



# 浙江钱江生物化学股份有限公司

## 2004 年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、独立董事沈寅初，因工作原因，不能亲自出席董事会，委托独立董事陈建根先生行使表决权。其余董事均出席了会议。

1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人董事长马炎先生，主管会计工作负责人吴慕涛先生，会计机构负责人吴慕涛先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	钱江生化
股票代码	600796
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼 浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼
邮政编码	314400
公司国际互联网网址	<a href="http://www.600796.com">http://www.600796.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:qjbioch@600796.com">qjbioch@600796.com</a>

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡 明	胡鸣一
联系地址	浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼	浙江省海宁市西山路 598 号 7 楼
电话	0573-7042800	0573-7038237
传真	0573-7042800	0573-7035640
电子信箱	<a href="mailto:qjbioch@600796.com">qjbioch@600796.com</a>	<a href="mailto:qjbioch@600796.com">qjbioch@600796.com</a>

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	284,475,949.68	237,128,702.68	19.97	202,376,337.56	202,376,337.56
利润总额	34,114,005.03	24,044,679.10	41.88	19,930,336.61	19,930,336.61



净利润	30,298,443.99	18,810,761.22	61.07	16,749,164.44	16,749,164.44
扣除非经常性损益的净利润	27,400,976.51	15,157,571.94	80.77	14,870,932.94	14,870,932.94
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	662,546,076.21	561,247,190.63	18.05	533,453,690.79	533,453,690.79
股东权益	416,264,993.82	384,696,199.13	8.21	389,304,407.91	365,885,437.91
经营活动产生的现金流量净额	50,264,525.13	44,853,999.10	12.06	53,143,615.18	53,143,615.18

### 3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.144	0.161	-10.56	0.143	0.143
净资产收益率(%)	7.28	4.89	48.88	4.30	4.58
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	6.58	3.94	67.01	3.82	4.06
每股经营活动产生的现金流量净额	0.238	0.383	-37.86	0.454	0.454
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	1.975	3.285	-39.88	3.325	3.125
调整后的每股净资产	1.961	3.252	-39.70	3.287	3.087

### 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	-171,271.63
各种形式的政府补贴	3,106,379.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-108,625.25
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	18,622.51
所得税影响数	52,362.85
合计	2,897,467.48

### 3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		



一、未上市流通股份						
1、发起人股份	73,313,450		58,650,760		58,650,760	131,964,210
其中：						
国家持有股份	56,424,000		45,139,200		45,139,200	101,563,200
境内法人持有股份	16,889,450		13,511,560		13,511,560	30,401,010
境外法人持有股份						
其他						
2、募集法人股份	1,544,400		1,235,520		1,235,520	2,779,920
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
未上市流通股份合计	74,857,850		59,886,280		59,886,280	134,744,130
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	42,237,000		33,789,600		33,789,600	76,026,600
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已上市流通股份合计	42,237,000		33,789,600		33,789,600	76,026,600
三、股份总数	117,094,850		93,675,880		93,675,880	210,770,730

## 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	9,042					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质(国有 股东或外资股 东)
海宁市资产经营公司	45,139,200	101,563,200	48.19	未流通		国有股东
海宁市鼎兴投资有限公司	12,687,880	28,547,730	13.54	未流通		法人股东
浙江省化工进出口公司	658,944	1,482,624	0.70	未流通		法人股东
海宁市兴达贸易有限责任公司	617,760	1,389,960	0.66	未流通		法人股东
海宁兴达包装用品厂	411,840	926,640	0.44	未流通		法人股东
海宁市菱达电梯物资有限公司	205,920	463,320	0.22	未流通		法人股东
陈素娟	208,564	429,394	0.20	已流通	未知	自然人股东
区燕红	288,459	398,959	0.19	已流通	未知	自然人股东
戴清基	217,590	372,460	0.18	已流通	未知	自然人股东
浙江省化工进出口公司工会委员会	164,736	370,656	0.18	未流通		法人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
陈素娟	429,394		A股			
区燕红	398,959		A股			
戴清基	372,460		A股			
赵留娣	366,120		A股			
邱亚英	343,350		A股			
吴杏宝	270,000		A股			



刘再兴	269,442	A 股
党丽清	223,758	A 股
许兰平	220,980	A 股
陈晓玲	211,106	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。	

#### 4.3 控股股东及实际控制人

##### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

##### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

###### (1) 控股股东情况

公司名称：海宁市资产经营公司

法人代表：陈金明

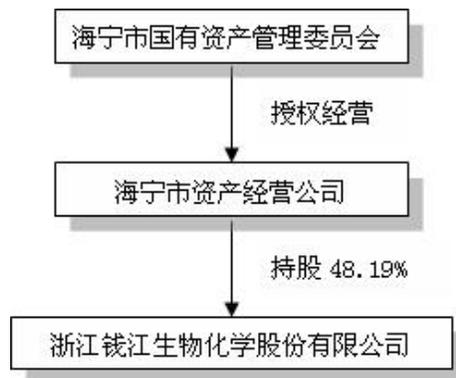
注册资本：16,600 万元人民币

成立日期：1997 年 11 月 21 日

主要经营业务或管理活动：国有资产投资开发

海宁市资产经营公司为海宁市国有资产管理委员会授权经营的国有独资公司。

##### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
马炎	董事长、总经理	男	60	2003-09-24~2006-09-24	3,853	6,935	公积金转增股
徐丹倩	副董事长	女	43	2004-10-25~2006-09-24	0	0	
沈寅初	独立董事	男	66	2003-09-24~2006-09-24	0	0	



陈建根	独立董事	男	41	2003-09-24~2006-09-24	0	0	
章程	独立董事	男	50	2003-09-24~2006-09-24	0	0	
范克森	执行董事	男	49	2003-09-24~2006-09-24	5,009	9,016	公积金转增股
裘国寅	董事 副总经理	男	50	2003-09-24~2006-09-24	2,964	5,335	公积金转增股
吴慕涛	董事、总会计师	男	59	2003-09-24~2006-09-24	3,853	6,935	公积金转增股
胡明	董事 董事会秘书	男	42	2003-09-24~2006-09-24	3,853	6,935	公积金转增股
叶志廉	监事会主席	男	56	2003-09-24~2006-09-24	4,000	7,200	公积金转增股
郑伟俭	监事	男	47	2003-09-24~2006-09-24	0	0	
顾建中	监事	男	50	2003-09-24~2006-09-24	5,009	9,016	公积金转增股
沈建浩	监事	男	40	2003-09-24~2006-09-24	2,964	5,335	公积金转增股
梁文娟	监事	女	40	2003-09-24~2006-09-24	0	0	
朱一同	副总经理	男	45	2003-09-24~2006-09-24	0	0	
祝金山	副总经理	男	36	2003-09-24~2006-09-24	0	0	
黄永友	副总经理	男	42	2003-09-24~2006-09-24	0	0	
张德深	首席专家	男	67	2003-09-24~2006-09-24	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用 □不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
徐丹倩	海宁市资产经营公司	副总经理	2004-10-25~	是

## 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：元 币种：人民币

年度报酬总额	1,661,926	
金额最高的前三名董事的报酬总额	588,503	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	588,503	
独立董事津贴（元/人）	50,000	
独立董事其他待遇	独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用如交通费、食宿费由公司另行支付	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	徐丹倩，梁文娟	
	报酬区间	人数
	15万元以上	5
	15-12万元	4
	8-4万元	4

## § 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析



报告期内公司在董事会的领导下，更新观念，与时俱进，一方面继续发扬求真务实、扎实工作的作风，坚持做大做强生物农药主业的经营方针，强化安全生产，优化操作，同时坚持科技创新，加大技改投入，为经营业绩的增长提供了保障。另一方面，公司进一步强化市场营销管理，抓住产品销售形势好转的有利时机，在控制市场风险的前提下，努力拓展市场，调整产品销售区域，巩固传统市场，开拓新兴市场，积极开辟国外市场，使主营业务收入在未增加产品总量的情况下同比增长了近 20%。同时，公司狠抓基础管理工作，建立健全一系列管理制度，全面强化内部管理，开展挖潜增效，严格控制成本费用。

