

通化东宝药业股份有限公司一九九九年度中期报告

重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、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。

一、 公司简介

- 1、公司法定中文名称:通化东宝药业股份有限公司
公司法定英文名称: TONGHUA DONGBAO MEDICINES CO. LTD
缩写: THDB
- 2、公司注册地址:通化县东宝新村
邮政编码:134123
- 3、公司法定代表人:李一奎
- 4、公司董事会秘书:王君业
联系地址:通化县不宝新村证券部
电话:0435-5858025
传真:0435-5858025
- 5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:通化东宝
股票代码:600867

二、 主要财务指标 (合并报表)

单位:元

项目	1999年6月30日	1998年6月30日
净利润	30564904.15	43561438.12
股东权益	1366341858.06	853883010.90
每股收益	0.1130	0.2094
净资产收益率(%)	2.23	5.1
每股净资产	5.05	4.11
调整后的每股净资产	4.91	4.01

计算公式如下:

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)净资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

三、 股本变动和主要股东持股情况

(一)、股本变动情况:

数量单位:股

股本变动情况

期初数	本次变动增减(+、-)				期末数
	配股	送股	公积	其他	小计
	金转股				

一、 尚未流通股

1. 发起人股份	106920356	32076107			138996463
其中:					
境内法人持有股份	106920356	32076107			138996463

外资法人持有股份			
尚未流通股份合计	106920356	32076107	138996463
二、已流通股份			
1. 境内上市的人民			
币普通股	101088000	30326400	131414400
2. 其他			
已流通股份合计	101088000	30326400	131414400
三、股份总额	208008356	62402507	270410863

(二)、股东情况介绍

1、本报告期末股东总股数为 907445 户。

2、公司前十名股东持股情况。

股东	持股数	持股比例%
①东宝实业集团公司	132561463	49.02
②通化白山制药厂	4182750	1.55
③金泰基金	3771032	1.39
④通化石油工具厂	2252250	0.83
⑤裕隆基金	560460	0.21
⑥肖元信	400000	0.14
⑦张秋滨	340151	0.13
⑧颜玉生	329043	0.12
⑨熊翼藩	285319	0.10
⑩天宏烟机	280000	0.10

(三)、持股 5%以上的法人股股东东宝实业集团公司所持股份无质押和冻结。

四、经营情况的回顾与展望

本报告期，公司根据自身业务特点和产业化能力，进一步确立向高科技领域发展的战略目标，在立足药业，向纵深发展同时，开掩蔽新领域，加快横向发展。

99 年是公司完善产业布局，拓展业务领域，调整产业结构和产品结构关键一年。

1、公司报告期内主要经营情况

公司主营中西成药、物生制品、塑料建材及制品等，1999 年上半年公司主营业务收入 89643216.37 元，主营业务利润 62148303.37 元，分别完成年度计划的 40.75%和 38.84%。利润总额完成 42082641.88 元，完成年度计划 33.14%。

2、公司投资情况

(1)募集资金使用情况

①用于提取、口服液、胶囊和片剂生产线技术改造项目 5415 万元，承诺资金 7098 万元，技术改造项目已完工交付使用。

②前次募集资金用于软袋装静脉大输液工程到本期末已累计投资 13000 万元，承诺投资 19000 万元，项目进度 99 年末完工。

③用于波菲丽斯塑料门窗生产线工程本期已累计投资 1100 万元，承诺投资 16000 万元，项目进度 99 年在季度完工。

④用于补偿流动资金 6547 万元，主要用于射干口服液、脑血康、斯卫东、和络舒肝等产品的开发研制及生产所需资金以及新型节能建材产品—塑钢门窗生产所需资金。

(2)其他投资情况

投资厦门特宝生物工程有限公司截止中期该公司盈利 63 万元，该公司开发研制的新产品 G-CSF 已通过新药评审会。

3、下半年计划

针对上半年的经营情况，为完成今年公司计划任务，公司将采取以下措施。

①促进市场营销工作，做好新产品投放市场前期工作，在稳定现有产品市场份额同时，努力做好胰岛素产品甘舒霖 R、甘舒霖 N 和新型节能产品塑钢门窗的销售工作，扩大市场占有率，培养新的利润增长点，为企业新一轮快速增长奠定良好的基础。

