

# 新疆众和股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

新疆众和股份有限公司

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。

## 目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据与业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重要事项
- 八、财务会计报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件目录

## 一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：新疆众和股份有限公司  
 公司简称：新疆众和  
 公司英文名称：XINJIANG JOINWORLD CO., LTD  
 英文缩写：XJJW
- 2、公司法定代表人：张英千
- 3、公司董事会秘书：周期健 授权代表：杨进新  
 联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐喀什东路18号  
 联系电话：(0991)6635306--2933  
 传真：(0991)6637493
- 4、注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐喀什东路18号  
 办公地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐喀什东路18号  
 邮政编码：830013
- 5、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《新疆经济报》  
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.sse.com.cn>  
 公司年度报告备置地点：董事会秘书处
- 6、股票上市交易所：上海证券交易所  
 股票简称：新疆众和  
 股票代码：600888

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、本年度主要会计数据(单位：元)：

利润总额	5,474,009.05
净利润	4,637,079.29
扣除非经常性损益后的净利润	4,637,079.29
主营业务利润	60,514,868.86
其它业务利润	389,807.76
投资收益	279,900.19
补贴收入	0
营业外收支净额	-871,011.59
经营活动产生的现金流量净额	43,878,334.04
现金及现金等价物净增加额	-15,177,220.84

## 2、近三年会计数据和财务指标(合并报表)

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(元)	317,979,333.68	278,834,293.64	278,834,293.64	349,744,914.20	310,094,914.20
净利润(元)	4,637,079.29	10,985,493.71	-22,866,539.31	24,009,343.23	774,504.75
总资产(元)	716,766,076.44	720,427,251.01	679,843,414.70	609,338,643.72	581,555,372.96
股东权益(元)	195,917,175.64	246,717,761.28	189,630,889.78	235,732,267.57	212,497,429.09
每股收益(元)	0.045	0.106	-0.221	0.232	0.007
每股净资产(元)	1.89	2.38	1.83	2.28	2.06
调整后的每股净资产(元)	1.74	2.28	1.73	2.16	1.94
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	-0.216	----	----	----
净资产收益率(%)	2.37	4.55	-12.06	10.18	0.36

注(1)财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 × 100%

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

每股经营活动产生的现金流量额=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)由于会计政策变更及会计事项更正,调减了一九九八年度的净利润33,852,033.02元,调减一九九八年度提取的盈余公积2,197,098.74元;调减了一九九九年度年初留存收益57,086,871.50元,其中:未分配利润调减了50,242,805.07元、盈余公积调减6,844,066.43元。详细情况见本年度财务报表附注第二节17项"会计政策变更及会计事项更正的影响"。

## 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	103,389,000	98,132,930.05	6,966,899.81	3,483,449.91	-18,857,940.08	189,630,889.78
本期增加	----	1,649,206.57	927,415.86	463,707.93	4,637,079.29	7,213,701.72
本期减少	----	----	----	-----	927,415.86	927,415.86
期末数	103,389,000	99,782,136.62	7,894,315.67	3,947,157.84	-15,148,276.65	195,917,175.64
变动原因	----	股权投资准备增加	两金提取	本年度提10%	本年净利润增加	

## 三、股本变动及股东情况

## 1、股本变动情况表

	数量单位:万股				期 末 数
	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+, -)			
	配股	送股	公积金转股	其 他	小 计
一. 未上市流通股份					
1. 发起人股份	7,413.90				7,413.90
其中:					
国家持有股份	6,450.60				6,450.60
境内法人持有股份	963.30				963.30
境外法人持有股份					
其 他					
2. 募集法人股					
3. 内部职工股					
4. 优先股及其他					
未上市流通股份合计	7,413.90				7,413.90
二. 已上市流通股份					
1. 人民币普通股	2,925.00				2,925.00
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	2,925.00				2,925.00
股 份 总 计	10,338.90				10,338.90

## (2) 股票发行与上市情况

公司于1996年元月17日--2月3日以每股4.2元的价格向社会公开发行面值2250万元人民币普通股股票，并于2月15日在上交所上市。

经公司 1996年股东年会审议并经1997年5月25日自治区证管办审核同意，于1997年6月9日向全体股东以每10股送3股的比例送股，共送红股2385.90万元，公司股本因此增加2385.90万股。

## 2、 股东情况介绍

(1) 本公司报告期末股东总数为11804户。其中国家股股东1户，境内法人股东3户。

### (2) 主要股东持股情况

股东名称	持有数量（万股）	占总股本例（%）
自治区国有资产投资经营公司	6450.600	62.39
新疆金新信托投资股份有限公司	574.600	5.56
新疆新保房地产开发公司	194.350	1.88
深圳大通实业股份有限公司	194.350	1.88
田治远	56.32	0.54
甘培涛	50.45	0.49
尤漫秀	31.88	0.31
张燕斐	26.79	0.26
金鑫基金	24.12	0.23

王成玉

23.48

0.23

(3) 自治区国有资产投资经营公司是国家股持股单位，该公司的法定代表人为谢亚涛先生，该公司经营范围：自治区国有资产的投资、经营。

(4) 本年度内自治区国有资产投资经营公司所持股份未发生变动。

#### 四、股东大会简介

##### 1、股东大会情况简介：

----公司一九九八年度股东大会于1999年5月11日在本公司会议室召开，到会股东15人，代表股份70308391股，占公司总股份的68.00%。会议以投票表决方式审议并通过以下事项：

公司《1998年度董事会工作报告》；

公司《1998年度监事会工作报告》；

公司《一九九八年度财务决算报告和一九九九年度预算报告》；

公司《一九九八年度利润分配方案》；

《关于公司出资对武汉源泰铝业有限公司投资经营和受让该公司股东部分股权的方案》；

选举公司第二届董事会董事；

选举公司第二届监事会监事；

通过《授权董事会2000万元以下投资决策权的议案》；

通过公司《董事会议事规则》；

通过公司《监事会议事规则》。

---公司1999年度临时股东大会于1999年9月21日在本公司会议室召开，出席会议的股东12人，代表股份7225.933万股，占公司总股份10338.9万股的69.89%。会议审议并通过：《关于将公司化成箔厂部分资产租赁给肇庆华锋电子铝箔有限公司经营的议案》。

2、公司《1998年度股东大会决议公告》及《1999年度临时股东大会决议公告》分别刊登在1999年5月12日和1999年9月22日的《上海证券报》和《新疆经济报》上。

##### 3、选举更换公司董事、监事情况

(1) 公司1998年度股东大会选举张英千先生、张澄先生、范燕铭先生、李勇先生、张万海先生、郭丽丽女士、阿·库尔班先生、苏晓英女士、李凯先生、陈传永先生、刘东先生为公司第二届董事会董事；选举谢亚涛先生、何汉义先生、蔡萌先生为公司第二届监事会监事。

(2) 公司员工代表大会选举魏忠山先生、摆文义先生为公司第二届监事会监事。

#### 五、董 事 会 报 告

##### 1、公司经营情况

###### (1) 公司所处行业

本公司归属有色金属铝冶炼及压延加工行业。据全国有色轻金属冶炼统计信息学会提供的全国各铝厂产量和主要技术经济指标排序显示（1999年12月止累计）：在全国113家铝厂中，本公司位居第34名，铝锭年产量为24125吨，占全国铝产量的0.916%。

###### (2) 公司主营业务及经营情况

1999年国内铝锭价格略有回升，但占铝锭成本近40%的原料氧化铝价格不断上扬，使公司的经营形势十分严峻。为此公司在千方百计降低氧化铝的采购成本的同时，强化铝电解生产管理，努力增产降耗，节约成本，取得了一定的成效。经过全体员工

共同努力，公司1999年实现主营业务收入31798万元，较上年增长14%；实现净利润463.7万元。

公司主营铝及其延伸产品的冶炼、加工。主要产品有：普铝锭、精铝锭、电工铝杆、铝合金、电子铝箔、化成箔等。其中普铝锭为公司主导产品，1999年产量较上年增长0.63%，该产品销售收入占公司主营业务收入的54%，实现利润占公司主营业务利润的65%；另一主要产品电工铝杆1999年产量较上年增长44.15%，该产品销售收入占公司主营业务收入的23%，实现利润占公司主营业务利润的27%。

