

湖北天发股份有限公司 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. 公司名称：中文 湖北天发股份有限公司

英文 HUBEI TIANFA CO., LTD

2. 法定代表人：刘道兴

3. 董事会秘书：何陟华 授权代表：张进斌

联系电话：0716—8560320

传 真：0716—8563640

电子信箱：hbtzqb@public.js.hb.cn

4. 注册地址：荆州市江汉北路 12 号

办公地址：荆州市江汉北路 12 号天发大厦

邮政编码：434000

公司网址：<http://www.chinatianfa.com>.

电子信箱：hbtzqb@public.js.hb.cn

5. 公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.cn>

年度报告备置地点：公司证券部

6. 股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：天发股份

股票代码：0670

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据

单位：元

利润总额	91,965,376.42
净利润	77,606,419.18
扣除非经常性损益后的净利润	73,853,214.77
主营业务利润	146,267,915.01
其它业务利润	-118,747.94
营业利润	85,913,041.27
补贴收入	6,000,000.00
营业外收支净额	52,335.15
经营活动产生的现金流量净额	103,354,452.24
现金及现金等价物净增加额	66,851,955.22

2、前三年主要财务数据和财务指标

	99 年度	98 年度	97 年度
主营业务收入（元）	1,099,950,890.91	985,866,625.04	811,427,518.34
净利润（元）	77,606,419.18	101,365,209.07	87,406,216.13
总资产（元）	1,489,611,209.93	1,164,433,675.21	611,606,471.31
股东权益（元）	753,738,281.63	676,131,862.45	306,385,350.74
每股收益（元）	0.33	0.69	0.67

加权每股收益（元）	0.41	0.75	
扣除非经常性损益后			
每股收益（元）	0.31		
每股净资产（元）	3.20	4.59	2.36
调整后的每股净资产（元）	3.18	4.58	2.27
每股经营活动产生的			
现金流量净额（元）	0.44	0.73	
净资产收益率（%）	10.30	14.99	28.53

注：（1）主要财务指标的计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

调整后的每股净资产=（年度末股东权益—三年以上的应收帐款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费用—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

扣除非经常性损益后的每股收益=[当期净利润—非经常性损益（资产处置损益、合并价差摊入）]/年度末普通股股份总数

（2）由于会计政策的变更，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，调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”。

调整前各年度会计数据如下：（单位：元）

项目	1998 年	1997 年
坏帐准备	67,194.98	67,194.98
存货跌价准备		
未分配利润	158,734,568.22	85,549,336.82

调整后各年度会计数据如下：（单位：元）

项目	1999	1998 年	1997 年
坏帐准备	4,746,677.46	6,724,035.85	5,095,582.25
存货跌价准备			
未分配利润	207,401,528.73	153,076,253.48	80,520,949.55

3、本年度股东权益变动情况：

单位：元/股						
项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合计
期初数	147,160,000	304,619,330.32	71,276,278.65	21,232,449.09	153,076,253.48	697,364,311.54
本期增加	88,296,000		23,281,143.93	7,760,380.81	54,325,275.25	173,662,799.99
本期减少		88,296,000				88,296,000
期末数	235,456,000	216,323,330.32	94,557,422.58	28,992,829.90	207,401,528.73	753,738,281.63

注：①股本增加因年度内实施了资本金转增股本（每 10 股转增 6 股）。

②盈余公积、法定公益金增加系从净利润中按规定提取所致。

③未分配利润增加系净利润增加所致。

④资本公积减少因年度内实施了资本金转增股本（每 10 股转增 6 股）。

三 、 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股本变动情况表

数量单位：股

	期初数	本次变动增减	期末数
		本次转股	
一、 尚未流通股份			
1、 发起人股份	12620000	7572000	20192000
其中：			
国家拥有股份	12620000	7572000	20192000
2、 募集法人股	60180000	36108000	96288000
尚未流通股合计	72800000	43680000	116480000
二、 已流通股份			
1、 境内上市的人民币普通股	74360000	44616000	118976000
已流通股份合计	74360000	44616000	118976000
三、 股份总数	147160000	88296000	235456000

(2) 股票发行与上市情况

公司股票“天发股份”6500万股于96年12月在深圳证券交易所上市。97年4月，公司以96年末的总股本6500万股为基数，按10：10比例送出6500万股，使总股本达到13000万股；98年8月，经中国证监会证监上字[1998]75号文批准，公司以97年末的总股本13000万股为基数，按10：3比例配股，国家股和法人股放弃配股权，共配1716万股，使总股本达到14716万股；99年6月，公司以98年末的总股本14716万股为基数，按10：6比例进行资本公积金转增股本，使总股本增加到23545.6万股。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数为 54382 户。

(2) 期末前 10 名股东持股情况:

股东名称	持股数 (股)	持股比例 (%)
1. 湖北天发集团公司	70688000	30.02
2. 荆州市第一木材总公司	25600000	10.87
3. 荆州市国有资产管理局	20192000	8.58
4. 梁云海	716896	0.30
5. 陈在援	666064	0.28
6. 上海久事公司浦东公司	617197	0.26
7. 林翠锦	470600	0.20
8. 谢林财	469955	0.20
9. 雷体凤	458446	0.19
10. 刘彩庭	428370	0.18

公司股东湖北天发集团公司与荆州市第一木材总公司存在关联关系，荆州市第一木材总公司为湖北天发集团公司全资子公司。

(3) 持股 10% (含 10%) 以上的法人股东情况介绍

湖北天发集团公司法定代表人为龚家龙，经营范围为石油液化气，石油制品，农业高新技术开发应用，农副产品深加工，制浆造纸及造纸机械的生产销售及维修、安装服务，房地产开发。持有的股份无质押情况。

荆州市第一木材公司法定代表人为肖思泽，经营范围为木材、钢材、建材，兼营竹木制品、林特产品、人造板、钢模租赁、汽车货运。持有的股份无质押情况。

（4）报告期内法人股东变更情况

根据荆州市人民政府，荆政函[1998]3 号文的批复，经中国证监会豁免，荆州市化工建材总公司将原持有的湖北天发股份有限公司 800 万股法人股无偿转让给湖北天发集团公司持有。刊登于 1999 年 6 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

