

浙江钱江生物化学股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

浙江钱江生物化学股份有限公司

一九九九年度报告

重要提示

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

一、公司简介

(一) 公司中文名称：浙江钱江生物化学股份有限公司

缩写：钱江生化

公司英文名称：Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd.

缩写：QJBIOCH.

(二) 公司法定代表人：马 炎

(三) 公司董事会秘书：胡 明

联系地址：浙江省海宁市硖石镇西山路598号

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会办公室

电话：0573-7042800

传真：0573-7035640

电子信箱：QjBioch@mail.jxptt.zj.cn

(四) 公司注册地址：浙江省海宁市硖石镇西山路598号（亦为总部地址）

邮政编码：314400

公司网址：www.qianjiang-bioch.com

公司电子信箱：qj-bioch@mail.jxptt.zj.cn

(五) 公司选定的信息披露报刊：上海证券报、中国证券报

刊登年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：浙江海宁硖石西山路598号

浙江钱江生物化学股份有限公司

董事会办公室

(六) 公司上市交易所：上海证券交易所

股票简称：钱江生化

股票代码：600796

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 本年度利润总额及构成：(单位：元)

栏 目	1999年度(元)
利润总额	42,897,574.22
净利润	37,407,570.69
扣除非经常性损益后的净利润	33,717,340.55
主营业务利润	62,146,767.95
其它业务利润	286.33
营业利润	35,849,865.87
投资收益	3,357,478.21
补贴收入	3,949,500
营业外收支净额	-259,269.86
经营活动产生的现金流量净额	18,131,021.64
现金及现金等价物净增加额	51,160,658.22

注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

补贴收入：	3,949,500.00
营业外收支净额：	-259,269.86

(二) 主要会计数据及财务指标

栏 目	1999年度	1998年度		1997年度
		调整后	调整前	
主营业务收入(元)	206,133,723.59	161,268,931.86	161268931.86	138,657,534.34
净利润(元)	37,407,570.69	25,501,865.36	26127811.52	19,490,719.21
总资产(元)	350,126,367.19	235,863,909.10	239560352.85	159,225,428.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)	260,314,211.45	151,307,427.76	154203786.11	125,805,562.40
每股收益(摊薄)(元/股)	0.3512	0.463	0.474	0.3893
(加权)(元/股)	0.3969	0.474	0.485	0.411
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.3166			
每股净资产(摊薄)(元/股)	2.444	2.748	2.800	2.513
调整后的每股净资产(摊薄)(元/股)	2.431	2.724	2.780	2.491
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.17	0.39	0.39	
净资产收益率(摊薄)(%)	14.38	16.85	16.94	15.49
(加权)(%)	19.166	18.51	18.51	21.59

注：

主要财务指标的计算方法

(1) 全面摊薄后的计算方法：

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

净资产收益率=净利润/年末股东权益×100%

(2) 按月平均加权的计算方法：

加权平均每股收益=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]

加权平均净资产收益率=净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(缴款结束日下一月份至期末的月份数-6)/12]

3、报告期内股东权益变动情况

项目	股本(股)	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	55,068,926	38,879,750.20	18,864,600.54	6,096,797.67	38,494,151.02	235,863,909.10
本期增加	51,445,074	64,209,280.00	6,697,049.27	2,976,466.34	30,710,521.42	114,262,458.09
本期减少	---	27,534,463.00	---	---	16,520,678.00	---
变动原因	送、转、配	1、转增股本，导致本科目减少； 2、实施溢价配股，导致本科目增加。	报告期末，分配利润，提取盈余公积，导致本科目增加。	报告期末，分配利润，提取法定公益金，导致本科目增加。	1、送红股，导致本科目减少； 2、期末利润提取盈余公积和法定公益金后结转未分配利润，导致本科目增加。	股东权益各科目变动导致本科目增加。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、公司股份变动情况表

	期 初 数 (股)	本 次 变 动 增 减 (+ , -)					期 末 数 (股)
		配 股 (股)	送 股 (股)	公 积 金 转 股 (股)	增 发 (股)	小 计 (股)	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	38,535,926	3,114,933	11,560,778	19,267,963		33,943,674	72,479,600
其中：							
国家持有股份	37,963,926	3,114,933	11,389,178	18,981,963		33,486,074	71,450,000
境内法人持有股份	572,000		171,600	286,000		457,600	1,029,600
境外法人持有股份							
其 他							

2、募集法人股	858,000		257,400	429,000		686,400	1,544,400
3、内部职工股	1,870,000	510,000	561,000	935,000		2,006,000	3,876,000
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	41,263,926	3,624,933	12,379,178	20,631,963		36,636,074	77,900,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	13,805,000	3,765,000	4,141,500	6,902,500		14,809,000	28,614,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	13,805,000	3,765,000	4,141,500	6,902,500		14,809,000	28,614,000
三、股份总数	55,068,926	7,389,933	16,520,678	27,534,463		51,445,074	106,514,000

2、股票发行与上市情况

(1) 公司截至报告期末前三年股票发行情况

1997年3月24日本公司通过上海证券交易所主机系统采用"上网定价发行"的方式向社会公开发行人民币普通股1035万股，每股发行价5.13元，1997年4月8日，公司1255万股社会公众股（含220万股内部职工股）在上海证券交易所挂牌交易。公司招股说明书刊登在1997年3月17日的《上海证券报》《中国证券报》上，公司股票上市公告书刊登在1997年4月3日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 1999年3月16日公司实施九八年分配方案，股权登记日为1999年3月15日，除权及送增股上市日为1999年3月16日。1999年9月14日公司实施配股方案，每10股配1.5151股(以总股本9912.41万股为基数)，配股价为10元，股权登记日为1999年9月14日，除权基准日为1999年9月15日。公司配股说明书刊登在1999年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》上。公司总股本、股本结构发生相应变化，具体情况见公司股份变动情况表。

(3) 公司于1993年7月发行内部职工股300万股，发行价格为1元/股，1996年10月实施中期利润分配方案按每10股送2股，并以资本公积金转增1股，使内部职工股增至390万股，其中220万股已于1997年4月8日上市交易，所剩内部职工股170万股于1997年4月托管于上海证券交易所。1998年4月21日公司实施1997年度利润分配方案每10股送1股，1999年3月16日公司实施1998年度利润分配方案，每10股送3股转增5股(以总股本5506.27万股为基数)，1999年9月15日公司实施配股方案，每10股配1.5151股(以总股本9912.41万股为基数)，截止报告期末，公司内部职工股数量为387.6万股。

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日，公司股东总数为11214户，其中内部职工股股东565户。

2、截止1999年12月31日，公司前十名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数(股)	占总股本(%)
一	海宁市资产经营公司	71450000	67.08
二	浙江省化工进出口公司	823680	0.77
三	海宁市石料厂	772200	0.72
四	张桂莲	521196	0.49
五	兴达包装	514800	0.48
六	李国英	441703	0.41

七	李腊梅	438365	0.41
八	杨建成	417113	0.39
九	黄元弟	411070	0.39
十	徐光海	406577	0.38

注：浙江省海宁市资产经营公司所持71450000股为国家股。

3、海宁市资产经营公司法定代表人为王海寿，经营范围为国有资产投资开发等。

4、报告期内公司控股股东未发生变化。

四、股东大会简介

(一) 报告期内公司共召开两次股东大会，具体情况如下：

1、公司于1999年1月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了"浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告"，并于1999年3月5日在公司会议室举行1998年度股东大会，参加股东大会的股东代表 32人，代表股数40,031,765股，占公司总股本的72.69%。会议以投票表决的方式审议通过以下决议：

- (1) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《1998年度董事会工作报告》。
- (2) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《1998年度监事会工作报告》。
- (3) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《1998年度业务报告》。
- (4) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《1998年度财务审计工作报告》。
- (5) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
- (6) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《确认前次股东大会通过的配股方案继续有效的议案》。
- (7) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《修改公司章程的议案》。
- (8) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《关于更换公司董事的议案》。
- (9) 以到会股份总数的100%赞成票，审议通过《关于更换公司监事的议案》。

此次股东大会决议公告刊登于1999年3月6日《上海证券报》。

2、公司于1999年10月15日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了"浙江钱江生物化学股份有限公司关于召开临时股东大会的公告"，并于1999年11月18日召开了临时股东大会（通讯方式），共收到通讯表决票95张，代表股权74189906股，占公司总股本的69.65 %。经会议表决通过如下决议：

- (1) 投赞成票的股权数为74178335股，占有效表决票的99.98 %，弃权票为11571股，反对票为0股，通过了增选王海寿先生为公司董事的议案。
- (2) 投赞成票的股权数为74189906股，占有效表决票的100%，弃权票为0股，反对票为0股，通过了修改《公司章程》的议案。

