

# 新疆天山水泥股份有限公司一九九九年度报告

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。

## 一、公司简介

- 1、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司  
公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO., LTD.  
公司英文名称缩写：TSC
- 2、公司法定代表人：张丽荣
- 3、公司董事会秘书：周林英  
联系地址：乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号  
电话：(0991) 5815516  
传真：(0991) 5859425
- 4、公司注册地址：乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号  
公司办公地址：乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号  
邮政编码：830006  
公司国际互联网网址：<http://www.tianshan.com.cn>  
电子信箱：[xsncl@mail.wl.xj.cn](mailto:xsncl@mail.wl.xj.cn)
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》  
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 公司证券发展部
- 6、公司股票上市交易地点：深圳证券交易所  
股票简称：天山股份  
股票代码：0877

## 二、会计数据和业务数据摘要

- 1、本年度主要利润指标情况表（单位：人民币元）

项 目	金 额
利润总额：	57,368,977.55
净利润：	47,084,073.00
扣除非经常性损益后的净利润：	43,905,284.10
主营业务利润：	102,925,178.15
其他业务利润：	-563,656.80

营业利润:	43,273,190.50
投资收益:	2,604,966.00
补贴收入:	8,312,032.15
营业外收支净额:	3,178,788.90
经营活动产生的现金流量净额:	65,652,964.64
现金及现金等价物增加额:	-27,168,707.70

注: 扣除非经常性损益项目和涉及金额 (单位: 人民币元)

项 目	金 额
募股冻结资金利息	3,338,829.42
处理固定资产净收益	-255,105.85
其他净收入	95,065.33
合 计	3,178,788.90

2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标: (单位: 人民币元)

项目	1999 年	1998 年	1997 年
主营业务收入	306,319,931.70	189,386,569.17	124,938,481.75
净利润	47,084,073.00	41,198,468.74	20,400,511.63
总资产	815,496,991.20	692,796,199.11	161,766,320.25
股东权益	448,376,642.27	401,292,569.27	85,960,200.00
每股收益	0.36	0.32	0.29
每股收益(加权)	0.36	0.47	0.29
每股收益	0.36	0.32	0.29
扣除非经营损益后的每股收益	0.34	0.29	0.29
每股净资产	3.46	3.10	1.20
调整后的每股净资产	3.35	2.98	1.12
每股经营活动产生的现金净流量	0.51	0.05	
净资产收益率(%)	10.50	10.27	23.73

注: (1) 主要财务指标计算方法:

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 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%

3、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	其中:法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	129,460,000.00	236,829,922.49	8,239,692.96	4,119,846.48	26,762,953.82	401,292,569.27
本期增加			9,686,318.90	4,843,159.45	37,397,754.10	47,084,073.00
本期减少						
期末数	129,460,000.00	236,829,922.49	17,926,011.86	8,963,005.93	64,160,707.92	448,376,642.27

变动原因:

(1) 盈余公积增加是利润分配按净利润提取 10% 的法定盈余公积金, 10% 的公益金所致。

(2) 未分配利润增加是本年度利润增加所致。

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股本变动情况

##### (1) 股份变动情况表

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其它	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	79,460,000.00						79,460,000.00
其中；							
国家拥有股份	71,520,000.00						71,520,000.00
境内法人持有股份	7,940,000.00						7,940,000.00
其它							
2、募集法人股							
3、内部职工股	5,000,000.00						
4、证券投资基金持有股	5,000,000.00						
未上市流通股份合计	89,460,000.00						79,460,000.00
二、已上市流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	40,000,000.00						50,000,000.00
2、其它							
已上市流通股份合计	40,000,000.00						50,000,000.00
三、股份总额	129,460,000.00						129,460,000.00

##### (2) 股票发行与上市情况

1998年10月19日公司5000万社会公众股(A)股发行成功，其中向开元、兴华、裕阳、金泰、安信五大证券投资基金配售共计500万股，内部职工股500万股，发行价格5.29元/股。1999年1月7日4000万股社会公众股在深交所挂牌上市，1999年3月9日向基金配售的500万股上市流通，1999年7月7日500万内部职工股上市流通。

#### 2、股东情况介绍

(1) 截止报告期末股东总数22647户。

(2) 本公司前10名股东的持股情况(截止1999年12月30日交易日结束)

股东名称	年度内股份增减 变动情况(+、-)	年末持股数量 (股)	占总股本 比例(%)
新疆天山建材(集团) 有限责任公司		71520000	55.24
新疆石油管理局		3000000	2.32
新疆对外贸易(集团) 有限责任公司		1500000	1.16
新疆金融租赁有限公司		1500000	1.16
中国建筑材料西北公司		1000000	0.77

新疆建化工业总厂	940000	0.73
金鑫证券投资基金	860018	0.66
新疆金科电子信息开发公司	340063	0.26
李真荣	316000	0.24
唐万玲	282700	0.22

说明：截止报告期内，公司前 10 名股东所持公司股份无质押、冻结的情况。

公司前 10 名股东不存在关联关系。

持股 5%以上股东的情况：新疆天山建材（集团）有限责任公司持有本公司 55.24%的股份。该公司系根据新疆维吾尔自治区人民政府新证函[1998]39 号文批准，以新疆水泥厂为核心企业组建的国有独资的有限责任公司，公司法定代表人张丽荣，经营范围：建材行业的投资；建筑材料、化工产品（有毒及危险品除外）的销售；汽车运输。新疆水泥厂于 1999 年 9 月注销后，按照新疆维吾尔自治区国有资产管理局新疆国企字[1999]12 号文《关于批复新疆天山建材集团产权划转的函》，新疆水泥厂持有的本公司 7152 万股的国有法人股划转给新疆天山建材（集团）有限责任公司，股权性质不变。有关本次股权划转的公告刊登在 1999 年 10 月 27 日的《证券时报》上。

#### 四、股东大会简介

本报告期内召开了股东大会 1998 年度会议和一次股东大会临时会议。

##### 1、股东大会 1998 年度

公司股东大会 1998 年度会议于 1999 年 4 月 27 日在公司本部召开，出席会议的股东及代表人 34 人，代表股份 8448.75 万股，占本公司总股份的 65.26%，本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

- (1) 公司 1998 年度董事会工作报告；
- (2) 公司 1998 年度监事会工作报告；
- (3) 公司 1998 年度总经理业务工作报告；
- (4) 公司 1998 年度财务决算报告；
- (5) 公司 1998 年度利润分配方案；
- (6) 股东大会授权董事会 5000 万以下（含 5000 万）投资决定权的议案；
- (7) 关于续聘新疆华西会计师事务所（原新疆会计师事务所）的议案；
- (8) 关于变更监事的议案：同意吕尚智先生的辞呈，增补刘纯洁先生为公司监事。

（上述决议 8447.25 万股同意，占出席会议股东代表股份的 99.98%；0 股反对；1.5 万股弃权，占出席会议股东代表股份的 0.02%）

本次会议决议刊登在 1999 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

##### 2、股东大会临时会议

公司 1999 年临时股东大会（通讯方式）于 1999 年 9 月 10 日召开，通过通讯方式表决的股东共计 55 名，代表股份 802.38 万股，占公司本次表决有效股本的 5794 万股的 13.84%，新疆水泥厂做为关联股东，本次表决时回避。

股东对公司《关于变更部分募集资金投向的议案》进行了表决，表决结果如下：同意 801.96 万股，占出席会议股东所持股份的 99.95%；反对 0.42 万股，占出席会议股东所持股份的 802.38 万股的 0.05%；

本次会议决议刊登在 1999 年 9 月 11 日的《证券时报》上。

## 五、董事会报告

### 1、公司经营情况

#### (1) 公司所处的行业以及公司在本行业中的地位

本公司所处的行业为建材水泥行业。1999 年，公司在全国重点水泥企业中利润总额排名第 2 位，利税总额排名第 3 位，工业总产值排名第 10 位，产品销售收入排名第 12 位，水泥产量排名第 23 位。该资料由国家建材局信息统计室提供。

#### (2) 公司主营业务的范围及其经营状况

九九年，公司全体员工发扬“艰苦奋斗、志在必胜、追求卓越”的企业精神，遵照公司确定的“机制创新、管理创新、经营创新、发展创新”的经营思想，全面地完成了各项工作任务。全年生产水泥 116.32 万吨（公司本部 108.70 万吨，控股子公司 7.62 万吨），比上年同期增长 94.19%，销售水泥 110.94 万吨，销售熟料 6 万吨，产销量达到了历史最好水平；全年实现销售收入 3.06 亿元，工业增加值达 19000 万元，实现利润 5736.90 万元，完成了公司的年度经营计划。