报告期内，在公司全体员工的共同努力下，公司各项经济指标继续保持在生物农药行业的领先水平，取得了良好的经济效益和社会效益。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
杀菌剂类农药	91,455,943.33	74,974,731.13	18.02	-4.75	-7.34	14.56
生长调节剂类农药	105,110,193.12	71,458,742.20	32.02	37.41	50.80	-15.85
杀虫剂类农药	57,895,236.87	32,384,852.90	44.06	28.80	-3.53	74.01
兽药	28,704,692.83	26,701,427.05	6.98	147.22	189.37	-66.00
关联交易的定价原则	独立核算的原则和以市场价格为基础的公允定价原则					
关联交易必要性、持续性的说明	根据 2004 年 4 月 28 日公司 2003 年度股东大会决议,公司与联营企业浙江钱江生物技术有限公司签订《购销合同》,交易品种为生物兽药,每年交易总额不超过 8000 万元					

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 8,302,125 元。

## 6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
外销(自营出口)	39,080,911.13	63.98
内销	245,395,038.55	15.08

## 6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	56,340,895.83	占采购总额比重(%)	27.12
前五名销售客户销售金额合计	71,133,702.29	占销售总额比重(%)	25.01

## 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

## 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用



## 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

## 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

## 6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

## 6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

## 6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	12,251.47		本年度已使用募集资金总额		3,452.07	
			已累计使用募集资金总额		7,835.69	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
高纯度井冈霉素粉剂项目	6,496.00	否	3,998.73	158.34	否	
出口级赤霉素水溶性片剂系列项目	6,493.00	否	1,584.02		否	
麦角固醇产品开发项目	6,492.00	否	2,252.94		否	
合计	19,481.00	/	7,835.69		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	<p>1、因开发区的整顿，使高纯度井冈霉素粉剂项目延期。该项目中已完成公司综合大楼（主要用于产品科研开发）并已投入使用。该产品的后处理设备正在制作中，部分设备已完成试装和试用，产品已完成中试技术数据及生产技术参数。报告期内已有 5.17 吨的中试产品试销，实现销售收入 866.50 万元，销售利润 158.34 万元。截至报告期，主要生产车间正在开发区内建造，预计 2005 年内将投入大生产。</p> <p>2、因开发区的整顿，使出口级赤霉素水溶性片剂系列项目延期。截至报告期，已按计划进度完成设备购置，生产线的建造已在开发区内全面展开。</p> <p>3、因开发区的整顿，使麦角固醇产品开发项目延期。截至报告期，已按计划进度完成前期工作，已完成设备订购工作，生产线的建造已在开发区内全面展开。</p>					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						



变更项目情况

适用 不适用

### 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
GMP 改造项目	841.50	2004 年 12 月 31 日竣工	尚未产生收益
洛伐他丁项目	362.02	完成后处理设备的购置	尚未产生收益
硫酸粘杆菌素项目	443.87	2004 年 12 月 31 日竣工	已产生销售收入 1971.75 万元, 利润 71.02 万元
零星工程改造	439.06	阿维菌素生产线和包装设备等项目已竣工	
合计		/	/

### 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

### 6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

2005 年的农药行业仍将是机遇与挑战并存的一年。国家将更加关注“三农”问题，更重视环境保护问题，这些都将推动我们生物农药行业的壮大和发展；但同时，我们也看到因宏观经济调控所带来的一些负面影响，以及原材料价格持续上升、电力煤炭供应紧张等不利因素也将继续制约公司的经营和发展。为此，钱江生化 2005 年的总体目标是：准确定位、寻求发展，保持经营业绩的稳步增长；细化管理、加强培训，提升经营管理水平和抗风险能力。

在新的一年里，主要做好以下几个方面的工作：

#### 1、加快新产品开发速度，加强开发区项目的建设

公司投入的新产品开发项目已有一个良好的开端，但市场竞争不允许我们有丝毫的贻误，因此我们将继续加强科研力量，争取早日形成产业化生产。开发区的项目建设，前期因“开发区土地整顿”，延误了一个段时间，力争把耽误的时间抓回来，调整计划，统筹兼顾，重质量赶进度，争取在年底完成项目竣工并投入产品生产。

#### 2、积极开拓内外市场，扩大产品市场份额

继续做好品牌发展工作，加化营销管理，加强营销队伍建设，在有效控制市场风险的前提下，有的放矢，逐步扩大生物兽药产品的市场占有率；深入做好市场调研工作，巩固传统市场同时，努力开拓新兴市场，以及新产品的市场衔接工作。

