

武汉道博股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

武汉道博股份有限公司

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。

武汉道博股份有限公司董事会

（一）公司简介

- 1、公司法定中文名称：武汉道博股份有限公司 缩写： 道博股份
公司法定英文名称：WUHAN DOUBLE CO.,LTD 缩写： DOUBLE
- 2、公司法定代表人： 杨 真先生
- 3、公司董事会秘书： 吴小林先生
联系地址：湖北省武汉市汉口中山大道888号佳丽广场45层
电 话：027--82702848 传 真：027-82702818
董事会电子信箱：dbboard@public.wh.hb.cn
- 4、公司注册地址：湖北省武汉经济技术开发区 --5号地块
公司办公地址：湖北省武汉市汉口中山大道888号佳丽广场45层
邮 政 编 码：430020
公司国际互联网网址：<http://www.china-double.com>
公司电子信箱：double@ public.wh.hb.cn
- 5、公司选定信息披露报刊名称：《中国证券报》《上海证券报》
中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：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：道博股份
股票代码：600136

（二）公司数据和业务数据摘要

1、利润情况（合并报表）

公司本年度实现利润总额32,694,274.58元，其中净利润30,220,521.20元，扣除非经常性损益后的净利润26,538,999.34元，主营业务利润88,801,338.08元，其他业务利润932,758.27元，营业利润29,012,752.72元，投资收益0元，补贴收入1,650,069.00元，营业外收支净额2,031,452.86元，经营活动产生的现金流量净额2,929,068.56元，现金及现金等价物净增加额 19,902,967.95元。

2、公司前三年主要会计数据和财务指标

(单位：人民币元)

项目	1999.12.31	1998.12.31		1997.12.31	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	144,600,129.13	100,366,070.23	100,366,070.23	98,811,207.51	98,811,207.51
净利润	30,220,521.20	17,579,239.48	17,558,104.80	21,262,036.15	27,131,330.00
总资产	474,426,346.48	388,979,766.72	396,128,538.53	255,139,697.09	261,008,990.94
股东权益	283,562,129.58	262,841,608.38	268,688,907.14	120,011,508.49	125,880,802.34
每股收益	0.318	0.185	0.19	0.30	0.39
每股收益(加权)		0.194	0.21		
每股净资产	2.99	2.77	2.83	1.71	1.83
每股净资产(加权)		2.91	2.96		
调整后每股净资产	2.91	2.72	2.73	1.68	1.80
每股经营活动产生的					
现金流量净额	0.031		-0.58		
净资产收益率(%)	10.66	6.69	6.53	17.72	21.00
净资产收益率(%) (加权)	11.06	7.54	7.35		
扣除非经常性损益后每股收益	0.279	0.018	0.031	0.30	0.39

说明:

99年非经常性损益系武汉经济技术开发区财政局返还增值税1,650,069.00元, 营业外收支净额2,031,452.86元。

98年非经常性损益系武汉经济技术开发区财政局返还增值税及所得税13,731,498.97元, 营业外收支净额2,177,538.77元。

注:(1)主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=(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/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%

(2)需要说明的事:由于会计政策和税收政策变更,根据财政部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关的"坏帐准备"帐项、"存货跌价准备"、"期初未分配利润"账项期初数。调整前后会计数据和财务指标如下:

项目	1999年		1998年		1997年	
	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前
坏账准备(元)	2,746,629.14	0	2,529,550.68	0	1,249,212.37	0
存货跌价准备(元)	4,619,221.13	0	4,619,221.13	0	4,619,221.13	0
长期投资减值准备(元)	0	0	0	0	0	0
期初未分配利润(元)	27,624,867.11	33,701,323.14	12,682,513.55	17,670,681.97		4,109,051.47

3、股东权益变化情况

项目	股本(股)	资本公积(元)	盈余公积(元)	法定公益金(元)	未分配利润(元)	股东权益合计(元)
期初数	95,000,000	126,430,000.00	13,786,741.27	4,595,580.40	27,624,867.11	262,841,608.38
本期增加			4,533,078.18	1,511,026.06	16,187,443.02	20,720,521.20
本期减少						
期末数	95,000,000	12,643,000,0.00	18,319,819.45	6,106,606.46	43,812,310.13	283,562,129.58

变动原因说明：

 盈余公积增加4,533,078.18元系按当年净利润30,220,521.20元计提15%所致；
 法定公益金增加1,511,026.06元系按当年净利润30,220,521.20元计提5%（含在盈余公积内）所致；
 未分配利润增加16,187,443.02元系当年实现净利润30,220,521.20元提取15%盈余公积后预提分配方案每10股派1元现金后留存。

（三）股本变动及股东情况

1、股本变动情况

 （1）股份变动情况表

股份类别	本次变动前	数量单位：股				本次变动后
		本次变动增减(+、-)				
		配 送 公 积 金 增 其 小 股 股 转 股 发 他 计				
一.未上市流通股份						
1.发起人股份						
其中:国家持有股份						
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	63,520,000.00				63,520,000.00	
3.内部职工股	6,480,000.00				6,480,000.00	
4.优先股或其他						
其中:转配股						
未上市流通股份合计	70,000,000.00				70,000,000.00	
二.已上市流通股份						
1.人民币普通股	25,000,000.00				25,000,000.00	
2.境内上市外资股						
3.境外上市的外资股						

4.其他

已上市流通股份合计	25,000,000.00	25,000,000.00
三.股份总数	95,000,000.00	95,000,000.00

(2) 股票发行与上市情况

1996年1月，经武汉市体改委武体改企字[1996]1号文和武汉证券管理办公室[1996]52号文批准，以每股1.8元价格向社会法人定向募集3400万股，公司总股本增加到7000万股。1998年2月，经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]4号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，于1998年2月18日在上海证券交易所上网定价发行，发行价每股5.29元，并于1998年3月3日在上海证券交易所挂牌交易。1998年度，因发行新股2500万股，使股本总额增加到9500万股。

公司现存内部职工股648万股，于1992年10月发行，发行价1元。内部职工股已在上海证券中央登记结算公司托管，根据国家规定，自公司新股发行之日起三年后上市。

报告期内公司股份总数及结构无变动。

2、股东情况介绍

(1) 报告期末公司股东总数为 22951户。

(2) 报告期末公司主要股东持股情况

股东名称	持股数（股）	年内股份增减	占总股本比例（%）
中国国际钢铁投资公司	19,000,000	+19,000,000	20
海南汇华科技投资有限公司	18,612,000		19.59
海南合信实业有限公司	8,800,000		9.26
武汉远州工贸发展有限公司	5,400,000		5.68
北京钢联咨询贸易公司	3,000,000		3.16
天蒙羊绒有限公司	2,000,000	-19,000,000	2.11
武汉银峰综合开发公司	1,800,000		1.89
深圳安达投资发展公司	1,200,000		1.26
武汉福来斯商贸公司	1,200,000		1.26
武汉经济技术开发区发展总公司	1,200,000		1.26

说 明：

中国国际钢铁投资公司与天蒙羊绒有限公司间存在关联关系。中国国际钢铁投资公司是天蒙羊绒有限公司第一大股东，直接和间接持有其89.98%的股份。本公司其它股东之间无关联关系。本公司前10名股东所持股份均为未上市流通股。

海南汇华科技投资有限公司将其持有的1861.2万股股权、海南合信实业有限公司将其持有的880万股股权、武汉远州工贸发展有限公司将其持有的540万股股权分别向民生银行武汉分行作了贷款质押。

(3) 持股10%以上法人股东情况简介

中国国际钢铁投资公司

法定代表人：杨 真先生

经营范围：为钢铁企业筹措国内外资金；利用国外贷款引进钢铁工业的先进技术、设备及原材料、备品备件进口等。

海南汇华科技投资有限公司

法定代表人：郭尚浩先生

经营范围：电子、化工、生物、能源、环境、机械、医药、原材料、纺织技术开发、技术服务、技术咨询及新产品开发、生产、销售

（4）报告期内控股股东的变更情况及披露情况

经武汉证券监督管理办公室武证监办[1999]67号文批准，中国国际钢铁投资公司与天蒙羊绒有限公司签订了关于武汉道博股份有限公司法人股股权转让的《股份转让协议》。天蒙羊绒有限公司将其持有的2100万社会法人股中的1900万股以每股人民币1.5元的价格出让给中国国际钢铁投资公司。中国国际钢铁投资公司受让1900万股股权后，持有本公司股份总额的20%，成为本公司第一大股东。天蒙羊绒有限公司仍持有本公司200万股股权，占总股本的2.11%，为本公司第六大股东。本次股份转让信息披露公告见1999年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》

（四）股 东 大 会 简 介

1、公司于1999年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》刊登了《关于召开1998年度股东大会公告》。大会如期于1999年5月30日在武汉经济技术开发区沌阳大厦十楼会议室召开，出席会议的股东和股东授权代表共计12人，持有和代表公司股份59372700股，占公司股份总数的62.5%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。武汉大成律师事务所也派人列席了会议。

2、大会以记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：

- （1）审议通过了《1998年度董事会报告》
- （2）审议通过了《1998年度监事会报告》
- （3）审议通过了《1998年度总经理业务报告》
- （4）审议通过了《1998年度财务决算报告》
- （5）审议通过了《1998年度利润分配方案》
- （6）审议通过了《关于推举第三届董事会成员的提案》
- （7）审议通过了《关于选举第三届监事会成员的提案》
- （8）审议通过了《关于董事、监事工作费用的议案》
- （9）审议通过了《关于成立道博销售公司的议案》
- （10）审议通过了《关于成立武汉道博物业发展有限公司的议案》
- （11）审议通过了《关于续聘武汉中华会计师事务所的议案》

本次股东大会未有否决的决议。

本次股东大会决议公告见1999年6月1日的《中国证券报》《上海证券报》。

3、选举、更换董事、监事情况。

1998年度股东大会分别选举了第三届董事会成员和第三届监事会成员。

第三届董事会成员为： 杨 真、武玉珊、宋建军、许欣平、徐 实、谢宁东、
周国熠、周建纲、郭尚浩

第三届监事会成员为： 王世英、冷明权、李革晨、杜随云、王 菁

（五）董 事 会 报 告

1、公司经营情况：

（1）公司的行业地位

本公司主要经营螺旋藻系列产品及羊绒系列产品的生产与销售。

公司下属的武汉绿之源生物工程有限责任公司所处行业为食品工业行业，被评为一九九七年度湖北省产品销售收入最大500家工业企业、一九九九年度武汉市50强工业企业。"绿之源"螺旋藻饮品被评为"一九九九年武汉名牌产品"、"一九九七年度湖北省消费者委员会推荐商品"、"一九九七年第三届中国国际食品博览会中国优质饮品"，荣获"一九九七年中国食品饮料博览会金奖"、"武汉市第五届汉货精品大联展优秀汉货奖"。

1999年12月被认定为武汉市高新技术企业
绿之源公司是国内大规模生产螺旋藻饮品的企业，所采用的关键技术（如螺旋藻的生物水解技术、螺旋藻天然色素的护色技术、藻蓝蛋白在酸性条件下的稳定技术以及藻腥味的物理除腥味技术等）经武汉市经济委员会组织专家鉴定，均处于全国领先水平。公司的螺旋藻饮料工艺技术开发应用荣获全国食品工业科技进步优秀项目奖。

"绿之源"螺旋藻饮品于一九九八年获卫生部新资源食品证书、农业部绿色食品标志使用证书。
公司所拥有的"绿之源"商标被评为湖北省著名商标，并已被武汉市列为重点扶持的民族品牌。（以上资料均来源于武汉市食品办）

公司的另一主营业务产品"天蒙"牌羊绒系列产品畅销辽宁、吉林、黑龙江、北京、上海、南京、山东、河北、等国内市场，部分产品还远销日本、韩国、欧洲等国家和地区。"天蒙"牌羊绒系列产品被内蒙古自治区轻纺工业厅确认为国家行业标准一等品、优等品，授予"内蒙古轻纺工业科学技术进步奖"。"天蒙"商标已被内蒙古自治区著名商标认定委员会和工商行政管理局认定为内蒙古自治区著名商标。

（2）公司主营业务的范围及其经营状况
目前，公司主营业务主要为螺旋藻系列饮品及羊绒系列产品的生产与销售。

生产能力
"绿之源"螺旋藻饮品年生产能力为3万吨。"天蒙"牌山羊绒纯纺（混纺）系列针织制品，具有年产羊绒衫30万件，无毛绒50吨的能力。

按照行业分析(单位：元)

项目	主营业务收入	主营业务毛利
食品饮料销售	135,759,112.36	89,594,584.40
服装销售	8,841,016.77	1,290,075.50

按照产品分析

项目	主营业务收入	主营业务毛利
螺旋藻饮品	135,759,112.36	89,594,584.40
羊绒衫	8,841,016.77	1,290,075.50

（3）公司主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩（单位：元）

	总资产	主营业务收入	净利润	股东权益
绿之源公司	234,714,723.03	135,759,112.36	46,705,678.81	152,140,316.59
金源羊绒厂	77,783,359.52	8,841,016.77	1,286.84	21,227,466.88

（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
在经营中出现的问题与困难
本年度，受国内需求不足及竞争品牌恶性竞争的影响，饮料行业整体销售呈下滑趋势，公司"绿之源"饮品的快速增长受到一定制约；1999年全国羊绒制品市场，由于羊绒价格上涨及同行业的无序竞争，"天蒙"牌羊绒制品的销售遇到一定的困难。

解决方案
为实施公司可持续发展战略，提高产品市场份额，进一步突出主营优势，确保公司的快速发展，公司拟在2000年实施配股

计划。此次募集资金的投入拟增加公司的产品花色品种，调整原产品结构，促使主业方向的产品升级，并进一步扩大销售网络，提高管理水平。同时，针对1999年公司在经营中出现的困难与问题，提出以下具体解决方案：

A.努力开发新产品，走品牌延伸战略，通过产品系列化为消费者提供更多优质产品，降低网络运行成本，进一步提高产品竞争力，提高市场占有率。

B.集中公司资源，重点开拓、巩固并深化湖北、湖南、江苏、浙江和福建市场，使绿之源饮品在上述地区形成市场优势。

C.公司成立了独立的羊绒事业部。以东北三省市场为重点市场，公司在人力、物力、广告宣传方面给予大力支持，并以中心城市为主迅速向周边地级明星城市发展的策略拓展市场。将北京、西安、石家庄、济南、武汉列为2000年次重点城市。战略方向仍是以中心城市为主，采取逐步渗透的办法来开拓市场。在广告策略方面，利用重点中心市场有权威性的媒介广告打开知名度，以专柜促销为主，展开统一的售点包装与卖场促销活动相结合的广告促销活动。

D.加强信息管理，以信息管理为基础，提高管理水平及营销效率。

2、公司财务状况

单位：元				
指标	1999年末	1998年末	增减数额	增减比例（%）
总资产	474,426,346.48	388,979,766.72	85,446,579.76	21.97
长期负债	4,307,446.11	44,940,875.32	-40,633,429.21	-90.42
股东权益	283,562,129.58	262,841,608.38	20,720,521.20	7.88
主营业务收入	144,600,129.13	100,366,070.23	44,234,058.90	44.07
主营业务利润	88,801,338.08	63,665,696.31	25,135,641.77	39.48
利润总额	32,694,274.58	24,099,806.69	8,594,467.89	35.66
净利润	30,220,521.20	17,579,239.48	12,641,281.72	71.91

说明： 总资产增加8544.66万元,主要是新增贷款和利润增加所致。
长期负债减少4063.34万元系根据银行贷款协议将到期的长期负债转为一年内到期的长期负债。
股东权益增加2072.05万元系因为当期利润增加。
主营业务收入增加4423.4万元系因公司扩大生产规模,同时销售网络扩大,使得主营业务量得以大幅度增长。
净利润增加1264.12万元系因为公司扩大生产和销售,降低成本和费用,同时享受武汉经济技术开发区的税收优惠政策,实现净利润比上年增长比例较大。

3、公司投资情况

(1) 募股资金的使用情况：

单位：万元					
编号	承诺的投资项目	计划投资额	实际投资额	项目进度	备注
1	绿之源螺旋藻饮品易地新建项目	4860	4896	已完成	
2	绿之源螺旋藻食品建设项目	4954	4279	已完成	
3	引进电脑提花机技改项目	5000	3350	已完成	
	合计	14814	12525		

注： 公司自1998年发行A股以来共募集资金12525万元人民币，其用途没有改变，完全按招股说明书所承诺的投资项目进行投资，全部用来投资主营业务。

(2) 非募集资金使用情况

99年新增银行贷款5510万元，主要用于购买办公楼以及补充流动资金等。

(3) 母公司对外长期投资情况

1999年期初数	本年增加	本年减少	1999年期末数
130,461,213.40	58,221,578.15	3,800,395.58	184,882,395.97

被投资公司的名称	主要经营活动	权益比例
武汉绿之源生物工程有限公司	生产螺旋藻系列饮料	100%
通辽金源羊绒制品厂	生产加工羊绒制品	100%
楚星科技有限公司	生产聚乙烯及化工材料	45%
咸宁华安生物工程有限公司	生物工程	18.54%
鹏达网络咨询公司	网 络	18.63%

4、加入世贸组织后对公司业务发展的影响

1999年11月15日，中美签署了中国加入世贸的双边协议。意味着中国有望于近期加入世贸组织。这对于本公司来说，将会带来良好的发展机遇。因为本公司目前的主导产品--螺旋藻饮料所处的饮料行业作为我国最早开放的行业早就经受了与国际知名品牌的正面交锋，我公司下属企业绿之源公司在技术、设备、人才方面处于国内同行业领先地位。这些过硬的优势将会使公司在中国入关后的发展空间十分广阔。另一方面，中国入世将对道博的另一支柱产业--"天蒙"牌羊绒制品提供机遇。我国是世界上服装和纺织品大国，以前由于受出口配额的限制，"天蒙"羊绒的外贸业务步履迟缓，加入世界经济大循环之后，作为世界上最大产绒国的我国羊绒行业有望扭转近年来的不利形势，使整个产业状况发生根本性的改观。处于羊绒原料产地的通辽金源羊绒制品厂在引进技改项目后，将紧紧抓住这一历史性机遇，使"天蒙"牌羊绒制品迈上一个新台阶。

