

哈药集团股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

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：哈药集团股份有限公司
英文名称：HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.
英文缩写：HPGC
- 2、公司法定代表人：刘存周
公司董事会秘书：林本松
联系地址：哈尔滨市道里区工厂街94号
联系电话：0451-4611402
传 真：0451-4611402 4611408
电子信箱：linbs@0451.com
- 4、公司注册地址：哈尔滨市道里区工厂街94号
公司办公地址：哈尔滨市道里区工厂街94号
邮编：150010
公司互联网网址：WWW.Hayiyao.com
电子信箱:hyyghb@public.hr.hl.cn
- 5、公司信息披露报纸：上海证券报 中国证券报
登载年度报告的国际互联网网址：WWW.sse.com.cn
年报备置地点：哈药集团股份有限公司证券部
- 6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：哈药集团
股票代码：600664

二、会计数据和业务数据摘要

指标项目	单位:万元
本公司本年度实现利润总额	21,625.52
净利润	15,791.44
扣除非经营性损益后的净利润	15,789.07
主营业务利润	167,457.82
其他业务利润	179.93
营业利润	21,554.69
投资收益	13.15
补贴收入	1,005.2
营业外收支净额	-947.53
经营活动产生的现金流量净额	43,121.59
现金及现金等价物净增加额	31,353.67

2、主要会计数据和财务指标

指标项目	1999年	1998年	1997年
		调整后	调整后
		调整前	调整前

主营业务收入(万元)	448,697.4	292,475.8	292,475.8	227,270.97	227,270.97
净利润(万元)	15,791.44	13,333.15	9,761.78	12063.08	-5,880.90
总资产(万元)	441,468.14	361,540.45	340,025.12	290,124.53	272,180.55
股东权益(万元)	147,185.54	126,738.82	105,223.48	111,398.21	93,454.24
(不含少数股东权益)					
每股收益(元)	0.35	0.35	0.25	0.32	-0.15
每股净资产(元)	3.26	3.31	2.74	2.91	2.44
调整后的每股净资产(元)	2.88	2.97	2.40	2.78	2.28
每股经营活动					
产生的现金流量净额(元)	0.96	0.58	0.58	-	-
净资产收益率(%)	10.73	10.52	9.28	10.83	-6.29
计算公式：					
每股收益=净利润/年末普通股股份总数					
每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收款项净额-待摊费用-待处理(流动,固定)资产损失-开办费-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×100%					

3、报告期内股东权益变动情况及原因						单位: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	383415000	337324723.88	303082204.59	54564300.20	28412917.66	1052234846.13
本期增加	67445357	248520389.88	103004780.40	15807324.52	157914372.45	576884899.73
本期减少					157264394.11	157264394.11
期末数	450860357	585845113.76	406086984.99	70371624.72	29062896	1471855351.75

变动原因：

股本增加的原因是由于本报告期内实施了增资配股。

资本公积增加的原因是由于股本溢价。

盈余公积和法定公益金增加的原因是由于本报告期内计提增加。

未分配利润增加的原因是由于本年新增利润所致；减少的原因是由于提取盈余公积和送红利所致。

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

股份变动情况表		单位：股					
	本次变动前	本次变动增减(+ -)					本次变动后
		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	176332000		8157686				8157686 184489686
境内法人持有股份							
境外法人持有股份							

其他				
2、募集法人股份				
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
其中：转配股	20000000	3162771	3162771	23162771
未上市流通股份合计	196332000	11320457	11320457	207652457
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	187083000	56124900	56124900	243207900
2、境内上市外资股				
3、境外上市外资股份				
4、其他				
已上市流通股份合计	187083000	56124900	56124900	243207900
三、股份总数	383415000	67445357	67445357	450860357

股票发行与上市情况

本公司于1990年1月12日经中国人民银行哈尔滨市分行哈银管字[1990]22号文批准，向社会个人发行人民币A种股票6500万元，发行价格按面值发售，股票上市时间为1993年6月29日；公司于1997年4月23日按10：3的比例向全体股东派送红股，流通部分红股上市日为1997年4月24日；公司于1997年7月15日实施增资配股，以10：2.3的比例向全体股东配股，并向社会公众股股东以10：2.7的比例转让国家股配股权，配股价格4.80元，本次配股可流通部分上市日为1997年9月9日；公司于1999年3月8日按1997年12月31日的总股本实施增资配股，配股比例10：3，配股价格4.80元，本次配股可流通上市日为1999年4月20日。

公司报告期内增资配股情况

公司于1999年3月8日按1997年12月31日的总股本实施增资配股，配股比例10：3，配股价格4.80元。在本次配股中，国家股股东以经评估确认后的哈尔滨制药厂分厂和哈尔滨中药三厂综合制剂大楼的净资产合计39156890.88元参与配股，其余部分放弃；国家股转配股部分股东承诺放弃本次转配股应配股份2838229股，故转配股本次实际配股数量为3162771股。

本公司无内部职工股

2、股东情况介绍

截至1999年末，公司股东总数为155704户，其中国有股东1户，社会公众股股东155703户。

前十名股东持股情况：

序号	股东名称	年末持股数（股）	占总股本比例%	是否流通
1	哈药集团有限公司	184489686	40.92	否
2	万国深圳	4965800	1.10	否
3	南证房产	4598113	1.01	是
4	南方证券	1576328	0.35	否
5	南方财务	1173000	0.26	是
6	基金金泰	1166957	0.26	是
7	南方天津	1066552	0.24	是
8	南方证券哈尔滨	1050941	0.23	否
9	申银四川	1000000	0.22	否
10	申银浙江	1000000	0.22	否

持有本公司5%以上股份的股东是哈药集团有限公司，本报告期内由于实施了增资配股，哈药集团有限公司作为本公司的国家股股东，以实物资产参与配股，共配股份8157686股，其余部分放弃。

持有本公司10%以上股份的股东是哈药集团有限公司，法定代表人：刘存周，主营业务：医药制造、医疗器械及医药器械制造，医药化工原料、医药商业等。目前持有公司股份40.92%。

公司于1999年3月8日按1997年12月31日的总股本实施增资配股，控股股东哈药集团有限公司持股变动情况刊登在1999年4月16日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

四、股东大会简介

1、本公司于1999年4月26日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《哈尔滨医药股份有限公司二届九次董事会决议和召开1998年度股东大会的公告》，并于1999年5月26日召开了1998年度股东大会。会议审议并通过了如下议案：1998年度董事会工作报告；1998年度监事会工作报告；1998年度财务决算及1999年度财务预算的报告；1998年度利润分配方案；更换公司董事的议案；修改公司《章程》的报告。该次股东大会决议刊登在1999年5月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、本公司1998年度股东大会审议通过了闫喜绵、陈永祯先生因退休不再担任公司董事职务的议案，同时根据公司实际情况，增补孙树林先生、刘永女士、吴志军先生、徐效鹏先生为本公司董事。

五、董事会报告

1、公司经营情况

本公司属于医药行业的上市公司，是科工贸一体化的特大型现代医药综合企业，销售收入居行业第二位。（中国医药工业公司“中北医药信息网”国内139家重点企业经济指标对比排名）

公司主营业务的范围及经营情况

公司主营业务范围是：医药原料药及制剂、名牌中成药及中药粉针剂、滋补保健品制造，生物制药和医药商业等。

经营情况

1999年，公司实现主营业务收入448,697.4万元，占营业收入的99.65%，其它业务收入1605万元，占营业收入的0.35%；主营业务利润167,457.82万元，其它业务利润179.93万元，占主营业务利润的0.11%。从主营业务收入和主营业务利润的构成情况分析，公司的生产经营完全是围绕公司主业开展的，并保持稳定增长的态势。

公司的主营业务及结构较前一报告期末发生较大变化，占主营业务收入和主营业务利润10%以上的产品主要有：青霉素粉针、葡萄糖酸钙和严迪等。

公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

企业名称	持股比例(%)	99年营业收入(万元)	99年净利润(万元)
加滨药业有限公司	54.7	2733.5	298.7
环球塑胶制品有限公司	60	20.3	-0.2
天利天然补品有限公司	57.4	218.9	14

生产经营中出现的问题与困难及解决方案

一年来，公司在发展中遇到了一定的困难和问题，主要表现为：一是个别品种市场供大于求，价格下浮，如80万单位青霉素最低价跌至0.30元/支，年底才盘出谷底。二是医药行业恶性竞争加剧，众多中外企业分割市场，给老牌制药企业带来较大冲击。对此，公司采取了如下对策：

科学组织生产，营造公司优势产品群。公司依据市场变化合理调配资源和生产能力，重点强化27种规模优势品种的增产增销，销售额完成25.1亿元，同比增长39%，青霉素、氨苄、头孢类产品、泻痢停、强力脑清素、世一治感佳等一批主导产品以治疗面广、竞争能力强的优势，构筑起了公司主导产品群。

