

通化东宝药业股份有限公司 1998 年年度报告摘要

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、公司法定代表人:李一奎
- 3、公司董事会秘书:王君业
 联系地址:通化县东宝新村证券部
 电话:(0435)5858025
 传真:(0435)5858025
- 4、公司注册地址:通化县东宝新村
 邮政编码:134123
- 5、公司年度报告备置地点:通化东宝药业股份有限公司证券部
- 6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
 股票简称:通化东宝
 股票代码:600867

二、会计数据与业务数据摘要

1、公司本年度实现的利润总额(单位:元)

利润总额	122,819,868.60
净利润	92,611,508.20
主营业务利润	157,734,246.68
其他业务利润	155,881.50
投资收益	9,290,516.61
补贴收入	17,794,624.69
营业外收支净额	678,307.16
经营活动产生的现金流量净额	-216,983,651.14
现金及现金等价物净增加额	-29,464,562.18

2、主要财务数据与财务指标

指标项目	98 年末	97 年末	96 年末
主营业务收入	218,904,077.24	205,389,277.76	223,761,397.96
净利润	92,611,508.20	90,634,063.42	81,531,179.61
总资产	1,178,715,225.72	875,025,951.82	495,918,858.28
股东权益	902,933,080.98	810,321,572.78	444,364,797.36
每股收益摊薄	0.4457	0.4357	0.7055
加权	0.4457	0.5472	0.7055
每股净资产	4.3409	3.8956	3.84
调整后的每股净资产	4.0546	3.80	3.78
净资产收益率摊薄%	10.26	11.18	18.35
加权%	10.81	11.16	

注:截止信息披露日止公司总股本变为 27041 万股,按此股本计算 98 年每股收益 0.3425。

3、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	合 计	

期初数	208008356.00	424263640.00	68105621.00	1759096412
91852991.66	810321572.78			
本期增加		9617231.06	4808615.53	
	78185661.61	92611508.20		
本期减少				
期末数	208008356.00	24763640.00	77722852.06	22399579.65
	170038653.27	902933080.98		
变动原因	按 10%提取法定公积金	按 5%提取法定公益金		
	提取两金后净利润余额	98 年实现净利润		

三、股本变动及股东情况

1、股本变动情况

数量单位:股

	期初数				本次变动增减(+、-)				期末数	
	配股	送股	公积金转入	其他	配股	送股	公积金转入	其他	小计	
一、尚未流通股份										
1. 发起人股份										106920356
其中:										
国家拥有股份										
境内法人持有股份										106920356
外资法人持有股份										
其他										
2. 募集法人股										
3. 内部职工股										
4. 优先股或其他										
尚未流通股份合计										106920356
二、已流通股份										
1. 境内上市的										
人民币普通股										101088000
2. 境内上市的外资股										
3. 境外上市的外资股										
4. 其他										
已流通股份合计										101088000
三、股份总数										208008356

2、 股东情况介绍

(1)报告期末股东总数 82198 户。

(2)前十名股东持股情况

持股数	占总股本	比例%
东宝实业集团公司	132561463	49.02
通化白山山制药厂	4182750	1.55
金泰基金	2321031	0.86
通化石油工具厂	2252250	0.83
何水香	934610	0.34
兴华基金	607000	0.22
安信基金	499960	0.18

何煜	380000	0.14
航道物资	369180	0.13

3、持 10%以上的法人股东

东宝实业集团公司持有本公司 49.02%的股份,系法人股。

法人代表:李一奎

经营范围:化学药制剂、中成药、滋补保健品制造及生产所需原辅材料、机械设备和零部件。

4、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	年初持股数	年末持股数
李一奎	董事长、总经理	104625	104625
吕海章	董事	45000	45000
兰心集	董事	45000	45000
宋瑞	董事	0	0
纪彤霞	董事	0	0
程建秋	董事	0	0
王君业	董事	0	0
王凤兰	董事	37500	37500
李凤琴	董事	11250	11250
杨青	监事会主席	45000	45000
王殿铎	监事	11250	11250
王绿荫	监事	0	0

四、 股东大会简介

1、公司于 1998 年 3 月 24 日在上海证券报刊登“通化东宝药业股份有限公司关于召开一九九七年度股东大会的通知”

会议时间:1998 年 4 月 29 日

会议地点:东宝宾馆会议室

会议内容:

- (1)审议 1997 年度董事会工作报告;
- (2)审议 1997 年度监事会工作报告;
- (3)审议 1997 年度利润分配方案;
- (4)审议修改公司章程议案;
- (5)审议收购通化县永健制药厂议案;
- (6)审议公司 1998 年下半年配股议案;
- (7)审议增、选董事会成员议案。

1998 年 4 月 29 日下午 1 时在东宝宾馆召开通化东宝药业股份有限公司第八次股东大会,会议由董事吕海章主持。

2、 股东到会的情况:

出席会议股东 47 人,代表股份 107218942 股,占股本总额 208008356 股的 51.55%。

3、 第八次股东大会通过的决议内容

- (1)审议通过公司 1997 年度利润分配方案;
- (2)审议通过公司 1997 年度监事会工作报告;
- (3)审议通过公司 1997 年度利润分配方案;
- (4)审议通过了修改公司章程议案;
- (5)审议通过了收购通化县永健制药厂议案;

(6)审议通过公司 1998 年度增资配股方案；

(7)审议通过董事会成员阚治东、崔正龙、孟庆伟辞呈报告, 增选纪彤霞、宋瑞、程建秋为公司董事；

4、现任董事、监事情况

(1) 董事会

李一奎先生, 董事长兼总经理, 现年 48 岁, 大学文化, 高级工程师, 专业年限 25 年, 曾任科研院所所长、车间主任、厂长, 现任公司董事长兼总经理, 任期三年, 年末持股数 104625 股, 年度报酬 52906.80 元。

吕海章先生, 董事, 现年 53 岁, 大专文化, 经济师, 专业年限 23 年, 曾任会计员、供应科长、车间主任、副厂长, 现任中马合资康宝龄公司总经理, 任期三年, 年末持股数 45000 股, 年度报酬 36456.00 元。

兰心集先生, 董事, 现年 48 岁, 大专文化, 经济师, 曾任企管办主任、党总支副书记、党总支书记、副厂长、威海东宝制药厂厂长, 现任公司副总经理兼通化东宝永健制药厂厂长, 任期三年, 年末持股数 45000 股, 年度报酬 38504.40 元。

纪彤霞女士, 董事, 现年 58 岁, 大学文化, 高级工程师, 曾任吉林省医药公司药剂师、通化白山药厂制药工程师、吉林省医药管理局质量处、生产处、工业处处长, 现任公司副总经理, 任期三年, 未持有公司股票, 年度报酬 37200.00 元。

宋瑞先生, 董事, 现年 42 岁, 大专文化经济师, 曾任销售科长、经营副厂长, 现任本公司副总经理兼销售公司经理, 任期三年, 未持有公司股票, 年度报酬 37635.00 元。

程建秋先生, 董事, 现年 37 岁, 1977 年参军, 1981 年考入中国人民解放军通信学校, 毕业后历任排长、政治员、干事、股长、政治教导员, 1995 年转业后, 历任通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂副厂长、深圳东宝保健品公司经理, 现任通化东宝波菲丽斯有限公司总经理, 任期三年, 未持有公司股票, 年度报酬 37683.60 元。

王君业先生, 董事, 现年 34 岁, 大学文化, 会计师, 专业年限 9 年, 现任本公司会计师兼董事会秘书、证券部经理, 任期三年, 未持有公司股票, 年度报酬 35163.60 元。

王凤兰女士, 董事, 现年 50 岁, 大专文化, 工程师, 专业年限 25 年, 曾任质检科长、技术厂长, 现任通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂技术厂长, 任期三年。年末持股数 37500 股, 年度报酬 38427.60 元。

李风琴女士, 董事, 现年 38 岁, 大专文化, 助理会计师, 专业年限 16 年, 曾任主管会计, 现任公司财务部经理, 任期三年, 年末持股数 11250 股, 年度报酬 34719.60 元。

(2) 监事会

杨青先生, 监事会主席, 现年 49 岁, 大专文化, 经济师, 专业年限 23 年, 曾任车间主任, 现任东宝集团党委副书记, 任期三年, 年末持有股数 45000 股, 年度报酬 38326.80 元。

王殿铎先生, 监事, 现年 41 岁, 大专文化, 助理经济师, 专业年限 11 年, 曾任党办主任, 现任工会副主席, 任期三年, 年末持股数 11250 股, 年度报酬 22731.60 元。

王绿荫女士, 监事, 现年 50 岁, 中专文化, 现任四车间主任, 任期三年, 未持有公司股票, 年度报酬 25182.00 元。

五、董事会工作报告

1、董事会工作报告

(1)公司第二届第四次董事会会议于 1998 年 3 月 22 日在东宝宾馆五楼会议室召开, 应到董事 9 人, 实到 8 人, 缺席 1 名, 会议审议并通过了如下决议:

①通过了公司 1997 年度报告及报告摘要;

②审议通过了 1997 年度利润分配预案;

公司 1997 年度实现净利润 90634 千元, 提取法定盈余公积金 9897 千元, 提取 5%公益金

4948 千元, 实际可供股东分配利润 149633 千元。本年度不进行分配, 不实施资本公积转增股本, 余额结转下年度分配。

③通过公司 1997 年度财务决算及 1998 年度财务预算报告;

④通过修改公司章程的议案;

⑤通过了收购通化县永健制药厂的方案;

⑥通过了公司 1998 年下半年配股预案;

配股比例以 20080 万股为基数, 每 10 股配 3 股, 配股价幅度每股 7—8 元, 本次配股募集资金拟用于收购通化县永健制药厂及对其技术项目改造和塑钢门窗技术改造项目。

⑦通过增、选董事会成员议案, 增选纪彤霞、宋瑞、程建秋为公司董事, 同意阚治东、崔正龙、孟庆伟辞去公司董事会董事职务;

⑧选举公司高级管理人员, 选举王君业为公司总会计师兼董事会秘书。

(2)1998 年董事会认真贯彻第八次股东大会决议, 按照股东大会授权办理配股工作, 并已获中国证监会复审通过, 配股工作于 1999 年初完成。

2、高级管理人员情况

程春虹女士, 现年 31 岁, 大学文化, 工程师, 专业年限 16 年, 曾任公司档案室主任、人事部主任, 现任公司副总经理, 没有持有本公司股票, 年度报酬 9451.50 元。

3、董事会决定本次实施资本公积金转增股本经会计师事务所审计, 截止 1998 年 12 月 31 日, 公司资本公积金为 425,763,640.00 元, 按公司现有股本总额 270410863 股, 每 10 股转增 2 股, 共计转增资本公积金 54082172.60 元, 剩余资本公积金 370681467.4 元。

4、报告期内公司配股方案的实施情况

公司配股已经吉林省证券监督管理办公室吉证监发(1998)56 号和中国证监会证监上字(1998)146 号文批准, 股权登记日为 1998 年 12 月 17 日, 除权日 1998 年 12 月 18 日, 缴款日为 1998 年 12 月 18 日--12 月 31 日, 股份变动情况已于 1999 年 1 月 16 日在《上海证券报》上刊登。

5、其他报告事项

公司董事会选定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露报刊名称。

六、监事会报告

98 年度监事会根据《公司法》和《公司章程》有关规定, 在职权范围内对公司董事、总经理执行法律、法规和公司章程情况进行了监督, 未发现公司董事、经理违反法律、法规和公司章程, 对公司的财务及经营情况进行了定期检查, 听取了公司的经营情况汇报, 并参与各次董事会, 对公司生产经营等重大决策进行参与, 并提出意见和建议。年度内监事会召开两次会议, 会议的议题分别是 97 年度工作回顾和审核, 98 年上半年财务情况。

公司前次募集资金和承诺投入项目一致, 没有变更各项目投资计划实施。

公司收购厦门特宝生物工程有限公司股权根据公司长远发展规划考虑收购价格是合理的, 没有发现内幕交易, 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

公司与关联公司交易是公平的, 没有损害上市公司利益。

七、业务报告摘要

1、98 年公司在吉林省同行业中各项经济技术指标均处领先地位。(资料来源吉林省医药管理局报表)

2、公司报告年度的经营情况

(1)公司主营业务情况

公司主营中西成药、保健品、包装材料, 98 年公司利润总额 122,819,868.60 元, 主营业务收入 218,904,077.00 元, 主营业务利润 157,734,246.68 元, 分别完成计划 111.65%、104.24% 和 143.39%。

(2)公司财务状况及经营情况

项目	本年	上年	增减额	增减幅度%
总资产	1178715225.72	875025951.82	303689273.90	34.70
长期负债	15022974.00	28580000.00	-13557026.00	-47.43
股东权益	902933080.98	810321572.78	92611508.20	11.42
主营业务利润				
	157734246.68	146850229.01	10884017.67	7.41
净利润	92611508.20	90634063.42	1977444.78	2.18

(3)公司全资附属企业及控股子公司经营业绩

公司全资子公司威海东宝制药厂 98 年实现销售收入 15511361.61 元实现利润 4,189,179.23 元,经过四年的改造,威海东宝制药厂已建立成现代化医药制造企业。

(4)公司现有员工人数 1218 人,其中生产人员 888 名,销售人员 270 人,技术人员 143 人,财务人员 9 人,行政人员 51 人,大专学历 154 人。

3、投资情况

(1)长期投资

a 项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	6860000.00	15363076.94	551960.03	21670116.91
长期债权投资	359000.00			359000.00

b 长期股权投资—其他股权投资

(1)其他股权投资	占被投资单位	本期权益	累计权益	
被投资单位名称	投资金额	注册资本比例	(增+减-)	(增+减-)
				期末余额
通化安泰克公司	6660000.00	49%	9842476.64	9842476.64
				16502476.64
吉林白山正茂药业公司	200000.00	0.6%		
				200000.00

(2)股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
厦门特宝生物工程有限公司	5519600.30	10 年	551960.03	4967640.27

(2)募集资金使用(单位:万元)

工程名称	承诺投资	实际投资	项目进度
一次性软袋			
装静脉大输液工程	19000	9567	99 年末完工
波菲丽斯塑料门窗			
生产线工程	16000	7100	99 年三季度完工

4、新年度的业务发展计划

99 年,公司坚持以科技为先导,销售为龙头,人才为根本,管理为中心的工作总方针,结合公司实际情况,重点抓好以下工作。

(1)继重组人胰岛素注射液(产品名:甘舒霖 R)和 GM—CSF 之后,公司将加快作好 G—CSF II 期临床总结会,尽早获得 G—CSF 质检报告及临床总结报告,并获得新药证书和准字号;作好“甘舒霖 N”报批工作。

(2)作好市场营销工作,在稳定成熟产品市场同时,努力开发新产品市场份额,加大应收销

货款的回收工作。

(3)抓好软袋大输液工程建设,确保工作质量,使该工程项目水平达到国内领先,国际一流。

(4)加强企业管理,理顺法人治理结构,向管理要效益。在已获片剂、胶囊剂 GMP 达标验收证明基础上,争取在大输液工程完工同时取得注射剂通过 GMP 认证工作。

八、重大事项

1、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

2、报告期内公司已获常规重组人胰岛素注射液(产品名:甘舒霖 R)批准文号“国药准字(1998)吉东宝 S—01 号”。基因重组人胰岛素研究成功使我国继美国、丹麦之后成为世界第三个能生产人胰岛素的国家,填补了国内空白,结束了中国依赖进口胰岛素产品的历史。

3、通化东宝研制的基因重组人胰岛素获得了由 587 位中国科学院院士、中国工程院院士参加投票评选的一九九八年中国十大科技进展新闻之一。

九、财务报告

1、审计报告

公司财务报告经吉林建元会计师事务所韩波、宋敬革审计,并出具了无保留意见审计报告吉建元会审字[1999]24 号。

审 计 报 告

吉建元会师审[1999]24 号

通化东宝药业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了通化东宝药业股份有限公司 1998 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 1998 年度利润及利润分配表、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,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1998 年 12 月 31 日的财务状况、1998 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

吉林建元会计师事务所

中国注册会计师:

有限公司

吉林 长春

1999 年 1 月 24 日

2、会计报表(附后)

会计报表附注

附注 1、公司简介

通化东宝药业股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会于 1992 年 12 月 18 日经吉改批(1992)76 号文批准,由通化东宝实业集团、通化市石油工具厂、通化长白山制药厂三家发起成立的股份有限公司。

公司在吉林省工商行政管理局注册登记,具有法人资格,企业法人营业执照注册号为:24457830-0,注册地址:通化县东宝新村。

公司经营范围:生产、加工、销售中西成药、保健品、包装材料、食用菌;生物工程技术服务、生产、销售;塑料建材及制品和其他建材及制品的生产制造、销售服务等。公司主要产品有镇脑宁胶囊、东宝肝泰片、精制冠心病胶囊、生物制品“特尔立”等。

1998 年 7 月 13 日公司通过受让股权方式,收购厦门特宝生物工程有限公司 51%股权,协议收购价 3,450 万元。本年度已纳入合并范围。

附注 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

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。

2、会计年度

会计年度采用公历制,即自每年一月一日起至十二月三十一日止。

厦门特宝生物工程股份有限公司会计期间自公历七月十三日起至十二月三十一日止。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

公司以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。

5、合并会计报表的编制方法

公司会计报表系按《股份有限公司会计制度》、财政部财会字(1995)11号文《合并会计报表暂行规定》而编制的。对于公司拥有被投资单位 50%(不含 50%)以上权益的子公司的会计报表予以合并。对纳入合并会计报表的子公司之间的内部往来、内部投资及内部交易均予以抵销,其余项目一一合并。

6、现金等价物的确定标准

公司持有的期限短、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确定为现金等价物。

7、坏帐核算方法

公司坏帐确认标准为:A、因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收帐款;B、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收帐款。公司坏帐采用备抵法核算,按年末应收帐款的 5%计提坏帐准备,并调整当期损益。

8、存货核算方法

A、公司存货包括产成品、在产品、原材料、低值易耗品;

B、存货采用实际成本计价,发出时按加权平均法结转成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。公司不计提存货跌价损失准备。

9、长期投资核算方法

公司的长期投资分为长期股权投资、长期债权投资。

长期股权投资:对外投出资金占被投资单位有表决权资本的比例在 20%(含 20%)以下的采用成本法核算;20%以上至 50%或不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;占 50%(不含 50%)以上的,采用权益法核算并编制合并会计报表。

股权投资差额:公司长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额,形成股权投资差额。公司按 10 年期限分期平均摊销。

长期债权投资:按取得时的实际成本计价,投资收益按实际收到利息作为收益的实现。

公司不计提长期投资减值准备。

10、固定资产核算方法

公司固定资产包括使用年限在一年以上,单位价值在人民币 1,500 元以上的房屋及建筑物、机器、机械、电子设备、运输工具以及其他的设备、器具、工具等劳动资料。固定资产以实际成本计价,按平均年限法分类计提折旧,预计净残值率为 3%,固定资产分类及折旧率如下:

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋及建筑物	12-30	3%	3.23-8.08%
机器设备	10	3%	9.70%
运输设备	10	3%	9.70%

电子设备	8	3%	12%
其他设备	10	3%	9.70%

11、在建工程核算方法

公司在建工程包括固定资产新建工程、改扩建工程和大修理工程、技改工程所发生的实际支出,预付工程款等。与上述工程有关的借款利息属于在固定资产交付使用前发生的,记入在建固定资产的造价;在交付使用后发生的,记入当期损益。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产;已交付使用但尚未办理竣工决算的工程自交付使用之日起按工程预算造价或工程成本等资料估价转入固定资产并计提折旧。竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂估价和已计提折旧。

12、无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按实际成本或评估确认的价值计价,并按无形资产受益期采用直线法摊销。

13、开办费摊销方法

公司开办费以实际成本计价,从开始生产经营的当月起,按5年期限平均摊销。

14、收入的确认原则

商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或者取得了收款的证据,并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量,确认销售实现。

15、所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

附注3、税项

A. 增值税:除厦门特宝生物工程有限公司依据财税字(1994)004号文通知,并经厦门市国税局批准,认定为一般纳税人,按简易办法依照6%征收率计算缴纳增值税,不得抵扣进项税额外,其余均按销售收入的17%计算销项税额,扣除进项税额后的差额计缴。

B. 城建税:公司本部按应缴流转税额的1%计缴,其余公司均按应缴流转税额的7%计缴。

C. 教育费附加:公司按应缴流转税额的3%计缴。

D. 所得税:公司执行33%所得税率。根据吉林省人民政府吉政函(1997)71号文的规定,按33%税率计征,由通化县财政局返还18%部分,计入公司补贴收入;威海东宝制药厂注册地位于国务院批准的高新技术产业开发区内,并经山东省科学技术委员会以鲁科高字(1995)268号文批准认定为高新技术企业,1998年度起执行15%所得税税率;厦门特宝生物工程有限公司根据厦府(1998)综082号文、《厦门市地方税收现行优惠政策》的规定,对于新认定的高新技术企业,从获利年度起,可享受“免二减三”的所得税优惠政策,公司1998年度经营亏损,不缴纳所得税。

附注4、会计制度变更对公司的影响

公司1998年1月1日前执行《股份制试点企业会计制度》,从1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》。按新制度规定公司对下列科目期初余额进行了重分类调整:

执行新制度对主要报表项目年初数的影响

原科目	期初余额(元)	新科目	期初余额(元)
长期投资	7,219,000.00	长期股权投资	6,860,000.00
		长期债权投资	359,000.00
在建工程	42,740,443.65	工程物资	692,077.14
		在建工程	35,188,366.51

附注5、货币资金

货币资金期初余额161,220,683.61元,期末余额132,640,309.83元。

项目	期初数	期末数
----	-----	-----

现 金	576.49	21,469.57
银行存款	161,220,107.12	132,618,840.26
合 计	161,220,683.61	132,640,309.83

附注 6、应收帐款

应收帐款期初余额 212,086,015.10 元, 期末余额 300,743,211.45 元。

帐 龄	期初余额	比例%	期末余额	比例%
一年以内	141337646.70	66.64	119593009.94	39.77
一至二年	29374519.37	13.85	104626458.49	34.79
二至三年	21701234.25	10.23	39830786.83	13.24
三年以上	19672614.78	9.28	36692956.19	12.20
合 计	212086015.10	100.00	300743211.45	100.00

应收帐款年末比年初增长 41.8%主要原因系公司为继续占领市场, 将产品赊销给长期客户, 由于实行信用交易, 故年末应收帐款余额较大。

※应收帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

※关联公司应收帐款年末余额 369,702.75 元, 具体明细详见附注 33 关联方交易。

附注 7、预付帐款

预付帐款期初余额 193,950.22 元, 期末余额 441,440.94 元。均为一年以内款项。

预付帐款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款。

附注 8、应收补贴款

应收补贴款期末余额 17,200,876.59 元。系根据吉林省人民政府吉政函(1997)71 号文的规定, 应由通化县财政局返还所得税 18%部分。

附注 9、其他应收款

其他应收款期初余额 277,013,828.72 元, 期末余额 209,864,594.30 元。

帐 龄	期初余额	比例(%)	期末余额	比例(%)
一年以内	159285939.99	57.50	122114578.33	58.19
一至二年	114634055.47	41.38	68003728.46	32.40
二至三年	2601757.94	0.94	17254380.00	8.22
三年以上	492075.32	0.18	2491907.51	1.19
合 计	277013828.72	100	209864594.30	100.00

※ 持有本公司股份 5%(含 5%)以上的股东单位欠款

单 位	1998\12\31	1997\12\31	款项性质	期限
东宝实业集团公司	40010524.37	154252471.17	借 款	未设定

※ 占其他应收款总额 10%以上的非关联企业欠款:

单 位	金 额	发生原因	期限	所得收益
通化县永健制药厂	72,468,677.20	预付收购及前期	未设定	0

工程项

目改造款

※关联公司其他应收款年末余额 92,091,471.43 元, 具体明细详见附注 33 关联方交易。

附注 10、存货

存货期初余额 23,945,776.59 元, 期末余额 35,094,173.78 元。

附注 11、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	6860000.00	15362076.94	551960.03	21670116.91
长期债权投资	359000.00			359000.00

合 计 7219000.00 15362076.94 551960.03 22029116.91

2. 长期股权投资

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资单位 投资金额 注册资本比例	本期权益 (增+减-)	累计权益 (增+减-)	期末余额
※1 通化安泰克生物工程有限公司	6660000.00 49%	9842476.64	9842476.64	6502476.64
吉林白山正茂药业股份有限公司	200000.00 0.6%			200000.00

(2) 股权投资差额

被投资单位名称	原始金额	摊销期限	本期摊销	摊余金额
厦门特宝生物工程有限公司	5519600.30	10 年	551960.03	4967640.27

※股权投资差额形成,系根据厦门特宝生物工程有限公司 1998 年 6 月 20 日召开的股东会决议,将公司 51%的股权有偿转让给通化东宝药业股份有限公司,转让价格为 3,450 万元,超出通化东宝药业股份有限公司在厦门特宝生物工程有限公司所有者权益中所占份额(51%)部分。根据《股份有限公司会计制度》的规定,对股权投资差额按 10 年期限分期平均摊销,本期摊销 551,960.03 元。

3. 长期债权投资

债券种类	债券面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收或 已收利息
国库券	359,000.00	14%	359,000.00	2000.6		35,354.20

附注 12、固定资产及累计折旧

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
固定资产原值				
房屋及建筑物	133748506.75	12862577.32	1781028.80	44830055.27
机器设备	17720725.79	60448133.31	156418.04	78012441.06
运输设备	11831798.29	7413380.75	979543.37	18265635.67
电子设备	4301963.13	737793.39		5039756.52
其他设备	310070.23	31050.00		341120.23
合 计	167913064.19	81492934.77	2916990.21	46489008.75
累计折旧				
房屋及建筑	11140061.24	7278864.88	108504.86	18310421.26
机器设备	3518657.66	6252463.64	3766.00	9767355.30
运输设备	2612674.65	1420888.76	165263.59	3868299.92
电子设备	1149242.58	632360.85		1781603.43
其他设备	114186.38	30317.18		144503.56
合 计	18534822.51	15614895.41	277534.45	33872183.47
净 值	149378241.68			212616825.28

※固定资产年末比年初增长 47%。主要原因:

A、通化东宝菠菲丽斯有限公司年产 60 万平方米优质塑料门窗生产线工程引进设备增加固定资产 2,435 万元;

B、厦门特宝生物工程有限公司固定资产 3,779 万元

附注 13、工程物资

工程项目	期初余额	期末余额
待安装设备	692,077.14	980,830.14

附注 14、在建工程

在建工程期初余额 35,188,366.51 元, 期末余额 173,406,130.57 元。主要工程构成项目:

工程名称	期初数	本期增加	期末数	资金来源	项目进度
威海制药厂二期扩建工程	15847779.57	3822534.95	19670314.52	募股资金	99 年三季度完工
波菲丽斯塑料门窗生产线工程		16726351.94	16726351.94	募股资金	99 年三季度完工
一次性软袋装静脉大输液工程		95670600.00	95670600.00	募股资金	99 年底完工

※ 在建工程年末比年初增长近四倍。主要原因:

A、公司利用配股资金所投资项目“大输液”工程, 本年度增加投资 9,567 万元;

B、公司利用配股资金所投资项目“通化东宝波菲丽斯有限公司年产 60 万平方米优质塑料门窗生产线”工程, 本年度增加投资 1,673 万元;

附注 15、无形资产

无形资产期初余额 9,148,442.31, 期末余额 73,239,134.78 元

无形资产年末比年初增长 700%。主要原因:

A、本期公司从其关联单位通化安泰克生物工程有限公司购入非专利技术-甘舒霖药方生产技术, 双方依据评估确认价值 2,500 万元, 作为转让价格, 公司以此作为入帐依据。由于转让时点发生在 12 月份, 故本期未摊销。

B、厦门特宝生物工程有限公司无形资产 39,097,800.00 元。

附注 16、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款		10,000,000.00	厦门特宝以固定资产抵押, 此款于 99 年元月 5 日归还
担保借款		13,000,000.00	
信用借款	1,700,000.00		
合计	1,700,000.00	23,000,000.00	

附注 17、应付帐款

应付帐款中无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

关联公司应付帐款年末余额 4,229,414.44 元。具体明细详见附注 33 关联方交易。

附注 18、预收帐款

预收帐款中无欠持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

附注 19、应交税金

税种	期末数
未交增值税	3,091,417.63
未交城建税	98,141.10
未交所得税	542,109.84
未交基础设施附加费	6,563.46

未交个人所得税	60,951.57
未交社会事业发展费	5,625.82
合 计	3,804,809.42

附注 20、其他应付款

其他应付款期初余额 7,090,046.42 元, 期末余额 167,831,292.06 元。

年末比年初增长 16,000 多万元, 主要原因系公司 1998 年度增资配股工作于年底进行, 资金陆续到位, 截止 98 年 12 月 31 日止, 资金到位 16,000 万元。由于资金未全部到位, 故暂挂应付款帐户中。

※其他应付款中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

※关联公司其他应付款年末余额 378,908.13 元。具体明细详见附注 33 关联方交易。

附注 21、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款		6,000,000.00	厦门特宝以固定资产抵押, 此款已于 99 年元月 5 日归还
担保借款		5,000,000.00	
信用借款			
合 计		11,000,000.00	

附注 22、长期借款

借款单位	金 额	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行厦门				
	10000000.00	98.12.18-2000.12.18	7.326%	担保
市海沧支行				
	5000000.00	98.12.18-2001.12.18	7.326%	担保
合 计	5000000.00			

附注 23、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	423076845.00			423076845.00
资产评估增值准备	1686795.00			1686795.00
合 计	424763640.00			424763640.00

附注 24、盈余公积

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积	44529733.40	9617231.06		54146964.46
公 益 金	17590964.12	4808615.53		22399579.65
任意盈余公积	23575887.60			23575887.60
合 计	85696585.12	14425846.59		100122431.71

※本期盈余公积增加系母公司及子公司分别按净利润的 10%提取法定公积金、5%提取法定公益金。

附注 25、未分配利润

未分配利润变动情况如下:	1998 年度
年初未分配利润	91852991.66
加:本年净利润	92611508.20

减:提取法定公积金	9617231.06
提取法定公益金	4808615.53
应付普通股股利	
期末未分配利润	170038,653.27

利润分配比例说明:根据公司章程规定,按净利润的 10%和 5%分别提取法定公积金和法定公益金。

附注 26、管理费用

本年发生数 28,403,681.62 元,上年发生数 19,662,885.55 元。与上年同期相比费用上升 44%,主要原因系厦门特宝生物工程有限公司本年度管理费用 5,925,688.79 元。

附注 27、财务费用

类别	本年发生数	上年发生数
利息支出	9,103,298.65	2,215,328.97
减:利息收入	11,494,242.04	9,575,544.48
其他	19,166.98	9,354.68
合计	-2,371,776.41	-7,350,860.83

附注 28、投资收益

项目	非控股公司 分配来的利润	股权投资差额 摊销	本期发生数
长期投资	9,842,476.64※1	-551,960.03※2	9,290,516.61

※ 1 通化安泰克生物工程有限公司 1998 年度会计报表经通化审计事务所审计,并出具通审委字[1999]第 1 号审计报告,98 年度实现净利润 20,086,687.03 元。按本公司投资比例,本年度应分得利润 9,842,476.64 元。

※ 2 股权投资差额形成,系根据厦门特宝生物工程有限公司 1998 年 6 月 20 日召开的股东会决议,将公司 51%的股权有偿转让给通化东宝药业股份有限公司,转让价格为 3,450 万元,超出通化东宝药业股份有限公司在厦门特宝生物工程有限公司所有者权益中所占份额(51%)部分,共计 5,519,600.30 元。按 10 年期限平均摊销,本期摊销 551,960.03 元。

附注 29、补贴收入

本年度发生补贴收入 17,794,624.69 元。其中:

A. 增值税退税收入 593,748.10 元。根据威海火炬高技术产业开发区管理委员会威高管发[1996]97 号规定,经当地税务部门批准对本公司所属通化东宝威海制药厂年度新增增值税额给予返还 538,048.10 元;根据厦门市人民政府厦府[1998]综 082 号规定,年度返还增值税 55,700.00 元。

B. 所得税退税收入 17,200,876.59 元。根据吉林省人民政府吉政函[1997]71 号规定,由通化县财政局返还所得税 18%部分。

附注 30、营业外收、支净额

营业外收、支净额本年发生数-678,307.16 元。

附注 31、所得税

所得税本年发生额 32,163,317.31 元,上年发生额 14,530,450.13 元。增长 120%。主要原因系本公司 1998 年度按 33%税率计提所得税,原根据吉林省人民政府吉政函[1997]71 号文的规定,由通化县财政局返还所得税 18%部分,列入本公司补贴收入。

附注 32、支付的其他与经营活动有关的现金

本年发生额 282,046,703.59 元。主要构成如下:

单位名称	性质	金额(元)
东宝实业集团公司	借款	44,770,000.00

通化市永健制药厂 预付收购及前期 70,000,000.00
工程项目改造款

附注 33、关联方关系

(一)、存在控制关系的关联方

企业名称

注册地址	与本企业关系	经济性质 或类型	法定 代表人	主营业务
中国通化东宝实业集团公司				
通化县东宝新村	第一大股东	集体	李一奎	化学药制剂、中 成药、保健品等
通化县东宝新村	子公司	股份制企业	李一奎	塑料建材及制品 和其他建材及制 品生产制造，销 售服务
厦门市湖明路 61 号	子公司	有限责任公司	李一奎	生物工程技术服务、 生产、销售等
威海高技术产业 开发区向荣路北	子公司	股份制企业	宫爱国	学药制剂、中 成药制造 威海东宝制药厂

(二)、存在控制关系的关联方注册资本及其变化

单位:元

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
中国通化东宝实业集团公司	41200000.00	41200000.00		
通化东宝菠菲丽斯有限公司		10000000.00	10000000.00	
厦门特宝生物工程有限公司		10000000.00	10000000.00	
通化东宝药业股份有限公司				
威海东宝制药厂	5000000.00		5000000.00	

(三)、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位:万元

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	%
中国通化东宝实业集团公司	5,665	49.02	4,552	49.02			10,197	49.02
通化东宝药业股份有限公司								
威海东宝制药厂	500	100					500	100
通化东宝菠菲丽斯有限公司			1,000	100			1,000	100
厦门特宝生物工程有限公司			510	51			510	51

(四)、不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本企业的关系
东宝集团精品商场印刷厂	同属东宝实业集团
东宝集团二密生物提取厂	同上
东宝集团二密新星制药材料厂	同上
东宝集团物资贸易公司	同上
深圳东宝保健品有限公司	同上
东宝集团医药公司	同上
通化白山制药五厂	同上
东宝集团报社	同上
东宝集团化妆品公司	同上
通化东宝康宝龄药业有限公司	同上
东宝集团综合开发公司	同上
东宝集团进出口公司	同上
通化东宝商业城	同上
通化东宝加油站	同上
通化安泰克生物工程有限公司	参股公司

附注 34、关联方交易

1、关联方交易作价依据

- (1) 本公司从关联方采购包装物、原材料、工程材料、农副产品等均依据市场价格计价。
- (2) 本公司向关联方销售货物依据市场价格计价。
- (3) 本公司向关联方提供资金依据双方协议书规定之利率计息。
- (4) 本公司从关联方购买非专利技术依据评估确认价值计价。

2、采购货物

本公司 1998 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	金 额	
	1998 年	1997 年
东宝集团精品商场印刷厂	5,435,730.49	3,486,076.00
东宝集团二密生物提取厂	11,403,585.30	11,233,366.66
东宝集团二密新星制药材料厂	0	3,643,618.14
东宝集团物资贸易公司	47,626.00	729,812.60
东宝集团综合开发公司	0	278,528.60
东宝集团化妆品公司	0	238,332.00

3、销售货物

本公司 1998 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

企 业 名 称	金 额	
	1998 年	1997 年
深圳东宝保健品有限公司	1,571,217.79	2,800,000.00

4、关联方应收应付款项余额

关联方应收应付款项 项 目	单 位	
	年 末 余 额	
	1998\12\31	1997\12\31
应收帐款:		
深圳东宝保健品有限公司	369,702.75	2,652,000.00

其他应收款:	40,010,524.37	154,252,471.17
中国通化东宝实业集团公司	987,031.35	791,029.60
东宝集团医药公司	4,189,176.33	3,583,063.49
通化白山制药五厂	84,960.68	24,960.68
东宝集团报社	2,263,406.14	2,263,406.14
东宝集团化妆品公司	0	22,505.62
深圳东宝保健品有限公司	8,615,329.41	7,364,282.48
通化东宝康保龄药业有限公司		
东宝集团进出口公司	134,659.24	11,992.44
通化东宝商业城	6,182,998.61	5,642,513.89
通化安泰克生物工程有限公司	28854462.63	36,287,357.50
通化东宝加油站	768,922.67	
应付帐款:		
东宝集团精品商场印刷厂	592,817.43	1,954,983.74
东宝集团二密生物提取厂	3,419,158.01	724,162.73
东宝集团二密新星制药材料厂	0	1,526,218.53
东宝集团物资贸易公司	217,439.00	629,812.60
东宝集团化妆品公司	0	238,332.00
其他应付款:		
东宝集团综合开发公司	378,908.13	232,845.13

5、应披露事项

(1)提供资金

A、本公司 1998 年度为东宝实业集团公司提供资金 5,000 万元,按借款协议规定之利率以年息 7.722%计息,本年应计利息 386.1 万元;

B、本公司 1998 年为东宝康宝龄药业有限公司提供资金 755 万元,按借款协议规定之利率以年息 7.722%计息,本年应计利息 58.3 万元;

C、本公司 1998 年为通化白山制药五厂提供资金 285 万元,按借款协议定之利率以年息 7.722%计息,本年应计利息 22 万元。

D、本公司 1998 年为通化东宝商业城提供资金 364 万元,按借款协议规定之利率 7.722%计息,本年应计利息 49.9 万元。

(2)研究与开发项目的转移

本公司 1998 年度从其关联单位通化安泰克生物工程有限公司购入该公司研制开发的品种-甘舒霖药方生产技术。双方依据吉林省资产评估事务所吉资评估字 1998 第 22 号评估报告确认的价值 2,500 万元作为转让价格。

附注 35、承诺事项/或有事项

截至本会计报表签发日(1999 年 3 月 16 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。

附注 36、期后事项

根据本公司 1998 年 4 月 29 日第八次股东大会通过的关于 1998 年度增资配股方案的决议,并经吉林省证券监督管理办公室吉证监办发(1998)56 号和中国证监督管理委员会证监上字(1998)146 号文的批准,本公司向全体股东按 1997 年末总股本以 10:3 比例配股,共计配售 62,402,507 股。根据吉林建元会计师事务所有限公司出具的吉建元会验字(1999)第 1 号验资报告,截至 1999 年 1 月 14 日止,配股资金已全部到位,本公司已相应调整了股本和资本公积帐户。关于股份变动情况,已在 99 年 1 月 29 日上海证券报公告。

十、公司的其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点

公司于 1997 年 9 月 12 日在吉林省工商行政管理局注册登记。

注册地址:通化县东宝新村

2、企业法人营业执照注册号:24457830—0

3、税务登记号码:220521125495588 号

4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

5、公司报告期内证券主承销机构:湘财证券有限责任公司

6、公司聘请的会计师事务所:吉林建元会计师事务所

地址:吉林省长春市建设街 12 号

通化东宝药业股份有限公司

一九九九年三月十九日

利润及利润分配表

编制单位:通化东宝药业股份有限公司 1998 年度 单位:人民币元

项目 97 年末母公司 97 年末合并数 98 年末母公司 98 年末合并数

一、主营业务收入

减:折扣与折让

185321684.94 205389277.76 189480963.23 218904077.24

主营业务收入净额

185321684.94 205389277.76 189490963.23 218904077.24

减:主营业务成本

47937184.20 57299816.91 50116745.97 59737262.31

主营业务税金及附加

954388.76 1239231.84 1007250.13 1432568.25

二、主营业务利润

136430111.98 146850229.01 138356967.13 157734246.68

加:其他业务利润

489864.53 489982.48 155881.50 155881.50

减:存货跌价准备

营业费用

29012733.69 29721644.25 28779140.21 35445188.51

管理费用

18272821.57 19662885.55 20151350.94 28403681.62

财务费用

-7339149.65 -7350860.83 -6973359.89 -2371776.41

三、营业利润

96973570.90 105306542.52 96555717.37 96413034.46

加:投资收益

8340411.62 8140.00 10895442.08 9290516.61

补贴收入			17200876.59	17794624.69
营业外收入				
129540.20	129540.20	440370.09	440370.06	
减:营业外支出				
279009.17	279709.17	945957.47	1118677.22	
四、利润总额				
105164513.55	105164513.55	124146448.63	122819868.60	
减:所得税				
14530450.12	14530450.13	31534940.43	32163317.31	
少数股东本期收益				-1954956.91
五、净利润				
90634063.42	90634063.42	92611508.20	92611508.20	
加:年初未分配利润				
74956804.47	73843977.49	94215659.38	91852991.66	
盈余公积转入数				
六、可供分配的利润				
165590867.89	164478040.91	186827167.58	184464499.86	
减:提取法定公益金				
9063406.34	9896633.50	9261150.82	9617231.06	
提取法定公益金				
4531703.17	4948316.75	630575.41	4808615.53	
七、可供股东分配的利润				
151995758.38	149633090.66	172935441.35	170038653.27	
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				
57780099.00	57780099.00			
八、未分配利润				
94215659.38	91852991.66	172935441.35	170038653.27	

现金流量表

编制单位:通化东宝药业股份有限公司 1998年	单位:人民币元
项目	母公司 合并数
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	127799797.63 148474964.43
收取的租金	
收到的税费返还	11420818.78 11420818.78
收到的其他与经营活动有关的现金	29499628.70 33353431.62
现金流入小计	68720248.11 193249214.83
购买商品、接受劳务地以付的现金	44665706.46 51392441.97

经营租赁所支付的现金		46250.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9914074.62	12142884.79
实际缴纳的增值税款	26109158.10	28415214.57
支付的所得税款	3420818.78	33420818.78
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		
	2266349.94	2768552.27
支付的其他与经营活动有关的现金		
	276714131.52	282046703.59
现金流出小计	393090239.42	410232865.97
经营活动产生的现金流量净额	-224669994.31	-216983651.14
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	27176.96	27176.96
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	62000.00	62000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	4074673.10	4241628.31
现金流入小计	4163850.06	4330805.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		
所支付的现金	10057794.27	16495392.13
权益性投资所支付的现金	34500000.00	28900000.00
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	44557794.27	45395392.13
投资活动产生的现金流量净额	-40393944.21	-41064586.86
三、筹资活动产生的现金流量净额		
吸收权益性投资所收到的现金	160000000.00	160000000.00
发行债券所收到的现金		
发行债券所收到的现金	133880000.00	176880000.00
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	293880000.00	336880000.00
偿还债务所支付的现金	76400000.00	10140000.00
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金	3725605.46	6893904.18
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		2420.00
现金流出小计	80125605.46	108296324.18
筹资活动产生的现金流量净额	213754394.54	228583675.82
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-51009543.98	-29464562.18

资产负债表

编制单位:通化东宝药业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元

资产	97 年末母公司	97 年末(合并)	98 年末母公司	98 年(合并)
流动资产				
货币资金	160062699.08	161220683.61	109053155.10	132640309.83
短期投资				
减:短期投资跌价准备				
应收票据				
应收利息				
应收帐款	191848746.01	212086015.10	267877457.54	300743211.45
减:坏帐准备	959243.72	1060430.06	1339387.29	1503716.05
应收帐款净额	190889502.29	211025585.04	266538070.25	299239495.40
预付货款	193950.22	193950.22	135962.62	441440.94
应收补贴款			17200876.59	17200876.59
其他应收款	315930557.32	277013828.72	296560424.33	209864594.30
存货	1953887.32	23945776.59	23032606.92	35094173.78
减:存货跌价准备				
存货净额	1953887.32	23945776.59	23032606.92	35094173.78
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	686615596.23	673399824.18	712521095.81	694480890.84
长期投资:				
长期股权投资	21305098.60	68600040.00	69618109.80	21670116.91
长期债权投资	359000.00	3589000.00	69618109.80	21670116.91
长期投资合计	21664098.60	7219000.00	69977109.80	22029116.91
减:长期投资减值准备				
长期投资净额	21664098.60	7219000.00	69977109.80	22029116.91
固定资产:				
固定资产原价	151533114.40	167913064.16	7959233.06	246489008.75
减:累计折旧	16949369.49	18534822.51	26942580.73	33872183.47
固定资产净值	134583744.91	149378241.68	141016652.33	212616825.28
工程物资	692077.14	692077.14	980830.14	980830.14
在建工程	19340586.94	35188366.51	134691304.11	173406130.57
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计:	154616708.99	185258685.33	276688786.58	397003785.99
无形资产及递延资产				
固定资产合计:	5923610.31	9148442.31	30983686.78	73239134.78
无形资产及递延资产				1962297.20

无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5923610.31	9148442.31	30983686.78	75201431.98

递延税项				
递延税项				
借项				
资产总计	868819714.13	875025951.82	1090170678.97	1178715225.72

资产负债表

编制单位:通化东宝药业股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
 负债及股东权益

	97年末母公司	97年末(合并)	98年末母公司	98年末(合并)
流动负债				
短期借款	1700000.00	1700000.00		23000000.00
应付票据				
应付帐款	16708105.80	20533727.24	20305530.20	24986328.32
预收货款	840537.02	840537.02	791053.62	961053.62
代销商品款				
应付工资				
应付福利费	2128586.36	2207064.59	2898435.85	3176926.13
应付股利				
应交税金	2087527.57	3549602.07	1099395.83	3804809.42
其他应交款	189374.65	203401.70		34023.59
其他应付款	6264009.95	7090046.42	162143182.49	167831292.06
预提费用				
一年内到期的长期负债				11000000.00
其他流动负债				
流动负债合计:	29918141.35	36124379.04	187237597.99	234794433.14
长期负债				
长期借款	28580000.00	28580000.00		15000000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
其他长期负债				
长期负债合计	28580000.00	28580000.00		15022974.00
递延税项:				
递延税款货项				
负债合计	58498141.35	64704379.04	187237597.99	249817407.14
少数股东权益				25964737.60
股东权益				

股本	208008356.00	208008356.00	208008356.00	208008356.00
资本公积	424763640.00	424763640.00	424763640.00	424763640.00
盈余公积	8333917.40	85696585.12	97225643.63	100122431.71
其中:公益金				
	16803408.21	17590964.12	21433983.62	22399579.65
未分配利润	94215659.38	91852991.66	172935441.35	170038653.27
股东权益合计:				
	810321572.78	810321572.78	902933080.98	902933080.98
负债及股东权益合计				
	898819714.13	875025951.82	1090170678.97	1178715225.72

合并现金流量表补充资料

编制单位:通化东宝药业股份有限公司 1998 年度 单位:人民币元

项目	母公司	合并数
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	92611508.20	92611508.20
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐	380143.57	443285.99
固定资产折旧	9931421.05	14572964.61
无形资产、开办费摊销	552776.70	2593462.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	446858.88	780407.80
固定资产报废损失		
财务费用	-6973359.89	-2371776.41
投资损失(减:收益)	-10895442.08	-9290516.61
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-3493719.60	-11148397.19
经营性应收项目的减少(减:增加)	-290404411.02	-11036634.73
经营性应付项目的增加(减:减少)	-16525770.12	-292182998.30
少数股东本期收益		-1954956.91
经营活动产生的现金流量净额	-224369994.31	-216983651.14
3、现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	109053155.10	132640309.83
减:货币资金的期初余额	160062699.08	162104872.21
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	-51009543.98	-29464562.38