

杭州天目山药业股份有限公司

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、公司全体董事出席董事会会议。

1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人钱永涛，主管会计工作负责人高洪，会计机构负责人（会计主管人员）宋亚连声明：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	天目药业
股票代码	600671
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省临安市锦城街道安阁弄 3 号 浙江省临安市锦城街道安阁弄 3 号
邮政编码	311300
公司国际互联网网址	http://www.hztm.com
电子信箱	tmstp@la.hz.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丹	
联系地址	浙江省临安市锦城街道安阁弄 3 号	
电话	0571-63722229	
传真	0571-63715401	
电子信箱	tmstp@la.hz.zj.cn	

§ 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	2003 年	本期比上期增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	209,710,405.66	196,621,969.49	6.65	158,235,821.13	158,235,821.13
利润总额	10,671,189.21	-9,280,925.57	--	6,699,001.78	5,989,368.40
净利润	6,903,399.00	-11,665,418.24	--	2,434,011.59	1,958,557.23
扣除非经常性损益的净利润	4,779,525.50	-9,777,197.92	--	314,315.19	-161,139.17
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	357,853,125.05	346,516,617.66	3.27	374,949,056.61	373,529,789.85
股东权益	221,141,024.97	212,836,930.97	3.90	225,948,199.21	223,551,440.48
经营活动产生的现金流量净额	1,354,260.59	-41,134,951.27	--	21,800,069.04	21,800,069.04

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.053	-0.127	--	0.009	0.005
最新每股收益					
净资产收益率(%)	3.12	-5.48	增加 8.6 个百分点	1.08	0.88
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	2.16	-6.37	增加 8.53 个百分点	0.14	-0.07
每股经营活动产生的现金流量净额	0.013	-0.40	--	0.21	0.21
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	1.98	1.89	4.76	2.01	1.99
调整后的每股净资产	1.95	1.87	4.28	1.71	1.68

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
处理长期资产	-140,394.24
补贴收入	1,508,865.00
资金占用费	2,148,676.68
营业外收支净额	-90,792.63
以前年度已经计提各项减值准备转回	37,144.15
所得税影响数	643,224.64
少数股东权益影响数	696,400.82
合计	2,123,873.50

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

	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	28,828,911.00							28,828,911.00
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	28,828,911.00							28,828,911.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	10,634,289.00							10,634,289.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他	18,900,000.00							18,900,000.00
未上市流通股份合计	58,363,200.00							58,363,200.00

二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	63,415,428.00					+257	+257	63,415,685.00
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	63,415,428.00					+257	+257	63,415,685.00
三、股份总数	121,778,628.00					+257	+257	121,778,885.00

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		36,770				
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)
杭州天目永安集团有限公司	0	法人股 28,828,911 7,900,000	30.16	未流通	未知	法人股东
浙江临安天目山石材公司	0	法人股 4,176,000 11,000,000	12.46	未流通	未知	法人股东
临安天目山医药包装品厂	0	2,930,787	2.41	未流通	未知	法人股东
河北力维投资有限公司	0	1,000,000	0.82	未流通	未知	法人股东
上海嘉虹商务咨询有限公司	0	950,000	0.78	未流通	未知	法人股东
杭州临安半唐斋旅游商品有限公司	0	740,000	0.61	未流通	未知	法人股东
上海汇垄经贸有限公司	0	380,000	0.31	未流通	未知	法人股东
吴燕	241,300	241,300	0.20	已流通	未知	自然人股东
龙欢	193,000	193,000	0.16	已流通	未知	自然人股东
董万春	-276,760	175,000	0.14	已流通	未知	自然人股东
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)	
吴燕			241,300		A股	
龙欢			193,000		A股	
董万春			175,000		A股	
张刚			166,099		A股	
鲍维刚			152,200		A股	
徐红年			140,200		A股	
韩燕军			124,000		A股	
尹阿素			120,000		A股	
张林峰			120,000		A股	
沈秀珍			110,000		A股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名流通股股东中的鲍维刚先生系前十名股东中河北力维投资有限公司的法定代表人，其他股东未知其关联情况。					

