

广夏（银川）实业股份有限公司

1999 年年度报告

重要提示：本公司董事局保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

一、公司简介

（一）公司法定中、英文名称

中文名称：广夏（银川）实业股份有限公司

英文名称：GUANGXIA(YINCHUAN) INDUSTRY CO., Ltd.

（二）公司法定代表人：陈川

（三）公司董事局秘书及授权代表：姜忠莲

联系地址：北京市丰台区方庄芳星园三区 18 号楼

电话：010--67604797 传真：010--67622676

联系地址：宁夏银川市文化东街 58 号

电话：0951-6021445 传真：0951—6027518

（四）公司注册地址及办公地址：宁夏银川市文化东街 58 号

邮政编码：750004

公司电子信箱：guangxia@public.yc.nx.cn

深圳证券交易所上市公司指定披露的网址为：

<http://www.coinfo.com.cn>

（五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》和《证券时报》。

年度报告备置地点：宁夏回族自治区银川市文化东街 58 号

公司总部

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：银广夏 A

股票代码：0557

二、会计数据和业务数据摘要

（一）1999 年度业务数据（单位：人民币元）：

利润总额：	125,670,552.26
净利润：	127,786,600.85
扣除非经常性损益的净利润：	119,192,066.97
主营业务利润：	208,580,056.44
其他业务利润：	771,107.54
营业利润：	116,797,648.85
投资收益：	-430,920.70
补贴收入：	2,600,000.00
营业外收支净额：	9,303,824.11
经营活动产生的现金流量净额：	-5,575,052.26
现金及现金等价物净增加额：	278,069,519.43

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额

(1) 补贴收入： 2,600,000.00 元

(2) 固定资产处理净损益： -308,666.87 元

(3) 债务重组收入： 6,303,200.75 元

以上项目涉及金额为： 8,594,533.88 元

(二) 近三年主要会计数据及财务指标 (单位：人民币元)：

项 目	1999 年度	1998 年度		1997 年度	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	526,038,068.55	606,284,594.58	609,380,866.98	324,317,160.12	324,317,160.12
净利润	127,786,600.85	58,471,777.15	89,154,459.23	39,372,185.30	49,636,026.10
总资产	2,429,896,429.86	1,521,986,251.79	1,603,984,616.13	1,004,350,411.54	1,039,190,138.72
股东权益					
(不含少数股东权益)	942,460,049.34	512,774,881.87	580,681,484.62	456,687,298.21	491,527,025.39
每股收益(摊薄)	0.51	0.27	0.41	0.18	0.23
每股收益(加权)	0.56	0.27	0.41	0.19	0.24
扣除非经常性损益后					
的每股收益	0.47	----	----	----	----
每股净资产(摊薄)	3.73	2.33	2.64	2.07	2.23
调整后的每股净资产	3.42	2.06	2.36	1.82	1.98
每股经营活动产生的					
现金流量净额	-0.02	-0.09	0.04	-----	-----
净资产收益率(%,摊薄)	13.56	11.40	15.35	8.62	10.10

注：(1) 主要财务指标计算方法

每股收益=净利润/年度末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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

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-
待处理资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数

(2) 会计政策变更对主要会计数据的影响

根据财务部财会字[1999]35号文、49号文的有关规定,公司会计政策变更后,采用追溯调整法,调整了1999年合并会计报表相关的“坏帐准备”和“长期投资减值准备”款项。

调整后各年度会计数据为:

项 目	1999 年	1998 年	1997 年
坏帐准备	1,199,249.68	12,715,213.22	10,263,840.80
长期投资减值准备	-----	17,732,011.21	-----
未分配利润	146,545,179.37	44,315,898.70	6,059,206.88

(三) 报告期内公司股东权益变动情况: (单位: 人民币元)

项 目	股 本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	合 计
期初数	220,203,297	197,858,109.01	50,397,577.16	23,020,866.60	44,315,898.70	512,774,881.87
本期增加	32,427,393	269,471,173.62	25,557,320.18	12,778,660.09	127,786,600.85	455,242,487.65
本期减少	0	0	0	0	25,557,320.18	25,557,320.18
期末数	252,630,690	467,329,282.63	75,954,897.34	35,799,526.69	146,545,179.37	942,460,049.34
变动原因	1999 年配股	1999 年配股	1999 年度提取	1999 年度提取	1999 年度新增利润和 四项准备调整	

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股本变动情况表

公司股份变动情况表（截止 1999 年 12 月 31 日。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	小计	
一、未上市流通股份								
1. 发起人股份	64,658,916	0	0	0	0	0	0	64,658,916
其中： 国家持有股份								
境内法人持有股份	62,395,018	0	0	0	0	0	0	62,395,018
境外法人持有股份	2,263,898	0	0	0	0	0	0	2,263,898
其他								
2. 定向法人股份	47,453,071	0	0	0	0	0	0	47,453,071
3. 内部职工股	227,798	51,326	0	0	0	0	51,326	279,124
4. 优先股或其他 其中：转配股								
未上市流通股合计	112,339,785	51,326	0	0	0	0	51,326	112,391,111
二、已上市流通股								
1. 人民币普通股	107,863,512	32,376,067	0	0	0	0	32,376,067	140,239,579
2. 境内上市的外资股								
已上市流通股合计	107,863,512	32,376,067	0	0	0	0	32,376,067	140,239,579
三、股份总数	220,203,297	32,427,393	0	0	0	0	32,427,393	252,630,690

2、股票发行与上市情况

（1）截止报告期末的前三年历次股票发行情况（数量单位：股）：

种类	发行日期	发行价格（元）	发行数量	上市日期	获准上市交易量
配股	1997.7.4-22	8.28	15,293,138	1997.7.25	15,293,138
配股	1999.9.8-24	9.60	32,427,393	1999.9.27	32,427,393

（2）报告期内股份及结构变动情况

报告期内因实施 1999 年配股方案，致使公司社会公众股增加

32,427,393 股，其中高层管理人员持股增加 51,326 股，公司股份总额由 220,203,297 股增至 252,630,690 股，法人股占总股本的比例减至 44.38%，社会公众股占总股本的比例增至 55.62%。

(3) 公司现存的内部职工股全部为董事、监事及高级管理人员持股，全部按规定冻结，情况如下：

发行日期：1993.12.6-12.25 发行数量：145,800 股

现存数量：279,124 股 托管日期：1994.6.17

托管机构：深圳证券登记公司

(二) 股东情况介绍

1、报告期末股东总数：51,800 人，其中，内部职工股股东数量为 13 人；

2、公司前十大股东的持股情况：

(截止 1999 年 12 月 31 日，数量单位：股)

股东名称	持股数量	持股比例(%)
(1)深圳市广夏文化实业有限公司	35,440,524	14.03
(2)宁夏伊斯兰国际信托投资公司	22,949,294	9.08
(3)广东京中投资管理有限公司	22,042,835	8.73
(4)深圳兴庆电子公司	19,892,931	7.87
(5)宁夏计算机技术研究所	7,144,471	2.83
(6)香港登宝山发展有限公司	2,263,898	0.90
(7)宁夏回族自治区信托投资公司	1,000,000	0.40
(8)江观录	975,000	0.40
(9)中机现代贸易有限公司	960,000	0.38
(10)深圳思特电子工程有限公司	868,431	0.34

说明:

①前 10 名股东中, 深圳兴庆电子公司为宁夏计算机技术研究所的全资子公司;

②香港登宝山发展有限公司为外资股东;

③报告期内香港中昌国际有限公司所持发起人法人股 24,410,236 股协议转让给深圳市广夏文化实业有限公司;本次转让后,深圳市广夏文化实业有限公司将其所持的本公司股份增至 35,440,524 股,成为本公司第一大股东;

④公司持股 5%以上的法人股东中宁夏伊斯兰国际信托投资公司、深圳兴庆电子公司、宁夏计算机技术研究所和深圳市广夏文化实业有限公司因银行借款和债务纠纷, 分别被质押冻结所持股份中的 3,356,941 股、8,806,603 股、2,041,277 股和 833,582 股。

⑤报告内发起人股东金田实业(集团)股份有限公司所持有的 22,042,835 股因贷款担保诉讼案, 经法院判决, 由广东京中投资管理有限公司竞拍获得。

公司前 10 名股东中, 第 8 和第 9 位为流通股股东, 其余为法人股股东。

3、持股 10%以上的法人股东情况介绍

股东名称	持股比例 (10%)	法定代表人	经营范围
深圳市广夏文化实业有限公司	14.03%	陈川	投资、广告

4、报告期内大股东变更情况

报告期内公司第一大股东香港中昌国际有限公司将其持法人股 24,410,236 股协议转让给深圳市广夏文化实业有限公司。深圳市广夏文化实业有限公司所持公司股份增至 35,440,524 股, 占总股本的 14.03%。股东变更情况已于 1999 年 9 月 24 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

四、股东大会简介

公司报告期内共召开了一次股东大会和一次临时股东大会, 情况如

下：

（一）1998 年度股东大会

1999 年 3 月 17 日公司董事局公告召开 1998 年度股东大会（即第六次股东大会）。1999 年 4 月 18 日第六次股东大会在武汉市汉口解放大道 344 号武汉世界贸易大厦 24 楼会议厅召开，大会到会股东 21 人，持有和代表的股数为 109,014,146 股；占公司总股本 220,203,297 股的 49.51%，符合《公司法》和有关法规的规定，宁夏公证处对本次大会作了现场公证。大会审议通过的报告、方案、议案如下：

1、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《1998 年度董事局工作报告》；

2、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《1998 年监事会工作报告》；

3、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《1998 年度财务决算报告》；

4、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《1998 年度利润分配及分红方案》；

公司 1998 年度实现税后利润 89,154,459.23 元，利润分配及分红方案如下：

（1）利润分配方案：

1）按税后利润的 10%提取资本公积金，计 8,915,445.92 元；

2）按税后利润的 10%提取法定公益金，计 8,915,445.92 元；

3) 剩余 80%计 71,323,567.39 元为可分红基金。

(2) 分红方案:

本年度可供股东分配利润为 71,323,567.39 元, 加上 1997 年度未分配利润 40,988,934.06 元, 共计 112,222,501.45 元, 为 1998 年度可供股东分配利润。

由于公司投资的资源开发项目均处于大规模投资期, 所需资金很大, 为保证公司资源开发项目的资金投入, 有利于公司的可持续发展, 本年度不进行分红, 结转到 1999 年度, 1999 年终前不进行利润分配。

5、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《1998 年度资本公积金转增股本方案》;

1998 年度不进行资本公积金转增股本, 1999 年年终前也不进行资本公积金转增股本。

6、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了关于发行 8,000 万元企业债券的议案。

根据国家发展计划委员会计经调[1998]2648 号文批准, 公司 1999 年发行 8,000 万元企业债券, 期限三年, 年利率 5.8%, 所筹资金主要用于广夏酿酒葡萄种植加工、麻黄草种植加工、活性炭技改扩建项目建设。

7、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了关于更换公司第二届董事局董事的议案;

鉴于金田实业(集团)股份有限公司所持我公司法人股已被广东京中投资管理公司竞拍购买, 根据广东京中投资管理公司推举, 经公司第二

届董事局第九次会议研究决定，免去边国英女士、戴忠诚先生公司第二届董事局董事职务，选举钟乃雄、樊振戈先生为公司第二届董事局董事。

8、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 1998 年度公司法律顾问的议案》；

聘请北京嘉和律师事务所律师颜羽女士担任本公司 1999 年度法律顾问。

9、大会以 109,014,146 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘请 1998 年度公司财务顾问的议案》；

聘请深圳中天会计师事务所注册会计师刘金登先生、刘加荣先生担任本公司 1999 年度财务顾问。

本次股东大会决议公告刊登于 1999 年 4 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》。

（二）1999 年度临时股东大会

根据中国证券监督管理委员会证监发[1999]12 号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》精神，经第二届董事局第八次会议提议，广夏（银川）实业股份有限公司 1999 年临时股东大会于 1999 年 5 月 8 日上午 9:30 在北京方庄芳星园三区 18 号楼公司董事局会议室召开，出席本次会议的股东和股东委托代表共 15 人，代表股份 109,091,401 股，占公司总股本 220,203,297 股的 49.54%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，逐项表决，经现场统计表决结果，就

公司董事局提交的有关 1999 年增资配股的议案决议如下：

1、关于 1999 年增资配股方案的决议

（1）审议并通过配股比例和配售股份总额

同意公司拟于 1999 年以 1998 年末总股本 220,203,297 股为基数，每 10 股配售 3 股，因公司发起人法人股股东均放弃此次配股认购权，此次配股仅向社会公众股股东配售 32,427,393 股。

同意该项议案股份为 109,091,401 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞同票占与会股东代表股份的 100%。

（2）审议并通过配股价格范围及配股价格的定价方法

1）同意配股价格定为 8.50-10.50 元/股；

2）同意配股价格的定价方法为：

——参考股票价格、市盈率状况、对未来走势的判断；

——参考资金投资项目的资金需求和公司流动资金的需求；

——与承销商充分协商一致的原则。

同意该项议案股份 109,091,401 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞同票占与会股东代表股份的 100%。

（3）审议并通过配股募集资金用途

同意本次配股募集资金用途为：

1）投资 24,500 万元用于建设公司 3 万亩酿酒葡萄种植基地及 1 万吨葡萄酒酿造项目；

2）投资 2,000 万元用于建设公司 2 万吨活性炭项目一期工程；

3) 其余资金用于补充公司流动资金。

同意该项议案股份为 109,091,401 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 赞同票占与会股东代表股份的 100%。

(4) 审议并通过配股决议有效期限

同意本次配股决议有效期为本次股东大会表决通过之日(即 1999 年 5 月 8 日)起一年。

同意该项议案股份为 109,091,401 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 赞同票占与会股东代表股份的 100%。

2、审议并通过董事局关于 1999 年增资配股募集资金的投向及可行性的决议

同意董事局对项目投入可行性的评价, 本次配股所募集资金拟投入的两个项目, 均符合国家产业政策, 投入不久即可产生巨大的经济效益和社会效益。因此本次配股资金的投入项目, 在技术上是可行的, 经济上是合理的。项目剩余资金补充公司流动资金将缓解公司经营资金周转的需求。项目实施后, 将形成本公司重要的利润增长点, 同时对宁夏回族自治区内资源型经济的开发、相关产业的发展、就业局面的缓解具有重大意义。

同意该项议案股份为 109,091,401 股, 反对 0 股, 弃权 0 股, 赞同票占与会股东代表股份的 100%。

3、审议并通过董事局关于前次募集资金使用及效益情况说明的决议

同意董事局关于前次募集资金使用及效益情况的说明: 前次配股募集资金已全部按照《配股说明书》的承诺投入和使用, 即将产生巨大的效

益。同意注册会计师出具的《前次募集资金使用情况专项报告》。

根据“天然石膏制取硫酸联产水泥项目”实际情况，为保证该项目能如期完成，本次临时股东大会将第二届董事局第八次会议决议中“争取于1999年上半年开工建设，并加快建设进度，1999年年内进行开工建设，并加快建设进度，2000年度投入试生产。预期效益产生时间与原计划相比晚二年。”