产品开发和市场开发同步，培育新的“拳头”产品阵营。公司积极实施品牌经营战略和单品种做大的营销理念，取得显著效果。年内投放市场的严迪、盖中盖、葡萄糖酸钙、葡萄糖酸锌等产品市场迅速放大，严迪销售额实现4.7亿元，一批新的“拳头”产品已经形成。

学邯钢、降成本，在价格战中赢得优势和主动。公司全力推进学邯钢、降成本，采购比价管理等措施，努力提高指标，改进工艺，极大地缓解了部分产品降价的压力。其中受降价影响较大的制药总厂全年消化各种降价因素1.5亿元，并创造了实现

利润总额的历史最好水平。

积极应变市场，努力实现医药经营方式的创新。在该业务上，公司力求改善经营方式，积极寻求创新的突破点，在不断完善"三承诺"、免费送药举措的前提下，年内新增连锁药店21家，并加大总代总销的比重，总代总销比例已达商业总销售额的3.72%。

加大投入，完善"六大基地"建设。公司积极加快抗生素、中药粉针、多剂型产品、滋补保健品、名牌中成药、生物工程产品基地的建设步伐，年内配股资金投入项目已有两项达产见效，"大医药"格局的框架已基本形成。

2、公司财务情况		单位:万元	
指标项目	1999年	1998年	增长比例(%)
总资产	441,468.1	340,025.1	29.8
长期负债	32,795	31,348.2	4.6
股东权益	147,185.5	105,223.5	39.9
主营业务利润	167,457.8	71,676	133.6
净利润	15,791.4	9761.8	61.8

变动情况说明:

总资产增加101,443万元，其中：A货币资金增加31,353.7万元，系产品销量增大，现金回款较多所致；B应收帐款增加23,470.8万元，系年内部分货款尚未收回所致；C预付货款增加8,496.6万元，系扩大业务往来所致；D存货净额增加10,635.5万元，系生产规模的扩大所致；E固定资产增加19,281.4万元，系年内利用配股资金扩大投资规模所致；F在建工程增加8,256万元，系年内新增在建项目所致。

长期负债增加，系本年增加长期借款所致。
股东权益增加的主要原因是：年内配股筹资、资产评估增值、增加股本和资本公积；本年度实现利润和分配结余增加盈余公积和未分配利润。

主营业务利润增加系：本公司各分公司改进营销策略、调整产品结构和扩大生产规模，增加营业收入所致。
净利润增加系利润总额增加所致。

3、公司投资情况
募集资金使用情况

公司于1999年3月实施了增资配股，共募集资金26939.9万元，并于4月12日验资到位，其募集资金均按《配股说明书》承诺投向使用，截止本报告期末，项目实施情况如下：

		单位：万元
项 目	计划投资额	本期完成额
中药粉针"双加"项目	13500	6018
年产100吨7-ACA项目	2747	1781.7
世一堂制药厂综合制剂车间	2988	3010
塑料瓶输液生产线	1988	59
医药公司经营场所改造	1200	400
150吨氨苄冻干车间	2900	2930.4

以上六个项目实施进展情况：
中药粉针"双加"项目，提取车间17000平方米厂房封顶并进入内装修；7000平方米立体仓库已建成，设备招标已结束，并陆续进入设备安装阶段。

年产100吨7-ACA项目已完成了主厂房及主要设备基础及辅助项目溶媒仓库地下部分的混凝土浇注。购进非标设备8台，加工非标设备18台，订购定型设备4台套。

世一堂制药厂综合制剂车间改造项目，该项目于1998年下半年开工，现已全部完工，累计投资额3010万元。1999年新增

产值1000万元，利润145万元，税金88万元。

塑料瓶输液生产线改造，该项目由于本公司的分公司-哈尔滨制药三厂产品市场销售一直处于供不应求的局面，生产能力已经饱和，同时受场地变化等因素的影响，尚未开工。目前哈尔滨制药三厂正在进行生产场地的异地改造，该项目的前期准备工作已基本就绪，预计将在2000年内全部实施完毕。

医药公司经营场所改造项目微机连网第一期工程已完成投入运行，十处网点中已有两处网点投入使用，其他网点改造项目正在实施之中。

制药总厂150吨冻干氨苄车间改造项目已于1999年上半年建成投产，本期实现产量79.10吨，销售收入5240万元，利润140万元。

报告期内非募集资金使用情况

本报告期内哈尔滨制药总厂污水治理工程开工建设，该项目总投资7715万元，本报告期完成投资1071万元，其中，综合处理间及泵房、加药间基础已完成，初沉间主体达到封闭。该项目将对完善和巩固抗生素生产基地的现有优势和与国际接轨产生巨大作用。

4、宏观政策及经营环境的变化对公司生产经营方面的影响。

随着中国加入世界贸易组织日期的临近，中国医药行业也将直接面临“入世”所带来的机遇和挑战。从本公司的实际情况看，与国际市场接轨，在技术水平、产品市场竞争能力和知识产权等方面并不存在明显优势；但“入世”后进口原材料价格将随着关税的降低而下降，产品生产成本将随之下降，出口市场将进一步扩大，另外，公司名牌中成药的生产能力较强，技术水平在国内也较高，特别是“双黄连粉针”、“世一堂”牌中成药等均属于国家重点保护的产品，其市场开发和销售的空间巨大。总体上看，“入世”对本公司的生产经营方面利大于弊，公司还将进一步制定相应措施，为迎接新千年和“入世”做好各项准备工作。

另外，目前国内OTC市场的发展速度正在逐渐加快，如何充分利用OTC市场的巨大潜力，将医药工业和商业流通、传统中成药和西药有机的结合起来已经是医药工业企业面临的重要课题。针对这种情况，公司提出选准目标市场、策划产品营销、扩大连锁经营、推行总代总销、建立工商一体化的全方位备战OTC市场的经营思路，既强化了国内大中城市的市场份额，又率先向前景广阔的农村市场渗透，为公司在激烈的市场竞争中取得了先入为主的有利条件。

5、新年度业务发展计划

2000年公司将贯彻“精干主业，优化副业，收拢五指，形成拳头，调整经济结构，发展规模经济”的战略思想，围绕经济效益，坚持创新思维，推动资产整合、功能整合、结构调整、营销策划、企业文化五大发展战略的实施，实现公司跨越式发展的目标。

坚持资源合理优化配置，推动资产整合战略的实施。按着合理配置，内部先行的原则，有效实施资源整合，在媒介宣传、市场牵动、生产放大等方面真正实现资源共享。同时，加大对外引资、联合、收购、重组的力度，努力创造更多的发展机遇。

继续开拓营销工作的新思路，向规模经营要效益。一是以公司更名为契机，实施品牌整合，形成营销整体优势。二是运用广告策略，放大单品种规模。三是强化区域目标定位，28个优势品种总销售额超上年10%以上。四是新产品销售额比上年增销5%以上。

加快技改步伐，推动结构升级。2000年起，公司将围绕“六大基地”建设展开第二轮技术改造。继续全力抓好中药粉针等配股项目及年产200吨7-ACA等10个项目的实施。抓好制药三厂异地改造、制药六厂片剂、胶囊等新开工项目的推进，进而提高竞争实力和后劲。

实施产品创新，培育企业的核心能力。一是13个新立项品种要加速报批，8个待批品种力争年内拿到批文。二是提高青霉素产率等13项重点技改攻关项目及6个引进和自研项目的技术改造，力争年内全部实施见效。三是适应OTC市场的变化，进一步采用新型制剂技术，加速剂型的转化。

全面启动整体形象策划工作。通过CI导入，确立公司产品、服务和品牌的一致性，促进整体优势的发挥。

推进公司集团化经营战略的实施。通过有效的改组和整合，进一步提高产品的集中度和集约化程度，在公司内部形成科

工贸一体化为基本脉络的具有较强专业化分工协作的格局，培育能参与国际市场竞争的精锐企业，进而促进哈药集团大医药格局的形成。

6、董事会日常工作情况

报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司于1999年2月11日召开二届八次董事会会议，审议并通过了闫喜绵、陈永祯先生因退休，不再担任公司董事的议案。本次董事会决议刊登在1999年2月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司于1999年4月22日召开二届九次董事会会议，审议并通过了：公司1998年年报正本及摘要；1998年度利润分配预案；补选公司董事的预案；修改公司章程的预案；关于召开1998年度股东大会的议案。本次董事会决议刊登在1999年4月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司于1999年7月26日召开二届十次董事会会议，审议并通过了1999年度中期报告；1999年度中期利润分配方案。本次董事会决议刊登在1999年7月27日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

公司于1999年12月27日召开二届十一次董事会会议，审议并通过了2000年生产经营计划草案。

报告期内公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。1999年3月8日实施了增资配股，按1997年末总股本以10：3的比例向全体股东配股，配股价格为每股4.80元。其中国家股股东以经评估确认后的哈尔滨制药厂分厂和哈尔滨中药三厂综合楼制剂大楼的净资产合计39156890.88元参与配股，共配股份8157686股，其余部分放弃；国家股转配股部分股东承诺放弃本次转配股应配股份2838229股，故转配股本次实际配股数量为3162771股。

