

湖南海利化工股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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。

一、公司简介

1. 公司法定中文名称： 湖南海利化工股份有限公司
 公司英文名称： Hunan Haili Chemical Industry Co., Ltd.
 公司英文名称缩写： HLC
2. 公司法定代表人： 范涤尘
3. 公司董事会秘书： 肖光普
 联系地址： 湖南省长沙市芙蓉中路399号
 电 话： (0731)5552484
 传 真： (0731)5540475
 电子信箱： Hnhlzq03@public.cs.hn.cn
4. 公司注册、办公地址： 湖南省长沙市芙蓉中路399号
 邮 编： 410007
 公司国际互联网网址： <http://www.hnhlc.com>（正在建设）
 公司电子信箱： Hnhlzq01@public.cs.hn.cn
5. 公司信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年报的指定网址： <http://www.sse.com.cn>
 公司年报备置地点： 公司证券部
6. 公司股票上市地： 上海证券交易所
 股票简称： 湖南海利
 股票代码： 600731

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：元）

利润总额	34366119.33
净利润	26375793.11
扣除非经常性损益后的净利润	26375793.11
主营业务利润	63782115.23
其它业务利润	1585358.98
营业利润	34298438.85
投资收益	25731.33
补贴收入	235733.37
营业外收支净额	-193784.22
经营活动产生的现金流量净额	2984505.88

现金及现金等价物净增加额 -18205997.14

2、主要会计数据和财务指标		单位：人民币元			
指标项目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	300148666.67	285234924.67	285234924.67	234383839.32	234383839.32
净利润	26375793.11	26258773.68	28957563.20	24757519.60	27098443.30
总资产	525610945.82	461018395.49	471244374.15	300522662.63	307923437.07
股东权益（不含少数股东权益）	298224840.19	271849047.08	281690997.05	161712861.18	169113635.62
每股收益					
摊薄	0.1874	0.1866	0.206	0.249	0.272
加权	0.1874	0.202	0.223	0.298	0.327
每股净资产	2.1193	1.9319	2.002	1.626	1.70
调整后的每股净资产	2.110	1.9286	1.986	1.627	1.67
每股经营活动产生的现金流量净额	0.0212	0.0143	0.0143		
净资产收益率(%)					
摊薄	8.844	9.659	10.28	15.3	16.02
加权	9.253	12.298	13.26	16.2	17.42

扣除非经常性损益后的每股收益：0.1874元(摊薄)

注(1)：全面摊薄的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

 扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的每股净利润/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

 净资产收益率=（净利润/年度末股东权益）×100%

 调整后的每股净资产=[年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－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

注(2)：加权平均法计算方法说明：

 每股收益=净利润/[期末普通股股份总数/（1+配股比例）+期末普通股股份总数/（1+配股比例）×配股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]

 净资产收益率=净利润/{ [(年初股东权益+年末股东权益)/2]+当期配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12}×100%

3、年内股东权益变动情况						
(单位：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	140715413	98150231.28	16114737.12	6669515.95	16868665.68	271849047.08
本期增加	0	0	4239302.35	1458020.88	26375793.11	30615095.46
本期减少	0	0	0	0	4239302.35	4239302.35
期末数	140715413	98150231.28	20354039.47	8127536.83	39005156.44	298224840.19

注：盈余公积增加系本年度净利润计提所致；

法定公益金增加系本年度净利润计提所致；

未分配利润增加系本年度利润增加和计提四项准备调整年初利润所致;减少系根据章程提取法定公积金及法定公益金。

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1)股本变动情况表

截止1999年12月31日，公司总股本14071.5413万股，其股权结构及变动增减如下：

(数量单位：股)

股份类别	本次变动前	本次变动后
一、未上市流通股份		
1、发起人股份	80334848	80334848
其中：		
国家持有股份	74757848	74757848
境内法人持有股份	5577000	5577000
境外法人持有股份	0	0
其他	0	0
2、募集法人股份	22355565	22355565
3、内部职工股	0	0
4、优先股或其他	0	0
其中：转配股	0	0
未上市流通股份合计	102690413	102690413
二、已流通股份		
境内上市的人民币普通股	38025000	38025000
已流通股份合计	38025000	38025000
三、股份总数	140715413	140715413

(2) 股票发行与上市情况

①公司至报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

1997年12月5日召开的临时股东大会审议通过1997年度配股方案，决定本次配股以1996年末公司总股本6630万股为基数向全体股东10:3的比例配售人民币普通股（以实施了1997年度利润分配及资本公积金转增股本后的总股本12928.5000万股计，向全体股东按10:1.538462的比例配售新股），配股价格每人民币7.5元，可配股份总数为1989万股，实际所配股份总数为1143.0413万股。股权登记日：1998年7月14日，除权日：1998年7月15日，缴款日：1998年7月15日至1998年7月28日，上市交易日：1998年8月12日,获准上市交易数量：5070000股。

截止1999年12月31日公司总股本为14071.5413万股，其中流通股3802.5000万股。

②报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

③公司现在无内部职工股

2、股东情况介绍

(1)股东数量

截止1999年12月31日,公司股东总数为9779户，其中国有法人股股东1户，社会法人股股东59户，社会公众股股东9719户。

(2)主要股东持股情况(前十名股东)

(数量单位：股)

股 东 名 称	年末持股数	占总股本%	流通股份数	未流通股份数
---------	-------	-------	-------	--------

湖南化工研究院（注）	74757848	53.13	0	74757848
湘化工会	3685890	2.62	0	3685890
湘化学会	3130350	2.22	0	3130350
科旺公司	2535000	1.80	0	2535000
大榭公司	2535000	1.80	0	2535000
京信泰珂	2535000	1.80	0	2535000
长化经营	2535000	1.80	0	2535000
贵溪农药	1624248	1.15	0	1624248
电力公司	1267500	0.90	0	1267500
国贸公司	1267500	0.90	0	1267500

注：1996年3月28日湖南省国资局以湘国资企字[1996]41号文批复由湖南化工研究院持有湖南海利化工股份有限公司国有法人股。

本报告期内持有本公司5%以上（含5%）股份的股东湖南化工研究院持有本公司股票没有发生增减变动，所持股份也未进行任何质押或冻结。

(3)湖南化工研究院持有本公司53.13%的股份，为本公司主要发起人。法定代表人为王晓光，该院主要经营范围为从事化工技术及农药、化肥、精细化工产品、化学试剂的研究、开发、生产销售及技术转让、工程设计，从事国内贸易及进出口贸易。截止1999年末该院持有的"湖南海利"股份未进行质押。

(4)报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内只召开了一次股东大会，即1998年度公司股东大会。

1、股东大会的通知、召集、召开情况

经公司二届五次董事会决定，公司1998年度股东大会于1999年6月12日在长沙市长信大酒店召开，《湖南海利化工股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告》刊登于1999年4月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。1999年6月12日公司1998年度股东大会如期召开，大会由董事长范涤尘先生主持，出席股东大会的股东及股东代表共31人，代表股份总数89894179股，占公司总股份数的63.88%，符合《公司法》及公司章程的规定。会议按通知的内容报告工作并逐项审议表决通过，在表决有关提案时，该关联股东实行了回避。

2、股东大会通过或否决的决议

大会审议并以逐项投票表决的方式通过如下决议：会议以89894179票同意，同意票占出席会议股东及股东代表所持股份的100%一致通过了《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度监事会工作报告》、《公司1998年度总经理业务报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1998年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的提案》、同意朱炜先生辞去公司董事职务、同意王维新先生辞去公司董事职务、选举徐雅文先生担任公司董事。会议以89889679票同意，0票反对，4500票弃权，同意票占出席会议股东及股东代表所持股份的99.99%，选举王康路先生担任公司董事。大会还审议通过了组建以湖南化工研究院五所三中心（农药研究所、精细化工研究所、应用化工研究所、工程设计所、环保研究所、化工信息中心、分析测试中心、计算中心）为本公司的技术中心，并按有关规定办理相关事宜的提案，出席本次会议的非关联股东及股东代表30人，持有股份总数为15136331股，会议的非关联股东以15136331票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议的非关联股东及股东代表所持股份的100%，大会授权公司董事会具体实施。在本次股东大会对该提案表决时，关联股东湖南化工研究院实行了回避。大会决议公告刊登于1999年6月15日的《中国证券报》和《上海证券报》。本报告年度内公司没有被否决的决议。

3、选举、更换公司董事、监事情况

股东大会通过朱炜先生因工作调动原因、王维新先生因退休的原因辞去公司董事职务，并选举徐雅文先生、王康路先生担

任公司董事职务；监事会通过罗贞礼因工作调动原因辞去公司监事职务，并同意职工代表谢惠玲女士担任公司监事职务。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1)、公司所处的行业及在本行业中的地位

