

新疆库尔勒香梨股份有限公司
发行 5000 万股 A 股网上推介活动公告

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]103 号文核准，新疆库尔勒香梨股份有限公司将于 2001 年 12 月 13 日网上累积投标询价发行 5000 万股 A 股。为便于投资者了解发行人基本情况、发展规划和本次发行的有关安排，发行人和主承销商定于 2001 年 12 月 12 日（星期三）14：00—18：00 在全景网举行推介活动，敬请广大投资者关注。

网上推介网址：<http://www.p5w.net>

参加人员：

1、新疆库尔勒香梨股份有限公司

董事长：冯国胜先生

总经理：杜黎源先生

财务总监：张素云女士

董事会秘书：邓晓天先生

2、联合证券有限责任公司

市场部总经理：范志明先生

上海投行部业务董事：胡湧先生

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2001 年 12 月 11 日

新疆库尔勒香梨股份有限公司



首次公开发行股票招股说明书

发行人：新疆库尔勒香梨股份有限公司

住 所：新疆库尔勒市兰干路口

主承销商：联合证券有限责任公司

住 所：深圳市深南东路发展银行大厦十楼

声 明

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的责任。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或者投资人收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化导致的投资风险，由投资者自行负责。

特别风险提示

本公司主要从事以库尔勒香梨为主的新疆特色水果的种植、加工、销售，种子、苗木的生产经营，自然气候条件的变化会对本公司的经营造成一定影响；股东单位沙依东园艺场和库尔楚园艺场放弃同业竞争的承诺尚未履行完毕，存在一定的不确定因素。鉴于以上因素，投资者在评价此次发售的股票时，应特别认真地考虑本发行人存在的所有风险因素，并仔细阅读本招股说明书中“风险因素对策”等有关章节。

发行股票类型：	人民币普通股
发行股数：	5000 万股
每股面值：	1.00 元
发行价格：	4.20-4.94 元/股
预计发行日期：	2001 年 12 月 13 日
拟申请上市证券交易所：	上海证券交易所
主承销商：	联合证券有限责任公司
正式申报招股说明书签署日期：	2001 年 11 月 1 日

目 录

第一节 释义.....	1-1-7
第二节 概览.....	1-1-8
第三节 本次发行概况.....	1-1-11
一、 本次发行的基本情况.....	1-1-11
二、 本次发行新股的当事人.....	1-1-11
三、 本次发行预计重要时间表.....	1-1-14
第四节 风险因素.....	1-1-15
一、 业务经营风险及对策.....	1-1-15
二、 市场风险及对策.....	1-1-18
三、 财务风险及对策.....	1-1-19
四、 管理风险及对策.....	1-1-20
五、 技术风险及对策.....	1-1-21
六、 募集资金投向风险及对策.....	1-1-23
七、 政策性风险及对策.....	1-1-24
八、 其它风险及对策.....	1-1-25
九、 发展前景方面的困难.....	1-1-26
第五节 发行人基本情况.....	1-1-27
一、 发行人基本情况.....	1-1-27

二、 发行人的历史沿革及经历的改制重组情况.....	1-1-27
三、 发行人出资情况.....	1-1-29
四、 与公司业务和生产经营有关的资产权属变更情况.....	1-1-30
五、 员工及社会保障情况.....	1-1-31
六、 公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性.....	1-1-32
七、 发起人的基本情况.....	1-1-34
八、 股份公司的外部组织结构图.....	1-1-39
九、 股份公司的内部组织结构图.....	1-1-40
十、 股份公司的内部组织机构运行情况.....	1-1-41
第六节 业务和技术.....	1-1-42
一、 发行人所在行业概述.....	1-1-42
二、 影响果品行业发展的有利和不利因素.....	1-1-43
三、 发行人面临的主要竞争状况.....	1-1-45
四、 发行人的业务范围和主营业务.....	1-1-49
五、 发行人主营业务的详细情况.....	1-1-50
六、 发行人的技术和研发的主要情况.....	1-1-62
第七节 同业竞争和关联交易.....	1-1-64
一、 同业竞争.....	1-1-64
二、 关联方、关联关系和关联交易.....	1-1-67
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	1-1-75

一、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.....	1-1-75
二、 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员薪酬构成和 2000 年度收入情况.....	1-1-78
三、 其它要求披露和需说明的情况.....	1-1-78
第九节 公司治理结构.....	1-1-80
一、 公司章程中有关股东权利和义务、股东大会职责及议事规则的.....	1-1-80
二、 公司章程中有关董事会构成及议事规则的规定.....	1-1-82
三、 公司章程中有关监事会构成及议事规则的规定.....	1-1-83
四、 公司章程中保护中小股东权益的规定和实际执行情况.....	1-1-84
五、 股份公司重大生产经营决策程序与规则.....	1-1-88
六、 股份公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见.....	1-1-89
七、 股份公司董事长、经理、财务负责人、技术负责人变化情况.....	1-1-92
八、 股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信业务情况.....	1-1-92
第十节 财务会计信息.....	1-1-95
一、 本公司的简要会计报表.....	1-1-95
二、 财务报表的编制基准.....	1-1-95
三、 报告期利润形成的有关情况.....	1-1-97
四、 资产情况.....	1-1-99

五、 负债情况.....	1-1-101
六、 股东权益情况.....	1-1-102
七、 现金流量的基本情况.....	1-1-104
八、 期后事项、重大关联交易、或有事项及其它重要事项.....	1-1-104
九、 资产评估.....	1-1-105
十、 验资报告.....	1-1-107
十一、 财务指标.....	1-1-108
十二、 管理层对公司财务状况的分析.....	1-1-109
第十一节 业务发展目标.....	1-1-112
一、 本公司发展规划.....	1-1-112
二、 实现发展规划的具体计划和规划.....	1-1-114
三、 现有业务与公司发展规划的关系及募集资金的作用.....	1-1-119
四、 公司发展战略.....	1-1-119
第十二节 募集资金运用.....	1-1-121
一、 拟投资项目立项审批情况.....	1-1-121
二、 募集资金运用项目分类介绍.....	1-1-121
三、 募集资金运用项目的投资进度.....	1-1-142
四、 募集资金运用对公司主要财务状况和经营成果的影响.....	1-1-143
五、 本次募集资金与项目投资差额安排.....	1-1-143
第十三节 发行定价及股利分配政策.....	1-1-144

一、 发行定价基本情况.....	1-1-144
二、 股利分配政策.....	1-1-144
第十四节 其他重要事项.....	1-1-146
第十五节 董事及有关中介机构声明.....	1-1-151
第十六节 附录和备查文件.....	1-1-158

第一节 释 义

本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：

香梨股份、股份公司、 本公司、公司、发行人	指新疆库尔勒香梨股份有限公司
沙依东园艺场	指香梨股份主发起人新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场
库尔楚园艺场	指香梨股份发起人库尔勒市库尔楚园艺场
中农科公司	指香梨股份发起人哈密中农科发展有限公司
人和公司	指香梨股份发起人新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司
新农种业公司	指香梨股份发起人新疆和硕新农种业科技有限责任公司
董事会	指新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
监事会	指新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
证监会	指中国证券监督管理委员会
特派办	指中国证券监督管理委员会乌鲁木齐特派员办事处
新疆、自治区	指新疆维吾尔自治区
巴州	指新疆巴音郭楞蒙古自治州
香梨协会	指新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒香梨协会
交易所	指上海证券交易所
元	指人民币元
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
主承销商	指联合证券有限责任公司
承销团	指以联合证券有限责任公司为主承销商组成的承销团
上市推荐人	指联合证券有限责任公司
冷链	指由冷藏汽车、机械保鲜列车、冷库、冷柜组成的系统
反季节销售	指通过贮藏保鲜技术，使果品能在上市季节以外的时间进行销售的方式
苗木脱毒组培快速繁育技术	指通过植物组织培养技术和脱去培养物中病毒的技术，以工厂化生产的方式快速繁育苗木的技术
气调保鲜技术	指在水果和蔬菜等的冷藏过程中通过调节环境中气体成分的比例，遏制细胞呼吸，以延长保鲜时间的一种贮藏技术
农业科技贡献率	指农业经济增长量中科技进步作用所占份额或比重
农产品商品率	指进入市场的农产品占生产的农产品总量的比重
建设项目环境影响登记表	指环境影响评价的一种形式，用于对污染较小或没有污染的建设项目的环境评价

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及主要发起人简介

1、发行人简介

1999 年 11 月 18 日，经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]164 号文批准，以沙依东园艺场为主发起人，联合库尔楚园艺场、中农科公司、人和公司和新农种业公司，共五家发起人，各自以部分资产投资入股，采取发起设立的方式成立了新疆库尔勒香梨股份有限公司。

本公司设立时到本次发行前的股权结构如下表列示：

持股名次	发起人股东	持股数（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	沙依东园艺场	5227.78	47.31	国有法人股
2	库尔楚园艺场	2262.79	20.48	国有法人股
3	中农科公司	1645.60	14.89	法人股
4	人和公司	1237.91	11.20	法人股
5	新农种业公司	675.92	6.12	法人股
	合计	11050.00	100.00	-----

本公司主要经营以库尔勒香梨为主的新疆“名、优、特、稀”水果的种植、加工、销售，种子、苗木的生产经营等。成立以来，公司积极探索农业产业化经营模式，主营产品库尔勒香梨的商品化经营取得很大突破，获得了良好的经济效益和社会效益。2000 年 10 月，本公司被农业部、中国证券监督管理委员会、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民银行、国家税务总局国务院八部委认定为首批 151 家“农业产业化国家重点龙头企业”之一。

2、发起人简介

本公司发起人有五家。沙依东园艺场是以生产库尔勒香梨为主的新疆最大的国有专业化园艺场；库尔楚园艺场是库尔勒市唯一的以生产库尔勒香梨为主的国有园艺场；中农科公司是主要从事农业开发、果品生产的有限责任公司；人和公司是主要从事农业开发、种植、养殖的有限责任公司；新农种业公司是主要从事农作物良种繁育、粮棉生产、养殖业的有限责任公司。五家发起人均为农业企业，具有丰富的农业生产经营管理经验。

二、发行人主要财务数据

根据五洲联合会计师事务所审计的财务报表，本公司主要财务数据如下：

单位：人民币元

项 目	2001 年 8 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
资 产 总 计	366,700,839.00	319,400,533.91	206,659,513.04
负债合计	173,946,841.56	134,035,902.05	37,590,026.61
股东权益合计	192,753,997.44	185,364,631.86	169,069,486.43

项 目	2001 年 1-8 月	2000 年度	1999 年度	1998 年度
主营业务收入	34,226,614.90	74,367,556.53	32,075,902.29	13,199,836.45
净利润	7,389,365.58	27,345,145.43	14,973,195.09	6,608,477.07

项 目	2001 年 1-8 月	2000 年
经营活动产生的现金流量净额	22,171,327.45	25,852,968.04
投资活动产生的现金流量净额	27,008,303.14	-91,221,804.18
筹资活动产生的现金流量净额	35,132,444.48	80,354,460.13
现金及现金等价物净增加额	84,312,075.07	14,985,623.99

三、本次发行情况和募集资金主要用途

1、本次发行情况：

股票种类：	人民币普通股(A股)
每股面值：	1.00 元
发行股数：	5000 万股

发行价格：	4.20-4.94 元/股
发行方式：	网上累计投标询价方式发行
发行对象：	在上海证券交易所开户的、符合中华人民共和国法律规定的、可购买人民币普通股的自然人、法人和基金。国家法律、法规禁止者除外。
承销方式：	余额包销
本次发行预计募集资金：	21000-24700 万元

2、募集资金主要用途：根据公司 2000 年度股东大会决议，结合公司发展战略和产业政策导向，本次募集资金计划投资 3 大类共 12 个项目。

2.1 营销类项目

- 营销网络和品牌建设项目

2.2 种植类项目

- 万亩园艺高新技术示范园区建设项目
- 万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目
- 万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目
- 优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目
- 良种繁育基地与种子产业化建设项目

2.3 处理加工类项目

- 7000 吨保鲜库项目
- 万吨冷冻冷藏两用库建设项目
- 香梨电脑自动分选线项目
- 万吨鲜果速冻产品加工项目
- 万吨果汁果酱产品加工项目
- 香梨酒加工项目

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

- | | |
|---------------------|---|
| (1) 股票种类： | 人民币普通股(A 股) |
| (2) 每股面值： | 1.00 元 |
| (3) 发行股数： | 5000 万股 |
| (4) 发行股数占发行后总股本的比例： | 31.15% |
| (5) 每股发行价： | 4.20-4.94 元/股 |
| (6) 发行市盈率： | 16.97-19.96 倍 |
| (7) 发行前每股净资产： | 1.74 元/股 |
| 发行后每股净资产： | 2.44-2.67 元/股 |
| (8) 发行方式： | 网上累计投标询价方式发行 |
| (9) 发行对象： | 在上海证券交易所开户的、符合中华人民共和国法律规定的、可购买人民币普通股的自然人、法人和基金。 |
| (10) 承销方式： | 余额包销 |
| (11) 本次发行预计实收募集资金： | 19938.5-23514.55 万元 |
| (12) 发行费用概算： | |
| 承销费用： | 630-741 万元 |
| 审计费用： | 150 万元 |
| 资产评估费用： | 85 万元 |
| 土地评估费用： | 40 万元 |
| 律师费用： | 80 万元 |
| 上网发行费用： | 86.45-73.5 万元 |
| 审核费用： | 3 万元 |
| 合计： | 1061.5-1185.45 万元 |

二、本次发行新股的当事人

发行人	新疆库尔勒香梨股份有限公司	主承销商	联合证券有限责任公司
法定代表人：	冯国胜	法定代表人：	王世宏
住所：	新疆库尔勒市兰干路口	住所：	深圳市深南东路发展银行大厦十楼
电话：	0996- 2204656	电话：	021-68403700
传真：	0996- 2204878	传真：	021-68403690
经办人：	董事会秘书：邓晓天	经办人：	范志明、胡 湧、李明克、肖 兵、张 华
副主承销商	西北证券有限责任公司	副主承销商	南京证券有限责任公司
法定代表人：	吕 莉	法定代表人：	张治宗
住所：	银川市民族北街 1 号	住所：	南京市玄武区鼓楼大钟亭 8 号
电话：	010-68054869	电话：	025-3367888
传真：	010-68054870	传真：	025-3367377
联系人：	雍学奎	联系人：	蔡 立
副主承销商	上海证券有限责任公司	分销商	华泰证券有限责任公司
法定代表人：	周有道	法定代表人：	张开辉
住所：	上海市九江路 111 号	住所：	南京市中山东路 90 号
电话：	021-54043281	电话：	028-7782599
传真：	021-54043281	传真：	028-7782618
联系人：	严晋	联系人：	郑 重
分销商	大鹏证券有限责任公司	分销商	泰阳证券有限责任公司
法定代表人：	徐卫国	法定代表人：	谭载阳
住所：	深圳市深南东路 5002 号信兴广场王商业中心商业大厦 8 层	住所：	长沙市芙蓉中路 458 号
电话：	0755-2463388	电话：	0755-2080545
传真：	0755-2462021	传真：	0755-2080542
联系人：	孙迎辰	联系人：	雷赤钧
分销商	兴业证券股份有限公司	分销商	北京证券有限责任公司
法定代表人：	兰 荣	法定代表人：	卢克群

住所：	福建省福州湖东路 99 号标力大厦	住所：	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 10-17 层
电话：	李 杰	电话：	010-68431166-8333
传真：	021-68419393-1116	传真：	021-68431166
联系人：	021-68419764	联系人：	陈福林
分销商	闽发证券有限责任公司	分销商	华龙证券有限责任公司
法定代表人：	张晓伟	法定代表人：	张文武
住所：	福州市五四路 158 号环球广场 28-29 层	住所：	兰州市静宁路 138 号
电话：	025-3235135	电话：	021-58854433
传真：	025-3235135	传真：	021-58854433
联系人：	杨海泉	联系人：	熊 瑛
上市推荐人	联合证券有限责任公司	发行人律师事务所	新疆天阳律师事务所
法定代表人：	王世宏	单位负责人：	金 山
住所：	深圳市深南东路发展银行大厦十楼	住所：	乌鲁木齐市东风路 8 号工会大厦 8 楼
电话：	021-68403700	电话：	0991-2822759
传真：	021-68403690	传真：	0991-2825559
经办人：	范志明、胡 湧、李明克、肖 兵、张 华	经办律师：	金 山、杨有陆
会计师事务所	五洲联合会计师事务所（由新疆华西会计师事务所（有限公司）与其他事务所合并成立）	资产评估机构	新疆华夏资产评估有限责任公司（原新疆资产评估事务所）
单位负责人：	王福才	法定代表人：	邱四平
住所：	乌鲁木齐市解放北路 30 号	住所：	乌鲁木齐市明德路 16 号
电话：	0991-2815342	电话：	0991-2832144
传真：	0991-2815074	传真：	0991-2832494
经办人：	陈 军、宋 岩	经办人：	石明霞、张晓琴
土地评估机构：	新疆国地不动产评估有限责任公司（原新疆乌鲁木齐市土地估价所）	资产评估确认机构：	新疆维吾尔自治区国有资产管理局
法定代表人：	李华珍	机构负责人：	谢亚涛

住所：	乌鲁木齐市西河坝前街 56 号	住所：	新疆乌鲁木齐解放北路 30 号附一号
电话：	0991-2814439	电话：	0991-2831524
传真：	0991-2309213	传真：	0991-2831140
经办人：	李华珍、关 辉	联系人：	罗 剑
股票登记机构：	上海证券中央登记结算有限公司		
住所：	上海市浦东新区浦建路 727 号		
电话：	021-58708888		
传真：	021-58709940		

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

三、本次发行预计重要时间表

发行公告刊登日期：	2001 年 12 月 12 日
预计发行日期：	2001 年 12 月 13 日
申购期：	2001 年 12 月 13 日
资金冻结日期：	2001 年 12 月 14 日-- 2001 年 12 月 18 日
划款期：	2001 年 12 月 19 日
预计上市日期：	本次发行结束后，根据上海证券交易所安排日期尽快挂牌交易

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除参考本招股说明书提供的各项资料外，应特别考虑下述各项风险因素。以下风险因素是按照本公司认为的风险程度的重要性进行排序的。同时，本公司还针对每一风险因素的组成部分，按照重要性原则进行了详细的披露。针对每一风险因素，本公司还相应地介绍了拟采取的对策或措施。

一、业务经营风险及对策

1、原料供应风险及对策

1.1 风险因素

库尔勒香梨是本公司进行果品加工的主要原料，2000 年本公司自产和外购香梨总量为 16551 吨。2000 年本公司的香梨来源除了本公司基地所产香梨外，另有约 67% 外购香梨。随着本公司未来几年果品经营规模迅速扩大，以及经营品种增加，对外收购数量和种类相应增多，如果本公司收购策略不当，将影响原料供应。此外，农业生产具有丰欠年的情况，欠年时香梨产量下降，也对公司的原料供应形成影响。

1.2 风险对策

1.2.1 本公司采用“公司→基地+农户”的经营模式进行果品生产。公司的基地一方面可以提供比较稳定的果品供应来源，另一方面可以成为公司和农户之间的纽带，成为公司向农户提供种子种苗、农用物资、技术指导、资金支持、果品收购等服务的前沿基地。农户降低了产品销售风险和种植管理风险，而公司降低了原料供应风险。这种经营模式将帮助公司与农户建立长期稳定的互利互惠关系，对原料的收购具有积极的作用。

1.2.2 在充分考虑到原料供应风险和新疆现实情况的基础上，本公司建立了《收购证》制度，规范公司的收购行为。该收购证由公司向广大果农发放，规定公司以现场兑付方式收购果农生产的香梨及其他果品。同时，对能够与公司建立长期收购关系的农户，公司承诺优先收购。收购证制度有效地解决了农户“卖果难”的难题。2000 年，公司发放收购证 320 份，涉及果园 15000 亩，顺利完成了果品收购任务。2001 年，公司拟再发放收购证 400 份，使涉及果园的总面积达到 35000 亩。果品收购证制度的建立和实施对确保公

司原料收购任务完成的作用十分明显。

1.2.3 根据香梨协会预计，由于在 90 年代前期大量种植的香梨果园陆续进入盛果期，巴州地区 2001 年、2002 年、2003 年香梨产量将分别为 14.6 万吨、14.2 万吨、20.9 万吨。香梨产量的大幅上升将有效解决公司因香梨销售规模扩大所带来的原料风险。

1.2.4 香梨生产的丰欠年情况可以通过加强果品生产管理，如应用梳花疏果技术、肥水管理技术等，达到果品均衡生产的目标。同时，公司冷库的兴建和果品低温保藏技术的使用，也可以起到调节果品生产丰欠不均的作用。

1.2.5 公司未来将通过收购果园、自建果园和合作开发果园等措施，扩大种植面积，加大原料控制力度。公司拟投资的万亩园艺高新技术示范园区建设项目将进一步提高果品的产量和质量。

2、主营业务范围扩大的风险及对策

2.1 风险因素

根据公司发展规划和实际执行情况，2001 年公司将投资建设苗木脱毒组培快繁基地和实施果品深加工项目，公司的主营业务将由单一的鲜果经营，转变为以鲜果经营为主，苗木经营和果品深加工品经营为辅的格局。公司以往苗木经营和果品深加工品经营规模较小，因此公司在投资建设苗木基地和果品加工项目时，将面临因新增主营业务范围但缺少大规模经营管理经验的矛盾。

2.2 风险对策

主营业务范围的扩大，增加了新增业务的经营风险，也降低了业务范围过于集中的风险。在新增的业务方面，公司经过了审慎的调查研究和专家论证，在经营管理的各个方面进行了充分的准备。这些准备包括：制订了产品计划和研发计划；通过自行研发和课题合作，完成了相关技术准备；制订了人力资源计划，在现有 27 个中高级管理人才和 24 个技术骨干的基础上，至 2002 年，公司员工总数拟达到 600 人，管理和技术人员具有中高级职称以上人才达到全体员工的 40%以上，充分满足新增业务方向的需要；进行了充分的市场调研，组建了富有经验的营销队伍，制订了有针对性的市场营销计划。以上措施的实施将有助于消除主营业务范围扩大所带来的风险。

3、贮运风险及对策

3.1 风险因素

3.1.1 由于水果需要保鲜的特性，如果贮藏不当将会造成损失。

3.1.2 公司的主要生产场所距大部分销售市场较远，如果长途运输能力不足，将会影响果品的销售。

3.2 风险对策

3.2.1 公司原有的 5000 多吨冷藏保鲜能力，加上新建的 7000 吨保鲜库目前已竣工，已能够满足公司正常销售及反季节销售的需要；通过冷藏汽车、机械保鲜列车、销售地周转冷库、超市冷柜组成的冷链系统，也实现了果品贮运中的保质保鲜。

3.2.2 随着兰新铁路复线的开通，以及 312 国道兰新线的改造，新疆外运能力大大增强；公司成立了贮运分部，加强与铁路部门的合作，预先安排果品集中采摘季节的列车配置，统筹利用各种运输工具。另外，公司通过让利由客户承担部分运输任务，适当地降低自己的运输量。公司将进一步加强果品反季节销售力度，辅以多品种的深加工品销售来适当分散运力，并且建立自己的运输车队，以更好地利用各种运输方式的组合。

4、过度依赖单一产品的风险及对策

4.1 风险因素

香梨是本公司的拳头产品和主打产品，2000 年公司销售收入的 95%来自香梨销售。这使公司在主营业务非常突出的同时，也存在着过度依赖库尔勒香梨的供应和销售的风险。

4.2 风险对策

一方面，公司将加强采购力度，通过“公司→基地+农户”的产业模式，保证充足的产品供应；另一方面，根据公司发展规划，公司将依托特有的哈密大枣、新疆杏、无花果等果品资源优势，发展新疆特色大果业，将业务范围进一步向以果品经营为主、苗木经营和果品深加工品经营为辅的格局过渡。产品范围的扩大，有利于降低过度依赖单一产品的风险。

二、市场风险及对策

1、市场无序竞争的风险及对策

1.1 风险因素

由于市场的不成熟、法制的不完善，品级混装、以次充好、品牌仿冒和制假贩假等无序竞争、违法经营在一定程度上存在，这将对公司产品的市场占有率及价格形成直接的冲击，并影响到公司的收益。

1.2 风险对策

首先，实施鲜果品牌新战略。目前鲜果的品牌在终端消费者心目中基本是空白，公司率先推出“东方圣果”品牌，抢先占领这一市场空白点。品牌宣传定位于品质特色、文化内涵、环保概念等方面，赢得消费者对“东方圣果”牌香梨的认同。其次，公司将对产品包装采用电码防伪和激光防伪标志，提高消费者的自我保护能力。第三，公司将提高低品级香梨的加工能力，加强原料的收购力度，保证香梨收购市场的相对垄断，从源头上堵住低品级香梨的扩散渠道。

2、市场开拓不足的风险及对策

2.1 风险因素

随着业务范围的扩大，公司将推出新产品，对新产品市场的开拓需要适当的策略和时间，因此存在一定的市场开拓不足的风险。

2.2 风险对策

以最具特色的香梨为主打产品，树立“东方圣果”良好的主打品牌形象，建成营销网络，并形成稳定的市场。随后择机逐步推出其它新产品，利用主打品牌形成跟进优势，有效地缩短市场推广时间。

3、过度依赖单一客户的风险及对策

3.1 风险因素

在本公司 2000 年出口业务中，第一大出口经销商销售额占公司 2000 年销售总额的 36.91%，存在过度依赖个别经销商的风险。

3.2 风险对策

公司设立前，发起人多数采取地头销售的方式；公司设立后，一改以前只进行地头销售的情况，加大销售力度，开拓销售渠道，使公司的销售能力大大提高。公司 2000 年没有采用自营出口的销售方式，而是和具有长期代理出口香梨经验的经销商签订了代理出口协议，由该经销商代理出口香梨。公司目前已取得自营进出口权，拟择机开展香梨自营出口。针对国内市场，公司目前已在国内建立了 7 个销售处，增加了内销比例。公司的经营品种将不再依靠单一的香梨种植销售，随着苗木经营和果品深加工等业务的增加，这将化解过度依赖个别经销商的风险。

4、果品集中上市的风险及对策

4.1 风险因素

果品的生长季节性很强，采摘季节相对集中，使果品销售一直存在短期集中上市的特征，并造成价格相对疲软。如果本公司冷藏和运输能力不配套，果品贮藏时间短，只能短期集中上市，将影响公司的收益。

4.2 风险对策

香梨因贮藏形式不同，在 1—3 的低温下，保鲜期可达 8—12 个月。公司利用充足的冷藏能力，通过香梨的反季节销售来化解香梨销售淡旺季的风险，并增加产品附加值。另外，公司还可通过深加工，增强对收购果品的消化能力，做到均衡生产和均衡投放市场，减少果品集中采摘和上市的不利影响。

三、财务风险及对策

1、风险因素

财务风险主要是由于果品集中收购引起的集中支付风险。由于水果生产的季节性特点所产生的果品集中采摘和收购现象，公司需集中支付货款给果农和各果品生产单位，从而造成短期内资金需求量较大。果品销售高峰月份为 10 月到 11 月，而集中支付果品收购资金的月份为 9 到 10 月，2000 年果品收购季节共支付果品收购资金 6312.45 万元。如果短期资金安排不当，公司财务上将产生集中支付风险。

2、风险对策

公司采取预付订金的方式预付一部分果品收购款。每年在果品收购季节之前预先筹措充足的资金，预先安排资金使用的详尽计划，化解集中支付的风险。公司未来还将利用公司的实力和良好的信誉积极申请银行对农产品收购的专项贷款，更好解决集中支付问题。

四、管理风险及对策

1、股东不履行“避免同业竞争承诺”的风险及对策

1.1 风险因素

公司前两大股东沙依东园艺场和库尔楚园艺场承诺在 2001 年 8 月底前完成与所有承包农户改签承包合同的工作，另承诺允许股份公司将来根据发展需要收购两个股东单位剩余的香梨果园（见第七节同业竞争和关联交易）。由于公司前两大股东单位放弃同业竞争的承诺尚未履行完毕，存在一定的不确定因素。公司最近一个会计年度的果品来源中，由公司向股东收购香梨数量为 1587.878 吨（股东所属农户上缴任务形成），该收购来源占公司 2000 年香梨自产和收购总量的 9.8%。如果股东单位不放弃同业竞争，自己经营上述香梨的销售，则对股份公司的香梨来源造成一定影响，并将加大市场竞争，影响股份公司的收益。

1.2 风险对策

本公司将监督股东单位履行承诺，同时准备加大舆论监督和社会公众股东监督的力度，督促股东单位信守承诺。

2、内部激励机制和约束机制不健全的风险及对策

2.1 风险因素

公司运营时间较短，需对内部激励机制和约束机制进一步完善，如激励机制和约束机制的有机结合尚需要一定的时间，绩效工资在工资总额中的比例偏低，约束机制不够明确和量化等。因此，公司存在一定的内部激励机制和约束机制不健全的风险。

2.2 风险对策

公司已完善了各部门岗位职责，建立了人事薪资制度、岗位竞聘制度、绩效考核制度，

能够完成人力资源管理的基本任务。在此基础上拟建立一系列制度，进一步明晰和量化工作目标、工作计划和工作职责，提高绩效工资的比例，提高对有重大贡献职工的激励力度，奖勤罚懒。今后，公司将根据发展需要继续完善内部激励机制和约束机制，在适当的时候建立股权激励制度，奉行“以人为本”和“以人才为本”的用人理念，营造勇于创造、积极向上的企业文化氛围，继续吸纳人才，实现人尽其才，为公司长远发展打下坚实的人力资源优势。

3、管理分散的风险及对策

3.1 风险因素

公司目前资产分散于库尔勒市郊、和硕县、哈密市等地，分散的生产场所加大了公司管理的难度，同时也增加了管理费用，对公司的效益有不利影响。

3.2 风险对策

针对公司经营场所不集中的现实情况，公司下设5个生产基地，基地由公司统一管理；基地再下设9个分场，由各基地直接管理。公司在各个分场均设置场长、副场长、技术员各1名（根据各分场的规模，相应增加工作人员的数量），负责各分场的生产管理、技术服务工作，统一种植、施肥、打药、采摘、技术服务等。上述人员均是公司的正式员工，和公司签定规范的劳动用工合同，其任免由公司决定。公司建立了规范的财务管理制度，对各分场的经济业务进行会计核算和财务管理。由于采取以上措施，保证了公司在人事、财务、资产、机构以及业务方面的有效管理。

公司的生产经营场所不集中，分散于各股东单位原来的生产基地，使得公司的生产经营独立性可能受到股东单位的影响，但公司已在人事、财务、资产、机构以及业务方面采取了有效措施保持独立性。

五、技术风险及对策

1、新产品开发、试制方面的风险。

1.1 风险因素

果品行业的新产品开发和试制主要指新品种的培育、栽培技术的研究及跟随市场需求

开发新的深加工产品。如果本公司对市场变化不敏感，技术储备不足，对新产品的开发重视或投入不够，将会带来逐渐失去原有的市场竞争优势的风险。

1.2 风险对策

本公司的果品生产管理、果品加工、苗木繁育技术在本行业和自治区内处于领先水平。公司充分认识新产品开发、研制的重要性，实施了人员扩充计划，大幅增加科研经费投入，从 2001 年开始科研经费的投入每年比上年增长不低于 50%，至 2004 年科研经费预计将占到公司主营业务收入的 3%。公司的营销队伍将及时反馈市场信息，将在充分的市场调研基础上进行新产品的开发、研制。以上措施的采用将充分降低在新产品开发、试制方面的风险。同时，公司已建立开放式的与科研院校技术合作的渠道，将适时从外部购买高新技术，充分降低公司在新产品开发、试制方面的风险。

2、技术容易失密的风险及对策

2.1 风险因素

公司目前拥有数项与果品生产加工密切相关的技术，如果公司在技术保护方面没有足够的重视，公司的自有技术存在失密的风险。

2.2 风险对策

公司将提高技术人员的薪资待遇，创造积极向上的工作氛围，加强技术人员对公司的认同感，稳定技术人才队伍。公司还将加大科技投入，加强科技信息搜集和技术引进，不断研究新技术和新产品，使技术水平得到持续提高，加快产品更新速度，保持技术的领先优势。随着法制环境日益完善，公司可以更有效地运用法律手段对自身进行保护。

六、募集资金投向风险及对策

1、公司用于募集资金投向的土地储备不足的风险及对策

1.1 风险因素

香梨股份拟使用募集资金投资建设 12 个项目，其中 5 个种植类项目和 6 个加工类项目需占用一定的土地进行建设。种植类项目中，3 个万亩示范园区项目、8 万亩良种基地和 5000 亩优质苗木脱毒组培快繁育苗基地占用土地面积较大。公司现有土地面积 27204

亩，已用于果园和冷库的土地共计 16296 亩，有 10908 亩土地可用于募集资金投向。因此存在土地储备不足的问题。

2.2 风险对策

公司拟建设的种植类项目中，部分是老果园更新改造项目，不需要新建果园，包括万亩高新园艺技术示范园区建设中的3000亩香梨老果园改造和500亩葡萄园改造，优质苗木脱毒组培快繁育苗基地中的4700亩露地育苗基地和300亩大棚育苗基地利用公司人和基地果园进行田间套种；部分利用自有土地建设，包括万亩高新园艺技术示范园区建设中的1000亩香梨矮密早果园、2000亩鲜食杏果园、100亩果树立体化高效示范园建于人和基地，万亩鲜食杏优质丰产示范园建设项目中的2000亩鲜食杏示范园将建于公司人和基地，万亩仁用杏优质丰产示范园建设项目中的2000亩仁用杏示范园将建于公司人和基地，8万亩良种基地中的2800亩原种基地建于和硕基地；剩余部分采用合作建设的方式，包括和群巴克园艺场合作建设8000亩鲜食杏密植园，和托布力其乡合作建设8000亩鲜食杏密植园，和哈密市大泉湾乡合作建设3000亩大枣园和450亩葡萄园，和和硕县塔哈其乡、和硕县曲惠乡、库尔勒市阿瓦提乡、库尔勒市包头湖农场分别合作建设32600亩、17000亩、20000亩、8000亩育种基地。如下表所示。此外，新疆具有丰富的土地资源，新疆各级政府非常支持农业、果业和棉业发展，在土地开发和利用上制定了许多鼓励性的优惠措施。香梨股份将根据需要，通过购买和合作的方式，解决土地问题，完成募集资金投向的项目。

种植类项目名称	土地面积	公司改造建设项目	公司新建项目	公司与他方合作建设
万亩园艺高新技术示范园区建设项目	10000亩	3000亩香梨老果园改造建于沙依东基地500亩葡萄园改造建于哈密基地。	1000亩香梨矮密早果园用于人和基地 2000亩鲜食杏建设建于人和基地 100亩果树立体化高效示范园建于人和基地	与哈密市大泉湾乡合作建设3000亩大枣基地和450亩大粒葡萄基地
万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目	10000亩		2000亩鲜食杏示范园建于人和基地	与群巴克园艺场合作建设8000亩鲜食杏密植园
万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目	10000亩		2000亩仁用杏示范园建于人和生产基地	与托布力其乡合作建设8000亩杏老果园高接改优示范园。
优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目	5000亩	4700亩露地育苗采用果园田间套种方式，建于人和基地	300亩大棚育苗建于人和基地	
良种繁育基地与种子产业化建设项目	80000亩种子基地		2800亩制种基地建于公司和硕基地	公司已与和硕县塔哈其乡、和硕县曲惠乡、库尔勒市阿瓦提乡、库尔勒市包头湖农场分别合作建设32600亩、17000亩、

				20000亩、8000亩育种基地,合计77600亩
累计	115000亩	8700亩	10200亩	97050亩

公司拟建设的加工类项目，除了综合种子加工厂外，占地面积均不大，公司拟在人和基地建设综合工业园区，统一规划，综合利用办公用房、道路、绿化带等公用设施，节约用地。公司在人和基地建设的综合工业园区占地 100 亩，能够满足各加工项目的需要。通过以上措施，公司能够解决加工项目建设用地问题。如下表所示：

加工类项目名称	土地面积	建设地点
良种繁育基地与种子产业化建设项目	600亩综合种子加工厂	建于和硕基地
7000吨保鲜库项目	15亩	建于沙依东生产基地
万吨冷冻冷藏两用库建设项目	20亩	建于人和生产基地
香梨电脑自动分选线项目	-----	建于沙依东基地冷库内
万吨鲜果速冻产品加工项目	20亩	建于人和生产基地
万吨果汁果酱产品加工项目	15亩	建于人和生产基地
香梨酒加工项目	26亩	建于人和生产基地