此次股东大会决议公告刊登于1999年11月18日《上海证券报》。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、本公司所处行业及在行业中所处地位

本公司乃我国最大的生物农药生产企业，主要产品为井冈霉素及赤霉素系列产品等生物农药，其中井冈霉素系列产品在国内市场的占有率达35%以上，赤霉素系列产品的出口量占我国同类产品出口量的50%以上，上述两类产品的质量及工艺技术均居全国领先水平，部分产品质量及工艺技术已达世界先进水平。

2、公司主营业务的范围及其经营状况

本公司目前主要从事生物农药的生产和销售，主要产品为井冈霉素系列产品和赤霉素系列产品，此外公司亦开始逐步涉足生物工程的其它相关领域（如水稻转基因、天然维生素E等）。生物农药产品品种不断增多，产品生产领域不断延伸。

1999年公司继续保持健康快速发展的势头，在产品价格不断下跌的情况下，仍然取得了主营业务收入、主营业务利润和利润总额的快速增长。今年实现主营业务收入206,133,723元，主营业务利润62,146,767元，利润总额42,897,574元，分别较去年增长27.82%、59.30%、48.95%。

本年度尽管面临价格下降，需求不足，市场低迷的不利环境，公司通过科技创新、加强管理、转变体制、导入机制等措施，使公司主要产品的销售收入均取得了较大幅度的增长。其中井冈霉素系列产品实现销售收入150,714,956元，占公司主营业务收入的73.12%，九二〇产品实现销售收入52,766,336元，占公司主营业务收入的25.60%。公司在本年度继续坚持全球化经营思路，努力开拓国际、国内两个市场，全年完成出口交货值5815.76万元，较去年取得了较大幅度的增长。

3、公司主要附属企业及控股子公司经营情况及业绩

(1)、我公司控股80%的桐乡钱江生化公司，通过技术改造，引进先进生产技术，强化内部管理。九九年经济效益取得了长足的增长，销售收入3029.69万元，利润总额280.09万元。

(2)、控股80%的浙大钱江生化公司，九九年成功开发出了二苯胺和CMDM二个新品，为本公司2000年的利润增长奠定了基础。目前正在进行市场衔接工作。由于该公司尚处新产品开发期，未进入产业化生产。因此，九九年公司亏损118.42万元。

4、在经营中出现的问题及解决方案

公司在本年度经营中存在的问题主要有以下几方面：

- (1) 主导产品价格持续下跌及行业内的过度竞争对公司经营业绩提高带来较大的压力；
- (2) 随着公司资产规模的扩大及公司对新兴产业的投资，公司现有的经营管理人才、技术骨干、资本市场运作人才的数量难于满足公司快速发展的需要；
- (3) 作为脱胎于传统国有企业的钱江生化，尽管随着公司股份制改造的完成和现代企业制度的实施在经营机制、管理体制方面进行了大胆的改革创新，但现存的产权结构以及由此而衍生的经营体制和管理体制、分配制度及外部环境仍然存在诸多方面和程度不同的缺陷。这些因素均将影响钱江生化的发展速度。

针对上述问题，公司将采取以下解决方案：

- (1) 进一步加强技术创新，改善现有产品生产工艺，降低产品成本，化解价格下降造成的业绩增长压力；加强与国内科研院校和国外科研机构的合作，立足公司现有核心技术、开发高附加值产品进行产品升级换代，努力提高公司产品的竞争力和不可替代性，避免低层次的价格竞争；
- (2) 在加强国内市场开拓的同时，利用公司产品的质量、价格优势，努力拓展国外市场，特别是欧美等发达国家市场；
- (3) 改革人事管理制度，采取多种形式，不拘一格，大力引进，储备适应公司当前发展和今后发展需要的各类人才；
- (4) 在地方政府的支持下，以公司产权改革为突破口，进行公司经营管理体制、分配体制的改革，使公司真正成为规范的、充满活力的、符合现代企业制度要求的上市公司。

(二) 公司财务状况

报告期内，公司财务状况良好，资产结构合理，现金流量充足（特别是公司经营活动产生的现金流量较多），债务规模适度，结构合理，长、短期偿债能力较强，主要指标及变动情况如下：

项目	1999年度数	增减(%)	变动原因
总资产(元)	350,126,367	48.44	配股及经营规模扩大。
长期负债(元)	89,226	-95.10	归还银行借款。
股东权益	260,314,211	72.04	配股及净利润增加。
主营业务利润	62,146,767	59.30	井冈霉素、赤霉素等产品销售收入增长及上述产品成本的下降。
净利润	37,407,570	46.69	主营业务利润增长。

(三) 公司投资情况

1、本年度公司（母公司）长期股权投资合计 40,603,368元，较上年增长1,409,761,54元。增加原因主要为损益调整（详见下表）

被投资单位	持股比例*	投资期限	投资成本	损益调整	减值准备	股权投资差额	期末合计
上海邦联投资有限公司	10.81%	长期	20,000,000.00				20,000,000.00
浙江浙大钱江生化有限公司	80%	长期	9,600,000.00	-947,324.75			8,652,675.25
中宝戴梦得股份有限公司	3%	长期	3,843,000.00				3,843,000.00
桐乡钱江生物化学有限公司	80%	长期	1,349,112.00	2,361,865.81			3,710,977.82
嘉兴城市合作银行	2.248%	长期	2,249,995.40				2,249,995.40
海宁群力化工有限公司	25%	50年	1,250,000.00	-5,104.42			1,244,895.58
海宁钱江生化农药开发有限公司	20.96%	长期	251,500.00	324.90			251,824.90
嘉兴产权交易所	12.33%	长期	450,000.00				450,000.00
嘉兴实业公司	0.67%	长期	200,000.00				200,000.00
合计			39,193,607.40	1,409,761.54			40,603,368.95

2、报告期内募集资金使用情况

公司1999年9月28日完成配股工作，获得实际可使用募集资金7140万元，其投资情况如下：

计划投资项目	计划投资额（万元）	1999年实际投资额（万元）	项目完成进度（%）
农用链霉素项目	1980	72.08	3.64
生物钾肥	2880	1009.41	35.05
阿维菌素、5%A井冈霉素粉剂、赤霉素项目流动资金	2000	1417.74	70.89
补充公司流动资金	280	280	100

备注：其余未使用募集资金存于银行。

3、报告期内公司未使用非募集资金进行重大投资。

（四）经营环境的影响

1、根据财政部财会字[1999]31、49号文，公司计提了四项准备，并进行了追溯调整。会计政策变更如下：

- （1）坏帐准备按应收款项年末余额8%计提。
- （2）短期投资期末计提跌价准备。
- （3）存货期末计提跌价准备。
- （4）长期投资期末计提减值准备。

2、如中国加入WTO对公司的经营不会产生不利影响，原因是公司主导产品的质量和价格均在国际市场有极强的竞争力，加入WTO后将有利于我公司产品进入国外市场。

（五）新年度业务发展计划

公司在改制后的几年主营业务收入、主营业务利润、利润总额均保持快速增长的势头，形成了竞争能力较强的主营业务。在新的一年里，公司将以我国经济开始启动为契机，努力做好以下几方面的工作，力争公司的业绩保持更快的增长速度，给全体股东更丰厚的回报：

- 1、以公司产权改革为突破口，进行企业制度的改革和创新，完善公司的管理体制和经营机制，为公司的健康发展和"百年不衰"提供制度保障；
- 2、加强对公司现有主导产品的技术、工艺改造，提高其竞争能力和盈利能力；

3、立足生物工程技术，加强新产品的开发，推出符合市场前景性需求、前景广阔、高附加值的新产品，进一步提高公司的盈利能力，为公司今后3-5年更快速的成长提供产品保障；

4、加强与国外知名企业和国内科研机构的合作，推进水稻基因项目的产业化进程；

5、做好浙大钱江生化公司科研产品的产业化工作，为该公司科研开发提供市场导向搞好技术储备，为公司今后的发展提供后劲；

6、针对阿佛菌素产品价格大幅下降之势，明年公司将加大对阿佛菌素产品的科研投入，提高该产品的市场竞争力和盈利能力；

7、选择恰当的方式和时机，进军生物医药领域，拓展公司在生物工程领域的产业链；

8、加强营销体制的改革、创新营销管理方式、提高公司营销管理水平、开创公司营销管理的新局面。通过开发产品新用途、寻找新用户、提高市场占有率等多种形式提高公司主营业务收入；

9、加大资本市场运作力度，充分利用我国即将设立高科技板的有利条件，采取分拆上市等多种形式开展资产经营业务，实现资本经营和产品经营的有机结合，为公司超常规发展提供新的路径。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议及决议

