

重庆太极实业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

重庆太极实业（集团）股份有限公司
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD
一九九九年年度报告

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。

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称：重庆太极实业（集团）股份有限公司
英文名称：CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD
- 2、 公司法定代表人：白礼西
- 3、 公司董事会秘书：艾尔为
联系地址：重庆市涪陵区建设路68号
电 话：023-72800072
传 真：023-72800072
电子信箱：taijib@public.cta.cq.cn
- 4、 公司注册地址：重庆市涪陵区建设路68号
公司办公地址：重庆市涪陵区建设路68号
邮政编码：408000
公司国际互联网网址：<http://www.taiji.com>
公司电子信箱：taijia@public.cta.cq.cn
- 5、 公司信息披露的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
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：公司证券部
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：太极集团
股票代码：600129

二、会计数据和业务数据摘要

（一）、公司本年度会计数据（单位：万元）

利润总额	11,855.78
净利润	7,533.87
扣除非经常性损益后的净利润	4,331.10
主营业务利润	41,058.02
其他业务利润	495.97
营业利润	8,688.88
投资收益	21.24
补贴收入	1,820.00
营业外收支净额	1,325.65
经营活动产生的现金流量净额	16,821.65

现金及现金等价物净增加额 11,749.28

(二)、主要会计数据和财务指标

项 目	1999年度	1998年度		1997年度	
		调整前	调整后	调整前	调整后
主营业务收入(万元)	100,511.76	97,441.93	97,430.60	58,253.94	58,253.94
净利润(万元)	7,533.87	11,885.78	9,069.50	8,804.43	5,678.08
总资产(万元)	181,277.65	160,621.04	155,248.12	111,864.05	108,737.70
股东权益(万元)	71,574.21	72,205.88	67,783.10	64,945.09	61,818.74
每股收益(元/股)	0.322	0.508	0.388	0.45	0.29
扣除非经常性损益 后的每股收益(元/股)	0.185	0.422			
股本变动后的 每股收益(元/股)	0.298				
每股净资产(元/股)	3.06	3.09	2.90	3.33	3.17
调整后的每股 净资产(元/股)	2.77	2.99		3.32	
每股经营活动产生 的现金流量净额	0.72	0.98			
净资产收益率(%)	10.53	16.46	13.38	13.56	9.19

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-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费用-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净额/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x100%

*公司97、98年所得税率为15%，99年度所得税率执行33%。

*股本变动后每股收益指标中变动后的股本总数，为2000年3月配股后的股本总数25,260万股。

(2) 非经常性损益扣除项目为：补贴收入18,200,000.00元，拆迁补偿费10,338,241.67元，增值税退还款1,284,917.12元，处理固定资产净收益659,849.13元，上市无效申购资金利息收入1,544,751.18元。

(三)、公司历年财务数据

项 目	单位：万元					
	1999年	1998年	1997年	1996年	1995年	1994年
资产总额	181,278	160,621	111,864	56,077	28,022	13,254
比上年增长%	12.86	43.59	99.48	100.11	111.42	
负债总额	104,797	83,206	46,823	34,175	19,198	7,372
比上年增长%	25.95	77.70	37.01	78.02	160.43	
股东权益	71,574	72,206	64,945	21,812	8,746	5,814
比上年增长%	-0.88	11.18	197.75	149.40	50.42	
权益比率%	42.19	48.20	58.14	39.06	31.49	44.38

负债比率% 57.81 51.80 41.86 60.94 68.51 55.62

注：99年以前的数据为调整前的。

2、公司历年收入结构

项 目	单位：万元											
	1999年		1998年		1997年		1996年		1995年		1994年	
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
营业收入	100,512	94.56	97,445	95.62	58,254	93.99	37,849	95.72	19,856	95.43	7,960	99.38
比上年增长%	3.15		67.27		53.91		90.61		149.43			
其他业务收入	5,784	5.44	4,465	4.38	3,726	6.01	1,694	4.28	950	4.57	50	0.62
比上年增长%	29.54		19.85		119.88		78.34		1,800			
收入合计	106,296	100.00	101,907	100.00	61,980	100.00	39,543	100.00	20,806	100.00	8,010	100.00
比上年增长%	4.31		64.42		56.74		90.05		159.74			

3、公司历年利润结构

项目	单位：万元					
	1999年	1998年	1997年	1996年	1995年	1994年
主营业务利润	41,058	47,533	32,795	19,231	10,757	4,193
比上年增长%	-13.62	44.94	70.53	78.78	156.51	
营业利润	8,689	13,265	10,255	6,199	4,403	1,989
比上年增长%	-34.50	29.35	65.43	40.78	121.36	
利润总额	11,856	15,259	10,408	6,410	4,583	2,094
比上年增长%	-22.30	46.61	62.37	39.86	118.87	
净利润	7,534	11,886	8,804	5,398	3,879	1,754
比上年增长%	-36.61	35.00	63.11	39.15	121.12	

注：99年以前的数据为调整前的。

(四)、股东权益变动情况(单位：万元)

项 目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	23,400	31,409	6,953	1,663	6,021	67,783
本期增加		1	1,410	508	7,534	7,535
本期减少					5,154	3,744
期末数	23,400	31,410	8,363	2,171	8,402	71,574

变动原因：本年度实现利润，提取法定公积金、公益金，预分配现金股利。

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、股份变动情况表

本次变动前	数量单位：股					本次变动后
	本次变动增减(+、-)					
	配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计

一. 未上市流通股份

1. 发起人股份

其中： 国家持有股份	144189600	-144189600	-144189600
境内法人持有股份	13255320	+144189600	+144189600 157444920
境外法人持有股份			
其他			

2. 募集法人股份

3. 内部职工股	16555080		16555080
----------	----------	--	----------

4. 优先股或其他

其中：转配股

未上市流通股份合计

二. 已上市流通股份	174000000		174000000
------------	-----------	--	-----------

1. 人民币普通股	60000000		60000000
-----------	----------	--	----------

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

三. 股份总数	234,000,000		234,000,000
---------	-------------	--	-------------

2、股票发行与上市情况

1993年11月22日经四川省体制改革委员会[川体改(1993)155号文]批准,由涪陵制药厂、涪陵地区医药公司、涪陵通济实业有限公司和涪陵太极实业开发公司共同发起,以涪陵制药厂为主体改组,定向向四川省信托投资公司涪陵办事处募集法人股设立的股份有限公司,发行价格每股人民币1元,总股本5,000万股,其股本结构如下:

单位:万股

股份类别	股本数额	占总股本比例%
一、发起人股份	3,620.41	72.41
其中：国家股	2,515.80	50.32
法人股	1,104.61	22.09
二、募集法人股	1,379.59	27.59
三、总股本	5,000.00	100.00

1996年4月17日,经四川省经济体制改革委员会[川经体改(1996)131号文]批准本公司国家股股东增资扩股9,500万股,发行价格为1.20元/股,增发后总股本为14,500万股,其股权结构如下:

单位:万股

股份类别	股本数额	占总股本比例%
国家股	12,015.80	82.87
法人股	2,484.20	17.13
总股本	14,500.00	100.00

1997年10月22日经中国证券监督管理委员会[证监发(1997)458号和证监发(1997)459号文]批准,向社会公开发行5,000万股,其中公司职工股500万股,发行价格为7.00元/股,1997年11月18日4,500万股社会公众股获准在上海证券交易所上市。发行后总股本为19,500万股,其股权结构如下:

单位:万股

股份类别	股份数额	占总股本比例%
------	------	---------

国家股	12,015.80	61.62
法人股	2,484.20	12.74
社会公众股	5,000.00	25.64
其中：公司职工股	500.00	2.56
总股本	19,500.00	100.00

1998年5月18日公司职工股500万股获准上市流通，6月18日公司实施97年年度分配方案，以1997年末总股本为基数，向全体股东每10股送红股2股。送股后公司总股本增至23,400万股，其中社会流通股6,000万股。股权结构如下：

单位：万股

股份类别	股份数额	占总股本比例%
国家股	14,418.96	61.62
法人股	2,981.04	12.74
社会公众股	6,000.00	26.64
总股本	23,400.00	100.00

1999年经重庆市人民政府[渝府(1999)48号文]批准，将重庆市涪陵区国有资产管理局所持有的国家股14,418.96万股授权太极集团有限公司持有，股权性质变更为国有法人股，并在交易所办理了股权过户手续。其股权结构如下：

单位：万股

股份类别	股份数额	占总股本比例%
国有法人股	14,418.96	61.62
社会法人股	2,981.04	12.74
社会公众股	6,000.00	26.64
总股本	23,400.00	100.00

(二)、股东情况介绍

1、报告期末股东总数

截止1999年12月31日，公司股东共19,485户。

2、前10名股东持股情况

股东名称	年末持股数量(股)	持股比例%
(1) 太极集团有限公司	144,189,600	61.62
(2) 四川省信托投资公司涪陵办事处	16,555,080	7.07
(3) 涪陵通济实业有限公司	12,847,320	5.49
(4) 裕阳基金	11,529,143	4.93
(5) 金越基金	3,203,570	1.37
(6) 裕隆基金	2,590,606	1.11
(7) 温信劳服	1,477,450	0.63
(8) 同盛基金	1,321,070	0.56
(9) 朱莲莲	1,037,136	0.44
(10) 泰和基金	999,656	0.43

注：裕阳基金、裕隆基金和金越基金同属于一个管理公司。

3、持有本公司5%以上股份的股东情况

(1) 太极集团有限公司持有本公司的国有法人股，年初未持有公司股份，年末持有公司股份144,189,600股，占公司总股本的61.62%。该公司法定代表人：白礼西，经营范围：中西成药的生产销售。所持股份没有质押、冻结情况。

(2) 四川省信托投资公司涪陵办事处持有公司16,555,080股,占公司总股本的7.07%,本年度内持有股份数没有变动。该公司经营范围:信托存贷款业务,委托存贷款业务,有价证券业务等中国人民银行批准的其他金融业务。该公司所持股份没有质押、冻结情况。

(3) 涪陵通济实业有限公司持有公司12,847,320股,占公司总股本的5.49%,本年度内持有股份数没有变动。该公司经营范围:批发、零售、建筑材料、五金、交电、化工(不含化学危险品等)。该公司所持股份没有质押、冻结情况。

4、报告期内控股股东的变更情况

报告期内公司控股股东由重庆市涪陵区国有资产管理局变更为太极集团有限公司,原因是经重庆市人民政府批准,将重庆市涪陵区国有资产管理局持有的全部国家股144,189,600股投资于太极集团有限公司,股权性质变更为国有法人股。相关内容于1999年5月27日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。

四、股东大会简介

公司本年度共召开股东大会两次:

第一次:暨重庆太极实业股份有限公司一九九八年年度股东大会(股东大会决议公告刊登于1999年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上)。

召开日期:1999年4月21日

召开地点:重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席本次会议的股东及股东代表共20人,代表公司股份18,746.0547万股,占公司总股本的80.11%。

本次股东大会审议通过了如下决议:

- 、审议通过了公司一九九八年年度报告和年度报告摘要;
- 、审议通过了公司一九九八年年度业务工作报告;
- 、审议通过了公司一九九八年年度董事会工作报告;
- 、审议通过了公司一九九八年年度监事会工作报告;
- 、审议通过了公司一九九八年年度财务决算报告;
- 、审议通过了公司一九九八年年度利润分配方案:

1998年公司实现净利润118,857,842.53元,提取法定公积金13,693,534.75元,提取法定公益金7,705,390.09元,合计21,398,924.84元,余额97,458,917.66元,加上年初未分配利润81,965,193.08元,可供股东分配的利润共计179,424,110.77元,扣除已转作股东的普通股股利39,000,000.00元,余140,424,110.77元。公司1998年年度利润分配方案按1998年末总股本23,400万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计派发46,800,000.00元,剩余93,624,110.77元结转以后年度.不进行资本公积金转增股本;

- 、审议通过了关于更换部分董事的议案:

因工作变动原因,李树明先生、李永川先生将不再担任公司董事一职,经本次股东大会选举艾尔为先生、朱志颖女士为公司董事;

- 、审议通过了公司1999年度配股方案:

按1997年12月31日送股前总股本19,500万股为基数,每10股配售3股。本次配股配售股份总数为1,860万股,其中公司国有股股东重庆市涪陵区国资局(持有本公司股份14,418.96万股)承诺认购本次应配股份的10%,即为360万股,法人股股东全部放弃,社会公众股股东应配1,500万股。配股价格为10-12元/股,主要定价方法是:1、参考股票价格,市盈率决定;2、募集资金投资项目的资金需求,和公司流动资金的要求;3、本着与承销商协商一致的原则。通过本次配股,公司可募集资金在15,000-18,000万元之间,本次配股募集资金投向为:1、补肾益寿胶囊生产线项目;2、扩建滩子口仓库项目;3、扩建儿康宁生产线项目;4、扩建华容颗粒生产线项目;5、绵阳制药厂固体制剂技术改造项目;6、剩余资金用于补充流动资金。

本次配股方案有效期自股东大会通过之日起一年内有效。

另外大会还审议通过了授权公司董事会全权办理与本次配股有关的其它事项。

、大会审议通过了公司关于前次募集资金的使用情况说明与公司出具审计报告的注册会计师编制的《关于募集资金使用情况的审核报告》。

、审议通过了《关于调整重庆太极实业股份有限公司部分董事、监事及相应修改公司章程的提案》：

- (一) 选举丁学军先生、雷励先生、陈建国先生为公司董事；
- (二) 选举孔祥裕先生、谭礼文先生为公司监事；
- (三) 因人事调整相应修改公司章程。

第二次：暨重庆太极实业股份有限公司一九九九年年度第一次临时股东大会（股东大会决议公告刊登于1999年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上）。

