

通化东宝药业股份有限公司

2000年年度报告

通化东宝药业股份有限公司

二000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	98年末
主营业务收入	199,083,473.09	219,718,509.06	218,904,077.24
净利润	46,309,015.69	67,608,116.84	87,592,234.86
总资产	1,469,112,912.38	1,497,388,539.17	1,146,829,314.05
股东权益	1,417,940,945.00	1,371,631,929.31	871,179,939.54
每股收益摊薄	0.1427	0.2083	0.4211
加权	0.1427	0.2216	0.4211
每股净资产	4.36	4.2270	4.1904
调整后的每股净资产	4.26	4.1428	3.8706
每股经营流动产生的	0.089	-0.2930	-1.043
现金流量净额			
净资产收益率摊薄%	3.27	4.93	10.05
加权%	3.32	6.23	10.60

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	6.69	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

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

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%

加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E₀为期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

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	股东权益合计
期初数	324,493,035.60	741,122,833.33	109,440,276.59	25,505,527.96	196,575,783.79	1,371,631,929.31
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	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、股本变动情况

股本变动情况表（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 小计	
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	166795756					166795756
其中：						
国家持有股份						
境内法人持有股份	166795756					166795756
外资法人拥有股份						
其他						
2、募集法人股						
3、内部职工股						
4、优先股或其他						
其中：转配股						
未上市流通股份合计	166795756					166795756
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	157697280					157697280
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
已流通股份合计	157697280					157697280
三、股份总数	324493036					324493036

股票发行与上市情况

到报告期末为止的前三年公司发行股票情况

1997年7月公司实施了1996年度增资配股方案。以1996年末总股本11556万股为基数，每10股配售3股，配股价为8元，配售股本3466.8万股，配股后公司股本总额为20800.8万股。配股可流通部分于1997年8月4日上市流通。

1998年12月公司实施了1997年度增资配股方案。以1997年末总股本20800.8万股为基数，每10股配售3股，配股价为7元，配售股本6240万股，配股后公司股本总额为27041万股。配股可流通部分于1999年1月29日上市流通。

1999年1月29日公司1998年度配股部分上市流通，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1998年度公积金转增股本方案。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。

报告期内公司股份总额没有发生变化。

公司股票无内部职工股。

2、 股东情况介绍

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。

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

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。无质押和担保情况。

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

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：

审议通过了1999年度董事会工作报告；

审议通过了1999年度监事会工作报告；

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)	2000年税后利润(元)
威海东宝制药厂	100%	8,668,451.61	1,008,232.37
通化东宝波菲丽斯有限公司	100%	85,952,779.93	8,855,900.01
通化东宝永健制药厂	100%	4,051,955.66	41,088.22
厦门特宝生物工程有限公司	42.24%	32,894,657.83	7,550,083.83

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

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

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

报告期内募集资金的使用情况

公司募集资金对承诺投资项目与实际项目

项目	计划投入	本年度实际投入	累计投入	工程进度
	(万元)	(万元)	(万元)	
一次性软袋静脉大输液工程	19000	1576	15576	已完工
优质塑钢门窗生产线	16478	4548.8	18548.8	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

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。

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。

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

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。

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》。

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》。

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。

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》。

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

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。

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

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。

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：

本公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。经第三届第六次董事会决议，同意聘请宋瑞为通化东宝药业股份有限公司总经理。

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、非专利技术等无形资产由本公司拥有

, 公司拥有独立的采购和销售系统。

本公司设立独立的财务部门, 并建立独立的会计核算体系和财务管理制度, 并在银行独立开户。

6、报告期内公司未改变聘任的会计师事务所。

八、财务报告

- 1、审计报告
- 2、会计报表附注
- 3、会计报表

九、公司的其他有关资料

- 1、公司于1997年9月12日在吉林省工商行政管理局注册登记。
- 2、企业法人营业执照注册号: 24457830-0;
- 3、税务登记号码: 220521125495588号;
- 1、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;
- 2、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。

十、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年度报告正本;
- 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

二00一年三月二十八日

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

会计报表附注

附注 1、公司简介

通化东宝药业股份有限公司系经吉林省经济体制改革委员会于 1992 年 12 月 18 日经吉改批（1992）76 号文批准，由通化东宝实业集团、通化市石油工具厂、通化白山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、诺达明、精制冠心病胶囊及塑钢、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《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原则,以实际成本为计价基础。

(5) 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。

(6) 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，确实无法收回的部分；
- C、因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的部分。

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。

(7) 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。

(8) 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，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：
 - a、 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。
 - b、 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。

- c、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。

(9) 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

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 长期待摊费用摊销方法

公司长期待摊费用为租入固定资产改良支出，按实际成本核算，并按受益期平均摊销。

(14) 收入确认原则

商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经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) 合并会计报表的编制方法

公司所属的全资子公司及控股子公司均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《股份有限公司会计制度》、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永健制药厂和通化东宝菠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%，返还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；