5、2000年度的业务发展规划

(1) 2000年年度业务发展指导纲要

继续推进品牌战略，使"绿之源"、"天蒙"两大品牌知名度、美誉度进一步提高，抓住中国即将加入世界贸易组织这一契机，迎接国际竞争，加大生物工程制品研究力度，为公司拓展新的领域构筑新的平台，从而实现企业可持续性的高速发展。

(2) 2000年投资计划

为实施公司可持续发展战略，提高产品市场份额，进一步突出主营优势，确保公司在下一年度的高速发展，公司拟在2000年实施配股计划，此方案须经股东大会审议通过后，报中国证监会批准后实施。如获批准，本公司将在《配股说明书》中对项目具体内容予以详尽披露。项目概要如下：

螺旋藻深加工新建工程项目

螺旋藻是地球上最早出现的光合物质，因其含有极为丰富的营养成份而被人们称为"微型营养仓库"。经研究发现，螺旋藻可促进人体细胞的新陈代谢，增强机体免疫力，并能抵抗辐射对细胞组织的损伤，是人们治疗癌症、缺铁性贫血、眼疾、糖尿病、心血管等系列疾病的理想辅助用剂。螺旋藻制品是我国发展较为迅速的高新技术产业之一。从"七五"科技攻关至今，我国螺旋藻制品产业飞速发展，目前已达到一定的规模，但绝大多数生产企业还仅仅停留在螺旋藻的养殖和初级加工的水平上，高附加值、高技术含量的深加工产品严重不足，难以满足人们不断增加的对自身有保健作用和对某些疾病有免疫预防作用的新产品的需求。本工程拟定生产的螺旋藻深加工产品为螺旋藻复方片剂和冲剂，其主要原材料为螺旋藻粉及多种植物提取物，全部为纯天然产物，富含多种对人体有益的天然营养。本新产品主要成份都是植物提取物，不含对人体有毒副作用的化学合成药物，因此迎合了人们崇尚自然、追求免疫、预防和保健的时代潮流。可以预见，本工程产品上市后，定会受到消费者的青睐。本项目总投资额为2926.5万元，项目达产后，年生产螺旋藻复方片剂4.4亿片，冲剂1000万包。本项目建设周期为16个月。

年产10000吨果汁饮品新建项目

目前我国果汁饮品尚处在初级发展阶段，无论在产量，还是在产品结构上和品质上，都与市场需求存在很大差距。从绝对数量上来说，我国年人均消费纯果汁饮料的水平只及发达国家水平的四十分之一。按我国2010年发展规划，果汁饮料总产量将是1998年实际产量的3倍。因此，本工程项目的建设符合国家产业发展政策。

我公司近几年通过在饮料行业的不懈努力，已取得了一定的优势：“绿之源”商标已形成一定品牌效应；公司已经拥有了完善、高效的营销体系，在饮料行业的专业人才和经营管理方面已有相当的积累。但目前单一品牌、单一品种的产品已不利于公司在饮料行业的进一步发展。为了充分发挥资源的优势，发挥边际效应，降低综合营运成本，从而实现更多利润，公司决定投资建设此项目。

此项目达产后，将新增富含多种维生素的ACE饮品、橙汁、菠萝汁、苹果汁等四种果汁饮品，年生产能力共10000吨。本项目总投资2818.8万元，建设周期18个月。

年产5000吨螺旋藻饮品新包装工程项目

研究资料显示，近年来我国人群消费饮料已逐渐发生变化。纯果汁和功能型饮料市场占有率在不断上升。公司所生产的“绿之源”牌螺旋藻饮品自问世以来，就以其独特的口感、醒目的外观以及优异的质量赢得广大消费者的喜爱。人们也逐渐认识到了螺旋藻对人体的保健和调节功效。从1996年至1998年，公司生产能力跃至年产30000吨，销售收入连年大幅增长，并且在1999年，“绿之源”商标被评为湖北省著名商标，已形成一定的品牌优势。但如今饮料市场竞争较为激烈，公司目前单一的产品包装已无法适应不同市场、不同消费层次的需要。为进一步扩大市场占有率、降低成本和提高现有资源的边际效益的发挥，公司决定建设此项目。该项目总投资2867万元，建设周期15个月。项目达产后，将新增聚酯瓶新包装螺旋藻饮品5000吨/年的生产能力，新增250ml、400ml、500ml、600ml、1000ml五种包装规格，以进一步提高本公司产品的市场竞争力。

计算机网络信息管理系统工程项目

本公司自1998年3月上市以来，主营业务发展迅速，目前公司拥有中国最大的螺旋藻饮品与系列产品生产基地。发展仅数年的“绿之源”饮品品牌已家喻户晓，产品遍及全国各大中城市，1999年底，“绿之源”商标被评为湖北省著名商标。公司在内蒙古设立的通辽金源羊绒制品厂现已发展为集羊绒选洗、分梳、纺纱、纺织及羊绒呢加工一条龙的羊绒生产企业，“天蒙牌”羊绒系列产品1997年被内蒙古自治区技术监督局列为免检产品，“天蒙牌”商标被内蒙古自治区列为“内蒙古名牌”。本次配股项目如果得以实施，公司还将新上一条年产10000吨果汁饮品的生产线和一条年产5000吨的螺旋藻饮品生产线。为适应产品销售的需要，公司还将在各大中心城市继续设立销售分公司，建立一个覆盖全国的销售网络。本公司生产、销售规模的不断扩大，使公司的信息量大而繁杂，大量的数据人工处理过程造成了工作人员繁重的劳动并且必然造成信息的延误、失真和偏差，因此，有必要为企业提供一个高效率的信息管理系统，使管理者的营销理念得到不走样的实施并使企业运作的数据毫无偏差地反映到管理者面前，以利于管理者及时做出正确的判断和决定。将会在道博总部和绿之源生产区建立两个计算机局域网。网络拟将公司200多个信息点连接起来，具备高速、安全、实用等特点，同时具有技术先进性和较高的性能价格比。本项目总投资2708.7万元，含用汇92.72万美元。项目总建设期2年，运行期10年。

建设销售网络工程项目

随着公司主营业务的快速发展和公司生产规模的不断扩大，现有的销售能力已无法满足产品销售的需要。为迅速提升公司销售能力，加大产品的营销力度，本工程计划在现有销售网络的基础上，予以改造、新建、拓展，将新增15个销售分公司，形成一个覆盖全国的销售网络，最终达到至少每年38,000万元的销售能力。本项目总投资额为2602万元，建设期一年，运行期十年。

(3) 2000年度产销计划纲要

新年度尽快完成配股募集资金计划，加大投资力度，努力增加产品花色品种，调整产品结构，使主营产品形成系列化、上

规模、上档次。切实做好拟投资项目的前期调研和准备协调工作。

大力开拓销售网络，走品牌延伸战略，提高产品的竞争能力，强化管理，创新企业机制，加强人力资源的开发和利用，继续跟踪国内外生物工程顶尖项目的研究，通过与科研院、校、所的密切合作，促进科研成果转化，实现公司新年度生产经营的快速发展。

2000年生产销售计划：

螺旋藻饮品3300万瓶

婴幼儿食品50吨

羊绒系列制品5万件

ACE多维饮料300万瓶

6、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

1999年1月21日召开了第二届第六次董事会会议。会议审议并通过了以下决议：

- ▲ 关于成立道博营销管理委员会及道博销售公司的议案
- ▲ 关于公司机构调整议案
- ▲ 通过公司内部审计管理制度及审计工作条例
- ▲ 关于通辽金源羊绒制品厂更换法人代表及管理整改的议案
- ▲ 决定任命徐实先生为公司副总经理
- ▲ 决定免去武玉珊先生副总经理职务

此次会议决议公告刊登于1999年1月23日《中国证券报》《上海证券报》

1999年4月20日-22日以通讯方式召开了第二届第六次临时董事会会议。审议通过了以下决议：

- ▲ 同意吴永成先生辞去公司董事长职务
- ▲ 选举杨真先生为公司董事长
- ▲ 选举武玉珊先生为公司副董事长
- ▲ 同意徐实先生辞去公司副总经理及金源羊绒制品厂法定代表人职务
- ▲ 同意武玉珊先生担任金源羊绒制品厂法定代表人职务
- ▲ 同意吴永成先生辞去公司董事职务，报下届股东大会审定。

此次会议决议公告刊登于1999年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年4月28日召开了第二届董事会第七次会议。会议审议并通过了以下决议：

- ▲ 《1998年年度报告》
- ▲ 《1998年度董事会工作报告》
- ▲ 《1998年度总经理业务报告》
- ▲ 《1998年度财务决算报告》
- ▲ 《1998年度利润分配预案》
- ▲ 《关于召开1998年度股东大会的议案》

此次会议决议公告刊登于1999年4月30日及5月1日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年5月29日召开了公司第二届董事会第八次会议。会议审议并通过了以下决议：

- ▲ 通过关于推举第三届董事会候选人提案

候选人： 杨 真、武玉珊、徐 实、许欣平、谢宁东、周建纲、周国熠、
宋建军、郭尚浩

- ▲ 关于高级管理人员报酬的议案
- ▲ 关于董事、监事工作费用的议案
- ▲ 关于设立武汉道博物业发展有限责任公司的议案
- ▲ 关于续聘武汉中华会计师事务所的议案

