

湖北宜化化工股份有限公司

1999 年年度报告

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

(一) 公司简介

- 1、**公司法定中文名称：湖北宜化化工股份有限公司**
公司法定英文名称：Hubei Yihua Chemical Industry Co., LTD
- 2、**公司法定代表人：张永政先生**
- 3、**公司董事会秘书：余晨扬先生**
授 权 代 表：张拥军先生
联系地址：湖北省宜昌市猇亭大道 399 号
邮 编：443007
电 话：0717-6517249、6516477
传 真：0717-6516477
- 4、**公司注册地址：湖北省宜昌市猇亭大道 399 号**
公司办公地址：湖北省宜昌市猇亭大道 399 号
公司电子信箱：ycylsyex@yc.hb.cninfo.net
- 5、**公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》**
登载年报的互联网网址： <http://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： 湖北宜化
股票代码： 0422

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、本年度会计数据摘要

项 目	金 额(元)
①利润总额	104605005.17
②净利润	74130903.92
③主营业务利润	107869590.01
④其他业务利润	1598930.95
⑤投资收益	0.00
⑥补贴收入	16622237.04
⑦营业外收支净额	32009.50
⑧经营活动产生的现金流量净额	31207098.19
⑨现金及现金等价物净增加额	-49522873.18
⑩扣除非经常性损益后的净利润	74061174.91

注:扣除的非经常性损益项目及金额为:

固定资产处置净收益	719998.48
申购冻结资金利息	1581121.90
固定资产报废损失	2231391.37
合 计	69729.01

2、公司前三年主要会计数据及财务指标

项 目	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	42073.07	34237.59	28344.38
净利润(万元)	7413.09	10148.38	5432.20
总资产(万元)	84725.58	64779.59	37891.87
股东权益(万元)	59216.18	52066.36	29092.52
每股收益(元/股)	0.397	0.543	0.426
按月加权平均的每股收益(元/股)	0.397	0.672	0.535
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.396	0.529	0.426
每股净资产(元/股)	3.167	2.785	2.282
调整后的每股净资产(元/股)	3.106	2.716	2.275
净资产收益率(%)	12.52	19.49	18.67
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.167	0.840	-

注: (1)主要财务指标计算方法:

a. 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

b. 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

c. 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

d. 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

e. 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

(2)由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35 号文 49 号文的有关规定 采用了追溯调整法,调整了 1999 年度期初留存收益及相关项目的期初数:

调整前各年度会计数据如下:

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备			
存货跌价损失准备			
盈余公积	48,330,437.67	36,556,353.12	21,333,789.53
未分配利润	164,860,638.98	98,140,826.36	55,024,947.69

调整后各年度相关会计数据如下:

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	5,676,036.21	1,428,634.09	2,020,265.83
存货跌价损失准备	1,319,643.50	1,204,052.37	1,204,052.37
盈余公积	47,281,085.71	36,161,450.11	20,850,143.15
未分配利润	158,914,311.23	95,903,042.91	52,284,277.26

3、报告期内股东权益变动情况及原因

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	186963035	199003413.41	24107633.44	12053816.67	95903042.91	518030941.43
本期增加	-	-	7413090.40	3706545.20	74130903.92	74130903.92
本期减少	-	-	-	-	11119635.60	-
期末数	186963035	199003413.41	31520723.84	15760361.87	158914311.23	592161845.32

变动原因:

盈余公积、法定公益金增加是由于从本年度利润中提取一定数额;未分配利润及股东权益增加均是因为本年度实现经营利润所致;未分配利润减少是由于从本年度利润中提取公积金、公益金所致。

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	期初数		本次变动增减(+, -)				期末数
		配股	送股	公积金转增	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1. 发起人股份	61077802	-	-	-	-	-	61077802
其中:							
国家持有股份	61077802	-	-	-	-	-	61077802
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股	42154183	-	-	-	-	-	42154183
3. 内部职工股	35907300	-	-	-	-35907300	-35907300	0
4. 优先股或其他							
尚未流通股份合计	139139285	-	-	-	-	-	103231985
二、已流通股份							
1. 境内上市的人民币普通股	47823750	-	-	-	+35907300	+35907300	83731050
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	47823750	-	-	-	-	-	83731050
三、股份总数	186963035	-	-	-	-	-	186963035

(2)、股票发行与上市情况

①公司前三年历次股票发行与上市情况

A. 经中国证监会证监发字(1996)118号及(1996)119号文批准, 1996年7月25日, 公司公开发行社会公众股1635万股, 发行价格为每股5.9元人民币, 并于1996年8月15日在深圳证券交易所上市交易;

B. 经中国证监会证监上字(1997)105号文批准, 1997年12月4日, 公司实施第一次配股, 共计向股东配售16316190股普通股, 每股配股价格为8元人民币, 配股之可流通部分已于1998年2月13日在深圳证券交易所上市流通。

②报告期内股份变动情况

公司内部职工股于1993年3-4月发行, 发行数量为1227.6万股, 经公司股本历次变动后, 至1999年6月30日, 股票数量增加到35907300股, 经深圳证券交易所核准, 该部分股票已于1999年7月26日上市流通。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数

截止1999年12月31日, 公司股东总数为50240户。

(2) 前十名股东持股情况

序号	股 东	年末持股数	持股比例 (%)
1	湖北宜化集团有限责任公司	59934009	32.06
2	建行宜昌市信托投资公司	12314250	6.58
3	宜昌市供电局	6768450	3.62
4	农行宜昌市信托投资公司	5070000	2.71
5	工行宜昌市信托投资公司	5070000	2.71
6	宜昌市财务开发公司	2028000	1.08
7	宜昌市长裕工贸公司	1959750	1.04
8	宜昌三峡银豪实业总公司	1900353	1.02
9	宜昌市电力实业开发公司	1698450	0.90
10	三峡证券有限责任公司	1635966	0.88

(3) 湖北宜化集团有限责任公司及建行宜昌市信托投资公司持股比例均超过总股本的 5%，分别为总股本的 32.06%、6.58%，所持的本公司股份未进行任何质押，也未被任何部门冻结。

(4) 湖北宜化集团有限责任公司所持股份性质为国家股，根据湖北省人民政府鄂政函〔1996〕124 号文批复，湖北宜化集团有限责任公司被授为国有资产投资主体，代表国家持有本公司股份。该公司经营范围为：磷、硫、石膏矿加工；矿山设备与化工设备的制造与安装。法定代表人为张永政先生。

(5) 报告期内，公司未发生控股股东变更情况。

（四） 股东大会简介

1、1999 年 4 月 16 日，公司召开 1998 年股东年会。会议由公司董事会召集，会议通知刊登在 1999 年 1 月 22 日及 3 月 13 日的《中国证券报》及《证券时报》上，该次会议到会股东及股东代表共计 15 名，大会审议通过了《公司 1998 年董事会工作报告》、《公司 1998 年监事会报告》、《公司 1998 年财务决算及 1999 年财务预算报告》、《公司 1998 年度利润分配方案》等议案。会议决议刊登在 1999 年 4 月 17 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

2、1999 年 12 月 25 日，公司召开 1999 年第一次临时股东大会。会议由公司公司董事会召集，会议通知刊登在 1999 年 11 月 20 日的《中国证券报》及《证券时报》上。该次会议到会股东及股东代表共计 12 名，大会逐项审议通过了《公司 2000 年配股方案》。会议决议刊登在 1999 年 12 月 27 日的《中国证券报》及《证券时报》上。

