

四川全兴股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

四川全兴股份有限公司
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：四川全兴股份有限公司
公司法定英文名称：SICHUAN QUANXING CO., LTD
2. 公司注册地址：成都市杉板桥路1号
3. 公司法定代表人：杨肇基
4. 公司董事会秘书：张光前
联系地址：成都市杉板桥路1号
联系电话：(028)4347880、4387397
传真：(028)4332344
邮政编码：610051
公司电子信箱：quanxing@mail.sc.cninfo.net
5. 公司指定信息披露报刊：《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：公司董事办
6. 公司股票上市地：上海证券交易所
公司股票简称：全兴股份
公司股票代码：600779

（二）会计数据和业务数据

1、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）

利润总额：304,735,894.54
净利润：228,595,210.13
扣除非经常性损益后的净利润：226,017,298.22
主营业务利润：339,661,255.16
其他业务利润：89,137,018.45
营业利润：302,349,523.22
投资收益：183,127.54
补贴收入：0
营业外收支净额：2,203,243.78

经营活动产生的现金流量净额：151,211,790.80
现金及现金等价物净增加额：19,545,514.06

说明：扣除非经常性损益为出售固定资产净收益1,988,191.91元，无法支付款项589,720.00元。

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

项 目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	1,181,068,079.12	317,257,870.84	317,257,870.84	302,598,372.30	302,598,372.30
净利润	228,595,210.13	35,524,437.11	36,400,163.97	20,051,617.88	29,870,083.52
总资产	1,399,586,661.50	665,907,717.41	676,601,909.91	609,494,372.24	619,312,837.88
股东权益（不含少数股东权益）	548,676,755.31	319,874,545.18	330,568,737.68	284,350,108.07	294,168,573.71
每股收益（摊薄计算）	0.841	0.235	0.241	0.133	0.198
扣除非经常性损益后的每股收益	0.833	0.238	0.244	0.137	0.202
每股净资产	2.02	2.12	2.19	1.88	1.95
调整后的每股净资产	1.97	2.10	2.18	1.84	1.90
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	0.30	0.30	----	----
净资产收益率(%)	41.66	11.11	11.01	7.05	10.15

注(1)：主要财务指标的计算方法：

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-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%

注(2)：根据财政部财会字(1999)35号、49号文的有关规定，公司对前三年会计数据和财务指标进行了追溯调整，并分别以调整前和调整后的数据进行列示。

注(3)："应收款项"包括应收帐款、其它应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。

注(4)：以上会计数据按合并数填列。

3、股东权益变动情况（单位：人民币元）

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	150,937,946.24	120,750,356.00	---	271,688,302.24
资本公积	116,896,326.56	207,000.00	90,562,767.00	26,540,559.56
盈余公积	15,473,843.48	22,859,521.02	---	38,333,364.50
法定公益金	6,236,921.74	11,429,760.51	---	17,666,682.25
未分配利润	30,329,507.16	228,595,210.13	64,476,870.53	194,447,846.76
股东权益合计	319,874,545.18	383,841,847.66	155,039,637.53	548,676,755.31

变动原因：

股本本期增加系本公司1999年8月30日实施了利润分配及资本公积转增股本所致；

资本公积金本期增加系成都市财政局返还对来源于进出口经营收益所实现的所得税，根据成财外[1998]35号文，在资本公积列支；本期减少系1999年度中期分配用资本公积按10:6转增股本所致。

盈余公积金、法定公益金本期增加系从本年度实现的净利润中计提所致；

未分配利润本期增加系公司本年度实现净利润所致；本期减少系本年度计提法定盈余公积金、法定公益金以及1999年度中期分

配用利润按10:2送红股所致。

(三) 股本变动及股东情况

1、股本变动情况

(1) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)				小计	期末数
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	81033946		16206789	48620367		64827156	145861102
其中：							
国家股拥有股份	81033946		16206789	48620367		64827156	145861102
境内法人持有股份							
外资法人持有股份							
其他							
2、募集法人股	20400000		4080000	12240000		16320000	36720000
3、内部职工股	66640000		1332800	3998400		5331200	0
4、优先股或其他							
尚未流通股份合计	108097946		21619589	64858767		86478356	182581102
二、已流通股份							
1、境内上市的							
人民币普通股	42840000		8568000	25704000		34272000	89107200
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	42840000		8568000	25704000		34272000	89107200
三、股份总数	150937946		30187589	90562767		120750356	271688302

注：(1) 1999年8月30日，公司实施了10送2股转增6股的1999年中期利润分配及公积金转增股本方案，使总股本增至271688302股。

(2) 根据中国证监会证监发字[1996]325号文，公司内部职工股11995200股于1999年12月6日上市流通。自此，公司流通的

社会公众股增至89107200股，内部职工股减至0股，总股本不变。

（2）股票发行与上市情况

1993年12月，公司以定向募集方式设立，总股本为84383784股，其中国家股59583784股，法人股15000000股，内部职工股9800000股（法人股、内部职工股发行价1.6元/股）。

1996年11月20日，公司经第三次股东大会审议通过，并由中国证券监督管理委员会以证监发字[1996] 325号、326号文件批准，通过上海证券交易所的交易系统"上网定价"发行社会公众股2660万股，发行价4.76元/股（人民币），其中含发行手续费0.23元/股，公司总股本增至11098.3784万股。

1996年12月6日，公司股票（A股）3150万股在上海证券交易所上市交易。其中包含"上网定价"发行的社会公众股2660万股和50%的内部职工股490万股。1997年4月15日，公司股东大会批准公司1995年度、1996年度利润分配方案为每10股送3.6股（每股面值1元），公司股票于1997年4月21日进行股权登记，1997年4月22日为除权除息日，公司总股本增至15093.7946万股。

经公司1999年临时股东大会批准公司1999年中期利润分配方案，以1999年6月30日总股本150937946股为基数，每10股送红股2股（每股面值1元）、资本公积金转增股本方案为以1999年6月30日总股本为基数每10股转增6股（每股面值1元）。该方案于1999年8月30日实施。本次分配后公司总股本增至271688302股，其中国家股145861102股、法人股36720000股、职工股11995200股、社会公众股77112000股。

截止1999年12月6日，本公司尚未流通的内部职工股自社会公众股上市之日起已期满三年，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1996]325号《关于四川制药股份有限公司申请公开发行股票批复》文件，经上海证券交易所核准安排，"全兴股份"内部职工股于1999年12月6日上市流通。至此本公司社会公众股增至89107200股。

2、股东情况介绍

（1）报告期末，公司股东总数11175户。

（2）前十名股东持股情况如下：

名次	前十名股东	年末持股数（股）	占总股本比例（%）
（1）	成都市国有资产管理局 （已授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利）	145861102	53.69
（2）	成都自强药业包装材料厂	8292600	3.05
（3）	工行滨江	7344000	2.70
（4）	成都菊乐（集团）股份有限公司	1346400	0.50
（5）	山西省大同第二制药厂	1224000	0.45
（6）	成都金牛油脂公司	1224000	0.45
（7）	蓝风实业	1224000	0.45
（8）	红光公司	1224000	0.45
（9）	金堂淀粉	1224000	0.45
（10）	成都淀粉	1224000	0.45

以上第1名为国家股持股单位，第2、3、4、5、6、7、8、9、10名股东为法人股东，其间不存在关联关系；其持股数量在本年度的变化，皆因1999年中期分配所致。

本公司国有股由成都市国资局持有，成都市国资局授权四川成都全兴集团有限公司代行股东权利。本报告期内，控股股东无变更。

四川成都全兴集团有限公司系经成都市人民政府批准成立的具有投资、控股性质的国有资产经营公司。法定代表人：杨肇基；经营范围：生产、加工、销售酒(含名酒、洋酒)、饮料、食品、副食品、抗生素、原料药及各种制剂、化工产品(不含化

学危险品)、普通机械、电器机械、建筑材料、包装材料、木材及制品,出口本企业生产的酒、饮料、医药原料和产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件,房地产开发、物业管理、工业、民用、商业工程建设施工、房屋装饰,经营体育、文化事业,装璜包装设计制作、科技咨询、信息服务,计算机软硬件开发、仓储中转、货运、汽车修理服务、国内商品贸易(除国家禁止流通物品外)。

成都市国资局持有本公司的股份没有任何质押。

(四) 股东大会简介

1、本报告期内,公司共召开了三次股东大会。

(1) 1998年年度股东大会

公司董事会于1999年2月3日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开公司1998年年度股东大会的公告。

1999年3月5日,公司1998年年度股东大会在公司一会议室召开,到会股东65人,代表股份97226911股,占公司总股本的64.42%。会议就公司1998年度报告、1998年财务决算报告、财务预算报告、1998年度利润分配预案、关于出售部份资产加快结构调整的议案;扩大经营范围修改《公司章程》的议案、更换公司董事的议案、更换会计师事务所的议案进行了审议,并形成决议。本次股东大会决议刊登在1999年3月6日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(2) 1999年第一次临时股东大会

公司董事会于1999年6月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开公司1999年第一次临时股东大会的公告。