2、募集资金投向不成功的风险及对策

2.1 风险因素

本次公开发行股票募集资金的投向已经过充分论证，但是，项目从设计到竣工有一定的周期，涉及的环节也较多，在此期间如果出现不可抗力事件或某个环节出现问题，将会大大影响项目的进展和收益。此外，由于公司过去缺乏果品深加工方面的经验，如果相应的技术水平和管理水平跟不上，也将直接影响投资项目的收益。

2.2 风险对策

为确保公司投资项目顺利完工，本公司将成立项目管理领导小组，统筹安排并组织实施。通过设计招标、工程建设招标、设备采购安装招标、监理招标、施工监督等方式，科学施工、保证质量、控制成本，使投资项目能够按时竣工投产。公司还将招聘和储备现场管理人才，完善生产管理的各项制度，保证项目建成后能够正常投产；同时加强市场调研和营销力度，保证投资项目达到预计的收益。

七、政策性风险及对策

1、风险因素

根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司免缴企业所得税的函》（新政办函[2000]第 95 号），本公司享受免征企业所得税三年的优惠政策，免征期限为 2000 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司自产自销的农业产品免征增值税。公司 2000 年尚有 550 万元财政补贴收入。因此，如国家财政税收政策发生调整，将对公司的收益产生一定影响。

2、风险对策

2000 年，中央农村工作会议提出，要在全中国选择一批有优势、有特色、有基础、有前景的重点龙头企业，在基地建设、原料采购、设备引进和产品出口等方面给予扶持。为落实中央精神，农业部等国务院八部委制定了《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》，从财政、税收、信贷、外贸等方面制定了一系列扶持政策，减免所得税等优惠政策具有较长的延续性。本公司作为龙头企业之一，将依托“西部大开发”，致力于发展农业产业化经营，同时加强与政府及政策研究部门的沟通，加强对国家宏观政策尤其是财政税收政策的研究分析和变化趋势预测；此外根据公司的发展规划和投资计划，今后将会切实提高盈利能力，保持效益的稳定增长，以逐步降低对优惠政策的依赖性。

八、其他风险及对策

1、自然灾害和安全隐患的风险及对策

1.1 风险因素

果品种植受气候和天气影响较大，风、雹、病、虫等自然灾害会直接影响果品产量和品质，另外火灾等安全隐患也可能造成较大损失，由于保险公司没有对应的险种设置，公司无法对果园资产投保。如果发生以上自然灾害和安全隐患，公司的资产和收益将受到影响。1998 年的大风灾使得库尔勒香梨产量比上年减少约 30%，但当年香梨价格上涨 25%，部分抵消了产量下降对公司效益的影响。从库尔勒地区的香梨历年资料来看，1998 年风灾对香梨产量的影响是自解放以来最大的。最近一个会计年度公司未受到自然灾害的影响，但自然灾害对公司未来的生产经营仍存在潜在的影响。

1.2 风险对策

对香梨生产影响较大的风灾，历史上发生的概率非常低；库尔勒地区位于新疆南部，特殊的气候条件使病虫害发生的概率比较低，同时目前病虫害防治技术已比较成熟；本地区农业属于灌溉农业，水利设施较为完善，历史上从未发生水灾；雹灾对香梨的生产不会产生全面性的影响，并且以现有的技术条件，可以预防冰雹灾害；公司将进一步完善安全管理制度，强化对厂区人员和果农的防火教育和火险检查，有效消除安全隐患。公司在对各类自然灾害和安全隐患有效预防的同时，将应用科学管理和种植技术，对香梨产量、质量进行控制，同时提高仓储能力和深加工能力，降低公司对鲜果供应的依赖程度，以减小自然灾害和安全隐患对公司经营的影响程度。

2、外汇风险及对策

2.1 风险因素

公司 2000 年通过代理方式出口香梨 4625.36 万元，出口总量占果品总销量的 60%，目前公司拟自行开展果品出口业务。由于国际市场上价格因素比较敏感，因此汇率的波动将对公司产品出口产生较大影响，同时汇率波动还可能引起外币资产汇兑损失，因此公司在一定程度上存在外汇风险。

2.2 风险对策

根据对国际水果市场的分析，我国自产水果尤其是香梨在国际水果市场上的价格优势一直以来都较为明显，且整体呈上升趋势，因此汇率波动对公司的出口不会造成明显的影响。同时，公司将合理利用外汇工具，避免因汇率波动造成外币资产汇兑损失。

九、发展前景方面的困难

本公司在发展前景方面，遇到的困难主要表现在引进人才方面，形成上述人才困难的原因和解决措施详见本招股说明书第十一节“业务发展目标”。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中文名称：	新疆库尔勒香梨股份有限公司
注册中文名称的缩写：	香梨股份
注册英文名称：	XINJIANG KUERLE PEAR CO., LTD
注册英文名称的缩写：	PEAR LIMITED
法定代表人：	冯国胜
成立日期：	1999 年 11 月 18 日
住 所：	新疆库尔勒市兰干路口
邮 编：	841000
电 话：	0996—2204656
传 真：	0996—2204878

二、发行人的历史沿革及经历的改制重组情况

本公司是经新疆维吾尔自治区人民政府新政函[1999]164 号文批准，以沙依东园艺场为主发起人，联合库尔楚园艺场、中农科公司、人和公司和新农种业公司，共五家发起人，各自以部分资产投资入股，采取发起设立方式成立。公司于 1999 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。

根据发起人协议、新疆资产评估事务所出具的资产评估报告及新疆维吾尔自治区国有资产管理局对资产评估结果的确认文件、新疆维吾尔自治区国有资产管理局对国有股管理方案的批复文件，股份公司设立时资产重组的主要内容如下：

根据各发起人的《资产重组协议》，各股东投入资产遵循“主营业务突出、避免同业竞争，资产随业务同步进入的原则”。根据以上原则，沙依东园艺场和库尔楚园艺场、哈密中农科公司投入了盛果期果园，同时人和公司和新农种业公司投入了开发完成的农地，为股份公司的发展留下了较大空间。

根据“主营业务突出、避免同业竞争，资产随业务同步进入”的资产重组原则，沙依东园艺场投资入股资产有原二分场、四分场、十一分场、十二分场、冷库果园共计 8,879.02 亩香梨果园资产及配套设施、1030 吨冷库、一个在建 2,000 吨气调保鲜库的全部生产经营性资产，土地面积共 8927.39 亩，经评估并确认的总资产 9139.39 万元，总负债 1100.19 万

元，净资产 8,039.20 万元，投入净资产按 65.0287%的比例折为 5,227.78 万股，占总股本的 47.31%，股权设置为国有法人股；其余 2811.42 万元计入股份公司的资本公积金。

根据“主营业务突出、避免同业竞争，资产随业务同步进入”的资产重组原则，库尔楚园艺场投资入股资产有原三队和四队共计 3,957 亩香梨果园及配套设施和 2,000 吨冷库资产，土地面积共 3968.93 亩，经评估并确认的总资产 3876.16 万元，总负债 396.48 万元，净资产 3479.68 万元，投入净资产按 65.0287%的比例折为 2,262.79 万股，占总股本的 20.48%，股权设置为国有法人股；其余 1216.89 万元计入股份公司的资本公积金。

根据“主营业务突出、避免同业竞争，资产随业务同步进入”的资产重组原则，中农科公司投资入股资产主要有 1777.71 亩葡萄园、668.98 亩哈密大枣果园、794.96 亩砀山梨园、157.48 亩杏园资产及配套设施，土地面积共 3399.13 亩，经评估并确认总资产 3290.58 万元，总负债 760.00 万元，净资产 2,530.58 万元，投入净资产按 65.0287%的比例折为 1,645.60 万股，占总股本的 14.89%，股权设置为法人股；其余 884.98 万元计入股份公司的资本公积金。

根据“主营业务突出、避免同业竞争，资产随业务同步进入”的资产重组原则，人和公司投资入股资产为 7,508.55 亩农地及配套设施，经评估并确认的总资产 2603.63 万元；经发起人协议确定投入负债 700 万元，净资产为 1,903.63 万元，投入净资产按 65.0287%的比例折为 1,237.91 万股，占总股本的 11.20%，股权设置为法人股；其余 665.72 万元计入股份公司的资本公积金。

根据“主营业务突出、避免同业竞争，资产随业务同步进入”的资产重组原则，新农种业公司投资入股资产为 3,400 亩农地及配套设施，总资产 1239.41 万元；经发起人协议确定投入负债 200 万元，净资产 1,039.41 万元，投入净资产按 65.0287%的比例折为 675.92 万股，占总股本的 6.12%，股权设置为法人股；其余 363.49 万元计入股份公司的资本公积金。

五家发起人共投入总资产 20,149.17 万元、总负债 3,156.67 万元、净资产 16,992.50 万元，净资产按 65.0287%的比例共折为 11,050 万股。

本公司设立时的股权结构如下表列示：

持股名次	发起人股东	持股数（万股）	持股比例（%）	股权性质
1	沙依东园艺场	5227.78	47.31	国有法人股
2	库尔楚园艺场	2262.79	20.48	国有法人股
3	中农科公司	1645.60	14.89	法人股
4	人和公司	1237.91	11.20	法人股
5	新农种业公司	675.92	6.12	法人股
	合计	11050.00	100.00	-----

本公司无外资股份，无自然人直接持有的股份，无风险投资者或战略投资者持有的股份。自设立日至本次发行前的股权结构没有发生变化，也没有发生重大资产重组的行为。

本公司的股东情况见本节发起人简介部分。

本次若向社会公众发行 5000 万人民币普通股，则发行后，本公司的股本结构如下表：

股本结构	持股数（万股）	持股比例
一、发起人股份	11050	68.85%
1、国有法人股	7490.57	46.67%
其中：沙依东园艺场	5227.78	32.57%
库尔楚园艺场	2262.79	14.10%
2、法人股	3559.43	22.18%
其中：中农科公司	1645.6	10.25%
人和公司	1237.91	7.71%
新农种业公司	675.92	4.21%
二、社会公众股	5000	31.15%
合计	16050	100.00

三、发起人出资情况

新疆华西会计师事务所（有限公司）对股份公司发起人沙依东园艺场、库尔楚园艺场、中农科公司拟投资入股的资产进行了审计，并出具了华会所审字[1999]482 号、483 号、484

号审计报告，审计基准日为 1999 年 6 月 30 日；人和公司、新农种业公司拟投资入股的资产为土地及相关资产，经《发起人协议》确定各自投入与土地资产相配比的负债分别为 700 万元人民币和 200 万元人民币，对此两家发起人投入的资产和负债没有审计，新疆华西会计师事务所（有限公司）已对投入的负债和土地资产的配比性出具了说明意见。

新疆资产评估事务所对 5 家发起人拟投资入股的资产进行了评估（资产评估范围未包括后两家发起人投入的两笔负债，新疆资产评估事务所对此已做说明），并出具了新评所评报字[1999]第 070 号资产评估报告书，评估基准日为 1999 年 6 月 30 日；评估结果已经自治区国有资产管理局新国评字[1999]178 号文件《关于对发起设立新疆库尔勒香梨股份有限公司项目资产评估结果确认的批复》确认。

新疆华西会计师事务所（有限公司）对本公司发起人出资进行了验资，并出具了华会所验字[1999]122 号验资报告。

四、与公司业务和生产经营有关的资产权属变更情况

与本公司业务及生产经营有关的资产主要有土地使用权、房屋所有权、商标权、特许经营权。

1、土地使用权

本公司拥有十一宗土地的使用权，其中库尔勒市 8 宗，和硕县 1 宗，哈密市 2 宗，面积总计 27204 亩。以上土地使用权是由各发起人以出让方式取得，并与其他资产以相同的折股比例投入到本公司，土地使用权属已由各发起人变更到本公司，本公司已取得以上土地的《国有土地使用证》。

2、房屋所有权

本公司拥有十八幢位于库尔勒市的房屋产权，为改制设立时由发起人投入和公司新建，主要为冷库和机房等，建筑面积共计 17235.04 平方米，本公司已取得以上房屋的《房屋所有权证》。

3、商标

本公司的主发起人沙依东园艺场原拥有“沙依东”牌注册商标，该商标已由国家工商商标局核准注册登记，注册证号为 887591。2000 年 4 月 25 日，沙依东园艺场与股份公司签订了《注册商标转让合同》，将“沙依东”牌商标无偿转让给股份公司。目前新疆商标事务所已受理了该注册商标的转让业务，相关手续正在办理之中。

本公司成立后已向国家工商行政管理局商标局申请注册“东方圣果”、“东方盛果”、“桑夏”、“阿尔金”、“EAST ANGEL”4 个、20 类注册商标。目前进入公告期的 14 类，即将进入公告期的 6 类。结束公告期后即可获得注册。“东方圣果”是公司宣传推广的主要商标。

4、专利及非专利技术

本公司成立后自行设计并向国家知识产权局申请了两项包装外观设计专利，现正在办理权属登记手续。公司自行研究开发的 10 项非专利技术均已完全成熟，将由有关部门鉴定。

5、特许经营权

本公司成立后取得了《中华人民共和国进出口企业资格证书》、《农作物种子生产许可证》、《农作物种子经营许可证》、《林木种苗生产许可证》等特许经营证书，拥有进出口权、农作物种子生产权、农作物种子经营权、林木种苗生产权。

五、员工及其社会保障情况

1、公司职工人数和构成：

截至 2001 年 3 月 31 日止，本公司的在职职工总数为 168 人，其构成情况如下：

专业结构	人数	占总人数比例	学历构成	人数	占总人数比例	年龄构成	人数	占总人数比例
生产管理人员	72	43%	硕士	6	4%	30 岁以下	58	34%
销售人员	38	23%	大学	56	33%	30-40 岁	72	43%
行政管理人员	34	20%	大中专	98	58%	40-50 岁	28	17%
开发研究人员	24	14%	其他	8	5%	50 岁以上	10	6%

2、执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革的情况

本公司实行劳动合同制，职工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》的规定办理。本公司按国家有关规定为员工购买养老保险和失业保险。根据养老保险计划，公司每年缴纳相当于职工工资总额 24% 的金额，职工个人缴纳相当于工资总额 5% 的金额；根据失业保险计划，公司每年缴纳相当于职工工资总额 2% 的金额，职工个人缴纳相当于工资总额 1% 的金额。库尔勒地区尚未全面开展医疗保险计划，目前本公司的医疗制度为：门诊费每月定额发到职工工资帐户，大病费用由职工个人和公司分别负担 20% 和 80%。库尔勒地区目前尚未推行统一的住房改革制度，待有统一政策后，公司将按政策执行。

六、公司在业务、资产、人员、财务、机构方面的独立性

1、业务的独立性及供、产、销系统的完整性

目前本公司主要从事以库尔勒香梨为主的新疆特色水果的种植、加工、销售，种子、苗木的生产经营等。股份公司所有业务已独立于股东单位、其他关联单位以及任何第三方。

本公司已建立了独立完整的供、产、销系统。

1.1 采购系统

本公司建立了独立完整的采购系统，由采购部负责统一采购股份公司生产经营所需的农业生产资料、生产设备、生产原辅料、办公设施及办公用品等。根据农业企业的特点，股份公司正在筹建生产资料公司，专门负责农业生产资料的采购和分配。

为实现对香梨等新疆特色果品市场的控制，实现对果品的商品化、规模化经营，并满足深加工的需要，股份公司成立后全面展开了对香梨等果品的收购。目前果品的收购由采购部负责，收购期间，由公司各相关部门紧密配合。

1.2 生产系统

本公司采取“公司→基地+农户”的农业产业化经营模式（详见第六节：业务和技术），现已建立健全了生产管理体系。公司设立生产管理部，管理五个生产基地，基地下设九个生产分场。生产管理部制定了《生产管理办法》、《生产部人事管理办法》、《果园承包管理制度》等生产管理制度，使生产管理制度化、规范化。根据生产经营模式和有关生产管理

制度，本公司与分场签订管理目标责任书，各分场代表股份公司与农户签订承包合同，明确了各自的责、权、利。股份公司制定了企业标准《库尔勒香梨优质丰产综合标准》，编制了有关生产技术标准，实施标准化生产管理，并对各基地、分场进行指导、检查。生产基地、分场对承包农户统一组织了各类免费技术培训。

为提高产品档次和附加值，本公司通过严格分选、包装、冷藏等初加工手段提高果品的商品化程度。为充分发挥果品供应的优势，完善产业链，本公司开始逐渐建设果汁、果酱、果酒等果品深加工项目。公司正在筹建东方圣果食品公司，依托研究开发部门的科研成果开展果品精深加工，在满足市场需求的同时，为股份公司带来新的利润增长点。公司下设工厂化育苗中心，负责苗木的繁育。

本公司成立了研究开发部门，并正在筹建研究所，全面负责公司的科研开发工作。公司已与新疆农业大学等高校和科研部门合作开展适合公司发展的研究开发项目，包括优质苗木脱毒组培快繁、香梨酒加工、果汁果酱加工、果品速冻等多个项目的研究、开发与示范，其中部分项目条件已成熟并已投入生产或即将投入生产。

1.3 销售系统

本公司主要发起人为国有园艺场，采取简单的生产经营模式，在地头进行产品销售，没有建立自己的销售系统。公司成立后建立了独立完整的销售系统。公司市场营销部负责销售工作，利用先进的冷链贮运方式，进行果品的均衡上市和反季节销售，实现果业冷链的全面市场化；以软性广告为主，推广公司的主打品牌“东方圣果”；展开大规模市场调研，建立统一的营销网络管理模式，现已在北京、上海、深圳、乌鲁木齐、武汉、长沙、重庆等全国中心城市建立了7个销售处，销售网络覆盖了以上述城市为中心的华北、华东、华南、西北、华中、中南、西南地区；国际市场销售主要通过代理或买断形式；公司2000年已取得自营进出口许可，待条件成熟时将自营组织出口。

2、资产独立

本公司五家发起人股东投资入股的资产已经新疆华西会计师事务所（有限公司）验资，并已办理了移交手续，投入的负债也已办理了转债手续。发起人投资入股资产所涉及的房产、土地使用权等权属均已变更到股份公司，主发起人沙依东园艺场原有的“沙依东”牌

注册商标已通过协议无偿转让给股份公司，变更手续正在办理中。现股份公司的控股股东及其他关联方不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员独立

本公司设人力资源部，制定了有关劳动、人事、工资制度。公司所有员工均经过严格规范的人事招聘程序录用并签订劳动合同，完全独立于股东单位及其他关联方；股份公司严格执行有关的工资制度，独立发放员工工资。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。

4、财务独立

本公司设财务总监一名，并设置了独立的财务部门计划财务部。公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况，制定了《香梨股份公司内部会计制度》、《香梨股份公司分公司、子公司会计制度》、《香梨股份公司会计基础规范》、《香梨股份公司内部财务管理制度》等内部财务会计管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，股份公司及下属各核算单位均独立建帐，并按公司制定的内部会计管理制度，对其发生的各类经济业务进行独立核算。股份公司在银行独立开设帐户，对所发生的经济业务进行结算；公司成立后及时办理了税务登记证并依法独立进行纳税申报和缴纳。股东单位或其他关联方没有占用股份公司的货币资金或其他资产。股份公司没有为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供任何形式的担保，或将以企业名义的借款转借给股东单位使用。公司独立对外签定有关合同。

5、机构独立

本公司的生产经营和办公机构与股东单位已完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预股份公司机构设置的情况。股东单位及其职能部门与股份公司及其职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预股份公司的生产经营活动的情况。本公司已逐步建立起了适合自身经营需要的组织机构且运行良好。

七、发起人的基本情况

1、主发起人：新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场

沙依东园艺场成立于 1959 年，注册资本人民币 1505 万元，法定代表人王金明，住所为库尔勒市英下路。该场直属于巴州农业局，是以生产库尔勒香梨为主的新疆自治区最大的国有专业化园艺场。该场现有土地 5 万余亩，其中梨园 26800 亩，现有职工 648 人。

截止 2001 年 3 月 31 日，该场的总资产为 47835.66 万元，净资产为 28424.92 万元，2000 年度净利润为 1569.07 万元（以上数据未经审计）。

沙依东园艺场作为主发起人，持有股份公司发行前 47.31% 股权，所持股权没有被质押或其他有争议的情况。

沙依东园艺场现有两家下属企业。

巴音郭楞蒙古自治州沙依东建筑公司（以下简称“沙依东建筑公司”）：是沙依东园艺场的全资公司，主要从事工业与民用建筑施工，法定代表人兼总经理张炳甲，注册资金 508 万元；该公司 2000 年 12 月 31 日总资产为 565.05 万元，净资产为 541.28 万元，2000 年度净利润为 31.03 万元（以上数据未经审计）；该公司无控股和参股单位。

新疆库尔勒沙依东包装制品厂（以下简称“沙依东包装厂”）：是沙依东园艺场的全资企业，法定代表人辛金华，注册资金 426 万元，主要从事纸箱的制造、销售；该厂 2000 年 12 月 31 日总资产为 1663.90 万元，净资产为 438.30 万元，2000 年度净利润为 99.10 万元（以上数据未经审计）；该厂无控股和参股单位。

沙依东园艺场主要管理层为：王金明为场长，买买提·吐尔逊、周祥瑞为党务领导，李伟国、甄伯友、吐尔地·巴吾东、李春江为副场长，李玉杰为场长助理。

沙依东园艺场的承诺及履行情况：为避免与股份公司的同业竞争，沙依东园艺场 2000 年 12 月 10 日向股份公司做出书面承诺，根据股份公司经营要求，如果股份公司提出要求收购该场剩余的香梨果园，该场愿意在同等条件下将香梨果园优先出售给股份公司；2001 年 3 月 20 日，沙依东园艺场向股份公司做出书面承诺，将于 2001 年 8 月 31 日前修改与其农户的果园承包合同，将农户每年上缴定额果品的方式改为以货币缴付承包款的方式；天阳律师事务所已于 2001 年 9 月 12 日发表了专项核查意见，确认承包合同改签工作已经

完成，改签率 100%；沙依东园艺场承诺，所持股份公司股份上市后 3 年内不进行转让。

2、发起人：库尔勒市库尔楚园艺场

库尔楚园艺场成立于 1959 年，注册资金人民币 497.98 万元，负责人霍峰，住所为库尔勒市库尔楚。该场直属于库尔勒市农业局，是库尔勒市唯一的以生产库尔勒香梨为主的国有园艺场。现有土地 3.5 万亩，其中香梨果园 2.5 万亩，现有职工 955 人。

库尔楚园艺场 2001 年 3 月 31 日总资产为 10925.24 万元，净资产为 8,232.27 万元，2000 年度净利润为 21.54 万元（以上数据未经审计，净利润数未包括对外投资收益）。

库尔楚园艺场作为股份公司的发起人，持有股份公司发行前 20.48% 股权，所持股权没有被质押或其他有争议的情况。

库尔楚园艺场现有四个全资下属企业。

库尔勒市库尔楚光明涂料厂：法定代表人胡万仓，注册资金 18 万元，主要从事涂料、回胶、油灰的制造和销售。库尔勒市中信会计师事务所审计，该公司 2000 年 12 月 31 日总资产为 27.38 万元，净资产为 19.32 万元，2000 年度净利润为 0.45 万元。该厂无控股和参股单位。

库尔勒市建材预制厂：法定代表人兼厂长刘小军，注册资金 23.2 万元，主要从事三级水泥预制构件制造。经库尔勒市中信会计师事务所审计，该公司 2000 年 12 月 31 日总资产为 76.72 万元，净资产为 24.15 万元，2000 年度净利润为 0.06 万元。该厂无控股和参股单位。

库尔勒市岩棉厂：法定代表人张洪清，注册资金 22 万元，主要从事岩石棉及岩石棉制品、胶合板、辉绿岩矿加工。经库尔勒市中信会计师事务所审计，该公司 2000 年 12 月 31 日总资产为 44.09 万元，净资产为 23.72 万元，2000 年度净利润为 0.15 万元。该厂无控股和参股单位。

库尔勒市长江新型防水堵漏建材厂：法定代表人鲁长江，注册资金 74 万元，主要从事三级水泥预制构件、防水堵漏剂、金属防锈漆加工。库尔勒市中信会计师事务所审计，该公司 2000 年 12 月 31 日总资产为 156.87 万元，净资产为 77.63 万元，2000 年度净利润为 0.11 万元。该厂无控股和参股单位。

库尔楚园艺场主要管理层为：霍峰主持工作，陈志勇为党务领导，买买江·吾甫、袁宁、郝为民为副场长，陈敬峰为场长助理。

库尔楚园艺场的承诺及履行情况：为避免与股份公司的同业竞争，库尔楚园艺场 2000 年 12 月 12 日向股份公司做出书面承诺，根据股份公司经营要求，如果股份公司提出要求收购该场剩余的香梨果园，该场愿意在同等条件下将香梨果园优先出售给股份公司；2001 年 3 月 20 日，库尔楚园艺场向股份公司做出书面承诺，将于 2001 年 8 月 31 日前修改与其农户的果园承包合同，将农户每年上缴定额果品的方式改为以货币缴付承包款的方式；天阳律师事务所已于 2001 年 9 月 12 日发表了专项核查意见，确认承包合同改签工作已经完成，改签率 100%；库尔楚园艺场承诺，所持股份公司股份上市后 3 年内不进行转让。

3、发起人：哈密中农科发展有限公司

该公司成立于 1998 年 10 月，注册资本人民币 2600 万元，法定代表人史家新，住所为哈密市天山北路银都酒店四楼。股权结构见“股份公司外部组织结构图”。该公司第一大股东是朱艳清女士。朱艳清女士现年 31 岁，大专文化程度，曾在山东省东平县粮食局和济南市棉麻公司工作，1997 年离职从事经营工作。现为哈密中农科公司股东。哈密中农科公司成立后收购了哈密市东泉园艺场，现主要从事农业综合开发和果品生产业务。该公司现有耕地 1.04 万亩，其中果园面积 5020 亩；现有职工 262 人。该公司以中国农科院为科技依托单位，已初步形成了“生产、经营、研究、开发”四位一体的现代高科技农业的管理模式，现已被正式确定为中国农科院新疆试验基地。

中农科公司 2001 年 3 月 31 日的总资产为 8388.01 万元，净资产为 5944.00 万元，2000 年度净利润为 78.47 万元（以上数据未经审计，净利润数未包括对外投资收益）。

中农科公司主要管理层为：史家新为董事长兼总经理，王妍为财务经理，张银为总经理助理兼生产部经理。

中农科公司作为股份公司的发起人，持有股份公司发行前 14.89% 股权，所持股权没有被质押或其他有争议的情况。

中农科公司现无任何控股或参股单位。

中农科公司承诺，所持股份公司股份上市后 3 年内不进行转让。

4、发起人：新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司

该公司前身为库尔勒人和经贸有限公司，成立于 1993 年，1998 年更名为新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司。注册资本人民币 2400 万元，法定代表人杜黎军，住所为库尔勒市阿瓦提乡，股权结构见“股份公司外部组织架构图”。该公司第一大股东是杜黎源先生。杜黎源先生的相关情况见本招股说明书第八节。该公司现主要从事农业开发，种植，养殖，蔬菜、瓜果、花卉的生产加工等。公司现有耕地 14442 亩，现有职工 327 人。

人和公司 2001 年 3 月 31 日的总资产为 6055.12 万元，净资产为 4726.55 万元，2000 年度净利润为 22.75 万元（以上数据未经审计，净利润数未包括对外投资收益）。

人和公司主要管理层为：杜黎军为董事长，周玉良为总经理。

人和公司作为股份公司的发起人，持有股份公司发行前 11.20% 股权，所持股票没有被质押或其他有争议的情况。

人和公司现无任何控股或参股单位。

人和公司承诺，所持股份公司股份上市后 3 年内不进行转让。

5、发起人：新疆和硕新农种业科技有限责任公司

该公司前身为中国农业科学院新疆和硕曲惠良种繁育基地，成立于 1995 年，1998 年 11 月在基地基础上改制成立有限责任公司，注册资本人民币 2000 万元，法定代表人周向红，住所为新疆巴州和硕县曲惠乡，股权结构见“股份公司外部组织架构图”。该公司第一大股东是周向红女士。周向红女士的相关情况见本招股说明书第八节。该公司现主要从事农作物的育种繁育，粮棉生产，副产品加工等，现拥有 6400 亩优良耕地，员工 196 人。

新农种业公司 2001 年 3 月 31 日的总资产为 3812.85 万元，净资产为 2930.52 万元，2000 年度净利润为 53.19 万元（以上数据未经审计，净利润数未包括对外投资收益）。

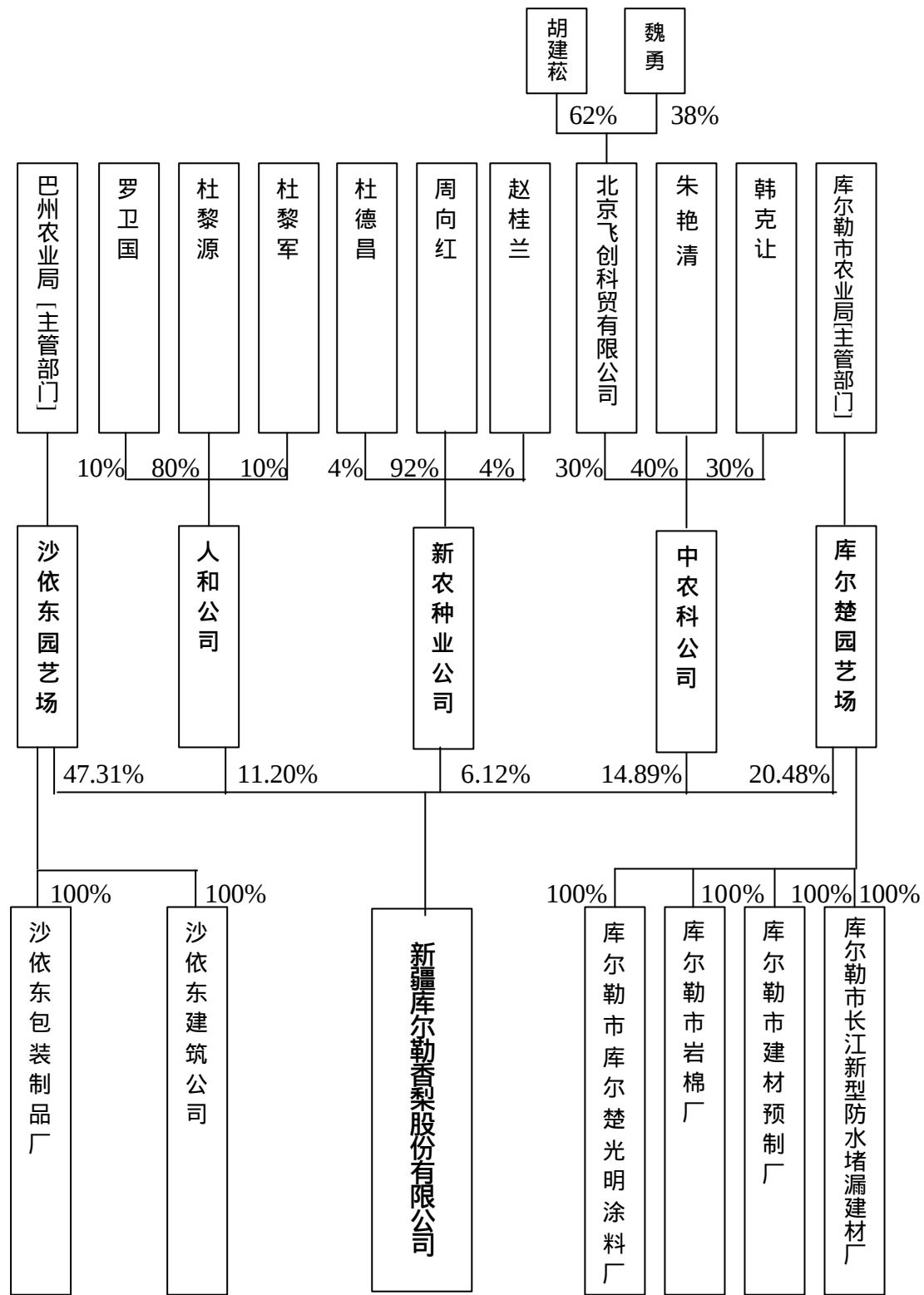
新农种业公司主要管理层为：周向红为董事长，廖继民为总经理。

新农种业公司作为股份公司的发起人，持有股份公司发行前 6.12% 股权，所持股票没有被质押或其他有争议的情况。

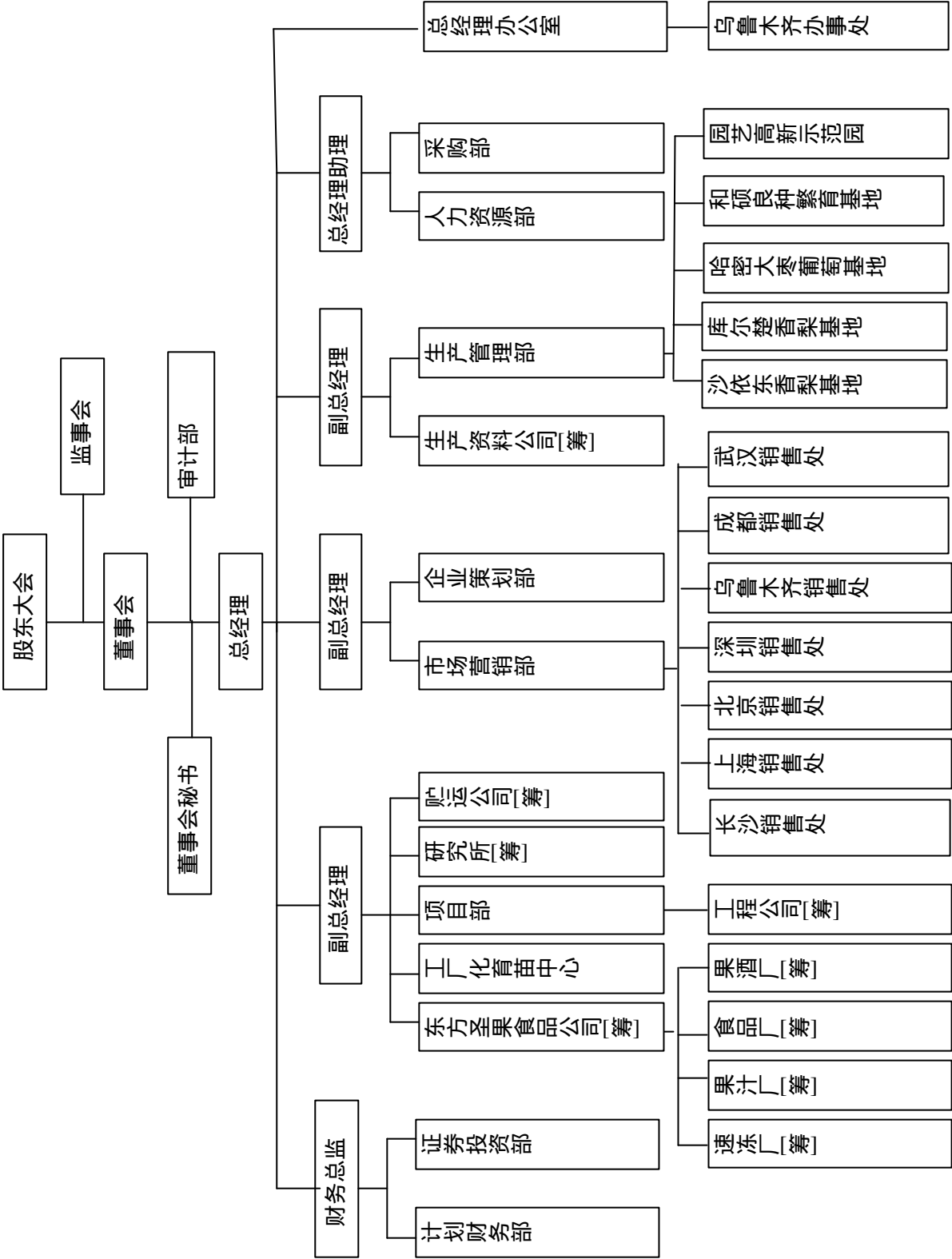
新农种业公司现无任何控股或参股单位。

新农种业公司承诺，所持股份公司股份上市后 3 年内不进行转让。

八、股份公司的外部组织结构图



九、股份公司的内部组织机构图



十、股份公司的内部组织机构运行情况

公司根据总体发展规划和各阶段发展的具体情况，先后成立了计划财务部、证券投资部、生产管理部、项目部、总经理办公室、人力资源部、审计部、采购部、销售公司（筹）、企业策划部、储运公司（筹）、工厂化育苗中心、东方圣果食品公司（筹）、研究所（筹）。

