

湖北兴发化工集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

湖北兴发化工集团股份有限公司

一九九九年度报告

年度报告正文

湖北兴发化工集团股份有限公司1999年度报告目录

- 一、 公司简介
- 二、 会计数据和业务数据摘要
- 三、 股东变动及股东情况
- 四、 股东大会简介
- 五、 董事会报告
- 六、 监事会报告
- 七、 重要事项
- 八、 财务会计报告
- 九、 公司的其他有关资料

湖北兴发化工集团股份有限公司1999年度报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

一、 公司简介

湖北兴发化工集团股份有限公司是三峡库区最大的移民搬迁企业之一，主要从事磷化工产品和电力的生产、销售。公司目前拥有28000吨黄磷、60000吨磷酸、60000吨三聚磷酸钠、4500吨六偏磷酸钠、4200吨次磷酸钠等磷化工系列产品的生产能力，并拥有装机容量2.65万千瓦的自备水力发电站。1994年6月，湖北省体改委批准了兴山县化工总厂的改制方案，湖北省兴山县化工总厂联合兴山县天星水电集团水电专业公司、湖北双环集团有限责任公司共同发起，以定向募集方式组建了湖北兴发化工股份有限公司，1996年12月更名为湖北兴发化工集团股份有限公司。起初设立股本为4500万元，1996年、1997年经湖北省体改委批准，公司先后两次进行了增资扩股，股本总额也由4500万元增加到8000万元和12000万元，1999年6月16日，经中国证监会核准，公司发行了4000万股社会公众股，至此，公司总股本增加到16000万股。

1、公司法定中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司

英文名称：Hubei Xingfa Chemicals Group Co.Ltd

2、公司法定代表人：丁祥先

3、公司董事会秘书：孙卫东

联系地址：湖北省兴山县高阳镇劳动街157号

邮政编码：443700

电话：0717-2527022 传真：0717-2522917

电子邮箱：hbxfgoldenter.com

4、公司注册及办公地址：湖北省兴山县高阳镇劳动街157号

邮政编码：443700

公司互联网网址：<http://www.xingfachem.com/>

5、公司选定的信息披露指定报刊：《上海证券报》

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn/>

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

6、股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：兴发集团

股票代码：600141

二、会计数据和业务数据摘要

(一)、公司本年度主要利润指标：(单位：人民币元)

利润总额：30,421,260.89

净利润：26,327,466.52

扣除非经常性损益后的净利润：16,173,067.49

营业利润：20,258,861.86

投资收益：8,000.00

补贴收入：3,948,732.47

营业外收支净额：6,205,666.56

经营活动产生的现金流量净额：-5,171,027.85

现金及现金等价物净增加额：178,937,869.90

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：10,456,112.02

1、营业外收入：6,507,379.55

发行新股有冻结无效申购资金利息：6,206,701.01

2、补贴收入：3,948,732.47

注：本报告期因发行新股有冻结无效申购资金利息项目；补贴收入为县财政局根据公司本年受灾情况下拨的救灾款。

(二)、截止报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标

追溯调整后：(单位：人民币元)

项目	1999年度	1998年度	1997年度
主营业务收入	195,109,627.39	232,640,683.05	226,530,892.09
净利润	26,327,466.52	33,203,903.53	41,130,126.32
总资产	684,162,115.84	339,560,653.58	319,959,108.20
股东权益	384,223,653.01	194,452,677.57	161,488,094.16
每股收益(全面摊薄)	0.16	0.28	0.34

扣除非经营性损益后的每股收益	0.10	0.25	0.34
每股净资产	2.40	1.62	1.35
调整后的每股净资产	2.39	1.56	1.33
每股经营活动产生的现金流量净额：	-0.03	0.05	-
加权每股收益	0.19	0.28	0.34
净资产收益率%	6.85	17.08	25.47

追溯调整前：

项目	1998年	1997年
主营业务收入	232,640,683.05	226,530,892.09
净利润	39,810,260.15	43,078,976.09
总资产	352,108,349.72	325,220,428.74
股东权益	206,559,674.85	166,749,414.70
每股收益(全面摊薄)	0.33	0.36
扣除非经常性损益后的每股收益	0.30	0.36
每股净资产	1.72	1.39
调整后的每股净资产	1.71	1.37
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	-
加权每股收益	0.33	0.36
净资产收益率%	19.27	25.83

注：1、主要会计数据和财务指标计算公式如下：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

2、股东权益已扣除少数股东权益。

3、每股收益按月平均加权法计算。

4、根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定，本公司变更了部分会计政策，采用追溯调整法调整了本年度及1997-1998年度会计报表相关的“坏帐准备”和“存货跌价准备”科目，调整前有关资料如下：

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	--	446,912.49	--
存货跌价准备	--	--	--
未分配利润	27,246,656.13	34,442,654.21	603,933.09

调整后有关资料如下：

项目	1999年	1998年	1997年
坏帐准备	9,142,074.77	7,876,318.07	4,139,919.34
存货跌价准备	569,137.09	5,118,290.56	1,121,401.20
未分配利润	30,530,052.90	24,151,706.36	-4,657,327.45

(三)、报告期内股东权益变动情况及变化原因：(千元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定盈余公积	未分配利润	股东权益
期初数	120,000	34,035	16,265	10,844	24,152	194,453
本期增加	40,000	139,444	3,949	2,632	26,327	189,771
本期减少					19,949	
期末数	160,000	173,479	20,214	13,476	30,530	384,224

变动原因：

- (1) 股本增加是本年度公司获准发行4000万股社会公众股所致；
- (2) 资本公积金增加是公司溢价（4.70元/股）股票所致；
- (3) 盈余公积金增加是公司按净利润提取10%法定公积金，5%法定公益金所致；
- (4) 未分配利润增加是本年度净利润转入，减少是提取法定公积金、公益金及董事会分配预案每10股派现金1.0元（含税）所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动：

1、 股本变动情况表：（数量单位：万股）

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		配股	送股	公积金转股	发行新股	小计	
一、 尚未流通股份							
1、 发起人股份	8364						8364
其中：							
国家拥有股份	4878						4878
境内法人持有股份	3486						3486
其他							
2、 募集法人股	3636						
3、 内部职工股							
4、 优先股或其他							
尚未流通股份合计	12000						12000
二、 已流通股份							
1、 境内上市的人民币普通股					4000	4000	4000
2、 境内上市的外资股							
3、 境外上市的外资股							
4、 其他							
已流通股份合计					4000	4000	4000
三、 股份总数	12000				4000	4000	16000

2、 股票发行与上市情况：

- (1) 股票发行情况：
- 1994年6月8日经湖北省体改委[鄂改生（1994）95号]文批准，兴山县化工总厂联合兴山县天星水电集团水电专业公司和湖北三环化工集团公司共同发起，以定向募集方式设立了本公司。股票种类为人民币普通股，发行价格为1.0元/股，发行总额为4500万股。
- 1996年1月8日，经湖北省体改委[鄂体改（1996）16号]文批准，公司进行了首次增资扩股，股票种类为人民币普通股，发

行价格为1.40元/股，发行数量为3500万股。

1997年1月20日经湖北省体改委[鄂体改(1997)92号]文批准，公司再次进行了增资扩股，股票种类为人民币普通股，发行价格为1.50元/股，发行数量为4000万股。

1999年5月13日，经中国证监会核准，公司在上海证券交易所上网发行人民币普通股4000万股，发行价为4.70元/股，并于1999年6月16日获准上市。

本报告期，公司获准发行4000万股社会公众股，公司股本由12000万元增至16000万元。除此之外，公司不存在送股、转增股本、配股、吸收合并、可转换债券转股、减资、内部职工股、公司职工股等引起公司股份总数及结构变动的因素。

(2) 股东情况介绍：

1、截止1999年12月31日，本公司股东总数为20635户，其中发起人股东3户，社会法人股东7户，社会公众股东20625户。

2、截止1999年12月31日，公司前10名股东持股情况：

股东名称	年末持股数量	持股比例(%)
(1) 兴山县化工总厂	4878万股	30.49
(2) 兴山天星水电集团专业公司	3386万股	21.16
(3) 湖北宜煤集团有限责任公司	1500万股	9.38
(4) 宜昌汇友电子科技有限公司	1000万股	6.25
(5) 兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司	1000万股	6.25
(6) 湖北双环化工集团有限责任公司	100万股	0.63
(7) 中国商品出口基地湖北公司	66万股	0.41
(8) 左子悠	54.865万股	0.34
(9) 宜昌葛洲坝矿产品开发公司	30万股	0.19
(10) 邬全辉	27.5万股	0.17

注：

(1) 兴山县化工总厂所持股份为本公司的国家股。

(2) 兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司年末持有本公司1000万法人股，占本公司总股本的6.25%，是在本年8月份受让宜昌市新大陆房地产开发公司650万法人股和宜昌万达实业有限责任公司350万法人股所致。本公司对此已于1999年8月18日在《上海证券报》进行了相关的信息披露。

(3) 宜昌汇友电子科技有限公司年末持有本公司1000万股份，占公司总股本的6.25%。该公司将所持的1000万股份质押给中国民生银行武汉分行，质押期从1999年7月2日至2000年7月31日。除此之外，持有公司5%以上的法人股东无质押、冻结等情况。

3、持有10%以上的法人股东情况：

(1) 兴山县化工总厂是本公司的主发起人，该厂始建于1984年，法定住所为兴山县峡口镇平邑口，法定代表人屈峰，注册资金2381万元，为全民所有制企业。目前兴山县化工总厂实际从事新产品的开发、基建工程开发、运输及饮食服务等业务。

(2) 兴山县天星水电集团水电专业公司成立于1993年，法定住所为兴山县高阳镇，法定代表人谢化愚，注册资金12607.3万元，主要经营水力发电、供电、水利水电开发及工程设计、施工、安装，供水，电气仪表校验等业务。

4、控股股东变更情况

本年度内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内，公司召开了一次股东大会：

(一) 股东大会的通知、召集、召开情况

1999年2月26日，公司召开二届五次董事会会议，审议通过了召开1998年度股东大会议案。1998年度股东大会于1999年3月28日在公司本部五楼召开，会期一天。到会股东及股东授权代理人11名，其所持及代表股份数12000万股，占公司股份总数的1

00%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）股东大会通过决议

经股东大会审议，以记名方式表决通过了：《1998年度董事会工作报告》、《1998年度监事会工作报告》、《1998年度财务决算报告》、《1998年度利润分配方案》、《聘请会计师事务所议案》。因本公司股票于1999年6月16日在上海证券交易所挂牌交易，故公司1998年度的股东大会决议未予以公告。

（三）选举、更换公司董事、监事情况

本届公司董事马勤因股权转让、董事樊志洪因工作变动，辞去董事职务；原董事长付光亮因工作变动，辞去董事长职务，由丁祥先出任董事长。

本届监事会成员无变动。

五、董事会报告

（一）公司经营情况：

1、公司所处的行业及在本行业中的地位

本公司属化工行业中的磷化工，是华中地区的最大的磷化产品生产基地。目前，公司拥有年产28000吨黄磷、60000吨磷酸、60000吨三聚磷酸钠、4500吨六偏磷酸钠、4200吨次磷酸钠的生产能力，拥有装机容量为2.6万千瓦的水力发电机组，总资产6.84亿元。《全国黄磷厂技术经济月报汇编》（1999年第12期）和《全国洗涤助剂技术经济月报汇编》（1999年第12期）统计数据表明，报告年度内公司黄磷产量居全国同行业第一位，五钠产销量、出口量分别居全国同行业第三位、第二位。

2、公司的主营业务范围和经营情况

公司主营业务范围为：磷化系列产品制造、销售；机电设备安装；水力发电、供电。

1999年公司在面临内需不足、出口低迷、竞争加剧等种种困难的情况下，董事会和总经理领导全体员工以规范运作、拓展市场、节能降耗为工作重点，有力地推动了各项工作的展开，顺利通过了ISO9002国际质量体系认证。公司1999年完成主营业务收入19511万元，主营业务利润5121万元，净利润2633万元。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

宜昌兴杰化工有限公司是公司控股子公司，在激烈的市场竞争中，凭借严格内部的管理，1999年实现销售收入1169万元，主营业务利润198万元，净利润82万元，连续第四年获湖北省“十佳”外资企业荣誉。

宜昌兴河化工有限公司为公司控股子公司，1999年实现营业利润-94万元。

4、经营中出现的问题和困难及解决方案

存在的问题与困难：

受整个经济大气候的影响，竞争加剧，销价走低；管理水平与企业规模不相适应的现象越来越突出；市场变化加快，项目风险增大，技术难度、管理要求越来越高；人力资源结构有待整合优化。

采取的措施及对策：

果断调整营销策略，加大市场开拓和营销管理；狠抓成本管理不放松，向内挖潜增效益；采取订单生产，维持合理库存；开展ISO9002质量体系认证，全面提高公司质量管理水平；强化公司规范管理，严格遵守上市公司运作程序；坚持静态管理、动态创新，逐步健全完善企业制度。

5、公司报告期利润实现数低于盈利预测数，造成差异的主要原因在于：

（1）今年磷化工行业竞争激烈，销价连续走低，本公司主要产品三聚磷酸钠年内每吨平均销售单价较去年下降580元，下降15%，减少本年利润2700万元，致使本公司主营业务收入在生产量和销售量稳步上升的情况下仍出现大幅度的回落，全年主营业务收入实现1.95亿元，占99年盈利预测的66.55%，这是公司未达到盈利预测目标的主要原因。

（2）由于本年度公司主导产品销量为46395吨，较盈利预测数增加8.47%，加上运输费用上升，致使公司销售费用比盈利预测数高出380万元，也影响了本公司对盈利预测目标的实现。

本公司在报告期内，虽不断强化管理，全年下降生产成本1500万元，但因上述原因，1999年实际实现利润数低于盈利数。

公司财务状况（单位：人民币元）

指标名称	1999年	1998年(调整后)	增减幅度(%)
总资产	684,162,115.84	339,560,653.58	101.48
长期负债	72,667,233.00	70,670,000.00	2.83
股东权益	384,223,653.01	194,452,677.57	97.59
主营业务利润	51,210,968.79	64,209,465.60	-20.24
净利润	26,327,466.52	33,203,903.59	-26.50

变动情况说明：

- (1) 总资产较去年同期增长101.48%，主要是公司报告期内发行4000万社会公众股所致。
- (2) 长期负债较去年同期2.83%，是向三峡农行西陵支行借款200万元所致。
- (3) 股东权益较去年同期增长97.59%，主要是发行社会公众股所致。
- (4) 主营业务利润去年同期下降20.24%，主要是公司主导产品五钠全年每吨销售均价较去年下降15%所致。
- (5) 净利润去年同期下降26.50%，一是公司主导产品五钠全年销价大幅下调；二是运输费用上升致使营业费用增加。

(三) 公司投资情况

报告期内，公司投资200万元与中国科学院武汉分院物理于数学研究所组建了湖北兴科电子有限责任公司；投资1000万元认购宜昌市商业银行法人股1000万股；投资5391万元收购白鸡河电站和黄粮电站。

1、募集资金使用项目的情况：报告期内，公司以4.70元/股发行了4000万股社会公众股，共募集资金18062万（已扣除相关发行费用）于1999年5月21日全部到位。

募集资金投入项目的运用情况及说明如下：

项目名称	原承诺投入	实际投入	项目进度
年产2.2万吨甲醇、0.5万吨二甲醚技改工程	5666	--	--
年产2万吨甲醛、0.15万吨固体甲醛、4万吨三羟甲基丙烷技改项目	6753	--	--
年产0.3万吨碳酸二甲酯技改工程	5620	169	3%
年产0.4万吨磷酸酯技改工程	6205	--	--
合 计	24244	169	--

由于本公司股票从申报到核准发行时间间隔达2年多，部分项目的市场已发生了重大变化，项目的投资时机已经不具备。甲醇、二甲醚因我国相关厂家在本公司股票申报期间已大幅度扩大了规模，国内产量已达到180万吨/年的生产能力，基本趋于市场饱和状态；甲醛、固体甲醛、三羟基丙烷项目由于受东南亚金融风波影响，国外产品市场消费萎缩，生产厂家大举攻占国内市场的同时，因下游产品开发减速，目前投资风险增大；磷酸酯项目由于近年来我国环保政策越来越严，生物农药等高效无毒农药开发加速，含磷农药需求量急剧萎缩，作为其中间体市场缩小。因此，本公司董事会根据项目的实际情况，于2000年3月6日召开了二届十一次董事会会议，审议通过了变更部分募集资金投向。变更项目如下：

- (1) 保留碳酸二甲酯项目；
- (2) 投资3026万元，用于年产7500吨黄磷；
- (3) 投资7429万元，用于12000千瓦三堆河电站；
- (4) 投资4800万元，用于年产5000吨五硫化二磷项目。

因变更募集资金项目，尚需得到中国证监会批准，目前公司已将变更投向的相关资料拟上报中国证监会，待获得批准后，

本公司将按规如实履行披露事宜。

2、非募集资金投资项目情况：

1999年5月2日，经公司董事会决议，同意出资200万元与中国科学院武汉分院物理与数学研究所组建湖北兴科电子有限公司，本公司持有65%的股权；同意出资1000万元认购宜昌市商业银行法人股1000万股，宜昌市商业银行总股本1.63亿元，本公司占有6.13%的股权。

1999年12月13日，经公司董事会决议后，实际出资2748万元收购白鸡河电站，实际出资2643万元收购黄粮电站。该收购项目对99年度收益不会产生影响。本公司已对此作出了公告。

以上投资使用自筹资金投入。

（四）公司生产经营环境及宏观政策、法规变化，对公司的财务状况和经营成果产生了如下影响如下：

1、因执行财政部会字[1999]35号文件，对公司1999年及以前年度财务状况和经营成果所产生的影响，详见本报告第七部分“重要事项”中的有关说明。

2、报告期内，我国与美国达成了加入世贸组织的协议，该事项对公司的经营已产生和将产生如下影响：（1）为公司进一步拓展国际市场创造了条件。因此，公司下半年起，加大了出口产品的开发力度，为2000年出口创汇超1500万美元作充分的准备。（2）随着中美入世双边协议的签署，中国加入WTO的步伐加快。黄磷和其他磷化产品的进口优惠关税已大幅降低，使进口产品与国产产品之间竞争加剧，对于磷化工行业而言，国内磷化工产品产品价格、质量等方面处于优势，在产品品种、结构等方面存在一定挑战；对于公司而言，在矿产资源、水电能源、经营规模方面具有优势，抵御进口产品竞争风险的能力较强。分析优势、劣势，公司将采取调整产品结构，增加产品品种，进一步加强质量管理和成本管理，吸纳高级外贸人才等措施，利用中国加入WTO带来的机遇，大力发展对外贸易，主动减少或消除“入世”后带来的负面影响。

（五）新年度的业务发展计划

（1）加强市场营销工作，不断扩大公司主导产品市场占有率。完善销售任务内部合同管理制度，进一步鼓励自营出口，扩大国际市场份额。建立完备的市场营销网络，加强售后服务。加强销售队伍建设，提高业务水平，优化队伍结构。

（2）进一步加大成本管理、质量管理、安全管理、环保管理、生产现场管理力度。落实成本指标，全方位考核，确保可比产品成本下降6%以上，严格按照ISO9002质量体系规范质量行为，确保出厂产品合格率100%，杜绝重大质量事故。落实安全环保首长负责制，杜绝重大人身伤亡、重大设备事故和重大污染事故的发生。

（3）加快项目建设，确保上市项目尽快发挥效益。按照“高起点、高速度、高效率、低投入、快投产、高效益”的原则，力争完成上市项目投资额的80%，碳酸二甲酯项目2000年建成和其它项目在2001年9月全部投产。

（4）扩大经营规模，调整产品结构，增强市场竞争力，增强公司的经济实力和后劲。

（5）深化企业改革，提高管理水平和企业的适应能力。进一步规范和完善法人治理结构，努力提高运作水平；加大内部机构和管理机制改革力度，减少层次，精干队伍；加大用工制度改革，全面推行竞争上岗。

（六）董事会日常工作情况

报告期内，公司召开了5次董事会会议：

（1）第二届董事会第五次会议：1999年2月26日在公司总部三楼会议室召开，会议由董事长付光亮主持，应到董事11名，实到9名。会议审议通过了以下议案：

- A、公司1998年度董事会工作报告
- B、公司1998年度总经理工作报告
- C、公司1998年度财务决算报告
- D、公司1998年度利润分配预案
- E、召开1998年度股东大会议案

（2）第二届董事会第六次会议：1999年5月2日在兴山县高阳镇得月宫宾馆会议室召开，会议由董事长付光亮主持，公司10名董事参加了会议，一名董事因公请假未到。会议审议并通过了以下议案：

A、同意出资200万元与中国科学院武汉分院物理与数学所共同组建湖北兴科电子有限责任公司。该公司注册资本为307万元，主要从事无极灯的开发、生产。

B、同意投资开采瓦屋磷矿，以保障公司原材料的供应。

C、同意投资1000万元认购宜昌市商业银行法人股1000万股。宜昌市商业银行此次增资扩股完成后，总股本增至为1.63亿元，本公司占宜昌市商业银行总股本的6.13%。

(3) 第二届董事会第七次会议：1999年7月26日在公司本部三楼会议会议室召开，会议由董事长付光亮主持，审议通过了如下议案：

A、1999年中期报告；

B、1999年中期利润分配方案：不分配，也不以资本金转增股本。

(4) 第二届董事会第八次会议：1999年10月15日在本公司总部三楼会议室召开，会议由董事长付光亮主持，会议审议通过了如下议案：

将股票上网发行无效申购资金的锁定利息在1999年度一次性结转到本年损益。

(5) 第二届董事会第九次会议：1999年12月13日在公司总部三楼会议室召开，会议由董事长付光亮主持，会议审议通过了如下议案：

A、用公司自有资金2700万元向兴山县水月寺镇水利水保水电管理站整体收购白鸡河电站，白鸡河电站原帐面价值为2738万元，装机容量为4000千瓦，收购后本公司将拥有白鸡河电站的全部产权。最终收购价格以湖北万信会计师事务所评估的价值为依据，由双方协定；

B、出资2480万元向兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司整体收购黄粮电站，黄粮电站原帐面价值2900万元，装机容量为6010千瓦，收购后本公司将拥有黄粮电站的全部产权。最终收购价格以湖北万信会计师事务所评估的价值为依据，由双方协定。完成此次收购后，可使本公司主导产品生产成本有较大幅度的降低；

C、宜昌新大陆公司和万达公司已将股权转让给兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司，同意马勤先生辞去董事；同意樊志洪先生因工作变动辞去董事，并提名兴山县黄粮镇高岚河电业有限公司总经理万林先生、宜昌汇友电子科技有限公司易坤明先生作为董事候选人；

D、同意设立董事会秘书办公室；

E、上述第三项决议，待召开临时股东大会（通讯方式）审议通过后实施；

F、同意召开2000年临时股东大会（通讯方式）的议案。

(七) 公司管理层及员工情况

1、公司现任董事、监事及高管人员情况：

姓名	职务	性别	年龄	任期	持股数（股）	年薪（元）
丁祥先	董事长	男	55	2000.1-2000.8	0	22200
付光亮	董事	男	50	1997.8-2000.8	0	22200
舒龙	董事	男	36	1997.8-2000.8	0	20000
万义成	董事	男	44	1997.8-2000.8	0	20000
屈峰	董事	男	37	1997.8-2000.8	0	-
赵良民	董事	男	38	1997.8-2000.8	0	20000
孙卫东	董事	男	31	1997.8-2000.8	0	18000
谢化愚	董事	男	56	1997.8-2000.8	0	-
刘代军	董事	男	50	1997.8-2000.8	0	-
万林	董事	男	28	2000.1-2000.8	0	-
喻志河	监事	男	43	1997.8-2000.8	0	20000

吴开芬	监事	女	44	1997.8-2000.8	0	16200
李胜佳	监事	男	33	1997.8-2000.8	0	16200
彭洪新	监事	男	37	1997.8-2000.8	0	11000
王兴亚	监事	男	37	1997.8-2000.8	0	11000
邓小雄	副总	男	33	1997.8-2000.8	0	20000

注1：公司董事、监事、高级管理人员年度报酬在人民币在10000元-20000(含20000万元)元的人数为10人，在20000-25000元的人数为2人。董事屈峰、谢化愚、刘代军、万林不在本公司领取报酬。

注2：报告期内，董事长付光亮、董事樊志洪因工作变动，分别辞去董事长、董事职务，由丁祥先担任董事长职务。董事马勤因出让股权，辞去了董事职务。

2、公司员工情况：

截止1999年12月31日，公司在册职工2933人，其中：生产部门2198人，销售部门63人，行政部门117人，财务部门71人。大中专以上人员1134人，占员工总数的38.66%

(八) 本次利润分配预案：经湖北立华会计师事务所审计，1999年度公司共实现净利润2633万元，提取10%法定公积金263万元，提取5%法定公益金132万元后，加上年初未分配利润2415万元，股东实际可分配利润5048万元。

公司董事会研究决定，1999年公司利润分配预案为：以1999年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润3053万元结转下年。

六、监事会报告

(一) 监事会会议情况：

1999年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东认真负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的各项权利，开展工作，维护股东的合法权益。报告期内，本公司召开了一次监事会会议，列席了公司召开的各次董事会和股东大会。1999年2月27日在公司本部三楼会议室召开了公司第二届监事会会议，5名监事全部出席了会议，会议由监事会主席喻志河主持，会议审议通过了公司《1998年度监事会工作报告》。

