

# 通化东宝药业股份有限公司

## 2004 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。独立董事倪国成先生因身体原因未能出席会议，委托董事孙久荣先生代表行使表决。

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	<a href="http://www.dongbao.com.cn">http://www.dongbao.com.cn</a>
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	dbzq@sina.com

### § 3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位: 元 币种: 人民币

主要会计数据	2004 年度	2003 年度	本年比上年增 减(%)	2002 年
主营业务收入	307,843,217.09	298,697,946.39	3.06	280,556,262.51
利润总额	-70,932,041.04	45,128,421.87	-257.18	53,548,992.33
净利润	-78,249,031.51	36,134,507.19	-316.55	40,023,093.41
扣除非经常性损益的 净利润	-80,444,918.45	34,920,106.60	-330.36	36,984,361.95
主要会计数据	2004 年末	2003 年末	本年末比上年 末增减(%)	2002 年末
总资产	1,806,248,071.67	1,795,125,565.18	0.62	1,568,532,868.33
股东权益	1,279,919,526.20	1,358,168,557.71	-5.76	1,322,034,050.52
经营活动产生的现金 流量净额	13,165,303.60	45,506,736.09	-71.06	31,994,905.57

#### 3.2 主要财务指标

单位: 元 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年度	2003 年度	本年比上年增 减(%)	2002 年
每股收益	-0.2411	0.11	-319.18	0.12
净资产收益率(%)	-6.11	2.66	-329.69	3.02
扣除非经常性损益的净利润的净资产 收益率(%)	-6.29	2.58	-343.80	2.79
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.14	-71.43	0.10
主要财务指标	2004 年末	2003 年末	本年末比上年 末增减(%)	2002 年末
每股净资产	3.94	4.19	-5.97	4.07
调整后的每股净资产	3.33	3.60	-7.50	3.73

#### 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	-2,075,574.45
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	125,756.89
所得税影响数	5,444.40
合计	2,195,886.94

#### 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								
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								
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	年末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
东宝实业集团有限公司	590,000	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	2,186,836	4,069,800	1.25	已流通	未知	社会公众股东
通化市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	不详	1,509,471	0.47	已流通	未知	社会公众股东

吴向明	不详	671,539	0.21	已流通	未知	社会公众股东
罗兴华	不详	357,500	0.11	已流通	未知	社会公众股东
华宝信托投资有限责任公司	不详	307,027	0.09	已流通	未知	社会公众股东
阮小来	不详	263,900	0.08	已流通	未知	社会公众股东
邹全娣	不详	261,100	0.08	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(全称)		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		4,069,800		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		
罗兴华		357,500		A股		
华宝信托投资有限责任公司		307,027		A股		
阮小来		263,900		A股		
邹全娣		261,100		A股		
沈卫国		258,610		A股		
刘瑞成		252,000		A股		
上海宝钢长奉工业服务公司		243,518		A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		法人股股东之间无关联关系，其它股东之间未知其关联关系。				