总经理办公室是公司的日常办事机构，隶属总经理直接领导；人力资源部是公司引进、培养和考核人才的职能部门；采购部担负着全公司各类采购项目集中采购的职能；计划财务部是一个担负着全公司总体财务管理的重要职能部门；证券投资部自成立以来，严格按照证监会对拟上市公司的规范化要求，积极配合联合证券公司做好上市辅导工作，审查各类上报材料；审计部是向公司董事会负责的职能部门，对公司各部门及分支机构的经营活动进行了有效地监督和审核；生产管理部是公司农、林、果、种苗等生产产业管理职能部门；项目部担负着公司新建和在建工程的规划、设计、预算、招标、监理、自建等项目的实施；企业策划部自成立以来，为企业整体的 CI 设计策划做了大量的工作；销售公司（筹）的前身是公司的市场营销部，广泛搜集国内外的经济政策信息，积极进行广泛的市场调研，充分掌握市场信息，调查果品市场发展趋向，先后在国内北京、上海、深圳等 7 个中心城市建立了市场营销网络；储运公司（筹）是保证公司各生产基地生产的产品和采购进来的其它鲜果的储藏、保鲜和运输的经济实体；工厂化育苗中心拥有西北五省最大的、自动化程度最高的电脑控温、湿度的温室，该中心成立后，已繁育了 300 万株杏、桃、梨等果苗；东方圣果食品公司（筹）是公司下属的一家综合性果品加工现代化企业，该公司拟下设果酒厂、果汁厂、速冻厂和食品厂；研究所（筹）是公司所属的主要从事研究、开发、引进、推广高新技术的科研部门。

公司运行一年来，各部门均能按照职能和工作计划正常运转。

第六节 业务和技术

一、发行人所在行业概述

1、行业管理体制

本公司所属行业为果业。目前国内果业基本上遵循市场化的发展模式，各地农业管理部门对果品种植、生产和流通进行宏观上的指导。

2、我国果品行业现状

2.1 主要果品种类和产量

我国目前的果品可以分成北果、南果、特色果品和进口果品四类。北果主要包括梨、苹果、葡萄、桃、枣、杏等；南果主要包括龙眼、荔枝、香蕉、菠萝、柑桔等；特色果品主要指特定地域生产的品质独特的果品，新疆特色果品主要包括库尔勒香梨、吐鲁番葡萄等；进口果品主要是国外的优质果品，一般定位高档次果品。

改革开放以来，我国水果生产迅猛发展。据国家统计局统计，1999 年全国水果总产量已达 6238 万吨，居世界第一位，是我国农产品中继粮食、蔬菜之后的第三大类产品。果品四大品种中苹果 2080 万吨，柑桔 1079 万吨，梨 774 万吨，香蕉 419 万吨，均位居世界前列（数据来源：《2000 年中国统计年鉴》）。

2.2 果品行业的主要经营模式

我国目前果品的种植生产模式主要还是以单个农户小规模种植为主，农业产业化政策提倡“公司+农户”，同样也在果品种植方面推广。

我国目前果品销售的一般模式是：果农以农产品（商品化很不充分）的低廉价格就地销售给经销商，经销商以农产品的较低价格通过农产品集贸市场批发给果品摊贩，果品摊贩通过小规模分散的果品摊位向终端消费者零售。极少果品通过超市和水果专卖店销售。

2.3 行业竞争状况与存在的主要问题

随着产量的增加，我国果品业供求关系发生很大的变化，已由总量不足转为结构性过剩，整体上进入买方市场阶段；市场竞争日趋激烈，局部产区个别品种出现“卖果难”和“砍果园”的现象；形成对比的是进口高档水果增长很快，形成较大冲击。

造成上述问题的根本原因是：(1) 在生产方面，由于消费者生活水平的提高造成消费意识和营养意识增强，对高档、优质、口感好、有保健作用的无公害水果需求增加，而我国水果生产仍采取粗放型生产模式，片面追求扩大种植面积、扩大产量和发展四大品种，造成我国水果的优质果率只有 30%，而且优良品种较少，目前优质珍稀果品畅销和普通果品滞销并存的现象就是证明；(2) 在果品加工方面，消费者的高要求使果品的贮藏、保鲜、分级、包装、深加工势在必行，而我国果品业在这方面的资金投入和技术开发还比较欠缺，基本处于低水平粗放式阶段，果品贮藏能力约占水果总量的 15%左右，加工能力不足 17%；(3) 在果品经营方面，国外果业经营普遍采取成熟和完善的产业化经营的模式，果品价值得到充分挖掘。果品的产业链包括果树种植、深加工、商品化处理、冷链贮运、品牌销售等，而我国目前果品经营多缺乏市场意识和商品意识，基本没有形成果品的产业链（数据来源：《中国农村统计年鉴——1998 年》）。

2.4 投入与产出

1992 年，新疆各农作物的投入产出情况如下表所示（资料来源：新疆自治区物价局《1992 年自治区农产品生产成本、收益与劳动生产率调查汇总》）：

	粮食	油料	棉花	葡萄	香梨
亩产量（kg）	120.00	92.70	72.80	576.00	1233.00
亩成本（元）	182.49	78.46	247.79	325.39	573.79
亩产值（元）	279.68	130.22	414.94	904.02	2565.84
投入产出比	1.53	1.66	1.67	2.78	4.47

注：香梨数据按盛果期果园数据平均。

由上表看出，库尔勒香梨的投入产出比明显高于其他农作物。

二、影响果品行业发展的有利和不利因素

1、我国果品行业的消费趋向

1.1 我国果品行业目前处于结构性调整阶段，发展优质特色果品、发展果品深加工、进行果品产业化经营将成为今后的主要发展方向

我国果业正处于发展中的结构性调整阶段，目前我国年人均果品消费不足发达国家一半，还有很大潜力可挖，随着国民经济持续稳定快速的发展，果业的发展将是长期趋好，前景非常广阔。果品生产结构、销售结构和营销方式将得到持续、合理的调整，发展优质

特色果品、发展果品深加工、进行果品产业化经营将成为今后的主要发展方向。

1.2 优质、保健、营养类果品逐渐成为果品行业的主要发展方向

水果是一种与消费水平相关度较大的生活消费品。随着国民经济的持续发展，人们收入水平和消费能力进一步增强，文化素质、营养意识、保健意识和环保意识也相应加强，在满足饮食健康、营养的同时，开始追求水果的品质、口感、营养价值、保健作用和天然性，此时高档、优质、绿色、保健的鲜食果品和果品深加工品开始替代原来的普通新鲜水果和初级加工品，且比例呈明显上升趋势。

1.3 果品消费结构呈现多样化的趋势

果品生产具有较强的地域性，不同地区的光热水土条件造成各地的水果差别很大，口味迥异。同时由于消费者对果品的口感、色泽、气味、外观、卫生等各方面的偏好，使果品消费市场被进一步细分，消费结构呈多样化。随着消费水平的提高，好奇、求珍的消费心理使珍奇名特水果在果品市场中的比例呈加速增长趋势。

2、新疆发展果业具有得天独厚的资源优势和政策支持

果品种植需要良好的光热水土条件，而新疆具有适合大多数果树生长发育的得天独厚的自然条件，如光照时间长、有效积温高、昼夜温差大、生长季节降雨少、土壤通水透气性好，是喜温、喜光、耐旱作物生长发育的理想场所，也是多数温带落叶果树的优质产区之一。特有的生态条件除了赋予农产品优良的品质之外，在炎热、干燥、少雨的生长季节，病虫害的生长发育、繁衍传播受到极大的限制，农作物病虫害发生程度较其他省区要低得多，从而农药用量少，具有生产绿色农产品的良好外部条件。

独特的气候条件形成了新疆独具特色的瓜果品种资源。库尔勒香梨、新疆杏、哈密瓜、无核白葡萄、哈密大枣等特色果品品质优良、风味独特。其中部分品种为本地独有，如库尔勒香梨和哈密大枣，只适宜在新疆某一地区种植。这种地域性特征辅以必要的其他条件，有可能形成果品经营的垄断性。在实施新疆果品产业化的过程中，新疆优质特色果品的竞争优势非常明显。

1999年初，新疆维吾尔自治区农业厅新农园字[1999]031号文印发了《1999-2010年新疆园艺生产发展规划》，提出“以市场为导向，大力发展具有新疆特色的名、优、特、稀果树品种，主攻品质，增加效益”的指导思想。新疆是我国农村贫困人口所占比例最高的省区之

一，增加农民的收入一直是自治区各级党政部门关注的大事。自治区党委《关于贯彻 中共中央关于农业和农村工作若干重大问题的决定 的意见》(新党发[1998]20号)中提出“调整优化农村经济结构，培育开发林果业，并要向高起点、大规模方向发展。因地制宜，重点发展特色品种，使林果业成为新的经济增长点”。

3、本行业的主要壁垒

3.1 时间壁垒：果品的主要生产要素为各类果树，由于果树进入盛果期需要经过较长时间，例如香梨需要8—10年，因此时间是进入本行业的首要壁垒。

3.2 地域壁垒：中国幅员辽阔，地理、气候各异，各类珍奇果品种类繁多，各具特色。许多果品离开原产地，其果实的品质、风味和外观就会产生变异和降低，成功引种例子极少，因此地域是进入本行业的主要壁垒。

4、购买力和国际市场冲击

香梨是一种珍稀水果，产地仅局限于新疆孔雀河下游、库尔勒地区，产量1999年仅占全国梨产量的1.63%，相比于其它梨品种，产量较少。香梨是一种优质水果，果肉白嫩酥脆，汁多味甜，清香爽口，核小无渣。由于品质高、产量小，香梨成为新疆出口历史最长、出口额最大的果品，至今主要的消费市场仍在国外。因此，国内市场购买力的下降对香梨的影响不大。而随着国内购买力水平的提高，人们逐渐开始转为消费高品质、高档次、环保和珍稀水果，这将有效促进香梨的消费，提高公司的效益。

我国加入世界贸易组织后，进口果品会对国内果品行业形成一定的冲击，但受到冲击的主要是普通果品，而香梨具有独特的品质、特色和口味及适中的价格，这是国外果品及其加工品无法替代的。因此香梨不会受到国际市场冲击。此外，加入世界贸易组织，将使部分国家开放其国内果品市场，这有助于香梨的出口。

三、发行人面临的主要竞争状况

1、发行人面临的主要竞争压力

发行人面临的主要竞争压力来源于国内同类水果和国外进口高档水果。

1.1 香梨一直是我国高档水果之一，以往大部分用于出口，少量在国内部分大城市进行销售，如上海、北京、乌鲁木齐、深圳等地。这些市场对香梨的品质和特色较为了解，但其它市场对香梨缺乏了解。由于我国各地梨品种较多，如砀山梨、河北鸭梨、莱阳梨等，

对香梨形成较强的替代性。因此公司在对香梨的品质和特色的宣传策划上，在营销网络的健全完善上尚需更大的投入。

1.2 国外进口高档果品对国内市场的冲击。进口水果在我国定位高档，与国产高档水果香梨形成直接的竞争。虽然香梨的独特品质使其它水果无法替代，但国外果商的集约化和现代化经营手段将给中国水果业的发展带来新挑战。在国内市场出现总量供过于求的情况下，能否通过调整果品结构，积极开拓国际市场、参与国际竞争来促进中国水果业的稳步发展，对公司的发展起着关键作用。

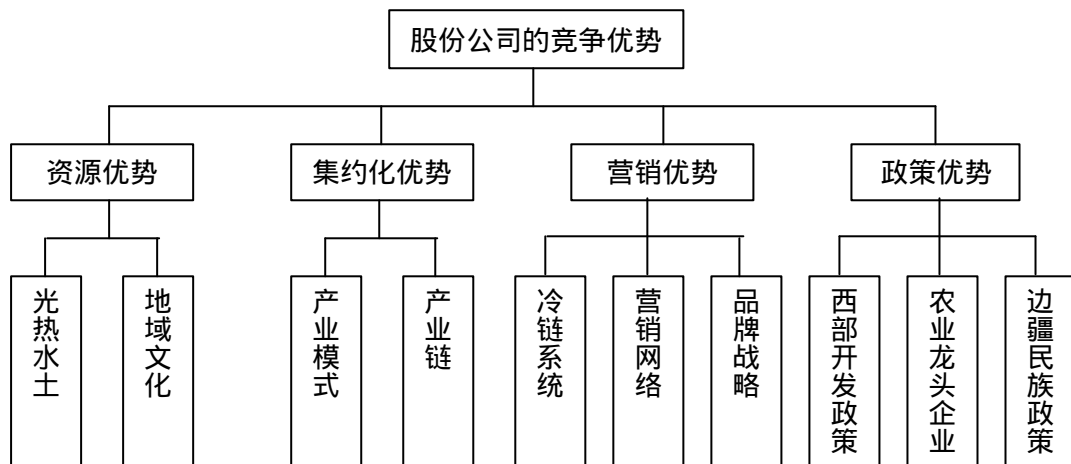
1.3 香梨目前基本处于分散经营状态，经营者包括国营农场、新疆生产建设兵团下属团场、个体农户三大类。2000年，巴州地区库尔勒香梨总产量7.1万吨。下表为1999、2000年香梨股份、沙依东园艺场、库尔楚园艺场、巴州地区香梨产量。

	香梨股份	沙依东园艺场	库尔楚园艺场	巴州地区
1999年产量	8000吨	10200吨	4800吨	126000吨
2000年产量	7010吨	6170吨	3880吨	71000吨

注：巴州地区产量除了发行人、沙依东园艺场、库尔楚园艺场以外，还应包括新疆生产建设兵团下属各团场、国有农场、个体农户等。发行人、沙依东园艺场、库尔楚园艺场的产量指该单位所属农地产量之和，农户除了必须上缴承包任务，可以自由选择自用、卖给所属单位、卖给其他单位等；1999年发行人产量为模拟产量。

香梨股份主要经营销售一级以上的香梨。2000年，巴州地区一级以上香梨总产量5.25万吨，公司自产和收购一级以上香梨共16163吨，在一级以上香梨市场上公司的占有率为30.79%，在同行业中处于领先地位。2000年，两大股东不对外销售香梨，和公司不构成竞争关系。

2、发行人的竞争优势



本公司拥有资源优势、集约化优势、营销优势和政策优势，如上图所示。

2.1 资源优势

2.1.1 库尔勒香梨的原产地在新疆库尔勒地区的孔雀河流域、塔里木河流域下游。该地区光热资源丰富，日照时间充足，光能利用率=0.5， ≥ 10 的积温达 4296，尤其是仲秋季节昼夜温差大，极有利于香梨糖份的积累。独特的光热水土资源形成了库尔勒香梨的特色，离开原产地，其果实的品质、风味和外观就会产生变异和降低，目前尚无成功引种的先例。

果品生产具有较强的地域性，本公司经营的大部分果品为本地独有。在一定条件下，地域壁垒优势可以转化为经营上的垄断性。公司采用自建基地，向基地外果农提供生产资料服务、技术服务、资金支持、承诺收购，加强了公司和农户的联系，能可靠的获得公司鲜果经营和果品深加工品生产的原料。因此与区外果品企业相比，香梨股份有新疆特色果品的资源优势。

2.1.2 库尔勒香梨是新疆特色果品的最杰出代表之一，自古民谚：“吐鲁番的葡萄哈密瓜，库尔勒的香梨顶呱呱”。新疆少数民族风情为全国人民所喜闻乐见，消费新疆特色果品具有一定文化消费意义。另外香梨本身也具有众多的“香梨传说”、“香梨之歌”、“公母梨”等文化特性。这些都有利于香梨的高档定位和市场推广。

2.2 集约化优势

2.2.1 香梨股份的农业产业化模式为“公司→基地+农户”，这是公司结合自身特点，对农业产业化传统模式“公司+农户”的发展，既保留其优点，又克服其缺点。它克服了传统方式的原料来源不稳定的缺点，使公司拥有一部分稳定的原料来源，提高企业的资源控制能力和生产稳定性。同时基地可以作为公司的研发基地、培训基地、科技农业示范基地，服务于广大农户，通过基地的示范作用，提高基地内外农户的科学种植水平，为公司的鲜果销售和果品深加工品销售打下良好的原料基础和质量基础。

2.2.2 目前我国果品经营的产业链条不够完善，相对而言香梨股份发展完整的产业链条，具有集约化的优势。果品产业化链条包括种苗繁育、果树种植与管理、采摘、分选、包装、贮藏、工业品加工、贮运、冷链、品牌营销等（参见果品种植、加工、销售产业链示意图）。这大大增强了公司的综合实力，形成了产品多元化经营的格局。

2.3 营销优势

2.3.1 香梨股份率先推出“东方圣果”的鲜果品牌，并按高档水果进行商品化处理。我国果品以往一直以农产品的形象定位，种植方式粗放、分级体系混乱、包装粗糙，延用以农贸市场为主的低级销售渠道和随行就市的定价方式，农产品产销链无法充分挖掘果品的价值，跟不上消费者需求的变化，抑制了消费者的消费热情。

香梨是一种极上品的梨品种，有限的生产地域使其具备珍稀的特色，特殊的种植方式使其具备绿色农产品的特征，几方面综合起来使其具备了定位成优质特色果品的天然优势。目前，香梨股份采用商品化的方式运作，在种植生产香梨上实现了规范化和标准化，采摘分级体系统一、细致，包装精美，贮藏运输体系科学、完整，通过完整的营销网络和市场推广体系建设推广香梨。这些措施适应了收入提高后消费品位相应提高的变化趋势。

由于公司母体历年在东南亚市场的经营，及公司 2000 年在东南亚市场上的大力推广，公司“东方圣果”牌库尔勒香梨目前在东南亚市场上占有明显的品牌优势。

2.3.2 香梨股份作为实行现代企业制度的企业，市场意识强，具备对传统果品进行现代化营销的能力。在公司成立后的短时间内，建成营销网络的骨干体系，实施名牌战略，开拓国内外市场，建立辐射全国大中城市，集出口、批发、代理、经销、直营、连锁网点销售为一体的营销体系，利用先进的冷链贮运方式，进行果品的均衡上市和反季节销售，实现果业冷链的全面市场化。公司已在北京、上海、深圳、武汉、乌鲁木齐、长沙、

重庆等全国中心城市建立了销售处，销售网络覆盖了以上述城市为中心的华北、华东、华南、华中、西北、中南、西南地区；在出口方面，以代理或买断形式通过南方果商销往东南亚市场，另外，公司已取得自营进出口经营权，待条件成熟时将组织自营出口。

2.3.3 完整的冷链销售体系是公司鲜果营销的重要特色，冷链是由冷藏汽车、机械保鲜列车、冷库、冷柜组成的系统，通过冷链系统可以增强对果品市场的主动调节能力，提高果品的附加值，最终形成销售优势。

2.4 政策优势

2.4.1 国发[2000]33号《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》中指出：实施西部大开发战略，加快中西部地区发展，是我国现代化战略的重要组成部分，并制定了实施西部大开发的若干政策措施，支持包括新疆维吾尔自治区在内的西部地区经济建设。

2.4.2 香梨股份是经农业部、中国证券监督管理委员会、国家发展计划委员会、国家经济贸易委员会、财政部、对外贸易经济合作部、中国人民银行、国家税务总局国务院八部委联合发出的《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》（农经发[2000]8号）和《关于公布农业产业化国家重点龙头企业名单的通知》（农经发[2000]10号）中认定的农业产业化国家重点龙头企业，享受税收减免、财政补贴、优先信贷及发行股票等政策优惠。

2.4.3 香梨股份地处新疆少数民族地区和边疆地区，可以享受国家的民族政策和边区政策。

3、发行人的竞争劣势

在人力资源方面，由于地缘因素的影响，公司在引进人才方面存在一定困难。这需要公司完善人事薪资制度，加大培训和招聘的力度，才能有效弥补这一不足。

四、发行人的业务范围和主营业务

本公司目前业务范围是农业、林业、果业的种植，农副产品（粮食收储、批发及棉花除外）的加工和销售；农业、林业、果业的科技开发和技术咨询服务等，食品、饮料、塑料制品、种子种苗、畜禽养殖、机械机具、钢材、建筑材料的销售，水果包装物的生产和销售，冷藏贮存服务，农用土地开发，计算机软硬件及网络的开发和销售。经营本企业自

产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的药品和技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

公司目前从事的主要业务是以库尔勒香梨为主的新疆“名、优、特、稀”水果的种植、加工和销售，种子、苗木的繁育生产经营等。

五、发行人主营业务的详细情况

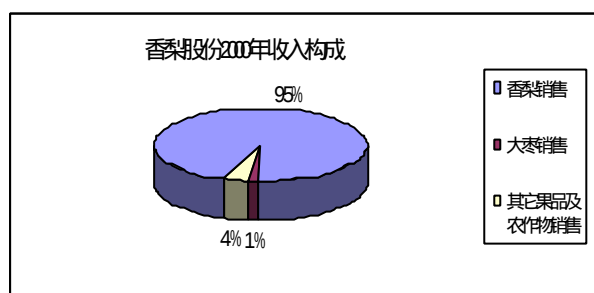


图 1

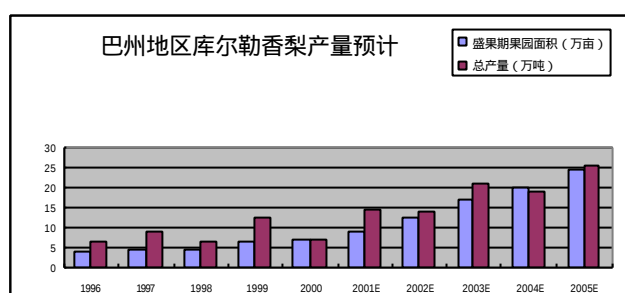


图 2

公司 2000 年的主要业务为香梨及其他特色果品的生产和销售，其中 95%的收入来自于香梨的生产销售（如上图 1 所示）。

1、主要产品及其生产能力

1.1 主要产品香梨和其它果品

库尔勒香梨属白梨品系，果形呈倒卵圆形，少部分纺锤形，单果重 80-120 克。果实硬度 $\leq 6.5\text{KG/CM}^2$ ；含糖量 $\geq 12\%$ ；总酸含量 $\leq 0.09\%$ ；含水量 $\geq 84\%$ ；维生素 C 每百克含 4.4 毫克；可食部分达 83.6%。其果面呈绿黄色，阳面略带红晕，皮光滑，果肉白嫩酥脆，汁多味甜，清香爽口，核小无渣，品质极佳。

库尔勒香梨还具有性寒味甘的特性，有润肺、消炎、止咳、保肝明目、降压滋阴的功效。香梨非常耐储存，在不同冷藏方式下可贮藏 8—12 个月，仍新鲜如初，不变色、不皱皮、不失水、不黑心、不变味。库尔勒香梨以特有的品质及风味，被认为是世界上最佳的鲜食梨品种，被冠以“梨中之王”，在国内外市场享有良好的声誉。

另外，库尔勒香梨因生长期花萼是否脱落，造成果形凹凸不同和口感明显差异，俗称

公梨和母梨。库尔勒香梨还有较多的美丽传说和民族文化含义。

哈密大枣、无核葡萄也是新疆极具代表性的特色瓜果。哈密大枣不仅个大、肉厚、皮薄、核小、色泽鲜红，而且营养价值很高，具有抗病健身之功效，深加工潜力很大，市场前景十分看好。

1.2 生产能力

本公司现有盛果期和幼龄期香梨果园共 9364.55 亩，2000 年生产香梨 7010 吨。公司还拥有葡萄果园 1777.71 亩，大枣果园 668.98 亩，杏园 157.48 亩，砀山梨果园 794.96 亩。2000 年公司生产哈密大枣 86.94 吨，无核白葡萄 841.95 吨。

本公司 1998、1999、2000 的香梨生产能力分别为 5800 吨、8600 吨、7630 吨（1998、1999 年数据为模拟数据）。

根据香梨协会预计，由于在 90 年代前期大量种植的香梨果园陆续进入盛果期，巴州地区 2001 年、2002 年、2003 年香梨产量将分别为 14.6 万吨、14.2 万吨、20.9 万吨（如图 2 所示）。

经公司专家综合多年积累的香梨种植技术和生产实践经验，制订出一套库尔勒香梨优质丰产的综合技术标准，用于指导公司的香梨生产。该技术标准包括优质丰产栽培技术标准，病虫害防治技术标准，等级规格质量标准等三方面。由于本公司在香梨生产方面的权威地位，该技术标准代表了香梨种植栽培技术的最高水平。领先的果品种植栽培技术，保证了公司果品的优质丰产。

另外，公司的优质苗木脱毒组培快繁项目已经部分建成，现有露地育苗面积 400 亩，每年可出产果苗 150 万株和胡杨苗 200 万株；温室大棚育苗面积 10000 平方米，每年可出产果苗 300 万株以上。

1.3 质量控制标准和质量控制措施

本公司在生产经营的各个环节，均统一采用新疆维吾尔自治区质量技术监督局发布的库尔勒香梨等级规格标准。公司主要采用层层把关的质检措施进行产品的质量控制。一方面，在程序上，通过分级装箱、收购、入库冷藏、分选、出库五个环节的层层把关，保证产品质量的统一性；另一方面，高度重视最后一道关，在产品出库环节建立了质检员跟踪负责制度，做到每一箱出库都有质检员盖章，每一箱出现质量问题的香梨都能找到应负责的质检员。公司经营至今，尚未发生质量问题。

2、 主要生产设备、原材料、固定资产和无形资产

2.1 主要生产设备

本公司主要经营香梨等新疆特色果品的生产销售，主要生产设备为果园。本公司现有盛果期和幼龄期香梨果园共 9364.55 亩，其中盛果期果园 6603.05 亩，幼龄期果园面积 2761.50 亩。根据香梨生长和结果的实际情况，进入盛果期的果园盛果年限为 30-60 年。

2.2 主要原材料、收购方式和收购价格

果品生产的主要原料是水电、农药、农肥和其他农用物资。在本公司采取的果园经济承包形式下，由承包农户承担上述生产费用。

果品加工和销售的主要原料是公司收购的香梨及其它果品。2000 年，公司收购香梨的来源有 5 部分，即公司所属农户上缴承包费部分、公司收购所属农户超产部分（超产指农户产量超过应上缴承包费的部分，下同）、公司收购股东单位香梨（该部分由股东所属农户上缴承包费形成）、公司收购股东单位所属农户超产部分、公司收购其它农户部分。具体如下表所示：

品 种 级 别	香 梨						杂 梨		合 计	
	一级以上		一级以下		合计		--	--	--	--
收购来源	数量 (吨)	所占比例(%)	数量 (吨)	所占比例(%)	数量 (吨)	所占比例(%)	数量 (吨)	所占比例(%)	数量 (吨)	所占比例(%)
一、股份公司自产	5301.399	32.80	488.294	100.00	5789.693	34.77	860.416	100.00	6650.109	37.98
其中：合同上交	3208.712	19.85	--	--	3208.712	19.27	414.345	48.16	3623.057	20.69
农户收购	2092.687	12.95	488.294	100.00	2580.981	15.50	446.071	51.84	3027.052	17.29
二、股东单位	6922.062	42.83	--	--	6922.062	41.57	--	--	6922.062	39.53
其中：合同上交	1587.878	9.83	--	--	1587.878	9.54	--	--	1587.878	9.07
农户收购	5334.184	33.00	--	--	5334.184	32.03	--	--	5334.184	30.46
三、其他农户	3939.260	24.37	--	--	3939.260	23.66	--	--	3939.260	22.49
合 计	16162.721	100.00	488.294	100.00	16651.015	100.00	860.416	100.00	17511.431	100.00

香梨果园自定植第 8 年起至承包期结束，每年每亩上缴 800 公斤左右一级果品作为承

包费。对于土壤肥力不足及进入盛果期超过 30 年的老果园，可以适当下调上缴承包费数量。

根据品质和收购时间，公司收购香梨的价格有所不同。2000 年，公司向所属农户上缴承包费部分支付价格为 0 元/公斤，向所属农户收购一级香梨的平均价格为 4.5 元/公斤，向股东单位收购一级香梨的平均价格为 4.5 元/公斤，向股东农户收购一级香梨的平均价格为 4.03 元/公斤，向其它农户收购一级香梨的平均价格为 3.49 元/公斤。

2.3 主要果品供应商及客户

2000 年，本公司向前 5 名供应商合计采购额占年度采购总额的百分比为 26.03%，本公司向前 5 名客户合计销售额占年度销售额的百分比为 55.61%。没有单个供应商和客户采购比例或销售比例超过 50%的情况。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有在前 5 名供应商和客户中持有股份。

2.4 主要固定资产

本公司与业务相关的主要固定资产主要包括经济林木、农用设施、房屋建筑物和机器设备,截止 2001 年 8 月 31 日，主要固定资产折旧程度和成新率如下表。

项 目	原 值（元）	累计折旧（元）	成新率
经济林木	109,598,505.37	21,100,316.91	80.75%
农用设施	23,493,040.09	9,702,391.37	58.70%
房屋建筑物	24,748,735.96	1,676,486.14	93.23%
机器设备	21,014,541.24	1,684,511.53	91.98%

经济林木本身不存在技术先进程度的问题，先进程度体现在定植品种是否优良及栽培管理技术是否先进，因此本公司的现状决定了公司的固定资产的技术程度是先进的，公司将在未来有计划地对老果园进行更新和改造，待转入固定资产的处于不同定植时期的经济林木则是公司优良资产的不断补充；农用设施属果园的配套设施，能够充分满足公司日常生产，资产状况良好；房屋建筑物主要是公司贮藏果品用的冷库库体，机器设备主要是冷库的制冷设备等，目前公司冷库规模共为 12030 吨，其中 2000 吨气调库和 7000 吨冷库刚建成不久，制冷设备采用了国内先进技术。公司不存在报废的固定资产。

2.5 主要无形资产、土地使用权、房产和特许经营权

以上资产情况参见第五节发行人基本情况中与公司业务和生产经营有关的资产权属变更情况。

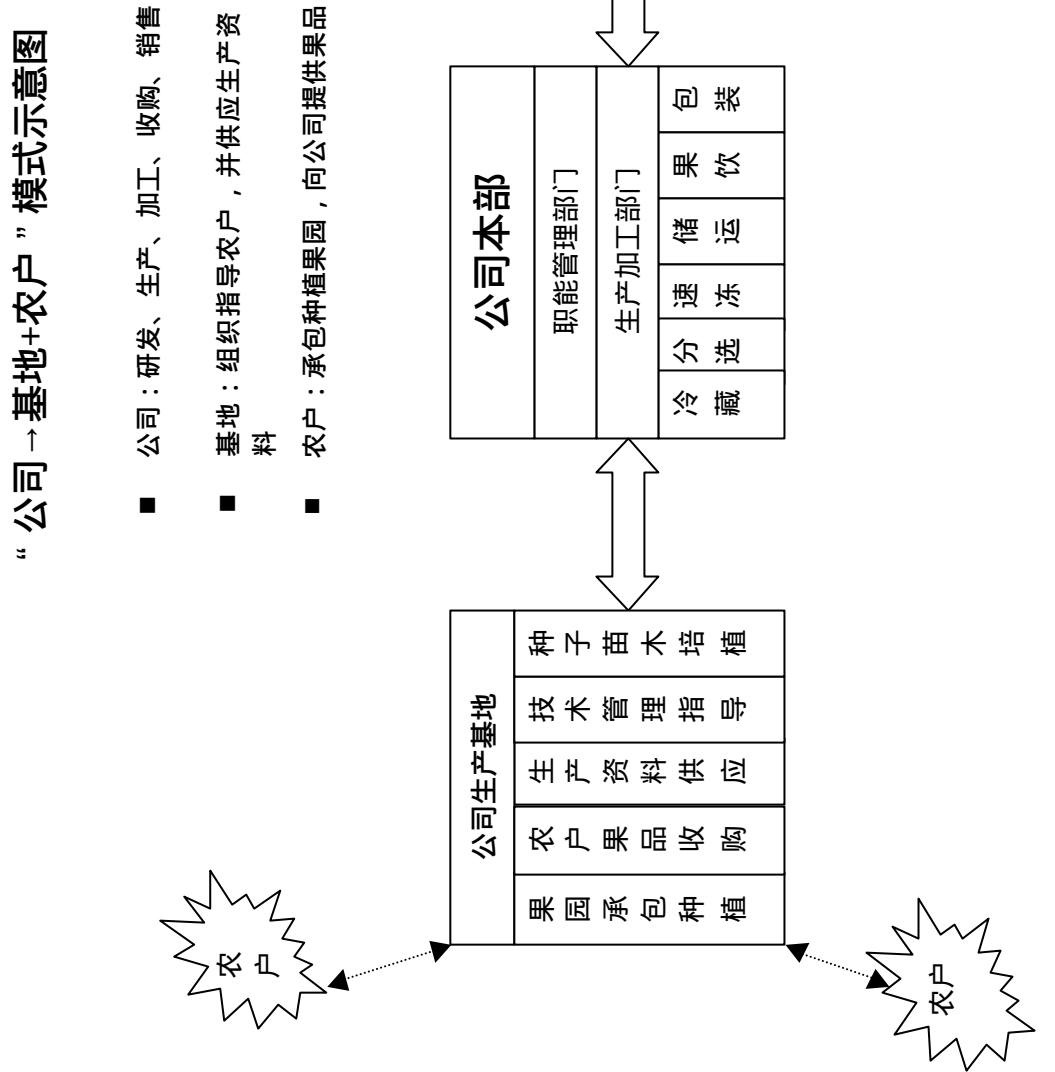
3、 生产和收购果品组织模式

本公司采用的“公司→基地+农户”的农业产业化模式，是解决农产品生产和收购问题的重要模式。

3.1 基地的产权为公司所有。农户既包括公司基地的承包农户，也包括其他果园的承包农户。基地一方面使公司获得稳定的原料来源，提高企业的资源控制能力和生产稳定性，改善了公司的成本结构，降低了经营风险，易于公司进行低成本扩张；另一方面，基地通过向广大农户提供种子、苗木、农药、农肥、农业技术和科学管理的服务，成为公司和农户建立紧密关系的纽带。

3.2 公司是农产品和市场之间建立紧密联系的纽带。首先，农业生产周期性较长，公司作为一个市场化运作的实体，接近市场，熟悉市场，能够对市场需求进行充分的预测和估计，可以及时把市场信息和市场变化传递给农户，使得农户的生产布局符合市场要求，生产的农产品能够被市场接受。公司强大的营销实力还能够充分开拓农产品的市场，挖掘出农产品前所未有的卖点，显著提高农产品的市场形象。其次，与分散的农户相比较，公司有强大的技术实力，可以进行技术开发和技术推广，能够显著提高农产品的质量。再次，公司具备强大的资金实力，能够向农户提供充足的资金支持。最后，由于消费者对农产品品质要求日益提高，只有加大对农产品的优选、仓储、深加工才能满足消费者需要。分散的农户不具备这个能力，公司能够进行农产品的优选、仓储和深加工，显著提高农产品的附加值。

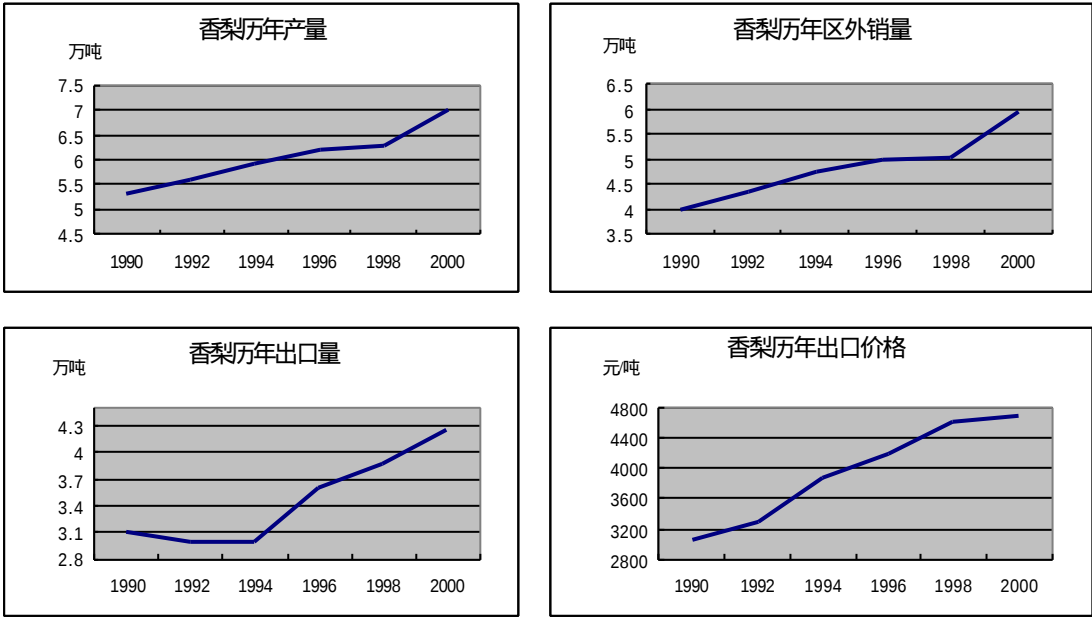
3.3 通过“公司→基地+农户”模式，农户降低了产品销售风险和种植管理风险，公司降低了原料供应风险和经营风险。双方能够建立长期稳定的互惠关系。“公司→基地+农户”模式对农业企业的稳定经营起到了重要的作用（参见“公司→基地+农户”模式示意图）。