(二) 公司依法运作情况：

1999年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，认为本届董事会的工作认真负责，按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司的经营决策科学合理，公司的管理制度规范、科学；并且建立了良好的内部控制制度体系，有益地防范了管理和财务风险；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 检查公司财务的情况：报告期内，湖北立华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 因产品市场环境发生变化，公司发行新股募集资金实际投入项目与承诺项目有所变动，即公司在保留招股说明书中的碳酸二甲酯项目的基础上，将改变其他项目投向，公司董事会已在2000年3月作出决议，拟按有关规定将相关资料报送中国证监会，变更程序合法。

(五) 报告期内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

(六) 报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司的利益。

(七) 同意董事会对1999年度实现数低于盈利预测情况所作的说明。

七、重要事项

(一) 本年度内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司董事及高层管理人员没有受到监管部门处罚的情况。

(三) 报告期内，公司董事及高级管理人员情况：

在报告期内，公司董事及高管人员虽未发生变动，但公司董事马勤、樊志洪在年内提出辞呈，并在2000年临时股东大会获得通过；2000年1月，原董事长付光亮辞去董事长职务，由丁祥先出任董事长职务。

(四) 报告期内，公司用5391万元自有资金收购白鸡河和黄粮电站，因收购工作在年底进行，故对公司本年度的经营成果不会产生影响。

(五) 重大关联交易

本年度无重大关联交易。

(六) 报告期内公司做到了人员的独立、资产完整和财务独立，实现了与控股股东单位在人员、资产、财务上的“三分开”。

(七) 报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产，也没有其他公司托管、承包、租赁本公司资产情况。

(八) 报告期内本公司聘请的会计师事务所未发生改变。

(九) 报告期内无重大合同。

(十) 报告期内本公司未改变公司名称或股票简称。

(十一) 其他重要事项：

根据财政部财会字[1999]35号文“关于印发《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知”和财政部财会字（1999）49号文“关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的通知”的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备等会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年度会计报表的期初留存收益以及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数已经按照调整后的相关数据填列。上述会计政策变更的累计影响数为1254.77万元。由于会计政策变更调减了1998年的净利润660.64万元，调减了1999年初的留存收益1029.10万元。

八、财务会计报告

【审计报告】

【会计报表附注】

九、公司的其他有关资料

(一) 公司首次注册登记日期：1994年8月17日

公司变更注册登记日期：1996年12月30日

公司首次注册登记地点：湖北省兴山县峡口镇平邑口

(二) 企业法人营业执照注册号：27175061

(三) 税务登记号码：420526271750612

(四) 公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司

(五) 报告期内公司主承销商为湖北证券公司

(六) 报告期内公司聘请的会计师事务所为湖北立华会计师事务所，其办公地址为武汉市中北路金穗大厦17楼。

十、备查文件

(一) 载有本公司法定代表人、主管会计负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 报告期内本公司为履行信息披露义务，在《上海证券报》上刊登过所有本公司文件的正本及公告原稿。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
二000年四月十二日

审计报告及会计报表附注（境内）

湖北立华有限责任会计师事务所

(2000) 鄂立华审字第 060号

审 计 报 告

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北兴发化工集团股份有限公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、1999年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、1999年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由湖北兴发化工集团股份有限公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合湖北兴发化工集团股份有限公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了湖北兴发化工集团股份有限公司1999年12月31日的财务状况、1999年度的经营成果及1999年度现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北立华有限责任会计师事务所

中国注册会计师：许长顺

湖北省 武汉市 武昌区

中北路16号金穗大厦B座11楼

中国注册会计师：王庆华

报告日期：2000年4月12日

【会计报表附注】

湖北兴发化工集团股份有限公司

会 计 报 表 附 注

（一）公司概况

湖北兴发化工集团股份有限公司，前身系“湖北兴发化工股份有限公司”。1996年12月31日根据湖北省体改委鄂体改(1996)443号文批准，公司名称由原“湖北兴发化工股份有限公司”更名为“湖北兴发化工集团股份有限公司”。湖北兴发化工集团股份有限公司是1994年6月8日经湖北省体改委鄂改生（1994）95号批准，由湖北省兴山县化工总厂、兴山县水电专业公司（现兴山县天星水电集团水电专业公司）、湖北三环化工集团公司三家作为发起人以定向募集方式设立的股份有限公司。1999年5月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，湖北兴发化工集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股4000万股，每股面值1元。1999年6月16日经上海证券交易所上证上字[1999]34号文批准，湖北兴发化工集团股份有限公司社会公众股在上海证券交易所挂牌交易。发行后公司股本为16,000万股，注册资本为16,000万元。

公司经营范围：

主营：磷化工系列产品、电石产品、元明粉等制造及销售；水力发电、供电；

兼营：机电设备安装、机电材料销售、建筑装潢、计算机软硬件开发与应用销售。

公司注册商标为“兴发”牌商标，主要产品为磷化工产品及其水力发电。

（二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1)会计制度

公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。

(2)会计期间

公司会计期间为公历年度即公历1月1日至12月31日。

(3)记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

(4)记帐原则和计价基础

公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，按实际发生的金额作为计价基础。

(5) 外币折算方法

公司的会计核算以人民币为记帐本位币。发生涉及外币的经济业务按业务发生当日的市场汇价折合为人民币记帐，决算日货币性项目中的外币余额按决算日市场汇价折合为人民币金额进行调整，由此产生的各外币项目的人民币余额与原帐面余额的差额作为汇兑损益，并按会计制度规定分别记入相关科目进行会计核算。

(6) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短（指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 坏帐核算方法

坏帐的确认条件：

- 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款、其他应收款；
- 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款、其他应收款。

以上确实无法收回的应收款项，按经董事会批准的审批核销权限规定分级确定后，作为坏帐核销。

公司及被投资公司的坏帐损失采用备抵法进行核算。本公司原按资产负债表期末应收帐款余额的5%计提坏帐准备，现根据公司董事会的决议，调整为对应收款项（包括应收帐款、其他应收款），按帐龄分析法提取坏帐准备，计入当年度损益类帐项，同时在资产负债表中作为应收款项的减项单独反映。具体提取比例为：

帐 龄	比例（%）
1年以内	5
1 - 2年	10
2 - 3年	20
3 - 4年	40
4年以上	100

(8) 存货核算方法

公司存货按形态分为原材料、库存商品、低值易耗品等。购入原材料时公司按计划成本登记入帐进行核算，期末将实际成本与计划成本的差异通过“材料成本差异”科目进行调整。发出和领用自制半成品和产成品时，按移动平均法确定其实际成本进行核算。低值易耗品在领用后，采用五五摊销法进行摊销，包装物按一次摊销法进行摊销。

根据公司董事会决议，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，并采用单项比较法提取存货跌价准备。

(9) 短期投资的核算

公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券等。

公司购入的各种股票、债券按实际支付的价款入帐,其中包含的已宣告发放、但尚未领取的现金股利、利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。公司期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。

(10) 长期投资核算方法

公司的长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差记入“股权投资差额”，并按照借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的原则分期摊销进入当期损益。

公司对拥有20 %以下股权的长期股权投资采用成本法核算，对拥有超过20%但不大于50%股权的长期股权投资采用权益法核算，对拥有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表。

公司债券投资按购买时实际支付的款项记帐，价款中含有的应计利息单独反映，每期结帐时，计算其应计利息并进行会计处理。购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间平均分摊。

根据公司董事会决议，由不计提长期投资减值准备改为计提长期投资减值准备。自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来内不可恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

(11) 固定资产计价及其折旧方法

公司对于使用年限在一年以上的，单位价值在2,000元以上的劳动资料，作为固定资产进行核算。按照固定资产来源情况以会计制度的规定确定固定资产原价登记入帐。

公司固定资产折旧方法采用平均年限法，并按固定资产原价，估计经济使用年限和估计残值率，分类别确定折旧如下：

资产类别	估计经济使用年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30-50年	5%(10%)	1.90-3.17%(4.5%)
机器设备	10-20年	5%(10%)	4.75-9.50%(9%)
运输工具	5年	5%(10%)	19%(18%)
其他设备	5年	5%(10%)	19%(18%)

