

中牧实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重 要 提 示

本公司1999年年度报告是根据有关法律法规和《公开发行股票公司信息披露的内容格式与准则第二号年度报告的内容与格式》（1999年修订稿）的规定编制的。本公司董事会保证确信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。

中牧实业股份有限公司

董 事 会

二000年三月二十八日

目 录

- 一、公司简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况介绍
- 四、股东大会简介
- 五、董事会报告
- 六、监事会报告
- 七、重大事项
- 八、财务报告
- 九、公司的其他有关资料
- 十、备查文件

一、公司简介

1、公司名称

中文全称：中牧实业股份有限公司

中文简称：中牧股份

英文全称：CHINA ANIMAL HUSBANDRY INDUSTRY CO., LTD.

英文简称：CAHIC

2、公司法定代表人：区仲生先生

3、公司董事会秘书：丁春阳先生

董秘授权代表：刘兵先生

联系地址：北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层

电话：010-63903388-1206

- 传真 : 010-63903308
 电子信箱 : Liubinggg@263.net
- 4、公司注册地址 : 北京市丰台区科学城10D地块2号楼
 公司办公地址 : 北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层
 邮政编码 : 100073
 公司电子信箱 : CAHIC@263.net
- 5、公司信息披露报纸 : 《上海证券报》、《中国证券报》
 登载公司年度报告的国际互联网网址 : [http:// www . sse . com . cn](http://www.sse.com.cn)
 公司年度报告备置地点 : 北京市丰台区莲花池西里8号新华保险大厦12层
 1206室中牧实业股份有限公司董事会秘书处
- 6、公司股票上市地 : 上海证券交易所
 股票简称 : 中牧股份
 股票代码 : 600195

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额构成及现金流量 :

栏 目	(单位 : 人民币元)	
	1999年度母公司数	1999年度合并数
利润总额	112,914,202.82	111,867,871.63
净利润	87,296,467.17	87,296,467.17
扣除非经常性损益后的净利润	85,624,903.02	86,450,211.14
主营业务利润	199,991,360.94	202,081,385.96
其他业务利润	38,347.42	38,347.42
营业利润	105,197,315.32	95,559,311.49
投资收益	6,045,323.35	15,462,304.11
补贴收入		305,437.28
营业外收支净额	1,671,564.15	540,818.75
经营活动产生的现金流量净额	-102,204,298.16	-165,364,366.53
现金及现金等价物净增加额	-280,204,710.77	-264,123,145.35

注 : 非经常性损益项目和涉及的金额

项 目	单位 : 人民币元	
	1999年母公司数	1999年合并数
冻结利息收入	3,658,631.72	3,658,631.72
增值税返还		305,437.28
其 他	-1,987,067.57	-3,117,812.97
合 计	1,671,564.15	846,256.03

(二) 公司前三年主要会计数据及财务指标

公司根据财政部财会字[1999]35号文件的规定,变更了公司相关会计政策,规定对以前年度的会计数据进行了追溯调整。

栏 目	1999年度		1998年度		1997年度	
	母公司	合并数	调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	815,542,885.22	842,528,195.20	582,899,163.55	582,899,163.55	738,050,943.56	738,050,943.56
净利润	87,296,467.17	87,296,467.17	58,881,759.13	63,808,697.17	56,553,824.99	68,275,908.60
总资产	1,043,455,351.20	1,036,569,112.23	944,511,138.22	961,160,159.87	468,034,756.19	479,756,839.80
股东权益(不含少数股东权益)						
	788,692,095.50	788,692,095.50	711,881,452.26	728,530,473.91	171,997,702.2	183,719,785.89
每股收益(元/股)摊薄						
	0.224	0.224	0.226	0.245	0.314	0.379
按月平均加权法计算的每股收益(元/股)						
	0.298	0.298	0.315	0.342	0.314	0.379
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)						
	0.293	0.296	0.195	0.214	0.280	0.345
每股净资产(元/股)	2.022	2.022	2.740	2.800	0.955	1.020
调整后的每股净资产(元/股)						
	1.960	1.960	2.680	2.740	0.892	0.960
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)						
	-0.262	-0.424	0.002	0.002	-	
净资产收益率(摊薄)(%)						
	11.069	11.069	8.270	8.670	32.880	37.10
会计政策变更对所有者权益影响累计						
	33,709,204.320		4,332,394.46		11,722,083.61	
会计政策变更对99年利润影响	17,654,726.250					

注：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

按月平均加权法计算的每股收益=净利润÷[期末股本总数÷(1+配股或增加新股比例)+期末股本总数÷(1+配股或增加新股比例)×配股或增加新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的净利润÷年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数

调整后每股净资产=(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%

(三) 报告期内股东权益变动情况及原因

单位：人民币元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	260000000	435864727.61	11783344.92	5891672.46	4233379.73	711881452.26
本期增加	130000000	1048521.40	18349293.44	8729646.72	69837173.73	219234988.57
本期减少		115534345.33		890000.00	26000000.00	142424345.33
期末数	390000000	321378903.68	29242638.36	13731319.18	48070553.46	788692095.50

变动原因：

- 1、股本增加13000万元，是因为1999年9月22日公司向全体股东每10股送红股1股，用资本公积金每10股转增4股所致；
- 2、盈余公积、法定公益金、未分配利润、股东权益额期初数已按新的会计政策追溯调整；
- 3、本期资本公积减少因转增股本减少104000000元，评估增值准备转递延税项11534345.33元，本期资本公积增加因对成都华罗畜牧饲料科技发展公司长期投资溢价形成40523.07元，股权投资准备增加445731.50，其他增加562266.83元。
- 4、本期盈余公积、法定公益金增加是因按《公司章程》规定，税后净利润分配所致。
- 5、未分配利润减少因1999年9月22日公司向全体股东每10股送红股1股所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、报告期内股份变动情况表

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)					单位：万股		期末数
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计		
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	18000		1800	7200			9000		27000
其中：国家持有股份									
境内法人持有股份	18000		1800	7200			9000		27000
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、公司职工股	800					-800	0		0
4、优先股或其他	800					-800	0		0
其中：转配股									
未上市流通股份合计	19600		1800	7200		-1600	7400		27000
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	6400		640	2560			2400	5600	12000
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
已上市流通股份合计	6400		640	2560		800	5600		12000
三、股份总数	26000		2440	9760			13000		39000

说 明：

未上市流通股份中的优先股或其他一栏中，期初数全部是向基金配售的股份，期末数为零，是因为1999年3月7日向基金配售的股份全部上市流通；

公司职工股期初数为800万股，期末数为零是因为1999年7月7日公司职工股全部上市流通；

上市流通股份从6400万股增加到12000万股，是因为向基金配售的股份800万股和公司职工股800万股全部上市流通，

以及1999年9月22日公司向全体股东每10股送红股1股、每10股转增4股所致。

2、公司股票发行与上市情况

(1) 公司历次股票发行情况

经中国证券监督管理委员会证监发字(1998)285号、286号文批准,本公司于1998年11月18日通过上海证券交易所证券交易系统成功向社会公开发行了人民币普通股8,000万股,每股面值1.00元人民币,每股发行价格为6.28元人民币;其中向国内五家证券投资基金配售800万股,向公司职工配售800万股。经上海证券交易所上证上字(1999)1号《上市通知书》批准,本公司6,400万股社会公众股于1999年1月7日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称"中牧股份",代码为600195。向证券投资基金配售的800万股于1999年3月7日上市流通,向公司职工配售的800万公司职工股于1999年7月7日上市流通。

(2) 报告期内公司股份变动情况说明

1999年3月7日向证券投资基金配售的800万股在上海证券交易所上市流通,使得公司上市流通股份从6,400万股增加至7,200万股,自此公司上市流通股份占公司股份总数的27.69%。

1999年7月7日向公司职工配售的800万公司职工股在上海证券交易所上市流通,使得公司上市流通股份从7,200万股增加至8,000万股,自此公司上市流通股份占公司股份总数的30.77%。

1999年9月22日公司向全体股东每10股送红股1股,并按每10股转增4股的比例实施了资本公积金转增股本的方案。自此公司股份总数从26,000万股增加至39,000万股,上市流通的股份从8,000万股增加至12,000万股。

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日,公司股东共有33783户,持股39,000万股,其中国有法人股股东1个,持股27,000万股;社会公众股股东33782户,持股12,000万股。

2、公司主要股东持股情况(截止1999年12月31日)

股东名称	期末持股数(股)	期内增减	占总股本比例%
中国牧工商(集团)总公司	270,000,000	90,000,000	69.23
河北证券有限公司	2,007,025	2,007,025	0.52
席业男	1,741,900	1,741,900	0.45
刘书贞	1,555,275	1,555,275	0.40
泰和基金	1,499,903	1,499,903	0.39
林录良	1,293,592	1,293,592	0.34
陈德时	1,212,621	1,212,621	0.31
马远发	1,121,477	1,121,477	0.29
海南华糖	930,000	930,000	0.24
王明	709,100	709,100	0.19

说明:

上述公司股东中,中国牧工商(集团)总公司所持股份全部属于未上市流通的国有法人股,其持股数量从18000万股增加至27000万股是因公司送股与转增所致;其他股东所持股份均是已上市流通的人民币普通股,增减是各自在股票市场买卖所致。报告期内,中国牧工商(集团)总公司所持股份未被冻结或质押。

3、中国牧工商(集团)总公司持有公司的国有法人股,为本公司最大股东,持股总额为27,000万股,占公司总股本39,000万股的69.23%。其法定代表人是区仲生先生,经营范围为种畜禽的养殖、经营,进出口贸易,奶制品、蜂产品的食品加工经营,猪、禽、牛、羊、马、犬等优良种畜禽的养殖,以及房地产、旅游、花卉等;承办中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易。

