浙江升华拜克生物股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事夏士林,因工作原因未能出席,委托吴松根先生代为行使表决权

董事吴梦根,因工作原因未能出席,委托沈德堂先生代为行使表决权

1.3 浙江天健会计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 公司负责人沈德堂,主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人(会计主管人员)杨春芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	升华拜克
股票代码	600226
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省德清县钟管镇工业区
邮政编码	浙江省德清县钟管镇工业区 313220
公司国际互联网网址	http://www.biok.com
电子信箱	600226@biok.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐芬	陈文风
联系地址	浙江省德清县钟管工业区	浙江省德清县钟管工业区
电话	0572-8402738	0572-8402738
传真	0572-8402738	0572-8402738
电子信箱	xufeng@biok.com	

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,044,671,479.50	1,606,987,118.81	27.24	1,470,360,798.46
利润总额	115,707,455.45	83,978,011.78	37.78	100,958,795.66
归属于上市公司股东的净利润	79,167,415.03	67,811,072.51	16.75	75,292,875.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,442,255.16	68,633,422.73	9.92	73,940,366.17
经营活动产生的现金流量净额	112,748,914.34	184,318,159.37	-38.83	169,949,413.45
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,047,196,117.51	1,795,448,433.17	14.02	1,723,036,171.47
所有者权益(或股东权益)	1,006,891,422.86	961,815,690.34	4.69	914,153,633.24

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.29	0.25	16.75	0.28
稀释每股收益	0.29	0.25	16.75	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.28	0.25	9.92	0.27
全面摊薄净资产收益率	7.86	7.05	增加 0.81 个百分点	8.24
加权平均净资产收益率	8.07	7.25	增加 0.82 个百分点	8.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.49	7.14	增加 0.35 个百分点	8.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.69	7.34	增加 0.35 个百分点	8.42
每股经营活动产生的现金流量净额	0.42	0.68	-38.83	0.63
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	3.72	3.56	4.69	3.38

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
非流动资产处置损益	-976,078.76
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,823,250.66
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,223,804.48
其他非经常性损益项目	3,034,701.11
小 计	5,658,068.53
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	2,106,314.99
少数股东所占份额	-173,406.33
非经常性损益净额	3,725,159.87

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	128,397,485	47.49				-22,196,195	-22,196,195	106,201,290	39.28
其中:									
境内法人持股	128,397,485	47.49				-22,196,195	-22,196,195	106,201,290	39.28
境内自然人持股									
4、外资持股	15,296,680	5.66				-13,518,308	-13,518,308	1,778,372	0.66
其中:									
境外法人持股	15,296,680	5.66				-13,518,308	-13,518,308	1,778,372	0.66
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	143,694,165	53.15				-35,714,503	-35,714,503	107,979,662	39.94
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	126,672,000	46.85				35,714,503	35,714,503	162,386,503	60.06
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	126,672,000	46.85				35,714,503	35,714,503	162,386,503	60.06
三、股份总数	270,366,165	100.00						270,366,165	100.00

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
源裕投资有限公司	15,296,680	13,518,308		1,778,372	股改	2007年2月13日
天津开发区鸿基置业有限公司	13,519,702	13,518,308		1,394	股改	2007年2月13日
浙江省科技风险投资有限公司	5,805,143	5,805,143		0	股改	2007年2月13日
金信信托投资有限公司	2,872,744	2,872,744		0	股改	2007年2月13日
升华集团控股有限公司	106,199,896	0		106,199,896	股改	
合计	143,694,165	35,714,503		107,979,662	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					46,470
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
升华集团控股有限公司	其他	39.28	106,199,896	106,199,896	0
浙江省科技风险投资有限公司	其他	1.66	4,492,139	0	未知
金信信托投资股份有限公司	其他	1.06	2,872,744	0	未知
源裕投资有限公司	其他	1.02	2,749,112	1,778,372	0
浙江湖州丝绸集团进出口有限公司	其他	0.20	538,671	0	未知
张玲琴	其他	0.19	516,500	0	未知
单兴林	其他	0.14	390,000	0	未知
邱丽	其他	0.14	379,900	0	未知
山西兰花煤炭实业集团有限公司	其他	0.12	330,088	0	未知
李静文	其他	0.12	322,650	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
浙江省科技风险投资有限公司		4,492,139		人民币普通股	
金信信托投资股份有限公司		2,872,774		人民币普通股	
源裕投资有限公司		970,740		人民币普通股	
浙江湖州丝绸集团进出口有限公司		538,671		人民币普通股	
张玲琴		516,500		人民币普通股	
单兴林		390,000		人民币普通股	
邱丽		379,900		人民币普通股	
山西兰花煤炭实业集团有限公司		330,088		人民币普通股	
李静文		322,650		人民币普通股	
顾学萍		302,500		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		公司未知以上股东之间是否存在关联关系,是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

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)法人控股股东情况

控股股东名称:升华集团控股有限公司

法人代表:夏士林

注册资本:8,054.29 万元

成立日期:2001 年 12 月 24 日

主要经营业务或管理活动:项目投资与资产管理、投资咨询,投资和开发生物化工制口,(酶制剂,生物农药,生物兽药)化工原料,氧化铁颜料,涂料、锆系列产品,机制纸及纸板,纸制品制造,胶合板,装饰面板,木制品,火力发电,纺织品和服装,房地产,酒店业,广告及印刷业,经营国家批准的自营进出口业务,货物进出口业务.

(2)自然人控股股东情况

控股股东姓名:夏士林

国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业:企业经营管理

最近五年内职务:升华集团控股有限公司董事长

(3)法人实际控制人情况

实际控制人名称:德清县钟管镇富民资产经营有限公司

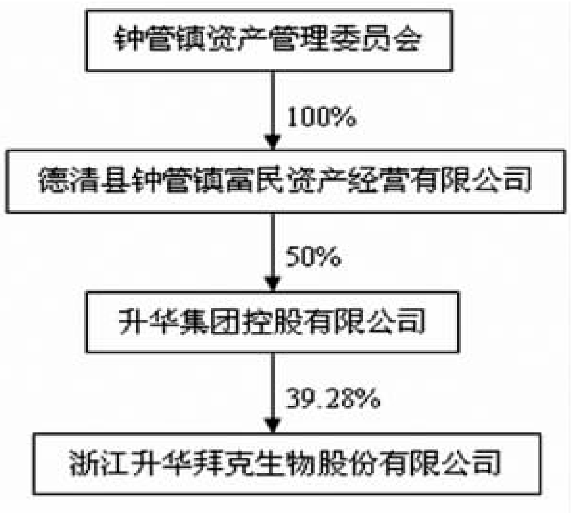
法人代表:沈信章

注册资本:2,800.00 万元

成立日期:1997 年 3 月 11 日

主要经营业务或管理活动:镇有资产经营、转让、租赁、兼并。

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


钟管镇资产管理委员会
100%
德清县钟管镇富民资产经营有限公司
50%
升华集团控股有限公司
39.28%
浙江升华拜克生物股份有限公司

§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及报酬情况

单位:股

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取
									可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
沈德堂	董事长	男	43	2006年11月8日~2008年6月27日	157,818	137,818	二级市场出售	48.58					否
吴梦根	副董事长	男	45	2006年11月8日~2008年6月27日	98,720	98,720		12.68					是
张文骏	总经理	男	46	2006年11月8日~2008年6月27日	0	0		38.36					否
夏士林	董事	男	56	2005年6月27日~2008年6月27日	285,570	285,570		12.28					是
康列克	董事	女	54	2005年6月27日~2008年6月27日	170,734	150,000	二级市场出售	33.42					否
吴松根	董事、副总经理	男	44	2005年6月27日~2008年6月27日	99,246	75,046	二级市场出售	25.58					否
杨春芳	董事	男	42	2005年6月27日~2008年6月27日	7,800	5,900	二级市场出售	13.45					否
李兆强	独立董事	男	65	2005年6月27日~2008年6月27日				3.00					否
周胜白	独立董事	男	65	2005年6月27日~2008年6月27日				3.00					否
李根美	独立董事	女	47	2005年6月27日~2008年6月27日				3.00					否
徐芬	董事会秘书	女	29	2007年4月18日~2008年6月27日				6.66					否
鲍希楠	监事会召集人	男	50	2005年6月27日~2008年6月27日									是
史凤章	监事	男	48	2005年6月27日~2008年6月27日	71,512	53,734	二级市场出售	22.66					否
徐红彪	监事	男	45	2005年6月27日~2008年6月27日	7,100	7,100		12.66					否
高敏华	副总经理	男	44	2005年6月27日~2008年6月27日	101,686	101,686		12.46					否
姚云泉	常务副总经理	男	40	2005年6月27日~2008年6月27日	59,240	59,240		20.58					否
王信培	副总经理、财务负责人	男	44	2005年6月27日~2008年6月27日	67,800	67,800		21.58					否
蒋东民	副总经理	男	45	2005年6月27日~2008年6月27日	49,510	37,310	二级市场出售	48.58					否
储消和	总工程师	男	41	2005年6月27日~2008年6月27日	39,150	29,650	二级市场出售	18.66					否
合计	/	/	/	/	1,215,886	1,109,574	/	357.20			/	/	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内总体经营情况

2007 年升华拜克紧紧围绕年初制定的工作目标,在全体员工的共同努力下,克服了原辅材料价格上升、人民币升值、出口退税调整、部分产品价格下滑的种种困难,紧紧围绕公司年度目标,加大管理力度,开拓新产品,调整产品结构,改进工艺,提高了技术水平,实现了稳健经营的目标。全年实现主营业务收入 203,423.71 万元,同比增长了 27.24 %;实现利润总额 11,570.75 万元,同比增长 37.78%;净利润 7,916.74 万元,同比增长 16.75% 。

面对日益激烈的市场竞争,公司通过技术创新,优化工艺,调整产品结构,不断提升公司主营业务收入和利润水平,为提升公司盈利能力打下了坚实的基础。

2、主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
农药产品	999,584,480.86	888,898,881.70	11.07	37.96	39.55	减少 1.01 个百分点
锆系列产品	361,358,735.42	310,037,046.32	14.20	5.47	9.17	减少 2.91 个百分点
兽药产品	249,402,095.29	207,824,248.69	16.67	31.26	22.81	增加 5.74 个百分点
农药中间体	160,213,848.22	135,121,323.70	15.66	90.20	89.31	增加 0.39 个百分点
产品						
氧氯化锆	247,233,275.04	211,054,640.75	14.63	8.88	13.22	减少 3.27 个百分点
草甘膦	174,121,022.18	146,185,449.27	16.04	21.18	9.01	增加 9.37 个百分点

3、主营业务收入、主营业务利润的地区构成情况:

地区	主营业务收入(元)	主营业务收入比上年增减(%)
内销	610,803,147.22	21.94
外销	1,423,433,919.91	29.66

报告期内,公司产品仍然以出口为主,出口比例占 69.97%,出口主营业务收入同比增长 29.66%。

4、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计(元)	286,413,803.46	占采购总额比重(%)	21.9
前五名销售客户销售金额合计 (元)	607,054,614.84	占营业收入比重(%)	29.69

5、报告期内财务情况的说明

应收票据期末数 27,107,355.43 元较期初数增长 2.44 倍,主要系公司本期业务量增长,部分货款采用票据结算所致。

预付款项期末数 60,438,502.86 元较期初数增长 1.59 倍,主要系公司本期业务量增加,相应预付采购款增加所致。。

长期股权投资 170,348,688.77 元较期初增长 49.38%, 主要系支付了桐乡新湖升华置业有限公司的出资额。

投资性房地产 4,796,951.12 元较期初增长 195.09%, 主要系原控股子公司浙江伊科拜克动物保健品有限公司自 2007 年 12 月不纳入合并财务报表范围,出租该公司房屋土地而增加。

在建工程 52,096,147.80 元较期初增长 141.68%,主要系 18KW 热电联供二期工程的开工建设。

预收款项期末数 18,111,955.08 元比期初数增长 1.56 倍, 主要系公司控股子公司浙江拜克化工进出口有限公司期末预收货款增加。

应交税费期末数 18,366,572.64 元较期初数增长 3.23 倍, 主要系公司期末留抵增值税进项税余额减少

应付利息期末数 1,347,726.33 元较期初数增长 73.49%,主要系公司期末借款增加,相应应付利息增加。

长期借款期末数 155,000,000.00 元较期初数增长 5.20 倍, 主要系公司本期新增长期借款 1.4 亿元。

财务费用本期数 35,121,589.05 元较上年同期数增长 68.36%,主要系公司本期银行借款增加,相应利息费用增加。

公司所得税费用本期数 22,922,494.10 元较上年同期数增长 56.03%, 主要系公司及控股子公司本期利润总额增加,相应应纳所得税费用增加。

公司投资收益本期数 29,068,444.68 元较上年同期数增长 77.55%, 主要系公司本期交易性金融资产收益和联营企业利润增加,相应投资收益增加。

6、公司现金流的状况

经营活动产生的现金流量净额 112,748,914.34 元较上年同期数下降 38.83%,主要系原材料涨价,供应紧张,支付货款增加。

筹资活动产生的现金流量净额 59,360,580.80 元较上年同期大幅增长,主要系银行借款增加。

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,320,406.06 元较上年同期增长 77.52%, 主要系人民币升值。

7、新产品研发和节能减排

报告期内,公司开发的新产品 M-4 产品已经取得了一定进展,但技术还不稳定,有待进一步提高。另外公司还在继续开发新的产品,为公司的后续发展提供储备。

报告期内,公司通过技术创新,优化工艺,实现节能减排。

(二)未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着国家对三农问题的重视,作为农业保障的农药将有很大的发展空间。随着国家对高毒农药的生产、流通、使用的限制,积极发展高效、低毒、低残留的环保型农药将是农药市场发展的主旋律。兽药方面,随着国内外对农牧产品残留限制的日益严格,药物饲料添加剂必将受到限制并最终停止使用,治疗性动物抗生素需求必将大幅增长。行业的发展将为公司未来的发展提供更多的机遇。

2、公司发展战略

未来将在巩固和提升公司在农药、兽药行业中的优势地位,大力发展终端制剂产品,塑造公司品牌,成为一个富有国际竞争力的生物与精细化工公司。

3、2008 年年度经营计划

2008 年公司将继续加大新产品开发,加强技术创新,加快内外贸销售网络建设,同时,不断完善公司治理,在全体员工的努力下,进一步提升公司的盈利能力。具体做好以下五方面工作:

⑴新产品开发。大力研发技术含量高,市场前景好的新产品。

⑵技术创新。通过技术攻关,优化工艺,实现节能减排,降低生产成本。

⑶加大产品注册登记。

⑷调整内外贸销售结构。加快内贸网络建设,提高内贸销售比重;做强公司外贸终端客户销售,提高自营出口比例。

⑸加强管理。注重制度建设、落实,强化责任考核,完善公司治理。

4、经营中存在的问题、困难及解决方法

⑴环保要求不断提高,将会增加公司环保治理成本;

⑵能源和主要原材料价格上涨,而部分产品价格下滑,导致生产成本过高,产品盈利空间被进一步压缩。

⑶公司大部分销售收入来自国际市场,受人民币持续升值、退税政策调整的影响,利润率进一步受到挤压。

⑷国家货币政策从紧,资金成本不断上升。

公司将继续加大环保投入,提升环保治理能力;加快新产品开发和老产品技术改造,优化产品结构;通过采用新技术、新工艺,实现节能减排的目标,降低生产成本,以提高公司的市场竞争力;同时,开发新的国内、国际市场,提高产品市场占用率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 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
年产 5000 吨甲基硫醇锡项目	1,094.40	22.49%	170.00
18MW热电联供项目二期工程	3,141.06	72.18%	在建工程

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2007 年度利润分配预案; 公司按 2007 年度母公司实现净利润 88,417,348.59 元提取 10%的法定盈余公积后,以总股本 270366165 股为基数,拟每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),剩余未分配利润滚存至下年,不进行资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会。

§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

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
升华集团控股有限公司	1,008,290.83	2.05	1,121,376.69	0.95
升华集团德清奥华广告有限公司			4,661,663.05	11.57
浙江升华云峰新材股份有限公司	1,301,727.43	2.65	5,696,076.49	96.98
浙江升华强磁材料有限公司	6,005,571.71	1.59	1,386.15	85.96
德清普华物资有限公司			13,567,034.72	10.46
升华集团德清华源颜料有限公司			8,956.41	64.49
德清县升强木业有限公司	1,193,584.07	1.21		
德清县云利装饰材料有限公司	429,398.05	0.87		
德清县升艺装饰建材有限公司	86,891.59	0.18		
合计	10,025,463.68		25,056,493.51	

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 10,025,463.68 元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

公司控股股东升华集团控股有限公司特别承诺:升华集团承诺现持有的公司股份自获得上市流通权之日起,36 个月内不上市交易或转让;在该项承诺期满后 24 个月内,通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股 8 元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,最低减持价格相应调整)。

天津鸿基置业有限公司特别承诺:在办理持有的非流通股股份上市流通时,应先履行其与升华集团和源裕投资三方签订的协议书中约定的并按照上海证券交易所的有关规定提出该等股份的上市流通申请。自获得上市流通权之日起, 十二个月内不上市交易,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售公司股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

(下转 D23 版)

股票简称:升华拜克 股票代码:600226 编号:2008-003

浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十九次会议决议暨召开 2007 年度股东大会的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江升华拜克生物股份有限公司三届董事会第十九次会议于 2008 年 2 月 23 日在公司会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,夏士林先生和吴梦根先生因工作原因未能参加,分别委托吴松根先生和沈德堂先生代为行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈德堂先生主持,会议审议并以书面表决方式通过了如下议案:

1、2007 年度总经理工作报告;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2、2007 年度财务决算报告;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

3、2007 年度董事会报告;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

4、2007 年度利润分配预案;

公司按 2007 年度母公司实现净利润 88,417,348.59 元提取 10%的法定盈余公积后, 以总股本 270366165 股为基数,拟每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),剩余未分配利润滚存至下年,不进行资本公积转增股本。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

5、2007 年年度报告及摘要;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

6、关于确认 2007 年日常关联交易实际发生额的议案。2007 年 4 月 18 日,公司三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预测 2007 年日常关联交易的议案》,公司 2007 年日常关联交易实际发生金额为 35,081,957.19 元,比预测金额有增加,该等交易均为满足公司日常生产经营业务需要,建立在公平、互利的基础上,交易各方严格按照相关协议执行。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事回避表决);

7、关于预测 2008 年日常关联交易的议案。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权(关联董事回避表决);

8、关于公司 2007 年度会计政策变更的说明:

1、根据财政部第 33 号令和财会[2006]3 号文,公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部新发布的公布的《企业会计准则 - 基本准则》及 38 项具体准则及相关补充规定。

2、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字(2007)10 号),公司年度报告所载比较数据系按照中国证券监督管理委员会证监发(2006)136 号文规定的原则确定 2007 年 1 月 1 日的资产负债表期初数,并以此为基础,根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第 1 号》,按照追溯调整的原则,编制可比资产负债表和可比利润表。

3、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计(2007)10 号)的规定,本公司 2006 年度净利润差异调节表如下:

项 目	金 额
2006年度净利润(原会计准则)	65,922,060.64
追溯调整项目影响合计数	3,364,996.93
其中:所得税	1,889,011.87
加:少数股东损益	1,475,985.06
2006年度净利润(新会计准则)	69,287,057.57
其中:归属于母公司股东之净利润	67,811,072.51
少数股东损益	1,475,985.06
假定全面执行新会计准则的备考信息	
其他项目影响合计数	257,436.25
其中:福利费	217,702.92
加:少数股东损益	39,733.33
2006年度模拟净利润	69,544,493.82
其中:归属于母公司股东之净利润	68,028,775.43
少数股东损益	1,515,718.39

4、根据中国证监会《关于切实做好上市公司 2007 年报执行新会计准则监管工作的通知》(证监办发(2008)7 号)规定,本公司 2007 年 1 月 1 日股东权益调节过程及作出修正的项目、影响金额及其原因如下:

编 号	项 目 名 称	2007年报披露数	2006年报原披露数	差异	原因说明
	2006年12月31日股东权益(原会计准则)	954,478,509.67	954,478,509.67		
1	长期股权投资差额				
	其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额				
	其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额				
2	拟以公允价值模式计量的投资性房地产				
3	因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等				
4	符合预计负债确认条件的辞退补偿				
5	股份支付				
6	符合预计负债确认条件的重组义务				
7	企业合并				
	其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值				
	根据新准则计提的商誉减值准备				
8	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产				
9	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
10	金融工具分拆增加的权益				
11	衍生金融工具				
12	所得税	7,337,180.67	7,337,180.67		
13	少数股东权益	40,145,837.33	40,145,837.33		
14	B股、H股等上市公司特别追溯调整				
15	其他				
	2007年1月1日股东权益(新会计准则)	1,001,961,527.67	1,001,961,527.67		

5、本财务报表附注三(二十)所述之会计政策变更事项对本公司 2006 年 1 月 1 日股东权益影响如下:

项 目	金 额
2006年1月1日股东权益(原会计准则)	908,705,464.44
长期股权投资差额	
其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	5,448,168.80
其他	
按照新会计准则调整的少数股东权益	38,167,099.68
2006年1月1日股东权益(新会计准则)	952,320,732.92

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

9、关于浙江天健会计师事务所有限公司从事公司 2007 年度审计工作的总结报告;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

10、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

11、关于 2008 年申请银行借款综合授信额度的议案,同意公司申请银行借款综合授信额度总计为 66000 万元。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

12、关于公司开展豆油套期保值业务的议案,由于公司采购的原材料豆油价格大幅涨价,给公司生产经营带来一定的风险。为了回避豆油价格波动的风险,控制生产成本,锁定经营利润。同意公司进行豆油的套期保值业务,保证金金额不超过 500 万元或保值金额不超过 5000 万元;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

13、关于撤消公司绍兴分公司的议案,同意撤消公司绍兴分公司,并授权公司管理层办理相关手续;

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

14、关于制订公司独立董事年报工作制度的议案(详见:www.sse.com.cn);

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

15、关于制订公司董事会审计委员会年报工作规程的议案(详见:www.sse.com.cn);

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

16、关于召开 2007 年度股东大会的议案。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

2007 年度股东大会会议有关事项通知如下:

一、会议时间:2008 年 3 月 17 日

二、会议地点:浙江省德清县钟管工业区升华大酒店

三、会议内容

1、2007 年度报告及摘要;

2、2007 年度财务决算报告;

3、2007 年度董事会报告;

4、2007 年度监事会报告;

5、2007 年度利润分配预案;

6、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案;

7、关于 2008 年申请银行借款综合授信额度的议案。

四、出席会议的对象:

(1)公司董事、监事及高级管理人员;

(2)截止 2008 年 3 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席会议可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书附后)。

五、登记办法:

凡符合上述条件的股东请于 2008 年 3 月 13 到 3 月 14 日上午 8:30 至 11:30, 下午 13:00 至 16:00,持股东账户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券部办理登记手续(代理人须持授权委托书)。异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项:

(1)本次会议会期半天,食宿及交通费自理;

(2)联系地址:浙江省德清县钟管工业区

联系人: 徐芬

联系电话:0572-8402738

传真:0572-8402738

邮编:313220

特此公告。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008 年 2 月 23 日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(本人)出席浙江升华拜克生物股份有限公司 2007 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　　　身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东帐号:

受托人(签名):　　　　身份证号码:

股票简称:升华拜克 股票代码:600226 编号:2008-004

浙江升华拜克生物股份有限公司三届监事会第九次会议决议公告

浙江升华拜克生物股份有限公司三届监事会第九次会议于 2008 年 2 月 23 日在公司会议室召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由鲍希楠先生主持,会议审议并通过了下列议案:

1、2007 年度监事会报告;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

2、2007 年度财务决算报告;

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

3、2007 年年度报告及摘要。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

监事会认为:

1、公司 2007 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;

2、公司 2007 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2007 年度的财务状况和经营成果;

3、未发现参与 2007 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

浙江升华拜克生物股份有限公司监事会
2008 年 2 月 23 日

股票简称:升华拜克 股票代码:600226 编号:2008-005

浙江升华拜克生物股份有限公司关于预测 2008 年日常关联交易的公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上海交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定,规范上市公司关联交易运作,公司结合实际情况,预测 2008 年关联交易情况如下: (单位:元)

一、预测 2008 年日常关联交易情况如下:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(单位:元)
销售	蒸汽、电	浙江升华强磁材料有限公司	5,800,000.00
销售	蒸汽	浙江升华云峰新材股份有限公司	1,500,000.00
销售	蒸汽	德清县升强木业有限公司	1,300,000.00
销售	蒸汽	德清县云利装饰材料有限公司	500,000.00
销售	产品	升华集团控股有限公司	750,000.00
销售	蒸汽	德清县升艺装饰建材有限公司	100,000.00
采购	水	浙江升华云峰新材股份有限公司	6,181,000.00
采购	广告制作、原材料	升华集团德清奥华广告有限公司	2,255,360.00
采购	备品备件、工程物资	德清普华物资有限公司	16,363,800.00
采购	原材料	升华集团德清华源颜料有限公司	40,000.00
合 计			34,790,160.00

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)浙江升华强磁材料有限公司

法人代表:王胜华

注册资本:1800 万元

注册地:德清县钟管镇工业区

主要经营范围:磁性材料、电子产品、永磁电机制造、销售,涉及许可证或专项审批的凭证审批后经营。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

(2)浙江升华云峰新材股份有限公司

法人代表:顾水祥

注册资本:3200 万元

注册地:浙江省德清县钟管镇横塘桥工业区

主要经营范围:环保型微薄木装饰贴面板及其他装饰材料、甲醛捕捉剂(不含危险品)的生产、销售,生活饮用水的生产、供应,经营进出口业务。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

(3)德清县升强木业有限公司

法人代表:姚玉良

注册资本:1000 万元

注册地:德清县钟管镇工业区

主要经营范围:生产胶合板、贴面板、木门及竹、木制品,销售本公司产品。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

(4)德清县云利装饰材料有限公司

法人代表:赵建忠

注册资本:800 万元

注册地:钟管镇工业区

主要经营范围:木制品装饰材料生产、经销,农副产品收购(除国家统一经营项目外)。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

(5)升华集团控股有限公司

法人代表:夏士林

注册资本:8054.29 万元

注册地:钟管镇工业区

主要经营范围: 项目投资与资产管理、投资咨询,投资和开发生物化工制口,(酶制剂,生物农药,生物兽药)化工原料,氧化铁颜料,涂料、锆系列产品,机制纸及纸板,纸制品制造,胶合板,装饰面板,木制品,火力发电,纺织品和服装,房地产,酒店业,广告及印刷业,经营国家批准的自营进出口业务,货物进出口业务。

与公司的关联关系:公司第一大股东。

(6)升华集团德清奥华广告有限公司

法人代表:钱小妹

注册资本:600 万元

注册地:钟管镇南湖路

主要经营范围:设计、制作、发布国内户外广告及印刷品广告的设计、制作,其他印刷品印制,零售;五金、机电、金属材料、化工原料(除危险品)、劳保用品(除特种)、百货,礼品包装,房地产开发、经营。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

(7)德清普华物资有限公司

法人代表:钱小妹

注册资本:500 万元

注册地:德清县钟管镇南湖路

主要经营范围:五金、机械电子设备、金属材料及其制品(除贵稀金属)、建筑材料、煤炭、化工原料(除危险化学品)、普通劳保用品、日用百货批发、零售。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

(8)升华集团德清华源颜料有限公司

法人代表:竺增林

注册资本:450 万美元

注册地:浙江省德清县钟管山水渡

主要经营范围:生产氧化铁颜料、涂料(除化学危险品),非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务,余热发电。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

⑼德清县升艺装饰建材有限公司

法人代表:沈云芳

注册资本:800 万元

注册地:浙江省德清县钟管工业区

主要经营范围:装饰贴面板、胶合板及其他竹木制品制造、经销经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务。

与公司的关联关系:同受第一大股东控股。

三、定价政政策和定价依据

公司采购原材料、销售货物按照市场价格及双方签订的协议确定价格,定价合理公允。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要,建立在公平、互利的基础上,交易各方严格按照相关协议执行,不存在损害上市公司利益的情况,也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会影响上市公司的独立性。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司三届董事会第十九次会议对《关于预测 2008 年日常关联交易的议案》进行了审议,公司关联董事申请了该议案的回避表决,其他非关联董事均同意此议案。

2、独立董事发表的独立意见

公司独立董事已对 2008 年度日常关联交易的预测进行了审慎审核,认为该等关联交易是公司日常经营中发生的交易,关联交易的价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2008 年 2 月 23 日