公司在行业上属化工农药行业，是一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的被国家科技部认定的高科技上市公司，享受国家高新开发区优惠政策。对于我国现代农业的发展，农药在农用杀虫、除草、杀菌、灭鼠及粮食仓储防蛀、卫生防疫、园林绿化、经济作物生产开发等方面起着越来越重要的作用。

目前我国农药的总产量已仅次于美国，位居世界第二，而湖南省是农业大省，农药总产量居全国第二。本公司系湖南省农用化学品研制、开发及生产的主要企业之一，是湖南省经贸委重点企业之一，是长沙市扶优扶强重点企业。本公司近几年来在湖南省农药生产行业中生产总值、销售产值、利润等方面均居第一位。公司生产的农用化学品系列产品中以氨基甲酸酯类系列农药为主。氨基甲酸酯类系列农药具有高效、安全的特点，1997年12月底公布的经国务院批准的"当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录"中即有该类农药。

同时公司建有国家计委"氨基甲酸酯类农药工业性试验基地"和国家科委（科技部）"南方农药创制中心湖南基地"两个国家级科研开发基地。在全国高技术企业中，能够设有两个国家级科研开发基地的单位也为数不多。公司具有高学历、高职称的员工所占比例较大，职工队伍素质较高，具有较强的科技开发和科技创新能力，科技产业化能力强，因此本公司在国内农用化学品及精细化工等领域的研究、开发、生产方面处在较为前列的地位。

(2)、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司主营农药、精细化工产品的开发、生产及产品的销售；化工新技术新产品的研究开发及成果转让、技术咨询、培训与服务，本公司在国家级的长沙高新技术开发区登记注册，由国家科委认定为国家火炬计划重点高新技术企业，并发给重点高新技术企业证书，是湖南省首家集科、工、贸于一体的高科技股份制企业。公司自股份制改造、上市以来，规范运作，科、工、贸各方面都已得到了较快的发展，近几年来连续被评为长沙市利税大户和工交先进企业，1997年被评为"国家火炬计划重点高新技术企业"、"湖南省十强高新技术企业"，1998年公司又荣获国家科技部"火炬计划实施表彰奖"、中国质量检验协会"全国质量振兴先进企业"称号、国家石化局"全国化工质量管理小组活动优秀企业"称号，1999年度公司由湖南省人民政府授予"全省工业先进企业"，"海利牌"氨基甲酸酯类农药产品被中国质量检验协会评为"全国质量达标产品"，公司新开发的苯噻草胺和猛农制剂分别被评为国家级新产品。

① 报告期内主营业务收入及利润构成情况：

1999年公司全体员工在董事会领导下，坚持"以市场为导向，以效益为中心，以科技为基础，以产业为支柱"和"技术开发高新化、产品生产规模化、经营导向国际化、管理决策科学化"的发展方针，面对国外产品大量进入国内市场、国内农药市场持续疲软、企业恶性价格竞争严重这一严峻的经营环境，开拓进取，务实创新，勇于挑战，规范运作，同时开展"管理质量年"活动，通过努力提高产品质量、降低生产经营成本，发展新产品，拓展了市场，从而使公司实现了1999年度的预定工作目标，在本报告期内，公司共生产原药3120吨，农药制剂6791.59吨，其它化工产品精细化学品22123.82吨，全年产品出口创汇达400万美元（包括自营和中间商代理），完成主营业务收入30014.87万元，实现主营业务利润6378.21万元。尽管实行"四项计提"对公司财务状况与经营成果有一定影响，但主营业务收入较上年同比增长5.2%，净利润较上年同比持平。

本公司农药（原药、制剂）、精细化工产品等的主营业务利润占业务利润总额的97.57%。不涉及到占主营业务收入或主营业务利润10%以上的其它不同行业的经营生产。

②、占公司主营业务收入或利润10% 以上的业务活动、所属行业及主要产品介绍：

占公司主营业务收入或利润10%以上的业务活动为农药和精细化工生产与经营。公司主导产品是以氨基甲酸酯类系列农药为主的农药及精细化工产品的开发、生产和销售。

公司主要生产品种有农药原药克百威、残杀威、好安威、仲丁威（巴沙）、甲萘威（西维因）、菜王星、苯噻草胺，制剂

有克百威颗粒剂3G、5G、75%母粉、35%种子处理剂、各类种衣剂、猛农除草剂等等。

③、公司全资附属企业及控股子公司生产经营情况

公司试验一场以生产农药原药及农药制剂为主，也生产TH-200等光气化系列精细化工产品。本报告期内共生产各类农药原药1871.94吨，比上年同期1570.39 吨增加19.2%；生产制剂3097.71吨，较上年同期2036.17吨增加52.1%，全年实现产值14300万元。较上年同比增长6.8%。

公司精细化工试验工场以生产精细化工产品焦性没食子酸等试剂为主，也生产农药制剂、聚酯包装瓶等。

海利供销公司以销售自产品为主，1999年在全国普遍农资生产过剩、生产经营流动资金短缺、农药价格持续疲软的情况下，通过充实销售力量，提高销售人员素质，实行销售量、销售收入、货款回笼和本人利益全方位挂勾的办法，巩固了国内市场份额，同时着重拓展国际市场，产品出口增幅较大，其中5%克百威颗粒剂出口达918吨。全年共实现销售收入14727万元。

公司控股66.67%的海利贵溪化工农药有限公司以生产农药原药及农药制剂为主，通过技术改造扩大产能和开发新产品（1998年度"湖南海利"配股募资部分投入海利贵溪公司的基本原料MIC装置改造及甲萘威装置建设投产）、加强质量监督和经营管理，在报告期内共生产农药原药1248.06吨，生产农药制剂1029吨，较上年同比增长16.3%和25.6%。完成销售收入4888.1万元，回款率达到98.6%，实现利润475万元。产品仲丁威（巴沙）和甲萘威（西维因）已成为"海利贵溪"的主导产品，约有70%产品外销，仲丁威（巴沙）已成为越南等东南亚市场的名牌产品。

本公司控股97.46%的湖南海利株洲精细化工有限公司主要产品有烧碱、液氯、盐酸、农药乳化剂系列及精细化工产品等，本报告期内共完成生产21691.64吨，较去年同期27978.82吨下降22.5%；全年实现产值3305.0万元，较去年同期3776.0万元下降12%，产量下降的原因是公司实施产品结构调整，有计划地减少量大价低利润少的烧碱、盐酸等产品的生产，着重开发建设生产利润率较高的精细化工产品，如重点进行1500吨/年呋喃酚生产装置的建设和试生产准备。

公司控股51%的北农（海利）种衣剂有限公司，主营"北农"牌系列种衣剂等农药制剂，本报告期内共生产各类种衣剂2400吨，较去年同期2047.38吨增加17.2%；实现销售收入3858万元，较去年同期3553万元增加8.6%。

公司控股98%的湖南海利高新化工有限公司系公司与望城高新化工厂共同投资组建的公司，原厂主营农药制剂，现利用原厂闲置设备厂房地开发生产本公司所需原料及精细化工产品。本报告期内共完成生产230吨，实现销售收入220万元，实现利润15.4万元。

④经营中出现的问题与困难及解决方案

A、据国家宏观管理部门分析预测，2000年国内农药市场价格疲软的情况仍然难于根本性好转，市场竞争仍将相当激烈。面对这一严峻经营形势，公司将采取积极措施：a、加大促销力度，在国内增设销售网点，实行人员分片经费包干；b、提出了"以产品质量争市场"的生产经营理念，公司上下继续全面开展"管理质量年"活动以保证公司生产经营正常、有序、健康发展。

B、国家农业部和海关总署联合以农农发[1999]9号下文《关于对进出口农药实施登记证明管理的通知》对我国进出口农药进行了规定，按照规定：凡在我国进出口农药（包括原药、制剂或成品），进出口单位须向农业部提出申请，符合条件的由农业部签发"进出口农药登记证明"，同时规定：进出口农药登记证明"实行一批一证制，每份证明在有效期内只能使用一次……"。从长远看，这一规定有益于规范我国农药的进出口经营，但该规定操作程序较复杂，针对这一规定我公司已设置对该项工作的专项管理并有专人赴京办理批证。

2、公司财务状况

(1) 公司财务变动状况表：

项目	1999年	1998年	变动数量	变动幅度
总资产	525610945.82	461018395.49	64592550.33	14.01%
长期负债	68884429.60	35887415.92	32997013.68	91.95%
股东权益	298224840.19	271849047.08	26375793.11	9.70%
主营业务利润	63782115.23	67300623.32	-3518508.09	-5.23%
净利润	26375793.11	26258773.68	117019.43	0.45%

