

黄山金马股份有限公司 A 股股票上市公告书

上市推荐人:南方证券有限公司 安徽省证券公司

股票简称:金马股份

股票代码:0980

股本总额:15,000 万股

可流通 A 股:5,800 万股

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2000 年 6 月 16 日

股票登记机构:深圳证券登记有限公司

本次上市流通 A 股:5,220 万股

重要提示

本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。

黄山金马股份有限公司董事会

一、要 览

股票简称:“金马股份”

股票代码:0980

总股本:15,000 万股

可流通股本:5,800 万股

本次上市流通股本:5,220 万股

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2000 年 6 月 16 日

股票登记机构:深圳证券登记有限公司

上市推荐人:南方证券有限公司

安徽省证券公司

二、绪 言

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规之规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关黄山金马股份有限公司(以下简称本公司)和本次股票上市的有关情况。

经中国证监会证监发行字[2000]62 号文核准,本公司已成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,800 万股,每股发行价人民币 5.49 元。其中向证券投资基金配售 1,160 万股,向一般投资者上网定价发行 2320 万股,向二级市场投资者配售 2320 万股。

经深圳证券交易所深证上[2000]70 号《上市通知书》批准,本公司股票将于 2000 年 6 月 16 日在深圳证券交易所挂牌交易,股票简称“金马股份”,股票代码“0980”。本公司总股本 15,000 万股,可流通股本 5,800 万股,本次上市流通股本为上网定价和向二级市场投资者配售的 4640 万股及向证券投资基金配售的 1160 万股的 50%部分(即 580 万股),共计 5,220 万股。根据有关规定,向证券投资基金配售的 1,160 万股中其余的 50%部分(即 580 万股),将

于配售之日起六个月后上市交易。

本公司已于 2000 年 5 月 17 日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。

本公司董事会已批准本上市公告书,确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

三、公司概况

(一)基本情况

公司名称:黄山金马股份有限公司

英文名称:HUANGSHAN JINMA CO., LTD.

股本总额:15,000 万元

法定代表人:方汉佐

成立日期:1998 年 8 月 31 日

经营范围:汽车仪表、摩托车仪表、微电机、车用零部件、电子产品、电工仪表、包装制品生产、销售。

所属行业:仪器仪表

注册地址:黄山市歙县壕城路 1 号

注册资本:15,000 万元

联系电话:(0559)6512345 转 340

传 真:(0559)6536668

联 系 人:吴金辉 张发科

(二)历史沿革

本公司系经安徽省人民政府皖政秘(1998)269 号文批准,由黄山金马集团有限公司为主发起人,联合杭州永磁集团有限公司、黄山徽新金塑有限公司、中国兵器工业第二一四研究所、黄山普乐房地产开发公司等单位以发起方式设立的股份有限公司。主发起人黄山金马集团有限公司将其所属黄山仪表厂、黄山仪表二厂、黄山仪表三厂、黄山仪表四厂、朝阳微电机厂主要从事车用零部件的生产经营性净资产计 13835 万元作为出资,其它四家发起人以现金共计 260 万元作为出资投入本公司,本公司于 1998 年 8 月 31 日在安徽省工商行政管理局依法注册登记。本公司注册号 3400001300055,注册资本为 9,200 万元。

本公司经营范围包括汽车仪表、摩托车仪表、微电机、车用零部件、电子产品、电工仪表、包装制品生产、销售。

本次 5,800 万 A 股公开发行后,公司股本总额增至 15,000 万元,本公司已于 2000 年 6 月 1 日在安徽省工商行政管理局依法办理股本变更登记,注册号为 3400001300055。

四、股票发行及承销

(一)本次股票公开发行情况

发行方式:上网定价发行和向二级市场投资者配售相结合

发行日期:2000 年 5 月 17 日至 5 月 27 日

公开发行数量:5,800 万股

其中:向证券投资基金配售 1,160 万股

上网定价发行 2,320 万股

向二级市场投资者配售 2,320 万股

发行价格:人民币 5.49 元/股

募集资金总额:30681.79 万元(已扣除有关发行费用)

中签率:向一般投资者上网定价中签率:0.119221%

向二级市场投资者配售中签率:0.116584%
股东上网发行有效申购户数:1,170,293 户
二级市场配售有效申购户数:2,578,845 户
持有 1000 股以上(含 1000 股)的户数:45,836 户
发行费用总额:1160.21 万元
每股发行费用:0.20 元
发行市盈率:20.18 倍(加权平均)
25.07 倍(全面摊薄)

