

山东农药工业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重要提示：本公司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、公司的法定中文名称：山东农药工业股份有限公司
公司的法定英文名称：SHANDONG PESTICIDE INDUSTRY CO.,LTD.
缩写：SPIC
- 2、公司法定代表人：耿佃杰
- 3、公司董事会秘书：高中华
联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
联系电话：0533-2114042-609
传真：0533-2113511
- 4、公司注册地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
公司办公地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
邮政编码：255009
公司国际互联网网址：<http://www.shannong.com>
电子信箱：sdny1@zb-public.sd.cninfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司证券投资部
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：山东农药
股票代码：600882

二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据	金额单位：元
利润总额：	37,115,922.95
净利润：	31,277,274.36
扣除非经常性损益后的净利润：	31,277,274.36
主营业务利润：	73,185,193.73
其他业务利润：	-324,491.01
营业利润：	30,708,601.53

投资收益：	4,495,018.17
补贴收入：	2,830,913.19
营业外收支净额：	-918,609.94
经营活动产生的现金流量净额：	-38,721,696.75
现金及现金等价物净增加额：	13,185,473.43

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：

项目	1999年度		1998年度		1997年度	
		调整后	调整前		调整后	调整前
主营业务收入（元）	385,757,377.14	342,138,340.10	342,138,340.10		314,300,415.91	314,300,415.91
净利润（元）	31,277,274.36	23,529,681.27	31,737,717.17		12,264,562.39	30,109,808.74
总资产（元）	886,208,380.55	638,625,937.23	664,196,461.32		601,415,002.63	619,260,248.98
股东权益（不含少数股东权益）（元）	517,293,775.28	305,842,560.92	331,895,843.14		305,192,677.07	323,037,923.42
每股收益（元/股）	0.17	0.15	0.21		0.08	0.20
每股收益(按月加权)（元/股）	0.20	0.15	0.21		0.09	0.23
扣除非经常性						
损益后每股收益（元/股）	0.17	0.15	0.21		0.05	0.17
每股净资产（元/股）	2.78	2.01	2.18		2.00	2.12
调整后的每股净资产（元/股）	2.73	1.87	2.04		1.89	2.01
每股经营活动产生						
的现金流量净额(元/股)	-0.21	0.11	0.11		0.10	0.10
净资产收益率（%）	6.05	7.69	9.56		4.02	9.32

注：部分财务指标的计算公式如下：

- 1) 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
- 2) 加权平均后的每股收益=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×缴款结束日下一月至期末的月份数/12]
- 3) 扣除非经常性损益后的每股收益=(净利润 - 非经营性损益)/年度末普通股股份总数
- 4) 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
- 5) 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
- 6) 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/年末普通股股份总数
- 7) 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

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	152,531,983	112,434,312.29	43,814,286.06	11,569,956.40	-2,938,020.43	305,842,560.92
本期增加	33,317,080	146,856,860.00	9,383182.32	3,127,727.44	21,894,092.04	211,451,214.36
本期减少						
期末数	185,849,063	259,291,172.29	53,197,468.38	14,697,683.84	18,956,071.61	517,293,775.28

变动原因:

- 1) 股本增加数为公司在本报告期内实施配股；
- 2) 资本公积增加数系本报告期内实施配股溢价；
- 3) 盈余公积增加数为本年度净利润提取盈余公积金、公益金、任意盈余公积金各10%；
- 4) 未分配利润增加数为本年度未分配利润转入。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表	数量单位:股		
	本次变动前	本次配股增加	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	76,294,910	11,444,236	87,739,146
其中:			
国家持有股份	76,294,910	11,444,236	87,739,146
2、募集法人股份	1,276,845	3,450	1,280,295
3、优先股或其他	3,185,228	336,894	3,522,122
其中:转配股	3,185,228	336,894	3,522,122
未上市流通股份合计	80,756,983	11,784,580	92,541,563
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	71,775,000	21,532,500	93,307,500
已上市流通股份合计	71,775,000	21,532,500	93,307,500
三、股份总数	152,531,983	33,317,080	185,849,063

2、股票发行与上市情况

- 1) 本报告期内，经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]96号文批准，公司实施了1999年配股方案，每10股配售3股。至缴款期末，公司共配售了33,317,080股，其中向国家股股东配售了11,444,236股，向法人股股东配售了3,450股，向转配股股东配售了336,894股，向流通股股东配售了21,532,500股。配股新增的社会公众股可流通部分于1999年12月22日上市交易。
- 2) 公司无内部职工股。

(二) 股东情况介绍

- 1、本报告期末，公司股东数为44,878人。

2、本报告期内，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东只有淄博市国有资产管理局1个，其所持股份在本年度内未发生变动，也无质押与冻结情况。

3、前10名股东持股情况

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)	股份类型
淄博市国有资产管理局	87,739,146	47.21	国家股
安徽信托	665,000	0.36	社会公众股
澳立公司	650,000	0.35	社会公众股
张店向阳化工厂	586,385	0.32	法人股
灵飞公司	564,248	0.30	社会公众股
沈祺	484,123	0.26	社会公众股
王金波	429,780	0.23	社会公众股
景雅静	390,000	0.21	社会公众股
刘文雪	368,300	0.20	社会公众股
顾兰真	357,575	0.19	社会公众股

公司前十名股东之间不存在关联关系。

四、股东大会简介

1、本公司于1999年4月10日在《上海证券报》刊登了召开1998年度股东大会的公告。1999年5月10日，公司在会议室召开此次股东年会，出席会议的股东及股东代理人38人，代表股份76,975,184股，占公司总股本的50.46%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经大会审议批准，以投票表决的方式通过了如下决议：

- （1）审议通过了公司《1998年度董事会工作报告》；
- （2）审议通过了公司《1998年度监事会工作报告》；
- （3）审议通过了公司《1998年度财务决算和1999年度财务预算报告》；
- （4）审议通过了公司1998年度利润分配方案；

上述决议内容刊登在1999年5月11日的《上海证券报》上。

2、本公司于1999年6月12日在《上海证券报》刊登了召开1999年第1次临时股东大会的公告。1999年7月13日，公司在会议室召开此次临时股东会，出席会议的股东及股东代理人51人，代表股份78,058,215股，占公司总股本的51.17%，符合《公司法》及公司章程的有关规定，经大会审议批准，以投票表决的方式通过了如下决议：

审议通过了公司1998年配股预案中的募集资金投向之一“购买淄博热电股份有限公司的部分股权”（国家股股东76,294,910股回避表决，本次股东大会实际表决股份为1,763,305股。同意该项方案的股份数为1,763,305股，占有效表决股份总数的100%。

上述决议内容刊登在1999年7月14日的《上海证券报》上。

3、本报告期内，公司未选举或更换公司董事、监事。

五、董事会报告

（一）公司经营情况

1、公司所处行业及在本行业中的地位

本公司属于化工行业，主营业务范围为化学农药、基本化学原料的生产与销售。从生产的各产品所占销售收入及毛利比重来看，以生产化学农药为主。

2、本年度生产经营情况

1999年，国内农药化工产品销售市场供大于求的矛盾依然较为突出，产品价格持续低迷。面对困境，公司努力转变生产经营观念，大力强化市场营销工作，加快新产品开发与产品结构调整的步伐，积极深化内部各项制度改革。在经营工作中，根据市场需求及效益原则精心组织生产，实现了投入产出最大化，获取了较好的经济效益。在日常管理中，通过加强物资采购管理，降低了原材料采购成本；通过加强技术工艺改造管理，促进内涵挖潜、节能降耗，降低生产成本；通过加强公司内部审计工作，防止了企业资金隐形流失；通过加强财务管理，提高了资金的使用效率；通过大力推进三项制度改革，增强了全体员工危机感与责任心。

本年度，公司共实现主营业务收入38,576万元，较去年同期增长了13%，实现利润总额3,712万元，较去年同期增长了31%。主要产品的销售情况如下：

产品名称	销售量（吨）	比去年同期增长（%）	销售收入（万元）
敌敌畏	8,911	39	11,799
氧乐果	6,189	29	8,769
30%烧碱	202,482	40	7,123

3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

公司名称	注册资本	经营范围	年度内实现的利润（万元）
鲁和防蛀制品有限公司	300,000.00美元	制造防蛀系列	-5.6
合力胶乳化工有限公司	9,000,000人民币	制造丁苯砒乳胶	7.2
山东农药厂劳动服务公司	904,174.55人民币	加工纸制品	161

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

多年来，公司都将新产品的开发作为一个工作重点，但由于其投资大、技术难度高、研制周期长、风险大等多种因素，尚未有突破性的进展。新型农药品种的产销量相对于公司农药的总产销量而言，尚未达到举足轻重的地位，从一定程度上制约了公司主业的发展速度。为此，公司将在今后的工作中继续加大在新产品科研开发方面人、财、物的投入，加强与山东农业大学、上海农研所、清华紫光集团等国内科研单位的技术合作，积极开展对外国际交流，谋求与国际性大公司如阿凡的斯、诺华等的合资与合作，尽快开发出具有国际领先水平的新型农药化工产品，并投放市场，从而实现公司的可持续快速发展。

（二）公司财务状况

报告期内主要财务情况变动及原因

项目	1999年度（万元）	1998年度（万元）	增减变动
资产总额	88,621	63,863	+39%
长期负债	1,607	2,548	-37%
股东权益	51,729	30,584	+69%
主营业务利润	7,319	7,593	-4%
净利润	3,128	2,353	+33%

原因：资产总额与股东权益增加的主要原因是公司年内实施配股募集资金所致；长期负债减少的主要原因是公司归还了部分到期的长期借款；主营业务利润降低的主要原因是产品销售价格下降；净利润增加的主要原因是公司加强财务管理，降低了

财务费用。

（三）公司投资情况

1、报告期内，公司实施了1999年配股方案，所募资金于11月底到账，正按计划逐步实施。

2、报告期内，公司利用自有资金投资的重大项目：

1) 投资322万元对主要产品敌敌畏的生产线进行了扩建改造，于1999年6月份完工，该产品的年生产能力达到12000吨。

2) 投资425万元对烧碱设备进行了改造，淘汰25型石墨阳极电解槽，新增50台16型金属阳极电解槽，于1999年5月份完工，年节约电费约260万元。

（四）中国加入世界贸易组织（WTO）对公司未来经营产生的影响

中国加入WTO后，公司的生产经营将面临更大的机遇与挑战。一方面，随着出口关税的降低，公司可以利用自营进出口权进一步扩大产品出口业务；另一方面，国外同类产品大量涌入国内市场，产品竞争将更加激烈，促进公司加快新产品开发步伐，降低生产成本，提高产品的科技含量，更好地参与国际国内市场竞争。

（五）新年度的业务发展计划

1、进一步强化市场营销，大力开拓市场。2000年将抓好四个市场，即巩固山东和现有市场、大力开拓省外市场、精心培育新产品市场、积极开拓国际市场，提高“三率”，即提高产品市场占有率、销售利润率和回款率。

2、加大科技投入，培育企业核心竞争力，增强企业发展后劲。将来的产品开发规划要以新型高效杀虫剂为主导，迅速开发生产杀菌剂和除草剂，提高新产品对经济增长的贡献率。

3、加强企业管理，深化内部改革。围绕着“三提高、一降低”，全面强化企业各项管理工作，提高企业管理水平和整体素质。

。

4、搞好资本经营，努力向高新技术型企业方向发展，不断扩大企业规模，壮大经济实力。

（六）董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了五次董事会。

1999年1月27日，公司董事会召开了第三届第九次会议，应到董事11人，实到董事10人，会议审议并通过了如下决议：

1) 1998年度总经理工作报告和1999年度经营计划报告；

2) 1998年度财务决算报告和1999年财务预算报告；

3) 1998年年度报告和报告摘要；

4) 1998年度利润分配预案。公司本年度实现净利润31,737,717.17元，提取10%法定盈余公积金3,173,771.72元，提取10%法定公益金3,173,771.72元，加上年结转15,394,229.05元，本年度实际可供股东分配的利润为40,784,402.78元，董事会决议1998年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），计送出22,879,797.45元，尚余可分配利润17,904,605.33元转入下一年度。

5) 决议召开1998年度股东大会，有关会议事宜将另行公告。

1999年4月8日，公司董事会召开了第三届第十次会议，会议应到董事11人，实到董事10人，会议决议召开1998年度股东大会，有关事项如下：

1、会议时间：1999年5月10日上午9：00

2、会议地点：本公司二楼会议室

3、会议议程：

- 1) 审议1998年度董事会工作报告；
- 2) 审议1998年度监事会工作报告；
- 3) 审议1998年度财务决算报告和1999年度财务预算报告；
- 4) 审议1998年度公司利润分配预案。

4、出席会议对象：

- 1) 本公司董事、监事及高级管理人员；
- 2) 凡是1999年4月29日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能出席会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

5、会议登记办法：

凡符合出席会议资格的股东，请于1998年5月5日至7日持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书，法人股东另持单位介绍信到本公司证券投资部办理登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

公司地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号

联系人：于宁 张国昌

联系电话：(0533)2114042-502

传真：(0533)2113511

邮政编码：255009

6、注意事项：

会期半天，与会者食宿费用自理。

1999年4月9日，公司董事会召开了第三届第十一次会议，会议应到董事11人，实到董事10人，会议讨论并通过了《关于公司1997年度配股募集资金使用情况及1998年度配股募集资金投资计划的说明报告》。

1999年6月11日，公司董事会召开了第三届第十二次会议，会议应到董事11人，实到董事9人，会议讨论并通过了如下决议：

一、重新审议1998年配股资金投向

本公司1998年第二次临时股东大会在表决1998年配股资金投向之一“购买淄博热电股份有限公司的部分股权”事项时，国家股股东没有回避，参与了表决。因国家股股东持有本公司股份76294910股，占本公司总股本的50.02%，同时持有淄博热电股份有限公司股份8735万股，占其总股本的88.35%，因此上述购买股权事项构成关联交易。根据有关规定，董事会重新审议了该项议案，决定召开1999年第一次临时股东大会，对该议案进行重新表决。

二、召开1999年第一次临时股东大会

1、会议时间：1999年7月13日

2、会议地点：公司财务会计部办公楼会议室

3、会议议程：审议配股资金投向之一“购买淄博热电股份有限公司的部分股权”

4、出席会议对象：

- (1) 本公司董事、监事及高级管理人员；
- (2) 凡是1999年7月1日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能出席会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议。

5、会议登记办法：

(1) 登记手续

凡是符合出席会议资格的股东，应持股东帐户卡、本人身份证；代理人持本人身份证、授权委托书(附样)、委托人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的法人授权委托书到本公司证券投资部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

(2)登记地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号公司证券投资部

(3)登记时间：1999年7月8日至1999年7月9日上午8：00 - 11：00，下午2：30 - 5：30

(4)本次会议时间半天

(5)与会者交通费、食宿费自理

(6)联系人：于宁 张国昌

联系电话：(0533)2114042-502

传真：(0533)2113511

邮政编码：255009

1999年8月1日，公司董事会召开了第三届第十三次会议，会议应到董事11人，实到董事7人，会议讨论通过了如下决议：

1) 审议通过了《山东农药工业股份有限公司1999年中期报告》；

2) 审议通过了公司1999年中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

1) 1999年7月20日，公司在《上海证券报》刊登了1998年度分红派息公告，每10股派发现金红利1.50元（含税），股权登记日为1999年7月26日，除息日为1999年7月27日。

2) 经过董事会及相关部门员工的共同努力，公司的配股方案于1999年10月获得了中国证券监督管理委员会的批准（证监公司字[1999]96号文），于11月底完成了配股工作。目前，公司董事会正认真抓好募集资金的投入工作，争取早日见效。

（七）公司管理层及员工情况

1、董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	年龄	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	股份增减 变动量(股)
耿佃杰	董事长、总经理	男	46	0	0	0
丁维山	副董事长 副总经理	男	55	6090	7917	1827
高中华	董事、副总经理 董事会秘书	男	41	8410	10933	2523
许 伟	董事、副总经理	男	42	5945	7729	1784
刘元臣	董事	男	60	15079	19603	4524
许才本	董事	男	48	5800	7540	1740
张东业	董事、总会计师	男	51	0	0	0
张正玉	董事	男	52	0	0	0
耿佃朋	董事	男	51	9279	12063	2784
唐 勇	董事	男	36	0	0	0
刘持良	董事	男	63	0	0	0
叶恒生	监事长	男	49	0	0	0

孙洪琴	副监事长	女	48	3915	5090	1175
邱希胜	监事	男	50	3625	4713	1088
李顺彦	监事	男	50	0	0	0
冯乃水	监事	男	50	0	0	0
高正鉴	副总经理	男	55	0	0	0
王奉章	副总经理	男	50	0	0	0

上述董事、监事持股数量发生变动的原因均为本年度配股增加。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为30万元，其中年度报酬在1~1.5万元的有3人，在1.5~2万元的有12人，在2~2.5万元的有2人，董事刘持良先生不在本公司领取报酬。

报告期内，公司无离任的董事、监事或高级管理人员，公司经理及董事会秘书未发生变动。

2、公司员工情况

截止报告期末，公司员工3336人，其中销售人员124人，财务人员50人，行政人员129人，各类技术人员551人，生产工人2482人。教育程度：硕士研究生1人，本科生169人，专科生423人，中专生372人，其他2371人。退休人员1032人。

（八）本次利润分配预案

公司1999年度实现净利润31,277,274.36元，分别按10%提取法定盈余公积金和法定公益金、任意盈余公积金共9,383,182.32元，加上年度结转的未分配利润-2,938,020.43元，本年度可供股东分配的利润为28,339,253.93元。经公司董事会讨论决定，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（九）其他报告事项

报告期内，公司选定的信息披露报纸未发生变更。

六、监事会报告

1999年，监事会共召开了1次会议，会议讨论通过了《监事会议事规则》和《1998年度监事会工作报告》。

本报告期内，监事会严格按照《公司法》及公司章程的规定，依法行使其职权，履行应尽义务。监事会成员按规定列席了董事会会议，对董事会及其成员的决策行为、公司的依法经营行为和资产运营情况起到了监督作用。监事长参加总经理办公会议，对公司的生产经营和高层管理人员进行了日常监督。以审计为主要手段，对公司的财务活动进行了经常性的检查与监督。

监事会认为：

- 1、公司决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理在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、上海上会会计事务所出具的公司1999年度审计报告公正、准确、完整，能够真实地反映出公司本报告期的财务状况及经营成果。
- 3、公司在报告期内实施了配股，所募资金于11月底到账，董事会及总经理正抓紧按承诺落实资金的投放。
- 4、公司关联交易公平，未损害上市公司利益。

七、重要事项

- 1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员均未受到监管部门的处罚。

- 3、报告期内，公司控股股东未发生变更，公司董事会未换届，董事会成员、总经理、董事会秘书均未发生人事变动。
- 4、报告期内，公司无吸收合并事项的发生。
- 5、本年度内公司无重大关联交易事项发生。
- 6、报告期内，公司做到了与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"，即人员独立、资产完整、财务独立。
- 7、报告期内，公司未托管、承包、租赁其他公司资产，公司资产也未被其他公司托管、承包或租赁。
- 8、公司继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
- 9、截至报告期末，公司为关联企业提供借款担保645万元。
- 10、报告期内，公司未变更名称及股票简称。
- 11、因执行财政部《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》（财会字[1999]35号）文件对上市公司财务状况及经营成果产生的影响：见财务报告附注。

八、财务会计报告

九、公司的其他有关资料

- 1、公司变更注册登记日期：2000年1月20日
地点：山东省工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：3700001801569
- 3、税务登记号码：370303164102345
- 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、公司报告期内配股主承销机构名称：南方证券有限公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市四川北路1318号福海商业中心9楼

十、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人、总会计师、财务会计部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《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长亲笔签名的年度报告正本。

山东农药工业股份有限公司

二〇〇〇年四月七日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

上会师报字(2000)第0273号

山东农药工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表及1999年度利润及利润分配表和现金流量表。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审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》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。

上海上会
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

张国文 张文枝

中国 上海

二〇〇〇年四月七日

山东农药工业股份有限公司会计报表附注

一、公司简介

本公司系于1998年经山东省体改委鲁体改生字(1988)第56号文批准，采用社会 募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1995年12月6日在上海证券交易所上市交易，公司属化工行业，经营范围包括：生产、销售农药及化工产品，其主要产品包括：敌百虫、敌敌畏和氧化乐果等。

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

1、执行的会计制度：《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补 充规定。

2、会计年度：自公历一月一日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币：人民币。

4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐原则，按实际成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记帐，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，因市场汇价不同而产生的折合本位币差额，与资本性支出有关的予以资本化，与费用性支出有关的计入当

期财务费用。

6、现金等价物的确定标准：期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。

7、坏帐核算方法：

(1)坏帐损失确认标准：

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。

坏帐根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。

(2)坏帐核算方法：坏帐核算采用备抵法。

(3)坏帐准备确认标准：根据年末应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额计提。

(4)坏帐准备计提方法：根据年末应收款项剔除不计提部分后的余额，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期管理费用。坏帐准备计提的比例列示如下：

帐龄	计提比例
1年以内	5%
1~2年	10%
2~3年	20%
3年以上	40%

注：应收款项中属合并报表范围内的内部往来部分，母公司和子公司不计提坏帐准备。

8、存货核算方法：存货包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

(1)本公司原材料日常以计划成本计价，月份终了，按照发出各种原材料的计划成本计算应负担的成本差异，将存货的计划成本调整为实际成本；在产品和产成品按实际成本入库，发出时按全月一次加权平均法核算；低值易耗品等按实际成本计价，在领用时采用一次摊销法核算。

(2)存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。

(3)存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取，并计入当期存货跌价损失。

9、短期投资核算方法：

(1)短期投资以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。

(2)短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资，期末按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分，应提取短期投资跌价准备。

(3)短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差额分别提取，计入当期损益。

10、长期投资核算方法：

(1)长期债权投资以实际支付的款项记帐，按成本法核算投资收益。

(2)长期股权投资

股票投资按成本法核算。

其他股权投资：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，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算。

股权投资差额：上述 中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，在“长期股权投资-股权投资差额”中核算，并按10年平均摊销。

长期投资减值准备确认标准：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其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。

长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分别提取长期投资减值准备，并计入当期损益。

11、固定资产及折旧：

(1)单位价值在2,000元以上，使用年限在二年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。

(2)折旧方法：按化工行业的有关规定确定使用年限和残值率，采用分类折旧率，按直线法计算折旧。

(3)固定资产分类及使用年限：

类别	使用年限(年)	残值率	折旧率(%)
房屋建筑物	10~35	3%	2.77~9.70
机器设备	5~12	3%	8.08~19.40
运输设备及其他	4~10	3%	9.70~24.25

12、在建工程核算方法：核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。

13、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价,在预计收益期限内平均摊销。

类别	摊销年限
土地使用权	30年

14、开办费、长期待摊费用摊销方法：在规定期限内平均摊销。

15、收入确认原则：

销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。

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:本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11号文《关于印发 合并会计报表暂行规定的通知》的规定，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部交易等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。

18、会计政策、会计估计和合并会计报表范围变更：

(1) 本公司原于决算日按资产负债表应收帐款余额的5‰计提坏帐准备；本公司原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。根据公司董事会决议，自本年度起执行如同本合并会计报表附注二/7、8、9和10所述的会计政策。本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于 股份 有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定，对上述会计估计变更在本年度作为会计政策变更，采用追溯调整法，调整了1999年度 合并会计报表和母公司会计报表相关项目的年初数和上年实际数。

上述会计政策变更的累计影响数为25,570,524.14元，其中因坏帐准备计提方法 的变更的累计影响数为19,372,480.76元，计提短期投资跌价准备的累计影响数为0元，计提存货跌价准备的累计影响数为6,198,043.38元，计提长期投资减值准备的累计影响数为0元。

(2) 公司对在本年度发生的补交1998年度所得税560,809.53元，相应调整1999年度会计年初数和上年实际数。

(3) 因上述(1)(2)事项，公 司 影 响 1999 年 度 合 并 会 计 报 表 年 初 所 有 者 权 益 26,053,282.22元，其中调减盈余公积5,210,656.46元，调减未分配利润20,842,625.76元。

(4) 合并会计报表范围无变更。

三、主要税项

1、流转税：对销售产品计征增值税，销项税率分别为农药13%，其他产品 17%。其中敌百虫、敌敌畏和氧化乐果三种产品，根据"国家税务总局关于农业 产品增值税税率和若干项目免征增值税的通知"规定免征增值税。

2、所得税：适用税率33%，其中18%由同级财政部门返还，淄博市财政局以淄 财税便字(1997)第1号文作出承诺，公司实际税负为15%。

四、控股子公司及合营企业情况

公司名称	注册资本	经营范围	母公司投资额	所占比例	是否合并
鲁和防蛀制品有限公司	300,000美元	制造防蛀系列	225,000.00美圆	75%	合并
合力胶乳化工有限公司	9,000,000	制造丁苯砒乳胶	4,590,000.00	51%	未合并
山东农药厂劳动服务公司	904,174.55	加工纸制品	712,341.03	100%	未合并

*未合并原因：根据财政部财会二字(1996)第2号"关于合并会计报表合并范围请示的复函"，合力胶乳化工有限公司和山东农药厂劳动服务公司未纳入合并报表范围。

截止1999年12月31日，未纳入合并报表范围子公司的总资产、净资产和1999年度净利润列示如下：

公司名称	总资产	净资产	净利润
合力胶乳化工有限公司	21,687,827.17	9,225,372.22	71,766.79
山东农药厂劳动服务公司	7,018,259.95	2,325,896.02	1,613,554.99

五、会计报表项目附注(单位：人民币元)

1、货币资金36,151,368.26

项目	外币金额	期初数		外币金额	期末数	
		汇率	人民币金额		汇率	人民币金额
现金(人民币)			71,371.17			101,545.02
小计			71,371.17			101,545.02

银行存款(人民币)			22,571,403.68			35,302,711.06
银行存款(美元)	39,030.28	8.2787	323,119.98	90,238.58	8.2793	747,112.18
小计			22,894,523.66			36,049,823.24
合计			22,965,894.83			36,151,368.26

2、短期投资40,220,000.00

项 目	期初数	期末数
债券投资	220,000.00	220,000.00
其他投资	0	40,000,000.00*
合计	220,000.00	40,220,000.00

*其他投资40,000,000.00均为资产委托管理。

公司年内未计提短期投资跌价准备。

3、应收款项

(1)应收帐款103,450,475.32

项目	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	46,346,764.22	62.35	2,317,338.21	74,814,644.70	72.32	3,740,732.24
1 - 2年	15,342,376.06	20.64	1,534,237.61	16,887,280.99	16.32	1,688,728.10
2 - 3年	8,027,987.90	10.80	1,605,597.58	7,732,485.62	7.47	1,546,497.12
3年以上	4,616,093.03	6.21	1,846,437.21	4,016,064.01	3.89	1,606,425.60
合计	74,333,221.21	100	7,303,610.61	103,450,475.32	100	8,582,383.06

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的欠款单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
广东省农资公司	4,237,500.00	1~2年	销货款
东大化学工业集团公司	4,156,339.34	1~2年	销货款
泰山农业生产资料站	3,916,891.36	1~2年	销货款
青州利民有限公司	3,912,318.84	1年以内	销货款
平度县生资公司	3,365,432.67	1~2年	销货款

变动幅度较大的说明：应收帐款期末比期初增加39.17%，系为了促进销售，扩大赊销范围。

(2)预付帐款21,380,085.36

项目	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,735,054.38	100	21,380,085.36	100
合计	1,735,054.38	100	21,380,085.36	100

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的欠款单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
------	------	------	------

张店热电厂	8,307,746.03	1年以内	预付货款
苏州荆河酒业有限公司	2,025,741.02	1~2年	预付货款
扬州华纶化工有限公司	2,154,772.37	1~2年	预付货款
海源集团盐化销售有限公司	1,271,838.71	1年以内	预付货款
江阴迪诺拉天利电化学技术有限公司	900,000.00	1年以内	预付货款

(3)其他应收款167,903,746.79

项目	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	52,718,671.00	48.64	2,635,933.55	110,751,119.44	65.96	5,537,555.97
1 - 2年	34,855,233.60	32.16	3,485,523.36	45,703,453.73	27.22	4,570,345.37
2 - 3年	10,014,105.21	9.24	2,002,821.04	8,925,348.37	5.32	1,785,069.68
3年以上	10,790,645.76	9.96	4,316,258.31	2,523,825.25	1.50	1,009,530.10
合计	108,378,655.57	100	12,440,536.26	167,903,746.79	100	12,902,501.12

无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

欠款金额前五名的欠款单位：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
代垫应由国家股红利承担的退休人员费用	34,797,460.15	1年以内	代垫款
尚未剥离的非经营性资产	35,689,442.26	1年以内/1~2年	托管资产
淄博有机胺厂	10,002,192.34	1~2年/2~3年	暂借款
淄博市电业局	5,200,000.00	2~3年	押金
建设银行淄博分行	3,300,000.00	1年以内	保证金

变动幅度较大的说明：其他应收款期末比期初增加54.92%，主要系本年暂借款增加所致。

(4)应收票据3,700,000.00

无已贴现应收票据。

4、存货213,080,854.35

存货跌价准备4,702,134.38

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	23,077,230.04		15,488,980.59	
产成品	144,934,005.60	6,198,043.33	182,701,441.90	4,702,134.38
委托加工材料	0		418,815.15	
在途材料	0		5,264,395.63	
在产品	24,178,765.21		9,173,394.29	
低值易耗品	1,254,112.47		33,826.79	
合计	193,444,113.32	6,198,043.33	213,080,854.35	4,702,134.38

5、待摊费用7,457,748.76

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保险费	1,670,647.10	4,601,227.02	1,958,829.21	4,313,044.91
*94年初库存进项税	3,122,349.85	0	0	3,122,349.85
其他	24,028.14	50,162.00	51,836.14	22,354.00
合计	4,817,025.09	4,651,389.02	2,010,665.35	7,457,748.76

*为当地财税尚未核准摊销的余额。

6、长期投资

(1)项目	期初数	本年增加	期末数
长期股权投资	15,063,427.29	57,959,723.25	73,023,150.54

公司年内未计提长期投资减值准备。

变动幅度较大的说明：长期投资期末比期初增加384.77%，系由于年内收购了山东农药厂劳动服务公司，以及国家股以淄博热电股份有限公司25.22%股份认购其配股部分。

(2)长期股权投资73,023,150.54

股票投资4,346,000.00

公司名称	股份类别	投资金额
中国太平洋保险公司	法人股	2,496,000.00
交通银行	法人股	1,100,000.00
新华制药股份(集团)公司	法人股	750,000.00
合计		4,346,000.00

其他股权投资68,677,150.54

公司名称	投资金额	出资比例	本期权益	累计权益	期末余额
泰安裕隆宾馆	5,000,000.00	48%	63,024.18	97,933.04	5,097,933.04
山东联合农药有限公司	500,000.00	10%	0	0	500,000.00
华昌劳动服务公司	200,000.00	38%	-43,722.00	186,444.19	386,444.19
合力胶乳化工有限公司	4,590,000.00	51%	36,550.06	114,939.83	4,704,939.83
山东农药厂劳动服务公司	712,341.03	100%	1,613,554.99	1,613,554.99	2,325,896.02
*淄博热电股份有限公司	54,840,244.26	25.22%	171,693.20	171,693.20	55,011,937.46
清华紫光英力技术有限公司	150,000.00	30%	0	0	150,000.00
国色环境工程	500,000.00	10%	0	0	500,000.00
合计	66,492,585.29	---	1,841,100.43	2,184,565.25	68,677,150.54

*股权投资差额4,735,537.40

公司名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本期摊销	摊余金额
淄博热电股份有限公司	4,735,537.40	收购时评估增值	10年	473,553.74	4,261,983.66

7、固定资产及折旧

项目	期初数	期末数
固定资产原值	316,989,218.01	321,363,657.98

累计折旧	113,320,841.22	118,890,487.20
固定资产净值	203,668,376.79	202,473,170.78

固定资产及累计折旧明细表

项目	期初价值	本期增加	本期减少	期末价值	备注
固定资产原值					
房屋及建筑物	66,198,007.50	-	93,283.97	66,104,723.53	
机器设备	249,659,742.45	20,049,343.47	16,896,210.53	252,812,875.39	在建工程转入13,545,889.53
其他	1,131,468.06	1,314,591.00	-	2,446,059.06	
合计	316,989,218.01	21,363,934.47	16,989,494.50	321,363,657.98	
累计折旧					
房屋及建筑物	20,632,376.13	2,260,948.83	85,089.29	22,808,235.67	
机器设备	91,663,230.61	14,414,849.82	11,087,023.54	94,991,056.89	
其他	1,025,234.48	65,960.16	-	1,091,194.64	
合计	113,320,841.22	16,741,758.81	11,172,112.83	118,890,487.20	
固定资产净值					
房屋及建筑物	45,565,631.37			43,296,487.86	
机器设备	157,996,511.84			157,821,818.50	
其他	106,233.58			1,354,864.42	
合计	203,668,376.79			202,473,170.78	

8、在建工程18,689,724.81

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	利息资本化
宿舍楼	2,859,922.74			2,859,922.74		自有资金	
草净津项目	3,441,624.30	1,482,258.91			4,923,883.21	借贷资金	1,199,664.50
川化除草剂工程	2,910,840.96	237,523.30			3,148,364.26	自有资金	
金属槽改造	1,813,358.07	549,626.35			2,362,984.42	自有资金	
烧碱工程附属工程	1,601,500.00	40,000.00			1,641,500.00	自有资金	
3万吨离子膜烧碱		6,653,632.23	6,653,632.23		-	自有资金	
川化附属工程	2,256,954.02	3,431,935.35	5,202,816.09	125,555.43	360,517.85	自有资金	
三氯乙醛氯化工程		1,267,776.51			1,267,776.51	自有资金	
敌敌畏工程	424,818.05	1,766,468.59			2,191,286.64	自有资金	
其他	1,145,686.59	3,346,713.03	1,689,441.21	9,546.49	2,793,411.92	自有资金	
合计	16,454,704.73	18,775,934.27	13,545,889.53	2,995,024.66	18,689,724.81		

9、无形资产20,734,193.08

类别	原始金额	期初数	本期摊销	期末数	摊余年限
土地使用权	25,685,712.00	21,590,382.35	856,189.27	20,734,193.08	23.5~28年

10、短期借款153,500,548.00

类别	期初数	期末数	备注
银行借款			
非银行金融机构借款	123,738,036.00	147,500,548.00	均为担保借款
其他单位借款	6,400,000.00	6,000,000.00	均为担保借款
合计	130,138,036.00	153,500,548.00	

其中外币短期借款：

外币金额	汇率	折合人民币
美元360,000.00	8.2793	2,980,548.00

11、应付款项

(1)应付帐款89,187,518.43

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(2)应付票据12,300,000.00

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3)预收帐款13,221,350.10

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(4)其他应付款 51,519,877.63

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

变动幅度较大的说明：其他应收款期末比期初增加86.19%，系增加淄博热电 往来15,676,582.00元。

12、应付股利19,989,375.59

投资人	金额
国家股股利	19,073,727.50
法人股股利	124,610.65
社会公众股股利	791,037.44
合计	19,989,375.59

13、应交税金2,044,642.73

税种	期初数	期末数
增值税	1,582,375.69	-80,564.65
营业税	-7,035.38	-6035.38
消费税		
城建税	190,822.45	387,267.01
所得税	3,826,039.67	1,191,941.03
其他	21,129.75	552,034.72

合计 5,613,332.18 2,044,642.73

14、预提费用1,076,449.46

类别	结存余额原因	期初数	期末数
修理费	计提年末未付修理费	-	142,080.29
水电气费	计提年末未付水电汽费	2,604,142.82	928,609.17
利息	计提年末未付利息	675,028.60	-
其他	计提年末未付其他费用	1,458.00	5,760.00
合计		3,280,629.42	1,076,449.46

15、长期借款15,889,300.00

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行	7,610,000.00	1999.2.10-2002.3.09	7.2%	担保
中国银行	8,279,300.00	1996.10-2001.12	7.9%	担保
合计	15,889,300.00			

外币长期借款：

外币金额	汇率	折合人民币
美元1,000,000.00	8.2793	8,279,300.00

16、股本185,849,063.00

股份类别	期初数	配股	期末数
一、未流通股份			
1、发起人股份	76,294,910.00	11,444,236.00	87,739,146.00
其中：国家股	76,294,910.00	11,444,236.00	87,739,146.00
2、募集法人股	1,276,845.00	3,450.00	1,280,295.00
3、社会公众股受让转配	3,185,228.00	336,894.00	3,522,122.00
尚未流通股份合计	80,756,983.00	11,784,580.00	92,541,563.00
二、已流通股份			
境内上市的人民币普通股	71,775,000.00	21,532,500.00	93,307,500.00
已流通股份合计	71,775,000.00	21,532,500.00	93,307,500.00
股份总计	152,531,983.00	33,317,080.00	185,849,063.00

公司于1999年内经公司股东大会通过，并经财政部和中国证监会批准，按1998年末股本总额152,531,983.00元，以10:3的比例向全体股东配股，配股价每股5.50元。增资配股后，公司股本总额为185,849,063.00元，上海上会会计师事务所有限公司以上会师报字(99)第0553号文出具验资报告予以确认。本次配股共募集资金183,243,940.00元，其中国家股以淄博热电部分股权配股计55,313,798.00元，其余股东以现金配股127,930,142.00元。公司计入股本33,317,080.00元后，差额扣除发行费用3,070,000.00元后余146,856,860.00元作为股本溢价计入资本公积。

17、资本公积259,291,172.29

项目	期初数	本期增加	期末数
股本溢价	112,428,070.04	146,856,860.00	259,284,930.04

被投资单位接受捐赠准备	6,242.25		6,242.25
合计	112,434,312.29	146,856,860.00	259,291,172.29

18、盈余公积53,197,468.38

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	21,434,616.43	3,127,727.44		24,562,343.87
公益金	11,569,956.40	3,127,727.44		14,697,683.84
任意盈余公积	10,809,713.23	3,127,727.44		13,937,440.67
合计	43,814,286.06	9,383,182.32		53,197,468.38

系本年提取法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积。

19、未分配利润18,956,071.61

净利润	31,277,274.36
加：年初未分配利润	-2,938,020.43

可供分配的利润 28,339,253.93

减：提取法定盈余公积金3,127,727.44

提取法定公益金 3,127,727.44

提取任意盈余公积 3,127,727.44

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

年末未分配利润 18,956,071.61

*公司于2000年4月7日召开1999年度第三届第十四次董事会：通过了公司1999 年度利润分配预案：按净利润的10%分别提取法定盈余公积、法定公益金和任意 盈余公积。

20、营业费用10,437,136.49

变动幅度较大说明：本年比上年增加49.90%，主要系广告费和促销费的增加。

21、财务费用6,914,899.99

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	7,639,683.29	14,557,150.11
减：利息收入	815,165.45	2,053,847.24
汇兑损失	4,358.34	-18,115.73
减：汇兑收益		
其他	86,023.81	48,044.00
合计	6,914,899.99	12,533,231.14

变动幅度较大说明：本年比上年减少44.83%，主要系年内财政贴息580万元。

22、投资收益4,495,018.17

项目	金额
----	----

联营分配来的利润	145,256.00
年末调整的被投资公司权益净增减额	1,823,315.91
短期投资收益	3,000,000.00
股权投资差额摊销	-473,553.74
合计	4,495,018.17

变动幅度较大说明：本年比上年增加813.92%，主要系年内短期投资收益增加3,000,000元。

23、补贴收入2,830,913.19，其中：

项目	金额	收入来源	收入依据
增值税退税收入	2,811,725.75	税收返还	国家税务总局关于农业产品增值税率和若干项目免征增值税的通知

24、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的应分项列示

项目	金额
退休统筹金	7,756,316.65
财产保险费	465,630.73

25、母公司会计报表主要项目注释

(1)应收帐款102,105,919.81

项目	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	46,024,219.10	62.87	2,218,121.91	74,270,665.53	72.74	3,713,533.28
1 - 2年	14,636,639.36	19.99	1,463,663.94	16,428,788.04	16.09	1,642,878.80
2 - 3年	7,927,460.11	10.83	1,585,492.02	7,490,930.02	7.34	1,498,186.00
3年以上	4,616,093.03	6.31	1,846,437.21	3,915,536.22	3.83	1,566,214.49
合计	73,204,411.60	100	7,113,715.08	102,105,919.81	100	8,420,812.57

(2)其他应收款168,877,793.70

项目	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	54,303,945.38	49.62	2,715,197.27	112,334,407.84	66.52	5,537,555.97
1 - 2年	34,834,971.11	31.83	3,483,497.11	45,703,453.73	27.06	4,570,345.38
2 - 3年	10,014,105.21	9.15	2,002,821.04	8,923,548.37	5.28	1,784,709.68
3年以上	10,277,666.76	9.40	4,111,066.71	1,916,383.76	1.14	766,553.50
合计	109,430,688.46	100	12,312,582.13	168,877,793.70	100	12,659,164.53

(3)长期投资73,887,131.40

项目	金额
股票投资	4,346,000.00
成本法核算的其他股权投资	1,000,000.00

权益法核算(不合并报表)的其他股权投资	67,677,150.54
权益法核算(合并报表)的其他股权投资	863,980.86
合计	73,887,131.40

(4)投资收益4,453,265.34

项目	金额
联营公司分配来的利润	145,256.00
年末调整的被投资公司权益净增减额	1,781,563.08
短期投资收益	3,000,000.00
股权投资差额摊销	-473,553.74
合计	4,453,265.34

(5)主营业务收入383,929,865.25

主营业务成本310,905,050.98

项目	主营业务收入	主营业务成本
农药	265,395,464.90	205,682,501.62
化工产品	118,534,400.35	105,222,549.36
合计	383,929,865.25	310,905,050.98

六、关联方关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方情况

1、存在控制关系的关联方

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
合力胶乳化工有限公司	淄博张店区	制造丁苯砒乳胶	子公司	股份制	耿佃杰
山东农药厂劳动服务公司	淄博张店区	加工纸制品	子公司	股份制	郑茜
鲁和防蛀制品有限公司	淄博张店区	制造防蛀系列	子公司	中外合资	高中华

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	年末数
合力胶乳化工有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
山东农药厂劳动服务公司	904,174.55	904,174.55
鲁和防蛀制品有限公司	US\$300,000.00	US\$300,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%
合力胶乳化工有限公司	4,590,000.00	51			4,590,000.00	51
山东农药厂劳动服务公司	83,962.47	9.30	628,378.56	90.70	712,341.03	100
鲁和防蛀制品有限公司	1,601,403.00	75			1,601,403.00	75

4、存在控制关系的关联方交易

A、本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故未披露。

B、本公司本年度和上年度无向关联方采购货物。

C、本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。

D、关联方应收、应付款项余额：

项目	上期末	本期末
其他应收款		
合力胶乳化工有限公司	6,219,266.03	6,166,555.19
其他应付款		
山东农药厂劳动服务公司	-	1,446,394.67

(二)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关系的性质

企业名称	与本企业的关系
泰安裕隆宾馆	联营企业
华昌劳动服务公司	联营企业
山东联合农药有限公司	联营企业
清华紫光英力技术有限公司	联营企业
淄博热电股份有限公司	联营企业

2、不存在控制关系的关联方交易

A、采购货物

公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)

企业名称	上期	本期
淄博热电股份有限公司		15,112,802.87

B、本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。

C、关联方应收、应付款项余额(单位：元)

项目	上期末	本期末
预付帐款		
淄博热电股份有限公司		8,307,746.03
其他应收款	-	
泰安裕隆宾馆		900,000.00
其他应付款		
淄博热电股份有限公司		15,676,582.00

(三)其他应披露的事项

(1)截止1999年12月31日，公司为关联企业提供借款担保6,450,000.00元。

(2)1999年内公司向关联公司收取管理费1,775,861.08元。

七、或有事项

公司无需要说明的重大或有事项。

八、承诺事项

公司无需要说明的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司无需要说明的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

十、债务重组事项

公司无需要说明的重大债务重组事项。

十一、其他重要事项

公司于1999年内经公司股东大会通过，并经财政部和中国证监会批准，按1998年末股本总额152,531,983.00元，以10:3的比例向全体股东配股，配股价每股5.50元。增资配股后，公司股本总额为185,849,063.00元，上海上会会计师事务所有限公司以上会师报字(99)第0553号文出具验资报告予以确认。

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	36,151,368.26	35,716,521.41	22,965,894.83	22,039,616.71
短期投资	40,220,000.00	40,220,000.00	220,000.00	220,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	40,220,000.00	40,220,000.00	220,000.00	220,000.00
应收票据	3,700,000.00	3,700,000.00	400,000.00	400,000.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	103,450,475.32	102,105,919.81	74,333,221.21	73,204,411.60
其他应收款	167,903,746.79	168,877,793.70	108,378,655.57	109,430,688.46
减：坏帐准备	21,484,884.18	21,079,977.10	19,744,146.87	19,426,297.21
应收款项净额	249,869,337.93	249,903,736.41	162,967,729.91	163,208,802.85
预付帐款	21,380,085.36	21,364,638.79	1,735,054.38	1,717,920.31
应收补贴款				
存货	213,080,854.35	210,737,089.82	193,444,113.32	191,268,990.46
减：存货跌价准备	4,702,134.38	4,702,134.38	6,198,043.33	6,198,043.33
存货净额	208,378,719.97	206,034,955.44	187,246,069.99	185,070,947.13
待摊费用	7,457,748.76	7,457,748.76	4,817,025.09	4,817,025.09
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	567,157,260.28	564,397,600.81	380,351,774.20	377,474,312.09

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	73,023,150.54	73,887,131.40	15,063,427.29	15,969,160.98
长期债权投资				
长期投资合计	73,023,150.54	73,887,131.40	15,063,427.29	15,969,160.98
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	73,023,150.54	73,887,131.40	15,063,427.29	15,969,160.98
固定资产：				
固定资产原价	321,363,657.98	320,962,493.03	316,989,218.01	316,630,663.06
减：累计折旧	118,890,487.20	118,574,714.12	113,320,841.22	112,989,665.32
固定资产净值	202,473,170.78	202,387,778.91	203,668,376.79	203,640,997.74
工程物资				
在建工程	18,689,724.81	18,689,724.81	16,454,704.73	16,454,704.73
固定资产清理	4,130,881.06	4,130,881.06	1,497,271.87	1,497,271.87
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	225,293,776.65	225,208,384.78	221,620,353.39	221,592,974.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	20,734,193.08	20,734,193.08	21,590,382.35	21,590,382.35
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	20,734,193.08	20,734,193.08	21,590,382.35	21,590,382.35
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	886,208,380.55	884,227,310.07	638,625,937.23	636,626,829.76

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	153,500,548.00	152,200,548.00	130,138,036.00	128,838,036.00
应付票据	12,300,000.00	12,300,000.00	5,172,500.00	5,172,500.00
应付帐款	89,187,518.43	87,551,152.97	71,918,187.69	71,867,057.35
预收帐款	13,221,350.10	13,097,163.16	653,034.28	514,793.80
代销商品款				
应付工资	465,268.23	465,268.23		
应付福利费	9,105,616.64	9,105,616.64	7,189,682.69	7,189,682.69
应付股利	19,989,375.59	19,989,375.59	32,087,848.91	32,087,848.91
应交税金	2,044,642.73	2,034,944.72	5,613,332.18	5,605,290.53
其他应交款	175,744.92	175,744.92	102,434.96	102,434.96
其他应付款	51,519,877.63	52,864,035.20	27,671,041.34	27,438,241.59
预提费用	1,076,449.46	1,076,449.46	3,280,629.42	3,280,629.42
一年内到期的长期负债			23,210,000.00	23,210,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	352,586,391.73	350,860,298.89	307,036,727.47	305,306,515.25
长期负债：				
长期借款	15,889,300.00	15,889,300.00	24,893,490.35	24,893,490.35
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	183,935.90	183,935.90	584,263.24	584,263.24
其他长期负债				
长期负债合计	16,073,235.90	16,073,235.90	25,477,753.59	25,477,753.59

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	368,659,627.63	366,933,534.79	332,514,481.06	330,784,268.84
少数股东权益	254,977.64		268,895.25	
股东权益：				
股本	185,849,063.00	185,849,063.00	152,531,983.00	152,531,983.00
资本公积	259,291,172.29	259,291,172.29	112,434,312.29	112,434,312.29
盈余公积	53,197,468.38	53,197,468.38	43,814,286.06	43,814,286.06
其中：公益金	14,697,683.84	14,697,683.84	11,569,956.40	11,569,956.40
未分配利润	18,956,071.61	18,956,071.61	-2,938,020.43	-2,938,020.43
外币报表折算差额				
股东权益合计	517,293,775.28	517,293,775.28	305,842,560.92	305,842,560.92
负债和股东权益总计	886,208,380.55	884,227,310.07	638,625,937.23	636,626,829.76

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	385,757,377.14	383,929,865.25	342,138,340.10	340,608,308.47
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	385,757,377.14	383,929,865.25	342,138,340.10	340,608,308.47
减：主营业务成本	312,031,018.98	310,905,050.98	265,786,451.00	264,872,902.82
主营业务税金及附加	541,164.43	541,164.43	420,080.71	420,080.71
二、主营业务利润	73,185,193.73	72,483,649.84	75,931,808.3900	75,315,324.9400
加：其他业务利润	-324,491.01	-324,491.01	-21,639.33	-113,769.20
减：存货跌价损失	-1,073,590.13	-1,073,590.13	5,452,713.45	5,452,713.45
营业费用	10,437,136.49	10,148,103.67	6,962,578.25	6,707,089.87
管理费用	25,873,654.84	25,501,170.18	24,649,249.41	24,164,910.45
财务费用	6,914,899.99	6,819,203.14	12,533,231.14	12,411,472.95
三、营业利润	30,708,601.53	30,764,271.97	26,312,396.8100	26,465,369.0200
加：投资收益	4,495,018.17	4,453,265.34	491,841.37	377,037.21
以前年度损益调整(调减以"-"表示)				
补贴收入	2,830,913.19	2,830,913.19	2,245,023.90	2,245,023.90
营业外收入	14,808.00	14,808.00	79,907.17	79,907.17
减：营业外支出	933,417.94	933,417.94	778,600.23	778,500.23
四、利润总额	37,115,922.95	37,129,840.56	28,350,569.0200	28,388,837.0700
减：所得税	5,852,566.20	5,852,566.20	4,859,155.80	4,859,155.80
减：少数股东损益	-13,917.61		-38,268.05	
五、净利润	31,277,274.36	31,277,274.36	23,529,681.2700	23,529,681.2700
加：年初未分配利润	-2,938,020.43	-2,938,020.43	1,118,031.97	1,118,031.97
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	28,339,253.93	28,339,253.93	24,647,713.2400	24,647,713.2400
减：提取法定盈余公积金	3,127,727.44	3,127,727.44	2,352,968.11	2,352,968.11
减：提取法定公益金	3,127,727.44	3,127,727.44	2,352,968.11	2,352,968.11
七、可供股东分配的利润	22,083,799.05	22,083,799.05	19,941,777.0200	19,941,777.0200
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	3,127,727.44	3,127,727.44		
应付普通股股利			22,879,797.45	22,879,797.45
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	18,956,071.61	18,956,071.61	-2,938,020.43	-2,938,020.43

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	423,289,227.96	421,380,838.49
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款	3,561,000.00	3,561,000.00
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	3,298.00	3,298.00
经营活动现金流入小计	426,853,525.96	424,945,136.49
购买商品、接收劳务所支付的现金	373,362,565.65	371,861,941.31
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	30,652,885.13	30,438,016.11
支付的增值税款	40,878,389.55	40,714,878.12
支付的所得税款	8,033,780.97	8,033,780.97
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	3,039,624.43	3,024,003.71
支付的其他与经营活动有关的现金	9,607,976.98	9,234,165.06
经营活动现金流出小计	465,575,222.7100	463,306,785.2800
经营活动产生的现金流量净额	-38,721,696.7500	-38,361,648.7900
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	430,256.00	430,256.00
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	5,000.00	5,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	10,314.06	
投资活动现金流入小计	445,570.06	435,256.00

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	11,742,729.92	11,700,119.92
权益性投资所支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
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	51,742,729.92	51,700,119.92
投资活动产生的现金流量净额	-51,297,159.86	-51,264,863.92
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	117,211,667.00	117,211,667.00
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	49,555,121.65	49,555,121.65
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	166,766,788.65	166,766,788.65
偿还债务所支付的现金	43,476,100.00	43,476,100.00
发生筹资费用所支付的现金	74,236.72	74,236.72
分配股利或利润所支付的现金	12,020,633.32	12,020,633.32
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	7,986,198.34	7,892,990.04
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	8,367.62	
筹资活动现金流出小计	63,565,536.00	63,463,960.08
筹资活动产生的现金流量净额	103,201,252.65	103,302,828.5700

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	3,077.39	588.84
	3,077.39	588.84
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	13,185,473.43	13,676,904.70
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	31,277,274.36	31,277,274.36
加：少数股东损益	-13,917.61	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,740,737.31	1,653,679.89
固定资产折旧	5,589,176.05	5,585,048.80
无形资产摊销	856,189.27	856,189.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	7,639,683.29	6,819,203.14
投资损失（减：收益）	-4,495,018.17	-4,453,265.34
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-21,132,649.98	-20,964,008.31
经营性应收项目的减少（减：增加）	-88,553,981.85	-88,348,613.45
经营性应付项目的增加（减：减少）	33,215,714.21	34,057,746.48
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-4,844,903.63	-4,844,903.63
经营活动产生的现金流量净额	-38,721,696.75	-38,361,648.7900

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	36,151,368.26	35,716,521.41
减：货币资金的期初余额	22,965,894.83	22,039,616.71
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	13,185,473.43	13,676,904.70

备注：