

白鸽(集团)股份有限公司
一九九九年度报告

二〇〇〇年三月二十二日

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) 会计数据和业务数据摘要
- (三) 股本变动及股东情况介绍
- (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) 公司其它有关资料
- (十) 备查文件

一、公 司 简 介

1、公司名称:

公司法定中文名称:白鸽(集团)股份有限公司

公司法定英文名称:White Dove (Group) Co.Ltd

2、公司法定代表人:周义德

3、公司董事会秘书:曹长岭

联系地址:河南省郑州市华山路 78 号

电话:0371—7635588—2762

传真:0371—7628013

电子信箱: board @ Whitedove.com.cn

4、公司注册地址:河南省郑州市华山路 78 号

公司办公地址:河南省郑州市华山路 78 号

邮编:450007

公司国际互联网网址:<http://WWW.Whitedove.com.cn>

公司董事会秘书处电子信箱:board @ Whitedove.com.cn

5、公司信息披露报纸名称:《证券时报》、《中国证券报》

公司年度报告登载在中国证监会指定的国际互联网网址:

<http://WWW.cninfo.com.cn>.

公司年度报告备置地点:

白鸽(集团)股份有限公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

股票名称:豫白鸽 A 股票代码:0544

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、1999 年公司实现的利润总额为 -7878.83 万元，净利润 -7982.50 万元，扣除非经常性损益后的净利润 -8704.23 万元，主营业务利润 10229.67 万元，其它业务利润 224.90 万元，营业利润 -7734.57 万元，投资收益 -865.99 万元，补贴收入 906.21 万元，营业外收支净额 -184.48 万元，经营活动产生的现金流量净额 4541.22 万元，现金及现金等价物净增加额 -2811.66 万元。

(二)、主要会计数据和财务指标

截止报告年度末前三年的主要会计数据和财务指标 (单位:人民币万元)

指标项目	1999 年	1998 年		1997 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
1、主营业务收入	44290.19	49830.76	51570.26	59548.66	60465.40
2、净利润	-7982.50	-4137.85	96.59	517.13	976.42
3、总资产	128324.42	145728.25	154265.92	132238.80	142724.94
4、股东权益	28167.85	34467.34	50278.71	44865.51	46163.77
(不含少数股东权益)					
5、每股收益	-0.30	-0.15	0.0035	-0.02	0.036
6、加权每股收益	-0.30	-0.15	0.0035	-0.02	0.036
7、扣除非经常性损益后					
的每股收益	-0.32	-0.15	0.00	-0.03	0.04
8、每股净资产	1.05	1.28	1.87	1.67	1.71
9、调整后的每股净资产	1.0118	1.06	1.45	1.28	1.40
10、每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.17	0.285	0.29		
11、净资产收益(%)	-28.34	-12.01	0.19	-0.01	2.12

注 1:主要财务指标的计算公式如下:

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

调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理 (流动、固定) 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净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

注2：需要说明的是：由于会计政策变更，根据财政部财会字（1999）35号文、49号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项、“长期投资减值准备”帐项、“资短期投资跌价准备”帐项。

调整前各年度会计数据如下：（单位：人民币元）

项 目	1998 年度	1997 年度
短期投资跌价准备	-----	-----
坏帐准备	724,968.41	874,660.46
存货跌价准备	-----	-----
长期投资减值准备	-----	-----
未分配利润	8,496,955.81	7,738,984.44

调整后各年度会计数据如下：（单位：元）

项 目	1999 年度	1998 年度	1997 年度
短期投资跌价准备	-----	-----	
坏帐准备	94,834,132.64	81,425,378.11	56,399,914.65
存货跌价准备	66,783,802.81	61,610,674.96	51,805,351.34
长期投资减值准备	17,359,637.13	12,170,000.00	5,820,000.00
未分配利润	-221,473,714.74	-141,648,735.54	-105,203,649.83

（三）、 报告期内股东权益变动情况

（单位：人民币元）

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益	未分配利润	股东权益合计
期初数	269459799	194891838.73	21970523.38	10985261.69	-141648735.54	344673425.57
本期增加	---	16830040.98	-----	-----	-----	-----
本期减少	---	---	-----	-----	79824979.20	62994938.22
期末数	269459799	211721879.71	21970523.38	10985261.69	-221473714.74	281678487.35

变动原因：1、公司本期以固定资产对外投资，资本公积本期增加数系作为投资的固定资产评估增值额。2、未分配利润减少系因会计政策变更，调减期初未分配利润 152,829,884.51 元。3、股东权益合计减少系资本公积、未分配利润调整所致。

三、股本变动及股东情况介绍

(一)、股本变化情况

1、股本变动情况表

1999 年度股本变动情况表

以 99 年 12 月 31 日为准

数量单位:股

股份类别	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							
国家拥有股份	160718250						160718250
2、国家股转配部分	3544152						3544152
尚未流通股份合计	164262402						164262402
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	105197397						105197397
已流通股份合计	105197397						105197397
股份总计	269459799						269459799

2、股票发行与上市情况

截止到报告期末的前三年，我公司未在证券市场发行股票及衍生证券。

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止到 1999 年 12 月 31 日白鸽公司股东总数为:24637 户，其中国家股东 1 户，个人股东 24636 户，其中高管股股东 6 户。

2、主要股东持股情况

截止 1999 年 12 月 31 日，持有本公司股票的前十名股东名单：

序号	股东姓名	持股数	占有总股份比例(%)
1	郑州市国有资产管理局	160,718,250	59.64
2	广东福地彩色显像管股份有限公司	12,988,840	4.82
3	刘来友	1,162,469	0.43
4	东莞市卓越贸易公司	1,038,553	0.39
5	郭灿球	795,538	0.30
6	麦莲芳	781,412	0.29
7	王凤明	764,398	0.28

8	孙永红	762,524	0.28
9	姚惠玲	727,116	0.27
10	刘次娣	707,600	0.26

前十名股东之间不存在关联关系。

3、报告期内控股股东的变更情况,披露相关信息的指定报刊及日期。

1999 年 12 月 28 日, 本公司之控股股东郑州市国有资产管理局将其持有的本公司国有股份 68,181,818 股以协议方式转让给广东省东莞市东糖集团有限公司, 转让后, 郑州市国有资产管理局持有本公司 92,536,432 股, 占本公司股份总额的 34.34%, 仍为本公司第一大股东, 东莞市东糖集团有限公司持有本公司股份 68,181,818 股, 为公司第二大股东。截止 1999 年 12 月 31 日该协议转让股份尚未办理过户事宜。该事项于 1999 年 12 月 8 日披露于《证券时报》。

四、股东大会简介

报告期内召开了 1998 年度股东大会，没有召开临时股东大会。

1、1999 年 5 月 18 日，白鸽(集团)股份有限公司决定于 1999 年 6 月 18 日召开公司 1998 年度股东大会,并于当日在《证券时报》上刊登了公告，明确了会议召开的时间、地点、议程和出席会议的方法。1999 年 6 月 18 日白鸽(集团)股份有限公司 1998 年度股东大会于如期召开。出席会议的股东共计 11 人，持有或代表公司股份 160,763,425 股，占公司总股本的 59.66%。本次股东大会通过了董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告；通过了公司 1998 年度利润不分配也不用公积金转增股本的议案，通过了修改《公司章程》的议案。会议同意公司董事、总经理周以忠同志因工作变动，辞去公司董事职务，并增补陈金义同志为公司董事。一九九八年度股东大会决议刊登在 1999 年 6 月 19 日《中国证券报》。

2、报告期内发布了召开 2000 年临时股东大会的公告

1999 年 12 月 31 日白鸽(集团)股份有限公司董事会在《证券时报》上刊登了公告，决定 2000 年元月 30 日召开 2000 年度临时股东大会，并明确了会议召开的时间、地点、议程和出席会议的方法。

会议的主要议题有:1、审议关于更换董事会成员的议案；2、审议关于更换监事会成员的议案；3、审议关于修改《公司章程》的议案；4、审议确认中企华资产评估有限公司《白鸽(集团)股份有限公司部分资产评估报告书》；5、审议转让给白鸽集团有限责任公司 53333.74 万元资产的议案。

五、董事会报告

(一)、公司经营状况

1、公司所处行业及公司在行业中的地位

本公司属磨料磨具行业，主导产品有：磨料、固结磨具、涂附磨具，广泛应用于机械、电子、建材、冶金和轻工行业，系机床工具行业的一个分支。本公司系国内最大的综合性磨料磨具制造企业。据中国机床工具工业协会信息统计部、机械工业统计协会机床工具行业分会 99 年 12 月份《机床工业行业重点骨干企业统计资料汇编》提供的资料显示，本公司资产总额、产品销售收入、工业总产值、出口交货值等经济指标均居行业第一位。公司产品共有 280 多个品种，20 多万个规格，具有生产加工任何品种规格磨料磨具产品的能力，在人才、技术开发、技术储备、工艺装备方面，在行业内有明显的优势。

2、公司主营业务范围及经营状况

公司主营业务为磨料磨具及相关工艺装备的生产、销售与进出口业务。

1999 年度公司在生产经营方面受国家宏观经济及国家产业结构调整的影响，用户行业还没有从低谷中走出，使得我们的产品销售不畅；同时，近年来国内外同类产品的激烈竞争都对公司的生产经营造成较大的不利影响。国内方面由于同行业企业的崛起，特别是中小企业的崛起导致了市场竞争更加激烈，对白鸽牌磨料磨具的销售造成了很大的冲击。国外方面如东南亚国家的同类产品的大举进入，正冲击国内市场。如南韩产品以低廉的价格、优异的品质冲击国内涂附磨具产品市场，使得我公司涂附产品市场优势减弱，市场占有率降低，对公司利润构成影响严重。公司适时根据市场需求，调整产品结构，重新进行市场定位，采取灵活的营销策略，加大促销力度，确保市场占有率。经过公司的上下一致努力，生产经营基本保持了与去年相当的水平。

报告期内公司实现主营业务收入 44290.19 万元，与上年的 49830.76 万元相比减少 5540.57 万元，同比减少 11.11%；实现主营业务利润 10229.67 万元，与上年的 14779.78 相比减少 4550.11 万元，同比减少 30.79%；净

利润为-7982.49 万元，与上年的-4137.85 相比减少 3844.64 万元，同比减少 92.91%；出口创汇 1889 万美元，较上年的 2288 万美元相比减少 17.4%。

（1）磨料产品:99 年实现产量 12872 吨，完成销售收入 1605 万元，分别比上年的产量 30959 吨、销售收入 19890.9 万元。

磨料产品主要经营指标大幅下降的主要原因是：由于 99 年公司实行了资产转让，以 1999 年 6 月 31 日为基准日，公司的磨料生产等系统整体剥离给了白鸽集团有限责任公司。因此磨料系统的主要经济指标仅是上半年经营状况的反映。同时由于电价及原材料价格的上涨，产品市场竞争过度，价格未有相应增加，产品积压较多，公司适时对生产经营进行了调整。

