

# 青海三普药业股份有限公司

1999年年度报告

# 年度报告正文（境内）

青海三普药业股份有限公司

1999年年报

## 重 要 提 示

本公司董事会确信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。

陕西岳华会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

青海三普药业股份有限公司

董 事 会

二000年四月七日

## 一、公 司 简 介

青海三普药业股份有限公司是青海省首批上市公司，中国医药行业上市公司之一。公司注册资金1亿2千万元。

青海三普药业股份有限公司所属企业包括青海省医药有限责任公司、青海三普制药厂。成立于1951年的青海省医药有限责任公司拥有药品、医疗器械、化学制剂、玻璃仪器和新特药等五个采购供应站及六个经营部，经营品种达10000多个，是青海医药商业企业的龙头。青海三普制药厂的前身成立于1969年，是青海省最大的中成药生产基地和国家重点中药生产企业，有心血管系统、消化系统、呼吸系统和保健品药物四大类，130多个品种。1997年，公司投资入股"青海庆泰信托投资有限责任公司"，形成了以工业、商业、金融业并举的经营格局。公司主要产品之一的"乙肝健"1998年进入《国家基本用药目录》，1999年被评为国家中药保护品种。

公司地处高海拔、零污染的青藏高原，这对于生产传统中藏药、天然药物的企业具有独特的地理环境优势。青海三普把大力开发研制高新技术的中藏药做为企业主营长期发展的战略，与国内科研单位、高等院校联合，在北京设立了产品研发中心，共同开发中藏药新产品。同时将以药品生产质量管理规范（GMP）标准投资改扩建中藏药生产基地，在扩大企业生产规模的同时带动青海中藏药种植等相关行业的发展。

1. 公司法定中文名称：青海三普药业股份有限公司

英文名称：Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical

Industry CO.,Ltd

英文缩写：S & P

2. 公司法定代表人：武琪

3. 公司董事会秘书：李海军

联系地址：董事会秘书处

联系电话：(0971)8144025

传 真：(0971)8140799

邮政编码：810007

电子信箱：spdm@yeah.net

4. 公司注册地址：中国青海省西宁市建国路88号

公司办公地址：青海省西宁市建国路88号

邮政编码：810007

电子信箱：sanpu@public.xn.qh.cn

5. 公司信息披露报刊名称：上海证券报

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

http://www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处

6. 公司股票上市交易所：上海证券交易所

公司股票简称：青海三普

公司股票代码：600869

二、会计数据和业务数据

1. 本年度实现利润总额及构成（合并报表）：

单位：人民币元

|                |               |
|----------------|---------------|
| 利润总额：          | 5,930,781.56  |
| 净利润：           | 5,951,138.71  |
| 扣除非经常性损益后的净利润： | 6,544,220.62  |
| 主营业务利润：        | 36,552,264.47 |
| 其他业务利润：        | 402,893.92    |
| 营业利润：          | 5,407,071.24  |
| 投资收益：          | 1,116,792.23  |
| 补贴收入：          | 0             |
| 营业外收支净额：       | -593,081.91   |
| 经营活动产生的现金流量净额： | 1,507,328.87  |
| 现金及现金等价物净增加额：  | -7,927,565.58 |

注 扣除非经常性损益的项目和涉及金额

|            |            |
|------------|------------|
| 1 处置固定资产收入 | 117,885.44 |
| 2 处置固定资产损失 | 197,609.15 |
| 3 捐赠支出     | 504,529.20 |
| 4 罚款收支净额   | -8,828.96  |

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            | 调整前            | 调整后            | 调整前            |
| 主营业务收入   | 112,682,745.57 | 107,828,142.78 | 107,828,142.78 | 94,038,821.54  | 94,038,821.54  |
| 净利润      | 5,951,138.71   | -4,462,794.44  | -2,874,911.82  | 3,156,348.64   | 1,673,029.87   |
| 总资产      | 352,870,618.94 | 325,366,515.12 | 340,313,702.16 | 329,145,159.27 | 342,541,052.58 |
| 股东权益     | 217,851,139.91 | 211,900,001.20 | 226,672,765.22 | 216,567,615.64 | 229,752,597.04 |
| 每股收益     | 0.049          | -0.037         | -0.024         | 0.026          | 0.014          |
| 扣除非经常性损益 |                |                |                |                |                |

|                      |       |       |       |      |      |
|----------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 后的每股收益               | 0.055 |       |       |      |      |
| 每股净资产                | 1.82  | 1.77  | 1.89  | 1.80 | 1.91 |
| 净资产收益率%              | 2.73  | -2.11 | -1.27 | 1.46 | 0.73 |
| 调整后的每股净资产            | 1.48  | 1.66  | 1.81  | 1.72 | 1.83 |
| 每股经营活动产生的<br>现金流量净额： | 0.013 | -0.04 | -0.04 | /    | /    |

注：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

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

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 - 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)/年度末普通股股份总数

3. 本报告期内股东权益变动情况：(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  | 120,000,000 | 58,568,986.21 | 30,386,665.92 | 6,693,289.68 | 2,944,349.07 | 211,900,001.20 |
| 本期增加 | /           | /             | 675,125.93    | 192,893.12   | 5,276,012.78 | 5,951,138.71   |
| 本期减少 | /           | /             | /             | /            | /            | /              |
| 期末数  | 120,000,000 | 58,568,986.21 | 31,061,791.85 | 6,886,182.80 | 8,220,361.85 | 217,851,139.91 |

变动原因说明：

本年度股东权益增加5,951,138.71元系实现的净利润。其中：增加盈余公积金675,125.93元，增加法定公益金192,893.12元，增加未分配利润5,276,012.78元，年末股东权益增至217,851,139.91元。

### 三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况：

1. 股份变动情况：(数量单位：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 |          |
| (1)未上市流通股份： |          |                   |          |
| 发起人股份       | 90000000 |                   | 90000000 |
| 其中：         |          |                   |          |
| 国家持有股份      | 36000000 |                   | 36000000 |
| 境内法人持有股份    | 54000000 |                   | 54000000 |
| 未上市流通股份合计   | 90000000 |                   | 90000000 |
| (2)已上市流通股份  |          |                   |          |
| 人民币普通股      | 30000000 |                   | 30000000 |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 已上市流通股份合计 | 30000000  | 30000000  |
| (3)股份总数   | 120000000 | 120000000 |

## 2. 股票发行与上市情况：

- (1) . 经中国证监会批准，青海三普药业股份有限公司于1995年1月12日在上海证券交易所以竞价上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票1500万股（含职工股），竞价发行结果每股9.58元。
- (2) . 按照有关规定，公司在发行股票时，按照社会公众股10%向本公司职工配售，总计150万股，股票价格与竞价发行价相同为每股9.58元。
- (3) . 1995年2月6日，本公司1500万股社会公众股获准在上海证券交易所上市，其中职工股同时也获准上市交易，公司高级管理人员持有部分按规定予以冻结。
- (4) . 经本公司1995年10月19日临时董事会及1995年11月25日临时股东大会审议通过，决定以公司股本总数6000万股为基数，向全体股东以资本公积金按1：1比例转增股本，股权登记日为1995年12月1日，除权交易日为1995年12月4日。分配实施后，公司股份总数由6000万股增加至12000万股。其中上市流通股由1500万股增加至3000万股。

## (二)、股东情况介绍：

1. 截止1999年12月31日，本公司股东总数为 14963 户。

2. 公司前十名股东持股情况：

| 股东名称          | 期末持股数(股) | 占总股本(%) |
|---------------|----------|---------|
| 青海创业集团有限公司    | 47400000 | 39.50   |
| 青海省投资控股有限责任公司 | 36000000 | 30.00   |
| 中国宝安集团股份有限公司  | 5400000  | 4.50    |
| 广州白云山制药股份有限公司 | 600000   | 0.50    |
| 中科院西北高原生物研究所  | 600000   | 0.50    |
| 王松楠           | 300000   | 0.25    |
| 金鑫基金          | 299276   | 0.249   |
| 严爱群           | 174200   | 0.15    |
| 恒嘉贸易          | 167100   | 0.14    |
| 吴丽平           | 130400   | 0.11    |

3. 持股10%以上的股东情况介绍：

(1)青海创业集团有限公司：

法定代表人：武勇

经营范围：房地产开发、经营、投资；机电、化工产品、轻纺工业品；技术开发、股权投资、招商等。

持股质押情况：无质押及法律争议问题

(2)青海省投资控股有限责任公司：

法定代表人：孙春发

经营范围：资产经营、资产经营收入再投资、固定资产投资

持股质押情况：无质押及法律争议问题

本公司前十名股东间不存在关联关系。其中青海省投资控股有限责任公司为本公司国有股股东，持股比例为30%，本报告期内其持有的本公司的股份没有质押或冻结。

(3) 报告期内控股股东没有变化。

#### 四、股东大会简介

##### (一)、报告期内召开的年度股东大会的有关情况：

1999年4月27日，公司在《上海证券报》刊登召开公司1998年度股东大会的公告。公司于1999年5月28日上午在青海宾馆会议中心新闻厅召开1998年度股东大会。出席会议的股东2名，代表股权数8340万股，占总股本的69.5%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经青海省公证处公证，本次大会合法、有效。会议审议通过了如下决议：

1. 《公司1998年度董事会工作报告》；
2. 《公司1998年度总经理业务报告》；
3. 《公司1998年度监事会工作报告》；
4. 《公司1998年度财务报告》；
5. 《公司1999年度经营计划》；

##### 6 1998年度利润分配预案：

经陕西岳华会计师事务所审计，本公司98年度税后利润为-2,874,911.82元。根据董事会二届四次次会议决议，年初未分配利润16,713,832.54元。可供分配利润13,838,920.72元。子公司按本年实现利润提取10%法定盈余公积金159,153.19元，提取10%法定公益金159,153.19元，提取15%任意公积金238,729.77元，年末未分配利润13,281,884.58元。

根据99年公司经营计划安排，为了使公司完成主营业务在99年度有一个较大的发展，满足公司新产品开发投入，股东大会通过本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

##### 7 三普制药厂GMP改扩建项目。

本次股东大会决议刊登在1999年5月29日的《上海证券报》第五版上。

##### (二)、报告期内召开的临时股东大会的有关情况：

1998年12月8日，公司在《上海证券报》刊登召开公司临时股东大会的公告。青海三普药业股份有限公司临时股东大会（通讯方式）于1999年1月8日在公司会议室召开。本次会议共收到有效表决单2份，代表股份83400000股，占公司股本总额的69.5%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会经青海省公证处公证，决议合法有效。

本次会议通过如下决议：

聘请陕西岳华会计师事务所为本公司审计机构。

本次股东大会决议内容刊登在1999年1月12日《上海证券报》上。

#### 五、董事会报告

##### (一).公司经营情况：

1999年是三普药业拼搏奋进，狠抓主营业务基础的一年。一年来，公司董事会及经营层与全体员工共同努力，顺应改革大潮，排除各种困难，积极探索和适应市场竞争新规律，在企业基础管理建设和主营业务方面均取得好于上年的经营业绩。

##### 1. 公司经营情况：

(1) 本公司所属医药行业，主营中藏成药、保健品的生产销售，中西药品、医疗器械批发与零售。在中藏药行业中，本公司拥有青藏高原资源优势和产品具有中藏药特色。

(2) 公司主营业务范围包括医药工业和医药商业。99年度公司全体员工团结奋进，努力拼搏、狠抓市场建设，主营业务收入较上年又有所提高。99年全年实现主营业务收入11268.27万元，比上年增加485.46万元，同比增长4.5%，实现利润总额593.09万元，净利润595.11万元，实现了扭亏为盈的目标。