7、管理层及员工情况

董事、监事及高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	任期起止日期	年初持股 (股)	本期增加 (股)	年末持股 (股)
刘存周	男	56	1997.4-2000.4	5756	1727	7483
郝伟哲	男	48	1998.8-2000.4	0	0	0
孙树林	男	51	1999.5-2000.4	0	0	0
姜路	男	53	1997.4-2000.4	8635	2591	11226
刘永	女	47	1999.5-2000.4	0	0	0
吴志军	男	43	1999.5-2000.4	0	0	0
杨忠臣	男	59	1997.4-2000.4	0	0	0
徐效鹏	男	51	1999.5-2000.4	0	0	0
姜林奎	男	39	1997.4-2000.4	0	0	0
李作文	男	54	1997.4-2000.4	0	0	0
汪兆金	男	53	1997.4-2000.4	0	0	0
刘巍	男	46	1997.4-2000.4	0	0	0
冷国庆	男	45	1997.4-2000.4	0	0	0
张利君	男	43	1997.4-2000.4	52	0	52
李淑琦	女	50	1997.4-2000.4	0	0	0
金乃晶	女	53	1997.4-2000.4	0	0	0
阎青贤	女	56	1997.4-2000.4	0	0	0
林本松	男	36		0	0	0
于国英	女	47		0	0	0

本报告期内，公司于1999年5月26日召开1998年度股东大会，同意闫喜绵、陈永祯先生退休，不再担任公司董事职务。

公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额在10万元以上的有3人，在8-10万元之间的有6人，在5-8万元之间的有4人，5万元以下的有6人。

公司员工情况

本公司现有员工17848人。

学历结构	人数	占职工比例%
大专及大专以上	4477	25%
中专、高中	7879	44%
高中以下	5492	31%
专业结构	人数	占职工比例%
生产人员	11089	62%
销售人员	1960	11%
技术人员	2206	12%
财务人员	565	3%
行政人员	2028	12%

公司现有退休人员4004人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

根据哈尔滨祥源会计师事务所出具的审计报告，本公司1999年度实现净利润157,914,372.45元，提取10%的法定公积金16,064,495.59元，提取10%的法定公益金15,807,324.52元，提取职工奖励及福利基金（子公司）156,370.87元，提取45%的任意盈余公积金71,132,960.29元；加年初未分配利润28,412,917.66元，本年度可供股东分配的利润为83,166,138.84元。公司董事会决定以公司目前的总股本450860357股计算，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计54,103,242.84元，剩余未分配利润29,062,896元，结转以后年度分配。

六、监事会报告

1、本报告期内公司共召开如下两次监事会会议：

1999年4月27日召开的二届五次监事会会议，议题是：综合分析1998年年度报告；审议公司1998年度财务状况和资产保值增值情况。

1999年12月28日召开的二届六次监事会会议，议题是：评价1999年度总经理经营业绩；审议公司2000年生产经营计划。

2、监事会认为，公司已经建立起了较为完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

3、监事会认为，哈尔滨祥源会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。目前公司的财务状况良好，参与市场竞争和抵御风险的能力都较以前年度有所提高。

4、公司于1999年3月实施了增资配股，监事会认为，本次配股募集资金所投入的项目对公司加快技术改造，提高产品的科技含量，增强产品的市场竞争能力等方面具有十分重大的意义。目前，配股募集资金均按照《配股说明书》所承诺投资项目投入使用，有些项目已达产见效，其它项目进展顺利。

5、监事会认为，公司的关联交易完全履行了公平交易的原则，没有损害上市公司的利益，也没有侵害全体股东利益的情况发生。

七、重要事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本公司1999年度中期披露的公司所属哈尔滨药材分公司与哈尔滨百货大楼合作建房、侵权纠纷一案，于1999年下半年接到中华人民共和国最高人民法院判决（此判决为终审判决），以哈尔滨药材分公司胜诉为审判结果。哈尔滨百货大楼向哈尔滨药材分公司赔偿人民币6,523,606.33元。目前该案正在执行中。

2、本报告期内公司董事、监事及高级管理人员未曾受到监管部门的处罚。

3、本报告期内，公司未发生控股股东变更、董事会换届、改选或半数以上人员变动，也未发生总经理变动及解聘、新聘董事会秘书的情况。

4、本报告期内，公司于1999年3月按照1997年末的总股本实施了增资配股，其中国家股股东以经评估确认后的哈尔滨制药厂分厂和哈尔滨中药三厂综合制剂大楼净资产合计39,156,890.88元参与配股，上述两块资产财务状况良好，经营情况正常，1999年实现利润302.9万元，占公司利润总额的1.4%。

5、重大关联交易事项

本公司与控股股东哈药集团有限公司关联往来主要是：其他应收款（哈药集团有限公司）95285761.10元和其他应付款（哈药集团有限公司）18318715.02元，产生的原因系本公司各分公司与哈药集团有限公司之间发生的往来款；其他长期负债（哈药集团有限公司）85925311.97元，系本公司1998年收购哈尔滨制药二厂的应付收购企业款。

6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

公司与控股股东单位之间已经在资产、财务方面实现分立，在人员方面尚未彻底分开。目前，此项工作正抓紧酝酿，力争尽早完善和规范，彻底实现公司与控股股东单位在资产、财务、人员方面的“三分开”。

7、本报告期内公司未发生聘任、解聘会计师事务所的情况，公司续聘的“哈尔滨会计师事务所”在本报告期内更名为“哈尔滨祥源会计师事务所”。

8、本公司报告期内无重大合同担保事项

9、本报告期内，公司未发生更改名称或股票简称的情况。

10、本报告期内，公司未发生《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

八、财务报告

1、审计报告（附后）

2、财务会计报表（附后）

3、会计报表附注（附后）

九、其他有关部门资料

1、公司首次登记注册日期：1991年12月28日

注册登记地点：哈尔滨市道里区工厂街94号

2、企业法人营业执照注册号：2301001000360

3、税务登记号码：

国税登记号：230102128175037

地税登记号：017010034

4、公司未流通股票的托管机构名称：

上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所名称：哈尔滨祥源会计师事务所

办公地址：哈尔滨市道里区公安街4号

十、备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表。

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原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇〇〇年四月十八日

审计报告及会计报表附注（境内）

哈尔滨祥源会计师事务所

哈祥源上市审字(2000)第016号

审 计 报 告

哈药集团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日母公司及合并的资产负债表、1999年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。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年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

（此页无正文）

哈尔滨祥源会计师事务所

中国注册会计师：李岩青

中国 哈尔滨

中国注册会计师：毕雅娟

二000年四月十八日

地 址：哈尔滨市道里区东安街5号

电 话：(0451)4642285 4642253

传 真：(0451)4642213

会计报表附注

一、公司简介

哈药集团股份有限公司是1991年12月28日经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发(1991)39号文批准，由原“哈尔滨医药集团股份有限公司”分立而成的股份有限公司，1993年6月在上海证券交易所上市，注册资本252,640,000.00元；1997年4月按10:3比例向全体股东派送红股，送股后注册资本328,432,000.00元；1997年7月以10:2.3比例配股，配股后注册资本383,415,000.00元；1999年1月中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]6号文批准哈药配股方案：集团公司将全资子公司哈尔滨制药分厂（现已改名为哈尔滨制药总厂制剂厂）整体资产及全资子公司哈尔滨中药三厂综合制剂大楼参与本次配股。配股后注册资本450,860,357.00元，其中：国家股184,489,686.00元，国家股转配23,162,771.00元，社会公众股243,207,900.00元。公司由哈尔滨制药总厂等十一家分公司组成。公司主要生产抗生素、中药粉针剂、滋补保健品、高档中成药、生物工程药品等五大系列产品计700多个品种，是黑龙江省医药行业的排头兵，全国特大型企业之一。

公司2000年3月24日更名为“哈药集团股份有限公司”。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公历1月1日至12月31日。

3、记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

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

会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。

6、现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确认为现金等价物。本年无现金等价物。

7、坏帐核算方法

（1）坏帐确认标准 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回的款项；债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明确实无法收回的款项。

（2）坏帐核算方法：母公司采用备抵法。本公司原按资产负债表期末应收帐款余额5‰计提坏帐准备，现根据董事会决议，调整为应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益，计提比例如下：

一年以内	5%
1~2年	10%
2~3年	30%
3~4年	50%
4~5年	80%
5年以上	100%

纳入合并会计报表范围的三家子公司为外商投资企业，采用“直接转销法”核销坏帐。

8、存货核算方法

（1）存货的分类：存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、低值易耗品、在产品、库存商品、产成品等。

（2）存货的计价方法：医药工业采用计划成本法核算库存材料和低值易耗品，月末摊销材料成本差异，将计划成本调整为实际成本，产成品发出采用加权平均法计价；医药商业批发企业商品批发按进价核算，商品的发出按毛利率计算已销商品的销售成本，零售企业商品按售价核算，平时按售价结转成本，月末按差价率计算分摊已销商品的进销差价。

