



通化东宝药业股份有限公司

600867

2005 年度报告摘要



通化东宝药业股份有限公司 2005 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1. 2、董事李兆琦先生因工作原因未能出席会议，委托董事李一奎先生代表行使表决权。

1. 3、公司负责人李一奎，主管会计工作负责人王君业先生，会计机构负责人李凤芹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	通化东宝
股票代码	600867
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	通化县东宝新村
邮政编码	134123
公司国际互联网网址	http://www.dongbao.com.cn
电子信箱	zqb@thdb.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王君业	谷丽萍
联系地址	通化县东宝新村	通化县东宝新村
电话	(0435) 5088025	(0435) 5088126
传真	(0435) 5088268	(0435) 5088268
电子信箱	电子信箱: wjy@thdb.com	zqb@thdb.com



§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

项 目	2005 年度	2004 年度	本年比上年 增减(%)	2003 年度
主营业务收入	329,681,239.54	307,843,217.09	7.09	298,697,946.39
利润总额	22,817,812.97	-70,932,041.04	132.17	45,128,421.87
净利润	16,195,753.03	-78,249,031.51	120.70	36,134,507.19
扣除非经常性损益的 净利润	12,009,196.72	-80,444,918.45	114.93	34,920,106.60
项 目	2005 年末	2004 年末	本年末比上 年末增减(%)	2003 年末
总资产	1,884,953,209.72	1,806,248,071.67	4.36	1,795,125,565.18
股东权益	1,296,115,279.23	1,279,919,526.20	1.27	1,358,168,557.71
经营活动产生的现金 流量净额	92,228,315.24	13,165,303.60	592.95	45,506,736.09

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2005 年度	2004 年度	本年比上年 增减(%)	2003 年度
每股收益	0.05	-0.24	增加 0.29 个百分点	0.11
净资产收益率(%)	1.25	-6.11	增加 7.36 个百分点	2.66
扣除非经常性损益的净利 润的净资产收益率(%)	0.93	-6.29	增加 7.22 个百分点	2.58
每股经营活动产生的现金 流量净额	0.28	0.04	600	0.14
	2005 年末	2004 年末	本年末比上年末 增减(%)	2003 年末
每股净资产	3.99	3.94	1.27	4.19
调整后的每股净资产	3.68	3.33	10.51	3.60

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金 额
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	2,131,724.45
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	510,262.07
所得税影响数	828,463.84
坏账准备的冲回	2,373,033.63
合 计	4,186,556.31

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用



§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

股份类别	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	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	166,795,756							166,795,756
其中：								
国家持有股份								
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、募集法人股份								
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							166,795,756
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	157,697,280							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							157,697,280
三、股份总数	324,493,036							324,493,036

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		78,491 户				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股情况	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
中国通化东宝实业集团公司	0	158,813,756	48.94	未流通	无	法人股东
通化白山制药五厂	0	5,019,300	1.55	未流通	无	法人股东
山西信托投资有限责任公司	81,602	4,151,402	1.28	已流通	未知	社会公众股东
通化石油工具股份有限公司	0	2,702,700	0.83	未流通	无	法人股东
广发华福证券有限责任公司	0	1,509,471	0.47	已流通	未知	社会公众股东
吴向明	0	671,539	0.21	已流通	未知	社会公众股东
阚维民	不详	600,000	0.18	已流通	未知	社会公众股东
山西省国信投资(集团)公司	不详	450,000	0.14	已流通	未知	社会公众股东
吕开万	不详	429,841	0.13	已流通	未知	社会公众股东
罗兴华	0	357,500	0.11	已流通	未知	社会公众股东



前十名流通股股东持股情况		
股东名称	年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	4,151,402	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
阚维民	600,000	A 股
山西省国信投资（集团）公司	450,000	A 股
吕开万	429,841	A 股
罗兴华	357,500	A 股
华宝信托投资有限责任公司—宝祥有价证券组合投资信托	328,000	A 股
尹红范	300,710	A 股
姜鸿芳	290,200	A 股