4、主要产品的市场销售

4.1 主要产品的历史销售情况

库尔勒香梨以特有的品质及风味，在国内外市场享有良好的声誉，是新疆出口量最大、创汇额最多的果品，也是我国率先闯出国门的果品之一。库尔勒香梨自 70 年代起就已经开始销往香港、新加坡、泰国、马来西亚、阿联酋、菲律宾等地区和国家，并逐步拓展到加拿大、美国、法国等国家，占有了国际水果市场的一定份额。自 80 年代以来，其产量、区外销量、出口量和出口价格逐年上升，至 1998 年，历年出口比例占香梨产量的 50%以上，是新疆出口历史最长、出口额最大的果品。受香港、东南亚国家的影响，深圳、广州等华南地区对香梨的认可有增无减，销售呈现快速增长的趋势，成为国内的香梨主要消费区。另外沿海经济发达地区及国内其他大中城市的消费者也逐渐认可香梨的品质，北京、上海、武汉等地的香梨消费市场已开始启动。以下各图分别是香梨历年产量、自治区外销量、历年出口量、历年出口价格，作为仅占全国梨产量 1.63%（1999 年数据）的优质特色果品，其发展前景非常看好。



上图相关数据来自巴州香梨协会。

4.2 主要产品的消费群体、产销率、市场份额变动情况及趋势

香梨的主要消费群体是有意愿消费水果的各年龄层消费群体。

由于香梨品质高、产量小，发行人及其连续计算的企业在近三年香梨的销售情况保持良好的态势，1998年、1999年产销率为100%，年底无香梨库存。2000年公司主动实施了香梨反季节销售提升了香梨的市场价格，让消费者在不同的季节均能品尝到新鲜的香梨，同时也增加了公司的收入。公司自产和收购的香梨2000年产销率为72%，反季节销售部分的香梨在2001年上半年全部销完，在农业年度中实现产销率100%。

2000年，库尔勒香梨总产量7.1万吨，其中一级以上香梨总产量5.25万吨（数据来源：巴州香梨协会），公司自产和收购一级以上香梨共16163吨，公司经营量在香梨市场上的占有率为30.79%，在同行业中处于领先地位。公司目前拥有一座2000吨冷库、两座500吨冷库、一座30吨冷库、一座2000吨气调库，并且新建的7000吨冷库开始试运行，可以满足公司果品的贮藏要求和香梨反季节销售的需求。2000年度公司完成香梨销售12864.59吨。2001年1-8月公司已完成3432.02吨香梨反季节销售。

年度	1998年		1999年		2000年		2001年	
项目	总产	一级果	总产	一级果	总产	一级果	总产	一级果
巴州地区香梨产量(吨)	48600	39800	126000	93400	71000	52500	105000	82000
香梨股份经营量(吨)	---	5100	---	6710	---	16163	---	27500
市场占有率	---	12.81%	---	7.18%	---	30.79%	---	33.54%

说明：上表中，1998年和1999年数据为各股东投入香梨股份梨园的模拟经营量；经营量指公司当年销售额与下一年反季节销售额之和，即为一个农业年度的经营量；公司从2000年开始反季节销售，2001年为预测数据。

1998、1999年，公司仅有自产果品的收购销售。2000年，公司除了自产果品的收购销售以外，还增加了对其它单位生产果品的收购销售，因此造成经营量增加很大，市场占有率上升。2001年，随着公司经营量的上升，公司所占的市场份额将继续处于上升趋势。

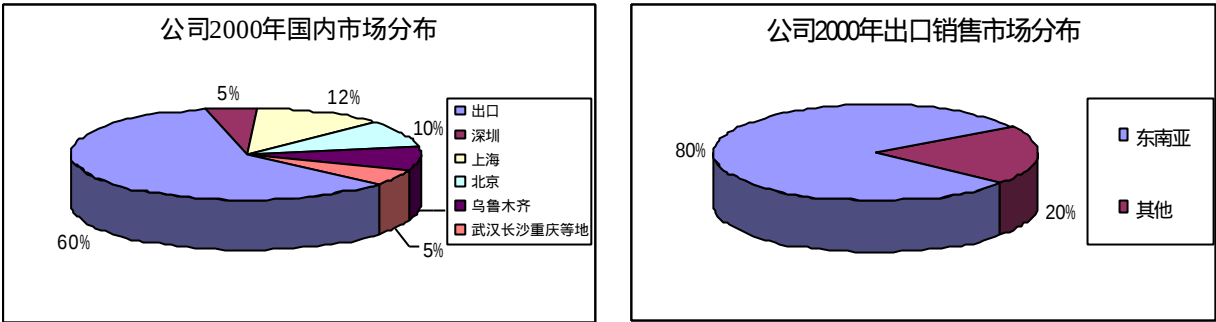
4.3 主要产品的销售额、平均价格及定价策略和市场分布

2000年，公司香梨的销售额为68,345,439.23元（不含税及包装物）。

2000年，香梨的平均销售价格是6009元/吨，产品的定价策略是“以市场价格作为定价的主要依据，并根据产品质量和市场需求状况，对产品价格进行合理调整”。

公司香梨的主要销售市场为国外市场，其中最主要的销售市场是东南亚市场。2000年，公司在各地销售量占公司总销售量的比例分别为：出口市场占总销售量的60%，北京市场

占 10%，上海市场占 12%，深圳市场占 5%，新疆市场占 8%，武汉长沙重庆等地市场占 5%。
2000 年，公司销售市场分布如下图所示：



5、市场营销策略

市场营销是公司发展战略的重要环节，是公司果品产业化经营的主要支柱。公司成立以来，根据“依托新疆果业资源，争当中国果业名牌”的目标，在拳头产品库尔勒香梨的整体营销运作上实现了营销市场化和品牌规范化。

5.1 品牌

针对国内在果品行业无龙头企业、无规模性企业和无知名品牌的特点，公司确定了以创建果业名牌为主要内容的营销策略，具体为：

- 5.1.1 通过对库尔勒香梨的品质特点的感性认识，宣传产品特性；
- 5.1.2 通过“库尔勒香梨”原产地证明商标这一无形资产宣传产品的唯一性；
- 5.1.3 通过公司现有的“沙依东”商标所获得的多项荣誉和在东南亚市场的知名度将“沙依东”品牌与公司有机联系在一起。沙依东牌香梨历年所获荣誉如下表：

时间	荣誉	认定机构
1992	首届中国农业博览会银奖	中国农业博览会
1995	第二届中国农业博览会银奖	中国农业博览会
1996	中国“绿色食品”	中国绿色食品发展研究中心
1997	第三届中国农业博览会名牌产品	中国农业博览会
1999	99 中国国际农业博览会名牌产品	99 中国国际农业博览会
1999	中国 99 昆明世界园艺博览会金奖	中国 99 昆明世界园艺博览会

5.1.4 通过对“沙依东”和“东方圣果”商标同时使用，实现对“沙依东”商标的过渡，进而在终端市场建立“东方圣果”的品牌形象。

5.1.5 通过企业形象宣传，以精美高档包装和精选香梨为主的产品形象宣传并辅

以合理的价格，建立高档水果的产品形象。

5.1.6 通过在多种媒体对产品、产品形象及企业形象、“沙依东”和“东方圣果”品牌的软性和硬性广告宣传，逐渐将“东方圣果”创建成国内知名品牌。

5.2 营销网络

目前国内水果市场主要经销商为个体业主，产地为批量水果的交易地点，各地水果批发市场为水果的集散地，个体摊主为水果的终端经销商，区别于这种现状，本公司制定以下营销网络策略：

5.2.1 通过已建成的营销网络，实现产品的标准化销售。在网络的建设过程中，实行代理销售与用自建网络销售相结合的方式；现已在国内设立了深圳、北京、上海、武汉、重庆、长沙、乌鲁木齐7个销售处，在市场选择上，形成了以东南亚和华南市场为主，华北、华东、华中、西南、中南、西北市场为辅的格局。

5.2.2 网络建成后，实行网络销售，并进一步完善网络的功能，除销售公司生产的多种产品外，还将代理销售国内外其它特色水果和果品深加工产品，并逐渐实行在公司网络中代理销售的产品全部使用“东方圣果”商标；

5.2.3 在国内网络运行良好的前提下，逐步在欧美市场建立公司自己的营销网络。

5.3 冷链系统

通过冷链系统解决鲜果集中上市的问题，以保证鲜果的季产年销、均衡上市和反季节销售，提高产品的附加值，减少运输损耗，保证鲜果在终端市场上市的新鲜度。具体策略为：

5.3.1 以公司自有冷库为保鲜贮藏库，进行长期贮藏；

5.3.2 在销售地或地区网络中心租用的冷库作为周转性冷库，进行短期贮藏；

5.3.3 以网络终端的冷柜保鲜作为临时性贮藏；

5.3.4 各类库柜之间的运输采用冷藏汽车；

5.3.5 从各地区冷藏中心向各销售城市的长途运输采用机械保鲜列车和长途冷藏汽车；

5.3.6 发往国外的鲜果用冷藏货柜通过海运来完成。

5.4 定价策略

5.4.1 经电脑自动分选线分选后，实现香梨从农产品向商品的转化；

5.4.2 从重量、果形、颜色、公母四个方面将香梨分为多种级别或类型，采用不同的包装以适应不同的市场和不同的消费群体；

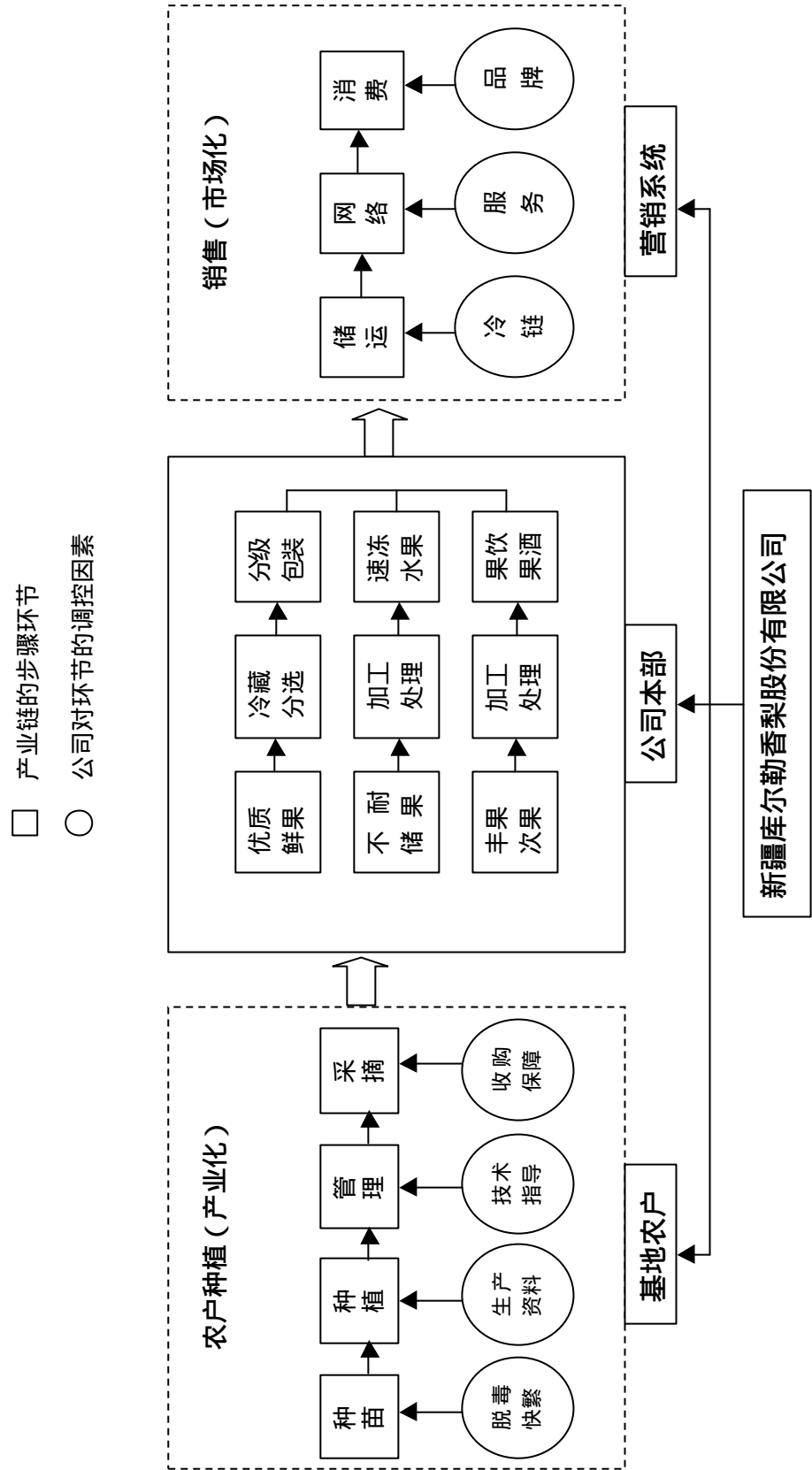
5.4.3 整体价格定位于高档水果，价位比同类产品（其他单位生产的库尔勒香梨）每公斤平均高出 1-1.5 元；

5.4.4 采用阶段性市场定价原则确定不同季节的价格，并在整个网络中采用统一价格。

6、果品种植、加工、销售产业链

公司已形成以库尔勒香梨为拳头产品的新疆特色水果的种植、加工、销售的完整产业链，如图所示。

果品种植、加工、销售产业链模式



六、发行人的技术和研发的主要情况

1、公司研发目标和研究模式

高科技含量、高附加值的鲜食果品和果品深加工品适应公司果品产业化经营的发展方向，是支撑股份公司业绩持续增长的关键。公司将依据自己的园艺生产特色，在园艺种植管理、果树新品种选育、优质苗木生产、果品商品化处理和深加工方面不断进行科研开发，研制新产品，持续地提高公司技术实力，保持公司在以香梨为主导的新疆特色果品的种植和深加工方面的领先优势。

与农业生产特点相适应，公司采取开放式的研究开发模式。以公司丰富的实践经验为基础，以精深的外部科技力量为依托，以科研课题合作为主要方式，对符合公司发展战略的重要领域和关键项目进行科研开发。公司已经与新疆农业大学签定了《科技合作协议》，与中国农科院、新疆农科院建立了良好的合作关系。在“导入科技、创立模式、立足新疆、拓展市场、具有规模、体现特点、提高水平、讲求效益、立足当前、着眼未来、远近结合、超前思维”的 12 项原则指导下，在一系列项目上与上述高校、科研单位和科研顾问开展紧密合作，为股份公司的持续发展奠定良好的基础。

2、公司的研发机构设置和研发人员构成

2000 年，公司设立了研发部，然后筹建独立的研究所。公司现有核心技术人员 2 名，研究开发人员 24 人，其中高级职称 4 人，中级职称 10 人，初级职称 12 人。公司聘请 24 位专家担任公司的研发顾问。这些专家分别来自新疆农业大学、新疆农科院园艺所与土肥所、中国农科院郑州果树研究所等单位，全部具有高级职称。公司的研发顾问成为公司研发体系的重要组成部分。

3、公司的技术构成和先进程度

公司现有的先进技术集中在库尔勒香梨等果品的种植生产和加工方面，拥有多名经验丰富的园艺专家和食品专家。综合各方面优势，本公司于 2000 年 3 月制订了“库尔勒香梨优质丰产综合技术标准”，该技术标准已经巴州技术监督局认定为企业标准，巴州香梨协会已确定该技术标准为库尔勒香梨种植的行业标准，它代表了香梨种植栽培技术的最高水平。公司在不断的完善和改进该技术标准。公司通过低产果园技术改造，形成优质丰产

树形结构，使果品一级品率提高了 20%以上，每亩平均增收近千元。以上技术创新将完善公司的种植技术标准。

通过自行研发、课题合作和引进技术人员，公司拥有了香梨酒加工、优质苗木脱毒组培快繁育苗技术、果汁果酱加工和速冻水果加工等技术。公司拥有香梨酒的留香技术，筛选出优质香梨酒酵母，掌握了关键工艺控制点，该项技术在香梨深加工历史上尚属首创，达到国内先进水平；公司已经拥有香梨、无花果苗木脱毒组培快繁育苗技术，该项技术达到国内领先水平，杏、大枣等品种苗木的脱毒组培快繁育苗技术的研究正在进行中。公司已拥有用同一套设备生产新疆多种水果的果汁、果酱的关键工艺控制技术，该项技术达到区内先进水平；公司已拥有用同一套设备生产新疆多种水果速冻系列产品的关键工艺技术，该技术达到国内领先水平。

4、拟投资项目的技术水平

拟投资项目的技术水平见本招股说明书第十二节“募集资金运用”。

5、公司研发计划、进展情况和研发经费

本公司现承担新疆自治区“十五”重点科技攻关项目 5 项，结合拟投资项目自行研发的项目 2 项。2000 年公司共投入研发费用 123.84 万元，占公司主营业务收入的 1.67%。公司的研发计划和进展情况见本招股说明书第十一节“业务发展目标”。

6、公司保持技术不断创新机制和进一步开发的能力。

目前，公司已经制订了详尽的研究开发计划，进行符合公司发展方向的相关技术的研发。公司制订了人员扩充计划，研发人员成为引进和培养的重点对象。公司将给予技术人员特殊的薪资待遇，创造积极向上的工作氛围，加强技术人员对公司的认同感，提高技术人员的工作积极性，同时加速研究成果的市场化、产业化和规模化。2000 年设立了研发部，专门负责科技信息搜集和科研开发。公司将加强市场调研，及时开发适销对路的新技术和新产品。公司 2000 年研发费用达到 123.84 万元，占公司主营业务收入的 1.67%。公司今后几年研发费用将每年比上年增长 50%以上，到 2004 年研发费用占主营业务收入的比例将达到 3%。通过以上措施，公司将保持较强的技术创新能力。

第七节 同业竞争和关联交易

一、同业竞争

1、股份公司与主要发起人之间存在的同业竞争及采取的解决措施

股份公司的发起人、前两大股东沙依东园艺场和库尔楚园艺场均为国有园艺场，主要从事库尔勒香梨的种植，双方均以部分香梨果园等生产经营性资产投入到股份公司，自己尚有部分生产香梨的果园，因此股份公司成立后与两家股东单位存在从事相同业务的情况，在生产环节上存在一定程度的同业竞争。

股份公司与两家股东单位已经或即将采取以下几项措施解决同业竞争：

1.1 两家股东单位与农户之间也采取家庭联产承包责任制的经营方式，农户每年向股东单位交纳一定数量的果品作为承包费，剩余部分果品归农户所有。因此两家股东单位实质上不直接从事香梨的生产，而是由农户承包经营。股份公司已与两家股东分别签订了关联协议《果品买卖合同》，合同中约定，为避免同业竞争，两家股东单位的香梨由股份公司每年按计划以公平的价格统一收购后经营销售，以后不再直接从事香梨的加工和销售。通过这种方法把同业竞争转化成股东单位与股份公司之间果品收购的关联交易。此外，为保证股份公司在生产经营中有足够的果品供应，控制香梨供应市场，股份公司 2000 年已开始向两家股东单位的承包农户收购果品，今后将完全控制股东单位农户可自由支配的果品，并采取向农户发放“收购证”的方式，免费向农户提供技术服务，承诺优先收购农户的香梨，建立起农业龙头企业与农户之间利益共享的长期合作关系。

1.2 2001 年，股东单位采取的由农户上交果品的方式将改为缴付现金的方式，而两家股东单位的农户生产的果品由股份公司按市场价格全部统一优先收购。这样可以明晰各方之间的关系，避免股东单位与股份公司之间的同业竞争和关联交易。目前由于股东单位的承包农户较多，且大多为少数民族承包农户，需要做大量解释说明工作，股东单位已经承诺在 2001 年 8 月底前完成和所有承包农户的承包合同改签工作。天阳律师事务所已于 2001 年 9 月 12 日发表了专项核查意见，确认承包合同改签工作已经完成，改签率 100%。

1.3 沙依东园艺场和库尔楚园艺场分别于 2000 年 12 月 10 日和 2000 年 12 月 12 日书面承诺，股份公司股票发行上市后，随着其精深加工能力和市场驾驭能力的不断提高，

允许股份公司将来根据发展需要收购两单位剩余的香梨果园，最终消除同业竞争。

2、避免同业竞争的规定

为避免股东单位未来从事与股份公司构成同业竞争的业务，2000年4月16日，股份公司与五家股东单位分别签订了《避免同业竞争协议》。协议分别规定了各股东单位（乙方）为避免与股份公司的同业竞争而做出的承诺。以下内容摘自与各股东签订的《避免同业竞争协议》第五节：

5.01 条 自本协议签署之日起，乙方及其相关企业不增加、不进行与香梨股份相同或相近似的经营业务的投入，不会在中国境内外从事与香梨股份业务产生直接竞争或可能竞争的业务，并凡是可能产生竞争的业务机会，乙方都将建议香梨股份参与。

5.02 条 乙方将不利用其作为香梨股份的发起人股东及香梨股份的控股股东的地位损害香梨股份及香梨股份除乙方以外的其他股东利益的经营活动。

5.03 条 乙方将不利用其作为香梨股份的发起人股东及香梨股份的控股股东的地位达成不利于香梨股份利益或非关联股东利益的交易或安排。

5.04 条 乙方及其相关企业目前经营的与香梨股份有竞争的业务，香梨股份可以行使优先发展权和优先购买权。

5.05 条 乙方及其相关企业如出售其与香梨股份生产经营相关的任何其他资产、业务、或权益，香梨股份均有优先购买的权利。乙方保证在出售或转让相关资产或业务时，给予香梨股份的条件不逊于乙方向任何第三人提供的条件。

5.06 条 乙方及其相关企业如出售其与香梨股份生产经营相关的任何其他资产、业务、或权益时，乙方会尽快将有关新技术、新产品、或拟出售或转让的资产或业务的情况书面通知香梨股份，并尽快提供香梨股份合理要求的资料。香梨股份可以在接到该书面通知后30天内决定是否行使相关优先使用权或购买权。

3、募集资金投向项目与控股股东及其控股公司不产生同业竞争的说明

为了支持公司发展，股东单位已经和发行人签定了《避免同业竞争协议》，承诺股东单位及其相关企业“不增加、不进行与香梨股份相同或相近似的经营业务的投入”。发行人拟使用募集资金投资于香梨、鲜食杏、仁用杏的种植，冷藏冷冻、果品分选、果汁果酱、

速冻果品、果酒、苗木繁育，目前控股股东及其相关单位除了已有的香梨种植业务外，没有对上述业务进行投入。因此，公司募集资金投向与控股股东及其控股公司在非香梨种植业务上不存在同业竞争。对于发行人和股东单位在香梨种植环节上存在的同业竞争情况，解决措施见上述说明。

4、发行人律师和主承销商意见

4.1 发行人律师意见

发行人在改制设立后，发行人之股东沙依东园艺场和库尔楚园艺场尚留有部分生产经营性资产，故上述两家关联股东与发行人在生产环节存在同业竞争。

发行人已采取有效措施避免同业竞争：发行人与五家股东单位签定的《避免同业竞争协议》，该协议对处理同业竞争的原则和方式作了明确约定；发行人之股东沙依东园艺场和库尔楚园艺场于 2001 年 3 月分别出具了关于放弃同业竞争的承诺函；发行人之股东沙依东园艺场和库尔楚园艺场于 2000 年 12 月分别出具关于非竞争的承诺函，承诺待发行人股票发行上市后，根据发行人经营需要和要求，愿意将香梨果园资产在同等条件下出售给发行人，以达到逐步减少直至最终消除同业竞争的目的。

发行人的《审计报告》和《招股说明书》及其摘要等文件对发行人关联交易和解决同业竞争的措施进行了充分的披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

4.2 主承销商意见

发行人在改制设立后，发行人之股东沙依东园艺场和库尔楚园艺场尚留有部分生产经营性资产，与发行人在生产环节存在同业竞争，对此发行人与各股东已采取有效措施避免同业竞争：与五家股东单位分别签定了《避免同业竞争协议》，对处理同业竞争的原则和方式作了明确约定，并均已全部履行；前两家股东沙依东园艺场和库尔楚园艺场分别出具了关于放弃同业竞争的承诺函，承诺将于 2001 年 8 月 31 日前修改与其农户的果园承包合同，将农户每年上缴定额果品的方式改为以货币缴付承包款的方式；天阳律师事务所已于 2001 年 9 月 12 日发表了专项核查意见，确认承包合同改签工作已经完成，改签率 100%；前两家股东还承诺待发行人股票发行上市后，愿意将香梨果园资产出售给发行人，以达到逐步减少直至最终消除同业竞争的目的。

因此，股东对避免和解决同业竞争的问题持有积极的态度，所采取的相关措施和作出的承诺也是有效的。发行人的《审计报告》和《招股说明书》及其摘要等文件对发行人解决同业竞争的措施进行了充分的披露，无重大遗漏或重大隐瞒。

二、关联方、关联关系和关联交易

1、股份公司的关联方及关联关系

1.1 股份公司的发起人股东

1.1.1 沙依东园艺场

本公司的第一大股东，本次发行前持有本公司 47.31%的股权。股份公司现任董事冯国胜、李胜利、郭秋智，监事王金明为沙依东园艺场推荐并经创立大会暨第一次股东大会选举通过，除王金明现兼任沙依东园艺场场长职务，上述其他人员均不在沙依东园艺场兼职。2000 年，股份公司曾向沙依东园艺场收购果品、提供仓储服务。

1.1.2 库尔楚园艺场

本公司第二大股东，本次发行前持有本公司 20.48%的股权。股份公司现任董事阿里肯·阿布拉为库尔楚园艺场推荐并经创立大会暨第一次股东大会选举通过，现不在库尔楚园艺场兼职。2000 年，股份公司曾向库尔楚园艺场收购果品、提供仓储服务。

1.1.3 中农科公司

本公司第三大股东，本次发行前持有本公司 14.89%的股权。股份公司现任董事张强先生为中农科公司推荐并经创立大会暨第一次股东大会选举通过，现不在中农科公司兼职。

中农科公司实际控制人为朱艳清、韩克让、北京飞创科贸有限公司，分别持有 40%、30%、30%的出资，其中北京飞创科贸有限公司的股东的胡建崧和魏勇，分别持有 62%和 38%的出资。

1.1.4 人和公司

本公司第四大股东，本次发行前持有本公司 11.20%的股权。股份公司董事杜黎源为人和公司推荐并经创立大会暨第一次股东大会选举通过，现已不在人和公司兼职。2000 年，股份公司曾委托人和公司繁育苗木。

人和公司实际控制人为杜黎源先生，持有人和公司 80%的出资；人和公司现任董事长杜黎军与杜黎源为兄弟关系。

1.1.5 新农种业公司

本公司第五大股东,本次发行前持有本公司 6.12%的股权。股份公司现任董事阿米娜·克尤木女士、监事周向红女士为新农种业公司推荐并经创立大会暨第一次股东大会选举通过,周向红女士现兼任新农种业公司董事长。

新农种业公司实际控制人为周向红女士,持有新农种业公司 92%出资。周向红女士与杜黎源先生为夫妻关系。

除以上披露的在关联单位兼职的董事、监事之外,股份公司的其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不在以上关联单位任职。

1.2 股份公司第一大股东沙依东园艺场的下属企业

巴音郭楞蒙古自治州沙依东建筑公司:该公司为沙依东园艺场的全资公司,2000 年该公司曾承建股份公司三项工程。

新疆库尔勒沙依东包装制品厂:该厂为沙依东园艺场的全资企业,2000 年,该厂曾向股份公司销售包装纸箱和购买香梨。

1.3 股份公司第二大股东库尔楚园艺场的全资下属企业

库尔楚园艺场下属企业有库尔勒市库尔楚光明涂料厂、库尔勒市建材预制厂、库尔勒市岩棉厂、库尔勒市长江新型防水堵漏建材厂。以上企业已在发起人基本情况中介绍,至今均未与股份公司发生关联交易。

1.4 股份公司的关键管理人员

股份公司的关键管理人员有:董事长冯国胜,副董事长李胜利,副董事长阿里肯·阿布拉,董事、总经理杜黎源,董事、常务副总经理、核心技术人员张强,董事、副总经理、核心技术人员郭秋智,董事阿米娜·克尤木,副总经理张建军,财务总监张素云,董事会秘书邓晓天。

上述人员中,杜黎源先生个人持有股份公司发起人人和公司 80%的出资,从而间接持有股份公司 11.20%的股权。

2、关联交易

公司设立后的关联交易主要有采购货物、提供劳务、租赁等。

2.1 关联交易的主要内容

2.1.1 收购果品

2000 年股份公司向沙依东园艺场累计收购香梨 1012000 公斤，每公斤 4.5 元，总金额 4,554,000 元，以货币结算，该项关联交易数量占股份公司 2000 年度收购香梨总量的 5.78%。该项交易决策依据为股份公司与沙依东园艺场为避免同业竞争而签订的《果品买卖合同》，合同已经股份公司 1999 年度股东大会审议通过，定价参照库尔勒地区库尔勒香梨的市场收购价格，收购价格不高于其他第三方向股份公司出售香梨的价格，定价政策在合同中有详细规定。

2000 年股份公司向库尔楚园艺场累计收购香梨 575880.50 公斤，每公斤 4.5 元，总金额 2,591,462.25 元，以货币结算，该项关联交易数量占股份公司 2000 年度收购香梨总量 3.29%。该项交易的决策依据为股份公司与库尔楚园艺场为避免同业竞争而签订的《果品买卖合同》，合同已经股份公司 1999 年度股东大会审议通过，定价参照库尔勒地区库尔勒香梨的市场收购价格，收购价格不高于股份公司向其他第三方收购香梨的价格，定价政策在合同中有详细规定。

2000 年股份公司向沙依东园艺场和库尔楚园艺场累计收购香梨 1587.881 吨，占两家股东单位香梨总产量的 15.8%。以上两项交易收购成本共 7,145,462.25 元，占公司收购香梨总成本的 10%。

2.1.2 工程施工

2000 年度沙依东建筑公司为股份公司承建了研究所及接待站工程、研究所及接待站排水管网工程、冷库职工宿舍工程。三项工程实际发生款分别为 80.75 万元、2 万元、3.5 万元，总价 86.25 万元，占 2000 年度股份公司建设工程项目总价的 2.68%。股份公司系通过公开招标决定由沙依东建筑公司取得研究所及接待站工程的承建权，三项工程有关事项均通过双方的工程施工合同约定。定价根据公开招标确定，并均在双方的施工合同中约定。

2.1.3 提供冷藏服务

根据股份公司与沙依东园艺场和库尔楚园艺场签定的《仓储合同》，2000 年股份公司分别向以上两股东单位提供了冷藏服务，收取费用金额分别为 641,039.02 元和 573,056.93 元，出租价格依据库尔勒地区冷库出租的市场价格，并在《仓储合同》详细约定。

以上工程施工和提供冷藏服务两项交易金额合计占公司 2000 年其他业务收入总额的

68.48%，占公司 2000 年度营业利润的 5.56%。此项交易目的是帮助大股东处理其应收帐款的历史问题，以后将不再发生。

2.1.4 委托育苗

根据 2000 年 3 月 9 日股份公司与人和公司签定的《繁育胡杨苗委托协议书》，股份公司委托人和公司繁育胡杨苗 200 亩，共 200 万株。根据 2000 年 6 月 10 日股份公司与人和公司签定的《繁育杏树苗合作协议书》，股份公司委托人和公司繁育杏树苗 230 亩，共 165 万株。根据实际需要的生产资料，股份公司预付给人和公司 958,760.15 元生产费用，占公司预付帐款的 12.39%，占公司流动资产总额的 1.29%。

2.1.5 接受贷款担保

截止 2001 年 8 月 31 日，股份公司共有担保银行借款 15012 万元，各项借款分别由股东单位沙依东园艺场、库尔楚园艺场、人和公司、和硕新农种业公司四家股东单位提供担保。以上借款的担保系根据《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国担保法》的规定由各股东单位为股份公司提供，签定了《担保合同》。

2.1.6 购买包装物

根据股份公司与新疆库尔勒市沙依东包装制品厂签定的《香梨包装纸箱订购合同》，股份公司 2000 年向该厂购买纸箱 12 万套，每套 5.5 元，总金额为人民币 66 万元，价格及纸箱标准在合同中详细规定。本项交易系股份公司根据自身产品包装的要求与该厂发生的，价格的制定依据该厂纸箱的市场销售价格并在合同中详细规定。该交易占 2000 年主营业务成本的 1.5%。

2.1.7 房屋租赁

根据股份公司与库尔勒库尔楚园艺场签定的《楼房租赁合同》，股份公司租用库尔楚园艺场办公楼一座，支付的租金系依据库尔勒地区楼房租赁市场价格确定，并在合同中约定。2000 年租金为 10 万元，已向库尔楚园艺场付清，占公司 2000 年度管理费用的 2.41%。

3、监事会成员对关联交易公允性的意见

股份公司监事会成员一致认为，以上关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，有关交易不存在损害股

份公司利益的情况。

4、关联协议

股份公司与关联方就双方之间存在的关联交易分别签订了关联协议，协议中明确规定了双方的权利和义务，约定了有关关联交易项目、费用的确定及支付、违约责任等，保证了双方之间的关联交易遵循公正、公平、公开的原则。目前仍有效的关联协议包括：

4.1 《果品买卖合同》

股份公司于 2000 年 4 月 12 日分别与股东单位沙依东园艺场和库尔楚园艺场签订了《果品买卖合同》，合同规定，为避免股份公司与股东单位之间的同业竞争，股东单位生产的香梨等果品由股份公司每年按计划统一收购，收购价格按一般的商业原则公平合理确定，但不得高于其他第三方向甲方出售同类产品的价格。合同中规定有效期为 10 年，自 2000 年 4 月 12 日至 2010 年 4 月 12 日。但为完全避免同业竞争，减少关联交易，两家股东单位将与其承包农户采取缴付现金的方式以替代原来向股东单位上交果品的方式，股东单位将修改与其承包农户的承包合同，这样股东单位将没有可以销售的香梨等果品，因此，等股东单位承诺履行后，《果品买卖合同》将废止。

4.2 《综合服务合同》

2000 年 4 月 15 日，股份公司分别与五家股东单位签订了《综合服务合同》。合同规定股东单位向股份公司提供包括社区保安系统、医院等在内的社会服务，包括物业管理、招待所职工食堂、职工浴室生活用水电在内的生活服务和包括供水、供电等在内的生产保障服务。合同规定了公平合理的收费标准：国家和自治区有定价的，按此价格执行；国家和自治区无定价，但有市场价格的，按市场价格执行；既无国家和自治区定价，又无市场价格的，按服务项目成本加不超过 3%的利润率执行。费用由股份公司在每年度的 12 月 20 日以前按实际发生的服务项目将费用支付给股东单位。合同有效期为十年，自 2000 年 4 月 15 日至 2010 年 4 月 15 日。合同规定双方当事人可协商终止本合同的履行，对于单项服务，可由股份公司与股东单位就该服务项目的特点另签订单项合同。

4.3 《楼房租赁合同》

1999 年 11 月 18 日，股份公司与库尔楚园艺场签定了《楼房租赁合同》。合同规定股

股份公司租赁库尔楚园艺场一座三层 600 平方米的楼房用于办公，租赁期三年，从 1999 年 12 月 25 日至 2002 年 12 月 25 日，租金第一年付 10 万元整，第二年付 20 万元整，第三年付 30 万元整，股份公司于每年年底前向库尔楚园艺场一次性交清一年的租金。合同约定在规定的租赁期限届满前三个月内，双方如愿延长租赁期，应重新签订合同。

