

贵州赤天化股份有限公司

1999年年度报告

净利润	55,685,048.02
扣除非经常性损益后的净利润	55,752,490.62
主营业务利润	99,877,901.81
其他业务利润	129,246.02
营业利润	65,634,577.22
投资收益	0.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	-79,344.24
经营活动产生的现金流量净额	62,979,308.39
现金及现金等价物净增加额	404,030,832.60

注：扣除非经常性损益项目及涉及金额：营业外收支净额项目金额-79,344.24元全部系处置、报废固定资产净损失。

2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元）

项 目	1999年	1998年	1997年
主营业务收入	598,795,988.58	621,798,850.39	582,059,006.89
净利润	55,685,048.02	46,785,755.18	51,978,028.95
总资产	789,463,119.69	314,653,911.01	261,635,140.79
股东权益	677,974,345.61	151,264,522.71	97,101,266.08
每股收益(摊薄)	0.328	0.468	0.535
每股收益(月均)	0.557	0.468	0.535
扣除非经常性损益后的每股收益	0.328	0.481	0.552
每股净资产	3.99	1.51	1.00
调整后每股净资产	3.99	1.51	0.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.57	-
净资产收益率(%) (摊薄)	8.21	30.93	53.53
净资产收益率(%) (加权)	33.03	37.67	-

注：(1) 主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率(摊薄)=净利润/年度末股东权益×100%

净资产收益率(加权)=净利润/[(期初股东权益+期末股东权益)/2 + 发行新股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数)]×100%

(2) 会计政策变更说明：根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定，追溯调整了公司成立后的1998年度、1999年度会计报表，调整前后有关数据如下：

项 目	1999年度		1998年度	
	调整后	调整前	调整后	调整前
坏帐准备	128,450.19	128,450.19	511,457.68	511,457.68

存货跌价准备	246,000.00	-	58,000.00	-
净利润	55,685,048.02	55,931,048.02	46,785,755.18	46,843,755.18
未分配利润	25,906,864.09	26,103,664.09	11,358,825.67	11,405,225.67

3、报告期内股东权益变动情况：(单位：人民币元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	100,000,000	37,065,990.62	1,419,853.21	1,419,853.21	11,358,825.67	151,264,522.71
本期增加	70,000,000	431,024,774.88	5,568,504.80	5,568,504.80	44,548,038.42	556,709,822.90
本期减少					30,000,000.00	30,000,000.00
期末数	170,000,000	468,090,765.50	6,988,358.01	6,988,358.01	25,906,864.09	677,974,345.61
变动原因	发行股票	股票溢价	按净利润的10%提取	按净利润的10%提取	盈利、向股东分配股利	

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动				数量单位：股	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	100,000,000						
其中：							
国家持有股份	97,081,200						97,081,200
境内法人持有股份	2,918,800						2,918,800
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份				7,000,000		7,000,000	7,000,000
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：							
转配股							
未上市流通股份合计	100,000,000			7,000,000		7,000,000	107,000,000
二、已上市流通股份				63,000,000		63,000,000	63,000,000
1、人民币普通股							
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计				63,000,000		63,000,000	63,000,000
三、股份总数	100,000,000			70,000,000		70,000,000	170,000,000

(2) 股票发行与上市情况

1999年12月13日，公司7,000万（A股）股票在上海证券交易所发行成功，每股发行价7.20元；
2000年2月21日，公司6300万（A股）股票在上海证券交易所获准上市交易。公司无内部职工股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为56025户。

(2) 报告期末公司主要股东持股情况

序号	股东名称	股份类别	持股数量（万股）	持股比例
1	贵州赤天化集团有限责任公司	国有法人股	9708.12	57.11%
2	贵州赤天化集团有限责任公司工会	法人股	221.88	1.31%
3	基金安顺		94.38	0.56%
4	基金天元		94.38	0.56%
5	基金同盛		94.38	0.56%
6	基金金鑫		94.38	0.56%
7	基金兴和		94.38	0.56%
8	基金安信		62.92	0.37%
9	基金开元		62.92	0.37%
10	基金金泰		62.92	0.37%
11	基金同益		62.92	0.37%
12	基金汉盛		62.92	0.37%
13	基金兴华		62.92	0.37%
14	基金景宏		62.92	0.37%

公司前两名大股东是发起人股东。3~14名股东按照中国证监会规定，股票数额50%于公司股票上市交易之日起流通，另外50%将于配售之日起六个月后上市流通。

(3) 公司的主要发起人贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称集团公司）持有国有法人股9708.12万股，占股份总额的57.11%。

集团公司法定代表人：李大学

集团公司经营范围：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及相关技术的出口业务；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贾，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(4) 报告期内无控股股东变更情况。

(四) 股东大会简介

本年度，公司共召开两次股东大会，均按照《公司法》及公司章程规定的程序和要求召开，其中：一次为年度股东大会，一次为临时股东大会。

1、公司第二次股东大会（一九九八年度股东大会），于1999年7月12日在赤水市公司生产所在地办公室二楼会议室召开，会议由董事长李大学先生主持，代表公司10,000万股的5个股东全部出席了会议。会议审议并通过如下决议：

(1) 同意公司第一届董事会一、二、三次董事会决议；

(2) 同意公司98年度利润暂不分配；

(3) 同意公司增资7000万股（每股面值壹元人民币），以溢价方式向社会公众发行并在中国证监会指定的证券交易所上市

。授权董事会制定股票发行方案及全权处理公司股票发行上市的一切事宜。

(4) 同意董事会就公司增资扩股而对公司章程修订的《章程(修改草案)》。授权董事会按照中国证监会及政府有关部门的要求,对《章程(修改草案)》进行修改、完善,以符合公司上市的要求。

(5) 同意公司本次公开发行股票当月(不含)以前的未分配利润归公司现有股东享有,发行当月及以后的未分配利润由公司新老股东共享。

(6) 同意公司本次增资募集资金的用途。授权董事会按中国证监会要求对项目及资金配置进行调整,不足部分由公司贷款解决。

2、公司第一次临时股东大会,于1999年10月18日在赤水市公司生产所在地办公室二楼会议室召开,会议由董事长李大学先生主持,代表公司10,000万股的5个股东全部出席了会议。会议根据中国证监会对公司股票发行申报材料反馈意见的要求,审议并通过如下决议:

(1) 修改第二次股东大会决议中利润分配方案为:1999年7月31日(即审计截止日)以前的未分配利润,由老股东按每股0.30元进行分配,所余及以后新增未分配利润,由新老股东共享。

