

湖北中天股份有限公司一九九九年度报告正文

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、公司的法定中文名称：湖北中天股份有限公司

公司的法定英文名称：HUBEI ZENLTH CO.,LTD

2、公司的法定代表人：向汉林

3、公司董事会秘书：丁振荣

联系地址：湖北省荆门市杨湾路 132 号

联系电话：（0724）2211003 转 6218

联系传真：（0724）2214180

电子信箱：hbztgfzq@jm.hb.cninfo.net

4、公司注册及办公地址：湖北省荆门市杨湾路 132 号

邮政编码：448000

电子信箱：hbztgfzq@jm.hb.cninfo.net

5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》，登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：湖北中天

股票代码：0627

二、会计数据和业务数据摘要：

1、公司本年度实现主要利润指标情况（单位：元）

利润总额： 47,575,899.49

净利润： 31,342,522.39

扣除非经常性损益后的净利润： 25,425,927.15

主营业务利润： 61,507,316.29,

其他业务利润： 14,795,927.71,

营业利润： 41,850,241.94

投资收益： -85,420.69

补贴收入： 5,784,324.99

营业外收支净额： 26,753.25

经营活动产生的现金流量净额： 46,862,409.92

现金及现金等价物净增加额： -21,384,229.47

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：(1)补贴收入 5,784,324.99

元，

(2)营业外收支净额 26,753.25 元,(3) 合并价差摊销 125,517.00 元,合计 5,916,595.24 元。

2、截止报告期公司前三年的主要会计数据和财务指标：（单位：元）

	1999		1998		1997	
		调整前	调整后	调整前	调整后	
主营业务收入	255,862,869.65	192,314,233.09	192,314,233.09	237,532,133.81	237,532,133.81	
净利润	31,342,522.39	30,230,399.39	29,592,616.13	54,773,334.06	54,369,910.99	
总资产	770,676,221.78	682,470,580.72	680,824,128.05	369,808,578.69	368,842,384.70	
股东权益	507,425,402.53	477,686,857.39	476,082,880.14	193,207,557.57	192,241,363.58	
(不含少数股东权益)						
每股收益	0.135	0.234	0.229	0.53	0.527	

加权平均的每股收益	0.20	0.27	0.27	0.53	0.527
每股净资产	2.18	3.70	3.687	1.87	1.862
调整后的每股净资产	2.12	3.62	3.61	1.82	1.812
每股经营活动产生的现金流量净额	0.20	-0.04	-0.04		
净资产收益率(%)	6.18	6.33	6.216	28.35	28.28

注：

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=净利润/年度末股东权益×100%

3、报告期内股东权益变动情况（单位：元）

项目	股本 (股)	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	129,116,000.00	276,695,888.97	35,404,748.45	15,807,657.48	34,866,242.72	476,082,880.14
本期增加	103,292,800.00	—	6,268,504.48	3,134,252.24	25,074,017.91	134,635,322.39
本期减少	—	103,292,800.00	—	—	—	103,292,800.00
期末数	232,408,800.00	173,403,088.97	41,673,252.93	18,941,909.72	59,940,260.63	507,425,402.53

变动原因：（1）10 转增 8；（2）本年度利润分配。

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

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	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1.发起人股份	90,312,000			72,249,600			72,249,600	162,561,600
其中：								
国家持有股份	78,312,000			62,649,600			62,649,600	140,961,600
境内法人持有股份	12,000,000			9,600,000			9,600,000	21,600,000
境外法人持有股份								
其他	5,004,000			4,003,200			4,003,200	9,007,200
2.募集法人股份	5,004,000			4,003,200			4,003,200	9,007,200
3.内部职工股	26,260			+21,008 -4680			16,328	42,588
3.优先股或其他								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	95,342,260			76,269,128			76,269,128	171,611,388
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	33,773,740			27,018,992 +4680			27,023,672	60,797,412
2.境内上市的外资股								
1.境外上市的外资股								
3.其他								
已上市流通股份合计	33,773,740			27,023,672			27,023,672	60,797,412
合计	129,116,000			103,292,800			103,292,800	232,408,800

注：（1）报告期内实施公积金 10 转增 8

（2）本公司前任董事杨希林先生所持 4,680 股已解冻上市流通。

2、股票发行与上市情况

本公司至报告期末止前三年没有发行股票及衍生证券。

报告期内，按 1998 年度末总股本 12,911.6 万股为基数，实施资本公积金 10 转增 8 方案，增加股份 10,329.28 万股，报告期末股份总数为 23,240.88 万股。

本公司在 1993 年 11 月以定向募集方式设立时曾向内部职工募集 187.8 万股，募集时发行价为每股人民币 1 元。至 1994 年 2 月公司内部职工股已在三峡证券登记中心全部集中托管，1996 年 11 月 12 日，本公司 186.69 万股内部职工股获准上市交易，其余 1.11 万股为本公司董事、监事及高级管理人员持股。由于实施 1996 年度资本公积金转增股本方案，即用公积金以 1：1 比例转增股本；以及本公司前任监事张元霖先生因达到退休年龄和前任监事陆劲松先生因工作调动，已分别于 1997 年 5 月和 12 月辞去本公司监事职务，其各持有的 1000 股已解冻上市流通；1998 年按 1996 年末总股本 10324.4 万股为基数，以每 10 股配 3 股的比例进行配股；1999 年按 1998 年度末总股本 12,911.6 万股为基数，用公积金以 10:8 比例转增股本；本公司前任董事杨希林先生因工作调动于 1999 年 6 月辞去本公司董事职务，其所持有的 4,680 股已于 1999 年 12 月解冻上市流通。因此，本公司现有的内部职工股总数为 42,588 股。

（二）股东情况介绍

1、报告期末股东总数为：6,835 户。

2、前十名股东及其持股情况如下：

单位：万

股

股东名称	年度内增加	年度内减少	年度末持股数量	是否上市流通	持
股比例					股

份

(%)

1.湖北中天集团公司 69.17 (国有法人股股东)	8,244.96	16,076.16	否
2.湖北宝源天发人造 2.33 板有限公司	240.32	540.72	否
3.湖北中天实业有限公司 1.55	160.00	360.00	否
4.中国航空工业总公司宏 0.77 图飞机制造厂	80.00	180.00	否
5.江苏兴源置业有限责任 0.28 公司		64.10	是
6.蒋萍 0.26		60.6114	是
7.汪京凤 0.25		57.50	是
8.董希正 0.24		55.8030	是
9.徐万顺 0.23		53.19	是
10.浦文忠 0.22		52.164	是

注：（1）上述前 4 名为本公司法人股东，其他为本公司社会股东。年度内增加数系公司于 1999 年 7 月按 10：8 比例以资本公积转增股本所致。期末湖北中天集团公司持股数增加，包括 1999 年 8 月 25 日协议受让湖北中天开元有限公司 1980 万股。

（2）持有本公司 5%以上（含 5%）的股东所持股份抵押或冻结的情况：

湖北中天集团公司以其所持本公司股份中的 750 万股股权作为质押，为本公司向深圳招商银行贷款 2000 万元作担保。在报告期内，该项贷款到期，由担保人大鹏证券代为偿还 1800 万元，本公司偿还 200 万元，该部分股权暂未解冻。

(3) 上述前 10 名股东之间, 湖北中天集团公司拥有湖北中天实业有限公司 28.02% 的权益。

(4) 本公司没有因战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。

3、持有 10% 以上 (含 10%) 股份的法人股东情况:

湖北中天集团公司持有本公司股份 16,076.16 万股, 占总股本的 69.17%, 法定代表人为向汉林先生, 主营: 化工原料生产、销售; 医药原料药、片剂生产及销售。

4、报告期内控股股东无变更。

四、股东大会简介

(一) 报告期内本公司召开了 1998 年度股东大会和二次临时股东大会, 具体情况如下:

1、1998 年度股东大会通知刊登于 1999 年 5 月 14 日的《中国证券报》和《证券时报》, 会议于 1999 年 6 月 15 日在湖北省荆门市白云大道 36 号中天酒店召开, 到会股东代表 16 人, 代表股份 9,533.84 万股, 占公司总股份的 73.84%。经表决, 通过如下决议:

- (1) 审议通过了《1998 年度董事会工作报告》
- (2) 审议通过了《1998 年度总经理业务报告》
- (3) 审议通过了《1998 年度监事会工作报告》
- (4) 审议通过了《1998 年度财务决算报告》
- (5) 审议通过了《1998 年年度报告和摘要》
- (6) 审议通过了《1998 年度利润分配方案》
- (7) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
- (8) 审议通过了《关于授权董事会投资权限的议案》

(9) 审议通过了《关于董事变更的议案》

(10) 审议通过了《董事会关于转让湖北中天长电实业有限公司股权的议案》

(11) 审议通过了《董事会关于转让湖北中天亨迪药业有限公司股权的议案》

(12) 审议通过了《董事会关于将原湖北制药厂部分资产租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司经营的议案》

1998 年度股东大会决议公告刊登于 1999 年 6 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、1999 年度第一次临时股东大会通知刊登于 1999 年 7 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。会议于 1999 年 8 月 31 日在湖北省荆门市白云大道 36 号中天酒店召开，到会股东代表 17 人，代表股份 9,533.836 万股，占公司总股份的 73.84%。经表决，通过如下决议：

(1) 审议通过了《1999 年中期报告》

(2) 审议通过了《1999 年中期利润分配方案和资本公积金转增股本方案》

1999 年度第一次临时股东大会决议公告刊登于 1999 年 9 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》。

3、1999 年度第二次临时股东大会通知刊登于 1999 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《证券时报》。会议于 1999 年 12 月 30 日在湖北省荆门市白云大道 36 号中天酒店召开，会议由公司董事长向汉林先生主持。到会股东代表 18 人，代表股份 17,161.1388 万股，占公司总股份的 73.84%。经表决，通过如下决议：

(1) 审议通过了《关于调整部分募集资金项目的议案》

(2) 审议通过了《关于收购湖北中天爱百颗药业有限公司部分资产的议案》

(3) 审议通过了《关于收购湖北中天亨迪药业有限公司股权的议案》

1999 年度第二次临时股东大会决议公告刊登于 2000 年 1 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》。

(二) 选举、更换公司董事、监事情况

因工作调动，本公司前任董事杨希林先生辞去本公司董事职务，增选张孝均先生为本公司董事；因股权转让，陈嘉伟先生不再担任本公司董事职务，增选杨建宏先生为本公司董事，此方案已经 1999 年 4 月 24 日的第一届董事会第十三次会议讨论通过，并经 1999 年 6 月 15 日召开的 1998 年度股东大会讨论通过，决议公告刊登于 1999 年 6 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位

本公司 1999 年度主要从事聚丙烯、甲醇等化工产品以及激素、安定、计划生育系列医药产品的生产与销售。本公司“荆塔牌”聚丙烯是湖北省名优产品，年生产能力为 2 万吨的聚丙烯装置居国内间歇式液相本体法聚丙烯装置的领先水平；年产 6 万吨甲醇的生产装置，采用较先进的低压合成工艺，具有较强的市场竞争能力。医药部分产品属于国家定点生产药品，并且公司充分发挥所拥有的地理优势和资