四、股东大会简介

1、本公司于 1999 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》同时刊登召开 98 年度股东大会的通知，并于 1999 年 5 月 11 日上午在荆州市江汉北路 12 号天发大厦三楼会议室召开了 1998 年度股东大会。出席会议的股东共 45 人，代表股份 78715900 股，占总股本的 53.49%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议通过了如下决议：《1998 年度公司董事会工作报告》；《1998 年度公司监事会工作报告》；《1998 年度财务决算报告和 1999 年财务预算报告》；《1998 年度利润分配方案》；通过了修改《公司章程》部分条款的议案；授权公司董事会办理企业债券的申报工作；通过了公司与湖北雄川股份公司组建湖北天发富洪石油化工有限公司；通过了有关公司董事及高级管理人员变更的议案；《续聘中庆会计师事务所的议案》

2、报告期内，公司董事、监事的更换情况：

由于股权变更和工作变动的原因为，张象文先生、别道平先生、陈元初先生辞去董事职务，增补刘道兴先生、龚则芳女士、田文杰先生为公司董事；龚家龙先生辞去总经理职务，经董事长龚家龙先生提名，聘任陈蜀葵女士为公司总

经理；由于工作变动的原因，杨颖先生、龚则芳女士辞去监事职务，增补曾令国先生、薛维军先生为公司监事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

(1) 公司主要经营成品油和石油液化气，是当地最大的石油经营企业。99年，国家大力整顿成品油市场，成立了两大石油集团公司，对公司的生产经营有一定的影响。面临不利的经营环境，公司采取灵活的经营机制，加强内部经营管理，降低成本，实行积极的营销措施，运用品牌战略，扩大了市场范围，提高了市场份额。

(2)公司主营业务情况:

公司主要经营石油液化气、柴油、汽油的销售。1999 年度，公司董事会根据生产经营的市场环境，正确决策，采取了有效的经营策略，取得了一定的成绩。99 年公司主营业务收入达 1,099,950,890.91 元，比上年同期增长 11.57%，总资产 1,489,611,209.93 元，比上年同期增长 27.93%，净利润 77,606,419.18 元，比上年同期减少 23.44%。

①完善管理体制，搞好企业经营。公司先后制定了一系列适合公司发展，搞活经营机制的管理措施，实行灵活的经营机制。②加大营销力度，提高市场份额。利用品牌战略，采取积极的营销策略，扩大公司在湖北以及周边省市的市场份额。99 年，公司在湖北武汉、江西南昌等城市开辟了一些经营网点，占据了一定的市场份额。③搞好项目建设，培育新的利润增长点。为扩大公司的规模优势，提高在市场经济中抗风险的能力，公司继续加大加油站、

液化气网络经营的建设，同时武汉阳逻油气库的主体工程已基本完工，为公司占领中南油气市场奠定了一定的基础。④加强财务管理，提高资金使用效率。加强公司财务管理，实行内部审计制度，控制成本，降低管理费用，进行挖潜增效。

2、公司财务状况

项目	1998（元）	1999（元）	比上年增减（%）
总资产	1,164,433,675.21	1,489,611,209.93	27.93
长期负债	200,000,000.00	240,000,000.00	20
股东权益	676,131,862.45	753,738,281.63	11.48
主营业务利润	145,844,126.92	146,267,915.01	0.3
净利润	101,365,209.07	77,606,419.18	-23.44

上述指标增（减）变动的主要原因：

总资产比上年增加系利润及长短期借款增加所致；股东权益增加系本年度利润增加及提取盈余公积、公益金；净利润减少系国家政策调控影响。

3、经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中面临的主要问题：公司所处的成品油销售行业，受国家政策调控的影响较大，公司主营业务市场有待进一步拓展；行业竞争激烈，公司目前的规模尚不够大，规模优势还不能完全体现出来；扩大规模，提高市场份额，形成规模优势受到资金的制约。

解决的方法：建立风险控制机制，回避价格风险，同时争取取得大型石油公司的同等地位；加快新项目和市场营销网点的建设，走购、运、贮、销一体化的格局；采取多种融资方式，保证所建新项目的资金需求。

4、公司投资情况

投资项目	投资金额（元）	资金来源
加油站	28,396,584.73	配股及贷款
三峡气库	7,445,168.22	配股及贷款
武汉气库	173,386,404.25	自筹及贷款

5、中国加入世界贸易组织对公司产生的重要影响

首先，加入世界贸易组织后，成品油市场将逐步放开，国外的成品油可以进入国内市场，成品油的市场价格更趋合理，且公司可以在世界范围配置资源，有利于降低成本；其次，加入世界贸易组织为公司与国内外的大型石油公司平等竞争创造了条件。

6、新年度的业务发展计划

2000 年是新世纪发展战略的第一年，加强内部管理，转化经营机制，搞好项目建设，提高服务质量，提高经济效益，是公司的重要任务。

（1）深化体制和机制改革，建立完善的现代企业制度，建立健全较完善的激励机制、竞争机制和约束机制。

（2）加快石油液化气连锁经营网点的建设。今年，公司将利用天发富洪石油公司继续提高在武汉的市场份额，并向周边城市如黄石等城市扩张，在 99 年 30 多个营业网点的基础上再增加几十个，同时购买相应的液化气站，为武汉阳逻油气库早日投入使用奠定广阔的市场基础。

（3）继续实施加油站网络连锁经营的建设，同时兴建加油、加气两用站。发挥公司在加油站网络经营上的优势，在湖北省及周边省市新建或改造一批加油站，同时参与京珠高速公路的招标，争取在京珠高速公路湖北段建设数

座加油站，并注重搞好配套设施的建设，如小型超市、汽车美容等。以高质量的设施，一流的服务来为顾客服务。

（4）搞好武汉阳逻油气库的建设，争取在今年 7 月份投入使用。阳逻油气库的主体工程在 99 年已基本完工，今年主要搞好设备的安装及验收工作争取在 7 月份投入使用；同时做好对周边的市场调查，参与周边的市政建设，开发城市管道液化气项目。其建成投入使用后，将增加公司在武汉及周边城市的竞争优势，有利于扩大公司在这一地区的市场，提高市场份额。