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：州天目永安集团有限公司

法人代表：钱永涛

注册资本：5,000 万元人民币

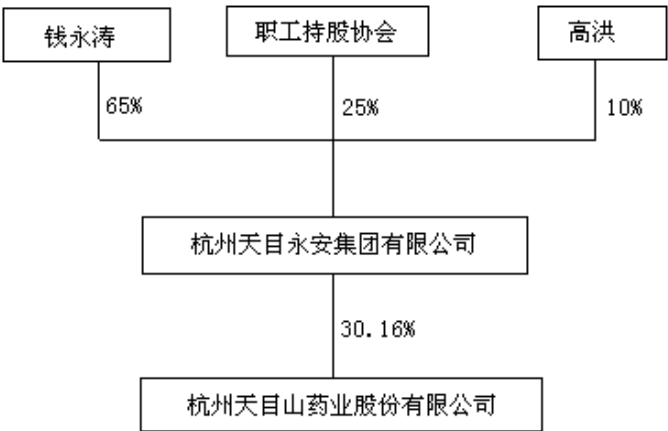
成立日期：2000 年 6 月 22 日

主要经营业务或管理活动：经营范围为石斛种植、销售；实验动物饲养；医药包装用品、电子产品的生产、销售；旅游商品的销售。

公司控股股东杭州天目永安集团有限公司是由杭州天目山药厂改制后，于 2000 年 6 月经工商行政管理部门核准变更为杭州天目永安集团有限公司。该公司股权结构为：钱永涛拥有 65%股份；高洪拥有 10%股份；职工持股协会拥有 25%股份。

杭州天目永安集团有限公司的实际控制人钱永涛先生，60 岁，副主任中药师，不拥有其他国家或地区的居住权。1965 年至 2000 年在杭州天目山药厂工作，历任技术员、科长、厂长助理、厂长、党委书记；1989 年至今，在杭州天目山药业股份有限公司工作，历任总经理、董事长、党委书记。现任杭州天目永安集团有限公司董事长、总经理；杭州天目山药业股份有限公司董事长。

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	变动原因
钱永涛	董事长	男	60	2002-05-26 ~ 2005-05-26	6,899	6,899	

高洪	副董事长、总经理	男	50	2002-05-26 ~ 2005-05-26	1,740	1,740	
史 杰	董事、副总经理	男	53	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
钱洪波	董事、副总经理	男	32	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
徐征宇	董 事	男	40	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
严运江	董事、中药厂厂长	男	39	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
程家安	独立董事	男	63	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
金雪军	独立董事	男	47	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
蔡晓玉	独立董事	女	39	2003-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
张国华	监事会召集人	男	60	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
叶樟耀	监 事	男	56	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
施鸿昌	监 事	男	53	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
陈 伟	监 事	男	37	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
王慧明	监 事	男	48	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
张丹宇	副总经理	男	37	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
宋亚莲	财务负责人	女	51	2002-05-26 ~ 2005-05-26	0	0	
张丹	董事会秘书	女	26	2004-07-30 ~ 2005-05-26	0	0	

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）
钱永涛	杭州天目永安集团有限公司	董事长兼总经理	2000 年 6 月至今	否
施鸿昌	杭州天目永安集团有限公司	副总经理	2000 年 6 月至今	是
王慧明	杭州天目永安集团有限公司	分公司经理	2000 年至今	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	461,595
金额最高的前三名董事的报酬总额	136,880
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	124,400
独立董事津贴	90,000 (30000 元/人*年)
独立董事其他待遇	无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	施鸿昌, 王慧明。
报酬区间	人数
4-5 万元	3
3-4 万元	4
3 万元以下	8

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

二 00 四年面临着医药领域市场竞争的不断加剧,公司董事会本着对股东负责的原则,带领公司管理层积极克服生产经营中的困难,加大市场开发和营销体系建设力度,加强产品质量管理和企业内部管理,调整产品结构,培育优势品种。经过全体员工的共同努力,二 00 四年实现了公司经营业绩的扭亏为盈,并获得了由浙江省科技厅授予的高新技术企业的称号。我公司“天目山”商标被评为浙江省著名商标。