按照行业分析：（单位：人民币元）

建材行业水泥企业	主营业务收入	主营业务利润
	306,319,931.70	102,925,178.15

按照产品分析：（单位：人民币元）

水泥 产品	主营业务收入	主营业务利润
	306,319,931.70	102,925,178.15

#### 占公司主营业务收入和主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

	主营业务收入（元）		比重（%）		主营业务利润（元）		比重（%）	
	99 年	98 年	99 年	98 年	99 年	98 年	99 年	98 年
325#复合	126,091,057.71	71,786,518.51	41.18	37.9	43,550,674.55	24,209,178.47	42.31	34.47
425#普通	85,785,388.13	26,790,942.47	28.02	14.15	28,913,355.73	10,382,053.46	28.09	14.78
特种水泥	72,751,401.11	65,719,762.13	23.75	34.70	25,240,003.09	29,361,330.95	24.53	41.81

说明：主要产品主营业务收入和主营业务利润比重变化的主要原因是因为收购新疆水泥厂 70 万吨分厂后水泥的总销量发生变化所致。

#### (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

公司于 1999 年 9 月收购了新疆和静天山水泥有限公司 65.87 % 的股权。报告期内该公司 7-12 月实现销售收入 2601.53 万元，净利润 204.57 万元。

#### (4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

99 年公司面临着水泥价格继续走低的不利影响。为此，公司采取了以下措施：

——深入开展“抓管理、降成本、增效益”活动：严格实行目标成本考核和三级成本核算工作，降低生产成本和各种费用；严格设备和工艺技术管理，提高混合材的掺加量，发挥技术管理效能；严格采购环节的控制，比质比价采购，盘活设备配件和器材的存量，减少沉淀与积压，提高现有物资的利用率。通过挖潜降耗，不仅消化了吨水泥售价比 98 年平均降低 19 元的不利因素，而且使 99 年的生产成本较上年有所降低。

——大力强化市场营销工作：针对 99 年市场竞争更趋激烈、水泥货款回收困难的现状，及时调整营销策略，果断地采取了水泥销售淡季不赊销、水泥销售旺季现款现货的营销策略；进行市场细分，加强了对新疆重点工程和重点项目的营销管理，对销售人员采取分片分区定点营销；对销售公司采取百万元水泥货款回收工资提成的做法，销售和货款回收与营销员个人收入相联系，激发调动了销售人员的工作积极性；重视加强营销员队伍的建设，集中和分段进行市场营销学及经济法律的培训，提高营销员的业务素质和售后服务的水平。99 年公司实现了尽产尽销和 101% 的货款回收率，创造了历史同期最好水平。

——做好淡旺季的生产组织和协调：一是实现产品结构的最优化，对用户需要的十二个水泥品种严格工序质量控制，合理组织生产，决不因为工艺调整频繁难度大、技术要求高而丢掉用户，最大限度地满足用户的需求；二是实现工序能力的最优化，为加大旺季的水泥粉磨能力，在 99 年初重点完成了 9# 水泥磨的技术改造，保证了旺季水泥制备出厂；

——实施技术创新增效和管理创新增效：99 年公司研制的低碱硅酸盐水泥、高抗硫油井水泥、A 级油井水泥等三个特种新品水泥于上半年通过鉴定；狠抓利用废渣、废料生产 325# 复合水泥和 425# 水泥，提高企业效益；通过贯彻 ISO9002 系列标准，规范公司的管理模式，强化全员的管理意识，实现了水泥出厂 100% 合格、留足富裕标号 100%；

(5) 公司报告期内利润预测情况：本报告期内公司未进行利润预测。

## 2、公司财务状况

以下数据经新疆华西会计师事务所新会所审字[2000] 号审计报告确认。

项目	1999年(元)	1998年(元)	增减数额(元)	增减比例(%)
总资产	815,496,991.20	692,796,199.11	122,700,792.09	17.71
长期负债	103,429,962.76	67,929,962.76	35,500,000.00	52.26
股东权益	448,376,642.27	401,292,569.27	47,084,073.00	11.73
主营业务利润	102,925,178.15	70,223,333.37	32,701,844.78	46.57
净利润	47,084,073.00	41,198,468.74	5,885,604.26	14.29

说明：

- (1) 公司资产总额增加，主要原因是项目投入增加，致使合并报表资产增加；
- (2) 长期负债增加，主要原因是项目投入增加，致使合并报表长期负债增加；
- (3) 股东权益增加，主要原因是本期实现净利润较去年有所增加；
- (4) 主营业务利润增加，主要是 70 万吨分厂项目及合并报表范围增加；
- (5) 净利润增加，主要是主营业务利润及投资收益增加；

## 3、公司投资情况

(1) 在报告期内募集资金或报告期之前募集资金延续到本报告期内的使用情况

公司于 1998 年 10 月 19 日发行 5000 万股 A 股，实际募集资金 25257.80 万元（已扣除发行费用），加其他发起人投入的 1136.21 万元，共募集资金 26394.01 万元。其中 24604.91 万元用于收购新疆水泥厂 70 万吨分厂项目已于 98 年 10 月实施完成，尚余 1789.10 万元资金延续到本报告期内使用；公司在招股说明书中承诺的水泥衬板生产线项目和年产 600 万平方米 GMS 轻质复合建筑材料生产线项目，由于市场条件发生变化，经公司 1999 年临时股东大会决议，变更为：收购新疆天山水泥有限责任公司的股权和增加对其的投入。该项目已于 1999 年 7 月实施完毕，目前我公司已成为拥有该公司 65.87% 的股权的第一大股东。

## (2) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

### 4、中国加入 WTO 对我公司未来经营产生的影响

我公司无论在区域内或与周边国家水泥企业比较，规模、技术、管理、资源都具备竞争强势，故中国加入 WTO 将对公司未来经营有利。

### 5、新年度的业务发展计划

我公司将紧紧抓住国家实施西部大开发的有利机遇，进一步稳定、扩大公司的水泥主营业务。按照公司“新机制的规范与创新相结合、科学管理与技术进步相结合、水泥主业经营与多元发展相结合”的经营方针，公司 2000 年的业务发展计划是：

(1) 水泥产销 131.5 万吨，熟料销售 9 万吨，实现销售收入 3.48 亿元；

(2) 以促进公司技术进步为重点，以提高企业经济效益为目的，把技术的先进性，生产的适用性、经济的合理性有机结合起来，主要实施以下技改项目：

----过渡执行 ISO 水泥新标准，为水泥检测新标准在 2001 年正式实行打好基础；

----2#水泥磨技改，增加旺季水泥制备能力。

----改变公司用电负荷增加，变压能力不足的状况，对变压器进行改造；

----进一步完善生产工艺，增加 7#磨输送和粉煤灰利用的设施。

----加强公司的环保治理，投入 1000 万元完成对 1#、2#窑收尘设备的改造，实现环保治理达标。

(3) 对新疆境内的水泥市场进行整合，争取 2000 年度增资配股工作顺利完成和配股资金早日到位，尽早完成对新疆屯河股份有限公司水泥实物资产的收购，实现对沿北疆经济带水泥市场的重组。

(4) 努力挖潜、改造、创新、增效，在内部管理上力求精细，技术创新上提高水平，通过深入推行、贯彻 ISO9002 质量管理体系，规范管理制度；严谨考核，发挥资金、生产、设备管理的效益，严控成本，挖潜降耗 500 万元。

### 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

1999 年 3 月 19 日，在公司本部召开了一届二次董事会会议，会议审议通过了如下决议：

(一) 审议通过了公司 1998 年度报告正本及摘要；

(二) 审议通过了 1998 年度总经理业务工作报告；

(三) 审议通过了公司 1998 年度利润分配预案；

(四) 审议通过了公司 1998 年度财务决算报告；

(五) 审议通过了“关于提请股东大会授权董事会 5000 万元以下（含 5000 万元）投资决策权的议案”；

(六) 审议通过了“关于续聘新疆华西会计师事务所的议案”；

(七) 审议通过了董事会议事规则；

(八) 审议通过了公司经营班子关于关联交易合同的报告；

(九) 决定于 1999 年 4 月 27 日上午召开 1998 年度股东大会。

本次会议决议刊登在 1999 年 3 月 23 日的《证券时报》上。

1999 年 8 月 6 日在公司本部召开了公司一届三次董事会，会议审议通过了如下决议：

(一) 《公司 1999 年度中期报告》；

- (二) 公司 1999 年中期分配预案；
- (三) 关于变更部分募集资金投向的议案；
- (四) 确定于 1999 年 9 月 10 日以通讯方式召开临时股东大会，审议公司 1999 年中期分配预案和关于变更部分募集资金投向的议案。

本次会议决议刊登在 1999 年 8 月 10 日的《证券时报》上。

## (2) 董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议内容进行决策及开展各项工作，有关情况如下：

公司 1998 年度股东大会决议，为了公司的长远发展利益，1998 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本；

