

通化东宝药业股份有限公司 1999 年年度报告摘要

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

(一)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

(二)公司法定代表人:李一奎

(三)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

电子信箱:thdb@public.th.jl.cn

(四)公司注册地址:通化县东宝新村

公司办公地址:通化县东宝新村

邮政编码:134123

公司国际互联网网址:<http://www.thdb.com>

公司电子信箱:thdb@public.th.jl.cn

(五)公司选定的信息年报纸:《上海证券报》

公司登载年报指定网址:<http://www.sse.com.cn>

公司年报备置地点:公司证券部

(六)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、 本年度主要利润指标情况(单位:元)

利润总额	99979803.17
净利润	67608116.84
主营业务利润	137967235.66
其他业务利润	8382460.41
投资收益	224128.43
补贴收入	15795283.47
营业外收支净额	313209.92
经营活动产生的现金流量净额	-95085814.77
现金及现金等价物净增加额	-78541701.39

2、 主要财务数据与财务指标

指标项目	99 年末		98 年末	
	调整前	调整后	调整前	调整后
97 年末				
调整前	调整前	调整后		
主营业务收入	219718509.06	218904077.24	218904077.24	
205389277.76	205389277.76			

净利润	67608116.84	92611508.20	87592234.86
90634063.42	86032256.04		
总资产	1497388539.17	1178715225.72	1146829314.05
875025951.82	870424144.44		
股东权益	1371631929.31	902933080.98	871179939.54
810321572.78	809719765.40		
每股收益摊薄	0.2083	0.4457	0.4211
0.4357	0.4136		
加权	0.2216	0.4457	0.4211
0.4357	0.4136		
每股净资产	4.2270	4.3409	4.1904
3.8956	3.8927		
调整后的每股净资产	4.1428	4.0546	3.8706
3.80	3.7804		
净资产收益率摊%	4.93	10.26	10.05
11.18	10.62		
加权%	6.23	10.81	10.60
11.16	10.62		

注: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

加权平均每股收益=当期净利润÷[期末普通股份总数÷(1+配股比例或新增发新股比例)+期末普通股股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

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净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/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×100%

加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产(扣除当期发新股或配股新增净资产) ÷2+当期发新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份-6) ÷12]

3、报告期内股东权益变动情况(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				
期初数	208008356	424763640	95046045.24	20707450.83
143361898.30				871179939.54
本期增加	116484679.60	316359193.33	14394231.35	4798077.13
53213885.49				500451989.77
本期减少				
期末数	324493035.60	741122833.33	109440276.59	25505527.96
196575783.79				1371631929.31

变动原因本期增加配股,按法定提取两金及本期实现利润所至。

2、 股东情况介绍

(1)报告期末股东总数 102092 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	159073756	49.02
通化白山制药厂	5019300	1.55
金泰基金	2962835	0.91
通化石油工具厂	2702700	0.83
张秋滨	432181	0.13
颜玉生	394851	0.12
航道物资	352000	0.11
熊翼藩	342383	0.10
天宏烟机	330000	0.10
孙先斌	255600	0.08

(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。

四、 股东大会简介

1、股东大会的通知、召集召开情况

公司于 1999 年 5 月 31 日在能穹东宝会议礼堂召开第九次股东大会(年会),本次股东大会的决议公告于 1999 年 5 月 14 日刊登在《上海证券报》上。

五、 董事会报告

1、公司经营情况

(1)公司主营业务的范围

公司经营中西成药、保健品、生物制品、塑料建材等。

(2)公司经营状况:1999 年度公司实现主营业务收入 219,718,509.06 元,其中:药品收入 181,694,621.00 元,占主营业务收入的 82.69%;塑料建材实现收入 38,023,888.06 元,占主营业务收入的 17.31%,主营业务利润 137,967,235.66 元,其中:药品创利 125,870,568.37 元,占主营业务利润的 91.23%;塑料建材创利 12,096,667.29 元,占主营业务利润的 8.77%。

(3)公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业及产品介绍

公司以生产经营中西成药、生物制品为主业,1999 年度药品实现销售收入 181,694,621.00 元,占主营业务收入的 82.69%,药品创利 125,870,568.37 元,占主营业务利润的 91.23%。公司截止 1999 年末主要产品镇脑宁胶囊和东宝肝泰片,单品种创利分别为 74,788,227.18 元和 25,441,852.25 元,分别占主营业务利润 54.21%、18.44%。

(4)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

子公司、控股公司名称	所占权益%	99 年主营业 务收入(元)	99 年税后利润(元)
威海东宝制药厂	100%	9775630.78	3344296.29
通化东宝波菲丽斯有限公司	100%	38023888.06	12655151.73
通化东宝永健制药厂	100%	1483409.96	130920.61
厦门特宝生物工程有限公司	51%	25735677.78	6931652.54

(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案

面对中国加入 WTO 来临,公司即面临机遇,同时也面临挑战,1999 年是公司在产业结构,产品结构进行调整的关键一年,公司在对产业、产品进行调整主要投向高科技领域,高附加值产品,现调整期基本结束,2000 年是公司进入新一轮增长期。

2、 公司财务状况

(1)公司财务状况变动(单位:元)

项目	1999 年(元)	1998 年(元)	增减%
总资产	1497388539.17	1146829314.05	30.57
长期负债	14382216.19	15022974.00	-4.27
股东权益	1371631929.31	871179939.54	57.45
主营业务利润	137967235.66	157734246.68	-12.53
净利润	67608116.84	87592234.86	-22.81

(2)财务状况变动原因

① 总资产比上年增加 35056 万元,增幅 30.57%,主要是配股增加所至。

② 股东权益比上年增加 50045.2 万元,增幅 57.45%,主要是配股资金增加所至。

③ 主营业务利润比上年减少 1222.3 万元,减幅 12.53%,净利润比上年减少 1998.4 万元,减幅 22.81%,主要是原产品已进入成熟期,

1999 年公司对产品、产业进行调整,公司新的利润增长点将在 2000 年末有新起色。

3、 公司投资情况

(1)报告期内募集资金的使用情况

① 公司募集资金对承诺投资项目与实际项目

项目	计划投入(万元)	本年度实际投入(万元)
提取、口服液、胶囊和片剂	7098	6106
生产线技术改造项目		
年产 60 万平方米优质塑料		
门窗生产线项目	16478	12637
威海东宝制药厂斯卫尔胶囊		
生产线、复方黄胺甲恶唑片剂		
生产线技术改造	5200	4568
对外投资收购股权	3450	3950
一次性软袋装静脉大输液工程	19000	14000

②公司所募资金均按配股说明书进行投资,项目已产生收益的优质塑钢门窗项目,实现收入 3802.4 万元,实现利润 1209.7 万元,因尚未达到生产规模,收益尚不能达到计划收益数。项目建设实施超过计划进度。

4、生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化,对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 OTC 药物的兴起和中国加入 WTO,给公司发展带来了难得的发展机遇,随着我国医疗体制改革,特别是建立处方药非处方药制度,对公司调整生产品种和销售策略有极其重要的意义,积极应对这一变化,加强非处方药的规划,制定相应的市场营销策略,及时抢占这一充满商机的领域,对企业日后的发展有重大的意义。我国加入 WTO 后,对于中医药走向世界创造了有利的外部条件,医药企业在开发新药上将面临更为困难的状况,而中医药作为我国的传统优势领域,将是产生拥有自主知识产权新药的宝库,抓住这一机遇,大力发展中药现代化,为公司提供发展空间。

5、 年度的业务发展计划

2000 年公司指导思想“坚定信念、科技创新、创造市场、追求卓越”。紧紧围绕调整产业结构,提高科技含量,加强企业管理,增强企业发展后劲这条主线,突出管理创新,技术开发,人

人才培养和市场营销四项重点,理清思路,抓住关键,创造性地推进各项工作,确保公司健康快速发展。

经营工作重点:

—生物工程项目:采取高起点、高标准、高速度,大投入的发展方针,今年主要工作改造生物工程基因重组人胰岛素的生产基地,8月份生产基地改造完工,申请达到美国FDA认证。

—软袋大输液项目:抓好大输液项目建设,高质量,高标准,力争年末投产,并通过GMP认证。作好人才储备与培训工作,为大输液工程投产提供技术力量。

—优质塑钢门窗项目:搞好市场调研,加大市场开发力度,本着以销定产,以产确定生产规模,在抓好现有产品质量,不断提高技术力量,同时充分认识外部环境条件,靠产品自身创利求滚动式发展。

—强化企业管理机制加强销售队伍建设,向管理要效益。主要措施:为了实现2000年目标,公司采取以下措施:一是加大市场开发力度,制定并实施市场营销网络计划;二是适应公司产业结构调整的需要,实施管理创新;三是进一步加强员工队伍建设,形成有利于人才脱颖而出的机制;四是加强企业文化建设,增强公司的向心力、凝聚力;五是制定好公司长远发展规划方案。

6、董事会日常工作情况

(1)报告期内董事会的会议情况及决议内容

本报告期内董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等法律、法规的规定,认真履行董事会的职责,圆满完成了股东大会的决议事项,组织召开了一次股东大会,报告期内共召开了三次董事会会议。

① 1999年3月19日公司召开了第二届第七次董事会,审议通过了以下决议:

审议通过了公司1998年度报告和报告摘要;

审议通过了公司1998年度董事会工作报告;

审议通过了公司1998年度财务执行情况和1999年度财务预算报告;

审议通过了公司1998年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;

审议通过了公司修改公司章程的议案;

审议通过了公司董事会换届改选的议案;

审议通过了公司召开一九九八年度股东大会的方案。

董事会决议公告刊登于1999年3月23日《上海证券报》。

② 1999年4月8日召开了第二届第八次董事会,审议通过了如下决议:

审议通过了对通化东宝波菲丽斯有限公司财务实行单独核算,为公司的全资子公司。

审议通过了公司经营范围在原来的基础上增加生物制品、塑料建材及制品生产制造。

③ 1999年8月13日召开了第三届第一次董事会会议,审议通过了以下决议:

审议通过了公司一九九九年中期报告;

审议通过了公司1999年中期利润不进行分配,公积金不进行转增。

董事会决议公告刊登于1999年8月17日《上海证券报》。

(2)股东大会决议执行情况

根据1998年度股东大会决议,公司于1999年6月24日在《上海证券报》上刊登了公司1998年度资本公积金转增股本的公告,并定于7月1日为股权登记日,7月2日为除权日,完成了股东大会确定的利润分配方案。

7、公司管理层及员工情况

(1)公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	年初持 股数	年末持 股数	年度报酬 总额(万元)
----	----	----	----	-----------	-----------	----------------

			(股)	(股)	
李一奎	董事长兼总经理	男	49	104625	163216 52906.80
吕海章	董事	男	54	45000	54000 36456.00
兰心集	董事	男	49	45000	70200 38504.40
纪彤霞	董事	女	59	0	0 37200.00
宋瑞	董事	男	43	0	0 37635.00
程建秋	董事	男	38	0	0 37683.60
王君业	董事	男	35	0	0 35499.60
王凤兰	董事	女	51	37500	58500 38427.60
李风琴	董事	女	39	11250	17550 34719.60
杨青	监事会召集人	男	50	45000	70200 38326.80
王殿铎	监事	男	41	11250	17100 22731.60
孙晓玲	监事	男	31	0	0 26226.48

公司现任董事、监事、高级管理人员,任期从1999年5月13日起至2002年5月13日止。

报告期内,公司董事会和监事会进行换届选举,监事王绿荫因退休离任。

报告期内公司总经理、董事会秘书任职没有变化。

(2)公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况公司现有员工1046人,其中:生产人员738人,销售人员180人,技术人员303人,财务人员9人,行政人员51人,大专以上学历287人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

截止1999年末公司累计可供股东分配的利润为196,515,783.79元,累计资本公积金为741,122,833.33元。为推进企业产业结构调整 and 长期持续发展,稳固主业,公司董事会决定,利润不进行分配和公积金不进行转增。

上述分配预案须经1999年度股东大会审议通过后实施。

六、 监事会报告

本年度公司监事会根据《公司法》和本公司章程的规定,共召开了三次会议,并列席了二次董事会会议。

1999年3月19日召开了第二届第七次监事会会议,审议了监事会1998年度工作报告,1999年3月20日召开了第二届第八次监事会会议,审议公司1998年度报告,1998年度利润分配及公积金转增股本的预案;1999年8月13日召开了第三届第一次监事会会议,审议了公司1999年中期报告,1999年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案。

1、公司依法运作情况

一年来,公司严格按照国家法律、法规的要求,规范运作,决策程序合法,并已建立了完善的内部控制制度,公司董事会、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时,勤勉诚信,遵纪守法,自觉奉献,为公司的发展做出了积极贡献,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司重视财务工作,注重不断提高财务人员素质,健全各项财务管理制度,并严格执行,1999年度公司财务报表经吉林建元会计师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告,我们认为经审计的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、1998年度配股募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更。

4、报告期内,公司所属全资子公司通化东宝波菲丽斯有限公司零资产兼并通化通飞塑料建材有限公司,无内幕交易,没有损害部分股东的权益和造成公司资产流失。

5、公司关联交易公司无损害上市公司利益。

七、 重大事项

- 1、 报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。
- 2、 公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门的处罚。
- 3、 重大关联交易事项

(1)关联方交易作价依据

本公司从关联方采购包装、原材料、工程材料、农副产品等均依据市场价格计价。

(2)采购货物

本公司 1999 年度向关联方采购货物共计 13486107.66 元。

4、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

本公司相对于控股股东在资产、财务均相对独立,人员正按证监会有关规定进行理顺。

八、财务报告

1、 审计报告

审 计 报 告

吉建元会师审字(2000)第 61 号

通化东宝药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托,审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表、1999 年度利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况、1999 年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵守了一贯性原则。

吉林建元会计师事务所 中国注册会计师:朱洪山 刘昆 宋敬革
有限公司

吉林 长春

2000 年 3 月 18 日

2、会计报表(附后)

3、会计报表附注

1、 会计制度

公司执行《股份有限公司会计制度》、具体会计准则及其相关补充规定。

2、会计年度

公司会计年度采用公历制,即自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础及计价原则

公司采用权责发生制为记帐基础,以实际成本为计价原则。

5、合并会计报表编制方法

所属的子公司及控股子公司均纳入合并范围,合并会计报表系以审定后的母公司、子公司及控股子公司的个别会计报表为基础并按照《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》编制而成。对纳入合并会计报表的公司之间的内部投资、内部往来及内部交易均已抵销,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、以及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:A、因债务人单位撤销,依照民事诉讼法进行清偿后,确实无法追回的部分;B、因债务人死亡,确无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法追回的部分;C、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法追回的部分。

公司坏帐采用备抵法核算,按帐龄法分段计提坏帐准备,提取比例为:

帐龄 计提比例(%)

一年以内	5
一至两年	7
两至三年	8
三至四年	20
四至五年	30
五年以上	50

上述应收款项中,有确切证据表明不能收回的应收款项,或收回可能性不大的(如:债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在短期内无法偿付债务的,以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据的),全额计提坏帐准备;

下列情况不计提坏帐准备:

(1)、公司与关联方发生的应收款项,特别是母、子公司之间交易事项产生的应收款项,由于不会产生损失,故不提取坏帐准备;

(2) 对于职工借支差旅费,由于不会发生损失,故不提取坏帐准备。

8、存货核算方法

A、公司存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。

B、存货采用实际成本计价,发出时按加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。

C、存货跌价准备的确认标准为:中期期末或年度终了,公司在对存货盘点的基础上,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,使存货成本不可收回的部分确认为存货跌价损失,计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

9、长期投资核算方法

A、长期股权投资:公司对外投资占被投资单位有表决权资本的比例在 20% (含 20%) 以下的按成本法核算;权益比例在 20%以上至 50%或不足 20%但有重大影响的,采用权益法核算;权益比例在 50%以上(不含 50%)的,采用权益法核算并编制合并会计报表。

B、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份额之间的差额,计入长期股权投资差额,按 10 年期限平均摊销,并计入投资损益。

C、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。

D、长期投资减值准备的确认标准为:

(1)对于有市价的长期投资,出现以下情况之一时,即计提长期投资减值准备:1)市价持续两年低于帐面价值;2)该项投资暂停交易 1 年;3)被投资单位当年发生严重亏损;4)被投资单位持续两年发生亏损;5)被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。

(2)对于无市价的长期投资,出现以下迹象之一时,即计提长期投资减值准备:1)政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化;2)被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化;3)被投资单位失去竞争能力,从而导致财务状况发生严重恶化;4)被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化,如进行清理整顿、清算,被投资单位的所有者权益为负数等。

(3)长期投资减值准备的提取方法:期末公司对其长期投资进行逐项检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回价值低于投资帐面价值,应将可收回金额

低于长期投资帐面价值的差额,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,确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,应在原已确认的投资损失的范围内转回。

10、固定资产计价和折旧方法

公司固定资产标准为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,按照行业财务制度的规定采用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(年)	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	12.00
其他设备	10	3	9.70

11、在建工程核算方法

公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行的各种建筑和安装工程,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,计入在建工程造价;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、收入确认原则

公司按以下原则确定营业收入实现,并按已实现的收入记帐,记入当期损益。

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,相关的收入已经收到或取得收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。提供劳务(不包括长期合同):按劳务已经提供,相关的成本能够可靠计量,其经济利益能够流入企业,确认收入实现。

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。

16、会计政策变更及影响

A、会计政策的变更

本公司根据财政部财会字[1999]第 35 号文件和《股份有限公司会计制度》的有关规定,从 1999 年 1 月 1 日起改变了如下会计政策:

①坏帐准备原按应收帐款年末余额的 5%计提,现变更为按应收帐款和其他应收款帐龄分析法分段提取;

②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,并按单项存货计提存货跌价准备;

③期末长期投资原不计提长期投资减值准备,现改为计提长期投资减值准备;

详细的提取方法详见会计报表附注二中 7、8、9。

B、会计政策变更的影响

上述会计政策的变更已根据财政部上述文件的要求,采用追溯调整法,调整了资产负债表及合并资产负债表的期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表、合并利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。

上述会计政策变更的累计影响数为 31,885,911.67 元,均为坏帐准备计提方法变更影响数。存货计价方法和长期股权投资计价方法的变更无影响。由于会计政策的变更,调减了 1998 年度的合并净利润 5,019,273.34 元,调减了 1999 年合并年初留存收益 31,753,141.44 元,其中:未分配利润调减了 26,676,754.97 元,盈余公积调减了 5,076,386.47 元;调减了 1999 年年初少数股东权益 132,770.23 元;合并利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 22,503,865.02 元。

附注三、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,认定为小规模纳税人,按简易办法依照 6%征收率计算缴纳增值税外,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%所得税税率。公司及其所属全资子公司通化东宝波菲丽斯有限公司以及该全资子公司的控股公司通化通飞塑料建材有限责任公司执行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,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 1999 年度处于免税期,不缴纳所得税。附注四、控股子公司及合营企业

企业名称

注册地址	经营范围	注册 资本 (万元)	本公司 持股 比例 (%)	法定 代表人	是否 合并
------	------	------------------	------------------------	-----------	----------

1.通化东宝波菲丽斯有限公司

通化县东宝新村	塑料建材及制品 和其他建材及制 品生产制造、销售服务、	1,000	100	程建秋	是
---------	-----------------------------------	-------	-----	-----	---

2.厦门特宝生物工程有限公司

厦门市湖明路 61 号	生物工程技术服 务、生产、销售等	3,200	51	李一奎	是
----------------	---------------------	-------	----	-----	---

3.通化通飞塑料建材有限责任公司

通化县	塑料建材生产、销 售、安装等	1600	80	吴德绳	是
-----	-------------------	------	----	-----	---

4.上海东宝波菲丽斯门窗有限公司

上海市	塑料门窗、铝合金 门窗制造安装等	350	100	裴德胜	否
5.北京东宝波菲丽斯 门窗有限公司					
北京市	同上	300	100	张健锋	否
6.长春东宝波菲丽斯 门窗有限公司					
长春市	同上	500	100	许长福	否
7.通化东宝药业股份 有限公司威海东宝 制药厂					
威海高技术产 业开发区向荣 路北	化学药制剂、中成 药制造	500	100	宫爱国	是
8.通化东宝永健制药厂					
通化县		1,300	100	兰心集	是

※ 1、根据厦门特宝生物工程有限公司 1999 年 4 月 30 日召开的 1999 年度股东会决议，公司以资本公积转增股本，转增后，本公司持股比例未变；

※ 2、公司下属全资子公司通过直接投资方式，设立了上海东宝波菲丽斯门窗有限公司、北京东宝波菲丽斯门窗有限公司、长春东宝波菲丽斯门窗有限公司三家子公司，故本公司间接拥有其 100%控制权；

※ 3、公司下属全资子公司通化东宝波菲丽斯门窗有限公司 1999 年 4 月 30 日通过承债方式，兼并了通化通飞塑料建材有限责任公司并拥有其 80%控制权；

※ 4、根据公司 1998 年度股东大会关于收购通化市永健制药厂的决议，公司于 1999 年 1 月 31 日对该公司实现成功收购，本年度将其纳入合并范围；

※ 5、由于上海东宝波菲丽斯门窗有限公司、北京东宝波菲丽斯门窗有限公司、长春东宝波菲丽斯门窗有限公司开业时间较短，根据公司董事会决议，只按权益法进行了调整，未纳入合并会计报表。其中：长春东宝波菲丽斯门窗有限公司总资产为 10,348,178.14 元，总负债为 3,650,419.12 元，权益为 6,697,759.02 元，总收入为 5,166,937.37 元，利润为 1,697,759.02 元；上海东宝波菲丽斯门窗有限公司总资产为 3,686,616.41 元，总负债为 268,201.83 元，权益为 3,418,414.58 元，总收入为 95,009.18 元，利润为-81,585.42 元；北京东宝波菲丽斯门窗有限公司总资产为 5,369,247.78 元，总负债为 2,424,477.99 元，权益为 2,934,769.79 元，总收入为 407,682.03 元，利润为-65,230.21 元；由于以上三公司总资产、净资产及净利润对合并会计报表相关项目金额影响较小，根据董事会决议，未予合并会计报表；

※ 6、由于公司 1999 年度将通化通飞塑料建材有限责任公司和通化东宝永健制药厂纳入合并会计报表，致使公司本年度合并范围发生变化，年度之间会计报表的某些数据不具有可比性。附注五、会计报表主要项目注释注释

1、货币资金

货币资金期初余额 132,640,309.83 元，期末余额 54,098,608.44 元，其构成如下：

项目	期初数	期末数
现金	21469.57	65980.70
银行存款	132618840.26	54032627.74
合计	132640309.83	54098608.44

※货币资金比上年下降 59%。主要原因系公司配股资金到位后，按投资项目陆续投入所致。

注释 2、应收帐款

应收帐款期初余额 300,743,211.45 元, 期末余额 338,957,030.27 元。

帐 龄	期初数			坏帐准备
	金 额	比例%	金 额	
	金 额	比例%	坏帐准备	
一年以内	154153620.95	51.26	7707681.05	
	193247046.53	57.01	9662352.33	
一至二年	61702092.05	20.52	4319146.44	
	73386648.53	21.65	5137065.40	
二至三年	43576496.75	14.49	3486119.74	
	29398747.22	8.68	2351899.78	
三年以上	41311001.70	13.73	13018486.22	
	42924587.99	12.66	15587282.71	
合 计	300743211.45	100.00	28531433.45	
	338957030.27	100.00	32738600.22	

※1、应收帐款欠款金额前五名的单位情况如下:

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东省临沂药材集团			
公司供应分公司	9,678,521.74	1 年	拖欠货款
陕西药材公司医药采购公司	6,099,420.00	1 年	拖欠货款
深圳东宝保健品有限公司	3,781,490.44	1 年	拖欠货款
长春经济适用住房发展中心	7,351,376.30	1 年	拖欠货款
长春建工晨光有限公司	2,316,080.27	1 年	拖欠货款

※ 2、关联公司应收帐款期末余额 4,265,760.01 元, 详见附注七关联关系及其交易。

注释 3、其他应收款

其他应收款期初余额 209,864,594.30 元, 期末余额 362,276,072.45 元。

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
一年以内	157491903.91	75.04	1863730.55	245405991.57	67.74	2640819.78
一至二年	46580769.77	22.20	2470538.85	111130732.07	30.68	819566.19
二至三年	5436529.92	2.59	434322.39	5168428.91	1.42	543973.74
三年以上	355390.70	0.17	89602.48	570919.90	0.16	313239.43
合 计	209864594.30	100.00	4858194.27	362276072.45	100.00	4317599.14

※1、其他应收款欠款金额前五名的单位情况如下:

单 位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
东宝实业集团公司	257,716,147.56	一年	往来款项
通化安泰克生物工程有限公司	34,210,981.52	一年	往来款项
通化县财政局	5,200,000.00	一年	往来款项

北京同志广告公司 6,710,000.00 1-2年 发票未到
 吉林省气象科技开发中心 5,500,000.00 1-2年 发票未到

※2、其他应收款期末余额中持有本公司股份5%(含5%)以上股份的股东单位欠款:

单位	1999/12/31	款项性质	期限
东宝实业集团公司	257,716,147.56	借款	一年

3、关联公司其他应收款期末余额306,153,608.02元,详见附注七关联方交易及其交易。

※4、其他应收款比上年增长72.58%。主要原因系关联方往来增加。详见附注七之关联方交易及其交易。

注释4、预付帐款

预付帐款期初余额441,440.94元,期末余额131,820,713.00元。

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	441440.94	100.00	131237975.78	99.56
一至二年			17562.80	0.01
二至三年			420000.00	0.32
三年以上			145174.42	0.11
合计	441440.94	100.00	131820713.00	100.00

※1、预付帐款欠款金额前五名的单位情况如下:

欠款单位	预付金额	付款时间	预付款原因
东宝集团建筑工程公司	90,000,000.00	一年	预付款
德国普隆麦设备公司	12,600,662.40	一年	设备款
意大利史迪玛斯公司	3,806,028.00	一年	设备款
中国建筑第八工程局安装公司	4,424,800.00	一年	设备款
江苏特灵电制冷机有限公司	2,293,000.00	一年	设备款

※2、预付帐款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

※3、关联公司预付帐款期末余额90,000,000.00元,详见附注七关联方关系及其交易。

※4、预付帐款比上年增长13,137.93万元。主要原因系预付工程及设备款增加所致。

注释5、存货

存货期初余额35,094,173.78元,期末余额53,409,818.36元,其构成如下:

项目	期初数	期末数
产成品	18156958.54	23105442.06
原材料	9606478.60	15705067.21
在产品	7330736.64	14343879.58
低值易耗品		255429.51
合计	35094173.78	53409818.36

注释6、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	21670116.91	17863524.46	1125446.02	38408195.35
长期债权投资	359000.00	10000.00	359000.00	10000.00
合计	22029116.91	17873524.46	1484446.02	38418195.35

2. 长期股权投资

(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

投资期限 投资金额 注册资本比例 (增+,减-) (增+,减-) 期末余额

※中外合资通化安泰克

生物工程有限公司

15 6660000.00 49% -452446.60 9390030.04 16050030.04

上海东宝波菲丽斯有限公司

3500000.00 100% -81585.42 -81585.42 3418414.58

北京东宝波菲丽斯有限公司

3000000.00 100% -65230.21 -65230.21 2934769.79

长春东宝波菲丽斯有限公司

5000000.00 100% 1697759.02 1697759.02 6697759.02

吉林白山正茂药业

股份有限公司

未设定 200000.00 0.6% 200000.00

※中外合资通化安泰克生物工程有限公司 1999 年度会计报表业江通化县通达会计师事务所有限责任公司审计,并出具通会师审字[2000]第 21 号审计报告,1999 年度该公司实现净利润-923,360.40 元,按本公司持股比例 49%计算,本年度应分得利润-452,446.60 元。

(2)股权投资差额

被投资单位名称

原始金额 摊销期限 期初金额 本期摊销 摊余金额

厦门特宝生物工程有限公司

5,519,600.30 10 年 4967640.27 551960.03 4415680.24

※通化东宝永健制药厂

5,165,000.00 10 年 473458.32 4691541.68

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 备注

国库券 已收利息

10000.00

※ 通化东宝永健制药厂股权投资差额形成,公司 99 年对永建药厂投资 13,000,000.00 元,购买日(1999 年 1 月 31 日)通化东宝永健制药厂股东权益合计为 7,835,000.00 元,形成股权投资差额 5,165,000.00 元,按十年平均摊销,本年应摊销 473,458.32 元。

注释 7、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

146172400.77 77237336.64 844999.99 222564737.42

机器设备

77413890.16 20658443.56 2202143.93 95870189.79

运输设备

17512993.07 9245494.16 3351822.30 23406664.93

电子设备

5048604.52 1455448.20 55061.99 6448990.73

其他设备

341120.23 3249463.92 55337.35 3535246.80

合计	246489008.75	117813149.40	12476328.48	351825829.67
累计折旧				
房屋及建筑物	18075495.36	8744366.18	35111.42	26784750.12
机器设备	10312308.33	10402923.45	149043.39	20566188.39
运输设备	3567001.28	2109617.26	452242.14	5224376.40
电子设备	1772874.94	789112.63	4784.00	2557203.57
其他设备	144503.56	630662.87		775166.43
合计	33872183.47	22676682.39	641180.95	55907684.91
固定资产净值	212616825.28			295918144.76

※固定资产年末比年初增长 42.73%。主要原因：固定资产本年度由在建工程转入 77,023,938.93 元。

※固定资产中有用作抵押贷款的厂房、机器设备、运输设备 9,234,000.00 元。

注释 8、工程物资

项目	期初数	期末数
待安装设备	980830.14	1068233.21

注释 9、在建工程

在建工程期初余额 173,406,130.57 元, 期末余额 181,866,593.51 元。

工程名称

工程名称	期初数(其中：本期增加(其中：本期转入固 定资产数	其他减少	期末数
利息资本化金额)	利息资本化 金额)	(其中：利息 资本化金额)	(其中：利 息资本化 息资本化金 额)
资金来源	项目进度		
威海制药厂二期 扩建工程	19670314.52	1380005.51	21050320.03
募股资金	基本完工		
通化东宝永建制药厂改造工程	21533258.93		21533258.93
募股资金	正在建设		
菠菲丽斯塑料门窗 生产线工程	16726351.94	59225031.44	33226663.03
募股资金	基本完工	7893798.00	34830922.35
一次性软袋装			

静脉大输液工程
 95670600.00 6218137.20 101888737.20
 募股资金 正在建设

东宝综合大楼工程
 36472704.11 673411.79 37146115.90 0.00

公路工程
 400000.00 2088000.00 2488.00 0.00

供电线路工程
 2130000.00 1845000.00 285000.00

污水处理工程
 18000.00 2545355.00 2563355.00
 募股资金 基本完工

厦门特宝办公楼工程
 2318160.00 2318160.00 0.00

合计
 173406130.57 93663199.87 77023938.93 8178798.00 181866593.51

注释 10、无形资产

种类

原始金额	期初数	本期增加	本期	本期摊销	期末数
剩余摊销期限			转出		

土地使用权
 13413601.01 11149967.89 1473371.00 0 248987.15 12716491.87
 47年6月

精制冠心胶囊
 生产技术
 1150000.00 670833.45 230000.04 440833.41
 1年11月

甘舒霖药方
 生产技术
 25000000.00 25000000.00 2499999.96 22500000.04
 9年

复方苦参肠炎康
 生产技术
 1058000.00 1058000.00 158699.97 899300.03
 4年3月

塑料型材及门窗
 生产工艺和
 加工技术
 3435085.00 3435085.00 257631.39 3177453.61
 9年3月

注释 11、开办费

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	1962297.20	3341602.69	820816.32	4483083.57

注释 12、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款	10000000.00	3434000.00	
担保借款	13000000.00	10000000.00	
信用借款		7450000.00	
合计	23000000.00	20884000.00	

注释 13、应付帐款

应付帐款期末余额中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。
 关联公司应付帐款期末余额 1,191,321.61 元。详见附注七关联方关系及其交易。

注释 14、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。

注释 17、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	6000000.00		
担保借款	5000000.00	25000000.00	
信用借款			
合计	11000000.00	25000000.00	

注释 19、股本

公司股份变动情况表

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 其他	
三、未上市流通股份					
5、发起人股份					
106920356	32076107			27799293	59875400 166795756
其中:					
国家持有股份					
境内法人持有股份					
106920356	32076107			27799293	59875400 166795756
未上市流通股份合计					
106920356	32076107			27799293	59875400 166795756
四、已上市流通股份					
6、人民币普通股					
101088000	30326400			26282880	56609280 157697280
已流通股份合计					
101088000	30326400			26282880	56609280 157697280
三、股份总数					
208008356	62402507			54082173	116484680 324493036

▲根据公司 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 号和中国证券监督管理委员会证监上字[1998]146 号文的批准,公司向全体股东以 1997 年末总股本 208,008,356 股为基数,按 10:3 比例配股,共计配售 62,402,507 股。资金到位情况已经吉林建元会计师事务所有限公司以吉建元会验字[1999]第 1 号验资报告验证确认;

★根据公司 1999 年 5 月 13 日第九次股东大会通过的关于 1999 年度转增股本方案的决

议,以配股后的总股本 270,410,863 股为基数,按每 10 股转增 2 股,共计转增股本 54,082,173 股。已经吉林建元会计师事务所有限公司以吉建元会验字[1999]第 20 号验资报告验证确认。

注释 20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	423076845.00	370441365.93	54082172.60	739436038.33
资产评估增值准备	1686795.00			1686795.00
合计	424763640.00	370441365.93	54082172.60	741122833.33

※1、本期增加,系根据公司 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,以 1997 年末总股本 208,008,356 股为基数,按 10:3 比例配股,超出股票面值部分计入资本公积;

※2、本期减少,系根据公司 1999 年 5 月 13 日第九次股东大会通过的关于 1999 年度转增股本方案的决议,以配股后的总股本 270,410,863 股为基数,按每 10 股转增 2 股,共计转增股本 54,082,173 股。

注释 21、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	50762706.81	9596154.22		60358861.03
公益金	20707450.83	4798077.13		25505527.96
任意盈余公积	23575887.60			23575887.60
合计	95046045.24	14394231.35		109440276.59

※1、本期增加系母、子公司分别按各自净利润的 10%提取法定公积金、5%提取法定公益金。

※2、期初数与上年数不一致,是由于[如会计报表附注二 16 项会计政策变更及其影响所述]会计政策变更影响,调减了法定盈余公积 3,384,257.65 元,公益金 1,692,128.82 元。

注释 22、未分配利润

未分配利润变动情况如下: 1999 年度

※年初未分配利润	143361898.30
加:本年净利润	67608116.84
减:提取法定公积金	9596154.22
提取法定公益金	4798077.13
应付普通股股利	
期末未分配利润	196575783.79

※年初未分配利润与上年末未分配利润不一致,是由于[如会计报表附注二 16 项会计政策变更及其影响所述]会计政策变更影响,调减年初未分配利润 26,676,754.97 元。

注释 23、其他业务利润

项目	收入	成本	净利润
材料收入	8311924.81	6950994.75	1360930.06
安装收入	7250040.72	228510.37	7021530.35
合计	15561965.53	7179505.12	8382460.41

注释 24、财务费用

类别	上年发生数	本年发生数
利息支出	9103298.65	3291173.69

减:利息收入	11494242.04	9498677.72
其他	19166.98	39003.64
合计	-2371776.41	-6168500.39

注释 25、投资收益

项目	债券投资收益	其他股权投资(权益法)	股权投资差额摊销	合计
长期债权投资	151050.00			151050.00
长期股权投资		1098496.78		1098496.78
股权投资差额			-1025418.35	-1025418.35
合计	151050.00	1098496.78	-1025418.35	224128.43

中外合资通化安泰克生物工程有限公司 1999 年度会计报表江通化县通达会计师事务所有限公司审计,并出具通会师审字[2000]第 21 号审计报告,99 年度实现净利润-923,360.40 元。按本公司投资比例,本年度应分得利润-452,446.60 元。

注释 26、补贴收入

补贴收入本期发生额 15,795,283.47 元。其中:

A. 增值税返还收入 360,299.80 元。系根据厦门市财政局、厦门市经济发展委员会厦财税[1999]第 10 号文件《关于新产品增值税财政返还问题的通知》,对于公司国家级新产品享受的税收优惠,年度内返还的增值税。

B. 所得税退税收入 15,434,983.67 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。

注释 27、营业外收入

类别	上年发生数(元)	本年发生数(元)
罚款收入	51313.30	7240.41
赔偿收入	158373.83	
处理固定资产净收益	102106.09	405347.45
无法支付的应付款	128576.84	225197.34
合计	440370.06	637785.20

注释 28、营业外支出

类别	上年发生数(元)	本年发生数(元)
滞纳金	2477.18	6402.81
罚款支出	115439.07	84456.21
捐赠支出	298146.08	186122.98
处理固定资产净损失	551511.78	419688.80
防洪基础设施建设基金	151103.11	144314.32
排污招标支出		110010.00
合计	1118677.22	950995.12

附注七、公司收购

1、公司下属全资子公司通化东宝波菲丽斯门窗有限公司 1999 年 4 月 30 日通过承债方式,兼并了通化通飞塑料建材有限责任公司并拥有其 80%控制权,收购日货币资金 624,171.05 元;其他资产 29,566,544.30 元;负债 30,190,715.35 元;权益 0.00 元。

2、根据公司 1998 年度股东大会关于收购通化市永健制药厂的决议,公司于 1999 年 1 月 31 日对该公司实现成功收购,收购日货币资金 179,018.20 元;其他资产 71,117,720.41 元;负

债 63,461,738.61 元;权益 7,835,000.00 元。

附注八、关联方关系及其交易

(一)、存在控制关系的关联方

企业名称

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
东宝实业集团公司					
通化县东宝新村		化学药制剂、中成药、保健品等	第一大股东	集体	李一奎
通化东宝波菲丽斯有限公司					
通化县东宝新村		塑料建材及制品和其他建材及制品生产制造、销售服务	子公司	股份制企业	程建秋
厦门特宝生物工程					
厦门市湖明路 61 号		生物工程技术服务、生产、销售等	子公司	有限责任公司	李一奎
通化通飞塑料建材有限公司					
通化县		塑料建材生产销售、安装等	子公司	有限责任公司	吴德绳
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司					
上海		塑料门窗、铝合金门窗制造安装等	子公司	有限责任公司	裴德胜
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司					
北京		同上	子公司	有限责任公司	张建峰
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司					
长春		同上	子公司	有限责任公司	许长富
通化东宝永健制药厂					
通化县		化学药制剂、中成药制造	子公司	股份制企业	兰心集
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂					
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

(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	本年减少	年末数
东宝实业集团公司				

41200000.00		41200000.00
通化东宝波菲丽斯有限公司		
10000000.00		10000000.00
厦门特宝生物工程有限公司		
10000000.00	22800000.00	32800000.00
通化通飞塑料建材有限公司		
	16000000.00	16000000.00
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司		
	3500000.00	3500000.00
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司		
	3000000.00	3000000.00
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司		
	5000000.00	5000000.00
通化东宝药业股份有限公司		
5000000.00		5000000.00
威海东宝制药厂		
通化东宝永健制药厂		
7000000.00		7000000.00

(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

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	%
东宝实业集团公司	10197	49.02	5710	49.02			15907	49.02
通化东宝药业股份有限公司	500	100					500	100
威海东宝制药厂								
通化东宝波菲丽斯有限公司	1000	100					1000	100
通化通飞塑料建材有限责任公司			1280	80			1280	80
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司			350	100			350	100
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司			300	100			300	100
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司			500	100			500	100
通化东宝永健制药厂			700	100			700	100
厦门特宝生物工程有限公司	510	51	1162.8	51			1162.8	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
东宝集团建筑工程公司	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
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	参股公司

(五)、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 1999 年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元):

金 额

企 业 名 称	1999 年	1998 年
东宝集团精品商场印刷厂	5391425.32	5435730.49
东宝集团二密生物提取厂	6799022.90	11403585.30
东宝集团物资贸易公司		47626.00
东宝集团子弟校包装材料厂	1295659.44	0

3、销售货物

本公司 1999 年度向关联方销售货物有关明细资料如下:

金 额

企 业 名 称	1999 年	1998 年
深圳东宝保健品有限公司	6433490.44	1571217.79

4、关联方应收应付款项余额

关联方应收应付款项 单位:元

项 目	年 末 余 额	
	1999/12/31	1998/12/31
应收帐款:		
深圳东宝保健品有限公司	3781490.44	369702.75
东宝彩印厂	484269.57	0
其他应收款:		
中国通化东宝实业集团公司	257716147.56	40010524.37

东宝集团医药公司	703777.35	987031.35
通化白山制药五厂	23622.36	4189176.33
东宝集团报社	84960.68	84960.68
东宝集团化妆品公司		2263406.14
通化东宝康保龄药业有限公司	340384.99	8615329.41
东宝集团进出口公司	2658092.60	134659.24
通化东宝商业城	2150.00	6182998.61
通化安泰克生物工程有限公司	34210981.52	28854462.63
通化东宝加油站	637242.63	768922.67
东宝宾馆	-66228.31	
应付帐款:		
东宝集团精品商场印刷厂	157080.00	592817.43
东宝集团二密生物提取厂	800876.64	3419158.01
东宝集团二密新星制药材料厂		
东宝集团物资贸易公司		217439.00
东宝集团化妆品公司	238332.00	
东宝集团精品商场	-122244.63	
东宝集团子弟校包装材料厂	117277.60	
预付帐款		
东宝集团建筑公司	90000000.00	

5、其他应披露事项

提供资金

本公司 1999 年度为东宝实业集团公司提供资金 16,000 万元,按同期银行贷款规定之利率计息,本年应计利息 839.33 万元;

附注九、承诺事项/或有事项/期后事项

截至本会计报表签发日(2000年3月31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、期后事项

九、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

十、备查文件

1、载有法定代表人亲笔签名的 1999 年度报告正本;

2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表;

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;

4、报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

长期投资合计				
38418195.35	94837916.02	22029116.91	67592412.13	
其中:合并价差				
减:长期投资减值准备				
长期投资净额				
38418195.35	94837916.02	22029116.91	67592412.13	
固定资产:				
固定资产原价				
351825829.67	226024481.80	246489008.75	167959233.06	
减:累计折旧				
55907684.91	37589137.71	33872183.47	26942580.73	
固定资产净值				
295918144.76	188435344.09	212616825.28	141016652.33	
工程物资				
1068233.21		980830.14	980830.14	
在建工程				
181866593.51	112228759.20	173406130.57	134691304.11	
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计				
478852971.48	300664103.29	387003785.99	276688786.58	
无形资产及其他资产:				
无形资产				
72128245.61	28822822.34	73239134.78	30983686.78	
开办费				
4483083.57		1962297.20		
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计				
76611329.18	28822822.34	75201431.98	30983686.78	
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计				
1497388539.17	1383357414.20	1146829314.05	1058417537.53	
流动负债:				
短期借款				
20884000.00		23000000.00		
应付票据				
应付帐款				
19855592.97	14454122.44	24986328.32	20305530.20	
预收帐款				
500423.02	500423.02	961053.62	791053.62	
代销商品款				
应付工资				

508714.30				
应付福利费				
4852763.26	3936503.35	3176926.13	2898435.85	
应付股利				
应交税金				
-2080187.27	-8509862.36	3804809.42	1099395.83	
其他应交款				
876483.29	719881.44	34023.59		
其他应付款				
8005669.75	634130.81	167831292.06	162143182.49	
预提费用				
一年内到期的长期负债				
25000000.00		11000000.00		
其他流动负债				
流动负债合计				
78403459.32	11735198.70	234794433.14	187237597.99	
长期负债：				
长期借款				
14350000.00		15000000.00		
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
32216.19	-9713.81	22974.00		
其他长期负债				
长期负债合计				
14382216.19	-9713.81	15022974.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计				
92785675.51	11725484.89	249817407.14	187237597.99	
少数股东权益				
32970934.35		25831967.37		
股东权益：				
股本				
324493035.60	324493035.60	208008356.00	208008356.00	
资本公积				
741122833.33	741122833.33	424763640.00	424763640.00	
盈余公积				
109440276.59	102603889.95	95046045.24	92462672.42	
其中：公益金				
25505527.96	24087856.68	20707450.83	20707450.83	
未分配利润				
196575783.79	203412170.43	143361898.30	145945271.12	
外币报表折算差额				

股东权益合计

1371631929.31 1371631929.31 871179939.54 871179939.54

负债和股东权益总计

1497388539.17 1383357414.20 1146829314.05 1058417537.53

利润及利润分配表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司 1999 年度

单位：元

项 目 本期 上年同期

合并 母公司 合并 母公司

一、主营业务收入

219718509.06 144314317.79 218904077.24 189480963.23

减：折扣与折让

主营业务收入净额

219718509.06 144314317.79 218904077.24 189480963.23

减：主营业务成本

79782940.95 43511125.14 59737262.31 50116745.97

主营业务税金及附加

1968332.45 1191585.33 1432568.25 1007250.13

二、主营业务利润

137967235.66 99611607.32 157734246.68 138356967.13

加：其他业务利润

8382460.41 6916.32 155881.50 155881.50

减：存货跌价损失

营业费用

28684546.02 20310689.40 35445188.51 28779140.21

管理费用

39560049.25 27135615.51 33555725.19 24252079.10

财务费用

-6168500.39 -8411713.79 -2371776.41 -6973359.89

三、营业利润

84273601.19 60583932.52 91260990.89 92454989.21

加：投资收益

224128.43 17782235.88 9290516.61 9976896.90

补贴收入

15795283.47 12533145.71 17794624.69 17200876.59

营业外收入

637785.20 595963.23 440370.06 440370.06

减：营业外支出

950995.12 909726.70 1118677.22 945957.47

四、利润总额

99979803.17 90585550.64 117667825.03 119127175.29

减：所得税

28432719.36 22977433.80 32163317.31 31534940.43

减：少数股东损益

3938966.97	-2087727.14		
五、净利润			
67608116.84	67608116.84	87592234.86	87592234.86
加:年初未分配利润			
143361898.30	145945271.12	69349126.64	71491871.49
盈余公积转入			
六、可供分配的利润			
210970015.14	213553387.96	156941361.50	159084106.35
减:提取法定盈余公积金			
9596154.22	6760811.68	9052975.46	8759223.48
减:提取法定公益金			
4798077.13	3380405.85	4526487.74	4379611.75
七、可供股东分配的利润			
196575783.79	203412170.43	143361898.30	145945271.12
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			
196575783.79	203412170.43	143361898.30	145945271.12

现金流量表

编制单位:通化东宝药业股份有限公司	1999年度	单位:元
项目	合并	母公司
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	204391811.11	143236678.78
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	273858.14	
收到的其他与经营活动有关的现金	4454151.77	6292371.15
经营活动现金流入小计	209119821.02	149529049.93
购买商品、接收劳务所支付的现金	80962501.60	39065075.85
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	14026850.11	6715458.30
支付的增值税款	25800602.96	17726592.06
支付的所得税款	23162173.67	22571009.07
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1328550.99	471146.84
支付的其他与经营活动有关的现金	158924956.46	212240877.35
经营活动现金流出小计	304205635.79	298790159.47
经营活动产生的现金流量净额	-95085814.77	-149261109.54
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	359000.00	359000.00
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	151050.00	151050.00

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	22000.00	22000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	532050.00	532050.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	240989651.09	186776737.81	
权益性投资所支付的现金	2471100.00		
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			
投资活动现金流出小计	243460751.09	186776737.81	
投资活动产生的现金流量净额	-242928701.09	-186244687.81	
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	272913935.83	272913935.83	
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			
借款所收到的现金	32654000.00	6000000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计	305567935.83	278913935.83	
偿还债务所支付的现金	41724000.00	6000000.00	
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			
其中:子公司支付少数股东的股利			
偿付利息所支付的现金	4371121.36	342408.11	
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			
筹资活动现金流出小计	46095121.36	6342408.11	
筹资活动产生的现金流量净额	259472814.47	272571527.72	
四、汇率变动对现金流量的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额	-78541701.39	-62934269.63	六、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			
七、将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润	67608116.84	67608116.84	
加:少数股东损益	3938966.97	1439336.50	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	5105908.14	10646556.98	
固定资产折旧	22676682.39	2160864.44	
无形资产摊销	8240331.62	365227.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)			

	356718.54	
固定资产报废损失		
财务费用	-6168500.39	-8411713.79
投资损失(减:收益)	224128.43	17782235.88
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-18315644.58	3175195.74
经营性应收项目的减少(减:增加)	-101914614.32	-127085194.32
经营性应付项目的增加(减:减少)	-77523899.42	-116941735.79
其他	685991.01	
经营活动产生的现金流量净额	-95085814.77	-149261109.54
八、现金及现金等价物净增加情况:		
货币资金的期末余额	54098608.44	46118885.47
减:货币资金的期初余额	132640309.83	109053155.10
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	-78541701.39	-62934269.63