

新疆天业股份有限公司 1998 年年度中期报告

重要提示

本公司董事会确保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、完整性负个别和连带责任。

一. 公司简介

- 1、公司法定中文名称:新疆天业股份有限公司
公司英文名称:XINJIANG TIANYE STOCK CO., LTD.
- 2、公司注册地址:新疆石河子市北一路西 邮政编码:832000
- 3、公司法定代表人:郭庆人
- 4、董事会秘书:沈明
公司信息披露咨询机构:公司证券部
电话:0993-2516164
传真:0993-2514515
- 5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新疆天业
股票代码:600075

二. 主要财务指标(合并报表)

项目	1998. 6. 30	1997. 6. 30
主营业务收入	124, 456, 145. 83	77, 260, 113. 79
净利润	39, 700, 125. 55	15, 720, 336. 19
股东权益	292, 305, 765. 56	235, 563, 777. 45
每股收益(元)	0. 35	0. 25
每股净资产(元/股)	2. 58	3. 74
净资产收益率(%)	13. 58	6. 67
调整后的每股净资产	2. 53	3. 70

注:主要财务指标计算方法:

每股收益=净利润÷报告期末普通股份总数

每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股份总数

净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷报告期末普通股份总数

三. 股本变动及主要股东持股情况

1. 公司股份变动情况

	期初数	本次变动增减(+, -)				期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	
一、尚未流通股份						
1、发起人股份						
其中:						
国家拥有股份	64800000				64800000	
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	75600	75600
4、优先股或其他		
尚未流通股份合计	64875600	64875600
二、已流通股份		
1、境内上市的人民币普通股		
	48524400	48524400
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	48524400	48524400
三、股份总数	113400000	113400000

2. 前 10 名股东持股情况

名称	股数	比例
新疆石河子天业塑化总厂	64800000	57.14%
开元基金	1771581	1.56%
华夏上证	950000	0.83%
赵放连	472700	0.41%
丘应同	471260	0.41%
范振丽	466700	0.41%
孟显双	440000	0.38%
傅卫英	422380	0.37%
王国芹	413730	0.36%
杨淑静	386700	0.34%

3. 持有本公司 5%以上股份的股东为新疆石河子天业塑化总厂, 是本公司唯一发起人, 持有本公司 6480 万股国有法人股股份, 占公司总股本的 57.14%, 所持股份没有质押、冻结。

四. 经营情况的回顾与展望

1. 上半年经营情况

本公司地处新疆石河子垦区, 产品面向农业, 结合节水灌溉用塑料管材系列产品的开发与推广, 公司确定贸、工、农一体化发展战略, 在现有主业的基础上, 向农业拓展, 并开始实施 30 万亩农业水土开发节水灌溉项目。

(1). 上半年公司 ISO-9002 质量认证工作全面展开, 质量保证体系更趋完善; 在着力抓好质量工作和员工素质培训的同时, 加大产品促销力度和对外贸易; 虽然受亚洲金融危机的不利影响, 使公司化工产品受到国外进口产品大幅度降价倾销的压力, 但公司生产与销售均大幅度增长, 上半年公司主营业务收入 12446 万元, 较去年同期增长 61.09%; 创净利润 3970 万元, 是去年同期的 2.53 倍。事实证明, 在外部环境恶化的情况下, 公司仍实现了高速发展, 具有很强抗风险能力, 继续保持了同行业的领先地位。

(2). 1998 年上半年公司通过租赁经营石河子总场的部分资产, 将其改组为天业北泉农场, 把公司先进的营销机制带入农场, 并开始推广节水灌溉新技术, 取得收益 2631 万元, 成为公司新的利润增长点。

2. 公司投资情况

募集资金使用情况:

按照 1997 年 5 月《招股说明书》披露项目, 所募集资金延续至 1998 年计划投资额为 5753 万元, 本报告期内已全部按计划投资, 其中:

聚氯乙烯硬质低发泡给排水管项目, 配套流动资金投入 600 万元;

聚氯乙烯彩色复合异形材项目投入 2230 万元;

光降解 PE 超薄地膜中试试验基地项目投入 1173 万元;

节水农业灌溉用塑料管项目投入 1750 万元;

本报告期内, 前次发行股票募集资金, 已全部投资完毕, 项目均较原计划提前完成, 目前已进入项目验收阶段。

3. 下半年计划

坚持贸、工、农一体化发展战略, 扩大对独联体周边国家贸易; 带动公司主业发展。同时, 通过租赁经营北泉农场, 加强节水灌溉塑料用管的开发和推广速度, 使工业、农业同时发展, 增强抗风险能力, 面对亚洲金融危机影响, 保持稳定的发展势头。