(2) 修改收购兼并方案为:公司用募集资金以控股兼并方式,兼并集团公司下属的全资企业--贵州天峰化工有限责任公司;同意股份公司与集团公司改签的《关于控股兼并贵州天峰化工有限责任公司协议书》。

3、报告期内公司无更换董事、监事情况。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司所处行业及在本行业中的地位

本公司是国家政策重点扶持的农用化工企业,生产装置从国外引进。公司产品"赤"牌尿素获得国家优质产品金奖,在市场上深受消费者欢迎。通过不断完善产品质量保证体系和推进技术进步,产品质量一直居国内同行业先进水平,相关经济技术指标也名列全国大化肥厂家前茅。报告期内公司生产经营各项工作均取得了较好成绩,产品产量创历史最好水平。公司全年共生产尿素65.48万吨,比去年同期多生产1.48万吨,在全国大化肥装置中,尿素产量连续第二年排名第二(国家石化局提供)。产品销售方面,公司面对化肥市场的激烈竞争,采取紧贴市场的销售策略,巩固和发展省内市场,拓展了省外市场,有效地巩固和扩大了市场范围。

(2) 公司主营业务的范围及经营状况

公司的主营业务为尿素的生产及销售。公司主营业务收入598,795,988.58元,主营业务利润99,877,801.81元。

(3) 报告期内,公司无全资附属企业及控股子公司。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

公司通过技术改造生产能力进一步提高,规模优势较为明显,但由于西南地区大化肥相对集中,市场竞争进一步加剧,由于受地理位置的制约,产品运输不具备竞争优势,加上部分企业不惜以低价冲击和占领市场,产品价格一直低位徘徊,同时面临主要原材料天然气涨价的可能,涨价一旦成为现实,将对公司的经营业绩造成重大影响。为了克服经营中不利因素的影响,本公司将进一步推动科技进步和管理进步,坚持"以人为本,以科技为本"的经营理念,着力开发具有高科技、高附加值的新产品,适时调整产品结构。进一步作好销售及服务工作,维护公司"全国用户四满意"信誉,逐步实现销售重心向贵阳转移。同时继续致力于强化管理,节能降耗,降低内部成本,提高整体经济效益。

2、公司财务状况

报告期内,公司经营稳健,财务情况良好,具体财务指标如下:

单位:人民币元

项 目	1999年	1998年	1999年	比1998年增减(±%)
总资产	789,463,119.69		314,653,911.01	150.90
长期负债	13,168,211.18		39,000,000.00	-66.24
股东权益	677,974,345.61		151,264,522.71	348.20
主营业务利润	99,877,901.81		108,074,085.17	-7.58
净利润	55,685,048.02		46,785,755.18	19.02

主要原因：总资产和股东权益受盈利及股票发行因素的影响大幅上升；长期负债的减少是由于报告期内偿还负债所致；主营业务利润的降低主要因为产品销量及销售价的下降；净利润的增长主要因为期间费用的下降及所得税适用税率从33%变更为15%。

3、公司投资情况

(1) 募集资金使用情况

公司7,000万股A股股票于1999年12月13日在上海证券交易所发行，募股资金50,400万元，扣除发行费用1189.12万元，净募集资金49,210.88万元于12月17日到位。

项 目	(单位：万元)		
	资金到位数	支出数	余 额
募股资金净额	49,210.88		
支付集团公司垫付小尿素工程款		8,883.13	
制作高压甲铵冷凝器(202C)		1,258.35	
合 计	49,210.88	10,141.48	39,069.40

a、尿素装置技改是募股资金计划投资项目，于1998年委托集团公司垫付资金代建，并于1999年1月完工投产交付本公司使用。该项目在报告期内生产尿素10.81万吨，实现利润680万元。

b、高压甲铵冷凝器(202C)改造是募股资金计划中尿素部分设备技术改造投资项目，设备已制作完工待安装。由于公司系装置型长周期生产，设备安装需待停车检修时方能安装投用。该项目原预计年收益293.49万元。

c、剩余资金39,069.4万元暂存银行。

(2) 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。

4、报告期内，公司生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生重大变化。

5、新年度发展计划

2000年公司提出的目标为：确保完成生产和销售尿素65万吨。同时，加快大颗粒尿素的开发和高新技术应用和创新的步伐，加强企业管理和市场开拓。通过产学研结合、国际技术合作，实现公司2000年度生产经营和开发工作的快速发展。为此，根据目前形势发展和公司运行的具体情况，公司2000年的工作将围绕以下几个方面展开：一是科研开发和项目的启动；二是进一步转变观念，适应新的工作、新的局面；三是生产经营管理和产品销售、市场开发。重点将抓好以下几项工作：

(1) 树立强烈的人才观，实现用人制度的创新。公司自觉成为"学习型组织"，着力人才培养和提高员工的整体素质。加大人事制度和分配制度改革，建立适应公司发展需要的人才培养机制。

(2) 实施科教兴企，实现技术创新。高度重视高新技术的开发和应用，同科研院所和高等学习结成紧密技术联合体，做好相关项目开发及实施的准备，加快高新技术开发的有关工作。

(3) 做好产品的销售及服务工作，适时将销售工作重点向中心城市转移。

(4) 继续加强管理，大力开展以节能降耗、降低成本、提高产品质量为中心的各项管理工作，努力实现利润最大化。

6、董事会日常工作情况

(1) 报告期内公司分别召开了两次董事会，会议情况及决议内容如下：

公司一届三次董事会于1999年7月5日在赤水市公司生产地召开。会议由董事长李大学先生主持，公司全体董事出席了会议。经认真讨论和审议，就相关问题作出如下决议：

- a、同意总经理王 健先生所作的99年上半年公司工作报告。
- b、做好迎接中国证监会驻筑特派办对公司运行一年检查验收的准备和衔接工作，确保验收合格。
- c、抓紧解决集团公司的产权界定问题，尽快落实15%所得税的适用税率的政策。
- d、做好尿素淡季销售、储备及运输等工作，确保公司年度总体目标的实现。
- e、进一步充实完善公司科研中心。

公司一届四次董事会于2000年1月5日上午8:30时在赤水市公司生产地召开。会议由董事长李大学先生主持，公司全体董事出席了会议。经认真讨论和审议，就有关问题作出如下决议：