4.4 《繁育杏树苗合作协议书》

2000 年 6 月 10 日，股份公司与人和公司签定了《繁育杏树苗合作协议书》，协议规定，双方共同繁育 230 亩二年生嫁接杏树苗共 165 万株，自协议签定日至 2002 年 11 月 5 日完成繁育。繁育杏树苗的成本费 5099 元/亩，按繁育杏树苗资金使用计划由股份公司分期预给人和公司，此成本费用实行定额包干使用。协议详细规定了杏苗等级标准及出圃率。杏苗全部由股份公司销售。利润分配办法：按苗木销售收入减去育苗包干成本费用，减去包干成本费用的财务费用，股份公司和人和公司按照 6:4 的比例分配。该协议在执行中。

5、公司章程对关联交易决策权力与程序的规定

《公司章程（草案）》第 4.10 条规定：“公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。”第 4.49 条规定：“股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。”第 5.07 条规定：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事也未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。董事会在决定与董事有关联关系的合同、交易、安排等事项时，该有关联关系的董事应当回避，不参加会议对该事项的讨论与表决。”

6、发行人减少关联交易的措施

股份公司在改制与重组过程中，为减少与发起人的关联交易，在资产重组方案的设计上做了充分考虑；公司成立后，为进一步减少与关联方的交易也采取了相关措施。

6.1 由于 2000 年股份公司与发起人沙依东园艺场和库尔楚园艺场存在果品收购关联交易，两家股东单位正着手修改与农户的承包合同，准备将上交果品的方式改为缴付现金方式；两家股东还已承诺将来允许股份公司根据发展需要收购其剩余的果园。有关事项已在避免同业竞争措施中详细说明。

股东单位沙依东园艺场和库尔楚园艺场原采取粗放式的农业生产经营模式，没有建立自己的销售系统，原来负责收购农户香梨的部门也将随着以上减少关联交易的措施的实施而不存在；所有发起人没有通过垄断业务渠道等方式干预股份公司的业务经营。

6.2 股份公司成立以后已建立起独立完整的供、产、销系统，目前除部分香梨果品向股东单位沙依东园艺场和库尔楚园艺场收购，其他主要生产资料的采购、香梨等果品的收购、产品的销售均独立进行，未依赖任何股东单位及其下属企业。

6.3 根据设立股份公司的改制和重组方案，发起人投入部分优质果园、冷库、土地资产及其配套的辅助设施，如桥、涵、路、渠、闸等，因这些辅助设施是果园等资产不可分割的部分，因此将其投入股份公司。改制重组中未将果园的防护林投入到股份公司，根据股份公司的生产经营模式，果园由农户承包经营，与果园相应的防护林也统一由农户管理。

6.4 既为股份公司服务，又为发起人服务的实体，如社会服务、生活服务和生产服务系统，均未投入股份公司，而是由股份公司与各股东单位签订《综合服务协议》予以约定，股份公司以公平合理的价格向各股东单位支付相关费用。

6.5 股份公司本次募集资金拟投资项目均不涉及到关联交易。

6.6 股份公司保障关联交易公允性的具体措施

公司在《公司章程》和《公司章程（草案）》中，规定了关联交易的决策程序和决策制度。如《公司章程草案》第 4.10 条规定：“公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。”第 4.49 条规定：“股东大会就关联交易进行表决时，涉及关联交易的各股东，应当回避表决，上述股东所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。”第 5.07 条规定：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程

度。除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事也未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。董事会在决定与董事有关联关系的合同、交易、安排等事项时，该有关联关系的董事应当回避，不参加会议对该事项的讨论与表决。”

公司制定了《公司关联交易决策制度》，对关联交易公允决策的程序和决策制度进行了细化。详见《公司关联交易决策制度》。公司还准备建立独立董事制度，对公司减少关联交易和关联交易决策的公允性进行监督。

目前为止，在公司所有的关联交易中，关联董事和股东在相关决策中进行了回避，使关联交易符合了市场经济公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害股份公司和非关联方股东利益的情况。

7、发行人律师和主承销商意见

7.1 发行人律师意见

发行人律师认为，发行人已在其《公司章程》、《公司章程（草案）》、《新疆库尔勒香梨股份有限公司关联交易决策制度》和《新疆库尔勒香梨股份有限公司信息披露制度和保护投资者制度》中明确规定了关联交易的公允决策程序和决策制度；关联交易合同（协议）的订立遵循了公平、合理和等价有偿的市场原则，不存在损害发行人及其他股东利益的情形；发行人与关联股东单位之间签定的《综合服务合同》、《注册商标转让合同》、《果品买卖合同》、《房屋租赁合同》、《避免同业竞争协议》等，业经发行人 1999 年度股东大会审议批准，关联股东均在对其自身的关联交易事项表决时予以回避；发行人已采取了必要的措施对其他股东的利益进行保护，不存在损害发行人及其他股东利益的情形。

7.2 主承销商意见

主承销商认为，通过对发行人的辅导、规范，发行人采取了必要措施，关联交易额已降到最少，并且所有关联交易均遵循了《公司章程》和《公司章程（草案）》及《公司关联交易决策制度》中规定的关联交易公允决策的程序和决策制度，在决策过程中关联董事和股东也进行了回避，使关联交易符合了市场经济公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害股份公司和非关联方股东利益的情况。

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

(一) 董事

1、冯国胜先生：中国国籍，汉族，55岁，中共党员，大专学历，高级政工师。曾任和硕县包尔图牧场会计、党委副书记、和硕县胜利公社塔哈其乡党委书记，和硕县委副书记；巴州清水河农场场长、党委副书记；新疆啤酒花股份有限公司副董事长，巴州沙依东园艺场党委书记、场长；巴州香梨协会理事长；曾荣获自治区人民政府社会治安综合治理先进个人；1999年荣获自治区党委优秀思想政治工作“先进工作者”；1997、1998、1999年被评为“优秀共产党员”。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事长、党委副书记。

2、李胜利先生：中国国籍，汉族，44岁，中共党员，大学学历，农业经济师。曾任库尔勒市库尔楚园艺场党委副书记、党委书记，库尔勒市劳动局局长，库尔勒市市委副书记。曾连续五年获得库尔勒市优秀党务工作者称号，1995年获自治区级科技进步先进个人，1998年荣获自治区级国防教育先进个人。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记、副董事长。

3、阿里肯·阿布拉先生：中国国籍，维吾尔族，43岁，中共党员，大学学历，高级农艺师。曾任巴州林业局造林科科长，且末县委常委、副县长，库尔勒市委农工部副部长，库尔勒市园林处处长、书记，巴州科协委员，库尔楚园艺场场长，兼新疆林业协会委员，新疆农业大学园艺系客座教授。因主持“速生丰产林和经济林建设”获自治区两个科技成果二等奖，被评为自治区、巴州“农业连续十年丰收”先进工作者，自治区优秀科技工作者。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副董事长。

4、杜黎源先生：中国国籍，汉族，35岁，大学学历，高级工程师，新疆农业大学园艺系客座教授。曾任库尔勒人和农场农工贸有限责任公司董事长。2000年被评为“巴州十大杰出青年”。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总经理。

5、张强先生：中国国籍，汉族，38岁，中共党员，硕士学历。新疆农业大学教授、硕士生导师，自治区生物技术专家委员会委员、新疆遗传学会副理事长、新疆青年学术会秘书长。曾任新疆雪百真实业（集团）有限公司董事、总经理，新疆雪百真纯水有限公司

董事长兼总经理，哈密中农科发展有限公司董事兼总经理。曾发表学术论文 30 余篇，编著学术专著两本，荣获自治区自然科学优秀学术论文一等奖一项、二等奖二项、三等奖二项。主持并取得自治区科技成果一项。现主持国家自然科学基金项目一项，主持国家科委“九五重大科技攻关项目”一项，作为重要成员参加国家“863 计划项目”一项，主持自治区“十五重大科技攻关项目”一项。曾获自治区科协“先进工作者”荣誉称号。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、常务副总经理。

6、郭秋智先生：中国国籍，汉族，51 岁，中共党员，大学学历，副研究员。曾任新疆农二师 29 团技术员、副连长、连长、科长，新疆农科院轮台国家果树资源圃主任兼党组书记，巴州沙依东园艺场党委委员、总农艺师兼果树研究所所长，兼巴州香梨协会秘书长、巴州园艺学会副理事长。曾首创胡杨水线宽幅育苗、胡杨幼苗易圃移植育壮苗技术，获得极大推广。获省级科技进步二等奖二次、国家部级科技进步三等奖一次；获巴州科技进步二等奖一次、三等奖二次；在国家级和省级刊物上发表论文 26 篇，作为主编编制《胡杨育苗技术标准》和《库尔勒香梨优质丰产技术标准》。自治区科协先进工作者；1992-1996 年被巴州评为科协先进个人；1997 年获巴州优秀专业技术人员一等奖；1998 年荣获科教兴州先进个人，巴州跨世纪学术技术带头人；多次荣获民族团结积极分子、优秀党员、先进工作者荣誉称号。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、副总经理。

7、阿米娜·克尤木女士：中国国籍，维吾尔族，31 岁，大学学历。曾在新疆自治区外经贸厅工作，被自治区外经贸厅评为“先进工作者”。1999 年荣获“新疆先进青年”荣誉称号。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事。

（二）监事

1、王金明先生：中国国籍，汉族，45 岁，中共党员，大专学历，政工师。曾任新疆尉犁县兴平乡党委书记、常务副县长、县委副书记。曾获 1986 年、1990 年、1991 年尉犁县“优秀共产党员”荣誉称号，1997 年巴州科委“科普先进个人”，1990 年巴州“优秀党务工作者”，1991 年巴州“优秀共产党员”，1993 年被巴州州委、州人民政府评为“社教”先进个人。现任巴州沙依东园艺场场长、新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会主席。

2、朱以政先生：中国国籍，汉族，53 岁，中专学历，会计师。曾任库尔勒市库尔楚园艺场会计、财务科长兼主管会计。曾连续四年被评为自治区先进会计，1991 年被评为自

治区级会计先进个人，多次被评为“先进工作者”。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会监事（职工代表），工会副主席。

3、周向红女士：中国国籍，汉族，34岁，大学学历，工程师。曾任陕西渭南地区水电设计院工程师。任职期间多次被评为先进工作者。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会监事，新疆和硕新农种业科技有限责任公司董事长。

（三）其他高级管理人员

1、张建军先生：中国国籍，汉族，38岁，大专学历，经济师。1981年参军，任空军第八航空学院教导队队员；1985年任乌鲁木齐电视台记者；1992年创办新疆大漠旅行社并任总经理；1993年创办哈萨克斯坦国博格达公司并任总经理；1995年创办上海冰川实业有限公司并任总经理；1997年创办乌鲁木齐市国福龙凤食品公司并任总经理；曾担任乌鲁木齐市青年企业家协会副秘书长。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司副总经理兼市场营销部经理。

2、张素云女士：中国国籍，汉族，35岁，大学学历，会计师。曾任新疆乌鲁木齐市跃进钢铁厂财务科会计、主管会计，新疆雪百真实业（集团）有限公司董事、总会计师、财务部经理，新疆雪百真纯水有限公司财务部经理。曾四次荣获跃进钢铁厂“先进工作者”称号，两次荣获新疆机械厅系统“先进会计”称号，一次被自治区财政厅评为“企业会计先进个人”。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监兼财务部经理。

3、邓晓天先生：中国国籍，汉族，44岁，中共党员，大学学历。曾任巴州建设银行投资科科长、副行长，杭州天富房地产公司董事长。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理。

（四）核心技术人员

1、张强先生为本公司果品加工技术的总负责人，是本公司的核心技术人员，相关技术成果及获得奖项详见个人简历。

2、郭秋智先生为本公司果品种植管理技术和苗木繁育技术的总负责人，是本公司的核心技术人员，相关技术成果及获得奖项详见个人简历。

二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员薪酬构成和 2000 年度收入情况

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬由标准工资、职务工资、岗位津贴、工龄工资、学历工资、医疗补助等部分构成。上述人员 2000 年度在公司及相关单位领取薪资情况如下表所示：

序号	姓 名	领薪单位	2000 年收入合计（元）
1	冯国胜	香梨股份	37200
2	李胜利	库尔勒市委	15200
3	阿里肯·阿布拉	库尔楚园艺场	9500
4	杜黎源	香梨股份	35040
5	张 强	香梨股份	31800
6	郭秋智	香梨股份	31200
7	阿米娜·克尤木	香梨股份	27600
8	王金明	沙依东园艺场	29200
9	周向红	和硕新农种业公司	24600
10	朱以政	香梨股份	12600
11	张素云	香梨股份	24600
12	张建军	香梨股份	24360
13	邓晓天	香梨股份	24600
	合 计		327500

需说明事项：

1、李胜利是原库尔勒市市委副书记，2000 年 12 月根据巴党组干[2000]149 号文，免去李胜利同志中共库尔勒市委副书记、常委、委员职务。李胜利自 2001 年 1 月开始从本公司领取薪酬。

2、王金明、周向红为本公司监事，根据本公司章程每月在本公司领取一定的岗位津贴，王金明、周向红 2000 年领取的岗位津贴总额分别为 16800 元、12600 元。同时王金明、周向红尚在所在单位领取薪酬，分别为 12400 元、12000 元。

三、其他要求披露和需说明的情况

1、本公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员除签订劳动合同外，未签定

退休金协议、认股权协议、借款协议、担保协议和其他为稳定上述人员而签定的协议。

2、本公司董事、总经理杜黎源先生与本公司股东新农种业公司法定代表人、本公司监事周向红女士为夫妻关系。杜黎源先生与本公司股东人和公司法定代表人杜黎军先生为兄弟关系。除此以外，以上人员不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。

3、本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员个人及家属未直接持有本公司股票。杜黎源先生本人持有本公司股东人和公司 80%的出资，周向红女士持有本公司股东新农种业公司 92%的出资，分别为以上两股东的实际控制人，杜黎源先生本人和亲属通过直接控制的法人共间接持有本公司股票 1913.83 万股，占本公司总股本的 17.32%，该部分股权无质押和冻结情况。除此之外，上述人员未持有本公司关联企业的股份。

4、本公司监事会主席王金明先生兼任巴州沙依东园艺场场长，监事周向红女士兼任新农种业公司董事长。其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未在股东单位、股东单位的控制单位、本公司的控制单位、同行业其他法人单位兼职。

第九节 公司治理结构

本公司成立后，建立并逐渐健全了股东大会、董事会、监事会、经理等公司治理结构。1999年11月14日召开的公司创立大会通过了《公司章程》，2000年7月9日召开的公司第一次临时股东大会对《公司章程》进行了修改，董事会根据2000年度股东大会授权已按照《上市公司章程指引》制订了《公司章程（草案）》，待上市后该章程草案将提交股东大会审议通过。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。股东大会、董事会、监事会能够按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范有效的运作。

本节引用资料除特别说明，均为《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程（草案）》之规定。

一、公司章程中有关股东权利和义务、股东大会的职责及议事规则的规定

1、股东的权利和义务

公司股东享有下列权利：依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；参加或委派股东代理人参加股东会议；依照其所持有的股份份额行使表决权；对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息，包括：缴付成本费用后得到公司章程；缴付合理费用后有权查阅和复印本人持股资料、股东大会会议记录、中期报告和年度报告、公司股本总额、股本结构；公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

公司股东承担下列义务：遵守公司章程；依其所认购股份和入股方式缴纳股金；除法律、法规规定的情形外，不得退股；法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职责及议事规则

2.1 股东大会的职责

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决定有

关监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议代表公司发行在外有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；对公司期股、期权等激励方案作出决议；审议法律、法规和公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

2.2 股东大会议事规则

股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年召开一次，并应当于上一个会计年度结束之后的六个月之内举行。年度股东大会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。

公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日(不包括会议召开当日)以前通知公司股东。年度股东大会和应股东或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会审议有关重大事项时，不得采取通讯表决方式。

单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东（下称“提议股东”）或者监事会提议董事会召开临时股东大会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程的规定。董事会收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知，召开程序应符合公司章程的规定。

股东大会会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案，对原有提案的修改应当在股东大会召开的前十五天告之股东。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有十五天的间隔期。召开年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案。股东大会提案应当符合法律、法规和章程的规定。

召开股东大会，公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会，对有关问题出具意见。股东可以亲自出席股东大会，也可委托代理人代为出席表决，二者具有同等法律效力。股东委托他人投票时，只能委托一人为其代理人。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖

法人印章或者由其正式委任的代理人签署。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

在年度股东大会上,董事会应当就前次年度股东大会以来股东大会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东大会做出报告。监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告。

注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告,公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响,公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。

股东大会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决,不得以任何理由搁置或不予表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。股东大会采取记名方式投票表决。

股东大会应有会议记录。股东大会记录由出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案由董事会秘书保存,保存期限不少于十年。

股东大会决议公告应注明出席会议的股东(和代理人)人数、所持代表股份总数及占公司有表决权总股份的比例,表决方式、每项提案表决结果以及聘请的律师意见。对股东提案做出的决议,应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。

二、公司章程中有关董事会的构成和议事规则的规定

公司董事会对股东大会负责。董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长二人。

公司董事会行使如下职权:负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;执行股东大会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制定公司的年度财务预算方案、决算方案;制定公司的利润分配方案及弥补亏损方案;制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟定公司重大收购、回购本公司股份或者分立、合并、解散的方案;

在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；决定公司内部管理机构 的设置；聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制定公司的基本管理制度；制定公司章程的修改方案；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；拟订公司的期股、期权激励方案；法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。董事会召开会议应通知监事列席。

董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。委托书应当载明代理人姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，也未委托代表代为出席的，视为放弃在这次会议上的投票权。

董事会决议表决方式为：举手表决或者记名投票方式。每名董事有一票表决权。

董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权在会议记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书至少保存十五年。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

三、公司章程中有关监事会的构成和议事规则的规定

公司监事会由三名监事组成，其中：股东大会选举二名，职工代表大会推举一名。监事会设监事会主席一名，负责召集和主持监事会。

监事会行使下列职权：检查公司财务；对董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；当董事、总经理及其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；提议召开临时股东大会；列席董事会会议；要求相关董事、总经理、财务负责人列席监事会议，并就有关问题对他们进行质询；公司章程规定或股东大会授予的其他职权。监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

监事会每年至少召开二次会议。会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。

监事会的议事方式为：经三分之一以上（含三分之一）监事提议应召开监事会会议，监事会会议由监事会主席召集和主持。监事会会议应由全体监事三分之二以上出席方可举行。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席。委托书须载明授权范围。经上述书面委托程序，视作该监事出席。

监事会的表决程序为：监事会决议事项应由全体监事的三分之二以上(含三分之二)以记名方式表决同意。

监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存年限十五年。

四、公司章程中保护中小股东权益的规定和实际执行情况。

公司在章程中制定了如下规定保护中小股东权益：

根据《公司章程（草案）》，单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时，公司应在两个月以内召开临时股东大会。对于提议股东要求召开股东大会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东大会。召开年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之五以上的股东或者监事会可以提出临时提案；股东大会提案应当符合法律、法规规定的有关条件；第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东大会召开的前十天提交董事会并由

董事会告之股东,不足十天的,第一大股东不得在本次年度股东大会提出新的分配提案。公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定;股东大会就关联交易进行表决时,涉及关联交易的各股东,应当回避表决,上述股东所持表决权不应计入出席股东会有表决权的股份总数。

公司成立以来,严格遵守章程,切实保护中小股东的权益。今后,公司将继续严格按照章程的有关规定进行决策,同时还将聘请独立董事,建立规范有效的独立董事制度,以更好保护中小股东利益。

公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,拟修改公司章程如下:

1、在公司章程(草案)5.01条“董事无需持有公司股份”后增加以下内容:

“公司设立独立董事,独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。

独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务,按照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

独立董事应当符合下列条件:

- (1) 根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;
- (2) 具备中国证监会所要求的独立性;
- (3) 具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;
- (4) 具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;
- (5) 公司章程规定的其他条件。”

2、公司章程(草案)5.02条改为:

“独立董事不得由下列人员担任:

(1) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹

的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；

(2) 直接或间接持有上市公司已发行股份 1% 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

(3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

(4) 最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

(5) 为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

(6) 公司章程规定的其他人员；

(7) 中国证监会认定的其他人员。”

3、公司章程（草案）5.03 条改为：

“独立董事具有公司股东大会赋予的以下特别职权：

(1) 重大关联交易（指上市公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5% 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

(2) 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

(3) 向董事会提请召开临时股东大会；

(4) 提议召开董事会；

(5) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(6) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意；如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，上市公司应将有关情况予以披露；如果上市公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。”

4、公司章程（草案）5.04 条改为：

“独立董事应当对上市公司重大事项发表独立意见

(1) 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意

见：

提名、任免董事；

聘任或解聘高级管理人员；

公司董事、高级管理人员的薪酬；

上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

公司章程规定的其他事项。

（2）独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

（3）如有关事项属于需要披露的事项，上市公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。”

5、公司章程（草案）5.05 条改为：

“关于涉及独立董事的任职条件、独立性要求、提名、选举和更换的条件和程序、以及职权、经济补偿的内容等其他事项，公司将依照中国证监会及交易所制订的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的相关规定严格执行。”

6、公司章程（草案）第 5.16 条修改为：

“董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于二人，其中一名独立董事为会计专业人士。公司设董事长一人，副董事长两人”。

公司章程（草案）其他内容不做修改，各条款顺序相应进行调整。

公司承诺，将在 2002 年 5 月 31 日前召开股东大会，将以上内容增加到公司章程中，独立董事的比例、任职资格、独立性的要求以及提名、选举、更换、行使职权、津贴等方面的安排，将按照国家证券主管部门颁布或发布的规定或规则执行。目前公司正在抓紧考

察独立董事人选，人选确定后将在公司 2002 年 5 月 31 日前召开的股东大会上履行选聘程序。

五、股份公司重大生产经营决策程序与规则

1、对外投资等重大投资决策的程序和规则

公司对外投资等重大投资决策严格执行《公司法》、《公司章程》及有关规定。

1.1 公司经营班子根据实际经营情况和发展战略，通过审慎调研、向专业机构咨询后制订详细的重大对外投资计划书，提供给董事会作为决策依据，董事会就投资计划形成议案后提交股东大会审议。

1.2 股东大会审议通过对公司长期盈利能力等有战略影响的对外投资等重大投资决策后，董事会执行股东大会的决议，决定投资方案，并可在股东大会的授权范围内，决定公司的各类风险投资事项。公司经营班子在董事会授权下实施公司对外投资计划。

1.3 公司承诺，将在公司 2002 年 5 月 31 日前召开的股东大会上，在公司章程（草案）第 5.20 条“并报股东大会批准”后增加以下内容：

“董事会有权决定公司最近一期审计报告确认的净资产 5%数额以下的风险投资和净资产 10%数额以下的资产处置；风险投资指（包括但不限于）从事股票及其衍生品、期货以及高风险与高收益并举、资金与管理相结合、高度专业化和程序化的流动性很小的中长期的权益投资等；资产处置指（包括但不限于）出售、收购企业所有者权益、实物资产或其他财产，对外设立有限责任公司的出资以及对外设置抵押及其他担保事项等；董事会应当建立严格的审查和决策程序；董事会决定公司最近一期审计报告确认的净资产 5%数额以上的风险投资项目或净资产 10%数额以上的资产处置项目时，应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

2、重要财务决策的程序和规则

公司重要财务决策严格执行《公司法》、《公司章程》及有关规定，并建立了《重要财务决策程序和规则》。根据该规则，股东大会决定公司的经营方针和投资计划；审议批准公司的年度预算方案和决算方案，审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对固

定资产投资决策、设备更新改造、对外扩张、股票发行、债券发行决策、公司改组、融资租赁等对于企业长期盈利能力有战略影响的重要财务事项须经股东大会决议通过。董事会执行股东大会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算方案、决算方案，制定利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司重大收购、回购本公司股份或者成立、合并、解散的方案，在股东大会的授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项。公司总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案，有效地批准控制预算，动态协调生产经营过程中的有关问题。把资金运动、现金流量和生产经营活动有序协调，实现财务、产品、市场、技术、人才管理的统一。

3、高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

股份公司高级管理人员的聘用是根据总经理的提名，经董事会考核后聘任。股份公司建立了《工作绩效考核暂行办法实施细则》，实施细则对高级管理人员的考核原则、考核时间、考核程序及执行标准、考核的具体办法、奖惩情况等均做出了详细的规定。初步建立起了高级管理人员的激励和约束机制。

4、利用外部决策咨询力量的情况

公司在项目决策时，一是充分发挥企业自身决策咨询部门的作用，二是充分听取专业咨询机构、科研院所及专家论证意见，为决策提供科学依据，以此保障公司重大决策的正确性。

市场调研、市场营销网络建设：通过公司市场营销部、企划部开展调研工作，同时聘请专业市场咨询机构、科研院所及专家对市场定位及方向的调研情况后进行科学论证。

科研项目选题：公司有关部门提出项目选题初步方案后，由科研项目合作单位对选题进行科学论证或是聘请专业咨询机构、科研院所及专家进行科学论证。

投资项目选项：公司有关部门提出项目选项，聘请专业市场咨询机构、科研院所及专家进行科学论证。

六、股份公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见

为保证公司各项业务活动的有效进行、确保资产的安全完整、防止欺诈和舞弊行为、实现经营管理目标，公司成立后即制定了一系列具有控制职能的方法、措施和程序，并在实施过程中不断改进完善。

1、公司制定的主要内部控制制度

1.1 公司内部管理制度，主要包括：人事薪资管理制度、薪资待遇暂行办法、作息及考勤制度、车辆管理制度、印章管理及使用规定、各部门费用预算、控制及核算办法、出差管理制度、各部门职能及岗位职责、档案管理办法等；

1.2 内部会计管理制度，主要包括：会计管理体系、会计人员岗位责任制度、帐务处理程序制度、内部牵制制度、稽核制度、原始记录管理制度、定额管理制度、计量验收制度、财产清查制度、财务收支审批制度、成本核算制度、营销工作中的财务管理制度、收购工作中的财务结算办法、驻外办事机构核算办法、分支机构核算管理办法、借款及费用核销的管理办法等；

1.3 内部资产管理制度，主要包括：货币资金的管理、存货管理制度、固定资产的管理、在建工程的管理、四项准备金计提的内部控制制度等。

2、内部控制的主要内容

2.1 加强对筹资业务的管理，合理确定了筹资规模和筹资结构，选择了恰当的筹资方式，严格控制财务风险，降低资金成本，确保筹措资金的合理使用。

2.2 合理规划采购与付款业务的机构和岗位，建立和完善了采购与付款的控制程序，强化对请购、审批、采购、验收、付款等环节的控制，做到比质比价采购、采购决策透明，堵塞采购环节的漏洞。

2.3 建立了实物资产管理的岗位责任制度，对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和流失。

2.4 建立了成本费用控制系统，做好成本费用管理的各项基础工作，制定成本费用标准，分解成本费用指标，控制成本费用差异，考核成本费用指标的完成情况，落实奖罚措施，降低成本费用，提高经济效益。

2.5 制定了恰当的销售政策，明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及

销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容，强化对商品发出和帐款回收的管理，避免或减少坏账损失。

2.6 建立了科学的工程项目决策程序，明确了相关机构和人员的职责权限，建立了工程项目投资决策的责任制度，加强工程项目的预算、决算、招标、投标、评标、工程质量监督等环节的管理，防范工程发包、承包、施工、验收等过程中的舞弊行为。

2.7 建立了科学的对外投资决策程序，实行了重大投资决策的责任制度，加强投资项目立项、评估、决策、实施、投资处置等环节的管理，严格控制投资风险。

2.8 严格控制担保行为，建立了提供担保决策程序和责任制度，明确担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容，加强对担保合同订立的管理，及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，防范潜在风险，避免和减少可能发生的损失。

3、内部控制的措施

3.1 建立了科学的组织结构：严格按照不相容职务相分离的原则，合理设置内部机构，科学划分职责权限，形成相互制衡机制。将授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等职务严格分开，各司其职，各负其责。

3.2 严格按照授权批准制度实施控制：根据规定授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，公司内部的各级管理层均能在授权范围内行使相应职权，经办人员也能够在授权范围内办理经济业务。

3.3 在会计核算中实施了会计系统控制：制定了适合本公司的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，实行会计人员岗位责任制，建立了严密的会计控制系统，并在会计核算中严格遵守。

3.4 在整个生产经营过程中实行了预算控制：加强了预算编制、预算执行、预算分析、预算考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。预算内资金实行责任人限额审批，限额以上资金实行集体审批。严格控制无预算的资金支出。

3.5 对公司各类财产实施了保全控制：严格限制了未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产的安全完整。

3.6 对公司各类人员的素质进行控制：建立和实施了科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升、淘汰等人事管理制度，保证职工具备相应的工作胜任能力。

3.7 对公司可能存在的各种风险实施了控制：树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理系统，通过风险预警、风险识别、风险评估、风险报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。

3.8 建立健全了内部报告控制制度：建立和完善了内部管理报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强了内部管理的时效性和针对性。

3.9 实施了电子信息系统控制：运用电子信息技术手段建立控制系统，减少和消除内部人为控制的影响，保证了内部控制的有效实施，同时要加强对电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制。

公司设立了内部审计部门，审计部门直接对董事会负责，指定专门人员具体负责内部控制执行情况的监督检查，确保内部控制的贯彻实施。公司管理层认为公司现行的内部控制制度对于公司目前的业务范围来说完整、合理且有效。而公司将根据各项业务的发展情况，不断完善内部控制制度，确保公司经营管理目标的实现。

七、股份公司董事长、经理、财务负责人、技术负责人变化情况

股份公司第一届董事会选举冯国胜先生为董事长，经董事长提名，聘任杜黎源先生为总经理；第一届董事会第十五次会议中，经总经理杜黎源提名，董事会聘任张素云为公司财务总监；公司的技术负责人为常务副总经理张强先生和副总经理郭秋智先生。成立以来，上述人员未发生变化。

八、股份公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员履行诚信义务的限制性规定。

公司章程中对董事、监事、高管人员等履行诚信义务的限制性规定包括：

“董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司 and 股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：在其职责范围内行使权利，不得越权；除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；不得利用内幕信息为自己或他人谋取

利益；不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；不得利用职务便利为自己或者他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；不得将公司资产以其个人名义或者以他人名义开立帐户储存；不得以公司资产为本公司股东或者其他个人债务提供担保；未经股东大会在知情情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。但在法律有规定、公众利益有要求、该董事的合法权益有要求的情况下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息。

董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围；公平对待所有股东；认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营情况；亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使；接受监事会对其履行职责的合法监督和合法建议。

未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事也未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。

董事会在决定与董事有关联关系的合同、交易、安排等事项时，该有关联关系的董事应当回避，不参加会议对该事项的讨论与表决。

董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

董事可以在任职期满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。如果董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。余任董事会应当尽快召集临时股东大会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理限制。

董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的持续时间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造成的损失，应当承担赔偿责任。

公司不以任何形式为董事纳税。

章程中有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级管理人员。

公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

公司监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。监事因未尽法定义务而给公司带来损失时应承担相应责任。监事应与董事、总经理和股东保持沟通。”

第十节 财务会计信息

本公司已聘请五洲联合会计师事务所对公司近三年又一期的财务报表进行了审计，会计师出具了标准无保留意见的审计报告。本节数据如无特别说明，均引自经审计的会计报表。因公司目前无对外股权投资，不存在合并报表问题，所有数据均依据母公司报表。

一、本公司的简要会计报表

1、本公司最近两年又一期的简要资产负债表（单位：人民币元）

因公司成立不满三年，只提供成立后的简要资产负债表。

项 目	2001 年 8 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
流动资产合计	126,758,054.39	98,434,234.75	15,187,764.48
固定资产合计	188,933,109.51	168,612,806.40	138,042,080.05
无形资产及其他资产合计	51,009,675.10	52,353,492.76	53,429,668.51
资 产 总 计	366,700,839.00	319,400,533.91	206,659,513.04
流动负债合计	46,726,841.56	112,035,902.05	15,090,026.61
长期负债合计	127,220,000.00	22,000,000.00	22,500,000.00
负债合计：	173,946,841.56	134,035,902.05	37,590,026.61
股东权益合计	192,753,997.44	185,364,631.86	169,069,486.43
负债及股东权益总计	366,700,839.00	319,400,533.91	206,659,513.04

2、本公司最近三年又一期的简要利润表（单位：人民币元）

项 目	2001 年 1-8 月	2000 年度	1999 年度	1998 年度
主营业务收入	34,226,614.90	74,367,556.53	32,075,902.29	13,199,836.45
主营业务利润	16,571,198.12	28,880,120.84	18,435,694.03	8,611,742.01
营业利润	6,144,018.66	21,845,156.02	14,969,123.56	6,601,686.47
利润总额	7,389,365.58	27,345,145.43	14,973,195.09	6,608,477.07
净利润	7,389,365.58	27,345,145.43	14,973,195.09	6,608,477.07

3、本公司最近一年又一期简要现金流量表（单位：人民币元）

项 目	2001 年 1-8 月	2000 年
经营活动产生的现金流量净额	22,171,327.45	25,852,968.04
投资活动产生的现金流量净额	27,008,303.14	-91,221,804.18
筹资活动产生的现金流量净额	35,132,444.48	80,354,460.13
现金及现金等价物净增加额	84,312,075.07	14,985,623.99

二、财务报表的编制基准

1、编制设立以前年度会计报表的会计主体是依据新疆库尔勒香梨股份有限公司(筹)确定的重组方案中确定的公司架构为前提，按报告期各年实际存在的公司架构各构成实体进行编制的，并对公司成立前的会计报表按照《股份有限公司会计制度》进行了重新调整。公司成立前，依据新疆库尔勒香梨股份有限公司(筹)确定的重组方案：以沙依东园艺场拟投入股份公司的二分场、四分场、十一分场、十二分场、冷库分场和在建冷库会计记录；库尔楚园艺场拟投入股份公司的三队、四队、冷库会计记录和哈密中农科发展有限公司拟投入股份公司的资产有关的会计记录为基础，假定公司现实架构于 1998 年 1 月 1 日至 1999 年 11 月 18 日业已存在，按照独立法人主体编制会计报表，并对公司成立前的会计报表按照《股份有限公司会计制度》进行了重新调整。

2、在改制过程中，对发起人的资产、负债、收入、费用、利润项目的剥离是依据新疆库尔勒香梨股份有限公司(筹)确定的重组方案，将纳入股份公司范围的发起人拟投入股份公司的各经营单位经营性资产和相应的负债划归股份公司，将纳入股份公司范围的发起人拟投入股份公司的各经营单位账面实际经营收入和成本划归股份公司，将纳入股份公司范围的发起人拟投入股份公司的各经营单位所发生的费用加发起人总场费用（总场费用指管理费用和经营费用扣除发起人下属分公司费用、非经营性费用）后再以划归股份公司的主营业务收入占发起人果品收入的比重计算确定的费用划归股份公司。将发起人发生的财务费用按划归股份公司的主营业务收入占发起人果品收入的比重计算确定的财务费用划归股份公司。根据发起人企业提供的会计资料，1998 年发起人报表与拟设立公司报表差异如下：发起人报表资产总额为 30225.89 万元，拟设立公司报表资产总额为 10455.95 万元；发起人报表负债总额为 7853.81 万元，拟设立公司报表负债总额为 1940.09 万元；发起人报表

收入总额为 4165.83 万元，拟设立公司报表收入总额为 1319.98 万元；发起人报表成本费用总额为 3217.28 万元，拟设立公司报表成本费用总额为 704.09 万元；发起人报表净利润为 929.56 万元，拟设立公司报表净利润为 660.85 万元。公司依公司重组方案对资产、负债、收入、费用、利润项目的剥离方法是合理的，并遵循了配比原则。

3、股份公司成立后的会计报表以公司的会计记录为基础进行编制。

4、按照财政部财会字[1999]35 号文及补充规定，已对 1998 年度、1999 年度的会计报表进行了相应的调整。

三、报告期利润形成的有关情况

1、销售收入的有关情况

1.1 主营业务收入的构成

单位：人民币元

项 目	2001 年 1-8 月	2000 年度	1999 年度	1998 年度
香梨	23,128,623.77	70,528,016.15	29,201,361.62	11,294,976.81
大枣		870,000.00	200,000.00	
其它果品及农作物	5,999,216.73	2,969,540.38	2,674,540.67	1,904,859.64
胡杨苗	2,938,775.00			
杏苗	2,159,999.40			
合 计	34,226,614.90	74,367,556.53	32,075,902.29	13,199,836.45

1.2 其他业务收入的构成

公司其他业务收入主要来自于冷藏收入和农用材料收入，2000、1999、1998 三年分别为 1,773,016.56 元、1,712,025.52 元、1,110,492.44 元。

