

包头黄河化工股份有限公司 1997 年年度报告摘要

一、公司简介

- 1、公司法定名称：包头黄河化工股份有限公司
公司英文名称:BAOTOU HUANGHE CHEMICAL INDURSTRY CO. LTD.
- 2、公司注册地址：包头火车站南两公里处
办公地址：同注册地址
- 3、公司法定代表人：杜耀
- 4、公司董事会秘书：许汉章
- 5、公司咨询：证券部
电话：(0427)5963092 或 5963091-8002
- 6、股票上市地：上海证券交易所
股票代码：600091
股票简称：黄河化工

二、会计数据与业务数据摘要

1、本年利润总额及构成（单位：元）

项目	97 年度
利润总额	44612332.34
其中：主营业务利润	23399058.44
其他业务利润	10041424.06
营业利润	33440482.50

2、主要会计数据和财务指标（合并数）

项目	1997 年	1996 年	1995 年
主营业务收入(元)	242605100.38	233682288.57	215682858.23
净利润(元)	33818791.09	28173306.27	19311218.18
总资产(元)	549371619.37	318091969.96	231309290.73
股东权益(元)	318475604.72	98680813.63	40170071.29
每股收益摊薄(元/股)	0.334	0.439	0.604
(加权)	0.41	0.59	0.58
每股净资产摊薄(元/股)	3.15	1.54	1.25
(加权)	3.85	2.05	1.20
净资产收益率摊薄(元/股)	10.62	28.55	48.07
(加权)	16.21	41.00	48.00
调整后每股净资产摊薄(元/股)	3.12	1.47	1.25
(加权)	3.82	1.97	1.11

注：主要财务指标计算方法：

每股净收益=净利润/年度末普通股份总数。

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股份总数

净资产收益率=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股份总数

加权平均后的计算方法：

加权平均=(年初股本×6)/12

每股收益=净利润/加权平均股本

净资产收益率=净利润/[(年初股本权益+年末股本权益)/2]

每股净资产 = (年度末股本权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理财产损失 - 递延资产) / 加以平均股本总数

3、报告期内股东权益变动情况 (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					
期初数	64200000.00	34480813.63			
本期增加	37000000.00	148976000.00	5072818.67	1690939.55	28745972.42
期末数	10120000.00	183456813.63	5072818.67	1690939.55	28745972.42

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1)股本结构情况 数量单位: 股

	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、发起股份	64200000						64200000	
其中:								
国家拥有股份	64200000						64200000	
境风法人持有股份								
外资法人持有股份								
其它								
2、募集法人股								
3、内部职工股			3700000	3700000			3700000	
4、优先股或其他								
二、已流通股份								
1、境内上市人民币普通股			33300000	33300000			33300000	
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			33300000	33300000			33300000	
三、股份总数	64200000		37000000	37000000			101200000	

2、股东情况介绍

(1)截止 1997 年 12 月 31 日, 公司股东总数 22438 户, 其中发起人国有法人股股东 1 户, 公司职工股股东 3845 户, 社会公众股股东 18583 户。

(2)前十名股东持有股情况

名次	股东名称	年末持股数	所占比例%
1	包头化工集团总公司	64200000	63.44
2	贝斯坎普	1485480	1.47
3	海地机电	793951	0.78
4	大地旅游	750000	0.74
5	白丽红	496000	0.49
6	白岚	495000	0.49
7	吴张贵	490800	0.48