<.1>报告期内公司制药工业主营实现销售收入3662.73万元，比上年增加681.99万元，同比增长22.88%，主营业务利润2400.08万元，同比增加339.25万元，增长16.46%，其中具有中藏药特色的治疗乙肝和心脑血管疾病产品收入占工业主营业务总

收入的83.5%，占母公司主营业务利润90%以上。

<2>报告期内公司医药商业实现收入7575.6万元，同比降低2.9%，主营业务利润1329.46 万元，同比增长10.1%。

## 2. 经营中出现的问题与困难及解决方案：

随着国家医疗体制改革政策的不断出台和药品流通领域监管力度的加大，医药市场格局正在发生变化，面对医药市场竞争局面的日趋激烈，企业规模经济的重要性显得日益重要。目前公司在经营中面临的主要问题是业务规模偏小，市场营销基础薄弱和营销综合能力不足，另外公司管理人员专业素质和市场导向型观念还需进一步提高，针对这些问题和困难，公司采取的主要措施有：

(1) 全力以赴强化营销基础管理和综合能力建设。报告期内，公司坚持市场营销为龙头，狠抓市场营销能力建设和销售基础管理建设，组织人员对营销分支机构进行清产核资，加大催收货款工作力度，同时调整营销机构和队伍，积极组织业务员岗位专业技能培训，重点提高和培养市场营销策划能力。

(2) 以销促产，努力扩大主营业务规模。99年公司大力推行积极的营销政策，树立市场导向观念，将公司一切工作重心紧紧围绕营销来做好配套服务工作，以努力扩大市场销售来促进其他各项经营工作的开展。

(3) 规范管理、强化考核。报告期内公司全面推行"目标责任制"，以规范管理来推动经营，在建立健全各项规章制度，确立各项工作目标、经营目标、费用指标的基础上，分别落实责任单位，责任人；以严格考核和奖罚兑现来激发调动员工的工作责任心和积极性。

(4) 树立学习态度、强调团队意识。公司将努力提高公司员工整体素质和团结协作当做一项重要工作来抓。99年公司多次举办员工专业技术培训班，同时还组织中高层职员外出考察学习，通过这些活动找出差距和不足，以拓宽管理者的经营思路，以适应市场经济内在规律，提高公司经营管理水平。

(5) 压缩应收帐款占用比例，提高资产使用效率。报告期内加大应收帐款催收工作力度，组织专项工作小组，通过各种渠道，借助法律手段积极开展工作。

## (二) . 公司财务状况：

| 项 目    | 1999年          | 1998年          | 增减比率%  |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 总资产    | 352,870,618.94 | 325,366,515.12 | 8.45   |
| 长期负债   | 3,250,070.02   | 41,393,914.89  | -92.15 |
| 股东权益   | 217,851,139.91 | 211,900,001.20 | 2.81   |
| 主营业务利润 | 36,552,264.47  | 32,683,036.86  | 11.84  |
| 净利润    | 5,951,138.71   | -4,462,794.44  | 133.35 |

### 1. 财务状况变动原因：

总资产比上年增加主要原因是借款增加；长期负债减少原因是将长期借款4000万元转入一年内到期的短期借款；股东权益增加的原因是净利润增加；主营业务利润及净利润增加原因是主营收入增加。

### 2. 对本次审计报告有解释事项的说明：

因海南省证券公司拖欠本公司部分短期投资款逾期未予偿还，本公司在多次催收无效的情况下，于1999年4月向青海省高级人民法院提出诉讼，经青海省高级人民法院认定并在法院主持下，1999年9月8日本公司与海南省证券公司达成"（1999）青经初字第2号民事调解书"，调解书规定，海南省证券公司所欠本公司部分投资款及历年累计利息4404.33万元并分次归还，还款截止日为1999年12月31日。

现海南省证券公司未能按期履行条款，本公司已向青海省高级人民法院申请强制执行，目前在执行过程中。本事件公司已在年度报告重要事项与财务报表附注资产负债表日后事项及其他重大事项中做了披露和详细说明。

## (三) 公司投资情况：

1. 报告期内公司无募集资金事项，也无募集资金使用及投资事宜。
2. 报告期内公司出资255万元，投资组建了"青海三普足球俱乐部有限责任公司"，占该公司51%股权。
3. 报告期内公司贯彻落实股东大会、董事会决议，已投资完成"三普制药厂GMP改扩建项目"立项、批复，初步设计及征地等前期准备工作。目前项目已进入实施期。

#### (四) 加入WTO对本公司的影响：

中国加入WTO对本公司所处行业--中藏药及药品流通业即是挑战，也是机遇，国外药品进入中国市场，必然引发医药行业竞争加剧，但预计已形成的我国中成药市场冲击不会很大。根据国家有关部门贯彻落实《药品生产质量管理规范》(GMP)认证的要求，传统的中医药产品生产制造也应符合国际(GMP)标准，才能在开放的市场中参与竞争。公司将抓住西部大开发这一历史发展机会，尽快完成三普制药厂GMP改造项目，依靠青藏高原得天独厚的大资源优势 and 人类信奉天然药物、崇尚回归自然这一趋势，积极调整产品结构，拓展主营业务，努力提高公司的经济效益，

#### (五) 2000年度的业务发展计划：

跨入新的世纪，新的一年，中国开发西部的战略规划已经启动，这将给地处西部青藏高原的三普公司可能带来更多的发展机遇。2000年公司将以依托资源优势，调整产品结构为基础，继续以稳步推进主营业务为主，在巩固和发展现有市场基础上，狠抓营销综合能力建设，向管理要效益。主要措施有：

1. 调整产品结构，扩大主营规模。2000年公司将加快调整现有产品结构，加大治疗心脑血管疾病新产品市场导入的工作力度，通过增加投入、专家推行、广告宣传等办法，力争再培育1-2个主导拳头产品，以扩大主营规模，追求规模效益。
2. 培育营销综合能力，抓好市场建设。今年公司计划在巩固和提高原有销售网络渠道的基础上，再通过代理形式开辟另一条销售渠道，在销售上采用两条腿走路的办法，以确保今年目标的实现。
3. 严格规范管理，抓好转机建制。通过规范管理来促进经营在本公司已取得显著效果。今年公司将继续深化规范化管理内容，以市场化模式改革企业内部机制，理顺法人治理结构，突出董事会在经营决策中的地位，规范公司高级管理人员行为。要在全公司内大力提倡团队意识，协作精神。
4. 强化考核制度，控制成本费用。以严格考核，落实奖罚制度来控制压缩各项成本费用是今年企业管理工作的首要任务。公司要根据生产经营的实际情况，落实相应质量责任制、目标责任制、成本责任制、承包责任制，奖罚兑现，拉开收入差距，以此激发和调动员工工作积极性和创造性。
5. 抓紧GMP改扩建工程项目进度，积极培养新的利润增长点。GMP改扩建项目关系到本公司今后持续稳定发展的大事，也是公司充分利用资源优势，促使主营规模上台阶的关键项目，今年公司将全力以赴组织人力、物力加快项目建设，争取早日产生效益。本年度内公司还将利用国家西部大开发战略机遇，积极探索西部可开发资源利用项目，寻求新的利润增长点。

#### (六) 董事会日常工作情况：

##### 1. 报告期内召开的董事会会议：

(1) 青海三普药业股份有限公司二届三次董事会(临时)于一九九九年一月十一日上午在公司四楼会议室召开，公司应到董事七名，实到董事四名，授权委托董事三名。会议审议并一致通过了如下决议：

投资组建"青海三普足球俱乐部"。公司共投资255万元人民币，占拟组建的三普足球俱乐部51%股权。

本次会议决议刊登在1999年1月13日《上海证券报》上。

(2) 青海三普药业股份有限公司二届四次董事会于1999年4月24日上午在本公司四楼会议室召开。会议应到董事7名，实到董事6名，授权董事1名，董事长武琪主持会议。公司监事长、财务负责人列席本次会议。会议审议并通过如下决议：

《公司1998年度董事会工作报告》；

《公司1998年度总经理业务报告》；

《公司1998年度财务报告》；

《公司1999年度经营计划》；

1998年度利润分配预案；

经陕西岳华会计师事务所审计，本公司98年度税后利润为-2,874,911.82元。根据董事会二届四次会议决议，年初未分配利润16,713,832.54元。可供分配利润13,838,920.72元。子公司按本年实现利润提取10%法定盈余公积金159,153.19元，提取10%法定公益金159,153.19元，提取15%任意公积金238,729.77元，年末未分配利润13,281,884.58元。

根据99年公司经营计划安排，为了使公司完成主营业务在99年度有一个较大的发展，满足公司新产品开发投入，股东大会通过本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

三普制药厂GMP改扩建项目。

关于组建投资控股公司的提案。

同意聘请史培军、姜良铎教授为公司名誉董事。

关于召开一九九八年度股东大会的议案。

本次会议决议刊登在1999年4月27日的《上海证券报》上。

(3) 青海三普药业股份有限公司于一九九九年七月二十一日下午在公司四楼会议室召开临时董事会议。公司董事到五名，授权委托董事一名，缺席董事一名。本次会议公司作为青海省医药有限责任公司持股94%股东，着重讨论审议并通过了子公司--青海省医药有限责任公司董事会换届有关事宜。

(4) 青海三普药业股份有限公司二届五次董事会于1999年8月21日下午在本公司四楼会议室召开。会议应到董事七名，实到董事五名，授权董事二名，董事长武琪主持会议。公司监事长、财务负责人列席本次会议。会议审议并通过如下决议：

公司1999年度中期报告；

公司1999年度中期不进行利润分配及公积金转增股本。

本次会议决议刊登在1999年8月24日的《上海证券报》上。

2. 董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司董事会贯彻落实股东大会确定的经营方向与目标，积极开展主营业务拓展，狠抓公司内部管理，取得了好于上年的经营业绩，实现了扭亏为盈。

(1) 报告期内，公司依据股东大会确定的"以效益为中心，加强管理，开源节流"的经营思想，首先狠抓企业内部各项规章制度的建设与考核，通过努力压缩各项费用开支，严格控制生产成本指标，期末各项费用指标均控制在计划额度之内，同期比有了一定程度的下降。

(2) 按照公司股东大会审议通过的"对三普制药厂实行GMP改扩建"的决议，董事会积极组织实施，报告期内经营班子抓紧落实项目前期准备工作。经过一年的努力，已完成了项目立项批复，初步设计和专家评审、征地等工作，完成项目计划进度安排。