本年度董事会所召开四次会议及会议概要如下：

(1) 公司二届七次董事会于一九九九年一月二十日在公司会议室举行，参加会议的董事共有八人，一名董事因故缺席。三名监事列席了会议。会议审议并通过以下决议：

审议通过了董事长作的一九九八年度董事会工作报告；

审议通过了总经理作的一九九八年度业务报告及一九九九年度方针目标；

审议通过了公司财务总监作的一九九八年度财务审计工作报告；

审议通过了公司一九九八年度转增股本及利润分配预案；

会议确认前次股东大会通过的配股方案继续有效，有效期延长至1999年12月31日止，并提请下次股东大会审议通过；

审议通过公司修改《公司章程》的议案；

审议通过关于原董事冯玉森不再担任本公司董事的提议；

会议决定定于一九九九年三月五日上午九时整在本公司会议室召开浙江钱江生物化学股份有限公司一九九八年度股东大会。

此次董事会决议公告刊登于1999年1月22日《上海证券报》。

(2) 公司二届八次董事会于一九九九年四月十五日在公司会议室召开，七名董事出席了会议，一名董事委托其他董事参加并行使表决，二名监事列席了会议。经过讨论和表决，形成如下决议：

会议对照证监发[1999]12号文要求，对公司配股资格进行逐项检查，认为公司于1998年7月17日和1998年12月15日召开的九八年第一次、第二次临时股东大会通过的《1998年度增资配股方案》符合配股通知的规定，公司具备配股资格。

关于本次配股募集资金使用投向及可行性的说明；

前次募集资金使用情况的说明；

关于本次配股价格定价方法的说明。

此次董事会决议公告刊登于1999年4月16日《上海证券报》。

(3) 公司二届九次董事会于一九九九年八月十二日在公司会议室召开，八名董事全部出席了会议，三名监事列席了会议。会议审议通过如下事项：

审议通过了公司《一九九九年度中期报告》；

审议通过了公司《一九九九年度中期利润分配方案》；

根据海宁市国资委提议，会议审议通过增选王海寿先生为公司董事候选人的议案，并提请下次股东大会审议；

审议通过关于聘任张德深先生为公司首席专家的议案；

审议通过关于增设公司质量管理部的议案；

审议通过修改《公司章程》的议案；

审议通过浙江钱江生物化学股份有限公司《股东大会的召开方式和召集程序的办法》、《总经理工作细则》及《公章管理办法》等公司基本管理制度。

此次董事会决议公告刊登于1999年8月16日《上海证券报》。

(4) 公司二届十次董事会于一九九九年十二月六日在公司会议室召开，八名董事出席了会议，一名董事请假，一名监事列席了会议。会议由马炎董事长主持，会议经表决，选举王海寿先生为公司副董事长。

此次董事会决议公告刊登于1999年12月6日《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本年度公司董事会按照股东大会通过的《1998年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《确认前次股东大会通过的配股方案继续有效的议案》、《修改公司章程的议案》、《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》等一系列重大决议，严格高效地完成了相关工作，圆满地实现了股东大会提出的各项目标。

(七) 公司管理层及员工情况

1、董事、监事、高级管理人员

姓名	性别	年龄	职务	任期起止	年初持股数(股)	增减数量(股)	年末持股数(股)
马炎	男	55	董事长	1997.6-2000.6	1430	1534	2964
张月康	男	56	副董事长	1997.6-2000.6	1430	1534	2964
王海寿	男	49	副董事长	1999.11.-2000.6	0	0	0
范克森	男	44	董事、总经理	1997.6-2000.6	1859	1994	3853
柳庆隆	男	56	董事	1997.6-2000.6	3430	3679	7109
裘国寅	男	45	董事	1997.6-2000.6	1430	1534	2964
吴慕涛	男	54	董事	1997.6-2000.6	1430	1534	2964
任相朝	男	61	董事	1997.6-2000.6	0	0	0
胡明	男	37	董事、董事会秘书	1997.6-2000.6	1430	1534	2964
朱顺江	男	54	副监事长	1997.6-2000.6	1001	1074	2075
顾建中	男	45	监事	1997.6-2000.6	1859	1994	3853
沈建浩	男	35	监事	1997.6-2000.6	1430	1534	2964

注：(1) 公司董事、监事、高级管理人员年薪2万元至3万元有两人，4万至5万元有一人，5万至6万有一人，6万元至7万元有两人，8万元至9万元有三人，12万元至13万元有1人。其中任相朝和王海寿不由公司支付薪水。

(2) 报告期内，公司现任全部董事、监事和高级管理人员所持股份的变动是由于1999年3月公司实施10送3转增5股的利润分配方案及1999年9月实施10：1.5151配股方案所致。

(3) 报告期内，经一九九九年三月五日召开的一九九八年度股东大会审议决定，同意原董事冯玉森先生不再担任本公司董事；同意顾天鸿先生辞去本公司监事的职务。经一九九九年十一月十八日召开的临时股东大会（通讯方式）投票表决，增补王海寿先生为公司董事。

(4) 报告期内，公司总经理、副总经理、董事会秘书没有变动。聘任范克森先生为公司总经理；聘请裘国寅先生任公司副总经理；聘任吴慕涛先生为公司副总经理；聘请胡明先生为公司董事会秘书。

2、公司员工数量、专业构成

目前公司在职工工共计633人，其中生产人员360人，销售人员30人，技术人员158人，财务人员15人，行政人员70人，具大

专以上学历者占18.2%。

（八）利润分配预案或资本公积金转赠股本预案

公司一九九九年共实现利润42,897,574.22元，减应交所得税5,490,003.53元，净利润为37,407,570.69元，提取10%法定盈余公积金3,720,582.93元和8%法定公益金2,976,466.34元，九九年三月十六日实施的九八年度分配方案转作股本的未分配利润16,520,678元，至九九年未实际可供股东分配利润为52,683,994.44元。

本年度公司以九九年未总股本106,514,000股为基数向全体股东每10股派发3元现金红利(含税)，占用未分配利润31,954,200元，红利分配后未分配利润为20,729,794.44元，结转下年度分配。

注：此预案须经公司股东大会审议。

（九）其他报告事项

公司选定信息披露报刊仍为《上海证券报》、《中国证券报》。

六、监事会报告

（一）报告期内公司共召开三次监事会，会议决议的内容如下：

（1）公司于一九九九年一月二十一日召开了二届三次监事会审议通过了《年度监事会工作报告》；《监事会人员调整的决定》。

（2）公司于一九九九年五月二十四日二届四次监事会组织监事会成员学习其他上市公司有关法人治理结构及运作经验，制订公司监事会工作制度和条例。

（3）公司一九九九年六月十五日二届五次监事会通过了《公司监事会工作条例》，《公司监事会议事规则》，《公司监事会关于财务检查实施办法》三个公司监事会工作规章制度。

（二）监事会认为，公司一年来严格依照国家有关政策法规及公司章程运作，无违法行为。公司董事、经理行使公司职责时无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。

（三）监事会认为，公司严格执行国家及有关部委颁发的各项法规和制度。公司财务报告真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果。浙江天健会计师事务所对公司1999年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。

（四）公司募资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更募集资金投向情况。

（五）公司收购，出售资产价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失行为。

（六）报告期内公司无重大关联交易发生。

七、重要事项

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。

（三）一九九九年三月五日公司一九九八年度股东大会通过了冯玉森先生辞去公司董事职务、顾天鸿先生辞去公司监事职务。经公司二届九次董事会提议，一九九九年公司临时股东大会（通讯方式）通过了增选王海寿先生为公司董事，公司二届十次董事会选举王海寿先生为公司副董事长。

报告期内公司控股股东未发生变更，公司仍然聘任范克森先生为总经理，胡明先生为董事会秘书。

（四）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）报告期内公司无重大关联交易发生。

（六）公司已做到了，人员独立、资产完整、财务独立，实行了与控股股东的“三分开”。

（七）报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(八) 公司所聘请的会计师事务所未发生变更, 仍为浙江天健会计师事务所。

(九) 报告期内公司无重大合同、担保事项。

(十) 报告期内公司未更改名称或股票简称。

(十一) 期后事项

二零零零年二月二十四日公司第一大股东海宁市资产经营公司将其持有公司的部分国家股1585.985万股转让于海宁市鼎兴投资有限公司后, 海宁市资产经营公司持有公司国家股5559.015万股, 仍为公司第一大股东, 海宁市鼎兴投资有限公司持有公司1585.985万股, 成为公司第二大股东。