（2）固结磨具产品:99 年实现产量 17744 吨，实现销售收入 16276 万元，比上年度的 19019 万元减少 2743 万元。

固结磨具作为本公司的传统主导产品，产品结构的调整工作已基本完成，公司加大了市场适销产品，高科技含量、高附加值产品的研制和市场投放，由于市场需求变化过快，生产能力受到各种因素的制约，虽然市场需求较旺，总体上销售量并未见有明显改善，但公司所采取的措施，对防止市场占有率滑坡，稳定和拓展客户，提高产品的市场竞争力仍起到了一定作用。

（3）涂附磨具产品实现产量 417 万平方米，比上年度 435 万平方米减少 18 万平方米。

涂附磨具作为公司新利润增长点，是经营管理工作的重中之重，公司在充分进行市场调研后认为我国目前涂附磨具低档产品已出现供大于求的态势，而高档产品如高聚脂、混纺布基和乳胶纸基涂附磨具国内市场仍是空白，在此机遇下，公司决定利用自身优势，建设高档砂带生产线，该项目被列为国家级高新技术示范工程，市场前景是乐观的，公司决定在 2000 年投资 15800 万元在原有宽砂带生产线的基础上，进行改扩建工程，以抢占高档涂附磨具市场，扩大竞争优势。

3、公司主要全资附属企业及控股公司和经营情况及业绩

（1）白鸽股份有限公司上海公司

本公司拥有该公司 85.9%的股份，99 年该公司完成销售收入 3009.54 万元，较上年度的 2823.72 万元，增长 185.82 万元，实现利润-7.31 万元。

（2）二砂深联有限公司

本公司拥有该公司 60%的股份，99 年该公司完成销售收入 9276.84 万元，较上年度的 8198.10 万元，增长 1078.74 万元，实现利润-25.26 万元。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

由于机械行业近期难以走出低谷，市场萎缩加剧，竞争过度，致使公司经营困难，业绩下滑。公司董事会认为应进行经营方向的战略性转移，以确定主业方向，加强重点经营为原则，重点经营固结磨具和涂附磨具产品，特别是科技含量高、附加值高的固结和涂附磨具产品，加大对固结磨具和涂附磨具产品的科技开发力度，紧密跟踪新产品、新技术，注重磨具产品在新兴行业的应用，摆脱和中小企业在低档次产品，低档次市场上的竞争，继续巩固和发展我公司在同行业中的领先地位。在我们的传统优势逐步被中小企业取代之际，我们不能再失去高科技含量、高附加值产品的竞争力，不能再失去在新兴用户行业中的竞争力，否则我们将失去企业再次掘起的机会，企业的后果不堪设想。基于这种设想，公司董事会在与大股东单位白鸽集团有限责任公司达成共识的情况下，向其提出了转让部分资产请求，对此白鸽集团有限责任公司给予了我们深深的理解和大力支持。就有关部分资产转让问题于 1999 年 12 月 27 日和我公司达成协议。我公司将所属的磨料生产系统、辅助生产系统、物资供应系统的整体资产、部分长期投资和债权转让给白鸽集团有限责任公司。所转让的资产包括刚玉公司、碳化硅公司、磨料销售公司、超硬公司、运输公司、机械公司、机械装备公司、环保公司、电力公司、工程公司、物资供应公司、工艺装备研究所等。

通过上述资产转让工作，调整了公司的资产负债结构，优化资源配置，降低了生产成本，公司将集中精力于主营业务，固结磨具和高档宽砂带项目改扩建工程将得以顺利实施。同时为了使股东在公司的战略调整中利益不受损失，也为了公司在以后的发展中降低主营业务的风险，公司董事会将在充分调研及可行性分析论证的情况下，在高新技术产业领域进行投资，或收购有较好投资收益的高科技优质资产。公司董事会相信，本次资产转让后，公司经营状况将会有所好转，公司的盈利水平将逐步提高。

（二）、公司财务状况

本年度与上年度的主要财务情况及增长情况如下：

(单位：人民币元)

财务指标	1999 年度	1998 年度	99 年度比 98 年度 增长 (%)
总资产	1, 283, 244, 239.33	1,457,282,477.15	-11.94
长期负债	199,747,368.49	196,775,152.38	1.51
股东权益	281,678,487.35	344,673,425.57	-18.27
主要业务利润	102,296,715.49	147,797,841.66	-30.78
净利润	-79,824,979.20	-41, 378, 473.89	-92.91

变动的主要原因：

总资产比上年减少 140041289.68 元，主要原因系公司执行财政部 [1999]35 号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度处理问题补充规定〉的通知》中相关规定，公司计提四项准备金后，会计制度发生重大调整，由于采取追溯调整法，致使公司 99 年度总资产比上年度减少。股东权益减少 62994938.22 元，主要系未分配利润下降所致。主营业务利润减少 45501126.17 元，系成本上升、销售收入减少致使毛利率降低所致。净利润减少 38446505.31 元，主要系主营业务利润下降、管理费用上升、坏帐准备计提增加所致。

(三)、公司投资情况

报告期内，本公司没有发生募集资金行为，也没有以前募集资金延续到本报告期使用的情况。

本报告期非募集资金使用情况

高档涂附磨具生产技术改造工程

目前发达工业国家涂附磨具产品产量在磨料磨具产品中的比例呈逐步上升趋势，其使用面迅速扩大，专业化越来越强，特别是砂带的发展尤为突出。砂带被广泛应用到机械加工的各个领域，代替了砂轮加工或砂轮不能加工的某些工序，同时，轻工行业，如木材加工、皮革加工等生产工艺的改进，给涂附磨具产品应用带来广阔市场。砂带和砂轮的发展形成了并驾齐驱的格局。砂带产品技术含量高、附加值高。国内涂附磨具现有产量 2000 万平方米，低档产品供大于求，但高聚脂、混纺布基和乳胶纸基涂附磨具砂带仍是空白。公司决定利用自身优势，筹资建设高档砂带工程，

计划投资 15800 万元。该项目已上报国家高技术产业化示范工程项目。99 年企业已投入 1526 万元进行初期建设。

(四)、宏观政策对财务状况和经营成果的影响

1、由于执行财政部财会字[1999]35 号文件《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》，公司计提四项准备金后，会计制度发生重大调整，由于采用追溯调整法，致使公司 98、99 年度资产净值减少。但这次会计政策的变更，夯实了公司资产，提高了公司资产运行质量，为公司今后的资产盈利水平提高提供了更好的基础。

2、加入 WTO 对我公司的影响。多方信息表明我国年内加入 WTO 已基本成为定局。加入 WTO 将会为公司产品出口，提供更多的机遇。磨料磨具产品，由于生产环境差，工作强度大，且属高耗能产品，产品生产多依赖于发展中国家，特别是我国由于原材料丰富已成为生产大国，加入 WTO 后，公司的产品出口将会向更有利的方向发展。但我公司、乃至我国磨料磨具产品多属中低档产品，随着进口关税降低，国外高档磨料磨具产品也将会更多地进入国内，这类产品的竞争将会对我公司造成一定的不利影响。

(五)、新年度的业务发展计划

2000 年本公司工作的指导思想和奋斗目标是:以市场为导向，以建立现代企业制度和提高核心竞争力为手段，以提高经济效益为中心，以扭亏增盈为目的的深化体制改革、完善经营机制、优化资产结构，加速技术进步，强化企业管理，为实现股份公司整体扭亏而努力奋斗。

公司将采取以下具体措施：

1、深化体制改革，建立适应市场经济要求的管理体制

目前，公司体制改革方案已经出台，机构的调整和新职责的交接工作已基本完成。公司各单位各部门正按照公司的统一部署，尽快把各项职责落到实处，以充分发挥新体制的优势，促进生产经营工作迈上新的台阶。

2、面向市场转换经营机制。一是改革劳动人事制度建立竞争机制；二是改革分配制度建立激励机制；三是强化约束建立监督约束机制。

3、优化资产结构，不断提高公司资产的盈利率

1999 年该工作取得重大进展，股份公司已完成资产剥离，5.33 亿资产已转让给白鸽集团有限责任公司。近期，公司还将利用出售资产所得投资于高收益项目，以扭转公司的亏损局面。

4、加强技术进步，加快技改步伐

公司坚持实施科技兴企战略，修订和完善有关科技政策和措施，充分调动科技人员的技术创新能力，加快市场急需的新产品的开发和产业化，围绕增加品种、改进质量、提高效益，加强重点技术改造，以技术优势扩大市场占有率。今年重点抓好砂带扩建项目的技术改造，后期工程项目在资金到位后，争取用一年半时间实现竣工投产。

5、以成本管理为主线强化企业管理。一是加强质量管理，按照 ISO9001 标准重新明确各部分的质量职责，并修订、完善程序，提高体系运行的有效性。二是改革营销管理体制，加强营销管理，重点改变目前分散销售的体制，对产品的市场营销实行统一管理。三是加强成本核算及成本管理工作。公司确定了今年总成本要降低 15% 的目标。同时公司将制定关于降低成本的考核细则，成本管理将成为今年公司管理工作的重中之重。四是加强财务管理，全面推进财务预算制，包括资金预算、生产预算、销售预算等等，做好资金的统收统支，搞好资金的调度。五是加强以工艺管理为核心，以确保合同交货期为目标的生产管理。六是加强对外投资管理。公司将同各对外投资项目签订目标责任状，各有关部门加强对投资项目的监督和考核，努力提高对外投资的回报率。

(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

本报告其内共召开了九次公司董事会会议

(1)、 1999 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了如下议案：

- A、公司 1998 年度报告和年度报告摘要；
- B、公司 1998 年度董事会工作报告；
- C、公司 1998 年度总经理工作报告；
- D、公司 1998 年度财务决算报告；
- E、公司 1998 年度利润分配预案；
- F、关于公司部分董事及高级管理人员的调整事宜。

周以忠因工作变动，辞去董事、总经理职务，聘任张宁远为总经理，增补陈金义为公司董事。此次会议的决议公告刊登于 1999 年 2 月 9 日的《中国证券报》。

(2)、 1999 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，

审议通过了关于召开公司 1998 年度股东大会的议案，此次决议公告刊登于 1999 年 5 月 18 日的《中国证券报》。

(3)、 1999 年 7 月 29 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司 1999 年度中期报告，决议公告刊登于 1999 年 8 月 3 日的《证券时报》。

(4)、 1999 年 9 月 14 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议讨论了资产重组有关事宜，未作出决议。

(5)、 1999 年 10 月 25 日，公司董事会召开二届十六次会议，审议通过了《公司五年发展规划》的方案。

(6)、 1999 年 10 月 29 日，公司董事会召开了二届十七次会议，讨论了资产评估有关事宜，未作出决议。

(7)、1999 年 11 月 12 日，公司董事会召开了二届十八次会议，会议讨论了资产重组有关事宜，未作出重大决议。

(8)、 1999 年 12 月 23 日，公司董事会召开了二届十九次会议，会议审议通过了《关于国有股协议转让的议案》，同时选举周义德为公司董事长，聘任朱宝贵为公司总经理，同意郝延忠因年龄原因、张宁远因工作变动分别辞去董事长和总经理职务。

