

国投原宜实业股份有限公司

关于重大资产出售暨关联交易的补充公告

本公司第三届第六次董事会已审议通过了转让四家子公司股权以及两家分公司资产的重大资产出售暨关联交易的议案,该项重大资产出售暨关联交易公告已刊登在 2001 年 11 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》。根据《上市规则》的有关规定,本公司根据:

一、 根据湖北大信会计师事务所有限公司鄂信审字[2001]第 0303 号对远安原宜化工有限责任公司的审计报告;根据湖北大信会计师事务所有限公司鄂审字[2001]第 0302 号对宜都星原化工有限责任公司的审计报告;根据湖北大信会计师事务所有限公司鄂信审字[2001]第 0305 号对宜昌宏达铝业有限公司审计报告;根据湖北大信会计师事务所有限公司鄂信审字[2001]第 0301 号对宜昌原宜实业有限责任公司的审计报告。

二、 根据湖北发展会计师事务所对湖北宜昌磷化工业集团公司 1998 年、1999 年、2000 年的审计报告。

现对远安原宜化工有限责任公司、宜都星原化工有限责任公司、宜昌宏达铝业有限公司、宜昌原宜实业有限责任公司 1999 年、2000 年和 2001 年元月至 2001 年 8 月 31 日的审计情况和湖北宜昌磷化工业集团公司 1998 年 12 月 31 日、1999 年 12 月 31 日、2000 年的审计情况补充公告如下:(见附表)

特此公告

2001 年 12 月 6 日

附表一：
远安原宜化工有限公司

单位：人民币元

资 产 负 债 表			
项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产：			
货币资金	47,123,496.51	46,674,032.41	787,475.78
应收帐款	72,996.07	10,881,063.36	15,586,776.99
其他应收款	1,270,416.94	214,282.81	30,360,211.49
预付帐款	2,438,711.38	1,304,642.05	1,183,376.60
存 货	14,914,643.19	10,616,477.82	12,221,106.38
待摊费用	1,204,805.12	1,643,901.12	1,107,840.48
待处理流动资产净损失			2,295,095.64
流动资产合计	67,025,069.21	71,334,399.57	63,541,883.36
长期投资：			
长期股权投资			4,401,680.51
其他投资			
长期投资合计			4,401,680.51
减：长期投资减值准备			
长期投资净额			4,401,680.51
固定资产：			
固定资产原价	93,419,186.76	93,150,380.15	53,144,541.39
减：累计折旧	26,098,251.02	22,871,422.00	19,136,858.79
固定资产净值	67,320,935.74	70,278,958.15	34,007,682.60
减：固定资产减值准备	21,235,719.90	21,235,719.90	21,023,362.70
固定资产净额	46,085,215.84	49,043,238.25	12,984,319.90
在建工程		1,371,275.16	39,974,125.65
固定资产合计	46,085,215.84	50,414,513.41	52,958,445.55
无形资产及其他资产：			
无形资产	11,861,314.96	12,107,100.00	17,695,395.11
开办费		146,976.20	220,464.32
无形资产及其他资产合计	11,861,314.96	12,254,076.20	17,915,859.43
资产总计	124,971,600.01	134,002,989.18	138,817,868.85

远安原宜化工有限公司

资 产 负 债 表(续表)			
项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债：			
短期借款	9,763,020.00	9,778,000.00	18,904,000.00
应付帐款	631,530.55	7,755,381.93	14,800,879.81
预收帐款	211,634.63	141,086.17	
应付工资	970,482.69	771,338.71	395,444.71
应付福利费	845,031.07	705,307.08	732,035.81
应交税金	2,526,384.75	1,597,174.08	2,431,726.90

其他应收款	1,241,801.01	1,157,718.00	1,110,071.99
其他应付款	39,014,848.73	40,477,505.59	18,640,531.13
预提费用	4,898,753.43	1,816,640.65	5,593,960.32
一年内到期的长期负债	36,420,644.05	34,794,977.20	
流动负债合计	96,524,130.91	98,995,129.41	62,608,650.67
长期负债：			
长期借款			22,260,000.00
长期应付款	6,681,324.56	6,081,324.56	6,681,324.56
住房周转金			2,926,776.75
长期负债合计	6,681,324.56	6,081,324.56	31,868,101.31
负债合计	103,205,455.47	105,076,453.97	94,476,751.98
股东权益：			
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	3,138,148.54	3,138,148.54	5,000,000.00
盈余公积			753,897.93
其中：公益金			251,299.31
未分配利润	-41,372,004.00	-34,211,613.33	-21,412,781.06
股东权益合计	21,766,144.54	28,926,535.21	44,341,116.87
负债及股东权益总计	124,971,600.01	134,002,989.18	138,817,868.85

远安原宜化工有限公司

利润及利润分配表			
项 目	2001年1-8月	2000年	1999年
一、主营业务收入	27,086,811.73	53,971,564.80	79,305,836.36
减：主营业务成本	28,619,206.80	49,453,626.51	68,783,967.24
主营业务税金及附加	182,063.22	237,321.75	394,976.59
二、主营业务利润	-1,714,458.29	4,280,616.54	10,126,892.53
加：其他业务利润	15,082.39	-875,190.60	808,219.33
减：存货跌价损失		63,716.19	
营业费用	804,571.96	833,785.83	773,530.82
管理费用	2,553,053.99	8,375,358.18	5,914,862.54
财务费用	2,142,182.40	2,544,614.19	5,103,903.03
三、营业利润	-7,199,184.25	-8,412,048.45	-857,184.53
加：投资收益		-1,187,252.08	1,500,438.96
补贴收入		2,214,065.96	

营业外收入	51,312.93	65,185.66	149,612.59
减：营业外支出	12,519.35	5,478,783.36	8,647,300.41
四、利润总额	-7,160,390.67	-12,798,832.27	-7,854,433.39
减：所得税			
五、净利润	-7,160,390.67	-12,798,832.27	-7,854,433.39
加：年初未分配利润	-34,211,613.33	-21,412,781.06	-9,165,862.87
六、可供分配的利润	-41,372,004.00	-34,211,613.33	-17,020,296.26
减 提取法定盈余公积			73,985.46
提取法定公益金			36,992.73
七、可供股东分配的利润	-41,372,004.00	-34,211,613.33	-17,131,274.45
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公 积			
应付普通股股利			4,281,506.61
转作股本的普通 股股利			
八、未分配利润	-41,372,004.00	-34,211,613.33	-21,412,781.06

现 金 流 量 表			
项 目		2001年1-8月	2000年度
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	31,627,843.03	63,452,528.00
	收到的税费返还		
	收到的其他与经营活动有关的现金		29,843,097.67
	现金流入小计	31,627,843.03	93,295,625.67
	购买商品、接受劳务支付的现金	24,785,016.58	39,235,223.74
	支付给职工以及为职工支付的现金	2,675,020.46	5,487,634.73
	支付的各项税费	1,208,699.40	4,408,119.25
	支付的其他与经营活动有关的现金	813,284.35	3,203,339.20
	现金流出小计	29,482,020.79	52,334,316.92
	经营活动产生的现金流量净额	2,145,822.24	40,961,308.75
二、	投资活动产生的现金流量：		
	收回投资所收到的现金		
	取得投资收益所收到的现金		
	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		
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	701,000.00	3,509,474.42
	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	701,000.00	3,509,474.42
	投资活动产生的现金流量净额	-701,000.00	-3,509,474.42
三、	筹资活动产生的现金流量：		
	吸收投资所收到的现金		
	借款所收到的现金	744,217.88	13,246,487.52
	收到的其他与筹资活动有关的现金		
	现金流入小计	744,217.88	13,246,487.52
	偿还债务所支付的现金	265,000.00	
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,474,576.02	4,811,765.22
	支付的其他与筹资活动有关的现金		
	现金流出小计	1,739,576.02	4,811,765.22
	筹资活动产生的现金流量净额：	-995,358.14	8,434,722.30
四、	汇率变动对现金的影响		
五、	现金及现金等价物净增加额	449,464.10	45,886,556.63

现 金 流 量 附 表		
补充资料	2001年1-8月	2000年1-12月
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-7,160,390.67	-7,851,049.39
加：少数股东权益		
加：计提的资产减值准备	-995,741.79	430,281.03
计提的固定资产折旧	3,389,483.89	4,096,601.97
无形资产及其他长期资产摊销	245,785.04	442,165.68
长期待摊费用摊销	146,976.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		
待摊费用的减少	439,096.00	-536,060.64

预付费用的增加	3,082,112.78	-3,777,319.67
财务费用	2,142,182.40	2,544,614.19
投资损失(减收益)		1,187,252.08
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-4,298,165.37	1,540,912.37
经营性应收项目的减少(减增加)	9,582,752.76	4,733,071.55
经营性应付项目的增加(减减少)	-4,428,269.00	40,695,453.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,145,822.24	40,961,308.75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
库存现金及银行存款的期末余额		
减：库存现金及银行存款的期初余额		
加：现金等价物的期末余额	16,123,496.51	46,674,032.41
减：现金等价物的期初余额	15,674,032.41	787,475.78
现金及现金等价物净增加额	449,464.10	45,886,556.63

附表二：

宜都星原化工有限公司

单位：人民币元

资 产 负 债 表				
项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日	
流动资产：				
货币资金	4,221,769.74	7,235,132.23	16,793,797.18	
应收帐款	17,302,809.28	24,126,080.06		
其他应收款	779,799.48	869,564.14	83,200.10	
预付帐款	727,532.50	996,769.25	14,257,019.19	
存货	4,125,454.02	7,861,093.66		
待摊费用	1,339,688.98	413,270.05	4,859.00	
流动资产合计	28,497,054.00	41,501,909.39	31,138,875.47	
固定资产：				

固定资产原价	43,905,521.93	42,140,640.00	294,053.00
减：累计折旧	4,741,810.48	2,510,370.27	
固定资产净值	39,163,711.45	39,630,269.73	294,053.00
减：固定资产减值准备			
固定资产净额	39,163,711.45	39,630,269.73	294,053.00
在建工程			5,362,126.33
固定资产合计	39,163,711.45	39,630,269.73	5,656,179.33
无形资产及其他资产：			
长期待摊费用		227,437.96	
无形资产及其他资产合计		227,437.96	
资产总计	67,660,765.45	81,359,617.08	36,795,054.80

项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债：			
短期借款	12,000,000.00	12,000,000.00	
应付票据		2,400,000.00	
应付帐款	16,167,196.77	20,621,834.70	369,054.80
预收帐款	199,602.88	90,526.59	
应付福利费	138,588.24	96,000.64	
应交税金	-303,944.81	-40,990.92	
其他应交款	4,813.25	23,297.30	86,000.00
其他应付款	570,964.87	442,574.34	
预提费用	89,553.33		
流动负债合计	28,866,774.53	35,633,242.65	455,054.80
负债合计	28,866,774.53	35,633,242.65	455,054.80
股东权益：			
股本	46,991,039.60	46,991,039.60	36,340,000.00
减：已归还投资			
股本净额	46,991,039.60	46,991,039.60	36,340,000.00
资本公积			
盈余公积			
其中：法定公益金			
未分配利润	-8,197,048.68	-1,264,665.17	
股东权益合计	38,793,990.92	45,726,374.43	36,340,000.00
负债和股东权益总计	67,660,765.45	81,359,617.08	36,795,054.80

利 润 表		
项 目	2001年1-8月	2000年度
一、主营业务收入	13,285,704.93	36,118,686.52
减：主营业务成本	15,128,842.63	32,571,955.15
主营业务税金及附加	15,234.33	45,647.83
二、主营业务利润	-1,858,372.03	3,501,083.54
加：其他业务利润	19,670.25	25,088.51
减：营业费用	3,109,921.71	1,824,304.28
管理费用	1,431,469.88	2,563,301.07
财务费用	603,290.14	425,271.87
三、营业利润	-6,983,383.51	-1,286,705.17
加：投资收益		
营业外收入	70,000.00	50,110.00
减：营业外支出	19,000.00	28,070.00
四、利润总额	-6,932,383.51	-1,264,665.17
减：所得税		
五、净利润	-6,932,383.51	-1,264,665.17

现 金 流 量 表		
项 目	2001年1-8月	2000年度
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	20,896,003.50	14,083,133.05
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,507,836.69	782,581.30
现金流入小计	22,403,840.19	14,865,714.35
购买商品、接受劳务支付的现金	19,307,687.56	21,126,673.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,501,515.12	970,797.87
支付的各项税款费	119,468.14	89,974.89
支付的其他与经营活动有关的现金	1,409,072.42	1,200,378.76

现金流出小计	22,337,743.24	23,387,825.28
经营活动产生的现金流量净额	66,096.95	-8,522,110.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,577,669.30	19,200,472.69
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	2,577,669.30	19,200,472.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,577,669.30	-19,200,472.69
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		6,600,000.00
借款所收到的现金	12,000,000.00	12,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	12,000,000.00	18,600,000.00
偿还债务所支付的现金	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	501,790.14	436,081.33
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	12,501,790.14	436,081.33
筹资活动产生的现金流量净额	-501,790.14	18,163,918.67
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,013,362.49	-9,558,664.95

现金流量表（续）		
补充资料	2001年1-8月	2000年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,932,383.51	1,264,665.17
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-306,765.30	1,315,570.28
计提存货跌价准备	88,784.41	

计提固定资产折旧	2,231,440.21	2,510,370.27
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	227,437.96	22,610.03
待摊费用减少(减:增加)	-926,418.93	-408,411.05
预提费用增加(减:减少)	89,533.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	603,290.14	425,271.87
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	3,735,639.64	-7,861,093.66
经营性应收项目的减少(减:增加)	7,116,496.81	-16,416,213.31
经营性应付项目的增加(减:减少)	-5,860,957.81	13,154,449.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	66,096.95	-8,522,110.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
库存现金及银行存款的期末余额	4,221,769.74	7,235,132.23
减:库存现金及银行存款的期初余额	7,235,132.23	16,793,797.18
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,013,362.49	-9,558,664.95

附表三:

宜昌原宜实业有限公司

单位:人民币元

资 产 负 债 表			
项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动资产:			
货币资金	21,075,357.45	20,954,058.83	19,232.70

应收帐款	45,013,729.21	52,093,547.00	19,532,483.19
其他应收款	997,192.37	399,608.86	31,757,400.66
预付帐款	1,076,119.95	2,314,091.19	
应收补贴款			
存货	1,173,410.90	1,184,613.60	6,263,230.66
流动资产合计	69,335,809.88	76,945,919.48	57,572,347.21
固定资产：			
固定资产原价	4,168,293.32	3,834,774.47	4,271,360.90
减：累计折旧	1,169,215.03	1,086,866.13	1,148,557.32
固定资产净值	2,999,078.29	2,747,908.34	3,122,803.58
减：固定资产减值准备	2,000,000.00	2,000,000.00	1,900,000.00
固定资产净额	999,078.29	747,908.34	1,222,803.58
固定资产合计	999,078.29	747,908.34	1,222,803.58
无形资产及其他资产：			
无形资产	1,112,817.28	1,131,261.92	1,158,928.88
无形资产及其他资产合计	1,112,817.28	1,131,261.92	1,158,928.88
资产总计	71,447,705.45	78,825,089.74	59,954,079.67

资 产 负 债 表 (续)

项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日
流动负债：			
应付帐款	4,061,639.22	2,651,025.87	25,687,873.64
预收帐款	266,521.16	1,026,521.16	
应付工资	26,529.28		
应付福利费	176,911.95	170,950.25	171,380.30
应付股利			
应交税金	5,344,892.59	5,924,747.29	5,094,463.70
其他应交款	155,553.47	151,746.19	127,394.02
其他应付款	70,679,788.50	70,259,272.36	6,864,565.49
流动负债合计	80,711,836.17	80,184,263.12	37,945,677.15
负债合计	80,711,836.17	80,184,263.12	37,945,677.15
股东权益：			
实收资本	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
资本公积			
盈余公积	2,836,260.38	2,836,260.38	2,836,260.38
其中：法定公益金	945,420.13	945,420.13	945,420.13

未分配利润	-17,100,391.10	-9,195,433.76	14,172,142.14
股东权益合计	-9,264,130.72	-1,359,173.38	22,008,402.52
负债和股东权益总计	71,447,705.45	78,825,089.74	59,954,079.67

利 润 表			
项 目	2001年1-8月	2000年度	1999年度
一、主营业务收入	1,080,816.81	13,443,008.17	73,641,214.33
减：主营业务成本	1,215,897.85	11,894,961.82	59,157,421.35
主营业务税金及附加	5,125.20	81,173.92	163,333.45
二、主营业务利润	-140,206.24	1,466,872.43	14,320,459.53
加：其他业务利润			12,568.01
减：营业费用	479,094.88	328,118.68	1,731,741.85
管理费用	7,565,598.29	7,556,791.28	535,518.56
财务费用	-279,942.07	619,511.21	130,764.25
三、营业利润	-7,904,957.34	-7,037,548.74	11,935,002.88
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			8,571.42
减：营业外支出		257,885.02	500,000.00
四、利润总额	-7,904,957.34	-7,295,433.76	11,443,574.30
减：所得税			3,941,379.52
五、净利润	-7,904,957.34	-7,295,433.76	7,502,194.78

现 金 流 量 表		
项 目	2001年1-8月	2000年度
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	1,288,617.72	12,492,566.86

收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	256,190.00	15,342,012.12
现金流入小计	1,544,807.72	27,834,578.98
购买商品、接受劳务支付的现金	466,098.08	5,948,630.69
支付给职工以及为职工支付的现金	282,180.31	93,717.42
支付的各项税款费		
支付的其他与经营活动有关的现金	638,057.38	857,404.74
现金流出小计	1,386,335.77	6,899,752.85
经营活动产生的现金流量净额	158,471.95	20,934,826.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28,373.33	
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,800.00	
现金流出小计	37,173.33	
筹资活动产生的现金流量净额	-37,173.33	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	121,298.62	20,934,826.13

现金流量表(续)		
补 充 资 料	2001年1-8月	2000年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-7,904,957.34	-7,295,433.76
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	7,224,620.17	7,516,221.31
计提存货跌价准备		
计提固定资产折旧	82,348.90	88,121.82
无形资产摊销	18,444.64	27,666.96
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	-279,942.07	619,544.21
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	11,202.70	5,078,617.06
经营性应收项目的减少(减：增加)	-100,672.80	-3,517,363.20
经营性应付项目的增加(减：减少)	1,107,427.75	18,417,451.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	158,471.95	20,934,826.13
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
库存现金及银行存款的期末余额	21,075,357.45	20,954,058.83
减：库存现金及银行存款的期初余额	20,954,058.83	19,232.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	121,298.62	20,934,826.13

附表四：

宜昌宏达铝业有限公司

单位：人民币元

资 产 负 债 表				
项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日	
流动资产：				
货币资金	15,042,426.91	15,213,162.18	5,314.60	
应收帐款	8,798,637.05	8,776,049.48	9,074,202.17	
其他应收款	869,590.62	583,044.00	15,072,525.68	
预付帐款	1,166,469.55	3,593,571.36	3,408,568.10	
应收补贴款				
存 货	4,360,231.06	4,974,272.49	7,092,305.23	
待摊费用	620,411.00	530,128.98		
其他流动资产				
流动资产合计	30,857,766.19	33,670,228.49	34,652,915.78	
固定资产：				
固定资产原价	55,239,208.41	55,218,497.08	55,519,745.55	
减：累计折旧	13,856,443.27	11,761,581.49	8,991,086.73	
固定资产净值	41,382,765.14	43,456,915.59	46,528,658.82	
减：固定资产减值准备	22,052,739.05	22,052,739.05	20,944,604.40	
固定资产净额	19,330,026.09	21,404,176.54	25,584,054.42	
在建工程	39,808.55	1,204,447.87	1,123,190.61	
固定资产清理				
固定资产合计	19,369,834.64	22,608,624.41	26,707,245.03	
无形资产及其他资产：				
无形资产	737,495.00	749,155.00	766,645.00	
无形资产及其他资产合计	737,495.00	749,155.00	766,645.00	
资产总计	50,965,095.83	57,028,007.90	62,126,805.81	

资 产 负 债 表(续)				
项 目	2001年8月31日	2000年12月31日	1999年12月31日	
流动负债：				
应付帐款	2,512,778.42	1,882,775.74	344,696.76	
预收帐款	38,517.25	38,517.25	38,517.25	
应付福利费	115,502.16	74,382.91	-127,490.81	
应交税金	4,341,076.31	4,232,941.91	4,684,412.21	
其他应交款		18,000.00	132,455.29	

其他应付款	68,842,209.26	67,410,220.03	65,285,186.94
预提费用	99,806.86	6,405.62	
流动负债合计	75,949,890.26	73,663,243.46	70,357,777.64
长期负债：			
长期应付款			1,097,699.34
长期负债合计			1,097,699.34
负债合计	75,949,890.26	73,663,243.46	71,455,476.98
股东权益：			
股 本	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00
减：已归还投资			
股本净额			
资本公积			
盈余公积			
其中：法定公益金			
未分配利润	-35,984,794.43	-27,635,235.56	-20,328,671.17
股东权益合计	-24,984,794.43	-16,635,235.56	-9,328,671.17
负债和股东权益总计	50,965,095.83	57,028,007.90	62,126,805.81

利润表			
项 目	2001年1—8月	2000年度	1999年度
一、主营业务收入	11,171,389.33	15,044,528.52	25,947,507.54
减：主营业务成本	11,986,247.48	17,418,496.28	25,883,080.59
主营业务税金及附加	17,205.25	11,553.62	
二、主营业务利润	-832,063.40	-2,385,521.38	64,426.95
加：其他业务利润	28,497.40	54,569.96	-1,941.05
减：营业费用	351,146.48	576,693.41	790,003.60
管理费用	4,850,193.76	2,221,814.29	2,673,812.06
财务费用	1,237,268.24	862,089.33	1,711,343.50
三、营业利润	-7,242,174.48	-5,991,548.45	-5,112,673.26
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入	9,027.23	34,598.36	229,495.67
减：营业外支出	1,116,411.62	1,349,614.30	20,950,604.40

四、利润总额	-8,349,558.87	-7,306,564.39	-25,833,781.99
减：所得税			
五、净利润	-8,349,558.87	-7,306,564.39	-25,833,781.99

现 金 流 量 表			
项 目		2001年1—8月	2000年度
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	10,313,248.24	17,856,481.74
	收到的税费返还		
	收到的其他与经营活动有关的现金		14,496,669.68
	现金流入小计	10,313,248.24	32,353,151.42
	购买商品、接受劳务支付的现金	8,474,191.12	13,994,970.72
	支付给职工以及为职工支付的现金	681,785.86	1,173,092.35
	支付的各项税	328,165.60	810,009.75
	支付的其他与经营活动有关的现金	1,137,370.53	1,427,141.69
	现金流出小计	10,621,513.11	17,405,214.51
	经营活动产生的现金流量净额	-308,264.87	14,947,936.91
二、	投资活动产生的现金流量：		
	收回投资所收到的现金		
	取得投资收益所收到的现金		
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	-5,160.89	
	收到的其他与投资活动有关的现金		
	现金流入小计	-5,160.89	
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	65,374.53	
	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	65,374.53	
	投资活动产生的现金流量净额	-70,535.42	
三、	筹资活动产生的现金流量：		
	吸收投资所收到的现金		
	借款所收到的现金	1,444,277.88	1,122,000.00
	收到的其他与筹资活动有关的现金	331,053.88	
	现金流入小计	1,775,331.76	1,122,000.00

	偿还债务所支付的现金		
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,567,266.74	862,089.33
	支付的其他与筹资活动有关的现金		
	现金流出小计	1,567,266.74	862,089.33
	筹资活动产生的现金流量净额：	208,065.02	259,910.67
四、	汇率变动对现金的影响		
五、	现金及现金等价物净增加额	-170,735.27	15,207,847.58

现 金 流 量 附 表		
补充资料	2001年1—8月	2000年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	-8,349,558.87	-7,306,564.39
加：少数股东权益		
加：计提的资产减值准备	3,392,313.87	210,232.82
计提的固定资产折旧	2,094,861.78	2,920,696.09
无形资产及其他长期资产摊销	11,660.00	17,490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	1,105,266.99	1,349,614.30
待摊费用 的减少	90,282.02	
预提费用的增加	93,401.24	6,405.62
财务费用	1,237,268.24	862,089.33
投资损失(减收益)		
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	565,156.40	1,973,324.91
经营性应收项目的减少(减增加)	-1,225,461.22	15,021,662.03
经营性应付项目的增加(减减少)	676,544.68	-107,013.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-308,264.87	14,947,936.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3、现金及现金等价物净增加情况：		
库存现金及银行存款的期末余额	442,426.91	15,213,162.18
减：库存现金及银行存款的期初余额	613,162.18	5,314.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-170,735.27	15,207,847.58

附表五：

宜昌磷化工业集团公司

单位：人民币元

资 产 负 债 表			
项 目	2000年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动资产：			
货币资金	945,064.32	1,352,626.23	1,245,004.72
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款	14,067,643.20	15,365,437.12	14,115,048.27
其他应收款	9,445,463.36	7,953,212.53	7,854,942.42
预付帐款			
应收补贴款			
存 货	13,603,367.98	14,415,073.48	59,496,554.38
待摊费用	523,719.89	362,123.20	473,993.80
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	38,585,258.75	39,448,472.56	83,185,543.59
长期投资：			
长期股权投资	161,899,942.72	168,354,157.18	146,707,340.27
长期债权投资			
长期投资合计	161,899,942.72	168,354,157.18	146,707,340.27
固定资产：			
固定资产原价	52,158,677.00	51,298,988.00	
减：累计折旧	1,788,894.82	61,272.25	
固定资产净值			
减： 固定资产减值准备			
固定资产净额	50,369,782.18	51,237,715.75	
工程物资			
在建工程	22,602,672.88	2,478,553.59	2,379,522.92
固定资产清理			

固定资产合计	72,972,455.06	53,716,269.34	2,379,522.92
无形资产及其他资产：			
无形资产			
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	273,457,656.53	261,518,899.08	232,272,406.78

资 产 负 债 表(续)

项 目	2000年12月31日	1999年12月31日	1998年12月31日
流动负债：			
短期借款	66,560,000.00	52,000,000.00	22,000,000.00
应付票据			
应付帐款	1,343,530.25	1,263,255.28	1,528,985.43
预收帐款	667,241.36	852,362.25	853,251.30
应付工资			
应付福利费	15,374.88	10,256.80	12,556.20
应付股利			
应交税金	843,620.35	856,621.59	786,325.26
其他应交款	848,667.74	902,632.28	896,312.20
其他应付款	112,674.20	90,125.82	123,557.15
预提费用	365,648.16	325,691.92	235,568.25
一年内到期的长期负 债			
其他流动负债			
流动负债合计	70,756,756.94	56,300,945.94	26,436,555.79
长期负债：			
长期借款	36,330,000.00	36,330,000.00	36,330,000.00
应付债券			
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计	37,330,000.00	37,330,000.00	37,330,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	108,086,756.94	93,630,945.94	63,766,555.79
股东权益：			
股 本	168,414,699.92	168,414,699.92	168,414,699.92
减：已归还投资			
股本净额			
资本公积			

盈余公积			
其中：法定公益金			
未分配利润	-3,043,800.33	-526,746.78	91,151.07
股东权益合计	165,370,899.59	167,887,953.14	168,505,850.99
负债和股东权益总计	273,457,656.53	261,518,899.08	232,272,406.78

利润及利润分配表			
项 目	2000年度	1999年度	1998年度
一、主营业务收入	27,138,385.56	56,815,663.20	55,207,660.60
减：主营业务成本	23,326,591.64	51,347,222.25	46,059,832.69
主营业务税金及附加	65,329.10	354,674.28	343669.74
二、主营业务利润	3,746,464.82	5,113,766.67	8,804,158.17
加：其他业务利润			
减：营业费用	1,853,291.72	2,270,989.02	2,171,678.52
管理费用	198,326.74	2,267,420.34	1,723,516.20
财务费用	4,189,552.31	956,323.20	4,798,321.28
三、营业利润	-2,494,705.95	-380,965.89	110,642.17
加：投资收益			
补贴收入			
营业外收入			
减：营业外支出	22,347.60	236,931.96	19,491.10
四、利润总额	-2,517,053.55	-617,897.85	91,151.07
减：所得税			
五、净利润	-2,517,053.55	-617,897.85	91,151.07