8	蓝建秋	490000	0.48
9	刘魁见	489900	0.48
10	喻册先	476200	0.47

(3)持有 5%以上股东的名称

包头化工集团总公司持股数 64200000 股占总股本的 63.44%，法人代表杜耀。

经营范围：基础化工原料、橡胶、塑料制品等的生产和销售。

3、董事、监事及高级管理人员的持股情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数
杜耀	董事长	3500	3500
于生文	副董事长、总经理	3500	3500
姚卫华	副董事长	0	0
潘富	董事	2000	2000
孟志远	董事	2890	2890
三有元	董事	2000	2000
贾信民	董事	3000	3000
沙木嘎	董事	2000	2000
杨建国	董事	3000	3000
许汉章	董事会秘书	3000	3000
石玉柱	监事会主席	2000	2000
宋吉福	监事	3000	3000
张鹤云	监事	2000	2000
王希平	监事	2000	2000
赵建忠	监事	1270	1270
张士学	副总经理	3000	3000
郝拴珍	副总经理	2000	2000
三来军	副总经理	2000	2000
尚广增	副总经理	2000	2000

本公司董事、监事主高级管理人员所持本公司股已被上交所锁定。

四、募集资金使用情况

(一)本报告年度内募集资金投入情况

报告年度内本公司募集资金 1.85 亿元人民币，收购离子膜生产线暂挂帐 3200 万元，收购项目 460 万元，聚氯乙烯树脂生产线技改项目 376 万元，公司技术改造 200 万元，补充流动资金 6965 万元。截止 97 年 12 月 31

日，共使用资金 10535 万元，余额 7965 万元。其中，包头市财政局重点建设项目暂借 4000 万元，其余存入本地工商银行及交通银行。

(二)本公司募集资金建设项目基本情况

1、聚氯乙烯树脂生产线技改项目。目前已投入 376 万元，将乙炔系统进行改造，其它工段的改造，将视生产能力状况进行。

2、收购离子膜项目。已用于收购资金 2500 万元，支付利息 702 万元，目前收购尚未结果暂挂帐，此项目按地方有关政策正在运作中。

3、万吨离子膜烧碱及高纯度盐酸工程项目，本项目是在前述收购 1 万吨/年离子膜烧碱生产线的基础上扩建，待收购万吨离子膜项目完成即可扩建。

4、石灰氮与双氰铵生产线项目。

该项目由石灰氮和双氰铵生产线两个项目组成，其中石灰氮项目，主要用于出口，由于

国内外市场原因,经董事会研究并报请原项目批准部门内蒙经贸委批准同意撤销这两个项目。经公司董事会研究,决定将这部分募集资金用于其它收效快、效益好的项目。

(三)本公司调整募集资金投资项目情况

1、本公司 97 年 12 月经董事会决定,投入 460 万元收购内蒙古察右后旗电石厂 51%股权组建包头黄河化工察右后旗有限责任公司,该上产电石 2.3 万吨,收购该企业后,本公司电石规模迅速扩大,符合公司整体发展规划,已披露。

2、本公司利用募集资金 200 万元用于苯酚技术改造,解决苯酚生产线上存在问题,经技改收效明显,产量提高,效益增加。

五、重要事项

1、报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:

(1)股东大会简介:

本公司于 1997 年 6 月 25 日在包头双环公司办公楼一楼会议厅召开包开包头黄河化工股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,到会股东 54 人,代表股数 67867800 股,占股本总额的 67.07%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,大会审议通过了:

<A>《包头黄河化工股份有限公司筹委会关于公司筹办情况的报告》

《包头黄河化工股份有限公司章程》

<C>《包头黄河化工股份有限公司股票发行预算执行情况的报告》

<D>《关于申请在上海交易所上市的决议》本次会议选举产生了第一届董事会,选举产生了第一届监事会,聘任了经理、副总经理、董事会秘书。

(2)、董事会会议简介:

一九九七年六月二十五日在包头双环化工集团股份有限公司召开了第一届第一次董事会,选举杜耀同志为董事长,选举于生文、姚卫华为公司副董事长,董事为:潘富、杨建国、沙木嘎、三有元、贾信民、孟志远、许汉章为董事会秘书。选举了监事会主席为:石玉柱,监事:宋吉福、张鹤云、王希平、赵建忠。总经理为于生文。副总经理为姚卫华、潘富、郝拴珍、许汉章、张士学、尚广增。