(十二) 其他重大事项见股东大会简介。

八、财务报告

(一) 审计报告

浙江天健会计师事务所中国注册会计师陈翔、肖幼航对本公司1999年度财务报告出具了浙天会审(2000)第330号无保留意见的审计报告。

(二) 会计报表

附后

(三) 会计报表附注

一、公司简介

浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于1993年7月15日经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1993]41号文批准, 由浙江省海宁市农药厂、浙江省煤炭运输公司海宁运销处和海宁市石料厂等三家单位共同发起, 以定向募集方式设立的股份有限公司。1997年3月24日经中国证监会证监发字[1997]60号文批准, 公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,035万股, 每股面值1元, 发行价格为每股5.13元, 另有内部职工股220万股占额度上市流通。1997年4月8日本公司股票在上海证券交易所上市流通交易。公司现有注册资本为10,651.40万元, 其中已流通股份(A股)2,861.40万股。已取得浙江省工商行政管理局企业法人营业执照, 注册号3300001000730(1/1)。

本公司经营范围: 生物农药, 酶制剂, 赤霉素, 柠檬酸的制造、销售及技术服务。经营本公司或本公司成员企业自产产品及相关技术的进出口业务; 经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务; 经营本公司或本公司成员企业的进料加工和"三来一补"业务。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(一) 会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定; 控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司和浙江浙大钱江生化有限公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(二) 会计年度

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(三) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

(五) 外币业务核算方法

对发生的外币经济业务, 采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额, 按期末市场汇价(中间价)进行调整, 发生的差额, 与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的, 计入有关固定资产的

购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(六) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(七) 坏账核算方法

1. 采用备抵法核算坏账。

坏账准备根据应收款项(包括应收账款和其他应收款)的期末余额的8%计提。

2. 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收账款，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

(八) 存货核算方法

1. 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2. 存货实行永续盘存制，按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按计划成本入账；发出原材料按计划成本分摊材料成本差异；入库产成品按实际生产成本核算；发出产成品采用加权平均法计价；低值易耗品领用采用一次摊销法核算；生产领用的包装物直接计入成本费用。

3. 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备，本期公司不需计提存货跌价准备。

(九) 短期投资核算方法

1. 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。

2. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备。

(十) 长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

2. 股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销。合同没有规定投资期限的，借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年平均摊销。

3. 长期债权投资，以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

(十一) 固定资产及累计折旧核算方法

1. 固定资产按实际成本计价。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、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。

2. 固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(原值的3%)确定折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	15-35年	2.77- 6.47%
通用设备	5-15年	6.47-19.40%

专用设备	7-10年	9.70-13.86%
运输工具	7年	13.86%

(十二)在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等借款费用，在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

(十三)无形资产核算方法

无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

(十四)开办费核算方法

开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起，在5年内分期平均摊销。

(十五)长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

(十六)收入确认原则**1. 商品销售**

在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地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

(3) 长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时，营业收入按结账时已完成工程进度度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3. 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

(十七)所得税的会计处理方法

公司所得税，采用应付税款法核算。

(十八)合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策（除外商投资企业）按照母公司的会计政策厘定，集团内公司间的重大交易、资金往来等，均已在合并时抵销。

(十九)会计政策、会计估计变更说明

1. 本公司坏账准备原按应收账款余额的5%计提，短期投资、存货和长期投资原期末不计提短期投资跌价准备、存货跌价准备和长期投资减值准备，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求，从1999年1月1日起改为坏账准备根据应收款项的期末余额按8%计提、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为2,896,358.35元，均为因坏账准备计提方法变更的累积影响数。由于会计政策变更，调减了1998年度的净利润625,946.16元；调减了1999年年初留存收益2,896,358.35元，其中，未分配利润调减了2,392,513.77元，盈余公积调减了503,844.58元；利润及利润分配表上年数栏的合并期初未分配利润调减了1,861,738.00元。

2. 对原控股子公司海宁钱江生化农药开发有限公司的长期股权投资比例1999年度从70%减少到20.96%，1998年度已合并海宁钱江生化农药开发有限公司的会计报表，1999年度改按权益法核算，不合并会计报表，现按照《股份有限公司会计制度》的规定和财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求已调整期初资产负债表（1998年无损益类项目）。

三、税（费）项

（一）增值税

糖化酶和淀粉酶等税率为17%，九二〇农药税率为13%，井冈霉素为免税。

（二）营业税

按5%的税率计缴。

（三）城市维护建设税

按应交流转税税额的5%计缴。

（四）教育费附加

按应交流转税税额的4%计缴。

（五）所得税

公司本部1999年度根据浙江省人民政府浙政发[1997]4号文批复同意所得税税率按15%计缴；控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司按照桐乡市人民政府市长办公会议纪要1998年第20期规定，本年度免征企业所得税；浙江浙大钱江生化有限公司所得税税率暂按33%的比率计缴。

四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地址	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
桐乡钱江生物化学有限公司	桐乡市	1,686,390.00	生物农药等	1,349,112.00	80.00%
浙江浙大钱江生化有限公司	杭州市	12,000,000.00	生化医药农药中间体	9,600,000.00	80.00%

五、利润分配

根据2000年3月31日本公司二届十一次董事会通过的1999年度利润分配方案，按1999年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积，提取8%的法定公益金，每股派发现金股利0.30元（含税）。

六、合并会计报表有关项目注释

（一）合并资产负债表有关项目注释

1. 货币资金 期末数79,927,805.59

（1）明细情况

项 目	期初数	期末数
现 金	16,679.13	88,445.86
银行存款	28,705,859.97	79,807,284.98
其他货币资金	44,608.27	32,074.75
合 计	28,767,147.37	79,927,805.59

（2）变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长 1.78倍，主要系公司1999年9月新增配股资金后尚未完全支用。

2. 短期投资

期末数21,999,176.83

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数		市价
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备	
股票投资					
其中:					
鲁北化工			6,965,176.83	89,848.23	6,875,328.60
浦发银行			20,000.00		49,500.00
海南航空			4,600.00		5,050.00
东方钨业			9,400.00		9,400.00[注1]
小 计			6,999,176.83	89,848.23	6,939,278.60
其他投资			15,000,000.00[注2]		
合 计			21,999,176.83	89,848.23	

[注1]至1999年12月31日尚未上市流通。

[注2]均系对海宁鼎兴投资有限公司的委托资产管理投资。详见会计报表附注十一"其他重要事项"。

(2) 本公司计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的简要说明

根据上海证券交易所各交易的股票品种1999年12月30日的收盘价格,按照短期投资成本与市价孰低计价原则,计提各投资项目跌价准备。

3. 应收票据 期末数6,536,000.00

出票单位	出票日期	到期日期	金 额	原因	备 注
嘉兴金禾农资集团公司	99.12.08	2000.1.21	760,000.00	货款	背书转让
海宁市农资公司	99.12.09	2000.6.08	312,000.00	货款	
海宁市农资公司	99.12.09	2000.6.08	300,000.00	货款	背书转让
湖南省种子集团公司	99.12.27	2000.6.27	2,500,000.00	货款	
湖南省种子集团公司	99.06.13	1999.12.31	1,000,000.00	货款	期后已收兑
安徽白湖农工商集团公司	99.11.08	2000.2.08	200,000.00	货款	背书转让
海盐县农资公司	99.12.23	2000.6.13	400,000.00	货款	背书转让
安吉县农资公司	99.12.24	2000.6.23	380,000.00	货款	背书转让
平湖市农资公司	99.12.24	2000.6.15	304,000.00	货款	背书转让
湖州市农资总公司	99.12.24	2000.6.23	380,000.00	货款	背书转让
合 计			6,536,000.00		

4. 应收账款 期末数51,733,967.66

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	31,359,956.93	93.43	2,508,796.55	49,823,755.24	96.31	3,985,900.42
1-2 年	2,202,327.08	6.56	176,186.17	1,721,055.42	3.33	137,684.43
2-3 年	2,757.00	0.01	220.56	186,400.00	0.36	14,912.00
3 年以上的				2,757.00		220.56

合 计 33,565,041.01 100 2,685,203.28 51,733,967.66 100 4,138,717.41

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
诸暨对外经济贸易公司	2,330,710.00	1999年	销货款
江苏泰兴贸易公司	2,263,636.05	1999年	销货款
广东兴宁农药厂	2,089,083.62	1999年	销货款
北海中小矿产工贸公司	2,195,863.00	1999年	销货款
成都农资农化公司	1,901,005.50	1999年	销货款
小 计	10,780,298.17		

(4) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

(5) 变动幅度超过30%的原因说明。

1999年末余额较1998年末余额增加54.13%，主要系公司1999年度为提高产品市场占有率而增加销售网点，扩大赊销造成。

5. 其他应收款 期末数13,192,759.00

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	9,609,126.62	87.48	768,730.13	5,974,990.51	45.29	477,999.24
1-2 年	122,345.30	1.11	9,787.62	6,537,768.49	49.56	523,021.48
2-3 年	1,202,949.00	10.95	96,235.92	30,000.00	0.23	2,400.00
3 年以上的	50,000.00	0.46	4,000.00	650,000.00	4.92	52,000.00
合 计	10,984,420.92	100.00	878,753.67	13,192,759.00	100.00	1,055,420.72

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因	备注
浙江啄木鸟服饰有限公司	4,700,000.00	1998年	借款	已逾期
海宁市住房管理中心	1,354,697.33	1999年	公积金	
海宁市住房管理中心	870,595.63	1999年	购房款	
海宁市工业管理局	866,704.28	1999年	代垫款	
海宁市电器实业总公司	600,000.00	三年以上	借款	[注]
小 计	8,391,997.24			

[注]借款账龄已三年以上，现已取得海宁市国资局海国资产(98)75号文同意，从应付的国家股红利中扣回。

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

6. 预付账款 期末数450,599.49

(1) 账龄分析

账 龄	期初数		期末数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1年以内	661,024.02	99.26	450,599.49	100.00
1-2年	4,930.00	0.74		

合 计	665,954.02	100.00	450,599.49	100.00
-----	------------	--------	------------	--------

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
南海油脂有限公司	98,196.00	1999年	预付货款
南陵县兴达精米厂	58,320.00	1999年	预付货款
海宁市正远物资有限公司	56,482.00	1999年	预付货款
浙江亿加化工有限公司	30,240.00	1999年	预付货款
淮南金德机械化工公司	50,000.00	1999年	预付备件款
小 计	293,238.00		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

(4) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额下降32.34%，主要系公司1999年度为生产预付的原材料款减少。

7. 应收补贴款

期末数303,569.83

均系应收出口退税。

8. 存货/存货跌价准备

期末数54,781,559.68/0.00

(1) 明细情况

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
其中:				
在途物资	68,270.97		35,566.83	
原材料	7,165,035.91		8,320,189.80	
包装物	1,159,003.66		1,436,668.43	
低值易耗品	116,029.05		129,369.29	
在产品	2,566,169.93		3,501,420.69	
库存商品	38,559,126.49		41,358,344.64	
合 计	49,633,636.01		54,781,559.68	

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长64.49%，主要系库存商品和自制半成品增加。

(3) 存货公允价值或可变现净值的确定依据说明

对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与市价孰低计价原则按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取，本年末公司暂不需计提存货跌价准备。

9. 待摊费用

期末数972,458.11

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	423,472.14	754,267.83	724,094.38	453,645.59
报刊费	11,280.36		11,280.36	
树脂摊销		1,336,712.63	817,900.11	518,812.52
期初进项税	646,326.74		646,326.74	

合 计 1,081,079.24 2,090,980.46 2,199,601.59 972,458.11

10. 长期股权投资 期末数28,239,715.88

(1) 明细情况

均系其他股权投资。

(2) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股 比例*	投资 期限	投资 成本	损益 调整	减值 准备	股权投 资差额	期末 合计
上海邦联投资有限公司	10.81%	长期	20,000,000.00				20,000,000.00
中宝戴梦得股份有限公司	3%	长期	3,843,000.00				3,843,000.00
嘉兴城市合作银行	2.248%	长期	2,249,995.40				2,249,995.40
海宁群力化工有限公司	25%	50年	1,250,000.00	-5,104.42			1,244,895.58
海宁钱江生化农药开发有限公司	20.96%	长期	251,500.00	324.90			251,824.90[注]
嘉兴产权交易所	12.33%	长期	450,000.00				450,000.00
嘉兴实业公司	0.67%	长期	200,000.00				200,000.00
合 计			28,244,495.40	-4,779.52			28,239,715.88

[注]：期初对海宁钱江生化农药开发有限公司持股比例为70%，本期投资比例减少至20.96%，鉴于期末投资比例已不到50%，已对期初合并报表进行调整，即不纳入期初合并报表的合并范围，并调整期初合并报表。

11. 固定资产原价/累计折旧 期末数119,094,467.82/40,048,384.67

(1) 固定资产原价

1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋建筑物	27,593,044.72		4,396,313.48	75,546.05	31,913,812.15
通用设备	42,811,753.82		7,071,589.25	1,953,745.26	47,929,597.81
专用设备	28,325,794.70		8,679,698.58	779,305.17	36,226,188.11
运输工具	2,957,901.05		154,890.00	87,921.30	3,024,869.75
合 计	101,688,494.29		20,302,491.31	2,896,517.78	119,094,467.82

2) 本期增加包括从在建工程转入18,122,355.17元；

3) 上述固定资产无对外抵押、担保。

(2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋建筑物	5,446,542.71		1,475,359.20	31,795.67	6,890,106.24
通用设备	10,121,541.13		3,449,262.60	305,689.55	13,265,114.18
专用设备	16,336,232.17		2,553,999.78	590,464.42	18,299,767.53
运输工具	1,289,005.07		387,074.91	82,683.26	1,593,396.72
合 计	33,193,321.08		7,865,696.49	1,010,632.90	40,048,384.67

(3) 固定资产净值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	
房屋建筑物	22,146,502.01		2,920,954.28	43,750.38	25,023,705.91

通用设备	32,690,212.69	3,622,326.65	1,648,055.71	34,664,483.63
专用设备	11,989,562.53	6,125,698.80	188,840.75	17,926,420.58
运输工具	1,668,895.98	-232,184.91	5,238.04	1,431,473.03
合 计	68,495,173.21	12,436,794.82	1,885,884.88	79,046,083.15

12. 工程物资 期末数154,037.48

均系工程用物资。

13. 在建工程

期末数14,133,480.58

(1) 明细情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末数	资金来源	工程 进度
60立方米发酵罐		776,578.84	1,659,274.07	2,272,895.98		162,956.93	借款	75%
天然维E		249,971.02	2,211,495.81			2,461,466.83	自筹	98%
单台设备			1,133,787.79	1,094,645.30		39,142.49	自筹	
阿佛菌素工程	2988万	4,776,039.98	4,460,446.57	9,236,486.55			募股资金	
生物钾肥工程	2880万	1,093,563.80	9,627,479.87	626,963.34		10,094,080.33	配股资金	40%
绿色井冈水剂		693,668.66	910,601.80	1,541,566.92		62,703.54	自筹	
中华皮革大 世界办公室		2,213,804.90	454,161.00	1,762,965.90	905,000.00		自筹	
上海浦东加兴大厦		375,000.00				375,000.00	自筹	
链霉素工程	1480万	67,489.23	653,362.47			720,851.70	配股资金	10%
零星工程		570,071.50	1,251,006.23	1,586,831.18	16,967.79	217,278.76	自筹	
合 计		10,816,187.93	22,361,615.61	18,122,355.17	921,967.79	14,133,480.58		

(2) 项目资本化利息支出

工程名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	期末数	资金来源	工程 进度
60立方米发酵罐		25,092.38	108,842.26	133,934.64	0.00	借款	75%
合 计		25,092.38	108,842.26	133,934.64	0.00		

(3) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额增长30.67%，主要原因是公司本年利用配股募集的资金增加对生物钾肥工程和链霉素工程等的投入。

14. 无形资产 期末数3,508,916.28

无形资产种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
洛赛克及可立丁技术	2,400,000.00	2,280,000.00		480,000.00	1,800,000.00	8.50年
土地使用权	1,958,142.00	1,748,131.44		39,215.16	1,708,916.28	44.6年
合 计	4,358,142.00	4,028,131.44		519,215.16	3,508,916.28	

15. 开办费 期末余额0.00

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
浙大钱江生化开办费公司	122,995.87	567.881.91	690,877.78		
合 计	122,995.87	567.881.91	690,877.78		

16. 长期待摊费用 期末余额430,223.99

明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
公用设施-厂南道路	22,074.11		4,759.44	17314.67	3年8个月
公用设施-厂北道路	52,402.24		5,284.32	47,117.92	8年11个月
办公大楼装修		422.067.00	56,275.60	365,791.40	4年4个月
合 计	74,476.35	422.067.00	66,319.36	430,223.99	

17. 短期借款 期末数48,500,000.00

明细情况

借款类别	期初数	期末数
银行担保借款		7,000,000.00
银行信用借款	39,300,000.00	41,500,000.00
合 计	39,300,000.00	48,500,000.00

18. 应付账款 期末数24,946,173.58

无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位账款。

19. 预收账款 期末数936,384.56

(1) 无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位账款。

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末余额较1998年末余额下降86.92%，主要系公司本年生产量增加，供货及时。

20. 应交税金 期末数804,622.38

明细情况

税 种	期初数	期末数
增值税	-178,869.78	260,908.74
营业税		
城建税	19,401.87	21,039.86
所得税	929,490.69	521,350.99
代扣代缴个人所得税	694.00	1,322.79
合 计	770,716.78	804,622.38

21. 其他应付款 期末数5,069,130.61

(1) 无持有本公司5% (含5%) 以上股份的股东单位账款。

(2) 占本项目金额10% (含10%) 以上大额其他应付款

单位名称	款项性质及内容	金 额
职工住房公积金	应付款	1,354,697.33
小 计		1,354,697.33

22. 一年内到期的长期负债 期末数1,503,584.63

明细情况

借款类别	期初数	期末数
银行担保借款	5,012,419.00	1,503,584.63
合 计	5,012,419.00	1,503,584.63

23. 股本 期末数106,514,000.00

(1) 明细情况

	期 初 数 (股)	本 次 变 动 增 减 (+ , -)				期 末 数 (股)	
		配 股 (股)	送 股 (股)	公 积 金 转 股 (股)	增 发 (股)	小 计 (股)	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	38,535,926	3,114,933	11,560,778	19,267,963	33,943,674	72,479,600	
其中：							
国家持有股份	37,963,926	3,114,933	11,389,178	18,981,963	33,486,074	71,450,000	
境内法人持有股份	572,000		171,600	286,000	457,600	1,029,600	
境外法人持有股份							
其 他							
2、募集法人股	858,000		257,400	429,000	686,400	1,544,400	
3、内部职工股	1,870,000	510,000	561,000	935,000	2,006,000	3,876,000	
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	41,263,926	3,624,933	12,379,178	20,631,963	36,636,074	77,900,000	
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	13,805,000	3,765,000	4,141,500	6,902,500	14,809,000	28,614,000	
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其 他							
已上市流通股份合计	13,805,000	3,765,000	4,141,500	6,902,500	14,809,000	28,614,000	
三、股份总数	55,068,926	7,389,933	16,520,678	27,534,463	51,445,074	106,514,000	

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

本公司根据1998年度股东大会关于利润分配及转增股本方案的决议，经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]17号文同意，决定以1998年末股本55,068,926.00为基数，向全体股东按每10股派送股票红利3股，同时按10：5的比例将资本公积转增股本，共计送股及转增股本44,055,141.00元，送转增股后为99,124,067.00元。根据公司二届六次董事会决议，并经中国证监会证监公司字[1999]73号文同意，以公司1997年末股本50,006,266.00元为基数，按10：3的比例向全体股东配售股票（若以1999年送转增资后股本99,124,067.00元为基数，则实际配售比例为10：1.5151），配股价为10元。配售时法人股股东承诺全部放弃其可配售的39万元股份，国家股股东承诺以现金认购其可配售股份311.4933万元，放弃其余其可配售股份723.8865万元的配股

权，实际配售7,389,933.00股，募集资金净额71,599,213.00元，其中股本增加7,389,933.00元，资本公积增加64,209,280.00元，送股、转增股本及配股后股本总额为106,514,000.00元，此项实收资本业经浙江天健会计师事务所验证，并分别出具浙天会验[1999]第39、88号验资报告。

24. 资本公积 期末余额75,554,567.20

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	38,879,750.20	64,209,280.00	27,534,463.00	75,554,567.20
合计	38,879,750.20	64,209,280.00	27,534,463.00	75,554,567.20

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

见本附注七(一)之21(2)。

25. 盈余公积 期末余额25,561,649.81

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,620,997.11	3,720,582.93		11,341,580.04
法定公益金	6,096,797.67	2,976,466.34		9,073,264.01
任意盈余公积	5,146,805.76			5,146,805.76
合计	18,864,600.54	6,697,049.27		25,561,649.81

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

1999年末比1998年末余额增长35.5%，系公司本年度利润分配新增公积所致。

26. 未分配利润 期末余额20,729,794.44

年初未分配利润	38,494,151.02 [注1]
本年净利润转入	37,407,570.69
本年利润分配	55,171,927.27 [注2]
年末未分配利润	20,729,794.44

[注1]: 根据财政部财会字[1999]35、49号文的有关要求，从1999年1月1日起变更坏账准备、短期投资期末计提跌价准备、存货期末计提跌价准备、长期投资期末计提减值准备的会计政策和会计估计。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了母公司和合并的期初留存收益及相关项目的期初数；母公司和合并利润及利润分配表的上年度栏已按调整后的数字填列。合并报表留存收益的累积影响数为2,896,358.35元；调减了1999年合并期初留存收益2,896,358.35元，其中，未分配利润调减了2,392,513.77元，盈余公积调减了503,844.58元。

[注2]: 系按本年净利润计提10%的法定盈余公积和的8%的法定公益金及每股0.30元(含税)的现金红利。详见会计报表附注五利润分配。

(二) 合并利润及利润分配表有关项目注释

1. 其他业务利润 本期发生额286.33

明细情况

业务种类	上期数			本期数		
	业务收入	业务支出	利润	业务收入	业务支出	利润
材料销售	15,603.91	17,762.33	-2,158.42	1,812.83	1,526.50	286.33
房租收入	2,880.00	156.96	2,723.04			

合 计 18,483.91 17,919.29 564.62 1,812.83 1,526.50 286.33

2. 财务费用 本期发生额2,359,281.01

项 目	上期数	本期数
利息支出	3,049,019.54	3,649,564.26
减：利息收入	353,537.73	1,311,241.90
其 他	23,483.32	20,958.65
合 计	2,718,965.13	2,359,281.01

3. 投资收益 本期发生额3,357,478.21

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益		-89,848.23
债权投资收益	2,851.25	-4,753.68
联营或合营公司 分配来的利润	1,984,000.00	3,456,859.64[注]

年末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额 -4,779.52

合 计 1,986,851.25 3,357,478.21

[注]：其中收到上海邦联投资有限公司1998年及1999年分配的现金股利325.4万元。

4. 补贴收入 本期发生额3,949,500.00

项 目	金额	来源及依据
电费补贴	1,591,800.00	桐乡市、海宁市供电局，浙计经能[98]1117号文等
财政支农补贴	2,354,600.00	海宁市财政局，海财企[98]446号文
增值税补贴	3,100.00	海宁市财政局，海宁市98年财政返还事项通知
合 计	3,949,500.00	

5. 营业外收入 本期发生额444,186.38

项目类别	上期数	本期数
固定资产盘盈	160,521.88	198,160.00
处理固定资产净收益	30,956.24	10,558.70
罚款收入	19,795.00	
无法支付的应付款转入	154,730.87	212,367.68
其他	12,140.70	23,100.00
合 计	378,144.69	444,186.38

6. 营业外支出 本期发生额703,456.24

(1) 明细情况

项目类别	上期数	本期数
处理固定资产净损失	160,409.85	177,785.72
固定资产盘亏	2,692.31	
罚款支出	15,225.80	119,579.00
捐赠支出	103,600.00	203,412.96
基础设施及水利建设基金	128,214.94	175,170.05
其他	36,695.37	27,508.51
合 计	446,838.27	703,456.24

(2) 变动幅度超过30%的原因说明

本公司1999年营业外支出较1998年增加，主要原因是捐赠支出和水利建设基金支出较多。

(三) 合并现金流量有关项目注释

1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
运输费用毁	5,801,978.27
劳动保险费	2,070,859.88
差旅费	1,243,874.22
研究开发费	1,010,116.12
小 计	10,126,828.49

2. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

子公司浙江浙大钱江生化有限公司本期为收购杭州开源精细化工厂预付现金1,300,000.00。

3. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金

无。

七、母公司会计报表主要项目注释

1. 应收账款 期末数45,203,790.51

(1) 账龄分析

账 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	30,241,800.22	93.20	2,419,344.02	43,293,578.09	95.77	3,463,486.25
1-2 年	2,202,327.08	6.79	176,186.17	1,721,055.42	3.81	137,684.43
2-3 年	2,757.00	0.01	220.56	186,400.00	0.41	14,912.00
3 年以上的				2,757.00	0.01	220.56
合 计	32,446,884.30	100.00	2,595,750.75	45,203,790.51	100.00	3,616,303.24

(2) 欠款金额前五名的单位账款

单位名称	期末数	欠款时间	欠款原因
------	-----	------	------

诸暨对外经济贸易公司	2,330,710.00	1999年	销货款
江苏泰兴贸易公司	2,263,636.05	1999年	销货款
广东兴宁农药厂	2,089,083.62	1999年	销货款
北海中小矿产工贸公司	2,195,863.00	1999年	销货款
成都农资农化公司	1,901,005.50	1999年	销货款
小 计	10,780,298.17		

(3) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位账款。

2. 长期股权投资 期末数40,603,368.95

(1) 明细情况

均系其他股权投资。

(2) 长期股权投资--其他股权投资

被投资单位	持股 比例*	投资 期限	投资 成本	损益 调整	减值 准备	股权投 资差额	期末 合计
上海邦联投资有限公司	10.81%	长期	20,000,000.00				20,000,000.00
浙江浙大钱江生化有限公司	80%	长期	9,600,000.00	-947,324.75			8,652,675.25
中宝戴梦得股份有限公司	3%	长期	3,843,000.00				3,843,000.00
桐乡钱江生物化学有限公司	80%	长期	1,349,112.00	2,361,865.82			3,710,977.82
嘉兴城市合作银行	2.248%	长期	2,249,995.40				2,249,995.40
海宁群力化工有限公司	25%	50年	1,250,000.00	-5,104.42			1,244,895.58
海宁钱江生化农药开发有限公司	20.96%	长期	251,500.00	324.90			251,824.90
嘉兴产权交易所	12.33%	长期	450,000.00				450,000.00
嘉兴实业公司	0.67%	长期	200,000.00				200,000.00
合 计			39,193,607.40	1,409,761.54			40,603,368.95

3. 投资收益

本期发生额4,650,880.07

(1) 明细情况

项 目	上期数	本期数
股票投资收益		-89,848.23
债权投资收益	2,851.25	-4,753.68
联营或合营公司 分配来的利润	1,984,000.00	3,456,859.64[注]

年末调整的被投资公司

所有者权益净增减的金额	119,217.95	1,288,622.34
-------------	------------	--------------

合 计	2,106,069.20	4,650,880.07
-----	--------------	--------------

[注]：其中收到上海邦联投资有限公司1998年及1999年分配的现金股利325.4万元。

4. 主营业务收入/主营业务成本

本期发生额175,836,858.23/120,040,734.63

种 类	本期主营业务收入	本期主营业务成本
井岗霉素	120,418,090.42	80,295,885.60
九二〇农药	52,759,033.61	37,976,147.71
其他产品	2,659,734.20	1,768,701.32
合 计	175,836,858.23	120,040,734.63

八、关联方关系及其交易

(一)关联方关系

1. 存在被控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
海宁市国有资产经营公司	海宁市硖石镇	国有资产投资开发	母公司	有限责任公司	王海寿
桐乡钱江生物化学有限公司	桐乡市崇福镇	生物农药等	控股子公司	有限责任公司	张月康
浙江浙大钱江生化有限公司	杭州市	生化医药农药中间体	控股子公司	有限责任公司	马炎

2. 存在被控制关系的关联方注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	期末数
海宁市资产经营公司	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00
桐乡钱江生物化学有限公司	1,684,400.00	0.00	0.00	1,684,400.00
浙江浙大钱江生化有限公司	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00

3. 存在被控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加		本年减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
海宁市资产经营公司	37,963,926.00	68.94	33,486,074.00	65.09	0.00	0.00	71,450,000.00	67.08
桐乡钱江生物化学有限公司	1,349,112.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,112.00	80.00
浙江浙大钱江生化有限公司	9,600,000.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	80.00

(二)本公司与关联方的交易

1. 不存在控制关系的关联方关系的性质（有交易的关联方）

企业名称	与本企业的关系
海宁钱江生化农药开发有限公司	同一母公司

2. 无向关联方企业采购商品

3. 销售商品

企业名称	上期数			本期数		
	金额	占年度销售百分比(%)	定价政策	金额	占年度销售百分比	定价政策
海宁钱江生化农药开发有限公司				3,923,015.92	2.23%	市场价
合计				3,923,015.92	2.23%	

4. 关联方应收应付款项余额

项目及企业名称	期 末 余 额		占全部应收（付）款余额的比重	
	本期	上期	本期	上期
应收账款				
海宁钱江生化农药开发有限公司	360,000.00		0.70%	
合计	360,000.00		0.70%	

5. 高级管理人员薪金

1999年度本公司共有高级管理人员10名。经公司董事会批准，实际支付给高级管理人员薪金如下：10万元以上1人，8-10万元3人，4-8万元4人，2-4万元2人，合计65.16万元。1998年度本公司共有高级管理人员13名。经公司董事会批准，实际支付给11名高级管理人员薪金合计35.55万元，另有2人未在本公司领取薪金。

九、或有事项和承诺事项

无。

十、资产负债表日后事项的非调整事项

浙江省海宁市资产经营公司与海宁市鼎兴投资有限公司于1999年7月29日签订了《关于钱江生物化学股份有限公司部分国家股股权转让的协议》，有关股权转让事宜业经浙江省国资局浙国资企[1999]36号文转报财政部并于2000年1月经财政部财管字[2000]19号文批准。协议约定海宁市资产经营公司将其持有的本公司1,585.985万股国家股按1999年度中期每股净资产1.77元的价格转让给海宁市鼎兴投资有限公司。本次股权转让后海宁市资产经营公司持有本公司国家股5,559.015万股，占1999年末本公司总股本的52.19%，仍为本公司第一大股东；海宁市鼎兴投资有限公司持有本公司法人股1,585.985万股，占1999年末本公司总股本的14.88%，为本公司第二大股东；其他法人股257.4万股，占1999年末本公司总股本的2.42%；内部职工股387.6万股，占1999年末本公司总股本的3.65%（已于2000年3月27日在上交所上市流通）；社会公众股不变，仍为2,861.40万股，占1999年末本公司总股本的26.86%。

十一、其他重要事项

1999年9月21日，本公司与海宁市鼎兴投资有限公司签订了《委托资产管理合同》，公司提供3,000万元资产委托海宁市鼎兴投资有限公司进行管理，合同明确资产管理的期限为12个月，海宁市鼎兴投资有限公司承诺委托管理的资产年收益率不低于10%，当年收益率超过10%时，受托方海宁市鼎兴投资有限公司可就超过部分提取30%作为其运作的佣金。1999年9-12月，本公司已陆续向海宁市鼎兴投资有限公司支付委托管理资产合计1,500万元，本年未实现收益。

九、公司其他的有关资料

- (一) 公司于1997年4月2日于浙江省工商行政管理局首次变更注册登记。
- (二) 公司企业法人营业执照注册号为14293966(1/1)。
- (三) 公司税务登记号码为330481146715113。
- (四) 公司未流通股票的托管机构为上海证券登记结算公司。
- (五) 公司报告期内配股主承销商为浙江省国际信托投资公司。
- (六) 公司聘请的会计师事务所为浙江会计师事务所，其办公地为浙江省杭州市。

十、备查文件

- (一) 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
 - (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
 - (三) 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。
- 上述备查文件均完整置于公司所在地。

董事会决议公告

股票代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2000-003

浙江钱江生物化学股份有限公司
二届十二次董事会决议公告

浙江钱江生物化学股份有限公司二届十二次董事会于二000年三月三十一日在公司会议室召开，九名董事出席了会议，三名监事列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，会议经审议通过了以下决议：

- 一、 审议通过了马炎董事长作的一九九九年度董事会工作报告；
- 二、 审议通过了吴慕涛财务总监作的一九九九年度财务决算报告和公司年度报告；
- 三、 审议通过了公司一九九九年度利润分配预案：

公司一九九九年度共实现利润42,897,574.22元，减应交所得税5,490,003.53元，净利润为37,407,570.69元，提取10%法定盈余公积金3,720,582.93元和8%法定公益金2,976,466.34元，九九年三月十六日实施的九八年度分配方案转作股本的未分配利润16,520,678元，至九九年未实际可供股东分配利润为52,683,994.44元。

本年度公司以九九年未总股本106,514,000股为基数向全体股东每10股派发3元现金红利(含税)，占用未分配利润31,954,200元，红利分配后未分配利润为20,729,794.44元，结转下年度分配。

以上分配预案，须提请股东大会审议通过，并报证券管理部门批准后实施。

- 四、 审议通过了公司《关于计提四项准备金的会计政策和会计估计变更的报告》；
- 五、 审议通过了修改公司章程的议案，该议案需经股东大会审议；
- 六、 会议决定于二000年五月十一日上午九时整在本公司会议室召开浙江钱江生物化学股份有限公司一九九九年度股东大会。

特此公告

浙江钱江生物化学股份有限公司
董 事 会
二000年三月三十一日

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	79,927,805.59	74,511,706.25	28,767,147.37	19,491,988.97
短期投资	21,999,176.83	21,999,176.83		
减：短期投资跌价准备	89,848.23	89,848.23		
短期投资净额	21,909,328.60	21,909,328.60		
应收票据	6,536,000.00	6,536,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	51,733,967.66	45,203,790.51	33,565,041.01	32,446,884.30
其他应收款	13,192,759.00	11,018,203.82	10,984,420.92	9,583,197.53
减：坏帐准备	5,194,138.13	4,497,759.55	3,563,956.95	3,362,406.55
应收款项净额	59,732,588.53	51,724,234.78	40,985,504.98	38,667,675.28
预付帐款	450,599.49	293,248.03	665,954.02	427,407.11
应收补贴款	303,569.83	303,569.83	15,572.13	15,572.13
存货	54,781,559.68	45,853,780.76	49,633,636.01	42,625,760.33
减：存货跌价准备				
存货净额	54,781,559.68	45,853,780.76	49,633,636.01	42,625,760.33
待摊费用	972,458.11	965,936.46	1,081,079.24	1,076,144.02
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	224,613,909.83	202,097,804.71	123,448,893.75	104,604,547.84