1999年7月22日,公司1999年第一次临时股东大会在全兴大厦16楼会议室召开,到会股东56人,代表股份98282246股,占公司总股本的65.11%。会议就变更募集资金投向、调整公司部份董事监事、变更公司名称、扩大经营范围等议案进行了审议,并形成决议。本次股东大会决议刊登在1999年7月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

(3) 1999年第二次临时股东大会

公司董事会于1999年7月20日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开公司1999年第二次临时股东大会的公告。

1999年8月20日,公司1999年第二次临时股东大会在公司一会议室召开,到会股东33人,代表股份95690766股,占公司总股本的63.40%。会议就公司1999年中期利润分配及资本公积金转增股本预案进行了审议,并形成决议。本次股东大会决议刊登在1999年8月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

2、报告期内选举、更换公司董事、监事情况

(1) 公司副董事长杨培明先生因退休向董事会申请辞去公司副董事长、董事职务,经公司二届董事会第十次会议同意并经公司1998年度股东大会批准其申请,同时增补周新伟先生为公司董事;

(2) 为有利于健全公司法人治理结构,经公司第二届董事会第十二次会议决定并经公司1999年第一次临时股东大会通过,王齐勋、廖兵先生到全兴集团总部工作,不再担任本公司董事职务,廖兵先生不再担任公司副董事长职务,同时补选赖登燊、李溢中先生为公司董事,并根据公司章程规定,补选陈可先生为公司副董事长。

(五) 董事会报告

1、公司经营情况

公司在1999年中,沿着原已进行的资产重组路线,通过国有股授权经营--部分资产置换--整体收购全兴酒业,成功地进行了实质性重组,使原来的四川制药发生了质的变化:资产质量明显改善,产品结构调整初见成效,法人治理结构进一步健全,经济效益大幅度提高;从一个步履维艰的生产抗生素原料药和制剂的医药类上市公司变成了一个以传统生物发酵工程为主包括酒类、药类两大类产品的新型企业;由一只业绩平平的小盘股变成了一只资产优良、业绩突出、极具可持续发展潜力的优质蓝筹股

，并在此基础上开始实施产业创新的跨世纪发展战略，以现有的高盈利产业为支撑，发展高科技、高成长的生物医学材料产业，加快向现代生物工程进军的步伐。

(1) 酒业经营情况

1999年，白酒市场在"结构优化升级，整体素质提高"的国家宏观政策及供过于求的总体市场形势影响下，竞争异常激烈，公司紧紧围绕"酒业发展强根基，谨慎运作促有序，降耗增值提效益，理顺关系增活力"的企业方针，始终以经济效益为中心坚持质量为本，优化产品结构、提高中高档产品比重，实施品牌创新战略，推出新的龙头产品精制全兴大曲，全面加强市场营销工作，使生产、技改、包装、后勤、管理快速有效围绕营销运转，获得较好地投入产出效益，连续两年保持了国家名酒产销量和人均税利两项指标在全国同行业名列第一的优势。全年完成白酒产量2.84万吨，较上年同期增长3.63%；工业总产值6.87亿元，较上年同期增长3.49%；产品质量稳定提高率达100%。尤其是新一代高品质、低价位的精制全兴大曲上市热销，深受消费者好评；其它40多类全兴系列新产品的研制开发，拓宽了市场空间，壮大了全兴实力。全兴酒业的历史渊源--"水井街酒坊遗址"，经国家有关部门组织权威专家鉴定为举世无双的历史文化遗产--"中国第一坊"和"中国最古老的酒窖"，称之为中国酒业的"兵马俑"，已被列为成都市、四川省重点文物保护单位；全兴企业的市场名片--四川全兴足球队，鏖战大江南北，取得了全国甲A联赛第三名的历史最好成绩。一年来，各方面工作的进展为二十一世纪全兴企业的再次腾飞搭建了新的平台。

(2) 药业经营情况

1999年，受国内医药市场供过于求和无序竞争的影响，公司药类产品价格几乎全面下跌，与去年同期相比，阿莫西林下跌16%，青霉素钠盐下跌23%，青霉素工业钾盐下跌16%，导致公司药业产销利润大幅度下滑。面对如此严峻的市场形势，公司坚持"提高原料药生产水平，扩大制剂生产能力，依托集团优势，加快全兴药业发展"的既定方针，加大产品结构调整力度和市场营销力度，形成了阿莫西林原料药产销量位居全国前列、盐酸四环素出口量第一的市场规模优势。

全年药业业务收入31661万元，比上年降低0.2%；产品质量稳定提高率100%，省、市药检随机抽检公司产品24批，抽检合格率100%。四环素碱片、氨苄西林胶囊分获"99四川名优特新产品博览会"金、银奖，盐酸四环素、青霉素钠盐再获"四川名牌产品"荣誉称号。

公司抓住第85届、86届广交会和盐酸四环素再次通过美国食品药品监督管理局（FDA）复查的机遇，千方百计增大出口，积极参与国际市场竞争，并获得成功。与1998年相比，自营出口创汇同比增长142%，并实现100%全额收款。新建立出口贸易关系客户16户，销售市场由原来的欧、美、泰国地区扩大到印度、加拿大、台湾、马来西亚、新加坡、越南等地区。原料药、制剂产品的国内销售网点（特别是四川地区）进一步拓展，公司产品的覆盖面和市场占有率正逐步扩大，产品产销率达92.89%，比去年下降1.9%。目前，公司药业已基本实现产品结构调整升级，产品市场价格也有所回升，药业生产经营已进入良性循环。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1999年，白酒行业遇到前所未有的挑战，白酒市场呈下降趋势。药业受医药市场供过于求和无序竞争的影响，原料药产品一直在低位徘徊，给整个公司的经营带来较大的困难。面对如此严峻的形势，公司主要采取了以下对策：

(1) 酒业方面，继续以经济效益为中心，优化产品结构，狠抓产品质量，配合产品结构调整，提高中高档产品比重，实施品牌战略，使生产、技改、包装、后勤、管理快速有效地围绕营销运转，分解量化成本指标，最终达到了提高经济效益，投入产出效益良好的目的。

(2) 药业方面，狠抓了提高原料药生产水平，降低生产成本，调整产品结构，扩大制剂品种和规模；努力拓展国内市场；加大自营出口的工作力度，达到了青霉素深加工品种规模扩大，自营出口大幅增加，制剂产品市场份额有较大增长的经营目标。为公司2000年的经营打下较为良好的基础。

3、公司财务状况

项 目	1999年度	1998年度	增减(%)
总资产	1,399,586,661.50	665,907,717.41	110.17
长期负债	126,014,154.55	54,962,318.23	129.27
股东权益	548,676,755.31	319,874,545.18	71.53

主营业务利润	339,661,255.16	53,810,655.90	531.22
净利润	228,595,210.13	35,524,437.11	543.49

说明:

以上项目的增加系公司已持有四川省成都全兴酒业有限公司100%的股权。本年12月原四川省成都全兴酒业有限公司注销,其原四川省成都全兴酒业有限公司本部资产、负债相应进入母公司,其对成都全兴销售公司投资由本公司直接持有,成都全兴销售公司亦相应成为本公司控股子公司。

4、公司投资情况

(1) 一期"双加工程"(即青霉素及6-APA扩产技改项目)

该项目总投资15884万元,其中6000万元用募集资金解决,其余由公司自筹资金解决。该项目于1996年8月开工,1998年已基本完工并投产,阿莫西林、氨苄西林原料药及其胶囊已规模化投放市场,现已产生经济效益。

(2) 二期"双加工程"(即7-ADCA及头孢系列产品的技改项目)

该项目总投资13547万元,其中6000万元用募集资金解决,其余由公司自筹资金解决。该项目已于1998年部份提前启动,但由于该项目中的头孢类产品在项目审批期间,市场已发生很大变化。为了切实保障股东利益,公司董事会决定调整已提前启动的二期"双加工程"部份项目建设,并收回设备订货预付款。经公司1999年第一次临时股东大会决议改变募集资金投向,先期投入募集资金600万元,参与四川生物医学材料科技产业基地的筹建。另将其中募集资金5400万元,加上企业自筹资金9358万元用于收购四川成都全兴集团有限公司持有的四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权。目前二期双加项目的部分内容由公司自筹资金继续进行建设,头孢6号原料药及其制剂计划于2000年投产。

(3) 公司投资生物医学材料产业进展情况

根据公司一九九九年第一次临时股东大会决议,本公司已与四川成都全兴集团有限公司、四川省商业集团有限公司、四川大学、华西医科大学共同投资三千万元注册成立了四川生物材料科技产业基地开发有限公司(本公司先期投资陆百万元,股权比例为20%;全兴集团公司股权比例为25%;川商集团公司股权比例为20%;川大股权比例为20%;华西医大股权比例为15%),并在成都地区生态环境最优的蒲江生物科技园,以出让方式获得了260亩土地使用权,开工兴建我国第一个生物医学材料产业开发基地。以四川生物材料科技产业基地开发有限公司为依托的国家级生物医学材料工程技术研究中心,已经国家科技部批准设立(以四川省生物医学材料工程技术研究中心为基础扩建),并由国家拨款800万元扶持生物医学材料科技成果的产业化开发。