一九九七年六月二十五日下午,在董事长杜耀办公室召开了第二次董事会,会议就在上海召开上市新闻发布会的工作做了安排。

一九九七年六月三十日在双环公司会议室召开了第三次董事会,会议研究聘任贾信民为双环公司董事长兼总经理。

一九九七年七月二十日上午,在双环公司会议室召开了第四次会议,会议听取了于生文总经理就行政机构的设置和副总经理的分工情况的报告。

一九九七年八月一日,在双环公司会议室召开了第五次会议:会议决定聘任一二分公司行政领导:姚卫华为一分公司经理,三来军为二分公司经理。

一九九七年八月六日,在双环公司召开第六次董事会。会议研究了一分公司、二分公司副经理的聘任事宜。

一九九七年八月十八日,在双环公司会议室召开了第八次董事会。会上研究了中期报告等有关事宜。听取许汉章代表董事会草拟的《一九九七年年中期报告》,同时研究并制定出分子公司奋斗目标,指标分解等事宜。

一九九七年八月二十二日下午,在双环公司会议室召开了第九次董事会。会议研究聘任二分公司副经理事宜。

一九九七年十一月十八日,在公司会议室召开了第十三次董事会,会议听取了于生文总经理关于《收购内蒙古右后旗电石厂》的报告。

一九九七年十二月二十一日，在公司会议室召开了第十六次董事会，会议认真研究了如下内容：

〈A〉关于 1997 年经营指标的完成情况。

〈B〉1997 关于年年报工作，对 97 年年报工作做了具体安排。

〈C〉会议研究了破产后的第一化工厂的工作。会议听取了一化关于拟通过技术改造后，扩大规模，使效益大幅度的增加的具体实施意见。

〈D〉关于 1998 年目标和计划工作：会议研究了九八年奋斗目标，并具体分解了各项指标，同各分子公司签订了责任状，确保明年各项任务指标的完成。

〈E〉关于减入增效工作，会议决定各分子公司按 20%人数比例进行精减以便提高效益，保证在 98 年第一季度完成此项工作。

〈F〉关于运行机制问题，会议研究了几个月的运行情况，认为目前经营模式比较适合于公司生产经营工作的进行，有利于调动基层的积极性、有利于管理、有利于学邯钢、有利于责权利的关系、有利于提高企业的经济效益。

〈G〉关于管理中的几个问题：会议上研究了低成本扩张问题，严格按照公司章程规定办事。

〈H〉关于规范运作事宜，会议要求：董事会、监事会、股东大会、经理层要严格按照章程规定办事，规范运作、各负其责、互相配合、共同搞好黄河公司，提高经济效益。

〈I〉研究了召开股东大会审议通过的预案：

《包头黄河化工股份有限公司与察右后旗电石厂组建包头黄河化工察右后旗有限责任公司预案》《授权董事会行使限额 3000 万元(含 3000 万元，投资方案审批权限预案》，《资本公积转增股本预案》。

会议决定在现有股本 10120 万股的基础上，按 10:10 的比例用资本公积金向全体股东转增股本，共计转增 10120 股，(每股面值 1 元)转增股本后，公司总股本 20240 万股，其中：国家法人股 12840 万股，社会流通股 7400 万股。