【说明】外商投资企业采用括号内的残值率和年折旧率

(12) 在建工程核算方法

公司在建工程按实际支出成本核算，在建工程完工交付使用后转入固定资产核算。与在建工程相关的借款利息支出发生在竣工决算之前的计入在建工程的成本。

(13) 无形资产及其摊销

公司的无形资产指土地使用权，自入帐次月起按使用年限50年平均摊销。

(14) 开办费、长期待摊费用及其摊销

公司的开办费，从开始生产经营当日起按5年期限采用直线法平均摊销；公司的长期待摊费用中固定资产大修理费在大修理间隔期内平均摊销，其他长期待摊费用从发生之日起次月按受益期采用直线法平均摊销。

(15) 收入的确认

A、主营业务收入，以商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权 and 实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）的成本能够可靠地计量时，作为商品(产品)销售收入的确认。

B、其他业务收入，以业务项目已经完成或劳务已经提供，相关成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，已收到价款或取得索取价款的证据时，作为其他业务收入确认。

(16) 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(17) 合并会计报表的编制方法

公司合并会计报表按照财政部财会字〔95〕11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。

合并会计报表时将本公司对被投资企业权益性资本投资与被投资企业所有者权益中本公司持有的份额相抵销。被投资企业所有者权益各项目中不属于本公司拥有的数额，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项目之前，以总额单列一类反映。

纳入合并会计报表的被投资企业为外商投资企业时，对其会计报表按《股份有限公司会计制度》的有关规定进行调整。

公司与被投资企业及其相互间的债权与债务项目相互抵销。

公司与被投资企业及其相互间发生的交易中未实现利润予以抵销，内部销售收入予以抵销，内部收取费用相互抵销。

除上述调整和抵销外，相同的资产、负债、成本和费用逐项合并。

合并会计报表的范围发生变化时，不调整年初数。

(18) 主要会计政策、会计估计变更及对公司财务经营状况、经营成果的影响数

公司本会计期间主要会计政策发生变化。根据财政部财会字[1999]35号文的规定，公司改变了坏帐准备的提取比例；期末公司对短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备；对存货公司按成本与市价孰低计价，并按单项比较

法计提存货跌价准备；对长期投资公司由不计提长期投资减值准备改为计提长期投资减值准备。

根据财政部财会字[1999]35号文的规定，公司对上述四项会计政策的变更采用追溯调整法，公司1997、1998年度会计期间的有关数据进行了追溯调整。调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列，上述会计政策变更累计影响数为12,547,696.14元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 7,429,405.58元，计提存货跌价准备累计影响数为5,118,290.56元。

由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润6,606,356.56元，调减了1999年年初留存收益12,106,997.28元，其中：调减了1999年年初未分配利润10,290,947.85元。

（三）、税项

税 种	税 率	备 注
A、增值税	17%	应交增值税按17%计算的销项税额抵扣进项税额后交纳
B、所得税	15%	按应纳税所得额的33%征收，由同级财政返还18%。
C、城市维护建设税	1%-5%	以流转税为计税依据。
D、教育费附加	3%	以流转税为计税依据。
E、堤防维护费	2%	以流转税为计税依据。
F、营业税	3%-5%	以应纳税营业所得为计税依据
G、房产税	1.2%	以非生产用房屋及建筑物的原值为计税依据

【说明1】 所得税问题的相关文件如下：

湖北省人民政府鄂政函[1998]49号。

【说明2】宜昌兴杰化工有限公司、宜昌兴河化工有限公司系中外合资企业，享受24%的优惠税率和"两免三减半"的税收优惠政策，1995年经营期不足半年，已依法纳税，1996年、1997年免征所得税，1998年-2000年减半征收所得税。

（四）、控股公司及合营公司

A、本公司所控制的子公司的情况

公司名称	注册资本	投资比例	实际投资额	经营范围
宜昌兴杰化工有限公司	1053万元	70%	737.10万元	生产、销售磷化工产品
宜昌兴河化工有限公司	1200万元	70%	900.00万元	生产、销售磷化工产品
湖北兴科电子有限责任公司	307.7万元	65%	200万元	生产、销售无极灯

B、本公司参股的公司

公司名称	注册资本	投资比例	实际投资额	经营范围
宜昌市商业银行	16,300.43万元	6.13%	1000万元	人民币存、贷款业务

C、本公司无合营公司

D、未纳入合并会计报表范围的子公司

湖北兴科电子有限责任公司于1999年8月27日成立，目前尚处于筹建期间，且截至1999年12月31日止，该公司的资产总额不足本公司的10%，根据财政部财会二字（1996）2号文的规定，本期本公司对该公司不予合并会计报表。

（五）、合并会计报表项目附注

1、货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	24,024.66	32,116.27
银行存款(人民币户)	44,003,741.38	72,933,519.67
其他货币资金	0.00	150,000,000.00
合 计	44,027,766.04	222,965,635.94

其他货币资金系公司一年期的大额银行存单。

本期货币资金增加主要是报告期内公司募集资金到位所形成的。

2、应收票据

出票单位	出票日	到期日	金额	票据类别
合肥四方化工集团	1999.10.27	2000.03.27	1,500,000	银行承兑
湖北沙隆达股份公司	1999.12.28	2000.06.28	200,000	银行承兑
金陵石化有限公司	1999.11.25	2000.03.25	1,000,000	银行承兑
上海白猫有限公司	1999.08.25	2000.02.25	500,000	商业承兑
上海白猫有限公司	1999.08.25	2000.02.22	500,000	商业承兑
山东丽波日化有限公司	1999.12.07	2000.04.07	500,000	商业承兑
浙江传化有限公司	1999.11.25	2000.04.25	200,000	银行承兑
合肥晨光实业有限公司	1999.03.08	2000.03.08	150,000	银行承兑
合 计			4,550,000.00	

注：截至报告期止，带 应收票据公司已向银行贴现或背书转让。

3、应收利息

项 目	期初数	期末数	存单期限	年利率
存单利息	--	3,307,500.00	99.05.26-2000.05.26	3.78%
合 计	--	3,307,500.00		

应收利息系公司其他货币资金中大额银行存单应计利息。

4、应收帐款

A、帐龄结构	期 初 数			期 末 数		
	比重(%)	金 额	坏帐准备	比重(%)	金 额	坏帐准备
(1)一年以内	96.28	86,056,393.13	4,302,819.65	94.43	85,375,786.46	4,268,789.32
(2)一至二年	2.64	2,360,939.21	236,093.92	3.67	3,316,343.69	331,634.37
(3)二至三年	0.13	117,833.20	23,566.64	1.90	1,714,318.85	342,863.77
(4)三至四年	0.95	847,332.04	338,932.82	--	--	--
合 计	100	89,382,497.58	4,901,413.03	100	90,406,449.00	4,943,287.46

B、欠款金额列前五名的单位情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
上海白猫股份有限公司	9,737,304.66	一年以内	销货款
四川白猫有限公司	4,773,795.34	一年以内	销货款
湖南丽臣实业总公司	4,448,402.50	一年以内	销货款
香港海河公司	3,960,194.00	一年以内	销货款
山东丽波日化股份公司	3,874,344.00	一年以内	销货款

C、应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

5、预付帐款

A、帐龄结构	期 初 数		期 末 数	
	比 重(%)	金 额	比重(%)	金 额
(1)一年以内	100	17,000,430.61	100	39,100,578.95
合 计	100	17,000,430.61	100	39,100,578.95

B、欠款金额较大的单位情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
湖北省兴山县水月寺镇水利电管站	27,488,214.27	一年以内	资产转让款
中机通用进出口公司	8,144,055.38	一年以内	购货款
合 计	35,632,269.65		

根据公司二届九次董事会决议，公司用自有资金2748万元向湖北省兴山县水月寺镇水利电管站整体收购白鸡河电站。截至报告期末，公司已向湖北省兴山县水月寺镇水利电管站支付收购款27,488,214.27元（见附注十一、2）

C、预付款中无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位欠款。

6、应收补贴款

项 目	期初数	期末数
出口应退增值税	--	5,358,193.05
合 计	--	5,358,193.05

7、其他应收款

	期 初 数			期 末 数		
A、帐龄结构	比重(%)	金 额	坏帐准备	比重(%)	金 额	坏帐准备
(1)一年以内	79.04	24,782,488.49	854,348.19	86.72	59,297,700.31	3,062,724.43
(2)一至二年	5.25	1,645,156.41	164,515.64	9.97	6,820,049.60	682,004.96
(3)二至三年	0.23	72,500.00	14,500.00	3.29	2,248,289.59	449,657.92
(4)三至四年	15.48	4,853,853.02	1,941,541.21	0.02	11,000.00	4,400.00
合 计	100	31,353,997.92	2,974,905.04	100	68,377,039.50	4,198,787.31