1999年5月30日第三届董事会第一次会议。会议审议并通过了以下决议：

- ▲ 选举杨真先生为董事长
- ▲ 选举武玉珊先生为副董事长
- ▲ 聘任宋建军先生为公司总经理
- ▲ 聘任吴小林先生为董事会秘书
- ▲ 聘任宋建军先生担任武汉道博物业发展有限公司法定代表人，罗山先生担任总经理
- ▲ 聘任周国熠先生担任武汉绿之源生物工程有限责任公司法定代表人兼总经理
- ▲ 聘任武玉珊先生担任通辽金源羊绒制品厂法定代表人兼总经理
- ▲ 聘任周国熠先生为公司常务副总经理，罗山先生、姜陆军先生为公司副总经理，吴维平先生为公司财务负责人
- ▲ 聘请萧灼基教授担任公司顾问

此次会议决议公告刊登于1999年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年8月4日第三届董事会第二次会议。会议审议并通过了以下决议：

- ▲ 1999年度中期报告
- ▲ 关于撤销道博广告公司的议案
- ▲ 公司1999年度中期利润分配预案

此次会议决议公告刊登于1999年8月9日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年9月3日--7日以通讯方式召开了第三届董事会第三次会议。会议审议并通过了以下决议：

- ▲ 决定将通辽市金源羊绒制品厂改制为有限责任公司，具体方式为：以通辽市金源羊绒制品厂实物出资，与中国国际钢铁投资公司共同组建了通辽道博羊绒有限公司。新公司拟注册资本1000万元。其中道博公司出资800万元，占80%股权，中国国际钢铁投资公司出资200万元，占20%股权
- ▲ 设立后的通辽道博羊绒有限公司为独立法人实体，道博公司与中国国际钢铁投资公司分别派员组成董事会。董事会拟由5名董事组成，道博公司委派3名董事。新成立公司的经营范围较原通辽市金源羊绒制品厂未发生改变。

以上决议公告刊登于1999年9月9日《中国证券报》、《上海证券报》。

(1) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内董事会按照股东大会的决议及授权组织实施1999年度经营目标，主营业务收入完成144,600,129.13万元，实现净利润30,220,521.2万元。

关于设立营销公司及物业公司的决定，董事会授权经理层正在筹建之中。

7、公司管理层及员工情况

(1) 董事、监事、高级管理人员

姓 名 职 务	性 别	年 龄	任期起止日期	年初持股数（股）	年末持股数（股）
杨 真 董事长	男	49	99.5.30-2002.5.30	0	0
武玉珊 副董事长	男	48	99.5.30-2002.5.30	0	0
谢宁东 董事	男	39	99.5.30-2002.5.30	0	0
徐 实 董事	男	38	99.5.30-2002.5.30	0	0

宋建军 董事兼总经理	男	36	99.5.30-2002.5.30	0	0
周国熠 董事兼副总经理	男	35	99.5.30-2002.5.30	0	0
周建纲 董事兼总经理助理	男	36	99.5.30-2002.5.30	0	0
郭尚浩 董事	男	35	99.5.30-2002.5.30	0	0
许欣平 董事	男	56	99.5.30-2002.5.30	0	0
王世英 监事召集人	男	65	99.5.30-2002.5.30	0	0
李革晨 监事	男	46	99.5.30-2002.5.30	0	0
冷明权 监事	男	44	99.5.30-2002.5.30	8400	8400
杜随云 监事	女	56	99.5.30-2002.5.30	6000	6000
王 菁 监事兼工会主席	男	30	99.5.30-2002.5.30	6000	6000
罗 山 副总经理	男	38	99.5.30-2002.5.30	0	0
姜陆军 副总经理	男	36	99.5.30-2002.5.30	0	0
吴小林 董事会秘书	男	36	99.5.30-2002.5.30	0	0
兼总经理助理					
吴维平 财务负责人	男	46	99.5.30-2002.5.30	6000	6000

说明： 年报酬在3万元-8万元的有3人；8万元-15万元的有5人；杨真先生、武玉珊先生、谢宁东先生、徐实先生、郭尚浩先生、许欣平先生、王世英先生、李革晨先生、杜随云女士、冷明权先生不在公司领取报酬。

本报告期内离任的董事有周起宏先生、张辉先生、吴永成先生、萧灼基先生，监事有毛富先生，离任原因是换届时本人辞去职务。第三届董事会第一次会议聘任宋建先生为公司总经理，聘任吴小林先生为董事会秘书，聘任萧灼基先生担任公司顾问。

(2) 1999年末，公司员工总数1858人，大专以上学历558人，占员工总数30%，其中本科学历223人，占员工总数12%，硕士以上学历33人，占员工总数的1.8%。公司员工中，专业技术人员353人，占员工总数的19%，其中中级职称126人，占员工总数的6.8%，高级职称28人，占员工总数1.5%。公司生产人员388人，销售人员964人，技术人员353人，财务人员58人，行政人员195人。公司目前尚无退休人员。

8、本次利润分配预案。

公司一九九九年度实现净利润30,220,521.20元，提取净利润的10%为法定公积金共计3,022,052.12元，提取净利润的5%为法定公益金共计1,511,026.06元，加上一九九九年初未分配利润27,624,867.11元，一九九九年度可供分配利润总计为43,812,310.13元。经公司董事会讨论决定，公司本次的利润分配预案为：每10股派发现金红利1元(含税)。以上分配预案须经公司股东大会批准后实施。

9、其他报告事项

公司选定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》

(六) 监 事 会 报 告

1999年度监事会分别召开了三届一次会议和三届二次会议。在三届一次会议上，选举王世英为第三届监事会召集人。三届二次会议的主要议题是《加强行使对公司生产经营和董事会成员及公司高级管理人员的监督》等。

1、公司依法运作情况

1999年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定；公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，已基本建立了较完善的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在行使公司职务时能忠于职守、廉洁奉公、工作扎实勤奋，没有发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

通过对公司会计业务处理情况的定期检查及审议武汉众环会计师事务所有限责任公司对公司报告期内出具的财务报告，监事会认为真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司最近一次（1998年度）募集资金实际投入项目与承诺投入项目基本一致。项目建设进展情况在以前的年度报告及中期报告中已披露。

4、报告期内，公司没有置换、出售资产行为。

5、报告期内，公司关联交易符合公允原则。

6、监事会对提交1999年度股东大会的下列文件进行了审议：

- ▲ 《一九九九年年度报告》
- ▲ 《一九九九年董事会工作报告》
- ▲ 《一九九九年年度财务决算报告、2000年度财务预算报告》
- ▲ 《一九九九年利润分配预案》
- ▲ 《公司2000年配股预案》
- ▲ 《关于2000年配股募集资金投向及可行性的议案》

没有发现失实和违反公司章程的现象。

（七）重 要 事 项

1、重大诉讼、仲裁事项

公司全资附属企业武汉绿之源生物工程有限公司与荆门市果汁厂诉讼案件，在1997年年度报告、1998年年度报告以及1999年中期报告中均已披露。由于涉案时间长，综合因素多，现该案仍在湖北省高级人民法院申诉审理阶段。

2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、报告期内，控股股东、董事会、经理、董事会秘书变动情况如下：

（1）经武汉证券监管办公室武证监办[1999]67号文批准，本公司第一大股东天蒙羊绒有限公司将其持有的本公司2100万股社会法人股中的1900万股以每股人民币1.5元的价格协议出让给中国国际钢铁投资公司，中国国际钢铁投资公司成为本公司第一大股东，持有本公司股份总数的20%。

此信息披露详见1999年11月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）1998年度股东大会选举产生第三届董事会、监事会。

董事会成员： 杨 真、武玉珊、许欣平、宋建军、周国熠、徐 实、周建纲、郭尚浩、谢宁东

监事会成员： 王世英、李革晨、冷明权、杜随云（女）、王 菁

以上信息披露见1999年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》。

（3）公司第三届董事会第一次会议选举杨真先生为公司董事长，武玉珊先生为副董事长。聘任宋建军先生为公司总经理，吴小林先生为公司董事会秘书。公司第三届监事会召集人为王世英先生。

此信息披露详见1999年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、报告期内公司无购并事项发生。

5、报告期内公司关联交易事项：

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	经济类型	法定代表人
中国国际钢铁投资公司	北京市朝阳区胜古庄2号院	为钢铁企业筹措国内外资金；利用国内外贷款引进钢铁工业的先进技术、设备及原材料、备品备件的进口等	第一大股东	国有独资公司	杨真
武汉绿之源生物工程有限责任公司	武汉经济技术开发区三号地块	食品饮料的开发生产和销售、保健食品、生物制品的开发、生产和销售	全资子公司	有限责任公司	周国熠
内蒙通辽金源羊绒制品厂	内蒙古通辽市永清大街35号	生产、加工羊毛、羊绒制品。	全资子公司	有限责任公司	武玉珊

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	本期增加数	本期减少数	年 末 数
武汉绿之源生物工程有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
通辽市金源羊绒制品厂	8,000,000.00			8,000,000.00
武汉道博广告有限公司	500,000.00		500,000.00	