(9)、1999 年 12 月 27 日公司董事会召开了二届二十次会议，审议通过了如下决议：

A、关于减少董事会成员组成和更换董事的议案。会议决定董事会成员由 9 人改为 7 人，并同意郝延忠、张宁远、尹传忠、宇德海、曹长岭、史占勇、张钧等 7 人辞去董事职务，拟推举朱宝贵、蒋蒙宁、陈尧燊、李锦生、梁永安担任董事职务。

B、关于修改《公司章程》的议案。

C、关于确认中企华资产评估有限公司《白鸽(集团)股份有限公司部分资产评估报告书》的议案。

D、关于转让给白鸽集团有限责任公司 53333.74 万元资产的议案。

E、关于召开 2000 年度临时股东的决议。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1999 年公司董事会及经理管理层带领公司员工克服困难，强化管理，在股东大会闭会期间，严格按照有关法律、法规和《公司章程》之规定，认真履行股东大会授予董事会的各项职权，进行了有效的工作。1999 年

底推出了资产转让等重要举措，并取得了重大进展，为白鸽(集团)股份有限公司的再次腾飞做了充分的准备工作。

(七) 公司管理层及员工情况

1、现任董事、监事及高级管理人员情况简介

周义德:男，51岁，董事长、高级经济师。历任第二砂轮厂车间主任、总厂厂长助理、副厂长、白鸽(集团)股份有限公司董事、副经理、公司工会主席。

陈金义:男，47岁，董事、副总经理，高级经济师，政府特殊津贴专家。历任宋河酒厂财务处处长，总会计师、副厂长。河南省鹿邑县审计局副局长、局长。白鸽(集团)股份有限公司副总会计师。

郝延忠:男，64岁，董事，教授级高级工程师，国家级特别津贴专家。历任第二砂轮厂厂长、白鸽(集团)股份有限公司董事长、党委书记、总经理。

张宁远:男，45岁，董事，高级经济师，硕士研究生。历任平项山帘子布厂党委副书记，中国神马集团党委副书记、副总经理。白鸽(集团)股份有限公司党委书记，总经理。

尹传忠:男，58岁，董事，公司副总经理，高级经济师。历任第二砂轮厂调度长、陶瓷分厂厂长，总厂副厂长，白鸽(集团)股份有限公司副董事长。

宇德海:男，38岁，董事，公司副总经理，浙江大学企业管理硕士研究生，高级工程师。历任二砂碳化硅分厂副厂长，河南登封县副县厂，白鸽(集团)股份有限公司总经理助理。

史占勇:男，37岁，董事，硕士研究生，高级经济师。历任本公司企划处科长、副处长，现任公司企划处处长。

张钧:男，36岁，董事，硕士研究生，高级经济师。历任本公司财务副处长，处长，公司企管处处长。

曹长岭:男，34岁，董事，董事会秘书，硕士研究生。历任公司企业管理办公室秘书，物业发展公司副总经理。

朱宝贵:男，43岁，公司总经理，高级工程师，政府特殊津贴专家，双学士学位。历任二砂技术员，车间党总支副书记，党委办公室副主任，工程处副处长，刚玉分厂厂长、经理，白鸽(集团)股份有限公司副总经理。

蒋蒙宁:男，42岁，公司副总经理，高级工程师。历任公司技术管理

部副主任，陶一公司副总经理、经理。白鸽(集团)股份有限公司副总工程师。

鲁 鸣:男, 43 岁, 公司副总经理, 经济师, 历任碳化硅分厂车间主任、副厂长、厂长。

卜祥济:男, 56 岁, 监事会主席, 工会主席, 高级经济师。历任二砂人事管理部副主任, 二砂深联办公室主任, 本公司劳资处副处长, 处长, 白鸽(集团)股份有限公司纪委书记。

王风彬:男, 49 岁, 监事, 分公司党委书记, 经济师。

王 森:男, 49 岁, 监事, 公司工会副主席, 政工师。

张 瑞:男, 51 岁, 监事, 公司动力分公司技师。

陈 岗:男, 37 岁, 监事, 陶一公司精磨车间支部书记。

2、董事、监事及高管人员任期及持股情况:

姓 名	职 务	任期	年初、年末持股数
周义德	董事长	3	9350
朱宝贵	总经理	3	0
陈金义	董事、副总经理	3	0
郝延忠	董 事	3	11,688
张宁远	董 事	3	0
尹传忠	董事、副总经理	3	9,350
宇德海	董事、副总经理	3	5,844
史占勇	董 事	3	0
张 钧	董 事	3	0
曹长岭	董事、董事会秘书	3	0
蒋蒙宁	副总经理	3	0
鲁 鸣	副总经理	3	0
卜祥济	监事会主席	3	0
王 森	监 事	3	0
王风彬	监 事	3	2,854
陈 岗	监 事	3	3,291
张 瑞	监 事	3	0

报告期内, 本公司董事、监事高级管理人员持股数量均无变化。

年收入在 10000—16000 元的董事、监事及高级管理人员, 共计 14 人,

年收入在 8000—10000 元的董事监事及高级管理人员共计 3 人。

3、公司员工数量及素质状况

1999 年 12 月公司员工总数为 2718 人，具体分类情况是：行政管理人员 471 人；销售与服务人员 277 人；生产人员 2024 人。专业技术人员 516 人，其中具有高级职称的有 27 人，具有中级职称的 183 人；硕士研究生以上学历的 5 人，本科学历的 145 人，大专学历的 212 人。

4、报告期内离任董事、监事及高管人员离任原因

(1) 我公司董事、总经理周以忠同志因工作变动，辞去董事及总经理职务。(该事项已于 1999 年 2 月 9 日在《中国证券报》上公告，并经 99 年 6 月 18 日股东大会通过)。

(2) 在报告期内陈金义同志被增补为公司董事(99 年 6 月 18 日，98 年度股东大会通过)；朱宝贵同志被聘为公司总经理(99 年 12 月 25 日已公告)。

(3) 在报告期内郝延忠同志因年龄关系辞去董事长职务，张宁远同志因工作变动辞去副董事长、总经理职务。

(八) 本次利润分配预案

经河南华为会计师事务所中国注册会计师审核，公司 1999 年实现净利润-7982.50 万元，加上年度结转的未分配利润-14164.87 万元，合计未分配利润-22147.37 万元。

本年度分配预案为：1999 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本预案将提交 1999 年度股东大会审议表决。

(九) 一九九九年上半年公司的信息披露同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》，一九九九年下半年公司的信息仅披露在《时券时报》。

六、监事会报告

（一）、监事会工作情况

1999 年度，监事会和各位监事依据《公司法》、《公司章程》和《监事会工作条例》规定的有关程序，把维护股东权益、公司利益和员工合法权益作为工作的出发点和落脚点，依法行使监督职责，积极开展核查工作，取得了一定成效。主要工作是：

1、列席董事会议和股东大会。1999 年度，根据的规定，5 名监事全部列席历次董事会议和股东大会，对公司规范运作，重要投资、资产重组、关联交易、资产评估、董事变更及董事和高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。本报告期内，共列席参加董事会议九次，股东大会一次。

2、对重大投资、技改项目进行质询了解，并提出意见和建议。监事会在 1999 年元月份，分两次听取投资管理部门、技改部门负责人对公司在外投资项目，“双加”工程进展情况的汇报说明。在了解投资、技改整个情况的前提下，讨论通过《关于公司投资情况的几点建议》，并在董事会议上提出，希望公司董事会和高级管理人员注意规避投资风险，加大投资回报力度，防止资产流失，发挥技改工程的作用。此建议受到董事会的重视，并已采取了有力措施。

3、召开监事会议。本报告期内，监事会共召开 4 次会议，分别听取了关于公司 1998 年度报告及公司财务状况、利润完成情况的汇报，公司 1999 年度中期报告，讨论通过《关于投资情况的几点建议》和《1998 年度监事会工作通报》、部分监事变更等事项。

4、发挥兼职监事作用。监事会主席列席参加总经理办公会议，了解掌握公司生产经营状况，对高级管理人员履行职责情况进行必要的监督。其他监事也从各自的工作角度，加强审计监督、党内监督和民主监督，发挥各自的优势，全方位进行监督检查工作，为公司依法运作起到了积极作用。

（二）、监事会独立意见

1、公司依法运作情况：1999 年度，公司能够按照《公司法》、《证券

法》等法律法规和《公司章程》进行运作，重大问题决策符合法定程序，信息披露按规定进行。公司董事、高级管理人员能够履行职责，没有发现在执行公务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情况。

2、检查公司财务状况：公司 1999 年度财务报告反映了公司财务状况和经营成果。会计师事务所(原郑州会计师事务所)出具了无保留意见的审计报告，并无解释性说明，对此，监事会通过听取汇报、核查分析，没有需要说明的事项，同意公司董事会对 1999 年度报告的表决结果。

3、关联交易：1999 年，公司与公司控股方白鸽集团有限责任公司所进行的资产剥离，均按市场原则进行，交易公平，并经北京中企华资产评估有限公司评估，出具了《白鸽(集团)股份有限公司部分资产评估报告书》，没有损害股东及本公司利益。

(三)、今后工作的建议和意见

2000 年是实现国有企业改革和脱困三年攻坚的最后一年，也是最关键的一年。公司管理层确定了今年工作的指导思想奋斗目标，任务繁重，目标艰巨，充满挑战，充满希望。作为监事会，在新的一年里，要以公司依法经营、规范运作为工作方针，把维护股东和员工权益作为最高目标，依法履行监督职责，加强学习，提高素质，善于监督，敢于监督，不辱使命。同时监事会也希望公司董事会成员和高级管理人员坚定信心，真抓实干，大兴调查研究之风，慎重决策，防范风险，加快资产运作，抓好生产经营管理，保证股东获得最大投资回报。

七、重 大 事 项

(一)、本年度公司重大诉讼仲裁事项:

1、本公司之子公司深圳市二砂深联有限公司(以下简称深联公司,本公司占其注册资本的 60%)的全资子公司威海阳光实业公司与其它公司在合作时出现经济纠纷,现正在法院审理阶段,可能会产生一定损失。

2、本公司之子公司深联公司为中国磨料磨具进出口联营深圳公司(以下简称:中磨深圳公司)银行借款提供担保,担保金额为 1,852 万元,由于中磨深圳公司到期未偿还借款,中行深圳分行就此上诉至深圳市中级人民法院,该院 1998 年 6 月 1 日作出判决:由深联公司负连带偿还责任。截止 1999 年 4 月 22 日本息合计约 2,448 万元,根据中行深圳分行、中磨深圳公司、深联公司达成的执行和解协议,深联公司将在四年内偿还上述贷款本息,同时,深联公司与中行深圳分行对中磨深圳公司部分资产有共同处置权,所得款项用于冲抵贷款本息。由此可能给公司带来一定的经济损失。

