

通化东宝药业股份有限公司

2001 年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

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

A 股简称：通化东宝

A 股代码：600867

公司法定英文名称：Tonghua Dongbao Medicines CO.,Ltd

英文名称缩写：THDB

(二) 公司注册地址：吉林省通化县东宝新村

公司办公地址：吉林省通化县东宝新村

邮政编码：134123

公司网址：HTTP://WWW.thdb.com

公司电子信箱：dbzq@sina.com

(三) 法定代表人姓名：李一奎

(四) 公司董事会秘书：王君业

联系电话：0435-5858025

传真：0435-5858025

电子信箱：thdb@public.th.jl.cn

联系地址：吉林省通化县东宝新村证券部

证券事务代表：谷丽萍

联系电话：0435-5858126

传真：0435-5858025

电子信箱：dbzq@sina.com

(五) 公司中报备置地点：公司证券部

(六) 公司股票上市地：上海证券交易所

(七) 信息披露媒体：

网站：HTTP://WWW.sse.com.cn

定期报告刊登报刊：《上海证券报》

《中国证券报》

(八) 经营范围：中西成药、保健品、包装材料、山野菜、食用菌加工、印刷、生物制品、塑料建材及制品生产制造。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项 目	2001年1-6月	2000年度	2000年1-6月
净利润	14,927,074.04	12,678,126.21	23,042,254.16
扣除非经常性损益后的净利润*	14,727,074.04	5,194,413.33	23,042,254.16
每股收益	0.046	0.04	0.071
净资产收益率(%)	1.09	0.94	1.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.09	-0.02
项 目	2001年6月30日	2000年12月31日	2000年6月30日
总资产	1,426,644,986.52	1,435,482,022.90	1,516,385,548.90
资产负债率(%)	3.67	5.34	5.33
股东权益(不含少数股东权益)	1,366,787,825.96	1,351,860,751.92	1,395,370,340.48
每股净资产	4.21	4.17	4.36
调整后每股净资产	4.16	4.12	4.26
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.09	-0.02

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	3.15	3.17	0.133	0.133
营业利润	1.27	1.28	0.053	0.053
净利润	1.09	1.09	0.046	0.046
扣除非经常性损益后的净利润	1.08	1.09	0.046	0.046

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
补贴收入	200,000.00

注：主要财务指标计算方法：

资产负债率=负债总额/资产总计

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-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;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;M0 为报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 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；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 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;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

股本变动情况表

单位：股

股本结构	期初数	本期配股	本期送股	本期公积金转增股本	增发	本期其他变动	期末数
一、尚未流通股份							
1、发起人股份	166,795,756						166,795,756
国家拥有股份							

境内法人持有股份	166,795,756						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							
尚未流通股份合计	166,795,756						166,795,756
二、已流通股份							
1、境内上市的人民币普通股	157,697,280						157,697,280
2、境内上市外资股							
3、境外上市外资股							
4、其他							
已流通股份合计	157,697,280						157,697,280
三、股份总数	324,493,036						324,493,036

(二) 主要股东持股情况介绍

1、报告期末本公司股东总数为 108714 户。

2、公司主要股东持股情况

2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况(+/-)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	东宝实业集团公司	158,223,756		48.76	无	法人股
2	通化白山制药五厂	5,019,300	+5,019,300	1.55	无	法人股
3	通化石油工具厂	2,702,700		0.83	无	法人股
4	张仲超	591,500		0.18		流通股
5	余家豪	403,800		0.12		流通股
6	颜玉生	394,851		0.12		流通股
7	黄新民	355,123		0.11		流通股
8	陶怀新	354,800		0.11		流通股
9	永恒电信	254,000		0.08		流通股
10	沈卫国	259,310		0.08		流通股

3、十大股东持股相关情况说明：

注：(1) 持有 5%以上(含 5%)的法人股股东东宝实业集团公司所持股份在报告期内未发生质押或冻结等情况。

(2) 通化白山制药五厂于 2001 年 1 月 9 日受让通化白雪山制药

厂所持有公司发起人法人股 5,019,300 股成为本公司第二大股东。

(3) 公司前 10 名股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

公司经营中西成药，保健品、生物制品、塑料建材等。

公司经营状况：2001 年中期公司实现主营业务收入 8214 万元，其中：药品收入 4632 万元，占主营业务收入的 56.39 %；塑料建材实现主营业务收入 3582 万元，占主营业务收入的 43.61 %。主营业务利润 4301 万元，其中：药品创利 3645 万元，占主营业务利润的 84.75%；塑料建材创利 656 万元，占主营业务利润的 15.25 %。

(二) 公司投资情况

1、报告期内公司募集资金使用情况

募集资金的方式	承诺投资项目	承诺运用日期	项目总投资(万元)	项目预计收益(万元)	实际投资项目	实际投资金额(万元)	实际投资日期
A 股配股	软袋装静脉大输液工程	2000 年 4 月	19,000	4,000	软袋装静脉大输液工程	17,500	1997 年 9 月

2、报告期内公司无其他投资。

(三) 生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，对公司财务状况和经营成果产生重要影响的说明：

由于会计政策变更，公司采用追溯调整法，调整年初未分配利润减少 28,586,256.06 元，其中固定资产调减期初未分配利润 24,891,464.46 元，开办费调减期初未分配利润 3,694,791.60 元。

(四) 下半年计划：

公司将继续把“坚定信念、科技创新、创造市场、追求卓越”作为指导思想，针对上半年的经营情况，为完成今年公司计划任务，公司将采取以下措施：

抓好市场营销工作，加强销售队伍自身建设，完善销售市场整合工作。

加强重组人胰岛素产品的国际市场开发力度。

抓好软袋装大输液产品销售工作，在保证产品质量前提下，提升产品市场份额。

加大对塑钢门窗市场的开发力度，不断提高技术力量和科技含量。

以经营工作为核心，继续加强公司内部管理，规范公司运作，防范经营风险。

五、重要事项

(一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：

公司 2000 年度实施了利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，此实施方案已在 2001 年 6 月 19 日在上海证券报上刊登。股权登记日为 2001 年 6 月 22 日，除息日为 2001 年 6 月 25 日。红利发放日为 6 月 29 日。

(三) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

(四) 报告期内公司重大关联交易事项

报告期内公司无重大关联交易事项。

(五) 收购兼并、资产重组事项

报告期内公司无收购兼并，资产重组事项。

(六)“三分开”情况说明

上市公司与控股股东在人员方面已经分开。

本公司有独立完整的人力资源管理部门，公司的高级管理人员、财务负责人均在上市公司领取薪酬，没有在股东单位担任高层管理人员的情况。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

本公司具有独立完整的生产系统和配套设施，拥有独立完整的工业产权、非专利技术等无形资产、商标使用权和产品销售及原料采购部门。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

本公司设有独立的财务和银行账号，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

(七) 托管、承包、租赁资产事项

报告期内本公司未与其他公司发生托管、承包、租赁资产事项。

(八) 聘任会计师事务所情况

2001 年公司继续聘请吉林建元会计师事务所有限责任公司为本公司的审计机构。

(九) 对外担保事项

报告期内本公司未发生对外担保事项。

(十) 公司委托理财情况

报告期内公司无委托理财情况。

(十一) 公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

六、财务报告

1、本公司中期财务会计报告未经审计。

2、会计报表 (附后)

3、会计报表附注

会计报表附注

附注 1、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) 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。

(13) 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。

(14) 所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

(15) 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。

报告期内公司合并报表的范围未发生改变。

附注 2、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 3 会计政策变更说明：

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]35 号文关于颁发《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，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》及其有关规定，改变以下会计政策。

开办费原按 5 年摊销，现采用一次性进入企业当期损益。

期末固定资产原按帐面净值计价，现改为固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。

期末在建工程原按帐面净值计价，现改为在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

期末无形资产原按帐面净值计价，改为无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

公司未发生委托贷款核算业务，不涉及会计减值准备。

对于上述会计政策的变更，公司本期采用追溯调整。

附注 4、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

附注 5 新会计制度及补充规定公司采用追溯调整影响公司 2000 年度财务状况和经营成果。

由于会计政策变更，公司采用追溯调整法，调整年初未分配利润减少 28,586,256.06 元，其中固定资产调减期初未分配利润 24,891,464.46 元，开办费调减期初未分配利润 3,694,791.60 元。

附注 6 会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注 1、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	165,482,633.86	48.45	8,274,131.69	83,385,609.67	26.66	4,169,280.48
1-2 年	79,566,523.69	23.30	5,569,656.66	97,674,407.96	31.36	6,837,208.56
2-3 年	52,883,453.77	15.48	4,230,676.30	76,448,268.90	24.43	6,115,861.51
3 年以上	43,619,405.23	12.77	13,152,123.77	54,876,739.93	17.55	15,173,759.87
合计	341,552,016.55	100.00	31,226,588.42	312,385,026.46	100.00	32,296,110.42

公司前五名欠款情况：

- | | |
|------------------|----------------|
| 1、山东省临沂益康医药有限公司 | 9,975,357.24 元 |
| 2、北京仁达生物药品有限责任公司 | 5,601,080.00 元 |
| 3、陕西省药材医药采购站 | 5,207,316.00 元 |
| 4、四川省中药材公司经营部 | 4,251,920.00 元 |
| 5、安徽省芜湖药材站中西药经营部 | 3,640,240.00 元 |

*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	115,861,059.84	43.37	5,793,052.99	35,248,722.45	14.79	1,762,436.12
1-2 年	69,176,666.96	25.89	4,842,366.69	86,224,060.71	36.16	6,035,684.25
2-3 年	38,499,733.39	14.41	3,079,978.67	62,064,548.52	26.03	4,965,163.88
3 年以上	43,619,405.23	16.33	13,152,123.77	54,876,739.93	23.02	15,173,759.87
合计	267,156,865.42	100.00	26,867,522.12	238,414,071.61	100.00	27,937,044.12

注 2、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备(元)
----	------	----------	-----------	------	----------	-----------

1年以内	232,677,602.20	69.11	1,831,764.49	272,641,271.73	90.68	2,077,950.84
1-2年	96,040,570.19	28.53	2,160,823.17	21,490,276.43	7.15	1,504,319.35
2-3年	5,817,283.50	1.73	421,531.66	6,513,659.88	2.17	521,092.79
3年以上	2,120,000.00	0.63	283,000.00			
其中：应收持股5%以上股份股东的金额	137,644,540.13			87,341,642.41		
合计	336,655,455.89	100.00	4,697,119.32	300,645,208.04	100.00	4,103,362.98

公司其他应收款前五名欠款情况：

1、东宝实业集团公司	87,341,642.41 元
2、通化安泰克生物工程有限公司	45,869,556.84 元
3、通化康宝龄有限公司	6,373,055.19 元
4、山东医保广告有限公司	2,668,880.00 元
5、通化电业局	316,162.15 元

注3、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
产成品	45,296,365.08		39,993,662.10	
原材料	22,393,472.40		33,944,578.74	
包装物	62,047.63			
低值易耗品	3,898.96		215,015.39	
在产品	5,206,702.79		18,412,207.15	
合计	72,962,486.86		92,565,463.38	

注4、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
其他	71,786.04	575,989.02		647,775.06
合计	71,786.04	575,989.02		647,775.06

注5、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	持股比例%	本期权益增减额(元)	累计权益增减额(元)	减值准备(元)	备注
白山正茂药业股份有限公司	未设定	200,000.00	0.60				
厦门特宝生物工程有限公司	10年	34,080,399.70	42.24	1,152,244.08	4,378,778.31		
通化东宝波菲丽斯有限公司	未设定	10,000,000.00	100.00	4,924,927.37	26,477,152.32		

注6、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	226,296,810.88	264,211.28		228,938,022.16	
机器设备	232,683,278.97	5,373,456.55		238,056,735.52	

运输设备	26,034,513.01	2,416,482.40		28,450,995.41	
电子设备	6,564,579.82	447,500.23		7,012,020.05	
其他设备	1,951,020.23	271,025.00		2,222,045.23	
合计	493,530,202.91	8,772,675.46		504,679,818.37	

报告期内公司固定资产无质押或担保情况。

注7、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋及建筑物	31,784,890.54	3,450,327.86		35,235,218.40	
机器设备	24,531,522.18	4,636,098.73		29,167,620.91	
运输设备	6,742,086.69	754,492.54		7,496,579.23	
电子设备	2,994,183.75	342,060.23		3,336,243.98	
其他设备	379,970.41	96,812.19		476,782.60	
合计	66,432,653.57	9,279,791.55		75,712,445.12	

注8、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
威海东宝制药厂二期扩建工程	22,847,983.93	870,948.93			23,718,932.86	募股	基本完工
波菲丽斯塑料门窗生产线	3,337,439.87		2,679,529.14		657,910.73	募股	完工
软袋静脉大输液工程	37,865,647.45	7,498,099.99			45,363,747.44	募股	完工
污水处理	5,457,940.00				5,457,940.00	募股	完工
通飞塑料建材生产线改造工程	10,692,729.80				10,692,729.80	自有资金	基本完工
东宝永健制药厂改造工程	9,590,018.68	3,282,907.97			12,872,926.65	募股	基本完工
合计	89,791,759.73	11,651,956.89			98,764,187.48		

报告期内公司在建工程无质押或担保情况。

注9、股本

见股本变动情况表。

注10、财务费用

类别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	190,587.80	
减:利息收入	2,965,194.19	2,590,763.17
汇兑损失	5,192.50	
减:汇兑收益		
其他		
合计	-2,769,413.89	-2,590,763.17

注 11、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (+ -)	621,620.43	
其他		
合计	621,620.43	

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		
债权投资收益		
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (+ -)		
其他	6,263,513.12	7,074,778.69
合计	6,263,513.12	7,074,778.69

注 12、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
罚款收入	150,070.08	314,131.04
合计	150,070.08	314,131.04

注 13、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
滞纳金	201,169.45	47,140.65
合计	201,169.45	47,140.65

(三) 关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
东宝实业集团公司	通化县东宝新村	化学药制中成药保健品等	母公司	集体所有制企业	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业务	子公司	股份公司	程建秋
威海东宝制药厂	威海开发区向荣路北	化学制剂、中成药制造	子公司	股份公司	宫爱国

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位: 万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
东宝实业集团公司	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
威海东宝制药厂	5,000,000.00			5,000,000.00
合计	56,200,000.00			56,200,000.00

(1) 向关联方采购货物明细资料 (单位: 元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
东宝集团精品商场印刷厂	1,723,220.01	3.35	172,270.83	100.00	
通化新星生物提取厂	4,915,894.34	71.56			
东宝集团子弟校包装材料厂	229,692.84	25.09			
合计	6,868,807.19	100.00	172,270.83	100.00	

(四) 或有事项

本公司本年度没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
- (四) 公司章程。

通化东宝药业股份有限公司

二〇〇一年八月十四日

资产负债表

编制:通化东宝药业股份有限公司

2001年6月30日

单位:人民币元

资 产	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
流动资产:				
货币资金	9,835,672.75	5,134,588.75	5,763,922.71	575,614.19
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	310,325,428.13	308,791,285.22	240,289,343.30	237,344,549.61
其他应收款	331,958,336.57	296,571,538.80	570,405,385.15	550,728,600.45
预付帐款	127,463,963.88	127,088,322.20	119,501,762.59	120,868,378.18
应收补贴款				
存货	72,962,486.86	92,565,463.38	29,984,561.42	32,292,649.30
待摊费用	71,786.04	647,775.06		
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	830,798,973.41	965,944,975.17	941,809,791.73
长期投资:				
长期股权投资	63,936,670.29	66,943,940.72	107,134,295.85	110,307,376.83
长期债权投资	10,000.00			
长期投资合计	63,946,670.29	66,943,940.72	107,134,295.85	110,307,376.83
其中:合并价差	8,038,761.89	8,038,761.89		
固定资产:				
固定资产原价	493,530,142.91	504,679,818.37	343,003,550.81	348,908,381.91
减:累计折旧	66,432,653.57	75,712,445.12	47,914,710.70	52,810,602.48
固定资产净值	395,345,480.31	397,215,364.22	263,336,831.08	264,345,770.40
工程物资	809,665.71	788,712.25		
在建工程	89,791,759.73	98,764,187.48	43,323,587.45	50,821,687.44
固定资产清理				
固定资产合计	485,946,905.75	496,768,263.95	306,660,418.53	315,167,457.84
无形资产及其他资产:				
无形资产	32,970,772.63	32,133,808.44	25,691,058.05	24,304,759.23
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	32,133,808.44	25,691,058.05	24,304,759.23
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	1,435,482,022.90	1,426,644,986.52	1,405,430,747.60	1,391,589,385.63

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

资产负债表

编制：通化东宝药业股份有限公司

2001年6月30日

单位：人民币元

负债和所有者权益：	合并本期期初	合并本期期末	母公司本期期初	母公司本期期末
流动负债：				
短期借款	3,400,000.00	4,330,000.00		
应付票据				
应付帐款	28,738,090.85	26,167,777.23	13,936,650.74	18,315,958.33
预收帐款	2,939,726.03	1,545,754.89	698,032.89	698,612.80
应付工资	128,949.92	183,082.31		
应付福利费	5,131,655.19	5,409,776.18	4,409,334.75	4,696,475.86
应付股利	32,449,303.60	85,000.00	32,449,303.60	85,000.00
应交税金	-2,088,817.50	4,553,290.50	627,838.74	-861,204.44
其他应交款	727,120.55	167,773.55	42,258.72	126,848.54
其他应付款	5,127,640.27	8,728,393.77	1,406,576.24	1,739,868.58
预提费用		1,105,602.14		
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	52,276,450.57	53,569,995.68	24,801,559.67
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	52,276,450.57	53,569,995.68	24,801,559.67
少数股东权益	7,067,602.07	7,580,709.99		
股东权益：				
股本	324,493,035.60	324,493,035.60	324,493,035.60	324,493,035.60
减：已归还投资				
股本净额	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	112,821,615.40	112,821,615.40	104,505,608.89	104,505,608.89
其中：法定公益金	26,632,640.91	26,632,640.91	24,721,763.01	24,721,763.01
未分配利润	173,423,267.59	188,350,341.63	181,739,274.10	196,666,348.14
外币报表折算差额				
其他权益				
股东权益合计	1,351,860,751.92	1,366,787,825.96	1,351,860,751.92	1,366,787,825.96
负债和所有者权益合计	1,435,482,022.90	1,426,644,986.52	1,405,430,747.60	1,391,589,385.63

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表附表 1：

资产减值准备明细表

单位：人民币元

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	35,923,707.74			36,399,473.40
其中：应收账款	31,226,588.42	1,069,522.00		32,296,110.42
其他应收款	4,697,119.32		593,756.34	4,103,362.98
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			31,752,009.03
其中：房屋、建筑物	19,060,498.19			19,060,498.19
机器设备	12,691,510.84			12,691,510.84
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				

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

股东权益增减变动表

资产负债表附表 2：

单位：人民币元

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：	324,493,035.60	324,493,035.60
期初余额		
本期增加数		
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）		
本期减少数		
期末余额	324,493,035.60	324,493,035.60
二、资本公积：		
期初余额	741,122,833.33	741,122,833.33
本期增加数		
其中：资本（或股本）溢价	739,436,038.33	739,436,038.33
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		
资本评估增值准备		
其他资本公积	1,686,795.00	1,686,795.00
本期减少数		
其中：转增资本（或股本）		
期末余额	741,122,833.33	741,122,833.33
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	86,188,974.49	83,934,748.63
本期增加数		2,254,225.86
其中：从净利润中提取数		2,254,225.86
其中：法定盈余公积		
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
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		
期末余额	86,188,974.49	86,188,974.49
其中：法定盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	26,632,640.91	25,505,527.96
本期增加数		1,127,112.95

其中：从净利润中提取数		
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	26,632,640.91	26,632,640.91
五、未分配利润：		
期初未分配利润	173,423,267.59	196,575,783.79
本期净利润	14,927,074.04	12,678,126.21
本期利润分配		35,830,642.41
期末未分配利润	188,350,341.63	173,423,267.59

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

利润及利润分配表

编制：通化东宝药业股份有限公司 2001年1至6月 单位：人民币元

项 目	合 并 上年同期	合 并 本 期	合 并 上年累计	母公司 上年同期	母公司 本 期	母公司 上年累计
一、主营业务收入	88,559,848.34	82,136,963.38	199,083,473.09	48,149,910.57	47,456,615.54	100,410,285.89
减：折扣与转让	4,235.00		4,235.00	4,235.00		4,235.00
主营业务收入净额	88,555,613.34	82,136,963.38	199,079,238.09	48,145,675.57	47,456,615.54	100,406,050.89
减：主营业务成本	32,111,357.26	38,778,975.42	103,264,588.07	15,848,278.96	19,348,877.89	34,977,228.28
主营业务税金及附加	648,831.81	352,340.74	861,981.06	251,396.48	214,784.81	468,150.79
二、主营业务利润	55,795,424.27	43,005,647.22	94,952,668.96	32,046,000.13	27,892,952.84	64,960,671.82
加：其他业务利润	1,055,383.46	-78,696.51	2,378,453.69	36,821.71	-30,347.22	25,506.50
减：营业费用	9,632,665.37	11,914,543.38	16,235,028.98	5,657,927.80	8,096,009.79	10,280,973.86
管理费用	21,090,577.01	16,422,340.17	36,256,911.63	12,163,260.36	12,345,716.82	20,018,225.97
财务费用	-2,590,763.17	-2,769,413.89	-6,756,791.43	-4,253,707.56	-2,824,229.38	-7,054,454.34
三、营业利润	28,718,328.52	17,359,481.05	51,595,973.47	18,515,341.24	10,245,108.39	41,741,423.83
加：投资收益		621,620.43	1,637,972.88	7,074,778.69	6,263,513.12	11,543,193.48
补贴收入		200,000.00	8,552,172.91			6,068,905.20
营业外收入	314,131.04	150,070.08	783,035.73	310,481.04	133,666.27	772,755.73
减：营业外支出	47,140.65	201,169.45	32,001,788.82	40,557.03	186,350.04	31,975,021.18
四、利润总额	28,985,318.91	18,130,002.11	30,567,366.17	25,860,043.94	16,455,937.74	23,804,452.41
减：所得税	3,761,111.91	2,689,820.14	16,178,242.31	2,817,789.78	1,528,863.70	11,126,326.20
少数股东损益	2,181,952.84	513,107.93	1,710,997.65			
五、净利润	23,042,254.16	14,927,074.04	12,678,126.21	23,042,254.16	14,927,074.04	12,678,126.21
加：年初未分配利润	197,491,007.91	173,423,267.59	196,575,783.79	204,003,903.89	181,739,274.10	203,412,170.43
其他转入						
六、可供分配的利润	220,533,262.07	188,350,341.63	209,253,910.00	227,046,158.05	196,666,348.14	216,090,296.64
减：提取法定盈余公积			2,254,225.86			1,267,812.62
提取法定公益金			1,127,112.95			633,906.32
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	220,533,262.07	188,350,341.63	205,872,571.19	227,046,158.05	196,666,348.14	214,188,577.70
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						
弥补累计亏损						
八、未分配利润	220,533,262.07	188,350,341.63	173,423,267.59	227,046,158.05	196,666,348.14	181,739,274.10

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表

编制：通化东宝药业股份有限公司 2001年1至6月 单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
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	91,880,480.88	50,238,608.49
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	36,091.81	18,913.73
现金流入小计	91,916,572.69	50,257,522.22
购买商品、接受劳务支付的现金	46,925,251.47	18,231,446.22
支付给职工以及为职工支付的现金	7,107,599.31	3,720,342.99
支付的各项税费	12,280,923.78	9,231,545.28
支付的其他与经营活动有关的现金	14,598,560.04	11,926,399.46
现金流出小计	80,912,334.60	43,109,733.95
经营活动产生的现金流量净额	11,004,238.09	7,147,788.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	14,350.00	
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所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	14,350.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,582,044.59	12,336,096.79
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	16,582,044.59	12,336,096.79
投资活动产生的现金流量净额	-16,567,694.59	-12,336,096.79
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	1,380,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	1,380,000.00	
偿还债务所支付的现金	450,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67,627.50	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	517,627.50	
筹资活动产生的现金流量净额	862,372.50	
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-4,701,084.00	-5,188,308.52

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

现金流量表补充资料

编制：通化东宝药业股份有限公司 2001年1至6月 单位：人民币元

项 目	合并报表	母公司报表
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	15,331,474.85	15,331,474.85
加：少数股东损益	513,107.93	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	9,279,791.55	4,895,891.78
无形资产摊销	1,633,380.19	1,386,298.82
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-575,989.02	
预提费用增加（减：减少）	1,105,602.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	67,229.21	
投资损失（减：收益）	-621,620.43	
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-19,602,976.52	-2,308,087.88
经营性应收项目的减少（减：增加）	28,080,091.68	16,539,281.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	-24,205,853.49	-28,697,071.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,004,238.09	7,147,788.27
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	5,134,588.75	575,614.19
减：现金的期初余额	9,835,672.75	5,763,922.71
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	-4,701,084.00	-5,188,308.52

企业负责人：

财务负责人：

制表人：