



**浙江钱江生物化学股份有限公司**

**Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd**

**二零零五年一季度报告**

**二零零五年四月二十三日**

## 目录

§ 1 重要提示 .....	1
§ 2 公司基本情况简介 .....	1
§ 3 管理层讨论与分析 .....	3
§ 4 附录 .....	4

## §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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事章程因工作原因，不能出席会议，委托独立董事陈建根行使表决权，公司其他董事出席了董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人马炎，总会计师、主管会计工作负责人吴慕涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	钱江生化	变更前简称(如有)	
股票代码	600796		
	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	qjbi och@600796.com		qjbi och@600796.com

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	684,313,988.08	662,546,076.21	3.29
股东权益(不含少数股东权益)(元)	425,048,904.19	416,264,993.82	2.11
每股净资产(元)	2.017	1.975	2.13
调整后的每股净资产(元)	2.003	1.961	2.14
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-6,813,925.23	-6,813,925.23	-585.07
每股收益(元)	0.042	0.042	-40.85
净资产收益率(%)	2.07	2.07	减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.75	1.75	增加 0.36 个百分点
非经常性损益项目		金额	
各种形式的政府补贴		1,328,289.00	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-1,950.00	
所得税影响数		-643.50	
合计		1,325,695.50	

注：2004 年 5 月 20 日公司实施了 2003 年度资本公积转增股本的分配方案，总股本由原来的

117,094,850 股变更为 210,770,730 股，本报告期内的每股收益、每股净资产及调整后的每股净资产均以变更后 210,770,730 股为基数计算，而上年同期的数据是以变更前 117,094,850 股为基数计算。

## 2.2.2 利润表

## 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	67,375,593.99	60,103,539.18	54,671,684.27	51,042,122.95
减：主营业务成本	2	50,890,790.93	44,997,965.62	37,509,071.70	34,882,998.85
主营业务税金及附加	3	117,734.44	117,734.44	34,800.49	34,800.49
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	16,367,068.62	14,987,839.12	17,127,812.08	16,124,323.61
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	32,829.21	4,062.30	132,362.67	130,475.67
减：营业费用	6	1,698,122.38	1,145,513.62	924,255.63	893,755.83
管理费用	7	6,995,992.82	5,900,324.89	7,722,058.07	6,889,179.31
财务费用	8	989,220.99	868,746.12	297,718.81	153,103.07
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	6,716,561.64	7,077,316.79	8,316,142.24	8,318,761.07
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	1,419,719.64	1,218,059.63	936,215.14	934,120.08
补贴收入	12	1,328,289.00	1,328,289.00	2,110,000.00	2,110,000.00
营业外收入	13				
减：营业外支出	14	1,950.00	1,950.00	3,416.52	3,416.52
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	15	9,462,620.28	9,621,715.42	11,358,940.86	11,359,464.63
减：所得税	15	914,286.61	837,805.05	3,073,914.44	3,073,914.44
少数股东损益	17	-235,576.70		-523.77	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	20	8,783,910.37	8,783,910.37	8,285,550.19	8,285,550.19
加：年初未分配利润	21	62,331,853.16	62,331,853.16	37,487,129.09	37,487,129.09
其他转入	22				
六、可供分配的利润	25	71,115,763.53	71,115,763.53	45,772,679.28	45,772,679.28
减：提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金	28				
提取储备基金	29				
提取企业发展基金	30				
利润归还投资	31				
七、可供投资者分配的利润	35	71,115,763.53	71,115,763.53	45,772,679.28	45,772,679.28
减：应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38				
转作股本的普通股股利	39				
弥补累计亏损					
八、未分配利润	40	71,115,763.53	71,115,763.53	45,772,679.28	45,772,679.28

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	8,894	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
陈玉霞	690,040	A股
李启华	663,883	A股
陈余	620,681	A股
吕传法	565,982	A股
徐晓霞	525,852	A股
魏明忠	510,081	A股
张荣武	494,125	A股
李小英	476,820	A股
李静	462,428	A股
陈素娟	429,394	A股

## §3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司实现销售收入 6737.56 万元，实现净利润 878.39 万元，每股收益 0.042 元，分别较上年同期增长 23.24%、6.01%和 -40.85%。

公司 2005 年第一季度生产经营情况稳定，虽然行业复苏趋势仍在继续，但由于原材料、能源的价格持续上涨，使公司主导产品的成本有所上升，针对这一矛盾，董事会及时调整营销策略和产品结构，使销售收入和净利润比上年同期有所增长。

## 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
兽药类	7,028,830.50	7,547,790.32	-7.38
农药类	60,346,763.49	43,343,000.61	28.18
其中：关联交易	1,915,854.70	2,066,320.00	-7.85
分产品			
杀菌剂类农药	19,228,884.23	16,485,232.48	14.27
生长调节剂类农药	29,427,041.37	18,674,945.08	36.54
杀虫剂类农药	11,690,837.89	8,182,823.05	30.01
兽药类	7,028,830.50	7,547,790.32	-7.38
合计	67,375,593.99	50,890,790.93	24.47
其中：关联交易	1,915,854.70	2,066,320.00	-7.85

## 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

公司的主导产品仍以生物农药为主。因此，公司的经营一般情况下受季节性影响，一、四季度为销售淡季，二、三季度为销售旺季。

## 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司 2005 年 3 月 16 日的四届八次董事会决议，对与联营企业浙江钱江生物技术有限公司签订的兽药类产品《购销合同》的补充说明中规定：按市场定价原则，2005 年度的交易总额不超过 2000 万元。本报告期实际的交易总额为 191.59 万元，占同类产品的 27.26%，由于该产品盈利水平下降，本报告期亏损 64.22 万元。因而，公司将在第二季度起减少该产品的产量。

2、根据 2005 年 2 月 2 日公司总经理办公会议决议，公司所持有的嘉兴市商业银行的 2.248% 股权，计人民币 2,249,995.40 元，以每股 1.2 元的价格，计人民币 2,699,994.48 元，转让给浙江桐昆集团股份有限公司，公司与浙江桐昆集团签订了股权转让协议，已在 2005 年 2 月 28 日收到转让款 2,400,000 元，余额 299,994.48 元在股权转让后六个月内付清。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

公司名称：浙江钱江生物化学股份有限公司

法定代表人：马炎

日期：2005 年 4 月 23 日

## § 4 附录

## 资产负债表

2005 年 3 月 31 日

制表单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司  
审计

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	168,945,295.39	165,225,093.64	178,331,704.64	170,373,384.40
短期投资	2	6,257,905.74	6,257,905.74	6,788,185.18	6,788,185.18
应收票据	3	8,931,058.00	8,861,058.00	9,359,502.12	9,359,502.12
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款净额	6	64,471,297.64	54,054,416.92	53,138,184.37	44,675,252.89
其他应收款净额	7	2,980,493.10	2,948,930.27	2,564,449.51	2,562,268.26
预付帐款	8	3,153,816.06	3,118,527.15	310,109.36	310,109.36
应收补贴款	9	13,140.14	13,140.14		
存货	10	130,605,834.23	50,566,077.98	114,700,291.12	45,035,381.47
待摊费用	11	192,036.95	164,917.85	78,061.48	38,160.34
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	30	385,550,877.25	291,210,067.69	365,270,487.78	279,142,244.02
长期投资：					
长期股权投资	31	100,252,653.51	124,713,808.29	103,330,347.08	127,993,161.87
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	100,252,653.51	124,713,808.29	103,330,347.08	127,993,161.87
其中: 合并价差					
其中: 股权投资差额	34				
固定资产：					
固定资产原价	39	231,307,899.58	218,080,576.19	231,153,356.08	217,929,932.69
减：累计折旧	40	108,989,452.18	100,392,074.73	104,450,511.73	96,080,656.23
固定资产净值	41	122,318,447.40	117,688,501.46	126,702,844.35	121,849,276.46
减：固定资产减值准备	42	3,176,398.66	3,176,398.66	3,176,398.66	3,176,398.66
固定资产净额	43	119,142,048.74	114,512,102.80	123,526,445.69	118,672,877.80
工程物资	44	7,472,148.37	7,472,148.37	89,490.37	89,490.37
在建工程	45	61,715,317.93	61,543,037.64	59,727,200.87	59,574,459.58
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	188,329,515.04	183,527,288.81	183,343,136.93	178,336,827.75
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	7,441,030.60	4,499,279.36	7,668,546.70	4,711,064.18
长期待摊费用	52	2,739,911.68	2,739,911.68	2,933,557.72	2,933,557.72
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	54	10,180,942.28	7,239,191.04	10,602,104.42	7,644,621.90
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	684,313,988.08	606,690,355.83	662,546,076.21	593,116,855.54

法定代表人：马炎

总会计师：吴慕涛

财务机构负责人：吴慕涛

## 资产负债表（续表）

2005 年 3 月 31 日

制表单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经

审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	61	125,000,000.00	115,000,000.00	120,000,000.00	113,000,000.00
应付票据	62				
应付账款	63	39,302,162.88	31,012,131.22	39,301,861.55	30,833,307.81
预收账款	64	19,165,159.14	17,440,495.64	14,559,161.48	13,269,563.99
应付工资	65	2,834,208.53	2,497,707.68	3,246,859.61	2,790,925.46
应付福利费	66	4,241,637.24	3,297,366.78	3,812,393.54	2,933,054.52
应付股利	67				
应交税金	68	1,039,166.89	1,243,365.55	3,006,027.58	2,127,392.42
其他应交款	69	21,161.89	21,161.89	31,960.57	14,092.84
其他应付款	70	44,117,523.29	4,763,055.41	39,139,568.57	5,517,357.21
预提费用	71	596,391.24			
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78				
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	236,317,411.10	175,275,284.17	223,097,832.90	170,485,694.25
长期负债：					
长期借款	81				
应付债券	82				
长期应付款	83	116,167.47	116,167.47	116,167.47	116,167.47
专项应付款	84	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00	6,250,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	6,366,167.47	6,366,167.47	6,366,167.47	6,366,167.47
递延税项：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	242,683,578.57	181,641,451.64	229,464,000.37	176,851,861.72
少数股东权益（合并报表填列）	91	16,581,505.32		16,817,082.02	
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	92	210,770,730.00	210,770,730.00	210,770,730.00	210,770,730.00
减：已归还投资	101				
实收资本（或股本）净额	102	210,770,730.00	210,770,730.00	210,770,730.00	210,770,730.00
资本公积	93	95,082,872.90	95,082,872.90	95,082,872.90	95,082,872.90
盈余公积	94	48,079,537.76	48,079,537.76	48,079,537.76	48,079,537.76
其中：法定公益金	95	19,081,214.22	19,081,214.22	19,081,214.22	19,081,214.22
未分配利润	97	71,115,763.53	71,115,763.53	62,331,853.16	62,331,853.16
所有者权益（股东权益）合计	99	425,048,904.19	425,048,904.19	416,264,993.82	416,264,993.82
负债和股东权益总计	100	684,313,988.08	606,690,355.83	662,546,076.21	593,116,855.54

法定代表人：马炎

总会计师：吴慕涛

财务机构负责人：吴慕涛



## 现金流量表

2005 年 1—3 月

制表单位: 浙江钱江生物化学股份有限公司  
审计

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经

项目	编号	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	1	66,914,755.56	61,350,219.60
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,818,430.55	1,807,126.87
现金流入小计	5	74,733,186.11	63,157,346.47
购买商品、接受劳务支付的现金	6	66,488,724.53	50,768,321.56
支付给职工以及为职工支付的现金	7	6,414,344.54	5,685,924.51
支付的各项税费	8	4,089,885.14	3,157,448.06
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,554,157.13	3,274,218.08
现金流出小计	10	81,547,111.34	62,885,912.21
经营活动产生的现金流量净额	11	-6,813,925.23	271,434.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	2,400,000.00	2,400,000.00
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	2,327,698.17	2,327,698.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17	4,727,698.17	4,727,698.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	10,858,857.69	10,834,957.69
投资所支付的现金	19		
其中：购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	22	10,858,857.69	10,834,957.69
投资活动产生的现金流量净额	25	-6,131,159.52	-6,107,259.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	28	78,000,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		
现金流入小计	30	78,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	31	73,000,000.00	73,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,441,324.50	1,312,465.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
现金流出小计	36	74,441,324.50	74,312,465.50
筹资活动产生的现金流量净额	40	3,558,675.50	687,534.50
四、汇率变动对现金的影响额	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	-9,386,409.25	-5,148,290.76

法定代表人：马炎

总会计师：吴慕涛

财务机构负责人：吴慕涛

## 现金流量表（续表）

2005 年 1—3 月

制表单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

补充资料		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	43	8,783,910.37	8,783,910.37
加：少数股东本期损益（合并报表填列）	44	-235,576.70	
计提的资产减值准备	46	1,190,009.79	1,077,722.45
固定资产折旧	47	4,538,940.45	4,311,418.50
无形资产摊销	48	227,516.10	211,784.82
长期待摊费用摊销	49	193,646.04	193,646.04
待摊费用减少（减：增加）	50	-141,576.74	-126,757.51
预提费用增加（减：减少）	51	596,391.24	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52		
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	989,220.99	868,746.12
投资损失（减：收益）	55	-1,419,719.64	-1,218,059.63
递延税款贷项（减：借项）	56		
存货的减少（减：增加）	57	-15,930,281.70	-5,555,435.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-7,340,363.74	-5,680,924.16
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	1,733,958.31	-2,594,617.64
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	-6,813,925.23	271,434.26
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	168,945,295.39	165,225,093.64
减：现金的期初余额	70	178,331,704.64	170,373,384.40
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-9,386,409.25	-5,148,290.76

法定代表人：马炎

总会计师：吴慕涛

财务机构负责人：吴慕涛