经 99 年公司临时股东大会决议，将公司公开发行 5000 万股 A 股时募集的部分资金投向进行变更，用于发展公司的水泥主业，以收购股权和增资扩股的方式，控股了位于新疆和静县境内的年产 20 万吨特种及高标号水泥的新疆天山水泥有限责任公司。公司董事会已按股东大会的决议完成了变更资金投向的全部工作。有关信息的披露刊登在 1999 年 8 月 10 日的《证券时报》上；

按照新疆维吾尔自治区人民政府和新疆维吾尔自治区国有资产管理局的有关文件，以新疆水泥厂为主体改制为新疆天山建材集团有限责任公司，新疆水泥厂注销后，其所持有本公司 7152 万股的国有法人股股份划转到新疆天山建材集团有限责任公司，按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所股票上市规则》，公司董事会完成了该部分股权划转过户的全部工作。有关的信息披露刊登在 1999 年 10 月 27 日的《证券时报》上。

## 7、公司管理层及员工情况

### (1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数量(股)	年末持股数量(股)
张丽荣	女	44	董事长	1998.11.---2001.11.	9000	9000
贺明华	男	52	副董事长	1998.11.---2001.11.	8000	8000
朱凤友	男	47	总经理、董事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
姚旭明	男	54	董事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
刘崇生	男	43	董事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
斯马依力·皮尔夏	男	54	董事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
赵戈飞	男	43	董事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
赵彩玲	女	45	董事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
潘胜利	男	50	董事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
杨志雄	男	53	监事会主席	1998.11.---2001.11.	8000	8000
刘纯洁	男		监事	1999.4.---2001.11.		
徐永平	男	36	监事	1998.11.---2001.11.	8000	8000
张 民	男	38	监事	1998.11.---2001.11.	7000	7000
依布拉音·阿不都克里木	男	39	监事	1998.11.---2001.11.	3119	3119
胡学林	男	56	副总经理	1998.11.---2001.11.	7000	7000
李炳柱	男	43	副总经理	1998.11.---2001.11.	7000	7000
危 波	男	38	总会计师	1998.11.---2001.11.	7000	7000
马秋新	男	35	总工程师	1998.11.---2001.11.	7000	7000
周林英	女	37	董事会秘书	1998.11.---2001.11.	7000	7000

说明：公司高管人员年度报酬区间在 1.8 万元的有 1 人，在 3.3—4.0 万元的有 6 人，在 4.4—4.8 万元的有 3 人，张丽荣、刘崇生、斯马依力·皮尔夏、赵戈飞、赵彩玲、潘胜利、杨志雄、徐永平、刘纯洁未在公司领取报酬。

公司 1998 年度股东大会批准吕尚智同志辞去监事职务，选举刘纯洁同志为  
公司新任监事。

报告期内未解聘或新聘任公司总经理、董事会秘书。

## (2) 公司员工的数量、专业构成

本公司现有员工 1699 人，其中生产人员 902 人，销售人员 48 人，技术人员 263 人，财务人员 35 人，行政管理人员 42 人。有 36 人有高级职称，有 102 人有中级职称。公司现没有退休人员。

## 8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

本公司 1999 年度实现利润总额 57,368,977.55 元，净利润 47,084,073.00 元，加年初未分配利润 26,762,953.82 元，可供分配的利润为 73,847,026.82 元。提取法定公积金 4,843,159.45 元，提取法定公益金 4,843,159.45 元，可供股东分配的利润为 64,160,707.92 元。

公司为拓展主营业务，为迎接西部开发创造有利条件，推进公司 2000 年的技术改造项目并加大投资优质项目的力度，坚持稳健的财务政策，确保公司发展后劲，1999 年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

## 9、其他报告事项

《证券时报》为公司的信息披露报刊，本年度内未做变动。

## 六、监事会报告

### 1、监事会年度工作情况

本年度公司监事会共召开两次会议：

1999 年 3 月 19 日在公司本部召开了一届二次监事会会议，会议审议通过了公司 1998 年度财务决算报告和监事会工作细则；1999 年 8 月 6 日召开了第一届三次监事会会议，对公司的经营活动和投资情况进行了审查。

### 2、公司依法运作情况

本报告期内，公司监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》及本公司组织章程的规定，忠实履行公司章程赋予的职责，谨慎努力开展工作。通过列席公司的重要会议，对公司的产销经营、关联交易、发展规划等经营活动积极参与和审核，形成如下意见：

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程和国家其他有关法律、法规规范运作；决策程序合法，建立较为完善的内部管理和控制制度；公司董事、经理和其它高管人员在执行公司职务时无违反法律、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出具的无保留意见的审计报告，客观真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果；

3、公司 1998 年 10 月向社会公开发行股票募集的资金中，尚余 1789.10 万元资金延续到本报告期内使用，由于市场条件发生变化而改变了招股说明书计划的投向：根据公司招股说明书，公司原拟将该部份资金用于水泥衬板生产线项目和年产 600 万 m<sup>2</sup> 轻质复合建筑材料项目。水泥衬板生产线项目是为配合引额尔齐斯河济克拉玛依的“北水南调”工程而建，现因调水工程设计使用材料

发生变化而未能投入；轻质复合建筑材料因国家和新疆维吾尔自治区正在大力推广经济住房和解决贫困住房，其市场情况发生变化，使计划无法实施。经公司 99 年临时股东大会决议，通过收购股权和增资扩股的方式，控股新疆天山水泥有限责任公司。监事会认为：变更部分募集资金使用投向履行了相应的审批确认、向中国证监会报告和信息披露义务，变更程序合法。

4、为保证公司生产所需的石灰石、石膏、页岩等原材料供应，公司与控股股东新疆天山建材集团有限责任公司及其全资子公司新疆天山实业有限责任公司存在一定的关联交易。99 年共向新疆天山实业有限责任公司支付石灰石、石膏、页岩等购货款 2434.78 万元；支付原材料运输费用 1436.91 万元；按市场价格本公司向关联方销售熟料、水泥等销货款 2917.39 万元；向关联方销售水、电、汽 400.04 万元。公司监事会认为上述关联交易依据市场价格本着公平、合理的原则进行，不存在侵犯其他股东利益的因素。

## 七、重要事项

- 1、本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内公司控股股东变更的情况

按照新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1998]39 号文和新疆维吾尔自治区国有资产管理局新国企字[1999]12 号文的有关文件，以新疆水泥厂为主体改制为新疆天山建材集团有限责任公司，新疆水泥厂注销后，其所持有本公司 7152 万股的国有法人股股份划转到新疆天山建材集团有限责任公司，公司控股股东变更为新疆天山建材集团有限责任公司。

报告期内公司总经理未变更，无解聘、新聘董事会秘书。

- 4、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项发生。
- 5、重大关联交易事项

公司与控股股东新疆天山建材集团有限责任公司及其全资子公司新疆天山实业有限责任公司存在一定的关联交易。99 年共向新疆天山实业有限责任公司支付石灰石、石膏、页岩等购货款 2434.78 万元；支付原材料运输费用 1436.91 万元；按市场价格本公司向关联方销售熟料、水泥等销货款 2917.39 万元；向关联方销售水、电、汽 400.04 万元。

- 6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。

公司与控股股东之间基本做到了人员、资产、财务三分开，公司资产完整，独立运作管理；财务系统人员、帐务、管理均独立，财务管理制度严明，操作规范，无有大股东侵占股份公司利益的情况发生。

- 7、报告期内公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

- 8、报告期内无解聘、重新聘任会计师事务所。

- 9、其它重合同（含担保等）及其履行情况

公司与新疆啤酒花股份有限公司签订了 2000 万元的互保协议，99 年本公司对新疆啤酒花股份有限公司在中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行贷款及中国银行新疆分行 2000 万元及利息提供担保。

- 10、公司报告期内未更改名称或股票简称。

- 11、99 年 4 月，公司通过 ISO9002 质量管理体系认证，成为新疆目前唯一通过质量管理体系认证和产品质量认证的企业。

12、公司开发的低碱硅酸盐水泥、高抗硫硅酸盐水泥、A级油井水泥于99年6月通过了新疆维吾尔自治区鉴定，成为填补新疆空白的三项产品。

13、因执行财政部《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》文件对本公司财务状况及经营成果产生的影响：计提资产减值准备的政策规定对本公司影响程度不大。因为我公司的用户大多是新疆的各大建筑公司及石油、高等级公路等单位，这些单位信誉较好，故按3-5‰提取坏帐准备；公司存货按实际成本计价，未有市价低于帐面价值的存货项目，故本年度未计提存货跌价准备；公司短期投资为债券投资，长期投资为收购新疆天山水泥有限责任公司的部分股权，该公司经营状况正常，故未提取长、短期投资的减值准备。

## 八、财务会计报告

公司财务报告经新疆华西会计师事务所中国注册会计师 陈军、石明霞 审计，并出具无保留意见的审计报告[新会所审字（2000）033号]

# 新疆华西会计师事务所（有限公司）

Xinjiang Certified Public Accountant (CO.,LTD)

