

江苏恒瑞医药股份有限公司

2001 年中期报告

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。

公司中期财务会计报告未经审计。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

目 录

一、公司简介	1
二、主要财务数据和指标	1
三、股本变动和主要股东持股情况	4
四、经营情况的回顾与展望	5
五、重要事项	9
六、财务会计报告	11
七、备查文件目录	40

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：江苏恒瑞医药股份有限公司
公司中文名称缩写：恒瑞医药
公司法定英文名称：JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO.,LTD.
公司英文名称缩写：HR
- 2、公司注册地址：连云港市经济技术开发区黄河路 38 号 邮政编码：222007
公司办公地址：连云港市新浦区人民东路 145 号 邮政编码：222002
公司国际互联网网址：<http://www.hengruipharm.com>
公司电子信箱：hr@hengruipharm.com
- 3、公司法定代表人：孙飘扬
- 4、公司董事会秘书：陈学民
联系地址：连云港市新浦人民东路 145 号
联系电话：0518—5457194
传 真：0518—5452340
电子信箱：600276@sina.com
- 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司中期报告备置地点：江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：恒瑞医药
股票代码：600276

二、主要财务数据和指标

(一) 公司 2001 年中期主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元

项目	2001 年中期	2000 年中期	2000 年度
净利润	42,844,739.98	25,556,945.72	65,271,386.36

扣除非经常性损益后的净利润	39,002,157.23	25,501,215.89	57,032,302.16
总资产	1,045,153,863.45	445,882,949.86	966,273,264.76
资产负债率 (%)	31.52	57.78	31.81
股东权益 (不包含少数股东权益)	713,277,317.17	185,986,618.62	670,432,577.19
每股收益 (全面摊薄)	0.202	0.275	0.491
每股收益 (加权平均)	0.202	0.275	0.635
净资产收益率% (全面摊薄)	6.007	13.740	9.740
净资产收益率% (加权平均)	6.193	14.755	21.070
每股净资产	3.356	2.000	5.047
调整后的每股净资产	3.331	1.895	5.008
每股经营活动产生的现金流量净额	0.035	0.108	0.148

注：1、以上数据根据公司合并会计报表数据填列或计算后填列。

2、报告期末至中报披露日，公司股本未发生变化。

3、会计政策变化对财务状况及经营成果的影响。

本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定，并对 2000 年度有关项目进行追溯调整。执行新的会计制度对公司 2000 年度及本报告期财务状况、经营状况无影响。

4、2001 年在期扣除非经常性损益的项目、涉及金额：

项 目	金 额
新股发行冻结的无效资金利息收入	3,832,670.33
罚款赔款收入	3,110.00
其他收入	330,298.63
罚款支出	26,875.12

捐赠支出	158,300.00
固定资产清理损失	138,321.09

5、主要财务指标计算公式：

每股收益 = 净利润 ÷ 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 ÷ 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 ÷ 报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理 (流动、固定) 资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) ÷ 报告期末普通股股份总数。

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 ÷ 报告期末普通股股份总数。

(二) 利润表附表列示如下：

	2001 年中期				2000 年中期			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	23.32	24.04	0.782	0.782	62.946	67.590	1.261	1.261
营业利润	7.94	8.19	0.267	0.267	21.199	22.763	0.425	0.425
净利润	6.01	6.19	0.202	0.202	13.741	14.755	0.275	0.275
扣除非经常损益后的利润	5.57	5.74	0.187	0.187	13.711	14.723	0.275	0.275

注：主要财务指标计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

加权平均净资产收益率 = $P \div (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0)$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净

资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产下一月份至报告期末的月份数； M_j 为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。

$$\text{加权平均每股收益} = P \div (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0)$$

其中：P 为报告期利润； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期回购或缩股等减少股份数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份至报告期末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。

三、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

	数量单位：股						
	本次 变动前	配 股	本次变动增减（+，-）			小计	本次 变动后
		送股	公积金转 股	增 发	转(受) 让		
一、未上市流通股份							
1、发起人股份	92850000	27855000	27855000			55710000	148560000
其中：国家持有股份	82565000	24769500	24769500			49539000	132104000
境内法人持有股份	10285000	3085500	3085500			6171000	16456000
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							
其中：转配股							
未上市流通股份合计	92850000	27855000	27855000			55710000	148560000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	40000000	12000000	12000000			24000000	64000000
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	40000000	12000000	12000000			24000000	64000000
三、股份总数	132850000	39855000	39855000			79710000	212560000

报告期内公司股份结构变动情况说明：公司 2000 年年股东大会决议通过以 2000 年末总股本 132850000 股为基数，实施向全体股东每 10 股送红股 3 股，派现金 1 元（含税），以资本公积金转增 3 股的方案，送转股份已于 2001 年 5 月 11 上市流通，公司股份总数由年初的 132850000 股增加到 212560000 股，详见 2001 年 4 月 27 日《上海证券报》。

（二）主要股东持股情况

2001 年 6 月 30 日公司前十名股东持股情况（单位：股）

序号	股东名称	期末持股数量	占总股本比例(%)
1	连云港恒瑞集团有限公司	132104000	62.15
2	中国医药工业公司	14856000	6.99
3	安信基金	5332998	2.51
4	安顺基金	2607216	1.23
5	景福基金	1440000	0.68
6	普惠基金	1062968	0.50
7	王湘玉	1030000	0.48
8	郝丽华	998204	0.47
9	李玉清	960000	0.45
10	沈 叶	880000	0.41

注：1、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东为连云港恒瑞集团有限公司和中国医药工业公司，报告期内其所持股份分别增加了 49539000 股和 5571000 股，是由于公司送股、转增股份所致。

2、安信基金和安顺基金同属于一个基金管理公司。

3、持有本公司 5%（含 5%）以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。

四、经营情况的回顾与展望

（一）公司报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主要从事化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等制剂的开发、制造和销售；药用 SP 复合膜、PTP 铝箔的制造和销售。

报告期内，公司实现主营业务收入 29957 万元，利润总额 6364 万元，净利润 4284 万元。分别比去年同期增长 29.78%、64.78%、67.44%。

公司控股子公司经营情况 连云港中金医药包装有限公司为本公司持有 95% 股份的控股子公司，主要从事药用 SP 复合膜、PTP 铝箔的制造和销售。报告期内，该公司实现主营业务收入 7818 万元，利润总额 950 万元，净利润 637 万元。