3、本公司之子公司深联公司为深圳郑圆超硬材料公司银行借款提供担保,担保金额 200 万元,由于被担保方处于停产清理阶段,结果尚不可知。

4、1993 年 8 月 8 日,我公司前身第二砂轮厂为兆峰陶瓷河南彩釉有限公司向中行郑州分行借款 550 万美元出具了不可撤销担保书,兆峰陶瓷河南彩釉公司到期未履行还款义务,债权人诉至河南省高级人民法院,该院判决:本公司对上述 550 万美元及利息、罚息承担连带清偿责任。截止 1998 年 9 月 20 日,本息合计 7,338,494.05 美元,约合人民币 6,091 万元。经协商,登封电业集团为本公司的担保出具了反担保书,当兆峰陶瓷资产不足以清偿到期债务时,先由登封电业集团负责偿还。本事项已在 98 年度报告披露。

(二)、报告期内本公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

(三)、1999 年 2 月 8 日白鸽(集团)股份有限公司一九九八年度报告摘要刊登在《中国证券报》上。

(四)、1999 年 6 月 18 日召开白鸽(集团)股份有限公司 1998 年度股东大会,股东大会决议刊登在 1999 年 6 月 19 日的《中国证券报》上。

(五)、1999 年 8 月 3 日白鸽(集团)股份有限公司一九九九年度中期报告刊登在《证券时报》上。

(六)、1999 年 12 月 25 日公司董事会在《证券时报》发布关于更换公司董事长、总经理的公告，经白鸽(集团)股份有限公司第二届第十九次会议研究，同意郝延忠同志因年龄原因辞去公司董事长职务的请求，同意张宁远同志因工作变动原因辞去公司总经理职务的请求，会议还选举了周义德同志为新任董事长，根据董事长提名，聘任朱宝贵同志为公司总经理。

(七)、1999 年 12 月 28 日公司董事会在《证券时报》发布关于国有股协议转让的公告。本公司第一大股东，郑州市国有资产管理局将其持有的 68,181,818 股协议转让给广东省东莞市东糖集团有限公司，占我公司总股本的 25.30%。转让价为 2.20 元/股。转让后，郑州市国有资产管理局仍持有我公司股份 92,536,432 股，占总股本的 34.34%，仍为第一大股东，东糖集团有限公司为我公司第二大股东。(股权过户手续于 2000 年元月 26 日办妥)。

(八)、1999 年 12 月 31 日，公司董事会在《证券时报》发布白鸽(集团)股份有限公司资产转让公告书。

1999 年 12 月 27 日，白鸽(集团)股份有限公司向白鸽集团有限责任公司协议转让总价值 53333.74 万元人民币(帐面值)的资产，公司本着确立主业方向，加强重点经营的原则将其所属的磨料生产系统、辅助生产系统、物资供应运输系统的整体资产及部分长期投资和债权转让给白鸽集团，白鸽集团以现金及承担债务方式支付上述资产转让的款项。

由于资产转让等重大事项须报经股东大会批准，公司董事会同日发布白鸽(集团)股份有限公司第二届第二十次董事会决议公告及召开 2000 年度临时股东大会的通知。

(九)、在报告期内，聘任的会计师事务所未发生变更，但该会计师事务所名称发生变更，由原来的郑州会计师事务所更名为河南华为会计师事务所。

(十)、我公司注册并使用在磨料磨具商品上的“白鸽”商标，于一九九九年十二月二十九日被国家工商行政管理局商标局认定为中国驰名商标。

(十一)、关联交易(详见财务报告注释)。

(十二)、其他重大合同(担保)及其履行情况(见财务报告)。

八、财务会计报告

(一)、公司财务报告经河南华为会计师事务所之中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。

河 南 华 为 会 计 师 事 务 所

HENAN HUAWEI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：郑州市嵩山路 12 号

ADD：NO.12 SongShan Rd Zhengzhou HeNan China

电话 Tel：(0371) 7970872 7970287

邮编 P.C.450007

传真 FAX：(0371)7978299

审 计 报 告

华为会审字[2000]第 306 号

白鸽(集团)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 日的合并及母公司资产负债表、1999 年度合并及母公司利润及利润分配表和 1999 年度合并及母公司现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，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：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、1999 年度的经营成果和 1999 年度现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

河南华为会计师事务所

中国注册会计师：胡建新

中国注册会计师：莫振辉

中国.郑州嵩山路 12 号 报告日期：二零零零年三月二十日

(二)、会计报表 (附后)

(三)、会计报表注释

白鸽 (集团) 股份有限公司会计报表注释

一、 公司简介:

白鸽 (集团) 股份有限公司前身为第二砂轮厂, 始建于 1956 年, 是国家 “一五 ” 时期重点引进项目。经过四十多年的发展, 已成为国内乃至亚洲规模最大的磨料磨具生产企业。1992 年, 经河南省体改委豫体改字 [1992]111 号文件批准进行股份制改造, 并于 1993 年经河南省人民政府豫政文 [1993]244 号文件及中国证监会 [1993]41 号文件批准向社会公开发行人民币普通股股票, 同年 12 月 8 日在深圳证券交易所挂牌交易。

公司主要从事磨料磨具及其相关工艺装备的生产、销售与进出口业务, 兼营贸易、运输、服务等第三产业及科研成果转让。

1999 年 12 月 27 日, 白鸽 (集团) 股份有限公司与白鸽集团有限责任公司就转让 53333.74 万元资产达成协议。白鸽集团有限责任公司以现金及承担债务方式支付上述资产转让款项, 其中: 支付现金 30559.74 万元, 承担白鸽 (集团) 股份有限公司对中国工商银行郑州淮河路支行的负债 22774 万元, 共计 53333.74 万元。财政部已于 1999 年 12 月 1 日下发财评字 [1999]600 号《关于白鸽 (集团) 股份有限公司出售部分资产评估项目审核意见的函》, 对上述出售资产的评估结果予以确认。

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:** 公司执行《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:** 公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3、**记账本位币:** 本公司记账本位币为人民币。
- 4、**记账基础和计价原则:** 本公司的记账基础为权责发生制; 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:** 公司发生外币业务时, 采用约定汇价折合为记账

本位币，期末按外汇市场汇价予以调整，调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额，除筹建期间及固定资产购建期间予以资本化外，其余计入当期损益。

6、现金等价物的确认标准：公司以持有的期限短（一般从购买日起不超过三个月）、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险小的投资确认为现金等价物。

7、坏账核算方法：

A、坏账确认标准：

（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；

（2）债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。

对已确认的坏账损失，在审批核销权限内报经董事会批准，作为坏账转销。

B、本公司坏账损失核算采用备抵法，股份公司原按应收账款期末余额的3‰计提坏账准备。现根据股份公司董事会决议，改为根据债务单位的财务状况、现金流量按照账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。对于股份公司之控股股东的应收款项不计提坏账准备，除此以外，应收款项坏账准备计提比例如下：

账 龄	比例%
一年以内	5
一至二年	20
二至三年	40
三至四年	60
四至五年	80
五年以上	100

8、存货核算方法：

存货分类：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。

原材料取得时按实际成本计价，日常按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算；低值易耗品采用一次摊销法核算。

由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末按存货成本与可变现净值孰低计

价，并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、长期股权投资的核算方法：

（1）债券投资按历史成本核算；

（2）股票投资和其他投资：对拥有 20%以下股权的长期投资采用成本法核算。对拥有 20%(含 20%)以上股权的长期投资采用权益法核算，对拥有 50%以上股权的长期投资采用权益法核算，并对其编制合并会计报表。

（3）长期投资减值准备：本公司长期投资减值准备采用逐项计提的方法，期末由于市价持续下跌或投资单位经营情况恶劣等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

10、固定资产及累计折旧的核算方法：

（1）固定资产标准为：与生产经营有关、使用年限在一年以上、单位价值在人民币 2,000 元以上或用于非生产经营、使用年限在二年以上的的实物资产作为固定资产。

（2）固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他；

（3）固定资产计价：按实际成本计价；

（4）固定资产折旧方法：采用直线法计算，并按各类固定资产的原值扣除残值（原值的 4%）和估计的使用年限制定其折旧率；分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率%
房屋及建筑物	30—40 年	3.20—2.40
机器设备	7—28 年	13.71—3.43
运输工具	6—12 年	16.00—8.00
其 他	5—12 年	19.20—8.00

11、在建工程核算方法：

在建工程按实际成本核算，包括建安投资、设备投资以及建设期间发生的有关利息支出等。工程完工办理竣工决算时按发生的实际成本转入固定资产。

12、无形资产计价和摊销方法：

按实际成本计价，摊销方法采用直线法。

13、长期待摊费用核算方法：

按实际成本计价，摊销方法采用直线法。

14、收入确认原则：

本公司营业收入确认的原则是：已将商品所有权上的重要风险和报酬

转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

15、所得税的会计处理方法：

所得税的会计处理采用应付税款法。

16、合并会计报表编制方法：

根据财政部财会字[1995]11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》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》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司重大内部交易和资金往来均相互抵销。公司对资产总额、销售收入及利润总额均未超过合并报表的 10%的子公司，不予合并会计报表；根据董事会决议：白鸽（集团）股份有限公司销售分公司所属外地销售网点纳入汇总报表范围，并按同口径对年初数进行了调整。

17、会计政策、会计估计的变更：

根据财政部财会字[1999]35 号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》和中国证券监督管理委员会[1999]138 号文《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的精神，结合本公司的实际情况，公司董事会决定自 1999 年 1 月 1 日起，本公司及控股子公司对应收款项、存货、短期投资、长期投资分别计提坏账准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备及长期投资减值准备四项准备金，此项会计政策变更已采用追溯调整法调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数、利润及利润分配表的上年数，并已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 152,829,884.51 元，其中：因坏账准备计提方法变更的累计影响数为 80,573,209.55 元；因存货跌价准备计提方法变更的累计影响数为 61,610,674.96 元；因长期投资减值准备计提方法变更的累计影响数为 10,646,000.00 元。由于会计政策的变更，调减了 1998 年度的利润总额 37,794,891.41 元；调减了 1999 年年初留存收益 160,797,856.29 元；其中：未分配利润调减了 152,829,884.51 元，盈余公积调减了 7,967,971.78 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 115,034,993.10 元。

三、税项：

本公司适用的税种及税率如下：

税种	税率	计税依据	备注
增值税	17%	当期销项税额—当期进项税额	
城建税	7%	应纳增值税额	
企业所得税	33%	应纳税所得额	*

*本公司之控股子公司深联公司依照深圳特区政府规定，按 15%计征企业所得税。

四、控股子公司及合营公司：

(一)

被投资单位名称	注册地	法定 代表人	公 司 经营范围	注册资本	持股比例	是否 合并
二砂深联有限公司	深圳	郝延忠	磨料磨具的生产 销售与进出口	8,690,000.00	60.00%	是
白鸽股份有限公 司上海公司	上海	尹传忠	涂附磨具转换	8,350,000.00	85.90%	是
深圳中鸽光电 技术发展公司	深圳	樊双喜	光电产品生产与销售	1,500,000.00	60.00%	否
深圳磨料磨具 工业公司	深圳	樊双喜	涂附磨具转换与贸易	1,500,000.00	100.00%	否
海南白鸽贸易公司	海南	满明磊	磨料贸易	4,000,000.00	100.00%	是
青岛白鸽对外 贸易商社	青岛	石凤群	磨料贸易	1,800,000.00	100.00%	否
山东威海阳光 实业公司	威海	张海龙	房地产开发与经营	12,700,000.00	100.00%	否
上海二砂深联 磨料磨具有限公司	上海	贾志涛	磨料磨具销售	500,000.00	100.00%	否
海南三鸟农业 综合开发有限公司	海南	郝延忠	热带水果综合 基地开发及管理	3,000,000.00	60.00%	否
郑州白鸽诺顿特种 材料有限公司	登封	D.A.WLECHEC	生产销售棕氧 化铝、锆刚玉砂	74,749,333.00	40.89%	否

(二) 合并会计报表范围变更：

白鸽（集团）股份有限公司 1999 年度由于实施资产重组，将磨料系统、辅助系统和拥有 100%权益的子公司白鸽股份有限公司物业发展公司

转让给白鸽集团有限责任公司。故本年度合并会计报表，根据财政部会计司《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》文件的规定，在期初合并会计报表中，将白鸽集团股份有限公司物业发展公司的财务数据剔除。

五、合并会计报表注释：

1、货币资金：

项 目	期初数	币 种	原币金额	折合率	期末数
现 金	1,272,961.39	人民币			660,916.57
	13,963.30	港 币	55,919.50	1.0653	59,571.04
	74,648.96	美 元	7,282.60	8.2793	60,294.83
小 计	1,361,573.65				780,782.44
银行存款	64,963,799.07	人民币			36,510,971.31
	331,027.66	港 币	738,388.86	1.0653	786,605.65
	9,201,608.82	美 元	1,167,128.33	8.2793	9,663,005.58
小 计	74,496,435.55				46,960,582.54
合 计	75,858,009.20				47,741,364.98

2、应收账款：

账 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	96,162,274.76	43.61	4,808,113.74	119,256,507.54	48.60	5,962,825.42
一至二年	52,046,544.45	23.60	10,409,308.89	30,856,640.04	12.57	6,171,328.01
二至三年	12,010,040.08	5.44	4,804,016.03	42,669,416.77	17.39	17,067,766.71
三年以上	60,284,499.96	27.35	44,965,748.80	52,619,461.20	21.44	44,814,649.45
合 计	220,503,359.25	100.00	64,987,187.46	245,402,025.55	100.00	74,016,569.59

(1) 应收账款中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 欠款金额前五名：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
宝鸡秦隆物资供应站	1,414,339.56	三年以上	货款未付
虹山轴承总公司	914,365.22	二年以上	货款未付
佛山市诚德实业发展公司	1,087,015.57	一年以内	货款未付
大冶特钢	1,144,528.48	一年以内	货款未付

天水海林轴承厂 1,133,964.98 一年以内 货款未付

3、其他应收款：

账 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	136,732,327.77	46.84	5,428,113.54	311,588,983.23	76.17	3,702,221.52
一至二年	49,283,454.30	16.88	972,341.15	36,402,604.03	8.90	6,332,429.55
二至三年	37,509,242.16	12.85	3,187,499.94	34,783,294.63	8.50	2,952,910.99
三年以上	68,364,432.24	23.43	6,850,236.02	26,302,695.60	6.43	7,830,000.99
合 计	291,889,456.47	100.00	16,438,190.65	409,077,577.49	100.00	20,817,563.05

(1) 其他应收款中有持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位白鸽集团有限责任公司欠款 328,018,774.36 元。

(2) 欠款金额前五名：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
白鸽集团有限责任公司	22,421,374.36	一年以内	往来款
	305,597,400.00	一年以内	资产转让款
郑州磨料磨具工装所	4,367,716.57	一至二年	代垫款
豫穗公司	1,934,053.89	三至四年	代垫款
南海大酒店	1,900,000.00	一至二年	代垫款
郑州白鸽微粉有限公司	1,335,674.22	一年以内	代垫款

其他应收款期末余额比期初增长 40.15%，主要原因为本公司向白鸽集团有限责任公司转让资产的款项尚未收到。

4、预付账款：

类 别	期初数	比例%	期末数	比例%
一年以内	3,089,263.62	61.99	13,358,245.19	60.49
一至二年	1,381,660.96	27.72	4,556,734.23	20.63
二至三年	9,000.00	0.18	1,837,142.96	8.32
三年以上	503,665.51	10.11	2,331,101.01	10.56
合 计	4,983,590.09	100.00	22,083,223.39	100.00

(1) 预付账款中有持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位白鸽集团有限责任公司的款项 8,007,976.43 元。

(2) 欠款金额前五名：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
白鸽集团有限责任公司	8,007,976.43	一年以内	货物未到

中原经贸磨具厂	244,024.38	三年以上	货物未到
山东高密造纸厂	89,833.60	三年以上	货物未到
中原宋昌磨料磨具厂	86,052.90	三年以上	货物未到
伊川中原金刚砂厂	77,550.00	三年以上	货物未到

5、存货及存货跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	46,356,112.41		17,173,027.89	
在产品	90,994,146.60		13,997,145.66	
产成品	239,924,871.88	61,610,674.96	266,854,310.40	66,783,802.81
低值易耗品	1,139,199.34		1,690,802.17	
合 计	378,414,330.23	61,610,674.96	299,715,286.12	66,783,802.81

6、待摊费用：

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
树脂结合剂		541,277.96	535,519.96	5,758.00
中标金		3,327,006.00	2,594,045.00	732,961.00
房 租		21,600.00	16,200.00	5,400.00
其 他	579,226.09	1,306,755.36	579,226.09	1,306,755.36
合 计	579,226.09	5,196,639.32	3,724,991.05	2,050,874.36

7、长期投资：

(1)

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	123,273,588.26	12,170,000.00	64,566,891.05	98,881,539.85	88,958,939.46	17,359,637.13
长期债券投资	64,590.00		15,410.00		80,000.00	
合 计	123,338,178.26	12,170,000.00	64,582,301.05	98,881,539.85	89,038,939.46	17,359,637.13

本公司对控股子公司二砂登封联营磨料厂投资 9,995,520.25 元已收回，所收回的固定资产经评估后价值为 33,637,200.00 元，公司以此作为对郑州白鸽诺顿特种材料有限公司的投资，在该公司股份中拥有 33,564,587 股。

(2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日	投资金额	占被投资单位		本期权益	累计权益
			注册资本的比例	减值准备	增减额	增减额
郑州密县耐火材料厂	1994-2009	4,343,088.44	30.00%	3,480,488.90		
深圳磨料磨具工业公司	1992	2,829,484.07	100.00%	2,829,484.07		
深圳中鸽光电技术发展公司	1994-1995	1,209,664.16	60.00%	1,209,664.16		
海南三鸟农业综合开发有限公司	1997-2047	3,360,000.00	60.00%	1,300,000.00		
青岛白鸽对外贸易商社	1995	1,800,000.00	100.00%	900,000.00		
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	1998-2013	2,000,000.00	5.71%			
郑州百货大楼股份有限公司	1993	2,000,000.00	5.00%	1,300,000.00		
河南思达科技发展有限公司	1993	3,000,000.00	3.75%	1,260,000.00		
君安证券有限公司	1996	21,000,000.00	3.00%			
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司	1998-2048	32,387,423.84	40.89%		-2,090,706.16	-2,090,706.16
怡峰设备工业公司	1993	1,410,000.00	100.00%			
上海二砂深联磨料磨具有限公司	1998-2013	469,278.95	100.00%		-30,721.05	-30,721.05
山东威海阳光实业公司	1993	12,700,000.00	100.00%	5,080,000.00		
强友玻璃纤维制品厂	1996-2016	450,000.00	30.00%		100,219.10	126,728.23
合 计		88,958,939.46		17,359,637.13	-2,021,208.11	-1,994,698.98

(3) 债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初 应收利息	本期 利息	期末 利息	减值 准备	备注
能源债券	80,000.00		80,000.00						

(4) 股权投资差额:

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司	3,913,543.00	50 年	78,270.86	3,835,272.14

股权投资差额系本公司投资成本与应享有被投资单位郑州白鸽诺顿特种材料有限公司所有者权益份额之间的差额。

8、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	217,118,790.71	9,706,554.72	60,174,919.42	166,650,426.01
机器设备	345,668,711.95	101,082,574.92	175,325,818.26	271,425,468.61
运输设备	47,547,186.60	2,489,368.52	6,364,768.04	43,671,787.08
其 他	38,783,785.38	34,007,705.20	67,339,095.14	5,822,900.64

合 计	649,118,474.64	147,286,203.36	308,834,095.66	487,570,582.34
-----	----------------	----------------	----------------	----------------

累计折旧

房屋及建筑物	59,158,824.81	4,308,667.07	45,600,735.93	17,866,755.95
--------	---------------	--------------	---------------	---------------

机器设备	237,624,446.75	27,977,359.21	103,678,248.09	161,923,557.87
------	----------------	---------------	----------------	----------------

运输设备	33,889,443.38	3,690,444.98	2,969,209.37	34,610,678.99
------	---------------	--------------	--------------	---------------

其 他	1,604,238.59	97,383.57	233,945.33	1,467,676.83
-----	--------------	-----------	------------	--------------

合 计	332,276,953.53	36,073,854.83	152,482,138.72	215,868,669.64
-----	----------------	---------------	----------------	----------------

固定资产净值：	316,841,521.11			271,701,912.70
---------	----------------	--	--	----------------

本期新增固定资产中：

(1) 有 100,030,054.89 元为在建工程转入；

(2) 有 33,637,200.00 元为收回对控股子公司二砂登封联营磨料厂的投资。

本期减少固定资产中：

(1) 有 244,068,039.10 元转让给白鸽集团有限责任公司，相应减少累计折旧 149,065,779.22 元；

(2) 有 33,637,200.00 元固定资产作为对郑州白鸽诺顿特种材料有限公司的投资。

期末有价值 31,302,993.00 元的固定资产作为银行借款的抵押。

9、在建工程：

工程名称	期初数	本期转入		其他		资金		进度
		本期增加	固定资产	减少数	期末数	来源		
双加工程	85,603,596.83	8,277,008.76	93,880,605.59					
白刚玉及								
微粉项目	17,790,973.21	1,595,720.00		3,041,176.15	16,345,517.06	金融机构贷款	63%	
砂带高档								
涂附磨具	4,087,799.89	6,443,574.22			10,531,374.11	金融机构贷款	49%	
其他	47,698,815.65	3,857,925.43	6,149,449.30	17,557,381.47	27,849,910.31			
合计	155,181,185.58	20,174,228.41	100,030,054.89	20,598,557.62	54,726,801.48			

其中：资本化利息

工程名称	期初数	本期转入		其他		期末数
		本期增加	固定资产	减少数		
双加工程	16,503,117.62	179,175.52	16,682,293.14			
白刚玉及						
微粉项目	3,300,787.85	1,545,420.00			4,846,207.85	

砂带高档				
涂附磨具	243,440.75	465,300.00		708,740.75
其他	6,645,053.30	86,549.33		6,731,602.63
合计	26,692,399.52	2,276,444.85	16,682,293.14	12,286,551.23

本期其他减少中有 15,186,233.50 元在建工程转让给白鸽集团有限责任公司。

10、无形资产：

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	41,552,882.52	37,155,553.88	21,143,309.43		826,314.94	15,185,929.51	
电力增容费权	850,300.00	799,277.52			17,010.48	782,267.04	46 年
商标权	124,000.00	992,008.00			123,996.00	868,012.00	7 年
工业技术产权	1,338,480.00	1,035,408.00			75,768.00	959,640.00	13 年
合 计	43,865,662.52	39,982,247.40	21,143,309.43		1,043,089.42	17,795,848.55	

本期有 21,143,309.43 元土地使用权转让给白鸽集团有限责任公司。

11、开办费：

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
开办费	3,345,028.99			1,114,634.28	2,230,394.71

12、长期待摊费用：

种 类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
ISO9000 咨询费	182,812.48	9,049.00		47,512.92	144,348.56
UPA 认证费		79,050.00		15,810.00	63,240.00
其 他	432,778.60	8,157.91		168,260.47	272,676.04
合 计	615,591.08	96,256.91		231,583.39	480,264.60

13、短期借款：

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	31,971,200.00	17,261,200.00	
担保借款	372,819,600.00	229,265,083.50	
信用借款	47,600,000.00		
合 计	452,390,800.00	246,526,283.50	

短期借款期末余额比期初减少 45.51%，主要原因为白鸽集团有限责任公司以现金及承担债务方式收购本公司部分资产、负债，减少短期借款 22,774 万元。

14、应付帐款：

期初数	期末数
113,298,455.63	130,711,976.37
应付帐款中应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位白鸽集团有限责任公司的款项 1,088,873.54 元。	

15、应交税金：

项 目	期 末 数
增值税	-4,442,863.52
城建税	3,729,961.41
企业所得税	655,642.92
营业税	236.00
房产税	1,682,234.17
土地使用税	320,749.20
合 计	1,945,960.18

16、其他应付款：

期初数	期末数
143,252,109.23	185,007,167.39
其他应付款中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。	

17、预提费用：

项 目	期初数	期末数	结存原因
贷款利息	1,960,657.74	5,152,800.94	尚未支付
出口 8%销项税	167,715.84	167,715.84	尚未退款
修理费	5,128,604.82		
电 费	6,128.00		
其 它	470,975.45	176,594.73	尚未支付
合 计	7,734,081.85	5,497,111.51	

18、一年内到期的长期负债：

负债类别	期初数	期末数	备注
白鸽债券		49,721,641.00	
担保借款	45,355,275.00		

19、长期借款：

借款单位	币 种	原币金额	汇率	人民币金额	借款期限	年利率%	借款条件	备注
工行河南省分行	美元	1,137,000.00	8.2793	9,413,564.00	99.01.21-2000.01.20	5.25	担保	
工行河南省分行	美元	4,790,200.76	8.2793	39,659,509.17	97.10.31-2000.03.10	3.96	抵押	
河南省中行	美元	2,920,810.50	8.2793	24,182,266.38	99.04.15-2037.09.10	7.40	担保	
郑州市国资局	人民币			3,000,000.00	91.11.04-92.11.04	10.98		逾期
郑州工行伏支	人民币			7,200,000.00	98.02.22-99.08.23	6.30	担保	逾期
郑州工行伏支	人民币			28,000,000.00	98.12.13-2000.12.13	6.90	担保	
郑州工行伏支	人民币			10,000,000.00	98.12.25-2000.06.15	6.90	担保	
郑州工行伏支	人民币			1,500,000.00	98.04.30-99.04.29	6.90	担保	逾期
郑州工行伏支	人民币			9,400,000.00	96.04.30-99.04.29	6.90	担保	逾期
郑州工行伏支	人民币			25,600,000.00	96.06.25-99.06.27	6.90	担保	逾期
郑州工行伏支	人民币			9,000,000.00	99.09.22-2001.01.22	6.90	担保	
郑州工行伏支	人民币			1,000,000.00	99.10.20-2000.04.22	6.90	担保	
郑州工行伏支	人民币			6,000,000.00	97.12.31-2000.03.30	6.90	担保	
河南省建行								
中原路支行	人民币			11,884,087.59		3.60		
深圳市工行								
洪湖支行	人民币			10,000,000.00	97.12.29-2000.12.29	10.01	担保	
合 计				195,839,427.14				

20、股本：

单位：股

	本期增减变动 (+.-)						
	期初数	配股	送股	公积金转入	其它	小计	期末数
(一)、 尚未流通股份							
1、 发起人股份	160,718,250						
其中:							
国家拥有股份	160,718,250						160,718,250
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、 募集法人股							
3、 内部职工股							
4、 优先股或其他	3,544,152						3,544,152
其中:转配股							
未上市流通股份合计	164,262,402						164,262,402
(二)、 已上市流通股份,							
1、 人民币普通股	105,197,397						105,197,397
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	105,197,397						105,197,397
(三) 股份总数	269,459,799						269,459,799

本公司第一大股东，郑州市国有资产管理局将其持有的 160,718,250 股国家股中的 68,181,818 股，以每股 2.2 元的价格转让给广东省东莞市东糖集团有限公司，本次股权转让事项已经河南省人民政府豫政文[1999]111 号文件批准，并在 1999 年 12 月 31 日《证券时报》上予以公告。截止 1999 年 12 月 31 日双方股权过户手续尚未办理完毕。

21、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	107,245,538.55			107,245,538.55
接受捐赠资产准备				
住房周转金转入				
资产评估增值准备	47,462,854.00	16,830,040.98		64,292,894.98
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其他资本公积转入	40,183,446.18			40,183,446.18
合 计	194,891,838.73	16,830,040.98		211,721,879.71

公司本期以固定资产对外投资，资本公积本期增加数系作为投资的固定资产评估增值额。

22、盈余公积：

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	10,985,261.69			10,985,261.69
公益金	10,985,261.69			10,985,261.69
任意盈余公积				
合 计	21,970,523.38			21,970,523.38

23、未分配利润：

期初数	-141,648,735.54
本期增加	-79,824,979.20
本期减少	
期末数	-211,473,714.74

注：因会计政策变更，调减期初未分配利润 152,829,884.51 元。

24、其他业务利润：

项 目	材料销售	水电气外供	提供劳务	其他	合计
其他业务收入	2,483,438.64	2,299,864.29	37,549.50	1,202,477.53	6,023,329.96
其他业务成本	2,557,044.60	1,389,549.00	32,486.00	-204,774.01	3,774,305.59
其他业务利润	-73,605.96	910,315.29	5,063.50	1,407,251.54	2,249,024.37

25、财务费用：

类 别	本年数	上年数
利息支出	55,726,449.29	50,067,734.31
减：利息收入	779,977.10	413,119.03
汇兑损失	281,326.62	44,583.45
减：汇兑收益	62,668.06	50,550.15
其 他	1,456,042.60	1,704,537.50
合 计	56,621,173.35	51,353,186.08

26、投资收益：

项 目	金 额
股权投资收益	-3,470,301.02
债权投资收益	
联营或合营公司分来利润	
年末调整的被投资公司所有者权益增减数	
其 他	-5,189,637.13
合 计	-8,659,938.15

注：投资收益其他项为当年计提的长期投资减值准备。

27、补贴收入：

项 目	金 额
技改项目贴息款	3,900,000.00 *
能源基金减免	5,000,000.00 **
增值税返还	162,085.75 ***
合 计	9,062,085.75

* 系根据国经贸投资[1999]1046 号文件《关于下达 1999 年第二批技术改造项目贴息资金计划的通知》收到的贴息款。

** 系根据郑国税直发[1999]013 号文件，减免“能源基金”收入。

*** 系增值税返还款。

28、营业外收入：

项 目	本年度	上年度
处理固定资产净收益	181,424.86	364,319.22
处理流动资产净收益	1,045,460.08	
地产地销销项税转入	2,582,322.17	2,399,086.46
无法支付的款项	174,480.50	

其 它	357,742.80	152,609.35
合 计	4,341,430.41	2,916,015.03

29、营业外支出：

项 目	本年度	上年度
处理固定资产净损失	72,764.48	
罚款支出	1,645,682.79	1,238,817.34
地产地销进项税额转出	3,780,517.94	1,358,839.17
捐赠支出		21,400.00
材料盘亏损失	460,455.45	
其 他	226,759.15	379,537.85
合 计	6,186,179.81	2,998,594.36

六、母公司会计报表主要项目附注：

1、应收账款：

账 龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	98,056,545.88	45.27	4,902,827.29	107,702,785.35	47.59	5,962,825.42
一至二年	47,496,761.40	21.93	9,499,352.28	26,214,453.12	11.58	5,242,890.62
二至三年	10,859,917.08	5.01	4,343,966.83	40,835,043.77	18.04	17,067,766.71
三年以上	60,190,497.09	27.79	44,950,201.46	51,575,125.32	22.79	42,930,082.35
合 计	216,603,721.45	100.00	63,696,347.86	226,327,407.56	100	71,203,565.10

(1) 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(2) 欠款金额前五名：

欠款单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
宝鸡秦隆物资供应站	1,414,339.56	三年以上	货款未付
虹山轴承总公司	914,365.22	二年以上	货款未付
佛山市诚德实业发展公司	1,087,015.57	一年以内	货款未付
大冶特钢	1,144,528.48	一年以内	货款未付
天水海林轴承厂	1,133,964.98	一年以内	货款未付

2、长期投资：

(1)

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	135,978,307.41	8,360,000.00	64,991,310.07	99,559,389.01	101,410,228.47	12,279,637.13
长期债券投资	64,590.00		15,410.00		80,000.00	
合 计	136,042,897.41	8,360,000.00	62,916,013.91	97,468,682.85	101,490,228.47	12,279,637.13

本公司对控股子公司二砂登封联营磨料厂投资 9,995,520.25 元已收回，所收回的固定资产经评估后价值为 33,637,200.00 元，公司以此作为对郑州白鸽诺顿特种材料有限公司的投资。

(2) 长期股权投资

被投资单位名称	投资起止日	占被投资单位		本期权益		累计权益
		投资金额	注册资本的比例	减值准备	增减额	增减额
郑州密县耐火材料厂	1994-2009	4,343,088.44	30.00%	3,480,488.90		
深圳磨料磨具工业公司	1992	2,829,484.07	100.00%	2,829,484.07		
深圳中鸽光电技术发展公司	1994-1995	1,209,664.16	60.00%	1,209,664.16		
海南三鸟农业综合开发有限公司	1997-2047	3,360,000.00	60.00%	1,300,000.00		
青岛白鸽对外贸易商社	1992	1,800,000.00	100.00%	900,000.00		
上海爱姆意机电设备连锁有限公司	1998-2013	2,000,000.00	5.71%			
郑州百货大楼股份有限公司	1993	2,000,000.00	5.00%	1,300,000.00		
河南思达科技发展有限公司		3,000,000.00	3.75%	1,260,000.00		
君安证券有限公司		21,000,000.00	3.00%			
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司	1998-2048	32,387,423.84	40.89%	-2,090,706.16	-2,090,706.16	
白鸽集团股份有限公司上海公司		5,748,199.35	85.90%			
二砂深联有限公司		21,732,368.61	60.00%			
合 计		101410228.47	101410228.47	-2090706.16	-2090706.16	

