

# 新疆屯河股份有限公司

## 1999年年度报告

年度报告正文（境内）

新疆屯河股份有限公司  
一九九九年年度报告

重要提示

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

深圳同人会计师事务所为本公司出具了无保留意见有解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

一、 公司简介

- 1、 公司法定中文名称：新疆屯河股份有限公司  
公司英文名称：Xinjiang Tunhe Co.,ltd.
- 2、 公司法定代表人：何贵品
- 3、 公司董事会秘书：刘涛  
联系地址：新疆昌吉市乌伊东路33号  
电话：0994-2350079  
传真：0994-2337689  
电子信箱：build-cj@mail.xj.cninfo.net
- 4、 公司注册地址：新疆昌吉市河滩北路8号  
公司办公地址：新疆昌吉市乌伊东路33号  
邮政编码：831100
- 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《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的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>  
公司年度报告备置地点：公司证券部
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所  
股票简称：新疆屯河  
股票代码：600737

二、 会计数据和业务数据摘要

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1、 本年度主要利润指标情况（单位：人民币元） |                |
| 利润总额：                   | 100,257,538.25 |
| 净利润：                    | 88,750,214.93  |
| 扣除非经营性损益后的净利润：          | 87,256,466.98  |
| 主营业务利润：                 | 115,908,180.57 |
| 其他业务利润：                 | 1,424,539.94   |
| 营业利润：                   | 44,898,948.80  |
| 投资收益：                   | 29,012,658.88  |
| 补贴收入：                   | 24,852,182.62  |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 营业外收支净额：          | 1,493,747.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额：    | 43,194,462.40 |
| 现金及现金等价物净增加额：     | 21,694,601.19 |
| 注：扣除的非经营性损益项目及金额： |               |
| 1、罚款净收入           | 40,088.60     |
| 2、无需偿还应付款         | 1,810,171.61  |
| 3、捐赠支出            | -261,933.00   |
| 4、处理固定资产净损失       | -336,427.42   |
| 5、其他              | 241,848.16    |

## 2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

| 财务指标      | 1999年            | 1998年          |                | 1997年          |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           |                  | 调整后            | 调整前            | 调整后            | 调整前            |
| 主营业务收入    | 311,765,951.68   | 210,627,771.37 | 210,627,771.37 | 145,429,437.78 | 145,429,437.78 |
| 净利润       | 88,750,214.93    | 86,010,330.78  | 87,441,718.18  | 38,476,980.63  | 38,547,398.51  |
| 总资产       | 1,030,122,150.13 | 706,419,917.94 | 709,431,580.98 | 558,119,751.51 | 559,343,739.09 |
| 股东权益      | 523,038,709.11   | 43,428,8494.18 | 436,754,484.77 | 236,188,758.26 | 236,589,396.31 |
| 每股收益(摊簿)  | 0.515            | 0.500          | 0.508          | 0.254          | 0.255          |
| 每股收益(加权)  | 0.515            | 0.532          | 0.541          | 0.383          | 0.400          |
| 扣除非经营性损益  |                  |                |                |                |                |
| 后的每股收益    | 0.507            | 0.493          | 0.502          | 0.254          | 0.255          |
| 每股净资产     | 3.037            | 2.522          | 2.536          | 1.562          | 1.565          |
| 调整后的每股净资产 | 2.970            | 2.485          | 2.500          | 1.543          | 1.545          |
| 每股经营活动产生的 |                  |                |                |                |                |
| 现金流量净额    | 0.251            | 0.378          | 0.378          | /              | /              |
| 净资产收益率(%) | 16.97            | 19.80          | 20.02          | 16.29          | 16.29          |

注(1)：1999年、1998年度总股本按172,200,000股计算，1997年度总股本按151,200,000股计算。

注(2)：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

扣除非经营性损益后的每股收益=扣除非经营性损益后的每股净利润/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

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

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 / 年度末普通股股份数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 \* 100%

注(3)：以上数据和指标以本公司的合并报表数填列或计算。

注(4)：应收款项包括应收帐款、其它应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

注(5)：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，调整了一九九九年度合并会计报表相关的"坏帐准备"等项帐款：

1999年                      1998年                      1997年

|        | 调整前            | 调整后            | 调整前           | 调整后           | 调整前           | 调整后           |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 坏帐准备   | 670,437.42     | 3,546,102.06   | 383,247.49    | 1,475,325.32  | 243,694.74    | 928,834.04    |
| 存货跌价准备 | /              | 1,931,585.21   | /             | 1,919,585.21  | /             | /             |
| 未分配利润  | 163,097,258.20 | 161,421,808.20 | 92,394,428.73 | 90,421,636.26 | 22,441,054.19 | 22,384,719.89 |

3、股东权益变化情况

| 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                          | 172200000.00 | 133212084.79 | 38454773.13 | 9956199.65  | 90421636.26  | 434288494.18 |
| 本期增加                         |              |              | 17750042.99 | 4437510.75  | 71000171.94  | 88750214.92  |
| 本期减少                         |              |              |             |             |              |              |
| 期末数                          | 172200000.00 | 133212084.79 | 56204816.12 | 14393710.40 | 161421808.20 | 523038709.11 |
| 变动原因：1、盈余公积金增加系本年度实现净利润提取所致。 |              |              |             |             |              |              |
| 2、未分配利润增加系本年度利润增加所致。         |              |              |             |             |              |              |

三、 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

| (1) 股本变动情况表 |             | 数量单位：股      |    |       |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|-------------|
|             | 本次变动前       | 本次变动增减(十，一) |    |       |             | 本次变动后       |             |
|             |             | 配股          | 送股 | 公积金转股 | 增发          | 其他          | 小计          |
| 一、未上市流通股份   |             |             |    |       |             |             |             |
| 1、发起人股份     | 95,076,000  |             |    |       |             |             | 95,076,000  |
| 其中：         |             |             |    |       |             |             |             |
| 国家持有股份      |             |             |    |       |             |             |             |
| 境内法人持有股份    | 95,076,000  |             |    |       |             |             | 95,076,000  |
| 境外法人持有股份    |             |             |    |       |             |             |             |
| 2、募集法人股份    |             |             |    |       |             |             |             |
| 3、内部职工股     | 22,140,000  |             |    |       | -22,140,000 | -22,140,000 | 0           |
| 4、优先股或其他    | 11,934,000  |             |    |       |             |             | 11,934,000  |
| 其中：转配股      | 11,934,000  |             |    |       |             |             | 11,934,000  |
| 未上市流通股份合计   | 129,150,000 |             |    |       | -22,140,000 | -22,140,000 | 107,010,000 |
| 二、已上市流通股份   |             |             |    |       |             |             |             |
| 1、人民币普通股    | 43,050,000  |             |    |       | +22,140,000 | +22,140,000 | 65,190,000  |
| 2、境内上市的外资股  |             |             |    |       |             |             |             |
| 3、境外上市的外资股  |             |             |    |       |             |             |             |
| 4、其他        |             |             |    |       |             |             |             |
| 已上市流通股份合计   | 43,050,000  |             |    |       | +22,140,000 | +22,140,000 | 65,190,000  |
| 三、 股份总数     | 172,200,000 |             |    |       | 0           | 0           | 172,200,000 |

(2) 股票发行与上市情况

本公司于1996年7月4日 - 12日向社会公开发行1750万股社会公众股，每股发行价格5.78元，并全部托管于上海证券中央

登记结算公司，于1999年7月31日在上海证券交易所上市交易。

公司以1996年末总股本7000万股为基数向1997年11月25日股权登记日登记在册的股东配售股份，配售比例为：每10股配3股，配股价格为每股5.5元，配售总数2100万股，流通股的配股于1998年4月2日获准在上交所上市流通。

公司于1993年7月转制为定向募集公司时发行了900万股内部职工股，经公司股本历次变动后，至1999年7月31日，股票数量增加至2214万股，经上海证券交易所核准，该部分股票已于1999年8月2日上市流通。

## 2、股东情况介绍

### (1) 报告期末股东总数

截止1999年12月31日，公司股东总数为13369户。

### (2) 前十名股东持股情况

| 序号 | 股 东            | 年初持股数量   | 年末持股数量   | 占总股本比例(%) |
|----|----------------|----------|----------|-----------|
| 1  | 新疆屯河集团有限责任公司   | 57261600 | 57261600 | 33.25     |
| 2  | 新疆钢铁(集团)有限责任公司 | 14558400 | 14558400 | 8.46      |
| 3  | 新疆德隆(集团)有限责任公司 | 14104800 | 14104800 | 8.19      |
| 4  | 新疆石油管理局        | 9151200  | 9151200  | 5.31      |
| 5  | 北京绿松石投资顾问有限公司  | 5882630  | 5882630  | 3.42      |
| 6  | 海通证券有限公司       | 5911733  | 5630250  | 3.27      |
| 7  | 程之有            |          | 576650   | 0.34      |
| 8  | 成套公司           |          | 490200   | 0.28      |
| 9  | 中机公司           |          | 474000   | 0.28      |
| 10 | 机电公司           |          | 473046   | 0.27      |

其中：新疆屯河集团有限责任公司、新疆钢铁（集团）有限责任公司、新疆德隆（集团）有限责任公司、新疆石油管理局所持股份为法人股，北京绿松石投资顾问有限公司、海通证券有限公司所持股份为1997年的法人股转配股，程之有、成套公司、中机公司、机电公司所持股份为流通股。

新疆德隆（集团）有限责任公司所持本公司的1410.48万股法人股已质押给新疆金融租赁有限公司特种金融债券持有人，其余持股5%（含5%）以上的三位法人股东所持股份均未质押和冻结。

（3）根据法人股转让协议书，新疆屯河集团有限责任公司于2000年3月15日将其持有的本公司法人股1420万股及1400万股分别转让给新疆三维投资有限责任公司和上海创基投资发展有限公司，该事项已于3月16日公告。

### (3) 持股10%（含10%）以上的法人股东情况：

新疆屯河集团有限责任公司持有本公司33.25%的股份，为本公司主要发起人。法定代表人：何贵品，该公司主要经营范围：主营水泥及其制品、聚酯制品、珠光云母粉、玻璃纤维制造、新型建材、氨基硫酸、液体洗涤剂制造、蓄电池、电机、变压器、潜水泵、互感器制造及维修、食品、非酒清饮料制造、纸及纸制品制造、建材。兼营建材、百货、五金交电、其他食品、农副产品（除粮、棉、油）、机械设备销售。农业开发、畜禽养殖。国家批准的进出口业务。

### (4) 报告期内控股股东未发生变更。

## 四、股东大会简介

报告期内召开了一次股东大会，即1998年度股东大会。

1、1999年1月30日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登召开1998年度股东大会的公告。1999年3月2日在公司本部六楼会议室召开了1998年度股东大会，出席会议的股东及股东代理人共计77名，代表股份9586.7340万股，占公司股份总数

的55.67%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并逐项表决通过了

- (1)《公司1998年度报告和摘要》；
- (2)《公司1998年度董事会工作报告》；
- (3)《公司1998年度监事会工作报告》；
- (4)《公司1998年度总经理业务报告》；
- (5)《公司1998年度财务决算报告》；
- (6)《公司1998年度利润分配方案》；

1998年，公司实现净利润80,802,164.15元，提取10%法定公积金8,080,216.41元，提取5%法定公益金4,040,108.21元，本年度可供分配的利润68,681,839.53元，提取5%任意公积金4,040,108.21元，加上年度未分配利润22,441,054.19元，可供股东分配的利润87,082,785.51元，经股东大会审议，本次不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

- (7)《公司1999年配股预案》；以1998年末总股本17220万股为基数，向全体股东每10股配售3股，配股价每股8 - 13元
- (8)《关于更换公司董事的议案》；
- (9)《关于更换公司监事的议案》。

会议决议刊登于1999年3月3日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

## 2、选举、更换公司董事、监事情况

1998年度股东大会通过了由于工作变动原因，黄平先生、何建平先生、温宗卫先生、马志明先生不再担任公司董事，选举唐万里先生、徐道富先生、王晓琳女士、张春涛先生担任公司董事职务。由于工作变动原因，张先成先生不再担任公司监事，选举郭新卢先生担任公司监事职务。

## 五、 董事会报告

### (一)、公司经营情况

#### 1、 公司所处的行业及在行业中的地位

1999年，公司在扩大水泥生产能力的同时，充分利用新疆的自然资源优势，通过资本运营的方式，涉足番茄酱的生产和销售，由以往水泥生产为主的建材行业拓展到农产品的深加工领域。