- a、同意总经理王 健同志所作的1999年工作情况及2000年工作计划的汇报。
- b、同意公司1999年财务决算方案及2000年财务预算报告。
- c、同意公司1999年度利润暂不分配议案。
- d、同意对募集资金按照招股说明书公布的用途使用的议案。
- e、同意公司申请上市的相关文件和工作安排。
- f、同意由公司直接买天然气委托集团公司加工合成氨的议案和《液氨委托加工合同》。
- g、同意修改公司《章程》的说明和对《章程》相关条款进行的补充和修改。
- h、同意程吉元、王光尚两位董事提出辞去公司董事的辞呈。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，结合公司实际，决定暂不增补董事，公司董事人数由9人调整为7人。

i、同意在公司董事、监事及高级管理人员中进行股份期权试点的建议，试点实施方案制定完成后，提交股东大会批准，并报有关部门审核批准。

j、同意将公司发行股票的主承销商变更为光大证券有限责任公司，其主承销资格至股票发行上市工作结束时止。

k、同意将公司销售中心向贵阳转移的建议。

上述第b、c、d、f、g、h、i项决议提交下次股东大会审议通过后生效。

(2) 报告期内董事会按照股东大会决议及授权，组织实施了1999年度中期分配方案：1999年7月31日审计截止日以前实现的利润，由发起人股东按每股0.30元进行分配，所余未分配利润及其以后滚存利润，由新老股东共享；安排实施了本年度募集资金的使用计划：支付集团公司垫付的小尿素工程款8,883.13万元和尿素部分设备技术改造投资项目中的高压甲铵冷凝器（202C）改造1,258.35万元。报告期内公司无公积金转增股本的情况。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职 务	任期起止日期
李大学	男	61岁	董事长	1999.8 - 2001.8
王 健	男	43岁	董事、总经理	1999.8 - 2001.8
郑才友	男	49岁	董事	1999.8 - 2001.8
吴力行	男	52岁	董事	1999.8 - 2001.8
凌 枫	男	58岁	董事	1999.8 - 2001.8
程吉元	男	59岁	董事	1999.8 - 2001.8
卢盛林	男	58岁	董事	1999.8 - 2001.8
王光尚	男	59岁	董事	1999.8 - 2001.8
李培毅	男	44岁	董事、副总经理	1999.8 - 2001.8

唐宗伟	男	42岁	监事会主席	1999.8 - 2001.8
廖承玲	女	49岁	监事	1999.8 - 2001.8
蔡林	男	39岁	监事	1999.8 - 2001.8
席家忠	男	49岁	副总经理	1999.8 - 2001.8
王光智	男	55岁	副总经理	1999.8 - 2001.8
曹琏琏	女	54岁	财务总监	1999.8 - 2001.8
戴选忠	男	35岁	总经理助理	1999.8 - 2001.8
杨呈祥	男	38岁	董事会秘书	1999.8 - 2001.8

注：本公司董事、监事和高级管理人员目前均未持有本公司股票。

a、以上董事、监事及高级管理人员中，在2.5~3.0万元年报酬数额区间内领取报酬的高级管理人员有1人（杨呈祥，董事会秘书）；在3.0~3.5万元年度报酬数额区间内，领取报酬的高级管理人员1人（戴选忠，总经理助理）；在3.5~4.0万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事2人，高级管理人员3人，分别是王健（董事、总经理）和李培毅（董事、副总经理），席家忠（副总经理）、王光智（副总经理）和曹琏琏（财务总监）；在4.0~4.5万元年度报酬数额区间内领取报酬的董事1人，凌枫（董事）。

b、事会成员李大学、郑才友、吴力行、卢盛林，监事会成员唐宗伟、廖承玲和蔡林不在本公司领取报酬。

c、报告期内，无聘任或解聘公司经理、董事会秘书情况。

（2）截止1999年12月31日，公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休员工情况如下：

项 目	人数	占员工总数的%
在职员工总数	1085	
其中： 管理人员	130	11.98
销售人员	170	15.67
工程技术人员	173	15.94
财务会计人员	23	2.12
生产工人	589	54.29
大专以上学历	252	23.23
退休职工	0	

8、鉴于1999年7月31日已经实施了利润分配，故本次利润分配预案确定为：1999年7月31日前所余和以后5个月新增未分配利润暂不分配；也不进行公积金转增股本。

9、报告期内，公司选定的信息披露报纸无变更。

（六）监事会报告

报告期内，公司监事会共召开了两次会议。一届三次监事会会议于1999年7月6日召开，会议的主要议题是审查公司1999年上半年的财务情况。一届四次监事会会议于2000年1月10日召开，会议的主要议题是审查公司1999年财务决算报告；审查1999年度利润分配方案；审议募集资金使用安排方案；审议减少关联交易议案和委托加工液氨合同；讨论监事会报告；研究2000年工作计划。

1、公司依法运作情况：报告期内，公司董事会按照股东大会决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及公司章程的有关规定；公司本着审慎经营、有效防范和化解财产损失风险的原则，制定了内部控制制度，并经公司董事会审议通过后正式实施；公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：报告期内，经中天信会计师事务所审计后出具的无保留意见《审计报告》，真实地反映了公司

的财务状况和经营成果。

3、公司7,000万股A股股票于1999年12月13日在上海证券交易所发行成功，募集资金净额49,210.88万元于12月17日到公司主帐户，其中部分募集资金于12月30日前已按承诺投入有关项目使用，无变更投资项目的情况。

4、报告期内，公司未发生任何资产出售、收购行为，也未发生和出现内幕交易、损害股东权益和造成资产流失的情况。

5、报告期内，公司的关联交易公平，无损害本公司及中小股东利益的情况。

(七)重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况，没有尚未了结或可能的刑事诉讼事项；

3、报告期内，公司无控股股东变更、董事会换届、改选或半数以上成员变动，以及公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书等情况。

4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

5、1999年12月14日，经贵州省地方税务局以黔地税发（1999）第193号文确认，公司所得税适用税率为15%，并从1999年1月1日起执行。

6、重大关联交易

(1) 采购原料、劳务、材料、土地使用费、销售产品

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	交易单位价格	交易金额	占购货总额的比例
赤天化集团公司	购合成氨	1,034.20	394,494,669.70	55.42%
	购蒸气	71.52	77,473,539.36	10.88%
	购原水	0.51	203,326.29	0.03%
	购脱盐水	4.70	409,995.10	0.06%
	购冷却水	0.21	13,559,004.90	1.90%
	转供电	0.34	11,033,140.42	1.55%
	租赁土地		643,500.00	0.09%
	其他材料及劳务		17,274,415.31	2.43%
赤天化天阳实业公司	购双氧水	1,538.46	651,076.27	0.09%
大荣塑料包装有限公司	购编织袋	1.45	23,619,662.40	3.32%