### (3) 公司全资附属企业的经营情况及业绩

公司全资子公司乌鲁木齐铜材厂1999年实现主营业务收入927,828.19元，较上年减少54%，实现利润为-644,988.59元，与上年基本持平。

### (4) 经营中出现的问题及解决方案

1999年氧化铝价格由年初的2350元上涨至3385元，涨幅达44%，造成成本大幅上升，主营利润下降。为扭转这种局面，公司一方面加强与内地氧化铝供应商的合作，争取优惠价格，同时积极通过自治区外贸企业力争从哈萨克斯坦进口一部分，拓宽供应渠道；另一方面致力于挖潜增效，仅通过调整整流设备配置，就节约基本电费291万元。

铝型材项目自建成以来，由于对铝型材市场过于乐观，未能很好的把握疆内市场，已连年亏损，1999年上半年继续亏损。为盘活存量资产，减少该项目的亏损，提高公司资产的整体收益水平，董事会提请一九九八年度股东大会批准以型材厂实物资产4012万元参与武汉源泰铝业有限公司增资扩股，并拟以现金2000万元受让该公司部分股东股权，合计占该公司注册资本的48.19%，成为其第一大股东。截止1999年12月31日，公司投入武汉源泰铝业有限公司的资本占其注册资本的32.13%，公司在武汉源泰铝业有限公司的权益增加33万元。

公司非募集资金项目化成箔工程1998年末试生产后，由于市场未能迅速打开，生产量较低成本较高，短期内难以达到预计的盈利目标。为此董事会提请1999年度临时股东大会通过了将公司化成箔厂低压化成箔13条生产线共计3800万元实物资产租赁给广东华锋电子铝箔有限公司，租期三年，租金共计1300万元。1999年10月起租赁合同已正式生效，租金自2000年2月17日起开始计算。

1998年度财务报告中有关经营活动产生的现金净流量指标显示：公司应收款项及库存商品占用资金严重，使公司资金周转困难。为解决这一问题，公司采取了以下措施：一方面决定自1999年二季度起对精铝厂全面停产，全年较计划减产精铝锭1065吨，并积极组织人员销售库存精铝，扩大铝箔生产自用量，全年共降低精铝产成品资金4000余万元。另一方面为提高产品的产销率和货款回收，广泛开拓铝锭、铝杆和电子铝箔的销售市场，其中1999年生产低压电子铝箔749吨，全部实现销售，货款回收率达到100%。

## 2、公司财务状况

指标名称	1999年	1998年（调整后）	增长比率%
总资产（元）	716,766,076.44	679,843,414.70	5.43
长期负债（元）	43,113,306.52	47,718,764.44	-9.65
股东权益（元）	195,917,175.64	189,630,889.78	3.32
主营业务利润（元）	60,514,868.86	16,196,308.00	273.63
净利润（元）	4,637,079.29	-22,866,539.31	

说明：

总资产增加是其他应收款和长期投资增加所致。

长期负债减少是由长期借款减少所致。

股东权益增长是净利润增加所致。

主营业务利润和净利润增加是主营业务收入增加所致。

## 3、公司投资情况

截止1999年12月31日，公司长期股权投资余额为76,614,389.29万元，比上年增加70,593,103.91万元，增长11.72倍，主要

是新增了武汉源泰铝业有限公司和新疆阜明电业有限公司的股权投资。投资情况如下(万元)：

被投资公司名称	主要经营活动	原始投资额	占权益比例
武汉源泰铝业有限公司	铝型材生产、销售	50,120,000.00	32.13%
新疆阜明电业有限公司	电力生产、经营	19,990,000.00	39.98%
乌鲁木齐城市合作银行	银行业务	5,000,000.00	2.46%
中色恒达发展有限公司	有色进出口	454,500.00	2.50%
交通银行	银行业务	300,000.00	
新渤铝业有限公司	铝型材、合金加工	500,000.00	50.00%

(1) 本年度无募集资金、亦无前次募集资金使用情况。

(2) 非募集资金投资重大项目情况

以银行技改贷款方式筹资建设的225吨化成箔项目，1999年已全部建成，总投资为5371万元，目前尚未产生效益。

1999年6月公司与武汉源泰铝业有限公司股东王文炎(个人)、海南金汉房地产开发公司等6家企业签订股权转让协议，本公司以现金2000万元受让其持有的武汉源泰16.06%的股权，使本公司的持股比例增至48.19%。截止1999年12月31日，公司已投入1000万元现金，受让8.03%的股权，目前股权转让手续正在办理中。

1999年12月，公司以实物资产1999万元参股组建新疆阜明电业有限责任公司，本公司占其注册资本的39.98%，该公司已于1999年12月27日注册成立，本公司董事长、总经理张英千先生出任该公司的董事长、法定代表人。

#### 4、有关政策对公司经营成果产生的影响

根据国家经贸委1999年元月颁布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录(第一批)》，本公司铝电解用60KA自培槽属于淘汰范围。因此，从2000年开始的2-3年内，公司将投入较大资金，对铝电解生产系统进行技术改造。在此期间，可能会对公司的资金运作产生一定影响，但改造后，铝电解生产的环境污染可得到根治，经济效益将有较大提高。

#### 5、新年度业务发展计划

2000年公司面临的市场环境依然比较严峻，为扭转公司业绩连年下滑的局面，为全体股东争取较好的投资回报，在新的一年里计划采取以下措施：

(1) 加快铝电解自焙槽的技术改造工程。公司已专门成立了"众和公司侧插槽改造筹建组"，计划将公司60KA侧插自焙电解槽改造为75KA预焙槽，初步概算总投资4000万元。2000年计划先建成2-4台试验槽，待工艺技术成熟后，再将改造方案提交股东大会审议。

(2) 加强电子铝箔的生产，加快达产的进度。计划2000年生产低压电子铝箔1200吨，以提高该产品的市场占有率；同时生产工艺条件成熟的情况下，适量生产高压电子铝箔，以提高该产品的附加值及盈利能力。

(3) 加强对外投资和对外租赁的资产管理。作为武汉源泰铝业有限公司的第一大股东，要督促其进一步完善法人治理结构，本公司将及时派员参加其董事会、监事会，以便有效行使对该公司的管理。同时加强对化成箔生产线租赁合同执行情况的监督管理，确保公司资产的安全及收益。

(4) 开展与高校的"产-学-研"一体化合作。公司在电子铝箔方面拟与北京科技大学合作；在腐蚀化成箔方面拟与西安交通大学合作，通过合作促进科技成果与工业生产的有效结合，力争良好的经济效益和社会效益。

(5) 继续加强公司的产品质量管理工作。今年2月末公司已取得ISO9002质量体系认证。公司将成立"质量管理监督审核小组"，以确保质量管理工作成效。

#### 6、董事会日常工作

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

-----董事会一届十二次会议于1999年3月23日在本公司铝苑会议室召开，会议审议通过：

公司一九九八年度总经理工作报告；

公司一九九八年度财务决算报告和一九九九年度财务预算报告；

公司一九九八年度报告及摘要；  
 公司一九九八年度利润分配预案；  
 关于公司出资对武汉源泰铝业公司投资经营和受让该公司股东部分股权的方案；  
 公司第二届董事会董事候选人推荐名单  
 关于提请股东大会授权董事会2000万元以下投资决策权的议案；  
 关于组建众和股份有限公司机电分公司的建议；  
 公司《董事会议事规则》；  
 决定于1999年5月11日召开一九九八年股东大会。

-----董事会二届一次会议于1999年5月11日在公司本部召开，会议审议通过：  
 选举张英千先生为公司第二届董事长；选举张澄先生、范燕铭先生为公司副董事长；  
 聘任张英千先生为公司第二届总经理，任期三年；  
 聘任张澄先生、范燕铭先生、张万海先生、裴世华先生为副总经理，聘任刘宗仁先生为公司总工程师，任期三年。

----董事会二届二次会议于1999年7月27日在本公司铝苑会议室召开，会议通过以下事项：  
 通过公司总经理关于《一九九九年上半年经营工作总结和下半年经营工作安排》的报告；  
 通过《公司一九九九年度中期报告》；  
 通过《公司一九九九年中期利润分配预案》；  
 通过《关于将公司化成箔厂部分资产租赁给肇庆华锋电子铝箔有限公司经营的议案》；

-----二届三次董事会于1999年8月20日在公司本部召开，会议形成如下决议：  
 审议通过公司与广东肇庆华锋电子铝箔有限公司签定的资产租赁合同；  
 决定于1999年9月21日召开公司99年度临时股东大会。