（5）做好湖北天恩船运公司油气运输工作。今年公司将有 3 艘船投入使用，这将增加公司水上运输量，加大公司的油气供应，保障市场需求。

7、董事会日常工作情况

（1）99 年度董事会会议情况及决议内容

1999 年 4 月 8 日，召开第一次董事会，会议审议并通过了以下事项：

①1998 年度董事会工作报告；②1998 年度报告及年度报告摘要并同意公告；③1998 年度总经理业务报告；④1998 年度财务决算报告和 1999 年度财务预算报告；⑤1998 年度利润分配预案；⑥修改《公司章程》的部分条款的议案；⑦本公司与湖北雄川股份公司，组建湖北天发富洪石油化工有限公司，注册 2000 万元，本公司占 95%注册地在武汉。在武汉及周边地区建设 50 座加气、加油两用站，工程总投资 2.38 亿元，公司自筹 7800 万元，申请银行贷款 1.6 亿元。⑧审议通过了有关董事及高管人员变动的议案；⑨同意续聘北京中庆会计师事务所为本公司财务审计单位；⑩决定于 1999 年 5 月 11 日召开 1998 年度股东大会。

1999 年 8 月 9 日，召开第二次董事会，会议审议并通过了以下事项：

①审议通过了 1999 年度中期报告；②审议通过了公司中期利润分配方案：董事会决定 99 年公司中期不进行利润分配，也不进行资本金转增股本；③因股权变更，同意韩礼斌先生辞去董事职务。

（2）董事会对股东大会执行情况

经公司 98 年度股东大会审议通过，公司按 98 年末总股本 14716 万股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6 股，已于 99 年 6 月实施，公司总股本增至 23545.6 万股。

7、公司管理层及员工情况

（1）公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	期初数（股）	增加数	期末数（股）	年度报酬（元）	任期	性别	年龄（岁）
刘道兴	董事长	0	0	0	24000	1998-2001	男	28
龚家龙	董事	26000	15600	41600	60000	1998-2001	男	46
陈蜀葵	董事	13000	7800	20800	48000	1998-2001	女	38
朱良华	董事	13000	7800	20800	36000	1998-2001	男	49
肖思泽	董事	5200	3120	8320	不在本公司领取	1998-2001	男	45
田文杰	董事	0	0	0	24000	1998-2001	男	31
龚泽芳	董事	0	0	0	24000	1998-2001	女	30
樊兴虎	监事长	0	0	0	不在本公司领取	1998-2001	男	38
曾令国	监事	0	0	0	不在本公司领取	1998-2001	男	36
薛维军	监事	0	0	0	不在本公司领取	1998-2001	男	26
徐振亮	监事	0	0	0	不在本公司领取	1998-2001	男	56
魏运祥	监事	0	0	0	8000	1998-2001	男	31
黄德安	财务部长	0	0	0	30000	1998-2001	男	37
何陟华	董秘	0	0	0	24000	1998-2001	男	28

注：①根据中国证监会“三分开”原则，经公司董事会 2000 年度第一次会议决议，同意龚家龙先生辞去董事长职务，一致选举刘道兴先生为董事长；因

工作变动，同意邓久红先生辞去董事及副总经理职务；②以上高级管理人员持股变动是因为 99 年 6 月资本公积金转增股本方案的实施，每 10 股转增 6 股。

③董事肖思泽、监事长樊兴虎、监事曾令国、薛维军、徐振亮未在本公司领取报酬。其余人员在本公司年度报酬总额均为 8000 元到 60000 元之间。

(2) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：

①由于股权变动原因，同意张象文先生、韩礼斌先生辞去湖北天发股份有限公司董事职务；②由于工作调动原因，同意别道平先生辞去湖北天发股份有限公司董事、副董事长职务；③由于工作调动原因，同意陈元初先生辞去湖北天发股份有限公司董事职务；④推举刘道兴、龚泽芳、田文杰为董事候选人；⑤同意龚家龙先生辞去总经理职务，经董事长龚家龙先生提名，聘任陈蜀葵女士为公司总经理；

(2)、公司共有员工 1430 人，大学本科以上学历 58 人（含本科）、专科 185 人、中专 992 人、中专以下 193 人。其中销售人员 1036 人、财务人员 156 人、行政人员 238 人。

8、本次利润分配预案

经北京中庆会计师事务所审计，本公司 1999 年实现净利润 7,760.64 万元，按 10%提取法定公积金 776.06 万元，按 5%提取公益金 388.03 万元，加上上年结转的未分配利润 15,307.63 万元，合计 20,740.15 万元。鉴于公司近年投资项目需要大量资金，为保证公司可持续发展，经公司董事会研究决定，1999 年年终利润分配预案为不分配也不以公积金转增股本。

9、本公司指定《中国证券报》、《证券时报》为信息披露报纸。

六 监事会报告

1、1999 年度公司监事会严格按照《证券法》、《公司法》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了其职责。监事会一致认为：公司各项重大经营与投资的制定及实施具有科学性；股东大会、董事会的通知、召集、表决等均符合法定程序。2、公司领导层在工作中发扬无私奉献的企业精神，为公司的利润作出了一定的贡献；在经营管理活动中能严格按照有关法律、法规规范运作，在工作中具有创新精神，没有出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

3、监事会会议情况

1999 年度，监事会召开了两次会议：99 年 4 月 8 日，召开监事会第一次会议，5 名监事全部列席，审议通过了《监事会工作报告》，审议通过了关于监事人事变动的方案；99 年 8 月 9 日，召开监事会第二次会议，审议通过了公司中期报告；审议通过了公司中期利润分配方案。此外，监事会参加了 99 年 5 月 11 日召开的 98 年度股东大会，列席了各次董事会会议；对公司的财务及重大投资进行了认真的审计。

4、北京中庆会计师事务所出具的无保留意见审计报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

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，公司严格按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等国家法律、法规履行职权，维护股东权益，公司董事及高级管理人员没有受到证券监管部门任何处罚。

- 3、报告期内公司控股股东没有变更，董事会秘书没有变更；经公司 99 年度第一次董事会决议，龚家龙先生辞去总经理，聘任陈蜀葵女士为总经理。刊登于 1999 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
- 4、未发生收购、兼并等资产重组事项。
- 5、关联交易（见财务报表附注）
- 6、公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
- 7、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况。报告期内，公司与控股股东湖北天发集团公司没有任何人员、资产、财务关联关系，保证了本公司人员独立，资产完整、财务独立。
- 8、本年度公司无重大合同情况。
- 9、报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为北京中庆会计师事务所。
- 10、报告期内，公司名称和股票简称未发生变更。

八、财务会计报告

审计报告

中庆审字（2000）082 号

湖北天发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 日的资产负债表及合并资产负债表，1999 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，1999 年度的现金流量及合并现金流量表。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 日的财务状况及 1999 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中庆会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：宋志刚