(1) 针对上半年由于亚洲金融危机影响, 使公司化工产品受到降价冲击这一现实, 狠抓管理、节能降耗、节省开支, 大幅度降低产品成本, 增强产品竞争力, 以低价位占领市场。

(2) 在新项目基本建成的情况下, 抓好达产达标工作, 以形成新的利润增长点。

(3) 做好节水灌溉系列用管新产品开发和推广工作。

(4) 加强租赁经营的天业北泉农场后期田管工作, 确保丰产丰收, 为下一步资产重组工作做准备。

(5) 抓紧进行农业水土开发节水灌溉项目前期各项准备工作, 为明年公司节水灌溉快速发展(条件已成熟)打好基础。

五. 重要事项

1. 经公司一届六次董事会审议决定, 1998 年中期不进行利润分配, 也无资本公积金转增股本预案。

2. 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

3. 1998 年 4 月 27 日, 经公司第二次股东大会审议, 通过租赁经营石河子总场部分资产的议案, 租赁期限自 1998 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止, 为期 3 年, 年租金 800 万元, 公司已将这部分资产改组为天业北泉农场。通过上半年经营, 天业北泉农场显示出良好的发展势头, 为公司创造收益 2631 万元。

4. 重大关联交易

(1) 中发化工有限责任公司是由本公司控股的子公司, 本报告期内, 公司所属化工厂和塑料制品总厂(均为分公司)与其购销业务为:

中发化工有限责任公司购入化工厂氯化氢 2911 吨, 价值 4,220,950 元;

塑料制品总厂购入中发化工有限责任公司聚氯乙烯树脂 1808 吨, 价值 13,065,387 元;

上述购销业务均按照市场价格, 与外部销售价格一样, 没有损害本公司的利益。

(2) 塑化集团为本公司控股公司之母公司, 本公司 1998 年 1—6 月向其收取租赁经营收入 26,309,958.26 元, 该笔收益已经塑化集团确认。

5. 公司聘请深圳同人会计师事务所进行审计, 无变更事宜。

六. 会计报告

(一)、审计报告

深圳同人会计师事务所对我公司进行了中期审计, 并出具了无保留意见的审计报告, 报告编号为深同证审字◆98◆第 007 号。

(二)、会计报表

会计报表见附表。

(三)、会计报表附注

1、主要会计政策

公司本年度执行的会计制度和核算方法与上年度执行的会计制度和核算方法相同, 无重

大变化。

2、合并范围

本期合并范围为本公司全资子公司泰安建筑安装工程公司和本公司控股(拥有 56.76% 股权)的公司中发化工有限公司。

3、关联方关系

(1)、存在控制关系的关联方为本公司母公司石河子天业塑化总厂,注册资本 2887 万元,拥有本公司 57.14%的股权。

(2)、不存在控制关系的关联方关系。

企业名称	与本企业的关系
石河子市精细化工厂	与本公司受控于同一母公司
新疆阿拉山口天业有限责任公司	本公司之母公司的兄弟公司
新疆新德井百货有限责任公司	本公司之联营公司
石河子浙江大学联合科技开发中心	本公司之联营公司
塑化集团	本公司之控股公司之母公司

4、合并会计报表主要项目注释:

(1)、货币资金	1998-6-30	1997-12-31
现金	21,881.30	10,135.07
银行存款	12,651,982.03	46,659,705.48
	12,673,863.33	46,669,840.55

1998 年 6 月 30 日货币资金余额较 1997 年末数减少了 72.84%,主要系对外短期投资及短期债权的增加。

(2)、短期投资

短期投资 1998 年 6 月 30 日的余额为人民币 20,000,000.00 元。

1998 年初短期投资余额为 0,本期增加 20,000,000.00 元,主要系根据本公司与光大证券有限责任公司签订的《代理国债投资协议书》,由本公司提供人民币 20,000,000.00 元,委托光大证券有限责任公司代为国债投资,期限从一九九八年元月十五日至一九九八年十二月二十日,约定投资回报率为年利率 8.4%。

(3)、应收帐款

应收帐款之帐龄分析列示如下:

帐龄	1998-6-30		1997-12-31	
	金额	占该帐项 金额的百分比	金额	占该帐项 金额的百分比
1 年以内	71,266,317.24	86.40%	56,134,864.89	93.03%
1 年至 2 年	9,142,603.10	11.08%	2,212,763.22	3.67%
2 年至 3 年	1,130,845.53	1.37%	1,185,448.29	1.96%
3 年以上	944,362.92	1.15%	809,745.57	1.34%
合计	82,484,128.79	100%	60,342,821.97	100%

