

新疆天业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

新疆天业股份有限公司

一九九九年度报告正文

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

深圳同人会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项也有详细说明，请投资者注意阅读。

一、公司简介

1、公司法定中英文名称及缩写

公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司

公司中文名称缩写：新疆天业

公司英文名称：XINJIANG TIANYE CO.,LTD.

公司英文名称缩写：XJTY

2、公司法定代表人：郭庆人

3、公司董事会秘书：沈明

授权代表：张红杰

联系地址：新疆石河子市北一路西

电话：0993-2866164

传真：0993-2864515

证券部E-mail：stock @ 163.net

4、公司注册地址：新疆石河子市北一路94号

公司办公地址：新疆石河子市北一路94号公司办公楼

邮政编码：832000

公司国际互联网网址：www.xj-tianye.com

公司E-mail：xj.tianye @ bj.col.com.cn

5、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国际互联网网址：www.sse.com.cn；

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：新疆天业

股票代码：600075

二、会计数据与业务数据摘要

1、本年度利润总额及构成（单位：人民币元）：

| 项 目 | 1999年度合并报表 |
|---------------|----------------|
| 利润总额 | 87,265,900.59 |
| 净利润 | 62,594,111.21 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 61,036,454.56 |
| 主营业务利润 | 119,897,939.31 |
| 其他业务利润 | 15,668,173.49 |

| | |
|---------------|-----------------|
| 营业利润 | 57,961,425.45 |
| 投资收益 | 2,513,891.86 |
| 补贴收入 | 25,232,926.63 |
| 营业外收支净额 | 1,557,656.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (54,282,928.85) |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,558,216.14 |

注：扣除的非经营性损益项目和涉及金额：

| | |
|-----------|--------------|
| 营业外收支净额项目 | 1,557,656.65 |
| 处理固定资产净收益 | 28,862.10 |
| 其他净收入 | 1,528,794.55 |

2、截止99年末，公司前三年主要会计数据及财务指标(单位：元)：

(1) 追溯调整后：

| 栏 目 | 1999年度 | 1998年度 | | 1997年度 | |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 追溯调整前 | 追溯调整后 | 追溯调整前 | 追溯调整后 |
| 主营业务收入 | 727,290,296.86 | 197,257,736.15 | 197,257,736.15 | 172,049,753.13 | 172,049,753.13 |
| 净利润 | 62,594,111.21 | 102,062,610.07 | 100,738,936.34 | 32,762,198.75 | 31,395,222.39 |
| 总资产 | 1,606,608,705.67 | 572,329,667.28 | 545,948,416.64 | 412,318,504.14 | 387,260,927.23 |
| 股东权益 | 1,018,330,950.11 | 354,668,250.08 | 328,286,999.44 | 252,605,640.01 | 232,559,578.48 |

(不含少数股东权益)

每股收益

| | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 全面摊薄 | 0.276 | 0.563 | 0.555 | 0.289 | 0.277 |
| 加权平均 | 0.301 | 0.900 | 0.888 | 0.509 | 0.488 |
| 扣除非经常性 | 0.269 | 0.875 | 0.863 | 0.279 | 0.267 |

损益后每股收益

| | | | | | |
|-----------|-------|------|-------|------|-------|
| 每股净资产 | 4.490 | 3.13 | 2.895 | 2.23 | 2.057 |
| 调整后的每股净资产 | 4.374 | 3.07 | 2.750 | 2.17 | 1.895 |

每股经营活动产生

| | | | | | |
|-----------|---------|-------|--------|-------|-------|
| 的现金流量净额 | (0.239) | 0.033 | 0.033 | | |
| 净资产收益率(%) | 6.147 | 28.78 | 30.686 | 12.97 | 13.50 |

注：(1) 主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 ÷ 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 ÷ 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)财产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) ÷ 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷ 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 ÷ 年度末股东权益 * 100%

(2) 需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1997-1999年度合并会计报表与提取"坏帐准备"、"存货跌价准备"相关的帐项。

(2) 调整前各年度会计数据如下：

| 栏 目 | 1999年 | 1998年 | 1997年 |
|--------|----------------|----------------|---------------|
| 坏帐准备 | 28,386,893.86 | 307,766.35 | 301,714.11 |
| 存货跌价准备 | 3,515,066.83 | | |
| 未分配利润 | 105,563,559.21 | 106,889,066.48 | 25,680,722.35 |

调整后各年度会计数据如下：

| 栏 目 | 1999年 | 1998年 | 1997年 |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 坏帐准备 | 28,386,893.86 | 25,322,040.63 | 23,992,314.66 |
| 存货跌价准备 | 3,515,066.83 | 1,366,976.36 | 1,366,976.36 |
| 未分配利润 | 105,563,559.21 | 85,784,065.96 | 5,634,660.72 |

3、 报告期内股东权益变动情况：

| 项目 | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 法定公益金 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|
| 期初数 | 113400000 | 106443441.26 | 22659492.22 | 11329746.11 | 85784065.96 | 328286999.44 |
| 本期增加 | 113400000 | 577370372.87 | 15598617.96 | 7799308.98 | 62594111.21 | 768963102.04 |
| 本期减少 | 36104533.41 | | 42814617.96 | 78919151.37 | | |
| 期末数 | 226800000 | 647709280.72 | 38258110.18 | 19129055.09 | 105563559.21 | 1018330950.11 |
| 变动原因 | 配股、送股 转增股本 | 溢价配股、转增 | 法定提取 | 法定提取 | 送股、派息 利润增加 | 配股及利润增加， 送股派息利润减少 |

三、股本变动及股东情况介绍

1. 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

| | 本次变动前 | | 本期变动增减(+,-) | | | 本次变动后 |
|-------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | |
| 1、发起人股份 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 国家拥有股份 | 64800000 | 38880000 | 12960000 | 12960000 | 64800000 | 129600000 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | |
| 外资法人持有股份 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 2、募集法人股 | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 64800000 | 38880000 | 12960000 | 12960000 | 64800000 | 129600000 |
| 二、已流通股份 | | | | | | |
| 1、境内上市的 | | | | | | |
| 人民币普通股 | 48600000 | 29160000 | 9720000 | 9720000 | 48600000 | 97200000 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | |

4、其他

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 已流通股份合计 | 48600000 | 29160000 | 9720000 | 9720000 | 48600000 | 97200000 |
| 三、股份总数 | 113400000 | 68040000 | 22680000 | 22680000 | 113400000 | 226800000 |

(2) 股票发行与上市情况

经中国证监会证监发[1997]255号文批准，公司于97年5月23日在上海证券交易所上网发行2700万A股股票，发行价格为6.53元/股，1997年6月17日公司2700万A股股票，在上海证券交易所挂牌上市，其中2430万A股股票上市流通交易，下余270万股内部职工股半年以后方可上市交易。

1997年10月14日，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，国有法人股增至6480万股，社会公众股增至4860万股。其中270万内部职工股增至486万股；同年12月24日486万职工股获准上市交易。

经中国证监会批准，本公司于1998年12月28日至1999年1月12日以1998年末总股本11340万股为基数，按10配6的比例实施配股，于1999年1月28日刊登《股份变动公告》，配股后公司总股本增至18144万股，其中国有法人股增至10368万股，社会公众股增至7776万股。本公司于1999年5月13日至14日实施1998年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以配股后总股本18144万股为基数，每10股送1.25股，转增1.25股，派发现金红利0.25元（含税，扣除所得税后，派发现金红利为零）；至报告期末，公司总股本为22680万股。

本报告期内因配股、送股及资本公积金转增股本等原因引起公司股份总额发生变化，至报告期末，公司总股本由期初的11340万股，增至22680万股，股本结构未发生变化。

由于内部职工股已全部上市流通，因而报告期内本公司没有内部职工股股东。

2. 股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为59533户。

(2) 公司前十名股东持股情况

至1998年年末，本公司前10名股东情况如下：

| 名称 | 股数 | 比例 |
|-------------|-----------|--------|
| 新疆石河子天业塑化总厂 | 129600000 | 57.14% |
| 国泰君安 | 5558649 | 2.45% |
| 蔚深投资 | 720000 | 0.32% |
| 宁玉杰 | 373325 | 0.16% |
| 金辉 | 300000 | 0.13% |
| 杨国新 | 275964 | 0.12% |
| 李龙群 | 256000 | 0.11% |
| 王冬梅 | 245859 | 0.11% |
| 天骥北方 | 242650 | 0.11% |
| 王段秀 | 237500 | 0.10% |

注：天业塑化总厂为国有企业，持有本公司57.14%的国有法人股股份，其持股数由年初的6480万股，增至年末的12960万股；所持股份未发生质押和冻结的情况。

在前十名股东中，不存在任何关联关系。

(3) 持股10%（含10%）以上的法人股股东情况：

国有法人股股东：新疆石河子天业塑化总厂

法定代表人：郭庆人

经营范围：合成洗涤剂、液体洗涤剂、工业甘油、植物油等化工产品的生产和销售。

(4) 本报告期内控股股东未发生变动，本公司指定披露相关信息的报纸为《中国证券报》及《上海证券报》。

四、股东大会简介

1、报告年度内召开的年度股东大会和临时股东大会有关情况：

本报告期内召开了二次股东大会：

(1) 1999年3月6日，本公司在《上海证券报》及《中国证券报》上刊登召开1998年年度股东大会的公告，于1999年4月20日召开1999年年度股东大会，出席本次会议的股东及委托代理人共34人，代表股份104026560股，占公司股份总额18144万股的57.33%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用投票表决方式，通过如下决议：

审议并通过1998年年度报告及摘要；

审议并通过1998年度董事会工作报告；

审议并通过1998年度监事会工作报告；

审议并通过1998年度总经理业务报告；

审议并通过1998年度公司财务报告及1998年度公司利润分配预案；

审议并通过公司资本公积金转增股本预案；

审议并通过公司《董事会议事规则》和《监事会工作制度》；

审议并通过授权董事会办理资本公积金转增股本、送股、派发现金红利的有关事宜，并在适当时候修改《公司章程》中相应条款；

此次股东大会决议公告刊登于1999年4月21日的《上海证券报》和《中国证券报》。

(2) 1999年8月30日，本公司在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了召开1999年第一次临时股东大会的公告；于1999年10月22日召开1999年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东和委托代理人共28人，代表股份129934200股，占公司股本总数226800000股的57.29%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用投票表决方式，经表决通过如下决议：

增补刘杰、谭建新二位先生为本公司董事；

增补赵生元先生为本公司监事；

收购天业集团大连分公司；

修改《公司章程》中的有关条款，并授权董事会办理修改《公司章程》的有关事宜；

对不超过本公司净资产5%的投资额向董事会授权。

由于卢长宽先生工作发生变动，本公司监事会原提交股东大会审议增补卢长宽先生为本公司监事的议案被否决。

此次临时股东大会决议公告刊登于1999年10月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、选举更换公司董事、监事的情况

1999年8月28日，经公司一届九次董事会审议，同意王灿先生辞去公司副董事长职务；同年9月11日，经临时董事会审议同意高进明先生辞去副董事长职务；

1999年10月22日，经本公司临时股东大会投票表决，增补刘杰、谭建新二位先生为公司董事，增补赵生元先生为公司监事（上述三人简历见1999年8月30日《上海证券报》和《中国证券报》所刊登的本公司一届九次董事会决议及召开1999年第一次临时股东大会公告）。

经本公司一届十次董事会审议并选举刘杰、谭建新二位先生为公司副董事长。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 本公司为综合类企业，主要从事塑料制品、氯碱化工以及农业种植、农副产品加工等的生产和销售。

按新疆轻工厅和化工厅99年年度统计报表的销售收入、利润等指标排序，本公司塑料制品加工和氯碱化工在新疆均名列第一

位。

按新疆兵团99年统计报表，大型农牧团场销售收入，本公司北泉农场名列第一，东阜城农场名列第六。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

本公司主营业务的范围包括塑料制品加工（轻工）、氯碱化工（化工）、农业种植及农副产品加工（农业）等行业；1999年公司面对农用薄膜、棉花、粮食等主要产品大幅度降价的不利因素，狠抓内部管理和销售网络的建设，深化内部改革，以加快节水灌溉器具项目建设为重点，努力开发新产品，加大以膜下滴灌为主的节水灌溉推广力度，调整农业种植结构，为公司下一步快速发展打下了良好的基础，取得了较好的经济效益。

报告期内，公司实现主营业务收入920968390.06元，扣除合并抵销数额193678093.20元，主营业务合并数为727290296.86元，较上年同期增长268.70%；本报告期实现净利润62594111.21元，较上年同期下降37.86%。情况分析如下：

按行业分析（单位：人民币元）：

| 行业 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|-----------|----------------|----------------|
| 农业及农副产品加工 | 346,169,375.92 | 61,399,926.90 |
| 塑料制品 | 256,573,598.50 | 14,564,378.41 |
| 化工 | 74,069,362.30 | 20,916,689.94 |
| 建筑业 | 13,415,657.02 | 8,233,483.27 |
| 其他 | 37,062,303.12 | 14,783,460.79 |
| 合计 | 727,290,296.86 | 119,897,939.31 |

占公司主营业务收入10%以上产品包括棉花、粮食、PVC管材、PE农膜、氯碱化工等产品。

| 名称 | 数量(吨) | 主营业务收入(万元) | 主营业务利润(万元) |
|--------|---------|------------|------------|
| 棉花 | 24,286 | 22,343.12 | 4,468.62 |
| 粮食及蔬菜 | 204,649 | 10,570.01 | 1,545.25 |
| PVC管材 | 6,321 | 6,291.45 | 1,523.37 |
| PE农膜 | 6,110 | 4,070.46 | (216.64) |
| 氯碱化工产品 | 45,494 | 7,406.94 | 2,091.67 |

说明：1999年本公司主营业务由98年的以塑料制品、化工产品的生产销售为主，转变为以农业种植、塑料制品和化工产品加工及贸易等为主业的综合类企业，主要原因是1999年初，公司配股后新进入农业资产，以及收购阿拉山口公司，组建化轻公司等商贸企业，使农业与贸易成为本公司主业之一。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

本公司有三家全资子公司和三家控股公司，经营情况如下：

表一：全资子公司

| 名称 | 中发公司 | 泰安公司 | 阿拉山口公司 |
|------------|-------|------|--------|
| 注册资本(万元) | 1850 | 108 | 50 |
| 经营品种 | PVC树脂 | 建筑 | 贸易 |
| 持股比例% | 100 | 100 | 100 |
| 主营业务收入(万元) | 5611 | 2763 | 5063 |
| 主营业务利润(万元) | 838 | 402 | (134) |
| 净利润(万元) | 355 | 347 | 278 |

表二：控股子公司

| 名称 | 番茄制品公司 | 泰康公司 | 化轻公司 |
|----|--------|------|------|
|----|--------|------|------|

| | | | |
|------------|-------|-------|-------|
| 注册资本(万元) | 2000 | 2200 | 2500 |
| 经营品种 | 番茄酱 | 房地产 | 贸易 |
| 持股比例% | 80 | 96 | 51 |
| 成立日期 | 99.6 | 98.10 | 99.3 |
| 主营业务收入(万元) | 43 | 659 | 17837 |
| 主营业务利润(万元) | 5 | 364 | 850 |
| 净利润(万元) | (183) | 309 | 305 |

说明：本公司全资子公司中发化工有限公司99年创净利润355万元，一举摆脱了亏损的被动局面。主要是99年公司投入资金800万元，进行了1.5万吨PVC树脂改造工程，中发公司团结协作，仅用40天，在不停机的情况，高质量地将生产规模扩大了50%，其主要产品食品级PVC树脂被认定为国家级高科技产品，产品供不应求，同时拉动本公司烧碱、盐酸等产品的发展，仅节能降耗就使公司化工行业增收200万元。

本公司子公司泰安建筑工程公司和泰康房地产开发公司均为98年新组建企业，两公司从小到大，跳跃式发展，99年创净利润700余万元，成为本公司新的利润增长点。

99年本公司收购阿拉山口贸易公司，同时与兵团物产集团总公司合资组建乌鲁木齐天业化轻有限公司，使本公司对内、对外贸易取得大幅度增长，这两个公司99年取得可喜的经济效益，使贸易成为本公司主业之一。

(4) 经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，本公司主营业务结构发生较大改变，农业主营业务收入占本公司总收入的38%，主营业务利润占本公司主营业务利润总额的51%，成为本公司第一大行业，随着我国棉花、粮食价格的逐步市场化，农业经营风险增大，99年因棉花价格大幅下调，使本公司损失利润4000余万元。

1999年本公司配股后，公司规模扩大一倍，由于发展过快，人才和管理都跟不上，北泉农场和东阜城农场通过配股进入本公司后，内部管理一直未理顺，财务管理较为薄弱，企业办社会问题较突出，其他应收款(大股东占用本公司资金)不断增加。

1999年农膜生产原料价格波动异常，不断上涨，使农膜生产成本上升，乃至出现亏损。

为调整农业种植结构，99年公司投入近5000万元进行番茄酱等农副产品深加工项目开发，由于国内相同生产厂家竞相压价外销，使投入未能得到很好回报。

公司募集资金建设项目大部分尚在建设中，99年未能产生效益，由于大部分资金用于膜下滴灌节水灌溉项目，虽前景很好，但大面积推广尚须时日。原定募集资金的一部分投入荒地开发和中低产田改造，现根据国家"山川秀美工程"规划，为发展生态农业，应退耕还草，提高作物单产，因此，部分募集资金须改变投向。

氯碱化工行业属传统行业，大宗产品在国内已供大于求，同行竞争日趋激烈。

针对公司目前经营中存在的问题和困难，采取措施如下：

强化内部管理，坚持以人为本的管理方针，建立全新的用人机制和激励机制，广召贤材，进一步完善财务管理、生产基础管理、劳动人事管理和销售管理，以解决因公司发展过快而管理跟不上的矛盾。

加强对国内外各方面政策的深入研究，掌握国内外市场动态，进一步提高董事会决策的科学性、准确性，通过学习提高董事及高级管理人员个人素质，使公司健康有序地发展。

为理顺北泉农场和东阜城农场管理体制问题，在兵团和石河子市各有关部门的大力支持下，本公司已做出全面计划，将其生产、经营全部纳入本公司，按分公司管理，配备较强的财务力量，严把开支关，对企业办社会问题与当地政府已达成共识，逐步加以解决，坚决制止其他应收款不断上升的情况。

针对农膜原料价格上涨、氯碱化工产品市场竞争激烈等不利因素，充分利用本公司规模和技术优势，通过多渠道降低原材料采购成本，开发新产品，挖掘生产潜力，提高产品质量，降低能耗，以不断创新的产品牢牢占领市场。

进一步加强销售网络的建设，在管理好现有销售网点及人员的基础上，逐步运用电子商务网络技术，与国内外客商建立快捷

安全的网络联系，规避同行间价格大战给本公司造成的损失，增强公司的应变能力。

加快募集资金建设的重点项目--膜下滴灌节水灌溉器具项目的建设，充分利用西部大开发的难得机遇，加快节水灌溉推广步伐，早日使公司得到较好的回报。

继续调整农业种植结构，坚持以优质棉和优质小麦种植为主的方针，扩大制酱番茄新品种种植面积，运用节水灌溉新技术，降低成本，增加单产，以抵御农业经营的风险。

(5) 报告期内公司主营业务收入较98年增长268.70%，主要原因如下：一是北泉农场与东阜城农场99年通过配股进入本公司，并入母公司报表，使主营业务收入增加3.5亿元；二是通过加强销售网络的建设，公司所属各贸易公司销售额均有较大增长；三是本公司氯碱化工企业，抓管理、促销售，使主营业务收入和利润均创历史最好水平；四是本公司建筑和房地产企业有较快发展，从98年组建至今，不到两年时间连续上等级，创优质工程，施工收入、销售额和利润均较上年成倍增长。

从分行业资料、主要产品资料分析，本公司在主营业务收入高速增长的同时，主营业务利润却大幅度下降，主要原因一是棉花销售价格每吨降价约2000元，粮食每吨降价约180元，仅农业一块使本公司减少主营业务利润4000余万元；二是99年是本公司塑料制品产品结构大调整的一年。塑料一厂压缩低附加值的普通农膜生产，加大光降解膜生产推广力度，农膜生产、销售较上年下降35%，历史上首次出现亏损(亏损217万元)；塑料二厂主要以扩大滴灌用节水灌溉器具生产、推广为重点，由于99年项目尚在建设中，膜下滴灌高新技术的推广还要有一定过程，因此塑料二厂在塑料制品产量较上年增长的同时，利润却未同步增长。

2、公司财务状况

(1) 公司1999年财务状况及经营情况如下(单位：人民币元)：

| 项目 | 1999年 | 1998年 | 增减幅度% |
|--------|---------------|--------------|---------|
| 资产总额 | 1606608705.67 | 545948416.64 | 194.28 |
| 长期负债 | 301539.60 | 35902539.60 | (99.16) |
| 股东权益 | 1018330950.11 | 328286999.44 | 210.19 |
| 主营业务收入 | 727290296.86 | 197257736.15 | 268.70 |
| 主营业务利润 | 119897939.31 | 48330613.05 | 148.08 |
| 净利润 | 62594111.21 | 100738936.34 | (37.86) |

说明：

公司资产总额增加，主要原因一是公司99年配股增加资产63861万元；其中：配股法人股资产36936万元，配股募集资金26925万元(扣除发行费用)；二是流动负债增加43847万元；

长期负债减少，主要原因是归还到期长期贷款；

股东权益增加，主要原因一是公司99年配股新增净资产；二是99年新增利润所致；

主营业务收入增加，主要原因一是通过配股进入公司的两个农场增加主营业务收入3.5亿元；二是公司贸易和氯碱化工主营业务收入均有较大幅度的增长；

主营业务利润增加，主要原因一是北泉农场和东阜城农场利润并入母公司报表；二是公司贸易和氯碱化工主营业务利润有较大增长；

净利润减少，主要原因一是主要农产品棉花和粮食大幅度降价；二是公司主要产品农用薄膜原材料价格上升和生产规模减小，并出现亏损；

(2) 深圳同人会计师事务所出具的1999年审计报告中，对公司其他应收款增长过快作了解释性说明。公司对此问题说明如下：

本公司其他应收款由年初的9368万元增至年末的28933万元，其中19891万元为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司占用本公司款项。产生的主要原因一是本公司未能有效控制通过配股进入本公司的北泉农场和东阜城农场；二是兵团农场负有稳定、保一方平安的特殊职能，使企业办社会问题难以解决。对此情况，本公司已向当地政府、兵团有关部门及证券管理部门反映，并

积极采取措施加以解决。（新疆天业（集团）有限公司占用本公司款项详情见会计报表附注五.7项）

3、公司投资情况

（1）报告期内募集资金使用情况

公司于1998年12月28日至1999年元月12日实施配股，共募集资金26925万元（扣除发行费用），按照《配股说明书》披露项目，将用于"30万亩水土开发节水灌溉项目"第一期工程投资和第二期的前期准备工作，截止1999年12月31日，共完成投资15134万元，主要用于以下各子项目的建设：

| 承诺项目 | 计划投资额 | 1999年实际投资额(万元) | 2000年预计投资额(万元) | 进度 |
|------------------|-------|----------------|----------------|-------|
| 百万亩农业节水器材生产项目 | 11000 | 4337 | 6663 | 完成40% |
| 节水器材原料基地建设项目 | 4200 | 1680 | 2520 | 建设中 |
| 高新技术农业研究、试验合作项目 | 580 | 691 | -- | 已建成 |
| 农副产品深加工项目 | 7200 | 6591 | 609 | 大部建成 |
| 高新技术农业节水灌溉示范基地项目 | 3100 | 1415 | 1685 | 建设中 |
| 绿化配套工程 | 300 | 153 | 147 | 部分建成 |
| 节水灌溉网络工程 | 1500 | 267 | 1233 | 建设中 |
| 合计 | 27880 | 15134 | 12857 | |

说明："30万亩水土开发节水灌溉项目"总投资68111万元，项目分三期建设，本次配股募集资金主要用于项目一期和二期的前期准备工作，由各子项目组成并实施。

百万亩农业节水器材生产项目。包括8000吨节水用管材研制及开发；10000吨高压PVC管材及管材技改项目；一次性滴灌膜回收项目。上述项目经国家计委、国家经贸委批准均被列入国家高新技术创新项目。其中8000吨节水管材研制及开发项目，由本公司与石河子运发投资有限公司共同投资，组建天业节水器具开发公司，本公司拥有51%股权。目前百万亩节水器材开发项目已投资4337万元，引进国外先进PVC管材自动生产线，已形成1.2万吨干、支管和4000吨滴灌带生产能力，可配套满足40万亩膜下滴灌器材供应能力和10万亩一次性滴灌带回收能力，目前项目已部分建成，处于试生产阶段，共创销售收入4600万元，创利润520万元。

节水器材原料基地建设项目。该项目与PVC节水器材生产相配套，扩大聚氯乙烯树脂专用料及相关原料氯化氢生产能力，项目已投资1680万元。包括投资1000万元收购石河子精细化工厂所持中发化工有限公司股权，投资680万元进行1.8万吨聚氯乙烯技术改造。中发化工有限公司主要从事聚氯乙烯树脂生产，该产品是生产节水器具的主要原料，收购后本公司对其进行扩建改造。建成节水器材原料生产基地，中发化工有限公司全年完成主营业务收入56110895.60元，实现主营业务利润8375618.17元。

高新技术农业研究、试验合作项目（含课题费）。该项目与西北农业大学、中国食品发酵研究所、石河子大学等共同合作，组建天业干旱作物研究所，主要承担节水农业大田作物新栽培模式应用研究及贸、工、农一体化管理模式研究等，项目投资691万元，已建成。有关研究课题正在分步实施之中。

农副产品深加工项目，包括1万吨番茄酱项目、3000吨胡萝卜汁项目、30万担棉花加工技术改造项目、北泉农场温室大棚改造项目及整体收购准葛尔果酒厂等，共投资6591万元，其中：收购准葛尔果酒厂是为实施1万吨番茄酱项目，将其改造为农副产品深加工基地，该项目和30万担棉花加工技改项目已完成。1999年1万吨番茄酱项目实现销售收入43万元，亏损183万元；30万担棉花加工技改项目实现加工收入422万元，创利润192万元。

高新技术农业节水灌溉示范基地项目。包括东阜城农场5万亩中低产田改造及节水灌溉项目、北泉农场万亩膜下滴灌项目、136团6万亩国家级节水灌溉示范基地项目等，项目已投资1415万元，尚在建设中。

绿化配套工程及电脑网络工程，这两项基础设施建设，属国家863计划智能化农业信息应用示范工程的一部分，利用本公司自主开发的滴灌专家支持系统软件，直接为本公司大面积推广膜下滴灌技术提供技术支持、产品和服务，项目已投资420万元，尚在建设中。

说明：本公司原投资240万元所进行的"142基地7500亩水土开发项目建设"，根据该地区水土资源资料分析，不适宜本公司短

期开发见效的要求，公司已将该项目转让并收回全部投资。

本公司投资1000万元收购中发化工有限公司股权和投资1775万元整体收购石河子准葛尔果酒厂，在中期报告中披露为其他投资。现根据“30万亩水土开发节水灌溉项目”的实施要求，改为用募集资金投入。

配股募集资金到位后，公司抓紧进行项目建设，99年推广膜下滴灌示范地3万亩，节水器材生产已开成40万亩用材的生产规模，节水器材原料基地建设也取得丰厚回报，原公司募集资金投向的10万亩土地开发项目，根据99年142基地的投资来看，项目建设期较长，短期难有回报，公司根据国家及兵团有关不再进行新增土地开发、建造山川秀美工程，退耕还草、还林，发展生态农业等要求，决定不再进行新的土地开发，将资金投向节水器材原料基地建设上去。

配股募集资金的节余部分，暂用于补充流动资金6200万元，其余5591万元暂作银行存款。

（2）报告期内非募集资金的投资情况

1999年5月，本公司投资1275万元，与兵团物产集团总公司合资成立“新疆天业化轻有限责任公司”，主要从事大宗塑料原料和农用物资的对内、对外贸易，本公司拥有51%的股权，从化轻成立之日起至99年末，完成主营业务收入178370819.71元，实现主营业务利润8503809.20元。

投资75万元收购阿拉山口天业经贸有限公司100%股权，该公司主要对独联体周边国家开展贸易。至99年末，完成主营业务收入50634991.54元，实施净利润2777741.72元。

其他短期投资29434607.20元主要为国债投资。

4、生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化正在或将要对本公司的影响。

（1）中国加入世界贸易组织对本公司未来经营的影响：

由于本公司为综合类公司，涉及行业较多，加入世贸组织将对本公司产生一定的影响。

农业是国发经济比较脆弱的环节，历来由政府给予补贴，本公司农业所产生的利润占本公司利润总额的53%，入世后，糖、棉等农产品价格必会下调，99年因棉花、粮食降价，使本公司减少利润近5000万元，因此，入世对本公司农业冲击较大。但也应看到，99年棉花市场价已达到国际市场的平均价格，继续下调幅度已不大，同时，本公司所属农场是优质棉的高产区，有较强的竞争能力，公司正对粮食品种进行改良，同时99年当地政府已取消对本公司农业的财政部分补贴，可以预计，入世对本公司农业的冲击是短暂的，在未来三~五年内，本公司农业是有竞争力的。

本公司生产农膜原料为聚乙烯，其中部分依赖进口，预计入世后，受国际市场原油价格的影响，聚乙烯价格将回落，由于农膜是新疆棉区必需的农业生产资料，本公司在生产规模、技术、价格等方面均有较强的竞争能力，因此入世后会给本公司农膜的大规模经营带来好处。

本公司氯碱化工产品质量和价格与国际市场产品质量、价格无大的差异；PVC节水器材生产是本公司的强项。由于受新疆地域的限制，氯碱化工产品或PVC节水器具，都不宜长距离运输，同时节水器具销售存在推广和售后服务等主要问题，因此入世对本公司化工和PVC管材生产、销售不会产生影响。

（2）目前关于西部大开发的决策，将对公司经营产生重要影响。

本公司按照已确定的贸、工、农、科研一体化发展战略，服务于大农业，重点推广膜下滴灌节水灌溉新技术，符合国家西部大开发的方针政策，新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团已将节水灌溉项目列为国家本部开发重点项目，由本公司所承担的“30万亩膜下滴灌高新技术农业开发项目”，正由国家计委、经贸委组织谁，在当地政府的大力支持下，百万亩膜下滴灌项目已经启动，截止本报告披露之是，在兵团范围内已实施膜下滴灌20余万亩，本公司节水器材上半年销售任务提前2个月完成，随着国家西部大开发政策的逐步到位，预计2000年本公司节水器材的生产和销售，以及节水器材原料基地的建设，都会得到快速发展。

5、新年度的业务发展计划

新的一年是机遇和挑战并存的一年，即面临西部大开发的难得机遇，又面临加入世贸组织的严峻挑战，本公司董事会将团结一致，坚持贸、工、农、科研一体化发展战略，全方位服务于大农业，紧紧抓住推广、开发以膜下滴灌为主的节水灌溉这一重点部署，牢牢竖立“我与用户共同发展”的宗旨，把新疆天业的滴滴深情洒遍天山南北。

2000年本公司确定的目标是：年产塑料制品3万吨，化工产品10万吨，皮棉2.8万吨，粮食6万吨，制酱番茄及蔬菜16万吨，番茄酱1.2万吨，胡萝卜汁2000吨，全年实现销售收入9亿元。为确保这一目标的实现，公司采取的措施如下：

坚持"以人为本"的经营管理思路，抓好人才培育和再教育工程的实施工作，广招贤材，建立全新的激励机制和分配机制，极大地调动方方面面的积极性，建立公司人材库，为迎接西部大开发和提高公司经营管理水平打好基础。

加强和完善公司的经营管理工作，树立管理创新和技术创新的新理念，完善各项规章制度，以抓好财务管理为突破口，带到公司各项管理规范化。尤其要重点抓好北泉农场和东阜城农场的财务管理和销售管理，理顺关系，坚决制止两个农场其他应收款上升的趋势。同时，通过加强内部管理，进一步挖掘改造，大幅度降低节水器材成本，使农民买得起、用得放心，以利于推广节水灌溉，使公司获是较好收益。

严格按照《证券法》和中国证监会的有关要求，规范运作，完善和落实股东会、董事会、监事会的职能，提高科学决策水平，自觉履行信息披露义务，本着对全体股东负责的精神，争取全面完成2000年的任务。

抓紧募集资金项目建设，争取2000年完成全部投资。重点抓好"百万亩农业节水器材开发项目"建设，力争年末形成60万亩节水器材生产规模。通过项目建设，调整本公司塑料制品产品结构，使塑料制品在规模、产品的高科技含量、质量和效益等方面上一个新台阶；抓好氯碱化工节水器材原料基地项目建设，争取2000年末达到年产2.5万吨聚氯乙烯树脂生产规模，以满足节水器材生产不断增长的需要；抓好农副产品深加工项目的配套投入，重点要增加产品的技术含量，以农副产品深加工项目的实施，带动农场种植结构的调整；做好水土开发节水灌溉示范基地项目建设与水土开发试验合作项目的结合工作，用先进的灌溉技术配合先进的栽培模式，显著提高单产，增强示范效应；随着"30万亩水土开发节水灌溉项目"各子项目的建成，形成公司新的利润增长点。

进一步做好北泉农场和东阜城农场种植结构调整工作，坚持种植优质高产棉，扩大优质小麦种植面积；北泉农场要充分利用地处市郊的优势，扩大制酱番茄新品种（机采）种植面积和大棚蔬菜种植面积，以优质的农产品占领市场，抵御加入世贸组织对农业的冲击。

加大促销力度，尤其要加强本公司大宗产品的对外贸易工作，完善销售网络，逐步运用先进的电子商务技术开展销售工作，大力开发国际、国内两个市场，加强销售管理，对亏损的大连分公司进行全面整顿。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内，董事会共召开了四次董事会会议，情况如下：

1999年3月6日，公司董事会召开一届七次会议，公司全体董事出席了会议，三名监事和董事会秘书列席了会议，经审议表决通过如下决议：

1998年度报告正文和报告摘要。

1999年度董事会工作报告。

1998年度总经理业务报告。

1998年度财务决算报告和利润分配预案

审议并通过资本公积金转增股本预案。

审议并通过《董事会议事规则》。

决定于1999年4月20日召开1998年度股东大会。

决议公告于1999年3月7日刊登于《中国证券报》及《上海证券报》。

1999年5月21日，公司召开一届八次董事会会议，公司七名董事中有六名参与了会议，全体监事和董事会秘书列席了会议，经审议投票表决通过如下决议：

同意增补刘杰、谭建新二位先生为董事候选人，并提交下次股东大会审议。

根据总经理提名，增聘娄卫平、刘少卫、施维富三位为公司副总经理；增聘刘新刚、周贵忠二位为公司副总会计师。

审议并通过《总经理工作细则》。

通过出资1275万元与兵团物产集团总公司共同出资组建"乌鲁木齐天业化轻有限责任公司"，本公司拥有51%股权。

通过收购中发化工有限责任公司27.03%股权，收购价1000万元人民币。

通过整体收购石河子准葛尔果酒厂议案，收购价1775万元。

通过收购阿拉山口天业经贸有限公司100%股权议案。

决议公告于1999年5月25日刊登于《中国证券报》及《上海证券报》。

1999年8月28日，公司召开一届九次董事会会议，公司全体董事出席了会议，全体监事和董事会秘书列席了会议，经审议表决通过如下决议：

公司1999年度中期报告；

公司1999年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案，即不分配、不转增；

公司王灿先生因健康原因辞去副董事长职务；

以承债方式收购新疆农垦进出口总公司大连商贸分公司；大连分公司总资产697万元，负债674万元，净资产23万元。

决定于1999年10月22日上午10时30分召开1999年度第一次临时股东大会。

决议公告于1999年8月30日刊登于《中国证券报》及《上海证券报》。

1999年10月22日公司召开一届十次董事会会议，公司全体董事出席了会议，全体监事及董事会秘书列席了会议，会议审议并通过如下决议：

同意高进明先生因工作调动辞去公司副董事长职务。

选举刘杰、谭建新两位先生为公司副董事长。

通过投资1040万元与石河子运发投资有限公司合作共同组建天业节水器具开发有限公司，旨在尽快扩大滴灌带生产规模。

决议公告于1999年10月23日刊登于《中国证券报》及《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议的执行情况。

凡股东会通过的各项决议，公司董事会均严格执行。

根据1998年第一次临时股东大会关于配股的决议，公司董事会于1999年元月28日全面完成配股工作，并刊登股份变动公告。

在本报告期内，董事会严格执行股东大会通过的98年度分配方案和资本公积金转增股本方案，于1999年5月10日完成送股、派发现金红利和转增股本事宜。

根据股东会授权，董事会拥有不超过净资产5%的投资权利（约5000万元），董事会严格执行这一限额，没有越权。

凡股东会通过的购并事项和修改《公司章程》等事宜，公司董事会均已办理完毕。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事及高级管理人员情况表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 |
|-----|----|----|---------|--------------|-------|-------|
| 郭庆人 | 男 | 57 | 董事长 | 97.6-2000.6 | 9000 | 18000 |
| 刘杰 | 男 | 51 | 副董事长 | 99.10-2000.6 | 0 | 0 |
| 谭建新 | 男 | 45 | 副董事长 | 99.10-2000.6 | 0 | 0 |
| 王灿 | 男 | 59 | 董事 | 97.6-2000.6 | 7200 | 14400 |
| 高进明 | 男 | 41 | 董事 | 97.6-2000.6 | 7200 | 14400 |
| 余天池 | 男 | 36 | 董事、总经理 | 97.6-2000.6 | 6300 | 12600 |
| 魏茂庆 | 男 | 58 | 董事 | 97.6-2000.6 | 7200 | 14400 |
| 张新力 | 男 | 45 | 董事 | 97.6-2000.6 | 7200 | 14400 |
| 师祥参 | 男 | 56 | 董事、总会计师 | 97.6-2000.6 | 7200 | 14400 |
| 杨金麒 | 男 | 57 | 监事会主席 | 97.6-2000.6 | 9000 | 18000 |
| 祁永柏 | 男 | 57 | 监事 | 97.6-2000.6 | 6300 | 12600 |

| | | | | | | |
|-----|---|----|---------|--------------|------|-------|
| 张汉夫 | 男 | 59 | 监事、工会主席 | 97.6-2000.6 | 3600 | 7200 |
| 赵生元 | 男 | 55 | 监事 | 99.10-2000.6 | 0 | 0 |
| 沈明 | 男 | 47 | 董事会秘书 | 97.6-2000.6 | 5400 | 10800 |

说明：董、监事及高级管理人员持股增加原因系本年度实施配股、送股及资本公积金转增股本所致。

报告期内在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员为9人，年度报酬总额为493840元。根据本公司具体情况，将年度报酬额划分为三个区间。其中2-4万元5人，4-6万元2人，6-10万元2人。

报告期内不在公司领取报酬的董事和监事有：郭庆人、杨金麒、刘杰、谭建新、赵生元等5人。

报告期内，董事、监事及高级管理人员离任情况

根据本公司一届九次董事会决议，同意王灿先生因健康原因辞去副董事长职务；根据本公司一届十次董事会决议，同意高进明先生因工作变动辞去副董事长职务。

报告期内本公司聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况

根据公司一届八次董事会决议，经总经理提名，增聘娄卫平、刘少卫、施维富三位先生为公司副总经理；增聘刘新刚、周贵忠二位先生为公司副总会计师。

本报告期内不存在解聘董事会秘书及经理事宜。

(2) 公司员工总数为5679人，其中各类人员及期构成如下：

职工专业构成：

| 类别 | 人 数 | 比 例 |
|------|------|--------|
| 生产人员 | 3746 | 65.96% |
| 销售人员 | 454 | 7.99% |
| 技术人员 | 968 | 17.05% |
| 财务人员 | 157 | 2.76% |
| 行政人员 | 228 | 4.01% |
| 其他人员 | 126 | 2.22% |

拥有专业技术职称人员构成如下：

| | | |
|------------|------|--------|
| 高级专业技术职称人员 | 56 | 0.99% |
| 中级专业技术职称人员 | 518 | 9.12% |
| 初级专业技术职称人员 | 1309 | 23.05% |

职工教育程度情况：

| | | |
|-------|------|--------|
| 大学以上 | 309 | 5.44% |
| 大专以上 | 716 | 12.61% |
| 中专及技校 | 1615 | 28.44% |
| 高中及以下 | 3039 | |

本报告期内，本公司共有离退休人员171人。

8、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

公司1999年度实现净利润62594111.21元，提取法定公积金7799308.98元，提取法定公益金7799308.98元，加1998年度未分配利润85784065.96元，扣除99年5月10日已实施完毕的送股和派发现金红利计2721.6万元，可供股东分配的利润为105563559.21元。

由于本公司正在进行大规模膜下滴灌新项目推广工作，为保证项目的顺利完成，本年度暂不进行利润分配，留待以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本事宜。

9、其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》和《证券时报》，本报告期内没有变更。

六、监事会报告

1999年公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，为对全体股东负责，行使对董事会成员及高级管理人员的监察，列席了各次董事会，对确保完成各项经济指标提供了建设性意见。

1、监事会会议情况

(1) 1999年2月28日，监事会召开一届四次会议，认真审察了1998年度董事会报告、总经理业务报告及1998年财务决算报告和1999年财务预算报告，认为上述报告客观真实，董事会成员和全体高级管理人员98年的工作是积极而富有成效的，全面超额完成了98年度各项经济指标；公司1998年财务决算报告经深圳同人会计师事务所出具审计报告，监事会认为是客观、公正的，同时监事会同意1999年财务预算报告。

(2) 1999年5月21日，监事会召开一届五次会议，全体监事出席了会议，董事会秘书列席了会议，经审议，同意增补赵生元、卢长宽二位先生为公司监事候选人，并提交本次股东大会审议。

(3) 1999年10月22日，监事会召开一届六次会议，四名监事全部出席了会议，经审议通过如下决议：

鉴于原监事候选人卢长宽先生已调离本公司，1999年第一次临时股东大会未能通过卢长宽先生为新的监事候选人，并提交下次股东大会审议。

2、公司依法运作情况

1999年，公司监事会对公司依法运作情况进行了认真监督。对公司存在的违法、违规及损害公司利益的行为进行了严肃批评，并积极督促改正。

(1) 1999年5月24日至5月28日，中国证监会依法对本公司进行了检查，并出具《限期整改通知书》[1999]02号，指出本公司存在的问题，一是本公司与控股股东之间存在相互兼职问题；二是某些重大事项披露不够及时；三是为大股东提供数额较大的担保；四是大股东占用公司资金；五是对下属北泉农场和东阜城农场控制不够。监事会针对监管中发现的问题，积极督促董事会限期改正，妥善解决了少数董事及经理人员存在的兼职问题，对尚未披露的重大事项作补充公告，并杜绝此类事件的发生，对北泉农场和东阜城农场加强管理，真正纳入公司管理中来，对大股东占用公司资金事宜，监事会积极与各有关方面进行协调，争取政府支持以便彻底解决资金占用问题，目前大股东占用本公司资金问题尚在解决之中。

(2) 1999年2月，本公司为天业（集团）有限公司（本公司之控股股东）提供担保，由天业集团贷款7100万元，用于完成国家战略储备糖任务，此项担保受到中国证监会严厉批评，违反了《公司法》和《公司章程》中的有关“不得为股东提供任何形式的担保及重大事项须经股东大会审议”的决策程序，对此监事会积极督促公司做了彻底改正，贷款已全部归还，担保已撤销。

(3) 本报告期内，监事会采取一系列措施，逐步完善公司的内部控制制度，加强对下属各单位的审计工作，由于检查、改正比较及时，没有造成损害公司利益的情况。

3、深圳同人会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的1999年年度审计报告，监事会认为审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况，解释性说明是必要的。

在本报告期内，监事会加大了对公司及各控股公司财务监督的力度，按照公司内部控制制度，定期听取公司财务情况汇报，做好对下属各单位及项目的定期审计工作，发现问题及时加以纠正。

4、本公司1999年元月28日完成配股工作，共募集资金26925万元（扣除发行费用），将全部用于配股披露项目“30万亩水土开发节水灌溉项目”，截止1999年12月31日，已投资15134万元，节余部分，暂用于补充流动资金6200万元，其余5591万元暂作银行存款，计划2000年将募集资金的节余部分全部按配股披露的投资项目投资，用途均未改变。

5、本报告期内，公司进行了四项资产、股权收购事项，监事会均进行了认真监督。

(1) 1999年5月，公司出资1000万元，收购中发公司27.03%的股权，收购后本公司拥有该公司100%股权；公司出资75万元，收

购阿拉山口经贸有限公司96%股权，收购后本公司拥有该公司100%股权；公司资产1775万元，以净资产值整体收购石河子准葛尔果酒厂，收购后将其改为分公司管理。监事会认为，这三项收购事宜，经董事会和各有关方面认真协商研究，决策程序合法，收购的有关法律文件手续齐备，没有内幕交易，也没有损害本公司的利益。通过收购后进行技改投入、资产重组，充实人员，加强管理，中发公司和阿拉山口公司99年创造了良好的收益；果酒厂也成为本公司农副产品深加工基地，收购是成功的。

(2) 1999年8月，公司以承债方式收购新疆农垦进出口公司大连分公司，大连分公司总资产697万元，负债674万元，净资产23万元，收购价为零元，监事会以为此为收购没有内幕交易，有关法律手续完备，但收购并不成功。董事会在决策时，没有认真调查大连分公司财务报表中应收、应付等项目的可靠性，对应收帐龄未作分析，使收购后公司背上了280万元的债务负担（归还大连分公司欠交通银行的贷款），致使大连分公司1999年度亏损129万元，严重损害了本公司的利益。监事会已要求董事会和总经理，立即对大连分公司进行彻底整顿，委派审计人员尽快查清大连分公司的负债及应收款的真实情况，避免造成更大的损失。

6、本公司关联交易情况

(1) 本公司所属的化工厂和塑料一厂、塑料二厂与本公司全资子公司中发化工有限公司间存在产品购销业务，均按照市场价格，与外部销售价格一致，没有损害本公司利益。

(2) 本公司控股企业阿拉山口经贸公司和乌鲁木齐天业化轻有限公司与本公司有较大的产品、原材料购销业务，均按照市场价格，与外部销售价格一致，没有损害本公司利益。

(3) 集团公司（本公司之控股公司）所欠本公司1998年租赁经营北泉农场收益7200万元款项，经本次审计，确认已归还3662万元。

(4) 本公司1999年2月为集团公司提供国家储备糖贷款担保，由集团向银行贷款7100万元事项，经监事会检查已全部处理完毕，集团公司已归还7100万元贷款，本公司提供担保已撤销。

监事会认为，1999年是本公司迅速壮大后理顺关系，打好基础的一年，公司董事会坚持贸、工、农、科研一体化发展战略，以大规模推广膜下滴灌节水灌溉为重点，决策是正确的。面对棉花、粮食、烧碱等公司主要产品大幅度降价和农膜原料价格波动、农膜生产出现亏损等不利局面，团结公司全体员工，努力工作，基本保持了较好盈利水平。

董事会的工作是卓有成效的，同时监事会也希望董事会和总经理，要严格按照有关法律法规规范运作，克服存在的问题，抓住西部大开发的难得机遇，使2000年公司各项工作能有新的起色。

七、重要事项

1、1999年9月，乌鲁木齐德井物业有限公司起诉本公司，要求偿还该公司已付给本公司的农膜加工费1050万元，经新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决，本公司败诉，本公司不服判决，于1999年11月上诉至最高人民法院，目前二审正在审理之中。

2、1999年5月24日-29日，中国证监会依法对本公司进行了检查，并出具了《限期整改通知书》[1999]02号，为此本公司受到中国证监会通报批评，对需整改的问题，本公司逐一落实，已加以改正。

3、本报告期内，本公司控股股东没有变更，也没有董事会换届及总经理、董事会秘书变更事项。

4、报告期内收购兼并或重组事项

经本公司一届八次董事会和1999年第一次临时股东大会审议并通过以下收购和投资事项。

(1) 1999年5月，公司出资1000万元，以每股2.0元人民币的价格，收购石河子精细化工厂所持有的中发化工有限公司27.03%的股权计500万股，收购完成后本公司拥有中发公司100%股权，通过技改投入，将中发公司聚氯乙烯产量由原年产1万吨，增至1.8万吨，成为本公司节水器具原料生产基地，99年中发公司完成主营业务收入5611万元，实现净利润355万元，占公司净利润总额的5.5%。

(2) 1999年5月，公司出资75万元，以每股1.50元的价格，收购天业（集团）有限公司所持的阿拉山口经贸有限公司100%的股

权，收购后本公司拥有阿拉山口公司100%股权，通过充实人员、加强管理、扩大贸易范围，99年该公司实现主营业务收入5063万元，创净利润278万元，占本公司净利润总额的4.4%。

(3) 1999年6月，公司出资1775万元，以净资产值整体收购石河子准葛尔果酒厂，收购完成后，通过技改投入和重组，将其改造成农副产品深加工基地，本报告期内，实现主营业务收入43万元，亏损183万元，主要原因系果酒厂主要产品番茄酱出口价格受国内同业间竞相压价抛售的影响，已低于保本价，因而暂未销售形成库存，但尚需支付财务费用所致。

(4) 1999年7月，本公司投资1275万元，与兵团物产集团总公司合资组建乌鲁木齐天业化轻有限公司，公司拥有化轻公司51%股权，组建后本公司通过改组和直接管理，该公司取得良好经营效果，99年完成主要业务收入17837万元，创净利润305万元。

(5) 1999年10月，本公司以承债方式收购农垦贸易总公司大连分公司，该公司总资产697万元，负债674万元，净资产23万元，收购价为零。本报告期内完成主营业务收入68万元，净利润亏损129万元，主要原因是公司收购时，对大连分公司财务报表中应收、应付款项的可靠性未进行帐龄分析和深入调查，使本公司完成收购后便背上归还银行贷款及利息的包袱，对此，本公司正采取有力措施对大连分公司进行整顿。

5、重大关联交易事项

(1) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

关联交易情况如下表：

| 关联方名称 | 交易品种 | 买入金额 | 卖出金额 |
|------------|-------|--------|-------|
| 中发化工有限公司 | PVC树脂 | 1342万元 | |
| | HCL | | 638万元 |
| 化轻经贸有限公司 | PE | 3636万元 | |
| 泰安建筑工程有限公司 | 劳务 | 2376万元 | |

说明：上述购销的关联交易，均属正常的生产经营活动，均按照正常的市场价格，没有损害本公司利益的情况(合并报表已按规定抵消)。

(2) 资产、股权转让发生的关联交易

在本报告期内，公司以协议收购方式收购中发化工有限公司27.03%的股权，收购价1000万元；收购阿拉山口经贸有限公司100%股权，收购价75万元；以承债方式收购大连分公司，收购价为零；以净资产值整体收购石河子准葛尔果酒厂，收购价1775万元；上述四项收购的资产均为本公司控股股东新疆天业(集团)有限公司资产，收购定价的原则是按照帐面净资产的价值及盈利水平协议定价，与帐面价值或评估价值没有差异。

(3) 公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项

关联方债权、债务见会计报表附注五.7项。

本公司其他应收款由年初的9368万元增至年末的28933万元，其中19891万元为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司占用本公司款项。产生的主要原因一是本公司未能有效控制通过配股进入本公司的北泉农场和东阜城农场；二是兵团农场负有稳定、保一方平安的特殊职能，使企业办社会问题难以解决；对此情况，本公司已向当地政府、兵团有关部门及证券管理部门反映，并积极采取措施加以解决。

报告期内本公司为乌鲁木齐天业化轻有限公司提供流动资金短期借款担保2400万元，属正常经营行为，贷款尚未到期，对本公司无不利影响。

(4) 本公司无其他重大关联交易。

6、本公司与控股股东新疆天业(集团)有限公司在人员、资产、财务上三分开情况。

本公司成立后，与控股股东新疆天业(集团)有限公司在人员、资产、财务上基本做到了三分开，99年初配股资产进入本公司后，产生了人员相互兼职的情况，目前正在加以改正。

7、本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事宜。

8、本报告期内本公司聘任的会计师事务所仍为深圳同人会计师事务所，未发生变更。

9、本公司无其他重大合同及担保事宜。

10、本报告期内公司未更改公司名称或股票简称。

11、其他重大事项

(1) 因执行财政部《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》(财会字[1999]35号)文件对上市公司财务状况及经营成果产生的影响：见财务报告附注。

(2) 本公司"百万亩农业节水器材开发项目"，经国家计委、国家经贸委批准，已列入"国家高新技术产业化示范工程项目"。截止本报告披露之日，在兵团范围内已实施膜下滴灌20余万亩，本公司节水器材上半年销售任务提前2个月完成。

(3) 由国家轻工局主持、由本公司承办的"全国塑料节水器材发展规划及推广应用研讨会"于1999年8月18日至8月22日在新疆石河子市召开。会议充分肯定本公司大面积膜下滴灌技术和成果。本公司被列为国家节水器具定点生产企业，本公司所在的石河子垦区列为全国节水灌溉农业示范推广基地。

(4) 本公司1998年年度报告曾披露，公司1998年应获取租赁经营收益7120万元，由于农副产品销售滞后等原因，天业塑化(集团)有限公司尚无足够资金支付该笔收益，对此本公司曾与1999年3月13日、4月20日、4月25日在证监会指定报刊详细说明此问题及还款情况，公司(本公司之控股公司)所欠本公司1998年租赁经营北泉农场收益7200万元款项，经本次审计，确认已归还3662万元。

(5) 经本公司1999年第一次临时股东大会审议并通过增补刘洁、谭建新二位先生为公司董事，增补赵生元先生为监事。经公司一届八次董事会审议，由公司总经理余天池先生提名，同意聘用娄卫平、刘少卫、施维富三位先生为公司付总经理，聘用周贵忠、刘新刚二位先生为公司付总会计师。经公司临时董事会和一届十次董事会审议，同意王灿、高进明两位先生辞去公司副董事长职务，选举刘杰、谭建新二位先生为公司新任副董事长。(见1999年5月28日、8月29日、10月23日《中国证券报》、《上海证券报》所刊登之公司公告)

八、会计报表(附后)

九、本公司其他有关资料

1、首次注册登记日期：1997年6月9日；

首次注册登记和变更注册登记的地点：新疆石河子市北一路

2、法人营业执照注册号：6500001000062

3、税务登记号码：659001228601443

4、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所：广东深圳同人会计师事务所

办公地为：广东深圳市华富路5号南光大厦三楼

十、备查文件

1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；

3、报告期内在《上海证券报》和《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规和公司章程要求查阅时，公司将及时提供。

新疆天业股份有限公司董事会

二 年四月十三日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

深同证审字[2000]第038号

新疆天业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的合并资产负债表和母公司的资产负债表，1999年度合并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，1999年度的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年度经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到，如附注五.7所述，1999年1月作为配股资产投入贵公司的石河子天业北泉农场、石河子天业东阜城农场（现为贵公司之分公司），因其管理体制尚未完全理顺，资金被贵公司控股公司之母公司-新疆天业（集团）有限公司大量占用。截至1999年12月31日止，新疆天业（集团）有限公司欠付贵公司款项达人民币198,919,349.07元，其中1998年度形成尚未收回的计人民币50,739,183.02元，1999年度形成尚未收回的计人民币148,180,166.05元。

深圳同人会计师事务所

中国注册会计师

胡三忠

周荣铭

2000年4月12日

会计报表附注

单位：人民币元

一、公司简介

本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月30日以兵体改发[1996]20号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起募集设立的股份有限公司。

经新疆生产建设兵团于1997年4月24日以新兵函[1997]14号文与中国证券监督管理委员会于1997年5月19日以证监发字[1997]第255号文审核批准，本公司向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，并于1997年6月17日于上海证券交易所上市交易；1997年6月9日本公司正式成立，并领取注册号为22860144-3的《企业法人营业执照》。

本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售，农业种植、畜牧养殖、农业水土开发，蕃茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和销售。

本公司下设的分公司列示如下：

| 分公司名称 | 注册地点 | 主营业务 |
|-----------------|-------|-------------------------------|
| 新疆天业股份有限公司化工厂 | 石河子市 | 烧碱、硫酸、盐酸等化工产品制造和销售 |
| 新疆天业股份有限公司塑料厂 | 石河子市 | 农业塑料薄膜、农用塑料管材、食品包装膜等塑料制品制造和销售 |
| 新疆天业股份有限公司汽车队 | 石河子市 | 汽车运输及修理 |
| 新疆天业股份有限公司商贸分公司 | 乌鲁木齐市 | 机电设备、五金交电、汽车配件、建筑材料、 |

| | | |
|--------------------|------|------------------------------------|
| 新疆天业股份有限公司大连分公司*1 | 大连市 | 钢材、轻纺产品、棉麻制品、畜产品、干鲜果品、塑料制品、化工产品的销售 |
| 石河子天业北泉农场*2 | 石河子市 | 塑料原料、化工原料、五交化商品、蕃茄酱等产品销售 |
| 石河子天业东阜城农场*2 | 石河子市 | 种植业、养殖业、畜牧业、农业水土开发，农副产品加工及销售（除专控） |
| 新疆天业股份有限公司准噶尔果酒厂*3 | 石河子市 | 种植业、养殖业、畜牧业、农业水土开发，农副产品加工及销售（除专控） |
| | | 蕃茄酱、果汁、果酒 |

*1该公司原系新疆生产建设兵团农垦进出口总公司下属分公司，新疆生产建设兵团办公厅以新兵办函[1999]31号文将其划拨给新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”），并办理了相应的产权过户手续。

根据一届九次董事会决议，本公司与天业集团签订了《资产收购协议书》，以承债方式收购其所属的大连分公司。本次收购以零元的价格获取其评估后资产计6,973,774.64元并承担评估后负债计6,743,839.86元，收购基准日为1999年4月30日。新疆天业股份有限公司大连分公司于1999年6月3日正式成立，并领取了非法人营业执照。

*2根据1998年9月30日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142号文批准，本公司于1998年12月28日按1997年10月20日总股本113,400,000股为基数，以10:6的比例配售人民币普通股68,040,000股，每股配售价为9.50元。塑化总厂作为本公司唯一的国有法人股股东，经国家财政部财资字[1998]51号文批准，以其所属的全资企业-石河子天业北泉农场（以下简称“北泉农场”）和石河子天业东阜城农场（以下简称“东阜城农场”）的净资产全额认购配售股份计38,880,000股，不足部分以现金补足。至1999年1月19日配股工作结束后，该两农场正式进入本公司。

根据1999年6月28日临时董事会决议，为规范公司运作，本公司于1999年7月6日注销了北泉农场和东阜城农场的法人资格，将其改组设立为分公司，相关更名手续尚在办理之中。

北泉农场下辖一、三、四、六分场（包括45个农业连队）、一加工厂、二加工厂、三加工厂及水电供应站，耕地面积26万余亩，东阜城农场下辖22个农业连队、3个农产品加工单位及若干小规模工商建单位，耕地面积14万余亩。

*3根据1999年5月24日一届八次董事会决议，本公司于1999年5月30日与天业集团签订股权转让协议，整体收购其下属企业-新疆石河子准噶尔果酒厂，受让价格为该厂评估后净资产价值计人民币17,752,748.00元，评估基准日为1999年5月30日。根据1999年12月6日董事会决议，本公司决定注销该厂法人资格，拟作为分公司管理，惟相关工商注销登记手续尚在办理之中。

二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1. 会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2. 会计年度

会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

3. 记帐本位币

本公司记帐本位币为人民币。

4. 记帐基础和计价原则

本公司的记帐基础为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。

5. 外币业务核算方法

本公司年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为人民币记帐。年度终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，业已计入当年度损益。

6. 合并会计报表的编制基准和编制方法

子公司的非本位币会计报表，均按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》第八条所规定的折算方法，折算为本位币报表。因会计报表各项目按规定采用不同汇率而产生的折算差额，以“外币报表折算差额”项目在资产负债表单独列示。

7. 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 坏帐核算方法

本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回，或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏帐损失。

坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，并根据债务单位的实际财务、经营状况采用帐龄分析法计提坏帐准备。计提的比例为：以决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额为基数，逾期1年（含1年，以下同）至3年的，按其余额的5%计提；逾期3年至5年的，按其余额的50%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。

9. 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、产成品、在产品等七大类，各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计算提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。

存货可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。

低值易耗品于领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物于领用时采用加权平均法计算确定发出成本。

存货的细节在附注五.8中表述。

10. 短期投资核算方法

本公司的短期投资按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息计价。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资的帐面价值的差额作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当年度损益。

短期投资的细节在附注五.2中表述。

11. 长期投资核算方法

(1) 长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价或折价，采用直线法于债券存续期内摊销。

(2) 长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。

股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。本公司对1,000,000.00元以下的股权投资差额，于形成当年一次性摊销；1,000,000.00元以上的股权投资差额，则自形成月份起分10年平均摊销。

本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。

决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项目后的不足部分，计入当年度损益。本公司本年度未发现长期投资出现上述状况，故未计提相应减值准备。

长期投资的细节在附注五.10及五.11中表述。

12. 固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在2,000元以上,使用期限超过二年的物品。

(2) 固定资产计价:固定资产按实际成本计价,惟本公司改制及1999年度以配股或收购方式获得的经营主体相应的固定资产按评估后的价值入帐。

(3) 固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下:

| 类 别 | 预计使用年限(年) | 年折旧率(%) |
|---------|-----------|---------|
| 一般房屋建筑物 | 40 | 2.375 |
| 专用房屋建筑物 | 15 | 6.333 |
| 机器设备 | 14 | 6.786 |
| 运输设备 | 6 | 15.833 |
| 其他设备 | 10 | 9.500 |

固定资产及其折旧的细节在附注五.12中表述。

13. 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。

在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。

在建工程的细节在附注五.13中表述。

14. 无形资产计价和摊销方法

无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产是指土地使用权,自取得月份起分50年摊销。

无形资产的细节在附注五.14中表述。

15. 开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司的开办费、长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:

(1) 开办费,系本公司之子公司或新增分公司筹建期间的各种费用支出,自公司正式营业起分5年按直线法摊销。

(2) 长期待摊费用,系本公司的水土开发费、电力增容费及大修理费等支出,其中,水土开发费根据其预计受益年限自2000年1月起分8年按直线法摊销,其余支出自发生月份起分5年按直线法摊销。

开办费及长期待摊费用的细节在附注五.15、五.16中表述。

16. 收入确认原则

产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。

提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。

承包农场实际上缴利润:承包农场实际上交利润是指本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位-家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和计缴上年欠缴的利润,以收付实现制为原则计入当年度损益。

17. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

18. 合并会计报表的编制方法

本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。

本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围,其所执行的行业

会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。

本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制，合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。

少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。

19、主要会计政策、会计估计和合并报表编制方法的变更事项说明：

本年度根据财政部财会字[1999]35号文和财会字[1999]49号文的有关规定作如下会计政策变更：

(1) 坏帐准备原按应收帐款余额的5%计提，现改为以应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额为基数按帐龄分析法计提。

(2) 年末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低法计价。

(3) 年末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低法计价，并按投资类别计提跌价准备。

(4) 年末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采取追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润分配表的上年数据栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为26,381,250.64元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为25,014,274.28元，存货计价方法变更的累积影响数为1,366,976.36元；由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润1,323,673.73元；调减了1999年年初留存收益26,381,250.64元，其中，未分配利润调减了21,105,000.52元，盈余公积调减了5,276,250.12元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了20,046,061.53元。

20、母公司会计报表范围的变更

本公司1999年度以配股的方式获得北泉农场和东阜城农场，又以整体收购的方式取得大连分公司和准噶尔果酒厂，引起本次母公司会计报表范围的变更。1999年12月31日业已纳入母公司报表范围的本年新增分公司的主要数据为：总资产706,899,311.32元，总负债302,003,664.63元，净利润43,420,121.00元。

21、合并会计报表范围的变更

如附注四控股子公司概况所述，本公司1999年度以购买股权或投资组建的方式新增新疆阿拉山口天业有限责任公司、新疆天业化轻有限责任公司、石河子市泰康房地产开发公司及石河子天业蕃茄制品有限公司四家子公司，引起本次合并会计报表范围的变更。1999年12月31日业已纳入合并会计报表范围的本年新增子公司的主要数据为：总资产140,890,722.53元，总负债75,933,603.03元，净利润7,634,500.39元。

三、税项

(1) 本公司主要适用的税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税 | 农膜、棉油、面粉销售收入 | 13% |
| 增值税 | 其它产品销售收入 | 17% |
| 营业税 | 建筑安装、运输服务收入 | 5%、3% |
| 农业税及农业特产税 | 农作物面积 | 6.95-48元/亩不等 |
| 牧业税 | 牲畜存栏数 | 1-25元/头不等 |
| 城市维护建设税 | 应交增值税、营业税 | 1%或7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 33% |

(2) 优惠税率及批文

根据《中华人民共和国增值税暂行条例的规定》，本公司下属北泉农场和东阜城农场销售的自产农产品(棉油、面粉除外)免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税字[1998]78号文的规定，本公司自1998年1月1日起至2000年12月31日止期间销售的农膜产品免征增值税。

根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1997]65号文批复，本公司于股票上市后执行33%的所得税率，由石河子市财政局返还18%，实际税负为15%。1999年11月16日国家税务总局以国税函[1999]750号文规定，新疆生产建设兵团兴办的股份制企业应独立于兵团就地交纳所得税。考虑到石河子市特殊的财务体制，石河子市财政局及石河子国家税务局于2000年2月2日联合发出《关于对新疆天业股份有限公司所得税问题的函》，同意本公司1999年非农业所得部分仍执行33%的所得税税率，由石河子市财政局返还18%，实际税负为15%，种植业和养殖业所得部分执行33%的所得税税率，由石河子市财政局全额返还。

根据石河子国家税务局《关于新疆天业股份有限公司下属子公司合并缴纳所得税请示的复函》的精神，1999年度本公司之子公司均与本公司汇总缴纳企业所得税，并按汇总纳税有关规定履行纳税申报事宜。

税项的细节在附注五.21中表述。

四、控股公司概况及合营企业

A. 本公司的子公司概况列示如下：

| 公司名称 | 注册地点 | 注册资本 | 投资金额 | 拥有权益 | 主营业务 | 会计报表是否合并 |
|----------------------|-------|---------------|---------------|------|---|----------|
| 新疆石河子开发区中发化工有限责任公司*1 | 石河子市 | 18,500,000.00 | 18,500,000.00 | 100% | 聚氯乙烯树脂生产销售，塑料薄膜、塑料板、管、棒材制造，塑料丝纺织袋、绳、打包带制造加工 | 已合并 |
| 石河子市泰安建筑工程有限公司 | 石河子市 | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 | 100% | 工用与民用建筑四级，管道防腐保温施工 | 已合并 |
| 石河子市泰康房地产开发公司*2 | 石河子市 | 12,000,000.00 | 11,500,000.00 | 96% | 城市房地产开发与经营业务 | 已合并 |
| 石河子天业蕃茄制品有限公司*3 | 石河子市 | 20,000,000.00 | 16,000,000.00 | 80% | 蕃茄制品、饮料制品 | 已合并 |
| 阿拉山口天业有限责任公司*4 | 阿拉山口 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100% | 塑料原料、化工产品(化学危险品除外)，塑料制品、边境小额贸易等 | 已合并 |
| 新疆天业化轻有限责任公司*5 | 乌鲁木齐市 | 25,000,000.00 | 12,750,000.00 | 51% | 化工原料、化工产品、机电产品、塑料制品、农副产品(粮、棉除外)畜产品等销售。 | 已合并 |

*1根据1999年5月24日一届八次董事会决议，本公司于1999年5月30日与天业集团签订了股权转让协议，以每股人民币2.00元的价格受让其所持的新疆石河子开发区中发化工有限责任公司(以下简称"中发公司")27.03%的股份计人民币5,000,000.00元，至此，中发公司成为本公司之全资子公司。

*2根据投资协议，本公司与本公司之全资子公司-石河子市泰安建筑工程有限公司(以下简称"泰安公司")于1998年共同出资组

建石河子市泰康房地产开发公司（以下简称“泰康”公司）。截至1999年12月31日止，双方约定出资金额业已投足，其中，本公司以货币资金投入资本计人民币11,500,000.00元，占其注册资本的96%，泰安公司以货币资金和实物资产投入资本计人民币500,000.00元，占其注册资本的4%。

*3经新疆生产建设兵团农八师经济贸易委员会于1999年5月19日以师经贸字[1999]38号文批准，本公司与石河子八一糖业有限公司于1999年共同投资组建了石河子天业蕃茄制品有限公司（以下简称“蕃茄制品公司”）。根据投资协议，本公司已投入资本计人民币16,000,000.00元，占股比例为80%，石河子八一糖业有限公司拟以土地使用权投入资本计人民币4,000,000.00元，占股比例为20%。蕃茄制品公司于1999年6月23日领取了注册号为6590011090051的《企业法人营业执照》并开始正式营业，惟石河子八一糖业有限公司拟投入蕃茄制品公司的土地使用权尚未办理土地出让手续。

*4根据1999年5月24日一届七次董事会决议，本公司于1999年5月30日与天业集团签订股权转让协议，以每股人民币1.50元的价格受让其拥有的阿拉山口天业有限责任公司（以下简称“阿拉山口公司”）100%的股权计人民币500,000.00元，至此，阿拉山口公司成为本公司之全资子公司。

*5根据1999年5月13日一届八次董事会决议，本公司于1999年5月30日与天业集团有限公司签订股权转让协议，以每股人民币1.00元的价格受让其所持的新疆天业化轻有限责任公司（以下简称“化轻公司”）51%的股份计人民币12,750,000.00元，至此，本公司拥有了化轻公司的实际控制权。

B. 本公司的联营公司概况列示如下：

| 公司名称 | 注册地点 | 注册资本 | 投资金额 | 拥有权益 | 主营业务 | 会计报表是否合并 |
|------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------------------------------|----------|
| 新疆新德井百货有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 68,000,000.00 | 21,000,000.00 | 30.88% | 日用百货销售 | 否 |
| 石河子-浙江大学联合科技开发中心 | 石河子市 | 4,000,000.00 | 1,500,000.00 | 37.50% | 科技成果中试,科技咨询,科技推广,科技服务,中试产品销售,项目科研及设计 | 否 |

C. 泰安公司的联营公司概况列示如下：

| 公司名称 | 注册地点 | 注册资本 | 投资金额 | 拥有权益% | 经营范围 | 会计报表是否合并 |
|------|------|---------------|------------|-------|--------------|----------|
| 泰康公司 | 石河子市 | 12,000,000.00 | 500,000.00 | 4% | 城市房地产开发与经营业务 | 已合并 |

五、合并会计报表主要项目注释：

1. 货币资金

| | 1998-12-31 | 1999-12-31 |
|------|---------------|----------------|
| 现金 | 121,997.45 | 972,907.84 |
| 银行存款 | 73,007,507.01 | 144,714,812.76 |
| | 73,129,504.46 | 145,687,720.60 |

1999年12月31日货币资金余额较年初数增加了99.22%，主要系1999年1月向社会公众配售人民币普通股29,160,000股，扣除发行费用后共募集资金计267,539,830.00元。

2. 短期投资

| | 1998-12-31 | | 1999-12-31 | |
|--------|---------------|------|---------------|------------|
| | 投资金额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 |
| 股票投资*1 | -- | -- | 7,755,945.60 | 170,850.00 |
| 债券投资*2 | 20,000,000.00 | -- | 21,678,661.60 | 348,471.20 |
| | 20,000,000.00 | -- | 29,434,607.20 | 519,321.20 |

*1股票投资的明细列示如下:

| | 1999-12-31 | | 资料来源 |
|----------|--------------|--------------|----------------|
| | 成本 | 市价 | |
| 新发行未上市A股 | 3,439,345.60 | 3,439,345.60 | 采用发行价 |
| 已上市A股 | 66,000.00 | 55,550.00 | 1999-12-30日收盘价 |
| 基金 | 4,250,600.00 | 4,090,200.00 | 1999-12-30日收盘价 |
| | 7,755,945.60 | 7,585,095.60 | |

*(2)债券投资明细项目列示如下:

| 债券种类 | 到期日 | 面值 | 年利率 | 投资金额 |
|---------|-------|--------------|--------|---------------|
| 96国债(6) | 2006年 | 7,183,000.00 | 11.83% | 11,012,257.30 |
| 97国债(4) | 2007年 | 2,937,000.00 | 9.78% | 4,563,804.30 |
| 99国债(5) | 2007年 | 6,000,000.00 | 3.28% | 6,102,600.00 |
| | | | | 21,678,661.60 |

3. 应收票据

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 1999-12-31 | 备注 |
|----------|------------|------------|--------------|--------|
| 山东省供销社集团 | 1999.12.02 | 2000.03.02 | 2,000,000.00 | 银行承兑汇票 |
| 新疆同源塑料厂 | 1999.11.22 | 2000.02.22 | 2,066,000.00 | 银行承兑汇票 |
| | | | 4,066,000.00 | |

4. 应收帐款

应收帐款之帐龄分析列示如下:

| 帐龄 | 1998-12-31 | | | 1999-12-31 | | |
|------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 占该帐项金额% | 坏帐准备 | 金额 | 占该帐项金额% | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 40,805,706.62 | 66.29 | 204,028.53 | 100,999,352.88 | 68.38 | 504,996.75 |
| 1-2年 | 16,706,547.80 | 27.14 | 83,532.74 | 14,273,703.24 | 9.66 | 71,368.52 |
| 2-3年 | 1,216,548.55 | 1.97 | 6,082.74 | 7,796,679.40 | 5.28 | 38,983.40 |
| 3-4年 | 569,578.76 | 0.93 | 284,789.38 | 5,324,675.20 | 3.60 | 2,662,337.60 |
| 4-5年 | 324,870.00 | 0.53 | 162,435.00 | 6,289,266.95 | 4.26 | 3,144,633.48 |
| 5年以上 | 1,930,018.38 | 3.14 | 1,930,018.38 | 13,023,149.38 | 8.82 | 13,023,149.38 |
| | 61,553,270.11 | 100 | *2,670,886.77 | 147,706,827.05 | 100 | 19,445,469.13 |

其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。

* 另对新增分公司1999年初应收帐款余额计提的坏帐准备计14,105,765.75元,未在此处列示。

于1999年12月31日,本帐项前五名欠款单位明细列示如下:

| 单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------|---------------|----------|---------|
| 新疆石河子造纸厂 | 13,251,368.00 | 1999年12月 | 烧碱货款 |
| 陕西汉中卷烟二厂 | 2,787,872.55 | 1999年12月 | PVC膜货款 |
| 新疆石河子下野地136团 | 2,476,166.18 | 1999年5月 | 滴灌产品款 |
| 新疆石河子味精厂 | 2,438,534.99 | 1999年12月 | 硫酸货款 |
| 新疆奇台县水利局 | 2,111,192.17 | 1999年11月 | PVC硬管货款 |

5. 预付帐款

1998-12-31

1999-12-31

| 帐龄 | 金额 | 占该帐项金额的百分比 | 金额 | 占该帐项金额的百分比 |
|------|---------------|------------|---------------|------------|
| 1年以内 | 28,232,941.15 | 91.69% | 51,181,023.73 | 98.78% |
| 1-2年 | 2,558,331.68 | 8.31% | 377,530.19 | 0.73% |
| 2-3年 | -- | -- | 63,447.33 | 0.12% |
| 4-5年 | -- | -- | 133,233.64 | 0.26% |
| 5年以上 | -- | -- | 59,325.55 | 0.11% |
| | 30,791,272.83 | 100% | 51,814,560.44 | 100% |

其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。

于1999年12月31日,本帐项前五名预付单位明细列示如下:

| 单位名称 | 预付金额 | 预付时间 | 预付原因 |
|-------------------|---------------|----------|----------|
| 北京艾史迪商贸公司 | 21,231,070.70 | 1999年12月 | 聚乙烯原料款 |
| 阿拉山口中国铁路对外服务公司报关行 | 4,178,628.19 | 1999年12月 | 聚乙烯原料报关费 |
| 乌鲁木齐市环鹏有限公司 | 2,152,893.56 | 1999年12月 | 电石原料款 |
| 新疆博斯腾蕃茄制品有限公司 | 1,689,000.00 | 1999年12月 | 西红柿酱款 |
| 新疆天河罐头总厂 | 1,650,000.00 | 1999年12月 | 西红柿酱款 |

6. 应收补贴款

| | 1998-12-31 | 1999-12-31 |
|----------|--------------|----------------|
| 应收所得税返还款 | 4,232,764.02 | *15,540,646.48 |

*系本公司应向石河子市财政局收取的1999年度尚未返还的所得税款。

7. 其他应收款

其他应收款之帐龄分析列示如下:

| 帐龄 | 1998-12-31 | | | 1999-12-31 | | |
|------|---------------|---------|-------------|----------------|---------|--------------|
| | 金额 | 占该帐项金额% | 坏帐准备 | 金额 | 占该帐项金额% | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 90,249,612.60 | 96.33 | 451,248.06 | 236,251,639.13 | 81.65 | 1,183,170.81 |
| 1-2年 | 2,350,636.08 | 2.51 | 11,753.18 | 35,504,498.91 | 12.27 | 177,522.49 |
| 2-3年 | 859,198.55 | 0.91 | 4,295.99 | 5,441,327.67 | 1.88 | 27,206.64 |
| 3-4年 | 146,098.84 | 0.16 | 73,049.42 | 9,143,253.21 | 3.16 | 4,571,626.61 |
| 4-5年 | -- | -- | -- | 29,803.76 | 0.01 | 14,901.88 |
| 5年以上 | 83,982.44 | 0.09 | 83,982.44 | 2,966,996.30 | 1.03 | 2,966,996.30 |
| | 93,689,528.51 | 100 | *624,329.09 | 289,337,518.98 | 100 | 8,941,424.73 |

* 另对本年新增分公司1999年初其他应收款余额计提的坏帐准备计7,921,059.02元,未在此处列示。

于1999年12月31日,本帐项前五名欠款单位明细列示如下:

| 单位名称 | 所欠金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|----------------|----------------|----------|---------|
| 天业集团* | 198,919,349.07 | 1999年12月 | 往来欠款 |
| 新疆石河子八一糖业有限公司 | 10,931,252.98 | 1999年12月 | 暂借款 |
| 北京中国食品发酵工业研究所 | 2,000,000.00 | 1999年12月 | 股权投资预付款 |
| 新疆梧桐维特绿色食品有限公司 | 1,715,242.57 | 1999年6月 | 暂借款 |

石河子-浙江大学联合科技开发中心 1,550,017.60 1997年12月 暂借款

* 此系持本公司5%以上股份的股东的欠款，主要形成内容包括：

(1) 1998年度本公司因租赁经营天业集团所属石河子总场部分经营性净资产而向其收取的租赁经营收益款计71,208,733.67元，以及因石河子总场1998年占用北泉农场资金形成的应收款计15,521,118.53元，至1999年已收到其中的36,620,669.18元，其余50,109,183.02元尚未收回。

(2) 1999年度本公司代天业集团下属石河子总场和149团场支付退休工人工资计37,500,543.24元、代石河子总场偿还贷款计30,000,000.00元、借予石河子总场和149团场用于其他支出款项计42,394,816.88元、借予天业集团筹建项目用资金计36,600,887.72元，加上其他小额往来引起的应收款，1999年度共新增该等应收款项计148,810,166.05元。

8. 存货

| | 1998-12-31 | | 1999-12-31 | |
|--------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | 金 额 | 跌价准备 | 金 额 | 跌价准备 |
| 原材料 | 32,223,176.91 | -- | 94,299,743.02 | -- |
| 低值易耗品 | 4,022.00 | -- | 3,806,730.63 | -- |
| 包装物 | 447,331.94 | -- | 423,228.08 | -- |
| 自制半成品 | 461,660.18 | 1,101,493.40 | 15,368,177.92 | 1,824,022.74 |
| 在产品* | -- | -- | 30,829,167.33 | -- |
| 产成品 | 52,402,569.62 | 265,482.96 | 244,519,638.83 | 1,691,044.09 |
| 委托加工材料 | -- | -- | 637,236.95 | -- |
| | 85,538,760.65 | 1,366,976.36 | 389,883,922.76 | 3,515,066.83 |

* 1999年12月31日余额系本公司所属北泉农场和东阜城农场代家庭农场垫付的下一生产周期的生产资料款，待2000年与家庭农场结算。

存货可变现净值的确定依据详见附注二.9。

9. 待摊费用

| 项目 | 1999-1-1 | 本年增加 | 本年摊销 | 1999-12-31 |
|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 保险费 | 80,000.00 | 703,929.09 | 258,926.68 | 525,002.41 |
| 取暖费 | 279,229.98 | -- | 279,229.98 | -- |
| 94年期初存货已征税款 | 400,000.00 | -- | 400,000.00 | -- |
| 修理费 | -- | 1,034,895.13 | 116,845.29 | 918,049.84 |
| 其他 | 25,854.57 | 917,920.93 | 643,495.34 | 300,280.16 |
| | 785,084.55 | 2,656,745.15 | 1,698,497.29 | 1,743,332.41 |

10. 长期股权投资

| | 1999-1-1 | | 1999-12-31 | | | |
|----------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | 本年增加 | 本年减少 | 金额 | 减值准备 |
| 其他股权投资*1 | 21,701,658.49 | -- | -- | 17,678.95 | 21,683,979.54 | -- |
| 股权投资差额*2 | -- | -- | 6,330,990.71 | 525,000.00 | 5,805,990.71 | -- |
| | 21,701,658.49 | -- | 6,330,990.71 | 542,678.95 | 27,489,970.25 | -- |

*1本公司按权益法核算的其他股权投资明细列示如下：

| 被投资单位 | 投资起始 | 1999-12-31 |
|-------|------|------------|
|-------|------|------------|

| 名称 | 日期 | 投资金额 | 占被投资单位 注册资本比例 | 年末按权益法调整所有者权益 | |
|----------------------|---------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | 本年增(+)/减(-)额 | 累计增(+)/减(-)额 |
| 新疆新德井百货有限责任公司 | 1997.11 | 21,000,000.00 | 30.88% | (17,678.95) | (816,020.46) |
| 石子-浙江大学联合科技 开发中心* | 1997.10 | 1,500,000.00 | 37.50% | -- | -- |
| | | 22,500,000.00 | | (17,678.95) | (816,020.46) |

*该公司尚在筹建中,故年末勿须按权益法调整本公司在其所有者权益中所占份额。

*2股权投资差额的明细列示如下:

| 被投资 单位名称 | 差额初 始金额 | 形成 原因 | 摊销 期限 | 1999-12-31 | |
|-------------|--------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|
| | | | | 本年摊销额 | 摊销余额 |
| 中发公司 | 5,903,609.82 | 收购价款与享有 被投资单位所有 者权益份额的差额 | 10年 | 97,619.11 | 5,805,990.71 |
| 阿拉山口公司 | 427,380.89 | 同上 | 一次性摊销 | 427,380.89 | -- |
| | 525,000.00 | | | | 5,805,990.71 |

11. 长期债权投资

| 项目 | 1999-1-1 | 本年增加 | 本年减少 | 1999-12-31 |
|------|----------|-----------|------|------------|
| 债券投资 | -- | 60,000.00 | -- | 60,000.00 |

债券投资的明细列示如下:

| 债券种类 | 面值 | 年利率 | 购入金额 | 到期日 |
|--------|-----------|-----|-----------|---------|
| 电力建设债券 | 20,000.00 | 无息 | 20,000.00 | 2000.11 |
| 电力建设债券 | 20,000.00 | 无息 | 20,000.00 | 2001.11 |
| 电力建设债券 | 20,000.00 | 无息 | 20,000.00 | 2005.03 |
| | 60,000.00 | | 60,000.00 | |

12. 固定资产及折旧

| | 1999-1-1 | 本年增加 | 其中:评估增值 | 本年减少 | 1999-12-31 |
|---------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 固定资产原价: | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 67,911,772.82 | 224,793,246.28 | 24,795,018.61 | 1,881,959.43 | 290,823,059.67 |
| 机器设备 | 114,339,689.35 | 164,597,525.91 | 4,039,734.91 | 5,115,631.65 | 273,821,583.61 |
| 运输工具 | 5,488,243.27 | 28,884,157.49 | 1,061,134.21 | 2,280,669.83 | 32,091,730.93 |
| 其他设备 | 40,464.90 | 5,562,512.10 | -- | -- | 5,602,977.00 |
| | 187,780,170.34 | 423,837,441.78 | 29,895,887.73 | 9,278,260.91 | 602,339,351.21 |
| 累计折旧: | | | | | |
| 房屋及建筑物 | 11,012,681.70 | 63,735,276.50 | 2,102,300.66 | 2,252,476.53 | 72,495,481.67 |
| 机器设备 | 30,563,589.15 | 38,185,062.87 | 3,370,880.88 | 3,202,830.60 | 65,545,821.42 |
| 运输工具 | 1,595,465.88 | 12,683,597.89 | 340,252.49 | 870,039.17 | 13,409,024.60 |
| 其他设备 | 1,840.41 | 2,473,879.10 | -- | -- | 2,475,719.51 |
| | 43,173,577.14 | 117,077,816.36 | 5,813,434.03 | 6,325,346.30 | 153,926,047.20 |

固定资产净值 144,606,593.20 448,413,304.01

除评估增值和外购增加外，1999年固定资产增加数中尚包括从在建工程完工转入计100,058,345.77元、少数股东投入化轻公司的固定资产计9,239,452.45元及由本年新增子公司或分公司转入的年初数计252,385,100.88元。

13. 在建工程

| | 地膜工房 | 水土开发工程 | 节水灌溉工程 | 农副产品深加工项目 | 1.5万吨PVC技改工程 | 连队基建工程 | 其他 | 合计 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 预算数 | 3,059,507.07 | 14,500,000.00 | 60,277,900.00 | 62,000,000.00 | 11,000,000.00 | -- | -- | |
| 年初数 | 2,953,862.78 | -- | 11,030,070.52 | -- | 1,129,176.37 | -- | 3,327,275.06 | 18,440,384.73 |
| (其中:利息资本化金额) | 420,423.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 420,423.54 |
| 本年增加 | 2,983,564.72 | 14,381,276.09 | 35,314,846.29 | 60,962,155.77 | 9,447,770.64 | 13,010,866.19 | 22,142,341.98 | 158,242,821.68 |
| (其中:利息资本化金额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 本年转入固定资产数 | 5,765,427.50 | 8,834,624.00 | 1,240,598.87 | 52,576,749.01 | 8,813,227.37 | 7,379,911.95 | 15,447,807.07 | 100,058,345.77 |
| (其中:利息资本化金额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他减少数 | -- | 5,546,652.09 | -- | -- | -- | -- | 5,546,652.09 | |
| (其中:利息资本化金额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年末数 | 172,000.00 | -- | 45,104,317.94 | 8,385,406.76 | 1,763,719.64 | 5,630,954.24 | 10,021,809.97 | 71,078,208.55 |
| (其中:利息资本化金额) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资金来源 | 自筹 | 配股资金 | 配股资金 | 配股资金 | 配股资金 | 配股资金 | 自筹 | 自筹 |
| 项目进度 | 97% | 已完工 | 50% | 基本完工 | 基本完工 | 基本完工 | 基本完工 | |

14. 无形资产

| | 1999-12-31 土地使用权 |
|-------|---------------------|
| 原始金额: | 3,109,534.38 |
| 年初余额 | 2,985,150.00 |
| 本年发生额 | -- |
| 本年转出 | -- |
| 本年摊销额 | 63,324.02 |
| 年末余额 | 2,921,825.98 |

15. 开办费

| 项目 | 原始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 中发公司开办费 | 3,576,678.26 | 2,444,142.71 | -- | 720,000.00 | 1,724,142.71 |
| 蕃茄制品公司开办费 | 1,044,488.91 | -- | 1,044,488.91 | 87,700.00 | 956,788.91 |
| 化轻公司开办费 | 729,621.81 | -- | 729,621.81 | 60,440.61 | 669,181.20 |
| | 5,350,788.98 | 2,444,142.71 | 1,774,110.72 | 868,140.61 | 3,350,112.82 |

16. 长期待摊费用

| 项 目 | 原始金额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 年末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 取暖增容费 | 469,952.71 | 469,952.71 | -- | 155,952.71 | 314,000.00 |
| 电力增容费 | 3,535,290.00 | 2,106,290.00 | -- | 707,058.00 | 1,399,232.00 |
| 水土开发费 | 6,319,149.09 | -- | 6,319,149.09 | -- | 6,319,149.09 |
| 房屋租赁费 | 755,577.00 | -- | 755,577.00 | 18,889.47 | 736,687.53 |
| 大修理支出 | 2,270,592.15 | -- | 2,270,592.15 | 947,424.12 | 1,323,168.03 |
| 其他 | 507,586.38 | -- | 507,586.38 | 98,393.00 | 409,193.38 |
| | 13,858,147.33 | 2,576,242.71 | 9,852,904.62 | 1,927,717.30 | 10,501,430.03 |

17. 短期借款

| 借款类别 | 1998-12-31 | 1999-12-31 | 借款期限 | 月利率(‰) | 备注 |
|-------|---------------|----------------|---------------------|-----------|---------|
| 银行借款 | 99,180,000.00 | 203,000,000.00 | | | |
| 其中:抵押 | 33,100,000.00 | 114,000,000.00 | 99.04.23-2000.09.29 | 3.63-6.34 | |
| 担保 | 66,080,000.00 | 89,000,000.00 | 99.06.14-2000.07.25 | 5.12-5.36 | 由天业集团担保 |

本公司截至1999年12月31日止无逾期贷款。

18. 应付帐款

应付帐款1999年12月31日的余额为人民币174,506,389.85元,其中尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

19. 预收帐款

预收帐款1999年12月31日的余额为人民币36,094,047.65元,其中尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

20. 其他应付款

其他应付款1999年12月31日的余额为人民币101,666,130.28元,其中尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。

21. 应交税金

| | 1998-12-31 | 1999-12-31 |
|---------|--------------|-----------------|
| 增值税 | 1,105,271.54 | (12,999,203.63) |
| 营业税 | -- | 925,093.65 |
| 消费税 | -- | 1,628.46 |
| 城市维护建设税 | 11,447.41 | 112,951.96 |
| 车船使用税 | 6,538.50 | 20,702.25 |
| 所得税 | 5,406,651.97 | 16,116,549.93 |
| | 6,529,909.42 | 4,177,722.62 |

22. 预提费用

| | 预提原因 | 1998-12-31 | 1999-12-31 |
|------|--------------|--------------|---------------|
| 电费 | 第四季度应付未付电费 | 5,852,778.77 | 6,900,040.34 |
| 汽费 | 第四季度应付未付汽费 | 1,217,104.29 | 2,077,471.43 |
| 利息 | 第四季度应付未付利息 | -- | 1,720,398.15 |
| 链轮提存 | 待与家庭农场结算的机力费 | -- | 2,374,834.49 |
| 大修理费 | 尚未按计划支付的修理费 | -- | 1,342,272.44 |
| 其他 | | -- | 1,368,040.73 |
| | | 7,069,883.06 | 15,783,057.58 |

23. 长期借款

| 借款单位 | 1999-12-31 | 借款期限 | 年利率(%) | 借款条件 |
|----------------------|------------|-----------------------|--------|------|
| 中国农业银行 石河子兵团分行营业部 | 400,000.00 | 1999.11.02-2000.11.02 | 5.94 | 担保 |

24. 股本

经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月31日以兵体改发[1996]20号文批准，本公司发起人-塑化总厂向本公司投入资本总额53,136,843.86元，其中包括股本36,000,000.00元，资本公积17,136,843.86元。截至1996年12月31日止，本公司实收股本为36,000,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所以深诚证验字[1997]第014号验资报告验证在案。

根据新疆生产建设兵团1997年4月24日新兵函[1997]14号文与1997年5月19日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]第二季度5号文批准，本公司于1997年度向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，每股面值1.00元，截至1997年5月30日止，本公司实收股本63,000,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所以深诚证验字[1997]第037号验资报告验证在案。同时，本公司注册资本为63,000,000.00元，业已办理了工商注册登记手续。

根据1997年9月28日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于1997年10月15日向全体股东以资本公积按每10股转增8股，共增加股本50,400,000.00元。截至1997年10月15日止，本公司实收股本增至113,400,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所验证。

根据1998年9月30日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142号文批准，本公司于1998年12月28日以1997年10月20日总股本113,400,000.00元为基数，以10:6的比例配售人民币普通股68,040,000股，每股配售价格9.50元。截至1999年1月19日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，本公司共募集资金计646,380,000.00元，其中转入股本68,040,000.00元，其余资金扣除发行费用14,394,160.54元后计563,945,839.46元转入资本公积。至此，本公司实收股本增至181,440,000.00元，业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第002号验资报告验证在案。

根据1998年度股东大会决议，本公司于1999年5月14日以1999年1月19日总股本181,440,000股为基数，向全体股东每10股送1.25股红股，并以资本公积金每10股转增1.25股，共增加股本45,360,000.00元。截至1999年5月14日止，本公司实收股本为226,800,000.00元，业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第001号验资报告验证在案。

1999年1月1日至12月31日，本公司股本增减变动详情列示如下：

| | 本次变动前 | | 本期变动增减(+,-) | | | 本次变动后 |
|-------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| | | 配股 | 送股 | 公积金转股 | 小计 | |
| 一、尚未流通股份 | | | | | | |
| 1、发起人股份 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 国家拥有股份 | 64800000 | 38880000 | 12960000 | 12960000 | 64800000 | 129600000 |
| 境内法人持有股份 | | | | | | |
| 外资法人持有股份 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 2、募集法人股 | | | | | | |
| 3、内部职工股 | | | | | | |
| 4、优先股或其他 | | | | | | |
| 尚未流通股份合计 | 64800000 | 38880000 | 12960000 | 12960000 | 64800000 | 129600000 |
| 二、已流通股份 | | | | | | |
| 1、境内上市的 人民币普通股 | 48600000 | 29160000 | 9720000 | 9720000 | 48600000 | 97200000 |

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

| | | | | | | |
|---------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 已流通股份合计 | 48600000 | 29160000 | 9720000 | 9720000 | 48600000 | 97200000 |
| 三、股份总数 | 113400000 | 68040000 | 22680000 | 22680000 | 113400000 | 226800000 |

25. 资本公积

| 项目 | 1999-1-1 | 本年增加 | 本年减少 | 1999-12-31 |
|------|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 股本溢价 | 106,443,441.26 | 563,945,839.46*1 | 22,680,000.00*2 | 647,709,280.72 |

*1系如附注五.24所述,本公司1999年1月配售股份形成的股本溢价计563,945,839.46元。

*2如附注五.24所述,根据1998年度股东大会决议,本公司按1999年1月19日总股本181,440,000股以资本公积每10股转增1.25股,故减少资本公积计22,680,000.00元。

26. 盈余公积

| 项目 | 1999-1-1 | 本年增加 | 本年减少 | 1999-12-31 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 一般盈余公积 | 11,329,746.11 | 7,799,308.98 | -- | 19,129,055.09 |
| 公益金 | 11,329,746.11 | 7,799,308.98 | -- | 19,129,055.09 |
| | 22,659,492.22 | 15,598,617.96 | -- | 38,258,110.18 |

1999年度原年初盈余公积为27,935,742.34元,现为22,659,492.22元,系如附注二.19所述,因会计政策变更追溯调减了1998年盈余公积提取数计264,734.74元及1998年年初盈余公积计5,011,515.38元。

27. 未分配利润

| | 分配比例 | 1999年度 |
|-----------|------|----------------|
| 年初余额 | | 85,784,065.96 |
| 本年合并净利润 | | 62,594,111.21 |
| 利润分配 | | |
| 1.法定盈余公积金 | 10% | 7,799,308.98 |
| 2.法定公益金 | 10% | 7,799,308.98 |
| 支付普通股股利 * | | 27,216,000.00 |
| 年末余额 | | 105,563,559.21 |

*根据1998年度股东大会决议,本公司于1999年5月14日以1999年1月19日总股本181,440,000股为基数,向全体股东每10股送1.25股红股,同时按每10股派发现金股利0.25元(含税),共支付普通股股利计27,216,000.00元。

根据2000年4月12日董事会决议,本公司1999年度实现的净利润分别按10%、10%提取法定盈余公积和法定公益金后,剩余利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本事宜。

1999年度原年初未分配利润为106,889,066.48元,现为85,784,065.96元,系如附注二.19所述,追溯调减1998年度净利润计1,323,673.73元,1998年度盈余公积提取数计264,734.74元,以及1998年年初未分配利润计20,046,061.53元。

28. 主营业务收入

| | 1998年度 | 1999年度 |
|------|----------------|----------------|
| 塑料制品 | 129,678,020.40 | 256,573,598.50 |
| 化工制品 | 59,163,090.13 | 74,069,362.30 |
| 水电供应 | -- | 28,058,780.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 建筑安装及运输 | 8,416,625.62 | 13,415,657.02 |
| 棉花制品 | -- | 202,456,933.64 |
| 小麦制品 | -- | 37,098,929.50 |
| 西红柿 | -- | 6,040,796.12 |
| 糖 | -- | 16,354,078.44 |
| 承包农场实际上缴利润* | -- | 56,159,858.22 |
| 其他 | -- | 37,062,303.12 |
| | 197,257,736.15 | 727,290,296.86 |

*系本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位-家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和计缴上年欠缴的利润，以收付实现制为原则计入当年度损益。

29. 财务费用

| | 1998年度 | 1999年度 |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出 | 9,713,916.44 | 20,547,045.09 |
| 减：利息收入 | 6,661,950.65 | 19,072,226.23 |
| 手续费 | -- | 62,037.23 |
| 其他 | 4,537.82 | 61,770.84 |
| | 3,056,503.61 | 1,598,626.93 |

30. 其他业务利润

| | 1998年度 | | | 1999年度 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 | 其他业务收入 | 其他业务支出 | 其他业务利润 |
| 材料销售 | 12,812,885.20 | 10,810,228.31 | 2,002,656.89 | 17,994,625.56 | 9,831,138.90 | 8,163,486.66 |
| 资产租赁经营收入 | 79,208,733.67 | 8,000,000.00 | 71,208,733.67 | -- | -- | -- |
| 向农户销售水电收入 | -- | -- | -- | 9,200,642.79 | 3,073,310.51 | 6,127,332.28 |
| 运输收入 | -- | -- | -- | 3,468,240.10 | 2,090,885.55 | 1,377,354.55 |
| | 92,021,618.87 | 18,810,228.31 | 73,211,390.56 | 30,663,508.45 | 14,995,334.96 | 15,668,173.49 |

31. 投资收益

| | 1999年度 | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 短期投资 | 长期投资 | 合计 |
| 股票投资收益 | 2,979,754.81 | -- | 2,979,754.81 |
| 债券投资收益 | (95,789.55) | -- | (95,789.55) |
| 年末调整被投资公司 | -- | (370,073.40) | (370,073.40) |
| 所有者权益增(+)-减(-)额 | 2,883,965.26 | (370,073.40) | 2,513,891.86 |

32. 补贴收入

| 项目 | 1998年度 | 1999年度 |
|-------------------|---------------|------------------|
| 免交95年以前欠交所得税及特种基金 | 1,022,427.25 | -- |
| 所得税返还 | 10,001,437.68 | 18,993,996.77 *1 |
| 原料进口退税 | -- | 6,238,929.86 *2 |
| | 11,023,864.93 | 25,232,926.63 |

*1系1999年种植业、养殖业所得的33%所得税计15,392,573.95元和非农业所得的18%所得税计3,601,422.82元，经石河子市财政

局和石河子国税局批准，应由石河子市财政局予以返还。

*2本公司之子公司--阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1996]外经贸政审函字第3138号文批准为边境小额贸易企业，按新政办[1996]91号文的规定享受进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策，其1999年度因进口聚乙烯原料获得海关代征增值税返还额计6,238,929.86元。

33. 营业外收入

| | 1998年度 | 1999年度 |
|-----------|--------------|--------------|
| 违约金 | 2,141,200.63 | -- |
| 处理固定资产收益 | -- | 716,522.74 |
| 固定资产盘盈 | -- | 182,666.00 |
| 罚款收入 | 53,533.15 | 695,135.64 |
| 毋须偿还的应付帐款 | 1,152,719.18 | 2,208,845.63 |
| 其它 | -- | 673,376.18 |
| | 3,347,452.96 | 4,476,546.19 |

34. 营业外支出

| | 1998年度 | 1999年度 |
|----------|------------|--------------|
| 处理固定资产损失 | 75,255.95 | 687,660.64 |
| 副食品基金 | 35,377.77 | 237,453.71 |
| 罚款支出 | 267,816.04 | 295,348.32 |
| 捐赠支出 | 3,000.00 | 1,212,188.15 |
| 其它 | 124,314.66 | 486,238.72 |
| | 505,764.42 | 2,918,889.54 |

35. 少数股东权益

| 股东名称 | 被投资单位名称 | 1998-12-31 | 1999-12-31 |
|----------------|---------|--------------|---------------|
| 石河子市精细化工厂 | 中发公司 | 4,268,995.73 | -- |
| 新疆生产建设兵团物产集团公司 | 化轻公司 | -- | 13,746,880.26 |
| 石河子八一糖业有限公司 | 蕃茄制品公司 | -- | 3,633,250.52 |
| | | 4,268,995.73 | 17,380,130.78 |

36. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 帐项 | 内容 | 1999年度 |
|-------|-----------|----------------|
| 其他应收款 | 天业集团暂借款 | 128,413,717.00 |
| 其他应收款 | 其他往来单位暂借款 | 9,700,000.00 |
| 住房周转金 | 住房周转金 | 2,450,000.00 |
| 营业费用 | 运输费、包装费 | 6,590,431.18 |
| 管理费用 | 业务招待费 | 5,690,993.29 |
| 管理费用 | 差旅费 | 2,369,075.77 |
| 管理费用 | 中介机构费用 | 1,870,000.00 |
| 其他 | | 5,288,967.17 |

162,373,184.41

37. 支付的其他与投资活动有关的现金

| 帐项 | 内容 | 1999年度 |
|------|------------|---------------|
| 短期投资 | 购买股票所支付的现金 | 12,304,895.60 |
| 短期投资 | 购买国债所支付的现金 | 34,560,300.72 |
| | | 46,865,196.32 |

六、母公司会计报表主要项目注释：

1. 应收帐款

| 帐龄 | 1998-12-31 | | | 1999-12-31 | | |
|------|---------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|
| | 金额 | 占该帐项金额% | 坏帐准备 | 金额 | 占该帐项金额% | 坏帐准备 |
| 1年以内 | 36,274,795.14 | 66.10 | 181,373.98 | 93,136,385.66 | 66.83 | 465,681.93 |
| 1-2年 | 15,704,749.24 | 28.62 | 78,523.69 | 13,793,403.24 | 9.90 | 68,967.02 |
| 2-3年 | 78,445.00 | 0.14 | 392.28 | 7,796,679.40 | 5.59 | 38,983.40 |
| 3-4年 | 569,578.76 | 1.04 | 284,789.38 | 5,324,675.20 | 3.82 | 2,662,337.60 |
| 4-5年 | 324,870.00 | 0.58 | 162,435.00 | 6,289,266.95 | 4.51 | 3,144,633.48 |
| 5年以上 | 1,930,018.38 | 3.52 | 1,930,018.38 | 13,023,149.38 | 9.35 | 13,023,149.38 |
| | 54,882,456.52 | 100 | *2,637,532.71 | 139,363,559.83 | 100 | 19,403,752.81 |

* 另对本年新增分公司的1999年初应收帐款余额计提的坏帐准备计14,105,765.75元，未在此处列示。

2. 长期投资

| 项目 | 1999-1-1 | | 本年增加 | | 本年减少 | | 1999-12-31 | |
|-------------|---------------|------|---------------|------|----------------|------|------------|------|
| | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 |
| 长期股权投资 | | | | | | | | |
| 其中：其他股权投资*1 | 35,950,105.71 | -- | 64,162,614.84 | -- | 100,112,720.55 | -- | | |
| 长期债权投资 | | | | | | | | |
| 其中：债券投资*2 | -- | -- | 60,000.00 | -- | 60,000.00 | -- | | |
| | 35,950,105.71 | -- | 64,222,614.84 | -- | 100,172,720.55 | -- | | |

*1其他股权投资的明细列示如下：

| 被投资单位名称 | 投资起始日期 | 投资金额 | 占被投资公司注册资本比例 |
|------------------|------------|----------------|--------------|
| 中发公司 | 1995.07.21 | 19,350,410.72 | 100% |
| 泰安公司 | 1997.05.28 | 6,195,350.86 | 100% |
| 泰康公司 | 1999.01.01 | 15,135,648.38 | 96% |
| 蕃茄制品公司 | 1999.06.23 | 14,533,002.10 | 80% |
| 化轻公司 | 1999.05.30 | 14,307,977.45 | 51% |
| 阿拉山口公司 | 1999.05.30 | 3,100,360.83 | 100% |
| 新疆新德井百货有限责任公司 | 1997.11.27 | 20,183,979.50 | 30.88% |
| 石河子-浙江大学联合科技开发中心 | 1997.06.28 | 1,500,000.00 | 37.50% |
| 股权投资差额 | | 5,805,990.71 | |
| | | 100,112,720.55 | |

*2债券投资的明细列示如下:

| 债券种类 | 面值 | 年利率 | 购入金额 | 到期日 |
|--------|-----------|-----|-----------|---------|
| 电力建设债券 | 20,000.00 | 无息 | 20,000.00 | 2000.11 |
| 电力建设债券 | 20,000.00 | 无息 | 20,000.00 | 2000.11 |
| 电力建设债券 | 20,000.00 | 无息 | 20,000.00 | 2005.3 |
| | 60,000.00 | | 60,000.00 | |

3. 投资收益

1999年度

| 项 目 | 短期投资 | 长期投资 | 合计 |
|--------|--------------|---------------|---------------|
| 债券投资收益 | (95,789.55) | -- | (95,789.55) |
| 股票投资收益 | 2,979,754.81 | -- | 2,979,754.81 |
| 股权投资收益 | -- | 13,162,614.84 | 13,162,614.84 |
| | 2,883,965.26 | 13,162,614.84 | 16,046,580.10 |

4. 主营业务收入和主营业务成本

1998年度

1999年度

| 主营业务类别 | 1998年度 | | 1999年度 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收 入 | 成 本 | 收 入 | 成 本 |
| 塑料制品 | 137,990,917.89 | 105,539,930.36 | 167,221,942.45 | 144,104,512.90 |
| 化工产品 | 41,782,264.90 | 28,716,565.88 | 55,006,372.87 | 42,113,634.43 |
| 水电供应 | -- | -- | 28,058,780.00 | 22,505,338.67 |
| 棉花制品 | -- | -- | 202,456,933.64 | 191,349,327.32 |
| 小麦制品 | -- | -- | 37,098,929.50 | 36,775,935.41 |
| 西红柿 | -- | -- | 9,858,534.12 | 11,125,070.58 |
| 糖 | -- | -- | 16,354,078.44 | 18,206,142.91 |
| 承包农场实际上缴利润 | -- | -- | 56,159,858.22 | -- |
| 其他 | -- | -- | 28,991,786.28 | 28,124,708.27 |
| | 179,773,182.79 | 134,256,496.24 | 601,207,215.52 | 494,304,670.49 |

七、分行业资料

| 行 业 | 营业收入 | | 营业成本 | | 营业毛利 | |
|----------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 上年数 | 本年数 | 上年数 | 本年数 | 上年数 | 本年数 |
| 工业 | 223,020,117.26 | 541,465,455.43 | 175,326,044.18 | 493,571,941.83 | 47,694,073.08 | 47,893,513.60 |
| 农业 | -- | 359,604,102.72 | -- | 288,218,715.59 | -- | 71,385,387.13 |
| 运输业 | 2,422,249.89 | 2,592,185.79 | 1,792,900.07 | 1,896,060.18 | 629,349.82 | 696,125.61 |
| 建筑安装业 | 13,374,722.70 | 34,217,727.47 | 11,418,454.61 | 22,773,810.64 | 1,956,268.09 | 11,443,916.83 |
| 公司内行业间抵销 | (41,559,353.70) | (210,589,174.55) | (40,524,901.96) | (205,498,137.02) | (1,034,451.74) | (5,091,037.53) |
| | 197,257,736.15 | 727,290,296.86 | 148,012,496.90 | 600,962,391.22 | 49,245,239.25 | 126,327,905.64 |

八、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方:

| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|------|------|---------------------------------|--------|------|-------|
| 塑化总厂 | 石河子市 | 合成洗涤剂、液体洗涤剂、工业甘油、植物油等化工产品的生产和销售 | 母公司 | 国有独资 | 郭庆人 |

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

| 企业名称 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数 |
|------|---------------|-------|-------|---------------|
| 塑化总厂 | 28,870,000.00 | -- | -- | 28,870,000.00 |

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 企业名称 | 年初数 | | 本年增加数 | | 本年减少数 | | 年末数 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|----|----------------|-------|
| | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % |
| 塑化总厂 | 64,800,000.00 | 57.14 | 64,800,000.00 | 57.14 | -- | -- | 129,600,000.00 | 57.14 |

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

| 企业名称 | 与本企业的关系 |
|------------------|--------------|
| 石河子-浙江大学联合科技开发中心 | 本公司之联营公司 |
| 天业集团 | 本公司之控股公司之母公司 |
| 石河子八一糖业有限公司 | 本公司之母公司之兄弟公司 |
| 石河子总场 | 本公司之母公司之兄弟公司 |

(5) 关联公司交易事项

| 企业名称 | 货物种类 | 1998年度 | | 1999年度 | | 定价政策 |
|-------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| | | 金额 | 占购货总额% | 金额 | 占购货总额% | |
| 石河子八一糖业有限公司 | 糖 | -- | -- | 16,190,623.80 | 2.83% | 市场可比价格 |
| 石河子总场 | 农业生产资料 | -- | -- | 24,139,584.00 | 4.22% | 市场可比价格 |

B. 其他交易事项

根据有关协议, 本公司1999年度向天业集团购入了阿拉山口公司、大连分公司、准噶尔果酒厂、中发公司和化轻公司的全部或部分股权, 购买总价为人民币41,252,748.00元, 详情在附注一及附注四中揭示。

(6) 关联方应收、应付款项余额

| 企业名称 | 1998-12-31 | 1999-12-31 | 占全部应收(付)款项余额的比重(%) | |
|-----------------|---------------|----------------|--------------------|------------|
| | 金额 | 金额 | 1998-12-31 | 1999-12-31 |
| 其他应收款其中: | | | | |
| 石河子市精细化工厂 | 11,847,349.87 | -- | 12.65 | -- |
| 天业集团 | 71,208,733.67 | 198,919,349.01 | 76.01 | 68.75 |
| 石河子浙江大学联合科技开发中心 | 1,550,017.60 | 1,550,017.60 | 1.65 | 0.54 |
| 新疆阿拉山口天业有限责任公司 | 1,194,215.72 | -- | 1.27 | -- |
| 石河子八一糖业有限公司 | -- | 10,931,252.98 | -- | 3.78 |
| 应付帐款其中: | | | | |
| 石河子八一糖业有限公司 | -- | 4,159,803.27 | -- | 2.38 |
| 其他应付款其中: | | | | |
| 天业集团 | 3,102,862.58 | -- | 30.91 | -- |

九、或有事项

截至1999年12月31日止,本公司未有任何重大未披露之或有事项。

十、承诺事项

截至1999年12月31日止,本公司已批准并签约和已批准未签约的资本性支出明细项目列示如下:

金 额

| | |
|----------|----------------|
| 已批准并签约*1 | 37,720,000.00 |
| 已批准未签约*2 | 112,994,493.57 |

*1经董事会批准,本公司于1999年11月7日与中国食品发酵工业研究所签订了出资协议书,拟共同组建北京中食科科技有限责任公司,双方约定出资额分别为24,500,000.00元和25,500,000.00元,各占其注册资本的49%和51%。

根据1999年10月22日一届十次董事会决议,本公司于1999年10月18日与新疆石子运发投资有限责任公司签订了出资协议书,拟共同组建新疆石子天业节水器具开发有限责任公司,双方约定出资额分别为13,220,000.00元和12,720,000.00元,各占其注册资本的51%和49%。

*2系1999年1月配股募集资金筹建项目-30万亩水土开发节水灌溉工程一、二期未完部分,该工程业经新疆生产建设兵团以兵计(农经)发[1998]76号文批准。

十一、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后非调整事项

A. 根据2000年3月19日临时董事会决议,本公司与江苏世纪信息产业有限公司、新疆石子科学技术情报研究所签订了出资协议书,拟共同组建新疆西部资源电子商务网络有限公司,其中,本公司出资人民币9,000,000.00元,占股比例为90%,江苏世纪信息产业有限公司与新疆石子科学技术情报研究所各出资人民币500,000.00元,占股比例各为5%。

B. 根据2000年3月19日临时董事会决议,本公司与新疆证券有限责任公司签订了协议书,承诺以货币资金的形式出资人民币25,000,000.00元对其参股,该项投资尚须经中国证监会批准后方可实施。

十二、结算日后的帐项

自1999年12月31日后任何期间,本公司及子公司概无编制任何业经审计之帐项。

十三、对比数据

为符合一致性原则,业已对本公司上年度会计报表的数据进行了适当调整和重新表述。

资产负债表

单位：（人民币）元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 145,687,720.60 | 121,624,960.28 | 73,129,504.46 | 72,193,924.94 |
| 短期投资 | 29,434,607.20 | 29,434,607.20 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 减：短期投资跌价准备 | 519,321.20 | 519,321.20 | | |
| 短期投资净额 | 28,915,286.00 | 28,915,286.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应收票据 | 4,066,000.00 | 2,000,000.00 | 8,707,800.00 | 8,707,800.00 |
| 应收股利 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收帐款 | 147,706,827.05 | 139,363,559.83 | 61,553,270.11 | 54,882,456.52 |
| 其他应收款 | 289,337,518.98 | 337,002,175.97 | 93,689,528.51 | 96,889,322.14 |
| 减：坏帐准备 | 28,386,893.86 | 28,367,478.61 | 25,322,040.63 | 25,288,686.56 |
| 应收款项净额 | 408,657,452.17 | 447,998,257.19 | 129,920,757.99 | 126,483,092.10 |
| 预付帐款 | 51,814,560.44 | 15,278,937.60 | 30,791,272.83 | 28,458,632.33 |
| 应收补贴款 | 15,540,646.48 | 15,540,646.48 | 4,232,764.02 | 4,232,764.02 |
| 存货 | 389,883,922.76 | 320,512,178.65 | 85,538,760.65 | 77,825,061.14 |
| 减：存货跌价准备 | 3,515,066.83 | 3,355,986.83 | 1,366,976.36 | 1,366,976.36 |
| 存货净额 | 386,368,855.93 | 317,156,191.82 | 84,171,784.29 | 76,458,084.78 |
| 待摊费用 | 1,743,332.41 | 1,663,332.41 | 785,084.55 | 690,270.13 |
| 待处理流动资产净损失 | | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 1,042,793,854.03 | 950,177,611.78 | 351,738,968.14 | 337,224,568.30 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 资 产 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 27,489,970.25 | 100,112,720.55 | 21,701,658.49 | 35,950,105.71 |
| 长期债权投资 | 60,000.00 | 60,000.00 | | |
| | | | | |
| 长期投资合计 | 27,549,970.25 | 100,172,720.55 | 21,701,658.49 | 35,950,105.71 |
| 其中：合并价差 | | | | |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| | | | | |
| 长期投资净额 | 27,549,970.25 | 100,172,720.55 | 21,701,658.49 | 35,950,105.71 |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 602,339,351.21 | 499,984,329.75 | 187,780,170.34 | 132,190,292.18 |
| 减：累计折旧 | 153,926,047.20 | 140,606,678.49 | 43,173,577.14 | 37,317,814.27 |
| | | | | |
| 固定资产净值 | 448,413,304.01 | 359,377,651.26 | 144,606,593.20 | 94,872,477.91 |
| 工程物资 | | | 1,455,276.66 | 1,455,276.66 |
| 在建工程 | 71,078,208.55 | 66,697,744.54 | 18,440,384.73 | 17,457,601.81 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 待处理固定资产净损失 | | | | |
| 固定资产合计 | 519,491,512.56 | 426,075,395.80 | 164,502,254.59 | 113,785,356.38 |
| | | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 2,921,825.98 | 2,921,825.98 | 2,985,150.00 | 2,985,150.00 |
| 开办费 | 3,350,112.82 | 239,631.74 | 2,444,142.71 | |
| 长期待摊费用 | 10,501,430.03 | 9,764,742.50 | 2,576,242.71 | 2,576,242.71 |
| 其他长期资产 | | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | 16,773,368.83 | 12,926,200.22 | 8,005,535.42 | 5,561,392.71 |
| | | | | |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |
| | | | | |
| 资产总计 | 1,606,608,705.67 | 1,489,351,928.35 | 545,948,416.64 | 492,521,423.10 |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 203,000,000.00 | 176,000,000.00 | 99,180,000.00 | 97,080,000.00 |
| 应付票据 | 19,000,000.00 | 3,000,000.00 | | |
| 应付帐款 | 174,506,389.85 | 152,608,845.64 | 21,068,547.80 | 12,510,087.29 |
| 预收帐款 | 36,094,047.65 | 25,770,344.99 | 2,281,476.22 | 1,626,143.83 |
| 代销商品款 | | | | |
| 应付工资 | 8,676,273.22 | 8,666,576.76 | -1,376.40 | |
| 应付福利费 | 7,685,370.30 | 6,984,223.82 | 1,322,527.07 | 987,523.62 |
| 应付股利 | | | | |
| 应交税金 | 4,177,722.62 | 5,706,864.77 | 6,529,909.42 | 6,173,392.69 |
| 其他应交款 | 7,093.68 | | | |
| 其他应付款 | 101,666,130.28 | 72,331,987.71 | 10,038,914.70 | 9,302,336.54 |
| 预提费用 | 15,783,057.58 | 13,429,887.22 | 7,069,883.06 | 6,426,281.36 |
| 一年内到期的长期负债 | | | 30,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 流动负债合计 | 570,596,085.18 | 464,498,730.91 | 177,489,881.87 | 134,105,765.33 |
| | | | | |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 400,000.00 | 400,000.00 | 36,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | -98,460.40 | -98,460.40 | -97,460.40 | -97,460.40 |
| 住房周转金 | | | | |
| 其他长期负债 | | | | |
| | | | | |
| 长期负债合计 | 301,539.60 | 301,539.60 | 35,902,539.60 | 27,902,539.60 |
| | | | | |
| | | | | |

资产负债表

单位：（人民币）元

| 负债及股东权益 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| | | | | |
| 负债合计 | 570,897,624.78 | 464,800,270.51 | 213,392,421.47 | 162,008,304.93 |
| 少数股东权益 | 17,380,130.78 | | 4,268,995.73 | |
| | | | | |
| 股东权益： | | | | |
| 股本 | 226,800,000.00 | 226,800,000.00 | 113,400,000.00 | 113,400,000.00 |
| | | | | |
| 资本公积 | 647,709,280.72 | 647,709,280.72 | 106,443,441.26 | 106,443,441.26 |
| 盈余公积 | 38,258,110.18 | 35,451,675.42 | 22,659,492.22 | 22,133,935.38 |
| 其中：公益金 | 19,129,055.09 | 17,725,837.71 | 11,329,746.11 | 11,066,967.69 |
| | | | | |
| 未分配利润 | 105,563,559.21 | 114,590,701.70 | 85,784,065.96 | 88,535,741.53 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 股东权益合计 | 1,018,330,950.11 | 1,024,551,657.84 | 328,286,999.44 | 330,513,118.17 |
| 负债和股东权益总计 | 1,606,608,705.67 | 1,489,351,928.35 | 545,948,416.64 | 492,521,423.10 |

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 本期 | | 上期 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、主营业务收入 | 727,290,296.86 | 601,207,215.50 | 197,257,736.15 | 179,773,182.79 |
| 减：折扣与折让 | | | | |
| 主营业务收入净额 | 727,290,296.86 | 601,207,215.50 | 197,257,736.15 | 179,773,182.79 |
| 减：主营业务成本 | 600,962,391.22 | 494,304,670.49 | 148,012,496.90 | 134,256,496.24 |
| 主营业务税金及附加 | 6,429,966.33 | 5,991,518.19 | 914,626.20 | 301,754.06 |
| 二、主营业务利润 | 119,897,939.31 | 100,911,026.82 | 48,330,613.05 | 45,214,932.49 |
| 加：其他业务利润 | 15,668,173.49 | 15,507,180.04 | 73,211,390.56 | 73,115,594.01 |
| | | | | |
| 减：存货跌价损失 | 2,148,090.27 | 1,989,010.27 | | |
| 营业费用 | 17,173,311.72 | 13,073,437.65 | 7,774,253.21 | 7,471,194.51 |
| 管理费用 | 56,684,658.43 | 51,908,260.59 | 14,385,848.87 | 12,125,586.26 |
| 财务费用 | 1,598,626.93 | -564,212.20 | 3,056,503.61 | -1,382,689.84 |
| | | | | |
| 三、营业利润 | 57,961,425.45 | 50,011,710.55 | 96,325,397.92 | 100,116,435.57 |
| 加：投资收益 | 2,513,891.86 | 16,046,580.10 | 748,238.09 | -781,237.65 |
| | | | | |
| 补贴收入 | 25,232,926.63 | 21,057,601.90 | 11,023,864.93 | 11,023,864.93 |
| 营业外收入 | 4,476,546.19 | 4,279,807.19 | 3,347,452.96 | 3,080,092.31 |
| 减：营业外支出 | 2,918,889.54 | 2,879,610.74 | 505,764.42 | 457,113.07 |
| | | | | |
| 四、利润总额 | 87,265,900.59 | 88,516,089.00 | 110,939,189.48 | 112,982,042.09 |
| 减：所得税 | 23,541,658.60 | 21,927,388.81 | 11,197,752.38 | 11,197,752.38 |
| 减：少数股东损益 | 1,130,130.78 | | -997,499.24 | |
| | | | | |
| 五、净利润 | 62,594,111.21 | 66,588,700.19 | 100,738,936.34 | 101,784,289.71 |
| 加：年初未分配利润 | 85,784,065.96 | 88,535,741.53 | 5,634,660.82 | 7,108,309.76 |
| 盈余公积转入 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 六、可供分配的利润 | 148,378,177.17 | 155,124,441.72 | 106,373,597.16 | 108,892,599.47 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 7,799,308.98 | 6,658,870.02 | 10,294,765.60 | 10,178,428.97 |
| 减：提取法定公益金 | 7,799,308.98 | 6,658,870.02 | 10,294,765.60 | 10,178,428.97 |
| | | | | |
| 七、可供股东分配的利润 | 132,779,559.21 | 141,806,701.68 | 85,784,065.9600 | 88,535,741.53 |
| 减：应付优先股股利 | 27,216,000.00 | 27,216,000.00 | | |
| 提取任意盈余公积 | | | | |
| 应付普通股股利 | | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | | | |
| | | | | |
| 八、未分配利润 | 105,563,559.21 | 114,590,701.68 | 85,784,065.9600 | 88,535,741.53 |

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 751,442,628.24 | 505,562,407.72 |
| 收取的租金 | 190,000.00 | |
| 收到的增值税销项税和退回的增值税款 | 48,125,328.47 | 29,345,028.60 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,033,951.33 | 21,885,793.86 |
| | | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,791,908.0400 | 556,793,230.1800 |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金 | 571,409,049.10 | 310,666,131.30 |
| 经营租赁所支付的现金 | 82,109,930.31 | 78,277,380.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,457,181.45 | 21,060,486.53 |
| 支付的增值税款 | 25,907,919.23 | 25,652,957.35 |
| 支付的所得税款 | 5,145,645.75 | 5,145,645.75 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | 5,671,926.64 | 5,295,049.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,373,184.41 | 177,946,038.26 |
| | | |
| 经营活动现金流出小计 | 892,074,836.8900 | 624,043,688.8400 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,282,928.8500 | -67,250,458.6600 |
| | | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | 40,316,716.13 | 40,316,716.13 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 76,112,209.23 | 76,112,209.23 |
| 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 | 3,822,261.20 | 3,822,261.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,251,186.5600 | 120,251,186.5600 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 178,679,902.03 | 146,911,727.51 |
| 权益性投资所支付的现金 | 12,750,000.00 | 28,750,000.00 |
| 债权性投资所支付的现金 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,865,196.32 | 74,665,196.32 |
| | | |
| 投资活动现金流出小计 | 238,295,098.35 | 250,326,923.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,043,911.79 | -130,075,737.27 |
| | | |
| 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 | 279,337,655.24 | 267,539,830.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | |
| 发行债券所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 296,028,432.00 | 268,448,432.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,732,420.59 | 4,697,980.46 |
| | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,098,507.83 | 540,686,242.46 |
| 偿还债务所支付的现金 | 316,714,368.57 | 276,514,368.57 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 5,153,565.15 | 5,153,565.15 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 4,536,000.00 | 4,536,000.00 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利 | | |
| 偿付利息所支付的现金 | 8,809,517.33 | 7,725,077.47 |
| 融资租赁所支付的现金 | | |
| 减少注册资本所支付的现金 | | |
| 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 335,213,451.05 | 293,929,011.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,885,056.7800 | 246,757,231.2700 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金流量的影响 | | |
| 汇率变动对现金的影响额 | | |
| | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,558,216.1400 | 49,431,035.34 |
| | | |
| 六、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | | |
| 以固定资产偿还债务 | | |
| 以投资偿还债务 | | |
| 以固定资产进行长期投资 | | |
| 以存货偿还债务 | | |
| 融资租赁固定资产 | | |
| | | |
| 七、将净利润调节为经营活动的现金流量 | | |
| 净利润 | 62,594,111.21 | 66,588,700.21 |
| 加：少数股东损益 | 1,130,130.78 | |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 2,657,199.76 | 2,404,961.47 |
| 固定资产折旧 | 36,993,145.99 | 33,519,359.29 |
| 无形资产摊销 | 1,239,423.90 | 1,036,044.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 131,613.59 | 32,991.74 |
| 固定资产报废损失 | | |
| 财务费用 | 8,267,554.83 | 7,725,077.47 |
| 投资损失（减：收益） | -2,513,891.86 | -16,046,580.10 |
| 递延税款贷项（减：借项） | | |
| 存货的减少（减：增加） | -147,985,676.29 | -85,327,631.71 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | -27,044,486.01 | -27,843,573.24 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少） | 23,684,702.96 | -39,579,259.11 |
| 增值税增加净额（减：减少） | -13,436,757.71 | -9,760,549.30 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -54,282,928.85 | -67,250,458.66 |
| | | |

现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目 | 合 并 | 母 公 司 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 八、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 货币资金的期末余额 | 145,687,720.60 | 121,624,960.28 |
| 减：货币资金的期初余额 | | |
| 现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | 73,129,504.46 | 72,193,924.94 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72,558,216.14 | 49,431,035.34 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

备注：