中国注册会计师：刘进波

中国 北京

2000 年 3 月 1 日

资产负债表

编制单位：湖北天发股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

资 产	附注号	母 公 司		合 并	
		年 初 数	期 末 数	年 初 数	期 末 数
流动资产：					
货币资金	1	132,788,319.14	175,309,419.46	180,684,286.41	247,536,241.63
短期投资	2	-	-	380,000.00	530,000.00
减：短期投资跌价准备		-	-	-	-
短期投资净额		-	-	380,000.00	530,000.00
应收票据	3	605,000.00	-	605,000.00	3,359,717.60
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	3	9,691,457.84	17,842,672.64	19,123,135.67	24,812,039.06
减：坏帐准备		6,714,398.53	4,719,093.10	6,724,035.85	4,746,677.46
应收帐净额		2,977,059.31	13,123,579.54	12,399,099.82	20,065,361.60
预付帐款	3	94,519,089.77	1,810,916.30	106,360,065.16	114,014,375.03
应收补贴款		-	-	-	-
其他应收款	3	310,143,442.55	405,800,708.72	91,812,252.26	65,120,557.86
存货	4	7,227,009.47	22,594,193.81	47,073,316.99	74,832,477.60
减：存货跌价准备		-	-	-	-
存货净额		7,227,009.47	22,594,193.81	47,073,316.99	74,832,477.60
待摊费用	5	551,469.35	902,260.32	1,733,727.64	2,062,874.80
待处理流动资产净损失	6	272,497.98	-474,537.54	-143,530.11	-965,561.96
一年内到期的长期股权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		549,083,887.57	619,066,540.61	440,904,218.17	526,556,044.16
长期投资：			-	-	-
长期股权投资	7	122,891,410.84	167,876,943.76	65,511,410.84	65,491,410.84
长期债权投资		-	-	-	-
长期投资合计		122,891,410.84	167,876,943.76	65,511,410.84	65,491,410.84
减：长期投资减值准备		-	-	-	-
长期投资净额		122,891,410.84	167,876,943.76	65,511,410.84	65,491,410.84
固定资产：			-	-	-
固定资产原价	8	81,631,898.10	198,209,541.76	210,901,540.94	341,867,595.04
减：累计折旧	8	5,296,165.34	11,671,254.10	13,348,528.88	23,822,436.78
固定资产净值		76,335,732.76	186,538,287.66	197,553,012.06	318,045,158.26
工程物资	9	-	-	5,031,268.08	4,703,198.54
在建工程	10	296,943,357.91	375,099,155.29	395,806,723.88	502,775,885.95
固定资产清理		102,530.00	102,530.00	102,530.00	102,530.00
待处理固定资产净损失	6	-	-	-1,376,160.52	-1,333,568.78
固定资产合计		373,381,620.67	561,739,972.95	597,117,373.50	824,293,203.97
无形资产及其他资产			-	-	-
无形资产	11	45,723,876.18	44,807,808.18	55,673,179.16	67,515,338.02
开办费	12	3,408,456.50	3,557,259.50	4,461,820.19	5,136,317.32
长期待摊费用	12	479,008.00	19,400.00	765,673.35	618,895.62
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		49,611,340.68	48,384,467.68	60,900,672.70	73,270,550.96
递延税项：			-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,094,968,259.76	1,397,067,925.00	1,164,433,675.21	1,489,611,209.93

法人代表：

财务负责人：

制表：

资产负债表（续）

编制单位：湖北天发股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

负债和股东权益	附注号	母 公 司		合 并	
		年 初 数	期 末 数	年 初 数	期 末 数
流动负债：					
短期借款	13	117,250,000.00	316,570,000.00	118,749,237.27	317,090,000.00
应付票据	14	53,108,000.00	40,460,000.00	53,268,000.00	40,460,000.00
应付帐款	14	4,030,297.70	5,890,872.95	66,918,062.65	24,300,165.33
预收帐款	14	8,462,918.40	2,559,840.73	9,768,686.82	3,748,005.82
代销商品款		-		19,855.96	
应付工资		-		-	
应付福利费		259,822.37	259,822.37	455,810.04	760,564.81
应付股利	15	8,599,850.00	8,599,850.00	9,158,655.75	9,593,390.31
应交税金	16	-146,327.10	-4,184,824.43	25,625,606.22	39,128,397.88
其他应交款		251,645.22	-	587,601.52	293,140.35
其他应付款	14	26,405,883.54	25,847,196.97	1,657,198.16	48,662,466.70
预提费用	17	614,307.18	7,326,884.78	1,780,485.59	10,439,561.67
一年内到期长期负债		-			
其他流动负债		-			
流动负债合计		218,836,397.31	403,329,643.37	287,989,199.98	494,475,692.87
长期负债：					
长期借款	18	200,000,000.00	240,000,000.00	200,000,000.00	240,000,000.00
应付债券		-			
长期应付款		-			
住房周转金		-			
其他长期负债		-			
长期负债合计		200,000,000.00	240,000,000.00	200,000,000.00	240,000,000.00
递延税项				-	
递延税项贷项				-	
负债合计		418,836,397.31	643,329,643.37	487,989,199.98	734,475,692.87
少数股东权益				312,612.78	1,397,235.43
股东权益：					
股本	19	147,160,000.00	235,456,000.00	147,160,000.00	235,456,000.00
资本公积	20	304,619,330.32	216,323,330.32	304,619,330.32	216,323,330.32
盈余公积	21	56,916,896.78	68,557,859.66	71,276,278.65	94,557,422.58
其中：公益金		16,445,989.27	20,326,310.23	21,232,449.09	28,992,829.90
未分配利润	22	167,435,635.35	233,401,091.65	153,076,253.48	207,401,528.73
股东权益合计：		676,131,862.45	753,738,281.63	676,131,862.45	753,738,281.63
负债及股东权益合计		1,094,968,259.76	1,397,067,925.00	1,164,433,675.21	1,489,611,209.93