持本公司 5%以上股份的股东没有本项欠款。

1998 年 6 月 30 日应收帐款较年初数增加了 36.69%,主要系 1998 年上半年地膜产品销售量较上年同期大幅度增长引起销售结算款的增加。

(4)、其他应收款

其他应收款之帐龄分析列示如下:

帐龄	1998-6-30		1997-12-31	
	金额	占该帐项	金额	占该帐项

		金额的百分比		金额的百分比
1年以内	47,735,999.21*	90.42%	41,978,932.90	96.89%
1年至2年	2,362,557.48	4.47%	446,600.00	1.03%
2年至3年	1,125,230.84	2.13%	742,371.50	1.71%
3年以上	1,570,842.83	2.98%	160,684.21	0.37%
合计	52,794,630.36	100%	43,328,588.61	100%

*含应收新疆天业塑化(集团)有限公司(以下简称“塑化集团”)下属石河子总场的租赁经营收益 26,309,958.26 元,详情在附注(9)中表述。

(5)、待摊费用

	1998-6-30	1997-12-31
保险费	301,676.08	43,815.72
1994年期初存货已征税款	900,000.00	00,000.00
其他	76,889.17	58,318.30
合计	1,278,565.25	1,002,134.02

(6)、存货

	1998-6-30	1997-12-31
原材料	26,413,436.12	34,905,578.21
低值易耗品	7,522.00	--
包装物	687,824.78	310,685.79
产成品	23,997,328.57	20,749,605.99
在产品	912,495.60	--
合计	52,018,607.07	55,965,869.99

(7)、在建工程

工程名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少
	期末余额	利息资本化	资金来源	工程进度
PVC 新车间	1450000.00	1425651.28	--	--
	1425651.28	--	自筹	98%
管材综合车间	1520000.00	1543623.08	272489.75	--
	1816112.83	--	自筹	98%
综合实验楼	2250000.00	2857956.75	392242.86	--
	3250199.61	440693.19	长期借款	98%
设备购置	--	--	3705609.16	1497722.70
	2207886.46	--	自筹	--
地膜工房	2059507.07	2324740.90	50000.00	--
	2374740.90	420423.54	长期借款	95%
库房	1680000.00	--	813691.36	--
	813691.36	--	自筹	50%
固碱盐酸工程	556184.35	--	270467.71	--
	270467.71	--	自筹	50%
住宅楼	4100000.00	--	653823.75	--
	653823.75	--	自筹	15%

其他项目	--	5749799.37	5908303.46	5249320.82
6408782.21	--		自筹	--
合计		13901771.38	12066628.05	6747043.32
19221356.11	861116.73			

在建工程 1998 年 6 月 30 日余额较年初数增加 38.27%，主要系库房、设备购置等工程项目的增加。

(8)、长期待摊费用

1998-6-30			
	电力增容费	其他长期待摊费用	合计
原值：			
以前年度发生额	3,535,290.00	--	3,535,290.00
本期发生额	--	469,952.71	469,952.71
已摊金额：			
以前年度摊销额	703,290.00	--	703,290.00
本期摊销额	371,710.00	--	371,710.00
期末余额	2,460,290.00	469,952.71	2,930,242.71

(9)、应付帐款

应付帐款 1998 年 6 月 30 日的余额为人民币 27,583,811.50 元，截至 1998 年 6 月 30 日止，本公司尚无应付持本公司 5% 以上股份股东的款项。

(10)、其他应付款

其他应付款 1998 年 6 月 30 日的余额为人民币 8,078,083.70 元，截至 1998 年 6 月 30 日止，本公司应付持本公司 5% 以上股份股东 3,479,187.04 元。

(11)、其他业务利润

	1998 年 1 至 6 月	1997 年 1 至 6 月
资产租赁经营净收入*	26,309,958.26	--
销售原料及废旧物品收入	(252,257.62)	362,999.66
包装物销售收入	63,405.98	--
服务收入	15,796.25	115,683.98
其他收入	(338.24)	30,764.62
合计	26,136,564.63	509,448.26

*根据本公司 1998 年 2 月 18 日与塑化集团签订的《资产租赁经营协议》，本公司自 1998 年 1 月 1 日起至 2000 年 12 月 31 日止会计期间租赁经营管理塑化集团所属石河子总场下辖一分场、三分场、四分场、六分场、一加工厂、二加工厂、三加工厂及水电公司的全部生产经营性净资产，年租金为 800 万元，租赁期内的有关收益归本公司所有。本公司 1998 年 1 至 6 月相关租赁经营净收入系以经审阅的租赁范围内资产 1998 年上半年实现净利润 30,309,958.16 元扣除租赁费 4,000,000.00 元计算确定的，该等收益已经塑化集团确认。