为了充分发挥四川特有的科技资源优势,加快四川生物医学材料科技产业基地的开发,培育对西部经济发展具有战略意义的支柱性科技产业,公司董事会经与四川生物材料科技产业基地开发有限公司和国家级生物医学材料工程技术研究中心董事会协商一致,公司董事会决定加快实施产业创新战略、逐步加大对生物医学材料产业的投资力度,在履行股东职责、积极参与基地和中心建设、实行全方位开放运作的同时,由本公司投资为主、采取组建控股子公司的方式,在四川生物医学材料科技产业基地内开办若干个科技型企业,加快生物材料重点项目的产业开发,尽快形成国内技术和质量领先、市场占有份额较大的经营规模。

期后,公司董事会于2000年2月与民营科技企业家李民友先生、曾桂华女士在基地内合资组建成都太合生物材料有限公司,生产销售医用可吸收手术缝合线、吸收性骨片接合材料等系列产品。该公司前期注册资本500万元,本公司出资375万元,控股75%;李民友先生和曾桂华女士股权比例分别为15%和10%。该项目第一期工程投资500万元,争取2000年6月投产,按GMP标准在年内形成产销120万根医用可吸收手术缝合线经营能力,预计销售收入可达3600万元以上。(该事项已于2000年2月21日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告)

(4) 中国加入WTO对公司未来经营产生的影响

加入WTO对酒业的影响

加入WTO,对中国的酒业既是一次挑战,但更是一次机遇。总的说来,利大于弊,不会对我国白酒业(特别是名酒企业)产生太大冲击。然而,白酒生产企业也不能因此放松警惕,为此公司已从以下几个方面做了准备工作:一是找准定位、更新知识、转换观念,在国际大市场的竞争中,不断学习国外企业的网络建设等先进经验,降低生产成本、管理成本和销售成本;二是增强

战略意识和大市场意识，根据实际情况，制定增长型战略，合理地向全球配置资源；三是增强营销策划意识，打好文化牌。中华五千年的文化对国外市场尤其是汉文化地区市场具有较强的吸引力，加入WTO后尤其要打好文化牌，进军港台市场。

加入WTO对药业的影响

今年以来，公司药业产品结构的调整已初见成效，形成了阿莫西林产销量列全国前茅、盐酸四环素出口量全国第一的规模优势。公司自营出口成倍增长，产品主要销往美国、欧洲及泰国等地区，全年出口额600多万美元，为1998年自营出口的二倍以上。因本公司出口盐酸四环素是通过美国FDA认证的产品，有国际通行证，已形成一定的国际市场销售网络，因此入关以后将更有利于国际市场的开拓。加之国内原料药较国际市场价格偏低，同时国际市场粮食、化工原料价格低于国内市场，因此入关后，对本公司产品成本的降低、销售价格的稳定是有益的，故中国加入世界贸易组织对公司原料药的出口是朝有利方向发展。

5、新年度的业务发展计划

在新的一年里，公司的经营方针是"全面整合、结构调整、质量优先、品牌创新"，争取实现两大产业产值、销售收入增长10%以上，酒类产品在牢固占领市场的基础上，下大力气作好精制全兴大曲、精品全兴大曲产销工作，提高全兴品牌的内涵和盈利水平。药业生产重点抓好原料药技术水平的提高、制剂产品产销的拓展、原料药的扩大出口、新产品头孢类药物的投产，力争实现主营收入增长10%、利润比1999年有较大增长。

6、董事会日常工作情况

(1) 本报告期内，公司共召开了六次董事会会议和一次临时会议。

公司二届董事会第九次会议于1999年1月19日召开，会议审议通过了"改聘会计师事务所"的议案。此次会议决议刊登在1999年1月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司二届董事会第十次会议于1999年2月1日召开，会议审议通过了"公司1998年年度报告"、"公司1998年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本的分配预案"、"关于出售部份资产并以四川省成都全兴酒业有限公司股权折抵价款"、"关于扩大经营范围"、"召开公司1998年年度股东大会"等议案。此次会议决议刊登在1999年2月3日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司二届董事会第十一次会议于1999年3月5日召开，会议审议并确认北京中庆会计师事务所出具的资产评估报告；审议通过了"出资1019万元等价受让全兴集团公司所持四川省成都全兴酒业有限公司3.37%的股权"等议案。此次会议决议刊登在1999年3月6日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司二届董事会第十二次会议于1999年6月20日召开，会议审议通过了"变更募集资金投向"、"与四家公司共同发起设立四川生物医用材料及制品科技产业基地开发有限公司"；"拟收购四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权"、"调整部分董事"、"召开公司1999年第一次临时股东大会"等议案。此次会议决议刊登在1999年6月22日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司二届董事会第十三次会议于1999年7月18日召开，会议审议通过了武汉会计师事务所出具的无保留的"公司1999年中期审计报告"，"公司1999年中期利润分配及资本公积转增股本预案"、"召开公司1999年第二次临时股东大会"等议案。此次会议决议及本公司1999年度中期报告刊登在1999年7月20日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司二届董事会第十四次会议于1999年8月20日召开，会议审议通过了"关于1999年中期利润分配及资本公积转增股本实施方案"等议案。此次会议决议刊登在1999年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

公司二届董事会临时会议于1999年12月8日召开，会议审议通过了"注销四川省成都全兴酒业有限公司"、"转让原全兴酒业有限公司的全资子公司--成都全兴酒业销售公司0.5%的股权给全兴集团公司，以此将全兴销售公司改组为本公司的控股子公司"等议案。此次会议决议刊登在1999年12月9日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(2) 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况

报告期内，公司董事会实施了经公司1999年第二次股东大会通过的1999年中期利润分配及资本公积金转增股本方案。股权登记日：1999年8月27日；除权及送转股上市交易日：1999年8月30日。该实施方案及股份变动的公告刊登在1999年8月23日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

(3) 关于公司配股工作的说明

公司1999年度股东大会决议--"1999年继续争取获准1998年度的配股方案"，公司董事会在申报本次配股过程中，由于市场情况的急剧变化，头孢类药物市场价格大幅下调，按原市场价格预测的创利能力已不复存在，为了切实保障股东利益，公司董事会决定调整原定的二期"双加工程"（7-ADCA及头孢菌素技改工程）的资金投向，将原用于该项目的募集资金6000万元分别用于参与生物基地建设和收购有高盈利能力的全兴酒业的股权，以保证公司有充足的实力来进行新的可持续发展。由于这一重大变动，导致公司配股项目中募集资金缘由的主要部分已不复存在（原计划为该项目再次募集资金6000万元），因此未再申报实施配股。

实施配股或增发新股是公司向高科技产业持续发展的一条重要融资途径，公司在新的一年里拟争取获准进行增发新股的试点，募集资金主要用于已经起步的生物医学材料产业，如试点申请未获批准，再依照规定程序申请配股。公司将对股东以认真负责的态度，尽最大努力提高资金利用效率，争取对全体股东有更好的回报。

6、公司管理层及员工情况

（1）董事、监事、高级管理人员

职务	姓名	性别	年龄	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	年度报酬 (元)	任期起止日
董事长	杨肇基	男	52	0	0	34331	1997.12-2000.4
副董事长兼							
常务副总经理	陈可	男	50	0	0	32492	1997.12-2000.4
董事兼总经理	徐学成	男	46	5440	9792	10914	1998.8-2000.4
董事兼副总经理	杨小郁	男	42	5440	9792	12390	1997.4-2000.4
董事兼副总经理	周新伟	男	43	4080	7344	10884	1999.3-2000.4
董事	多增强	男	45	0	0	30845	1998.8-2000.4
董事	张光义	男	40	2040	3672	11028	1997.4-2000.4
董事	童恩文	男	53	5440	9792	未在公司领取报酬	1997.4-2000.4
董事	沈华	男	46	680	1224	未在公司领取报酬	1998.8-2000.4
董事	赖登辉	男	51	0	0	31705	1999.7-2000.4
董事	李溢中	男	54	0	0	31345	1999.7-2000.4
监事会主席	邓禄银	男	52	0	0	32193	1999.7-2000.4
监事	郭海安	男	57	5440	9792	12474	1997.4-2000.4
监事	王国平	男	36	1360	2448	12447	1997.4-2000.4
监事	刘绍熙	男	51	4080	7344	未在公司领取报酬	1997.4-2000.4
监事	朱国英	女	44	0	0	26501	1998.4-2000.4
副总经理	蔡惠忠	男	52	4080	7344	10922	1996.6-2000.4
财务总监	唐兴东	男	41	0	0	30845	1999.4-2000.4
董秘	张光前	男	58	2040	3672	11256	1996.12-2000.4
财务部							
第一副部长	曾祥余	男	55	2040	3672	12840	1996.12-2000.4

（2）报告期内，在公司领取报酬的公司董事、监事及高级管理人员年度报酬区间：

3万元以上：7人

2万元以上：1人

1万元以上：9人

未在公司领取报酬的董事、监事：童恩文、沈华、刘绍熙

(3) 报告期内，董事、监事变动情况

公司副董事长杨培明先生因退休向董事会申请辞去公司副董事长、董事职务，经公司二届董事会第十次会议同意并经公司1998年度股东大会批准其申请，同时增补周新伟先生为公司董事；

为有利于健全公司法人治理结构，经公司第二届董事会第十二次会议决定并经公司1999年第一次临时股东大会通过，王齐勋、廖兵先生到全兴集团总部工作，不再担任本公司董事职务，廖兵先生不再担任公司副董事长职务，同时补选赖登燊、李溢中先生为公司董事，并根据公司章程规定，补选陈可先生为公司副董事长。

(4) 报告期内，公司总经理、董事会秘书任职没有变化。

(2) 报告期内，公司员工人数3554人，其中：生产人员2600人；销售人员230人；技术人员523人；财务人员60人；行政人员251人。大、中专以上人数 565人。退休职工882人。

7、 本次利润分配预案：

根据武汉众环会计师事务所出具的无保留的审计报告，公司2000年第二次董事会会议提请审议通过以下利润分配预案：

1999年度公司实现税后利润228,595,210.13元，提取10%法定盈余公积金22,859,521.02元，提取5%法定公益金11,429,760.51元，加上年初未分配利润30,329,507.16元，可供股东分配利润224,635,435.76元。拟以1999年末股份总数271,688,302股为基数，每10股送红股5股，计135,844,151.00元。

以上预案须经公司1999年度股东大会审议通过。

(六) 监事会报告

1、 监事会会议情况

- (1) 1999年1月19日列席董事会，监事会未形成决议；
- (2) 1999年2月1日列席董事会，监事会未形成决议；
- (3) 1999年3月5日列席董事会，监事会未形成决议；
- (4) 1999年6月20日召开二届监事会五次会议，会议通过了调整部份监事的议案，此次会议决议刊登在1999年6月22日的《上海证券报》、《中国证券报》上；
- (5) 1999年7月18日列席董事会，监事会未形成决议；
- (6) 1999年7月22日召开二届监事会六次会议，会议通过了郭海安辞去监事会主席的职务，同时选举邓禄银同志为公司监事会主席的议案，此次会议决议刊登在1999年7月23日的《上海证券报》、《中国证券报》上。
- (7) 1999年8月20日列席董事会，监事会未形成决议；
- (8) 1999年12月8日列席董事会临时会议，监事会未形成决议；

2、 监事会认为：

- (1) 报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，董事会、股东大会的召集程序合法，决策程序合法，已建立完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- (2) 会计师事务所出具的审计报告及所涉及事项，能真实反映公司的财务状况和经营成果。1999年经湖北省财政厅鄂财注发[1999]928号文批准，同意将"武汉中华会计师事务所有限责任公司"更名为"武汉众环会计师事务所有限责任公司"。
- (3) 本公司利用前次新股发行募集资金，圆满完成了一期"双加工程"，取得了较好的经济效益，但由于二期"双加工程"项目中的头孢类产品在项目审批期间市场已发生变化，为了切实保障股东利益，调整了对二期"双加工程"的投资，按以下方案变更募集资金投向：与四家单位共同发起设立四川生物医用材料科技产业基地开发有限公司；收购四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权。此次募集资金的变更已经公司董事会审议并获公司第一次临时股东大会通过，是合法的。
- (4) 公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易，无损害部分股东权益或造成

公司资产流失。

(5) 公司与四川成都全兴集团有限公司之间的资产置换、股权收购属重大关联交易行为，在资产重组过程中均按照有关规定进行了资产评估、审计、验资、确认并召开董事会、股东大会通过，及时发布公告和向中国证监会请示报告，整个过程符合法规并按市场公平价格进行，未损害公司和股东利益。其他关于生产往来的关联交易已在财务报告中予以披露。

(七) 重要事项

1、 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。

3、 报告期内，公司控股股东未发生变更，公司总经理、董事会秘书未发生变更。

4、 报告期内，公司董事会成员变动情况

(1) 公司副董事长杨培明先生因退休向董事会申请辞去公司副董事长、董事职务，经公司二届董事会第十次会议同意并经公司1998年度股东大会批准其申请，同时增补周新伟先生为公司董事；

(2) 为有利于健全公司法人治理结构，经公司第二届董事会第十二次会议决定，王齐勋、廖兵先生到全兴集团总部工作，不再担任本公司董事职务，廖兵先生不再担任公司副董事长职务，同时补选赖登燊、李溢中先生为公司董事，并根据公司章程规定，补选陈可先生为公司副董事长。

5、 报告期内公司资产重组事项简介

(1) 1999年2月1日公司二届董事会第十次会议，决定剥离部份资产，加快结构调整，公司出售部分资产并以四川省成都全兴酒业有限公司股权折抵价款的议案。为了加快资产结构和药业产品结构的调整，提高成品制剂类产品的比重，通过盘活存量资产、合理配置有效资源，促进资本经营和生产经营的良性循环，全体到会董事同意依照法定程序，经立项、资产评估，并提交股东大会批准后将公司部分资产（青霉素工业盐车间、川药都江堰分厂等中间体生产车间及相关维修车间、仓库、在产品）约1.2亿元出售给全兴集团公司，资产转让的价款拟由全兴集团公司以在四川省成都全兴酒业有限公司（筹）中41.19%的股权折抵。此项议案已获公司1999年股东大会通过。（连同1998年出资所形成的6.56%的股权，公司共持有全兴酒业有限公司47.75%的股权）

(2) 1999年3月5日公司二届董事会第十一次会议决定，再出资1019万元受让全兴集团公司所持四川省成都全兴酒业有限公司3.37%的股权，使公司所持四川省成都全兴酒业有限公司的股权达到51.12%，从而成为其控股公司，按财政部有关规定应编制合并财务报表。

(3) 经1999年7月22日召开的公司1999年第一次临时股东大会审议通过：投资14758万元（其中募集资金5400万元，公司自筹资金9358万元）用于收购四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权（经证监会审查同意），加上公司从1999年3月起持有“全兴酒业”51.12%的股权，至此，公司持有“全兴酒业”100%的股权。

(4) 经1999年7月22日召开的公司1999年第一次临时股东大会审议通过了变更公司名称的议案。公司名称变更为“四川全兴股份有限公司”，股票简称“全兴股份”。

通过这一系列的资产重组，使全兴酒业的优质资产全部进入上市公司，并相应扩大主营业务范围、变更公司名称，实现了川药的“脱胎换骨”和全兴的“借壳上市”。

6、 重大关联交易事项

公司与四川成都全兴集团有限公司之间的资产置换、股权收购属重大关联交易行为，在资产重组过程中均按照有关规定进行了资产评估、审计、验资、确认并召开董事会、股东大会通过，及时发布公告和向中国证监会请示报告，整个过程符合法规并按市场公平价格进行，未损害公司和股东利益。其他关于生产往来的关联交易已在财务报告中予以披露。

7、 公司与控股股东四川成都全兴集团有限公司在人员、资产、财务上均做到“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。

8、 报告期内，聘任、解聘会计师事务所情况

鉴于四川会计师事务所因故不能承担本公司财务审计工作，经公司二届董事会第九次会议审议通过并经公司1998年度股东大会同意：改聘武汉中华会计师事务所为公司审计单位，聘期两年。1999年经湖北省财政厅鄂财注发[1999]928号文批准，同意将"武汉中华会计师事务所有限责任公司"更名为"武汉众环会计师事务所有限责任公司"。

9、报告期内，公司更改名称的情况

1999年6月20日公司二届董事会第十二次会议审议并提交公司1999年第一次临时股东大会审议通过，于1999年7月28日刊登更名公告，将"四川制药股份有限公司"变更为"四川全兴股份有限公司"，简称为"全兴股份"，挂牌更名日为1999年8月2日。

10、内部职工股上市情况

截止1999年12月6日，本公司尚未流通的内部职工股自社会公众股上市之日（1996年12月6日）已期满三年，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1996]325号文件，经上海证券交易所核准安排，公司于1999年12月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登内部职工股上市公告，1999年12月6日公司11995200股内部职工股上市流通。

（八）财务会计报告

武汉众环会计师事务所出具的审计报告附后。

（九）公司的其他有关资料

- 1、公司首次注册日期：1993年12月18日
- 2、公司首次注册地点：成都市杉板桥路1号
- 3、企业法人营业执照注册号：5101001802381
- 4、税务登记号码：510108201966813
- 5、公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所
法定代表人：黄光松
住址：江汉区单洞路特1号武汉国际大厦B栋16层
电话：（027）5426261
传真：（027）5424329
经办注册会计师：吴杰、茅孟群

（十）备查文件

- 1、载有公司负责人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
- 2、载有武汉众环会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 3、载有公司董事长亲笔签名的年度报告文本。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正文及公告原件。
- 5、公司章程

四川全兴股份有限公司董事会

二 年三月二十三日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

武众会(2000)072号

四川全兴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年度利润表及合并利润表、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情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

吴杰

中国注册会计师

茅孟群

武汉国际大厦B座16楼

2000年3月23日

会计报表附注

(1999年12月31日)