召开日期：1999年8月23日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表公司股份16,168.458万股，占公司总股本的69.096%。

本次股东大会审议通过了1999年度配股预案的修改议案：

大会审议通过了公司一九九九年年度配股方案的可行性议案及配股比例及配股总数：本次配股以1998年12月31日总股本23400万股为基数，配股比例为10：2.5。公司国有法人股股东太极集团有限公司以实物资产认购本次应配股份的10%，即360万股，其它法人股股东全部放弃，社会公众股股东按现有股份以10：2.5比例进行配售即1500万股。公司本次配股总数为1860万股。

五、董事会报告

<一>、公司经营情况

1、公司所从事行业及地位

公司属于医药行业，九九年各项经济指标列重庆市医药行业第一名，居全国医药行业前列。

2、公司主营业务范围及主要产品

公司主要从事中、西成药的生产销售。主要产品有急支糖浆、太极通天液、儿康宁、藿香正气液、鼻窦炎口服液、补肾益寿胶囊等。

3、公司主要经营状况

九九年度公司各项经济指标完成情况如下：

项 目	单 位	1999年	1998年
主营业务收入	万元	100,512	97,442
主营业务利润	万元	41,058	47,533
利润总额	万元	11,856	15,259
净利润	万元	7,534	11,886
每股收益	元	0.322	0.5079
每股净资产	元	3.06	3.09
净资产收益率	%	10.53	16.46

公司控股子公司四川太极制药有限公司99年度实现主营业务收入16,606万元，净利润230.5万元，公司获取其投资收益172.07万元。

公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司99年度实现主营业务收入44,045.31万元，净利润1,996.09万元，公司获取其投资收益1,366.12万元。

公司呼吸系统类天然药物“急支糖浆”99年度销量8420.42万瓶，收入29,476.58万元，占公司主营业务收入的29.33%。

4、公司控股子公司经营情况及业绩

(1)、四川太极制药有限公司

四川太极制药有限公司是一家中美合资企业，主要从事中、西成药的生产销售，该公司注册资本217万元人民币，公司持有该公司74.65%的股权。该公司拳头产品“太极通天液”，该产品被评为国家科委“九五”重点攻关项目，是我国首批获准进入美国市场的五个产品之一。该产品对脑溢血发作，改善脑溢血后遗症瘫痪、手脚痉挛及肢体麻木，因脑血栓导致的人脑供血不足、中风、脑血管硬化、高血压、脑血管阻力增高具有显著疗效；对各种头疼，特别是颈椎病痛、感冒头疼疗效显著。该公司为了今后产销规模有一个大的发展，于1998年底和1999年上半年对其人力资源进行重大重组，优化人力资源配置，调整营销战略。加之医药行业大环境的不景气，从而影响母公司主营业务收入99年度比98年度下降16.29%。

(2)、重庆桐君阁股份有限公司

重庆桐君阁股份有限公司（股票简称：桐君阁，股票代码：0591）主要从事中成药制造、中药饮片加工、中药材（含麝香）、滋补保健品经营等。该公司1999年末总股本为91,266,192股，公司持有该公司68.44%的股权。该公司主要产品有鼻窦炎口服液、生力雄丸、嫦娥佳丽丸、八正合剂、保心片等。该公司99年度实现工业总产值9,756万元，同比增长1.95%，工业销售收入11,027万元，同比增长22.89%，产销率为114.44%。商业总购进39,707万元，同比增长26.83%；商业总销售41,993万元，同比增长29.34%。实现利润总额2,309.74万元。

该公司在工业生产方面，坚定不移地抓重点产品、地产品种的生产和市场开发工作，加大原有品种的营销力度，扩大和完善了必要的生产设施，进一步调整了产品结构。桐君阁药厂深入开展了“学邯钢、抓管理、降成本”活动，改革管理制度，狠抓GMP认证验收工作，调整分配用工制度的同时，积极开展科研技术开发项目，为公司立足市场竞争进一步奠定了基础。

在商业工作方面，围绕“零售生存、药材谋利、批发立足、调拨扩张”的经营指导思想，狠抓基础、狠抓落实，使商业经营面貌发生了显著的变化。其中药品零售工作在深挖内部潜力的同时，增网点、促销售、上台阶，在集中精力提高现有药店日销售额的基础上，桐君阁大药房以其良好的信誉、优质的服务、整洁的店堂逐步深入人心，使大药房的销售额取得了大幅度的增长，零售额创历史记录。全年实现零售收入8,416万元，比去年增长60.95%。

5、科研工作情况

公司科研体系日臻完善，公司是重庆市“高新技术产品”和“高新技术企业”。九九年度经国家有关部门批准成立了“国家级企业技术中心”，并和国内最好的12所医药科技院、校共建了12个博士后工作站。目前正在研制的新药项目20个，其中中药二类新药3个、西药二类新药2个、中药三类新药7个、中药四类8新药个、西药四类新药1个、中药五类新药1个。在知识产权方面已有5项产品获得发明专利证书，有14个产品获中药品种保护证书，7个产品列入国家基本药物目录。

6、公司营销情况

一九九九年，对营销来说是一个难忘的一年。公司遇到了近十年来从未遇到过的巨大困难：99年整个冬天阴阳颠倒，预计中的春寒无影无踪，“暖冬”二字尽现全貌，历年的销售高峰没有了；医疗体制改革如一股强劲的风暴席卷全国，推波助澜。公司的拳头产品“急支糖浆”一季度大幅下降，这是我们七年来完全没有碰到过的情况，这给了我们一次极难得的心理考验。不论遇到多么大的艰难险阻，太极是压不跨的。太极的领导班子、全体太极员工是一支有良好心理素质、应变能力、组织能力和纪律性的队伍。我们认真分析问题、抓住主要矛盾、实施重点突破，调整产品结构、严格管理、精心培养、积极引导、残酷淘汰；实行集团作战，优势互补，提高协作指挥作战能力；坚决打击营销中个别不执行公司规定、损害公司利益的行为；提高营销管理人员的政策水平、科技水平和业务水平；强化应变能力、协调能力和控制能力。全面启动“325151”工程和“蹲点”指挥方案。进一步理顺了工作思路，完善了太极理念，在“忠诚、团结、努力”之后加上了“责任”二字，明确了肩负的历史使命，确定了以产品市场销量、市场潜力、市场基础划分广告资源的原则，统一制作广告，统一建立太极健康指南，重新制作广告，加大媒体宣传力度，增强了广告整体策划功效，使广告资源得以合理利用。从而统一了思想认识，规范了产品的流通秩序，保护了经销商的利益，纯洁了销售队伍，兴调查研究之风，讲干部务实之举，制定任务，落实责任，战前动员，全体员工齐上阵。补肾益寿胶囊在重庆试销取得成功，为该品种在2000年的推广树立了信心；盐酸格拉斯琼试销获得空前成功，为公司化学药品的销售进行了有益的探索。取得了“冬季大会战”的全面胜利，化解了公司的经营风险，确保了公司稳定、健康的发展。

7、资本运营情况

99年度公司在资本运营方面取得了巨大成果，“太极集团”和“桐君阁”两只股票配股双双获得核准通过。这对两家公司来说意义是深远的：“桐君阁”经过三年艰苦的不懈努力，终获配股，这为“桐君阁”未来的发展奠定了坚实的基础；“太极集团”第一次配股获得通过，这为太极未来的发展提供了融资保障。

8、商业连锁经营情况

99年度公司积极引导“桐君阁”组织实施超大型商业连锁步伐，强化公司的商贸流通体系。到1999年底桐君阁大药房已挂牌近150家，实现药品零售收入8,416万元，比去年增长60.95%。

9、人事管理工作情况

99年度人事管理工作取得了一定成绩，完善了人事基础管理制度，规范了员工管理，建立了干部任职前的选拔考核制度，健全了人事管理体系。本年度继98年招收1000名大中专毕业生后，今年再次招收了300多名大中专毕业生，并选送了在职的MBA硕士40多名，选送了一名员工通过了美国硕士考试，为公司培养和储备了大量的人力资源。

10、其他管理工作情况

管理观念进一步加强，公司经营从规模型向质量效益型转变。打假及纪检工作取得硕果，财务管理及电算化工作取得优异成绩。公司获全国“五一”劳动先进集体称号，被重庆市评为文明单位。培养了上百名新同志加入了中国共产党。

<二>、公司财务状况

99年度公司财务结构合理，财务状况良好。

99年12月31日公司总资产181,277.7万元，比上年度26,029.6万元，增长16.77%，其中：固定资产67,929.3万元，比上年度增加13,065.1万元，增长23.81%，主要是公司投资项目完工转固增加；应收账款17,783.6万元，比上年度减少103.6万元，下降0.58%，主要是公司加大产品销售回款力度；存货25,895.2万元，比上年度减少7,136.5万元，下降21.61%，主要是公司加强了存货的管理。负债总额104,796.7万元，比上年度增加21,549.8万元，增长25.89%，其中：流动负债75,487.7万元，比上年度增加14,199.8万元，增长23.17%，长期负债29,309万元，比上年度增加7,349.98万元，增长33.47%。股东权益71,574.2万元，比上年度增加3,791.1万元，增长5.59%。权益比率为39.48%，流动比率为133.69%，速动比率为94.33%，应收账款周转率为5.62次，存货周转率为1.97次。经营活动产生的现金流量净额为16,822万元，现金及现金等价物净增加额为11,749万元。

99年度公司财务结构如下：

单位：万元

资产项目	金额	比例%	负债及股东权益	金额	比例%
流动资产	100,920.54	55.67	流动负债	75,487.69	41.64
其中：应收账款	17,783.59	9.81	长期负债	29,308.98	16.17
存货	25,895.16	14.28	负债合计	104,796.67	57.81
长期投资	3,404.68	1.87	少数股东权益	4,906.77	2.71
固定资产	67,929.26	37.47	股东权益	71,574.21	39.48
无形及其他资产	9,043.17	4.99			
资产总额	181,277.65	100	负债及股东权益合计	181,277.65	100

公司99年度财务状况：

项 目	单 位	1999年	1998年
权益比率	%	39.48	44.95
流动比率	%	133.69	159.85
速动比率	%	94.33	104.82
应收账款周转率	次	5.62	4.76

存货周转率	次	1.97	1.58
经营活动产生现金流量净额	万元	16,822	22,855

<三>、公司投资情况

(1)、公司报告期内对外投资情况

公司长期投资年初数为1,230.4万元，报告期末数为3,404.7万元，增加2,174.3万元，增长176.71%。主要原因是：公司本年度投资西南证券有限责任公司2,000万元，桐君阁投资重庆太极储运有限责任公司345.3万元。

(2)、公司报告期内对内投资情况

A：募集资金使用情况

公司1997年度发行股票5,000万股，共募集资金34,295万元（已扣除发行费用），延续到本期募集资金55,549,708.37元，本期投入建设资金33,214,508.85元，补充完工项目流动资金22,335,199.52元。至此公司股票发行募集资金已全部使用完毕。

本年度完工转固项目：中药材原料基地技改及新产品开发项目，计划总投资2,995万元，其中流动资金700万元，实际建设投资2,285.6万元。紫杉醇注射液项目，计划总投资2,980万元，其中流动资金980万元，实际建设投资1,990.6万元。急支颗粒项目，计划总投资2,890万元，其中流动资金840万元，实际建设投资2,031.6万元。“双加”工程项目，计划总投资12,217.05万元，其中流动资金3,548.32万元，实际建设投资8,509.65万元（其中募集资金投入8,471.27万元，自有资金投入38.37万元）。

99年底募集资金投资项目全部完工转固。

募集资金承诺项目与实际投资项目情况

承诺与实际投资项目名称	计划投资金额	其中流动资金	实际投资金额	备注
1、三峡工程淹没搬迁技术改造工程	11,871		11,375.6	完工
2、“双加”工程	12,217.05	3,548.32	8,471.27	完工
3、3000吨吸附浓缩提取有效部分新工艺装置的工业性实验项目	1,584.1	368.1	1,258.5	完工
4、新建提取车间	2,890	600	2,290.4	完工
5、中药材原料基地技改及新产品开发	2,995	700	2,285.6	完工
6、新建制剂车间	2,989	600	2,357.9	完工
7、紫杉醇注射液项目	2,980	980	1,990.6	完工
8、急支颗粒生产线项目	2,890	840	2,031.6	完工
合计			32,061.47	

B、本年度非募集资金投资情况

本年度公司自筹资金(不包括桐君阁)，累计投入建设项目资金12,027.01万元，其中公司驻外机构累计投入1,840.2万元，太极工业园区项目累计投入8,953.54万元。

<四>、公司在经营中存在的问题及困难

- 1、管理水平有待进一步提高；
- 2、管理人员要加快培养；
- 3、科研工作有待进一步加大力度；
- 4、员工素质有待进一步提高；

5、企业形象策划有待进一步加强。

<五>、公司二000年展望

公司2000—2002年三年的工作方针是：“稳定、整顿、调整”。即稳定持续发展，保持适当的增长速度；全面调整当前的各项软硬设施，进一步调整组织结构、产品结构，提高经济效益、工作效率、企业形象。为今后的发展，更大地提高国内市场占有率、竞争力，更快地进行国外市场的开发，夯实公司人、财、物、品牌的物质基础。

公司二000年的工作思路是重点抓好以下十件大事：

(一)、重点突出2000年“扎实工作”、“516582”、“325151”的营销主题。

(二)、全面落实2000年营销纲要，重点抓好“结构调整”、“强化管理”、“从严督促”、“节约费用”工作。在商业工作方面：着重抓好统一配送、GSP认证和微机管理工作。

(三)、抓好“一个车间验收”、“两个车间达标”，其他车间启动的GMP认证为主线的生产、供应、储运系统的全面质量管理和成本管理工作。

(四)、重点抓好“北京产品设计中心”、“共建博管站”和在研项目进度为主要内容的科研工作。抓好情报信息系统建设和新产品开发规划两项科研基础工作。

(五)、全面推行比价管理，强化供应意识，硬化供应工作经济责任制。

(六)、抓好太极和桐君阁两公司配股募集资金的投资项目建设和太极工业园区的建设工作。

(七)、全面推行人事、分配制度的二次改革，使之更规范、更合理，系统化、透明化。抓好产权制度改革，搞好资本运营，提高资本的运营效率。

(八)、全面启动干部培训、考核工作。加强职工培训中心建设和实施三年职教纲要，实施各类任职资格考试。抓好党建和精神文明工作，建立规范系统的“选好人、用好人、培养好人、留住好人”的系列人事制度。

(九)、强化法制教育，加强财务管理，突出抓好债权债务管理。

(十)、强化管理、节约费用、降低成本，努力提高各级管理人员的管理水平。强化管理、营销、技术三项管理队伍建设。

难忘的一九九九年已经过去，历史的车轮已进入二十一世纪的新时代。龙年，龙腾虎跃、万物争春，五千年轮回方显峥嵘岁月的一年，谁都想浓墨重彩挥洒一笔。太极的希望就如一轮晨曦、一拨曙光，已展现在我们前头。光大中医药事业是我们太极人的重任，同时也是我们的理想。我们经理班子将恪守职责、克己奉公，为太极的发展，为谋求股东的最大利益，作出我们应有的贡献。

<六>、董事会日常工作情况

1、1999年度董事会会议及决议情况

1999年度公司董事会共召开了六次会议，具体情况如下：

第一次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届第五次董事会会议（董事会决议公告刊登于1999年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

召开日期：1999年3月18日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席会议董事应到7人，实到董事5人，全体监事及公司高级管理人员列席会议，本次会议审议通过了如下决议：

- 1、公司1998年年度总经理业务工作报告；
- 2、公司1998年度董事会工作报告；
- 3、公司1998年度财务决算报告；
- 4、公司1998年度利润分配方案；

1998年度公司实现净利润118,857,842.53元，提取的法定公积金13,693,534.75元，提取的法定公益金7,705,390.09元，合计21,398,924.84元，余额97,458,917.66元，加上年度结转利润81,965,193.08元，共计可供分配的利润为179,424,110.77元

, 转作股本的普通股股利39,000,000.00元, 剩余140,424,110.77元。

经公司董事会研究, 决定拟按1998年末总股本23,400万股为基数, 每10股派发现金红利2元(含税), 共计派发46,800,000.00元, 剩余93,624,110.77元结转以后年度。不进行资本公积金转增股本。

5、公司1999年度配股预案:

(1) 配股基数: 本次配股以公司1997年12月31日总股本19500万股为基数;

(2) 配股比例及配股总数: 本次配股比例为10:3, 配售股份总数为: 5850万股, 其中社会公众股东和公司董事、监事及高级管理人员以现金方式自愿认购, 法人股东全部放弃, 国家股股东在征求国家有关部门同意后认购部分配股, 并提交股东大会审议。

(3) 配股价格: 每股10—12元人民币;

(4) 配股募集资金投向:

、补肾益寿胶囊生产线项目; 、华容颗粒生产线项目; 、儿康宁生产线项目; 、滩子口仓库改扩建项目; 、绵阳制药厂固体制剂技术改造项目; 、剩余资金用于补充流动资金。

(5) 本次配股方案的期限: 本次配股方案自股东大会通过之日起一年内有效。

(6) 提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次配股有关的其它事项。

6、更换部分董事的议案:

因工作变动原因, 同意李树明先生、李永川先生辞去公司董事职务, 提名增补公司副总经理艾尔为先生、公司副总经理朱志颖女士为公司董事会董事, 并报请股东大会通过。

7、更换董事会秘书的议案:

因工作变动原因, 同意孔祥裕先生辞去公司董事会秘书职务, 聘任艾尔为先生为公司董事会秘书。

8、1998年年度报告和年度报告摘要。

9、决定于1999年4月21日召开公司1998年年度股东大会。

第二次: 暨重庆太极实业股份有限公司第二届第六次董事会会议(董事会决议公告刊登于1999年4月13日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

召开日期: 1999年4月12日

召开地点: 重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席会议董事应到7人, 实到5人, 本次会议一致通过了如下决议:

(一) 99年度配股募集资金投向及可行性议案;

1、补肾益寿胶囊生产线项目

该生产线项目总投资额为2700万元, 其中: 项目建设资金为1860万元, 流动资金为840万元。建设期1.5年, 项目建成达产后, 预计可实现年产量110万盒, 实现年销售收入15,598万元, 利税4045万元, 利润1769万元, 该项目4.24年便可收回投资。

2、华容颗粒生产线项目

该项目总投资2949万元, 其中: 项目建设资金2069万元, 流动资金880万元。项目建设期为1.5年, 项目达产后可年产华容颗粒1200万盒, 实现年销售收入15000万元, 利润2184.5万元, 有良好的经济效益, 项目投资回收期为3.72年。

3、扩建儿康宁生产线项目

该项目总投资2908万元, 其中: 项目建设资金1958万元, 流动资金950万元。项目建设期为1.5年, 达产后, 年产儿康宁1500万瓶, 实现年销售收入14700万元, 利润1708.5万元, 经济效益良好, 3.62年便可收回投资。

4、滩子口仓库项目

项目完工后, 可有效防止药材因气候原因而发生的质变报废情况, 减少经济损失。除供我公司使用外, 尚有多余仓位, 可供出租, 预计年收入可达750万元, 利润450万元, 投资回收期7年。

5、太极集团四川省绵阳制药厂固体制剂技术改造项目

该项目总投资2947万元，其中：项目建设资金2070.80万元，流动资金876.20万元。项目建设期6个月，项目建成后形成年产风湿马钱片和利肝隆冲剂1000万盒的生产能力。可实现销售收入12880万元，利税4167万元，其中利润2575.78万元，该项目投资回收期为3.4年，具有很强的盈利能力。

6、剩余资金用于补充流动资金

随着公司生产经营规模的不断扩大，资金需求量大，因此，将配股募集资金剩余部分用于补充流动资金，以确保公司的高速发展。

综上所述，以上募集资金投向，市场前景好，投资回收期短，投资回报率较高，投资符合国家产业政策，符合公司发展战略，有利于提高公司主营业务收入，有利于提高公司的经济效益，投资项目无论在技术上、经济上都是可行的。

(二) 审议通过了公司前次募集资金使用情况的说明。

公司前次募集资金于1997年10月22日至29日向社会公众公开发行5,000万股，发行价格为7.00元/股，扣除发行费用705万元，共募集资金34,295万元，于1997年10月31日募集资金全部到位，重庆会计师事务所于1997年11月3日以重会所验字[97]第119号文验证确认。该次募集资金具体使用情况如下：

公司发行股票募集资金34,295万元于1997年10月31日到位，从1997年11月正式投入使用。1997年度投入使用募集资金187,416,251.70元，1998年度投入使用募集资金99,984,039.93元，共投入使用287,400,291.63元，余募集资金55,549,708.37元。98年度募集资金投入项目已有4个完工转为固定资产172,824,027.29元，在建4个项目已累计投入114,576,264.34元。

1、募集资金承诺项目与实际投资项目情况

承诺投资项目			实际投资项目			备注	
项目名称	计划投资金额	计划进度(月)	项目名称	实际投资金额			完工转固
				97年度	98年度	累计	
单位：万元							
、三峡工程淹没搬迁							
技术改造工程	11871	24	、三峡工程淹没搬迁工程	7,337.0	4,038.6	11,375.6	
、“双加”技改工程	12,217.05	24	、“双加”技改工程	6,103.5	2,367.8	8,471.3	
、3000吨吸附浓缩实验	1,584.1	12	、3000吨吸附浓缩实验	912	346.5	1,258.5	完工转固
、新建提取车间项目	2,890	24	、新建提取车间项目	1,584	706.4	2,290.4	完工转固
、中药材原料基地项目	2,995	24	、中药材原料基地项目	1,098.0	302	1,400.0	
、新建制剂车间项目	2,989	24	、新建制剂车间项目	1,509.1	848.8	2,357.9	完工转固
、基因工程 - 2b项目	2,980	24	、基因工程 - 2b项目	198	-198		变更减少
、6000吨吸附浓缩							
提装置项目	2,980	24	、6000吨吸附浓缩装置项目				变更减少
、急支颗粒项目	2,890	24	、急支颗粒项目		843.7	843.7	变增新增
、紫杉醇项目	2,980	24	、紫杉醇项目		742.6	742.6	变更新增
合计				18,741.6	9,998.40	28,740	

注：基因工程 - 2b干扰素项目，97年度的基础建设投资在98年度项目变更后，转为紫杉醇项目投资。

2、项目情况说明

(1) .项目完工情况说明

三峡工程淹没搬迁技术改造工程经国家经贸委国经贸改[1995]512号文批准，项目计划总投资额11,871万元，实际总投资为11,375.6万元，项目于1998年度完工转固。

3000吨吸附浓缩提取有效部分新工艺及装置的工业性实验项目经国家经贸委国经贸技[1995]492号文批准，项目计划总投资1,584.1万元，其中：流动资金368.10万元，实际总投资为1,258.5万元，项目1998年度完工转固。

新建提取车间项目经重庆市经济委员会重经技发[1997]83号文批准,项目计划总投资2890万元,其中:流动资金600万元,实际总投资为2,290万元,项目1998年度完工转固。

新建制剂车间项目经重庆市经济委员会重经技发[1997]39号文批准,项目计划总投资2989万元,其中:流动资金600万元,实际总投资2,357.9万元,项目1998年度完工转固。

(2) . 项目改变情况说明

本年度公司变更募集资金投资项目两个,一是将技改年处理中药材6000吨吸附浓缩装置项目变更为年产1000万盒急支颗粒剂生产线项目,变更原因为公司收购的“桐君阁”,已具备年处理中药材6000吨吸附浓缩装置项目同等规模的提取能力,公司投资将造成重复建设。新项目总投资2890万元,其中流动资金840万元,预计新增收入12,000万元,利税3,200万元,其中:利润1700万元。二是将基因工程 - 2b干扰素项目变更为紫杉醇油性注射液生产线项目,变更原因为;近年来进行该项目开发的企业较多,产品上市后竞争十分激烈,加上新型抗癌药物的出现,此项目市场前景堪忧。新项目总投资2980万元,其中流动资金980万元,预计新增收入15,800万元,利税7,000万元,其中利润5500万元。以上两项目变更已按程序报中国证监会同意,并于1998年11月11日公司董事会审议通过,1998年11月12日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告,1998年12月18日公司临时股东大会审议通过,1998年12月19日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。

3、募集资金余额情况

98年末募集资金余额为55,549,708.37元,占该次募集资金的16.20%,余额全部存入银行,延续至99年度使用。

(二) 参会非关联董事一致审议通过了公司国有法人股股东认购部份配股的议案。

公司国有法人股持股单位为公司母公司 太极集团有限公司。该公司承诺在公司1999年度配股时采取如下方式认购:

- (1) 认购股份:以1997年度持有的12,015.8万股为基数,应配3,604.74万股,认购应配数的10%,即认购360万股。
- (2) 认购方式:以太极集团有限公司持有太极集团四川绵阳制药有限公司股权所占净资产和太极集团有限公司部分土地使用权认购,不足部分以现金认购。
- (3) 认购价格:与其他股东相同的配股价格认购。

公司1999年度配股方案实施后,仍处于绝对控股地位,对其他非关联股东的利益不存在侵害,交易是公平合理的,符合股份公司最大利益。

第三次:暨重庆太极实业股份有限公司第二届七次董事会会议(董事会决议公告刊登于1999年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

召开日期:1999年4月22日

召开地点:重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

本次会议一致通过了一下决议:

审议通过了《关于公司以现金方式认购部分重庆桐君阁股份有限公司1999年度国有法人股配股的议案》。

为了支持重庆桐君阁股份有限公司更快的发展,公司决定以现金方式认购部分重庆桐君阁股份有限公司1999年度国有法人股配股。根据国家财政部财管字[1999]27号文批准,公司认购配股股份260万股。按重庆桐君阁股份有限公司1999年度配股预案拟定的配股价格8-10元/股计算,公司出资认购现金金额为2080-2600万元。

第四次:暨重庆太极实业股份有限公司第二届九次董事会会议(董事会决议公告刊登于1999年7月17日的《中国证券报》、《上海证券报》)。

召开日期:1999年7月16日

召开地点:重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

本次会议一致通过了一下决议:

1、审议通过了公司1999年度配股方案的修改议案

本公司1999年度配股方案已于1999年4月21日召开的1998年度股东大会审议通过,现就此方案作如下补充修改:

- (一)、审议通过了公司1999年度实施增资配股的可行性。

公司董事会认为本公司符合现行配股政策和条件，本次配股募集资金投向，市场前景好，投资回收期短，投资回报率较高，投资符合国家产业政策，符合公司发展战略，有利于提高公司主营业务收入，有利于提高公司的经济效益，投资项目无论在技术上、经济上都是可行的。公司董事会决定于1999年度向国家有关证券主管部门申请实施增资配股。

（二）、审议通过了公司1999年度配股预案的配股比例及配股总数

配股比例及配股总数：本次配股以1997年12月31日总股本19,500万股为基数，配股比例为10：3，以1998年12月31日总股本23400万股为基数，配售比例应为10：2.5，公司第一大股东经财政部财管字[1999]130号文同意，该股东认购本次应配股份的10%，即360万股，社会法人股股东全部放弃，配售股份总数为：1860万股。

董事会对配股方案的决议尚须公司股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

2、审议通过了改聘总经理的议案

根据中国证监会99年3月27日《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，同意白礼西先生辞去公司总经理职务，聘任李志超先生为公司总经理。

李志超先生简历：男，36岁，中共党员，助理经济师。1985年毕业于四川省中药学校，1991年毕业于四川党校函授学院。1985年就职于四川绵阳制药厂。1987年就职于四川涪陵制药厂，现任重庆太极实业股份有限公司董事兼副总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事。

3、审议通过了于1999年8月23日召开公司1999年度第一次临时股东大会的决议。

第五次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届十次董事会会议（董事会决议公告刊登于1999年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

召开日期：1999年8月22日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

本次会议一致通如下决议：

1. 公司一九九九年度中期报告；
2. 公司一九九九年度中期分配预案：
公司一九九九年度中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
3. 同意段文楷先生因年龄原因辞去公司总会计师职务。

第六次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届十一次董事会会议（董事会决议公告刊登于1999年11月19日的《中国证券报》、《上海证券报》）。

召开日期：1999年11月18日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

本次会议一致通过了一下决议：

西南证券有限公司的筹建方案已于1999年10月9日获中国证券监督管理委员会批准（证监机构字[1999]114号）。公司董事会审议一致通过将自有资金出资2000万元，参股西南证券有限公司。

<七>、董事会对股东大会决议的执行情况

、公司按1998年度分配预案进行了分配，即以1998年末总股本23,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），股权登记日为1999年6月22日，除息日为1999年6月23日。关于实施分红派息公告于1999年6月18日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。

、按《公司法》要求修改公司章程，并严格按公司章程规范公司行为；

、董事会对股东大会授权事项的执行情况

公司1998年度股东大会审议通过了1999年度配股方案及1999年度临时股东大会审议通过了1999年度配股方案的修改方案，并分别于1999年4月23日和1999年8月24日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》上。公司协助各中介机构做好了公司1999年度配股申报材料，经中国证券监督管理委员会重庆监管办事处以渝证管发（1999）35号文同意，报送至中国证券监督管理委员会

会，等候核准。

<八>、公司管理层及员工情况

1、高级管理人员情况：

、现任本公司董事情况：

白礼西：男，36岁，中共党员，高级工程师，享受国家优秀专家津贴。1983年毕业于成都中医药大学药学系，1984年任涪陵制药厂副厂长，1987年任厂长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长，四川太极制药有限公司董事长，重庆桐君阁股份有限公司董事。

李志超：男，37岁，中共党员，助理经-济师。1985年毕业于四川省中药学校，1991年毕业于四川党校函授学院。1985年就职于四川绵阳制药厂。1987年就职于四川涪陵制药厂，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事。

朱明希：男，42岁，大学本科，中共党员，自1991年历任涪陵制药厂财务部副科长、科长、经理。1996年任四川太极实业股份有限公司财务审计处处长，总经理助理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，重庆桐君阁股份有限公司监事。

艾尔为 男，43岁，大专，中共党员，历任科长、副主任、现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼董事会秘书。

艾 国：男，42岁，中专，1974年参加工作，历任涪陵制药厂副科长、科长、技改办主任，副厂长。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事，涪陵星鑫公司总经理。

杨 距：男，43岁，助理机械工程师。1987年任涪陵地区塑料一厂副厂长，现任重庆太极实业（集团）公司董事。

丁学军 男，31岁，大学本科，历任涪陵制药厂设备科副科长、技改科副科长、建设部副经理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼副总经理。

朱志颖 女，41岁，中专，历任四川涪陵制药厂一分厂厂长、生产部经理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事兼副总经理。

陈建国 男，40岁，历任深圳外贸（集团）长发实业有限公司副总经理、涪陵地区商业储运公司副经理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事。

雷 励 男，31岁，大学本科，中共党员 历任涪陵国光榨菜罐头食品厂生技科长、副厂长、厂长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事，重庆桐君阁股份有限公司董事，桐君阁药厂厂长。

、现任本公司监事情况：

方廷荣：男，49岁，中专，中共党员。曾任四川涪陵制药厂党支部书记、工会主席。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会主席兼党委书记，重庆桐君阁股份有限公司监事。

卢 军：女，42岁，大专，中共党员，1987年任四川涪陵制药厂办公室主任，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司监事，涪陵制药厂副厂长。

徐卫国：男，48岁，中专，中共党员，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

孔祥裕：男，55岁，大学本科，中共党员，高级经济师。1968年毕业于太原机械学院。1969年就职于兵器工业部215厂。1994年就职于四川太极实业股份有限公司，现任公司监事

谭礼文：男，33岁，大专 共产党员 历任四川涪陵制药厂企管科长、财务科长 现任重庆太极实业（集团）股份有限公司监事。

、现任本公司高级管理人员情况

黄朝修 男，62岁，中共党员、副高药师，任涪陵地区中药材公司经理总支书记、，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总经济师。

冯天炯 男，56岁，大学本科，重庆市首届新药评审委员，历任涪陵市药检所副所长、所长，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司副总工程师。

刘兴忠 男，65岁，中共党员， 历任涪陵地区医药局局长、党委书记、现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总教育长、高级人事顾问。

陈建华 男，44岁，大专，历任涪陵地区中药材公司经理，现任重庆太极实业（集团）股份有限公司总经济师。

、现任本公司董事、监事高级管理人员任期、年初持股情况、年末持股情况。

姓名	任期	职务	初持股数	年末持股数
白礼西	三年	董事长	2971	2971
李志超	三年	董事兼总经理	2400	2400
朱明希	三年	董事兼副总经理	2400	2400
艾尔为	一年	董事、董秘兼副总经理	2400	2400
朱志颖	一年	董事兼副总经理	2400	2400
丁学军	一年	董事兼副总经理	1200	1200
陈建国	一年	董事	1200	1200
雷 励	一年	董事	1200	1200
艾 国	三年	董事		
杨 距	三年	董事	2400	2400
孔祥裕	一年	监事	2400	2400
方廷荣	三年	监事会主席	2400	2400
卢 军	三年	监事	2400	2400
谭礼文	一年	监事	1200	1200
徐卫国	三年	监事	2400	2400
黄朝修		副总经济师	1200	1200
刘兴忠		总教育长	1200	1200
冯天炯		副总工程师	1200	1200
陈建华		兼总经济师	1200	1200
合计			40171	40171

、现任本公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况

本年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬：3-5万元的12人；5-8万元的7人。

、1999年度高级管理人员的任职及离任情况

现任公司高级管理人员除公司董事、监事以外，聘任的其他高级管理人员：聘任艾尔为先生为公司董事会秘书，聘任李志超为公司总经理，聘任朱明希、朱志颖、丁学军为公司副总经理，聘任冯天炯为公司副总工程师，聘任刘兴忠为公司总教育长，黄朝修为公司副总经济师，聘任陈建华为公司总经济师。

李树明、李永川先生因工作调动不再担任公司董事，白礼西先生因担任控股股东单位总经理，因此不再担任公司总经理，孔祥裕因工作原因不再担任公司董事会秘书，段文楷先生因身体原因辞去公司总会计师职务。

2、公司员工情况

1999年底公司员工总数为8,037人，其中：生产人员3354人，销售人员2,046人，技术人员1,561，财务人员418人，行政人员658人。

<九>、本年度利润分配预案：

经重庆华源会计师事务所华源审（2000）第088号的审计报告，1999年度公司实现净利润75,338,670.60元，加上年未分配利润60,213,337.76元，可供分配的利润为135,552,008.36元，提取法定公积金9,017,572.36元，提取的法定公益金5,078,535.75元，可供股东分配的利润为121,455,900.25元。

经公司董事会研究，利润分配方案为：按1999年末总股本234,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），共计37,440,000.00元，剩余84,015,900.25元结转以后年度，不进行资本公积金转增股本。

六、监事会报告

<一>、监事会及决议情况：

1999年度监事会共召开6次会议，具体情况如下：

第一次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届第五次监事会会议

召开时间：1999年3月18日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席会议应到监事3人，实到监事3人

本次会议审议通过如下决议：

- 1、公司总经理1998年度业务报告；
- 2、公司董事会1998年度工作报告；
- 3、公司1998年度财务决算报告；
- 4、公司1998年度利润分配预案；

1998年公司实现净利润118,857,842.53元，提取的法定公积金13,693,534.75元，提取法定公益金7,705,390.09元，合计21,398,924.84元，余额97,458,917.66元，加上年度接转利润81,965,193.08元，共计可供分配的利润为179,424,110.77元，转作股本的普通股股利39,000,000.00元，剩余140,424,110.77元。

以1998年末总股本23,400万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共计派发现金46,800,000.00元，剩余93,624,110.77元，接转以后年度，不进行资本公积转增股本。

5、公司1999年度配股预案：本次配股以公司1997年12月31日总股本19500万股为基数，配股比例10:3；配售股份总数为5850万股；配股价格10-12元人民币；配股募集资金投向：补肾益寿胶囊生产线项目；华容颗粒生产线项目；儿康宁生产线项目；滩子口仓库扩建项目；绵阳制药厂固体制剂技术改造项目；剩余资金用于补充流动资金。

6、更换部分董事的议案：因工作变动原因，同意李树明先生、李永川先生辞去公司董事职务，提名增补公司副总经理艾尔为先生、公司副总经理朱志颖女士为公司董事会董事，并提请股东大会通过。

7、更换董事会秘书议案：因工作变动原因，同意孔祥裕先生辞去董事会秘书职务，聘任艾尔为先生为公司董事会秘书。

8、1998年年度报告和年度报告摘要；

9、决定于1999年4月21日召开公司1998年度股东大会。

第二次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届第六次监事会会议

召开时间：1999年4月12日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席会议监事应到3人，实到监事3人；

本次会议审议通过了如下决议：

- 1、99年度配股募集资金投向及可行性议案；
- 2、公司前次募集资金使用情况的说明；

公司法人股股东认购部分配股的议案：公司法人股持股单位—太极集团有限公司以1997年度持有的公司12,015.8万股为基数，认购应配股数3,604.74万股的10%，即360万股。认购方式以太极集团有限公司持有太极集团绵阳制药厂有限公司股权所占净资产和太极集团有限公司部分土地使用权认购，不足部分以现金认购。

第三次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届第七次监事会会议

召开时间：1999年4月21日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席会议监事应到5人，实到监事5人

本次会议审议通过了公司以现金方式认购部分重庆桐君阁股份有限公司1999年度国有法人股配股的议案；

第四次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届第九次监事会会议

召开时间：1999年7月16日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席会议监事应到5人，实到监事5人

本次会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了公司1999年度实施增资配股的可行性；

2、审议通过了公司1999年度配股预案的配股比例及配股总数：本次配股以1997年12月31日总股本19,500万股为基数，配股比例为10:3，以1998年12月31日总股本23,400万股为基数，配股比例为10:2.5，公司第一大股东认购应配股份的10%，即360万股，社会法人股全部放弃，配售股份总数为1860万股。

3、审议通过了改聘总经理的议案：同意白礼西先生辞去公司总经理职务，聘任李志超先生为公司总经理。

4、审议通过了1999年8月23日召开公司1999年度第一次临时股东大会的决议。

第五次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届第十次监事会会议

召开时间：1999年8月22日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席监事应到5人，实到监事5人

本次会议审议通过了如下决议：

1、公司一九九九年度中期报告；

2、公司一九九九年度中期分配预案；

3、同意段文楷先生因年龄原因辞去公司总会计师职务。

第六次：暨重庆太极实业股份有限公司第二届第十一次监事会会议

召开时间：1999年11月19日

召开地点：重庆市渝中区渝海大厦25楼公司会议室

出席监事应到5人，实到监事5人

本次会议审议通过了公司出资2000万元参股西南证券的议案。

<二>、监事会工作情况：

监事会作为公司的监督机构，严格按照《证券法》、《公司法》等国家法律、法规和《公司章程》的规定全面履行职责。

1、99年度监事会对董事长提名的总经理及董事和监事进行全面考察，并对总经理提名聘任的高级管理人员进行全面审查。

2、99年度监事会组织有关部门对公司及控股企业的财务和产品生产和供销情况进行了检查，对其成绩作了充分肯定，对其失误提出了正确处理意见和方法。

3、99年度监事会积极参与公司重大决策，并提出自己的意见和建议。

4、监事会对公司生产、经营以及其他经济活动进行监督，监事会认为公司是严格按照国家法律、法规及各种规章制度依法经营，无违法乱纪活动。

5、监事会认为公司决策程序是合法的，公司建立了完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时均能恪尽职守，严谨奉公，遵守法律法规和公司章程，无违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

6、监事会对公司97年度发行股票募集资金延续到99年度的使用情况进行监督，截止99年6月30日，募集资金已使用完毕，到99年12月31日，最后项目双加工程已完工转固，监事会认为公司发行股票募集资金实际投入项目与承诺项目一致。

7、公司1999年度配股预案业经中国证券监督管理委员会重庆监管办事处以证监渝字[1999]35号文同意及中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]8号文核准，到2000年3月，全部配股工作已顺利完成，此次配股共募集资金20,460.00万元，扣除配股相关费用，实际募集资金20,058.19万元，监事会认为，配股申报过程和资金投向都按规定程序办理。

8、监事会认为公司各项交易都在互惠互利的基础上，实行公平交易，无损害上市公司利益。同时，公司根据《股份有限公司制度》补充规定及其他相关文件，制定了“计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度”，并计提和核销了1999年度的资产减值准备，化解了资产损失风险。监事会认为重庆华源会计师事务所对公司出具的1999年度审计报告是真实反映了公司的财务状况和经营成果。

9、99年度公司监事会在规范公司行为的基础上，与纪检人员配合，对公司及其控股公司的财务进行检查和监督，并开展廉洁自律活动，组织员工学习《公司法》、《合同法》、《公司章程》，并结合实际，对全体员工实行法律知识考核，以增强员工的法律意识。

<三>、监事会2000年工作计划：

2000年对医药行业来说，是挑战，也是机遇，特别是我国即将加入WTO，实施西部大开发战略的过程中，随着人们的保健意识逐渐增强，对公司来说，这是难得的历史大机遇，2000年公司以“稳定、整顿、调整”为工作方针，以经济建设为中心，挖潜增效，以保证利益最大化。监事会在2000年里，将严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程，全面履行监督责任，为提高公司综合竞争力，作出应有的贡献。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

公司状告浙江省绍兴中药厂、浙江东方制药有限公司侵权生产急支糖浆一案尚未终结。

2、报告期内公司控股股东变更：公司控股股东由重庆市涪陵区国有资产管理局变更为太极集团有限公司。

报告期内公司总经理变更：1999年7月16日经公司第二届第九次董事会审议通过改聘公司总经理，同意白礼西先生辞去公司总经理职务，聘任李志超先生为公司总经理。

报告期内公司董事、监事变更：1999年4月21日经公司1998年度股东大会审议通过了更换部分董事的议案，同意李树明、李永川先生不再担任公司董事职务，同时选举艾尔为先生、朱志颖女士、丁学军先生、雷励先生、陈建国先生为公司董事，选举孔祥裕先生、谭礼文先生为公司监事。

报告期内公司改聘董事会秘书：1999年3月18日经公司第二届第五次董事会审议通过更换董事会秘书，同意孔祥裕先生辞去公司董事会秘书，聘任艾尔为先生为公司董事会秘书。

1、重大关联交易事项

详见会计报告附注。

4、本公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明

公司在运作过程中，在资产、人员、财务方面严格遵照证监会提出的“三分开”原则，与大股东做到了严格分离。

公司各项资产独立于公司大股东太极集团有限公司；公司有独立的经营领导班子，公司总经理、副总经理、财务经理、董事会秘书均未在股东单位兼职，公司有独立的劳动、人事、工资管理制度；公司设立有独立的财务部门，有独立的会计制度和财务核算体系，公司独立开设银行帐户，独立纳税。

5、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

6、公司聘任会计师事务所情况

续聘重庆华源会计师事务所为我公司1999年度财务审计单位。

7、其他重大合同

公司为其子公司重庆桐君阁股份有限公司提供500万元的借款担保。

8、重大转借款事项

公司1998年1月8日与重庆市国有资产管理局签订的《重庆桐君阁股份有限公司国家股股权转让协议》第十条款，经双方协商，签订了《重庆桐君阁股份有限公司国家股股权转让补充协议》，重庆市国有资产管理局同意在收到公司支付的转让金10,259.2045万元后，将其80%，8,207.3635万元于当月借给公司，用于转借给重庆桐君阁股份有限公司，作为该公司技术改造和生产发展资金。借款期限为10年，借款本金从第4年开始偿还，平均分7年还清，从2002年开始偿还，平均每年偿还1,172.4805万元。借款利息按人民银行公布的同期贷款利率的50%计付，每年年末结算一次。

八、财务会计报告(附后)

九、公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册日期为1993年12月28日，在重庆市涪陵区工商行政管理局注册登记。
- 2、企业法人营业执照注册号为：20850541-1。
- 3、公司未流动股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
- 4、公司报告期内证券主承销商机构名称：
本年度内公司申请配股主承销商为国通证券有限有限责任公司。
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：
重庆华源会计师事务所。
办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼。

十、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司会计报表。
- 2、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。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

董事长签名(章)： 白礼西

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会
二000年四月十一日

审计报告及会计报表附注（境内）

（一）、审计报告

华源审字(2000)第 088 号

重庆太极实业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年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，1999年度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，我们结合贵公司的实际情况，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年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

重庆华源会计师事务所
有限责任公司
中国·重庆

中国注册会计师：石义杰
中国注册会计师：龙文虎

二零零零年三月二十一日

（二）、会计报表（附后）

（三）、会计报表附注

<一>、公司概况

重庆太极实业股份有限公司（以下简称公司）成立于1993年11月，是以原国有企业四川涪陵制药厂为主体进行改制而组建的定向募集股份有限公司。1997年10月经中国证监会核准，向社会公开发行社会公众股5000万股，并于同年11月18日在上海证券交易所挂牌上市。

公司目前注册资本为人民币23400万元，其中国有法人股61.62%，社会法人股占12.74%，社会公众股占25.64%。法定地址为重庆市涪陵区建设路68号，法定代表人白礼西先生。

公司主要从事中成药、西药、保健用品、医疗包装制品、医疗器械产销及原材料、中药材、药用包装的进出口业务。主要产品有急支糖浆、儿康宁、藿香正气液、太极通天液等。

<二>、主要会计政策

1. 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》。

2. 会计年度

公司会计年度为公历1月1日至12月31日。

3. 记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4. 记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5. 外币业务核算方法

公司对发生的外币业务，按月初中国人民银行公布的人民币基准汇价折合为人民币记帐，期末各外币帐户余额按资产负债表日人民币基准汇率调整，调整的差额，与购建固定资产有关的予以资本化；无关的属于筹建期间的计入开办费；属于生产经营期间发生的作为汇兑损益计入财务费用。

6. 外币会计报表的折算方法

截止1999年末，公司未发生外币会计报表折算业务。

7. 现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

8. 坏帐损失的核算方法

(1) 坏帐的确认标准

因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回，且有明显特征表明其成为坏帐的应收款项，经公司董事会批准的审批核销权限分级批准后，作为坏帐核销。

(2) 坏帐损失的核算方法

公司的坏帐损失采用备抵法核算。

(3) 坏帐损失的计提方法和计提比例

根据公司董事会的决议，公司本年度的坏帐准备由原来按期末应收帐款余额的3‰，改为按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的帐龄分析法计提。

公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况确定的坏帐准备计提比例如下：

应收款项帐龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-5年	50%
5年以上	100%

9. 存货核算方法

(1) 存货包括原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等，采用永续盘存制。

(2) 存货中材料按计划成本进行日常核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本核算，发出时采用加权平均法结转成本；期末在产品只负担直接材料成本；低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。

(3) 存货跌价损失准备

根据公司董事会决议，公司自1999年度起期末按成本与市价孰低法计价，存货跌价损失准备按照单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提，预计的存货跌价损失计入当期损益。

10. 短期投资核算方法

公司将能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资作为短期投资。取得时按投资成本入帐；于投资转让或到期兑付时确认投资收益，计入当期损益。期末以成本与市价孰低计价。短期投资跌价准备按单项投资成本高于市价的差额计提，并计入当期损益。

11. 长期投资核算方法

(1) 长期股权投资：

公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%以上或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。反之采用成本法核算。

公司对其它单位的投资占该单位有表决权资本总额的50%以上或虽不足50%但具有实质控制权的，采用权益法核算合并会计报表。

股权投资差额摊销方法：合同规定投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，借方、贷方差额均按10年摊销。

(2) 长期债权投资：

长期债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息时采用直线法摊销。按期计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。

其他债权投资：按实际支付的价款入帐，应计的当期利息计入当期投资收益。

(4)长期投资减值准备

根据公司董事会决议，公司自1999年度起，当所持股票或债券的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收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按单项投资可收回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，计入当期损益。

12. 固定资产计价及折旧方法

固定资产是指公司拥有使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产按购置或取得时的历史成本计价，采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、使用年限、年折旧率及残值率如下：

类 别	使用年限	年折旧率(%)	残值率(%)
房屋及建筑物	40	2.375	5
运输设备	12	7.92	5
专用设备	14	6.78	5
通用设备	14	6.78	5

13. 在建工程核算方法

(1) 公司为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程所发生的实际支出计入工程成本。

(2) 公司为建造或修理固定资产而发生的借款利息支出和外币折算差额，在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；在固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。

(3) 公司在建工程于完工交付使用时转作固定资产。

14. 无形资产计价及摊销方法

无形资产按形成和取得时发生的实际成本计价。摊销时，有合同期限的按合同期限分期平均摊销；无合同期限的按预计受益期限分期平均摊销。

15. 开办费、长期待摊费用的摊销方法

开办费按5年平均摊销；长期待摊费用能确定受益期限的按受益期限摊销，不能确定受益期限的，按不超过5年的期限摊销。

16. 收入确认原则

(1) 销售商品

公司在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的产品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务

在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用公司资产

资金利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确认；资产使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

17. 所得税的会计处理

公司所得税会计处理采用应付税款法。

18. 利润分配：公司税后利润按下列顺序分配

- (1) 弥补以前年度亏损；
- (2) 按10%提取法定盈余公积金；
- (3) 按5%提取公益金；
- (4) 提取任意盈余公积金；
- (5) 分配普通股股利。

所属控股子公司四川太极制药有限公司的税后利润在提取10%的企业发展基金、提取5%的储备基金及15%的职工奖励及福利基金后，其余根据中外双方的投资比例进行分配。

所属控股子公司重庆桐君阁股份有限公司除按10%提取公益金外，其余分配政策与母公司一致。

19. 合并会计报表的编制方法

(1) 公司以财政部财工字(1995)11号文件及其补充文件的规定为依据，对公司拥有被投资单位权益性资本50%以上，或虽不足50%，但拥有该单位实质控制权的被投资单位纳入合并报表范围；公司虽拥有控制权，但销售收入、资产总额、净利润分别低于公司相应指标的10%的被投资单位，不纳入合并范围。

(2) 在合并会计报表时，以公司及纳入合并范围的各子公司的个别会计报表为基础，对公司与各子公司、各子公司相互之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。

20. 本年度会计政策、会计估计的变更情况

公司按照财政部财会字(1999)35号、49号文件的要求，变更如下会计政策：

- (1) 坏帐准备原按应收帐款余额的3%计提，现改按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，规定的提取比例为：逾期1年(含1年，以下类推)以内的，按其余额的5%计提；逾期1--2年的，按其余额的10%计提；逾期2--3年的，按其余额的30%计提；逾期3--5年的，按其余额的50%计提；逾期5年以上的，按其余额的100%计提。
- (2) 期末短期投资原按成本计价，现改按成本与市价孰低计价，并按单项投资项目计提跌价准备。
- (3) 期末存货原按成本计价，现改按成本与可变现净值孰低计价。
- (4) 期末长期投资原不计提减值准备，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。会计政策变更的累计影响数以及对净利润的影响数列示如下：

	1999年度	1998年度	1998年度以前
会计政策变更对净利润的影响数	494,889.46	-12,411,174.07	-31,263,471.56
其中：			
坏帐准备	1,639,752.62	-8,227,077.48	-25,857,712.63
存货跌价准备	-1,144,863.16	-4,184,096.59	-5,268,878.93
短期投资跌价准备			
长期投资减值准备			-136,880.00

	1999年度	1998年度
会计政策变更对期初留存收益的累计影响数	-43,674,645.63	-31,263,471.56
其中：		
盈余公积	-10,706,303.26	-7,696,887.96
未分配利润	-32,968,342.37	-23,566,583.60

<三>、税 项

1、所得税

公司执行33%的所得税率。

公司所属控股子公司四川太极制药有限公司为中外合资生产经营性企业，经营期限为11年，从99年度起，该公司所得税按33%计征。

所属控股子公司重庆桐君阁股份有限公司实际所得税负为15%。

2、增值税

税率17%。

3、城建税

按流转税额的7%计缴。

4、教育费附加

按流转税额的3%计缴。

5、交通重点建设附加

按流转税税额的4%计缴。

<四>、控股子公司及合营企业

1、控股子公司及合营企业名单

企业名称	企业性质	注册资本	公司占份额	经营范围	是否纳入合并范围
四川太极制药有限公司	中外合资	人民币217万元	74.65%	中西成药生产及销售	纳入
重庆桐君阁股份有限公司	股份制	人民币9126.62万元	68.44%	中西成药生产及销售	纳入

2. 合并范围

本年合并范围未发生变化。

<五>、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

(1)1999年12月31日余额为290,374,770.02元，列示如下：

项 目	期初数	期末数
现 金	625,622.11	634,420.58
银行存款--人民币	154,896,773.03	255,882,851.43
--外 币	17,359,545.11(USD2,096,740.68)	33,652,335.20(USD4,064,635.32)
其他货币资金		205,162.81
合 计	172,881,940.25	290,374,770.02

(2)货币资金期末余额较期初增长67.96%，主要原因是公司期末货款回笼集中及本期借款增加所致。

2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
株州千金医药公司	99.9.24	2000.1.23	200,000.00	银行承兑
株州千金医药公司	99.10.18	2000.1.17	150,000.00	银行承兑
湖南银海药业有限公司	99.10.11	2000.1.10	691,600.00	商业承兑
湖南怀化泰神医药有限公司	99.11.11	2000.3.10	300,000.00	银行承兑
山东灵芝药业集团股份有限公司	99.9.9	2000.5.10	250,000.00	银行承兑
烟台市医药公司	99.12.29	2000.3.310	500,000.00	银行承兑
江苏省连云港医药采购供应站	99.10.14	2000.5.11	230,000.00	银行承兑
扬州医药总公司中药批发分公司	99.11.2	2000.2.2	300,000.00	银行承兑
徐州医药股份有限公司	99.9.29	2000.3.25	250,000.00	银行承兑
合 计			2,871,600.00	

3、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	116,070,642.01	64.89	2,305,306.78	116,290,325.02	65.39	3,170,228.71
1-2年	16,243,789.80	9.08	1,043,414.94	17,144,330.38	9.64	1,174,419.08
2-3年	12,556,433.26	7.02	1,955,797.32	10,887,705.20	6.12	2,050,455.33
3-5年	9,744,392.56	5.45	1,996,028.27	13,286,734.21	7.47	2,426,153.47
5年以上	24,257,124.43	13.56	15,034,125.04	20,226,766.86	11.37	10,924,017.27
合 计	178,872,382.06	100.00	22,334,672.35	177,835,861.67	100.00	19,745,273.86

(2) 欠款金额较大的单位

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
太极集团重庆销售有限责任公司	10,985,525.59	1年以内	销货款
湘潭市药材公司	2,962,687.00	1年以内	销货款
永川经济开发公司	1,467,274.30	1年以内	销货款
四川南充制药厂	1,050,020.13	1年以内	销货款
重庆市万州区川东牧工商公司	796,762.30	1年以内	销货款
合 计	17,262,269.32		

(3) 公司应收账款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 帐龄分析

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例(%)	坏帐准备	金 额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	195,733,901.39	84.29	8,861,544.06	246,525,742.41	83.72	8,191,666.50
1-2年	9,128,455.20	3.93	785,255.86	15,156,737.44	5.15	1,355,487.67
2-3年	14,482,728.79	6.24	3,716,618.73	16,652,252.52	5.65	4,284,898.39
3-5年	5,764,967.06	2.48	870,989.06	9,595,624.55	3.26	1,795,468.26
5年以上	7,095,551.21	3.06	3,713,184.24	6,539,433.93	2.22	3,269,717.00
合计	232,205,603.65	100.00	17,947,591.95	294,469,790.85	100.00	18,897,237.82

(2) 欠款金额较大的单位有:

单位名称	金 额	欠款时间	欠款原因
太极集团有限公司	99,775,906.09	1年以内	往来款
太极集团重庆销售有限责任公司	24,106,535.78	1年以内	往来款
涪陵德胜服务中心	7,628,183.97	1---2年	往来款
重庆南山厂	1,789,481.76	3---5年	往来款
涪陵星鑫有限责任公司	244,665.58	1年以内	暂借款
合 计	133,544,773.18		

(3) 其他应收款中含应收持有公司5%以上股份的股东单位太极集团有限公司欠款99,775,906.09元。

5、预付帐款

(1) 帐龄分析：

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	54,040,809.62	98.81	32,166,965.51	92.30
1-2年	0.00		1,907,958.70	5.47
2-3年	200,000.00	0.37	593,945.60	1.70
3年以上	450,000.00	0.82	180,000.00	0.52
合计	54,690,809.62	100.00	34,848,869.81	100.00

(2) 预付帐款中期末欠款金额最大的前5名债务人情况：

单位	期末欠款金额	欠款原因	欠款时间(帐龄)
北京中保康广告有限公司	7,501,080.00	预付广告款	1年以内
山东电视台	2,600,000.00	预付广告款	1年以内
浙江电视台广告部	1,840,280.00	预付广告款	1年以内
广东康赛市场服务有限公司	1,200,000.00	预付广告款	1年以内
湖南广播电视广告总公司	1,088,232.00	预付广告款	1年以内
合计	14,229,592.00		

(3) 期末预付帐款余额中无持有公司5%以上股份的股东单位预付款。

(4) 期末余额较期初余额减少36.28%，主要是预付广告款减少。

-6、存货

(1) 1999年12月31日余额为258,951,558.68元，列示如下：

项 目	期初数		期末数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
商品采购	19,319,512.84		2,375,856.57	
原材料	34,097,446.38	1,328,036.44	13,772,469.95	1,410,833.96
包装物	9,644,763.14	77,560.70	6,300,127.92	77,560.70
低值易耗品	1,804,419.45		1,958,521.27	
在产品	7,292,298.89		7,455,099.77	
产成品	68,684,205.80	156,779.65	37,458,221.99	156,779.65
库存商品	166,475,410.53	12,221,098.05	182,236,325.24	13,283,163.69
材料物资	2,793,755.55		6,675,299.90	
加工商品	3,183,927.91		299,317.32	
分期收款发出商品	17,021,729.14		420,318.75	
合 计	330,317,469.63	13,783,474.84	258,951,558.68	14,928,338.00

7、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	3,503,167.82	10,707.00	2,137,281.26	1,376,593.56
修理费	781,270.90	88,772.12	436,269.57	433,773.45
排污费	72,406.24	22,000.00	72,406.24	22,000.00
保险费	842,286.97	2,348,939.18	1,919,398.15	1,271,828.00

其他	77,725.50	2,534,555.26	2,416,005.48	196,275.28
合计	5,276,857.43	5,004,973.56	6,981,360.70	3,300,470.29

8、长期投资

(1) 1999年12月31日余额为34,046,785.68元，列示如下：

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
长期股权投资(注1)	2,357,797.05	200,000.00	23,470,752.35		25,828,549.40	200,000.00
长期债权投资(注2)	944,222.49			727,657.05	216,565.44	
股权投资差额(注3)	9,001,879.69			1,000,208.85	8,001,670.84	
合 计	12,303,899.23	200,000.00	23,470,752.35	1,727,865.90	34,046,785.68	200,000.00

注1：长期股权投资增加23,470,752.35元，包括：公司本期以现金2000万元投资新组建的西南证券投资有限公司；公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司与涪陵星鑫有限责任公司组建重庆太极储运有限责任公司，桐君阁股份公司出资345.3万元，其中固定资产净值88.4万元，土地使用权256.9万元。

注2：长期债券投资减少系公司兑付96国债所致。

注3：系公司收购重庆桐君阁股份有限公司国家股43,379,300.00股形成的股权投资借方差额10,002,088.54元，从1998年起分10年平均摊销。

(2) 长期股权投资

被投资公司名称	投资起止期	投资金额	投资比例	减值准备	本期权益增加	累计权益增加	核算方法
西南证券投资有限公司	无	20,000,000.00	低于2%				成本法
重庆中药健民有限公司	无	710,000.00	35.5%		17,417.70	17,417.70	权益法
西安华联中药股份有限公司	无	200,000.00	低于1%	200,000.00			成本法
广深医药有限公司	无	400,322.00	5.2%				成本法
重庆惠达实业股份有限公司	无	497,475.05	低于5%				成本法
重庆医药股份有限公司	无	50,000.00	低于1%				成本法
交通银行重庆分行	无	500,000.00	低于1%				成本法
重庆太极储运有限责任公司	50年	3,453,334.65	47.7%				权益法
合 计		25,811,131.70		200,000.00	17,417.70	17,417.70	

(3) 长期债权投资

债券	面 值	年 利率	购 入 金 额	到 期 日	期 初 应 收 利 息	本 期 应 收 利 息	期 末 应 收 利 息	期 末 余 额
93国债	100,000.00	15.86%	100,000.00	2000.3	95,160.00	11,395.34	106,555.34	206,555.34
重庆市重点								
企业电力债券	9,456.15		9,456.15					9,456.15
国家重点建设债券	553.95	4.62%	553.95					553.95
合计	110,010.10		110,010.10		95,160.00	11,395.34	106,555.34	216,565.44

9、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本年减少	期末数	备注
固定资产原值					
房屋及建筑物	317,292,649.21	173,368,384.75	10,808,760.91	479,852,273.05	
通用设备	31,855,241.45	9,053,387.61	3,362,936.90	37,545,692.16	
专用设备	48,269,909.70	3,383,879.28	4,756,402.18	46,897,386.80	

运输设备	44,863,697.66	9,102,721.07	1,025,748.61	52,940,670.12
其他设备	3,560,595.91	87,863.80	312,489.90	3,335,969.81
合计	445,842,093.93	194,996,236.51	20,266,338.50	620,571,991.94
累计折旧				
房屋及建筑物	28,066,232.30	10,744,690.63	3,841,122.78	34,969,800.15
通用设备	7,674,723.69	5,949,038.04	1,078,870.55	12,544,891.18
专用设备	10,317,634.11	3,898,522.84	578,017.25	13,638,139.70
运输设备	10,635,480.86	3,366,018.56	726,339.97	13,275,159.45
其他设备	1,455,309.43	377,988.00	191,310.92	1,641,986.51
合计	58,149,380.39	24,336,258.07	6,415,661.47	76,069,976.99
净值	387,692,713.54			544,502,014.95

10、在建工程

(1) 1999年12月31日余额为134,790,821.34元，列示如下：

项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产数	其他	减少数	期末数	资金来源工程进度
双加项目	84,712,729.96	383,717.20	85,096,447.16			0.00	募集资金
驻外机构	18,402,192.49				18,402,192.49		自筹
原料基地	14,000,643.70	8,855,470.64	22,856,114.34			0.00	募集资金
紫杉醇项目	7,426,172.53	12,479,510.87	19,905,683.40			0.00	募集资金
急支颗粒项目	8,436,718.06	11,879,527.34	20,316,245.40			0.00	募集资金
双流工程	5,675,286.28					5,675,286.28	
四川制药工程		3,480,660.67	409,318.52			3,071,342.15	
四川制药宿舍楼		3,356,858.77	1,375,722.28			1,981,136.49	
太极工业园区		89,355,403.54	8,614,527.86			80,740,875.68	
桐君阁大药房连							
锁店(注1)	10,655,787.00	9,234,988.11				19,890,775.11	募集资金
桐君阁废水							
处理工程	2,184,360.65	85,971.12	2,270,331.77			0.00	金融机构贷款
桐君阁							
三期工程	2,463,042.22		2,463,042.22			0.00	金融机构贷款
杨家坪办公楼	656,000.00	361,100.00	1,017,100.00			0.00	其他来源
中药二厂技改							
工程(注2)	1,691,469.93	77,345.92	28,318.00			1,740,497.85	金融机构贷款
沙坪坝职工宿舍	2,705,760.79	213,144.92				2,918,905.71	其他来源
金三角门市	919,417.19	735,451.00	1,654,868.19			0.00	其他来源
望诚仓库工程	259,530.58					259,530.58	其他来源
其他	41,832.00	68,447.00				110,279.00	其他来源
合计	160,230,943.38	140,567,597.10	166,007,719.14	0.00	134,790,821.34		

注1：系桐君阁股份公司募集资金工程项目。

注2：中药二厂技改工程本期资本化利息77,345.92元。

11、无形资产

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数
双流基地50亩土地使用权	6,500,000.00	5,904,167.11			129,999.96	5,774,167.15
双流基地25亩土地使用权	2,219,398.76	2,126,923.97			44,387.88	2,082,536.09
石谷溪土地使用权	17,780,631.06	17,101,963.85			362,567.55	16,739,396.30
黎明南路土地使用权	4,083,070.72	3,844,891.02			80,033.59	3,764,857.43
涪陵基地土地使用权	9,476,204.73	8,567,709.86			189,524.13	8,378,185.73
六分厂土地使用权	5,671,316.46	5,481,115.98			142,650.36	5,338,465.62
涪陵宾馆土地使用权	1,199,812.80	914,858.47			29,995.32	884,863.15
四川太极土地使用权	5,243,480.50	3,904,197.08			524,347.92	3,379,849.16
八分厂土地使用权	5,126,022.56	4,993,301.66			106,176.72	4,887,124.94
桐君阁土地使用权(注)	12,491,697.77	11,291,828.24	2,569,303.45	228,511.57		8,494,013.22
桐君阁财务软件			53,320.			53,320.00
合计	69,791,635.36	64,130,957.24	53,320	2,569,303.45	1,838,195.00	59,776,778.79

注：本期转出系以土地使用权投资重庆太极储运有限公司所致。

12、长期待摊费用

(1) 长期待摊费用明细如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末余额
广告费(注)	1,031,535.79	61,548,205.46	34,229,716.86	28,350,024.39
固定资产改良支出	1,063,142.45	349,690.3	296,120.52	1,116,712.23
电力专线	143,230.95		25,861.03	117,369.92
科研费	180,000.00		180,000.00	0
绿化及草坪费	142,754.41		56,236.70	86,517.71
电力增容费	251,597.00		68,146.00	183,451.00
涪陵宾馆装修费		800,884.45		800,884.45
其他		1,000,000.00	1,000,000.00	0
合计	2,812,260.60	63,698,780.21	35,856,081.11	30,654,959.70

注：公司董事会决定，1999年起支付的广告费从广告受益之日起分两年摊销完毕，每年摊销50%，因公司产品销售受季节变换影响，收益不均衡，公司决定每年应摊销的广告费，按照上半年摊销40%，下半年摊销60%的标准进行分摊。

(2) 长期待摊费用期末余额较期初余额增加较大，是由于公司广告费用从“待摊费用”科目重分类调整至本科目所致。

13、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	111,032,700.00	126,370,000.00
担保借款	77,270,000.00	77,270,000.00
信用借款	14,929,500.00	103,140,000.00
合 计	203,232,200.00	306,780,000.00

14、应付票据

1999年12月31日余额为24,172,162.27元，均系银行承兑汇票。

15、应付账款

(1) 1999年12月31日余额为90,787,925.56元，期末余额中无应付持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

(2) 期末余额较期初余额减少41.48%，主要是及时支付欠款所致。

16、预收账款

(1) 1999年12月31日余额为41,836,542.05元,期末余额中无预收持有公司5%以上股份的股东单位款项。

(2) 期末余额较期初余额增加531.72%,主要是母公司年末药品供不应求,商家先款后货增加所致。

17、应付股利

1999年12月31日余额为49,884,527.72元,主要投资者列示如下:

主要投资者	期末余额
国家股	5,800,775.34
国有法人股	29,714,280.38
社会法人股	4,769,856.00
社会公众股	9,599,616.00
合计	49,884,527.72

18、未交税金

项目	期初数	期末数
增值税	62,112,298.34	77,362,234.58
营业税	433,719.59	265,552.68
城市维护建设税	1,590,959.33	2,103,686.47
房产税	26,145.61	37,716.80
所得税	6,703,786.47	7,177,668.54
消费税	6,791.58	11.29
印花税	1,028.08	821.91
代扣个人所得税		1,129,960.78
其他		32,346.47
合计	70,874,729.00	88,109,999.52

19、其他应付款

1999年12月31日余额为94,202,652.31元,期末余额中无应付持有公司5%以上股份的股东单位欠款。

20、预提费用

费用类别	期初余额	期末余额	欠付原因
利息	82,641.70	9,364.70	桐君阁预提12月份利息
广告费	905,908.67	258,290.00	
合计	988,550.37	267,654.70	

21、一年内到期的长期负债

借款条件	期末余额
担保	37,117,200.00(注)

注:其中含工行涪陵支行国际业务部400万美元借款,按年末汇率折算人民币金额33,117,200元。

22、长期借款

借款单位	借款金额	借款期限	年利率	借款条件
工行涪陵支行	175,000,000.00	5年	7.2%	担保
国家开发银行	26,000,000.00	5--7年	8.01%	担保

农行涪陵支行营业部	2,000,000.00	3年	4.05%	信用
重庆市国资局(注)	75,000,000.00	10年	银行同期的50%	信用
重庆市医药局	1,991,784.54	3年	0---16.02%	信用
重庆市财政局	1,500,000.00	3年	0---10.5%	信用
中国中药材公司	1,950,000.00			信用
重庆市渝中区国有 资产投资公司	1,000,000.00	10年	6.75%	信用
成都中医药大学 医药研究所	100,000.00	5年	7.2%	抵押
合计	284,541,784.54			

注：向重庆市国资局借款7500万元，系公司根据与重庆市国资局签订的股权转让补充协议将公司收购重庆中药（现名重庆桐君阁股份有限公司）国家股权的收购款的80%从国资局借出，再转借给重庆桐君阁股份有限公司用于发展生产经营。借款期限10年，利率按银行同期贷款利率的50%执行。

23、股本(数量单位:股)

项 目	期初数	本期变动增减(+,-)					期末数
		配股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	157,444,920						157,444,920
其中:							
国家拥有股份	144,189,600				-144,189,600	-144,189,600	
境内法人持有股份	13,255,320				144,189,600	144,189,600	157,444,920
外资法人持有股份							
其他(国家股转配)							
2、募集法人股	16,555,080						16,555,080
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	174,000,000						174,000,000
1、境内上市的							
人民币普通股	60,000,000						60,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已流通股份合计	60,000,000						60,000,000
三、股份合计	234,000,000						234,000,000

注：根据重庆市人民政府“渝府[1999]48号”文----《重庆市人民政府关于同意授权太极集团有限公司持有重庆太极实业股份有限公司国家股的批复》，重庆市涪陵区国资局持有的重庆太极实业股份有限公司国家股144,189,600元已全部授权太极集团有限公司持有，授权后股份公司股权性质相应变更为国有的法人股，由太极集团有限公司行使股权。

24、资本公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
-----	-----	-------	-------	-----

股本溢价	302,728,906.00		302,728,906.00
接收捐赠实物资产	27,400.00		27,400.00
住房周转金转入			
资产评估增值	10,730,945.87		10,730,945.87
股权投资增值准备			
被投资单位接受捐赠准备			
被投资单位评估增值准备			
被投资单位股权投资准备			
被投资单位外币指标折算差额			
其他资本公积转入	600,000.00	12,437.67	612,437.67
合 计	314,087,251.87	12,437.67	314,099,689.54

25、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	期末数
法定盈余公积	52,901,087.40	9,017,572.35	61,918,659.75
公 益 金	16,629,330.12	5,078,535.76	21,707,865.88
合 计	69,530,417.52	14,096,108.11	83,626,525.63

26、未分配利润

本年未分配利润变动情况：

年初未分配利润（注）	60,213,337.76
加：本年度净利润	75,338,670.60
盈余公积转入	
减：提取法定盈余公积	9,017,572.36
提取法定公益金	5,078,535.75
减：分配的普通股股利	37,440,000.00
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	84,015,900.25

注：1998年度报告披露的年末未分配利润为93,624,110.77元，1999年对期初未分配利润的调整数为-33,410,773.01元，其变动影响因素如下：

影响因素	影响金额
计提存货跌价准备	-9,452,975.52
计提坏帐准备	-34,084,790.11
长期投资减值准备	-136,880.00
调整因计提“四项准备”	
的盈余公积	10,706,303.26
调整子公司会计误差（注）	-442,430.64
合 计	-33,410,773.01

注：系子公司重庆桐君阁股份有限公司由于税收汇算调整99年度年初未分配利润。

27、财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	27,823,682.96	36,972,568.43
减:利息收入	3,928,140.97	6,826,055.52
减免利息		10,889,806.06
汇兑损失	24,120.76	34,497.22
减:汇兑收益	48,451.41	48,020.95
其 他	248,905.27	675,651.44
合 计	24,120,116.61	19,918,834.56

28、其他业务利润

类 别	收 入	成 本	利 润
门面及摊位等出租	4,842,502.26	247,390.12	4,595,112.14
汽车运输业务	467,437.49	1,612,220.36	-1,144,782.87
材料销售	47,631,014.80	46,282,073.55	1,348,941.25
包装物销售	4,898,035.94	4,737,587.10	160,448.84
合 计	57,838,990.49	52,879,271.13	4,959,719.36

29、投资收益

项 目	金 额
股票投资收益	1,129,863.87
债权投资收益	12,638.76
非控股子公司分配来的利润	52,732.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	17,417.70
股权投资差额摊销	-1,000,208.85
长期投资减值准备	
合 计	212,443.48

30、补贴收入

项 目	金 额	依 据
科研技术开发费	17,400,000.00	(注)
所得税豁免	800,000.00	重庆市地税局书面豁免通知
合 计	18,200,000.00	

注：系根据重庆市涪陵区财政局文件涪财政发[2000]14号文“关于下达1999年度重点企业科技创新资金的通知”对区属重点企业科研技术开发给与的财政补助。

31、营业外收入

类别	内 容	金 额
拆迁补偿费(注1)		10,338,241.67
赔款、保险赔款		112,769.29
增值税退还款(注2)		1,284,917.12
无法支付的应付款项		1,648,120.05
处理固定资产净收益		659,849.13
上市无效申购资金利息收入		1,544,751.18

合计 15,588,648.44

注1：主要系公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司下属渝中区中药材分公司天元堂房屋拆迁，经重庆市高级人民法院终审裁定，渝中区中药材分公司获得产权转让费、房屋使用权补偿费及拆迁补偿费共计10,120,223.74元。

注2：系公司子公司中外合资四川太极制药有限公司由于1994年税制改革后缴纳的增值税大于原来的工商统一税部分的退税收入。

32、营业外支出

类别	金额
捐赠支出	378,670.31
罚款及赔款支出	468,209.99
固定资产报废	986,432.66
其他	498,809.06
合计	2,332,122.02

33、利润表项目金额变动较大的说明

其他业务利润降低了30.63%，主要是子公司重庆桐君阁股份有限公司包装物和材料削价销售所致。

34、支付的其他与经营活动有关的现金流量：

母公司为75,618,689.96元，合并数为192,791,270.81元，主要是发生的营业费用、管理费用及代垫款项等。

<六>、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

(1) 帐龄分析

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	69,210,127.05	79.55	3,460,506.35	130,984,837.31	88.15	6,549,241.87
1-2年	6,955,049.18	7.99	695,504.92	9,545,107.06	6.42	954,510.71
2-3年	3,500,769.95	4.02	1,050,230.99	5,208,556.03	3.51	1,562,566.81
3-5年	1,526,769.66	1.75	763,384.83	1,237,552.40	0.83	618,776.20
5年以上	5,811,125.66	6.68	5,811,125.66	1,621,267.68	1.09	1,621,267.68
合计	87,003,841.50	100.00	11,780,752.75	148,597,320.48	100.00	10,859,178.67

(2) 期末余额较期初余额增加70.8%，主要是销售给子公司四川太极制药有限公司回款减少所致。

2、长期投资

(1) 1999年12月31日余额为135,014,826.91元，列示如下：

项目	期初数		本期增加	期末数	
	金额	减值准备		金额	减值准备
长期股权投资	101,217,828.34 (注)		33,796,998.57	135,014,826.91	

注：1998年年报披露的长期股权投资母公司年末余额为122,708,497.98元，本期调减期初数21,490,669.64元是由于：

公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司因计提“四项准备”追溯调整调减1998年初净资产22,462,272.50元，公司按68.44%的投资比例计算调增的股权投资差额借差15,373,179.30元直接调减1999年度的年初未分配利润和期初股权投资成本。

桐君阁股份公司计提“四项准备”追溯调整调减1998年度净利润8,938,472.15元，公司按投资比例调减长期股权投资6,117,490.34元。

(2) 长期股权投资明细如下：

A、股票投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆桐君阁股份有限公司	107,399,690.84	12,420,173.86		119,819,864.70

B、其他股权投资

被投资单位名称	投资比例	投资金额	本期权益增加	累计权益增加	核算方法
四川太极制药有限公司	74.65%	1,620,000.00	1,376,824.71	2,576,841.90	权益法
西南证券投资有限公司	低于2%	20,000,000.00			成本法

C、股权投资差额

期初数	本期增加	本期摊销	期末数
9,001,879.69		1,000,208.85	8,001,670.84

3、投资收益

项 目	金 额
股票投资收益	
债权投资收益	
摊销股权投资差额	-1,000,208.85
非控股公司分配来的利润	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减	14,797,207.42
合 计	13,796,998.57

4、主营业务收入

业务种类	本期营业收入	上期营业收入
药 品	484,938,892.22	579,322,032.37
合 计	484,938,892.22	579,322,032.37

<七>、关联方关系及其交易

(一) 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	经济性质	法定代表人
四川太极制药有限公司	重庆市涪陵区涪南路	中成药、西药制造、销售	子公司	中外合资企业	白礼西
太极集团有限公司	重庆市涪陵区建设路68号	中成药、西药制造、销售	母公司	国有控股公司	白礼西
重庆桐君阁股份有限公司	重庆市解放西路 120号	中成药、西药制造、销售	子公司	股份制企业(上市公司)	廖志扬

(二) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
太极集团有限公司	30,000,000.00	426,717,251.00	456,717,251.00	
重庆桐君阁股份有限公司	76,055,160.00	15,211,032.00	91,266,192.00	
四川太极制药有限公司	2,170,000.00		2,170,000.00	

(三) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化(单位:股)

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
太极集团有限公司			144,189,600.00	61.62%			144,189,600.00	61.62%
重庆桐君阁股份有限公司	52,055,160.00	68.44%	10,410,430.30	68.44%			62,465,590.30	68.44%
四川太极制药有限公司	1,620,000.00	74.65%					1,620,000.00	74.65%

(四) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的联系
重庆太极印务有限公司	同受太极集团有限公司控制
太极集团重庆销售有限责任公司	同一母公司
重庆衡康保健品有限公司	同一母公司
涪陵国光榨菜罐头食品厂	同一母公司
重庆衡酒工业有限责任公司	同一母公司
重庆兆和实业有限公司	同一母公司
四川衡生制药有限公司	同一母公司
四川南充制药有限公司	同一母公司
四川绵阳制药有限公司	同一母公司
涪陵德胜服务中心	同一母公司

(五) 关联方交易

1、期末应收帐款中关联方余额：

单位名称	款项性质	金额
太极集团重庆销售有限责任公司	销货款	10,985,525.59
四川南充制药有限公司	销货款	1,050,020.13

2、期末其他应收款中关联方余额：

单位名称	款项性质	金额
太极集团有限公司(注)	资金往来	99,775,906.09
太极集团重庆销售有限责任公司	借款	24,152,115.77
涪陵德胜服务中心	代垫款项	7,628,183.97