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	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、上海东宝波菲丽斯门窗有限公司		塑料塑钢门窗, 铝合金门窗制造安装等	350	100	裴德胜	是
3、北京东宝波菲丽斯门窗有限公司		同上	300	100	张健锋	是
4、长春东宝波菲丽斯门窗有限公司		同上	500	100	许长福	是
5、哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司		同上	260	100	李洪斌	是
6、沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司		同上	260	100	崔殿武	是
7、吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司		同上	260	100	刘光明	否
8、通化东宝波菲丽斯安装有限公司	东宝新村	同上	50	100	束术军	否
9、通化通飞塑料建材有限责任公司		塑料建材生产、销售、安装等	1,600	80	吴德纯	是
10、通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	向荣路北	化学药制剂、中成药制造	500	100	宫爱国	是
11、通化东宝永健制药厂	通化县	化学药制剂、中成药制造	1,300	100	兰心集	是

- A、根据厦门特宝生物工程有限公司 2000 年 6 月 30 日的股东会决议，同意公司增资 850 万元，同年 8 月份，公司以增资后的净资产为基数，整体改制为厦门特宝生物工程股份有限公司，注册资本为 4,710 万元，本公司持股比例由原 51% 降至 42.24%，因此本期末纳入合并会计报表范围。
- B、由于上海东宝波菲丽斯有限公司、北京东宝波菲丽斯有限公司、长春东宝波菲丽斯有限公司 1999 年度根据公司董事会决议只进行了权益法调整，未纳入合并范围。本期将其纳入合并会计报表范围。
- C、公司所属全资子公司通化东宝波菲丽斯有限公司通过直接投资方式，设立了哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司、沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司、吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司、通化东宝波菲丽斯安装有限公司四家子公司，故本公司间接拥有其 100% 控制权。
- D、由于吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司、通化东宝波菲丽斯安装有限公司本期正处于筹建期，故未进行权益法调整，也未将其纳入合并会计报表范围。

E、由于上述对外投资及股权比例下降等原因，使公司纳入合并会计报表范围的子公司与 1999 年度相比发生较大的变化，合并会计报表个别项目与上年相比不具有可比性。

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 54,098,608.44 元，期末余额 9,835,672.75 元。其构成如下：

项 目	期初数	期末数
现 金	65,980.70	20,742.10
银行存款	54,032,627.74	9,814,930.65
合 计	54,098,608.44	9,835,672.75

注释 2、应收帐款

应收帐款期初余额 338,957,030.27 元，期末余额 341,552,016.55 元。其帐龄情况如下：

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	193,247,046.53	57.01	9,662,352.33	165,482,633.86	48.45	8,274,131.69
一至二年	73,386,648.53	21.65	5,137,065.40	79,566,523.69	23.30	5,569,656.66
二至三年	29,398,747.22	8.68	2,351,899.78	52,883,453.77	15.48	4,230,676.30
三年以上	42,924,587.99	12.66	15,587,282.71	43,619,405.23	12.77	13,152,123.77
合 计	338,957,030.27	100	32,738,600.22	341,552,016.55	100.00	31,226,588.42

A、应收帐款欠款金额前五名的明细项目列示如下：

欠款单位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东省临沂益康医药有限责任公司	9,266,081.54	1—2 年	货款
长春经济适用住房发展中心	7,490,032.42	1—2 年	货款
北京京仁达生化药品有限责任公司	6,239,872.00	1 年	货款
安徽省芜湖药材采购站	6,220,240.00	1 年	货款
陕西药材公司医药采购公司	5,395,316.00	1—2 年	货款

B、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。

C、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

其他应收款期初余额 362,276,072.45 元，期末余额 336,655,455.89 元。其帐龄情况如下：

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	245,405,991.57	67.74	2,640,819.78	232,677,602.20	69.11	1,831,764.49
一至二年	111,130,732.07	30.68	819,566.19	96,040,570.19	28.53	2,160.823.17
一至二年	5,168,428.91	1.42	543,973.74	5,817,283.50	1.73	421,531.66
三年以上	570,919.90	0.16	313,239.43	2,120,000.00	0.63	283,000.00
合 计	362,276,072.45	100	4,317,599.14	336,655,455.89	100.00	4,697,119.32

A、其他应收款欠款金额前五名的明细项目列示如下：

单 位	所欠金额	欠款时间	欠款原因
东宝实业集团公司	137,644,540.13	1 年	借款
通化安泰克生物工程有限公司	40,761,535.14	1-2 年	往来款
东宝销售公司	15,228,327.76	1-2 年	往来款
北京同志广告公司	6,710,000.00	2-3 年	广告费
铜陵市三佳电子集团有限公司	2,697,960.23	1 年	往来款

B、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	2000/12/31	款项性质	期限
东宝实业集团公司	137,644,540.13	借款	1 年

C、关联公司其他应收款期末余额 204,403,929.76 元，详见附注 7 关联方关系及其交易。

注释 4、预付帐款

预付帐款期初余额 131,820,713.00 元,期末余额 127,463,963.88 元。其帐龄情况如下：

帐 龄	期 初 数	比例%	期末数	比例%
一年以内	131,237,975.78	99.56	29,064,767.96	22.80
一至二年	17,562.80	0.01	98,183,781.80	77.03
二至三年	420,000.00	0.32	7,939.70	
三年以上	145,174.42	0.11	207,474.42	0.17
合 计	131,820,713.00	100.00	127,463,963.88	100.00

A、预付帐款欠款金额前五名的明细项目列示如下：

欠款单位	预付金额	付款时间	预付款原因
东宝集团建筑公司	90,000,000.00	2 年	工程款

中国建筑第八工程局工业设备安装公司	10,455,482.72	1 年	设备款
苏净集团公司苏州净化空调公司	3,358,226.00	1 年	设备款
吉林省绿野环境工程研究设计中心	2,660,000.00	2 年	设备款
吉林市安装公司	2,115,500.00	2 年	工程款

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 90,000,000.00 元，详见附注 7 关联方关系及其交易。

注释 5、存货

存货期初余额 35,094,173.78 元，期末余额 72,962,486.86 元，其构成如下：

项 目	期初数	期末数
产成品	18,156,958.54	45,296,365.08
原材料	9,606,478.60	22,393,472.40
包装物	0.00	62,047.63
在产品	7,330,736.64	5,206,702.79
低值易耗品		3,898.96
合 计	35,094,173.78	72,962,486.86

注释 6、待摊费用

项目	期初金额	本期增加	本期摊销	期末余额
报刊费		717.00	207.00	510.00
保险费		3,806.00	1,903.02	1,902.98
房租		267,270.00	197,896.94	69,373.06
合 计		271,793.00	200,006.96	71,786.04

注释 7、长期投资

A. 项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资	38,408,195.35	40,406,933.93	14,878,458.99	63,936,670.29
长期债权投资	10,000.00			10,000.00
合 计	38,418,195.35	40,406,933.93	14,878,458.99	63,946,670.29

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	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 (增+,减-)	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	15 年	6,660,000.00	49%	-759,055.57	8,630,974.47	15,290,974.47
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	未设定	2,600,000.00	100%			2,600,000.00
通化东宝波菲丽斯安装有限公司	未设定	500,000.00	100%			500,000.00
厦门特宝生物工程股份有限公司	10 年	34,080,399.70	42.24%	3,465,488.48	3,226,534.23	37,306,933.93
吉林白山正茂药业股份有限公司	未设定	200,000.00	0.6%	200,000.00		200,000.00

中外合资通化安泰克生物工程有限公司 2000 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[2001]第 09 号审计报告,2000 年度该公司实现净利润-1,549,093.01 元,按本公司持股比例 49%计算,本年度应分得利润-759,055.57 元。

根据厦门特宝生物工程有限公司 2000 年 6 月 30 日的股东会决议,同意公司增资 850 万元,同年 8 月份,公司以增资后的净资产为基数,整体改制为厦门特宝生物工程股份有限公司,注册资本为 4,710 万元,本公司持股比例由原 51%降至 42.24%,故本期公司仅对其进行权益法调整,未纳入合并会计报表范围。厦门特宝生物工程股份有限公司 2000 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(2000)GF 字第 5024 号审计报告,2000 年度该公司实现净利润 7,550,083.83 元,按加权平均持股比例计算,公司本年度应分得利润 3,465,488.48 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	4,415,680.24	551,960.03	3,863,720.21
通化东宝永健制药厂	5,165,000.00	10 年	4,691,541.68	516,500.00	4,175,041.68

C. 长期债权投资

债券种类	债券面值	年利率	购入金额	到期日	本期利息	累计应收或已收利息	备注
国库券	10,000.00						

注释 8、固定资产及累计折旧

固定资产原值：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	211,412,221.61	18,659,560.25	514,719.64	229,557,062.22
机器设备	63,784,392.16	164,065,399.28	2,687,600.90	225,162,190.54
运输设备	22,922,517.53	9,750,036.68	5,587,410.00	27,085,144.21
电子设备	5,541,020.88	1,272,135.46		6,813,156.34
其他设备	4,636,712.03	279,366.62	3,489.05	4,912,589.60
合 计	308,296,864.21	194,026,498.29	8,793,219.59	493,530,142.91

累计折旧

房屋及建筑物	26,079,667.00	9,095,707.26	136,565.68	35,038,808.58
机器设备	12,181,260.46	10,479,583.91	190,631.67	22,470,212.70
运输设备	5,457,799.22	2,217,934.32	596,703.94	7,079,029.60
电子设备	2,371,142.77	700,446.57		3,071,589.34
其他设备	861,566.26	379,380.29		1,240,946.55
合 计	46,951,435.71	22,873,052.35	923,901.29	68,900,586.77

固定资产净值 261,345,428.50 424,629,556.14

A、固定资产年末比年初增长 60.08%。主要原因：由于在建工程完工转入固定资产导致固定资产大幅增加。

B、固定资产本年度由在建工程转入 131,852,149.55 元。固定资产中有用作抵押贷款的机器设备、运输设备 200,000.00 元。

注释 9、工程物资

项 目	期初数（元）	期末数（元）
待安装设备	1,068,233.21	809,665.71

注释 10、在建工程

在建工程期初余额 181,866,593.51 元，期末余额 89,791,759.73 元。其构成如下：

工程名称	期初数（其中： 利息资本化金额）	本期增加（其中： 利息资本化金额）	本期转入固定资产数 （其中：利息资本化金额）	其他减少：（其中： 利息资本化金额）	期末数（其中： 利息资本化金额）	资金来源	项目进度
威海制药厂二期扩建工程	21,050,320.03	2,649,800.50	852,136.60		22,847,983.93	募股资金	基本完工
波菲丽斯塑料门窗生产线	34,830,922.35	8,427,149.03	34,669,797.25	5,250,834.26	3,337,439.87	募股资金	基本完工
一次性软袋装静脉大输液工程	101,888,737.20	14,425,450.10	78,448,539.85		37,865,647.45	募股资金	基本完工
污水处理工程	2563,355.00	2,894,585.00			5,457,940.00	募股资金	基本完工
通飞塑料建材生产线改造工程		10,866,429.62	173,699.82		10,692,729.80	自有资金	正在建设中
永健药厂改造工程	21,533,258.93	5,764,735.88	17,707,976.03		9,590,018.68	募股资金	基本完工
合 计	181,866,593.51	45,028,150.13	131,852,149.55	5,250,834.26	89,791,759.73		

注释 11、无形资产

种 类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权 1	4,873,888.00	4,374,100.99			96,238.22	4,179,675.09	43 年
土地使用权 2	655,995.00	612,608.90			9,759.46	602,849.44	45 年 7 月
土地使用权 3	3,359,200.00	3,090,464.00			67,184.00	3,023,280.00	45 年
土地使用权 4	3,059,006.88	2,936,593.12		2,936,593.12		0.00	47 年
土地使用权 5	342,140.13	339,288.96		339,288.96		0.00	48 年 7 月
土地使用权 6	536,000.00	536,000.00			10,720.00	525,280.00	49 年
土地使用权 7	575,371.00	575,623.58			11,747.42	563,876.16	48 年
萘菱止痛胶囊 生产技术	650,000.00	54,166.65			54,166.65	0.00	
退热灵药方 生产技术	150,000.00	40,000.00			30,000.00	10,000.00	4 月
精制冠心胶囊 生产技术	1,150,000.00	440,833.41			230,000.04	210,833.37	11 月
甘舒霖药方 生产技术	22,500,000.04				2,499,999.96	20,000,000.08	8 年
特尔立药方 生产技术	38,000,000.00	32,300,000.00		32,300,000.00		0.00	7 年 6 月
复方苦参肠炎康 生产技术	1,058,000.00	899,300.03			211,599.96	687,700.07	3 年 3 月
诺达明 生产技术	400,000.00	350,000.00	50,000.00		66,666.67	333,333.33	5 年
塑料型材及门窗 生产工艺和加工技术	3,435,085.00	3,177,453.61			343,508.52	2,833,945.09	8 年 3 月
合 计		36,552,363.53	50,000.00	35,575,882.08	3,631,590.90	32,970,772.63	

注释 12、开办费

种 类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费 1	1,410,801.71	1,203,974.72	764,825.49	1,849,950.94
开办费 2	2,042,348.49	1,203,974.72	415,392.00	1,626,956.49
合 计	4,657,124.92		1,180,217.49	3,476,907.43

注释 13、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
租入固定资产改良支出		970,727.99	100,821.77	869,906.22

注释 14、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
担保借款	10,000,000.00		
抵押借款	3,434,000.00	200,000.00	
信用借款	7,450,000.00	3,200,000.00	

合 计	20,884,000.00	3,400,000.00	
-----	---------------	--------------	--

注释 15、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 4,450,630.87 元。详见附注 7 关联方关系及其交易。

注释 16、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、应交税金

税 种	期初数(元)	期末数(元)
应交增值税	5,651,267.45	5,653,487.94
应交城建税	408,566.36	289,529.33
应交所得税	-9,536,087.59	-8,044,952.11
应交固定资产投资调节税	273,812.43	0.00
应交个人所得税	18,901.59	-108,134.19
应交营业税	762,266.72	-29,404.00
应交房产税	84,160.23	69,309.83
应交车船税	11,103.00	5,460.00
应交印花税	264,192.24	71,501.90
应交土地使用税	-18,369.70	4,383.80
合 计	-2,080,187.27	-2,088,817.50

注释 18、其他应付款

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。

注释 19、股本

公司股份变动情况表

数量单位：股

股份构成	期初数	本次变动增(+)、减(-)					期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计	

一.尚未流通股份							
发起人股份							
其中:							
境内法人持有股份	166,795,756						166,795,756
尚未流通股份合计	166,795,756						166,795,756
二.已流通股份							
境内上市人民币普通股	157,697,280						157,697,280
股份总数	324,493,036						324,493,036

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	739,436,037.33			739,436,037.33
资产评估增值准备	1,686,795.00			1,686,795.00
合 计	741,122,832.33			741,122,832.33

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	60,358,861.03	5,617,314.81		65,976,175.84
公 益 金	25,505,527.96	2,808,657.42		28,314,185.38
任意盈余公积	23,575,887.60			23,575,887.60
合 计	109,440,276.59	8,425,972.23		117,866,248.82

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 22、未分配利润

未分配利润变动情况如下：	2000 年度
年初未分配利润	196,575,783.79
加：本年净利润	46,309,015.69
减：提取法定公积金	5,617,314.81
提取法定公益金	2,808,657.42
应付普通股股利	

期末未分配利润	234,458,827.25
---------	----------------

注释 23、其他业务利润

项 目	收 入	成 本	净 利 润
材料收入	3,981,691.75	1,603,238.06	2,378,453.69

注释 24、营业费用

营业费用本年发生额 16,235,028.98 元，上年发生额为 28,684,546.02 元，本年较上年下降 43.4%，主要原因系由于公司本期对销售员采取大包政策，致使销售人员工资下降 260 万元，销售提成下降 223.3 万元，差旅费下降 159.7 万元。同时本期广告费支出下降 80 万元。

注释 25、财务费用

类 别	上年发生数	本年发生数
利息支出	3,291,173.69	331,044.22
减：利息收入	9,498,677.72	7,180,607.52
其 他	39,003.64	92,771.87
合 计	-6,168,500.39	-6,756,791.43

注释 26、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
长期股权投资		2,706,432.91		2,706,432.91
股权投资差额			-1,068,460.03	-1,068,460.03
合 计		2,706,432.91	-1,068,460.03	1,637,972.88

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[2001]第 09 号审计报告，1999 年度该公司实现净利润-1,549,093.01 元，按本公司持股比例 49% 计算，本年度应分得利润-759,055.57 元。

厦门特宝生物工程股份有限公司 2000 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(2000)GF 字第 5024 号审计报告，2000 年度该公司实现净利润 7,550,083.83 元，按加权平均持股比例计算，公司本年度应分得利润 3,465,488.48 元。

注释 27、补贴收入

补贴收入本期发生额 8,552,172.91 元。全部为所得税退税收入。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 28、营业外收入

类 别	上年发生数(元)	本年发生数(元)
罚款收入	7,240.41	77,750.73
处理固定资产净收益	405,347.45	632,752.57
无法支付的应付款	225,197.34	72,532.43
合 计	637,785.20	783,035.73

注释 29、营业外支出

类 别	上年发生数(元)	本年发生数(元)
滞纳金	6,402.81	3,109.51
罚款支出	84,456.21	9,704.94
赔偿支出		2,902.70
捐赠支出	186,122.98	14,040.00
处理固定资产净损失	419,688.80	75,708.32
防洪基础设施建设基金	144,314.32	144,314.32
排污招标支出	110,010.00	
合 计	950,995.12	249,779.79

注释 30、支付的其他与经营活动有关的现金

2000年度支付其他与经营活动有关的现金合计37,944,232.49元，其中大额的支出款项如下：

项 目	2000 年度	原 因
中外合资通化安泰克 生物工程有限公司	5,900,000.00	借 款
东宝集团进出口总公司	11,805,394.47	预付设备款
支付销售人员借款	8,589,602.72	差旅费等支出
支付销售人员提成	4,536,885.86	销售提成支出
通化县财政局	2,600,000.00	借款

附注 6、母公司会计报表主要项目注释

注释 1、应收帐款

应收帐款期初余额 281,517,283.58 元，期末余额 267,156,865.42 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	154,840,474.91	55.00	5,793,052.99	115,861,059.84	43.37	5,793,052.99
一至二年	62,583,576.00	22.23	4,842,366.69	69,176,666.96	25.89	4,842,366.69
二至三年	21,100,445.55	7.50	3,079,978.67	38,499,733.39	14.41	3,079,978.67
三年以上	42,992,787.12	15.27	8,723,881.05	43,619,405.23	16.33	13,152,123.77
合计	281,517,283.58	100.00	22,439,279.40	267,156,865.42	100.00	26,867,522.12

注释 2、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	94,837,916.02	18,470,709.08	1,827,515.60	111,481,109.50

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	占被投资单位 注册资本比例	本期权益	累计权益	期末余额
中外合资通化安泰克 生物工程有限公司	15	6,660,000.00	49%	-759,055.57	8,630,974.47	15,290,974.47
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	100%	1,008,232.37	6,532,590.60	11,532,590.60
厦门特宝生物工程 有限公司	10	34,080,399.70	42.24%	3,465,488.48	3,226,534.23	37,306,933.93
通化东宝永健制药厂	长期	7,835,000.00	100%	41,088.22	-275,376.34	7,559,623.66
通化东宝波菲丽斯 有限公司	长期	10,000,000.00	100%	8,855,900.01	21,552,224.95	31,552,224.95
吉林白山正茂药业 股份有限公司	未设定	200,000.00	0.60%			200,000.00

根据厦门特宝生物工程有限公司 2000 年 6 月 30 日的股东会决议，同意公司增资 850 万元，同年 8 月份，公司以增资后的净资产为基数，整体改制为厦门特宝生物工程股份有限公司，注册资本为 4,710 万元，本公司持股比例由原 51% 降至 42.24%，故本期公司仅对其进行权益法调整，未纳入合并会计报表范围。

(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	4,415,680.24	551,960.03	3,863,720.21
通化东宝永健制药厂	5,165,000.00	10 年	4,691,541.68	516,500.00	4,175,041.68

注释 3、投资收益

项 目	其他股权投资收益	股权投资差额摊销	债权投资收益	合 计
长期股权投资	12,611,653.51			12,611,653.51
股权投资差额摊销		-1,068,460.03		-1,068,460.03
合 计	12,611,653.51	-1,068,460.03		11,543,193.48

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	与本企业关系	经济性质或类型	法定代 表人
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	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
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	吴德纯
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	张剑锋
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司	沈阳	同上	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	哈尔滨	同上	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	吉林	同上	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	通化县	同上	子公司	有限责任公司	束术军
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	许长福
通化东宝永健制药厂	通化县		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	威海高新技术产业开发区向荣路北	化学药制剂，中成药制剂	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

单位：元

企 业 名 称	年 初 数	本年增加	本年减少	年 末 数
东宝实业集团有限公司	41,200,000.00			41,200,000.00
通化东宝波菲丽斯有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
通化通飞塑料建材有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00
上海东宝波菲丽斯门窗有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00

北京东宝波菲丽斯门窗有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司		2,600,000.00		2,600,000.00
通化东宝波菲丽斯安装有限公司		500,000.00		500,000.00
长春东宝波菲丽斯门窗有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	5,000,000.00			5,000,000.00
通化东宝永健制药厂	7,000,000.00			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

单位：万元

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		年末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
东宝实业集团公司	15,907	49.02					15,822	48.76
通化东宝药业股份有限公司威海东宝制药厂	500	100					500	100
通化东宝波菲丽斯有限公司	1,000	100					1,000	100
通化通飞塑料建材有限责任公司	1,280	80					1,280	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
沈阳东宝波菲丽斯门窗有限公司			260	100			260	100
哈尔滨东宝波菲丽斯门窗有限公司			260	100			260	100
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司			260	100			260	100
通化东宝波菲丽斯安装有限公司			50	100			50	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

(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市场价格计价。
- c. 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。
- 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 2000 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	
	2000 年	1999 年
东宝集团精品商场印刷厂	546,609.51	5,391,425.32
东宝集团二密生物提取厂	925,057.26	6,799,022.90
东宝集团子弟校包装材料厂		1,295,659.44

C、销售货物

本公司 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：

企业名称	金额	
	2000年	1999年
深圳东宝保健品有限公司		6,433,490.44
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	1,339,422.93	

D、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	
	2000/12/31	1999/12/31
应收帐款：		
深圳东宝保健品有限公司	4,158,350.84	3,781,490.44
东宝彩印厂		484,269.57
其他应收款：		
东宝实业集团公司	137,644,540.13	257,716,147.56
东宝集团医药公司	705,245.35	703,777.35
通化白山制药五厂	114,002.78	23,622.36
通化东宝康保龄药业有限公司	724,009.58	340,384.99
东宝集团进出口公司	3,769,047.08	2,658,092.60
通化安泰克生物工程有限公司	41,790,568.77	34,210,981.52
通化东宝加油站	694,506.06	637,242.63
东宝彩印厂	872,791.73	
东宝销售公司	15,228,327.76	
吉林东宝波菲丽斯门窗有限公司	2,860,890.52	
应付帐款：		
东宝集团精品商场印刷厂	1,074,853.20	157,080.00
东宝集团二密生物提取厂	2,727,703.39	800,876.64
东宝集团化妆品公司	0	238,332.00
东宝集团子弟校包装材料厂	447,790.38	117,277.60
东宝彩印厂	175,340.00	
预付帐款		
东宝集团建筑公司	90,000,000.00	90,000,000.00

E、其他应披露事项

提供资金

本公司截止 2000 年 12 月 31 日为东宝实业集团公司提供资金 13,000 万元，按同期银行贷款规定之利率计息，本年应计利息 702 万元；

附注 7、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 23 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。

附注 8、期后事项

根据公司 2001 年 3 月 26 日召开的第三届第六次董事会决议形成的议案，公司以 2000 年末总股本为基数，拟向全体股东按每 10 股派现金 1 元（含税），此议案尚需经股东大会决议通过。除上述事项外，截止本会计报表签发日（2001 年 3 月 23 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。

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资金：				
货币资金	9,835,672.75	5,763,922.71	54,098,608.44	46,118,885.47
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	341,552,016.55	267,156,865.42	338,957,030.27	281,517,283.58
其他应收款	336,655,455.89	653,043,945.57	362,276,072.45	520,126,635.85
减：坏帐准备	35,923,707.74	30,558,550.22	37,056,199.36	32,147,167.56
应收款项净额	642,283,764.70	889,642,260.77	664,176,903.36	769,496,751.87
预付帐款	127,463,963.88	29,501,762.59	131,820,713.00	123,559,524.03
应收补贴款	-	-	-	-
存货	72,962,486.86	29,984,561.42	53,409,818.36	19,857,411.18
其中：工程施工	-	-	-	-
减：存货跌价准备（含工程 亏损准备）	-	-	-	-
存货净额	72,962,486.86	29,984,561.42	53,409,818.36	19,857,411.18
待摊费用	71,786.04	-	-	-
待处理流动资产净损失	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
期货保证金				
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	852,617,674.23	954,892,507.49	903,506,043.16	959,032,572.55
长期投资：				
长期股权投资	63,936,670.29	111,481,109.50	38,408,195.35	94,837,916.02
长期债权投资	10,000.00	-	10,000.00	-
长期投资合计	63,946,670.29	111,481,109.50	38,418,195.35	94,837,916.02
减：长期投资减值准备	-	-	-	-
长期投资净额	63,946,670.29	111,481,109.50	38,418,195.35	94,837,916.02

资产负债表

单位：（人民币）元

资产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）	8,038,761.89	-	9,107,221.92	-
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）	-	8,038,761.89	-	9,107,221.92
固定资产：				
固定资产原价	493,530,142.91	343,003,550.81	351,825,829.67	226,024,481.80
减：累计折旧	68,900,586.77	50,382,643.90	55,907,684.91	37,589,137.71
固定资产净值	424,629,556.14	292,620,906.91	295,918,144.76	188,435,344.09
工程物资	809,665.71	-	1,068,233.21	-
在建工程	89,791,759.73	43,323,587.45	181,866,593.51	112,228,759.20
固定资产清理	-	-	-	-
待处理固定资产净损失	-	-	-	-
固定资产合计	515,230,981.58	335,944,494.36	478,852,971.48	300,664,103.29
无形资产及其他资产：				
无形资产	32,970,772.63	25,691,058.05	72,128,245.61	28,822,822.34
开办费	3,476,907.43	-	4,483,083.57	-
长期待摊费用	869,906.22	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
其中：临时设施净额	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	37,317,586.28	25,691,058.05	76,611,329.18	28,822,822.34
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,469,112,912.38	1,428,009,169.40	1,497,388,539.17	1,383,357,414.20

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	3,400,000.00	-	20,884,000.00	-
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	28,738,090.85	13,936,650.74	19,855,592.97	14,454,122.44
预收帐款	2,939,726.03	698,032.89	500,423.02	500,423.02
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	128,949.92	-	508,714.30	-
应付福利费	5,131,655.19	4,409,334.75	4,852,763.26	3,936,503.35
应付股利	-	-	-	-
应交税金	-2,088,817.50	-10,920,056.35	-2,080,187.27	-8,509,862.36
其他应交款	684,861.83	495,427.41	876,483.29	719,881.44
其他应付款	5,127,640.27	1,406,576.24	8,005,669.75	634,130.81
预提费用	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	25,000,000.00	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	44,062,106.59	10,025,965.68	78,403,459.32	11,735,198.70
长期负债：				
长期借款	-	-	14,350,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
住房周转金	42,258.72	42,258.72	32,216.19	-9,713.81
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	42,258.72	42,258.72	14,382,216.19	-9,713.81
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	44,104,365.31	10,068,224.40	92,785,675.51	11,725,484.89

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东权益（合并报表填列）	7,067,602.07	-	32,970,934.35	-
股东权益：				
股本	324,493,035.60	324,493,035.60	324,493,035.60	324,493,035.60
资本公积	741,122,833.33	741,122,833.33	741,122,833.33	741,122,833.33
盈余公积	117,866,248.82	109,550,242.31	109,440,276.59	102,603,889.95
其中：公益金	28,314,185.38	26,403,307.47	25,505,527.96	24,087,856.68
未确认的投资损失	-	-	-	-
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	234,458,827.25	242,774,833.76	196,575,783.79	203,412,170.43
外币报表折算差额（合并报表填列）	-	-	-	-
股东权益合计	1,417,940,945.00	1,417,940,945.00	1,371,631,929.31	1,371,631,929.31
负债和股东权益总计	1,469,112,912.38	1,428,009,169.40	1,497,388,539.17	1,383,357,414.20

备注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	199,083,473.09	100,410,285.89	219,718,509.06	144,314,317.79
减：销售折让	4,235.00	4,235.00	-	-
主营业务收入净额	199,079,238.09	100,406,050.89	219,718,509.06	144,314,317.79
减：主营业务成本	103,264,588.07	34,977,228.28	79,782,940.95	43,511,125.14
主营业务税金及附加	861,981.06	468,150.79	1,968,332.45	1,191,585.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	94,952,668.9600	64,960,671.82	137,967,235.6600	99,611,607.32
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,378,453.69	25,506.50	8,382,460.41	6,916.32
减：存货跌价损失	-	-	-	-
营业费用	16,235,028.98	10,280,973.86	28,684,546.02	20,310,689.40
管理费用	34,378,031.18	22,486,159.17	39,560,049.25	27,135,615.51
财务费用	-6,756,791.43	-7,054,454.34	-6,168,500.39	-8,411,713.79
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,474,853.92	39,273,499.63	84,273,601.1900	60,583,932.52
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,637,972.88	11,543,193.48	224,128.43	17,782,235.88
期货损失				
补贴收入	8,552,172.91	6,068,905.20	15,795,283.47	12,533,145.71
营业外收入	783,035.73	772,755.73	637,785.20	595,963.23
减：营业外支出	249,779.79	223,012.15	950,995.12	909,726.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,198,255.6500	57,435,341.89	99,979,803.1700	90,585,550.64
减：所得税	16,178,242.31	11,126,326.20	28,432,719.36	22,977,433.80
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	1,710,997.65	-	3,938,966.97	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,309,015.6900	46,309,015.69	67,608,116.8400	67,608,116.84
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	196,575,783.79	203,412,170.43	143,361,898.30	145,945,271.12
减：减少注册资本减少的未分配利润	-	-	-	-
盈余公积转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）	242,884,799.48	249,721,186.12	210,970,015.1400	213,553,387.96
减：提取法定盈余公积金	5,617,314.81	4,630,901.57	9,596,154.22	6,760,811.68
减：提取法定公益金	2,808,657.42	2,315,450.79	4,798,077.13	3,380,405.85
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）	234,458,827.25	242,774,833.7600	196,575,783.7900	203,412,170.43
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	-	-	-	-
已分配普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	234,458,827.25	242,774,833.7600	196,575,783.7900	203,412,170.43
附注：非常项目：				
1. 出售处置部门或被投资单位	-	-	-	-
2. 自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3. 会计政策更改	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

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	6.69	6.81	0.29	0.29
营业利润	3.77	3.83	0.16	0.16
净利润	3.27	3.32	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	2.74	2.78	0.12	0.12

现金流量表

单位：（人民币）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	202,565,044.79	108,907,551.80
收到的租金	-	-
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	20,187,822.32	111,345.86
收到的增值税销项税额和退回的增值税款		
经营活动现金流入小计	222,752,867.11	109,018,897.66
购买商品、接收劳务所支付的现金	112,129,512.28	28,235,233.96
经营租赁所支付的现金	1,015,700.00	-
支付给职工以及为职工支付的现金	13,943,189.29	6,803,297.74
实际缴纳的增值税款	10,412,454.17	8,254,495.44
支付的所得税款	17,718,399.19	17,300,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	466,039.10	219,106.06
支付的其他与经营活动有关的现金	37,944,232.49	46,812,874.43
经营活动现金流出小计	193,629,526.52	107,625,007.63
经营活动产生的现金流量净额	29,123,340.5900	1,393,890.0300
二、投资活动产生的现金流量净额：		
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、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	12,000.00	12,000.00
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	12,000.00	12,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	52,458,801.13	41,760,852.79
权益性投资所支付的现金	-	-
债权性投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	1,020,000.00	-
投资活动现金流出小计	53,478,801.13	41,760,852.79

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-53,466,801.13	-41,748,852.79
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	3,800,000.00	-
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	3,800,000.00	-
偿还债务所支付的现金	20,634,000.00	-
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	1,103,381.74	-
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	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	21,737,381.74	-
筹资活动产生的现金流量净额	-17,937,381.74	-
四、汇率变动对现金的影响：		
汇率变动对现金的影响额	-	-
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	-42,280,842.28	-40,354,962.76
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	5,250,834.26	-
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：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	46,309,015.69	46,309,015.69
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	1,710,997.65	-
减：未确认的投资损失	-	-
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	-742,967.00	-1,588,617.34
固定资产折旧	22,873,052.35	13,580,583.14
无形资产、长期待摊费用摊销	3,631,590.90	3,131,764.29
待摊费用的减少（减：增加）	-941,692.26	-
预提费用的增加（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）	-	-557,044.25
固定资产盘亏报废损失	14,341.35	-
财务费用	3,291,173.69	-
投资损失（减：收益）	-1,637,972.88	-11,543,193.48
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	-24,669,984.93	-10,127,150.24
经营性应收项目的减少（减：增加）	-30,217,929.23	-36,102,234.76
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,503,715.26	-1,709,233.02
增值税增加净额（减：减少）	-	-
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	29,123,340.59	1,393,890.03
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	9,835,672.75	5,763,922.71
减：货币资金的期初余额	52,116,515.03	46,118,885.47
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	-42,280,842.28	-40,354,962.76

备注：