3、报告期内，公司无选举、更换董事、监事情况。

（五） 董事会工作报告

1999 年，为了继续保持国民经济的持续、快速、健康发展，克服亚洲金融危机、国内有效需求不足等不利因素对我国经济的负面影响，中国政府采取了积极的财政政策和适度的货币政策，配合运用税收、价格等经济杠杆，增加发行长期国债，增加城镇居民收入，实施国有企业债权转股权、财政技改贴息，降低居民存款利率，征收利息所得税等一系列宏观措施，同时积极推进经济结构调整和产业升级，特别是对国有大型企业实施了战略性改组，大力给予了政策性支持，降低了经营成本，提高了国内企业的产品竞争力。

但由于受亚洲金融危机和国内有效需求不足的影响，国内化肥化工行业市场疲软，竞争无序，产品 销售不畅，价格下跌，国内化肥化工行业的效益受到较大的影响。在公司董事会的正确决策和经理层的有力执行下，公司广大员工发扬了“实事求是、艰苦创业、从严治厂、争创一流”的宜化精神，克难奋进，渡过了宜化历史上少有的困难时期。

1、公司经营情况

（1）、公司所处行业及公司在行业中所处地位

公司属于化肥化工行业，主营化肥化工产品的生产与销售。公司化肥主导产品尿素占有湖北省 1/5 的市场，并占有广东、广西一定的市场份额；另一化工主导产品季戊四醇已占有全国近 1/6 的市场。

（2）、公司主营业务范围及经营情况

公司主营化肥化工产品的生产与销售。1999 年度，公司累计生产尿素 26.56 万吨，较 98 年同比增长 83.05%；甲醛 2.86 万吨，较 98 年同比增长 25.44%；季戊四醇 5454 吨，较 98 年同比增长 63.44%；公司各产品产量较上年同期有不同幅度的增长，主要是由于公司化肥改扩建一期工程已投产，甲醛及季戊四醇进行技改扩建所致。

公司化肥主导产品尿素，为最重要的农业基础肥料之一，是极其重要的支农产品，广泛用于各种粮食作物、经济作物的种植领域中；公司的化工主导产品季戊四醇，是一种重要的化工原料中间体，主要用于合成树脂、农药、工业炸药的制造中。

1999 年度，公司共计实现销售收入 42073.07 万元，与 1998 年同期相比增长 22.88%，实现净利润 7413.09 万元，与 1998 年同期相比下降 27.37%。

公司 1999 年的实现主营业务收入及主营业务毛利，构成如下：

化工行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务毛利
尿 素	360,130,659.48	256,571,562.87	103,559,096.61
季戊四醇	42,261,066.72	41,044,021.38	12,170,450.34
甲 醛	10,286,377.95	7,420,570.70	2,865,807.25
甲 醇	4,810,839.00	4,134,201.53	676,637.47
其 他	3,241,804.13	2,925,149.43	316,654.70
合 计	420,730,747.28	312,095,505.91	108,635,241.27

注：①本年度销售收入比去年同期增加 7,836 万元，增长 22.88%，主要是化肥一期改扩建工程完工，使尿素生产规模扩大，尿素销量比去年同期增加 112,806.01 吨。

②由于国内化肥市场价格下跌，导致尿素销售成本率上升，致使尿素主营业务利润比去年同期下降 962 万元。

（3）、公司无控股子公司。

（4）、在经营中出现的主要困难及解决方案

面对年度内国内化肥化工产品市场持续低迷的严峻经营环境，本公司采取各种切合实际的措施，努力消化各种减利因素，推动企业不断向前发展。

① 加大技术改造力度，扩大产品生产规模

1999 年，公司共完成各种技术改造 21 项，包括大变换（DN4500）工艺改造、季戊四醇改造、气柜改造、精甲醇工段改造等。这些技改项目的完成，不仅扩大了公司的生产规模，而且提高了产品的科技含量，降低了产品的生产成本，取得了较为明显的经济效益。公司大变换装置的改造成功，使公司的蒸汽消耗降低 180 吨/天，阻力降低 0.1Mpa，大 PSA 流量上升 5000 立方米/小时，精炼负荷减轻，年可创效益 300 多万元。

② 走产学研相结合之路，加快高新技术产业化

1999 年，公司先后与中科院大连化物所、华中理工大学、江苏理工大学等名所、名校携手合作，成立各项目课题的技术研究开发中心，组成了产学研利益共同体，共同研究开发具有自主知识产权的高新技术和高新技术产品。公司的“三乙”工程取得了重大进展，在催化剂和分离技术两方面已达到国际先进水平；粉煤成型气化技术已进入工业化试验阶段，流化床粉煤气化已完成技术准备。公司的高新技术产品双季戊四醇产品的开发成功，将公司产品销售的国际化进程，大大向前推进了一步，使公司具备了走向世界、挑战世界领先技术的又一拳头产品。

③ 夯实质量管理，顺利通过 ISO9002 质量认证

1999 年，公司以与国际惯例接轨为目的，以质量管理标准化、规范化、程序化为重点，制定了公司的质量目标和质量方针，“质量追求精益求精，服务追求尽善尽美”成为宜化人对每一位顾客的郑重承诺，公司组织各部门按 ISO9002 标准编写了质量手册、程序文件、作业指导三个层次的文件，先后培训员工 3000 多人次，员工参加培训率达 95%以上。在质量运行体系中，公司严把质量关，使尿素出厂合格率达 100%，在全体员工的不懈努力下，公司终于在 1999 年 11 月通过了中质协主持的 ISO9002 质量体系认证审核，正式获得了认证注册（注册号 0399B0296），为宜化的全面质量管理打下了坚实的基础。

④ 坚决贯彻十五大精神，实施三项制度改革

1999 年，公司根据党的十五大和十五届四中全会精神，结合公司内部的客观实际，进行了机构、人事、分配制度改革，坚持干部“四化”和职工“四有”标准，在公司内部实行了部级及以下管理人员公开竞聘招聘，变“伯乐相马”为“赛场赛马”。一批有知识、有理想、实践能力强的年轻人走上了领导岗位，优化了干部队伍。改革后，公司领导干部、管理人员减少了 22%，简化了管理机构，提高了工作效率。

2、公司财务状况

报告期末，公司财务状况继续保持良好的，资产负债率为 30.11%，流动比率为 1.61，存货周转率为 12.8 次，表明公司财务结构较佳，经营稳健。主要财务指标较上年增减变动及主要原因如下：

（1）1999 年末总资产为 84725.58 万元，较 98 年末 64516.32 万元增加 20209.26 万元，增长 31.32%。总资产增加的主要原因是本期公司经营上的盈利、从招商银行贷款 2000 万元、从国家开发银行贷款 12000 万元所致；

（2）1999 年末长期负债 17172.43 万元，较 98 年末 5328.89 万元增加 11843.54 万元，增长 222.25%。长期负债增加的主要原因是公司在报告期内从国家开发银行获得 12000 万元长期贷款所致；

（3）1999 年末股东权益为 59216.18 万元，较 98 年末 51803.09 万元增加 7413.09 万元，增长 14.31%。股东权益增加的主要原因是公司经营上的盈利所致；

（4）1999 年主营业务利润为 10786.96 万元，较 98 年 13015.39 万元减少 2228.43 万元，下降 17.12%，主营业务利润下降的主要原因是化肥、化工市场价格下调，主导产品盈利能力下降所致；