## (七) 公司管理层及员工情况

### 1. 董事、监事、高级管理人员情况：

#### (1) 持股情况：

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 职务      | 任期起止日       | 年初持股量 | 年末持股量 |
|-----|----|----|---------|-------------|-------|-------|
| 武琪  | 男  | 43 | 董事长兼总经理 | 98.5-2001.5 | 0     | 0     |
| 籍元放 | 男  | 58 | 副董事长    | 98.5-2001.5 | 2000  | 2000  |
| 武英  | 男  | 36 | 董事      | 98.5-2001.5 | 11600 | 11600 |

|     |   |    |         |             |      |      |
|-----|---|----|---------|-------------|------|------|
| 郭天明 | 男 | 41 | 董事兼副总经理 | 98.5-2001.5 | 2000 | 2000 |
| 罗 剑 | 男 | 36 | 董事      | 98.5-2001.5 | 2000 | 2000 |
| 刘晓明 | 男 | 46 | 董事      | 98.5-2001.5 | 2000 | 2000 |
| 赵承侠 | 男 | 41 | 董事兼总工程师 | 98.5-2001.5 | 0    | 0    |
| 李汝平 | 男 | 44 | 监事长     | 98.5-2001.5 | 0    | 0    |
| 胡银邦 | 男 | 56 | 监事      | 98.5-2001.5 | 2000 | 2000 |
| 陈 言 | 男 | 40 | 监事      | 98.5-2001.5 | 0    | 0    |
| 樊成花 | 女 | 44 | 监事      | 98.5-2001.5 | 2000 | 2000 |
| 吴佩圣 | 男 | 68 | 监事      | 98.5-2001.5 | 0    | 0    |
| 李海军 | 男 | 44 | 董事会秘书   | 98.5-2001.5 | 0    | 0    |

## (2) 报酬情况:

本报告期内,公司董事、监事及高级管理人员领取报酬总额为27.45万元,其中1.7--2.3万元4人;2.3-3万元3人;3万元-3.6万元2人;3.6万元以上1人。董事武英、监事陈言、吴佩圣未在公司领取报酬;董事刘晓明因工作变动,自99年5月起已不在公司领取报酬。

(3)报告期内,公司没有董事、监事及高级管理人员离任情况发生,也没有解聘公司经理、董事会秘书事宜。

## 2. 公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况:

报告期末,公司员工总数为752人(含子公司)。其中商业(子公司)205人,生产215人,营销214人,财务26人,医药专业技术人员39人,行政管理29人,其它人员24人;公司中各类专业技术人员217人,占员工总数28.86%,其中高级职称12人,中级职称61人,初级职称144人;大专以上学历以上员工132人,占员工总数17.55%;高中专文化程度180人,占员工总数23.9%;公司退休职工257人。

## (八) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案:

经陕西岳华会计师事务所审计,本公司99年度利润总额5,951,138.71元。其中子公司实现净利润1,928,933.09元,按10%提取法定盈余公积金192,893.12元,按10%提取法定公益金192,893.12元,按15%提取任意盈余公积金289,339.69元,本年度未分配利润5,276,012.78元。加上以前年度未分配利润2,944,349.07元,总计可供股东分配的利润8,220,361.85元。

董事会考虑到公司GMP项目投入等实际情况,决定99年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此预案须经公司股东大会审议。

## (九) 其他报告事项:

报告期内,公司仍指定《上海证券报》为本公司信息披露报纸。

## 六、监事会报告

公司监事会根据《公司法》之规定,本着为全体股东负责,为公司经济效益服务的原则,在99年的工作中,发挥了监督机构的工作职能,现就主要工作情况作如下报告:

## (一)、1999年度监事会会议召开情况

监事会于一九九九年四月二十三日在公司四楼会议室召开二届二次会议,审议并通过:

(1)《1998年度财务报告》

(2)《1998年度监事会工作报告》

(3)安排下一阶段的监事会工作及要。

## （二）、监事会1999年度主要工作情况

1. 监事会根据《青海三普药业股份有限公司监事会工作条例》，结合公司的实际情况，在99年的工作中，有针对性的对公司的经营、财务等重大事项进行了抽查，并提出了有关建议，希望公司高层引起重视。

2. 结合公司的经营情况，监事会99年底，对北京营销分公司及山东营销分公司进行了重点检查。在广泛听取一线营销人员的意见和建议的同时，对两地分公司的营销情况提出了建议，并对其中存在的问题及时提出整改建议和意见。特别是对于一些普遍的问题，及时与公司高层及营销主管交换了意见，通报了情况，得到了董事长、总经理、营销主管领导及公司财务部的高度重视，取得了较好的效果。

3. 根据《公司法》赋予的权利和义务，监事会对公司财务及子公司财务进行了重点抽查。监事会认为，99年度公司财务及子公司财务运作情况符合财务规定，并对其中有异议的问题，与公司董事长、总经理交换了意见。

4. 在1999年度公司的整体运作中，监事会按其职能，发现问题，及时与董事会及高层管理人员进行了沟通，使问题得到了纠正或解决；针对公司近年来主营业务稳步增长的实际状况，给予肯定和支持，并提出了合理化的建议，真正体现了监事会为股东的经济利益服务的宗旨。

综上所述，监事会在1999年的工作中，始终坚持以《公司法》为准绳，严格按公司的《监事会工作条例》办事，着眼于大局，服务于大局，坚持公平、公正的原则，并为之做了大量的工作，尽到了自身的监督职能，取得了好的效果，得到广大股东及高层管理人员的支持和拥护。

## （三）、对本次审计有解释事项的说明：

海南省证券公司拖欠本公司部分短期投资逾期未还，因多次催收无效，公司于1999年向青海省高级人民法院提出诉讼，后经青海省高级人民法院认定并在法院支持下，于1999年9月8日本公司与海南省证券公司达成"（1999）青经初字第2号民事调解书"，此调解书规定，海南省证券公司所欠本公司部分借款及历年累计利息合计4202.33万元分次归还，还款截止日为1999年12月31日。

现海南省证券公司未能按期履行条款，所以本公司已向青海省高级人民法院申请强制执行，目前正在执行过程中。本事件公司已在年度报告重要事项与财务报表附注资产负债日后事项及其他重大事项中做了披露和详细说明。

## （四）、监事会二000年的主要工作

监事会为了保障公司在今后的工作中更严格的依法办事，服务于经营，服务于大局，在2000年度，主要做好以下工作：

1. 加强对公司在执行法律法规、公司章程等方面的监督检查，督促公司董事会，高层管理人员，依法办事，按公司章程办事，按原则办事。重点对法人治理结构方面工作要着重监督、检查，以确保公司更加完善法人治理结构，发现问题及时解决。

2. 2000年重点对公司的财务及子公司、营销财务实行定期或不定期监督检查，督促各财务人员必须按法律法规、公司章程及财务制度办事，按原则办事，必要时可进行内部专项审计，以确保公司财务的真实性。

3. 加强对董事会、总经理及高层管理人员的监督检查，按公平、真实的原则评价公司高层领导。督促公司完善用人制度，建议公司董事会认真按绩效考核高层管理人员，坚持认人唯贤，杜绝认人唯亲，充分发挥真正人才的作用，建立起一整套竞争上岗的用人机制。对于违反制度和原则的人和事，坚决予以惩处，绝不手软，扶正压邪，以维护广大股东的根本利益。

4. 及时反映股东的意见和建议，加强与董事会的沟通工作，发现问题及时反馈给董事会，并提出建议和意见。发挥监事会的监督职能，以保证公司沿着既定的正确方向发展。

## 七、重要事项

### 1. 重大诉讼、仲裁事项：

因海南证券公司拖欠本公司95年度部分投资款长期不能偿还，本公司已向青海省高级人民法院正式起诉。经青海省高法查证后，由法院主持，本公司与海南省证券公司达成[（1999）青经初字第2号]"民事调解书"，其主要内容为：海南省证券公司尚

欠本公司投资款及历年累计利息，本息合计4204.33万元。还款截止日为1999年12月31日。

因海南省证券公司未能按期履行条款，本公司已向青海省高级人民法院申请强制执行。现正在执行过程中。

2. 报告期内公司董事及高级管理人员未受任何监管部门的处罚。

3. 报告期内公司控股股东、董事会秘书没有变更，公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动情况出现。

4. 报告期内公司未发生收购及出售资产情况。

5. 重大关联交易事项：本公司200万元的短期借款由子公司青海医药有限责任公司提供担保，另4000万元的长期借款由母公司青海省创业集团有限公司提供担保，并分别签有保证合同。

6. 本公司相对于其控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。

7. 本报告年度，公司的财务审计机构仍为陕西岳华会计师事务所。

8. 本报告年度，公司未发生更改名称或股票简称事宜。

9. 期后事项：本公司国有股股东青海省投资控股有限责任公司持有的未流通股3000万股于2000年3月15日在上海证券中央登记结算中心办理质押登记，质押股份数占其所持有本公司3600万股的83.3%。质押期限至2000年12月31日。质押质权人为长城证券有限责任公司。

## 八、财 务 报 告

## 九、公司的其他有关资料

1. 公司首次注册日期为1995年3月7日，注册地为青海省西宁市建国路88号

2. 企业法人营业执照注册号：22658977-8

3. 公司税务登记号码：630102226589778

4. 公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记公司

5. 公司会计审计单位为：陕西岳华会计师事务所

公司会计审计单位地址：陕西省西安市高新技术产业开发区

6. 公司99年续聘陕西岳华会计师事务所为本公司审计单位。

## 十、备 查 文 件

1. 载有董事长亲笔签署的1999年度报告正本。

2. 载有陕西岳华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本及财务报告。

3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 审计报告及会计报表附注（境内）

### （一）审计报告[陕岳会审字（2000）120号]

青海三普药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了青海三普药业股份有限公司（以下简称贵公司）1999年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和1999年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、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》及其有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

此外，我们注意到“合并会计报表附注十一、资产负债表日后事项及其他重大事项”所述事项。

陕西岳华会计师事务所

中国注册会计师：张昕

有限责任公司

中国注册会计师：赵霞

中国·西安

报告日期：二 年四月六日

### （二）、合并会计报表

- 1.合并资产负债表(附后)
- 2.合并利润及利润分配表(附后)
- 3.合并现金流量表(附后)

### （三）、合并会计报表附注：

#### 1. 公司简介

青海三普药业股份有限公司(以下简称"本公司")是根据青海省经济体制改革办公室(1994)第021号文批准,于1994年5月7日采取募集方式设立的股份有限公司。1994年8月11日经中国证券监督管理委员会[证监发字(1994)30号]文批准向社会公开发行股票,并于1995年2月6日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司总股本12000万股,其中流通股3000万股。主营业务为医药、保健品的研制开发、生产与销售。目前主要产品有"三普虫草精"、"三普牌"乙肝健"、"三普心脑欣"胶囊等。

本公司于1999年3月25日在青海省西宁市投资成立了控股子公司青海三普足球俱乐部(以下简称足球俱乐部),公司注册资本:500万元人民币,法人代表:陈言,地址:西宁市解放路12号,主营范围:足球比赛经营、资产经营;广告设计、制作、发布;股权投资;信息中介、人才引进等。本公司出资255万元人民币,占其51%的股份。

本公司于1999年8月9日在西宁市成立了青海三普投资控股有限责任公司,公司注册资本:100万元人民币;法人代表:杜秋生;地址:西宁市建国路88号;主营范围:股权投资管理、融资咨询、市场及信息研究。本公司出资70万元人民币,占其70%的股份。

#### 2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### 2.1. 会计制度

执行《股份有限公司会计制度》及其有关规定。

子公司足球俱乐部执行《股份有限公司会计制度》及《足球俱乐部财务管理暂行规定》。

##### 2.2. 会计年度

会计年度为公历1月1日至12月31日。

### 2.3. 记帐本位币

记帐本位币为人民币。

### 2.4. 记帐基础和计价原则

记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

### 2.5. 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经济业务，按业务发生当月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额，除与购建固定资产有关的以外，计入当年损益。

### 2.6. 现金等价物的确定标准

公司现金等价物是指购买在三个月以内即到期或可转换为现金的投资。

### 2.7. 坏帐核算方法

坏帐核算方法采用"备抵法"，坏帐提取方法采用"余额百分比法"，期末按应收帐款与其他应收款余额之和的10%计提坏帐准备。

子公司足球俱乐部根据行业规定不计提坏帐准备。

坏帐按下列原则确认：

(1)因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收帐款；债务人死亡既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款。

(2)债务人逾期三年未能履行义务，经董事会批准，可以列作坏帐的应收帐款。

### 2.8. 存货核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品和低值易耗品。

(1)原材料采用"计划价格法"核算，月末调整成本差异；

(2)产成品、库存商品按实际成本计价，发出时采用"加权平均法"；

(3)低值易耗品采用"一次摊销法"核算。

(4)产品成本采用"品种法"核算。

(5)期末存货按照"成本与可变现净值孰低"原则计提存货跌价准备，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取并计入当期损益。

### 2.9. 短期投资核算方法

短期投资以取得投资时的实际成本计价。投资收益：债权性质的投资在投资转让或到期兑付时确认损益的实现。

期末按照"成本与市价孰低"原则计提短期投资跌价准备。

### 2.10. 长期投资核算方法

#### (1)长期股权投资

以投资时的实际成本或确定的价值计价。

公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或不具有重大影响的，采用成本法核算；公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%）或具有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。

股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的期限摊销。

#### (2)长期债权投资

以投资时实际支付的金额并扣除附加费用后的价款计价。

根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益，而不论当期是否收到。

债权投资溢价和折价在债券存续期间内分期直线摊销。

期末若被投资的债券市价持续下跌、或被投资单位经营状况恶化等原因，导致公司可收回的金额低于帐面价值，且在可预计的未来不能恢复，则本公司按单个投资项目可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。

#### 2.11. 固定资产计价和折旧方法

固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2,000元以上的资产。

固定资产以购建时的实际成本计价。

固定资产折旧按"直线法"计算，折旧率采用"分类折旧率"，预计净残值率3%，折旧年限及折旧率如下：

| 项目       | 折旧年限  | 年折旧率(%)   |
|----------|-------|-----------|
| 房屋       | 40-50 | 2.43-1.94 |
| 建筑物      | 30    | 3.23      |
| 机械设备     | 10-14 | 9.70-6.93 |
| 运输设备     | 10    | 9.70      |
| 电子计算机及其他 | 5     | 19.40     |

#### 2.12. 在建工程核算方法

在建工程按实际发生额计价，在工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。

为在建工程而发生的长期借款费用，在项目结转固定资产前发生的，予以资本化，计入在建工程成本。

#### 2.13. 无形资产计价和摊销方法

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支出额计价；对其他单位投资转入的无形资产，按合同约定价或评估确认价计价。

对规定了使用年限的无形资产，按规定的年限摊销；无规定使用年限的，按预计使用年限或不少于10年的期限分期摊销。

土地使用权按50年期限分期摊销。

#### 2.14. 开办费、长期待摊费用摊销方法

公司筹建期间发生的费用作为开办费。开办费自开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。

#### 2.15. 收入确认原则

当以下条件均能满足时确认收入的实现：

(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

(3)与交易相关的经济利益能够流入企业；

(4)相关的成本能够可靠地计量。

#### 2.16. 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算所得税。

#### 2.17. 合并会计报表的编制方法

(1)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》的规定，以公司本部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。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

(2)合并范围：

| 全 称 | 注册资本 | 经营范围 | 本公司对其投资额 | 权益比例 |
|-----|------|------|----------|------|
|-----|------|------|----------|------|

|             |        |         |         |     |
|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 青海省医药有限责任公司 | 3000万元 | 药品零售、批发 | 2,820万元 | 94% |
| 青海三普足球俱乐部   | 500万元  | 足球比赛、经营 | 255万元   | 51% |

因子公司青海三普投资控股有限责任公司尚处在开办期，未开始运营，故本期暂未合并。

#### 2.18. 会计估计与会计政策变更

根据财政部财会字[1999]35号文《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》和财政部财会字[1999]49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问题解答>的通知》的有关规定，本公司及子公司本年度会计政策中对短期投资跌价准备、坏帐准备、存货跌价准备和长期投资减值准备进行了变更，并采用追溯法调整了1999年度会计报表相关项目的期初数和上年数。

本期坏帐准备的计提比例由原来的5%变更为10%后对母公司以前年度净利润的累计影响额为-10,511,921.80元，其中：影响1998年度的净利润-2,795,585.05元；对子公司青海省医药有限责任公司以前年度净利润的累计影响额为-2,726,182.14元，其中：影响1998年度的净利润790,682.98元。

本期因为计提存货跌价准备对母公司以前年度净利润的累计影响额为-1,467,261.02元，其中：影响1998年度的净利润5,899.70元；对子公司青海省医药有限责任公司以前年度净利润的累计影响额为-180,868.14元，其中：影响1998年度的净利润-180,868.14元。

本期因计提长期投资减值准备对母公司以前年度净利润的累计影响额为-1,212,626.92元，其中：影响1998年度的净利润-523,096.20元。

本公司无短期投资，故未计提短期投资跌价准备。

### 3、税项

3.1. 增值税：母公司主营产品收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

子公司经营的一般药品收入适用17%的增值税税率，中草药收入适用13%的增值税税率，计划生育药品收入免税。

3.2. 营业税：按应税收入的5%缴纳营业税。

3.3. 城市维护建设税：城市维护建设税按流转税应纳税额的7%缴纳。

3.4. 教育费附加：教育费附加按流转税应纳税额的3%缴纳。

3.5. 所得税：所得税税率为33%。

根据青海省财政厅"青财企便字第(1994)011号"文及青海省人民政府办公厅"青政办函(1994)69号"文精神，自股份公司开始运作起，所得税先按33%缴纳，再返还20%，实际税赋为13%。

3.6. 其他税种：以企业按有关规定向当地税务主管机关申报数及税务机关核定数为准。

#### 4、控股子公司及合营企业

| 全称             | 注册资本      | 经营范围     | 本公司对其投资额 | 权益比例 |
|----------------|-----------|----------|----------|------|
| 青海省医药有限责任公司    | RMB3000万元 | 药品的批发、零售 | 2820万元   | 94%  |
| 青海三普足球俱乐部      | RMB500万元  | 足球比赛经营   | 255万元    | 51%  |
| 青海三普投资控股有限责任公司 | RMB100万元  | 股权投资公司   | 70万元     | 70%  |

### 5、合并会计报表主要项目注释

#### 5.1. 货币资金

| 项目   | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
| 现金   | 250,444.09    | 373,673.77    |
| 银行存款 | 24,205,424.77 | 52,154,629.51 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 其他货币资金 | 36,000,000.00 |               |
| 合计     | 60,455,868.86 | 52,528,303.28 |

其他货币资金下降是因为前期在海南证券的存单3600万元，因长期拖欠不还，本公司已向法院提起诉讼，法院业经调解，现已进入强制执行期，故本期转入其他流动资产。详见“十一、资产负债表日后事项及其他重大事项”。

## 5.2. 应收帐款

| (1)帐龄 | 期初数           |        | 期末数           |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例 %   | 金额            | 比例 %   |
| 一年以内  | 17,924,455.10 | 34.77  | 10,699,751.93 | 21.34  |
| 一年至二年 | 9,616,802.67  | 18.66  | 4,859,747.46  | 9.69   |
| 二年至三年 | 21,678,050.32 | 42.06  | 2,928,312.28  | 5.84   |
| 三年以上  | 2,326,314.80  | 4.51   | 31,650,998.75 | 63.13  |
| 合计    | 51,545,622.89 | 100.00 | 50,138,810.42 | 100.00 |

### (2) 无持股5%以上股东单位欠款。

#### (3) 欠款前五名列示如下：

| 单位名称         | 金额            | 发生时间 | 性质 |
|--------------|---------------|------|----|
| 北京青创经贸有限责任公司 | 10,877,425.20 | 三年以上 | 货款 |
| 深圳港富投资公司     | 8,813,475.00  | 三年以上 | 货款 |
| 四川天策药业公司     | 7,724,394.73  | 三年以上 | 货款 |
| 青海省医学院附属医院   | 4,089,000.01  | 一年以内 | 货款 |
| 青海省西宁第一人民医院  | 367,684.37    | 一年以内 | 货款 |

## 5.3. 其他应收款

| (1)帐龄 | 期初数           |        | 期末数           |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例%    | 金额            | 比例%    |
| 一年以内  | 64,413,018.09 | 88.96  | 42,221,342.74 | 60.39  |
| 一年至二年 | 6,647,458.02  | 9.18   | 25,209,073.72 | 36.06  |
| 二年至三年 | 123,474.49    | 0.17   | 2,147,962.90  | 3.07   |
| 三年以上  | 1,223,921.60  | 1.69   | 333,596.37    | 0.48   |
| 合计    | 72,407,872.20 | 100.00 | 69,911,975.73 | 100.00 |

### (2) 持股5%以上股东单位往来款：

| 单位名称       | 金额            | 占总金额比例 | 性质  |
|------------|---------------|--------|-----|
| 青海创业集团有限公司 | 12,817,251.67 | 18.33% | 往来款 |

### (3) 欠款前五名列示如下：

| 单位名称          | 金额            | 发生时间 | 性质  |
|---------------|---------------|------|-----|
| 青海创业集团        | 12,817,251.67 | 一年以内 | 往来款 |
| 青海正兴投资发展有限公司  | 10,000,000.00 | 二年以内 | 往来款 |
| 中经信投资咨询有限责任公司 | 8,000,000.00  | 二年以内 | 往来款 |
| 四川天策实业有限责任公司  | 4,876,933.65  | 二年以内 | 往来款 |
| 青海省医药保健品有限公司  | 798,026.86    | 二年以内 | 往来款 |

(4) 其他应收款母公司往来中应收所得税20%的返还3,104,132.67元、足球俱乐部往来款421,651.58元未提取坏帐准备。

#### 5.4. 预付帐款

| (1)帐龄 | 期初数           |        | 期末数          |        |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|
|       | 金 额           | 比例%    | 金 额          | 比例%    |
| 一年以内  | 3,455,042.46  | 18.89  | 6,293,352.60 | 76.37  |
| 一年至二年 | 14,830,167.10 | 81.09  | 1,946,855.00 | 23.63  |
| 二年至三年 | 无             |        | 无            |        |
| 三年以上  | 2,550.00      | 0.02   |              |        |
| 合计    | 18,287,759.56 | 100.00 | 8,240,207.60 | 100.00 |

(2) 无持股5%以上股东单位往来款。

(3) 欠款前五名列示如下：

| 单位名称       | 金额           | 帐龄   | 性质       |
|------------|--------------|------|----------|
| 王迁孟        | 3,541,689.50 | 一年以内 | 预付GMP工程款 |
| 青海富世房地产公司  | 1,267,087.42 | 一年以内 | 预付房款     |
| 同德投资控股公司   | 1,200,000.00 | 一年以内 | 预付设备款    |
| 广州黄浦唐都广告公司 | 1,177,205.00 | 二年以内 | 预付广告费    |
| 青海省医药保健品公司 | 320,750.00   | 二年以内 | 预付货款     |

(4) 本期因青海省民族文化公司退还预付款，使预付帐款大幅下降。

#### 5.5. 存货

| 项 目         | 期初数           |              | 期末数           |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|             | 金 额           | 跌价准备         | 金 额           | 跌价准备         |
| 1) 材料       | 2,122,104.91  |              | 2,490,001.88  |              |
| 2) 在产品      | 2,568,723.29  |              | 1,763,207.19  |              |
| 3) 产成品      | 13,428,675.82 |              |               |              |
| 4) 低值易耗品    | 4,022.69      |              | 13,225.68     |              |
| 5) 库存商品     | 20,022,449.84 | 1,648,129.16 | 35,935,448.68 | 1,648,129.16 |
| 6) 包装物      | 1,477,725.76  |              | 1,032,279.95  |              |
| 7) 分期收款发出商品 |               |              | 509,626.98    |              |
| 8) 材料成本差异   |               |              | 126,361.27    |              |
| 9) 在途商品     |               |              | 36,139.94     |              |
| 10) 商品采购    |               |              | 502,587.03    |              |
| 11) 暂估入库    |               |              | 1,708,328.63  |              |
| 合计          | 39,623,702.31 | 1,648,129.16 | 44,117,207.23 | 1,648,129.16 |

#### 5.6. 待摊费用

| 项目     | 期初数          | 期末数        |
|--------|--------------|------------|
| 期初待扣税金 | 1,193,186.14 | 342,650.50 |
| 房屋租赁费  | 44,165.61    |            |

|      |              |            |
|------|--------------|------------|
| 车辆保险 |              | 12,319.07  |
| 广告费  | 126,383.00   |            |
| 其他   | 386,285.17   | 586,290.58 |
| 合计   | 1,750,019.92 | 941,260.15 |

注：因未取得税务局同意，故待扣税金本期期末余342,650.50元未抵扣。

#### 5.7. 待处理流动资产

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 项目   | 期初数        | 期末数        |
| 报废药品 |            | 101,448.16 |
| 产品盘亏 |            | 468,635.78 |
| 其他   | 167,260.76 | 111,957.39 |
| 合计   | 167,260.76 | 682,041.33 |

#### 5.8. 其他流动资产

|        |           |               |
|--------|-----------|---------------|
| 项目     | 期初数       | 期末数           |
| 海南证券资产 |           | 42,043,314.63 |
| 修理另部件  | 15,487.64 | 15,487.64     |
| 合计     | 15,487.64 | 42,058,802.27 |

注：海南证券资产详见"11. 期后事项及其他重大事项"。

#### 5.9. 长期投资

|        |               |            |           |               |            |
|--------|---------------|------------|-----------|---------------|------------|
| (1)项目  | 期初数           | 本期增加       | 本期减少      | 期末数           | 减值准备       |
| 长期股权投资 | 45,240,623.86 | 893,667.39 |           | 46,134,291.25 | 350,000.00 |
| 长期债券投资 | 20,255.38     |            | 10,400.00 | 9,855.38      |            |
| 合计     | 45,260,879.24 | 893,667.39 | 10,400.00 | 46,144,146.63 | 350,000.00 |

#### (2)长期股权投资

|                |      |               |                    |                  |            |
|----------------|------|---------------|--------------------|------------------|------------|
| 被投资单位名称        | 投资期限 | 原始投资额         | 1999.12.31<br>投资余额 | 占被投资单位<br>注册资本比例 | 减值准备       |
| 青海山川铁合金股份有限公司  | 长期   | 400,000.00    | 500,000.00         | 0.53%            | 100,000.00 |
| 西宁市商业银行        | 长期   | 833,680.00    | 833,680.00         | 0.789%           |            |
| 青海星弛经济咨询有限公司   | 长期   | 250,000.00    | 250,000.00         | 11.47%           | 250,000.00 |
| 青海庆泰信托投资有限责任公司 | 长期   | 45,000,000.00 | 43,711,611.25      | 26.95%           |            |
| 青海省医药保健品有限公司   | 长期   | 667,200.00    | 139,000.00         | 5%               |            |
| 三普投资控股公司       | 长期   | 700,000.00    | 700,000.00         | 70%              |            |
| 合计             |      | 47,817,200.00 | 46,134,291.25      |                  | 350,000.00 |

#### (3)长期债券投资

|        |           |     |          |            |
|--------|-----------|-----|----------|------------|
| 债券种类   | 面值        | 年利率 | 购入金额     | 到期日        |
| 特种国债   | 6,000.00  | 无息  | 394.38   | 1997.10.07 |
| 电力建设债券 | 15,750.00 | 无息  | 8,361.00 | 2003.08.14 |
| 其他债券   | 1,100.00  |     | 1,100.00 |            |

合计 22,850.00 9,855.38

注：因未接到债券的兑付通知，故未办理兑付手续。

#### 5.10. 固定资产及累计折旧

| 类别                | 期初价值          | 本年增加         | 本年减少         | 期末价值          |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>(1) 固定资产原值</b> |               |              |              |               |
| 房屋建筑物             | 26,712,623.32 | 864,818.32   | 202,729.43   | 28,880,029.71 |
| 运输设备              | 6,830,188.76  | 1,954,062.65 | 1,015,720.71 | 7,768,530.70  |
| 机械设备              | 6,981,916.97  | 172,578.00   | 397,864.31   | 6,756,630.66  |
| 其他                | 4,862,528.21  | 382,661.58   | -352,934.46  | 4,717,035.33  |
| 合计                | 45,387,257.26 | 3,374,120.55 | 1,263,379.99 | 48,122,226.40 |
| <b>(2) 累计折旧</b>   |               |              |              |               |
| 房屋建筑物             | 6,454,673.25  | 602,823.56   |              | 7,057,496.81  |
| 运输设备              | 2,433,962.90  | 1,006,464.26 | 260,901.50   | 3,179,525.66  |
| 机械设备              | 2,172,283.83  | 509,755.05   |              | 2,682,038.88  |
| 其他                | 2,118,375.84  | 418,695.73   | 322,144.51   | 2,264,235.62  |
| 合计                | 13,179,295.82 | 2,537,738.60 | 583,046.01   | 15,183,296.97 |
| <b>(3) 固定资产净值</b> | 32,207,961.44 |              |              | 32,938,929.43 |

本期增加中无由在建工程转入数。

#### 5.11. 在建工程

| 工程名称   | 期初数          | 本期增加         | 本期转固          | 其他减少 | 期末数          | 资金来源 | 完工程度 |
|--------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|------|------|
| 锅炉节能设备 | 1,931,946.66 | 1,629,105.88 | 3,416,943.02  |      | 1,200,000.00 | 自筹   |      |
| 室外管网   | 250,580.45   |              |               |      |              | 自筹   |      |
| 地沟地坪   | 408,130.31   |              |               |      |              | 自筹   |      |
| GMP    | 14,000.00    | 721,840.79   |               |      | 735,840.79   | 自筹   | 1%   |
| 办公楼    |              | 761,237.47   | 200,000.00    |      | 789,233.47   | 自筹   | 80%  |
| 其他     | 629,179.86   |              | -9,999.86     |      |              | 自筹   |      |
| 合计     | 3,219,837.28 | 3,112,180.14 | 3,606,9443.16 |      | 2,725,074.26 |      |      |

#### 5.12. 待处理固定资产损失

| 期初数       | 期末数       |
|-----------|-----------|
| 23,836.61 | 23,472.77 |

#### 5.13. 无形资产

| 种类    | 原始发生额        | 期初数          | 本期增加         | 本期转出 | 本期摊销       | 期末数          | 剩余摊销年限 |
|-------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|--------|
| 土地使用权 | 6,602,913.18 | 2,784,234.80 | 1,629,105.88 |      | 190,254.38 | 4,223,086.30 | 4.5年   |
| 商标权   | 2,805,192.97 | 2,805,192.97 | 268,330.40   |      | 412,590.25 | 2,660,933.12 | 7年     |
| 专有技术  | 2,518,999.94 | 2,518,999.94 | 437,200.00   |      | 225,447.46 | 2,730,752.48 | 9-11年  |

|    |               |              |              |            |              |
|----|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 合计 | 11,927,106.09 | 8,108,427.71 | 2,334,636.28 | 828,292.09 | 9,614,771.90 |
|----|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|

## 5.14. 开办费

| 种类  | 期初数          | 本期增加       | 本期摊销         | 期末数          |
|-----|--------------|------------|--------------|--------------|
| 开办费 | 7,454,598.47 | 908,620.17 | 2,019,973.35 | 6,343,245.29 |

## 5.15. 其他长期资产

| 种类     | 期初数 | 本期增加       | 本期摊销       | 期末数        |
|--------|-----|------------|------------|------------|
| 运动员转会费 |     | 383,000.00 | 270,000.00 | 113,000.00 |

## 5.16. 短期借款

| 贷款类别 | 期初数           | 期末数           |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 18,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 担保借款 | 20,300,000.00 | 33,600,000.00 |
| 信用借款 | 1,000,000.00  |               |
| 合计   | 39,300,000.00 | 46,600,000.00 |

## 5.17. 应付票据

|  | 期初数          | 期末数          |
|--|--------------|--------------|
|  | 4,240,000.00 | 6,200,000.00 |

无应付持股5%以上股东单位票据。

## 5.18. 应付帐款

|  | 期初数           | 期末数           |
|--|---------------|---------------|
|  | 14,006,181.02 | 15,601,234.06 |

无应付持股5%以上股东单位款项。

## 5.19. 预收帐款

|  | 期初数        | 期末数          |
|--|------------|--------------|
|  | 489,074.76 | 2,786,794.68 |

## 5.20. 应付股利

| 单位    | 期初数          | 期末数       |
|-------|--------------|-----------|
| 法人股股利 | 90,000.00    | 90,000.00 |
| 国家股股利 | 1,133,653.38 |           |
| 合计    | 1,223,653.38 | 90,000.00 |

本期根据青海省财政厅、青海省国有资产管理局共同发文"青财企字第(1995)212"号文,将1993年12月31日以前离退休职工的费用冲减了国家股股利。

## 5.21. 应交税金

| 项目 | 期初数 | 期末数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | -711,365.44  | 545,190.83   |
| 营业税     | 1,250.00     | 937.50       |
| 城市维护建设税 | -240,762.29  | -106,028.64  |
| 企业所得税   | 7,121,233.39 | 5,899,641.72 |
| 个人所得税   | 64,905.91    | 86,193.20    |
| 投资方向调节税 | -43,038.15   | 1,196,961.85 |
| 工资调节税   | 4,238.00     | 4,238.00     |
| 房产税     |              | -57,750.00   |
| 合计      | 6,196,461.42 | 7,569,384.46 |

## 5.22. 其他应付款

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 期初数          | 期末数          |
|  | 1,755,016.05 | 6,840,522.36 |

(1) 无应付持股5%以上股东单位款项。

(2) 本期其他应付款比上期大幅增加,主要是子公司新增的其他应收款。

## 5.23. 预提费用

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 类别    | 期初数        | 期末数        |
| 预提材料费 |            | 108,000.00 |
| 利息支出  | 247,639.49 | 17,280.00  |
| 其他    |            |            |
| 合计    | 247,639.49 | 125,280.00 |

## 5.24. 一年内到期的长期负债

|             |               |       |            |        |    |
|-------------|---------------|-------|------------|--------|----|
| 贷款单位        | 借款金额          | 借款到期日 | 年利率        | 借款条件   |    |
| 中国工商银行总行营业部 | 40,000,000.00 |       | 2000.10.29 | 6.534% | 担保 |