源优势，积极拓展市场，大打品牌战略。目前，部分医药产品已占领国内大部分市场，出现产销两旺的增长势头。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 本公司是以聚丙烯，甲醇等化工产品以及激素、安定、计划生育系列医药产品为主营业务的化工医药生产企业。在国内外市场疲软的情况下，本公司的生产经营仍取得了较好的业绩。经中国注册会计师审计，公司本年度实现主营业务收入 25,586.29 万元，主营业务利润 6150.73 万元。其中：化工产品实现主营业务收入 11,456.41 万元,主营业务利润 870.02 万元; 医药产品实现主营业务收入 13802.21 万元,主营业务利润 1792.39 万元。

(2) 1999 年本公司由于聚丙烯原料供应不足，单位成本较高，导致在市场上价格竞争缺乏优势，全年生产聚丙烯 19394.225 吨，销售 19676.45 吨，分别比去年同期下降 24.21%和 23.65%。但本公司在产品质量和服务质量上狠下功夫，仍然实现销售收入 8399 万元,实现利税 1691 万元。1999 年度公司共生产精甲醇 24,755 吨,销售 25,485 吨,实现销售收入 2,846 万元,实现利税 238 万元。1998 年配股进入公司的医药产品截止 1999 年 6 月底实现销售收入 6,434.43 万元,实现利润 906.34 万元，该部分资产于 1999 年 7 月租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司经营，本公司收取租赁费 1,216.13 万元。

3、公司全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

(1) 全资子公司

湖北中天华昌房地产开发公司，注册资本 1,000 万元，主营房地产开发、商品房销售。本年度实现投资收益 88.71 万元。

(2) 控股子公司

湖北中天荆门化工有限公司，注册资本 7,500 万元，本公司占 80%的股份，主营甲醇的生产、销售。本年度共生产甲醇 24,755 吨，销售 25,485 吨，实现销售收入 2,846 万元，实现利润 5.2 万元。

湖北中天浠水医药化工有限公司，注册资本 1,088 万元，本公司占 60%的股份，主营化学药品、医药制剂，全年实现销售收入 717.96 万元，实现利润-74.68 万元。

湖北中天化纤有限公司，注册资本 1,400 万元，本公司占 80%的股份，主要生产烟用丝束，本年度实现销售收入 1,178.2 万元，实现利润 79.8 万元。

湖北中天杰事杰工程塑料有限公司，注册资本 1,142.92 万元，本公司占 70%的股份，主营工程塑料。本年度实现销售收入 298 万元，实现利润 2.8 万元。

湖北中天亨迪药业有限公司，注册资本 1.8 亿元，主营布洛芬原料药、奥丙秦原药、氯丙酰氯、丁烯二醇和新药制剂产品。本公司于 1999 年 12 月份收购该公司 30%的股权，至报告期末，本公司共持有该公司 75%的股权。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

（1）部分装置开工不足，主要是由于市场竞争激烈，部分产品供大于求，在本公司实行以产定销原则的指导下，使得部分产品不能满负荷生产。在此情况下，本公司进一步加大了市场开拓力度，以优质优价的产品占领更大的市场份额。

（2）部分产品的成本居高不下，原料外采比重增加也加大了产品的运输成本。公司一方面通过实行技改，改进生产工艺来降低成本，一方面严格控制非生产性费用开支，挖掘内部潜力。

(3) 技术改造和新产品开发投入不足, 影响公司发展后劲。公司针对这一情况, 多次组织技术人员赴外地考察新项目、新产品, 同时加大资金投入, 加强科技力量, 努力开发新产品, 增加公司新的利润增长点。

(4) 医药项目中品种比较单一, 尤其是有前途的品种缺乏, 影响公司的长远发展。公司一方面利用现有的资源优势, 加大药品深加工力度, 开发高附加值新产品, 一方面在原有的基础上对生产进一步整改, 提高产品质量, 做好服务工作, 拓展市场, 为医药的进一步发展打下良好的基础。

(二) 公司财务状况

本年度内公司财务状况比上年度增减变动的主要原因

			单
位: 元			
项目	1999 年度	1998 年度	增 减
(%)			
总资产	770,676,221.78	680,824,128.05	13.20
长期负债	16,226,268.70	15,197,678.00	6.77
股东权益	507,425,402.53	476,082,880.14	6.58
主营业务利润	61,507,316.29	36,257,052.70	69.64
净利润	31,342,522.39	29,592,616.13	5.91

说明:

1、总资产、长期负债、主营业务利润的增加主要原因是: 1999 年 12 月本公司受让湖北中天集团公司持有湖北中天亨迪药业有限公司

司 30%的股权，本公司持有湖北中天亨迪药业有限公司的股权由 45%增至 75%，报告期内合并会计报表含上述指标所致。

2、股东权益的增加系报告期内产生经营利润。

3、净利润的增加系 1998 年配股收购药业资产新增净利润以及聚丙烯产品销价上涨所致。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

本公司 1998 年 7 月配股，共募集资金 7574.568 万元（已扣除发行费用）。

（1）募集资金承诺与实际投资项目

		单位：万元		
承诺投资项目	承诺投资额	实际投资项目	实际投资额	完成
承诺				投资额的比例
低等规聚丙烯	4,000	收购湖北中天爱百颗		4,000
100%				
		药业有限公司部分资产		
原湖北制药厂技改	2,706.256	原湖北制药厂技改		1,900
70.21%				
及补充流动资金		及补充流动资金		
收购湖北中天杰事杰工程	868.31	收购湖北中天杰事杰	736.16	100%
塑料有限公司 70%的股权		工程塑料有限公司 70%的股权		
合计	7,574.566		6,636.16	

（2）原湖北制药厂技改及补充流动资金承诺投资额 2,706.258 万元，1999 年底实际投资额 1,900 万元,其中技改项目办理竣工决算 1,214.79 万元;2000 年元月补充流动资金 400 万元, 2000 年 3 月 13 日

补充流动资金 500 万元,此项目累计投资 2,800 万元,已完成承诺投资额的 100%。

(3) 本公司承诺投资项目——低等规聚丙烯, 由于产品市场发生了变化, 经 1999 年 12 月 30 日第二次临时股东大会审议批准, 收购湖北中天爱百颗药业有限公司部分资产, 收购资产已于 1999 年底完成。

本次临时股东大会决议刊登在 2000 年 1 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、本公司报告期内, 非募集资金投资的重大项目

1999 年 12 月 30 日经第二次临时股东大会审议批准, 本公司于 1999 年底收购湖北中天亨迪药业有限公司 30%的股权, 交易价格为 5,721.88 万元,至报告期末,本公司共持有该公司 75%的股权。

(四) 国家宏观经济形势的变化, 化工行业的疲软状态, 以及国内许多大型同类生产装置的开工, 导致公司主产品聚丙烯的市场竞争越来越激烈, 原材料来源亦越来越紧张, 加上本公司主营业务刚刚向医药行业转型, 从而给本公司的生产经营带来了一定程度的困难。

(五) 新年度的业务发展计划

2000 年是承前启后、继往开来的一年, 同时也是公司面临新的机遇和更严峻的挑战的一年, 为了完成年初公司制定的战略目标, 实现“以化工为基础, 以医药为主导, 化工医药并举”的发展战略, 结合本公司的实际情况, 公司主要将采取以下几个方面的措施:

(1) 抓改革理顺关系, 促发展清晰思路。加强内部考核, 形成以资产为纽带, 利益为契机的模式, 进一步增加员工对企业的凝聚

力，同时要按照精简、高效的原则，调整有关机构和人员，充分调动广大员工的积极性，确保经营业务的发展。

(2) 突出以市场为重点，产品为龙头，优化市场和产品结构。在稳定原有市场的基础上，努力开拓新市场，扩大产品的市场覆盖面，同时，围绕医药做文章，加大医药产品的投资力度，提高医药产品的附加值，使公司主营业务规模与效益在新的一年里上一个新的台阶。

(3) 继续做好资本营运，充分发挥上市公司资产重组和融资功能，选择优化组合时机，采取收购、兼并、联合等形式，发展规模经济，努力开发公司新的利润增长点。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内公司共召开了四次董事会，具体情况如下：

①湖北中天股份有限公司第一届董事会第十三次会议于 1999 年 4 月 24 日召开，会议通过以下决议：

- A、审议通过《1998 年度总经理业务报告》；
- B、审议通过《1998 年度董事会工作报告》；
- C、审议通过《1998 年度财务决算报告》；
- D、审议通过《1998 年度利润分配方案》；
- E、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
- F、审议通过《关于授权董事会投资权限的议案》；
- G、审议通过《关于董事变更的议案》

②湖北中天股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 1999 年 5 月 12 日召开，会议通过以下决议。

A、审议通过《关于转让湖北中天长电实业有限公司股权的议案》；

B、审议通过《关于转让湖北中天亨迪药有限公司股权的议案》；

C、审议通过《关于将原湖北制药厂部分资产租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司经营的议案》。

③湖北中天股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 1999 年 7 月 28 日召开，会议通过如下决议：

A、审议通过《公司 1999 年中期报告》；

B、审议通过《公司 1999 年中期利润分配方案及资本公积金转增股本方案》；

C、审议通过《关于低等规聚丙烯暂缓建设的议案》。

④湖北中天股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 1999 年 11 月 28 日召开，会议通过如下决议：

A、审议通过《董事会议事规则》；

B、审议通过《关于调整部分募集资金项目的议案》；

C、审议通过《关于收购湖北中天爱百颗药业有限公司部分资产的议案》；

D、审议通过《关于收购湖北中天亨迪药业有限公司股权的议案》；

E、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）本年度公司将持有的湖北中天长电实业有限公司 70%的股权转让给湖北中天集团公司，转让价格为 2,988.59 万元。

(2) 本年度公司将 1998 年配股纳入的原湖北制药厂部分优质经营资产 13,091 万元租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司经营，本年度收取湖北中天爱百颗药业有限公司资产租赁费 1,261.13 万元。

(3) 在报告期内，公司于 1999 年 8 月实施了资本公积金 10 转增 8 的方案，公司总股本增加到 232,408,800 股。

(4) 本公司最近一次募集资金为 1998 年实施 10: 3 配股方案所募集的资金，承诺投资项目为低等规聚丙烯，由于该项目的产品市场发生了变化，公司决定将此项目所募集的资金用于收购湖北中天爱百颗药业有限公司的部分资产。此次收购价格为 9,929.15 万元。

(5) 报告期内，公司协议收购了湖北中天亨迪药业有限公司 30% 的股权，本次股权收购的价格为 5,721.88 万元。

(七) 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	任期起目日期	年初持股数	年末持股数	年度报酬总额
					(股)	(股)	(元)
向汉林	男	48	董事长	1997,4-2000,4	2860	5148	
张孝均	男	36	董事、总经理	1997,4-2000,4		0	0
程远忠	男	37	董事	1997,4-2000,4	1300	2340	
董晓军	男	40	董事	1997,4-2000,4	1300	2340	
黄承斌	男	49	董事	1997,4-2000,4	2600	4680	
强世明	男	53	董事	1997,4-2000,4	2600	4680	
张时忠	男	39	董事	1997,4-2000,4	1300	2340	
杨建宏	男	35	董事	1997,4-2000,4	0	0	
郑雨庭	男	53	董事、副总经理	1997,4-2000,4		1300	2340
常维清	男	50	监事会召集人	1997,4-2000,4	1300	2340	