（3）低值易耗品摊销方法：采用五五摊销法。

（4）存货跌价准备确认标准和计提方法：根据董事会决议，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

9、长期投资核算方法

（1）长期股权投资的计价及收益的确认：按实际支付的价款入帐。公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（2）股权投资差额的摊销方法：采用权益法核算时，长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额，并按10年平均摊销，计入损益。本年无股权投资差额。

（3）长期债权投资的计价及收益的确认：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并入投资收益。

（4）长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

（5）长期投资减值准备的确认及计提方法：根据董事会决议，自1999年1月1日起，本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，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，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。

10、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的计价：按实际成本或重置成本计价。

(2) 固定资产的确认标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。

(3) 固定资产折旧方法：采用平均年限法(其中 所属分公司哈尔滨制药六厂、哈尔滨中药二厂和哈尔滨世一堂制药厂生产设备采用双倍余额递减法)。按各类固定资产的估计经济使用年限和预计净残值率(原值的3%~5%)，确定折旧率如下：

固定资产类别	估计经济使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15--40年	2.38--6.33
通用设备	10--15年	6.33--9.50
专用设备	5--10年	9.50--19.00
运输工具	7--10年	9.50--13.57
其 他	5--25年	3.80--19.00

11、在建工程核算方法

(1) 在建工程的计价：按各项工程实际发生额核算。

(2) 利息资本化：在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。待在建工程完工验收合格正式投产转入固定资产后发生的借款利息支出计入当期损益。

12、无形资产计价及摊销方法

(1) 无形资产的计价：按取得时的实际成本计价。

(2) 无形资产的摊销：按受益期限采用"直线法"摊销。

13、开办费、长期待摊费用摊销方法

(1) 开办费、长期待摊费用的计价：按发生的实际成本计价。

(2) 开办费、长期待摊费用的摊销：开办费从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销；长期待摊费用区别不同项目分别按其受益期限采用"直线法"摊销。

14、收入确认原则

公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

16、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》等文件规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。公司的重大内部交易、资金往来和内部销售均已在合并时抵销。

17、本年度会计政策、会计估计的变更及影响

公司根据财政部财会字[1999]35号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定 的通知》及财政部财会字[1999]49号《关于印发 股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答 的通知》的有关规定。公司本年度对短期投资跌价准备、坏帐准备和存货跌价准备会计政策变更已采用追溯调整法调整了1999年度会计报表相关项目的年初数和上年实际数。上述会计政策变更对以前年度净利润的累计影响数为215,153,383.41元，其中，因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为156,979,534.55元，存货计价方法变更的累计影响数为58,173,848.86元。上述累计影响数，调减了1998年度净利润35,713,646.84元，调减了1999年年初留存收益215,153,383.41元，其中，盈余公积调减133,377,667.72元，年初未分配利润调减81,775,715.69元。

三、主要税项

- (1) 工业企业按销售额的17%计算增值税；
- (2) 商业企业药材类按销售额的13%计算增值税，成药类按销售额的17%计算增值税；其他按营业额的5%计算营业税；
- (3) 按增值税、营业税的7%计算城建税，4%计算教育费附加；
- (4) 根据哈尔滨市人民政府哈政文(1993)11号文件按15%的税率计算所得税；
- (5) 合并会计报表的三个子公司均为外商投资企业，按销售额的17%计算增值税，按应纳税所得额的12%、24%、30%计算所得税。

四、控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本(元)	经营范围	母公司投资额	母公司占权益比例	是否合并
哈尔滨加滨药业有限公司	5,073,000	医药生产 销售	2,776,800	54.7%	是
哈尔滨环球塑胶制品有限公司	802,400	胶针生产 销售	481,400	60.0%	是
哈尔滨天利天然补品有限公司	2,491,000	人参茶系 列补品	1,431,000	57.4%	是
哈尔滨大中世一药业有限公司	2,750,000	中西成药 生产销售	1,375,000	50.0%	否
哈尔滨康福药业有限公司	2,454,400	中西药制剂 生产销售	1,227,200	50.0%	否
哈尔滨瑞欣化妆品有限公司	1,046,000	保健化妆品 生产销售	523,000	50.0%	否

本期合并会计报表范围未发生变化；本公司无境外子公司。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期初数	期末数
现 金	312,309.32	912,177.52
银行存款	154,978,451.42	498,915,300.96
其他货币资金	31,000,000.00	---
合 计	186,290,760.74	499,827,478.48

期末比期初增加313,536,717.74元，增幅168.3%，主要为销售增加、年末现金回款较多所致。

2、应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
安徽省太和县新特药批发部	99.10.10	2000.04.10	504,000.00	已贴现
河南省周口地区商业糖酒采购供应站	99.09.07	2000.03.07	1,000,000.00	已贴现
安徽省太和县新特药批发部	99.09.17	2000.03.17	900,000.00	已贴现
山东平邑蒙阳药业有限公司	99.12.17	2000.03.17	400,000.00	已贴现
马得俊	99.09.13	2000.01.13	290,700.00	已贴现
陕县药材公司	99.11.05	2000.02.05	300,000.00	已贴现
烟台市医药公司莱州公司	99.11.05	2000.02.01	80,000.00	已贴现
莒南华美印务有限公司	99.10.13	2000.04.14	300,000.00	已贴现
山东济宁市职工消费合作社	99.08.11	2000.01.15	300,000.00	已贴现

山东鲁抗医药股份有限公司	99.08.19	2000.02.19	100,000.00	已贴现
安徽阜阳医药集团新特药公司	99.10.22	2000.01.22	441,000.00	已贴现
安徽阜阳医药集团新特药公司	99.11.29	2000.02.29	882,000.00	已贴现
安徽阜阳医药集团新特药公司	99.11.02	2000.02.02	882,000.00	已贴现
安徽阜阳医药集团新特药公司直属部	99.11.16	2000.02.27	400,000.00	已贴现
安徽宿县地区药品公司经营部	99.11.02	2000.02.02	134,400.00	已贴现
潍坊医药集团安丘公司	99.11.27	2000.01.29	60,000.00	2000.01.25转让
湘潭市药品公司	99.10.29	2000.02.29	221,000.00	2000.01.25转让
长沙麓山医药公司	99.09.29	2000.01.03	200,000.00	已贴现
安徽阜阳药品经营公司	99.09.27	2000.01.28	300,000.00	已贴现
娄底药材供应公司	99.11.10	2000.02.10	250,000.00	已贴现
蕲春县蕲州中西药站	99.12.21	2000.04.20	50,000.00	2000.02转让
品牌医药经营部	99.12.23	2000.03.29	200,000.00	已贴现
陕西秦经医药经销部	99.11.25	2000.02.24	310,700.00	2000.02转让
衡阳县精细化工厂	99.10.04	2000.01.04	200,000.00	已贴现
安徽蚌埠医药供应站	99.10.19	2000.01.18	200,000.00	2000.01.04转让
潍坊医药采购站	99.12.27	2000.02.28	51,442.00	2000.01.06转让
合 计			8,957,242.00	

3、应收帐款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	%	坏帐准备	金额	%	坏帐准备
一年以内	535,576,609.95	84.21	- -	667,007,272.66	76.60	- -
一至二年	53,477,466.28	8.41	- -	73,788,209.00	8.47	- -
二至三年	25,649,582.81	4.03	- -	34,664,578.18	3.98	- -
三年以上	21,301,158.34	3.35	- -	95,253,402.06	10.95	- -
合 计	636,004,817.38	100.00	106,882,295.02	870,713,461.90	100.00	134,716,450.51

欠款前五名单位如下：

单位名称	金额	欠款原因	欠款时间
大庆市医药总公司	6,965,157.82	尚未支付货款	1999
上海新亚药业有限公司	6,306,669.00	尚未支付货款	1999
山东平邑医药公司	3,094,100.00	尚未支付货款	1999
上海震达药材医药有限公司	3,477,500.00	尚未支付货款	1999
福建省煤炭进出口公司	2,626,087.07	尚未支付货款	1999

应收帐款中无持有本公司5%以上股份的股东单位-哈药集团有限公司欠款。

4、其他应收款

帐 龄	期初数			期末数		
	金额	%	坏帐准备	金额	%	坏帐准备
一年以内	290,316,006.40	93.38	--	427,351,828.47	86.74	--
一至二年	16,412,733.16	5.24	--	8,913,955.94	1.81	--
二至三年	3,911,679.73	1.25	--	2,143,499.23	0.44	--

三年以上	394,415.50	0.13	--	54,243,667.60	11.01	--
合 计	311,034,834.79	100.00	53,172,790.56	492,652,951.24	100.00	52,874,033.66