#### 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

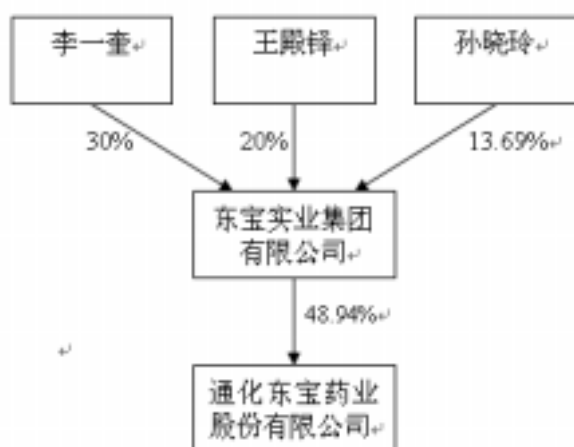
注册资本：259,000,000 元人民币

成立日期：2001 年 1 月 8 日

主要经营业务或管理活动：食品、化妆品、保健品、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

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
李一奎	董事长兼总经理	男	54	2002-05-16 ~ 2005-05-16	163,217	163,217
王君业	董事、董事会秘书	男	40	2002-05-16 ~ 2005-05-16		
程建秋	董事	男	43	2002-05-16 ~ 2005-05-16	5,600	5,600
李兆琦	董事	男	43	2002-05-16 ~ 2005-05-16		
王逸卿	董事、销售公司总经理	男	54	2002-05-16 ~ 2005-05-16		
李凤芹	董事、财务部经理	女	45	2002-05-16 ~ 2005-05-16	17,550	17,550
韩杰	董事	女	48	2002-05-16 ~ 2005-05-16		
孙久荣	独立董事	男	61	2002-05-16 ~ 2005-05-16		
倪国成	独立董事	男	69	2002-05-16 ~ 2005-05-16	20,000	20,000
杨青	监事会召集人	男	55	2002-05-16 ~ 2005-05-16	70,200	70,200
王殿铎	监事	男	47	2002-05-16 ~ 2005-05-16	17,100	17,100
孙晓玲	监事	女	36	2002-05-16 ~ 2005-05-16		

5.2 在股东单位任职的董事监事情况  
适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
李一奎	东宝实业集团有限公司	董事长兼总裁	2005 年 1 月—至今	否
程建秋	东宝实业集团有限公司	副总经理	2005 年 1 月—至今	是
李兆琦	东宝实业集团有限公司	副总经理	2005 年 7 月—至今	否
韩杰	东宝实业集团有限公司	财务部经理	2005 年 1 月—至今	是
杨青	东宝实业集团有限公司	现已退休		是
王殿铎	东宝实业集团有限公司	党群部主任	2005 年 1 月—至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 元 币种: 人民币

年度报酬总额	720,000
金额最高的前三名董事的报酬总额	612,000
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	612,000
独立董事津贴	每人每年 30000 元
独立董事其他待遇	执行职务时发生的费用由公司承担
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	程建秋、李兆琦、韩杰、杨青、王殿铎
报酬区间	人数
30 万 1 人, 18 万 1 人, 10 万 1 人, 3 万 2 人	5

## §6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营工作的指导思想是以销售为龙头，经营创新、知识创新，科技创新，产品创新。注重制度管理，充分发挥人的积极性和骨干人员的带头作用。以“提高整体素质、打造名企品牌，创造自我市场”为奋斗目标，结合国家药品分类和销售渠道，分别组建了固体制剂、甘舒霖和大输液三支销售队伍，采取差异化竞争策略，组建终端销售网络，不断优化客户结构，提高各地区医院覆盖率与市场份额。公司实现主营业务收入为 30,784 万元，比上年同期增长 3.06%，实现净利润-7,824.9 万元，比上年同期减少 316.55%。原因：一是公司投资的通化葡萄酒股份有限公司，占其股本总额的 24.06%，报告期内亏损 9,874 万元，导致公司对其投资损失 2,375 万元；二是由于公司 2003 年度报告中，董事会承诺关联方占用资金在 2004 年末全部偿还，一年来董事会着力解决这一承诺，但截止报告期并未取得承诺效果。根据中国证监会《关于进一步提高会计

信息披露质量的通知》以及相关准则、制度的要求，依据公司现行坏账计提政策，对关联方欠款余额根据实际账龄情况计提了相应的坏帐准备。

### 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	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	172,963,941.47	67,893,216.84	60.75	-14.36	-15.84	0.69
建材	134,879,275.62	100,601,153.54	25.41	39.44	42.79	-1.76
关联交易的定价原则	本公司按照签定的产品出口合同价格,将基因重组人胰岛素制剂及冻干粉销售给东宝实业集团有限公司。					
关联交易必要性、持续性的说明	关联交易产生的收入系本公司向东宝实业集团有限公司销售基因重组人胰岛素冻干粉及注射剂所致。本公司与东宝实业集团有限公司签定购销合同,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。					

其中：报告期内上市公司向东宝实业集团有限公司销售产品的关联交易金额 6,734,081.44 元。

### 6.3 主营业务分地区情况

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	122,582,338.29	61.45
华北地区	81,053,981.46	20.60
华东地区	38,838,435.03	15.58
西南地区	826,151.72	-34.12
中南地区	3,042,864.93	19.02
西北地区	29,535,276.79	20.69
华南地区	23,838,722.39	63.83
其他地区	8,125,446.48	-89.67

### 6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	33,668,029.92	占采购总额比重(%)	20.09
前五名销售客户销售金额合计	67,968,733.46	占销售总额比重(%)	22.08

### 6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

参股公司名称	通化葡萄酒股份有限公司		
本期贡献的投资收益	-2,375	占上市公司净利润的比重(%)	30.36
参股公司	经营范围	雅仕樽冰葡萄酒、干红葡萄酒、爽口葡萄酒	
	净利润	-9,874	

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内,公司投资的通化葡萄酒股份有限公司亏损 9,874 万元,本公司占其股本总额的 24.06%,导致公司对其投资损失 2,375 万元;公司 2003 年度报告中,董事会承诺关联方占用资金在 2004 年末偿还,一年来公司董事会着力解决这一承诺,但截止 2004 年 12 月 31 日未取得承诺效果。根据中国证监会《关于进一步提高会计信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1 号文)以及相关准则、制度的要求,依据公司现行坏账计提政策,对关联方欠款,截止 2004 年末公司对关联方欠款余额共计提坏账准备 3,544 万元。至使公司利润构成与上年度相比发生重大变化。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司本年度亏损,主要原因:公司本期增加坏账准备 5,974 万元,其中公司对关联方欠款余额根据实际账龄情况计提了相应的坏账准备,共计提坏账准备 3,544 万元,导致公司管理费用较上年增加 6,479 万元,净利润大幅下降;公司投资的通化葡萄酒股份有限公司本年度亏损 9,874 万元,本公司占其股本总额的 24.06%,导致公司对其投资损失 2,375 万元,净利润大幅下降。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用



### 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

报告期内公司投资建设的基因重组人胰岛素扩产二期工程系国家高新技术产业示范工程，国家计委计高技[2002]198号文批复。达产后年生产能力为1000公斤基因重组人胰岛素冻干粉，工程全部按照国际标准及GMP标准进行施工和设计，项目总投资19900万元。截止报告期内，项目累计已投资10,466万元。

随着该产品国际、国内市场的不断拓宽，需求不断增大，公司决定在年产1000公斤基因重组人胰岛素冻干粉的基础上，再追加年产2000公斤基因重组人胰岛素冻干粉。此次追加年产2000公斤基因重组人胰岛素二期工程已获国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427号文批复，建设规模为年产基因重组人胰岛素冻干粉2000公斤。项目总投资49,848万元，其中：外汇2,711万元，固定资产投资43,319万元，铺底流动资金6,529万元。资金来源：银行贷款35,000万元，企业自筹14,848万元。该项目已列入《2004年东北老工业基地调整改造工业国债专项项目》，并同意给予该项目资金补助政策，金额为4,332万元。公司将加快工程进度，争取早日达产，达产后基因重组人胰岛素冻干粉的生产能力为年产3000公斤。

### 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

### 6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

通化东宝经过近几年产业结构的调整，2005年将进入快速发展期。公司2005年将以增强公司盈利能力，提高经济效益为中心，以人为本，在提高市场竞争实力方面下功夫，突出抓好市场营销、品种开发、重点工程建设等工作。

1、集中精力做好市场的营销工作及市场的培育工作，完善经营团队目标责任。

（1）重点抓好基因重组人胰岛素（商品名：甘舒霖）国际市场销售，进一步巩固和提高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。同时抢占国内基因重组人胰岛素市场份额，国内基因重组人胰岛素营销队伍已组建完成，经过一年的运作，在市场销售额及扩大市场覆盖率上取得了优异的成绩，2005年力争超额完成目标计划。在销售方面突出宣传通化东宝生产的人胰岛基因重组人胰岛素是中国人自

己的第一支胰岛素，是民族工业的骄傲，激发国人支持民族工业的爱国热情，让更多的糖尿病患者，使用上通化东宝生产的质优价廉的基因重组人胰岛素产品，真正为患者带去福音。截止 2004 年，公司研究开发基因重组人胰岛素已投放市场的品种有基因重组人胰岛素冻干粉、西林瓶规格为 400IU：10ML 的甘舒霖 R、甘舒霖 N、甘舒霖 30R；卡式瓶规格为 300IU：3ML 甘舒霖 R、甘舒霖 N、甘舒霖 30R；西林瓶规格为 1000IU：10ML 的甘舒霖 R、甘舒霖 N、甘舒霖 30R。通化东宝药业股份有限公司投资控股的北京甘李生物技术有限公司研究开的人胰岛素类似物长效甘精人胰岛素（商品名：长秀霖）、短效赖脯人胰岛素（商品名：速秀霖）两个品种，2005 年上半年有望获得生产批号，年内投放市场；新一代甘舒霖电子笔，也即将在 2005 年问世，该电子笔将以其独特的优势，受到更多的糖尿病患者的欢迎。通化东宝在人胰岛素开发上，无论是品种，还是与其配套的东宝笔和东宝针，将更具有与国际市场相抗争的能力。

（2）加强固体制剂镇脑宁胶囊、复方蛋氨酸胆碱片等优势及重点产品的销售，制定终端市场网络建设计划和目标，扩大销售队伍，培育市场资源，力争市场销售额达到历史最好水平，为公司可持续发展奠定基础。

（3）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，分别在北京、上海等大中城市中标，2005 年该产品将达到年产 2000 万袋的生产能力，满足市场的需求。公司将根据市场的容量，扩大现有大输液产品的生产能力，积极做好扩产前的各项准备工作，使其成为公司发展的利润增长点。

（4）增强新型塑钢建材的开发力度，提高塑钢产品升级换代能力，并以其独特的新型建材专利技术，不断抢占市场份额，保持利润增长的势头。

2、加快国家发展和改革委员会发改办工业[2004]2427 号文批复的年新增基因重组人胰岛素冻干粉 2000 公斤生产能力的工程进度，并使该项目达到美国 FDA 及欧盟认证标准，争取项目早日投产。

3、加强投资控制与管理，在引导经营者树立正确的价值观和经营信念，努力缔造精明经营者的同时，来提升下属公司的盈利能力和管理水平，真正意义上做到投资有回报。

4、加大高技术，高附加值生物制品的开发力度，使研究开发的生物制品达到国际认证水平并超于国家标准达到国际先进国家的标准，从而增强国际国内市场的竞争能力。

5、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。

新年度盈利预测（如有）  
适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案  
基于公司发展的需要，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

## §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

(单位: 万元 )

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
厦门特宝生物工程股份有限公司	2003-08-01	40,000,000	连带责任担保	2003-08-01 ~ 2005-07-31	否	是
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				40,000,000		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				40,000,000		
担保总额占公司净资产的比例				3.13%		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额				0		

担保总额是否超过净资产的 50% (是或否)	否
违规担保金额	0

#### 7.4 重大关联交易

##### 7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

(一) 关联方交易作价依据:

1、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。

2、本公司向关联方销售货物依据财政部关于《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》(财会[2001]64号)计价。

3、本公司向关联方提供资金依据财政部关于《关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定》(财会[2001]64号)计息。

4、本公司从关联方购买非专利技术依据评估确认价值计价。

(二) 本公司 2004 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
通化创新彩印有限公司	3,448,808.30
通化新星生物提取有限公司	7,979,692.97
通化东宝集团子弟校医药包装厂	5,946,890.73
中外合资通化安泰克生物工程有限公司	15,198,375.56
通化东宝进出口有限公司	8,167,082.92

(三) 本公司 2004 年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元):

企业名称	金额
东宝实业集团有限公司	6,734,081.44

##### 7.4.2 关联债权债务往来

(单位:万元)

适用 不适用

关联方	向关联方提供资金	
	发生额	余 额
东宝实业集团有限公司	17,619	8,658
通化东宝进出口有限公司	378	3,138
通化安泰克生物工程有限公司	3,180	785
通化东宝集团建筑公司	0	6,380
通化东宝石油经营有限公司	71	86
通化东宝医药药材有限公司	43	72
深圳东宝保健品有限公司	0	267
长春东发药业有限公司	239	2,698
通化东宝中药饮片有限公司	1,799	1,799
合 计	23,329	23,883

其中：报告期内上市公司向大股东及其子公司提供资金的发生额为 17,958 万元，余额为 10,356 万元。

#### 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

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

##### (1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
孙久荣	3	3	0	0
倪国成	3	1	2	0

独立董事任职以来，能够按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，积极出席报告期内的董事会会议，未能出席会议的，也亲自授权委托其他独立董事代为出席，并认真审议董事会各项议案，在公司的关联交易、重要合同等审议中独立行使职权。维护了全体股东尤其是中小股东的利益，促使公司治理结构进一步完善。

## §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韩波、刘昆出具了中鸿信建元审字(2005)第2175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

二〇〇五年四月十三日

# 资产负债表

编制单位：通化东宝药业股份有限公司

2004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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	4,128,684.52	14,298,904.94	738,221.82	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	318,503,442.02	319,759,693.15	204,539,918.32	192,275,439.11
其他应收款	310,919,020.95	248,932,647.72	479,460,468.71	368,759,217.32
预付账款	29,587,616.21	16,745,811.62	19,880,927.79	6,946,986.94
应收补贴款				
存货	126,556,348.63	140,598,340.51	67,135,822.54	76,742,449.19
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	789,695,112.33	740,335,397.94	784,754,282.27	669,309,128.78
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	242,127,783.09	226,239,997.46	354,136,060.51	381,235,003.41
长期债权投资				
<b>长期投资合计</b>	242,127,783.09	226,239,997.46	354,136,060.51	381,235,003.41
<b>固定资产：</b>				
固定资产原值	820,029,895.54	913,048,559.35	547,711,279.73	642,948,475.22
减：累计折旧	158,583,402.41	201,989,356.78	103,139,339.61	131,849,893.86
固定资产净值	661,446,493.13	711,059,202.57	444,571,940.12	511,098,581.36
减：固定资产减值准备	28,343,693.79	27,723,675.97	28,343,693.79	27,723,675.97
固定资产净额	633,102,799.34	683,335,526.60	416,228,246.33	483,374,905.39
工程物资	15,170.50	67,449.78	15,170.50	67,449.78
在建工程	98,945,938.89	124,296,695.47	98,241,319.94	123,061,895.47
固定资产清理				
<b>固定资产合计</b>	732,063,908.73	807,699,671.85	514,484,736.77	606,504,250.64
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	31,238,761.03	31,973,004.42	24,842,330.97	24,380,938.04
长期待摊费用				
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	31,238,761.03	31,973,004.42	24,842,330.97	24,380,938.04
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	1,795,125,565.18	1,806,248,071.67	1,678,217,410.52	1,681,429,320.87

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

2004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
<b>流动负债：</b>				
短期借款	249,200,000.00	181,500,000.00	234,000,000.00	166,000,000.00
应付票据				
应付账款	40,699,753.44	45,210,853.02	17,331,464.12	14,751,766.20
预收账款	6,286,495.58	9,394,481.83	868,989.52	1,479,654.92
应付工资	75,069.25	38,159.10		
应付福利费	9,403,757.91	9,325,690.44	7,603,121.63	7,419,674.88
应付股利	-			
应交税金	8,395,049.79	17,183,251.33	-2,112,754.63	2,675,592.38
其他应交款	436,294.27	643,474.45	330,564.43	418,051.73
其他应付款	28,458,657.08	26,492,653.28	12,527,467.74	19,265,054.56
预提费用	96,673.84			
预计负债				
一年内到期的长期负债		90,000,000.00		90,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	343,051,751.16	379,788,563.45	270,548,852.81	302,009,794.67
<b>长期负债：</b>				
长期借款	49,500,000.00	99,500,000.00	49,500,000.00	99,500,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,396,901.08	830,479.41		
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	50,896,901.08	100,330,479.41	49,500,000.00	99,500,000.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	393,948,652.24	480,119,042.86	320,048,852.81	401,509,794.67
<b>少数股东权益</b>	43,008,355.23	46,209,502.60		
<b>股东权益：</b>				
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	124,774,522.02	126,678,899.53	115,186,570.84	115,186,570.84
其中：公益金	30,616,943.12	31,251,735.62	28,282,083.67	28,282,083.67
未分配利润	167,778,166.76	87,624,757.74	177,366,117.94	99,117,086.43
其中：拟分配现金股利				
<b>股东权益合计</b>	1,358,168,557.71	1,279,919,526.20	1,358,168,557.71	1,279,919,526.20
<b>负债和股东权益总计</b>	1,795,125,565.18	1,806,248,071.67	1,678,217,410.52	1,681,429,320.87

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

2004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
<b>一、主营业务收入</b>	307,843,217.09	298,697,946.39	150,973,040.32	177,085,480.22
减：主营业务成本	168,494,370.38	151,128,464.61	60,951,487.63	71,675,505.76
主营业务税金及附加	1,685,078.33	1,807,358.48	703,529.67	852,342.91
<b>二、主营业务利润</b>	137,663,768.38	145,762,123.30	89,318,023.02	104,557,631.55
加：其他业务利润	3,198,367.78	1,803,537.76	2,579,643.20	1,273,117.73
减：营业费用	50,875,315.30	48,187,852.96	35,780,121.98	29,337,236.84
管理费用	120,966,669.10	56,169,381.51	100,403,110.87	37,749,179.92
财务费用	15,066,008.75	3,276,230.71	14,316,657.73	2,877,594.76
<b>三、营业利润</b>	-46,045,856.99	39,932,195.88	-58,602,224.36	35,866,737.76
加：投资收益	-25,011,940.94	5,655,964.34	-18,764,715.21	5,784,268.54
补贴收入				
营业外收入	379,388.68	372,754.09	295,624.57	160,989.75
减：营业外支出	253,631.79	832,492.44	87,710.35	795,427.65
<b>四、利润总额</b>	-70,932,041.04	45,128,421.87	-77,159,025.35	41,016,568.40
减：所得税	3,863,898.38	6,943,686.03	1,090,006.16	4,882,061.21
少数股东损益	3,453,092.09	2,050,228.65		
加：未确认投资损失				
<b>五、净利润</b>	-78,249,031.51	36,134,507.19	-78,249,031.51	36,134,507.19
加：年初未分配利润	167,778,166.76	203,387,912.24	177,366,117.94	211,550,394.03
其他转入				
<b>六、可供分配的利润</b>	89,529,135.25	239,522,419.43	99,117,086.43	247,684,901.22
减：提取盈余公积	1,269,585.01	4,563,763.65		3,613,450.72
提取公益金	634,792.50	2,281,881.82		1,806,725.36
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				
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	87,624,757.74	232,676,773.96	99,117,086.43	242,264,725.14
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利		64,898,607.20		64,898,607.20
转作股本的普通股股利				
<b>八、未分配利润</b>	87,624,757.74	167,778,166.76	99,117,086.43	177,366,117.94
<b>补充资料：</b>				
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

2004年度

金额单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	331,932,918.52	163,210,929.17
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	303,801.50	275,694.28
<b>现金流入小计</b>	<b>332,236,720.02</b>	<b>163,486,623.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	176,447,333.29	64,585,277.70
支付给职工以及为职工支付的现金	31,956,977.91	18,526,352.43
支付的各项税费	26,500,136.40	16,119,120.00
支付的其他与经营活动有关的现金	84,166,968.82	52,501,095.82
<b>现金流出小计</b>	<b>319,071,416.42</b>	<b>151,731,845.95</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,165,303.60</b>	<b>11,754,777.50</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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	28,000.00	28,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,077,145.95	47,445,691.21
投资所支付的现金	6,900,000.00	6,900,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>55,977,145.95</b>	<b>54,345,691.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,949,145.95</b>	<b>-54,317,691.21</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	242,500,000.00	238,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>242,500,000.00</b>	<b>238,000,000.00</b>
偿还债务所支付和现金	170,200,000.00	166,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,345,937.23	18,589,194.98
支付的其他与筹资活动有关的现金		
<b>现金流出小计</b>	<b>189,545,937.23</b>	<b>184,589,194.98</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>52,954,062.77</b>	<b>53,410,805.02</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,170,220.42</b>	<b>10,847,891.31</b>

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

2004年度

金额单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	-78,249,031.51	-78,249,031.51
加：少数股东损益	3,453,092.09	
计提的资产减值准备	59,794,438.98	55,443,329.78
固定资产折旧	44,850,336.10	29,025,798.73
无形资产摊销	4,037,488.46	3,408,692.93
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）	-96,673.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-243,374.85	-223,592.48
固定资产报废损失	87,978.31	
财务费用	17,362,606.21	16,605,863.96
投资损失（减：收益）	25,011,940.94	18,764,715.21
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-14,041,991.88	-9,606,626.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	-48,493,757.70	-18,034,080.49
经营性应付项目的增加（减：减少）	-307,747.71	-5,380,291.98
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,165,303.60</b>	<b>11,754,777.50</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况</b>		
现金的期末余额	14,298,904.94	11,586,113.13
减：现金的期初余额	4,128,684.52	738,221.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,170,220.42</b>	<b>10,847,891.31</b>

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：