

新疆天山毛纺织股份有限公司 1999 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重大遗漏、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(一)、公司简介

- 1、 公司名称:新疆天山毛纺织股份有限公司

英文名称 XINJIANG TIANSHAN WOOLLEN TEXTILES CO.,LTD.

- 2、 法定代表人:唐翔千

- 3、 公司董事会秘书:梅振守

董事会授权代表:李若帆

联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号

联系电话:(0991)4310456

传 真:(0991)4310472

- 4、 公司注册及办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路 1 号

邮政编码:830054

公司国际互联网网址: [WWW.chinatianshan](http://WWW.chinatianshan.com) .com

电子信箱: tsjszx@mail.xj.cninfo.net

- 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》
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.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点:公司证券部
- 6、 公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:天山纺织
股票代码:0813

(二)、会计数据和业务数据摘要

- 1、 本报告期内实现利润及主要现金流量指标(单位:元)

利润总额:	79,335,577.14
净利润:	69,996,401.32
扣除非经常性损益后的净利润:	67,918,720.41
主营业务利润:	153,397,120.33
其他业务利润:	507,096.18
营业利润:	66,152,001.47
投资收益:	11,105,894.76
补贴收入:	543,813.13
营业外收支净额:	1,533,867.78
经营活动中产生的现金流量净额:	53,151,210.64
现金及现金等价物净增加额:	24,783,310.81

2、公司近三年会计数据和财务指标

单位:元

项目\时间	1999 年	1998 年		1997 年	
	调整后	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	466,636,320.70	467,805,118.34	467,805,118.34	412,897,828.70	412,897,828.70
净利润	69,996,401.32	60,960,959.67	67,356,567.82	16,448,522.11	50,004,124.12
总资产	1,145,723,201.50	1,088,307,599.59	1,128,258,809.75	1,057,727,169.82	1,087,282,771.83
股东权益	635,468,672.34	568,645,038.34	608,596,248.56	297,344,078.73	330,899,680.74
每股收益	0.207	0.325	0.359	0.117	0.355
扣除非经常性损益后的每股收益	0.20	0.327	0.343	0.115	0.353
加权每股收益	0.254	0.354	0.391	0.117	0.355
每股净资产	1.88	3.03	3.24	2.11	2.35
调整后的每股净资产	1.84	2.97	3.12	2.04	2.25
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.54	0.54		
净资产收益率(%)	11.01	10.72	11.07	5.53	15.11

注: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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项-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]/年度末普通股股份总数

加权净资产收益率=当期净利润/[(年度初净资产+年度末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至年度末

的月份数- 6)/12]

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/

年度末普通股总数

2、 股东权益变动情况表（不含少数股东权益）单位：元

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	其中公益金	未分配利润
本期增加	150,256,000	1,032,090.10	13,719,446.32	6,859,723.16	69,996,401.32
本期减少		58,850,857.48			109,329,446.32
期 末 数	338,076,000	210,552,088.15	62,286,332.80	23,664,130.65	24,554,251.39
变动原因	公司实施 10 送 5 转 3 的利润 分配方案	转增股本	本年利润增加	本年利润增加	增加数为本年利 润；减少数为实 施送股后减少数

(三)、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1)、股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
		送股	公积金转股	小计	
一、未上市流通股份					
1、发起人股份	14,082,000	+70,410,000	+42,246,000	+11,265,600	253,476,000
其中：					
国家持有股份	85,491,800	+42,745,900	+25,647,540	+68,393,440	153,885,240
境内法人持有股份	4,365,400	+2,182,700	+1,309,620	+3,492,320	7,857,720
外资法人拥有股份	50,962,800	+25,481,400	+15,288,840	+40,770,240	91,733,040
其他					
2、募集法人股					
3、内部职工股	47,300	+23,650	+14,130	+37,780	85,080
4、优先股或其他					
其中：转配股					
尚未流通股份合计	140,867,300	+70,433,650	+42,260,190	+112,693,840	253,561,140
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	46,952,700	+23,476,350	+14,085,810	+37,562,160	84,514,860
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	46,952,700	+23,476,350	+14,085,810	+37,562,160	84,514,860
三、股份总数	187,820,000	+93,910,000	+56,346,000	+150,256,000	338,076,000

(2)、股票发行与上市情况

1) 公司于 1998 年 4 月 9 日—15 日采用“全额预缴、比例配售、余款即退”方式在新疆乌鲁木齐市发行 4,700 万股人民币普通股（包括 470 万内部职工股），每股发行价格 4.57 元，并于 1998 年 5

月 19 日在深圳证券交易所上市。470 万公司职工股经深圳证券交易所批准,已于 1998 年 11 月 19 日上市交易,董事、监事及高级管理人员所持的 47300 股继续冻结。

2) 本报告期内公司实施了 10 送 5 及 10 转 3 的利润分配方案,总股本由 18782 万股增至 33807.6 万股。

2、 股东情况介绍

(1)、截止报告期末,股东总数为 16037 户。

(2)、主要股东持股情况(前 10 名股东)

名次	股东名称	期末持股数	占总股本比例(%)	股份性质
1	乌鲁木齐天山毛纺织公司	153,885,240	45.52%	国家股
2	香港天山毛纺织有限公司	82,810,620	24.49%	外资股
3	香港国际棉业有限公司	8,922,420	2.64%	外资股
4	新疆维吾尔自治区供销社	7,857,720	2.32%	国有法人股
5	李娟	857,152	0.25%	A 股流通股
6	新疆信忆实业有限公司	783,400	0.23%	A 股流通股
7	孔太平	720,000	0.21%	A 股流通股
8	周颖	700,000	0.21%	A 股流通股
9	深圳金飞扬投资咨询有限公司	681,408	0.20%	A 股流通股
10	张雪杉	667,500	0.20%	A 股流通股

1) 持有本公司 5%以上股份的股东为乌鲁木齐天山毛纺织公司和香港天山毛纺织有限公司。报告期内因公司实施了 10 送 5 及 10 转 3 的利润分配方案,持股数量分别由 85491800 股、46005900 股增至 153885240 股及 82810620 股。报告期内其所持股份未发生质押、冻结等情况。

2) 前 10 名股东之间不存在关联关系。

3) 香港天山毛纺织股份有限公司法定代表人为唐翔千先生, 公司的经营范围为服装贸易。

乌鲁木齐天山毛纺织公司法定代表人为滕志荣先生, 公司的经营范围为对外投资。

(四)、股东大会简介

1、 公司在 1999 年 3 月 20 日在《中国证券报》及《证券时报》上刊登了关于召开公司 1998 年度股东大会的公告。大会于 1999 年 4 月 20 日召开。到会股东 12 名, 代表股份 140,852,910 股, 占公司总股份的 74.99%, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议通过了以下决议:

- (1) 《1998 年度董事会工作报告》;
- (2) 《1998 年度监事会工作报告》;
- (3) 《1997 年度财务决算报告》;
- (4) 《1998 年度利润分配方案》;
- (5) 《资本公积金转增股本方案》;
- (6) 《关于公司董事会变更董事的议案》;

余文浦先生因工作变动原因, 辞去公司董事职务, 由谢亚涛先生出任董事。

- (7) 《关于公司监事会增补和变更监事的议案》。

增补谭光耀先生为股东代表出任的监事; 公司原监事陈广楠先生因退休辞去监事职务, 由李建中先生出任监事。

公司已在 1999 年 4 月 21 日的《中国证券报》及《证券时报》上刊登了决议公告。

2、公司在 1999 年 6 月 29 日的《中国证券报》及《证券时报》上刊登了关于召开 1999 年临时股东大会（通讯方式）的公告，大会于 1999 年 7 月 30 日召开。进行表决的股东共计 5 名，代表股份 253476000 股，占公司总股本 338076000 股（已经过送配）的 74.97%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

股东对公司《关于变更募集资金投向的议案》进行了表决，并全票通过。

公司已在 1999 年 7 月 31 日的《中国证券报》及《证券时报》上刊登了决议公告。

（五）、董事会报告

1、 公司经营情况

（1）、公司所处行业以及公司在本行业中的地位

本公司属毛纺针织行业，经过 20 年的积累，公司以持续不断的技术开发能力与优良的产品质量和良好信誉与市场适应能力，确立了公司在本行业中的领先地位。公司是国内纺织行业第一家中外合资企业，1999 年公司的“天山”商标被国家商标局授予中国驰名商标称号，公司出口产值占总产值的 70%以上，被自治区外经贸厅核准为出口型企业。

（2）、公司的主营业务范围及其经营状况

公司主营业务包括：羊绒衫、羊绒纱、羊毛衫、羊毛纱的生产和销售。

1) 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

1999 年公司在董事会决策指导及经理层的直接领导下，坚持规范运作、科学管理，经过全体员工的共同努力，实现了 1999 年的工作目标。报告期内实现主营业务收入 46663.63 万元；主营业务利润 15340.74 万元。

2) 占公司主营业务收入 10%以上的主要产品

占公司主营业务收入 10%以上的主要产品有：羊绒衫销售，占主营业务收入的 53.47%。

(3)、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

1) 全资附属企业及控股子公司经营情况

受内销市场疲软的影响，深圳新天豪针织有限公司目前处于亏损状况，其生产情况一切正常。

新疆天山毛纺织香港有限公司目前生产经营状况一切良好。

2) 全资附属企业及控股子公司业绩

单位：港元、人民币元

公司名称	利润总额	主营业务利润	净利润	投资比例
新疆天山毛纺织香港有限公司	799,760.75	237,135.68	798,160.85	100%
深圳新天豪针织有限公司	-685,051.33	-737,768.02	-685,051.33	70%

(4)、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 在经营中出现的问题与困难

公司目前存在存货占用资金大、内销销售滑坡问题，需要解决。另外，由于 1999 年公司生产所用的主要原料山羊绒价格上涨，将增加主要产品成本

3) 解决方案

针对上述问题，公司及时采取以下措施：一是转换营销公司的经营机制，实行独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的机制；二是抓住公司的“天山”商标被国家认定为中国驰名商标这一契机，加强广告宣传，积极拓展市场；三是增强设计开发力量，推出更多适应市场需求的新产品，并积极研发新品种纱线；四是实施低成本战略，严格企业管理，进一步划小核算单位，明确落实成本目标和责任，通过管理消化原料价格上涨带来的不利因素。

2、 公司财务状况（单位：元）

项 目	1999 年	1998 年	变动数量	变动幅度
总资产	1,145,723,201.50	1,088,307,599.59	57,415,601.91	5.28%
长期负债	40,075,242.18	37,514,066.62	2,561,175.56	6.82%
股东权益	635,468,672.34	568,645,038.40	66,823,633.94	11.75%
主营业务利润	153,407,432.13	142,867,108.63	10,540,323.50	7.38%
净利润	69,996,401.32	60,960,959.67	9,035,441.62	14.82%

注：变动原因

总资产和股东权益增加系公司利润增加所致，呈逐渐上升趋势；长期负债增加是由于银行贷款增加所致；主营业务利润和净利润增加系公司主营业务收入及投资收益增长所致。

新疆华西会计师事务所本年度未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

3、公司投资情况

公司报告期内投资额，与上年同期相比无较大差异。

(1)、公司募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况

承诺投资项目	实际投资项目	项目进度	预计收益	实际收益
针织一厂技改	针织三厂技改	完工	1170 万元	1080 万元
针织二厂技改	不变	完工	1170 万元	1220 万元
毛纺厂技改	不变	基本完工	2470 万元	250 万元
上述三项目配套流动资金	不变	到位		
收购新疆绿洲长绒棉有限公司	投资“乌鲁木齐网络传输有限公司”	已正式运营	1000 万元	将在 2000 年产生效益

1) 针织一厂技改项目变更原因、程序及披露情况

因针织二厂与针织三厂相距较近，而针织一厂地处市中心地段，技改受到一定限制，故将技改项目改在针织三厂实施。

2)、收购绿洲长绒棉有限公司项目变更原因、程序及披露情况

收购新疆绿洲长绒棉有限公司项目，因破产拍卖会上竞价价格低于其他竞投者，使收购计划无法实施。后经公司董事会通过及中国证券监督管理委员会的批准，将投向此项目的募集资金 6424 万元改投“乌鲁木齐网络传输有限公司”项目及“补充公司流动资金项目”。

以上两项募集资金变更事项，已经公司董事会及股东大会审议通过，并刊登在 1999 年 6 月 29 日及 8 月 11 日的《中国证券报》及《证券时报》及公司 1999 年中期报告中。

4、国家产业政策调整及加入 WTO 对我公司经营的影响

中国拥有世界 80% 羊绒资源，因此中国的羊绒制品在世界上一

直有着极强的竞争力。公司上届董事会就制定了外销为主的营销战略，增加外销定单，去年公司羊绒衫外销交货突破百万件大关，占全国出口总量的四分之一左右。因此，中国如成功加入 WTO，将会进一步拓展公司的外销市场，获得更多的市场准入机会。

5、新年度的业务发展计划

(1)、实施低成本战略，重点抓住三项费用的控制，为企业创造更高的经济效益。

(2)、外销产品 110 万件，内销 120 万件及外销售纱 30 吨。

(3)、强化营销队伍建设，加强信息化建设，建立营销系统信息网络。

(4)、促进产品不断升级，加快新品种开发和产品设计的力度。

(5)、推行全面质量管理，提高市场竞争能力。

(6)、扩大融资渠道，为公司今后以纺织为依托，以高新技术为先导，以资金为纽带的发展注入活力。

6、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

本报告期内公司共召开三次董事会会议,内容及决议摘要如下:

1999 年 3 月 18 日,公司召开了第一届六次董事会会议。会议审议并通过了如下决议:

1)《1998 年度总经理工作报告》;

2)《1998 年度财务决算报告》;

3)《1998 年度利润分配方案》;

4)《1998 年度资本公积金转增股本预案》;

5)《投资 100 万美元与香港豪商国际针织有限公司合资新建香港天豪针织有限责任公司的议案》;

6)《李若帆先生担任公司董事会授权代表的议案》;

7)《关于公司董事会变更董事的议案》;

8)《1998 年度报告》正文;

9) 确定 1999 年 4 月 20 日召开 1998 年度股东大会。

1999 年 6 月 28 日,公司召开了 1999 年临时董事会会议。会议审议并通过了如下决议:

1)《关于变更募集资金投向的议案》;

2) 确定 1999 年 7 月 30 日以通讯方式召开临时股东大会, 审议关于变更募集资金投向的议案。

1999 年 8 月 7 日, 公司召开了第一届七次董事会会议。会议审议并通过了如下决议:

1)《1999 年中期报告》;

2)《董事会议事规则》;

3)《总经理工作细则》。

(2)、公司 1998 年度股东大会所作出的各项决议, 董事会均得到了很好的贯彻与执行。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事、高级管理人员情况

姓 名	性 别	职 务	任期起止日	期初持股	期末持股	年度报酬元/年
唐翔千	男	董事长	97.6--2000.12			未在公司领取报酬
滕志荣	男	副董事长	97.6—2000.12	7650	13770	37200 元
何挺江	男	董 事	97.6—2000.12	6360	11448	29040 元
郭 莉	女	董 事	97.6—2000.12	6360	11448	29000 元
周孝先	男	董 事	97.6—2000.12			未在公司领取报酬
吴剑濠	男	董 事	97.6--2000.12			未在公司领取报酬
小林龙三	男	董 事	97.6—2000.12			未在公司领取报酬
谢亚涛	男	董 事	99.4—2000.12			未在公司领取报酬
王 健	男	董 事	97.6—2000.12	4000	7200	未在公司领取报酬
郑 文	男	董 事	98.5—2000.12			未在公司领取报酬
依玛木	男	董 事	97.6—2000.12	5430	9774	20700 元
周礼钧	男	监事会主席	97.6—2000.12	6290	11322	29040 元
王广斌	男	监 事	99.4—2000.12			20200 元
何 勤	男	监 事	97.6—2000.12			20100 元
谭光耀	男	监 事	99.4—2000.12			未在公司领取报酬
李建中	男	监 事	99.4—2000.12			未在公司领取报酬
李恩祥	男	副总经理				29040 元
马增寿	男	副总经理				29040 元
梅振守	男	董事会秘书		3790	6822	20640 元

持股数量变动原因均为公司实施了 10 送 5 转 3 的分配方案。其中年收入 19000 元—

21000 元 5 人；21000 元—30000 元 5 人；30000 元—40000 元 1 人。

(2)、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况

- 1) 余文浦董事因工作变动，辞去董事职务；
- 2) 陈广楠监事因退休，辞去监事职务；
- 3) 陆长保副总经理因退休，辞去副总经理职务。

(3)、员工情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司在册员工总数 2601 人。其中：

生产工人 2003 人；技术干部 121 人；生产管理人员 167 人；后勤服务人员 126 人。

专业构成：大专及大专以上学历 264 人；中专学历 58 人；高中

学历 1162 人；初中及初中以下学历 1117 人。

8、利润分配方案

鉴于公司目前面临内部技术改造及项目投资等问题，利润分配方案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本。

该方案尚需提交 1999 年股东大会审议通过。

(六)、监事会报告

1、监事会工作情况

监事列席了本年度公司历次董事会会议及重要的总经理办公会议和专业管理会议,对公司的生产经营、投资决策、财务状况、人事安排、董事会行使授权情况进行了参与与监督。

本报告期，监事会共召开过两次会议。

1999 年 4 月 19 日召开公司 1998 年度监事会，会议审议通过以下决议：

- 1) 《1998 年度监事会工作报告》；
- 2) 《关于提请股东大会选举增补、变更监事的议案》；
- 3) 确认经职工代表大会选举的职工代表监事王广斌的监事资格。

1999 年 8 月 6 日召开公司 1999 年第一次监事会，会议审议通过以下决议：

- 1) 《监事会会议规则》

2、公司依法运作情况

监事会在审阅了公司一九九九年度的有关文件后认为，本年度能够依法运作，公司有较为完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

3、 检查公司财务的情况

监事会认为，新疆华西会计师事务所的审计工作所依据的准则和审计程序符合有关法律、法规的要求，无解释性说明和保留意见，其审计报告是合法可信的，真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

4、 募集资金使用

公司最近一次募集资金均已投入具体项目。原拟收购新疆绿洲长绒棉纺织有限公司未果而剩余的部分资金，业经中国证监会批准，已改投乌鲁木齐网络传输有限公司和补充流动资金。在原定项目中，天山毛纺厂的技改工程应抓紧完成，使之产生更大效益。

5、 关联交易

公司的各项关联交易完全是按照市场价格进行的，没有损害上市公司利益的行为。

(七)、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

(1) 新疆宏源信托投资股份有限公司(简称宏源公司)与中国集装箱总公司乌鲁木齐公司(简称集装箱公司)、本公司三方于 1992 年 8 月 20 日和 11 月 14 日分别签订了两份融资租赁合同。合同约定,由宏源公司融资租赁给集装箱公司指定申请购进的租赁物件,租赁期三年,集装箱公司分期支付租金;租赁期满后,宏源公司可将租赁物件以租赁物件价款的 3%转让给集装箱公司,本公司作为担保人。因集装箱公司未按期支付租金,宏源公司就此诉至自治区高级人民法院。高院以[1994]新经初字第 4 号民事判决书及最高人民法院以[1998]经终字第 251 号终审判决书做出判决,集装箱公司向宏源公司偿付租金及延期付款利息分别为 14,289,680.59 元和 26,030,441.67 元,本公司对此承担清偿责任。鉴于中国集装箱总公司乌鲁木齐公司资产财务状况及融资租赁案件的特点,新疆维吾尔自治区高级人民法院目前已对中国集装箱总公司乌鲁木齐公司采取执行措施。(详见 1998 年 4 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》的《招股说明书》及 1999 年 9 月 25 日《证券时报》的董事会公告)。

(2) 本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行贷款担保 100 万元人民币,借款到期后,新疆新纪机械施工运输公司未能如期清偿,1997 年贷款银行提起诉讼,新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院以(1997)乌经初字第 808 号民事调解书,判决新疆新纪机械施工运输公司归还贷款本金 100 万元人民币及贷款利息

644,582.00 元人民币，本公司负连带清偿责任，目前，本公司已向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，要求新疆新纪机械施工运输公司偿还本公司为其代偿的贷款及利息等，目前此案正在审理中。截止 1999 年 12 月 31 日法院已扣划本公司存款 1,422,536.35 元。

(3) 本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行贷款担保 250 万元人民币，借款到期后，新疆新纪机械施工运输公司未能如期清偿，1996 年贷款银行提起诉讼，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996）乌中经初字第 632 号民事调解书，判决新疆新纪机械施工运输公司归还贷款本金 250 万元人民币及贷款利息 808,788.00 元人民币，本公司承担连带保证责任。

(4) 本公司为新疆维吾尔自治区物业发展总公司提供银行贷款担保 80 万美元，后新疆维吾尔自治区物业发展总公司偿还 51 万美元，剩余本息 2,553,665.36 元人民币，到期未还。1996 年贷款银行提起诉讼，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996）乌中经初字第 706 号民事判决书，判决新疆维吾尔自治区物业发展总公司偿还借款本金 2,409,987.00 元人民币及贷款利息 143,678.36 元人民币，本公司对新疆维吾尔自治区物业发展总公司还款负赔偿责任。截止 1999 年 12 月 31 日法院已扣划本公司存款 2,734,281.10 元。

(5) 本公司给新疆维吾尔自治区物业发展总公司借款 300 万元人民币，借款到期后新疆维吾尔自治区物业发展总公司未按时偿还借款本金 300 万元人民币及利息 522,648.00 元人民币，本公司于 1996

年提起诉讼，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996）乌中经初字第 724 号民事调解书，判决新疆维吾尔自治区物业发展总公司偿还借款本金 3,000,000.00 元人民币及贷款利息 472,648.00 元人民币。截止 1999 年 12 月 31 日本公司尚未收到上述款项。

2、“三分开”情况

(1)人员分开情况

我公司副董事长在报告期内担任控股股东乌鲁木齐天山毛纺织公司的董事长职务，所以公司存在高级管理人员双重任职问题(注：本公司副董事长滕智荣先生已在 2000 年 4 月 6 日召开的公司第一届八次董事会上辞去了副董事长兼总经理职务，所以双重任职问题已经得到解决)；公司财务人员没有在关联企业兼职的情况；公司人事，劳动，以及工资管理完全独立。

(2)资产完整方面

本公司资产完整，公司使用的生产系统，辅助生产系统和配套设施，工业产权，非专利技术等资产的所有权完全属于公司；本公司拥有独立的产，供，销系统；不存在控股股东与上市公司从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

(3)财务分开方面

公司财务独立，设立了独立的财务部门，建立了完整的财务核算体系；具有规范，独立的财务会计制度和对分公司，子公司的财务管理制度；公司独立在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，并且独立依法纳税。

3、报告期内公司，公司董事及高级管理人员未受监管部门的处罚。

4、报告期内公司控股股东未发生变更；公司董事会未进行换届，改选或半数以上成员变动，公司总经理，董事会秘书亦未变更。

5、报告期内公司未收购及出售资产，也未进行吸收合并。

6、本报告期内公司未发生重大关联交易。

7、本报告期内公司未托管，承包，租赁其他公司资产。

8、担保事项

公司为伊犁天河毛纺织有限公司提供担保 4,000,000.00 元。

为新疆友好(集团)股份有限公司提供担保 65,000,000.00 元。

以上担保对公司无任何重大影响。

9、报告期内公司聘任的会计师事务所仍为新疆华西会计师事务所，未发生变更。

10、关于计提“四项准备”对公司的影响请查阅会计报表及会计报表附注。

(八)、公司的其他有关资料

1、公司变更注册登记日期为:1998 年 4 月

注册地点:新疆维吾尔自治区工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号为:企股新总字 4000001 号

3、税务登记号码为:国税乌字 65010162555189X

地税乌涉外字 65010162555759

4、公司未流通股票的托管机构为:深圳证券登记公司

5、公司报告期内新股发行的主承销商为:蔚深证券有限责任公司

6、公司聘请的会计师事务所为新疆华西会计师事务所(原新

疆会计师事务所) ,办公地址为:乌鲁木齐市明德路

(九)、备查文件

- 1、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 2、 新疆华西会计师事务所的盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 3、 报告期内在《证券时报》、《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。
- 4、 查阅地点:本公司证券部

电 话:(0991)4311866 转 6849 或 4310456

传 真:(0991)4310472

新疆天山毛纺织股份有限公司

合并会计报表附注

1999 年度

一、公司简介

新疆天山毛纺织品有限公司是 1980 年 6 月 23 日经中华人民共和国外资管理委员会外资审字[1980]第 5 号文批准成立的有限责任公司,并于 1994 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准(新体改[1994]024 号)和外经贸部[1994]外经贸资二函字第 576 号文批准,改制为新疆天山毛纺织股份有限公司,注册资本为 25300 万元。1996 年经自治区证券管理委员会新证委[1996]023 号文和外经贸部[1997]外经贸资二函字第 37 号文批准,公司注册资本调整为 14082 万元。1998 年 3 月 29 日经中国证券监督管理委员会批准(证监发字[1998]37 号),向社会公开发行人民币普通股 4700 万股,并于 1998 年 5 月 19 日在深交所上市。至此注册资本由 14082 万元变更为 18782 万元,业经新疆会计师事务所验证并出具新会所验字[1998]059 号验资报告,并于 1999 年 4 月 22 日换取了企股新总副字第 4000001 号营业执照。本公司 1998 年年度股东大会审议通过了 1998 年年度利润分配和资本公积转增股本方案,以 1998 年年末总股本 18782 万股为基数,以 1998 年可供分配利润向全体股东每 10 股送 5 股,以资本公积金每 10 股转增 3 股,变更后股本总额为 33807.6 万元,变更后的注册资本已经新疆华西会计师事务所验证并出具华会验字[1999]042 号验资报告。

公司主营：纺织、服装的生产和销售。

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

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

2. 会计年度

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. 外币业务核算方法

外币业务发生时,采用发生当月一日的市场基准汇价为折算汇率,年末将外币帐户的外币余额按照年末市场基准汇价折合成人民币,按照年末市场基准汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益记入财务费用。

6. 外币会计报表的折算方法

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),所有资产、负债类均按照合并会计报表决算日的市场基准汇价折算为人民币,所有者权益类项目除‘未分配利润’项目外,均按照发生时的市场基准汇价折算为人民币,‘未分配利润’项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算差额在资产负债表中单独列示,损益表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表期间的平均基准汇价折算成人民币。

7、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。

8、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：本公司原未计提坏帐准备。根据本公司一届八次董事会决议，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	1
一至二年	5
二至三年	10
三至四年	30
四至五年	60
五年以上	85

(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--18 “会计政策变更影响”。

坏帐准备的细节在五--2 中表述。

9. 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、委托加工材料、自制半成品、库存商品、在途物资。

(2) 按实际成本核算。原材料和库存商品的领用或发出采用加权平均法。

(3) 根据本公司一届八次董事会的决议，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，存货跌价准备系按存货项目中滞销产品的滞销年限考虑一定的折价计提的成本高于其可变现净值的差额，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。存货跌价准备的计提比例如下：

库存时间	计提比例
一至二年	5%
二至三年	10%
三年以上	20%

(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--18 “会计政策变更影响”。

存货及存货跌价准备的细节在五--4 中表述。

10. 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，编制合并报表。

(2)股权投资差额：本公司取得新疆证券公司的长期股权，其投资成本与本公司在新疆证券公司所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，并设置“长期股权投资-股权投资差额”明细帐项进行核算，自一九九八年一月一日起分十年平均摊销。

(3)根据本公司 一届八次董事会的决议，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。

本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

长期投资的细节在五--6 中表述。

11. 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。

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 10%，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	35	2.57
机器设备	10—20	4.50—9.00
运输设备	8	11.25
其他设备	5	18.00

固定资产及累计折旧的细节在五--7、8 中表述。

12. 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--9 中表述。

13. 无形资产计价和摊销方法

土地使用权公司按 40 年平均摊销。

无形资产的细节在五--10 中表述。

14. 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 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--11、12 中表述。

15. 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。

16. 所得税的会计处理方法

本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法

(1)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。本公司已对其按《企业会计准则》和《外商投资企业会计制度》编制的一九九九年度会计报表的子公司在编制合并会计报表时, 按中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的规定对该公司的会计报表进行了调整。

(2)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。

(3)本公司少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

18. 会计政策变更的影响

如本合并会计报表附注二--8-(4)和二--9-(4)所述,本公司本年度对坏帐准备、存货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 45,862,625.65 元,其中:因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 24,088,325.65 元,因存货计价方法变更的累计影响数为 21,774,300.00 元。由于会计政策变更,调减了一九九八年度的净利润 3,637,657.58 元,调减了一九九九年度年初留存收益 37,193,259.59 元,其中:未分配利润调减了 30,138,118.53 元,盈余公积调减了 7,055,141.06 元;利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 27,180,252.57 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》,内销适用税率 17%,外销适用税率 0%。

2. 所得税:

本公司所得税的计缴执行《外商投资企业和外国企业所得税法》和国家税务总局《关于进一步对外开放的边境、沿海和内陆省会城市、沿江城市有关涉外税收政策问题的通知》(国税发字[1992]218 号)适用税率 24%。据新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅新外经贸资函字(2000)第 02 号文批准,同意本公司通过 1999 年度产品出口企业考核,另据《外商投资企业和外国企业所得税法实施细则》规定,外商投资举办的产品出口企业,在依照税法规定免征、减征企业所得税期满后,凡当年出口产值达到当年企业产品产值的 70%以上的,可以按照税法规定的税率减半征收企业所得税。

四、控股子公司

1. 控股子公司基本情况

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
深圳新天豪针织品有限公司	3150 万人民币	生产经营羊绒衫、羊毛衫等	1497.1677 万元	70%
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万港币	销售羊绒衫、羊绒纱等	5 万港币	100%

五、合并会计报表主要项目注释

附注1 货币资金

项 目	期 初 余 额			期 末 余 额		
	原币金额	汇率	折人民币	原币金额	汇率	折人民币
现 金-人民币			45,335.07			80,521.48
-美元	7,606.39	8.2787	62,971.02	3,210.19	8.2793	26,578.13
-港币	66,824.16	1.0678	71,354.84	74,272.86	1.0651	79,108.03
-日元	2,563,852.00	0.07172	183,876.90	2,563,852.00	0.08092	207,492.54
银行存款-人民币			49,825,899.48			79,255,218.92
-美元	3,745,323.03	8.2787	31,006,405.77	1,756,372.33	8.2793	14,541,533.43
-港币	700,972.16	1.0678	748,498.08	12,279,381.26	1.0651	13,079,125.15
-日元	632,937.00	0.07172	45,394.24	582,945.00	0.08092	47,177.74
-马克	793,911.76	4.9469	3,927,402.09	796,668.40	4.2640	3,396,994.06
-法郎	19,371.67	6.0649	117,169.55	19,376.32	5.1933	100,626.52
-欧元				388.86	8.3368	3,241.85
合 计			86,034,307.04			110,817,617.85

附注2 应收帐款、其他应收款

1. 应收帐款及其他应收款

1999 年 12 月 31 日余额 242,581,259.76 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	146,326,289.29	82.72%	1,463,262.89	192,389,356.86	79.31%	1,923,893.57
一年至二年	9,992,395.70	5.65%	499,619.79	9,565,374.95	3.94%	478,268.74
二年至三年	5,374,706.37	3.04%	537,470.64	13,794,115.81	5.68%	1,379,411.58
三年至四年	0.00	0.00%	0.00	2,785,148.76	1.15%	835,544.63
四年至五年	0.00	0.00%	0.00	3,875,866.97	1.60%	2,325,520.18
五年以上	15,198,360.32	8.59%	12,918,606.27	20,171,396.41	8.32%	17,145,686.95
合 计	176,891,751.68	100.00%	15,418,959.59	242,581,259.76	100.00%	24,088,325.65

(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
中纺针棉	8,268,882.18	99	销货款
ELZABETH KNITS	5,393,543.03	93	销货款
伊犁天河毛纺织公司	4,904,218.45	99	销货款
AUTUMN CASH	14,235,035.73	99	销货款
香港豪商公司	137,788,798.52	99	销货款

(3) 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
金塔公司	6,564,656.97	96	借款
海关保证金	1,213,920.76	99	保证金
区物业发展公司	2,734,281.10	97	担保划款
天鹅针织公司	2,434,114.20	93	往来款
李谦	1,821,346.65	99	往来款

(4) 本帐户余额中被投资单位伊犁天河毛纺织有限公司的欠款为 4,904,218.45 元;木垒天山毛纺厂的欠款为 523,806.76 元;酒泉梳绒厂的欠款为 685,390.51 元;青海天海针织有限公司的欠款为 1,426,059.55 元,应收关联方款项详见七。

(5) 应收帐款年末比年初增长 58.53%，主要是由于扩大外销规模所致。

附注3 预付货款

1999 年 12 月 31 日余额 60,983,871.75 元

(1) 按帐龄分：

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	83,065,777.10	99%	7,536,140.45	12.36%
一年至二年	315,213.10	0.3%	53,442,364.00	87.63%
二年至三年	758,607.97	0.7%	0.00	0
三年以上	0.00	0	5,367.30	0.01%
合 计	84,139,598.17	100.00	60,983,871.75	100.00

(2) 本公司及子公司预付货款主要明细项目如下：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
内蒙古天盛公司	53,442,364.00	98	预付绒款
艾比孜	2,000,000.00	99	预付绒款
金塔公司	2,114,308.58	99	预付绒款
青岛王台纺机厂	800,000.00	99	预付机器设备款

(3) 本帐户余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

附注4 存 货

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料及主要材料	125,419,905.50	4,306,000.00	127,198,865.56	4,306,000.00
库存商品	174,435,415.44	17,468,300.00	213,512,177.31	17,468,300.00
在 产 品	16,390,404.67		18,021,113.37	
委托加工材料	10,730,442.06		9,460,894.99	
自制半成品	67,215,687.25		49,379,198.29	
在途物资	30,523,914.37		6,457,259.64	

合 计	424,715,769.29	21,774,300.00	424,029,509.16	21,774,300.00
-----	----------------	---------------	----------------	---------------

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5 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保 险 费	1,098,683.72	3,037,309.03	2,373,210.38	1,762,782.37
房租及装修费	1,724,885.74	3,851,861.15	3,114,718.57	2,462,028.32
其 他	31,750.23	33,344.52	47,784.75	17,310.00
合 计	2,855,319.69	6,922,514.70	5,535,713.70	4,242,120.69

附注6 长期投资

(1) 项目明细

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	50,119,979.79		4,841,404.16		54,961,383.95	
长期债权投资	1,062,800.00			401,500.00	661,300.00	

(2) 长期股权投资

① 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司注册 资本比例	投资金额	减值准备	备 注
新疆友好(集团)股份有限公司	法人股	10,147,500 股	3.954%	9,900,000.00		

② 其他股权投资

名 称	期限	初始投资额	投资比例	本年权益增减额	累计权益增减额	投资金额
木垒天山联营毛纺厂	1989-2004	7,397,389.46	47.17%	213,249.58	-4,154,384.08	3,243,005.38
伊犁天河毛纺织有限公司	1993-2008	2,625,000.00	35%	84,275.83	650,767.02	3,275,767.02
青海天海针织有限公司	1995-2010	2,500,000.00	25%	-978,505.31	-1,561,394.53	938,605.47
酒泉梳绒厂	1989-1999	980,000.00	49%	0.00	-980,000.00	0.00
新疆证券公司		33,240,088.74	19.672%	3,881,365.80	10,390,979.68	43,631,068.42

合 计		46,742,478.20		3,200,385.90	4,345,968.09	51,088,446.29
-----	--	---------------	--	--------------	--------------	---------------

③股权投资差额

	初始金额	本期摊销数	累计摊销数	摊余金额	摊销期限
新疆证券公司-股权投资差额	-8,520,088.74	-852,008.86	-1,704,017.73	-6,816,071.01	10 年

④股权投资准备

	期末余额
新疆证券公司-股权投资准备	789,008.67

注：①公司在新疆证券公司的投资占 19.672%，因对其有重大影响，故采用权益法核算

②酒泉梳绒厂 1999 年 12 月 31 日所有者权益合计-1,968,153.36 元，故本公司权益为 0。

③新疆证券公司-股权投资准备 789,008.67 元，系新疆证券公司免税形成资本公积，增加净资产 4,010,820.79 元，本公司采用权益法核算，增加股权投资准备。

(3) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息	年末余额
新疆电力用电权券	264,000.00	无息	264,000.00	2004.2.16	0	0	264,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2000.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2000.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2001.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2001.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2002.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2002.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2003.4.30	0	0	40,000.00
电力债券	66,300.00	无息	66,300.00	2002	0	0	66,300.00
合 计	661,300.00		661,300.00		0	0	661,300.00

附注7 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	136,013,493.36	464,426.25	127,149.03	136,350,770.58
机器设备	239,049,345.52	45,524,370.99	1,460,817.91	283,112,898.60

运输设备及其他	27,498,581.15	2,998,106.10	1,237,479.10	29,259,208.15
合 计	402,561,420.03	48,986,903.34	2,825,446.04	448,722,877.33

注：(1)固定资产本年增加中由在建工程转入 3,833,931.75 元。

(2)固定资产中已设定抵押权的原值为 199,238,327.66 元。

附注8 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	27,792,073.10	4,384,934.64	16,822.27	32,160,185.47
机器设备	105,504,954.54	14,769,750.39	1,257,509.00	119,017,195.93
运输设备及其他	17,095,209.93	2,266,851.07	872,204.21	18,489,856.79
合 计	150,392,237.57	21,421,536.10	2,146,535.48	169,667,238.19

附注9 在建工程

工程名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末余额	备注
汽车用款	764,909.34	0.00	330,943.77	433,965.57	0.00	退款 车款
电脑横机	0.00	1,367,177.80	928,200.00	0.00	438,977.80	
武汉佳丽广场	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	
西宁经营部	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	
河南经营部	97,295.00	0.00	0.00	0.00	97,295.00	
兰州经营部	880,882.20	0.00	0.00	0.00	880,882.20	
西安经营部	1,066,877.22	0.00	0.00	0.00	1,066,877.22	
苏州服装城	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
广州东方商厦	783,775.00	0.00	0.00	0.00	783,775.00	
污改二期工程	385,417.60	0.00	0.00	0.00	385,417.60	
分梳车间改造	1,008,107.63	496,211.92	1,113,814.23	0.00	390,505.32	募集资金
5#梳毛机改造	0.00	17,338.64	0.00	0.00	17,338.64	募集资金
热交换器	0.00	80,268.42	8,186.97	0.00	72,081.45	
热水泵	0.00	21,436.49	0.00	0.00	21,436.49	
分梳248工程	424,840.56	0.00	424,840.56	0.00	0.00	募集资金
喂毛斗自动控制	55,333.90	122,234.59	177,568.49	0.00	0.00	募集资金
管网改造	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	募集资金
绞染染缸	0.00	13,640.31	13,640.31	0.00	0.00	

空压机改造	0.00	271,127.27	271,127.27	0.00	0.00	募集资金
暖气改造工程	0.00	130,752.91	0.00	0.00	130,752.91	
电脑横机	488,384.15	32,226.00	520,610.15	0.00	0.00	
各经营部	1,717,750.00	0.00	0.00	1,717,750.00	0.00	
新天豪	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00	0.00	
合 计	10,186,152.60	2,597,414.35	3,833,931.75	2,164,295.57	6,785,339.63	

附注10 无形资产

类 别	原始金额	期 初 数	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	5,480,490.45	5,240,718.99		137,018.99	5,103,700.00	37 年零 3 个月

附注11 开办费

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
深圳新天豪开办费	311,667.96		249,334.32	62,333.64

附注12 长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权租赁	1,254,843.88		114,076.68	1,140,767.20
步校房产租赁费	471,498.02		72,510.00	398,988.02
电话初装费	43,992.00		43,992.00	0.00
各经营部装修费	776,074.85		14,078.49	761,996.36
合 计	2,546,408.75		244,657.17	2,301,751.58

附注13 短期借款

借款类别	期初数(元)	期末数(元)
抵押借款	200,000,000.00	105,000,000.00
担保借款	70,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	250,000.00	40,250,000.00
信用借款-香港分公司	3,556,272.99	2,911,548.03

合 计	273,806,272.99	278,161,548.03
-----	----------------	----------------

注：短期借款年末余额中无已逾期借款。

附注14 应付帐款

1998年12月31日余额 16,650,158.29 元

1999年12月31日余额 52,806,418.70 元

其中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

附注15 预收帐款

1998年12月31日余额 15,465,541.52 元

1999年12月31日余额 1,213,316.62 元

其中无预收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

附注16 应付股利

投 资 单 位	期初余额	期末余额	股利欠付原因
乌鲁木齐天山毛纺织公司	69,812,002.83	69,475,528.05	历年欠付
新疆维吾尔自治区供销合作社联社	1,556,926.46	1,882,731.40	历年欠付
香港天山毛纺织有限公司	10,553,374.23	10,553,899.81	历年欠付
香港国际棉业有限公司	1,936,181.06	1,952,308.10	历年欠付
合 计	83,858,484.58	83,864,467.36	

附注17 未交税金

税 种	期初数	期末数
增 值 税	4,873,973.39	-16,979,684.15
所 得 税	18,150,604.35	19,445,401.59
代 扣 税	325,422.55	515,666.39
房 产 税	-911,181.29	-109,509.34

印花 税	39,386.65	325.03
合 计	22,478,205.65	2,872,199.52

注：新疆维吾尔自治区国家税务局已对本公司 1998 年度所得税、增值税进行了例行税收检查，税收检查结果通知书尚未下达。

附注18 其他应付款

1998 年 12 月 31 日余额 51,551,513.80 元

1999 年 12 月 31 日余额 34,004,921.95 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 长期借款

借 款 单 位	金 额(元)	借 款 期 限	年 利 率	借 款 条 件
中国银行乌鲁木齐支行	30,000,000.00	1998.2.26-2001.2.26	浮动	抵押

附注20 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							
其中:							
国家持有股份	8,549.18		4274.59	2564.754		6839.344	15388.524
境内法人持有股份	436.54		218.27	130.962		349.232	785.772
外资法人持有股份	5,096.28		2548.14	1528.884		4077.024	9173.304
其 他							
2.募集法人股							
3.内部职工股	4.93		2.465	1.479		3.944	8.874
4.优先股及其他							
尚未流通股份合计	14,086.93		7,043.465	4226.079		11,269.544	25,356.474
二.已流通股份							

1.境内上市的人民币普通股	4,695.07		2347.535	1408.521		3756.056	8451.126
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	4,695.07		2347.535	1408.521		3756.056	8451.126
股份总计	18782		9391	5634.60		15025.60	33807.60

附注21 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资产评估增值准备〔折股差额〕	78,756.53			78,756.53
股本溢价〔其中：股权变动差额 104,797,099.00 上市溢价 163,340,000.00〕	268,137,099.00		58,850,857.48	209,286,241.52
接受捐赠资产准备	155,000.00	243,081.43		398,081.43
投资准备		789,008.67		789,008.67
合 计	268,370,855.53	1,032,090.10	58,850,857.48	210,552,088.15

注：(1)上述转增股本 56,346,000.00 元，经新疆天山毛纺织股份有限公司 1998 年度股东大会决议《资本公积转增股本方案》，按 1998 年末总股本 18782 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计 5634.60 万股，详见华会所验字（1999）042 号验资报告。

(2)股本溢价减少 2,504,857.48 元，系上市费用经审定后冲减股本溢价，详见华会所审字（1999）530 号审计报告。

(3)资本公积—投资准备 789,008.67 元，系被投资单位新疆证券公司免税形成资本公积，本公司按持股比例计算的权益增加额。

附注22 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	16,804,407.49	6,859,723.16		23,664,130.65
公 益 金	16,804,407.49	6,859,723.16		23,664,130.65
1994 年结余	14,958,071.50			14,958,071.50
合 计	48,566,886.48	13,719,446.32		62,286,332.80

附注23 未分配利润

项 目	1998 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
期初未分配利润	42,801,644.85	96,231,775.51

加:本年净利润	67,356,567.82	69,996,401.32
本年净利润增(减)数	-6,395,608.15	
年初未分配利润调增(减)数	-27,180,252.57	-32,344,479.12
减:提取法定盈余公积	6,347,527.78	6,859,723.16
提取法定公益金	6,347,527.78	6,859,723.16
已分配普通股股利		
转作股本的 1998 年普通股股利		93,910,000.00
1998 年普通股股利个人所得税		1,700,000.00
期末未分配利润	63,887,296.39	24,554,251.39

注:(1) 本公司本年度发生的调减年初未分配利润的事项合计为 32,344,479.12 元,说明如下:

*根据财政部财会字〔1999〕35 号文的有关规定,由于坏帐准备和存货计价的会计政策变更,采用了追溯调整法,对年初未分配利润的调整影响为 30,138,118.53 元。

**本公司冲销未收回的 1998 年冻结资金利息 3,438,759.70 元,补计 1998 年利息收益(新天豪占用资金利息)680,809.13 元,对年初未分配利润的影响为调减年初未分配利润 2,206,360.59 元。

本公司按母公司本年净利润的 10%计提本年度法定盈余公积,按母公司本年净利润的 10%计提本年度法定公益金。

附注24 财务费用

项 目	上年发生数	本年发生数
利息支出	35,976,261.56	26,144,356.19
减: 利息收入	3,116,253.56	3,402,356.72
汇兑损失(减:收益)	-5,525,053.91	-2,405,348.84
其 他	345,528.58	588,391.53

合 计	27,680,482.67	20,925,042.16
-----	---------------	---------------

附注25 投资收益

	上年发生数	本年发生数
长期股权投资权益法取得收益	6,710,636.97	4,052,394.76*
长期债权投资取得收益	47,951.68	23,500.00
短期投资收益	0.00	7,030,000.00
合 计	6,758,588.65	11,105,894.76

*本公司予以权益法核算取得的投资收益(损失)

单位	1999 年度
木垒天山联营毛纺厂	213,249.58
青海天海针织有限公司	-978,505.31
新疆证券公司	3,881,365.80
新疆证券公司-投资差额摊销	852,008.86
伊犁天河有限公司	84,275.83
合 计	4,052,394.76

附注26 营业外收入

项 目	上年发生数	本年发生数
处理固定资产净收益	218,681.15	81,128.78
罚款收入	1,708.53	120.00
无法支付的款项	0.00	14,667.00
赔偿收入	20,572.49	0.00
冻结资金利息	1,061,240.30	0.00

其他	200,745.39	2,175,098.87
合 计	1,502,947.86	2,271,014.65

附注27 营业外支出

项 目	上年发生数	本年发生数
处理固定资产净损失	518,069.72	675,963.32
捐赠支出	1,058,500.20	40,000.00
罚款支出	145,785.86	0.00
赔款支出	176,156.05	0.00
其他	27,912.40	21,183.55
合 计	1,926,424.23	737,146.87

六、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收帐款及其他应收款

1999 年 12 月 31 日余额 271,417,360.75 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	174,400,857.69	85.09%	1,744,008.57	221,983,467.95	81.79%	2,219,834.67
一年至二年	9,992,395.70	4.87%	499,619.79	9,242,375.21	3.40%	462,118.76
二年至三年	5,374,706.37	2.62%	537,470.64	13,794,115.81	5.08%	1,379,411.58
三年至四年	0.00	0.00%	0.00	2,350,138.40	0.87%	705,041.52
四年至五年	0.00	0.00%	0.00	3,875,866.97	1.43%	2,325,520.18
五年以上	15,198,360.32	7.42%	12,918,606.27	20,171,396.41	7.43%	17,145,686.95
合 计	204,966,320.08	100.00%	15,699,705.27	271,417,360.75	100.00%	24,237,613.66

(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
中纺针棉	8,268,882.18	99	销货款
伊犁天河毛纺织公司	4,904,218.45	99	销货款
ELZABETH KNITS	5,393,543.03	93	销货款
香港豪商公司	91,971,360.47	99	销货款
AUTUMN CASH	14,235,035.73	99	销货款

(3) 母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
金塔公司	6,564,656.97	96	借款
海关保证金	1,213,920.76	99	保证金
区物业发展公司	2,734,281.10	97	担保划款
天鹅针织公司	2,434,114.20	93	往来款
李谦	1,821,346.65	99	往来款

2. 长期投资

(1) 项目明细

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	67,333,655.61		5,160,028.35		72,493,683.96	
长期债权投资	1,062,800.00			401,500.00	661,300.00	

(2) 长期股权投资

① 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司 注册资本比例	投资金额	减值准备	备 注
新疆友好(集团)股份有限公司	法人股	10,147,500 股	3.954%	9,900,000.00		

② 权益法核算的股票投资

名 称	期限	投资金额	投资比例	本年权益增减额	累计增减额	投资金额
木垒天山联营毛纺厂	1989-2004	7,397,389.46	47.17%	213,249.58	-4,154,384.08	3,243,005.38
伊犁天可毛纺织有限公司	1993-2008	2,625,000.00	35%	84,275.83	650,767.02	3,275,767.02
青海天箭针织有限公司	1995-2010	2,500,000.00	25%	-978,505.31	-1,561,395.26	938,604.74
酒泉梳绒厂	1989-1999	980,000.00	49%	0.00	-980,000.00	0.00
新疆证券公司		33,240,088.74	19.672%	3,881,365.80	10,390,979.68	43,631,068.42
深圳新天豪针织品有限公司	1993-2008	14,971,676.51	70%	-479,535.93	-3,237,978.14	11,733,698.37
新疆天山毛纺织香港有限公司	1984-无限期	23,950.00	100%	798,160.85	5,774,652.37	5,798,602.37
合 计		61,738,104.71		3,519,010.82	6,882,641.59	68,620,746.30

③ 股权投资差额

	初始金额	本期摊销数	累计摊销数	摊余金额	摊销期限
新疆证券公司-股权投资差额	-8,520,088.74	-852,008.86	-1,704,017.73	-6,816,071.01	10 年
新疆证券公司-股权投资准备				789,008.67	

④ 股权投资准备

	期末余额
新疆证券公司-股权投资准备	789,008.67

注：①公司在新疆证券公司的投资占 19.672%，因对其有重大影响，故采用权益法核算

②酒泉梳绒厂 1999 年 12 月 31 日所有者权益合计-1,968,153.36 元，故本公司权益为 0。

③新疆证券公司-股权投资准备 789,008.67 元，系新疆证券公司免税形成资本公积，增加净资产 4,010,820.79 元，本公司采用权益法核算，增加股权投资准备。

(3) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收利息	年末余额
新疆电力用电权券	264,000.00	无息	264,000.00	2004.2.16	0	0	264,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2000.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2000.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2001.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2001.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2002.4.30	0	0	40,000.00
新疆电力建设债券	57,000.00	无息	57,000.00	2002.6.10	0	0	57,000.00
新疆电力建设债券	40,000.00	无息	40,000.00	2003.4.30	0	0	40,000.00
电力债券	66,300.00	无息	66,300.00	2002	0	0	66,300.00
合 计	661,300.00		661,300.00		0	0	661,300.00

3. 投资收益

	本年发生数
长期股权投资权益法取得收益	4,371,019.68*
长期债权投资取得收益	23,500.00
短期投资收益	7,030,000.00
合 计	11,424,519.68

*本公司予以权益核算取得的投资收益(损失)

单位	1999 年度
木垒天山联营毛纺厂	213,249.58
青海天海针织有限公司	-978,505.31
新疆证券公司	3,881,365.80
新疆证券公司-投资差额摊销	852,008.86
伊犁天河有限公司	84,275.83

深圳新天豪针织品有限公司	-479,535.93
新疆天山毛纺织香港有限公司	798,160.85
合 计	4,371,019.68

七、关联方交易情况

(1) 关联方关系

1) 存在控制关系的关联方

子公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	权益比例
深圳新天豪针织品有限公司	3150 万人民币	生产经营羊绒衫、羊毛衫等	1497.1677 万元	70%
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万港币	销售羊绒衫、羊绒纱等	5 万港币	100%

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

子公司名称	年初数	年末数
深圳新天豪针织品有限公司	3150 万人民币	3150 万人民币
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万港币	5 万港币

3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

子公司名称	年初数		年末数	
	金 额	百分比	金 额	百分比
深圳新天豪针织品有限公司	1497.1677 万人民币	70%	1497.1677 万人民币	70%
新疆天山毛纺织香港有限公司	5 万港币	100%	5 万港币	100%

4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
酒泉梳绒厂	联营
伊犁天河毛纺织有限公司	联营
青海天海针织有限公司	联营
木垒天山毛纺厂	联营
新疆证券公司	联营
新疆友好(集团)股份有限公司	联营

(2) 销售及委托加工

企业名称	本 年 数	上 年 数
酒泉梳绒厂	1,162,431.70	27,544.49
伊犁天河毛纺织有限公司	12,180,022.00	112,107.99

青海天海针织有限公司	1,790,540.00	149,017.59
木垒天山毛纺厂	7,272,699.91	3,607,377.85

(3) 收到委托新疆证券公司购买上市国债 34,000,000.00 元的收益 7,030,000.00 元。

(4) 关联方应收应付款项

企业名称	科目	性质	本年数	上年数
伊犁天河毛纺织有限公司	其他应付款	购货		4,032,110.65
伊犁天河毛纺织有限公司	应收帐款	销货	4,904,218.45	17,539.92
木垒天山毛纺厂	应收帐款	销货	523,806.76	39,102.81
酒泉梳绒厂	应收帐款	销货	685,390.51	
青海天海针织有限公司	应收帐款	销货	1,426,059.55	
青海天海针织有限公司	应付帐款		1,790,540.00	
木垒天山毛纺厂	应付帐款	加工款	249,523.91	

(5) 担保事项

*. 为伊犁天河毛纺织有限公司提供担保 4,000,000.00 元。

*. 为新疆友好(集团)股份有限公司提供担保 65,000,000.00 元。

八、或有事项

(1) 新疆宏源信托投资股份有限公司(简称宏源公司)与中国集装箱总公司乌鲁木齐公司(简称集装箱公司)、本公司三方于 1992 年 8 月 20 日和 11 月 14 日分别签订了两份融资租赁合同。合同约定,由宏源公司融资租赁给集装箱公司指定申请购进的租赁物件,租赁期三年,集装箱公司分期支付租金;租赁期满后,宏源公司可将租赁物件以租赁物件价款的 3%转让给集装箱公司,本公司作为担保人。因集装箱公司未按期支付租金,宏源公司就此诉至自治区高级人民法院。高院以[1994]新经初字第 4 号民事判决书及最高人民法院以[1998]经终字第 251 号终审判决书

做出判决，集装箱公司向宏源公司偿付租金及延期付款利息分别为 14,289,680.59 元和 26,030,441.67 元，本公司对此承担清偿责任。鉴于中国集装箱总公司乌鲁木齐公司资产财务状况及融资租赁案件的特点，新疆维吾尔自治区高级人民法院目前已对中国集装箱总公司乌鲁木齐公司采取执行措施。（详见 1998 年 4 月 7 日《中国证券报》、《证券时报》的《招股说明书》及 1999 年 9 月 25 日《证券时报》的董事会公告）。

(2) 本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行贷款担保 100 万元人民币，借款到期后，新疆新纪机械施工运输公司未能如期清偿，1997 年贷款银行提起诉讼，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐县人民法院以（1997）乌经初字第 808 号民事调解书，判决新疆新纪机械施工运输公司归还贷款本金 100 万元人民币及贷款利息 644,582.00 元人民币，本公司负连带清偿责任，目前，本公司已向乌鲁木齐市中级人民法院提起诉讼，要求新疆新纪机械施工运输公司偿还本公司为其代偿的贷款及利息等，目前此案正在审理中。截止 1999 年 12 月 31 日法院已扣划本公司存款 1,422,536.35 元。

(3) 本公司为新疆新纪机械施工运输公司提供银行贷款担保 250 万元人民币，借款到期后，新疆新纪机械施工运输公司未能如期清偿，1996 年贷款银行提起诉讼，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996）乌中经初字第 632 号民事调解书，判决新疆新纪机械施工运输公司归还贷款本金 250 万元人民币及贷款利息 808,788.00 元人民币，本公司承担连带保证责任。

(4) 本公司为新疆维吾尔自治区物业发展总公司提供银行贷款担保 80 万美元，后新疆维吾尔自治区物业发展总公司偿还 51 万美元，剩余本息 2,553,665.36 元人民币，到期未还。1996 年贷款银行提起诉讼，新疆

维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996）乌中经初字第706号民事判决书，判决新疆维吾尔自治区物业发展总公司偿还借款本金2,409,987.00元人民币及贷款利息143,678.36元人民币，本公司对新疆维吾尔自治区物业发展总公司还款负赔偿责任。截止1999年12月31日法院已扣划本公司存款2,734,281.10元。

（5）本公司给新疆维吾尔自治区物业发展总公司借款300万元人民币，借款到期后新疆维吾尔自治区物业发展总公司未按时偿还借款本金300万元人民币及利息522,648.00元人民币，本公司于1996年提起诉讼，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院以（1996）乌中经初字第724号民事调解书，判决新疆维吾尔自治区物业发展总公司偿还借款本金3,000,000.00元人民币及贷款利息472,648.00元人民币。截止1999年12月31日本公司尚未收到上述款项。

九、承诺事项

本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

十、资产负债表期后事项

本公司与新疆友好（集团）股份有限公司、乌鲁木齐国有资产经营公司共同组建乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司，注册资本9000万元，其中本公司出资3000万元，友好（集团）股份有限公司出资2000万元，乌鲁木齐国有资产经营公司4000万元。本公司分别于2000年1月28日、2月21日及3月6日共计投资3000万元，目前乌鲁木齐广播电视网络传输有限公司已设立，领取了6501001103587号营业执照。

资产负债表

编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		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	110,817,617.85	86,034,307.04	94,711,506.02	77,534,719.93
短期投资			27,000,000.00		27,000,000.00
减:短期投资跌价准备					
短期投资净额		-	27,000,000.00	-	27,000,000.00
应收票据					
应收股利					
应收帐款	2	210,640,466.68	132,867,658.62	235,531,734.95	161,749,056.25
其他应收款	2	31,940,793.08	44,024,093.06	35,885,625.80	43,217,263.83
减:坏帐准备	2	24,088,325.65	15,418,959.59	24,237,613.66	15,699,705.27
应收款项净额	2	186,552,141.03	117,448,699.03	211,294,121.29	146,049,350.98
预付帐款	3	60,983,871.75	84,139,598.17	56,703,370.40	81,732,498.99
应收补贴款					
存 货	4	424,029,509.16	424,715,769.29	407,885,132.35	403,205,980.57
减:存货跌价准备		21,774,300.00	21,774,300.00	19,576,000.00	19,576,000.00
存货净额		402,255,209.16	402,941,469.29	388,309,132.35	383,629,980.57
待摊费用	5	4,242,120.69	2,855,319.69	4,219,438.92	2,830,393.92
待处理流动资产净损失			2,227,202.76		2,227,202.76
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		796,791,753.56	766,670,689.04	791,123,194.78	764,221,410.98
长期投资:					
长期股权投资	6	54,961,383.95	50,119,979.79	72,493,683.96	67,333,655.61
长期债权投资	6	661,300.00	1,062,800.00	661,300.00	1,062,800.00
长期投资合计		55,622,683.95	51,182,779.79	73,154,983.96	68,396,455.61
减:长期投资减值准备					
长期投资净值		55,622,683.95	51,182,779.79	73,154,983.96	68,396,455.61
固定资产:					
固定资产原价	7	448,722,877.33	402,561,420.03	408,189,745.28	362,135,263.73
减:累计折旧	8	169,667,238.19	150,392,237.57	156,153,631.22	138,521,002.01
固定资产净值		279,055,639.14	252,169,182.46	252,036,114.06	223,614,261.72
工程物资					
在建工程	9	6,785,339.63	10,186,152.60	6,785,339.63	10,173,572.60
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		285,840,978.77	262,355,335.06	258,821,453.69	233,787,834.32
无形资产及其他资产:					
无形资产	10	5,103,700.00	5,240,718.99	5,103,700.00	5,240,718.99
开办费	11	62,333.64	311,667.96		
长期待摊费用	12	2,301,751.58	2,546,408.75	1,160,984.38	1,291,564.87
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		7,467,785.22	8,098,795.70	6,264,684.38	6,532,283.86
递延税款:					
递延税款借项					
资产总计		1,145,723,201.50	1,088,307,599.59	1,129,364,316.81	1,072,937,984.77

公司负责人:

财务负责人:

制表人:

资 产 负 债 表 (续)

编制单位:新疆天山毛纺织股份有限公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	附注	合并数		母公司数	
		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	278,161,548.03	273,806,272.99	275,250,000.00	270,250,000.00
应付票据					
应付帐款	14	52,806,418.70	16,650,158.29	47,113,797.38	20,497,535.75
预收帐款	15	1,213,316.62	15,465,541.52	344,316.62	1,701,926.55
代销商品款					
应付工资					
应付福利费		11,481,868.40	13,819,989.83	11,111,207.86	13,593,594.01
应付股利	16	83,864,467.36	83,858,484.58	83,864,467.36	83,858,484.58
应交税金	17	2,872,199.52	22,478,205.65	2,227,845.83	21,915,921.39
其他应交款					
其他应付款	18	34,004,921.95	51,551,513.80	30,256,196.53	51,393,438.87
预提费用		1,728,571.16	244,809.31	1,728,571.16	244,809.31
一年内期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		466,133,311.74	477,874,975.97	451,896,402.74	463,455,710.46
长期负债:					
长期借款	19	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券					
长期应付款		10,075,242.18	7,514,066.62	10,075,242.18	7,514,066.62
住房周转金					
其他长期负债					
长期负债合计		40,075,242.18	37,514,066.62	40,075,242.18	37,514,066.62
递延税款:					
递延税款贷项					
负债合计		506,208,553.92	515,389,042.59	491,971,644.92	500,969,777.08
少数股东权益		5,028,728.60	5,234,243.27		
股东权益:					
股本	20	338,076,000.00	187,820,000.00	338,076,000.00	187,820,000.00
资本公积	21	210,552,088.15	268,370,855.53	210,552,088.15	268,370,855.53
盈余公积	22	62,286,332.80	48,566,886.48	62,286,332.80	48,566,886.48
其中:公益金		23,664,130.65	16,804,407.49	23,664,130.65	16,804,407.49
未分配利润	23	24,554,251.39	63,887,296.39	26,478,250.94	67,210,465.68
股东权益合计		635,468,672.34	568,645,038.40	637,392,671.89	571,968,207.69
外币报表折算差额		-982,753.36	-960,724.67		
负债及股东权益总计		1,145,723,201.50	1,088,307,599.59	1,129,364,316.81	1,072,937,984.77
公司负责人:		财务负责人:		制表人:	

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		1999年度	1998年度	1999年度	1998年度
一、主营业务收入		466,636,320.70	467,805,118.34	386,991,709.38	391,438,616.80
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		466,636,320.70	467,805,118.34	386,991,709.38	391,438,616.80
减：主营业务成本		313,228,888.57	324,938,009.71	241,548,505.82	254,389,102.62
主营业务税金及附加		10,311.80			
二、主营业务利润		153,397,120.33	142,867,108.63	145,443,203.56	137,049,514.18
加：其他业务利润		507,096.18	-19,919.22	507,096.18	-19,919.22
减：存货跌价损失					
营业费用		32,099,302.61	31,302,913.67	28,884,091.04	27,001,611.06
管理费用		34,727,870.27	21,536,761.42	33,195,703.73	20,046,561.29
财务费用	24	20,925,042.16	27,680,482.67	18,617,040.90	27,394,738.38
三、营业利润		66,152,001.47	62,327,031.65	65,253,464.07	62,586,684.23
加：投资收益	25	11,105,894.76	6,758,588.65	11,424,519.68	9,302,570.89
补贴收入		543,813.13		491,096.44	
营业外收入	26	2,271,014.65	1,502,947.86	1,708,389.58	1,324,058.76
减：营业外支出	27	737,146.87	1,926,424.23	737,146.87	1,887,214.03
四、利润总额		79,335,577.14	68,662,143.93	78,140,322.90	71,326,099.85
减：所得税		9,544,691.22	7,850,822.70	9,543,091.32	7,850,822.70
减：少数股东收益		-205,515.40	-149,638.44		
五、净利润		69,996,401.32	60,960,959.67	68,597,231.58	63,475,277.15
加：年初未分配利润		63,887,296.39	15,621,392.28	67,210,465.68	16,430,244.09
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		133,883,697.71	76,582,351.95	135,807,697.26	79,905,521.24
减：提取法定盈余公积		6,859,723.16	6,347,527.78	6,859,723.16	6,347,527.78
提取法定公益金		6,859,723.16	6,347,527.78	6,859,723.16	6,347,527.78
七、可供股东分配的利润		120,164,251.39	63,887,296.39	122,088,250.94	67,210,465.68
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1998年普通股股利		93,910,000.00		93,910,000.00	
1998年股利个人所得税		1,700,000.00		1,700,000.00	
八、未分配利润		24,554,251.39	63,887,296.39	26,478,250.94	67,210,465.68

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

现 金 流 量 表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行 次	母 公 司	合 并
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	349,223,935.69	373,423,126.54
收取的租金	2		
收到的税费返还	4		52,716.69
收到的其他与经营活动有关的现金	5	6,342,926.09	7,020,126.46
现金流入小计	6	355,566,861.78	380,495,969.69
购买商品，接受劳务支付的现金	7	200,933,544.02	203,314,419.30
经营租赁所支付的现金	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9	35,145,339.52	40,627,121.63
实际缴纳的增值税款	10	20,999,283.52	21,690,453.11
支付的所得税款	11	7,874,265.04	8,249,893.98
支付的除增值税，所得税以外的其他税费	12	1,042,452.56	1,134,484.89
支付的其他与经营活动有关的现金	13	50,726,768.54	52,328,386.14
现金流出小计	14	316,721,653.20	327,344,759.05
经营活动产生的现金流量净额	15	38,845,208.58	53,151,210.64
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	16	34,401,500.00	34,401,500.00
分得股利或利润所收到的现金	17		
取得债券利息收入所收到的现金	18	7,053,500.00	7,053,500.00
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	19		
收到的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流入小计	21	41,455,000.00	41,455,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	35,862,849.90	35,862,849.90
权益性投资所支付的现金	23		
债权性投资所支付的现金	24	7,000,000.00	7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	25		
现金流出小计	26	42,862,849.90	42,862,849.90
投资活动产生的现金流量净额	27	-1,407,849.90	-1,407,849.90
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	28		
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	29		
发行债券所收到的现金	30		
借款所收到的现金	31	335,000,000.00	335,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		
现金流入小计	33	335,000,000.00	335,000,000.00
偿还债务所支付的现金	34	330,000,000.00	335,644,724.96
发生筹资费用所支付的现金	35		
分配股利或利润所支付的现金	36		
偿付利息所支付的现金	37	23,629,151.98	24,663,321.42
融资租赁所支付的现金	38		
减少注册资本所支付的现金	39		
支付的其他与筹资活动有关的现金	40	1,700,000.00	1,700,000.00
现金流出小计	41	355,329,151.98	362,008,046.38
筹资活动产生的现金流量净额	42	-20,329,151.98	-27,008,046.38
四、汇率变动对现金的影响	43	68,579.39	47,996.45
五、现金及现金等价物净增加额	44	17,176,786.09	24,783,310.81

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

附注：

项 目	母公司	合 并
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		
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		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	68,597,231.58	69,996,401.32
加：少数股东本期收益		-205,515.40
计提的坏帐准备或转销的坏帐	8,537,908.39	8,669,366.06
固定资产折旧	19,732,178.69	21,374,550.10
无形资产、开办费及长期待摊费用摊销	267,599.48	381,676.16
待摊费用的减少〔减增加〕	-913,699.58	-913,699.58
预提费用的增加〔减减少〕	1,483,761.85	1,483,761.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失〔减收益〕	-78,323.94	-78,323.94
固定资产报废损失	755,734.50	755,734.50
财务费用	23,560,572.59	25,868,573.85
投资损失〔减收益〕	-11,424,519.68	-11,105,894.76
递延税款贷项〔减借项〕		
存货的减少〔减增加〕	-4,679,151.78	686,260.13
经营性应收项目的减少〔减增加〕	-48,753,550.11	-100,148,648.54
经营性应付项目的增加〔减减少〕	-18,240,533.41	36,386,968.89
增值税增加净额(减减少)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	38,845,208.58	53,151,210.64
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	94,711,506.02	110,817,617.85
减：货币资金的期初余额	77,534,719.93	86,034,307.04
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	17,176,786.09	24,783,310.81

公司负责人：

财务负责人：

制表人：