

通化东宝药业股份有限公司

二 00 五年第一季度报告

600867

目 录

§ 1	重要提示.....	1
§ 2	公司基本情况简介.....	1
§ 3	管理层讨论与分析.....	3
§ 4	附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 董事李兆琦先生因工作原因未出席会议委托董事李一奎先生代表行使表决权，董事倪国成先生因身体原因未出席会议委托董事孙久荣先生代表行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长李一奎先生、总会计师王君业先生及财务部经理李凤芹女士声明：保证季度报告中财务会计报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

	A 股	
股票简称	通化东宝	
股票代码	600867	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王君业	谷丽萍
联系地址	吉林省通化县东宝新村	吉林省通化县东宝新村
电话	0435-5088025	0435-5088126
传真	0435-5088268	0435-5088268
电子信箱	wjy@thdb.com	zqb@thdb.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,801,361,056.83	1,806,248,071.67	-0.27
股东权益 (不含少数股东权益)	1,285,055,611.48	1,279,919,526.20	0.40
每股净资产	3.96	3.94	0.51
调整后的每股净资产	3.34	3.33	0.30
项目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,973,936.89	1,973,936.89	-104.30
全面摊薄每股收益	0.016	0.016	-40.74
加权平均每股收益	0.016	0.016	-40.74
净资产收益率 (%)	0.40	0.40	-24.00
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.39	0.39	-25.00
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额		70,093.72	

2.2.2 利润表

利 润 表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	48,280,177.12	38,425,962.30	50,659,107.71	34,896,713.86
减：主营业务成本	25,159,070.18	19,631,214.61	21,184,126.30	14,696,757.81
主营业务税金及附加	317,370.51	208,042.09	310,298.78	125,316.97
二、主营业务利润	22,803,736.43	18,586,705.60	29,164,682.63	20,074,639.08
加：其他业务利润	194,578.58	95,478.25	103,747.33	56,394.56
减：营业费用	4,810,899.17	3,014,758.00	5,303,579.70	2,210,160.36
管理费用	9,058,444.42	7,299,072.93	10,435,323.77	7,344,587.33
财务费用	3,011,064.90	2,953,467.34	2,790,745.40	2,598,133.49
三、营业利润	6,117,906.52	5,414,885.58	10,738,781.09	7,978,152.46
加：投资收益	-27,484.60	472,515.40	421,853.72	1,943,658.39
补贴收入				
营业外收入	72,252.72	72,252.72	25,462.42	24,962.42
减：营业外支出	2,159.00	585.50	59,612.98	19,138.70
四、利润总额	6,160,515.64	5,959,068.20	11,126,484.25	9,927,634.57
减：所得税	829,344.04	822,982.92	1,601,432.10	1,197,596.43
减：少数股东损益	195,086.32		795,014.01	
五、净利润	5,136,085.28	5,136,085.28	8,730,038.14	8,730,038.14

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	77020	
前十名流通股股东持股情况		
股 东 名 称	期末持有流通股的 数 量	种类 (A、B、H 股或其它)
山西信托投资有限责任公司	4,069,800	A 股
广发华福证券有限责任公司	1,509,471	A 股
吴向明	671,539	A 股
华宝信托投资有限责任公司-集合类资金 信托	626,782	A 股
阚维民	582,812	A 股
罗兴华	357,500	A 股
华宝信托投资有限责任公司-宝祥有价证 券投资信托	328,000	A 股
阮小来	263,900	A 股
沈卫国	258,610	A 股
刘瑞成	252,000	A 股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

适用 不适用

本报告期，公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续以增强公司盈利能力，提高经济效益为中心，以人为本，在提高市场竞争力上下功夫。在做好固体制剂镇脑宁胶囊、复方蛋氨酸胆碱片、大输液和环保建材等系列产品销售的同时，重点做好基因重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）国内市场的销售和国外市场的拓展，利用已搭建和形成的国外市场平台，努力扩大出口的国家 and 地区，从而提高企业的竞争力。报告期公司实现主营业务收入 4,828 万元，比上年同期减少 4.68%；实现主营业务利润 2,280 万元，比上年同期减少 21.81%。基因重组人胰岛素产品出口创汇 144 万美元，比上年同期增长 50%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
药品	41,067,115.40	20,543,860.47	49.98
建材	7,213,061.72	4,615,209.71	36.02
其中:关联交易	11,904,162.40	5,101,577.75	57.15
关联交易产生的收入系销售基因重组人胰岛素制剂和冻干粉所致。本公司将基因重组人胰岛素产品销售给东宝实业集团有限公司,东宝实业集团有限公司享有进出口经营权,由其办理出口有关事项。			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	报告期发生额(万元)	占同类交易的比例%
采购原材料	向关联人采购与主生产有关的各种原辅材料	通化新星生物有限责任公司	121	11.09
		通化创新彩印有限公司	426	41.71
合计			547	
销售产品	向关联人销售公司生产基因重组人胰岛素产品	东宝实业集团有限公司	1,190	68.58

公司与关联人发生的关联交易均是日常经营发生的关联交易，定价合理，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会对公司的独立性产生影响，公司主营不会因此而形成依赖，报告期内上述关联交易的金额均未超过公司 2005 年全年日常关联交易的预计金额。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用

通化东宝药业股份有限公司

董事长：李一奎

二〇〇五年四月二十七日

资 产 负 债 表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2005年3月31日

单位：元

资 产	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	6,275,717.12	4,101,955.90	14,298,904.94	11,586,113.13
短期投资				
应收票据				
应收股利		12,998,923.09		12,998,923.09
应收利息				
应收账款	316,581,094.26	206,163,129.04	319,759,693.15	192,275,439.11
其他应收款	264,538,548.97	377,165,956.92	248,932,647.72	368,759,217.32
预付账款	14,245,712.36	5,099,992.06	16,745,811.62	6,946,986.94
应收补贴款				
存 货	144,819,772.83	75,500,043.50	140,598,340.51	76,742,449.19
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：	746,460,845.54	681,030,000.51	740,335,397.94	669,309,128.78
长期投资				
长期股权投资	226,212,512.86	386,331,860.70	226,239,997.46	381,235,003.41
长期债权投资				
长期投资合计	226,212,512.86	386,331,860.70	226,239,997.46	381,235,003.41
其中：合并价差				
固定资产：				
固定资产原值	914,760,444.75	644,425,226.36	913,048,559.35	642,948,475.22
减：累计折旧	212,480,535.71	138,605,250.19	201,989,356.78	131,849,893.86
固定资产净值	702,279,909.04	505,819,976.17	711,059,202.57	511,098,581.36
减：固定资产减值准备	27,723,675.97	27,723,675.97	27,723,675.97	27,723,675.97
固定资产净额	674,556,233.07	478,096,300.20	683,335,526.60	483,374,905.39
工程物资	113,555.14	113,555.14	67,449.78	67,449.78
在建工程	126,980,245.73	125,712,931.08	124,296,695.47	123,061,895.47
固定资产清理				
固定资产合计	801,650,033.94	603,922,786.42	807,699,671.85	606,504,250.64
无形资产及其他资产：				
无形资产	27,037,664.49	19,550,908.04	31,973,004.42	24,380,938.04
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	27,037,664.49	19,550,908.04	31,973,004.42	24,380,938.04
递延税项：				
递延税款借项				
资产合计	1,801,361,056.83	1,690,835,555.67	1,806,248,071.67	1,681,429,320.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表 (续)

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2005年3月31日

单位：元

负债和所有者权益	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	180,600,000.00	166,000,000.00	181,500,000.00	166,000,000.00
应付票据				
应付账款	39,119,671.02	16,501,157.00	45,210,853.02	14,751,766.20
预收账款	6,718,806.81	953,244.26	9,394,481.83	1,479,654.92
应付工资	47,206.20		38,159.10	
应付福利费	9,940,744.55	7,884,270.92	9,325,690.44	7,419,674.88
应付股利				
应交税金	16,347,276.28	4,023,459.60	17,183,251.33	2,675,592.38
其他应交款	418,703.59	245,964.75	643,474.45	418,051.73
其他应付款	24,663,975.12	20,671,847.66	26,492,653.28	19,265,054.56
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	367,856,383.57	306,279,944.19	379,788,563.45	302,009,794.67
长期负债：				
长期借款	99,500,000.00	99,500,000.00	99,500,000.00	99,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	829,025.36		830,479.41	
其他长期负债				
长期负债合计	100,329,025.36	99,500,000.00	100,330,479.41	99,500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	468,185,408.93	405,779,944.19	480,119,042.86	401,509,794.67
少数股东权益	48,120,036.42		46,209,502.61	
所有者权益				
股本	324,493,036.00	324,493,036.00	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	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	126,678,899.53	115,186,570.84	126,678,899.53	115,186,570.84
其中：法定公益金	31,251,735.62	28,282,083.67	31,251,735.62	28,282,083.67
未分配利润	92,760,843.02	104,253,171.71	87,624,757.74	99,117,086.43
其中：拟分配现金股利				
所有者权益合计	1,285,055,611.48	1,285,055,611.48	1,279,919,526.20	1,279,919,526.20
负债和所有者权益总计	1,801,361,056.83	1,690,835,555.67	1,806,248,071.67	1,681,429,320.87

法定代表人：

主管会计工作负责人：

财务机构负责人：

现金流量表

单位名称：通化东宝药业股份有限公司

2005年1-3月

单位：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	46,485,676.74	28,520,008.20
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	123,380.55	13,726.95
现金流入小计	46,609,057.29	28,533,735.15
购买商品、接受劳务支付的现金	10,353,782.33	3,655,548.06
支付给职工以及为职工支付的现金	7,741,504.23	4,828,476.67
支付的各项税费	7,284,291.21	4,666,774.23
支付的其他与经营活动有关的现金	19,255,542.63	14,230,798.35
现金流出小计	44,635,120.40	27,381,597.31
经营活动产生的现金流量净额	1,973,936.89	1,152,137.84
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		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,119,852.39	5,680,053.39
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	6,119,852.39	5,680,053.39
投资活动产生的现金流量净额	-6,119,852.39	-5,680,053.39
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,977,272.32	2,956,241.68
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	3,877,272.32	2,956,241.68
筹资活动产生的现金流量净额	-3,877,272.32	-2,956,241.68
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
	-8,023,187.82	-7,484,157.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表补充资料

单位名称：通化东宝药业股份有限公司

2005年1-3月

单位：元

项 目	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	5,136,085.28	5,136,085.28
加：少数股东权益	195,086.32	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	8,694,815.50	6,820,717.08
无形资产摊销	2,510,583.86	867,295.81
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）		
固定资产报废损失		
财务费用	3,020,529.89	2,964,069.56
投资损失（减：收益）	27,484.60	-472,515.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,221,432.32	1,242,405.69
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,650,594.44	-7,285,894.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	-9,738,621.80	-8,120,025.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,973,936.89	1,152,137.84
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	6,275,717.12	4,101,955.90
减：现金的期初余额	14,298,904.94	11,586,113.13
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	-8,023,187.82	-7,484,157.23

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：