

(3) 降低成本，确保质量，保障供应，服务到位

围绕配套件、进口件，把降低单台成本纳入重点考核。同时按总量要求制定计划，控制质量，降低成本。坚决把好技术考察关、合同签订关、进厂质量关、价格合理关。合理调整三项资金占用结构，压缩库存量，年内完成库存占用资金目标。

(4) 加快新品开发，扩大市场占有份额

坚持“名牌战略”，加快新产品的开发、生产和批量投放市场的步伐，不仅要在技术性能和产品质量上处于制高点，而且在产品价格上具有竞争优势。让“安凯客车”不断地涌向全国各地。

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 年公司首届董事会根据《公司章程》和股东大会所赋予的权力，对一系列重大事项进行了研究和决策，全年召开了四次次会议，具体内容报告如下：

①在 1999 年 5 月 20 日公司召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过如下议案：

审议通过了《1999 年增资配股预案》

A、按照中国证监会证监发[1999]12 号《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，与会董事认真对照检查，一致认为公司配股议案符合现行配股规定。

B、配股基数、比例、总额

配股以 1998 年底总股本 14000 万股为基数，按 10：3 比例，可配售 4200 万股，其中：国家股可配售 2400 万股，社会公众股可配售 1800 万股；

C、配股价格定为 5.00—8.00 元/股。

D、配股募集资金用于：豪华中型客车项目和相关的配套流动资金。

根据可行性分析和研究，项目所确定的车型为高档中型客车，具有国内市场需求大，技术先进，经济效益显著等特点（项目经国家经贸委批准立项）。董事会认为配股募集资金的运用是合理可行的。有利于公司进一步发展，没有侵害公司及非关联交易股东的利益，符合公司的利益，对非关联股东公平合理。

E、对前次募集资金使用情况说明

董事会认为，1997 年公开发行股票所募集资金的用途与《招股说明书》投向基本一致，并取得一定的经济效益。因项目建设期需到 1999 年底收尾，整个项目

投产后将形成年产客车 1000 台、底盘 2500 台的综合生产能力。

F、配股决议有效期及董事会提请股东大会授权实施配股的有关事宜。

审议通过了关于召开 1998 年度股东大会的议案

1998 年度股东大会定于 1999 年 6 月 25 日上午 9 时 30 分在公司《青年之家》召开，会议审议通过如下议案：

A、1998 年度董事会工作报告；

B、1998 年度监事会工作报告；

C、1999 年增资配股预案；

D、1998 年度财务决算；

E、1998 年利润分配预案；

公司 1998 年度实现净利润 54962939.39 元，在提取 10%法定公积金 5496293.94 元和 8%的法定公益金 4397035.15 元后，可供股东分配利润为 45069610.3 元，加上 1998 年初未分配利润 39163106.16 元，实际可供股东分配利润为 84232716.46 元。拟向公司全体股东按 10 股派现金 3 元（含税），共计派现金 4200 万元，尚余可供股东分配利润 42232716.46 元结转下年度分配。该预案已经 1998 年度公司股东大会审议通过后，于 1999 年 8 月 23 日实施完毕。

②一九九九年六月四日在公司第一会议室召开首届十次董事会会议，董事会全体成员出席会议，监事会成员列席会议；公司董事长王一荃先生主持会议，会议决议内容如下：

A、同意程桂金先生因工作调动而辞去公司董事、总经理的申请，同意陈天玉先生因退休而辞去公司董事的申请，补选马宪先生、朱承德先生为公司董事。

B、经董事长提名，公司董事会聘任马宪先生为公司总经理。

③一九九九年七月六日，在公司第一会议室召开首届十一次董事会会议，董事会全体成员出席会议，监事会成员列席会议；公司董事长王一荃先生主持会议，会议决议内容如下：

A、同意王鹏程先生因工作调动而请求辞去公司副总经理的申请。

B、经公司总经理提名，公司董事会同意聘任朱承德先生为公司副总经理。

④1999 年 7 月 28 日上午，首届董事会第十二次会议在公司本部会议室召开，董事会全体人员参加会议，监事会全体人员列席会议，会议由王一荃董事长主持并通过如下决议：

A、通过了安徽安凯汽车股份有限公司 1999 年中期报告；

B、1999 年中期利润不分配，亦不进行公积金转增股本；

（2）董事会对股东大会决议执行情况

①1998 年度，公司根据安徽省华普会计师事务所（原安徽省会计师事务所）出具了无保留意见的审计报告。公司 1998 年度实现净利润 54962939.39 元，在提取 10%法定公积金 5496293.94 元和 8%的法定公益金 4397035.15 元后，当年可供股东分配利润为 45069610.3 元，加上 1998 年初未分配利润 39163106.16 元，实际可供股东分配利润为 84232716.46 元。经公司一届八次董事会审议决定，拟向公司全

体股东按 10 股派现金 3 元（含税），共计派现金 4200 万元，尚余可供股东分配利润 42232716.46 元结转下年度分配。该预案已经公司股东大会审议后，于 1999 年 8 月 23 日实施完毕。

②公司 1999 年 11 月 12 日实施增资配股方案，以 1998 年底的总股本 14000 万股为基数，向公司全体股东按 10:3 的比例配售股份，配售价格为每股人民币 7.18 元；国家股股东以生产经营客车的相关性资产认购应配股权的 50%，即 1200 万股，其余的配股权予以放弃；向社会公众股配售 1800 万股，截止 1999 年 12 月 13 日，实际配售股份 3000 万股。本次配股新增的可流通社会公众股于 2000 年 1 月 12 日获准上市流通。至此，本公司总股本增加到 17000 万股。