法人代表：

财务负责人：

制表：

利润及利润分配表

编制单位：湖北天发股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

项 目	附注号	母公司		合并	
		上年实际数	本年累计数	上年实际数	本年累计数
一、主营业务收入	26	73,196,356.18	182,243,789.79	985,866,625.04	1,099,950,890.91
减：折扣与折让		30,288.40	-	30,354.44	-
主营业务收入净额		73,166,067.78	182,243,789.79	985,836,270.60	1,099,950,890.91
减：主营业务成本	26	62,617,729.53	159,177,399.25	837,989,604.35	953,189,531.85
主营业务税金及附加		503,290.45	-388,233.75	2,002,539.33	493,444.05
二、主营业务利润		10,045,047.80	23,454,624.29	145,844,126.92	146,267,915.01
加：其他业务利润	24	-	15,952.96	-250,178.16	-118,747.94
减：存货跌价损失			-	-	-
营业费用		4,031,077.12	4,879,648.32	17,078,844.84	23,975,672.85
管理费用		6,550,236.90	14,626,614.89	14,964,158.14	28,233,788.96
财务费用	23	1,978,442.13	7,465,380.02	2,419,321.16	8,026,663.99
三、营业利润		-2,514,708.35	-3,501,065.98	111,131,624.62	85,913,041.27
加：投资收益	26	112,625,831.50	76,506,101.14	-	
补贴收入	24	10,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00
营业外收入		119,867.28	1,060.00	350,738.24	210,214.20
减：营业外支出		573,760.78	20,410.00	1,031,838.56	157,879.05
四、利润总额		119,657,229.65	78,985,685.16	120,450,524.30	91,965,376.42
减：所得税		18,292,020.58	1,379,265.98	18,311,846.68	13,794,806.23
少数股东损益			-	773,468.55	564,151.01
五、净利润		101,365,209.07	77,606,419.18	101,365,209.07	77,606,419.18
加：年初未分配利润		81,519,475.68	167,435,635.35	81,519,475.68	153,076,253.48
盈余公积转入数			-	-	-
六、可供分配利润		182,884,684.75	245,042,054.53	182,884,684.75	230,682,672.66
减：提取法定盈余公积		10,299,366.26	7,760,641.92	19,872,287.51	15,520,763.12
提取法定公益金		5,149,683.14	3,880,320.96	9,936,143.76	7,760,380.81
七、可供股东分配利润		167,435,635.35	233,401,091.65	153,076,253.48	207,401,528.73
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
转作股本的普通股股利					
应付普通股股利					
八、未分配利润		167,435,635.35	233,401,091.65	153,076,253.48	207,401,528.73

法定代表人：

财务负责人：

制表：

现金流量表

编制单位：湖北天发股份有限公司

1999年度

单位：元

项 目	附注号	母 公 司	合 并
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		214,548,652.46	1,105,728,789.00
收取的租金			
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		5,250,822.73	94,678,138.36
收到的除增值税以外的其它税费返还		6,000,000.00	6,000,000.00
收到的其它与经营活动有关的现金		11,527.00	20,210,214.20
现金流入小计		225,811,002.19	1,226,617,141.56
购买商品、接受劳务支付的现金		138,377,990.01	1,023,032,399.90
经营租赁所支付的现金		165,423.41	635,724.60
支付给职工以及为职工支付的现金		2,427,317.88	9,545,368.41
支付的增值税款		1,543,716.40	6,614,251.43
支付的所得税款		18,300,000.00	18,422,919.99
支付的除增值税、所得税以外的其它税费		253,164.72	983,869.05
支付的其他与经营活动有关的现金	25	21,930,615.12	64,028,155.94
为子公司垫付的资金		-	
现金流出小计		182,998,227.54	1,123,262,689.32
经营活动产生的现金流量净额		42,812,774.65	103,354,452.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所得到的现金			20,000.00
分得股利或利润所收到的现金			
取得债券利息收入所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		194,733,441.04	250,697,136.18
权益性投资所支付的现金		20,000,000.00	-
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		123,462.76	
现金流出小计		214,856,903.80	250,697,136.18
投资活动产生的现金流量净额		-214,856,903.80	-250,677,136.18
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		-	-
发行债券所收到的现金			
借款所收到的现金		423,910,000.00	423,910,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		423,910,000.00	423,910,000.00
偿还债务所支付的现金		184,590,000.00	184,590,000.00
发生筹资费用所支付的现金		248,312.40	248,312.40
分配股利或利润所支付的现金			
偿付利息所支付的现金		24,381,526.73	24,731,526.73
融资租赁所支付的现金			
减少注册资本所支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		124,931.40	165,521.71
现金流出小计		209,344,770.53	209,735,360.84
筹资活动产生的现金流量净额		214,565,229.47	214,174,639.16
四、汇率变动对现金的影响：			
五、现金及现金等价物净增加额：		42,521,100.32	66,851,955.22

法人代表：

财务负责人：

制表：

现金流量表附注

编制单位：湖北天发股份有限公司

1999年12月31日

单位：元

项 目	附注号	母公司	合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		77,606,419.18	77,606,419.18
加：少数股东本期收益			
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		-1,902,289.51	-1,927,312.47
固定资产折旧		6,375,088.76	10,496,759.40
无形资产摊销		35,171.40	1,118,306.11
开办费摊销		227,618.52	516,573.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失			
固定资产报废损失			
财务费用		7,465,380.02	8,026,663.99
投资损失（减收益）		-76,506,101.14	
递延税款贷项（减借项）			
存货的减少（减增加）		-15,367,184.34	-27,759,160.61
经营性应收项目的减少（减增加）		-13,449,292.47	22,227,392.41
经营性应付项目的增加（减减少）		85,958,288.72	-10,802,683.73
其他		-27,630,324.49	23,851,494.62
经营活动产生的现金流量净额		42,812,774.65	103,354,452.24
2、现金及现金等价物净增加情况：			
货币资金的期末余额		175,309,419.46	247,536,241.63
减：货币资金的期初余额		132,788,319.14	180,684,286.41
现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物的净增加额		42,521,100.32	66,851,955.22

法人代表：

财务负责人

制表人

会 计 报 表 附 注

一、公司简介

湖北天发股份有限公司，建立于 1989 年 1 月。公司是以经营公用事业（石油、液化气）为主体的大型综合性股份制企业。自 1989 年经批准成为股份制试点企业以来，经营运作规范，符合国家对股份制试点企业规范化的要求，经济效益良好，发展势头强劲，于 1996 年 12 月经中国证监会批准成为 A 股股票上市公司。股票于当月 17 日在深交所挂牌交易。1997 年 3 月经中国证监会批准并经股东大会通过，以 1996 年 12 月 31 日的总股本为基数以 10 送 10 的比例实施送红股方案；1998 年经中国证监会批准以 1997 年 12 月 31 日总股本为基数以 10 配 3 的比例实施配股方案，1999 年经股东大会审议通过了以每 10 股转增 6 股的资本公积转增股本方案，经过配、送股及转增后，股本总数为 23545.6 万股。