同意该项议案股份为109,091,401股，反对0股，弃权0股，赞同票占与会股东代表股份的100%。

本次股东大会经宁夏回族自治区公证处公证，各项决议有效。

本次股东大会决议刊登于1999年5月11日《中国证券报》和《证券时报》。

五、董事局报告

（一）公司经营情况

公司经过六年的产业调整，已形成了以优势农业产业开发和其他资源开发为基础，进行农产品和中草药精深加工的产业新格局。公司产业已顺利地完成了向科技含量高的高科技农业、生物制药、信息产业转型，已形成新的利润增长点。公司的产业发展方向顺应了党中央、国务院西部大开发的战略部署，符合国家产业政策。1999年实现净利润12,778.66万元，配股前每股实现收益0.58元在进行了配股摊薄后，仍完成每股0.506元，

公司保持了持续高速地发展。

1、公司所处行业及 1999 年在本行业中的地位

（1）麻黄人工种植及加工基地

麻黄草系麻黄科植物，所含生物碱具有奇特的药用价值，是许多特效高档药品生产的重要原料，特别是被世界公认治疗支气管哮喘、过敏反应等症的特效药物，近期又被开发应用于治疗糖尿病及减肥药物。麻黄草草源奇缺，供应十分紧张。

1999 年公司的麻黄种植基地完成了全部 2 万亩麻黄的移栽任务。基地在被国家环保总局命名为“全国生态示范区”之后，又被自治区科委命名为“高新技术企业”。该基地已于 1999 年秋季开始第一次收割。

国家药监总局经过现场考察，于 10 月 28 日批准设立广夏制药厂。新建药厂规划使用土地 2068 亩，按国际标准设计、建设。药厂的建设分为三个部分，第一部分，引进德国 1,500 立升超临界二氧化碳萃取设备和技术，进行卵磷脂、姜精油、大料油、桂皮油等农产品和中草药的精深加工；第二部分，购置新设备、新工艺生产麻黄系列药物；第三部分，利用已购的二类新药盐酸莫索尼定、水苏糖提取等专利技术，生产中、西药品。预计新建药厂于 2000 年 10 月投产。

（2）酿酒葡萄种植及葡萄酿造项目

公司已在被中外葡萄酒专家公认的最佳酿酒葡萄生态区——宁夏贺兰山东麓建设三个酿酒葡萄基地，总面积达 8 万亩。报告期内已完成开荒造田 3.2 万亩，栽种葡萄 2.6 万亩，已完成 1.5 万吨葡萄酒厂、罐装厂

的基建任务，并开始采摘葡萄。

与此同时，一座引进意大利设备、法国工艺、年产 1.5 万吨的现代酿酒厂也于 1999 年 9 月建成投产。为了让产品走向世界，在技术、质量、竞争力等方面得到保证，公司投资西北农大葡萄酒学院，成为该学院的第一大股东；与法国波尔多酒商行会签订合同，依托波尔多大学葡萄酒学院和波尔多葡萄酒商贸学院，在贺兰山东麓设立广夏波尔多葡萄种植酿酒科研开发中心，并在波尔多设立葡萄种植、酿酒培训中心。初步形成了科研、育苗、种植、酿造、储藏、分装的科研、生产和质量保证体系，为该产业的技术发展夯实了基础。2000 年第一季度，第一批以产地命名的贺兰山牌、广夏牌干红、干白葡萄酒已经面市。

（3）超临界二氧化碳萃取项目

超临界二氧化碳萃取技术是近年来在国际上迅速发展的高精技术，是集化工、机电、工控、制冷、计算机为一体的高科技产品。该萃取技术可以自数百种物质中提取物质精华，所萃取的产品具有高纯度、生理学完全无害等特点，是国际公认的绿色产品，具有极高的科技含量，市场前景极其广阔。公司所属天津广夏（集团）有限公司经过艰苦努力，于 1998 年购地建厂，从德国引进超临界二氧化碳萃取设备，生产用于食品、医药领域的高纯度蛋黄卵磷脂、姜精油、桂皮油等。为保证公司在生物萃取技术方面的优势，公司已引进三套萃取设备，其中一套设备已在天津广夏公司投入使用，报告期内已出口价值 5,610 万德国马克的产品。该项目被列为天津市 20 个火炬项目之一，项目建成后，被天津市人民政府认定为“天

津市重大高新技术产业化项目”。

（4）教育网络和软件项目

公司所属中电广夏科教信息资源发展中心有限公司研究开发的中央资源库远程教育网，为我国第一个服务于中小学的网络远程应用系统。在模块设计、功能软件、视频流播放和教学演示软件 SHOCKWAVE 技术的应用等方面具有创新性，达到国际水平，通过了教育部组织的专家鉴定。报告期内已被认定为北京市新技术企业。

2、公司主营范围及其经营状况

（1）公司主营业务包括资源开发、农产品及中草药萃取、汽车连锁、网络科技和房地产等。经营构成为：

A、按行业分

	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
工业企业	349,746,426.00	181,454,484.36
商品流通企业	143,096,946.60	34,729,635.01
房地产	29,229,074.20	5,175,233.34

B、按产品分

	主营业务收入（元）	主营业务利润（元）
萃取产品	239,707,709.47	158,915,131.28
酒业及制瓶	175,622,922.57	41,176,755.95

房地产	29,229,074.20	5,175,233.34
汽车连锁	71,424,408.45	10,090,781.18

C、按地区分

	主营业务收入(元)	主营业务利润(元)
银川地区	97,618,993.67	24,609,111.80
京津地区	311,132,117.92	169,005,912.46
其 他	124,404,595.18	24,907,512.36

(2) 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的经营业务介绍

被视为生物制药的萃取产品是公司目前的主导产业和主要利润来源。公司已拥有进口的超临界二氧化碳萃取设备三套，其中一套已投入生产，另外二套将 2000 年 9 月投入使用。目前主要生产姜精油、桂皮油、卵磷脂等。1999 年公司萃取产品形成销售收入 23,971 万元，业务利润 15,892 万元。玻璃制品是公司 1999 年新增产业项目，拥有 8 万吨日用玻璃饮料瓶、药用输液瓶和 500 万只保温瓶的生产能力。1999 年实现销售收入 10,005 万元，业务利润 2,048 万元。公司所属的武汉世界贸易大厦有限公司 1999 年实现销售收入 15,232 万元，比 1998 年的 45,363 万元减少 198%。

3、公司全资附属企业及子公司经营业绩（单位：人民币万元）：

公 司 名 称	注册地	注册资本	持股比例	主营业务	销售收入	净利润
广夏（银川）天然物产有限公司	银川	100	80%	麻黄种植等	-----	-----
宁夏广夏房地产开发有限公司	银川	1,000	100%	房地产	2,540.81	592.60
天津广夏（集团）有限公司	天津	10,000	100%	日用化工	87.13	1,038.68
北京亚飞汽车连锁总店	北京	1,000	100%	汽车连锁贸易	1,392.20	102.95
固原广夏实业（集团）有限公司	固原	3,000	100%	石膏化工产品	652.36	56.98
银川广夏昊都酒业有限公司	银川	3,000	51%	酒业酒店	7,808.17	-362.87

银川广夏春之醇保健品有限公司	银川	1,000	83%	保健酒	225.37	105.45
广夏（银川）磁技术有限公司	银川	568	100%	微型软盘	980.31	-487.17
广夏湖北商贸有限公司	武汉	300	80%	商贸	45.59	-39.65
广夏（银川）葡萄酒有限公司	银川	1,000	95%	葡萄酿酒	1,533.04	760.00
武汉世界贸易大厦有限公司	武汉	5,800	51%	房地产	45,363.48	885.06
深圳广夏微型软盘有限公司	深圳	3,376.12	100%	微型软盘	----	-36.37
广夏万得活性炭有限公司	银川	2,000	51%	活性炭加工	----	----
广夏（罗马尼亚）国际实业公司	布加勒斯特	745.18	100%	实业贸易	----	----
芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司	芜湖	3,184	51%	玻璃制品	----	----

4、经营中出现的问题与困难及解决办法

公司在产业调整的同时，清楚地认识到所从事的农业产业化及优势资源开发项目，具有投资大、建设周期长、风险大等特点，需要有专业的技术力量和管理队伍。公司立足于与科研机构的合作，并逐渐建立起自身的科研队伍以弥补人才的不足，通过不同途径的学习与实践，提高公司管理队伍的管理能力。

（二）公司财务状况

1、公司财务状况分析

<u>指标名称</u>	<u>1999 年</u>	<u>1998 年</u>
总资产（万元）	242,989.64	152,198.63
长期负债（万元）	52,229.93	12,111.30
股东权益（万元）	94,246.00	51,277.49
主营业务利润（万元）	20,858.01	22,651.51
净利润（万元）	12,778.66	5,847.18

报告期内，期末总资产比期初数增加 59.65%，主要系公司实施 1999

年配股及增加银行借款而致。

长期负债期末数比期初数增加 331.25%，主要系报告期内发行企业债券和银行长期借款而致。

股东权益期末数比期初数增加 83.80%，主要系报告期内配股和本年度利润增加所致。

主营业务利润期末数比期初数分别减少 8.60%，主要系报告期内房地产销售下降，利润减少所致。

净利润期末数比期初数增加 118.54%，主要系报告期内改变会计政策，分别提取了四项资产减值准备，并采用追溯调整，减少了上年的利润，以及本年度萃取项目报告期内利润增加所致。

2、深圳市中天会计师事务所对公司 1999 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

（三）公司投资情况

1、报告期内公司募集资金使用情况

报告期内公司实施 1999 年配股方案，实收募股资金 30,189.86 万元。

（1）募集资金使用的项目

承诺投资项目	计划投资额	实际投资项目	实际投资额
	（万元）		（万元）
3 万亩酿酒葡萄		3 万亩酿酒葡萄	
种植基地及 1 万	24,500	种植基地及 1 万	24,500
吨葡萄酿造项目		吨葡萄酿造项目	

2 万吨活性炭

2 万吨活性炭

项目一期工程 2,000

项目一期工程 2,000

募股方案的用于流动资金的部分，主要用于天津广夏集团有限公司、广夏（银川）磁技术有限公司、北京亚飞汽车连锁总店、广夏房地产等。

本次配股资金使用、项目的进度及效益情况与配股说明书披露的一致。

（2）报告期内利用非募集资金投资的重大项目

①投资 1,623.84 万元，控股设立芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司，1999 年度已实现销售收入 10,005 万元，利税 1,610 万元。投资 300 万元，参股西北农业大学葡萄酒学院，持股 30%。

（四）加入世界贸易组织（WTO）对公司经营的影响

公司所从事的资源开发及农产品、中草药萃取产业，因产品全部向国外出口，国内市场的开拓和发展基本不受影响。葡萄酒产业将受国外优质葡萄酒的冲击，但由于公司的葡萄酒产业具有自身的地理、资源和技术优势，其冲击将不会太大。公司的亚飞汽车连锁业，已在国内大中城市设立了 260 多个连锁分店，并建立起自身的销售网络，加入 WTO 后，将会给公司带来更大的机会。公司的教育网络，目前无法准确判断影响程度。

（五）宏观政策的变化对公司经营成果的影响

国务院最近提出，实施西部开发战略思路，并将出台一系列的政策。

公司作为西部的上市公司，已在四年前就提出了以资源开发为基础、高新技术为主导的产业发展思路，并投入大量资金，已经形成了符合国家西部开发政策支持的独具特色的产业群体。根据国家的西部开发政策，公司将会在资金、税收等方面，享受优惠政策，这无疑将促使公司更快的发展。

（六）2000 年业务发展规划

2000 年将是公司各项经营业务长足发展、经济效益大幅增长的一年。为了实现既定的经营目标，公司将采取以下主要措施：

1、加快在建项目进度，尽快形成新的利润增长点

（1）完成宁夏广夏制药厂的建设，争取 8 月份建成，10 月份设备安装调试完毕投产，当年见效。

（2）葡萄种植基地在扩大移栽面积的同时，要加快土壤改造和田间管理；酿酒公司要重点打市场，力争一举确立广夏葡萄酒的名牌地位。

（3）活性炭厂要达到万吨生产能力，并取得一定的利润目标。

（4）按计划完成新增的二套萃取生产线的安装调试，争取在第四季度投入生产，并出口国外。

2、加强企业内部管理，改善公司整体经营效果

公司产业结构调整后的新产业已经陆续进入产出期，加强企业内部管理，确保这些企业健康、顺利步入正常运营已成为公司 2000 年工作重点之一。

3、继续抓好融资工作，保证公司持续发展资金来源

尽管公司产业结构调整后的新产业已陆续开始进入产出期，有了较高的回报，但公司运作的大手笔决定了公司各项目的大投入、高回报。资金紧张问题虽经 99 年努力，有了较大改善，但 2000 年仍是制约公司在建项目能否如期完工、公司能否顺利持续发展的关键。为此，公司董事局高度重视这一工作，组织专门人员作融资工作，解决公司整体运作的资金问题。

5、大力开拓产品的国内、外市场，促使企业步入良性循环

各企业要把开拓产品市场放在首要位置上，尤其是葡萄酒公司、活性炭公司、枸杞饮料公司等新建企业更要把市场开拓放在 2000 年各项工作的重中之重位置来抓。认真进行国内市场营销工作的总体策划，加速市场营销网络的建设和营销队伍的建设，创品牌、抓市场占有率、抓货款回笼，努力提高资金使用效益，创造好的经济效益。

在抓好国内市场的同时，还要做好国外市场的开拓。董事局已决定在美国西雅图、香港、欧洲等地设分公司全方位开展本公司的各类产品出口销售工作，这项工作今年内要抓紧实施，力争有所建树，使公司的各主要产品尽早打入国际市场，创造更大效益。

（七）董事局日常工作情况

1、报告期内董事局会议的会议情况及决议内容

（1）公司第二届董事局第七次会议

公司第二届董事局第七次会议于 1999 年 3 月 10 日在北京市丰台区方

庄芳星园三区 18 号楼公司董事局公会议室召开，应到会董事 17 人，实际到会董事 7 人，代表董事 15 人。会议由公司董事局陈川主席主持，审议通过如下议案：

- 1)1998 年度报告正文及年报摘要；
- 2)1998 年度董事局工作报告；
- 3)1998 年度财务决算报告；
- 4)1998 年度利润分配和分红方案以及资本公积金转增股本方案；