存在控制关系关联方所持股份及其变化

企业名称	年 初 数	本期增加数	本期减少数	年 末 数
	金额(万元) 股权比例	金额(万元) 股权比例	金额(万元) 股权比例	金额(万元) 股权比例
中国国际钢铁投资公司		1,900 20%		1,900 20%
天蒙羊绒有限责任公司	2,100 22.11%		1,900 20%	2,111 22.11%
武汉绿之源生物工程有限责任公司	2,000 100%			2,000 100%
通辽市金源羊绒制品厂	800 100%			800 100%
武汉道博广告有限公司	50 100%		50 100%	

不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
海南汇华科技投资有限公司	持有本公司19.59%股权

海南合信实业有限公司	持有本公司9.26%股权
武汉远洲工贸发展有限公司	持有本公司5.68%股权

关联交易事项

(1) 本公司由武汉绿之源生物工程有限责任公司提供贷款担保，从武汉市商业银行南京路支行获得贷款4029万元，从中国工商银行武汉经济技术开发区支行获得贷款1000万元。

(2) 海南汇华科技投资有限公司以持有的本公司19.59%股权，海南合信实业有限公司以持有的本公司9.26%股权，武汉远洲工贸发展有限公司以持有的本公司5.68%股权作为质押为本公司向武汉民生银行武汉分行贷款5000万元提供担保。

(3) 子公司武汉绿之源生物工程有限责任公司由母公司提供贷款担保，从民生银行武汉分行获得贷款1910万元；从招商银行武汉市循礼门支行获得贷款300万元。

(4) 子公司武汉绿之源生物工程有限责任公司由中国国际钢铁投资公司投资公司提供贷款保证，从湖北省建设银行江岸支行获得贷款1000万元。

(5) 天蒙羊绒有限责任公司应付本公司货款8,269,428.66元，为本公司代垫款项目4,182,038.48元。

6、报告期内本公司与控股股东之间在人员、资产、财务上严格按“三分开”原则，实行人员独立、资产完整、财务独立。

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、报告期内，经1998年度股东大会审议通过，续聘武汉中华会计师事务所（现更名为武汉众环会计师事务所有限责任公司）负责公司审计工作。

9、公司报告期内没有更改名称情况。

10、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[1999]49号文《关于〈股份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，本公司本年度对坏帐准备、存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法，调整了一九九九年度合并会计报告相关项目的年初数或上年实际数，上述会计政策变更的累计影响为7,148,771.31元人民币，其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,529,550.18元人民币，存货计价方法变更的累积影响数为4,619,221.13元人民币；由于会计政策变更，调减了1997年度的净利润4,619,221.13元人民币，调减了1998年度的净利润1,280,338.37元人民币；调减了1999年年初留存收益7,148,771.31元人民币，其中：未分配利润调减了6,076,456.03元人民币，盈余公积调减了1,072,315.78元人民币，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,988,168.42元。

11、1999年12月22日，湖北省武汉市科学技术委员会发文认定本公司为高新技术企业。

12、公司第三届董事会第三次会议决议中，决定将通辽羊绒制品厂改制为有限责任公司，此改制工作尚未结束。

（八）财务会计报告（见附注）

（九）公司的其它有关资料

1、公司首次注册登记日期：1992年10月30日

公司首次注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区 -5地块

2、公司最新注册登记日期：1998年7月8日

公司最新注册登记地址：湖北省武汉市经济技术开发区 -5地块

3、企业法人营业执照注册号：4201141160177

4、税务登记号码：420101300100580

- 5、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计事务有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址：武汉市解放大道武汉国际大厦B座16层

(十) 备 查 文 件

- 1、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
- 2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 4、 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件正本及公告的原稿。

武汉道博股份有限公司
董 事 会
二零零零年二月十三日

审计报告及会计报表附注（境内）

审 计 报 告

武众会(2000)027号

武汉道博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日的资产负债表及合并资产负债表，1999年度利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，1999年度的现金流量表及合并现金流量表。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年度的经营成果和 1999年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

中国注册会计师

武汉国际大厦B座16楼

2000年01月27日

会计报表附注

(1999年12月31日)

附注1、公司简介

武汉道博股份有限公司（以下简称公司）是1992年10月30日经武汉市经济体制改革委员会武体改[1992]44号文批准，由海南省高科技开发总公司、三亚市河西城市信用社、海南宏盛实业有限公司等三家单位作为主要发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于1992年12月30日在武汉市工商行政管理局注册登记，总股本为3000万元。

1995年1月，公司以期末未分配利润按每10股送2股。实施送增股后，公司总股本为3600万元。

1996年2月经武汉市体改委武体企改字[1996]1号文和武汉证券管理办[1996]52号文批准，以每股1.80元价格向社会法人募集3400万股后，公司总股本增加到7000万股。

1998年2月，经中国证监会证监发字[1998]4号文批准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2500万股，并于1998年2月18日在上海证券交易所上网定价发行。发行A股后，公司总股本为9500万元。

公司企业法人营业执照注册号为：4201141160177

经营范围包括：螺旋藻制品；羊绒制品；能源、原材料、冶金、电子、纺织、机械、化工及环境工程的研究、开发、生产、销售；其他高新技术的研究、开发；房地产开发贰级、商品房销售、运输业、租赁业、国内商业（国家有专项规定的按专项规定执行）。

附注2、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) 会计制度

公司及其下属子公司执行中华人民共和国《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

公司会计年度为公历一月一日至十二月三十一日。

(3) 记帐本位币

公司记帐本位币为人民币。

(4) 记帐基础和计价原则

公司核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算方法

公司发生涉及外币的业务，按发生的当日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价折合人民币记帐，期末将货币性项目中的非本位币金额按期末外汇市场汇价中间价折合人民币金额进行调整，调整后折合人民币余额与原帐面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”及“在建工程”等科目。

(6) 外币会计报表的折算方法

纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，将按财政部财会字[1995]11号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。

(7) 现金等价物确定的标准

公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(8) 坏帐核算方法

公司原采用直接转销法核算坏帐损失。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起改按备抵法核算坏帐损失，并按帐龄分析法计提坏帐准备，记入当年度损益类帐项下。根据债务单位的财务状况和现金流量等情况，规定的计提比例为：帐龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的1%计提；帐龄1-2年的，按其余额的2%计提；帐龄2-3年的，按其余额的10%计提；帐龄3年以上的，按其余额的15%计提。

符合下列情况之一者，确认为坏帐：

- A. 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。
- B. 因债务人逾期未履行其清偿义务超过三年仍然不能收回的应收款项。

(9) 存货核算方法

- A. 公司存货分为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本。
- B. 取得存货时，按实际成本计价；发出和领用时，按加权平均法计价。
- C. 低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。
- D. 根据本公司董事会的决议，自1999年1月1日起，本公司期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年度损益类帐项。

(10) 短期投资核算方法

- A. 短期投资取得时，按实际支付的全部价款包括税金、手续费等相关费用计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息不计入短期投资成本。
- B. 短期投资持有期间取得的现金股利或债券利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或债券利息外，直接冲减短期投资的帐面价值。
- C. 长期投资划转为短期投资时，按其投资成本与帐面价值孰低确定短期投资成本，短期投资的成本与长期投资帐面价值的差额确认为投资损失。
- D. 处理短期投资时，按短期投资帐面价值与实际取得收入的差额，确认为当期投资损失。
- E. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资市价低于成本时，将按短期投资单项投资的市价与成本的差额提取短期投资跌价准备。

(11) 长期投资核算方法

A. 长期股权投资

- a. 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。
- b. 以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资产的公允价值确定。
- c. 短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本，长期投资成本与短期投资帐面余额的差额冲减短期投资跌价准备。
- d. 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。
- e. 公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的帐面价值作为投资成本，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的帐面价值作为投资成本。
- f. 采用权益法核算的公司，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，计入“股权投资差额”，并在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。
- g. 处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

B. 长期债权投资

- a. 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。
- b. 债券投资溢价或折价在债券的存续期内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。
- c. 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。
- d. 处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

C. 长期投资减值准备

公司年末对长期投资逐项进行检查，如果市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可回收金额低于帐面价值，且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，将按可回收金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

(12) 固定资产计价和折旧方法

- A. 固定资产的标准为：使用期超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；

以及不属于生产经营的主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的物品。

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提。

D. 固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下：

类 别	使用年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40年	5	2.375%-4.75%
机器设备	10年	5	9.5%
运输设备	5-10年	5	9.5%-19%
其 他	5-10年	5	9.5%-19%

（13）在建工程核算方法

在建工程在完工交付使用时按全部实际成本转入固定资产，为工程借款发生的借款利息，在工程完工交付使用之前计入工程成本，工程完工交付使用之后计入财务费用。

（14）无形资产计价和摊销方法

A. 无形资产计价

a. 购入的无形资产按实际支付的全部价款计价。

b. 其他单位投入的无形资产按公允价值计价。

c. 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师等相关费用总和计价。

B. 无形资产的摊销方法

公司的各项无形资产在合同或法律、规章规定的有效使用期内平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定有效使用期的，按不超过10年的期限摊销。

专有技术按30年平均摊销。

土地使用权按50年平均摊销。

（15）开办费摊销方法

开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；开办费不大的，在开始生产经营的当月一次摊销。

（16）长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用摊销按受益期限平均摊销。

（17）收入确认原则

商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；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地计量时，确认实现收入。

（18）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。

（19）合并会计报表的编制方法

公司对外股权投资，占被投资单位50%以上股权，或拥有实际控制权的，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。