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况

公司名称：东宝实业集团有限公司

法人代表：李一奎

注册资本：259,000,000 元人民币

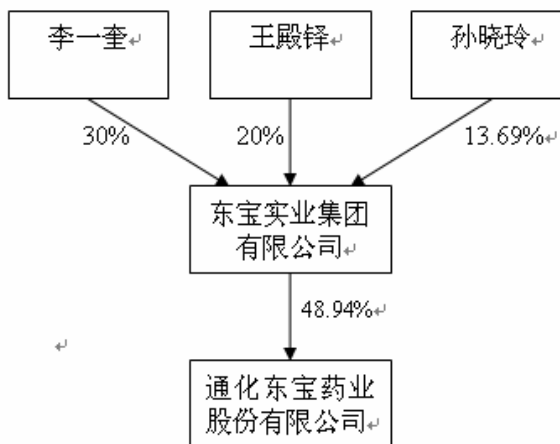
成立日期：2001 年 1 月 8 日

主要经营业务或管理活动：化妆品、人参与人参制品、保健食品、建筑材料、机械设备购销；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。

（2）实际控制人情况：东宝实业集团有限公司由 19 名自然人发起设立，其中前三名股东李一奎持有 30%的股份，王殿铎持有 20%的股份，孙晓玲持有 13.69%的股份。



4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东及实际控制人关系图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的税前报酬总额(万元)
李一奎	董事长兼总经理	男	55	2005-05-18	2008-05-18	163,217	163,217	0	39.44
王君业	董事、董事会秘书	男	41	2005-05-18	2008-05-18			0	13.98
李兆琦	董事	男	44	2005-05-18	2008-05-18			0	4.38
王逸卿	董事、销售公司总监	男	55	2005-05-18	2008-05-18			0	15.38
李凤芹	董事、财务部经理	女	46	2005-05-18	2008-05-18	17,550	17,550	0	6.78
韩杰	董事	女	49	2005-05-18	2008-05-18			0	4.38
孙久荣	独立董事	男	62	2005-05-18	2008-05-18			0	3
杜婕	独立董事	女	51	2005-05-18	2008-05-18			0	3
华玉强	独立董事	男	51	2005-05-18	2008-05-18			0	3
程建秋	监事会召集人	男	44	2005-05-18	2008-05-18	5,600	5,600	0	4.38
王殿铎	监事	男	48	2005-05-18	2008-05-18	17,100	17,100	0	4.98
孙晓玲	监事	女	37	2005-05-18	2008-05-18			0	4.38
合计	/		/	/	/	203,467	203,467	0	107.08



§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

1、2005 年公司总体经营情况

面对激烈的市场竞争，公司紧紧抓住市场机遇与挑战，加大拳头产品的市场投入，积极抢占和扩大市场份额，较好地完成了公司的年度工作任务和财务指标。2005 年公司实现主营业务收入为 32,968.12 万元，比上年同期增长 7.09%；实现主营业务利润 13,556.98 万元，比上年同期增长-1.52%；实现净利润 1,619.58 万元，比上年增长 120.70%。

——固体制剂销售情况。公司坚持依托商业、医疗原有优势，围绕销售增量这个主题，创新和建立统一销售多品种平台，采取批发（物流）品种及代理经营并存、核心品种同价统筹和多品种捆绑运作的方式，实施第三终端营销策略，打造网络队伍、盘升经营业绩，通过实施“三线市场策略”（将市场按照医疗、OTC、第三终端三线进行定位）、“二线人员管理”（商业与终端人员分线管理）、“三项激励政策”（分薪金激励、业绩捆绑激励、产品激励三种）、“末位淘汰机制”（推行后五位淘汰制，激励在前，淘汰在后）等管理手段，大大提高了市场运营效率。2005 年固体制剂实现主营业务收入 9,055 万元，实现主营业务利润 6,242 万元。这其中主要来自公司的主导产品镇脑宁胶囊、东宝甘泰，为公司可持续发展奠定了良好的基础。

——生物制药销售情况。东宝研制出拥有中国自主知识产权的产品基因重组人胰岛素，此项成果荣获 2002 年度“国家科学技术进步二等奖”，并申报了国际专利。它标志着中国生物制药技术跨入了世界先进行列，填补了中国空白，使我国成为世界上第三个能够生产销售人胰岛素原料和制剂的国家，为祖国争得了荣誉。基因重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）的经营策略，一是建立国际市场开拓平台；二是建立国内市场增量平台，通过一年多的努力，目前均取得了较大市场优势。尤其是国内市场平台，我们采取了“靠学术来赢得专家推崇、靠疗效来赢得患者口碑、靠高专队伍赢得市场份额”的战略，取得了良好的成效。2005 年重组人胰岛素实现销售收入 7,035 万元；实现主营业务利润 4,267 万元。



——软袋大输液销售情况。公司生产的软袋大输液产品以其高品质、高附加值赢得了市场的青睐，分别在北京、上海等大中城市中标，争得了市场份额，成为企业发展的利润增长点。2005 年实现主营业务收入 3,413 万元，实现主营业务利润 455 万元。

——塑料建材销售情况。按照年初制定的“准确定位、有效布局、做实做强”的经营管理原则，审时度势，适时调整区域发展战略，对适于产品生存发展优势区域东北和华北区域给予重点扶持和大力倾斜，成效显著。2005 年实现销售收入 11,326 万元，实现主营业务利润 2,271 万元。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务以生产、销售中西成药、生物制品、非 PVC 软袋大输液产品及建材为主，药品主要有片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、大容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂、原料药（重组人胰岛素）。主要产品有基因重组人胰岛素、特尔立 rHuGM-CSF、特尔津 rHuG-CSF、基因重组人白细胞介素特尔康 rHuIL-11、镇脑宁胶囊、东宝甘泰（复方蛋氨酸胆碱片）、脑血康片、射干利咽口服液、非 PVC 软袋大输液系列产品、塑料建材等。

(2) 主营业务分行业情况表

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品	216,417,996.38	102,423,912.69	52.67	25.12	50.86	-13.30
建材	113,263,243.16	89,868,980.46	20.65	-16.02	-10.67	-18.73
其中:关联交易	29,933,994.04	15,291,230.06	48.91	344.51	426.22	-13.95
分产品						
镇脑宁	72,739,661.31	23,678,618.53	67.45	-24.54	-20.26	-2.51
基因重组人胰岛素冻干粉及注射液	70,349,275.73	23,055,801.55	67.23	353.81	354.28	-0.04

(3) 主营业务分地区情况表

单位：元

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	138,019,588.34	12.59
华北地区	89,103,411.69	9.93
华东地区	27,018,111.33	-30.43
西南地区	457,779.74	-44.58



中南地区	2,605,003.08	-14.38
西北地区	21,237,260.42	-28.09
华南地区	22,263,103.81	-6.60
其他地区	28,976,981.13	256.62

(4) 占主营业务收入或主营业务利润总额 10% 以上的主要产品

单位:元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
药品	216,417,996.38	102,423,912.69	52.67
建材	113,263,243.16	89,868,980.46	20.65

(5) 主要供应商、客户情况

单位:元

前五名供应商采购金额合计	24,461,268.73	占采购总额比重	42.43%
前五名销售客户销售金额合计	88,871,385.51	占销售总额比重	23.04%

3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

单位:万元

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
通化东宝环保建材股份有限公司	建材	塑钢门窗	12,000	27,385	439
威海东宝制药有限公司	医药企业	斯卫尔胶囊、和络舒肝、康尔心、益迈欧	5,000		-315
通化东宝永健制药有限公司	医药企业	射干利咽口服液、脑血康片	2,000	6,971	-279

(二) 公司未来发展展望

1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争形势

国务院近期发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，其中生物技术被列为前沿技术，中医药的传承与创新被列为重点领域和优先主题，这与公司立足生物制药和中成药的发展定位是完全相符的，坚定了公司发展的方向，企业前景更为广阔。

国家重视和倡导自主创新，把自主创新能力摆在全部科技工作的突出位置，特别是把信息、生物技术提到了国家战略需求高度来看待。这将给科技含量高、附加值高、拥



有自主知识产权的医药企业带来极好的成长环境。通化东宝始终在坚持走自主创新、谋求企业跨越发展之路。

通化东宝研制生产的重组人胰岛素是拥有中国自主知识产权的，是中国人自己研制的第一支人胰岛素产品。高端产品来源于高科技的支撑。东宝重组人胰岛素设备都是从美国、意大利、瑞典、法国等国家引进，产品的品质有着可靠的技术支撑和硬件保证。经过权威部门的严格检验，HPLC 分析表明，东宝的产品与美国 USP 标准完全一致，符合美国和欧盟的药典标准，与国际上同类产品相比具有同等疗效。

在生物制药领域，公司还自主开发了高科技、高附加值的三个国家级新药：特尔立 rHuGM-CSF、特尔津 rHuG-CSF 和基因重组人白细胞介素特尔康 rHuIL-11，都为企业的发展奠定了基础。通化东宝投资的甘李药业有限公司研究开发的人胰岛素类似物长效甘精人胰岛素（商品名：长秀霖）已投放市场；另一种人胰岛素类似物短效赖脯人胰岛素（商品名：速秀霖）近期也将投放市场。公司具备了从克隆目的基因、基因重组、构建工程菌、培养、纯化到制剂等全面的基因工程药物研发能力， β 干扰素、重组人超氧化物歧化酶 rHuSOD 等多种基因工程药物已进入实质性研制阶段。除此之外，正在开发的十几个高科技蛋白质产品，也正在注册中。

通化东宝已经拥有以博士、硕士为主体的 100 多人的高尖科研队伍，并形成了一整套专业、高效的产品开发、立项和科研成果转化系统。因此，通化东宝拥有国内科研力量最雄厚、技术最先进、生产规模最大的生物工程基地，这为公司的发展带来了无限的空间。

目前药品降价的大趋势不会改变。药品分类管理的加速实施以及药品集中招标采购的进一步完善，医药行业监管加强，都将促使医药行业的管理日趋规范，必将要求在管理上要有档次，在产品质量上要过得硬，在产品注册上要有自主产权，这为公司的创新发展带来了难得的历史机遇。

虽然公司具有较强的竞争优势，但是总体经营环境也存在挑战性和严峻性。近年来，中国医药行业越来越受世界关注，跨国制药企业纷纷进入中国市场，再加上现代商业对传统商业的挑战，这一系列挑战使药品行业的竞争日趋激烈。公司未来发展的关键在于整合资源，提升自主创新能力，强化自身优势，巩固现有市场的领导地位，不断拓展新的国内外市场，提高核心竞争力。



2、未来十年的发展规划

经过几年来的不懈努力，通化东宝现已成功构建完善了生物医药高新技术产业的生产、研发、营销高端平台。未来十年，是通化东宝快速发展的关键十年。在今后十年里，公司将努力做好以下五个方面的工作：

(1) 将继续加大研发投入，创造出世界一流的产品，提高蛋白质药物的纯度和产品的收率，使东宝开发的产品与国际接轨，同时加强产品质量控制，稳步提高产品质量，使产品质量符合美国 USP 标准和欧盟药典标准，参与国际竞争。

(2) 积极引进现代化设备，投资引进国外咨询队伍，加大软件建设，利用高科技手段建立现代化的工艺流程，使我们的生产车间达到美国 FDA 标准，进入世界高端市场。

(3) 加强营销队伍建设，在国内我们将创造一个新的营销平台，努力实现 2010 年，东宝基因重组人胰岛素产品国内市场占有率达到 50%以上、国际市场占有率 20%以上的目标。

(4) 加强人力资源建设，特别是高端人才队伍的建设，引进和培养各类专业人才，打造一支和谐、有竞争力、更具创新能力的团队，构建企业发展的智力支撑，提高集成创新能力。加大科研经费的投入力度，为自主创新提供资金保障。

(5) 利用 5 年的时间，即到 2010 年，通化东宝将形成在国内外具有较高知名度的现代化医药企业，在某些领域达到世界领先水平，为国家、为社会、为员工创造出更多的财富，给广大投资者更多的回报，为中华民族赢得更大的光荣，为人类科技进步和健康事业做出更大的贡献。

3、2006 年度经营计划

2006 年是通化东宝进入快速发展的关键之年。公司将以增强公司盈利能力，提高经济效益为中心，以市场为导向，发挥“东宝”国家驰名商标的品牌带动作用，突出自主创新、科技兴企，坚持以人为本，和谐发展。努力实现技术创新、管理创新的新突破，紧紧围绕研发和销售两条主线，加快生物医药技术基因工程药物的研发工作，力争使公司主营业务收入上一个新的台阶。

(1) 重点做好重组人胰岛素市场开发工作。巩固和提高已开发的市场，扩大市场占有率，在市场销售额及市场覆盖率上再创佳绩。同时巩固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，提高竞争力。



(2) 加强镇脑宁胶囊、东宝甘泰、脑血康片、射干利咽口服液等优势品种的销售，同时以大品种带动小品种，培养出多个年销售额上千万的产品。加快对高素质营销人才的培养和储备，改革营销理念，创新营销组织和模式，整顿现有销售网络，对营销队伍进行整合，实施多元化营销模式，培养市场资源，有目标、有计划地发展终端网络，减少中间环节，增强获利能力。力争市场销售创历史最好水平。

(3) 非 PVC 多层共挤膜软袋大输液产品无论在工艺、质量标准、治疗效果等方面较其它形式的包装输液有诸多优势，作为输液的高端产品，公司继续将市场定位在大中型城市的重点医院，以其为突破口，逐渐做大市场，树立东宝品牌影响力，做好售后服务，使投资变成效益。

(4) 增强新型塑钢建材的开发力度，扩大市场销售区域，提高产品升级换代能力，并利用其独特的建材专利技术，不断抢占市场份额。

(5) 加快年产 3000 公斤基因重组人胰岛素冻干粉二期扩产工程项目的进度，并使该项目达到美国 FDA 及欧盟认证标准，争取 2006 年年底试车投产。

(6) 加强投资控制与管理，继续规范和引导经营者的价值观和经营理念，注重投资效益，提升各子公司的盈利能力和管理水平，真正意义上做到投资有回报。加强员工培训，提高专业技能，以适应改革发展的需要。

(7) 按照现代企业制度的要求，加强企业内部管理，深化劳动人事制度的改革，完善绩效考核体系，以严格管理，控制成本，达到管理水平的提升及成本费用下降的目的。

(8) 加大应收账款的清欠力度，通过市场调研、摸底制定切实可行的清欠方案，想尽办法盘活资产，保障公司资产的安全和保值增值，规避经营风险。

(9) 建立和完善人才培育机制。人才是增强企业竞争力的根本。2006 年公司将把人才的培养和引进作为公司的一项重要工作来抓，制定合理的培训计划，不断提高广大员工的管理和技术水平。以人为本，培育企业精神，大力倡导企业文化建设，提高企业活力，提高企业的核心凝聚力。在推进公司持续发展的同时，充分重视关心干部员工的工作和生活，并提倡诚信、勤勉、奉献的企业团队精神，努力培育有特色的企业文化，造就一支高素质的职工队伍。引导和促使全体员工以饱满的热情和姿态迎接各种挑战。



4、资金需求计划

为了完成 2006 年的经营计划和目标，公司正常生产经营所需的资金主要销售回款解决。项目开发，新产品开发主要由银行贷款解决。

5、风险因素分析及对策

药品大幅度降价（非主营品种的冲击）、国家医疗政策调控引发的市场震荡是企业经营存在的风险因素。我公司坚持自主创新，适时调整产品策略，以基因重组人胰岛素产品为拳头，进一步研发、拓展国内生物领域市场向国际尖端市场迈进，打造东宝民族品牌。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

6.5 非募集资金使用情况

适用 不适用

报告期内公司投资建设的基因重组人胰岛素二期扩产工程分别由国家计委计高技[2002]198 号文和国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427 号文批复。达产后年生产能力为 3000 公斤基因重组人胰岛素冻干粉。项目总投资 69,748 万元。

由国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427 号文批复的年产 2000 公斤基因重组人胰岛素二期工程项目被列入《2004 年东北老工业基地调整改造工业国债专项项目》，并给予该项目资金补助共计 4,332 万元。工程全部按照国际标准及 GMP 标准进行施工和设计，项目累计已投资 21,315 万元。公司将加快工程进度，争取 2006 年年底试车投产。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用



由于基因重组人胰岛素扩产二期工程项目及新产品开发，仍需投入大量资金。报告期内，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

截止 2005 年 7 月 31 日，公司为附属企业厦门特宝生物工程股份有限公司提供的金额为 4,000 万元借款担保已到期。除此之外公司无其他担保事项。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

企业名称	向关联方采购产品和接受劳务		向关联方销售产品和提供劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
通化创新彩印有限公司	11,557,095.05	11.80		
通化新星生物有限责任公司	7,189,928.77	7.34		
通化东宝进出口有限公司	89,334,799.83	35.87		
东宝实业集团有限公司			29,933,994.04	42.55

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 29,933,994.04 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

(单位：万元)

适用 不适用

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
东宝实业集团有限公司	第一大股东	-1,041.57	7,616.44		
长春东发药业有限公司	子公司	692.36	3,390.45		
中外合资通化安泰克生物工程有	第一大股东的联营企业	-334.29	451.12		



限公司					
通化东宝集团建筑公司	第一大股东之子公司	-526.31	5,853.69		
厦门特宝生物工程股份有限公司	联营企业	400.00	598.00		
合 计			17,909.70		

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-749.21 万元，余额 11,006.89 万元。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

适用 不适用

5、资金占用

报告期内，东宝实业集团有限公司尚欠公司 7,616.44 万元，拟在 2006 年 12 月底全部还清。清欠方案实施时间表：

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备 注
2006 年 6 月底	现 金	2,000.00	
2006 年 12 月底	现 金	5,616.44	
合 计		7,616.44	

报告期内，通化东宝集团建筑公司尚欠公司 5,853.69 万元，拟在 2006 年 12 月底全部还清。清欠方案实施时间表：

计划还款时间	清欠方式	清欠金额（万元）	备 注
2006 年 6 月底	现 金	1,500.00	
2006 年 12 月底	现 金	4,353.69	
合 计		5,853.69	

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

是 否 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用



§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

公司被中鸿信建元会计师事务所注册会计师刘昆、金延明出具了中鸿信建元审字(2006)第2182号标准无保留意见的审计报告。

9.2 公司的资产负债表、利润表和现金流量表（见附表）。

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无会计差错变更。

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

通化东宝药业股份有限公司

董事长：李一奎

二〇〇六年四月十日

资产负债表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2005年12月31日

金额单位：人民币元

资 产	合 并		母 公 司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动资产：				
货币资金	14,298,904.94	28,338,877.42	11,586,113.13	23,710,693.86
短期投资				
应收票据				
应收股利		13,051,808.41	12,998,923.09	26,050,731.50
应收利息				
应收账款	319,759,693.15	291,493,130.07	192,275,439.11	188,565,516.20
其他应收款	248,932,647.72	218,480,377.90	368,759,217.32	305,890,357.24
预付账款	16,745,811.62	93,865,056.88	6,946,986.94	84,261,081.41
应收补贴款				
存货	140,598,340.51	139,778,645.39	76,742,449.19	74,268,245.52
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	740,335,397.94	785,007,896.07	669,309,128.78	702,746,625.73
长期投资：				
长期股权投资	226,239,997.46	202,282,994.32	381,235,003.41	372,276,869.33
长期债权投资				
长期投资合计	226,239,997.46	202,282,994.32	381,235,003.41	372,276,869.33
固定资产：				
固定资产原值	913,048,559.35	970,191,365.60	642,948,475.22	691,318,798.29
减：累计折旧	201,989,356.78	253,668,023.02	131,849,893.86	166,946,095.83
固定资产净值	711,059,202.57	716,523,342.58	511,098,581.36	524,372,702.46
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	683,335,526.60	688,799,666.61	483,374,905.39	496,649,026.49
工程物资	67,449.78	113,555.14	67,449.78	113,555.14
在建工程	124,296,695.47	184,831,167.83	123,061,895.47	184,423,473.21
固定资产清理				
固定资产合计	807,699,671.85	873,744,389.58	606,504,250.64	681,186,054.84
无形资产及其他资产：				
无形资产	31,973,004.42	23,917,929.75	24,380,938.04	16,935,572.49
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	31,973,004.42	23,917,929.75	24,380,938.04	16,935,572.49
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,806,248,071.67	1,884,953,209.72	1,681,429,320.87	1,773,145,122.39

公司负责人：

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12月31日

金额单位：人民币元

负债及所有者权益	合 并		母 公 司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
流动负债：				
短期借款	181,500,000.00	207,850,000.00	166,000,000.00	196,000,000.00
应付票据				
应付账款	45,210,853.02	44,415,462.70	14,751,766.20	17,358,011.68
预收账款	9,394,481.83	2,708,366.50	1,479,654.92	1,729,865.08
应付工资	38,159.10			
应付福利费	9,325,690.44	10,345,665.12	7,419,674.88	7,493,491.05
应付股利				
应交税金	17,183,251.33	25,949,350.00	2,675,592.38	12,858,907.97
其他应交款	643,474.45	1,135,913.48	418,051.73	957,119.80
其他应付款	26,492,653.28	27,798,778.03	19,265,054.56	17,412,447.58
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	90,000,000.00	130,000,000.00	90,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	379,788,563.45	450,203,535.83	302,009,794.67	383,809,843.16
长期负债：				
长期借款	99,500,000.00	48,200,000.00	99,500,000.00	48,200,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	830,479.41	45,825,455.36		45,020,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	100,330,479.41	94,025,455.36	99,500,000.00	93,220,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	480,119,042.86	544,228,991.19	401,509,794.67	477,029,843.16
少数股东权益	46,209,502.61	44,608,939.30		
股东权益：				
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	130,239,344.47	115,186,570.84	117,615,933.79
其中：公益金	31,251,735.62	32,438,550.60	28,282,083.67	29,091,871.32
未分配利润	87,624,757.74	100,260,065.83	99,117,086.43	112,883,476.51
其中：拟分配现金股利				
股东权益合计	1,279,919,526.20	1,296,115,279.23	1,279,919,526.20	1,296,115,279.23
负债和股东权益总计	1,806,248,071.67	1,884,953,209.72	1,681,429,320.87	1,773,145,122.39

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2005年度

金额单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	329,681,239.54	307,843,217.09	202,293,776.68	150,973,040.32
减：主营业务成本	192,292,893.15	168,494,370.38	95,455,752.81	60,951,487.63
主营业务税金及附加	1,818,542.43	1,685,078.33	955,236.08	703,529.67
二、主营业务利润	135,569,803.96	137,663,768.38	105,882,787.79	89,318,023.02
加：其他业务利润	2,248,453.33	3,198,367.78	1,085,748.19	2,579,643.20
减：营业费用	48,925,803.38	50,875,315.30	34,710,262.83	35,780,121.98
管理费用	51,626,413.91	120,966,669.10	37,143,252.81	100,403,110.87
财务费用	14,154,706.52	15,066,008.75	13,938,810.05	14,316,657.73
三、营业利润	23,111,333.48	-46,045,856.99	21,176,210.29	-58,602,224.36
加：投资收益	-803,782.58	-25,011,940.94	-2,334,485.18	-18,764,715.21
补贴收入				-
营业外收入	951,857.44	379,388.68	488,133.49	295,624.57
减：营业外支出	441,595.37	253,631.79	77,688.88	87,710.35
四、利润总额	22,817,812.97	-70,932,041.04	19,252,169.72	-77,159,025.35
减：所得税	4,830,817.98	3,863,898.38	3,056,416.69	1,090,006.16
少数股东损益	1,791,241.96	3,453,092.09		-
加：未确认投资损失				
五、净利润	16,195,753.03	-78,249,031.51	16,195,753.03	-78,249,031.51
加：年初未分配利润	87,624,757.74	167,778,166.76	99,117,086.43	177,366,117.94
其他转入	-	-		-
六、可供分配的利润	103,820,510.77	89,529,135.25	115,312,839.46	99,117,086.43
减：提取盈余公积	2,373,629.96	1,269,585.01	1,619,575.30	
提取公益金	1,186,814.98	634,792.50	809,787.65	
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	100,260,065.83	87,624,757.74	112,883,476.51	99,117,086.43
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	100,260,065.83	87,624,757.74	112,883,476.51	99,117,086.43
补充资料：				
项 目	本年累计数(合并)	上年累计数(合并)	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得收益				
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				
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2005年度

金额单位：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	349,699,636.78	205,177,726.21
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,316,223.34	24,416,223.34
现金流入小计	364,015,860.12	229,593,949.55
购买商品、接受劳务支付的现金	129,642,596.05	54,812,300.16
支付给职工以及为职工支付的现金	38,243,859.34	22,979,999.23
支付的各项税费	29,852,877.87	18,548,028.54
支付的其他与经营活动有关的现金	74,048,211.62	28,957,171.28
现金流出小计	271,787,544.88	125,297,499.21
经营活动产生的现金流量净额	92,228,315.24	104,296,450.34
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	10,000.00	10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	10,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	119,381,321.92	118,133,215.42
投资所支付的现金		12,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	119,381,321.92	130,133,215.42
投资活动产生的现金流量净额	-119,371,321.92	-130,123,215.42
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	1,000,000.00	
借款所收到的现金	210,550,000.00	209,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43,320,000.00	43,320,000.00
现金流入小计	254,870,000.00	253,020,000.00
偿还债务所支付和现金	195,500,000.00	191,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,187,020.84	24,068,654.19
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	213,687,020.84	215,068,654.19
筹资活动产生的现金流量净额	41,182,979.16	37,951,345.81
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	14,039,972.48	12,124,580.73

公司负责人：

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

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2005年度

金额单位：人民币元

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	16,195,753.03	16,195,753.03
加：少数股东损益	1,791,241.96	
计提的资产减值准备	-2,373,033.63	-3,691,179.97
固定资产折旧	53,797,325.68	35,432,858.55
无形资产摊销	4,147,294.48	3,512,641.36
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）	-170,427.89	-247,708.34
固定资产报废损失		
财务费用	16,203,689.82	15,997,274.64
投资损失（减：收益）	803,782.58	2,334,485.18
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	819,695.12	2,474,203.67
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,961,599.63	10,944,846.85
经营性应付项目的增加（减：减少）	-948,605.54	21,343,275.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	92,228,315.24	104,296,450.34
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	28,338,877.42	23,710,693.86
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	14,039,972.48	12,124,580.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：