

重 要 提 示

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

湖北大信有限责任会计师事务所出具了有解释性意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关问题亦有详细的说明，请投资者注意阅读。

一 公司简介

公司中文名称： 国投原宜实业股份有限公司

公司英文名称： SDIC YUANYI INDUSTRY CO., LTD

公司英文名称缩写： SDICY

公司法定代表人： 汤晓春

公司董事会秘书： 时 钢

电 话： 0717--6236206

传 真： 0717-6233167

公司电子信箱： Sdicgtvy@public.yc.hb.cn

公司互联网址： <http://www.gtyy.com>

公司注册地址： 湖北省宜昌市沿江大道 114 号

公司办公地址： 湖北省宜昌市沿江大道 114 号

邮 政 编 码： 443000

公司指定信息披露报纸：《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址：

<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点： 公司投资发展部

公司股票上市交易所： 深圳证券交易所

股 票 简 称： 国投原宜

证 券 代 码： 0826

二 会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要会计数据

单位：人民币元

指 标 项 目	1999 年度
利润总额	59,882,612.69
净利润	50,118,043.63
净利润（扣除非经常性损益后）	17,875,839.75
主营业务利润	87,133,254.33
其他业务利润	873,228.05
营业利润	22,863,912.91
投资收益	9,949,927.97
补贴收入	22,724,643.91
营业外收支净额	4,344,127.90
经营活动产生的现金流量净额	75,388,156.10
现金及现金等价物增加额	38,906,740.38

注：非经常性损益所指项目与金额：

项 目	金额（人民币元）
处置五峰原宜股权取得的收益	7,002,434.27
处置深圳宜宏股权取得的收益	2,515,125.70
所得税返还	7,724,643.91
综合电价补贴	15,000,000.00

合计	32,242,203.88
----	---------------

2、近三年主要会计数据与财务指标

单位：人民币元

指标项目	1999年12月31日	1998年12月31日		1997年12月31日
		调整前	调整后	
主营业务收入	354,076,593.07	405,226,286.57	405,226,286.57	292,257,941.46
净利润	50,118,043.63	53,087,539.73	50,095,127.74	34,834,033.06
总资产	805,968,273.63	781,333,181.62	770,412,658.48	436,823,660.47
股东权益(不含少数股东权益)	491,755,846.06	447,749,775.44	438,304,469.10	194,615,387.84
每股收益(元/股)	0.28	0.38	0.36	0.333
每股收益(加权)	0.312	0.397	0.375	0.33
每股收益(扣除非经营性损益后)	0.10	0.35	0.33	0.33
每股净资产	2.71	3.21	3.14	1.86
调整后每股净资产	2.68	3.18	3.11	1.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.47	0.47	0.43
净资产收益率(%)	10.19	11.86	11.43	17.90
净资产收益率(加权)	10.7	13.45	12.43	18.90

附注：

(1) 1999年总股本以18149.3万股计算，1998年总股本以13961万股计算，原因是1999年度实施1998年度利润分配方案：每10股送3股，股本合计为18149.3万股。

(2) 全面摊薄后的计算公式：

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: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	139610000	165046847.87	68239048.16	21674857.77	65408573.07	438304469.10
本期增加	67532000	3333333.33	10051483.62	5025741.81	0	53451376.96
本期减少	0	0	0	0	-1456439.99	0
期末数	181493000	168380181.20	78290531.78	26700599.58	63592133.08	491755846.06

注:报告期间本公司股本总数变动原因为:1999年5月18日股东大会审议通过公司每10股送3股。

三 股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1)股本结构情况

年度公司股份变动情况

单位:万股

	期初数	本次变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一.尚未流通股份							
1.发起人股份	8961		2688.3				11649.3
其中:							
国家拥有股份	2961		888.3				3849.3
境内法人持有股份	6000		1800				7800
外资法人持有股份							
其他							
2.募集法人股							
3.内部职工股	1500		450				1950
4.优先股或其他							

尚未流通股份合计	10461		3138.3				13599.3
二.已流通股份							
1.境内上市的人民币普通股	3500		1050				4550
2.境内上市的外资股							
3.境外上市的外资股							
4.其他							
已流通股份合计	3500		1050				4550
三.股份总数	13961						18149.3

(2)股票发行与上市情况

A 本公司系 1993 年 10 月 11 日经批准由原宜昌原宜经济发展(集团)有限公司以定向募集方式改组为湖北原宜经济发展(集团)股份有限公司,原三家发起人股东分别为国家原材料投资公司、湖北宜昌磷化工业集团公司和宜昌市建行信托投资公司。

B 本公司成立时股本总额为 10461 万股,其中国家原材料投资公司持有 3500 万股法人股;湖北宜昌磷化工业集团公司持有 4961 万股国家股;宜昌市建行信托投资公司持有 500 万股法人股;公司内部职工按 1:1 的比例认购 1500 万股内部职工股。

C 根据 1994 年 8 月 29 日国家开发银行开行综计[1994]130 号《国家开发银行关于划转建设项目管理关系的通知》,国家原材料投资公司所持有的本公司 3500 万股法人股变更为国家开发投资公司持有。根据 1996 年 8 月 19 日建设银行三峡分行文件,原宜昌市建行信托投资公司持有的本公司 500 万股法人股划归为宜昌三峡金融科技有限责任公司持有。

经宜昌市国资局宜市国资工函[1996]8 号文批准,湖北省国资局确认,1996 年 12 月宜昌磷化集团将宜昌市国资局委托其持有的本公司 4961 万股国家股中的 2000 万股转让给国家开发投资公司,其余的 2961 万股国家股转归宜昌市国资局持有。

1997 年 6 月,根据国家开发投资公司国投计划(1997)134 号文《关于划转国投原宜磷化股份有限公司股份及项目建设管理关系的通知》,国家开发投资公司持有的本公司 5500 万股法人股划归国投建化实业公司持有。至此,国投建化实业公

司持有本公司全部股份的 52.58%，成为本公司的控股股东。

D 1996 年 12 月 30 日，经湖北省体改委鄂体改[1996]466 号文批复，本公司被重新规范确认为募集设立的股份有限公司，股本总额为 10461 万股，其中国家股 2961 万股、法人股 6000 万股、内部职工股 1500 万股。

本公司股本结构变化结果见下表：

(1) 设立时的股本结构

股份类别	股数（万股）	比例
国家股	4961	47.42%
国有法人股	4000	38.24%
其中：国家原材料投资公司	(3500)	(33.46%)
宜昌市建行信托投资公司	(500)	(4.78%)
内部职工股	1500	14.34%
总股本	10461	100%

(2) 1997 年底公司股本情况

股份类别	股数（万股）	比例
国家股	2961	28.30%
国有法人股	6000	57.36%
其中：国投建化实业公司	(5500)	(52.58%)
宜昌三峡金融科技有限责任公司	(500)	(4.78%)
内部职工股	1500	14.34%
总股本	10461	100%

E 1993 年本公司根据湖北省体改委鄂体改字[1993]30 号文及宜昌市体改委、中国人民银行宜昌市分行宜市体改[1993]41 号文的批复，向本公司内部职工募集了 1500 万元内部职工股，已托管于深圳证券交易所，已经湖北省证券监督管理委员会鄂证监办函[1997]37 号文确认。根据中国证监会有关规定，本公司内部职工股自本次股票发行之日起，期满三年后方可上市流通。

F 1999 年 4 月 10 日召开的公司第二届五次董事会审议通过公司 98 年度利润分配方案, 决定以现有股本 13961 万元为基数, 向全体股东每 10 股送 3 股。公司的总股本增至 18149.3 万元。

G 公司于 1999 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》上公布重大事项公告, 公司现有第一大股东国投建化实业公司与湖北红旗电工集团有限公司签署了股权转让意向, 国投建化实业公司拟将持有的国投原宜 7150 万股 (占公司总股本的 39.4%) 国有法人股转让给湖北红旗电工集团有限公司, 该股权转让需按法律法规要求经国家有关部门批准后生效。

附: 湖北红旗电工集团有限公司系 1997 年 3 月经宜昌市政府批准成立, 注册资本 3.188 亿元。主营业务为: 电缆电线、电缆附件、开关设备及电器元件的制造、销售; 自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务; 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务 (国家核定公司经营的十二种商品除外), 开展本企业中外合资经营、合作生产等业务; 五金、建材、化工、机电产品及设备、金属材料销售; 汽车维修、水电、机械设备安装; 汽车货运; 内河货轮、客轮运输。

2、股东情况介绍

(1) 截止到 1999 年 12 月 31 日, 公司的股东总数为 33557 户, 其中: 国家股股东 1 户; 法人股股东 2 户; 社会公众股股东 27540 户; 内部职工股股东 6014 户。

(2) 报告期末公司前十名股东所持股数及比例

	股 东 名 称	持股数(股)	占总股本比例(%)	备 注
1.	国投建化实业公司	71500000	39.40%	国有法人股股东
2.	宜昌市国有资产管理局	38943000	21.21%	国家股股东
3.	宜昌建银金融科技有限责任公司	6500000	3.58%	国有法人股股东
4.	深圳市信拓建设监理有限公司	941430	0.52%	社会公众股
5.	李德新	379500	0.21%	社会公众股
6.	凌 志	375440	0.207%	内部职工股
7.	魏辉喜	287300	0.158%	内部职工股

8.	刘 炜	230360	0.127%	内部职工股
9.	刘炳巨	230000	0.126%	社会公众股
10.	薛建新	226200	0.125%	社会公众股