上述交易金额均为不含税的金额；公司关联交易的定价是在参考市场价格的基础上，按照公平、公正、合理原则确定，所有交易价格与市场价接近。

公司与集团公司关联交易中，集团公司提供的合成氨、水、汽、电，分别由公司与集团公司签订了购销合同，交易价格均按合同规定执行。土地使用费按照公司与集团公司签订的土地使用权租赁合同规定执行。

上述关联交易中，购合成氨已从2000年1月1日起改为由公司委托集团公司进行加工，双方签订了《液氨委托加工合同》，关联交易总额将大大降低。但关联交易内容是公司产品生产所必须的，均不可避免，因此必要的关联交易将在一定时期内存续。

(2) 报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。

(3) 报告期末，与关联方的债权、债务余额列示如下：

单位：人民币元

项目	关联方名称	金额	占该项资金的比例
----	-------	----	----------

预付账款	赤天集团公司	1,047,412.98	67.21%
预收账款	赤天化遵义大兴复肥有限公司	119,700.00	0.22%

以上与关联方的债权、债务均属正常业务往来所致，且均为一年期以内账龄和小额金额，无任何坏账存在的迹象，也不会对公司生产经营和管理造成重大影响。报告期内无与关联方发生的担保事项。

(4) 其他重大关联交易

1998年9月8日公司与集团公司签订了"节能降耗技改项目配套15万吨尿素装置委托建设合同"，合同规定集团公司在规定的期限内完成该工程，除应支付工程款项外，公司还应按照所交工程总价的0.2%向集团公司支付劳务费；1999年12月27日公司已经向集团公司付清88,831,333.30元工程款。

7、公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现了三分开，公司人员独立、资产完整、财务独立，并经验收合格。

8、报告期内公司除向母公司租赁土地使用权外，无发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

9、报告期内公司聘任的会计师事务所无变动。

10、除以上列举的有关合同外，报告期内，公司无其他重大合同包括担保等情况。

11、报告期内，公司无更改公司名称或股票简称的情况。

12、报告期内，公司无《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件发生，公司董事会认为属重大事件的事项，已在本报告的"重要事项"中进行了披露。

(八) 财务会计报告

(附后)

(九) 公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1998年8月28日
公司首次注册登记地址：贵州省贵阳市
- 2、公司最新注册登记日期：1999年12月22日
公司最新注册登记地址：贵州省贵阳市
- 3、企业法人营业执照注册号：5200001201988
- 4、税务登记号码：52038170960790X
- 5、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
- 6、报告期内公司的证券主承销机构为：光大证券有限责任公司
- 7、公司聘请的会计师事务所名称：中天信会计师事务所。办公地点：北京西城区金融大街35号国际企业大厦A座1202室。

(十) 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

贵州赤天化股份有限公司
董事会

二000年二月十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

1、审计报告

本公司1999年度财务报告已经中天信会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。审计报告全文如下：

中天信会审字（2000）第 001 号

贵州赤天化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日的资产负债表和1997年度、1998年度、1999年度的利润表及1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12月31日、1998年12月31日、1999年12月31日财务状况和1997年度、1998年度、1999年度的经营成果及1999年度的现金流量状况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中天信会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：程 建
中国注册会计师：孟德荣

报告日期：二000年一月十日

2、财务报表(附后)

3、会计报表附注

（一）公司简介

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经贵州省人民政府黔府函（1998）208号文批准，由贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为主要发起人联合贵州赤天化集团有限责任公司工会、贵州大隆电子有限公司、贵州新锦竹木制品有限公司和泸州天山实业有限公司，于1998年8月28日以发起方式设立（营业执照注册号为：5200001201988）。

公司设立时注册资本为人民币10,000万元。集团公司以经批准投入本公司的资产和负债对应的净资产出资，有关投资由上海会计师事务所进行了评估。根据上海会计师事务所出具的上会师报字（98）第0382A号评估报告，经评估的资产总额为342,268,866.41元，负债总额为193,394,122.73元，净资产为148,874,743.68元。贵州省国有资产管理局黔国资评认发（1998）70号文，对资产评估结果予以确认，同时黔国资企发（1998）88号文批准上述投资以及其他发起人以货币资金4,476,100元的出资全部按65.21%比例进行折股，共折股本10,000万股，每股人民币1元。公司的实收资本经贵州省审计师事务所验证，该事务所出具了（1998）黔审所验字第129号验资报告。

根据证监发行字（1999）152号文，经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1999年12月13日成功地在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，发行价为7.20元/股，本次公开募股后股本为17,000万股，公开募集股本已经中天信会计师事务所验证，并出具了中天信会资字（1999）第011号验资报告。

公司注册地址：贵阳市新天大道火炬大厦3楼。

公司主营业务：氮肥、磷肥、复合肥、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；生物工程制品（不含预防用生物制品）、绿色环保产品的研究、开发、生产。

（二）会计报表的编制基准

本公司的设立，是根据集团公司的《资产重组方案》，以集团公司的尿素生产车间及相应的职能部门为基础成立的。因此将上述单位和部门在评估基准日的帐面净资产按评估确认后的价值折股投入公司，其他发起人以现金投资入股，贵州省审计师

事务所对各发起人的投入资本进行了验证，该事务所出具了（1998）黔审所验字第129号验资报告。

本会计报表的编制基准系假设公司的现实架构于1997年1月1日业已存在且至1998年8月28日的期间未发生重大改变，并按照独立法人主体编制会计报表。

本会计报表编制方法如下：

- 1、公司正式成立前以集团公司会计报表为基准，根据《工业企业会计制度》对原会计处理中的误差进行调整。
- 2、在此基础上，根据公司资产重组方案将不进入股份公司的资产及相关的负债和所有者权益予以剥离。
- 3、根据进入公司有关单位和部门的情况对股份公司收入、成本、费用进行确认。其中：收入按进入股份公司的产品和业务范围直接确认，成本按照与收入配比的原则并对成本中关联交易部分按照预计公司成立后将采用的价格进行了适当的调整后予以确认，期间费用凡能直接认定的剥离数就直接剥离，其余按照配比原则以进入股份公司的收入占改制前总收入的比例计算确认。
- 4、按照《股份有限公司会计制度》对经上述调整后的公司成立前的会计报表进行了重新调整。
- 5、股份公司成立（1998年8月28日）后的会计报表以公司的会计记录为基础进行编制。
- 6、按照财政部财会字（1999）35号文，公司从1999年1月1日起执行其有关规定，并按要求对股份公司成立后的有关项目进行调整。