根据深圳中天会计师事务所（原深圳市中华会计师事务所）审计的公司财务报告，公司 1998 年度实现净利润 89,154,459.23 元，按 10%提取资本公积金，计 8,915,445.92 元，按 10%提取法定公益金，计 8,915,445.92 元，剩余 80%计 71,323,567.39 元为可分配基金。加上 1997 年度未分配利润 40,988,934.06 元，共计 112,222,501.45 元。

由于公司投资的资源开发项目均处于大规模投资期，所需资金很大，为保证公司资源开发项目的资金投入，有利于公司的可持续发展，本年度不进行分红，亦不进行资本公积金转增股本。

5)关于公司发行 8,000 万元企业债券的议案：根据国家发展计划委员会会计经调[1998]2648 号文批准，公司 1999 年发行 8,000 万元企业债券，期限三年，所筹资金主要用于广夏葡萄酒种植加工、麻黄草种植加工、活性炭技改扩建项目建设。

本公司 1996 年度《配股说明书》中披露下属公司固原地区广夏（集团）有限公司与山东鲁北企业集团总公司签订“利用鲁北企业集团总公司

专利技术合资进行天然石膏生产硫酸联产水泥”合同。本公司 1997 年度已投入 4,900 万元配股资金，完成了征地及三通一平等合同规定的责任及义务。由于种种原因，合作方至今未能拿出工厂建设设计方案，致使该项目至今未能按原披露进度进行。本公司已分别在 1997 年度董事局工作报告和 1998 年度中期报告中作出说明并披露，前者已经公司第五次股东大会审议通过。

鉴于这种情况，公司第二届董事局第七次会议就天然石膏制取硫酸联产水泥项目进行了专门讨论，作出如下协议：

1) 责成固原地区广夏（集团）有限公司限期在一个月內与合作方就开工建设问题达成协议，否则自动解除合同。并依法处理善后事宜。

2) 若解除合同，固原地区广夏（集团）有限公司应积极寻求新的合作途径，继续进行天然石膏制取硫酸联产水泥项目。

本次会议决议公告于 1999 年 3 月 17 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

（2） 公司第二届董事局第八次会议

根据中国证券监督管理委员会证监发[1999]12 号文，《关于上市公司配股工作有关问题的通知》精神，经董事局主席提议，公司董事局第八次会议于 1999 年 4 月 5 日下午 3:00 在公司北京本部会议室召开。应到董事 17 人，实际到会董事 8 人，代表董事 12 人。本次会议专门就公司 1999 年度增资配股事项进行了认真的讨论和审议。董事局对公司 1999 年增资配股资格进行了认真检查，在对公司 1998 年增资配股预案。会议经与会

董事充分讨论，一致通过了如下决议：

1) 审议通过关于 1999 年增资配股预案（1998 年配股方案修改案）

①配股比例和本次配售股份总额：以公司 1998 年末总股本 220,203,297 股为基数，每 10 股配售 3 股，因公司发起法人股股东均放弃此次配股认购权，此次配股仅向社会公众股股东配售 32,427,393 股。

②配股价格及配股价格的定价方法：

A. 配股价格拟定为 8.50-10.50 元/股；

B. 配股价格的定价方法：

——参考股票价格、市盈率状况、对未来走势的判断；

——募集资金投资项目的资金需求和公司流动资金的需求；

——与承销商充分协商一致的原则。

③本次配股募集资金用途：

A. 投资 24,500 万元，用于建设公司 3 万亩酿酒葡萄种植基地及 1 万吨葡萄酒酿造项目；

B. 投资 2,000 万元用于建设公司 2 万吨活性炭项目一期工程；

C. 其余资金用于公司流动资金。

④配股决议有效期限：

本次配股决议有效期为临时股东大会表决通过之日起一年。

⑤提请临时股东大会授权董事局在决议有效期内全权办理本次增资配股预案的有关事项。

该项决议尚须经股东大会表决后，报中国证券监督管理委员会核准。

2) 审议通过关于本次募集资金的投向及可行性

①投资 24,500 万元，用于 3 万亩酿酒葡萄种植基地及 1 万吨葡萄酿造项目。

A. 项目概况

葡萄酒是一种低度发酵果品酒，符合酒类饮料的发展方向，已开始大量进入人们的生活，是国家鼓励发展的酒种。葡萄酒作为高档酒品，其内部消费结构日趋高档化，配制酒比重下降，干型即纯汁葡萄酒比重上升，纯汁天然高档优质葡萄酒在国内市场上供不应求。生产优质葡萄酒关键要有优质酿酒葡萄，优质葡萄依赖于优良品种和适应优质葡萄生长的自然气候及土壤条件。贺兰山东麓地区是我国和世界少有的优质酿酒葡萄生产的最佳生态区，公司计划在贺兰山东麓玉泉营农场和树新林场分别建设 10,000 亩和 20,000 亩酿酒葡萄种植基地，在玉泉营农场及银川高新技术开发区建设年产 10,000 吨干红、干白葡萄酒项目。公司已与法国波尔多酒商联合会签署全面合作协议，合作成立广夏葡萄酿酒科研中心，进行从种植、酿造全过程的全面合作。

B. 投资估算

项目总投资为 25,800 万元，其中固定资产投资 23,800 万元，流动资金 2,000 万元。拟投入本次配股募集资金 24,500 万元，配套申请银行贷款 1,300 万元。

C. 投资进度及效益测算

整个项目建设期两年，投产第一年达产 50%，第二年完全达产，项目

寿命期 23 年（含建设期，以土地使用权规定期限计算）。项目所有前期和准备工作已在 1997 年底全部完成，目前已完成 30,000 亩葡萄基地的平整，其中 20,000 亩已具备种植条件。已完成 12,000 亩酿酒葡萄的移栽工作。项目完成后正常生产年份每年可实现销售收入 43,500 万元，实现利润 12,662.66 万元，资本金利用率 51.68%，投资回收期 4.49 年（包括 2 年建设期），财务内部收益率 43.35%。

D. 项目审批情况

该项目分为三个子项目，已分别获国家发展计划委员会计预测[1998]1836 号、宁夏回族自治区计划委员会宁计（农经）发[1998]202 号、宁夏回族自治区计划委员会宁计（农经）发[1998]223 号文件批准立项。

E. 董事局结论

- a. 本项目投入符合国家产业政策，亦符合自治区农业资源开发产业化发展方向；
- b. 该地区自然气候条件和土壤条件得天独厚，具有明显的优势，非常有利于优质酿酒葡萄的生长，相对于我国其他葡萄生产基地有着无法比拟的优势。采用优良品种，先进的栽培技术，依托科研院所的力量，加强对田间科学管理，完全能够生产出高质量的优质葡萄酒。
- c. 目前国内对优质葡萄的巨大需求，以优质优价参与市场竞争，完全有能力占领市场。

d. 本项目经济效益较高，在寿命期内所得税后利润为年均约 12,700 万元，平均投资利润率高达 49.08%，资本利润率 51.68%，投资回收期只有 4.49 年，是一般项目不能比的。

e. 本项目作为进口的替代产品，可为国家节省大量外汇。

综上所述，本项目经多方分析，项目的产品销售市场广阔，技术力量有保证，经济效益十分可观，十分可行。

②投资 2,000 万元,用于年产 2 万吨不定形活性炭项目一期工程

A. 项目概况

活性炭由于其独特的孔隙结构和优良的吸附能力，作为一种吸附和催化剂载体，被广泛运用于食品、制药、国防、化工、电子、环境保护等行业。随着世界各国经济发展、科技进步，以及随着世界各国自然环境的变化和各国政府对环境治理越加严格，活性炭被应用的领域越来越广，尤其是水处理用活性炭的需求量增长速度最快，活性炭的扩展，促使产业发展速度加快。宁夏太西煤和灵武不粘结煤储量大，具有低灰、低硫、高化学活性、高发热量、高固定碳含量的特点，是制造微孔和中孔发达活性炭的最佳原料。宁夏发展活性炭产业具有得天独厚的条件。

宁夏万得活性炭有限公司是我区著名的民办科研实体，1997 年开发成功“太西无烟煤直接活化制造不定形颗粒活性炭”生产技术，被列为 1998 年国家级火炬计划。本公司已与宁夏万得活性炭有限公司等合资组建广夏万得活性炭有限公司（合营期限 20 年），本公司占权益 51%，在银川新市区建设年产 2 万吨不定形活性炭项目。

B. 投资估算

2 万吨不定形活性炭项目分两期进行，计划总投资 7,322.50 万元，其中一期工程计划投资 4,975 万元。此次拟用配股募集资金 2,000 万元，合作方投资和其他自筹资金 2,975 万元。一期工程中，固定资产投资 4,475 万元，流动资金 500 万元。一期工程完成后，拟通过申请银行贷款建设二期工程。

C. 投资进度及效益测算

项目建设期 2.5 年，一期工程规模为 1 万吨，建设期 1.5 年；二期工程完成后，总生产规模为 2 万吨。建成后，正常年份每年可实现销售收入 8,800 万元，实现利润约 1,800 万元，资本利润率 36.82%，投资回收期 4.9 年，财务内部收益率 25.78%。

D. 项目审批情况

该项目已获得宁夏回族自治区经济贸易委员会宁经贸业（改）发[1998]048 号文件批准立项。

E. 董事局结论

- a. 随着世界自然条件的恶化，经济的发展和环境治理的矛盾越来越突出，无论是气相净化和液相净化都需要大量活性炭，而且品味和质量也越来越高，本公司发展活性炭符合国家产业政策。
- b. 发达国家活性炭向高品位、高科技含量方向发展，输出技术，将普通产品让给有技术和劳动力的发展中国家：中欧、中东、非洲活性炭产业尚未发展起来，需要填补产品空白，国内、国际市场

均具有广阔的市场前景。

可见，世界的活性炭产业格局，给本公司的活性炭项目创造了发展的良好机遇，项目具有很强的可行性。

③补充流动资金

投入上述项目后剩余的募集资金将用于补充公司流动资金，以满足公司经营资金的需要。

④项目反复投入可行性总体评价

经反复调查和论证，董事局认为：本次配股所募集资金拟投入的两个项目，均符合国家产业政策，投入不久即可产生巨大的经济效益和社会效益。因此，本次配股资金的运用项目，在技术上是可行的，经济上是合理的。项目剩余资金补充公司流动资金将缓解公司经营资金周转的需求。项目实施后，将形成本公司重要的利润增长点，同时对宁夏回族自治区内资源型经济的开发、相关产业的发展、就业局面的缓解具有重大意义。

公司全体董事愿意对本决议的真实性依法承担单独和连带责任。

2) 审议通过关于前次募集资金使用及效益情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]19号文批准，公司于1997年7月实施1996年度配股方案，按10：3比例，向全体社会公众股股东成功配售股份15,293,138股普通股，募集资金120,745,212.11元。

①配股说明书中披露的用途

根据《1996年度配股说明书》，公司承诺将募股资金用于以下方面：

A. 投资于公司天然石膏制取硫酸联产水泥项目4,900万元；

B. 投资于公司麻黄大面积人工种植及其成品加工项目二期工程 2,000 万元;

C. 剩余 5,174.52 万元用于补充公司流动资金。

②项目资金使用情况说明书

A. 天然石膏制取硫酸水泥项目。

本公司下属公司固原地区广夏实业（集团）有限公司于 1996 年 6 月与山东鲁北企业集团总公司在宁夏固原地区合资成立了“宁夏固原广鲁化工有限公司”。该公司注册资本 2,500 万元，投资总额 7,000 万元，本公司占投资总额的 70%。募集资金到位后，本公司按计划于 1997 年度内将 4,900 万元资金全部投入“宁夏固原广鲁化工有限公司”。该公司已经使用募股资金 900 万元，完成了征地、土地三通一平、矿山开采权手续等前期工作，具备了开工建设的条件。根据原来的计划，该项目应在 1997 年下半年进行开工建设，1998 年第四季度投入试生产。由于合作方未能按计划拿出工厂建设设计方案，导致原定的建设计划不能按期实施，导致实际进度落后于计划进度。

根据项目进度的实际情况，为充分发挥资金效益，该公司暂时闲置的 400 万元资金由本公司暂借周转使用。本公司承诺该项目合作方确定正式开工前十日，将所借资金全部归还固原广鲁化工有限公司。其中 3270 万元由本公司转借下属广夏（银川）天然物产有限公司进行麻黄种苗移栽工程，730 万元由本公司转借广夏（银川）葡萄酿酒公司进行葡萄种苗移栽、基地开发和育苗工作。其中，广夏（银川）葡萄酿酒公司 1998 年度

内间种的优质鲜食葡萄苗和花卉销售实现 1530 万元的销售收入和 747 万元的利润,产生了一定的经济效益。上述情况已分别在 1997 年度报告、1998 年中期报告和 1998 年度报告中作了说明和披露。

1999 年公司第二届董事局第七次会议就本项目进行了专门讨论,作出了决议:责成下属固原地区广夏(集团)有限公司限期的一个月内在与合作方就开工建设问题达成协议,否则自动解除合同,并依法处理善后事宜;若解除合同,固原地区广夏(集团)有限公司应积极寻求新的合作途径,继续进行该项目。该决议于 1999 年 3 月 17 日在《中国证券报》公布。

目前本公司与固原地区广夏实业(集团)有限公司正加紧与合作方进行接触,争取于 1999 年上半年进行开工建设,并加快建设进度,1999 年底投入试生产。预期效益生产时间与原计划相比将晚一年。

B. 麻黄大面积人工种植加工二期工程项目。

本公司于 1997 年度配股资金到位前,已于 1995 年 4 月与宁夏水利综合技术经营开发公司合作成立了广夏(银川)天然物产有限公司,专门从事麻黄人工大面积种植和加工项目的开发,本公司控股 80%,并于 1996 年在贺兰山东麓购买了 2 万亩沙荒地,作为麻黄人工种植、加工项目区。此项目 1996 年开始种植,计划总投资 4,400 万元,分三期投资,一期投资 1,000 万元,已于 1997 年度配股前按计划完成。

1997 年度募集资金到位后,本公司及时将资金投入该项目,1997 年已完成了 20,000 亩土地及基地的相关配套建设、麻黄种苗移栽 2,000 多亩,按时完成了计划投资额。1998 年内公司又完成了 10,000 亩麻黄种苗

移栽任务，与原定计划进度保持一致。该项目完成并达到生产期后，按最新市场价格，每年可实现销售收入 15,000 万元。预计 1999 年下半年将开始产生效益。

上述情况已分别在公司 1997 年度报告、1998 中期报告、1998 年度报告中作了说明和披露。

C. 补充流动资金运用情况

按照配股说明书中的计划，配股募集资金余下的 5174.52 万元用于补充公司流动资金，较好地促进公司下属公司正常经营活动的开展。

公司董事局认为，前次募集资金已全部按照《配股说明书》的承诺投资和使用，即将产生巨大的经济效益。为公司出具审计报告的注册会计师将对公司前次募集资金的使用情况出具《前次募集资金使用情况专项报告》，并另行公告。