注：根据公司与太极集团有限公司(以下简称“集团公司”)达成协议，公司与集团公司之间资金往来双方均不收取资金占用费。

3、期末应付票据中关联方余额：

单位名称	款项性质	金额
重庆太极印务有限公司	包装物	10,000,000.00

4、期末应付帐款中关联方余额：

单位名称	款项性质	金额
重庆太极印务有限公司	包装物	2725475.45

单位名称	款项性质	金额
四川绵阳制药有限公司	销货款	22,384,084.48

6、本公司1999年1—12月向关联方采购货物有关明细资料如下：

企业名称	1999年1—12月	定价政策	
		种类	金额
重庆太极印务有限公司	包装物	22,690,999.26	市场价格
太极集团重庆销售有限责任公司	中成药	2,912,886.00	市场价格

7、本公司1999年1—12月向关联方销售药品有关明细资料如下：

公司名称	种类	金额	定价政策
太极集团重庆销售有限责任公司	中成药、包装物	60,359,369.46	按出厂价的68%结算(注)

四川绵阳制药有限公司	原材料、包装物	13,749,088.52	市场价格
四川卫生制药有限公司	原材料	6,114,937.68	市场价格

注：根据公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司与太极集团重庆销售有限公司达成的协议，重庆桐君阁股份有限公司销售给太极集团重庆销售有限公司的货物按出厂价的68%结算，结算价格中不包含广告费在内的销售费用，销售费用由太极集团重庆销售有限公司承担。

8、其他关联交易事项

公司向中信实业银行借款1000万元，向建设银行涪陵支行借款2000万元，向农业银行涪陵支行借款200万元均由太极集团有限责任公司提供担保。

<八>、或有事项

1、公司现有固定资产中，有原值为7,615.39万元、评估值为16,571.02万元的房屋及建筑物、机器设备已用作12,647万元银行借款抵押。

2、公司除与浙江绍兴中药厂侵权生产急支糖浆一案尚未终结外，本报告期内，公司未涉及其他重大诉讼仲裁事项。除此之外，公司不存在需披露的其他或有事项。

<九>、承诺事项

本报告期内，公司无对正常生产经营活动有重大影响需特别披露的承诺事项。

<十>、资产负债表日后事项

1、经中国证监会重庆监管办事处以证监渝办发[1999]35号文同意及中国证监会证监公司字[2000]8号文核准，公司向法人股股东配售360万股，向社会公众股股东配售1500万股。截止2000年3月22日本次配股资金200,581,868.61元已全部到位，业经重庆华源会计师事务所验证并出具华源验字[2000]第006号验资报告。

2、根据中国证监会证监公司字[1999]131号文“关于重庆桐君阁股份有限公司申请配股的批复”，公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司（上市公司）向法人股股东配售260万股，向社会公众股股东配售600万股。截止2000年1月13日本次配股资金8,414万元已全部到位，业经重庆华源会计师事务所验证并出具华源验字[2000]第002号验资报告。

<十一>、其他事项

公司原老厂区系三峡截流后全淹没区，截止1999年12月31日止，公司已取得国家移民局移民补偿资金1031.51万元，该款项将用于建设新厂区及移民安置。

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	290,374,770.02	251,433,602.22	172,881,940.25	136,009,187.36
短期投资			2,000,000.00	
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额			2,000,000.00	
应收票据	2,871,600.00	2,871,600.00	1,508,800.00	1,508,800.00
应收股利		4,139,925.78	354,020.82	4,139,925.78
应收利息				
应收帐款	177,835,861.67	148,597,320.48	178,872,382.06	87,003,841.50
其他应收款	294,469,790.85	277,274,625.39	232,205,603.65	280,007,272.16
减：坏帐准备	38,642,511.68	20,753,436.85	40,282,264.30	22,936,093.94
应收款项净额	433,663,140.84	405,118,509.02	370,795,721.41	344,075,019.72
预付帐款	34,848,869.81	32,325,007.13	54,690,809.62	54,465,809.62
应收补贴款				
存货	258,951,558.68	67,496,375.22	330,317,469.63	138,109,117.91
减：存货跌价准备	14,928,338.00	144,788.43	13,783,474.84	61,990.91
存货净额	244,023,220.68	67,351,586.79	316,533,994.79	138,047,127.00
待摊费用	3,300,470.29	1,388,513.25	5,276,857.43	1,095,689.91
待处理流动资产净损失	39,210.28	39,210.28	439,803.61	-192,523.77
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	84,104.04			
流动资产合计	1,009,205,385.96	764,667,954.47	924,481,947.93	679,149,035.62

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	33,830,220.24	135,014,826.91	11,359,676.74	101,217,828.34
长期债权投资	216,565.44		944,222.49	
长期投资合计	34,046,785.68	135,014,826.91	12,303,899.23	101,217,828.34
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	200,000.00		200,000.00	
长期投资净额	33,846,785.68	135,014,826.91	12,103,899.23	101,217,828.34
固定资产：				
固定资产原价	620,571,991.94	441,730,567.56	445,842,093.93	283,364,668.96
减：累计折旧	76,069,976.99	32,237,253.06	58,149,380.39	18,625,562.87
固定资产净值	544,502,014.95	409,493,314.50	387,692,713.54	264,739,106.09
工程物资				
在建工程	134,790,821.34	104,818,354.45	160,230,943.38	133,197,259.25
固定资产清理	-200.00	-200.00	718,263.27	40,834.21
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	679,292,636.29	514,311,468.95	548,641,920.19	397,977,199.55
无形资产及其他资产：				
无形资产	59,776,778.79	47,849,596.41	64,130,957.24	48,934,931.92
开办费			310,256.00	
长期待摊费用	30,654,959.70	22,517,689.02	2,812,260.60	1,749,118.15
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	90,431,738.49	70,367,285.43	67,253,473.84	50,684,050.07
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,812,776,546.42	1,484,361,535.76	1,552,481,241.19	1,229,028,113.58

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	306,780,000.00	144,000,000.00	203,232,200.00	56,529,500.00
应付票据	24,172,162.27	24,172,162.27	100,000.00	100,000.00
应付帐款	90,787,925.56	40,718,230.76	155,152,447.68	95,707,833.84
预收帐款	41,836,542.05	35,538,727.81	6,622,630.35	6,622,630.35
代销商品款				
应付工资	6,796,724.51	2,803,414.74	19,909,264.09	13,737,750.88
应付福利费	6,446,952.58	3,278,061.20	4,646,190.07	2,362,935.29
应付股利	49,884,527.72	43,402,080.00	55,731,812.96	46,800,000.00
应交税金	88,109,999.52	73,619,170.32	70,874,729.00	55,809,253.51
其他应交款	8,474,589.34	7,422,430.56	6,945,888.81	5,773,383.81
其他应付款	94,202,652.31	70,678,782.94	85,775,658.55	51,076,142.29
预提费用	267,654.70	258,290.00	988,550.37	905,908.67
一年内到期的长期负债	37,117,200.00	34,017,200.00	2,900,000.00	2,900,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	754,876,930.56	479,908,550.60	612,879,371.88	338,325,338.64
长期负债：				
长期借款	284,541,784.54	278,000,000.00	208,444,800.00	202,114,800.00
应付债券				
长期应付款	11,449,775.57	10,941,520.64	11,343,258.69	10,987,618.69
住房周转金	-2,901,754.19		-198,098.90	
其他长期负债				
长期负债合计	293,089,805.92	288,941,520.64	219,589,959.79	213,102,418.69

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	1,047,966,736.48	768,850,071.24	832,469,331.67	551,427,757.33
少数股东权益	49,067,694.52		42,180,902.37	
股东权益：				
股本	234,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00	234,000,000.00
资本公积	314,099,689.54	314,099,689.54	314,087,251.87	314,087,251.87
盈余公积	83,626,525.63	56,712,124.78	69,530,417.52	45,411,324.18
其中：公益金	21,707,865.88	17,246,264.07	16,629,330.12	13,479,330.53
未分配利润	84,015,900.25	110,699,650.20	60,213,337.76	84,101,780.20
外币报表折算差额				
股东权益合计	715,742,115.42	715,511,464.52	677,831,007.15	677,600,356.25
负债和股东权益总计	1,812,776,546.42	1,484,361,535.76	1,552,481,241.19	1,229,028,113.58

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	1,005,117,641.41	484,938,892.22	974,306,001.44	579,322,032.37
减：折扣与折让	2,445,360.43	8,585.68	1,640,250.58	
主营业务收入净额	1,002,672,280.98	484,930,306.54	972,665,750.86	579,322,032.37
减：主营业务成本	582,153,344.35	228,128,182.58	486,852,482.97	253,024,083.26
主营业务税金及附加	9,938,727.50	8,403,787.20	11,011,197.19	9,230,014.53
二、主营业务利润	410,580,209.13	248,398,336.7600	474,802,070.70	317,067,934.5800
加：其他业务利润	4,959,719.36	3,989,600.37	7,149,466.74	2,028,227.17
减：存货跌价损失	1,144,863.16	82,797.52	6,084,939.00	61,990.91
营业费用	194,935,299.39	103,612,776.12	234,401,917.66	136,616,337.73
管理费用	108,450,824.95	61,736,013.00	104,477,436.70	55,517,863.57
财务费用	24,120,116.61	12,025,480.77	19,918,834.56	14,526,196.94
三、营业利润	86,888,824.38	74,930,869.7200	117,068,409.52	112,373,772.6000
加：投资收益	212,443.48	13,796,998.57	-15,624,116.05	-3,544,018.43
补贴收入	18,200,000.00	17,400,000.00	100,000.00	
营业外收入	15,588,648.44	1,926,976.70	21,630,913.63	2,690,607.12
减：营业外支出	2,332,122.02	777,124.51	1,651,252.24	851,595.17
四、利润总额	118,557,794.28	107,277,720.4800	121,523,954.86	110,668,766.1200
减：所得税	36,562,982.42	31,939,049.88	25,060,072.57	20,204,427.27
减：少数股东损益	6,656,141.26		5,768,892.54	
五、净利润	75,338,670.60	75,338,670.6000	90,694,989.75	90,464,338.8500
加：年初未分配利润	60,213,337.76	84,101,780.20	71,384,672.30	93,007,092.17
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	135,552,008.36	159,440,450.80	162,079,662.05	183,471,431.0200
减：提取法定盈余公积金	9,017,572.36	7,533,867.06	10,380,825.88	9,046,433.88
减：提取法定公益金	5,078,535.75	3,766,933.54	5,685,498.41	4,523,216.94
七、可供股东分配的利润	121,455,900.25	148,139,650.2000	146,013,337.76	169,901,780.2000
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	37,440,000.00	37,440,000.00	46,800,000.00	46,800,000.00
转作股本的普通股股利			39,000,000.00	39,000,000.00
八、未分配利润	84,015,900.25	110,699,650.2000	60,213,337.76	84,101,780.2000

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	1,090,015,273.50	537,528,404.48
收取的租金	4,890,109.73	
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
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	18,200,000.00	17,400,000.00
经营活动现金流入小计	1,113,105,383.23	554,928,404.48
购买商品、接收劳务所支付的现金	549,934,930.09	181,980,381.97
经营租赁所支付的现金	97,894.00	97,894.00
支付给职工以及为职工支付的现金	97,244,840.29	62,451,332.81
支付的增值税款	58,849,650.60	44,965,874.33
支付的所得税款	32,168,104.43	31,461,001.61
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	13,802,206.35	11,131,356.48
支付的其他与经营活动有关的现金	192,791,270.81	75,618,689.96
经营活动现金流出小计	944,888,896.57	407,706,531.16
经营活动产生的现金流量净额	168,216,486.6600	147,221,873.32
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,808,439.36	
分得股利或利润所收到的现金	208,775.52	
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	116,663.35	
收到的其他与投资活动有关的现金	47,139.20	
投资活动现金流入小计	4,181,017.43	

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	142,250,578.36	122,091,126.82
权益性投资所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
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	162,250,578.36	142,091,126.82
投资活动产生的现金流量净额	-158,069,560.93	-142,091,126.82
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	193,858,400.00	163,355,700.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,533,152.89	2,386,531.63
筹资活动现金流入小计	196,391,552.89	165,742,231.63
偿还债务所支付的现金	22,233,615.46	
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	41,247,139.34	40,837,920.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	25,396,019.17	14,441,768.39
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	195,394.28	195,394.28
筹资活动现金流出小计	89,072,168.25	55,475,082.67
筹资活动产生的现金流量净额	107,319,384.64	110,267,148.96

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	26,519.40	26,519.40
	26,519.40	26,519.40
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	117,492,829.7700	115,424,414.86
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	75,338,670.60	75,338,670.60
加：少数股东损益	6,656,141.26	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1,639,752.63	-2,182,657.09
固定资产折旧	23,386,932.22	15,001,328.21
无形资产摊销	2,168,438.73	1,415,579.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-9,591,124.65	
固定资产报废损失		
财务费用	24,120,116.61	12,025,480.77
投资损失（减：收益）	212,443.48	-13,796,998.57
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	72,510,774.11	70,612,742.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	-24,421,392.74	-19,810,459.74
经营性应付项目的增加（减：减少）	25,464,959.80	29,856,559.37
增值税增加净额（减：减少）		
其他	-25,989,720.13	-21,238,372.16
经营活动产生的现金流量净额	168,216,486.6600	147,221,873.32

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	290,374,770.02	251,433,602.22
减：货币资金的期初余额	172,881,940.2575	136,009,187.36
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	117,492,829.7625	115,424,414.86

备 注：