2001 年上半年，随着国家医药体制改革的不断深入，对医药行业的冲击越来越大。公司针对新情况、新问题，及时调整了生产经营方针，采取一系列的对策，确保了各项经济指标的稳步增长。①加大新产品的销售力度。在保持原有新药销售优势的同时，一是抓好去年新上市的盐酸氨溴索片剂及其口服液、奥沙利铂等新药的销售，使其成为公司新的利润增长点；二是抓好亚叶酸钙水针及其片剂、拓扑替康、布洛芬混悬液等多个新产品的投放市场工作，使其快速占领市场，为今后的销售打基础。②强化质量管理体系建设，推进产品认证工作。今年上半年，异环磷酰胺、足叶乙甙、美司那原料药顺利通过了美国 FDA 认证，不仅增加了企业知名度，而且增强了产品出口竞争力，为公司产品打入国际市场开辟了道路。③新产品开发情况。2001 年上半年，公司完成了普鲁司特原料及胶囊、盐酸吡格列酮原料及片剂、注射用阿曲库胺苯磺酸盐等产品的临床工作，已报 SDA 待批新药证书和生产批文。

2、公司无对利润产生重大影响的其他业务经营活动。

（二）公司投资情况

1、募集资金使用情况

截止 2001 年 6 月 30 日，公司已按招股说明书承诺的投资项目，投入募集资金 19054 万元（包括已注入的流动资金 3825 万元），余额存于银行及购买变现性强的债券。具体情况如下：

①抗肿瘤药等国家级新药制剂项目技改项目

该项目计划总投资 15414 万元，其中固定资产投资 12814 万元，铺底流动资金 2600 万元。该项目共投入资金 9225 万元，报告期内资金投入 2835 万元(含

铺底流动资金 1600 万元), 其中抗肿瘤冻干粉针车间和无菌分装粉针车间已于 2000 年底竣工(包括设备安装), 通过了国家 GMP 认证, 并已实现销售收入 9400 万元, 实现利润总额 1900 万元。针剂车间引进的 1 条安瓿/西林瓶洗、灌、封联动生产线(德国 BOSCH 公司), 1 条安瓿/西林瓶托盘联动包装线(意大利马可西尼公司)已签约, 预计 2001 年 9 月到港, 2002 年上半年全部竣工投产。

②省级企业技术中心技改项目

该项目总投资 2456 万元。截止报告期, 该项目共投入资金 2456 万元, 报告期内资金投入 556 万元, 已全部完成投资。该项目的完成, 将大增强公司的科研力量, 增强公司实力, 支持公司的稳定、可持续发展。

③药品包装用纸/铝/塑复合膜袋技改项目

该项目总投资 3185 万元, 其中固定资产投资 2700 万元, 铺底流动资金 485 万元。该项目共投入资金 720 万元, 报告期内资金投入 537 万元, 完成了干法复合机、柔版印刷机等引进设备的合同签约、桩基等工作, 目前正在土建, 预计年内主体工程完工, 2002 年上半年竣工投产。

④药用铝塑复合易撕膜技改项目

该项目总投资 4361 万元, 其中固定资产投资 3946 万元, 铺底流动资金 415 万元。报告期内该项目共投入资金 463 万元, 完成了挤出复合机等引进设备的合同签约、桩基等工作, 目前正在土建, 预计年内主体工程完工, 2002 年上半年投产。

⑤铝塑复合软管技改项目

该项目总投资 4615 万元, 其中固定资产投资 4103 万元, 铺底流动资金 512 万元。报告期内该项目共投入资金 495 万元, 完成了制管机等引进设备的合同签约、桩基等工作, 目前正在土建, 预计年内主体工程完工, 2002 年上半年投产。

⑥粘合剂技改项目

该项目总投资 2783 万元, 其中固定资产投资 2463 万元, 铺底流动资金 320 万元。由于近期中金公司正在同时实施的项目较多, 按照分步实施的原则, 报告期内该项目募集资金尚未投入。目前, 该项目正在作前期准备工作。

⑦药用复合成型材料技改项目

该项目总投资 4550 万元，其中固定资产投资 4020 万元，铺底流动资金 530 万元。报告期内该项目共投入资金 626 万元，完成了凹板印刷机等引进设备的合同签约、桩基等工作，目前正在土建工作，预计年内主体工程完工，2002 年上半年投产。

⑧国家二类新药来曲唑原料药生产线技改项目

该项目总投资 3306 万元，其中固定资产投资 2882 万元，铺底流动资金 424 万元。报告期内该项目共投入募集资金 244 万元，完成了部分土建及设备的订购工作，预计年内竣工投产。

⑨凹印制版生产线技改项目

该项目总投资 1170 万元，其中固定资产 956 万元，铺底流动资金 214 万元。报告期内该项目募集资金尚未投入，目前正与进口设备商洽以及进行进一步的市场调研工作。

⑩建立国内营销网络项目

该项目总投资 2595 万元。该项目 2000 年底共投入资金 2600 万元，已全部完成。该项目的完成，对公司的销售起到了很大的促进作用。

2、其他投资情况

报告期内公司无非募集资金投资项目。

3、公司财务状况。

项目	2001 年 6 月 30 日	2000 年 6 月 30 日	增减比例%
总资产	1,045,153,863.45	445,882,949.86	+134.4
应收款项	183,203,217.86	140,034,240.44	+30.83
存货	93,774,372.20	86,982,366.12	+7.81
长期投资	1,567,743.77	1,567,743.77	0
固定资产	230,807,714.79	131,581,613.67	+75.41
长期负债	113,658,009.54	42,108,016.20	+169.92
股东权益	713,277,317.17	185,986,618.62	+283.51
	2001 年 1—6 月	2000 年 1—6 月	
主营业务利润	166,306,983.80	117,071,748.84	+42.06
净利润	42,844,739.98	25,556,945.72	+67.44

上述各项变动原因及其他异常报表项目说明：

- ①总资产及股东权益的增加是主要是因为发行新股、经营赢利所致。
- ②应收帐款的增加是因为主营业务收入增加所致。
- ③固定资产的增加是因为对募集资金陆续投入工程项目所致。
- ④长期负债的增加是因为公司增加银行长期借款所致。
- ⑤主营业务利润的增加是因为公司调整产品结构，拓展销售市场，调整营销策略所致。
- ⑥净利润的增加是因为本期主营业务收入增加、补贴收入增加以及本期摊销冻结资金利息所致。