1.3 主营业务收入的变动趋势及原因

公司 1999 年度主营业务收入为 32,075,902.29 元，较 1998 年度增加 18,876,065.84 元，增长比例 143%，主要是 1999 年度农业“大年”果品丰产增加产量所实现的收入。公司 2000 年度主营业务收入为 74,367,556.53 元，较 1999 年度增加 42,291,654.24 元，增长比例 131.85%，主要是公司设立后自产自销的同时，增加收购农业产品，并经分选、包装、储藏后销售，此项销售收入占全部主营业务收入的 68.01%。2001 年 1-8 月香梨销售为返季节销售收入。

2、利润总额的变动趋势及原因

公司 1999 年度利润总额为 14,973,195.09 元,较 1998 年度增加 8,364,718.02 元,增长比例 126.58%,主要是 1999 年度农业丰产增加产量从而使销售收入增加实现的。公司 2000 年度利润总额为 27,345,145.43 元,较 1999 年度增加 12,371,950.34 元,增长比例 82.63%,主要是公司设立后加强产品收购力量、加强产品销售力量、通过商品化经营从而增加农产品的附加值实现的,此外,2000 年,公司获得巴州财政局、水利局、林业局、农业局、库尔勒市财政局五个部门的财政补贴 550 万元,计入补贴收入,也是 2000 年利润增长的原因之一。

3、重大投资收益和非经常性损益情况

公司前三年无任何对外投资收益,2001 年因 5000 万元短期投资而获得投资收益 125 万元。公司短期投资视闲置资金情况而定,长期投资视公司长期发展规划而定。

公司 2001 年 1-8 月非经常性损益为 1,245,346.92 元,其中委托投资收益 1,250,000.00 元,营业外收入 10,000.00 元,营业外支出 14,653.08 元。2000 年度非经常性损益为 5,499,989.41 元。其中补贴收入 550 万元,营业外支出 10.59 元。2000 年,公司获得巴州财政局、水利局、林业局、农业局、库尔勒市财政局的 550 万元财政补贴,分别作为优质苗木生产补助、节水灌溉补助、香梨芽变筛选补助、防风治沙补助和农业龙头企业的补助,是公司的非经常性损益,2000 年补贴收入占当年净利润的 20.11%。

4、适用的所得税税率及享受的主要财政税收优惠政策

4.1 所得税:经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》,税率 33%。

本公司成立前,发起人经营所得,执行《关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知》(财税字[1997]49 号),免征所得税。

本公司成立后,根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于同意新疆库尔勒香梨股份有限公司免缴企业所得税的函》(新政办函[2000]95 号)批复:“根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[1994]001 号)的有关规定,经研究,自治区人民政府同意对新疆库尔勒香梨股份有限公司免征企业所得税三年。免征期限为:2000 年 1 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。”

4.2 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》，自产自销农业产品免征增值税，其他外购农产品的销售及外购农业产品生产、加工的销售适用税率 13%、包装物销售适用税率 17%。

4.3 营业税：冷藏收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率 5%。

4.4 城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之 7% 计缴。

4.5 教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之 3% 计缴。

4.6 农业特产税：执行《国务院关于对农业特产收入征收农业税的规定》按不同税目征收农业特产税。

税目	税率
梨	12%
其他水果	10%
番茄	8%
胡杨苗	5%

根据新疆巴音郭楞蒙古自治州《自治州农业特产税征收办法补充规定》（巴财农税字[1995]27 号），在确定梨的计税收入时，按实际总产量×收购价格减征 35% 的合理损耗后，依率计征税款。

四、资产情况

1、固定资产情况

固定资产除股份公司成立时股东投入的按重估价值计价外，其余按取得时的实际成本计价，其中经济林木按营林实际成本计价，经济林木以亩为单位计价。经济林木在没有上缴任务前，在在建工程中核算（一般为 8 年），经济林木开始履行上缴任务时转固定资产。固定资产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 3%，固定资产折旧年限及折旧率如下：

项 目	折旧年限	年折旧率(%)
房屋建筑物	10-40 年	9.7-2.43
机器设备	10-18 年	9.7-5.39
运输设备	10 年	9.7
农用设施	10-35 年	9.7-2.77
经济林木	15-35 年	6.47-2.77
其他设备	5 年	19.4

根据新疆农业大学出具的关于经济林木经济寿命的情况说明，梨树的盛果期可维持

30-60 年，因此公司经股东大会批准将梨树的折旧年限确定为 35 年，已经新疆巴州财政局巴财农字[1999]308 号和新疆维吾尔自治区财政厅新财农字[2001]19 号文批准。

截止 2001 年 8 月 31 日，固定资产类别、原价、累计折旧、净值如下：

固定资产类别	固定资产原价	累计折旧	固定资产净值
房屋建筑物	24,748,735.96	1,676,486.14	23,072,249.82
机器设备	21,462,815.24	1,684,511.53	19,778,303.71
运输设备	1,617,282.00	118,720.64	1,498,561.36
农用设施	23,493,040.09	9,702,391.37	13,790,648.72
经济林木	109,598,505.37	21,100,316.91	88,498,188.46
通讯及其他设备	528,100.00	106,008.13	422,091.87
合 计	181,448,478.66	34,388,434.72	147,060,043.94

2、对外投资

截止 2001 年 8 月 31 日，股份公司无任何对外投资。

3、有形资产净值

截止 2001 年 8 月 31 日，股份公司总资产扣除无形资产、待摊费用及长期待摊费用后的有形资产净值为 315,482,830.57 元。

4、无形资产

截止 2001 年 8 月 31 日，股份公司的无形资产为土地使用权和商标权。

项 目	原始金额	期初余额	期末余额	剩余摊销期限	取得方式
土地使用权	51,477,100.00	50,447,558.03	49,734,148.19	48 年零 4 个月	股东投入
商标权	25,500.00	23,375.00	25,500.00		自创
合计	51,502,600.00	50,470,933.03	49,759,648.19		

股份公司现有土地共十一宗，为五家发起人投入，土地使用权的评估机构为新疆资产评估事务所。评估方法为：农业用地采用收益还原法和成本逼近法比较确定；工业用地采用成本逼近法和基准地价修正法比较确定。土地使用权按 50 年平均摊销。

商标权系公司注册“东方圣果”、“桑夏”、“阿尔金”、“东方盛果”“EAST ANGEL”

商标发生的费用，待商标公告期结束后进行摊销。

五、负债情况

1、短期借款

截止 2001 年 8 月 31 日，本公司有短期银行借款 17,000,000.00 元，均为担保借款，短期借款期末余额中无逾期借款。

2、应付账款

2001 年 8 月 31 日余额为 3,555,848.73 元，均为一年以内应付账款。其中对关联单位沙依东建筑公司应付账款 943,029.94 元，为未结算工程款。本账户期末余额中无对持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的应付款项。公司应付账款主要明细如下：

单位名称	金 额	性 质
沙依东建筑公司	943,029.94	尚未结算工程款
屯河纸业公司	681,970.02	尚未结算货款
州建筑安装公司	665,300.00	尚未结算工程款
烟台冰轮公司	603,168.00	尚未结算工程款
东升木材加工厂	257,090.77	尚未结算货款

3、应付股利

至 2001 年 8 月 31 日，公司向股东派发上年度红利已完成。

4、其他应付款

2001 年 8 月 31 日余额为 7,949,040.17 元，按账龄分如下：

	2001 年 8 月 31 日		2000 年 12 月 31 日	
账 龄	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	7,656,585.41	96.25	5,801,878.27	94.48
一至二年	292,454.76	3.75	319,259.63	5.20
二至三年	0	0	19,910.94	0.32
合 计	7,949,040.17	100	6,141,048.84	100

公司其他应付款主要明细项目如下：

单位名称	金 额	性 质
应付家庭农场款	3,235,441.98	尚未偿付家庭农场承包兑现款
待转家庭农场款	1,730,524.66	尚未实现的家庭农场利润
新疆库尔勒库尔楚园艺场	375,750.00	垫付款项
烟台冰轮股份有限公司	300,000.00	工程质量保证金
土地估价所	240,000.00	估价费

本账户期末余额中持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位应付款如下：

单位名称	金 额	性 质
新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司	21,600.00	筹备期借款
新疆库尔勒市库尔楚园艺场	375,750.00	垫付款项
哈密中农科技发展有限公司	30,000.00	筹备期借款
新疆和硕新农种业科技有限责任公司	13,000.00	垫付款项
新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场	201,461.64	垫付款项

应付家庭农场款为本公司尚未偿付家庭农场的承包兑现款项及向农户收取的 2001 年风险金。待转家庭农场款为尚未实现的家庭农场利润。

5、一年以内到期的长期负债

贷款单位	借款期限	金 额	利 率(年)
农行哈密地区分行	2000.1.1-2001.12.11	7,600,000.00	6.534%
农行巴州分行	2001.7.31-2002.8.10	5,900,000.00	5.94%
合 计	-----	13,500,000.00	-----

注:公司以一宗土地使用权作抵押借入长期借款 760 万元。

6、长期借款

借款类别	2001 年 8 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
保证担保	127,220,000.00	22,000,000.00

注:长期借款期末余额中无逾期借款。

本公司没有发行任何形式的公司债券，没有对内部人员的的负债，没有合同承诺的债务和或有债项，没有票据贴现、抵押及担保形成的或有负债，没有逾期未偿还债项。

六、股东权益情况

1、 股本

单位：万元

股 东	股份类别	比例(%)	2001/8/31	2000/12/31	1999/12/31
沙依东园艺场	国有法人股	47.31	5,227.78	5,227.78	5,227.78
库尔楚园艺场	国有法人股	20.48	2,262.79	2,262.79	2,262.79
哈密中农科公司	法人股	14.89	1,645.60	1,645.60	1,645.60
人和公司	法人股	11.20	1,237.91	1,237.91	1,237.91

和硕新农种业公司	法人股	6.12	675.92	675.92	675.92
合 计		100	11,050.00	11,050.00	11,050.00

注：上述股本已经新疆华西会计师事务所(有限公司)(华会所验字[1999]122 号)验证。

2、资本公积

项 目	2001 年 8 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
股本溢价	59,425,043.35	59,425,043.35	59,425,043.35

注：股本溢价 59,425,043.35 元为公司 1999 年 11 月 18 日成立时，按各发起股东投入资本的 65.0287%比例折算股本后产生。

3、盈余公积

项 目	2001 年 8 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	1999 年 12 月 31 日
法定盈余公积	2,648,958.85	2,648,958.85	-----
法定公益金	2,648,958.85	2,648,958.85	-----
任意盈余公积	3,973,438.27	3,973,438.27	-----
合 计	9,271,355.97	9,271,355.97	-----

注：依据本公司 2000 年度股东大会决议，以 2000 年度税后利润弥补 1999 年亏损后提取 10% 的法定盈余公积金，提取 10% 的法定公益金，提取 15% 的任意盈余公积金。

4、未分配利润

项 目	2001 年 8 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
期初余额	6,168,232.54	-855,556.92
加：本年利润	7,389,365.58	27,345,145.43
减：提取法定盈余公积	-----	2,648,958.85
提取法定公益金	-----	2,648,958.85
提取任意盈余公积	-----	3,973,438.27
应付股利	-----	11,050,000.00
期末余额	13,557,598.12	6,168,232.54

4.1 2000 年期初未分配利润-855,556.92 元，其中：计提坏账准备的会计政策变更追溯调整计提的坏账准备为 679,265.35 元，公司设立日至 1999 年 12 月 31 日的公司损益为 -176,291.57 元。

4.2 公司第一届董事会第十五次会议决议，2000 年利润弥补亏损后，按 10% 的比例

分别提取法定盈余公积金和法定公益金，按 15%的比例提取任意盈余公积金，向股东派发红利 1105 万元。2001 年 2 月 13 日召开的公司 2000 年度股东大会决议，通过了上述分配方案。

4.3 依据发起人协议及补充协议的约定，公司设立时，当年农业生产期已结束，故 1999 年 11 月 18 日设立以前形成利润由老股东享有。

4.4 依据本公司 2000 年度股东大会决议，2000 年度利润分配后至本公司股票发行并上市前产生并形成的滚存利润由本公司新老股东共享。

七、现金流量的基本情况

根据经五洲联合会计师事务所审计的股份公司会计报表，股份公司 2000 年度经营活动产生的现金流入为 86,271,252.54 元，主要为销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还；现金流出为 60,418,284.50 元，主要为购买商品、接受劳务支付的现金；经营活动中产生的现金流量净额为 25,852,968.04 元。投资活动产生的现金流入为 0 元，现金流出为 91,221,804.18 元，为购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资所支付的现金，投资活动产生的现金流量净额为 -91,221,804.18 元。筹资活动产生的现金流入为 86,000,000.00 元，为借款所收到的现金；现金流出为 5,645,539.87 元，为偿还债务所支付的现金和分配股利或利润或偿付利息所支付的现金；筹资活动产生的现金流量净额为 80,354,460.13 元。现金及现金等价物净增加额为 14,985,623.99 元。股份公司 2000 年度没有不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。

八、期后事项、重大关联交易、或有事项及其他重要事项

投资者在阅读招股说明书时，请关注财务报表附注中的期后事项、重大关联交易、或有事项及其他重要事项。

根据香梨生长特点，2001 年为丰产年，这对香梨收购与销售价格均有影响。因公司目前尚在进行香梨的收购工作，总量统计工作也正在进行，年度香梨收购与销售价格的变动对利润的影响数尚无法确认。截止 2001 年 10 月末，一级以上香梨收购单价为 2.6—3.3 元/公斤，比去年同期下降 6.67—26.67%；一级以上香梨销售单价为 4.6—5.8 元/公斤，比去年

同期下降 8.08—18.03%。由于香梨丰产年导致产量上升，公司收购量和销售量相应提高，价格的变化对公司本年度经营的最终影响尚无法确认。

九、资产评估

股份公司设立前筹委会委托新疆资产评估事务所对各发起人投入的资产进行了评估，评估基准日为 1999 年 6 月 30 日。新疆自治区国有资产管理局以新国评字[1999]178 号文件对资产评估结果的确认批准。

1、资产评估履行的程序

资产评估机构对本次评估进行了可行性分析，撰写了评估工作计划，按计划将评估人员分别组成了以园艺工程师为主的园艺组，以房屋工程师为主的在建工程组与设备工程师为主的设备工程组以及项目负责人为主的综合组进行了分工协作，各组分别就企业申报的清查明细表进行分析，了解资产状况及特性，进行现场清查、鉴定，按实际清查结果会商筹委会及会计师事务所对企业申报情况作了相应的调整。各专业评估组通过实地清查核实后，按照实际调整结果整理搜集资料，根据不同资产选择适当的评估方法，在掌握翔实可靠资料的基础上，进行评定估算。通过评定估算，撰写评估报告及说明，并征求有关部门及组织专家探讨解决有关技术难点问题，分析确定评估结果，在所有技术性问题解决后，汇总技术资料，并通过三级复核，出具评估报告。

2、评估方法

2.1 重置成本法

发起人新疆库尔勒人和农场农工贸有限责任公司和新疆和硕新农种业科技有限责任公司拟投资入股的资产主要为农业用地上的构筑物，采用重置成本法进行评估。

2.2 收益现值法

发起人沙依东园艺场、库尔楚园艺场、哈密中农科发展有限公司拟投资入股的资产主要为果园，果树是经济林木，与地上附着物（桥、涵、闸、路、渠等）是一个整体，对果园的评估采用了收益现值法。

3、评估结果

新疆库尔勒香梨股份有限公司筹委会列报评估的资产、负债及净资产于评估基准日（1999年6月30日）的账面价值、调整后的账面价值、评估值如下：拟投入新疆库尔勒香梨股份有限公司所涉及的资产的账面价值 123,389,935.67 元，调整后账面价值 123,389,935.67 元,评估值 201,491,743.67 元;负债账面价值 22,566,700.32 元,调整后账面价值 22,566,700.32 元,评估值 22,566,700.32 元;净资产账面价值 100,823,235.35 元,调整后账面价值 100,823,235.35 元,评估值 178,925,043.35 元。

评估结果与调整后账面值的比较变动情况如下表所示：

单位：人民币万元

项 目	账面价值 A	调整后账面值 B	评估价值 C	增减值 D=C-B	增(减)值率% E=D/B*100%
流动资产	1272.84	1272.84	1273.76	0.91	0.07
固定资产	11062.98	11062.98	13727.70	2664.72	24.09
果园	6028.86	6028.86	9392.73	3363.87	55.80
房屋构筑物	2665.78	2665.78	2361.79	-303.99	-11.40
机器设备	213.60	213.60	241.79	28.19	13.19
在建工程	2154.74	2154.74	1731.39	-423.35	-19.65
无形资产			5147.71	5147.71	+∞
递延资产	3.16	3.16		-3.16	-100
资产总计	12338.98	12338.98	20149.17	7810.19	63.30
流动负债	906.67	906.67	906.67	0	0
长期负债	1350.00	1350.00	1350.00	0	0
负债合计	2256.67	2256.67	2256.67	0	0
净 资 产	10082.31	10082.31	17892.50	7810.19	77.46

本次评估结果中，果园资产的增值幅度为 55.8%，原因是此次对果园资产的评估采用收益现值法，在经济寿命期，其收益比较稳定，没有成新概念，故相对于其折旧后的账面净值比较，出现较大增值；无形资产的增幅为+∞，原因是原来土地为国有划拨土地，帐面价值为零；根据资产评估报告的原则，费用类资产评估值为零。

由于土地评估与资产评估在遵循的方法及原则上不尽相同，故此次土地评估及资产评估有相当大的重复资产，为尊重企业会计制度及政策的延续性，保持企业遵循会计科目的一贯性，按照资产评估操作规范对同一企业资产不能重评的要求，对重复评估部分按照会计制度的要求对土地重复部分进行了分离,即土地使用权价格根据土地评估事务所评估的土地整体价值减去重复评估的部分计算形成。因此评估汇总表及明细表中土地使用权价格出现与土地确认结果不一致的情况。

本次资产评估范围不包括发起人人和公司投入的 700 万元负债和新农种业公司投入的 200 万元负债，该两笔负债符合配比原则，经发起人一致同意后投入股份公司，评估机构已对此进行了说明。

十、验资报告

股份公司成立前，公司筹委会委托新疆华西会计师事务所（有限公司）对新疆库尔勒香梨股份有限公司（筹）截至 1999 年 11 月 11 日止的实收资本及相关的资产和负债的真实性、合法性进行了审验，新疆华西会计师事务所（有限公司）出具了华会所验字（1999）122 号验资报告。根据会计师事务所的审验，截至 1999 年 11 月 11 日止，新疆库尔勒香梨股份有限公司（筹）已收到其股东投入的资本人民币 169,925,043.35 元。其中股本人民币 11,050 万元，资本公积人民币 5,942.50 万元。与上述投入资本相关的资产总额为人民币 20,888.19 万元，负债总额为人民币 3,895.69 万元。

各股东单位投入资本明细表如下：

被审验单位名称：新疆库尔勒香梨股份有限公司（筹）

截止 1999 年 11 月 11 日

投资人名称	申请的注册资本 (万元)		投 入 资 本				
	金 额 (万元)	出 资 比 例	资 产 (元)	负 债 (元)	净 资 产		占投入 资本 比例
					股 本 (万元)	资本公积 (万元)	
新疆巴音郭楞 蒙古自治州沙 依东园艺场	5,227.78	47.31%	98,784,048.64	18,392,100.27	5,227.78	2,811.42	47.31%
库尔勒市库尔 楚园艺场	2,262.79	20.48%	38,761,560.57	3,964,756.79	2,262.79	1,216.89	20.48%
哈密中农科发 展有限公司	1,645.60	14.89%	32,905,828.00	7,600,000.00	1,645.60	884.98	14.89%
新疆库尔勒人 和农场农工贸 有限责任公司	1,237.91	11.20%	26,036,323.20	7,000,000.00	1,237.91	665.72	11.20%
新疆和硕新农 种业科技有限 责任公司	675.92	6.12%	12,394,140.00	2,000,000.00	675.92	363.49	6.12%
合 计	11,050.00	100%	208,881,900.41	38,956,857.06	11,050.00	5,942.50	100%

十一、财务指标

根据五洲联合会计师事务所审计的财务报告，报告期间股份公司有关财务指标如下：

财务指标	2000 年	1999 年
1、流动比率	0.88	1.01
2、速动比率	0.73	0.97
3、应收帐款周转率	24.32	13.32
4、存货周转率	5.11	24.42
5、无形资产（土地使用权除外）占总资产的比例（%）	0.007	0
6、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例（%）	0.013	0
7、资产负债率（%）	41.96	18.19
8、每股净资产（元）	1.68	1.53
9、每股经营活动的现金流量(元)	0.23	---
10、净资产收益率（%）	14.75	8.86
11、每股收益（元）	0.2475	0.1355

注：以上指标的计算公式为：

- 流动比率 = 流动资产/流动负债
- 速动比率 = 速动资产/流动负债
- 应收帐款周转率 = 主营业务收入/应收帐款平均余额
- 存货周转率 = 主营业务成本/存货平均余额
- 无形资产（土地使用权除外）占总（净）资产的比例 = 无形资产（土地使用权除外）/总（净）资产
- 资产负债率 = 总负债/总资产
- 每股净资产 = 期末净资产/ 期末股本总额

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求，本公司2000年净资产收益率和每股收益如下表所示：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	15.58	15.80	0.26	0.26
营业利润	11.78	11.95	0.20	0.20

净利润	14.75	14.96	0.25	0.25
扣除非经常性损益后的净利润	11.78	11.95	0.20	0.20

注：以上指标计算公式为：

- 全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
- 全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
- 加权平均净资产收益率(ROE)= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

- 加权平均每股收益 (EPS) = $P / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

十二、管理层对公司财务状况的分析

公司管理层通过财务会计资料的分析，做出如下意见：

1、公司资产质量状况

截止 2000 年 12 月 31 日，公司资产总额 31940.05 万元，其中流动资产 9843.42 万元，固定资产 16861.28 万元，无形资产及其他资产 5235.35 万元。流动资产中主要是公司对外进行的短期投资及储存的果品，应收帐款少，平均帐龄短，因此，流动资产变现能力较强；固定资产主要是果园和冷库，无形资产主要是各股东投入的土地使用权，资产的整体质量状况较好，这也是公司可持续发展和不断提高经济效益的基本保证。公司 2000 年度现金及现金等价物净增加额为 1498.56 万元，资产负债率为 41.96%，偿债能力较强。2000 年度现金及现金等价物净增加额为 1498.56 万元，不存在支付困难的情况。

2、公司资产负债结构、股权结构

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司向银行取得短期借款 7240 万元、长期借款 3550 万元，负债总额为 13403.59 万元，资产负债率为 41.96%，无逾期贷款。本公司股权结构分散，无绝对控股股东。

3、公司近三年业务进展及盈利能力

公司近三年各项业务进展较快，收入和盈利能力连续、稳定；公司未来业务目标及盈利前景良好。为提高东方圣果牌库尔勒香梨这一品牌形象，带动新疆果业的发展，公司一改农业企业传统的自产自销的经营模式，在库尔勒周边各乡场进行香梨的收购，经过严格分选后，在保证产品质量的前提下对外销售，2000 年当年实现主营业务收入 7436.76 万元，较 1999 年度增加收入 4229.17 万元，增长比例 131.85%，主要是公司设立后收购农产品实现的收入；1999 年度实现主营业务收入 3207.59 万元，较 1998 年增加收入 1887.61 万元，增长比例 143%，主要是农业丰产增加产量所实现的收入。另外，为提高果品的附加值，降低鲜果市场风险可能带来的损失，投资兴建了 7000 吨冷库等项目，筹建东方圣果食品公司，以发展果品精深加工；为解决新疆果业优良种苗培育，推广先进的栽培技术模式，培育新疆特色果树品种和生产优质苗木，实施了优质苗木脱毒组培快繁育苗项目建设；为突出农业高新技术在果品生产中的应用，实施了万亩园艺高新技术示范园区项目的建设等，提高了公司盈利能力。

4、未来业务目标及盈利前景

4.1 未来业务目标

公司总体规划的目标是：从 2000—2004 年，把公司建设成为国际先进、国内领先的现代化园艺生产基地，农业高新科技试验、推广基地，现代农业示范基地，果品加工基地，果品出口基地，形成以苗木繁育、果树种植、果品销售、贮藏保鲜、果品深加工和农业技术服务为主，集科工农贸为一体的年产值 10 亿元，生产销售果品 5 万吨，加工果品 4 万吨的农业产业化龙头企业。

4.2 盈利前景

到 2004 年，随着募集资金投资项目的逐渐完成并产生效益，实现种植、深加工、贮运、销售一体化，农业商品率达到 95%以上，农业科技贡献率达到 60%以上，总体技术水

平达到国内领先，实现利税总额 2.5 亿元的果品产业化龙头企业。详见公司发展规划。

5、公司的主要财务优势

- 5.1 资产负债率低，融资空间大，总资产报酬率高于银行借款利率，发展前景广阔。
- 5.2 流动比率、速动比率适中，资产流动性较强，偿债能力较强，整体获利水平高。
- 5.3 存货周转快，应收帐款数额小，资产变现能力强，流动资产质量状况好。
- 5.4 每股收益、净资产收益率高，公司获利能力强。

第十一节 业务发展目标

一、本公司发展规划

1、整体发展目标

从 2000—2004 年，把公司建成国际先进、国内领先的现代化园艺生产基地，农业高科技试验、推广基地，现代农业示范基地，果品加工基地，果品出口基地，形成以苗木繁育、果树种植、果品销售、贮藏保鲜、果品深加工和农业技术服务为主，集科工农贸为一体的年产值 9 亿元，销售果品 5 万吨，加工果品 4 万吨的农业产业化龙头企业。

2、公司发展规划内容

2.1 在总体上，遵循“制度创新、技术创新、管理创新”的原则，充分发挥龙头企业作用，完善“公司→基地+农户”的经营管理模式。凭借公司资金、资源等各方面优势，依托科研院所的科研力量，致力于产业升级，提高企业科研开发及科研成果的应用水平。

2.2 在产业布局方面，依照“因地制宜、优化结构、以点带面、全面发展”的原则，在充分利用现有资源的基础上，按照产业化、工业化的要求，延伸果品加工产业链条，重点发展与果业相关的上下游产品，通过科研、苗木繁育、优化果树品种、贮藏、果品深加工等系列工程，开发出具有市场竞争力、高附加值的强项产品。通过产业化经营，打破产品上下游分离的经营方式，通过横向强强联合、纵向营销一体化发展战略，形成集生产、供应、销售为一体，种植、加工、开发一条龙的大型集约化专业果业龙头企业。

2.3 在科研开发方面，立足新疆果业产业发展现状，创立现代科技农业新样板。引进国内外现代果业科学技术、设备装置、管理方案、经营模式并进行积极的消化和合理的组织。在经营模式的确立、种植品种的选用、科技设施的建设、科技导入等诸方面，注重与本地现有条件和特色相结合。

2.4 在项目选择方面，按照“高起点、高标准、高效益”的原则，选择附加值高、有一定规模和特色的项目，走资源综合开发利用和可持续发展之路，分阶段、分层次、有序推进。

2.5 在基地建设方面，把自然资源的开发、利用和保护，经济效益、社会效益和生态效益，当前利益和长远利益，局部利益和整体利益，必要性和可能性有机地结合起来，处理好相互之间关系。

2.6 在规划实施方面，注重项目实施的可行性以及短期效益和短期目标的同时，树立创新思维和超前意识，充分吸收、引进、开发现代高新技术，实行低能耗、低污染、无公害、高效益的可持续发展目标，保证可持续发展。

2.7 在资金筹措方面，充分发挥公司的融资功能。以规范的运作，科学的管理让股东放心，以优良的业绩、稳定的增长让投资者称心，保持公司在资本市场上持续性融资的功能。

3、实现公司发展规划的假设条件

3.1 公司所遵循的我国现行法律、法规和政策及本公司所在地区的社会政治、经济环境无重大变化。

3.2 国家现行的有关产业、信贷、汇率、税收政策无重大变化。

3.3 公司能够及时通过各种融资方式获得足够的资金进行投资。

3.4 无其他人力不可抗拒的因素造成的重大不利影响。

4、实现公司发展规划的主要困难

本公司实现发展规划的主要困难主要是引进人才的困难。公司树立了发展科技农业的思想，将在果品种植管理、果品深加工、苗木繁育等方面加大技术投入，提高科技贡献率，增加高附加值产品的构成比例。公司必须形成雄厚的技术支撑体系，吸纳足够的技术人才，建立人尽其才的激励与约束制度。同时本公司正处于高速成长期，所投资项目和市场推广需要引进足够的管理人才和市场营销人才。由于本公司所在地区的地缘因素，引进优秀人才有一定难度。本公司已经制订了人员扩充计划、研究开发计划，将陆续建立和完善人才激励和约束制度，努力解决人才引进问题。

5、主要业务的经营目标

类别	2001-2002 年	2003-2004 年	2004 年形成收入
1、优良种子种苗生产能力	- 建成 5000 亩苗木生产基地，年产优质果树、绿化用苗木 1900 万株 - 年产优质作物良种 1.03 万吨	- 年产优质果树、绿化用苗木 1900 万株 - 年产优质作物良种 1.72 万吨	优质苗木实现产值 2715 万元； 良种生产可实现产值 7913.7 万元
2、果园种植面积	3000 亩中熟鲜食杏老果园改造完成；6800 亩早中晚熟鲜食杏栽培示范园定植建园；200 亩早熟鲜食杏园设施栽培立体化高效示范园定植建园。 3000 亩仁用杏老果园改造及观光旅游示范园完成；7000 亩仁用杏栽培示范园定植完成。 3000 亩香梨老果园改造完成；1000 亩香梨矮密早高新技术示范园、3000 亩优质大枣高效栽培示范园、2000 亩鲜食杏密植园、900 亩大粒鲜食葡萄种植示范园、100 亩设施果树立体化高效栽培示范园定植建园	10000 亩鲜食杏优质丰产示范园建成 10000 亩仁用杏优质丰产示范园建成 10000 亩高新技术示范园区建成	万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园的产值达 2560 万元； 万亩仁用杏优质丰产栽培示范园的产值达 1980 万元； 万亩园艺高新技术示范园的产值达 4317.2 万元；
3、分选冷藏能力	- 年分选香梨 36000 吨 - 新增保鲜贮藏能力 7000 吨 - 新增冷冻贮藏能力 10000 吨	- 年分选香梨 36000 吨 - 保鲜贮藏能力达 12030 吨 - 冷冻贮藏能力达 10000 吨	香梨电脑自动分选线的年产值达 396 万元； 7000 吨保鲜库的年产值达 1123 万元； 万吨冷冻冷藏两用库的年产值达 9384 万元；
4、深加工能力	- 年产各类速冻果品 10000 吨 - 年产各类果汁饮料 9100 吨，浓缩果汁 350 吨，各类果酱 2100 吨。 - 年产香梨白兰地 650 吨，香梨果酒原汁 200 吨	- 年产各类速冻果品 10000 吨 - 年产各类果汁饮料 13000 吨，浓缩汁 500 吨，各类果酱 3000 吨。 - 年产香梨白兰地 650 吨，香梨果酒原汁 200 吨	万吨鲜果速冻产品的产值达 8800 万元； 万吨果汁果酱的产值达 15885 万元； 香梨系列酒产值达 4231 万元。
5、鲜果销售能力	香梨销售 30000 吨	香梨销售 50000 吨	香梨鲜果销售收入 30000 万元

到 2004 年，公司将全面完成果品产业链建设，实现种植、深加工、贮运、销售一体化，农产品商品率达到 95%以上，农业科技贡献率达到 60%以上，成为总体技术水平达到国际先进、国内领先的果业龙头企业。

二、实现发展规划的具体计划和规划

1、产品计划

根据公司发展规划，依靠资源、品牌、技术优势，公司制订和执行的计划如下：

一、种植系列：	
1、果园种植：	
2001-2003 年	完成 3000 亩鲜食杏老果园改造、3000 亩中密园、1800 亩中晚熟鲜食杏乔砧密植栽培示范园建设；完成 3000 亩仁用杏老果园改造、3000 亩中密园、2000 亩果仁兼用品种杏乔砧密植栽培示范园建设；完成 3000 亩香梨老果园改造和观光旅游示范园建设。
2001-2003 年	完成 2000 亩早熟鲜食杏、2000 亩早熟仁用杏定植建园；200 亩早熟鲜食杏设施栽培立体化高效示范园、2000 亩早熟仁用杏定植建园建设。
2001-2003 年	完成 1000 亩香梨矮密早高新技术示范园、3000 亩优质大枣高效栽培示范园、2000 亩鲜食杏密植园、900 亩大粒鲜食葡萄种植示范园、100 亩设施果树立体化高效栽培示范园建设。
2、种子种苗系列：	
2001 年 10 月	完成优质出口棉、特用玉米、专用小麦、复播早熟玉米、各类瓜菜种子的良种繁育技术的引进与研究，启动基地建设，形成小规模生产。
2001-2002 年	完成杏、桃、哈密瓜、无花果等苗木的超大规模温室育苗技术开发，并形成规模化生产。
2001-2002 年	完成高档观赏花卉温室栽培技术开发，形成规模化生产。
2001-2002 年	完成无公害蔬菜的温室栽培技术开发，形成规模化生产。
2002 年	建成新疆乃至西北地区最大、最先进的电脑控制繁育苗木、花卉、无公害蔬菜温室基地。建成新疆最大的优质苗木脱毒组培快繁基地。
二、果品处理及深加工：	
1、贮藏分选系列：	
2001 年 8 月	建成香梨行业第一条香梨电脑自动分选线，实现对香梨的自动分级分选。
2001-2002 年	完成对哈密瓜、葡萄、香梨、无花果等新疆名优特稀果品、各类蔬菜及南方水果的贮藏保鲜技术研究，拟定出不同品种的贮藏保鲜方案。
2、速冻鲜果产品系列：	
2001-2002 年	完成杏深加工速冻产品及杏冰品的产品定型，推出速冻鲜杏（整杏、杏丁、杏泥）及杏冰品等系列深加工产品，并形成规模生产。
2001-2002 年	完成哈密瓜、葡萄、无花果等新疆名优特稀果品的鲜果速冻深加工产品的产品定型，推出速冻哈密瓜、葡萄、无花果系列产品及各类水果冰品，并形成规模生产。
3、果酒产品系列：	
2001 年 5 月	完成香梨白兰地、香梨原汁果酒产品定型，并形成小批量生产。
2001 年 9 月	完成杏酒的产品定型，并形成小批量生产。
4、果汁果酱系列	
2002 年 9 月	完成下列产品开发计划。果汁：主要是香梨汁、杏汁、石榴汁及其它新疆名优特稀果品果汁；浓缩汁：主要是香梨浓缩汁、杏浓缩汁及其它新疆名优特稀果品浓缩果汁；果酱：主要是香梨酱、哈密瓜酱、杏酱及其它新疆名优特稀果品果酱。并形成规模生产。

2、人员扩充计划

公司将在人才招聘、任用、考核、激励和培养 5 个环节上建立规范的体系，拟建立和完善的制度有《人力资源管理总则》、《薪资待遇制度》、《员工招聘与聘用制度》、《员工职业生涯规划纲要》、《员工考核制度与程序》、《岗位竞聘制度》、《人才培养与培训计划》、

《重大贡献员工奖励与激励制度》等。

根据总体发展战略规划及各阶段的不同特点和要求，公司近期着重进行引进和培养急需的高级管理、科研开发、市场营销方面的专门人才。公司将建立科学化、规范化、系统化人力资源教育培训体系，逐步做到人才供给以公司内部培养为主，不断优化员工的知识结构、技能结构和素质结构，达到提高员工整体素质的目的。公司将建立合理有效的激励约束体系，建立年度和月度工作目标、工作计划、工作职责体系，建立明晰量化的考核体系及相关的奖惩制度，建立由职业生涯规划、晋级培训、薪资荣誉奖励、股权激励组成的激励体系。

奉行“以人为本”和“以人才为本”的用人理念，高度重视人力资源优化配置，目标是造就一支努力学习、勤奋工作、勇于开拓、不断创新、勇攀高峰的员工队伍，创造人尽其才、积极向上的事业氛围，形成人才群体效应，为公司的持续快速发展提供足够的人力支持。

至 2002 年，公司员工总数拟达到 600 人，管理和技术人员具有中高级职称以上人才达到全体员工的 40%以上；至 2004 年，公司员工总数拟达到 1000 人，管理和技术人员具有中高级职称以上人才达到全体员工的 50%以上。