(3)监事会简介

一九九七年六月二十五日在双环公司会议室召开了第一次监事会。一致通过了第一次股东大会所议内容。

一九九七年十一月二十五日在公司三楼会议室召开了第二次监事会，研究讨论通过如下内容：《包头黄河化工股份有限公司监事会工作条例(草案)》。

2、低成本扩张项目：

包头黄河化工有限公司十六次董事会议通过(98 年元月 23 日已经临时股东大会通过)以现金 460 万元投入占股本总额 902 万的 51%股本，与察右后旗电石厂组建包头黄河化工察右后旗有限责任公司。察右后旗电石厂隶属于旗人民政府，始建于 1990 年，目前年生产能力为电石 2.3 万吨，该厂地处乌盟察右后旗，当地石灰石资源丰富，品位较好，素有“东南亚富强粉”称誉的石灰石资源是电石生产的主要原料之一，该企业主要依托本地资源的优惠电价及运输方便的并有一定规模的石灰石自采矿山，是电石生产有竞争力的理想基地。该企业现有资本总额 2198 万元，其中：固定资产 836 万元，流动资产 1215 万元，包头黄河化工察右后旗有限公司成立后，本公司将把电石生产的重点逐渐转移到察三后旗，使该企业生产能力迅速扩大，创造较好的经济效益。

3、重大诉讼仲裁事项

本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、重大关联交易事项

本公司与包头市化工集团总公司存在关联交易。

包头市化集团总公司是国有企业，法人代表为杜耀，公司注册地在包头市，注册资本贰亿叁仟万元，主要从事基础化工原料、橡胶、塑料制品等产品生产销售，持有本公司 64200000 股份，持股比例为 63.44%，负责制定本公司经济政策

	其它应收款期末余额	应收包头化工集团总公司款	比例
1997.12.31	172702158.32	9785567.36	5.67%
1996.12.31	33820605.29	无	0

本公司与关联企业双环化工集团股份有限公司为母子公司，无关联交易。

5、重大事项说明：

<1>包头黄河化工股份有限公司筹委会于 1997 年 6 月 10 日在《上海证券报》，6 月 11 日在《中国证券报》、《内蒙古日报》、《包头日报》上刊登《招股说明书（概要）》、《发行公告》。

<2>1997 年 6 月 25 日召开了包头黄河化工股份有限公司创立大会宣布公司设立，1997 年 6 月 26 日在内蒙古自治区工商行政管理局办理了工商注册登记。

<3>1997 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《内蒙古日报》、《包头日报》上刊登了《上市公告书》。

6、审计有无保留意见

审计无保留意见

7、利润分配预案

本年度内实现净利润 33818791.09 元，计提 10% 的公积金，33818897.12 元，提取 5% 的法定公益金 1690939.55 元，未分配利润 28745972.42 元，97 年度利润在 98 年中报前不进行分配。也不进行股本转增。

六、财务报告

(一)、审计报告：

包头黄河化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托、审计了贵公司 1997 年 12 月 31 日的合并资产负债表及 1997 年度合并利润及利润分配表和合并财务状况变动表。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，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1997 年 12 月 31 日的财务状况及 1997 年度的经营成果和资金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

我们注意到，包头市财政局给予贵公司原材料价格补贴 7726441.72 元、财政返还款 11235000.00 元，贵公司已按包头市财政局财工企字 97(91)号文件及包财工企字 98(10)号文件的规定进行了会计处理。

大连中华会计师事务所 中国注册会计师
地址：中国·大连 中国注册会计师
1998 年 2 月 28 日

(二)、会计报表

- 1、资产负债表(附表)
- 2、利润及利润分配表(附表)
- 3、财务状况变动五月(附表)

(三)、会计报表附注

1、公司简介

包头黄河化工股份有限公司(以下简称“公司”)系经内蒙古自治区人民政府股批(1997)18号文批准,包头化工集团总公司独家发起并通过社会募集方式设立的股份有限公司,主要生产经营烧碱、PVC树脂、苯酚、盐酸、氢氟酸、电石、溶解乙炔等化工产品。注册资本壹亿零壹佰贰拾万元人民币。企业法人营业执照注册号为11412481-0-1。

2、公司采用的主要会计政策

1)执行的会计制度:执行《股份制试点企业会计制度》。合并报表执行《合并报表暂行规定》。本公司报表所载财务信息系根据下列政策厘订。

2)会计期间,采用公历制自1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3)合并会计报表的编制方法:

①公司会计报表分主体报表和合并报表。

②主体报表范围系反映构成主体的公司总部、一分公司、二分公司的财务状况经营成果的报表。

③合并报表包括公司主体及一个具有独立法人资格的控股子公司及该子公司下属的拥有其75%权益性资本的合资公司。在合并报表过程中,按照有关规定对公司内部投资、内部交易及内部资金往来等内部会计事项进行抵销。根据有关规定不需合并的未予合并。

4)记帐原则的计价基础:公司采用复式借贷记帐法,按权责发生制原则进行会计核算。各项资产取得时按实际成本入帐。

5)外币核算方法:公司以人民币为记帐本位币,会计年度内发生的非本位币经济业务均按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐,月份终了,货币性项目中的非本位币余额按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,计入当期汇兑损益。

6)坏帐准备:按应收帐款(不含内部往来款)余额的3%计提。

7)存货及其计价方法:

①存货分类为原材料,在产品,物、低值易耗品。

②原材料入库按计划成本计价,领用与发出后月末分摊成本差异,调整为实际成本,产成品采用实际成本核算,发出采用加权平均法计价,低值易耗品及包装物采用一次摊销法核算。

8)长期投资:

①债券投资按成本法核算。

②对其他单位投资,投资比例在20%以下的,投资收益按成本法核算,投资比例在20%以上的,其投资收益按权益法核算,并对投资比例在50%以上(不含50%)的在年终编制合并会计报表。

9)固定资产及其折旧:

①固定资产系指使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的劳动资料。

②固定资产按实际成本或资产评估确认价值入帐。

③固定资产按折旧采用直线法,留残值3-5%,主要固定资产的分类及折旧年限为:

房屋及建筑物 20-30年

通用设备 7-10年

专用设备 7-14年

运输设备 6-12年

其他设备 5-14年

10)在建工程:在建工程按实际成本计价,竣工验收交付使用时转

入固定资产。

11)无形资产及其摊销：本公司无形资产中土地使用权，按 50 年平均摊销，其他无形资产在受益期间或 10 年平均摊销。

12)递延资产及其摊销：

开办费，按 5 年摊销。

13)收入实现的确认：以产品已经发出或劳务已经提供，且收到价款的凭据为标志确认营业收入的实现。

14)税项：

①增值税：税率为 17%，按销项税额抵减进项税额后缴纳。

②营业税：按劳务收入 3%或 5%缴纳。

③所得税：会计利润与应纳税所得额之间的差异，按应付税款法进行必要的课税调整。根据内蒙古自治区人民政府内政函(1997)48 号文，公司自股票上市之日起，三年内减按 15%的税率上缴所得税，公司下属

合资公司内蒙古达万化工有限公司所得税税率为 33%，从 1993 年起享受免二减三优惠政策，即 1993、1994 年度免交所得税，1995-1997 年减按 15%所得税。

④房产税、土地税、印花税、车船牌照使用税、城建税及教育费附加等按当地规定计缴。

15)利润分配：依据有关法规及公司章程规定，公司税后利润按下列顺序分配：

①弥补以前年度亏损；

②提取 10%法定盈余公积金；

③提取 5%公益金；

④按股东大会决议担任任意公积金；

⑤支付普通股股利。

3、公司所控制的子公司

1)纳入合并报表范围内：

单位名称	注册地址	法定代表人	注册资本	投资比例
包头双环化工集团股份有限 公司	内蒙古包头市火车 站南二公里处	贾信民	2094 万元	84.77%
内蒙古达万化 工有限公司	内蒙古伊克昭盟 达拉特旗	贾信民	400 万元	75%
	溶解乙炔			

2)不纳入合并报表范围的：

单位名称	注册地址	法定代表人	注册资本	投资比例
包头黄河化工察右 后旗股份有限公 司	内蒙古乌兰察 布盟察右后旗	张玉	860 万元	51%
	电石			

公司于一九九七年十一月六日与内蒙古察右后旗人民政府签订设立包头黄河化工察右后旗股份有限公司的合同。因该公司资产总额销售收入及当期净利润额均低于公司的 10%，根据财政财会二字(1996)2 号文件，该公司不纳入本年度合并范围。