4、下半年计划

①面对即将加入 WTO 的挑战，公司继续加大科研投入，加强与国内国外医药研究单位的协作，逐步建立具有自身特色的创新体系，高起点、高标准建设上海的研发中心项目，并充分利用上海的区位优势，吸纳高层次科研人员。在保持现有领域和产品优势的同时，做好已筛选出的具有药理作用的创新化合物的临床前工作以及植物药的开发力度。

②针对医疗体制改革和药品采购招标制度的实施所带来的新形势，公司将以变应变。首先加大产品的广告宣传力度，扩大产品和公司的知名度；第二，充分利用公司药品品种多样化的优势，通过增加药品品种的销售和单一品种上量销售达到销售总量的增加；第三，加快剂型的更新换代，以高附加值剂型取代低附加值剂型，实现销售的灵活多样化。

③加快在研产品的开发速度，争取拿到盐酸吡格列酮、注射用阿曲库胺等已待批生产的药品新药证书和生产批文，做好注射用依立替康、酒石酸布托啡诺、多西他赛等已进入临床研究的药品的报批工作。

④积极稳妥地进行资本运作，实施低成本扩张，实现由产品经营向资本运营的转变，创造新的利润增长点和支撑点，推动企业做强做大。

五、重要事项

（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

经本公司第二届董事会第六次会议决定，公司中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

(二) 公司上半年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

上半年度，公司以 2000 年度总股本 132850000 股为基数，实施了每 10 股送红股 3 股，派现金 1 元（含税），以资本公积金转增 3 股的分配方案（见 2001 年 4 月 27 日《上海证券报》），股权登记日为 2001 年 5 月 10 日，送转股份已于 4 月 11 日上市流通，现金红利也于 5 月 21 日发放完毕。

(三) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

(五) 报告期内公司无重大关联交易事项。

(六) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。

2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。

3、在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。

(七) 公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的情况。

(八) 报告期内公司未改变聘任的会计师事务所。

(九) 报告期内公司无更改公司名称或股票简称的情况。

(十) 报告期内公司无对外担保事项。

(十一) 报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(十二) 其它重要事项。

本公司董事会二届五次会议于 2001 年 6 月 14 日召开，会议审议并通过如下决议：1、审议通过关于授权公司董事会投资权限的议案：公司董事会在不超

过公司净资产 10%范围内对外投资；2、审议通过修改公司章程的议案；3、审议通过关于聘任张永强先生为公司副总经理的议案；4、审议通过关于制定公司董事会工作细则的议案；5、审议通过关于制定公司总经理工作细则的议案；6、审议通过关于在上海投资的议案：公司为了加快技术创新能力的建设，尽快拥有自主知识产权的产品，积极主动参与国际市场的竞争，同时为了充分利用上海的技术、人才和市场优势，吸纳高层次科研人员，公司拟定在上海市闵行经济技术开发区建立自己的创新研究基地，从事新化合物和新剂型的创新研究工作。并依此为依托，建立相应的实验药厂，作为公司在上海的对外窗口。拟定的企业名称为“上海恒瑞医药有限公司”（暂名），注册资本为 1100 万元人民币，公司出资 75%，企业的一期投资约 1 亿元人民币，公司以自有资金和银行贷款投入。一期工程除兴建研发中心以外，还计划建设两条生产线，一条是非 PVC 软袋输液项目生产线，一条是鼻喷镇痛剂项目生产线，生产能力为年产非 PVC 软袋输液 1000 万袋，鼻喷剂 200 万瓶。主要产品有加替沙星注射液、盐酸氨溴索注射液，酒石酸布托啡诺鼻喷剂等。7、审议通过召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案。该决议刊登在 2001 年 6 月 15 日的《上海证券报》上。

上述第 1、2、6 项议案已被 2001 年 7 月 18 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会表决通过。

六、财务会计报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

资产负债表

编制:江苏恒瑞医药股份有限公司 年度:2001 年 6 月 30 日 单位:人民币元

资产	注释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产：					
货币资金	注 1	359,859,736.42	280,109,296.50	334,057,851.18	243,885,332.78
短期投资	注 2	123,748,801.40	174,930,199.06	123,748,801.40	174,930,199.06
应收票据		1,029,200.00			
应收股利					
应收利息					
应收帐款	注 3	138,409,375.68	183,203,217.86	83,499,369.56	115,753,806.39
其他应收款	注 4	56,903,265.92	64,621,092.12	76,389,585.48	117,982,374.56
预付帐款	注 5	8,600,604.23	9,093,023.64	8,309,540.52	8,317,739.11

应收补贴款	注 6	918,583.41	2,327,583.41		
存货	注 7	96,219,303.86	93,774,372.20	62,332,147.90	64,013,530.16
待摊费用	注 8		1,107,553.43		
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		785,688,870.92	809,166,338.22	688,337,296.04	724,882,982.06
长期投资：					
长期股权投资	注 9	1,566,743.77	1,566,743.77	41,426,490.52	47,475,509.18
长期债权投资	注 10	1,000.00	1,000.00		
长期投资合计	注 11	1,567,743.77	1,567,743.77	41,426,490.52	47,475,509.18
其中：合并价差					
固定资产：					
固定资产原价	注 12	221,959,465.76	230,687,834.99	74,821,398.16	79,709,734.52
减：累计折旧	注 13	95,543,207.09	104,115,393.80	18,598,713.82	21,323,144.39
固定资产净额		126,416,258.67	126,572,441.19	56,222,684.34	58,386,590.13
工程物资					
在建工程	注 14	68,750,524.73	104,235,273.60	66,915,884.62	80,353,777.25
固定资产清理					
固定资产合计		195,166,783.40	230,807,714.79	123,138,568.96	138,740,367.38
无形资产及其他资产：					
无形资产					
长期待摊费用	注 15	3,849,866.67	3,612,066.67	763,166.67	702,916.67
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		3,849,866.67	3,612,066.67	763,166.67	702,916.67
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		986,273,264.76	1,045,153,863.45	853,665,522.19	911,801,775.29
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款	注 16	59,880,000.00	94,880,000.00	29,800,000.00	58,800,000.00
应付票据	注 17	3,000,000.00	1,090,267.20		
应付帐款	注 18	40,591,372.33	34,977,381.11	20,886,763.90	18,311,275.11
预收帐款	注 19	9,269,054.19	8,215,705.47	1,645,448.99	1,875,489.58
应付工资		9,713,842.91	9,742,760.40	5,558,024.81	5,586,942.30
应付福利费		2,015,064.69	1,925,408.22	2,097,290.65	2,153,674.29
应付股利		13,285,000.00		13,285,000.00	

应交税金	注 20	28,658,393.07	35,369,610.60	24,000,277.62	31,091,894.53
其他应交款	注 21	2,436,897.81	2,908,560.00	1,679,156.70	1,784,486.74
其他应付款	注 22	18,648,681.66	14,823,997.96	12,449,626.33	6,616,003.55
预提费用	注 23	400,000.00	1,531,963.39		
预计负债					
一年内到期的长期负债	注 24	2,000,000.00	10,300,000.00		7,800,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		189,898,306.66	215,765,654.35	111,401,589.00	134,019,766.10
长期负债：					
长期借款	注 25	120,800,000.00	110,000,000.00	69,800,000.00	62,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债	注 26	3,007,867.92	3,658,009.54	2,031,356.00	2,504,692.02
长期负债合计		123,807,867.92	113,658,009.54	71,831,356.00	64,504,692.02
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		313,706,174.58	329,423,663.89	183,232,945.00	198,524,458.12
少数股东权益		2,134,512.99	2,452,882.39		
股东权益：					
股本	注 27	132,850,000.00	212,560,000.00	132,850,000.00	212,560,000.00
减：已归还投资					
股本净额		132,850,000.00	212,560,000.00	132,850,000.00	212,560,000.00
资本公积	注 28	430,532,327.38	390,677,327.38	430,532,327.38	390,677,327.38
盈余公积	注 29	42,105,248.00	42,105,248.00	38,109,753.18	38,109,753.18
其中：法定公益金		21,052,624.00	21,052,624.00	19,054,876.59	19,054,876.59
未分配利润	注 30	64,945,001.81	67,934,741.79	68,940,496.63	71,930,236.61
外币报表折算差额					
其他权益					
股东权益合计		670,432,577.19	713,277,317.17	670,432,577.19	713,277,317.17
负债和股东权益总计		986,273,264.76	1,045,153,863.45	853,665,522.19	911,801,775.29

资产负债表附表 1： 资产减值准备明细表

项 目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
-----	------	-------	-------	------

一、坏账准备合计	12,638,585.20	341,752.03		12,980,337.23
其中：应收账款	10,838,374.59	341,752.03		11,147,985.00
其他应收款	1,800,210.61	32,141.62		1,832,352.23
二、短期投资跌价准备合计	1,181,715.79		1,181,715.79	
其中：股票投资				
债券投资	1,181,715.79		1,181,715.79	
三、存货跌价准备合计	1,159,930.49		33,177.57	1,126,752.92
其中：库存商品	407,768.54		33,177.57	374,590.97
原材料	752,161.95			752,161.95
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

资产负债表附表 2：

股东权益增减变动表

项 目	本 期 数	上 期 数
一、实收资本（或股本）：		
期初余额	132,850,000.00	92,850,000.00
本期增加数	79,710,000.00	40,000,000.00
其中：资本公积转入	39,855,000.00	
盈余公积转入		
利润分配转入	39,855,000.00	
新增资本（或股本）		40,000,000.00
本期减少数		
期末余额	212,560,000.00	132,850,000.00
二、资本公积：		
期初余额	430,532,327.38	3,892,793.38
本期增加数		426,639,534.00
其中：资本（或股本）溢价		426,639,534.00
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		

股权投资准备		
拨款转入		
外币资本折算差额		
资本评估增值准备		
其他资本公积		
本期减少数	39,855,000.00	
其中：转增资本（或股本）	39,855,000.00	
期末余额	390,677,327.38	430,532,327.38
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	21,052,624.00	14,019,799.36
本期增加数		7,032,824.64
其中：从净利润中提取数		7,032,824.64
其中：法定盈余公积		7,032,824.64
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本（或股本）		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	21,052,624.00	21,052,624.00
其中：法定盈余公积		21,052,624.00
储备基金		
企业发展基金		
四、法定公益金		
期初余额	21,052,624.00	14,019,799.36
本期增加数		7,032,824.64
其中：从净利润中提取数		7,032,824.64
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	21,052,624.00	21,052,624.00
五、未分配利润：		
期初未分配利润	64,945,001.81	27,024,264.73
本期净利润	42,844,739.98	65,271,386.36
本期利润分配	39,855,000.00	27,350,649.28
期末未分配利润	67,934,741.78	64,945,001.81

利润及利润分配表

编制：江苏恒瑞医药股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月 单位：人民币元

	注释	上年同期 (合并)	本期(合并)	2000 年调整 (合并)	上年同期 (母公司)	本期 (母公司)	2000 年调整 (母公司)
一、主营业务收入	注 31	230,820,967.10	299,570,386.36	484,707,192.06	147,690,680.93	221,394,750.29	325,450,395.15
减：主营业务成本	注 32	111,515,225.53	129,735,158.94	226,709,346.50	48,826,904.74	71,852,231.00	102,690,461.67
主营业务税金及附加		2,233,992.73	3,528,243.62	4,994,224.15	1,802,154.32	2,975,836.88	4,235,052.35
二、主营业务利润		117,071,748.84	166,306,983.80	253,003,621.41	97,061,621.87	146,566,682.41	218,524,881.13
加：其他业务利润		1,061,106.22	1,187,830.14	4,054,609.98		136,538.85	426,188.57
减：营业费用		42,473,797.31	59,824,041.68	111,794,602.27	35,924,550.73	53,807,154.69	99,354,515.09
管理费用		31,341,549.32	45,500,298.16	65,100,348.08	24,008,460.15	39,337,153.35	49,847,827.48
财务费用	注 33	4,890,903.10	5,506,580.36	5,945,789.96	2,550,686.75	3,598,810.37	2,462,363.96
三、营业利润		39,426,605.33	56,663,893.74	74,217,491.08	34,577,924.24	49,960,102.85	67,286,363.17
加：投资收益	注 34	240,000.00	1,617,766.06	-865,935.79	3,147,272.83	7,627,184.72	4,115,144.22
补贴收入	注 35		3,018,418.98	2,117,458.15			984,124.74
营业外收入	注 36	135,144.73	4,166,078.96	8,809,888.76		3,832,670.33	7,943,505.36
减：营业外支出		1,178,045.65	1,820,912.10	2,391,685.13	942,105.46	1,229,257.87	1,776,454.24
四、利润总额		38,623,704.41	63,645,245.64	81,887,217.07	36,783,091.61	60,190,700.03	78,552,683.25
减：所得税		12,913,744.33	20,482,136.26	16,349,680.18	11,226,145.89	17,345,960.05	13,281,296.89
少数股东损益		153,014.36	318,369.40	266,150.53			
五、净利润		25,556,945.72	42,844,739.98	65,271,386.36	25,556,945.72	42,844,739.98	65,271,386.36
加：年初未分配利润		35,647,280.80	64,945,001.81	27,024,264.73	38,631,403.62	68,940,496.63	30,008,387.55
其他转入							
六、可供分配的利润		61,204,226.52	107,789,741.79	92,295,651.09	64,188,349.34	111,785,236.61	95,279,773.91
减：提取法定盈余公积				7,032,824.64			6,527,138.64
提取法定公益金				7,032,824.64			6,527,138.64
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		61,204,226.52	107,789,741.79	78,230,001.81	64,188,349.34	111,785,236.61	82,225,496.63
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利				13,285,000.00			13,285,000.00