(12)、关联公司交易事项

本公司 1998 年 1 至 6 月向塑化集团计收资产租赁经营收益 26309958.26 元，详情在附注 (9) 中表述。

(13)、关联方应收应付款项余额

	1998-6-30	1997-12-31
企业名称	金额	金额
其他应收款		
其中：		

石河子市精细化工厂	4,930,419.38	11,048,887.23
新疆阿拉山口天业有限责任公司	10,828,953.60	10,828,953.60
石河子浙江大学联合科技开发中心	1,550,017.60	1,550,017.60
塑化集团	26,567,599.38	--
其他应付款		
其中:		
塑化集团	3,479,187.04	--

(14)、承诺事项

截至 1998 年 6 月 30 日止, 本公司概无已批准并签约和已批准未签约的资本性支出。

(15)、资产负债表日后事项

截至 1998 年 8 月 16 日止, 本公司无重大资产负债表日后事项。

七. 备查文件

1. 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
2. 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字盖章的审计报告正本;
4. 公司章程。

新疆天业股份有限公司董事会
1998 年 8 月 20 日

新疆天业股份有限公司
资产负债表

项目	合并		母公司	
	1998.6.30	1997.12.31	1998.6.30	1997.12.31
资产:				
流动资产:				
货币资金	12673863.33	46669840.55	11446465.11	45413932.26
短期投资	20000000.00	--	20000000.00	--
应收帐款	82484128.79	60342821.97	77593008.58	55852334.65
减: 坏帐准备	412420.64	301714.11	387965.04	279261.67
应收帐款净额	82071708.15	60041107.86	77205043.54	55573072.98
预付货款	22586866.29	32836592.55	19604361.76	26252056.62
其他应收款	52974630.36	43328588.61	54908971.02	44740014.03
待摊费用	1278565.25	1002034.02	1076889.17	911928.39
存货	52018607.07	55965869.99	45452192.99	51169353.66
流动资产合计	243424240.45	239844133.58	229693923.59	224060357.94
长期投资:				

长期股权投资				
22705000.00	22705000.00	34416715.81	35235127.77	
其中:股权投资差额				
205000.00	205000.00			
固定资产:				
固定资产原价				
167003111.39	158132561.61	110604584.32	102324713.84	
减:累计折旧				
37461457.98	31064385.69	32701014.77	28285325.61	
固定资产净值				
129541653.41	127068175.92	77903569.55	74039388.23	
在建工程	19221356.11	13901771.38	17322489.21	13785589.00
固定资产:				
固定资产原价				
167003111.39	158132561.61	110604584.32	102324713.84	
减:累计折旧				
37461457.98	31064385.69	32701014.77	28285325.61	
固定资产净值				
129541653.41	127068175.92	77903569.55	74039388.23	
在建工程	19221356.11	13901771.38	17322489.21	13785589.00
固定资产合计				
148763009.52	140969947.30	95226058.76	87824977.23	
无形资产及其他资产:				
无形资产	2779292.50	2807945.00		
开办费	2801878.26	5991478.26	2779292.50	2807945.00
长期待摊费用				
2930242.71	--	2930242.71	2832000.00	
无形资产及其他资产合计				
8511413.47	8799423.26	5709535.21	5639945.00	
资产总计				
423403663.44	412318504.14	365046233.37	352760407.94	
负债和股东权益				
流动负债:				
短期借款	33580000.00	48300000.00	29580000.00	42800000.00
应付帐款	27583811.00	42537303.69	21249570.63	34701553.05
预收货款	2800034.21	2902389.46	1832514.21	2871869.46
应付工资	107230.60	--	--	--
应付福利费	895661.66	995226.35	623337.19	776614.06
应付利润				
应交税金	6180027.38	7688879.53	6270462.88	6717127.82
其他应交款 (6882.82)	75150.07	--	--	71089.71
其他应付款				
8078083.70	7927062.70	7383407.90	8752762.37	
预提费用	5872293.74	2845499.31	5170048.32	2355923.24