注：财务变动原因

总资产和股东权益增加系公司利润增加所致，长期负债增加系公司因投资项目的投资额增加，相应长期借款与长期应付款增加。主营业务利润与上年同比稍有减少，其主要原因是本年度内国内外市场农药销售的产品结构有一定变化，价低利润薄的产品仲丁威（巴沙）销售较顺，产量增加而利润却少一些，相反价高利润高的产品克百威由于原料供应不足等原因，产量略有减少。且主导产品克百威与残杀威本年度售价有所下降，几个负面影响致使本报告年度主营业务利润稍有减少。

(2) 湖南开元会计师事务所本年度未出具具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告。

3、公司投资情况

本报告年度内公司共计完成投资额5542.79万元，较上一年度增加投资2342.79万元，增幅达73.21%，项目均建在公司所属分公司及控股子公司内。

(1) 公司于1998年7月实施了1997年度配股方案，共募集资金总额8572.81万元，减去国有法人股以其拥有的实物资产权益抵配的4027.81万元和发行费用，实际募集现金为4334.17万元人民币。本次配股所募资金用于以下三个项目：氨基甲酸酯类农药综合技术改造项目、新农药制剂项目、补充呋喃酚建设项目的资金不足。其中呋喃酚建设项目为发行募集资金的使用延续至报告期内的，其规模由原1000吨／年增加到1500吨／年，得到湖南省计委湘计工[98]便字第03号批准，追加的投资1200万元由配股募集资金解决。

(2) 配股说明书承诺的投资项目与实际投资项目没有变更。

(一) 氨基甲酸酯类农药综合技术改造项目：1、MIC生产线的建设部分已于1999年上半年投入生产，使海利贵溪原药生产的基础原料有了充足保证，并为新产品开发提供了原料保证；2、500t/a甲萘威（西维因）生产线已于1999年四季度完成装置建设并投入试生产运行，试生产情况表明产品质量和生产能力都已达到设计要求，从试销情况看国际市场发展前景较好。该项目MIC完成扩产后，99年新增利税208.2万元。氨基甲酸酯类农药综合技术改造项目已通过江西省鹰潭市经贸委主持的竣工验收。

(二) 新农药制剂项目（猛农工程）：猛农可湿性粉剂是水稻田一次性除草剂，具有杀虫谱广、除草效果好，用药成本低、安全性高等特点。该项目于1999年10月竣工，并于12月通过湖南省石化局验收。

(三) 1500吨/年呋喃酚生产装置建设项目：呋喃酚是生产高效农药克百威的主要中间体，是构成克百威生产成本中最为关键的一项。1500吨/年呋喃酚生产装置的建成对于发展我国高效农药，满足农业生产需求，保障农业增产丰收具有重要的现实意义。该项目于1999年12月竣工并通过湖南省石化局验收。该项目产品是高科技产品，目前国内生产尚属空白。

承诺投资项目			实际投资项目	
项目名称	总投资额	计划进度	项目名称	实际进度
一、氨基甲酸酯类农药综合技术改造项目	1628万元	1、500t/a MIC生产线1999年上半年完成； 2、500t/a甲萘威生产线1999年内完成。	一、氨基甲酸酯类农药综合技术改造项目	本报告期内共完成投资1287.60万元，其中：1、500t/aMIC生产线已于1999年上半年完成建设并投入生产； 2、500t/a甲萘威生产线已于1999年四季度建成并投入试生产，该项目累计完成投资2035.40万元。
二、新农药制剂项目（猛农工程）	1500万元	1999年内完成	二、新农药制剂项目（猛农工程）	本报告期内共完成投资1444.68万元。其中200t/a原药生产装置已于1998年12月基本建成，1500t/a制剂生产线已全部于1999年四季度完成。线已全部于1999年四季度

三、1500吨/年呋喃酚 4180万元 生产装置建设项目	1999年内完成	三、1500吨/年呋喃酚 生产装置建设项目	完成。该项目累计完成投资 1739.08万元。 本报告期内共完成投资 2810.51万元。中间试验已于 1997年12月完成，基础工程和 公用工程于1998年9月动工， 已于1999年12月建成。累计完 成投资5549.21万元。
---------------------------------	----------	--------------------------	--

除募集资金项目顺利建设之外，公司还利用非募集资金投资项目和开发新技术新产品，其中包括：①、公司试验一场的100t/a羟基丁酮，该项目已于1999年完成。②、公司试验一场的50t/a噻啉磷中试项目，该项目已于1999年完成中试。

4、如果生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，因而已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明：

我国与美国签署WTO准入协议后，加入世贸组织又迈出了关键一步，"入世"后中国的农药生产企业将面临巨大挑战，对本公司也不例外。为此，公司从两个方面作好了准备：一方面加大公司高科技产品的研究开发力度，做到"生产一代、贮备一代、开发一代"，确保公司的发展后劲；另一方面勇于面对国际竞争，向世界一流看齐，狠抓产品高纯度系列化，同时吸收和培养一批懂技术、会管理、外语好的复合知识型人才，加快发展外向型技术经济工作，使海利高纯度优质产品在世界逐步拓展市场。

5、新年度的业务发展计划

2000年公司的总的工作思路是：面向市场，坚持以效益为中心，以调整、规范、创新为重点，加强法人治理机构建设，深化内部转制工作，建立健全现代企业制度，全面提高企业综合素质，确保公司规范、持续、稳健地发展。全年计划生产农药原药3500吨，农药制剂7300吨，其它化工产品及其精细化工产品2050吨，销售32750万元，实现主营业务收入34000万元。利润增长10%左右。

(1)坚持技术创新，确保发展后劲。技术创新是企业新的生命源。要认真落实公司二届五次董事会决议和股东大会通过的关于组建公司技术中心的工作，增加科技投入，加强农药创制和新产品开发工作。要继续狠抓产品质量和质量管理工作，以保证公司在国内外市场竞争中立于不败之地。

(2)、面向市场经济，优化产品结构。2000年化工农药市场竞争仍然激烈，在执行"以销定产，以产促销"的原则下，要实行农药与精细化工、原药与制剂并举方针，实行一厂一策方法落实各项指标，抓好新项目开车投产，压缩老产品生产，用科技增量盘活有关企业资产存量，实现优化搞活。以市场为目标，加强内部管理，确保生产经营活动有序进行。

(3)、拓展营销市场，加强货款回笼工作。要认真分析研究市场，把握市场发展趋势，结合公司实际确立高效营销机制，充实营销骨干，调整营销队伍的组织结构，切实加强新产品推广和销售网点建设工作，扎扎实实抓好货款回笼工作。

(4)、深化企业内部转制，加强制度建设。在加强公司法人治理机构工作同时，要很抓现代企业制度建设，加强人才培养，实行减员增效，提高企业素质。

6、董事会日常工作情况

(1) 本报告年度内共召开了二次公司董事会会议。

公司第二届五次董事会于1999年4月7日在长沙市长信大酒店召开，应到董事13名，实到董事及授权代表13名，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，经会议认真讨论并以投票方式表决，通过以下决议：《公司1998年度董事会工作报告》、《公司1998年度总经理业务报告》、《公司1998年度财务决算报告》、《公司1998年度利润分配预案》、《公司1998年年度报告及年报摘要》、《关于修改公司章程的提案》、《关于董事变动及聘任公司高级管理人员的提案》，决定于1999年6月12日召开公司1998年度股东大会。董事会决议公告刊登于1999年4月9日的《中国证券报》和《上海证券报》。

1999年8月11日，湖南海利化工股份有限公司第二届六次董事会在长沙市长信大酒店召开。公司应到董事13名，实到董事及

授权代表13名，符合《公司法》及公司章程的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，经会议认真讨论并以投票方式表决，通过以下决议：审议通过了《公司1999年中期报告》；决定1999年中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。董事会决议公告刊登于1999年8月13日的《中国证券报》和《上海证券报》。

(2) 董事会对股东大会决议及授权事项的执行情况

在1999年6月12日召开的股东大会上，股东大会授权董事会组建以湖南化工研究院五所三中心（农药研究所、精细化工研究所、应用化工研究所、工程设计所、环保研究所、化工信息中心、分析测试中心、计算中心）为基础的本公司技术中心。董事会与湖南化工研究院进行了积极的磋商准备，有关工作正抓紧进行。