（20）本公司按照《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

- A. 坏帐损失原采用直接核销法核算，现改为备抵法核算，年末按帐龄分析法计提坏帐准备。
- B. 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备。
- C. 期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价。
- D. 期末长期投资不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为7,148,771.31元。其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为2,529,550.18元，存货计价方法变更的累积影响数为4,619,221.13元；由于会计政策变更，调减了1998 年度的净利润1,280,338.37元，调减了1999年初留存收益7,148,771.31元，其中：未分配利润调减了6,076,456.03元，盈余公积调减了1,072,315.78元，利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了4,988,168.42元。

附注3、税项

- A. 增值税税率为17%。
- B. 营业税税率为5%。
- C. 城市维护建设税为应纳流转税额的7%。
- D. 教育费附加为应纳流转税额的3%。
- E. 城市堤防费为应纳流转税额的1%。
- F. 地方教育发展费为销售收入的1‰。
- G. 平抑副食品价格基金为销售收入的1‰。

H. 所得税：

经武汉市人民政府武政(1997)66号文批准，公司从1996年1月开始按33%的所得税税率缴纳所得税，18%返还给公司，即实际执行15%的所得税税率。

经武汉经济技术开发区财政局批准，公司98年、99年度，所得税按33%计征，按25.5%返还，实际税负为7.5%。

附注4、控股子公司及合营企业

A. 控股子公司及合营企业					
控股子公司及 合营企业名称	注册资本 (万元)	经营范围	本公司 投资额	本公司所占权 益比例	是否纳入合 并报表范围
武汉绿之源生 物工程有限责 任公司	2000	食品饮料的开发 生产和销售、保 健食品、生物制 品的开发、生产 和销售	2000	100%	纳入
内蒙古金源羊 绒制品厂	800	生产、加工羊毛、 羊绒制品。	800	100%	纳入

B合并报表范围变更情况

公司名称	上年是否合并	本年是否合并	变更原因
武汉道博广告有限公司	是	否	注销

附注5. 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	370,611.20	204,313.50
银行存款	15,785,799.44	36,558,517.89
其他货币资金	703,452.80	
合 计	16,859,863.44	36,762,831.39

货币资金较上年增加118%，系公司今年销售形势较好，回款及时，加上对前期欠款加大清收力度，使货币资金有较大增长。

2. 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金 额
宋 彬	1999年11月15日	2000年5月15日	100,000.00

3. 应收款项

(1) 应收账款

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	56,506,284.52	74.59	565,062.84	66,694,185.65	85	666,941.86
1-2年	19,246,438.53	25.41	384,928.77	4,784,856.67	6	95,697.13
2-3年				6,687,170.18	9	668,717.02
合 计	75,752,723.05	100	949,991.61	78,166,212.50	100	1,431,356.01

应收账款欠款金额前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
长沙中天糖酒批发公司	2,858,520.00	一年以内	正常经济往来,付款期内
郑州康达商贸公司	3,864,480.00	一年以内	正常经济往来,付款期内
武汉宏晨副食糖酒公司	2,687,540.00	一年以内	正常经济往来,付款期内
湖南岳阳金宏贸易公司	2,948,160.00	一年以内	正常经济往来,付款期内
天蒙羊绒有限公司	8,269,428.66	一年以内	正常经济往来,付款期内

公司应收账款中无持本公司5 %（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

账 龄	期 初 数			期 末 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	30,380,822.77	59.28	303,808.23	24,332,877.67	42	243,328.78
1-2年	12,261,987.14	23.92	245,239.74	14,269,777.54	28	285,395.55
2-3年	5,243,440.00	10.22	524,344.00	2,236,719.32	17	223,671.93

3年以上	3,374,447.36	6.58	506,167.10	3,752,512.49	13	562,876.87
合 计	51,260,697.27	100	1,579,559.07	44,591,887.02	100	1,315,273.13

其他应收款欠款金额前五名

公司名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
深圳光链灯饰有限公司	4,719,266.97	一至两年	法律纠纷，胜诉，投资转入
高远商贸	2,500,000.00	三年以上	代垫款项
海口国华物资公司	2,858,850.46	一至两年	代垫款项
武汉百利房地产开发公司	4,674,938.00	一至两年	代垫款项
海口龙义贸易公司	1,876,116.02	一至两年	代垫款项

深圳光链灯饰有限公司的欠款系1995年投资该公司，后通过司法途径胜诉从长期投资转入其他应收款，前期已收回100万元，余款正待收回。

公司其他应收款中无持本公司5 %（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

4. 预付帐款

账 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	9,719,803.06	60	17,317,380.12	87
1-2年	4,637,398.74	29	2,076,919.71	4
2-3年	1,755,599.96	11	3,417,735.41	6
3年以上			1,755,599.96	3
合 计	16,112,801.76	100	24,567,635.20	100

预付账款欠款金额前五名

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
无锡华众玻璃制品公司	2,575,330.13	一年以内	货款
中航仪表厂	1,755,599.96	三年以上	货款
温州瓯海星火食品机械厂武汉经销处	1,545,089.72	一年以内	货款
上海星隆机械有限公司	1,384,776.95	二至三年	货款
武汉汉升贸易公司	1,125,398.51	二至三年	货款

公司预付账款中无持本公司5 %（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

5. 存货

项 目	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	42,761,495.76		23,440,136.81	
库存商品	25,773,785.01		60,924,322.93	
低值易耗品	1,134,163.97		3,609,406.83	
开发成本	9,925,756.20	4,619,221.13	35,192,387.17	4,619,221.13
合 计	79,595,200.94	4,619,221.13	123,166,253.74	4,619,221.13

存货较上年增涨43%系公司在年底适当增加绿之源饮品的库存,以供应节日的需要以及羊绒产品库存的增加,另外公司在报告期内增加了对房地产项目的前期投入而使开发成本增加。

6. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数
广 告 费	1,025,105.92	4,911,932.50	2,522,789.92	3,414,248.50
保 险 费	803.00	299,156.70	92,897.66	207,062.04
房 租	503,637.70	1,241,482.52	1,520,780.69	224,339.53
低耗摊销	2,866.50		2,866.50	
装 修 费	134,518.77		134,518.77	
车 辆 费	19,872.00		19,872.00	
其 他		1,070,876.99	845,007.51	225,869.48
咨 询 费	50,000.00	306,000.00	356,000.00	
合 计	1,736,803.89	7,829,448.71	5,494,733.05	4,071,519.55

7. 长期股权投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金 额	减值准备			金 额 减值准备
其他股权投资	3,500,000.00	21,715,579.01	3,500,000.00	21,715,579.01
合 计	3,500,000.00	21,715,579.01	3,500,000.00	21,715,579.01

A. 其他股权投资明细项目:

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	减值 准备	累计权益 增减额	备 注
楚星科技有限公司	六年	9,630,000.00	45%				
咸宁华安生物工程公司	八年	7,044,612.50	18.54%				
鹏达网络咨询公司	五年	4,470,000.00	18.63%				
合 计		21,144,612.50					

B. 股权投资差额

被投资单位名称	初始投资差额	初始投资差额形成原因	摊销期限	本期摊销额	摊余金额
武汉楚星科技有限公司	570,966.51		6年		570,966.51

注:长期股权投资本期减少,系收回了对海南海运旅游实业公司投资额300万元,收回了对海南省企业家协会投资额50万元。公司对楚星科技有限公司的投资是在1999年11月底。其股权投资差额从2000年开始分6年平均摊销。

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	23,602,183.43	15,667,964.90	3,540,389.47	35,729,758.86
机器设备	42,754,252.20	49,172,616.12	718,963.35	91,207,904.97

运输工具	8,317,568.35	1,595,687.16	65,475.00	9,847,780.51
其他设备	6,247,872.23	516,177.06	2,860.00	6,761,189.29
合 计	80,921,876.21	66,952,445.24	4,327,687.82	143,546,633.63

B. 累计折旧

房屋及建筑物	4,018,947.46	3,764,884.85	136,307.73	7,647,524.58
机器设备	4,950,541.12	1,360,756.44	319,763.35	5,991,534.21
运输工具	1,853,569.94	1,034,794.21	533,743.38	2,354,620.77
其他设备	1,484,873.02	1,162,440.46	118,801.06	2,528,512.42
合 计	12,307,931.54	7,322,875.96	1,108,615.52	18,522,191.98
净 值	68,613,944.67	59,629,569.28	3,219,072.30	125,024,441.65

在建工程转入固定资产53,704,875.89。

9 . 在建工程

工程名称	文 号	期 初 数	本期增加数	本期转入固定 资产数	其他减少数	期 末 数	资金来源	进度
羊绒分梳车间		20,198.06	117,912.11		138,110.17		募集	
制水车间改造生产线		17,369,500.00	386,609.36	17,756,109.36			募集	
婴儿食品生产线		14,644,000.00	1,106,155.65	15,750,155.65			募集	
菜粉生产线			51,033.08	51,033.08				
提花机		7,593,960.60	773,618.75	8,367,579.35			募集	
佳丽写字楼		15,187,821.25	6,692,177.20	11,779,998.45	10,100,000.00			
合 计		54,815,479.91	9,127,506.15	53,704,875.89	10,238,110.17			