7、公司管理层及员工情况

(1) 公司董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任 期	年初持股数 （股）	年末持股数 （股）	年度报酬 （元）
王一荃	董事长	男	58	1997.7 至 2000.7	5500	7150	未在公司领取
马 宪	董事、总经理	男	48	1999.6 至 2000.7	0	0	9000 (6 月至 12 月)
杨亚平	董事、常务副总	男	46	1997.7 至 2000.7	4000	5200	14100
朱承德	董事、副总	男	41	1999.6 至 2000.7	0	0	7140 (7 月至 12 月)
陈树隆	董事（独立）	男	36	1998.12 至 2000.7	0	0	未在公司领取
王茂信	董事	男	49	1998.12 至 2000.7	0	0	未在公司领取
汪席华	董事	男	46	1997.7 至 2000.7	4800	6240	未在公司领取
易莉娅	董事	女	53	1997.7 至 2000.7	4000	5200	12300
张国	董事	男	46	1997.7 至 2000.7	4000	5200	未在公司领取
周贞财	董事	男	55	1997.7 至 2000.7	4000	5200	未在公司领取
储建宜	董事	女	46	1997.7 至 2000.7	4000	5200	未在公司领取
柯曾顺	董事	男	47	1997.7 至 2000.7	3000	3900	未在公司领取
王军	董事、董秘	男	38	1997.7 至 2000.7	4000	5200	12300
廉保绪	董事、副总	男	34	1997.7 至 2000.7	4000	5200	14100
王鹏程	董事	男	37	1997.7 至 2000.7	4000	5200	7960 (1 月至 6 月)
李茂华	监事会主席	男	46	1997.7 至 2000.7	4000	5200	未在公司领取
张克联	监事	男	55	1997.7 至 2000.7	3000	3900	未在公司领取
陈乐林	监事	女	46	1999.6 至 2000.7	0	0	未在公司领取
马兆安	监事	男	48	1997.7 至 2000.7	3000	3900	未在公司领取
徐红	监事	女	31	1997.7 至 2000.7	3000	3900	9240
合计					58300	75790	86140

①董事、监事及高管人员的持股数的增加是 1999 年公司实施配股所致；

②原董事、总经理程桂金先生因工作调动辞去董事、总经理职务，原董事陈天玉先生因退休辞去董事职务，原监事刘明发先生因退休辞去公司监事职务；

③陈树隆、马宪、朱承德、王茂信先生为新增公司董事，陈乐林女士为新增公司监事，以上人员均未持有公司股票；

以上议案已在 1999 年 6 月 25 日召开的年度股东大会上通过；

④经董事长提名，公司董事会聘任马宪先生为公司总经理，朱承德先生为公司副总经理。

⑤原董事、副总经理王鹏程先生因调往安徽安凯汽车集团公司工作，辞去副总经理职务，仍为公司董事。

(2) 公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况

报告期内，公司现有员工 1097 人，其中：生产人员 840 人，销售人员 44 人，技术人员 65 人，财务人员 12 人，行管人员 100 人。大专文化以上人员 209 人，占公司总人数的 19%，中级以上职称人员 83 人，占公司总人数 7.5%，高级职称人员 8 人。

8、本次利润分配及资本公积金转增股本预案

根据安徽华普会计师事务所出具的会事审字(2000)第 090 号无保留意见的

审计报告确认,本公司 1999 年度实现净利润 24405937.72 元,在提取 10%的法定公积金 2440593.77 元和 8%的法定公益金 1952475.02 元后,当年可供分配的利润为 20012868.93 元,加上 1999 年初的未分配利润 9391634.56 元,实际可供股东分配利润为 29404503.49 元。

截止 1999 年末本公司资本公积金为 462026157.47 元,根据安徽安凯汽车股份有限公司首届董事会第十三次会议审议决定,1999 年度不进行利润分配,拟按 1999 年末公司总股本 17000 万股为基数,以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 3 股,共计 5100 万元。分配后剩余资本公积金为 411026157.47 元。此方案待 1999 年度股东大会审议通过后实施。

六、监事会报告

1、报告期内监事会会议情况及决议内容

本报告期内共召开两次会议,具体内容及决议摘要内容如下:

(1) 1999 年 6 月 3 日,公司第一届监事会第五次会议在监事会主席室召开。

①会上通报了公司总经理班子变动的情况;

②同意监事会成员刘明发先生因退休辞去监事职务,增补陈乐林女士为公司监事。

(2) 1999 年 12 月 28 日,公司第一届监事会第六次全会在公司会议室召开。会议组织学习了中国证监会下发的《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和《关于提高上市公司财务信息披露质量的通知》,督促公司建立健全各项内部控制制度。

2、监事会工作情况

(1) 公司依法运作情况

①公司运作进一步规范,完善了公司人事、财务、资金、投资、资产等方面的规章制度,调整了法人治理结构,使之更加合理、规范。

②监事会认为 1999 年度,公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,安徽华普会计师事务所出具的审计报告是真实客观的。

③公司董事、高级管理人员遵纪守法,在执行公务时没有损害公司利益的行为。

④公司 1997 年募集资金的投入使用和原承诺的投入项目一致。

⑤1999 年公司无资产出售行为。

⑥1999 年度,公司的关联交易公平,没有损害公司的利益。

七、重要事项

1、本年度无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。

3、报告期内,公司控股股东无变更情况;公司董事会无换届、无半数以上成员变动情况;公司董事会秘书无解聘、新聘情况;本年度程桂金先生因工作调动辞去公司董事、总经理职务,新聘马宪先生为公司董事、总经理,此事项已刊登在 1999 年 6 月 5 日《证券时报》上。

4、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、本报告期内,本公司的主要关联交易事项是和集团公司及下属的子公司发生部分业务关系,(详见本公司经审计后的财务报告附注)

A、销售货物

定价政策:以市场定价为基础,其中向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上下浮 2%,用于支付办理汽车消费贷款的必要费用。

公司 1999 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	交易内容	金额
重庆安凯汽车有限公司	客车散件	29, 775, 409.86
安徽安凯汽车销售公司	客车	170, 906, 000.00
安徽淝河专用汽车制造厂	客车底盘	20, 511, 793.06
安徽安凯车辆制造有限公司	客车底盘	31, 901, 422.32
安徽安凯车桥制造厂	配件	4, 990, 087.49
合计		258, 084, 712.73

B、采购货物

定价政策：以市场定价为基础，其中安徽安凯车桥制造厂提供的车桥系内供专用，采用协商定价；安徽安凯物资有限公司提供的材料在其进价的基础上上浮 5%，由于支付采购运杂费。

公司 1998 年度及 1997 年度向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	交易内容	1999年度
安徽安凯汽车集团有限公司	原材料	18, 355, 114.82
安徽安凯车桥制造厂	车桥总成及配件	40, 628, 536.26
安徽安凯物资有限公司	原材料	35, 208, 213.65
合计		94, 191, 864.73

C、按照协议，截止 1999 年 12 月 31 日，本公司有偿向安徽淝河专用汽车制造厂提供资金 10,000,000.00 元。

6、报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上已实行“三分开”。

7、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、本公司在本报告期内，继续聘任安徽华普会计师事务所为公司进行审计。

9、本公司无重大合同担保事项。

10、本公司在报告期内没有更改名称和股票简称情况。

11、其他重大事项

公司根据财政部财会字[1999]35 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》和中国证监会《关于上市公司减值准备等有关事项的通知》，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策采用了追溯调整法，调整了一九九九年度会计报表的相关科目的年初数，上述会计政策变更累积影响数为 40,050,099.88 元，其中坏帐准备提取方法变更累积影响数为 30,974,052.66 元，存货跌价准备计提方法累积影响数为 9,076,047.22 元；调减了一九九七年度净利润 24,731,895.15 元，调减了一九九八年度的净利润 15,318,204.73 元；调减了 1999 年年初留存收益 40,050,099.88 元，其中未分配利润调减了 32,841,081.90 元，盈余公积调减了 7,209,017.98 元。

八、财务会计报告

(一) 审计报告

安徽安凯汽车股份有限公司：

我们接受委托，审计了贵公司一九九九年十二月三十一日的资产负债表和一九九九年度利润表、利润分配表及现金流量表。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一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师：吕永贞

中国·合肥

中国注册会计师：陈媛媛

2000 年 3 月 13 日

(二) 财务报表 (见附表)

(三) 会计报表附注

一、 公司简介

安徽安凯汽车股份有限公司 (以下简称本公司) 是由原合肥淝河汽车制造厂 (现更名为安徽安凯汽车集团有限公司) 独家发起，以其客车分厂、底盘分厂、冲压分厂的生产经营性资产及其相关债项进行重组，通过社会募集方式设立的股份有限公司。一九九七年七月向社会公开发行股票 6000 万股人民币普通股 (含内部职工股 200 万股)，同年七月二十二日公司正式成立，七月二十五日在深圳证券交易所挂牌上市。一九九九年十二月本公司向全体股东配售 3000 万股人民币普通股，配股后总股本为 17000 万股。

本公司主要从事凯斯鲍尔豪华大客车、中型客车、客车底盘等的生产和销售。

二、 公司主要会计政策、会计估计

1. 会计制度

执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按发生时的市场汇价折合人民币记帐，期末各外币帐户的余额按期末市场汇价进行调整。调整的差额，与购建固定资产有关的在固定资产交付使用前计入该项固定资产成本，属于筹建期间的计入开办费，除上述情况之外，均计入当期财务费用。

6. 现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短、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，均确认为现金等价物。

7. 坏帐核算方法

(1). 坏帐确认标准

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。

(2). 坏帐损失的核算方法

采用备抵法，本公司原按应收帐款期末余额的 5‰计提坏帐准备。经公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起改按应收帐款及其他应收款期末余额的 10%计提坏

帐准备。

8. 存货核算方法

存货分类为原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品。各种存货按取得时的实际成本记帐。原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的原材料国产件按月结转应分摊的材料成本差异；进口件按批结转应分摊的材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品、库存商品、分期收款发出商品采用实际成本核算，发出采用加权平均法。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。根据董事会决议，本公司期末存货原按成本计价，自 1999 年 1 月 1 日起改按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取。

9. 固定资产计价和折旧方法

使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的，均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用平均年限法计提折旧。固定资产类别、折旧年限、预计净残值率及折旧率如下：

类 别	折旧年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
机械设备	13	3	7.46
动力设备	15	3	6.47
运输设备	10	3	9.70
自动化控制及仪器仪表	10	3	9.70
工具及其他生产用具	12	3	8.08
非生产用设备及器具	18	3	5.39
生产用房	40	3	2.43
建筑物	25	3	3.88

10. 在建工程核算方法

在建工程核算为建造或修理固定资产而进行各项建筑工程和安装工程，按实际发生额核算。固定资产交付使用之前发生的工程借款利息，计入在建固定资产的成本。工程完工交付使用后按工程的实际成本确定固定资产价值。

11. 开办费摊销方法

按实际发生额核算，分五年平均摊销。

12. 收入确认原则

(1)、销售商品

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2)、提供劳务

在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3)、他人使用本公司资产

在下列条件均能满足时，按规定的计算方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。

13. 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。

14. 会计政策变更的影响

根据财政部财会字(1999)35 号文件、财政部财会字(1999)49 号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，自 1999 年 1 月 1 日起对应收款项计提的坏帐准备和

存货计提的跌价准备作为会计政策变更已采用追溯调整法,调减了期初留存收益及相关项目的期初数,利润及利润分配表的上年度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 40,050,099.88 元,其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 30,974,052.66 元;因存货计价方法变更的累积影响数为 9,076,047.22 元。由于会计政策变更调减了 1997 年度的净利润 24,731,895.15 元,调减了 1998 年度的净利润 15,318,204.73 元;调减了 1999 年年初留存收益 40,050,099.88 元,其中未分配利润调减了 32,841,081.90 元,盈余公积调减了 7,209,017.98 元。

三、税项

(1) 增值税

执行 17%的增值税税率。

(2) 营业税

执行 5%的营业税税率。

(3) 城建税及教育费附加

分别按应纳增值税额和营业税额的 7%和 3%计征。

(4) 所得税

根据安徽省财政厅财预字(1997)第 490 号文件及安徽省人民政府皖政秘(1997)32 号文件,本公司所得税采取先征后返还办法,征收率为 33%,地方财政返还 18%,实际税负为 15%。

(5) 其他税项

按国家规定计缴。

四、会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期初数			期末数		
	外币金额	折算 汇率	人民币金额	外币金额	折算 汇率	人民币金额
现 金			29,978.73			1,243.04
银行存款 - 人民币户			37,355,520.24			134,504,957.38
银行存款 - 美元户	23,283.08	8.2787	192,753.63			
其他货币 资金			4,460,000.00			4,696,926.63
合 计			42,038,252.60			139,203,127.05

货币资金期末数比期初数增加 231.13%,主要是本公司配股资金于年末到位所致。

2. 应收票据

截止 1999 年 12 月 31 日应收票据余额为 0.其中下列应收票据均于 1999 年 12 月 31 日贴现。

出票单位	出票日	到期日	金额
------	-----	-----	----

深圳市长途客运公司	99. 9.30	2000.3.27	5,459,040.00
辽宁荣昌实业有限公司	99.12.21	2000.4.14	500,000.00
沈阳飞龙巴士制造有限公司	99. 9.29	2000.3.23	500,000.00
合 计			6,459,040.00

3. 应收帐款

帐 龄	金额	期初数 比例 (%)	坏帐准备	金额	期末数 比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	232,172,650.91	79.36		120,632,656.59	46.00	
1— 2 年	57,490,714.42	19.65		89,288,314.95	34.05	
2— 3 年	2,890,423.93	0.99		50,776,219.00	19.36	
3 年以上				1,539,618.60	0.59	
合 计	292,553,789.26	100.00	29,255,378.93	262,236,809.14	100.00	26,223,680.91

应收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的欠款。其中欠款单位前五名为：

单 位 名 称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
重庆安凯客车有限公司	25,700,409.86	一年以内	销售货款
合肥东方快车公司	21,040,338.93	2—3 年	销售货款
深圳长途客运公司	17,524,059.05	一年以内	销售货款
上海友谊汽车服务公司	15,835,223.56	一年以内	销售货款
陕西恒丰快运公司	15,238,290.60	一年以内	销售货款

4. 其他应收款

帐 龄	金额	期初数 比例 (%)	坏帐准备	金额	期末数 比例 (%)	坏帐准备
一年以内	31,139,979.75	97.88		34,270,497.06	80.72	
1—2 年	294,447.00	0.93		7,995,955.74	18.83	
2—3 年	380,000.00	1.19		192,369.00	0.45	
合 计	31,814,426.75	100.00	3,181,442.67	42,458,821.80	100.00	3,716,490.62

其中欠款单位前五名为：

欠款单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
1: 安徽安凯汽车集团有限公司	11,798,116.09	一年以内	关联单位往来
2: 安徽淝河专用汽车制造厂	10,000,000.00	一年以内	关联单位借款
3: 安徽省财政厅	5,293,915.63	一年以内	应收所得税返还

4:安徽省信托投资公司	3,137,481.60	一年以内	未结算的配股承销费
5:厦门维修服务中心	926,870.11	一年以内	未结算的服务款项

其他应收款中有持本公司 54.12%股份的安徽安凯汽车集团有限公司欠款 11,798,116.09 元; 其他应收款中应收安徽省财政厅所得税返还期末数未计提坏帐准备。

5. 预付帐款

帐 龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
一年以内	12,522,932.56	49.57	57,766,574.32	70.56
1—2 年	12,738,652.39	50.43	24,023,306.13	29.34
2- 3 年			72,823.58	0.10
合 计	25,261,584.95	100.00	81,862,704.03	100.00

预付帐款中无持本公司 5 %以上股份的股东单位的欠款。预付帐款 99 年比 98 年上升 224.06%, 主要是为采购材料而预付的货款。

预付帐款金额前五名列示如下:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
北京西门赖氏公司	9,785,591.28	一年以内	货款
中国中大工业集团公司	9,492,600.00	一年以内	货款
上海吴淞海关	8,490,317.74	一年以内	货款
安徽中远国际货运公司	8,419,663.65	1-2 年	货款
珠海市香洲达进公司	7,180,000.00	一年以内	货款

6. 存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	162,805,286.59	9,076,047.22	203,674,192.71	9,832,447.22
在产品	31,156,270.68	/	37,086,652.23	/
库存商品	26,526,763.67	/	6,223,491.43	/
分期收款发出商品			42,671,210.07	/
自制半成品			8,603,852.85	/
合 计	220,488,320.94	9,076,047.22	298,259,399.29	9,832,447.22

存货期末数比期初数上升 35.27%, 主要原因是:

- (1) 为保证生产需要购进的进口材料加大;
- (2) 根据收入准则及企业销售合同确认的分期收款发出商品加大。

7. 固定资产及折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

(1) 原 值				
机械设备	29,829,006.66	43,109,354.03	105,000.00	72,833,360.69
动力设备	2,407,484.00	170,090.01		2,577,574.01
运输设备	3,657,676.90	3,019,707.57		6,677,384.47
自动化控制及仪器 仪表	1,130,440.00	5,000,000.00		6,130,440.00
工具及其他生产工 具	54,149,111.94	17,711,527.70		71,860,639.64
非生产设备及器具	4,720,537.80	767,123.00		5,487,660.80
生产房屋		108,490,772.67		108,490,772.67
建筑物		4,150,707.00		4,150,707.00
合计	95,894,257.30	182,419,281.98	105,000.00	278,208,539.28
(2) 累计折旧				
机械设备	10,346,600.24	14,507,030.27	42,968.30	24,810,662.21
动力设备	485,227.07	176,844.62		662,071.69
运输设备	1,287,898.59	1,548,552.42		2,836,451.01
自动化控制及仪器 仪表	684,848.26	392,569.11		1,077,417.37
工具及其他生产工 具	7,604,481.46	5,222,247.35		12,826,728.81
非生产用设备及器 具	381,048.27	436,241.85		817,290.12
生产房屋		23,341,821.34		23,341,821.34
建筑物		1,332,724.20		1,332,724.20
合 计	20,790,103.89	46,958,031.16	42,968.30	67,705,166.75
(3) 净值	75,104,153.41			210,503,372.53

本期由在建工程转入固定资产 68,539,616.27 元, 本期固定资产及累计折旧 99 年比 98 年分别上升 190%和 226%, 主要是配股资产投入所致。固定资产中有原值为 72,128,072.06 元, 净值为 63,682,328.09 元的设备已为本公司在工行安徽省分行贷款作抵押。

一九九九年十二月配股转入的房屋、建筑物截止审计报告日正在办理过户手续。

8. 工程物资

项 目	期初数	期末数
-----	-----	-----

工程物资

3,936,085.76

3,983,311.36

9. 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定 资产	其他减少	期末数	资金 来源	项目 进度 (%)
	金额 (利息资本化)	金额 (利息资本化)	金额 (利息资本化)	金额 (利息资本化)	金额 (利息资本化)		
一、CAD、CAE 设计中心	21,219,366.06	2,124,001.00			23,343,367.06	募股 资金	78%
二、客车车身 焊接线	18,790,874.15	1,163,876.64	19,954,750.79			募股 资金	100%
三、客车车身 涂装线	10,436,948.68 (8,492.78)	9,180,000.00	19,616,948.68 (8,492.78)			募股 资金	100%
四、客车装配 线	26,851,439.23 (38,454.99)	1,409,537.57	28,260,976.80 (38,454.99)			募股 资金	100%
五、客车完工 检测线	22,656,139.94 (29,741.24)	3,024,882.30	706,940.00		24,974,082.24 (29,741.24)	募股 资金	84%
六、动力管网 配套	13,971,164.00	6,156,483.94			20,127,647.94	募股 资金	68%
七、客底车架 焊接防腐线	1,116,277.45 (1,036.86)	26,828,655.60			27,944,933.05 (1,036.86)	募股 资金	94%
八、备料及小 件制作线	19,170,400.00	3,856,692.00			23,027,092.00	募股 资金	78%
九、客车底盘 装配线	16,212,301.62	9,617,300.00			25,829,601.62	募股 资金	88%
合 计	150,424,911.13 【 77,725.87 】	63,361,429.05	68,539,616.27 (46,947.77)		145,246,723.9 1 (30,778.10)		

年初利息资本化系改制前工程借款利息。本期在建工程无利息资本化。

10. 开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	286,118.95		80,125.43	205,993.52

11. 短期借款

借款类别	期初数	期末数
担保借款	30,000,000.00	138,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	21,556,800.00
抵押借款		50,000,000.00
合 计	60,000,000.00	209,556,800.00

短期借款 99 年比 98 年上升 249.26%，主要用于补充生产经营流动资金不足。

12. 应付票据

截止 1999 年 12 月 31 日应付票据余额为 15,500,000.00 元。应付票据中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

13. 应付帐款

截止 1999 年 12 月 31 日应付帐款余额为 193,942,318.56 元。应付帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

14. 预收帐款

截止 1999 年 12 月 31 日预收帐款余额为 2,505,404.23 元。预收帐款中无持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

15. 未交税金

截止 1999 年 12 月 31 日应交税金余额为 2,878,284.27 元。

税 种	期初数	期末数
增值税	-2,424,783.69	-7,279,795.02
营业税	290,000.00	170,000.00
城建税	527,759.89	282,567.34
企业所得税	15,798,842.87	9,705,511.95
固定资产投资方向调节税	600,000.00	
合 计	14,791,819.07	2,878,284.27

16. 其他应付

款

截止 1999 年 12 月 31 日其他应付款余额为 8,335,702.74 元。其他应付款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

17. 预提费用

项目	期初数	期末数	结存原因
利息	142,730.00	1,693,217.94	预提结息日至资产负债表日利息及已提未付利息

18. 一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	4,967,220.00		
担保借款		30,042,735.00	
合计	4,967,220.00	30,042,735.00	

19. 应付债券

单位: 万元

债券名称	面值	发行日期	发行金额	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息
地方企业债券	800	1996. 8.15	800	1996.8.15-1999.8.15	256.50	67.50	324	/

20. 股本

截止 1999 年 12 月 31 日股本余额为 170,000,000.00 元。

1999 年度公司股份变动情况表

数量单位: 股

项 目	本次变动前	本次变动增减					本次变动后
		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							
其中:							
(1) 国家持有股份	80,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00	92,000,000.00
(2) 境内法人持有股份							
(3) 外资法人持有股份							

(4)其他							
2.募集法人股							
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	80,000,000.00	12,000,000.00				12,000,000.00	92,000,000.00
二、已上市流通股份							
1.人民币普通股	60,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	78,000,000.00
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	60,000,000.00	18,000,000.00				18,000,000.00	78,000,000.00
三、股份总数	140,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	170,000,000.00

注册资本变更手续正在申办之中。

21. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	282,316,157.47	179,710,000.00		462,026,157.47

本期资本公积 99 年比 98 年上升 63.66%,系 1999 年 12 月配股股本溢价转入。

22. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	6,267,272.50	2,440,593.77		8,707,866.27
法定公益金	5,013,818.00	1,952,475.02		6,966,293.02
合计	11,281,090.50	4,393,068.79		15,674,159.29

本期增加数系按 1999 年度净利润提取的 10%法定公积金、8%法定公益金。

23. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
9,391,634.56	24,405,937.72	4,393,068.79	29,404,503.49

未分配利润本期增加数系当年实现净利润转入数;本期减少数系按税后利润的 10%计提的法定盈余公积,8%计提的法定公益金。

24. 其他业务利润

业务 种类	1999 年度			1998 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料与废品销售	3,338,916.55	4,159,667.86	-820,751.31	30,808,740.77	22,599,100.51	8,209,640.26
技术转让收入	7,000,000.00	385,000.00	6,615,000.00	5,800,000.00	319,000.00	5,481,000.00
合计	10,338,916.55	4,544,667.86	5,794,248.69	36,608,740.77	22,918,100.51	13,690,640.26

其他业务利润 1999 年度比 1998 年度下降 57.68%,主要原因是外购汽车配件的销售减少。

25. 财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	14,794,284.59	12,118,325.51
减:利息收入	3,271,860.01	2,336,468.04
汇兑损失	139,966.49	19,895.95
减:汇兑收益	70,564.19	105,508.78

其他	559,915.04	39,346.30
合计	12,151,741.92	9,735,590.94

26. 支付的其他与经营活动有关的现金

1999 年度支付的其他与经营活动有关的现金为 44,767,654.32 元,其中主要有:

1. 支付给集团五项费用	1682 万元
2. 安徽淝河专用汽车制造厂借款	1000 万元
3. 销售服务费	336 万元
4. 广告展览费	197 万元
5. 招待费	83 万元
6. 运输费	67 万元
7. 办公费	75 万元

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
安徽安凯汽车集团有限公司	合肥市葛淝路 97 号	汽车、客车、底盘销售、汽车配件销售	母公司	国有	王一荃

2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
安徽安凯汽车集团有限公司	112,260,000.00	/	/	112,260,000.00

3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
安徽安凯汽车集团有限公司	253,123,847.48	57.14	113,325,281.24				366,449,128.72	54.12

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
安徽淝河专用汽车制造厂	母公司的子公司
安徽安凯物资有限公司	母公司的子公司
安徽安凯车辆制造有限公司	母公司的子公司
安徽安凯车桥制造厂	母公司的子公司
安徽安凯汽车销售有限公司	母公司的子公司
重庆安凯汽车有限公司	母公司的子公司

(二) 关联方交易

1. 销售货物

(1) 定价政策:

- 本公司生产的底盘主要销售给安徽安凯车辆制造有限公司及安徽淝河专用汽车制造厂, 1999 年 1—12 月平均售价为: D11 系列 171,527.94 元/台; D04 系列 163,344.46 元/台; D10 系列 150,063.28 元/台; D16 系列产品 126,573.86 元/台; D20 系列产品 128,163.50 元/台。
- 本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上下浮 2%。
- 其他货物销售采用市场统一价格。

(2) 公司 1999 年度及 1998 年度向关联方销售货物资料如下:

企业名称	1999 年度	1998 年度
安徽安凯汽车集团有限公司		9,208,422.46
安徽安凯汽车销售公司	170,906,000.00	75,253,675.22
安徽安凯车桥制造厂	4,990,087.49	949,473.84
安徽安凯车辆制造有限公司	31,901,422.32	
重庆安凯汽车有限公司	29,775,409.86	
安徽淝河专用汽车制造厂	20,511,793.06	21,247,308.65
合计	258,084,712.73	106,658,880.17

2. 采购货物

(1) 定价政策: 安徽安凯车桥制造厂提供的车桥系内供专用, 采用协商定价; 安徽安凯物资有限公司提供的材料在其进价的基础上上浮 5%; 其他货物采购采用市场统一价。

(2) 公司 1999 年度及 1998 年

(3) 度向关联方采购货物资料如下:

企业名称	1999 年度	1998 年度
安徽安凯汽车集团有限公司	18,355,114.82	4,759,498.00
安徽安凯车桥制造厂	40,628,536.26	7,971,958.00
安徽安凯物资有限公司	35,208,213.65	15,266,095.94
合计	94,191,864.73	27,997,551.94

3. 关联方应收应付款项余额

项目	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
应收帐款		
安徽安凯车辆制造有限公司	4,164,990.01	1,760,000.00
重庆安凯客车有限公司	25,700,409.86	
安徽淝河专用汽车制造厂		840,248.88
其他应收款		
安徽安凯汽车集团有限公司	11,798,116.09	10,623,717.21
预付帐款		
安徽安凯车桥制造厂	147,988.53	
应付帐款		
安徽安凯车辆制造有限公司		4,675,882.31

安徽安凯车桥制造厂		11,864.77
安徽安凯物资有限公司	45,883.97	3,466.00
安徽安凯汽车集团有限公司		4,109,489.02

4. 其他应披露的事项

(1). 根据本公司与原合肥淝河汽车制造厂签订的土地使用权租赁、房屋建筑物租赁、供用电、汽、综合服务、专有技术使用费补偿等五项协议, 1999 年度本公司向安徽安凯汽车集团有限公司支付使用费 16,823,600.00 元。

(2). 根据双方签定的新产品开发协议书, 1999 年度本公司向安徽安凯汽车集团有限公司收取 7,000,000.00 元新产品开发费。

(3). 截止 1999 年 12 月 31 日按有关协议约定, 本公司有偿向安徽淝河专用汽车制造厂提供资金 10,000,000.00 元。

六. 或有事项

公司无应披露的重大或有事项。

七. 承诺事项

公司无应披露的重大承诺事项。

八. 资产负债表日后事项

2000 年 3 月 13 日董事会决议 1999 年度利润分配预案为: 用资本公积转增股本, 每 10 股转增 3 股。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期: 1997 年 7 月 22 日
注册登记地点: 安徽省合肥市
- 2、企业法人营业执照注册号: 14897351—4
- 3、税务登记号码: 340104148975314
- 4、公司未流通股票的托管机构名称: 深圳证券登记公司
- 5、公司报告期内证券主承销商机构名称: 安徽省信托投资公司
- 6、会计师事务所名称: 安徽华普会计师事务所
办 公 地 址: 安徽省合肥市荣事达大道 100 号

十、备查文件

- 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、财务负责人亲笔签名盖章的会计报表;
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正本;
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿;
- 5、本公司《公司章程》。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

董事长(签名):

资 产 负 债 表

编制单位:安徽安凯汽车股份有限公司

1999 年 12 月 31 日

单位:元

资 产	注释	年初数	年末数
流动资产:			
货币资金	1	42,038,252.60	139,203,127.05
短期投资			
减: 短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	2	5,100,000.00	
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	292,553,789.26	262,236,809.14
其他应收款		31,814,426.75	42,458,821.80
减: 坏帐准备		32,436,821.60	29,940,171.53
应收款项净额	4	291,931,394.41	274,755,459.41
预付帐款		25,261,584.95	81,862,704.03
应收补贴款	5		
存 货	6	220,488,320.94	298,259,399.29
减: 存货跌价准备	6	9,076,047.22	9,832,447.22
存货净额		211,412,273.72	288,426,952.07
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		575,743,505.68	784,248,242.56
长期投资:			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
减: 长期投资减值准备			
长期投资净额			
固定资产:			
固定资产原价	7	95,894,257.30	278,208,539.28
减: 累计折旧	7	20,790,103.89	67,705,166.75
固定资产净值		75,104,153.41	210,503,372.53
工程物资	8	3,936,085.76	3,983,311.36
在建工程	9	150,424,911.13	145,246,723.91
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		229,465,150.30	359,733,407.80
无形资产及其他资产:			
无形资产			
开办费	10	286,118.95	205,993.52
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		286,118.95	205,993.52

递延税项:			
递延税款借项			
资产总计		805,494,774.93	1,144,187,643.88
负债和股东权益	注释	年初数	年末数
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	209,556,800.00
应付票据		19,100,000.00	15,500,000.00
应付帐款		165,086,157.95	193,942,318.56
预收帐款		7,672,189.31	2,505,404.23
代销商品款			
应付工资		782,357.34	
应付福利费		2,422,347.56	3,079,545.01
应付股利		42,000,000.00	
应交税金		14,791,819.07	2,878,284.27
其他应交款		163,407.26	60,364.88
其他应付款		4,805,190.64	8,335,702.74
预提费用		142,730.00	1,693,217.94
一年内到期的长期负债		4,967,220.00	30,042,735.00
其他流动负债			
流动负债合计		321,933,419.13	467,594,372.63
长期负债:			
长期借款		30,007,473.27	
应付债券		10,565,000.00	
长期应付款			
住房周转金			-511,549.00
其他长期负债			
长期负债合计		40,572,473.27	-511,549.00
递延税项:			
递延税款贷项			
负债合计		362,505,892.40	467,082,823.63
股东权益:			
股 本		140,000,000.00	170,000,000.00
资本公积		282,316,157.47	462,026,157.47
盈余公积		11,281,090.50	15,674,159.29
其中: 公益金		5,013,818.00	6,966,293.02
未分配利润		9,391,634.56	29,404,503.49

股东权益合计		442,988,882.53	677,104,820.25
负债和股东权益总计		805,494,774.93	1,144,187,643.88

利 润 表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

项 目	附注	本年数	上年数
一、主营业务收入		473,389,269.54	645,026,410.85
减：折扣与折让		530,000.00	
主营业务收入净额		472,859,269.54	645,026,410.85
减：主营业务成本		399,385,188.34	539,775,602.28
主营业务税金及附加		1,916,145.91	897,633.94
二、主营业务利润		71,557,935.29	104,353,174.63
加：其他业务利润	24	5,794,248.69	13,690,640.26
减：存货跌价损失		756,400.00	3,110,819.36
营业费用		10,846,977.17	16,279,404.04
管理费用		24,780,645.57	39,562,454.64
财务费用	25	12,151,741.92	9,735,590.94
三、营业利润		28,816,419.32	49,355,545.91
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			731.00
减：营业外支出		89,485.95	12,200.00
四、利润总额		28,726,933.37	49,344,076.91
减：所得税		4,320,995.65	9,699,342.25
五、净利润		24,405,937.72	39,644,734.66

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 分 配 表

1999 年度

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

单位：元

	项 目	本年数	上年数
	一、净利润	24,405,937.72	39,644,734.66
	加：年初未分配利润	9,391,634.56	18,882,952.14
	盈余公积转入		
	二、可供分配利润	33,797,572.28	58,527,686.80
	减：提取法定盈余公积	2,440,593.77	3,964,473.47
	提取法定公益金	1,952,475.02	3,171,578.77
	三、可供股东分配的利润	29,404,503.49	51,391,634.56
	减：应付优先股股利		
	提取任意盈余公积		
	应付普通股股利		42,000,000.00
	转作股本的普通股股利		
	四、未分配利润	29,404,503.49	9,391,634.56

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

现 金 流 量 表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

1999 年度

单位：元

项 目	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	544,171,112.34
收到的租金	
收到的税费返还	8,706,829.82
收到的其他与经营活动有关的现金	4,389,847.31
现金流入小计	557,267,789.47
购买商品、接受劳务支付的现金	543,305,087.69
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	16,034,506.10
实际缴纳的增值税款	12,182,789.38
支付的所得税款	15,599,521.35
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	4,107,439.42
支付的其他与经营活动有关的现金	44,767,654.32
现金流出小计	635,996,998.26
经营活动产生的现金流量净额	-78,729,208.79
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	
分得股利或利润所收到的现金	
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到的现金净额	
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	45,090,050.09
权益性投资所支付的现金	
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	
现金流出小计	45,090,050.09
投资活动产生的现金流量净额	-45,090,050.09
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	138,896,228.24
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	416,204,960.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	555,101,188.24
偿还债务所支付的现金	279,615,380.00
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	42,000,000.00
偿付利息所支付的现金	12,501,674.91
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	334,117,054.91
筹资活动产生的现金流量净额	220,984,133.33

四、汇率变动对现金的影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	97,164,874.45

补充资料	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	
以投资偿还债务	
以固定资产进行投资	
以存货偿还债务	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	24,405,937.72
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-2,496,650.07
加：计提的存货跌价准备	756,400.00
固定资产折旧	9,806,161.94
无形资产摊销	
开办费摊销	80,125.43
待摊费用的减少（减：增加）	
预提费用的增加（减：减少）	1,550,487.94
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	
财务费用	11,522,424.58
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	-77,771,078.35
经营性应收项目的减少（减：增加）	-39,848,186.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	-6,734,831.61
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	-78,729,208.79
3.现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	139,203,127.05
减：现金的期初余额	42,038,252.60
加：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	97,164,874.45

股东权益增减变动表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

1999年度

单位：元

项目	行次	上年数	本年数
一、股本：			
年初余额	1	140,000,000.00	140,000,000.00
本年增加	2		30,000,000.00
其中：资本公积转入	3		
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
发行新股增加的股本	6		30,000,000.00
本年减少数	7		
年末余额	8	140,000,000.00	170,000,000.00
二、资本公积：			
年初余额	9	282,316,157.47	282,316,157.47
本年增加数	10		179,710,000.00
其中：股本溢价	11		179,710,000.00
资产评估增值	12		
接受捐赠实物资产	13		
住房周转金转入	14		
投资准备	15		
本年减少数	16		
其中：转增股本	17		
转入损益	18		
年末余额	20	282,316,157.47	462,026,157.47
三、法定和任意盈余公积：			
年初余额	21	2,302,799.04	6,267,272.50
本年增加数	22	3,964,473.46	2,440,593.77
其中：从净利润中提取数	23	3,964,473.46	2,440,593.77
法定公益金转入数	24		
本年减少数	25		
其中：弥补亏损	26		
转增股本	27		
分配现金股利	28		
分派股票股利	29		
年末余额	30	6,267,272.50	8,707,866.27
其中：法定盈余公积	31	6,267,272.50	
四、法定公益金			
年初余额	32	1,842,239.23	5,013,818.00
本年增加数	33	3,171,578.77	1,952,475.02
其中：从净利润中提取数	34	3,171,578.77	1,952,475.02
本年减少数	35		
其中：购建职工住房支出	36		
其他集体福利支出	37		
年末余额	38	5,013,818.00	6,966,293.02
五、未分配利润			
年初未分配利润	39	18,882,952.14	9,391,634.56
本年净利润〔净亏损以“-”填列〕	40	39,644,734.66	24,405,937.72
本年利润分配	41	49,136,052.24	4,393,068.79
年末未分配利润〔未弥补亏损以“-”填列〕	42	9,391,634.56	29,404,503.49

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