转作股本的普通股股利			39,855,000.00			39,855,000.00	
弥补累计亏损							
八、未分配利润		61,204,226.52	67,934,741.79	64,945,001.81	64,188,349.34	71,930,236.61	68,940,496.63

现金流量表

编制:江苏恒瑞医药股份有限公司 年度:2001 年 1 至 6 月 单位:人民币元

项目	注释	合并报表	母公司报表
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		308,057,822.98	210,073,022.37
收到的税费返还		1,609,418.98	
收到的其他与经营活动有关的现金		6,405,850.76	3,183,180.11
现金流入小计		316,073,092.72	213,256,202.48
购买商品、接受劳务支付的现金		133,029,974.11	60,174,179.77
支付给职工以及为职工支付的现金		23,668,691.59	17,421,264.86
支付的各项税费		54,366,448.60	44,909,597.37
支付的其他与经营活动有关的现金		97,469,974.72	84,755,921.99
现金流出小计		308,535,089.02	207,260,963.99
经营活动产生的现金流量净额		7,538,003.70	5,995,238.49
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		436,050.27	396,450.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		535,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		971,050.27	396,450.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		51,764,331.27	26,523,649.35
投资所支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金			32,000,000.00
现金流出小计		101,764,331.27	108,523,649.35
投资活动产生的现金流量净额		-100,793,281.00	-108,127,199.08
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		262,700,000.00	246,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		262,700,000.00	246,500,000.00
偿还债务所支付的现金		230,200,000.00	217,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		18,995,162.62	17,040,557.81
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		249,195,162.62	234,540,557.81
筹资活动产生的现金流量净额		13,504,837.38	11,959,442.19
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-79,750,439.92	-90,172,518.40
补充资料：			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		42,844,739.98	42,844,739.98
加：少数股东损益		318,369.40	
计提的资产减值准备		-873,141.33	-873,141.33
固定资产折旧		8,572,186.71	2,724,430.57
无形资产摊销			
长期待摊费用摊销		348,800.00	60,250.00
待摊费用减少（减：增加）		-1,107,553.43	
预提费用增加（减：减少）		1,131,963.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）		138,321.09	
固定资产报废损失		106,102.53	
财务费用		5,506,580.36	3,598,810.37
投资损失（减：收益）		-1,617,766.06	-7,627,184.72
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		2,478,109.23	-1,648,204.69
经营性应收项目的减少（减：增加）		-44,099,990.96	-32,187,638.79
经营性应付项目的增加（减：减少）		-6,208,717.21	-896,822.90
其他			
经营活动产生的现金流量净额		7,538,003.70	5,995,238.49
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		280,109,296.50	243,885,332.78
减：现金的期初余额		359,859,736.42	334,057,851.18
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		-79,750,439.92	-90,172,518.40

江苏恒瑞医药股份有限公司

2001 年度会计报表附注

附注一：公司的基本情况

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经江苏省人民政府批准，由连云港恒瑞集团有限公司等五家发起人于 1997 年 4 月共同发起设立的股份有限公司。

公司原股本为 9285 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]122 号文件批准，2000 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 4000 万股，股票每股面值为人民币 1 元，发行后的股本总额为 13,285 万元，并于 2000 年 9 月 27 日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记手续，变更后的营业执照注册号为 3200001103574 号。2000 年 10 月 18 日，社会公众股在上海证券交易所上市交易，股票简称“恒瑞医药”，股票代码“600276”。

经公司 2000 年 4 月 18 日股东大会决议，公司以 2000 年总股本 13285 万股为基数，向全体股东每 10 股派送 3 股红股，同时以资本公积每 10 股转增 3 股，共送红股 3985.5 万股，转增 3985.5 万股，此次送股和转增后，股份总数为 21256 万股，注册资本变更为 21256 万元。

附注二：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法

1、会计制度：

从 2001 年 1 月 1 日起，本公司及控股子公司连云港中金医药包装有限公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。2001 年 1 月 1 日之前，本公司及控股子公司连云港中金医药包装有限公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计制度，本报告所载会计信息期间为 2001 年 1 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

会计核算以权责发生制为记帐基础，资产取得时以历史成本为计价原则，短期投资、存货等期末以成本与市价孰低原则计算确定。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短（一般指从购买日起三月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、坏帐的核算方法

坏帐的确认标准为：（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项；（2）因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的款项。

本公司坏帐损失核算方法采用备抵法，根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的期末余额，按帐龄分析法计提。提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；逾期2-3年的，按其余额的30%计提；逾期3年以上的，按其余额的50%计提；公司对内部备用金及关联方之间的往来款项不计提坏帐准备。

7、短期投资

短期投资指公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债权投资等。短期投资在取得时以实际成本（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为短期投资成本，实际支付的价款中包括已宣告发放但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独核算，不构成短期投资成本。中期或年度终了，短期投资按成本与市价孰低计价，市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

8、存货的核算方法

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物；

原材料购入时按实际成本计价，发出时按加权平均法结转发出材料成本；产成品以实际成本计价，按加权平均法结转销售成本；低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算；

中期或年度终了，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确

定。

9、长期投资核算方法

长期股权投资

按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，按权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。

长期债权投资

按实际支付全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），减去已到期但尚未领取的债券利息作为初始投资成本，实际成本与债权票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价金额或折价金额，在债券存续期间按直线法摊销；债权投资按债权面值和适用利率计算的应收利息扣除当期摊销的溢价，或按债权面值和适用利率计算的应收利息与摊销的折价的合计，确认为当期投资收益。

长期投资减值准备

对长期投资提取长期投资减值准备。中期或年度终了，对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，则对可收回金额低于长期投资帐面价值的部分计提长期投资减值准备。