(3) 债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初 应收利息	本期 利息	期末 利息	减值 准备	备注
能源债券	80,000.00		80,000.00						

(4) 股权投资差额：

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司	3,913,543.00	50 年	78,270.86	3,835,272.14

股权投资差额系本公司投资成本与应享有被投资单位郑州白鸽诺顿特种材料有限公司所有者权益份额之间的差额。

3、投资收益：

项 目	金 额
股权投资收益	-3,823,950.27
债权投资收益	
联营或合营公司分来利润	

年末调整的被投资公司所有者权益增减数

其 他	-3,919,637.13
合 计	-7,743,587.40

注：投资收益其他项为当年计提的长期投资减值准备。

七、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方

单位名称	主营业务	与本公司关系	经济性质 或类型	法定 代表人	注册地址
白鸽股份有限公司上海公司	涂附磨具转换	子公司	有限公司	尹传忠	上海
斗门县井岸镇联营磨具材料厂	磨料磨具	子公司的子公司	有限公司	高文辉	斗门县
白鸽股份高新技术公司	涂附磨具转换	子公司	有限公司	郝延忠	郑州
二砂深联有限公司	磨料磨具生产销售与进出口	子公司	有限公司	郝延忠	深圳
上海二砂深联磨料磨具有限公司	磨料磨具销售	子公司的子公司	有限公司	贾志涛	上海
深圳磨料磨具工业公司	涂附磨具转换，贸易	子公司	有限公司	樊双喜	深圳
山东威海阳光实业有限公司	房地产开发与销售	子公司的子公司	有限公司	张海龙	威海
海南白鸽贸易公司	磨料贸易	子公司	有限公司	满明磊	海南
青岛白鸽对外贸易商社	磨料贸易	子公司	有限公司	石凤群	青岛
深圳中鸽光电技术发展公司	光电产品生产与销售	子公司	有限公司	樊双喜	深圳
海南三鸟农业综合开发有限公司	热带水果综合基地开发及管理	子公司	有限公司	郝延忠	海南

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

单位名称	年初数	本年增加数	本年度减少数	年末
斗门县井岸镇联营磨具材	3,500,000.00			3,500,000.
白鸽股份有限公司上海公司	8,350,000.00			8,350,000.00
二砂深联有限公司	8,690,000.00			8,690,000.00
上海二砂深联磨料磨具公司	500,000.00			500,000.00
深圳磨料磨具工业公司	1,500,000.00			1,500,000.00
山东威海阳光实业有限公司	12,700,000.00			12,700,000.00
海南白鸽贸易公司	4,000,000.00			4,000,000.00
青岛白鸽对外贸易商社	1,800,000.00			1,800,000.00
深圳中鸽光电技术发展公司	1,500,000.00			1,500,000.00
海南三鸟农业综合开发有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00

3、存在控制关系的关联方本公司所持股份及其变化

单位名称	年初数	比例%	本年增加数	本年度减少数	年末数	比例%
白鸽股份有限公司上海公司	7,172,650.00	85.90			7,172,650.00	85.90
斗门县井岸镇联营磨具材料厂	1,925,000.00	55.00			1,925,000.00	55.00
二砂深联有限公司	5,214,000.00	60.00			5,214,000.00	60.00
上海二砂深联磨料磨具有限公司	500,000.00	100.00			500,000.00	100.00
深圳磨料磨具工业公司	1,500,000.00	100.00			1,500,000.00	100.00
山东威海阳光实业有限公司	12,700,000.00	100.00			12,700,000.00	100.00
海南白鸽贸易公司	4,000,000.00	100.00			4,000,000.00	100.00
青岛白鸽对外贸易商社	1,800,000.00	100.00			1,800,000.00	100.00
深圳中鸽光电技术发展公司	1,500,000.00	60.00			1,500,000.00	60.00

4、关联方重大交易：

关联方单位名称	交易内容	金 额	占同类交 易额的比例
白鸽集团有限责任公司	购买原材料	22,719,205.56	37.28%
白鸽集团有限责任公司	购买水、电、汽	10,700,775.48	35.41%
白鸽集团有限责任公司	设备维修费用	8,432,851.53	100.00%

5、关联方应收应付项目：

	款项内容	余 额	占应收应付 项目的比例
其他应收款			
白鸽集团有限责任公司	资产转让款	305,597,400.00	74.70%
白鸽集团有限责任公司	代垫款	22,421,374.36	5.48%
预付账款			
白鸽集团有限责任公司	预付货款	8,007,976.43	36.26%
应付账款			
白鸽集团有限责任公司	购买货物	1,088,873.54	0.83%
郑州白鸽诺顿特种材料有限公司	购买货物	8,094,616.08	6.19%

6、关联方重要合约：

本公司与本公司之母公司白鸽集团有限责任公司签订《生产供应协议》，根据此协议，白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产经营所需的服务，价格在公平合理的基础上由双方协商制定。主要内容如下：

1、转供水协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用水，按

实际用量每月结算，并于次月 5 日前结清。

2、转供电协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用电，按实际用量每月结算，并于次月 5 日前结清。

3、转供汽协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产用煤气、蒸汽、天然气，按实际用量每月结算，并于次月 5 日前结清。

4、辅助材料、备品备件供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供部分生产用辅助材料、备品备件，结算价格按《白鸽（集团）股份有限公司材料备品备件价格表》执行，于次月 5 日前结清。

5、劳务供应协议：白鸽集团有限责任公司向本公司提供生产所需劳务，结算价格按《白鸽（集团）股份有限公司材料劳务价格表》执行，并于次月 5 日前结清。

八、或有事项：

本公司为下列单位提供担保：

被担保单位名称	担保金额（万元）
郑州电缆集团股份有限公司	23,190
郑州白鸽树脂磨具厂	60
郑州水晶股份有限公司	755
二砂劳动服务公司	300

九、承诺事项：本公司报告期无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项：

根据第二届第十二次董事会决议，并经河南省人民政府豫政文[1999]111 号文件批准，本公司第一大股东，郑州市国有资产管理局将其持有的 160,718,250 股国家股中的 68,181,818 股，以每股 2.2 元的价格转让给广东省东莞市东糖集团有限公司，转让后广东省东莞市东糖集团有限公司持有本公司 25.3%的股份，成为本公司第二大股东。股份转让双方已于 2000 年元月 26 日办理完毕股权过户手续。

十一、债务重组事项：本公司报告期无债务重组事项。

十二、其他重要事项：

1、本公司之子公司深圳市二砂深联有限公司（以下简称深联公司，本公司占其注册资本的 60%）的全资子公司威海阳光实业公司与其它公司在合作时出现经济纠纷，现正在法院审理阶段，可能会产生一定损失。

2、本公司之子公司深联公司为中国磨料磨具进出口联营深圳公司（以下简称：中磨深圳公司）银行借款提供担保，担保金额为 1,852 万元，由于中磨深圳公司到期未偿还借款，中行深圳分行就此上诉至深圳市中级人民法院，该院 1998 年 6 月 1 日作出判决：由深联公司负连带偿还责任。截止 1999 年 4 月 22 日本息合计约 2,448 万元，根据中行深圳分行、中磨深圳公司、深联公司达成的执行和解协议，深联公司将在四年内偿还上述贷款本息，同时，深联公司与中行深圳分行对中磨深圳公司部分资产有共同处置权，所得款项用于冲抵贷款本息。由此可能给公司带来一定的经济损失。

3、本公司之子公司深联公司为深圳郑圆超硬材料公司银行借款提供担保，担保金额 200 万元，由于被担保方处于停产清理阶段，结果尚不可知。

4、1993 年 8 月 8 日，我公司前身第二砂轮厂为兆峰陶瓷河南彩釉有限公司向中行郑州分行借款 550 万美元出具了不可撤销担保书，兆峰陶瓷河南彩釉公司到期未履行还款义务，债权人诉至河南省高级人民法院，该院判决：本公司对上述 550 万美元及利息、罚息承担连带清偿责任。截止 1998 年 9 月 20 日，本息合计 7,338,494.05 美元,约合人民币 6,091 万元。经协商，登封电业集团为本公司的担保出具了反担保书，当兆峰陶瓷资产不足以清偿到期债务时，先由登封电业集团负责偿还。

九、公司的其它有关资料

- 1、公司首次注册登记日期:1993 年 12 月 1 日
公司首次注册登记地点:河南省郑州市华山路 78 号
- 2、企业法人营业执照注册号: 4100001001077
- 3、税务登记号码:410102170033016
- 4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记公司
- 5、公司聘请的会计师事务所
名称: 河南华为会计师事务所
地址:郑州市嵩山路 12 号
电话:0371—7970872

十、备 查 文 件

1、载有法定代表人、总会计师、会计经办人员签名并盖章的 99 年度公司会计报表。

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、报告期内在《中国证券报》(上半年)和《证券时报》(下半年)公开披露过的所有公司文件的正本公告的原稿。

4、载有董事长亲笔签名的 1999 年度报告正本。

5、二〇〇〇年临时股东大会修改后的《公司章程》。

附表：

合并资产负债表

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注 释	行 次	合 并		母 公 司	
			1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产						
货币资金	1	1	47,741,364.98	75,858,009.20	41,215,724.56	70,554,961.78
短期投资		2				
减：短期投资 跌价准备		3				
短期投资净额		4				
应收票据		5	270,000.00	722,497.07	270,000.00	722,497.07
应收股利		6				
应收利息		7				
应收账款	2	8	245,402,025.55	220,503,359.25	226,327,407.56	216,603,721.45
其他应收款	3	9	409,077,577.49	291,889,456.47	405,112,159.55	287,482,974.38
减：坏账准备		10	94,834,132.64	81,425,378.11	92,918,327.44	80,823,983.27
应收款项净额		11	593,642,418.54	430,967,437.61	572,518,187.81	423,262,712.56
预付账款	4	21	22,083,223.39	4,983,590.09	19,442,653.24	3,272,714.53
应收补贴款		24				
存货	5	30	299,715,286.12	378,414,330.23	258,054,594.30	343,002,362.46
减：存货跌价 准备		31	66,783,802.81	61,610,674.96	66,783,802.81	61,610,674.96
存货净额		32	232,931,483.31	316,803,655.27	191,270,791.49	281,391,687.50
待摊费用	6	33	2,050,874.36	579,226.09	2,050,874.36	579,226.09
待处理流动资 产净损失		34		234,309.40		234,309.40
一年内到期的 长期债权投资		35				
其他流动资产		36				
流动资产合计		39	864,722,416.44	830,148,724.73	792,771,283.32	780,018,108.93
长期投资：	7					
长期股权投资		40	88,958,939.46	123,273,588.26	101,410,228.47	135,978,307.41
长期债权投资		41	80,000.00	64,590.00	80,000.00	64,590.00
长期投资合计		42	89,038,939.46	123,338,178.26	101,490,228.47	136,042,897.41
减：长期投资减 值准备		43	17,359,637.13	12,170,000.00	12,279,637.13	8,360,000.00
长期投资净额		44	71,679,302.33	111,168,178.26	89,210,591.34	127,682,897.41
固定资产：	8					
固定资产原价		45	487,570,582.34	49,118,474.64	425,990,954.71	590,880,511.42
减：累计折旧		46	215,868,669.64	332,276,953.53	194,448,188.22	313,152,204.93
固定资产净值		47	271,701,912.70	316,841,521.11	231,542,766.49	277,728,306.49
工程物资		48				
在建工程	9	49	54,726,801.48	155,181,185.58	54,535,195.68	154,756,696.45
固定资产清理		50				
待处理固定资 产损失		51	-92,701.48			
固定资产合计		53	326,336,012.70	472,022,706.69	286,077,962.17	432,485,002.94

无形资产及其他资产						
无形资产	10	54	17,795,848.55	39,982,247.40	9,666,554.89	31,263,359.52
开办费	11	55	2,230,394.71	3,345,028.99	1,253,052.38	1,879,487.42
长期待摊费用	12	56	480,264.60	615,591.08	272,676.04	432,778.60
其他长期资产		57				
无形资产及其他资产合计		58	20,506,507.86	43,942,867.47	11,192,283.31	33,575,625.54
递延税项：						
递延税款借项		59				
资 产 总 计		60	1,283,244,239.33	1,457,282,477.15	1,179,252,120.14	1,373,761,634.82

合并资产负债表（续）

编制单位：白鸽(集团)股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注 释	行 次	合 并		母 公 司	
			1999年12月31日	1998年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债						
短期借款	13	61	246,526,283.50	452,390,800.00	208,707,983.50	412,045,000.00
应付票据		62	33,294,117.54	51,393,867.00	33,294,117.54	51,393,867.00
应付账款		63	130,711,976.37	113,298,455.63	104,867,433.56	106,416,582.16
预收账款		64	47,588,708.41	7,094,358.93	46,560,067.65	5,999,395.09
代销商品款		65	431,730.71		431,730.71	
应付工资		66	25,834,925.73	20,459,532.12	25,834,925.73	20,459,532.12
应付福利费		67	36,608,797.81	31,300,517.65	35,871,717.71	30,963,344.34
应付股利		68	2,187,975.32	2,299,901.32		
应交税金	14	69	1,945,960.18	5,642,654.85	1,799,961.73	6,473,637.56
其他应交款		70	13,758,750.19	12,786,312.39	13,515,661.80	12,475,780.34
其他应付款		71	185,007,167.39	143,252,109.23	178,741,245.01	140,030,894.56
预提费用	15	72	5,497,111.51	7,734,081.85	5,497,111.51	7,734,081.85
一年内到期的 长期负债	16	74	49,721,641.00	45,355,275.00	49,721,641.00	45,355,275.00
其他流动负债						
流动负债合计		80	779,115,145.66	893,007,865.97	704,843,597.45	839,347,390.02
长期负债：						
长期借款	17	81	195,839,427.14	147,528,570.03	185,839,427.14	137,528,570.03
应付债券		82		45,321,641.00		45,321,641.00
长期应付款		83				
住房周转金		84	3,907,941.35	3,924,941.35	6,890,608.20	6,890,608.20
其他长期负债		85				
长期负债合计		90	199,747,368.49	196,775,152.38	192,730,035.34	189,740,819.23
递延税项：						
递延税款贷项		91				
负 债 合 计		92	978,862,514.15	1,089,783,018.35	897,573,632.79	1,029,088,209.25
少数股东权益			22,703,237.83	22,826,033.23		
股东权益：						
股本	18	93	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00	269,459,799.00
资本公积	19	94	211,721,879.71	194,891,838.73	211,721,879.71	194,891,838.73
盈余公积	20	95	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38	21,970,523.38
其中：公益金		96	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69	10,985,261.69

未分配利润	21	97	-221,473,714.74	-141,648,735.54	-221,473,714.74	-141,648,735.54
股东权益合计		98	281,678,487.35	344,673,425.57	281,678,487.35	344,673,425.57
负债及股东权益合计		99	1,283,244,239.33	1,457,282,477.15	1,179,252,120.14	1,373,761,634.82

合 并 损 益 表

编制单位：白鸽（集团）股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	行 次	合 并		母 公 司	
			1999 年	1998 年	1999 年	1998 年
一 主营业务收入	1	1	442,901,885.71	498,307,611.51	319,605,969.89	387,702,542.37
减:折让与折扣		2				
主营业务收入净额		3	442,901,885.71	498,307,611.51	319,605,969.89	387,702,542.37
减:主营业务成本	2	4	338,331,971.00	348,775,353.25	252,823,724.90	268,968,120.02
主营业务税金及附加	3	5	2,273,199.22	1,734,416.60	2,072,396.74	1,548,988.04
二 主营业务利润		10	102,296,855.49	147,797,841.66	64,709,988.25	117,185,434.31
加:其他业务利润	4	11	2,249,024.37	2,417,857.97	1,729,428.53	2,176,079.15
减:存货跌价损失		12	5,173,127.85	9,805,323.62	5,173,127.85	9,805,323.62
营业费用	5	13	55,675,086.84	50,945,808.42	49,618,796.80	44,858,708.66
管理费用	6	14	64,422,034.26	79,155,013.86	42,938,804.80	60,948,250.34
财务费用	7	15	56,621,173.35	51,353,186.08	49,694,357.03	45,058,651.07
三 营业利润		18	-77,345,682.44	-41,043,632.35	-80,985,809.70	-41,309,420.23
加:投资收益	8	19	-8,659,938.15	119,263.42	-7,743,587.40	1,303,512.34
补贴收入		22	9,062,085.75		9,034,000.00	
营业外收入	9	23	4,341,430.41	2,916,015.03	1,704,024.73	380,883.86
减:营业外支出	10	25	6,186,179.81	2,998,594.36	1,748,385.07	1,242,159.24
四 利润总额	11	27	-78,788,284.24	-41,006,948.26	-79,739,754.44	-40,867,183.27
减:所得税	12	28	1,159,490.35	600,457.13	85,221.76	511,290.62
少数股东损益		29	-122,795.39	-228,931.50		
五 净利润	13	30	-79,824,979.20	-41,378,473.89	-79,824,979.20	-41,378,473.89
加:年初未分配利润		31	-141,648,735.54	-100,270,261.65	-141,648,735.54	-100,270,261.65
盈余公积转入		32				
六 可供分配利润		33	-221,473,714.74	-141,648,735.54	-221,473,714.74	-141,648,735.54
减:提取法定盈余公积金		34				
提取法定公益金		35				
七 可供股东分配的利润		36	-221,473,714.74	-141,648,735.54	-221,473,714.74	-141,648,735.54
减:应付优先股股利		37				
提取任意盈余公积金		38				
应付普通股股利		39				
转作股本的普通股股利		40				
八 未分配利润		41	-221,473,714.74	-141,648,735.54	-221,473,714.74	-141,648,735.54

合并现金流量表

编制单位：白鸽（集团）股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	注 释	行 次	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		1	482,289,926.81	352,624,881.94
收到的租金		2		
收到的税费返还		3	28,085.75	
收到的其他与经营活动有关的现金		4	3,023,401.95	
现金流入小计		5	485,341,414.51	352,624,881.94
购买商品接受劳务支付的现金		6	306,110,803.01	225,135,053.50
经营租赁所支付的现金		7		
支付给职工以及为职工支付的现金		8	46,902,755.66	32,761,331.59
实际缴纳的增值税款		9	21,796,487.36	16,230,280.04
支付的所得税款		10	357,510.88	151,315.03
支付的除增值税所得税以外的其他税费		11	3,039,667.93	2,874,319.39
支付的其他与经营活动有关的现金		12	61,722,037.47	42,401,089.51
现金流出小计		13	439,929,262.31	319,553,389.06
经营活动产生的现金流量净额		14	45,412,152.20	33,071,492.88
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金		20		
分得股利或利润所收到的现金		21	100,219.10	
取得债券利息收入所收到的现金		22		
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		23	234,425.14	195,225.14
收到的其他与投资活动有关的现金		24	17,000.00	
现金流入小计		25	351,644.24	195,225.14
购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金		26	31,061,020.63	28,802,210.29
权益性投资所支付的现金		27	32,387,423.84	32,387,423.84
债权性投资所支付的现金		28	15,410.00	15,410.00
支付的其他与投资活动有关的现金		29		
现金流出小计		30	63,463,854.47	61,205,044.13
投资活动产生的现金流量净额		31	-63,112,210.23	-61,009,818.99
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		32		
发行债券所收到的现金		33		
借款所收到的现金		34	443,173,445.92	442,873,445.92
收到的其他与筹资活动有关的现金		35		
现金流入小计		36	443,173,445.92	442,873,445.92
偿还债务所支付的现金		37	397,407,500.00	394,580,000.00
发生筹资费用所支付的现金		38		
分配股利或利润所支付的现金		39		

偿付利息所支付的现金		40	56,182,532.11	49,694,357.03
融资租赁所支付的现金		41		
减少注册资本所支付的现金		42		
支付的其他与筹资活动有关的现金		43		
现金流出小计		44	453,590,032.11	444,274,357.03
筹资活动产生的现金流量净额		45	-10,416,586.19	-1,400,911.11
四、汇率变动对现金的影响额		46		
五、现金及现金等价物净增加额		47	-28,116,644.22	-29,339,237.22

补充资料	注 释	行 次	合 并	母 公 司
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
以固定资产偿还债务		56		
以投资偿还债务		57		
以固定资产进行投资		58	33,637,200.00	33,637,200.00
以存货偿还债务		59		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:				
净利润		62	-79,824,979.20	-79,824,979.20
加: 计提的坏账准备或转销的坏账		63	13,416,916.57	12,094,344.17
固定资产折旧		64	35,852,015.66	32,203,341.28
无形资产、开办费、长期待摊费用摊销		65	2,372,696.61	1,231,580.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		66	-125,580.71	-103,182.62
固定资产报废损失		67	-	
财务费用		68	56,621,173.35	49,694,357.03
投资损失(减:收益)		69	8,659,938.15	7,743,587.40
递延税项贷项(减:借项)		70	-	
存货的减少(减:增加)		71	78,699,044.11	84,947,768.16
经营性应收项目的减少(减:增加)		72	-192,274,358.49	-176,610,747.86
经营性应付项目的增加(减:减少)		73	125,968,744.73	102,830,172.07
其他		74	-3,953,458.58	-1,134,747.78
经营活动产生的现金流量净额			45,412,152.20	33,071,492.88
3. 现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额		76	47,741,364.98	41,215,724.56
减: 现金的期初余额		77	75,858,009.20	70,554,961.78
加: 现金等价物的期末余额		78		
减: 现金等价物的期初余额		79		
现金及现金等价物净增加额		80	-28,116,644.22	-29,339,237.22