4) 审议通过关于召开公司 99 年临时股东大会的议案。

5) 审议通过第二届董事局对董事局主席授权的议案

为了便于公司配股工作的快速、顺利完成，第二届董事局授权董事局主席：在 1999 年临时股东大会审议通过 1999 年配股预案拟订的配股价格范围后，根据证券市场情况，在配股价格范围内，与承销商协商确定最终配股价格。

上述一至三项议案提请公司 1999 年度临时股东大会审议。

本次会议决议公告于 1999 年 4 月 7 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

（2）公司第二届董事局第九次会议

公司第二届董事局第九次会议于 1999 年 4 月 17 日上午 9:00 在武汉市汉口解放大道 344 号武汉世界贸易大厦有限公司会议室召开，应到会董事 17 人，实际到会董事 11 人，代表董事 14 人，会议审议通过如下议案：

1）关于更换公司第二届董事局董事的议案

鉴于金田实业（集团）股份有限公司所持我公司法人股已被广东京中投资管理公司竞拍购买，根据广东京中投资管理公司推举，经公司第二届董事局第九次会议研究决定，免去边国英女士、戴忠诚先生公司第二届董事局董事职务，选举钟乃雄先生、樊振戈先生为公司第二届董事局董事。

2）关于聘请 1999 年度公司法律顾问的议案

公司第二届董事局第九次会议研究，聘请北京嘉和律师事务所律师颜羽女士担任本公司 1999 年度法律顾问。

3）关于聘请 1999 年度公司财务顾问的议案

公司第二届董事局第九次会议研究决定，聘请深圳中天会计师事务所注册会计师刘金登先生、刘加荣先生担任本公司 1999 年度财务顾问。

4）关于聘任李耀堂先生为公司副总会计师兼财务部经理的议案

经公司总裁提名，公司第二届董事局第九次会议研究决定，聘任李耀堂先生为公司副总会计师兼财务部经理。

5）关于公司与芜湖华东玻璃厂实施资产重组的议案

根据公司葡萄酿酒产业发展的需要，公司第二届董事局第九次会议研究决定，由公司及广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司与芜湖华东玻璃

厂、安徽省芜湖市扬子保温瓶厂、芜湖市工联实业总公司发起组建芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司。

重组后，芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司的股本为 5,000 万元，分两次逐步到位。

第一步，重组后的企业注册资本为 3,184 万元。公司出资 955.2 万元，占重组后企业股份的 30%；广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司出资 668.64 万元，占重组后企业股份的 21%。重组后企业总股本中的其余持股比例为华东玻璃厂占 28.6%，扬子保温瓶厂占 17.26%，芜湖市工联实业总公司占 3.14%。

第二步，由公司及相关企业增资使芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司的总股本达到 5,000 万元，芜湖参股三企业之股份在该公司总股本中的份额相应减少。

公司与广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司以现金出资，芜湖华东玻璃厂、安徽省芜湖市扬子保温瓶厂、芜湖市工联实业总公司以评估后双方确认的现有净资产（其中呆坏帐部分扣除）向重组后企业入股。华东玻璃厂负责向芜湖市政府申请办理现有占地面积 9 万平方米厂区土地的长期无偿使用权。

重组后企业在芜湖市经济技术工发区注册，享受开发区内的有关优惠政策，并以其新注入的资金适时实施葡萄酒罐装线项目。同时对华东玻璃厂制造设备实施技术改造，以期与罐装线项目配套。

芜湖华东玻璃厂系国家大型日（医）用玻璃企业，为集体企业。该厂

1982年2月成立，现已发展为年产8万吨日用玻璃瓶罐和500万只保温瓶生产能力。主要产品为三大类二百余种各类酿酒饮料瓶、药用输液瓶及保温瓶，年产值超亿元，年利税过1,000万元，主要经济指标在安徽省同行业中居第一，在全国名列十强。

6) 关于公司参股西北农业大学葡萄酒学院的议案

根据公司葡萄酿酒产业发展的需要，公司第二届董事局第九次会议研究决定，公司出资300万元人民币参股西北农业大学葡萄酒学院，占该院总股本的30%。

公司出资后，西北农业大学葡萄酒学院的新董事会由9人组成，公司委派2人参加董事会。公司董事局主席陈川先生任名誉董事长；李华先生任院长。

公司将公司的酿酒葡萄种植基地和葡萄酿酒工厂作为西北农业大学葡萄酒学院的教学实习基地。

西北农业大学葡萄酒学院的科研成果优先在公司转化。

西北农业大学葡萄学院作为公司葡萄酒的监制单位。

西北农业大学葡萄酒学院是由西北农业大学教授、留法葡萄与葡萄酒博士李华创办的，是亚洲唯一的一所葡萄酒学院，也是中国唯一的葡萄与葡萄酒教学、科研、技术推广中心，现已具备专科、本科、研究生、硕士、博士的培养条件，获得硕士学位授予权，并成为国家级评酒员培训基地。

本次会议决议公告于1999年4月20日刊登于《中国证券报》和《证

券时报》。

（3）公司第二届董事局第十次会议

公司第二届董事局第十次会议于 1999 年 8 月 6 日上午 9：30 分在北京方庄芳星园三区 18 号楼公司董事局会议室召开。应到董事 17 人，实到董事 12 人，代表董事 15 人。监事会主席列席会议。会议由董事局主席陈川先生主持。会议审议通过了以下决议：

- 一、1999 年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 二、1999 年度中期报告。

本次会议决议公告于 1999 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

2、报告期内公司利润分配及公积金转增股本方案的招待情况、配股方案的实施情况：

报告期内未进行利润分配和公积金转增股本。

公司 1999 年增资配股预案，经宁夏回族自治区证券委员会宁证办发[1999]54 号文初审通过，并经中国证券监督管理委员会宁证办发[1999]64 号文核准实施。

本次配股以公司 1998 年末的总股本 220,203,297 股为基数，每 10 股配售 3 股，由于公司法人股东均放弃配股认购权，此次配股仅向社会公众股东配售 32,427,393 股。配股价格为人民币 9.6 元/股。股权登记日为 1999 年 9 月 8 日；除权基准日为 1999 年 9 月 9 日；配股缴

款起止日期为 1999 年 9 月 13 日至 1999 年 9 月 24 日。本次配股由光大证券有限公司以余额包销的方式承销。

本次配股向全体股东公开配售 32,427,393 股普通股，扣除配股发行及相关费用，实际募集资金 30,189.86 万元已全部到位，并已经深圳中天会计师事务所出具股验报字（1999）第 B010 号验资报告确认。

（八）公司管理层及员工情况

1. 董事、监事及高级管理人员

（1）董事、监事及高级管理人员持股情况

（截止 1999 年 12 月 31 日，数量单位：股）

姓 名	性别	年龄	职 务	任职起止日期	年 初 持股数	年 末 持股数	年度内股份增 变动量(+/-)
陈 川	男	61	董事局主席	1997.4-2000.2	23,743	30,865	7,122
张吉生	男	56	董事局副主席	1997.4-2000.4	18,560	18,560	0
杨汝臣	男	49	董事局副主席	1997.4-2000.4	0	0	0
丁功民	男	39	董事、财务总监	1997.4-2000.4	10,599	13,778	3,179
孔祥平	男	52	董事、常务副总裁	1997.4-2000.4	9,100	11,830	2,730
李有强	男	59	董事、副总裁	1997.4-2000.4	14,839	19,290	4,451
吴安琪	男	51	董事、副总裁	1997.4-2000.4	0	0	0
杜 裕	男	60	董 事	1997.4-2000.4	15,288	19,874	4,586
宣金花	女	53	董 事	1997.4-2000.4	12,719	16,534	3,815
钟乃雄	男	37	董 事	1999.4-2000.4	0	0	0
樊振戈	男	50	董 事	1999.4-2000.4	0	0	0
赵复成	男	50	董 事	1997.4-2000.4	14,839	14,839	0
任增源	男	57	董 事	1997.4-2000.4	0	0	0

吕平	女	47	董 事	1997.4-2000.4	0	0	0
林良清	男	57	董 事	1997.4-2000.4	0	0	0
王育才	男	59	董事、副总裁	1997.4-2000.4	0	0	0
李伟	男	31	董 事	1998.5-2000.4	0	0	0
徐学瀛	男	71	监事会主席	1997.4-2000.4	10,000	13,000	3,000
李龙富	男	71	监 事	1997.4-2000.4	32,396	42,114	9,718
杨广慧	男	66	监 事	1997.4-2000.4	0	0	0
雷鸣	男	73	监 事	1997.4-2000.4	12,740	16,562	3,822
朱其善	男	74	监 事	1997.4-2000.4	0	0	0
张世东	男	43	董事局秘书	1997.4-2000.4	10,556	10,556	0
姜忠莲	男	33	董事局秘书	1997.4-2000.4	9,100	9,100	0
瞿兆峰	男	32	董事局秘书	1997.4-2000.4	0	0	0
丁金银	男	45	副 总 裁	1997.4-2000.4	0	0	0
魏德元	男	51	副 总	1998.5-2000.4	0	0	0
陈宝庆	男	58	总会计师	1997.4-2000.4	0	0	0
李耀堂	男	55	副总会计师	1999.4-2000.4	0	0	0
合计					194,479	236,902	42,423

报告期内股份增加数是因参加 99 年配股所致。

（2）董事、监事及高级管理人员的报酬情况

报告期内，董事、监事及高级管理人员的年度报酬在 30,000 元以内有 2 人；在 30,000 元-42,000 元有 5 人；在 42,000 元-50,000 元有 5 人；在 50,000 元-60,000 元有 4 人。陈川、张吉生、杨汝臣、宣金花、钟乃雄、樊振戈、吕平、林良清、李伟、李龙富、杨广慧、雷鸣、朱其善未在公司领取报酬。

（3）报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况

报告期内因金田实业（集团）股份有限公司所持公司法人股被广东京中投资管理公司竞拍购买，代表前者的边国英和戴忠诚两董事离职，并选举后者推荐的钟乃雄和樊振戈为公司新董事。

（4）本报告期内无聘任或解聘公司总裁、董事局秘书情况。

2、公司员工情况

数 量：4,358 人

人员构成：大专以上 1,042 人，占员工总数的 24%；

中专 1,807 人，占员工总数的 41%；

其中：工程技术人员 初级职称 810 人

中级职称 458 人

高级职称 116 人

其他 1,509 人，占员工总数的 35%；

退休职工人数：108 人

（九）本次利润利配和资本公积金转增股本预案

根据公司业务发展的需要，经董事局会议研究决定，1999 年度税后利润提取 10%的法定公积金、10%的法定公益金后，不进行送股和派发现金；以 1999 年末总股本 252,630,690 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。

六、监事会报告

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，围绕股东大会通过的决议，开展了广泛的监督工作。

（一）监事会会议情况

1999 年公司监事会共召开了两次会议。1999 年 4 月 18 日公司监事会召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《1998 年度监事会工作报告》，同时讨论和审议了董事局提交 1998 年度股东大会审议的方案。监事会成员列席了董事局会议。1999 年 11 月 17 日召开了工作会议，讨论对公司投资项目的审查报告及有关处理意见。

（二）对公司 1999 年年度工作，监事会发表如下独立意见：

1、公司能严格执行国家法律法规，按上市公司的规范程序运作。董事和高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法规、损害公司利益的行为。公司董事局建立了较为完善的内部控制制度，董事局关于各项资产减值准备的计提方法决策程序合法。

2、深圳中天会计师事务所为公司出具的 1999 年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金已按承诺投入项目投入，未发现股东占用募集资金现象。

4、报告期内公司未发生重大收并购资产重组行为，无内幕交易。公

司与控股子公司武汉世界贸易大厦有限公司签定商品房购销合同，关联交易公平，未损害公司利益。

七、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）报告期内公司董事及高层管理人员无受监管部门处理情况

（三）报告期内控股股东变更、董事改选情况

报告期内公司第一大发起人法人股东香港中昌国际有限公司将其持有的全部法人股 24,410,236 股协议转让给深圳市广夏文化实业有限公司。本次转让后，深圳市广夏文化实业有限公司将持有本公司的股份增至 35,440,524 股，占本公司股本总额的 14.03%，成为本公司第一大股东。此次股份转让公告刊登于 1999 年 9 月 24 日《中国证券报》和《证券时报》。

报告期内因发起法人股东金田实业（集团）股份有限公司股份变动，经董事局研究，解聘边国英、戴忠诚董事职务，选聘钟乃雄、樊振戈为新任董事。公告刊登于 1999 年 4 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》。

（四）并购、重组事项

报告期内公司及广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司分别出资 955.2 万和 668.64 万元，与芜湖华东玻璃厂等三家企业发起组建芜湖广夏华东

玻璃制品股份有限公司，公司持股 30%，广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司持股 21%。该公司 1999 年度实现销售收入 10,000 万元，利润 700 万元，上交税收 1,200 万元，其利润占公司总利润的 2.4%。此次资产重组公告刊登于 1999 年 4 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》。

（五）重大关联交易事项

因公司向银行借款，需提供抵押物。经银行同意，公司于 1999 年 11 月与控股子公司武汉世界贸易大厦有限公司签定商品房购销合同，购买后者拥有的写字楼 20,650 平方米，每平方米售价 6,545 元，合同金额 135,154,250 元，以现金方式结算。公司在报告期内已支付 8,000 万元。交易价格是在参照同类写字楼价格、并对股东予以一定优惠的基础上确定的。该项关联交易对公司利润没有产生影响。

（六）公司与控股股东在人员、资产、财务人的“三分开”情况

因历史原因公司，公司董事局主席陈川先生兼任第一大股东深圳市广夏文化实业有限公司法定代表人，陈川先生从 1994 年起已授权其经理独立经营。报告期内，公司与控股股东在人员、资产和财务上是相互独立的。

（七）报告期内公司的会计师事务所无变更。

（八）重大合同及履行情况

1、1999 年 7 月 2 日，公司下属天津广夏（集团）有限公司与德国西·伊

利斯公司(C. ILLES&CO. HANDELSGESELLSCHAFTMBH)签订编号为BF011、BF012的设备订购合同, 合同金额为1,433万德国马克。

报告期内供货商已按合同规定进行制造, 该设备将于2000年8月运抵中国。该合同刊登于1999年7月9日《中国证券报》和《证券时报》。

2、公司经中国工商银行批准, 于1999年12月29日与中国工商银行总行营业部签订了2亿元流动资金借款合同。借款已划入公司帐户。该合同公告刊登于1999年12月31日《中国证券报》和《证券时报》。

(九) 报告期内公司无更改名称和股票简称情况

(十) 四项准备计提情况

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, 公司本年度改变了以下会计政策, 即对应收帐款和其他应收款按帐龄分析计提坏帐准备和对长期投资计提长期投资减值准备, 上述会计政策变更根据有关制度规定采用追溯调整法, 已调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数和上年同期数, 上述会计政策变更的累积影响数为66,486,201.29元, 其中因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为48,754,190.21元; 长期投资减值准备计提方法变更的累积影响数为17,732,011.21元。由于会计政策变更, 调减了1996年度净利润24,575,886.38元; 1997年度净利润10,263,840.80元; 1998年净利润

30,447,224.43 元；调减了 1999 年净利润 1,199,249.68 元。

八、其他重大事项

1、公司发起法人股股东香港中昌国际有限公司通过协议方式将所持有的“银广夏”法人股 24,410,236 股(占公司总股本的 9.66%)全部转让给深圳市广夏文化实业有限公司，深圳市广夏文化有限公司本次转让后由原持有的 11,030,288 股〔占公司总股本的 4.76%〕增加至 35,440,524 股，占公司总股本的 14.03%。本次股权转让公告刊登于 1999 年 9 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》。

2、本公司所属的广夏（银川）天然物产有限公司获国家医药管理局同意，由其全资结构宁夏广夏制药厂出资 210 万元兼并山西省大同广胜制药厂易地重建。该厂的 GMP 新车间计划于 2000 年 6 月建成，10 月投产，主要生产销售麻黄系列药物及其他国家二类新药。

九、财务报告

（一） 审计意见

公司 1999 年度财务报告经深圳中天会计师事务所注册会计师徐林文、刘加荣审计，出具无保留意见的审计报告财审报字[2000]第 B096 号。

（二） 会计报表（附后）

（三） 会计报表附注

注释一、公司简介

本公司根据国家股份有限公司条例的规定，经宁夏体改委批准，于一九九三年八月二十八日成立，一九九三年十一月二十六日，经中国证监会证监发审字(1993)103 号文批准向社会公开发行人民币普通股 30,000,000 股，并于一九九四年六月十七日于深圳证券交易所挂牌上市。领取工商企合宁字 178 号企业法人营业执照，至一九九九年十二月三十一日止总股本增加至人民币 252,630,690.00 元。

主要的经营范围包括：高新技术产品的开发、生产销售；动植物养殖、种植、加工、销售；天然物产的开发、加工、销售；食品、日用化工产品、酒的开发、生产销售；房地产开发兼营餐饮、客户服务、经济信息等。

注释二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司以 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

3、记帐本位币

本公司以人民币为记帐本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务实际发生日人民币市场汇价折合为人民币记账。月末对货币性项目按月末的市场汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。

6、外币会计报表的折算方法

以外币为本位币的子公司，本年编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，按照合并会计报表会计期间平均汇率折算为母公司记账本位币。有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。

7、现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

8、坏帐核算方法及坏帐准备

①坏帐确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回。

②本公司的坏帐核算采用备抵法，坏帐准备按帐龄分析，即对应收帐款和其他应付款帐龄在一年以内的帐款余额不提取坏帐准备；对帐龄在一年以上两年以内的帐款金额，提取 10%的坏帐准备；对帐龄在两年以上三年以内的帐款余额，提取 25%的坏帐准备；对帐龄在三年以上的帐款余额，提取 30%的坏帐准备。

9、短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。

短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

10、存货计价

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法，各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品领用按一次法摊销。包装物的领用按一次法摊销。

年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额确定。

11、长期投资核算方法

①长期股权投资

a、股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司，若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，则设置“股权投资差额”明细科目核算。年末时，对借方差额按合营合同规定的经营期限平均摊销，贷方差额按不高于 10 年的期限平均摊销。

b、其它股权投资

本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权，其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚，则以取得的股权投资的公允价值确定。

放弃非现金资产公允价值，或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额，扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。

c、收益确认方法

采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在每年会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资，若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不

具有重大影响，按成本法核算；若母公司持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，按权益法核算；母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表。

联营公司的有关情况：

公司名称	注册地	注册资本	本公司实际投资额	持股比例	主营业务
			RMB		
北戴河广夏海洋物产有限公司	北戴河	RMB20,000,000.00	8,000,000.00	40%	海产养殖
广夏新村种植基地	北京	RMB7,253,788.00	1,809,820.11	24.95%	绿色食品
银川新进广夏计算机高新技术有限公司	银川	日元 40,000,000.00	969,696.00	20%	拷贝
银川广夏新进松下日宝高级印刷有限公司	银川	日元 575,000,000.00	8,888,888.98	19.13%	彩印
深圳市广夏投资实业有限公司	深圳	RMB20,000,000.00	517,750.25	15%	投资
宁夏轻纺产品平凉联销公司	平凉	RMB1,200,480.00	100,000.00	8.33%	纺织品
宁夏糖业集团公司	银川	RMB899,766.00	60,014.00	6.67%	糖类
埃特汽车国际科技园有限公司	北京	RMB10,000,000.00	1,000,000.00	20%	汽车贸易
银川市商业银行	银川	RMB126,000,000.00	10,000,000.00	7.94%	银行信贷
中电广夏科教信息资源发展中心有限公司	北京	RMB30,000,000.00	7,500,000.00	25%	科教信息服务
广夏海韵文化发展有限公司	北京	RMB10,000,000.00	2,900,000.00	29%	广告.文化

②长期债权投资

投资按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法为直线法。

收益确认方法是：债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其

他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。

③长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。

12、固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，使用期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，单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。

a、固定资产按实际成本计价。

b、固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的 5%)制定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	20-35 年	4.75-2.71%
通用设备	10-14 年	9.5-2.79%
运输工具	10 年	9.5%
其他设备	6-10 年	15.83-9.5%

13、在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。

此项目包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

14、无形资产计价和摊销方法

公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下：

a、场地使用权按 25 年摊销

b、专利权按 10 年摊销

15、其他资产核算方法

其他资产以实际发生额核算，并分别按下列方法摊销：

a、开办费：在公司开始生产经营后分 5 年平均摊销

b、长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销。其他项目分 5-10 年平均摊销

16、收入确认原则

商品销售：本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，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。

提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入

时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。

17、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

18、合并会计报表编制方法

合并会计报表原则是：对母公司持有被投资公司有表决权资本总额 50% 以上，或虽不超过 50% 但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

方法是以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。

有关本公司的结构如下：

A、纳入合并会计报表范围的子公司情况：

公司名称	注册地	注册资本 RMB	本公司实际投资额 RMB	持股比例	主营业务
广夏(银川)天然物产有限公司	银川	1,000,000.00	800,000.00	80%	麻黄种植等
宁夏广夏房地产开发有限公司	银川	8,000,000.00	8,000,000.00	100%	房地产
深圳广夏微型软盘有限公司	深圳	33,761,186.00	33,761,186.00	100%	微型软盘
天津广夏(集团)有限公司	天津	100,000,000.00	95,191,498.96	100%	生物萃取、化工产品
北京亚飞汽车城	北京	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	汽车连锁贸易
广夏(固原)实业集团有限公司	固原	33,000,000.00	30,000,000.00	90%	石灰化工产品等
银川广夏昊都酒业有限公司	银川	30,000,000.00	15,300,000.00	51%	酒、酒店
银川广夏春之醇保健品有限公司	银川	10,000,000.00	8,300,000.00	83%	保健酒
广夏(银川)磁技术有限公司	银川	5,684,813.00	5,684,813.00	100%	微型软盘
广夏湖北商贸有限责任公司	武汉	3,000,000.00	2,400,000.00	80%	贸易
广夏(银川)葡萄酒有限公司	银川	10,000,000.00	6,200,000.00	95%	葡萄种植及加工
武汉世界贸易大厦有限公司	武汉	58,000,000.00	29,580,000.00	51%	房地产
广夏罗马尼亚国际实业有限公司	罗马尼亚	7,451,820.00	7,451,820.00	100%	实业投资
武汉广夏枸杞开发有限公司	武汉	10,000,000.00	5,100,000.00	51%	枸杞开发
*芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司	芜湖	31,840,000.00	15,904,080.00	49.95%	玻璃制品生产

广夏万得活性炭有限公司	银川	20,000,000.00	3,100,000.00	51%	活性炭加工
-------------	----	---------------	--------------	-----	-------

芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司于一九九九年四月六日重组设立，本公司持有 49.95% 股权，重组之日起合并其会计报表。

B、未纳入合并报表范围的子公司情况

公司名称	注册地	注册资本	本公司实际投资额	持股比例	主营业务	备注
		RMB	RMB			
四川广夏实业有限公司	成都	2,000,000.00	1,400,000.00	90%	实业投资	筹办阶段
*广夏(银川)商贸有限责任公司	银川	2,280,000.00	2,280,000.00	100%	贸易	关停并转
深圳广夏软盘配件有限公司	深圳	6,500,000.00	9,600,000.00	100%	软盘配件	关停并转
深圳广夏录像器材有限公司	深圳	3,554,001.00	3,554,001.00	90%	录像器材	关停并转
北京广夏尼阿迈食品有限公司	北京	3,332,000.00	1,666,000.00	50%	方便食品	关停并转
北京广夏尼阿迈食品有限责任公司	北京	2,000,000.00	1,800,000.00	90%	方便食品	关停并转

上述公司经董事会批准拟关停并转或尚处于开办阶段，根据财政部关于《合并会计报表暂行规定》本年度未予合并会计报表。

* 本年度减少合并的子公司广夏(银川)商贸有限责任公司经董事会决议拟关停并转，本年度未予合并其会计报表并已相应调整合并报表的年初数及上年同期数。

19、会计政策变更说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》规定及其补充规定及本公司董事会决议，从 1999 年 1 月 1 日起改变如下会计政策：

(1) 坏帐准备原按应收帐款期末余额的 5% 计提，现改为按应收帐款及其他应收款的帐龄分析计提：

其中：帐龄一年以内的不计提坏睡准备，帐龄一至二年计提 10%，帐龄三年以上计提 25% 之坏帐准备。

(2)期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按单项投资总体计提跌价准备。

(3)期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价，并按单项计提存货跌价准备。

(4)期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提长期投资减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数，调整了利润及利润分配表上年同期数。

上述会计政策变更的累积影响数为人民币(66,486,201.29)元。其中：因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为人民币(48,754,190.08)元。因长期投资计价方法变更的累积影响数为人民币(17,732,011.21)元。由于会计政策变更，调减了1997年利润数人民币10,263,840.80元，调减了1998年利润数人民币30,447,224.43元。调减了1999年利润数人民币1,199,249.68元。

注释三、税项

本公司适用的主要税种和税率如下：

酒类产品生产、销售适用消费税，税率为25%，产品、商品销售及工业性加工、装修配适用增值税，税率为17%；

房地产销售适用营业税，税率为3%并依法计缴土地增值税；

服务性企业营业收入一般劳务及其他收入适用营业税，税率为5%；

附加的城建税1%-7%，教育费附加2%-3%，依各纳税单位属地税务规定

计算缴纳或减免;

本公司各纳税单位企业所得税详细如下: 于经济特区内注册的企业适用 15%税率, 于沿海经济开发区注册的企业适用 24%税率, 经济开发区、经济特区以外的企业适用 33%税率。

免税政策:

A、本公司之附属公司天津广夏(集团)有限公司根据天津北辰区高新技术产业园区政策, 由天津市国家税务局北辰区分局出具证明文件, 享受所得税三免三减政策, 本年度属免税年度。

B、本公司之附属公司武汉世界贸易大厦有限公司系属中外合资企业, 按税法规定, 该公司所得税从获利年度起一免两减。该公司本年度属减税年度。

C、本公司之附属公司广夏(固原)实业集团有限公司根据固行发[1996]54号文件, 在固原试验区内投资兴办的企业, 享受 15 年内免征企业所得税政策。该公司本年度属免税年度。

D、本公司之附属公司广夏(银川)葡萄酿酒有限公司根据宁政函[1994]107 号文件, 享受银川高新技术开发区内企业自投产年度起, 免征企业所得税三年政策。 该公司本年度属免税年度。

注释四、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	币 种	原币余额	折合率	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
现 金	人民币			741,022.12	1,239,964.02
	港 币	9,951.83	1.065	10,598.70	10,598.70
	美 元	65,912.43	8.27	545,095.86	512,478.40
	小 计			1,296,716.68	1,763,041.12
银行存款	人民币			292,004,079.37	22,076,805.57
	港 币	18,302.60	1.065	19,492.27	97,750.26
	美 元	1,129,268.44	8.27	9,339,050.01	602,962.18
	日 元	40,498.06	0.123	5,003.90	9,425.11
	德国马克			—	1,139.91
	小 计			301,367,625.55	22,788,083.03
其他货币资金				38,413.84	82112.49
合 计				302,702,756.07	24,633,236.64
				=====	=====

变动原因：本年度货币大幅增加系本年度实施配股资金到位及应收帐款回款所致。

2、应收账款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额 RMB	比例(%)	坏帐准备 RMB	金额 RMB	比例(%)	坏帐准备 RMB
一年以内	208,956,405.67	59.96	—	143,581,159.84	48.68	—
一年以上二年以内	55,466,321.44	15.92	5,546,632.14	57,929,630.27	19.64	5,792,963.02
二年以上三年以内	50,234,635.65	14.42	12,558,658.91	75,461,077.90	25.58	18,865,266.23
三年以上者	33,824,903.45	9.70	10,147,471.04	17,982,155.58	6.10	5,394,646.57
合 计	348,482,266.21	100	28,252,762.09	294,954,023.59	100	30,052,875.82
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

应收账款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况列示

见注释七(2)说明:

欠款金额前五名单位情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
德国捷高公司	144,108,462.13	1 年内	依合同执行进度付款
武汉商业发展有限公司	28,340,000.00	1-2 年	售楼款欠付
香港玉薪公司	26,869,674.99	2-3 年	资金难未付
河北大蒲河镇农技站	10,800,000.00	1-2 年	依合同执行进度付款
武汉武商集团	10,000,000.00	1-2 年	售楼款尾款

3、其他应收款

账 龄	1999.12.31			1998.12.31		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
	RMB		RMB	RMB		RMB
一年以内	162,701,030.75	57.89	—	141,649,025.34	64.92	—
一年以上二年内	61,940,897.41	22.04	6,194,089.74	13,339,882.75	6.11	1,333,988.28
二年以上三年内	52,423,999.07	18.65	13,105,999.77	55,931,483.21	25.63	13,982,870.80
三年以上者	4,004,461.60	1.42	1,201,338.48	7,284,007.44	3.34	2,185,202.14
合 计	281,070,388.83	100	20,501,427.99	218,204,398.74	100	17,502,061.22

其他应收款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情

况见注释七(2)说明

欠款金额全五名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
华中计时	30,730,000.00	1-2 年	暂借款
武汉商业发展有限公司	20,788,950.91	1 年内	售楼款未付
深圳文化实业总公司	8,623,436.76	1 年内	暂借款
宁夏计算机研究所	8,301,700.00	2-3 年	暂借周转款
香港玉升公司	3,657,448.78	3 年以上	资金困难未付

4、预付账款

账 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
	RMB		RMB	
一年以内	152,206,378.97	94.73	53,160,269.11	83.78
一年以上二年以内	3,595,112.56	2.23	5,172,307.88	8.15
二年以上三年以内	980,274.80	0.06	3,860,276.41	6.08
三年以上者	3,892,456.19	2.44	1,257,060.00	1.99
合 计	160,674,222.52	100	63,449,913.40	100
	=====	=====	=====	=====

预付帐款中持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见注释七(3)说明

欠款金额前二名的单位欠款情况如下:

欠款单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
	RMB		
德国捷高公司	132,230,400.00	1 年内	预付购设备款, 设备尚未交付.
温州装饰动力	2,000,000.00	3 年以上	装修款未结算

5、应收补贴款

补助项目	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
退税返还	2,600,000.00	—
	=====	=====

上述应收补贴款根据与芜湖经济技术开发区管委会协议予以退还。

6、存货及存货跌价准备

项 目	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
原材料	25,668,676.24	26,806,621.59
包装物	12,563,504.29	2,118,300.03
在产品	12,267,406.58	14,915,588.97
产成品	49,816,423.16	22,463,469.14
库存商品	—	9,773,240.30
库存设备	9,075,712.42	16,628,186.00
开发成本	285,770,601.76	347,206,344.40
分期收款发出商品	5,318,959.84	2,366,880.82
低值易耗品	2,629,345.71	2,007,743.35
合 计	403,110,630.00	444,286,374.60
	=====	=====

变动原因：本年度存货减少系本公司控股子公司武汉世界贸易大厦有限公司存货-房产销售减少所致。

7、待摊费用

类 别	期初余额	本期增加	本期摊销	1999.12.31
	RMB	RMB	RMB	RMB
期初进项税抵扣额	916,517.92	—	552,845.92	363,672.00
保险及租赁费	177,777.53	626,212.77	430,085.32	373,904.98
书报费及包装费	288,000.00	180,496.40	288,000.00	180,496.40
运杂费及汽车费	—	755,883.00	490,923.28	264,959.72
印刷费	—	1,019,232.75	84,936.00	934,296.75
利息	—	361,756.95	17,383.12	344,373.83
其他	273,728.29	4,062,117.26	3,821,108.31	514,737.24
合 计	1,656,023.74	7,005,699.13	5,685,281.95	2,976,440.92
	=====	=====	=====	=====

8、长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
其他股权投资(2)	80,357,072.16	22,839,011.21	3,206,070.87	5,100,000.00	78,463,143.03	22,839,011.21
股权投资差额(3)	20,808,000.00	—	24,991.57	636,991.57	20,196,000.00	—
合 计	101,165,072.16	22,839,011.21	3,231,062.44	5,736,991.57	98,659,143.03	22,839,011.21

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	持股比例	原投资金额	本年权益调整	累计权益调整	期末余额
			RMB	RMB	RMB	RMB
深圳广夏录像器材有限公司	10年	100%	3,554,001.00	----	668,131.81	4,222,132.81
深圳广夏软盘配件有限公司	10年	100%	9,960,000.00	----	1,076,491.11	11,036,491.11
北京广夏尼阿迈食品有限公司	15年	50%	1,666,000.00	----	(603,308.84)	1,062,691.16
广夏(银川)商贸有限责任公司	15年	100%	2,280,000.00	----	17,933,909.87	20,213,909.87
四川广夏实业有限公司	10年	90%	1,400,000.00	----	----	1,400,000.00
武汉广夏枸杞开发有限公司	20年	51%	5,100,000.00	----	(5,100,000.00)	—
中电广夏科教信息资源发展中心有限公司	20年	25%	7,500,000.00	----	----	7,500,000.00
北戴河广夏天然物产公司	20年	40%	8,000,000.00	206,070.87	464,568.45	8,464,568.45
银川广夏新进松下日宝高级印刷有限公司	20年	19.13%	8,888,888.98	----	----	8,888,888.98
银川市商业银行	20年	7.94%	10,000,000.00	----	----	10,000,000.00
银行川广夏新进计算机公司高新技术有限公司	20年	20%	969,696.00	----	----	969,696.00
广夏新村种植基地	20年	24.95%	27,000.00	----	----	27,000.00
深圳广夏投资实业有限公司	20年	15%	517,750.25	----	----	517,750.25
宁夏轻纺产品平凉联谊会	15年	8.33%	100,000.00	----	----	100,000.00
宁夏糖业集团公司	15年	6.6%	60,014.40	----	----	60,014.40
埃特汽车国际科技园有限公司	20年	20%	1,000,000.00	----	----	1,000,000.00
西北大学葡萄酒学院	10年	30%	3,000,000.00	----	—	3,000,000.00
合 计			64,023,350.63	206,070.87	14,439,792.40	78,463,143.03

(3) 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限	摊销金额	期末余额
武汉世界贸易大厦有限公司	20,808,000.00	购入股权差额	35年	612,000.00	20,196,000.00
芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司	24,991.57	购入股权差额	1年	24,991.57	0.00
合计	20,832,991.57			636,991.57	20,196,000.00

注： 购入武汉世界贸易大厦有限公司 51%股权，形成的股权投资差额按合同规定在剩余的经营期限 35 年平均摊销。

9、长期投资减值准备

被投资公司名称	占被投资公司股		期初计提准备	累计金额	备注
	权的比例	投资帐面金额			
				RMB	
深圳广夏软盘配件有限公司	100%	9,600,000.00	5,518,245.56	5,518,245.56	关停并转
深圳广夏录像器材有限公司	100%	3,554,001.00	2,111,066.41	2,111,066.41	关停并转
北京广夏尼阿迈有限公司	50%	1,062,691.16	531,000.00	531,000.00	关停并转
广夏(银川)商贸有限责任公司	100%	20,213,909.87	2,262,539.24	2,262,539.24	关停并转
深圳广夏微型软盘有限公司	100%	24,831,628.85	12,415,814.43	12,415,814.43	关停并转
合 计			22,839,011.21	22,839,011.21	
			=====	=====	

长期股权投资计提减值准备的原因： 本公司根据《股份有限公司会计制度》的补充规定及本公司董事会决议，因上述公司生产经营困难已关停并转，估计其可收回金额低于原投资金额的差额，计提长期投资减值准备。

10、长期债权投资

债券种类	面 值	年利率	投资金额	期初应计利息	累计应计利息	1999.12.31	1998.12.31
			RMB			RMB	RMB
国库券	5,500.00	14.5%	5,500.00	1,689.25	1,689.25	_____	5,500.00
电力建设债券	1,040.40	13%	1,040.40		135.30	1,040.40	1040.40
合 计	6,540.40		6,540.40		1,824.50	1,040.40	6,540.40
	=====		=====		=====	=====	=====

11、固定资产及累计折旧

固定资产类别	1999.1.1 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	1999.12.31 RMB
原值				
房屋建筑物	112,270,654.12	255,905,403.75	1,353,388.58	366,822,669.29
机器设备	114,789,670.85	155,964,985.29	353,715.00	270,400,941.14
电子设备	4,680,055.94	3,258,230.20	—	7,938,286.14
运输工具	18,198,116.31	8,538,915.88	2,261,102.31	24,475,979.88
其他设备	5,568,327.19	3,673,666.84	351,184.00	8,890,810.03
合 计	255,506,824.41	427,341,201.96	4,319,389.89	678,528,636.48
累计折旧				
房屋建筑物	12,889,197.94	13,190,230.81	82,783.79	25,996,644.96
机器设备	39,149,906.85	24,258,036.97	141,035.72	63,266,908.10
电子设备	1,764,446.95	861,305.36	8,244.12	2,617,508.19
运输工具	5,857,622.25	2,320,633.26	713,359.20	7,464,896.31
其他设备	2,370,438.14	1,194,147.69	87,529.14	3,477,056.69
合 计	62,031,612.13	41,824,354.09	1,032,951.97	102,823,014.25
净 值	193,475,212.28			575,705,622.23
	=====			=====

上述固定资产中，含有本期由在建工程转入的固定资产价值为人民币 18,694 万元。为取得银行贷款，本公司已将上列固定资产中的部分房产和机器设备作为抵押，价值为人民币 15,391 万元。

固定资产变动原因：本公司本年新增固定资产系本公司子公司天津广夏集团公司新增设备和厂房及本公司总部从武汉世贸购入写字楼用于银行贷款抵押增加所致。

12、在建工程

工程项目名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	工程进
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB		
未安装设备	84,509,395.54	53,246,143.68	137,755,539.22	—	—	自筹	10
麻黄种植工程	27,729,701.07	30,247,111.80	4,500,078.16	757,882.07	52,718,852.64	配股资金	1
北京丰台区方庄芳星园三区办公楼	35,547,035.45	332,964.55	35,880,000.00	—	—	自筹	10
葡萄园种植工程	35,619,436.67	145,756,535.43	—	—	181,375,972.10	自筹	1
昊都西店改造工程	6,254,952.41	1,170,794.46	3,494,415.83	—	3,931,331.04	自筹	1
北京亚飞汽车城配套工程	618,913.38	849,750.67	1,232,412.24	33,676.68	202,575.13	自筹	1
活性炭工程	6,288,723.85	14,067,748.14	57,962.75	—	20,298,509.24	自筹	1
芜湖广厦生产车间改造工程	—	5,517,220.81	4,022,222.21	769,099.00	725,899.60	自筹	1
其他工程	513,749.15	97,000.00	—	—	610,749.15	自筹	1
合 计	197,081,907.52	251,285,269.54	186,942,630.41	1,560,657.75	259,863,888.90		

上述期初余额中未含有资本化的利息金额，本期资本化的利息金额为人民币 2,899.93 万元。

在建工程变动原因：本公司本年新增在建工程主要系本公司子公司麻黄种植及葡萄园种植新增加投入所致。

13、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
土地使用权	28,124,595.02	20,906,397.78	7,088,946.00	439,421.04	27,155,904.74
专利技术	3,800,000.00	630,000.00	3,320,000.00	73,333.28	3,876,666.72
知识产权	622,258.00	—	622,258.00	—	622,258.00
合 计	32,546,853.02	21,136,379.78	11,031,204.00	512,754.32	31,654,829.46

14、其他资产

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
	RMB	RMB	RMB	RMB
开办费	29,284,360.13	4,877,868.95	4,220,181.22	29,942,047.86
长期待摊费用	3,046,760.42	366,323.40	595,681.21	2,817,402.61
合 计	32,331,120.55	5,244,192.35	4,815,862.43	32,759,450.47

长期待摊费用主要系租入固定资产改良支出

15、短期借款

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
抵押借款(注释十)	54,899,300.00	28,780,000.00
担保借款	324,823,631.23	373,717,178.60
信用借款	30,560,000.00	7,510,000.00
合 计	410,282,931.23	410,007,178.60
	=====	=====

16、应付票据

应付票据期末余额中无欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位。

17、应付账款

应付账款期末余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见注释七(2)说明。

18、预收账款

预收货款期末余额中无欠付持本公司 5%(含%)以上股份的股东单位欠款情况。

19、应交税金

税 种	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
增值税	3,029,400.09	2,514,601.06
营业税	20,376,544.89	13,682,747.32
消费税	2,797,763.13	4,810,905.62
城市维护税	519,361.84	533,403.82
教育费附加	735,205.29	12,627.20
企业所得税	9,578,236.13	9,608,563.33
代扣代缴个人所得税	472.65	(55.34)
土地增值税	35,000.00	16,523.51
房产税	178,154.40	145,943.68
车船使用税	583.50	1,729.50
印花税	38,138.24	155,137.02
其他税项	382,117.37	—
	-----	-----
合 计	37,670,977.53	31,482,126.72
	=====	=====

20、其他应付款

其他应付款期末余额中欠付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见注释七(2)说明。

变动原因：

21、预提费用

预提费用项目	1999 .12.31	1998 .12.31
	RMB	RMB
利息	3,912,229.34	7,382,283.70
房地产办证费	640,940.61	4,989,983.17
租赁费及加工修理费	2,515,408.89	1,229,134.50
其他	519,546.72	574,870.43
	-----	-----
合 计	7,588,125.56	14,176,271.80
	=====	=====

预提费用变动原因：系本公司 1998 年预提之房产办证费用，本年度减少，及本年利息足够支付减少所致。

22、一年内到期的长期负债

借款类别	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
抵押借款(注释十)	31,014,802.50	58,777,526.76
担保借款	5,000,000.00	—
企业债券	38,800,080.00	—
合 计	74,814,882.50	58,777,526.76

一年内到期长期负债变动原因：系本公司本年度需偿还之长期借款增加所致。

23、长期借款

借款单位	原 币	汇 率	1999.12.31 本位币	借款期限	年利率
			RMB		
中国工商银行总行营业部	—	—	200,000,000.00	99.12.29—2001.10.28	6.354%
中国工商银行银川分行	—	—	2,000,000.00	98.06.26—2001.06.26	9%
中国工商银行银川分行	—	—	1,000,000.00	98.12.17—2000.12.18	6.66%
中国工商银行银川市新市区支行	—	—	20,000,000.00	99.04.29—2004.04.27	7.2%
中国工商银行银川市新市区支行	—	—	8,000,000.00	99.07.16—2001.01.11	6.03%
中国工商银行银川市新市区支行	—	—	20,000,000.00	98.05.01—2000.12.24	6.66%
中国工商银行银川中山北街营业部	—	—	6,000,000.00	99.06.23—2002.08.23	7.128%
中国农业银行永宁支行	—	—	—	—	—
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	—	—	—
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	—	—	—
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	—	—	—
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	9,500,000.00	98.07.24—2001.07.24	7.92%
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	5,000,000.00	98.08.25—2004.08.24	6.93%
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	5,000,000.00	99.01.29—2002.01.19	7.326%
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	6,000,000.00	99.04.30—2000.04.30	6.66%
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	30,000,000.00	99.09.09—2002.09.09	5.85%
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	4,500,000.00	99.09.22—2002.09.22	6.435%
中国农业银行宁夏回族自治区分行	—	—	12,000,000.00	99.01.06—2001.12.29	6.66%
中经信託投资公司	4,980,000.00	1:8.29	41,287,686.00	99.10.30—2004.10.16	6.66%
中国银行芜湖市分行	—	—	9,380,000.00	99.09.01—2002.09.01	6.345%
中国工商银行芜湖市分行	—	—	24,308,000.00	99.08.17—2002.08.12	6.534%
合 计			403,975,686.00		

长期借款变动原因： 系本公司本年度新增加贷款增加所致。

24、应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	本期应付利息	累计应付利息	计息合计
			RMB	RMB	RMB	RMB
企业债券	99.4.6	3年	80,000,000.00	3,093,328.67	3,093,328.67	83,093,328.67
企业债券	98.4.12	3年	30,000,000.00	2,430,120.00	3,847,752.00	33,847,752.00
合 计			110,000,000.00	5,523,448.67	6,941,080.67	116,941,080.67
			=====	=====	=====	=====

25、股本

项目	1998.12.31	本年增减变动	1999.12.31
	RMB		RMB
一.尚未流通股份:			
1.发起人股份	112,111,993.00	— —	112,111,993.00
其中: 境内法人持有股份	63,931,983.00	— —	63,931,983.00
外资法人持有股份	48,180,010.00	— —	48,180,010.00
2.内部职工股	194,479.00	42,423.00	236,902.00
尚未流通股份合计	112,306,472.00	42,423.00	112,348,895.00
二.已流通股份			
境内上市的人民币普通股	107,896,825.00	32,384,970.00	140,281,795.00
三.股份总数	220,203,297.00	32,427,393.00	252,630,690.00
	=====	=====	=====

按报表基准日普通股股数计算每股净资产为人民币 3.73 元。

本期新增股本业经深圳中天会计师事务所[股验报字(1999)第 B010 号验证。

新增前股本经宁夏会计师事务所宁会验字[1997]第 75 号验证。

26、资本公积金

<u>项 目</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末余额</u>
	RMB	RMB	RMB	RMB
股本溢价	197,858,109.01	269,471,173.62	—	467,329,282.63
	=====	=====	=====	=====

本期增加系本公司本年度实施配股增加，该股票溢价业经深圳中天会计师事务所[股验报字(1999)第 B010 号]验证。

27、盈余公积金

项 目	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
法定盈余公积	23,020,866.60	12,778,660.09	—	35,799,526.69
法定公益金	23,020,866.60	12,778,660.09	—	35,799,526.69
任意盈余公积	4,355,843.96	—	—	4,355,843.96
合 计	50,397,577.16	25,557,320.18	—	75,954,897.34

根据本公司董事会建议，按本公司 1999 年度净利润提取 10%法定盈余公积金，提取 10%法定公益金增加所致。

28、未分配利润

项 目	期初余额 RMB	本期增加 RMB	本期减少 RMB	期末余额 RMB
未分配利润	44,315,898.70	127,786,600.85	25,557,320.18	146,545,179.37

1、有关利润分配比例情况如下：

经董事会建议，1999 年度的净利润预分配比例是：按净利润提取法定盈余公积为 10%；提取公益金 10%；可供股东分配利润 80%，其中：提取任意公积金 0%，派发普通股股利 0%，未分配利润 80%，股东大会决议与本建议有变动时，按股东大会决议的分配方案调整。

2、本公司因计提坏帐准备和长期投资减值准备采用追溯调整法，调整了期初未分配利润，另外因合并报表范围不同及武汉世贸大厦有限公司纳税调整亦同期调整了期初未分配利润。

29、财务费用

项 目	1999	1998
	RMB	RMB
利息支出	24,187,167.61	18,563,832.83
减：利息收入	2,978,297.80	336,104.21
汇兑损失	163,267.46	392,035.22
减：汇兑收益	4,032.00	9,169,200.00
其他	2,207,849.62	102,315.70
合 计	23,575,954.89	9,552,879.54
	=====	=====

财务费用变动原因： 因本公司本年度新增加贷款而致使利息支出增加所致。

30、补贴收入

收入项目	1999	1998
	RMB	RMB
已交税金返还	2,600,000.00	5,673,619.04
	=====	=====

31、投资收益

项 目	1999	1998
	RMB	RMB
长期投资减值准备	—	(22,839,011.21)
债权投资收益	—	522.00
非控股公司分配来的利润		4,000,000.00
年末调整的被投资公司所有者	206,070.87	554,242.57
权益净增减的金额		
长期股权投资差异摊销	(636,991.57)	(612,000.00)
合 计	(430,920.70)	(18,896,246.64)
	=====	=====

32、营业外收入

收入项目	1999	1998
	RMB	RMB
处理固定资产净收益	154,162.65	1,274,406.51
罚款净收入	241,020.48	4,018.61
无法支付而转入的应付款	550,978.05	897,136.76
债务重组收入	6,303,200.75	—
其他	314,757.76	85,896.70
合 计	7,564,119.69	2,261,458.58
	=====	=====

营业外收入变动原因： 因本公司子公司武汉世界贸易大厦有限公司
固定资产抵偿银行债务增加债务重组收入所致。

33、营业外支出

支出项目	1999	1998
	RMB	RMB
处理固定资产净损失	462,829.52	476,898.95
罚款支出	101,391.52	83,679.06
捐赠支出	164,750.00	232,573.39
非常损失	28,651.82	12,310.00
其他	174,460.43	114,015.31
合 计	932,083.29	919,476.71
	=====	=====

34、其他与经营活动有关的现金

项 目	收入	支出
	RMB	RMB
罚款收入	241,020.48	—
其他收入	314,757.76	—
管理费用支出	—	6,791,079.12
营业费用支出	—	3,561,140.18
合 计	555,778.24	10,352,219.30
	=====	=====

35、其他与筹资活动有关的现金

项 目	收入	支出
	RMB	RMB
手续费	—	1,969.86
代收代付款	1,097,204.22	—
合 计	1,097,204.22	1,969.86

36、其他与投资活动有关的现金

项 目	收入	支出
	RMB	RMB
利息收入	2,434,703.04	—

37、分行业资料

项 目 (按行业分类)	主营业务收入(RMB)		营业成本(RMB)		营业毛利 (RMB)	
	1999	1998	1999	1998	1999	1998
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
工业企业	349,746,426.53	26,004,741.77	168,291,941.69	17,644,132.38	181,454,484.84	8,360,609.39
商业流通企业	71,491,747.75	14,377,901.74	61,414,940.68	6,388,790.61	10,076,807.07	7,984,111.13
旅游餐饮服务	71,605,198.94	80,335,418.23	46,952,371.00	46,937,521.70	24,652,827.94	33,397,896.53
房地产	164,383,324.28	485,566,532.84	149,305,768.99	267,958,806.47	15,077,555.29	217,607,726.37
其他	3,965,621.05	—	2,628,387.43	—	1,337,233.62	—
公司内相互抵消	135,154,250.00	—	125,233,928.05	—	9,920,321.95	—
合 计	526,038,068.55	606,284,594.58	303,359,481.54	338,934,251.16	222,678,587.01	267,350,343.42

注释六、母公司会计报表主要项目注释

1、长期股权投资

(1) 投资项目

项目名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
其他股权投资	461,491,125.95	22,839,011.21	172,435,558.00	—	633,926,683.95	22,839,011.21
股权投资差额	—	—	15,009.95	15,009.95	—	—
合 计	461,491,125.95	22,839,011.21	172,450,567.95	15,009.95	633,926,683.95	22,839,011.21

(2) 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	持股比例	原投资金额	本年权益调整额	累计权益调整额	期末余额
			RMB	RMB	RMB	RMB
广夏(银川)天然物产有限公司		80%	800,000.00	—	—	800,000.00
宁夏广夏房地产开发有限公司		100%	8,000,000.00	122,667.55	6,106,525.14	14,106,525.14
深圳广夏微型软盘有限公司		100%	33,761,186.00	—	(8,929,557.15)	24,831,628.85
天津广夏(集团)有限公司		100%	95,191,498.96	140,931,318.87	206,674,399.27	301,865,818.83
北京亚飞汽车城		95%	9,500,000.00	659,243.03	2,449,461.47	11,949,403.50
广夏(固原)实业集团有限公司		90%	30,000,000.00	462,539.30	4,196,645.47	34,196,645.47
银川广夏昊都酒业有限公司		51%	15,300,000.00	(4,563,176.48)	6,279,748.52	21,579,748.52
银川广夏春之醇保健品有限公司		83%	8,300,000.00	(377,088.54)	821,351.35	9,121,351.35
广夏(银川)磁技术有限公司		100%	5,684,813.00	1,957,922.33	9,868,481.15	15,553,235.33
广夏湖北商贸有限责任公司		80%	2,400,000.00	(92,527.50)	(475,687.22)	1,924,312.50
广夏(银川)葡萄酒有限公司		62%	6,200,000.00	901,200.84	9,583,815.26	15,783,815.26
广夏罗马尼亚国际实业有限公司		100%	7,451,820.00	1,440,595.24	82,480,847.03	89,932,662.27
芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司		30%	9,552,000.00	1,601,683.41	1,601,683.41	11,153,683.41
广夏万得活性炭有限公司		51%	10,200,000.00	—	—	10,200,000.00
深圳广夏录像器材有限公司	10 年	100%	3,554,001.00	—	668,131.81	4,222,132.81
深圳广夏软盘配件有限公司	10 年	100%	9,900,000.00	—	1,136,491.11	11,036,491.11
北京广夏尼阿迈食品有限公司	15 年	50%	1,666,000.00	—	(603,308.84)	1,062,691.16
广夏(银川)商贸有限责任公司	15 年	100%	2,280,000.00	—	17,933,909.87	20,213,909.87
四川广夏实业有限公司	10 年	90%	1,400,000.00	—	—	1,400,000.00
中电广夏科教信息资源发展中心有限公司	20 年	25%	7,500,000.00	—	—	7,500,000.00
北戴河广夏天然物产公司	20 年	10%	2,000,000.00	51,517.72	116,142.12	2,116,142.12
银川广夏新进松下日宝高级印刷有限公司	20 年	19.13%	8,888,888.98	—	—	8,888,888.98
银川市商业银行	20 年	7.94%	10,000,000.00	—	—	10,000,000.00
银川广夏新进计算机公司高新技术有限公司	20 年	20%	969,696.00	—	—	969,696.00
深圳广夏投资实业有限公司	20 年	15%	517,750.25	—	—	517,750.25
西北大学葡萄酒学院	10 年	30%	3,000,000.00	—	—	3,000,000.00
合 计			294,017,654.19	143,095,895.77	339,909,029.78	633,926,683.95

(3)股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	形成原因	摊销年限	摊销金额	期末余额
芜湖广厦华东玻璃制品股份有限公司	15,009.95	购入股权差额	1 年	15,009.95	0.00
合计	15,009.95			15,009.95	0.00

2.长期投资减值准备

被投资公司名称	占被投资公司 股权的比例	投资帐面金额	期初计提准备	累计金额	备注
深圳广厦软盘配件有限公司	100%	9,600,000.00	5,518,245.56	5,518,245.56	关停并转
深圳广厦录像器材有限公司	100%	3,554,001.00	2,111,066.41	2,111,066.41	关停并转
北京广厦尼阿迈有限公司	50%	1,062,691.16	531,000.00	531,000.00	关停并转
广厦(银川)商贸有限责任公司	100%	20,213,909.87	2,262,539.24	2,262,539.24	关停并转
深圳广厦微型软盘有限公司	100%	24,831,628.85	12,415,814.43	12,415,814.43	关停并转
合 计			22,839,011.21	22,839,011.21	

3、投资收益

项 目	1999	1998
	RMB	RMB
股票投资收益	—	—
股权投资收益	—	—
联营或合营公司分配来的利润	—	—
年末调整的被投资公司所有者权益净 增减	143,095,895.76	83,223,830.89
合 计	143,095,895.76	83,223,830.89

母公司投资收益变动原因： 本公司本年度投资收益增加系本公司之子公司天津广厦集团本年度新增利润增加所致。

4、母公司投资总额占净资产的比例

截至年末，本公司短期投资和长期投资帐面价值合计人民币 29,401.76 万元, 占本公司年末净资产的比例为 31%

注释七、关联方关系及其交易

1、关联方概况

与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下：

关联方名称	经济性质	法人代表	注册地	与本公司关系	主营业务
深圳市广夏文化实业有限公司	有限责任	陈川	深圳	股东	影视,宣传,广告
宁夏伊斯兰国际信托投资公司	全民所有制	杨汝臣	银川	股东	信托投资
广东京中投资管理有限公司	有限责任公司	李维	广州	股东	项目投资
深圳兴庆电子公司	全民	张吉生	深圳	股东	电子通讯

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下：

关联方名称	年初数	本年增(减)数	年末数
深圳市广夏文化实业有限公司	RMB22,600,000.00	—	RMB22,600,000.00
宁夏伊斯兰国际信托投资公司	RMB100,480,000.00	—	RMB100,480,000.00
广东京中投资管理有限公司	RMB30,000,000.00	—	RMB30,000,000.00
深圳兴庆电子公司	RMB2,800,000.00	—	RMB2,800,000.00

2、关联方应收应付款项余额

项 目	1999.12.31	1998.12.31
	RMB	RMB
应收账款：		
深圳兴庆电子公司	466,086.63	466,086.63
深圳市广夏文化实业有限公司	17,280.00	—
应付账款：		
深圳兴庆电子公司	--	72,835.64
深圳市广夏文化实业有限公司	342,761.61	--
其他应收款		
深圳兴庆电子公司	1,774,920.72	1,774,920.72
深圳市广夏文化实业有限公司	22,661,417.73	18,543,244.96
其他应付款		
深圳兴庆电子公司	1,198,013.29	1,198,013.29
深圳市广夏文化实业有限公司	299,723.28	299,723.28

注释八、承诺事项：本期无承诺事项。

注释九、或有事项：本期无或有事项。

注释十、资产抵押说明

本公司下列子公司：

1、银川广夏昊都酒业有限公司以其房产抵押贷款 1,564 万元，抵押物金额 1,772 万元。

2、武汉世界贸易大厦有限公司以其房产抵押贷款 20,000 万元，抵押物金额 11,459 万元。

3、芜湖广夏华东玻璃制品股份有限公司以其机器设备抵押贷款 939 万元，抵押物金额 2,160 万元

注释十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

注释十二、债务重组事项

本公司子公司武汉世界贸易大厦有限公司经与其债务单位建设银行武汉市江汉支行协商进行债务重组，即武汉世贸以其固定资产净值 11,965,569.92 元抵偿其银行债务本息人民币 18,268,770.67 元。

十、公司的其他有关资料

（一）公司首次注册日期、地点：1994 年 2 月 18 日

宁夏银川市

（二）企业法人营业执照注册号：企合宁总字第 000178 号

（三）税务登记号码：64010262490080-8

（四）公司尚未流通股票的托管机构名称：

深圳证券登记有限公司

（五）公司聘请的会计师事务所名称及办公地址：

深圳中天会计师事务所深圳市福田区爱华大厦 16 层

十一、备查文件

（一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；

（二）载有深圳中天会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的公司文件正本及原稿。

广夏银川实业股份有限公司董事局

董事局主席（签字）：

二〇〇〇年三月五日

合并资产负债表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

单位：人民币元

资产类	注释	1999.12.31 R M B	1998.12.31 R M B
流动资产：			
货币资金	二(3),四(1)	302,702,756.07	24,633,236.64
应收帐款	四(2)	348,482,266.21	294,954,023.59
其他应收款	四(3)	281,070,388.83	218,204,398.74
减：坏帐准备	二(4)	48,754,190.08	47,554,940.40
应收帐款净额		580,798,464.96	465,603,481.93
预付帐款	四(4)	160,674,222.52	63,449,913.40
应收补贴款	四(5)	2,600,000.00	-
存货	四(6)	403,110,630.00	444,286,374.60
减：存货跌价准备		-	-
存货净额		403,110,630.00	444,286,374.60
待摊费用	四(7)	2,976,440.92	1,656,023.74
待处理流动资产损失(收益)		-	-
流动资产合计		1,452,862,514.47	999,629,030.31
长期投资：			
长期股权投资	四(8)	98,659,143.03	101,165,072.16
长期债权投资	四(10)	1,040.40	6,540.40
长期投资合计		98,660,183.43	101,171,612.56
减：长期投资减值准备	四(9)	22,839,011.21	22,839,011.21
长期投资净额		75,821,172.22	78,332,601.35
其中：股权投资差额		20,196,000.00	20,808,000.00

合并资产负债表(续表)

编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	注释	1999.12.31 R M B	1998.12.31 R M B
固定资产:			
固定资产原值	四(11)	678,528,636.48	255,506,824.41
减:累计折旧	四(11)	102,823,014.25	62,031,612.13
固定资产净值		575,705,622.23	193,475,212.28
工程物资		247,985.41	-
在建工程	四(12)	259,863,888.90	197,081,907.52
固定资产清理		980,966.70	-
待处理固定资产净损失		-	-
固定资产合计		836,798,463.24	390,557,119.80
无形资产及其他资产:			
无形资产	四(13)	31,654,829.46	21,136,379.78
开办费	四(14)	29,942,047.86	29,284,360.13
长期待摊费用	四(14)	2,817,402.61	3,046,760.42
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		64,414,279.93	53,467,500.33
资产总计		2,429,896,429.86	1,521,986,251.79

合并资产负债表

编制单位：广夏（银川）实业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
流动负债：			
短期借款	四(15)	410,282,931.23	410,007,178.60
应付票据	四(16)	1,321,800.00	400,000.00
应付帐款	四(17)	60,877,011.76	89,536,935.46
预收帐款	四(18)	35,145,452.84	41,989,754.52
未付利润		-	-
应付税金	四(19)	37,670,977.53	31,482,126.72
其他未交款		828,043.77	377,798.51
其他应付款	四(20)	147,609,798.54	79,187,985.94
应付工资		759,182.10	1,290,236.60
预提费用	四(21)	7,588,125.56	14,176,271.80
应付福利费		5,953,905.52	4,678,346.82
一年内到期长期负债	四(22)	74,814,882.50	58,777,526.76
流动负债合计		782,852,111.35	731,904,161.73
长期负债：			
长期借款	四(23)	403,975,686.00	53,166,666.70
应付债券	四(24)	116,941,080.67	66,917,712.00
长期应付款		887,824.83	1,028,622.15
住房周转金		494,677.29	-
长期负债合计		522,299,268.79	121,113,000.85
负债合计		1,305,151,380.14	853,017,162.58
少数股东权益		182,285,000.38	156,194,207.33
公司股东权益：			
股本	四(25)	252,630,690.00	220,203,297.00
资本公积金	四(26)	467,329,282.63	197,858,109.01
盈余公积金	四(27)	75,954,897.34	50,397,577.16
未分配利润	四(28)	146,545,179.37	44,315,898.70
股东权益合计		942,460,049.34	512,774,881.87
负债及股东权益合计		2,429,896,429.86	1,521,986,251.78

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

合并利润及利润分配表

编制单位：广夏（银川）实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	1999.12.31	1998.12.31
		RMB	RMB
一. 主营业务收入	四(37)	526,038,068.55	606,284,594.58
减：折扣与折让		27,408.54	17,091,586.17
主营业务收入净额		526,010,660.01	589,193,008.41
减：主营营业成本	四(37)	303,359,481.54	338,934,251.16
主营业务税金及附加		14,071,122.03	23,743,607.52
二. 主营业务利润		208,580,056.44	226,515,149.73
加：其他业务利润		771,107.54	845,480.56
减：存货跌价损失		-	-
销售费用		23,728,125.74	20,611,879.65
管理费用		45,177,646.79	39,376,514.06
财务费用	四(29)	23,575,954.89	9,552,879.54
三. 营业利润		116,869,436.56	157,819,357.04
加：投资收益	四(31)	(430,920.70)	(18,896,246.64)
补贴收入	四(30)	2,600,000.00	5,673,619.04
营业外收入	四(32)	7,564,119.69	2,261,458.58
减：营业外支出	四(33)	932,083.29	919,476.71
四. 利润总额		125,670,552.26	145,938,711.31
减：所得税		2,409,208.99	10,357,863.52
少数股东分利		(4,525,257.58)	77,109,070.64
五. 净利润		127,786,600.85	58,471,777.15
加：年初未分配利润		44,315,898.70	3,675,013.39
盈余公积转入		-	-
六. 可分配利润		172,102,499.55	62,146,790.54
减：提取法定盈余公积		12,778,660.09	8,915,445.92
提取公益金		12,778,660.09	8,915,445.92
七. 可供股东分配的利润		146,545,179.37	44,315,898.70
减：已分配优先股股利		-	-
提取任意盈余公积金		-	-
已分普通股股利		-	-
八. 未分配利润		146,545,179.37	44,315,898.70

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人：

财务负责人：

经办人员：

合并现金流量表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	1999年度
		RMB
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		388,548,557.68
收取的租金		793,148.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		33,273,537.61
收到的除增值税以外的其他税费返还		71,787.71
收到的其他与经营活动有关的现金	四(34)	555,778.24
现金流入小计		423,242,809.24
购买商品、接受劳务支付的现金		347,874,122.01
经营租赁所支付的现金		514,173.95
支付给职工以及为职工支付的现金		25,700,056.60
支付的增值税款		33,382,398.57
支付的所得税款		1,884,482.44
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		9,110,408.63
支付的其他与经营活动有关的现金	四(34)	10,352,219.30
现金流出小计		428,817,861.50
经营活动产生的现金流量净额		(5,575,052.26)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
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		1,200,165.56
收到的其他与投资活动有关的现金	四(36)	2,434,703.04
现金流入小计		3,634,868.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		372,804,987.44
权益性投资所支付的现金		3,000,000.00
债权性投资所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金		-
现金流出小计		375,804,987.44
投资活动产生的现金流量净额		(372,170,118.84)

合并现金流量表(续表)

编制单位: 广夏(银川)实业股份有限公司

单位: 人民币元

项目	注释	1999年度
		RMB
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		301,898,566.60
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		80,000,000.00
借款所收到的现金		567,434,538.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	四(35)	1,097,204.20
现金流入小计		950,430,308.80
偿还债务所支付的现金		236,093,005.37
发生筹资费用所支付的现金		2,000,377.80
分配股得或利润所支付的现金		
其中: 子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金		56,520,265.20
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	四(35)	1,969.80
现金流出小计		294,615,618.17
筹资活动产生的现金流量净额		655,814,690.63
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		278,069,519.43

合并现金流量表(续表)

编制单位: 广夏(银川)实业股份有限公司

单位: 人民币元

项目	1999年度
	RMB
1. 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	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量:	
净利润	127,786,600.85
加: 少数股东本期损益	(4,525,257.58)
加: 计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,199,249.68
固定资产折旧	41,824,354.09
无形资产摊销	512,754.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	308,666.87
固定资产报废损失	
财务费用	23,575,954.89
投资损失(减收益)	430,920.70
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	41,175,744.60
经营性应收项目的减少(减增加)	(123,315,377.72)
经营性应付项目的增加(减减少)	(105,940,242.02)
待摊费用的减少(减增加)	(1,320,417.18)
预提费用的增加(减减少)	(6,588,146.24)
增值税增加净额(减减少)	(699,857.52)
其他	
经营活动产生的现金流量净额	(5,575,052.26)
3. 现金及现金等价物净增加情况:	
货币资金的期末余额	302,702,756.07
减: 货币资金的期初余额	12,884,377.27
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	289,818,378.80

(所附注释系合并会计报表的组成部分)

法定代表人:

财务负责人:

经办人员:

资产负债表

编制单位：广夏（银川）实业股份有限公司

单位：人民币元

资产类	注释	1999.12.31 RMB	1998.12.31 RMB
流动资产：			
货币资金		135,015,906.72	3,095,889.18
应收帐款		14,386.02	11,439.00
其他应收款		550,308,389.61	324,036,359.72
减：坏帐准备		46,835,759.42	45,990,509.84
应收帐款净额		503,487,016.21	278,057,288.88
预付帐款		1,408,568.80	498,358.00
应收补贴款		-	-
存货		229,554.36	124,996.36
减：存货跌价准备		-	-
存货净额		229,554.36	124,996.36
待摊费用		934,296.75	308,304.17
待处理流动资产损失（收益）		-	-
一年内到期长期债券投资		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		641,075,342.84	282,084,836.59
长期投资：			
长期股权投资	六（1）	633,926,683.95	461,491,125.95
长期债权投资		-	-
长期投资合计		633,926,683.95	461,491,125.95
减：长期投资减值准备	六（2）	22,839,011.21	22,839,011.21
长期投资净额		611,087,672.74	438,652,114.74

资产负债表(续表)

编制单位:广夏(银川)实业股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	注释	1999.12.31	1998.12.31
		RMB	RMB
固定资产:			
固定资产原值		182,890,385.40	8,671,469.40
减:累计折旧		2,776,918.34	1,338,409.83
固定资产净值		180,113,467.06	7,333,059.57
工程物资		-	-
在建工程		-	35,547,035.45
固定资产清理		-	-
待处理固定资产净损失		-	-
固定资产合计		180,113,467.06	42,880,095.02
无形资产及其他资产:			
无形资产		-	-
开办费		260,864.27	411,221.23
长期待摊费用		-	-
其他长期资产		-	-
无形资产及其他资产合计		260,864.27	411,221.23
资产总计		1,432,537,346.91	764,028,267.58

资产负债表

编制单位: 广夏(银川)实业股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	注释	1999.12.31	1998.12.31
		R M B	R M B
流动负债:			
短期借款		18,800,000.00	105,200,000.00
应付票据		-	-
应付帐款		472,000.00	472,000.00
预收帐款		35,478.14	2,000.00
未付利润		-	-
应付税金		(7,380.22)	185,119.78
其他未交款		-	5,250.00
其他应付款		109,756,367.82	78,272,448.54
应付工资		-	-
预提费用		-	-
应付福利费		219,906.97	198,855.39
一年内到期长期负债		38,800,080.00	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		168,076,452.71	184,335,673.71
长期负债:			
长期借款		200,000,000.00	-
应付债券		116,941,080.67	66,917,712.00
长期应付款		-	-
住房周转金		-	-
其他长期应付款		-	-
长期负债合计		316,941,080.67	66,917,712.00
负债合计		485,017,533.38	251,253,385.71
少数股东权益		-	-
公司股东权益:			
股本		252,630,690.00	220,203,297.00
资本公积金		467,329,282.63	197,858,109.01
盈余公积金		75,954,897.34	50,397,577.16
未分配利润		151,604,943.56	44,315,898.70
股东权益合计		947,519,813.53	512,774,881.87
负债及股东权益合计		1,432,537,346.91	764,028,267.58

利润及利润分配表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释	1999.12.31	1998.12.31
		RMB	RMB
一. 主营业务收入		-	-
减：折扣与折让		-	-
主营业务收入净额		-	-
减：主营营业成本		-	-
主营业务税金及附加		-	-
二. 主营业务利润		-	-
加：其他业务利润		-	-
减：存货跌价损失		-	-
销售费用		-	-
管理费用		10,531,514.62	17,795,930.74
财务费用		(383,002.90)	8,195,907.51
三. 营业利润		(10,148,511.72)	(25,991,838.25)
加：投资收益	六 (3)	143,095,895.76	83,223,830.89
补贴收入		-	-
营业外收入		-	1,269,825.41
减：营业外支出		101,019.00	30,040.90
四. 利润总额		132,846,365.04	58,471,777.15
减：所得税		-	0.00
少数股东分利		-	0.00
五. 净利润		132,846,365.04	58,471,777.15
加：年初未分配利润		44,315,898.70	3,675,013.39
盈余公积转入		-	-
六. 可分配利润		177,162,263.74	62,146,790.54
减：提取法定盈余公积		12,778,660.09	8,915,445.92
提取公益金		12,778,660.09	8,915,445.92
七. 可供股东分配的利润		151,604,943.56	44,315,898.70
减：已分配优先股股利		-	-
提取任意盈余公积金		-	-
已分普通股股利		-	-
八. 未分配利润		151,604,943.56	44,315,898.70

现金流量表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	1999年度
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	-
收取的租金	-
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	-
收到的除增值税以外的其他税费返还	-
收到的其他与经营活动有关的现金	-
现金流入小计	-
购买商品、接受劳务支付的现金	
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	1,295,928.61
支付的增值税款	-
支付的所得税款	-
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	-
支付的其他与经营活动有关的现金	246,869,265.20
现金流出小计	248,165,193.81
经营活动产生的现金流量净额	(248,165,193.81)
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	-
分得股利或利润所收到的现金	-
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	205,940.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流入小计	205,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,234,105.00
权益性投资所支付的现金	30,029,698.26
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	-
现金流出小计	165,263,803.26
投资活动产生的现金流量净额	(165,057,863.26)

现金流量表

编制单位: 广夏(银川)实业股份有限公司

单位: 人民币元

项目	1999年度
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	301,898,566.62
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	80,000,000.00
借款所收到的现金	217,674,944.76
收到的其他与筹资活动有关的现金	137,431.90
现金流入小计	599,710,943.28
偿还债务所支付的现金	43,774,944.76
发生筹资费用所支付的现金	2,000,377.80
分配股得或利润所支付的现金	
其中: 子公司支付少数股东的股利	
偿付利息所支付的现金	8,792,546.11
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	
现金流出小计	54,567,868.67
筹资活动产生的现金流量净额	545,143,074.61
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	131,920,017.54

现金流量表

编制单位：广夏(银川)实业股份有限公司

单位：人民币元

项目	1999年度
1. 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	
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	132,846,365.04
加：少数股东本期损益	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,199,249.68
固定资产折旧	1,443,805.61
无形资产摊销	150,356.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失【减收益】	
固定资产报废损失	
财务费用	(383,002.90)
投资损失【减收益】	(143,095,895.76)
递延税款贷项【减借项】	
存货的减少【减增加】	(104,558.00)
经营性应收项目的减少【减增加】	(226,241,498.77)
经营性应付项目的增加【减减少】	(13,354,023.09)
待摊费用的减少(减增加)	(625,992.58)
预提费用的增加(减减少)	
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	(248,165,193.81)
3. 现金及现金等价物净增加情况：	
货币资金的期末余额	135,015,906.72
减：货币资金的期初余额	3,095,889.18
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	131,920,017.54