注：本公司前十名股东之间不存在关联关系。持有本公司 5%以上股份的为国投建化实业公司和宜昌市国有资产管理局，上述股东本年度所持股份未发生变化，无质押及冻结情况。

(3)持股10%以上法人股东情况简介：

国投建化实业公司持有本公司股份为7150万股，持股比例为39.40%，为本公司控股股东。

国投建化实业公司：

国投建化实业公司系国家开发投资公司的全资子公司。国家开发投资公司是经国务院批准，于1994年8月组建成立的国务院直接联系的国有独资政策性投资机构。作为国家开发投资公司的全资子公司，国投建化实业公司主要负责建材、化工方面的投资业务，该公司法定代表人为徐永洙先生，法定注册地为北京市阜外大街7号。

经营范围：主营钢铁、有色金属、化工、石油化工、建材、医药等实业项目的开发和管理；经营本公司开发的产品（国家专控商品和国家有专项规定的产品除外）；上述实业项目的总承包；自有物业的经营管理。

兼 营：五金交电、化工产品、建筑材料、医疗器械、日用百货的销售；自有设备租赁；与主营相关的信息、技术咨询服务。

(4) 该公司所持本公司股票未进行质押。

四 股东大会简介

1、股东大会的通知、召集、召开情况

国投原宜磷化股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月18日在公司总部19

楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共20人，代表公司股份89684400股，占公司总股本13961万股的64.24%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

2、股东大会通过或否决的情况，披露相关信息的指定报纸及日期。

本次股东大会采用记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

（1）审议通过《董事会年度工作报告》，其中赞成股份89684400股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（2）审议通过《监事会年度工作报告》，其中赞成股份89684400股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（3）审议通过《总经理业务报告》，其中赞成股份89684400股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（4）审议通过《变更公司名称并对公司章程进行相应修改的议案》，决定将公司名称由“国投原宜磷化股份有限公司”变更为“国投原宜实业股份有限公司”，并对公司章程第四条进行相应的修改。其中赞成股份89684400股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（5）审议通过公司年度财务报告，其中赞成股份89684400股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（6）审议通过公司利润分配方案：1998年，公司实现净利润为5308.75万元，提取10%法定公益金和10%法定公积金后，可供股东分配的利润为4246.05万元，加上一九九八年年度以前的滚存利润3050.43万元。实际可供股东分配的利润7296.48万元。决定以公司现有股本13961万元为基数，向全体股东每10股送3股，所余3108.18万元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。其中赞成股份89684400股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

（7）审议通过《关于董事变更的议案》，同意卞于贵先生由于工作变动不再担任本公司董事，由董事会推荐的施政财先生担任董事，其中赞成股份89684400

股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股；

(8) 审议通过《关于暂缓投入1万吨/年高品质五硫化二磷和磷精细化工项目变更为10万吨/年硫基氮磷钾复合肥项目的议案》，其中赞成股份89684400股，占到会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

公司在1999年5月19日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了1998年度股东大会决议公告。

3、 选举、更换公司董事、监事的情况。

(1) 1999年5月18日公司召开的1998年股东大会审议通过了董事变更的方案，原董事卞于贵先生因工作变动不再担任本公司董事，董事会推荐由施政财先生担任董事。施政财先生，汉族，现年54岁，湖北省宜昌市人，中共党员，大专，高级经济师职称。现任宜昌建银金融科技有限现任公司副总经理。

五 董事会报告

一、 公司经营情况

1、 公司主要从事磷化工和建材产品的开发、生产和销售，同时也涉足塑胶、电子产品的产销、房地产开发、高新科技产品开发、汽车客货储运、旅游服务等领域。主营产品为黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、硅钙磷肥、五硫化二磷、新型墙体材料、工业及民用铝合金型材。目前磷化工主导产品——三聚磷酸钠的年生产总规模产量居全国同行业前列。

2、 公司主营业务的范围及经营状况

1999年度主营业务收入、主营业务利润按行业分类构成情况：

单位：万元

项目	收入	占总收入比例	主营业务利润	占主营业务利润比例
磷化工	245,590,655.67	69.4%	45,026,447.50	51.7%

房地产	25,634,575.00	7.2%	10,674,448.60	12.3%
墙体材料	12,956,876.61	3.7%	8,056,215.87	9.2%

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

单位：万元

属性	公司名称	销售收入		利润总额		净利润	
		1999 年	1998 年	1999 年	1998 年	1999 年	1998 年
全资 公司	磷酸盐化工厂	13540	10418	1236	1273	1236	1273
	新型建材分公司	1295	2260	404	1514	404	1514
	供销分公司	24942	12845	281	1901	281	1901
控股 公司	远安原宜化工有限公司	7931	9100	74	640	74	504
	宜昌宏达铝业有限公司	2595	7710	-489	808	-489	675
	原宜实业公司	7364	7844.5	1194	1690	800	1132

◎磷酸盐化工厂系本公司全资企业，主营磷化工系列产品。报告期内，该厂在完成 1998 年度收购猢亭工贸公司黄磷厂资产、三聚磷酸钠“2 改 3”的基础上，实现了销售收入 13540 万元，利润 1236 万元。

◎新型建材分公司系本公司全资公司，主营新型墙体材料系列产品，该产品系公司 1998 年募集资金投入项目。该公司报告期内实现销售收入 1295 万元，利润 404 万元。

◎供销分公司系本公司全资公司，有企业自营进出口经营权，通过该公司使公司产品加大产品销售力度，进入国际市场。该公司报告期内实现销售收入 24942 万元，利润 281 万元。

◎远安原宜化工有限公司系本公司控股公司，主营磷化工系列产品，系公司 1998 年募集资金投入项目。该公司报告期内实现销售收入 7931 万元，利润 74 万元。

◎宜昌宏达铝业有限公司系本公司控股公司，主营铝合金建筑型材系列。该公司报告期内实现销售收入 2595 万元，利润-489 万元。

◎宜昌原宜实业有限公司系本公司控股公司，该公司主要从事本公司及控股公司磷化工产品的销售。该公司报告期内实现销售收入 7364 万元，净利润 800 万元。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，公司磷化工主导产品三聚磷酸钠由于受到环保（部分地区采取禁止使用含磷洗涤剂）和供过于求两个方面的压力，价格不断下滑，虽然公司通过加强管理，向内挖潜，抵消了部分价格下滑的因素，但主营业务利润仍然受到了较大的影响。公司建材产品中的新型墙体材料由于市场紧缩和竞争等因素的影响，原已打开的市场出现了较大的萎缩，营业收入及利润也出现了大幅下滑。报告期内，五钠出口量为 25542 吨，比去年同期下降 1.85%，出口创汇为 1227 万美元，比去年同期下降 5.76%。

针对报告期内公司经营所面临的困难，董事会认为，公司经营中的困难，主要是产品产业结构不能适应技术进步与市场的反映，因此，应当积极努力并创造条件，结合区域经济的特点和优势，通过技术创新和管理创新努力进行产品产业结构调整。

二、公司财务状况

1、财务状况表

单位：万元

项 目	1998 年	1999 年	增减幅度%
总资产	77041	80597	4.6
长期负债	8900	8030	-9.8
股东权益	43830	49176	12.2
主营业务收入	40523	35408	-12.6
主营业务利润	10911	8713	-20

财务状况变动原因：

（1）总资产 99 年比 98 年增加 3556 万元，主要原因是：1999 年度损益导致流动资产增加。

(2) 长期负债 99 年比 98 年减少 870 万元, 主要原因是: ①远安原宜 500 万元财政周转金转资本公积; ②五峰原宜未纳入合并范围。

(3) 股东权益 99 年比 98 年增加 5346 万元, 主要原因是: 1999 年新增利润。

(4) 主营业务收入 99 年比 98 年减少 5115 万元, 主要原因是: ①五峰原宜未纳入合并范围; ②铝型材、墙体材料受市场影响销量减少。

(5) 主营业务利润 99 年比 98 年减少 2198 万元, 主要原因是: ①铝锭价格持续上涨, 成本上升, 铝型材销量减少, 利润减少约 1163.43 万元; ②新型墙体材料利润下降 1110.23 万元。

2、湖北大信有限责任会计师事务所出具了有解释性意见的审计报告, 对本公司报告期内经营性利润的大幅下降表示了关注, 公司董事会认为: 经营性利润的大幅下降是公司现有的产品产业结构不能适应市场及技术进步所致。因此, 在 2000 年里, 如何在相对稳定的条件下进行产品产业结构的调整是减缓公司经营压力的关键。

三、 公司投资情况

1、 募集资金投资情况:

公司于1998年2月在深圳证券交易所成功发行3500万社会公众股, 募集资金2亿余元, 共投入以下五个项目:

(1) 投资4000万元用于远安化工总厂合资项目;

(2) 投资2800万元收购宜昌猢猻亭工贸总公司所属黄磷厂全部经营性资产;

上述两项目已于1998年6月10日公告完成。

(3) 投资6212万元用于新型墙体材料项目;

原定为投资6212万元与德国阿里德工程技术咨询公司共同组建宜昌宏发墙体材料公司, 公司占有宏发公司75%的股权, 1998年7月17日, 公司董事会公告继续追加投资1452.5万元购买了德国阿里德工程公司在宏发公司25%的股权, 并将其更名为国投原宜实业股份有限公司新型建材分公司。

(4) 投资4963万元用于磷精细化工项目；

由于该产品市场情况发生了较大的变化，产品已缺乏市场竞争力。为合理高效利用募集资金，将其变更为与湖北楚星工贸集团有限公司合资组建宜都星原化工有限责任公司建设10万吨/年硫基氮磷钾复合肥生产装置，其中公司投资3000万元，占合资公司60%的股权，楚星集团出资2000万元，占合资公司40%的股权。该产品主要用于如烟草、茶叶、水果等经济作物，具有肥效高，适应范围广，施用后土壤不板结等诸多优点。该项目进展顺利，预计2000年上半年投产。

(5) 投资4998万元用于1万吨/年高品质五硫化二磷项目。

由于云南和辽宁等地已相继建成了与本公司拟建的同类型装置，该产品的市场容量已接近饱和，为降低投资风险，公司将视情况考虑是否还有对该项目进行投资的可能，以避免投资风险，维护股东权益。

四、新年度的业务发展计划。

在新的一年里，公司将依据法律、法规加强对下属公司及控股公司的管理，使其与公司经营发展战略保持一致，并在技术论证与市场调查的基础上，对尚未投入的募集资金根据董事会、股东大会的决议予以实施。并努力在现有基础上，从长远发展的角度，充分调动各个方面的积极性，通过技术创新和管理创新，进行产品产业结构的调整，积极寻求新的经济增长点，尽最大的努力，扭转当前经营上的不利局面。

五、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议召开情况及决议

(1) 国投原宜第二届董事会第五次会议于一九九九年四月十日在本公司十九楼会议室召开，会议由董事长汤晓春主持，全体董事出席了会议，全体监事和高级管理人员列席会议。会议审议并通过了如下决议：1) 审议通过了《1998年度董事会报告》；2) 审议通过了《1998年度总经理业务报告》；3) 审议通过了《1998年度报告及摘要》；4) 审议通过了《1998年财务报告》；5) 审议通过了《1998年度

利润分配方案》；6) 审议通过了公司名称变更的议案；7) 审议通过了董事变更的议案。

(2) 根据副董事长兼总经理覃其贵先生的提议，公司董事会于1999年5月4日以通讯方式召开临时会议并作出如下决议：由于新股发行时间比《招股说明书》中的募股资金投资计划预期相距半年，1万吨/年五硫化二磷与磷精细化工项目的技术及市场已发生了诸多变化，因此：1) 鉴于云南磷肥工业有限公司与云南经济技术开发投资有限公司、云南技术进步投资有限公司共同投资建设了与本公司募股资金投资项目相同的高品质五硫化二磷项目。考虑到该产品现阶段市场容量有限，而云南磷肥工业有限责任公司与本公司又同属国投集团成员，为避免同业竞争，决定暂缓投入高品质五硫化二磷项目；2) 由于磷精细化工项目技术及市场已发生了较大的变化，如按原计划投入，很难达到预期的经济效益。因此，决定将磷精细化工项目变更为：公司出资3000万元、湖北楚星工贸集团公司出资2000万元合资组建有限责任公司，合资项目为兴建10万吨/年硫基氮磷钾复合肥生产装置。

(3) 公司第二届六次董事会于1999年8月8日在湖北省宜昌市公司总部召开，会议由董事长汤晓春先生主持，出席会议的董事七人，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。审议通过了如下决议：1) 公司《1999年度中期报告》；2) 公司1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(4) 1999年8月12日，根据公司副董事长兼总经理覃其贵先生的提议，董事会以通讯方式作出如下决定：为了优化公司资产结构，向湖北宜昌磷化工业集团公司出让公司在五峰原宜化工有限责任公司全部的股权；向宜昌市电子总公司出让公司在深圳宜宏塑胶电子有限公司全部的股权。为此董事会授权公司管理层与湖北宜昌磷化工业集团公司和宜昌市电子总公司就转让的具体事宜尽快达成协议，并依法办理股权和资产转让的相关手续。

(5) 董事会于一九九九年十二月十七日以通讯方式召开临时会议，对以1300万元出让公司所持深圳宜宏塑胶电子有限公司60%的股权及债权885.93万元一并转

让给宜昌市电子总公司，以1900万元出让公司所持五峰原宜有限责任公司52.38%的股权及债权730.5万元一并转让给湖北宜昌磷化工业集团公司进行表决。应参加表决的董事七人，实际收到有效表决书六份，符合《公司法》及公司章程的有关规定。根据表决结果，会议作出如下决议：1) 以1300万元出让公司所持深圳宜宏塑胶电子有限公司60%的股权及债权885.93万元一并转让给宜昌市电子总公司；2) 以1900万元出让公司所持五峰原宜有限责任公司52.38%的股权及债权730.5万元一并转让给湖北宜昌磷化工业集团公司。

(6) 1999年12月23日，国投原宜实业股份有限公司重大事项公告，公司现有第一大股东国投建化实业公司与湖北红旗电工集团有限公司于近日签署股权转让意向，国投建化实业公司拟将持有的本公司国有法人股7150万股（占国投原宜总股本的39.4%）转让给湖北红旗电工集团有限公司，该股权转让需按法律法规要求经国家有关部门批准后生效。

(7) 第二届七次董事会于2000年1月18日在公司总部召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议作出如下决议：1) 根据公司章程的规定，公司第二届董事会任期已满三年，董事会决定进行换届选举，经股东单位提名覃其贵、冯华强、蒋向齐、叶又生、施政财、彭志华、时钢七人为第三届董事会董事候选人，蔡兆福、戴德云、刘勇三人为第三届监事会候选人；2) 提请股东大会授权公司董事会按最近一个年度未经审计的净资产额10%以下（含10%）的投资与资产处置权；3) 公司定于2000年2月20日以通讯方式召开临时股东大会。

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

公司1998年度利润分配方案，获得1999年5月18日召开的股东大会审议通过后，公司在1999年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》上刊登了国投原宜磷化股份有限公司董事会关于实施1998年度利润分配方案公告：

具体公告内容为：（1）公司1998年度利润分配方案为：以公司现有股本13961

万元为基数，向全体股东每10股送3股，所余3108.18万元转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（2）股权登记日、除权日及所送红股可流通交易日：本次送股股权登记日为1999年6月7日；除权日为1999年6月8日，所送红股可流通部分起始交易日为1999年6月10日。（3）送股对象：本次送股对象为截止到1999年6月7日下午在深圳证券交易所收市后在深圳证券结算公司登记在册的全体股东。

（4）本次送股实施方法：①本次送股于1999年6月10日直接记入股东证券帐户卡；②若投资者在1999年6月8日-9日办理了转托管，其所送红股仍在原托管券商处领取。

六、公司董事、监事、高级管理人员及员工情况

（1）报告期内公司董事会成员：

汤晓春先生，58岁，大学本科，中共党员，高级工程师。曾在化工部矿山司、化工部襄樊“五七”干校、化工部（燃化部、石化部）化工矿山局、国家原材料投资公司、国家开发投资公司工作，历任副处长、处长、副主任等职，报告期内任本公司董事长。

覃其贵先生，46岁，大学本科，中共党员，高级经济师。曾在宜昌地区燃化局、宜昌地区化学工业公司、宜昌地区化学矿山公司、宜昌地区化工局工作，历任副科长、科长、副局长等职，报告期内任本公司副董事长、总经理。

王建民先生，36岁，大学本科，中共党员，高级工程师。曾在宜昌地区殷盐矿务局、湖北宜昌磷化工业集团公司工作，历任矿务局技术员、科长、主任、副局长、副总经理等职，报告期内任本公司董事、副总经理。

梁遗荣先生，55岁，大专，中共党员，高级经济师。曾在湖北省“183”煤田地质勘探大队、省荆钟磷矿、省樟村坪磷矿工作，历任副科长、办公室主任和副矿长等职，报告期内任本公司董事、副总经理。

武仲祥先生，现年57岁，大专，中共党员，工程师。曾在国投建化实业公司工作，历任副处长等职，报告期内任本公司董事。

王文俊先生，32岁，大学本科，工程师，曾在北京华飞化工总公司、国家原材料投资公司、国家开发投资公司工作、国投建化实业公司工作，历任业务主管等职，报告期内任本公司董事。

施政财先生，现年54岁，大专文化，中共党员，高级经济师。曾在建行宜昌地区中心支行、宜昌地区五七干校、宜昌地区建行、建行三峡分行任职，历任科长、副行长、计划部负责人兼电脑部负责人等职，报告期内任本公司董事。

（2）报告期内公司监事会成员：

鲁秋菊女士，36岁，大学本科，中共党员，政工师。曾在宜昌县工业局、宜昌县委政策研究室、湖北宜昌磷化工业集团公司工作，历任股长、科长、办公室主任、副总经理等职，报告期内任本公司监事会召集人。

张定元先生，35岁，大学本科，中共党员，中国注册会计师。曾在国家计委综合局、国家原材料投资公司、国原实业开发公司工作，历任国投建化实业公司计财部副经理等职，报告期内任本公司监事。

丁庆荣先生，32岁，大学本科，中共党员，工程师。曾在湖北宜昌磷化工业集团公司、宜昌宏达铝业有限公司工作，历任宜昌宏达铝业有限公司团委书记、副总经理等职，报告期内任本公司监事。

（3）报告期内高级管理人员：

朱礼洪先生，51岁，大专，中共党员，经济师，曾在宜昌殷盐磷矿矿务局、湖北宜昌磷化工业集团公司工作，历任科长、主任、经理等职务，报告期内任本公司副总经理。

周曰政先生，34岁，大专，中共党员，会计师，曾在宜昌殷盐磷矿矿务局、湖北宜昌磷化工业集团公司工作，报告期内任本公司总经理助理。

时钢先生，41岁，大专，中国民主建国会会员。曾在葛洲坝工程局、神农架林区、宜昌磷肥厂、湖北宜昌磷化工业集团公司工作，历任科长、主任等职，报告期内任本公司董事会秘书。

姓 名	职 务	任 期	年度报酬	持股数量
汤晓春	董事长	1996.10-1999.10	不在本公司支取报酬	2600股
覃其贵	副董事长、总经理	1996.10-1999.10	20623元	2600股
王建民	董事	1996.10-1999.10	13279元	5200股
梁遗荣	董事	1996.10-1999.10	15184元	2600股
武仲祥	董事	1996.10-1999.10	不在本公司支取报酬	0股
王文俊	董事	1996.10-1999.10	不在本公司支取报酬	0股
施政财	董事	1996.10-1999.10	不在本公司支取报酬	0股
鲁秋菊	监事会召集人	1996.10-1999.10	11964元	2600股
张定元	监事	1996.10-1999.10	不在本公司支取报酬	0股
丁庆荣	监事	1996.10-1999.10	12000元	3770股
时 钢	董事会秘书	1996.10-1999.10	10836元	2600股
朱礼洪	副总经理	1996.10-1999.10	14112元	5200股
周曰政	总经理助理	1996.10-1999.10	10596元	0股

附注：2000年1月18日在公司总部会议室召开了第二届七次董事会，根据公司章程的规定，公司第二届董事会任期已满三年，董事会决定进行换届选举，经股东单位提名覃其贵、冯华强、蒋向齐、叶又生、施政财、彭志华、时钢七人为第三届董事会董事候选人，蔡兆福、戴德云、刘勇三人为第三届监事会候选人。

2000年2月28日，经公司临时股东大会选举产生了本公司第三届董事会、监事会，第三届董事会构成如下：

覃其贵先生，现年46岁，大学本科，中共党员，高级经济师。曾在宜昌地区燃化局、宜昌地区化学工业公司、宜昌地区化工局、国投原宜实业股份有限公司工作，历任副科长、副局长、副董事长、总经理等职，现任本公司董事长。

冯华强先生，现年51岁，大专文化，中共党员，高级经济师。曾在上海电缆

厂、湖北红旗电缆厂和湖北红旗电工集团有限公司任职，历任湖北红旗电缆厂团委副书记、书记、党支部书记、生产处处长、厂长助理、副厂长、厂长等职，现任湖北红旗电工集团有限公司董事长、本公司董事、副董事长兼总经理。

时 钢先生，现年42岁，大专，中国民主建国会会员。曾在葛洲坝工程局、神农架林区、宜昌磷肥厂、湖北宜昌磷化工业集团公司、国投原宜实业股份有限公司工作，历任科长、主任、经理、董事会秘书等职，现任宜昌市夷陵国有资产经营公司发展促进部经理、本公司董事。

彭志华先生，现年36岁，大专文化，中共党员。曾在宜昌市一轻工业局、宜昌市夷陵国有资产经营公司任职。历任办事员、财务科副主任科员、副科长、科长等职，现任宜昌市夷陵国有资产经营公司资产收益部经理、本公司董事。

施政财先生，现年54岁，大专文化，中共党员，高级经济师。曾在建行宜昌地区中心支行、宜昌地区五七干校、宜昌地区建行、建行三峡分行任职，历任科长、副行长、计划部负责人兼电脑部负责人等职，现任宜昌市建银金融科技有限责任公司副总经理、本公司董事。

蒋向齐先生，现年38岁，大学本科，中共党员，高级工程师。曾在湖北开关厂、湖北红旗电工集团有限公司任职，历任湖北开关厂技术员、设计处副处长、厂长助理、副厂长、厂长、湖北红旗电工集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、副总经理。

叶又生先生，现年32岁，大学本科，中共党员，工程师。曾在湖北红旗电缆厂任职，历任配方工艺员、厂长助理、分厂副厂长等职，现任本公司副总经理、董事。

第三届监事会构成如下：

蔡兆福先生，现年50岁，大专文化，中共党员。曾在上海电缆厂、湖北红旗电缆厂工作，历任湖北红旗电缆厂分厂团支部书记、党支部书记、工会主席、湖北红旗电缆厂党委副书记、纪委书记、厂工会主席等职，现任本公司监事会召集人。

戴德云先生，现年36岁，大专文化，中共党员，曾在宜昌市恒发织布厂、宜昌市第二印染厂、宜昌地区经济贸易委员会、宜昌市经委任职，历任会计、主管会计、副主任科员、副科长等职，现任宜昌市夷陵国有资产经营公司产权营运部经理、本公司监事。

刘 勇先生，现年32岁，中技文化，现为湖北红旗电缆厂职工、本公司监事。

2000年3月7日，公司董事会三届一次会议决议，公司聘任高级管理人员如下：

冯华强先生，现年51岁，大专文化，中共党员，高级经济师。曾在上海电缆厂、湖北红旗电缆厂和湖北红旗电工集团有限公司任职，历任湖北红旗电缆厂团委副书记、书记、党支部书记、生产处处长、厂长助理、副厂长等职，现任湖北红旗电工集团有限公司董事长、本公司董事、副董事长兼总经理。

徐海田先生，42岁，汉族，大学本科，中共党员，高级工程师。1979年参加工作，曾在宜昌市长江机床厂、宜昌市金轮集团、湖北红旗电工集团有限公司工作，历任生产处处长、副厂长、总工程师、副总经理等职，现任本公司董事会秘书。

颜伟国先生，53岁，汉族，中共党员，大专文化，高级经济师。1968年11月参加工作，曾在上海电缆厂、湖北红旗电缆厂技工学校和湖北红旗电缆厂任职，历任校长助理、副校长、副厂长、厂办主任等职，现任本公司副总经理。

蒋向齐先生，38岁，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。1983年7月参加工作，曾在湖北开关厂、湖北红旗电工集团有限公司任职，历任质检处检验员、设计处副处长、厂长助理、副厂长、厂长、副总经理等职，现任本公司副总经理。

董登高先生，37岁，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。1986年7月参加工作，曾在湖北开关厂任职，历任设计处副处长、成套设计处处长、副厂长、总工程师等职，现任本公司副总经理。

叶又生先生，32岁，汉族，中共党员，大学本科，工程师。1991年7月参加工作，曾在湖北红旗电缆厂任职，历任配方工艺员、厂长助理、分厂副厂长等职，现任本公司副总经理。

覃衡德先生，30岁，土家族，大学本科，会计师。1991年7月参加工作，曾在湖北红旗电缆厂任职，历任会计、销售财务科科长、财务处长助理、财务处处长、副总会计师等职，现会本公司总会计师。

(4) 公司员工情况：

公司现有员工总数为2453人，其中生产人员1764人，技术人员230人，销售人员161人，财务人员57人，行政人员156人。本公司员工中，大、中专以上文化程度的占56%，具有各类专业技术职称的达30%以上。公司离退休人员85人，占公司总人数的3.5%。

七、 本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

报告期内，本公司净利润50,118,043.63元，提取法定公积金5,025,741.81元和法定公益金5,025,741.81元，加上年初未分配利润23,525,573.07元，实际可供股东分配的利润为63,592,133.08元。

董事会决定本次不进行利润分配与资本公积金转增股本。

八、 其他报告事项，

无其它应披露而未披露的事项。

六 监事会报告

国投原宜实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，于一九九九年四月十日和一九九九年八月八日分别召开了第二届五次、二届六次监事会会议，公司第二届监事会全体监事共计3人均出席了这三次会议。第二届五次监事会会议议题为：1）审议《公司一九九八年度监事会工作报告》；2）审议《公司一九九八年度年度报告》；3）审议公司一九九八年度分配预案。以上议案均经审议通过。第二届六次监事会会议议题为：1）审议《公司一九九九年度中期报告》；2）公司中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上议案均经审议通过。

公司监事会在报告期内还列席公司董事会三次，并按照一九九八年度监事会工作要求，在年中和年终查阅、审核了公司财务报表及其它有关资料，对公司本年度的工作进行了以下监督：

1、公司依法运作情况：

在报告期内，公司能够依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度严格执行股份制企业的财务会计制度；在公司董事会的正确决策、管理层的精心组织实施和全体员工的共同努力下，完成了年度生产经营目标。

2、在报告期内，监事会对公司董事会成员和高级管理人员执行职务时的行为进行了监督，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、公司对外披露的合并报表的合并范围包括的子公司，没有实质性的关联交易，也没有损害上市公司利益的情况。

4、湖北大信有限责任会计师事务所出具了有解释性说明的审计报告，公司董事会对此进行说明，监事会认为，董事会对此的分析是客观的。

5、公司在报告期内未出现亏损。

二〇〇〇年四月二十五日

七 重要事项

- 1、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、 报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
- 3、 报告期内公司控股股东无变更情况，公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动，公司总经理及董事会秘书无变更情况。

- 5、 报告期内公司没有吸收合并的事项。

收购及出售资产事项如下：

董事会于一九九九年十二月十七日召开临时会议，会议作出如下决议：1)以1300万元出让公司所持深圳宜宏塑胶电子有限公司60%的股权及债权885.93万元一并转让给宜昌市电子总公司；2)以1900万元出让公司所持五峰原宜有限责任公司52.38%的股权及债权730.5万元一并转让给湖北宜昌磷化工业集团公司。

5、 重大关联交易事项

(1) 在报告期内，公司以1900万元向湖北宜昌磷化工业集团公司转让所持有的五峰原宜化工有限责任公司的52.38%的股权及其债权，以25,634,575元价格出售了非经营性用房产。

(2) 国投建化实业公司为公司提供担保借款300万元。

(3) 湖北宜昌磷化工业集团公司为公司担保借款541.56万元。

6、 公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”，上市公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

- 8、 公司没有解聘会计师事务所的情况。
- 9、 公司没有其它重大合同（含担保等）的情况。
- 10、 公司在报告期内没有其它应披露而未披露的重大事项。

八 财务会计报告

审 计 报 告

鄂信业字(2000)第 066 号

国投原宜实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了国投原宜实业股份有限公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表；1999 年 1-12 月份的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表；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 1-12 月份的经营成果及 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。

另外，我们关注到公司 1999 年度经营性利润较去年下降 59.03%，非经营性利润占利润总额的 61.82%，势必使企业生产经营能力带来较大压力。

湖北大信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 张江汉

中国·武汉 中国注册会计师 汪巧琳

2000 年 4 月 24 日

国投原宜实业股份有限公司
1999 年度财务报表注释

一、公司概况

国投原宜实业股份有限公司(以下简称“公司”)是经湖北省体改委鄂改[1993]30 号文批准,由湖北原宜经济发展(集团)股份有限公司以定向募集方式改组设立的股份公司。经中国证监会证监发字[1997]497 号和证监发字[1997]498 号文批准,公司于 1998 年 1 月 15 日在深圳证券交易所上网发行 3500 万股普通股,同年 2 月 25 日挂牌上市,发行后注册资本为人民币 13961 万元。公司已经湖北省工商行政管理局核准,并领取注册号 4200001000350 企业法人营业执照。

公司经营范围:工业原材料、化工、建材、塑胶、电子产品及关联产品的生产与销售;房地产开发;高科技产品开发;汽车客货储运;国内公民旅游服务;本公司自产的磷矿资源及其加工产品、铝型材、机电产品的出口;本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。

经公司 1998 年度股东大会审议批准,以总股本 13961 万股为基数,向全体股东每 10 股送 3 股,使股本增至 18149.3 万股,并将名称由“国投原宜磷化股份有限公司”变更为“国投原宜实业股份有限公司”。

1997 年度股东大会授权,公司具有 3000 万元以下的资产处置权,1999 年度公司与湖北楚星工贸集团分别出资 3000 万元和 2000 万元组建了“宜都星原化工有限责任公司”;公司向宜昌市电子总公司、湖北宜昌磷化工业集团公司分别转让了持有的深圳宜宏塑胶电子有限公司 60%股权和持有的五峰原宜化工有限责任公司 52.38%股权。

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。

控股子公司宜昌宏达铝业有限公司执行《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:**公司按权责发生制作记帐基础,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；控股子公司--宜昌宏达铝业有限公司的会计报表在合并时，按股份制会计制度进行了调整。

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) 计提比例：

帐龄	计提比例
1 年以内	5%
1-2 年	10%
2-3 年	50%
3 年以上	90%

(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(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑类	20--33	3	4.85--2.94
机器设备	7—13	3	13.86--7.46
仪器仪表	10—12	3	9.70—8.08
运输设备	5	3	19.40
其他设备	5—12	3	19.40--8.08

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) 无形资产按实际成本计价。
- (2) 采用直线法摊销，土地使用权按 50 年、40 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) 长期待摊费用按收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：公司磷矿石销项税率 13%，其他产品均为 17%，公司按销售收入的 17%、13% 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纳税。

国投原宜新型建材分公司利用粉煤灰等原材料生产纤维增强圆孔墙板，符合国家关于开展资源综合利用产品给予免征增值税优惠政策的范围，经宜昌市国税局“宜市国税政函[1998]15 号文”批文确认免征增值税。

(2) 营业税：房产收入，除宜市地税发[2000]60 号文准予免交部分外，其余按收入的 5% 计提并缴纳；其他按营业收入的 3% 计提并缴纳。

(3) 城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的 5%、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：公司经湖北省人民政府“鄂政函[1997]115 号文”和宜昌市财政局“宜市财工发[1997]329 号文”批复确认，所得税按 33% 征收，财政返还 18%，实际所得税率为 15%。

国投原宜新型建材分公司经宜昌市地方税务局“宜地税函[1998]03 号文”批复确认，该分公司生产的纤维增强圆孔墙板经营所得，免征企业所得税。

公司的控股子公司：

远安原宜化工有限公司所得税税率为 33%。

宜昌原宜实业有限公司所得税税率为 33%，

宜昌宏达铝业有限公司所得税税率为 33%，

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

公司名称	注册资本(万元)	实际投资额(万元)	持股比例(%)	经营范围
宜昌宏达铝业有限公司	1100	825	75	铝型材制品生产与销售
远安原宜化工有限公司	6000	4000	66.67	磷化产品生产与销售
宜昌原宜实业有限公司	500	400	80	原材料、化工、建材产品生产与销售

2、未纳入合并报表范围的子公司情况

公司名称	注册资本(万元)	实际投资额(万元)	持股比例(%)	经营范围
宜都星原化工有限责任公司	3634	2900	60	硫基氮磷钾复合肥、盐酸、饲料 级和肥料级磷酸氢钙生产销售

注：宜都星原化工有限责任公司主体生产设施正在建设之中，没有主营收入，期末资产总额 36,795,054.80 元。

3、参股公司情况

公司名称	注册资本(万元)	实际投资额(万元)	持股比例(%)	经营范围
三峡证券有限责任公司	80000	200	0.25%	证券承销、自营、代理、投资咨询， 收购和兼并，基金和资产管理
湖北双环碱业股份有限公司	24498.216	70	0.286%	纯碱、烧碱、氯化铵、精细化工等 系列产品生产与销售

4、合并报表范围变更说明

根据《国投原宜实业股份有限公司董事会决定》和《宜昌市国有资产管理委员会办公室文件》（宜市国资办经发[1999]17 号），公司出售了持有的原纳入合并报表范围的五峰原宜化工有限责任公司 52.38%股权，该公司不在本期合并报表范围内。

五、会计政策变更及影响

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 10,920,523.14 元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为 10,591,387.85 元，长期投资计价方法变更的累计影响数为 329,135.29 元。由于会计政策的变更，调减了 1998 年度净利润 7,556,245.06 元，调减盈余公积 1,889,061.28 元，影响少数股东权益 1,475,216.80 元；调减了 1998 年期初留存收益 5,162,315.47 元。

六、合并资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期 初 数(元)	期 末 数(元)
现 金	1,067,928.25	312,736.83
银行存款	136,011,905.71	175,684,500.73
其他货币资金	69,437.61	58,774.39
合 计	137,149,271.57	176,056,011.95

注：银行存款期末数中含港币 3,575.63 港元，汇率 1:1.0653，折合人民币 3,809.12 元。

2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日期	金 额	备注
	(年/月/日)	(年/月/日)	(元)	
上海白猫有限公司	1999.9.11	1999.12.29	680,000.00	已于 2000.1.12 承兑
上海白猫有限公司	1999.10.11	2000.1.11	680,000.00	截止报告日未承兑
山东临沂市工业品总公司	1999.10.29	2000.1.12	80,000.00	已于 2000.2.23 承兑
河南洛阳市二轻志城日化批发部	1999.11.16	2000.5.16	200,000.00	已于 2000.1.7 转付邯郸 恒发物资实业有限公司
江苏常州志三集团有限公司	1999.11.17	2000.3.13	100,000.00	
合 计			1,740,000.00	

3、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额(元)	占总额比例(%)	坏帐准备(元)	金额(元)	占总额比例(%)	坏帐准备(元)
1 年以内	63,922,147.19	70.79	3,162,331.52	88,868,335.63	75.14	3,923,780.98
1-2 年	23,243,194.90	25.74	2,324,319.49	18,065,800.43	15.54	1,806,580.04
2-3 年	1,067,826.05	1.18	533,913.02	6,588,142.13	5.67	3,294,071.07

3 年以上	2,063,371.57	2.29	1,857,034.40	2,753,774.58	3.65	2,478,397.12
合 计	90,296,539.71	100	7,877,598.43	116,276,052.77	100	11,502,829.21

注：应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收款项前五名：

单位	金额(元)	欠款时间	款项性质
湖北宜昌磷化工业集团公司	9,207,413.00	一年以内	购房款
深圳泰鹏顺实业有限公司	4,952,000.00	一年以内	货款
湖北楚星工贸集团有限公司	5,203,000.00	一年以内	货款
山西太原磷肥厂	2,429,402.59	一年以内	货款
河南矛盾集团股份有限公司	2,881,560.00	一年以内	货款

4、其他应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额(元)	占总额比例(%)	坏帐准备(元)	金额(元)	占总额比例(%)	坏帐准备(元)
1 年以内	23,060,771.31	83.25	1,153,038.57	24,719,372.00	76.18	1,963,459.76
1-2 年	2,193,037.90	7.92	219,303.79	6,690,713.95	20.62	669,071.40
2-3 年	2,150,748.05	7.76	1,075,374.03	101,836.77	0.31	50,918.38
3 年以上	295,636.70	1.07	266,073.03	935,741.09	2.89	842,166.98
合 计	27,700,193.96	100	2,713,789.42	32,447,663.81	100	3,525,616.52

注：其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

应收款项前五名：

单位	金额(元)	欠款时间	款项性质
湖北宜昌磷化工业集团公司	9,100,000.00	一年以内	股权转让费
宜昌市电子总公司	9,700,000.00	一年以内	股权转让费
宜昌市制漆厂	2,612,095.00	1-2 年	货款
原宜科材有限公司	1,646,422.36	1-2 年	货款
宜昌市绿化工程管理处	700,000.00	一年以内	土地转让费

5、预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额(元)	占总额比例(%)	金额(元)	占总额比例(%)
1 年以内	6,977,645.95	75.11	4,487,665.70	29.78

1-2 年	1,794,689.08	19.32	5,702,166.80	37.83
2-3 年	355,840.39	3.83	2,126,968.19	14.12
3 年以上	162,256.62	1.74	2,756,232.42	18.27
合 计	9,290,432.04	100	15,073,033.11	100

预付帐款前五名:

单位	金额(元)	欠款时间	款项性质
北京三峡原宜经贸发展公司	5,037,392.68	一年	设备款
宜昌市汽车贸易公司	1,150,492.45	三年	预付设备款
广东顺德装饰公司	1,388,847.16	一年	材料款
宜昌市虎牙古风乐园	378,000.00	二年	预付设备款
宜昌市建五公司	150,724.37	三年	工程款

注: (1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上的股份的股东单位欠款。

(2) 期末比期初增加 62.24%的原因是增加了预付北京经贸公司的设备款。

6、应收补贴款 2,840,802.87 元, 系应收出口五钠、六偏磷酸钠等产品的增值税退税款。

7、存货

项 目	期初数(元)	跌价准备(元)	期末数(元)	跌价准备(元)
原材料	16,774,282.45		15,167,465.39	1,037,244.11
辅助材料	11,740,121.77		5,963,788.07	1,038,497.89
在产品	2,377,698.82		1,119,970.11	
产成品	34,503,354.87		11,928,403.07	200,776.45
低值易耗品	433,894.72		535,665.91	
库存商品	22,182,714.42		32,199,853.89	2119.57
包装物	2,150,560.73		243,456.19	25,254.00
其 他	377,224.82		736,985.50	
合 计	90,539,852.60		67,895,588.13	2,303,892.02

注: 按 49#文精神, 对已销售和处理了的存货未进行追溯调整。

8、待摊费用

项 目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期摊销数(元)	期末余额(元)
-----	---------	----------	----------	---------

期初存货未抵扣税额	1,779,003.89		130,000.00	1,649,003.89
财产保险费	187,500.00	640,036.39	795,892.39	31,644.00
大修费	1,381,039.64	3,938,443.20	5,319,482.84	-140,000.00
养路费	12,208.40	45,886.30	58,094.70	
合 计	3,359,751.93	4,624,365.89	6,303,469.93	1,680,647.89

注：(1) 期初存货税款需宜昌市国税局直属分局核准抵扣；

(2) 本期摊销数中期初存货未抵扣税额 130,000.00 元和大修费中的 1,381,039.64 元属合并报表范围变化引起的变动数。

9、待处理流动资产损失 2,295,095.64 元

注：系存货盘亏，待董事会批准后转入损益。

10、长期投资

(1) 项目	期初数(元)	减值准备(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)	减值准备(元)
长期股权投资	4,634,667.43	329,135.29	29,000,000.00	1,605,532.14	31,700,000.00	

(2) 长期股权投资

A、股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公 司股权比例	投资金额 (元)	减值 准备	期末市价 (元)
湖北三环碱业股份有限公司	法人股	700,000	0.286%	700,000.00		5,306,000.00

注：股票期末市价来自中国证监会指定刊登上市公司相关信息报刊上刊登的 1999 年 12 月 30 日收盘价。

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额(元)	占被投资单位 注册资本比例(%)
三峡证券有限责任公司	长期	2,000,000.00	0.25

宜都星原化工有限责任公司	长期	29,000,000.00	60
小 计		31,000,000.00	

注：(1) 宜都星原化工有限责任公司正在筹建工作中，没有收入；

(2) 期末比期初增加了 583.98%，系增加了对宜都星原化工有限责任公司的投资。

11、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值

项 目	期初数(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末数(元)
房屋建筑物	213,569,027.52	-8,484,754.57	42,259,418.42	162,824,854.53
机器设备	153,360,005.90	43,773,911.87	18,906,293.29	178,227,624.48
仪表仪器	5,722,767.09	80,597.96	508,961.58	5,294,403.47
运输设备	30,830,954.50	52,230.79	19,659,551.21	11,223,634.08
其他	2,267,990.59	66,679.00	1,981,692.59	352,977.00
合 计	405,750,745.60	35,488,665.05	83,315,917.09	357,923,493.56

(2) 累计折旧

项 目	期初数(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末数(元)
房屋建筑物	18,955,357.11	9,202,332.52	5,731,425.43	22,426,264.20
机器设备	34,536,841.73	13,228,221.37	5,165,723.29	42,599,339.81
仪表仪器	1,722,610.44	213,763.74	96,598.52	1,839,775.66
运输设备	4,388,182.69	2,607,605.83	1,620,255.53	5,375,532.99
其 他	1,326,894.76	30,818.96	1,315,681.56	42,032.16
合 计	60,929,886.73	25,282,742.42	13,929,684.33	72,282,944.82
净 值	344,820,858.87			285,640,548.74

注：(1) 本期固定资产增加主要原因系新型建材分公司和子公司——宏达铝业有限公司增加外购设备及在建工程转入 5,734,076.80 元所致；

(2) 本期固定资产减少主要原因系原控股公司——五峰原宜化工有限责任公司股权转让，本期未纳入合并报表及出售非经营性固定资产 2900 万元所致；

(3) 固定资产抵押情况：

A、股份公司以机器设备抵押借款 3918 万元；

B、远安原宜化工有限责任公司以固定资产抵押借款 2107 万元；

(4) 房屋建筑物本期增加数为负数是由对原估价入帐数额和类别的固定资产按已竣工决算数进行调整而引起的。

12、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)		(%)
五钠“二改三”工程	14,853,799.36	20,260,742.29			35,114,541.65	贷款和自筹	90
家属楼	2,696,192.41	1,379,544.65	4,075,737.06			自筹	已完工
磷酸盐车间改造		1,745,048.22	768,459.52		976,588.70	自筹	90
宏达“三改五”工程	1,531,726.53	1,178,966.11		1,602,063.45	1,108,629.19	自筹	已完工
110KV 电站	1,000,000.00	3,859,584.00			4,859,584.00	自筹	已完工
机关办公楼装修		1,632,281.53	1,632,281.53			自筹	已完工
其他零星项目		738,883.83	257,598.69	268,368.42	383,846.56	自筹	70
合 计	20,081,718.30	29,795,050.63	5,734,076.80	1,669,502.03	42,443,190.10		

注：(1) 较期初增幅较大的主要原因是增加了对五钠“二改三”工程的投入；

(2) 五钠“二改三”工程期末余额中有利息资本化金额 1,779,093.12 元；

13、无形资产

项 目	原始发生额(元)	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)	剩余摊销年限
40 年土地使用权	380,310.00	331,447.72		9,515.28	321,932.44	34
50 年土地使用权	51,836,770.90	46,287,689.86	824,500.00	547,548.87	46,564,640.99	44
合 计	52,217,380.90	46,619,137.58	824,500.00	557,064.15	46,886,573.43	

注：1998 年度报告中披露的 21 年土地使用权金额，已在 1999 年中报中更正到 50 年土地使用权中。

14、开办费

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期摊销(元)	期末数(元)
开办费	438,388.03		150,681.71	287,706.32

15、长期待摊费用

项 目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
办公室装修费	65,969.10		28,272.48	37,696.62

16、短期借款

借款类别	期初数(元)	期末数(元)
抵押借款	60,639,000.00	40,388,000.00
担保借款	6,483,627.17	17,690,956.97
信用借款	14,800,057.28	5,415,600.00
合 计	81,922,684.45	63,494,556.97

注：(1) 股份公司以机器设备抵押借款 3918 万元。

(2) 湖北宜昌磷化工业集团公司为公司担保借款 541.56 万元。

17、应付票据

出票银行	出票日期(年/月/日)	金额(元)	备 注
交通银行宜昌支行	1999.9.10	2,000,000.00	货款已于 2000.3.10 承付
招商银行宜昌市营业部	1999.8.27	10,000,000.00	货款已于 2000.3.27 承付
合 计		12,000,000.00	

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的票据。

18、应付帐款 85,712,324.20 元

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

19、预收帐款 7,182,046.54 元

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

20、应交税金

项 目	金 额(元)
增值税	12,553,153.50
营业税	636,070.68
城市维护建设税	1,010,029.25
所得税	3,427,913.30
其他	534,490.48
合 计	18,161,657.21

21、其他未交款 1,707,055.87 元

注：其他未交款主要系教育费附加。

22、其他应付款 9,327,264.11 元

注：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。

23、预提费用

类 别	期初数(元)	期末数(元)
电 费	3,383,677.35	2,945,581.7.
利 息	4,660,888.24	4,715,250.22
维修费	52,751.96	25,751.96
租赁费	493,496.50	493,496.50
合 计	8,590,814.05	8,180,080.41

24、长期借款

借款单位	金 额(元)	借款期限(年/月/日)	年利率	借款条件
建行三峡分行	8,567,499.98	1995.12.5-2001.12.4	12.42%	抵押
中国信达信托投资公司	18,256,901.80	1997.4.20-2004.9.20	12.42-13.82%	信用
中国电力信托投资公司	8,763,301.64	1995.9.6-2001.9.15	16.30%	信用
建行远安县支行	22,260,000.00	1998.5.21-2001.5.20	9%	抵押

合 计 57,847,703.42

注：股份公司以土地使用权抵押借款 800 万元；远安原宜以房产抵押借款 2107 万元。

25、长期应付款 18,567,036.08 元，主要系国家开发投资公司周转金 10,788,012.18 元，远安县财政周转金 4,840,000.00 元

26、股本

项 目	本次变动前(元)	本次变动增减					本次变动后 (元)
		配股	送股	转股	增发	其他	
一、尚未流通股份							
1、发起人股	89,610,000.00		26,883,000				116,493,000.00
其中：国家拥有股份	29,610,000.00		8,883,000				38,493,000.00
境内法人持有股份	60,000,000.00		18,000,000				78,000,000.00
外资法人持有股份							
2、募集法人股							
3、内部职工股	15,000,000.00		4,500,000				19,500,000.00
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	104,610,000.00		31,383,000				135,993,000.00
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	35,000,000.00		10,500,000				45,500,000.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计							
其中：公司职工股							
已流通股份合计	35,000,000.00		10,500,000				45,500,000.00
三、股份总数	139,610,000.00		41,883,000				181,493,000.00

注：本次送股系根据 1998 年股东大会审议实施的以总股本 13961 万股为基数向全体股东

每 10 股送 3 股，使股本增至 18149.3 万股。

27、资本公积

项 目	期初数(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末数(元)
股本溢价	165,046,847.87			165,046,847.87
被投资单位股权投资准备		3,333,333.33		3,333,333.33
合 计	165,046,847.87	3,333,333.33		168,380,181.20

注：本期资本公积增加是由于被投资单位的资本公积变动引起的。

28、盈余公积

项 目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末金额(元)
法定盈余公积金	21,674,857.77	5,025,741.81		26,700,599.58
公益金	21,674,857.77	5,025,741.81		26,700,599.58
任意盈余公积	24,889,332.62			24,889,332.62
合 计	68,239,048.16	10,051,483.62		78,290,531.78

29、未分配利润

项 目	金额(元)
年初未分配利润	65,408,573.07
加：合并净利润	50,118,043.63
减：提取法定盈余公积金	5,025,741.81
减：提取法定公益金	5,025,741.81
减：分配股利	41,883,000.00
年末未分配利润	63,592,133.08

七、合并利润及利润分配表项目注释

30、财务费用

项 目	1999 年 1-12 月(元)	1998 年 1-12 月(元)
利息支出	20,093,916.01	25,465,006.86
减：利息收入	9,146,108.03	13,457,279.34

汇兑损失	400,384.82	
减：汇兑收益		15,651.16
金融机构手续费	10,617.79	11,334.55
合 计	11,358,810.59	12,003,410.91

31、投资收益

项 目	1999 年 1-12 月（元）
股权投资收益	9,949,927.97

注：股权投资收益中处置五峰原宜股权取得的收益 7,002,434.27 元，处置深圳宜宏股权取得的收益 2,515,125.70 元，

32、补贴收入 22,724,643.91 元

其中：(1) 所得税返还 7,724,643.91 元；

(2) 综合电价补贴 15,000,000.00 元；

注：(1) 所得税返还系宜昌市财政局根据湖北省人民政府鄂政函[1997]115 号文和宜昌市财政局宜市财工发[1997]329 号文，对 1997 年度应返还所得税的返还。

(2) 综合电价补贴是宜昌市财政局根据宜市财预发[1999]541 号文《市财政局关于给予国投原宜实业股份有限公司高能耗电价补贴的通知》给予价格补贴。

33、营业外收入

项 目	1999 年 1-12 月（元）
处理固定资产净收益	4,639,747.61
保险赔款收入	212,980.67
各种罚款收入	43,993.96
其他	131,791.42
合 计	5,028,513.66

34、营业外支出 684,385.76 元

35、支付的其他与经营活动有关的现金 11,933,787.90 元，其中：

项 目	金 额(元)
办公费及差旅费	1,683,775.33
修理费	1,956,386.38
业务招待费	1,791,505.14
水电及交通运输费	1,763,153.48
通讯、会务费	1,322,834.52
排污费	16,400.53
印花税	80,755.32
房产税	17,799.00
其 他	3,301,178.20

八、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(元)	占总额比例 (%)	坏帐准备(元)	金 额(元)	占总额比例 (%)	坏帐准备(元)
1 年以内	39,308,557.02	82.51	1,889,060.31	52,358,346.21	73.38	2,571,581.81
1-2 年	5,581,489.89	11.72	558,148.99	11,503,602.58	16.12	1,150,360.26
2-3 年	1,386,669.49	2.91	693,334.75	5,190,799.98	7.28	2,595,399.99
3 年以上	1,365,995.02	2.86	1,229,395.52	2,296,974.19	3.22	2,067,276.77
合 计	47,642,711.42	100	4,369,939.57	71,349,722.96	100	8,384,618.83

2、长期投资

(1) 项目	期初数(元)	本期增加(元)	本期减少(元)	期末数(元)
长期股权投资	101,675,096.03	62,951,315.06	12,964,495.88	151,611,915.21

(2) 长期股权投资

A、股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公	投资金额	减值	期末市价
		(股)	司股权比例	(元)	准备	(元)

湖北双环碱业股份有限公司	法人股	700,000	0.286%	700,000.00	5,306,000.00
--------------	-----	---------	--------	------------	--------------

注：股票期末市价来自中国证券会指定刊登上市公司相关信息报刊上刊登的 1999 年 12 月 30 日收盘价。

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额 (元)	占被投资单位 注册资本比例(%)
三峡证券有限责任公司	未标明	2,000,000.00	0.25
宜都星原化工有限责任公司	长期	29,000,000.00	60
宜昌宏达铝业有限责任公司	长期	50,684,061.42	75
远安原宜化工有限责任公司	长期	50,151,131.78	66.67%
宜昌原宜实业有限责任公司	长期	19,126,722.01	80
小 计		150,961,915.21	

3、投资收益 11,955,767.24 元

(1) 股权投资收益 11,595,767.24 元

其中：转让五峰原宜化工有限责任公司股权收益 7,002,434.27 元，转让深圳宜宏塑胶电子有限责任公司股权收益 2,515,125.70 元。

(2) 参股公司分配来的利润 360,000.00 元。

4、主营业务收入、成本

类别	收 入(元)	成 本(元)
磷化产品	245,590,655.67	200,564,208.17
房地产	25,634,575.00	14,960,126.40
墙体材料	12,956,876.61	4,900,660.74
合 计	284,182,107.28	220,424,995.31

九、关联方交易及其交易的披露

(一) 存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业 关系	经济性质 或类型	法定代表人
国投建化实业公司	北京西直门外大街142号	承包、管理、批发、零售、租赁、咨询服务	相对大股东	全民	徐志铨
宜昌宏达铝业有限公司	宜昌县黄金卡开发区	铝型材制品生产与销售	子公司	有限责任	覃其贵
远安原宜化工有限公司	远安县鸣凤镇汪家村三组	磷化产品生产与销售	子公司	有限责任	丁庆荣
宜昌原宜实业有限公司	宜昌市猓亭区猓亭大道141号	原材料、化工、建材产品生产与销售	子公司	有限责任	朱礼洪
宜都星原化工有限责任公司	宜都市枝城镇化工路	硫基氮磷钾复合肥、盐酸、饲料级和肥料级磷酸氢钙生产销售	子公司	有限责任	王建民

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数(元)	本期增加数(元)	期末数(元)
国投建化实业公司	500,000,000.00		500,000,000.00
宜昌宏达铝业有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00
远安原宜化工有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
宜昌原宜实业有限公司		5,000,000.00	5,000,000.00
宜都星原化工有限责任公司		36,340,000.00	36,340,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	持股			
	金额(元)	金 额	金 额	金 额
	比例	持股比例	持股比例	持股比例
	(%)	(元)	(元)	(元)
	(%)	(%)	(%)	(%)
国投建化实业公司	55,000,000.00	39.40	16,500,000.00	71,500,000.00
				39.40

宜昌宏达铝业有限公司	8,250,000.00	75			8,250,000.00	75
远安原宜化工有限公司	40,000,000.00	66.67			40,000,000.00	66.67
宜昌原宜实业有限公司	4,000,000.00	80			4,000,000.00	80
五峰原宜化工有限责任公 司	5,500,000.00	52.38		5,500,000.00	52.38	
深圳宜宏塑胶电子有限公司	1,800,000.00	60		1,800,000.00	60	
宜都星原化工有限责任公司			29,000,000.00	60	29,000,000.00	60

4、存在控制关系的关联方交易

(1) 本企业对外披露的合并报表的合并范围包括的子公司（见前页），对其成员间的交易已相互抵销。

(2) 国投建化实业公司为股份公司提供担保借款 300 万元。

(二) 不存在控制关系的关联方交易

企业名称	与本企业的关系
------	---------

湖北宜昌磷化工业集团公司	与本企业同一总经理
--------------	-----------

本企业以 1900 万元向湖北宜昌磷化工业集团公司转让所持有的五峰原宜化工有限责任公司的 52.38% 股权及其债权，以 25,634,575 元价格出售了非经营性用房产；湖北宜昌磷化工业集团公司为本企业担保借款 541.56 万元。

十、承诺事项、或有事项

公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等事项。

十一、重大事项

公司 1999 年 12 月 23 日公告的第一大股东国投建化实业公司更换为湖北红旗电工集团有限公司的相关事宜已在办理之中。

十二、期后事项

公司在 1999 年 12 月 31 日资产负债表日至董事会批准报表报出日无重大影响利润事项。

资产负债表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	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	137,149,271.57	176,056,011.95	107,856,176.22	175,243,988.77
短期投资					
减：短期投资跌价准备					
短期投资净额					
应收票据	2	1,669,800.50	1,740,000.00		1,740,000.00
应收股利					
应收利息		4,666,600.00		4,666,600.00	
应收帐款	3	90,296,539.71	116,276,052.77	47,642,711.42	71,349,722.96
其他应收款	4	27,700,193.96	32,447,663.81	7,933,342.13	39,905,294.23
减：坏帐准备		10,591,387.85	15,028,445.73	5,695,982.32	11,191,439.10
应收款项净额		107,405,345.82	133,695,270.85	49,880,071.23	100,063,578.09
预付帐款	5	9,290,432.04	15,073,033.11	7,595,893.13	10,481,088.41
应收补贴款	6		2,840,802.87		2,840,802.87
存 货		90,539,852.60	67,895,588.13	44,644,222.75	42,080,359.49
减：存货跌价准备			2,303,892.02		1,878,171.15
存货净额	7	90,539,852.60	65,591,696.11	44,644,222.75	40,202,188.34
待摊费用	8	3,359,751.93	1,680,647.89	728,663.41	572,807.41
待处理流动资产净损失	9		2,295,095.64		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		354,081,054.46	398,972,558.42	215,371,626.74	331,144,453.89
长期投资：					
长期股权投资		4,634,667.43	31,700,000.00	97,925,772.01	151,661,915.21
长期债权投资					
长期投资合计		4,634,667.43	31,700,000.00	97,925,772.01	151,661,915.21
减：长期投资减值准备		329,135.29			
长期投资净额	10	4,305,532.14	31,700,000.00	97,925,772.01	151,661,915.21
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价		405,750,745.60	357,923,493.56	293,758,950.18	244,987,845.72
减：累计折旧		60,929,886.73	72,282,944.82	31,162,896.37	43,006,441.98
固定资产净值	11	344,820,858.87	285,640,548.74	262,596,053.81	201,981,403.74
工程物资					
在建工程	12	20,081,718.30	42,443,190.10		1,345,873.84
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		364,902,577.17	328,083,738.84	262,596,053.81	203,327,277.58
无形资产及其他资产：					
无形资产	13	46,619,137.58	46,886,573.43	27,020,949.49	27,265,604.44
开办费	14	438,388.03	287,706.32	86,454.00	67,242.00
长期待摊费用	15	65,969.10	37,696.62	65,969.10	37,696.62
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		47,123,494.71	47,211,976.37	27,173,372.59	27,370,543.06
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		770,412,658.48	805,968,273.63	603,066,825.15	713,504,189.74

资产负债表（续）

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	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	16	81,922,684.45	63,494,556.97	50,635,057.28	44,590,556.97
应付票据	17		12,000,000.00		12,000,000.00
应付帐款	18	72,833,420.99	85,712,324.20	31,718,411.97	47,904,152.71
预收帐款	19	432,377.60	7,182,046.54	383,860.35	7,143,529.29
代销商品款					
应付工资			1,832,325.23		1,436,880.52
应付福利费		1,665,764.83	1,648,418.54	1,073,322.86	872,493.24
应付股利		8,061,000.00		8,061,000.00	
应交税金	20	24,108,734.88	18,161,657.21	7,223,229.80	5,951,054.40
其他应交款	21	1,960,870.64	1,707,055.87	222,582.54	337,134.57
其他应付款	22	15,091,773.06	9,327,264.41	11,979,868.02	51,403,191.57
预提费用	23	8,590,814.05	8,180,080.41	5,224,307.90	2,586,120.09
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		214,667,440.50	209,245,729.38	116,521,640.72	174,225,113.36
长期负债：					
长期借款	24	54,570,000.00	57,847,703.42	33,500,000.00	35,587,703.42
应付债券					
长期应付款	25	19,739,736.05	18,567,036.08		10,788,012.18
住房周转金		3,904,943.15	3,887,156.97	3,904,943.15	960,380.22
其他长期负债		10,788,012.18		10,788,012.18	
长期负债合计		89,002,691.38	80,301,896.47	48,192,955.33	47,336,095.82
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		303,670,131.88	289,547,625.85	164,714,596.05	221,561,209.18
少数股东权益：		28,438,057.50	24,664,801.72		
股东权益：					
股本	26	139,610,000.00	181,493,000.00	139,610,000.00	181,493,000.00
资本公积	27	165,046,847.87	168,380,181.20	165,046,847.87	168,380,181.20
盈余公积	28	68,239,048.16	78,290,531.78	68,239,048.16	78,290,531.78
其中：公益金		21,674,857.77	26,700,599.58	21,674,857.77	26,700,599.58
未分配利润	29	65,408,573.07	63,592,133.08	65,456,333.07	63,779,267.58
外币报表折算差额					
股东权益合计		438,304,469.10	491,755,846.06	438,352,229.10	491,942,980.56
负债及股东权益总计		770,412,658.48	805,968,273.63	603,066,825.15	713,504,189.74

利润及利润分配表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合并数		母公司数	
		1998年1-12月	1999年1-12月	1998年1-12月	1999年1-12月
一、主营业务收入		405,226,286.57	354,076,593.07	214,444,315.46	284,182,107.28
减：折扣与折让					
主营业务收入净额		405,226,286.57	354,076,593.07	214,444,315.46	284,182,107.28
减：主营业务成本		294,459,324.84	265,388,766.55	151,079,604.79	220,424,995.31
主营业务税金及附加		1,658,289.57	1,554,572.19	844,292.93	996,262.15
二、主营业务利润		109,108,672.16	87,133,254.33	62,520,417.74	62,760,849.82
加：其他业务利润		259,117.92	873,228.05	-325,256.17	54,381.76
减：存货跌价损失			2,303,892.02		1,878,171.15
营业费用		11,999,933.37	16,024,102.81	6,359,656.63	12,728,826.54
管理费用		29,552,338.73	35,455,764.05	16,271,615.98	26,757,291.76
财务费用	30	12,003,410.91	11,358,810.59	3,338,213.79	4,412,799.81
三、营业利润		55,812,107.07	22,863,912.91	36,225,675.17	17,038,142.32
加：投资收益	31	167,952.26	9,949,927.97	13,870,126.93	11,955,767.24
补贴收入	32		22,724,643.91		22,724,643.91
营业外收入	33	4,972,606.35	5,028,513.66	4,425,042.06	4,640,833.98
减：营业外支出	34	847,443.26	684,385.76	486,689.54	525,373.31
四、利润总额		60,105,222.42	59,882,612.69	54,034,154.62	55,834,014.14
减：所得税		12,166,029.34	9,517,975.53	3,891,266.88	5,576,596.01
加：财政返回					
减：少数股东损益		-2,155,934.66	246,593.53		
五、净利润		50,095,127.74	50,118,043.63	50,142,887.74	50,257,418.13
加：年初未分配利润		25,342,022.87	65,408,573.07	25,342,022.87	65,456,333.07
盈余公积转入					
六、可供分配的利润		75,437,150.61	115,526,616.70	75,484,910.61	115,713,751.20
减：提取法定盈余公积		5,014,288.77	5,025,741.81	5,014,288.77	5,025,741.81
提取法定公益金		5,014,288.77	5,025,741.81	5,014,288.77	5,025,741.81
七、可供股东分配的利润		65,408,573.07	105,475,133.08	65,456,333.07	105,662,267.58
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利			41,883,000.00		41,883,000.00
八、未分配利润		65,408,573.07	63,592,133.08	65,456,333.07	63,779,267.58

现金流量表

编制单位：国投原宜实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	345,398,886.45	314,852,129.93
收取的租金	54,381.76	54,381.76
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他 税费返还	7,724,643.91	7,724,643.91
收到的其他与经营活动有关的现金	16,951,320.14	16,270,167.48
现金流入小计	370,129,232.26	338,901,323.08
购买商品、接受劳务支付的现金	235,461,451.35	194,739,761.48
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	11,387,832.72	7,629,622.03
实际已缴增值税	16,856,037.53	10,147,786.16
支付的所得税款	16,208,915.38	10,136,849.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,893,051.28	1,668,316.67
支付的其他与经营活动有关的现金	11,933,787.90	8,456,211.49
现金流出小计	294,741,076.16	232,778,547.25
经营活动产生的现金流量净额	75,388,156.10	106,122,775.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	12,219,289.08	12,219,289.08
分得股利或利润所收到的现金	3,286,848.46	3,286,848.46
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	5,291,780.07	5,291,780.07
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	20,797,917.61	20,797,917.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,060,217.54	10,759,901.27
权益性投资所支付的现金	29,000,000.00	35,321,453.93
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		
现金流出小计	47,060,217.54	46,081,355.20
投资活动产生的现金流量净额	-26,262,299.93	-25,283,437.59
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	14,011,524.75	11,811,524.75
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	14,011,524.75	11,811,524.75
偿还债务所支付的现金	17,974,457.86	19,318,457.86
发生筹资费用所支付的现金	17,352.50	15,762.40
分配股利或利润所支付的现金	2,961,000.00	2,961,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
偿付利息所支付的现金	3,277,830.18	2,967,830.18
融资租赁支付的现金		
减少注册资本支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	24,230,640.54	25,263,050.44
筹资活动产生的现金流量净额：	-10,219,115.79	-13,451,525.69
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	38,906,740.38	67,387,812.55

	合并数	母公司数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
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		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	50,118,043.63	50,257,418.13
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	7,009,411.25	5,495,456.78
计提的固定资产折旧	25,282,742.42	17,579,645.43
无形资产摊销	557,064.15	579,845.05
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减收益）	-5,421,675.24	-5,283,208.65
固定资产报废损失		
财务费用	11,358,810.59	4,412,799.81
投资损失（减收益）	-9,949,927.97	-11,955,767.24
递延税款贷项（减借项）		
存货的减少（减增加）	22,644,264.47	2,563,863.26
经营性应收项目的减少（减增加）	-11,299,004.20	13,646,681.15
经营性应付项目的增加（减减少）	-16,679,429.88	28,083,325.51
增值税增加净额		
其他项目	1,521,263.35	742,716.60
少数股东本期收益	246,593.53	
经营活动产生的现金流量净额	75,388,156.10	106,122,775.83
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	176,056,011.95	175,243,988.77
减：现金的期初余额	137,149,271.57	107,856,176.22
加：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	38,906,740.38	67,387,812.55

公司其它的有关事项

公司首次注册时间：1993 年

注册地点：1997 年 6 月 19 日

企业法人营业执照注册号：2715350-6

税务登记号码：42050117912501

公司未流通股票的托管机构：三峡证券有限公司夷陵营业部

公司聘请的会计师事务所：湖北大信有限责任会计师事务所

办公地址：湖北省武汉市中山大道 1056 号金源世界中心 A-B 座八楼

董事长签名：

总经理签名：

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告。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。