

## 通化东宝药业股份有限公司二〇〇一年年度报告

### 目录

- 一、公司基本情况简介
- 二、会计数据和业务数据摘要
- 三、股本变动及股东情况
- 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
- 五、公司治理结构
- 六、股东大会情况简介
- 七、董事会报告
- 八、监事会报告
- 九、重要事项
- 十、财务报告
- 十一、备查文件目录

通化东宝药业股份有限公司

二〇〇一年年度报告

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、公司基本情况简介

(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)3198025

传真:(0435)3198268

电子信箱:thdb@public.th.jl.cn

证券事务代表:谷丽萍

联系电话:(0435)3198126

电子信箱:dbzq@sina.com

(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

(七)其他有关资料:

公司首次注册登记日期:1992年12月28日

公司首次注册地点：通化县东宝新村  
 企业法人营业执照注册号：24457830-0；  
 税务登记号码：220521125495588 号；  
 公司聘请的会计师事务所：中鸿信建元会计师事务所有限责任公司。  
 会计师事务所办公地址：北京市西城区西长安街 13 号  
 公司聘请的律师事务所：吉林省卓识律师事务所  
 律师事务所办公地址：长春市工农大路 11 号

## 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)

项目	金额
利润总额	36,772,675.35
净利润	29,334,276.34
扣除非经常性损益的净利润	28,453,162.44
主营业务利润	205,904,501.99
其他业务利润	5,320,060.58
营业利润	34,869,405.85
投资收益	2,050,740.64
补贴收入	
营业外收支净额	-192,471.14
经营活动产生的现金流量净额	117,729,251.88
现金及现金等价物净增加额	-3,867,431.51

注：非经常性损益项目和涉及金额

营业外收支净额-147,471.14 元；

收取东宝集团有限公司资金占用费 1,184,075.73 元。

所得税影响数-155,490,69 元。

### 2、主要财务数据与财务指标

(单位：元)

指标项目	2001 年度	2000 年度	
		(调整前)	(调整后)
主营业务收入	205,904,501.99	199,083,473.09	199,083,473.09
净利润	29,334,276.34	46,309,015.69	3,541,823.21
全面摊薄每股收益	0.09	0.14	0.01
加权平均每股收益	0.09	0.14	0.01
全面摊薄净资产			
收益率%	2.14	3.27	0.26
加权平均净资产			
收益率%	2.16	3.32	0.26

### 指标项目 1999 年度

主营业务收入	219,718,509.06
净利润	67,608,116.84
全面摊薄每股收益	0.21
加权平均每股收益	0.22
全面摊薄净资产	

收益率%	4.93	
加权平均净资产		
收益率%	6.23	
指标项目	2001年12月31日	2000年12月31日
		调整前
总资产	1,456,505,600.18	1,469,112,912.38
股东权益	1,372,058,725.26	1,417,940,945.00
每股净资产	4.23	4.36
调整后的每股净资产	4.00	4.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.36	0.09

指标项目		1999年12月31日
	调整后	
总资产	1,424,061,644.15	1,497,388,539.17
股东权益	1,342,724,448.92	1,371,631,929.31
每股净资产	4.14	4.23
调整后的每股净资产	3.95	4.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.29

利润表附表

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.41	6.48	0.27	0.27
营业利润	2.54	2.57	0.11	0.11
净利润	2.14	2.16	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	2.07	2.10	0.09	0.09

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
期初数	324,493,035.60	741,122,833.33	109,672,745.92
本期增加			6,771,536.27
本期减少			
期末数	324,493,035.60	741,122,833.33	116,444,282.19

  

项目	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	25,583,017.75	167,435,834.07	1,342,724,448.92
本期增加	2,257,178.76	22,562,740.07	29,334,276.34
本期减少			
期末数	27,840,196.51	189,998,574.14	1,372,058,725.26

变动原因：

本期盈余公积增加，系本期按净利润提取 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、股本变动情况

##### (1)股本变动情况表

(数量单位：股)

股份类型	本次变动前	本次变动增减(+、-)					小计
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1. 发起人股份	166,795,756						
其中：							
国家持有股份							
境内法人持有股份	166,795,756						
境外法人持有股份							
其他							
2. 募集法人股							
3. 内部职工股							
4. 优先股或其他							
未上市流通股份合计	166,795,756						
二、已上市流通股份							
1. 人民币普通股	157,697,280						
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已上市流通股份合计	157,697,280						
三、股份总数	324,493,036						

股份类型	本次变动后
一、未上市流通股份	
1. 发起人股份	166,795,756
其中：	
国家持有股份	
境内法人持有股份	166,795,756
境外法人持有股份	
其他	
2. 募集法人股	
3. 内部职工股	
4. 优先股或其他	
未上市流通股份合计	166,795,756
二、已上市流通股份	
1. 人民币普通股	157,697,280
2. 境内上市的外资股	
3. 境外上市的外资股	
4. 其他	
已上市流通股份合计	157,697,280
三、股份总数	324,493,036

##### (2)股票发行与上市情况

① 到报告期末为止的前三年公司发行股票情况

1998 年 12 月公司实施了增资配股方案。以 1997 年末总股本 20800 万股为基数, 每 10 股配售 3 股, 配股价为 7 元, 配售股本 6240 万股, 配股可流通部分于 1999 年 1 月 29 日上市流通。故使公司股本总额从 20800 万股增至 27041 万股。其中法人股增至 13900 万股, 流通股增至 13141 万股。

1999 年 7 月 1 日公司实施了公积金转增股本方案。以 1998 年末总股本为基数, 每 10 股转增 2 股, 公司总股本从 27041 万股增至 32449 万股, 其中法人股增至 16680 万股, 流通股增至 15769 万股。

② 报告期内公司股份总额没有发生变化。

③ 公司股票无内部职工股。

2、股东情况介绍

(1)报告期末股东总数 103942 户。

(2)前十名股东持股情况

股东单位	持股数	占总股本比例%	股份性质
东宝实业集团有限公司	158223756	48.76	法人股
通化白山制药五厂	5019300	1.55	法人股
通化石油工具厂	2702700	0.83	法人股
张仲超	656640	0.20	流通股
余家豪	403800	0.12	流通股
颜玉生	398151	0.12	流通股
李延花	314000	0.10	流通股
永恒电信	284000	0.09	流通股
沈卫国	259310	0.08	流通股
鼎达房产	254139	0.08	流通股

注: 前 10 名股东之间不存在关联关系。

(3) 持 10%以上的法人股东

东宝实业集团有限公司持有本公司 48.76%的股份, 系法人股。为公司的第一大股东, 无质押或冻结情况。

法人代表: 李一奎

成立日期: 1992 年 12 月

注册资本: 贰亿伍仟玖佰万元

经营范围: 食品、化妆品、保健品、人参与人参制品、保健食品、建筑材料、机械设备购销; 中成药、保健品、人参与人参制品、保健食品、化妆品的出口业务; 进口(国家限定一、二类商品除外)生产所需原辅材料、机械设备零配件; 企业经营本企业或本企业成员企业、自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务; 承办中外合资经营合作生产及开展“三来一补”业务。

东宝实业集团有限公司由 19 个自然人发起设立, 其中前三名股东李一奎占总股本比例的 30%; 王殿铎占总股本比例的 10.22%; 王树平占总股本比例的 9.88%。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、公司董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止年限
李一奎	董事长	男	51	1999.5.13-2002.5.13
宋瑞	董事、总经理	男	45	1999.5.13-2002.5.13

王君业	董事、董事会秘书	男	37	1999.5.13-2002.5.13
程建秋	董事	男	40	1999.5.13-2002.5.13
纪彤霞	董事	女	61	1999.5.13-2002.5.13
吕海章	董事	男	56	1999.5.13-2002.5.13
兰心集	董事	男	51	1999.5.13-2002.5.13
王凤兰	董事	女	52	1999.5.13-2002.5.13
李凤琴	董事、财务部经理	女	41	1999.5.13-2002.5.13
杨青	监事会召集人	男	52	1999.5.13-2002.5.13
王殿铎	监事	男	43	1999.5.13-2002.5.13
孙晓玲	监事	女	33	1999.5.13-2002.5.13

姓名	年初持股数(股)	年末持股数(股)
李一奎	163217	163217
宋瑞	0	0
王君业	0	0
程建秋	0	0
纪彤霞	0	0
吕海章	54000	54000
兰心集	70200	70200
王凤兰	58500	58500
李凤琴	17550	17550
杨青	70200	70200
王殿铎	17100	17100
孙晓玲	0	0

说明：部分董事、监事在股东单位任期情况：

李一奎东宝实业集团有限公司董事长兼总裁

纪彤霞东宝实业集团有限公司董事长(总裁)顾问

吕海章通化康宝龄药业有限公司总经理

杨青东宝实业集团有限公司党委副书记

王殿铎东宝实业集团有限公司党群部主任

## 2、年度报酬情况

① 董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬实行绩效工资，由董事会决定。

② 公司现任董事、监事在公司领取报酬的共 8 人，纪彤霞、杨青、王殿铎在股东单位领取报酬，吕海章在通化康宝龄药业有限公司领取报酬。

③ 公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 507,716 元，金额最高的前三名董事的报酬总额 349,752 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 349,752 元。

报酬区间：17 万以上 1 人，11 万以上 1 人，6-7 万 2 人，5-4 万 1 人，1-2 万 2 人，1 万以下 1 人。

## 3、报告期内高级管理人员情况

报告期内公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书任职未发生变化。

## 4、公司员工情况

报告期末公司在册员工 1680 人，员工的构成情况如下：

分工	人数	占总人数比例%
----	----	---------

生产人员	962	57.26
销售人员	310	18.45
技术人员	318	18.93
财务人员	20	1.19
行政人员	70	4.17
其中：大专以上人员	309	18.39

## 五、公司治理结构

### 1、公司治理的实际情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》等政策法规，不断完善公司法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作。并相应修改公司章程，股东大会会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，制定了信息披露管理条例等规范性的文件。公司当前的治理情况主要表现为：

(1)关于股东和股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利，保持与股东的有效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的经营情况；公司制订了《股东大会议事规则》，按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；关联交易遵循“公开、公平、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。