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(%)
药业	105,849,030.39	47,160,795.91	55.45	6.32	11.06	-1.90
造纸	72,990,680.62	59,640,500.91	18.29	36.24	39.58	-1.95
珍珠明目滴眼液	20,126,092.41	2,925,498.83	85.46			
复方鲜竹沥液	14,562,281.41	6,352,420.60	56.38			
关联交易的定价原则		无				
关联交易必要性、持续性的说明						

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(%)
华东地区	153,075,850.22	27.45
华北地区	12,445,266.14	-33.97
华南地区	26,012,725.54	19.89
西北地区	5,075,339.41	17.46
东北地区	585,841.84	-37.99
西南地区	411,303.19	-92.33
国外	12,104,079.32	-52.34

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	18,973,400.00	占采购总额比重(%)	14.78
前五名销售客户销售金额合计	52,857,627.95	占销售总额比重(%)	25.21

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

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

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

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

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
铁皮石斛及其相关产品的开发	261,424.00	现已成功开发康源软胶囊、铁皮石斛含片、铁皮枫斗颗粒和铁皮石斛明目片四只系列产品,其中康源软胶囊和铁皮石斛含片已获得国家食品药品监督管理局的注册批件,并已上市销售	
黄杨宁滴丸项目	100,000	截止 2005 年 3 月份累计投入 300,000 元,现该项目已获得国家临床批件,并在网上难题招标成功,列入杭州市科技发展计划项目	
妇乐片项目	1,150,000	04 年 5 月已正式取得国家局临床批件,已在北京、天津、辽宁等地安排临床试验工作	
天达纸业投资 1575 长网造纸生产线	3,200,000	截止 2005 年 3 月份该项目共投资 730 万元,2005 年 4 月份该条生产线已正式投入生产,产品的各项性能指标均能满足市场的要求	
黄山天目药业 GMP 项目	8,770,000	该项目累计投入 20,000,000 万元,现该企业已整体通过国家 GMP 认证	
合计	13,481,424.00	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司 2004 年度利润分配预案为:2004 年度公司实现合并净利润 6,903,399.00 元(母公司净利润 6,457,720.78 元),按母公司净利润分别提取 10%的法定盈余公积金 645,772.08 元和 5%的法定公益金 322,886.04 元后,加上期初合并未分配利润 19,394,971.78 元(期初母公司未分配利润 16,719,864.91 元),本次累计可供全体股东分配的合并利润 23,883,605.66 元(母公司利润为 20,762,820.57 元)。按 7.65%的年股利率派发优先股股利 1,445,850.00 元,公司拟每 10 股派发现金红利 1.8 元(含税),计 18,518,199.30 元,合并余额 3,919,556.36 元(母公司余额 798,771.27 元),留存至下年度。

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:元 币种:人民币

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）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
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				6,400,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				6,400,000		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				6,400,000		
担保总额占公司净资产的比例				2.93		
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 元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☒ 适用 ☐ 不适用

1)、2004 年 12 月 27 日，本公司与控股股东杭州天目永安集团有限公司签定《新药“散痛舒注射液”阶段成果转让协议》，按浙江勤信资产评估有限公司对该项新药的评估价 252 万元，受让了上述专有技术。

2)、报告期内公司通过关联企业杭州天目永安集团有限公司医药包装用品分公司、临安新民包装用品厂采购物资，金额分别为 235.64 万元、296.64 万元；公司控股子公司黄山市天目药业有限公司向临安新民包装用品厂采购物资 5.58 万元，定价方式均为按市场价格定价。

7.4.2 关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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
杭州天目永安集团有限公司	3,149.62	11,836.67		
杭州天达纸业有限公司	1,044.19	2,296.47		
杭州宝临印刷电路有限公司	297.77	1,511.13		
杭州天目北斗生物制药有限公司	9.38	1,564.30		
合计	4,500.96	17,208.57		

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 3,149.62 万元人民币，余额 11,836.67 万元人民币。

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

(1) 持续到报告期内，公司承诺对大股东改制后的股权性质重新认定情况及时进行披露。

(2) 公司大股东杭州天目永安集团有限公司承诺，以对外转让其持有的天目药业的控股权的方式一并解决大股东占用上市公司资金和支付“生物医药工程研究中心及动物房”项目支付合同款与实际之间的差异问题。

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)	备注
程家安	6	4	2		
金学军	6	6			
蔡晓玉	6	6			

报告期内，公司独立董事能够勤勉尽职，并在工作中保持了客观独立性，对健全公司法人治理结构、促进公司规范经营等方面起到了重要作用，维护了公司及全体股东利益。

§ 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

本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师陈翔、黄元喜签字出具了浙天会审[2005]第 988 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	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	36,249,499.06	33,026,102.97	26,826,437.35	15,117,843.71
短期投资		94,195.92		
应收票据	3,804,073.60	7,340,802.61	1,730,000.00	7,340,802.61
应收股利				
应收利息				
应收账款	42,866,783.12	34,947,110.18	12,678,214.03	11,896,609.19
其他应收款	90,662,701.10	114,390,897.26	127,197,662.69	155,162,970.36
预付账款	5,897,095.77	5,959,660.38	162,335.20	112,972.71
应收补贴款	3,122,703.04	51,881.70		
存货	46,035,793.06	44,422,369.79	12,606,178.87	14,357,499.10
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	228,638,648.75	240,233,020.81	181,190,828.14	197,483,675.07
流动资产合计				
长期投资：				
长期股权投资	3,044,053.33	2,823,720.00	52,097,854.60	56,479,163.40
长期债权投资				
长期投资合计	3,044,053.33	2,823,720.00	52,097,854.60	56,479,163.40
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	164,218,437.44	170,589,265.09	89,015,896.34	76,324,262.44
减：累计折旧	61,316,333.24	68,332,320.14	30,896,652.78	26,082,233.91
固定资产净值	102,902,104.20	102,256,944.95	58,119,243.56	50,242,028.53
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	102,902,104.20	102,256,944.95	58,119,243.56	50,242,028.53
工程物资				
在建工程	3,814,246.35	3,407,324.78	570,000.00	2,315,258.55
固定资产清理				
固定资产合计	106,716,350.55	105,664,269.73	58,689,243.56	52,557,287.08
无形资产及其他资产：				
无形资产	8,117,565.03	9,132,114.51	4,648,877.27	6,889,652.15
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,117,565.03	9,132,114.51	4,648,877.27	6,889,652.15
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	346,516,617.66	357,853,125.05	296,626,803.57	313,409,777.70
流动负债：				
短期借款	58,510,000.00	66,400,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00
应付票据	1,400,000.00	346,399.00		
应付账款	11,564,315.96	10,879,162.77	3,112,527.15	2,602,292.17
预收账款	8,812,270.29	4,231,762.63	4,288,174.54	3,639,544.55

应付工资	1,381,646.65	1,440,937.85	346,287.43	312,030.52
应付福利费	4,793,457.16	5,222,007.30	3,417,728.41	3,735,956.56
应付股利	4,908.12	4,824.60	4,908.12	4,824.60
应交税金	1,489,975.95	4,097,426.13	1,195,956.64	2,480,397.12
其他应交款	61,378.58	69,262.97	31,653.05	30,940.50
其他应付款	14,616,743.16	11,429,338.52	24,048,863.21	22,645,040.04
预提费用	843,476.17	572,448.44	70,000.00	89,630.84
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	103,478,172.04	104,693,570.21	86,516,098.55	95,440,656.90
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	400,000.00	800,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	400,000.00	800,000.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	103,878,172.04	105,493,570.21	86,516,098.55	95,440,656.90
少数股东权益	29,801,514.65	31,218,529.87		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	121,778,628.00	121,778,885.00	121,778,628.00	121,778,885.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	121,778,628.00	121,778,885.00	121,778,628.00	121,778,885.00
资本公积	49,993,606.00	52,840,151.00	49,993,606.00	52,840,151.00
盈余公积	21,669,725.19	22,638,383.31	21,618,506.11	22,587,264.23
其中：法定公益金	7,605,253.80	7,928,139.84	7,588,214.11	7,911,100.15
未分配利润	19,394,971.78	23,883,605.66	16,719,864.91	20,762,820.57
拟分配现金股利	1,445,850.00	1,445,850.00	1,445,850.00	1,445,850.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	212,836,930.97	221,141,024.97	210,110,705.02	217,969,120.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	346,516,617.66	357,853,125.05	296,626,803.57	313,409,777.70