(1)根据董事会决议该科目中备用金、差旅费、周转金不计提坏帐准备。

(2)其他应收款中持有本公司5%以上股份的股东单位-哈药集团有限公司欠款95,285,761.10元。

欠款前五名单位如下：

单位名称	金额	欠款原因	欠款时间
哈药集团有限公司	95,285,761.10	往来款	1999
海润国际广告有限公司	36,650,000.00	预付2000年广告费	1999
陕西电视台	12,100,000.00	预付2000年广告费	1999
神州电视有限公司	10,000,000.00	预付2000年广告费	1999
广东电视台广告部	4,500,000.00	预付2000年广告费	1999
卫视(海南)股份有限公司	4,000,000.00	预付2000年广告费	1999

5、预付货款

期初数	期末数
88,904,112.25	173,869,937.96

欠款前五名单位如下：

单位名称	金额	欠款原因	欠款时间
广东省揭西县药材公司	3,160,000.00	原材料尚未到库	1999
哈尔滨市庆塑料厂	2,476,759.25	原材料尚未到库	1999
哈尔滨市石国龙实业有限公司	1,535,500.00	原材料尚未到库	1999
大连碧海服装有限公司	1,000,000.00	原材料尚未到库	1999
淄博医药玻璃厂	800,000.00	原材料尚未到库	1999

预付货款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款

6、存货

项 目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	214,387,040.96	13,251,807.83	279,937,399.48	24,119,943.74
产成品	428,335,714.34	6,137,962.80	500,851,518.03	13,827,765.23
在产品	173,128,958.46	2,029,426.77	166,608,371.06	4,630,531.03
库存商品	180,909,238.99	36,754,651.46	175,847,079.27	33,965,576.57
低值易耗品	7,774,814.99	---	6,244,492.48	---
包装物	---	---	179,395.15	---
委托加工材料	---	---	-4,196,226.67	---
发出商品	---	---	3,183,396.39	---
受托代销商品	---	---	605,788.60	---
合 计	1,004,535,767.74	58,173,848.86	1,129,261,213.79	76,543,816.57

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	20,407,719.80	--	6,816,564.26	13,591,155.54
大修理费用	180,552.60	--	180,552.60	---
房屋租赁费	21,933.00	713,883.67	445,654.04	290,162.63
保 险 费	418,513.75	1,033,835.11	766,754.62	685,594.24
包 烧 费	288,132.06	510,251.22	465,084.64	333,298.64
其 它	1,708,730.14	167,097.68	900,062.78	975,765.04
合 计	23,025,581.35	2,425,067.68	9,574,672.94	15,875,976.09

按税务部门有关文件规定期初进项税剩余金额在以后年度抵扣。

8、长期投资

(1)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	2,197,388.49	--	58,740.66	43,022.51	2,213,106.64	-
长期债权投资	120,400.00	--	--	54,400.00	66,000.00	-
合计	2,317,788.49	--	58,740.66	97,422.51	2,279,106.64	-

(2)其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减数	权益累计 增减额	期末金额
哈大中世一药业有限公司	1992.12.17-2007.12.16	1,375,000.00	50%	-43,022.51	62,353.29	1,437,353.29
哈康福药业有限公司	1990.11.15-2000.11.14	782,000.00	31.86%	58,740.66	-6,246.65	775,753.35
哈瑞欣化妆品有限公司	1991.06.29-2001.06.28	459,235.02	43.90%	0.00	-459,235.02	0.00
合 计		2,616,235.02		15,718.15	-403,128.38	2,213,106.64

实投资本与注册资本不符单位情况表

被投资单位 名 称	母公司应投 注册资本	实投注册 资本	欠投入	实投占应投 比例%	原因
哈康福药业有限公司	1,227,200.00	782,000.00	445,200.00	63.72	皆因外方尚未
哈瑞欣化妆品有限公司	523,000.00	459,235.02	63,764.98	87.81	投足故中方未
合 计	1,750,200.00	1,241,235.02	508,964.98		再投入

本年已按权益法核算各子公司，故未再计提长期投资减值准备。

(3)债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初 应收利息	本期利息	期末 应收利息
国库券	65,000.00	9.72%	65,000.00	2001年	--		--
住房债券	1,000.00	当年活期利率	1,000.00	2002年	--		--
合 计	66,000.00		66,000.00		--		--

本年无债券投资减值的可能，故未计提长期投资减值准备。

9、固定资产及累计折旧

固定资产

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	704,964,353.94	144,100,500.22	26,951,372.94	822,113,481.22

通用设备	29,830,630.48	23,390,240.86	1,278,639.77	51,942,231.57
专用设备	846,526,958.61	63,500,897.92	19,314,133.15	890,713,723.38
运输设备	64,619,317.40	15,508,649.59	8,165,654.90	71,962,312.09
其它	4,203,191.00	2,075,673.42	52,915.00	6,225,949.42
合 计	1,650,144,451.43	248,575,962.01	55,762,715.76	1,842,957,697.68

累计折旧

房屋及建筑物	129,549,802.10	43,948,093.71	1,752,252.91	171,745,642.90
通用设备	12,425,458.58	8,196,097.62	718,798.51	19,902,757.69
专用设备	293,621,266.07	111,934,572.28	12,868,951.09	392,686,887.26
运输设备	25,890,726.02	8,160,478.49	3,998,258.84	30,052,945.67
其它	8,509,847.87	1,135,666.90	7,261,469.68	2,384,045.09
合 计	469,997,100.64	173,374,909.00	26,599,731.03	616,772,278.61
固定资产净值	1,180,147,350.79	81,062,835.71	35,024,767.43	1,226,185,419.07

本期由在建工程转入42,295,605.65元。

10、在建工程

(1) 工程金额

工程名称	期初数	本期增加	本期转入	本期其他	期末数	资金来源	项 目
			固定资产	减少			进度%
世一堂综合							
制剂车间	16,872,071.22	20,223,408.00	20,040,298.21		17,055,181.01	贷款、募股资金	100
"双加"工程	40,976,873.30	60,199,331.76	21,124,416.56		80,051,788.50	贷款、募股资金	60
太阳岛药厂							
车间改造	13,991,231.50	1,972,405.69			15,963,637.19	贷款	50
北方药厂车							
间改造	951,434.59			951,434.59	---	贷款	
药四厂改造	95,147.63			95,147.63	---	其它来源	
中央大药房仓库	246,924.30	550,762.52	741,237.58		56,449.24	其它来源	90
微机网络工程	2,328,359.71	206,915.99			2,535,275.70	募股资金	25
片剂楼		4,773,444.19			4,773,444.19	其它来源	90
7ACA项目	17,817,224.00			17,817,224.00		募股资金	
环保项目	18,132,332.73			18,132,332.73		其它来源	
河松小区		664,083.56			664,083.56		

闽江小区		353,550.90	353,550.90		---	
双输生产线		643,910.14			643,910.14	贷款、募股资金
其 他	20,102.40	558,815.94	36,102.40	104,045.94	438,770.00	其它来源
合 计	75,482,144.65	126,096,185.42	42,295,605.65	1,150,628.16	158,132,096.26	
(2) 其中：利息资本化金额						
工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其他 减少	期末数	
"双加"工程	9,142,372.34	1,528,621.50	5,269,797.34		5,401,196.50	
太阳岛药厂车间改造	4,310,117.74	1,584,683.69			5,894,801.43	
环保项目		410,816.00			410,816.00	
双输生产线		200,000.00			200,000.00	
合 计	13,452,490.08	3,724,121.19	5,269,797.34	---	11,906813.93	
11、工程物资						
项 目	期初数	期末数				
材 料	3,247,376.35	94,281.56				
设 备	3,890,796.33	4,178,731.61				
合 计	7,138,172.68	4,273,013.17				
12、无形资产						
种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数 剩余摊 销期限
土地使用权	53,412,433.66	44,155,151.50	64,620.46		2,263,776.72	41,955,995.24 --
住房使用权	28,377,312.66	18,754,995.56	3,604,188.72		3,319,792.02	19,039,392.26 --
用 电 权	2,706,792.47	2,647,392.47	59,400.00		284,573.95	2,422,218.52 9
专有技术	32,176,211.70	28,736,790.53	180,000.00		3,620,242.34	25,296,548.19 --
合 计	116,672,750.49	94,294,330.06	3,908,209.18		9,488,385.03	88,714,154.21
13、开办费						
种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数		
开办费	748,423.96	197,981.99	144,364.35	802,041.60		
14、长期待摊费用						
种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数		
装修支出	4,293,315.12	2,116,929.61	801,313.35	5,608,931.38		
其他递延支出	803,529.69	---	104,688.74	698,840.95		
合 计	5,096,844.81	2,116,929.61	906,002.09	6,307,772.33		
15、短期借款						
借款类别	期初数	期末数				
抵 押	343,780,000.00	75,400,000.00				
担 保	490,303,457.00	603,201,097.00				
信 用	86,570,000.00	---				