(2)关于控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务等方面是分开的。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。

(3)关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，制订了《董事会议事规则》，公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事熟悉有关法律、法规、了解作为董事的权利和义务，履行忠实、诚信和勤勉的职责；公司正在按照有关规定修改《公司章程》，二名独立董事人选已在履行相关手续，公司将逐步建立独立董事制度和董事会专门委员会。

(4)关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；监事会建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5)关于绩效评价与激励约束机制：公司目前采用岗位表现、经营业绩与经理及其他高级管理人员薪酬挂钩的考核办法，由公司董事会、人力资源部和财务部门参与评价考核。

(6)关于相关利益者：公司充分尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，与他们合作，共同推动公司持续健康地发展。

(7)关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》真实、准确、完整、及时地披露信息，公司制订了信息披露制度，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和股份的变化情况。

### 2、独立董事

报告期内，公司尚未设立独立董事。

公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司已按照有关规定修改《公司章程》，制定了相关规则，拟定聘任二名独立董事，并提请 2001 年年度股东大会审议批准。

## 六、股东大会情况简介

### 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

2001年3月28日公司在《上海证券报》上刊登召开2000年度股东大会的公告。于2001年4月30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10名，代表股份166,400,423股，占公司股份总额324,493,036股的51.28%，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2000年度董事会工作报告；
- (2)审议通过了2000年度监事会工作报告；
- (3)审议通过了公司2000年度财务执行情况和2001年度财务预算报告；
- (4)审议通过了公司2000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2001年5月8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。

## 七、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：2001年度公司实现主营业务收入205,904,501.99元，其中：药品收入98,524,982.71元，占主营业务收入的47.84%，主营业务成本39,342,106.96元，毛利率60.06%；塑料建材实现主营业务收入107,379,519.28元，占主营业务收入的52.16%，主营业务成本86,040,926.75元，毛利率19.87%。主营业务利润87,992,267.24元，其中：药品创利58,610,414.48元，占主营业务利润的66.61%；塑料建材创利29,381,852.76元，占主营业务利润的33.39%。

(3)报告期内公司主营业务及其结构与前一报告期没有大的变化。

#### 2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

威海东宝制药厂，注册资本500万元，本公司持有100%的股权。该厂经营范围为化学药制剂，中成药制造。主要产品：斯卫尔胶囊、和络舒肝、康尔心，益迈欧等。报告期末总资产81,085,646.70元，主营业务收入10,963,916.78元，净利润918,542.62元。

通化东宝波菲丽斯有限公司，注册资金1000万元，本公司持有100%的股权。经营范围塑料建材及制品和其他建材及制品生产制造、销售服务；主要产品：塑钢门窗。报告期末总资产258,634,444.70元，主营业务收入107,379,519.28元，净利润14,890,756.11元。

通化东宝永健制药厂，注册资本1300万元，本公司持有100%的股权。公司主营范围：化学药制剂、中成药制造。主要产品：射干利咽口服液、脑血康片等。报告期末总资产93,847,001.25元，主营业务收入8,023,002.62元，净利润1,285,593.01元。

厦门特宝生物工程有限公司，注册资本4710万元，本公司持有42.24%的股权。公司主营范围：基因工程药品、生物工程制品的研制、开发、生产和销售。主要产品：特尔立(重组人粒细胞巨噬细胞集落刺激因子)、特尔津(重组人粒细胞集落刺激因子)。该公司被确定为厦门经济特区高新技术企业和科技先导型企业。报告期末总资产97,889,217.69元，主营业务收入39,312,578.16元，净利润8,243,800.62元。

#### 3、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额为1,977.6万元，占年度采购总额的48.40%；前五



名客户销售额合计 2,858 万元，占年度公司销售总额的 13.88 %。

#### 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

2001 年，随着药品体制改革的进一步推进，调整药品的价格，实行招标采购，药品需求结构发生了变化，市场竞争更加激烈，对医药生产经营企业产生明显影响。

公司对此采取以下措施：

(1) 密切关注市场供需状况，加强对产品销售趋势和库存量的动态跟踪，调整产品生产计划，确保产品产出，做到产销有效衔接，从而满足销售需要。

(2) 针对宏观政策调整，适应招标采购，制定推销方案，努力开拓市场，巩固销售渠道，尽力增加产品销售。

(3) 加强管理，控制物资采购价格，降低原辅料、包装材料和能源消耗，控制费用支出，增加产品产量，降低产品成本，增强竞争能力。

#### 5、公司财务状况

(1)公司财务状况变动(单位:元)

项目	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	增减幅度%
总资产	1,456,505,600.18	1,424,061,644.15	+2.28
股东权益	1,372,058,725.26	1,342,724,448.92	+2.19
项目	2001 年度	2000 年度	增减幅度%
主营业务利润	87,992,267.24	94,952,668.96	-7.33
净利润	29,334,276.34	3,541,823.21	+728.53

(2)财务状况变动原因

总资产比上年增加，主要是净利润增加所致。

股东权益比上年增加，主要是净利润增加所致。

主营业务利润比上年减少，主要是公司产品、产业结构调整，产品市场销售趋于成熟所致。

净利润比上年增加，主要是调整期初净利润所致，调整期初固定资产减值准备 43,172,387.78 元，调整期初开办费 4,346,813.65 元，调整期初固定资产减值准备影响折旧减少 2,467,933.20 元，调整子公司期初固定资产减值准备影响少数股东权益减少 2,284,075.75 元。累计影响期初净利润 42,767,192.48 元。

#### 6、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金的使用情况

报告期内公司未募集资金，前次募集资金未投完的 1500 万元，用于企业流动资金，开发新产品。

(2) 报告期内非募集资金

报告期内公司没有非募集资金使用情况。

7、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

随着我国医疗卫生体制、医疗保险制度和流通体制改革的进一步推进，修订后的《药品管理法》的颁布实施，药品价格政策、分类管理、招标采购等相关政策的调整实施，使医药市场发生了较大的变化。产品价格及产品品种竞争将更加激烈。

我国加入 WTO，对于医药行业，保护知识产权；降低进口关税等，使市场竞争加剧，医药生产经营企业面临国际竞争的挑战。但对于中医药走向世界创造了有利的外部条件，中医药作为我国传统优势，利用这一机遇，大力发展中药现代化，为企业提供发展空间。同时不断开发生物制品，利用公司现有生物产品——基因重组人胰岛素跻身于国际市场竞争，为企业创造更大经济利益。

## 8、新年度的业务发展计划

(1) 积极开拓基因重组人胰岛素的国内、国际市场，完善产品结构。做好小剂量注射剂生产线准备工作，力争扩大人胰岛素国际市场占有率。

(2) 加强软袋大输液产品的招标投标工作，进一步拓宽市场。

(3) 加强销售队伍建设，完善销售人员的激励约束机制。强化销售财务管理，严格控制费用，根据市场情况，制定销售政策，加强重点产品经营。

(4) 加强客户的清理工作，根据掌握的情况筛选优良的客户资源，防范经营风险，提高业务效率。

(5) 加强对产品销售趋势和库存量的动态跟踪，调整产品生产计划，确保产品产出，做到产销有效衔接，从而满足销售需要。

(6) 加强新产品的开发力度，做好现有产品的升级工作，保证“镇脑宁”产品市场份额的同时，重点做好“东宝肝泰片”国标生产工艺的前期准备工作，在保证产品质量的同时，稳步提高生产水平。

(7) 以财务管理为中心，加强资金控制，提高公司资金的使用效率。

(8) 注重人力资源的培养，加强员工的素质，建立人才激励机制，在实现个人价值最大化的同时，实现企业的价值。

(9) 为适应国际环境保护整体规范运作，改善企业的环境行为，降低环境风险，降低资源、能源的消耗，实现企业合理化、科学化、规范化管理，提高市场竞争力，力争 2002 年通过 ISO14001 环境管理体系认证，获得药品走向国际市场的通行证。

(10) 按照证监会与上交所的要求，对照上市公司《公司治理准则》，进一步完善公司的治理结构，进一步提升公司的治理水平，塑造公司的良好的企业形象。

## 9、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 2001 年 3 月 26 日公司召开了第三届第六次董事会，审议通过了以下决议：

- 1) 审议通过了 2000 年度董事会工作报告；
- 2) 审议通过了 2000 年度财务决算报告；
- 3) 审议通过了 2001 年财务预算报告；
- 4) 审议通过了公司 2000 年度报告及报告摘要；
- 5) 审议通过了 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
- 6) 同意聘任宋瑞为通化东宝药业股份有限公司总经理。
- 7) 审议通过召开第十一次股东大会（年会）的决定。

董事会决议公告刊登于 2000 年 3 月 28 日《上海证券报》。

② 2001 年 12 月 7 日召开了第三届第七次董事会，会议内容是总结一年来的销售工作中问题及如何加强销售管理工作。安排了以下工作重点：

1) 销售公司设立客户评价制度，了解掌握客户资金、信誉、市场覆盖情况，根据掌握的情况筛选优良的客户资源；

2) 人才培训中心配合销售公司对业务员进行全面考核，对业务人员的素质、能力进行综合评价，设立 A、B、C 三个等级；

3) 选择优良客户，建立销售网络，培养优秀销售员，发展销售队伍，培育后继力量；

4) 加大货款回收力度，履顺销售市场。

③ 2001 年 8 月 11 日召开了第三届第八次董事会会议，审议通过了以下决议：

审议通过了公司 2001 年中期报告及中期报告摘要；

审议通过了公司 2001 年中期利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

审议通过了关于建立计提资产减值准备和损失核销处理的内部控制制度。

审议通过了 2001 关于年计提固定资产减值准备并进行追溯调整。

董事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日《上海证券报》。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况

根据 2001 公司年 4 月 30 日召开的 2000 年度股东大会审议通过的公司利润分配方案，以公司 2000 年末总股本 324,493,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配股利 32,449,303.60 元。股权登记为 2001 年 6 月 22 日，除息日 6 月 25 日，红利发放于 2001 年 6 月 29 日全部完成。

10、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，2001 年公司实现净利润为 29,334,276.34 元，根据公司章程的有关规定，提取 10% 的法定公积金为 4,514,357.51 元，提取 5%法定公益金为 2,257,178.76 元，加上年初未分配利润 167,436,834.07 元，累计可供股东分配的利润 189,998,574.14 元。基于公司发展的需要，决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该项预案尚需公司 2001 年度股东大会审议通过。

11、公司无披露而未披露的其它事项。

八、监事会报告

1、监事会会议情况

本年度监事会共召开了两次会议。

(1)2001 年 3 月 26 日公司召开了第三届第六次监事会，审议通过了 2000 年监事会工作报告；审议通过了公司 2000 年度报告及报告摘要。

监事会决议公告刊登于 2000 年 3 月 28 日《上海证券报》。

(2)2001 年 8 月 11 日召开了第三届第七次董事会会议，审议通过了以下决议：

审议通过了公司 2001 年中期报告及中期报告摘要；

审议通过了公司 2001 年中期利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

审议通过了关于建立计提资产减值准备和损失核销处理的内部控制制度。

审议通过了 2001 关于年计提固定资产减值准备并进行追溯调整的报告。

监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 14 日《上海证券报》。

2、公司依法运作情况

2001 年度，公司严格按照有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序，议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事及总经理等高级管理人员恪尽职守，其所有经营行为和决策均以股东利益为出发点，未发现违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。

3、检查公司财务情况

公司监事会对公司财务结构和财务进行了认真、细致的检查，认为 2001 公司年度财务结构合理，财务状况良好。中鸿信建元会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项作出的评价是客观的、公正的。

4、公司在本年度内没有募集资金。

5、公司本年度内无重大收购、出售资产的交易行为。

6、本公司发生的关联交易定价合理。

九、重要事项

1、报告期内本公司没有重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司无重大出售资产、吸收合并事项。

3、重大关联交易事项

(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，报告期内本公司向关联方采购货物的总金额为 6,859,940.65 元。

(2)本公司向关联方销售货物依据市场价格计价，报告期内本公司无关联方之间销售。

4、重大合同及其履行情况

(1)报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁资产的情况，也未发生占公司当期利润总额 10%的合同事项。

(2)报告期内，公司无重大担保行为。

(3)报告期内公司未委托他人进行现金资产的管理，未来也没有委托理财计划。

(4)报告期内公司无其它重要合同。

5、报告期内公司或持股 5%以上股东未在指定报纸或网站上披露承诺事项。

6、2001 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 15 万元。2002 年度公司继续聘任中鸿信建元会计师事务所为本公司的审计，报酬总额为 15 万元。

7、报告期内，公司董事会及董事、监事和高级人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上交所公开谴责的情形。

8、截止报告披露日，国家计委计高技[2002]198 号文批复了通化东宝药业股份有限公司基因重组人胰岛素高技术产业化示范工程项目可行性研究报告。项目主要建设符合 GMP 标准要求的基因重组人胰岛素生产车间及相关辅助设施，形成年产基因重组人胰岛素冻干粉 1000 公斤的生产能力。项目总投资为 19900 万元(含外汇 844 万美元)。该项目 2003 年年底完工。经测算，项目生产期年平均销售收入 67003 万元，利润总额 16061 万元。(详细内容请见公司同日披露的 2002 年第一季度季度报告)

十、财务报告

1、审计报告

2、会计报表附注

3、会计报表(见附表)

审计报告

中鸿信建元审字[2002]第 180 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 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2001 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《企业会计制度》及其有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况、2001 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

中国注册会计师：韩波

会计师事务所有限责任公司

刘昆

中国·北京

2002 年 4 月 5 日

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公司、通化市石油工具厂、通化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、精制冠心胶囊及塑钢、铝塑型材和门窗等。

## 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

公司执行财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》。公司原执行《股份有限公司会计制度》,自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》,本报告所涉及的上年度有关数据,已根据《企业会计制度》进行了调整。

### (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

公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则,期末或年度终了对资产进行核查并估价,合理预计可能发生的损失,如果发生减值,按规定计提减值准备。

### (5) 外币业务核算方法

发生外币业务时,按业务发生当月初的外汇市场汇价折合人民币记帐,期末(月末)对外币帐户余额按月末外汇市场汇价折合,折算差额计入当期损益。

### (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,确实无法追回的应收账款;
- B、因债务人死亡,以遗产清偿后仍无法收回,又无义务承担人,确实无法收回的应收账款;
- C、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,确实无法收回的应收账款。

公司坏帐采用备抵法核算。按照财政部财会字[1999]第 35 号文件的有关规定并经公司董事会确定的比例分段计提坏帐准备,提取比例为:

帐龄	应收帐款、其他应收款坏帐准备提取比例(%)
1 年以内	5
1—2 年	7
2—3 年	8
3—4 年	20
4—5 年	30
5 年以上	50

下列情况不计提坏帐准备:

- A、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；

B、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，发出或领用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、公司中期期末或年度终了存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现净值是指在正常生产经营过程中，以预计售价减进一步加工成本和销售所必须的预计税金、费用后的净值。当公司的存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时，使其可变现净值低于成本时，按成本与可变现净值的差额，单项计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当期损益。

#### （9）长期投资核算方法

A、长期股权投资：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%但具有控制、共同控制或重大影响的，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，并按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，处置长期债权投资时，按实际取得价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资收益。

D、长期投资减值准备：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，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备；已计提长期投资减值准备的长期投资的价值又得以恢复的，在原已计提长期投资减值准备的范围内转回。

#### （10）固定资产计价和折旧方法

A、公司固定资产标准为使用年限在一年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；不属于生产经营主要设备的，单位价值在 2,000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。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

B、中期期末或年度终了公司对固定资产进行逐项检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额提取固定资产减值准备，计入当期损益。

#### （11）在建工程核算方法

A、公司在建工程系为建造或修理固定资产而进行各项建筑和安装工程，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等。与上述工程有关的借款利息按照借款费用资本化原则处理。工程竣工、验收交付使用时按实际成本结转固定资产；已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的工程，自达到预定可使用状态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。

B、中期期末或年度终了公司对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提在建工程减值准备并计入当期损益。

在建工程减值的确认标准为：

- 1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- 2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

#### (1 2) 无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按实际成本计价，并按无形资产受益期采用直线法摊销；

- a、土地使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销；
- b、房屋使用权：按照规定使用年限，从开始使用之日起分期摊销；
- c、非专利技术：合同规定受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销，如经营期短于有效年限的，按不超过经营期的年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。

公司中期期末或者年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，计提减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：

- a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
- b、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
- c、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备：

- a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

#### (1 3) 长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用为摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，包括固定资产大修理支出，租入固定资产改良支出等。应由本期负担的借款利息、租金等不作为本期待摊费用处理。

公司除购置和建造固定资产以外，所有筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益。

#### (1 4) 借款费用的会计处理方法：

- a、属于流动负债性质的借款费用或者虽然是长期借款性质但不是用于购建固定资产的借款费用，直接计入当期损益；
- b、为购建固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前所发生的，予以资本化，计入所建造的固定资产价值；
- c、为建造固定资产而发生的长期借款费用，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的，直接计入当期损益；
- d、为投资而发生的借款费用，不予以资本化，直接计入当期损益；
- e、在筹建期间发生的长期借款费用（除为购建固定资产而发生的长期借款费用外），暂先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入开始生产经营当期的损益；
- f、在清算期间发生的长期借款费用，计入清算损益。

#### (15) 收入的确认原则

商品销售，公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认销售收入实现。

#### (16) 所得税的会计处理

公司所得税采用应付税款法核算。

#### (17) 会计政策、会计估计变更说明

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2001]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，相关会计政策作如下变更：

A、固定资产原按帐面净值计价，现改为期末按单项固定资产可收回的金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备；

B、在建工程原按帐面价值计价，现改为期末按单项在建工程对在建工程已经发生的减值提取在建工程减值准备；

C、无形资产原按帐面价值计价，现改为期末按单项无形资产可收回金额低于其帐面价值的差额提取无形资产减值准备；

D、开办费的摊销期限发生变更，原摊销期为从开始生产经营的当月起按不超过五年的期限平均摊销，现改为开始生产经营的当月一次摊销完毕。

上述会计政策变更已采用追溯调整法调整了年初留存收益及相关项目的年初数。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积影响数为42,767,192.48元。其中：因开办费摊销方法的变更的累积影响数为4,346,813.65元，因计提固定资产减值准备的累积影响数为38,420,378.83元。由于会计政策的变更调减了2001年年初的留存收益42,767,192.48元。其中：未分配利润调减了34,573,689.58元，盈余公积调减了8,193,502.90元。因在建工程和无形资产会计政策变更，未对本期和年初留存收益产生影响。

#### (18) 合并会计报表的编制方法

本公司将投资额占被投资单位表决权资本总额50%以上（不含50%）或虽未超过50%但具有实际控制权的子公司，按权益法核算并纳入合并会计报表范围。

合并会计报表系以审定后的母、子公司及控股子公司的个别会计报表为基础，并按照《企业会计制度》、财政部财会字（1995）第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。

#### 附注3、税项

A、增值税：公司按销售收入的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，其余各子公司均按应缴流转税额的5%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%的所得税税率。公司及其所属全资子公司通化东宝永健制药厂和通化东宝波菲丽斯有限公司以及该全资子公司的控股子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%所得税税率计征，由通化县财政局返还18%，实缴15%；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；

#### 附注4、控股子公司及合营企业

企业名称

注册地址

经营范围



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
2、上海东宝波菲丽斯门窗有限公司	上海市	塑料塑钢门窗，铝合金门窗制造安装等
3、北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	北京市	同上
4、长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	长春市	同上
5、哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	哈尔滨	同上
6、沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	沈阳	同上
7、吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	吉林	同上
8、成都东宝波菲丽斯门窗有限公司	成都	同上
9、通化东宝波菲丽斯安装有限公司	通化县东宝新村	同上
10、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
11、通化东宝药业股份有限公司 宝制药厂	威海东 威海高新技术产生 开发区向荣路北	化学药制剂、中成药 制造
12、通化东宝永健制药厂	通化县	同上

企业名称	注册资本（万元）	本公司持股比例
1、通化东宝波菲丽斯有限公司		
	1,000.00	100.00
2、上海东宝波菲丽斯门窗有限公司		
	350.00	100.00
3、北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	300.00	100.00
4、长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	500.00	100.00
5、哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	260.00	100.00
6、沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	260.00	100.00
7、吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	260.00	100.00
8、成都东宝波菲丽斯门窗有限公司	230.00	100.00
9、通化东宝波菲丽斯安装有限公司	50.00	100.00
10、通化通飞塑料建材有限责任公司		
	1,600.00	80.00
11、通化东宝药业股份有限公司 宝制药厂		
	500.00	100.00
12、通化东宝永健制药厂	1,300.00	100.00

企业名称 法定代表人 是否合并

1、通化东宝波菲丽斯有限公司	程建秋	是
2、上海东宝波菲丽斯门窗有限公司	裴德胜	是
3、北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	张健锋	是
4、长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	许长福	是
5、哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	李洪斌	是
6、沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	崔殿武	是
7、吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	刘光明	是
8、成都东宝波菲丽斯门窗有限公司	刘光明	否
9、通化东宝波菲丽斯安装有限公司	束术军	是
10、通化通飞塑料建材有限责任公司	吴德纯	是
11、通化东宝药业股份有限公司 宝制药厂	宫爱国	是
12、通化东宝永健制药厂	綦占文	是

A、吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司上年因其处于筹建期未纳入合并报表范围，本年已经正式生产，故本期纳入合并报表范围。

B、通化东宝波菲丽斯安装有限公司上年因其处于筹建期未纳入合并报表范围，本年已经正式生产，故本期纳入合并报表范围。

※上期未合并以上两家公司，本期予以合并，导致合并报表的期初数应有所变化。但由于上述两家公司的期初余额较小，所以未对本期报表的期初数作追溯调整。

C、由于成都东宝波菲丽斯门窗有限公司 2001 年度正处于筹建期，故未进行权益法调整，也未将其纳入合并会计报表范围。

※由于上述原因，使公司纳入合并会计报表范围的子公司与 2000 年度相比有所变化，合并会计报表个别项目与上年同期相比不具有可比性。

#### 附注 5、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 9,835,672.75 元，期末余额 6,091,187.94 元。其构成如下：

项目	期末数	期初数
现金	41,904.41	20,742.10
银行存款	6,049,283.53	9,814,930.65
合计	6,091,187.94	9,835,672.75

##### 注释 2、应收帐款

A、应收帐款账龄分析如下：

帐龄	金额	期末数		
		所占比例	坏账金额	金额
一年以内	105,956,711.20	31.84%	5,228,696.03	165,482,633.86
一至二年	104,045,873.69	31.28%	7,235,363.21	79,566,523.69
二至三年	66,201,636.81	19.90%	5,326,394.79	52,883,453.77
三年以上	56,476,235.36	16.98%	15,575,960.20	43,619,405.23
合计	332,680,457.06	100.00%	33,366,414.23	341,552,016.55

帐龄	期初数	
	所占比例	坏账金额
一年以内	48.45%	8,274,131.69
一至二年	23.30%	5,569,656.66
二至三年	15.48%	4,230,676.30
三年以上	12.77%	13,152,123.77
合计	100.00%	31,226,588.42

B、应收帐款欠款金额前五名情况列示如下：

项目	期末数		期初数	
	金额合计	占应收账款比例	金额合计	占应收账款比例
应收账款前五名	23,995,098.12	7.21%	34,611,541.96	10.13%

C、应收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的欠款。

D、关联公司应收帐款期末余额 4,158,350.84 元，详见附注 7 关联方关系及其交易。

注释 3、其他应收款

A、其他应收款帐龄分析情况如下：

帐龄	金额	期末数		
		所占比例	坏账金额	金额
一年以内	198,236,276.83	88.47%	1,666,514.44	232,677,602.20
一至二年	16,669,013.54	7.44%	1,164,789.14	96,040,570.19
二至三年	8,260,480.99	3.69%	620,580.54	5,817,283.50
三年以上	889,597.43	0.40%	177,919.48	2,120,000.00
合计	224,055,368.79	100.00%	3,629,803.60	336,655,455.89

帐龄	期初数	
	所占比例	坏账金额
一年以内	69.11%	1,831,764.49
一至二年	28.53%	2,160,823.17
二至三年	1.73%	421,531.66
三年以上	0.63%	283,000.00
合计	100.00%	4,697,119.32

B、其他应收款欠款金额前五名情况如下：

项目	期末数		期初数
	金额合计	占其他应收款的比例	金额合计
其他应收款前五名合计	142,832,786.48	63.75%	203,042,363.26

项目	占其他应收款的比例
其他应收款前五名合计	60.31%

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

单位	期末数	款项性质	期限
东宝实业集团有限公司	99,077,401.46	借款	1 年

D、关联公司其他应收款期末余额 158,216,298.24 元，详见附注 7 关联方关系及其交易。

注释 4、预付帐款

A、预付帐款账龄分析情况如下：

帐龄	期末数	所占比例	期初数	所占比例
一年以内	11,923,179.90	10.84%	29,064,767.96	22.80%
一至两年	90,815,411.50	82.54%	98,103,781.80	76.97%
二至三年	7,039,673.18	6.40%	87,939.70	0.07%
三年以上	242,293.25	0.22%	207,474.42	0.16%
合计	110,020,557.83	100.00%	127,463,963.88	100.00%

B、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。

C、关联公司预付帐款期末余额 49,800,000.00 元，详见附注 7 关联方关系及其交易。

#### 注释 5、存货

存货期初、期末余额构成情况如下：

项目	期末数		期初数	
	账面价值	存货跌价准备	账面价值	存货跌价准备
产成品	56,926,996.31		45,296,365.08	
原材料	32,055,205.77		22,393,472.40	
在产品	5,891,709.68		5,206,702.79	
包装物	62,047.63			
分期收款发出商品	3,176,521.17			
在途物资	66,328.48			
受托代销商品	22,182.91			
低值易耗品	119,458.54		3,898.96	
自制半成品	200,152.37			
合计	98,458,555.23		72,962,486.86	

#### 注释 6、长期投资

A、长期投资本期变化情况如下：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	63,936,670.29	4,346,390.64	3,100,000.00	65,183,060.93
长期债权投资	10,000.00		10,000.00	
合计	63,946,670.29	4,346,390.64	3,110,000.00	65,183,060.93

※长期股权投资本期减少 310 万元，系因吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司和通化东宝波菲丽斯安装有限公司期初处于筹建期而未纳入合并报表范围，本期纳入合并报表范围并对长期股权投资予以合并抵销但未予追溯调整所致。

#### B、长期股权投资

##### (1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	15 年	6,660,000.00
厦门特宝生物工程股份有限公司	10 年	34,080,399.70
吉林白山正茂药业股份有限公司	未设定	10,000.00
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,300,000.00

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例	本期末权益 (增+, 减-)
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	49.00%	-367,330.71
厦门特宝生物工程股份有限公司	42.24%	3,482,181.38
吉林白山正茂药业股份有限公司	0.60%	

成都东宝波菲丽斯门窗有限公司

被投资单位名称	累计权益	
	(增+, 减-)	期末余额
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	8,263,643.76	14,923,643.76
厦门特宝生物工程股份有限公司	6,708,715.61	40,789,115.31
吉林白山正茂药业股份有限公司		200,000.00
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,300,000.00

a、中外合资通化安泰克生物工程有限公司 2001 年度会计报表业经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[2002]第 14 号审计报告,2001 年度该公司实现净利润-749,654.51 元,按本公司持股比例 49%计算,本年度应分得利润-367,330.71 元。

b、厦门特宝生物工程股份有限公司 2001 年度会计报表业经厦门天健华天会计师事务所审计,并出具厦门天健华天所审[2002]GF 字第 0025 号审计报告,2001 年度该公司实现净利润 8,243,800.62 元,按本公司持股比例 42.24%计算,公司本年度应分得利润 3,482,181.38 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
厦门特宝生物工程股份有限公司	5,519,600.30	10 年	3,863,720.21
通化东宝永健制药厂	5,165,000.00	10 年	4,175,041.68

被投资单位名称	本期摊销	摊余金额
厦门特宝生物工程股份有限公司	551,960.03	3,311,760.18
通化东宝永健制药厂	516,500.00	3,658,541.68

注释 7、固定资产及累计折旧

固定资产原值:

原值	期初原值	本期增加	本期减少
一、房屋	229,557,062.22	80,892,462.48	1,352,377.10
二、运输设备	27,085,144.21	8,230,044.00	1,113,457.80
三、电子设备	6,890,604.34	694,791.79	2,200.00
四、机器设备	226,267,793.77	20,013,642.80	10,690.00
五、其他	3,729,538.37	502,834.10	
合计	493,530,142.91	110,333,775.17	2,478,724.90

原值	期末原值
一、房屋	309,097,147.60
二、运输设备	34,201,730.41
三、电子设备	7,583,196.13
四、机器设备	246,270,746.57
五、其他	4,232,372.47
合计	601,385,193.18

累计折旧:

折旧	期初折旧	本期增加	本期减少	期末原值
一、房屋	32,570,875.38	7,618,203.10	52,472.16	40,136,606.32

二、运输设备	7,079,029.60	1,757,298.74	57,070.35	8,779,257.99
三、电子设备	3,079,789.58	649,020.97	146.71	3,728,663.84
四、机器设备	22,589,102.82	13,078,089.91		35,667,192.73
五、其他	1,113,856.19	223,548.98		1,337,405.17
合计	66,432,653.57	23,326,161.70	109,689.22	89,649,126.05

固定资产净值：

427,097,489.34	511,736,067.13
----------------	----------------

固定资产减值准备：

项目	期初减值	本期增加	本期减少	期末减值
一、房屋	26,393,022.58			26,393,022.58
二、运输设备	8,943,622.72			8,943,622.72
三、电子设备	589,293.43			589,293.43
四、机器设备	6,501,821.14			6,501,821.14
五、其他	744,627.91			744,627.91
合计	43,172,387.78			43,172,387.78

固定资产净额：

383,925,101.56	468,563,679.35
----------------	----------------

注释 8、工程物资

项目	期末数	期初数
工程物资	327,019.35	809,665.71

注释 9、在建工程

在建工程本期变动情况如下：

在建工程	期初数	本期增加	本期转入固定资产
威海制药厂二期扩 建工程	22,847,983.93	593,089.48	
永健药厂改造工程 新建锅炉房及污水 处理站	9,590,018.68	14,008,798.31	12,730,888.08
波菲丽斯塑料门窗 生产线	5,457,940.00	5,703,949.62	
通飞塑料建材生产 线改造工程	3,337,439.87	780,675.34	1,902,769.43
一次性软袋装静脉 大输液工程	10,692,729.80	4,588,560.93	
合计	37,865,647.45	80,022,579.04	
	89,791,759.73	105,697,652.72	29,914,948.24

在建工程	其他减少	期末数	预算数（万元）
威海制药厂二期扩 建工程		23,441,073.41	2,500
永健药厂改造工程 新建锅炉房及污水 处理站	10,528,696.06	339,232.85	2,400
波菲丽斯塑料门窗 生产线		11,161,889.62	850
	1,665,175.42	550,170.36	360

通飞塑料建材生产 线改造工程		15,281,290.73	1,600
一次性软袋装静脉 大输液工程	117,888,226.49		12,000
合计	12,193,871.48	153,380,592.73	

在建工程	资金来源	工程投入占预算的比例 (%)
威海制药厂二期扩 建工程	募股资金	93.76
永健药厂改造工程	募股资金	98.33
新建锅炉房及污水 处理站	募股资金	67.11
波菲丽斯塑料门窗 生产线	募股资金	114.39
通飞塑料建材生产 线改造工程	自有资金	95.51
一次性软袋装静脉 大输液工程	募股资金	98.24
合计		

注释 10、无形资产

无形资产	取得方式	原始金额	期初金额	本期增加
土地使用权 1	外购	4,873,888.00	4,179,675.09	
土地使用权 2	外购	655,995.00	602,849.44	
土地使用权 3(永健)	外购	536,000.00	525,280.00	
土地使用权 4(威海)	外购	3,359,200.00	3,023,280.00	
复方苦参	外购	1,058,000.00	687,700.07	
甘舒霖	外购	25,000,000.00	20,000,000.08	
精制冠心病	外购	1,150,000.00	210,833.37	
退热灵外购		150,000.00	10,000.00	
诺达明外购		400,000.00	333,333.33	
长春土地使用权出让金	外购	4,215,664.12		4,215,664.12
浪潮财务软件	外购	150,000.00		150,000.00
复方甘露醇注射液	外购	200,000.00		200,000.00
烟技术转让费	外购	120,000.00		120,000.00
土地使用权 5	外购	1,566,011.00	563,876.16	978,640.00
塑料型材及门窗生产工 艺和加工技术	外购	3,435,085.00	2,833,945.09	
软件	外购	4,000.00		4,000.00
合计		46,873,843.12	32,970,772.63	5,668,304.12

无形资产	本期转出	本期摊销	累计摊销
土地使用权 1		97,477.68	791,690.59
土地使用权 2		8,520.00	61,665.56

土地使用权 3(永健)	10,720.00	21,440.00
土地使用权 4(威海)	67,184.00	403,104.00
复方苦参	211,599.96	581,899.89
甘舒霖	2,499,999.96	7,499,999.88
精制冠心病	210,833.37	1,150,000.00
退热灵外购	10,000.00	150,000.00
诺达明外购	66,666.67	133,333.34
长春土地使用权出让金		
浪潮财务软件	10,000.00	10,000.00
复方甘露醇注射液		
烟技术转让费		
土地使用权 5	360,561.09	384,055.93
塑料型材及门窗生产工艺和加工技术		
	343,508.52	944,648.43
软件	666.7	666.7
合计	3,897,737.95	12,132,504.32

无形资产	期末余额	剩余摊销期限
土地使用权 1	4,082,197.41	42 年
土地使用权 2	594,329.44	44 年 7 个月
土地使用权 3(永健)	514,560.00	48 年
土地使用权 4(威海)	2,956,096.00	44 年
复方苦参	476,100.11	2 年 3 个月
甘舒霖	17,500,000.12	7 年
精制冠心病	0.00	
退热灵外购	0.00	
诺达明外购	266,666.66	4 年
长春土地使用权出让金	4,215,664.12	50 年
浪潮财务软件	140,000.00	9 年 2 个月
复方甘露醇注射液	200,000.00	10 年
烟技术转让费	120,000.00	10 年
土地使用权 5	1,181,955.07	47 年
塑料型材及门窗生产工艺和加工技术		
	2,490,436.57	7 年 3 个月
软件	3,333.30	4 年 2 个月
合计	34,741,338.80	

注释 11、短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款		200,000.00	
信用借款	3,200,000.00	3,200,000.00	
合计	3,200,000.00	3,400,000.00	

注释 12、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 6,458,858.89 元。详见附注 7 关联方关系及其交易。

#### 注释 13、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 14、应交税金

项目	期末数	期初数
增值税	10,101,468.30	5,653,487.94
城建税	228,667.63	289,529.33
房产税	433,944.59	69,309.83
土地使用税	9,557.12	4,383.80
车船税	4,012.00	5,460.00
所得税	-7,165,549.60	-8,044,952.11
印花税	64,022.50	71,501.90
个人所得税	-172,848.68	-108,134.19
营业税	446,089.79	-29,404.00
合计	3,949,363.65	-2,088,817.50

#### 注释 15、其他应交款

项目	期末数	期初数
教育费附加	466,265.86	582,806.23
防洪基金	183,186.49	144,314.32
合计	649,452.35	727,120.55

#### 注释 16、其他应付款

A、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。

B、其他应付款中主要账户情况如下：

项目	金额	备注
吴江黄空净化设备有限公司	431,813.00	往来款
通化市二道江城乡建筑公司	390,711.48	往来款
吉林百汇多种公司	353,539.82	往来款
山东德州亚太空调设备有限公司	341,931.92	往来款

#### 注释 17、专项应付款

项目	期末数	期初数
科技三项费	1,300,000.00	-
新产品开发费	364,000.00	
合计	1,664,000.00	

#### 注释 18、股本

本年度公司股份变动情况列示如下：

（数量单位：股）

股份构成	期初数	本次变动增(+)、减(-)					小计
		配股	送股	公积金转股	其他		
一、尚未流通股份							-
发起人股份	166,795,756.00						-
其中：							-
境内法人持有股份	166,795,756.00						-
尚未流通股份合计	166,795,756.00						-
二、已流通股份							-

境内上市人民币普通股	157,697,280.00	-
股份总数	324,493,036.00	-

股份构成	期末数
一、尚未流通股份	-
发起人股份	166,795,756.00
其中：	-
境内法人持有股份	166,795,756.00
尚未流通股份合计	166,795,756.00
二、已流通股份	-
境内上市人民币普通股	157,697,280.00
股份总数	324,493,036.00

注释 19、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	739,436,037.93			739,436,037.93
资产评估增值准备	1,686,795.00			1,686,795.00
合计	741,122,832.93			741,122,832.93

注释 20、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,513,840.57	4,514,357.51	-	65,028,198.08
公益金	25,583,017.75	2,257,178.76	-	27,840,196.51
任意盈余公积	23,575,887.60	23,575,887.60		
合计	109,672,745.92	6,771,536.27	-	116,444,282.19

※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。

注释 21、未分配利润

项目	2001 年度	2000 年度
年初未分配利润	167,435,834.07	196,575,783.79
加：本年净利润	29,334,276.34	46,309,015.69
减：提取法定公积金	4,514,357.51	5,617,314.81
提取法定公益金	2,257,178.76	2,808,657.42
应付普通股股利		32,449,303.60
期末未分配利润	189,998,574.14	202,009,523.65

※由于会计政策变更追溯调整年初未分配利润 34,573,689.58 元，致使年初数由 202,009,523.65 元调至 167,435,834.07 元。具体变动内容、变动原因、依据和影响见会计报表附注二（17）所示。

注释 22、主营业务收入、主营业务成本

A、业务分部情况如下：

	主营业务收入		主营业务成本	
行业	本年收入	上年收入	本年成本	
制药	98,524,982.71	113,126,458.16	39,342,106.96	
塑钢	73,437,525.05	48,109,696.04	57,937,819.89	
铝塑	41,769,477.68	41,071,820.69	28,103,106.86	
内部抵销	7,827,483.45	3,228,736.80	8,583,332.50	
合计	205,904,501.99	199,079,238.09	116,799,701.21	

行业	毛利		
	上年成本	本年毛利	上年毛利
制药	38,561,701.44	59,182,875.75	74,564,756.72
塑钢	39,078,682.63	15,499,705.16	9,031,013.41
铝塑	28,745,423.86	13,666,370.82	12,326,396.83
内部抵销	3,121,219.86	-755,849.05	107,516.94
合计	103,264,588.07	89,104,800.78	95,814,650.02

B、地区分部情况如下：

地区	本年度		上年度
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入
东北地区	119,394,285.14	79,023,956.47	123,869,739.91
华北地区	22,526,471.64	11,081,493.78	31,192,046.08
华南地区	16,103,578.06	8,145,313.11	14,858,233.03
西南地区	15,980,942.01	7,803,604.52	9,916,819.43
其他地区	39,726,708.59	19,328,665.83	22,471,136.44
内部抵销	7,827,483.45	8,583,332.50	3,228,736.80
合计	205,904,501.99	116,799,701.21	199,079,238.09

地区	上年度 主营业务成本
东北地区	73,067,894.71
华北地区	12,784,289.68
华南地区	6,879,265.51
西南地区	4,151,141.59
其他地区	9,503,216.44
内部抵销	3,121,219.86
合计	103,264,588.07

C、公司前五名客户销售情况：

项目	金额	占本期主营业务收入比例
前五名客户销售收入总额	28,580,690.59	13.88%

注释 23、主营业务税金及附加

项目	本期发生额
城建税	499,124.99
教育费附加	568,882.98
营业税	44,525.57
合计	1,112,533.54

注释 24、其他业务利润

项目	收入	成本	利润
材料销售收入	15,292,867.91	11,981,758.92	3,311,108.99
代销商品收入	12,490,761.79	10,481,810.20	2,008,951.59
合计	27,783,629.70	22,463,569.12	5,320,060.58

注释 25、财务费用

项目	本年数	上年数
----	-----	-----

利息支出	286,174.18	331,044.22
减：利息收入	1,431,448.85	7,180,607.52
汇兑损益	9,291.48	92,771.87
手续费	76,123.41	
合计	-1,059,859.78	-6,756,791.43

注释 26、投资收益

项目	本年数	上年数
其他股权投资本期收益	3,119,200.67	2,706,432.91
股权投资差额本期摊销	-1,068,460.03	-1,068,460.03
合计	2,050,740.64	1,637,972.88

a、中外合资通化安泰克生物工程有限公司 2001 年度会计报表业经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[2002]第 09 号审计报告，2001 年度该公司实现净利润-749,654.51 元，按本公司持股比例 49%计算，本年度应分得利润-367,330.71 元。

b、厦门特宝生物工程股份有限公司 2001 年度会计报表业经厦门天健华天会计师事务所审计，并出具厦门天健华天所审[2002]GF 字第 0025 号审计报告，2001 年度该公司实现净利润 8,243,800.62 元，按本公司持股比例 42.24%计算，公司本年度应分得利润 3,482,181.38 元。

注释 27、收到的其他与经营活动有关的现金

2001 年度收到其他与经营活动有关的现金合计 88,562,271.74 元，其中大额的收入款项如下：

项目	2001 年度	原因
通化东宝实业集团有限公司	61,600,000.00	还款

注释 28、支付的其他与经营活动有关的现金

2001 年度支付其他与经营活动有关的现金合计 47,343,293.84 元，其中大额的支出款项如下：

项目	2001 年度	原因
东宝实业集团有限公司	5,114,209.90	借款
北京鹰之杰广告有限公司	14,599,050.00	预付广告费
通化安泰克生物工程有限公司	7,207,654.05	借款
支付的销售人员提成	7,953,806.33	销售提成支出
销售公司借款	7,829,519.80	预付差旅费
机关人员借款	2,665,322.68	借款

注释 29、现金的期初余额

现金流量表中“现金的期初余额”项目与上年报告相比差异 122,946.70 元，系本年度将已正式运营生产的吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司和通化东宝波菲丽斯安装有限公司纳入合并报表编制范围并未作追溯调整所致。

附注 6、母公司会计报表主要项目注释

注释 1、应收帐款

应收帐款账龄分析情况如下：

帐龄	金额	期末数		
		所占比例	坏账金额	金额
一年以内	47,619,734.47	19.56%	2,380,986.72	115,861,059.84
一至二年	82,082,671.29	33.73%	5,745,786.99	69,176,666.96
二至三年	60,265,695.66	24.76%	4,821,255.65	38,499,733.39

三年以上	53,414,764.11	21.95%	14,532,104.98	43,619,405.23
合计	243,382,865.53	100.00%	27,480,134.34	267,156,865.42

期初数		
帐龄	所占比例	坏账金额
一年以内	43.37%	5,793,052.99
一至二年	25.89%	4,842,366.69
二至三年	14.41%	3,079,978.67
三年以上	16.33%	13,152,123.77
合计	100.00%	26,867,522.12

注释 2、其他应收款

其他应收款账龄分析情况如下：

帐龄	金额	期末数		
		所占比例	坏账金额	金额
一年以内	522,155,965.03	96.46%	1,092,196.08	521,898,468.29
一至二年	15,016,384.10	2.78%	1,051,146.89	125,595,940.61
二至三年	4,135,150.41	0.76%	330,812.03	4,179,536.67
三年以上				1,370,000.00
合计	541,307,499.54	100.00%	2,474,155.00	653,043,945.57

期初数		
帐龄	所占比例	坏账金额
一年以内	79.92%	1,281,949.33
一至二年	19.23%	1,791,715.84
二至三年	0.64%	334,362.93
三年以上	0.21%	283,000.00
合计	100.00%	3,691,028.10

注释 3、长期投资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	89,959,230.96	20,209,742.41	3,090,432.14	107,078,541.23
股权投资差额	8,038,761.89		1,068,460.03	6,970,301.86
合计	97,997,992.85	20,209,742.41	4,158,892.17	114,048,843.09

2. 长期股权投资

(1) 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	15年	6,660,000.00
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	长期	5,000,000.00
厦门特宝生物工程股份有限公司	10年	34,080,399.70
通化东宝永健制药厂	长期	7,835,000.00
通化东宝波菲丽斯有限公司	长期	10,000,000.00
吉林白山正茂药业股份有限公司	未设定	200,000.00

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	49.00%

通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	100.00%
厦门特宝生物工程股份有限公司	42.24%
通化东宝永健制药厂	100.00%
通化东宝波菲丽斯有限公司	100.00%
吉林白山正茂药业股份有限公司	0.60%

被投资单位名称	本期权益	累计权益
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	-367,330.71	8,263,643.76
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	918,542.62	4,360,701.08
厦门特宝生物工程股份有限公司	3,482,181.38	6,708,715.61
通化东宝永健制药厂	1,285,593.00	-616,739.83
通化东宝波菲丽斯有限公司	14,890,756.12	24,586,820.90
吉林白山正茂药业股份有限公司		

被投资单位名称	期末余额
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	14,923,643.76
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	9,360,701.08
厦门特宝生物工程股份有限公司	40,789,115.31
通化东宝永健制药厂	7,218,260.17
通化东宝波菲丽斯有限公司	34,586,820.91
吉林白山正茂药业股份有限公司	200,000.00

(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
厦门特宝生物工程股份有限公司	5,519,600.30	10年	3,863,720.21
通化东宝永健制药厂	5,165,000.00	10年	4,175,041.68

被投资单位名称	本期摊销	摊余金额
厦门特宝生物工程股份有限公司	551,960.03	3,311,760.18
通化东宝永健制药厂	516,500.00	3,658,541.68

注释 4、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本年数	上年数	本年数	上年数
销售药品收入	79,538,063.31	100,406,050.89	33,512,189.29	34,977,228.28

毛利

项目	本年数	上年数
销售药品收入	46,025,874.02	65,428,822.61

注释 5、投资收益

项目	本年数	上年数
长期股权投资收益	20,209,742.41	-871,463.14
股权投资差额摊销	-1,068,460.03	-1,068,460.03
合计	19,141,282.38	-1,939,923.17

附注 7、关联方关系及其交易

(1)、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务
东宝实业集团有限公司	通化县	东宝新村化学药制剂、中成药、保健品等
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
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。
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
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	北京	同上
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	沈阳	同上
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	哈尔滨	同上
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	吉林	同上
通化东宝波菲丽斯安装有限公司	通化县	同上
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司	成都	同上
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	长春	同上
通化东宝永健制药厂	通化县	化学药制剂、中成药制剂
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	威海高新技术产业 开发区向荣路北	化学药制剂、 药制剂

企业名称	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表
东宝实业集团有限公司	第一大股东	有限责任公司	李一奎
通化东宝波菲丽斯有限公司	子公司	股份制企业程	建秋
通化通飞塑料建材有限公司	子公司	有限责任公司	吴德纯
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司	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	子公司	有限责任公司	张剑锋
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	子公司	有限责任公司	崔殿武
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	子公司	有限责任公司	李洪滨
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	子公司	有限责任公司	刘光明
通化东宝波菲丽斯安装有限公司	子公司	有限责任公司	束术军
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司	子公司	有限责任公司	刘光明
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	子公司	有限责任公司	许长福
通化东宝永健制药厂	子公司	股份制企业	綦占文
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂			

子公司                      股份制企业                      宫爱国

(2) 存在控制关系的关联方注册资本及其变化：(金额单位：人民币元)

企业名称	年初数	本年增加
东宝实业集团有限公司	41,200,000.00	
通化东宝波菲丽斯有限公司	10,000,000.00	
通化通飞塑料建材有限公司	16,000,000.00	
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司	3,500,000.00	
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	3,000,000.00	
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	2,600,000.00	
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	2,600,000.00	
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	2,600,000.00	
通化东宝波菲丽斯安装有限公司	500,000.00	
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	5,000,000.00	
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,300,000.00
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	5,000,000.00	
通化东宝永健制药厂	7,000,000.00	

企业名称	本年减少	年末数
东宝实业集团有限公司		259,000,000.00
通化东宝波菲丽斯有限公司		10,000,000.00
通化通飞塑料建材有限公司		16,000,000.00
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司		3,500,000.00
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司		3,000,000.00
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,600,000.00
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,600,000.00
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,600,000.00
通化东宝波菲丽斯安装有限公司		500,000.00
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司		5,000,000.00
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,300,000.00
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂		5,000,000.00
通化东宝永健制药厂		7,000,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：人民币万元)

企业名称	年初数		
	金额	%	金额
东宝实业集团有限公司	15,822.00	48.76	
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	500.00	100.00	
通化东宝波菲丽斯有限公司	1,000.00	100.00	
通化通飞塑料建材有限责任公司	1,280.00	80.00	
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司	350.00	100.00	
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	300.00	100.00	
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	260.00	100.00	
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	260.00	100.00	
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	260.00	100.00	
通化东宝波菲丽斯安装有限公司	50.00	100.00	



成都东宝波菲丽斯门窗有限公司			230.00
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	500.00	100.00	
通化东宝永健制药厂	700.00	100.00	

企业名称	本年增加数		本年减少数		金额
	%	金额	%	金额	
东宝实业集团有限公司					15,822.00
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂					500.00
通化东宝波菲丽斯有限公司					1,000.00
通化通飞塑料建材有限责任公司					1,280.00
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司					350.00
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司					300.00
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司					260.00
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司					260.00
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司					260.00
通化东宝波菲丽斯安装有限公司					50.00
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00				230.00
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司					500.00
通化东宝永健制药厂					700.00

企业名称	年末数	
	%	金额
东宝实业集团有限公司	48.76	
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	100.00	
通化东宝波菲丽斯有限公司	100.00	
通化通飞塑料建材有限责任公司	80.00	
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00	
北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00	
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00	
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00	
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00	
通化东宝波菲丽斯安装有限公司	100.00	
成都东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00	
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	100.00	
通化东宝永健制药厂	100.00	

(4)、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
厦门特宝生物工程股份有限公司	参股公司

(5)、关联方交易

A、关联方交易作价依据

a、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。  
b、本公司向关联方销售货物依据财政部关于《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》(财会[2001]64号)计价。

c、本公司向关联方提供资金依据财政部关于《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》(财会[2001]64号)计息。

d、本公司从关联方购买非专利技术依据评估确认价值计价。

B、采购货物

本公司2001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	
	2001年	2000年
东宝集团精品商场印刷厂	3,272,097.91	546,609.51
东宝集团二密生物提取厂	3,274,146.09	925,057.26
东宝集团子弟校包装材料厂	313,696.65	

C、关联方应收应付款项余额 (单位:元)

项目	期末数	期初数
应收帐款:		
深圳东宝保健品有限公司	4,158,350.84	4,158,350.84
合计	4,158,350.84	4,158,350.84
其他应收款:		
东宝实业集团有限公司	99,077,401.46	137,644,540.13
通化东宝集团医药公司	1,207,349.35	705,245.35
通化白山制药五厂	53,425.12	114,002.78
通化东宝康保龄药业有限公司	278,468.62	724,009.58
通化东宝集团进出口公司	5,933,719.17	3,769,047.08
通化安泰克生物工程有限公司	45,698,848.42	41,790,568.77
通化东宝集团加油站	922,036.34	694,506.06
东宝集团彩印厂	483,519.57	872,791.73
东宝集团销售公司	4,335,314.19	15,228,327.76
东宝集团子弟校包装材料厂	226,216.00	
合计	158,216,298.24	201,543,039.24
应付帐款:		
东宝集团精品商场印刷厂	687,102.92	1,074,853.20

东宝集团二密生物提取厂	-477,469.22	2,727,703.39
东宝集团化妆品公司	238,332.00	-
东宝集团子弟校包装材料厂	75,526.45	447,790.38
东宝集团彩印厂	175,340.00	
东宝集团房地产开发公司	5,935,366.74	
合计	6,458,858.89	4,425,686.97
预付帐款		
东宝集团建筑公司	49,800,000.00	90,000,000.00
合计	49,800,000.00	90,000,000.00

#### D、其他应披露事项

##### 提供资金

本公司截止 2001 年 12 月 31 日为东宝实业集团有限公司提供资金 9,908 万元，按 1 年期银行存款规定之利率计息，本年应计利息 118 万元。

##### 附注 8、其他重要事项

根据财政部财税[2000]99 号《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》，公司享受的现行所得税政策即所得税先按 33%的法定税率征收再返还 18%（实征 15%）的优惠政策执行到 2001 年 12 月 31 日止。

根据吉林省地方税务局吉地税所函[2001]38 号《关于对通化东宝药业股份公司及所属高科技企业减征企业所得税的批复》，通化东宝药业股份有限公司、通化东宝波菲丽斯有限公司、通化通飞塑料建材有限公司从 2002 年起暂按 15%税率征收企业所得税。

##### 附注 9、承诺事项

截至本会计报表签发日(2002 年 4 月 5 日)止，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。

##### 附注 10、或有事项

截至本会计报表签发日(2002 年 4 月 5 日)止，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的或有事项。

##### 附注 11、期后事项

除上述事项外，截至本会计报表签发日（2002 年 4 月 5 日）止，公司并未发生影响本公司会计报表阅读和理解的重大的期后事项。

41

#### 第十一章 备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名、公司盖章的年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、总会计师、会计主管亲笔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原件；
- 4、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

通化东宝药业股份有限公司

董事长：李一奎

二 00 二年四月九日

#### 资产负债表

单位名称：通化东宝药业股份有限公司	2001 年 12 月 31 日	金额单位：人民币元	2001 年 12 月 31 日
资产项目	(合并)		(母公司)

流动资产：		
货币资金	6,091,187.94	2,886,673.32
短期投资	-	-
应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	299,314,042.83	215,902,731.19
其他应收款	220,425,565.19	538,833,344.54
预付账款	110,020,557.83	40,616,095.63
应收补贴款	-	-
存货	98,458,555.23	35,903,166.04
待摊费用	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
	-	-
流动资产合计	734,309,909.02	834,142,010.72
长期投资：		
长期股权投资	65,183,060.93	114,048,843.09
长期债权投资	-	-
长期投资合计	65,183,060.93	114,048,843.09
固定资产：		
固定资产原值	601,385,193.18	383,268,362.30
减：累计折旧	89,649,126.05	59,828,061.12
固定资产净值	511,736,067.13	323,440,301.18
减：固定资产减值准备	43,172,387.78	31,752,009.03
固定资产净额	468,563,679.35	291,688,292.15
工程物资	327,019.35	-
在建工程	153,380,592.73	129,050,116.11
固定资产清理	-	-
固定资产合计	622,271,291.43	420,738,408.26
无形资产及其他资产：		
无形资产	34,741,338.80	27,328,291.20
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	34,741,338.80	27,328,291.20
递延税项：		
递延税款借项	-	-
资产总计	1,456,505,600.18	1,396,257,553.27

资产项目	2000年12月31日 (合并)	2000年12月31日 (母公司)
流动资产：		
货币资金	9,835,672.75	5,763,922.71
短期投资	-	-

应收票据	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收账款	310,325,428.13	240,289,343.30
其他应收款	331,958,336.57	649,352,917.47
预付账款	127,463,963.88	29,501,762.59
应收补贴款	-	-
存货	72,962,486.86	29,984,561.42
待摊费用	71,786.04	-
一年内到期的长期债权投资	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	852,617,674.23	954,892,507.49
长期投资：		
长期股权投资	63,936,670.29	97,997,992.85
长期债权投资	10,000.00	-
长期投资合计	63,946,670.29	97,997,992.85
固定资产：		
固定资产原值	493,530,142.91	343,003,550.81
减：累计折旧	66,432,653.57	47,914,710.70
固定资产净值	427,097,489.34	295,088,840.11
减：固定资产减值准备	43,172,387.78	31,752,009.03
固定资产净额	383,925,101.56	263,336,831.08
工程物资	809,665.71	-
在建工程	89,791,759.73	43,323,587.45
固定资产清理	-	-
固定资产合计	474,526,527.00	306,660,418.53
无形资产及其他资产：		
无形资产	32,970,772.63	25,691,058.05
长期待摊费用	-	-
其他长期资产	-	-
无形资产及其他资产合计	32,970,772.63	25,691,058.05
递延税项：		
递延税款借项	-	-
资产总计	1,424,061,644.15	1,385,241,976.92

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

资产负债表(续)

单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币元

负债及权益项目 2001年12月31日 2001年12月31日  
(合并) (母公司)

流动负债：

短期借款	3,200,000.00	-
应付票据	-	-
应付账款	29,275,928.31	11,957,983.93

预收账款	6,496,479.89	14,812.80
应付工资	-	-
应付福利费	6,264,948.53	5,127,189.88
应付股利	-	-
应交税金	3,949,363.65	-5,189,943.62
其他应交款	649,452.35	492,576.82
其他应付款	26,459,872.42	10,796,208.20
预提费用	-	-
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	76,296,045.15	23,198,828.01
长期负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	1,664,000.00	1,000,000.00
其他长期负债	-	-
长期负债合计	1,664,000.00	1,000,000.00
递延税项：		
递延税款贷项	-	-
负债合计	77,960,045.15	24,198,828.01
少数股东权益	6,486,829.77	-
股东权益：		
股本	324,493,036.00	324,493,036.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	324,493,036.00	324,493,036.00
资本公积	741,122,832.93	741,122,832.93
盈余公积	116,444,282.19	107,535,304.90
其中：公益金	27,840,196.51	25,731,661.69
未分配利润	189,998,574.14	198,907,551.43
股东权益合计	1,372,058,725.26	1,372,058,725.26
负债和股东权益总计	1,456,505,600.18	1,396,257,553.27

负债及权益项目	2000年12月31日 (合并)	2000年12月31日 (母公司)
流动负债：		
短期借款	3,400,000.00	-
应付票据	-	-
应付账款	28,738,090.85	13,936,650.74
预收账款	2,939,726.03	698,032.89
应付工资	128,949.92	-
应付福利费	5,131,655.19	4,409,334.75
应付股利	32,449,303.60	32,449,303.60

应交税金	-2,088,817.50	-10,920,056.35
其他应交款	727,120.55	537,686.13
其他应付款	5,127,640.27	1,406,576.24
预提费用	-	-
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	76,553,668.91	42,517,528.00
长期负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
递延税项：		
递延税款贷项	-	-
负债合计	76,553,668.91	42,517,528.00
少数股东权益	4,783,526.32	-
股东权益：		
股本	324,493,036.00	324,493,036.00
减：已归还投资	-	-
股本净额	324,493,036.00	324,493,036.00
资本公积	741,122,832.93	741,122,832.93
盈余公积	109,672,745.92	103,135,163.45
其中：公益金	25,583,017.75	24,291,948.15
未分配利润	167,435,834.07	173,973,416.54
股东权益合计	1,342,724,448.92	1,342,724,448.92
负债和股东权益总计	1,424,061,644.15	1,385,241,976.92

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

母公司资产减值准备明细表

单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数
一、坏账准备合计	30,558,550.22	-604,260.88
其中：应收账款	26,867,522.12	612,612.22
其他应收款	3,691,028.10	-1,216,873.10
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计		
其中：库存商品		
原材料		
四、长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		

长期债权投资	
五、固定资产减值准备合计	31,752,009.03
其中：房屋及建筑物	19,060,498.19
运输设备	7,236,497.30
机器设备	5,008,999.53
电子设备	446,014.01
其他设备	
七、在建工程减值备	
八、委托贷款减值准备	

项目	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计		29,954,289.34
其中：应收账款		27,480,134.34
其他应收款		2,474,155.00
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计		
其中：库存商品		
原材料		
四、长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债权投资		
五、固定资产减值准备合计		31,752,009.03
其中：房屋及建筑物		19,060,498.19
运输设备		7,236,497.30
机器设备		5,008,999.53
电子设备		446,014.01
其他设备		
七、在建工程减值备		
八、委托贷款减值准备		

公司负责人：  
合并资产减值准备明细表

2001年12月31日

单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加数
一、坏账准备合计	35,923,707.74	1,194,701.29
其中：应收账款	31,226,588.42	2,262,017.02
其他应收款	4,697,119.32	-1,067,315.73
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计		
其中：库存商品		



原材料	
四、长期投资减值准备合计	
其中：长期股权投资	
长期债权投资	
五、固定资产减值准备合计	43,172,387.78
其中：房屋及建筑物	26,393,022.58
运输设备	8,943,622.72
机器设备	7,202,712.84
电子设备	520,437.37
其他设备	112,592.27
六、无形资产减值准备	
其中：专利权	
商标权	
七、在建工程减值准备	
八、委托贷款减值准备	

项目	本年转回数	年末余额
一、坏账准备合计	122,191.20	36,996,217.83
其中：应收账款	122,191.20	33,366,414.24
其他应收款		3,629,803.59
二、短期投资跌价准备合计		
其中：股票投资		
债券投资		
三、存货跌价准备合计		
其中：库存商品		
原材料		
四、长期投资减值准备合计		
其中：长期股权投资		
长期债权投资		
五、固定资产减值准备合计		43,172,387.78
其中：房屋及建筑物		26,393,022.58
运输设备		8,943,622.72
机器设备		7,202,712.84
电子设备		520,437.37
其他设备		112,592.27
六、无形资产减值准备		
其中：专利权		
商标权		
七、在建工程减值准备		
八、委托贷款减值准备		

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

所有者权益增减变动表

2001年12月31日

单位名称：通化东社药业股份有限公司

项目	2001 年度（合并）	2001 年度（母公司）
一、实收资本（或股本）：		
年初余额	324,493,036.00	324,493,036.00
本年增加数		
其中：资本公积转入		
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本（或股本）		
本年减少数		
年末余额	324,493,036.00	324,493,036.00
二、资本公积：		
年初余额	741,122,832.93	741,122,832.93
本年增加数		
其中：资本（或股本）溢价		
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本年减少数		
其中：转增资本（或股本）		
年末余额	741,122,832.93	741,122,832.93
三、法定和任意盈余公积：		
年初余额	84,089,728.17	78,870,215.60
本年增加数	4,514,357.51	2,933,427.63
其中：从净利润中提取数	4,514,357.51	2,933,427.63
其中：法定盈余公积	4,514,357.51	2,933,427.63
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本年减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
年末余额	88,604,085.68	81,803,643.23
其中：法定盈余公积	65,028,198.08	58,227,755.63
任意盈余公积	23,575,887.60	23,575,887.60
企业发展基金		
四、法定公益金：		
年初余额	25,583,017.75	24,264,947.85
本年增加数	2,257,178.76	1,466,713.82

其中：从净利润中提取数	2,257,178.76	1,466,713.82
本年减少数		
其中：集体福利支出		
年末余额	27,840,196.51	25,731,661.67
五、未分配利润		
年初未分配利润	167,435,834.07	173,973,416.54
本年净利润（净亏损以“-”号填列）	29,334,276.34	29,334,276.34
本年利润分配	6,771,536.27	4,400,141.45
年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	189,998,574.14	198,907,551.43

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

利润及利润分配表

单位名称：通化东宝药业股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2001年度(合并)	2001年度(母公司)
一、主营业务收入	205,904,501.99	79,538,063.31
减：主营业务成本	116,799,701.21	33,512,189.29
主营业务税金及附加	1,112,533.54	381,460.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	87,992,267.24	45,644,413.63
加：其他业务利润	5,320,060.58	646,395.50
减：营业费用	24,157,730.51	12,145,517.22
管理费用	35,345,051.24	23,427,234.17
财务费用	-1,059,859.78	-1,315,843.23
三、营业利润	34,869,405.85	12,033,900.97
加：投资收益	2,050,740.64	19,141,282.38
补贴收入		
营业外收入	291,127.32	194,037.84
减：营业外支出	438,598.46	378,628.54
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	36,772,675.35	30,990,592.65
减：所得税	5,735,095.56	1,656,316.31
少数股东损益	1,703,303.45	-573,078.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,334,276.34	29,334,276.34
加：年初未分配利润	167,435,834.07	173,973,416.54
其他转入		
六、可供分配的利润	196,770,110.41	203,307,692.88
减：提取盈余公积	4,514,357.51	2,933,427.63
提取公益金	2,257,178.76	1,466,713.82
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	189,998,574.14	198,907,551.43
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	189,998,574.14	198,907,551.43
---------	----------------	----------------

项目	2000年度(合并)	2000年度(母公司)
一、主营业务收入	199,079,238.09	100,406,050.89
减：主营业务成本	103,264,588.07	34,977,228.28
主营业务税金及附加	861,981.06	468,150.79
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	94,952,668.96	64,960,671.82
加：其他业务利润	2,378,453.69	25,506.50
减：营业费用	16,235,028.98	10,280,973.86
管理费用	36,256,911.63	20,018,225.97
财务费用	-6,756,791.43	-7,054,454.34
三、营业利润	51,595,973.47	41,741,432.83
加：投资收益	1,637,972.88	-1,939,923.17
补贴收入	8,552,172.91	6,068,905.20
营业外收入	783,035.73	772,755.73
减：营业外支出	43,422,167.57	31,975,021.18
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	19,146,987.42	14,668,149.41
减：所得税	16,178,242.31	11,126,326.20
少数股东损益		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,541,823.21	3,541,823.21
加：年初未分配利润	196,575,783.79	203,412,170.43
其他转入		
六、可供分配的利润	200,117,607.00	206,953,993.64
减：提取盈余公积	154,979.54	354,182.33
提取公益金	77,489.79	177,091.17
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供投资者分配的利润	199,885,137.67	206,422,720.14
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	32,449,303.60	32,449,303.60
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	167,435,834.07	173,973,416.54

项目	本年累计数（合并）	上年累计数（合并）
1、出售、处置部门或被投资单位所行收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		-42,767,192.48
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

项目	本年累计数（母公司）	上年累计数（母公司）
----	------------	------------

- 1、出售、处置部门或被投资单位所行收益
- 2、自然灾害发生的损失
- 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 -42,767,192.48
- 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额
- 5、债务重组损失
- 6、其他

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

补充资料：

利润表附表

单位名称：通化东宝药业股份有限公司

报告期利润	净资产收益率(%)	
	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	6.41%	6.48%
营业利润	2.54%	2.57%
净利润	2.14%	2.16%
扣除非经常性损益后的净利润	2.07%	2.10%

报告期利润	每股收益(元/股)	
	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	0.27	0.27
营业利润	0.11	0.11
净利润	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	0.09	0.09

公司负责人： 财务负责人： 制表人：

现金流量表

单位名称：通化东宝药业股份有限公司 金额单位：人民币元

项目 2001年度(合并)

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	217,474,330.69
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	88,562,271.74
现金流入小计	306,036,602.43
购买商品、接受劳务支付的现金	92,317,508.52
支付给职工以及为职工支付的现金	19,169,261.59
支付的各项税费	29,477,286.60
支付的其他与经营活动有关的现金	47,343,293.84
现金流出小计	188,307,350.55
经营活动产生的现金流量净额	117,729,251.88

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金	10,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,350.00
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	16,174.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	30,524.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	88,691,729.61
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	88,691,729.61
投资活动产生的现金流量净额	-88,661,205.61
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	5,330,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	5,330,000.00
偿还债务所支付和现金	5,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,735,477.78
支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	38,265,477.78
筹资活动产生的现金流量净额	-32,935,477.78
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,867,431.51

项目	2001年度(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	99,682,639.78
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	77,076,121.20
现金流入小计	176,758,760.98
购买商品、接受劳务支付的现金	24,515,891.04
支付给职工以及为职工支付的现金	8,529,460.50
支付的各项税费	21,408,013.27
支付的其他与经营活动有关的现金	10,196,196.95
现金流出小计	64,649,561.76
经营活动产生的现金流量净额	112,109,199.22
二、投资活动产生的现金流量	
收回投资所收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
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	16,174.00
收到的其他与投资活动有关的现金	
现金流入小计	16,174.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	82,553,319.01
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	82,553,319.01
投资活动产生的现金流量净额	-82,537,145.01
三、筹资活动产生的现金流量	
吸收投资所收到的现金	
借款所收到的现金	



1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润		29,334,276.34
加：少数股东收益		
计提的资产减值准备		-604,260.88
固定资产折旧		12,055,932.19
无形资产摊销		3,048,430.97
长期待摊费用的摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-36,631.30
固定资产报废损失		
财务费用		-1,184,075.73
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-5,918,604.62
经营性应收项目的减少（减：增加）		6,911,757.16
经营性应付项目的增加（减：减少）		68,502,375.09
其他		
经营活动产生的现金流量净额		112,109,199.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额		2,886,673.32
减：现金的期初余额		5,763,922.71
加：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		-2,877,249.39
应交增值税明细表		

单位名称：通化东宝药业股份有限公司金额单位：

人民币元

项目	2001 年度(合并)	2001 年度(母公司)
一、应交增值税：		
1、年初未抵扣数（以“—”号填列）	-154,765.11	
2、销项税额	40,931,293.71	13,789,575.16
出口退税		
进项税额转出	333,926.14	185,088.68
转出多交增值税	43,681.92	
3、进项税额	22,387,173.38	4,613,919.49
已交税金	14,430,066.11	7,996,300.08
减免税款		
出口抵减内销产品应纳税额		
转出未交增值税	4,399,427.45	1,364,444.27
4、期末未抵扣数（以“—”号填列）	-66,992.95	



二、未交增值税:

1、年初未交数(多交数以“—”号填列)	5,808,253.05	545,378.75
2、本期转入数(多交数以“—”号填列)	4,355,745.53	1,364,444.27
3、本期已交数		
4、期末未交数(多交数以“—”号填列)	10,168,461.25	1,909,823.02

公司负责人:

财务负责人:

制表人: