

河北威远生物化工股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

河北威远生物化工股份有限公司

1999年年度报告

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

一、公司简介：

1、公司法定中文名称：河北威远生物化工股份有限公司

公司法定英文名称：HEBEI WEIYUAN BIO-CHEMICAL CO.,LTD

英文缩写：HBWY

2、公司法定代表人：霍丽君

3、公司董事会秘书：白岩

授权代表：郑德河

联系地址：河北省石家庄市新石北路166号

联系电话：0311-3836280-8015

传真：0311-3833524

4、公司注册地址：河北省石家庄市新石北路166号

公司办公地址：河北省石家庄市新石北路166号

邮政编码：050091

公司国际互联网网址：<http://www.weiyuan.com>

公司电子信箱：vian@weiyuan.com

5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》

刊登公司年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处

6、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：威远生化

股票代码：600803

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度利润总额及构成情况

利润总额

其中：净利润	21,420,056.36元
扣除非经常性损益后的净利润	22,480,089.72元
主营业务利润	60,154,950.15元
其他业务利润	556,126.27元
营业利润	23,651,843.04元
投资收益	2,315,860.43元
补贴收入	297,425.92元
营业外收支净额	1,060,033.36元
经营活动产生的现金流量净额	-11,552,730.86元
现金及现金等价物净增加额	60,957,469.10元

注：扣除非经常性损益系扣除营业外收入469,852.05元，其中：处理固定资产净收益390,000.00元，其他79,852.05元；营业外支出1,529,885.41元，其中：处理固定资产净损失1,490,205.30元，其他39,680.11元。

2、公司前三年主要会计数据及财务指标

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入(万元)	25,739.06	20,730.11	20,730.11	12,428.24	12,428.24
净利润(万元)	2,142.01	2,461.96	2,248.73	2,638.54	2,262.55
总资产(万元)	48,722.63	36,201.54	36,571.79	32,045.16	32,628.64
股东权益(万元)	31,340.66	21,002.38	21,372.63	18,539.86	19,123.34
每股收益(元/股)摊薄	0.18	0.33	0.30	0.35	0.30
加权	0.20	0.33	0.30	0.35	0.30
每股净资产(元/股)	2.65	2.78	2.83	2.46	2.53
调整后每股净资产(元/股)	2.59	2.72	2.79	2.39	2.50
净资产收益率(%)摊薄	6.83	11.72	10.52	14.23	11.83
加权	9.42	11.72	10.52	14.23	11.83
每股经营活动产生的					
现金流量净额(元/股)	-0.10	0.13	0.13		

注：主要财务指标计算公式如下：

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

调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%

3、报告期内股东权益变动情况(元)

项目	股本	资本公积	盈余公积	公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	75,482,400	71,628,675.79	12,109,590.22	3,693,647.55	50,803,099.95	210,023,765.96
本期增加	42,739,313	69,416,447.00	3,213,008.46	1,071,002.82	21,420,056.36	136,788,824.82
本期减少	0	0	0	0	33,405,968.46	33,405,968.46
期末数	118,221,713	141,045,122.79	15,322,598.68	4,764,650.37	38,817,187.85	313,406,622.32
变动原因：送股、配股	配股	配股	本年提取	本年提取	减少为年初实施送股	
					增加为本年利润	

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

公司股份变动情况表

数量单位：股

本次变动前	本次变动增减(+,-)			本次变动后
	配股	送股	小计	

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家持有股份	36,602,400	882,353	14,640,960	15,523,313	52,125,713
境内法人持有股份					
境外法人持有股份					
其他					
2、募集法人股份					
3、内部职工股					
4、优先股或其他					
其中：转配股					
未上市流通股份合计	36,602,400	882,353	14,640,960	15,523,313	52,125,713
二、已上市流通股份					
1、人民币普通股	38,880,000	11,664,000	15,552,000	27,216,000	66,096,000
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	38,880,000	11,664,003	15,552,000	27,216,003	66,096,003
三、股份总数	75,482,400	12,546,353	30,192,960	42,739,313	118,221,713

2、股票发行及上市情况

本报告期内我公司于1999年1月12日实施1998年度中期分红方案:每十股送四股,总股本由7548.24万股,增至10567.536万股;1999年10月18日,经中国证监会证监公司字[1999]117号文批准同意,我公司实施1999年度配股方案:以1998年末总股本为基数每10股配3股(国家股股东以现金认购应配股份中的88.235万股,其余部分放弃认购)。至1999年12月31日配股工作全部完成后,总股本增加到11822.171万股,其中:国家股5212.571万股,占总股本的44.09%;社会公众股6609.6万股,占总股本的55.91%。

(二) 股东情况介绍

1、截止1999年12月31日,本公司股东总数8216户其中:国家股股东1户,社会公众股股东8215户。

2、公司前十名股东持股情况:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
石家庄市国资局	5212.571	44.09
广信基金	451.451	3.82
河北农行	74.48	0.63
江迅	64.89	0.55
王世勋	64.82	0.55
方福根	64.08	0.54
陈炳生	64.08	0.54
徐美娣	64.07	0.54
王兰香	64.07	0.54
林丽敏	64.04	0.54

注:(1)以上股东间无关联关系

(2)石家庄市国资局持股为国家股,所持股份无质押或冻结情况。本报告期内,因公司实施1998年中期分红方案(每10股送4股)以及1999年度配股方案(国家股以现金认购88.235万股),股份总数由期初3660.24万股增至5212.571万股。

(3)本报告期内，控股股东未发生变更。

四、股东大会简介

(一) 1998年度股东大会：

本公司于1999年5月22日在《上海证券报》刊登召开1998年度股东大会的公告。1999年6月21日在本公司会议室如期召开的1998年度股东大会审议通过如下决议：

- 1、公司1998年度报告正文及摘要；
- 2、公司1998年度董事会工作报告；
- 3、公司1998年度监事会工作报告；
- 4、1998年度业务工作报告；
- 5、1998年度财务决算及1999年度财务预算的报告；
- 6、1998年度利润分配预案；
- 7、前次募集资金使用情况的自查报告；
- 8、关于续聘会计师事务所的议案。

以上决议刊登于1999年6月22日《上海证券报》。

(二) 1999年度第一次临时股东大会：

本公司于1999年6月29日在《上海证券报》刊登《关于召开1999年度第一次临时股东大会的公告》。1999年7月30日在本公司会议室召开的1999年度临时股东大会审议通过如下决议：

- 1、1999年度配股方案；
- 2、董事会关于前次募集资金使用及效益的说明、注册会计师出具的《前次募集资金使用情况专项报告》；
- 3、本次募集资金投向及可行性议案。

以上决议详见1999年7月31日《上海证券报》。

(三) 本年度本公司未更换董事、监事。

五、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、我公司是河北省科委认定的高新技术企业。阿维菌素产品生产已成为全国最大规模生产基地之一。我公司主营业务主要包括：生物化工产品、精细化工产品的制造、销售；建筑材料及其它非金属矿物制品的制造、销售。

2、公司生产经营情况：

1999年度实现主营业务收入25739万元，主营业务利润6015万元，其中：化工产品销售收入20208万元，销售利润4276万元；建材产品销售收入5532万元，销售利润1797万元。

占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品有：阿维菌素系列产品实现销售利润2362.68万元；甲胺磷实现销售利润1211.33万元；建材产品实现销售利润1797万元。

与前一报告期相比，本年度阿维菌素系列产品销售利润出现大幅增长，主要是因为年内赞皇生物药业分厂的正式投产，使公司阿维菌素系列产品的生产能力大幅提高，并形成主业产业规模所致。

3、我公司下属三家分公司，无全资或控股子公司。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案：

1999年公司主导产品阿维菌素、甲胺磷等农药由于外部环境的影响，市场竞争加剧，产品市场价格下降幅度较大，给企业的生产经营带来了较大的压力。面对激烈的市场竞争，公司首先加大内部管理力度，努力降低原材料采购费用，投入资金吸收、引进先进技术进行技术改造，提高产品质量和收率，降低生产成本。同时强化市场营销力度，拓宽销售渠道，实现产品销售量的增长，保证了公司整体效益的稳步提高。

(二) 公司财务状况

公司财务状况变动表

单位：元

项目	1999年度	1998年度	增减(%)
总资产	487,226,284.55	362,015,405.43	34.59
长期负债	0	5,000,000	-100
股东权益	313,406,622.32	210,023,765.96	49.22
主营业务利润	60,154,950.15	45,704,090.40	31.62
净利润	21,420,056.36	24,619,577.71	-13.00

财务指标变动情况的主要原因：

- 1、总资产48723万元，较上年增长34.59%。
- 2、长期负债0元，较上年减少100%，主要是因为归还银行贷款500万元。
- 3、股东权益31341万元，较上年增长49.22%，主要是因为：本年内配股增加1254.6万元本年净利润增加2142万元。
- 4、主营业务利润6015.5万元，较上年增长31.62%，主要是因为：年内阿维菌素产品产量、销量增加。
- 5、净利润2142万元，较上年减少13%，主要是因为：其他业务利润减少621万元，投资收益增加316万元。

(三) 公司投资情况

本年度公司投资额比上年增加22.85万元，被投资单位情况如下：

名称	投资期限	投资金额	占被投资公司注册资本的比例	备注
石家庄交行第二办事处		1,400,000		成本法
威远亨迪生物化工公司	30年	14,651,823	45%	权益法
石家庄城市合作银行		2,160,000	0.675%	成本法

1、募集资金使用情况

承诺投资项目	承诺投资金额	已投入金额	工程进度
12000公斤/年阿维菌素技改工程	4966.3万元	1205.5万元	25%
4000公斤/年伊维菌素技改工程	605.6万元	52.8万元	10%
1000公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程	864.22万元	285万元	30%
20吨/年2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸项目	1127.2万元	0	0

说明：(1)我公司全部按照1999年11月22日在《上海证券报》刊登的《1999年度配股说明书》中所承诺的投资项目使用募集资金，工程施工期内暂时闲置的资金暂存入银行。

(2) 项目投资情况：

12000公斤/年阿维菌素技改工程承诺投资4966.3万元，已投入资金 1205.5万元，工程进度已达25%。该项目预计2000年达到设计生产能力。

4000公斤/年伊维菌素技改工程承诺投资605.3万元，已投入资金52.8万元，工程进度10%。

1000公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程承诺投资864.22万元，已投资285万元，工程进度已达30%。

20吨/年2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸项目承诺投资1127.2万元，尚未投资。

2、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

(四) 生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响：

国家取消对粮食收购价格的保护价粮食作物的种植类别会产生比例性变化，相对农药的需求种类也会产生变化，这将直接影响本公司的农药产品的销售，同时，由于产品生产需要大量农产品初级加工品，在原材料供应上也会造成某些价格的浮动影响。

我国加入世贸组织后，将必须按照该组织的基本原则制定有关政策，取消国内市场贸易保护，农药生产将面临国外厂家的严峻竞争局面。

（五）新年度业务发展规划

2000年公司业务发展的总体思路为：以经济效益为中心，以实施产品经营、资本经营、技术创新、市场营销四轮驱动为方针，紧紧围绕成本管理和资金管理两条主线加强企业管理，突出抓好市场营销和技术创新两个关键环节，不断提高企业的核心竞争能力、可持续发展能力和抗风险能力，以实现企业经济效益和员工收入同步增长，企业与员工共同发展为目标。

围绕这一总体思路，我们将重点抓好如下几项工作以确保2000年经营目标的实现：

1、围绕公司主导产业优化产业及产品结构。

(1)理顺公司组织结构，并组建威远生化销售分公司。

(2)在开发区筹建生物药业基地，为产品进军国际市场及兽药领域奠定基础。

(3)加大力度搞好阿维菌素技术创新和伊维菌素、甲胺基阿维菌素的技改投资工作，不断提高企业的核心竞争能力。

(4)继续开发生物技术产品、精细化工产品和医药中间替等产品，不断壮大公司主导产业。

2、抓好市场营销工作。

(1)在政策、资金、人力、物力等方面充分向营销工作倾斜。

(2)利用公司无形资产的优势，实施品牌经营战略。

(3)营销公司充分利用阿维系列、吡虫啉、除虫脲等都是国际公认的绿色农药的优势，多途径开拓占领市场，加大力度开拓新产品市场，培育和挖掘新的利润增长点，完成营销目标。

3、实施科技兴企战略。

(1)加大科技开发资金投入。

(2)加大生物工程技术开发力度，加快高新技术产业化步伐。

(3)加强技术改造，提高技术装备水平。重点抓好几项技改项目：

12000公斤/年阿维菌素技改工程，4000公斤/年伊维菌素技改工程，1000公斤/年甲胺基阿维菌素技改工程预计2000年工程全部完工，以达到壮大公司主产业的目的，形成较完善的专业化生产体系，支持公司的发展，使公司在市场竞争中处于优势。

4、围绕成本管理和资金管理两条主线抓好企业管理。

(1)加强目标成本管理，使成本管理贯穿到全员、全过程、全企业，通过建立健全消耗定额指标体系，严格成本考核制度，完善成本核算制度，努力降低成本，提高效益。严格控制人工成本的盲目增长，加强企业工资总额管理，真正做到工资总额与效益挂钩。

(2)加大“亚星比价采购管理经验”推广力度，各企业要结合自身实际，全部实行比价采购。

(3)公司全面实行资金收支两条线，加强货币资金管理，改分散型的资金管理体制为集中统一的管理体制，形成财务统收统支的管理格局。

(4)抓好安全生产管理。

5、加大资本运营力度，优化资本运营结构，全面提高资本运营效益，不断提高企业可持续发展能力。

6、实施企业文化管理，推进企业形象建设。

7、加强精神文明建设，改善员工的工作条件，提高员工福利待遇，增强公司凝聚力。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容：

A、1999年1月11日召开了二届董事会第八次会议，会议审议通过了如下议题：

(1)1999年度财务预算方案；(2)1999年度经营计划草案；(3)内部机构调整方案；

(4)内部分配制度；(5)财务管理体系改革方案；(7)土地转让的有关事宜。

本次会议未公告。

B、1999年3月30日召开了二届董事会第九次会议，会议审议通过了如下议题：

(1)1998年度董事会工作报告；(2)1998年度财务决算报告；(3)1998年度公司业务报告；

- (4)1998年度报告及报告摘要；(5)1998年度税后利润分配方案；
- (6)继续聘任石家庄金石会计师事务所为本公司会计师；
- (7)召开1998年度股东大会的时间及有关事宜另行通知。

本次会议决议公告刊登在1999年4月2日的《上海证券报》上。

C、1999年5月20日召开了二届董事会第十次会议，会议审议通过了如下议题：

- (1)前次募集资金使用情况的自查报告；
- (2)关于召开1998年度股东大会时间及内容的议案。

本次会议决议公告刊登在1999年5月22日的《上海证券报》上。

D、1999年6月18日召开了二届董事会第十一次会议，会议作出如下决议：

- (1)同意国有股东以现金600万元认购99年度配股股份中部分应配股份；
- (2)同意收购集团公司“吡虫啉产品生产线”，以加强股份公司主业实力，收购价格按评估机构评估的实际价格计算。
- (3)追收集团公司占用公司的占用资金。

本次会议未公告。

E、1999年6月24日召开了二届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下议题：

- (1)1999年度增资配股预案；(2)关于公司符合配股政策和条件，具备配股资格的议案；
- (3)关于前次募集资金使用及效益情况的说明；(4)本次募集资金投向及可行性议案；
- (5)关于收购威远集团所属吡虫啉生产线的议案；(6)关于召开1999年度第一次临时股东大会的议案。

本次会议决议刊登在1999年6月29日的《上海证券报》上。

F、1999年7月28日召开了二届董事会第十三次会议，会议审议通过了如下议题：

- (1)公司1999年度中期报告；(2)阿维菌素及系列产品的技改扩建有关事宜。

本次会议决议未公告。

G、1999年9月3日召开了二届董事会第十四次会议，会议审议通过了如下议题：

- (1)论证生物药业公司的事宜；
- (2)其他事宜。

本次会议决议未公告。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司董事会依法严格执行了1998年度股东大会、1999年度第一次临时股东大会的各项决议，并顺利完成了1999年度配股工作。

(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	年初持股数	年末持股数	任期
霍丽君	女	44	董事长兼总经理	7200	12240	至2001年
赵午生	男	57	副董事长	0	0	至2001年
杨其安	男	56	副董事长	0	0	至2001年
盖建军	男	59	副董事长	7200	12240	至2001年
霍拉庭	男	37	董事兼副总经理	0	0	至2001年
张良子	男	46	董事兼副总经理	7200	12240	至2001年
陶明法	男	36	董事兼副总经理	7200	12240	至2001年
于崇生	男	42	董事	0	0	至2001年
马书生	男	41	董事	0	0	至2001年

陈志强	男	52	董事	0	0	至2001年
赵进	男	41	董事	0	0	至2001年
王景辰	男	55	监事会召集人	7200	12240	至2001年
杜贞山	男	53	监事	0	0	至2001年
任常荣	女	49	监事	0	0	至2001年
白岩	男	34	董事会秘书	0	0	至2001年
秦朝连	男	48	总会计师	0	0	至2001年

本年度内公司董事、监事持股数比年初增加5040股，系本年度实施1998年中期分红方案（每10股送4股）及1999年度配股方案（以1998年末总股本7548.24万股为基数每10股配3股）所致。

以上部分董事、监事及高级管理人员年薪总额共为30.39万元，2.5万以上3人，2-2.5万元7人，1.5-2万元2人，1.5万元以下3人，其中：公司董事赵进未在公司领薪。

本报告年度内没有公司董事、监事离职。

本报告年度内未发生解聘公司总经理、董事会秘书的情况。

2、公司员工情况：

我公司共有员工2034人（其中：生产人员1419人，销售人员90，专业技术人员154，财务人员47人，行政人员142），公司员工中大专以上学历程度266人，离退休职工37人。

（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：

经石家庄金石会计师事务所有限公司审计，本公司1999年度实现净利润21,420,056.36元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金2,142,005.64元，按5%提取法定公益金1,071,002.82元，总计3,213,008.46元，当年可供股东分配的18,207,047.90元，加上前年度未分配利润20,610,139.95元，1999年累计可供股东分配利润合计为38,817,187.85元。根据公司实际情况，公司第二届董事会第十九次会议决定本次利润分配预案为：利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

（九）其他报告事项：我公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。

六、监事会报告

一九九九年，公司监事会以财务监督为中心，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，对公司的财务活动及董事会成员、其他高级管理人员的经营管理行为进行了监督。

（一）一年来，共召开四次监事会工作会议

1、1999年6月8日，召开第一次监事会会议，审议通过了如下事项：

- (1) 审议研究了公司提交给1998年度股东大会的有关文件；
- (2) 进一步研究了1998年度监事会工作报告；
- (3) 审议了公司高级管理人员勤政廉政情况。

2、1999年7月29日召开第二次监事会工作会议，审议通过如下事项：

- (1) 公司提交股东大会审议通过的1999年增资配股预案；
- (2) 增资配股募集资金投向及可行性议案；
- (3) 1999年度中期报告。

3、1999年10月16日召开了第三次监事会会议：认真学习了《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》，对监事会如何贯彻落实<决议>精神，更好发挥监督职能，进行了认真研究讨论。

4、1999年12月29日监事会召开了第四次工作会议，主要内容为：

- (1) 认真学习了修改后的《中华人民共和国公司法》；
- (2) 审议了公司对有关人员的奖励意见；

(3)公司技改项目投资问题。

(二)一年来,监事会在公司日常运作中所起的监督作用进一步加强,为确保国有资产保值增值和维护股东权益做了大量工作。回顾监事会一年来的监督实践工作,我们认为:

1、本报告期内,公司法人治理结构中的各个环节均能依法运作。公司各项决策程序合法,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、一年来,监事会通过多种形式、多种手段进行定期的例行检查和不定期的专项检查,对企业的财务活动实施有效监督。监事会认为:经石家庄金石会计师事务所审定的公司1999年度财务报告是客观公正的。真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、本报告期内公司依法经营、坚持原则,未发现任何内幕交易,更无损害股东权益和造成公司资产流失的事件发生。

(三)公司董事会1999年7月30日提交临时股东大会的关于前次募集资金使用及效益情况的说明符合实际;公司1999年度配股所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,正按计划规范运作。投资项目未发生变更。

(四)公司收购资产交易价格合理未发现内幕交易,未损害部分股东权益也未造成公司资产流失。

(五)报告期内发生的关联交易事项公平合理,无损害上市公司利益的行为。

2000年,河北威远生物化工股份有限公司完成产业结构调整和配股融资之后,公司的发展注入了新的活力,将更加健康、规范、快速发展,同时将面临新的机遇和挑战。监事会的任务将进一步加大,面对新的形势与任务,我们将进一步加强自身建设,全面提高履行职责的觉悟与能力,更好地完成自己担负的任务。

七、重要事项

1、本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、本报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、本报告期内公司无控股股东变更情况,无董事会换届、改选或半数以上成员变动,无总经理变更,无解聘董事会秘书情况。

4、报告期内公司收购资产情况:

经公司董事会二届十二次会议审议通过,并于1999年6月29日发布公告,我公司收购威远集团吡虫啉生产线,收购价格经河北省资产评估公司确认为2171.07万元,并经国家财政部财评字(1999)第346号文批准。

以上情况刊登在1999年6月29日《上海证券报》第16版。

5、重大关联交易事项:

根据财政部财评字[1999]346号文批准,以现金21,710,730.5元(协议价格)将威远集团的吡虫啉生产线转让给我公司。我认为该产品前景广阔,收购完成后对其进行了技术改造、市场开发投入。由于技术改造与开发市场需要一定的周期,故1999年度该项目出现亏损,对净利润累计影响数为-12.5万元。

6、本公司人员独立、资产完整、财务独立,与控股股东——河北省石家庄市国有资产管理局在人员、资产、财务等方面是完全分开的。

7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、经公司1998年度股东大会审议通过继续聘任石家庄金石会计师事务所为公司会计师。

9、其它重大合同(或担保)事项:

本公司为威远亨迪生物化工公司担保借款共400万元,期限分别为1998年12月2日至1999年12月2日、1999年4月28日至2000年4月19日,月利率均为0.587%。

10、报告期内更改公司名称或股票简称情况:

1999年4月2日,本公司发布《河北威远实业股份有限公司关于更改公司名称和股票简称的公告》,主要内容如下:

由公司董事会提议并经1998年度第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称和股票简称的议案,已报经省体改委批准、河北省工商行政管理局登记注册,本公司于1999年3月16日正式更名为“河北威远生物化工股份有限公司”;经上海证券交易所

同意，本公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称由“河北威远”更改为“威远生化”。

以上公告刊登在1999年4月2日《上海证券报》第19版。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

1、公司变更登记注册日期：1999年7月5日

注册地点：河北省石家庄市新石北路166号

2、企业法人营业执照注册号：1300001000524 1/1

3、税务登记注册号：130104107744755

4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、公司报告期内证券主承销商：中国长城信托投资公司

6、公司聘请的会计师事务所名称：石家庄金石会计师事务所有限责任公司

办公地：河北省石家庄市栗康街18号

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

河北威远生物化工股份有限公司

2000年4月15日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

金石审字[2000]第23号

河北威远生物化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度的利润表及利润分配表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的程序。

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

金石会计师事务所有限责任公司

注册会计师：卢风书 高明来

中国 石家庄

2000年3月17日

河北威远生物化工股份有限公司

会 计 报 表 附 注

一九九九年十二月三十一日

一、公司简介：

河北威远生物化工股份有限公司于1992年7月经河北省体改委以冀体改委股字（1992）1号和40号文批准，由原石家庄地区建筑材料一厂、石家庄地区建筑材料二厂和石家庄地区高压开关厂以其全部资产入股共同发起设立，原名河北威远实业股份有限公司。1993年5月经河北省人民政府冀政函[1993]87号文批准向社会公开发行人民币普通股2000万，每股面值1.00元人民币。经1994年、1996年及1998年送股后，总股本为10567.53万元。1999年3月改为现名，并更换了企业法人营业执照，注册号为1300001000524-1/1。同年10月18日，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]117号文批准，公司以1998年度末的股本总额为基数，每10股配售3股，配股后总股本为11822.17万元，其中国家股5212.57万元，社会公众股6609.6万元。

1999年8月31日经公司董事会决议并经赞皇县工商行政管理局变更注册，将1998年9月收购的河北威远生物化工厂变更为分公司建制，更名为生物药业三厂。至此，威远生化拥有三家分公司，即建材公司，化工公司和生物药业三厂。公司的经营范围为：生物化工产品、精细化工产品、建筑材料产品等制造与销售。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法：

- 1.执行的会计制度：公司执行股份有限公司会计制度。
- 2.会计年度：自公历一月一日至十二月三十一日止为一会计年度。
- 3.记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
- 4.记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
- 5.外币业务核算方法：外币业务发生时，以当月一日公布的人民币市场汇价折合为人民币记帐；期末外币帐户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
- 6.现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

7.坏帐核算方法：

- (1)本公司坏帐采用备抵法核算。坏帐准备计提的范围包括应收帐款和其

他应收款，坏帐准备按帐龄分析法计提，计提比例如下：

帐龄1年以内(含1年)	1%
1~2年(含2年)	10%
2~3年(含3年)	20%
3年以上	50%

(2)坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且具有明显特征表明不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，予以核销。

8.存货核算方法：存货包括原材料、包装物、在产品、产成品及低值易耗品等。原材料等按计划成本核算，发出时分摊成本差异调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品领用采用一次摊销法。期末存货按照单个存货项目成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。

9.短期投资核算方法：短期投资按实际成本计价，期末按单项短期投资的成本与市价孰低原则计提短期投资跌价准备。

10.长期投资核算方法：

(1)长期股权投资按投资时支付的全部价款入帐。投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的采用权益法核算。

(2)公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法，按被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因，导致其可收回价值低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当年损益。

11.固定资产计价和折旧方法：

(1)固定资产标准：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。

(2)固定资产的计价：固定资产按照购建时的实际成本计价。

(3)折旧方法：固定资产折旧采用直线法进行核算，按固定资产类别预计使用年限和预计净残值率确定折旧率，具体如下：

固定资产类别	使用年限	预计净残值率	折旧率%
房屋及建筑物	30~40	5%	2.38~3.17
机器设备	6~8	5%	11.88~15.83
运输工具	6~8	5%	11.88~15.83
其他设备	6~8	5%	11.83~15.83

12.在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算并于资产投入使用后转入固定资产。与工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前的，计入在建工程的造价，在固定资产交付使用之后发生的利息，计入当期损益。

13.无形资产计价和摊销方法：无形资产包括土地使用权、道路使用权及非专利技术。按取得时的实际成本计价，土地使用权按50年分期摊销；非专利技术按10年期摊销。

14. 开办费、长期待摊费用摊销方法：开办费从开始生产经营的次月起，按不超过5年的期限平均摊销；长期待摊费用按受益期限平均摊销。

15. 收入确认原则：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凭据，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。

16. 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

17. 合并会计报表的编制方法：公司按照财政部财工字（1995）11号文件及其补充文件的规定编制合并会计报表。

(1) 对占有被投资单位权益性资本50%以上，或虽不足50%，但拥有对该公司实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围。

(2) 在合并过程中，对投资、内部往来及内部交易中的重复事项进行抵销。

由于公司投资的全资子公司-河北威远生物化工厂由全资子公司变更登记为分公司。故本年度不再编制合并会计报表，而改为汇总报表。

三、税项

1. 增值税税率：化学农药及生物化工产品税率为13%，建材产品税率为17%。

2. 营业税税率为3%。

3. 城建税和教育费附加：分别按应缴纳流转税的7%和3.5%计缴；

4. 所得税税率：根据河北省人民政府冀政函[1993]87号文的规定为15%。

四、会计报表主要项目注释说明

1. 货币资金

项目	期初数	期末数
现金	27201.82	236302.30
银行存款	28550458.92	89298827.54
合计	28577660.74	89535129.84

注：期末比期初增加6096万元，增幅2.13倍，系公司配股资金于1999年12月24日到位所致。

2. 应收帐款

(1) 帐龄分析

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	23626993.25	84	236269.93	30643535.04	78.92	306435.35
1~2年	4529334.95	16	452933.50	6279823.08	16.17	627982.31
2~3年	--	--	--	1907609.77	4.91	381521.95
3年以上	--	--	--	--	--	--
合计	28156328.20	100	689203.43	38830967.89	100	1315939.61

(2) 应收帐款明细

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
河北省四建四分公司	1604877.00	1999年	货款

河北省国防建第三分公司	1486841.80	1999年	货款
河北省送变电公司	990000.00	1999年	货款
上海农乐生物制品公司	977355.00	1999年	货款
新乐市对外经贸公司	974250.00	1999年	货款

注：无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

3.其他应收款

(1)帐龄分析

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	61242509.68	74.37	612425.10	51523320.61	70.36	515233.21
1~2年	18187602.61	22.09	1818760.26	17503364.01	23.90	1750336.40
2~3年	2633639.52	3.20	526727.90	4176770.57	5.70	835354.11
3年以上	279698.84	0.34	139849.42	27860.24	0.04	13930.12
合计	82343450.65	100	3097762.68	73231315.43	100	3114853.84

(2)其他应收款明细

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
石家庄市解困住房中心	2143591.40	1998年	存款
深圳市威澜实业发展公司	3500000.00	1998年	代垫款项
深圳市新银海贸易发展公司	3000000.00	1998年	
河北银泰房地产开发公司	1053810.00	1997年	出售土地价款
王屋矿山公司	861630.83	1998年	往来

注：持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款，在附注(八)中披露。

4.预付帐款

(1)帐龄分析：

帐 龄	期末数	比例
1年以内	31291523.13	90.83%
1年至2年	2347134.51	6.81%
2年至3年	740468.12	2.15%
3年以上	73409.46	0.21%
合 计	34452535.22	100%

(2)预付帐款明细

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
深圳广信投资咨询有限公司	23000000.00	1999年	投资预付款
元氏黄磷厂	1448188.48	1999年	货款
昆明金马化建综合经理部	929545.67	1999年	原料款
石家庄市供电局	302501.96	滚动发生	电费
北京化工设备厂	381530.00	1999年	设备款

注：期末比期初增加2742万元，增幅3.9倍。主要因为预付给深圳广信投资咨询有限公司2300万元，拟用于短期投资。

5.存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	16849931.99	- -	12253681.67	- -
在产品	10145588.82	- -	10984338.57	- -
库存商品	16416506.80	- -	29837646.67	- -
其他	51856.87	- -	- -	- -
合计	43463884.48		53075666.91	

注：本公司期末存货按照存货项目无成本高于其可变现净值数额，故未提取存货跌价准备。

6. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初已征进项税款	2131284.80	- -	227524.25	1903760.55
其他	706313.33	2874773.76	1791756.47	1789330.62
合计	2837598.13	2874773.76	2019280.72	3693091.17

7. 长期投资

(1) 项目

项目	期初数		本期增加	期末数		本期减少
	金额	减值准备		金额	减值准备	
长期股权投资	17983294.60	- -	228528.83	- -	18211823.43	- -
长期债权投资	40000.00	- -	- -	- -	40000.00	- -
合计	18023294.60	- -	228528.83	- -	18251823.43	- -

(2) 长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资公司注册资本的比例	减值准备	备注
石家庄交行第二办事处		1400000.00		0.00	成本法
威远亨迪生物化工公司	30年	14651823.43	45%	0.00	权益法
石家庄城市合作银行		2160000.00	0.675%	0.00	成本法
合计		18211823.43		0.00	

(3) 长期债券投资

债券种类	面值	备注
国库券	40000.00	1998年5月18日购入

注：公司长期投资预计可收回价值不低于长期投资帐面价值，故未提取长期投资减值准备。

8. 固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原值：				
房屋及建筑物	80735865.10	26727130.37	- -	107462995.47
机器设备	78723171.23	42089322.64	3504108.04	117308385.83
运输设备	7914532.48	733677.00	89000.00	8559209.48

其他设备	2679991.26	1793750.54	--	4473741.80
合计	170053560.07	71343880.55	3593108.04	237804332.58
累计折旧：				
房屋及建筑物	11188836.02	6078388.69		17267224.71
机器设备	31030203.14	13516424.16	1324830.20	43221797.10
运输设备	4247774.98	898505.23	39811.00	5106469.21
其他设备	2064156.74	2158381.77		4222538.51
合计	48530970.88	22651699.85	1364641.20	69818029.53
净值：	121522589.19			167986303.05

注：原值期末比期初增加6775万元，增幅39.84%；累计折旧比期初增加2129万元，增幅43.86%。主要因为：

①威远工业园工程1309万元、12000公斤/年阿维菌素技改工程1050万元，由在建工程完工转入。

②收购威远集团公司吡虫啉生产线固定资产原值1614万元，累计折旧141万元。

③购并生物药业三厂并入固定资产原值3116万元，累计折旧1133万元。

9.工程物资

类别	期初数	期末数
设备	303430.08	394656.08

10.在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	期末数	资金来源	进度
威远工业园工程	12455045.21	632671.18	13087716.39	--	128016.00	自筹	90%
1000公斤/年甲胺基阿维菌素技改	1083580.02	3773223.49	1827317.89	--	3029485.62	募集资金	30%
东区项目	942120.00	5523.90	--	--	947643.90	自筹	5%
12000公斤/年阿维菌素技改	12000000.00	599973.39	10500000.00	2094390.90	5582.49	募集资金	25%
4000公斤/年伊维菌素技改工程	--	528789.41	219410.00	--	309379.41	募集资金	10%
除虫脲技改	--	1737169.37	1321644.09	--	415525.28	自筹	70%
其他	3621575.61	3533329.33	2767786.59	--	4259102.35	自筹	
合计	30102320.84	10810680.07	29723874.96	2094390.90	9094735.05		

其中：

利息资本化数	--	406531.18	406531.18	--	--
--------	----	-----------	-----------	----	----

注：期初赞立泰生物工程与12000公斤/年阿维菌素技改是一个项目，原公司总部和生物化工厂同时核算，现汇总报表其增减数予以合并抵销。

11.无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	2197602.00	1716342.04	--	43952.04	1672390.00	38年

12. 长期待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
设备租赁费	313333.32	--	156666.67	156666.65
道路维修费	250922.38	--	54515.80	196406.58
合计	564255.70		211182.47	353073.23

13. 开办费

项目	期初数	本期增加数	本期摊销	期末数
开办费	1154680.55	--	488831.16	665849.39
生物药业	--	2350505.77	391751.30	1958754.47
合计	1154680.55	2350505.77	880582.46	2624603.86

14. 短期借款、一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	3000000.00	--	
担保借款	32320000.00	31020000.00	
信用借款	6000000.00	9635149.33	
合计	41320000.00	40655149.33	

15. 应付款项

项目	期初数	期末数
应付帐款	53724584.62	46849672.54
其他应付款	17905531.03	54887198.47
合计	71630115.65	101736871.01

注：期末比期初增加3698万元，增幅2.07倍，主要原因为：应付赞皇县国资局收购款550万元；深圳新银海贸易发展有限公司555万元；住房集资款277万元；购并生物药业三厂并入330万元。

16. 应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	3805940.03	2430838.71
企业所得税	8686802.11	12031708.47
个人所得税	325.00	1352.41
营业税	769034.43	777062.15
土地增值税	4169767.23	4169767.23
房产税		21303.43
城建税	193199.04	53880.42
合计	17625067.84	19485912.82

17. 预提费用

费用类别	期初余额	期末余额	年末结存余额的原因
设备大修费	360505.07	385897.61	尚未支付
水电费	777094.88	1579261.99	尚未支付
借款利息		116585.23	尚未支付
租赁费		440000.00	尚未支付

合计 1137599.95 2521744.83

18.股本

	本次变动前	本次变动增减(+,-)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	小计(股)	
一、未上市流通股份						
1.发起人股份						
其中:国家拥有股份	36602400.00	882353.00	14640960.00		15523313.00	52125713.00
境内法人持有股份						
其他						
2.募集法人股						
3.内部职工股						
4.优先股或其他						
其中:转配股						
未上市流通股份合计	36602400.00	882353.00	14640960.00		15523313.00	52125713.00
二、已上市流通股份						
1.人民币普通股	38880000.00	11664000.00	15552000.00		27216000.00	66096000.00
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	38880000.00	11664000.00	15552000.00		27216000.00	66096000.00
三、股份总数	75482400.00	12546353.00	30192960.00		42739313.00	118221713.00

19.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	71621687.84	69416450.00		141038134.84
股权投资准备	6987.95			6987.95
合计	71628675.79	69416450.00		141045122.79

注：股本比期初增加4274万元，增幅56.62%；资本公积比期初增加6942万元，增幅96.91%。系本年度经中国证监会证监公司字[1999] 117号文批准，向全体股东配股增资形成。

20.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	8415942.67	2135635.50		10551578.17
公益金	3693647.55	1067817.70		4761465.25
任意盈余公积				
合计	12109590.22	3203453.20		15313043.42

注：盈余公积年初数12109590.22元，比上年年末确认数12664964.77元，减少555374.55元，系本年度坏帐准备计提政策变更追溯调整所致。

21.未分配利润

项目	金额
年初未分配利润	50803099.95
加：本年净利润	21356353.96
减：提取法定公积金	2135635.40
提取法定公益金	1067817.70
转作股本的普通股股利	30192960.00
年末未分配利润	38763040.81

注：未分配利润年初数50803099.95元，比上年年末确认数53950222.53元，减少3147122.58元，系本年度坏帐准备计提政策变更追溯调整所致。

22.管理费用

本年发生数	上年发生数
20595817.18	11442500.44

注：本年比上年增加915万元，增幅79.99%。主要原因：上年度材料盘盈466万元；生物药业三厂本年三月份投入生产，其相关费用计入221万元所致。

23.财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	3603654.48	2794831.04
减：利息收入	315277.47	2998167.13
其他	23382.05	12721.42
合计	3311759.06	-190614.67

注：本年比上年增加350万元，增幅18.37倍，主要原因为上年收取威远集团公司及其下属子公司占用公司资金利息279万元冲减了上年财务费用，今年威远集团公司归还了占用资金。

24.其他业务利润

业务种类	收入金额	成本金额(含税金)	其他业务利润
劳务收入	56753.77		56753.77
材料销售	807703.98	715554.71	92149.27
矿山承包费	256000.00		256000.00
其他	152528.56	1305.33	151223.23
合计	1272986.31	716860.04	556126.27

注：本年比上年减少621万元，降幅91.78%。系上年度出售土地使用权收益618万元所致。

25.投资收益

项目	本年发生数	上年发生数
股权投资收益	87331.60	184910.00
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额	228528.83	-1030340.02

其他投资	2000000.00	
合计	2315860.43	-845430.02

注：本年比上年增加316万元，增幅3.74倍。主要原因为：公司委托深圳广信投资咨询公司理财，1999年4月1日投资500万元，1999年12月24月收回本利700万元。

26. 补贴收入

项目	本年发生数	上年发生数
免征的增值税	279425.92	564591.80
合计	297425.92	564591.80

注：系根据财政部、国家税务总局财税字[1998]78号文免征的吡虫啉、水胺硫磷、除虫脲等产品的增值税。

27. 营业外收入

项目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净收益	390000.00	27774.00
其他	79852.05	1376.00
合计	469852.05	29150.00

28. 营业外支出

项目	本年发生数	上年发生数
处理固定资产净损失	1490205.30	528511.66
罚款及滞纳金支出		133110.35
其他	39680.11	30349.53
合计	1529885.41	691971.54

29. 支付的其他与经营活动有关的现金150737663.12元。

30. 支付的其他与筹资活动有关的现金891836.27元。

五、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
建材	57208715	55315521	40373201	37349626	16835514	17965895
化工	150092341	202075105	120238211	159313148	29854130	42761957
合计	207301056	257390626	160611412	196662774	46689644	60727852

六、关联方关系及其交易

1. 存在控制关系的关联方情况

1) 存在控制关系的关联方

单位名称	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
石家庄市国资局	石家庄市		国家股持股单位	国有资产主管部门	王彦勤
威远集团公司	石家庄市	精细化工、建材等	受托经营管理	国有独资企业集团	霍丽君

2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	期末数
------	-----	-----

威远集团公司 139160000 139160000

3)存在控制关系的关联方所持权益及其变化

单位名称	期初数		期末数	
	金额	比例	金额	比例
石家庄市国资局	36602400	48.5%	52125713	44.09%

4) 存在控制关系的关联方交易

项目	单位	交易金额	未结算金额	定价政策
收购生产线	威远集团公司	21710730.50	0	协议价格

2.不存在控制关系的关联方情况

1)不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
河北威远亨迪生物化工公司	合营企业
河北威远高压开关厂	同一受托经营管理公司
河北威远信息公司	同一受托经营管理公司
河北威远房地产公司	同一受托经营管理公司
河北威远集团结算中心	同一受托经营管理公司
河北威远集团证券部	同一受托经营管理公司
河北威远药业公司	同一受托经营管理公司
深圳威澜公司	同一受托经营管理公司

2)不存在控制关系的关联方交易

公司为其投资的威远亨迪生物化工公司担保借款400万元， 贷款银行为建设银行石家庄第五办事处， 期限分别为1999年12月1日至2000年11月30日和1999年4月28日至2000年4月19日，月利率为0.5875%。

3. 关联企业往来款项

1)其他应收款

关联企业名称	期初数	比例	期末数	比例
河北威远集团公司	30894705.94	37.5%	23435143.52	32.66%
河北威远高压开关厂	6216917.69	7.5%	0	
河北威远信息公司	2543160.00	3.1%	0	
河北威远贸易公司	3056510.99	3.7%	0	
河北威远专利公司	7143858.24	8.7%	0	
河北威远房地产公司	7634337.30	9.3%	208000.00	0.29%
河北威远集团证券部			973683.74	1.37%
河北威远亨迪生物化工公司			1549351.76	2.18%
远洋精细化工厂			2629806.56	3.66%
深圳威澜公司			3500000.00	4.93%

2)其他应付款

关联企业名称	期初数	比例	期末数	比例
河北威远高压开关厂	3220088.34	18%	0	
远洋精细化工厂	11046565.84	61%	0	

河北威远集团结算中心4965090.00 9.05%

七、期后事项

河北威远生物化工股份有限公司销售分公司经1999年10月26日公司董事会二届十六次会议通过成立，并于2000年1月3日在河北省工商行政管理局登记注册。

八、或有事项

公司无需披露的重大或有事项。

九、承诺事项

公司无需披露的承诺事项。

河北威远生物化工股份有限公司
1999年12月31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		89,535,129.84		28,577,660.74
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款		51,602,322.89		28,156,328.20
其他应收款		56,314,606.39		82,343,450.65
减：坏帐准备		4,389,339.91		3,786,966.11
应收款项净额		103,527,589.37		106,712,812.74
预付帐款		37,017,222.56		7,036,536.34
应收补贴款				
存货		53,075,666.91		43,463,884.48
减：存货跌价准备				
存货净额		53,075,666.91		43,463,884.48
待摊费用		3,693,091.17		2,837,598.13
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		286,848,699.85		188,628,492.43

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		18,211,823.43		17,983,294.60
长期债权投资		40,000.00		40,000.00
长期投资合计		18,251,823.43		18,023,294.60
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额		18,251,823.43		18,023,294.60
固定资产：				
固定资产原价		237,804,332.58		170,053,560.07
减：累计折旧		69,818,029.53		48,530,970.88
固定资产净值		167,986,303.05		121,522,589.19
工程物资		394,656.08		303,430.08
在建工程		9,094,735.05		30,102,320.84
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计		177,475,694.18		151,928,340.11
无形资产及其他资产：				
无形资产		1,672,390.00		1,716,342.04
开办费		2,624,603.86		1,154,680.55
长期待摊费用		353,073.23		564,255.70
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计		4,650,067.09		3,435,278.29
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计		487,226,284.55		362,015,405.43

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		40,655,149.33		41,320,000.00
应付票据				
应付帐款		55,076,887.42		53,724,584.62
预收帐款		8,641,561.96		14,332,372.21
代销商品款				
应付工资		1,305,376.43		
应付福利费		734,871.34		692,614.29
应付股利		10,000.00		10,000.00
应交税金		19,463,663.96		17,625,067.84
其他应交款		331,090.07		243,869.53
其他应付款		45,079,316.89		17,905,531.03
预提费用		2,521,744.83		1,137,599.95
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计		173,819,662.23		146,991,639.47
长期负债：				
长期借款				5,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计				5,000,000.00

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		173,819,662.23		151,991,639.47
少数股东权益				
股东权益：				
股本		118,221,713.00		75,482,400.00
资本公积		141,045,122.79		71,628,675.79
盈余公积		15,322,598.68		12,109,590.22
其中：公益金		4,764,650.37		3,693,647.55
未分配利润		38,817,187.85		50,803,099.95
外币报表折算差额				
股东权益合计		313,406,622.32		210,023,765.96
负债和股东权益总计		487,226,284.55		362,015,405.43

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		257,390,625.75		207,301,056.23
减：折扣与折让				
主营业务收入净额		257,390,625.75		207,301,056.23
减：主营业务成本		196,662,774.39		160,611,411.64
主营业务税金及附加		572,901.21		985,554.19
二、主营业务利润		60,154,950.1500		45,704,090.4000
加：其他业务利润		556,126.27		6,769,622.76
减：存货跌价损失				
营业费用		13,193,110.78		11,508,425.94
管理费用		20,554,363.54		11,442,500.44
财务费用		3,311,759.06		-190,614.67
三、营业利润		23,651,843.0400		29,713,401.4500
加：投资收益		2,315,860.43		-845,430.02
补贴收入		297,425.92		564,591.80
营业外收入		469,852.05		29,150.00
减：营业外支出		1,529,885.41		691,971.54
四、利润总额		25,205,096.0300		28,769,741.6900
减：所得税		3,785,039.67		4,150,163.98
减：少数股东损益				
五、净利润		21,420,056.3600		24,619,577.7100
加：年初未分配利润		50,803,099.95		29,876,458.92
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		72,223,156.3100		54,496,036.6300
减：提取法定盈余公积金		2,142,005.64		2,461,957.79
减：提取法定公益金		1,071,002.82		1,230,978.89
七、可供股东分配的利润		69,010,147.8500		50,803,099.9500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利		30,192,960.00		
八、未分配利润		38,817,187.8500		50,803,099.9500

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		241,286,393.07
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		2,599,223.74
收到的其他与经营活动有关的现金		89,111,113.21
经营活动现金流入小计		332,996,730.02
购买商品、接收劳务所支付的现金		163,012,218.36
经营租赁所支付的现金		57,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		20,731,036.16
支付的增值税款		8,294,093.37
支付的所得税款		1,037,141.80
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		680,308.07
支付的其他与经营活动有关的现金		150,737,663.12
经营活动现金流出小计		344,549,460.88
经营活动产生的现金流量净额		-11,552,730.8600
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		5,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金		2,087,331.60
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		892.00
收到的其他与投资活动有关的现金		1,257.15
投资活动现金流入小计		7,089,480.75

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		7,282,431.22
权益性投资所支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计		7,282,431.22
投资活动产生的现金流量净额		-192,950.47
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		83,065,200.00
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		30,735,149.33
收到的其他与筹资活动有关的现金		71,147.19
筹资活动现金流入小计		113,871,496.52
偿还债务所支付的现金		36,400,000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		3,876,509.82
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		891,836.27
筹资活动现金流出小计		41,168,346.09
筹资活动产生的现金流量净额		72,703,150.43

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		60,957,469.10
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		21,420,056.36
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		602,373.80
固定资产折旧		11,800,773.15
无形资产摊销		43,952.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		1,100,205.30
固定资产报废损失		
财务费用		3,311,759.06
投资损失（减：收益）		-2,315,860.43
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-9,611,782.43
经营性应收项目的减少（减：增加）		-21,842,446.34
经营性应付项目的增加（减：减少）		4,210,457.31
增值税增加净额（减：减少）		
其他		-20,272,218.68
经营活动产生的现金流量净额		-11,552,730.86

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		89,535,129.84
减：货币资金的期初余额		28,577,660.74
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		60,957,469.1000

备注：