B、欠款金额列前五名的单位情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
兴山县化工总厂	18,927,526.52	1年以内	代 垫 款
北京诚南城商贸有限公司	4,800,000.00	1年以内	借 款
兴山县机电安装队	2,419,016.93	1年以内	暂 付 款
宜昌华瑞房地产公司	1,923,580.10	1年以内	暂 付 款
兴山移民工程指挥部	1,562,038.61	1年以内	代 垫 款

C、持有本公司5%（含5%）以上股份的股东为兴山县化工总厂，欠款金额为18,927,526.52元。欠款的原因是本公司本年代兴山县化工总厂支付了部分移民迁建工程款。

8、待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	本期减少	期末数
期初存货进项税	1,713,879.22	----	934,843.22	--	779,036.00
合 计	1,713,879.22	--	934,843.22	--	779,036.00

9、存 货

A、类 别	期初数	存货跌价	期末数	存货跌价
(1)原材料	9,078,736.96	389,845.28	22,639,067.87	538,953.06
(2)产成品	32,439,826.63	4,728,445.28	57,596,745.02	30,184.03
(3)低值易耗品	2,606,473.08	--	348,105.02	--
(4)在产品	2,703,996.77	--	2,611,454.50	--

(5) 包装物 272,137.37 -- 2,488,047.11 --

合 计 47,101,170.81 5,118,290.56 85,683,419.52 569,137.09

B、存货本期较上期增加了38,582,248.71元，主要原因是公司年初7500吨黄磷生产线投产，备料及产量分别上升所致。

10、长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	期初金额	本期增加	期末余额	长期投资减值准备
湖北兴科电子有限公司	65.00%	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--
宜昌市商业银行	6.13%	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--
合 计		--	12,000,000.00	12,000,000.00	--

11、固定资产及其折旧

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值				
房屋及建筑物	95,136,707.97	24,212,843.84	26,130.00	119,323,421.81
机器设备	54,310,678.99	13,358,796.99	4,500.00	67,664,975.98
运输工具	2,391,336.46	917,147.80	1,200.00	3,307,284.26
合 计	151,838,723.42	38,488,788.63	31,830.00	190,295,682.05
累计折旧				
房屋及建筑物	21,153,714.96	3,154,366.54	--	24,308,081.50
机器设备	21,312,252.76	3,135,834.25	315,875.43	24,132,211.58
运输工具	621,210.97	495,474.68	1,683.68	1,115,001.97
合 计	43,087,178.69	6,785,675.47	317,559.11	49,555,295.05
固定资产净值	108,751,544.73			140,740,387.00

B、本期增加的固定资产中含在建工程转入数为4,529,978.97元。

C、固定资产中65,890,000.00元用与抵押贷款。

12、在建工程

A、工程名称	工程进度	期 初 数	本期增加数	本期转入固定资产数	期 末 数	资金来源
(1) 瓦屋磷矿	50%	--	9,916,359.89	--	9,916,359.89	自有资金
(2) 碳酸二钾酯	3%	--	1,697,961.00	--	1,697,961.00	募股资金
(3) 次磷酸钠改造	85%	--	386,472.52	--	386,472.52	自有资金
(4) 零星工程	100%	3,683,252.37	100,000.00	3,783,252.37	--	自有资金
(5) 五钠改造	100%	746,726.60	--	746,726.60	--	自有资金
合 计		4,429,978.97	12,100,793.41	4,529,978.97	12,000,793.41	

B、在建工程中本期无利息资本化情况。

13、无形资产

种 类	原 值	期初数	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊
销年限						
1) 土地使用权	1,767,150.00	1,661,121.00	35,343.00	143,372.00	1,625,778.00	46
2) 土地使用权	5,560,000.00	5,061,291.33	111,200.00	609,908.67	4,950,091.33	44.5
3) 土地使用权	2,157,900.00	2,071,584.00	43,158.00	129,474.00	2,028,426.00	47
合 计	9,485,050.00	8,793,996.33	189,701.00	880,754.67	8,604,295.33	

14、短期借款

借款种类	期 初 数	期 末 数
银行借款		
其中：抵 押	--	20,000,000.00
信 用	50,554,000.00	135,704,000.00
担 保	2,530,000.00	
小 计	53,084,000.00	155,704,000.00

本期短期借款增加的原因主要是向银行增加贷款所致。

15、应付帐款

应付帐款期末余额为37,597,541.29元。应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

16、预收帐款

预收帐款期末余额为6,099,191.30元。预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

17、应付股利

股利类别	期 初 数	期 末 数
国家股股利	--	4,878,000.00
法人股股利	--	7,122,000.00
社会公众股股利	--	4,000,000.00
合 计	--	16,000,000.00

应付股利本期增加数系根据公司董事会分配预案每10股派现金1元,累计送出16,000,000.00元所致。

18、未交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
增 值 税	497,852.00	-4,438,400.59
城市维护建设税	-16,731.07	-352,813.65
所 得 税	-310,380.73	-2,689,669.23
营 业 税	26,038.99	86,288.54
土地使用税	91,560.00	-385,040.22
房 产 税	--	-160,542.60
合 计	288,339.19	-7,940,177.75

19、其他应付款

其他应付款期末余额为10,663,808.19元，其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

20、 预提费用

类 别	期 初 数	期 末 数
固定资产大修理费	1,085,793.58	1,420,967.35
借款利息	--	400,000.00
合 计	1,085,793.58	1,820,967.35

21、长期借款

借款种类	期 初 数	期 末 数	借款期限	年利率(%)
银行借款				
其中：抵押	--	45,890,000.00	2年	7.11-8.01
信用	70,670,000.00	26,780,000.00	2-5年	5.76-10.98
合 计	70,670,000.00	72,670,000.00		

22、住房周转金

项 目	期 初 数	期 末 数
住房周转金	--	-2,767.00
合 计	--	-2,767.00

23、少数股东权益

股东名称	投资金额	出资比例	期 初 数	期 末 数
香港海河贸易公司	3,000,000.00	30%	3,080,247.00	2,845,039.69
香港贸杰推广有限公司	1,579,000.00	15%	1,982,793.51	2,105,182.03
台湾信骅实业股份 有限公司	1,579,000.00	15%	1,982,793.51	2,105,182.03
合 计			7,045,834.02	7,055,403.75

24、股 本

项 目	期初数	本次变动增减（+，-）					期末数
		发行	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	4878.00						4,878.00
境内法人持有股份	7122.00						7,122.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	12,000.00						12,000.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股		4,000.00					4,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	4,000.00				4,000.00		
三、股份总数	12,000.00	4,000.00					16,000.00

股本本年增加数系根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]48号文批准，公司向社会公开发行人民币普通股4000万股所致。

25、资本公积

项 目	期 初 数	本期增加数	本数减少数	期 末 数
股票溢价	34,035,520.01	139,443,508.92	--	173,479,028.93
接受捐赠资产准备	--	--	--	--
合 计	34,035,520.01	139,443,508.92	--	173,479,028.93

资本公积本年增加数139,443,508.92元，系公司本期向社会公开发行社会公众股募集资金与股票面值的差额。

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
法定公积金	10,843,634.13	2,632,746.65	--	13,476,380.78
法定公益金	5,421,817.07	1,316,373.33	--	6,738,190.40
任意公积金	--	--	--	--
合 计	16,265,451.20	3,949,119.98	--	20,214,571.18

27、主营业务收入

类 别	1999年度	1998年度
(1)磷化工		
五 钠	149,479,379.53	181,379,043.22
黄 磷	13,957,507.76	10,005,130.48
六 偏	7,753,208.14	12,887,834.27
其 他	6,302,204.82	13,124,545.18
小 计	177,492,300.25	217,396,553.15
其中:出口收入(万美元)	1,153.46	1,120.00
(2)电 力	17,617,327.14	15,244,129.90
合 计	195,109,627.39	232,640,683.05

本期主营业务收入减少的主要原因是公司磷化工产品受国内市场影响销价下跌所致。

28、财务费用

类 别	1999年度	1998年度
利息支出	9,782,434.49	7,004,685.05
减：利息收入	3,646,937.01	335,506.16
利息净支出	6,135,497.48	6,669,178.89
金融机构手续费	182,177.56	71,598.56
合 计	6,317,675.04	6,740,777.45

29、其他业务利润

项 目	1999年度	1998年度
废料销售利润	1,415,711.48	--
房 屋 租 赁	278,014.66	2,384,657.88
其 它	301,684.20	--
合 计	1,995,410.34	2,384,657.88