二、公司主要会计政策和合并会计报表的编制方法：

1、会计制度

本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

采用公历年制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、记帐基础和计价原则

以权责发生制为会计核算基础，遵循历史成本原则。

4、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

5、外币业务核算方法

涉及外币的经济业务，按业务发生时的市场汇率折算为记帐本位币，产生的帐面差额，属筹建期间发生的列入开办费；属购建固定资产发生的计入固定资产成本；其他情形计入当期损益。

6、外币会计报表的折算方法

外币会计报表以期末市场汇率折算为本位币后予以合并。

7、现金等价物的确定标准

持有时间短（不超过 3 个月）、流动性强、易于变现及价值变动风险小的投资

8、坏帐核算方法

A. 坏帐确认标准为：（1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。（2）债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。

B. 坏帐核算方法采用按备抵法，根据财政部[财会字（1999）35 号]规定，本公司自 1999 年 1 月 1 日起按帐龄分析法计提坏帐准备金，帐龄在 1 年内的按应收款项年末余额的 5%计提，1 至 3 年的按 10%计提，3 年以上按 50%计提，计入当期损益。

9、存货核算方法

库存商品、原材料等实行永续盘存制，购进商品、原材料等按实际成本计价。发出商品、原材料按移动加权平均法计算。低值易耗品采用“五五”摊销法。

根据财政部[财会字（1999）35 号]规定，本公司自 1999 年 1 月 1 日起对存货改为按成本与市价孰低计价，按可变现净值低于成本之差价计提存货跌价准备。

10、短期投资

按实际投资成本入帐，年末按成本与市价孰低计价，按可变现净值低于成本之差价计提短期投资跌价准备。

11、长期投资核算方法

股权投资及其他投资占被投资单位注册资本比例 20%以下的按成本法核算；占有 20%以上并对被投资公司的经营管理有重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；占有 50%以上并对被投资公司的经营管理有控制权的，采用权益法核算并编制合并报表。年末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备。

12、固定资产

凡是使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工器具等，均作固定资产管理。不属于生产经营的主要设备和物品，凡单价在 2000 元以上，且使用年限超过二年，也作为固定资产。固定资产价格按实际成本计算。固定资产折旧采用平均年限法计算。

分类折旧年限、折旧率、预计残值如下：

种类	折旧年限（年）	年折旧率（%）	预计残值率（%）
房屋及建筑物	20—30	3-4.5	10
通用设备	10—15	6.3-9.5	5
专用设备	10—15	6.3-9.5	5

13、在建工程核算方法

按实际成本计价，与购建固定资产有关的借款利息及汇兑损益，在尚未办理竣工决算以前发生的计入在建工程价值；在办理竣工决算之后发生的计入当期损益，虽已竣工但尚未办理决算的工程，自交付使用日起按造价估提折旧，在建工程竣工决算后转入固定资产并调整折旧数。

14、无形资产及其摊销

本公司无形资产包括土地使用权以及商标使用权，按 50 年摊销，采用年限平均法。

15、开办费、长期待摊费用及其摊销

开办费、长期待摊费用均按 5 年摊销。

16、收入确认原则

以能同时满足如下条件时予以确认：

（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量；

17、所得税处理方法：采用应付税款法进行计缴。

18、合并会计报表编制的基准与范围：

合并会计报表按财政部颁发的《合并会计报表暂行规定》及有关补充规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并项目数额编制而成。合并时对公司拥有其半数以上的权益性资本的被投资企业按权益法计算投资收益并参与合并会计报表，母公司与各子公司、各子公司之间所有交易与往来均于合并会计报表工作过程中予以抵销。

19、会计政策变更的影响：

根据财政部[财会字 1999（35 号）文的有关规定，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备、短期投资跌价准备以及长期投资减值准备等会计政策已采用追溯调整法，调整了 1999 年度会计报表相关项目的期初数或上年数，上述会计政策变更的累计影响数为 6,656,840.87 元，均为坏帐准备计提方法变更的累计影响数；由于会计政策变更，1997 年度调减利润 5,028,387.27 元，1998 年度调减利润 1,628,453.60 元；上述年度调减的利润已调减 1999 年年初留存收益 6,656,840.87 元，其中，未分配利润调减

5,658,314.74 元，盈余公积调减 998,526.13 元。

三、税项

1. 增值税：根据目前本公司经营商品的类别，按国家部税法规定，执行如下税率：

A、液化气 13%（计征时抵扣同期进项税额）

B、成品油、灶具 17%（计征时抵扣同期进项税额）

2. 营业税：按业务收入的 3%计缴。

3. 城建税：按应交增值税或营业税的 7%计缴。

4. 教育费附加：按应交增值税或营业税的 3%计缴。

5. 所得税：按应纳税所得额的 33%计缴，根据湖北省人民政府财政厅“鄂财工发（97）101 号”文批复，自上市之日起实行先征后返，由财政返还 18%。实际担负税率为 15%。

四、控股子公司及合营企业

纳入合并会计报表的子公司列示如下：（单位：万元）

公司名称	所在地	性质	注册资本	母公司持股比例
天发石油液化气公司	湖北荆州	商业	1900	99.4%
天发石油化工公司	湖北荆州	商业	1000	99%
荆州市汽车贸易中心	湖北荆州	商业	400	100%
常德天发石油液化气公司	湖南常德	商业	500	100%
海南天发石油液化气公司	海南海口	商业	880	100%
海口天发实业公司	海南海口	商业	800	100%
锦州天发石化公司	辽宁锦州	商业	200	100%
湖北天发建材物资供销公司	湖北荆州	商业	80	100%
湖北天发富洪石油公司	湖北武汉	商业	2000	95%

本公司占有湖北天恩船运公司股权比例为 51%，由于该公司处于筹建期间，故未参与合并报表。湖北天发富洪石油公司是本公司与湖北雄川船运有限公司于 1999 年 5 月发起设立的有限责任公司。主要经营石油制品、石油液化气的销售。

五、合并会计报表主要项目注释（金额以人民币元为单位）

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现 金	181,107.28	699,255.23
银行存款	180,401,092.69	246,734,899.96
其他货币资金	102,086.44	102,086.44
合 计	180,684,286.41	247,536,241.63