附注1、公司简介

四川全兴股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原为四川制药厂，始建于1958年，是国家在西南地区定点的抗生素原料药生产厂家。1993年12月经成都市体制改革委员会“成体改(1993)97号”文批准改组为定向募集股份有限公司。1996年11月20日经中国证券监督管理委员会批准在上海证券交易所上网发行A股2,660万股。1996年12月6日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“四川制药”，代码为600779。1997年10月根据成都市人民政府“成办函(1997)69号”文和成都市国有资产管理局“成国资商(1997)76号”文批准，将本公司国家股81,033,946股授权四川成都全兴集团有限公司(以下简称“集团公司”)持有和经营。经1999年度第一次临时股东大会决议通过，公司名称由四川制药股份有限公司变更为四川全兴股份有限公司，股票简称变更为“全兴股份”。

1999年3月公司将评估后的部分资产以124,375,238.41元出售给集团公司，资产转让价款由集团公司用原四川省成都全兴酒业有限公司41.19%的股权折抵，并再以现金1,019万元等价受让集团公司在原四川省成都全兴酒业有限公司3.37%的股权，1999年7月公司出资14,758万元收购了原四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权，加上年初持有的原四川省成都全兴酒业有限公司6.56%的股权，至此公司拥有原四川省成都全兴酒业有限公司100%的股权。1999年12月，本公司第二届董事会1999年临时会议通过决议，注销原四川省成都全兴酒业有限公司，其资产、负债并入母公司，其原四川省成都全兴酒业有限公司对成都全兴销售公司长期投资亦相应由本公司直接持有。

公司的主营范围为“生产销售抗生素原料药及各种制剂产品、生产销售酒类产品”。

附注2、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 执行的会计制度：公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

(2) 会计年度：会计年度采用公历年制，即1月1日至12月31日。

(3) 记帐本位币：会计核算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

公司以人民币为记帐本位币。会计年度内涉及外币的业务，按发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合人民币记帐。年度终了，各外币帐户余额，按期末中国人民银行公布的基准汇价折合人民币金额。由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额记入财务费用、在建工程等科目。

(6) 现金等价物的确认标准

公司现金等价物标准为持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

(7) 坏帐损失的核算方法：

公司对坏帐损失采用备抵法核算，药业分公司按年末应收帐款和其他应收款余额的2.5%计提坏帐准备；酒业分公司因应收帐款主要为成都全兴销售公司欠款，未计提坏帐准备；成都全兴销售公司按年末应收帐款和其他应收款余额的1.5%计提坏帐准备。

坏帐的确认标准为因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并且确定不能收回的款项。

(8) 存货核算方法：

A. 公司存货包括：原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、自制半成品、包装物等。

B. 原材料母公司日常核算采用计划成本，按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本，子公司采用实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法计算。

C. 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

D. 存货实行永续盘存制。

E. 公司存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对存货帐面成本低于可变现净值的，按帐面成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。

(9) 长期投资的核算方法

A. 长期股权投资

a. 长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。

b. 以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资产的公允价值确定。

c. 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、

共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。

d. 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，计入“股权投资差额”，并在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销。

g. 处置长期股权投资时，投资的帐面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。

B. 长期债权投资

a. 长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。

b. 债券投资溢价或折价在债券的存续期内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。

c. 其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

d. 处置长期债权投资时，投资的帐面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。

C. 长期投资减值准备

公司年末对长期投资逐项进行检查，如果市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可回收金额低于帐面价值，且该降低价值在可预计的未来期间内不可恢复，将按可回收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。

(10) 固定资产计价和折旧方法

A. 固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、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。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。

B. 固定资产按实际成本计价。

C. 固定资产折旧采用直线法，预留残值3%，按分类折旧率计提折旧。

D. 各类固定资产使用年限及年折旧率如下：

类 别	预计使用年限	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40年	2.425-9.700
机器设备	5-15年	6.470-19.40
运输设备	5-10年	9.700-19.40
其 他	5-10年	9.700-19.40

(11) 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价。与在建工程有关的借款利息支出在工程完工交付使用前予以资本化；在建工程在竣工交付使用时，转入固定资产核算。

(12) 无形资产计价及其摊销方法

土地使用权按评估确认数计价，按五十年平均摊销。

土地使用权按评估确认数计价，按五十年平均摊销。

用电权、用水权、通讯权按评估确认数计价，均按十年平均摊销。

专有技术按评估确认数计价，按二十年平均摊销。

(13) 收入确认原则

公司销售商品时在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，确认营业收入的实现。

(14) 所得税的会计处理方法

公司所得税会计处理采用应付税款法。

(15) 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》的通知的有关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额后编制而成。合并时，本公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

本公司1999年3月通过控股原四川省成都全兴酒业有限公司取得成都全兴销售公司51.12%股权，1999年7月取得成都全兴销售公司100%股权，故在合并会计报表时，合并了该公司1999年3-12月利润表和1999年12月31日资产负债表。

(16) 本年度会计变更及其影响

按财政部财会字（1999）35号文“关于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”的有关规定，公司本年度提取了坏帐准备、存货跌价准备，并采用追溯调整法调整了1999年度会计报表有关项目期初数或上年实际数，上述会计政策变更累计影响数为10,694,192.50元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为4,201,328.74元、因存货跌价准备计提方法变更的累计影响数为6,492,863.76元；由于会计政策变更调减了1998年度的净利润875,726.86元；调减了1999年初留存收益10,694,192.50元，其中未分配利润调减了9,090,063.64元，盈余公积调减了1,604,128.86元；1998年的年初未分配利润调减了8,525,674.44元。

附注3、税(费)项

- (1) 增值税：销项税率为17%，按扣除进项税额后的余额缴纳。
- (2) 消费税：按白酒销售收入的25%计算缴纳。
- (3) 企业所得税：经成都市人民政府《关于同意四川制药股份有限公司所得税征收有关事项的函》同意，本公司从1996年起实际执行15%的税率。
- (4) 城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴。
- (5) 交通建设费附加和教育费附加：分别按应纳流转税额的4%和3%计缴。

附注4、控股子公司及合营企业

本公司年初不拥有控股子公司及合营企业，在本年3月增持原四川省成都全兴酒业有限公司44.56%股权，本年7月增持原四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权，加上年初拥有的6.56%股权，至此持有原四川省成都全兴酒业有限公司100%的股权。本年12月原四川省成都全兴酒业有限公司注销，其原四川省成都全兴酒业有限公司本部资产、负债相应进入母公司，其对成都全兴销售公司投资由本公司直接持有，成都全兴销售公司亦相应成为本公司全资子公司。

子公司名称	注册资本	经营范围	投资额	拥有权益比例
成都全兴销售公司	10,000,000.00	销售酒类产品	70,898,173.27	100%

附注5、会计报表项目注释

因本公司于1999年3月将其控股子公司棗成都全兴销售公司纳入合并报表，同时，因原四川省成都全兴酒业有限公司注销后，其资产、负债于1999年12月进入母公司，但资产负债表的期初数，利润表的上年同期数，不含有上述数据。

(1) 货币资金

项 目	期 初 数	期 末 数
现 金	57,579.58	372,958.70
银行存款	125,507,101.11	155,572,481.50
其他货币资金	5,233,000.00	
合 计	130,797,680.69	155,945,440.20

(2) 应收票据

期末数75,590,692.73元，除上海四药有限公司500,000元(期限1999.9.25 -2000.4.20)为商业汇票外，其余75,090,692.73元均系银行承兑汇票，无贴现、抵押情况，期末数较期初数507,500元增加74,583,192.73元，主要是由于期末并入成都全兴销售公司71,935,682.73元所致。

(3) 应收帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	152,707,070.66	98.61	262,993,951.57	95.41
一年至二年	1,028,069.85	0.66	8,791,100.70	3.19
二年至三年	383,800.00	0.25	745,029.10	0.27
三年以上	737,012.44	0.48	3,130,356.98	1.13
合 计	154,855,952.95	100.00	275,660,438.35	100.00

注：应收帐款期末数比期初数增加120,804,485.40元，主要是由于期末并入成都全兴销售公司期末数187,417,249.11元和母公司大量回收货款使母公司应收账款减少76,346,400.62元所致。

应收帐款欠款前五名的单位如下：

欠 款 单 位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
成都市糖酒公司	31,330,215.44	99年	销售酒款
河南省副食品批发部	13,678,082.05	99年	销售酒款
西安糖业烟酒副食集团公司	13,843,705.97	99年	销售酒款
宜宾市对外经济发展公司	10,127,271.64	99年	销售药款
武昌仁利和副食糖酒公司	7,104,091.26	99年	销售酒款

注：应收账款中无持本公司5%以上的股东单位欠款。

(4) 其他应收款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)

一年以内	4,909,604.03	37.20	15,631,940.48	56.39
一年至二年	8,002,574.33	60.64	3,355,601.67	12.11
二年至三年	39,157.99	0.30	1,273,025.41	4.59
三年以上	245,860.13	1.86	7,460,183.97	26.91
合 计	13,197,196.48	100.00	27,720,751.53	100.00

其他应收款欠款金额前五名的单位如下：

欠 款 单 位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
西南交通大学	1,000,000.00	99年	暂付科研款
成都全兴大厦有限公司	2,732,109.04	99年	垫支设备款
成都自强药业制剂包装材料厂	1,639,640.42	99年	包装押金
大邑兴邑供销有限公司	3,150,483.72	99年	暂付款
事兴酒业公司	1,000,000.00	99年	暂付款

注：其他应收款中无持本公司5%以上股份的股东欠款。

(5) 坏账准备

项 目	期 初 数	期 末 数
坏账准备	4,201,204.86	5,145,581.00

注：坏账准备药业分公司按应收账款和其它应收款总额的2.5%计提，成都全兴销售公司按应收账款和其它应收款总额的1.5%计提。

(6) 预付帐款

帐 龄	期 初 数		期 末 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	3,719,858.98	99.46	7,365,577.09	99.73
三年以上	20,000.00	0.54	20,000.00	0.27
合 计	3,739,858.98	100.00	7,385,577.09	100.00

注：预付帐款欠款金额前五名的单位如下：

欠 款 单 位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
华夏玻璃股份有限公司	5,000,000.00	99年	预付包装物款
成都华通电子电器实业有限公司	440,000.00	99年	预付材料款
江苏无锡宝辉机械公司	192,365.00	99年	预付设备款
重庆西南化工制药设备公司	40,060.00	99年	预付设备款
四川海维科技有限公司	65,000.00	99年	预付设备款

注：预付帐款中无持本公司5%以上股份的股东欠款。

(7) 存货

类 别	期 初 数		期 末 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	10,418,892.14		20,992,413.35	

包装物			17,810,664.30	
委托加工物资			3,210,520.36	
自制半成品			194,761,543.67	
在产品	63,727,298.00		30,271,425.04	
库存商品	49,015,547.43	6,492,863.76	158,245,702.82	4,573,005.35
低值易耗品			1,216,017.92	
合 计	123,161,737.57	6,492,863.76	426,508,287.46	4,573,005.35

注：（1）存货期末数比期初数增加303,346,549.89元，主要是由于并入成都全兴销售公司67,986,478.11元和原四川省成都全兴酒业有限公司资产进入母公司增加236,138,159.04元所致。

（2）存货中原材料、委托加工物资、包装物、自制半成品、在产品、低值易耗品经盘查其账面成本与可变现净值相比，无账面成本明显高于可变现净值的情况；库存商品中个别存放期较长的品种的账面成本高于可变现净值，对期末可变现净值与账面成本的差额计提了存货跌价准备。

（8）待摊费用

类 别	期 初 数	本期增加数	本期摊销数	期 末 数
保 险 费	965,379.22	3,805,050.87	3,339,997.65	1,430,432.44
书报杂志费	61,542.06	61,136.36	61,542.06	61,136.36
仓 储 费		1,289,472.00	1,289,472.00	
期初进项税额		376,139.62	376,139.62	
其 他		31,960.00		31,960.00
合 计	1,026,921.28	5,563,758.85	5,067,151.33	1,523,528.80

（9）一年内到期的长期债权投资

债券种类	面 值	购入金额	到期日	本年利息	累计应收利息
电力债券	125,000.00	125,000.00	2000.9	无	无
合 计	125,000.00	125,000.00			

（10）长期投资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	22,488,301.64	6,020,000.00	19,800,000.00	8,708,301.64
长期债权投资	375,000.00		125,000.00	250,000.00
合 计	22,863,301.64	6,020,000.00	19,925,000.00	8,958,301.64

注：长期投资期末数较期初数减少13,905,000元系由于增加对四川生物材料科技产业基地开发有限公司投资6,000,000元和期初数中对原四川省成都全兴酒业有限公司投资1980万元，因该公司注销，其资产并入母公司而减少长期投资1980万元所致。

长期股权投资

A. 股票投资

被投资单位名称	股份类别	股票数量	占被投资公司的 股权比例	投资金额
---------	------	------	-----------------	------

成都银河动力股份有限公司	法人股	100,000.00	0.1%	410,000.00
合 计				410,000.00

B. 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位 注册资本比例
四川生物材料科技产业基地开发有限公司	50年	6,000,000.00	20%
成都汇厦住房股份有限公司	永久	2,171,000.00	0.49%
北京医药物资联合公司	永久	107,301.64	5%
四川化工联营公司	永久	20,000.00	1%
合 计		8,298,301.64	

C. 长期债权投资

债券种类	面 值	购入金额	到期日	本年利息	累计应收或 已收利息
电力债券	125,000.00	125,000.00	2001.9	无	无
电力债券	125,000.00	125,000.00	2002.9	无	无
合 计	250,000.00	250,000.00			

(11) 固定资产及累计折旧

固定资产原值

类 别	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋及建筑物	77,616,360.40	271,213,113.81	36,696,457.23	312,133,016.98
机器设备	144,276,285.68	127,698,440.03	63,478,795.37	208,495,930.34
运输设备	3,395,517.99	9,229,165.95	371,583.72	12,253,100.22
其 他	20,003,086.84	14,388,516.82	18,127,297.67	16,264,305.99
合 计	245,291,250.91	422,529,236.61	118,674,133.99	549,146,353.53

累计折旧

类 别	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋及建筑物	27,371,871.91	70,929,510.69	5,959,449.09	92,341,933.51
机器设备	69,343,192.75	40,589,914.60	18,725,225.38	91,207,881.97
运输设备	1,419,255.42	3,317,821.26	212,997.53	4,524,079.15
其 他	11,201,775.94	7,515,983.14	9,269,747.05	9,448,012.03
合 计	109,336,096.02	122,353,229.69	34,167,419.05	197,521,906.66

净 值 135,955,154.89 351,624,446.87

注：(1) 固定资产原值本期增加422,529,236.61元，主要是由于原四川省成都全兴酒业有限公司的固定资产并入母公司，增加固定资产343,861,719.46元和期末数并入成都全兴销售公司增加1,820,943.03元及在建工程完工转入54,955,634.38元所致。

(2) 累计折旧本期增加122,353,229.69元，主要是由于本期计提折旧32,225,319.37元，及原四川省成都全兴酒业有限公司的固定资产并入母公司，相应增加累计折旧90,127,910.32元所致。

(3) 固定资产原值本期减少118,674,133.99元, 累计折旧本期减少34,167,419.05元, 主要是由于本公司与四川成都全兴集团有限公司资产置换所致。

(4) 本公司以房屋及建筑物3,800万元(评估价值)、机器设备6,200万元(评估价值)作为抵押物, 向建行成都市分行第二支行借款6,000万元。

(5) 本公司以房屋、建筑物及机器设备20,000万元(评估价值)作为抵押物, 向工商银行四川省分行借款18,500万元。

(12) 工程物资

项 目	期初数	期末数
工程设备	417,802.30	323,707.30
合 计	417,802.30	323,707.30

(13) 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转出		期 末 数	资金来源	项目 进度
			固定资产	其它减少数			
双加技改工程	81,385,950.26	6,403,884.12	54,955,634.38	32,000,000	834,200.00	贷款及募股资金	50%
酒史馆工程		755,000.00			755,000.00	自有资金	5%
九五扩建工程		10,921,885.17			10,921,885.17	自有资金	95%
零星改造工程	336,524.87	891,661.36	1,228,186.23			自有资金	
合 计	81,722,475.13	18,972,430.65	56,183,820.61	32,000,000	12,511,085.17		
其中:利息资	11,454,216.57	2,361,852.85	13,744,025.42		72,044.00		

本化金额

注: 在建工程本年其他减少数32,000,000.00元系根据董事会决议, 改变原募股资金投向, 收回的上年预付设备款, 并将此款用于收购原四川省成都全兴酒业有限公司股权。

(14) 无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
土地使用权	52,611,466.21	8,231,328.00	43,465,546.21	907,344.18	50,789,530.03
用 电 权	648,900.00		648,900.00	54,075.00	594,825.00
用 水 权	2,250,000.00		2,250,000.00	187,500.00	2,062,500.00
通 讯 权	613,948.00		613,948.00	51,162.32	562,785.68
专有技术	11,914,800.00		11,914,800.00	496,450.00	11,418,350.00
合 计	68,039,114.21	8,231,328.00	58,893,194.21	1,696,531.50	65,427,990.71

注: (1) 期末数较期初数增加57,196,662.71元, 主要是由于原四川省成都全兴酒业有限公司转入无形资产58,287,748.92元所致。

(2) 土地使用权中8,048,409.60元已抵押给工商银行成都市分行滨江支行, 用于借款, 抵押总额5,777万元。

(15) 短期借款

借款类别	期 初 数	期 末 数
抵押借款	144,000,000.00	135,000,000.00
担保借款		68,600,000.00

信用借款	18,000,000.00	118,550,000.00
合 计	162,000,000.00	323,150,000.00

注：短期借款本期增加161,150,000元，主要是由于原四川省成都全兴酒业有限公司转入144,000,000元所致。

(16) 应付帐款

应付帐款期末数无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

应付帐款期末数较期初数增加125,965,598.46元，主要是由于原四川省成都全兴酒业有限公司转入81,728,382.44元和并入成都全兴销售公司44,739,962.30元所致。

(17) 应付福利费

应付福利费期末数较期初数增加26,128,385.91元，主要是由于原四川省成都全兴酒业有限公司转入24,612,981.30元所致。

(18) 应付股利

投资者类别	期 初 数	期 末 数
国有股（四川成都全兴集团有限公司）	10,129,243.28	
法 人 股	34,000.00	8,500.00
个 人 股	0.37	0.37
合 计	10,163,243.65	8,500.37

注：应付股利期末数较期初数减少10,154,743.28元是由于支付了以前年度欠付的国有股和法人股股利所致。

(19) 预收账款

预收账款期末数中无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。

(20) 应交税金

项 目	期 初 数	期 末 数
增 值 税	14,970,522.30	867,801.13
消 费 税		3,831,544.59
营 业 税	3,000.00	133,820.00
城 市 维 护 建 设 税	1,651,653.75	3,849,757.28
房 产 税		-24,989.14
企 业 所 得 税	3,400,366.49	12,592,266.62
个 人 所 得 税	7,200.00	2,454,040.33
合 计	20,032,742.54	23,704,240.81

(21) 其他应付款

期末数较期初数增加89,477,548.99元，主要是原四川省成都全兴酒业有限公司转入60,598,168.60元及并入成都全兴销售公司10,731,673.99元所致。

其他应付款期末数中应付持有公司5%以上股份的股东单位款项如下：

四川成都全兴集团有限公司：60,873,255.87元

(22) 预提费用

项 目	期 初 数	期 末 数
蒸 汽 费	1,000,000.00	699,573.62
水 电 费		3,865,050.79
合 计	1,000,000.00	4,564,624.41

(23) 一年内到期的长期负债

项 目	期 初 数	期 末 数
抵押借款	20,000,000.00	31,000,000.00
合 计	20,000,000.00	31,000,000.00

注：一年内到期的长期负债期末数中2000年5月到期2500万元，2000年12月到期600万元。

(24) 长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
建行成都市建二支行	15,000,000.00	96.9.24-2001.4.23	7.20%	抵押
工行成都市分行	50,000,000.00	99.1.4-2001.12.10	6.66%	抵押
工行成都市分行	62,000,000.00	98.10.23-2001.10.20	7.11%	担保
合 计	127,000,000.00			

(25) 股本

本公司股本本期变化情况如下表：

单位：股

股份类别	期 初 数	本次变动增减(+、-)				期 末 数
		送 股	公积金转股	其 他	小 计	
一. 尚未流通股份						
1. 发起人股份						
其中：国家股	81,033,946.24	16,206,789	48,620,367		64,827,156	145,861,102.24
2. 募集法人股	20,400,000.00	4,080,000	12,240,000		16,320,000	36,720,000.00
3. 内部职工股	6,664,000.00	1,332,800	3,998,400	-11,995,200	-6,664,000	
尚未流通股份合计	108,097,946.24	21,619,589	64,858,767	-11,995,200	74,483,156	182,581,102.2
二. 已流通股份						
境内上市的人						
民币普通股	42,840,000.00	8,568,000	25,704,000	11,995,200	46,267,200	89,107,200.00
已流通股份合计	42,840,000.00	8,568,000	25,704,000	11,995,200	46,267,200	89,107,200.00
三. 股份总数	150,937,946.24	30,187,589	90,562,767		120,750,356	271,688,302.24

注：经1999年第二次临时股东大会通过：本年8月以150,937,946股为基数，每10股送2股，共计30,187,589股；并以资本公积金每10股转增6股，共计90,562,767股，上述股变更业经武汉众环会计师事务所有限责任公司(原武汉中华会计师事务所)出具的"武中验(1999)002号"验资报告验证。

(26) 资本公积

项 目	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
股本溢价	106,298,000.00		90,562,767.00	15,735,233.00
住房周转金转入	2,943,860.34			2,943,860.34
资产评估增值	190,450.66			190,450.66
未分类的资本公积	7,464,015.56	207,000.00		7,671,015.56
合 计	116,896,326.56	207,000.00	90,562,767.00	26,540,559.56

注：资本公积本期增加数207,000元系成都市财政局返还对来源于进出口经营收益所实现的所得税，根据成财外[1998]35号文，在资本公积列支。资本公积本年减少数90,562,767元，系1999年度中期分配用资本公积按10:6转增股本所致。

(27) 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	15,473,843.48	22,859,521.02		38,333,364.50
公 益 金	6,236,921.74	11,429,760.51		17,666,682.25
合 计	21,710,765.22	34,289,281.53		56,000,046.75

(28) 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	30,329,507.16
加：本年净利润转入	228,595,210.13
减：提取法定盈余公积金	22,859,521.02
提取法定公益金	11,429,760.51
转作股本的普通股股利	30,187,589.00
期末未分配利润	194,447,846.76

(29) 其他业务利润

类 别	1999年度	1998年度
材料销售利润	272,375.08	2,181,644.06
租赁利润	334,828.74	425,884.00
技术协作利润	88,529,814.63	
合 计	89,137,018.45	2,607,528.06

注：其他业务利润较上年同期增加86,529,490.39元，主要是由于原四川省成都全兴酒业有限公司向各协作酒厂收取的技术协作转让费。

(30) 财务费用

类 别	1999年度	1998年度
利息支出	23,629,178.90	14,138,440.85
减：利息收入	4,640,042.18	5,158,445.17
汇兑损失	224.31	5,240.07
减：汇兑收益		57.10

其 他	93,121.35	29,137.46
合 计	19,082,482.38	9,014,316.11

注：财务费用本年较上年同期增加10,068,166.27元，主要原因是本期合并成都全兴销售公司并入财务费用10,067,936.52元所致。

(31) 投资收益

本年投资收益183,127.54元系补记上年子公司成都川力制药有限公司分配的利润。

(32) 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金系向集团公司收购原四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权所支付的现金。

(33) 分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	1999年度	1998年度	1999年度	1998年度	1999年度	1998年度
药 业	316,614,137.52	317,257,870.84	286,456,074.81	261,012,998.74	30,158,062.71	56,244,872.10
酒 业	864,453,941.60		514,024,687.97		350,429,253.63	
合 计	1,181,068,079.12	317,257,870.84	800,480,762.78	261,012,998.74	380,587,316.34	56,244,872.10

附注6、关联方关系及其交易

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经营性质或类型	法定代表人
四川成都全兴集团有限公司	成都市人民中路二段68号	酒业、药业、体育	母公司	国 有	杨肇基
成都全兴销售公司	成都市牛王庙巷35号	销售酒类产品	子公司	有限责任公司	王仲之

(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变化

单位：人民币元

企业名称	年 初 数	本年增加数	期 末 数
四川成都全兴集团有限公司	471,880,000.00		471,880,000.00
成都全兴销售公司		10,000,000.00	10,000,000.00

(3) 存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化

单位：人民币元

企业名称	年 初 数		本期增加		期 末 数	
	金 额	比例	金 额	比例	金 额	比例
四川成都全兴集团有限公司	81,033,946.24	53.69%	64,827,157.00	53.69%	145,861,103.24	53.69%
成都全兴销售公司			10,000,000.00	100%	10,000,000.00	100%

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业关系
成都全兴集团四川制药厂	受同一企业控制
成都全兴房地产开发有限公司	受同一企业控制
成都全兴大厦有限公司	受同一企业控制
四川全兴足球俱乐部	受同一企业控制

(5) 关联方交易事项

企业名称	交易类型	交易金额
成都全兴集团四川制药厂	委托加工材料	11,440,955.32
成都全兴集团四川制药厂	购买原材料	75,193,162.40
成都川力制药有限公司	租赁房屋	404,000.00
成都川力制药有限公司	代垫水电汽费	263,571.36

本公司1999年3月将帐面价值122,387,046.50元的部分资产（青霉素工业盐车间、都江堰分厂等中间体生产车间及相关维修车间、仓库、在产品）以评估后的价值124,375,238.41元出售给集团公司，资产转让价款由集团公司以在四川省成都全兴酒业有限公司41.19%的股权折抵，公司由此获得营业外收入1,988,191.91元。

本公司1999年7月出资147,592,099.41元收购了原四川省成都全兴酒业有限公司48.88%的股权，加上已拥有的51.12%的股权，本公司从1999年7月开始持有该公司100%的股权。

(6) 关联方应收应付款项余额

项 目	期 末 数
其他应收款：	
成都自强药业制剂包装材料厂	1,639,655.63
成都全兴大厦有限公司	2,732,109.04
其他应付款：	
四川成都全兴集团有限公司	60,873,255.87
成都全兴集团四川制药厂	4,246,474.18
应付帐款：	
成都全兴集团四川制药厂	4,845,771.37

附注7、承诺事项

本公司无重大承诺事项。

附注8、或有事项

本公司无重大或有事项。

附注9、期后事项

(1) 为尽快将四川生物材料科技产业基地首批产品推向市场,公司2000年第二次董事会决定在四川生物材料科技产业基地内合资组建成都太合生物材料有限公司,生产销售医用可吸收手术缝合线、吸收性骨片接合材料等系列产品,该公司前期注册资本500万元,本公司实际出资375万元,控股75%。

(2) 经公司2000年第二次董事会会议通过利润分配预案为:1999年度公司实现税后利润228,595,210.13元,提取10%法定盈余公积金22,859,521.02元,提取5%法定公益金11,429,760.51元,加上年初未分配利润30,329,507.16元,可供股东分配利润224,635,435.76元。拟以271,688,302股为基数,每10股送红股5股,计135,844,151.00元。上述预案尚需股东大会审议批准。