#### 2、 公司主营业务的范围及其经营状况

(1)、公司的主营业务是：水泥、活性石灰、番茄酱的生产和销售。

1999年在公司董事会的领导下，公司紧紧抓住扩大内需、加大基础设施建设这一大好时机，不断扩大市场份额，根据市场的需求，及时转换品种，狠抓产品的研制和开发，将适销对路的产品投放市场，形成良性的发展格局。截止1999年底共生产水泥88.34万吨，销售水泥87.14 万吨，产销率98.64%。 生产活性石灰7.26万吨，销售活性石灰6.3万吨，生产番茄酱1.73万吨，折合标准酱1.82万吨，销售番茄酱1万吨。全年实现主营业务收入 311,765,951.68元，主营业务利润115,908,108.57元，水泥产品实现主营业务收入248,360,333.89元，主营业务利润97,428,751.98元，番茄酱产品实现主营业务收入48,718,336.58元，主营业务利润15,371,088.35元，活性石灰产品实现 业务收入14,687,281.21元，主营业务利润3,108,340.24。主要采取以下措施：

水泥产业紧盯市场，狠抓销售工作。结合公司的具体情况，建立以市场和用户为中心的高效市场营销体系，形成研发统一、营销一体、资源整合的管理机制，使公司不断扩大市场份额。根据市场需求，及时转换生产品种，狠抓产品的研制和开发，不断将适销对路的产品投放市场，做到了产品以市场为导向，形成产品的良性发展格局。

实施名牌战略，深化质量管理和成本控制工作，不断增强产品的市场竞争力。公司生产的"屯河"牌水泥连年被评为新疆名牌产品，今年，"屯河"牌水泥又被评为自治区级著名商标，发挥品牌效益。继续深化了"以成本控制为中心，强化成本考核工作"的经营管理机制，坚持从原材料的采购抓起，使原材料的供应体系不断完善和成熟，为成本控制把好了第一关。

重塑管理，认真推行九千的管理思想。继98年水泥产业获得九千质量体系认证后，99年9月14日番茄产业也通过了中国商

品检验局西北质量评审中心的认证审核。根据九千质量管理体系模式，建立、健全了公司的质量管理体系，做到人人明确自己的职责权限及相互关系，做到管理有规定、执行有依据、考核有标准，使公司的整体管理水平跃上一个新台阶。

抓住机遇，利用上市公司的融资优势和体制优势，大力推进资产重组，保持公司两大产业强势的发展势头。在收购兼并的企业中解放思想，转换观念，逐步推行屯河的管理模式，培育公司新的经济增长点，壮大公司实力。

以人为本，加强人才的引进、培养和使用工作。一方面向社会招聘各类人才，更重要的是人才的培养和使用，为各类人才创造一个宽松的环境，在人才的培养上，采取"送出去，请进来"的方式，公司多次聘请国内大专院校的教授和著名的学者来公司实地讲课，不断涌现出一大批有知识、懂管理的中高层领导干部。番茄产业派出技术人员前往意大利进行专业培训，使我方技术人员很快掌握了番茄生产、设备管理的关系环节，培养了一批技术骨干。

(2)、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的主要产品介绍：

本公司水泥产品属建材行业，主要品种是：625 # 普通硅酸盐水泥、525 # 普通硅酸盐水泥、425 # 普通硅酸盐水泥、道路425 # 水泥、矿渣425 # 水泥、油井水泥、高铝水泥等。

本公司番茄酱产品属食品行业，主要品种是：30-32热破碎番茄酱、28-30热破碎番茄酱、36-38冷破碎番茄酱。

3、公司控股子公司的经营情况及业绩

- (1)、新疆昌隆白水泥有限公司，公司控股70%，本年度实现主营业务收入22,268,751.99元，净利润1,443,034.76元。
- (2)、新疆金新信托投资股份有限公司，公司控股37.69%，本年度实现主营业务收入98,335,913.72元，净利润79,335,102.98元。本公司按权益法计算，投资收益29,012,658.88元。

(二)、公司财务状况

1、 财务状况

|        |                  |                | 单位(元)   |
|--------|------------------|----------------|---------|
| 项 目    | 1999年            | 1998年          | 增减(%)   |
| 总资产    | 1,030,122,150.13 | 706,419,917.94 | +45.82  |
| 长期负债   | 183,600,000.00   | 59,400,000.00  | +209.09 |
| 股东权益   | 523,038,709.11   | 434,288,494.18 | +20.44  |
| 主营业务利润 | 115,908,180.57   | 87,827,244.76  | +31.97  |
| 净利润    | 88,750,214.93    | 86,010,330.78  | +3.19   |

增减变动的主要原因：

- a、资产增加，主要原因是投资规模扩大。
- b、长期负债增加，主要原因是投资项目的长期借款增加。
- c、股东权益增加，主要原因是本年度净利润增加。
- d、主营业务利润增加，主要原因是水泥产品产量增加及增加番茄制品。
- e、净利润增加，主要原因是主营业务产品利润增加及水泥增值税补贴收入增加。

2、 经审计，深圳同人会计师事务所为公司出具了无保留意见但有解释段说明的报告。

本公司联营公司——新疆金新信托投资股份有限公司1999年度会计报表经新疆华西会计师事务所（有限公司）审计并出具了无保留意见的审计报告，本公司据此调整了1999年度的投资收益，为此，深圳同人会计师事务所对公司出具了无保留意见但有解释段说明的报告。

本公司董事会认为新疆华西会计师事务所（有限公司）是经中国证监会批准的有证券业务资格的会计师事务所，其为新疆金新信托投资股份有限公司出具了无保留意见的审计报告，本公司据此调整了1999年度的投资收益，本公司在新疆金新信托投资股份有限公司所占股权比例为37.69%，按权益法核算1999年度的投资收益为29,012,658.88元。

### (三)、公司投资情况

#### 1、 募集资金的投资情况：

本报告期内没有募集资金，也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。

#### 2、 非募集资金的投资情况：

公司拟用1999年配股募集资金投资7183万元引进年产2万吨番茄酱生产线对新疆屯河股份有限公司科林番茄制品分公司进行技术改造，因公司配股募集资金未到位，为了不影响项目施工的工期和时间，公司用银行贷款和自有资金先行投入本项目，待配股募集资金到位后归还银行借款。

公司用银行贷款投资1818万元用于头屯河水泥厂二期技改工程。

公司用银行贷款和自有资金投资864万元用于新疆昌隆白水泥有限公司技改工程项目。

### (四)、公司生产经营环境以及宏观政策发生变化对公司的影响

随着国家实施西部大开发战略，特别是加大基础设施建设力度对水泥行业来说是难得的发展机遇。加快进行西部地区的产业结构调整，本公司涉足的番茄产业对于新疆传统农业的结构调整有很大的促进作用，随着这一政策的具体实施，将对本公司水泥产业的市场竞争、番茄产业的原料优势带来积极地作用，对公司的生产经营活动产生积极地影响。

### (五)、新年度的业务发展计划

新千年的来临，随着“西部大开发”战略的启动实施，中国进入世贸组织进程的临近，对于公司的水泥产业和番茄产业即是机遇，又是挑战，公司要抓住机遇，深化改革，在资产重组和资本扩张上有所突破，保持公司两大产业良好的发展势头。重点抓好以下几方面的工作：

进一步加大市场开拓力度，不断扩大市场份额。水泥产业要搞好市场战略，抓好营销管理，扩大水泥市场的销售份额。番茄产业要找出一条与国际市场接轨的营销的新路子，国内市场也要我们去引导消费，创造市场。建立完善组织结构和分配制度，造就和培养一支市场开发的主力军。

利用新疆番茄企业多、规模小的特点，大力推进资产重组工作，科学地对番茄产业进行布局，加强番茄产业重组的力度，迅速扩大生产规模。发挥公司在水泥产业的优势，加强内部管理，拓展公司的发展空间，实现企业的高速低成本扩张。

番茄产业是一个新领域，重点一是加强番茄原料的管理工作，实施原料基地化建设，确保稳定足量供应，解决好原料供应周期短和不均衡的难题；二是提高各番茄加工企业的管理水平，加强质量管理工作，继续深入贯彻九千标准。

水泥产业要进一步降低成本，通过加强矿山的管理和运输方式的改变来降低采购成本，通过提高单产，提高主机达产率来降低生产成本，保持公司水泥产品的主导优势。

尽早完成1999年配股工作，使募集资金及时到位，投入的项目早日产生效益。加强公司新建项目的管理工作，实行项目法人负责制，层层落实责任人，确保新项目当年达产达标。

加强和完善人才的培养和使用，全面提高员工的整体素质。为各类人才创造一个宽松的环境，让人才能脱颖而出。继续加强职工队伍建设，加强员工的岗位培训，提高职工的工作技能水平。

### (六)、董事会日常工作情况

#### 1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司共召开四次董事会会议。

(1)、公司于1999年1月27日召开二届九次董事会，会议审议通过了以下议案： 公司1998年度报告和年报摘要； 公司1998年度董事会工作报告； 公司1998年度总经理业务报告； 公司1998年度财务决算报告； 公司1998年度利润分配预案； 公司1999年度配股预案；以1998年末总股本17220万股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价8 - 13元。 关于更换公司部分董事

和高级管理人员的提案； 决定1999年3月2日召开1998年度股东大会。

此次董事会决议公告刊登于1999年1月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)、公司于1999年2月26日召开二届十次董事会，会议审议通过了公司以承债方式整体兼并新疆石河子开发区科林食品有限公司的议案。

此次董事会决议公告刊登于1999年3月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)、公司于1999年7月25日召开二届十一次董事会，会议审议通过了以下议案： 公司1999年中期报告； 公司1999年中期利润分配方案； 关于前次募集资金使用情况的说明； 关于1999年配股募集资金投向的可行性报告； 关于调整公司部分高级管理人员的议案。

此次董事会决议公告刊登于1999年7月28日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)、公司于1999年11月9日召开二届十二次董事会，会议研究讨论了《公司2000年投资计划(草案)》，提请下次董事会再审议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司1998年度股东大会通过了1999年配股预案，授权董事会办理与本次配股有关的其它事项，并根据实施配股后的实收股本修改公司章程，2000年2月22日公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登配股获准公告，2000年3月8日股权登记日，2000年3月9除权，3月9日 - 22日为配股缴款期，公司将在配股缴款结束后与主承销商配合，尽快完成本次配股工作。

(七)、公司管理层及员工情况

1、 现任董事、监事、高级管理人员情况：

| 姓 名 | 职 务    | 性 别 | 年 龄 | 任期起止日期          | 年初持股数<br>(股) | 年末持股数<br>(股) |
|-----|--------|-----|-----|-----------------|--------------|--------------|
| 何贵品 | 董事长    | 男   | 62岁 | 1996.11-1999.11 | 17220        | 17220        |
| 范方其 | 副董事长   | 男   | 59岁 | 1996.11-1999.11 | 14760        | 14760        |
| 唐万新 | 副董事长   | 男   | 35岁 | 1996.11-1999.11 | 0            | 0            |
| 刘国山 | 董事     | 男   | 43岁 | 1996.11-1999.11 | 7380         | 7380         |
| 虞和惕 | 董事     | 男   | 50岁 | 1996.11-1999.11 | 24600        | 24600        |
| 唐万里 | 董事     | 男   | 43岁 | 1999.3-1999.11  | 0            | 0            |
| 徐道富 | 董事     | 男   | 49岁 | 1999.3-1999.11  | 0            | 0            |
| 李 鹏 | 董事     | 男   | 37岁 | 1996.11-1999.11 | 24600        | 24600        |
| 张国玺 | 董事兼总经理 | 男   | 35岁 | 1996.11-1999.11 | 24600        | 24600        |
| 王晓琳 | 董事     | 女   | 40岁 | 1999.3-1999.11  | 0            | 0            |
| 张春涛 | 董事     | 男   | 36岁 | 1999.3-1999.11  | 0            | 0            |
| 王树华 | 监事长    | 男   | 58岁 | 1996.11-1999.11 | 17220        | 17220        |
| 裴洪斌 | 副监事长   | 男   | 48岁 | 1996.11-1999.11 | 7380         | 7380         |
| 陈明君 | 监事     | 男   | 58岁 | 1996.11-1999.11 | 7380         | 7380         |
| 郭新卢 | 监事     | 男   | 35岁 | 1999.3-1999.11  | 0            | 0            |
| 张万军 | 监事     | 男   | 35岁 | 1996.11-1999.11 | 0            | 0            |
| 魏学忠 | 副总经理   |     |     |                 |              |              |
|     | 兼总工程师  | 男   | 54岁 | 1997.5-1999.11  | 19680        | 19680        |
| 刘 涛 | 总经济师兼  |     |     |                 |              |              |

|          |   |     |                 |   |   |
|----------|---|-----|-----------------|---|---|
| 董事会秘书    | 男 | 33岁 | 1996.11-1999.11 | 0 | 0 |
| 赵斌 副总会计师 | 男 | 33岁 | 1999.7-1999.11  | 0 | 0 |