华会所审字(2000)033号

## 审 计 报 告

新疆天山水泥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 日的资产负债表及 1999 年度的利润表及利润分配表和现金流量表。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 年度的经营成果，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。

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 石明霞

中国·新疆·乌鲁木齐

2000 年 1 月 15 日

# 合并资产负债表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

1999年12月31日

单位:元

项 目	年初数	年末数	项 目	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	81,060,385.02	38,635,359.61	短期借款	134,240,000.00	88,000,000.00
短期投资	20,000,000.00	17,000,000.00	应付票据	500,000.00	
减：短期投资跌价准备			应付帐款	46,658,219.46	76,252,662.79
短期投资净额	20,000,000.00	17,000,000.00	预收帐款	16,548,446.36	8,920,943.17
应收票据	8,000,000.00	752,766.51	代销商品款		
应收股利			应付工资		1,092,639.43
应收利息		941,666.00	应付福利费		598,009.01
应收帐款	98,338,434.02	115,039,540.54	应付股利		
其他应收款	4,266,536.61	7,677,139.59	未交税金	-2,372,083.73	9,516,159.56
减：坏帐准备	295,015.30	408,186.53	其他未交款	-3,455.79	258,236.81
应收帐款净额	102,309,955.33	122,308,493.60	其他应付款	9,324,881.95	10,226,887.78
预付帐款	14,161,044.25	29,490,307.05	预提费用		-
应收补贴款	849,734.99		一年内到期长期负债	12,000,000.00	55,000,000.00
存货	69,975,907.98	107,423,685.42	其他流动负债		
减：存货跌价准备					
存货净额	69,975,907.98	107,423,685.42			
待摊费用	7,526,909.97	5,899,899.82			
待处理流动资产损失					
一年到期长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计	303,883,937.54	322,452,178.01	流动负债合计	216,896,008.25	249,865,538.55
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
合并价差		-487,635.65	长期借款	55,000,000.00	92,000,000.00
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	-	-487,635.65	长期应付款	12,929,962.76	11,429,962.76
减：长期投资减值准备			住房周转金		
长期投资净额	-	-487,635.65	其他长期负债		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	589,667,025.75	735,663,008.31	长期负债合计	67,929,962.76	103,429,962.76
减：累计折旧	220,196,146.16	263,622,739.48	递延税项：		-
固定资产净值	369,470,879.59	472,040,268.83	递延税款贷项		
工程物资	1,819,576.46	2,483,662.84	递延收益	6,677,658.83	3,338,829.41
在建工程	333,722.35	842,960.34	负债合计	291,503,629.84	356,634,330.72
固定资产清理			少数股东权益		10,486,018.21
待处理固定资产损失					
固定资产合计	371,624,178.40	475,366,892.01			
无形及递延资产：					
无形资产	12,865,312.95	12,606,713.67	股东权益：		
开办费	848,310.86	675,773.06	股本	129,460,000.00	129,460,000.00
长期待摊费用	3,574,459.36	4,883,070.10	资本公积	236,829,922.49	236,829,922.49
其他长期资产			盈余公积	8,239,692.96	17,926,011.86
无形及其他资产合计	17,288,083.17	18,165,556.83	其中：公益金	4,119,846.48	8,963,005.93
递延税项：			未分配利润	26,762,953.82	64,160,707.92
递延税款借项			股东权益合计	401,292,569.27	448,376,642.27
资产总计	692,796,199.11	815,496,991.20	负债及股东权益合计	692,796,199.11	815,496,991.20

公司负责人：张丽荣

财务负责人：危波

制表人：秦秀兰

## 合 并 利 润 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	189,386,569.17	306,319,931.70
减：折扣与折让		109,141.88
主营业务收入净额	189,386,569.17	306,210,789.82
减：主营业务成本	117,416,451.76	201,384,271.15
主营业务税金及附加	1,746,784.04	1,901,340.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	70,223,333.37	102,925,178.15
加：其他业务利润	821,902.98	-563,656.80
减：存货跌价准备		
营业费用	13,552,938.86	26,278,413.97
管理费用	7,145,135.11	16,049,190.83
财务费用	6,432,116.12	16,760,726.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,915,046.26	43,273,190.50
加：投资收益（损失以“-”号填列）		2,604,966.00
补贴收入	6,691,151.48	8,312,032.15
营业外收入	3,485,739.42	3,487,735.31
减：营业外支出		308,946.41
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	54,091,937.16	57,368,977.55
减：所得税	12,893,468.42	9,586,697.32
少数股东权益		698,207.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,198,468.74	47,084,073.00

公司负责人：张丽荣

财务负责人：危波

制表人：秦秀兰

## 合 并 利 润 分 配 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	上期实际数	本期实际数
一、净利润	41,198,468.74	47,084,073.00
加：年初未分配利润		26,762,953.82
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	41,198,468.74	73,847,026.82
减：提取盈余公积	8,239,692.96	9,686,318.90
上交原新疆水泥厂1-4月利润	6,195,821.96	
三、可供股东分配的利润	26,762,953.82	64,160,707.92
减：应付优先股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	26,762,953.82	64,160,707.92

公司负责人：张丽荣

财务负责人：危波

制表人：秦秀兰

# 合并现金流量表

编制单位: 新疆天山水泥股份有限公司

1999年1-12月

单位: 人民币元

	项 目	行次	金 额
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	322,948,382.61
	收到的租金	2	
	收到增值税销项税额和退回的增值税款	3	50,591,530.76
	收到的除增值税以外的其它税费返还	4	
	收到的其他与经营活动有关的现金	7	670,238.73
	现金流入小计	8	374,210,152.10
	购买商品、接受劳务支付的现金	9	216,934,178.90
	经营租赁所支付的现金	10	
	支付给职工以及为职工支付的现金	11	28,484,424.10
	支付的增值税款	12	18,778,923.38
	支付的所得税款	13	3,272,187.05
	支付的除增值税、所得税以外的其它税费	14	1,872,598.59
	支付的其他与经营活动有关的现金	17	39,214,875.44
	现金支出小计	18	308,557,187.46
	经营活动产生的现金流量净额	19	65,652,964.64
二	投资活动产生的现金流量:		
	收回投资所收到的现金	20	3,000,000.00
	分得股利或利润所收到的现金	21	
	取得债券利息收入所收到的现金	22	1,683,300.00
	处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23	107,151.25
	收到的其他与投资活动有关的现金	26	342,434.79
	现金流入小计	27	5,132,886.04
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	42,637,568.60
	权益性投资所支付的现金	29	15,422,581.44
	债权性投资所支付的现金	30	
	支付的其他与投资活动有关的现金	33	
	现金流出小计	34	58,060,150.04
	投资活动产生的现金流量净额	35	-52,927,264.00
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	36	
	发行债券所收到的现金	37	
	借款所收到的现金	38	
	收到的其他与筹资活动有关的现金	41	
	现金流入小计	42	
	偿还债务所支付的现金	43	38,390,000.00
	发生筹资费用所支付的现金	44	
	分配股利或利润所支付的现金	45	
	偿还利息所支付的现金	46	16,760,726.05
	融资租赁所支付的现金	47	
	减少注册资本所支付的现金	48	
	现金流出小计	52	55,150,726.05
	筹资活动产生的现金流量净额	53	-55,150,726.05
四	汇率变动对现金的影响额	54	
五	现金及现金等价物净增加额	55	-42,425,025.41

公司负责人:张丽荣

财务负责人:危波

制表人:秦秀兰

# 合并现金流量表(附表)

编制单位: 新疆天山水泥股份有限公司

1999年1-12月

单位: 人民币元

	补充资料	行次	金 额
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	
	以固定资产进行投资	58	
	以存货偿还债务	59	81,611,677.34
2	将净利润调节为经营活动的现金流量:		
	净利润	62	47,084,073.00
	加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	113,171.23
	固定资产折旧	64	37,858,808.91
	无形资产摊销	65	258,599.28
	长期待摊费用摊销	66	1,888,048.28
	开办费摊销		172,537.80
	待摊费用和预提费用	67	-1,841,332.47
	处置固, 无, 长期资产的损失〔减: 收益〕	68	255,105.85
	财务费用	69	16,760,726.05
	投资损失〔减: 收益〕	70	-1,906,758.77
	递延税款贷项〔减: 借项〕	71	
	存货的减少〔减: 增加〕	72	-28,975,775.40
	经营性应收项目的减少〔减: 增加〕	73	5,046,291.84
	经营性应付项目的增加〔减: 减少〕	74	-10,385,884.60
	增值税增加净额〔减: 减少〕	75	825,353.64
	其他	76	-1,500,000.00
	经营活动产生的现金流量净额	77	65,652,964.64
3	现金及现金等价物净增加情况:		
	货币资金的期末余额	78	38,635,359.61
	减: 货币资金的期初余额	79	81,060,385.02
	加: 现金等价物的期初余额	80	
	减: 现金等价物的期初余额	81	
	现金及现金等价物净增加额	82	-42,425,025.41