#### 3、继续抓好投资企业管理，健全完善风险防范机制

认真落实已制订的一系列对外投资和参股控股投资企业的管理制度，深入、及时地了解各参股控股企业的经营状况，指导和帮助各参控股企业控制风险，不断改善或提高控股子公司的经营业绩，适时寻机调整对外投资结构，保持对外投资收益的逐步上升。

#### 4、强化基础管理工作，整体提升企业素质

完善各项管理信息系统，加强管理人员的业务培训和职业道德教育，不断完善评估绩效考核体系，建立健全激励与约束机制，调动广大员工的积极性。根据公司业务发展需



要，引进和培养公司各层次人才，合理调整各岗位人员的配备结构。抓好各级员工的岗位培训，提升员工专业技能和业务素质。倡导“创新、负责、协作、效率”的企业文化，整体提升企业素质。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

#### 6.16 董事会本次利润分配预案

根据 2005 年 3 月 16 日公司四届八次董事会会议通过的 2004 年度利润分配预案，按 2004 年度实现的净利润提取 10% 的法定盈余公积，8% 的法定公益金，每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。上述利润分配预案尚待公司股东大会审议通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

### § 7 重要事项

#### 7.1 收购资产

适用 不适用

#### 7.2 出售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海鼎立实业发展有限公司，上海君创投资管理有限公司 31.25% 的股权	2004-06-28	2,500,000 元人民币		106,549.81	否	是	是

#### 7.3 重大担保

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
扬州市中远房产有限公司	2003-06-25	1,800	连带责任担保	2003-07-01 ~ 2005-06-30	否	是
报告期内担保发生额合计				无		
报告期末担保余额合计				无		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				700		



报告期末对控股子公司担保余额合计	700
<b>公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）</b>	
担保总额	700
担保总额占公司净资产的比例	1.68
<b>公司违规担保情况</b>	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	无
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	无
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
违规担保金额	否

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

##### 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

##### (1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
沈寅初	7	7	0	0
陈建根	7	7	0	0
章程	7	5	2	0

独立董事章程先生因公务出差，未能亲自出席公司四届三次和四届四次董事会会议，均委托独立董事陈建根先生对所议事项代为行使表决权。

##### (2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

1)、独立董事沈寅初，对《公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案》提出弃权，认为对天盈公司的盈利空间不易预测，难以把握具体运作情况。



2)、独立董事章程，对《公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案》提出弃权，认为对天盈公司的盈利空间不易预测，难以把握具体运作情况。

3)、独立董事陈建根，对《公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案》提出反对，认为在目前宏观形势下应慎重为好。天盈公司增资后，公司仅占 20%的出资额，实际操作很难控制。

4)、独立董事沈寅初，对《关于为浙江南湖置业股份有限公司提供贷款担保》的议案提出弃权，认为投资担保额度大，超出本人认为的适度介入非主营业务的额度。

## § 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了浙天会审[2005]第 451 号标准无保留意见的审计报告。

### 9.2 财务报表（附后）

### 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

根据 2004 年 3 月 16 日公司董事会四届三次会议决议，公司从 2004 年 1 月 1 日起取消材料计划成本核算方法，改为实行购入并已验收入库的原材料、包装物、低值易耗品按实际成本入账。公司对上述会计政策变更采用未来适用法。

### 9.4 本报告期无会计差错变更

### 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

2004 年 2 月公司与嘉兴时代置业有限公司、海宁市兴达贸易有限责任公司和自然人沈加平、陶明共同投资组建浙江南湖置业股份有限公司，注册资本 3,500 万元，其中本公司出资 1,925 万元，占其注册资本的 55%，上述出资业经中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具了中磊验字 [2004]第 3001 号《验资报告》。该公司已于 2004 年 3 月 5 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 3300001010434 的《企业法人营业执照》，故自 2004 年 3 月起将其纳入本公司合并会计报表范围。

浙江钱江生物化学股份有限公司

董事长：马炎

二零零五年三月十八日



## 资产负债表

会企 01 表

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

2004 年 12 月 31 日

单位：元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金	6.1.1		178,331,704.64	170,914,263.92	170,373,384.40	166,591,715.85
短期投资	6.1.2		6,788,185.18	2,859,018.52	6,788,185.18	2,859,018.52
应收票据	6.1.3		9,359,502.12	18,068,320.00	9,359,502.12	18,068,320.00
应收股利						
应收利息	6.1.4			693.00		
应收账款	6.1.5	7.1.1	53,138,184.37	52,707,057.34	44,675,252.89	43,893,474.84
其他应收款	6.1.6	7.1.2	2,564,449.51	3,263,971.68	2,562,268.26	3,229,610.41
预付账款	6.1.7		310,109.36	3,431,595.56	310,109.36	2,947,487.12
应收补贴款	6.1.8			709,290.34		709,290.34
存货	6.1.9		114,700,291.12	54,876,277.86	45,035,381.47	51,305,372.43
待摊费用	6.1.10		78,061.48	200,226.65	38,160.34	193,312.34
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			365,270,487.78	307,030,714.87	279,142,244.02	289,797,601.85
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资	6.1.11	7.1.3	103,330,347.08	101,160,921.80	127,993,161.87	105,379,331.74
长期债权投资						
长期投资合计			103,330,347.08	101,160,921.80	127,993,161.87	105,379,331.74
其中：合并价差						
其中：股权投资差额						
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价	6.1.12		231,153,356.08	210,867,082.31	217,929,932.69	198,432,765.89
减：累计折旧	6.1.13		104,450,511.73	89,027,134.86	96,080,656.23	81,301,282.68
固定资产净值	6.1.14		126,702,844.35	121,839,947.45	121,849,276.46	117,131,483.21
减：固定资产减值准备	6.1.15		3,176,398.66	3,345,783.06	3,176,398.66	3,345,783.06
固定资产净额			123,526,445.69	118,494,164.39	118,672,877.80	113,785,700.15
工程物资	6.1.16		89,490.37	111,374.95	89,490.37	111,374.95
在建工程	6.1.17		59,727,200.87	24,153,995.94	59,574,459.58	24,147,030.87
固定资产清理						
固定资产合计			183,343,136.93	142,759,535.28	178,336,827.75	138,044,105.97
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产	6.1.18		7,668,546.70	6,547,329.02	4,711,064.18	3,526,921.34
长期待摊费用	6.1.19		2,933,557.72	3,748,689.66	2,933,557.72	3,748,689.66
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			10,602,104.42	10,296,018.68	7,644,621.90	7,275,611.00
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			662,546,076.21	561,247,190.63	593,116,855.54	540,496,650.56

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛



## 资产负债表（续）

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

2004年12月31日

会企01表

单位：元

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动负债：</b>						
短期借款	6.1.20		120,000,000.00	113,000,000.00	113,000,000.00	105,000,000.00
应付票据	6.1.21			1,250,000.00		1,050,000.00
应付账款	6.1.22		39,301,861.55	35,466,582.27	30,833,307.81	28,738,609.59
预收账款	6.1.23		14,559,161.48	6,741,834.29	13,269,563.99	6,699,650.91
应付工资	6.1.24		3,246,859.61	3,246,859.61	2,790,925.46	2,790,925.46
应付福利费			3,812,393.54	3,394,590.21	2,933,054.52	2,667,793.29
应付股利						
应交税金	6.1.25		3,006,027.58	1,390,308.64	2,127,392.42	1,390,308.64
其他应交款	6.1.26		31,960.57	20,310.95	14,092.84	20,310.95
其他应付款	6.1.27		39,139,568.57	10,869,735.67	5,517,357.21	7,326,685.12
预提费用						
预计负债						
一年内到期的长期负债						
其他流动负债						
流动负债合计			223,097,832.90	175,380,221.64	170,485,694.25	155,684,283.96
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款	6.1.28		116,167.47	116,167.47	116,167.47	116,167.47
专项应付款	6.1.29		6,250,000.00		6,250,000.00	
其他长期负债						
长期负债合计			6,366,167.47	116,167.47	6,366,167.47	116,167.47
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			229,464,000.37	175,496,389.11	176,851,861.72	155,800,451.43
少数股东权益			16,817,082.02	1,054,602.39		
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>					176,851,861.72	
实收资本(或股本)	6.1.30		210,770,730.00	117,094,850.00	210,770,730.00	117,094,850.00
减：已归还投资						
实收资本(或股本)净额			210,770,730.00	117,094,850.00	210,770,730.00	117,094,850.00
资本公积	6.1.31		95,082,872.90	187,488,402.20	95,082,872.90	187,488,402.20
盈余公积	6.1.32		48,079,537.76	42,625,817.84	48,079,537.76	42,625,817.84
其中：法定公益金			19,081,214.22	16,657,338.70	19,081,214.22	16,657,338.70
未分配利润	6.1.33		62,331,853.16	37,487,129.09	62,331,853.16	37,487,129.09
拟分配现金股利						
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失						
所有者权益合计			416,264,993.82	384,696,199.13	416,264,993.82	384,696,199.13
负债和所有者权益总计			662,546,076.21	561,247,190.63	593,116,855.54	540,496,650.56

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛



## 利 润 表

2004 年度

会企 02 表

单位：元

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

项 目	附注		合 并		母 公 司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	6.2.1	7.2.1	284,475,949.68	237,128,702.68	244,277,107.05	203,540,713.41
减：主营业务成本	6.2.1	7.2.2	206,383,286.10	178,938,981.60	174,473,254.72	150,204,714.23
主营业务税金及附加	6.2.2		641,386.00	337,754.83	581,385.54	335,736.42
二、主营业务利润			77,451,277.58	57,851,966.25	69,222,466.79	53,000,262.76
加：其他业务利润	6.2.3		397,468.00	-208,004.00	362,650.19	-216,847.24
减：营业费用			8,478,315.66	8,321,783.61	6,384,166.52	7,030,749.44
管理费用			34,664,199.23	24,763,535.01	30,857,297.54	22,617,652.34
财务费用	6.2.4		3,221,874.64	3,160,176.78	2,650,309.58	2,468,924.06
三、营业利润			31,484,356.05	21,398,466.85	29,693,343.34	20,666,089.68
加：投资收益	6.2.5	7.2.3	629,716.67	501,498.17	1,824,121.52	1,108,156.21
补贴收入	6.2.6		2,386,379.00	2,241,914.00	2,366,379.00	2,241,914.00
营业外收入	6.2.7		136,700.00	92,195.21	136,700.00	92,195.21
减：营业外支出	6.2.8		523,146.69	189,395.13	370,879.68	164,783.56
四、利润总额			34,114,005.03	24,044,679.10	33,649,664.18	23,943,571.54
减：所得税			3,803,081.41	5,132,810.32	3,351,220.19	5,132,810.32
少数股东损益			12,479.63	101,107.56		
加：未确认投资损失						
五、净利润			30,298,443.99	18,810,761.22	30,298,443.99	18,810,761.22

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛

## 补充资料

项 目	附注		合 并		母 公 司	
	合并	母公司	本期数	上期数	本期数	上期数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			106,549.81		106,549.81	1,094,516.26
2.自然灾害发生的损失						
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额						
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额						
5.债务重组损失						
6.其他						

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛



## 利润分配表

2004 年度

会企 02 表附表 1

单位：元

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

项 目	附注		合 并		母 公 司	
	合 并	母 公 司	本期数	上期数	本期数	上期数
五、净利润			30,298,443.99	18,810,761.22	30,298,443.99	18,810,761.22
加：年初未分配利润			37,487,129.09	45,481,274.89	37,487,129.09	45,481,274.89
其他转入						
六、可供分配利润			67,785,573.08	64,292,036.11	67,785,573.08	64,292,036.11
减：提取法定盈余公积			3,029,844.40	1,881,076.12	3,029,844.40	1,881,076.12
提取法定公益金			2,423,875.52	1,504,860.90	2,423,875.52	1,504,860.90
提取职工奖励及福利基金						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供投资者分配的利润			62,331,853.16	60,906,099.09	62,331,853.16	60,906,099.09
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利				23,418,970.00		23,418,970.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润			62,331,853.16	37,487,129.09	62,331,853.16	37,487,129.09

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛



## 现金流量表

2004 年度

会企 03 表

单位：元

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

项 目	附注		合 并	母 公 司
	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			322,806,796.77	282,601,988.92
收到的税费返还			1,103,492.31	1,103,492.31
收到的其他与经营活动有关的现金	6.3.1		45,692,606.81	14,972,487.40
现金流入小计			369,602,895.89	298,677,968.63
购买商品、接受劳务支付的现金			260,957,777.51	168,356,500.99
支付给职工以及为职工支付的现金			23,813,749.46	21,374,558.96
支付的各项税费			10,237,658.94	9,865,022.11
支付的其他与经营活动有关的现金	6.3.2		24,329,184.85	20,986,349.77
现金流出小计			319,338,370.76	220,582,431.83
经营活动产生的现金流量净额			50,264,525.13	78,095,536.80
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			3,200,000.00	3,200,000.00
其中：出售子公司所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			1,179,906.73	1,179,906.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			112,100.00	108,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计			4,492,006.73	4,488,006.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			54,606,660.51	52,716,442.35
投资所支付的现金			9,848,782.00	29,098,782.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			64,455,442.51	81,815,224.35
投资活动产生的现金流量净额			-59,963,435.78	-77,327,217.62
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			15,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			15,750,000.00	
借款所收到的现金			256,300,000.00	231,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			272,050,000.00	231,300,000.00
偿还债务所支付的现金			249,300,000.00	223,300,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金			5,574,246.90	4,927,248.90
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东				



的现金				
现金流出小计			254,874,246.90	228,227,248.90
筹资活动产生的现金流量净额			17,175,753.10	3,072,751.10
四、汇率变动对现金的影响额			-59,401.73	-59,401.73
五、现金及现金等价物净增加额			7,417,440.72	3,781,668.55

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛



## 现金流量表附表

2004 年度

会企 03 表

单位：元

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

补充资料	附注		合 并	母 公 司
	合并	母公司		
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润			30,298,443.99	30,298,443.99
加：少数股东损益			12,479.63	
计提的资产减值准备			-1,697,717.61	-1,948,257.17
固定资产折旧			16,466,510.85	15,597,796.31
无形资产摊销			910,064.32	847,139.16
长期待摊费用摊销			2,068,634.72	2,068,634.72
待摊费用减少(减：增加)			122,165.17	155,152.00
预提费用增加(减：减少)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			388,173.81	324,671.09
固定资产报废损失			-62,667.97	-121700.00
财务费用			5,650,671.63	4,999,511.63
投资损失(减：收益)			-629,716.67	-1,824,121.52
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-61,245,825.23	4,848,178.99
经营性应收项目的减少(减：增加)			18,683,599.63	17,174,344.57
经营性应付项目的增加(减：减少)			39,299,708.86	5,675,743.03
其 他				
经营活动产生的现金流量净额			50,264,525.13	78,095,536.80
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3. 现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			178,331,704.64	170,373,384.40
减：现金的期初余额			170,914,263.92	166,591,715.85
加：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			7,417,440.72	3,781,668.55

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛



## 资产减值准备明细表

2004年

会企01表附表1

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元

项 目	期初余额	本期 增加数	本期减少数				期末余额
			转回 数	转出 数	转销数	合 计	
坏账准备合计	14,145,598.03	4,123,251.82			7,991,401.34	7,991,401.34	10,277,448.51
其中：应收账款	9,998,296.74	4,048,431.99			4,298,701.34	4,298,701.34	9,748,027.39
其他应收款	4,147,301.29	74,819.83			3,692,700.00	3,692,700.00	529,421.12
短期投资跌价准备合计	4,897,307.09	918,004.34					5,815,311.43
其中：股票投资	4,897,307.09	918,004.34					5,815,311.43
债券投资							
存货跌价准备合计	540,894.36	1,915,343.56			493,531.59	493,531.59	1,962,706.33
其中：库存商品	415,214.36	1,897,291.54			367,851.59	367,851.59	1,944,654.31
在产品	125,680.00	18,052.02			125,680.00	125,680.00	18,052.02
长期投资减值准备合计							
其中：长期股权投资							
长期债权投资							
固定资产减值准备合计	3,345,783.06				169,384.40	169,384.40	3,176,398.66
其中：房屋、建筑物							
机器设备	836,526.40				87,245.36	87,245.36	749,281.04
无形资产减值准备	2,509,256.66				82,139.04	82,139.04	2,427,117.62
其中：专利权							
商标权							
在建工程减值准备							
委托贷款减值准备							
资产减值合计		6,956,599.72			8,654,317.33	8,654,317.33	21,231,864.93

公司法定代表人：马炎

主管会计工作负责人：吴慕涛

会计机构负责人：吴慕涛