3、技术开发与创新计划

公司目前执行的研究计划、技术水平和进展情况如下：

项目名称：	新疆特色果品的气调保鲜技术研究
研究内容：	本项目利用公司现有的气调保鲜库，结合香梨及其它新疆名优特稀果品特点，对各类果品气调保鲜技术进行研究。
技术水平：	国内领先水平，本项目已被列入自治区“十五”重点科技攻关项目。
进展情况：	香梨气调保鲜技术已完成，哈密瓜、杏、葡萄等果品的气调保鲜技术正在研究之中
项目名称：	优质苗木脱毒组培快繁育苗技术研究
研究内容：	本项目对香梨、无花果等新疆名优特稀果品苗木进行脱毒组培快繁育苗技术的研究与开发。
技术水平：	国内领先水平，本项目已被列入自治区“十五”重点科技攻关项目。
进展情况：	香梨、无花果苗木脱毒组培快繁育苗技术已成熟，杏、大枣等果树苗木的脱毒组培快繁育苗技术的研究正在进行中。
项目名称：	香梨系列酒生产技术研究
研究内容：	本项目进行香梨酒生产环节中的关键控制点、生产工艺和留香技术的研究与开发。
技术水平：	国内先进、自治区领先水平。本项研究已被列入自治区“十五”重点科技攻关项目。

进展情况：	已完成了香梨白兰地和果酒生产技术的研究和开发。公司拥有香梨白兰地酒及香梨原汁酒科研技术成果的永久知识产权。本项技术由公司和新疆农业大学共同开发。开发成功后，香梨股份拥有香梨白兰地及香梨原汁酒科研技术成果的永久知识产权，新疆农业大学获得香梨股份支付的科研技术服务费。
项目名称：	园艺高新技术组装配套研究
研究内容：	本项目进行香梨、杏等果树的矮密早丰产技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治技术等国内外高新技术成果的引进及组装配套研究。
技术水平：	国内领先水平，本项目已被列入自治区“十五”重点科技攻关项目。
进展情况：	香梨和杏等果树的矮密早丰产技术、节水灌溉技术已成熟，香梨和杏的病虫害综合防治技术已成熟，其他果树的病虫害的综合防治技术正在研究之中。
项目名称：	香梨电脑自动分选线分选工艺及设备研制
研究内容：	和美国农业技术公司合作进行世界上第一条香梨电脑自动分选线的软件的研制开发及生产工艺和设备的研究设计。
技术水平：	国际先进水平。本项目已被列入自治区“十五”重点科技攻关项目。
进展情况：	工艺技术研制已经完成，设备引进及制造正在进行中。
项目名称：	速冻果品加工技术研究
研究内容：	进行果品速冻技术、速冻工艺设备、冷链技术和适合速冻果品品种的技术的研究开发。
技术水平：	国内领先水平
进展情况：	技术已完全成熟。
项目名称：	万吨果汁、果酱产品加工工艺及设备研究：
研究内容：	进行加工设备的选型、浓缩工艺的研究、多种复合饮料调配技术和适合加工果品品种的研究开发。
技术水平：	国内先进水平。
进展情况：	香梨和杏的加工技术已成熟，其他果品的加工技术正在研究中。

4、市场开发与营销网络建设计划

市场开发和网络建设是新疆优质特色果品打开市场、获得消费者认同、建立品牌的重要步骤，是本公司各项优势转化为公司盈利、为股东创造价值的关键之处，本公司充分认识营销网络建设的重要性。本公司将遵循“巩固国际市场，扩大国内市场，拓展新兴市场”的思路，区别国内和国外市场、传统和新进市场、鲜果市场和果品深加工品市场有针对性的进行市场开发和营销网络建设。

4.1 市场开发方面，在香梨出口市场上，将延用以往通过代理商进行外销方式，并逐步开展自营出口业务；在国内香梨市场上，主要进行营销网络建设，开拓国内新兴市场；配合项目进展和研发创新，适时开拓果品深加工产品和其他新疆特色果品市场。

4.2 营销网络建设方面，至 2002 年，在现有 7 家销售处的基础上，在全国设立 3

个配送中心和 45 家连锁网点，拥有 20 辆冷藏货柜车的运输车队；至 2004 年，营销网络进一步扩大，在全国设立 7 家销售中心、100 家连锁网点，拥有 50 辆冷藏货柜车的运输车队。

4.3 品牌建设方面，公司将分阶段、有针对性地在不同市场树立公司品牌形象。将分别在出口市场建立优质鲜果品牌，在国内市场建立优质鲜果品牌，在国内市场和国外市场建立优质果品加工品的品牌，保证公司市场占有率稳步提高。

5、再融资计划

公司将以规范的运作、科学的管理、优良的业绩、持续的增长、丰厚的回报给投资者以持久的信心，保持公司在资本市场上持续性融资的功能，根据公司发展要求在适当时机实施再融资。公司同时也将综合利用银行贷款、债券等融资方式，保证公司充足的运营资金。

6、深化改革和组织结构调整的规划

公司将根据发展战略不同阶段的不同特点，继续深化改革、进行组织结构的调整。近期，根据公司发展计划将重点加强营销部门、果品加工部门和贮运部门，拟设立营销分公司、东方圣果分公司和贮运分公司。未来当公司某类产品达到足够的规模时，公司将采取事业部制加强该部门的发展。公司还将建立和完善公司的风险控制部门，强化审计部门职能并完善其管理制度和工作程序，建立合同审核委员会负责合同审定和监督执行，设立综合管理总部负责分、子公司和事业部的管理。在完善公司治理结构方面，公司拟设立独立董事和董事会各专业委员会。公司还将根据实际情况对组织结构进行其他方面的调整，保证公司组织结构的合理性和有效性，保持公司的稳定发展。

7、收购兼并及对外扩充计划

公司将根据经营需要，适时收购香梨及其他优质果园，加强对香梨等新疆特色果品市场的控制，为公司的果品加工销售提供充足的来源。

8、国际化经营计划

在综合比较代理出口、自营出口、卖断出口等方式的成本收益的基础上，公司将选择对公司有利的方式，对欧美市场、中东市场、中亚市场、日韩市场等进行市场开拓。

三、现有业务与公司发展规划的关系及募集资金的作用

公司发展规划是现有业务的延伸，现有业务是公司发展规划的基础。公司现有以香梨为主打产品的生产经营业务是公司发展规划的第一步。在此基础上，公司未来将进行果品产业化经营，涉及新疆特色果品生产经营、种子苗木生产经营和果品深加工品生产经营的各个方面。

本次募集资金投向的项目涉及果品产业化经营链条的各个环节，全部经过本公司审慎的调查研究和论证，并聘请有资格的中介机构编制了可行性研究报告，获得了新疆自治区相关部门的批准。本次募集资金如能成功，将加快实现公司的发展规划和战略目标。详见本招股说明书第十二节“募集资金运用”。

四、公司发展战略

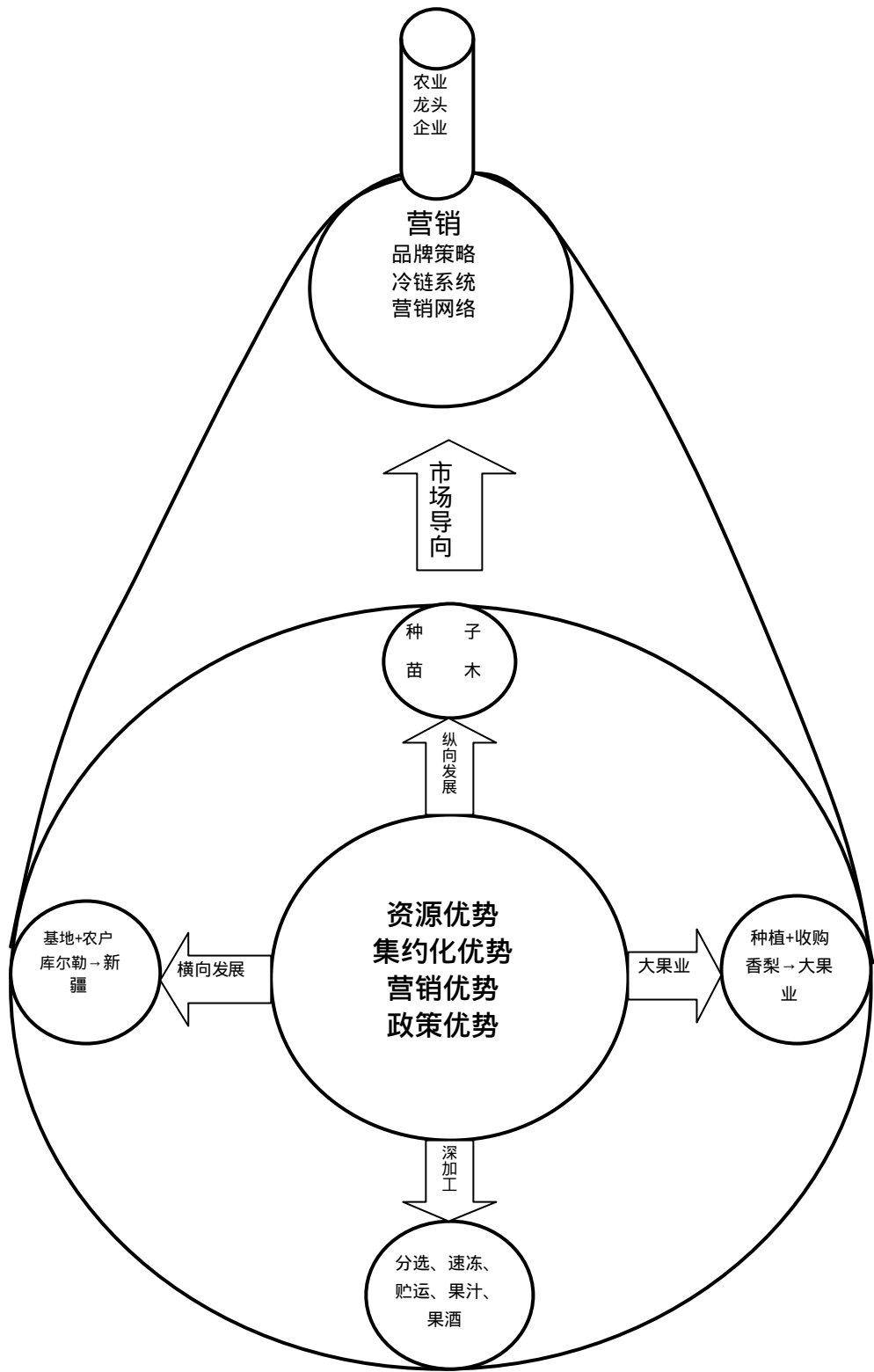
公司的发展战略方针为：“以营销为龙头，纵向发展深加工，横向发展大果业”（参见公司发展战略示意图）。

“以营销为龙头”指确立“以高档果品形象，领导水果消费潮流”的营销定位、“标准化商品鲜果”的产品定位、“优质特色”的品牌定位，依托“冷链”运输系统制订“巩固国际市场、扩大国内市场、拓展新兴市场”的营销策略。

“纵向发展深加工”指公司形成果树种植、深加工、贮运、销售一体化的、完整的产业链。

“横向发展大果业”指以库尔勒香梨为拳头产品，延伸发展新疆杏、大枣、石榴、无花果等新疆名优特稀果品。

公司发展战略示意图



第十二节 募集资金运用

本公司此次拟向社会公开发行人民币普通股 5000 万股。根据公司实际需要，公司董事会经慎重研究，拟将本次募集资金投资于果品生产种植、处理加工、营销网络建设三方面的 12 个项目。各项目均已进行详细的可行性分析，并获得公司股东大会和有关部门的批准。各项目将从建设背景和目标、投资概算、技术含量、建设和生产、市场分析、效益分析六个方面进行介绍。

一、拟投资项目立项审批情况(项目按照轻重缓急排序)

序号	类别	项目名称	审批立项情况
1	处理加工类	7000吨保鲜库项目	已获新计市场[2000]1322号文立项批准
2	种植类	优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目	已获新计农经[2000]1440号文可研批准
3	营销类	营销网络与品牌建设项目	已获新经贸投函[2001]160号文可研批准
4	处理加工类	香梨电脑自动分选线项目	已获新计农经[2000]1098号文可研批准
5	种植类	万亩园艺高新技术示范园区建设项目	已获新计农经[2000]790号文可研批准
6	处理加工类	万吨鲜果速冻产品加工项目	已获新计工交[2000]1444号文立项批准
7	处理加工类	香梨酒加工项目	已获新计工交[2000]759号文立项批准
8	种植类	良种繁育基地与种子产业化建设项目	已获新计农经[2000]1097号文可研批准
9	处理加工类	万吨果汁果酱产品加工项目	已获新计工交[2000]1445号文立项批准
10	处理加工类	万吨冷冻冷藏两用库建设项目	已获新计市场[2000]1471号文可研批准
11	种植类	万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目	已获新计农经[2000]1438号文可研批准
12	种植类	万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目	已获新计农经[2000]1439号文可研批准

二、募集资金运用项目分类介绍

1、种植类项目

果品种植生产是果品产业化经营的价值创造环节。高产高效的优质果园是公司的产品和原料基地，是公司直接产生生产利润和加工品来源的可靠的资源后盾，直接关系公司的业绩增长和市场形象，是公司持续发展的坚实基础。

面对消费者对果品质量的高要求，本公司将加强果园的优质种苗选育，遵照《库尔勒香

梨优质丰产综合技术规程》实施标准化生产管理，切实提高果品的质量。同时，本公司也将通过矮密早丰产技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治技术等国内外高新技术的使用，切实提高果园的产量，满足公司日益增长的果品销售和加工需要。

为了提高综合生产能力，公司从良种、苗木的科学培育和果园建设着手，拟建设 3 个优质丰产示范果园、一个优质苗木生产基地、一个良种繁育基地。种植类项目包括 5 个项目，分别是万亩园艺高新技术示范园区建设项目、万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目、万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目、优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目、良种繁育基地与种子产业化建设项目。

1.1 项目一：万亩园艺高新技术示范园区建设项目

1.1.1 建设背景和目标

本项目拟建成万亩园艺高新技术示范园区，作为公司的果品生产基地，为公司的果品加工和销售提供优质香梨、大粒葡萄、鲜食杏、优质大枣。建设优质高效的现代化果园，为销售和加工提供优质水果，是公司持续发展的源泉。目前，公司现有果园的产量远不能满足公司的经营需要。新建果园和对香梨老果园进行技术改造，可以提高香梨品质和单产。

科学种植是果业大发展的前提和基础。公司将把示范园作为研发基地，开展果树优质丰产技术的系列研究，有力地推动公司果品优质高效的生产，实现持续稳定增长的目标。

项目建设规模为 1 万亩，由 7 个园区组成：包括 1000 亩香梨矮密早高新技术实验园、3000 亩香梨老果园技术改造示范园、3000 亩优质大枣高效栽培示范园、2000 亩鲜食杏矮密栽植园、900 亩大粒鲜食葡萄示范园、100 亩设施果树立体化高效栽培技术示范园、观光旅游果园。

1.1.2 投资概算

本项目总投资 3106 万元，其中固定资产投资 2233.10 万元，包括建筑安装工程费用 885 万元，设备购置费用 994 万元，其他费用 354.10 万元。本项目尚需补充流动资金 872.9 万元。

三个示范园建设项目中，建筑安装工程费用主要包括机井及滴灌材料安装、果园架材安装、温室安装、建园整地挖坑、综合用房建设、给排水设施建设、消防工程建设、水电网建设等，设备购置费用包括机井及滴灌材料、果园架材购置、温室、苗木、建园整地

挖坑材料购置、综合用房、给排水设施、办公设施及电话、消防工程、水电管网等，其他费用包括筹建费、勘察设计费、培训费、土地租用费、基本预备费、涨价预备费等。

1.1.3 技术含量

公司下设研究所，组建科研攻关项目工作小组，自主开展研发工作。香梨、杏等果树矮密早丰产栽培技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治技术已经成熟，其它果树品种的综合防治技术及新品种、新技术的研究开发工作正在进行。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术达到国内领先技术水平，本项目已被列入自治区“十五”重点科技攻关项目。

1.1.4 建设和生产

建设地址：本项目建于香梨股份沙依东生产基地、人和农场生产基地和哈密生产基地内。公司拥有该部分土地 50 年使用权。

组织方式：采用“公司→基地+农户”模式进行生产管理。

主要设备：温室、机井及滴灌材料。

技术选择：香梨和杏等果树的矮密早丰产栽培技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治等技术。

环境保护：已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

1.1.5 市场分析

万亩园艺高新技术示范园区目前主要生产香梨、新疆杏、鲜食葡萄等新疆特色水果。香梨品质上乘，受到国内外消费者的欢迎，被誉为果中珍品，但目前香梨产量不到全国梨产量的 2%，是名副其实的珍稀果品，多年来一直供不应求，市场前景巨大。新疆其他果品如哈密大枣品质优良、口感好、无污染，如能加以模式化、标准化的种植和规模经营，市场前景非常可观。

项目达产产量：香梨 5520 吨、大枣 2400 吨、鲜食杏 2400 吨、大粒鲜食葡萄 720 吨。项目产销率 100%，产品以鲜果和加工产品的方式通过公司营销网络进行销售。

1.1.6 效益分析

项目建设期 2 年，达产期 2 年，达产后每年收入可达 4317.2 万元，净利润 651.0 万元，净现金流量 827.53 万元，税后财务内部收益率为 29.4%，投资回收期 5.04 年。

相关数据源于新疆国际工程咨询公司出具的可行性研究报告。

1.2 项目二：万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目

1.2.1 建设背景和目标

本项目拟建成万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区，为公司果品销售和加工提供优质鲜食杏。本项目还可以作为公司的鲜食杏研发基地，进行杏新品种及矮化砧木选引实验等。本项目还可以作为技术培训基地，通过技术示范和科技推广，提高农户的科学种植水平，使农户和公司共同受益。

项目建设规模为1万亩，由4个园区组成，分别为：5000亩早中熟鲜食杏集约化栽培示范园、3000亩中熟鲜食杏老果园改造示范园、1800亩中晚熟鲜食杏乔砧密植栽培示范园、200亩早熟鲜食杏设施栽培立体化高效示范园。

1.2.2 投资概算

本项目总投资2920万元，其中固定资产投资额2218.77万元，包括建筑安装工程费用614.4万元，设备购置费用1270.08万元，其他费用334.29万元。本项目尚需流动资金701.23万元。各费用的具体构成项目同万亩园艺高新技术示范园区建设项目。

1.2.3 技术含量

公司下设研究所，组建科研攻关项目工作小组，自主开展研发工作。鲜食杏矮密早丰产栽培技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治技术已经成熟，新品种、新技术的研究开发工作正在进行。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术达到国内先进、区内领先水平。

1.2.4 建设和生产

建设地址：5000亩早中熟鲜食杏集约化栽培示范园和3000亩中熟鲜食杏老果园改造示范园建设地点为轮台县群巴克园艺场。公司已和群巴克园艺场就合作达成了意向。1800亩中晚熟鲜食杏乔砧密植栽培示范园建设和200亩早熟鲜食杏设施栽培立体化高效示范园建设地点为香梨股份人和生产基地，香梨股份拥有该部分土地50年使用权。

组织方式：采用“公司→基地+农户”模式进行生产管理。

主要设备：温室、机井及滴灌材料。

技术选择：鲜食杏矮密早丰产栽培技术、节水灌溉技术、病虫害防治技术等。

环境保护：已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

1.2.5 市场分析

新疆南疆特有的光热水土条件，形成了非常适合杏树种植的生态环境。南疆出产的鲜食杏是新疆最具特色和优势的果品之一，口感好，风味独特，市场潜在需求很大。但新疆

杏非常不耐贮运，以前只能在区内短期上市或制成杏干、杏脯外卖，市场影响力有限。目前公司可以通过冷链对鲜食杏以速冻水果的方式进行销售。此外，鲜食杏从定植到盛果期时间较短，建设鲜食杏果园能够在短期内为公司提供产品加工原料。

新疆杏果实成熟期早，色泽鲜艳、果肉多汁、口味甜美、营养丰富，且具有良好的医疗保健作用，主治风寒肺病，可生津止渴、润肺化痰、清热解毒，还有预防癌症的功效，是一种优秀的滋补保健类果品。但全国人均杏占有量只有 0.57 公斤，远远低于任何大宗水果，市场潜力很大。新疆目前年产杏 25 万吨，占全国杏产量的 33%，位居全国第一，在全国杏品种中优势明显，未来将有很大的发展空间。

项目达产产量：鲜食杏 18100 吨、早熟鲜食杏 300 吨。项目产销率为 100%，产品经深加工后通过公司营销网络进行销售。

1.2.6 效益分析

项目建设期 2 年，达产期 2 年。项目达产后，每年收入可达 3920.0 万元，净利润 1047.5 万元，净现金流量 1229.7 万元，税后财务内部收益率 25.0%，投资回收期 5.87 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司巴州分公司出具的可行性研究报告。

1.3 项目三、万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目

1.3.1 建设背景和目标

本项目拟建成万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区，为公司果品销售和加工提供优质仁用杏。本项目还可以作为公司的仁用杏研发基地，进行杏新品种及矮化砧木选引实验等。本项目还可以作为技术培训基地，通过技术示范和科技推广，提高农户的科学种植水平，使农户和公司共同受益。

项目建设规模为 1 万亩，由 4 个园区组成，分别为：5000 亩优质大果仁用杏品种集约化栽培示范园、3000 亩老果园高接改优示范园、1000 亩果、仁兼用品种乔砧密植栽培示范园、1000 亩乔砧密植篱壁式栽培示范园。

1.3.2 投资概算

项目总投资 2703 万元，其中固定资产投资为 2130.31 万元，包括建筑安装工程费用 779 万元，设备购置费用 1007 万元，其他费用 344.31 万元。本项目尚需流动资金 572.69 万

元。各费用的具体构成项目同万亩园艺高新技术示范园区建设项目。

1.3.3 技术含量

公司下设研究所，组建科研攻关项目工作小组，自主开展研发工作。仁用杏矮密早丰产栽培技术、节水灌溉技术、病虫害综合防治技术已经成熟，新品种、新技术的研究开发工作正在进行。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术达到国内先进、区内领先水平。

1.3.4 建设和生产

建设地址：2000 亩优质丰产仁用杏乔砧密植栽培示范园建于香梨股份人和生产基地，香梨股份拥有该部分土地 50 年使用权。5000 亩优质大果仁用杏品种集约化栽培示范园、3000 亩老果园高接改优示范园建于库尔勒市郊托布力其乡。公司已和托布力其乡政府就合作达成了意向。

组织方式：采用“公司→基地+农户”模式进行生产管理。

主要设备：温室、机井及滴灌材料。

技术选择：仁用杏矮密早丰产栽培技术、节水灌溉技术、病虫害防治技术等。

环境保护：已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

1.3.5 市场分析

仁用杏是我国特有的经济树种，具有良好的食用和药用价值，是我国传统的出口土特产产品，每年均有大量杏仁出口，换汇率为干鲜果之冠。新疆是仁用杏的原产地之一，光照时间、有效积温、温差和土壤条件均适于仁用杏的种植生产。因此新疆产仁用杏品质特别优良，市场前景看好。

项目达产产量：杏仁 9400 吨。项目产销率为 100%，产品通过公司营销网络进行销售。

1.3.6 效益分析

本项目建设期 2 年，达产期 2 年。项目建成后，年销售收入为 2820.0 万元，净利润 737.47 万元，净现金流量 915.0 万元，税后内部收益率为 23.84%，投资回收期 6.35 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司巴州分公司出具的可行性研究报告。

1.4 项目四：优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目

1.4.1 建设背景和目标

本项目拟建设优质苗木脱毒组培快繁育苗基地，为新疆果业大发展和生态环境建设提供优质种苗。

新疆是我国典型的内陆干旱区，荒漠和戈壁面积大，植被覆盖率低。综合治理沙害、改善生态环境、开发农林牧业、发展干旱地区经济是新疆一项长期而艰巨的任务，退耕还林还草已经成为国家一项重要的政策。建园造林用苗木的大量繁育是生态建设和环境改善的前提和基础。果业是新疆最有发展前途的支柱产业之一。果业的发展使优良品种的果树种苗前景广阔。

项目计划建立育苗基地 5000 亩。

1.4.2 投资概算

项目总投资为 2703 万元，其中固定资产投资 2282.51 万元，包括工程建筑安装费用 815 万元，设备购置费用 1148 万元，其他费用 319.51 万元。本项目尚需流动资金 420.49 万元。

工程建筑安装费用包括土地平整、机井、防渗渠建设、温室大棚建设、组培室建设、母本园建设、综合用房、办公设施及电话、供暖供电建设、园区路面、总图工程，设备购置费用包括温室大棚、组培室、母本园、办公设施及电话、供暖供电、农机运输机械等，其他费用包括筹建费、勘察设计费、培训费、基本预备费、涨价预备费、品种购买费等。

1.4.3 技术含量

公司下设研究所，组建科研攻关项目工作小组，自主开展研发工作。香梨、无花果苗木脱毒组培快繁育苗技术已成熟，杏、大枣等品种苗木的脱毒组培快繁育苗技术的研究正在进行当中。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术具有常年育苗、脱毒处理、育苗周期短、繁育率高的特点，达到国内领先水平，本项目已被列入自治区“十五”重点科技攻关项目。

1.4.4 建设和生产

建设地址：香梨股份人和生产基地（在新定植的果园行间套种苗木）。公司拥有该部分土地 50 年使用权。

组织方式：公司自行进行项目施工和生产管理。

主要设备：温室、机井及滴灌材料、光照培养箱、人工气候箱、超净工作台、高压灭菌锅、电子分析天平等。

技术选择：苗木脱毒组培快繁育苗技术。

环境保护：已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

1.4.5 市场分析

根据《1999-2010 年新疆园艺生产发展规划》，到 2010 年新疆的果树面积将达到 800 万亩以上。其中新增面积 550 万亩，每年新增面积 45.8 万亩。按照每亩 60 株苗，成活率 80% 计算，共需苗木 39600 万株，平均每年需用苗 2748 万株。同时，果业发展需要对果树品种进行更新换代。据测算，全疆每年将有 50 万亩果园需要更新，每年需更新用苗 3000 万株。这样，再加上用于生态建设的生态防护林用苗木和绿化用苗木，新疆每年对各种优质苗木种苗的需求量将非常可观。

目前，新疆区内绿化用优质种苗和重点发展果树优质种苗比较短缺，远远不能满足快速发展林果业的需要。目前区内已经有几家企业开始进行优质生态苗木的小规模繁育，而优质果树种苗的大规模繁育仅有本公司进行。在育苗手段上，本公司主要进行设施育苗，即利用温室和大棚进行快速营养袋育苗，具有育苗周期短（一年 2-3 茬），繁育率高（成苗率超过 90%）的特点，而其他公司多数使用露地育苗的常规方法（育苗周期两年，出苗率 50% 左右）。本公司在苗木繁育技术上具有一定的优势。

在苗木品种选择上，公司优先发展新疆杏、桃、石榴等果树苗木和胡杨树苗木。新疆杏、桃、石榴是新疆园艺发展规划中的重点发展树种，其苗木市场需求量很大。胡杨树是生态防护林木中成活率最高和生命力较强的树种之一，是国家“三北”防护林建设工程的主要树种之一，在我国西北地区、内蒙、陕西、山西有大量需求，其苗木市场前景广阔。

达产后，每年可向全疆的果树主产区、农区及生态建设区提供优质苗木、防护林用苗 1900 万株，其中包括优质果树苗木 1650 万株，防护林及绿化用苗 200 万株，其它苗木 50 万株。项目产销率为 100%，产品通过公司营销网络进行销售。

1.4.6 效益分析

项目建设期 1 年，达产期 1 年。达产后，每年预计收入可达 2715 万元，实现净利润 843.2 万元，净现金流量 508.04 万元，税后财务内部收益率为 33.3%，投资回收期 3.17 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司出具的可行性研究报告。

1.5 项目五：良种繁育基地与种子产业化建设项目

1.5.1 建设背景和目标

本项目拟建成良种繁育基地和种子产业化工程，进行良种繁育及技术研究，为新疆农业结构调整提供优质棉粮种子。

90年代末以来，新疆农产品生产结构进入了调整阶段。棉花市场上，普通棉市场饱和，对强力、高品质棉纤维类型棉的需求增加很大，其良种将拥有广阔的市场前景。高油玉米是玉米品种改良的大突破，它使玉米从单纯的粮食或饲料作物变成油粮或油饲兼用作物，一亩高油玉米的产值接近于一亩油料作物和一亩粮食作物之和，对高油玉米需求的增加将带动高油玉米种子需求的增加。同时，对特用玉米、专用小麦和复播早熟玉米的需求也有上升。这些需求变化要求新疆进行品种的改良更新。

此外，建立一个大型的良种研究和产业化生产基地，提高公司种子研究水平，实施良种研究、生产、加工、销售、服务一条龙作业，是公司在新疆农业产业结构的调整中立于不败之地的重要保障。

本项目拟建设综合种子加工厂一座，各类繁育良种基地 8 万亩，年生产、加工、销售良种 1.72 万吨。

1.5.2 投资概算

项目总投资 2997 万元，其中固定资产投资 1818.86 万元，包括建筑安装工程费用 552 万元，设备购置费用 816 万元，其他费用 450.86 万元。本项目尚需流动资金 1178.14 万元。

本项目中，工程建筑安装费用包括主厂房建设、土建、车间配电安装、综合用房建设、给排水设施建设、消防工程建设、水电管网建设、总图工程，设备购置费用包括主厂房工艺设备计量、化验设备车间配电，给排水设施、办公设施及电话、消防工程、水电管网，其他费用包括筹建费、勘察设计费、培训费、土地租用费、基本预备费、涨价预备费、品种专利购买费等。

1.5.3 技术含量

高强力、抗病虫害棉种、高油玉米种、早熟复播玉米种、特用玉米种等优质良种繁育技术已经成熟，公司已和新疆农业大学等相关科研院所就购买上述品种的专利技术达成了意向。公司下设研究所，组建种子研究开发实验室和新品种繁育基地，正在进行新一代产品及其它品种良种繁育技术与开发。以上技术达到国内先进、区内领先水平。

1.5.4 建设和生产

建设地址：综合种子加工厂占地约 600 亩，建于香梨股份和硕生产基地。8 万亩棉花优质种子生产基地中，香梨股份自有制种基地 2800 亩，建于公司和硕生产基地，公司拥有该土地 50 年使用权。其余棉花种子生产基地将采取合作生产的方式，公司已和和硕县塔哈其乡、和硕县曲惠乡、库尔勒市阿瓦提乡、库尔勒市包头湖农场分别签定了合作建设 32600 亩、17000 亩、20000 亩、8000 亩育种基地的合作意向书。

组织方式：采用“公司→基地+农户”方式进行经营管理。

主要设备选择：种子包衣设备、种子检验设备、刷式脱绒机、轧花机等。

技术选择：高强力、抗病虫害棉种、高油玉米种、早熟复播玉米种、特用玉米种等优质良种繁育技术等。

环境保护：已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

1.5.5 市场分析

目前，棉花高强力、抗病虫害优质出口棉新品种繁育国内尚未开始，高油玉米种子生产目前在新疆尚未开始，优质冬麦专用品种和特用玉米尚无规模化生产。这些市场空白均有待填补，具有很好的发展前景。

项目达产产量：棉花种子 4924.8 吨、高油玉米种子 2445 吨、复播玉米种子 1200 吨、特用玉米种子 69 吨、特用小麦种子 8544 吨、蔬菜种子 11.94 吨、西甜瓜种子 19.5 吨。项目产销率为 100%。产品通过公司营销网络进行销售。

1.5.6 效益分析

项目建设 1 年，达产期 2 年。项目达产后，年销售收入 7913.7 万元，净利润 705.6 万元，净现金流 857.20 万元，税后财务内部收益率 25.9%，投资回收期 5.97 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司出具的可行性研究报告。

2、果品处理加工类项目

果品处理加工是公司果品产业化经营的价值增值环节。注重果品采后处理和加工是现代果品经营的一个显著特点。世界发达国家均将农产品的贮藏、保鲜和加工业放在首位，而我国的农产品加工处理还处于比较薄弱的阶段。就农产品产后产值和采收时自然产值的比例来说，美国为 3.7 : 1，日本为 2.2 : 1，而我国仅为 0.38 : 1。香梨只有经过鲜贮、标准化分选、高档包装、深加工等商品化措施，才能充分提高附加值。同时，对果品进行深加工处理，既能形成香梨的产品组合，满足消费者的需求差别，又能延长香梨鲜果的上市时间，缓和产销矛盾和淡旺季的供求矛盾，保障香梨的市场形象，还能实现对果品的综合利用，提高市场竞争力，扩大出口。

果品处理加工类项目分为 6 个项目，分别是 7000 吨保鲜库建设项目、万吨冷冻冷藏两用库建设项目、香梨电脑自动分选线项目、万吨鲜果速冻产品加工项目、万吨果汁果酱产品加工项目、香梨酒加工项目。

2.1 项目六、七：7000 吨保鲜库建设项目和万吨冷冻冷藏两用库建设项目

2.1.1 建设背景和目标

本项目拟建设 7000 吨保鲜库和万吨冷冻冷藏库各一座。

贮运保鲜技术是果蔬采后减损、保值、增值的重要手段。以前由于保鲜贮藏技术、运输条件及分选方式的落后，每年香梨均出现一定的损失，香梨的质量和上市量也受到影响。巴州地区目前共有冷库库容 22550 吨，其中用于香梨贮藏仅有 10050 吨。公司目前仅有 3030 吨冷库和一座 2000 吨气调库，仅能满足公司自产香梨的保鲜贮藏需求。随着公司香梨生产增加和收购规模的扩大，以及鲜果速冻项目的上马，公司现有的保鲜贮藏力量明显不足，需要新建冷库和气调库。

2.1.2 投资概算

7000 吨保鲜库项目总投资 3400 万元。其中固定资产投资 2851.74 万元，其中工程建筑安装费用 336 万元，设备购置费用 2215 万元，其他费用 300.74 万元。本项目尚需流动资金 548.26 万元。

万吨冷冻冷藏库项目总投资 3820 万元。其中固定资产投资 2820 万元，包括工程建筑

费用 626 万元，设施购置 1759 万元，安装费用 48 万元，其他费用 387 万元。本项目尚需流动资金 1000 万元。

2.1.3 技术含量

冷库的关键设备技术从国外引进，制冷设备、辅助设备采用国内技术领先的专业厂家产品。组建科研攻关项目工作小组负责项目实施的技术问题。本项目结合香梨等新疆名优特稀果品及蔬菜特点，对各类果品及蔬菜的气调保鲜技术进行研究。香梨（气调）冷藏保鲜技术、低温冷藏技术、速冻加工技术已经成熟，哈密瓜、杏、葡萄等品种的气调保鲜技术正在研究之中；各品种果品速冻技术已经成熟。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术达到国内领先技术水平。7000 吨保鲜库项目已被列入自治区“十五”科技攻关重点项目。

2.1.4 建设和生产

建设地址：7000 吨保鲜库占地 15 亩，建于香梨股份沙依东生产基地内。万吨冷冻冷藏两用库占地约 20 亩，建于香梨股份人和生产基地内。公司拥有该部分土地 50 年使用权。

生产方法：库尔勒香梨：分级放入周转筐、入库、降温、保鲜处理、出库、分选、包装、装箱；精细蔬菜：挑选、入周转筐、入库降温、保鲜处理、出库、分选、装筐。

工艺流程：库尔勒香梨—分选—入库—降温—封库门—出库—分检—包装—装箱—运输销售；精细蔬菜—分检装筐—入库—降温—封库门—出库—分检—销售；速冻产品原料—挑选—洗涤—护色处理—速冻—包装—成品—装箱—低温冻藏。

7000 吨保鲜库项目主要由保鲜贮藏库主库和公用工程、变配电室、生产辅助用房等共同组成。主要设备包括制冷设备、辅助水、电控制设备（泵塔、变压器）等。

万吨冷冻冷藏两用库项目由冷冻冷藏保鲜库、分选包装车间等构成，主要设备包括制冷压缩机、电控系统、冷凝器等。

原辅材料供应：水电动力供应充足。所需果品蔬菜通过采购完成。

技术选择：香梨（气调）保鲜技术、冷藏技术、速冻加工技术。

环境保护：两项目采用液氨制冷，本公司已就两项目做了建设项目环境影响登记表。

2.1.5 市场分析

建设 7000 吨保鲜库和万吨冷冻冷藏保鲜库，能够有效达到香梨及其他特色果品保鲜的

目的。气调冷藏条件下香梨的保鲜期可达 1 年，普通冷藏条件下香梨保鲜期为 6-8 个月，低温冷藏条件下速冻鲜果的保鲜期为 1 年。两项目的建设还将完善公司的冷链，保证公司的全年持续经营，使香梨的短期集中上市变为均衡上市，由被动销售变为主动销售，能够极大的提高产品附加值，增加公司收入。