公司负责人:张丽荣

财务负责人:危波

制表人:秦秀兰

# 母 公 司 资 产 负 债 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司(母公司)

1999年12月31日

单位:元

项 目	年初数	年末数	项 目	年初数	年末数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	81,060,385.02	38,232,904.46	短期借款	134,240,000.00	70,000,000.00
短期投资	20,000,000.00	17,000,000.00	应付票据	500,000.00	
减：短期投资跌价准备			应付帐款	46,658,219.46	46,779,405.19
短期投资净额	20,000,000.00	17,000,000.00	预收帐款	16,548,446.36	7,648,004.35
应收票据	8,000,000.00	402,766.51	代销商品款		
应收股利			应付工资		257,305.00
应收利息		941,666.00	应付福利费		
应收帐款	98,338,434.02	89,536,299.31	应付股利		
其他应收款	4,266,536.61	4,020,473.54	未交税金	-2,372,083.73	1,416,021.17
减：坏帐准备	295,015.30	280,670.32	其他未交款	-3,455.79	-3,652.76
应收帐款净额	102,309,955.33	93,276,102.53	其他应付款	9,324,881.95	6,677,313.05
预付帐款	14,161,044.25	21,860,094.58	预提费用		-
应收补贴款	849,734.99		一年内到期长期负债	12,000,000.00	55,000,000.00
存货	69,975,907.98	100,665,332.23	其他流动负债		
减：存货跌价准备					
存货净额	69,975,907.98	100,665,332.23			
待摊费用	7,526,909.97	5,701,193.81			
待处理流动资产损失					
一年到期长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计	303,883,937.54	278,080,060.12	流动负债合计	216,896,008.25	187,774,396.00
长期投资：					
长期股权投资		19,750,102.99	长期负债：		
合并价差			长期借款	55,000,000.00	40,000,000.00
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计	-	19,750,102.99	长期应付款	12,929,962.76	11,429,962.76
减：长期投资减值准备			住房周转金		
长期投资净额	-	19,750,102.99	其他长期负债		
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	589,667,025.75	633,720,613.63	长期负债合计	67,929,962.76	51,429,962.76
减：累计折旧	220,196,146.16	258,454,355.03	递延税项：		-
固定资产净值	369,470,879.59	375,266,258.60	递延税款贷项		
工程物资	1,819,576.46	2,483,662.84	递延收益	6,677,658.83	3,338,829.41
在建工程	333,722.35		负债合计	291,503,629.84	242,543,188.17
固定资产清理			少数股东权益		
待处理固定资产损失					
固定资产合计	371,624,178.40	377,749,921.44			
无形及递延资产：					
无形资产	12,865,312.95	12,606,713.67	股东权益：		
开办费	848,310.86	675,773.06	股本	129,460,000.00	129,460,000.00
长期待摊费用	3,574,459.36	2,057,259.16	资本公积	236,829,922.49	236,829,922.49
其他长期资产			盈余公积	8,239,692.96	17,656,507.56
无形及其他资产合计	17,288,083.17	15,339,745.89	其中：公益金	4,119,846.48	8,828,253.78
递延税项：			未分配利润	26,762,953.82	64,430,212.22
递延税款借项			股东权益合计	401,292,569.27	448,376,642.27
资产总计	692,796,199.11	690,919,830.44	负债及股东权益合计	692,796,199.11	690,919,830.44

公司负责人:张丽荣

财务负责人:危波

制表人:秦秀兰

## 母 公 司 利 润 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司(母公司)

1999年度

单位：元

项 目	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	189,386,569.17	280,304,625.16
减：折扣与折让		109,141.88
主营业务收入净额	189,386,569.17	280,195,483.28
减：主营业务成本	117,416,451.76	186,206,918.69
主营业务税金及附加	1,746,784.04	1,685,054.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	70,223,333.37	92,303,509.63
加：其他业务利润	821,902.98	-478,927.09
减：存货跌价准备		
营业费用	13,552,938.86	23,571,963.32
管理费用	7,145,135.11	13,720,254.50
财务费用	6,432,116.12	13,968,045.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,915,046.26	40,564,319.02
加：投资收益（损失以“-”号填列）		3,952,487.55
补贴收入	6,691,151.48	7,411,627.83
营业外收入	3,485,739.42	3,340,852.40
减：营业外支出		255,105.85
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	54,091,937.16	55,014,180.95
减：所得税	12,893,468.42	7,930,107.95
少数股东权益		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,198,468.74	47,084,073.00

公司负责人:张丽荣

财务负责人:危波

制表人:秦秀兰

## 母 公 司 利 润 分 配 表

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司(母公司)

1999年度

单位：元

项 目	上期实际数	本期实际数
一、净利润	41,198,468.74	47,084,073.00
加：年初未分配利润		26,762,953.82
盈余公积转入		
二、可供分配的利润	41,198,468.74	73,847,026.82
减：提取盈余公积	4,119,846.48	4,708,407.30
提取法定公益金	4,119,846.48	4,708,407.30
上交原新疆水泥厂1-4月利润	6,195,821.96	
三、可供股东分配的利润	26,762,953.82	64,430,212.22
减：应付优先股利		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
四、未分配利润	26,762,953.82	64,430,212.22

公司负责人:张丽荣

财务负责人:危波

制表人:秦秀兰

# 母 公 司 现 金 流 量 表

编制单位: 新疆天山水泥股份有限公司(母公司)

1999年1-12月

单位: 人民币元

项 目	行次	金 额
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	298,754,985.73
收到的租金	2	
收到增值税销项税额和退回的增值税款	3	50,591,530.76
收到的除增值税以外的其它税费返还	4	
收到的其他与经营活动有关的现金	7	248,086.05
现金流入小计	8	349,594,602.54
购买商品、接受劳务支付的现金	9	207,703,162.02
经营租赁所支付的现金	10	
支付给职工以及为职工支付的现金	11	26,159,461.44
支付的增值税款	12	17,849,444.69
支付的所得税款	13	3,272,187.05
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	14	1,872,598.59
支付的其他与经营活动有关的现金	17	29,691,941.02
现金支出小计	18	286,548,794.81
经营活动产生的现金流量净额	19	63,045,807.73
二 投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	20	3,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	21	
取得债券利息收入所收到的现金	22	1,683,300.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	23	
收到的其他与投资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	4,683,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	41,925,961.15
权益性投资所支付的现金	29	18,422,581.44
债权性投资所支付的现金	30	
支付的其他与投资活动有关的现金	33	
现金流出小计	34	60,348,542.59
投资活动产生的现金流量净额	35	-55,665,242.59
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	36	
发行债券所收到的现金	37	
借款所收到的现金	38	
收到的其他与筹资活动有关的现金	41	
现金流入小计	42	-
偿还债务所支付的现金	43	36,240,000.00
发生筹资费用所支付的现金	44	
分配股利或利润所支付的现金	45	
偿还利息所支付的现金	46	13,968,045.70
融资租赁所支付的现金	47	
减少注册资本所支付的现金	48	
现金流出小计	52	50,208,045.70
筹资活动产生的现金流量净额	53	-50,208,045.70
四 汇率变动对现金的影响额	54	
五 现金及现金等价物净增加额	55	-42,827,480.56

公司负责人:张丽荣

财务负责人:危波

制表人:秦秀兰

# 母公司现金流量表（附表）

编制单位：新疆天山水泥股份有限公司（母公司） 1999年1-12月单位：

人民币元

	补 充 资 料	行次	金 额
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	
	以固定资产进行投资	58	
	以存货偿还债务	59	81,611,677.34
2	将净利润调节为经营活动的现金流量：		
	净利润	62	47,084,073.00
	加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	-14,344.98
	固定资产折旧	64	35,525,757.92
	无形资产摊销	65	258,599.28
	长期待摊费用摊销	66	1,517,200.20
	开办费摊销		172,537.80
	待摊费用和预提费用	67	1,825,716.16
	处置固、无、长期资产的损失〔减：收益〕	68	255,105.85
	财务费用	69	13,968,045.70
	投资损失〔减：收益〕	70	-3,952,487.55
	递延税款贷项〔减：借项〕	71	
	存货的减少〔减：增加〕	72	-30,689,424.25
	经营性应收项目的减少〔减：增加〕	73	9,796,115.93
	经营性应付项目的增加〔减：减少〕	74	-10,358,476.44
	增值税增加净额〔减：减少〕	75	-842,610.89
	其他	76	-1,500,000.00
	经营活动产生的现金流量净额	77	63,045,807.73
3	现金及现金等价物净增加情况：		
	货币资金的期末余额	78	38,232,904.46
	减：货币资金的期初余额	79	81,060,385.02
	加：现金等价物的期末余额	80	
	减：现金等价物的期初余额	81	
	现金及现金等价物净增加额	82	-42,827,480.56