（5）1999 年公司净利润为 7413.09 万元，较 98 年的 10207.54 万元减少 2794.45 万元，下降 27.38%。净利润下降的主要原因是化肥、化工市场价格下调，主导产品盈利能力下降所致；

3、公司投资情况

(1)、配股募集资金使用情况

公司首次配股募集资金在报告期内有一个投资项目：合成氨联产“三乙”工程，该项目由本公司与中科院大连化物所共同开发，系国家科技攻关重点项目。考虑到该项目的试验性风险，公司目前仅投入 30 万元开发费，其他费用由国家科技拨款开支，公司将视工程的进展情况逐渐投入资金；

(2)、非募集资金使用情况

报告期内非募集资金主要投资于以下项目：

- ① 化肥改扩建工程(二期)投入 19013 万元；
- ② 季戊四醇改造投入 474 万元；
- ③ 变换装置改造投入 296 万元；
- ④ 新变压吸附工程投入 225 万元；
- ⑤ 其他工程投入 903 万元。

4、中国加入世界贸易组织将对公司产生的重大影响

随着中国与美国双边贸易协议的达成，中国加入世界贸易组织也就指日可待。中国加入 WTO 后，短期内将对国内的传统工业产生一定的冲击，化工行业也将面对各国产品的竞争与挑战。据国家石化总局预测，尿素完全生产成本在 1200 元/吨的以上的企业将可能承受巨大的生存压力，50%以上的中小氮肥将面临破产的危险。

近几年来，公司就一直瞄准国外同类产品的价格、质量，对公司产品的生产、销售、服务实行高标准、严要求，不断巩固并扩大了公司产品所占有的国内市场。在加强自身产品技术开发的同时，公司不断引进国外先进生产技术，如公司引进的挪威海德鲁技术、美国孟山都技术，都具有世界领先水平，此外公司还实行产学研横向联合，与华中理工大学、江苏理工大学、中科院大连化物所等院校合作，引进开发了粉煤成型气化、双季戊四醇等多项课题，实现高新技术的迅速产业化。经过不断的管理创新、技术创新，公司主导产品尿素的单位完全成本已降至 1100 元/吨以下，在中国加入 WTO 后，公司的尿素、季戊四醇等产品完全能与世界各国的同类产品竞争，并有望将公司的季戊四醇、双季戊四醇等产品打入国际市场。

5、二 000 年业务发展规划

展望新一年的经济形势，公司将充分发挥现有产品的市场优势，进一步扩大产品市场占有率，通过降低生产成本、提高产品质量，不断扩大产品的销售量；加大企业内部管理力度，增强市场应变能力，建立规范高效的经营管理模式，力争在 2000 年取得更好的经济效益。公司拟采取以下措施：

(1) 继续加大公司内部管理力度，充分发挥现代企业制度的优势，完善企业法人治理结构，将公司建立成科学、高效、灵活、适应市场变化的上市公司。

(2) 充分发挥上市公司规范运作特点，通过努力实施配股方案，积极筹措资金，加大公司技改、扩建工程的投入力度，形成公司新的利润增长点。

(3) 加大产学研结合力度，加快高新技术产业化。公司将继续加大与各院校的合作力度，着重抓好流化床粉煤气化技术、尿素 UTI 技术改造、双季戊四醇技术改造等项目，加快各项高新技术迅速转化为生产力的进程。

业务计划

2000 年公司计划生产尿素 30 万吨、甲醛 2.3 万吨，季戊四醇 0.8 万吨。在配股资金能尽快到位的情况下，公司化肥改扩建二期工程将于 2000 年 7 月份竣工投产，季戊四醇及甲醛技改工程将于 2000 年 6 月份完成；至 2000 年底，公司将形成年产 45 万吨尿素、5 万吨甲醛，1 万吨季戊四醇的生产能力。

6、董事会日常工作情况

(1)、报告期内董事会会议情况及决议内容

① 1999 年 1 月 21 日在宜化大厦 11 楼会议室召开了公司二届六次董事会，应到董事 11 人，实到董事 9 人，5 名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《总经理 1998 年度工作报告》、《公司 1998 年财务决算及 1999 年财务预算报告》、《公司 1998 年度利润分配方案》、《公司 1998 年年报摘要》、《关于召集 1998 年度股东大会的议案》。

② 1999 年 7 月 29 日在宜化大厦 11 楼会议室召开了公司二届七次董事会，应到董事 11 人，实到董事 11 人，6 名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司 1999 年中期报告》、《公司 1999 年中期利润分配方案》。

③ 1999 年 11 月 19 日在公司四楼会议室召开了公司二届八次董事会，应到董事 11 人，实到董事 10 人，4 名监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：《公司 2000 年配股方案》、《关于本次配股募集资金运用的可行性研究报告》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于召集 1999 年第一次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

本公司 1999 年 12 月 25 日召开的公司 1999 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2000 年配股方案》，并授权董事会办理与此次配股有关的其他事项。

公司董事会积极开展了此次配股的有关工作。公司国家股股东湖北宜化集团有限责任公司，已承诺以现金方式认购其配股部分的 50%，定向募集法人股东的配股承诺函也已送达公司；材料制作工作正在积极进行之中。公司董事会将尽快向国家证券监管部门报送配股申报材料，早日完成公司的配股工作。

7、公司管理层及员工情况

(1)、董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	年初持股数（股）	年末持股数（股）	任期起止日期	年度报酬(万元)
张永政	男	55	董事长	0	0	1997-2000	3.56
蒋远华	男	33	董 事	4387	4387	1997-2000	3.42
余晨扬	男	50	董 事	0	0	1997-2000	3.23
冯发云	男	37	董 事	3802	3802	1997-2000	2.72
冯德礼	男	58	董 事	5070	5070	1997-2000	-
何行成	男	35	董 事	5850	5850	1998-2000	-
肖德生	男	56	董 事	2925	2925	1997-2000	-
张 斌	男	35	董 事	0	0	1997-2000	-
卞于桂	男	48	董 事	0	0	1997-2000	-
卢进福	男	52	董 事	3802	3802	1997-2000	-
强 炜	男	33	董 事	0	0	1997-2000	1.08
刘建民	男	34	监 事	3802	3802	1997-2000	1.07
李强华	女	40	监 事	21937	21937	1997-2000	-
杨泽荣	男	47	监 事	11407	11407	1997-2000	-
张晓华	男	37	监 事	0	0	1997-2000	-
黄正银	女	48	监 事	2925	2925	1997-2000	-
陈 琦	男	41	监 事	0	0	1999-2000	-
谢兆莉	女	41	监 事	4387	4387	1999-2000	-

注:①报告期内,在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员中,年度报酬总额在 3 万元至 4 万元之间的有 4 名,在 2 万元至 3 万元之间的有 1 名,在 1 万元至 2 万元之间的有 2 名;

报告期内,未在公司领取报酬的董事、监事有如下人员:冯德礼、何行成、肖德生、张斌、卞于桂、李强华、杨泽荣、张晓华、黄正银、陈琦、谢兆莉。

② 报告期内,公司未有离任董事、监事及高级管理人员;也无解聘公司经理、董事会秘书的情况。

(2)、报告期末,公司共有员工 1231 名,其中具有大中专以上学历的人员占员工总数的 64.8%,生产人员、技术人员、行政人员、财务人员之比为 90: 24: 4: 1。

8、经公司二届九次董事会决议:考虑到公司 1996 年度、1997 年度、1998 年中期均已进行利润分配,且公司将在 2000 年初实施配股方案,公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

