

通化东宝药业股份有限公司 2000 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	64,198,255.65
净利润	46,309,015.69
扣除非经营性损益的净利润	38,825,302.81
主营业务利润	94,952,668.96
其他业务利润	2,378,453.69
营业利润	53,474,853.92
投资收益	1,637,972.88
补贴收入	8,552,172.91
营业外收支净额	533,255.94
经营活动产生的现金流量净额	29,123,340.59
现金及现金等价物净增加额	-42,280,842.28

2、 主要财务数据与财务指标

指标项目	2000 年末	99 年末
主营业务收入	199,083,473.09	219,718,509.06
净利润	46,309,015.69	67,608,116.84
总资产	1,469,112,912.38	1,497,388,539.17
股东权益	1,417,940,945.00	1,371,631,929.31

每股收益摊薄	0.1427	0.2083
加权	0.1427	0.2216
每股净资产	4.36	4.2270
调整后的每股净资产	4.26	4.1428
每股经营流动产生的 现金流量净额	0.089	-0.2930
净资产收益率摊薄%	3.27	4.93
加权%	3.32	6.23

指标项目	98年末
主营业务收入	218,904,077.24
净利润	87,592,234.86
总资产	1,146,829,314.05
股东权益	871,179,939.54
每股收益摊薄	0.4211
加权	0.4211
每股净资产	4.1904
调整后的每股净资产	3.8706
每股经营流动产生的 现金流量净额	-1.043
净资产收益率摊薄%	10.05
加权%	10.60

利润表附表:

	净资产收益率%		每股收益	
报告期利润	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.69	6.81	0.2926	0.2926
营业利润	3.77	3.83	0.1648	0.1648
净利润	3.27	3.32	0.1427	0.1427
扣除非经营性损益后的净利润	2.74	2.78	0.1196	0.1196

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
期初数	324,493,035.60	741,122,833.33	109,440,276.59	25,505,527.96
本期增加	8,425,972.23	2,808,657.42	37,883,043.46	46,309,015.69
本期减少				
期末数	324,493,035.60	741,122,833.33	117,866,248.82	28,314,185.38

项目	未分配利润	股东权益合计
期初数	196,575,783.79	1,371,631,929.31
本期增加		
本期减少		
期末数	234,458,827.25	1,417,940,945.00

变动原因:

本期盈余公积增加,系本期提取10%法定公积金和5%法定公益金所致;

本期未分配利润增加系本期实现了净利润增加所致；

本期股东权益增加系本期实现了净利润增加所致。

三、股本变动及股东情况

1、 股东情况介绍

(1)报告期末股东总数 100575 户。其中法人股股东 3 户，社会公众股 100572 户。

(2)前十名股东持股情况

	持股数	占总股本比例%
东宝实业集团有限公司	158223756	48.76
通化白山制药厂	5019300	1.55
通化石油工具厂	2702700	0.83
张仲超	571400	0.18
烟台雨馨	500000	0.15
黄学文	491526	0.15
东昌物业	450000	0.14
余家豪	403800	0.12
颜玉生	394851	0.12
黄新民	355123	0.11

(3) 持 10%以上的法人股东

四、股东大会简介

1、 股东大会的通知、召集召开情况

报告期内公司召开了一次股东大会

2000 年 4 月 11 日公司在《上海证券报》上刊登召开 1999 年度股东大会的公告。于 2000 年 5 月 16 日在通化东宝会议礼堂召开，并对会议议程等作了详细披露。

2、 股东大会通过的决议

本次股东大会出席会议股东 14 名，代表股份 16742 万股，占公司股份总额 32449 万股的 51.59%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次大会以书面记名表决方式逐项通过了如下内容：

(1)审议通过了 1999 年度董事会工作报告；

(2)审议通过了 1999 年度监事会工作报告；

(3)审议通过了公司 1999 年度财务执行情况和 2000 年度财务预算报告；

(4)审议通过了公司 1999 年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

上述决议公告刊登在 2000 年 5 月 17 日的《上海证券报》。

3、 选举、更换董事、监事情况

报告期内，公司董事会成员以及监事会成员没有更换。

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：2000 年度公司实现主营业务收入 199,083,473.09 元，其中：药品收入 113,130,693.16 元，占主营业务收入的 56.83%；塑料建材实现收入 85,952,779.93 元，占主营业务收入的 43.17%，主营业务利润 94,952,668.96 元，其中：药品创利 73,958,237.72 元，占主营业务利润的 77.89%；塑料建材创利 20,994,431.24 元，占主营业务利润的 22.11%。

(3)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%	2000年主营业务收入(元)
威海东宝制药厂	100%	8,668,451.61
通化东宝波菲丽斯有限公司	100%	85,952,779.93
通化东宝永健制药厂	100%	4,051,955.66
厦门特宝生物工程有限公司	42.24%	32,894,657.83

子公司、控股公司名称	2000年税后利润(元)
威海东宝制药厂	1,008,232.37
通化东宝波菲丽斯有限公司	8,855,900.01
通化东宝永健制药厂	41,088.22
厦门特宝生物工程有限公司	7,550,083.83

(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着我国加入WTO的临近,给公司带来了机遇,同时又面临着新的挑战,公司顺应医药体制改革的要求,不断强化市场,调整营销策略。建立计算机销售网络系统,通过网络系统完成销售的发货、财务、信息管理工作;同时公司加强了新产品的开发和人才的培养,并通过了粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂的GMP认证(国家药品监督管理局证书编号B0762、证书编号B0763),现已生产。

2、公司财务状况

(1)公司财务状况变动(单位:元)

项目	2000年(元)	1999年(元)	增减%
总资产	1,469,112,912.38	1,497,388,539.17	-1.88
长期负债	42,258.72	14,382,216.19	-99.70
股东权益	1,417,940,945.00	1,371,631,929.31	33.76
主营业务利润	94,952,668.96	137,967,235.66	-31.17
净利润	46,309,015.69	67,608,116.84	-31.50

(2)财务状况变动原因

按照公司总体发展规划,通过近三年产业结构和产品结构调整,完成了胰岛素生产的扩建工程,一次性软袋大输液工程建设,通过了粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂的GMP认证,并获得了国家药品GMP证书,为公司第二次创业奠定了基础。为减少资金成本,公司在2000年偿还银行贷款17,484,000元,使长期负债较上年减少。新建、技改工程已完成,新产品刚刚投放市场,老产品已到成熟期,公司经营暂处于过渡期,财务状况较上年度有所变动。

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)	累计投入 (万元)
一次性软袋静脉大输液工程	19000	1576	15576
优质塑钢门窗生产线	16478	4548.8	18548.8

项目	工程进度
一次性软袋静脉大输液工程	已完工
优质塑钢门窗生产线	已完工

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

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，制定适应市场的营销策略，提高产品市场占有率及份额。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。不断开发生物制品，奠定公司主业的综合实力。以雄厚的经济基础和夯实经济实力迎接全球经济一体化挑战。

5、新年度的业务发展计划

(1)强化企业管理机制，加强销售队伍建设，向管理要效益。

为实现 2001 年经营目标，公司采取以下措施：一是加大市场开发力度，健全市场营销网络，提高市场占有率和扩大市场份额；二是适应公司产业结构和产品结构调整的需要，实施管理创新，创造市场新观念；三是不断提高现有销售队伍自身素质的同时，培养和储备一批有文化、懂业务的年青销售人才，不断为公司销售队伍注入新的血液，四是制定适合市场需要公司长远发展规划方案。

(2)做好新产品一次性软袋装大输液的市场推介工作，不断开发新品种，满足市场的需要。抓好人胰岛素产品国内市场的同时，作好人胰岛素的原料出口，真正做到新产品、新市场和新效益的有机结合。

(3)建立健全人才竞争机制，公司视人才为企业灵魂，招贤纳士，广泛引进人才，为其提供一片宽广的舞台，在实现个人价值最大值的同时实现企业价值，给其一个机会，还回一个奇迹。

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，报告期内共召开了四次董事会会议。

① 2000 年 3 月 22 日公司召开了第三届第二次董事会，审议通过了以下决议：

同意与美国安泰克国际有限公司合作，共同开发基因重组胰岛素产品国际市场。

通化东宝药业股份有限公司将拥有的胰岛素生产厂房和设备作为双方开拓胰岛素市场的生产基地，期限为 15 年。美国安泰克国际有限公司无偿投资 200 万美元，用于生产基地改造，并派国外专家负责基因重组人胰岛素的生产管理，使生产基地达到美国 FDA 的认证标准。

董事会决议公告刊登于 2000 年 3 月 23 日《上海证券报》。

② 2000 年 4 月 5 日召开了第三届第三次董事会，审议通过了如下决议：

审议通过了公司 1999 年度报告和报告摘要；

审议通过了公司 1999 年度董事会工作报告；

审议通过了公司 1999 年度财务执行情况和 2000 年度财务预算报告；

审议通过了公司 1999 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案；

审议通过召开第十次股东大会（年会）的决定。

董事会决议公告刊登于 2000 年 4 月 11 日《上海证券报》。

③ 2000 年 7 月 1 日召开了第三届第四次董事会会议，审议通过了以下决议：

同意以现金 1500 万元购买国家一类抗休克新药复生素；

审议通过了关于建立现代化中药研究所可行性研究报告。

④ 2000 年 7 月 21 日召开了第三届第五次董事会会议，审议通过了如下决议：

审议通过了公司 2000 年中期报告；

审议通过了公司 2000 年中期利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

董事会决议公告刊登于 2000 年 7 月 25 日《上海证券报》。

(2)报告期内公司未进行利润分配，也未进行公积金转增股本。

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(股)	年末持股数(股)
李一奎	董事长	男	50	163216	163216
吕海章	董事	男	55	54000	54000
兰心集	董事	男	50	70200	70200
纪彤霞	董事	女	60	0	0
宋 瑞	董事	男	44	0	0
程建秋	董事	男	39	0	0
王君业	董事	男	36	0	0
王凤兰	董事	女	52	58500	58500
李风琴	董事	女	40	17550	17550
杨 青	监事会召集人	男	51	70200	70200
王殿铎	监事	男	42	17100	17100
孙晓玲	监事	女	32	0	0

公司现任董事、监事年度报酬在 5 万元以上的 1 人，3 至 4 万元 9 人，2 万元以上 2 人。现任董事、监事均在本公司领取报酬，年报酬总额为 436318 元。

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秘书任职没有变化。

(2)公司现有员工 1040 人，其中：生产人员 643 人，销售人员 127 人，技术人员 210 人，财务人员 8 人，行政人员 52 人，其中大专以上学历人员 230 人。

8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，2000 年公司实现净利润为 46,309,015.69 元，根据公司章程的有关规定，提取 10%的法定公积金为 5,617,314.81 元，提取 5%法定公益金为 2,808,657.42 元，加上年初未分配利润 196,575,783.79 元，累计可供股东分配的利润 234,458,827.25 元，本年度拟以现有股本 324,493,036 股为基数，每 10 股派送现金 1 元(含税)，共派送现金 32,449,303.6 元，剩余 202,009,523.65 元，结转下一年度分配。该项预案尚需公司 2000 年度股东大会审议通过。公司本年度不以资本公积金转增股本。

9、2001 年度利润分配政策

2001 年度结束后计划实施一次利润分配，利润分配按 2001 年度净利润不低于 20%和未分配利润不低于 10%，现金股利分配不少于利润分配的 20%，分配形式采取现金股利或现金股利与送红股相结合的形式，具体利润分配预案由董事会根据实际情况确定，董事会可根据公司经营情况和发展情况作出相应调整。

六、监事会报告

2000 年公司监事会按照《公司法》和公司章程赋予的职责，认真履行各项监督职能，维护公司利润和股东权益。监事会列席了股东大会和董事会会议，对董事会决议和股东大会召集程序及各项决议进行了监督。本年度监事会还另行召集了四次会议，对公司执行股东大会决议、经营决策、依法规范运作、董事、关联交易等情况进行了监督和检查。

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、报告期内公司董事会秘书没有发生变更。
- 4、重大关联交易事项

(1)本公司从关联方采购包装、原材料、工程材料等均依据市场价格计价，报告期内本公司向关联方采购货物的总金额为 1,471,666.77 元。

(2)本公司向关联方销售货物依据市场价格计价，报告期内本公司向关联方销售货物总金额为 1,339,422.93 元。

- 5、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：

八、财务报告

1、审计报告

中鸿信建元审字[2001]第 052 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 2000 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2000 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 2000 年 12 月 31 日的财务状况、2000 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。

中鸿信建元

会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：刘昆
毕焱

中国·北京

2001 年 3 月 23 日

2、会计报表（附后）

九、备查文件

- 1、载有法定代表人、总会计师亲笔签名并盖章的 2000 年度报告正文；
- 2、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；
- 3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司的文件正本及公告的原稿。

通化东宝药业股份
有限公司

通化东宝药业股份

二 00 一年三月

二十八日

通化东宝药业股份有限公司
资产负债表（合并）
2000 年 12 月 31 日

单

位：人民币元

资产

期初数

期末数

流动资产：

货币资金	54098608.44	9835672.75
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	338957030.27	341552016.55
其它应收款	362276072.45	336655455.89
减：坏帐准备	37056199.36	35923707.74
应收帐款净额	664176903.36	642283764.7
预付帐款	131820713	127463963.88
应收补贴款		
存货	53409818.36	72962486.86
减：存货跌价准备		
存货净额	53409818.36	72962486.86
待摊费用		71786.04
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	903506043.16	852617674.23
长期投资：		
长期股权投资	38408195.35	63936670.29
长期债权投资	10000	10000
其它长期投资		
长期投资合计	38418195.35	63946670.29
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	38418195.35	63946670.29
其中：合并价差	9107221.92	8038761.89
股权投资差额		
固定资产：		
固定资产原值	351825829.67	493530142.91
减：累计折旧	55907684.91	68900586.77
固定资产净值	295918144.76	424629556.14
工程物资	1068233.21	809665.71
在建工程	181866593.51	89791759.73
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	478852971.48	515230981.58
无形及其它资产：		
无形资产	72128245.61	32970772.63
开办费	4483083.57	3476907.43
长期待摊费用		869906.22
其它长期资产		

无形资产及其它资产合计	76611329.18	37317586.28
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计：		
资产总计	1497388539.17	1469112912.38
流动负债：		
短期借款	20884000	3400000
应付票据		
应付帐款	19855592.97	28738090.85
预收帐款	500423.02	2939726.03
代销商品款		
应付工资	508714.3	128949.92
应付福利费	4852763.26	5131655.19
应付股利		
应付税金	-2080187.27	-2088817.5
其它应交款	876483.29	684861.83
其它应付款	8005669.75	5127640.27
应付短期债券		
预提费用		
一年内到期的长期负债	25000000	
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	78403459.32	44062106.59
长期负债：		
长期借款	14350000	
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	32216.19	42258.72
其它长期负债		
长期负债合计	14382216.19	42258.72
递延税项：		
递延税项贷款		
负债合计：		
负债合计	92785675.51	44104365.31
少数股东权益：		
少数股东权益	32970934.35	7067602.07
股东权益：		
股本	324493035.6	324493035.6
资本公积金	741122833.33	741122833.33
盈余公积	109440276.59	117866248.82
其中：公益金	25505527.96	28314185.38
未确认的外资损失		
未分配利润	196575783.79	234458827.25
外币报表折算差额		

股东权益合计	1371631929.31	1417940945
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	1497388539.17	1469112912.38

通化东宝药业股份有限公司
资产负债表（母公司）
2000年12月31日

单位：

人民币元

资产	期初数	期末数
流动资产：		
货币资金	46118885.47	5763922.71
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	281517283.58	267156865.42
其它应收款	520126635.85	653043945.57
减：坏帐准备	32147167.56	30558550.22
应收帐款净额	769496751.87	889642260.77
预付帐款	123559524.03	29501762.59
应收补贴款		
存货	19857411.18	29984561.42
减：存货跌价准备		
存货净额	19857411.18	29984561.42
待摊费用		
待处理流动资产净损失		
一年内到期的长期债权投资		
其它流动资产		
流动资产合计	959032572.55	954892507.49
长期投资：		
长期股权投资	94837916.02	111481109.5
长期债权投资		
其它长期投资		
长期投资合计	94837916.02	111481109.5
减：长期投资减值准备		
长期投资净额	94837916.02	111481109.5
其中：合并价差		
股权投资差额	9107221.92	8038761.89
固定资产：		
固定资产原值	226024481.8	343003550.81
减：累计折旧	37589137.71	50382643.9

固定资产净值	188435344.09	292620906.91
工程物资		
在建工程	112228759.2	43323587.45
固定资产清理		
待处理固定资产净损失		
固定资产合计	300664103.29	335944494.36
无形资产及其它资产:		
无形资产	28822822.34	25691058.05
开办费		
长期待摊费用		
其它长期资产		
无形资产及其它资产合计	28822822.34	25691058.05
递延税项:		
递延税款借项		
资产总计:		
资产总计	1383357414.2	1428009169.4
流动负债:		
短期借款		
应付票据		
应付帐款	14454122.44	13936650.74
预收帐款	500423.02	698032.89
代销商品款		
应付工资		
应付福利费	3936503.35	4409334.75
应付股利		
应付税金	-8509862.36	-10920056.35
其它应交款	719881.44	495427.41
其它应付款	634130.81	1406576.24
应付短期债券		
预提费用		
一年内到期的长期负债		
其它流动负债		
职工奖励及福利基金		
流动负债合计	11735198.7	10025965.68
长期负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
住房周转金	-9713.81	42258.72
其它长期负债		
长期负债合计	-9713.81	42258.72
递延税项:		
递延税项贷款		
负债合计:		

负债合计	11725484.89	10068224.4
少数股东权益：		
少数股东权益		
股东权益：		
股本	324493035.6	324493035.6
资本公积金	741122833.33	741122833.33
盈余公积	102603889.95	109550242.31
其中：公益金	24087856.68	26403307.47
未确认的外资损失		
未分配利润	203412170.43	242774833.76
外币报表折算差额		
股东权益合计	1371631929.31	1417940945
负债和股东权益总计：		
负债和股东权益总计	1383357414.2	1428009169.4

通化东宝药业股份有限公司
利润及利润分配（合并）
2000 年度

单

位：人民币元

项目	期初数	期末数
一、主营业务收入	219718509.06	199083473.09
减：折扣与折让		4235
主营业务收入净额	219718509.06	199079238.09
减：主营业务成本	79782940.95	103264588.07
主营业务税金及附加	1968332.45	861981.06
二、主营业务利润	137967235.66	94952668.96
加：其他业务利润	8382460.41	2378453.69
减：存货跌价损失		
营业费用	28684546.02	16235028.98
管理费用	39560049.25	34378031.18
财务费用	-6168500.39	-6756791.43
三、营业利润	84273601.19	53474853.92
加：投资收益	224128.43	1637972.88
期货损益		
补贴收入	15795283.47	8552172.91
营业外收入	637785.2	783035.73
以前年度损益调整		
减：营业外支出	950995.12	249779.79
分给外单位利润		
四、利润总额	99979803.17	64198255.65
减：所得税	28432719.36	16178242.31
少数股东损益	3938966.97	1710997.65
职工奖励及福利基金		

购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	67608116.84	46309015.69
加：年初未分配利润	143361898.3	196575783.79
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	210970015.14	242884799.48
减：提取法定盈余公积金	9596154.22	5617314.81
提取法定公益金	4798077.13	2808657.42
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	196575783.79	234458827.25
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
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	234458827.25

通化东宝药业股份有限公司
利润及利润分配（母公司）
2000 年度

单

位：人民币元

项目	期初数	期末数
一、主营业务收入	144314317.79	100410285.89
减：折扣与折让		4235
主营业务收入净额	144314317.79	100406050.89
减：主营业务成本	43511125.14	34977228.28
主营业务税金及附加	1191585.33	468150.79
二、主营业务利润	99611607.32	64960671.82
加：其他业务利润	6916.32	25506.5
减：存货跌价损失		
营业费用	20310689.4	10280973.86
管理费用	27135615.51	22486159.17
财务费用	-8411713.79	-7054454.34
三、营业利润	60583932.52	39273499.63
加：投资收益	17782235.88	11543193.48
期货损益		
补贴收入	12533145.71	6068905.2
营业外收入	595963.23	772755.73

以前年度损益调整		
减：营业外支出	909726.7	223012.15
分给外单位利润		
四、利润总额	90585550.64	57435341.89
减：所得税	22977433.8	11126326.2
少数股东损益		
职工奖励及福利基金		
购并利润		
加：未确认的投资损失		
所得税返还		
五、净利润	67608116.84	46309015.69
加：年初未分配利润	145945271.12	203412170.43
盈余公积转入数		
年初未分配利润调整		
减少注册资本减少的未分配利润		
外币报表折算差额		
减：股份公司成立前利润分配		
六、可供分配的利润	213553387.96	249721186.12
减：提取法定盈余公积金	6760811.68	4630901.57
提取法定公益金	3380405.85	2315450.79
提取职工奖励福利基金		
七、可供股东分配的利润	203412170.43	242774833.76
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	203412170.43	242774833.76

通化东宝药业股份有限公司
现金流量表（合并）
2000年度

单位：人民币

元	
项目	金额
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	202565044.79
收取的租金	
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	
收到的除增值税以外的其它税费返还	
收到的其它与经营活动有关的	

现金	20187822.32
经营活动产生的现金流入小计	222752867.11
购买商品、接受劳务支付的现金	112129512.28
经营租赁所支付的现金	1015700
支付给职工以及为职工支付的现金	13943189.29
支付的增值税款	10412454.17
支付的所得税款	17718399.19
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	466039.1
支付的其它与经营活动有关的现金	37944232.49
经营活动产生的现金流出小计	193629526.52
经营活动产生的现金流量净额	29123340.59
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、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	12000
收到的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流入小计	12000
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	52458801.13
权益性投资所支付的现金	
债权性投资所支付的现金	
支付的其它与投资活动有关的现金	1020000
投资活动产生的现金流出小计	53478801.13
投资活动产生的现金流量净额	-53466801.13
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	
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	3800000
收到的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流入小计	3800000
偿还债务所支付的现金	20634000
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	1103381.74
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	
支付的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流出小计	21737381.74
筹资活动产生的现金流量净额	-17937381.74
四、汇率变动对现金的影响：	
汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额：	
现金及现金等价物净增加额	-42280842.28
附注：	
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	5250834.26
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	46309015.69
加：少数股东损益	1710997.65
购并利润	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-742967
固定资产折旧	22873052.35
无形资产及其他资产摊销	3631590.9
待摊费用的减少（减增加）	-941692.26
预提费用的增加（减减少）	
处置无形资产、固定资产和其它长期资产的损失（减收益）	
固定资产报废损失	14341.35
财务费用	3291173.69
投资损失（减收益）	-1637972.88
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	-24669984.93
经营性应收项目的减少（减增加）	-30217929.23
经营性应付项目的增加（减减	

少)	9503715.26
增值税增加净额	
其它	
经营活动产生的现金流量净额	29123340.59
3、 现金及现金等价物净值增加情况:	
货币资金的期末余额	9835672.75
减: 货币资金的期初余额	52116515.03
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	-42280842.28

通化东宝药业股份有限公司
现金流量表(母公司)
2000年度

单位: 人

项目	金额
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	108907551.8
收取的租金	
收到的增值税销项税款和退回的增值税款	
收到的除增值税以外的其它税费返还	
收到的其它与经营活动有关的现金	111345.86
经营活动产生的现金流入小计	109018897.66
购买商品、接受劳务支付的现金	28235233.96
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	6803297.74
支付的增值税款	8254495.44
支付的所得税款	17300000
支付的除增值税、所得税以外的其它税费	219106.06
支付的其它与经营活动有关的现金	46812874.43
经营活动产生的现金流出小计	107625007.63
经营活动产生的现金流量净额	1393890.03
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、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	12000
收到的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流入小计	12000
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	41760852.79
权益性投资所支付的现金	
债权性投资所支付的现金	
支付的其它与投资活动有关的现金	
投资活动产生的现金流出小计	41760852.79
投资活动产生的现金流量净额	-41748852.79
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	
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	
收到的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流入小计	
偿还债务所支付的现金	
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	
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	
支付的其它与筹资活动有关的现金	
筹资活动产生的现金流出小计	
筹资活动产生的现金流量净额	
四、汇率变动对现金的影响：	
汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额：	
现金及现金等价物净增加额	-40354962.76

附注：

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	46309015.69
加：少数股东损益	
购并利润	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-1588617.34
固定资产折旧	13580583.14
无形资产及其他资产摊销	3131764.29
待摊费用的减少（减增加）	
预提费用的增加（减减少）	
处置无形资产、固定资产和其它长期资产的损失（减收益）	-557044.25
固定资产报废损失	
财务费用	
投资损失（减收益）	-11543193.48
递延税款贷项（减借项）	
存货的减少（减增加）	-10127150.24
经营性应收项目的减少（减增加）	-36102234.76
经营性应付项目的增加（减减少）	-1709233.02
增值税增加净额	
其它	
经营活动产生的现金流量净额	1393890.03

3、 现金及现金等价物净值增加情况：

货币资金的期末余额	5763922.71
减：货币资金的期初余额	46118885.47
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	-40354962.76