10、固定资产计价与折旧方法

.固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上并且使用期限超过二年的不属于生产经营主要设备的物品。

.固定资产取得时按实际成本计价。

.固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值（原值的 5%）后，按预计使用年限采用直线法分类计提，各类固定资产的折旧年限及折旧率分别如下：

固定资产类别	折旧年限	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	3.17%

机 器 设 备	12 年	7.92%
电子及运输设备	6 年	15.83%

固定资产减值准备

对固定资产提取减值准备。中期或年度终了，对固定资产逐项检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

11、在建工程核算方法

在建工程以各项工程实际发生的支出入账，按工程项目分类核算，并在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用，在满足《企业会计准则-借款费用》所规定的条件下，计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。

在建工程减值准备

对在建工程提取减值准备。中期或年度终了，对在建工程逐项进行检查，如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

12、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账，在项目的受益期内分期平均摊销。

13、借款费用的会计处理方法

①资本化费用的确认：因购建固定资产而专门借入的款项发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则-借款费用》规定条件的情况下，予以资本化，计入该资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额于当期确认为费用。因专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用；如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用；

因其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。

②借款费用资本化的开始：当满足以下三个条件时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：

- A 、资产支出已经发生；
- B 、借款费用已经发生；
- C 、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

资产支出包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

③借款费用资本化的暂停和停止

如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。如果中断是使购建的固定资产达到预定的可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

当购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的费用于发生当期确认为费用。

14、收入确认原则

①商品销售

在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

②提供劳务

a. 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

b. 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

15、所得税的核算方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

16、合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则：

公司持有被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不超过 50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

对虽占被投资单位有表决权资本总额 50%以上，但该单位资产总额、销售收入、净利润、占本公司与其所有子公司资产总额合计数额、销售收入合计数额以及当年度净利润合计数额的比例均占 10%以下，不合并其会计报表。

虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，该被投资单位列入合并范围。

合并会计报表的编制方法：

是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的所有重大交易和往来款项均予以抵消、逐项合并，并计算少数股东权益。

纳入本公司合并会计报表的子公司为连云港中金医药包装有限公司，其主要业务为生产销售医药包装材料，注册资本为 2490 万元，本公司持有其 95%的股权。

17、会计政策、会计估计的变更

公司及控股子公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

①期末固定资产按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。

②期末在建工程按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

公司及控股子公司本期固定资产、在建工程状况良好，未出现可收回金额低于账面价值的情况，未计提固定资产减值准备、在建工程减值准备，对本期影响数为零，累积影响数为零。

附注三：控股子公司及合营企业

控股子公司及合营企业情况列表如下：

公司名称	注册资本	经营范围	本公司对其投资额	所占权益比例	备注
连云港中金医药包装有限公司	2490 万元	生产销售医药包装材料	2365.5 万元	95%	控股子公司
连云港豪森制药有限公司	580 万元	生产销售药品	87 万元	15%	合营公司

附注四：主要税项

本公司适用的主要税种和税率：

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	增值税、营业税额	7%
教育费附加	增值税、营业税额	3%
教育地方附加费	增值税、营业税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	33%

附注五：合并会计报表主要项目附注(下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位)

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	1,248.03	1,313.71
银行存款	359,256,466.78	198,309,924.01
其他货币资金	602,021.61	81,798,058.78
合计	359,859,736.42	280,109,296.50

本项目期末余额较上年末减少了 22.16%，主要原因是发行新股所募集的资金正陆续投入工程项目；其他货币资金增加主要为公司存出的投资款增加。

注 2、短期投资

项目	期初余额(元)	本期增加数(元)	本期减少数(元)	期末余额(元)
----	---------	----------	----------	---------

一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资	123,748,801.40	49,999,681.87	-1,181,715.79	174,930,199.06
其中：国债投资	123,748,801.40	49,999,681.87	-1,181,715.79	174,930,199.06
其他债券				
三、其他投资				
合计	123,748,801.40	49,999,681.87	-1,181,715.79	174,930,199.06

注 3、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比 例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	129,106,651.31	86.50	7,130,677.07	183,001,092.61	94.16	9,150,054.64
1-2 年	13,531,733.61	9.07	1,353,173.36	8,182,185.64	4.21	818,218.56
2-3 年	4,750,792.60	3.18	1,425,237.78	2,021,252.51	1.04	606,375.75
3 年以上	1,858,572.75	1.25	929,286.38	1,146,672.10	0.59	573,336.05
其中：应 收持股 5% 以上股份 股东的金 额						
合计	149,247,750.27	100.00	10,838,374.59	194,351,202.86	100.00	11,147,985.00

*母公司会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比 例(%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比 例(%)	期末坏帐准备
1 年以内	77,227,794.01	85.63	3,861,389.71	116,388,406.75	94.82	5,819,420.34
1-2 年	7,501,291.24	8.32	750,129.12	4,357,507.32	3.55	435,750.73
2-3 年	3,252,606.37	3.61	975,781.91	1,313,389.53	1.07	394,016.86
3 年以上	2,209,957.36	2.45	1,104,978.68	687,381.44	0.56	343,690.72
其中：应收 持股 5% 以 上股份股东 的金额						
合计	90,191,648.98	100.01	6,692,279.42	122,746,685.04	100.00	6,992,878.65

(1) 本项目期末余额中无持本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。

(2) 本项目期末余额比年初增长了 30.22%，主要为公司销售收入增长幅度较大。

(3) 欠款金额前五名情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
山东省康惠医药有限公司	3,027,826.92	一年以内	货款
山东省济南市医药采购供应站	2,378,059.42	一年以内	货款
吉林省肿瘤医院	2,373,729.52	一年以内	货款
南京市医药股份有限公司	2,192,472.00	一年以内	货款
深圳万基药业有限公司	1,750,868.18	一年以内	货款

注 4、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期初坏帐准备(元)	期末金额	期末比例(%)	期末坏帐准备(元)
1 年以内	55,412,029.92	94.39	1,174,253.10	62,831,556.39	94.55	1,376,063.30
1-2 年	2,482,332.43	4.23	248,233.32	3,287,091.60	4.95	328,709.16
2-3 年	134,164.48	0.23	40,249.34	199,092.07	0.30	59,727.62
3 年以上	674,949.70	1.15	337,474.85	135,704.29	0.20	67,852.15
其中：应收持股 5% 以上股份股东的金额						
合计	58,703,476.53	100.00	1,800,210.61	66,453,444.35	100.00	1,832,352.23

(1) 本项目期末余额比年初增长了 72.82%，主要是公司销售备用金等增加。

(2) 欠款金额前五名情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
销售备用金	40,017,369.50	一年以内	销售人员备用金
连云港恒瑞集团有限公司	14,310,304.00	一年以内	往来款
连云港恒源药业有限公司	961,758.41	一年以内	往来款
上海市医药工业研究所	805,000.00	一年以内	往来款
吉林省天一经济贸易公司	350,000.00	一年以内	往来款

注 5、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例(%)	期末金额	期末比例(%)
1 年以内	5,743,711.09	66.78	6,840,681.68	75.23
1-2 年	1,865,625.65	21.69	1,833,153.56	20.16
2-3 年	794,617.49	9.24	230,962.80	2.54
3 年以上	196,650.00	2.29	188,225.60	2.07
合计	8,600,604.23	100.00	9,093,023.64	100.00

(1) 本项目期末余额中无预付持本公司 5%以上表决权股份的股东款项。

(2) 欠款金额前五名情况

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
浙江震元制药有限公司	319,860.00	2001 年 6 月	预付购货款
普宁市占陇药品经营部	256,000.00	2001 年 6 月	预付购货款
天津市先明科技发展有限公司	244,156.00	2001 年 6 月	预付购货款
淮安市和平生物化工厂	220,000.00	2001 年 6 月	预付购货款
广东省粮油食品白云进出口公司	196,000.00	2001 年 6 月	预付购货款

注 6、应收补贴款

项 目	金 额
项目	
科技补贴	2,327,583.41
合计	2,327,583.41

注 7、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	33,964,144.80	752,161.95	26,221,070.21	752,161.95
在产品	4,166,971.22		14,006,832.87	
库存商品	57,474,323.35	407,768.54	54,012,809.72	374,590.97
低值易耗品	270,174.40		72,724.29	

包装物	1,503,620.58		587,688.03	
合计	97,379,234.35	1,159,930.49	94,901,125.12	1,126,752.92

注 8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
制版费		1,107,553.43		1,107,553.43
合计		1,107,553.43		1,107,553.43

注 9、长期股权投资

*合并会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增减 额(元)	累计权益增 减 额 (元)	减值准 备(元)	备 注
中国太平洋保险公司	永久存续	696,000.00	0.03	696,000.00			
连云港豪森制药有限公司	25年	870,743.77	15.00	870,743.77			
合计		1,566,743.77		1,566,743.77			

*母公司会计报表附注

其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额 (元)	持股比例%	本期权益增 减 额 (元)	累计权益增 减额(元)	减 值 准 备 (元)	备 注
连云港中金医药包装有限公司	永久 存续	23,655,000.00	95.00		22,949,765.41		
连云港豪森制药有限公司	25年	870,743.77	15.00				
合计		24,525,743.77			22,949,765.41		

注 10、长期债权投资

*合并会计报表附注

债券投资

债券种类及面值	年利率(%)	初始投资成本	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
上海煤气建设债券	3.6	1,000.00	2003-01-09				

注 11、长期投资

*合并会计报表附注

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、长期股权投资				
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
长期债券投资	1,000.00			1,000.00
其中：国债投资				
三、其他股权投资	1,566,743.77			1,566,743.77
合计	1,567,743.77			1,567,743.77

*母公司会计报表附注

项目	期初余额(元)	本期增加(元)	本期减少	期末余额
一、长期股权投资				
其中：对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资				
长期债券投资				
其中：国债投资				

三、其他股权投资	41,426,490.52	6,049,018.66		47,475,509.18
合计	41,426,490.52	6,049,018.66		47,475,509.18

注 12、固定资产原值

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	63,429,249.14	1,410,210.22		64,839,459.36	
机器设备	139,276,163.48	6,824,604.84	54,354.37	146,046,413.95	
运输设备	15,522,818.52	1,558,634.30	1,509,915.76	15,571,537.06	
电子设备	3,731,234.62	499,190.00		4,230,424.62	
合计	221,959,465.76	10,292,639.36	1,564,270.13	230,687,834.99	

注 13、累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
房屋建筑物	12,903,822.69	1,115,221.15		14,019,043.84	
机器设备	76,947,442.48	6,168,246.36	39,806.18	83,075,882.66	
运输设备	4,613,858.91	1,358,844.83	257,581.10	5,715,122.64	
电子设备	1,078,083.01	227,261.65		1,305,344.66	
合计	95,543,207.09	8,869,573.99	297,387.28	104,115,393.80	

注 14、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入固定资产	其他减少数	期末数	资金来源	项目进度
抗肿瘤药等新药技改项目	63,695,974.25	12,350,672.23			76,046,646.48	募集资金及银行借款	0.47
纸铝塑等技改项目	1,834,640.11	21,210,391.62			23,045,031.73	募集资金及银行借款	0.20
职工公寓	2,735,501.08	80,450.51			2,815,951.59	自筹	0.62
其它零星工程	484,409.29	1,843,234.51			2,327,643.80	自筹	
合计	68,750,524.73	35,484,748.87			104,235,273.60		

注 15、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
-----	-----	------	------	-----

水电增容费	2,454,866.67	111,000.00	193,800.00	2,372,066.67
固定资产修理	1,395,000.00		155,000.00	1,240,000.00
合计	3,849,866.67	111,000.00	348,800.00	3,612,066.67

注 16、短期借款

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	5,988,000.00	94,880,000.00	
信用借款			
合计	5,988,000.00	94,880,000.00	

注 17、应付票据

期初数	期末数
3,000,000.00	1,090,267.20

本项目无欠持有本公司 5%以上表决权股份的股东的款项；

注 18、应付帐款

期初数	期末数
40,591,372.33	34,977,381.11

本项目无欠持有本公司 5%以上表决权股份的股东的款项；

注 19、预收帐款

期初数	期末数
9,269,054.19	8,215,705.47

本项目无预收持有本公司 5%以上表决权股份的股东的款项；

注 20、应交税金

税 项	期初数(元)	期末数(元)
企业所得税	13,719,206.13	24,988,482.09

增值税	14,339,134.10	9,945,133.40
城建税	600,052.84	409,995.11
营业税	87,690.85	26,000.00
合计	28,658,393.07	35,369,610.60

注 21、其他应交款：

项目	计缴标准	期初数	期末数
教育费附加	按流转税的 4% 计缴	1,941,595.71	2,322,119.88
副食品基金	按流转税的 2% 计缴	495,302.10	586,440.12
合计		2,436,897.81	2,908,560.00