4、会计报表项目注释

1) 货币资金:

项目	期初数	期末数
现金	15986.91	28715.37
银行存款	8584463.64	57169293.71
合计	8600450.55	57198009.08

货币资金较年初增加 48597558.53 元, 主要系尚未使用的社会募集资金。

2) 应收帐款: 期末余额 100275485.72 元,

其中:

(1) 期初数

帐龄	金额	占应收帐款总额的百分比%
一年之内	79982502.58	90.25
一至二年	5225815.30	5.90
二至三年	1466810.26	1.66
三年以上	1945687.32	2.19
合计	88620815.46	100

(2) 期末数

帐龄	金额	占应收帐款总额的百分比%
一年之内	75677360.29	75.4
一至二年	19224995.51	19.17
二至三年	5373129.92	5.36
三年以上		
合计	100275485.72	100

应收帐款中无应收持有公司 5%以上股份的股东的款项。

3) 预付帐款: 期末余额为 28676623.25 元。

其中:

帐龄	金额	占应收帐款总额的百分比
一年之内	25476110.59	88.84
一至二年	2774175.76	9.67
二至三年	391023.64	1.37
三年以上	35313.26	0.12
合计	28676623.25	100

预付帐款中无预付持有公司 5%以上股份的股东的款项。

4) 其他应收款:

(1) 期初数:

帐龄	金额	占应收帐款总额的百分比
一年之内	31452824.17	93
一至二年	1392977.68	4.12
二至三年	701834.31	2.08
三年以上	272969.13	0.8
合计	33820605.29	100

(2) 期末数:

帐龄	金额	占应收帐款总额的百分比
一年之内	156550083.34	90.65

一至二年	15269316.83	8.84
二至三年	882758.15	0.51
三年以上		
合计	172702158.32	100

欠款单位欠款占其他应收款总额 10% 以上的主要有：

欠款单位	欠款额(元)	摘要
包头市财政局	40000000.00	借款日 1997.10.6, 期限 6 个月, 年利率 10%
包头氯碱化工厂	32016817.11	收购离子膜工程尚未结果暂挂帐

5) 存货：

项目	期初数	期末数
原材料	16302977.27	30741263.06
在产品	2109150.02	1381780.17
产成品	24171096.86	8481137.47
合计	42583224.15	46604180.70

6) 待摊费用：期末余额 2825172.76 元。其中：

类别	金额(元)
(1) 期初待转销进项税额	1645184.49
(2) 备品备件	37000.00
(3) 保险费	209527.52
(4) 修理费	400000.00
(5) 供暖费	154658.21
(6) 其他	378802.54
合计	2825172.76

7) 长期投资：期末余额 40562833.45 元。其中：

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司股权比例	投资金额
交通银行	普通股	1200000	0.01%	150000.00

(2) 债券投资：

债权种类	面值	年利率%	购入金额	到期日	本期利息
累计应收	备注				
电力债券电价	1362500.00		1362500.00		
	享受优惠				
国库券	17000.00	13.96	17000.00	1997.6	1186.60
7119.60	尚未兑付				

(3) 其他投资：

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例
包头黄河化工察右后旗股份有限公司		4600000.00	51%
包头国际集装箱运输开发公司		898055.60	30%

因公司对包头国际集装箱运输开发公司无影响力，且该公司也未向公司报送报表，故对其投资采用成本法核算。

(4) 合并报表差 32186277.85 元。

8) 固定资产及累计折旧：

本公司固定资产包括房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备 1997 年度

固定资产增减变动情况如：

(1)原植：

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	57608359.22	4309980.74	496313.44	61422026.52
专用设备	45160592.46	2466507.81	11824.09	47615276.18
通用设备	14182672.45	891558.48	52225.81	15022005.12
运输设备	4668617.55	362913.37	128131.20	4903399.62
其他设备	7451794.77	64700.00		7516694.77
合计	129072036.45	8095660.40	688494.64	136479202.21