合 计	920,653,457.00	678,601,097.00
-----	----------------	----------------

16、应付票据

期初数	期末数
1,090,000.00	---

17、应付帐款

期初数	期末数
415,349,290.21	605,335,980.95

应付账款中无欠持本公司5%以上股份的股东的款项。

18、预收货款

期初数	期末数
125,649,414.80	391,443,532.50

预收货款中无欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

19、应付股利

项 目	期初数	期末数
普通股股利	--	54,103,242.84
公司少数股东股利	1,325,516.60	2,142,874.29
合 计	1,325,516.60	56,246,117.13

子公司少数股东股利系合并会计报表三家子公司应付给合资外方的股利。

20、应交税金

税 种	期初数	期末数
增值税	2,680,047.11	73,642,462.07
营业税	16,502.42	90,815.10
城建税	638,053.80	4,159,510.52
消费税	364,650.86	---
所得税	-2,023,805.03	17,010,910.02
房产税	96,321.55	261,678.28
土地增值税	---	-7,456.38
合 计	1,771,770.71	95,157,919.61

21、其他应付款

期初数	期末数
298,808,580.45	266,728,853.48

其他应付款中欠持本公司5%以上股份的股东单位-哈药集团有限公司18,318,715.02元。

22、预提费用

项目	期初数	期末数	年末结存余额的原因
利 息	350,000.00	--	
房 租	2,700.00	1,700.00	预提房租尚未支付
合 计	352,700.00	1,700.00	

23、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数
抵押	10,331,221.87	8,015,905.56

担保	108,190,006.47	149,884,241.27
信用	9,060,600.00	2,080,000.00
合 计	127,581,828.34	159,980,146.83

24、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率%	借款条件
工商行大直支行	10,000,000.00	99.06.21-2001.10.20	6.534	担保
工商行大直支行	10,000,000.00	99.06.21-2002.06.10	6.534	担保
哈尔滨市财政局	10,000,000.00	98.10.16-2001.10.16	2.000	担保
哈尔滨市财政局	200,000.00	99.10.16-2001.10.17		
哈尔滨市财政局	10,000,000.00	98.10 -2001.10	2.000	担保
哈尔滨市财政局	200,000.00	99.10. -2001.10		
建行工大支行	20,000,000.00	99.04.02-2001.04.02	6.66	担保
工商行田地支行	7,000,000.00	99.12.27-2002.12.25	6.534	担保
工商行先锋支行	10,000,000.00	99.12.23-2001.12.10	6.534	担保
工商行先锋支行	10,000,000.00	99.12.23-2001.12.20	6.534	担保
工商行先锋支行	10,930,000.00	99.12.23-2002.12.10	6.534	担保
工商行先锋支行	10,790,000.00	99.12.23-2002.12.20	6.534	担保
工商行顾乡支行	1,570,000.00	99.12.15-2001.12.10	7.13	担保
工商行西十二办	18,000,000.00	99.12.23-2002.11.08	7.128	担保
建行哈分营	2,700,000.00	99.06.25-2001.06.25	6.912	担保
黑龙江省财政厅	15,000,000.00	98.09 -2001.09	2.000	担保
工商行大直支行	1,200,000.00	98.12.10-2000.06.10	7.104	担保
工商行大直支行	5,000,000.00	98.12.10-2000.12.10	7.104	担保
工商行大直支行	5,000,000.00	98.12.10-2001.12.10	7.104	担保
工商行和兴支行	20,000,000.00	99.09.08-2001.09.08	6.633	担保
工商行和兴支行	40,000,000.00	99.09.08-2002.09.08	6.633	担保
工商行和兴支行	20,000,000.00	99.09.08-2003.09.08	6.633	担保
合 计	237,590,000.00			

25、其他长期负债

项 目	期初数	期末数
应付收购企业款	85,925,311.97	85,925,311.97
子公司待转销汇兑收益	497,321.74	497,321.74
合 计	86,422,633.71	86,422,633.71

其他长期负债中欠持本公司5%以上股份的股东单位-哈药集团有限公司85,925,311.97元;此款系1998年收购集团所属子公司哈尔滨制药二厂所致。

26、股 本

公司股份变动情况表

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

一、尚未流通股份

1. 发起人股份	176,332,000	8,157,686	184,489,686
其中：国家持有股份	176,332,000	8,157,686	184,489,686
境内法人持有股份			
外资法人持有股份			
其他			
2. 募集法人股			
3. 内部职工股			
4. 国有股转配	20,000,000	3,162,771	23,162,771
尚未流通股份合计	196,332,000	11,320,457	207,652,457

二、已流通股份

1. 境内上市人民币普通股	187,083,000	56,124,900	243,207,900
2. 境内上市的外资股			
3. 境外上市的外资股			
4. 其他			
已流通股合计	187,083,000	56,124,900	243,207,900
三、股份总数	383,415,000	67,445,357	450,860,357

期末比期初增加67,445,357股系中国证监会以证监公司字[1999]6号文批准配股所致。

27、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	200,058,843.83	248,520,389.88	---	448,579,233.71
接受捐赠	11,689.50	---	---	11,689.50
资产评估增值	117,515,190.55	---	---	117,515,190.55
财政贷款贴息	9,259,000.00	---	---	9,259,000.00
所得税返还	10,480,000.00	---	---	10,480,000.00
合 计	337,324,723.88	248,520,389.88	---	585,845,113.76

股本溢价增加系本年配股增值。

28、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	144,596,759.08	16,064,495.59	---	160,661,254.67
公益金	54,564,300.20	15,807,324.52	---	70,371,624.72
任意盈余公积金	103,921,145.31	71,132,960.29	---	175,054,105.60
合 计	303,082,204.59	103,004,780.40	---	406,086,984.99

29、未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
28,412,917.66	157,914,372.45	157,264,394.11	29,062,896.00

(1) 根据2000年4月18日二届十五次董事会预案，按税后利润的10%提取法定盈余公积金，10%提取公益金，45%提取任意盈余公积金，按每股0.12元(含税)提取普通股股利，剩余未分配利润本年暂不分配。

(2) 由于本年采取追溯调整法提取四项减值准备，税后累计影响215,153,383.41元，使年初未分配利润由原来的110,188,

633.35元调减为28,412,917.66元。

30、主营业务收入

主营业务收入本年发生额为4,486,974,024.44元，上年发生额为2,924,757,951.92元，增幅为53.41%，系公司改进营销策略、调整产品结构和扩大生产规模所致。

31、营业费用

营业费用本年发生额为826,247,628.93元，上年发生额为203,427,380.72元，增幅为306%，系公司为全方位拓展市场、扩大主导产品的市场覆盖面，注重品牌宣传，增加广告费用所致。

32、管理费用

管理费用本年发生额为579,163,712.44元，上年发生额为297,245,256.00元，增幅为94.98%，系会计政策变更，计提四项减值准备，提取新增工资，业务拓展增加费用支出所致。

33、财务费用

项 目	本年发生数	上年发生数
利息支出	66,132,473.65	99,194,514.05
减：利息收入	31,059,618.05	2,178,869.60
汇兑损失	8,162.75	---
减：汇兑收益	52,447.74	848,464.28
其 他	354,475.98	264,357.27
合 计	35,383,046.59	96,431,537.44

期末比期初减少61,048,490.85元，减幅63.3%，主要系贷款减少、99年国家两次降低贷款利息及按财经字[1999]101号文规定技改贷款中财政贴息25,626,000.00元冲减财务费用所致。

34、补贴收入

项 目	本年发生数	上年发生数
增值税返还	52,000.00	---
所得税返还	10,000,000.00	---
合 计	10,052,000.00	---

所得税返还系按哈政办发[1998]7号文列支。

35、支付的其他与经营活动有关的现金为1,032,584,419.09元

其中大额明细如下

项 目	金额
差旅费	9,687,165.94
广告费	619,362,507.36
运输费	15,311,308.62
办公费	3,169,455.98
研究开发费	2,340,000.00
保险费	2,298,324.29
合 计	652,168,762.19

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐 龄	期初数		坏帐准备	期末数		坏帐准备
	金额	%		金额	%	

一年以内	515,746,445.22	83.85	- -	662,042,669.64	77.26	- -
一至二年	52,655,212.50	8.56	- -	66,032,564.50	7.70	- -
二至三年	25,610,098.81	4.16	- -	33,842,324.40	3.95	- -
三年以上	21,098,449.54	3.43	- -	95,011,209.26	11.09	- -
合 计	615,110,206.07	100.00	105,594,007.40	856,928,767.80	100.00	133,128,038.41

2、长期投资

(1)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	7,391,085.18	--	315,911.73	44,406.44	7,662,590.47	--
长期债权投资	120,400.00	--	--	54,400.00	66,000.00	--
合 计	7,511,485.18	--	315,911.73	98,806.44	7,728,590.47	--