-----公司董事会二届四次会议于1999年12月17日在公司本部召开，会议审议并通过了：  
 公司总经理提出的《关于出资1999万元参股设立新疆阜明电业有限责任公司的建议》；  
 根据本公司与参天公司草签的《关于设立新疆阜明电业有限责任公司的协议书》及阜明公司《章程(草案)》，同意推荐本公司董事长兼总经理张英千先生、董事阿·库尔班先生、公司财务部副部长杨丽琼女士出任阜明公司董事。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

根据股东大会对董事会2000万元以下投资决策的授权，董事会二届四次会议决定以实物资产(机器设备)1999万元参股设立新疆阜明电业有限责任公司。

报告期内公司股东会没有利润分配、公积金转增股本方案，也没有配股、增发新股方案等决议形成。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

#### 现任董事、监事情况简介

姓名	职务	性别	年龄	任期	持股数	年度报酬情况
张英千	董事长、总经理	男	60	99.5-2002.5	19500股	29280元
张澄	副董事长、副总经理	男	40	99.5-2002.5	0	27700元
范燕铭	副董事长、副总经理	男	38	99.5-2002.5	0	22200元
张万海	董事、副总经理	男	46	99.5-2002.5	0	22300元
阿·库尔班	董事	男	58	99.5-2002.5	10400股	23600元
刘东	董事	男	55	99.5-2002.5	0	未在公司领酬
苏晓英	董事	女	45	99.5-2002.5	0	未在公司领酬
陈传永	董事	男	48	99.5-2002.5	0	未在公司领酬

郭丽丽	董事	女	39	99.5-2002.5	0	未在公司领酬
李凯	董事	男	39	99.5-2002.5	0	未在公司领酬
李勇	董事	男	37	99.5-2002.5	0	未在公司领酬
谢亚涛	监事会主席	男	38	99.5-2002.5	0	未在公司领酬
何汉义	监事会副主席	男	59	99.5-2002.5	6370股	20070元
蔡萌	监事	男	35	99.5-2002.5	0	未在公司领酬
魏忠山	监事	男	44	99.5-2002.5	3380股	18200元
摆文义	监事	男	50	99.5-2002.5	0	28400元
刘宗仁	总工程师	男	63	99.5-2002.5	8970股	3969元(二个月)
裴世华	副总经理	男	45	99.5-2002.5	3380股	22800元
周期健	董事会秘书	男	49	99.5-2002.5	5980股	18600元

注：本年度公司董、监事及高级管理人员年初、年末所持股份未发生变动。

总工程师刘宗仁先生自1999年3月起从社会统筹机构领取养老金，未再在公司领取报酬。

报告期内因董事会、监事会换届选举，原董事李传华先生、监事买买提·伊明先生不再担任公司董、监事职务。

报告期内公司经理、董事会秘书未发生变动。

## (2) 公司员工数量、专业构成情况

截至1999年12月31日，公司在册员工1662人，其中：生产人员1341人，占公司员工总数的80.7%；销售人员23人，占公司员工总数的1.4%；技术人员168人，占公司员工总数的10.1%；财务人员30人，占公司员工总数的1.8%；行政人员73人，占公司员工总数的4.4%。公司员工中大专以上学历398人，占公司员工总数的23.95%。

公司现有退休人员67人。

## 8、本次利润分配预案

1999年公司实现净利润4,637,079.29元，提取10%法定盈余公积金 463,707.93元，10%法定公益金463,707.93元，可供股东分配的利润3,709,663.43元，加上年度未分配利润 -18,857,940.08元，实际可分配利润为-15,148,276.65元。为弥补上年度亏损，公司决定本年度不向股东派送红股和现金，也不进行资本公积金转增股本。

## 9、其它报告事项

本公司信息披露指定报刊为《上海证券报》、《新疆经济报》。

## 六、监事会报告

1、本报告期内公司共召开了两次监事会会议。

(1) 公司监事会一届六次会议于1999年3月23日在本公司会议室召开，会议审议通过以下事项：

《1998年度监事会工作报告》；

公司监事会监事候选人推荐名单：

推荐公司首届监事谢亚涛先生、何汉义先生、蔡萌先生连任第二届公司监事会监事。

监事会议事规则。

(2) 公司监事会二届一次会议于1999年5月11日在本公司会议室召开。会议审议通过：

《董事会1998年度工作报告》；

选举谢亚涛为公司监事会主席；选举何汉义为公司监事会副主席。

2、公司全体监事列席了历次董事会会议，并出席了公司九八年度股东大会和九九年度临时股东大会。

3、1999年公司监事会及全体监事依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》，在股东大会的授权下，认真履行监督职责，认

为：

- (1) 本年度公司依法运作，建立了完善的内部控制制度，决策程序基本合法，无违规现象。公司董事、经理认真履行职责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
  - (2) 新疆华西会计师事务所为本公司出具的1999年度审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；
  - (3) 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无变更项目的情况；
  - (4) 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东的权益的行为；
  - (5) 本公司与关联企业进行关联交易，其内容、数量、价格、金额均遵照公平、公正的原则进行，无损害公司利益的现象。
- 4、董事会根据《关于各项资产减值准备的内部控制制度》计提了资产减值准备。同时采用追溯调整法调整了1997年、1998年度留存收益数、利润及未分配利润数，决议程序符合规定，提取依据充分，体现了审慎经营的原则。

## 七、重大事件

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
- 3、本年度公司进行了董事会的换届选举。
- 4、报告期内公司未发生购并及出售资产事项。
- 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  
公司本年度按市价销售给新疆源泰铝业有限责任公司铝合金产品20,390,002.01元,占本年度主营业务收入的6.3%。
  - (2) 公司与关联方存在的债权、债务往来、担保事项
    - 提供担保  
本公司为新疆源泰铝业有限责任公司银行借款1000万元提供担保。
    - 应收、应付款项

企业名称	科目	性质	本年数	上年数
新疆源泰铝业有限责任公司	应收帐款	货款	13,353,588.57	0.00
新疆渤海铝业有限责任公司	应收帐款	货款	426,265.28	0.00
新疆阜明电业有限责任公司	其他应收款	垫付工程设备款	42,709,968.47	0.00
- 6、公司与控股股东自治区国有资产投资经营公司在人员、资产、财务上实现了"三分开"。
- 7、聘任或解聘会计师事务所情况  
公司的审计机构为新疆华西会计师事务所，本年度无变动。
- 8、其它重大合同（担保）及其履行情况
  - (1) 本公司为新疆新联集团有限责任公司1.8亿元的银行借款提供了担保。新疆新联集团有限责任公司为本公司2.7亿元的银行借款提供了担保。
  - (2) 本公司为新疆源泰铝业有限责任公司1000万元的银行借款提供担保。
- 9、其它重要事项
  - (1) 关于以实物资产参股组建新疆阜明电业有限责任公司有关情况的说明  
1998年3月20日公司（乙方）与重庆参天实业发展有限公司（甲方）签署了《联合建设电站协议书》协议确定电站建设规模为4×25MW汽轮发电机组和4×130T/H煤粉锅炉，总投资3-4亿元人民币，建设期2-3年。协议中，甲方委托乙方代表双方办理电站工程的立项、可研、初设、招标、施工管理、资金筹措、对外签署文件合同等事项，同时约定：至电站工程建设中后期，双方合资组建电业公司；在电业公司成立后，乙方因受委托所从事的有关电站工程的各项法律、经济行为之后果，归属于该公司，

即以乙方名义所签订的各项合同应由电业公司继续履行，电站工程建设所涉及的资产及债权债务应由电业公司承继。

1998年6月电站开工建设，至1999年12月，电站工程已投入资金9271万元，完成工程量及设备采购(已到货量)约18000万元，其中土建工程形象进度已达85%。

1999年10月10日，公司与重庆参天实业发展有限公司依据双方《联合建设电站协议书》的约定，签署了《关于设立新疆阜明电业有限责任公司的协议书》。确定双方均以实物资产做为出资，本公司出资1999万元，占39.98%。

1999年12月17日，公司董事会二届四次会议根据股东大会授予的2000万元以下投资决策权，审议通过张英千总经理提出的《关于出资1999万元参股新疆阜明电业有限公司的建议》，并推荐本公司董事长兼总经理张英千先生、董事阿库尔班先生、财务部副部长杨丽琼女士出任该公司董事。董事会决议公告刊登于1999年12月18日《上海证券报》。

1999年12月21日，新疆资产评估事务所出具评估报告书，电站在建工程评估值总计为5091.84万元，该评估结果经新疆维吾尔自治区国资局新国评(1999)246号文确认。

1999年12月27日，新疆华西会计师事务所为新疆阜明电业有限责任公司出具《验资报告》，注册资本5000万元已投入到位，其余91.84万元做为负债处理。

以上电站工程资产的财务处理已在公司1999年度财务会计报告中反映。

(2) 2000年2月15日，本公司重熔铝锭、电工圆铝杆、LD31合金、电解电容器用高低压电子铝箔、净水剂的生产及服务获得北京九千标准质量体系认证中心颁发的ISO9002质量体系认证证书。

## 八、 财务会计报告

### 1、 审计报告

新疆华西会计师事务所(有限公司)

XinJiang HuaXi Certified Public Accountants(Co.,Ltd.)