(2)累计折旧

类别	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋建筑物	21126071.23	1826886.83	120817.32	22832140.74
专用设备	17402746.00	3144332.01	4896.78	20542181.23
通用设备	5198175.65	1328052.31	30361.67	6495866.29
运输设备	1662379.77	385377.04	89322.84	1958433.97
其他设备	5679675.91	104568.65		5784244.56
合计	51069048.56	6789216.84	245398.61	57612866.79

(3)固定资产净值

净值	78002987.89	1306443.56	443096.03	78866335.42
----	-------------	------------	-----------	-------------

本期固定资产增加额中由在建工程转入 2992032.26 元,期末余额中有 55330000.00 元用于贷款抵押。

9)在建工程：期末余额 17179213.76 元，其中：

工程名称	预算数	期初数	本期增加	期末数
资金来源	工程进度			
磺化锅技改工程			424405.16	
自筹	已完工转出			
万吨离子膜技改扩建		2633106.00	3010552.46	
自筹	35%			
糊状树脂工程	265000.00	250000.00		250000.00
自筹	95%			
106#、208#住宅楼			13414396.80	13414396.80
自筹	60%			
乙炔技术改造工程	3760000.00		413674.67	413674.67
自筹	20%			
5#住宅楼工程	7680000.00		2441162.28	2441162.28
自筹	60%			
其他		1214232.73	2578688.53	659980.01
自筹				
合计		4097338.73	22282879.90	17179213.76

期初利息资本化金额 2663106.00 元。

本期无利息资本化。

10)无形资产：期末余额 10776951.16 元。其中：

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
商标权	128333.29			16666.78	111666.51

土地	11126687.65	241234.00	220169.90	10665284.65
合计	11255020.94	241234.00	235835.78	10776951.16

11)递延资产：期末余额 3940.82 元，其中：

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	10590.82		6650.00	3940.82

12)短期借款：期末余额 52676872.32 元。其中：

借款类别	期初数	期末数	借款期限	月利率%
------	-----	-----	------	------

(1)银行借款

其中：抵押

工行包头支行	30679632.84	41415000.00	97.11.10-98.11.1	7.42
工行国际业务部	550000.00			
工行达旗支行		555000.00	97.6-98.5	10.05
工行伊盟支行		1150000.00	97.3-98.3	10.05
交通银行包头支行	3450000.00	2300000.00	97.3.2-98.4.7	9.24
交通银行包头支行		1650000.00	97.10.30-98.8.31	7.92
担保				
工行包头支行	8985000.00			8.74

(2)非银行金融机构借款

其中：抵押

中信兴业信托投资

公司	3000000.00	5000000.00	97.2.14-98.2.14	15.5
包头青山保险公司	150000.00	350000.00	97.10-98.9	

(3)其他单位借款

包头市国有资产

管理局	106872.32	106872.32	97.6-98.6	4
包头市财政资金				
管理所	100000.00	100000.00	97.8.17-98.10.17	7.42
包头市环境监理处	50000.00	50000.00	92.10-94.6	7.42
合计	46851505.16	52676872.32		

13)一年内到期的长期负债：

借款类别	期初数	期末数	借款期限	月利率%
------	-----	-----	------	------

(1)银行借款

其中：担保

工行包头支行	3004400.00	2954400.00		8.74
建行包头分行	1450000.00	1450000.00	96.12-98.12	8.4

(2)其他单位借款

包头市财政局	900000.00			
内蒙古经贸委	500000.00	500000.00		
包头市技术进步	1500000.00	294000.00		
投资公司				
合计	7354400.00	5198400.00		