30、投资收益

项 目	1999年度	1998年度
债券投资收益	8,000.00	--
合 计	8,000.00	--

投资收益系兑付国库券利息收入。

31、补贴收入

项 目	1999年	1998年
自然灾害补贴款	3,948,732.47	3,500,000.00
合 计	3,948,732.47	3,500,000.00

根据兴山县人民政府兴政函[1999]25号文,兴山县人民政府给予本公司自然灾害补贴,该款项已收妥。

32、营业外收入

项 目	1999年度	1998年度
处置固定资产净收益	--	2,250.00
罚款净收入	98,950.54	20,130.00
新股无效申购冻结	6,206,701.01	--
资金利息收入		
其他收入	201,728.00	--
合 计	6,507,379.55	22,380.00

33、营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
固定资产毁损	--	82,148.80
固定资产出售净损失	--	35,783.00
捐赠支出	168,975.00	30,000.00
非常损失	23,369.12	--
其他支出	109,368.87	--
合 计	301,712.99	147,931.80

34、支付的其他与经营活动有关的现金 :9,901,571.12元

管理费用:	3,824,129.22
营业费用:	2,959,416.58
往 来 款:	3,118,025.32

(六)、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄结构	比重(%)	期 初 数		比重(%)	期 末 数	
		金额	坏帐准备		金额	坏帐准备
1年以内	96.81	81,569,593.13	4,078,479.65	95.59	83,041,786.46	4,152,089.32
1-2年	2.04	1,720,660.76	172,066.07	3.17	2,754,743.69	275,474.37
2-3年	0.14	117,833.20	23,566.64	1.24	1,074,040.40	214,808.08
3-4年	1.01	847,332.04	338,932.82			
合 计	100	84,255,419.13	4,613,045.18	100	86,870,570.55	4,642,371.77

2、长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 注册资本比例	期初金额	本期增加	期末余额	长期投资 减值准备
湖北兴科电子 有限公司	65.00%	--	2,000,000.00	2,000,000.00	--
宜昌市商业银行	6.13%	--	10,000,000.00	10,000,000.00	--
宜昌兴河化工 有限公司	75.00%	9,240,740.99	-705,621.90	8,535,119.09	--
宜昌兴杰化工 有限公司	70.00%	9,253,036.37	571,146.43	9,824,182.80	--

合 计	18,493,777.36	11,865,524.53	30,359,301.89	--
-----	---------------	---------------	---------------	----

3、投资收益

项 目	1999年度	1998年度
股权投资收益	-134,475.47	1,018,824.98
债券投资收益	8,000.00	--
合 计	-126,475.47	1,018,824.98

4、主营业务收入

	1999年度	1998年度
磷 化 工	165,805,998.38	191,394,594.51
其中：出口（万美元）	1,012.05	885.00
电 力	17,617,327.14	15,244,129.90
合 计	183,423,325.52	206,638,724.41

5、主营业务成本

	1999年度	1998年度
磷 化 工	129,539,183.36	143,957,637.85
电 力	3,665,012.68	3,154,709.42
合 计	133,204,196.04	147,112,347.27

(七)、关联关系及其交易

1、存在控制关系的关联方情况

A、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质	法定代表人
湖北省兴山县化工总厂	湖北省兴山县峡口镇		基建、运输、服务 发起人股东	国有企业	屈 峰
宜昌兴杰化工有限公司	湖北省兴山县峡口镇		生产销售磷化工产品 子公司	中外合资企业	傅光亮
宜昌兴河化工有限公司	湖北省兴山县峡口镇		生产销售磷化工产品 子公司	中外合资企业	傅光亮
湖北兴科电子有限公司	湖北省武汉市洪山区		生产、销售无极灯 子公司	有限责任公司	傅光亮

B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	1999.1.1	本期增加	本期减少	1999.12.31
湖北省兴山县化工总厂	23,810,000.00	--	--	23,810,000.00
宜昌兴杰化工有限公司	10,530,000.00	--	--	10,530,000.00
宜昌兴河化工有限公司	12,000,000.00	--	--	12,000,000.00
湖北兴科电子有限公司	--	2,000,000.00	--	2,000,000.00

C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企 业 名 称	1999.1.1		本期增加		本年减少		1999.12.31	
	金额	比例（%）	金额	%	金额	%	金额	%
湖北省兴山县化工总厂	48,780,000.00	40.65	--	--	--	--	48,780,000.00	30.49
宜昌兴杰化工有限公司	7,371,000.00	70.00	--	--	--	--	7,371,000.00	70.00
宜昌兴河化工有限公司	9,000,000.00	75.00	--	--	--	--	9,000,000.00	75.00
湖北兴科电子有限公司	--	--	2,000,000.00	--	--	--	2,000,000.00	65.00

注：湖北省兴山县化工总厂本期占本公司权益比例下降的原因是本公司本期向社会公开发行社会公众股4000万股所致。

2、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系	注册资本	经营范围
兴山县天星集团水电专业公司	本公司第二大股东	12,607.30万元	电力生产销售
宜昌市商业银行	本公司参股	16,300.43万元	人民币存贷款业务

3、采购货物（购进电力）

企业名称	1998年度	1999年度
兴山县天星水电集团专业公司	29,334,712.71	24,989,754.50

4、运输劳务支出

企业名称	1998年度	1999年度
兴山县化工总厂	7,353,305.54	8,007,155.24

5、关联方应收应付款项余额

项 目	1998.12.31	1999.12.31
其他应收款		
兴山县化工总厂	4,967,995.00	18,927,526.52

6、其他应披露的事项

A、运输服务协议：根据本公司与湖北省兴山县化工总厂的协议，湖北省兴山县化工总厂以合理的价格和方式为本公司提供运输服务，运价按当地市场价为基础，双方协议确定。

B、供用电协议：本公司所用电力部分从兴山县天星水电集团水电专业公司购入，为明确双方的责任，确立正常的供用电秩序，安全、经济、合理使用电力，双方就受电地点、受电电压、受电容量、用电指标、用电方增容与变更用电、计划用电、计量方式与收费等达成协议。电价以市价为基础，双方协商后由兴山县人民政府确定。合同期限为10年，从1994年10月1日起至2004年10月1日止。

（八）、或有事项

截止报告日本公司没有需要披露的或有关事项。

（九）、承诺事项

截止报告日本公司没有需要披露的承诺事项。

（十）、期后事项

截止报告日本公司没有需要披露的期后事项。

（十一）、重大事项

1、本公司收购兴山县黄粮镇电业有限责任公司下属的黄粮电站

根据本公司1999年二届九次董事会决议、湖北万信会计师事务所评估万信评字〔1999〕第15号资产评估报告书评估，本公司于1999年12月16日完成了对兴山县黄粮镇高岚河电业有限责任公司下属的黄粮电站的整体收购。兴山县黄粮镇高岚河电业有限责任公司下属的黄粮电站经评估后的资产总额为2643万元，双方协议价为2643万元，收购款项已以现金方式付清。相关资产转移手续已办理完毕。

2、本公司收购湖北省兴山县水月寺镇水利电管站下属白鸡河电站

根据公司1999年二届九次董事会决议，公司用自有资金向湖北省兴山县水月寺镇水利电管站整体收购其下属的白鸡河电站。根据湖北万信会计师事务所评估万信评字〔1999〕第028号资产评估报告书评估，湖北省兴山县水月寺镇水利电管站下属的白鸡河电站评估后的净资产为27,488,214.27元。根据本公司与湖北省兴山县水月寺镇水利电管站达成的资产收购协议，双方约定收购价为27,488,214.27元。截至报告期末，公司已向湖北省兴山县水月寺镇水利电管站支付收购款27,488,214.27元。由于相关资产转移手续尚未办理完毕，本公司本期未将该部分资产并帐。

(十二)、其他事项

公司位于湖北省兴山县峡口镇的资产，在2003年三峡二期工程结束，蓄水达135米高度时，将被淹没。根据国务院三峡工程建设委员会移民开发局国经贸改（1996）706号文，国务院三峡工程建设委员会移民开发局对此将进行相应补偿。移民迁建工程由湖北省兴山县化工总厂下属的移民工程指挥部进行专项管理和独立核算。鉴于目前会计主体不同，在我公司帐面上没有反映这部分移民补偿资金形成的资产和相应负债，待位于湖北省兴山县峡口镇的资产淹没并获国务院三峡工程建设委员会移民开发局同意后，公司再进行淹没资产和迁建补偿资产的移交和帐务处理，将这部分资产和相应的负债并入本公司。截止1999年12月31日，移民补偿迁建一期工程已经完工，并陆续投入使用。其相应的收入、成本和费用已包含在报告期内母公司及合并会计报表中，具体数据如下：

项 目	1999年度	1998年度
主营业收入	59,606,412.10	65,273,632.46
主营业成本	47,077,655.00	47,649,571.69