9、报告期内,公司选定的信息披露报纸无变更情况。

(六) 监事会报告

一九九九年，湖北宜化化工股份有限公司监事会在遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行规定》等法律法规和公司章程的有关规定，对公司年度工作情况进行了监督审查；并于 1999 年 1 月 21 日召开了公司监事会，主要审议了公司 1998 年度财务报告。公司监事会认为：

1、公司一年来运作规范，没有违法违纪的行为。公司建立了比较完善的内部控制制度，到目前为止没有发现董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

2、湖北大信有限责任会计师事务所对公司 1999 年度财务报告的审计意见是切实中肯的，财务报告所反映的公司财务状况和经营成果，是实事求是的。

3、公司 1997 年度配股募集资金实际投入项目与承诺投入项目是一致的，并无改变募集资金投向的行为。

4、1999 年度，公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

5、1999 年度，公司关联交易公平，没有损害本公司利益的行为，并在中报及年报里进行了充分披露。

二 000 年公司监事会将在总结过去经验的基础上，严格履行自身的职责，为“湖北宜化”的超常规发展及规范运作作出更大的贡献。

(七) 重大事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内,公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
- 3、报告期内,公司控股股东无变更情况;公司无董事会换届、改选或半数以上成员变动情况;亦无改聘、新聘董事会秘书的情况。
- 4、报告期内,公司出售固定资产 207.01 万元(已提折旧 108 万元),无吸收合并情况。
- 5、重大关联交易事项:

(1) A 公司本年度向关联方采购货物有关明细资料如下:

关联企业名称	金 额 (元)	占年度购货物百分比
湖北宜化经贸有限责任公司	77,883,851.34	44.47
宜昌宜化太平洋热电有限公司	27,634,520.51	15.78
合 计	105,518,371.85	60.25

B 公司本年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

关联企业名称	金 额 (元)	占年度销货百分比
湖北宜化经贸有限责任公司	422,414,128.21	99.96

公司销售给湖北宜化经贸有限责任公司的产品价格由双方协议商定,合同期末根据全年市场行情,双方可以对定价进行调整。本年度销售产品价格为尿素 1395 元/吨、碳铵 330 元/吨、甲醇 1650 元/吨、甲醛 1000 元/吨、季戊四醇 8800 元/吨。

公司购买无烟煤块由湖北宜化经贸有限责任公司提供,价格由双方协议商定,其中汽运煤 325 元/吨,铁运煤 265 元/吨。

公司向宜昌宜化太平洋热电公司、湖北宜化经贸有限责任公司采购部分原料和出售大部分商品,都是按专业分工、平等互利的原则进行的,公司的关联交易还将在一定时期内存在,以充分发挥合作各方的自身优势。

(3) 关联方应收应付款项余额

	年末余额	占全部应收(付)款项余额的比重
1、应收帐款:		
湖北宜化经贸有限责任公司	87,529,512.81	95.07
2、其他应付款:		
湖北宜化集团有限责任公司	10,710,830.09	67.05

(4) 其他应披露的重要事项

A、湖北宜化化工股份有限公司的化肥改扩建工程(二期)向国家开发银行武汉分行贷款 170,000,000.00 元,由湖北宜化集团有限责任公司提供担保。

B、1998 年元月 18 日,公司与湖北宜化集团下属全资子公司湖北宜化银氮有限责任公司签定建设化肥改扩建工程承包合同,该工程由国家计委计原材[1997]1329 号文批准,工程总造价 46,787 万元。化肥改扩建一期工程已于 1998 年 7 月竣工投产,目前公司已投入化肥改扩建二期工程 25,133 万元。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全实现了三“分开”;公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。

7、报告期内,公司无托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包租赁本公司资产的情况。

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公司财务审计单位。

9、公司未与任何单位签订其他重大合同。

10、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。

11、根据财政部财会字[1999]35号文和49号文的有关规定，公司从1999年1月1日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按直接转销法，现改为按应收款项余额的6%计提；

(2) 期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了1999年度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积影响数为2,632,686.46元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为1,428,634.09元；存货计价方法变更的累积影响数为1,204,052.37元；调增了1998年净利润591,631.74元；调减了1999年年初留存收益2,632,686.46元，其中，未分配利润调减2,237,783.45元，盈余公积调减了394,903.01元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了2,740,662.82元。

12、1999年11月，公司取得中质协质量保证中心ISO9002质量体系认证，注册号0399B0296，确认公司质量体系符合GB/T19002-1994idtISO9002：1994标准。

13、据国家经贸委、财政部国经贸投资（1999）1046号文通知，公司尿素节能改造项目（UTI技改）被列入国家1999年技术改造项目资金贴息计划。

14、据湖北省经贸委鄂经贸科字（1998）418号文通知，公司被列入湖北省技术创新试点企业；据湖北省科委、湖北省财政厅鄂科计（1999）72号文通知，公司“合成氨联产乙醇等工业化试验”被列入火炬计划、湖北省高新技术产业化贷款贴息项目，贷款额度为800万元人民币。

(八) 财务会计报告

1、审 计 报 告

鄂信业字(2000)第017号

湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表、1999年度的利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《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 张丹凤

中国·武汉
中山大道1056号金源世界
中心A-B座八楼

中国注册会计师 汪巧琳

2000年1月25日

2、会计报表

资 产 负 债 表

编制单位名称：湖北宜化化工股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

资 产	注释号	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	1,299,862.39	50,822,735.57
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	2	92,065,794.68	19,230,767.24
其他应收款	3	2,534,808.83	4,579,800.90
减：坏帐准备		5,676,036.21	1,428,634.09
应收款项净额		88,924,567.30	22,381,934.05
预付帐款	4	16,531,609.16	16,436,796.31
应收补贴款			8,083.43
存货	5	28,596,140.09	22,626,246.34
减：存货跌价准备		1,319,643.50	1,204,052.37
存货净额		27,276,496.59	21,422,193.97
待摊费用	6	269,565.66	1,207,998.72
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		134,302,101.10	112,279,742.05
长期投资：			
长期投资			
固定资产：			
固定资产原价	7	559,923,081.62	537,894,002.91
减：累计折旧		128,393,704.45	94,527,699.71
固定资产净值		431,529,377.17	443,366,303.20
在建工程	8	259,312,071.94	64,724,100.85
固定资产清理			1,272,942.62
待处理固定资产净损失			-1,649,296.90
固定资产合计		690,841,449.11	507,714,049.77
无形及其他资产：			
无形资产	9	13,420,393.91	13,711,021.91
开办费			
长期待摊费用	10	8,691,836.94	11,458,373.58
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		22,112,230.85	25,169,395.49
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		847,255,781.06	645,163,187.31

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

资产负债表（续）

编制单位名称：湖北宜化化工股份有限公司

1999年12月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	注释号	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债：			
短期借款	11	20,450,000.00	200,000.00
应付票据			
应付帐款	12	36,391,497.47	44,442,115.15
预收货款			
应付工资			
应付福利费		359,693.63	971,923.44
应付股利			
应交税金	13	312,239.88	392,452.97
其他应交款			5,472.02
其他应付款	14	15,975,243.51	19,013,613.18
预提费用	15	9,880,975.54	8,817,730.44
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		83,369,650.03	73,843,307.20
长期负债：			
长期借款	16	170,100,000.00	50,100,000.00
应付债券			
长期应付款	17	1,590,971.06	3,172,092.96
住房周转金		33,314.62	16,845.72
长期负债合计		171,724,285.68	53,288,938.68
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		255,093,935.71	127,132,245.88
股东权益：			
股本	18	186,963,035.00	186,963,035.00
资本公积	19	199,003,413.41	199,003,413.41
盈余公积	20	47,281,085.71	36,161,450.11
其中：公益金		15,760,361.87	12,185,451.04
未分配利润	21	158,914,311.23	95,903,042.91
股东权益合计		592,161,845.35	518,030,941.43
负债及股东权益合计		847,255,781.06	645,163,187.31