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	28,239,715.88	40,603,368.95	28,692,995.40	39,763,246.60
长期债权投资			46,896.19	24,903.69
长期投资合计	28,239,715.88	40,603,368.95	28,739,891.59	39,788,150.29
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	28,239,715.88	40,603,368.95	28,739,891.59	39,788,150.29
固定资产：				
固定资产原价	119,094,467.82	107,375,118.75	101,688,494.29	92,181,840.46
减：累计折旧	40,048,384.67	35,438,261.43	33,193,321.08	28,680,598.34
固定资产净值	79,046,083.15	71,936,857.32	68,495,173.21	63,501,242.12
工程物资	154,037.48	154,037.48	79,868.48	79,868.48
在建工程	14,133,480.58	11,509,056.82	10,816,187.93	9,789,638.07
固定资产清理			51,290.48	51,290.48
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	93,333,601.21	83,599,951.62	79,442,520.10	73,422,039.15
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,508,916.28	1,708,916.28	4,028,131.44	1,748,131.44
开办费			129,995.87	
长期待摊费用	430,223.99	430,223.99	74,476.35	74,476.35
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,939,140.27	2,139,140.27	4,232,603.66	1,822,607.79
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	350,126,367.19	328,440,265.55	235,863,909.10	219,637,345.07

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	48,500,000.00	41,500,000.00	39,300,000.00	38,000,000.00
应付票据				
应付帐款	24,946,173.58	17,699,649.22	23,057,206.19	15,870,995.49
预收帐款	936,384.56	725,723.30	2,803,796.42	1,674,650.01
代销商品款				
应付工资	3,478,585.71	3,022,651.56	3,478,585.71	3,022,651.56
应付福利费	1,376,702.76	1,097,151.71	995,029.71	835,248.06
应付股利	31,954,200.00	31,954,200.00		
应交税金	804,622.38	833,906.30	770,716.78	770,022.78
其他应交款	16,831.89	16,831.89	15,521.50	15,521.50
其他应付款	5,069,130.61	3,403,270.25	4,534,494.14	2,910,337.22
预提费用				
一年内到期的长期负债	1,503,584.63		5,012,419.00	5,012,419.00
其他流动负债				
流动负债合计	118,586,216.12	100,253,384.23	79,967,769.45	68,111,845.62
长期负债：				
长期借款			1,503,584.63	
应付债券				
长期应付款	116,167.47	116,167.47	116,167.47	116,167.47
住房周转金	-26,941.01	-184,777.88	201,397.08	4,682.50
其他长期负债				
长期负债合计	89,226.46	-68,610.41	1,821,149.18	120,849.97

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				
负债合计	118,675,442.58	100,184,773.82	81,788,918.63	68,232,695.59
少数股东权益	3,090,913.16		2,767,562.71	
股东权益：				
股本	106,514,000.00	106,514,000.00	55,068,926.00	55,068,926.00
资本公积	75,554,567.20	75,554,567.20	38,879,750.20	38,879,750.20
盈余公积	25,561,649.81	25,561,649.81	18,864,600.54	18,864,600.54
其中：公益金	9,073,264.01	9,073,264.01	6,096,797.67	6,096,797.67
未分配利润	20,729,794.44	20,625,274.72	38,494,151.02	38,591,372.74
外币报表折算差额				
股东权益合计	228,360,011.45	228,255,491.73	151,307,427.76	151,404,649.48
负债和股东权益总计	350,126,367.19	328,440,265.55	235,863,909.10	219,637,345.07

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	206,133,723.59	175,836,858.23	161,268,931.86	142,045,424.70
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	206,133,723.59	175,836,858.23	161,268,931.86	142,045,424.70
减：主营业务成本	143,766,842.20	120,040,734.63	122,155,198.40	104,663,220.14
主营业务税金及附加	220,113.44	220,113.44	100,149.03	100,149.03
二、主营业务利润	62,146,767.9500	55,576,010.16	39,013,584.4300	37,282,055.53
加：其他业务利润	286.33	286.33	564.62	-2,158.42
减：存货跌价损失				
营业费用	6,632,234.19	6,094,362.79	3,884,191.62	3,693,917.32
管理费用	17,305,673.21	13,129,142.76	10,712,129.94	9,001,128.89
财务费用	2,359,281.01	2,001,669.45	2,718,965.13	2,643,938.87
三、营业利润	35,849,865.8700	34,351,121.49	21,698,862.3600	21,940,912.03
加：投资收益	3,357,478.21	4,650,880.07	1,986,851.25	2,106,069.20
补贴收入	3,949,500.00	3,666,700.00	5,182,595.80	5,028,595.80
营业外收入	444,186.38	201,397.20	378,144.69	176,908.17
减：营业外支出	703,456.24	497,616.44	446,838.27	385,932.45
四、利润总额	42,897,574.2200	42,372,482.32	28,799,615.8300	28,866,552.75
减：所得税	5,166,653.07	5,166,653.07	3,267,465.67	3,267,465.67
减：少数股东损益	323,350.46		30,284.80	
五、净利润	37,407,570.6900	37,205,829.25	25,501,865.3600	25,599,087.08
加：年初未分配利润	38,494,151.02	38,591,372.74	22,606,387.34	22,606,387.34
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	75,901,721.7100	75,797,201.9900	48,108,252.7000	48,205,474.42
减：提取法定盈余公积金	3,720,582.93	3,720,582.93	2,559,908.72	2,559,908.72
减：提取法定公益金	2,976,466.34	2,976,466.34	2,047,926.96	2,047,926.96
七、可供股东分配的利润	69,204,672.4400	69,100,152.72	43,500,417.0200	43,597,638.74
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	31,954,200.00	31,954,200.00		
转作股本的普通股股利	16,520,678.00	16,520,678.00	5,006,266.00	5,006,266.00
八、未分配利润	20,729,794.4400	20,625,274.72	38,494,151.0200	38,591,372.74

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	187,585,549.89	163,903,842.92
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	3,946,400.00	3,663,600.00
收到的其他与经营活动有关的现金	165,956.11	13,100.00
经营活动现金流入小计	191,697,906.00	167,580,542.92
购买商品、接收劳务所支付的现金	135,649,673.15	112,061,815.68
经营租赁所支付的现金	155,585.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	18,229,439.20	15,988,591.01
支付的增值税款	1,975,031.94	1,975,031.94
支付的所得税款	5,574,792.77	5,574,792.77
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	562,363.51	517,689.87
支付的其他与经营活动有关的现金	11,419,998.79	8,923,208.35
经营活动现金流出小计	173,566,884.36	145,041,129.62
经营活动产生的现金流量净额	18,131,021.6400	22,539,413.30
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	483,000.00	464,000.00
分得股利或利润所收到的现金	3,456,859.64	3,456,859.64
取得债券利息收入所收到的现金	7,642.50	4,650.00
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	20,900.00	18,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	298,016.48	
投资活动现金流入小计	4,266,418.62	3,944,109.64

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	21,085,581.69	17,355,773.29
权益性投资所支付的现金	21,999,176.83	21,999,176.83
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	1,300,000.00	
投资活动现金流出小计	44,384,758.52	39,354,950.12
投资活动产生的现金流量净额	-40,118,339.90	-35,410,840.48
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	73,899,330.00	73,899,330.00
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	84,500,000.00	71,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	57,473.28	36,405.28
筹资活动现金流入小计	158,456,803.28	144,935,735.28
偿还债务所支付的现金	80,300,000.00	72,500,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,300,117.00	2,300,117.00
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	2,554,638.26	2,150,417.28
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	154,071.54	94,056.54
筹资活动现金流出小计	85,308,826.8000	77,044,590.8200
筹资活动产生的现金流量净额	73,147,976.48	67,891,144.46

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	51,160,658.2200	55,019,717.28
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	37,407,570.69	37,205,829.25
加：少数股东损益	323,350.46	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,237,868.72	1,541,299.10
固定资产折旧	8,122,478.07	7,460,902.77
无形资产摊销	585,534.52	105,534.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-4,339.99	-9,458.70
固定资产报废损失	126,567.01	126,567.01
财务费用	2,373,269.80	2,001,669.45
投资损失（减：收益）	-4,998,359.59	-4,720,339.11
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-5,147,923.67	-3,228,020.43
经营性应收项目的减少（减：增加）	-26,886,361.65	-20,389,515.26
经营性应付项目的增加（减：减少）	4,175,472.17	2,334,737.14
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-184,104.90	110,207.56
经营活动产生的现金流量净额	18,131,021.64	22,539,413.3000

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	79,927,805.59	74,511,706.25
减：货币资金的期初余额	28,767,147.37	19,491,988.97
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	51,160,658.22	55,019,717.28

备 注：