佳丽写字楼减少的10,100,000.00元系公司前期为佳丽办公楼投资建设信息管理系统,后因工程暂缓,收回前期投入款。

10 . 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
用 电 权	171,600.00	143,000.04				143,000.04	
土地使用权	17,955,009.68	16,691,748.72			244,700.15	16,447,048.57	
螺旋藻饮品生产专有技术	6,965,840.00	6,233,317.57	151,870.40		239,539.89	6,145,648.08	
绿之源商标专用权	238,845.00	178,299.50	297,300.00		77,097.80	398,501.70	
合 计	25,331,294.68	23,246,365.83	449,170.40		704,337.88	22,991,198.35	

注：本公司以土地使用权向武汉市商业银行南京路支行抵押贷款900万元。

11 . 开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销额	期末余额
开 办 费	1,056,427.49	65,073.22	513,022.36	608,478.35

12 . 长期待摊费用

种 类	期初数	本期增加	本期摊销额	期末余额
二桥广告	108,360.00		84,180.00	24,180.00

13. 短期借款

借款类别	期初数	期末数	备 注
抵押借款	20,000,000.00	50,000,000.00	
担保借款	31,000,000.00	56,100,000.00	
信用借款			
合 计	51,000,000.00	106,100,000.00	

短期借款较上年增加了108.04%，系公司为扩大生产增加流动资金而增加向银行的贷款。

14. 应付账款、应付票据、预收账款、其他应付款

应付账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；

应付票据期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；

预收账款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项；预收账款较上年增长387.5%，系绿之源公司预收绿之源饮品经销商的保证金。

其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

15. 应付股利

主要投资者	欠付股利金额	欠付股利原因
内部职工股	331,660.00	未领
海南莹峰公司	70,800.00	未领
预分配99年红利	9,500,000.00	待股东大会批准
合 计	9,902,460.00	

16. 应交税金

税 种	欠交数额
增 值 税	1,161,461.91
营 业 税	312.00
个人所得税	6,685.50
城市维护建设税	814,538.82
企业所得税	1,901,404.49
房 产 税	748.80
合 计	3,885,151.52

17. 预提费用

项 目	期初数	期末数
预提利息	2,650,456.75	
取 暖 费	414,659.65	44,000.00
预提租金		408,658.00

预提施工费		1,039,286.05
合 计	3,065,116.40	1,491,944.05

18. 一年内到期的长期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		9,000,000.00
担保借款		26,290,000.00
信用借款		
合 计		35,290,000.00

19. 股本

股本总额为95,000,000.00股,每股面值1.00元,股本总金额为95,000,000.00元。其股份结构如下:

股份类别	本次变动前	本次变动增减(+、-)	本次变动后
		配 送 公 积 金 增 其 小 股 股 转 股 发 他 计	
一.未上市流通股份			
1.发起人股份			
其中:国家持有股份			
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	63,520,000.00		63,520,000.00
3.内部职工股	6,480,000.00		6,480,000.00
4.优先股或其他			
其中:转配股			
未上市流通股份合计	70,000,000.00		70,000,000.00
二.已上市流通股份			
1.人民币普通股	25,000,000.00		25,000,000.00
2.境内上市外资股			
3.境外上市的外资股			
4.其他			
已上市流通股份合计	25,000,000.00		25,000,000.00
三.股份总数	95,000,000.00		95,000,000.00

20. 资本公积

项 目	期 初 数	本年增加数	本年减少数	期 末 数
股本溢价	126,430,000.00			126,430,000.00
合 计	126,430,000.00			126,430,000.00

21. 盈余公积

项 目	期 初 数	本年增加	本年减少	期 末 数
法定盈余公积	9,653,082.98	3,022,052.12		12,675,135.10
公 益 金	4,826,541.46	1,511,026.06		6,337,567.52
合 计	14,479,624.44	4,533,078.18		19,012,702.62

22. 未分配利润

公司利润分配政策

A、公司净利润按下列顺序分配

- 1、 弥补亏损
- 2、 提取10%法定盈余公积
- 3、 提取5%法定公益金
- 4、 根据股东大会决议提取任意盈余公积
- 5、 根据股东大会决议分配普通股股利

B、未分配利润增减变动情况

项 目	提取比例	金 额
当年净利润转入		30,220,521.20
年初未分配利润		31,551,205.07
提取法定盈余公积	按净利10%	3,022,052.12
提取法定公益金	按净利5%	1,511,026.06
应付普通股股利		9,500,000.00
期末未分配利润		47,738,648.09

根据董事会决议,公司拟用当年产生的净利润每10股派发1元现金(含税)

23. 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	8,036,328.71	8,919,062.88
减:利息收入	73,031.28	2,089,879.99
手 续 费	38,109.57	59,056.08
合 计	8,001,407.00	6,888,238.97

24. 补贴收入

项 目	金 额
增值税返还	1,650,069.00
合 计	1,650,069.00

25. 以前年度损益调整

项 目	金 额
98年所得税返还	1,301,473.05

合 计 1,301,473.05

由于调整以前年度损益而使99年初未分配利润调增1,106,252.09元，盈余公积调增了195,220.96元。

经武汉经济技术开发区财政局批准，公司98年所得税执行先征后返政策，按33%征收，25.5%返还，98年返还的18%的所得税3,422,078.12元已确认为补贴收入，99年返还的98年度7.5%的所得税1,301,473.05元作为以前年度损益调整。

26. 支付的其他与经营活动有关的现金

主要内容	金 额
促 销 费	13,763,732.74
广 告 费	9,460,152.28
管 理 费	6,467,890.07
邮 电 费	227,478.39
新产品开发费	331,281.25
差 旅 费	417,974.78

报告期内支付的其他与经营活动有关的现金较1998年度减少了37.5%。系公司加强管理，节约费用开支，合理安排使用资金，合理占用资金。

附注6. 分行业资料

项 目	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
羊绒销售收入	13,718,113.28	8,841,016.77	9,717,460.37	7,550,941.27	4,000,652.91	1,290,075.50
绿之源饮品销售收入	86,647,956.95	135,759,112.36	26,199,715.37	46,164,527.96	60,448,241.58	89,594,584.40
小 计	100,366,070.23	144,600,129.13	35,917,175.74	53,715,469.23	64,448,894.49	90,884,659.90

公司报告期内的主营业务收入较上年增长44%的原因，主要系公司扩大了绿之源饮品生产及开拓网营销络的结果。

附注7. 关联方关系及其交易

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	经济类型	法定 代表人
中国国际钢铁投资公司	北京市朝阳区胜古庄2号院	为钢铁企业筹措国内外资金；利用国内外贷款引进钢铁工业的先进技术、设备及原材料、备品备件的进口等	第一大股东	国有独资公司	杨真
武汉绿之源生物工程有限公司	武汉经济技术开发区三号地块	食品饮料的开发生产和销售、保健食品、生物制品的开发、生产和销售	全资子公司	有限责任公司	周国熠

内蒙通辽金源 内蒙古通辽市 生产、加工羊毛、 全资子 有限责任
羊绒制品厂 永清大街35 羊绒制品。 公司 公司 武玉珊
号

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	本期增加数	本期减少数	年 末 数
武汉绿之源生物工程有 限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
通辽市金源羊绒制品厂	8,000,000.00			8,000,000.00
武汉道博广告有限公司	500,000.00			500,000.00

3. 存在控制关系关联方所持股份及其变化

企业名称	年 初 数	本期增加数	本期减少数	年 末 数
	金额(万元) 股权 比例	金额(万元) 股权 比例	金额(万元) 股权 比例	金额(万元) 股权 比例
中国国际钢铁投资公司		1,900 20%		1,900 20%
天蒙羊绒有限责任公司	2,100 22.11%		1,900 20%	2,111 2.11%
武汉绿之源生物工程有限 责任公司	2,000 100%			2,000 100%
通辽市金源羊绒制品厂	800 100%			800 100%
武汉道博广告有限公司	50 100%		50 100%	

4. 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
海南汇华科技投资有限公司	持有本公司19.59%股权
海南合信实业有限公司	持有本公司9.26%股权
武汉远洲工贸发展有限公司	持有本公司5.68%股权

5. 关联交易事项

(1) 本公司由武汉绿之源生物工程有限责任公司提供贷款担保，从武汉市商业银行南京路支行获得贷款4,029万元，从中国工商银行开发区支行获得贷款1,000万元。

(2) 海南汇华科技投资有限公司以持有的本公司19.59%股权，海南合信实业有限公司以持有的本公司9.26%股权，武汉远洲工贸发展有限公司以持有的本公司5.68%股权作为质押为本公司向民生银行武汉分行贷款5,000万元提供担保。

(3) 子公司武汉绿之源生物工程有限责任公司由母公司提供贷款担保，从民生银行武汉分行获得贷款1,910万元；从招商银行武汉市分行循礼门支行获得贷款300万元。

(4) 子公司武汉绿之源生物工程有限责任公司由中国国际钢铁投资公司投资公司提供贷款保证，从湖北省建设银行江岸支行获得贷款1000万元

(5) 天蒙羊绒有限责任公司应付本公司货款8,269,428.66元，为本公司代垫款项4,182,038.48元。

附注 8. 期后事项

公司1999年9月3日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议并通过了将通辽市金源羊绒制品厂改制为有限责任公司，与