(二)股票承销

本次公开发行的社会公众股共计 5800 万股,其中上网定价发行的 2320 万股已被投资者全额认购;向证券投资基金配售的 1160 万股已足额配售;向二级市场投资者配售的 2320 万股部分至销期满出现余额 395038 股,根据承销协议的有关规定由承销商包销。

(三)验资报告

验 资 报 告

皖精会验字(2000)第 3257 号

黄山金马股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对黄山金马股份有限公司截至 2000 年 5 月 26 日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求,实施了必要的审验程序。黄山金马股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整;我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号—验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

黄山金马股份有限公司变更前的注册资本和投入资本分别为人民币 92,000,000.00 元和 183,351,104.17 元,变更后的注册资本为 150,000,000.00 元。根据我们的审验,截至 2000 年 5 月 26 日止,黄山金马股份有限公司因发行人民币普通股增加投入资本 306,817,900.00 元(发行总收入 318,420,000.00 元减:发行费用 11,602,100.00 元)。其中:实收资本(股本)58,000,000.00 元,溢价 248,817,900.00 元列入资本公积。变更后的投入资本总额为 490,169,004.17 万元。其中:实收资本(股本)150,000,000.00 元,资本公积 297,767,817.02 元,盈余公积 8,738,583.69 元(其中:公益金 4,369,291.85 元),未分配利润 33,662,603.46 元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为 678,669,317.30 元,负债总额为 188,500,313.13 元。

附件一、变更前后注册资本、投入资本对照表

附件二、变更前后资产、负债和股东权益对照表

附件三、验资事项说明

安徽精诚会计师事务所

中国 合肥

中国注册会计师:吕勇军

中国注册会计师:章正芳

二 000 年五月二十六日

五、董事、监事及高级管理人员持股情况

1、董事、监事及高级管理人员简介

董事会成员

方汉佐先生 男,47 岁,大专学历,高级经济师,历任黄山仪表四厂厂长,黄山金马集团有限公司董事兼副总经理,黄山金马股份有限公司副董事长兼总经理。现任本公司董事长。

何卫中先生 男,31 岁,大专学历,工程师,历任黄山杰纳斯电子有限公司总经理助理、总经理,黄山金马集团公司董事、常务副总经理,黄山金马集团有限公司董事兼黄山仪表厂厂长,黄山金马股份有限公司董事、常务副总经理。现任本公司董事、代总经理。

据三玖先生 男, 48 岁, 中共党员, 大专文化程度, 历任朝阳微电机厂厂办主任、副厂长、党委委员兼党支部书记。现任本公司董事、副总经理。

吴金辉先生 男, 36 岁, 大学文化, 助理研究员, 历任中共黄山市徽州区委宣传部干事、区政府办公室调研信息科长, 黄山金马集团有限公司董事会秘书。 现任本公司董事兼董事会秘书。

罗易钗女士 女, 52 岁, 大专学历, 会计师。历任黄山仪表厂财务科主办会计、财务科科长, 黄山杰纳斯电子有限公司财务部经理。现任本公司董事。

贾贵元先生 男, 50 岁, 中共党员, 大学文化, 1980 年创建国营萧山磁钢厂, 后任杭州永磁集团有限公司董事长兼总经理, 兼任中国电器工业协会电工合金分会理事, 中国电子学会应用磁学会理事, 浙江省国际商会、贸促会会员, 浙江省仪器仪表行业协会会员。 现任本公司董事。

张尔保先生 男, 53 岁, 中共党员, 大学文化, 高级工程师, 历任中国兵器工业第二一四研究所党办副主任、设备处长、第一研究室主任、党委书记兼副所长。现任本公司董事。

程基洛先生 男, 58 岁, 中共党员, 大专文化, 工程师, 历任歙县新彦厂厂长, 黄山徽新金塑有限公司董事长。现任本公司董事。

徐双贵先生 男, 30 岁, 大专学历, 经济师, 任黄山普乐房地产开发公司经理。现任本公司董事。

监事会成员

应华兴先生 男, 52 岁, 中共党员, 中专学历, 政工师, 历任黄山仪表厂车间主任、行政副厂长、工会主席, 黄山金马集团公司党委委员、纪检委书记、工会主席。系黄山市总工会经济审查委员会委员、黄山市第三届政协委员。现任本公司监事会主席。

赵明先生 男, 52 岁, 中共党员, 中专学历, 政工师, 历任祁门瓷厂生产统计实验站长、企管办主任、厂长、党委副书记, 朝阳微电机厂综合办主任兼党支部书记。现任本公司监事(职工代表)。

