

广东肇庆星湖股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

年度报告正文（境内）

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：广东肇庆星湖股份有限公司
公司英文名称：STAR LAKE CO.INC ZHAOQING GUANGDONG
英文名称缩写：STAR LAKE.CO
- 2. 公司法定代表人：黄增麟
- 3. 公司董事会秘书：陈 明
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号
电 话：(0758)2239449 2272272
传 真：(0758)2239449
电子信箱：slmo@pub.zhaoqing.gd.cn
董事会秘书授权代表：杨达明
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号
电 话：(0758)2239449 2227148
传 真：(0758)2239449
电子信箱：slmo@pub.zhaoqing.gd.cn
- 4. 公司注册及办公地址：广东省肇庆市工农北路67号
邮 编：526060
公司国际互联网网址：<http://www.starlake.com.cn>
公司电子信箱：slmo@pub.zhaoqing.gd.cn
- 5. 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《证券时报》
登载年报的指定网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年报备置地点：公司总经理办公室
- 6. 公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：星湖股份
股票代码：600866

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：元）	
利润总额	77,364,165.68
净利润	70,604,165.68
扣除非经常性损益后的净利润	69,795,580.68

主营业务利润	110,959,288.05
其它业务利润	1,094,329.44
营业利润	73,764,034.66
投资收益	3,245,849.34
补贴收入	808,585.00
营业外收支净额	(454,303.32)
经营活动产生的现金流量净额	52,969,846.57
现金及现金等价物净增加额	125,221,554.06

注：本年度公司非经常性损益构成如下（单位：人民币元）

项目	金额
补贴收入	808,585.00

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

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	290,103,740.77	302,088,927.51	302,088,927.51	282,549,888.55	282,549,888.55	
净利润	70,604,165.68	61,652,108.67	70,088,186.27	55,510,496.46	60,109,337.96	
总资产	847,375,955.80	605,356,321.13	613,792,398.73	506,319,523.18	510,918,364.68	
股东权益	703,503,153.18	439,816,314.59	448,252,392.19	398,491,286.22	403,090,127.72	
每股收益（元/股）	0.366	0.371	0.422	0.434	0.47	
每股收益	0.393	0.419	0.48	0.50	0.541	
（按月平均加权）						
每股收益（扣除非经常性损益）	0.362	0.364	0.414	0.431	0.467	
每股净资产（元/股）	3.65	2.647	2.70	3.12	3.15	
调整后的每股净资产（元/股）	3.50	2.62	2.90	3.08	3.11	
每股经营活动产生的现金流量净额	0.275	0.428	0.428	-	-	
净资产收益率（%）	10.04	14.02	15.64	13.93	14.91	

注：以上数据及指标依照公司合并会计报表数填列

调整前指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前的会计数据，调整后指公司会计政策、会计估计变更追溯调整后的会计数据。

主要财务指标计算公式

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

扣除非经常性损益后的每股收益=扣除非经常性损益后的每股净利润/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/[期末普通股股份总数/（1+配股比例）+期末普通股股份总数/（1+配股比例）×配股比例×缴款结束日下一月份至报告期末的月份数/12]

每股净资产=年度末股东权益/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%

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

会计政策、会计估计变更追溯调整的会计数据

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
应收帐款	82,306,638.04	67,259,594.75	63,549,149.54	71,576,780.39	67,620,274.95
其他应收款	6,330,535.05	15,460,579.90	14,532,945.10	10,705,601.05	10,063,264.99
存货	123,599,048.18	97,438,077.64	93,640,080.05	75,870,755.39	75,870,755.39
合计	212,236,221.27	180,158,252.29	171,722,174.69	158,153,136.83	153,554,295.33

3、报告期内股东权益变动情况：（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	166,172,812.00	185,606,375.34	30,451,441.60	20,103,980.93	37,481,704.72	439,816,314.59
本期增加	26,542,620.00	205,083,139.31	7,060,416.57	3,530,208.28	70,604,165.68	312,820,549.84
本期减少	-	-	-	-	49,133,711.25	49,133,711.25
期末数	192,715,432.00	390,689,514.65	37,511,858.17	23,634,189.21	58,952,159.15	703,503,153.18
变动原因	配股增加	配股溢价	利润分配	利润分配	利润分配	以上各项变动

三、股本变动及股东情况介绍

1、股本变动情况

(1)股本变动情况表

					单位：股	每股面值：1元
	本次变动前	本次变动增加 配股	本次变动后	占总股本%		
1、尚未流通股份	77,697,412	0	77,697,412	40.32		
国家股	77,697,412	0	77,697,412	40.32		
2、已流通股份	88,475,400	26,542,620	115,018,020	59.68		
社会公众股	88,475,400	26,542,620	115,018,020	59.68		
3、股份总数	166,172,812	26,542,620	192,715,432	100.00		

股票发行与上市情况

公司至报告期末为止的前三年历次股票发行情况：

1997年3月24日经股东大会第六次会议审议通过，1996年度利润分配以1996年底总股本为基数向全体股东每10股送4股，并用公积金向全体股东每10股转增2股。送股和转增股共计4,352.376万股，送股和转增股后总股本为11,606.336万股。送股和转增股股权登记日1997年3月28日；除权日和社会公众股的送股和转增股上市交易日1997年3月31日。

1997年3月24日股东大会第六次会议审议通过配股方案。1997年6月14日在《上海证券报》刊登《配股说明书》，按10股配1.875股比例向全体股东配股，配股价9元。股权登记日1997年6月27日，除权基准日1997年7月2日，1997年7月2日至7月15日为配股缴款期限。配股缴款结束，国家股股东按承诺以现金认购101.588万股，社会公众股东认购1,074.6万股，共配售1,176.188万股，配股后总股本为12,782.524万股。社会公众股东配股上市流通日1997年7月28日。

1998年4月15日经股东大会第七次会议审议通过，1997年度利润分配以1997年底总股本为基数向全体股东每10股送3股，送

股共计3,834.7572万股，送股后总股本为16,617.2812万股。送股股权登记日1998年6月9日；除权日和社会公众股的送股上市交易日1998年6月10日。

报告期内公司股份变动情况。

1999年5月18日召开股东大会第八次会议审议通过配股方案，1999年7月10日《上海证券报》上刊登《配股说明书》。本次配股以公司1998年末总股本166,172,812股为基数，每10股配售3股，共计49,851,844股，配股价格为每股9元。其中国家股股东可配23,309,224股，社会公众股股东可配26,542,620股。根据国家财政部财管字[1999]102号文"关于广东肇庆星湖股份有限公司国家股配股有关问题的批复"，国家股股东肇庆市国有资产管理局不参与本次配股，故本次配股实际配售为26,542,620股。本次配股股权登记日1999年7月26日，除权基准日1999年7月27日，配股缴款日期1999年7月27日至1999年8月9日。获配新增的社会公众股上市流通日1999年9月2日。配股后总股本19,271.5432万股，其中国家股7,769.7412万股；社会公众股11,501.802万股。

公司现已无内部职工股。

2、股东情况介绍

(1) 股东数量

截止1999年12月31日，公司股东总数为63900户，其中国家股股东1户，社会公众股股东63899户。

(2) 主要股东持股情况(前十名股东)

持有本公司5%以上股份的股东只有发起人股东肇庆市国有资产管理局，报告期末持股77697412股，肇庆市国有资产管理局所持有本公司的股份无质押和冻结。

前10名股东情况：

股东名称	持股数（股）	比例（%）
肇庆市国资局	77697412	40.32
光大证券	3210399	1.67
平安证券	777849	0.40
吉林证券	554950	0.29
江苏证券	388549	0.20
刘燎原	371849	0.19
昊川贸易	360682	0.19
冯 铨	351000	0.18
崔树慧	331475	0.17
巩维纲	320000	0.17

前10名股东之间无关联关系。

四、股东大会简介

公司股东大会第八次会议(1998年年会)1999年4月15日在《上海证券报》作出公告通知，会议于1999年5月18日在公司办公楼三楼职工之家培训中心召开，出席会议股东代表74人，代表股份78,246,180股，占公司总股本的47.09%。经大会审议和记名投票表决，通过了如下报告和议案：

- (一)、审议通过了《1998年度董事会工作报告》，同意票代表股份78,246,180股，占到会股东持有股份的100%；
- (二)、审议通过了《1998年度监事会工作报告》，同意票代表股份78,246,180股，占到会股东持有股份的100%；
- (三)、审议通过了《1998年度财务审计报告》，同意票代表股份78,246,180股，占到会股东持有股份的100%；

(四)、审议通过了《1998年度利润分配预案》，同意票代表股份78,225,080股，占到会股东持有股份的99.973%；反对票代表股份17,300股，占到会股东持有股份的0.022%；弃权票代表股份3,800股，占到会股东持有股份的0.005%。1998年度公司净利润70,088,186.27元，提取10%法定公积金7,008,818.63元，提取5%公益金3,504,409.31元后，本年度可供股东分配利润59,574,958.33元，加上年度结转未分配利润10,003,334.15元，股东实际可分配利润69,578,292.48元。1998年度股利向全体股东以1998年末总股本为基数分配，每10股派发现金股利1.50元(含税)，共计派发24,925,921.80元，留存未分配利润44,652,370.68元。

(五)、审议通过《前次募集资金使用情况报告》，同意票代表股份78,246,180股，占到会股东持有股份的100%；

(六)、审议《1999年度增资配股预案》，逐项表决结果如下：

1、配股基数和比例

以公司1998年12月31日总股本166,172,812股为基数，以每10股配3股的比例向全体普通股股东配售新股，应配售股份为49,851,844股。经财政部(99)财管字第102号文批准，国家股股东肇庆市国资局不参与本次配股，故本次实际可配售股份为26,542,620股。

同意票代表股份78,142,380股，占到会股东持有股份的99.867%；反对票代表股份100,000股，占到会股东持有股份的0.128%；弃权票代表股份3,800股，占到会股东持有股份的0.005%。

2、配股价格及配股定价方法

每股配股价格暂定为人民币6-9元

配股价格定价方法

参考股票价格及市盈率状况；

募集资金投资项目的资金需求量；

与承销商协商一致的原则。

同意票代表股份78,141,380股，占到会股东持有股份的99.866%；反对票代表股份1,000股，占到会股东持有股份的0.001%；弃权票代表股份103,800股，占到会股东持有股份的0.133%。

3、配股募集资金用途

肇庆味精厂搬迁及味精扩产项目

生化制药厂300吨/年谷氨酰胺原料药项目

生物工程基地200吨/年腺苷原料药项目

生物工程基地30吨/年ATP合成药项目

同意票代表股份78,241,580股，占到会股东持有股份的99.994%；反对票代表股份4,600股，占到会股东持有股份的0.006%；无弃权票。

4、本次配股决议有效期

自本次股东大会通过后一年内有效。

同意票代表股份78,246,180股，占到会股东持有股份的100%；

5、授权事宜

本次股东大会授权董事会全权办理与本次配股相关的一切事宜，并在配股预案通过和实施完毕后，对《公司章程》中的注册资本和股权结构内容作相应的修改。

同意票代表股份78,146,180股，占到会股东持有股份的99.872%；无反对票；弃权票代表股份100,000股，占到会股东持有股份的0.128%。

本次股东大会决议公告刊登于1999年5月19日《上海证券报》。

五、董事会报告

（一）、公司经营情况

本公司主营业为生物工程微生物发酵行业，该行业生产氨基酸、核苷（酸）、酶制剂、抗生素等工农医和食品添加剂系列产品，属国家产业政策扶持的高新科技行业。该行业具有投入少、产出高、潜力大、高附加值的特点；生产过程对技术和管理要求严格，技术和管理的创新水平决定投入产出比和市场的占有。本公司主营核苷（酸）类、氨基酸类及相关生物化学合成类产品，主导产品有肌苷原料药、味精、L-脯氨酸原料药、利巴韦林（病毒唑）原料药、高级食品调味添加剂I+G（肌苷酸+鸟苷酸）等。1999年公司被广东省首批认定为“技术创新优势企业”。

1999年公司以利润最大化为目标，以技术创新和管理创新为依托。着力抓市场，向市场要效益；积极推进技术创新，学邯钢，学亚星，以深化成本管理和技术进步创造效益。

1、主营业务经营状况

1999年公司主营业务继续保持稳定，各产品生产技术指标创出历史最好水平，产品成本进一步下降；产品质量和技术水平继续居国内同行前列。1999年主营业务收入29,010.37万元，比上年-3.97%；主营业利润11,095.93万元，比上年-2.71%。采购成本对比上年降低1760万元。

公司主要产品介绍及产销情况：

肌苷原料药是广东省名牌产品、国家级新产品，可加工成针剂、片剂和口服液，具有赋活细胞刺激代谢作用，适用于各种慢性肝脏疾患、心脏疾患，白血球或血小板减少症，中心性视网膜炎症等。1999年产量810吨，比上年-18.43%，产销率132.9%（其中出口57吨，同比增长24%），国内排位第一，市场占有率80%；

“星湖牌”味精是中国食品行业名牌产品，获国家银质奖，1999年味精产量10,609.3吨，比上年增长0.14%，产销率96.4%，市场占有率1.5%；

L-脯氨酸原料药是广东省优秀新产品，其输液产品获中国化学制药工业协会的质量认可和推荐，该产品是合成人体蛋白质的重要氨基酸之一，已广泛应用于食品和医药行业，1999年产量259.5吨，比上年增长53.58%，产销率68.5%（其中出口39.63吨，同比增长17.23%），国内排位第一，市场占有率60%；

利巴韦林(病毒唑)原料药是一种广谱抗病毒药物，对多种DNA病毒和WRNA病毒有抑制作用，而且具有疗效高、毒性低、副作用少等特点，是一种优良的新型抗病毒药，1999年产量118.6吨，比上年增长133.8%，产销率66.16%，（其中出口14.2吨，同比增长868%）国内排位第一，市场占有率60%；

另公司填补国内空白新产品I+G产量30吨（1999年11月进入全面试产）。

2、公司全资附属企业经营情况

（1）星湖生物化学制药厂：生产肌苷原料药810吨，L-脯氨酸原料药259.5吨，利巴韦林原料药118.6吨；营业收入17,293.1万元。

（2）肇庆味精厂：1998年生产味精折纯10,609.3吨（商品量12,133.67吨）；营业收入10,688.5万元。

（3）新兴石龙山矿泉水分公司：生产利巴韦林粗品（缩合物）229.02吨。

（4）星湖生物化学制药二厂：I+G产量30吨（1999年11月进入试产）；年生产能力为I+G500吨。

（5）广益房地产公司：开发城区商住楼房0平方米，销售3,511.85平方米，利润4.15万元。

3、在经营中出现的困难和解决方案

公司主导产品是生物发酵类产品，这类产品的生产过程对技术管理要求严格，技术管理的失误可能会给企业带来重大损失，而随着中国入世步伐的加快和知识产权保护的加强，公司的技术开发能力的强弱成为公司未来发展的一个关键，另一方面，虽然公司主导产品肌苷、L-脯氨酸的市场占有基本上在国内处于控制地位，但由于生物发酵行业的市场规模同其他行业相比不是十分巨大，单个产品市场份额小，增加了经营的风险。在这种情况下，公司采取积极的应对措施，保持公司的优势，推动了公司的进一步发展。

（1）、以公司原料药产品在市场占有率高和成本低、质量好的比较优势，主动引导市场，抢占市场，扩大市场份额并积极开拓国外市场，抓好新产品I+G国内外市场的开拓，逐步打破国外产品垄断国内外市场的局面；

(2)、加大科技投入，积极推进技术创新。一是以技术创新提高生产水平和产品质量，进一步降低生产成本求效益；二是技术研究开发中心加大生物工程微生物发酵的工、农、医、食品系列新产品的开发力度，并继续对2000年计划投入的新产品项目谷氨酰胺、缬氨酸、腺苷、ATP等进行进一步的提高技术指标和降低成本的中试，优化工艺流程，以求得更佳的投入产出效果；三是继续跟踪I+G的试产，进一步提高质量降低成本，为2000年开拓市场建立基础；四是在省级和国家级技术研究开发中心的基础上，从下半年起投入1500万元对技术研究开发中心进行技改，从中试设备和检测设备上与国际接轨，发挥国家级研究开发中心的优势，加速高新技术新产品的开发力度，为进一步扩大生物技术主营业务规模建立基础。

(3)、积极推进管理创新，深化内部改革，深挖内潜。在深化学邯钢在基础上，下半年结合实际学习亚星的经验，全面推行“购销比价管理”，通过购销比价管理的实施，使以财务管理为中心的管理体系运作进一步落到实处，规范企业内部运作，强化基础管理，降低管理成本和购销成本。

(4)、抓好生物工程基地第一期工程的建设和投产工作。按计划完成设备安装和工艺的调试，肌苷、鸟苷、IMP（肌苷酸）、GMP（鸟苷酸）、I+G（肌苷酸+鸟苷酸）生产线于11月全面进入试产，并以市场为目标进一步调整和优化工艺以提高生产水平和产品质量，为开拓市场建立实力基础。

(5)、强化产品质量管理，提高产品国内外的市场竞争能力。下半年起投入资金 600万元进行利巴韦林原料药的FDA的检查和肌苷原料药、L-脯氨酸原料药的GMP的认证的工作。

(二) 公司财务状况 (单位：人民币元)

项目	1999年	1998年	增减	变动原因
总资产	847,375,955.80	605,356,321.13	242,019,634.77	配股增加
长期负债	-	34,580,000.00	(34,580,000.00)	归还借款
股东权益	703,503,153.18	439,816,314.59	263,686,838.59	配股及 本年利润增加
主营业务利润	110,959,288.05	114,045,026.54	(3,085,738.49)	产品价格下降
净利润	70,604,165.68	66,852,108.67	3,752,057.01	销量增加,成本下降

(三) 公司投资情况

1、1997年配股募集资金的使用

1997年公司实施配股，募集资金10150万元，资金于1997年7月18日到位，资金按配股说明书计划投入生物工程基地第一期工程。

项目资金投入情况表：

单位：(万元)

项目	总投资	1997年投入	1998年投入	1999年月投入	累计投入	项目完成
生物工程基地						
第一期工程	18,980	1,031	10,437	7708	19176	95%

生物工程基地第一期工程获国家配套贷款9,848万元，由肇庆市建设银行承贷，截止报告期末已归还投入第一期工程的项目贷款5,848万元。生物工程基地第一期工程肌苷、鸟苷、IMP（肌苷酸）、GMP（鸟苷酸）、I+G（肌苷酸+鸟苷酸）生产线于1999年11月进入全面试产，项目在本年度未产生效益。

2、1999年度配股募集资金的使用

1999年公司实施配股，募集资金231,625,759.31元，资金于1999年8月13日到位，目前正进行项目的各项前期准备。募集资金除用于调整借贷结构，归还银行部分借款外，资金存在银行的公司帐户中。

3、非募集资金的投资项目

报告期内公司非募集资金投资的项目：

技术开发研究中心技改项目

计划投资1500万元，报告期内已支出267.2万元。

星湖生化制药厂利巴韦林原料药FDA检查项目

计划投资260万元，报告期内已投入170万元。

星湖生化制药厂肌苷原料药、L-脯氨酸GMP认证项目

计划投资340万元，报告期内已投入225.0万元。

公司计算机信息系统（局域网）

计划投资200万元，实际投入185.0万元，报告期内已完成并投入使用，使用效果较好。

4、公司对外投资情况

截止1999年末公司对外投资800 万元，比上年增加245万元。

投资公司名称和投资额：

投资广发证券有限责任公司原始投资额408万元，持有股份517.419 万股，占广发证券有限责任公司总股份的0.4%；

投资广东南海星湖有限公司原始投资额392万元，比上年度增加245万元。增加原因是根据南海星湖有限公司1999年8月3日的董事会的决议，为扩大业务公司注册资本由300万元人民币增至800万元人民币，本公司按占该公司权益49%的比例，增加投资247万元。广东南海星湖有限公司是本公司与广东南海市工商经济开发公司共同投资的有限公司，主要业务范围是销售调味品、副食品、保健品、化工原料、调味品及副食品加工技术服务。

（四）中国加入WTO后对本公司的影响

1、加入WTO后对我公司降低原料成本有利。本公司主要生产原料是以用粮食加工的淀粉（玉米、木薯）和化工原料，加入WTO后粮食和化工原料价格将逐步降低。有利于我公司降低生产成本参与国际市场的竞争。

2、本公司产品的生产水平已达到和接近国际水平，生产成本处于优势，90年代起已与进口产品竞争，并以成本和质量取胜，并且本公司的主要产品一是不会受到加入WTO后的保护知识产权的冲击；二是国家现已对相应我公司产品的国外产品进口没有实行配额和限制，关税税率不高，加入WTO后关税水平的降低对竞争价格影响是基本同等的，加入WTO后将有利于我公司锻炼国际市场的竞争能力，进一步扩大出口。

3、由于我国医药行业的产业结构和产品结构的不足，加入WTO后将进一步加剧竞争局面。对应我国医药制剂工业落后于原料药工业，产品技术含量低，加入WTO后医药制剂产品进口关税将逐步降低，这样我国制剂行业部份企业将受到冲击，这将会使我公司原料药销售受到影响。

4、加入WTO后，知识产权的保护将得到进一步加强，缺乏新产品开发和自身科研能力的公司将面临较大的经营压力，而我公司具有专业的技术开发部门，而且投入资金对技术研究开发中心进行了技改，从中试设备和检测设备上与国际接轨，发挥国家级研究开发中心的优势，加速高新技术新产品的开发力度，公司有能力迎接挑战。

（五）2000年公司业务发展规划

2000年公司将进一步发挥技术和管理的创新优势，加大科技进步的力度，确立高科技、高收益、低成本、低风险的发展方向；坚持生物工程的主营业务，扩大营业规模并加大对外投资的力度；以市场为导向，以利润最大化为目标，积极推进公司效益的持续稳定增长。

1、深化企业内部改革，主要抓好科技进步、营销管理创新和人力资源管理创新的三方面的改革工作。并继续深入开展学邯钢，学亚星，深化全过程的成本管理和比价购销管理。

2、加快生物化学制药二厂的新产品I+G的试产进程。以市场为导向，开展有效工艺创新和技术改造，继续提高生产水平和降低成本，增强盈利能力和市场竞争能力。计划2000年I+G产量达到500吨。

3、按计划实施1999年度配股募集资金的项目投入。实施味精厂的搬迁第一期工程项目和年产200吨腺苷项目、年产30吨ATP

项目、年产300吨谷氨酰胺项目。

4、加大科技进步的力度。架构层级的科技进步和技术创新的体系，完善和建立厂级研究所以开展现有产品的技术创新，进一步提高生产技术和降低成本；上半年完成公司技术开发研究中心的技改，建立国内一流的生物工程发酵行业和相关生物化学合成的研究开发中心，提高高技术含量的新产品开发和科研成果的转化能力，加快开发辅酶A、缬氨酸等项目，加速与相关高校和研究所合作项目的进度，并进行相关一、二类药的合作和开发。

5、进一步强化质量管理体系的建设，保证产品的质量品牌，进一步扩大产品出口和增强产品的市场竞争实力。上半年实现利巴韦林原料药通过FDA检查，肌苷原料药和L-脯氨酸通过GMP认证。

6、加大对外投资的力度，逐步开展对外投资和资本营运的工作。公司成立了开展资本营运的拓展部门，发挥上市公司的优势，开展对外投资和发展相关产业的投资业务。

(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

1999年1月22日，董事会会议听取了总经理关于1998年度生产经营情况的总结。

1999年4月12日，董事会会议审议通过了以下议案和报告：《1998年度董事会工作报告》；《1998年度财务审计报告》；《1998年度利润分配预案》；《1999年度增资配股预案》；关于召开1998年度股东大会第八次会议的有关事项。会议就以上事项作出决议并刊登公告于1999年4月15日的《上海证券报》。

1999年8月4日，董事会会议审议通过了《1999年度中期报告》；听取了总经理的工作汇报，并通报了配股工作，《1999年度中期报告》刊登于1999年8月21日的《上海证券报》

1999年12月27日，董事会会议总结了1999年的工作，研究讨论2000年工作计划。

(2)、董事会对股东大会决议的执行情况

1998年度利润分配方案经1999年5月18日股东大会第八次会议审议通过：每10股派1.50元人民币现金（含税），扣税后个人股东每10股实际派1.28元现金，派息公告刊登于1999年6月12日《上海证券报》，派息股权登记日为1999年6月17日，除息日为1999年6月18日。

公司1999年度增资配股经1999年5月18日股东大会第八次会议审议通过，经广州证券监管办公室〔1999〕81号文初审，并由中国证券监督管理委员会〔1999〕43号文核准，于1999年7月10日在《上海证券报》刊登了《配股说明书》，按每10股配3股比例向社会公众股东配售26,542,620股，配股价每股9元，配股股权登记日为1999年7月26日，除权基准日为1999年7月27日，配股缴款日期为1999年7月27日至1999年8月9日。公司按配股后的股本变动情况对《公司章程》进行修改，并于1999年8月18日变更注册登记。

(七)、公司管理层及员工情况

(1)、现任董事、监事及高级管理人员情况：

姓名	性别	年龄	职务	年初持股数	年末持股数	增减数	原因
黄增麟	男	57	董事长、总经理	27476	35719	8243	配股
谭国基	男	60	副董事长	0	0	0	
李国雄	男	54	董事、常务副总经理	27305	35497	8192	配股
谢福八	男	59	董事、副总经理	21978	28571	6593	配股
谢伙林	男	51	董事	0	0	0	配股
钟冠曹	男	65	董事	0	0	0	
苏民杰	男	62	董事	28155	36602	8447	配股
黄友球	男	64	监事会主席	27170	35321	8151	配股

罗志珊	男	37	监事	16611	21594	4983	配股
叶志超	男	32	监事	1235	1606	371	配股
陈超菊	女	48	副总经理	15184	19739	4555	配股
陈明	男	43	副总经理	2600	3380	780	配股
梁成洲	男	40	副总经理	3900	5070	1170	配股
廖洁明	男	38	副总经理	2600	3380	780	配股

说明：

公司董事、监事及高级管理人员共14人，在公司领取报酬的9人，年度报酬约32万元，其中年度报酬在1万到3万的1人，年度报酬在3万到5万的7人，年度报酬在5万以上的1人，不在公司领报酬的董事及监事是谭国基、谢伙林、钟冠曹、苏民杰、黄友球，报告期内董事监事人员无变动情况。

(2)、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工情况：

本公司拥有员工1738人。

专业构成情况：工程技术人员416人，占职工总数的23.9%，其中，从事研究开发的技术人员136人，占职工总数的7.8%，财务及管理人员122人，占职工总数的7%，营销人员60人，占职工总数的3.5%，生产人员1133人，占职工总数的76.6%，服务人员7人，占职工总数的0.4%。

教育程度：具有硕士以上或高级技术职称人员11人，占职工总数0.6%，具有大学学历108人，占职工总数6.2%；具有大专或专科学历615人，占职工总数35.4%，大专以下学历1004人，占职工总数57.8%，其中，离退休职工38人，占职工总数的2.2%。

(八)、本次利润分配和资本公积金转增股本预案

经深圳大华会计事务所审计，公司1999年度实现税后利润70,604,165.68元，提取10%法定公积金和5%法定公益金10,590,624.85元，加上年初未分配利润37,481,704.72元，本年度可供股东分配利润97,495,245.55元，经公司董事会研究，公司1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：按1999年末总股本192,715,432股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元(含税)实施利润分配，并用资本公积金按每10股转增3股。经利润分配和资本公积金转增股本后，公司的总股本将为250,530,062股，未分配利润尚余58,952,159.15元，留存以后年度分配。

(九)、其他报告事项

公司2000年继续指定《上海证券报》、《证券时报》为信息披露刊物。

六、监事会报告

1999年度本公司监事会按照国家有关政策、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范的履行监事会监察督促的职能，现将本年度工作情况报告如下：

(一)、报告期内监事会的工作情况

本年度共召开监事会会议4次

(1)、1999年1月23日，监事会会议检查了1998年度公司业务和财务状况，讨论了总经理关于1998年度的生产经营总结。

(2)、1999年4月13日，监事会会议讨论了董事会4月12日的会议决议，审核了经中华会计事务所审计的1998年度财务报告。

(3)、1999年8月5日，监事会会议审议了1999年度中期报告，肯定了上半年的工作实绩，并对下半年的各项工作提出了建议。

(4)、1999年12月28日，监事会会议检查了1999年度公司业务和财务状况，讨论了2000年工作计划。

(二)、监事会对公司1999年度经营运作情况发表以下独立意见：

(1)、公司在1999年度能够严格遵循国家法律、法规和《公司章程》的规定，建立了完善的内部控制制度和规范的决策程序，切实保证了公司依法规范运作，未发现董事、经理及高级管理人员有违反法律、法规和公司利益的行为。

(2)、公司监事会检查了公司的业务情况和财务状况，认为公司财务会计体系健全，会计事项处理、全年报表编制及公司执行的会计制度是符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》要求的，财务报告中的各项数据是真实准确的，反映了公司当年的财务状况和经营成果。

(3)、本年度公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

(4)、公司本年度无收购、出售资产行为，没有发现内幕交易，没有损害和造成公司资产流失的行为。

(5)、本年度无关联交易和关联往来。

(6)、深圳大华会计师事务所为本公司年度报告出具了无保留意见的审计报告。

七、重大事项

(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没有受监管部门处罚的情况发生；

(三)、报告期内未发生公司控股股东变更，公司董事会换届、改造或半数以上成员的变动，公司总经理及董事会秘书无变更解聘情况；

(四)、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项发生；

(五)、公司无重大关联交易事项；

(六)、报告期内公司未发生重大的托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；

(七)、报告期内无重大担保事项。

(八)、本公司控股股东为肇庆市国有资产管理局，公司与控股股东在人员、财务、资产上各自实现人员独立、资产完整、财务独立。

八、财务会计报告

(一)、审计报告；

(二)、会计报表；(附后)

(三)、会计报表附注。

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期、地点

注册日期：1992年4月18日

注册地点：广东省肇庆市

2、报告期内变更注册日期：1999年8月18日

3、企业法人营业执照注册号4412011001970

4、税务登记号：441201520100001

5、公司未流通股股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

6、报告期内公司配股主承销商：光大证券有限责任公司

7、公司聘任的会计师事务所名称：深圳大华会计师事务所

办公地：深圳市华强北路3号C座4楼

十、备查文件

本公司办公地点备有完整的备查文件，以供中国证监会、证券交易所和股东查询，备查文件包括：

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员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《上海证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

本公司办公地点备有完整的备查文件，以供中国证监会、证券交易所和股东查询，备查文件包括：

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员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《上海证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

广东肇庆星湖股份有限公司

二零零零年四月十四日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

深华股审（2000）第010号

广东肇庆星湖股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，审计了 贵公司及子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）1999年12月31日的合并资产负债表及1999年度合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》等的有关规定，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动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

深圳大华会计师事务所

中国注册会计师：李秉心

胡春元

中国 深圳

2000年2月1日（外勤结束日）

年 月 日（如附注10）

广东省星湖股份有限公司合并会计报表附注

1999年度

除特别说明，以人民币 元 表述

附注1. 本公司（原名为“广东肇庆星湖味精股份有限公司”）根据国家有关法律、法规的规定，经广东省体改委以粤体改（1992）7号文批准，于1992年4月8日经股份制改组而成立。1993年12月6日经广东省证券委员会以粤证委发字（1993）020 号文批准，本公司公开发行股票，并于1994年8月在上海证券交易所上市。1997年3月经本公司股东大会第六次会议（1996年年度会议）审议通过，将公司名称更改为“广东肇庆星湖股份有限公司”，并已办妥工商、税务变更手续。本公司领取注册号4412011001970号企业法人营业执照，注册资本现为人民币192,715,432.00元。

本公司属生物制药行业，主要的经营业务包括：生产、销售化学原料药、核苷（酸）类及氨基酸类生化产品；食用调味剂、调味产品；饮用天然矿泉水；国内贸易；本企业及企业成员的进出口业务。

附注2 .主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

（1）本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

（2）会计年度：

本公司采用公历年度为会计年度，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

（3）记帐本位币：

本公司以人民币为记帐本位币。

（4）记帐基础和计价原则：

本公司采用权责发生制为记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

本公司涉及外币的经济业务，其记帐汇率和帐面汇率采用当月一日中国人民银行公布的市场汇率（中间价），期末对货币性项目按中国人民银行公布的市场汇率（中间价）进行调整，所产生的汇兑损益列入当期财务费用。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：现金及银行存款；现金等价物是指：期限短、流动性强、易于转换和价值变动风险很小的短期债券投资。本公司的现金等价物包括短期债券投资。

(7) 坏帐核算：

本公司采用备抵法核算坏帐损失，按年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额之和的6%提取坏帐准备。

本公司确认坏帐的标准是：

A 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的；

B 债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回的。

确定无法收回的应收款项，经董事会批准后作为坏帐损失，并转销提取的坏帐准备。

(8) 存货：

本公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品、开发成本、开发产品等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

生产成本按约当产量法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物采用一次摊销法；

存货跌价损失准备按类别按成本与可变现净值孰低法计提，详见附注5. 注释7。

(9) 短期投资：

短期投资按实际成本法计价，按成本法确认收益。

短期投资跌价准备按成本与市价孰低法计提。

(10) 长期投资：

长期债权投资购入时按实际成本入帐，期末按购入成本法计价，投资收益按成本法确认，溢价或折价在投资期内摊销。

长期股权投资对持股在50%以上的控股子公司和持股在 20%以上（含20%）的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20%以下的联营或合营企业按成本法核算。股权投资差额按10年摊销。

长期投资减值准备的计提方法：按预计可收回的投资额与帐面投资成本的差额计提。

长期投资明细详见附注5. 注释9。

(11) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司单位价值在2000元以上和使用期限一年以上的归入固定资产。

b. 固定资产按实际成本计价。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-30年	3.167-4.75%
机器设备	10年	9.50%
动力设备	15年	6.333%
电子设备	5年	19%
运输工具	6-8年	11.875-15.833%

(12) 在建工程：

在建工程按实际成本价值核算反映工程成本，本年度已将相关工程应承担的利息资本化（详见附注5.注释11），利息资本化的计算依据是该工程借款的实际应承担的利息，以完工验收入帐为在建工程结转为固定资产的时点。

(13) 无形资产按实际支付的金额入帐，其摊销期限如下：

- a. 土地使用权按16-50年摊销；
- b. 矿泉水资源按16年摊销

(14) 开办费和长期摊销费用：

开办费的摊销期为10年；长期待摊费用的摊销期为5年。

(15) 收入确认原则：

商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。

房地产销售：以收到售房款，开出发票作为销售实现。

(16) 所得税的会计处理方法：

企业所得税率按15%计交并享受广东省新产品优惠政策，由肇庆市财政局、税务局采用应付税款法核定上缴，本公司所得税采用应付税款法。

(17) 合并会计报表的编制基础：

合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位资本总额的50%以上（不含50%），或虽占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的纳入合并范围。详见附注4。

合并报表编制方法：在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来、内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。对下属的合营公司，采用比例合并法合并。

(18) 会计政策及估计的变更：

本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，1999年度变更如下会计政策及估计：

- A、坏帐准备原按应收帐款年末余额的5%提取，变更为按年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额之和的6%提取
- B、期末存货原按成本法计价，现改为成本与可变现净值孰低法计价，并按分类法计提存货跌价损失准备；
- C、期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低法计价；

D、期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策的变更已采用追溯调整法对1998年度相关会计数据进行了调整，调整了1999年度期初未分配利润及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，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8,436,077.60元，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数4,638,080.01元，存货计价方法变更的累积影响数为3,797,997.59元，由于会计政策的变更，调减了1998年度的净利润8,436,077.60元，调减了1999年度年初未分配利润8,436,077.60元，其中未分配利润调减了7,170,665.96元，盈余公积调减了1,265,411.64元。

附注3 . 税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等。

流转税税率分别为：增值税17%、营业税5%、城市维护建设税为流转税额的5-7%、教育费附加为流转税额的3%、补充退休养老金为流转税额的1%。

企业所得税率按15%计交，并享受省新产品优惠政策，由肇庆市财政局、税务局采用应付税款法核定上缴。

附注4 . 控股子公司及合营企业

1、控股子公司：

控股公司名称	注册地	法定代表人	注册资本	投资额	持股比例	经营范围
广东肇庆星湖生物化学制药厂	肇庆市	廖洁明	RMB1000万元	RMB1000万元	100%	生化原料药等
广东肇庆星湖广益房地产有限公司	肇庆市	黄增麟	RMB220万元	RMB500万元	100%	房地产开发等

2 . 合营企业：

合营企业名称	注册地	法定代表人	注册资本	投资额	持股比例	经营范围
广东南海星湖有限公司*	南海市	叶兆布	RMB800万元	RMB392万元	49%	销售味精、化工原料等

*该公司未纳入合并会计报表范围，本公司根据南海骏朗会计师事务所南骏事查字（2000）114号审计报告确认的会计报表按比例确认投资收益。

附注5. 主要会计报表项目注释

注释1. 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期初数	期末数
现金	人民币			23,288.40	53,153.53
银行存款	人民币			104,754,709.23	229,362,055.18
其他货币资金	人民币			173,674.65	258,017.63
合计				104,951,672.28	229,673,226.34

注释2. 短期投资

（1）短期投资

项目	期初余额		期末余额	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	-	-	500,000.00	-

A. 债券投资:

债券项目	期初余额			期末余额		
	投资金额	市价	跌价准备	投资金额	市价	跌价准备
国债	-	-	-	500,000.00	490,062.55	-

本公司根据1999年度最后一个交易日的收市价来确定期末国债的市价，惟与投资成本相差很小，未计提跌价准备。

注释3. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
安阳市恒生经济服务有限责任公司	1999.07.19	2000.01.19	141,000.00
苏州第六制药厂	1999.12.15	2000.05.15	100,000.00
山东济南第三制药厂济南办事处	1999.12.16	2000.06.16	200,000.00
山东埃科得科技开发有限公司	1999.12.02	2000.03.02	130,000.00
常口新华化学制品有限公司	1999.12.08	2000.06.08	400,000.00
郑州豫新制药股份有限公司	1999.12.10	2000.06.09	1,000,000.00
杭州医药物资有限公司	1999.12.06	2000.04.06	1,000,000.00
济南市钢铁厂	1999.09.08	2000.03.06	125,000.00
湖南洞庭药业股份有限公司	1999.11.16	2000.04.10	60,000.00
湖南洞庭药业股份有限公司	1999.08.27	2000.02.10	100,000.00
安徽省雪枫制药厂	1999.10.10	2000.03.10	27,700.00
阜阳市医药股份有限公司	1999.12.10	2000.06.09	150,000.00
汝阳杜康（集团）总公司杜康酒厂	1999.12.15	2000.06.09	555,000.00
合计			3,988,700.00

注释4. 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占该帐项金额比例	金额	占该帐项金额比例
一年以内	43,363,434.95	64.14%	65,612,913.27	74.93%
一年以上至二年以内	12,066,268.02	17.85%	11,961,852.11	13.66%
二年以上至三年以内	10,071,728.12	14.90%	6,552,819.51	7.48%
三年以上	2,104,047.14	3.11%	3,432,668.34	3.92%
合计	67,605,478.23	100%	87,560,253.23	100%

无持股5%以上股东欠款。

本公司认为三年以上帐龄的应收帐款未作坏帐的原因是：无任何证据表明其无法收回，并已提取了坏帐准备。

注释5. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占该帐项金额比例	金额	占该帐项金额比例
一年以内	5,959,598.41	98.79%	12,015,082.70	88.32%
一年以上至二年以内	73,122.14	1.21%	1,541,744.12	11.33%
二年以上至三年以内	-	-	46,661.88	0.34%
合计	6,032,720.55	100%	13,603,488.70	100%

无持股5%以上股东欠款。

注释6. 其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	7,899,129.85	51.09%	3,767,234.44	55.94%
一年以上至二年以内	5,261,022.58	34.03%	2,353,164.59	34.94%
二年以上至三年以内	2,262,744.00	14.64%	551,221.22	8.18%
三年以上	37,683.47	0.24%	62,991.50	0.94%
合计	15,460,579.90	100%	6,734,611.75	100%

无持股5%以上的股东欠款。

其中应收非关联公司往来款6,234,611.75 元,占全部其他应收款总额92.58 %。占其他应收款总额10%以上(含10%)项目的具体内容如下:

欠款单位	金额	性质	内容
肇庆市端州房地产开发公司	1,000,000.00		暂借款

本公司认为帐龄三年以上的其他应收款,无任何证据表明其无法收回。

坏帐准备明细如下:

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	3,075,753.89	61.71%	4,162,808.85	73.58%
一年以上至二年以内	1,039,637.43	20.86%	858,901.00	15.18%
二年以上至三年以内	740,068.33	14.85%	426,242.44	7.53%
三年以上	128,503.84	2.58%	209,739.60	3.71%
合计	4,983,963.49	100%	5,657,691.89	100%

注释7. 存货及存货跌价准备

类别	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备

产成品	47,658,753.50	-	48,037,406.87	-
原材料	11,243,510.60	-	10,951,284.88	-
在产品	8,532,612.86	-	31,096,286.31	-
开发产品	-101,249.52	3,797,997.59	34,233,227.28	3,797,997.59
开发成本	30,104,450.20	-	3,078,840.43	-
合计	97,438,077.64	3,797,997.59	127,397,045.77	3,797,997.59

*存货期末计价按成本与可变现净值孰低确定。

*除房地产外，本公司认为其他类别存货的成本均低于可变现净值。

注释8. 待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险	97,324.45	215,917.08	223,156.08	90,085.45
供水站地租	114,775.10	-	114,535.10	-
其他	-	4,097.66	4,097.66	-
合计	212,099.55	220,014.74	341,788.84	90,085.45

注释9. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	5,550,000.00	5,695,849.34	-	11,245,849.34

A. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
广发证券有限责任公司		5,174,190.00	0.40%	4,080,000.00	1,094,190.00	5,174,190.00
广东南海星湖有限公司		6,071,659.34	49.00%	1,470,000.00	4,601,659.34	6,071,659.34
小计		11,245,849.34		5,550,000.00	5,695,849.34	11,245,849.34

注释10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	88,853,987.18	31,022,032.23	-	119,876,019.41
机器设备	124,739,668.03	68,679,687.66	524,381.11	192,894,974.58
动力设备	28,783,854.38	19,744,076.90	-	48,527,931.28
运输工具	8,377,636.83	1,561,264.90	890,000.00	9,048,901.73
电子设备	5,180,127.06	3,944,435.78	14,113.95	9,110,448.89
合计	255,935,273.48	124,951,497.47	1,428,495.06	379,458,275.89

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	19,515,859.12	3,518,578.17	-	23,034,437.29

机器设备	47,004,670.64	8,346,000.15	86,108.14	55,264,562.65
动力设备	9,261,761.42	1,418,299.53	-	10,680,060.95
运输工具	4,817,071.19	809,860.15	845,500.00	4,781,431.34
电子设备	3,371,376.23	358,594.87	13,307.51	3,716,663.59
合计	83,970,738.60	14,451,332.87	944,915.65	97,477,155.82
净值	171,964,534.88	110,500,164.60	483,579.41	281,981,120.07

固定资产本期增加额中有在建工程转入124,714,528.73元。固定资产本期减少额中有固定资产出售和报废1,428,495.06元。

注释11. 在建工程

工程 项目 名称	预算数	期初数 (其中：利息 资本化 金额)	本期增加 (其中：利息 资本化 金额)	本期转入固定资产 (其中：利息 资本化 金额)	本期其他减少数 (其中：利息 资本化 金额)	期末数 (其中：利息 资本化 金额)	资金 来源	项目 进度
味精厂								
技改工程	2,000,000.00	3,008,908.58	3,427,083.87	716,229.56	4,265,767.89	1,453,995.00	其他	95%
其中：资本化利息		-	75,455.59	-	75,455.59	0.00		
脯氨酸工程	2,500,000.00	2,040,786.43	439,607.44	1,991,638.66	-	488,755.21	其他	95%
肌苷技改								
工程	3,500,000.00	1,906,587.74	4,393,455.39	1,869,510.73	968,640.00	3,461,892.40	其他	95%
生物工程								
基地	189,000,000.00	114,682,310.16	77,081,243.30	115,281,347.65	41,456,036.65	35,026,169.16	贷款	95%
其中：资本化利息		2,132,493.34	2,936,200.02	3,132,493.34	-	1,936,200.02		
技术研究								
开发中心	13,500,000.00	-	2,672,008.00	-	-	2,672,008.00	自筹	25%
其他零星工程		2,199,719.42	3,187,083.34	2,857,515.95	710,454.70	1,818,832.11	其他	50%
合计	210,500,000.00	123,838,312.33	91,200,481.34	122,716,242.55	47,400,899.24	44,921,651.88		

在建工程中期末利息资本化金额1,936,200.02元,其中期初利息资本化2,132,493.34元,本期增加利息资本化3,011,655.67元,本期转入固定资产利息资本化3,132,493.34元,本期其他减少利息资本化75,455.59元。

注释12. 工程物资

类别	期初数	期末数
安装材料	1,984,533.96	226,301.80
设备零件	2,400,883.07	1,069,425.43
备品备件	639,500.95	231,145.05
工具器具	440,282.42	14,799.31
合计	5,465,200.40	1,541,671.59

注释13. 无形资产

类别	原始金额	期初余额	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	21,805,556.51	4,654,563.96	16,316,018.16	-	118,488.12	20,852,094.00	46.3年
矿泉水资源	690,625.00	611,491.00	-	-	43,164.00	568,327.00	13年
合计	22,496,181.51	5,266,054.96	16,316,018.16	-	161,652.12	21,420,421.00	

注释14. 开办费

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
石龙山分公司开办费	1,902,670.00	-	232,980.00	1,669,690.00
生化制药二厂开办费*	-	24,032,368.87	-	24,032,368.87
合计	1,902,670.00	24,032,368.87	232,980.00	25,702,058.87

*生化制药二厂开办费中含施工管理费5,605,959.93元，产品试制费18,426,408.94元。

注释15. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装饰费	15,881.49	-	15,881.49	-

注释16. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		到期日	利率
		原币	人民币		
银行借款	57,300,000.00		55,000,000.00		
其中:抵押	24,000,000.00		20,000,000.00	1999.03.09-2000.03.08	7.05%
			15,000,000.00	1999.11.30-2000.11.30	6.44%
担保	20,000,000.00				
信用	13,300,000.00		20,000,000.00	1999.12.27-2000.07.10	6.14%
合 计	57,300,000.00		55,000,000.00		

注释17. 应付帐款

期末余额13,200,219.34元，无持本公司5%（含5%以上）股东单位欠款。

注释18. 预收帐款

期末余额14,297,914.17元，无持本公司5%（含5%以上）股东单位欠款。

注释19. 其他应付款

期末余额7,504,302.05 元，无持本公司5%（含5%以上）股东单位。

占其他应付款总额10%以上（含10%）项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质	内容
肇庆土地开发公司	2,281,500.00	应付款	应付地价款
西江厂	2,139,980.00	应付款	租赁费
合计	4,421,480.00		

注释20. 应交税金

税项	期初数	本期应交	期末已交	期末数
增值税	1,000,853.22	19,370,546.61	19,343,367.83	1,028,032.00
营业税	(14,567.17)	59,120.31	424,020.61	(379,467.47)
固定资产调节税	-	404,500.00	150,000.00	254,500.00
城市维护建设税	(17,397.30)	1,256,093.80	1,184,617.59	54,078.91
土地使用税	-	205,475.50	205,475.50	-
企业所得税	950,000.00	6,760,000.00	6,808,284.58	901,715.42
代扣代缴个人所得税	2,050.02	2,219,023.83	2,215,676.05	5,397.80
土地增值税	32,420.25	-	13,555.76	18,864.49
房产税	-	514,193.22	514,193.22	-
车船使用税	-	9,738.00	9,738.00	-
合 计	1,953,359.02	30,798,691.27	30,868,929.14	1,883,121.15

注释21. 预提费用

项目	期初余额	期末余额
大修理费用	2,350,571.23	377,730.81
其他费用	287,438.23	1,091,544.66
电费	-	300,000.00
合计	2,638,009.46	1,769,275.47

注释22. 股本

项目	期初余额	本期变动增减					期末数
		配股额	送股额	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份	77,697,412.00	-	-	-	-	-	77,697,412.00
1. 发起人股份	77,697,412.00	-	-	-	-	-	77,697,412.00
其中：国家持有股份	77,697,412.00	-	-	-	-	-	77,697,412.00
尚未流通股份合计	77,697,412.00	-	-	-	-	-	77,697,412.00
二、已流通股份							
1. 境内上市的							
人民币普通股	88,475,400.00	26,542,620.00	-	-	-	26,542,620.00	115,018,020.00
已流通股份合计	88,475,400.00	26,542,620.00	-	-	-	26,542,620.00	115,018,020.00
三、股份总数	166,172,812.00	26,542,620.00	-	-	-	26,542,620.00	192,715,432.00

本公司股本业经深圳大华会计师事务所以深华（99）验字第085号验资报告验证。

注释23. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	137,332,281.94	205,083,139.31	-	342,415,421.25
资产评估增值准备	48,274,093.40	-	-	48,274,093.40

合计	185,606,375.34	205,083,139.31	-	390,689,514.65
----	----------------	----------------	---	----------------

本期资本公积增加是向社会公众股东配售普通股的溢价收入。

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	22,695,355.34	7,060,416.57	-	29,755,771.91
公益金	19,630,980.93	3,530,208.28	-	23,161,189.21
任意盈余公积	8,229,086.26	-	-	8,229,086.26
合计	50,555,422.53	10,590,624.85	-	61,146,047.38

注释25. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
37,481,704.72	70,604,165.68	49,133,711.25	58,952,159.15

本公司依据董事会决议, 按税后净利润提取10%法定盈余公积金和5%公益金, 并每股发放0.20元现金股利。

注释26. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	上期数		本期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
生化药销售	171,972,733.68	86,632,965.96	182,036,537.99	96,670,784.33
味精销售	117,922,071.46	87,281,693.85	106,884,796.96	79,543,684.53
房地产销售	12,194,122.37	10,313,979.04	1,182,405.82	1,028,322.91
合计	302,088,927.51	184,228,638.85	290,103,740.77	177,242,791.77

注释27. 主营业务税金及附加

税种	上期数	本期数
营业税	62,580.53	59,120.31
城市维护建设税	1,538,586.16	1,156,852.24
教育费附加	661,702.37	508,806.30
养老保险基金	234,032.55	169,602.10
科技治安费	1,309,946.66	-
土地增值税	8,413.85	-
合计	3,815,262.12	1,894,380.95

注释28. 其他业务利润

其他业务类别	其他业务收入	上期数		本期数		
		其他业务成本	利润	其他业务收入	其他业务成本	利润
商标及材料转让	1,559,556.12	1,393,683.39	165,872.73	9,678,211.37	8,583,881.93	1,094,329.44
合计	1,559,556.12	1,393,683.39	165,872.73	9,678,211.37	8,583,881.93	1,094,329.44

注释29. 财务费用

类别	上期数	本期数
利息支出	10,932,980.87	6,107,192.53
减：利息收入	681,276.66	792,601.61
汇兑损失	511.41	6,805.95
减：汇兑收益	-	-
其他	397,936.41	73,443.71
合计	10,650,152.03	5,394,840.58

注释30. 投资收益

类别	上期数	本期数
股权投资收益	522,678.00	1,094,190.00
年末调整的被投资公司		
所有者权益净增减额	-	2,151,659.34
合计	522,678.00	3,245,849.34

其中来自广发证券有限责任公司分发的股权1,094,190.00元，根据广东南海星湖有限公司经南海骏朗会计师事务所南骏事查字（2000）114号审计报告中经审计的利润表，本公司按投资比例确认的投资收益为2,151,659.34元。

注释31. 补贴收入

类别	上期数	本期数	来源	依据
高新产品退税*	1,212,252.00	792,277.00		粤经科（1996）060号
出口补贴	-	16,308.00		
合计	1,212,252.00	808,585.00		

*根据粤经科（1996）060号文“广东省新产品税收优惠政策实施办法的通知”，本年收到的退回的增值税。

注释32. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	上期数	本期数
打假收入	113,549.49	-
违约金	5,000.00	-
处理固定资产收益	11,780.80	43,692.50
无法支付的应付款	56.80	-
合 计	130,387.09	43,692.50

2. 营业外支出

支出项目	上期数	本期数
捐赠支出	144,400.00	301,560.00
固定资产盘亏	273,727.48	-
处理固定资产损失	-	171,115.77
非常损失	-	25,320.05
合 计	418,127.48	497,995.82

注释33. 所得税

项目	金额
利润总额	77,364,165.68
加：捐赠支出	301,560.00
业务招待费	334,191.21
应纳税所得额	77,999,916.89

本公司企业所得税率按15%计交，并享受省新产品优惠政策，由肇庆市财政局、税务局采用应付税款法核定上缴。本公司1999年度实际应上缴的所得税为6,760,000.00元。

注释34. 其他与经营活动有关的现金

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
商标及材料转让收入	1,094,329.44
其他	8,725,968.15
合 计	9,820,297.59

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	现金流量
管理费用	11,862,016.75
营业费用	7,996,013.20
其他	3,503,657.13
合 计	23,361,687.08

注释35. 母公司会计报表主要项目注释

1. 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占该帐项金额比例	金额	占该帐项金额比例
一年以内	17,862,046.46	66.76%	12,527,592.78	56.44%
一年以上至二年以内	2,888,644.87	10.80%	5,239,562.96	23.61%
二年以上至三年以内	5,579,481.32	20.85%	2,902,255.51	13.08%
三年以上	425,207.14	1.59%	1,525,008.34	6.87%
合计	26,755,379.79	100%	22,194,419.59	100%

2. 其他应收款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
一年以内	129,467,770.63	98.39%	181,098,231.81	98.39%
一年以上至二年以内	2,086,918.97	1.59%	2,352,664.59	1.28%
二年以上至三年以内	--	--	551,221.22	0.30%

三年以上	37,683.47	0.03%	61,041.50	0.03%
合计	131,592,373.07	100%	184,063,159.12	100%

3. 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	占该帐项金额比例	金额	占该帐项金额比例
一年以内	5,959,598.41	98.79%	11,781,278.36	94.50%
一年以上至二年以内	73,122.14	1.21%	638,927.92	5.13%
二年以上至三年以内	--	--	46,661.88	0.37%
合计	6,032,720.55	100%	12,466,868.16	100%

4. 长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	65,360,895.98	58,813,180.22	47,610,895.98	76,563,180.22
长期债权投资	-	-	-	-
合计	65,360,895.98	58,813,180.22	47,610,895.98	76,563,180.22

(1) 长期股权投资

A. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	期末余额	占被投资单位 注册资本比例	初始投资金额	本期权益增减额	累计权益增减额
广东广发证券公司		5,174,190.00	0.40%	4,080,000.00	1,094,190.00	5,174,190.00
广东南海星湖有限公司		6,071,659.34	49%	1,470,000.00	4,601,659.34	6,071,659.34
广东肇庆生化制药厂		60,275,815.14	100%	10,000,000.00	(1,398,158.02)	60,275,815.14
广益房地产有限公司		5,041,515.74	100%	2,200,000.00	6,904,592.92	5,041,515.74
小计		76,563,180.22		17,750,000.00	11,202,284.24	76,563,180.22

长期投资占净资产的比例为10.32%。

5. 投资收益

类别	上期数	本期数
股权投资收益	522,678.00	1,094,190.00
年末调整的被投资公司		
所有者权益净增减额	47,610,895.98	52,468,990.22
合计	48,133,573.98	53,563,180.22

6. 主营业务收入与成本

主营业务项目分类	上期数		本期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
味精销售	117,922,071.46	87,281,693.85	106,884,796.96	79,543,684.53

生化药销售	30,504,420.08	22,172,086.60	59,800,171.86	45,921,366.23
合计	148,426,491.54	109,453,780.45	166,684,968.82	125,465,050.76

附注6. 分行业公司的营业收入及成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
生化药销售	171,972,733.68	182,036,537.99	86,632,965.96	96,670,784.33	85,339,767.72	85,365,753.66
味精销售	117,922,071.46	106,884,796.96	87,281,693.85	79,543,684.53	30,640,377.61	27,341,112.43
房地产销售	12,194,122.37	1,182,405.82	10,313,979.04	1,028,322.91	1,880,143.33	154,082.91
合计	302,088,927.51	290,103,740.77	184,228,638.85	177,242,791.77	117,860,288.66	112,860,949.00

附注7. 期后事项

本公司2000年4月13日董事会决议1999年度利润分配和资本公积金转增股本预案为：向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税）实施利润分配，并用资本公积金按每10股转增3股。

附注8. 或有事项

项目	涉及金额	对本期和期后公司财务状况、 经营成果和现金流量的影响	性质
西江厂*	19,927,500.98	固定资产净值的收回	资产收回
抵押贷款**	35,000,000.00	抵押资产的收回	抵押贷款
合 计	54,927,500.98		

*本公司租赁经营西江食品厂租赁期已满，已移交原单位继续经营，原对西江食品厂投入的固定资产净值19,927,500.98元，其净值应由西江食品厂归还，现正由肇庆市政府与高要市政府和两厂之间就有关事宜进行协调。

**抵押贷款系用机器设备及房屋建筑物作抵押向银行贷款。

附注9. 合并会计报表期初数调整

由于会计政策的变更，调减了1998年度的净利润8,436,077.60元，调减了1999年度年初未分配利润8,436,077.60元，其中未分配利润调减了7,170,665.96元，盈余公积调减了1,265,411.64元，并重编了1998年度会计报表。

附注10. 合并会计报表之批准

1999年度的合并会计报表于2000年4月13日经本公司董事会批准通过。

董事	董事
黄增麟	谭国基
李国雄	苏民杰
谢福八	谢伙林
钟冠曹	

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	229,673,226.34	196,977,257.09	104,951,672.28	67,909,207.95
短期投资	500,000.00	500,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	500,000.00	500,000.00		
应收票据	3,988,700.00		8,435,000.00	2,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	87,560,253.23	22,194,419.59	67,605,478.23	26,755,379.79
其他应收款	6,734,611.75	184,063,159.12	15,460,579.90	131,592,373.07
减：坏帐准备	5,657,691.89	1,730,439.46	4,983,963.49	2,146,049.60
应收款项净额	88,637,173.09	204,527,139.25	78,082,094.64	156,201,703.26
预付帐款	13,603,488.70	12,466,868.16	6,032,720.55	6,032,720.55
应收补贴款	471,461.29	471,461.29		
存货	127,397,045.77	33,573,650.75	97,438,077.64	25,785,775.20
减：存货跌价准备	3,797,997.59		3,797,997.59	
存货净额	123,599,048.18	33,573,650.75	93,640,080.05	25,785,775.20
待摊费用	90,085.45		212,099.55	240.00
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	460,563,183.05	448,516,376.54	291,353,667.07	257,929,646.96

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	11,245,849.34	76,563,180.22	5,550,000.00	65,360,895.98
长期债权投资				
长期投资合计	11,245,849.34	76,563,180.22	5,550,000.00	65,360,895.98
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	11,245,849.34	76,563,180.22	5,550,000.00	65,360,895.98
固定资产：				
固定资产原价	379,458,275.89	257,113,047.54	255,935,273.48	137,639,166.76
减：累计折旧	97,477,155.82	50,934,404.88	83,970,738.60	45,800,535.06
固定资产净值	281,981,120.07	206,178,642.66	171,964,534.88	91,838,631.70
工程物资	1,541,671.59	1,541,671.59	5,465,200.40	5,465,200.40
在建工程	44,921,651.88	40,971,004.27	123,838,312.33	119,890,938.16
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	328,444,443.54	248,691,318.52	301,268,047.61	217,194,770.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	21,420,421.00	21,420,421.00	5,266,054.96	5,266,054.96
开办费	25,702,058.87	25,702,058.87	1,902,670.00	1,902,670.00
长期待摊费用			15,881.49	15,881.49
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	47,122,479.87	47,122,479.87	7,184,606.45	7,184,606.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	847,375,955.80	820,893,355.15	605,356,321.13	547,669,919.65

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	55,000,000.00	55,000,000.00	57,300,000.00	41,300,000.00
应付票据	3,500,000.00	3,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
应付帐款	13,200,219.34	5,192,622.88	9,933,639.89	1,260,436.70
预收帐款	14,297,914.37	33,068.40	7,404,317.53	
代销商品款				
应付工资	1,549,500.00	1,549,500.00		
应付福利费	6,562,896.52	3,434,770.76	4,351,926.07	1,980,915.14
应付股利	38,543,086.40	38,543,086.40	24,925,921.80	24,925,921.80
应交税金	1,883,121.15	1,768,775.79	1,953,359.02	756,453.34
其他应交款	62,487.32	36,265.23	241,404.86	53,069.21
其他应付款	7,504,302.05	6,862,837.04	11,511,427.91	11,057,052.17
预提费用	1,769,275.47	1,469,275.47	2,638,009.46	639,756.70
一年内到期的长期负债			7,700,000.00	7,700,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	143,872,802.62	117,390,201.97	130,960,006.54	92,673,605.06
长期负债：				
长期借款			34,580,000.00	15,180,000.00
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			34,580,000.00	15,180,000.00

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	143,872,802.62	117,390,201.97	165,540,006.54	107,853,605.06
少数股东权益				
股东权益：				
股本	192,715,432.00	192,715,432.00	166,172,812.00	166,172,812.00
资本公积	390,689,514.65	390,689,514.65	185,606,375.34	185,606,375.34
盈余公积	61,146,047.38	61,146,047.38	50,555,422.53	50,555,422.53
其中：公益金	23,161,189.21	23,161,189.21	20,103,980.93	20,103,980.93
未分配利润	58,952,159.15	58,952,159.15	37,481,704.72	37,481,704.72
外币报表折算差额				
股东权益合计	703,503,153.18	703,503,153.18	439,816,314.59	439,816,314.59
负债和股东权益总计	847,375,955.80	820,893,355.15	605,356,321.13	547,669,919.65

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	290,103,740.77	166,684,968.82	302,088,927.51	148,426,491.54
减：折扣与折让	7,280.00	7,280.00		
主营业务收入净额	290,096,460.77	166,677,688.82	302,088,927.51	148,426,491.54
减：主营业务成本	177,242,791.77	125,465,050.76	184,228,638.85	109,453,780.45
主营业务税金及附加	1,894,380.95	833,704.79	3,815,262.12	1,298,323.56
二、主营业务利润	110,959,288.05	40,378,933.27	114,045,026.54	37,674,387.53
加：其他业务利润	1,094,329.44	1,232,260.37	165,872.73	166,727.43
减：存货跌价损失			3,797,997.59	
营业费用	8,987,121.95	4,672,578.75	8,889,726.82	4,197,946.87
管理费用	23,907,620.30	11,092,911.71	25,468,103.77	11,765,324.42
财务费用	5,394,840.58	2,424,319.45	10,650,152.03	4,072,982.99
三、营业利润	73,764,034.66	23,421,383.73	65,404,919.06	17,804,860.68
加：投资收益	3,245,849.34	53,563,180.22	522,678.00	48,133,573.98
补贴收入	808,585.00	808,585.00	1,212,252.00	1,212,252.00
营业外收入	43,692.50	43,692.50	130,387.09	119,549.49
减：营业外支出	497,995.82	472,675.77	418,127.48	418,127.48
四、利润总额	77,364,165.68	77,364,165.68	66,852,108.67	66,852,108.67
减：所得税	6,760,000.00	6,760,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00
减：少数股东损益				
五、净利润	70,604,165.68	70,604,165.68	61,652,108.67	61,652,108.67
加：年初未分配利润	37,481,704.72	37,481,704.72	48,350,906.15	48,350,906.15
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	108,085,870.40	108,085,870.40	110,003,014.82	110,003,014.82
减：提取法定盈余公积金	7,060,416.57	7,060,416.57	6,165,210.87	6,165,210.87
减：提取法定公益金	3,530,208.28	3,530,208.28	3,082,605.43	3,082,605.43
七、可供股东分配的利润	97,495,245.55	97,495,245.55	100,755,198.52	100,755,198.52
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	38,543,086.40	38,543,086.40	63,273,493.80	63,273,493.80
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	58,952,159.15	58,952,159.15	37,481,704.72	37,481,704.72

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	300,852,129.22	182,949,928.79
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	337,123.71	
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	9,820,297.59	9,611,611.38
经营活动现金流入小计	311,009,550.52	192,561,540.17
购买商品、接收劳务所支付的现金	185,275,594.33	143,700,838.74
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,280,078.33	16,625,070.36
支付的增值税款	19,370,546.61	6,950,764.22
支付的所得税款	6,808,284.58	6,808,284.58
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,943,513.02	1,071,795.80
支付的其他与经营活动有关的现金	23,361,687.08	7,331,111.36
经营活动现金流出小计	258,039,703.9500	182,487,865.0600
经营活动产生的现金流量净额	52,969,846.57	10,073,675.11
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
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	356,156.14	356,156.14
收到的其他与投资活动有关的现金	792,601.61	
投资活动现金流入小计	1,148,757.75	356,156.14

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	79,448,039.63	78,407,300.17
权益性投资所支付的现金	2,450,000.00	5,250,000.00
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	81,898,039.63	83,657,300.17
投资活动产生的现金流量净额	-80,749,281.88	-83,301,144.03
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	231,625,759.31	231,625,759.31
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		13,700,000.00
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	231,625,759.31	245,325,759.31
偿还债务所支付的现金	44,580,000.00	15,180,000.00
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	24,925,921.80	24,925,921.80
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	9,118,848.14	2,424,319.45
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	78,624,769.94	42,530,241.25
筹资活动产生的现金流量净额	153,000,989.37	202,795,518.06

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	125,221,554.06	129,568,049.14
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	70,604,165.68	70,604,165.68
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	790,460.01	-415,610.14
固定资产折旧	14,451,332.87	6,078,785.47
无形资产摊销	752,302.45	410,753.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	127,423.27	127,423.23
固定资产报废损失		
财务费用	8,326,246.53	2,424,319.45
投资损失（减：收益）	-3,245,849.34	-53,563,180.22
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-29,958,968.13	-7,787,875.55
经营性应收项目的减少（减：增加）	-21,933,368.70	-4,403,218.13
经营性应付项目的增加（减：减少）	12,187,367.94	-4,231,407.10
增值税增加净额（减：减少）		
其他	868,733.99	829,518.77
经营活动产生的现金流量净额	52,969,846.5700	10,073,675.0700

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	229,673,226.34	196,977,257.09
减：货币资金的期初余额	104,951,672.28	67,909,207.95
现金等价物的期末余额	500,000.00	500,000.00
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	125,221,554.06	129,568,049.14

备注：