注 22、其他应付款

期初数	期末数
18,648,681.66	14,823,997.96

本项目无欠持有本公司 5%以上表决权股份的股东的款项；

注 23、预提费用

类 别	期初数	期末数	结余原因
利息	400,000.00	1,000,000.00	应计未付
水电费		531,963.36	应计未付
合计	400,000.00	1,531,963.36	

注 24、一年内到期的长期负债

借款类别	期初数	期末数	备注
抵押借款			
担保借款	2,000,000.00	10,300,000.00	
信用借款			
合计	2,000,000.00	10,300,000.00	

注 25、长期借款

借款单位	金额	借款期限(年)	年利率%	借款条件
工行连云港开发区分行	4,000,000.00	1999.09.20-2003.03.19	7.96	担保
工行连云港开发区支行	1,000,000.00	1999.09.20-2002.07.19	7.96	担保
工行连云港分行	3,000,000.00	1998.09.22-2003.09.21	7.62	担保
工行连云港开发区支行	3,200,000.00	2000.06.02-2002.06.01	5.94	担保
工行连云港开发区支行	12,000,000.00	2000.07.02-2005.09.05	5.17	担保
工行连云港开发区支行	20,000,000.00	2000.07.02-2005.10.05	6.63	担保
工行连云港分行	4,800,000.00	1999.07.19-2002.07.18	6.01	担保
工行连云港分行	12,000,000.00	1999.07.19-2003.12.18	6.03	担保
工行连云港分行	7,000,000.00	1999.12.09-2003.12.08	7.24	担保
工行连云港分行	8,000,000.00	2000.01.31-2004.10.20	7.11	担保
工行连云港分行	5,000,000.00	2000.09.08-2002.09.08	7.45	担保
工行连云港分行	7,000,000.00	2000.09.08-2003.09.09	7.45	担保
工行连云港分行	7,000,000.00	2000.09.08-2004.09.10	7.45	担保
工行连云港分行	7,000,000.00	2000.09.08-2005.09.11	7.45	担保
工行连云港分行	9,000,000.00	2000.09.08-2006.09.12	7.45	担保
合计	110,000,000.00			担保

注 26、其他长期负债

本期发生数	上年同期发生数
3,007,867.92	3,658,009.54

注 27、股本

见股本变动情况表。

注 28、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	428,261,366.77		39,855,000.00	388,406,366.77
接收捐赠资产准备				
住房周转金收入				
资产评估增值准备				
股权投资准备				
被投资单位接受捐赠准备				
被投资单位评估增值准备				
被投资单位股权投资准备				
被投资单位外币指标折算差额				
其它资本公积转入	2,270,960.61			2,270,960.61
合计	430,532,327.38		39,855,000.00	390,677,327.38

资本公积本期减少的原因：经公司 2000 年 4 月 18 日股东大会决议，公司以 2000 年总股 13285 万股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股。

注 29、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	21,052,624.00			21,052,624.00
公益金	21,052,624.00			21,052,624.00

任意盈余公积				
合计	42,105,248.00			42,105,248.00

注 30、未分配利润

项 目	金 额
期初余额	64,945,001.81
加：本期净利润	42,844,739.98
减：转作股本的普通股股利	39,855,000.00
期末余额	67,934,741.79

注 31、主营业务收入

*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
片剂	113,891,496.54	77,181,809.59
针剂	96,040,196.27	59,879,324.38
原料药	11,463,057.48	10,629,546.96
合计	221,394,750.29	147,690,680.93

注 32、主营业务成本

*母公司会计报表附注：

主营业务种类	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
片剂	51,293,837.47	36,299,158.10
针剂	13,592,905.75	6,522,564.27
原料药	6,965,487.78	6,005,182.37
合计	71,852,231.00	48,826,904.74

注 33、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	6,074,098.57	5,137,265.84

减:利息收入	723,989.54	328,605.25
汇兑损失	23,848.14	
减:汇兑收益		
其 他	132,623.19	82,242.51
合计	5,506,580.36	4,890,903.10

注 34、投资收益

*合并会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益		240,000.00
债权投资收益	1,181,715.79	
非控股公司分配来的利润	436,050.27	
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (+-)		
其他		
合计	1,617,766.06	240,000.00

*母公司会计报表附注

项 目	本期金额	上年同期金额
股票投资收益	6,445,468.93	3,147,272.83
债权投资收益	1,181,715.79	
非控股公司分配来的利润		
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 (+-)		
其他		
合计	7,627,184.72	3,147,272.83

注 35、补贴收入

项 目	金 额	收入来源
科技补贴	3,018,418.98	增值税返还

合计	3,018,418.98	
----	--------------	--

注 36、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
发行新股无效申购冻结资金利息	3,832,670.33	
罚款、赔款收入	3,110.00	60,625.57
其它收入	330,298.63	74,519.16
合计	4,166,078.96	135,144.73

附注六：关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况：

(1)存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
连云港恒瑞集团有限公司	连云港市新浦区	国有资产管理	母公司	国有独资企业	徐维钰
连云港中金医药包装有限公司	连云港开发区	包装材料生产、销售	子公司	有限公司	李永安

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： (单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
连云港恒瑞集团有限公司	15,000.00	15,000.00		15,000.00
连云港中金医药包装有限公司	2,490.00			2,490.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： (单位：元)

企业名称	期初金额	期 初 百 分 比 %	本期增加数	本 期 减 少 数	期末金额	期 末 百 分 比 %
连云港恒瑞集	82,565,000.00	62.15	49,539,000.00		132,104,000.00	62.15

团有限公司						
连云港中金医药包装公司	24,900,000.00	95.00			24,900,000.00	95.00

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
连云港豪森制药有限公司	合营企业

3、关联方交易情况

(1) 向关联方采购货物明细资料

(单位：元)

关联方企业名称	本期金额	占本期购货百分比(%)	上年同期金额	占上年同期购货百分比(%)	关联交易未结算金额
连云港中金医药包装有限公司	1,060,000.00	0.80	665,000.00	0.50	150,000.00

附注七：或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

附注八：承诺事项

截至 2001 年 06 月 30 日止，本公司无重大承诺事项。

附注九：其他重要事项说明

本公司无需要披露的其他重要事项。

七、备查文件目录

- （一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；**
- （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签字并盖章的会计报表；**
- （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；**
- （四）公司章程；**
- （五）文件存放地：江苏恒瑞医药股份有限公司董秘办**

董事长：孙飘扬

（签名）：

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2001 年 07 月 26 日