华会所审字(2000)321号

### 审 计 报 告

新疆众和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日资产负债表及合并资产负债表，1999年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表，以及1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对其发表审计意见。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等我们认为必要的审计程序。

我们认为，贵公司上述会计报表，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日的财务状况和1999年度经营成果，以及1999年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

附送一:新疆众和股份有限公司1999年12月31日资产负债表及合并资产负债表, 1999年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表, 以及1999年度现金流量表和合并现金流量表  
附送二:合并会计报表附注

新疆华西会计师事务所(有限公司)

中国注册会计师 陈军  
中国注册会计师 于雳

中国.新疆.乌鲁木齐 2000年4月25日

- 2、会计报表(附后)
- 3、会计报表附注(附后)

#### 九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期:1996年2月13日  
    登记地点:新疆维吾尔自治区  
    公司变更注册登记日期:1997年8月3日  
    登记地点:新疆维吾尔自治区
- 2、企业法人营业执照注册号:22860129-1-1/2
- 3、税务登记号码:650104228601291
- 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、公司聘请的会计事务所名称:新疆华西会计师事务所(有限公司) 新疆华西会计师事务所地址:新疆乌鲁木齐市明德路16号

#### 十、备查文件

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表;
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在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。

新疆众和股份有限公司  
董 事 会

二000年四月二十五日

新疆众和股份有限公司  
合并会计报表附注

1999年度

### 一、公司简介

新疆众和股份有限公司（以下简称公司），是由新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司、新疆有色金属工业公司、新疆新保房地产开发公司、深圳大通实业股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。公司于1996年2月12日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册。公司可流通社会公众股股票于1996年2月15日在上海证券交易所挂牌交易。公司期末股本为10,338.90万元，其中社会公众股2,925.00万元。公司主要生产经营范围：生产铝锭、铝杆、铝型材、精铝、铝合金、电子铝箔等产品。

### 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 1. 会计制度

本公司及全资子公司--乌鲁木齐铜材厂执行《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

采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

#### 3. 记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

#### 4. 记帐基础和计价原则

会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

#### 5. 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司及其子公司所持有的期限短、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。

#### 6. 坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准为,因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏帐损失的核算方法为备抵法。

(3) 坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例:本公司原按照资产负债表日应收帐款余额的5%计提坏帐准备。根据本公司二届六次董事会决议,本公司的应收款项(包括应收帐款和其他应收款)自一九九九年度起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按帐龄分析法计提坏帐准备,并计入当年损益类帐项。坏帐准备计提的比例列示如下:

帐 龄	计 提 比 例(%)
一年以内	0.5
一至二年	5
二至三年	10

三年以上 30

对已有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经董事会批准作为坏帐损失。

(4)由于会计政策的变更,本公司根据财政部《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)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项目的年初数或上年实际数。前述调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见二--17"会计政策变更及会计事项更正的影响"。

坏帐准备的细节在五--3中表述。

#### 7. 存货核算方法

(1)存货包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、委托代销商品、库存商品等。

(2)按实际成本核算。其收入、发出的日常核算,原材料、库存商品采用计划成本法,月末分摊材料成本差异和商品成本差异。500元以上的低值易耗品于领用时采用分期摊销法,500元以下的低值易耗品采用一次摊销法核算。

(3)根据本公司二届六次董事会的决议,自一九九九年度起,本公司的存货按成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

(4)由于会计政策的变更,本公司根据财政部《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)的有关规定,按一九九九年十二月三十一日帐面实存的存货作为追溯调整的基础(已经消耗、出售的存货不再追溯调整),调整了一九九九年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。前述调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见二--17"会计政策变更及会计事项更正的影响"。

存货及存货跌价准备的细节在五--5中表述。

#### 8. 短期投资核算方法

(1)短期投资按成本与市价孰低法计价。

(2)短期投资的收益按处置该项短期投资时取得的收入与取得该项短期投资成本之间的差额确认。

(3)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类帐项。

(4)市价以1999年12月30日的股票收盘价格为基础。

#### 9. 长期投资核算方法

(1)长期股权投资:按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%(不含50%)以上的,编制合并会计报表。

(2)根据本公司二届六次董事会的决议,自一九九九年度起,本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐项。

长期投资的细节在五--8中表述。

#### 10. 固定资产计价及其折旧

(1)固定资产的标准为:使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等;不属于主要生产经营设备,使用期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。

(2)固定资产按取得时的实际成本计价,其折旧采用平均年限法计算,并按分类折旧率计提折旧,预计残值率为4%,估计经济折旧年限及折旧率如下:

项 目	折 旧	年 限(年)	年 折 旧 率(%)
房屋建筑物	20 40	4.80-2.40	
专用及通用设备	10 30	9.60-3.20	

运输设备 8 12.00

固定资产及累计折旧的细节在五--9、10中表述。

#### 11. 在建工程核算方法

(1) 在建工程以实际成本核算。与购建在建工程直接相关的借款利息,在该项资产交付使用或完工之前,计入该项工程的成本。

(2) 在建工程以工程完工、资产交付使用时作为确认固定资产的时点。

在建工程的细节在五--11中表述。

#### 12. 无形资产计价和摊销方法

按实际成本计价,按受益期间平均摊销。

无形资产的细节在五--12中表述。

#### 13. 开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费按实际成本计价,按受益期间5年平均摊销。

(2) 长期待摊费用按实际成本计价,在受益期内平均摊销。

开办费、长期待摊费用的细节在五--13 中表述。

#### 14. 收入确认原则

销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- (1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
- (2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
- (3) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

- (1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
- (2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入企业;
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

收入的细节在五--25中表述。

#### 15. 所得税的会计处理方法

本公司及全资子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

#### 16. 合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》(财会字[1995]11号),以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。

本公司与子公司的重大交易、资金往来等均已合并会计报表时予以抵销。

#### 17. 会计政策变更及会计事项更正的影响

##### (1) 会计政策变更的影响

如本合并会计报表附注二--6-(4)、二--7-(4)及二--8-(4)所述,本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备的会计政策变更已采用追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表期初留存收益及相关项目的期初数;合并利润及利润表的上年数栏已按调整后的数据填列。上述会计政策变更的累计影响数为6,412,847.96元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为4,820,263.09 元;因短期投资计价方法变更的累计影响数为92,822.40元;因存货计价方法变更的累计影响数为1,499,

762.47元。

(2) 会计事项更正的影响

a. 本公司1997年售出的部分精铝, 由于受东南亚金融危机的影响, 客户无法外销, 遂于1999年与本公司协商, 办理了销售退回手续。经双方所在地税务部门同意, 本公司已开具红字发票, 所缴纳的所得税已于1999年12月29日退回900,000.00元。该笔会计事项更正, 影响期初未分配利润12,129,791.04元。

b. 依据新疆电力公司1997年《关于同意豁免新疆众和股份有限公司一九九七年度部分电费的函》以及1998年国务院六部委联合下发的《关于取消各种(附加收费)项目的通知》, 本公司1997年度、1998年度累计应减免电费32,554,575.71元。后上述文件因新疆电力公司不执行, 本公司遂于1999年度补足以上电费。该笔会计事项更正累计影响期初未分配利润32,554,575.71元。

c. 本公司确信1997年度发生的应收帐款中有1,664,436.36元, 已属坏帐无法收回, 该笔会计事项更正影响期初未分配利润1,664,436.36元。

上述会计事项更正累计影响期初未分配利润46,348,753.11元。

由于会计政策变更及会计事项更正, 调减了一九九八年度的净利润33,852,033.02元, 调减一九九八年度提取的盈余公积2,197,098.74元; 调减了一九九九年度年初留存收益57,086,871.50元, 其中: 未分配利润调减了50,242,805.07元、盈余公积调减6,844,066.43元, 利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了18,587,870.79元。

