

Disclosure

浙江钱江生物化学股份有限公司 2008年半年度报告摘要

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。

5.1 募集资金运用

公司报告期内股票投资发生较大亏损，亏损总额为 3,107.69 万元，上年同期为盈利 1,639.96 万元。

5.6 募集资金使用报告
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 募集资金投资项目情况
□适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用

5.8 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说明
√适用 □不适用
董事会目前对公司经营情况对 2008 年经营计划作出调整：
针对公司前期经营情况，面对当前市场环境变化及国家宏观调控政策的影响，经公司相关部门初步调研，调整经营计划内容：
1. 主营业务成本 17800 万元，争取达到 18000 万元；
2. 主营业务成本 15400 万元，争取不超过 15400 万元；
3. 销售费用、管理费用和财务费用三项合计 2700 万元；
4. 预计出售资产收益 401.69 万元，按 8% 计算，净投资收益成本后费用后，预计盈利 3000 万元。
综合预测，公司将在下半年实现扭亏为盈，实现盈利。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

5.11 重大资产重组
5.11.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
5.12 非资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√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）
报告期内发生额合计
担保未到期金额合计(A)

单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -42,922.91
计入当期损益的政府补助，且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 70,400.00

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 变动原因, 数量, 比例, 数量, 比例. Rows include 股权激励计划, 股权激励计划, 股权激励计划, 股权激励计划, 股权激励计划.

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 变动原因, 数量, 比例, 数量, 比例. Rows include 股权激励计划, 股权激励计划, 股权激励计划, 股权激励计划, 股权激励计划.

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

母公司资产负债表

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008 年 06 月 30 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, 预付款项, 其他应收款, 存货, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产, 可供出售金融资产, 持有至到期投资, 长期应收款, 长期股权投资, 投资性房地产, 固定资产, 在建工程, 无形资产, 递延所得税资产, 非流动资产.

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

5.11 重大资产重组
5.11.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
5.12 非资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√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）
报告期内发生额合计
担保未到期金额合计(A)

单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -42,922.91
计入当期损益的政府补助，且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 70,400.00

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

合并现金流量表

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：2008 年 06 月 30 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计, 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 投资支付的现金, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, 发行债券收到的现金, 取得借款收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务支付的现金, 支付股利、利润及偿付利息支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 汇率变动对现金及现金等价物的影响, 现金及现金等价物净增加额, 期初现金及现金等价物余额, 期末现金及现金等价物余额.

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

5.11 重大资产重组
5.11.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□适用 √不适用
6.1.2 出售资产
□适用 √不适用
5.12 非资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用 √不适用
6.2 担保情况
√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）
报告期内发生额合计
担保未到期金额合计(A)

单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -42,922.91
计入当期损益的政府补助，且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 70,400.00

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

2.2.3 国内外会计准则差异：
□适用 √不适用
5.3 股本变动及股东情况
5.3.1 股本变动情况
√适用 □不适用

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、委托贷款银行：嘉兴市商业银行
二、借款方：扬州市中远房产有限公司
三、委托贷款金额：最高额度 2000 万元人民币
四、委托贷款期限：一年
五、委托贷款利率：年利率 20%
六、委托贷款用途：
扬州市中远房产有限公司注册资本为 6000 万元，我公司出资 2400 万元，占注册资本的 40%。因生产经营活动，需借款 5000 万元人民币，以偿还二期 300 亩土地的项目前期利息。2008 年 7 月 15 日，公司五届十次董事会决议，我公司以自有资金 5000 万元人民币委托中信银行海宁支行贷款给扬州市中远房产有限公司，年利率为 20%，贷款期限为一年。

2008 年 8 月 18 日，本公司与扬州市中远房产有限公司、嘉兴市商业银行签署了委托贷款合同。公司自有资金 5000 万元委托嘉兴市商业银行贷款给扬州市中远房产有限公司，委托贷款期限一年。

一、委托贷款名称：扬州市中远房产有限公司
注册地：江都市南江路国土 1 号楼
注册资本：6000 万元
法定代表人：宋士海
经营范围：房地产开发、销售
因本次委托贷款构成了关联交易，根据有关规定，公司于 2008 年 8 月 5 日召开了 2008 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于委托银行贷款的议案》。

一、委托贷款的主要内
二、委托贷款期限：一年
三、委托贷款利率：年利率 20%
四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在经营所需资金正常使用的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给扬州市中远房产有限公司，以提高资金使用效率。扬州市中远房产有限公司以其净资产 2500 万元的 41.7%，按比例折算的净资产为 3977 万元，第三大股东海宁中远机械厂以其净资产 800 万元的 41.7%，按比例折算的净资产为 335 万元，合计净资产为 5249 万元的股权质押担保为此项委托贷款提供担保。按本次委托贷款风险得到控制。

五、备查文件
1、公司 2008 年第二次临时股东大会决议；
2、本公司与扬州市中远房产有限公司、嘉兴市商业银行签署的委托贷款合同文本。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会
2008 年 8 月 21 日

浙江钱江生物化学股份有限公司 五届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

浙江钱江生物化学股份有限公司五届十一次董事会会议于 2008 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2008 年 8 月 9 日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事八名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马炎先生主持，会议审议通过了《关于委托银行贷款的议案》。

一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司控股股东及其附属企业占用情况的自查报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司控股股东及其附属企业资金占用情况的自查报告》刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会
2008 年 8 月 21 日

浙江钱江生物化学股份有限公司 五届十一次监事会决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

浙江钱江生物化学股份有限公司五届十一次监事会会议于 2008 年 8 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2008 年 8 月 9 日以送达及电子邮件方式发出。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由主席马炎先生主持了会议。监事会就会议议题进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2008 年半年度报告全文及摘要》
监事会全体人员对 2008 年半年度报告全文及摘要进行了认真审议，确认报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确。
三、审议通过了《公司控股股东及其附属企业资金占用情况的自查报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司 监事会
2008 年 8 月 21 日