货币资金期末比期初增加 38%,主要是本期利润收入及短期借款

2、短期投资

项目	期初数	期末数
	金额 跌价准备	金额 跌价准备
债券投资	380,000.00	530,000.00
合 计	380,000.00	530,000.00

3、应收款项

(1)、应收帐款

项目	期初数	期末数
	金 额 比例(%) 坏帐准备	金 额 比例(%) 坏帐准备
一年以内	15,394,985.71 80.50% 769,749.29	23,191,812.91 93.47% 1,159,590.65
一至二年	3,472,677.27 18.16% 347,267.73	1,550,752.44 6.25% 155,075.24
二至三年	255,472.69 1.34% 25,547.27	69,473.71 0.28% 6,947.37
合 计	19,123,135.67 100% 1,142,564.29	24,812,039.06 100% 1,321,613.26

应收帐款期末比期初增加 31%,主要是本期对新增客户铺底所致,无持本公司 5%(含 5%)以上股东欠款。

欠款单位前五名:	金额	时间	欠款原因
宜昌利航水上加油站	1,824,000.00	99\08	货款
四川云阳水上加油站	1,368,000.00	99\10	货款
沙市电冰箱总厂	1,275,469.61	99\12	货款
宜昌巨人公司	978,000.00	99\05	货款
重庆云阳农机化公司	1,140,000.00	99\06	货款

(2)、预付帐款

项目	期初数	期末数
	金 额 比例(%)	金 额 比例(%)
一年以内	106,360,065.16 100%	114,014,375.03 100%
合 计	106,360,065.16 100%	114,014,375.03 100%

无持本公司 5%(含 5%)以上股东欠款。

欠款单位前五名:	金额	时间	欠款原因
九江石化总厂	33,000,000.00	99\12	油款
安徽石油总公司安庆公司	31,050,000.00	99\12	油款
岳阳石化总厂销售公司	30,426,243.48	99\12	油款
中油淮海公司武汉分公司	7,822,098.55	99\12	油款
甘肃正西实业有限公司	4,640,000.00	99\12	油款

(3) 其他应收款

项目	金 额	期初数 比例(%)	坏帐准备	金 额	期末数 比例(%)	坏帐准备
一年以内	72,859,362.80	78.82%	3,642,968.14	61,739,831.80	94.81%	3,086,991.59
一至二年	17,824,867.96	19.92%	1,782,486.80	3,100,707.66	4.76%	310,070.77
二至三年	1,019,985.35	1.14%	101,998.54	280,018.40	0.43%	28,001.84
三年以上	108,036.15	0.12%	54,018.08			
合 计	91,812,252.26	100%	5,581,471.56	65,120,557.86	100%	3,425,064.20

无持本公司 5%(含 5%)以上股东欠款

欠款单位前五名:	金额	时间	欠款原因
沙市房产公司	14,072,167.00	99\07	材料款
江汉平原农业高科技中心	8,000,000.00	99\12	材料款
帅伦纸业公司	5,783,121.72	99\11	材料款
上海申发实业有限公司	5,000,000.00	99\10	材料款
农业高科技研究中心	2,611,428.39	99\06	材料款

4、存 货

类 别	期初数	跌价准备	期末数	跌价准备
库存商品	45,227,094.59		72,180,085.19	
低值易耗品	1,846,222.40		2,418,334.41	
包装物			234,058.00	
合 计	47,073,316.99		74,832,477.60	

5、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
修理费	373,763.43	345,087.79	386,763.53	332,087.69
房 租	482,005.15	490,799.04	487,005.15	485,799.04
装修费	407,323.88	565,496.82	437,323.95	535,496.75
广告费	131,212.50	321,213.48	161,212.50	291,213.48
保险费		90,982.57	37,780.66	53,201.91
检测费		151,244.00	50,904.00	100,340.00
考察费		322,150.00	151,125.00	171,025.00
其 他	339,422.68	99,828.25	345,540.00	93,710.93
合 计	1,733,727.64	2,386,801.95	2,057,654.79	2,062,874.80

6、待处理财产损溢

类 别	金 额
待处理流动资产净损失	-965,561.96
待处理固定资产净损失	-1,333,568.78
合 计	-2,299,130.74
待处理财产损溢系存货及工程物资盘盈所致。	

7、长期投资

长期股权投资：

其他投资：

被投资单位名称	期初数	期末数
	金额 减值准备	金额 减值准备
湖北天恩船运公司	65,491,410.84	65,491,410.84

8、固定资产

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值
固定资产原值				
房屋建筑物	147,107,922.82	103,097,064.31		250,204,987.13
机器设备	51,991,683.62	16,250,748.65	152,981.00	68,089,451.27
运输设备	6,750,911.48	5,377,676.49		12,128,587.97
其他设备	5,051,023.02	6,396,045.65	2,500.00	11,444,568.67
小 计	210,901,540.94	131,121,535.10	155,481.00	341,867,595.04
累计折旧				
房屋建筑物	5,526,971.49	4,501,545.12		10,028,516.61
机器设备	5,654,621.65	1,811,013.52	22,147.50	7,443,487.67
运输设备	1,252,698.86	4,061,099.18		5,313,798.04
其他设备	914,236.88	123,101.58	704.00	1,036,634.46
小 计	13,348,528.88	10,496,759.40	22,851.50	23,822,436.78
固定资产净值	197,553,012.06			318,045,158.26

9、工程物资

类 别	期初数	期末数
建 材	5,031,268.08	4,703,198.54
合 计	5,031,268.08	4,703,198.54

10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转固及 其他减少	期末数	资金来源	进度
综合楼	22,077,807.75	482,102.61		22,559,910.36	自筹及贷款	竣工待决算
住宅楼	6,004,959.18		6,004,959.18		自筹	
武德工程	5,477,455.77		5,477,455.77		自筹	
加油站	95,260,110.67	28,396,584.73		123,656,695.40	配股及贷款	
武德汽贸	237,242.00	65,622.50		302,864.50	自筹	竣工待决算
三峡气库	145,407,867.20	7,445,168.22	91,324,305.29	61,528,730.13	配股及贷款	竣工待决算
武汉气库	121,341,281.31	173,386,404.25		294,727,685.56	自筹及贷款	90%
合计	395,806,723.88	209,775,882.31	102,806,720.24	502,775,885.95		

其中利息资本化金额：

工程名称	期初数	本期增加	期末数
综合楼	3,439,452.07		3,439,452.07
加油站	12,098,069.07	11,492,196.80	23,590,265.87
武汉气库		9,477,940.74	9,477,940.74
三峡气库	7,731,860.34		7,731,860.34
合 计	23,269,381.48	20,970,137.54	44,239,519.02

11、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
土地使用权	56,150,633.39	55,673,179.16	12,960,464.97		1,118,306.11	67,515,338.02
合 计	56,150.663.39	55,673,179.16	12,960,464.97		1,118,306.11	67,515,338.02

12、开办费及长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开 办 费	4,461,820.19	674,497.13		5,136,317.32
长期待摊费用	765,673.35	369,795.61	516,573.34	618,895.62
合 计	5,227,493.54	1,044,292.74	516,573.34	5,755,212.94

13、短期借款

类 别	期初数	期末数
银行借款		
其中：担保	1,499,237.27	22,090,000.00

信用	117,250,000.00	295,000,000.00
合 计	118,749,237.27	317,090,000.00

14、应付款项

应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款均无持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

15、应付股利

本年度应付股利余额为 9,593,390.31 元，其中 9,593,390.31 元，系 1994 年、1995 年应付未付国家股及法人股股利。

16、应交税金

税 种	期初数	期末数
应交增值税	24,708,240.30	34,033,181.22
固定资产投资方向调节税	150,000.00	
土地使用税	50,000.00	
城建税	1,081,415.45	1,871,102.44
所得税	-364,049.53	3,231,114.22
房产税		-7,000.00
合 计	25,625,606.22	39,128,397.88

17、预提费用

项 目	年初余额	年末余额
借款利息	795,919.70	8,721,380.60
保 险 金	637,494.52	602,678.52
修 理 费	187,777.34	172,117.35
销售费用	159,294.03	
运输费用		943,385.20
合 计	1,780,485.59	10,439,561.67

18. 长期借款

借款单位	金额	借款期限	月利率	备注
中国建设银行总行	200,000,000.00	二年	5.78‰	信用
中国建设银行荆州市分行	40,000,000.00	三年	5.78‰	信用

19. 股本

本年度公司股份变动情况

数量单位：万股

项 目	本 次 变动前	本次变动增减(+, -)					本 次 变动后
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未上市流通股份							
1、发起人股份	1262			757.2			2019.2
其中：							
国家拥有股份	1262			757.2			2019.2
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	6018			3610.8			9628.8
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
其中：转配股							
尚未流通股份合计	7280			4368			11648
二、已流通股份							
境内上市的人民币普通股	7436			4461.6			11897.6
已流通股份合计	7436			4461.6			11897.6
三、股份总数	14716			8829.6			23545.6

20. 资本公积

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	251,221,302.64		88,296,000.00	162,925,302.64
资产评估增值准备	53,398,027.68			53,398,027.68
合 计	304,619,330.32		88,296,000.00	216,323,330.32

根据 1999 年度第一次股东大会决议转增股本。

21. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,912,949.56	15,520,762.62		54,433,712.18
公益金	21,232,449.09	7,760,381.31		28,992,830.40
任意盈余公积	11,130,880.00			11,130,880.00
合 计	71,276,278.65			94,557,422.58

22. 未分配利润

项目	期初数	本期增加 (本年利润分配转入)	本期减少 (提取法定盈余公积 提取法定公益金)	期末数
未分配利润	153,076,253.48	77,606,419.18	23,281,143.93	207,401,528.73

根据财政部[财会字(1999)35号]规定, 本公司补提以前年度坏帐准备金致使期初未分配利润减少。

23. 财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	12,084,732.21	8,145,458.71
减:利息收入	9,757,845.65	881,156.52
利息净支出	2,326,886.56	7,264,302.19
金融机构手续费	92,434.60	762,361.80
合 计	2,419,321.16	8,026,663.99

24、补贴收入

项目	上年数	本年数
所得税返还	10,000,000.00	6,000,000.00

25、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
营业费用	23,975,672.85
管理费用	18,688,420.55
财务费用	8,026,663.99
其他	13,337,398.55
合计	64,028,155.94

26、母公司会计报表主要项目注释

(1) 长期投资

长期股权投资:

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资:	122,891,410.84	109,851,453.01	64,865,920.09	167,876,943.76

被投资单位名称	投资起止期	所占注册资本比例	减值准备
湖北天发石油液化气公司	长期	99.4%	
湖北天发石油化工公司	长期	99%	
荆州市汽车贸易中心	长期	100%	
常德天发石油液化气公司	长期	100%	
海南天发石油液化气公司	长期	100%	

海口天发实业公司	长期	100%
锦州天发石化公司	长期	100%
湖北天发建材物资供销公司	长期	100%
湖北天发富洪石油公司	长期	95%
湖北天恩船运公司	长期	51%

(2) 主营业务收入

项目	金额
成品油	136,043,108.14
化工原料	26,475,383.14
液化气、灶具等	8,650,722.68
其他	11,074,575.83
合计	182,243,789.79

(3) 主营业务成本

项目	金额
成品油	120,966,731.98
化工原料	20,651,253.55
液化气、灶具等	7,370,804.06
其他	10,188,609.66
合计	159,177,399.25

(4) 投资收益

按权益法核算，对子公司投资收益为 76,506,101.14 元

五、关联方关系及其交易的披露：

(一) 存在控制关系的关联方关系

湖北天发集团公司,法定代表人:龚家龙,注册资本:10 亿元。主要经营石油液化气、石油制品、农业高新技术开发应用、农副产品深加工、制浆造纸及造纸机械的生产、销售及维修、安装服务、房地产开发。占本公司总股本的 30.02%。

(二) 关联方交易

(1) 关联方应收应付款项余额

其他应收款(本公司为集团公司垫付费用的款项):

关联方单位名称	期初数	期末数
湖北天发集团公司	34, 641, 649.92	2,948,255.73

(2) 关联方交易的定价标准

本公司与关联方全部交易均按公平的市场价格, 并签订有关合同进行交易。

六、或有事项:

截至审计报告日,本公司无需要披露的或有事项。

七、承诺事项

截至审计报告日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

八、债务重组事项

截至审计报告日,本公司无需要披露的债务重组事项。

九、资产负债表日后事项

截至审计报告日,本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

截至审计报告日,本公司无需要披露的其他重要事项。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期: 1989 年 5 月

首次注册登记地点: 荆州地区工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号: 4200001000268

3、税务登记号码: 421001271752685

4、公司未流通股票的托管机构: 深圳证券登记有限公司

5、公司聘请的会计师事务所：北京中庆会计师事务所

办公地址：北京市西城区六铺炕一区三号楼二层

十、备查文件

- 1、载有法定代表人、主管会计工作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纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

董事长签名：

湖北天发股份有限公司

二 000 年三月十二日