程诗钧 21822	男	56	监事	1997,4-2000,4	1300	2340
高国柱	男	50	监事	1997,4-2000,4	0	0
陈吉人 12500	男	30	监事	1997,4-2000,4	0	0
向青 11195	女	36	监事	1997,4-2000,4	1300	2340
郭继先 21892	男	55	副总经理	1997,4-2000,4	1300	2340
张汉堂 21268	男	57	副总经理	1997,4-2000,4	2600	4680
许明珍 20940	女	39	总会计师	1997,4-2000,4	2600	4680
丁振荣 14806	男	39	董事会秘书	1997,4-2000,4	0	0

注：以上董事、监事高管持股数增加是公司在报告期内实施了公积金 10 转增 8 分配方案。

（2）年度报酬总额及划分年度报酬区间

年度报酬总额：1462904 元

年度报酬区间：2-2.5 万元 6 人 1-1.5 万元 3 人

（3）不在公司领取报酬的董事、监事、高管人员

董事：向汉林 程远忠 董晓军 黄承斌 强世明 张时忠 杨建宏

监事：常维清 高国柱

（4）报告期内，公司董事杨希林先生因工作变动原因辞去公司董事职务，强世明先生不再兼任本公司副总经理、董事会秘书职务。

报告期内，因工作调整原因，程远忠先生不再担任本公司总经理职务，聘任张孝均先生为本公司总经理；聘任丁振荣先生为本公司董事会秘书。

（5）公司员工数量、专业构成

报告期末公司共有员工 464 人（不含子公司、附属企业），（其中生产人员 241 人，销售人员 21 人，财务人员 12 人，技术人员 40 人，行政人员 150 人），其中硕士 1 人，本科 25 人，大专 52 人，中专以下 386 人。

（八）本次利润分配方案及资本公积金转增股本方案

湖北中天股份有限公司董事会一届十八次会议于 2000 年 3 月 19 日召开，会议对 1999 年度利润分配形成下列决议：

经湖北大信有限责任会计师事务所审计，公司 1999 年度实现净利润 31,342,522.39 元，提取 10%法定公积金 3,134,252.24 元，提取 10%法定公益金 3,134,252.24 元，加上年初未分配利润 34,866,242.72 元，年末可分配利润为 59,940,260.63 元。

公司截止一九九九年末的资本公积金余额为 173,403,088.97 元，经董事会研究，本公司 1999 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：1999 年不进行利润分配。以一九九九年年末总股本 23,240.88 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，共转增 46,481,760 股，转增 46,481,760 元，转增后资本公积金余额为 126,921,328.97 元，转增后公司总股本将达到 278,890,560 股。

以上方案须经股东大会表决通过。

（九）中国加入 WTO 可能对公司未来经营产生的重大影响

中国加入 WTO 后，公司机遇与挑战并存。机遇主要表现在有利于我公司更加积极地参与国际竞争，有利于产品的出口，价格有一种比较优势。影响主要表现在：我们的综合实力比较弱，与国际的竞争对手正面竞争，我们的资本实力、研发能力、全球化战略、销售网络等方面均处于劣势。我们的对策主要有：1、抓好技改上规模，做到

成本接近或低于竞争对手。2、加快技术创新，接近或超过竞争对手，价格低于竞争对手。3、加快市场网络建设，创立中天药业的品牌。

（十）公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》。

六、监事会报告

报告期内，本公司于 1999 年 4 月 24 日召开了一次监事会会议，讨论通过了《1998 年度监事会工作报告》、《1998 年年度报告和年度报告摘要》，组织学习了《中华人民共和国证券法》，并进行了讨论。

报告期内，监事会的工作情况如下：

1、本公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定依法运作。通过列席、参加董事会、股东大会全面深入地了解掌握公司的经营和财务状况，公司董事会会议和股东大会的召开规范、合法，形成的决议符合法律、法规和《公司章程》的规定，真正使公司的决策程序做到合法、合规，同时，监事会在股东大会的授权下，能认真履行职责，充分发挥了监督职能作用，并监督建立了完善的内部控制制度，进一步促进了公司的规范运作。报告期内公司董事会成员、经理在执行公司职务时能廉洁自律，未发现违法乱纪，以权谋私以及其它有损公司和股东利益的行为。

2、报告期内，监事会组织内部审计人员对公司（包括下属子公司、分公司及附属企业）进行了定期或不定期的财务检查。

监事会对公司 1999 年度取得的经营业绩表示满意，湖北大信会计师事务所对我公司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。

3、本公司最近一次募集资金为 1998 年 7 月实施 10：3 配股方案所募集的资金，承诺投资项目——低等规聚丙烯项目因产品市场发生了变化，经股东大会批准，决定改变投向——收购湖北中天爱百颗药业有限公司部分资产。变更程序是合法的。

4、报告期内，公司转让了持有的湖北中天长电实业有限公司 70%的股权；协议收购了湖北中天爱百颗药业有限公司的部分资产、协议收购了湖北中天亨迪药业有限公司 30%的股权。公司收购出售资产的交易价格均按资产评估公司经评估后的评估值进行交易，交易价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东的权益，没有造成公司资产流失。

5、本公司关联交易经注册会计师审计，符合《企业会计准则》的规定，公平合理，没有损害本公司的利益。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本年度公司董事、监事及高级管理人员未受监管部门处罚。

3、报告期内公司控股股东无变更，公司本届董事会由于任期未满，没有进行换届、改选或半数以上成员的变动。

因工作调整，程远忠先生不再担任本公司总经理职务，聘任张孝均先生为总经理；强世明先生不再兼任本公司董事会秘书、副总经理职务，聘任丁振荣先生为公司董事会秘书。

4、报告期内，本公司与湖北中天集团公司于 1999 年 4 月 18 日签订了股权转让协议，本公司将所持有的湖北中天长电实业有限公司 70%的股权转让给湖北中天集团公司，转让价格为 2,988.59 万元；报告期内，本公司协议收购了湖北中天爱百颗药业有限公司的部分资产，收购资产的价格为 99,291,469.39 元；本公司协议收购了湖北中天亨迪药业有限公司 30% 的股权本次股权收购的价格为 57,218,834.70 元。上述事项的完成，将进一步调整了本公司的主营业务，使公司逐步实现了从化工向医药的转型，从此本公司的发展将进入一个崭新的领域。

5、重大关联交易事项：

（1）公司本年度向关联企业湖北中天集团公司收取资金占用费 400.9 万元。

（2）本年度公司将所持有的湖北中天长电实业有限公司 70%的股权转让给湖北中天集团公司，转让价格为人民币 2,988.59 万元。本公司协议收购了湖北中天亨迪药业有限公司 30%的股权，经评估，该公司的净资产为 190,729,449.00 元，此次收购的价格为人民币 57,218,834.70 元。

（3）本年度公司将公用设施 4,652.39 万元租赁给湖北中天集团公司经营，本年度收取湖北中天集团公司资产租赁费 799.97 万元。公司将 1998 年公司配股纳入的原湖北制药厂部分优质经营资产 13,091 万元租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司经营，本年度公司收取湖北中天爱百颗药业有限公司资产租赁费 1,261.13 万元。

（4）与本公司同一母公司的湖北中天联碳化工公司至本报告期末，发生应收帐款 4,389,632.00 元，系该公司所欠本公司的子公司湖北

中天亨迪药业有限公司的货款,发生其它应收款 5,673,063.19 元,系该公司所欠本公司的子公司湖北中天荆门化工有限公司的货款;与本公司同一母公司的湖北中天昌盛公司至报告期末发生其它应收款 5,486,561.25 元,系本公司为职工代垫住房款;母公司湖北中天集团公司至报告期末发生其它应收款 13,886,109.01 元,系该公司欠本公司的子公司湖北中天亨迪药业有限公司广告费等 12,698,994.70 元。

6、本公司与控股股东——湖北中天集团公司在人员、资产、财务方面是严格分开的。

7、公司将公用设施 4,652.39 万元,于 1999 年 1 月 1 日租赁给湖北中天集团公司,本年收取租赁费 799.97 万元;公司于 1999 年 6 月 16 日召开的 1998 年度股东大会,通过了《董事会关于将原湖北制药厂部分资产租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司的议案》, 本年收取租赁费 1,261.13 万元。

8、报告期内, 公司继续聘任湖北大信有限责任会计师事务所为本公司的审计机构。

9、本年度内, 公司的重大合同如下:

本公司于 1998 年 12 月 10 日向深圳招商银行贷款 2000 万元,贷款期限为 9 个月,大鹏证券有限责任公司提供担保,在本报告期内,该项贷款到期,由担保人大鹏证券代为偿还 1800 万元, 本公司偿还 200 万元。至报告期末,本公司尚欠大鹏证券 1800 万元。

截止报告期末, 公司以拥有湖北中天亨迪药业有限公司价值 2875 万元的股权作为质押借款 2000 万元。

10、报告期内, 公司没有发生更改名称和股票简称的情况。

11、因执行财政部《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》（财会字[1999]35 号）文对公司财务状况及经营成果产生的影响如下：

通过追溯调整，分别调减了 96 年度、97 年度、98 年度净利润 562,770.92 元、403,423.07 元、334,423.75 元，合计 1,300,617.74 元，而 99 年度增加利润 118,333.97 元，预计对 2000 年影响不大。

12、其他重大事项

（1）公司于 1999 年 6 月 16 日召开 1998 年度股东大会，通过了《董事会关于将原湖北制药厂部分资产租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司的议案》，经营租赁的期限为一年，协议决定以现金支付。本年收取租赁费 1,261.13 万元。

（2）公司于 1999 年 6 月 16 日召开 1998 年度股东大会，通过了《董事会关于转让湖北中天长电实业有限公司股权的议案》，公司将持有的 70%的股权转让给湖北中天集团公司，转让价格为 2,988.6 万元。

（3）公司于 1999 年 12 月 30 日召开 1999 年第二次临时股东大会，通过了收购湖北中天亨迪药业有限公司 30%股权的决议，收购所需支付人民币 57,218,834.70 元，已办理转让交割手续。

（4）根据公司 1999 年第二次临时股东大会决议，公司现已收购湖北中天爱百颗药业有限公司的其他部分优质经营资产，以 1999 年 10 月 31 日为基准日评估的资产净值为 9,929.15 万元，与公司拥有的原湖北制药厂的部分资产组成了湖北中天股份襄樊爱百颗药业分公司。

在 2000 年，上述资产所形成的经营收入已纳入“主营业务收入”科目核算。

13、上述重要事项的信息披露均刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

八、财务会计报告（附后）

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号

公司首次注册登记日期：一九九三年十一月十八日

2、企业法人营业执照注册号：27175001-4

3、税务登记号码：国税鄂字 42080127175001-4

4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司

5、公司报告期内证券主承销机构名称：无

6、公司聘任的会计师事务所名称：湖北大信有限责任会计师事务所

办公地址：武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座

八楼

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。

2、经湖北大信有限责任会计师事务所审计、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

3、报告期内在《中国证券报》和《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、本公司一九九九年年度报告正本。

以上文件备置于公司证券部。

审 计 报 告

鄂信业字(2000)第 096 号

湖北中天股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了湖北中天股份有限公司 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、利润分配表和合并利润、利润分配表; 1999 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

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 日的财务状况和 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。

湖北大信有限责任会计师事务所

中国注册会计师

中国·武汉

中国注册会计师

中山大道 1056 号金源世界

中心 A-B 座八楼

2000 年 3 月 15 日

资 产 负 债 表

编制单位:湖北中天股份有限公司

1999年12月31日

单位:人民币元

项 目	注释	合并数		母公司数	
		年初数	年末数	年初数	年末数
流动资产:					
货币资金	1	96,008,955.12	74,624,725.65	93,783,284.49	65,110,683.17
短期投资					
减:短期投资跌价准备					
短期投资净额					
应收票据	2	917,835.00		436,410.00	
应收股利					
应收利息					
应收帐款	3	16,690,994.76	27,935,197.70	11,060,657.98	3,911,808.82
其他应收款	4	57,259,872.53	65,475,529.49	55,810,972.57	15,471,000.69
减:坏帐准备		1,393,166.15	1,274,832.18	1,163,898.04	871,663.63
应收款项净额		72,557,701.14	92,135,895.01	65,707,732.51	18,511,145.88
预付帐款	5	4,816,040.24	4,940,862.88	3,615,097.61	136,572.41
应收补贴款					
存 货	6	66,737,523.32	75,681,703.68	38,841,665.67	29,819,849.35
减:存货跌价准备			41,287.22		12,233.27
存货净额		66,737,523.32	75,640,416.46	38,841,665.67	29,807,616.08
待摊费用	7	2,307,190.82	3,806,983.39	1,545,495.44	767,247.01
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		243,345,245.64	251,148,883.39	203,929,685.72	114,333,264.55
长期投资:					
长期股权投资	8	138,797,037.40	22,511,932.58	209,822,239.93	241,385,974.17
长期债权投资					
长期投资合计		138,797,037.40	22,511,932.58	209,822,239.93	241,385,974.17
其中:合并价差(贷差以“-”填列)		-1,002,411.47	-2,451,476.87		
股权投资差额				-1,002,411.47	-2,451,476.87
长期投资净额		138,797,037.40	22,511,932.58	209,822,239.93	241,385,974.17
固定资产:					
固定资产原价	9	365,814,485.63	514,194,136.55	252,388,275.94	290,550,551.97
减:累计折旧		102,972,719.60	144,191,665.21	97,672,008.41	120,190,445.46
固定资产净值		262,841,766.03	370,002,471.34	154,716,267.53	170,360,106.51
工程物资					
在建工程	10	12,108,086.08	6,237,399.86	12,027,860.99	1,277,328.72
固定资产清理					
待处理固定资产净损失	11		135,588.16		
固定资产合计		274,949,852.11	376,375,459.36	166,744,128.52	171,637,435.23
无形资产及其他资产:					
无形资产	12	16,414,332.91	109,310,171.86	16,414,332.91	77,492,914.03
开办费	13	4,981,935.57	9,390,523.33	832,076.09	859,260.62
长期待摊费用	14	2,335,724.42	1,939,251.26	290,874.09	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		23,731,992.90	120,639,946.45	17,537,283.09	78,352,174.65
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		680,824,128.05	770,676,221.78	598,033,337.26	605,708,848.60

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

资 产 负 债 表(续)

编制单位:湖北中天股份有限公司

1999年12月31日

单位:人民币元

项 目	注释	合并数		母公司数	
		年初数	年末数	年初数	年末数
流动负债：					
短期借款	15	54,883,979.32	96,368,662.00	27,000,000.00	58,954,000.00
应付票据	16	11,150,000.00	9,581,528.00	9,150,000.00	1,500,000.00
应付帐款	17	28,995,979.82	19,878,069.23	16,082,583.20	1,794,827.15
预收帐款	18	4,863,505.24	5,320,905.94	4,231,254.71	994,963.14
代销商品款					
应付工资	19	175,980.00	1,480,459.58		28,082.00
应付福利费	20	142,803.24	28,691.88	-64,530.74	-761,947.77
应付股利	21		3,852,217.73		
应交税金	22	5,730,931.96	14,818,795.59	8,105,578.75	9,833,123.94
其他应交款	23	481,185.88	554,784.35	461,385.88	502,710.97
其他应付款	24	25,548,030.51	26,588,364.28	12,566,440.16	20,120,190.82
预提费用	25	3,842,688.93	4,338,701.59	890,067.16	317,495.82
一年内到期的长期负债	26	38,500,000.00		38,500,000.00	
其他流动负债					
流动负债合计		174,315,084.90	182,811,180.17	116,922,779.12	93,283,446.07
长期负债：					
长期借款	27	14,000,000.00	14,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券					
长期应付款	28	1,170,000.00	1,155,000.00		
住房周转金	29	27,678.00	1,071,268.70	27,678.00	
其他长期负债					
长期负债合计		15,197,678.00	16,226,268.70	5,027,678.00	5,000,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		189,512,762.90	199,037,448.87	121,950,457.12	98,283,446.07
少数股东权益：		15,228,485.01	64,213,370.38		
所有者权益：					
股 本	30	129,116,000.00	232,408,800.00	129,116,000.00	232,408,800.00
资本公积	31	276,695,888.97	173,403,088.97	276,695,888.97	173,403,088.97
盈余公积	32	35,404,748.45	41,673,252.93	35,404,748.45	41,673,252.93
其中：公益金		15,807,657.48	18,941,909.72	15,807,607.48	18,941,909.72
未分配利润	33	34,866,242.72	59,940,260.63	34,866,242.72	59,940,260.63
股东权益合计		476,082,880.14	507,425,402.53	476,082,880.14	507,425,402.53
负债和股东权益合计		680,824,128.05	770,676,221.78	598,033,337.26	605,708,848.60

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

利 润 表

编制单位:湖北中天股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	注释	合并数		母公司数	
		1998年	1999年	1998年	1999年
一、主营业务收入	34	192,314,233.09	255,862,869.65	162,409,679.96	153,787,599.95
减:折扣与折让					
主营业务收入净额		192,314,233.09	255,862,869.65	162,409,679.96	153,787,599.95
减:主营业务成本	34	155,311,850.02	193,047,125.06	130,089,750.24	126,997,576.55
主营业务税金及附加	35	745,330.37	1,308,428.30	679,330.37	646,796.30
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		36,257,052.70	61,507,316.29	31,640,599.35	26,143,227.10
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	36	2,888,285.12	14,795,927.71	462,459.50	12,617,786.47
减:存货跌价损失					
营业费用	37	3,384,308.64	13,045,011.46	2,425,889.61	2,456,503.83
管理费用	38	9,222,663.48	21,808,321.31	7,357,292.70	7,363,592.95
财务费用	39	-550,542.33	-400,330.71	-3,462,924.53	-2,963,980.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		27,088,908.03	41,850,241.94	25,782,801.07	31,904,897.46
加:投资收益(损失以“-”号填列)	40	2,936,170.33	-85,420.69	3,698,609.42	4,230,856.80
补贴收入	41	8,639,033.84	5,784,324.99	8,639,033.84	5,741,293.89
营业外收入	42	649,260.22	185,426.38	188,260.22	82,925.75
减:营业外支出	43	245,229.43	158,673.13	136,337.19	91,746.04
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		39,068,142.99	47,575,899.49	38,172,367.36	41,868,227.86
减:所得税		9,247,041.85	12,198,549.78	8,579,751.23	10,525,705.47
少数股东损益	44	228,485.01	1,837,851.20		
购买日前净利润	45		2,196,976.12		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,592,616.13	31,342,522.39	29,592,616.13	31,342,522.39

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

利 润 分 配 表

编制单位:湖北中天股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		1998年	1999年	1998年	1999年
一、净利润	1	29,592,616.13	31,342,522.39	29,592,616.13	31,342,522.39
加:年初未分配利润	2	11,252,821.71	34,866,242.72	11,252,821.71	34,866,242.72
盈余公积转入	3				
二、可供分配的利润	4	40,845,437.84	66,208,765.11	40,845,437.84	66,208,765.11
减:提取法定盈余公积金	5	2,989,597.56	3,134,252.24	2,989,597.56	3,134,252.24
提取法定公益金	6	2,989,597.56	3,134,252.24	2,989,597.56	3,134,252.24
三、可供股东分配的利润	7	34,866,242.72	59,940,260.63	34,866,242.72	59,940,260.63
减:应付优先股股利	8				
提取任意盈余公积	9				
应付普通股股利	10				
转作股本的普通股股利	11				
四、未分配利润	12	34,866,242.72	59,940,260.63	34,866,242.72	59,940,260.63

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

现 金 流 量 表

编制单位:湖北中天股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
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	1	246,761,178.52	174,059,400.35
收取的租金	2	20,610,988.90	20,400,533.52
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	3		
收到的除增值税以外的其他税费返还	4	609,800.34	
收到的其他与经营活动有关的现金	5	10,164,731.78	7,568,201.68
现金流入小计	6	278,146,699.54	202,028,135.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7	179,912,278.94	136,072,703.67
经营租赁所支付的现金	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9	18,622,662.65	9,517,481.24
支付的增值税款	10	4,521,737.00	4,000,000.00
支付的所得税款	11	5,447,862.72	4,244,905.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	4,104,395.53	1,089,215.37
支付的其他与经营活动有关的现金	13	18,675,352.78	5,914,169.42
现金流出小计	14	231,284,289.62	160,838,474.79
经营活动产生的现金流量净额	15	46,862,409.92	41,189,660.76
二、投资活动产生的现金流量:	16		
收回投资所收到的现金	17	29,885,957.25	29,885,957.26
分得股利或利润所收到的现金	18		
取得债券利息收入所收到的现金	19		
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	20	508,256.15	
收到的其他与投资活动有关的现金	21		
现金流入小计	22	30,394,213.40	29,885,957.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23	99,151,730.19	49,443,094.34
权益性投资所支付的现金	24		57,218,834.70
债权性投资所支付的现金	25		
支付的其他与投资活动有关的现金	26		
现金流出小计	27	99,151,730.19	106,661,929.04
投资活动产生的现金流量净额	28	-68,757,516.79	-76,775,971.78
三、筹资活动产生的现金流量:	29		
吸收权益性投资所收到的现金	30		
发行债券所收到的现金	31		
借款所收到的现金	32	74,870,000.00	53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	33	63,860.70	
现金流入小计	34	74,933,860.70	53,000,000.00
偿还债务所支付的现金	35	67,885,317.32	31,073,678.00
发生筹资费用所支付的现金	36		
分配股利或利润所支付的现金	37		
偿付利息所支付的现金	38	6,246,240.79	15,012,612.30
融资租赁支付的现金	39		
减少注册资本支付的现金	40		
支付的其他与筹资活动有关的现金	41	168,479.74	
现金流出小计	42	74,300,037.85	46,086,290.30
筹资活动产生的现金流量净额:	43	633,822.85	6,913,709.70
四、汇率变动对现金的影响	44	-122,945.45	
五、现金及现金等价物净增加额	45	-21,384,229.47	-28,672,601.32

企业负责人:

财务负责人:

编制人:

附注：

项 目	行次	合并数	母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	46		
以固定资产偿还债务	47		
以对外投资偿还债务	48		
以固定资产进行长期投资	49		
以存货偿还债务	50		
融资租赁固定资产	51		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量	52		
净利润	53	31,342,522.39	31,342,522.39
加：少数股东损益、购买日前净利润	54	4,034,827.32	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	55	-118,333.97	292,234.41
计提的固定资产折旧	56	23,162,397.75	12,913,695.03
无形资产摊销	57	1,909,388.65	440,914.38
长期待摊费用摊销	58	3,776,742.06	55,664.52
待摊费用摊销	59	5,581,450.28	2,369,404.49
预提费用	60	23,498,544.01	2,535,201.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	61	508,256.16	
固定资产报废损失	62		
财务费用	63	5,726,544.48	-2,963,980.67
投资损失(减收益)	64	85,420.69	-4,230,856.80
递延税款贷项(减借项)	65		
存货的减少(减增加)	66	8,944,180.36	9,021,816.32
经营性应收项目的减少(减增加)	67	-16,524,330.01	24,506,378.60
经营性应付项目的增加(减减少)	68	-45,065,200.25	-35,577,092.38
增值税增加净额(减减少)	69		483,759.33
其 他	70		
经营活动产生的现金流量净额	71	46,862,409.92	41,189,660.76
3、现金及现金等价物净增加情况：			
库存现金及银行存款的期末余额	72	74,624,725.65	65,110,683.17
减：库存现金及银行存款的期初余额	73	96,008,955.12	93,783,284.49
其他货币资金的期末余额	74		
减：其他货币资金的期初余额	75		
现金等价物的期末余额	76		
减：现金等价物的期初余额	77		
现金及现金等价物净增加额	78	-21,384,229.47	-28,672,601.32

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

股东权益增减变动表

编制单位:湖北中天股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	行次	上年数	本年数
一、 股东			
年初余额	1	103,244,000.00	129,116,000.00
本年增加数	2	25,872,000.00	103,292,800.00
其中: 资本公积转入	3		103,292,800.00
盈余公积转入	4		
利润分配转入	5		
发行新股增加的股本	6	25,872,000.00	
本年减少数	7		
年末余额	8	12,116,000.00	232,408,800.00
二、 资本公积			
年初余额	9	48,318,988.54	276,695,888.97
本年增加数	10	228,376,900.43	
其中: 股本溢价	11	228,376,900.43	
资产评估增值	12		
接受捐赠实物资产	13		
住房周转金转入	14		
投资准备	15		
本年减少数	16		103,292,800.00
其中: 转增股本	17		103,292,800.00
转入损益	18		
年末余额	20	276,695,888.97	173,403,088.97
三、 法定和任意盈余公积			
年初余额	21	16,671,686.38	19,597,090.97
本年增加数	22	2,925,404.59	3,134,252.24
其中: 从净利润中提取数	23	2,925,404.59	3,134,252.24
法定公益金转入数	24		
本年减少数	25		
其中: 弥补亏损	26		
转增股本	27		
分派现金股利	28		
分派股票股利	29		
年末余额	30	19,597,090.97	22,731,343.21
其中: 法定盈余公积	31	15,807,657.48	18,941,909.72
四、 法定公益金			
年初余额	32	12,882,252.89	15,807,657.48
本年增加数	33	2,925,404.59	3,134,252.24
其中: 从净利润中提取数	34	2,925,404.59	3,134,252.24
本年减少数	35		
其中: 购建职工住房支出	36		
其他集体福利支出	37		
年末余额	38	15,807,657.48	18,941,909.72
五、 未分配利润			
年初未分配利润	39	11,463,006.00	34,866,242.72
本年净利润(净亏损“-”号填列)	40	29,254,045.90	31,342,522.39
本年利润分配	41	5,850,809.18	6,268,504.48
年末未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	42	34,866,242.72	59,940,260.63

应交增值税明细表

编制单位:湖北中天股份有限公司

1999年度

单位:人民币元

项 目	行次	本年累计数
一、应交增值税：		
1、年初未抵扣数（以“—”号填列）	1	
2、销项税额	2	28,450,566.76
出口退税	3	1,514,246.71
进项税额转出	4	506,924.85
转出多交增值税	5	3,525,086.92
3、进项税额	6	17,973,406.16
已交税金	7	4,521,737.00
减免税款	8	
出口抵减内销产品应纳税额	9	1,514,246.71
转出未交增值税	10	9,987,435.37
4、期末未抵扣数（以“—”号填列）	11	
二、未交增值税：		
1、年初未交数（多交数以“—”号填列）	12	542,667.25
2、本期转入数（多交数以“—”号填列）	13	6,462,348.45
3、本期已交数	14	2,668,711.97
4、期末未交数（多交数以“—”号填列）	15	4,336,303.73

分部营业利润和资产表

编制单位:湖北中天股份有限公司				1999年度				单位:人民币元					
项 目	营业收入	折扣与折让	营业成本	税金及附加	存货跌价损失	营业费用	管理费用	财务费用	营业利润或亏损	资产总额	经营活动现金净流量	投资活动现金净流量	筹资活动现金净流量
行业:化工	114,564,139.77		93,104,680.88	1,091,994.06		3,330,144.19	9,091,665.32	-754,498.20	8,700,153.52	205,962,787.56			
地区: 湖北	114,564,139.77		93,104,680.88	1,091,994.06		3,330,144.19	9,091,665.32	-754,498.20	8,700,153.52	205,962,787.56			
行业: 医药	138,022,089.18		98,596,351.58	36,218.99		8,992,539.65	12,116,915.55	356,148.70	17,923,914.71	555,569,563.95			
地区: 湖北	138,022,089.18		98,596,351.58	36,218.99		8,992,539.65	12,116,915.55	356,148.70	17,923,914.71	555,569,563.95			
行业: 服务业	3,276,640.70		1,346,092.60	180,215.25		722,327.62	599,740.44	-1,981.21	430,246.00	9,143,870.27			
地区: 湖北	3,276,640.70		1,346,092.60	180,215.25		722,327.62	599,740.44	-1,981.21	430,246.00	9,143,870.27			
合 计	255,862,869.65		193,047,125.06	1,308,428.30		13,045,011.46	21,808,321.31	-400,330.71	27,054,314.23	770,676,221.78			

湖北中天股份有限公司

1999 年度财务报表注释

一、公司概况

湖北中天股份有限公司（以下简称公司），是于 1993 年以定向募集方式设立的股份有限公司。1996 年 10 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)291 号文批准,于 1996 年 10 月 31 日在深交所公开发行 1112.2 万社会公众股，注册资本 5162.2 万元。1996 年 12 月 23 日经湖北省证券办鄂证函[1996]20 号文批准用资本公积以 1:1 比例送股，股本增至 10324.4 万股。1998 年 6 月 5 日经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]60 号文批准以总股本 10324.4 万股为基数每 10 股配 3 股。其中，法人股股东放弃配股 510.12 万股，其他股东全额认购该次配股 2587.2 万股，配股后，股本变更为 12911.6 万股。1999 年 8 月 31 日公司根据第一次临时股东大会决议，以 1999 年 6 月 30 日总股本 12911.6 万股为基数，用资本公积以 10 转增 8 的方案转增股本，转股后，股本变更为 23240.88 万股。

公司在湖北省工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照注册号：4200001000001。法定代表人：向汉林。

公司注册资本：人民币贰亿叁仟贰佰肆拾万捌仟捌佰元整

公司注册地：湖北省荆门市杨湾路 132 号

公司经营范围：化工产品的生产、销售；医药原料药、医用氧气、外用药的生产与销售；五金交电、建筑材料销售；承接装饰工程。

二、公司采用的主要会计政策

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》及有关补充规定。

控股子公司湖北中天亨迪药业有限公司执行《外商投资企业会计制度》。

2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、记帐本位币：公司采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算

发生外币业务时，采用中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐，年度终了，按年末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面的差额，作为汇兑损益列作当期财务费用。

6、合并会计报表编制方法

(1) 合并范围的确认原则：公司对其他单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额 50%以上的，以及虽在 50%以下但有实际控制权的，采用权益法核算，并将该单位纳入合并报表的范围。若该被投资单位的资产总额、主营业务收入、净利润较小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定，不在合并范围内。

(2) 合并所采用的会计方法：根据财政部财会字[1995]11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易、资金往来、母

公司权益性资本投资与子公司所有者权益中所持份额等均相互抵销。

7、现金等价物的确定标准

本公司持有的期限短（一般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现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

8、坏帐核算

(1) 核算方法：采用备抵法核算，坏帐按期末应收款项帐龄百分比计提，帐龄分析按最后帐龄法确认。

(2) 计提对象：与股份公司控制关联方以外的单位所发生的应收款项（包括应收帐款和其他应收款）。

(3) 计提标准和比例：

1 年以内（含 1 年）按其余额的 3% 计提；

1 年以上按其余额的 5% 计提。

(4) 坏帐的确认：

A、债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；

B、债务人破产，依法清偿后确实无法收回的应收款项；

C、债务人撤销，资不抵债，现金流量严重不足，而确实无法收回的应收款项。

9、存货核算

(1) 公司存货主要包括：原材料、辅助材料、修理用备件、低值易耗品、包装物、库存商品、在产品、产成品。

(2) 存货计价方法：存货购进按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权平均法计价。

(3) 低值易耗品的摊销方法: 低值易耗品领用和发出时采用一次摊销法摊销。

(4) 按单个存货项目期末成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。预计的存货跌价损失计入当期损益。

(5) 由于会计政策的变更, 本公司根据财政部财会字(1999) 35 号文和财政部财会字(1999) 49 号文的有关规定, 按 1999 年 12 月 31 日帐面实存的存货作为追溯调整的基础, 已经消耗、出售的存货不再追溯调整, 故未作追溯调整。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

A、股票投资

公司以货币资金购买股票的, 按实际支付的金额计入成本, 实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利, 则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本; 公司以实物和无形资产折价入股的, 按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

B、其他股权投资

公司以货币资金投资的, 按实际支付的金额计入成本, 公司以其他流动资产、固定资产和无形资产投资的, 则按照评估确定的价值, 合同或协议确定的价值入帐, 评估确认的价值与原帐面价值的差额, 作资本公积处理。

C、投资的核算

对于股票投资和其他投资, 若公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的, 以及虽在 50%以下但有实际控制权的, 采用权益法核算, 并编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上的(含 20%)

采用权益法核算，公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成本法核算。

D、投资收益确认

采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额计入投资收益；采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放股利时，计入投资收益。

E、股权投资差额和摊销

公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算。公司根据差额的大小决定按一次性摊销或十年期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额计价。

B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

C、长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 长期股票投资、长期债权投资计提长期投资减值准备；长期投资减值准备按期末预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提。预计的长期投资减值准备计入当年损益。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。

(2) 固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下：

类 别	折旧年限	残值率	年折旧率
	{ 年 }	{ % }	{ % }
房屋及建筑类	18--33	4	5.33--2.91
机械设备	14	4	6.86
专用设备	8	4	12
运输设备	8	4	12
其他设备	6	4	16

12、在建工程核算方法

在建工程采用实际成本核算，工程完工并交付使用时，按实际支出成本转入固定资产。尚未办理竣工决算但已交付使用的固定资产，按暂估价入帐，待决算后进行帐面价值调整。

资本化利息的计算：长期借款发生的利息支出、汇兑损失等借款费用，属于与工程有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，记入工程成本，予以资本化，属于经营期间的记入当期损益。

13、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产计价：按实际成本计价。

(2) 摊销方法：采用直线法摊销。土地使用权分别按 40 年、44 年和 50 年摊销；专有技术按 10 年摊销。

14、开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费按不超过 5 年摊销。

(2) 长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销。

15、收入确认原则

公司以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，并收到货款或取得了索取价款的凭据时，确认收入实现。

16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

三、税项

(1) 增值税：以销售收入的 17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。

(2) 营业税：按应税收入的 5%计提缴纳。

(3) 城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的 7%计提并缴纳。

(4) 教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的 3%计提并缴纳。

(5) 所得税：根据湖北省人民政府“鄂政函[1997]127 号文”规定，公司所得税按 33%征收，财政返还 18%，实际所得税率为 15%；子公司湖北中天亨迪药业有限公司系外商投资企业在“三减半”期间，所得税执行 15%税率；子公司湖北中天华昌房地产开发公司、湖北中天荆门化工有限公司所得税执行 33%税率。

四、控股子公司及参股公司

1、纳入合并报表范围的子公司情况

控股子公司名称	注册资本	投资金额	所占权益	经营范围
---------	------	------	------	------

	(万元)	(万元)	(%)	
湖北中天荆门化工有限公司	7500	6000	80	甲醇、甲醛
湖北中天华昌房地产开发公司	1000	1000	100	房地产开发、商品房销售
湖北中天亨迪药业有限公司	18000.8	14030.9	75	生产销售布洛芬、原料药等

2、未纳入合并报表范围的子公司情况

控股子公司名称	注册资本	投资金额	所占权益	经营范围
	(万元)	(万元)	(%)	
湖北中天化纤有限公司	1400	1120	80	烟用丝束、汽车运输
湖北中天杰事杰塑料有限公司	1142.92	736.16	70	工程塑料
湖北中天浠水医药化工有限公司	1088	633.016	60	化学药品、医药及制剂

注：未纳入合并报表范围的子公司是由于这些公司的资产总额、销售收入及净利润均达不到合并报表的 10%。

3、合并报表范围变更说明

1999 年 12 月 24 日公司与湖北中天集团公司签订了受让湖北中天集团持有湖北中天亨迪药业有限公司 30%的股权的协议。1999 年 12 月 30 日公司第二次临时股东大会通过了关于收购湖北中天亨迪药业有限公司股权的议案。公司持有湖北中天亨迪药业有限公司的股权由 45%增至 75%。截止 1999 年 12 月 31 日，湖北中天亨迪药业有限公司资产总额 24220 万元，负债总额 4629 万元，净资产 19591 万元。公司本年度合并会计报表已包含上述资产、负债及相关损益。本次合并会计报表的编制未对湖北中天亨迪药业有限公司的会计政策进行调整。

五、会计政策变更、会计差错的更正及影响

1、公司本年根据财政部财会字（1999）35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》，对相关会计政策进行了变更，且采用了追溯调整法，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。上述会计政策变更的累计影响数为1,343,093.16元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为1,343,093.16元。由于会计政策的变更，调减了1998年年初留存收益966,193.99元，调减1998年度净利润334,423.75元；调减了1999年年初未分配利润1,040,494.22元，调减盈余公积260,123.52元，影响少数股东权益42,475.42元。

2、1998年7月集团公司以实物资产配股时将其拥有的湖北中天亨迪药业有限公司25.84%股权转入股份公司，而在此以前股份公司仅拥有湖北中天亨迪药业有限公司19%股权，配股完成后公司持股比例才达到45%。公司在计算1998年对湖北中天亨迪药业有限公司投资收益时，按照湖北中天亨迪药业有限公司当年全年净利润的45%计算，多计上半年对中天亨迪药业有限公司投资收益356,118.00元；另摊销其股权投资差额-52,758.49元，因而调减了1999年初未分配利润303,359.51元。

六、1999年12月31日合并报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 初 数 (元)	期 末 数 (元)
现 金	13,360.03	206,834.13
银行存款	94,822,738.53	71,535,886.96
其他货币资金	1,172,856.56	2,882,004.56

合 计	96,008,955.12	74,624,725.65
-----	---------------	---------------

注：(1) 货币资金期末比期初减少 21,384,229.47 元，减幅 22.27%，其主要原因系收购湖北中天亨迪 30%股权，支付货币资金所致；

(2) 现金中子公司湖北中天亨迪药业有限公司期末有现金 13,735 美元，折算汇率 1: 8.2794，折合人民币 113,717.56 元；35 英镑，折算汇率 1: 14.021，折合人民币 490.73 元；600 德国马克，折算汇率 1: 4.8818，折合人民币 2,929.08 元；900 比利时法郎，折算汇率 1: 0.2398，折合人民币 215.82 元；300 港元，折算汇率 1: 1.0671，折合人民币 320.13 元；38000 日元，折算汇率 1: 0.08092，折合人民币 3,075.26 元。

(3) 银行存款中子公司湖北中天亨迪药业有限公司期末有外币美元存款 367,008.81 美元，折算汇率 1: 8.2794，折合人民币 3,038,612.74 元；

(4) 其他货币资金系应付票据保证金。

2、应收票据期初数 917,835.00 元，期末数为 0。

3、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年以内	13,845,963.83	83.01	246,468.81	20,016,181.60	71.65	332,536.79
1-2 年	1,981,170.29	11.87	99,058.51	5,644,452.01	20.21	71,539.17
2-3 年	557,853.72	3.94	27,892.69	1,947,641.57	6.97	97,382.08
3 年以上	306,006.92	1.18	15,300.35	326,922.52	1.17	16,346.13
合 计	16,690,994.76	100	388,720.36	27,935,197.70	100	517,804.17

注：(1) 无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

(2) 本帐户期末数比期初数增加 11,244,202.94 元, 增幅 67.37%, 主要原因是由于湖北中天亨迪药业有限公司本次纳入合并报表范围所致。

(3) 其他主要帐户余额

单位名称	金 额	款项性质
	(元)	
湖北中天联碳化工公司	4,389,632.00	货 款
湖北中天开元化工有限公司	1,620,000.00	货 款
天津中美史克	1,303,125.00	货 款

4、其他应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年以内	24,881,877.42	43.45	702,989.32	49,432,854.58	75.50	515,351.89
1-2 年	30,365,224.47	53.03	275,817.94	11,186,703.72	17.09	95,996.98
2-3 年	1,951,291.05	3.4	22,564.55	3,149,787.28	4.81	94,493.62
3 年以上	61,479.59	0.12	3,073.98	1,706,183.91	2.60	51,185.52
合 计	57,259,872.53	100	1,004,445.79	65,475,529.49	100	757,028.01

注: (1) 本帐户余额中持有公司 5% (含 5%) 以上股份的股东欠款:

单位名称	金 额	款项性质	占总额比例
	(元)		(%)
湖北中天集团公司	13,886,109.01	暂 借 款	21.93

(2) 其他主要帐户余额

单位名称	金 额	款项性质
	(元)	
湖北中天昌盛公司	5,486,561.25	暂 借 款

湖北中天联碳化工有限公司	5,673,063.19	暂借款
湖北中天金时通公司	1,212,313.33	暂借款
中天星火化工公司	1,087,546.52	暂借款

5、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金 额	占总额比例	金 额	占总额比例
	(元)	(%)	(元)	(%)
1 年以内	4,816,040.24	100	4,763,194.27	96.40
1-2 年			101,814.00	2.06
2-3 年			75,854.61	1.54
合 计	4,816,040.24	100	4,940,862.88	100

注：本帐户余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上的股份的股东单位欠款。

6、存货

项 目	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备
	(元)	{ 元 }	(元)	{ 元 }
原材料	8,178,558.83		10,401,960.80	
产成品	33,622,358.92		38,258,252.42	
修理用备件等	2,485,237.26		4,389,730.78	41,287.22
在建开发产品	22,451,368.31		15,077,438.47	
在产品			7,554,321.21	
合 计	66,737,523.32		75,681,703.68	41,287.22

注：在建开发产品系指子公司湖北中天华昌房地产开发有限公司的房地产开发在建项目，其减少部分是出售了。

7、待摊费用

项 目	期初余额	本期增加数	本期摊销数	期末余额
	(元)	(元)	(元)	(元)
待摊期初进项税额	97,793.98		97,793.98	
财产保险费	513,447.49	1,519,891.65	1,086,460.92	946,878.22
待摊大修费用	1,283,420.39	4,645,852.89	3,874,696.22	2,054,577.06
精制系统改造费	412,528.96		412,528.96	
触 煤		915,498.31	109,970.20	805,528.11
合 计	2,307,190.82	7,081,242.85	5,581,450.28	3,806,983.39

8、长期股权投资

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
长期股权投资	138,797,037.40	-85,420.69	116,199,684.13	22,511,932.58

(2) 长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	原始投资额	本年投资收益	累计增减(+,-)	期末余额
	(年)	(%)	(元)	(元)	(元)	(元)
湖北浠水医药化工有限公司	50	60	6,330,166.80	-418,866.34	-388,004.13	5,942,162.67
湖北中天化纤有限公司		80	11,200,000.00	427,762.72	439,918.96	11,639,918.96
湖北中天杰事杰工程有限公司	20	70	7,361,602.15	19,725.67	19,725.67	7,381,327.82
湖北中天长电实业有限公司		70	30,000,000.00	-114,042.74	-30,000,000.00	
合 计			54,891,768.95	-85,420.69	-29,928,359.50	24,963,409.45

(3) 合并价差（股权投资差额）

被投资单位名称	年初余额	本期增加	摊销额	摊余金额	摊销年限
	(元)	(元)	(元)	(元)	(年)
湖北中天亨迪药业有限公司	1,002,411.47	1,554,582.40	105,517.00	2,451,476.87	10

注：本期减少系根据 1999 年 6 月 16 日股东大会决议，将湖北中天长电实业有限公司 70%股权转让给湖北中天集团公司及湖北中天亨迪药业有限公司股权由 45%变为 75%，本期纳入合并会计报表范围，合并时予以抵销。

9、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
房屋建筑物	105,483,775.39	52,444,234.39	217,752.44	157,710,257.34
机械设备	214,656,997.92	95,708,608.35	276,326.00	310,089,280.27
专用设备	30,315,043.03	10,436.04		30,325,479.07
运输设备	11,412,794.62	804,545.00	206,000.00	12,011,339.62
其 他	3,945,874.67	111,905.58		4,057,780.25
合 计	365,814,485.63	149,079,729.36	700,078.44	514,194,136.55

(2) 累计折旧

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
房屋建筑物	33,684,940.85	13,455,954.62		47,140,895.47
机械设备	53,715,622.53	26,475,962.29	76,205.84	80,115,378.98
专用设备	11,503,813.52	674,847.03		12,178,660.55
运输设备	2,961,643.09	766,176.14		3,727,819.23

其 他	1,106,699.61	37,827.82	115,616.45	1,028,910.98
合 计	102,972,719.60	41,410,767.90	191,822.29	144,191,665.21

净 值	262,841,766.03	107,668,961.46	508,256.15	370,002,471.34
-----	----------------	----------------	------------	----------------

注：(1) 本期从在建工程转入的固定资产 13,127,342.07 元；

(2) 固定资产期末比期初增加 148,379,650.92 元，增幅 40.56%，主要原因系本期湖北中天亨迪药业有限公司纳入合并会计报表范围所致；

(3) 湖北中天亨迪药业有限公司用机械设备作为抵押物向中国银行石化支行贷款 600 万元。

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进度
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)		(%)
洁霉素	10,000,000.00	2,147,905.34	12,147,905.34			配股资金	100
吗琳工程	80,225.00				80,225.00	自 筹	
无规聚丙烯项目	671,815.73	4,410.58			676,226.31	自 筹	
聚合回收系统改造	539,571.40	48,940.43			588,511.83	自 筹	
天龙胶囊		4,813,460.05			4,813,460.05		
其 他	816,473.95	241,939.45	979,436.73		78,976.67		
合 计	12,108,086.08	7,256,655.85	13,127,342.07		6,237,399.86		

注：在建工程中无资本化利息。

11、待处理固定资产净损失期末余额 135,588.16 元

12、无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期 末 数
	(元)	(元)	(元)	(元)

电权费		5,496,200.62	291,281.12	5,204,919.50
专有技术	786,500.04	104,999.96	92,525.08	798,974.92
土地使用权	15,627,832.87	62,913,036.54	353,914.34	78,186,955.07
非专利技术		3,960,760.00		3,960,760.00
商标权		22,330,230.48	1,171,668.11	21,158,562.37
合 计	16,414,332.91	94,805,227.60	1,909,388.65	109,310,171.86

注：无形资产期末较期初增加 92,895,838.95 元，增幅 565.94%，主要原因：

(1) 系收购湖北中天爱百颗药业有限公司的土地使用权及专有技术；

(2) 湖北中天亨迪药业有限公司纳入合并报表范围，其土地使用权帐面价值 5,384,721.04 元。该部分土地使用证正在办理之中，故本期未予摊销。

13、开办费

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
开办费	4,981,935.57	7,788,856.66	3,380,268.90	9,390,523.33

14、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
甲醇开车调试费	2,044,850.33		340,808.64	1,704,041.69
贯标费	290,874.09		55,664.52	235,209.57
合 计	2,335,724.42		396,473.16	1,939,251.26

15、短期借款

借款类别	期初数	期末数
	(元)	(元)

抵押借款	3,940,000.00	8,340,000.00
信用借款	22,943,979.32	17,074,662.00
担保借款	28,000,000.00	50,954,000.00
质押借款		20,000,000.00
合 计	54,883,979.32	96,368,662.00

注：短期借款期末数 96,368,662.00 元中有 41,910,000.00 元已逾期，公司正在向有关银行办理展期手续。

16、应付票据期初数 11,150,000.00 元
 期末数 9,581,528.00 元

注：本帐户余额无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

17、应付帐款期初数 28,995,979.82 元
 期末数 19,878,069.23 元

注：本帐户余额无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的款项。

18、预收帐款期初数 4,863,505.24 元
 期末数 5,320,905.94 元

19、应付工资期初数 175,980.00 元
 期末数 1,480,459.58 元

注：本帐户期末余额系湖北中天亨迪药业有限公司期末应付工资余额。

20、应付福利费期初数 142,803.24 元
 期末数 28,691.88 元

21、应付股利期末数 3,852,217.73 元

注：系湖北中天亨迪药业有限公司截止 1998 年 12 月 31 日应付马来西亚金狮集团生物技术有限公司及湖北中天集团利润。本次湖北中天亨迪药业有限公司纳入合并会计报表范围。

22、应交税金

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
增值税	86,983.57	4,336,303.73
所得税	2,870,503.77	6,460,261.64
城市维护建设税	672,093.78	748,045.83
营业税	130,654.53	1,505,255.29
产品税	1,970,696.31	1,970,696.31
房产税		1,159.90
个人所得税		-215,737.17
土地使用税		12,810.06
合 计	5,730,931.96	14,818,795.59

注：本帐户期末帐户余额较期初增加 9,087,863.63 元，增幅 158.58%，主要原因是由于合并范围的扩大，新增子公司湖北中天亨迪药业有限公司的税款。

23、其他应交款期初数 481,185.88 元 期末数 554,784.35 元

24、其他应付款期初数 25,548,030.51 元

期末数 26,588,364.28 元

注：(1) 本帐户无欠持有公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项。

(2) 其中主要帐户余额大鹏证券有限责任公司 18,000,000.00 元，系公司 1998 年 12 月 10 日向深圳招商银行贷款 2000 万元，贷款期限为 9 个月，由大鹏证券有限责任公司提供担保，贷款到期由大鹏证券代为偿还 1800 万元。

25、预提费用

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
预提贷款利息	1,269,549.18	2,605,549.58
预提水电费用	1,069,621.87	993,853.47
活化剂材料	579,776.88	
劳动保护费	923,741.00	
预提销售费用		197,470.14
其 他		541,828.40
合 计	3,842,688.93	4,338,701.59

26、一年内到期长期负债期初数 38,500,000.00 元

期末数 0.00 元

27、长期借款期初数 14,000,000.00 元

期末数 14,000,000.00 元

借款单位	金 额 (元)	借款期限 { 年.月 }	年利率 (%)	借款条件
市财政局	5,000,000.00	1997.12-2000.9		信 用

荆门市工行石化支行 9,000,000.00 1997.12-2001.6 12.4 信 用

注：市财政局系财政周转金，5 年内不收利息。

28、长期应付款期初数 1,170,000.00 元

期末数 1,155,000.00 元

注：系全资子公司湖北中天华昌房地产开发公司应付公太里土地使用费。

29、住房周转金期初数 27,678.00 元

期末数 1,071,268.70 元

注：本帐户期末余额系由于合并范围的扩大，子公司湖北中天亨迪药业有限公司住房周转金余额并入。

30、股本

公司股份变动情况

单位：万股

项 目	本次变动前	本次增减变动（+、-）				期末数
		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	9,531.6			7,625.28		7,625.28
其中:						
国家拥有股份	7,831.2			6,264.96		6,264.96
境内法人持有股份	1,700.4			1,360.32		1,360.32
尚未流通股份合计	9,531.6			7,625.28		7,625.28
二、已流通股份						
境内上市人民币普通股	3,380			2,704		2,704
三、股份合计	12,911.6			10,329.28		10,329.28

31、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
股本溢价	264,635,767.14		103,292,800.00	161,342,967.14
重估增值	12,060,121.83			12,060,121.83
合 计	276,695,888.97		103,292,800.00	173,403,088.97

注：本期减少 103,292,800.00 元，系根据 1999 年 8 月 31 日第一次临时股东大会决议，以 1999 年 6 月 30 日的总股本 12,911.6 万股为基数，向全体股东用资本公积以 10 转增 8 的方案转增股本，计用资本公积 103,292,800.00 元。

32、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末金额
	(元)	(元)	(元)	(元)
法定盈余公积金	15,807,657.48	3,134,252.24		18,941,909.72
法定公益金	15,807,657.48	3,134,252.24		18,941,909.72
任意盈余公积	3,789,433.49			3,789,433.49
合 计	35,404,748.45	6,268,504.48		41,673,252.93

33、未分配利润

项 目	期初数	期末数
	(元)	(元)
年初未分配利润	11,252,821.71	34,866,242.72
加：本年净利润	29,592,616.13	31,342,522.39
减：提取法定盈余公积金	2,989,597.56	3,134,252.24

减：提取法定公益金 2,989,597.56 3,134,252.24

年末未分配利润 34,866,242.72 59,940,260.63

注：根据财政部财会字[1999]35 号文的有关规定，由于会计政策的变更，采用了追溯调整，调减了年初未分配利润 1,040,494.22 元。

34、主营业务收入

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年发生额	本期发生额	上年发生额	本期发生额
	(元)	(元)	(元)	(元)
聚丙烯粉料	101,984,822.90	83,594,843.80	83,660,841.93	67,314,827.31
布洛芬		27,456,977.19		21,374,004.56
诺 松		18,481,666.75		3,666,163.59
恶丙秦原药等药类		12,922,756.80		7,306,706.55
甲 醇	29,904,553.13	28,463,503.96	25,222,099.78	23,901,213.87
碘酸钾	11,430,766.57	5,922,720.92	10,484,291.75	5,581,828.72
非那西丁	12,493,403.61	14,399,583.97	9,047,074.19	11,730,609.10
安 定	4,339,349.09	4,666,260.66	2,550,082.77	3,429,799.66
洁霉素	6,862,006.30	12,203,083.53	6,026,766.11	9,854,950.49
氢化可的松	3,937,755.82	6,395,125.08	3,576,082.95	6,079,564.01
酒店服务业及其他	21,361,575.67	41,356,346.99	14,744,610.54	32,807,457.20
合 计	192,314,233.09	255,862,869.65	155,311,850.02	193,047,125.06

注：本期收入较上年增长 33%，成本较上年增长 24%，主要原因系因合并范围变更，新增湖北中天亨迪药业有限公司收入、成本所致。

35、主营业务税金及附加

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
城市维护建设税	402,992.26	424,245.96
教育费附加	172,710.97	166,297.28
营业税	169,627.14	717,885.06
合 计	745,330.37	1,308,428.30

36、其他业务利润

(1) 其他业务收入

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
材料销售	968,120.28	1,511,332.75
煤渣灰销售	2,320,188.81	1,286,055.98
租金收入	1,629,462.25	20,610,988.90
其 他		315,014.06
合 计	4,917,771.34	23,723,391.69

(2) 其他业务支出

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
材料销售	701,053.76	881,729.29
煤渣灰销售		
租金支出	1,328,432.46	7,957,559.73
其 他		88,174.96
合 计	2,029,486.22	8,927,463.98
其他业务利润	2,888,285.12	14,795,927.71

注：本期其他业务利润较上期增加 11,907,642.59 元，增幅 412.27%，主要原因系：

(1) 根据 1998 年股东大会的决议，将 1998 年公司配股纳入的原湖北制药厂部分优质经营资产 13,091 万元租赁给湖北中天集团公司的控股子公司湖北中天爱百颗药业有限公司进行经营，所计取的租赁费收入 1,261.13 万元；

(2) 公司将公用设施 4,652.39 万元，于 1999 年 1 月 1 日租赁给湖北中天集团公司所计取的租赁费收入 799.97 万元。

37、营业费用

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
工资及福利费	586,894.10	746,571.32
广告费	83,976.82	477,930.89
销售提成		5,772,733.37
其 他	2,713,437.72	6,047,775.88
合 计	3,384,308.64	13,045,011.46

注：营业费用较上期增加 9,660,702.82 元，主要系本期湖北中天亨迪药业有限公司纳入合并报表范围。

38、管理费用

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
工资及福利费	3,052,278.26	4,470,863.95
保险费	67,391.27	804,181.80

折旧费	677,411.67	1,374,512.41
摊销待摊费用		98,300.00
修理费	121,468.32	
差旅费	324,788.44	569,001.36
劳动保险费	1,759,809.83	3,165,075.27
办公费	256,477.74	251,582.37
坏帐准备		-118,333.97
排污费	239,746.00	
无形资产摊销		1,909,388.65
业务招待费		168,758.52
递延资产摊销		3,782,742.06
其 他	2,723,291.95	5,332,248.89
合 计	9,222,663.48	21,808,321.31