7000 吨保鲜库和万吨冷冻冷藏保鲜库建成后还可以承担一定数量的蔬菜保鲜贮藏的任务，增加公司收入。

万吨冷冻冷藏两用库和 7000 吨保鲜库将互为补充，根据市场情况和生产情况，适时地调节冷冻冷藏比例、果蔬比例、果品结构，平衡市场供求，提高公司利润。

7000 吨保鲜库项目设计年保鲜贮藏香梨 7000 吨（吞吐量），年保鲜贮藏蔬菜 16800 吨（周转量）。万吨冷冻冷藏两用库设计年保鲜贮藏库尔勒香梨 10000 吨，冻藏鲜果速冻产品 3000 吨，周转性贮藏蔬菜 24000 吨。

2.1.6 效益分析

7000 吨保鲜库项目建设期 1 年，当年达产。建成后，年营业收入 1123 万元，净利润 467.69 万元，净现金流量 467.69 万元，税后财务内部收益率 16.53%，投资回收期 5.41 年。

万吨冷冻冷藏两用库项目建设期 1 年，当年达产。建成后，年营业收入 9384.0 万元，净利润 776.0 万元，净现金流量 1247.1 万元，税后财务内部收益率为 21.85%，投资回收期 6.0 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司巴州分公司出具的可行性研究报告。

2.2 项目八：香梨电脑自动分选线项目

2.2.1 建设背景和目标

果品分选是提高果品附加值的重要部分，建设香梨电脑自动分选线是公司果品产业化经营的重要环节。本项目拟建设一条香梨电脑自动分选线，对公司自产和收购的香梨按照统一的规格标准进行分选。

2.2.2 投资概算

本项目总投资 1071 万元，其中土建费用 150 万元，设备购置 500 万元，安装费用及工器具 150 万元，其他 221 万元。本项目尚需流动资金 50 万元。

2.2.3 技术含量

本项目由公司组建科研攻关项目工作小组负责项目实施，并同美国农业技术公司合作进行世界上第一条香梨自动分选线的软件的研制及生产工艺和设备的研究设计。香梨自动分选技术的工艺技术研制已经完成，设备引进及制造正在进行中。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术达到国际先进技术水平。本项目已被列入自治区“十五”科技攻关重点项目。

2.2.4 建设和生产

建设地址：建于沙依东生产基地冷库区内，公司拥有该土地 50 年使用权，

工艺流程：库尔勒香梨—人工上线—高压气吹—绸布擦—颜色分选—果形分选—重量分选—人工分选残次果—下道包装—外运。

主要设备选择：进口电脑自动水果分选线一条。进口设备均为近期有关厂家成交价，国内运杂费按 10%计取。国内设备以合同价为准，运杂费按 6.5%计取。设备购置总金额为 500 万元。

原辅材料和能源供应：公司通过收购解决香梨来源。包装纸张、网套、出口型包装纸箱由库尔勒本地及内地厂家供应。本项目供暖锅炉采用燃油锅炉，巴州地区有足够的燃油供应，可满足项目需要。水电热动力可完全满足项目需要。

环境保护：公司已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

2.2.5 市场分析

经过分选的果品，规格统一、品质优良，市场形象较好。公司目前采取的是人工分选的方法，费用高、耗时长而且分选的准确性较低。因此需要建设电脑自动分选线，降低分选费用，按照科学统一的标准进行品质分级，提高分选效率和分选精度，提高香梨的市场形象。建成后，每小时处理香梨 15 吨，每天处理 300 吨，可年分选香梨 36000 吨。

2.2.6 效益分析

本项目建设期（达产期）一年。建成后每年收入 396 万元，净利润 148.22 万元，净现金流 201.22 万元，税后财务内部收益率 22.67%，投资回收期 6.36 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司巴州分公司出具的可行性研究报告。

2.3 项目九：万吨鲜果速冻产品加工项目

2.3.1 建设背景和目标

本项目拟建设万吨鲜果速冻产品加工厂，生产速冻鲜果。速冻食品是将食品原料和配料经过前期处理加工后在-30℃以下快速冻结，经包装后在-18℃以下低温贮藏和流通的方便食品。与缓慢冷冻相比，速冻食品不破坏食物的细胞结构，能够很好保持食品的新鲜和原有品质。新疆某些优质果品保鲜期太短，如杏保鲜期为10天，无花果为3天，桑椹为1天，这些特色水果难以在较大范围内与消费者见面。通过速冻加工可以扩大其供应范围。采取鲜果速冻还可解决大量鲜果集中上市的情况。

2.3.2 投资概算

项目总投资3412万元，其中固定资产投资2612万元，包括工程建筑费用1475万元，设施购置费用774万元，工程安装费用55万元，其他费用308万元。项目尚需流动资金800万元。

2.3.3 技术含量

公司组建了科研攻关项目工作小组负责项目实施。杏、葡萄等果品的速冻技术、速冻工艺、冷链技术已经成熟。目前还在进行其它果品品种及新一代产品的技术开发与研究。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术达到国际先进技术水平。

2.3.4 建设和生产

建设地址：香梨股份人和生产基地，占地面积20亩，公司拥有该土地50年使用权。

生产方法：将果品经传送带通过连续单冻机隧道，经过快速表面冻结和深温冻结阶段，实现产品速冻。

工艺流程：整果速冻工艺流程是原料—挑选、洗涤—护色处理—速冻—包装—成品—装箱—低温冻藏；速冻果块工艺流程是原料果—挑选、洗涤—去皮、去核切块—热烫—冷却—低温浸糖—果块及冷却糖水装袋—封口—速冻—装箱包装—低温冻藏。

主要设备选择：隧道式鼓风冷冻机、挑选洗涤机组、去皮机、切分机、装箱打包机等。

原辅材料和燃料供应：库尔勒周边地区有着丰富的杏、李、桃、葡萄、苹果、红枣、哈密瓜等特色瓜果资源，能为本项目提供充足的原料保障。本项目供暖锅炉采用燃油锅炉，巴州地区有足够的燃油供应，可满足项目需要。水电热动力可完全满足项目需要。

环境保护：本项目产生部分废水废渣，废水污染程度较低，经简单处理后可直接用于

农田灌溉，废渣可加工利用。公司已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

卫生条件：本项目按照 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》、《国家食品企业卫生标准》GB8950-8957 及国家商检局发布的《出口食品厂、库卫生标准》进行设计和建设。鲜果速冻产品的质量标准的按照国家标准有关速冻果品的质量标准和 GB8863-88 的要求执行。

2.3.5 市场分析

随着生活节奏的加快，生活水平的提高，流通领域中冷链的日益完善，以及具备营养、方便、卫生和经济的特点，冷冻食品的销售量与日俱增。目前我国人均冷冻食品占有量为 7-8 公斤，距世界平均水平（10 公斤）有相当差距，距发达国家（日本人均 17.1 公斤，美国人均 60 公斤）的差距更大。在发达国家冷冻食品结构中，速冻果品为最大的一类。1996 年美国冷冻食品的 45.5%为速冻果品，欧盟也有 42.3%。而在我国冷冻食品各品种中，速冻鲜果的发展非常滞后。速冻鲜果市场未来将具有较大的发展空间。此外，速冻鲜果还可以在夏季的冰品市场上销售。

项目建成后，可年加工生产各类鲜果速冻产品 10000 吨，包括速冻鲜杏 8000 吨，速冻甜瓜（伽什瓜）1000 吨，速冻葡萄（无核白和木纳格）800 吨，速冻无花果、樱桃、酸梅等小浆果 200 吨。项目产销率 100%，产品通过公司营销网络进行销售。

2.3.6 效益分析

项目建设期 1 年，达产期 1 年。建成后年销售收入 8800 万元，净利润 633.8 万元，净现金流量 1021.2 万元，税后财务内部收益率 21.95%，投资回收期 6.0 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司巴州分公司出具的可行性研究报告。

2.4 项目十：万吨果汁果酱产品加工项目

2.4.1 建设背景和目标

本项目拟建立万吨果汁果酱厂一座，生产新疆特色果品的果汁果酱。果汁果酱类产品对原料要求不高，本项目可成为公司果品综合利用的一部分。鲜果加工成果汁果酱后，能够长期贮藏和长途运输，适于工业化生产，能够延长公司果品产业化经营的链条。

2.4.2 投资概算

本项目建设投资 3713.1 万元，其中固定资产投资 2173.2 万元，包括工程建筑费用 754

万元，设备购置费用 834 万元，工厂安装费用 109 万元，其他费用 476.2 万元。本项目尚需流动资金 1539.9 万元。

2.4.3 技术含量

公司引进设备，组建科研攻关项目工作小组负责项目实施。香梨、杏等果品生产工艺及技术已经成熟，其它品种的果汁果酱产品及新一代产品的技术开发与研究正在进行之中。公司对研发成果拥有永久知识产权。以上技术达到国内先进水平。

2.4.4 建设和生产

建设地址：本项目占地 15 亩，建于香梨股份人和生产基地内。公司拥有该土地 50 年使用权。

生产方法：将鲜果破碎、打浆后进行加工。产品质量标准严格按照国家有关标准执行。

工艺流程：澄清果汁的流程是原料—挑选—清洗—破碎—榨汁—粗滤—澄清—精滤—调配—预热—灌装—杀菌—冷却—贴标—成品；混浊果汁的流程是原料—挑选—清洗—破碎—榨汁—过滤—调配—均质—脱气—灌装—杀菌—冷却—贴标—成品；浓缩果汁的流程是原料—挑选—清洗—破碎—榨汁—过滤—真空浓缩—冷却—无菌灌装—成品；加工果酱的流程是原料—挑选—清洗—去皮、去心核—预煮—打浆—配料—真空浓缩—灌装—杀菌—冷却—贴标—装箱—成品。

主要设备选择：洗果机、选果台、酶解罐、高压均质机、瞬时灭菌机、喷淋式杀菌机、无菌罐装机、果酱灌装机、超滤机等。

原辅材料和燃料供应：库尔勒周边地区有着丰富的香梨、杏、李、桃、葡萄、苹果、红枣、哈密瓜等特色瓜果资源，能为本项目提供充足的原料保障。本项目最大年耗煤量为 4928 吨，巴州有丰富的煤炭资源，可满足供应。水电热动力可完全满足项目需要。

环境保护：本项目产生部分废水、废气和废渣。经简单处理后，废水水质可达 GB8978-1996 中的《污水综合排放标准》中的二级标准，废气达到 GB13271-97《锅炉烟气污染物排放标准》，废渣可加工利用。公司已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

卫生条件：本项目按照 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》、《国家食品企业卫生标准》GB8950-8957 及国家商检局发布的《出口食品厂、库卫生标准》进行设计和建设。产品质量标准严格按照国家有关标准执行。

2.4.5 市场分析

随着生活水平的提高，人们的健康意识和环保意识增强，对营养保健饮料和绿色饮料的需求不断增加。果汁素有“液体水果”之称，是新鲜水果经挑选、清洗、榨出的水果汁液，是水果中最有营养价值的成分，而且容易被人体吸收。不仅甜酸适度、清香爽口，而且富含多种矿物质和维生素，现已成为风靡全球的营养饮料。在发达国家，果汁及饮料是食品工业的重要组成部分，果汁、果酱在人们生活中大量消费。而在我国，1996 年我国果汁产量仅 12 万吨，人均消费仅 0.1 公斤，这充分说明果汁市场潜力巨大。

本项目建成后将年加工鲜果 2 万吨，生产香梨汁、杏汁、石榴汁及其它果汁 13000 吨，香梨浓汁、杏浓汁及部分其它浓缩果汁 500 吨，香梨酱、杏酱、哈密瓜酱及部分其它果酱 3000 吨，共计年生产产品 16500 吨。项目产销率 100%，产品通过公司营销网络进行销售。

2.4.6 效益分析

项目建设期 1 年，达产期 1 年。建成后年销售收入 15885.0 万元，净利润 1346.5 万元，净现金流量 1752.9 万元，税后财务内部收益率 25.07%，投资回收期为 5.9 年。

相关数据来源于新疆国际工程咨询公司巴州分公司出具的可行性研究报告。

2.5 项目十一：香梨酒加工项目

2.5.1 建设背景和目标

本项目拟建立香梨酒厂一座，生产以香梨为原料、带有香梨独特芳香气味的超低度香梨果酒和香梨白兰地。香梨酒对原料要求不高，实施香梨酒项目有利于开展果品综合利用，增加果农收益，避免资源浪费。通过深加工还可以大大提高残次落果的产品附加值。此外，酒是非常耐贮藏的产品，而且贮藏时间越长、品质越好。发展果酒有助于公司发挥调剂余缺作用，把农业丰欠收和市场变化给公司带来的影响限制在一定程度之内。

2.5.2 投资概算

本项目总投资 4550 万元，其中固定资产投资 2731 万元，包括工程建筑费用 830 万元，设备购置费用 1288 万元，工厂安装费用 131 万元，其他费用 482 万元。本项目尚需流动资金 1819 万元。

2.5.3 技术含量

香梨系列酒加工技术是公司同新疆农业大学合作组建科研攻关项目工作小组开发的。香梨白兰地和果酒生产技术已经成熟，正在进行新一代产品的研究与开发。公司对研发成果拥有永久知识产权。该项技术解决了香梨酒的留香技术，填补了果酒的空白，达到国内领先水平。本项目已被列入自治区“十五”科技攻关重点项目。

2.5.4 建设和生产

建设地址：本项目占地 26 亩，建于香梨股份人和生产基地。

生产方法：原料香梨经人工挑选，经破碎后泵送果汁压榨机中压榨，皮渣经发酵、蒸馏可得白兰地；同时压榨汁泵送至原汁酒贮罐中调整、发酵、陈酿贮存，将陈酿好的原汁酒勾兑，调整合格后，再过滤、罐装入库。

工艺流程：香梨白兰地流程是香梨—分选—破碎—发酵—蒸馏—粗白兰地—精馏—精白兰地—贮存—促成处理—勾兑—灌装—包装—成品；香梨原汁酒流程是香梨—分选—破碎—压汁—调整—控温发酵—贮存—勾兑—过滤—灌装—贴标—包装—成品。

主要设备选择：清洗挑选机组、破碎机、压榨机、发酵罐、白兰地蒸馏器、白兰地贮罐、勾兑罐、除菌过滤机等。

产品质量标准：香梨白兰地的质量标准参照 GB11856-97 执行，香梨原汁酒的质量标准参照 GB15037-94 及 QB/T1980-1983-94 执行。

原辅材料和燃料供应：根据香梨协会预计，从 2001 年开始，香梨产量将每年在 14 万吨以上，可以保证本项目的需要。本项目年耗煤 4410 吨，巴州有丰富的煤炭资源，可保证供应，水电热动力可完全满足项目需要。

环境保护：本项目产生部分废水、废气和废渣。经简单处理后，废水水质可达 GB8978-1996 中的《污水综合排放标准》中的二级标准，废气达到 GB13271-97《锅炉烟气污染物排放标准》，废渣可加工利用。公司已就该项目做了建设项目环境影响登记表。

2.5.5 市场分析

果酒由于符合现代人的保健意识和环保意识，成为我国酒业中发展比较快的一个品种。近年来，人们从保健的角度出发，对低度酒非常的偏好。香梨果酒作为一种特色果酒，以特有的富含营养和保健功能的绿色食品库尔勒香梨为原料，保存了香梨特有的清香和保健功能，市场地位独特，竞争优势明显。

本项目建成后为年处理 1 万吨香梨，年生产白兰地 650 吨，原汁酒 200 吨。项目产销率 100%，产品通过公司营销网络进行销售。

2.5.6 效益分析

项目建设期 1 年，达产期 1 年。本项目建成后，年销售收入 4231 万元，净利润 623 万元，净现金流量 871 万元，税后财务内部收益率 15.69%，投资回收期 6.9 年。

相关数据来源于新疆轻工业设计研究院出具的可行性研究报告。

3、营销类项目

3.1 项目十二：营销网络和品牌建设项目

3.1.1 建设目标

创建一个规范、健全的企业营销网络。

3.1.2 投资概算

本项目总投资 6000 万元。冷藏车辆、办公设备、运输车辆购置费用 1565 万元。包括房租费、办公费用、网络建设费用、店面租金、店面装修费用、广告费用、其他费用在内的流动资金共 4435 万元。

3.1.3 建设内容

为配套完善物流，拟建立拥有 20 辆冷藏货柜车的运输车队；建立一个营销网络信息中心，负责搜集、整理各片区市场的情报工作，起到上传下达的信息渠道沟通作用；在全国设立三家配送中心，四家销售处，45 家连锁网点，覆盖华东、华北、华南、东南、东北、西南、西北七个片区市场，主要业务包括出口、批发、协调代理经销，开展连锁网点经营业务，产品物流与推广工作。建立营销网络体系的同时，将充分利用营销网络体系的传播、联络等优势功能，对企业“东方圣果”品牌进行多方位的渗透，并辅以海报、POP 悬挂、张贴等低投入的宣传手段和广告、媒体宣传等方式，提高企业品牌在消费者心目中的知名度与影响度，在其心目中树立良好的企业形象，为企业产品获得消费者认可、巩固提高企业产品在全国的覆盖率创造有利条件。

3.1.4 项目背景和意义

营销网络和品牌建设项目是果品产业化经营的价值实现环节。果品种植生产和果品处

理加工环节的投入全部要在这个环节实现回报。因此营销网络和品牌建设项目对公司的战略实施至关重要。

由于缺乏全国大市场的战略观，缺乏农产品向商品转变的思维，我国农业长期处于片面重视生产、轻视流通的局面。只重视培育更多、更优的农产品，而忽视了对农产品市场的挖掘与流通渠道的理顺，从而导致农产品的产、销严重脱节。这严重影响了中国农业产业化进程，制约农村经济的发展和农民致富。立足于解决这种状况，最近国家农业部对农业龙头企业提出了新要求，要求农业产业化龙头企业“努力实现生产、加工、销售的有机结合和相互促进，逐步建立与农户利益共享、风险共担的新机制，解决农产品流通不畅的问题”。

新疆果业同样存在着果品加工深度不够、产业链较短、农业发展层次较低、商品意识淡薄的问题。虽然说新疆果品独具特色、品质优良，但在与其他省份水果竞争中，却往往处于劣势。主要原因是新疆水果商品意识较差，缺乏品牌、包装粗糙、级别混乱，对市场的挖掘力度不够，销售模式比较陈旧落后。目前，新疆瓜果的种植面积不断扩大，产量逐年上升，而新疆果品原有销售网络负重而行，供销矛盾日趋突出。

实施标准化的分选分级包装，实施果品深加工，建设公司自有的营销网络，树立果品规范经营的品牌，这些措施是提高消费者认同感、提高市场份额、扩大出口、实现企业横向纵向扩张、实现公司长期稳定利润的关键手段。因此创建一个规范、健全的企业营销网络体系对于公司的整体战略实施显得意义特别重大。

3.1.5 效益分析

项目建设期（达产期）三年。建成后可年扩大销售收入 4910 万元，新增净利润 2400 万元，新增净现金流量 2443 万元，投资回收期 4.39 年，财务内部收益率 41.95%。

相关数据来源于本公司制作的可行性研究报告。

特别说明：

库尔勒香梨产业化开发项目已列入 2000 年国家级星火项目计划。库尔勒香梨产业化开发项目通过对香梨的种植生产、冷藏保鲜、精细分选、优良包装、品牌广告、残次果精深加工、冷链销售、反季节销售等一系列手段的应用，形成香梨产业链，将新疆资源优势转

化为产业优势，进而转化为经济优势，实现新疆瓜果业的产业化战略。这对新疆地区整体经济的腾飞，发展民族经济具有极为重要的战略意义和现实意义。库尔勒香梨产业化开发项目包括本次募集资金运用项目的万亩园艺高新技术示范园区建设项目、优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目、7000 吨保鲜库项目、香梨电脑自动分选线项目、香梨酒加工项目、营销网络品牌建设项目。

三、募集资金运用项目的投资进度

本次募集资金运用项目拟按照以下投资进度进行投资：

募集资金投资计划表：(单位：万元)

项目名称	第0年	第1年	第2年	第3年 及以后	合计	所占 比例
万亩园艺高新技术示范园区建设项目	185.45	780.68	1452.40	687.47	3106.00	7.69%
万亩鲜食杏优质丰产栽培示范园区建设项目	4.43	776.57	1442.20	696.80	2920.00	7.23%
万亩仁用杏优质丰产栽培示范园区建设项目	4.43	745.61	1384.70	568.26	2703.00	6.69%
优质苗木脱毒组培快繁育苗基地建设项目	1604.11	1098.89	0.00	0.00	2703.00	6.69%
良种繁育基地与种子产业化建设项目	8.30	545.66	1273.20	1169.84	2997.00	7.42%
7000吨保鲜库项目	1993.34	1406.66	0.00	0.00	3400.00	8.42%
万吨冷冻冷藏两用库建设项目	0.00	3220.00	600.00	0.00	3820.00	9.46%
香梨电脑自动分选线项目	7.12	1063.88	0.00	0.00	1071.00	2.65%
万吨鲜果速冻产品加工项目	1237.02	2174.98	0.00	0.00	3412.00	8.45%
万吨果汁果酱产品加工项目	5.60	1530.20	1686.30	491.00	3713.10	9.19%
香梨酒加工项目	47.46	3281.00	450.00	771.54	4550.00	11.26%
营销网络和品牌建设	0.00	1928.00	1847.00	2225.00	6000.00	14.85%
合计	5097.27	18552.13	10135.80	6609.91	40395.10	100.00%
所占比例	12.62%	45.93%	25.09%	16.36%	100.00%	

注：第 0 年指至 2001 年 8 月 31 日时累积完成投资额。第 1 年指募集资金到位下一个月开始 12 个月。

7000 吨保鲜库项目已投资 1993.34 万元，保鲜库主体已竣工投入使用并进行了转固，尚需投资 1406.66 万元购置相关设备及追加流动资金，

根据募集资金投资计划，对于一定时期内的闲置资金，本公司将本着谨慎、稳健的原则适当进行安全性高、流动性强的短期投资，如短期国债投资，以提高资金资金使用效率，最大限度的回报投资者。

四、募集资金运用对公司主要财务状况和经营成果的影响

募集资金到位后，初步预测净资产、每股净资产将分别增加到 3.92-4.28 亿元、2.44-2.67 元；资产负债率为 28.90-30.73%左右；股东权益中资本公积会有较大比例提高，盈余公积、未分配利润受影响不大；净资产收益率全面摊薄以后会有所下降；随着募集资金投资项目启动和逐渐完成并产生效益，实现种植、深加工、贮运、销售一体化，将会进一步提高公司盈利能力，加快公司发展速度。

五、本次募集资金与项目投资差额的安排

如果募集资金量不足，本公司拟采用银行贷款或自筹方式满足上述投资项目的资金需求。如果本次募集资金除满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，公司拟将剩余资金用于收购优质盛果期香梨园，以满足公司对库尔勒香梨的需求、提高公司对香梨市场的控制力度、更好地实现公司整体发展目标。上述收购果园的行为，将不会形成关联交易。

本公司对以上投资项目均进行了科学的论证，并由具有相关从业资格的咨询机构出具了项目可行性研究报告，本公司董事会确信上述投资项目可行。

第十三节 发行定价及股利分配政策

一、发行定价基本情况

1、确定本次股票发行价格时考虑的主要因素

发行人和主承销商在确定本次股票发行价格时，主要考虑了果品行业现状与发展前景、公司在行业中的地位、公司赢利能力和财务状况、拟投资项目的资金需求、近期股票二级市场的走势及同行业上市公司二级市场的走势、公司股票的内在价值等因素。

2、定价方法、过程和结果

首先采用现金流贴现法对公司股票的内在价值进行了测算；然后选取了 10 家规模相近、赢利能力相当的同行业上市公司，采取净资产倍率法和市盈率倍数法对公司股票的市场价格进行了测算；同时，综合当前二级市场走势及公司未来发展前景，经中国证监会核准，最后由发行人和主承销商确定本次发行的价格区间为 4.20-4.94 元/股。本次发行采用网上累计投标询价方式发行，在价格区间内按照 5 倍的超额认购倍数最终确定发行价格。

3、本次股票发行的摊薄情况

本次股票发行成功后，本公司总股本将达到 16050 万股，公司 2001 年末摊薄的每股净资产达到 2.44-2.67 元/股。

二、股利分配政策

1、本公司实行同股同利的分配政策，按股东持有股份的比例进行分配。股利分配采用派发现金或送股两种形式。在向股东分配股利时，将按国家有关规定代扣代缴应交税金。每年度的具体分配方案由公司董事会根据该会计年度公司的经营业绩和未来的生产经营计划提出，在股东大会对利润分配议案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利派发事项。

2、按本公司章程所规定的利润分配政策，本公司税后利润按下列顺序和比例分配：

2.1 弥补以前年度亏损；

- 2.2 提取法定公积金(10%)；
- 2.3 提取法定公益金(5%—10%)；
- 2.4 提取任意公积金；
- 2.5 支付股东股利。

公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上时可不再提取，提取法定公积金、公益金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。公司在弥补亏损和提取法定公积金、公益金之前不向股东分配利润。股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的 25%。

3、滚存利润分配政策

本公司利润分配以会计年度实际实现的可分配利润为依据。根据公司 2000 年度股东大会关于“审议通过公司 2000 年度利润分配方案的议案”，2000 年度利润分配后至本公司股票发行并上市前产生并形成的滚存利润由本公司新老股东共享。

4、历年股利分配情况

2000 年 6 月 16 日，股份公司 1999 年度股东大会对 1999 年度股利分配作出决议：由于 1999 年公司未进行实质性经营，公司无可分配利润。公司 1999 年不进行利润分配。

2001 年 2 月 13 日，股份公司 2000 年度股东大会通过公司 2000 年度利润分配方案的议案：公司 2000 年度实现税后利润 2734.51 万元，在弥补因追溯调整以前年度坏帐准备和成立后的损益而导致的 1999 年度亏损、提取 10%的法定公积金、提取 10%的法定公益金、提取 15%的任意公益金之后，以公司 11050 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元，向股东分配利润 1105 万元。截止 2001 年 8 月 31 日，公司已完成利润分配。

5、本次股票发行后第一个盈利年度的股利分配计划

本公司将于 2001 年度股东大会后进行上市后首次股利分配。

第十四节 其他重要事项

一、发行人的信息披露制度及为投资者服务计划

股份公司已建立了严格的信息披露制度和为投资者服务的详细计划，并经第一届第十六次董事会审议通过。负责信息披露和投资者关系的部门为证券投资部，负责人为董事会秘书兼证券投资部经理邓晓天先生，电话 0996—2204656。

二、重要合同

截止本招股说明书签署之日，本公司已签署将对本公司的生产经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同如下：

1、销售合同

1.1 《农副产品购销合同》

2000 年 8 月 6 日，股份公司（供方）与深圳乌鲁木齐红山工贸公司（需方）在库尔勒市签订该合同。合同规定，由供方向需方销售一级库尔勒香梨 8000 吨，总金额 4960 万元，质量标准按照新疆出口标准，交货地点在深圳。违约责任按合同法执行，若发生争议，由双方友好协商解决，如协商解决不成，提交仲裁委员会进行仲裁。该合同尚在履行中。

1.2 《销售确认书》

2000 年 8 月，股份公司（卖方）与中良国际有限公司（买方，地址：Rm.B,13/F.,Kwong Ga Gactory Bldg, 64 Victoria Road, H.K.）在深圳签订《销售确认书》。合同规定，卖方向买方销售一级库尔勒香梨 5000 吨，以适合出口纸箱包装，总金额 3100 万元，货到买方指定地点验收合格后，货款于 5 个工作日内电汇给卖方，装运期限自 2000 年 9 月至 2001 年 4 月；品质异议和数量异议分别于货到交货地之日内 5 天和 3 天内提出，经卖方同意的公证行检验证明，若责任属于卖方，卖方收到异议后 3 天内答复买方并提出处理意见。凡因执行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交中国国际贸易仲裁委员会深圳分会进行，根据该会的仲裁程序暂行规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力；也可以向签约地有管辖权的人民法院提起诉讼。中良国际有限公司委托深圳鑫荣懋公司作为在深圳的接货方。该合同尚在履行中。

2、《建设工程施工合同》

2001 年 1 月 18 日，股份公司（甲方）与烟台冰轮股份有限公司（乙方，住所：山东省烟台市西山路 80 号）签订了“新疆库尔勒香梨股份有限公司速冻加工厂及 1500 吨冷库工程”建设工程施工合同。合同规定，由乙方承包冷库地面及所有冷间地面的聚氨脂发泡，冷库库体和速冻加工厂厂房施工，有关配电系统、制冷系统、空调系统、供水系统、照明系统的制备、安装和调试；施工地点在库尔勒市人和基地；工期 100 天，自 2001 年 2 月 16 日至 2001 年 5 月 26 日；合同价款人民币 855 万元；工程质量标准为合格工程。违约责任根据中华人民共和国建设部建设工程施工的有关规定履行。争议的解决由当地有关主管部门调解，并约定向库尔勒仲裁委员会提请仲裁或向库尔勒市人民法院提起诉讼。双方签订了《工程质量保修书》，详细规定了工程质量保修范围和内容、质量保修期、质量保修责任、保修金的支付及返还等事项。

3、借款合同

3.1 2001 年 1 月 21 日，股份公司（甲方）与工商银行巴州分行（乙方）签订了固定资产借款合同，借款金额 1900 万元，借款期限自 2001 年 1 月 21 日至 2005 年 1 月 20 日，年利率 6.03%，本借款为担保借款，由人和农场农工贸有限责任公司提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.2 2001 年 7 月 30 日，股份公司（甲方）与中国农业银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 590 万元，借款期限自 2001 年 7 月 31 日至 2002 年 8 月 10 日，年利率 5.94%，本借款为担保借款，由沙依东园艺场提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.3 2001 年 3 月 29 日，股份公司（甲方）与中国工商银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 1700 万元，借款期限自 2001 年 4 月 2 日至 2002 年 3 月 29 日，年利率 6.435%，本借款为担保借款，由库尔楚园艺场提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.4 2000 年 5 月 24 日，股份公司（甲方）与中国农业银行哈密地区分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 760 万元，借款期限自 2000 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 11 日，

年利率 6.534%，本借款为抵押借款，由股份公司以 1904.92 亩土地使用权作为抵押物，抵押物作价人民币 1381.76 万元；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.5 2001 年 3 月 30 日，股份公司（甲方）与中国农业银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 900 万元，借款期限自 2001 年 3 月 20 日至 2002 年 5 月 20 日，年利率 5.94%，本借款为担保借款，由库尔楚园艺场提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.6 2001 年 5 月 18 日，股份公司（甲方）与中国农业银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 200 万元，借款期限自 2000 年 5 月 18 日至 2003 年 5 月 18 日，年利率 7.31808%，本借款为担保借款，由和硕新农种业公司提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.7 2001 年 6 月 12 日，股份公司（甲方）与中国建设银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 2022 万元，借款期限自 2001 年 6 月 12 日至 2006 年 6 月 11 日，年利率 6.03%，本借款为担保借款，由沙依东园艺场提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.8 2001 年 6 月 12 日，股份公司（甲方）与中国建设银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 3400 万元，借款期限自 2001 年 6 月 12 日至 2007 年 6 月 11 日，年利率 6.21%，本借款为担保借款，由沙依东园艺场提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.9 2001 年 6 月 29 日，股份公司（甲方）与中国工商银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 1800 万元，借款期限自 2001 年 6 月 29 日至 2005 年 10 月 15 日，年利率 6.03%，本借款为担保借款，由沙依东园艺场提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

3.10 2001 年 6 月 29 日，股份公司（甲方）与中国工商银行巴州分行（乙方）签订了借款合同，借款金额 2500 万元，借款期限自 2001 年 6 月 29 日至 2005 年 4 月 15 日，年利率 6.03%，本借款为担保借款，由沙依东园艺场提供担保；合同按照银行贷款一般要求详细规定了违约责任；争议的解决在乙方所在地法院通过诉讼方式解决。

4、承销协议

2000 年 12 月，本公司与联合证券有限责任公司签署了《承销协议书》，根据协议，本次公开发行不超过 8000 万股人民币普通股股票（以中国证监会核准数为准）由联合证券有限责任公司任主承销商，按照有关规定组织承销团，采取余额包销方式承销。发行人向承销商支付的承销费从本次 A 股发行之股款中列支，为实际承销股票价格总金额的 3.0%。该协议项下所产生的任何争议，首先应在争议双方之间协商解决，如果未能解决，争议双方应将争议提交仲裁机构进行仲裁解决。

5、农户承包合同

股份公司与 886 家农户分别签订了果园或土地承包合同共 886 份。其中沙依东生产基地的农户承包合同 463 份，库尔楚生产基地的农户承包合同 165 份，哈密生产基地农户承包合同 126 份，人和生产基地农户承包合同 91 份，和硕生产基地农户承包合同 61 份。承包农户的生产费用和生活费用自理，承包面积、承包期限、双方的权利和义务均在合同中确定。

发行人和农户签定的协议中，对双方关于技术服务和林业维护的责任和义务进行了清晰的界定，如协议第五条规定“承包户必须执行公司制定的生产技术规程和销售管理规定，接受公司和分场定期和不定期的检查监督。承包者应该自觉提高生产管理水平，必须按照各种专业技术培训。承包户有维护果园田间道路、输电线路、排灌渠系、桥涵闸机井、防风林带等配套设施的业务”，第九条规定“公司和分场有不断改善生产环境条件之业务”，第十条规定“承包户不执行本办法之规定，应该承担相应责任和赔偿所得的损失，严重者收回果园。”

三、重大诉讼或仲裁事项

截止本招股说明书签署之日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项；本公司所有股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项；本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在受到刑事诉讼和行政处罚的情况。

四、新疆自治区和新疆生产建设兵团关于香梨股份融合地方和兵团优势，集中发展香梨产业的事宜

根据新政阅[2000]76 号文，经新疆自治区政府和新疆生产建设兵团协调，为了维护和扩大“库尔勒香梨”的品牌优势，避免因无序竞争而损害这一品牌，在自治区范围内只能有一家以香梨为主业的公司上市。今后，库尔勒香梨的产业化开发和经营，应由香梨股份统一规划，作为产业化龙头企业，带动巴州（包括地方和农户）乃至全区以香梨为代表的瓜果产业的发展。香梨股份上市后募集资金投向，应首先考虑收购兵团与香梨产业相关的资产。

公司本次募集资金的投向，只用于本招股说明书披露的拟投资项目，不考虑收购兵团与香梨产业相关的资产。公司今后在收购香梨果园的过程中，将综合考虑大股东、兵团及其他单位的香梨资产，按照“品质优先、价格优先”的原则择优收购。

第十五节 董事及有关中介机构声明

一、本公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事会全体成员：

冯国胜 阿里肯 李胜利 杜梨源 郭秋智 张强 阿米娜

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2001 年 11 月 1 日

二、主承销商声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人：胡 湧

法定代表人（或授权代表）：王世宏

联合证券有限责任公司

2001 年 11 月 1 日

三、发行人律师声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认招股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师： 金山 杨有陆

律师事务所负责人： 金山

天阳律师事务所

2001 年 11 月 1 日

四、承担审计业务的会计师事务所声明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师： 陈军 宋岩

单位负责人： 陈军

五洲联合会计师事务所

2001 年 11 月 1 日

]

五、承担评估业务的资产评估事务所声明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估数据已经本机构审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办资产评估师：张晓琴

单位负责人：邱四平

新疆华夏资产评估有限责任公司

2001 年 11 月 1 日

六、承担验资业务的机构声明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告及有关数据已经本机构审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办验资人员：陈军 宋岩

单位负责人：陈军

五洲联合会计师事务所

2001 年 11 月 1 日

七、承担土地评估业务的机构声明

本机构保证由本机构同意发行人在招股说明书及其摘要中引用的土地评估数据已经本机构审阅，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办土地评估师：周文君 田集丽 黄薇

单位负责人：李华珍

新疆国地不动产评估有限责任公司

2001 年 11 月 1 日

第十六节 附录和备查文件

一、附录

审计报告及财务报告全文

二、备查文件

1、投资者在股票发行期间可查阅的文件

1.1 本公司的整套发行申请文件

1.2 与本次发行有关的其他文件

2、文件查阅地点、电话和联系人

2.1 新疆库尔勒香梨股份有限公司

地址：新疆库尔勒市兰干路口

电话：0996—2204656

联系人：邓晓天 李 俊 徐振丽

2.2 联合证券有限责任公司

地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 6 层

电话：021—68403700

联系人：胡 湧 李明克 肖 兵 张 华