同时董事会根据股东大会的授权完成了对公司章程(住所、注册资本及股本结构的条款)的修改。

7、公司管理层及员工情况

(1)、现任董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	性别	职务	年龄	任期起止日期	年初股份	年末股份
范涤尘	男	董事长	61	1997-2000	11700	11700
黄国强	男	副董事长	59	1997-2000	11700	11700
龚建长	男	董事、总经理、总经济师	59	1997-2000	8775	8775
王晓光	男	董事、副总经理	43	1997-2000	8775	8775
石峰	男	董事、副总经理	53	1997-2000	8775	8775
张福山	男	董事、副总经理	45	1997-2000	8775	8775
朱明德	男	董事	54	1997-2000	8775	8775
汤洪良	男	董事	59	1997-2000	0	0
徐雅文	男	董事	44	1999-2000	0	0
刘伟	男	董事	42	1997-2000	2925	2925
何响英	女	董事	44	1997-2000	8775	8775
徐爱国	男	董事	44	1997-2000	2925	2925
王康路	男	董事	40	1999-2000	0	0
刘盛庚	男	监事会主席	59	1997-2000	8775	8775
陈贡荪	男	监事	52	1997-2000	8775	8775
郭谷音	男	监事	46	1997-2000	0	0
陈元荪	男	监事	61	1997-2000	0	0
谢惠玲	女	监事	44	1999-2000	0	0
肖光普	男	董事会秘书	58	1997-2000	8775	8775
韦林声	男	总工程师	61	1997-2000	8775	8775
杨巧七	女	总会计师	52	1997-2000	8775	8775
冯建东	男	副总经理	44	1999-2000	0	0
彭书国	男	副总经理	36	1999-2000	0	0
洪泽湖	男	副总经理	49	1999-2000	0	0

①、年度报酬总额及划分年度报酬区间：

年度报酬总额：	333852元
年度报酬区间：	1万--1.5万： 2人
	1.5万--2万： 13人
	2万--2.5万： 2人

2.5万--3万： 1人

②、不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员：

董事：汤洪良，徐雅文，刘伟，徐爱国，王康路。

监事：陈元荪。

报告期内朱炜先生因工作调动原因、王维新先生因退休的原因辞去公司董事职务，并选举徐雅文先生、王康路先生担任公司董事职务；罗贞礼因工作调动原因辞去公司监事职务，并同意职工代表谢惠玲女士担任公司监事职务。

聘任公司经理、董秘的情况：

根据总经理提名，并经第二届五次董事会会议通过，聘任冯建东先生、彭书国先生、洪泽湖先生为本公司副总经理。

(2)、公司员工情况：

公司有员工1385人，其中大学本科以上293人(含硕士生36人)，大专212人，中专186人；员工中有高级专业技术职务的105人，具有中、初级技术职务的543人。其中生产人员510人，销售人员75人，技术人员498人，财务人员24人，行政人员31人，退休职工247人。

8、公司本次利润分配预案或资本公积金转增预案

本报告期内，公司实现净利润26375793.11元，提取10%法定盈余公积金2637579.31元，合并子公司提取的法定盈余公积金为2781281.47元；提取5%法定公益金1318789.66元，合并子公司提取的法定公益金为1458020.88元，加上一年度结转的未分配利润16868665.68元，本年度可供股东分配的利润为39005156.44元；1999年末公司资本公积金为98150231.28元。1999年公司抓紧了募集资金投入项目的实施，至1999年12月所有三个承诺投入的技改项目全部建成，2000年上半年是这些建成项目进行试生产的关键时刻，需大量生产启动资金及流动资金，为了公司能形成新的经济效益增长点和公司的长远发展，经本次董事会讨论决定，本次不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。该预案须经公司1999年度股东大会审议。

9、本公司选定的信息披露报纸未作变更，仍为《中国证券报》和《上海证券报》，另公司指定信息披露的网站为<http://www.sse.com.cn>，同时在公司网站<http://www.hnhlc.com>亦进行相应信息披露。

六、监事会报告

一、本报告期内共召开了二次监事会：

1、1999年4月7日在长沙市长信大酒店召开了公司第二届五次监事会会议。该会审议通过了《公司1998年年度监事会工作报告》、《公司1998年年度报告及年报摘要》及《关于监事变动的提案》，会议同意职工代表罗贞礼先生因工作调动原因辞去公司监事的请求，并同意由湖南海利职工代表谢惠玲女士担任公司监事的提案。决议公告刊登于4月9日的《中国证券报》及《上海证券报》。

2、1999年8月11日在长沙市长信大酒店召开了公司第二届六次监事会会议。认真审议《公司1999年上半年监事会工作报告》、《公司1999年中期报告》，并通过了1999年上半年监事会工作报告。

此外，监事会还列席了公司第二届五次、六次董事会会议，参与审议了公司1998年年度报告及摘要，1999年度中期报告及摘要，并在会上行使监督权力，对本次董事会会议发表了独立意见，起到了应有的监督作用。

二、为保持公司经营管理沿着规范化、制度化、科学化的轨道健康有序的发展，监事会成员积极了解公司经营管理情况，并围绕股东大会、董事会所通过的各项决议，开展广泛的监督，其中包括对公司依法运作情况的监督，对公司董事经理班子行使职权的监督，对公司董事一致认为公司董事、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，没有发现违反法律法规、公司章程、损害公司及股东权益的行为。公司较好地完成了1999年生产、经营、管理、技改、科研开发等各项工作。

三、公司监事会对公司募集资金的实际投入进行监督。公司上次配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目完全一致，没有发生任何变化。公司所进行的资产重组及各项关联交易、没有损害股东权益，更没有使公司资产流失。

四、监事会审阅了董事会提交给股东大会及向社会公布的各项文件、财务报告、会计报表等资料，公司战略计划的制定、

重大项目投资等决策都须经过充分详细的社会调查后，出具可行性报告报董事会认真审查并经董事会过半数以上董事同意后方可实施，最低限度地降低了市场风险。监事会认为公司决策程序严格遵守国家的有关法律法规，诸多信息的披露也保证了广大股东能及时、准确、全面了解企业，为正确做出决策提供了客观依据。报告期内公司聘请湖南开元会计师事务所为审计机构，该所出具的审计报告真实地反映公司的财务状况和经营成果，没有解释性说明、无保留意见、否定意见也没有无法表示意见的情况的审计报告。

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没有受到监管部门处罚。
- 3、报告期内公司控股股东未发生变化。未进行公司董事会换届、改选，亦无半数以上成员变动，公司总经理无变动，公司董事会秘书无变动。
- 4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
- 5、重大关联交易：不存在控制关系的关联方湖南化工研究院进出口公司代理本公司产品销售及部分原材料进口。其价格按市场价结算，代理费用按销售价的1%计算。
- 6、公司与控股股东湖南化工研究院在人员、资产、财务上是分开的，实现了人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、报告期内公司聘请的会计事务所仍为湖南省开元会计师事务所。
- 8、没有签订其它重大合同。
- 9、1999年4月7日召开公司第二届五次董事会，通过以下决议：
 - (1)、审议通过了公司1998年度董事会工作报告；
 - (2)、审议通过了公司1998年度总经理业务报告；
 - (3)、审议通过了公司1998年度财务决算报告及公司1998年度利润分配预案。
 - (4)、审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要；
 - (5)、审议制订了公司1999年度配股预案；
 - (6)、审议通过了关于修改公司章程的提案，提交1998年度股东大会审议；
 - (7)、审议通过了关于董事变动及聘任公司高级管理人员的提案；
 - (8)、决定于1999年6月4日召开公司1998年度股东大会；
 - (9)、关于组建湖南海利化工股份有限公司技术中心的提案；
 - (10)、关于修改公司章程的提案。
- 10、1999年4月7日召开公司第二届五次监事会，通过以下决议：
 - (1)、审议通过了公司1998年度监事会工作报告；
 - (2)、审议通过了公司1998年年度报告及年报摘要；
 - (3)、审议通过了关于监事变动的提案。
- 11、1999年6月12日召开公司1998年度股东大会，大会审议并以逐项投票表决的方式通过如下决议：
 - (1)、审议通过了《公司1998年度董事会工作报告》。
 - (2)、审议通过了《公司1998年度监事会工作报告》。
 - (3)、审议通过了《公司1998年度总经理业务报告》。
 - (4)、审议通过了《公司1998年度财务决算报告》。
 - (5)、审议通过了《公司1998年度利润分配方案》。
 - (6)、审议通过了《关于修改公司章程的提案》。
 - (7)、审议通过了组建以湖南化工研究院五所三中心（农药研究所、精细化工研究所、应用化工研究所、工程设计所、