中国国际钢铁投资公司共同组建通辽道博羊绒有限责任公司。新公司注册资本1000万元。由于所涉及的资产大多分布在外地，清理、评估、交接工作量较大，有关资产交接工作正在进行中。

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	36,762,831.39	30,350,835.86	16,859,863.44	2,877,561.51
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	100,000.00			
应收股利				
应收利息				
应收帐款	78,166,212.50	3,853,200.00	75,752,723.05	8,078,200.00
其他应收款	44,591,887.02	118,544,439.02	51,260,697.27	153,057,641.87
减：坏帐准备	2,746,629.14	2,366,711.90	2,529,550.68	2,594,281.41
应收款项净额	120,011,470.38	120,030,927.12	124,483,869.64	158,541,560.46
预付帐款	24,567,635.20	4,997,450.00	16,112,801.76	7,350.00
应收补贴款			3,422,078.12	3,422,078.12
存货	123,166,253.74	35,192,387.17	79,595,200.94	9,925,756.20
减：存货跌价准备	4,619,221.13	4,619,221.13	4,619,221.13	4,619,221.13
存货净额	118,547,032.61	30,573,166.04	74,975,979.81	5,306,535.07
待摊费用	4,071,519.55		1,736,803.89	104,167.00
待处理流动资产净损失	1,980.00		47,792.16	
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	304,062,469.13	185,952,379.02	237,639,188.82	170,259,252.16

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	21,715,579.01	183,636,464.17	3,500,000.00	129,334,370.81
长期债权投资				
长期投资合计	21,715,579.01	183,636,464.17	3,500,000.00	129,334,370.81
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	21,715,579.01	183,636,464.17	3,500,000.00	129,334,370.81
固定资产：				
固定资产原价	143,546,633.63	19,310,404.65	80,921,876.21	9,968,567.20
减：累计折旧	18,522,191.98	1,903,652.07	12,307,931.54	1,667,046.11
固定资产净值	125,024,441.65	17,406,752.58	68,613,944.67	8,301,521.09
工程物资				
在建工程			54,815,479.91	15,187,821.25
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	125,024,441.65	17,406,752.58	123,429,424.58	23,489,342.34
无形资产及其他资产：				
无形资产	22,991,198.35	22,511,712.61	23,246,365.83	22,883,057.46
开办费	608,478.34		1,056,427.49	149,918.96
长期待摊费用	24,180.00	24,180.00	108,360.00	108,360.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,623,856.69	22,535,892.61	24,411,153.32	23,141,336.42
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	474,426,346.48	409,531,488.38	388,979,766.72	346,224,301.73

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	106,100,000.00	74,000,000.00	51,000,000.00	31,000,000.00
应付票据	1,318,083.37		2,248,963.37	
应付帐款	10,539,944.04	17,000.00	10,907,704.64	78,150.00
预收帐款				
代销商品款	68,525.24		136,515.62	
应付工资	689,879.85	146,521.49	489,449.45	74,850.59
应付福利费	9,902,460.00	9,902,460.00	494,360.00	494,360.00
应付股利	5,109,909.29	2,446,930.00	2,725,241.60	700,000.00
应交税金	3,885,151.52	1,713,124.68	2,933,367.00	1,641,933.91
其他应交款	328,905.35	5,514.82	203,972.48	
其他应付款	11,817,854.14	-1,026,014.05	6,992,592.46	5,644,096.85
预提费用	1,491,944.05		3,065,116.40	
一年内到期的长期负债	35,290,000.00	35,290,000.00		
其他流动负债	14,113.94			
流动负债合计	186,556,770.79	122,495,536.94	81,197,283.02	39,633,391.35
长期负债：				
长期借款			35,290,000.00	35,290,000.00
应付债券				
长期应付款	7,268,246.17	7,238,156.48	9,650,875.32	9,650,875.32
住房周转金	-2,960,800.06	-2,898,320.06		
其他长期负债				
长期负债合计	4,307,446.11	4,339,836.42	44,940,875.32	44,940,875.32

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	190,864,216.90	126,835,373.36	126,138,158.34	84,574,266.67
少数股东权益				
股东权益：				
股本	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00
资本公积	126,430,000.00	126,430,000.00	126,430,000.00	126,430,000.00
盈余公积	18,319,819.45	18,358,943.66	13,786,741.27	13,777,031.67
其中：公益金	6,106,606.46	6,119,647.87	4,595,580.40	4,592,343.87
未分配利润	43,812,310.13	42,907,171.36	27,624,867.11	26,443,003.39
外币报表折算差额				
股东权益合计	283,562,129.58	282,696,115.02	262,841,608.38	261,650,035.06
负债和股东权益总计	474,426,346.48	409,531,488.38	388,979,766.72	346,224,301.73

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	144,600,129.13	3,738,338.36	100,366,070.23	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	144,600,129.13	3,738,338.36	100,366,070.23	
减：主营业务成本	53,715,469.23	3,546,820.50	35,917,175.74	
主营业务税金及附加	2,083,321.82	7,645.29	783,198.18	
二、主营业务利润	88,801,338.0800	183,872.57	63,665,696.31	
加：其他业务利润	932,758.27		-8,572.43	
减：存货跌价损失				
营业费用	36,829,124.51	318,264.15	29,373,814.83	
管理费用	15,890,812.12	8,119,509.65	19,204,301.13	13,684,968.84
财务费用	8,001,407.00	7,730,504.04	6,888,238.97	5,729,602.89
三、营业利润	29,012,752.7200	-15,984,405.27	8,190,768.9500	-19,414,571.73
加：投资收益		46,587,876.44		35,594,375.44
补贴收入	1,650,069.00		13,731,498.97	4,723,551.17
营业外收入	2,524,314.05	2,427,228.84	2,516,929.01	2,422,107.63
减：营业外支出	492,861.19	11,149.15	339,390.24	170,000.00
四、利润总额	32,694,274.5800	33,019,550.86	24,099,806.6900	23,155,462.51
减：所得税	2,473,753.38	2,473,470.90	6,520,567.21	6,273,809.89
减：少数股东损益				
五、净利润	30,220,521.2000	30,546,079.96	17,579,239.4800	16,881,652.62
加：年初未分配利润	27,624,867.11	26,443,003.39	12,682,513.55	12,164,086.24
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	57,845,388.3100	56,989,083.35	30,261,753.0300	29,045,738.86
减：提取法定盈余公积金	3,022,052.12	3,054,607.99	1,757,923.95	1,735,156.98
减：提取法定公益金	1,511,026.06	1,527,304.00	878,961.97	867,578.49
七、可供股东分配的利润	53,312,310.1300	52,407,171.36	27,624,867.1100	26,443,003.39
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	9,500,000.00	9,500,000.00		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	43,812,310.1300	42,907,171.36	27,624,867.1100	26,443,003.39

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	166,997,818.55	11,557,485.88
收取的租金	11,590.00	
收到的增值税销项税和退回的增值税款	21,005,550.24	19,355,481.24
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	20,082,594.21	35,969,289.89
经营活动现金流入小计	208,097,553.0000	66,882,257.01
购买商品、接收劳务所支付的现金	112,510,199.23	39,206,096.54
经营租赁所支付的现金	4,044,252.18	378,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	14,286,242.11	1,154,648.93
支付的增值税款	18,401,272.62	
支付的所得税款	18,395,416.80	18,371,493.90
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,550,160.58	512.00
支付的其他与经营活动有关的现金	35,980,940.92	7,280,810.94
经营活动现金流出小计	205,168,484.4400	66,391,562.31
经营活动产生的现金流量净额	2,929,068.56	490,694.7000
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,500,000.00	3,500,000.00
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	1,000.00	1,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	10,561,783.04	10,525,226.60
投资活动现金流入小计	14,062,783.04	14,026,226.60

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	18,891,495.15	7,826,535.70
权益性投资所支付的现金	9,470,000.00	4,470,000.00
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	28,361,495.15	12,296,535.70
投资活动产生的现金流量净额	-14,298,712.11	1,729,690.9000
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		
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	181,510,000.00	141,000,000.00
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	181,510,000.00	141,000,000.00
偿还债务所支付的现金	130,410,000.00	98,000,000.00
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	9,997,700.00	9,997,700.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	9,766,003.42	7,749,411.25
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	63,685.08	
筹资活动现金流出小计	150,237,388.50	115,747,111.25
筹资活动产生的现金流量净额	31,272,611.50	25,252,888.75

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	19,902,967.95	27,473,274.35
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	30,220,521.20	30,546,079.96
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	217,078.46	-227,569.51
固定资产折旧	7,131,797.99	290,952.32
无形资产摊销	704,337.89	668,644.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-1,000.00	-1,000.00
固定资产报废损失	-5,540.01	
财务费用	8,006,947.01	7,730,504.04
投资损失（减：收益）		-46,706,965.65
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-16,571,052.80	-9,766,630.97
经营性应收项目的减少（减：增加）	19,748,321.97	34,904,730.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	-43,060,616.84	-17,511,406.17
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-3,461,726.31	563,355.80
经营活动产生的现金流量净额	2,929,068.56	490,694.7000

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	36,762,831.39	30,350,835.86
减：货币资金的期初余额	16,859,863.44	2,877,561.51
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	19,902,967.95	27,473,274.35

备注：