14)长期借款

借款类别	期初数	期末数	借款期限	月利率%
------	-----	-----	------	------

其他单位借款

包头市财政局	5960000.00	7017244.13
包头市技术进步投资公司	1794000.00	
包头经委	400000.00	40000.00
集资借款	384466.34	384466.34
合计	8178466.34	7441710.47

15) 未交税金:

税种	期初余额(元)	期末余额(元)
增值税	287273.06	1023002.98
营业税		29044.04
所得税	290312.06	134987.17
城建税	8806.54	806722.58
房产税		-0.06
车船使用税		-204.00
个人所得税		70168.86
合计	586391.66	2063685.57

16) 股本:

年度公司股份变动情况

17) 资本公积: 期末余额 183456813.63 元, 其中:

项目	1996. 12. 31	1997. 12. 31
期初数		34480813.63 元
本期增加数	50557544.27 元	148976000.00 元
其中: 股票溢价		148976000.00 元
法定财产重估增值	50557544.27 元	
其他		
本期减少数	16076730.64 元	
期末数	34480813.63 元	183456813.63 元

本期资本公积增加 148976000.00 元, 系股票溢价扣除上市发行费用的净额。

18) 盈余公积: 期末余额 5072818.67 元, 其中:

项目	1996. 12. 31	1997. 12. 31
期初数	5944031.49 元	
本期增加数	4550196.53 元	5072818.67 元
其中: 法定盈余公积	3033464.35 元	3381879.12 元
公益金	1516732.18 元	1690939.55 元
任意盈余公积		
本期减少数	10494228.02 元	
期末数		5072818.67 元

19) 财务费用: 1997 年度累计发生额 3038193.27 元

其中:

类别	1996 年度(元)	1997 年度(元)
利息支出	7488615.34	6411568.62
减利息收入		3387006.44
利息净支出	7488615.34	3024562.18
汇兑损失	-52600.08	-6.09
其他	33635.77	13637.18

合计 7469651.03 3038193.27

20)其他业务利润：1997 年度累计发生额 10041424.06 元。

其中：

类别	收入数	成本数	1997 年度利润数	1996 年度利润数
材料销售	6415817.60	6562467.96	-146950.36	21364.62
劳务收入	896776.99	27032.50	869744.49	925103.60
租赁收入	1337543.80	166173.14	1171370.66	606439.43
仓储收入	8197283.97	591331.58	7605952.39	565992.43
运输收入	502402.46	338213.12	376817.54	69270.12
其他	1346233.83	969416.29	376817.54	1220697.75
合计	18696058.65	8654634.59	10041424.06	3408867.95

21) 补贴收入：1997 年度累计发生额 11354800.00 元。其中：11235000.00 元系根据包头市财政局包财工企字 98(10)号文件财政返还款作补贴的款项：119800.00 元系增值税退税款。1996 年度发生额 2765365.97 元，均系财政补贴款。

22)投资收益：1997 年度累计发生额 164220.00 元。

其中：

项目	股票投资收益		债券	其他投资收益		合计
	成本法	权益法	投资收益	成本法	权益法	
长期投资	164220.00 元					164220.00

5、关联方关系及其交易

本公司与包头化工集团总公司存在关联方关系。

包头化工集团总公司是国有企业、法人代表为杜耀，公司注册资本贰亿叁仟万元，主要从事基础化工原料、橡胶、塑料制品等产品 制生产销售，持有本公司 64200000 股股份，持股比例为 63.44%，负责制定本公司经济政策。

日期	其它应收款期末余额	就收包头化工集团总公司款	比例
1997.12.31	172702158.32	9785567.36	5.67%
1996.12.31	33820605.29	无	0

七、备查文件

包括下列文件：

- 1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章审计报告正本；
- 4、年度内《招股说明书》、《上市公告书》；
- 5、本公司章程；
- 6、1997 年度中期报告。

包头黄河化工股份公司董事会

一九九八年四月十六日