环保研究所、化工信息中心、分析测试中心、计算中心)为基础的本公司技术中心,并按有关规定办理相关事宜的提案,大会授权公司董事会具体实施。在对该提案表决时,关联股东湖南化工研究院实行了回避。

(8)、同意朱炜先生辞去公司董事职务。

(9)、同意王维新先生辞去公司董事职务。

(10)、选举徐雅文先生担任公司董事。

(11)、选举王康路先生担任公司董事。

12、1999年8月11日召开公司第二届六次董事会,通过以下决议:

(1)、审议通过了《公司1999年中期报告》

(2)、决定1999年中期不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。

注:以上各项公告披露报纸及日期见《股东大会简介》及《董事会报告》

九、公司的其他有关资料

1、公司于1994年4月15日在湖南省工商行政管理局进行了首次注册登记,于1998年8月28日在湖南省工商行政管理局进行了变更注册登记。

2、企业法人营业执照注册号:4300001000499

3、税务登记号码:430104520100040

4、公司未流通股股票托管机构:上海证券中央登记结算公司

5、会计师事务所名称:湖南开元会计师事务所

办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路490号

6、法律顾问:湖南省金融经济律师事务所

办公地址:湖南省长沙市蔡锷中路24号

十、备查文件目录

1、载有董事长亲笔签署的1999年年度报告正本;

2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

4、股东大会通过的经修改的公司章程;

5、1998年度股东大会的资料及决议;

6、年度报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的其它公告及决议原稿。

审计报告及会计报表附注（境内）

开元所（2000）股审字第 003号

审 计 报 告

湖南海利化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖南海利化工股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日母公司及合并的资产负债表、1999年度母公司及合并的利润及利润分配表和母公司及合并的现金流量表。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。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，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贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况与1999年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖南开元会计师事务所 中国注册会计师：周重揆
湖南·长沙 中国注册会计师：甘维希
二零零零年一月十七日

合并会计报表附注

附注1：公司简介

湖南海利化工股份有限公司（以下简称本公司）于1993年6月18日经湖南省体改委湘体改字（1993）185号文批复，由湖南化工研究院为主发起组建，采用定向募集方式设立。1994年4月15日公司经湖南省工商行政管理局依法登记注册，注册号18378604-1（3-1），注册资本4000万元人民币。1996年7月9日经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]100号和证监发字[1996]101号文批准，于1996年7月12日通过上海证券交易所，采用上网定价发行方式向社会公开发行1100万股，连同200万股内部职工股占用额度一并上市。1996年12月22日，经公司1996年度临时股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字[1996]70号文同意以5100万股为基数，向全体股东以10:3的比例用资本公积金转增股本，转增股本合计1530万股，转增后股本总额为6630万股。1997年5月10日，经公司股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字（1997）74号文同意按97年初股本总额6630万股为基数，以10:3的比例送红股，共计送红股1989万股，以10:2的比例用资本公积金转增股本，共计转增股本1326万股，经过送红股和以资本公积金转增股本后，公司股本总额为9945万股。

1998年6月，经公司97年度股东大会审议通过并经湖南省证监会湘证监字（1998）40号文批复，公司以1997年末总股本9945万股为基数，按10:2.5的比例向全体股东送红股；同时，按10:0.5的比例向全体股东以资本公积金转增股本。送红股及转增股本后，本公司股本总额变更为12928.5万股。1998年7月，经中国证券监督管理委员会证监上字（1998）73号文批复，公司以1997年末总股本9945万股为基数，以10:2的比例向全体股东配股，实际配售11430413股。配股后公司股本总额变更为140715413股。1998年8月28日，公司经湖南省工商行政管理局核准变更登记，企业法人营业执照注册号4300001000499（3-1）。公司经营：化工产品、农药、种衣剂及精细化工的开发、生产、销售等。

附注2、主要会计政策

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

本公司采用公历年制，即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币经济业务按发生当日市场汇价折合人民币记帐，期末对货币性项目中外币余额按期末市场汇价进行调整，因汇价变动发生的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准：本公司将期限短（指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很少的投资作为现金等价物。

7、坏帐核算方法

(1) 本公司坏帐损失采用备抵法核算。

(2) 坏帐准备的计提方法和标准：本公司坏帐准备的计提采用余额百分比法。根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起，本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按年末应收款项余额的5.5%计提坏帐准备。

(3) 坏帐的确认：本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收帐款和因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收帐款确认为坏帐损失。

8、存货的核算方法：

(1) 存货的分类：本公司存货主要包括原材料、辅助材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。

(2) 存货的取得采用实际成本计价，除低值易耗品外，发出均采用加权平均法。

(3) 低值易耗品领用时，采用一次摊销法摊销。

(4) 根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，本公司存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法，期末对存货进行了单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

本公司短期投资按取得投资的实际购入或确定的成本计价；投资转让或到期兑付时确认投资收益。

根据本公司董事会决议，从1999年1月1日起，本公司短期投资采用期末成本与市价孰低法计价，按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。报告期内本公司无短期投资。

10、长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资的核算方法

本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年平均摊销。

(2) 长期债权投资的核算方法

本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入帐，按权责发生制原则确认其损益。

(3) 长期投资减值准备：根据本公司董事会决议，从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帐面价值的，按可收回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，预计的长期投资减值损失列入当年度损益。

(4) 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。

(2) 固定资产计价：

- A、购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐；
- B、自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记帐；
- C、投资者投入的固定资产，按评估确认的原价记帐；
- D、融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；
- E、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐；

F、盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；

G、接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价值加相关实际费用记帐。

(3) 固定资产折旧，本公司固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计算折旧，不预留残值，各类折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	2.5-5.0
机器设备	8-16	6.25-12.5
电子设备	5-8	12.5-20
运输工具	8	12.5
其他	8-10	10-12.5

12、在建工程核算方法

在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。

在建工程按实际成本核算，完工时按竣工决算金额转入固定资产。工程已经完工且交付使用但尚未办理竣工决算的按暂估价转入固定资产，待办理竣工决算后按工程决算金额调整固定资产帐面价值。

用借款购建固定资产，其发生的借款费用，在固定资产交付使用之前，计入购建固定资产的成本；固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

13、无形资产计价及其摊销方法

(1) 无形资产的计价

购入的无形资产按取得实际成本入帐；股东投入的无形资产按评估确认的价值入帐；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入帐；开发过程中发生的费用，计入当期损益。

(2) 无形资产摊销方法

无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年的期限平均摊销。

14、开办费的核算方法

开办费系指公司在筹建期内发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、注册登记费以及不计入固定价值的借款费用等。开办费从开始生产经营的当月起，按五年平均摊销。

15、收入的确认原则

商品销售，本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。并按已实现的收入记帐，计入当期损益。

提供劳务，按照完工百分比法确认营业收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

16、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 即将本期税前会计利润与应税所得额之间产生的差异均在当期确认所得税费用。

17、合并会计报表的编制方法

本公司依据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。（1）合并范围：本公司直接或间接拥有50%以上（不含50%）权益性资本的被投资企业和被本公司实际控制的其他被投资企业；（2）编制方法：以母公司和子公司的个别会计报表为基础，合并资产、负债、所有者权益以及利润表和利润分配表各项目，并将母公司和子公司、子公司相互之间发生的经济业务对个别会计报表有关项目的影响进行抵销。

18、会计政策会计估计变更：公司根据财政部财会字[1999]35号关于《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的通知和董事会决议，对应收款项、存货计提了坏帐准备和跌价准备，相应减少了本年度利润总额，并已采用追溯调整法，调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。会计政策变更的累积影响数为10225978.87元，其中：坏帐准备计提方法变更的累积影响数为8,662,432.72元，存货计价方法变更的累积影响数为1,627,851.00元，由于各子公司追溯调整影响长期股权投资差额增加64,305.06元。由于会计政策变更，调减了1998年年初未分配利润6,071,686.39元，调减了1999年年初留存收益9,841,949.97元，其中：盈余公积调减1,847,666.18元，未分配利润调减7,994,283.79元。调减了1999年年初少数股东权益384,028.69元。

附注三、税项

(1) 增值税

农药系列产品按销售收入的13%计缴，化工产品按销售收入的17%计缴。

(2) 所得税

根据财政部、国家税务总局财税字（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定，公司系获准进入高新技术产业开发区的高新技术企业，按15%计缴所得税。

根据江西省贵溪市人民政府贵府字（1997）13号文批复，海利贵溪化工农药有限公司从开办之日起三年内按15%计征所得税。本年度是第三个纳税年。

根据株洲市人民政府政纪发[1997]95号文批准，株洲精细化工有限公司自1998年起，3年内享受应纳所得税先征后退优惠政策。3年后，如现行税收政策不变，按33%征收后，由财政返回18%。

(3)、其他税项按国家和地方有关规定计缴。

附注四：控股子公司

金额单位：万元				
公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	本公司所占权益比例(%)
海利贵溪化工农药有限公司	1350	高新农药、精细化工产品、化工原料生产销售	900	66.67
湖南海利株洲精细化工有限公司	4132.81	精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产销售	4027.81	97.46
北农（海利）涿州种衣剂有限公司	1000	各种系列种衣剂及其主要原材料、助剂的开发、生产、经营	510	51
湖南海利高新化工有限公司	100	农药制剂及化工产品制造、销售	98	98

附注五、

(一)合并会计报表主要项目注释

(金额单位：人民币元)

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	81712.71	148550.56
银行存款	59386760.24	41113265.25
其他货币资金		660.00
合 计	59468472.95	41262475.81

注：货币资金比上年同期减少30.61%，主要系本公司配股募集资金投入使用所致。

2、应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期初数		期末数			
	金额	所占比例	坏帐准备	金额	所占比例	坏帐准备
一年以内	95199842.05		83.79%	5235991.31	73633155.81	80.75% 4049823.58
一至二年	15621809.97		13.75%	859199.55	14899885.65	16.34% 819493.71
二至三年	2416252.52		2.12%	132893.89	2334376.21	2.56% 128390.69
三年以上	384626.87		0.34%	21154.48	319152.99	0.35% 17553.41
合 计	113622531.41		100%	6249239.23	91186570.66	100% 5015261.39

注：*本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

注：*主要明细项目列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
(1)湖南海达化工农药厂	5193205.92	一年	应收货款
(2)黑龙江八五七农场化工厂	4128371.59	一年	应收货款
(3)沅江化学厂	2356697.36	一年	应收货款
(4)天津北方种衣剂厂	2100000.00	一年	应收货款
(5)福建福安农药厂	1509317.44	一年	应收货款

(2)、其他应收款

帐龄	期初数		期末数			
	金额	所占比例	坏帐准备	金额	所占比例	坏帐准备
一年以内	34292692.86		78.16%	1886098.10	25562517.60	75.40% 1405938.47
一至二年	5393472.14		12.29%	296640.97	7789359.74	22.98% 428414.79
二至三年	3915392.35		8.92%	215346.58	366541.30	1.08% 20159.76
三年以上	274687.93		0.63%	15107.84	183476.00	0.54% 10091.18
合 计	43876245.28		100%	2413193.49	33901894.64	100% 1864604.20

注：*本项目中有本公司控股单位湖南化工研究院欠款，见附注六。

**主要明细项目列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
(1)湖南海达化工农药厂	3512148.75	一年以内	借款
(2)长沙市雨花区黎托乡大桥村	2177535.50	一至二年	征地款
(3)中科院化工所长沙化工经营部	2113320.00	一至二年	往来款

(4)国家南方农药创制中心湖南基地	2023388.35	一年以内	借款
(5)湖南化工研究院	1475374.92	一年以内	借款

3、应收票据

种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	310500.00	6096400.00

注*本项目中无贴现、抵押的应收票据。

**本项目中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

4、预付帐款

帐龄	期初数	所占比例	期末数	所占比例
1年以内	17269881.03	92.88%	51537806.12	93.73%
1-2年	1208979.35	6.5%	3447583.96	6.27%
2-3年	68542.86	0.37%	0.00	0.00%
3年以上	45829.69	0.25%	0.00	0.00%
合计	18593232.93	100%	54985390.08	100%

注：*本项目中有本公司控股单位湖南化工研究院欠款，见附注六。

**预付帐款比上年同期增加36392157.15元，主要系公司为来年初春的生产销售旺季而预付的原材料等货款。

***主要明细项目列示如下：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
(1)湖南化工研究院进出口公司	27000000.00	一年内	预付购货款
(2)钼银实业公司	8000000.00	一年内	预付购货款
(3)广州华南公司	2453126.59	一年内	预付购货款
(4)长沙金湘公司	1450000.00	一年内	预付购货款
(4)黄浦海关	1316744.50	一年内	预付关税

5、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	14290704.48	728034.66	22285592.19	1067126.06
产成品	53818144.38	899816.34	51375814.35	795795.94
在产品	1269904.47		337653.89	
低值易耗品	2336211.50		2022272.40	
在途材料			371008.00	
包装物			2565377.35	
发出商品			13342812.33	
燃料			80843.78	
委托加工材料			19551.53	
合计	71714964.83	1627851.00	92400925.82	1862922.00

注：*存货跌价准备系根据期末存货帐面成本与可变现净值逐项比较后计提。

6、待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初存货进项税额	393181.95		393181.95	

修理费及财产保险	888895.34	814771.28	1040565.84	663100.78
其它	41396.60		5174.58	36222.02
合计	1323473.89	814771.28	1438922.37	699322.80

注：*待摊费用与上年同期相比减少47.16%，主要是期初存货进项税额摊销完毕所致。

7、长期投资 934149.43

(1)股票投资 1140000.00

被投资单位名称	股份类别	股份数量	占被投资公司注册资本比例	投资金额（元）	减值准备
湖南石油实业股份有限公司	法人股	20000股	0.038%	40000	0.00
长沙市商业银行	法人股	1000000股	0.433%	1100000	0.00

(2)股权投资差额 -205850.57

被投资单位名称	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
江西海利贵溪化工农药有限公司	-257313.23	-231581.90	10年	-25731.33	-205850.57

8、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	98650004.35	1849285.75		100499290.10
机器设备	74051139.06	21239006.94	174173.00	95115973.00
电子设备	4952304.91	898884.10	58950.00	5792239.01
运输设备	5287863.75	763580.70	320360.00	5731084.45
其 他	594768.91			594768.91
合 计	183536080.98	24750757.49	553483.00	207733355.47

(2) 累计折旧

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	21017711.09	2624900.53		23642611.62
机器设备	33398027.86	4907749.43	74482.32	38231294.97
电子设备	1475993.24	436254.18	3289.27	1908958.15
运输设备	2044290.70	820436.36	221523.75	2643203.31
其 他	112746.29	49830.21		162576.50
合 计	58048769.18	8839170.71	299295.34	66588644.55

(3) 固定资产净值

项 目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
固定资产净值	125487311.80	15911586.78	254187.66	141144710.92

注：*本期在建工程转入固定资产的有：

贵溪MIC综合技改工程20354299.59元转入固定资产。

9、在建工程

工程名称	期初数（其中：利息资本化金额）	本期增加（其中：利息资本化金额）	本期转入固定资产（其中：利息资本化金额）	期末数（其中：利息资本化金额）	资金来源	项目进度（%）
------	-----------------	------------------	----------------------	-----------------	------	---------

1500T呋喃酚生产装置	22238088.33	28105099.59		50343187.92	募股资金	100%
		(其中:利息额		(其中:利息额	和金融机	
		571428)		571428)	构贷款	
贵溪MIC原药车间技改	7478264.01	12876035.58	20354299.59	0	募股资金	100%
及新农药生产项目	(其中:利息	(其中:利息额	(其中:利息额		和金融机	
	额54561.10)	603187.08)	657748.18)		构贷款	
猛农工程	2943677.34	14446790.01		17390467.35	募股资金	100%
种衣剂车间技改		889517.88		889517.88	自筹	20%
合计	32660029.68	56317443.06	20354299.59	68623173.15		
	(其中:利息	(其中:利息额	(其中:利息额	(其中:利息额		
	额54561.10)	1174615.08)	657748.18)	571428.00)		

注:*公司1500T/年呋喃酚生产装置和猛农工程年底均已完工,由于正在办理竣工决算,故期末未转固定资产。

10、无形资产

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
高效新农药非	4793248.00	2722032.00		479328.0	2242704.00	4
专利技术						

11、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	16000000.00	10000000.00
担保借款	43600000.00	33600000.00
信用借款	14280000.00	20000000.00
合 计	73880000.00	63600000.00

12、应付帐款 16547870.73

预收帐款 5728470.59

上述款项中均无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

13、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	-321437.34	-8036592.10
所得税	5582754.07	6419863.13
营业税	5316.00	1816.00
城建税	14832.33	43473.47
房产税	18735.84	126635.27
土地使用税	-69355.32	175532.34
个人所得税		2003.77
合 计	5230845.58	-1267268.12