- (1)、年报酬总额在 100000元 - 150000元一人  
年报酬总额在 50000元 - 100000元二人  
年报酬总额在 35000元 - 50000元二人

不在公司领取报酬人员：何贵品、范方其、唐万新、刘国山、虞和惕、唐万里、徐道富、李鹏、王晓琳、王树华、裴洪斌、陈明君、郭新卢、张万军。

(2)、报告期内因工作变动原因，黄平、何建平、温宗卫、马志明不再担任公司董事，张先成不再担任公司监事。

(3)、报告期内因工作变动原因，刘国山不再担任公司总经理职务，虞和惕、李鹏不再担任公司副总经理职务，经公司董事长何贵品提名，聘任张国玺为公司总经理。无解聘董事会秘书。

2、 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况：

截止1999年12月31日，本公司共有在岗员工：1245人，退休职工：35人。

| 专业构成      | 教育程度     |
|-----------|----------|
| 生产人员：830人 | 本科以上：78人 |
| 销售人员：61人  | 专科：249人  |
| 技术人员：178人 | 中专：224人  |
| 财务人员：45人  | 其他：694人  |
| 行政人员：79人  |          |
| 其他人员：52人  |          |

(八)、本次利润分配预案或资本公积金转增预案

本年度公司共实现净利润88,750,214.93元，提取10%法定公积金8,875,021.49元，提取5%法定公益金4,437,510.75元，本年度可供分配的利润为75,437,682.69元，提取5%任意公积金4,437,510.75元，加上年度未分配利润90,421,636.26元，可供股东分配的利润161,421,808.20元。因公司正在进行产业结构调整，2000年新建和改扩建的项目均需投入大量的资金，为了保持公司持续、稳定的发展，经公司二届十三次董事会审议决定对可供股东分配的利润161,421,808.20元本次不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

(九)、其他报告事项

本公司选定的信息披露报刊仍为《中国证券报》、《上海证券报》。

六、 监事会报告

一九九九年在公司董事会、经营班子和广大股东的支持下，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职权，对公司1999年的经营活动及董事会的运作进行了监督，忠实地履行了职责，维护了公司和股东的合法权益。监事长、副监事长列席了每次的董事会和股东大会，并聘请新疆恒远会计师事务所对公司进行了专项审计调查报告，提出了许多切实可行的建议，进一步规范了公司运行机制。

(一)监事会召开情况

公司于1999年1月27日 召开二届四次监事会，会议审议并通过了《公司1998年度监事会工作报告》、《关于更换公司监事的议案》。

此次会议决议刊登于1999年1月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。

## (二) 监事会对下列事项的独立意见

- 1、公司监事会认为：公司的决策程序合法，董事会严格执行股东大会的决议，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 2、深圳同人会计师事务所为公司出具的审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
- 3、公司收购新疆石河子开发区科林食品有限公司的资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益和造成公司资产流失。
- 4、关联交易以市场价格为原则，没有损害上市公司利益。
- 5、公司董事会对审计报告中的解释性说明段进行了说明，监事会同意公司董事会的说明。

## 七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司无任何董事、及高级管理人员受监管部门处罚。
- 3、报告期内公司控股股东无变更，公司董事会改选了四位董事，公司总经理发生变动，公司没有解聘董事会秘书。
- 4、报告期内公司收购资产情况

本公司于1999年1月20日与新疆石河子开发区科林食品有限公司(以下简称"科林公司")的国有独资股东石河子开发区经济建设发展集团公司签订协议，经1999年2月26日公司二届十次董事会审议通过，以1998年12月31日为兼并基准日，以承担债务的方式整体兼并科林公司。经新疆华西会计师事务所"华会所审字[1999]078号"审计报告，截止1998年12月31日，科林公司帐面总资产为86,618,227.76元，负债93,225,163.97元，净资产-6,606,936.21元，净利润为-8,949,255.63元。经新疆资产评估事务所"新评所字[1999]015号"整体资产评估报告书，截止1998年12月31日资产总值为91,639,630.56元，负债总值93,225,163.97元，净资产为-1,585,533.41元。具体事宜详见1999年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》。

## 5、重大关联交易事项

公司在报告期内向本公司股东新疆钢铁(集团)有限责任公司采购钢矿渣13,505,722.58元，采购钢材4,117,799.34元，采购价格为市场价格。向本公司股东新疆钢铁(集团)有限责任公司销售活性石灰15,459,545.49元，销售水泥465,073.00元。向本公司股东新疆石油管理局销售水泥5,003,636.31元，向关联企业新疆工贸(集团)有限责任公司销售水泥1,445,350.00元，销售价格均为市场价格。向本公司控股股东新疆屯河集团有限责任公司上缴房租及管理费等共计2,770,430.53元。

- 6、本公司与控股股东在人员、资产、财务上实现了"三分开"，人员独立，资产完整，财务独立。
- 7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产，其他公司也没有托管、承包、租赁本公司的资产。
- 8、公司本报告期内续聘深圳同人会计师事务所。
- 9、本报告期内公司为新疆众志商品混凝土有限责任公司和大城实业公司提供400万元和50万元的贷款担保。
- 10、公司报告期内无更改名称或股票简称。

## 八、财务会计报告(附后)

## 九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册或变更注册登记日期和地点：  
1993年9月18日公司在新疆昌吉首次注册登记。  
本报告期内无变更。
- 2、企业法人营业执照注册号：6523001005055
- 3、税务登记号码：国税昌字第652301299201164号
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

- 5、报告期内证券主承销机构名称：无
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所  
地址：深圳市华富路5号南光大厦三层。

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、副总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

新疆屯河股份有限公司董事会  
二000年三月二十五日

审计报告及会计报表附注（境内）

1、审计报告

深同证审字[2000]第021号

新疆屯河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，如附注五.33所述， 贵公司的联营公司-新疆金新信托投资股份有限公司1999年度会计报表业经新疆华西会计师事务所（有限公司）审计并出具无保留意见审计报告， 贵公司据此已审会计报表调整了1999年度的投资收益。

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3月26日

2、合并会计报表附注

(一)、公司简介

1. 公司基本情况

本公司系经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会于1993年7月1日以新体改[1993]088号文批准，由新疆屯河集团有限责任公司(原新疆屯河工贸(集团)公司)、新疆八一钢铁总厂、新疆昌吉金汇实业发展公司、广州市海珠区穗海物资公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司， 1993年9月18日本公司正式成立，并领取注册号为29920116-4的《企业法人营业执照》。

经新疆维吾尔自治区人民政府于1996年2月27日以新政函[1996]26号文与中国证券监督管理委员会于1996年6月25日以证监发审字[1996]116号文审核批准，本公司向社会公开发行人民币普通股17,500,000股，并于1996年7月31日于上海证券交易所上市交易；1996年7月18日本公司经当地工商行政管理机关批准，已办理了相应的变更登记手续。

本公司经营范围为：水泥及其制品、活性石灰、玻纤水泥制品、重钙、轻钙、石粉、氨基磺酸、液体合成洗涤剂、冷拔丝制造；百货、五金交电化工、建材、其他食品、副食品；农机具及配件、钢材、电器机械、沥青销售；农副产品购销（除粮棉油）；本企业产品及相关技术出口，本企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口；技术咨询。

本公司下设的分公司列示如下：

| 分 公 司 名 称            | 注册地址 | 主 营 业 务         |
|----------------------|------|-----------------|
| 新疆屯河股份有限公司头屯河水泥厂     | 昌吉市  | 水泥制造、技术咨询       |
| 新疆屯河股份有限公司活性石灰厂      | 昌吉市  | 活性石灰制造、销售       |
| 新疆屯河股份有限公司运输公司       | 昌吉市  | 汽车货运            |
| 新疆屯河股份有限公司特种水泥厂      | 昌吉市  | 水泥制造、销售         |
| 新疆屯河股份有限公司科林番茄制品分公司* | 石河子市 | 番茄酱制品生产、销售及番茄种植 |

\*本公司于1999年1月20日与新疆石河子开发区科林食品有限公司（以下简称“科林公司”）的国有独资股东--石河子开发区经济建设发展集团公司签订协议，并于1999年2月26日经本公司二届十次董事会审议通过，决定以承担债务的方式兼并科林公司，兼并基准日为1998年12月31日。1999年3月1日科林公司领取执照号为6590911999507的营业执照，更名为新疆屯河股份有限公司科林番茄制品分公司。

## (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。本公司之子公司-新疆昌隆白水泥有限公司执行《外商投资企业会计制度》，在编制本合并会计报表时，已按《股份有限公司会计制度》进行了适当调整。

### 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

本公司以人民币为记帐本位币。

### 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除筹建期间及固定资产购建期间可予资本化部分外其余计入当年度损益。

### 6. 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。

### 7. 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，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，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，坏帐准备按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款，不包含关联公司往来款项）的余额，规定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的计提0.5%；逾期1-2年的计提5%；逾期2-3年的计提10%；逾期3-4年计提20%；逾期4-5年的计提50%；逾期5年以上的计提100%，并计入当年度损益。

### 8. 存货核算方法

本公司的存货分为原材料、燃料、低值易耗品、包装物、在制品、产成品六大类，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。

低值易耗品于领用时一次性摊销。

包装物于领用时采用加权平均法计算发出成本。

存货跌价准备，以决算日存货成本低于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当年度损益。

存货可变现净值以决算日同类商品的市场价格来确定。

存货的细节在五.7中表述

### 9. 短期投资核算方法

本公司的短期投资按实际成本计价。实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计价，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。

### 10. 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，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部分冲减投资成本；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股权投资出现上述状况，故未计提长期投资减值准备。

长期投资的细节在五.9及五.10中表述。

11. 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人民币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。

(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     |
|-------|-----------|----------|
| 房屋建筑物 | 38-24     | 2.5-4.0  |
| 机器设备  | 12-8      | 8.0-12   |
| 运输设备  | 12-5      | 8.0-19.2 |
| 其他设备  | 16-5      | 6.0-19.2 |

固定资产及其折旧的细节在五.11中表述。

12. 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。

在建工程的细节在五.12中表述。

13. 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。本公司的无形资产具体项目及摊销年限如下：

土地使用权：根据取得时间及受益年限的不同，分别从取得之日起分47-50年摊销；本年科林公司转入的土地使用权，分别从1995年、1998年及1999年起分30年摊销。

专有技术：根据取得时间的不同，高产磨技术和钢渣水泥技术从1994年1月起分10年摊销；彩色水泥技术从1996年1月起分10年摊销。

无形资产的细节在五.13中表述

14. 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，从1997年1月起分5年摊销。

(2) 地改良支出，从1994年7月起分10年摊销。

(3) 矿山投资，主要指矿山修路费，自费用发生当月起分10年摊销。

开办费及长期待摊费的细节在五.14及五.15中表述。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据。编制合并报表时，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)。

18. 主要会计政策、会计估计和合并会计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号文作如下会计政策变更：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额5 ‰计提现改为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额,及相应帐龄计提。
- (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。
- (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用追溯调整法,调整了年初留存收益及相关项目的年初数;利润及利润分配表的上年数据,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 2,465,990.59 元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为925,407.03 元,存货计价方法变更的累积影响数为 1,540,583.56 元;由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润1,431,387.40元;调减了1999年年初留存收益2,465,990.59元,其中:未分配利润调减了1,972,792.47元,盈余公积调减了493,198.12元,利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了827,682.55元。

19. 母公司会计报表范围变更

本公司以承担债务的方式兼并了科林公司,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科林公司的主要会计数据为:总资产198,446,424.95元,总负债26,739,839.36元,净利润2,630,222.78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*1 | 活性石灰产品销售收入  | 6%  |
| 增值税   | 其他产品、商品销售收入 | 17% |
| 营业税   | 服务业务收入      | 3%  |
| 城建税   | 应交增值税、营业税额  | 7%  |
| 教育费附加 | 应交增值税、营业税额  | 3%  |

所得税\*2                      应纳税所得额                      33%

\*1根据昌吉市国家税务局昌市国税政字[95]001号文的规定，本公司生产的活性石灰产品按简易法以6%的征收率计缴增值税。

\*2本公司之子公司-新疆昌隆白水泥有限公司截至1998年12月31日止减免税期限已满，从1999年起按33%的税率计缴企业所得税。

#### (2)优惠税率及批文

根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税法字[1999]54号文的规定，本公司1999年度生产的废渣水泥免缴增值税，其免缴的增值税额悉数转入1999年度补贴收入。