公司法定代表人：

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:杭州天目山药业股份有限公司

2004 年

单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上期数	本期数	上期数
一、主营业务收入	209,710,405.66	196,621,969.49	67,097,920.41	54,671,664.45
减:主营业务成本	128,827,961.96	120,827,896.95	20,138,823.64	18,293,601.56
主营业务税金及附加	1,869,450.35	1,652,707.42	1,156,606.46	806,368.21
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	79,012,993.35	74,141,365.12	45,802,490.31	35,571,694.68
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	40,464.62	196,073.08	-361.20	5,667.88
减:营业费用	45,252,217.88	47,281,424.88	31,471,073.57	27,991,739.69
管理费用	22,975,229.15	35,623,388.43	12,555,715.41	24,720,084.48
财务费用	1,176,838.52	1,143,826.15	-297,806.41	478,900.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,649,172.42	-9,711,201.26	2,073,146.54	-17,613,362.09
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-96,137.41	24,497.46	4,488,651.10	-636,000.27
补贴收入	1,508,865.00	651,700.00	80,000.00	120,000.00
营业外收入	59,630.11	176,591.60	12,596.97	
减:营业外支出	450,340.91	422,513.37	175,267.88	94,179.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,671,189.21	-9,280,925.57	6,479,126.73	-18,223,541.78
减:所得税	2,353,292.51	2,084,967.22	21,405.95	
减:少数股东损益	1,414,497.70	299,525.45		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	6,903,399.00	-11,665,418.24	6,457,720.78	-18,223,541.78
加:年初未分配利润	19,394,971.78	32,506,240.02	16,719,864.91	36,389,256.69
其他转入				
六、可供分配的利润	26,298,370.78	20,840,821.78	23,177,585.69	18,165,714.91
减:提取法定盈余公积	645,772.08		645,772.08	
提取法定公益金	322,886.04		322,886.04	
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	25,329,712.66	20,840,821.78	22,208,927.57	18,165,714.91
减:应付优先股股利	1,445,850.00	1,445,850.00	1,445,850.00	1,445,850.00
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	257.00		257.00	
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	23,883,605.66	19,394,971.78	20,762,820.57	16,719,864.91
补充资料:				
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		- 710, 263. 21		- 7, 798, 661. 23
5. 债务重组损失				
6. 其他				

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表		
编制单位: 杭州天目山药业股份有限公司	2004 年	单位: 元 币种: 人民币
项目	合并数	母公司数
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	241,577,809.48	78,654,141.49
收到的税费返还	3,811,370.05	
收到的其他与经营活动有关的现金	8,567,681.76	7,182,000.00
现金流入小计	253,956,861.29	85,836,141.49
购买商品、接受劳务支付的现金	128,379,138.46	18,434,851.69
支付给职工以及为职工支付的现金	20,900,063.91	7,842,864.81
支付的各项税费	19,789,342.27	9,445,571.59
支付的其他与经营活动有关的现金	83,534,056.06	64,561,765.58
现金流出小计	252,602,600.70	100,285,053.67
经营活动产生的现金流量净额	1,354,260.59	-14,448,912.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中: 出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	130,000.00	130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	616,322.00	173,332.00
收到的其他与投资活动有关的现金	371,853.47	299,336.12
现金流入小计	1,118,175.47	602,668.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,423,478.14	4,266,623.54
投资所支付的现金	100,000.00	22,657.70
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	8,523,478.14	4,289,281.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,405,302.67	-3,686,613.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	2,517.52	
其中: 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	2,517.52	
借款所收到的现金	102,100,000.00	90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	102,102,517.52	90,000,000.00
偿还债务所支付的现金	94,210,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,058,059.73	3,573,068.34
其中: 支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中: 子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	99,268,059.73	83,573,068.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,834,457.79	6,426,931.66
四、汇率变动对现金的影响	-6,811.80	
五、现金及现金等价物净增加额	-3,223,396.09	-11,708,593.64
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	6,903,399.00	6,457,720.78
加: 少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,414,497.70	
减: 未确认的投资损失		
加: 计提的资产减值准备	1,286,469.72	3,301,841.05
固定资产折旧	8,652,457.16	3,606,755.47
无形资产摊销	1,505,450.52	279,225.12