公司负责人：张丽荣

财务负责人：危波

制表人：秦秀兰

附送:

## 新疆天山水泥股份有限公司

### 财务报表附注

(1999 年度)

#### 一、公司概况

新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“本公司”),由新疆天山建材(集团)有限责任公司(原新疆水泥厂)、新疆石油管理局、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂共同发起,以募集方式设立的公司,公司于 1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记,注册资本为 129,460,000 元。

本公司所处行业为建材行业。

公司主营:水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。

本公司于 1999 年 7 月 1 日收购新疆天山水泥有限责任公司并于 1999 年 12 月 31 日编制合并会计报表,下述会计报表主要注释中本年比上年增加超过披露比例,除附注说明的原因外,均为股份公司 1999 年 7 月 1 日收购新疆天山水泥有限责任公司合并会计报表所致。

#### 二、公司主要会计政策

##### (一)会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》

##### (二)会计年度

本公司自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

##### (三)记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

##### (四)记帐原则和计价基础

以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。

## (五) 坏帐核算方法

### 1、坏帐确认标准

因债务人破产，依照法律清偿程序后仍无法收回；或因债务人死亡，以其遗产清偿后，仍然不能收回；或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回，经法定程序审核批准，该项应收帐款及其他应收款列为坏帐损失。

### 2、坏帐损失的核算方法

采用应收帐款及其他应收款余额百分比法。

### 3、坏帐准备的计提方法和计提比例

采用“坏帐备抵法”按年末应收帐款、其他应收款余额的 3‰-5‰计提。

## (六) 存货核算方法

### 1. 存货的分类

本公司存货分为原材料（包括原料、辅助材料、修理用配件、燃料以及外购半成品等）、委托加工材料、包装物和低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品六大类。

### 2. 存货计价及核算

(1) 原材料、包装物按计划成本计价，月末通过“材料成本差异”将发出和期末结存的原材料、包装物调整为实际成本。

(2) 包装物随同产品出售不单独计价。

(3) 低值易耗品领用时采用一次摊销法。

(4) 产成品按实际成本计价，发出时采用加权平均法。

(5) 各类存货采用实地盘存制，年末进行实地盘点。各类存货的盘盈、盘亏、报废等，结转入“待处理流动资产损益”；经批准后，其净损益计入管理费用。

3、存货跌价准备金的核算，公司存货按报告期末实际成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按分类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期利润。

## (七) 短期投资核算方法

1、股票投资及债券投资以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入帐，出售时所得价款

扣除帐面价值确认为收益。

2、其他短期投资以实际支付的价款入帐，投资收益按当期实际收到的利息可分回的利润确认为收益。

### 3、短期投资跌价准备

公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法，市价低于短期投资帐面价值的计提短期投资跌价准备，短期投资跌价按单项投资计算确定，预计的短期投资跌价损失计入当期利润。

## (八) 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20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），但具有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

2、股权投资差额：长期股权投资成本与在被投资企业所有者权益中所占股份的差额作为股权投资差额，按十年平均摊销。

### 3、长期投资减值准备

公司对所投资单位由于市价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所造成的暂时性减值或永久性减值，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，长期投资减值准备按个别投资项目计算确定，预计的长期投资减值损失计入当期利润。

## (九) 固定资产及其折旧

1. 固定资产是指使用年限在 1 年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具。虽不属于生产、经营主要设备的物品，但是单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过 2 年的。

2. 固定资产按实际成本计价。

3. 固定资产折旧采用平均年限法，按分类折旧率计提折旧，残值率为 3%，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	30	3.23
机器设备	15	6.47
运输工具	6	16.17
其他设备	15	6.47

4. 固定资产的盘盈、盘亏、报废、出售，经适当程序批准后将其清理净损益列转营业外收支。

#### (十) 在建工程的核算方法

在建工程按实际成本核算。

在建工程在交付使用时，按实际发生的支出转入固定资产。交付使用日前所发生的资本性资产借款利息支出，在竣工交付使用时转入固定资产核算。

#### (十一) 无形资产

本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价，在受益期限内按直线法平均摊销。

#### (十二) 开办费及长期待摊费用

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

- (1) 开办费自设立之日分 5 年予以摊销。
- (2) 水泥库房改良支出等自设立之日按 5 年摊销。

#### (十三) 递延收益的核算方法

申购无效的资金在冻结期间所产生的存款利息收入，本公司按 3 年期限平均转销。

#### (十四) 收入确认原则

产品销售，在产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该产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收款证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

#### (十五) 所得税的会计处理方法

本公司对所得税的会计处理方法采用应付税款法。

所得税按 33% 缴纳，根据新疆维吾尔自治区人民政府新政函（1998）063 号文件批准，对超过 15% 税负上缴的部分，由自治区财政返还。

（十六）乌鲁木齐市国家税务局沙依巴克区分局“关于新疆水泥厂申请 325 号复合水泥免征增值税的批复”（沙国税业字（1998）第 66 号），批准本公司自 1998 年 1 月 1 日起，生产的 325 号复合水泥免征增值税。

（十七）会计报表主要注释中本年比上年增加超过披露比例，除下述附注说明的原因外，未说明原因的均为股份公司 1999 年 7 月 1 日收购新疆天山水泥有限责任公司合并会计报表所致。

### （十八）合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则：当母公司拥有被投资企业半数以上股权时，或者能够对被投资企业实施控制时，则该被投资企业就应纳入合并会计报表的合并范围。

（2）合并所采用的会计方法：工作底稿法。

## 三、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	2,484.72	115,135.51
银行存款	76,057,900.30	38,520,224.10
其他货币资金	5,000,000.00	
合 计	81,060,385.02	38,635,359.61

注：期末现金中有 113,773.15 元为未及时交存的销售水泥款，是因为：1999 年 12 月 31 日金融系统为迎接 2000 年进行系统调整，无法正常交存所致。

### 附注 2 短期投资

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	20,000,000.00		17,000,000.00	

注：公司本年度短期投资债券投资的实际成本低于市价，故未提该项跌价准备金。

### 附注 3 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额	备 注
青海石油局器材供应处	1999.7.12	2000.1.12	402,766.51	银行承兑汇票
新疆屯河股份有限公司	1999.11.4	2000.3.4	350,000.00	银行承兑汇票
合计			752,766.51	

#### 附注 4 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	91,630,408.03	93.18	108,920,872.87	94.68
1 - 2 年	3,024,870.16	3.08	4,895,807.20	4.26
2 - 3 年	1,576,387.40	1.60	593,008.16	0.51
3 年以上	2,106,768.43	2.14	629,852.31	0.55
合 计	98,338,434.02	100.00	115,039,540.54	100.00

主要用户：

单位名称	欠款时间	欠款金额	欠款原因
1、自治区交通厅乌奎高等级公路	1999 年	20,579,012.02	水泥销售款
2、新疆众志有限公司	1999 年	3,538,816.20	水泥销售款
3、新疆金建实业公司	1999 年	4,607,898.30	熟料销售款
4、新疆利宝水泥厂	1999 年	5,219,629.90	水泥销售款
5、顺通水泥供应商行	1999 年	1,589,470.76	水泥销售款

说明：新疆金建实业公司、新疆利宝水泥厂是新疆天山建材（集团）有限责任公司的控股子公司，本公司为新疆天山建材（集团）有限责任公司的控股子公司。见会计报表注释四关联关系及其关联交易。

#### 附注 5 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,484,461.92	74.04	22,764,350.68	77.19
1 - 2 年	1,651,210.00	11.66	4,638,319.82	15.73
2 - 3 年	382,647.16	2.70	741,144.16	2.51
3 年以上	1,642,725.17	11.60	1,346,492.39	4.57
合 计	14,161,044.25	100.00	29,490,307.05	100.00

主要用户：

单位名称	预付时间	预付金额	预付原因
------	------	------	------

中国建筑材料工业建设总公司	1999年	593,700.00	配件款
西安长城机电仪表制造公司	1998年	201,600.00	配件款
上海司太立有限公司	1999年	259,520.00	配件款
和静县市政公司邓佳富	1999年	1,050,797.11	纸袋款
新疆天山建材实业有限责任公司矿山分厂	1999年	5,000,000.00	石灰石款

说明：新疆天山建材实业有限责任公司矿山分厂是新疆天山建材(集团)有限责任公司的控股子公司，本公司为新疆天山建材(集团)有限责任公司的控股子公司。见会计报表注释四关联关系及其关联交易。

#### 附注6 其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,774,612.24	88.47	6,733,186.46	87.70
1-2年			831,550.17	10.83
2-3年	247,744.37	5.81	51,137.82	0.67
3年以上	244,180.00	5.72	61,265.14	0.80
合计	4,266,536.61	100.00	7,677,139.59	100.00

主要用户：

单位名称	欠款时间	欠款金额	欠款原因
新疆天山建材集团有限责任公司	1999年	1,012,109.70	借款
新疆建材运输公司	1999年	934,385.55	公路运费
吐哈油田	1999年	655,082.88	铁路运费
文慧公司	1999年	453,988.55	运费
张红铃	1998年	460,724.00	运费

说明：(1)新疆天山建材(集团)有限责任公司持有本公司55.24%股权。

(2)新疆建材运输公司为新疆天山建材(集团)有限责任公司的全资子公司。

见会计报表注释四关联方关系及其交易。

#### 附注7 应收利息

项目	金额	性质
国债收益	941,666.00	应收湘财利息

## 附注8 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	53,677,100.76		59,363,926.66	
包装物	3,790,601.30		4,846,576.35	
低值易耗品	1,690,319.91		1,690,319.91	
产成品	2,914,263.34		14,503,251.04	
自制半成品	7,786,095.32		27,017,519.64	
委托加工材料	117,527.35		2,091.82	
合 计	69,975,907.98	0.00	107,423,685.42	0.00

注：本公司本年度存货按分类法进行比较，未有市价低于帐面价值的存货项目，故本年度未计提存货跌价准备。

## 附注9 待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
钢 球	3,942,300.00	3,978,703.48	4,286,784.26	3,634,219.22
钢 锻	290,200.00	611,155.53	747,811.65	153,543.88
耐火砖	2,691,900.00	4,660,718.24	5,331,913.22	2,020,705.02
期初进项税	602,509.97	0.00	602,509.97	0
编织袋		14,321,868.33	14,270,436.63	51,431.70
锅炉维修费		60,000.00	20,000.00	40,000.00
合 计	7,526,909.97	23,632,445.58	25,259,455.73	5,899,899.82

## 附注10 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				
房屋建筑物	213,479,825.62	85,050,405.82	3,568,595.39	294,961,636.05
机器设备	367,705,706.44	76,978,170.33	14,086,782.82	430,597,093.95
运输设备	8,481,493.69	2,502,521.43	879,736.81	10,104,278.31
合 计	589,667,025.75	164,531,097.58	18,535,115.02	735,663,008.31
累计折旧				
房屋建筑物	63,358,150.03	14,279,568.25	244,364.01	77,393,354.27
机器设备	152,488,683.77	28,020,471.41	138,124.01	180,371,031.17
运输设备	4,349,312.36	1,912,790.82	403,749.14	5,858,354.04
合 计	220,196,146.16	44,212,830.48	786,237.16	263,622,739.48
净 值	369,470,879.59	120,318,267.10	17,748,877.86	472,040,268.83

## 附注11 工程物资

类别	期初数	期末数
电缆	95,004.81	49,531.01
机械	1,276,242.69	1,730,095.78
机电	448,328.96	704,036.05
合计	1,819,576.46	2,483,662.84

### 附注 12 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入资产	其他减少	期末数	资金来源	工程进度
土建		80,000.00			80,000.00	自筹	90%
包装空压机		77,140.08			77,140.08	自筹	95%
民族食堂		28,244.30			28,244.30	自筹	90%
斜槽改造		8,559.07			8,559.07	自筹	95%
八平柴散罐		219,476.00			219,476.00	自筹	95%
17519 车		188,188.00			188,188.00	自筹	95%
污水处理站		4,500.00			4,500.00	自筹	20%
10728 车		110,000.00			110,000.00	自筹	95%
未安装设备		126,852.89			126,852.89	自筹	90%
4 号 .5 号包装机振筛增大	246,115.55		246,115.55				
生料链机改造	8,986.83		8,986.83				
技术中心	62,422.57		62,422.57				
1. 3 号包装机微新	5,222.88		5,222.88				
1 号包装房改造	10,974.52		10,974.52				
合计	333,722.35	842,960.34	333,722.35		842,960.34		

说明：在建工程中无资本化利息。

### 附注 13 无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地出让金	12,929,962.76	12,865,312.95		258,599.28	12,606,713.67	48.9

### 附注 14 开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
办公楼维修费	171,462.86		34,873.80	136,589.06
工作人员的工资奖金	587,640.00		119,520.00	468,120.00
公司成立登记费	56,561.33		11,504.04	45,057.29
房租	32,646.67		6,639.96	26,006.71
合计	848,310.86		172,537.80	675,773.06

### 附注 15 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
4 号窑开办费	3,402,833.14		1,458,357.00	1,944,476.14
租用水泥库房改良支出	171,626.22		58,843.20	112,783.02
开办费		3,024,303.27	198,492.33	2,825,810.94
合 计	3,574,459.36	3,024,303.27	1,715,692.53	4,883,070.10

### 附注 16 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
担保借款	134,240,000.00	70,000,000.00	担保单位为新疆建化工业总厂
信用借款		18,000,000.00	
合计	134,240,000.00	88,000,000.00	

注：短期借款比年初减少 34.45%，为本年归还工商银行乌鲁木齐经二路支行贷款。

### 附注 17 应付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	29,551,471.30	63.34	71,915,921.02	94.31
1 - 2 年	3,822,494.27	8.19	3,670,134.56	4.81
2 - 3 年	3,742,345.63	8.02	94,702.88	0.12
3 年以上	9,541,908.26	20.45	571,904.33	0.76
合 计	46,658,219.46	100.00	76,252,662.79	100.00

说明：无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位。

### 附注 18 预收帐款

预收货款期末余额为 8,920,943.17 元，无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位。

### 附注 19 其他应付款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,965,832.73	96.15	9,183,929.88	89.8
1 - 2 年	347,401.07	3.73	890,478.99	8.71
2 - 3 年	11,648.15	0.12	58,514.97	0.57
3 年以上			93,963.94	0.92
合 计	9,324,881.95	100.00	10,226,887.78	100.00

主要客户:

单位名称	性质和内容	金 额
新疆天山建材(集团)有 限责任公司	欠缴 1998 年度所 得税等款项	3631347.20

说明: 新疆天山建材(集团)有限责任公司为本公司的主发起人(见附注五关联方关系及其关联交易)。

### 附注 20 未交税金

项 目	期末欠缴数
增值税	1,062,807.79
城建税	561,004.73
资源税	1,103,603.00
营业税	24,457.08
所得税	6,266,798.45
投资方向调节税	497,488.51
合 计	9,516,159.56

### 附注 21 一年内到期的长期负债

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国建设银行乌鲁木 齐黄河路支行	55,000,000.00	1998.5-2000.5	7.500%	担保

注: 一年内到期的长期借款年末比年初增加 358.33%, 主要是长期借款转入所致。

### 附注 22 递延收益

项目	原始价值	期初数	本期转销数	剩余转销数
冻结利息	10,016,488.25	6,677,658.83	3,338,829.42	3,338,829.41

说明: 依据财工字[1996]434 号文, 申购无效资金在冻结期间的存款利息收入, 本公司按三年期平均转销。

## 附注 23 长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率(%)	借款条件
中国建设银行乌鲁木齐河路支行	40,000,000.00	1999.6.28--2000.6.27	5.94	担保
中国农业银行和静县支行	20,000,000.00	1999.10.18-2002.10.18	5.94	担保
中国农业银行和静县支行	12,000,000.00	1999.10.18-2002.10.18	6.534	担保
中国农业银行和静县支行	14,000,000.00	1998.6.30--2001.6.30	9.90	抵押
中国农业银行和静县支行	6,000,000.00	1998.6.30--2001.6.30	9.90	抵押
合计	92,000,000.00			

## 附注 24 长期应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
土地出让金	12,929,962.76		1,500,000.00	11,429,962.76

说明：根据新土有偿字[1998]06号、新土有偿字[1998]08号文件规定土地出让金按评估值的25%分3年缴纳，第1年交40%，第2、3年各交30%。

## 附注 25 股本

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其它	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	79,460,000.00						79,460,000.00
其中：							
国家拥有股份	71,520,000.00						71,520,000.00
境内法人持有股份	7,940,000.00						7,940,000.00
其它							
2、募集法人股							
3、内部职工股	5,000,000.00						
4、证券投资基金持有股	5,000,000.00						
未上市流通股份合计	89,460,000.00						79,460,000.00
二、已上市流通股份							
2、境内上市的人民币普通股	40,000,000.00						50,000,000.00
3、其它							
已上市流通股份合计	40,000,000.00						50,000,000.00
三、股份总额	129,460,000.00						129,460,000.00

## 附注 26 资本公积

项 目	期初数	本期增加数	期末数
股本溢价	236,829,922.49		236,829,922.49

## 附注 27 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	4,119,846.48	4,843,159.45		8,963,005.93
公益金	4,119,846.48	4,843,159.45		8,963,005.93
任意盈余公积				
合 计	8,239,692.96	9,686,318.90		17,926,011.86

## 附注 28 未分配利润

期初未分配利润	本期增加	本期减少	期末余额	备注
26,762,953.82	47,084,073.00	9,686,318.90	64,160,707.92	法定盈余公积和公益金按照净利润的 10%提取

## 附注 29 财务费用

类 别	本期发生数	上年同期数
利息支出	17,166,672.94	6,478,083.37
减：利息收入	405,946.89	45,967.25
合 计	16,760,726.05	6,432,116.12

说明：本期比上年同期增加 160.58%，系增加长期借款所致。

## 附注 30 投资收益

项 目	金 额
债券投资利息收益	2,604,966.00

### 附注 31 补贴收入

项 目	金 额
增值税退税收入	8,312,032.15

说明(1)根据乌鲁木齐市国税局(沙国税业字[1998]第 66 号)文批准,对生产的 325 号复合水泥给予免征增值税优惠政策。

(2)根据巴音郭楞蒙古自治州国税局(巴国税法[1999]第 529 号)文批准,对生产的 325 号复合水泥给予免征增值税优惠政策。

### 附注 32 支付的其他与经营活动有关的现金

本期发生额 39,214,875.44 元,其中价值较大的有:

包装物--水泥袋 14,061,816.04

### 附注 33 比较式母公司会计报表主要项目注释

#### (一)应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	91,630,408.03	93.18	87,570,716.44	97.80
1 - 2 年	3,024,870.16	3.08	742,722.40	0.83
2 - 3 年	1,576,387.40	1.60	593,008.16	0.66
3 年以上	2,106,768.43	2.14	629,852.31	0.71
合 计	98,338,434.02	100.00	89,536,299.31	100.00

#### 主要用户:

单位名称	欠款时间	欠款金额	欠款原因
自治区交通厅乌奎高等 级公路	1999	20,579,012.02	水泥销售款
新疆众志有限公司	1999	3,538,816.20	水泥销售款
新疆金建实业公司	1999	4,607,898.30	熟料销售款
新疆利宝水泥厂	1999	5,219,629.90	水泥销售款
顺通水泥供应商行	1999	1,589,470.76	水泥销售款

说明:新疆金建实业公司是新疆天山建材(集团)有限责任公司的控股子公司,本公司为新疆天山建材(集团)有限责任公司的控股子公

司。见会计报表注释四关联关系及其关联交易。

## (二) 长期股权投资

(1)项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
长期股权投资		19,750,102.99		19,750,102.99	
(2) 被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	减值准备	备注
新疆天山水泥有限 责任公司	1999.7.1	19,750,102.99	65.87%		

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账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

## (三) 投资收益

项 目	金 额
债券投资利息收益	2,604,966.00
股权投资收益	1,347,521.55
合计	3,952,487.55

## (四) 主营业务收入及主营业务成本

种类	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期数	本年实际数	上年同期数	本年实际数
325 复合水泥	71,786,518.51	111,779,027.56	46,784,670.04	75,261,863.68
425 普通水泥	26,790,942.47	80,716,818.02	16,341,705.54	53,271,782.66
425 道路水泥		4,308,058.12		2,766,629.45
425 复合水泥		267,267.60		154,970.00
425 矿渣水泥		389,683.76		262,001.25
425 高抗水泥	7,309,380.75	7,146,121.80	3,635,959.85	4,080,175.05
525 普通水泥	13,813,013.23	13,745,194.53	6,553,787.90	7,099,252.38
625 硅酸水泥	6,957,689.77	2,580,040.18	3,124,823.55	1,689,600.76
325 普通水泥	10,029,839.34	28,908,476.82	7,802,938.63	21,478,823.01
G 级中抗水泥	24,078,142.74	13,848,429.29	12,620,447.06	8,456,816.21
A 级中抗水泥		656,149.15		394,800.55
525 高抗水泥	2,548,454.27	682,853.40	1,261,871.53	375,953.77
矿粉		1,565,958.42		1,093,020.96
原物料	573,527.50	20,956.25	429,707.34	13,299.84
熟料	25,089,346.06	13,689,590.26	18,670,991.47	9,807,929.12
H 级中抗水泥	409,714.53		189,548.85	
	189,386,569.17	280,304,625.16	117,416,451.76	186,206,918.69

## 四、关联方关系及其关联交易

### (一) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
新疆天山建材(集团)有限责任公司	新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号	工业加工	母公司	国有	张丽荣

根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意组建新疆天山建材(集团)有限责任公司的批复”(新政函[1998]39号)和新疆维吾尔自治区国有资产管理局“关于批复新疆天山建材集团产权划转的函”(新国企字[1999]12号),新疆水泥厂、新疆天山建材(集团)有限责任公司及新疆天山水泥股份有限公司董事会同时于1999年10月27日在《证券时报》公告,新疆水泥厂将持有的新疆天山水泥股份有限公司55.24%计7152万股的股份划转给新疆天山建材(集团)有限责任公司,新疆天山建材(集团)有限责任公司同时公告承接。

## (二) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
新疆天山建材(集团)有限责任公司				174,977,921.47

## (三) 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	期初数	%	本期增加	%	本期减少	%	期末余额	%
新疆天山建材(集团)有限责任公司	71,520,000.00	55.24					71,520,000.00	55.24

## (四) 购货

本公司的主要原料由新疆天山建材(集团)有限责任公司-矿山分厂供给,价格以市场价为基础,执行股份公司与新疆天山建材(集团)有限责任公司-矿山分厂签定的《原材料供应关联价格协议》,采购材料有关明细资料如下(单位:万元):

项目	1999年1-12月	占外购主要原材料的比重(%)	1998年1-12月	占外购主要原材料的比重(%)
主要原材料	2,434.78	100	4,911.02	100

## (五) 销售货物

本公司 1999 年 1-12 月向关联方销售货物,销售价格按市场价供给,有关明  
细资料如下(单位:万元):

项 目	1999 年 1-12 月	占销售货物 的比重(%)	1998 年 1-12 月	占销售货物 的比重(%)
新疆天山建材(集团)有限 责任公司(熟料、水泥等)	2,917.39	9.52	3,001.01	9.52

## (六)货物运输

1999 年 1-12 月由关联方向本公司提供装卸、运输,价格依据新疆天山建材  
(集团)有限责任公司与本公司签定的《货物运输关联价格协议》,有关明细资  
料如下(单位:万元):

单 位 名 称	1999 年 1-12 月	1998 年 1-12 月
新疆天山建材(集团)有限责任公司-运输公司	1,287.74	412.54
新疆天山建材(集团)有限责任公司-金建工贸公 司	8.77	
新疆天山建材(集团)有限责任公司-建筑公司	103.10	
新疆天山建材(集团)有限责任公司-金建巾英公 司	37.30	
合 计	1,436.91	412.54

## (七)关联方其他应付款余额(单位:万元)

单位名称	1999 年 12 月 31 日	1998 年 12 月 31 日
新疆天山建材(集团)有限责任公司	363.13	613.14

## (八)股份公司与新疆天山建材(集团)有限责任公司的其它应披 露事项

### 1、水电供应

新疆天山建材(集团)有限责任公司及股份公司生产用电,由外购电及利用  
窑尾余热发电两部分组成,通过股份公司下属动力车间的中央配电站余热发电系  
统,有偿配售给各用电单位。

(1) 新疆天山建材(集团)有限责任公司的水电扩容权益无偿提供股份公  
司使用。

(2) 股份公司为新疆天山建材(集团)有限责任公司提供生产用水、用电。

水电计量以供需双方一致同意的计量装置的计量为准,收费依据新疆天山建材(集团)有限责任公司与本公司签定的《水、电、汽供应关联价格协议》,1999年1-12月收入400.04万元,1998年1-12月收入227.03万元。

## 2、设备维修

新疆天山建材(集团)有限责任公司为股份公司提供水泥生产设备配件加工、维修服务,结算价格依据新疆天山建材(集团)有限责任公司与本公司签定的《综合服务关联费用协议》

## (九) 关联价格

关联价格的制定依据市场价格,以及新疆维吾尔自治区有关运费、水、电、暖等结算规定为基础制定。

## 五、或有事项

### 对外担保事项

本公司对新疆啤酒花股份有限公司在中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行贷款及中国银行新疆分行2000万元及利息提供担保。

本公司除拟募集资金运用外,无其他对外投资承诺事项。

## 九、公司的其它有关资料

- 1、公司首次注册日期:1998年11月18日
- 2、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
- 3、公司变更注册日期:1999年11月18日
- 4、公司注册地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号
- 5、企业法人营业执照注册号:22860173--4--1/2
- 6、税务登记证号:国税新字650103228601734  
地税新字
- 7、会计师事务所:新疆华西会计师事务所  
地址:新疆乌鲁木齐市明德路16号  
电话:(0991)2817668  
邮编:830002

## 十、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签署的1999年度报告正本;

- 2、载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、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；
- 4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：

二〇〇〇年3月25日