注：管理费用比上年增加 12,585,657.83 元。主要是由于湖北中天亨迪药业有限公司纳入合并会计报表所致，其管理费为 11,264,860.35 元。

39、财务费用

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
利息支出	4,682,593.98	7,796,479.46
减：利息收入	5,249,920.59	8,378,235.36
汇兑损失		22,151.79
减：汇兑收益		9,206.34
手续费	16,784.28	168,479.74
合 计	-550,542.33	-400,330.71

40、投资收益

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
股权投资收益	15,922.28	-85,420.69
非控股公司分配来的利润	2,920,248.05	
合 计	2,936,170.33	-85,420.69

注：投资收益较上年减少 3,021,591.02 元，主要是湖北中天亨迪药业公司已纳入合并范围，本期投资收益合并时予以抵销。

41、补贴收入

项 目	金 额 (元)
碘酸钾价格补贴	566,769.24
所得税财政返还	5,174,524.65
出口商品贴息	43,031.10
合 计	5,784,324.99

注：（1）碘酸钾价格补贴等根据国家计划委员会计司价函（1998）24 号文，国家医药管理局向司法药综经字（1997）第 5 号、药综经字（1997）第 106 号文，由中国医药（集团）公司按下达的计划指标发放的价格补贴。

（2）所得税财政返还补贴等根据湖北省人民政府鄂政函（1997）127 号文批复同意公司按 33%税率征收所得税，按 18%比例由荆门市财政返还。

42、营业外收入

项 目	上年发生额	本年发生额
-----	-------	-------

	(元)	(元)
处理固定资产收益	595.71	
罚款收入	1,860.00	3,144.63
其 他	646,804.51	182,281.75
合 计	649,260.22	185,426.38

43、营业外支出

项 目	上年发生额 (元)	本年发生额 (元)
捐赠支出	7,000.00	
产成品盘亏	86,049.37	42,859.43
罚款支出		11,791.70
处理固定资产净损失	27,828.16	37,873.14
其 他	124,351.90	66,148.86
合 计	245,229.43	158,673.13

44、少数股东损益 1,837,851.20 元，系指除本公司以外股东应承担的损益。

其中：湖北中天联碳化工有限公司 7,037.77 元

马来西亚金狮集团生物技术有限公司 1,830,813.43 元

45、购买日前利润 2,196,976.12 元，系 1999 年 12 月 31 日公司受让湖北中天亨迪药业有限公司 30%股权，应享有的当年损益，此项损益已包括在受让价格内。

46、支付的其他与经营活动有关的现金 18,675,352.78
元，其主要项目如下：

项 目	金 额
	(元)
劳动保险费	3,165,075.27
广告及业务招待费	3,007,946.65
销售提成	5,772,733.37
保险、差旅及办公费	1,738,421.80

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	占总额比例	坏帐准备	金 额	占总额比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年以内	3,620,226.71	56	108,606.80	1,438,624.73	36.78	43,158.74
1 - 2 年	523,486.75	8.1	26,174.33	287,719.32	7.35	14,385.97
2 - 3 年	1,867,680.30	28.89	93,384.02	1,858,542.25	47.51	92,927.11
3 年以上	453,863.88	7.01	22,693.19	326,922.52	8.36	16,346.13
合 计	6,465,257.64	100	250,858.34	3,911,808.82	100	166,817.95

2、长期投资

(1) 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	(元)	(元)	(元)	(元)
长期股权投资	209,822,239.93	61,449,691.50	29,885,957.26	241,385,974.17

(2) 长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资比例	原始投资额	本年投资收益	累计增减 [+,-]	期末余额
	(年)	(%)	(元)	(元)	-)	(元)

					(元)	
湖北浠水医药化工有限公司	50	60	6,330,166.80	-418,866.34	-388,004.13	5,942,162.67
湖北中天化纤有限公司		80	11,200,000.00	427,762.72	439,918.96	11,639,918.96
湖北中天杰事杰工程有限公司	20	70	7,361,602.15	19,725.67	19,725.67	7,381,327.82
湖北中天长电实业有限公司		70	30,000,000.00	-114,042.74	-30,000,000.00	
湖北中天亨迪药业有限公司		75	140,308,954.02	3,400,981.17	6,624,588.73	146,933,542.75
湖北中天华昌房地产开发公司		100	10,000,000.00	887,145.26	998,407.74	10,998,407.74
湖北中天荆门化工有限公司		80	60,000,000.00	28,151.06	942,091.10	60,942,091.10
合 计			265,200,722.97	4,230,856.80	-21,363,271.93	243,837,451.04

(3) 长期股权投资差额

被投资单位名称	年初余额	本期增加	摊销额	摊余金额	摊销年限
	(元)	(元)	(元)	(元)	(年)
湖北中天亨迪药业有限公司	1,002,411.47	1,554,582.40	105,517.00	2,451,476.87	10

3、投资收益

项 目	上年发生额	本年发生额
	(元)	(元)
长期股权投资收益	3,645,850.93	4,125,339.80
加：股权投资差额摊销	52,758.49	105,517.00
合 计	3,698,609.42	4,230,856.80

4、主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年发生额	本期发生额	上年发生额	本期发生额
	(元)	(元)	(元)	(元)
聚丙烯粉料	101,984,822.90	83,594,843.80	83,660,841.93	67,314,827.31

色母粒		336,673.51		284,729.43
碘酸钾	11,430,766.57	5,922,720.92	10,484,291.75	5,581,828.72
非那西丁	12,493,403.61	14,399,583.97	9,047,074.19	11,730,609.10
安 定	4,339,349.09	4,666,260.66	2,550,082.77	3,429,799.66
洁霉素	6,862,006.30	12,203,083.53	6,026,766.11	9,854,950.49
氢化可的松	3,937,755.82	6,395,125.08	3,576,082.95	6,079,564.01
酒店服务业及其他	21,361,575.67	26,269,308.48	14,744,610.54	22,721,267.83
合 计	162,409,679.96	153,787,599.95	130,089,750.24	126,997,576.55

七、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	经济性质 或类型	与本公司 之关系	法人代表	注册地址	主营业务
湖北中天集团公司	全 民	母公司	向汉林	湖北省荆门市	化工原料生产，医药原料等
湖北中天荆门化工有限公司	有限公司	子公司	程远忠	荆门市烟墩	甲醇，甲醛
湖北中天化纤有限公司	有限公司	子公司	张孝均	荆门市月亮湖路	烟用丝束，汽车运输
湖北中天杰事杰塑料有限公司	有限公司	子公司	向汉林	荆门市杨湾路	工程塑料
湖北中天华昌房地产开发公司	有限公司	全资子公司	向汉林	武昌区洪山路 39 号	房地产开发，商品房销售
湖北中天浠水医药化工有限公司	有限公司	子公司	张孝均	浠水清泉镇 43 号	化学药品，原药及制剂
湖北中天亨迪药业有限公司	中外合资	子公司	陈灏石	荆门市杨湾路	生产销售布洛芬，原料药等

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及变化

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	期末数
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
湖北中天集团公司	38,880			38,880

湖北中天荆门化工有限公司	7,500	7,500
湖北中天化纤有限公司	1,400	1,400
湖北中天杰事杰塑料有限公司	1,142.92	1,142.92
湖北中天华昌房地产开发公司	1,000	1,000
湖北中天浠水医药化工有限公司	1,088	1,088
湖北中天亨迪药业有限公司	18,000.80	18,000.80

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益的变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)	(万元)	(%)
湖北中天集团公司	6,385	60.65					6,385	60.65
湖北中天荆门化工有限公司	6,000	80					6,000	80
湖北中天化纤有限公司	1,120	80					1,120	80
湖北中天杰事杰塑料有限公司	736.16	70					736.16	70
湖北中天华昌房地产开发公司	1,000	100					1,000	100
湖北中天浠水医药化工有限公司	633.016	60					633.016	60
湖北中天亨迪药业有限公司	8971.47	45	5,721.88	30			14693.35	75

2、关联方交易情况

(1) 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
湖北中天长电实业有限公司	同属一母公司控制
湖北中天联碳化工有限公司	同属一母公司控制
湖北中天昌盛有限责任公司	同属一母公司控制

(2) 关联方应收应付款项余额

A、应收帐款

企业名称	年初余额	占应收帐款	期末余额	占应收帐款
	(元)	(%)	(元)	(%)
湖北中天联碳化工公司			4,389,632.00	13.92

B、其他应收款

企业名称	年初余额	占其他应收帐款	期末余额	占其他应收帐款
	(元)	(%)	(元)	(%)
湖北中天集团	24,787,101.16	43.29	13,886,109.01	21.93
湖北中天联碳化工公司			5,673,063.19	8.96
湖北中天昌盛有限公司			5,486,561.25	8.38

注：湖北中天集团公司欠 13,886,109.01 元，其中欠湖北中天亨迪药业有限公司 12,698,994.70 元。

(3) 公司本年度向关联企业中天集团公司收取资金占用费 400.9 万元。

(4) 公司本年度受让湖北中天集团公司持有的湖北中天亨迪药业有限公司 30%股权，受让价格 5721.88 万元。

(5) 公司本年度收取湖北中天爱百颗药业有限公司资产租赁费 1261.13 万元，收取湖北中天集团公司公用设施租赁费 799.97 万元。

(6) 公司本年度转让湖北中天长电实业有限公司 70%股权给湖北中天集团公司，已收取转让费 2988.6 万元。

八、或有事项

截止 1999 年 12 月 31 日公司以拥有湖北中天亨迪药业有限公司价值 2857 万元股权作为质押借款 2000 万元。

九、承诺事项

截止报告日，公司无重大需披露承诺事项。

十、其他重大事项

1、公司于 1999 年 6 月 16 日召开 1998 年度股东大会，通过了《董事会关于将原湖北制药厂部分资产租赁给湖北中天爱百颗药业有限公司的议案》，经营租赁的期限为一年，协议决定以现金支付。本年收取租赁费 1261.13 万元。

2、公司于 1999 年 6 月 16 日召开 1998 年度股东大会，通过了《董事会关于转让湖北中天长电实业有限公司股权的议案》，公司将持有的 70%的股权转让给湖北中天集团公司，转让价格为 3000 万元，实际转让价格 2988.6 万元。

3、公司于 1999 年 12 月 30 日召开 1999 年第二次临时股东大会，通过了收购湖北中天亨迪药业有限公司 30%股权的决议，收购所需支付人民币 57,218,834.70 元，已办理转让交割手续。

4、根据公司 1999 年第二次临时股东大会决议，公司现已收购湖北中天爱百颗药业有限公司的其他部分优质经营资产，以 1999 年 10 月 31 日为基准日评估的资产净值为 9929.15 万元，

与公司拥有的原湖北制药厂的部分资产组成了湖北中天股份襄樊爱百颗药业分公司。

1999 年末，公司主业已完成奠定由化工向医药转型的坚实基础。由于医药行业为特种行业，公司变更经营范围、分公司注册登记和收购股权等事宜的办理，需要时间较长，直至 2000 年年初，所有手续均办理完毕。

在 2000 年，上述资产所形成的经营收入已纳入“主营业务收入”科目核算。