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	222,965,635.94	222,825,623.10	44,027,766.04	42,675,678.81
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	4,550,000.00	4,550,000.00		
应收股利				
应收利息	3,307,500.00	3,307,500.00		
应收帐款	90,406,449.00	86,870,570.55	89,382,497.58	84,255,419.13
其他应收款	68,377,039.50	54,051,077.77	31,353,997.92	16,116,895.68
减：坏帐准备	9,142,074.77	8,191,243.64	7,876,318.07	7,200,232.36
应收款项净额	149,641,413.73	132,730,404.68	112,860,177.43	93,172,082.45
预付帐款	39,100,578.95	39,100,578.95	17,000,430.61	17,000,430.61
应收补贴款	5,358,193.05	5,358,193.05		
存货	85,683,419.52	85,075,717.07	47,101,170.81	44,194,907.32
减：存货跌价准备	569,137.09	538,953.06	5,118,290.56	4,487,811.71
存货净额	85,114,282.43	84,536,764.01	41,982,880.25	39,707,095.61
待摊费用	779,036.00	779,036.00	1,713,879.22	1,713,879.22
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	510,816,640.10	493,188,099.79	217,585,133.55	194,269,166.70

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	12,000,000.00	30,359,301.89		18,493,777.36
长期债权投资				
长期投资合计	12,000,000.00	30,359,301.89		18,493,777.36
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	12,000,000.00	30,359,301.89		18,493,777.36
固定资产：				
固定资产原价	190,295,682.05	179,871,260.55	151,838,723.42	142,533,722.26
减：累计折旧	49,555,295.05	45,640,633.06	43,087,178.69	39,882,530.31
固定资产净值	140,740,387.00	134,230,627.49	108,751,544.73	102,651,191.95
工程物资				
在建工程	12,000,793.41	12,000,793.41	4,429,978.97	3,683,252.37
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	152,741,180.41	146,231,420.90	113,181,523.70	106,334,444.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,604,295.33	8,604,295.33	8,793,996.33	8,793,996.33
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,604,295.33	8,604,295.33	8,793,996.33	8,793,996.33
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	684,162,115.84	678,383,117.91	339,560,653.58	327,891,384.71

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	155,704,000.00	155,704,000.00	53,084,000.00	52,084,000.00
应付票据				
应付帐款	37,597,541.29	37,358,861.29	6,304,775.87	4,474,895.87
预收帐款	6,099,191.30	6,099,191.30		
代销商品款				
应付工资	211,086.89	74,295.87	1,441,274.53	1,041,868.38
应付福利费	-349,052.60	-1,074,777.19	741,201.60	70,323.89
应付股利	16,000,000.00	16,000,000.00		
应交税金	-7,940,177.75	-3,603,478.57	288,339.19	2,177,931.34
其他应交款	408,461.41	408,461.41	253,368.69	253,368.69
其他应付款	10,663,808.19	9,038,945.88	4,193,388.53	1,781,380.14
预提费用	1,820,967.35	1,486,731.91	1,085,793.58	884,938.83
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	220,215,826.08	221,492,231.90	67,392,141.99	62,768,707.14
长期负债：				
长期借款	72,670,000.00	72,670,000.00	70,670,000.00	70,670,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-2,767.00	-2,767.00		
其他长期负债				
长期负债合计	72,667,233.00	72,667,233.00	70,670,000.00	70,670,000.00

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	292,883,059.08	294,159,464.90	138,062,141.99	133,438,707.14
少数股东权益	7,055,403.75		7,045,834.02	
股东权益：				
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	173,479,028.93	173,479,028.93	34,035,520.01	34,035,520.01
盈余公积	20,214,571.18	20,214,571.18	16,265,451.20	16,265,451.20
其中：公益金	6,738,190.40	6,738,190.40	5,421,817.07	5,421,817.07
未分配利润	30,530,052.90	30,530,052.90	24,151,706.36	24,151,706.36
外币报表折算差额				
股东权益合计	384,223,653.01	384,223,653.01	194,452,677.57	194,452,677.57
负债和股东权益总计	684,162,115.84	678,383,117.91	339,560,653.58	327,891,384.71

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	195,109,627.39	183,423,325.52	232,640,683.05	206,638,724.41
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	195,109,627.39	183,423,325.52	232,640,683.05	206,638,724.41
减：主营业务成本	142,912,542.02	133,204,196.04	167,736,029.95	147,112,347.27
主营业务税金及附加	986,116.58	986,116.58	695,187.50	695,187.50
二、主营业务利润	51,210,968.79	49,233,012.9000	64,209,465.6000	58,831,189.64
加：其他业务利润	1,995,410.34	1,965,765.50	2,384,657.88	2,384,657.88
减：存货跌价损失	-4,549,153.47	-3,948,858.65	3,719,142.56	3,366,410.51
营业费用	15,452,336.57	14,290,483.15	10,321,204.81	8,623,922.26
管理费用	15,726,659.13	14,760,322.32	12,594,758.96	11,538,310.00
财务费用	6,317,675.04	5,848,100.26	6,740,777.45	6,231,574.34
三、营业利润	20,258,861.86	20,248,731.3200	33,218,239.7000	31,455,630.41
加：投资收益	8,000.00	-126,475.47		1,018,824.98
补贴收入	3,948,732.47	3,948,732.47	3,500,000.00	3,500,000.00
营业外收入	6,507,379.55	6,507,379.55	22,380.00	22,380.00
减：营业外支出	301,712.99	301,712.99	147,931.80	147,931.80
四、利润总额	30,421,260.89	30,276,654.8800	36,592,687.9000	35,848,903.59
减：所得税	4,063,303.53	3,949,188.36	2,888,481.32	2,645,000.00
减：少数股东损益	9,569.73		455,664.75	
职工奖励及福利基金	20,921.11		44,638.24	
五、净利润	26,327,466.52	26,327,466.5200	33,203,903.5900	33,203,903.59
加：年初未分配利润	24,151,706.36	24,151,706.36	-4,071,611.68	-4,071,611.68
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	50,479,172.88	50,479,172.8800	29,132,291.9100	29,132,291.91
减：提取法定盈余公积金	2,632,746.65	2,632,746.65	3,320,390.37	3,320,390.37
减：提取法定公益金	1,316,373.33	1,316,373.33	1,660,195.18	1,660,195.18
七、可供股东分配的利润	46,530,052.90	46,530,052.9000	24,151,706.3600	24,151,706.36
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	16,000,000.00	16,000,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	30,530,052.90	30,530,052.9000	24,151,706.3600	24,151,706.36

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,200,791.94	191,482,036.79
收取的租金	193,200.00	193,200.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	35,323,852.41	35,323,852.41
经营活动现金流入小计	231,717,844.35	226,999,089.20
购买商品、接收劳务所支付的现金	186,013,112.63	186,013,112.63
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,517,621.48	19,293,398.72
支付的增值税款	13,718,981.64	13,718,981.64
支付的所得税款	6,302,827.80	6,302,827.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,434,757.53	1,434,757.53
支付的其他与经营活动有关的现金	9,901,571.12	9,901,571.12
经营活动现金流出小计	236,888,872.2000	236,664,649.4400
经营活动产生的现金流量净额	-5,171,027.8500	-9,665,560.2400
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	4,200.00	4,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,200.00	4,200.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	55,063,819.18	55,063,819.18
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	55,063,819.18	55,063,819.18
投资活动产生的现金流量净额	-55,059,619.18	-55,059,619.18
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	180,635,508.92	180,635,508.92
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	156,200,000.00	156,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,520,833.13	1,520,833.13
筹资活动现金流入小计	338,356,342.05	338,356,342.05
偿还债务所支付的现金	90,357,032.00	85,120,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	8,830,793.12	8,361,218.34
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	99,187,825.12	93,481,218.34
筹资活动产生的现金流量净额	239,168,516.93	244,875,123.71

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	178,937,869.90	180,149,944.29
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	26,327,466.52	26,327,466.52
加：少数股东损益	9,569.73	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,269,603.46	994,858.84
固定资产折旧	6,532,021.96	5,822,008.35
无形资产摊销	189,701.00	189,701.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	6,317,129.27	5,848,100.26
投资损失（减：收益）	-8,000.00	126,475.47
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-36,729,430.02	-38,427,696.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-10,197,193.80	-11,609,461.60
经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,532,127.28	1,059,072.72
增值税增加净额（减：减少）		
其他	2,650,231.31	3,914.44
经营活动产生的现金流量净额	-5,171,027.8500	-9,665,560.2400

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	222,965,635.94	222,825,623.10
减：货币资金的期初余额	44,027,766.04	42,675,678.81
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	178,937,869.90	180,149,944.29

备注：