(2)其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减数	权益累计 增减额	期末金额
哈大中世一药业有限公司	1992.12.17-2007.12.16	1,375,000.00	50%	-43,022.51	62,353.29	1,437,353.29
哈康福药业有限公司	1990.11.15-2000.11.14	782,000.00	31.86%	58,740.66	-6,246.65	775,753.35
哈瑞欣化妆品有限公司	1991.06.29-2001.06.28	459,235.02	43.90%	0.00	-459,235.02	0.00
哈天利补品有限公司	1991.11.26-2001.11.25	1,431,000.00	57.40%	12,042.90	159,204.59	159,204.59
哈环球塑胶有限公司	1990.11.28-2000.11.27	481,400.00	60%	-1,383.93	34,741.46	516,141.46
哈加滨药业有限公司	1992.04.03-2002.04.02	2,776,800.00	54.70%	245,128.17	566,337.78	3,343,137.78
合 计		7,305,435.02		271,505.29	357,155.45	7,662,590.47

实投资本与注册资本不符单位情况表

被投资单位 名 称	母公司应投 注册资本	实投注册 资本	欠投入	实投占应投 比例%	原因
哈康福药业有限公司	1,227,200.00	782,000.00	445,200.00	63.72	皆因外方尚未
哈瑞欣化妆品有限公司	523,000.00	459,235.02	63,764.98	87.81	投足故中方未
合 计	1,750,200.00	1,241,235.02	508,964.98		再投入

本年已按权益法核算各子公司，故未再计提长期投资减值准备。

(3)债券投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初 应收利息	本期利息	期末 应收利息
国库券	65,000.00	9.72%	65,000.00	2001年	--	--	--
住房债券	1,000.00	当年活期利率	1,000.00	2002年	--	--	--
合 计	66,000.00		66,000.00		--	--	--

本年无债券投资减值的可能，故未计提长期投资减值准备。

3、投资收益

项 目	股权投资收益（权益法）	债券投资收益	合 计
长期投资	1,643,084.36	115,822.13	1,758,906.49

4、主营业务收入

项目	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------

中西药 4,458,242,654.09 2,899,262,938.80

5、主营业务成本

项目	本年发生数	上年发生数
中西药	2,761,065,116.26	2,173,243,419.11

八、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上期数	本期数	上期数	本期数	上期数	本期数
工 业	2,247,840,947.88	3,754,821,491.82	1,622,545,022.29	2,131,328,094.69	625,295,925.59	1,623,493,397.13
商 业	678,067,335.74	733,150,075.81	568,213,410.20	644,585,158.03	109,853,925.54	88,564,917.78
公司内行业						
间相互抵减	1,150,331.70	997,543.19	894,551.71	982,424.17	255,779.99	15,119.02
合 计	2,924,757,951.92	4,486,974,024.44	2,189,863,880.78	2,774,930,828.55	734,894,071.14	1,712,043,195.89

九、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本企业 关 系	经济性质 或类型	法 定 代表人
哈药集团有限公司	哈尔滨	医药制造、医药商业 医药技术咨询、服务	母公司	国有独资	刘存周
哈尔滨加滨药业有限 公司	哈尔滨	医药生产、销售	子公司	中外合资	姜林奎
哈尔滨环球塑胶制品 有限公司	哈尔滨	胶针生产、销售	子公司	中外合资	张利君
哈尔滨天利天然补品 有限公司	哈尔滨	人参茶系列补品	子公司	中外合资	刘 巍

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
哈药集团有限公司	436,813,000.00	--	--	436,813,000.00
哈尔滨加滨药业有限 公司	5,073,000.00	--	--	5,073,000.00
哈尔滨环球塑胶制品 有限公司	802,400.00	--	--	802,400.00
哈尔滨天利天然补品 有限公司	2,491,000.00	--	--	2,491,000.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
哈药集团有限公司	176,332,000.00	45.99	8,157,686.00	12.10	---		184,489,686.00	40.92
哈加滨药业有限公司	3,096,140.39	54.7	246,997.39	54.7	---		3,343,137.78	54.7
哈环球塑胶制品有限公司	517,565.39	60			1423.93	60	516,141.46	60
哈天利天然补品有限公司	1,576,992.23	57.4	13,212.36	57.4	---		1,590,204.59	57.4

合 计	181,522,698.01	8,417,895.75	1423.93	189,939,169.83
-----	----------------	--------------	---------	----------------

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
哈尔滨千手佛实业公司	属于同一母公司
哈尔滨医药供销总公司	属于同一母公司
哈尔滨中药一厂	属于同一母公司
哈尔滨中药三厂	属于同一母公司
哈尔滨健尔药业公司	属于同一母公司
哈尔滨生物药品公司	属于同一母公司
哈尔滨亚兴工程实业公司	属于同一母公司

(5)关联往来

a: 应收帐款

单位名称	期初数	期末数
哈药集团有限公司	267,438.34	---
哈尔滨医药供销总公司	2,616,044.05	514,821.13
哈尔滨亚兴实业总公司	---	60,000.00
哈尔滨健尔药业公司	---	211,561.51
合 计	2,883,482.39	786,382.64

b: 其他应收款

单位名称	期初数	期末数
哈尔滨千手佛实业公司	53,875,213.40	410,000.00
哈药集团有限公司	26,292,772.20	95,285,761.10
哈尔滨中药一厂	6,627,436.27	---
哈尔滨生物药品公司	12,092,173.29	---
哈尔滨医药供销公司	---	500,000.00
合 计	98,887,595.16	96,195,761.10

c: 预付帐款

单位名称	期初数	期末数
哈尔滨医药供销公司	---	2,830.70
哈尔滨中药一厂	---	17,784.00
哈尔滨中药三厂	---	2,052.00
合 计	---	22,666.70

d: 应付帐款

单位名称	期初数	期末数
哈尔滨中药三厂	---	3,045.50

e: 其它应付款

单位名称	期初数	期末数
哈药集团有限公司	50,918,094.66	18,318,715.02
哈尔滨亚兴工程实业公司	2,361,740.68	2,361,740.68
哈尔滨生物药品公司	9,666,211.89	700,000.00

合 计	62,946,047.23	21,380,455.70
f: 预收帐款		
单位名称	期初数	期末数
哈尔滨千手佛实业公司	---	10,310.00
g: 其他长期负债-专项应付款		
单位名称	期初数	期末数
哈药集团有限公司	85,925,311.97	85,925,311.97

十、或有事项

本公司1999年度中期披露的所属哈尔滨药材分公司与哈尔滨百货大楼合作建房、侵权纠纷一案，于1999年下半年接到中华人民共和国最高人民法院判决（此判决为终审判决），以哈尔滨药材分公司胜诉为审判结果。哈尔滨百货大楼向哈尔滨药材分公司赔偿人民币6,523,606.33元。目前该案正在执行之中。

十一、承诺事项

截止1999年12月31日本公司无承诺事项。

十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

2000年3月24日本公司改名为"哈药集团股份有限公司"。

十三、债务重组事项

截止1999年12月31日本公司无债务重组事项。

十四、其他重要事项

根据2000年4月18日二届十五次董事会预案，按税后利润的10%提取法定盈余公积金，10%提取公益金，45%提取任意盈余公积金，按每股0.12元（含税）分配普通股股利，剩余未分配利润本年暂不分配。

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	499,827,478.48	498,579,740.32	186,290,760.74	184,667,994.84
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	8,957,242.00	8,957,242.00	2,295,965.00	2,295,965.00
应收股利		1,565,395.77		211,771.64
应收利息				
应收帐款	870,713,461.90	856,928,767.80	636,004,817.38	615,110,206.07
其他应收款	492,652,951.24	491,108,948.54	311,034,834.79	308,777,614.35
减：坏帐准备	187,590,484.17	186,000,280.96	160,055,085.58	158,766,797.96
应收款项净额	1,175,775,928.97	1,162,037,435.38	786,984,566.59	765,121,022.46
预付帐款	173,869,937.96	173,869,937.96	88,904,112.25	88,904,112.25
应收补贴款				
存货	1,129,261,213.79	1,120,692,988.15	1,004,535,767.74	998,514,142.73
减：存货跌价准备	76,543,816.57	76,543,816.57	58,173,848.86	58,173,848.86
存货净额	1,052,717,397.22	1,044,149,171.58	946,361,918.88	940,340,293.87
待摊费用	15,875,976.09	15,854,039.15	23,025,581.35	23,012,248.55
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	963,859.00	963,859.00	1,163,196.00	1,163,196.00
其他流动资产				
流动资产合计	2,927,987,819.72	2,905,976,821.16	2,035,026,100.81	2,005,716,604.61

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	2,213,106.64	7,662,590.47	2,197,388.49	7,391,085.18
长期债权投资	66,000.00	66,000.00	120,400.00	120,400.00
长期投资合计	2,279,106.64	7,728,590.47	2,317,788.49	7,511,485.18
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	2,279,106.64	7,728,590.47	2,317,788.49	7,511,485.18
固定资产：				
固定资产原价	1,842,957,697.68	1,836,227,040.02	1,650,144,451.43	1,643,605,384.54
减：累计折旧	616,772,278.61	613,258,554.14	469,997,100.64	466,941,845.27
固定资产净值	1,226,185,419.07	1,222,968,485.88	1,180,147,350.79	1,176,663,539.27
工程物资	4,273,013.17	4,273,013.17	7,138,172.68	7,138,172.68
在建工程	158,132,096.26	158,132,096.26	75,482,144.65	75,482,144.65
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	1,388,590,528.50	1,385,373,595.31	1,262,767,668.12	1,259,283,856.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	88,714,154.21	88,265,053.05	94,294,330.06	93,758,449.66
开办费	802,041.60	802,041.60	748,423.96	748,423.96
长期待摊费用	6,307,772.33	6,304,136.33	5,096,844.81	5,091,390.81
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	95,823,968.14	95,371,230.98	100,139,598.83	99,598,264.43
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,414,681,423.00	4,394,450,237.92	3,400,251,156.25	3,372,110,210.82

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	678,601,097.00	670,701,097.00	920,653,457.00	912,753,457.00
应付票据			1,090,000.00	1,090,000.00
应付帐款	605,335,980.95	598,728,802.49	415,349,290.21	400,105,320.77
预收帐款	391,443,532.50	391,443,532.50	125,649,414.80	125,649,414.80
代销商品款	617,456.11	617,456.11		
应付工资	330,880,725.63	329,881,495.02	125,473,452.76	124,781,463.38
应付福利费	22,108,687.66	22,108,687.66	12,050,291.12	11,868,312.31
应付股利	56,246,117.13	54,103,242.84	1,325,516.60	
应交税金	95,157,919.61	95,547,833.11	1,771,770.71	2,227,052.47
其他应交款	3,486,750.15	3,447,335.27	351,853.00	351,853.00
其他应付款	266,728,853.48	266,721,994.32	298,808,580.45	298,585,573.25
预提费用	1,700.00	1,700.00	352,700.00	352,700.00
一年内到期的长期负债	159,980,146.83	159,980,146.83	127,581,828.34	127,581,828.34
其他流动负债				
流动负债合计	2,610,588,967.05	2,593,283,323.15	2,030,458,154.99	2,005,346,975.32
长期负债：				
长期借款	237,590,000.00	237,590,000.00	225,700,000.00	225,700,000.00
应付债券				
长期应付款			165,134.50	165,134.50
住房周转金	3,936,939.94	3,936,939.94	1,193,875.29	1,193,875.29
其他长期负债	86,422,633.71	85,925,311.97	86,422,633.71	85,925,311.97
长期负债合计	327,949,573.65	327,452,251.91	313,481,643.50	312,984,321.76

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	2,938,538,540.70	2,920,735,575.06	2,343,939,798.49	2,318,331,297.08
少数股东权益	4,287,530.55		4,076,511.63	
股东权益：				
股本	450,860,357.00	450,860,357.00	383,415,000.00	383,415,000.00
资本公积	585,845,113.76	585,845,113.76	337,324,723.88	337,324,723.88
盈余公积	406,086,984.99	406,396,428.26	303,082,204.59	303,648,818.93
其中：公益金	70,371,624.72	70,500,453.51	54,564,300.20	54,693,128.99
未分配利润	29,062,896.00	30,612,763.84	28,412,917.66	29,390,370.93
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,471,855,351.75	1,473,714,662.86	1,052,234,846.13	1,053,778,913.74
负债和股东权益总计	4,414,681,423.00	4,394,450,237.92	3,400,251,156.25	3,372,110,210.82

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	4,486,974,024.44	4,458,242,654.09	2,924,757,951.92	2,899,262,938.80
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	4,486,974,024.44	4,458,242,654.09	2,924,757,951.92	2,899,262,938.80
减：主营业务成本	2,774,930,828.55	2,761,065,116.26	2,189,863,880.78	2,173,243,419.11
主营业务税金及附加	37,464,949.38	37,464,949.38	18,133,634.90	18,133,634.90
二、主营业务利润	1,674,578,246.51	1,659,712,588.45	716,760,436.24	707,885,884.7900
加：其他业务利润	1,799,276.36	1,802,723.72	6,568,266.54	6,566,280.13
减：存货跌价损失	20,036,200.12	20,036,200.12	9,272,732.65	9,272,732.65
营业费用	826,247,628.93	816,459,467.53	203,427,380.72	196,887,907.84
管理费用	579,163,712.44	578,357,234.06	297,245,256.00	295,297,284.36
财务费用	35,383,046.59	34,769,741.20	96,431,537.44	95,735,362.02
三、营业利润	215,546,934.79	211,892,669.2600	116,951,795.97	117,258,878.0500
加：投资收益	131,540.28	1,758,906.49	1,322,148.74	1,542,957.25
补贴收入	10,052,000.00	10,052,000.00		
营业外收入	2,302,505.26	2,144,237.52	16,099,285.05	16,049,391.93
减：营业外支出	11,777,783.60	11,769,952.63	7,021,031.32	6,971,158.08
四、利润总额	216,255,196.73	214,077,860.6400	127,352,198.44	127,880,069.1500
减：所得税	56,999,450.52	56,004,615.56	29,566,673.12	29,469,854.85
减：少数股东损益	1,341,373.76		167,715.76	
五、净利润	157,914,372.45	158,073,245.0800	97,617,809.56	98,410,214.3000
加：年初未分配利润	28,412,917.66	29,390,370.93	777,138.02	1,835,510.91
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	186,327,290.11	187,463,616.0100	98,394,947.58	100,245,725.2100
减：提取法定盈余公积金	16,064,495.59	15,807,324.52	8,947,956.59	9,841,021.43
减：提取法定公益金	15,807,324.52	15,807,324.52	9,841,021.43	9,841,021.43
职工奖励及福利基金	156,370.87		19,740.48	
七、可供股东分配的利润	154,299,099.13	155,848,966.9700	79,586,229.08	80,563,682.3500
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积	71,132,960.29	71,132,960.29	51,173,311.42	51,173,311.42
应付普通股股利	54,103,242.84	54,103,242.84		
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	29,062,896.00	30,612,763.8400	28,412,917.66	29,390,370.9300

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	5,187,108,611.54	5,156,065,665.87
收取的租金	38,471,323.91	38,471,323.91
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	16,381,364.18	16,274,258.15
收到的其他与经营活动有关的现金	50,845,696.48	50,579,508.28
经营活动现金流入小计	5,292,806,996.11	5,261,390,756.21
购买商品、接收劳务所支付的现金	3,206,076,550.70	3,189,083,855.69
经营租赁所支付的现金	3,540,129.01	3,540,129.01
支付给职工以及为职工支付的现金	277,282,475.05	275,667,347.68
支付的增值税款	266,108,815.36	263,458,537.33
支付的所得税款	38,372,135.27	37,358,279.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	37,626,615.23	37,612,739.79
支付的其他与经营活动有关的现金	1,032,584,419.09	1,023,560,852.14
经营活动现金流出小计	4,861,591,139.71	4,830,281,740.89
经营活动产生的现金流量净额	431,215,856.40	431,109,015.32
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	253,737.00	253,737.00
分得股利或利润所收到的现金	52,068.82	52,068.82
取得债券利息收入所收到的现金	115,822.13	115,822.13
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	1,066,406.58	1,063,406.58
收到的其他与投资活动有关的现金	7,557,430.47	7,557,430.47
投资活动现金流入小计	9,045,465.00	9,042,465.00

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	184,426,808.99	184,422,008.99
权益性投资所支付的现金		
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	184,426,808.99	184,422,008.99
投资活动产生的现金流量净额	-175,381,343.99	-175,379,543.99
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	276,901,456.00	276,901,456.00
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	976,549,577.97	976,549,577.97
收到的其他与筹资活动有关的现金	25,678,000.00	25,678,000.00
筹资活动现金流入小计	1,279,129,033.97	1,279,129,033.97
偿还债务所支付的现金	1,151,304,600.00	1,151,304,600.00
发生筹资费用所支付的现金	668,123.32	668,123.32
分配股利或利润所支付的现金	52,068.82	
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	69,402,036.50	68,974,036.50
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		
筹资活动现金流出小计	1,221,426,828.64	1,220,946,759.82
筹资活动产生的现金流量净额	57,702,205.3300	58,182,274.1500

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		
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	313,536,717.74	313,911,745.48
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	400,000.00	400,000.00
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	157,914,372.45	158,073,245.08
加：少数股东损益	27,535,398.59	27,233,483.00
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	156,018,451.39	155,559,982.27
无形资产摊销	9,488,385.03	9,342,205.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	10,028,284.21	10,023,819.25
固定资产报废损失		
财务费用	35,383,046.59	34,769,741.20
投资损失（减：收益）	-131,540.28	-1,758,906.49
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-124,725,446.05	-122,178,845.42
经营性应收项目的减少（减：增加）	-524,708,311.68	-533,885,070.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	664,927,426.01	673,620,787.73
增值税增加净额（减：减少）		
其他	19,485,790.14	20,308,573.67
经营活动产生的现金流量净额	431,215,856.40	431,109,015.3200

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	499,827,478.48	498,579,740.32
减：货币资金的期初余额	186,290,760.74	184,667,994.84
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	313,536,717.74	313,911,745.48

备注：