

通化东宝药业股份有限公司

二 00 二年第三季度季度报告

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。本公司季报经公司第四届第六次董事会审议通过。董事李兆琦因工作原因授权委托李一奎行使表决权；董事宋瑞、王逸卿因公出授权委托王君业行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

(一)公司简介

1、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

2、公司董事会秘书：王君业

联系电话：0435-3198025

传 真：0435-3198268

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

(二)主要财务数据与指标：

表一：

单位：元

指标项目	2002年1-9月
净利润	29,930,571.37
扣除非经常性损益后的净利润	29,779,563.99
净资产收益率(%)	2.14
每股收益(元/股)	0.09

表二：

指标项目	2002年9月30日	2001年12月31日
股东权益	1,398,022,382.05	1,372,058,725.26
每股净资产	4.31	4.23
调整后的每股净资产	4.10	4.00

注：扣除的非经常性损益的项目及金额

营业外收支净额 151,007.38 元。

二、股本变动及主要股东持股情况：

(一)报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二)报告期末公司股东总数 84,925 户。

(三)报告期末，公司前 10 名股东持股情况

名次	股东名称	报告期持股数 (股)	持股比例 (%)	股份性质
1	东宝实业集团有限公司	158,223,756	48.76	法人股
2	华安创新	11,099,708	3.42	流通股
3	通化白山制药五厂	5,019,300	1.55	法人股
4	通化石油工具股份有限公司	2,702,700	0.83	法人股
5	安顺基金	2,164,530	0.67	流通股
6	博皓实业	1,077,162	0.33	流通股
7	张焱	1,000,000	0.31	流通股
8	甄强	530,000	0.16	流通股
9	长江证券	520,000	0.16	流通股
10	张焱	500,000	0.15	流通股

（四）前 10 名股东持股相关情况说明

持有 5%(含 5%)以上的法人股股东东宝实业集团有限公司所持有的股份在报告期内未发生质押或冻结等情况。

公司前 10 名股东中，法人股股东不存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系。

三、公司经营情况阐述与分析

（一）报告期内经营情况

公司经营范围为中西成药、生物制品及塑料建材。

报告期内，公司全力拓展主营业务，加大医药产品和塑料建材的销售力度和在途货款回收力度，不断完善销售政策，实行管理科学化，提高产品科学含量，在规范和诚信中求得发展。做好产品的市场定位，积极扩大产品的市场占有率，产销量同步增长，主营业务收入和主营业务利润均比上年同期有所增长。向埃及出口基因重组人胰岛素制剂合同按计划正在履行。公司还将继续拓宽基因重组人胰岛素国际和国内市场，为公司业绩的提高奠定基础。同时不断强化财务管理，降低经营成本，抵御市场风险，提高企业整体竞争实力。

年初公司计划全年实现主营业务收入 22,000 万元，截止报告期末，公司共实现主营业务收入 18,059 元，完成全年计划 82.09%，预计全年能够超额完成年初的计划指标。

（二）公司主要投资项目进展情况

报告期公司投资的项目基因重组人胰岛素国家高技术产业化示范工程----扩大基因重组人胰岛素生产规模项目正在施工建设阶段，项目总投资 19,900 万元，建设期 2 年。

截止季报披露日，2002年10月7日东宝基因重组人胰岛素扩产工程主体框架已封顶，总建筑面积53,000平方米，按工程进度提前23天完成。

截止报告期，项目已投资6,630万元。

(三)报告期内经营成果及财务状况

1、经营成果

表一

单位：万元

项 目	2002年1-9月
主营业务收入	18,059.36
主营业务利润	9,328.67
净利润	2,993.06

报告期内，主营业务收入比上年同期有所增幅，主要是公司不断完善销售政策，履顺产品流通渠道，强化产品的纯销工作，加强重点产品的销售所致。

表二

项 目	金 额(万元)		占利润总额比例(%)	
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月
主营业务利润	9,328.67	5,734.79	246.14	248.72
其他业务利润	92.88	38.06	2.45	1.65
期间费用	6,032.69	3,815.04	159.17	165.46
补贴收入				
投资收益	386.05	316.80	10.19	13.74
营业外收支净额	15.10	31.10	0.40	1.35
利润总额	3,790.01	2,305.70	100	100

报告期内，主营业务利润增加是由于降低成本，收入增加所致。

报告期内，公司无重大季节性收入及支出。

报告期内，公司无重大非经常性损益情况。

2、财务状况

资产状况

项 目	金 额 (万 元)		占总资产比例 (%)	
	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 1-9 月	2002 年 1-6 月
应收款项	72,116.66	62,976.02	46.75	43.23
存货	9,478.27	9,845.86	6.14	6.76

注：应收款项的增加主要是由于工程项目建设款和预付设备款的增加所致。

报告期内公司未发生委托理财。

报告期内公司重大资金借贷情况

公司用于扩产基因重组人胰岛素国家高技术产业化示范工程向银行抵押贷款 4,950 万元。

报告期内公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁等事项。

报告期内，公司无重大对外担保事项。

报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化。

报告期内，公司没有发生重大资产收购及出售、企业购并行为。

报告期内，公司无重大关联交易。

重大合同履行：

报告期内，公司董事会签署了向俄罗斯出口基因重组人胰岛素制

剂合同，合同涉及总金额 5,278 万美元，合同执行期限五年。从 2003 年开始执行。详细内容见 2002 年 7 月 23 日刊登在上海证券报的公告。

四、财务会计报告

(一) 会计报表(未经审计)

1、 简要合并资产负债表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：万元

项 目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产	82,934.29	73,430.99
长期投资	6,904.35	6,518.31
固定资产净值	48,024.67	51,173.61
无形资产及其他资产	3,653.15	3,474.13
资产总计	154,244.95	145,650.56
流动负债	5,379.73	7,629.60
长期负债	5,110.00	166.40
少数股东权益	3,952.98	648.68
股东权益	139,802.24	137,205.87

2、 简要合并利润表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

单位：万元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1—9 月
主营业务收入	7,673.15	18,059.36
主营业务利润	3,593.89	9,328.67
其他业务利润	54.82	92.88
期间费用	2,217.64	6,032.69
投资收益	69.24	386.05
营业外收支净额	-16.00	15.10
所得税	203.94	512.10
净利润	1,187.37	2,993.06

(二) 财务报表附注:

1、与 2001 年度报告相比, 公司会计政策、会计估计以及财务报表合并范围没有发生重大变化。

2、 本季度财务报告采用的会计政策与 2001 年度报告无重大差异。

3、本季度报告公司没有应纳入合并范围而未予以合并的子公司。

通化东宝药业股份有限公司

董 事 长: 李一奎

二 00 二年十月二十五日

资产负债表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

资 产	2002年9月30日		2001年12月31日	
	母公司	合 并	母公司	合 并
流动资产：				
货币资金	10,733,141.44	13,393,615.34	2,886,673.32	6,091,187.94
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	223,780,424.67	296,268,967.26	215,902,731.19	299,314,042.83
其他应收款	494,113,541.91	291,771,115.12	538,833,344.54	220,425,565.19
预付账款	75,748,433.84	133,126,533.61	40,616,095.63	110,020,557.83
应收补贴款				
存 货	36,781,721.34	94,782,717.90	35,903,166.04	98,458,555.23
待摊费用	-	-		
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计：	841,157,263.20	829,342,949.23	834,142,010.72	734,309,909.02
长期投资				
长期股权投资	201,648,236.05	69,043,542.21	114,048,843.09	65,183,060.93
长期债权投资				
长期投资合计	201,648,236.05	69,043,542.21	114,048,843.09	65,183,060.93
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	387,640,567.01	590,014,384.37	383,268,362.30	601,385,193.18
减：累计折旧	73,614,679.75	109,767,676.63	59,828,061.12	89,649,126.05
固定资产净值	314,025,887.26	480,246,707.74	323,440,301.18	511,736,067.13
减：固定资产减值准备	31,752,009.03	31,942,308.83	31,752,009.03	43,172,387.78
固定资产净额	282,273,878.23	448,304,398.91	291,688,292.15	468,563,679.35
工程物资		324,779.00		327,019.35
在建工程	130,997,561.90	158,902,298.51	129,050,116.11	153,380,592.73
固定资产清理				
固定资产合计	413,271,440.13	607,531,476.42	420,738,408.26	622,271,291.43
无形资产及其他资产：				
无形资产	27,523,294.76	36,531,496.54	27,328,291.20	34,741,338.80
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,523,294.76	36,531,496.54	27,328,291.20	34,741,338.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产合计	1,483,600,234.14	1,542,449,464.40	1,396,257,553.27	1,456,505,600.18

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

资产负债表 (续)

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2002年9月30日

单位：元

负债和所有者权益	2002年9月30日		2001年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债：				
短期借款	12,000,000.00	16,150,000.00		3,200,000.00
应付票据				
应付账款	13,901,617.48	18,429,805.03	11,957,983.93	29,275,928.31
预收账款	30,493.80	646,492.61	14,812.80	6,496,479.89
应付工资				
应付福利费	6,197,858.48	7,877,900.05	5,127,189.88	6,264,948.53
应付股利				
应交税金	-3,653,143.32	3,495,584.86	-5,189,943.62	3,949,363.65
其他应交款	334,158.74	353,946.42	492,576.82	649,452.35
其他应付款	2,299,952.33	6,843,574.02	10,796,208.20	26,459,872.42
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	31,110,937.51	53,797,302.99	23,198,828.01	76,296,045.15
长期负债：				
长期借款	49,500,000.00	49,500,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,000,000.00	1,600,000.00	1,000,000.00	1,664,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	50,500,000.00	51,100,000.00	1,000,000.00	1,664,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	81,610,937.51	104,897,302.99	24,198,828.01	77,960,045.15
少数股东权益		39,529,779.36		6,486,829.77
所有者权益				
实收资本	324,493,036.00	324,493,036.00	324,493,036.00	324,493,036.00
减：已归还投资				
实收资本净额	324,493,036.00	324,493,036.00	324,493,036.00	324,493,036.00
资本公积	741,122,832.93	741,122,832.93	741,122,832.93	741,122,832.93
盈余公积	107,535,304.90	112,477,367.61	107,535,304.90	116,444,282.19
其中：法定公益金	25,731,661.69	26,950,780.28	25,731,661.69	27,840,196.51
未分配利润	228,838,122.80	219,929,145.51	198,907,551.43	189,998,574.14
所有者权益合计	1,401,989,296.63	1,398,022,382.05	1,372,058,725.26	1,372,058,725.26
负债和所有者权益总计	1,483,600,234.14	1,542,449,464.40	1,396,257,553.27	1,456,505,600.18

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2002年1-9月

单位：元

项 目	合 并		母 公 司	
	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	76,731,528.24	180,593,647.30	49,778,466.63	110,544,368.30
减：主营业务成本	40,359,088.00	86,239,987.50	24,391,023.56	46,598,817.17
主营业务税金及附加	433,572.28	1,066,918.93	258,389.22	530,248.15
二、主营业务利润	35,938,867.96	93,286,740.87	25,129,053.85	63,415,302.98
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	548,232.67	928,794.25	82,919.61	179,903.04
营业费用	9,290,185.44	25,301,985.39	5,485,457.01	15,172,020.30
管理费用	12,565,029.55	34,399,948.87	8,737,465.03	24,424,062.41
财务费用	321,195.07	624,923.84	-1,981.49	-9,736.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,310,690.57	33,888,677.02	10,991,032.91	24,008,859.61
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	692,418.28	3,860,481.28	2,575,899.31	9,440,485.04
补贴收入				
营业外收入	108,242.33	458,680.49	103,022.14	356,839.06
减：营业外支出	268,232.75	307,673.11	227,260.84	259,714.76
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14,843,118.43	37,900,165.68	13,442,693.52	33,546,468.95
减：所得税	2,039,429.27	5,121,041.21	1,568,911.53	3,615,897.58
少数股东损益	929,970.17	2,848,553.10	-	-
五、净利润（亏损以“-”号填列）	11,873,718.99	29,930,571.37	11,873,781.99	29,930,571.37

单位负责人：

财务负责人：

制表人：