方永忠先生 男, 29 岁, 大专文化程度, 助理经济师, 历任歙县云雾茶厂会计、黄山仪表厂会计。现任本公司监事。

高级管理人员及重要职员

张发科先生 男, 36 岁, 中共党员, 大专文化, 历任东至县四料山煤矿主管会计, 朝阳微电机厂财务科长、总会计师。现任本公司财务负责人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员持股情况

上述公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

六、公司设立

本公司是经安徽省人民政府 1998 年 8 月 28 日以皖政秘(1998)269 号文批准, 由黄山金马集团有限公司为主发起人, 联合杭州永磁集团有限公司、黄山徽新金塑有限公司、中国兵器工业第二一四研究所、黄山普乐房地产开发公司等单位以发起方式设立的股份有限公司, 1998 年 8 月 31 日公司在安徽省工商行政管理局依法注册登记, 注册资本为 9,200 万元。本公司在 1999 年 6 月 29 日召开了 1998 年度股东大会, 审议并通过了公开发行股票并上市的决议。

2、经中国证监会证监发行字[2000]62 号文批准, 本公司已于 2000 年 5 月 17 日至 5 月 27 日成功发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,800 万股, 每股发行价人民币 5.49 元。其中向证券投资基金配售 1,160 万股, 向二级市场投资者配售 2,320 万股, 向一般投资者上网定价发行 2,320 万股。 本次募集资金已全部到位, 且本公司已于 2000 年 6 月 1 日在安徽省工商行政管理局办理了工商注册变更登记:

注册资本:15,000 万元

注册地址:安徽省黄山市歙县壕城路 1 号

法定代表人:方汉佐

营业执照注册号:3400001300055

七、关联企业及交易

1、关联企业:

(1)本公司的控股母公司

黄山金马集团有限公司

注册资本: 13,000 万元

经济性质或类型: 国有

法人代表: 潘金根

注册地址: 黄山市歙县壕城路 1 号

主营业务: 仪表机电

与本公司关系: 母公司

(2)不存在控制关系的关联企业

企业名称	与本公司的关系	主营业务
黄山杰纳斯电子有限公司	同一母公司	计算机磁盘
黄山清凉峰矿泉饮料食品有限公司	同一母公司	矿泉水
黄山金马塑胶有限公司	同一母公司	塑料建材

上述企业性质皆为中外合资企业.

2、关联交易及协议

本公司在土地租赁、进出口代理、综合服务等方面与母公司黄山金马集团有限公司之间存在如下关联交易:

(1)土地使用权租赁:

依据本公司与黄山金马集团有限公司签定的《土地使用权租赁协议》, 黄山金马集团有限公司将其以出让方式获得的面积为 250581.87 平方米的土地出租给本公司使用, 租用期限为五十年, 租赁期内本公司每年向黄山金马集团有限公司支付租金 28.1 万元。

(2)综合服务:

依据本公司与黄山金马集团有限公司签定的《综合服务协议》, 本公司就有偿使用黄山金马集团有限公司的职工食堂、医务室、幼儿园、浴室、招待所等综合性服务设施, 本公司每年向黄山金马集团有限公司支付综合服务费 66 万元(股份公司上市后支付)。

(3)委托代理:

依据本公司与黄山金马集团有限公司签定的《委托代理协议》, 本公司在取得自营进出口权之前委托黄山金马集团有限公司代理本公司生产的汽车仪表、摩托车仪表、微电机及其配件的出口业务和本公司生产、科研所需的机器设备、技术、原料、配件等的进口业务。

(4)资产移交:

根据本公司和黄山金马集团有限公司签定的《资产移交协议》, 双方就股票发行成功后集团向本公司移交经重整的芜湖仪表厂的有关事项达成了共识。

八、股本结构及大股东持股情况

(一)本次上市前本公司的股本结构:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本的比例(%)
尚未流通股份:		
其中 国家股	9,030.2980	60.20%
法人股	169.7020	1.13%
向证券投资基金配售的部分	580.0000	3.87%

尚未流通股份合计:	9,780.0000	65.20%
可流通股份:	5,220.0000	34.80%
股份总数:	15,000.0000	100.00%

(二) 公司前十名股东持股数量及持股比例:

序号	股东单位	持股数量(股)	比例(%)
1	黄山金马集团有限公司	90302980	60.20%
2	安顺证券投资基金	680200	0.45%
3	裕隆证券投资基金	680200	0.45%
4	普丰证券投资基金	680200	0.45%
5	兴和证券投资基金	680200	0.45%
6	天元证券投资基金	680200	0.45%
7	金鑫证券投资基金	680200	0.45%
8	同盛证券投资基金	680200	0.45%
9	汉兴证券投资基金	680200	0.45%
10	景福证券投资基金	680200	0.45%

九、财务会计资料

本公司截止 1999 年 12 月 31 日的财务状况,已于 2000 年 5 月 17 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告的时间较短,重复的内容在此不再赘述。本公告只公布财务报表和主要财务指标,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。

(一) 主要财务指标

指标名称	比率	1999 年	1998 年	1997 年
流动比率	%	192.24	164.96	160.70
速动比率	%	120.99	106.89	115.16
资产负债率	%	52.81	57.94	61.05
应收帐款周转率	次	2.78	2.23	2.52
存货周转率	次	2.78	3.05	3.30
净资产收益率	%	22.13	28.66	21.57
每股净利润	元	0.4160	0.4197	0.3318

注:1、1997 年母项按当年净资产 65%折股计算

2、计提“四项准备”追溯调整后重新计算 97、98 年指标

(二) 财务报表(附后)

(三) 主要项目附注

1、应收票据

出票单位

票据种类	出票日	承付日	票据金额	备注
1、青岛市基建物资公司				
银行承兑汇票	1999.09.27	2000.01.27	250,000.00	
2、上海新大洲摩托车公司				
商业承兑汇票	1999.12.21	2000.03.23	1,600,000.00	
3、湖北神风机械工业公司				
银行承兑汇票	1999.12.16	2000.06.15	200,000.00	
4、长春长岭摩托车公司				
银行承兑汇票	1999.10.22	2000.03.22	280,000.00	

5、长春长岭摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 11. 23	2000. 06. 27	830, 000. 00
6、长春长岭摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 09. 23	2000. 01. 23	240, 000. 00
7、南方摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 09. 07	2000. 02. 07	300, 000. 00
8、南方摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 09. 19	2000. 05. 05	100, 000. 00
9、高邮市高新摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 10. 21	2000. 04. 11	200, 000. 00
10、高邮市高新摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 11. 23	2000. 05. 11	200, 000. 00
11、辛集市飞峰摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 11. 03	2000. 05. 03	200, 000. 00
12、萍乡市摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 09. 07	2000. 02. 28	100, 000. 00
13、运城禹都摩托车专卖店			
银行承兑汇票	1999. 07. 23	2000. 01. 23	300, 000. 00
14、安庆五交电摩托车公司			
银行承兑汇票	1999. 10. 28	2000. 01. 04	110, 000. 00
15、中国电子进出口陕西公司			
银行承兑汇票	1999. 09. 30	2000. 01. 06	583, 752. 24
10 万元以下帐户 10 户			
银行承兑汇票			420, 689. 50
合 计			5, 914, 441. 74

应收票据无贴现、抵押。

应收票据比期初增加 18%，系销售收入增加收到的银行承兑汇票。

2、应收帐款

1. 帐龄

帐 龄	金 额	比 例 %	坏帐准备
1 年以内	110, 275, 413. 38	90. 10	5, 513, 771. 00
1-2 年	8, 937, 517. 73	7. 30	893, 752. 00
2-3 年	3, 060, 456. 08	2. 50	612, 091. 00
3-4 年	117, 923. 68	0. 10	47, 169. 00
合 计	122, 391, 310. 87	100. 00	7, 066, 783. 00

2. 主要帐户：

项 目	金 额
济南轻骑第二总装厂	6, 745, 485. 64
长春长岭摩托车有限公司	4, 332, 112. 66
重庆建设公司	4, 069, 662. 05
中国轻骑集团芜湖公司	3, 845, 960. 00
中国嘉陵工业股份有限公司	2, 867, 009. 85
天津港田摩托车有限公司	2, 930, 769. 60

石首第四机械厂 3,039,327.96

应收帐款中无持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东欠款;1999 年应收账款净值占总资产的 31.12%,比 1997 年下降 15.84 个百分点,主要是本公司采取了新的营销策略,销售收入稳步增长,同时,公司加大了清帐力度,货款回笼状况有较大改善。

3、其他应收款

1. 帐 龄

帐 龄	金 额	比 例%	坏帐准备
1 年以内	22,697,290.51	98.56	1,134,864.00
1-2 年	123,904.02	0.54	12,390.00
2-3 年	40,300.00	0.17	8,060.00
3-4 年	167,308.79	0.73	66,924.00
合 计	23,028,803.32	100.00	1,222,238.00

2. 主要帐户

项 目	性质和内容	金 额
黄山金马集团有限公司	暂欠款	4,300,000.00
黄山杰纳斯电子有限公司	临时借款	1,080,012.16
市汽配公司		1,108,296.73
祁门县财政局	应返还税款	1,403,292.94
黄山德胜门金塑制品公司	临时借款	4,517,627.34

其他应收款中持本公司 5%以上股份的股东——黄山金马集团有限公司欠款,系集团下属企业屯溪高压阀门厂根据省经贸委皖经贸技[1997]356 号文件批复,实施年产 28.2 万台阀门技改项目,因银行借款尚未到位,由集团公司向股份公司借款 400 万元作为先期投入资金,待借款到位后偿还。

祁门县财政局欠款系祁门县财政局根据安徽省科委、财政厅、国税局、地税局联合下发的皖科炬(1996)028 号、黄山市人民政府政秘(1997)128 号、政函(1998)31 号及祁门县财政局财企字(1998)124 号文件规定应返还企业的增值税和所得税,其中:应返还增值税 1,288,063.93 元,所得税 115,229.01 元。

4、预付帐款

1. 帐龄

帐 龄	金 额	比 例%
1 年以内	4,749,961.26	70.94
1-2 年	1,381,264.76	20.63
2-3 年	89,395.43	1.34
3-4 年	475,490.71	7.09
合 计	6,696,112.16	100.00

2. 主要帐户

	金 额
祁门电线电缆厂	441,463.58
上海爱减建迪造纸机械公司	362,900.00
江苏盐城黄海电容器厂	389,568.75
江西新余永鑫物资有限公司	201,982.75
祁门机电配件厂	226,738.95

预付帐款中无持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东欠款。

5、应付帐款

1. 帐龄

帐 龄	金 额	比 例%
1 年以内	45,988,670.73	94.69
1-2 年	2,000,017.31	4.12
2-3 年	385,551.12	0.79
3-4 年	195,640.79	0.40
合 计	48,569,879.95	100.00

2. 主要帐户	金 额
浙江苍州跃能轴承有限公司	2,268,988.37
浙江诸暨市天洁矽钢片厂	1,610,088.07
浙江姚东第二塑料制品厂	1,116,575.05
飞利浦汽车照明湖北公司	967,351.20
新宇仪表配件厂	941,150.05
浙江镇海微型电机厂	939,116.79
祁门茶机厂	850,378.00
浙江鄞县精艺仪表配件厂	831,290.53
飞渡仪配厂	789,038.36
振华塑料配件厂	734,431.52

应付帐款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

6、预收货款

1. 帐龄	金 额	比 例%
1 年以内	8,577,980.61	91.07
1-2 年	660,303.37	7.01
2-3 年	134,531.87	1.43
3-4 年	45,799.96	0.49
合 计	9,418,615.81	100.00

2. 主要帐户	金 额
永昌水泵经营部	663,335.00
富源周有香	620,145.00
贵州永强农机供应站	232,149.60
荆州钻床厂	186,115.31
大方兴慈物资经营部	155,663.28

预收货款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东款项。

7、应付股利

投 资 者	应付金额	备 注
杭州永磁集团有限公司		
	82,731.28	应付 1998 年 8-12 月股利
黄山徽新金塑有限公司		
	50,104.85	应付 1998 年 8-12 月股利
中国兵器工业第二一四所		
	40,783.03	应付 1998 年 8-12 月股利
黄山普乐房地产开发公司		
	40,783.03	应付 1998 年 8-12 月股利

合 计 214,402.19

1998 年 8-12 月股利与 1999 年股利一起支付。

8、资本公积

项目	1999-12-31	1998-12-31	1997-12-31
资本溢价			
	48,949,917.02	48,949,917.02	0.00

注:1997 年末资本公积以净资产列示,本项目无余额。

1998 年 48,949,917.02 元系根据皖国资工字(1998)032 号文批复,以发起人投入的净资产及现金按 65.27%折股后,形成的资本溢价。

9、盈余公积

项 目	1999-12-31	1998-12-31	1997-12-31
法定盈余公积			
	4,369,291.84	541,836.23	0.00
公益金	4,369,291.85	541,836.24	0.00
合 计			
	8,738,583.69	1,083,672.47	0.00

注:1997 及 1998 年 7 月末盈余公积以净资产列示,本科目无余额。

1998 年末余额为 1,083,672.47 元,系股份公司设立后按 1998 年 8-12 月净利润提取法定盈余公积和公益金 2,913,073.30 元,因提取“四项准备”追溯调整减少 1,829,400.83 元。

