

湖南正虹饲料股份有限公司

1999 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重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，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

公司法定中文名：湖南正虹饲料股份有限公司

公司英文名称：HUNAN ZHENGHONG FEED CO.,LTD

公司名称缩写：HNZHSL

公司法定代表人：吴明夏

公司董事会秘书：曹国庆

公司董事会秘书授权人：石进良

联系地址：湖南省 岳阳市 屈原行政区营田镇

联系电话：0730 —5728000 —861

联系传真：0730 —5728011

公司注册地址：湖南省 岳阳市 屈原行政区营田镇

公司办公地址：湖南省 岳阳市 屈原行政区营田镇

邮政编码：4 1 4 4 1 8

公司电子信箱：HNZHSL @ mail.yy.hn.cn

网 址：www.hunan-zhenghong.com

公司选定的信息披露报纸：《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.com.cn>

公司年报备置地点：公司证券部

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：正虹饲料

股票代码：0702

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要财务指标的完成情况

项 目	金 额 (元)	备 注
实现利润总额	61,575,473.69	说明: 扣除非经常性损益项目金额为: 1 营业外收支净额: -831, 159.87 2 补贴收入:882,184.15 3 股权投资差额摊入: 1,254,373.86 合计:1,305,398.14
实现净利润	49,957,756.82	
扣除非经常性损益后的净利润	48,652,358.86	
主营业务利润	145,628,977.93	
其他业务利润	108, 593.04	
营业利润	61,135,815.35	
投资收益	388,634.06	
补贴收入	882,184.15	
营业外收支净额	-831,159.87	
经营活动产生的现金流量净额	108,770,219.26	
现金及现金等价物净增加额	-66,412,988.36	

2、截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目	1999 年 12 月 30 日	1998 年 12 月 30 日		1997 年 12 月 30 日	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	67,976.59	69,334.18	69,334.18	62,419.66	62,419.66
净利润 (万元)	4,995.78	6,105.27	5,915.90	6,211.56	5,586.61
总资产 (万元)	74,046.68	72,082.75	71,034.38	57,619.15	56,994.30
股东权益(万元) (不含少数股东权益)	55,973.29	52,025.45	50,977.08	51,127.38	50,502.43
每股收益(摊薄 元)	0.3838	0.469	0.454	0.477	0.429
每股收益(加权 元)	0.3838	0.469	0.454	0.477	0.429
扣除非经常性损益后的 每股收益 (元)	0.3737	0.453	0.438	0.464	04.06
每股净资产 (元)	4.30	3.996	3.92	3.93	3.88
调整后的每股净资产 (元)	4.20	3.946	3.87	3.91	3.91
每股经营活动产生的 现金流量净额(元)	0.84	0.97	0.97	--	--
净资产收益率(%)	8.93	11.73	11.61	12.15	11.06

注：主要财务指标的计算方法：

每 股 收 益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

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、本报告期内股东权益变动情况

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	130,180,000	318978147.77	18727465.21	7810646.15	41885138.59	509770751.57
本期增加			9277102.54	4638551.27	49957756.82	49962099.36
本期减少					9272760.00	
期 末 数	130,180,000	318978147.77	28004567.75	12449197.42	82570135.41	559732850.93
变动原因			净利润提取	净利润提取	利润增加 提取盈余公积	

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况

(单位: 股)

一、尚未流通股	期 初 数	本 次 股 本 变 动 情 况					期 末 数
		配 股	送 股	公积金 转 增	其 它	小 计	
1、发起人股份	80,180,000						80,180,000
其中：国有法人股	80,180,000						80,180,000
2、募集法人股							
尚未流通股计	80,180,000						80,180,000
二、已 流 通 股 份							
1、境内上市流通股	50,000,000						50,000,000
已流通股份合计	50,000,000						50,000,000
股 份 总 数	130,180,000						130,180,000

(2) 股票发行与上市情况

1997 年 2 月 12 日, 中国证监会以证监发(1997)44 号文件批准湖南正虹饲料股份有限公司 (筹) 发行 A 种股票, 同时又以证监发(1997)45 号文批准, 同意公司 (筹) 采用 “ 全额预缴, 比例配售, 余款转存 ” 方式发行社会公众股 5000 万股 (其中职工

内部股 500 万股)。本公司〔筹〕1997 年 2 月 25 日—3 月 5 日在湖南长沙、岳阳两地成功发行，发行价格为每股 7.06 元。1997 年 3 月 8 日，本公司〔筹〕召开创立大会，正式成立“湖南正虹饲料股份有限公司”。1997 年 3 月 12 日经湖南省工商行政管理局核准注册登记。本公司 4500 万股社会公众股股票经深圳证券交易所批准，于 1997 年 3 月 18 日在深交所挂牌上市交易；500 万股公司职工股按“同股同价”原则同时发行，于 1997 年 3 月 14 日由深圳证券登记结算公司集中托管。1997 年 9 月 19 日获准除公司高级管理人员所持 18,000 股暂不得上市交易外，其余 4982,000 股公司职工股在深交所上市交易。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末股东总数

本报告期末公司股东总户数为 32,603 户。

(2) 主要股东持股情况：

持有本公司 5% 以上（含 5%）股份及前十名股东持股情况：

股东名称	年末持股数	持股比例（%）
1、屈原农垦集团公司	80180,000	61.59
2、邵巧芝	380,561	0.292
3、国信证券有限公司	366,700	0.282
4、马 申	360,282	0.277
5、许凤兰	204,160	0.157
6、章月娟	177,000	0.136
7、沈 浩	168,900	0.130
8、王亚东	161,600	0.124
9、宁 波	158,400	0.122
10、普丰证券投资基金	158,300	0.122

上述前十名股东不存在关联关系。

(3)、持股 5% 以上的法人股东情况

湖南岳阳屈原农垦集团公司为本公司发起人控股股东（系法人股），现持有本公司股份 8,018 万股，占总股份的 61.59%，所持股份在本报告期内无增减变化。该公司注册地址为：湖南岳阳屈原行政区；主营种、养业，制糖、茶叶、饲料加工、建材制造、建筑工程等，全民性质，报告期内法人代表钟小汨；所持公司股份没有质押、冻结。

四、股东大会简介

本报告期内公司召开了一次股东年会和二次临时股东大会，其有关情况如下：

（一）、公司股东年会情况

会议召集情况：

公司董事会于 1999 年 4 月 23 日会议，决定 1999 年 5 月 28 日召开 1998 年股东年会，并于 1999 年 4 月 27 日在《证券时报》上发布了召开股东年会的通知。由于国有法人股股东未取得国有资产管理部门对其本次配股认购方案的批复，公司董事会决定延期召开股东年会，并于 1999 年 5 月 22 日在《证券时报》发布延会公告，股东年会延至 1999 年 6 月 8 日上午举行。

会议召开情况：

公司股东年会于 1999 年 6 月 8 日上午 9 时在湖南岳阳屈原行政区誉圆宾馆召开，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长吴明夏先生主持。会议圆满地完成了预定的议程。

出席年度股东大会的股东及股东代表共 29 人，代表股份 80,452,378 股，占公司总股份的 61.80%。

本次年度股东大会审议通过了如下的决议：

1、审议通过了《公司董事会 1998 年度工作报告》（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

2、审议通过了《公司监事会 1998 年度工作报告》（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

3、审议通过了《公司 1998 年度财务决算报告》（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

4、审议通过了《公司 1998 年利润分配预案》（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

公司董事会拟定以现有股本 13,018 万股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 4 元（含税），余下的 52,621,102.52 元结转以后年度配股。本年度不进行公积金转增股本。

5、审议通过了 1999 年度公司增资配股的各项预案：

（1）审议通过了《配股比例和本次配售股份的总额的》预案，以 1998 年末总股本 13,018 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。其中，国有法人股应配 2405.40 万股，承诺以现金认配 50 万股；社会公众股配售 1500 万股。配售价为 8——12 元。

（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

（2）审议通过了《配股价格的确定方法》预案，（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

（3）审议通过了《配股募集资金的用途》预案，其中：

一是投资 10,000 万元收购岳阳正飞饲料公司部分资产项目（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

二是投资 5000 万元用于正虹商贸公司项目（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

三是若有剩余的资金则用于补充公司流动资金（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

（4）审议通过了《有关本次配股决议的有效期限》预案（同意 80,452.378 股，占出席股东持股总数的 100%）。

(5) 审议通过了《授权董事会办理与本次配股有关的其它事项》预案 (同意 80,452.378 股, 占出席股东持股总数的 100%)。

6、审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用及效益情况的报告》预案 (同意 80,452.378 股, 占出席股东持股总数的 100%)。

7、审议通过了《董事会监事会成员报酬议案》的预案 (同意 80,452.378 股, 占出席股东持股总数的 100%)。

8、审议通过了《续聘湖南开元会计师事务所议案》的预案 (同意 80,452.378 股, 占出席股东持股总数的 100%)。

本次股东大会由湖南骄阳律师事务所陈敏辉律师现场见证, 会议程序合法, 表决结果真实、有效。

会议决议披露情况:

本公司 1998 年度股东大会决议, 登载于 1999 年 6 月 9 日《证券时报》。

(二) 第一次临时股东大会情况

会议召集情况:

公司董事会于 1999 年 5 月 17 日召开会议, 决定于 1999 年 6 月 25 日上午召开 1999 年第一次临时股东大会, 并于 1999 年 5 月 19 日在《证券时报》上发布了关于召开第一次临时股东大会的通知。

会议召开情况:

公司第一次临时股东大会于 1999 年 6 月 25 日上午 9 时在湖南岳阳屈原行政区誉圆宾馆召开, 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长吴明夏先生主持。会议圆满地完成了预定的议程。

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共 10 人, 代表股份 80,219,600 股, 占公司总股份的 61.62%。

本次临时股东大会审议通过了如下的决议

会议审议通过了《公司董事会关于吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司预案的议案》

(1) 审议通过了《吸收合并工作报告的议案》, 同意 80,219,600 股, 占出席股东持股总数的 100%。

(2) 审议通过了《吸收合并的议案》, 同意 80,219,600 股, 占出席股东持股总数的 100%。

(3) 审议通过了《合并后存续公司章程的议案》, 同意 80,219,600 股, 占出席股东持股总数的 100%。

(4) 审议通过了《本次合并决议自临时股东大会通过之日起一年内有效的议案》, 同意 80,219,600 股, 占出席股东持股总数的 100%。

(5) 审议通过了《授权公司董事会办理吸收合并相关事宜》, 同意 80,219,600 股, 占出席股东持股总数的 100%。

本次股东大会由湖南骄阳律师事务所陈敏辉律师现场见证, 会议程序合法, 表决结果真实、有效。

会议决议披露情况:

公司本次临时股东大会决议, 刊登在 1999 年 6 月 26 日《证券时报》上。

(三) 第二次临时股东大会情况

会议召集情况:

公司董事会于 1999 年 9 月 9 日召开会议, 决定于 1999 年 10 月 12 日上午召开 1999 年第二次临时股东大会, 并于 1999 年 9 月 11 日在《证券时报》上发布了关于召开第二次临时股东大会的通知。

会议召开情况:

公司第二次临时股东大会于 1999 年 10 月 12 日上午 9 时在湖南岳阳屈原行政区誉圆宾馆召开, 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长吴明夏先生主持。会议圆满地完成了预定的议程。

出席本次临时股东大会的股东及股东代表共 10 人, 代表股份 80,210,700 股, 占公司总股份的 61.62%。

本次临时股东大会审议通过了公司董事会《关于同意湖南城陵矶实业股份有限公司股东不参加本公司 1999 年度配股的预案》, 同意 80,205,700 股, 占出席股东持股总数的 99.99%。

本次股东大会由湖南骄阳律师事务所陈敏辉律师现场见证, 会议程序合法, 表决结果真实、有效。

会议决议披露情况:

公司本次临时股东大会决议, 登载于 1999 年 10 月 13 日《证券时报》。

(四) 选举、更换公司董事、监事情况:

本报告期内公司没有增选、更换董事、监事。

五、董事会报告

1、1999 年公司经营情况

1) 公司主营业务范围及经营状况

本公司是国内著名的饲料生产企业, 在全国拥有 21 家全资、参控股企业。

本公司主营业务为各类饲料的研制开发与生产经营、饲料相关原辅材料的进出口贸易、包装品生产、种猪生产等。

本报告期内, 是饲料市场形势最严峻、市场竞争最激烈、经营最为艰难的一年, 由于受国内猪肉消费市场疲软, 价格大跌, 养殖业的比较效益大降的影响, 引发了饲料业市场需求下降, 市场竞争日趋激烈。在这极为不利的大环境下, 本公司在全体股东的大力支持下, “团结拼搏、奋勇争先”, 规范公司运作, 加强企业管理。努力拓展“正虹饲料”的市场覆盖面, 加大复合预混料的推广力度和科技下乡服务, 发展饲料相关原辅材料的经营。配套“百万头瘦肉型牲猪养殖工程”, 发展“公司+农户”的经营模式, 积极推广猪用全价颗粒系列饲料, 培植公司新的经济增长点。严格成本控制, 努力降低消耗, 开源节支。积极探索跨行业的发展, 稳健地抓好投资管理和资本运营。通过努力, 本报告期内公司仍然较好地完成了年度股东大会所制定的经营目标。

本报告期内合计各参、控股公司及本部实现主营业务收入 7.47 亿元, 同比下降 9.89%(同期 8.29 亿元); 累计产销各类饲料 25.27 万吨, 同比略有增长(同期 25.5 万吨)。

2) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司投资在外的全资、控股、参股企业虽然单个的主营业务收入不及本公司主营业务收入的10%，但本报告期内仍有较好的表现，各分公司累计产销各类饲料10.96万吨，占本公司总产量的43.37%，比同期增长9.93%(同期9.97万吨)；累计实现营业收入3.32亿元，营业利润1,435万元。具体情况如下：

序号	企业名称	主营业务	主营业务收入	主营业务利润	营业利润
1	湘西正虹	饲料生产经营	2080.40	703.00	243.54
2	淮北正虹	饲料生产经营	5267.30	1332.30	628.61
3	昌邑正虹	饲料生产经营	2140.00	364.30	130.51
4	衡水正虹	饲料生产经营	808.00	184.00	-6.17
5	江阴正虹	饲料生产经营	3710.00	839.00	344.65
6	南宁正虹	饲料生产经营	1358.00	186.00	5.68
7	宁安正虹	饲料生产经营	446.00	129.00	-84.31
8	唐山正虹	饲料生产经营	1245.00	234.00	19.79
9	四平正虹	饲料生产经营	1306.00	195.00	-52.04
10	吉泰正虹	饲料生产经营	621.00	107.00	-13.13
11	正虹赤峰	饲料生产经营	3650.00	731.00	119.99
12	菏泽正虹	饲料生产经营	996.00	150.00	0.76
13	镇平公司	饲料生产经营	1690.00	461.00	-70.85
14	天阳公司	超微材料开发	78.00	-17.60	-69.52
15	湘正期货	期货代理	48.50	45.90	-7.00
16	正德包装	塑料包装袋 生产经营	340.00	59.50	-66.11
17	正虹包装	塑料包装袋 生产经营	450.00	39.2	7.11
18	兴农公司	牲畜, 饲料经营	7015.12	1703.00	119.30
19	商贸公司	饲料原料经营	8676.00	498.00	184.31
合计			41,925.32	7,943.60	1435.12

4) 公司经营中出现的問題及困难与解决的方案

(1)本报告期内，由于“猪贱伤农”，农民养猪的积极性受到影响，使饲料业经营形势异常严峻、市场竞争异常激烈、企业经营异常艰难、使公司主营业务受到了严重的影响。针对这近十年来不遇的困难，本公司采取了对内严格产品质量，努力降低生产成本，推出适销对路的新产品；对外强化市场网络建设，较大地让利于养殖户，科技下户服务，提高产品的市场占有率等措施，胜利地渡过了难关。

(2)由于以上原因的存在，同样也影响了本公司配套屈原农垦集团公司百万头牲猪工程项目的发展速度。为此，本公司及时调整了经营方针，优化“公司+农户”的运作模式，使进入公司养殖户的牲猪养殖积极性稳定提高；使百万头牲猪工程项目在极为困难的情况下得到了稳步发展。

2、公司财务状况

本报告期，截至1999年12月31日止，公司总资产为74,046.68万元，股东权益为55,973.29万元，分别比上一报告期增长4.24%和9.8%。

实现主营业务收入67,976.59万元（合并报表），与上一报告期比下降1.96 %；实现利润总额6,157.55万元，净利润4,995.78万元，分别比上一报告期减少13.76 %和15.55 %。

总资产和股东权益增加的原因主要是本年度公司盈利所致。

经营利润减少的主要原因，是因为遇到了前所未有的全国性性猪价格暴跌，饲料销售疲软，竞争异常激烈等严峻形势，影响了公司主营业务收入的 growth；为了让利于用户、加大主宗产品的促销力度，本公司采取了“份额领先、微利经营”的策略，使其业务费、管理费较同期有较大幅度增加，因此而影响了经营利润。

3、公司投资情况

1)募股资金使用情况

本报告期内公司没有募集资金，以前年度募集资金项目延致本期，具体为：

单位：万元

项 目	计划募股 资金投入	募股资金实际投入			本期实现 营业利润
		上期投入	本期投入	合计投入	
预混料中心项目	5,000.00	2,722.40	2,277.60	5,000.00	1,674 万元
扩大全国联营企业规模	19,725.00	19,725.00		19,725.00	1315.82 万元
性猪饲养 配套工程	种 猪 场	3,378.00	3,479.60	3,479.60	119.30 万元
	“公司+ 农 户”投入	5,877.00	4,398.00	1,377.40	
合 计	33,980.00	30,325.00	3,655.00	33,980.00	3,109.12 万元

投资项目效益情况说明：

投资联营企业项目，项目建设已完成。本期合计产销饲料10.96万吨，实现主营业务收入2.62亿元，实现营业利润1,315.82万元。

预混料（即复合预混料）项目，本期产销预混料16,932吨；实现主营业务收入6,210万元，实现营业利润1,674万元。

百万头性猪工程配套项目，本报告期内合计实现主营业务收入12,956万元（其中保价猪收入5,941万元），实现营业利润119.30万元。主要产品产量完成：种猪场本报告期内外销种猪2,230头，出栏性猪6,273头；“公司+农户”项目，本报告期内出栏性猪35多万头，其中经销保价性猪9.14万头。

2)非募股资金投资

1999年9月2日公司董事会决定，自筹资金投资4700万元人民币参股改制设立的湖南证券有限责任公司，占该公司总股份的19.99 %。该公司的改制设立正处于有关部门审核之中，本报告期内无分配。

4、经营环境对公司经营的影响

本报告期内，由于国内猪肉消费市场疲软，价格暴跌，猪贱伤农，养殖业的比较效益下降，农民养猪的积极性受到了严重的挫伤，对公司本期主营业务的发展带来了一定的负面影响。由于上述原因的存在，同样也影响了本公司投资项目的正常实施。

5、新年度业务发展规划

(1) 公司2000年度总的经营目标：产销饲料30万吨，生产包装袋600万条，实现销售收入8.5亿元。

(2) 按照“一业为主多业发展”的经营方针，把重点放在高新技术产业发展上，进一步落实新的投资项目，拓宽公司主营业务经营范围及规模，培育公司新的利润增长点。

(3) 继续作好公司配股工作，力争新募资金1.5亿元以上；完成吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司工作。

(4) 着力抓好企业管理，严格控制经营成本，开发拓展销售市场，使正虹系列饲料产销量较上年有较大幅度的增长。

(5) 继续抓好现有投资项目的运作。

(6) 实施人才工程建设。引进各类高、中级管理、技术人才100名，培训各类人员258名。

6、董事会日常工作情况

1) 报告期内董事会会议情况

本报告期内公司董事会共召开了七次会议。

(1) 第一次董事会会议，于1999年1月16日下午在公司总部办公楼会议室召开。七名董事除一名董事请假委托其他董事代行出席会议并行使表决权外，其余董事全部出席会议。会议由董事长吴明夏先生主持，会议形成了一项决议：即自筹资金900万元人民币受让湖南省金环进出口总公司所持有的湖南金盛期货经纪有限公司90%的股权。

(2) 第二次董事会会议，于1999年4月8日下午在公司总部办公楼会议室召开。七名董事除一名董事请假委托其他董事代行出席会议并行使表决权外，其余董事全部出席会议，监事会二名监事列席会议。会议由董事长吴明夏先生主持，会议形成了如下的决议：

一是审议通过了《1998年年度报告》和《报告摘要》，并同意公告；

二是审议通过了《公司董事会工作报告》；

三是审议通过了公司1998年度利润分配和公积金转增股本预案；

董事会拟定以现有股本13,018万股为基数，向全体股东每10股派发红利4元（含税），余下的52,621,102.52元结转以后年度配股。本年度不进行公积金转增股本。

该项决议尚须经过1998年度股东大会审议通过后实施（1998年度股东大会召开日期将另行决定）。

本次董事会决议公告，登载于1999年4月13日《证券时报》。

(3) 第三次董事会会议, 于1999年4月23日上午在公司总部办公楼会议室召开。七名董事除一名董事请假委托其他董事代行出席会议并行使表决权外, 其余董事全部出席会议, 监事会二名监事列席会议。会议由董事长吴明夏先生主持, 会议根据中国证监会〔1999〕12号文件《关于上市公司配股工作有关问题的通知》, 专门就公司1999年度增资配股等进行了认真的讨论和审议。形成了如下决议:

一是为了保证公司规范运作, 会议对照中国证监会〔1999〕12号文要求, 对公司配股资格进行了逐项检查, 认为本公司1999年度申请配股符合现行配股条件的要求, 公司具备配股资格, 全体董事对董事会有关配股的所有决议愿意依法承担相应的责任。

二是审议通过了公司1999年度增资配股预案;

该项决议尚须经股东大会表决后, 报中国证券监督管理委员会审核。

三是审议通过了有关本次配股募集资金投向及可行性的说明;

四是审议通过了前次募股资金使用及效益情况的说明;

五是审议通过了关于1999年5月28日召开1998年度股东年会的决议。

本次董事会决议公告, 登载于1999年4月27日《证券时报》。

(4) 第四次董事会会议, 于1999年5月17日上午在屈原农垦集团公司小招待所会议室召开。七名董事除一名董事请假委托其他董事代行出席会议并行使表决权外, 其余董事全部出席会议, 监事会一名监事列席会议。会议由董事长吴明夏先生主持, 会议表决通过了余下决议:

一是审议通过了《关于公司吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司的预案》, 此合并事项需经股东大会审议通过, 报政府有关部门批准后实施;

二是审议通过了《关于召开1999年临时股东大会的议案》;

本次董事会决议公告, 登载于1999年5月19日《证券时报》。

(5) 第五次董事会会议, 于1999年7月30日上午在公司总部办公楼会议室召开, 七名董事除一名董事请假委托其他董事代行出席会议并行使表决权外, 其余董事全部出席会议, 监事会一名监事列席会议。会议由董事长吴明夏先生主持, 会议表决通过了如下决议:

一是审议通过了公司《1999年中期报告》;

二是审议通过了公司1999年中期利润分配方案;

本报告期内, 公司实现净利润1927.21万元。为了公司的长远发展, 决定本期不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本。

本次董事会决议公告, 登载于1999年8月3日《证券时报》。

(6) 第六次董事会会议, 于1999年9月2日下午在公司总部办公楼会议室召开, 出席会议的董事有六名, 一名董事请假委托杨坤明董事代行出席会议并行使表决权, 监事会召集人列席了会议。会议由董事长吴明夏先生主持, 会议表决通过了《关于公司投资参股湖南证券有限责任公司的议案》, 同意公司用自筹资金投资4700万元人民币参股湖南证券有限责任公司, 占该公司总股份的19.99%。此决议须经有关部门批准后生效。

本次董事会决议公告, 登载于1999年9月3日《证券时报》。

(7) 第七次董事会会议, 于1999年9月9日下午在公司总部办公楼会议室召开, 出席会议的董事有六名, 一名董事请假委托杨坤明董事代行出席会议并行使表决权, 监

事会召集人列席了会议。会议由董事长吴明夏先生主持，会议就本公司在实施1999年度配股期间，因吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司后，其新增股东不参加本次配股进行了表决。会议通过了如下的决议：

一是审议通过了《关于同意湖南城陵矶实业股份有限公司股东不参加本公司1999年度配股的预案》；

二是审议通过了《关于召开本公司1999年度第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告，登载于1999年9月11日《证券时报》。

2) 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内公司利润分配情况：

本公司1998年度可供分配的利润总额为104,693,102.52元。公司董事会拟定以现有股本13,018万股为基数，向全体股东每10股派发红利4元<含税>，剩余的52,621,102.52元结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

此预案已获1999年6月8日召开的年度股东大会的审议通过。并于1999年6月17日在《证券时报》上予以公告。

本次派息股权登记日为1999年6月22日，除息日为1999年6月23日。社会公众股股息于6月29日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。国有法人股和公司高管人员持股股息由本公司派发。

(2) 报告期内配股方案的实施情况：本报告期内公司董事会八次会议讨论通过了公司1999年度增资配股预案：以1998年末总股本13,018万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共可配3,905.4万股。其中国有法人股可配售2,405.4万股，社会公众股可配售1,500万股。配股价为每股8--12元。

此预案已获1999年6月8日召开的年度股东大会审议通过。且在股东大会审议通过后一年之内有效。有关配股材料已通过了中国证监会长沙证券监管特派员办事处初审，并报中国证监会审批。

(3) 报告期内吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司情况：1999年6月25日公司第一次临时股东大会决议通过了《公司董事会关于吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司预案的议案》，并于1999年6月26日在《证券时报》上予以公告。

本次吸收合并方案已获中国证监会证监公司字〔1999〕152号文批准，有关本次吸收合并的具体工作正在进行之中。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓 名	职 务	性别	年 龄	任 期	年度报酬	备注
吴明夏	董事长	男	54	从 1997 年 3 月起任期三年	115,000	
葛孟玲	董 事	女	54	同 上	93,600	
曹国庆	董 事	男	44	同 上	75,600	
杨坤明	董 事	男	35	同 上	59,100	
李德发	董 事	男	44	同 上	未在公司领取报酬	
戴耀先	董 事	男	51	同 上	93,600	
汤华保	董 事	男	54	同 上	未在公司领取报酬	
徐立堂	监事会召集人	男	52	同 上	75,600	
蒋建凯	监 事	男	54	同 上	59,100	
周宗文	监 事	男	54	同 上	59,100	
陈楚健	副总经理	男	46	同 上	60,800	
胡高洁	副总经理	男	44	同 上	60,800	
吴立安	总经理助理	男	45	同 上	60,800	
翁观社	总经理助理	男	44	同 上	60,800	

(2) 公司现任董事、监事及高级管理人员持股情况：

	职 务	年初持股数	年末持股数	备 注
吴明夏	董事长、总经理	4000	4000	
葛孟玲	董事、常务副总经理	3000	3000	
曹国庆	董事、董事会秘书	2000	2000	
杨坤明	董事	2000	2000	
李德发	董事	0	0	外部董事
戴耀先	董事	0	0	新增董事
汤华保	董事	0	0	新增外部董事
徐立堂	监事及召集人	3000	3000	
周宗文	监事	1000	1000	
蒋建凯	监事	1000	1000	
陈楚健	副总经理	1000	1000	
胡高洁	副总经理	1000	1000	
吴立安	总经理助理	0	0	新增
翁观社	总经理助理	0	0	新增
合 计		18000	18000	

年度报酬数额区间：

公司现任董事、监事及高级管理人员年度报酬在10~12万元的1人，9~10万元的2人，7~8万元的2人，5~6万元的6人。

(3) 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况：

本报告期内公司经理、董事会秘书聘任中途无变化。

(4) 公司员工情况

本报告期末在册员工为 768人，其中：生产人员443名，销售人员126 名，技术人员53名，财务人员39名，行管人员78名，退休职工29名；

公司员工受教育程度：研究生11人，本科毕业53人，专科毕业147人，高中毕业246人，初 中278人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经湖南开元会计师事务所审计：本公司1999年度共实现净利润49,957,756.82元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金4,636,380.00元，法定公益金4,636,380.00元，〈共计提取9,272,760.00 元〉，余下可供分配的净利润为40,684,996.82元，加上上年度未分配净利润41,885,138.59元，可供分配的利润总额为82,570,135.41元。

考虑到公司公司发展，兼顾股东的眼前利益和长远利益，拟定本年度不进行利润分配和公积金转增股本。

上述分配预案需提交1999年度股东大会审议批准后实施。

9、本报告期内公司选定《证券时报》作为公司信息披露的指定报刊中途无变化。

六、监事会报告

在本报告期内，监事会依照《中华人民共和国公司法》和公司《章程》所赋予的职权，根据公司股东大会所确立的年度经营方针、经营目标及其各项决议，认真负责地工作，较好地履行了其监督职能，为促进公司的规范运作、健康发展、维护股东权益等方面付出了一定、有效的努力。

1、通过依法监督检查，本公司董事会和经理层、高层管理人员尚能认真贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，依法行政、依法经营、廉洁自律、勤勉工作，在维护公司形象和股东权益等方面做了大量的工作。

2、通过对公司《财务报告》和《中期报告》、《年度报告》的审核检查，监事会认为三份报告均能如实地反映公司的财务状况和生产经营情况，没有发现虚假成分。

3、通过对公司利润分配、配股、收购兼并的监督检查，监事会认为公司的税后利润分配方案、配股预案、收购兼并事项均符合国家相关政策和公司《章程》，尚未发现违规行为。

4、通过对公司信息披露工作的检查，监事会认为公司董事会秘书处的信息披露工作公正、公平、及时、规范，没有发现误导现象，股东有较好的反映。

5、通过对公司出资情况的检查，监事会认为本报告期内公司出资程序合法，价格适宜，没有发现损害股东权益和造成公司资产流失等行为。

6、通过对公司募集资金使用情况的监督，监事会认为公司募集资金的使用是按《招股说明书》投向计划和股东大会决议的投向使用，与承诺项目一致，效果明显。

7、经监督检查，本报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上均分开，保持了公司人员、资产、财务上的独立、完整；公司与控股股东无内幕交易，没有发现损害上市公司利益和股东利益的行为。

8、监事会在本年度开展了正常的业务活动：

1999年3月1日召开了监事会会议，审议公司《1998年度报告》。

1999年8月5日召开了监事会会议，对公司吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司议案进行了审查，认为程序合法、折股比例适宜。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到过监管部门的处罚。

3、报告期内本公司控股股东无变更，公司董事会无换届变动，公司聘任总经理、董事会秘书中途无变化。

4、报告期内公司吸收合并情况

本次吸收合并方案已获中国证监会证监公司字〔1999〕152号文批准，有关本次吸收合并的具体工作正在进行之中。

5、重大关联交易事项

本公司本年度无关联交易。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况

本报告期内公司与控股股东在人员、资产、财务上均分开，保持了公司人员、资产、财务上的独立、完整。

7、本报告期内继续聘任湖南开元会计师事务所中途无变化。

8、本报告期内公司无重大合同（担保、抵押等）事项。

9、报告期内配股方案的实施情况：本报告期内公司董事会八次会议讨论通过的公司 1999 年度增资配股预案，已获 1999 年 6 月 8 日召开的年度股东大会审议通过。且在股东大会审议通过后一年之内有效。有关配股事项正在中国证监会审核之中。

10、我国加入 WTO 后对公司不够成直接的重大影响。

11、执行财政部财会字[1999]35 号文件对公司财务状况及经营成果产生的影响

本公司执行财政部财会字[1999]35 号、49 号文的有关规定，采用了追溯调整法，调整了公司 1999 年度会计报表相关的“坏帐准备”帐目、“存货跌价准备”帐目、“长期投资减值准备”帐目，调整后其对公司财务状况及经营成果产生的影响程度如下：

项 目	1997 年度		1998 年度		1999 年度
	调整前	调整后	调整前	调整后	
坏帐准备	178,344.03	6,249,474.29	168,962.57	8,396,164.04	7,117,981.56
存货跌价准备	--	--	--	374,489.94	1,662,686.58
长期投资减值准备	--	--	--	1,720,000.00	2,830,000.00
未分配利润	52,798,275.49	45,861,181.84	52,621,102.52	41,885,138.59	82,570,135.41
比较未分配利润增减		-6,937,093.65		10,735,963.93	

八、财务会计报告

(一)、 审计意见

公司财务业经湖南开元会计师事务所注册会计师杨迪航、曹国强审计，并出具了无保留意见的审计报告（开元所（2000）股审字第 015 号）。

湖南正虹饲料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 日母公司及合并的资产负债表、1999 年度母公司及合并利润及利润分配表和母公司及合并现金流量表。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，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况和 1999 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖南开元会计师事务所 中国注册会计师：杨迪航

湖南·长沙 中国注册会计师：曹国强

2000 年 3 月 1 日

(二)、 会计报表

合并资产负债表(1)

1999 年 12 月 31 日

编制单位：湖南正虹饲料股份有限公司

会股 01 表 单位：元

资 产	附 注	年 初 数	期 末 数
流动资产			
货币资金	5-1	205,583,535.22	139,170,546.86
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	5-2	33,792,514.64	60,890,107.24
其他应收款	5-3	106,143,552.61	58,133,522.47
减：坏帐准备		8,396,164.04	7,117,981.56
应收帐款净额		131,539,903.21	111,905,648.15
预付帐款		53,932,289.46	151,190,885.37
应收补贴款			
存 货	5-4	75,548,874.90	81,251,670.29
减：存货跌价准备		374,489.94	1,662,686.58
存货净额		75,174,384.96	79,588,983.71
待摊费用	5-5	1,784,592.50	1,880,093.01
待处理流动资产净损失	5-6		-121,137.12
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		468,014,705.35	483,615,019.98
长期投资			
长期股权投资	5-7	99,120,012.09	55,479,541.40
长期债权投资		1,000.00	
股权投资差额		-2,546,643.09	
减：长期投资减值准备	5-7	1,720,000.00	2,830,000.00
长期投资净额		94,854,369.00	52,649,541.40
固定资产			
固定资产原价	5-8	98,276,112.79	145,090,242.15
减：累计折旧		13,214,492.40	18,047,332.82
固定资产净值		85,061,620.39	127,042,909.33
工程物资			
在建工程	5-9	16,567,363.82	9,382,803.76
固定资产清理	5-10		7,149.90
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		101,628,984.21	136,432,862.99
无形资产及其他资产			
无形资产	5-11	41,649,062.36	59,191,668.43
开办费	5-12	4,060,444.06	4,964,960.66
长期待摊费用	5-13	136,205.98	3,612,790.88
其他长期资产			
无形资产及其他长期资产合计		45,845,712.40	67,769,419.97
递延税项			
递延税款借项			
资产总计		710,343,770.96	740,466,844.34

合并资产负债表(2)

1999 年 12 月 31 日

编制单位：湖南正虹饲料股份有限公司

会股 01 表
单位：元

负 债 及 股 东 权 益	附 注	年 初 数	期 末 数
流动负债			
短期借款	5-14	45,210,000.00	67,900,000.00
应付票据			
应付账款	5-15	51,461,805.93	13,532,724.11
预收帐款	5-16	12,943,734.53	3,035,595.60
代销商品款			
应付工资		2,103,562.86	2,179,292.74
应付福利费		1,360,878.62	1,896,864.39
应付股利		52,072,000.00	
应交税金	5-17	8,039,521.54	6,227,704.21
其他应交款			43,244.53
其他应付款	5-18	9,934,646.86	69,217,241.76
预提费用	5-19	943,411.31	856,139.70
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		184,069,561.65	164,888,807.04
长期负债:			
长期借款			
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			
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		184,069,561.65	164,888,807.04
少数股东权益		16,503,457.74	15,845,186.37
股东权益			
股 本	5-20	130,180,000.00	130,180,000.00
资本公积	5-21	318,978,147.77	318,978,147.77
盈余公积	5-22	18,727,465.21	28,004,567.75
其中: 公益金		7,810,646.15	12,449,197.42
未分配利润	5-23	41,885,138.59	82,570,135.41
股东权益合计		509,770,751.57	559,732,850.93
负债和股东权益总计		710,343,770.96	740,466,844.34

企业负责人：吴明夏

财务负责人：葛孟玲

制表人：吴运桃

合并利润及利润分配表

1999 年度

会股 02 表
单 位：元

编制单位：湖南正虹饲料股份有限公司

项 目	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入		693,341,827.43	679,765,873.03
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		693,341,827.43	679,765,873.03
减：主营业务成本		563,581,707.69	534,110,361.58
主营业务税金及附加		1,793.55	26,533.52
二、主营业务利润		129,758,326.19	145,628,977.93
加：其他业务利润	5-24	302,888.39	108,593.04
减：存货跌价损失		263,797.34	1,280,378.86
营业费用		36,578,230.85	49,857,510.08
管理费用		24,640,756.43	32,212,301.34
财务费用	5-25	-1,785,273.22	1,251,565.34
三、营业利润		70,363,703.18	61,135,815.35
加：投资收益	5-26	159,682.92	388,634.06
补贴收入	5-27		882,184.15
营业外收入	5-28	3,529,903.41	450,227.63
减：营业外支出	5-29	2,656,489.40	1,281,387.50
四、利润总额		71,396,800.11	61,575,473.69
减：所得税		10,484,728.94	8,477,131.13
少数股东本期收益		1,753,086.38	3,140,585.74
五、净利润		59,158,984.79	49,957,756.82
加：年初未分配利润		45,861,181.84	41,885,138.59
盈余公积转入数			
六、可分配利润		105,020,166.63	91,842,895.41
减：提取法定公积金		5,530,790.26	4,636,380.00
提取法定公益金		5,532,237.78	4,636,380.00
七、可供股东分配的利润		93,957,138.59	82,570,135.41
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金			
应付普通股股利		52,072,000.00	
八、未分配利润		41,885,138.59	82,570,135.41

企业负责人：吴明夏

财务负责人：葛孟玲

制表人：吴运桃

合并现金流量表

1999 年度

会股 03 表

编制单位：湖南正虹饲料股份有限公司

单位：元

项 目	附 注	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		642,760,141.50
收取的租金		
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		882,184.15
收到的其他与经营活动有关的现金		1,241,560.98
现金流入小计		644,883,886.63
购买商品、接受劳务支付的现金		470,922,683.85
经营租赁所支付的现金		2,320,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		21,711,843.96
支付的增值税款		1,084,567.23
支付的所得税款		7,865,132.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		981,013.75
支付的其他与经营活动有关的现金	5-30	31,228,425.64
现金流出小计		536,113,667.37
经营活动产生的现金流量净额		108,770,219.26
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		1,000.00
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		96.39
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		7,154,200.73
现金流入小计		7,155,297.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		96,233,314.09
权益性投资所支付的现金		47,685,023.04
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		143,918,337.13
投资活动产生的现金流量净额		-136,763,040.01
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		253,490,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		253,490,000.00
偿还债务所支付的现金		230,800,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		54,237,867.30
偿付利息所支付的现金		6,872,300.31
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		291,910,167.61
筹资活动产生的现金流量净额		-38,420,167.61
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-66,412,988.36

企业负责人：吴明夏

财务负责人：葛孟玲

制表人：吴运桃

合并现金流量表附注

项 目	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资流动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租凭固定资产	
2、将净利润调节为经营流动的现金流量	
净利润	59,158,984.79
加：计提的坏账准备或转销的坏帐	-1,278,182.48
固定资产折旧	6,150,693.44
无形资产摊销	3,131,101.65
待摊费用、开办费、长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减收益）	626,498.85
固定资产报废损失	
财务费用	
投资损失（减收益）	-388,634.06
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（或增加）	-5,702,795.39
经营性应收项目的减少（减增加）	20,912,437.54
经营性应付项目的增加（减减少）	26,160,114.92
增值税增加净额（减减少）	
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	108,770,219.26
3、现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	139,170,546.86
减：货币资金的期初余额	205,583,535.22
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	-66,412,988.36

资 产 负 债 表(1)

1999 年 12 月 31 日

编制单位：湖南正虹饲料股份有限公司（母公司）

会股 01 表 单位：元

资 产	附 注	年 初 数	期 末 数
流动资产			
货币资金		184,988,991.98	100,035,257.02
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	6-1	18,396,623.77	17,141,133.14
其他应收款	6-2	162,942,595.30	142,697,555.97
减：坏帐准备		10,880,353.14	9,587,654.39
应收帐款净额		170,458,865.93	150,251,034.72
预付帐款		27,251,702.56	29,418,093.33
应收补贴款			
存 货		58,736,711.34	55,806,103.52
减：存货跌价准备		268,700.00	146,689.04
存货净额		58,468,011.34	55,659,414.48
待摊费用		1,332,179.30	1,875,004.51
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		442,499,751.11	337,238,804.06
长期投资			
长期股权投资	6-3	178,417,464.71	247,595,076.13
长期债权投资		1000.00	
股权投资差额			
减：长期投资减值准备		1,720,000.00	2,830,000.00
长期投资净额		176,698,464.71	244,765,076.13
固定资产			
固定资产原价		36,403,215.33	69,206,699.06
减：累计折旧		8,982,939.50	11,076,554.50
固定资产净值		27,420,275.83	58,130,144.56
工程物资			
在建工程		16,227,363.82	8,774,600.00
固定资产清理			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		43,647,639.65	66,904,744.56
无形资产及其他资产			
无形资产		13,206,084.00	28,157,817.60
开办费			15,533.48
长期待摊费用		23,151.70	3,538,357.20
其他长期资产			
无形资产及其他长期资产合计		13,229,235.70	31,711,708.28
递延税项			
递延税款借项			
资产总计		676,075,091.17	680,620,333.03

资 产 负 债 表(2)

1999 年 12 月 31 日

编制单位：湖南正虹饲料股份有限公司（母公司）

会股 01 表
单位：元

负 债 及 股 东 权 益	附 注	年 初 数	期 末 数
流动负债			
短期借款		43,760,000.00	66,300,000.00
应付票据			
应付账款		46,495,979.13	42,534,201.49
预收帐款		12,728,767.00	2,868,748.20
代销商品款			
应付工资		1,392,037.08	1,039,900.68
应付福利费		916,248.77	904,264.29
应付股利		52,072,000.00	
应交税金		7,131,952.42	5,478,631.73
其他应交款			33,000.00
其他应付款		5,304,012.97	7,200,050.59
预提费用			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		169,800,997.37	126,358,796.98
长期负债:			
长期借款			
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			
递延税项			
递延税款贷项			
负债合计		169,800,997.37	126,358,796.98
少数股东权益			
股东权益			
股 本		130,180,000.00	130,180,000.00
资本公积		318,978,147.77	318,978,147.77
盈余公积		18,731,807.75	28,004,567.75
其中: 公益金		7,812,045.93	12,448,425.93
未分配利润		38,384,138.28	77,098,820.53
股东权益合计		506,274,093.80	554,261,536.05
负债和股东权益总计		676,075,091.17	680,620,333.03

企业负责人：吴明夏

财务负责人：葛孟玲

制表人：吴运桃

利润及利润分配表

1999 年度

会股 02 表

单 位: 元

编制单位: 湖南正虹饲料股份有限公司 (母公司)

项 目	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入		538,827,827.22	421,321,040.06
减: 折扣与折让			
主营业务收入净额		538,827,827.22	421,321,040.06
减: 主营业务成本		438,205,161.87	330,185,435.96
主营业务税金及附加			
二、主营业务利润		100,622,665.35	91,135,604.10
加: 其他业务利润		155,088.66	262,778.81
减: 存货跌价损失		268,700.00	-122,010.96
营业费用		21,237,181.24	21,269,768.91
管理费用		18,773,995.86	17,238,522.62
财务费用	5-21	-4,098,620.81	8,834.49
三、营业利润		64,596,497.72	53,003,267.85
加: 投资收益	5-22	-688,576.95	2,604,850.32
补贴收入			
营业外收入		3,515,192.24	394,871.34
减: 营业外支出		2,636,370.60	437,003.50
四、利润总额		64,786,742.41	55,565,986.01
减: 所得税		9,449,889.50	7,578,543.76
少数股东本期收益			
五、净利润		55,336,852.91	47,987,442.25
加: 年初未分配利润		46,186,655.95	38,384,138.28
盈余公积转入数			
六、可分配利润		101,523,508.86	86,371,580.53
减: 提取法定公积金		5,533,685.29	4,636,380.00
提取法定公益金		5,533,685.29	4,636,380.00
七、可供股东分配的利润		90,456,138.28	77,098,820.53
减: 已分配优先股股利			
提取任意公积金			
应付普通股股利		52,072,000.00	
八、未分配利润		38,384,138.28	77,098,820.53

企业负责人: 吴明夏

财务负责人: 葛孟玲

制表人: 吴运桃

现金流量表

1999 年度

会 股 03 表

编制单位: 湖南正虹饲料股份有限公司 (母公司)

单 位: 元

项 目	附 注	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		420,205,530.63
收取的租金		
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		
收到的其他与经营活动有关的现金		5,014,816.67
现金流入小计		425,220,347.30
购买商品、接受劳务支付的现金		320,254,828.14
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		14,786,539.22
支付的增值税款		600,000.00
支付的所得税款		7,000,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		529,232.86
支付的其他与经营活动有关的现金		35,110,805.03
现金流出小计		378,281,405.25
经营活动产生的现金流量净额		46,938,942.05
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		1000.00
分得股利或利润所收到的现金		2,462,000.00
取得债券利息收入所收到的现金		96.39
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		6,872,756.13
现金流入小计		9,335,852.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		40,302,453.51
权益性投资所支付的现金		65,993,346.43
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		106,295,779.94
投资活动产生的现金流量净额		-96,959,947.42
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		242,770,000.00
现金流入小计		242,770,000.00
偿还债务所支付的现金		220,230,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		52,072,000.00
偿付利息所支付的现金		5,400,729.59
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		277,702,729.59
筹资活动产生的现金流量净额		-34,932,729.59
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		-84,953,734.96

企业负责人: 吴明夏

财务负责人: 葛孟玲

制表人: 吴运桃

现金流量表附注

项 目	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资流动	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租凭固定资产	
2、将净利润调节为经营流动的现金流量	
净利润	47,987,442.25
加：计提的坏账准备或转销的坏帐	-1,292,698.75
固定资产折旧	2,172,127.71
无形资产摊销	742,864.62
待摊费用、开办费、长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	-1,730.00
固定资产报废损失	
财务费用	-1,491,165.51
投资损失（减收益）	-2,604,850.32
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（或增加）	2,930,607.82
经营性应收项目的减少（减增加）	21,500,529.96
经营性应付项目的增加（减减少）	-23,004,185.73
增值税增加净额（减减少）	
其 他	
经营活动产生的现金流量净额	46,938,942.05
3、现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	100,035,257.02
减：货币资金的期初余额	184,988,991.98
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	-84,953,734.96

（三）、合并会计报表附注

附注 1、公司简介

湖南正虹饲料股份有限公司（以下简称本公司）于 1997 年 3 月经湖南省人民政府办公厅湘政办函[1996]343 号文和中国证券监督管理委员会证监发字[1997]44 号文批准，由岳阳屈原农垦集团公司独家发起，以其所属的原湖南正虹饲料厂全资改组，采取募集方式设立，并经湖南省工商行政管理局注册，注册号 18380410-7，注册资金人民币 13018 万元。主营范围：猪、鸡、鸭等各类饲料的研制、生产、销售等。

本公司除本部外，下设江西吉泰正虹饲料分公司，正虹商贸分公司 2 个分公司和岳阳市兴农实业有限责任公司等 14 家控股子公司。

附注 2、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： 本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度： 本公司采用公历年制，即公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则： 本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、合并会计报表的编制方法：

本公司本部及分公司、控股子公司均按《股份有限公司会计制度》实行内部独立核算，编制单独会计报表，公司本部、分公司在抵销内部销售、内部往来的基础上，汇总编制母公司会计报表。然后按财政部（95）财会字第 11 号《合并会计报表暂行规定》的规定，将母公司与子公司编制合并会计报表。本公司的控股子公司除已停产的湖南衡东正虹饲料有限责任公司本次未纳入合并会计报表范围外，其余十三家均已纳入合并会计报表范围，其中，广西南宁正虹饲料有限公司、吉林四平正虹饲料有限公司、河北唐山正虹饲料有限公司为今年新开业的子公司。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物系指公司持有的期限短、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。

7、坏帐核算方法

（1）本公司采用备抵法，采用余额百分比法计提坏帐准备，根据董事会决议，从 1999 年 1 月 1 日起，本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按期末应收帐款金额的 6%计提坏帐准备。

（2）坏帐的确认标准：

A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回。

B、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。

8、存货核算方法

（1）存货包括原材料、包装物、低值易耗品、产成品、库存商品等。

（2）原材料采用计划成本法进行日常核算，月末通过“材料成本差异”科目将发出和期末存货调整为实际成本。

（3）库存商品、产成品按实际成本核算，库存商品及产成品发出按加权平均法计价核算。

（4）低值易耗品按实际成本核算，采用一次摊销法。

（5）根据本公司董事会决议，自 1999 年 1 月 1 日起，本公司存货采用成本与可变现净值孰低法，按可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

本公司短期投资按取得投资的实际购入价或确认的成本计价；投资转让或到期兑付时按转让所得或兑付款与成本的差额确认投资收益。

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

10、长期投资核算方法

（1）长期债权投资的核算方法公司以取得长期债权投资时支付的全部价款，做为长期债券投资取得时的成本。实际支付的税金、手续费等相关费用如金额较小，于购入时一次计入损益；如金额较大，计入投资成本，于债券持有期内摊销，计入投资损益。长期债权投资根据权责发生制原则确认收益，债券投资的溢价或折价在存续期

内采用直线法摊销。

(2) 长期股权投资的核算方法

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的采用权益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或虽投资不足 50%，但实际拥有控股权时，采用权益法核算并合并会计报表。

(3) 长期股权投资差额在投资协议规定的投资期限内摊销，计入损益。

(4) 长期投资减值准备：根据本公司董事会决议，从 1999 年 1 月 1 日起，本公司对被投资单位由于市价持续大跌或经营状况恶化等原因导致其预计可收回金额低于长期股权投资帐面价值的，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、固定资产计价及其折旧方法

(1) 固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、生产经营用机器设备、器具、工具和虽不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2000 元以上、并且使用年限在两年以上的主要设备，均按历史成本计价。

(2) 固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧，各类固定资产使用年限预计残值率和折旧率如下表：

项 目	使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	30	3	3.23
机器设备	15	3	6.47
运输设备	10	3	9.70
电子设备	5	3	19.40
其 他	5	3	19.40

12、在建工程的核算方法

在建工程按实际成本核算。当工程完工并交付使用时依据工程竣工决算结转为固定资产；若工程虽已完工，但尚未办理竣工决算，则于交付使用时估价预转固定资产，待办理竣工决算后再行调整。为在建工程而发生的长期借款费用在尚未交付使用前予以资本化，计入在建工程价值；交付使用后，直接计入当期损益。

13、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产的计价

A、 土地使用权，按实际成本计价，即将取得时所发生的一切支出作为其成本入帐。

B、 商标权、专有技术。购入或按法律程序申请取得的各种商标权、专有技术，按实际支出记帐，投资转入的商标权、专有技术，按合同约定或评估确认的价值入帐。

(2) 无形资产的摊销方法

A、 土地使用权按土地使用期限平均摊销。

B、 商标、专有技术使用期限或投资协议期限平均摊销。

14、开办费摊销方法：按 5 年平均摊销。

15、长期待摊费用的摊销方法：按受益期平均摊销。

16、收入确认原则：

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，并且与销售该商

品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：本公司所得税会计处理采用应付税款法。

附注3、税 项

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕78号文规定，本公司至2000年12月31日饲料产品免征增值税。

根据国家税务总局国税发〔1999〕39号文规定，自1999年1月1日起本公司生产的复合预混料免征增值税。除上述产品外的其他产品销售按增值额的17%征收增值税。

(2) 所得税

根据湖南省人民政府湘政办函〔1998〕109号文件规定，本公司的企业所得税先按33%的税率征收，然后由岳阳市财政按18%的税率返还给本公司。本公司所得税实际适用税率为15%。

附注4、控股子公司及合营公司

(1) 本公司的控股子公司：

金额单位：万元

公 司 名 称	注册 资金	注册地	本公司所占投 资比例 (%)	经营范围
湖南岳阳市兴农实业有限责任公司	3270	湖南汨罗	98.43	饲料生产、牲畜饲养
广西南宁正虹饲料有限公司	3000	广西南宁	98	饲料生产、销售
吉林四平正虹饲料有限公司	3000	吉林四平	90	饲料生产、销售
河北唐山正虹饲料有限公司	3000	河北唐山	90	饲料生产、销售
黑龙江宁安正虹饲料有限责任公司	200	黑龙江宁安	100	饲料生产、销售
湖南长沙天阳科技材料开发有限公司	100	湖南长沙	100	新材料加超微研制与开发应用、高新技术产品研制开发
湖南湘正期货经纪有限责任	3000	湖南长沙	95	国内商品期货代理、 期货咨询、培训
湘西自治州正虹饲料有限责任公司	300	湖南吉首	70	饲料生产、销售
湖南正德包装制品有限公司	600	湖南汨罗	73	塑料包装
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	500	安徽淮北	55	饲料生产、销售
山东昌邑正虹饲料有限责任公司	520	山东昌邑	51	饲料生产、销售
河北衡水正虹饲料有限责任公司	300	河北衡水	51	饲料生产、销售
江苏江阴正虹饲料有限责任公司	650	江苏江阴	51	饲料生产、销售
湖南衡东正虹饲料有限责任公司	500	湖南衡东	51	饲料生产、销售

上述控股子公司中湖南岳阳市兴农实业有限责任公司、广西南宁正虹饲料有限公司、吉林四平正虹饲料有限公司、河北唐山正虹饲料有限公司因少数股东投资尚未到位，会计核算上将上述四家视同全资子公司合并会计报表。湖南湘正期货经纪有限公司经批准注册资本由原来的1000万元增至3000万元，本公司所持股份已由原来的90%增至95%。

(2) 本公司参股的合营公司

金额单位: 万元

公 司 名 称	注册 资金	注册地	合同约定所 占比例 (%)	经营范围
河南镇平正虹饲料厂	150	河南镇平	50	饲料生产、销售
赤峰正虹饲料有限责任公司	178	内蒙赤峰	40	饲料生产、销售
湖南正虹塑料包装有限公司	200	湖南汨罗	50	塑料包装
岳阳市屈原植物油有限责任公司	160	湖南汨罗	43	植物油生产、销售
山东荷泽正虹饲料有限公司	50	山东荷泽	45	饲料生产、销售

附注 5、会计报表主要项目注释

1、货币资金

(金额单位: 人民币元)

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	4894090.58	3037113.33
银行存款	197390773.64	135683413.86
其他货币资金	3298671.00	450019.67
合 计	205583535.22	139170546.86

货币资金比期初减少 32.30%，主要系公司上半年实施每 10 股派 4 元的股利政策所致。

3、应收款项

(1) 应收帐款

	期 初 数		期 末 数	
帐 龄	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	28173983.01	83.37	51040810.98	83.82
1-2 年	4560188.40	13.49	6026392.24	9.90
2-3 年	830136.93	2.46	1334443.33	2.19
3 年以上	228206.30	0.68	2488460.49	4.09
合 计	33792514.64	100	60890107.24	100

应收帐款中欠款前五名的单位:

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
岳阳市正大饲料公司	1764511.68	1 年内	材料款
湖南利得欣公司	836447.50	1 年内	材料款
湖南亚威饲料公司	1245744.70	1 年内	材料款
怀化市正大饲料公司	244434.21	1 年内	材料款
郴州市饲料商行	125199.40	3 年内	饲料款

(2) 其他应收款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	72765222.27	68.55	50789794.89	87.37
1-2 年	32710901.77	30.82	2864484.38	4.93
2-3 年	343560.66	0.32	4224503.31	7.27
3 年以上	323867.91	0.31	254739.89	0.43
合 计	106143552.61	100	58133522.47	100

其他应收款中欠款前五名的单位：

单位名称	金额	欠款时间	欠款原因
岳阳市商业银行	20000000.00	1 年内	借 款
金盛实业公司	2297195.00	1 年内	尚未收回的往来款
配股费用	1165917.57	1 年内	99 年配股费用
屈原镇农机局	334702.50	1 年内	借 款
衡水康达油厂	306000	1 年内	借 款

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。

应收帐款比期初增加 80.19%，主要系“公司+农户”岳阳兴农有限责任公司销售给农户的饲料要待牲猪出栏才能收回的货款增加所致。

其他应收款比期初减少 45.23%，主要是公司及各控股子公司加强资金管理，加大收款力度所致。

(3) 坏帐准备	期初数	期末数
	8396164.04	7117981.56

3、预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	30658415.05	56.85	124357076.14	82.25
1-2 年	22834698.65	42.34	26833809.23	17.75
2-3 年	438648.26	0.81		
3 年以上	527.50	0		
合 计	53932289.46	100	151190885.37	100

预付帐款中欠款前五名的单位：

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
张家港东海粮油公司	41610000	1 年内	原材料预付款
长沙市集丰饲料公司	27000000	1 年内	材料预付款
江阴市恒丰实业有限公司	2661952.65	1 年内	原材料预付款
湖南省福达贸易有限公司	1850000	1 年内	原材料预付款
长沙新型含油轴承厂	1020000	1 年内	原材料预付款

预付帐款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

预付帐款比期初增加 180.33%，主要系饲料季节性生产增加订货所造成。

4、存 货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	58607366.62	374489.94	52654529.25	1662686.58
包装物	2660370.00		5041878.51	
低值易耗品	25212.20		216962.51	
在途材料	0		13896596.75	
在产品	300513.60		1232083.81	
半成品	144815.00		0	
产成品	2771329.60		8143702.94	
库存商品	3126769.75		0	
其 他	517999.28		65916.52	
合 计	75548874.90	374489.94	81251670.29	1662686.58

存货跌价准备系根据期末存货帐面成本与可变现净值逐项比较后按其差额计提。

5、待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
保险费	1629008.30	1924485.51	1874571.80	1678922.01
广告费	122728.20	217160.00	139888.20	200000.00
书报费	2856.00	11171.00	2856.00	1171.00
养路费	30000.00	0	30000	0
合 计	1784592.50	2142816.51	2047316.00	1880093.01

6、待处理流动资产净损失 121137.12

系控股子公司尚未批准处理的年末存货盘盈。

7、长期投资

项 目	期 初 数		本期增加	本期减少	期 末 数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	99119012.09	1720000.00	47685023.04	91324493.73	55479541.40	2830000.00
长期债权投资	1000.00			1000.00		
合 计	99120012.09			91325493.73		

② 长期股权投资

A、其他股权投资

被投资单位名称	投资起 止日期	投资金额	占被投资单位注册 资金比例 (%)	减值准备
屈原油脂公司		1518758.47	43	
内蒙古赤峰正虹饲料有限公司		1468433.82	40	
河南镇平正虹饲料有限公司		1110693.89	50	1110000.00
湖南正虹饲料包装有限公司		1550383.39	50	
山东荷泽正虹饲料有限公司		2599755.85	45	
湖南衡东正虹饲料有限公司		1720000.45	51	1720000.00
河南驻马店正虹公司		104400.00		
湖南证券公司		47000000.00		
合 计		57072425.87		

B、长期股权投资差额 -2232686.92

期 初 余 额	本期增加	摊销期限	本期摊销额	期 末 金 额
-2546643.09	-300615.24	5 年	1254373.86	-1592884.47

本期增加 47685023.04 元，系本年度新投资于湖南证券公司等项目所致，本期减少 91324493.73 元，系以前年度投资成立的南宁正虹、四平正虹、唐山正虹本年度已开业合并会计报表所致。

8、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
A、固定资产原值				
房屋建筑物	53324412.96	42928570.21	9350.72	96243632.45
机器设备	30907788.71	79053.14	720230.44	30266611.41
电子设备	4826152.31	3521140.30	658108.67	7689183.94
运输设备	4918456.00	1267097.12	53090.00	6132463.12
其 他	4299302.81	748144.58	289096.16	4758351.23
合 计	98276112.79	48544005.35	1729875.99	145090242.15
B、累计折旧				
房屋建筑物	5989224.30	2405476.05	508331.96	7886368.39
机器设备	4168816.16	2004394.73	606144.71	5567066.18
电子设备	1780715.45	265448.70	94471.70	1951692.45
运输设备	1256776.49	533579.58	47670.10	1742685.97
其 他	18960.00	941794.38	61234.55	899519.83
合 计	13214492.40	6150693.44	1317853.02	18047332.82
C、固定资产净值	85061620.39			127042909.33

固定资产增加 48544005.35 元，主要系子公司南宁正虹、四平正虹、唐山正虹纳入合并报表范围所致。

9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度(%)
预混料中心	16211063.82	15432417.28	31643481.10		0	募股资金	100
五车间油罐	16300.00		16300.00		0	自筹	100
路面及下水道工程	260000.00		260000.00		0	自筹	100
宿舍楼装修工程	80000.00		80000.00		0	自筹	100
软件设计安装工程		354600.00			354600.00	自筹	90
四平仓库及食堂工程		4054565.38	4054565.38		0	自筹	100
生物甘油		8500000.00			8500000.00	自筹	30
厂房改造		528203.76			528203.76	自筹	50
合 计	16567363.82	28869786.42	36054346.48		9382803.76		

注：在建工程中无利息资本化。

10、固定资产清理 7149.90

系摩托车被盗已破案，尚未处理。

11、无形资产

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
土地使用权	38606084.00	15489566.70	873246.63	53222404.07
商标权	856800.80		106480.00	750320.80
非专利技术	2186177.56		192600.00	1993577.56
特许权		3395122.50	169756.50	3225366.00
合 计	41649062.36	18884689.20	1342082.33	59191668.43

12、开办费

项 目	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
金 额	4060444.06	2307922.61	1403406.01	4964960.66

13、长期待摊费用

种 类	期 初 数	本期增加	本期摊销	期 末 数
固定资产大修支出	94515.98	3862198.21	343923.31	3612790.88
其他递延支出	41690.00		41690.00	0
合 计	136205.98	3862198.21	385613.31	3612790.88

14、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	1450000.00	0
信用借款	35760000.00	66300000.00
担保借款	8000000.00	1600000.00
合 计	45210000.00	67900000.00

15、应付帐款 13532724.11

无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

16、预收帐款 3035595.60**17、应交税金**

税 种	期 初 余 额	期 末 余 额
营业税	14108.56	20991.03
土地使用税	0	9768.00
房产税	10200.00	33254.20
车船使用税	0	3508.00
印花税	445760.36	130472.50
个人所得税	9380.00	3147.35
固定资产投资 方向调节税	0	84943.20
增值税	3202790.13	150841.83
城建税	114.15	-16231.91
企业所得税	4357168.34	5807010.01
合 计	8039521.54	6227704.21

18、其他应付款 69217241.76

其他应付款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

19、预提费用

类 别	期初数	期末数
产品代销手续费	563338.69	17950.15
利 息	63689.85	55164.16
租 金	80000.00	170396.00
广告费		449261.90
其 他	236382.77	163367.49
合 计	943411.31	856139.70

20、股本 130180000.00

公司股份变动情况

数量单位：股

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		配 股	送 股	公积金转股	其他	小 计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	80180000						80180000
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股合计	80180000						80180000
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	50000000						50000000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股合计	50000000						50000000
三、股份总数	130180000						130180000

21、资本公积

项 目	期初数	期末数
股本溢价	318714269.41	318714269.41
其 他	263878.36	263878.36
合 计	318978147.77	318978147.77

22、盈余公积 28004567.75

项 目	期初数	期末数
法定盈余公积	10916819.06	15555370.33
公益金	7810646.15	12449197.42
合 计	18727465.21	28004567.75

注：期初数比 98 年年报披露的期末数增加 252212.52 元，系公司补提 98 年度少提 5%的公益 3045856.40 元，因四项准备准备计提追溯调整减少盈余公积期初数 2793643.88 元。

23、未分配利润

期 初 数	41885138.59
本期增加	49957756.82
本期减少	9272760.00
期 末 数	82570135.41

注：*未分配利润 98 年末审定数为 52621102.52 元，本次审计调整减少 10735963.93 元，系如下情况：(1) 根据财政部(1999)35 号文规定采用追溯调整法增加存货跌价准备 263797.34 元，增加坏帐准备 8499954.07 元，增加长期投资减值准备 1720000 元；追溯调整减少盈余公积 2793643.88 元。(2)(追溯调整)补提公司 98 年度少提公益金 3045856.40 元。

**未分配利润本年增加 49957756.82 元，系本年度实现的净利润转入。未分配利润本期减少 9272760.00 元，系根据公司章程提取法定盈余公积金 4636380.00 元，提取公益金 4636380.00 元。

24、其他业务利润	108593.04
其中：其他业务收入	1135154.33
其他业务成本	1026561.29
利润数	108593.04

25、财务费用 1251565.34

项 目	1999 年度	1998 年度
利息支出	6872300.31	5592496.76
减：利息收入	5654200.73	7400566.09
金融机构手续费	33465.76	22796.11
合 计	1251565.34	-1785273.22

26、投资收益 388634.06

项 目	1999 年度股权投资收益		1998 年度股权投资收益	
	成本法	权益法	成本法	权益法
长期股权投资		388634.06		159682.92

注：1998 年度投资收益追溯调整减少 1720000.00，系计提衡东长期投资减值准备。

27、补贴收入 882184.15

系本公司控股子公司安徽淮北正虹饲料有限责任公司根据安徽省地税局政策性减免税审批通知（99）皖地税政二批第（005）号收到的财政所得税返还。

28、营业外收入 450227.63

其中:罚款收入	47941.30
确实无法支付的应付款	353617.94
处置固定资产净收益	1730.00
其 他	46938.39
合 计	450227.63

29、营业外支出

罚款支出	212133.90
捐赠支出	116200.00
处理固定资产支出	628228.85
其 他	324824.75
合 计	1281387.50

30、支付的其他与经营活动有关的现金 31228425.64 元，主要系实际支付的差旅费、办公费、水电费、应酬费等营业费用及管理费用。

附注 6、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	比例（%）	金 额	比例（%）
1 年以内	12304432.77	66.88	13324425.09	77.73
1-2 年	3457931.45	18.80	508383.78	2.97
2-3 年	1386399.92	7.54	885311.78	5.16
3 年以上	1247859.63	6.78	2423012.49	14.14
合 计	18396623.77	100	17141133.14	100

2、其他应收款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例（%）	金 额	比例（%）
1 年以内	149568421.78	91.79	141307311.32	99.03
1-2 年	13217279.21	8.11	1098950.37	0.77
2-3 年	156894.31	0.10	291294.28	0.20
合 计	162942595.30	100	142697555.97	100

3、长期股权投资 247595076.13

A、其他股权投资

被投资单位名称	投资起止日期	投资金额	占被投资单位注册资金比例(%)	减值准备
河北衡水正虹公司		1290319.96	51	
天阳科技公司		3476388.29	100	
江苏江阴正虹		5301802.16	51	
正德包装公司		1064037.88	73	
宁安正虹		17512581.84	100	
兴农公司		35519469.47	100	
唐山正虹		30116105.34	100	
南宁正虹		30040730.26	100	
四平正虹		29459010.71	100	
湘证期货		27653468.10	95	
山东昌色正虹		285159.06	51	
湘西正虹		3810591.95	70	
安徽淮北正虹		4011869.71	55	
衡东正虹		1720000.45		1720000.00
驻马店正虹		104400.00	100	
屈原油脂公司		1518758.47	43	
内蒙古赤峰正虹饲料有限公司		1468433.82	40	
河南镇平正虹饲料有限公司		1110693.89	50	1110000.00
湖南正虹饲料包装有限公司		1550383.39	50	
山东菏泽正虹饲料有限公司		2599755.85	45	
湖南证券公司		47000000.00		
合 计		249187960.60		

B、长期股权投资差额 -1592884.47

期 初 余 额	本期增加	摊销期限	本期摊销额	期 末 金 额
-2546643.09	-300615.24	5 年	1254373.86	-1592884.47

4、业务收入及成本

业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
饲料销售	538827827.22	421321040.06	438205161.87	330185435.96

5、投资收益本年发生额 2604850.32，系各子公司按权益法核算应分配的利润及股权投资差额摊销。

附注7、关联方企业及关联交易

(一) 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	经济性质及类型	法人代表
湖南岳阳屈原农垦集团公司	岳阳市屈原行政区	种养业、饲料生产、销售	母公司	全民	钟小汨
湘西自治州正虹饲料有限责任公司	湖南吉首	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	金辉良
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	安徽淮北	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	孙宜彬
湖南衡东正虹饲料有限责任公司	湖南衡东	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	曾明辉
山东昌邑正虹饲料有限责任公司	山东昌邑	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	高峰
河北衡水正虹饲料有限责任公司	河北衡水	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	熊良辉
江苏江阴正虹饲料有限责任公司	江苏江阴	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	李小荣
黑龙江宁安正虹饲料有限责任公司	黑龙江宁安	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	高剑光
河北唐山正虹饲料有限责任公司	河北唐山	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	龙建
广西南宁正虹饲料有限责任公司	广西南宁	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	李荣
吉林四平正虹饲料有限责任公司	吉林四平	饲料生产、销售	控股子公司	有限责任公司	张孟庭
湖南正德包装制品有限责任公司	湖南汨罗	塑料包装	控股子公司	有限责任公司	吴明夏
湖南岳阳市兴农实业有限责任公司	湖南汨罗	饲料生产、销售，牲畜饲料销售	控股子公司	有限责任公司	胡高洁
湖南天阳科技材料开发有限责任公司	湖南长沙	新材料中的超微研制与开发应用，高新技术产品的研制、开发	控股子公司	有限责任公司	李春雨
湖南湘正期货经纪有限责任公司	湖南长沙	国内商品期货代理、期货咨询、培训	控股子公司	有限责任公司	孟建怡

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

(金额单位：万元)

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
湖南岳阳屈原农垦集团公司	12000			12000
湘西自治州正虹饲料有限责任公司	300			300
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	500			500
湖南衡东正虹饲料有限责任公司	500			500
山东昌邑正虹饲料有限责任公司	520			520
河北衡水正虹饲料有限责任公司	300			300
江苏江阴正虹饲料有限责任公司	650			650
黑龙江宁安正虹饲料有限责任公司	200			200
河北唐山正虹饲料有限责任公司	3000			3000
广西南宁正虹饲料有限责任公司	3000			3000
吉林四平正虹饲料有限责任公司	3000			3000
湖南正德包装制品有限责任公司	600			600
湖南岳阳市兴农实业有限责任公司	3270			3270
湖南长沙天阳科技材料开发有限责任公司	100			100
湖南湘正期货经纪有限责任公司	1000	2000		3000

(三) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化

(金额单位: 元)

企业名称	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
湖南岳阳屈原农垦集团公司	80180000.00	61.59					80180000.00	61.59
湘西自治州正虹饲料有限责任公司	2100000.00	70					2100000.00	70
安徽淮北正虹饲料有限责任公司	2994138.29	55					2994138.29	55
湖南衡东正虹饲料有限责任公司	2550000.00	51					2550000.00	51
山东昌邑正虹饲料有限责任公司	2652000.00	51					2652000.00	51
河北衡水正虹饲料有限责任公司	1326000.00	51					1326000.00	51
江苏江阴正虹饲料有限责任公司	3300000.00	51					3300000.00	51
黑龙江宁安正虹饲料有限责任公司	18620915.40	100					18620915.40	100
河北唐山正虹饲料有限责任公司	30000000.00	100					30000000.00	100
广西南宁正虹饲料有限责任公司	30000000.00	100					30000000.00	100
吉林四平正虹饲料有限责任公司	30000000.00	100					30000000.00	100
湖南正德包装制品有限公司	2484107.18	73					2484107.18	73
湖南岳阳市兴农实业有限公司	34796255.57	100	1034673.28				35830928.85	100
湖南长沙天阳科技材料开发有限责任公司	2190900.00	100	2013478.60				4204378.60	100
湖南湘正期货经纪有限责任公司	9000000.00	90	19500000.00	5			28500000.00	95

(四)、关联方交易事项

本公司本年度无关联方交易。

附注 8、承诺事项、或有事项

本公司未发现有重大经济担保、财务承诺或其他或有事项。

附注 9、其他重要事项

经湖南省人民政府湘政函〔1998〕130 号文批准,并报国家有关政府管理部门同意,本公司拟以定向增发人民币普通股方式吸收合并湖南城陵矶实业股份有限公司。本次吸收合并有关事项正在进行。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期、地点：公司于 1997 年 3 月 12 日在湖南省工商行政管理局办理了公司注册登记；公司注册登记地点为：湖南省岳阳市屈原行政营田镇。
- 2、企业法人营业执照注册号：18380410—7
- 3、税务登记号：43068118615703X
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券交易所存管登记部。
- 5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：湖南开元会计师事务所，湖南长沙芙蓉中路。

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所的盖章、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。

湖南正虹饲料股份有限公司董事会

董事长：吴明夏

2000 年 3 月 8 日