

**安徽江淮汽车股份有限公司**  
**2003 年度报告**

2004 年 1 月 28 日

## 第一节 重要提示及目录

### 一、重要提示

本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司二届十次董事会审议通过了 2003 年度报告及摘要，钟廷豪先生、蔡文财先生因工作原因未能出席本次会议，已经委托钟荣光先生代为出席、表决，周志虹先生因公未能参会，已经委托安进先生代为出席、表决。

公司本年度财务会计报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。

本公司董事长左延安先生、总经理安进先生、财务负责人贺佩珍女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### 二、目 录

|      |                   |    |
|------|-------------------|----|
| 第一节  | 重要提示及目录           | 2  |
| 第二节  | 公司基本情况简介          | 3  |
| 第三节  | 会计数据和业务数据摘要       | 3  |
| 第四节  | 股本变动及股东情况         | 5  |
| 第五节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 8  |
| 第六节  | 公司治理结构            | 10 |
| 第七节  | 股东大会情况简介          | 12 |
| 第八节  | 董事会报告             | 14 |
| 第九节  | 监事会报告             | 25 |
| 第十节  | 重要事项              | 27 |
| 第十一节 | 财务报告              | 29 |
| 第十二节 | 备查文件目录            | 78 |

## 第二节 公司基本情况简介

- 一、 公司法定中、英文名称及缩写：  
中文名称：安徽江淮汽车股份有限公司  
英文名称：Anhui Jianghuai Automobile Co.,Ltd.  
英文简称：JAC
- 二、 公司法定代表人：左延安
- 三、 公司董事会秘书：王 敏  
电 话：0551-3415133-6835  
传 真：0551-3425437  
联系地址：安徽省合肥市东流路 176 号  
电子信箱：jqgf@jac.com.cn
- 四、 公司注册地址：安徽省合肥市东流路 176 号  
公司办公地址：安徽省合肥市东流路 176 号  
邮政编码：230022  
国际互联网网址：<http://www.jac.com.cn>  
电子信箱：jqgf@jac.com.cn
- 五、 公司选定的信息披露报纸：《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网站的网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部  
电 话：0551-3415133-6835 或 6215  
联系人：王敏 黄金岭 冯梁森 王丽华 刘玲玲
- 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：江淮汽车  
股票代码：600418
- 七、 其他有关资料：  
公司注册登记日期：1999 年 9 月 30 日  
公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：3400001300123  
公司税务登记号码：340111711775048  
公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所  
会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8-10 层

## 第三节 会计数据和业务数据摘要

- 一、 公司本年度利润指标情况：

单位：元

| 项 目  | 金 额            |
|------|----------------|
| 利润总额 | 288,325,980.01 |

|               |                |
|---------------|----------------|
| 净利润           | 207,370,873.84 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 208,854,235.85 |
| 主营业务利润        | 860,414,041.58 |
| 其他业务利润        | 39,739,321.75  |
| 营业利润          | 299,283,397.43 |
| 投资收益          | —              |
| 补贴收入          | 1,726,236.35   |
| 营业外收支净额       | -12,683,653.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 328,748,432.49 |
| 现金及现金等价物净增减额  | 17,568,582.70  |

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：

单位：元

| 项 目     | 金 额           |
|---------|---------------|
| 补贴收入    | 1,726,236.35  |
| 营业外收支净额 | -3,872,351.08 |
| 所得税     | 662,752.72    |
| 合 计     | -1,483,362.01 |

二、前三年主要会计数据和财务指标：

单位：万元

| 项 目                          | 2003 年末    | 2002 年末    |            | 2001 年末    |            |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                              |            | 调整前        | 调整后        | 调整前        | 调整后        |
| 主营业务收入<br>(万元)               | 545,007.02 | 344,299.60 | 344,299.60 | 198,938.15 | 198,938.15 |
| 净利润(万元)                      | 20,737.09  | 13,241.42  | 13,241.42  | 8,896.24   | 8,896.24   |
| 总资产(万元)                      | 250,533.21 | 181,774.16 | 181,774.16 | 137,137.10 | 137,137.10 |
| 股东权益(不含<br>少数股东权益)<br>(万元)   | 131,156.09 | 110,412.87 | 116,162.87 | 102,951.45 | 107,918.95 |
| 每股收益(元/<br>股)                | 0.90       | 0.58       | 0.58       | 0.39       | 0.39       |
| 每股净资产(元/<br>股)               | 5.70       | 4.80       | 5.05       | 4.48       | 4.69       |
| 调整后的每股<br>净资产(元/股)           | 5.70       | 4.77       | 5.02       | 4.46       | 4.67       |
| 每股经营活动<br>产生的现金流<br>量净额(元/股) | 1.43       | 1.50       | 1.50       | -0.06      | -0.06      |

|                          |       |       |       |       |       |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 净资产收益率 (%)               | 15.81 | 11.99 | 11.40 | 8.64  | 8.24  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 16.88 | 12.19 | 11.90 | 16.86 | 16.79 |

注：

根据财政部财会[2003]12号文“关于印发《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的通知”，集团自2003年7月1日起执行《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》，按《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的规定本集团对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。

以下所列示的往年财务数据都是调整后的数据。

### 三、本年度股东权益变动情况及变动原因

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          | 现金股利                | 股东权益合计           |
|-------|-------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 期初数   | 230,000,000 | 693,520,484.22 | 32,356,635.66 | 32,356,635.66          | 115,894,911.98 | 57,500,000.00       | 1,161,628,667.52 |
| 本期增加数 | -           | 61,389.08      | 33,742,912.85 | 20,737,087.38          | 207,370,873.84 | 110,400,000.00      | 372,312,270.15   |
| 本期减少数 | -           | -              | -             | 13,005,825.47          | 151,874,174.76 | 57,500,000.00       | 222,380,000.23   |
| 期末数   | 230,000,000 | 693,581,873.30 | 66,099,548.51 | 40,087,897.57          | 171,391,611.06 | 110,400,000.00      | 1,311,560,930.44 |
| 变动原因  | -           | 其他资本公积         | 本年提取及法定公益金转入  | 增加数为本年利润中提取、减少数为集体福利支出 | 本年实现           | 增加数为本年计划分配、减少数为已分配数 | 本年实现的净利润         |

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况：

#### (一) 股本变动情况表

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 | 增发 | 其他 | 小计 |       |
|    |       |             |    |       |    |    |    |       |

|            |             |  |  |  |  |  |             |
|------------|-------------|--|--|--|--|--|-------------|
| 一、未上市流通股份  |             |  |  |  |  |  |             |
| 1、发起人股份    | 142,000,000 |  |  |  |  |  | 142,000,000 |
| 其中：        |             |  |  |  |  |  |             |
| 国家持有股份     | 105,250,000 |  |  |  |  |  | 105,250,000 |
| 境内法人持有股份   |             |  |  |  |  |  |             |
| 境外法人持有股份   | 36,750,000  |  |  |  |  |  | 36,750,000  |
| 其他         |             |  |  |  |  |  |             |
| 2、募集法人股份   |             |  |  |  |  |  |             |
| 3、内部职工股    |             |  |  |  |  |  |             |
| 4、优先股或其他   |             |  |  |  |  |  |             |
| 未上市流通股份合计  | 142,000,000 |  |  |  |  |  | 142,000,000 |
| 二、已上市流通股份  |             |  |  |  |  |  |             |
| 1、人民币普通股   | 88,000,000  |  |  |  |  |  | 88,000,000  |
| 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  | 88,000,000  |  |  |  |  |  | 88,000,000  |
| 三、股份总数     | 230,000,000 |  |  |  |  |  | 230,000,000 |

(二) 股票发行与上市情况：

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]52号文核准，公司于2001年7月26日采用上网定价发行方式成功地向社会公开发行了人民币普通股8,800万股（其中800万股为根据财政部财企便函[2001]57号文批准的国有股减持部分），每股面值1.00元，每股发行价9.90元，扣除相关发行费用后，本公司实际募集资金76,481万元人民币。经上海证券交易所同意，公司8,800万社会公众股于2001年8月24日上市交易。

报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。

二、公司股东情况：

(一) 报告期末股东总数为：12814户；

(二) 主要股东持股情况

截至2003年12月31日，公司前十名股东持股情况：

单位：股

| 序号 | 股东名称          | 年度内增减     | 年末持股数      | 比例(%) | 股份类别 |
|----|---------------|-----------|------------|-------|------|
| 1  | 安徽江淮汽车集团有限公司  | —         | 99,939,000 | 43.45 | 国有股  |
| 2  | 马来西亚安卡莎机械有限公司 | —         | 36,750,000 | 15.98 | 外资股  |
| 3  | 同盛证券投资基金      | 57,477    | 6,452,537  | 2.81  | 流通股  |
| 4  | 博时价值增长证券投资基金  | 600,000   | 5,945,292  | 2.58  | 流通股  |
| 5  | 安徽省科技产业投资有限公司 | —         | 4,646,000  | 2.02  | 国有股  |
| 6  | 德盛稳健证券投资基金    | 2,899,821 | 2,899,821  | 1.26  | 流通股  |

|    |            |           |           |      |     |
|----|------------|-----------|-----------|------|-----|
| 7  | 同益证券投资基金   | 1,559,542 | 2,885,641 | 1.25 | 流通股 |
| 8  | 裕阳证券投资基金   | 1,809,498 | 2,632,727 | 1.14 | 流通股 |
| 9  | 汉盛证券投资基金   | 2,398,984 | 2,398,984 | 1.04 | 流通股 |
| 10 | 丰和价值证券投资基金 | 2,269,500 | 2,269,500 | 0.99 | 流通股 |

注：

安徽江淮汽车集团有限公司、马来西亚安卡莎机械有限公司、安徽省科技产业投资有限公司，上述三家单位不存在关联关系和一致行动人关系，而且无股权质押、担保情形，其余七家社会公众股东未知是否存在关联关系。

(三) 公司控股股东情况

名称：安徽江淮汽车集团有限公司

法定代表人：左延安

成立日期：1997年8月26日

注册资本：25,000万元

经营范围：货车、客车、农用车及其配件制造、销售，汽车改装、修理、技术开发、产品研制，货物运输，日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油食品销售，经营经国家批准的进出口业务；

安徽江淮汽车集团有限公司的出资人为安徽省省属企业国有资产管理办公室。

报告期内，公司控股股东没有发生变更。

(四) 持股10%以上(含10%)的法人股东情况：

马来西亚安卡莎机械有限公司(下称安卡莎公司)持有本公司15.98%的股份，该公司成立于1990年7月24日，注册地为马来西亚吉隆坡市，法定代表人钟廷豪，注册资本为2亿零吉(马来西亚货币)；安卡莎公司为投资控股公司，系新加坡金狮亚太有限公司(下称金狮亚太)的全资子公司，报告期内拟将所持本公司15.98%的股份协议转让给新加坡豪登投资有限公司(下称豪登公司)，目前过户手续正在办理当中。豪登公司也是金狮亚太的全资子公司，注册地为新加坡，主要业务为实业投资。安卡莎公司、豪登公司与本公司分别就有关情况进行了信息披露，具体内容见刊登在2003年4月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上的《江淮汽车股东持股变动报告书》和《安徽江淮汽车股份有限公司董事会公告》。

(五) 前十名流通股股东持股情况

截至2003年12月31日，公司前十名流通股股东持股情况：

单位：

股

| 序号 | 股东名称         | 年末持股数     | 比例(%) | 股票种类 |
|----|--------------|-----------|-------|------|
| 1  | 同盛证券投资基金     | 6,452,537 | 2.81  | A股   |
| 2  | 博时价值增长证券投资基金 | 5,945,292 | 2.58  | A股   |

|    |             |           |      |     |
|----|-------------|-----------|------|-----|
| 3  | 德盛稳健证券投资基金  | 2,899,821 | 1.26 | A 股 |
| 4  | 同益证券投资基金    | 2,885,641 | 1.25 | A 股 |
| 5  | 裕阳证券投资基金    | 2,632,727 | 1.14 | A 股 |
| 6  | 汉盛证券投资基金    | 2,398,984 | 1.04 | A 股 |
| 7  | 丰和价值证券投资基金  | 2,269,500 | 0.99 | A 股 |
| 8  | 裕元证券投资基金    | 2,246,978 | 0.98 | A 股 |
| 9  | 国信证券有限责任公司  | 2,130,184 | 0.93 | A 股 |
| 10 | 全国社保基金一零二组合 | 1,924,111 | 0.84 | A 股 |

注：

未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员情况：

#### (一) 基本情况：

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起止日期          | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|---------|----|----|-----------------|-------|-------|------|
| 左延安 | 董事长     | 男  | 54 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 钟荣光 | 副董事长    | 男  | 48 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 安进  | 董事、总经理  | 男  | 46 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 汤书昆 | 独立董事    | 男  | 43 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 赵韩  | 独立董事    | 男  | 46 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 方兆本 | 独立董事    | 男  | 58 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 李晓玲 | 独立董事    | 女  | 45 | 2003.06—2005.11 | -     | -     | -    |
| 李明发 | 独立董事    | 男  | 40 | 2003.06—2005.11 | -     | -     | -    |
| 赵厚柱 | 董事      | 男  | 40 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 戴茂方 | 董事、副总经理 | 男  | 40 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 周志虹 | 董事      | 男  | 60 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 于振良 | 董事      | 男  | 58 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 周刚  | 董事      | 男  | 41 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 蔡文财 | 董事      | 男  | 42 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 钟廷豪 | 董事      | 男  | 49 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 王钧云 | 监事会主席   | 女  | 51 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 王德龙 | 监事      | 男  | 32 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 戴敏  | 监事      | 女  | 41 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |
| 江闽涛 | 监事      | 男  | 32 | 2002.11—2005.11 | -     | -     | -    |

|     |       |   |    |                 |   |   |   |
|-----|-------|---|----|-----------------|---|---|---|
| 王东生 | 监事    | 男 | 41 | 2002.11—2005.11 | - | - | - |
| 范家辰 | 监事    | 男 | 39 | 2002.11—2005.11 | - | - | - |
| 陈劲吉 | 监事    | 男 | 56 | 2003.04—2005.11 | - | - | - |
| 王敏  | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2002.11—2005.11 | - | - | - |
| 贺佩珍 | 财务负责人 | 女 | 49 | 2002.11—2005.11 | - | - | - |

在股东单位任职的董事、监事的任职情况：

| 姓名  | 任职的股东单位名称            | 在股东单位担任的职务 | 任职期间       | 是否在股东单位领取报酬、津贴 |
|-----|----------------------|------------|------------|----------------|
| 左延安 | 安徽江淮汽车集团有限公司         | 董事长        | 1997年5月至今  | 否              |
| 安进  | 安徽江淮汽车集团有限公司         | 副董事长       | 1997年5月至今  | 否              |
| 于振良 | 安徽江淮汽车集团有限公司         | 常务副总经理     | 1997年5月至今  | 是              |
| 王钧云 | 安徽江淮汽车集团有限公司         | 党委副书记      | 1997年5月至今  | 是              |
| 钟荣光 | 新加坡金狮控股有限公司          | 总经理        | 1982年1月至今  | 是              |
| 蔡文财 | 金狮集团中国汽车事业部          | 总经理助理      | 1985年1月至今  | 是              |
| 钟廷豪 | 马来西亚金狮集团公司           | 中国区总裁      | 1982年1月至今  | 是              |
| 陈劲吉 | 新加坡金狮亚太有限公司          | 中国投资首席代表   | 2001年6月至今  | 是              |
| 戴敏  | 安徽省机械设备总公司进口部        | 经理         | 1997年2月至今  | 是              |
| 周志虹 | 安徽省科技产业投资有限公司        | 总经理        | 1999年12月至今 | 是              |
| 江闽涛 | 安徽省科技产业投资有限公司<br>项目部 | 副经理        | 1999年12月   | 是              |

(二) 年度报酬情况：

1、根据2002年4月27日一届九次董事会通过的《关于高管人员年薪分配方案的议案》，经董事会授权，报告期内，公司人事部、财务部会同薪酬考核委员会制订了《安徽江淮汽车股份有限公司薪酬制度改革实施方案》，2003年度公司开始实施以业绩为导向的年薪制分配激励机制，对在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实行“年薪制+大福利+股权激励”的分配模式，具体分配办法为基本年薪+效益年薪+奖励年薪。

2、本年度公司董事、监事及高级管理人员（独立董事除外）共有8人在公司领取报酬，其年度报酬总额为123万元，年度报酬数额区间及人数如下：

| 报酬区间    | 人数 |
|---------|----|
| 20—30万元 | 2  |
| 10—20万元 | 6  |

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员中，报酬总额金额最高的前三位董事报酬总额为67万元；报酬金额最高的三位高级管理人员的报酬总额为67万元。

3、本年度，公司现任独立董事方兆本、汤书昆、赵韩、李明发、李晓玲在本公司除分别领取津贴3万元人民币外，无其他报酬。

4、在股东单位或其他关联单位领取报酬的公司董事、监事情况：

钟荣光先生现任新加坡金狮控股有限公司总经理，从马来西亚金狮集团公司领取薪酬；

钟廷豪先生现任金狮集团中国区总裁兼任合肥江淮汽车有限公司副董事

长，从马来西亚金狮集团公司领取薪酬；

于振良先生现任安徽江淮汽车集团公司董事兼常务副总经理，从本公司股东单位安徽江淮汽车集团公司领取薪酬；

赵厚柱先生现任合肥江淮汽车有限公司董事兼常务副总经理，从本公司关联单位合肥江淮汽车有限公司领取薪酬；

周刚先生现任六安江淮汽车齿轮制造有限公司董事长，从本公司关联单位六安江淮汽车齿轮制造有限公司领取薪酬；

王钧云女士现任安徽江淮汽车集团有限公司党委副书记，从本公司股东单位安徽江淮汽车集团有限公司领取薪酬。

周志虹先生现任安徽省科技产业投资有限公司总经理，从本公司股东单位安徽省科技产业投资有限公司领取薪酬。

蔡文财先生现任金狮集团中国汽车事业部总经理助理，从马来西亚金狮集团公司领取薪酬；

戴敏女士现任安徽省机械设备总公司进口部经理，从本公司股东单位安徽省机械设备总公司领取薪酬；

江闽涛先生现任安徽省科技产业投资有限公司项目部副经理，从本公司股东单位安徽省科技产业投资有限公司领取薪酬；

陈劲吉先生现任新加坡金狮亚太有限公司中国投资首席代表，从马来西亚金狮集团公司领取薪酬。

（三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

本公司原监事侯丽金女士由于工作需要，于 2003 年 4 月辞去监事职务，由陈劲吉先生接替，担任本公司监事。

## 二、公司员工情况：

报告期末，公司在职员工 5436 人。

在职员工专业构成：生产人员 3859 人，销售人员 414 人，技术人员 446 人，财务人员 62 人，管理人员 655 人；

在职员工教育程度：研究生学历以上 24 人，大学本科学历 747 人，大专学历 932 人，中专以下 3733 人。

公司无承担费用的离退休职工，截至报告期末，公司离退休职工 83 人均由社保基金统一发放退休金。

## 第六节 公司治理结构

### 一、公司治理情况：

报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会颁发的有关法规文件的要求，进一步完善了公司法人治理结构，强化了公司规范运作。

1、报告期内，公司增加两名独立董事，完善独立董事制度，符合证监会相关文件要求；

2、报告期内，公司修订了《公司章程》、《安徽江淮汽车股份有限公司董事会工作规程》、《安徽江淮汽车股份有限公司监事会工作规程》，制订并通过了《安徽江淮汽车股份有限公司累积投票制实施细则》、《投资者关系管理制度》，进一步规范公司运作，完善法人治理结构；

3、报告期内，公司通过收购关联公司合肥江淮汽车有限公司的相关轻型卡车业务，大大降低了关联销售额，并且与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及其控股子公司合肥江淮汽车有限公司、安徽江汽物流有限公司、安徽江淮汽车零部件有限公司等关联公司签订协作协议，本着公平合理定价原则，进一步规范关联交易行为，同时完成并通过了《关于安徽江淮汽车股份有限公司与控股股东及其他关联方已经发生的资金往来、资金占用及对外担保情况的自查报告》，并以此为契机，认真落实整改措施，降低经营风险，不断规范公司行为，完善公司法人治理结构；

4、报告期内，公司完成并通过了《安徽江淮汽车股份有限公司关于巡检发现问题的整改报告》等中国证监会合肥特派办要求进行的一系列自查。

5、公司治理结构较为完善，达到了中国证监会有关文件的要求。

## 二、独立董事履行职责情况：

公司董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，建立了独立董事制度，报告期内，公司独立董事增加至五名，符合中国证监会的相关规定。五位独立董事在任职期间，严格遵守国家法律、法规、规章和《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，认真参加了报告期内召开的股东大会和董事会，分别从法律和财务的角度对公司发行可转换公司债券及募集资金投资项目可行性、自有资金投资、资产收购、关联交易等事项进行专业性的分析并发表了相关独立意见，在公司再融资合理性、投资项目的选择、评估及关联交易的公平合理等方面发挥了重要作用；同时对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督。

## 三、与控股股东在人员、资产、业务、机构、财务方面的分开情况：

公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务方面，已经做到了“五分开”。其中：

1、业务方面：公司的生产、经营、销售以及产品研究开发完全独立于控股股东，并且不存在同业竞争；

2、人员方面：公司在劳动、人事、工资管理等方面独立运作，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位任职和领取薪酬；

3、资产方面：公司拥有完整的生产系统、辅助生产系统，工业产权、非专利技术无形资产均为公司完全拥有，公司建立了完整、独立的采购和销售系统；

4、机构方面：公司的行政、管理机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部门的制约；

5、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立账户。

## 四、公司对高级管理人员的激励机制：

根据2002年4月27日一届九次董事会通过的《关于高管人员年薪分配方案的议案》，经董事会授权，报告期内，公司人事部、财务部会同薪酬考核委员会制订了《安徽江淮汽车股份有限公司薪酬制度改革实施方案》，实施以业绩为导向的年薪制分配激励机制，针对高级管理人员工作的特殊性，对其实行“年薪制+大福利+股权激励”的分配模式，具体分配办法为基本年薪+效益年薪+奖励年薪，

同时，公司另外设立董事长（总经理）奖励基金，专项奖励对公司效益增长或发展有特殊贡献的部门（个人）和高级管理人员。

## 第七节 股东大会情况简介

### 一、股东大会情况

报告期内公司共召开了四次股东大会，即 2002 年度股东大会和三次临时股东大会。有关会议情况如下：

#### （一）公司 2002 年度股东大会情况：

公司二届二次董事会于 2002 年 3 月 6 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了关于提请召开 2002 年度股东大会的公告。

公司 2002 年股东大会于 2003 年 4 月 8 日在公司 301 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 5 人，共持有表决权股份数 14188 万股，占本公司有表决权股份总数的 61.69%。大会以记名投票方式，审议并通过如下议案：

- 1、《2002 年年度报告及年报摘要》；
- 2、《公司 2002 年度利润分配方案》；
- 3、《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》；
- 4、《关于前次募集资金使用情况的说明》；
- 5、《公司可转换公司债券发行方案的议案》；
- 6、《关于收购合肥江淮汽车有限公司生产经营性资产暨关联交易的议案》；
- 7、《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》；
- 8、《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》；
- 9、《关于更换监事的议案》；
- 10、《关于公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及其控股子公司合肥江淮汽车有限公司等关联方签订生产协作协议的补充协议的议案》；
- 11、《关于公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控股的安徽江汽物流有限责任公司签署运输服务协议的议案》；
- 12、《关于公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控股的安徽江淮汽车零部件有限公司签署的生产协作协议的议案》。

会议经安泰达律师事务所见证律师出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及本公司章程的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

本次股东大会决议的公告于 2003 年 4 月 9 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

#### （二）公司 2003 年度第一次临时股东大会情况：

公司二届四次董事会于 2003 年 4 月 29 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》刊登了关于提请召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告。

公司 2003 年度第一次临时股东大会于 2003 年 6 月 3 日在公司 301 会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 4 人，共持有表决权股份数 14180 万股，占本公司有表决权股份总数的 61.65%。大会以记名投票方式，审议并通过如下议案：

- 1、《关于增加独立董事的议案》；
- 2、《关于修改公司章程的议案》。

会议经安泰达律师事务所见证律师出具了《法律意见书》，认为公司本次股

东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及本公司章程的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

本次股东大会决议的公告于 2003 年 6 月 4 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(三) 2003 年度第二次临时股东大会：

公司二届七次董事会于 2003 年 9 月 16 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于提请召开 2003 年第二次临时股东大会的公告。

公司 2003 年第二次临时股东大会于 2003 年 10 月 23 日，在本公司 301 会议室召开。出席会议股东及股东代表 5 人，持有和代表股份 142,908,178 股，占公司股份总数的 62.13%。会议由副董事长钟荣光先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席会议。大会以记名投票方式，审议并通过如下议案：

- 1、《关于修改公司章程的议案》；
- 2、《关于修改安徽江淮汽车股份有限公司董事会工作规程的议案》；
- 3、《关于安徽江淮汽车股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》；
- 4、《关于修改安徽江淮汽车股份有限公司监事会工作规程的议案》；

会议经安泰达律师事务所见证律师出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及本公司章程的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

本次股东大会决议的公告于 2003 年 10 月 24 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(四) 2003 年度第三次临时股东大会：

公司二届九次董事会于 2003 年 10 月 24 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了关于提请召开 2003 年第三次临时股东大会的公告。

公司 2003 年第三次临时股东大会于 2003 年 11 月 26 日，在公司 301 会议室召开。出席会议股东及股东代表 4 人，持有和代表股份 141,800,000 股，占公司股份总数的 61.65%。左延安董事长因工作原因未能参会，授权公司董事于振良先生代为主持会议，公司部分董事、监事及高管人员列席会议。大会以记名投票方式，审议并通过了《关于利用自有资金进行技术改造的议案》。

会议经安泰达律师事务所见证律师出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》及本公司章程的规定，出席会议股东及股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

本次股东大会决议的公告于 2003 年 11 月 27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

## 二、选举、更换公司董事、监事情况：

(一) 公司 2002 年度股东大会审议并通过了《关于更换监事的议案》，批准了公司股东马来西亚安卡莎机械有限公司关于更换监事的请求，同意侯丽金女士辞去本公司监事职务，选举陈劲吉先生担任公司监事。

(二) 公司 2003 年度第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司增加独立董事的议案》，增加李明发先生与李晓玲女士为本公司独立董事，至此，公司独立董事增加至五名，为公司董事总人数的 1/3，符合证监会要求。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析：

2003年汽车行业继续延续2002年快速发展的态势，但行业内的竞争明显加剧。面对激烈的市场竞争，公司积极应对，通过调整产品结构、进行品牌建设、加强产品开发、推进精益生产等措施的实施，增强产品的竞争力，取得良好的经营业绩，进一步提高了公司的综合实力。报告期内，公司的经营成果与财务状况良好，全年实现销售收入54.50亿元，实现主营业务利润8.60亿元，实现净利润2.07亿元，实现经营活动现金净流量3.29亿元，分别较去年同期增长58.29%、111.32%、56.61%、-4.64%。瑞风商务车的品牌建设、市场开拓、服务营销等各项工作都取得了长足的进步，市场竞争力进一步增强，取得良好的经济效益，已成为公司新的经济增长点和重要的利润来源；由于市场及环境等因素的影响，客车底盘销量与去年同期相比有所下降，但仍保持全国第一；报告期内，为调整产品结构，减少关联交易，公司收购了关联方合肥江淮汽车有限公司轻卡相关资产及业务，同时根据公司发展战略，为了强化竞争优势，公司拟发行可转换公司债券，目前募集资金说明材料已上报中国证监会审核，可转债募集资金投资项目的前期准备工作正在进行当中。

### 二、公司报告期内的经营情况：

#### (一) 主营业务的范围及其经营情况

1、公司主要从事汽车、汽车底盘及其汽车变速箱等零部件的开发、生产和销售。报告期内，销售客车专用底盘24940辆，较去年同期下降20.48%；商务车14351辆，较去年同期增长221.34%；轻型卡车（包括1-4月份的卡车底盘）44576辆。实现销售收入54.50亿元，实现净利润2.07亿元，分别较去年同期增长58.29%、56.61%。具体情况如下：

#### (1) 按行业分析表：

本公司只从事汽车行业，无其他行业的业务。

#### (2) 按产品分析表：

单位：元

| 产 品 | 主营业务收入           | 主营业务利润         |
|-----|------------------|----------------|
| 整车  | 3,701,179,143.84 | 685,284,714.95 |
| 底盘  | 1,546,786,116.20 | 154,856,334.67 |

#### (3) 按地区分析表：

单位：元

| 地 区  | 主营业务收入           | 主营业务利润         |
|------|------------------|----------------|
| 华东地区 | 2,451,903,733.08 | 321,061,716.59 |
| 华南地区 | 1,319,154,016.17 | 226,761,042.92 |
| 华中地区 | 446,514,004.28   | 80,402,021.70  |
| 华北地区 | 494,743,802.27   | 97,718,206.39  |
| 西南地区 | 234,371,206.89   | 42,375,876.32  |

|      |                |               |
|------|----------------|---------------|
| 西北地区 | 250,593,384.89 | 48,282,326.89 |
| 东北地区 | 176,631,486.70 | 36,174,143.40 |
| 其他   | 76,158,598.00  | 7,638,707.38  |

2、由于市场及环境等因素的影响，公司客车底盘销量与去年同期相比有所下降，但仍保持全国销量第一。瑞风商务车鉴于其准确的市场定位、优良的性价比，目前正处于高速增长阶段，截至 2003 年 12 月 31 日，销售 14351 辆，国内排名第三，已成为公司新的利润增长点 and 重点发展方向。轻卡通过成功的品牌建设和市场运作，以及积极进行的产品结构调整，2003 年销量名列全国第三，增幅超过全国平均水平，为公司良好经营业绩与快速发展做出较大贡献。

报告期内占主营业务收入总额 10% 以上的主要产品：

| 产 品 | 主营业务收入<br>(元)    | 主营业务成本<br>(元)    | 毛利率<br>(%) | 占主营业务收入的比例<br>(%) |
|-----|------------------|------------------|------------|-------------------|
| 底 盘 | 1,546,786,116.20 | 1,388,278,423.28 | 10.25      | 28.38             |
| 商务车 | 2,068,262,569.20 | 1,430,455,969.00 | 30.84      | 37.95             |
| 轻 卡 | 1,616,634,887.94 | 1,447,873,920.37 | 10.44      | 29.66             |

3、报告期内，公司顺利地实现了对合肥江淮汽车有限公司优质资产轻卡业务的收购，对公司实现良好的经营业绩作出了积极的贡献；报告期内，公司拟发行总额为 8.8 亿元的可转换公司债券，目前可转债项目进展顺利，投资项目正在有序的展开前期准备工作。

4、2003 年产品开发、技术改进及售后服务情况：

(1) 2003 年完成新产品开发 219 项，投入批量生产的有 59 项；符合欧-标准客车底盘共 41 个品种，卡车新品 23 个。

(2) 营销服务建设方面：公司瑞风 4S 店已增加至 76 家，全面覆盖全国各大中城市，通过建立规范化服务培训制度，实施标准化服务培训工作，服务品牌效应与服务营销能力得到有效提升。

(二) 公司控股子公司的经营情况及业绩

报告期内，公司收购了合肥江淮汽车有限公司持有 64.65% 的合肥江淮铸造有限公司（下称江铸公司）的股权，江铸公司注册资本为人民币 679 万元，经营范围为铸件制造、销售，作为公司的控股子公司，主要为公司提供客、货车底盘铸件，2003 年实现销售收入 3875.28 万元，净利润 62.67 万元。

(三) 供应商、客户情况

公司前 5 名供应商合计采购金额为 157,082.24 万元，占本年度采购总额的 36.17%。销售前 5 名客户销售金额合计为 85,012.97 万元，占本年度销售总额的 15.60%。

(四) 经营中出现的问题与困难及解决方案

在宏观经济持续向好的背景下，汽车业继续维持着高速发展的态势，公司董事会抓住这一有利的宏观环境，针对经营中出现的问题与困难，积极寻找对策，制定有效的解决方案，使公司经营业绩得到突飞猛进的增长。

### 1、经营中的主要问题：

(1) 公司总体规模偏小，整体盈利能力偏弱，产品结构有待优化；  
(2) 产品开发能力与国际水平有一定的差距，加大了公司的经营风险；  
(3) 瑞风商务车主要竞争对手先后做出产品结构、价格调整，对其造成一定的影响；

### 2、针对上述问题公司制定的解决方案：

(1) 公司为优化产品结构，降低经营风险，收购了合肥江淮汽车有限公司轻卡相关优质资产，拓展了公司的产品链，向多元化方向发展；

(2) 公司积极采取对策，推出符合市场需求的技术含量较高的环保车型，客车专用底盘的市场占有率仍然保持全国第一。

(3) 公司对商务车产品结构与价格进行调整，扩展到瑞风游艇版、瑞风豪华公务版、舒适商务版和彩色之旅等多个系列，价格区间调整为 14.98 万元—21.8 万元，基本覆盖了 MPV 高、中、低端市场，促进产品销售，扩大市场占有率，同时，加快瑞风商务车的地产化进程，降低产品成本，增强其市场竞争力。

(4) 强化品牌建设，以“差异化”原则进行市场定位，并据此制定与实施相应的品牌战略，培养并巩固细分市场；

(5) 坚持以精益生产方式为纲，实施成本领先战略，提高供应链的管理能力和运作效率，整合产品平台，减少浪费，提高效益；

### (五) 完成经营计划情况

| 项 目   | 本年度经营目标  | 本年度实际数  |
|---|----------|---------|
| 销售货车（货车底盘）  | 30,000 辆 | 44576 辆 |
| 销售客车底盘  | 30,000 辆 | 24940 辆 |
| 销售瑞风商务车   | 15,000 辆 | 14351 辆 |
| 销售收入  | 51.5 亿元  | 54.5 亿元 |
| 差异说明  |          |         |
| 报告期内，公司较好地完成了全年的经营目标。鉴于公司商务车和轻卡具有较强的竞争力，销量较去年有了较大幅度的增长；而客车底盘销量由于环境和市场等因素没有达到预期目标。 |          |         |

## 三、公司报告期内的投资情况

### (一) 前次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]52 号文核准，安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2001 年 7 月 26 日采用上网定价发行方式向社会公开发行了人民币普通股 8800 万股（其中 800 万股为根据财政部财企便函[2001]57 号文批准的国有股减持部分），每股发行价 9.90 元，共募集资金 87120 万元，扣除承销费用 1742.40 万元、上网发行费用 304.92 万元及国有股减持的 7733.88 万元为 77338.80 万元。上述资金已于 2001 年 8 月 3 日全部到位，业经安徽华普会计师事务所会事验字（2001）第 381 号验资报告验证。截至 2003 年 12 月 31 日，公司到位募集资金扣除发行后支付的相关发行费用，实际募集资金净额为 76481 万元。

1、前次募集资金变更情况：

基于以下因素：(1) 2001 年，国内多功能商务车市场已开始启动，市场需求快速增长；(2) 本公司于 2001 年 10 月通过引进韩国现代汽车公司 H1 车型相关生产技术成功开发出具有较强市场竞争优势的多功能商务车，即 HFC6500 系列厢式客货车；(3) 汽车整车产品的附加值大大高于汽车底盘产品，结合自身优势，抓住有利时机进入整车生产领域，可为公司谋取更大发展，为公司股东创造更大价值。因此，为尽快抓住市场机遇，快速抢占国内市场，提升公司盈利水平，经公司 2001 年第二次临时股东大会审议批准，公司根据市场变化情况，决定暂缓实施 HFC6500 系列前桥总成技改项目、HFC11811 系列驱动桥技改项目、HFC6500 系列车架技改项目、LC5T80 汽车变速器技改项目和工模具车间技改项目，将变更的募集资金 19793 万元全部投向 HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目。

HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目已经国家经济贸易委员会国经贸投资 [2000] 1196 号文批准，项目总投资为 25978 万元，其中固定资产投资 19990 万元，铺底流动资金 5988 万元，变更募集资金投入不足部分，由企业自筹资金予以解决。

经过此次募集资金变更，公司承诺的募集资金投资项目情况如下：

| 序号 | 招股说明书承诺投资项目                | 变更后承诺投资项目                  |
|----|----------------------------|----------------------------|
| 1  | 客车专用底盘国家“九五”双加工程项目         | 客车专用底盘国家“九五”双加工程项目         |
| 2  | LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目      | LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目      |
| 3  | LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目      | LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目      |
| 4  | 中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目 | 中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目 |
| 5  | LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目        | LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目        |
| 6  | 客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目      | 客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目      |
| 7  | LC5T80 汽车变速器技改项目           | HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目    |
| 8  | HFC6500 系列车架技改项目           |                            |
| 9  | HFC6500 系列前桥总成技改项目         |                            |
| 10 | HFC11811 系列驱动桥技改项目         |                            |
| 11 | 工模具车间技改项目                  |                            |

2、前次募集资金实际使用情况：

截至 2003 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况如下：

投资项目表  
元

单位：万

| 序号 | 实际投资项目                    | 截至 2003 年末<br>(万元) | 完工进度<br>(%) |
|----|---------------------------|--------------------|-------------|
| 1  | 客车专用底盘国家“九五”双加工工程项目       | 10,397             | 100         |
| 2  | LC5T97 汽车变速器安徽省重点技改项目     | 5,100              | 100         |
| 3  | LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目     | 4,804              | 100         |
| 4  | 中高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目 | 27,528             | 100         |
| 5  | LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目       | 4,131              | 100         |
| 6  | 客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目     | 4,803              | 100         |
| 7  | HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目   | 19,793             | 100         |
| 8  | 合计                        | 76,556             | -           |

注：

根据招股说明书承诺的项目投资计划，公司实际募集资金量超过募集资金投资项目所需投资额的部分将用于补充流动资金。因公司前次实际募集资金净额为 76481 万元，比前次募集资金投资项目所需投资额 76151 万元多 330 万元，公司已按承诺用于补充流动资金。

### 3、前次募集资金使用效益情况

| 序号 | 募集资金投资项目                | 招股说明书<br>承诺效益                 | 可行性研究报告预测数                                |   | 项目实际效益                                    |   |
|----|-------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
|    |                         |                               | 2002 年                                    | 2003 年                                    | 2002 年                                    | 2003 年                                    |
| 1  | HFC6500 系列轻型厢式客货车技术改造项目 | 财务内部收益率为 16.7%，投资回收期为 7.6 年   | 项目销售收入：<br>1.8 亿元<br>项目销售毛利：<br>429 万元    | 项目销售收入：<br>13.6 亿元<br>项目销售毛利：<br>1.3 亿元   | 项目销售收入：<br>7.74 亿元<br>项目销售毛利：<br>1.86 亿元  | 项目销售收入：<br>20.68 亿元<br>项目销售毛利：<br>6.38 亿元 |
| 2  | 客车专用底盘国家“九五”双加工工程项目     | 财务内部收益率为 24.05%；投资回收期为 6.16 年 | 项目销售收入：<br>10.43 亿元<br>项目销售毛利：<br>1.23 亿元 | 项目销售收入：<br>10.43 亿元<br>项目销售毛利：<br>1.23 亿元 | 项目销售收入：<br>10.75 亿元<br>项目销售毛利：<br>1.29 亿元 | 项目销售收入：<br>9.31 亿元<br>项目销售毛利：<br>9181 万元  |

|   |                            |                                |                                      |                                      |                                      |                                      |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3 | LC5T97 汽车变速器安徽重点技改项目       | 财务内部收益率为 21.52% ;投资回收期为 5.54 年 | 项目销售收入 : 7200 万元<br>项目销售毛利 : 1368 万元 | 项目销售收入 : 9600 万元<br>项目销售毛利 : 1824 万元 | 项目销售收入 : 6968 万元<br>项目销售毛利 : 1339 万元 | 项目销售收入 : 8838 万元<br>项目销售毛利 : 1751 万元 |
| 4 | LC5T30 汽车变速器国家级火炬计划项目      | 财务内部收益率为 22.76% ;投资回收期为 5.70 年 | 项目销售收入 : 2565 万元<br>项目销售毛利 : 539 万元  | 项目销售收入 : 5130 万元<br>项目销售毛利 : 1077 万元 | 项目销售收入 : 4135 万元<br>项目销售毛利 : 785 万元  | 项目销售收入 : 5513 万元<br>项目销售毛利 : 1236 万元 |
| 5 | 中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”项目 | 财务内部收益率为 22.60% ;投资回收期为 6.57 年 | 项目销售收入 : 1.6 亿元<br>项目销售毛利 : 2560 万元  | 项目销售收入 : 3.2 亿元<br>项目销售毛利 : 5180 万元  | 项目销售收入 : 1.76 亿元<br>项目销售毛利 : 2951 万元 | 项目销售收入 : 3.23 亿元<br>项目销售毛利 : 4240 万元 |
| 6 | LC6T46 大扭矩汽车变速器技改项目        | 财务内部收益率为 22.45% ;投资回收期为 6.00 年 | 2002 年为该项目建设期,无预期效益                  | 项目销售收入 : 2778 万元<br>项目销售毛利 : 578 万元  | 未产生效益                                | 项目销售收入 : 2809 万元<br>项目销售毛利 : 668 万元  |
| 7 | 客车专用底盘总体设计专家系统开发和建设项目      | 可推动公司客车底盘年销售收入增长 5 - 8%        | 可推动公司客车底盘年销售收入增长 5 - 8%              |                                      | 该项目对公司当年客车底盘销售收入的贡献率为 6.28%          | 该项目对公司当年客车底盘销售收入的贡献率为 5.91%          |

(二) 公司自有资金投资情况 :

| 序号 | 项目名称                               | 项目金额   | 已投入金额 (万元) | 项目进度   | 项目收益情况 |
|----|------------------------------------|--------|------------|--------|--------|
| 1  | HFC6500 系列厢式客货车车身涂装技术改造项目          | 11,600 | 12,746     | 109.88 | 已产生效益  |
| 2  | 塑料件喷涂车间技改工程项目                      | 3,645  | 2,305      | 63.24  | 尚未产生效益 |
| 3  | HFC6500 系列厢式客货车长车身配套模具技术改造项目       | 4,433  | 4,406      | 99.38  | 已产生效益  |
| 4  | HFC6500 系列厢式客货车总装车间进口关键设备技术改造项目    | 4,067  | 4,194      | 103.12 | 已产生效益  |
| 5  | HFC6500 系列厢式客货车涂装、焊装车间进口关键设备技术改造项目 | 4,109  | 4,485      | 109.16 | 已产生效益  |
| 6  | 中、高档客车专用底盘进口设备                     | 4,333  | 2,484      | 57.32  | 尚未产生效益 |

|    | 技术改造项目                            |        |        |       | 生效益    |
|----|-----------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| 7  | HFC6500 系列厢式客货车短车身引进模、夹、检具及设备技术改造 | 4,330  | 4,138  | 95.56 | 已产生效益  |
| 8  | HFC6500 系列厢式客货车冲压车间设备技术改造         | 4,950  | 2,774  | 56.06 | 尚未产生效益 |
| 9  | 冲压生产线及辅助设备技改类项目                   | 13074  | 8,978  | 68.67 | 尚未产生效益 |
| 10 | 汽车零部件服务配送中心建设技术改造项目               | 2041   | 1,175  | 57.57 | 尚未产生效益 |
| 11 | 桃花污水处理站扩建技术改造项目                   | 842    | 210    | 24.89 | —      |
|    | 合 计                               | 57,424 | 47,895 | 83.41 | —      |

#### 四、报告期内公司财务状况、经营成果：

单

位：元

| 项 目          | 2003 年末          | 2002 年末          | 增减额（元）         | 增减比例（%） | 变动说明                                    |
|--------------|------------------|------------------|----------------|---------|---|
| 资产总额         | 2,505,332,095.25 | 1,817,741,625.46 | 687,590,469.79 | 37.83   | 本期收购与合汽公司轻卡业务相关的资产而使相应的应收应付款项、存货及固定资产增加 |
| 长期负债         | 50,000,000.00    | —                | 50,000,000.00  | —       | 解决商务车可转债项目投入而增加贷款,募股资金到位后,归还全部长期贷款      |
| 股东权益         | 1,311,560,930.44 | 1,161,628,667.52 | 149,932,262.92 | 12.91   | 本年实现利润                                  |
| 主营业务利润       | 860,414,041.58   | 407,154,233.62   | 453,259,807.96 | 111.32  | 新增轻卡销售及商务车销量增加                          |
| 净利润          | 207,370,873.84   | 132,414,176.87   | 74,956,696.97  | 56.61   | 新增轻卡销售及商务车销量增加                          |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,568,582.70    | -181,069,056.24  | 198,637,638.94 | 109.70  | 新增轻卡销售及商务车销量增加                          |

#### 五、2003 年度会计政策、会计估计及合并报表范围的变更情况

1、根据财政部财会[2003]12 号文“关于印发《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的通知”，集团自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》，按《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的规定本集团对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。

2、报告期内，根据证监会意见，公司二届八次董事会形成决议，从 2003 年起停止执行工效挂钩政策，按当年实际发生工资（奖金）费用计入成本，并用 5 年时间将工资余额进行逐年发放，其中 2003 年至 2006 年每年发放 600 万元，2007 年发放 492.21 万元，该次变更未对公司产生任何不良影响。

3、报告期内，公司收购合肥江淮汽车股份有限公司持有 64.65%合肥江淮铸造有限责任公司（下称江铸公司）的股权，江铸公司成为公司的控股子公司，与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。

## 六、生产经营环境及宏观政策、法规发生未发生影响公司经营的重大变化；

## 七、公司新年度的经营计划：

### 1、2004 年经营目标：

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 产销各类汽车、汽车底盘及商务车： | 115,000 辆 |
| 其中：    货车        | 65,000 辆  |
| 客车底盘             | 25,000 辆  |
| 商务车              | 25,000 辆  |
| 实现销售收入           | 74 亿元     |

### 2、实现经营目标的主要措施：

(1) 争取今年上半年完成可转换公司债券的发行工作，利用所募集资金正式启动拟投资项目，扩大公司资本规模，优化产品结构，培育新的利润增长点，提高公司整体盈利能力；

(2) 努力培养自主开发能力，积极寻求与国外先进技术的合作，循序渐进推进产权制度改革，适时引进战略合作伙伴，使股权朝着多元化、合理化方向发展；

(3) 创新销售网点建设模式，提高系统运行效率和服务质量，让营销服务工作真正落到实处，以培养顾客的忠诚度。

(4) 抓住效率提升、质量保证、降低成本三个方面，以信息化建设的推进为手段，扎实全面推进精益生产。

(5) 强化品牌建设，按照公司品牌规划，系统策划，配合品牌管理制度的实施与监管，做好企业品牌与产品品牌的推进。

## 八、公司董事会日常工作情况：

### (一) 报告期内公司董事会的会议情况及决议内容：

1、2003 年 3 月 4 日，公司二届二次董事会会议在公司 301 会议室召开。参会董事应到 13 人，实到 12 人，董事钟廷豪先生因工作原因未能参会，授权参会董事钟荣光先生代为表决、行使董事权利，符合《公司法》和本公司章程规定有效召开人数，部分监事及高管人员列席了会议，审议并通过如下议案：

- (1) 《2002 年度总经理工作报告》；
- (2) 《2002 年度董事会报告》；
- (3) 《2002 年年度报告及年报摘要》；
- (4) 《公司 2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告》；
- (5) 《公司 2002 年度利润分配预案》；
- (6) 《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》；
- (7) 《关于前次募集资金使用情况的说明》；
- (8) 《关于公司具备发行可转换公司债券资格并申请发行的议案》；
- (9) 《安徽江淮汽车股份有限公司可转换公司债券发行方案》；
- (10) 《关于收购合肥江淮汽车有限公司生产经营性资产暨关联交易的议案》；
- (11) 《关于提请股东大会授权董事会处理有关可转债发行事宜的议案》；
- (12) 《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》；
- (13) 《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》；

(14)《关于调整独立董事津贴的议案》;

(15)《关于提请召开 2002 年度股东大会的议案》。

本次会议的相关决议已于 2003 年 3 月 6 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登。

2、2003 年 3 月 26 日,二届三次董事会会议以通讯方式召开,会议应参加表决的董事 15 人,实际参加表决的董事 15 人,符合法律和公司章程规定,审议并通过如下决议:

(1)《公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及其控股子公司合肥江淮汽车有限公司等关联方间生产协作协议的补充协议》;

(2)《公司与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控股的安徽江汽物流有限责任公司间签署的运输服务协议》;

(3)同意公司监事会提交临时提案于 2002 年度股东大会进行审议。

本次会议的相关决议已于 2003 年 3 月 27 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登。

3、2003 年 4 月 27 日,公司二届四次董事会在公司 301 会议室召开。出席本次董事会的董事应到 13 人,实到 9 人。董事钟荣光先生、钟廷豪先生和蔡文财先生因工作原因未能参会,均授权参会董事左延安先生代为表决行使董事权利;独立董事汤书昆先生因工作原因未能参会授权参会独立董事方兆本先生代为表决行使董事权利。公司监事和高级管理人员列席了会议,审议并通过如下议案:

(1)《公司 2003 年一季度报告》;

(2)《关于公司增加独立董事的议案》;

(3)《关于修改公司章程的议案》;

(4)《关于进一步明确资产收购过程中有关资产交割事项的议案》;

(5)《关于提请召开 2003 年度第一次临时股东大会的议案》;

本次会议的相关决议已于 2003 年 4 月 29 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登。

4、2003 年 6 月 3 日,二届五次董事会会议在公司 301 会议室召开。出席会议董事 13 人,两位董事因工作原因未能参会,其中钟荣光董事、钟廷豪董事均授权参会董事蔡文财先生代为表决、行使董事权利,公司监事、部分高管人员列席会议,审议并通过如下议案:

(1)《安徽江淮汽车股份有限公司关于收购合肥江淮汽车有限公司资产实施情况的说明》;

(2)《关于进一步明确公司可转换公司债券有关发行条款的议案》;

本次会议的相关决议已于 2003 年 6 月 4 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登。

5、2003 年 7 月 28 日,二届六次董事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到董事 15 人,实际出席会议董事 10 人,董事汤书昆、李晓玲、钟荣光、钟廷豪、蔡文财因工作原因未能参会,其中汤书昆独立董事授权参会独立董事方兆本先生代为表决、行使董事权利,李晓玲独立董事授权参会独立董事李明发先生代为表决、行使独立董事权利,公司监事、部分高管人员列席会议,审议并通过如下议案:

(1)《安徽江淮汽车股份有限公司 2003 年半年度报告及摘要》;

(2)《安徽江淮汽车股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的说明》。

本会议的相关决议已于 2003 年 7 月 30 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》上予以刊登。

6、2003 年 9 月 15 日，二届七次董事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到董事 15 人，实到 11 人，董事方兆本、李明发、钟廷豪、蔡文财因工作原因未能参会，其中方兆本独立董事授权参会独立董事汤书昆先生代为表决、行使董事权力，李明发独立董事授权参会独立董事李晓玲女士代为表决、行使董事权利，钟廷豪董事和蔡文财董事均授权参会董事钟荣光先生代为表决、行使董事权利，公司监事、部分高管人员列席会议，审议并通过如下决议：

- (1)《关于修改公司章程的议案》；
- (2)《关于修改安徽江淮汽车股份有限公司董事会工作规程的议案》；
- (3)《关于安徽江淮汽车股份有限公司投资者关系管理制度的议案》；
- (4)《安徽江淮汽车股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》；
- (5)《关于安徽江淮汽车股份有限公司董事会整改报告书》；
- (6)《关于安徽江淮汽车股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》；
- (7)《关于提请公司召开 2003 年度第二次临时股东大会的议案》。

本会议的相关决议已于 2003 年 9 月 16 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予以刊登。

7、2003 年 10 月 8 日，二届八次董事会会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 15 人，实际参加表决的董事 15 人，符合法律和公司章程规定，审议并通过如下决议：

- (1)《关于公司工效挂钩工资余额的处理方案的议案》；
- (2)授权公司财务部负责办理具体事宜。

本会议的相关决议已于 2003 年 10 月 9 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予以刊登。

8、2003 年 10 月 23 日，二届九次董事会会议在公司 301 会议室召开，会议应到董事 15 人，实到 11 人，董事赵厚柱、赵韩、钟廷豪、蔡文财因工作原因未能参会，其中赵厚柱董事授权参会董事左延安先生代为表决、行使董事权利；赵韩独立董事授权参会独立董事汤书昆先生代为表决、行使董事权利；钟廷豪董事和蔡文财董事均授权参会董事钟荣光先生代为表决、行使董事权利，公司监事、部分高管人员列席会议，审议并通过如下决议：

- (1)《安徽江淮汽车股份有限公司第三季度报告的议案》；
- (2)《关于申请银行贷款启动部分可转债募集资金投资项目的议案》；
- (3)《关于利用自有资金进行技术改造的议案》；
- (4)《关于公司投资开发 HFC6450 运动型多功能车（SUV）项目的议案》；
- (5)《关于提请公司召开 2003 年度第二次临时股东大会的议案》。

本会议的相关决议已于 2003 年 10 月 24 日分别在《上海证券报》和《中国证券报》予以刊登。

(二) 公司董事会对股东大会决议的执行情况：

1、公司报告期内利润分配方案执行情况：

公司董事会执行了 2002 年度股东大会审议通过的向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）的《关于公司 2002 年度利润分配预案》，详情见 2003 年 5 月 26 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《安徽江淮汽车股份有限公司 2002 年度分红派息实施公告》。

2、报告期内对股东大会授权事项执行情况：

(1) 为了拟发行可转债工作的顺利开展，避免导致理解上的差异，公司董事会根据公司 2002 年度股东大会授权，对拟发行可转债的发行条款中转股价格向下修正的时限做进一步明确，力求条款具体化，增强实践中的可操作性。

(2) 报告期内，公司独立董事增加至五位，为适应该变化，公司董事会根据 2003 年度第一次临时股东大会授权，完成了对《公司章程》有关条款的相应修改，具体内容见 2003 年 6 月 4 日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3) 为了落实监管部门的相关要求，切实维护中、小股东利益，2003 年度第二次临时股东大会分别就董事会、监事会的会议通知方式、表决方式等内容的修改形成决议，公司董事会根据该次股东大会授权，完成了对《公司章程》、《安徽江淮汽车股份有限公司董事会工作规程》、《安徽江淮汽车股份有限公司监事会工作规程》相关条款的修改，并制订了《安徽江淮汽车股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》。

九、公司本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经安徽华普会计师事务所审计，本公司 2003 年度共实现净利润 207,370,873.84 元，提取 10%的法定公积金 20,737,087.38 元，提取 10%的公益金 20,737,087.38 元，加上年度未分配利润 115,894,911.98 元，可供股东分配的利润合计 281,791,611.06 元。

2003 年度拟按照期末 230,000,000 股本为基数，每 10 股派发现金股利 4.80 元(含税)，合计派发现金 110,400,000 元；剩余未分配利润 171,391,611.06 元，结转下年度分配。公司本次不进行资本公积金转增股本。

十、其他事项

(一) 公司关于关联方资金往来和对外担保情况的自查报告。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称《通知》)的要求，公司进行了认真自查，并向中国证监会合肥特派办递交了自查报告，公司不存在《通知》中所述的关于关联方违规占用资金情况和对控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况。

(二) 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

安徽华普会计师事务所，根据《通知》的要求，出具了华普核字[2004]第 0084 号《关于安徽江淮汽车股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》。具体情况如下：

截至 2003 年 12 月 31 日止贵集团与控股股东及其他关联方资金往来情况

单位：万

元

| 资金占用方名称    | 期初资金占用余额 | 当期累计资金占用额 | 当期累计资金偿还额 | 期末资金占用余额 | 会计科目 | 占用方式 | 占用原因 | 资金占用方与贵集团的关系 |
|------------|----------|-----------|-----------|----------|------|------|------|--------------|
| 合肥车桥有限责任公司 | -47.14   | 29,377.17 | 29,412.22 | -82.19   | 应付账款 | 货款   | 购材料  | 受同一母公司控制     |
|            | -        | 859.02    | 792.50    | 66.52    | 应收账款 | 货款   | 售材料  |              |
|            | -        | 775.00    | 685.00    | 90.00    | 应收票据 | 货款   | 售材料  |              |

|                    |         |           |           |            |       |    |            |              |
|--------------------|---------|-----------|-----------|------------|-------|----|------------|--------------|
| 安徽江淮汽车零部件有限责任公司    | -95.41  | 13,936.51 | 14,005.64 | -164.54    | 应付账款  | 货款 | 购材料        | 受同一母<br>公司控制 |
|                    | -       | 65.32     | 9.24      | 56.08      | 应收账款  | 货款 | 售材料        |              |
| 黄山市江淮工贸<br>有限公司    | -       | 1,701.73  | 1707.96   | -6.23      | 应付账款  | 货款 | 购材料        | 受同一母<br>公司控制 |
|                    | -       | 9.37      | 4.00      | 5.37       | 应收账款  | 货款 | 售材料        |              |
| 六安江淮汽车齿<br>轮制造有限公司 | -839.68 | 3,391.83  | 2,682.47  | -130.32    | 应付账款  | 货款 | 购材料        | 受同一母<br>公司控制 |
| 安徽江汽物流有<br>限责任公司   | -       | 6,696.81  | 6,712.07  | -15.26     | 应付账款  | 运费 | 接受运输<br>劳务 | 受同一母<br>公司控制 |
| 安徽安凯汽车股<br>份有限公司   | -       | 831.05    | 749.12    | 81.93      | 应收账款  | 货款 | 售材料        | 受同一母<br>公司控制 |
| 合肥客车制造有<br>限责任公司   | 332.48  | 17,328.40 | 16,083.20 | 1,577.68   | 应收账款  | 货款 | 售产品        | 受同一母<br>公司控制 |
| 安徽江淮汽车集<br>团有限公司   | -       | 535.53    | 589.96    | -54.43     | 其他应付款 | 资金 | 租金、服<br>务费 | 母公司          |
| 合肥江淮汽车有<br>限公司     | 939.10  | 52,229.91 | 53,537.26 | -368.25    | 预收账款  | 货款 | 售产品        | 受同一母<br>公司控制 |
|                    | -41.72  | 2,471.17  | 2,297.41  | 132.04     | 预付账款  | 货款 | 购材料        |              |
|                    | -114.27 | 8,060.80  | 8,056.64  | -110.11    | 应付账款  | 货款 | 购材料        |              |
|                    | -       | 14,000.00 | 27,917.67 | -13,917.67 | 其他应付款 | 资金 | 收购款        |              |

其中：

- 1、贵集团没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；
- 2、贵集团没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；
- 3、贵集团没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；
- 4、贵集团没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；
- 5、贵集团没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；
- 6、贵集团没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况；

(三) 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见。

独立董事认为：截至意见出具日，未发现公司曾经发生过对外提供担保的情形，也未发现公司目前存在对外提供担保的情形。

(四) 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

## 第九节 监事会报告

一、公司报告期内监事会会议情况：

报告期内共召开四次监事会会议。

(一) 2002年3月4日，公司二届二次监事会会议在公司301会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席王钧云女士主持，审议并通过了如下议案：

- 1、《公司 2002 年度监事会工作报告》；
- 2、《公司 2002 年度报告》及《公司 2002 年度报告摘要》；
- 3、《关于更换监事的议案》

本次会议决议的公告于 2003 年 3 月 6 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(二) 2003 年 3 月 26 日, 公司二届三次监事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人, 实到 6 人, 符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席王钧云女士主持, 审议并通过了如下议案:

- 1、《关于与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司及其控股子公司合肥江淮汽车有限公司等关联方签署的生产协作协议的补充协议的议案》;
- 2、《关于与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控股的安徽江汽物流有限责任公司间签署的运输服务协议的议案》;
- 3、《关于公司 2002 年 1 月与控股股东安徽江淮汽车集团有限公司控股的安徽江淮汽车零部件有限公司签署的生产协作协议提交股东大会审议的议案》。

本次会议决议的公告于 2003 年 3 月 27 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(三) 2003 年 4 月 27 日, 公司二届四次监事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人, 实到 6 人, 监事陈劲吉先生因工作原因未能参会, 授权参会监事王钧云女士代为表决并行使监事权利, 符合《公司法》和本公司章程的规定, 会议由王钧云主席主持, 审议并通过了如下议案:

- 1、《公司 2003 年一季度报告》;
- 2、《关于公司增加独立董事的议案》;
- 3、《关于修改公司章程的议案》;

本次会议决议的公告于 2003 年 4 月 28 日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登。

(四) 2003 年 9 月 15 日, 公司二届五次监事会会议在公司 301 会议室召开。会议应到监事 7 人, 实到 5 人, 监事会主席王钧云女士因工作原因未能出席本次会议, 授权王东生监事代为主持, 符合《公司法》和本公司章程的规定, 审议并通过了如下议案:

- 1、《关于修改安徽江淮汽车股份有限公司监事会工作规程的议案》;
- 2、《安徽江淮汽车股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》。

本次会议的决议公告于 2003 年 9 月 16 日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登。

## 二、监事会报告期内工作情况:

公司监事会根据《公司法》及本公司章程赋予的职权, 通过列席董事会会议、行政办公会议以及专项检查等方式, 对公司董事会执行股东大会决议情况和公司高级管理人员工作情况行使监督权能。

## 三、结合公司经营情况, 监事会发表如下独立意见:

1、公司董事会 2003 年度按照《公司法》以及本公司章程规范运作, 各项决策程序合法。公司董事、经理和其他高级管理人员都能勤勉尽职, 没有违反法律、法规、本公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、公司 2003 年度财务报告真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果, 由安徽华普会计师事务所审计并出具的标准无保留意见的审计报告, 真实反映了

公司的财务状况和经营业绩。

3、经核查，公司最近一次募集资金实际投资项目按照合法程序进行变更，产生良好效益，使用正常；

4、本次收购的合肥江淮汽车有限公司与轻型卡车业务相关的经营性资产，经过了具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估事务所的审计与评估，交易价格以评估值为基准，公平合理，不会损害到公司与非关联方股东的利益；本次交易完成后，可大大减少与控股股东之间的关联交易，符合完善法人治理结构的原则与公司调整产品结构、多元化发展的长远战略规划。

5、公司在报告期内所进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家相关法律、法规、政策和《公司章程》的规定，无内幕交易行为发生，没有上市公司的利益。

6、公司拟发行可转换公司债券募集资金投资项目切实可行，符合公司长远发展规划，符合全体股东利益。

## 第十节 重要事项

一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项。

根据2003年3月4日公司与合肥江淮汽车有限公司签订的资产收购协议，公司收购了合肥江淮汽车有限公司与轻型载货汽车相关的生产经营性资产（连同相关负债）及其持有的合肥江淮铸造有限责任公司64.65%的权益。上述资产收购的价格以2002年12月31日的评估价值27,240.89万元为基础，同时考虑资产评估基准日（2002年12月31日）至资产交接日（2003年4月30日）的资产及其相关负债的变化情况，双方确认为279,176,684.15元（含税）。上述资产及其相关负债的变化情况已经安徽华普会计师事务所审核并出具了华普审字[2003]第0465号专项审核报告。截至2003年6月30日止，公司已支付合肥江淮汽车有限公司部分收购款14,000万元，剩余价款于拟发行可转债募集资金到位后支付，目前，相关资产与产权过户手续均已完成。此次收购项目进展顺利，收购完成后，公司产品结构和业务结构得到优化，盈利能力进一步增强，市场规模和综合竞争实力进一步壮大，同时也减少关联交易，增强了公司的抗风险能力。

三、报告期内公司重大关联交易情况：

公司报告期内发生的关联交易皆遵循公平、公正、公开的原则进行，采用市场统一定价政策。公司与发生交易的关联方均签定相关的生产协作协议，并严格按照协议有关规定进行关联交易，没有发生损害公司及广大投资者的行为。

关于关联交易的详情请见本报告第十一节财务报告中“七、关联方关系及其交易”。

公司董事会、监事会认为公司2002年关联交易符合公正、公允、公平的原则，交易价格公允、符合公司和全体股东的利益。同时，公司独立董事对公司2002年关联交易进行了审核，发表了独立意见，认为：公司关联交易决策程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

四、重大合同及其履行情况

（一）公司在报告期内无托管、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。

(二) 公司在报告期内无重大担保事项

(三) 公司报告期内无委托现金资产管理事项。

五、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。

六、公司聘任会计师事务所及所支付的报酬情况：

本年度，公司续聘安徽华普会计师事务所为公司的审计机构，审计费用 70 万元；截止报告期末，安徽华普会计师事务所已连续三年为公司提供审计服务。

七、公司、公司董事会及董事在报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

中国证监会合肥特派办在 2003 年 8 月 18 日~8 月 22 日期间对公司进行巡回检查，公司根据其下达的《限期整改通知书》(皖证监函字[2003]144 号)，积极制定整改措施并加以落实，主要整改情况包括：1、在董事选举中实行累积投票制度，并制定实施细则；2、修改董事会、监事会决议表决方式为记名投票表决方式；3、组织董事会、监事会成员学习相关法律法规，明确职责，规范董事、监事行为；4、责成相关工作人员，学习并深刻理解相关法律法规，做到严格要求股东出席股东大会时出示规范证件，并加以留存；同时规范监事选举、更换的程序；并且规范会议召开程序，避免董事会与监事会合并召开。

《安徽江淮汽车股份有限公司整改报告》经二届七次董事会审议通过，并分别刊登在 2003 年 9 月 16 日的《上海证券报》和《中国证券报》。

八、其他重大事项

(一) 公司章程变更

1、根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》的要求，公司需增加两名独立董事，并建立和完善独立董事制度，鉴于此，公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，在公司章程中增加有关建立和完善独立董事制度的条款，具体内容见 2003 年 6 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、针对中国证监会合肥特派办巡检发现的问题，落实整改措施，规范董、监事行为，切实维护中、小股东利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》等相关规定，公司 2003 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，对董、监事的选举，董、监事会召开的通知方式、表决方式，董、监事行为规范等内容进行修改，具体内容见 2003 年 10 月 24 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(二) 所得税事项：

1、本公司是合肥国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字(94)001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，并经安徽省地方税务局直地税政字(2000)122 号文件批准，本公司自 2000 年 1 月 1 日起减按 15% 的税率征收企业所得税，本公司六安分公司和商务车分公司因不在高新技术产业开发区内开展生产经营活动，仍按 33% 的国家法定税率计缴所得税。

2、本公司的子公司合肥江淮铸造有限责任公司按 33% 法定税率计缴所得税。

## 第十一节 财务报告

### (一) 审计报告

华普审字[2004]第 0078 号

#### 审计报告

安徽江淮汽车股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽江淮汽车股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下总称为“贵集团”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表，2003 年度的利润表、利润分配表和现金流量表以及贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表，2003 年度的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵集团及贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵集团及贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况及 2003 年度的经营成果和现金流量。

安徽华普会计师事务所

中国注册会计师：

朱宗瑞

中国 · 合肥

中国注册会计师：

张良文

2004 年 1 月 28 日

## (二) 会计报表

## 资产负债表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

2003年12月31日

单位：人民币元

| 资 产          | 本集团  |                  |                | 本公司 |                  |                |
|--------------|------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------|
|              | 附注号  | 期末数              | 年初数            | 附注号 | 期末数              | 年初数            |
| 流动资产：        |      |                  |                |     |                  |                |
| 货币资金         | 五、1  | 376,398,807.27   | 358,830,224.57 |     | 376,196,347.61   | 358,830,224.57 |
| 短期投资         |      |                  |                |     |                  |                |
| 应收票据         | 五、2  | 101,148,539.99   | 79,819,193.00  |     | 87,187,539.99    | 79,819,193.00  |
| 应收股利         |      |                  |                |     |                  |                |
| 应收利息         |      |                  |                |     |                  |                |
| 应收账款         | 五、3  | 87,090,930.67    | 80,673,093.77  | 六、1 | 81,783,964.81    | 80,673,093.77  |
| 其他应收款        | 五、4  | 9,373,984.36     | 6,030,663.10   | 六、2 | 9,098,339.79     | 6,030,663.10   |
| 预付帐款         | 五、5  | 182,555,507.73   | 126,042,165.11 |     | 185,643,944.49   | 126,042,165.11 |
| 应收补贴款        |      |                  |                |     |                  |                |
| 存货           | 五、6  | 326,384,470.87   | 220,635,823.85 |     | 321,638,806.08   | 220,635,823.85 |
| 待摊费用         |      |                  |                |     |                  |                |
| 一年内到期的长期债权投资 |      |                  |                |     |                  |                |
| 其他流动资产       |      |                  |                |     |                  |                |
| 流动资产合计       |      | 1,082,952,240.89 | 872,031,163.40 |     | 1,061,548,942.77 | 872,031,163.40 |
| 长期投资：        |      |                  |                |     |                  |                |
| 长期股权投资       |      |                  |                | 六、3 | 5,908,225.70     |                |
| 长期债权投资       |      |                  |                |     |                  |                |
| 长期投资合计       |      |                  |                |     | 5,908,225.70     |                |
| 固定资产：        |      |                  |                |     |                  |                |
| 固定资产原价       | 五、7  | 1,616,231,703.48 | 831,303,225.12 |     | 1,603,908,792.88 | 831,303,225.12 |
| 减：累计折旧       | 五、7  | 444,606,118.51   | 149,197,565.11 |     | 439,751,378.39   | 149,197,565.11 |
| 固定资产净值       |      | 1,171,625,584.97 | 682,105,660.01 |     | 1,164,157,414.49 | 682,105,660.01 |
| 减：固定资产减值准备   | 五、7  |                  | 326,652.24     |     |                  | 326,652.24     |
| 固定资产净额       |      | 1,171,625,584.97 | 681,779,007.77 |     | 1,164,157,414.49 | 681,779,007.77 |
| 工程物资         | 五、8  | 3,251,740.00     |                |     | 3,251,740.00     |                |
| 在建工程         | 五、9  | 176,272,253.58   | 238,857,926.37 |     | 176,272,253.58   | 238,857,926.37 |
| 固定资产清理       |      |                  |                |     |                  |                |
| 固定资产合计       |      | 1,351,149,578.55 | 920,636,934.14 |     | 1,343,681,408.07 | 920,636,934.14 |
| 无形资产及其他资产：   |      |                  |                |     |                  |                |
| 无形资产         | 五、10 | 71,230,275.81    | 24,936,027.92  |     | 71,230,275.81    | 24,936,027.92  |
| 长期待摊费用       | 五、11 |                  | 137,500.00     |     |                  | 137,500.00     |
| 其他长期资产       |      |                  |                |     |                  |                |
| 无形资产及其他资产合计  |      | 71,230,275.81    | 25,073,527.92  |     | 71,230,275.81    | 25,073,527.92  |
| 递延税项：        |      |                  |                |     |                  |                |

|        |  |                  |                  |  |                  |                  |
|--------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 递延税款借项 |  |                  |                  |  |                  |                  |
| 资产总计   |  | 2,505,332,095.25 | 1,817,741,625.46 |  | 2,482,368,852.35 | 1,817,741,625.46 |

### 资产负债表（续）

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

2003年12月31日

单位：人民币元

| 负债及股东权益    | 本集团  |                  |                | 本公司 |                  |                |
|------------|------|------------------|----------------|-----|------------------|----------------|
|            | 附注号  | 期末数              | 年初数            | 附注号 | 期末数              | 年初数            |
| 流动负债：      |      |                  |                |     |                  |                |
| 短期借款       | 五、12 | 140,000,000.00   | 9,000,000.00   |     | 140,000,000.00   | 9,000,000.00   |
| 应付票据       | 五、13 | 24,346,811.13    | 58,150,000.00  |     | 12,346,811.13    | 58,150,000.00  |
| 应付账款       | 五、14 | 361,736,421.57   | 328,107,992.34 |     | 357,940,767.93   | 328,107,992.34 |
| 预收账款       | 五、15 | 151,987,447.80   | 80,377,614.72  |     | 151,727,670.21   | 80,377,614.72  |
| 应付工资       |      |                  |                |     |                  |                |
| 应付福利费      | 五、16 | 20,178,670.87    | 19,781,702.25  |     | 19,962,525.39    | 19,781,702.25  |
| 应交税金       | 五、17 | 92,358,630.57    | 26,569,499.90  |     | 91,980,805.81    | 26,569,499.90  |
| 其他应交款      | 五、18 | 2,682,801.64     | 1,383,210.38   |     | 2,664,367.69     | 1,383,210.38   |
| 其他应付款      | 五、19 | 249,019,393.27   | 90,717,665.25  |     | 246,105,790.82   | 90,717,665.25  |
| 预提费用       | 五、20 | 98,276,261.33    | 42,025,273.10  |     | 98,079,182.93    | 42,025,273.10  |
| 预计负债       |      |                  |                |     |                  |                |
| 一年内到期的长期负债 |      |                  |                |     |                  |                |
| 其他流动负债     |      |                  |                |     |                  |                |
|            |      |                  |                |     |                  |                |
| 流动负债合计     |      | 1,140,586,438.18 | 656,112,957.94 |     | 1,120,807,921.91 | 656,112,957.94 |
| 长期负债：      |      |                  |                |     |                  |                |
| 长期借款       | 五、21 | 50,000,000.00    |                |     | 50,000,000.00    |                |
| 应付债券       |      |                  |                |     |                  |                |
| 长期应付款      |      |                  |                |     |                  |                |
| 专项应付款      |      |                  |                |     |                  |                |
| 其他长期负债     |      |                  |                |     |                  |                |
| 长期负债合计     |      | 50,000,000.00    |                |     | 50,000,000.00    |                |

|           |      |                  |                  |  |                  |                  |
|-----------|------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| 递延税项：     |      |                  |                  |  |                  |                  |
| 递延税款贷项    |      |                  |                  |  |                  |                  |
| 负债合计      |      | 1,190,586,438.18 | 656,112,957.94   |  | 1,170,807,921.91 | 656,112,957.94   |
| 少数股东权益    |      | 3,184,726.63     |                  |  |                  |                  |
| 股东权益：     |      |                  |                  |  |                  |                  |
| 股本        | 五、22 | 230,000,000.00   | 230,000,000.00   |  | 230,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 减：已归还投资   |      |                  |                  |  |                  |                  |
| 股本净额      |      | 230,000,000.00   | 230,000,000.00   |  | 230,000,000.00   | 230,000,000.00   |
| 资本公积      | 五、23 | 693,581,873.30   | 693,520,484.22   |  | 693,581,873.30   | 693,520,484.22   |
| 盈余公积      | 五、24 | 106,187,446.08   | 64,713,271.32    |  | 106,187,446.08   | 64,713,271.32    |
| 其中：法定公益金  | 五、24 | 40,087,897.57    | 32,356,635.66    |  | 40,087,897.57    | 32,356,635.66    |
| 未分配利润     | 五、25 | 171,391,611.06   | 115,894,911.98   |  | 171,391,611.06   | 115,894,911.98   |
| 现金股利      | 五、26 | 110,400,000.00   | 57,500,000.00    |  | 110,400,000.00   | 57,500,000.00    |
| 股东权益合计    |      | 1,311,560,930.44 | 1,161,628,667.52 |  | 1,311,560,930.44 | 1,161,628,667.52 |
| 负债和股东权益总计 |      | 2,505,332,095.25 | 1,817,741,625.46 |  | 2,482,368,852.35 | 1,817,741,625.46 |

企业负责人：左延安

主管会计工作的负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

## 利润表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

2003年12月31日

单位：人民币元

| 项 目                 | 本集团  |                  |                  | 本公司 |                  |                  |
|---------------------|------|------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
|                     | 附注号  | 本期累计数            | 上年同期数            | 附注号 | 本期累计数            | 上年同期数            |
| 一、主营业务收入            | 五、27 | 5,450,070,232.28 | 3,442,996,006.71 | 六、4 | 5,439,172,072.72 | 3,442,996,006.71 |
| 减：主营业务成本            | 五、28 | 4,463,814,373.87 | 2,984,750,486.23 | 六、5 | 4,456,674,336.22 | 2,984,750,486.23 |
| 主营业务税金及附加           | 五、29 | 125,841,816.83   | 51,091,286.86    |     | 125,746,238.30   | 51,091,286.86    |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） |      | 860,414,041.58   | 407,154,233.62   |     | 856,751,498.20   | 407,154,233.62   |
| 加：其他业务利润            | 五、30 | 39,739,321.75    | 6,710,100.29     |     | 39,606,715.63    | 6,710,100.29     |
| 减：营业费用              | 五、31 | 329,146,144.27   | 140,105,117.59   |     | 328,738,616.20   | 140,105,117.59   |
| 管理费用                | 五、32 | 266,074,337.39   | 119,997,610.84   |     | 263,123,568.57   | 119,997,610.84   |
| 财务费用                | 五、33 | 5,649,484.24     | -9,583,760.15    |     | 5,560,398.86     | -9,583,760.15    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   |      | 299,283,397.43   | 163,345,365.63   |     | 298,935,630.20   | 163,345,365.63   |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列）   |      |                  |                  | 六、6 | 117,242.37       |                  |
| 补贴收入                | 五、34 | 1,726,236.35     | 799,000.00       |     | 1,647,300.00     | 799,000.00       |
| 营业外收入               | 五、35 | 714,913.73       | 278,655.53       |     | 683,094.94       | 278,655.53       |
| 减：营业外支出             | 五、36 | 13,398,567.50    | 2,342,687.67     |     | 13,229,535.03    | 2,342,687.67     |

|                     |      |                |                |  |                |                |
|---------------------|------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |      | 288,325,980.01 | 162,080,333.49 |  | 288,153,732.48 | 162,080,333.49 |
| 减：所得税               | 五、37 | 80,890,999.16  | 29,666,156.62  |  | 80,782,858.64  | 29,666,156.62  |
| 少数股东收益              |      | 64,107.01      |                |  |                |                |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   |      | 207,370,873.84 | 132,414,176.87 |  | 207,370,873.84 | 132,414,176.87 |

补充资料：

| 项 目                 | 本集团 |       |       | 本公司 |       |       |
|---------------------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
|                     | 附注号 | 本期累计数 | 上年同期数 | 附注号 | 本期累计数 | 上年同期数 |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 |     |       |       |     |       |       |
| 2.自然灾害发生的损失         |     |       |       |     |       |       |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 |     |       |       |     |       |       |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 |     |       |       |     |       |       |
| 5.债务重组损失            |     |       |       |     |       |       |
| 6.其他                |     |       |       |     |       |       |

企业负责人：左延安

主管会计工作的负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

## 利 润 分 配 表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

2003 年度

单位：人民币元

| 项 目          | 本集团 |                |                | 本公司 |                |                |
|--------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|
|              | 附注号 | 本年数            | 上年数            | 附注号 | 本年数            | 上年数            |
| 一、净利润        |     | 207,370,873.84 | 132,414,176.87 |     | 207,370,873.84 | 132,414,176.87 |
| 加：年初未分配利润    |     | 115,894,911.98 | 67,463,570.49  |     | 115,894,911.98 | 67,463,570.49  |
| 其他转入         |     |                |                |     |                |                |
| 二、可供分配的利润    |     | 323,265,785.82 | 199,877,747.36 |     | 323,265,785.82 | 199,877,747.36 |
| 减：提取法定盈余公积   |     | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |     | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 提取法定公益金      |     | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |     | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 提取职工奖励及福利基金  |     |                |                |     |                |                |
| 提取储备基金       |     |                |                |     |                |                |
| 提取企业发展基金     |     |                |                |     |                |                |
| 利润归还投资       |     |                |                |     |                |                |
| 三、可供投资者分配的利润 |     | 281,791,611.06 | 173,394,911.98 |     | 281,791,611.06 | 173,394,911.98 |
| 减：应付优先股股利    |     |                |                |     |                |                |
| 提取任意盈余公积     |     |                |                |     |                |                |
| 应付普通股股利      |     | 110,400,000.00 | 57,500,000.00  |     | 110,400,000.00 | 57,500,000.00  |
| 转作股本的普通股股利   |     |                |                |     |                |                |
| 四、未分配利润      |     | 171,391,611.06 | 115,894,911.98 |     | 171,391,611.06 | 115,894,911.98 |

企业负责人：左延安

主管会计工作的负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

## 现金流量表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

2003年12月31日

单位：人民币元

| 项 目                        | 附注号  | 本集团              | 本公司              | 补充资料                        | 附注号 | 本集团             | 本公司             |
|----------------------------|------|------------------|------------------|-----------------------------|-----|-----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：             |      |                  |                  | 1.将净利润调节为经营活动现金流量：          |     |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 五、38 | 3,150,062,240.47 | 3,138,490,277.99 | 净利润                         |     | 207,370,873.84  | 207,370,873.84  |
| 收到的税费返还                    |      | 1,726,236.35     | 1,647,300.00     | 加：少数股东本期损益                  |     | 64,107.01       |                 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 五、39 | 567,817.53       | 567,817.53       | 计提的资产减值准备                   |     | 14,545,668.36   | 14,511,797.28   |
| 现金流入小计                     |      | 3,152,356,294.35 | 3,140,705,395.52 | 固定资产折旧                      |     | 167,070,919.68  | 166,590,402.92  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 五、38 | 2,131,496,241.09 | 2,124,520,042.85 | 无形资产摊销                      |     | 4,995,446.50    | 4,995,446.50    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            |      | 180,478,879.76   | 177,499,745.64   | 长期待摊费用摊销                    |     | 137,500.00      | 137,500.00      |
| 支付的各项税费                    |      | 320,148,964.49   | 318,535,752.66   | 待摊费用的减少（减：增加）               |     |                 |                 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 五、40 | 191,483,776.52   | 190,751,723.41   | 预提费用的增加（减：减少）               |     | 54,960,301.98   | 55,234,773.58   |
| 现金流出小计                     |      | 2,823,607,861.86 | 2,811,307,264.56 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |     | 103,415.65      | -46,267.02      |
| 经营活动产生的现金流量净额              |      | 328,748,432.49   | 329,398,130.96   | 固定资产报废损失                    |     | 1,760,354.88    | 1,760,354.88    |
| 二、投资活动产生的现金流量：             |      |                  |                  | 财务费用                        |     | 5,017,717.65    | 4,937,777.53    |
| 收回投资所收到的现金                 |      |                  |                  | 投资损失（减：收益）                  |     |                 | -117,242.37     |
| 取得投资收益所收到的现金               |      |                  |                  | 递延税款贷项（减：借项）                |     |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |      | 171,914.00       | 153,300.00       | 存货的减少（减：增加）                 |     | -99,836,833.51  | -99,981,776.51  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 五、41 | 4,155,183.38     | 4,150,134.46     | 经营性应收项目的减少（减：增加）            |     | 84,735,870.88   | 89,844,134.23   |
| 现金流入小计                     |      | 4,327,097.38     | 4,303,434.46     | 经营性应付项目的增加（减：减少）            |     | -112,176,910.43 | -115,839,643.90 |

|                          |      |                 |                 |                    |  |                |                |
|--------------------------|------|-----------------|-----------------|--------------------|--|----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |      | 296,633,657.62  | 296,456,727.62  | 其他                 |  |                |                |
| 投资所支付的现金                 |      | 138,787,922.54  | 140,000,000.00  | 经营活动产生的现金流量净额      |  | 328,748,432.49 | 329,398,130.96 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |      |                 |                 |                    |  |                |                |
| 现金流出小计                   |      | 435,421,580.16  | 436,456,727.62  |                    |  |                |                |
| 投资活动产生的现金流量净额            |      | -431,094,482.78 | -432,153,293.16 | 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： |  |                |                |
| 三、筹资活动产生的现金流量：           |      |                 |                 | 债务转为资本             |  |                |                |
| 吸收投资所收到的现金               |      |                 |                 | 一年内到期的可转换公司债券      |  |                |                |
| 借款所收到的现金                 |      | 380,000,000.00  | 380,000,000.00  | 融资租入固定资产           |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金           | 五、42 |                 |                 |                    |  |                |                |
| 现金流入小计                   |      | 380,000,000.00  | 380,000,000.00  |                    |  |                |                |
| 偿还债务所支付的现金               |      | 199,200,000.00  | 199,000,000.00  |                    |  |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金       |      | 60,338,762.49   | 60,332,110.24   | 3.现金及现金等价物净增加情况：   |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金           | 五、43 | 331,700.00      | 331,700.00      | 现金的期末余额            |  | 376,398,807.27 | 376,196,347.61 |
| 现金流出小计                   |      | 259,870,462.49  | 259,663,810.24  | 减：现金的期初余额          |  | 358,830,224.57 | 358,830,224.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额            |      | 120,129,537.51  | 120,336,189.76  | 加：现金等价物的期末余额       |  |                |                |
| 四、汇率变动对现金的影响             |      | -214,904.52     | -214,904.52     | 减：现金等价物的期初余额       |  |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额           |      | 17,568,582.70   | 17,366,123.04   | 现金及现金等价物净增加额       |  | 17,568,582.70  | 17,366,123.04  |

企业负责人：左延安

主管会计工作的负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

### (三) 会计报告附注

## 安徽江淮汽车股份有限公司

### 会计报表附注

(金额单位：除另有说明者外，所有金额单位均为人民币元)

#### 一、公司基本情况

安徽江淮汽车股份有限公司即原安徽江淮汽车底盘股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经安徽省体改委皖体改函[1999]68号文和安徽省人民政府皖府股字[1999]第24号股份有限公司批准证书批准,通过发起设立方式组建的股份有限公司。本公司2001年7月26日向社会公开发行股票,2001年8月24日“江汽股份”A股8800万股在上海证券交易所上市,证券代码为“600418”。

2002年11月29日,经本公司2002年度第二次临时股东大会决议,将公司名称变更为“安徽江淮汽车股份有限公司”,证券简称变更为“江淮汽车”。

本公司主要从事汽车底盘、齿轮箱、汽车配件开发、制造、销售;汽车修理;新技术开发、新产品研制;汽车(不含小轿车)开发、制造、销售;本企业自产产品和技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。

截至2003年12月31日止,本公司拥有一家控股子公司(合肥江淮铸造有限责任公司),本公司、合肥江淮铸造有限责任公司以下合称为本集团。

#### 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、执行的会计制度

本集团执行企业会计准则和《企业会计制度》。

##### 2、会计年度

采用公历年度,自每年一月一日起至十二月三十一日止。

##### 3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

#### 4、 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

#### 5、 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于与购建固定资产有关的借款产生的利息和汇兑差异额等，按照《企业会计准则—借款费用》的有关规定进行处理；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期损益。

#### 6、 现金等价物的确定

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。

#### 7、 短期投资核算方法

本集团持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，确认为短期投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，按短期投资的账面价值与实际收到的价款的差额作为当期投资损益。

#### 8、 坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。

(2) 坏账损失的核算：采用备抵法，本集团的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当年损益，具体计提比例如下：

| <u>账 龄</u> | <u>计提依据</u> | <u>计提比例</u> |
|------------|-------------|-------------|
| 1 年以内      | 应收款项余额      | 5%          |
| 1-2 年      | 应收款项余额      | 10%         |
| 2-3 年      | 应收款项余额      | 30%         |
| 3-4 年      | 应收款项余额      | 50%         |
| 4-5 年      | 应收款项余额      | 80%         |
| 5 年以上      | 应收款项余额      | 100%        |

## 9、 存货核算方法和计提存货跌价准备的方法

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等。

存货中的各类材料日常核算，均按计划成本计价。即各类材料的入库、领用一律采用本集团制定的计划价格计价，各类材料的实际成本与计划成本的差异，通过材料成本差异科目核算，每月月末将计划成本调整为实际成本；存货中在产品采用定额成本核算，在产品实际成本与定额成本的差异通过生产成本差异科目核算，每月月末将定额成本调整为实际成本；存货中产成品按实际成本核算，领用或发出采用加权平均法确定其成本。

低值易耗品采用一次摊销法，单项金额较大的工装模具一次摊销有困难的采用“分期摊销法”。

存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。

## 10、 长期投资及其减值准备的核算方法

长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。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；公司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% 但具有重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积—股权投资准备。

期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。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账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

## 11、 固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法

(1) 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；  
 使用年限超过一年；  
 单位价值较高。

固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用直线法和工作量法。固定资产的分类、预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：

| 直线法  |         |         |             |
|------|---------|---------|-------------|
| 类别   | 净残值率(%) | 使用年限(年) | 年折旧率(%)     |
| 房屋   | 3       | 20-35   | 2.77-4.85   |
| 建筑物  | 3       | 15      | 6.47        |
| 机械设备 | 3       | 10      | 9.70        |
| 动力设备 | 3       | 11      | 8.82        |
| 运输设备 | 3       | 6       | 16.17       |
| 专用设备 | 3       | 7       | 13.86       |
| 其他设备 | 3       | 4-9     | 10.78-24.25 |
| 工作量法 |         |         |             |
| 类别   | 净残值率(%) | 工作量(辆)  | 每万辆年折旧率(%)  |
| 专用模具 | 3       | 30000   | 32.33       |

(3) 固定资产减值准备的计提方法和标准：本集团固定资产期末采用账面价值与可收回金额孰低原则计价，并按单项固定资产的账面价值高于可收回金额的差额计提固定资产减值准备，计提的固定资产减值准备计入当期损益。存在下列情况，应当计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值：

固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复；

企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响；

同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低；

固定资产陈旧过时或发生实体损坏等；

固定资产预计使用方式发生重大不利变化,如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形,从而对企业产生负面影响;

其他有可能表明资产已发生减值的情况。

(4) 本集团以购入或支付土地出让金方式取得的土地使用权在转入在建工程成本后,其账面价值构成房屋、建筑物的实际成本,该土地使用权的折旧按房屋、建筑物的预计使用年限平均计提,如土地使用权使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限,则将其高于房屋、建筑物的预计使用年限的价值部分作为净残值预留。

## 12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法

(1) 在建工程按各项工程实际发生的成本入账,在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。与在建工程相关的借款所发生的借款费用,按照借款费用的会计政策进行处理。

(2) 期末,对在建工程进行全面检查,当存在下列一项或几项情况时,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

在建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

## 13、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产计价:无形资产取得时按取得的实际成本计价;期末按照账面价值与可收回金额孰低计价。

(2) 无形资产摊销方法:无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产摊销年限按如下原则确定:

合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不应超过合同规定的受益年限;

合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不应超过法律规定的有效年限;

合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不应超过受益年限和有效年限二者之中较短者;

如果合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销期不超过10

年。

(3) 无形资产减值准备的计提标准和方法：期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，当存在下列一项或几项情况时，按单项资产预计可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提减值准备。

某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。

#### 14、开办费、长期待摊费用摊销

开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当期损益；长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 15、借款费用的会计处理方法

(1) 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

##### (2) 借款费用资本化期间

开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：a、资产支出已经发生；b、借款费用已经发生；c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。

## 16、应付债券的核算方法

公司发行的债券，对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。公司按期计提债券利息。分期计提的利息，扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额，列入财务费用；若属于为营建在建工程项目而发行的债券的应计利息，在工程已达到预定可使用状态前将应计利息扣除摊销的溢价金额或加上摊销的折价金额按借款费用资本化原则列入工程成本，工程已达到预定可使用状态后计入当期损益。

## 17、预计负债的确认原则及预计负债最佳估计数的确定方法

### (1) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

该义务是企业承担的现时义务；

该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 18、收入确认的方法

### (1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业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；

与交易相关的经济利益能够流入企业；  
相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入，按以下方法确认：

在同一会计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，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本集团资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

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地计量。

### 19、所得税的会计处理方法

本集团所得税的会计处理采用应付税款法。

### 20、合并会计报表的编制方法

#### 合并政策和合并范围

公司合并报表是以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。纳入合并范围的子公司的主要会计政策与本公司一致。

纳入合并范围的子公司：合肥江淮铸造有限责任公司

公司性质： 有限责任公司

持股比例： 64.65%

注册资本： 人民币 679 万元

经营范围： 铸件制造、销售。

## 三、税项

### 1、 增值税

本集团产品及材料销售执行 17% 增值税税率。

### 2、 消费税

按气缸容量在 2000 毫升以上的（含 2000 毫升）小客车（面包车）收入的 5% 计缴。

### 3、 营业税

按房租收入的 5% 计缴。

### 4、 城建税及教育费附加

分别按应纳流转税额的 7% 和 3% 计缴。

### 5、 所得税

(1) 本公司是合肥国家高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字（94）001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，并经安徽省地方税务局直地地税政字（2000）122 号文件批准，本公司自 2000 年 1 月 1 日起减按 15% 的税率征收企业所得税，本公司六安分公司和商务车分公司因不在高新技术开发区内开展生产经营活动，仍按 33% 的国家法定税率计缴所得税。

(2) 本公司的子公司合肥江淮铸造有限责任公司按 33% 的法定税率计缴所得税。

### 6、 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

## 四、 会计政策变更的影响

根据财政部财会[2003]12 号文“关于印发《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的通知”，本集团自 2003 年 7 月 1 日起执行《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》，按《企业会计准则 - 资产负债表日后事项》的规定，本集团对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。

上述会计政策变更，调整了 2003 年 12 月 31 日的会计报表相关项目的年初数和上年同期数。其具体调整影响情况如下：

| <u>项 目</u>       | <u>2002.12.31</u> |
|------------------|-------------------|
| 调减：负债类应付股利项目     | 57,500,000.00     |
| 调增：股东权益类现金股利项目   | 57,500,000.00     |
| 影响净资产（+：增加，-：减少） | + 57,500,000.00   |

## 五、 本集团会计报表主要项目注释

### 1、 货币资金

| <u>项 目</u> | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 现 金        | 43,291.18         | 15,664.51         |
| 银行存款       | 376,331,651.02    | 358,790,293.69    |

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他货币资金 *   | 23,865.07             | 24,266.37             |
| <b>合 计</b> | <b>376,398,807.27</b> | <b>358,830,224.57</b> |

注\*：其他货币资金系外埠存款。

## 2、应收票据

|             |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>票据种类</b> | <b><u>2003.12.31</u></b> | <b><u>2002.12.31</u></b> |
| 银行承兑汇票      | 101,148,539.99           | 79,819,193.00            |

(1) 应收票据 2003 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。

(2) 截止 2004 年 1 月 28 日，已到期的应收银行承兑票据 1831 万元全部收回；用于开具银行承兑汇票保证金而质押于银行的票据 1180 万元。

## 3、应收账款

### (1) 2003.12.31

账龄分析

| <u>账 龄</u> | <u>应收账款金额</u>        | <u>比例(%)</u>  | <u>坏账准备</u>         | <u>应收账款净额</u>        |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1 年以内      | 89,082,957.12        | 96.13         | 4,454,147.86        | 84,628,809.26        |
| 1-2 年      | 1,614,041.98         | 1.74          | 161,404.20          | 1,452,637.78         |
| 2-3 年      | 977,518.25           | 1.05          | 293,255.48          | 684,262.77           |
| 3-4 年      | 617,845.21           | 0.67          | 308,922.61          | 308,922.60           |
| 4-5 年      | 81,491.29            | 0.09          | 65,193.03           | 16,298.26            |
| 5 年以上      | 294,753.67           | 0.32          | 294,753.67          | -                    |
| <b>合 计</b> | <b>92,668,607.52</b> | <b>100.00</b> | <b>5,577,676.85</b> | <b>87,090,930.67</b> |

应收账款 2003 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

应收账款 2003 年 12 月 31 日余额前五名合计金额为 31,910,933.23 元占应收账款总额的 34.44%。

本公司 2003 年度对应收账款进行全面清理核销坏账合计 12,449,619.47 元，该项核销已经本公司二届十次董事会决议批准。

### (2)2002.12.31

| <u>账龄</u> | <u>应收账款金额</u>        | <u>比例(%)</u>  | <u>坏账准备</u>         | <u>应收账款净额</u>        |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内      | 78,832,091.81        | 88.11         | 3,941,604.58        | 74,890,487.23        |
| 1-2年      | 1,413,374.72         | 1.58          | 141,337.47          | 1,272,037.25         |
| 2-3年      | 3,077,342.99         | 3.44          | 923,202.90          | 2,154,140.09         |
| 3-4年      | 3,755,732.68         | 4.20          | 1,877,866.35        | 1,877,866.33         |
| 4-5年      | 2,392,814.35         | 2.67          | 1,914,251.48        | 478,562.87           |
| 5年以上      | -                    | -             | -                   | -                    |
| <b>合计</b> | <b>89,471,356.55</b> | <b>100.00</b> | <b>8,798,262.78</b> | <b>80,673,093.77</b> |

#### 4、其他应收款

##### (1) 2003.12.31

###### 账龄分析

| <u>账龄</u> | <u>其他应收款金额</u>      | <u>比例(%)</u>  | <u>坏账准备</u>       | <u>其他应收款净额</u>      |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1年以内      | 9,645,993.89        | 96.76         | 482,299.69        | 9,163,694.20        |
| 1-2年      | 79,916.19           | 0.80          | 7,991.62          | 71,924.57           |
| 2-3年      | 82,925.38           | 0.83          | 24,877.61         | 58,047.77           |
| 3年以上      | 160,635.65          | 1.61          | 80,317.83         | 80,317.82           |
| <b>合计</b> | <b>9,969,471.11</b> | <b>100.00</b> | <b>595,486.75</b> | <b>9,373,984.36</b> |

其他应收款 2003 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

其他应收款 2003 年 12 月 31 日余额前五名明细资料如下：

| <u>单位名称</u> | <u>所欠金额</u>         | <u>欠款时间</u> | <u>款项内容</u> |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 曹锋          | 1,158,900.00        | 1年以内        | 广告业务借款      |
| 李传斌         | 1,000,000.00        | 1年以内        | 研发借款        |
| 张桂华         | 700,000.00          | 1年以内        | 援建希望小学借款    |
| 王永          | 648,007.20          | 1年以内        | 实验借款        |
| 谢国龙         | 526,445.00          | 1年以内        | 煤气开户费借款     |
| <b>合计</b>   | <b>4,033,352.20</b> |             |             |
| 占其他应收款总额的比例 | 40.46%              |             |             |

其他应收款 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 55.44%，主要系本期收购

与合肥江淮汽车有限公司轻卡业务相关的资产和负债而增加的其他应收款所致。

(2) 2002.12.31

| 账龄   | 其他应收款金额             | 比例(%)         | 坏账准备              | 其他应收款净额             |
|------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1年以内 | 6,109,552.91        | 96.05         | 302,919.45        | 5,806,633.46        |
| 1-2年 | 245,810.71          | 3.86          | 24,581.07         | 221,229.64          |
| 2-3年 | -                   | -             | -                 | -                   |
| 3年以上 | 5,600.00            | 0.09          | 2,800.00          | 2,800.00            |
| 合计   | <b>6,360,963.62</b> | <b>100.00</b> | <b>330,300.52</b> | <b>6,030,663.10</b> |

5、预付账款

(1) 账龄分析

| 账龄   | 2003.12.31            |               | 2002.12.31            |               |
|------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|      | 金额                    | 比例(%)         | 金额                    | 比例(%)         |
| 1年以内 | 174,003,435.27        | 95.31         | 124,937,653.48        | 99.12         |
| 1-2年 | 8,120,221.94          | 4.45          | 794,585.07            | 0.63          |
| 2-3年 | 46,408.02             | 0.03          | 299,564.27            | 0.24          |
| 3年以上 | 385,442.50            | 0.21          | 10,362.29             | 0.01          |
| 合计   | <b>182,555,507.73</b> | <b>100.00</b> | <b>126,042,165.11</b> | <b>100.00</b> |

(2) 预付账款 2003 年 12 月 31 日余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 一年以上预付账款余额为 8,552,072.46 元，主要系材料采购发票未到未结算所致。

(4) 预付账款 2003 年 12 月 31 日余额前五名金额合计为 149,525,992.83 元，占预付账款总额的 81.91%。

(5) 预付账款 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 44.84%，主要系本期商务车产量和新增货车的产量增加而增加的预付原料款所致。

6、存货及存货跌价准备

(1) 分类

| 项目  | 2003.12.31     |              |                |
|-----|----------------|--------------|----------------|
|     | 存货金额           | 存货跌价准备       | 存货净额           |
| 原材料 | 155,476,014.06 | 5,936,807.67 | 149,539,206.39 |

|            |                       |                     |                       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 产成品        | 130,943,836.04        | 122,094.38          | 130,821,741.66        |
| 在产品        | 42,913,505.35         | -                   | 42,913,505.35         |
| 低值易耗品      | 3,346,535.77          | 236,518.30          | 3,110,017.47          |
| <b>合 计</b> | <b>332,679,891.22</b> | <b>6,295,420.35</b> | <b>326,384,470.87</b> |

| 项 目        | <u>2002.12.31</u>     |                     |                       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | <u>存货金额</u>           | <u>存货跌价准备</u>       | <u>存货净额</u>           |
| 原材料        | 111,535,455.55        | 2,125,331.75        | 109,410,123.80        |
| 产成品        | 84,656,377.67         | -                   | 84,656,377.67         |
| 在产品        | 25,965,486.44         | -                   | 25,965,486.44         |
| 低值易耗品      | 657,481.00            | 53,645.06           | 603,835.94            |
| <b>合 计</b> | <b>222,814,800.66</b> | <b>2,178,976.81</b> | <b>220,635,823.85</b> |

(2) 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。

(3) 存货跌价准备

| <u>跌价准备</u> | <u>2003.1.1</u>     | <u>本期增加</u>         | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u>   |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 原材料         | 2,125,331.75        | 3,811,475.92        | -           | 5,936,807.67        |
| 低值易耗品       | 53,645.06           | 182,873.24          | -           | 236,518.30          |
| 产成品         | -                   | 122,094.38          | -           | 122,094.38          |
| <b>合 计</b>  | <b>2,178,976.81</b> | <b>4,116,443.54</b> | <b>-</b>    | <b>6,295,420.35</b> |

(4) 存货 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 47.93%，主要系本期进口原材料储备和商务车产量增加所致。

## 7、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

| 项 目  | <u>2003.1.1</u> | <u>本期增加</u>    | <u>本期减少</u>   | <u>2003.12.31</u> | <u>备注</u> |
|------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|
| 原 值  |                 |                |               |                   |           |
| 房屋   | 264,593,194.85  | 192,392,305.80 | 32,143,728.83 | 424,841,771.82    |           |
| 建筑物  | 24,978,219.80   | 7,016,717.16   | 123,400.00    | 31,871,536.96     |           |
| 机械设备 | 329,355,323.95  | 376,873,937.62 | 8,315,417.20  | 697,913,844.37    |           |

|                 |                       |                       |                      |                           |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 起重运输设备          | 31,878,908.04         | 47,834,366.84         | 962,167.00           | 78,751,107.88             |
| 动力设备            | 48,774,397.46         | 91,327,494.15         | 208,810.00           | 139,893,081.61            |
| 专用模具            | 114,697,066.50        | 93,382,631.76         | -                    | 208,079,698.26            |
| 其他设备            | 17,026,114.52         | 18,021,748.06         | 167,200.00           | 34,880,662.58             |
| <b>合 计</b>      | <b>831,303,225.12</b> | <b>826,849,201.39</b> | <b>41,920,723.03</b> | <b>1,616,231,703.48</b> * |
| <b>累计折旧</b>     |                       |                       |                      |                           |
| 房屋              | 27,500,440.14         | 28,891,246.63         | 958,308.28           | 55,433,378.49             |
| 建筑物             | 598,568.23            | 5,572,405.25          | 119,060.67           | 6,051,912.81              |
| 机械设备            | 85,894,001.57         | 105,482,837.74        | 6,915,463.61         | 184,461,375.70            |
| 起重运输设备          | 13,034,483.05         | 17,625,409.94         | 825,785.08           | 29,834,107.91             |
| 动力设备            | 3,072,952.24          | 25,110,434.22         | 125,306.72           | 28,058,079.74             |
| 专用模具            | 13,274,843.07         | 114,492,372.70        | -                    | 127,767,215.77            |
| 其他设备            | 5,822,276.81          | 7,322,576.99          | 144,805.71           | 13,000,048.09             |
| <b>合 计</b>      | <b>149,197,565.11</b> | <b>304,497,283.47</b> | <b>9,088,730.07</b>  | <b>444,606,118.51</b>     |
| <b>固定资产减值准备</b> |                       |                       |                      |                           |
| 机械设备            | 326,652.24            | -                     | 326,652.24           | -                         |
| <b>固定资产净额</b>   | <b>681,779,007.77</b> |                       |                      | <b>1,171,625,584.97</b>   |

(1) 注\*：本期在建工程转入固定资产金额为 411,290,743.80 元。

(2) 固定资产原值 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 94.42%，主要系本期 HFC6500 厢式客货车技术改造项目、中高档客车专用底盘国家“双高一优”技改项目、6500 涂装等工程项目完工转入固定资产以及本期收购与合肥江淮汽车有限公司轻卡业务相关的资产和负债而增加的固定资产所致。

(3) 本集团固定资产无抵押、担保情况。

## 8、工程物资

| <u>项 目</u>   | <u>2003.1.1</u> | <u>本期增加</u>          | <u>本期减少</u>         | <u>2003.12.31</u>   |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 预付 6T160 设备款 | -               | 7,853,296.13         | 7,239,356.13        | 613,940.00          |
| 预付 5T80 设备款  | -               | 5,141,400.00         | 2,503,600.00        | 2,637,800.00        |
| <b>合 计</b>   | <b>-</b>        | <b>12,994,696.13</b> | <b>9,742,956.13</b> | <b>3,251,740.00</b> |

## 9、在建工程

### (1) 在建工程增减变动情况：

| 工程名称                      | 2003.1.1      | 本期增加          | 本期转入<br>固定资产  | 其他减少数      | 2003.12.31    |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| HFC6500系列轻型厢式客货车技术改造项目    | 1,216,228.38  | -             | 1,216,228.38  | -          | -             |
| 中、高档客车专用底盘国家重点技术改造“双高一优”  | 39,852,869.88 | -             | 39,852,869.88 | -          | -             |
| 客车专用底盘国家“九五”双加工程          | 863,342.48    | -             | 863,342.48    | -          | -             |
| 客车专用底盘总体设计专家系统工程          | 1,972,767.03  | 12,680,231.80 | 14,652,998.83 | -          | -             |
| 中转库                       | 719,527.00    | -420,487.00   | 10,200.00     | 288,840.00 | -             |
| 技改工程                      | 2,627,801.68  | 5,893,997.80  | 648,930.73    | 281,212.42 | 7,591,656.33  |
| 6500涂装                    | 87,530,645.40 | 1,424.98      | 76,619,938.11 | -          | 10,912,132.27 |
| 其中：资本化利息                  | 1,010,022.24  | -             | 1,010,022.24  | -          | -             |
| H1保险杠涂装                   | 9,942,605.08  | 13,109,701.16 | 18,124,371.90 | 148,394.46 | 4,779,539.88  |
| 铸造中心技术改造项目                | -             | 3,122,845.00  | -             | -          | 3,122,845.00  |
| HFC6500系列厢式客货车车用发动机技术改造项目 | -             | 77,552,290.63 | 11,040,241.67 | -          | 66,512,048.96 |
| HFC6500模夹检具及设备技术改造        | 41,375,746.14 | -             | 41,195,746.14 | -          | 180,000.00    |
| 汽车零部件服务配送中心技改项目           | -             | 11,750,516.87 | 91,844.00     | -          | 11,658,672.87 |
| HFC6500系列厢式客货车冲压车间设备技术改造  | 16,983,000.00 | 10,764,493.96 | 8,573,105.73  | -          | 19,174,388.23 |
| HFC6500系列厢式客货车长车身配套模具技术改造 | 3,311,690.12  | -             | 3,311,690.12  | -          | -             |
| 中高档系列客车专用底盘进口设备技术改造       | 6,911,348.88  | 16,156,116.35 | 7,398,580.49  | -          | 15,668,884.74 |
| HFC6500总装进口关键设备           | -             | 41,938,360.50 | 41,938,360.50 | -          | -             |
| 新增10000辆轻型载货汽车技改项目        | -             | 15,217,269.84 | 363,518.00    | -          | 14,853,751.84 |
| 6300KN冲压生产线技改             | -             | 28,364,000.00 | 28,364,000.00 | -          | -             |

|                 |                       |                       |                       |                     |                       |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| HFC6500涂焊装进口设备  | -                     | 8,000,000.00          | 8,000,000.00          | -                   | -                     |
| 新增20000KN冲压生产线  | -                     | 19,301,195.50         | 19,301,195.50         | -                   | -                     |
| 冲压车间辅助设备技改      | -                     | 13,015,000.00         | 12,769,000.00         | -                   | 246,000.00            |
| 12000KN冲压生产线技改  | -                     | 29,100,000.00         | 29,100,000.00         | -                   | -                     |
| 桃花污水处理站扩建技术改造项目 | -                     | 2,095,318.62          | 25,937.57             | -                   | 2,069,381.05          |
| 零星工程            | 1,702,970.30          | 21,950,194.49         | 2,393,270.15          | 1,756,942.23        | 19,502,952.41         |
| 6T46项目          | 9,901,215.00          | 12,753,809.62         | 22,655,024.62         | -                   | -                     |
| 5T30项目          | 13,946,169.00         | 8,834,180.00          | 22,780,349.00         | -                   | -                     |
| <b>合计</b>       | <b>238,857,926.37</b> | <b>351,180,460.12</b> | <b>411,290,743.80</b> | <b>2,475,389.11</b> | <b>176,272,253.58</b> |

(2) 在建工程其他情况说明：

| <b>工程名称</b>               | <b>2003.12.31</b> | <b>资金来源</b> | <b>预算数(万元)</b> | <b>工程投入占预算的比例(%)</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|
| 技改工程                      | 7,591,656.33      | 自筹资金        | -              | -                    |
| 6500涂装                    | 10,912,132.27     | 自筹资金        | 11,600.00      | 109.88               |
| H1保险杠涂装                   | 4,779,539.88      | 自筹资金        | 2,995.00       | 76.52                |
| 铸造中心技术改造项目                | 3,122,845.00      | 自筹资金        | 14,008.00      | 2.23                 |
| HFC6500系列厢式客货车车用发动机技术改造项目 | 66,512,048.96     | 自筹资金        | 19,900.00      | 38.97                |
| HFC6500模夹检具及设备技术改造        | 180,000.00        | 自筹资金        | 4,330.00       | 102.32               |
| 汽车零部件服务配送中心技改项目           | 11,658,672.87     | 自筹资金        | 2,041.00       | 57.57                |
| HFC6500系列厢式客货车冲压车间设备技术改造  | 19,174,388.23     | 自筹资金        | 4,950.00       | 56.06                |
| 中高档系列客车专用底盘进口设备技术改造       | 15,668,884.74     | 自筹资金        | 4,333.00       | 57.33                |
| 新增10000辆轻型载货汽车技改项目        | 14,853,751.84     | 自筹资金        | 2,998.00       | 50.76                |
| 冲压车间辅助设备技改                | 246,000.00        | 自筹资金        | 2,980.00       | 43.67                |
| 桃花污水处理站扩建技术改造项目           | 2,069,381.05      | 自筹资金        | 842.00         | 24.89                |
| 零星工程                      | 19,502,952.41     | 自筹资金        | -              | -                    |

|     |                |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|
| 合 计 | 176,272,253.58 |  |  |  |
|-----|----------------|--|--|--|

(3) 期末，本集团对在建工程进行全面检查，未发现本集团存在计提在建工程减值准备的情形。

#### 10、无形资产及无形资产减值准备

| 项 目              | 原始金额          | 2003.1.1             | 本期增加                 | 本期摊销                | 2003.12.31           | 剩余摊<br>销年限           | 取得<br>方式   |
|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|
| <b>无形资产</b>      |               |                      |                      |                     |                      |                      |            |
| 6700底盘生产<br>专有技术 | 15,300,000.00 | 10,327,500.00        | -                    | 1,530,000.00        | 8,797,500.00         | 75个月                 | 接受投<br>资取得 |
| 6500客车生产<br>专有技术 | 15,815,597.21 | 13,740,102.92        | -                    | 2,383,842.72        | 11,356,260.20        | 63个月                 | 购买         |
| ERP 软件费          | 2,541,425.00  | 856,425.00           | 1,685,000.00         | 183,934.18          | 2,357,490.82         | 104个月                | 购买         |
| 浪潮软件             | 20,800.00     | 12,000.00            | 800.00               | 12,800.00           | -                    | -                    | 购买         |
| 土地使用权            | 58,401,394.39 | -                    | 58,401,394.39        | 884,869.60          | 57,516,524.79        | 54个月<br>57个月<br>58个月 | 购买         |
| <b>合 计</b>       | <b>-</b>      | <b>24,936,027.92</b> | <b>60,087,194.39</b> | <b>4,995,446.50</b> | <b>80,027,775.81</b> |                      |            |
| <b>无形资产减值准备</b>  |               |                      |                      |                     |                      |                      |            |
| 6700底盘生产<br>专有技术 | -             | -                    | 8,797,500.00         | -                   | 8,797,500.00         |                      | *          |
| <b>无形资产净额</b>    |               | <b>24,936,027.92</b> |                      |                     | <b>71,230,275.81</b> |                      |            |

无形资产 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 185.65%，主要系本期收购与合肥江淮汽车有限公司轻卡业务相关的资产和负债而增加的土地使用权所致。

注\*：该项无形资产已失去技术上的专有特性，不能为本公司带来特有的经济利益，故全额计提无形资产减值准备。

#### 11、长期待摊费用

| 项 目       | 原始金额       | 2003.1.1   | 本期增加 | 本期摊销       | 2003.12.31 |
|-----------|------------|------------|------|------------|------------|
| 技术软件费(二期) | 300,000.00 | 137,500.00 | -    | 137,500.00 | -          |

长期待摊费用 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末减少 137,500.00 元，系技术软件费(二期)摊销所致。

#### 12、短期借款

| 借款条件 | 2003.12.31     | 2002.12.31   |
|------|----------------|--------------|
| 信用借款 | 100,000,000.00 | 9,000,000.00 |

|            |                       |                     |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 担保借款       | 40,000,000.00         | -                   |
| <b>合 计</b> | <b>140,000,000.00</b> | <b>9,000,000.00</b> |

(1) 短期借款 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 1455.56%,主要系本期为收购与合肥江淮汽车有限公司轻卡业务相关的资产和负债而增加的借款所致。

(2) 担保借款 40,000,000.00 元全部由安徽江淮汽车集团有限公司担保。

### 13、应付票据

|             |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>票据种类</b> | <b><u>2003.12.31</u></b> | <b><u>2002.12.31</u></b> |
| 银行承兑汇票      | 24,346,811.13            | 58,150,000.00            |

(1) 应付票据 2003 年 12 月 31 日余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的票据。

(2) 截至 2004 年 1 月 28 日止已到期的应付票据 1,220,000.00 元已全部支付。

(3) 应付票据 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末下降 58.13% , 主要系本期应付票据到期承兑所致。

### 14、应付账款

|            |                          |               |                          |               |
|------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>账 龄</b> | <b><u>2003.12.31</u></b> |               | <b><u>2002.12.31</u></b> |               |
|            | <b>金 额</b>               | <b>比例(%)</b>  | <b>金 额</b>               | <b>比例(%)</b>  |
| 1 年以内      | 357,579,229.72           | 98.85         | 324,861,589.67           | 99.02         |
| 1-2 年      | 3,252,462.32             | 0.90          | 2,407,541.26             | 0.73          |
| 2-3 年      | 186,398.02               | 0.05          | 830,121.87               | 0.25          |
| 3 年以上      | 718,331.51               | 0.20          | 8,739.54                 | -             |
| <b>合 计</b> | <b>361,736,421.57</b>    | <b>100.00</b> | <b>328,107,992.34</b>    | <b>100.00</b> |

应付账款 2003 年 12 月 31 日余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

### 15、预收账款

|            |                          |              |                          |              |
|------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>账 龄</b> | <b><u>2003.12.31</u></b> |              | <b><u>2002.12.31</u></b> |              |
|            | <b>金 额</b>               | <b>比例(%)</b> | <b>金 额</b>               | <b>比例(%)</b> |
| 1 年以内      | 150,687,092.56           | 99.15        | 79,928,329.13            | 99.44        |
| 1-2 年      | 1,083,535.27             | 0.71         | 328,015.90               | 0.41         |
| 2-3 年      | 136,143.67               | 0.09         | 10,550.00                | 0.01         |
| 3 年以上      | 80,676.30                | 0.05         | 110,719.69               | 0.14         |

|     |                |        |               |        |
|-----|----------------|--------|---------------|--------|
| 合 计 | 151,987,447.80 | 100.00 | 80,377,614.72 | 100.00 |
|-----|----------------|--------|---------------|--------|

(1) 预收账款 2003 年 12 月 31 日余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

(2) 预收账款 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 89.09% , 主要系本期预收商务车货款所致。

(3) 一年以上预收账款余额为 1,300,355.24 元 , 主要系预收货款尾款尚未结清所致。

#### 16、应付福利费

| <u>项 目</u> | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 职工福利费      | 20,178,670.87     | 19,781,702.25     |

#### 17、应交税金

| <u>项 目</u> | <u>2003.12.31</u>    | <u>2002.12.31</u>    |
|------------|----------------------|----------------------|
| 所得税        | 35,080,162.74        | 20,414,802.08        |
| 增值税        | 20,622,430.82        | -349,352.29          |
| 城建税        | 2,322,546.98         | 637,626.55           |
| 印花税        | 739,074.95           | 161,466.12           |
| 房产税        | 62,339.77            | 12,012.42            |
| 个人所得税      | 8,302,732.87         | 520,189.59           |
| 消费税        | 25,226,362.44        | 5,157,297.01         |
| 营业税        | 2,980.00             | 15,458.42            |
| 合 计        | <b>92,358,630.57</b> | <b>26,569,499.90</b> |

应交税金 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 247.61% , 主要系 2003 年应交增值税随销售收入增长而增加 , 同时期末计提的消费税、企业所得税和个人所得税尚未缴纳所致。

#### 18、其他应交款

| <u>项 目</u> | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|------------|-------------------|-------------------|
| 教育费附加      | 1,050,328.23      | 317,403.75        |
| 地方教育费附加    | 259,034.03        | 19,525.35         |
| 水利基金       | 1,401,531.08      | 1,077,778.28      |

|            |                     |                     |
|------------|---------------------|---------------------|
| 住房公积金      | -28,091.70          | -31,497.00          |
| <b>合 计</b> | <b>2,682,801.64</b> | <b>1,383,210.38</b> |

其他应交款 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 93.95%，主要系 2003 年 12 月份计提的教育费附加尚未缴纳所致。

#### 19、其他应付款

| 账 龄        | <u>2003.12.31</u>     |               | <u>2002.12.31</u>    |               |
|------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|            | 金 额                   | 比例(%)         | 金 额                  | 比例(%)         |
| 1 年以内      | 225,111,842.06        | 90.40         | 87,499,801.69        | 96.45         |
| 1-2 年      | 23,671,146.08         | 9.51          | 1,894,300.06         | 2.09          |
| 2-3 年      | 230,405.13            | 0.09          | 1,317,563.50         | 1.45          |
| 3 年以上      | 6,000.00              | -             | 6,000.00             | 0.01          |
| <b>合 计</b> | <b>249,019,393.27</b> | <b>100.00</b> | <b>90,717,665.25</b> | <b>100.00</b> |

(1) 其他应付款 2003 年 12 月 31 日余额中有应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东安徽江淮汽车集团有限公司租赁费和综合服务费 544,291.66 元。

(2) 一年以上其他应付款余额为 23,907,551.21 元，主要为效益工资节余、科技专项拨款。

(3) 其他应付款 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 174.50%，主要系本期为收购与合肥江淮汽车有限公司轻卡业务相关的资产和负债而应支付的收购尾款 139,176,684.15 元未支付所致。

(4) 主要明细户如下：

| <u>单位名称</u> | <u>所欠金额</u>           | <u>欠款时间</u> | <u>款项内容</u> |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 合肥江淮汽车有限公司  | 139,176,684.15        | 2003 年      | 应付收购轻卡业务款   |
| 社保局         | 49,566,183.81         | 2003 年      | 养老及待业保险金    |
| 工资          | 22,922,139.77         | 2002 年      | 工资结余        |
| 销售公司        | 2,510,417.60          | 2003 年      | 服务客户年会款     |
| 工会经费        | 1,054,541.38          | 2003 年      | 工会经费        |
| <b>合 计</b>  | <b>215,229,966.71</b> |             |             |
| 占其他应付款总额的比例 | 86.43%                |             |             |

20、预提费用

| <u>项 目</u> | <u>2003.12.31</u>    | <u>2002.12.31</u>    | <u>结存原因</u> |
|------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 利息         | 832,996.25           | 13,860.00            | 未结算         |
| 修理费        | -                    | 662,714.00           | 未结算         |
| 销售佣金       | 40,911,128.99        | 19,531,065.20        | 未结算         |
| 技术使用费      | 16,377,497.45        | 4,510,635.00         | 未结算         |
| 送车费        | 7,582,698.01         | 2,283,319.63         | 未结算         |
| 广告费        | -                    | 5,715,679.27         | 未结算         |
| 销售服务费      | 31,090,315.63        | 9,308,000.00         | 未结算         |
| 水电费        | 1,430,125.00         | -                    | 未结算         |
| 房租费        | 51,500.00            | -                    | 未结算         |
| <b>合 计</b> | <b>98,276,261.33</b> | <b>42,025,273.10</b> |             |

预提费用 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 133.85%，主要系本期销售收入增长，相应的销售佣金、销售服务费、技术使用费和送车费未能及时结算和支付所致。

21、长期借款

| <u>借款条件</u> | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 担保借款        | 50,000,000.00     | -                 |

(1) 长期借款 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增加 50,000,000.00 元，主要系为加速商务车地产化进度、解决商务车可转债项目的资金而增加的贷款。

(2) 长期借款 50,000,000.00 元由安徽江淮汽车集团有限公司提供担保。

22、股本

| <u>股份类别</u>      | <u>公司股份变动情况表</u> |                    |           |                   |           |           | <u>数量单位：万股</u> |                   |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------|
|                  | <u>2003.1.1</u>  | <u>本次变动增减(+,-)</u> |           |                   |           |           | <u>小计</u>      | <u>2003.12.31</u> |
|                  |                  | <u>配股</u>          | <u>送股</u> | <u>公积金<br/>转股</u> | <u>增发</u> | <u>其他</u> |                |                   |
| <u>一、未上市流通股份</u> |                  |                    |           |                   |           |           |                |                   |
| 1、发起人股           | -                | -                  | -         | -                 | -         | -         | -              | -                 |
| 其中：国家拥有股份        | -                | -                  | -         | -                 | -         | -         | -              | -                 |
| 境内法人持有股份         | 10,525           | -                  | -         | -                 | -         | -         | -              | 10,525            |
| 外资法人持有股份         | 3,675            | -                  | -         | -                 | -         | -         | -              | 3,675             |

|                  |               |   |   |   |   |   |               |
|------------------|---------------|---|---|---|---|---|---------------|
| 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           | -             | - | - | - | - | - | -             |
| <b>未上市流通股份合计</b> | <b>14,200</b> | - | - | - | - | - | <b>14,200</b> |
| <b>二、已上市流通股份</b> |               |   |   |   |   |   |               |
| 1、人民币普通股         | 8,800         | - | - | - | - | - | 8,800         |
| 2、境内上市的外资股       | -             | - | - | - | - | - | -             |
| 3、境外上市的外资股       | -             | - | - | - | - | - | -             |
| 4、其他             | -             | - | - | - | - | - | -             |
| <b>已上市流通股份合计</b> | <b>8,800</b>  | - | - | - | - | - | <b>8,800</b>  |
| <b>三、股份总数</b>    | <b>23,000</b> | - | - | - | - | - | <b>23,000</b> |

上述股本业经安徽华普会计师事务所会事验字(2001)第 381 号《验资报告》验证。

### 23、资本公积

| <u>项 目</u> | <u>2003.1.1</u>       | <u>本期增加</u>      | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u>     |
|------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| 股本溢价       | 693,520,484.22        | -                | -           | 693,520,484.22        |
| 无法支付的款项    | -                     | 61,389.08        | -           | 61,389.08             |
| <b>合 计</b> | <b>693,520,484.22</b> | <b>61,389.08</b> | -           | <b>693,581,873.30</b> |

### 24、盈余公积

| <u>项 目</u>        | <u>法定盈余公积</u>        | <u>法定公益金</u>         | <u>任意盈余公积</u>        | <u>合 计</u>            |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2003.1.1</b>   | <b>32,356,635.66</b> | <b>32,356,635.66</b> | -                    | <b>64,713,271.32</b>  |
| 本期增加              | 20,737,087.38        | 20,737,087.38        | 13,005,825.47        | 54,480,000.23         |
| 本期减少              | -                    | 13,005,825.47        | -                    | 13,005,825.47         |
| <b>2003.12.31</b> | <b>53,093,723.04</b> | <b>40,087,897.57</b> | <b>13,005,825.47</b> | <b>106,187,446.08</b> |

(1) 任意盈余公积 2003 年 12 月 31 日较 2002 年末增加 13,005,825.47 元系公司购买集体宿舍，从法定公益金转入所致。

(2) 盈余公积 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 64.09%，主要系本期提取盈余公积所致。

## 25、未分配利润

| <u>项 目</u>  | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|-------------|----------------|----------------|
| 2003.1.1    | 115,894,911.98 | 67,463,570.49  |
| 加：本期实现净利润   | 207,370,873.84 | 132,414,176.87 |
| 减：本期计提法定公积金 | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 本期计提法定公益金   | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 分配普通股股利     | 110,400,000.00 | 57,500,000.00  |
| 2003.12.31  | 171,391,611.06 | 115,894,911.98 |

## 26、现金股利

| <u>单位名称</u>    | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 安徽江淮汽车集团有限公司   | 47,970,720.00     | 24,984,750.00     |
| 马来西亚安卡莎机械有限公司  | 17,640,000.00     | 9,187,500.00      |
| 安徽省科技产业投资有限公司  | 2,230,080.00      | 1,161,500.00      |
| 安徽省机械设备总公司     | 223,200.00        | 116,250.00        |
| 武汉天喻信息产业有限责任公司 | 96,000.00         | 50,000.00         |
| 社会公众股          | 42,240,000.00     | 22,000,000.00     |
| 合 计            | 110,400,000.00    | 57,500,000.00     |

现金股利 2003 年 12 月 31 日余额较 2002 年末增长 92%，主要系本期现金股利分配数大于 2002 年度分配数所致。

## 27、主营业务收入

### (1) 主营业务收入分类

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u>   | <u>2002 年度</u>   |
|------------|------------------|------------------|
| 货车底盘       | 269,690,085.48   | 816,638,461.17   |
| 客车底盘       | 1,277,096,030.72 | 1,565,868,605.09 |
| 轻型载货汽车     | 1,616,634,887.94 | 44,567,205.27    |
| 商务车        | 2,068,262,569.20 | 774,209,668.92   |
| 客车         | 16,281,686.70    | 53,252,441.82    |
| 变速器总成      | 83,317,994.01    | 61,947,692.65    |
| 汽车配件       | 115,421,219.92   | 121,321,173.10   |

|            |                         |                         |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 工业性作业      | 3,365,758.31            | 5,190,758.69            |
| <b>合 计</b> | <b>5,450,070,232.28</b> | <b>3,442,996,006.71</b> |

(2) 主营业务收入前五名情况

| <u>项 目</u>    | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u>   |
|---------------|----------------|------------------|
| 前五名客户营业收入总额   | 850,129,702.04 | 1,693,750,081.44 |
| 占主营业务收入比例 (%) | 15.60          | 49.19            |

主营业务收入 2003 年度较 2002 年度增长 58.29% , 主要系本期商务车销售增长及新增轻卡销售业务所致。

28、主营业务成本

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u>          | <u>2002 年度</u>          |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 货车底盘       | 255,104,837.99          | 772,205,774.17          |
| 客车底盘       | 1,133,173,585.29        | 1,366,987,134.18        |
| 轻型载货汽车     | 1,447,873,920.37        | 38,893,248.35           |
| 商务车        | 1,430,455,969.00        | 588,624,473.90          |
| 客车         | 15,851,171.91           | 46,505,451.07           |
| 变速器总成      | 61,937,564.77           | 50,586,174.73           |
| 汽车配件       | 116,775,007.57          | 116,711,148.86          |
| 工业性作业      | 2,642,316.97            | 4,237,080.97            |
| <b>合 计</b> | <b>4,463,814,373.87</b> | <b>2,984,750,486.23</b> |

29、主营业务税金及附加

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u>        | <u>2002 年度</u>       | <u>计缴标准</u> |
|------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 城建税        | 14,233,110.54         | 7,576,334.38         | 7%、5%       |
| 教育费附加      | 7,729,204.93          | 3,808,996.81         | 3%          |
| 地方教育费附加    | 1,156,458.34          | 301,342.63           | 2%          |
| 营业税        | -                     | 4,044.10             | 5%          |
| 消费税        | 102,723,043.02        | 39,400,568.94        | 5%          |
| <b>合 计</b> | <b>125,841,816.83</b> | <b>51,091,286.86</b> |             |

主营业务税金及附加 2003 年度较 2002 年度增长 146.31%, 主要系本期商务车销售增长相应消费税增加所致。

### 30、其他业务利润

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u>       | <u>2002 年度</u>      |
|------------|----------------------|---------------------|
| 材料         | 38,314,127.54        | 5,986,312.19        |
| 废料         | 436,263.04           | 98,000.00           |
| 其他         | 988,931.17           | 625,788.10          |
| 合 计        | <b>39,739,321.75</b> | <b>6,710,100.29</b> |

其他业务利润 2003 年度较 2002 年度增长 492.23%，主要系本期为收购与合肥江淮汽车有限公司轻卡业务相关的业务而相应增加的材料销售所致。

### 31、营业费用

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 各项明细合计     | 329,146,144.27 | 140,105,117.59 |
| 营业费用率（%）   | 6.04           | 4.07           |

(1) 营业费用 2003 年度较 2002 年度增长 134.93%，主要系本期商务车销售增长及新增轻卡销售业务，相应的营销费用增加所致。

(2) 营业费用率 2003 年度较 2002 年度增长了 1.97 个百分点，主要系商务车市场拓展期营业费用投入较大所致。

### 32、管理费用

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 各项明细合计     | 266,074,337.39 | 119,997,610.84 |
| 管理费用率（%）   | 4.88           | 3.49           |

管理费用 2003 年度较 2002 年度增长 121.73%，主要系本期为加速商务车地产化进度而增加的商务车发动机研发费用和技术转让费增加所致。

### 33、财务费用

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 利息支出       | 7,898,366.83   | 1,257,181.13   |
| 减：利息收入     | 4,155,183.38   | 11,123,033.76  |
| 汇兑损失       | 214,904.52     | 87,668.20      |

|            |                     |                      |
|------------|---------------------|----------------------|
| 减：汇兑收益     | -                   | -                    |
| 银行手续费      | 631,766.59          | 194,424.28           |
| 贴现净损失      | 1,059,629.68        | -                    |
| <b>合 计</b> | <b>5,649,484.24</b> | <b>-9,583,760.15</b> |

财务费用 2003 年度较 2002 年度增加 15,233,244.39 元，主要原因如下：

- (1) 本期借款增加，相应的利息支出增加；
- (2) 本期票据贴现较多，相应的贴现息增加；
- (3) 本期定期存款减少，相应利息收入减少。

### 34、补贴收入

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 增值税返还      | 1,726,236.35   | 799,000.00     |

补贴收入 2003 年度较 2002 年度增加 927,236.35 元，主要系本期收到的增值税返还增加所致。

### 35、营业外收入

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u>    | <u>2002 年度</u>    |
|------------|-------------------|-------------------|
| 处理固定资产净收益  | 111,329.11        | 132,738.53        |
| 罚款收入       | 564,060.25        | 145,917.00        |
| 其他         | 39,524.37         | -                 |
| <b>合 计</b> | <b>714,913.73</b> | <b>278,655.53</b> |

营业外收入 2003 年度较 2002 年度增长 156.56%，主要系本期罚款收入增加所致。

### 36、营业外支出

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u>       | <u>2002 年度</u>      |
|------------|----------------------|---------------------|
| 处理固定资产净损失  | 1,975,099.64         | 1,899,350.89        |
| 捐赠支出       | 1,936,600.00         | 426,500.00          |
| 罚款支出       | 689,367.86           | 16,836.78           |
| 无形资产减值准备   | 8,797,500.00         | -                   |
| <b>合 计</b> | <b>13,398,567.50</b> | <b>2,342,687.67</b> |

营业外支出 2003 年度较 2002 年度增长 471.93%，主要系本期提取的无形资产减值

准备和捐赠支出增加所致。

### 37、所得税

| <u>项 目</u>             | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利润总额                   | 288,325,980.01 | 162,250,266.14 |
| 加：纳税调整额 * <sub>1</sub> | 14,394,752.95  | 1,000,713.53   |
| 纳税调整额 * <sub>2</sub>   | 24,896,847.11  | 5,048,849.77   |
| 应纳税所得额合计               | 327,617,580.07 | 168,299,829.44 |
| 税 率                    | 15%、33%        | 15%、33%        |
| 应纳所得税额                 | 80,890,999.16  | 29,666,156.62  |

注\*<sub>1</sub>：主要为计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备和无形资产减值准备进行纳税调整形成的会计所得与应纳税所得的差异。

注\*<sub>2</sub>：主要为支付广告费、捐赠支出、超过效益工资基数计提的工资及附加等项目进行纳税调整形成的会计所得与应纳税所得的差异。

### 38、销售商品、提供劳务收到的现金和购买商品、接受劳务支付的现金

销售商品、提供劳务收到的现金与主营业务收入，以及购买商品、接受劳务支付的现金与主营业务成本之间差异较大，其原因为本集团的商品销售和材料采购均大量采用银行承兑汇票结算。

### 39、收到的其他与经营活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 罚款收入       | 567,817.53     | -              |
| 奖励款        | -              | 1,000,000.00   |
| 合 计        | 567,817.53     | 1,000,000.00   |

### 40、支付的其他与经营活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 销售佣金       | 19,875,620.22  | 1,725,890.00   |
| 服务费        | 28,849,369.85  | 28,696,530.49  |
| 技术开发费      | 30,146,072.45  | 9,495,936.58   |
| 运输费        | 7,523,423.71   | 1,760,411.90   |

|            |                       |                      |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 广告费        | 71,323,329.00         | 19,258,140.74        |
| 租赁费        | 1,711,131.56          | -                    |
| 差旅费        | 6,900,627.07          | 5,262,500.76         |
| 办公费        | 4,982,957.96          | 2,682,032.97         |
| 业务招待费      | 5,495,348.38          | 993,140.86           |
| 修理费        | 6,770,939.90          | 3,461,266.69         |
| 中介机构费用     | 2,992,999.00          | 536,000.00           |
| 财产保险费      | 1,397,612.93          | 1,045,414.16         |
| 出国费        | -                     | 649,409.58           |
| 展览费        | 2,540,758.05          | -                    |
| 咨询费        | -                     | 476,180.00           |
| 其他         | 973,586.44            | 905,778.58           |
| <b>合 计</b> | <b>191,483,776.52</b> | <b>76,948,633.31</b> |

#### 41、收到的其他与投资活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 利息收入       | 4,155,183.38   | 11,123,033.76  |

#### 42、收到的其他与筹资活动有关的现金

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 拨款收入       | -              | 550,000.00     |

#### 43、支付的其他与筹资活动有关的现金

| <u>项 目</u>     | <u>2003 年度</u>    | <u>2002 年度</u>    |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 申请发行可转换债券资料审查费 | 331,700.00        | -                 |
| 上市指导费          | -                 | 300,000.00        |
| <b>合 计</b>     | <b>331,700.00</b> | <b>300,000.00</b> |

## 六、本公司会计报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1) 2003.12.31

| <u>账龄</u> | <u>应收账款金额</u>        | <u>比例(%)</u>  | <u>坏账准备</u>         | <u>应收账款净额</u>        |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内      | 83,639,757.76        | 96.07         | 4,181,987.89        | 79,457,769.87        |
| 1-2年      | 1,493,198.19         | 1.71          | 149,319.82          | 1,343,878.37         |
| 2-3年      | 938,708.16           | 1.08          | 281,612.45          | 657,095.71           |
| 3-4年      | 617,845.21           | 0.71          | 308,922.61          | 308,922.60           |
| 4-5年      | 81,491.29            | 0.09          | 65,193.03           | 16,298.26            |
| 5年以上      | 292,582.79           | 0.34          | 292,582.79          | -                    |
| <b>合计</b> | <b>87,063,583.40</b> | <b>100.00</b> | <b>5,279,618.59</b> | <b>81,783,964.81</b> |

应收账款 2003 年 12 月 31 日余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(2) 2002.12.31

| <u>账龄</u> | <u>应收账款金额</u>        | <u>比例(%)</u>  | <u>坏账准备</u>         | <u>应收账款净额</u>        |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1年以内      | 78,832,091.81        | 88.11         | 3,941,604.58        | 74,890,487.23        |
| 1-2年      | 1,413,374.72         | 1.58          | 141,337.47          | 1,272,037.25         |
| 2-3年      | 3,077,342.99         | 3.44          | 923,202.90          | 2,154,140.09         |
| 3-4年      | 3,755,732.68         | 4.20          | 1,877,866.35        | 1,877,866.33         |
| 4-5年      | 2,392,814.35         | 2.67          | 1,914,251.48        | 478,562.87           |
| 5年以上      | -                    | -             | -                   | -                    |
| <b>合计</b> | <b>89,471,356.55</b> | <b>100.00</b> | <b>8,798,262.78</b> | <b>80,673,093.77</b> |

2、其他应收款

(1) 2003.12.31

| <u>账龄</u> | <u>其他应收款金额</u>      | <u>比例(%)</u>  | <u>坏账准备</u>       | <u>其他应收款净额</u>      |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1年以内      | 9,474,495.19        | 98.17         | 473,724.75        | 9,000,770.44        |
| 1-2年      | 22,514.10           | 0.23          | 2,251.41          | 20,262.69           |
| 2-3年      | 1,126.91            | 0.01          | 338.07            | 788.84              |
| 3年以上      | 153,035.65          | 1.59          | 76,517.83         | 76,517.82           |
| <b>合计</b> | <b>9,651,171.85</b> | <b>100.00</b> | <b>552,832.06</b> | <b>9,098,339.79</b> |

(2) 2002.12.31

| <u>账龄</u> | <u>其他应收款金额</u>      | <u>比例(%)</u>  | <u>坏账准备</u>       | <u>其他应收款净额</u>      |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 1年以内      | 6,109,552.91        | 96.05         | 302,919.45        | 5,806,633.46        |
| 1-2年      | 245,810.71          | 3.86          | 24,581.07         | 221,229.64          |
| 2-3年      | -                   | -             | -                 | -                   |
| 3年以上      | 5,600.00            | 0.09          | 2,800.00          | 2,800.00            |
| <b>合计</b> | <b>6,360,963.62</b> | <b>100.00</b> | <b>330,300.52</b> | <b>6,030,663.10</b> |

### 3、长期投资

#### (1) 长期投资分类

| <u>项目</u> | <u>2003.1.1</u> | <u>本期增加</u>         | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u>   |
|-----------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 一、长期股权投资  | -               | 5,908,225.70        | -           | 5,908,225.70        |
| 其中：对子公司投资 | -               | 5,908,225.70        | -           | 5,908,225.70        |
| 二、其他股权投资  | -               | -                   | -           | -                   |
| <b>合计</b> | <b>-</b>        | <b>5,908,225.70</b> | <b>-</b>    | <b>5,908,225.70</b> |

#### (2) 长期投资减值准备

| <u>减值准备</u> | <u>2003.1.1</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u> |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 对子公司投资      | -               | -           | -           | -                 |
| <b>合计</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>          |

#### (3) 长期股权投资—对子公司投资

| <u>被投资单位名称</u> | <u>投资比例(%)</u> | <u>投资金额</u>  | <u>本年初权益增<br/>减变动</u> | <u>累计权益增<br/>减变动</u> | <u>2003.12.31</u> |
|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 合肥江淮铸造有限责任公司   | 64.65          | 5,790,983.33 | 117,242.37            | 117,242.37           | 5,908,225.70      |

### 4、主营业务收入

| <u>项目</u> | <u>2003年度</u>    | <u>2002年度</u>    |
|-----------|------------------|------------------|
| 货车底盘      | 269,690,085.48   | 816,638,461.17   |
| 客车底盘      | 1,277,096,030.72 | 1,565,868,605.09 |
| 轻型载货汽车    | 1,616,634,887.94 | 44,567,205.27    |
| 商务车       | 2,068,262,569.20 | 774,209,668.92   |
| 客车        | 16,281,686.70    | 53,252,441.82    |

|            |                         |                         |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 变速器总成      | 83,317,994.01           | 61,947,692.65           |
| 汽车配件       | 104,523,060.36          | 121,321,173.10          |
| 工业性作业      | 3,365,758.31            | 5,190,758.69            |
| <b>合 计</b> | <b>5,439,172,072.72</b> | <b>3,442,996,006.71</b> |

## 5、主营业务成本

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u>          | <u>2002 年度</u>          |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 货车底盘       | 255,408,943.50          | 772,205,774.17          |
| 客车底盘       | 1,133,760,074.49        | 1,366,987,134.18        |
| 轻型载货汽车     | 1,449,155,507.90        | 38,893,248.35           |
| 商务车        | 1,430,455,969.00        | 588,624,473.90          |
| 客车         | 15,851,171.91           | 46,505,451.07           |
| 变速器总成      | 61,937,564.77           | 50,586,174.73           |
| 汽车配件       | 107,462,787.68          | 116,711,148.86          |
| 工业性作业      | 2,642,316.97            | 4,237,080.97            |
| <b>合 计</b> | <b>4,456,674,336.22</b> | <b>2,984,750,486.23</b> |

## 6、投资收益

| <u>项 目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|------------|----------------|----------------|
| 权益法核算期末调整数 | 117,242.37     | -              |

## 七、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

| <u>企业名称</u>  | <u>注册地址</u> | <u>主营业务</u>   | <u>与本企业关系</u> | <u>经济类型</u> | <u>法定代表人</u> |
|--------------|-------------|---|---------------|-------------|--------------|
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 合肥市东流路176号  | 货车、客车、农用车及其配件制造、销售;汽车改装、修理、技术开发、产品研制;货物运输;日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售、经营经国 | 母公司           | 国有          | 左延安          |

家批准的进出口业务

2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元

| <u>企业名称</u>  | <u>2003.1.1</u> | <u>本期增加</u> | <u>本期减少</u> | <u>2003.12.31</u> |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 25,000.00       | -           | -           | 25,000.00         |

3、 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 单位：万元

| <u>企业名称</u>  | <u>2003.1.1</u> |              | <u>本期增加</u> |              | <u>本期减少</u> |              | <u>2003.12.31</u> |              |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|
|              | <u>金额</u>       | <u>比例(%)</u> | <u>金额</u>   | <u>比例(%)</u> | <u>金额</u>   | <u>比例(%)</u> | <u>金额</u>         | <u>比例(%)</u> |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 9,993.90        | 43.45        | -           | -            | -           | -            | 9,993.90          | 43.45        |

4、 不存在控制关系的关联方

| <u>企业名称</u>                | <u>与本公司关系</u> |
|----------------------------|---------------|
| 马来西亚安卡莎机械有限公司              | 股东(持股 15.98%) |
| 安徽省科技产业投资有限公司              | 股东(持股 2.02%)  |
| 安徽省机械设备总公司                 | 股东(持股 0.20%)  |
| 武汉天喻信息产业有限责任公司             | 股东(持股 0.09%)  |
| 合肥江淮汽车有限公司                 | 同受母公司控制       |
| 合肥客车制造有限责任公司               | 同受母公司控制       |
| 合肥车桥有限责任公司(原安徽江淮汽车集团合肥车桥厂) | 同受母公司控制       |
| 黄山市江淮工贸有限公司(原黄山市江淮特种车厂)    | 同受母公司控制       |
| 安徽江淮汽车零部件有限责任公司            | 同受母公司控制       |
| 六安江淮汽车齿轮制造有限公司             | 同受母公司控制       |
| 安徽江汽物流有限责任公司               | 同受母公司控制       |
| 安徽安凯汽车股份有限公司               | 同受母公司控制       |
| 安徽安凯汽车集团有限公司               | 同一董事长         |

## (二) 关联交易

### 1、购买货物

#### (1) 定价政策：

采用市场统一定价。

#### (2) 向关联方购买货物明细表

单位:万元

| <u>企业名称</u>     | <u>购买品种</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|
| 合肥车桥有限责任公司      | 汽车后桥        | 24,598.67      | 20,058.08      |
| 合肥江淮汽车有限公司      | 钢材、汽车零配件等   | 11,838.59      | 14,204.50      |
| 安徽江淮汽车集团有限公司    | 材料          | -              | 702.33         |
| 黄山市江淮工贸有限公司     | 储气筒等汽车配件    | 1,364.50       | 1,361.65       |
| 安徽江淮汽车零部件有限责任公司 | 汽车零配件       | 11,552.72      | 6,673.60       |
| 六安江淮汽车齿轮制造有限公司  | 齿轮箱体铸件      | 1,520.80       | 2,469.92       |

#### (3) 向关联方接受劳务明细表

单位:万元

| <u>企业名称</u> | <u>劳务项目</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 安徽江汽物流有限公司  | 运输          | 5,239.76       | -              |

### 2、销售货物

#### (1) 定价政策：

采用市场统一定价。

#### (2) 向关联方销售货物明细表

单位：万元

| <u>企业名称</u>  | <u>销售品种</u> | <u>2003 年度</u> | <u>2002 年度</u> |
|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 合肥江淮汽车有限公司   | 货车底盘、配件     | 36,131.50      | 98,706.21      |
| 合肥客车制造有限责任公司 | 客车底盘        | 14,494.87      | 13,668.12      |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 材料          | 94.16          | 3,014.32       |
| 黄山市江淮工贸有限公司  | 材料          | 271.99         | 2.16           |
| 合肥车桥有限责任公司   | 材料          | 931.09         | -              |
| 安徽江汽物流有限公司   | 材料          | 82.65          | -              |

|                 |     |          |          |
|-----------------|-----|----------|----------|
| 六安江淮汽车齿轮制造有限公司  | 齿轮箱 | 3,148.31 | -        |
| 安徽江淮汽车零部件有限责任公司 | 材料  | 3,048.06 | 1,788.62 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司    | 材料  | 685.16   | -        |

### 3、 关联方应收应付款项余额

| <u>项 目</u>      | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>应付账款</b>     |                   |                   |
| 合肥车桥有限责任公司      | 821,871.79        | 471,449.38        |
| 合肥江淮汽车有限公司      | 1,101,132.15      | 1,559,930.04      |
| 安徽江淮汽车零部件有限责任公司 | 1,645,401.77      | 954,050.55        |
| 六安江淮汽车齿轮制造有限公司  | 1,303,201.74      | 8,396,759.37      |
| 黄山市江淮工贸有限公司     | 62,328.73         | -                 |
| 安徽江汽物流有限责任公司    | 152,563.17        | -                 |
| <b>预付账款</b>     |                   |                   |
| 合肥江淮汽车有限公司      | 1,320,415.28      | -                 |
| <b>应收账款</b>     |                   |                   |
| 合肥江淮汽车有限公司      | -                 | 9,391,035.94      |
| 合肥客车制造有限责任公司    | 15,776,812.78     | 3,324,774.64      |
| 安徽江淮汽车零部件有限责任公司 | 560,842.75        | -                 |
| 合肥车桥有限责任公司      | 665,151.38        | -                 |
| 黄山市江淮工贸有限公司     | 53,658.00         | -                 |
| 安徽安凯汽车股份有限公司    | 819,328.06        | -                 |
| <b>预收账款</b>     |                   |                   |
| 黄山市江淮工贸有限公司     | -                 | 61,399.61         |
| 合肥江淮汽车有限公司      | 3,682,549.62      | -                 |
| <b>其他应付款</b>    |                   |                   |
| 合肥江淮汽车有限公司      | 139,176,684.15    | -                 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司    | 544,291.66        | -                 |
| <b>应收票据</b>     |                   |                   |
| 合肥车桥有限责任公司      | 900,000.00        | -                 |

#### 4、土地租金、房屋租金及综合服务费

| <u>关联方</u>     | <u>项目</u> | <u>2003年度</u> | <u>2002年度</u> |
|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 安徽江淮汽车集团有限公司   | 综合服务费     | 200,000.00    | 200,000.00    |
|                | 土地租金      | 2,300,000.00  | 1,133,333.33  |
|                | 房屋租金      | -             | 800,000.00    |
| 六安江淮汽车齿轮制造有限公司 | 房屋租金      | 800,000.00    | -             |

2003年1月10日，本公司与六安江淮汽车齿轮制造有限公司签订了《房屋租赁协议》，租赁期自2003年1月1日起至2006年9月30日止，本公司租赁六安江淮汽车齿轮制造有限公司的房屋面积为20,940.83平方米，本公司每年支付房屋租金80万元。

#### 5、关联方为本公司担保情况

| <u>关联方</u>   | <u>2003.12.31</u> | <u>2002.12.31</u> |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 90,000,000.00     | -                 |
| 其中：短期借款      | 40,000,000.00     | -                 |
| 长期借款         | 50,000,000.00     | -                 |
| 应付票据         | 6,640,000.00      | -                 |

#### 6、生产协作协议

根据本公司与安徽江淮汽车零部件有限责任公司、六安江淮汽车齿轮制造有限公司于2002年1月15日共同签定的《生产协作协议》：安徽江淮汽车零部件有限责任公司向本公司提供一定数量的汽车配件；六安江淮汽车齿轮制造有限公司向本公司提供齿轮箱体铸件；本公司向安徽江淮汽车零部件有限责任公司提供一定的原材料。各方的交易价格将按照市场公允价格进行。

#### 7、公司关键管理人员报酬情况

本公司2003年度和2002年度支付给关键管理人员报酬为138万元和115万元。

#### 8、其他关联交易事项

根据2003年3月4日本公司与合肥江淮汽车有限公司签订的资产收购协议，本公司收购了合肥江淮汽车有限公司与轻型载货汽车相关的生产经营性资产（连同相关负债）及其持有的合肥江淮铸造有限责任公司64.65%的权益。上述资产收购的价格以

2002年12月31日的评估价值27,240.89万元为基础,同时考虑资产评估基准日(2002年12月31日)至资产交接日(2003年4月30日)的资产及其相关负债的变化情况,双方确认为279,176,684.15元(含税)。上述资产及其相关负债的变化情况已经安徽华普会计师事务所审核并出具了华普审字[2003]第0465号专项审核报告。截至2003年12月31日止,本公司已支付合肥江淮汽车有限公司部分收购款14,000万元。收购的资产分布情况如下:

| <u>项 目</u>   | <u>金 额</u>            |
|--------------|-----------------------|
| 流动资产         | 230,038,718.69        |
| 长期投资         | 5,790,983.33          |
| 固定资产         | 249,341,134.87        |
| 无形资产         | 58,401,394.39         |
| 流动负债         | 264,395,547.13        |
| <b>净 资 产</b> | <b>279,176,684.15</b> |

#### 八、或有事项

截止2003年12月31日本集团无需要披露的或有事项。

#### 九、承诺事项

截止2003年12月31日本集团未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。

#### 十、资产负债表日后事项中非调整事项

截止2004年1月28日本集团无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

#### 十一、债务重组事项

截止2003年12月31日本集团无需要披露的债务重组事项。

#### 十二、其他事项说明

2004年1月28日本公司二届十次董事会审议批准 本公司按2003年末总股本23000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利4.80元(含税),合计派发现金110,400,000.00元,该预案须经公司股东大会审议通过后实施。

### 十三、补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益计算表

| 期间      | 指标         |      | 主营业务利润 | 营业利润  | 净利润   | 扣除非经常性损益后的净利润 |
|---------|------------|------|--------|-------|-------|---------------|
|         |            |      |        |       |       |               |
| 2003 年度 | 净资产收益率 (%) | 全面摊薄 | 65.60  | 22.82 | 15.81 | 15.92         |
|         |            | 加权平均 | 69.54  | 24.19 | 16.76 | 16.88         |
|         | 每股收益 (元)   | 全面摊薄 | 3.74   | 1.30  | 0.90  | 0.91          |
|         |            | 加权平均 | 3.74   | 1.30  | 0.90  | 0.91          |
| 2002 年度 | 净资产收益率 (%) | 全面摊薄 | 35.05  | 14.06 | 11.40 | 11.50         |
|         |            | 加权平均 | 36.28  | 14.56 | 11.80 | 11.90         |
|         | 每股收益 (元)   | 全面摊薄 | 1.77   | 0.71  | 0.58  | 0.58          |
|         |            | 加权平均 | 1.77   | 0.71  | 0.58  | 0.58          |

\*<sub>1</sub> 全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

\*<sub>2</sub> 全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

\*<sub>3</sub> 加权平均净资产收益率 (ROE) = $P/(E_0+NP/2+E_i \cdot M_i/M_0-E_j \cdot M_j/M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E<sub>0</sub> 为年初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股新增净资产；E<sub>j</sub> 为报告期现金分红减少净资产；M<sub>0</sub> 为 12 个月；M<sub>i</sub> 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

\*<sub>4</sub> 加权平均每股收益 (EPS) = $P/(S_0+S_1+S_i \cdot M_i/M_0-S_j \cdot M_j/M_0)$

其中：P 为报告期利润；S<sub>0</sub> 为年初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M<sub>0</sub> 为 12 个月；M<sub>i</sub> 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub> 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、资产减值准备明细表（见附表一）

3、股东权益增减变动明细表（见附表二）

4、应交增值税明细表（见附表三）

## 第十二节 备查文件目录

(一) 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

(二) 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。

(三) 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。

安徽江淮汽车股份有限公司

董事长：左延安

二零零四年一月二十八日



|              |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 其中：长期股权投资    |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
| 长期债权投资       |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
| 五、固定资产减值准备合计 | 326,652.24    | 326,652.24    |               |               |  | 326,652.24 | 326,652.24 | 326,652.24    | 326,652.24    |               |               |  |
| 其中：电子设备      |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
| 机械设备         | 326,652.24    | 326,652.24    |               |               |  | 326,652.24 | 326,652.24 | 326,652.24    | 326,652.24    |               |               |  |
| 其他设备         |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
| 六、无形资产减值准备合计 |               |               | 8,797,500.00  | 8,797,500.00  |  |            |            |               |               | 8,797,500.00  | 8,797,500.00  |  |
| 其中：专利权       |               |               | 8,797,500.00  | 8,797,500.00  |  |            |            |               |               | 8,797,500.00  | 8,797,500.00  |  |
| 商标权          |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
| 七、在建工程减值准备   |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
| 八、委托贷款减值准备   |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
|              |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
|              |               |               |               |               |  |            |            |               |               |               |               |  |
| 九、总计         | 11,634,192.35 | 11,634,192.35 | 22,431,447.72 | 22,067,450.36 |  | 326,652.24 | 326,652.24 | 12,799,556.12 | 12,776,271.71 | 21,266,083.95 | 20,925,371.00 |  |

企业负责人：左延安

主管会计工作的负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

## 附表二

## 股东权益增减变动表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目          | 2003 年度        | 2002 年度        |
|--------------|----------------|----------------|
| 一、股本         |                |                |
| 年初余额         | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 本期增加数        |                |                |
| 其中：资本公积转入    |                |                |
| 盈余公积转入       |                |                |
| 利润分配转入       |                |                |
| 新增股本         |                |                |
| 本期减少数        |                |                |
| 期末余额         | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 二、资本公积       |                |                |
| 年初余额         | 693,520,484.22 | 693,820,484.22 |
| 本期增加数        | 61,389.08      |                |
| 其中：股本溢价      |                |                |
| 接受捐赠非现金资产准备  |                |                |
| 接受现金捐赠       |                |                |
| 股权投资准备       |                |                |
| 拨款转入         |                |                |
| 外币资本折算差额     |                |                |
| 其他资本公积       | 61,389.08      |                |
| 本期减少数        |                | 300,000.00     |
| 其中：转增股本      |                |                |
| 期末余额         | 693,581,873.30 | 693,520,484.22 |
| 三、法定和任意盈余公积： |                |                |
| 年初余额         | 32,356,635.66  | 19,115,217.97  |
| 本期增加数        | 33,742,912.85  | 13,241,417.69  |
| 其中：从净利润中提取数  | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 其中：法定盈余公积    | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 任意盈余公积       |                |                |
| 储备基金         |                |                |
| 企业发展基金       |                |                |
| 法定公益金转入      | 13,005,825.47  |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 本期减少数                 |                |                |
| 其中：弥补亏损               |                |                |
| 转增股本                  |                |                |
| 分派现金股利或利润             |                |                |
| 分派股票股利                |                |                |
| 期末余额                  | 66,099,548.51  | 32,356,635.66  |
| 其中：法定盈余公积             | 53,093,723.04  | 32,356,635.66  |
| 储备基金                  |                |                |
| 企业发展基金                |                |                |
| 四、法定公益金               |                |                |
| 年初余额                  | 32,356,635.66  | 19,115,217.97  |
| 本期增加数                 | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 其中：从净利润中提取数           | 20,737,087.38  | 13,241,417.69  |
| 本期减少数                 | 13,005,825.47  |                |
| 其中：集体福利支出             | 13,005,825.47  |                |
| 期末余额                  | 40,087,897.57  | 32,356,635.66  |
| 五、未分配利润               |                |                |
| 年初未分配利润               | 115,894,911.98 | 67,463,570.49  |
| 本期净利润（净亏损以“-”号填列）     | 207,370,873.84 | 132,414,176.87 |
| 本期利润分配                | 151,874,174.76 | 83,982,835.38  |
| 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） | 171,391,611.06 | 115,894,911.98 |

企业负责人：左延安

主管会计工作的负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍

## 附表三

## 应交增值税明细表

编制单位：安徽江淮汽车股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目                 | 2003 年度          |                  | 2002 年度        |                |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                     | 本集团              | 本公司              | 本集团            | 本公司            |
| 一、应交增值税：            |                  |                  |                |                |
| 1.年初未抵扣数(以“-”号填列)   | -420,751.54      | -420,751.54      | -2,261,842.99  | -2,261,842.99  |
| 2.销项税额              | 1,047,710,080.71 | 1,043,157,233.64 | 647,031,319.96 | 647,031,319.96 |
| 出口退税                |                  |                  |                |                |
| 进项税额转出              | 1,076,093.45     | 1,076,093.45     | 1,537,550.49   | 1,537,550.49   |
| 转出多交增值税             |                  |                  |                |                |
|                     |                  |                  |                |                |
|                     |                  |                  |                |                |
| 3.进项税额              | 889,835,547.62   | 886,469,593.04   | 558,973,677.28 | 558,973,677.28 |
| 已交税金                | 1,150,067.16     | 1,150,067.16     | 1,021,214.91   | 1,021,214.91   |
| 减免税款                |                  |                  |                |                |
| 出口抵减内销产品应纳税额        |                  |                  |                |                |
| 转出未交增值税             | 158,395,844.35   | 157,208,951.86   | 86,732,886.81  | 86,732,886.81  |
|                     |                  |                  |                |                |
|                     |                  |                  |                |                |
| 4.期末未抵扣数(以“-”号填列)   | -1,016,036.51    | -1,016,036.51    | -420,751.54    | -420,751.54    |
| 二、未交增值税             |                  |                  |                |                |
| 1.年初未交数             | 71,399.25        | 71,399.25        | 5,335,025.00   | 5,335,025.00   |
| 2.本期转入数(多交数以“-”号填列) | 158,416,030.38   | 157,208,951.86   | 86,732,886.81  | 86,732,886.81  |
| 3.本期已交数             | 136,848,962.30   | 135,668,135.60   | 91,996,512.56  | 91,996,512.56  |
| 4.期末未交数             | 21,638,467.33    | 21,612,215.51    | 71,399.25      | 71,399.25      |

企业负责人：左延安

主管会计工作的负责人：安进

会计机构负责人：贺佩珍