## 5.25. 长期借款

|            |              |      |                     |       |    |
|------------|--------------|------|---------------------|-------|----|
| 贷款单位       | 借款金额         | 借款期限 | 年利率                 | 借款条件  |    |
| 中国工商银行城北支行 | 2,528,000.00 |      | 1998.10.5-2003.9.24 | 7.11% | 抵押 |

## 5.26. 长期应付款

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 类别    | 期初数          | 期末数        |
| 住房周转金 | 1,087,521.03 | 514,308.47 |

## 5.27. 住房周转金

|  |            |            |
|--|------------|------------|
|  | 期初数        | 期末数        |
|  | 306,393.86 | 207,761.55 |

## 5.28. 股本

| 项 目         | 期初数       | 本次变动增减(+ -)       | 期末数       |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|
|             |           | 配股、送股、公积金转股、增发、其他 |           |
| (1)未上市流通股份： |           |                   |           |
| 发起人股份       | 90000000  |                   | 90000000  |
| 其中：         |           |                   |           |
| 国家持有股份      | 36000000  |                   | 36000000  |
| 境内法人持有股份    | 54000000  |                   | 54000000  |
| 外资法人持有股份    |           |                   |           |
| 其他          |           |                   |           |
| 募集法人股       |           |                   |           |
| 内部职工股       |           |                   |           |
| 优先股或其他      |           |                   |           |
| 未上市流通股份合计   | 90000000  |                   | 90000000  |
| (2)已上市流通股份  |           |                   |           |
| 境内上市的人民币普通股 | 30000000  |                   | 30000000  |
| 境内上市的外资股    |           |                   |           |
| 境外上市的外资股    |           |                   |           |
| 其他          |           |                   |           |
| 已上市流通股份合计   | 30000000  |                   | 30000000  |
| (3)股份总数     | 120000000 |                   | 120000000 |

## 5.29. 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     | 58,568,986.21 |       |       | 58,568,986.21 |
| 接受捐赠实物资产 |               |       |       |               |
| 住房周转金转入  |               |       |       |               |
| 资产评估增值   |               |       |       |               |
| 投资准备     |               |       |       |               |
| 合计       | 58,568,986.21 |       |       | 58,568,986.21 |

## 5.30. 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 | 7,789,725.50  | 192,893.12 |      | 7,982,618.62  |
| 公益金    | 6,495,820.16  | 192,893.12 |      | 6,688,713.28  |
| 任意盈余公积 | 16,101,120.26 | 289,339.69 |      | 16,390,459.95 |
| 合计     | 30,386,665.92 | 675,125.93 |      | 31,061,791.85 |

注：因母公司1998年度亏损，根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》规定，可在以后连续五个年度中弥补，本期实现利润已用于弥补上年度亏损；本期增加数为合并报表中按本公司所持青海省医药有限公司份额计提数。

## 5.31. 未分配利润

| 项目 | 金 额 |
|----|-----|
|----|-----|

|           |              |
|-----------|--------------|
| 净利润       | 5,951,138.71 |
| 加:年初未分配利润 | 2,944,349.07 |
| 减:法定盈余公积  | 192,893.12   |
| 公益金       | 192,893.12   |
| 任意盈余公积    | 289,339.69   |
| 未分配利润     | 8,220,361.85 |

根据财政部财会字[1999]35号文《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》规定调整四项准备后累积调减期初未分配利润10,337,535.50元,已根据《股份有限公司会计制度》的有关规定相应调整了期初数和上年数。

### 5.32. 主营业务收入

| 项 目     | 金 额            |
|---------|----------------|
| 中成药销售   | 36,627,285.18  |
| 药品批发、零售 | 75,756,048.29  |
| 门票、广告费  | 299,412.10     |
| 合计      | 112,682,745.57 |

### 5.33. 其他业务利润

| 项目          | 1999年度     |
|-------------|------------|
| 其他业务收入      | 513,475.41 |
| 其中:售材料、包装物  | 18,475.41  |
| 房租          | 495,000.00 |
| 减:其他业务支出    | 110,581.49 |
| 其中:材料、包装物成本 | 21,268.99  |
| 房租租金        | 86,625.00  |
| 其他          | 2,687.50   |
| 其他业务利润      | 402,893.92 |

### 5.34. 财务费用

| 项 目    | 1998年度       | 1999年度       |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 8,728,128.30 | 7,190,840.18 |
| 减:利息收入 | 4,446,355.49 | 5,322,101.11 |
| 汇兑损失   |              |              |
| 减:汇兑收益 |              |              |
| 其他     | 50,889.10    | 58,124.64    |
| 合 计    | 4,332,661.91 | 1,926,863.71 |

本期财务费用大副下降主要是本期归还了部分银行借款和应收海南证券利息增加所致。

### 5.35. 投资收益

| 项目     | 1998年度 | 1999年度 |
|--------|--------|--------|
| 短期投资收益 |        |        |

|          |               |              |
|----------|---------------|--------------|
| 长期股权投资收益 | -2,601,922.19 | 1,114,092.23 |
| 长期债券投资收益 |               | 2,700.00     |
| 合 计      | -2,601,922.19 | 1,116,792.23 |

## 5.36. 支付的其他与投资活动有关的现金

本期支付的其他与投资活动有关的现金3600万元，为将其他货币资金中海南证券款转入其他流动资产。

## 6、母公司会计报表主要项目附注

## 6.1. 应收帐款

| (1)帐龄 | 期初数           |        | 期末数           |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金额            | 比例 %   | 金额            | 比例 %   |
| 一年以内  | 17,924,455.10 | 34.77  | 9,896,818.75  | 23.60  |
| 一年至二年 | 9,616,802.67  | 18.66  | 2,840,264.38  | 6.77   |
| 二年至三年 | 21,678,050.32 | 42.06  | 1,289,856.81  | 3.08   |
| 三年以上  | 2,326,314.80  | 4.51   | 27,914,641.30 | 66.55  |
| 合计    | 41,220,573.64 | 100.00 | 41,941,581.24 | 100.00 |

## (2)无持股5%以上股东单位欠款。

## (3)欠款前五名列示如下:

| 单位名称        | 金额            | 发生时间 | 性质 |
|-------------|---------------|------|----|
| 北京青创经贸总公司   | 10,877,425.20 | 三年以上 | 货款 |
| 深圳港富投资公司    | 8,813,475.00  | 三年以上 | 货款 |
| 四川天策药业公司    | 7,724,394.73  | 三年以上 | 货款 |
| 青海省医药有限责任公司 | 2,891,881.40  | 一年以内 | 货款 |
| 新疆药材公司      | 326,457.00    | 一年以内 | 货款 |

## 6.2. 其他应收款

| (1)帐龄 | 期初数           |        | 期末数           |        |
|-------|---------------|--------|---------------|--------|
|       | 金 额           | 比例%    | 金 额           | 比例%    |
| 一年以内  | 57,964,819.01 | 87.88  | 37,831,134.16 | 59.38  |
| 一年至二年 | 6,647,458.02  | 10.08  | 25,174,873.72 | 39.52  |
| 二年至三年 | 123,474.49    | 0.19   | 367,255.38    | 0.58   |
| 三年以上  | 1,223,921.60  | 1.85   | 333,596.37    | 0.52   |
| 合 计   | 65,959,673.12 | 100.00 | 63,706,859.63 | 100.00 |

## (2)持股5%以上股东单位往来款:

| 单位名称       | 金额            | 占总金额比例 | 性质  |
|------------|---------------|--------|-----|
| 青海创业集团有限公司 | 12,817,251.67 | 20.12% | 往来款 |

## (3)欠款前五名列示如下:

| 单位名称         | 金额            | 发生时间 | 性质  |
|--------------|---------------|------|-----|
| 青海创业集团       | 12,817,251.67 | 一年以内 | 往来款 |
| 青海正兴投资发展有限公司 | 10,000,000.00 | 二年以内 | 往来款 |

|               |              |      |     |
|---------------|--------------|------|-----|
| 中经信投资咨询有限责任公司 | 8,000,000.00 | 二年以内 | 往来款 |
| 四川天策实业有限责任公司  | 4,876,933.65 | 二年以内 | 往来款 |
| 青海省医药保健品有限公司  | 798,026.86   | 二年以内 | 往来款 |

(4) 其他应收款期末包含的应收所得税20%返还款3,104,132.67元，未提取坏帐准备。

### 6.3. 预付帐款

| (1)帐龄 | 期初数           |        | 期末数          |        |
|-------|---------------|--------|--------------|--------|
|       | 金 额           | 比例%    | 金 额          | 比例%    |
| 一年以内  | 3,455,042.46  | 18.89  | 6,112,952.77 | 75.84  |
| 一年至二年 | 14,830,167.10 | 81.09  | 1,946,855.00 | 24.16  |
| 二年至三年 | 无             |        | 无            |        |
| 三年以上  | 2,550.00      | 0.02   |              |        |
| 合计    | 18,287,759.56 | 100.00 | 8,059,807.77 | 100.00 |

(2) 无持股5%以上股东单位往来款。

(3) 欠款前五名列示如下：

| 单位名称       | 金额           | 发生时间 | 性质     |
|------------|--------------|------|--------|
| 王迁孟        | 3,541,689.50 | 一年以内 | 预付GMP款 |
| 青海富世房地产公司  | 1,267,087.42 | 一年以内 | 预付房款   |
| 广州黄浦唐都广告公司 | 1,177,205.00 | 二年以内 | 预付广告费  |
| 省医药保健品公司   | 320,750.00   | 二年以内 | 预付货款   |
| 王利君        | 200,000.00   | 二年以内 | 预付广告费  |

(4) 本期因青海省民族文化公司退还预付款，使预付帐款大副下降。

### 6.4. 长期投资

| (1) 项 目 | 期初数           | 本期增加         | 本期减少     | 期末数           |
|---------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 长期股权投资  | 73,448,962.76 | 4,674,076.93 |          | 78,123,039.69 |
| 长期债券投资  | 15,936.00     |              | 6,000.00 | 9,936.00      |
| 合 计     | 73,464,898.76 | 4,674,076.93 | 6,000.00 | 78,132,975.69 |

(2) 长期股权投资

| 被投资单位名称        | 投资期限 | 原始投资额         | 1999.12.31<br>投资余额 | 占被投资单位<br>注册资本比例 |
|----------------|------|---------------|--------------------|------------------|
| 青海省医药有限责任公司    | 长期   | 28,200,000.00 | 30,276,272.62      | 94.00%           |
| 青海山川铁合金股份有限公司  | 长期   | 400,000.00    | 500,000.00         | 0.53%            |
| 西宁市商业银行        | 长期   | 833,680.00    | 833,680.00         | 0.789%           |
| 青海星弛经济咨询有限公司   | 长期   | 250,000.00    | 250,000.00         | 11.47%           |
| 青海庆泰信托投资有限责任公司 | 长期   | 45,000,000.00 | 43,711,610.62      | 26.95%           |
| 青海三普足球俱乐部      | 长期   | 2,550,000.00  | 1,851,476.45       | 51%              |
| 青海三普投资控股公司     | 长期   | 700,000.00    | 700,000.00         | 70%              |
| 合计             |      | 77,933,680.00 | 78,123,039.69      |                  |

(3) 长期债券投资

| 债券种类   | 面值        | 年利率 | 购入金额     | 到期日        |
|--------|-----------|-----|----------|------------|
| 特种国债   | 6,000.00  | 无息  | 475.00   | 1997.10.07 |
| 电力建设债券 | 15,750.00 | 无息  | 8,361.00 | 2003.08.14 |
| 其他债券   | 1,100.00  | 无息  | 1,100.00 |            |
| 合计     |           |     | 9,936.00 |            |

## 6.5. 主营业务收入

| 项目    | 金额            |
|-------|---------------|
| 中成药销售 | 36,627,285.18 |

## 6.6. 投资收益

| 项目       | 1998年度      | 1999年度       |
|----------|-------------|--------------|
| 短期投资收益   |             |              |
| 长期股权投资收益 | -703,022.12 | 2,320,051.05 |
| 长期债券投资收益 |             | 2,700.00     |
| 合计       | -703,022.12 | 2,322,751.05 |

## 7、分行业资料

| 行业         | 单位:万元     |           |          |          |          |          |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|            | 营业收入      |           | 营业成本     |          | 营业毛利     |          |
|            | 上年数       | 本年数       | 上年数      | 本年数      | 上年数      | 本年数      |
| 药品销售       | 10,782.81 | 11,238.33 | 7,462.82 | 7,416.61 | 3,319.99 | 3,821.72 |
| 门票、广告费等    |           | 29.94     |          | 103.08   |          | -73.14   |
| 公司内行业间相互抵减 |           |           |          |          |          |          |
| 合计         | 10,782.81 | 11,268.27 | 7,462.82 | 7,519.69 | 3,319.99 | 3,748.58 |

## 8、关联方关系及其交易

## 8.1 存在控制关系的关联方情况

## (1) 存在控制关系的关联方

| 企业名称          | 注册地点           | 注册资金   | 与本企业关系 | 经济性质 | 法定代表人 |
|---------------|----------------|--------|--------|------|-------|
| 青海创业集团有限公司    | 西宁市黄河路<br>160号 | 3000万元 | 母公司    | 股份制  | 武勇    |
| 青海省医药有限责任公司   | 西宁市建国路<br>88号  | 3000万元 | 子公司    | 有限公司 | 武琪    |
| 青海三普足球俱乐部有限公司 | 西宁市解放路<br>12号  | 500万元  | 子公司    | 有限公司 | 陈言    |
| 青海三普投资控股有限公司  | 西宁市建国路<br>88号  | 100万元  | 子公司    | 有限公司 | 杜秋生   |

## (2) 存在控制关系关联方的注册资本及变化

| 企业名称          | 年初数    | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末数    |
|---------------|--------|-------|-------|--------|
| 青海创业集团有限公司    | 3000万元 |       |       | 3000万元 |
| 青海省医药有限责任公司   | 3000万元 |       |       | 3000万元 |
| 青海三普足球俱乐部有限公司 |        | 500万元 |       | 500万元  |
| 青海三普投资控股有限公司  |        | 100万元 |       | 100万元  |

## (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

| 企业名称          | 年初数    |       | 本年增加数 |       | 本年减少数 |     | 年末数    |       |
|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|-------|
|               | 金额     | (%)   | 金额    | (%)   | 金额    | (%) | 金额     | (%)   |
| 青海创业集团有限公司    | 4740万元 | 39.50 |       |       |       |     | 4740万元 | 39.50 |
| 青海省医药有限责任公司   | 2820万元 | 94.00 |       |       |       |     | 2820万元 | 94.00 |
| 青海三普足球俱乐部有限公司 |        |       | 255万元 | 51.00 |       |     | 255万元  | 51.00 |
| 青海三普投资控股有限公司  |        |       | 70万元  | 70.00 |       |     | 70万元   | 70.00 |

## (4)存在控制关系的关联方交易

购买及销售货物

无

资金往来--其他应收款

| 企业名称       | 金额            | 占总金额比例 | 性质  |
|------------|---------------|--------|-----|
| 青海创业集团有限公司 | 12,817,251.67 | 18.33% | 往来款 |

其中包含本期按同期银行贷款利率计算并收取青海创业集团的资金占用费863,752.50元。

担保

本公司200万元的短期借款由子公司青海医药有限责任公司提供担保，另4000万元的长期借款均由青海省创业集团提供担保，并分别签有保证合同。

## 8.2、不存在控制关系的关联方情况

## (1)不存在控制关系的关联方

| 企业名称             | 与本企业关系   |
|------------------|----------|
| 青海省投资控股有限责任公司    | 持股30%的股东 |
| 西宁市商业银行          | 被投资企业    |
| 青海庆泰信托投资有限责任公司   | 被投资公司    |
| 北京青创经贸有限责任公司     | 同一母公司    |
| 青海日月民族文化艺术有限责任公司 | 同一母公司    |
| 青海星驰经济咨询有限公司     | 被投资公司    |
| 青海山川铁合金股份有限公司    | 被投资公司    |

## (2)不存在控制关系的关联方交易

## 资金往来-应收帐款

| 企业名称         | 金额            | 占总金额比例 | 性质 | 帐龄   |
|--------------|---------------|--------|----|------|
| 北京青创经贸有限责任公司 | 10,877,425.52 | 25.93% | 货款 | 三年以上 |

## 9、或有事项

截止资产负债表日，本公司无重大或有事项。

## 10、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无重大承诺事项。

## 11、资产负债表日后事项及其他重大事项

本公司于1995年3月24日借给海南证券公司人民币5000万元，借期一年，截止1997年9月，海南证券公司累计还款3437.6万元，其余借款至今未还，本公司1998年按同期借款利率将剩余本息3600万元记入其他货币资金。本期因该款回收困难，故起诉至青海省高级人民法院，后经法院调解，于1999年9月8日收到省高院"（1999）青经初字第2号"民事调解书，双方达成协议：按人民银行规定的同期贷款利率和计算方法，截止1999年12月31日海南证券累计应偿付本公司42,043,314.63元，在1999年12月31日前全部还清；若海南证券公司不能按期偿还，青海三普可以要求执行海南证券公司的等值资产。本公司因到期未收回此款，于1999年12月31日向法院提出了强制执行申请，现该案仍处于强制执行阶段。除此之外，截止2000年4月6日，本公司无其他重大期后事项。

## 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            |
| <b>流动资产：</b> |                |                |                |                |
| 货币资金         | 52,528,303.28  | 42,223,441.60  | 60,455,868.86  | 48,285,690.40  |
| 短期投资         |                |                |                |                |
| 减：短期投资跌价准备   |                |                |                |                |
| 短期投资净额       |                |                |                |                |
| 应收票据         |                |                |                |                |
| 应收股利         |                |                |                | 3,873,631.76   |
| 应收利息         |                |                |                |                |
| 应收帐款         | 50,138,810.42  | 41,941,581.24  | 51,545,622.89  | 41,220,573.64  |
| 其他应收款        | 69,911,975.73  | 63,706,859.63  | 72,407,872.20  | 65,959,673.12  |
| 减：坏帐准备       | 11,652,500.19  | 10,254,430.82  | 12,344,159.07  | 10,718,024.68  |
| 应收款项净额       | 108,398,285.96 | 95,394,010.05  | 111,609,336.02 | 96,462,222.08  |
| 预付帐款         | 8,240,207.60   | 8,059,807.77   | 18,287,759.56  | 18,287,759.56  |
| 应收补贴款        |                |                |                |                |
| 存货           | 44,117,207.23  | 25,569,442.41  | 39,623,702.31  | 19,601,252.47  |
| 减：存货跌价准备     | 1,648,129.16   | 1,467,261.02   | 1,648,129.16   | 1,467,261.02   |
| 存货净额         | 42,469,078.07  | 24,102,181.39  | 37,975,573.15  | 18,133,991.45  |
| 待摊费用         | 941,260.15     | 578,701.14     | 1,750,019.92   | 732,096.17     |
| 待处理流动资产净损失   | 682,041.33     | 682,041.33     | 167,260.76     | 167,260.76     |
| 一年内到期的长期债券投资 |                |                |                |                |
| 其他流动资产       | 42,058,802.27  | 42,043,314.63  | 15,487.64      |                |
| 流动资产合计       | 255,317,978.66 | 213,083,497.91 | 230,261,305.91 | 185,942,652.18 |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |

## 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            |
| <b>长期投资：</b>      |                |                |                |                |
| 长期股权投资            | 46,134,291.25  | 78,123,039.69  | 45,240,623.86  | 73,448,962.76  |
| 长期债权投资            | 9,855.38       | 9,936.00       | 20,255.38      | 15,936.00      |
|                   |                |                |                |                |
| 长期投资合计            | 46,144,146.63  | 78,132,975.69  | 45,260,879.24  | 73,464,898.76  |
| 其中：合并价差           |                |                |                |                |
| 减：长期投资减值准备        | 350,000.00     | 350,000.00     | 1,212,626.92   | 1,212,626.92   |
|                   |                |                |                |                |
| 长期投资净额            | 45,794,146.63  | 77,782,975.69  | 44,048,252.32  | 72,252,271.84  |
| <b>固定资产：</b>      |                |                |                |                |
| 固定资产原价            | 48,122,226.40  | 30,114,013.82  | 45,387,257.26  | 27,887,984.79  |
| 减：累计折旧            | 15,183,296.97  | 9,703,637.70   | 13,179,295.82  | 8,235,803.50   |
|                   |                |                |                |                |
| 固定资产净值            | 32,938,929.43  | 20,410,376.12  | 32,207,961.44  | 19,652,181.29  |
| 工程物资              |                |                |                |                |
| 在建工程              | 2,725,074.26   | 1,935,840.79   | 3,219,837.28   | 3,001,837.14   |
| 固定资产清理            |                |                | 42,295.38      | 42,295.38      |
| 待处理固定资产净损失        | 23,472.77      | 23,472.77      | 23,836.61      | 23,836.61      |
| 固定资产合计            | 35,687,476.46  | 22,369,689.68  | 35,493,930.71  | 22,720,150.42  |
|                   |                |                |                |                |
| <b>无形资产及其他资产：</b> |                |                |                |                |
| 无形资产              | 9,614,771.90   | 7,600,365.23   | 8,108,427.71   | 6,050,229.59   |
| 开办费               | 6,343,245.29   | 5,517,514.68   | 7,454,598.47   | 7,408,366.19   |
| 长期待摊费用            |                |                |                |                |
| 其他长期资产            | 113,000.00     |                |                |                |
| 无形资产及其他资产合计       | 16,071,017.19  | 13,117,879.91  | 15,563,026.18  | 13,458,595.78  |
|                   |                |                |                |                |
| <b>递延税项：</b>      |                |                |                |                |
| 递延税款借项            |                |                |                |                |
|                   |                |                |                |                |
| 资产总计              | 352,870,618.94 | 326,354,043.19 | 325,366,515.12 | 294,373,670.22 |

