



交易对方或最终控制 标志	收购资产	购买日	收购价 格	自购买日起 至年末为公 司贡献的净 利润	本年年初至 年末为本公 司贡献的净 利润(适用子 公司一视同仁 计算的企业 合并)	是否有关联 交易(如是,定 明定价原则)	所涉及的资产 产权是否已 全部转移	所涉及的债 权债务是否 已全部转移
重庆华邦 制药有限公司	贵州恒丰药业投 资有限公司 100%的股权	2010年12 月13日	1,000			是??	是	是

7.3 出售资产
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年年初起 至出售日该 资产为公司 贡献的净利 润	出售产生的 损益	是否有关联 交易(如是, 请说明定价 原则)	所涉及的资产 产权是否已 全部转移	所涉及的债 权债务是否 已全部转移
重庆特药股 份(集团)公 司	西维他尔和金西 维他尔	2010年4 月2日	3,007			√是 根据评 估价格确定	是	是
重庆医药(集 团)股份有限 公司	公司部份存货(包 含冷感、黄金、金 银、珍珠、翡翠、	2010年6	2,540			√是 根据评 估价格确定	是	是

公司名称	被投资、收购等公允价值(资产或负债)	日期	公允价值	被投资资产的公允价值	公允价值
重庆四联亚信(集团)有限公司	公司截止2010年12月30日的流动资产净额	2010年12月13日	257	是	是
重庆四联亚信(集团)有限公司	重庆亚信信息材料有限公司94.79%的股权	2010年12月13日	2,703.6	是	根据评估价格确定

7.4 重大担保
□适用 ☒不适用

7.5 重大关联交易
□适用 ☒不适用

7.5.1 与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒√不适用

7.5.2 关联债权债务往来

☐适用 ☒√不适用

7.5.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐适用 ☒√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐适用 ☒√不适用

7.6 委托理财

☐适用 ☒√不适用

7.7 承诺事项履行情况

7.71 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用

7.72 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用

7.8 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.9.1 证券投资情况
□适用 √不适用

7.9.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用

7.9.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用

7.10 公司是披露内部控制自我评价报告或履行社会责任的报告；否

8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

9 财务会计报告

9.2 审计意见

财务报告	☐ 未审计 ☒ 审计
审计报告意见	☒ 标准无保留意见 ☐ 非标准意见

9.3 财务报表

合并资产负债表
2010年12月31日

编制单位：贵州恒维国际控股（集团）股份有限公司

	单位：元，币种：人民币		
项目	附注	期末余额	年初余额

以“解除融资约束为起点，完成整改为契机来推动提高公司持续经营能力”的开局重点工作。在公司董事会、经营层及广大职工的共同努力下，公司通过强化主业管控、转让子公司库存资产、加大产品品质提升等有效举措，成功实现2019年前三季度营业收入239,806.70万元，净利润-1,525,445.03元，归属于母公司所有者的净利润为56,227.924.20元。在持续为公司发展注入较为坚实的基础；公司董事会在产业结构调整、主业转型方面做出了大量关键性决策，为公司可持续发展奠定了转型升级的基础。

2、存在的困难

公司在2019年进行了大量有效的整改工作，完成了整改，实现了扭亏为盈，但公司仍然清晰地认识到，公司目前面临的重大战略风险因素仍然存在，主要表现在：一是因产品结构单一造成收入来源高度集中，公司主营业务过于依赖子公司湖南湘投矿业，虽然通过加大主业投入、创新销售渠道等方式等措施，现了主营业务收入多元化，但在目前证券市场震荡加剧、原材料不断涨价、疫情冲击的环境下，湖南湘投的盈利能力还有待进一步大幅提升，公司的生产经营还存在着较大不确定性，对公司的持续经营能力和盈利面临较大挑战。通过完善公司治理结构的财务状况和经营成果，增强公司盈利能力可转换为发展动力是上市公司董事会工作的重中之重。

二、2019年工作回顾

本公司通过加大对重点控股（参股）公司的资产注入，以及加大公司整改落实的落实，公司资产结构得以优化，银行债务大幅减少，整改资金按股投入，工作成效大幅提升，公司实施战略调整的基本条件已初步夯实，但大股东的责任也主要到，目前前两大股东主营业务竞争力不强，盈利能力有限，存在一定的经营风险和财务风险。

三、2020年重点工作安排

（一）加大主业投入力度，确保公司生产经营形势持续向好，全面提升治理水平，保障公司经营业绩稳步提升，加大公司重债压力管控，确保公司在当前疫情影响下进入一个良性运营周期，风控管理有效，经营业绩优良，使大股东回归良好的上市公司，主要措施有：

（一）继续加强董事会自身建设，不断完善公司法治理结构，进一步加强公司的规范运作，不断提高治理水平。

（二）全面加强风险管理机制，完善内部监督体系，保护公司和股东权益。提高应对风险能力，强化风险管理意识，做好内外部监督和内部控制，有效的防范经营风险。

（三）控制成本，开源节流，提高资产目标标准化管理水平，向管理要效益，通过简化生产过程的标准化成本控制，不断提升的管理效率与效率，高质高效的开展审批及考核制度，加强公司成本控制。

（四）加大新动力，提升核心竞争力，加大研发投入，提升自身良好的销售模式与销售渠道，加强湖南湘投的销售力度，逐步实现重点区域市场布局，以点带面，逐步实现全国战略布局，稳定和拥有现有市场占有率。

（五）充分具备资源禀赋，全力推进重点项目。

公司现已具备资源禀赋的重建重组条件，公司将凭借上市公司融资平台，充分利用自身现金充足、债权较轻等优势，争取早日获得良好投资，通过资本运作，实现企业转型升级，提高企业核心竞争力，进一步提升公司的核心竞争力，使上市公司成为行业产业投资和经营业务发展的主要投融资平台型企业。

4、公司完成会计科目表列的业务类型及原因说明

注2：主要系本年转让重庆国投股权，重庆国投资产/负债未纳入合并范围所致；

注3：主要系本年转让中国建设银行重庆江津支行支店逾期贷款所致；

注4：主要系山推流动资产/负债给重庆天益集团所致；

注5：主要系重庆江津流动资产/负债及重庆国投期货负债/负债未合并范围所致；

注6：主要系本年非经常性损益增加所致；

注7：主要系公司本年总额销回升及母公司出售资产/负债未纳入合并范围所致；

注8：主要系上年计提固定资产减值损失及存货减值损失所致。

6、主营业务营业收入、产品构成表

单位：元 币种：人民币

分行业营业收入	营业收入	营业成本	营业收入比上年 同期增减	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 年同期增减	营业成本比上年 年同期增减
分产品						
主营产品收入	228,934,126.49	200,772,646.69	14.02	75.09	70.82	增加24.74个百分点

其他业务收入	11,024,507.68	10,423,980.71	5.76	-30.56	-22.70	减:67.51个百分点
--------	---------------	---------------	------	--------	--------	-------------

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
境内	186,739,671.62	116.97
境外	42,194,454.87	-5.56

6.4 募集资金使用情况
☐适用 ☒不适用
 变更项目情况
☐适用 ☒不适用

6.5 非募集资金项目情况
☐适用 ☒不适用

应付票据		
应付账款	28,123,201.81	54,002,911.04
预收款项	10,120,002.12	11,606,255.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,456,407.38	15,453,451.50
应交税费	13,309,105.19	12,218,183.52
应付利息	1,622,528.36	25,254,240.33
应付股利	2,166,038.46	2,166,038.46
其他应付款	130,104,370.67	149,860,628.67

报告期末股东人数(户)			22,537
前十名无限售条件流通股股东持股情况			单位:股
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
德盛	3,344,128		人民币普通股
浙江时代投资有限公司	3,100,000		人民币普通股
永泰通	2,617,220		人民币普通股
晋源信	2,207,432		人民币普通股
德普	1,260,000		人民币普通股

		单位: 元
报告期期末股东总数(户)		22,537
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
德盛	3,344,128	人民币普通股
福建时代股份有限公司	3,100,000	人民币普通股
冯永良	2,617,220	人民币普通股
许维忠	2,207,432	人民币普通股
熊勇	1,960,000	人民币普通股
重庆国际信托有限公司	1,883,450	人民币普通股
孙松平	1,158,068	人民币普通股
袁安明	1,140,243	人民币普通股
李杜津	1,104,450	人民币普通股
陈杰	1,100,000	人民币普通股

中流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付账款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益	106,113.83	
其他中流动负债		
中流动负债合计	106,113.83	
负债合计	219,287,627.82	405,081,687.25
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	377,685,000.00	377,685,000.00
资本公积	67,437,100.03	27,937,100.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,207,143.05	39,207,143.05
一般风险准备		
未分配利润	-267,757,883.74	-323,930,845.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	216,571,359.34	120,898,397.90
少数股东权益	10,659,659.91	11,585,664.23
所有者权益合计	227,231,019.25	132,484,062.13
负债所有者权益总计	446,518,647.07	537,565,749.38

证发序号:0600145 证函序号:853四推 公告编号:2011-130

贵州四维国控控股集团 股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及董事承诺保证公告内容的真实性、准确性和完整性,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

贵州四维国控控股集团(集团)股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2011年4月28日在公司会议室召开,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议由公司董事长黄刚先生主持,经到会董事认真审议,形成如下决议:

- 一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;
- 二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》;
- 三、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》;
- 四、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度归属母公司所有者的净利润56,227,924.20元,加年初未分配利润-3,230,945.18元,本年度可供股东分配的利润为-267,577,883.74元。

根据公司2010年度利润分配预案,鉴于公司目前的财务状况,以及公司生产期间对流动资金的需要,公司2010年度利润分配方案为:不分配,也不进行现金分红。

公司独立董事意见:经认真审核和审议,我们认为《公司2010年度利润分配预案》,是根据公司生产经营的实际情况,以及公司产品结构调整需要大额资金支出所作出的决策。目前,公司还处于生产结构单一、抗风险能力不强、公司需要寻求新的利润增长点及盈利回升来改善公司的持续经营能力。考虑公司更长远的发展,建议公司2010年度,不分派现金股利,将现金公积金和转增股本”的利润分配方案。

- 五、审议通过了《公司2010年度年度报告摘要》;
- 六、审议通过了《公司2011年第一季度报告及摘要》;
- 七、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

公司定于2011年4月28日召开2010年度股东大会。具体事项详见公司2011-34 关于召开2010年年度股东大会的通知。

特此公告

贵州四维国控控股集团(集团)股份有限公司
董事会
二〇一一年四月二十三日