10、未分配利润

项 目	1999 年度	1998 年合计	1998 年 8-12 月	1998 年 1-7 月
本期净利润				
	38,274,556.09	38,615,050.97	16,174,499.40	22,440,551.57
加:年初未分配利润				
		10,518,043.71		10,518,043.71
追溯调整影响数				
	-7,317,603.39	-8,604,909.73		-8,604,909.73
可供分配利润				
	30,956,952.70	40,528,184.95	16,174,499.40	24,353,685.55
减:提取法定盈余公积				
	3,827,455.61	3,861,505.10	1,617,449.94	2,244,055.16
提取公益金				
	3,827,455.61	3,861,505.11	1,617,449.95	2,244,055.16
可供股东分配的利润				
	23,302,041.48	32,805,174.74	12,939,599.51	19,865,575.23
减:分配普通股股利				
		26,036,607.83	11,652,293.17	14,384,314.66
折为股本的股利				
		14,086,170.30		14,086,170.30
期末未分配利润				
	23,302,041.48	-7,317,603.39	1,287,306.34	-8,604,909.73

1998 年期初未分配利润原为 10,518,043.71 元,因提取“四项准备”追溯调整减少 8,604,909.73 元,调整后期初未分配利润 1,913,133.98 元,1-7 月净利润 22,440,551.57 元,提取法定盈余公积、公益金各 10%计 4,488,110.32 元,评估基准日折为股本的股利 14,086,170.30 元,分配给公司设立前股东的股利 14,384,314.66 元,期末未分配利润为-8,604,909.73 元。

1998 年 8-12 月原净利润 14,565,366.47 元,因提取“四项准备”追溯调整增加 1,609,132.93 元,调整后净利润为 16,174,499.40 元,提取法定盈余公积、公益金各 10%计 3,234,899.89 元,分配给公司设立后的发起股东股利 11,652,293.17 元,期末未分配利润为 1,287,306.34 元。1998 年末未分配利润合计为-7,317,603.39 元。

1999 年度净利润为 38,274,556.09 元,提取法定盈余公积、公益金各 10%计 7,654,911.22 元,期末未分配利润 23,302,041.48 元,由新老股东共享。

十、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则(2000 年修订本)》等国家法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、深圳证券交易所的监督管理。

2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。

3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、深圳证券交易所的同时向投资者公布。

4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

6、本公司没有无记录负债。

依据 2000 年 5 月 1 日起实施的《深圳交易所股票上市规则(二 000 年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达深圳交易所备案。

十一、重要事项揭示

(一)税收政策

根据黄山市人民政府 1997 年 11 月 11 日政秘(1997)128 号文件批复,同意本公司改制前三年所得税享受“先征后返”的优惠政策,黄山市人民政府 1998 年 9 月 26 日政函(1998)31 号文件批复同意本公司自设立之日起至上市前享受“先征后返”的优惠政策,即:按 33 %税率征收入库后,再由地方财政返还 18%,企业实际所得税负担率为 15%。

根据国务院国发(2000)2 号文的有关规定,本公司 2000 年盈利预测中所得税按法定税率 33%计算。

(二)股利分配

根据本公司 1998 年度股东大会决议,为保护投资者的合法权益,本公司 1998 年度 8-12 月份实现的税后利润 14,565,366.47 元,按《公司章程》的规定提取 10%法定公积金和 10%法定公益金后,可供分配利润为 11,652,293.17 元,由五家股东按持股比例分享。1999 年度净利润 38,274,556.09 元,在提取法定盈余公积、公益金各 10%计 7,654,911.22 元、并弥补因提取“四项准备”追溯调整导致本公司 1998 年末未分配利润-7,317,603.39 元后,期末未分配利润 23,302,041.48 元,由新老股东共享。本次发行后,预计首次分配利润的时间为 2001

年 8 月底以前,社会公众股东享有的利润分配权利自 1999 年 1 月 1 日起计算。

(三) 盈利预测

根据安徽精诚会计师事务所对本公司出具的 2000 年度《盈利预测审核报告》(皖精会审字[2000]第 3017 号),本公司 2000 年度预测主营业务收入 347,042,850 元; 预测利润总额 49,123,730 元;所得税预计 16,210,830.90 元(按 33%计);净利润预计 32,912,899.10 元。