（三）公司采用的主要会计政策

1、会计年度

公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。

2、记帐本位币

公司以人民币作为记帐本位币。

3、会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本作为计价原则。

5、现金等价物的确定标准

公司将持有的期限短、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确定为现金等价物。

6、坏帐核算方法

公司坏帐损失采用备抵法核算。一年以内的应收帐款按照期末余额的0.5%计提坏帐准备、一至二年的应收帐款按照期末余额的5%计提坏帐准备、二至三年的应收帐款按照期末余额的10%计提坏帐准备、三年以上的应收帐款按照期末余额的20%计提坏帐准备，发生的坏帐损失冲减计提的坏帐准备。对于公司内部的备用金性质其他应收款不计提坏帐准备，其他原因产生的其他应收款按照应收帐款的标准计提坏帐准备。

坏帐的确认标准为：

- （1）因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然无法收回的应收帐款；
- （2）因债务人逾期三年未能履行义务，确实不能收回应收帐款，报董事会批准，可以列作坏帐的应收帐款。

7、存货核算方法

公司的存货分类：原材料、备品备件、包装物、低值易耗品、自制半成品及产成品等。

- （1）原材料按计划成本进行核算，按月分摊材料成本差异；
- （2）库存商品按实际成本核算，发出产品的成本按"加权平均法"核算；
- （3）低值易耗品采用实际成本法核算，领用时一次摊销；
- （4）包装物按计划成本核算，领用时一次摊销；
- （5）存货跌价准备按期末单个存货项目的帐面成本高于其可变现净值的差额提取，帐面成本低于其可变现净值的存货不计

提跌价准备。

单个存货项目的可变现净值由公司市场营销部门及物价监管部门根据市场公允价扣除变现费用后确定。

8、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营的主要设备、物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产，也属于固定资产；

(2) 固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、其他设备；

(3) 固定资产计价：按购建时的实际成本计价；

(4) 固定资产折旧：采用“平均年限法”，按分类折旧率计提折旧。按预计的净残值率3%和规定的折旧年限确定的年折旧率如下：

资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	20年	4.85%
专用设备	12年	8.08%
运输设备	5年	19.40%
其他设备	5年	19.40%

9、在建工程核算方法

(1) 公司为建造固定资产而进行各项建筑工程所发生的实际支出计入工程成本；

(2) 用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产尚未交付使用前发生的，进行资本化处理，计入在建固定资产成本；在固定资产交付使用后发生的，计入当期损益；

(3) 在建工程完工交付使用并办理竣工结转时固定资产。

10、借款费用的会计处理方法

(1) 为购建固定资产而发生的借款费用，在固定资产尚未交付使用前所发生的，予以资本化，计入所建造的固定资产的价值；

(2) 在筹建期间发生的借款费用（除为购建固定资产而发生的借款费用外），计入开办费；

(3) 除上述借款费用以外的其他借款费用均于发生当期直接计入当期损益。

11、收入确认原则

销售产品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

(1) 公司将产品所有权上的重要风险和报酬转移给购买方；

(2) 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

(3) 与交易相关的经济利益能够流入企业；

(4) 相关的收入和成本能够可靠地计量。

12、所得税的会计处理方法

公司的所得税会计处理采用应付税款法。

13、利润分配政策

公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

(1) 弥补上一年度的亏损；

(2) 提取百分之十的法定公积金；

(3) 提取百分之十的法定公益金；

(4) 提取任意公积金；

(5) 支付股东股利。

(四) 税项

1、增值税：本公司经税务机关核定为增值税一般纳税人，主要产品尿素销项税税率为13%，符合规定的进项税额从销项税额中抵扣；

2、营业税：按应税收入的3%缴纳；

3、城市维护建设税：按应缴纳流转税的7%缴纳；

4、教育费附加：按应缴纳流转税的3%缴纳；

5、所得税：根据黔科工字（1998）11号文，1998年9月7日贵州省科学技术委员会认定本公司为高新技术企业，根据筑高新字（1998）第005号文，贵阳高新技术产业开发区管理委员会同意本公司在贵阳高新技术产业开发区设立、注册，并按15%的税率缴纳所得税。根据1999年12月14日黔地税发（1999）第193号文，贵州省地税局批准本公司从1999年1月1日起执行15%的所得税率。1999年1-7月按33%的所得税税率计算应交所得税14,597,387.48元，根据15%的所得税税率计算应交所得税6,635,176.13元

(五) 会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	单位：人民币元	
	1999.12.31	
现金	8,738.60	
银行存款	456,487,363.38	
合 计	456,496,101.98	

2、应收帐款

1999年12月31日应收帐款余额为25,690,036.76元。

(1) 帐龄分析：

帐龄	单位：人民币元	
	1999.12.31	比例
一年以内	25,688,566.76	99.99%
一至二年	1,470.00	0.01%
二至三年		
三年以上		
合 计	25,690,036.76	100%

(2) 1999年12月31日应收帐款中无持本公司5%以上股份股东单位的往来款。

(3) 应收帐款主要欠款单/位明细：

单位名称	单位：人民币元	
	金 额	
贵州省农资公司	1,321,089.72	
平坝县农资公司	3,355,067.00	
遵义地区农资公司	9,718,332.40	
赫章县供销集团	1,137,600.00	
合江县农资公司	1,246,686.82	
毕节地区农资公司	2,751,608.00	

合 计 19,530,383.94

公司的应收帐款周转速度快，大部分都是一年内的应收帐款，而且客户的信誉良好，故公司仍按照0.5%的比例计提坏帐准备。

3、其他应收款

1999年12月31日其他应收款余额为3,440,319.31元。

(1) 帐龄分析：

单位：人民币元		
帐 龄	1999.12.31	比 例
一年以内	3,340,319.31	97.09%
一至二年		
二至三年	100,000.00	2.91%
三年以上		
合 计	3,440,319.31	100%

(2) 1999年12月31日其他应收款中无持本公司5%以上股份股东单位的往来款。一年内的其他应收款属备用金性质的往来款，按照公司的会计政策不计提坏帐准备，二至三年的其他应收款属备件备用金没有发生坏帐的风险，故不计提坏帐准备。

(3) 其他应收款主要明细：

单位：人民币元			
单位：人民币元	项 目	性质或内容	金 额
	赤天化股份公司销售公司	备用金	2,999,990.00
	云天化备件款	备件备用金	100,000.00
	合 计		3,099,990.00

其他应收款主要是备用金，形成坏帐的可能性较小，故对其他应收款不计提坏帐准备。

4、预付帐款

1999年12月31日预付帐款余额为1,558,366.92元。

(1) 帐龄分析：

单位：人民币元		
帐龄	1999.12.31	比 例
一年以内	1,173,917.78	75.33%
一至二年	0	
二至三年	0	
三年以上	384,449.14	24.67%
合 计	1,558,366.92	100%

(2) 1999年12月31日预付帐款中有1,047,412.98元与集团公司的往来款，有关情况参见“(六) 关联方关系及其交易、6”。三年以上的预付帐款属预付的备件款，没有发生坏帐的风险，故未计提坏帐准备。

5、存货

1999年12月31日存货余额为106,658,010.49元。

单位：人民币元	
项目	1999.12.31

	金 额	跌价准备
原材料	4,492,354.14	304,000.00
包装物	959,702.70	
产成品	66,501,938.83	
在途产品	32,889,994.14	
在产品	334,020.95	
自制半成品	2,014,153.14	
材料成本差异	-534,153.41	
合 计	106,658,010.49	

1999年12月31日的存货比1998年12月31日的存货显著增加是因为15万吨尿素工程投产，产量增加，而且年底形成部分在途产品，故库存量增加，使得存货显著增加。

6、固定资产及折旧

单位：人民币元				
原 值	1998.12.31	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋建筑物	46,172,510.00	112,708.30		46,285,218.30
专用设备	195,609,662.10	96,987.96	669,200.00	195,037,450.06
运输设备	5,778,000.00			5,778,000.00
其他设备	466,819.50	743,050.75		1,209,870.25
合 计	248,026,991.60	952,747.01	669,200.00	248,310,538.61
累计折旧	1998.12.31	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋建筑物	21,468,668.84	2,487,163.64		23,955,832.48
专用设备	115,888,597.80	22,876,602.82	587,855.76	138,177,344.86
运输设备	2,657,625.85	1,120,932.00		3,778,557.85
其他设备	177,708.07	100,748.70		278,456.77
合 计	140,192,600.56	26,585,447.16	587,855.76	166,190,191.96
净 值	1998.12.31			1999.12.31
合 计	107,834,391.04			82,120,346.65

7、在建工程

单位：人民币元						
工程名称	1998.12.31.	本期增加	本期转固定资产及减少	1999.12.31.	资金来源	项目进度
节能增产技术改造	12,517,541.87	88,831,333.30		101,348,875.17	贷款	100%
其中：利息资本化	1,432,543.00			1,432,543.00		
计算机信息系统	1,102,155.75		1,102,155.75	0.00	自筹	
高压冷凝器	7,200,000.00	5,383,512.60		12,583,512.60	自筹	
其他零星项目	54,000.00	66,000.00	120,000.00	0.00	自筹	

合计 20,873,697.62 94,280,845.90 1,222,155.75 113,932,387.77

1998年9月8日本公司与集团公司签订《节能降耗技改项目配套15万吨尿素装置委托建设合同》。该项目可行性研究报告于1992年11月获国务院经贸办公室国经贸改(1992)350号文的批准,1994年5月项目初步设计获贵州省经委、化工部建设协调司省经改字(1994)180号文的联合批准。由于本公司生产经营等方面的局限性,故本公司决定委托集团公司承建该项目,省经改字(1994)180号文批准的尿素合成、回收蒸发装置的概算是8,595.17万元。本期在建工程中增加的88,831,333.30元就是本公司委托集团公司代建尿素工程已经交付本公司的部分,工程项目基本竣工,已经将工程交付本公司使用,有关验收等手续正在办理。

合同规定在规定的期限内完成工程,公司按照所交工程总价0.2%向集团公司支付劳务费。见“(六)关联方及其交易第2小项之2”。

8、短期借款

借款类别	1999.12.31	利率(年)	单位:人民币元
			贷款期间
信用贷款	6,000,000.00	6.39%	1999.01.04-2000.01.04
信用贷款	29,000,000.00	6.39%	1999.02.10-2000.02.10
合计	35,000,000.00		

9、应付帐款

1999年12月31日应付帐款余额为600,000元。

(1) 帐龄分析:

帐龄	单位:人民币元	
	1999.12.31	比例
一年以内	600,000.00	100%
一至二年		
二至三年		
三年以上		
合计	600,000.00	100%

(2) 1999年12月31日应付帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位款项。

10、预收帐款

1999年12月31日预收帐款余额为53,491,338.78元。

(1) 帐龄分析:

帐龄	单位:人民币元	
	1999.12.31	比例
一年以内	53,491,338.78	100%
一至二年		
二至三年		
三年以上		
合计	53,491,338.78	100%

(2) 预收帐款其中无欠持本公司5%以上股份的股东单位款项。

11、应交税金

单位：人民币元

税种	1999.12.31
营业税	6,537.26
城建税	457.60
所得税	815,091.67
增值税	-11,703,253.42
合计	-10,881,166.89

12、其他应交款

1999年12月31日其他应交款的余额是196.15元，为待交的教育费附加。

13、其他应付款

单位：人民币元

帐龄	1999.12.31	比例
一年以内	1,091,707.75	100%
一至二年		
二至三年		
三年以上		
合计	1,091,707.75	100%

14、长期应付款

单位：人民币元

单位：人民币元	单位：人民币元	项目	1999.12.31
		待转销募股冻结资金利息	13,168,211.18
		合计	13,168,211.18

1999年12月31日长期应付款余额为13,168,211.18元，是冻结募股无效申购资金产生的利息，本公司从2000年开始采用平均转销法在三年内转销计入营业外收入。截止1999年7月31日长期应付款的余额为88,831,333.30元，是本公司应付集团公司的委托代建15万吨尿素工程的款项，本公司于1999年12月已向集团公司付清该工程款项。详细情况见"7、在建工程"及"（六）关联方关系及其交易2（2）"。

15、递延税款

由于1998年公司享受15%税率的手续尚未经有关部门批准，因此公司1998年根据财政部财会字（1998）66号文的规定，将资产评估增值部分49,348,039.60元，暂按照33%的所得税税率计算的以后预计应交所得税16,284,853.06元记入递延税款贷项科目；1999年经贵州省地税局黔地税发（1999）第193号文批准，公司从1999年1月1日起执行15%的所得税率，所以对递延税款科目按照15%的税率进行调整，1999年12月31日调整后的递延税款贷项金额为7,402,205.94元。

16、股本

公司于1998年8月28日成立，注册资本为10,000万元。已经贵州省审计师事务所验证，并出具（1998）黔审所验字第129号验资报告。根据证监发行字（1999）152号文，经中国证券监督管理委员会批准，本公司于1999年12月13日成功地在上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，发行价为7.20元/股，本次公开募股后股本为17,000万股，公开募集股本已经中天信会计师事务所验证，并出具了中天信会资字（1999）第011号验资报告。

单位：人民币元

项 目	1999.12.31	1998.12.31	*1997.12.31
股 本	170,000,000.00	100,000,000.00	97,101,266.08

注：1997年12月31日股本以净资产列示

股本的结构如下所示：

股 本	单位：人民币元			
	1999.12.31	比 率	1998.12.31	比 率
赤天化集团有限责任公司	97,081,200.00	57.11%	97,081,200.00	97.08%
赤天化集团公司工会	2,218,800.00	1.30%	2,218,800.00	2.22%
贵州大隆电子有限公司	400,000.00	0.24%	400,000.00	0.4%
贵州新锦竹木制品有限公司	200,000.00	0.11%	200,000.00	0.2%
泸州天山实业有限公司	100,000.00	0.06%	100,000.00	0.1%
社会公众股	70,000,000.00	41.18%	0.00	
合 计	170,000,000.00	100.00%	100,000,000.00	100.00%

17、资本公积

资本公积1999年12月31日的余额为468,090,765.50元，全部为股东投入股本的溢价部分。1999年12月公开发行7,000万股普通股，其股本溢价导致资本公积显著增加，明细如下：

单位：人民币元

项目	1999.12.31
股本溢价	468,090,765.50
评估增值	0.00
其 他	0.00
合 计	468,090,765.50

18、盈余公积

盈余公积1999年12月31日的余额为13,976,716.02元。

单位：人民币元

项目	1999.12.31
法定盈余公积	6,988,358.01
法定公益金	6,988,358.01
合 计	13,976,716.02

19、未分配利润

单位：人民币元

本年度未分配利润变动情况	1999年度	1998年9-12月
年初未分配利润	11,358,825.67	0.00
加:当期净利润	55,685,048.02	14,198,532.09
减:提取法定盈余公积金	5,568,504.80	1,419,853.21
提取法定公益金	5,568,504.80	1,419,853.21
提取任意盈余公积金	0.00	0.00
减:分配的普通股股利	30,000,000.00	0.00

转作股本的普通股股利	0.00	0.00
年末未分配利润	25,906,864.09	11,358,825.67

根据1999年9月16日股份公司第一届董事会第二次临时会议决议，对本公司1999年7月31日以前实现的利润向发起人股东按每股0.30元进行分配，所余未分配利润及1999年7月31日以后实现的利润由发起人股东和新股东共同享有。根据本公司1999年10月18日第一次临时股东大会决议，大会以10,000万股（占出席股份总数的100%）赞成，一致同意上述董事会临时会议关于利润分配的方案。

20、主营业务收入

类 别	单位：人民币元		
	1999年度	1998年度	1997年度
尿 素	588,063,234.99	617,949,498.50	574,298,583.25
加工尿素	884,955.75	3,377,345.16	7,216,460.17
次品肥	9,847,797.84	472,006.73	543,963.47
合 计	598,795,988.58	621,798,850.39	582,059,006.89

21、主营业务税金及附加

类 别	单位：人民币元		
	1999年度	1998年度	1997年度
城 建 税	0.00	986,447.19	2,258,669.03
教育费附加	0.00	422,763.08	968,001.01
合 计	0.00	1,409,210.27	3,226,670.04

22、其他业务利润

类 别	单位：人民币元		
	1999年度	1998年度	1997年度
皮带运输费	129,246.02	133,564.30	108,797.04
合 计	129,246.02	133,564.30	108,797.04

23、财务费用

类 别	单位：人民币元		
	1999年度	1998年度	1997年度
利息支出	5,105,377.57	8,007,725.62	7,108,283.72
减：利息收入	1,050,669.58	1,144,120.89	2,701,402.36
其 他	8,771.30	2,068.60	
合 计	4,063,479.29	6,865,673.33	4,406,881.36

24、所得税

项目	单位：人民币元		
	1999年度	1998年度	1997年度
会计利润	65,555,232.98	69,858,052.50	77,579,147.69

纳税调整	246,000.00	58,000.00	0.00
应纳税所得额	65,801,232.98	69,916,052.50	77,579,147.69
所得税率	15%	33%	33%
所得税	9,870,184.96	23,072,297.32	25,601,118.74

(六) 关联方关系及其交易

存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司的关系	注册地址	主营业务	经济性质	法定代表人
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	贵阳市延安中路88号	合成氨生产销售	有限责任公司	李大学

2、与存在控制关系的关联方重大交易

(1) 采购原料、劳务、材料、土地商标使用费

单位：人民币元

关联方交易	1999年度	1998年度	1997年度
购合成氨	394,494,669.70	333,803,922.70	345,254,622.91
购蒸气	77,473,539.36	57,897,500.18	67,697,661.50
购原水	203,326.29	1,028,833.86	410,978.70
购脱盐水	409,995.10	37,296.95	132,324.12
购冷却水	13,559,004.90	9,972,646.15	9,983,683.29
购电	11,033,140.42	4,901,152.70	4,626,125.91
租赁商标	0.00	451,698.41	0.00
租赁土地	643,500.00	214,500.00	0.00
其他材料及劳务	17,274,415.31	6,422,846.68	11,624,839.94
合计	515,091,591.08	414,730,397.63	439,730,236.37

上述交易额是不含税的金额；1997年末对商标使用费及土地使用费进行模拟，1998年商标、土地使用费是本公司成立后与集团公司实际交易额。根据1999年9月集团公司与本公司签定的注册商标转让合同，本公司从1999年1月1日开始无偿使用"赤"牌注册商标。

公司与集团公司关联交易中，集团公司提供的合成氨、水、汽、电，分别由公司与集团公司签订有关协议，交易价格按协议规定执行。

商标使用费（1998年9 - 12月）、土地使用费按照公司与集团公司签订的商标使用许可合同及土地使用权租赁合同规定执行。

(2) 委托代建尿素工程

1998年9月8日本公司与集团公司签订节能降耗技改项目配套15万吨尿素装置委托建设合同，合同规定集团公司在规定的期限内完成该工程，除应支付工程款项外，本公司还应按照所交工程总价的0.2%向集团公司支付劳务费，1999年12月27日本公司已经向集团公司付清88,831,333.30元工程款。

3、与其他关联方的重大交易

(1) 与赤天化集团天阳实业有限公司发生的关联交易

单位：人民币元

项 目	1999年度	1998年度	1997年度
购双氧水	651,076.27	728,377.93	639,129.54

(2) 与贵州大荣塑料包装有限公司发生的关联交易

单位：人民币元

项 目	1999年度	1998年度	1997年度
购编织袋	23,619,662.40	24,062,604.67	25,654,623.89

(3) 与其他关联单位的交易

单位：人民币元

项 目	1999年度	与本公司关系
向赤天化集团天峰化工有限公司销售尿素	1,926,488.00	同属母公司的子公司
向赤天化遵义大兴复肥有限公司销售尿素	4,506,342.18	同属母公司的子公司
向赤天化集团贵阳大顺复肥有限公司销售尿素	314,412.00	同属母公司的子公司
合 计	6,747,242.18	

4、存在控制关系的关联方注册资本的变化

单位：人民币元

企业名称	1998.12.31.	本期增减	本期减少	1999.12.31.
贵州赤天化集团有限责任公司	508,000,000			508,000,000

5、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位：人民币元

企业名称	1998.12.31.		本期增减		本期减少		1999.12.31.	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
赤天化集团有限责任公司	97,081,200	97.08					97,081,200	57.11

6、关联方应收、应付款项余额

单位：人民币元

项 目	与本公司关系	性质	1999.12.31
预收帐款			
赤天化遵义大兴复肥有限公司	同属母公司的子公司	尿素货款	119,700.00
预付帐款			
贵州赤天化集团有限责任公司	母公司	往来款	1,047,412.98

(七) 或有事项

本公司在资产负债表日不存在需要披露的重大或有事项。

(八) 承诺事项

本公司在资产负债表日不存在需要披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

本公司不存在重大的期后事项。

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		456,496,101.98		52,465,269.38
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		25,690,036.76		102,291,536.49
其他应收款		3,440,319.31		5,947,978.42
减：坏帐准备		128,450.19		511,457.68
应收款项净额		29,001,905.88		107,728,057.23
预付帐款		1,558,366.92		493,989.14
应收补贴款				
存货		106,658,010.49		25,316,506.60
减：存货跌价准备		304,000.00		58,000.00
存货净额		106,354,010.49		25,258,506.60
待摊费用				
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		593,410,385.27		185,945,822.35

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				
长期债权投资				
长期投资合计				
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额				
固定资产：				
固定资产原价		248,310,538.61		248,026,991.60
减：累计折旧		166,190,191.96		140,192,600.56
固定资产净值		82,120,346.65		107,834,391.04
工程物资				
在建工程		113,932,387.77		20,873,697.62
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		196,052,734.42		128,708,088.66
无形资产及其他资产：				
无形资产				
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				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		789,463,119.69		314,653,911.01

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		35,000,000.00		30,000,000.00
应付票据				
应付帐款		600,000.00		32,121,469.51
预收帐款		53,491,338.78		28,321,594.15
代销商品款				
应付工资		11,637,419.17		11,588,772.13
应付福利费		-21,138.00		
应付股利				
应交税金		-10,881,166.89		5,306,689.66
其他应交款		196.15		48.24
其他应付款		1,091,707.75		117,961.55
预提费用				648,000.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		90,918,356.96		108,104,535.24
长期负债：				
长期借款				39,000,000.00
应付债券				
长期应付款		13,168,211.18		
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计		13,168,211.18		39,000,000.00

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		7,402,205.94		16,284,853.06
负债合计		111,488,774.08		163,389,388.30
少数股东权益				
股东权益：				
股本		170,000,000.00		100,000,000.00
资本公积		468,090,765.50		37,065,990.62
盈余公积		13,976,716.02		2,839,706.42
其中：公益金		6,988,358.01		1,419,853.21
未分配利润		25,906,864.09		11,358,825.67
外币报表折算差额				
股东权益合计		677,974,345.61		151,264,522.71
负债和股东权益总计		789,463,119.69		314,653,911.01

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		598,795,988.58		621,798,850.39
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		598,795,988.58		621,798,850.39
减：主营业务成本		498,918,086.77		512,315,554.95
主营业务税金及附加				1,409,210.27
二、主营业务利润		99,877,901.8100		108,074,085.17
加：其他业务利润		129,246.02		133,564.30
减：存货跌价损失		246,000.00		58,000.00
营业费用		6,321,032.48		4,880,925.41
管理费用		23,742,058.84		24,584,552.77
财务费用		4,063,479.29		6,865,673.33
三、营业利润		65,634,577.2200		71,818,497.9600
加：投资收益				
补贴收入				
营业外收入				
减：营业外支出		79,344.24		1,960,445.45
四、利润总额		65,555,232.9800		69,858,052.51
减：所得税		9,870,184.96		23,072,297.32
减：少数股东损益				
五、净利润		55,685,048.0200		46,785,755.1900
加：年初未分配利润		11,358,825.67		
盈余公积转入				
股份公司成立前利润转集团公司				-32,587,223.10

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		67,043,873.6900		14,198,532.0900
减：提取法定盈余公积金		5,568,504.80		1,419,853.21
减：提取法定公益金		5,568,504.80		1,419,853.21
七、可供股东分配的利润		55,906,864.0900		11,358,825.6700
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		30,000,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润		25,906,864.0900		11,358,825.6700

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		785,909,626.04
收取的租金		
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		1,279,137.30
经营活动现金流入小计		787,188,763.34
购买商品、接收劳务所支付的现金		658,635,915.20
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		34,491,078.68
支付的增值税款		
支付的所得税款		16,076,967.30
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		100,458.29
支付的其他与经营活动有关的现金		14,905,035.48
经营活动现金流出小计		724,209,454.95
经营活动产生的现金流量净额		62,979,308.39
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		
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		

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		94,505,437.16
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		94,505,437.16
投资活动产生的现金流量净额		-94,505,437.16
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		494,709,284.97
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		65,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		13,168,211.18
筹资活动现金流入小计		572,877,496.15
偿还债务所支付的现金		99,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金		2,567,157.21
分配股利或利润所支付的现金		30,000,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		5,753,377.57
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		137,320,534.78
筹资活动产生的现金流量净额		435,556,961.37

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		404,030,832.60
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		55,685,048.02
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		-383,007.49
固定资产折旧		26,585,447.16
无形资产摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		8,873.20
固定资产报废损失		70,471.04
财务费用		5,105,377.57
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-93,925,016.49
经营性应收项目的减少（减：增加）		95,547,584.50
经营性应付项目的增加（减：减少）		-26,457,469.12
增值税增加净额（减：减少）		
其他		742,000.00
经营活动产生的现金流量净额		62,979,308.39

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		456,496,101.98
减：货币资金的期初余额		52,465,269.38
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		404,030,832.60

备注：