根据新疆昌吉州国家税务局昌州国税法字[2000]111号文的规定，本公司之子公司-新疆昌隆白水泥有限公司1999年度生产的废渣水泥免缴增值税，其免缴的增值税额悉数转入1999年度补贴收入。

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1996]29号文及新疆维吾尔自治区地方税务局新地税二字[1996]018号文的规定，本公司于股票上市后按15%计缴企业所得税。

税项的细节在五.21中表述

#### (四)、控股子公司及合营企业

A. 本公司纳入合并报表范围的子公司概况列示如下：

| 公司名称        | 注册地点 | 注册资本            | 经营范围        | 投资金额          | 拥有权益% | 会计报表是否合并 |
|-------------|------|-----------------|-------------|---------------|-------|----------|
| 新疆昌隆白水泥有限公司 | 昌吉市  | USD3,060,400.00 | 生产销售白水泥及其系列 | 32,485,196.53 | 70%   | 是        |

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           | 经营范围            | 投资金额           | 拥有权益%  | 会计报表是否合并 |
|----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|--------|----------|
| 新疆吉木萨尔县三台滑石粉厂* | 吉木萨尔县 | 130,000.00     | 滑石粉、叶腊石采选、加工、销售 | 78,000.00      | 60%    | 否        |
| 新疆金融租赁有限公司     | 乌鲁木齐市 | 55,000,000.00  | 融资租赁、经营性租赁      | 7,000,000.00   | 12.73% | 否        |
| 新疆金新信托投资股份有限公司 | 乌鲁木齐市 | 260,000,000.00 | 信托存贷款及其他金融业务    | 166,820,487.29 | 37.69% | 否        |

\*该公司系由本公司之子公司--新疆昌隆白水泥有限公司与其他合营者联营，因投资额较小，根据财政部财会二字(1996)2号文的规定，以成本法核算。

#### (五)、合并会计报表主要项目注释：

##### 1. 货币资金

|      | 1998-12-31    |               | 1999-12-31 |               |
|------|---------------|---------------|------------|---------------|
|      | 折合本位币         | 原 币           | 汇率         | 折合本位币         |
| 现金   | 229,627.61    | USD40.00      | 8.2669     | 330.68        |
|      |               | RMB37,261.36  | --         | 37,261.36     |
| 银行存款 | 15,646,483.88 | USD24,290.98  | 8.2669     | 200,811.10    |
|      |               | HKD131,262.59 | 1.0646     | 139,739.81    |
|      |               |               |            | 37,192,569.93 |
|      |               | 15,876,111.49 |            | 37,570,712.88 |

1999年12月31日货币资金较年初数增长了136.65%，主要系银行存款随着1999年银行借款的增加而增加。

## 2. 应收票据

| 出票单位     | 出票日期       | 到期日       | 1999-12-31   |
|----------|------------|-----------|--------------|
| 新疆八一钢铁总厂 | 1999.11.1  | 2000.6.1  | 400,000.00   |
|          | 1999.12.1  | 2000.5.1  | 500,000.00   |
|          | 1999.12.23 | 2000.6.23 | 400,000.00   |
|          |            |           | 1,300,000.00 |

其中持有本公司5%以上股份的股东欠款余额1,300,000.00元，在附注七中揭示。

## 3. 应收股利

| 单位名称           | 1998-12-31 | 1999-12-31    |
|----------------|------------|---------------|
| 新疆金新信托投资股份有限公司 | --         | 21,362,692.00 |

本年根据新疆金新信托投资股份有限公司1998年度股东大会关于1998年利润分配方案，分得股利21,362,692.00元。

## 4. 应收帐款

应收帐款的帐龄分析列示如下：

| 1998-12-31 |               |         |              | 1999-12-31     |         |              |    |
|------------|---------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|----|
| 帐 龄        | 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       | 64,791,604.25 | 83.74   | 320,363.80   | 95,596,870.92  | 71.29   | 468,402.39   |    |
| 1-2年       | 6,908,896.06  | 8.93    | 345,444.80   | 29,254,634.47  | 21.82   | 1,462,731.72 |    |
| 2-3年       | 5,667,841.54  | 7.33    | 566,784.15   | 5,665,781.12   | 4.23    | 566,578.11   |    |
| 3-4年       | --            | --      | --           | 3,570,196.59   | 2.66    | 714,039.32   |    |
| 4-5年       | --            | --      | --           | --             | --      | --           | -- |
| 5年以上       | --            | --      | --           | --             | --      | --           | -- |
|            | 77,368,341.85 | 100     | 1,232,592.75 | 134,087,483.10 | 100     | 3,211,751.54 |    |

其中欠款金额前五名的单位：

| 名 称                               | 所欠金额          | 欠款时间 | 欠款原因      |
|-----------------------------------|---------------|------|-----------|
| Sunray tomato paste products inc. | 20,786,361.85 | 1年以内 | 购买科林公司番茄酱 |
| 新疆维吾尔自治区三建物资公司                    | 5,286,574.50  | 1年以内 | 购买水泥      |
| 玛纳斯县水电物资站                         | 4,141,948.31  | 1年以内 | 购买水泥      |
| National food industries co.      | 2,527,699.41  | 1年以内 | 购买科林公司番茄酱 |
| 石河子市第一建筑安装总公司                     | 2,237,982.00  | 1年以内 | 购买水泥      |

应收帐款余额中持本公司5%以上股份的股东单位欠款余额为人民币1,916,391.95元，详情在附注七中披露。

1999年12月31日应收帐款余额较年初数增长73.31%，主要系本年销售额的增长及科林公司应收帐款的并入。

## 5. 其他应收款

其他应收款的帐龄分析列示如下：

| 1998-12-31 |     |         |      | 1999-12-31 |         |      |  |
|------------|-----|---------|------|------------|---------|------|--|
| 帐 龄        | 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 | 26,248,386.32 | 94.03 | 124,457.24 | 32,292,053.43 | 90.73 | 140,861.25 |
| 1-2年 | 968,881.44    | 3.47  | 48,444.08  | 2,727,433.62  | 7.66  | 136,371.68 |
| 2-3年 | 698,312.51    | 2.50  | 69,831.25  | 571,177.84    | 1.61  | 57,117.59  |
| 3-4年 | --            | --    | --         | --            | --    | --         |
| 4-5年 | --            | --    | --         | --            | --    | --         |
| 5年以上 | --            | --    | --         | --            | --    | --         |
|      | 27,915,580.27 | 100   | 242,732.57 | 35,590,664.89 | 100   | 334,350.52 |

其中欠款金额前五名的单位：

| 名 称                               | 所欠金额         | 欠款时间 | 欠款原因    |
|-----------------------------------|--------------|------|---------|
| Sunray tomato paste products inc. | 2,761,080.00 | 1年以内 | 垫付海运费   |
| 乌鲁木齐海关                            | 2,184,035.84 | 1年以内 | 海关出口保证金 |
| 新疆金融租赁有限公司                        | 2,100,000.00 | 1年以内 | 预付投资款   |
| 新疆屯河工贸有限公司                        | 2,019,806.41 | 1年以内 | 暂借款     |
| 光大证券有限责任公司                        | 2,000,000.00 | 1年以内 | 预付配股承销费 |

持有本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。

#### 6. 预付帐款

预付帐款帐龄分析列示如下：

| 项目    | 1998-12-31    | 1999-12-31    |
|-------|---------------|---------------|
| 1年以内  | 8,351,779.11  | 7,396,045.71  |
| 1年至2年 | 1,167,845.22  | 1,203,539.74  |
| 2年至3年 | 1,544,770.84  | 1,972,110.75  |
| 3年以上  | 20,000.00     | 1,268,656.90  |
|       | 11,084,395.17 | 11,840,353.10 |

其中欠款金额前五名的单位：

| 名 称          | 所欠金额         | 欠款时间 | 欠款原因  |
|--------------|--------------|------|-------|
| 新疆电机电器制造有限公司 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 预付熟料  |
| 昌吉市供电局       | 1,124,164.58 | 1年以内 | 预付电费  |
| 奎屯火车站        | 1,064,239.84 | 1年以内 | 预付运费  |
| 魏军           | 840,000.00   | 1年以内 | 预付番茄款 |
| 石化炼油厂        | 767,180.44   | 1年以内 | 预付原料款 |

持有本公司5%以上股份的股东没有本项欠款。

#### 7. 存货

|     | 1998-12-31    |            | 1999-12-31    |            |
|-----|---------------|------------|---------------|------------|
|     | 金 额           | 跌价准备       | 金 额           | 跌价准备       |
| 原材料 | 20,681,150.86 | 865,802.87 | 19,829,796.46 | 877,802.87 |
| 在制品 | 5,546,477.14  | 79,945.32  | 7,955,884.92  | 79,945.32  |
| 产成品 | 7,982,720.63  | 371,145.97 | 55,895,693.76 | 371,145.97 |
| 燃料  | 1,025,145.16  | --         | 230,144.07    | --         |

|                                                                                     |               |              |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 低值易耗品                                                                               | 150,452.40    | --           | 162,893.53    | --           |
| 包装物                                                                                 | 1,401,392.73  | 602,691.05   | 10,904,887.09 | 602,691.05   |
|                                                                                     | 36,787,338.92 | 1,919,585.21 | 94,979,299.83 | 1,931,585.21 |
| 1999年12月31日存货余额较年初数增加了158.18%，主要系科林公司存货年末余额计57,153,867.19元的并入及头屯河水泥厂二期技改工程完工生产量的增加。 |               |              |               |              |

8. 待摊费用

| 项目                                                                   | 原始金额         | 1998-12-31   | 本年增加          | 本年摊销          | 1999-12-31   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 保险费                                                                  | 1,354,086.51 | 905,651.40   | 533,181.80    | 1,071,909.85  | 366,923.35   |
| 打包费                                                                  | 2,104,070.62 | 646,551.36   | 17,065,574.06 | 17,575,067.46 | 137,057.96   |
| 运输费                                                                  | --           | --           | 5,451,032.30  | 1,665,186.09  | 3,785,846.21 |
| 其他                                                                   | --           | 604,701.32   | 1,096,506.98  | 1,402,169.29  | 299,039.01   |
|                                                                      | 3,458,157.13 | 2,156,904.08 | 24,146,295.14 | 21,714,332.69 | 4,588,866.53 |
| 1999年12月31日待摊费用余额较年初数增加了112.75%，主要系科林公司根据收入费用配比原则分摊离港前运输费，引起待摊运费的增加。 |              |              |               |               |              |

9. 长期股权投资

|          | 1998-12-31     |      | 本年增加          | 本年减少          | 1999-12-31     |      |
|----------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|
|          | 金额             | 减值准备 |               |               | 金额             | 减值准备 |
| 其他股权投资*1 | 158,249,847.53 | --   | 29,901,400.31 | 21,362,692.00 | 166,788,555.84 | --   |
| 股权投资差额*2 | 7,998,672.88   | --   | --            | 888,741.43    | 7,109,931.45   | --   |
|          | 166,248,520.41 | --   | 29,901,400.31 | 22,251,433.43 | 173,898,487.29 | --   |

\*1. (1) 本公司按成本法核算的其他股权投资：

| 被投资单位名称       | 投资起止期      | 注册资本          | 1999-12-31<br>投资金额 | 占被投资单位<br>注册资本比例 | 减值准备 |
|---------------|------------|---------------|--------------------|------------------|------|
| 新疆吉木萨尔县三台滑石粉厂 | 1990.06.18 | 130,000.00    | 78,000.00          | 60%              | --   |
| 新疆金融租赁有限公司    | 1996.02.02 | 55,000,000.00 | 7,000,000.00       | 12.73%           | --   |
|               |            | 7,078,000.00  |                    |                  | --   |

\*1. (2) 本公司按权益法核算的其他股权投资：

| 被投资单位              | 投资起        | 1999-12-31     |                  |                        |               |
|--------------------|------------|----------------|------------------|------------------------|---------------|
| 名 称                | 止期         | 投资金额           | 占被投资单位<br>注册资本比例 | 年末按权益法调整所有者权益<br>本年增减额 | 累计增减额         |
| 新疆金新信托投资<br>股份有限公司 | 1997.01.01 | 159,710,555.84 | 37.69%           | 8,538,708.31           | 45,097,970.15 |

\*2 股权投资差额其明细列示如下：

| 被投资<br>单位名称 | 差额初<br>始金额   | 形成<br>原因 | 摊销<br>期限 | 1999-12-31 |              |
|-------------|--------------|----------|----------|------------|--------------|
|             |              |          |          | 本年摊销额      | 摊销余额         |
| 新疆金新信托投资    | 8,887,414.31 | 溢价收购     | 10年      | 888,741.43 | 7,109,931.45 |

## 股份有限公司

## 10. 长期债权投资

| 项 目    | 1998-12-31 | 本年增加 | 本年减少       | 1999-12-31 |
|--------|------------|------|------------|------------|
| 债券投资*1 | 300,000.00 | --   | 300,000.00 | --         |

\*1债券投资为无息电力债券，1999年12月31日尚有2000年到期的240,000.00元未承兑，转入一年内到期的长期债权投资。

## 11. 固定资产及折旧

|         | 1999-1-1       | 本年增加           | 本年减少         | 1999-12-31     |
|---------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 固定资产原价： |                |                |              |                |
| 房屋及建筑物  | 163,995,692.13 | 63,544,948.03  | 214,887.19   | 227,325,752.97 |
| 机器设备    | 210,876,053.49 | 127,748,744.27 | --           | 338,624,797.76 |
| 运输工具    | 28,654,369.36  | 3,475,169.06   | 3,297,819.66 | 28,831,718.76  |
| 其它设备    | 17,342,168.89  | 967,483.67     | 14,247.00    | 18,295,405.56  |
|         | 420,868,283.87 | 195,736,345.03 | 3,526,953.85 | 613,077,675.05 |
| 累计折旧：   |                |                |              |                |
| 房屋及建筑物  | 24,069,822.44  | 8,527,486.71   | 93,401.00    | 32,503,908.15  |
| 机器设备    | 47,375,016.06  | 33,236,359.80  |              | 80,611,375.86  |
| 运输工具    | 8,246,349.03   | 3,735,615.34   | 1,060,637.88 | 10,921,326.49  |
| 其它设备    | 4,837,746.08   | 1,506,160.96   | 5,736.60     | 6,338,170.44   |
|         | 84,528,933.61  | 47,005,622.81  | 1,159,775.48 | 130,374,780.94 |
| 固定资产净值  | 336,339,350.26 |                |              | 482,702,894.11 |

固定资产本年增加数中，由在建工程完工转入金额计103,180,916.01元。

1999年12月31日固定资产原值较年初增长了45.67%，主要系本年头屯河水泥厂二期技改工程及科林公司2万吨番茄酱生产线完工转入。

## 12. 在建工程

| 工程项目名称 | 头屯河水泥厂<br>二期技改工程 | 2万吨番茄酱<br>生产线 | 昌隆公司<br>技改工程 | 头屯河水泥厂<br>成品磨改造 | 井沟矿山公路       | 其他零星工程       | 合 计            |
|--------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| 预算数    | 32,000,000.00    | 71,830,000.00 | --           | 820,000.00      | 3,300,000.00 | --           |                |
| 年初数    | 17,055,503.49    | --            | --           | 528,328.66      | --           | 824,783.32   | 18,408,615.47  |
| (其中：利息 |                  |               |              |                 |              |              |                |
| 资本化金额) | 470,857.91       | --            | --           | --              | --           | --           | 470,857.91     |
| 本年增加   | 18,185,652.29    | 57,195,105.98 | 8,642,546.99 | 999,325.62      | 3,399,416.23 | 8,734,609.95 | 97,156,657.06  |
| (其中：利息 |                  |               |              |                 |              |              |                |
| 资本化金额) | 1,259,285.19     | 2,397,055.93  | 248,299.40   | --              | --           | --           | 3,904,640.52   |
| 本年转入固  |                  |               |              |                 |              |              |                |
| 定资产数   | 35,241,155.78    | 57,195,105.98 | 7,583,781.94 | --              | --           | 3,160,872.31 | 103,180,916.01 |
| (其中：利息 |                  |               |              |                 |              |              |                |
| 资本化金额) | 1,730,143.10     | 2,397,055.93  | 248,299.40   | --              | --           | --           | 4,375,498.43   |

|                                                |        |        |            |              |              |              |               |
|------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 其他减少数                                          | --     | --     | 145,265.51 | --           | --           | --           | 145,265.51    |
| (其中:利息                                         |        |        |            |              |              |              |               |
| 资本化金额)                                         | --     | --     | --         | --           | --           | --           | --            |
| 年末数                                            | --     | --     | 913,499.54 | 1,527,654.28 | 3,399,416.23 | 6,398,520.96 | 12,239,091.01 |
| (其中:利息                                         |        |        |            |              |              |              |               |
| 资本化金额)                                         | --     | --     | --         | --           | --           | --           | --            |
| 资金来源                                           | 金融机构贷款 | 自有资金及金 | 自有资金及金     | 自有资金         | 自有资金         | 自有资金         |               |
|                                                |        | 融机构贷款  | 融机构贷款      |              |              |              |               |
| 项目进度                                           | 100%   | 100%   | --         | 95%          | 95%          | --           |               |
| 1999年12月31日在建工程余额较年初数减少33.51%，主要系本年工程完工转入固定资产。 |        |        |            |              |              |              |               |

13. 无形资产

|        |            |            |              |               |               |
|--------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 类别     | 高产磨技术* 1   | 钢渣水泥技术* 2  | 彩色水泥技术* 3    | 土地使用权* 4      | 合计            |
| 原始金额:  | 292,190.41 | 219,827.10 | 2,866,133.15 | 10,122,350.00 | 13,500,500.66 |
| 年初数    | 146,217.29 | 109,913.50 | 900,643.31   | 9,557,894.53  | 10,714,668.63 |
| 本年增加   | --         | --         | --           | 11,416,653.00 | 11,416,653.00 |
| 本年转出:  | --         | --         | --           | --            | --            |
| 本年摊销额  | 29,243.28  | 21,982.80  | 128,663.28   | 464,597.05    | 644,486.41    |
| 年末余额   | 116,974.01 | 87,930.70  | 771,980.03   | 20,509,950.48 | 21,486,835.22 |
| 剩余摊销期限 | 4年         | 4年         | 6年           | 25年-49年       |               |

\*1 高产磨技术是本公司从安徽合肥水泥研究院购入的新型高产磨(高产管磨机)技术，属于非专利技术，用于管磨机的技术改造。此无形资产按技术转让费及管磨机的安装调试费归集。

\*2 钢渣水泥技术是本公司从中国冶金部建筑研究总院购入的非专利技术,用于生产325#钢渣矿渣水泥，此无形资产按技术转让费及试制推广费归集。

\*3 彩色水泥技术是本公司之附属公司--新疆昌隆白水泥有限公司外方股东于1995年12月投资转入的彩色水泥生产技术。

\*4 土地使用权是指本公司有偿取得土地使用权而支付的土地使用费、配套费等。本年新增数系科林公司分别于1995年、1998年及1999年依法取得的30年经营用地及30年工业用地的使用权。

1999年12月31日无形资产余额较年初数增长了100.54%，主要系科林公司土地使用权的并入。

14. 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       |
| 开办费 | 469,902.09 | 125,030.19 | 143,049.56 | 117,141.03 | 150,938.72 |

年初数系本公司下属分厂--特种水泥厂筹建期间发生的费用，本年增加数系科林公司筹建期间发生的费用。

15. 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         |
| 土地改良支出*1 | 875,807.30   | 516,476.98   | --   | 283,835.67 | 232,641.31   |
| 电力增容费*2  | 2,648,278.20 | 2,369,152.64 | --   | 264,827.82 | 2,104,324.82 |
| 矿山投资*3   | 1,063,990.40 | 665,994.87   | --   | 106,399.04 | 559,595.83   |
| 其它递延支出   | 546,334.45   | 497,649.26   | --   | 81,025.14  | 416,624.12   |

5,134,410.354,049,273.75--736,087.673,313,186.08

\*1 土地改良支出是指本公司拥有使用权的土地的开发支出，包括1993年资产评估增值875,807.30元。

\*2 电力增容费是指向昌吉电力局交纳的电力扩容增容费用。

\*3 矿山投资是指矿山修路费。

16. 短期借款

| 借款类别  | 1998.12.31 |               | 1999-12-31       |                | 借款期限          | 年 利 率       |         |
|-------|------------|---------------|------------------|----------------|---------------|-------------|---------|
|       | 原 币        | 汇 率 折合本位币     | 原币               | 汇 率 折合本位币      |               |             |         |
| 银行借款  |            |               |                  |                |               |             |         |
| 其中：担保 |            | 124,300,00.00 | USD 8,479,859.70 | 8.2655-        | 70,221,987.35 | 1998.12.05- | 5.3125- |
|       |            |               |                  | 8.2794         |               | 2000.03.25  | 6.5625  |
|       |            |               |                  | 116,091,058.00 |               | 1998.12.14- | 5.5610- |
|       |            |               |                  |                |               | 2000.06.30  | 6.4583  |
|       |            |               |                  |                |               |             |         |

本公司截至1999年12月31日止无逾期贷款。1999年12月31日短期借款余额较年初数增长了49.89%，主要系本公司为扩大生产规模向银行贷款。

17 . 应付票据

应付票据1999年12月31日的余额为16,635,275.17元,本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的应付票据。  
1999年12月31日应付票据余额较年初数增加了100%，主要系本年改变了工程物资、设备的采购结算方式。

18 . 应付帐款

应付帐款1999年12月31日的余额为47,011,638.51元，其中欠持本公司5%以上股份股东的款项为2,175,070.59元，详情在附注七中揭示。  
1999年12月31日应付帐款余额较年初数增长了49.94%，主要系科林公司年末余额16,132,821.47元并入。

19 . 预收帐款

预收帐款1999年12月31日的余额为12,683,076.54元，本公司尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。  
1999年12月31日预收帐款余额较年初数增加了411.34%，主要系科林公司销售结算方式多为预收形式引起。

20 . 应付股利

| 股东名称     | 1999-12-31 |
|----------|------------|
| 香港华隆集团公司 | 506,521.88 |

21 . 其他应付款

其他应付款1999年12月31日的余额为32,030,797.43元，其中欠持本公司5%以上股份股东的款项为人民币3,672,501.83元，详情在附注七中揭示。

## 22. 应交税金

|             | 1998-12-31   | 1999-12-31    |
|-------------|--------------|---------------|
| 增值税         | 905,623.17   | (451,260.70)  |
| 所得税         | 3,416,674.04 | 11,037,063.80 |
| 代扣个人所得税     | 318,301.61   | 370,638.81    |
| 城建税         | 18,681.26    | 137,601.51    |
| 营业税         | 12,457.66    | 348,847.48    |
| 房产税         | --           | 364,020.79    |
| 土地使用税       | 19,951.73    | 26,488.81     |
| 车船税         | --           | 350.00        |
| 固定资产投资方向调节税 | --           | 480,000.00    |
|             | 4,691,689.47 | 12,313,750.50 |

1999年12月31日应交税金余额较年初数增加162.46%，主要系本年度计提企业所得税11,169,081.20元。

## 23. 预提费用

| 类别及项目 | 预提原因           | 1998-12-31   | 1999-12-31   |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 水电费   | 1999年12月预提未付费用 | 1,805,797.47 | 1,311,688.01 |
| 大修费   | 1999年12月预提未付费用 | --           | 208,684.05   |
| 利息    | 1999年12月预提未付费用 | 757,071.10   | 951,150.36   |
| 其他    | 1999年12月预提未付费用 | 1,512,413.15 | 1,091,173.52 |
|       |                | 4,075,281.72 | 3,562,695.94 |

## 24. 一年内到期的长期负债

| 贷款单位       | 借款日        | 还款日        | 年利率     | 1999-12-31   | 贷款条件 |
|------------|------------|------------|---------|--------------|------|
| 银行借款       |            |            |         |              |      |
| 中国银行自治区分行  | 1997.12.15 | 2000.12.15 | 9.360%  | 500,000.00   | 担保   |
| 昌吉州工商银行营业部 | 1997.08.05 | 2000.08.05 | 12.096% | 900,000.00   | 担保   |
|            |            |            |         | 1,400,000.00 |      |

## 25. 长期借款

| 借款单位       | 1999-12-31<br>折合人民币金额 | 借款期限                  | 年利率    | 借款条件 |
|------------|-----------------------|-----------------------|--------|------|
| 昌吉州工商银行营业部 | 9,000,000.00          | 1999.06.10-2001.05.25 | 6.534% | 担保   |
|            | 20,000,000.00         | 1999.07.09-2001.07.08 | 6.534% | 担保   |
|            | 10,000,000.00         | 1999.08.09-2001.08.08 | 6.534% | 担保   |
|            | 20,000,000.00         | 1999.09.13-2001.09.12 | 6.534% | 担保   |
|            | 10,000,000.00         | 1999.10.15-2001.10.14 | 6.534% | 担保   |
|            | 20,000,000.00         | 1999.11.10-2001.11.09 | 6.534% | 担保   |
|            | 30,000,000.00         | 1999.12.15-2001.12.14 | 6.534% | 担保   |

|             |                |                       |         |    |
|-------------|----------------|-----------------------|---------|----|
| 中国银行新疆自治区分行 | 10,000,000.00  | 1998.06.12-2001.06.12 | 9.900%  | 担保 |
|             | 10,000,000.00  | 1998.08.11-2001.08.11 | 7.8200% | 担保 |
|             | 35,000,000.00  | 1998.10.13-2001.10.13 | 7.110%  | 担保 |
| 昌吉州中国银行营业部  | 9,600,000.00   | 1999.11.29-2001.11.30 | 6.534%  | 担保 |
|             | 183,600,000.00 |                       |         |    |

1999年12月31日长期借款余额较年初数增加了209.09%，主要系本年度为扩大生产规模增加的长期借款。

26 . 股本

本公司于1993年9月18日正式成立时，注册资本为68,000,000.00元，实收股本为68,000,000.00元，业经新疆西域会计师事务所西会验字[1993]295号验资报告验证在案。

根据1995年7月20日临时股东大会特别会议决议，并报经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会以新证监办[1995]032号文批准，本公司回购并注销了原发起人新疆昌吉金汇实业发展公司所持有本公司股份10,000,000股法人股和新疆屯河集团有限责任公司所持本公司38,000,000股中的5,500,000股法人股。截至1995年12月31日止，本公司实收股本为52,500,000.00元，并业经新疆西域会计师事务所以新西会验字[1995]115号验资报告验证在案。

根据1996年2月27日新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1996]26号文与1996年6月25日中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]116号文批准，本公司于1996年度向社会公开发行人民币普通股17,500,000股，每股面值1.00元。截至1996年7月15日止，本公司实收股本为70,000,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所深诚证字[1996]第013号验资报告验证在案。同时，本公司注册资本变更为70,000,000.00元，并已办理了相应的变更登记手续。

根据1997年5月18日股东大会决议，并报经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会以新证监办函[1997]010号文批准，本公司于1997年6月5日以总股本70,000,000.00元为基数，按每10股送2股红股的比例向全体股东分配股利，共增加股本14,000,000.00元。实收股本为84,000,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所深诚证字[1997]第043号验资报告验证在案。根据1997年9月3日第二次临时股东大会决议，并报经新疆维吾尔自治区证券监督管理委员会以新证监办函[1997]023号文批准，本公司于1997年9月16日以变更前总股本84,000,000.00元为基数，按每10股送3股红股的比例向全体股东分配股利，同时以资本公积按每10股转增5股，共增加股本67,200,000.00元。截至1997年12月31日止，本公司实收股本为151,200,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所深诚证字[1997]第055号验资报告验证在案。

根据1997年7月25日临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]92号文批准，本公司于1997年11月26日按1996年12月31日总股本70,000,000.00元为基数，以10：3的比例配售人民币普通股21,000,000.00股。截至1999年12月31日止，本公司实收股本172,200,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所深诚证字[1998]第004号验资报告验证在案。

| 本年变动增减(+、-)   |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 1998-12-31     | 其它             | 1999-12-31     |
| 一、尚未流通股份      |                |                |                |
| 1. 发起人股份      |                |                |                |
| 其中：           |                |                |                |
| 法人股           | 95,076,000.00  | --             | 95,076,000.00  |
| 2. 内部职工股 *    | 22,140,000.00  | -22,140,000.00 | --             |
| 3. 转配股        | 11,934,000.00  | --             | 11,934,000.00  |
| 尚未流通股份合计      | 129,150,000.00 | -22,140,000.00 | 107,010,000.00 |
| 二、已流通股份       |                |                |                |
| 1. 境内上市人民币普通股 | 43,050,000.00  | 22,140,000.00  | 65,190,000.00  |

|         |               |               |               |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 已流通股份合计 | 43,050,000.00 | 22,140,000.00 | 65,190,000.00 |
|---------|---------------|---------------|---------------|

|        |                |    |                |
|--------|----------------|----|----------------|
| 三、股份总数 | 172,200,000.00 | -- | 172,200,000.00 |
|--------|----------------|----|----------------|

\*截至1999年7月31日止，本公司内部职工股自社会公众股上市之日起期满三年，经公司申请并经上海证券交易所批准，本公司内部职工股22,140,000.00股已于1999年8月2日上市流通。其中公司董事、监事及高级管理人员所持164,820.00股暂时锁定。

#### 27. 资本公积

|      |                |      |      |                |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 项目   | 1998-12-31     | 本年增加 | 本年减少 | 1999-12-31     |
| 股本溢价 | 133,212,084.79 | --   | --   | 133,212,084.79 |
|      | 133,212,084.79 | --   | --   | 133,212,084.79 |

#### 28. 盈余公积

|        |               |               |      |               |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 项目     | 1998-12-31    | 本年增加          | 本年减少 | 1999-12-31    |
| 法定盈余公积 | 19,912,398.39 | 8,875,021.49  | --   | 28,787,419.88 |
| 公益金    | 9,956,199.65  | 4,437,510.75  | --   | 14,393,710.40 |
| 任意盈余公积 | 8,586,175.09  | 4,437,510.75  | --   | 13,023,685.84 |
|        | 38,454,773.13 | 17,750,042.99 | --   | 56,204,816.12 |

#### 29. 未分配利润

|             |      |                |
|-------------|------|----------------|
|             | 分配比例 | 1999年          |
| 年初余额        |      | 90,421,636.26  |
| 本年合并净利润     |      | 88,750,214.93  |
| 其中：利润分配     |      |                |
| 1. 提取法定盈余公积 | 10%  | 8,875,021.49   |
| 2. 提取任意盈余公积 | 5%   | 4,437,510.75   |
| 3. 提取法定公益金  | 5%   | 4,437,510.75   |
| 年末余额        |      | 161,421,808.20 |

根据本公司二届十三次董事会决议，本年度实现的净利润，按10%、5%、5%的比例分别提取法定盈余公积金，法定公益金、任意盈余公积金；1999年度实际可供股东分配的利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 30. 主营业务收入

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 项 目    | 1998年          | 1999年          |
| 活性石灰销售 | 17,389,880.59  | 14,687,281.21  |
| 水泥产品销售 | 191,611,679.84 | 248,360,333.89 |
| 番茄制品销售 | --             | 48,718,336.58  |
| 汽车运输业务 | 1,626,210.94   | --             |
|        | 210,627,771.37 | 311,765,951.68 |

#### 31. 财务费用

|       |       |
|-------|-------|
| 1998年 | 1999年 |
|-------|-------|

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 16,011,068.42 | 26,309,016.70 |
| 减：利息收入 | 1,897,242.36  | 4,408,266.01  |
| 其他     | 27,579.28     | 92,923.92     |
|        | 14,141,405.34 | 21,993,674.61 |

## 32. 其他业务利润

|      | 1998年       | 1999年        |
|------|-------------|--------------|
| 材料销售 | 197,645.08  | 486,793.64   |
| 运输服务 | 680,836.25  | 654,227.56   |
| 其他   | (54,280.54) | 283,518.74   |
|      | 824,200.79  | 1,424,539.94 |

## 33. 投资收益

|               | 短期投资 | 1999-12-31<br>长期投资 | 合计            |
|---------------|------|--------------------|---------------|
| 年末调整被投资公司所有者  | -    | 29,901,400.31      | 29,901,400.31 |
| 权益净增(+)减(-)额* |      |                    |               |
| 股权投资差额摊销      | -    | (888,741.43)       | (888,741.43)  |
|               | -    | 29,012,658.88      | 29,012,658.88 |

\*系本公司按其在新疆金新信托投资股份有限公司所占权益比例37.69%计算的1999年度投资收益。据以计算的该公司1999年度净利润业经新疆华西会计师事务所(有限公司)审计，并已出具了无保留意见审计报告。

## 34. 补贴收入

| 项目            | 1998年         | 1999年         |   |
|---------------|---------------|---------------|---|
| 钢渣废渣水泥增值税免税收入 | 18,848,837.95 | 24,852,182.62 | * |
| 石灰产品增值税免税收入   | 1,154,376.73  | --            |   |
|               | 20,003,214.68 | 24,852,182.62 |   |

\*系1999年1月至12月本公司生产的钢渣废渣水泥经批准免缴的增殖税及相应的附加费计24,852,182.62元。

## 35. 营业外收入

|          | 1998年        | 1999年        |
|----------|--------------|--------------|
| 处理固定资产收益 | 292,850.64   | --           |
| 罚款净收入    | 274,785.60   | 53,193.39    |
| 毋须偿还的应付款 | --           | 1,810,171.61 |
| 赔款收入     | 1,231,790.50 | --           |
| 其他       | 335,940.09   | 309,240.06   |
|          | 2,135,366.83 | 2,172,605.06 |

## 36. 营业外支出

| 1998年 | 1999年 |
|-------|-------|
|-------|-------|

|          |              |            |
|----------|--------------|------------|
| 处理固定资产损失 | 787,391.60   | 336,427.42 |
| 罚款支出     | 5,701.00     | 13,104.79  |
| 捐赠支出     | 142,075.00   | 261,933.00 |
| 其他       | 144,325.27   | 67,391.90  |
|          | 1,079,492.87 | 678,857.11 |

## 37. 以前年度损益调整

| 调整帐项   | 内容          | 1998年 | 1999年          |
|--------|-------------|-------|----------------|
| 投资收益*1 | 补按权益法调整投资收益 | --    | 6,639,554.03   |
| 利润分配*2 | 补提盈余公积      | --    | (1,327,910.81) |
|        |             | --    | 5,311,643.22   |

\*1 根据新疆华西会计师事务所(有限公司)华会所审字(1999)442号审计报告,新疆金新信托投资有限公司调整增加1998年净利润17,616,221.89元。本公司按1998年12月31日占该公司股权比例37.69%补计投资收益6,639,554.03元。

\*2 以上补计收益,根据本公司二届九次董事会决议通过的分配方案,按10%、5%、5%的比例分别补提法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金共计1,327,910.81元。

## 38. 少数股东权益

| 股东名称              | 1998-12-31   | 1999-12-31   |
|-------------------|--------------|--------------|
| 新疆昌隆白水泥有限公司少数股东权益 | 6,911,635.04 | 7,344,545.47 |

## 39. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 帐项    | 内容         | 1999-12-31   |
|-------|------------|--------------|
| 营业费用  | 散装水泥附加费及其他 | 6,720,757.18 |
| 管理费用  | 办公费、差旅费    | 2,763,267.04 |
|       | 招待费        | 2,449,670.49 |
|       | 其他         | 4,279,067.00 |
| 其他应付款 | 支付暂借款      | 4,947,248.54 |

## 40. 母公司会计报表主要项目注释:

## (1) 应收帐款

| 帐 龄  | 金 额           | 1998-12-31  |            | 金 额            | 1999-12-31  |              |
|------|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|      |               | 占该帐项<br>金额% | 坏帐准备       |                | 占该帐项<br>金额% | 坏帐准备         |
| 1年以内 | 60,762,878.59 | 92.87       | 300,220.09 | 95,475,829.37  | 74.25       | 467,797.19   |
| 1-2年 | 2,565,778.96  | 3.92        | 128,289.84 | 29,254,634.47  | 22.75       | 1,462,731.72 |
| 2-3年 | 2,097,644.95  | 3.21        | 209,764.50 | 3,855,289.30   | 3.00        | 385,528.93   |
| 3-4年 | --            | --          | --         | --             | --          | --           |
| 4-5年 | --            | --          | --         | --             | --          | --           |
| 5年以上 | --            | --          | --         | --             | --          | --           |
|      | 65,426,302.50 | 100         | 638,274.43 | 128,585,753.14 | 100         | 2,316,057.84 |

## (2) 长期投资

| 项 目     | 1998-12-31     |      |               |               | 1999-12-31     |      |  |  |
|---------|----------------|------|---------------|---------------|----------------|------|--|--|
|         | 金 额            | 减值准备 | 本期增加          | 本期减少          | 金 额            | 减值准备 |  |  |
| 长期股权投资  |                |      |               |               |                |      |  |  |
| 其中：股票投资 | --             | --   | --            | --            | --             | --   |  |  |
| 其他股权投资  | 197,645,592.61 | --   | 30,911,524.64 | 22,251,433.43 | 206,305,683.82 | --   |  |  |
| 长期债权投资  |                |      |               |               |                |      |  |  |
| 其中：债券投资 | 300,000.00     | --   | 300,000.00    | --            | --             | --   |  |  |
|         | 197,945,592.61 | --   | 30,911,524.64 | 22,551,433.43 | 206,305,683.82 | --   |  |  |

## 1) 其他股权投资

| 被投资单位名称        | 投资起止期      | 投资金额           | 占被投资公司注册资本的% | 减值准备 |
|----------------|------------|----------------|--------------|------|
| 新疆金新信托投资股份有限公司 | 1997.01.01 | 166,820,487.29 | 37.69        | --   |
| 新疆金融租赁有限公司     | 1996.02.02 | 7,000,000.00   | 12.73        | --   |
| 新疆昌隆白水泥有限责任公司  | 1990.06.14 | 32,485,196.53  | 70           | --   |
|                |            | 206,305,683.82 |              | --   |

## (3) 投资收益

| 项 目            | 短期投资 | 1999年         |               |
|----------------|------|---------------|---------------|
|                |      | 长期投资          | 合 计           |
| 新疆昌隆白水泥有限责任公司  | --   | 1,010,124.33  | 1,010,124.33  |
| 新疆金新信托投资股份有限公司 | --   | 29,012,658.88 | 29,012,658.88 |
|                | --   | 30,022,783.21 | 30,022,783.21 |

## (4) 主营业务收入和主营业务成本

| 主营业务类别 | 1998年          |                | 1999年          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 收 入            | 成 本            | 收 入            | 成 本            |
| 活性石灰销售 | 17,389,880.59  | 14,082,731.35  | 14,687,281.21  | 11,486,771.79  |
| 水泥产品销售 | 172,749,654.99 | 93,017,468.34  | 226,091,581.90 | 134,524,778.97 |
| 番茄制品销售 | --             | --             | 48,718,336.58  | 33,585,212.39  |
| 汽车运输收入 | 1,626,210.94   | 1,562,752.86   | --             | --             |
|        | 191,765,746.52 | 108,662,952.55 | 289,497,199.69 | 179,596,763.15 |

## (六)、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              | 209,001,560.13 | 263,047,615.10 | 118,651,127.51 | 161,823,391.61 | 90,350,432.62 | 101,224,223.49 |
| 运输服务业            | 5,722,610.30   | 1,941,395.15   | 6,544,461.93   | 2,205,149.07   | (821,851.63)  | (263,753.92)   |
| 食品加工业            | --             | 48,718,336.58  | --             | 33,321,458.47  | --            | 15,396,878.11  |
| (公司内行业<br>间相互抵减) | (4,096,399.06) | (1,941,395.15) | (3,936,549.17) | (1,941,395.15) | (159,849.89)  | --             |

210,627,771.37 311,765,951.68 121,259,040.27 195,408,604.00 89,368,731.10 116,357,347.68

## (七)、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   | 经济性质或类型 | 法定代表人 |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|
| 新疆屯河集团<br>有限责任公司 | 昌吉市  | 水泥及其制品、聚酯制品、<br>珠光云母粉、玻璃纤维、<br>增强制品、新型新型建材、<br>氨基磺酸、液体洗涤剂制造 | 本公司之控股公司 | 有限责任公司  | 何贵品   |

### 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            |
|--------------|----------------|-------|-------|----------------|
| 新疆屯河集团有限责任公司 | 108,000,000.00 | --    | --    | 108,000,000.00 |

### 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

| 股东名称         | 年初数           |       | 本年增加 |    | 本年减少 |    | 年末数           |       |
|--------------|---------------|-------|------|----|------|----|---------------|-------|
|              | 金 额           | %     | 金 额  | %  | 金 额  | %  | 金 额           | %     |
| 新疆屯河集团有限责任公司 | 57,261,600.00 | 33.25 | --   | -- | --   | -- | 57,261,600.00 | 33.25 |

### 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    |
|--------------|------------|
| 新疆八一钢铁总厂     | 本公司之股东     |
| 新疆德隆国际实业总公司  | 本公司之股东     |
| 新疆石油管理局      | 本公司之股东     |
| 新疆金融租赁有限公司   | 本公司之联营公司   |
| 新疆屯河工贸有限公司   | 同受母公司控制之公司 |
| 新疆电机电器制造有限公司 | 同受母公司控制之公司 |

### 5. 关联公司交易事项

#### A. 购货

| 企业名称     | 货物名称 | 1998年度        | 1999年度        | 定价政策     |
|----------|------|---------------|---------------|----------|
| 新疆八一钢铁总厂 | 钢矿渣  | 10,786,657.13 | 13,505,722.58 | 不受控可比价格法 |
| 新疆八一钢铁总厂 | 钢材   | 3,538,839.40  | 4,117,799.34  | 不受控可比价格法 |
|          |      | 14,325,496.53 | 17,623,521.92 |          |

#### B. 销货

| 企业名称       | 货物名称 | 1998年度        | 1999年度        | 定价政策     |
|------------|------|---------------|---------------|----------|
| 新疆八一钢铁总厂   | 活性石灰 | 17,060,368.31 | 15,459,545.49 | 不受控可比价格法 |
|            | 水 泥  | 1,062,702.30  | 465,073.00    | 不受控可比价格法 |
| 新疆石油管理局    | 水 泥  | --            | 5,003,636.31  | 不受控可比价格法 |
| 新疆屯河工贸有限公司 | 水 泥  | --            | 1,445,350.00  | 不受控可比价格法 |

18,123,070.61

22,373,604.80

## C. 其他

根据协议，1999年度本公司向本公司之控股公司----新疆屯河集团有限责任公司上缴房租及管理费等共计2,770,430.53元。

## 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 |
| 应收票据         |              |              |                    |            |
| 其中：          |              |              |                    |            |
| 新疆八一钢铁总厂     | --           | 1,300,000.00 | --                 | 100        |
| 应收帐款         |              |              |                    |            |
| 其中：          |              |              |                    |            |
| 新疆八一钢铁总厂     | 718,843.61   | 1,916,391.95 | 0.93               | 1.43       |
| 预付帐款         |              |              |                    |            |
| 其中：          |              |              |                    |            |
| 新疆电机电器制造有限公司 | --           | 1,500,000.00 | --                 | 12.67      |
| 其他应收款        |              |              |                    |            |
| 其中：          |              |              |                    |            |
| 新疆屯河集团有限责任公司 | 1,356,939.35 | --           | 4.86               | --         |
| 新疆金融租赁有限公司   | --           | 2,100,000.00 | --                 | 5.90       |
| 新疆屯河工贸有限公司   | --           | 2,019,806.41 | --                 | 5.68       |
| 应付帐款         |              |              |                    |            |
| 其中：          |              |              |                    |            |
| 新疆八一钢铁总厂     | --           | 2,175,070.59 | --                 | 4.63       |
| 其他应付款        |              |              |                    |            |
| 其中：          |              |              |                    |            |
| 新疆屯河集团有限责任公司 | 2,358,067.75 | 2,187,491.83 | 6.99               | 6.83       |
| 新疆德隆国际实业总公司  | 1,485,010.00 | 1,485,010.00 | 4.40               | 4.64       |

## (八)、或有事项

截至1999年12月31日止，本公司为其他单位提供贷款担保计人民币4,500,000.00元。

## (九)、承诺事项

截至1999年12月31日止，本公司概无已批准并签约和已批准未签约的约定资本性支出。

## (十)、资产负债表日后事项

1. 2000年2月22日，本公司董事会刊登配股获准公告。配股方案为：以公司现有总股本17,220万股为基数，每10股配售3股，每股面值为人民币1元，配售价格为每股人民币12.5元，配售数量为19,683,336股。其中向转配股股东配售126,336股，向社会公众股股东配售19,557,000股，法人股股东全部放弃本次配股。

2. 根据法人股股权转让协议书，新疆屯河集团有限责任公司将其持有的本公司的法人股1420万股及1400万股分别转让给新疆三维投资有限责任公司和上海创基投资发展有限公司。转让完毕后，新疆屯河集团有限责任公司、新疆三维投资有限责任公司和上海创基投资发展有限公司分别持有本公司法人股2906.16万股、1420万股及1400万股，股权比例分别为16.88%、8.25%和8.13%。本次股份转让后，股本总额保持不变。

3. 本公司二届十三次董事会审议通过以下议案：

（1）根据本公司与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称天山股份）签署的《关于收购水泥实物资产合同书》，本公司拟将经新疆资产评估事务所评估，并经双方确认的本公司100万吨水泥实物资产35000万元作为注册资本，天山股份拟用2000年配股募集资金出资购买其51%的实物资产，本公司再以剩余的49%的实物资产作为出资，双方共同在本公司所在地新疆昌吉州设立一家有限责任公司。有关协议将于天山股份2000年增资配股申请获得中国证监会核准，配股募集资金到位后一周内正式开始实施。出售该部分资产所得款项将用于建设本公司的番茄红色产业，逐步将番茄酱发展成为公司新的支柱产业。本次出售事宜将提请1999年度股东大会审议通过。

（2）本公司拟在沙湾县新建番茄酱厂。该厂将引进日处理量为1500吨的番茄生产线，项目总投资7997万元，建设期为半年，将于2000年7月底正式投产。

（3）本公司拟在吉木萨尔县新建年产量5000吨的番茄丁厂。该项目总投资3596万元，建设期为半年，将于2000年6月底基本完工。

（4）根据本公司与新疆华新番茄制品有限公司（以下简称华新公司）的原股东中国出口商品基地建设新疆公司、奎屯市创业国有资产投资经营公司和香港宝科发展有限公司签订的增资扩股协议，本公司拟出资2200万元对华新公司进行增资扩股，占其注册资本的55%，达到控股地位。本次增资扩股的目的是为了整合新疆番茄酱市场，减少竞争对手和公司更好的开拓日本市场。

#### （十一）、结算日后的帐项

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

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         | 37,570,712.88  | 37,223,170.17  | 15,876,111.49  | 14,814,880.30  |
| 短期投资         |                |                |                |                |
| 减：短期投资跌价准备   |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
| 短期投资净额       |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
| 应收票据         | 1,300,000.00   | 1,300,000.00   | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   |
| 应收股利         | 21,362,692.00  | 21,362,692.00  |                |                |
| 应收利息         |                |                |                |                |
| 应收帐款         | 134,087,483.10 | 128,585,753.14 | 77,368,341.85  | 65,426,302.50  |
| 其他应收款        | 35,590,664.89  | 31,884,128.41  | 27,915,580.27  | 28,291,393.31  |
| 减：坏帐准备       | 3,546,102.06   | 2,530,628.12   | 1,475,325.32   | 860,045.76     |
|              |                |                |                |                |
| 应收款项净额       | 166,132,045.93 | 157,939,253.43 | 103,808,596.80 | 92,857,650.05  |
|              |                |                |                |                |
| 预付帐款         | 11,840,353.10  | 7,457,163.02   | 11,084,395.17  | 6,154,744.77   |
| 应收补贴款        |                |                |                |                |
| 存货           | 94,979,299.83  | 88,609,203.89  | 36,787,338.92  | 29,180,983.94  |
| 减：存货跌价准备     | 1,931,585.21   | 668,246.39     | 1,919,585.21   | 656,246.39     |
| 存货净额         | 93,047,714.62  | 87,940,957.50  | 34,867,753.71  | 28,524,737.55  |
| 待摊费用         | 4,588,866.53   | 4,460,867.32   | 2,156,904.08   | 1,753,522.48   |
| 待处理流动资产净损失   |                |                |                |                |
| 一年内到期的长期债券投资 | 240,000.00     | 240,000.00     |                |                |
| 其他流动资产       |                |                |                |                |
| 流动资产合计       | 336,082,385.06 | 317,924,103.44 | 169,993,761.25 | 146,305,535.15 |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |

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      | 173,898,487.29   | 206,305,683.82   | 166,248,520.41 | 197,645,592.61 |
| 长期债权投资      |                  |                  | 300,000.00     | 300,000.00     |
|             |                  |                  |                |                |
| 长期投资合计      | 173,898,487.29   | 206,305,683.82   | 166,548,520.41 | 197,945,592.61 |
| 其中：合并价差     |                  |                  |                |                |
| 减：长期投资减值准备  |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                |                |
| 长期投资净额      | 173,898,487.29   | 206,305,683.82   | 166,548,520.41 | 197,945,592.61 |
| 固定资产：       |                  |                  |                |                |
| 固定资产原价      | 613,077,675.05   | 569,201,277.62   | 420,868,283.87 | 385,016,731.12 |
| 减：累计折旧      | 130,374,780.94   | 114,468,888.04   | 84,528,933.61  | 70,741,086.72  |
|             |                  |                  |                |                |
| 固定资产净值      | 482,702,894.11   | 454,732,389.58   | 336,339,350.26 | 314,275,644.40 |
| 工程物资        |                  |                  | 240,697.98     | 240,697.98     |
| 在建工程        | 12,239,091.01    | 11,062,553.02    | 18,408,615.47  | 18,145,577.02  |
| 固定资产清理      |                  |                  |                |                |
| 待处理固定资产净损失  |                  |                  |                |                |
| 固定资产合计      | 494,941,985.12   | 465,794,942.60   | 354,988,663.71 | 332,661,919.40 |
|             |                  |                  |                |                |
| 无形资产及其他资产：  |                  |                  |                |                |
| 无形资产        | 21,486,835.22    | 20,714,855.19    | 10,714,668.63  | 9,814,025.32   |
| 开办费         | 150,938.72       | 150,938.72       | 125,030.19     | 125,030.19     |
| 长期待摊费用      | 3,313,186.08     | 3,177,785.90     | 4,049,273.75   | 3,852,996.97   |
| 其他长期资产      | 248,332.64       | 248,332.64       |                |                |
| 无形资产及其他资产合计 | 25,199,292.66    | 24,291,912.45    | 14,888,972.57  | 13,792,052.48  |
|             |                  |                  |                |                |
| 递延税项：       |                  |                  |                |                |
| 递延税款借项      |                  |                  |                |                |
|             |                  |                  |                |                |
| 资产总计        | 1,030,122,150.13 | 1,014,316,642.31 | 706,419,917.94 | 690,705,099.64 |

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       | 186,313,045.35 | 186,313,045.35 | 124,300,000.00 | 124,300,000.00 |
| 应付票据       | 16,635,275.17  | 16,635,275.17  |                |                |
| 应付帐款       | 47,011,638.51  | 44,687,725.02  | 31,353,905.51  | 27,784,975.23  |
| 预收帐款       | 12,683,076.54  | 12,584,010.51  | 2,480,363.86   | 2,045,017.99   |
| 代销商品款      |                |                |                |                |
| 应付工资       | 3,547,868.95   | 3,085,459.51   | 3,330,460.32   | 3,141,932.27   |
| 应付福利费      | 20,128.58      | 20,128.58      | 1,274,205.63   | 1,274,205.63   |
| 应付股利       | 506,521.88     |                | 506,521.88     |                |
| 应交税金       | 12,313,750.50  | 8,722,780.63   | 4,691,689.47   | 1,696,745.09   |
| 其他应交款      | 114,096.70     | 114,096.70     | 70,409.91      | 70,409.91      |
| 其他应付款      | 32,030,797.43  | 31,067,594.56  | 33,736,950.42  | 33,065,676.89  |
| 预提费用       | 3,562,695.94   | 3,047,817.17   | 4,075,281.72   | 3,637,642.45   |
| 一年内到期的长期负债 | 1,400,000.00   | 1,400,000.00   |                |                |
| 其他流动负债     |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 流动负债合计     | 316,138,895.55 | 307,677,933.20 | 205,819,788.72 | 197,016,605.46 |
|            |                |                |                |                |
| 长期负债：      |                |                |                |                |
| 长期借款       | 183,600,000.00 | 183,600,000.00 | 59,400,000.00  | 59,400,000.00  |
| 应付债券       |                |                |                |                |
| 长期应付款      |                |                |                |                |
| 住房周转金      |                |                |                |                |
| 其他长期负债     |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 长期负债合计     | 183,600,000.00 | 183,600,000.00 | 59,400,000.00  | 59,400,000.00  |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |

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      | 499,738,895.55   | 491,277,933.20   | 265,219,788.72 | 256,416,605.46 |
| 少数股东权益    | 7,344,545.47     |                  | 6,911,635.04   |                |
|           |                  |                  |                |                |
| 股东权益：     |                  |                  |                |                |
| 股本        | 172,200,000.00   | 172,200,000.00   | 172,200,000.00 | 172,200,000.00 |
|           |                  |                  |                |                |
|           |                  |                  |                |                |
| 资本公积      | 133,212,084.79   | 133,212,084.79   | 133,212,084.79 | 133,212,084.79 |
| 盈余公积      | 56,204,816.12    | 56,204,816.12    | 38,454,773.13  | 38,454,773.13  |
| 其中：公益金    | 14,393,710.40    | 14,393,710.40    | 9,956,199.65   | 9,956,199.35   |
|           |                  |                  |                |                |
|           |                  |                  |                |                |
| 未分配利润     | 161,421,808.20   | 161,421,808.20   | 90,421,636.26  | 90,421,636.26  |
| 外币报表折算差额  |                  |                  |                |                |
| 股东权益合计    | 523,038,709.11   | 523,038,709.11   | 434,288,494.18 | 434,288,494.18 |
| 负债和股东权益总计 | 1,030,122,150.13 | 1,014,316,642.31 | 706,419,917.94 | 690,705,099.64 |

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  | 311,765,951.68   | 289,497,199.69 | 210,627,771.37  | 191,765,746.52  |
| 减：折扣与折让   |                  |                |                 |                 |
| 主营业务收入净额  | 311,765,951.68   | 289,497,199.69 | 210,627,771.37  | 191,765,746.52  |
| 减：主营业务成本  | 195,408,604.00   | 179,596,763.15 | 121,259,040.27  | 108,662,952.55  |
| 主营业务税金及附加 | 449,167.11       | 449,167.11     | 1,541,486.34    | 1,541,486.34    |
| 二、主营业务利润  | 115,908,180.5700 | 109,451,269.43 | 87,827,244.76   | 81,561,307.6300 |
| 加：其他业务利润  | 1,424,539.94     | 1,421,591.65   | 824,200.79      | 815,420.42      |
|           |                  |                |                 |                 |
| 减：存货跌价损失  | 12,000.00        | 12,000.00      | 1,919,585.21    | 656,246.39      |
| 营业费用      | 27,667,649.02    | 25,757,477.84  | 18,253,736.48   | 16,180,799.20   |
| 管理费用      | 22,760,448.08    | 19,074,644.12  | 18,200,652.56   | 14,681,133.32   |
| 财务费用      | 21,993,674.61    | 21,622,862.06  | 14,141,405.34   | 13,237,789.58   |
|           |                  |                |                 |                 |
| 三、营业利润    | 44,898,948.8000  | 44,405,877.06  | 36,136,065.9600 | 37,620,759.5600 |
| 加：投资收益    | 29,012,658.88    | 30,022,783.21  | 29,037,520.41   | 28,337,906.71   |
|           |                  |                |                 |                 |
| 补贴收入      | 24,852,182.62    | 23,184,571.13  | 20,003,214.68   | 19,486,597.01   |
| 营业外收入     | 2,172,605.06     | 2,167,705.06   | 2,135,366.83    | 2,091,692.92    |
| 减：营业外支出   | 678,857.11       | 667,057.11     | 1,079,492.87    | 1,065,537.62    |
|           |                  |                |                 |                 |
| 四、利润总额    | 100,257,538.2500 | 99,113,879.35  | 86,232,675.01   | 86,471,418.5800 |
| 减：所得税     | 11,074,412.89    | 10,363,664.42  | 522,178.67      | 461,087.80      |
| 减：少数股东损益  | 432,910.43       |                | -299,834.44     |                 |
|           |                  |                |                 |                 |
|           |                  |                |                 |                 |
| 五、净利润     | 88,750,214.93    | 88,750,214.93  | 86,010,330.78   | 86,010,330.7800 |
| 加：年初未分配利润 | 90,421,636.26    | 90,421,636.26  | 21,613,371.64   | 21,613,371.64   |
| 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   | 179,171,851.19 | 179,171,851.19 | 107,623,702.42 | 107,623,702.4200 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 8,875,021.49   | 8,875,021.49   | 8,601,033.08   | 8,601,033.08     |
| 减：提取法定公益金   | 4,437,510.75   | 4,437,510.75   | 4,300,516.54   | 4,300,516.54     |
|             |                |                |                |                  |
| 七、可供股东分配的利润 | 165,859,318.95 | 165,859,318.95 | 94,722,152.80  | 94,722,152.8000  |
| 减：应付优先股股利   |                |                |                |                  |
| 提取任意盈余公积    | 4,437,510.75   | 4,437,510.75   | 4,300,516.54   | 4,300,516.54     |
| 应付普通股股利     |                |                |                |                  |
| 转作股本的普通股股利  |                |                |                |                  |
|             |                |                |                |                  |
| 八、未分配利润     | 161,421,808.20 | 161,421,808.20 | 90,421,636.26  | 90,421,636.26    |

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             | 302,167,878.55   | 273,122,537.33   |
| 收取的租金                      | 7,859.72         | 7,859.72         |
| 收到的增值税销项税和退回的增值税款          | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 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            |                  |                  |
|                            |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计                 | 303,175,738.2700 | 274,130,397.05   |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金            | 199,285,871.79   | 185,218,867.46   |
| 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            | 29,342,541.92    | 26,129,597.28    |
| 支付的增值税款                    | 3,816,404.58     | 2,479,661.11     |
| 支付的所得税款                    | 3,036,509.27     | 3,036,509.27     |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         | 3,339,938.06     | 3,299,438.06     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 21,160,010.25    | 19,264,422.10    |
|                            |                  |                  |
|                            |                  |                  |
| 经营活动现金流出小计                 | 259,981,275.87   | 239,428,495.2800 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 43,194,462.4000  | 34,701,901.77    |
|                            |                  |                  |
| 二、投资活动产生的现金流量              |                  |                  |
| 收回投资所收到的现金                 | 60,000.00        | 60,000.00        |
| 分得股利或利润所收到的现金              |                  |                  |
| 取得债券利息收入所收到的现金             |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 |                  |                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 购买分公司收到的现金                 | 557,840.65       | 557,840.65       |
|                            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                 | 617,840.65       | 617,840.65       |
|                            |                  |                  |
|                            |                  |                  |

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 | 114,677,616.48  | 105,471,367.17  |
| 权益性投资所支付的现金              |                 |                 |
| 债权性投资所支付的现金              |                 |                 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          |                 |                 |
|                          |                 |                 |
|                          |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计               | 114,677,616.48  | 105,471,367.17  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -114,059,775.83 | -104,853,526.52 |
|                          |                 |                 |
| 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            |                 |                 |
| 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                 | 467,521,987.35  | 467,521,987.35  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          |                 |                 |
|                          |                 |                 |
|                          |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计               | 467,521,987.35  | 467,521,987.35  |
| 偿还债务所支付的现金               | 348,794,503.43  | 348,794,503.43  |
| 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            |                 |                 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利          |                 |                 |
| 偿付利息所支付的现金               | 26,167,569.30   | 26,167,569.30   |
| 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               | 374,962,072.73  | 374,962,072.73  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 92,559,914.62   | 92,559,914.62   |
|                          |                 |                 |

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                | 21,694,601.1900 | 22,408,289.87  |
|                             |                 |                |
| 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                         | 88,750,214.93   | 88,750,214.93  |
| 加：少数股东损益                    | 432,910.43      |                |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐               | 5,718,257.27    | 2,425,418.41   |
| 固定资产折旧                      | 47,005,622.81   | 40,428,983.35  |
| 无形资产摊销                      | 1,497,715.11    | 1,308,175.23   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |                 |                |
| 固定资产报废损失                    |                 |                |
| 财务费用                        | 21,993,674.61   | 21,622,862.06  |
| 投资损失（减：收益）                  | -29,012,658.88  | -30,022,783.21 |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                 |                |
| 存货的减少（减：增加）                 | -30,695,273.94  | -31,931,532.98 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | -57,855,535.63  | -56,759,955.82 |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -7,148,983.46   | -4,618,970.27  |
| 增值税增加净额（减：减少）               | -1,356,883.87   | -1,140,812.49  |
| 其他                          | 3,865,403.02    | 4,640,302.56   |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 43,194,462.4000 | 34,701,901.77  |
|                             |                 |                |

## 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        | 37,570,712.68 | 37,223,170.17 |
| 减：货币资金的期初余额      | 15,876,111.49 | 14,814,880.30 |
| 现金等价物的期末余额       |               |               |
| 减：现金等价物的期初余额     |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额     | 21,694,601.19 | 22,408,289.87 |
|                  |               |               |
|                  |               |               |
|                  |               |               |
|                  |               |               |

备注：