(3) 1999年12月,根据本公司第二届董事会1999年临时会议决议,注销原四川省成都全兴酒业有限公司,其资产、负债并入母公司,其原四川省成都全兴酒业有限公司对成都全兴销售公司的股权由本公司持有,同时将本公司持有的成都全兴销售公司0.5%的股权转让给四川成都全兴集团有限公司持有,成都全兴销售公司按规定办理工商变更登记后,成为本公司的控股子公司。

附注10、其他重大事项

公司与四川全兴集团有限公司、四川大学、华西医科大学、四川省商业集团公司于本年共同发起设立了四川生物材料科技产业基地开发有限公司,该公司注册资本3000万元,本公司实际出资600万元,占20%的股份。为了加快四川生物医学材料科技产业基地的开发,公司2000年第二次董事会决定在四川生物医学材料科技产业基地内开办若干个科技型企业,加快生物材料重点项目的产业开发,尽快形成国内技术、质量领先,市场占有份额较大的经营规模。

法定代表人: 杨肇基

总会计师: 唐兴东

会计机构负责人:唐兴东

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	155,945,440.20	43,895,026.20	130,797,680.69	
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	75,590,692.73	3,655,010.00	507,500.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	275,660,438.35	88,243,189.24	154,855,952.95	
其他应收款	27,720,751.53	46,571,332.99	13,197,196.48	
减：坏帐准备	5,145,581.00	2,334,322.26	4,201,328.74	
应收款项净额	298,235,608.88	132,480,199.97	163,851,820.69	
预付帐款	7,385,577.09	7,385,577.04	3,739,858.98	
应收补贴款				
存货	426,508,287.46	358,521,809.35	123,161,737.57	
减：存货跌价准备	4,573,005.35	4,573,005.35	6,492,863.76	
存货净额	421,935,282.11	353,948,804.00	116,668,873.81	
待摊费用	1,523,528.80	1,198,728.80	1,026,921.28	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
其他流动资产				
流动资产合计	960,741,129.81	542,688,346.01	416,717,655.45	

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	8,708,301.64	271,830,483.86	22,488,301.64	
长期债权投资	250,000.00	250,000.00	375,000.00	
长期投资合计	8,958,301.64	272,080,483.86	22,863,301.64	
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	8,958,301.64	272,080,483.86	22,863,301.64	
固定资产：				
固定资产原价	549,146,353.53	547,493,462.92	245,291,250.91	
减：累计折旧	197,521,906.66	196,915,432.50	109,336,096.02	
固定资产净值	351,624,446.87	350,578,030.42	135,955,154.89	
工程物资	323,707.30	323,707.30	417,802.30	
在建工程	12,511,085.17	12,511,085.17	81,722,475.13	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	364,459,239.34	363,412,822.89	218,095,432.32	
无形资产及其他资产：				
无形资产	65,427,990.71	65,427,990.71	8,231,328.00	
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	65,427,990.71	65,427,990.71	8,231,328.00	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,399,586,661.50	1,243,609,643.47	665,907,717.41	

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	323,150,000.00	315,150,000.00	162,000,000.00	
应付票据	5,000,000.00	5,000,000.00		
应付帐款	185,435,562.03	140,798,390.69	59,469,963.57	
预收帐款	4,299,332.68	100,197.07	54,354.49	
代销商品款				
应付工资	21,894,467.33	21,625,531.81	7,432,402.12	
应付福利费	28,770,905.55	25,802,809.23	2,642,519.64	
应付股利	8,500.37	8,500.37	10,163,243.65	
应交税金	23,704,240.81	11,422,908.12	20,032,742.54	
其他应交款	1,379,471.53	348,228.15	2,064,530.05	
其他应付款	95,688,646.93	75,097,543.76	6,211,097.94	
预提费用	4,564,624.41	4,564,624.41	1,000,000.00	
一年内到期的长期负债	31,000,000.00	31,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	724,895,751.64	630,918,733.61	291,070,854.00	
长期负债：				
长期借款	127,000,000.00	65,000,000.00	56,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
住房周转金	-985,845.45	-985,845.45	-1,037,681.77	
其他长期负债				
长期负债合计	126,014,154.55	64,014,154.55	54,962,318.23	

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	850,909,906.19	694,932,888.16	346,033,172.23	
少数股东权益				
股东权益：				
股本	271,688,302.24	271,688,302.24	150,937,946.24	
资本公积	26,540,559.56	26,540,559.56	116,896,326.56	
盈余公积	56,000,046.75	56,000,046.75	21,710,765.22	
其中：公益金	17,666,682.25	17,666,682.25	6,236,921.74	
未分配利润	194,447,846.76	194,447,846.76	30,329,507.16	
外币报表折算差额				
股东权益合计	548,676,755.31	548,676,755.31	319,874,545.18	
负债和股东权益总计	1,399,586,661.50	1,243,609,643.47	665,907,717.41	

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	1,181,068,079.12	585,710,090.90	317,257,870.84	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,181,068,079.12	585,710,090.90	317,257,870.84	
减：主营业务成本	800,480,762.78	530,372,055.44	261,012,998.74	
主营业务税金及附加	40,926,061.18	31,826,428.42	2,434,216.20	
二、主营业务利润	339,661,255.16	23,511,607.04	53,810,655.90	
加：其他业务利润	89,137,018.45	89,137,018.45	2,607,528.06	
减：存货跌价损失				
营业费用	33,669,784.52	3,669,542.07	2,517,760.16	
管理费用	73,696,483.49	58,689,251.97	17,570,881.43	
财务费用	19,082,482.38	9,284,611.61	9,014,316.11	
三、营业利润	302,349,523.22	41,005,219.84	27,315,226.26	
加：投资收益	183,127.54	192,407,136.49	15,069,052.06	
补贴收入				
营业外收入	3,278,029.33	2,935,792.20	125,294.54	
减：营业外支出	1,074,785.55	949,119.83	572,244.78	
四、利润总额	304,735,894.54	235,399,028.70	41,937,328.08	
减：所得税	46,037,949.79	6,803,818.57	6,412,890.97	
减：少数股东损益	30,102,734.62			
五、净利润	228,595,210.13	228,595,210.13	35,524,437.11	
加：年初未分配利润	30,329,507.16	30,329,507.16	133,735.62	
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	258,924,717.29	258,924,717.29	35,658,172.73	
减：提取法定盈余公积金	22,859,521.02	22,859,521.02	3,552,443.71	
减：提取法定公益金	11,429,760.51	11,429,760.51	1,776,221.86	
七、可供股东分配的利润	224,635,435.76	224,635,435.76	30,329,507.16	
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	30,187,589.00	30,187,589.00		
八、未分配利润	194,447,846.76	194,447,846.76	30,329,507.16	

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	1,402,061,563.56	901,018,226.53
收取的租金	404,000.00	404,000.00
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	207,000.00	207,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	5,637,331.41	5,637,331.41
经营活动现金流入小计	1,408,309,894.97	907,266,557.94
购买商品、接收劳务所支付的现金	832,147,468.21	639,126,636.32
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,100,765.56	55,292,429.01
支付的增值税款	128,569,098.19	42,074,741.57
支付的所得税款	55,450,881.69	1,937,432.48
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	97,297,658.50	87,127,260.46
支付的其他与经营活动有关的现金	78,532,232.02	43,531,989.57
经营活动现金流出小计	1,257,098,104.17	869,090,489.4100
经营活动产生的现金流量净额	151,211,790.80	38,176,068.53
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	125,000.00	125,000.00
分得股利或利润所收到的现金	183,127.54	183,127.54
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	112,654.17	112,654.17
收到的其他与投资活动有关的现金	3,384,925.08	3,384,925.08
投资活动现金流入小计	3,805,706.79	3,805,706.79

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	8,022,451.65	8,022,451.65
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	147,592,099.41	147,592,099.41
投资活动现金流出小计	155,614,551.06	155,614,551.06
投资活动产生的现金流量净额	-151,808,844.27	-151,808,844.27
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	398,150,000.00	390,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	398,150,000.00	390,150,000.00
偿还债务所支付的现金	342,000,000.00	342,000,000.00
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	10,154,743.28	10,154,743.28
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	25,852,689.19	15,791,061.52
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	378,007,432.47	367,945,804.80
筹资活动产生的现金流量净额	20,142,567.5300	22,204,195.2000

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	19,545,514.06	-91,428,580.5400
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	228,595,210.13	228,595,210.13
加：少数股东损益	30,102,734.62	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	944,252.26	-1,867,006.48
固定资产折旧	32,157,950.59	31,998,447.38
无形资产摊销	-12,474,240.67	6,239,878.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	13,902.94	13,902.94
固定资产报废损失		
财务费用	19,082,482.38	9,284,611.61
投资损失（减：收益）	-183,127.54	-192,407,136.49
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-89,545,749.09	-94,825,827.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	-8,270,518.29	56,612,763.71
经营性应付项目的增加（减：减少）	-49,211,106.53	-5,468,775.23
增值税增加净额（减：减少）		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	151,211,790.80	38,176,068.5300

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	155,945,440.20	43,895,026.20
减：货币资金的期初余额	136,399,926.14	135,323,606.74
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	19,545,514.0600	-91,428,580.54

备注：