## 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                  |
| <b>流动负债：</b>  |                       |                       |                      |                      |
| 短期借款          | 46,600,000.00         | 30,600,000.00         | 39,300,000.00        | 18,600,000.00        |
| 应付票据          | 6,200,000.00          | 6,200,000.00          | 4,240,000.00         | 4,240,000.00         |
| 应付帐款          | 15,601,234.06         | 5,104,828.47          | 14,006,181.02        | 1,861,659.47         |
| 预收帐款          | 2,786,794.68          | 427,898.47            | 489,074.76           | 176,345.58           |
| 代销商品款         |                       |                       |                      |                      |
| 应付工资          | 570,263.53            | 544,990.60            | 25,272.93            |                      |
| 应付福利费         | 1,076,549.28          | 757,968.50            | 2,395,216.88         | 1,289,528.19         |
| 应付股利          | 90,000.00             | 90,000.00             | 1,223,653.38         | 1,156,400.00         |
| 应交税金          | 7,569,384.46          | 5,355,089.37          | 6,196,461.42         | 5,099,258.75         |
| 其他应交款         | 597,983.10            | 601,730.46            | 384,678.49           | 361,410.67           |
| 其他应付款         | 6,840,522.36          | 17,547,366.80         | 1,755,016.05         | 9,988,092.06         |
| 预提费用          | 125,280.00            | 17,280.00             | 247,639.49           | 17,680.00            |
| 一年内到期的长期负债    | 40,000,000.00         | 40,000,000.00         |                      |                      |
| 其他流动负债        |                       |                       |                      |                      |
|               |                       |                       |                      |                      |
|               |                       |                       |                      |                      |
|               |                       |                       |                      |                      |
| <b>流动负债合计</b> | <b>128,058,011.47</b> | <b>107,247,152.67</b> | <b>70,263,194.42</b> | <b>42,790,374.72</b> |
|               |                       |                       |                      |                      |
| <b>长期负债：</b>  |                       |                       |                      |                      |
| 长期借款          | 2,528,000.00          | 2,528,000.00          | 40,000,000.00        | 40,000,000.00        |
| 应付债券          |                       |                       |                      |                      |
| 长期应付款         | 514,308.47            |                       | 1,087,521.03         | 531,103.05           |
| 住房周转金         | 207,761.55            | 207,761.55            | 306,393.86           | 306,393.86           |
| 其他长期负债        |                       |                       |                      |                      |
|               |                       |                       |                      |                      |
| <b>长期负债合计</b> | <b>3,250,070.02</b>   | <b>2,735,761.55</b>   | <b>41,393,914.89</b> | <b>40,837,496.91</b> |
|               |                       |                       |                      |                      |
|               |                       |                       |                      |                      |

## 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            |
| <b>递延税项：</b> |                |                |                |                |
| 递延税款贷项       |                |                |                |                |
|              |                |                |                |                |
| 负债合计         | 131,308,081.49 | 109,982,914.22 | 111,657,109.31 | 83,627,871.63  |
| 少数股东权益       | 3,711,397.54   |                | 1,809,404.61   |                |
|              |                |                |                |                |
| <b>股东权益：</b> |                |                |                |                |
| 股本           | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
|              |                |                |                |                |
| 资本公积         | 58,568,986.21  | 58,568,986.21  | 58,568,986.21  | 58,568,986.21  |
| 盈余公积         | 31,061,791.85  | 29,629,000.70  | 30,386,665.92  | 29,629,000.70  |
| 其中：公益金       | 6,886,182.80   | 6,279,344.38   | 6,693,289.68   | 6,279,344.38   |
|              |                |                |                |                |
| 未分配利润        | 8,220,361.85   | 8,173,142.06   | 2,944,349.07   | 2,547,811.68   |
| 外币报表折算差额     |                |                |                |                |
| 股东权益合计       | 217,851,139.91 | 216,371,128.97 | 211,900,001.20 | 210,745,798.59 |
| 负债和股东权益总计    | 352,870,618.94 | 326,354,043.19 | 325,366,515.12 | 294,373,670.22 |

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  | 112,682,745.57 | 36,627,285.18   | 107,828,142.78  | 29,807,356.49   |
| 减：折扣与折让   | 80,501.41      | 80,501.41       |                 |                 |
| 主营业务收入净额  | 112,602,244.16 | 36,546,783.77   | 107,828,142.78  | 29,807,356.49   |
| 减：主营业务成本  | 75,196,937.10  | 11,919,306.15   | 74,628,201.74   | 8,875,774.36    |
| 主营业务税金及附加 | 853,042.59     | 626,628.96      | 516,904.18      | 323,279.52      |
| 二、主营业务利润  | 36,552,264.47  | 24,000,848.6600 | 32,683,036.8600 | 20,608,302.61   |
| 加：其他业务利润  | 402,893.92     | -5,481.08       | 595,158.07      | 324,033.07      |
|           |                |                 |                 |                 |
| 减：存货跌价损失  |                |                 | 174,968.44      | -5,899.70       |
| 营业费用      | 19,752,874.90  | 12,609,320.43   | 20,040,120.81   | 13,499,835.34   |
| 管理费用      | 9,868,348.54   | 6,710,763.16    | 10,047,825.87   | 9,068,721.12    |
| 财务费用      | 1,926,863.71   | 947,925.04      | 4,332,661.91    | 3,027,824.89    |
|           |                |                 |                 |                 |
| 三、营业利润    | 5,407,071.2400 | 3,727,358.9500  | -1,317,382.10   | -4,658,145.9700 |
| 加：投资收益    | 1,116,792.23   | 2,322,751.05    | -2,601,922.19   | -703,022.12     |
|           |                |                 |                 |                 |
| 补贴收入      |                |                 |                 |                 |
| 营业外收入     | 127,885.40     | 10,432.82       | 535,506.97      | 295,821.88      |
| 减：营业外支出   | 720,967.31     | 435,212.44      | 727,552.16      | 551,650.84      |
|           |                |                 |                 |                 |
| 四、利润总额    | 5,930,781.5600 | 5,625,330.3800  | -4,111,349.48   | -5,616,997.0500 |
| 减：所得税     | 527,649.92     |                 | 213,268.93      |                 |
| 减：少数股东损益  | -548,007.07    |                 | 138,176.03      |                 |
|           |                |                 |                 |                 |
| 五、净利润     | 5,951,138.7100 | 5,625,330.3800  | -4,462,794.44   | -5,616,997.0500 |
| 加：年初未分配利润 | 2,944,349.07   | 2,547,811.68    | 8,164,808.73    | 8,164,808.73    |
| 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   | 8,895,487.7800 | 8,173,142.0600 | 3,702,014.2900 | 2,547,811.68 |
| 减：提取法定盈余公积金 | 192,893.12     |                | 216,475.78     |              |
| 减：提取法定公益金   | 192,893.12     |                | 216,475.78     |              |
|             |                |                |                |              |
| 七、可供股东分配的利润 | 8,509,701.5400 | 8,173,142.0600 | 3,269,062.7300 | 2,547,811.68 |
| 减：应付优先股股利   |                |                |                |              |
| 提取任意盈余公积    | 289,339.69     |                | 324,713.66     |              |
| 应付普通股股利     |                |                |                |              |
| 转作股本的普通股股利  |                |                |                |              |
|             |                |                |                |              |
| 八、未分配利润     | 8,220,361.8500 | 8,173,142.0600 | 2,944,349.0700 | 2,547,811.68 |

备 注：

## 现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目                        | 合 并            | 母 公 司           |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>       |                |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金             | 120,679,249.79 | 35,055,095.93   |
| 收取的租金                      | 145,000.00     |                 |
| 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           | 1,115,151.52   | 1,115,151.52    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 14,910,496.64  | 157,955.23      |
|                            |                |                 |
| 经营活动现金流入小计                 | 136,849,897.95 | 36,328,202.68   |
| 购买商品、接收劳务所支付的现金            | 80,762,605.45  | 12,466,126.08   |
| 经营租赁所支付的现金                 | 199,451.90     | 199,451.90      |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 11,036,126.27  | 4,308,620.27    |
| 支付的增值税款                    | 5,175,120.53   | 3,923,984.61    |
| 支付的所得税款                    | 2,340,000.00   | 1,840,000.00    |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费         | 740,594.88     | 269,594.36      |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 35,088,670.05  | 16,596,708.56   |
|                            |                |                 |
| 经营活动现金流出小计                 | 135,342,569.08 | 39,604,485.78   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 1,507,328.8700 | -3,276,283.1000 |
|                            |                |                 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>       |                |                 |
| 收回投资所收到的现金                 | 100,000.00     |                 |
| 分得股利或利润所收到的现金              | 3,873,631.76   | 3,873,631.76    |
| 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 | 10,000.00      |                 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
|                            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                 | 3,983,631.76   | 3,873,631.76    |
|                            |                |                 |

## 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 | 5,726,020.47   | 5,352,390.47   |
| 权益性投资所支付的现金              | 2,550,000.00   | 2,550,000.00   |
| 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          | 36,000,000.00  | 36,000,000.00  |
|                          |                |                |
| 投资活动现金流出小计               | 44,276,020.47  | 43,902,390.47  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | -40,292,388.71 | -40,028,758.71 |
|                          |                |                |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>     |                |                |
| 吸收权益性投资所收到的现金            | 2,450,000.00   |                |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金   | 2,450,000.00   |                |
| 发行债券所收到的现金               |                |                |
| 借款所收到的现金                 | 31,000,000.00  | 12,000,000.00  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 65,817,950.82  | 68,267,950.82  |
|                          |                |                |
| 筹资活动现金流入小计               | 99,267,950.82  | 80,267,950.82  |
| 偿还债务所支付的现金               | 59,923,147.66  | 37,567,151.52  |
| 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            | 1,772,000.00   |                |
| 其中：子公司支付少数股东的股利          | 1,772,000.00   |                |
| 偿付利息所支付的现金               | 6,629,436.90   | 5,458,006.29   |
| 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          | 85,872.00      |                |
|                          |                |                |
| 筹资活动现金流出小计               | 68,410,456.56  | 43,025,157.81  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 30,857,494.26  | 37,242,793.01  |
|                          |                |                |

## 现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目                         | 合并              | 母公司             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>四、汇率变动对现金流量的影响</b>       |                 |                 |
| 汇率变动对现金的影响额                 |                 |                 |
|                             |                 |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>       |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                | -7,927,565.5800 | -6,062,248.8000 |
|                             |                 |                 |
| <b>六、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>    |                 |                 |
| 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                    |                 |                 |
|                             |                 |                 |
| <b>七、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>   |                 |                 |
| 净利润                         | 5,951,138.71    | 5,625,330.38    |
| 加：少数股东损益                    | -548,007.07     |                 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐               | -691,658.88     | -463,593.30     |
| 固定资产折旧                      | 2,537,738.60    | 1,954,692.59    |
| 无形资产摊销                      | 828,292.09      | 801,987.47      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | 151,773.66      | 161,773.66      |
| 固定资产报废损失                    |                 |                 |
| 财务费用                        | 1,926,863.71    | 947,925.04      |
| 投资损失（减：收益）                  | -1,116,792.23   | -2,322,751.05   |
| 递延税款贷项（减：借项）                |                 |                 |
| 存货的减少（减：增加）                 | -4,493,504.92   | -5,968,189.94   |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 13,950,260.90   | 11,759,757.68   |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -19,254,042.24  | -17,473,925.23  |
| 增值税增加净额（减：减少）               | 2,265,266.54    | 1,700,709.60    |
| 其他                          |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 1,507,328.8700  | -3,276,283.1000 |
|                             |                 |                 |

## 现金流量表

单位：（人民币）元

| 项 目                     | 合 并           | 母 公 司         |
|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>八、现金及现金等价物净增加情况：</b> |               |               |
| 货币资金的期末余额               | 52,528,303.28 | 42,223,441.60 |
| 减：货币资金的期初余额             | 60,455,868.86 | 48,285,690.40 |
| 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            | -7,927,565.58 | -6,062,248.80 |
|                         |               |               |
|                         |               |               |
|                         |               |               |
|                         |               |               |

备注：