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

利润及利润分配表

编制单位名称：湖北宜化化工股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	注释号	1999年度	1998年度
一、主营业务收入	22	420,730,747.28	342,375,896.10
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		420,730,747.28	342,375,896.10
减：主营业务成本	22	312,095,505.91	211,793,460.92
主营业务税金及附加		765,651.36	428,567.14
二、主营业务利润		107,869,590.01	130,153,868.04
加：其他业务利润	23	1,598,930.95	878,128.02
减：存货跌价损失		115,591.13	
营业费用		371,887.00	274,877.51
管理费用	24	20,980,790.59	13,740,740.97
财务费用	25	49,493.61	-431,044.51
三、营业利润		87,950,758.63	117,447,422.09
加：投资收益			7,540.00
补贴收入	26	16,622,237.04	21,501,681.30
营业外收入	27	3,833,746.06	3,163,273.02
减：营业外支出	28	3,801,736.56	624,778.35
四、利润总额		104,605,005.17	141,495,138.06
减：所得税		30,474,101.25	39,419,749.06
少数股东损益			
五、净利润		74,130,903.92	102,075,389.00
加：年初未分配利润		95,903,042.91	52,284,277.26
盈余公积转入			
六、可分配的利润		170,033,946.83	154,359,666.26
减：提取法定盈余公积金		7,413,090.40	10,207,538.90
提取法定公益金		3,706,545.20	5,103,769.45
七、可供股东分配的利润		158,914,311.23	139,048,357.91
减：已分配优先股股利			
提取任意盈余公积金			
普通股股利			
转作股本的普通股股利			43,145,315.00
八、未分配利润		158,914,311.23	95,903,042.91

企业负责人：

财务负责人：

编制人：

现 金 流 量 表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

1999年度

单位：人民币元

项 目	行次	金 额
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	365,606,262.86
收取的租金	2	
收到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	8,083.43
收到的其他与经营活动有关的现金	5	2,044,992.07
现金流入小计	6	367,659,338.36
购买商品、接受劳务支付的现金	7	286,589,110.50
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	18,743,431.27
支付的增值税款	10	8,778,623.66
支付的所得税款	11	12,792,763.77
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	788,326.84
支付的其他与经营活动有关的现金	13	8,759,984.13
现金流出小计	14	336,452,240.17
经营活动产生现金流量净额	15	31,207,098.19
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20	
分得股利或利润所收到的现金	21	
取得债券利息收入所收到的现金	22	
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	23	1,331,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	24	
现金流入小计	25	1,331,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	26	212,634,290.66
权益性投资所支付的现金	27	
债权性投资所支付的现金	28	
支付的其他与投资活动有关的现金	29	
现金流出小计	30	212,634,290.66
投资活动产生的现金流量净额	31	-211,303,290.66
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	41	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	42	
借款所收到的现金	43	140,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	44	65,343.56
现金流入小计	45	140,315,343.56
偿还债务所支付的现金	46	
发生筹资费用所支付的现金	47	
分配股利或利润所支付的现金	48	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	49	
偿还利息所支付的现金	50	9,740,005.57
融资租赁所支付的现金	51	
减少注册资本所支付的现金	52	
支付的其他与筹资活动有关的现金	53	2,018.70
现金流出小计	54	9,742,024.27
筹资活动产生的现金流量净额	55	130,573,319.29
四、汇率变动对现金的影响	56	
五、现金及现金等价物净增加额	57	-49,522,873.18

附注：

项 目	行次	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
2、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	62	74,130,903.92
加：少数股东本期损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	63	4,362,993.25
固定资产折旧	64	36,316,989.79
无形资产摊销	65	3,048,329.28
处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	-719,998.48
固定资产报废损失	67	2,231,391.37
财务费用	68	49,493.61
投资损失（减收益）	69	
递延税款贷项（减借项）	70	
存货的减少（减增加）	71	-5,969,893.75
经营性应收项目的减少（减增加）	72	-69,938,331.73
经营性应付项目的增加（减减少）	73	-12,304,779.07
增值税净增加额（减减少）	74	
经营活动产生现金流量净额	75	31,207,098.19
3、现金和现金等价的净增加情况：		
货币资金的期末余额	76	1,299,862.39
减：货币资金的期初余额	77	50,822,735.57
现金等价物的期末余额	78	
减：现金等价物的期初余额	79	
现金和现金等价物的净增加额	80	-49,522,873.18

3、会计报表附注

一、公司概况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）是经湖北省体改委鄂改[1992]42 号文批准，于 1992 年设立的定向募集股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]118 号文和证监发字[1996]119 号文批准，1996 年 8 月在深交所公开发行 1635 万社会公众股，注册资本 6,538.53 万元。1997 年 1 月 13 日经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]05 号文批准用资本公积每 10 股转增 5 股，股本增至 9,807.81 万股。1997 年 6 月 27 日经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]29 号文批准，以 1996 年度分红方案每 10 股送 3 股，股本增至 12,750.153 万股。1997 年经湖北省证券管理委员会鄂证办函[1997]38 号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]105 号文批准以 1997 年 12,750.153 万股为基数，按每 10 股配 1.5384 股的方案进行配股，法人股放弃 329.943 万股，实际配股为 1,631.619 万股，股本增至 14,381.772 万股，1998 年 8 月 28 日经临时股东大会通过，鄂证监函[1998]43 号批准，1998 年 10 月 27 日由深圳证券交易所结算公司实施，以原有股本 14,381.772 万股为基数，用未分配利润每 10 股送 3 股，共送红股 43,145,315 元。本次变更后总股本为 186,963,035 元。

注册地址：湖北省宜昌市猇亭区

营业执照注册号：4200001000398

法定代表人：张永政

经营范围：化肥、化工产品制造销售；化工技术咨询；设备制造与安装、粉煤调剂串换；汽车运输、饮食服务、文化娱乐；日用百货、建筑材料销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度：公司统一执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度：采用公历年度，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，遵循历史成本计价原则。

5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指本公司持有的自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。

6、坏帐准备的核算方法

(1) 坏帐的确认：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收帐款。坏帐的确认必须报董事会批准。

(2) 公司坏帐损失采用备抵法核算。公司原采用直接转销法核算坏帐准备，1999 年 12 月根据公司董事会决议，公司的应收款（包括应收帐款和其他应收款），自 1999 年 1 月 1 日按资产负债表日应收款余额的 6%计提坏帐准备。由于会计政策的变更，公司根据财政部财会字[1999]35 号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定，采用了追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

7、存货的核算方法

(1) 公司存货主要包括：原材料、库存商品；

(2) 存货计价方法：入库按实际成本计价，发出和领用采用加权平均法。

(3) 根据公司董事会的决议，自 1999 年 1 月 1 日起，公司原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。由于会计政策的变更，公司根据财政部财会字[1999]35 号文和财政部财会字[1999]49 号文的通知，按 1999 年 12 月 31 日账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），调整了 1999 年会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

8、长期投资核算方法

公司长期股权投资核算方法为：对公司拥有被投资公司不足 20%的权益性资本时以成本法核算；对拥有被投资公司 20%至 50%的权益性资本时以权益法核算；对拥有被投资公司 50%以上权益性资本时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。

根据公司董事会的决议，自 1999 年 1 月 1 日起，公司对投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。

9、固定资产计价及折旧的方法

(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备；

(2) 固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全成本计价；

(3) 固定资产折旧采用直线法。

固定资产类别	估计经济使用年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20-25	4	4.3
机器设备	7-14	4	7.4
运输工具	8-12	4	9.6
电子仪器设备	10-15	4	7.3
其他	10-15	4	7.3

10、在建工程的核算方法

在建工程系指公司进行各项固定资产购建工程所发生的实际支出，包括新建固定资产工程、改、扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前，计入在建工程的造价，在固定资产交付使用之后发生的利息，计入当期损益。在建工程正式交付使用时为结转固定资产的时点。

11、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价：购入的无形资产，按实际支付的价款计价；股东投入的无形资产，按评估确认的价值入账；自行开发并按法律程序取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入帐；

(2) 无形资产的摊销：土地使用权按 50 年平均摊销；专有技术合同规定了受益年限的，按不超过受益年限平均摊销，没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限平均摊销。

12、开办费、长期待摊费用的摊销

(1) 开办费的摊销：从开始生产经营之日起，按不超过 5 年的期限平均摊销；

(2) 长期待摊费的摊销：按受益年限平均摊销。

13、营业收入的确认：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

14、所得税的会计处理方法，采用应付税款法。

15、会计政策变更的影响：根据财政部财会字[1999]35 号文和 49 号文的有关规定，公司从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按直接转销法，现改为按应收款项余额的 6%计提；

(2) 期末存货原按成本计价，现改为成本与可变现净值孰低计价。

上述会计政策变更已采用了追溯调整法，调整了 1999 年度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积影响数为 2,632,686.46 元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为 1,428,634.09 元、存货计价方法变更的累积影响数为 1,204,052.37 元；由于会计政策变更，调增了 1998 年净利润 591,631.74 元；调减了 1999 年年初留存收益 2,632,686.46 元，其中，未分配利润调减 2,237,783.45 元，盈余公积调减了 394,903.01 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 2,740,662.82 元。

调整前：

项 目	1999 年 (元)	1998 年 (元)	1997 年 (元)	1996 年 (元)
坏帐准备				
存货跌价损失准备				
盈余公积	48,330,437.67	36,556,353.12	21,333,789.53	13,185,486.32
未分配利润	164,860,638.98	98,140,826.36	55,024,947.69	38,274,659.48

调整后：

项 目	1999 年 (元)	1998 年 (元)	1997 年 (元)	1996 年 (元)
坏帐准备	5,676,036.21	1,428,634.09	2,020,265.83	2,263,766.66
存货跌价损失准备	1,319,643.50	1,204,052.37	1,204,052.37	974,700.68
盈余公积	47,281,085.71	36,161,450.11	20,850,143.15	12,699,716.22
未分配利润	158,914,311.23	95,903,042.91	52,284,277.26	35,521,962.24

三、税项

1、增值税：根据财政部和国家税务总局《关于对若干农业生产资料免征增值税的通知》，公司生产销售的碳铵、尿素、复合肥继续享受免征增值税的政策，其余产品按国家有关规定缴纳增值税，税率为 17%。

2、城市维护建设税：按应纳增值税额的 7% 计提并缴纳。

3、所得税：根据湖北省人民政府鄂政函[1998]46 号文的规定，从 1998 年 1 月 1 日起，所得税按 33% 征收，由市财政返还 18%。返还部分计入公司利润科目。

四、资产负债表主要项目注释

1、货币资金期末余额 1,299,862.39 元。

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
现 金	18,645.50	56,828.25
银行存款	50,804,090.70	1,243,034.14
合 计	50,822,735.57	1,299,862.39

注：货币资金比去年减少 49,522,873.18 元，其主要原因为增加对化肥二期改扩建工程投入款。

2、应收帐款期末余额 92,065,794.68 元。

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)
1 年以内	18,730,201.54	97.40	1,123,812.09	87,341,833.84	94.87	5,240,510.03

1-2 年	465,117.20	2.42	27,907.03	4,018,113.49	4.36	241,086.81
2-3 年				688,554.85	0.75	41,313.30
3 年以上	35,448.50	0.18	2,126.91	17,292.5	0.09	1,037.55
合 计	19,230,767.24	100	1,153,846.03	92,065,794.68	100	5,523,947.69

注：本帐户中关联方湖北宜化经贸公司欠货款 8,759 万元，占应收帐款余额的 95.07%。

应收帐款比去年增加 72,835,027.44 元，主要原因是：化肥改扩建一期工程的完工使公司主导产品生产规模扩大，年销售收入比去年同期增加 7,836 万元，使应收帐款相应增加。

无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款

3、其他应收款期末余额 2,534,808.83 元。

帐龄	期初数			期末数		
	金 额 (元)	比 例 (%)	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比 例 (%)	坏帐准备 (元)
1 年以内	3,842,052.12	83.9	230,523.13	1,249,761.74	49.30%	74,985.70
1-2 年	583,043.24	12.7	34,982.60	1,217,603.04	48.04%	73056.18
2-3 年	144,705.54	3.2	8,682.33			
3 年以上	10,000.00	0.2	600.00	67,444.05	2.66%	4,046.64
合 计	4,579,800.90	100	274,788.06	2,534,808.83	100%	152,088.52

注：无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

4、预付帐款期末余额 16,531,609.16 元。

帐 龄	期初数		期末数	
	金 额 (元)	比 例 (%)	金 额 (元)	比 例 (%)
1 年以内	13,552,517.23	82.50	11,010,245.15	66.60
1-2 年	416,134.53	2.5	2,495,685.68	15.10
2-3 年	650,359.89	4	528,143.68	3.20
3 年以上	1,817,784.66	11	2,479,534.65	15.10
合 计	16,436,796.31	100	16,531,609.16	100

主要帐户	金 额 (元)	款项性质
湖北工建集团设备安装部	904,994.96	工程款
沈阳压缩机厂	827,542.78	设备款
四川成都拓新化工研究所	2,843,100.03	设备款
武汉怡鑫科贸公司	1,100,111.00	材料款
宜昌建安公司	1,583,375.62	工程款
宜昌天泽建设集团公司	1,277,220.00	工程款

5、存货期末余额 28,596,140.09 元。

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额 (元)	跌价准备 (元)	金 额 (元)	跌价准备 (元)
原材料	20,963,859.65	1,024,052.37	20,044,622.02	1,319,643.50
产成品	1,662,386.69		8,551,518.07	
合 计	22,626,246.34	1,024,052.37	28,596,140.09	1,319,643.50

注：存货跌价准备系根据 1999 年 12 月 31 日存货帐面成本与市价孰低进行计提。

6、待摊费用期末余额 269,565.66 元。

类 别	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末数 (元)
财产保险费	181,766.23	1,493,099.89	1,674,866.12	
人寿保险费	85,333.31	141,600.00	226,933.31	
变换触媒	600,060.10	600,644.10	1,200,704.20	
甲醇触媒	257,086.01	535,265.06	792,351.07	
丙碳脂	24,987.46	1,038,145.76	1,063,133.22	
氨触媒	48,666.68	293,520.96	342,187.64	
其 它	10,098.93	385, 093. 80	125, 627. 07	269, 565. 66
合 计	1,207,998.72	4, 487, 369. 57	5, 425802.63	269, 565. 66

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原值期末余额 559,923,081.62 元。

项 目 原 值	期初数 (元)	本期增加 (元)	本年减少 (元)	期末数 (元)
房屋建筑物	80,248,254.05	3,699,722.85	759,400.35	83,188,576.55
机器设备	380,698,007.62	23,650,224.75	8,014,448.87	396,333,783.50
仪器仪表	52,857,354.00	3,150,146.86		56,007,500.86
运输设备	428,975.30	14,123.03	52,500.00	390,598.33
其他设备	23,661,411.94	341,210.44		24,002,622.38
合 计	537,894,002.91	30,855,427.93	8,826,349.22	559,923,081.62

(2) 累计折旧期末余额 128,393,704.45 元。

累计折旧	期初数 (元)	本期增加 (元)	本年减少 (元)	期末数 (元)
房屋建筑物	14,303,147.59	3,324,840.23	260,233.81	17,367,753.81
机器设备	71,416,425.00	27,687,304.71	2,168,298.92	96,935,430.79
仪器仪表	7,578,307.25	3,623,147.81		11,201,455.06
运输设备	146,558.24	29,123.51	22,452.31	153,229.43
其他设备	1,083,261.63	1,652,573.73		2,735,835.36
合 计	94,527,699.71	36,316,989.79	2,450,985.05	128,393,704.45

(3) 固定资产净值 443,366,303.20 431,529,377.17

注：1、本年度在建工程转入固定资产 14,921,288.99 元；

2、出售固定资产 2,070,139.50 元(已提折旧 1,082,783.70 元)。

8、在建工程期末余额 259,312,071.94 元。

工程名称	期初数 (元)	本期增加数 (元)	本期转入固 定资产数 (元)	其他减 少 (元)	期末数 (元)	资金来源	工程进 度 (%)
季戊四醇改造		4,740,446.91			4,740,446.91	自筹	
变换装置改造		2,962,511.67	2,920,496.78		42,014.89	自筹	
化肥改扩建工程(二期)	61,200,000.00	190,131,306.00			251,331,306.00	自筹、贷款	70
选煤系统扩建	932,293.00	394,969.74	1,327,262.74			自筹	100

新变压吸附工程	2,591,807.85	2,251,937.73	4,843,745.58		自筹	50
其他工程		9,028,087.43	5,829,783.29	3,198,304.14	自筹	
合 计	64,724,100.85	209,509,259.48	14,921,288.39	259,312,071.94		

注：(1) 本年度在建工程转入固定资产 14,921,288.39 元；

(2) 化肥改扩建工程(二期)2.51 亿元，其中利息资本化 9,643,656.00 元。

9、无形资产期末余额 13,420,393.91 元。

种 类	原始金额 (元)	期初数 (元)	本期增 加 (元)	本期转 出 (元)	本期摊销 (元)	期末余额 (元)	剩余摊 销期限 (年)
土地使用权价:							
(1) 琥亭老宗地	14,089,634.00	13,245,255.96			281,292.68	12,963,963.28	46.08
(2) 云池村宗地	466,765.87	465,765.95			9.335.32	456.430.63	48.89
合 计	14,556.399.87	13,711,021.91			281,792.64	13,420,393.91	

10、长期待摊费用期末余额 8,691,836.94 元。

种 类	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期摊销 (元)	期末余额 (元)
季戊四醇调试费	1,799,191.04		801,957.12	997,233.92
扩建工程(一期)试车费	9,659,182.54		1,964,579.52	7,694,603.02
合 计	11,458,373.58		2,766,433.64	8,691,836.94

11、短期借款期末余额 20,450,000.00 元。

借款类别	期初数 (元)	期末数 (元)	备 注
担保借款		20,000,000.00	由国通证券有限责任公司担保
信用借款	200,000.00	450,000.00	市征收排污费监管站为治理“三废”借款
借款合计	200,000.00	20,450,000.00	

注：短期借款主要增加招商银行贷款 2000 万元，该贷款用于化肥二期改扩建工程。

12、应付帐款期初余额 44,442,115.15 元。

期末余额 36,391,497.47 元

注：无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。

13、应交税金期末余额 312,239.88 元。

应交税金 税 种	期初余额 (元)	期末余额 (元)
增值税	368,513.31	-753,596.76
所得税	14,819.63	1,065,836.64
城市维护建设税	9,120.03	
合 计	392,452.97	312,239.88

14、其他应付款期初余额 19,013,613.18 元

期末余额 15,975,243.51 元

注：持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款一户，即湖北宜化集团有限责任公司

司，暂借款 10,710,830.09 元，占其他应付款期末余额的 67.04%。

15、预提费用期末余额 9,880,975.54 元。

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
电 费	3,334,094.30	7,221,121.81
水 费	189,777.31	21,233.38
蒸 汽	5,293,858.83	2,638,620.35
合 计	8,817,730.44	9,880,975.54

16、长期借款期末余额 170,100,000.00 元

借款单位	期末数 (元)	借款期限 (年)	年利率 (%)	借款条件
国家开发银行武汉分行	170,000,000.00	8	7.56	宜化集团公司担保
宜昌市征收排污费监管站	100,000.00	3	6.12	信用（专用治理三废工程）
合 计	170,100,000.00			

注：本期主要增加国家开发银行贷款 1.2 亿，该贷款用于化肥改扩建二期工程。

17、长期应付款期末余额 1,590,971.06 元，其中：

(1) 以前年度技改基金 9,849.19 元；

(2) 1996 年 7 月发行公众股申购无效资金冻结利息经摊销余额为 1,581,121.87 元。

18、股本期末余额 186,963,035.00 元

公 司 股 份 变 动 情 况 表

数量单位：股

项 目	期初数	本次变动增减（+、-）				小计	期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他		
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	61,077,802						61,077,802
其中：							
国家拥有股份	61,077,802						61,077,802
境内法人持有股份							
其 他							
2、募集法人股	42,154,183						42,154,183
3、内部职工股	35,907,300				-35,907,300	-35,907,300	0
4、优先股或其他尚未流股份							
合 计	139,139,285				-35,907,300	-35,907,300	103,231,985
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	47,823,750				+35,907,300	+35,907,300	83,731,050
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	47,823,750				+35,907,300	+35,907,300	83,731,050
三、股份总数	186,963,035						186,963,035

19、资本公积期末余额 199,003,413.41 元。

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
股本溢价	183,049,949.74	183,049,949.74
资产评估增值	15,953,463.67	15,953,463.67
合 计	199,003,413.41	199,003,413.41

20、盈余公积期末余额 47,281,085.71 元。

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末余额 (元)
法定盈余公积	24,107,633.44	7,413,090.40		31,520,723.84
公益金	12,053,816.67	3,706,545.20		15,760,361.87
合 计	36,161,450.11	11,119,635.60		47,281,085.71

21、未分配利润期末余额 158,914,311.23 元。

项 目	期初数 (元)	期末数 (元)
年初未分配利润	55,024,947.69	95,903,042.91
加：本年实现净利润	101,483,757.26	74,130,903.92
减：提取法定公积金	10,148,375.73	7,413,090.40
提取公益金	5,074,187.86	3,706,545.20
本年已分配利润	43,145,315.00	
调整减值准备	2,237,783.45	
期末未分配利润	95,903,042.91	158,914,311.23