4、本报告期内控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

报告期内，公司召开了1998年年度股东大会和一次临时股东大会。

(一) 1998年年度股东大会

1999年3月25日，公司第一届二次董事会通过了召开1998年年度股东大会的决议，并于1999年3月30日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开1998年年度股东大会的通知。1999年5月5日，公司1998年年度股东大会在北京朝阳区西坝河明宫宾馆召开，出席会议的股东或股东代表20人，代表股份180,167,000股，占公司股份总数的69.29%。股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

- 1、 审议批准了《1998年度董事会工作报告》；
- 2、 审议批准了《1998年度监事会工作报告》；
- 3、 审议批准了《1998年度业务工作报告》；
- 4、 审议批准了《1998年度财务决算报告》；
- 5、 审议批准了《1998年度利润分配预案》

公司1998年实现净利润63,808,679.19元,根据公司《招股说明书》及《上市公告书》承诺,新老股东共享自1997年9月30日以后利润,故1998年可供分配利润为75,564,746.30元。提取10%的法定盈余公积金7,556,574.63元,提取10%的法定公益金7,556,574.63,可供股东分配利润共计60,452,597.04元;董事会提议按1998年末公司总股本,向全体股东按每10股派现1.65元(含个人所得税),共计派现42,900,000.00元。

此次股东大会决议公告刊登于1999年5月6日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

(二) 1999年第一次临时股东大会

1999年8月9日，公司第一届四次董事会通过了召开1999年第一次临时股东大会的决议，并于1999年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》公告召开1999年第一次临时股东大会的通知。1999年9月15日，公司1999年第一次临时股东大会在北京市朝阳区西坝河西里23号东颐商务会馆召开，出席会议的股东或股东代表8人，代表股份180,090,000股，占公司股份总数的69.27%。

股东或股东代表认真审议了有关议案，以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：

(1) 审议通过了1999年中期分配预案；

公司1999年中期实现净利润51,810,968.41元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金5,181,096.84元，提取10%的法定公益金5,181,096.84元，加上上年末未分配利润17,167,916.10元，可供股东分配利润为58,616,690.83元；董事会拟定以1999年6月30日公司总股本为基数，向全体股东按每10股送1股红股。截止1999年6月30日公司资本公积金435,905,250.68元，董事会拟定用其中104,000,000.00元向全体股东实施每10股转增4股资本公积金转增股本方案，转增后公司资本公积金为331,905,250.68元。

(2) 审议通过了修改《公司章程》的决议。

此次股东大会决议公告刊登于1999年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司所处行业及公司在本行业中的地位

改革开放以来，公司所属的畜牧行业保持了持续快速的发展。农业部提供的统计数据显示，1980年我国肉类总产量为1450万吨，禽蛋总产量为298万吨，配合饲料总产量为200万吨。1998年我国肉类总产量达到5723.8万吨，居世界首位，肉类人均占有量超过世界平均水平；禽蛋总产量达到2018.5万吨，居世界首位，禽蛋人均占有量达到发达国家平均水平；配合饲料总产量达到5573万吨，位居世界第二位，饲料人均占有量已接近世界平均水平。畜牧产业的发展为丰富城乡“菜

篮子”，改善人民生活水平做出了巨大的贡献，畜牧业已日渐成为农业和农村经济的支柱产业。

中牧股份是经北京市科委认定的高新技术企业。中牧股份作为中国畜牧业的大型上市公司，依托科技创新和行业地位优势，通过优化产业结构和经营机制，围绕主营业务，为中国畜牧饲料业的发展作出了突出的贡献。公司产品多维饲料、畜禽疫苗在市场上占有极大份额，处于行业领先地位，下表显示了1999年公司主要产品的销售和市场占有情况：

产品	销售量	市场占有率	行业排名
多维饲料	1948吨	35%	全国第一
禽用疫苗	94.98亿羽份	25%	全国第一
畜用疫苗	5.83亿头份	31%	全国第一
特种疫苗	1.88亿头份	超过50%	全国第一

注：

1999年销售量为中牧实业股份有限公司本部、全资分支机构、绝对控股公司统计数；

疫苗市场占有率及排名的资料来源于中国兽药监察所《1999年全国兽医生物制品统计报表》；多维饲料市场占有率及排名根据全国饲料工业办公室提供的统计数据推算。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

(1) 报告期内主营业务经营状况

公司主营业务范围：饲料、动物保健品和畜牧产品的加工、生产和销售，及畜牧业生产资料贸易。

受国家宏观经济影响，1999年我国畜产品市场出现结构性过剩，畜产品价格波动较大，市场竞争异常激烈。公司根据市场变化，围绕主营业务，及时调整了产业结构和产品结构，保持和巩固了本公司在饲料、兽用生物制品和畜产品加工领域的国内领先优势，使公司1999年实现主营业务收入842,528,195.2元，主营业务利润总额达到202,081,385.96元，分别比1998年增长了44.54%、94.55%。

公司1999年主营业务收入和主营业务利润构成如下表：

单位：人民币元

业务构成	业务收入	占主营业务 收入的比例	业务利润	占主营业务 利润的比例
多维、预混料、配合饲料	272,223,497.96	32.31%	46,788,337.51	23.16%
动物保健品	191,165,146.84	22.69%	88,982,899.14	44.04%
肉类产品	13,556,495.25	1.61%	1,701,565.84	0.84%
畜牧业生产资料贸易	365,583,055.15	43.39%	54,608,583.46	31.96%

(2) 公司主营业务简介

公司的产品多维饲料包括：饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料等系列产品，其中科技含量较高的预混合饲料占有较大比重；在动物保健品中，公司主要生产畜禽用疫苗、诊断液和兽用化药等几大类；肉类产品行业，公司目前主要从事高档牛羊肉的屠宰、加工、销售及肉牛育肥；畜牧业生产资料贸易中，公司主要从事有关饲料、动物保健品及大宗生产资料的进出口贸易。

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

(1) 中牧实业股份有限公司北京华罗饲料添加剂厂

中牧实业股份有限公司华罗饲料添加剂厂为公司分公司，是专门从事预混饲料和饲料添加剂生产与销售的现代企业，99年度共实现销售收入22,593.46万元，主营业务利润4,231.49万元。

(2) 中牧实业股份有限公司萧山市配合饲料厂

中牧实业股份有限公司萧山市配合饲料厂为公司分公司，主要从事配合饲料的生产、加工和销售。99年实现销售收入

3286万元，主营业务利润362万元。

(3) 中牧实业股份有限公司南京药械厂

中牧实业股份有限公司南京药械厂为公司分公司，是国内畜禽疫苗的主要生产厂家。是国内最大的禽用疫苗生产基地。99年实现销售收入5902.42万元，主营业务利润2188.04万元。

(4) 中牧实业股份有限公司成都药械厂

中牧实业股份有限公司成都药械厂为公司分公司，主要从事畜用生物药品的生产、加工和销售，是国内最大的猪用疫苗生产基地。99年实现销售收入4313.33万元，主营业务利润1296.31万元。

(5) 中牧实业股份有限公司郑州生物药厂

中牧实业股份有限公司郑州生物药厂为公司分公司，主要从事畜用生物制品的制造和销售。是常规畜禽用疫苗生产企业。99年实现销售收入1279.22万元，主营业务利润486.33万元。

(6) 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂

中牧实业股份有限公司兰州生物药厂为公司分公司，主要从事畜用生物药品的生产与销售，是我国牛羊类和特种疫苗产品的最大生产基地。99年实现销售收入7621.54万元，主营业务利润3231.28万元。

(7) 中牧实业股份有限公司供销分公司

中牧实业股份有限公司供销分公司主要从事饲料、饲料添加剂、畜禽疫苗、兽医兽药产品、草籽及专用设备的进出口贸易。99年实现销售收入36558.31万元，主营业务利润5460.86万元。

(8) 中牧大华安肉类有限公司

中牧大华安肉类有限公司注册资金500万元，由中牧实业股份有限公司90%控股。主要从事牛、羊的屠宰加工、肉牛育肥和各类欧式风味香肠火腿的生产。1999年全年销售收入1355.65万元，主营业务利润170.16万元。

(9) 成都华罗畜牧饲料科技有限公司

成都华罗畜牧饲料科技有限公司是兼并成都华蓉后设立的，为公司持股90%的控股公司，1999年6月注册成立，注册资本1000万元，主要从事饲料生产、加工。1999年销售收入1342.88万元，主营业务利润38.85万元。

(10) 四川中牧饲料贸易有限责任公司

四川中牧饲料贸易有限责任公司为公司持股80%的控股公司，注册资本750万元，主要从事饲料添加剂销售及畜产品贸易。99年末设立，尚未产生收益。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年公司经营中遇到的最大问题是：我国畜产品全面买方市场的形成，一方面，出现了畜产品的结构性过剩，畜产品生产与销售市场价格大幅下滑；另一方面，随着城乡居民生活水平的提高，世界经济一体化进程的加快，市场对畜产品的质量和效益提出了新的更高的要求，畜产品市场竞争日益激烈，。这种形势对我公司主要畜产品和畜牧业生产资料的销售工作带来很大影响。

我公司面对新的市场变化，及时抓住畜产品供应充足，价格低的有利时机，加大了产业结构的调整力度，围绕主业通过实行统一销售、统一采购，强化成本控制，提高产品质量，确保售后服务，同时积极开发新产品，稳步提高市场占有率，进一步扩大同国内外相关企业的合作，因而使公司克服了因市场低迷所带来的不利影响，在饲料、兽用生物制品和畜产品加工领域继续处于同行业国内领先地位。

(二) 公司财务状况

1、报告期内主要财务情况变动情况及原因

	1999年度(万元)	1998年度(万元)	增长率(%)	主要变化原因
资产总额	103656.91	94451.11	9.75	收益增加
长期负债	3697.14	4135.60	-10.60	到期偿还
股东权益	78869.21	71188.15	10.79	收益增加

主营业务利润	20208.14	10387.33	94.55	结构调整、成本降低
净利润	8729.65	5888.18	48.26	同上

说明：1999年公司净利润之所以比1998年增长48.26%，主要因为公司调整产业布局、产品结构；统一开拓销售市场，扩大销售量，增加销售收入，同时降低生产成本。1999年取得的成绩也与公司上市后运行新机制、享受新政策相关。

2、北京中庆会计师事务所对公司1999年年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

(三) 公司投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

公司于1998年11月18日发行80,000,000股人民币普通股股票，每股发行价6.28元，扣除发行费用后实际募集资金48,736万元。募集资金使用情况如下：

(1) 南京动物保健品工程项目。由于该项目获得国家政策性资金支持，因此，这个项目的一部分子项拟由中牧集团用国家政策性资金完成。1999年该项目本公司完成投资28196540.00元。集团公司与股份公司已初步达成意向，待项目建成后委托股份公司经营，并尽快将该部分资产以合适的方式注入股份公司，以避免同业竞争。该事项有待股东大会通过。

(2) 郑州洁净厂房项目。正在进行施工图设计及设备采购。由于该项目为技改项目，1999年内购置的原值1389975.96元设备等固定资产因急需已投入使用，按《股份有限公司会计制度》的规定直接列入固定资产帐目。

(3) 兰州洁净厂房项目。截止1999年12月31日该项目完成投资7846794.35元，其中部分厂房、设备已投产使用并在1999年的防疫工作中发挥巨大作用，为公司新增产值1900万元。

(4) 兼并华蓉公司项目。在成都华蓉公司的基础上，公司先期投入现金900万元，与中牧集团组建成立成都华罗畜牧饲料科技有限公司，后公司又对其增加投资5,983,000.00元，全部用于实施饲料生产设备技术改造项目。截止1999年底共完成投资14,983,000.00元，已形成一定的生产能力，产品已进入市场，并初见效益。今后将根据该项目进程适时增资并调整股本比例。

募集资金使用情况汇总

项目	总投资	完成投资	单位：人民币元
			完成比例
5万吨磷酸氢钙项目	138160000	0	0%
矿物盐预处理项目	26500000	0	0%
南京动物保健品工程项目	124330000	28196540.00	22.68%
郑州洁净厂房项目	29050000	1389975.96	4.78%
兰州洁净厂房项目	29600000	7846794.35	26.51%
永济肉牛加工项目	2601000		
永济肉牛育肥场项目	29500000	0	0%
兼并华蓉公司项目	92398000	14983000.00	16.21%
合计	495548000	52416309.35	10.58%

注：其中自资金有投入8180542.77元。

2、报告期内自有资金的使用情况

(1) 投资990万元参股组建上海富宝科技投资管理有限公司，占其33%股权，该事项已经公司董事会一届六次会议批准，公司刚成立，还未产生效益；

(2) 投资600万元组建四川中牧饲料贸易有限责任公司，占其80%股权，该事项已经公司董事会一届六次会议批准，公司刚成立，还未产生效益。

(3) 成都药械厂改造工程，1999年投资893.09万元，主要用于猪苗车间、化药针头车间、车房和冷库的改造，项目已

基本竣工，因此增加了成都药械厂的发展后劲，使得成都药械厂1999年实现销售收入4313.33万元，主营业务利润1296.31万元。

（四）影响公司经营的重大事项说明

1、中国加入WTO对公司的影响

中国加入WTO后，农畜产品市场将率先开放。主要畜产品的进口关税将降低。其中，牛肉的关税将由目前的45%降到12%，猪肉由20%降到10%，鸡肉由20%降到10%；饲料原料方面，进口配额将由25万吨逐步增加到720万吨，大豆进口将不再受到配额限制。虽然关税减让可能构成对我国畜产品市场的冲击。但加入WTO我国畜产品的出口将可能扩大，并将促进我国饲养业和饲料业科技的发展。因为，我国肉类生产具有竞争优势，我国是世界上肉类生产大国，在价格上，除牛肉和禽肉外，猪肉价格比国际市场低69%，羊肉价格低50%，市场方面，除港澳地区外，与我国相邻的日本、独联体国家、印尼，以及中东国家都将有较大的出口市场。中国加入WTO能为我国肉类生产发展和贸易提供有利条件。但是，美国等地价廉物美的牛肉也将会对我国牛肉生产形成较大的冲击。由于我公司除牛肉生产加工受到一定威胁，但主业赢利的九成以上是饲料以及生物制品的生产加工销售和国际贸易，随着加入WTO畜牧业对饲料业、动物保健品业的依赖和技术进步将更加显现，这些正是本公司的优势，因此，总体看，加入WTO对我公司影响不大。相反，还会给公司主要产品，特别是兽用生物制品的发展带来机遇。

2、公司税收优惠情况

北京市丰台区国家税务局以【丰国税所复字（2000）第4号】“减免税批复通知”同意本公司自1999年9月1日至2001年12月31日享受免征企业所得税优惠政策（已于2000年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告）。

（五）新年度业务发展计划

1、继续在传统优势领域里保持领先地位。

2000年，公司要确保在饲料、动物保健品和畜禽产品加工等优势领域里，继续保持国内领先优势。公司将紧紧围绕主营业务，充分发挥行业地位优势，继续加大资金投入和产品的科技投入，努力提高产品质量和效益，不断扩大新的市场，使公司发展成为中国畜牧业上市公司中以生物工程技术为主要方向的高新技术企业。

2、加快形成企业的技术创新机制，增强企业的技术开发实力。

新年度，公司要加快形成以企业为主体的技术创新机制，这是新世纪产业发展的必然趋势。公司要以生物技术、动物营养研究和畜产品加工技术为主建立自己的技术开发中心和质量监测中心。公司还将加大与国内外科研单位的合作力度，推进科技开发的进程，增加对高新技术产品的投入。尽快实现公司的产业升级和产品的更新换代，以适应国际市场的竞争需要。

3、切实加强公司的营销网络建设，继续扩大市场占有率

公司将在实现统一销售、统一采购的基础上，运用现代营销观念和手段，不断调整和完善公司营销组织结构，增强对客户的服务功能，强化市场运作功能，逐步建立完整的供应商和客户管理体系；同时加强市场调研和预测分析，加大技术服务力度，加强营销队伍建设和管理，不断实施营销创新，保持公司产品在国内市场的领先地位，并积极开拓国际市场。

4、进一步加强公司的财务管理，优化公司的组织结构，保持企业的可持续发展

继续推进全面预算管理，提高公司的财务管理水平，优化公司的财务结构。建立和完善企业经营监管制度和法律保障机制。同时，全面优化公司的组织结构，设置好投资决策中心、利润中心和成本控制中心，努力使企业经济效益上一个新台阶。

5、大力推行用人制度改革，为企业的发展储备人才资源

新年度，公司将建立动态的人力资源管理制度，加速公司人才结构的调整，在培训、提高现有人员素质的同时，加快高素质人才的引进。建立激励与鞭策相结合的人力资源开发机制。为企业发展培养一支优秀的企业家队伍。

6、围绕主业发展的同时，适度发展多角产业，积极发展朝阳产业

公司在新年度里，公司在积极发展优势产业的同时，为优化公司产业结构，增强赢利能力和抵御风险的能力，将投资参

股证券业，促进公司金融资本与产业资本的融合；将涉足科技投资领域，继续加大公司对科技投资管理行业的支持。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内公司董事会共召开五次会议。

1999年3月25日，公司在北京市东颐商务会馆四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，会议通过如下决议：

审议通过1998年年度报告正本及摘要；

审议通过1998年董事会工作报告；

审议通过1998年业务工作报告；

审议通过1998年财务决算；

审议通过1998年利润分配预案；按1998年末公司总股本，向全体股东按10股派现1.65元（含个人所得税）共派现42,900,000元。

审议通过了股东大会的议程。

有关决议内容刊登于1999年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年5月19日，公司在北京市东颐商务会馆四楼会议室召开第一届董事会第三次会议，会议通过如下议案和事项：

总经理工作细则；

1998年度股利分配实施办法；

高级管理人员1999年薪酬方案；

通过中牧股份收购中牧集团在中牧华安肉类实业有限公司中所拥有的股份方案；

1999年8月9日，公司在北京市东颐商务会馆四楼会议室召开第一届董事会第四次会议，会议通过如下议案：

公司1999年度中期报告；

公司1999年度中期利润分配预案：拟以1999年6月30日股本26000万股为基数，向全体股东每10股送红股1股；决定用公司资本公积金向全体股东实施每10股转增4股；

审议公司住所变更并修改因此而导致的公司章程变更；

决定于1999年9月15日召开公司1999年临时股东大会。

有关决议内容刊登于1999年8月10日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年9月15日，公司在北京市东颐商务会馆401会议室召开第一届董事会第五次会议，会议通过如下议案：

公司1999年中期分配实施办法；

有关决议内容刊登于1999年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。

1999年12月23日，公司在北京市东颐商务会馆401会议室召开第一届董事会第六次会议，会议通过如下议案：

同意公司2000年内部管理机构调整议案；

同意公司《总经理工作细则》修改议案；

同意筹建中牧科学技术研究中心和中牧质量监测中心议案；

同意公司发展兽药业议案；

同意投资600万元组建四川中牧饲料贸易有限责任公司；

同意投资990万元参股组建上海富宝科技投资管理有限公司。

2、董事会对股东大会的执行情况

本年度公司本着为全体股东谋求利益的宗旨，依据《公司法》和本公司章程等有关规定，规范地执行股东大会决议，以及股东大会授权的各个事项。

组织实施了1998年度利润分配工作；

组织实施了1999年中期利润分配工作；

组织实施了修改《公司章程》的工作。

报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况，请参见前面的股东大会。

报告期内公司没有实施配股、增发新股情况。

(七) 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	任期起止日期	年初持股	年末持股	年度报酬总额
区仲生	男	54	董事长	1998.12-2001.12	10000股	15000股	未在本公司受薪
李根茂	男	59	副董事长	1998.12-2001.12	10000股	15000股	未在本公司受薪
周玖付	男	37	董事				
			总经理	1998.12-2001.12	10000股	15000股	14.4万元人民币
王志良	男	52	董事				
			常务副总	1998.12-2001.12	10000股	15000股	12万元人民币
王玉	男	48	董事	1998.12-2001.12	10000股	15000股	未在本公司受薪
沈寅生	男	38	董事	1998.12-2001.12	10000股	15000股	未在本公司受薪
王建成	男	37	董事	1998.12-2001.12	10000股	15000股	未在本公司受薪
姜德斌	男	44	监事会主席	1998.12-2001.12	10000股	15000股	未在本公司受薪
陈林圭	女	57	监事	1998.12-2001.12	10000股	15000股	未在本公司受薪
陆为中	男	36	监事	1998.12-2001.12	10000股	15000股	7.8万元人民币
丁春阳	男	48	副总经理				
			董事会秘书	1998.12-2001.12	10000股	15000股	9.6万元人民币
王平	男	37	副总经理	1998.12-2001.12	10000股	15000股	9.6万元人民币
丁长琴	女	36	总会计师	1998.12-2001.12	10000股	15000股	9.6万元人民币

说明：

个人收入调节税已全部缴付。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动皆因公司实施利润分配方案和公积金转增股本方案所致。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有离任的情况。

报告期内没有解聘高级管理人员和董事会秘书的情况。

2、公司员工数量、专业构成

截止1999年12月31日，公司职工总人数为2388人，其中在职员工情况：

(1) 按照教育程度构成分类

大学以上学历232人，占职工总数的9.72%；大中专以上学历408人，占职工总数的17.09%。

(2) 按专业构成分类

经营管理人员639人，占职工总数的26.76%；销售和技术服务人员238人，占职工总数的9.97%；生产人员1511人，占职工总数的63.27%。

(3) 按照年龄结构分类

35岁以下913人，占职工总数的38.23%；35-45岁802人，占职工总数的33.58%；45岁以上673人，占职工总数的28.18%。

截止到1999年12月31日，公司共有退休人员12人。

(八) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中庆会计师事务所审计确认，本公司1999年度实现净利润87,296,467.17元，提取10%的法定盈余公积金8,729,646.72元，提取10%的法定公益金8,729,646.72元，加上上年结转的未分配利润423379.73元，本年度可供股东分配的利润是74,07

0,553.46元。经1999年8月9日第一届董事会第四次会议决议并经股东大会通过，以1999年6月30日总股本为基数，对1999年中期利润实施每10股送1股，并用资本公积实施每10股转增4股的分配方案。致使1999年12月31日，公司可供股东分配利润为48,070,553.46元。出于加快公司发展和对股东长远利益的考虑，公司董事会决定，1999年度对可供股东分配利润不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需提交1999年股东大会审议通过。

（九）其他事项

- 1、公司拟续聘中庆会计师事务所执行公司2000年度的财务审计业务；
- 2、公司董事会选定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报刊。

六、监事会报告

监事会在报告期内对公司财务管理、基本建设、内控制度、执行股东大会决议、经营决策、募集资金使用以及董事、经理的经营行为进行了认真的检查和监督，较好地维护了股东和公司的利益。

（一）监事会会议情况

1999年3月25日，公司在北京市东颐商务会馆四楼会议室召开第一届监事会第二次会议，全体监事共3人出席了会议，会议通过了公司1998年度监事会工作报告；

1999年8月9日在北京市东颐商务会馆召开第一届监事会第三次会议，全体监事共3人出席了会议，会议作出以下议案：

- 1、99年上半年监事会的工作总结；
- 2、审议99年中期报告；
- 3、审议99年中期分配方案。

（二）监事会独立意见

1、报告期内公司董事及高级管理人员本着维护广大股东利益和公司长远发展目标、利益的原则，积极开拓，锐意进取，较圆满地完成了1999年度的经营目标，公司董事、总经理和其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时，忠于职守，无违反法律、法规、公司章程行为或损害公司利益的行为；

2、报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善、有效的内部控制制度；

3、公司财务部门认真贯彻了国家有关股份制财务会计制度，健全了公司财务会计管理制度，已经建立起一套完整有效的以财务管理为中心的经营管理模式，中庆会计师事务所有限责任公司对公司财务会计报表出具了无保留意见的审计报告，公司的财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；

4、公司投资的项目符合法定程序；

5、本年度召开的股东大会和董事会，会议程序和表决方式符合公司法和公司章程的要求，董事会会议议题在涉及重大投资、经营管理等方面进行了充分酝酿与协商，维护了公司股东的权益。

6、公司资产交易价格合理，无内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为；

7、关联交易公平、公正，没有损害公司利益，也未损害他方利益；

8、董事会计提各项资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

七、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司、公司董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没有发生变更；董事会成员、总经理、董事会秘书没有发生变动。

4、报告期内公司收购、兼并或资产重组事项

为避免同业竞争，经董事会同意公司用自有资金4157641.03元收购中国牧工商（集团）总公司拥有中牧华安肉类有限公司90%的股份。收购价格以经审计后的中牧华安肉类有限公司净资产为准。收购合同生效日为1998年12月31日，付款日1999年4月23日。

5、报告期内公司重大关联交易事项

(1) 按1998年5月31日中国牧工商(集团)总公司与中牧实业股份有限公司(筹)签定《进口代理服务协议》条款,公司委托中国牧工商(集团)总公司代理进口货物价值1.566亿元,公司向中国牧工商(集团)总公司支付代理费,代理费以每宗进口货物的总价款为计算基数,费率为0.5-1.0%,代理费率符合市场公允收费标准,支付方式、支付期限由双方在具体交易中商定;1999年公司为此向中牧集团支付134万元。

(2) 按1998年5月31日中国牧工商(集团)总公司与中牧实业股份有限公司(筹)签定《土地使用权租赁协议》公司向中国牧工商(集团)总公司支付土地租金520.97万。

(3) 报告期内公司发生服务性交易830万元,均按1998年5月31日中国牧工商(集团)总公司与中牧实业股份有限公司(筹)签定《综合服务协议》规定执行,符合公正、公平、客观的原则。

(4) 为避免同业竞争,经董事会同意,公司用自有资金4157641.03元收购中国牧工商(集团)总公司拥有中牧华安肉有限公司90%的股份,收购价格以经审计后的中牧华安肉类有限公司净资产为准。收购合同生效日为1998年12月31日,付款日1999年4月23日。

6、与控股股东中国牧工商(集团)总公司在人员、资产、财务方面均按照有关法律、法规和政策的要求严格分开,公司相对于控股股东严格做到了人员独立、资产完整、财务独立。

7、本年度公司无托管、承包、租赁资产情况

8、本报告期续聘中庆会计师事务所。

9、本年度无重大担保、租赁经营和抵押事项。

10、报告期内公司名称、股票简称未发生变化。

11、其他重大事项

(1) 报告期内,注册地址变更为北京市丰台区科学城10D地块2号楼,公司章程对此相应作了修改;

(2) 本公司被北京市科委认定为高新技术企业(已于1999年7月3日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告);

(3) 北京市丰台区国家税务局以【丰国税所复字(2000)第4号】"减免税批复通知"同意本公司自1999年9月至2001年12月31日享受免征企业所得税优惠政策(已于2000年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告)。

(4) 本公司设立时,公司发起人中牧集团将广西华桂畜牧饲料有限公司35%股权投入公司。但报告期内,广西华桂畜牧饲料有限公司因在本公司设立前对外担保,承担连带赔偿责任12,078,867.25元,现正在执行中,广西华桂畜牧饲料有限公司已支付356万元,影响到本公司今后的投资收益,根据本公司与中牧集团签定的《资产重组协议》,本公司收益损失部分将由中牧集团承担。

八、财务报告

(一) 审计报告

中庆(2000)审字153号

中牧实业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日的合并及母公司资产负债表、1999年度的合并及母公司利润及利润分配表以及1999年度合并及母公司现金流量表。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》及国家其他有关财务会计法规的规定,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年度的现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京中庆会计师事务所

中国注册会计师：梁晓燕

中国 . 北京

中国注册会计师：李少秦

北京市和平里化工大院甲六号

2000年3月20日

(二) 会计报表 (附后)

(三) 会计报表附注

1、公司的一般情况

(1) 基本情况:

中牧实业股份有限公司 (以下简称公司) 是由中国牧工商(集团)总公司 (以下简称中牧集团) 独家发起, 以募集方式设立的股份有限公司。公司于1998年12月25日经国家工商行政管理局批准注册。公司经营饲料原料, 饲料, 饲料添加剂, 动物保健品, 畜禽制品及其相关产品的加工、生产、销售; 畜牧业生产资料的销售; 研究开发饲料新品种、饲料新技术; 与以上项目相关的技术、咨询、服务等。

(2) 合并报表的编制方法

首先将股份公司本部及下属分公司进行汇总, 构成股份公司母公司的财务报表, 下属分公司由以下单位组成: 中牧实业股份有限公司南京药械厂、中牧实业股份有限公司成都药械厂、中牧实业股份有限公司兰州生物药厂、中牧实业股份有限公司郑州生物药厂、中牧实业股份有限公司北京华罗饲料添加剂厂、中牧实业股份有限公司萧山市配合饲料厂、中牧实业股份有限公司供销分公司。

根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定, 将投资比例占被投资企业股本总额50%以上的控股子公司的报表与控股公司的报表进行合并。1999年合并子公司范围包括: 中牧大华安肉类有限公司、成都华罗畜牧饲料科技开发有限公司、四川中牧饲料贸易有限责任公司。

对投资比例占被投资企业股本总额50%以下的华安肉类有限公司、广西华桂畜牧饲料有限公司、上海新扬兽药厂、济南浓缩饲料厂、南京梅里亚动物保健品有限公司、上海富宝科技投资管理有限公司、上海华安肉类有限公司按权益法核算。

对投资比例占被投资企业股本总额20%以下的辽宁大成农牧有限公司的投资按成本法核算。

2、主要会计政策

(1) 公司执行的会计制度

公司执行财政部制定的《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2) 会计期间

自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

(3) 记账原则和计价基础

采用借贷记账法, 按照权责发生制核算, 以历史成本作为计价基础。

(4) 货币核算

以人民币作为记账本位币。涉及外币业务时, 采用业务发生时当日中国银行公布的市场汇价折合人民币记账。年度终了, 按期末市场汇价进行调整, 调整后的各外币账户人民币余额与原账面余额的差额列作当期汇兑损益。

(5) 现金等价物的确定标准

公司将期限短、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，确认为现金等价物。

(6) 短期投资核算方法

期末短期投资按成本与市价孰低计价。短期投资收益以实际收到的款项为确认依据，期末按成本与市价孰低提取短期投资跌价准备。

(7) 坏账核算方法

坏账的确认标准：公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项和因债务人逾期未履行义务，而且具有明显特征无法收回的应收款项经董事会批准确认为坏账损失。

坏账的核算方法：坏账损失采用备抵法核算。公司根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对于应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，并相应记入当年损益。公司坏账准备的计提标准和比例列示如下：

公司董事会决议：根据逾期账龄，按其余额的比例分析计提坏账准备

一年（含一年，以下类推）以内的，	按其余额的5%计提；
逾期一至二年的，	按其余额的10%计提；
逾期二至三年的，	按其余额的20%计提；
逾期三至五年的，	按其余额的50%计提；
逾期五年以上的，	按其余额的100%计提。

(8) 存货的核算方法

存货取得时按实际成本计价，领用或发出的存货，采用加权平均法计算确定其实际成本。消耗性物料、周转材料和低值易耗品领用时，采用一次摊销的办法。期末，按存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失。

(9) 长期投资的核算方法

公司对于长期股权投资按取得时的成本记账；对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上的子公司编制合并报表，对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以上、50%以下的采用权益法核算，对于长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算。

债券投资按实际支付的价值入账，应收的当期利息记入当期投资收益。

期末对长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

(10) 固定资产计价及折旧方法

固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品但单位价值在2000元以上且使用年限超过两年的。

固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产的使用年限和预计残值（原值的4%）确定分类折旧率如下：

类别	使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	30年	3.2%
机器设备	12年	8.0%
运输设备	10年	9.6%
通讯设备	5年	19.2%
其他固定资产	10年	9.6%

(11) 在建工程的核算方法

公司对于在建工程按实际成本核算，在建工程于交付使用后转固定资产。在建工程发生的借款利息，属于在建工程交付使用之前发生的，利息资本化计入在建工程成本，在建工程交付使用之后发生的借款利息，计入当期损益。

(12) 无形资产的核算方法:

公司无形资产按使用年限50年分期摊销。

(13) 开办费的核算方法

公司在成立期间发生的费用计入开办费。开办费于公司正式成立的当月起进行摊销。摊销期限为5年。

(14) 收入实现的确认

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,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入的实现。

(15) 所得税的核算方法:采用应付税款法。

(16) 会计政策变更的影响

根据财政部财会字(1999)35号文件的规定,公司坏账准备将原按应收账款余额的5%计提,改为现按账龄分析法计提。计提依据由应收账款期末余额变更为应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额;本年度按成本与市价孰低法提取了存货跌价准备,对坏账准备、存货跌价准备会计政策变更已采用了追溯调整法,调整了1999年度会计报表相关项目的期初数和上年实际数。上述会计政策变更的累计影响数:截止1999年12月31日累计影响数为33709204.32元,其中:调减了1997年留存收益11722083.61元,调减1998年留存收益4332394.46元;减少了1999年利润17,654,726.25元。

(17) 本期期初数变动:

由于被投资单位审计后调整利润及利润分配方案,导致长期股权投资期初余额减少157395.30元;应收股利期初余额减少220,025.64元。由于调整跨期的制造费用导致存货期初存货余额减少217,122.64元。以上共减少年初未分配利润475,634.86元。并相应影响期初盈余公积余额118,908.72元。

3、税项

(1) 增值税:国家税务总局国税发(1999)39号"国家税务总局关于修订"饲料"注释及加强饲料征免增值税管理问题的通知",饲料产品免征增值税。生物药品实行简易办法按照销售额6%的征收率计算缴纳;兽药按照17%的税率计算缴纳。子公司中涉及肉类加工批发业务,按财税字(1998)31号文享受增值税先征后返政策;

(2) 营业税:按其他业务收入的5%计算缴纳;

(3) 城建税及教育费附加:分别按应缴流转税的7%和3%缴纳;南京药械厂按应缴流转税的4%缴纳教育费附加;

(4) 所得税:公司1999年1月1日至1999年8月30日按33%计算缴纳所得税。根据北京市丰台区国家税务局丰国税所复字(2000)第四号文减免税批复通知,本公司1999年9月1日至2001年12月31日享受免征所得税待遇。分公司南京药械厂、郑州药械厂、兰州药械厂、成都药械厂所得税税率为33%,子公司大华肉类有限公司根据北京市税二字(1994)268号文件规定,经北京市东城区国家税务局同意1999年1月1日至1999年12月31日免缴企业所得税。

4、联营企业及控股子公司:

被投资单位全称	投资期限	投资余额	投资比例	主营业务
辽宁大成农牧实业有限公司	15年	3,599,840.93	10.22%	饲料加工及销售
上海新杨兽药厂	15年	1,975,843.33	31.60%	兽药生产及销售
上海富宝科技投资管理有限公司	20年	9,900,000.00	33.00%	投资、咨询
广西华桂畜牧饲料有限公司	无期限	19,154,260.74	35.00%	饲料加工及销售
济南浓缩饲料厂	无期限	19,340,981.21	39.21%	饲料加工及销售
华安肉类有限公司	15年	13,568,811.28	50.00%	肉类加工及销售
南京梅里亚动物保健有限公司	30年	28,196,540.00	50.00%	动物保健品生产
上海华安肉类有限公司	45年	3,989,672.95	50.00%	肉类加工及销售
四川中牧饲料贸易有限责任公司	30年	6,000,000.00	80.00%	饲料销售
成都华罗畜牧饲料科技有限公司	无期限	1,800,190.62	90.00%	饲料加工及销售

中牧大华安肉类有限公司 30年 2,323,351.69 90.00% 肉类加工及销售

5、合并资产负债表项目注释(金额单位：人民币元)

注释1、货币资金

种类	期初数	期末数
现金	191,901.20	219,163.53
银行存款	432,991,358.22	168,878,261.07
其他货币资金	317,891.62	280,581.09
合计	433,501,151.04	169,378,005.69

本期期末数比期初减少较大的主要原因为：1.业务经营规模的扩大导致采购的增加，致使现金支出增大；2.本期企业增加对外投资；3.本期企业因支付了98年分配的现金股利以及归还了以前年度的长期负债导致了货币资金的流出。

注释2、应收股利

	期初数	期末数
广西华桂畜牧饲料有限公司	2,906,396.71	
济南浓缩饲料有限公司	1,441,807.72	1,008,273.55
合计	4,348,204.43	1,008,273.55

期末数较期初数减少的原因是因为本期收到上年股利。

注释3、应收账款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	136,788,514.55	88.47%	6,774,121.08	201,144,663.84	84.42%	8,948,869.62
1--2年	3,893,243.37	2.52%	192,593.45	16,270,656.35	6.83%	1,840,765.63
2--3年	5,411,655.69	3.50%	377,947.73	5,176,047.62	2.17%	1,035,209.52
3年以上	8,522,387.82	5.51%	5,119,074.61	15,664,505.67	6.57%	15,404,275.07
合计	154,615,801.43	100.00%	12,463,736.87	238,255,873.48	100.00%	27,229,119.84

应收账款无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

欠款金额前五名的单位：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都华罗经销公司	15,234,017.79	99年	货款
贵州省兽医防治检疫站	2,677,459.10	99年	货款
内蒙古区兽医工作站	2,450,478.10	99年	货款
广东省疫苗供应站	4,591,185.61	99年	货款
全国防五办	4,831,424.40	99年	货款

本期应收账款期末数比期初增加较大的原因主要是，销售收入比上年大幅增长，同时为占领市场，公司改变了以往销售政策而延长部分产品销售信用期限，使得货款的回笼较慢所致。

注释4、其他应收款

帐龄	期初数	期末数
----	-----	-----

	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	65,216,361.44	93.33%	3,550,483.85	52,492,760.57	58.96%	2,849,539.05
1--2年	3,973,957.01	5.69%	397,395.70	26,529,606.66	29.80%	664,960.67
2--3年	168,228.22	0.24%	54,356.69	7,955,189.67	8.94%	705,193.30
3年以上	516,548.50	0.74%	361,583.95	2,046,502.45	2.30%	1,578,604.83
合计	69,875,095.17	100.00%	4,363,820.19	89,024,059.35	100.00%	5,798,297.85

其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

欠款金额前五名的单位:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中亚保健品公司	28,545,260.12	98-99年	购房款等
四川天巍农业科技开发有限公司	3,788,043.57	99年	暂借款
成都友谊医院	924,028.00	99年	暂借款
中国农垦进出口公司	631,000.00	99年	暂借款
青岛华康公司	914,405.80	98-99	暂借款

注释5、预付账款

账龄	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,817,961.95	98.25%	171,370,717.60	98.10%
2年	83,932.93	0.60%	3,149,089.91	1.80%
3年	30,925.17	0.22%	16,876.27	0.01%
3年以上	131,342.88	0.93%	146,491.53	0.08%
小计	14,064,162.93	100.00%	174,683,175.31	100.00%

预付账款中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:

单位 金额

中国牧工商(集团)总公司 144,173,191.87

欠款金额前五名的单位:

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国牧工商(集团)总公司	144,173,191.87	99年	预付货款
北京三叶春绿商贸公司	14,235,460.71	99年	预付货款
成都海鹏贸易公司	2,897,400.00	99年	预付货款
苏州精细化工厂	2,340,000.00	99年	预付货款
中国种畜进出口公司	1,997,040.48	99年	预付货款

本期预付账款期末数比期初增加较大的主要原因是:本期预付给中国牧工商(集团)总公司代理鱼粉的款项14400多万所致。

注释6、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	17,908,449.66	0.00	20,635,396.69	751,300.62
包装物	1,811,435.72	0.00	6,402,288.45	0.00
低值易耗品	226,834.23	0.00	955,386.29	327,060.00
在产品	21,407,078.54	0.00	17,043,517.88	0.00
产成品	26,174,762.95	0.00	15,590,803.85	207,767.30
库存商品	10,456,036.84	0.00	39,149,569.98	106,427.70
合计	77,984,597.94	0.00	99,776,963.14	1,392,555.62

99年末的存货均为当年购入或生产，因此98年末没有计提存货跌价准备。

注释7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	114,278.08	2,227,114.46	1,043,002.90	1,298,389.64
印花税	30,000.00	30,000.00	-	
广告费	275,000.00	275,000.00	-	
庆典费	228,915.04	98,981.29	129,933.75	
车辆保险费	11,570.00	4,820.85	6,749.15	
维修费	1,204,807.00	465,484.64	739,322.36	
保险费	118,788.76	477,769.24	303,521.41	293,036.59
产品说明书	116,000.00	116,000.00	-	
待摊进项税	37,942.79	37,942.79	-	
房屋启动费	62,510.52	62,510.52	-	
合计	754,520.15	4,150,175.74	2,437,264.40	2,467,431.49

待摊费用本期较上期增加主要是维修费及保险费增加。

注释8、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
长期股权投资	48,467,271.13	0.00	85,872,149.28	28,553,128.97	105,786,291.44 0.00
长期债权投资	271,153.00	0.00		126,200.00	144,953.00 0.00
合计	48,738,424.13	0.00	85,872,149.28	28,679,328.97	105,931,244.44 0.00

(一) 长期股权投资

1. 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	投资比例	投资金额	减值准备
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	60341股	0.02%	60,341.00	0

2. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资余额	投资比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
广西华桂畜牧饲料有限公司	无期限	19,154,260.74	35.00%	2,986,281.32	1,161,640.70	0
济南浓缩饲料厂	无期限	19,340,981.21	39.21%	7,089,614.39	7,576,450.08	0

华安肉类有限公司	15年	13,568,811.28	50.00%	-2,458,352.33	4,206,182.40	0
上海新杨兽药厂	15年	1,975,843.33	31.60%	242,267.33	-348,351.12	0
上海华安肉类有限公司	45年	3,989,672.95	50.00%	-230,327.05	-230,327.05	0
辽宁大成农牧实业有限公司	15年	3,599,840.93	10.22%			0
*南京梅里亚动物保健有限公司	30年	28,196,540.00	50.00%			0
*上海富宝科技投资管理有限公司	20年	9,900,000.00	33.00%			0
*四川中牧饲料贸易有限责任公司	30年	6,000,000.00	80.00%			0
合计		105,725,950.44		7,629,483.66	12,365,595.01	0

股权投资差额

被投资单位名称	初始余额	本期摊销	摊余价值	摊销期限	形成原因
华安肉类有限公司	5,623,582.64	562,358.26	5,061,224.38	10年	评估增值

(二) 长期债权投资

1. 债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	减值准备
甘肃省电力建设债券	65,200.00	无	65,200.00	2002年	0.00
河南省电力建设债券	79,753.00	无	79,753.00	2002年	0.00
小计	144,953.00		144,953.00		

*表示1999年新增长期投资。

本期权益增减主要原因为根据被投资单位1998年利润分配方案实施结果及1999年度经营状况调整投资权益。

注释9、固定资产及累计折旧

固定资产原值：	290,706,300.25
累计折旧：	110,151,926.73
净值：	180,554,373.52

固定资产原价

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	126,343,745.77	46,291,837.76	52,706.00	172,582,877.53
通用设备	86,554,986.10	13,837,269.68	1,843,718.00	98,548,537.78
运输设备	10,454,238.34	9,031,095.60	218,511.00	19,266,822.94
其他设备	221,654.00	86,408.00		308,062.00
合计	223,574,624.21	69,246,611.04	2,114,935.00	290,706,300.25

累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	55,571,893.12	4,933,144.90	97,092.00	60,407,946.02
通用设备	37,882,440.31	7,138,780.46	209,660.95	44,811,559.82
运输设备	3,487,102.03	1,407,428.33	6,756.08	4,887,774.28
其他设备		44,646.61		44,646.61
合计	96,941,435.46	13,524,000.30	313,509.03	110,151,926.73

固定资产净值 126,633,188.75 180,554,373.52

注释10、在建工程

工程名称	期初数	本期增加数	本期转固	本期减少数	期末数	资金
1、成都华罗技改工程	-	4,169,464.02	4,169,464.02	-		募集 自筹
2、萧山厂改造工程	-	1,670,630.00	893,365.00	-	777,265.00	自筹
3、成都厂改造工程	1,225,374.01	8,930,885.02	28,822,730.35	-	1,333,528.68	自筹
4、南京车间改造工程	265,716.60	-	-	265,716.60	-	自筹
5、兰州厂洁净厂房项目	4,018,646.09	1,091,928.55	4,018,646.09	-	1,091,928.55	募集
合计	自筹25,509,736.70	15,862,907.59	37,904,205.46	265,716.60	3,202,722.23	

注释11、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末余额	剩余摊销年限
土地使用权	1,304,123.00	-	1,304,123.00	26,082.41	1,278,040.59	49年

注释12、开办费

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
3,342,424.15	1,389,762.18	745,082.97	3,175,915.70

期初数全部为股份公司成立的开办费。本期增加的是子公司成都华罗畜牧饲料科技有限公司和中牧大华安肉类有限公司的筹建费用。

注释13、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
南京厂SPF鸡场前期费用	1,794,437.10		252,657.96	1541779.14
北京华罗装修费	176,951.36		15627.65	161,323.71
成都华罗厂建筑许可证费		622,533.00	72,628.80	549,904.20
合计	1,971,388.46	622,533.00	340,914.41	2,253,007.05

注释14、应付账款

期初数: 78,942,777.41

期末数: 56,910,411.45

应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

注释15、预收货款

期初数: 9,366,014.18

期末数: 40,726,898.61

本期预收款的增加主要是供销分公司增加的预收鱼粉款。

预收账款中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

注释16、应交税金

项目	期初数	期末数
增值税	425,478.72	5,780,629.94
城建税	167,561.60	215,082.18
企业所得税	10,360,657.25	21,954,260.33
个人所得税	42,354.89	132,095.96
营业税	-731.86	362,227.82
房产税	79,880.51	
车船使用税	2,342.40	
土地使用税	51,575.78	
合计	11,129,119.29	28,444,296.23

本期应交税金期末数比期初增加较大的原因是：本期利润总额比上期增加较大，导致企业所得税的增加。

注释17、其他应付款

期初数：	37,673,683.46	期末数：	54,817,476.68
------	---------------	------	---------------

其他应付款本期增加的原因：主要是与中牧集团往来增大所致。

欠持本公司5%(含5%)以上股东单位的款项：

中国牧工商(集团)总公司	10,610,738.07
--------------	---------------

注释18、预提费用

类别	期初数	期末数
运杂费	11,491.01	15,137.01
承包兑现奖	130,000.00	
养老保险金	57,165.55	
广告费	12,000.00	
水电费		256,267.05
土地租赁费		3,209,700.00
科研开发费		200,000.00
合计	210,656.56	3,681,104.06

本期预提费用的期末数比期初增加较大的主要原因是，本期的土地租赁费尚未支付所致。

注释19、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
信用借款	5,940,120.08	2,440,120.08	
抵押借款	0	6,000,000.00	
合计	5,940,120.08	8,440,120.08	

注释20、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
国家开发银行	10,000,000.00	96.10---2001.10	11.70%	担保
农业部财务司	1,000,000.00	无	免	

农业部畜牧司	500,000.00	无	免	
成都市农行光华支行	18,382,500.00	1999.06--2004.08	免	信用
农行四川省分行	4,900,000.00	1999.06--2003.08	免	信用
合计	34,782,500.00			

注释21、递延税款贷项 10,380,910.80

为资产评估增值应纳所得税,分10年摊销。

注释22、股本

项 目	期初数	本次变动增减(+,-)			单位：万股		期末数	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	18000		1800	7200			9000	27000
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份	18000		1800	7200			9000	27000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、公司职工股	800					-800	0	0
4、优先股或其他	800					-800	0	0
其中：转配股								
未上市流通股份合计	19600		1800	7200		-1600	7400	27000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	6400		640	2560		2400	5600	12000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
已上市流通股份合计	6400		640	2560		800	5600	12000
三、股份总数	26000		2440	9760			13000	39000

注释23、资本公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	407,367,457.23		104,000,000.00	303,367,457.23
资产评估增值准备	28,397,270.38		11,534,345.33	16,862,925.05
股权投资准备		445,731.50		445,731.50
接受捐赠		562,266.83		562,266.83
所得税返还	100,000.00			100,000.00
长期投资形成的溢价		40,523.07		40,523.07
合计	435,864,727.61	1,048,521.40	115,534,345.33	321,378,903.68

资本公积增减变动原因：

- (1) 99年9月实施10转增4减少 104,000,000.00
 (2) 按股比调整对成都华罗的权益 40,523.07
 (3) 增值准备转递延税 11,534,345.33

注释24、盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	5,891,672.46	9,619,646.72	0	15,511,319.18
公益金	5,891,672.46	8,729,646.72	890,000.00	13,731,319.18
合计	11,783,344.92	18,349,293.44	890,000.00	29,242,638.36

公积金和公益金均依据企业99年度净利润的10%提取；

注释24、未分配利润

1998年所披露的年末未分配利润	17,552,597.04
1999年对年初未分配利润的调整	-13,319,217.31
调整后的1999年年初未分配利润	4,233,379.73
加：1999年度净利润	87,070,337.60
减：提取法定公积金	87,296,467.17
提取法定公益金	8,729,646.72
提取任意公积金	
转作股本的普通股股利	26,000,000.00
1999年12月31日未分配利润的余额	48,070,553.46

年初未分配利润变动的说明

(1) 因会计政策的变更追溯调整减少公司年初未分配利润	-16,649,021.65	
(2) 因会计政策的变更追溯调整上年利润后调整利润分配-盈余公积增加公司年初未分配利润		3,329,804.34
合计	-13,319,217.31	

6、合并利润表项目注释(金额单位：人民币元)

注释26、财务费用

类别	1999年度	1998年度
利息支出	285,963.17	6,524,184.91
减：利息收入	3,966,458.86	1,314,526.16
其他	62,109.62	35,908.69
合计	-3,618,386.07	5,245,567.44

本期由于归还借款、货币资金暂时闲置导致财务费用下降

注释27、投资收益

项目	1999年度	1998年度
联营公司分来的利润	1,463,087.88	1,397,092.57
股权投资收益	18,144.00	
债权投资收益	1,515,930.00	4,200.00

年末调整的被投资单位所有者权益净增减额	12,465,142.23	6,484,440.77
合计	15,462,304.11	7,885,733.34

注释28、补贴收入

内容	金额	收入来源	依据
增值税返还	305,437.28	退增值税	财税字(1998)31号

注释29、营业外收入

项目	1999年度	1998年度
申购冻结资金利息收入	3,658,631.72	3,658,631.72
免交代理费		1,143,676.93
免交仓储费		752,812.50
罚没收入		
其他	263,356.15	1,030,111.87
合计	3,921,987.87	6,585,233.02

注释30、支付的其他与经营活动有关的现金

运输费	37,805,301.11
房租费	4,900,052.60
差旅费	3,878,603.74

7、母公司会计报表主要项目附注

注释31、应收账款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例	坏帐准备	金额	比例	坏帐准备
1年以内	136,788,514.55	88.47%	6,774,121.08	196,170,260.28	86.32%	8,277,604.13
1--2年	3,893,243.37	2.52%	192,593.45	15,472,395.31	6.81%	1,760,939.53
2--3年	5,411,655.69	3.50%	377,947.73	3,913,873.22	1.72%	782,774.64
3年以上	8,522,387.82	5.51%	5,119,074.61	11,712,057.41	5.15%	11,064,306.20
合计	154,615,801.43	100.00%	12,463,736.87	227,268,586.22	100.00%	21,885,624.50

注释32、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	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	48,467,271.13	0.00	99,638,801.92	0.00	38,196,239.30	0.00	109,909,833.75	0.00
长期债权投资	271,153.00	0.00		0.00	126,200.00	0.00	144,953.00	0.00
合计	48,738,424.13	0.00	99,638,801.92	0.00	38,322,439.30	0.00	110,054,786.75	0.00

(一) 长期股权投资

1. 股票投资

被投资单位名称	股票性质	股票数量	投资比例	投资余额	减值准备
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	60341股	0.02%	60,341.00	0.00

2. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	投资比例	本期权益增减额	累计权益增减额	减值准备
广西华桂畜牧饲料有限公司	无期限	19,154,260.74	35.00%	2,986,281.32	1,161,640.70	0.00
济南浓缩饲料厂	无期限	19,340,981.21	39.21%	7,089,614.39	7,576,450.08	0.00
华安肉类有限公司	15年	13,568,811.28	50.00%	-2,458,352.33	4,206,182.40	0.00
上海新杨兽药厂	15年	1,975,843.33	31.60%	242,267.33	-348,351.12	0.00
上海华安肉类有限公司	45年	3,989,672.95	50.00%	-230,327.05	-230,327.05	0.00
*中牧大华安肉类有限公司	30年	2,323,351.69	90.00%	-2,402,777.88	-2,402,777.88	0.00
*成都华罗畜牧饲料科技有限公司	无期限	1,800,190.62	90.00%	-7,199,809.38	-7,199,809.38	0.00
辽宁大成农牧实业有限公司	15年	3,599,840.93	10.22%			0.00
*南京梅里亚动物保健有限公司	30年	28,196,540.00	50.00%			0.00
*上海富宝科技投资管理有限公司	20年	9,900,000.00	33.00%			0.00
*四川中牧饲料贸易有限责任公司	30年	6,000,000.00	80.00%			0.00
小计		109,849,492.75		-1,973,103.60	2,763,007.75	0.00

其中：股权投资差额

被投资单位名称	初始余额	本期摊销	摊余价值	摊销期限	形成原因
华安肉类有限公司	5,623,582.64	562,358.26	5,061,224.38	10年	评估增值

(二) 长期债权投资

债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	减值准备
甘肃省电力建设债券	65,200.00	无	65,200.00	2002年	0.00
河南省电力建设债券	79,753.00	无	79,753.00	2002年	0.00
小计	144,953.00		144,953.00		

*表示1999年新增长期投资。

本期权益增减主要原因为根据被投资单位1998年利润分配方案实施结果及1999年度经营状况调整投资权益。

注释33、主营业务收入

类别	1999年度	1998年度
饲料销售收入	624,377,738.38	431,373,485.97
兽药销售收入	22,346,756.16	22,075,482.37
生物制品销售收入	168,818,390.68	129,450,195.21
合计	815,542,885.22	582,899,163.55

注释34、主营业务成本

类别	1999年度	1998年度
饲料销售成本	511,586,201.16	376,629,998.21
兽药销售成本	16,752,786.15	15,377,878.75

生物制品销售成本	85,429,461.55	85,580,086.65
合计	613,768,448.86	477,587,963.61

注释35、投资收益

项目	1999年度	1998年度
联营单位分来的利润	1,463,087.88	1,397,092.57
股权投资收益	18,144.00	
债权投资收益	1,515,930.00	4,200.00
年末调整的被投资单位所有者权益净增减额	3,048,161.47	6,484,440.77
合计	6,045,323.35	7,885,733.34

8、关联方关系及关联交易

(1) 关联方的有关情况

存在控制关系的关联方：

关联方名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本	持本公司股份	主营业务
中国牧工商(集团)总公司	国有	母公司	区仲生	北京	51,090,000.00	69.23%	种畜养殖；奶制品、蜂产品等食品加工；房地产开发；花卉种植等

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：

公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国牧工商(集团)总公司	51,090,000.00	0.00	0.00	51,090,000.00

存在控制关系的关联方所持股份及其变化：

公司名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
中国牧工商(集团)总公司	69.23%			69.23%

不存在控制关系的关联方：

关联方名称	经济性质	与本公司关系	法定代表人	注册地	注册资本	本公司所持股份	主营业务
中亚动物保健品总公司	国有	同一母公司	王建成	北京	25,000,000.00		化学药品生产制造
华安肉类有限责任公司	合资	合营企业	王志良	北京	14,738,000.00	50%	肉类加工贸易
广西华桂畜牧饲料有限公司	国有	联营企业	苏继南	南宁	723,000.00	35%	饲料生产销售
上海新杨兽药厂	国有	联营企业	龚新威	上海	4,563,000.00	31.60%	兽药生产销售
济南浓缩饲料厂	国有	联营企业	张慧	济南	8,417,000.00	39.21%	饲料加工销售
辽宁大成农牧实业有限公司	合资	联营企业	陈清淳	沈阳	USD4,200,000.00	10.22%	饲料加工畜禽饲养
上海华安肉类有限公司	合资	合营企业	王志良	上海	8,440,000.00	50%	肉类加工贸易
南京梅地亚动物保健品有限公司	合资	合营企业	卢存义	南京	USD6,800,000.00	50%	生物制品生产销售

(2) 关联方交易

销售产品

未向存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务。

向不存在控制关系的关联方销售货物或提供劳务如下

企业名称	1999年度	1998年度
广西华桂畜牧饲料有限公	3,017,575.00	
华安肉类有限责任公司	3,223,268.56	
合计	6,240,843.56	

采购

企业名称	1999年度	1998年度
华安肉类有限公司	2,120,323.71	

代理

企业名称	1999年度	1998年
中国牧工商(集团)总公司	277582306.87	

说明：由中国牧工商(集团)总公司代理进口鱼粉预付货款144173191.87，代理费按代理金额的0.5%交付并交货后结算；代理进口饲料添加剂133409115元，代理费按代理金额的1%交付。代理费率与其他客户相同。

(3) 关联单位往来款余额

项目	1999年12月31日	1998年12月31日		
应收帐款				
广西华桂畜牧饲料公司	574,355.00			
华安肉类有限公司	1,068,783.65			
预付帐款				
中国牧工商(集团)总公司	144,510,135.44			
其他应收款	1999年12月31日	占总额比例%	1998年12月31日	占总额比例%
中亚动物保健品有限公司	28,545,260.12	32.06	27,346,040.28	39.14
中国牧工商(集团)总公司			4,443,788.16	6.36
其他应付款				
中国牧工商(集团)总公司	10,610,738.07			

9、财务承诺

本公司截止1999年12月31日无财务承诺。

10、或有事项

本公司98年度预付中粮进出口公司货款200万元，后因双方停止继续合作，对已付200万元货款双方存在争议，目前本公司已准备起诉中粮进出口公司。除上述事项外，本公司截止1999年12月31日无其他或有事项。

11、期后事项：

无期后事项

12、重大事项

本公司已经北京市科学技术委员会批准为高新技术企业，编号GX0140002F。北京市丰台区国家税务局【丰国税所复字（2000）第4号】批准本公司自1999年9月1日至2001年12月1日享受所得税减免优惠政策。

九、公司的其他有关资料

1. 公司于1998年12月25日在国家工商行政管理局注册登记，于1999年3月14日在国家工商行政管理局办理了变更登记。
2. 公司的企业法人营业执照注册号：1000001003103
3. 税务登记号码：11010571092358X
4. 中国牧工商（集团）总公司持有的本公司未上市流通的国有法人股股票，托管在北京市证券登记有限公司。
5. 公司聘请的会计师事务所是中庆会计师事务所。中庆会计师事务所的办公地址是北京市西城区六铺炕一区六号院。

十、备查文件

1. 载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本；
2. 载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签字并盖章的财务报表；
3. 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4. 报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的年度报告、中期报告、公告的正本及原件；
5. 公司章程。

中牧实业股份有限公司董事会

二000年三月二十八日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	169,378,005.69	153,296,440.27		433,501,151.04
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	1,008,273.55	1,008,273.55		4,348,204.43
应收利息				
应收帐款	238,255,873.48	227,268,586.22		154,615,801.43
其他应收款	89,024,059.35	144,480,114.06		69,875,095.17
减：坏帐准备	33,027,417.69	26,666,121.28		16,827,557.06
应收款项净额	294,252,515.14	345,082,579.00		207,663,339.54
预付帐款	174,683,175.31	174,517,575.31		14,064,162.93
应收补贴款				
存货	99,776,963.14	92,899,958.02		77,984,597.94
减：存货跌价准备	1,392,555.62	313,520.79		
存货净额	98,384,407.52	92,586,437.23		77,984,597.94
待摊费用	2,467,431.49	1,651,675.74		754,520.15
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	740,173,808.70	768,142,981.10		738,315,976.03

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	105,786,291.43	109,909,833.75		48,467,271.13
长期债权投资	144,953.00	144,953.00		271,153.00
长期投资合计	105,931,244.43	110,054,786.75		48,738,424.13
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	105,931,244.43	110,054,786.75		48,738,424.13
固定资产：				
固定资产原价	290,706,300.25	266,170,571.97		223,574,624.21
减：累计折旧	110,151,926.73	109,626,797.55		96,941,435.46
固定资产净值	180,554,373.52	156,543,774.42		126,633,188.75
工程物资				
在建工程	3,202,722.23	3,202,722.23		25,509,736.70
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	183,757,095.75	159,746,496.65		152,142,925.45
无形资产及其他资产：				
无形资产	1,278,040.59	1,278,040.59		
开办费	3,175,915.70	2,529,943.25		3,342,424.15
长期待摊费用	2,253,007.05	1,703,102.85		1,971,388.46
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	6,706,963.34	5,511,086.69		5,313,812.61
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,036,569,112.22	1,043,455,351.19		944,511,138.22

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款				218,000.00
应付票据				
应付帐款	56,910,411.45	49,256,950.38		78,942,777.41
预收帐款	40,726,898.61	80,615,549.09		9,366,014.18
代销商品款				
应付工资	7,514,231.24	6,889,751.08		5,377,900.87
应付福利费	-774,296.96	-914,189.77		-756,345.42
应付股利				42,900,000.00
应交税金	28,444,296.23	28,519,153.68		11,129,119.29
其他应交款	306,282.76	300,512.75		271,743.14
其他应付款	54,817,476.68	54,041,384.18		37,673,683.46
预提费用	3,681,104.06	3,544,837.01		210,656.56
一年内到期的长期负债	8,440,120.08	8,440,120.08		5,940,120.08
其他流动负债				
流动负债合计	200,066,524.15	230,694,068.48		191,273,669.57
长期负债：				
长期借款	34,782,500.00	11,500,000.00		41,423,228.14
应付债券				
长期应付款	600,000.00	600,000.00		600,000.00
住房周转金	1,588,910.42	1,588,276.42		204,888.11
其他长期负债				-872,099.86
长期负债合计	36,971,410.42	13,688,276.42		41,356,016.39

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项	10,380,910.80	10,380,910.80		
负债合计	247,418,845.37	254,763,255.70		232,629,685.96
少数股东权益	458,171.36			
股东权益：				
股本	390,000,000.00	390,000,000.00		260,000,000.00
资本公积	321,378,903.68	321,378,903.68		435,864,727.61
盈余公积	29,242,638.36	29,242,638.36		11,783,344.92
其中：公益金	13,731,319.18	13,731,319.18		5,891,672.46
未分配利润	48,070,553.46	48,070,553.46		4,233,379.73
外币报表折算差额				
股东权益合计	788,692,095.50	788,692,095.50		711,881,452.26
负债和股东权益总计	1,036,569,112.23	1,043,455,351.20		944,511,138.22

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	842,528,195.20	815,542,885.22		582,899,163.55
减：折扣与折让	448,687.28			
主营业务收入净额	842,079,507.9200	815,542,885.22		582,899,163.55
减：主营业务成本	638,175,975.67	613,768,448.86		477,587,963.61
主营业务税金及附加	1,822,146.29	1,783,075.42		1,437,941.27
二、主营业务利润	202,081,385.9600	199,991,360.9400		103,873,258.67
加：其他业务利润	38,347.42	38,347.42		2,913,165.92
减：存货跌价损失	1,392,555.62	313,520.79		
营业费用	60,967,456.11	58,916,455.74		20,425,232.67
管理费用	47,818,796.23	39,234,305.14		28,374,229.04
财务费用	-3,618,386.07	-3,631,888.63		5,245,567.44
三、营业利润	95,559,311.4900	105,197,315.3200		52,741,395.44
加：投资收益	15,462,304.11	6,045,323.35		7,885,733.34
补贴收入	305,437.28			1,986,485.70
营业外收入	3,921,987.87	3,921,987.87		6,585,233.02
减：营业外支出	3,381,169.12	2,250,423.72		496,110.35
四、利润总额	111,867,871.6300	112,914,202.8200		68,702,737.15
减：所得税	25,617,735.65	25,617,735.65		9,820,978.02
减：少数股东损益	-1,046,331.19			
五、净利润	87,296,467.1700	87,296,467.1700		58,881,759.13
加：年初未分配利润	4,233,379.73	4,233,379.73		34,965.52
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	91,529,846.9000	91,529,846.9000		58,916,724.65
减：提取法定盈余公积金	8,729,646.72	8,729,646.72		5,891,672.46
减：提取法定公益金	8,729,646.72	8,729,646.72		5,891,672.46
七、可供股东分配的利润	74,070,553.4600	74,070,553.4600		47,133,379.73
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				42,900,000.00
转作股本的普通股股利	26,000,000.00	26,000,000.00		
八、未分配利润	48,070,553.4600	48,070,553.4600		4,233,379.73

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	855,192,944.15	870,869,826.54
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	4,795,859.85	4,490,422.57
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	53,252,611.72	53,252,611.72
经营活动现金流入小计	913,241,415.72	928,612,860.83
购买商品、接收劳务所支付的现金	869,939,159.41	843,823,048.35
经营租赁所支付的现金	4,651,791.90	4,217,991.90
支付给职工以及为职工支付的现金	31,567,821.21	29,720,706.80
支付的增值税款	12,009,714.13	11,767,436.38
支付的所得税款	11,593,366.78	11,593,366.78
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	2,501,781.60	2,466,877.31
支付的其他与经营活动有关的现金	146,342,147.22	127,227,731.47
经营活动现金流出小计	1,078,605,782.25	1,030,817,158.99
经营活动产生的现金流量净额	-165,364,366.53	-102,204,298.16
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	10,126,200.00	10,126,200.00
分得股利或利润所收到的现金	6,610,573.01	6,610,573.01
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	84,633.60	
收到的其他与投资活动有关的现金		5,437,094.69
投资活动现金流入小计	16,821,406.61	22,173,867.70

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,392,362.73	18,356,054.86
权益性投资所支付的现金	44,096,540.00	53,323,519.79
债权性投资所支付的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		80,644,594.69
投资活动现金流出小计	77,488,902.73	162,324,169.34
投资活动产生的现金流量净额	-60,667,496.1200	-140,150,301.6400
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	2,806,686.44	1,479,757.17
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,806,686.44	1,479,757.17
偿还债务所支付的现金	29,108,728.14	27,641,228.14
发生筹资费用所支付的现金	100,601.00	
分配股利或利润所支付的现金	10,912,640.00	10,912,640.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	776,000.00	776,000.00
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,897,969.14	39,329,868.14
筹资活动产生的现金流量净额	-38,091,282.70	-37,850,110.97

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-264,123,145.35	-280,204,710.77
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	87,296,467.17	87,296,467.17
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	16,652,260.77	10,139,172.00
固定资产折旧	13,524,000.30	13,075,101.12
无形资产摊销	4,193,021.93	3,905,603.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	134,957.68	134,957.68
固定资产报废损失	1,115,145.40	
财务费用	-1,479,757.17	-1,479,757.17
投资损失（减：收益）	-16,508,635.30	-6,045,323.35
递延税款贷项（减：借项）	-1,153,434.53	-1,153,434.53
存货的减少（减：增加）	-16,385,128.46	-14,601,839.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	-293,321,701.44	-235,211,216.06
经营性应付项目的增加（减：减少）	44,227,068.84	45,394,602.61
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-3,658,631.72	-3,658,631.72
经营活动产生的现金流量净额	-165,364,366.53	-102,204,298.16

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	169,378,005.69	153,296,440.27
减：货币资金的期初余额	433,501,151.04	433,501,151.04
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	-264,123,145.3500	-280,204,710.77

备注：