(四) 重大诉讼事项

根据发行人出具的证明,经发行人律师调查核实,本公司近三年无未结或可预见的诉讼或仲裁案件,亦未曾受到过有关部门的行政处罚。

(五) 其他重要事项

根据中国证监会证监发字[1997]13 号文关于鼓励优势国有企业在改制上市过程中实现兼并发展的精神,鉴于芜湖仪表厂拥有品牌、研发、装备等优势,同时为实现集团公司产品结构调整和规模扩张的需要,经过周密调研及大量的准备工作,集团公司于 1998 年 3 月以承债方式兼并了原芜湖仪表厂,并办理了有关工商变更登记手续,将原芜湖仪表厂更名为黄山金马集团有限公司芜湖仪表厂。本公司股票发行成功后将接收经集团公司重整后的黄山金马集团有限公司芜湖仪表厂,并实施具有发展前景的汽车仪表技术改造项目。

十二、备查文件目录

- 1、招股说明书
- 2、审计报告、财务报表及附注
- 3、验资报告
- 4、资产评估报告
- 5、盈利预测审核报告
- 6、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件
- 7、深圳证券交易所上市通知书
- 8、公司章程
- 9、营业执照
- 10、其它备查文件

十三、咨询机构

1、发行人:

黄山金马股份有限公司

法定代表人:方汉佐

地 址:安徽省黄山市歙县壕城路 1 号

电 话:(0559)6512345-340

传 真:(0559)6536668

联系人:吴金辉 张发科

2、上市推荐人:

南方证券有限公司

法定代表人:沈 沛

地 址:深圳市罗湖区嘉宾路 4028 号太平洋商贸大厦 20-28 层

电 话:(021)52340808-662

传 真:(021)52340280

联 系 人:唐志昂 陈尚文 2 安徽省证券公司

法定代表人:汪永平

地 址:合肥市长江中路 357 号证券大厦

电 话:(0551)2845186 2845140

传 真: (0551)2819524
联 系 人: 詹凌颖、江成祺、王能生

黄山金马股份有限公司
2000年6月9日

附表:

附表: 资产负债表(资产方)

编制单位: 黄山金马股份有限公司	金额单位: 元		
资产	1999. 12. 31	1998. 12. 31	1997. 12. 31
流动资产:			
货币资金	17138300. 08	13944827. 36	3889992. 12
短期投资			
减: 短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	5914441. 74	2100000. 00	2150000. 00
应收股利	0. 00	2940. 00	
应收利息			
应收帐款	122391310. 87	119144318. 03	142908532. 00
其他应收款	23028803. 32	14067491. 45	16460904. 34
减: 坏帐准备	8289021. 00	8277400. 00	10005354. 00
应收帐款净额	137131093. 19	124934409. 48	149364082. 34
预付帐款	6696112. 16	6552405. 24	3323200. 55
应收补贴款			
存货	100427576. 06	82565586. 53	64869460. 56
减: 存货跌价准备	1465325. 81	1465325. 81	1465325. 81
存货净额	98962250. 25	81100260. 72	63404134. 75
待摊费用	1162194. 38	1737476. 03	1595237. 44
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	267004391. 80	230372318. 83	223726647. 20
长期投资:			
长期股权投资	4966000. 00	2866000. 00	966000. 00
长期债权投资	0. 00	0. 00	52700. 00
长期投资合计	4966000. 00	2866000. 00	1018700. 00
减: 长期投资减值准备			
长期投资净额	4966000. 00	2866000. 00	1018700. 00
固定资产:			
固定资产原价	120857387. 29	10427108. 35	72569922. 13
减: 累计折旧	43293198. 15	37887813. 76	24776547. 21
固定资产净值	77564189. 14	66139294. 59	47793374. 92

工程物资			
在建工程	17050498.38	20934225.98	9910414.59
固定资产清理			
待处理固定资产损失			
固定资产合计	94614687.52	87073520.57	57703789.51
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费			
长期待摊费用	0.00	0.00	569583.08
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	366585079.32	320311839.40	283018719.79

资产负债表(负债及股东权益方)

编制单位：黄山金马股份有限公司 金额单位：元

负债及股东权益	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
流动负债：			
短期借款	41010081.33	40875500.00	34538100.00
应付票据	8503000.00	8707983.36	9400000.00
应付帐款	48569879.95	45583300.60	62926838.63
预收帐款	9418615.81	8778044.02	9177118.63
代销商品款			
应付工资	3307411.09	4226510.87	3583441.31
应付福利费	5619649.18	6785384.41	5246610.19
应付股利	214402.19	11652293.17	
应交税金	8840012.77	5424625.21	4076680.31
其他应付款	577077.13	252702.11	355073.97
其他应付款	12834407.68	7060691.53	5467701.29
预提费用	0.00	306061.83	4445344.84
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	138894537.13	139653097.11	139216909.17
长期负债：			
长期借款	54700000.00	45842756.19	30552385.38
应付债券	0.00	0.00	2000000.00
长期应付款	0.00	0.00	1022207.90
住房周转金			
其他长期负债	0.00	100000.00	
长期负债合计	54700000.00	45942756.19	33574593.28
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	193594537.13	185595853.30	172791502.45

少数股东权益

股东权益

股本	92000000.00	92000000.00	
资本公积	48949917.02	48949917.02	
盈余公积	8738583.69	1083672.47	
其中：公益金	4369291.85	541836.24	
未分配利润	23302041.48	-7317603.39	
股东权益合计	172990542.19	134715986.10	110227217.34
负债及股东权益总计	366585079.32	320311839.40	283018719.79

利润表

编制单位：黄山金马股份有限公司 金额单位：元

项目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
一、主营业务收入	335386874.17	292678414.19	298809415.09
减：折扣与折让			
主营业务收入净额	335386874.17	292678414.19	298809415.09
减：主营业务成本	254205766.59	224800171.65	231203569.12
主营业务税金及附加	1318412.44	761521.07	695177.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	79862695.14	67116721.47	66910668.30
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	606536.19	373785.90	984339.29
减：存货跌价损失	0.00	0.00	1465325.81
营业费用	12433482.57	9182842.11	8404193.72
管理费用	15921205.00	9596557.07	22191971.56
财务费用	6990414.51	5675583.82	5935445.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45124129.25	43035524.37	29898070.54
加：投资收益(损失以“-”号填列)	10329.30	329680.08	77270.40
补贴收入			
营业外收入	335844.20	2002137.15	136155.18
减：营业外支出	441413.23	221834.51	258153.35
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45028889.52	45145507.09	29853342.77
减：所得税按 15%计算	6754333.43	6530456.12	6079831.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38274556.09	38615050.97	23773511.34

附注：

非常项目：

1. 出售、处置部门或被投资单位
2. 自然灾害发生的损失
3. 会计政策变更

4. 其他

利润分配表

编制单位:黄山金马股份有限公司	金额单位:元			
项目	1999 年度	1998 年度		
		1-7 月	8-12 月	合计
一、本年净利润	38274556.09	22440551.57	16174499.40	38615050.97
加: 年初未分配利润	-7317603.39	1913133.98	0.00	1913133.98
其中:追溯调整影响数	-7319603.39	-8604909.73	0.00	-8604909.73
二、可供分配的利润	30956952.70	24353685.55	16174499.40	40528184.95
减: 提取法定盈余公积	3827455.61	2244055.16	1617449.94	3861505.10
提取法定公益金	3827455.61	2244055.16	1617449.95	3861505.11
三、可供股东分配的利润	23302041.48	19865575.23	12939599.51	32805174.74
减: 应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	0.00	14384314.66	11652293.17	26036607.83
转作股本的普通股股利	0.00	14086170.30	0.00	14086170.30
四、未分配利润	23302041.48	-8604909.73	1287306.34	-7317603.39

现金流量表

编制单位:黄山金马股份有限公司	1999 年度	金额单位:元
项目	金额	
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	387908792.05	
收取的租金		
收到的除增值税以外的其他税费返还	8210790.87	
收到的其他与经营活动有关的现金	33219.79	
现金流入小计	396152802.71	
购买商品、接受劳务支付的现金	291304794.82	
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21280299.79	
实际缴纳的增值税款	11117051.53	
支付的所得税款	16098984.99	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	800631.07	

支付的其他与经营活动有关的现金	27163434.03
现金流出小计	367765196.23
经营活动产生的现金流量净额	28387606.48
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	100000.00
分得股利或利润所收到的现金	13269.30
取得债券利息收入所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	1301264.37
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	1414533.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14821125.67
权益性投资所支付的现金	2200000.00
债权性投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	17021125.67
投资活动产生的现金流量净额	-15606592.00
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收权益性投资所收到的现金	
发行债券所收到的现金	
借款所收到的现金	63115862.74
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	63115862.74
偿还债务所支付的现金	54205317.60
发生筹资费用所支付的现金	
分配股利或利润所支付的现金	11437890.98
偿付利息所支付的现金	7060195.92
融资租赁所支付的现金	
减少注册资本所支付的现金	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	72703404.50
筹资活动产生的现金流量净额	-9587541.76
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	3193472.72