②抓好募集使用，按配股说明书承诺合理使用资金，使各项工作保质、保期完成。

③在新产品投向市场同时，做好货款的回收工作，提高流动资金周转率，加强营运资金的利用效率。

4、进一步完善以“目标责任管理、业务流程管理、竞争上岗”为核心的内部经营管理机制，为公司长期稳定的发展奠定基础。

五、重要事项

1、公司中期拟定的利润分配及公积金转增股本预案。

99 年中期，公司董事会审议通过中期利润不进行分配，公积金不转增的议案。

2、报告期内配股方案的实施情况和公司上年度利润分配方案，公积金转增股本方案及其执行情况。

①报告期内公司股本由 20800 万股增至 27041 万股，系配股股本增加所致。公司配股经吉林省证券监督管理委员会“吉证监发(1998)56 号”和“中国证监会证监上字(1998)146 号”文批准，每 10 股配售 3 股，股权登记日为 1998 年 12 月 17 日，除权日为 12 月 18 日，配股缴款日为 1998 年 12 月 18 日—12 月 31 日，并由吉林建元会计师事务所出具了吉建元会验字[1999]第 1 号验资报告，股份变动情况于 1999 年 1 月 26 日在上海证券报上刊登，配股部分于 1999 年 1 月 29 日上市流通。

②公司上年度实施了资本公积金转增股本方案

1999 年 5 月 13 日公司在东宝礼堂召开了 1998 年度股东大会，会议通过了以资本公积金转增股本的方案，27041 万股为基数，每 10 股转增 2 股，股权登记日为 1999 年 7 月 1 日，除权及流通日为 7 月 2 日，共计转增资本公积金为 54082172.60 元，剩余资本公积金 370681467.40 元，转增后总股本 32449 万股。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、本报告期内公司无收购兼并或资产重组事项。

5、关联企业及关联交易的说明。

(1)关联企业

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质
东宝实业集团公司	通化县 东宝新村	化学药制剂 中成药制品 建筑材料食品 及机械设备进 出口业务等	第一大股东	集体
李一奎	41200000	49.02%		
通化东宝波菲丽斯公司	通化县 东宝新材	塑料建材及 制品和其他 建材及制品 生产制造	子公司	有限责任公司
程建秋	1000000	100%		
厦门特宝生物	厦门市	生物工程技	子公司	有限责任公司

工程有限公司 湖明路 61 号 术服务、生产、
销售等

李一奎 32800000 51%
威海东宝 威海高新技 化学药制剂、 子公司 股份制企业
制药厂 术产业开发 中成药制造
区向荣路北

宫爱国 5000000 100%

(2)关联交易

本报告期末向关联方采购化明细如下：

企业名称	余额
东宝集团精品商场印刷厂	2103287.00
通化新星生物提取厂	3170164.65

(3)关联事项对公司的影响

关联全资子公司由公司提供资金，全资子公司按责任目标对母公司负责。

控股公司合并其会计报表。

6、本报告期聘任吉林建元会计师事务所（原吉林会计师事务所）

7、本报告期无重大担保和抵押事项。

8、计算机 2000 年问题。公司针对计算机 2000 年问题已成立了“计算机 2000 年问题专门小组”，负责对公司计算机 2000 年问题进行普查，公司计算机系统主要应用于财务、销售、人事、资料管理及文字处理等方面，现已基本解决。

六、财务报告

1、会计报表（未经审计）

会计报表见附表

2、会计报表附注

附注 1：会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

附注 2：会计政策

执行的会计政策和核算方法与上年度一致。

附注 3：应收帐款

应帐帐款期末余额 319874908.56 元；期初余额 300743211.45 元。

其帐龄情况如下：

帐龄	1999 年 6 月 30 日	比例%	1998 年 12 月 31 日	比例%
一年以内	126339062.94	39.50	119593009.94	39.77
一至二年	116947635.94	36.56	104626458.49	34.76
二至三年	41615907.38	13.01	39830786.83	13.24
三年以上	34972302.30	10.93	36692956.19	12.20
合计	319874908.56	100	300743211.45	100

附注 4：其他应收款

其他应收款本期余额 442835417.13 元；期初余额 209864594.30 元。

其帐龄情况如下：

帐龄	1999 年 6 月 30 日	比例%	1998 年 12 月 31 日	比例%
一年以内	329347936.83	74.37	122114578.33	58.19
一至二年	94385776.77	21.31	68003728.46	32.40
二至三年	16230809.61	3.67	17254380.00	8.22

三年以上	2870893.92	0.65	2491907.51	1.19
合计	442835417.13	100	209864594.30	100

附注 5：存货

存货期末余额 35094173.78 元，期初余额 39432482.06 元。

项目	期初数	本期数
产成品	17456897.07	18156958.54
原材料	10798465.30	9606478.60
在产品	11177119.69	7330736.64
合计	39432482.06	35094173.78

附注 6：待摊费用

本期待摊费用增加 577875.40 元，系开发新产品前期投入费用。

附注 7：在建工程

本期末用于新增在建工程投资 7333 万元，资金主要为订购国外设备款，因设备及发票未到，暂挂往来。

附注 8：财务费用

本期末余额-2929988.97 元，系银行存款利息。

附注 9：其他业务利润

本期亏损 173521.63 元，系由于产品品种结构调整，处理不需用原辅料所致。

附注 10：营业外收支净额

本期末营业外收支净额为 180666.11 元。

附注 11：承诺事项 / 或有事项 / 期后事项

截至本会计报表签发日（1999 年 6 月 30 日），公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的承诺事项、或有事项和期后事项。

七、备查文件

公司办公地点备置以下文件：

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会议经办人员亲笔签名并盖章的会计报告；
- 3、公司章程。

通化东宝药业股份有限公司

一九九九年八月十七日

资产负债表

编制单位：通化宝药业股份有限公司 1999 年 6 月 30 日 金额单位：元

资产	1998 年 12 月 31 日		1999 年 6 月 30 日	
	母公司	合并	母公司	合并

流动资产：

货币资金

109053155.10	132640309.83	155937292.06	166671604.24
--------------	--------------	--------------	--------------

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				
应收利息				
应收帐款	267877457.54	300743211.45	283904984.75	319874908.56
减：坏帐准备	1339387.29	150371.05	1421436.78	1588548.92
应收帐款净额	266538070.25	299239495.40	282483547.97	318286359.64
预付帐款	135962.62	441440.94	12086473.11	26448461.49
应收补贴款	17200876.59	17200876.59		
其他应收款	296560424.33	209864594.30	542237599.66	442835417.13
存货	23032606.92	35094173.78	19345642.43	39432482.06
减：存货跌价准备				
存货净额	23032606.92	35094173.78	19345642.43	39432482.06
待摊费用				577875.40
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	712521095.81	694480890.84	1012090555.23	994252199.96
长期投资：				
长期股权投资	69618109.80	21670116.91	66118520.22	18827640.28
长期债权投资	359000.00	359000.00	359000.00	359000.00
长期投资合计	69977109.80	22029116.91	66468520.22	19177640.28
减：长期投资减值准备				
长期投资净额	69977109.80	22029116.91	66468520.22	19177640.28
固定资产：				
固定资产原价	167959233.06	246489008.75	172015082.25	269610144.17
减：累计折旧	26942580.73	33872183.47	32289723.45	42970408.80
固定资产净值	141016652.33	212616825.28	139725358.80	226639735.37
工程物资	980830.14	980830.14		

在建工程	134691304.11	173406130.57	142947357.87	151559452.72
固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计	276688786.58	387003785.99	282672716.67	378199188.09
无形资产及其他资产：				
无形资产	30983686.78	73239134.78	36205787.99	79879841.86
开办费		1962297.20		2984698.64
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	30983686.78	75201431.98	36205787.99	82864540.50
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1090170678.97	1178715225.72	1397437580.11	1474493568.83
负债及股东权益				
流动负债：				
短期借款		23000000.00		6220000.00
应付票据				
应付帐款	20305530.20	24986328.32	17841494.81	17867055.66
预收帐款	791053.62	961053.62	810983.62	1368893.03
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	2898435.85	3176926.13	3402957.12	3871988.60
应付股利				
应交税金	1099395.83	3804809.42	3634095.39	5257567.69
其他应交款		34023.59	294394.47	305483.65
其他应付款	162143182.49	167831292.06	3889507.54	15600741.95
预提费用			1260000.00	1390004.72
一年内到期的长期负债		11000000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	187237597.99	234794433.14	31133432.95	51881735.30
长期负债：				
长期借款		15000000.00		30000000.00
应付债券				
长期应付款		22974.00	-37710.90	-5020.90

住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	15022974.00			29994979.10
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	249817407.14			81876714.40
少数股东权益	25964737.60			26274996.37
股东权益				
股本				
	208008356.00	208008356.00	270410863.00	270410863.00
资本公积				
	424763640.00	424763640.00	795205005.93	795205005.93
盈余公积				
	97225643.63	100122431.71	97225643.63	100122431.71
其中：公益金				
	21433983.62	22399579.65	21433983.62	22399579.65
未分配利润				
	172935441.35	170038653.27	203500345.50	200603557.42
股东权益合计				
	902933080.98	902933080.98	1366341858.06	1366341858.06
负债及股东权益总计				
	1090170678.97	1178715225.72	1397437580.11	1474493568.83

利润及利润分配表

编制单位：通化宝药业股份有限公司 1999年6月30日 金额单位：元

资产	99年1-6月		98年1-6月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入				
	99236382.38	10254891.33	71976007.64	89643216.37
减：折扣与折让			241128.70	
主营业务收入净额				
	99236382.38	10548971.33	71734878.94	89643216.37
减：主营业务成本				
	26842898.40	28450029.52	20979371.96	26861555.80
主营业务税金及附加				
	526244.37	564419.00	392525.96	633357.20
二、主营业务利润				
	71867239.61	73534522.81	50362981.02	62148303.37
加：其他业务利润				
	167570.91	168570.91	-173739.58	-173521.63
减：存货跌价损失				
营业费用				
	15026227.40	15442652.51	9042319.45	11809400.69

管理费用	9104691.22	10064583.27	11975702.86	16806031.23
财务费用	-3196245.02	-3194282.07	-4154570.36	-2929988.97
三、营业利润	51101136.92	51390140.01	33325789.49	36289338.79
加：投资收益	180990.54		2373619.05	4050.00
补贴收入			5969919.20	5969919.20
营业外收入	50444.51	50444.51	423918.24	423918.24
减：营业外支出	115351.33	191424.37	583489.97	604584.35
四、利润总额	51217220.64	51249160.15	41509756.01	42082641.88
减：所得税	7655782.52	7687722.03	10944851.86	11207478.97
减：少数股东损益				310258.76
五、净利润	43561438.12	43561438.12	30564904.15	30564904.15
加：年初未分配利润	94215659.38	91850991.66	172935441.35	170038653.27
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	137777097.50	135414429.78	203500345.50	200603557.42
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	137777097.50	135414429.78	203500345.50	200603557.42
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	137777097.50	135414429.78	203500345.50	200603557.42