### 三、税项

1. 增值税: 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》, 适用税率17%。

2. 城市维护建设税: 按应缴增值税税额之7%计缴。

4. 教育费附加: 按应缴增值税税额之3%计缴。

5. 所得税:

根据新疆维吾尔自治区人民政府批复(新政函[1996]60号), 公司按15%的所得税率计缴所得税, 分公司经营公司及子公司乌鲁木齐铜材厂按33%的所得税率计缴所得税。

### 四、控股子公司及合营企业

#### 1. 控股子公司及主要合营企业基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营范围	本公司投资额	权益比例
乌鲁木齐铜材厂	600万	铜材	600万元	100%
新疆渤海铝业有限公司	100万	铝业	50万元	50.00%

#### 2. 合并报表范围变更情况

公司1999年度合并报表范围未发生变更。

### 五、合并会计报表主要项目注释

#### 附注1

货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	388.83 967.40	
银行存款	57,327,304.43	42,149,505.02
合 计	57,327,693.26	42,150,472.42

## 附注2 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	期 初 数		期 末 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	2,153,510.00	92,822.40	3,096,563.54	508,334.69
合 计	2,153,510.00	92,822.40	3,096,563.54	508,334.69

注：短期投资1999年12月30日市价总额为2,588,228.85元。

## 附注3 应收帐款、其他应收款

## 1. 应收帐款

1999年12月31日余额58,673,430.77元

## (1) 按帐龄分：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	50,318,489.05	74.50	251,592.46	51,296,140.60	87.43	256,480.70
一年至二年	3,847,291.89	5.70	192,364.59	2,472,998.32	4.21	123,649.92
二年至三年	7,759,727.05	11.49	775,972.71	487,258.29	0.83	48,725.83
三年以上	5,618,466.81	8.31	1,685,540.04	4,417,033.56	7.53	1,325,110.07
合 计	67,543,974.80	100.00	2,905,469.80	58,673,430.77	100.00	1,753,966.52

## (2) 本公司及子公司应收帐款主要明细项目如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
新疆源泰铝业有限公司	13,353,588.57	一年以内	货 款
新疆五元实业发展中心	12,263,720.72	一年以内	货 款
江阴金属压延厂	10,956,479.40	一年以内	货 款
常州宇东物资有限公司	3,527,892.40	一年以内	货 款
东北轻合金加工厂	2,203,619.63	一年以内	货 款

本帐户中新疆源泰铝业有限公司为本公司联营公司武汉源泰铝业有限公司的控股子公司，欠款金额13,353,588.57元，内容见“七、关联方关系及其关联交易”。

## 2. 其他应收款

1999年12月31日余额97,003,852.17元

## (1) 按帐龄分：

帐 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备

一年以内	5,876,430.07	26.00	29,382.15	90,718,650.93	93.52	460,814.76
一年至二年	1,874,640.59	8.00	93,732.03	400,340.28	0.41	20,017.01
二年至三年	10,421,488.47	46.00	1,042,148.85	1,445,917.13	1.49	144,591.72
三年以上	4,452,266.39	20.00	1,335,679.92	4,438,943.83	4.58	1,331,683.15
合 计	22,624,825.52	100.00	2,500,942.95	97,003,852.17	100	1,957,106.64

(2)本公司及子公司其他应收款主要明细项目如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
新疆阜明电业有限责任公司	42,709,968.47	一年以内	垫付电站设备工程款
重庆市参天实业发展有限公司	30,010,000.00	一年以内	垫付投资款
新疆麒麟公司	16,560,131.84	一至二年	往 来 款
自治区冶金建设公司	177,305.69	一年以内	往 来 款
新疆有色冶金运输公司	100,000.00	二至三年	往 来 款

(3)本帐户新疆阜明电业有限责任公司中42,709,968.47元，为应收关联方款项，内容详见“七、关联方关系及其关联交易”

(4)其他应收款余额年末比年初增长74,379,026.65元,主要是本公司基于与重庆市参天实业发展有限公司签定的"联合建设电站协议书"，替重庆市参天实业发展有限公司垫付投资款30,010,000.00元以及替新疆阜明电业有限责任公司垫付电站设备工程款42,709,968.47元。

#### 附注4

预付帐款 1999年12月31日余额18,571,419.65元

本公司及子公司预付帐款主要明细项目如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
香港深业(SZ)贸易公司	4,543,135.93	一年以内	原材料款
新疆有色黄金物资公司	663,282.63	三年以上	原材料运费
新疆石油销售公司独山子公司	738,078.00	一年以内	原材料款
新疆民大发展公司	500,000.00	三年以上	原材料保证金
青岛港丰贸易公司	239,592.00	二至三年	原材料运费

#### 附注5 存 货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	44,745,062.09	38,977,884.86		
低值易耗品	1,656,530.27	1,883.00		
库存商品	75,245,813.59	1,499,762.47	86,387,049.32	2,360,581.52
在 产 品	31,485,530.57	33,161,963.10		
合 计	153,132,936.52	1,499,762.47	158,528,780.28	2,360,581.52

注：存货跌价准备根据1999年12月31日存货帐面成本与可变现净值孰低进行计提。

#### 附注6 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
1994年期初进项税	1,207,139.55	0.00	15,000.00	1,192,139.55
车 辆 保 险 费	17,701.50	0.00	17,701.50	0.00
低值易耗品摊销	938,769.17	406,889.90	440,680.48	904,978.59
其 他	0.00	732,102.35	169,092.00	563,010.35
合 计	2,163,610.22	1,138,992.25	642,473.98	2,660,128.49

## 附注7 待处理流动资产净损失

类 别	余 额
材料盘亏	49,532.09

## 附注8 长期投资

(1) 项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	金 额	跌价准备	金 额 跌价准备	
	6,021,285.38	0.00	70,680,240.07 87,136.16	76,614,389.29 89,824.61

## (2) 长期股权投资

## 其他股权投资

名 称	投资日期	原始投资金额	投资比例(%)	本年权益增减额	累计增减额
新疆渤海铝业有限公司	92.11	500,000.00	50.00	-87,136.16	-320,350.78
中色(海南)恒达发展有限公司	94.04	454,500.00	2.50	0.00	0.00
乌市城市合作银行		5,000,000.00	2.46	238,500.00	238,500.00
交通银行	93.07	300,000.00	0.00	0.00	
武汉源泰铝业有限公司	99.06	50,120,000.00	32.13	331,740.07	331,740.07
新疆阜明电业有限责任公司	99.12	19,990,000.00	39.98	0.00	0.00
合 计		76,364,500.00		483,103.91	249,889.29

注:长期投资年末比年初增加70,503,279.30元,主要是由于本年度公司新增加对外投资所致,其中本公司1999年11月增加对武汉源泰铝业有限公司投资1000万元,由于被投资方正在办理相关手续,截止1999年12月31日,被投资方公司的股东权益中暂不包括本公司新增投入的1000万元,投资比例仍为32.13%。

## 附注9 固定资产原价

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	112,011,670.91	13,558,583.64	13,624,158.78	111,946,095.77
专用及通用设备	222,801,739.06	62,846,045.21	26,704,064.01	258,943,720.26
运输工具	7,719,567.99	982,870.07	2,106,183.49	6,596,254.57
合 计	342,532,977.96	77,387,498.92	42,434,406.28	377,486,070.60

注:(1)固定资产本年增加中有在建工程转入72,165,289.93元。

(2)固定资产已抵押金额为251,433,781.06元。

(3)固定资产34,500,000.00元已租赁给肇庆华锋电子铝箔有限公司,依据协议本年度设备调试期免收租金。

## 附注10 累计折旧

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	24,793,899.43	3,491,129.61	1,177,686.00	27,107,343.04
专用及通用设备	96,762,553.53	11,166,617.63	4,701,067.22	103,228,103.94
运输工具	5,477,835.06	589,595.85	1,688,584.40	4,378,846.51
合 计	127,034,288.02	15,247,343.09	7,567,337.62	134,714,293.49

## 附注11 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期转出	期末余额	资金来源	工程进度
电解铜工程	962,752.49	0.00	0.00	0.00	962,752.49	自筹	95%
4号水井及其他	1,623,578.08	109,328.95	277,611.27	0.00	1,455,295.76	自筹	
型材工程	676,367.50	0.00	0.00	676,367.50	0.00	自筹	
化成箔工程	53,714,003.34	0.00	53,714,003.34	0.00	0.00	借款70%自筹30%	
精铝工程	71,261.66	3,192.75	0.00	0.00	74,454.41	自筹	99%
二电解微机	613,823.42	0.00	0.00	0.00	613,823.42	自筹	
铁路站台	2,324,887.79	0.00	0.00	0.00	2,324,887.79	自筹	98%
铝箔二期工程	4,743,935.59	847,945.90	0.00	0.00	5,591,881.49	银行借款	停工缓建
电子铝箔	18,173,675.32	0.00	18,173,675.32	0.00	0.00	借款70%自筹30%	
合 计	82,904,285.19	960,467.60	72,165,289.93	676,367.50	11,023,095.36		

其中：存在的利息资本化为

工程名称	期 初 数	本期增加	本期转出	期 末 数
化成箔工程	8,184,730.98	0.00	8,184,730.98	0.00
电子铝箔	4,306,610.63	0.00	4,306,610.63	0.00
铝箔二期工程	2,746,093.31	0.00	0.00	2,746,093.31
合 计	15,237,434.92	0.00	12,491,341.61	2,746,093.31

## 附注12 无形资产

类 别	原始发生额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权	9,755,966.58	8,797,580.08	200,000.00	307,286.88	8,690,293.20	29年

## 附注13 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
铝箔分厂生产启动费	1,705,871.22		576,400.20	1,129,471.02
精铝分厂生产启动费	882,931.57		882,931.57	0.00
化成箔分厂生产启动费	1,108,562.59		191,866.67	916,695.92
合 计	3,697,365.38		1,651,198.44	2,046,166.94

## 附注14 短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	155,000,000.00	148,000,000.00
担保借款	144,800,000.00	165,000,000.00
合 计	299,800,000.00	313,000,000.00

注：短期借款年末余额中有欠中信实业银行21,000,000.00元已逾期。

## 附注15 应付帐款

1999年12月31日余额为人民币8,732,785.82元。

无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

## 附注16 预收帐款

1999年12月31日余额为人民币52,538,295.68元。

无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

预收帐款年末余额比年初增长50,938,914.49元,是由于年末已预收货款的产品暂未发出。

## 附注17 应交税金

税 种	期初数	期末数
增 值 税	-7,743,175.92	-7,000,915.60
所 得 税	-737,135.65	-1,639,071.55
印 花 税	-0.06	0.00
城 建 税	0.00	37.43
土地使用税	-0.01	0.00
固定资产投资方向调节税	3,085.60	0.00
合 计	-8,477,226.04	-8,639,949.72

## 附注18 其他应付款

1999年12月31日余额为人民币34,093,363.81元, 其中

无应付给持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。

## 附注19 一年内到期的长期负债

借款类别	期 初 数	期 末 数
担保借款	78,000,000.00	71,423,860.00

## 附注20 长期借款

借款单位	金 额	借 款 期 限	年 利 率 (%)	借 款 条 件
工商银行	20,124,100.00	1996.12.20-2001.6.15	6.03	担 保

工商银行	7,789,640.00	1996.12.27-2001.12.26	6.00	担保
交通银行	12,079,500.00	1996.10.09-2001.04.09	6.375	担保
合 计	39,993,240.00			

## 附注21 股 本

数量单位:万股

	期 初 数	本 次 变 动 增 减 (+, -)				期 末 数
		配股	送股	公积金转股	其 他 小 计	
一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份	7,413.90					7,413.90
其中:						
国家持有股份	6,450.60					6,450.60
境内法人持有股份	963.30					963.30
外资法人持有股份						
其 他						
2. 募集法人股						
3. 内部职工股						
4. 优先股及其他						
尚未流通股份合计	7,413.90					7,413.90
二. 已流通股份						2,925.00
1. 境内上市的						
人民币普通股	2,925.00					
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	2,925.00					2,925.00
股 份 总 计	10,338.90					10,338.90

## 附注22 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	97,805,720.21	103,097.20		97,908,817.41
铜材厂免税	327,209.84	0.00		327,209.84
股权投资准备	0.00	1,546,109.37		1,546,109.37
合 计	98,132,930.05	1,649,206.57		99,782,136.62

## 附注23 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,483,449.91	463,707.93		3,947,157.84
公 益 金	3,483,449.90	463,707.93		3,947,157.83
合 计	6,966,899.81	927,415.86		7,894,315.67

## 附注24 未分配利润

项 目	金 额
期初余额	-18,857,940.08
加: 本年净利润	4,637,079.29
减: 本年提取盈余公积	927,415.86
期末未分配利润	-15,148,276.65

注: 本公司本年度发生的调减年初未分配利润的事项合计为50,242,805.07元。

1、根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定,由于短期投资坏帐准备、存货及长期投资会计政策变更,采用了追溯调整法,调减年初未分配利润3,894,051.96元;

2、本司由于会计事项更正采用追溯调整法,调减年初未分配利润46,348,753.11元。

## 附注25 主营业务收入、成本、毛利

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数
铝 锭	175,766,385.38	172,464,658.80	173,814,504.00	133,411,214.77	1,951,881.38	39,053,444.03
精 铝	15,153,886.06	13,225,327.68	12,244,024.95	11,182,791.21	2,909,861.11	2,042,536.47
铝 杆	52,954,359.71	74,334,430.57	43,860,040.58	57,942,163.86	9,094,319.13	16,392,266.71
铝 箔	18,615,327.91	22,999,901.38	15,684,133.73	21,320,741.10	2,931,194.18	1,679,160.28
铜 材	0.00	894,751.27	0.00	1,394,588.39	0.00	-499,837.12
杂 铜	2,016,091.33	33,076.92	3,008,055.24	44,518.17	-991,963.91	-11,441.25
合 金	0.00	17,187,061.38	0.00	13,445,053.48	0.00	3,742,007.90
型 材	12,683,344.88	9,652,555.56	11,564,770.16	10,211,053.14	1,118,574.72	-558,497.58
铝 铁	0.00	8,931.62	0.00	10,615.07	0.00	-1,683.45
碱 铝	41,587.17	443,538.45	78,742.84	688,664.98	-37,155.67	-245,126.53
废 铝	0.00	1,080,380.00	0.00	927,911.19	0.00	152,468.81
低 硼 铝	667,925.64	1,208,307.69	609,927.84	1,103,387.04	57,997.80	104,920.65
偏 析 铝	571,477.02	2,006,963.16	534,810.00	2,297,116.74	36,667.02	-290,153.58
电 极 糊	0.00	811,012.06	0.00	843,843.65	0.00	-32,831.59
低压腐蚀箔	27,561.96	447,481.20	24,844.59	554,673.70	2,717.37	-107,192.50
低压化成箔	336,346.58	892,442.76	364,988.72	1,017,022.83	-28,642.14	-124,580.07
其 他	0.00	288,513.18	0.00	281,386.73	0.00	7,126.45
合 计	278,834,293.64	317,979,333.68	261,788,842.65	256,676,746.05	17,045,450.99	61,302,587.63

## 附注26 其他业务利润

本年度其他业务利润为389,807.76元,主要是销售材料和废品。

## 附注 27 管理费用

上年发生数	本年发生数
9,631,535.13	23,868,855.63

本期较上期增加14,342,588.16元,主要原因如系存货盘亏5,760,058.62元。

附注28 财务费用

项 目	上年发生数	本年发生数
利息支出	22,778,331.04	24,778,059.94
减:利息收入	-32,490.53	-119,327.17
手 续 费	270,601.91	14,291.54
合 计	23,016,442.42	24,673,024.31

附注29 投资收益

项 目	上年发生数	本年发生数
长期股权投资权益法取得收益	-1,124,469.29	244,603.91
长期股权投资成本法取得收益	0.00	20,625.00
短期投资收益	-1,033,241.68	520,008.18
短期投资跌价准备	383,207.13	-415,512.29
长期投资跌价准备	0.00	-89,824.61
合 计	-1,774,503.84	279,900.19

附注30 营业外收入

本年度营业外收入为 26,341.62元。

附注31 营业外支出

本年度营业外支出为 897,353.21元,主要项目如下;

项 目	金 额
评估减值	231,220.69
子校经费	81,599.50
非常损失	48,900.73
捐赠支出	248,269.59
罚款支出	17,172.36
其 他	270,190.34

附注32 支付的其他与经营活动有关的现金

本年度支付的其他与经营活动有关的现金为元,主要项目列示如下:

项 目	金 额
营业费用	6,334,643.30

附注33 支付的其他与投资活动有关的现金

## 项 目 金 额

垫付新疆阜明电业有限责任公司设备工程款 50,234,955.69

## 六、母公司会计报表主要项目注释

## 1. 应收帐款

1999年12月31日余额57,608,587.91元

## (1)按帐龄分:

帐 龄	期初数		期末数			
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
一年以内	50,318,489.05	75.67	251,592.49	51,292,746.60	89.04	256,463.73
一年至二年	3,795,381.09	5.71	189,769.05	2,431,088.32	4.22	121,554.42
二年至三年	7,508,691.78	11.29	750,869.10	149,919.44	0.26	14,991.94
三年以上	4,877,266.80	7.33	1,463,180.04	3,734,833.55	6.48	1,120,450.07
合 计	66,499,828.72	100.00	2,655,410.68	57,608,587.91	100.00	1,513,460.16

## (2)母公司应收帐款主要明细项目如下:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
新疆源泰铝业有限公司	13,353,588.57	一年以内	货 款
新疆五元实业发展中心	12,263,720.72	一年以内	货 款
江阴金属压延厂	10,956,479.40	一年以内	货 款
常州宇东物资有限公司	3,527,892.40	一年以内	货 款
东北轻合金加工厂	2,203,619.63	一年以内	货 款

## 2. 长期投资

(1)项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	跌价准备			金 额	跌价准备
长期股权投资	9,218,386.65	0.00	70,680,240.07	732,124.75	79,166,501.97	89,824.61

## (2)长期股权投资

## 其他股权投资

名 称	投资日期	投资金额	投资比例(%)	本年权益增减额	累计增减额
铜材厂	93	6,000,000.00	100	-644,988.59	-3,447,887.32
新疆渤海铝业有限公司	92.11	500,000.00	50	-87,136.16	-320,350.78
中色(海南)恒达发展有限公司	94.04	454,500.00	2.5	0.00	0.00
乌市城市合作银行		5,000,000.00	2.46	238,500.00	238,500.00
交通银行	93.07	300,000.00		0.00	0.00
武汉源泰铝业有限公司	99.06	50,120,000.00	32.13	331,740.07	331,740.07
新疆阜明电业有限责任公司	99.12	19,990,000.00	39.98	0.00	0.00
合 计		82,364,500.00		-161,884.68	-3,197,998.03

## 3. 投资收益

项 目	上年发生数	本年发生数
长期股权投资权益法取得收益	-3,270,789.56	-400,384.68
长期股权投资成本法取得收益	0.00	20,625.00
长期投资跌价准备	0.00	-89,824.61
短期投资收益	-1,033,241.68	520,008.18
短期投资跌价准备	383,207.13	-415,512.29
合 计	-3,920,824.11	-365,088.40

## 4. 主营业务收入、成本、毛利

项 目	主营业务收入		主营业务成本		主营业务毛利	
	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数	上 年 数	本 年 数
铝 锭	175,766,385.38	172,464,658.80	173,814,504.00	133,411,214.77	1,951,881.38	39,053,444.03
精 铝	15,153,886.06	13,225,327.68	12,244,024.95	11,182,791.21	2,909,861.11	2,042,536.47
铝 杆	52,954,359.71	74,334,430.57	43,860,040.58	57,942,163.86	9,094,319.13	16,392,266.71
铝 箔	18,615,327.91	22,999,901.38	15,684,133.73	21,320,741.10	2,931,194.18	1,679,160.28
合 金	0.00	17,187,061.38	0.00	13,445,053.48	0.00	3,742,007.90
型 材	12,683,344.88	9,652,555.56	11,564,770.16	10,211,053.14	1,118,574.72	-558,497.58
铝 铁	0.00	8,931.62	0.00	10,615.07	0.00	-1,683.45
碱 铝	41,587.17	443,538.45	78,742.84	688,664.98	-37,155.67	-245,126.53
废 铝	0.00	1,080,380.00	0.00	927,911.19	0.00	152,468.81
低 硼 铝	667,925.64	1,208,307.69	609,927.84	1,103,387.04	57,997.80	104,920.65
偏 析 铝	571,477.02	2,006,963.16	534,810.00	2,297,116.74	36,667.02	-290,153.58
电 极 糊	0.00	811,012.06	0.00	843,843.65	0.00	-32,831.59
低压腐蚀箔	27,561.96	447,481.20	24,844.59	554,673.70	2,717.37	-107,192.50
低压化成箔	336,346.58	892,442.76	364,988.72	1,017,022.83	-28,642.14	-124,580.07
其 他	0.00	288,513.18	0.00	325,904.90	0.00	-37,391.72
合 计	276,818,202.31	317,051,505.49	258,780,787.41	255,282,157.66	18,037,414.90	61,769,347.83

## 七、关联方关系及其关联交易：

## 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
新疆国有资产投资经营公司		乌鲁木齐	国有资产	投资经营 母公司	国有经济 谢亚涛

## 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	本期增加数	本期减少数	期末数
新疆国有资产投资经营公司		147,070,000.		147,070,000.

## 3、 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
------	-----	------	------	-----

	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%	金 额	比例%
新疆国有资产投资经营公司	64,506,000.00	62.39	--	--	--	--	64,506,000.00	62.39

#### 4、不存在控制关系的关联方关系的性质

单位名称	与本企业关系
新疆渤海铝业有限责任公司	合营企业
新疆阜明电业有限责任公司	联营企业、与本公司同一董事长
武汉源泰铝业有限公司	联营企业
中色恒达发展有限公司	联营企业
乌鲁木齐市合作银行	联营企业

#### 5、销售货物

本公司本年度销售给新疆源泰铝业有限公司货物20,390,002.01元,占本年度主营业务收入的6.3%。

#### 6、提供担保

本公司为新疆源泰铝业有限公司银行借款1000万元提供担保。

#### 7、关联方应收应付款项

企业名称	科 目	性 质	本年数	上年数
新疆源泰铝业有限公司	应收帐款	货款	13,353,588.57	0.00
新疆渤海铝业有限公司	应收帐款	货款	426,265.28	0.00
新疆阜明电业有限责任公司	其他应收款	垫付设备款	42,709,968.47	0.00

#### 八、或有事项

1. 本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
2. 本公司报告期内无其他重大或有事项。

#### 九、承诺事项

1. 本公司为新疆新联集团有限责任公司银行借款1.8亿元提供担保。新疆新联集团有限责任公司为本公司银行借款2.7亿元提供担保。
2. 本公司为新疆源泰铝业有限公司银行借款1000万元提供担保。

#### 十、资产负债表期后事项

1. 本公司2000年1月4日已归还中信实业银行借款8,000,000.00元。
2. 本公司2000年4月已申请将1997年及1998年因会计事项调整已征的所得税退回,相关手续正在办理中。

## 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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	42,150,472.42	41,607,954.87	57,327,693.26	56,867,771.72
短期投资	3,096,563.54	3,096,563.54	2,153,510.00	2,153,510.00
减：短期投资跌价准备	508,334.69	508,334.69	92,822.40	92,822.40
短期投资净额	2,588,228.85	2,588,228.85	2,060,687.60	2,060,687.60
应收票据	1,555,989.11	1,555,989.11	3,180,000.00	3,180,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	58,673,430.77	57,608,587.91	67,543,974.80	66,499,828.72
其他应收款	97,003,852.17	100,891,591.83	22,624,825.52	25,067,981.48
减：坏帐准备	3,711,073.16	2,267,380.43	5,406,412.75	3,953,048.47
应收款项净额	151,966,209.78	156,232,799.31	84,762,387.57	87,614,761.73
预付帐款	18,571,419.65	18,034,216.83	61,784,331.64	61,314,877.83
应收补贴款				
存货	158,528,780.28	154,554,081.29	153,132,936.52	148,438,152.69
减：存货跌价准备	2,360,581.52	2,360,581.52	1,499,762.47	1,499,762.47
存货净额	156,168,198.76	152,193,499.77	151,633,174.05	146,938,390.22
待摊费用	2,660,128.49	2,570,776.26	2,163,610.22	2,114,992.84
待处理流动资产净损失	49,532.09	49,532.09		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	375,710,179.15	374,832,997.09	362,911,884.34	360,091,481.94

## 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
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	76,614,389.29	79,166,501.97	6,021,285.38	9,218,386.65
长期债权投资				
长期投资合计	76,614,389.29	79,166,501.97	6,021,285.38	9,218,386.65
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	89,824.61	89,824.61		
长期投资净额	76,524,564.68	79,076,677.36	6,021,285.38	9,218,386.65
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	377,486,070.60	375,771,465.23	342,532,977.96	340,823,317.59
减：累计折旧	134,714,293.49	133,897,499.94	127,034,288.02	126,338,604.47
固定资产净值	242,771,777.11	241,873,965.29	215,498,689.94	214,484,713.12
工程物资				
在建工程	11,023,095.36	10,060,342.87	82,904,285.19	81,941,532.70
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	253,794,872.47	251,934,308.16	298,402,975.13	296,426,245.82
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	8,690,293.20	8,690,293.20	8,797,580.08	8,797,580.08
开办费			12,324.39	
长期待摊费用	2,046,166.94	2,046,166.94	3,697,365.38	3,697,365.38
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	10,736,460.14	10,736,460.14	12,507,269.85	12,494,945.46
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	716,766,076.44	716,580,442.75	679,843,414.70	678,231,059.87

## 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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	313,000,000.00	313,000,000.00	299,800,000.00	298,300,000.00
应付票据	4,500,000.00	4,500,000.00		
应付帐款	8,732,785.82	8,594,921.57	59,125,586.47	58,987,738.26
预收帐款	52,538,295.68	52,534,511.68	1,599,381.19	1,595,597.19
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	1,072,585.81	1,076,381.59	1,233,334.52	1,232,823.39
应付股利				
应交税金	-8,639,949.72	-8,640,521.78	-8,477,226.04	-8,362,577.55
其他应交款			-0.01	-0.01
其他应付款	34,093,363.81	34,066,892.97	11,196,535.00	11,160,887.08
预提费用	795,060.87	795,060.87	16,149.35	
一年内到期的长期负债	71,423,860.00	71,423,860.00	78,000,000.00	78,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>477,516,002.27</b>	<b>477,351,106.90</b>	<b>442,493,760.48</b>	<b>440,914,468.36</b>
<b>长期负债：</b>				
长期借款	39,993,240.00	39,993,240.00	44,598,697.92	44,598,697.92
应付债券				
长期应付款	3,120,066.52	3,120,066.52	3,120,066.52	3,120,066.52
住房周转金				
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	<b>43,113,306.52</b>	<b>43,113,306.52</b>	<b>47,718,764.44</b>	<b>47,718,764.44</b>

## 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
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项	219,592.01	231,916.40		
负债合计	520,848,900.80	520,696,329.82	490,212,524.92	488,633,232.80
少数股东权益				
<b>股东权益：</b>				
股本	103,389,000.00	103,389,000.00	103,389,000.00	103,389,000.00
资本公积	99,782,136.62	99,782,136.62	98,132,930.05	98,132,930.05
盈余公积	7,894,315.67	7,894,315.67	6,966,899.81	6,966,899.81
其中：公益金	3,947,157.84	3,947,157.84	3,483,449.91	3,483,449.91
未分配利润	-15,148,276.65	-15,181,339.36	-18,857,940.08	-18,891,002.79
外币报表折算差额				
股东权益合计	195,917,175.64	195,884,112.93	189,630,889.78	189,597,827.07
负债和股东权益总计	716,766,076.44	716,580,442.75	679,843,414.70	678,231,059.87

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	317,979,333.68	317,051,505.49	278,834,293.64	276,818,202.31
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	317,979,333.68	317,051,505.49	278,834,293.64	276,818,202.31
减：主营业务成本	256,676,746.05	255,282,157.66	261,788,842.65	258,780,787.41
主营业务税金及附加	787,718.77	786,696.03	849,142.99	848,770.70
二、主营业务利润	60,514,868.86	60,982,651.8000	16,196,308.00	17,188,644.2000
加：其他业务利润	389,807.76	300,365.37	448,250.50	380,333.96
减：存货跌价损失	860,819.05	860,819.05	1,499,762.47	1,499,762.47
营业费用	5,436,857.18	5,431,246.42	6,189,345.00	6,151,122.20
管理费用	23,868,855.63	23,618,040.41	9,631,535.13	7,951,738.74
财务费用	24,673,024.31	24,665,573.82	23,016,442.42	22,924,084.84
三、营业利润	6,065,120.45	6,707,337.4700	-23,692,526.5200	-20,957,730.09
加：投资收益	279,900.19	-365,088.40	-1,774,503.84	-3,920,824.11
补贴收入				
营业外收入	26,341.62	26,341.62	4,969,401.59	4,347,862.72
减：营业外支出	897,353.21	894,581.64	430,294.00	430,294.00
四、利润总额	5,474,009.05	5,474,009.0500	-20,927,922.7700	-20,960,985.48
减：所得税	836,929.76	836,929.76	1,938,616.54	1,938,616.54
减：少数股东损益				
五、净利润	4,637,079.29	4,637,079.2900	-22,866,539.3100	-22,899,602.02
加：年初未分配利润	-18,857,940.08	-18,891,002.79	4,008,599.23	4,008,599.23
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	-14,220,860.7900	-14,253,923.50	-18,857,940.0800	-18,891,002.79
减：提取法定盈余公积金	463,707.93	463,707.93		
减：提取法定公益金	463,707.93	463,707.93		
七、可供股东分配的利润	-15,148,276.6500	-15,181,339.36	-18,857,940.0800	-18,891,002.79
减：应付优先股股利				
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	-15,148,276.6500	-15,181,339.36	-18,857,940.0800	-18,891,002.79

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	330,509,323.47	329,068,924.82
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	900,000.00	900,000.00
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	11,012,327.17	8,919,958.29
经营活动现金流入小计	342,421,650.6400	338,888,883.11
购买商品、接收劳务所支付的现金	260,283,462.68	258,599,440.21
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	22,480,440.71	22,333,055.33
支付的增值税款	7,375,183.16	7,365,490.38
支付的所得税款	726,931.71	726,931.71
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,222,439.26	1,221,469.99
支付的其他与经营活动有关的现金	6,454,859.08	6,391,586.08
经营活动现金流出小计	298,543,316.60	296,637,973.70
经营活动产生的现金流量净额	43,878,334.0400	42,250,909.4100
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金	302,133.18	302,133.18
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		
投资活动现金流入小计	302,133.18	302,133.18

## 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	6,462,411.69	6,455,466.69
权益性投资所支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
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	50,234,955.69	50,234,955.69
投资活动现金流出小计	66,697,367.38	66,690,422.38
投资活动产生的现金流量净额	-66,395,234.20	-66,388,289.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
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	271,000,000.00	271,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	17,900,000.00	17,900,000.00
筹资活动现金流入小计	288,900,000.00	288,900,000.00
偿还债务所支付的现金	257,800,000.00	256,300,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	23,760,320.68	23,722,437.06
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	281,560,320.68	280,022,437.06
筹资活动产生的现金流量净额	7,339,679.32	8,877,562.94

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
<b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>		
汇率变动对现金的影响额		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
现金及现金等价物净增加额	-15,177,220.84	-15,259,816.85
<b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	4,637,079.29	4,637,079.29
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-958,171.68	-897,735.01
固定资产折旧	15,247,343.09	15,117,960.09
无形资产摊销	307,286.88	307,286.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	231,220.69	231,220.69
固定资产报废损失		
财务费用	24,673,024.31	24,665,573.82
投资损失（减：收益）	279,900.19	365,088.40
递延税款贷项（减：借项）	219,592.01	231,916.40
存货的减少（减：增加）	-2,620,051.48	-3,340,136.32
经营性应收项目的减少（减：增加）	9,027,345.59	6,137,463.73
经营性应付项目的增加（减：减少）	-15,553,732.55	-13,579,981.87
增值税增加净额（减：减少）		
其他	8,387,497.70	8,375,173.31
经营活动产生的现金流量净额	43,878,334.0400	42,250,909.4100

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
<b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	42,150,472.42	41,607,954.87
减：货币资金的期初余额	57,327,693.26	56,867,771.72
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	-15,177,220.84	-15,259,816.8500

备注：