注:*应交税金比上年同期减少,主要系本公司交纳上年所欠缴的税金所致。

14、其他应付款 12716430.70

注:*该项目中有应付本公司控股股东单位湖南化工研究院款项,详见附注六。

15、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
------	-----	-----

信用	2000000.00	12290000.00
担保	10000000.00	30000000.00
合计	12000000.00	42290000.00

16、长期借款

借 款 单 位	金 额	借款期限	月利率	借款条件
工商银行长沙市东塘支行	19000000.00	3年	5.925‰	抵押
工商银行长沙市东塘支行	4000000.00	2年	6.105‰	抵押
工商银行长沙市东塘支行	4500000.00	2年	7.326‰	抵押
工商银行长沙市东塘支行	4800000.00	3年	7.326‰	抵押
工商银行长沙市东塘支行	5000000.00	3年	6.105‰	担保
工商银行长沙市东塘支行	10280000.00	2年	5.445‰	保证
工商银行长沙市东塘支行	18000000.00	5年	5.5275‰	保证
合 计	65580000.00			

17、股本

1999年度公司股份变动情况表

		数量单位：股					
	本次变动前	本次变动增减（+、-）					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	80334848.00						80334848.00
其中：							
国家持有股份	74757848.00						74757848.00
境内法人持有股份	5577000.00						5577000.00
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	22355565.00						22355565.00
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股合计	102690413.00						102690413.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	38025000.00						38025000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股合计	38025000.00						38025000.00
三、股份总数	140715413.00						140715413.00

18、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	98150231.28			98150231.28

19、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	9445221.17	2781281.47		12226502.64
公益金	6669515.95	1458020.88		8127536.83
任意盈余公积				
合 计	16114737.12	4239302.35		20354039.47

20、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
16868665.68	26375793.11	4239302.35	39005156.44

注：*未分配利润追溯调整前期初余额为24,862,949.47元,根据财政部(1999)35号文规定调减坏帐准备8,662,432.72元,存货跌价准备1,627,851.00元,调增长期股权投资64,305.06元,倒回已提盈余公积1,847,666.18元(其中:公益金615,888.73元),少数股东权益384,028.69元,调整后为16,868,665.68元。

**未分配利润本期增加26,375,793.11元,系本年度实现的净利润转入。未分配利润本期减少4,239,302.35元,系根据公司章程提取法定公积金2,781,281.47元,提取公益金1,458,020.88元。

21、其他业务利润

其中：材料让售利润	-117258.32
零星加工费收入	977744.30
废旧物资	640808.16
其它	84064.84
合 计	1585358.98

22、财务费用

项 目	上年发生数	本年发生数
利息支出	8831793.97	11674957.87
减：利息收入	3700129.55	5903689.79
其 他	82775.11	66193.81
合 计	5214439.53	5837461.89

注：*本期利息收入中,主要有计提的国家南方农药创制中心湖南基地占用资金利息2,290,125.91元。

23、投资收益 25,731.33

系本公司对湖南海利贵溪化工农药有限公司长期股权投资差额本年摊销额。

24、补贴收入 235,733.37

系本公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司所收到的财政返还所得税。

25、营业外支出

其中：捐赠支出	239557.77
处理固定资产损失	181380.09
非常损失	38450.00
其它	19948.20
合 计	479336.06

(二)母公司会计报表主要项目注释：

26、应收帐款

帐龄	期初数	期末数
金额	所占比例 坏帐准备	金额 所占比例 坏帐准备

一年以内	60761437.11	59.06%	3341879.04	36343939.85	53%	1998916.69
一至二年	36111182.57	35.10%	1986115.04	25834556.17	37.70%	1420900.59
二至三年	5576142.73	5.42%	306687.85	6125037.53	8.90%	336877.06
三年以上	432099.62	0.42%	23765.49	249948.10	0.40%	13747.15
合 计	102880862.03	100%	5658447.42	68553481.65	100%	3770441.49

27、其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	所占比例	坏帐准备	金额	所占比例	坏帐准备
一年以内	33981921.05	80.24%	1869005.66	49155109.03	77.93%	2703531.00
一至二年	5803061.45	13.70%	319168.38	8571860.87	13.60%	471452.35
二至三年	2434081.67	5.75%	133874.49	5168581.85	8.19%	284272.00
三年以上	131286.09	0.31%	7220.73	183476.00	0.28%	10091.18
合 计	42350350.26	100%	2329269.26	63079027.75	100%	3469346.53

28、长期股权投资期末余额 64,820,130.13

(1)、股票投资 1,140,000.00

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资的比例(%)	投资金额
长沙市商业银行	法人股	1000000	0.433	1100000.00
湖南石油实业股份有限公司	法人股	20000	0.038	40000.00
合 计				1140000.00

(2)、其他股权投资 63,885,980.70

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位注册资本比例关系	减值准备
河北涿州种衣剂公司	1998-2027年	10140161.48	51%	0
江西贵溪化工农药有限公司	1997-2026年	11595235.94	66.67%	0
株洲精细化工公司	1998-2047年	41113475.47	97.46%	0
望城高新化工公司	1998-2047年	1037107.81	98%	0
合计		63885980.70		0

本公司本年度未发生被投资单位可收回余额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。

(3)、股权投资差额 -205,850.57

被投资单位	初始金额	期初余额	摊销期限	本期摊销额	摊余金额	摊余期限
江西贵溪化工农药有限公司	-257313.23	-231581.90	10年	-25731.33	-205850.57	8年

29、投资收益本年发生额4780129.19元，系对各子公司按权益法核算应分配的利润，及股权投资差额摊销。

30、主营业务收入及成本

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
农药化工产品	215449028.29	191522157.22	167888793.13	150134745.25

附注6、关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	与本企业关系	经济性质	法定代表人	主 营 业 务
海利贵溪化工农药有限公司	江西贵溪市城北	子公司	有限责任公司	石 峰	高新农药、精细化工产品、化工原料生产、销售
湖南海利株洲精细化工有限公司	株洲市石峰区霞湾	子公司	有限责任公司	王晓光	精细化工产品、氯碱、表面活性剂生产、销售
北农（海利）涿州种衣剂有限公司	涿州市石城坊镇	子公司	有限责任公司	黄国强	各种系列种衣剂及其主要原材料、配套助剂的开发生产经营
湖南海利高新化工有限公司	望城县高塘岭镇	子公司	有限责任公司	朱明德	农药制剂及化工产品制造销售
湖南化工研究院	长沙市芙蓉路	控股股东	全民所有制科研事业单位	王晓光	研究开发、技术服务、技术转让等

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(金额单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
海利贵溪化工农药有限公司	1350			1350
湖南海利株洲精细化工有限公司	4132.81			4132.81
北农（海利）涿州种衣剂有限公司	1000			1000
湖南海利高新化工有限公司	100			100

(3) 存在控制关系的关联方所持股份及变化

(金额单位：人民币元)

企 业 名 称	期初数		本期增加		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
湖南化工研究院	74757913	53.13			74757913	53.13
海利贵溪化工农药有限公司	9000000	66.67			9000000	66.67
湖南海利株洲精细化工有限公司	40278100	97.46			40278100	97.46
北农（海利）涿州种衣剂有限公司	5100000	51			5100000	51
湖南海利高新化工有限公司	980000	98			980000	98

(4) 不存在控制关系的关联方

企 业 名 称	与 本 公 司 关 系
湖南化工研究院进出口公司	与本企业同受湖南化工研究院控制

2、关联方交易事项

(1) 关联方应收应付款项

	项 目	年 末 金 额
	1999年	1998年
应收帐款		
湖南化工研究院进出口公司	1895585.60	8977882.57
其他应收款		
湖南化工研究院	1475374.92	4849328.75
湖南化工研究院进出口公司	700000.00	
其他应付款		
湖南化工研究院	228253.46	
预付帐款		

湖南化工研究院进出口公司 27000000.00

(2) 销售货物

本公司1999年及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

单 位	年 末 金 额	
	1999年	1998年
湖南化工研究院进出口公司	12449449.20	16173780.03

(3) 采购货物

单 位	年 末 金 额	
	1999年	1998年
湖南化工研究院进出口公司	46318670.00	15977280.00

附注7、承诺事项、或有事项
本公司无重大承诺事项和或有事项。

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	41,262,475.81	35,994,576.65	59,468,472.95	54,889,008.98
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	6,096,400.00	6,096,400.00	310,500.00	
应收股利		3,404,510.12		
应收利息				
应收帐款	91,186,570.66	68,553,481.65	113,622,531.41	102,880,862.03
其他应收款	33,901,894.64	63,079,027.75	43,876,245.28	42,350,350.26
减：坏帐准备	6,879,865.59	7,239,788.02	8,662,432.72	7,987,716.68
应收款项净额	118,208,599.71	124,392,721.38	148,836,343.97	137,243,495.61
预付帐款	54,985,390.08	51,287,872.01	18,593,232.93	13,073,172.56
应收补贴款				
存货	92,400,925.82	51,152,821.62	71,714,964.83	34,710,160.29
减：存货跌价准备	1,862,922.00	1,784,380.00	1,627,851.00	1,572,380.00
存货净额	90,538,003.82	49,368,441.62	70,087,113.83	33,137,780.29
待摊费用	699,322.80	651,344.20	1,323,473.89	1,208,357.52
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	5,628.00		7,035.00	
其他流动资产				
流动资产合计	311,795,820.22	271,195,865.98	298,626,172.57	239,551,814.96

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	934,149.43	64,820,130.13	908,418.10	63,444,511.06
长期债权投资				
长期投资合计	934,149.43	64,820,130.13	908,418.10	63,444,511.06
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	934,149.43	64,820,130.13	908,418.10	63,444,511.06
固定资产：				
固定资产原价	207,733,355.47	100,907,303.63	183,536,080.98	98,258,575.24
减：累计折旧	66,588,644.55	26,710,900.76	58,048,769.18	22,445,895.02
固定资产净值	141,144,710.92	74,196,402.87	125,487,311.80	75,812,680.22
工程物资	757,965.22	106,091.36	415,399.67	
在建工程	68,623,173.15	34,783,243.66	32,660,029.68	19,660,772.41
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	210,525,849.29	109,085,737.89	158,562,741.15	95,473,452.63
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,242,704.00	2,242,704.00	2,722,032.00	2,722,032.00
开办费	112,422.88		199,031.67	45,277.24
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	2,355,126.88	2,242,704.00	2,921,063.67	2,767,309.24
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	525,610,945.82	447,344,438.00	461,018,395.49	401,237,087.89

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	63,600,000.00	58,000,000.00	73,880,000.00	57,580,000.00
应付票据	1,960,000.00			
应付帐款	16,547,870.73	4,388,668.42	28,071,828.21	17,310,974.13
预收帐款	5,728,470.59	3,131,657.16	7,149,129.13	2,819,057.21
代销商品款				
应付工资	196,257.59	79,281.59	125,781.69	92,401.69
应付福利费	31,463.14	-466,924.48	-188,978.53	-362,397.86
应付股利				
应交税金	-1,267,268.12	-3,292,945.23	5,230,845.58	2,990,188.96
其他应交款	66,256.98	41,884.79	30,601.93	14,850.91
其他应付款	12,716,430.70	1,572,052.34	9,467,384.10	6,915,805.77
预提费用			1,315,232.64	
一年内到期的长期负债	42,290,000.00	20,300,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	141,869,481.61	83,753,674.59	137,081,824.75	97,360,880.81
长期负债：				
长期借款	65,580,000.00	65,580,000.00	35,600,000.00	33,300,000.00
应付债券				
长期应付款	3,000,000.00	3,000,000.00		
住房周转金	304,429.60		287,415.92	
其他长期负债				
长期负债合计	68,884,429.60	68,580,000.00	35,887,415.92	33,300,000.00

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	210,753,911.21	152,333,674.59	172,969,240.67	130,660,880.81
少数股东权益	16,632,194.42		16,200,107.74	
股东权益：				
股本	140,715,413.00	140,715,413.00	140,715,413.00	140,715,413.00
资本公积	98,150,231.28	98,150,231.28	98,150,231.28	98,150,231.28
盈余公积	20,354,039.47	19,161,748.25	16,114,737.12	15,496,564.80
其中：公益金	8,127,536.83	7,685,186.33	6,669,515.95	6,463,458.51
未分配利润	39,005,156.44	36,983,370.88	16,868,665.68	16,213,998.00
外币报表折算差额				
股东权益合计	298,224,840.19	295,010,763.41	271,849,047.08	270,576,207.08
负债和股东权益总计	525,610,945.82	447,344,438.00	461,018,395.49	401,237,087.89

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	300,148,666.67	191,522,157.22	285,234,924.67	215,449,028.29
减：折扣与折让	5,000.00			
主营业务收入净额	300,143,666.67	191,522,157.22	285,234,924.67	215,449,028.29
减：主营业务成本	235,899,895.06	150,134,745.25	217,575,194.79	167,888,793.13
主营业务税金及附加	461,656.38	149,890.48	359,106.56	92,504.97
二、主营业务利润	63,782,115.2300	41,237,521.49	67,300,623.3200	47,467,730.19
加：其他业务利润	1,585,358.98	635,286.95	1,380,350.97	307,665.41
减：存货跌价损失	235,071.00	212,000.00	1,627,851.00	1,572,380.00
营业费用	8,743,508.76	5,102,147.40	9,920,731.80	5,629,492.51
管理费用	16,252,993.71	8,490,587.84	17,004,895.55	11,377,277.89
财务费用	5,837,461.89	4,595,174.70	5,214,439.53	3,622,004.30
三、营业利润	34,298,438.8500	23,472,898.5000	34,913,056.4100	25,574,240.90
加：投资收益	25,731.33	4,780,129.19	25,731.33	4,117,177.98
补贴收入	235,733.37		501,908.08	
营业外收入	285,551.84	9,310.00	9,946.19	7,371.22
减：营业外支出	479,336.06	449,387.86	751,475.15	542,251.25
四、利润总额	34,366,119.3300	27,812,949.8300	34,699,166.8600	29,156,538.85
减：所得税	5,089,539.72	3,378,393.50	5,215,812.11	4,170,605.17
减：少数股东损益	2,900,786.50		3,224,581.07	
五、净利润	26,375,793.1100	24,434,556.3300	26,258,773.6800	24,985,933.68
加：年初未分配利润	16,868,665.68	16,213,998.00	19,838,454.37	19,838,454.37
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	43,244,458.7900	40,648,554.3300	46,097,228.0500	44,824,388.05
减：提取法定盈余公积金	2,781,281.47	2,443,455.63	2,910,708.25	2,498,593.37
减：提取法定公益金	1,458,020.88	1,221,727.82	1,455,354.12	1,249,296.68
七、可供股东分配的利润	39,005,156.4400	36,983,370.8800	41,731,165.6800	41,076,498.00
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			24,862,500.00	
转作股本的普通股股利				24,862,500.00
八、未分配利润	39,005,156.4400	36,983,370.8800	16,868,665.6800	16,213,998.00

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	243,059,842.71	156,102,641.50
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	235,733.37	
收到的其他与经营活动有关的现金	7,305,422.49	5,818,780.55
经营活动现金流入小计	250,600,998.5700	161,921,422.05
购买商品、接收劳务所支付的现金	231,778,404.24	139,010,996.20
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	1,667,435.39	10,610,482.61
支付的增值税款	3,146,535.08	2,056,014.42
支付的所得税款	4,658,331.94	3,113,272.31
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	762,401.83	308,005.69
支付的其他与经营活动有关的现金	5,603,384.21	4,436,790.25
经营活动现金流出小计	247,616,492.6900	159,535,561.48
经营活动产生的现金流量净额	2,984,505.88	2,385,860.5700
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	453,243.69	339,171.03
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	453,243.69	339,171.03

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	60,449,196.19	50,135,809.68
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	4,409,852.63	4,208,963.82
投资活动现金流出小计	64,859,048.82	54,344,773.50
投资活动产生的现金流量净额	-64,405,805.13	-54,005,602.47
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		
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	182,180,000.00	168,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,180,000.00	168,400,000.00
偿还债务所支付的现金	128,480,000.00	125,780,000.00
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	10,284,697.89	9,694,690.43
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	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	138,964,697.89	135,674,690.43
筹资活动产生的现金流量净额	43,215,302.1100	32,725,309.57

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	-18,205,997.14	-18,894,432.33
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	26,375,793.11	24,434,556.33
加：少数股东损益	2,900,786.50	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	6,879,865.59	7,239,788.02
固定资产折旧	8,539,875.37	4,968,773.82
无形资产摊销	565,936.79	524,605.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	205,763.45	192,868.23
固定资产报废损失		
财务费用	5,837,461.89	4,595,174.70
投资损失（减：收益）	-25,731.33	-4,780,129.19
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-20,685,960.99	-16,442,661.33
经营性应收项目的减少（减：增加）	-14,458,775.33	-9,512,721.38
经营性应付项目的增加（减：减少）	-13,305,853.26	-9,022,442.69
增值税增加净额（减：减少）		
其他	155,344.09	188,048.82
经营活动产生的现金流量净额	2,984,505.8800	2,385,860.5700

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	41,262,475.81	35,994,576.65
减：货币资金的期初余额	59,468,472.95	54,889,008.98
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	-18,205,997.14	-18,894,432.33

备注：