流动负债合计	85090259.97	113271511.11	72109341.13	99046939.71
长期负债:				
长期借款	38000000.00	38000000.00		
长期应付款(76937.14)	(72937.14)	(72937.14)	(76937.14)	(72937.14)
长期负债合计	37923062.86	37927062.86		
负债合计	123013322.83	151198573.97		
少数股东权益:	8084575.05	8514290.16	72032403.99	98974002.57
股东权益:				
股本	113400000.00	113400000.00	113400000.00	113400000.00
资本公积	106443441.26	106443441.26	106443441.26	106443441.26
盈余公积	7081476.40	7081476.40	6788592.82	6788592.82
其中:公益金	3540838.20	3540738.20	3394296.41	3394296.41
未分配利润	65380847.90	25680722.35	66381795.30	27154371.29
股东权益合计	292305765.56	252605640.01	293013829.38	253786405.37
负债及股东权益总计	423403663.44	412318504.14	365046233.37	352760407.94

新疆天业股份有限公司
利润及利润分配表

单位:人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	1998-6-30	1997-06-30	1998-6-30	1997-06-30
一、主营业务收入	124456145.83	77260113.79	117052856.37	77260113.79
减:主营业务成本	92622118.24	54184203.02	88040466.62	54184203.02
主营业务税金及附加	181562.93	76555.36	149593.91	76555.36
二、主营业务利润	31652464.66	22999355.41	28862795.84	22999355.41
加:其他业务利润	26136564.63	509448.26	26134336.18	509448.26
减:营业费用	5352300.73	883220.05	5194931.92	883220.05
管理费用	7221856.66	3786978.78	6036698.93	3786978.78
财务费用	3551628.55	1497412.32	1322555.83	1497412.32

三、营业利润	41663243.35	17341192.52	42442945.34	17341192.52
加:投资收益	--	258124.81	(818411.96)	258124.81
营业外收入	151131.44	1093935.85	145759.98	1093935.85
减:营业外支出	395319.25	198740.02	394224.25	198740.02
四、利润总额	41419055.54	18494513.16	41376069.11	18494513.16
减:所得税	2148645.10	2774176.97	2148645.10	2774176.97
少数股东损益	(429715.11)			
五、净利润	39700125.55	15720336.19	39227424.01	15720336.19
加:年初未分配利润	25680722.35	--	27154371.29	--
六、可分配利润	65380847.90	15720366.19	66381795.30	15720336.19
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	65380847.90	15720366.19	66381795.30	15720336.19
八、未分配利润	65380847.90	15720366.19	66381795.30	15720336.19

新疆天业股份有限公司
现金流量表

单位:人民币元

项 目	1998年1至6月	
	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	117068207.61	97127631.40
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	11394878.59	7830091.72
现金流入小计	128463086.20	104957723.12
购买商品、接受劳务支付的现金	86965407.07	69858533.93
支付给职工以及为职工支付的现金	8471033.84	7744251.54
支付的增值税款	17249575.70	12687752.19
支付的所得税款	2081646.79	2081646.79
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	181562.93	149593.91
现金流出小计	114949226.33	92521778.36
经营活动产生现金流量净额	13513859.87	12435944.76
二、投资活动产生的现金流量:		
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	--	--
现金流入小计	--	--

购建固定资产支付的现金	6919601.39	9113908.99
债权性投资所支付的现金	20000000.00	20000000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	2180000.00	2180000.00
现金流出小计	29099601.39	31293908.99
投资活动产生的现金流量净额	(29099601.39)	(31293908.99)
三、筹资活动产生的现金流量：		--
借款所收到的现金	28700000.00	28700000.00
现金流入小计	28700000.00	28700000.00
偿还债务所支付的现金	43420000.00	41920000.00
偿付利息所支付的现金	3690235.70	1889502.92
现金流出小计	47110235.70	43809502.92
筹资活动产生的现金流量净额	(18410235.70)	(15109502.92)
四、汇率变动对现金的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	(33995977.22)	(33967467.15)

新疆天业股份有限公司
现金流量表(续)

单位：人民币元

附注	合并	
	1998年1至6月	1998年1至6月
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	--	--
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	39700125.55	39227424.01
加：计提的坏帐准备	110706.53	108703.37
固定资产折旧	6413791.95	4432408.82
无形资产摊销	28652.50	28652.50
处置固定资产损失(减收益)	53270.34	53270.34
财务费用	--	--
投资损失(减收益)	--	818411.96
存货的减少(减增加)	3947262.92	5716160.67
经营性应收项目的减少(减增加)	(15399690.26)	(18600088.77)
经营性应付项目的增加(减减少)	(15055847.44)	(14491337.67)
增值税增加净额(减减少)	(5854697.11)	(4857660.47)
少数股东本期损益	(429715.11)	
经营活动产生的现金流量净额	13513859.87	12435944.76
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	12673863.33	11446465.11
减：现金的期初余额	46669840.55	45413932.26
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	(33995977.22)	(33967467.15)