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，调整了年初未分配利润 2,237,783.45 元。

五、利润及利润分配表主要项目注释

22、主营业务收入、成本

化工行业	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数 (元)	上年数 (元)	本年数 (元)	上年数 (元)
尿 素	360,130,659.48	254,550,256.50	256,571,562.87	141,374,782.87
季戊四醇	42,261,066.72	35,541,766.43	41,044,021.38	30,723,797.20
甲 醛	10,286,377.95	9,537,289.31	7,420,570.70	7,112,226.45
甲 醇	4,810,839.00	19,179,742.54	4,134,201.53	15,599,044.40
其 他	3,241,804.13	23,566,841.32	2,925,149.43	16,983,610.00
合 计	420,730,747.28	342,375,896.10	312,095,505.91	211,793,460.92

注：(1) 本年度销售收入比去年同期增加 7,835 万元，增长 22.8%，主要是化肥一期改扩建工程完工，使尿素生产规模扩大，尿素销量比去年同期增加 112,806.01 吨。

(2) 由于国内化肥市场价格下跌，导致尿素销售成本率上升，致使尿素主营业务利润下降 962 万元。

23、其他业务利润

项 目	本年数 (元)	上年数 (元)
-----	------------	------------

材料让售收入	3,568,767.43	1,113,963.02
减：材料让售支出	1,969,836.48	235,835.00
其他业务利润	1,598,930.95	878,128.02

24、管理费用

项 目	本年数 (元)	上年数 (元)
工资及福利	2,699,369.53	2,278,532.34
各种保险费	4,126,425.31	2,450,113.66
长期摊销费用	2,766,536.64	801,957.12
坏帐损失	4,247,402.12	
折 旧	532,995.83	481,817.18
其 他	6,608,061.16	7,728,320.67
合 计	20,980,790.59	13,740,740.97

注：本年比上年同期增加 6,648,417.88 元，增长 46%，主要是按根据财政部财会字[1999]35 号文的规定，公司坏帐准备的核算由直接转销法变更为备抵法核算所致。

25、财务费用

类 别	本年发生数 (元)	上年发生数 (元)
利息支出	96,349.57	603,963.64
减：利息收入	65,343.56	1,053,405.15
汇兑损失		
减：汇兑收益		
其 他	18,487.60	18,397.00
合 计	49,493.61	-431,044.51

26、补贴收入 16,622,237.04 元。

注：补贴收入系财政返还先征后退所得税款，根据湖北省人民政府鄂证函[1998]46 号文的规定，从 1998 年 1 月 1 日起，所得税按 33%征收，由市财政返还 18%，返还部分计入利润科目。

27、营业外收入

项 目	本年数 (元)	上年数 (元)
处置固定资产收益	1,649,296.90	
摊销申购资金利息	1,581,121.90	1,581,121.90
废品收入	289,829.52	834,704.91
投保赔偿收入	239,652.68	
其 他	73,845.06	747,446.21
合 计	3,833,746.06	3,163,273.02

28、营业外支出

项 目	本年数 (元)	上年数 (元)
处置固定资产损失	929,298.42	

固定资产报废损失	2,231,391.37	107,980.81
其 他	641,046.77	516,797.54
合 计	3,801,736.56	624,778.35

六、现金流量表主要项目注释

29、支付的其他与经营活动有关的现金 8,759,984.13 元，其中主要项目：

项 目	金 额 (元)
办公费	244,222.12
排污费	642,793.40
业务招待费	640,804.64
财产保险费	1,901,779.43
差旅费	534,893.28
咨询费	396,724.00
社会统筹保险	2,404,625.88

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	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
湖北宜化集团有限责任公司	宜昌市东山大道102号	化肥、化工产品制造与销售	母公司	有限责任	张永政

(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 (万元)	本年增加数 (万元)	本年减少数 (万元)	年末数 (万元)
湖北宜化集团有限责任公司	64,578.60			64,578.60

(3) 存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
	(元)	(%)	(元)	(%)	(元)	(%)	(元)	(%)
湖北宜化集团有限责任公司	59,934,009.00	32.06					59,934,009.00	32.06

(4) 不存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
湖北宜化经贸有限责任公司	宜昌市猇亭区下马槽村	化肥、化工产品、煤炭、钢材销售	同属宜化集团子公司	有限责任	吴书平
宜昌宜化太平洋热电有限公司	宜昌市猇亭区	电力、蒸汽	属母公司宜化集团38.5%参股公司	中外合作	文森·哈利斯
湖北宜化银氮有限责任公司	宜昌市猇亭区	化肥、化工制度、技术咨询	同属宜化集团子公司	有限责任	张永政

2、关联方交易

(1) 公司所销售给湖北宜化经贸有限责任公司的产品价格由双方协议商定，合同期末根据全年市场行情，双方可以对定价进行调整。本年度销售产品价格为尿素 1395 元/吨、碳铵 330 元/吨、甲醇 1650 元/吨、甲醛 1000 元/吨、季戊四醇 8800 元/吨。

(2) 公司购买无烟煤块由湖北宜化经贸有限责任公司提供，价格由双方协议商定，其中汽运煤 325 元/吨，铁运煤 265 元/吨。

(3) 采购货物

本公司 1999 年及 1998 年向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	1999 年		1998 年	
	金 额 (元)	占年度购货物百分比 (%)	金 额 (元)	占年度购货物百分比 (%)
湖北宜化经贸有限责任公司	77,883,851.34	44.47	58,293,160.65	42.61
宜昌宜化太平洋热电有限公司	27,634,520.51	15.78	32,775,033.58	16.32
合 计	105,518,371.85	60.25	91,068,194.23	58.93

(4) 销售货物

本公司 1999 年及 1998 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	1999 年		1998 年	
	金 额 (元)	占年度销货百分比 (%)	金 额 (元)	占年度销货百分比 (%)
湖北宜化经贸有限责任公司	422,414,128.21	99.96	338,172,343.55	98.77

(5) 关联方应收应付款项余额

项 目	年末余额		占全部应收(付)款项 余额的比重	
	1999 年 (元)	1998 年 (元)	1999 年 (%)	1998 年 (%)
1、应收帐款：				
湖北宜化经贸有限责任公司	87,529,512.81	11,700,863.23	95.07	60.84
2、应付帐款：				
宜昌宜化太平洋热电有限公司		25,332,604.05		57.00
3、其他应付款：				
湖北宜化集团有限责任公司	10,710,830.09	16,358,023.10	67.05	86.03

(6) 其他应披露的重要事项

A、湖北宜化化工股份有限公司的化肥改扩建工程（二期）向国家开发银行武汉分行贷款 170,000,000.00 元，由湖北宜化集团有限公司提供担保。

B、1998 年元月 18 日，公司与湖北宜化集团下属全资子公司湖北宜化银氮有限责任公司签定建设化肥改扩建工程承包合同，该工程由国家计委计原材[1997]1329 号文批准，工程总造价 46,787 万元。化肥改扩建一期工程已于 1998 年 7 月竣工投产，目前公司已投入化肥改扩建二期工程 25,133 万元。

八、或有事项

截止报告日，公司无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截止报告日，公司无重大需要披露的承诺事项。

十、期后事项

截止报告日，公司无重大需要披露的影响会计报表阅读的期后事项。

(九) 公司的其他有关资料

- 1、**变更登记日期**：1998 年 11 月 19 日
注册登记地点：湖北省工商行政管理局
- 2、**企业法人营业执照注册号**：27175398-7
- 3、**税务登记号码**：17912037-8
- 4、**公司未流通股票的托管机构名称**：深圳证券结算有限公司
- 5、**公司聘请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 8 楼 A、B 座

(十) 备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿；