

江苏恒瑞医药股份有限公司

2001 年度报告

重要提示

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

目 录

一、公司基本情况简介·····	2
二、会计数据和业务数据摘要·····	2
三、股本变动及股东情况·····	4
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况·····	6
五、公司治理结构·····	8
六、股东大会情况简介·····	9
七、董事会报告·····	10
八、监事会报告·····	17
九、重要事项·····	18
十、财务报告·····	19
十一、备查文件目录·····	54

一、公司基本情况简介

- 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、公司法定代表人：孙飘扬
- 3、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
- 4、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.hrs.com>
公司电子信箱：600276@pub.lyg.jsinfo.net
- 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：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
- 7、其他有关资料
公司首次注册日期：1997 年 4 月 28 日
地点：江苏省工商行政管理局
公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 27 日
变更地点：江苏省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：3200001103574
税务登记号码：32070570404786X
公司聘请的会计师事务所名称：江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
办公地址：江苏南京市云南路苏建大厦

二、会计数据和业务数据摘要

- 1、公司本年度主要利润指标情况（金额单位：人民币元）
利润总额：97,665,461.26
净 利 润：81,155,081.33
扣除非经常性损益后的净利润：62,949,303.09
主营业务利润：371,069,659.74
其他业务利润：3,253,309.03
营业利润：87,975,360.90

投资收益：3,254,434.06

补贴收入：1,064,638.98

营业外收支净额：5,371,027.32

经营活动产生的现金流量净额：11,487,104.94

现金及现金等价物净增加额：-212,637,329.00

注：非经常性损益涉及的项目和金额：18,205,778.24

①2000 年新股发行过程中冻结的无效申购资金利息报告期内分摊的部分 5,135,778.24 元；

②所得税返还 13,070,000.00。

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

指标名称	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	634,268,947.69	484,707,192.06	413,929,931.49
净利润	81,155,081.33	65,271,386.36	51,332,467.70
总资产	1,119,024,142.95	986,273,264.76	463,707,546.17
股东权益（不含少数股东权益）	743,061,762.78	670,432,577.19	160,429,672.90
每股收益（全面摊薄）	0.382	0.491	0.553
每股收益（加权平均）	0.382	0.635	0.553
扣除非经营性损益后的每股收益	0.296	0.429	0.553
每股净资产	3.496	5.047	1.728
调整后的每股净资产	3.459	5.008	1.627
每股经营活动产生的现金流量净额	0.054	0.148	0.365
净资产收益率%（全面摊薄）	10.92	9.74	32.00
净资产收益率%（加权平均）	11.45	21.07	38.09

3、报告期利润分配表附表

报告期利润	净资产收益率%		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	49.94	52.35	1.746	1.746
营业利润	11.84	12.41	0.414	0.414
净利润	10.92	11.45	0.382	0.382
扣除非经营性损益后的净利润	8.47	8.88	0.296	0.296

注：①以上数据根据公司合并会计报表数填列数填列或计算后填列。

②报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

4、报告期内股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积金	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	132850000	430,532,327.38	21,052,624.00	21,052,624.00	64,945,001.81	670,432,577.19
本期增加	79710000	4,129,256.23	8,601,211.09	8,601,211.09	89,778,097.41	190,819,775.82
本期减少	—	39,855,000.00	2,067,372.63	6,555,643.45	69,712,574.15	118,190,590.23
期末数	212560000	394,806,583.61	27,586,462.46	23,098,191.64	85,010,525.07	743,061,762.78

变动原因：

①股本变动是因为本年度公司送股及公积金转增股本所致；

②资本公积增加的原因：向关联单位连云港明大医药投资有限公司转让本公司在连云港豪森制药有限公司的股权增值。

资本公积金减少的原因：公司公积金转增股本所致。

③盈余公积金和法定公益金增加的原因：母公司与控股子公司分别按各自净利润的 10% 提取后，按权益法核算分别增加盈余公积和法定公益金 8,601,211.09 元。

盈余公积金和法定公益金减少的原因：根据财政部财企[2000]295 号文和财会[2001]5 号文规定，将公司和控股子公司住房周转金借方余额 2000 年已转入年初未分配利润的 8,623,016.08 元冲销公司盈余公积所致。其中冲销盈余公积金 2,067,372.63 元，冲销法定公益金 6,555,643.45 元。

④未分配利润增加的原因：本年度实现净利润 81,155,081.33 元；根据财政部财企[2000]295 号文和财会[2001]5 号文规定，将公司和控股子公司住房周转金借方余额 2000 年已转入本项目的 8,623,016.08 元予以冲回。

未分配利润减少的原因：母公司与控股子公司分别按各自净利润的 10% 提取盈余公积和法定公益金，按权益法核算合并报表后，共计减少本项目 17,202,422.18 元；银行补收控股子公司以前年度算错的利息减少本项目 2,027,151.97 元；报告期实施 2000 年度送红股方案减少本项目 39,855,000.00 元。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	数量单位：股						本次变动后
	本次变动前	配股	送股	本次变动增减（+，-）		小计	
				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			148560000
其中：国家持有股份	82565000		24769500	24769500			132104000
境内法人持有股份	10285000		3085500	3085500			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			148560000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	40000000		12000000	12000000			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			64000000
三、股份总数	132850000		39855000	39855000			212560000

2、股票发行与上市情况

(1) 本公司是 1997 年 2 月经江苏省人民政府苏政复[1997]19 号文批准，由连云港市医药工业公司作为主要发起人，联合中国医药工业公司、连云港市医药工业公司工会、连云港市医药采购供应站、连云港康缘制药有限公司共同

发起设立的股份有限公司。公司设立时总股本 6190 万股。

1998 年 12 月经江苏省人民政府批准，连云港市医药工业公司改制为连云港恒瑞集团有限公司并被授权为国有资产投资主体，继续持有股份公司国有股股份。

根据江苏省国有资产管理局苏国资企[1999]39 号文，公司股权结构如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股权性质
连云港恒瑞集团有限公司	4521	73.04	国家股
连云港恒瑞集团有限公司工会	1000	16.16	法人股
中国医药工业公司	619	10.00	国有法人股
连云港市医药采购供应站	30	0.48	国有法人股
连云港康缘制药有限公司	20	0.32	法人股
合 计	6190	100	

1999 年 5 月 5 日，公司 98 年度股东大会审议通过了公司 1998 年利润分配方案，决定 1998 年分配普通股股利为每 10 股派发红股 5 股，剩余利润结转下一年度分配。本次送股后，公司总股本增至 9285 万股。

2000 年 4 月 28 日，为了进一步规范公司股权结构，连云港恒瑞集团有限公司工会将持有的本公司 1500 万股，分别转让给连云港恒瑞集团有限公司 1475 万股、转让给连云港圣发包装工业有限公司 25 万股，转让价格均为 1.73 元/股。股权转让后，连云港恒瑞集团有限公司工会不再持有本公司股份。公司股票发行前，股份公司股本结构如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	股权性质
连云港恒瑞集团有限公司	8256.5	88.93	国家股
中国医药工业公司	928.5	10.00	国有法人股
连云港市医药采购供应站	45	0.48	国有法人股
连云港康缘制药有限公司	30	0.32	法人股
连云港圣发包装工业有限公司	25	0.27	法人股
合 计	9285	100	—

2000 年 9 月 7 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]122 号文核准，向社会公开发行了人民币普通股 4000 万股（A 股），面值 1 元/股，发行价 11.98 元/股。经上海证券交易所上证上字[2000]第 79 号文批准，公司 4000 万股社会公众股于 2000 年 10 月 18 日在上海证券交易所上市。发行后总股本为 13285 万股，其股权结构如下：

股份类型	股数 (万股)	所占比例 (%)
发起人股	9285	69.89
社会公众股	4000	30.11
总股本	13285	100

(2) 报告期内公司股份结构变动情况说明：公司 2000 年度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 日上市流通，公司股份总数由期初 132850000 股增加到期末 212560000 股，详见 2001 年 4 月 27 日《上海证券报》。

(3) 公司无内部职工股。

(二) 公司股东情况介绍

1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 23046 户。

2、截止 2001 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 (单位：股)

序号	股东名称	期初持股数	期末持股数量	占总股本比例 (%)	持股性质
1	连云港恒瑞集团有限公司	82565000	132104000	62.15	国家股
2	中国医药工业公司	9285000	14856000	6.99	国有法人股
3	安信基金		4933154	2.32	公众股
4	安顺基金		3017956	1.42	公众股
5	景福基金		2293425	1.08	公众股
6	华安创新		1305849	0.61	公众股
7	泰和基金		1282763	0.60	公众股
8	赫丽华		810856	0.38	公众股
9	李玉清		775000	0.36	公众股
10	沈叶		774900	0.36	公众股

注：①持有本公司 5%以上 (含 5%) 股份的股东所持股份没有质押或冻结的情况。

②安信基金、安顺基金、华安创新分别同属于一个基金管理公司。

3、公司控股股东情况

①公司控股股东为连云港恒瑞集团有限公司，所持有的公司股份为国家股，占公司总股本的 62.15%。法定代表人：徐维钰，成立日期：1998 年 12 月，注册资本：15000 万元，经营范围：政府授权范围内的国有资产、控股、参股子公司中股权属于集团公司的国有资产和政府授权的其它国有资产的管理营运，为国有独资公司。

②报告期内本公司无控股股东变更情况。

4、控股股东的控股股东或实际控制人情况：

本公司控股股东连云港恒瑞集团有限公司的实际控制人为连云港市国有资产管理委员会。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 现任公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、基本情况

单位：股

姓 名	职 务	性 别	年 龄	任 期	年初持股数	年末持股数
孙飘扬	董事长	男	44	2000.3—2003.3	0	0
李永安	副董事长、总经理	男	45	2000.3—2003.3	0	0
周后群	董事、副总经理	男	58	2000.3—2003.3	0	0
徐根华	董事、副总经理	男	40	2000.3—2003.3	0	0
王述东	董事	男	40	2000.3—2003.3	0	0
周锡富	监事长	男	50	2000.3—2003.3	0	0

徐金官	监事	男	39	2000.3—2003.3	0	0
汪广汉	监事	男	39	2000.3—2003.3	0	0
陈洪民	监事	女	47	2000.3—2003.3	0	0
崔 健	监事	男	32	2000.3—2003.3	0	0
张永强	副总经理	男	36	2001.6—2003.3	0	0
周云曙	副总经理	男	31	2001.3—2003.3	0	0
陈永江	副总工程师	男	38	2000.3—2003.3	0	1280
陈学民	董事会秘书	男	34	2000.3—2003.3	0	0
孙杰平	财务总监	男	32	2000.3—2003.3	0	0

说明：①董事长孙飘扬先生兼任连云港恒瑞集团有限公司董事、总经理，任职期限为 2002 年至 2005 年；副董事长李永安先生兼任连云港恒瑞集团有限公司董事（任职期限为 2002 年至 2005 年）、副书记；董事王述东先生兼任中国医药工业公司国内处处长。

②监事长周锡富先生和监事汪广汉先生分别兼任连云港恒瑞集团有限公司工会主席和财务部副部长。

③陈永江所持股份报告期内发生变动，是因为在二级市场购买公司股票后，公司送转股份所致。

2、年度报酬情况

①公司高级管理人员以及兼任高级管理或重要岗位职务的董事、监事报酬按连云港市政府有关经营者年薪制方案发放。未兼任公司高级管理或重要岗位职务的董事、监事报酬按所在岗位工资标准或经济责任制考核标准，视其任务完成情况，再给予另外奖励。

②本年度在公司领取报酬的现任董事、监事和高管人员的年度报酬总额共计 174 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 100 万元；金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 62 万元。

③本年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬区间：5 万元以下的 1 人，6—10 万元的 4 人，11—20 万元的 4 人，20 万元以上的 3 人。董事王述东先生，监事周锡富先生、汪广汉先生不在公司领取报酬、津贴，分别在股东单位中国医药工业公司和连云港恒瑞集团有限公司领取报酬、津贴。

3、报告期内，公司没有董事、监事、高级管理人员离任情况。经公司二届四次董事会（于 2001 年 2 月 27 日召开）审议，聘任周云曙先生为公司副总经理；经公司二届五次董事会（于 2001 年 6 月 14 日召开）审议，聘任张永强先生为公司副总经理。

（二）公司员工情况

报告期内公司共有员工 1660 人，其中生产人员 727 人，销售人员 493 人，研究及技术人员 243 人，财务人员 45 人，行政人员 137 人，其它人员 15 人。以上人员中本科及以上学历 284 人，大专学历 277 人。

公司没有需要承担费用的离退休职工。

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定、完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的基本要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东大会的表决权；公司关联交易公平合理。

2、关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已在《公司章程》中增加了关于独立董事的相关内容，并按中国证监会的要求，已选定独立董事的合适人选，待年度股东大会上选举产生。董事会专门委员会将根据准则要求设立。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其它高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立了企业效绩评价考核办法，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其它相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，负责接待股东来访及咨询；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规

的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益，厚报股东、厚报社会。

(二) 独立董事履行职责情况

报告期内公司尚未聘请独立董事。董事会正根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，选定了独立董事的合适人选，待年度股东大会上选举产生。

(三) 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，具有独立完整的业务及自主经营、自主开发能力。

1、在业务方面，公司业务独立控股股东，自主经营，业务结构完整。

2、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。

3、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。

4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、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；公司在银行独立开户；公司独立纳税。

(四) 高级管理人员的考评及激励机制

公司制定了总经理工作细则及各项具体工作制度，对高级管理人员的工作进行约束。同时，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评。公司现正积极着手制定有效的中长期激励措施，以便进一步调动公司决策管理人员的管理积极性和决策效率，保证公司效益的最大化及可持续发展。

六、股东大会情况简介

报告期内公司召开了两次股东大会。

(一) 2000 年度股东大会

2001 年 2 月 27 日公司二届四次董事会审议通过，决定于 2001 年 4 月 18 日召开 2000 年度股东大会，并于 2001 年 3 月 1 日在《上海证券报》上刊登了关于召开 2000 年度股东大会及其审议内容的公告。

2001 年 4 月 18 日上午，在连云港龙湾大酒店一楼会议室召开了 2000 年度股东大会，出席大会的股东及授权代表共 4 人，代表股份数 96404772 股，占公司总股本的 72.57%，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。大会以记名方式投票表决，逐项审议通过了如下决议：1、审议通过了《公司 2000 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2000 年度报告及摘要》；4、审议通过了《公司 2000 年度财务决算报告》；5、审议通过了《公司 2000 年度分配预案》；6、审议通过了《公司 2001 年度预计利润分配政策》；7、审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议案》。

以上决议公告已于 2001 年 4 月 19 日在《上海证券报》上刊登。

(二) 2000 年度第一次临时股东大会

2001 年 6 月 14 日公司二届五次董事会审议通过，决定于 2001 年 7 月 18 日召开 2001 年度第一次临时股东大会，并于 2001 年 6 月 15 日在《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会及其审议内容的公告。

2001 年 7 月 18 日上午，在连云港北固山庄二楼会议室召开了 2001 年第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东及授权代表共 4 人，代表股份数 155468371 股，占公司总股本的 73.14%，公司四名董事、三名监事及其他高级管理人员列席了会议。大会以记名方式投票表决，逐项审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于授权公司董事会投资权限的议案》；2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；3、审议通过了《关于在上海投资的议案》。

以上决议公告已于 2001 年 7 月 19 日在《上海证券报》上刊登。

(五) 报告期内公司无选举、更换公司董事、监事情况

七、董事会报告

(一) 报告期内的经营情况

1、主营业务的范围及其经营状况

①公司属医药行业。主要从事化学原料药及片剂、针剂、胶囊、粉针等西药制剂的开发、制造和销售；药用 SP 复合膜、PTP 铝箔的制造和销售。2001 年，面对竞争激烈、复杂多变的内外部环境，公司在董事会的领导下，更新观念，开拓进取，紧紧围绕“结构调整，产业升级”的总体要求，坚持主业做大做强做精的经营方针，根据市场形势和公司实际情况，坚持科技创新，加大技改力度，完善市场管理体系，强化销售，取得了较好的经营业绩。

本年度公司主营业务收入完成 63427 万元，主营业务利润完成 37107 万元，利润总额 9767 万元，净利润 8116 万元，分别比去年同期增长 30.86%、46.67%、19.27%、24.33%。

公司主营业务收入的构成如下：

	销售收入 (万元)	占公司主营业务收入的比重
一、药品	47620	75.08
其中：抗肿瘤药品	20656	32.57
麻醉镇痛药品	2749	4.33
抗感染类药品	16907	26.66
其他药品	7308	11.52
二、药用包装材料	15807	24.92
其中：PTP 系列产品	6252	9.86
SP 系列产品	9555	15.06
合计	63427	100

主营业务利润的构成如下：

	主营业务利润 (万元)	占公司主营业务利润比例
一、药品	33433	90.10
其中：抗肿瘤药品	18186	49.02
麻醉镇痛药品	1945	5.24
抗感染类药品	8510	22.93

其他药品	4792	12.91
二、药用包装材料	3674	9.90
其中：PTP 系列产品	883	2.38
SP 系列产品	2791	7.52
合计	37107	100

②占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品的销售收入、销售成本、毛利率：

	产品销售收入	产品销售成本	毛利率 (%)
抗肿瘤药	20656	2470	88.04
抗感染类药	16907	8397	50.33
PTP 系列产品	6252	5369	14.12
SP 系列产品	9555	6764	29.21

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

连云港中金医药包装有限公司是本公司持有 95%股份的控股子公司。主要从事药用 PTP 铝箔和 SP 复合膜的生产销售，注册资本 2490 万元，总资产 32713 万元，净资产 4570 万元。该公司拥有从日本引进了具有九十年代国际先进水平的药用 PTP 铝箔及 SP 软包装材料生产线，建成了两个符合 GMP 规范要求的生产工厂，是目前国内医药包装行业规模最大、设施最先进的企业，1993 年被国家经贸委等六部委认定为国家大型二类企业。1998 年通过 ISO9002 质量体系认证，2000 年被科技部认定为国家重点高新技术企业。主要产品 PTP 铝箔和 SP 复合膜被认定为江苏省名牌产品，并荣获国家医药局优质产品称号。目前，药用 PTP 和 SP 的生产量全国最大，国内市场占有率 30%以上，并批量出口。2001 年 10 月 26 日，国家药品监督管理局颁发了首批 I 类药包材产品注册证书，中金公司同时获得 PTP、SP 两产品国家注册，注册有效期从 2001 年 10 月 9 日至 2006 年 10 月 8 日。

2001 年，该公司自行开发了聚合物锂电池电解液阻隔成型材料，并获国家知识产权局正式下发的专利受理书。该产品采用多种先进的复合工艺，将多种特殊功能性材料有机复合在一起，形成适于聚合物锂离子电池工艺和技术要求的复合软包装成型膜。其技术水平达到国际先进水平，解决了国产聚合物锂离子电池发展的技术瓶颈，基本能够替代进口。该产品 2002 年进行小批量生产。

该公司 2001 年主营业务收入 15807 万元，利润总额 608 万元，净利润 511 万元。

3、主要供应商、客户情况

公司药品前五名供应商合计采购金额为 3898 万元，占其年度采购总额的 29.98%；药用包装材料前五供应商合计采购金额为 5918 万元，占其年度采购总额的 48.41%。公司药品前五名客户销售额合计为 2930 万元，占其销售总额的比例为 6.15%；药用包装材料前五名客户销售额合计为 2800 万元，占其销售总额的比例为 17.46%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着我国医疗体制改革的进一步深化，药品降价范围不断扩大，药品招标采购制度的普遍推行，医药行业的市场竞争日趋激烈；国家药品监督管理局全面加快监督实施 GMP 工作进程，规定 2004 年 6 月 30 日前，全国所有药品制剂和原料药的生产必须符合 GMP 要求并取得 GMP 证书；同时，全球经济一体

化的到来及中国加入 WTO，也给公司的发展提出了新的挑战。针对上述问题和困难，公司主要采取了以下对策：

①顺应医药体制改革要求，调整营销策略，拓展市场。

2001 年，随着药品招标采购制度的普遍推广，药品降价不断，药品销售面临巨大挑战。公司根据市场变化情况，积极研究对策，取得了比较好的效果。一是细分市场，强化销售队伍建设，进一步健全了遍及全国的销售网络。二是针对药品招标带来的变化，成立了专门的招标办公室，并加入电子商务网，积极参与药品网上招标。三是加大媒体宣传力度，打造企业品牌。2001 年，公司在中央电视台插播广告，在部分大城市的电视、报刊等媒体进行宣传，提高企业知名度，营造品牌效益，用企业品牌为拓展市场服务；公司在北京、上海、广州、杭州等地组织学术会议多次，有重点进行学术推广；公司赞助并参加了 2001 年度全国肿瘤学术研讨会，在业内树立了良好的形象。四是进一步加强销售管理。严格了对开发费用的审核，强化了审计职能，完善了监督机制。

②加大科技创新投入，全面推动技术创新工作。

企业的技术创新能力是企业的生命，而持续创新是企业发展的灵魂。为此，公司加大了科研经费投入，深化技术中心工作内涵，提高企业技术中心建设和发展水平。2001 年，公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，同时，国家人事部批准公司设立博士后科研工作站，这将为公司吸引和培养高层次技术和管理人才，促进产学研相结合，进一步增强企业持续科技创新能力，创造良好的条件。公司在加强自身科研能力的同时，注重加强联合创新实验室的工作，公司在建好现有三个联合创新实验室的同时，又与南京大学共建铂类化合物创新实验室。目前，在 COX-2 酶抑制剂研究方面，已有两个化合物进入临床前药理、毒理研究；在喹诺酮类抗生素研究方面，已合成出近百个化合物并申请了相关专利，现正准备进行全面的药效学研究；在大环内酯类研究方面，已发现多个较高活性的化合物，正在进行结构设计。2001 年度，公司共获得 3 个国家新药证书，其中一类新药证书 2 个，分别为盐酸匹格列酮原料及片剂（一类新药）、注射用阿曲库胺苯磺酸盐（四类新药）；酒石酸布托啡诺等 6 个产品临床已结束，待批生产；多西他赛等 7 个产品正在临床研究。另外，奥沙利铂原料及其制剂（艾恒）被认定为 2001 年度国家级重点新产品，来曲唑原料及制剂、盐酸氨溴索原料及其制剂（贝莱）被评为 1998—2001 年度江苏省优秀新产品（金牛奖）。

③加快车间技术改造步伐。由于国家 GMP 认证进程的加快，而且世界经济一体化已是大势所趋，产品竞争已从价格竞争转向产品质量的竞争。公司加快了水针、输液、头孢粉针车间的 GMP 改造，2001 年底通过了江苏省药监局的初审，公司部份原料药车间已通过了国家 GMP 认证。另外，异环磷酰胺、足叶乙甙、美司那、噻替派四个原料药通过了美国 FDA 认证。

5、关于 2001 年度盈利预测完成情况

2000 年，公司股票首次发行，当时根据要求在招股说明书中披露了 2001 年度盈利预测。其中销售收入 54148.74 万元，主营业务利润 27054.89 万元，营业费用 9700 万元，管理费用 7235 万元，财务费用 990 万元，利润总额 9049.89 万元，净利润 6030.54 万元。报告期内上述指标分别增长 17.13%、37.15%、73.80%、47.95%、8.22%、7.92%、34.58%，主要是因为公司部分募集资金项目投产带来一定收益，同时也增加了公司营销及管理方面的费用支出。而且公司加大产品结构调整力度，奥沙利铂等一批新产品投放市场后，得到了较好的

回报。另外，公司招股说明书中披露的 2001 年度盈利预测是按法定税率（33%）测算的净利润，报告期内公司收到税收返还 1307 万元。

（二）报告期内的投资情况

1、报告期内募集资金运用情况

公司于 2000 年 9 月以每股 11.98 元的发行价发行人民币普通股 4000 万股，实募资金 46660 万元。截止报告期末，募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺项目一致，实际投入 36760 万元（包括已注入的流动资金 5249 万元），余额存于银行及购买变现性强的债券。承诺投资项目与实际投资项目如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	计划投资总额	实际投资项目	累计投资额	进度 (%)
1	抗肿瘤药等国家级新药制剂技改项目	15414	抗肿瘤药等国家级新药制剂技改项目	12990	84.3
2	省级企业技术中心技改项目	2456	省级企业技术中心技改项目	2456	100
3	药品包装用纸/铝/塑复合膜技改项目	3185	药品包装用纸/铝/塑复合膜技改项目	2483	80
4	药用铝塑复合易撕膜技改项目	4361	药用铝塑复合易撕膜技改项目	3100	71.1
5	铝塑复合软管技改项目	4615	铝塑复合软管技改项目	3400	73.4
6	粘合剂技改项目	2783	粘合剂技改项目	1000	35.9
7	药用复合成型材料技改项目	4550	药用复合成型材料技改项目	3200	70.3
8	国家二类新药来曲唑原料药技改项目	3306	国家二类新药来曲唑原料药技改项目	3306	100
9	凹印制版生产线技改项目	1170	凹印制版生产线技改项目	0	0
10	建立国内营销网络项目	2595	建立国内营销网络项目	2600	100
11	补充公司流动资金	2225	补充公司流动资金	2225	100
	合计	46660		36760	

具体情况说明如下：

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 12990 万元，报告期内资金投入 6600 万元(含铺底流动资金 2600 万元)，其中抗肿瘤冻干粉针车间和无菌分装粉针车间已通过了国家 GMP 认证，并实现销售收入 18875 万元，实现利润总额 3822 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）等设备已安装完毕，现正进行设备调试及 GMP 认证工作，预计 2002 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，该技术中心已被认定为国家级企业技术中心，并被国家经贸委、财政部、国家税务总局、海关总署确认为第八批享受优惠政策的企业技术中心。该项目的完成，增强了公司的科研力量，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 2483 万元，报告期内资金投入 2300 万元，主体工程已完工，干法复合机、八色柔版印刷机等引进设备已到货，目前正在进行设备安装。预计 2002 年中期竣工投产。

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 3100 万元，主体工程已完工，挤出复合机等引进设备已到货，目前正在进行设备安装。预计 2002 年中期竣工投产。

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 3400 万元，主体工程已完工，完成了制管机等引进设备的合同签约（预计 2002 年 2 月到货）。预计 2002 年中期竣工投产。

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。报告期内该项目共投入资金 1000 万元。预计 2002 年中期完成投资。

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 3200 万元，主体工程已完工，八色凹板印刷机等引进设备已到货。预计 2002 年中期竣工投产。

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 3306 万元（含铺底流动资金 424 万元），已全部完成。该项目的完成，已满足公司来曲唑片剂（商品名芙瑞）所需的原料药。

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。由于近期国内新上马了不少制版厂，制版市场竞争激烈，产品销售价格已下降了近 20%，国内制版市场已被大的制版集团所控制，并且他们在制版交货期、质量和价格方面已占很大优势，再上该项目已无必要。为了集中精力做好主业，公司拟改变该项目投向。

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、报告期内非募集资金投资项目情况

①公司于 2001 年 7 月 18 日召开 2001 年第一次临时股东大会，决定在上海成立上海恒瑞医药股份有限公司，建立自己的创新研究基地，其中公司拥有 75% 股权。2001 年度，本公司投入资金 810 万元，土地已购买，药品生产许可证、营业执照已拿到，现正进行厂房设计等工作。

②公司于 2001 年 7 月 26 日召开二届六次董事会，决定成立成都恒瑞制药

有限公司，其中公司拥有 51% 股权。2001 年度，本公司共投入资金 900 万元，营业执照已拿到，土建工程已封顶，现正进行设备安装等工作。

③公司二届七次董事会（通讯方式），决定引进一条非 PVC 软袋输液生产线，项目固定资产投资约为 2700 万元人民币。2001 年度，实际投入资金 2700 万元。目前，厂房局部改造、设备安装完毕，正进行设备调试及 GMP 认证工作。该项目还未产生效益。

④公司二届七次董事会（通讯方式），决定用自有资金受让连云港明大医药科技投资有限公司其中的 100 万股股份，再对明大公司进行增资 500 万元，增资后明大公司注册资本变更为 1000 万元，其中本公司占 60% 的股权。目前，还未产生投资收益。

（三）公司财务状况

本年度公司财务状况较上一年度有了进一步的改善，江苏苏亚金诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

项 目	单位：元		
	2001 年	2000 年	增减(%)
总资产	1,119,024,142.95	986,273,264.76	+13.46
长期负债	120,000,000.00	123,807,867.92	-3.07
股东权益（不含少数股东权益）	743,061,762.78	670,432,577.19	+10.83
主营业务利润	371,069,659.74	253,003,621.41	+46.67
净利润	81,155,081.33	65,271,386.36	+24.33

财务指标变动情况主要原因：

- 1、总资产的增加是因为公司应收帐款、留存收益增加所致。
- 2、长期负债的减少是因为公司其它长期负债减少所致。
- 3、股东权益的增加是因为公司留存收益增加所致。
- 4、主营业务利润和净利润的增加是因为公司主营业务收入增加、调整产品结构和营销策略所致。

（四）生产经营环境及宏观政策、法规对公司的影响

1、我国加入 WTO，一方面强化知识产权执法力度，另一方面将调低药品进口关税，医药市场的竞争将更加激烈。目前公司开发了较多的国家级新药，将使公司近几年内受益，且在价格上具有较大的竞争优势。从长远看，公司应加快技术创新能力的建设，尽快拥有自主知识产权的产品，积极参与国际市场的竞争。

2、2001 年底，国家计委限定了 383 种药品最高零售价，这次调整涉及到公司部分药品，将对公司的利润产生一定程度的影响。公司一方面继续调整产品结构，加快开发高附加值、高利润的新产品，并加大新药销售力度。另一方面，对产品进行工艺改进，进一步提高产品质量，降低产品生产成本，增强市场竞争能力。

（五）2002 年度的业务发展规划

公司将继续坚持以市场为导向，完善科研体系，突出创新工作，拓宽研究领域，强化质量管理，努力实现 2002 年经营业绩再上新台阶。公司主营业务收入力争达到 7.5 亿元，且新产品开发力争有较大进展。为此，公司将着重抓好以下几项工作：

1、加大科研投入，续抓好科技创新工作。一是充分利用和发挥国家级企业技术中心的优势，结合博士后流动工作站的建设，大力引进高层次科研人才，

进行新药创新工作；二是加快上海研发中心的建设，利用好上海科技、人才优势，积极引进国外专家学者；三是进一步加强与科研院所的合作，尤其是创新实验室的工作，力争有二个创新药品进入临床研究；四是加大与国外公司合作开发新药的力度。五是集中人力、物力抓好在研项目的工作进度，抓紧做好已进入临床研究药品的报批工作，重点抓好布托啡诺、普仑司特、氯雷他定等新药的上市工作，力争 2002 年获 10 个以上新药证书，培育新的利润增长点。

2、加快新产品推广的力度，加大注射用阿曲库胺、吡格列酮、脱氧氟脲苷、拓扑替康以及正处于成长期的奥沙利铂等新药的推广力度。

3、加大技术改造力度，做好水针、输液、头孢等车间的 GMP 认证工作，确保通过。

4、加快上海恒瑞公司的建设速度，做好成都恒瑞公司的生产、销售工作，有效增加投资收益，推动企业做强做大。

5、进一步完善公司的法人治理结构，建立科学的决策机制和管理机制。

6、加强人力资源开发和利用，建立人员评价、激励机制，优化员工队伍结构，进一步营造公司的人才优势，增强驾驭企业的能力。重点引进科技型、管理型的人才，全面提高公司的整体素质。

7、进一步强化企业管理，压缩费用，降低成本。在各项业务决策、经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化；强化财务管理职能，加强财务审计、财务监督、强化内部控制。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

①公司于 2001 年 2 月 27 日召开董事会二届四次会议，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、高级管理人员和聘请的律师列席会议。会议审议并通过如下决议：公司 2000 年度董事会工作报告；公司 2000 年度报告及报告摘要；公司 2000 年度财务决算报告；公司 2000 年度分配预案；公司 2001 年度预计利润分配政策；续聘江苏苏亚金诚会计师事务所的议案；聘任周云曙先生为公司副总经理的议案；召开公司 2000 年度股东大会的议案。会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 1 日的《上海证券报》。

②公司于 2001 年 6 月 14 日召开董事会二届五次次会议，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事、高级管理人员和聘请的律师列席会议。会议审议并通过如下决议：关于授权公司董事会投资权限的议案；修改公司章程的议案；关于聘任张永强先生为公司副总经理的议案；关于制定公司董事会工作细则的议案；关于制定公司总经理工作细则的议案；关于在上海投资的议案；召开公司 2001 年度第一次临时股东大会的议案。会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 15 日的《上海证券报》。

③公司于 2001 年 7 月 26 日召开二届六次董事会议，应到董事 5 人，实到董事 4 人，董事王述东先生委托董事李永安先生出席并代为表决，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下事项：公司 2001 年中期报告及其摘要；公司计提资产减值准备的会计政策的议案；关于对北京先迈医药有限公司进行投资的议案；成立成都恒瑞制药有限公司的议案。会议决议公告刊登在 2001 年 7 月 30 日的《上海证券报》。

④公司于 2001 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开二届七次董事会。会议应收董事表决票 5 份，实收董事表决票 5 份，会议审议通过了以下决议：关于引进非 PVC 软袋输液生产线的议案；关于转让公司所持北京先迈医药有限公司股

权的议案；审议通过关于增持连云港明大医药科技投资有限公司股权并转让连云港豪森制药有限公司股权的议案。会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

①实施 2000 年度利润分配方案和公积金转增股本方案。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 5 月 11 日上市流通，现金红利也于 5 月 21 日发放完毕。

②公司在实施完送、转股以后进行了工商变更登记，注册资本由原来的 13285 万元变更为 21256 万元，修改后的《公司章程》也在工商局备案。

（七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、本年度分配预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，公司 2001 年度实现净利润 81,155,081.33 元，加上历年留存的 71,540,865.93 元（已调整公司原住房周转金借方余额减少的年初未分配利润数），本次可供分配的利润为 152,695,947.25 元；母公司和控股子公司分别提取 10%法定公积金和 10%法定公益金，按权益法核算合并提取的法定公积为 8,601,211.09 元，法定公益金为 8,601,211.09 元，本年度可供股东分配利润共 135,493,525.07 元。扣除 2000 年度按 13285 万股为基数，每 10 股送红股 3 股，共计 39,855,000.00 元，尚余 95,638,525.07 元可供股东分配。

董事会提议以 2001 年末总股本 21256 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 2 股，每 10 股派现金 0.5 元（含税），总计可分配利润支出总额为 53,140,000.00 元，剩余 42,498,525.07 元结转下年度；本年度不进行公积金转增股本。

以上预案需提交 2001 年度股东大会审议通过后实施。

2、预计 2002 年度利润分配政策

2002 年度，公司预计进行利润分配一次；2002 年度的净利润用于股利分配的比例不低于 10%，2001 年度的未分配利润用于股利分配的比例不低于 10%，利润分配方式将采用派现金或派现金和送红股相结合的方式，其中现金股息占股利分配的比例不低于 10%；公司计划 2002 年度不进行资本公积金转增股本。以上分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。

（八）其它报告事项

报告期内公司信息披露报纸为《上海证券报》。

八、监事会报告

（一）报告期内监事会会议情况及决议内容

报告期内公司监事会共召开 3 次会议，会议的主要内容和决议摘要如下：

1、公司于 2001 年 2 月 27 日召开监事会二届二次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过了《公司 2000 年度监事会工作报告》。会议决议内容刊登在 2001 年 3 月 1 日的《上海证券报》

2、公司于 2001 年 6 月 14 日召开监事会二届三次会议，应到监事 5 人，实到 5 人，会议审议通过了公司《监事会工作细则》。会议决议内容刊登在 2001

年 6 月 15 日的《上海证券报》。

3、公司于 2001 年 7 月 26 日召开监事会二届四次会议，应到监事五人，实到监事三人，监事徐金官先生、崔健先生分别委托监事周锡富先生、汪广汉先生出席并代为表决。会议审议通过了以下事项：公司 2001 年中期报告正文及中期报告摘要；公司关于计提资产减值准备的报告。会议决议内容刊登在 2001 年 7 月 30 日的《上海证券报》。

(二) 监事会对相关事项发表独立意见

①公司依法运作情况：2001 年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，以公司利益为出发点，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

②检查公司财务情况：公司监事会认为，报告期内江苏苏亚金诚会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果

③公司发行股票募集的资金正在按承诺投入项目按计划实施，报告期内没有发生变更。

④公司收购、出售资产交易情况。

公司在报告期内将所持有的两公司股权分别进行转让，该交易不是关联交易。交易双方本着公平、诚信的原则，定价合理，在交易过程中无内幕交易，也不存在损害中小股东的行为。

⑤公司与控股股东连云港恒瑞集团有限公司之间人员独立、资产完整、财务独立。公司与控股股东之间在土地租赁、综合服务等方面签订的关联交易均体现了公平原则，没有发生损害公司利益的情况。

⑥2000 年，公司股票首次发行，当时根据要求在招股说明书中披露了 2001 年度盈利预测，其中净利润 6030.54 万元。报告期内实现净利润 8115.51 万元，较利润预测高 34.58%，主要是因为公司加大产品结构调整力度，奥沙利铂等一批新产品投放市场后，得到了较好的回报。另外，公司招股说明书中披露的 2001 年度盈利预测是按法定税率（33%）测算的净利润，报告期内公司收到税收返还 1307 万元。对董事会的上述说明，监事会表示同意。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内，收购及出售资产情况

1、经公司董事会二届七次会议决议，公司将所持有的连云港豪森制药有限公司 15%股权全部转让给明大公司。经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司审计，苏亚金审[2001]第 229 号审计报告，截止 2001 年 9 月 30 日，连云港豪森制药有限公司所有者权益合计为 31,553,893.62 元人民币，本公司应享有的权益为 473.3 万元。经双方协商确定，本次转让金额为 500 万元人民币。公司已于 2001 年 12 月 29 日得到上述款项。

2、为了加强主业，公司决定将本公司所持北京先迈医药有限公司 51%的股权，全部转让给北京欣宁医药科技开发有限公司，转让价格经双方协商为 102 万元。公司已于 2002 年 1 月得到上述款项。

(三) 报告期内，公司无重大关联交易事项。

(四) 报告期内公司无重大合同、无担保、无委托资产管理事项。

(五) 报告期内公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司财务审计机构，

报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬如下：

项目	2000 年度	2001 年度	备注
财务审计费	15	20	
其它费用	2.4	—	为公司分红送股及转增股本的验资费用
支付情况	已支付	尚未支付	

(六) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未曾受监管部门稽查、行政处罚、通报批评。

(七) 其它重大事项

1、公司本年度所得税按 33%法定税率征收，再返还 18%，实缴 15%的政策。此项优惠政策按国家有关规定 2002 年 1 月 1 日起终止。2002 年公司将按 33%上缴所得税，将对公司净利润产生一定影响。

2、中国加入世贸组织相关条款对公司未来经营活动的影响

根据我国加入 WTO 相关医药方面的协议，对我国医药方面的不利影响主要有以下几个方面：

①加强对知识产权的保护。我国从 1993 年开始就对国外药品实施了不同形式、不同程度的保护，加入 WTO 以后，我国仿制药将受到进一步限制。由于公司技术创新能力较弱，因此迫切需要加大公司的科技开发能力。

②关税降低。入世前，我国进口药品关税在 14%左右，按照协议逐步降低到 2003 年 6.5-5.5%水平。我国正在实行新的医疗保险制度，进口化学药品制剂，由于价格高，很难进入公费报销目录，故进口药品量不会有大幅增长。

③市场开放。2003 年 1 月 1 日后，中国将开放医药流通领域，届时医药流通领域将会受到较大冲击。

十、财务报告

(一) 审计报告

以下是江苏苏亚金诚会计师事务所苏亚金审字[2002]第 88 号审计报告。

江苏恒瑞医药股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度的利润表及利润分配表与合并利润表及利润分配表，2001 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司 主任会计师（授权）：骆祖延

中国·江苏·

中国注册会计师：季作云

会计报表审计报告日期：2002 年 1 月 29 日

期后事项审计报告日期：2002 年 3 月 08 日

(二) 会计报表 (见附表)

合 并 资 产 负 债 表

2001 年 12 月 31 日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

资产	注释	期末数	年初数	负债和所有者 权 (股东权益)	注释	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五.1	148,477,588.44	359,859,736.42	短期借款	五.14	73,400,000.00	59,880,000.00
短期投资	五.2	122,493,620.38	123,748,801.40	应付票据	五.15	3,000,000.00	3,000,000.00
应收票据	五.3	2,524,462.86	1,029,200.00	应付帐款	五.16	37,266,729.38	40,591,372.33
应收股利		-		预收帐款	五.16	3,220,178.68	9,269,054.19
应收利息		-		应付工资	五.17	12,209,415.07	9,713,842.91
应收帐款	五.4	208,723,190.88	138,409,375.68	应付福利费		1,759,558.91	2,015,064.69
其他应收款	五.5	80,668,875.60	56,903,265.92	应付股利	五.18	10,628,000.00	13,285,000.00
预付帐款	五.6	39,231,228.25	8,600,604.23	应交税金	五.19	12,088,445.98	28,658,393.07
应收补贴款		-	918,583.41	其他应交款	五.20	3,534,436.59	2,436,897.81
存货	五.7	83,127,110.66	96,219,303.86	其他应付款	五.16	25,427,491.32	18,648,681.66
待摊费用		-	-	预提费用		-	400,000.00
一年内到期的长 期债权投资		-		预计负债		-	
其他流动资产		-		一年内到期的 长期负债	五.21	58,500,000.00	2,000,000.00
流动资产合计		685,246,077.07	785,688,870.92	其他流动负债		-	
长期投资：		-				-	
长期股权投资	五.8	5,696,000.00	1,566,743.77	流动负债合计		241,034,255.93	189,898,306.66
长期债权投资	五.9	1,000.00	1,000.00	长期负债：		-	
长期投资合计		5,697,000.00	1,567,743.77	长期借款	五.22	120,000,000.00	120,800,000.00
固定资产：		-		应付债券		-	
固定资产原价	五.10	396,889,959.97	221,959,465.76	长期应付款		-	
减：累计折旧	五.10	113,224,575.92	95,543,207.09	专项应付款		-	
固定资产净值	五.10	283,665,384.05	126,416,258.67	其他长期负债		-	3,007,867.92
减：固定资产 减值准备		-		长期负债合计		120,000,000.00	123,807,867.92
固定资产净额	五.10	283,665,384.05	126,416,258.67	递延税项：		-	
工程物资		-		递延税款贷项		-	
在建工程	五.11	136,826,001.81	68,750,524.73	负债合计		361,034,255.93	313,706,174.58
固定资产清理		-		少数股东权益		14,928,124.24	2,134,512.99
固定资产合计		420,491,385.86	195,166,783.40	所有者权益 (股东权益)：		-	
无形资产 及其他资产：		-		实收资本 (股 本)	五.23	212,560,000.00	132,850,000.00
无形资产	五.12	2,157,300.00		减：已归还投 资		-	

长期待摊费用	五.13	5,432,380.02	3,849,866.67	实收资本净额		212,560,000.00	132,850,000.00
其他长期资产		-		资本公积	五.24	394,806,583.61	430,532,327.38
无形资产及其他资产合计		7,589,680.02	3,849,866.67	盈余公积	五.25	50,684,654.10	42,105,248.00
		-		其中：法定公益金	五.25	23,098,191.64	21,052,624.00
递延税项：		-		未分配利润	五.26	85,010,525.07	64,945,001.81
递延税款借项		-		所有者权益合计		743,061,762.78	670,432,577.19
资产总计		1,119,024,142.95	986,273,264.76	负债及所有者权益合计		1,119,024,142.95	986,273,264.76

合 并 利 润 表

会计期间：2001 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项 目	注释	本年累计数	上年数
一、主营业务收入	五.27	634,268,947.69	484,707,192.06
减：主营业务成本	五.28	255,391,928.40	226,709,346.50
主营业务税金及附加	五.29	7,807,359.55	4,994,224.15
二、主营业务利润		371,069,659.74	253,003,621.41
加：其他业务利润		3,253,309.03	4,054,609.98
减：营业费用		168,590,037.08	111,794,602.27
管理费用		107,043,997.55	65,100,348.08
财务费用	五.30	10,713,573.24	5,945,789.96
三、营业利润		87,975,360.90	74,217,491.08
加：投资收益	五.31	3,254,434.06	-865,935.79
补贴收入	五.32	1,064,638.98	2,117,458.15
营业外收入	五.33	8,395,416.82	8,809,888.76
减：营业外支出		3,024,389.50	2,391,685.13
四、利润总额		97,665,461.26	81,887,217.07
减：所得税		16,261,562.55	16,349,680.18
少数股东损益		248,817.38	266,150.53
五、净利润		81,155,081.33	65,271,386.36

补充资料：

项目		本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		4,129,256.23	-
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			

合并利润分配表

会计期间：2001 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项目	注释	本年实际	上年实际
一、净利润		81,155,081.33	65,271,386.36
加年初未分配利润：		64,945,001.81	27,024,264.73
其他转入	十二、3	6,595,864.11	
二、可供分配的利润		152,695,947.25	92,295,651.09
减：提取法定盈余公积		8,601,211.09	7,032,824.64
提取法定公益金		8,601,211.09	7,032,824.64
提取职工奖励及福利基金		-	
提取储备基金		-	
提取企业发展利基金		-	
利润归还投资		-	
三、可供投资者分配的利润		135,493,525.07	78,230,001.81
减：应付优先股股利		-	
提取任意盈余公积		-	
应付普通股股利		10,628,000.00	13,285,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利		39,855,000.00	
四、未分配利润		85,010,525.07	64,945,001.81

合并现金流量表

会计期间：2001 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项 目	注释	金 额
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		689,755,151.06
收到的税费返还		13,247,835.57
收到的其他与经营流动有关的现金		1,992,872.86
现金流入小计		704,995,859.49
购买商品、接受劳务支付的现金		280,208,148.87
支付给职工以及为职工支付的现金		46,606,908.17
支付的各项税费		128,219,033.71
支付的其他与经营活动有关的现金	五.34	238,474,663.80
现金流出小计		693,508,754.55
经营活动产生的现金流量净额		11,487,104.94
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资所收到的现金		49,805,075.08
取得投资收益所收到的现金		7,383,690.23
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		595,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		57,783,765.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		275,580,217.76
投资所支付的现金		54,999,681.87
支付的其他与投资活动有关的现金		9,119,800.00
现金流出小计		339,699,699.63
投资活动产生的现金流量净额		-281,915,934.32
三、筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资所收到的现金		12,650,000.00
借款所收到的现金		443,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流入小计		455,950,000.00
偿还债务所支付的现金		362,380,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		35,822,464.70
支付的其他与筹资活动有关的现金		-
现金流出小计		398,202,464.70
筹资活动产生的现金流量净额		57,747,535.30
四、汇率变动对现金的影响额		43,965.08

五、现金及现金等价物净增加额		-212,637,329.00
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		-
净利润		81,155,081.33
加：少数股东收益		248,817.38
计提的资产减值准备		7,010,234.52
固定资产折旧		17,875,279.92
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		717,600.00
待摊费用的减少（减：增加）		-
预提费用的增加（减：减少）		-400,000.00
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		10,703,974.91
投资损失（减：收益）		-3,254,434.06
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）		11,912,193.20
经营性应收项目的减少（减：增加）		-86,051,706.35
经营性应付项目的增加（减：减少）		-28,429,935.91
其他		-
经营活动产生的现金流量净额		11,487,104.94
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		148,477,588.44
减：现金的期初余额		359,859,736.42
加：现金等价物的期末余额		122,493,620.38
减：现金等价物的期初余额		123,748,801.40
现金及现金等价物净增加额		-212,637,329.00

资 产 负 债 表 (母公司)

会计期间：2001 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

资产	注释	期末数	年初数	负债和股东权益	注释	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		101,197,494.66	334,057,851.18	短期借款		45,500,000.00	29,800,000.00
短期投资		122,493,620.38	123,748,801.40	应付票据		-	-
应收票据		-	-	应付帐款		22,390,058.21	20,886,763.90
应收股利		-	-	预收帐款		-	1,645,448.99
应收利息		-	-	应付工资		8,053,596.97	5,558,024.81
应收帐款	六.1	152,468,100.42	83,499,369.56	应付福利费		2,356,020.40	2,097,290.65
其他应收款	六.2	230,048,644.63	76,389,585.48	应付股利		10,628,000.00	13,285,000.00
预付帐款		35,935,010.33	8,309,540.52	应交税金		10,498,524.17	24,000,277.62
应收补贴款		-	-	其他应交款		2,424,926.75	1,679,156.70
存货		58,723,678.35	62,332,147.90	其他应付款		10,957,244.24	12,449,626.33
待摊费用		-	-	预提费用		-	-
一年内到期的 长期债权投资		-	-	预计负债		-	-
其他流动资产		-	-	一年内到期的长期负债		37,000,000.00	-
流动资产合计		700,866,548.77	688,337,296.04	其他流动负债		-	-
长期股权投资	六.3	58,403,636.32	41,426,490.52	流动负债合计		149,808,370.74	111,401,589.00
长期债权投资		-	-	长期负债：			
长期投资合计		58,403,636.32	41,426,490.52	长期借款		91,000,000.00	69,800,000.00
固定资产：				应付债券		-	-
固定资产原价		244,664,843.55	74,821,398.16	长期应付款		-	-
减：累计折旧		25,649,679.78	18,598,713.82	专项应付款		-	-
固定资产净值		219,015,163.77	56,222,684.34	其他长期负债		-	2,031,356.00
减：固定资产 减值准备		-	-	长期负债合计		91,000,000.00	71,831,356.00
固定资产净额		219,015,163.77	56,222,684.34	递延税项：			
工程物资		-	-	递延税款贷项		-	-
在建工程		4,635,633.75	66,915,884.62	负债合计		240,808,370.74	183,232,945.00
固定资产清理		-	-	少数股东权益			
固定资产合计		223,650,797.52	123,138,568.96	股东权益：			
无形资产及 其他资产：				股本		212,560,000.00	132,850,000.00
无形资产		-	-	减：已归还投资		-	-
长期待摊费用		949,150.91	763,166.67	股本净额		212,560,000.00	132,850,000.00
其他长期资产		-	-	资本公积		394,806,583.61	430,532,327.38
无形资产及其 他资产合计		949,150.91	763,166.67	盈余公积		50,265,441.36	38,109,753.18
				其中：法定公益金		23,095,056.64	19,054,876.59
递延税项：				未分配利润		85,429,737.81	68,940,496.63
递延税款借项		-	-	股东权益合计		743,061,762.78	670,432,577.19
资产总计		983,870,133.52	853,665,522.19	负债及股东权益合计		983,870,133.52	853,665,522.19

利 润 表 (母公司)

会计期间：2001 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项 目	注释	本年累计数	上年数
一、主营业务收入	六.4	476,200,519.14	325,450,395.15
减：主营业务成本	六.5	135,131,181.83	102,690,461.67
主营业务税金及附加		6,736,753.27	4,235,052.35
二、主营业务利润		334,332,584.04	218,524,881.13
加：其他业务利润		660,201.81	426,188.57
减：营业费用		155,645,832.09	99,354,515.09
管理费用		91,635,747.60	49,847,827.48
财务费用		4,889,542.06	2,462,363.96
三、营业利润		82,821,664.10	67,286,363.17
加：投资收益	六.6	8,061,640.08	4,115,144.22
补贴收入		-	984,124.74
营业外收入		7,678,529.46	7,943,505.36
减：营业外支出		2,113,922.13	1,776,454.24
四、利润总额		96,447,911.51	78,552,683.25
减：所得税		15,292,830.18	13,281,296.89
少数股东损益		-	
五、净利润		81,155,081.33	65,271,386.36

补充资料：

项目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	4,129,256.23	-
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	-	-

利润分配表(母公司)

会计期间：2001 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项目	注释	本年实际	上年实际
一、净利润		81,155,081.33	65,271,386.36
加：年初未分配利润		68,940,496.63	30,008,387.55
其他转入		2,048,176.11	
二、可供分配的利润		152,143,754.07	95,279,773.91
减：提取法定盈余公积		8,115,508.13	6,527,138.64
提取法定公益金		8,115,508.13	6,527,138.64
提取职工奖励及福利基金		-	
提取储备基金		-	
提取企业发展利基金		-	
利润归还投资		-	
三、可供投资者分配的利润		135,912,737.81	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		10,628,000.00	13,285,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利		39,855,000.00	
四、未分配利润		85,429,737.81	68,940,496.63
加：未确认的投资损失		-	

现金流量表(母公司)

会计期间：2001 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项 目	金 额
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	499,961,146.95
收到的税费返还	9,120,000.00
收到的其他与经营流动有关的现金	1,448,324.16
现金流入小计	510,529,471.11
购买商品、接受劳务支付的现金	139,307,737.28
支付给职工以及为职工支付的现金	35,406,485.41
支付的各项税费	108,036,392.16
支付的其他与经营活动有关的现金	223,855,990.14
现金流出小计	506,606,604.99
经营活动产生的现金流量净额	3,922,866.12
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	49,765,475.08
取得投资收益所收到的现金	7,344,090.23
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	60,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-
现金流 入小计	57,169,565.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,369,601.96
投资所支付的现金	64,999,681.87
支付的其他与投资活动有关的现金	139,119,800.00
现金流出小计	339,489,083.83
投资活动产生的现金流量净额	-282,319,518.52
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	388,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	388,000,000.00
偿还债务所支付的现金	314,100,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29,618,885.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流出小计	343,718,885.14
筹资活动产生的现金流量净额	44,281,114.86
四、汇率变动对现金的影响额	-

五、现金及现金等价物净增加额	-234,115,537.54
补充资料	
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	
净利润	81,155,081.33
加：少数股东收益	
计提的资产减值准备	5,312,711.54
固定资产折旧	7,050,965.96
无形资产摊销	-
长期待摊费用摊销	140,500.00
待摊费用的减少（减：增加）	-
预提费用的增加（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	4,889,542.06
投资损失（减：收益）	-8,061,640.08
递延税款贷项（减：借项）	-
存货的减少（减：增加）	3,608,469.55
经营性应收项目的减少（减：增加）	-73,868,892.03
经营性应付项目的增加（减：减少）	-16,303,872.21
其他	-
经营活动产生的现金流量净额	3,922,866.12
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	101,197,494.66
减：现金的期初余额	334,057,851.18
加：现金等价物的期末余额	122,493,620.38
减：现金等价物的期初余额	123,748,801.40
现金及现金等价物净增加额	-234,115,537.54

(三) 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”）1997年2月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共同发起，于1997年4月设立，公司设立时的股本为6190万元。1999年5月，公司分配股票股利，股本变更为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；2001年5月，根据公司董事会、股东大会决议，分配股票股利3,985.5万元，资本公积转增股本3,985.5万元，变更后的股本总额为21,256.00万元，并于2001年12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。

公司所处行业为医药工业生产行业，经营范围为：原料药、片剂、硬胶囊剂、注射剂、SP铝箔、PTP铝箔、OP保护剂、VC粘合剂的制造、销售。

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、执行的会计制度：

公司原执行《股份有限公司会计制度》，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关的补充规定。

2、会计年度

公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，期末对有关外币项目按期末中国人民银行公布的市场汇价调整，由此产生的各外币项目折合人民币余额与原帐面人民币余额的差额列入财务费用、在建工程项目。

6、现金等价物的确定标准

现金等价物的确定标准为：持有期限短、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。

7、短期投资核算方法

(1) 短期投资计价方法：对取得的股票、债券、基金等短期投资按取得时的实际成本入帐。

(2) 短期投资收益的确认方法：出售短期投资所获得的价款，减去短期投资的帐面价值以及已计未收的股利、利息等后的差额，确认为投资收益。

(3) 短期投资跌价准备：中期期末或年度终了，对股票、债券、基金等短期投资按成本与市价孰低计量，短期投资跌价准备按投资总体的市价低于帐面价值的差额计提。

8、坏帐的核算方法

坏帐的确认标准为：(1) 因债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的款项；(2) 因债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清偿的款项；

(3) 逾期三年以上，债务人资不抵债，现金流量严重不足，确有证据表明不能收回的款项

(4) 帐龄五年以上仍然不能收回的款项。

公司对坏帐损失采用备抵法核算。

公司对应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备。坏帐准备提取比例如下：

帐龄	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
比例	5%	10%	30%	50%

公司对其他应收款中关联方之间的往来帐款不计提坏帐准备。

对持有到期不能收回的应收票据，或虽未到期，但有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的应收票据，按其帐面余额转入应收帐款，并按上述原则计提坏帐准备。

对预付帐款，如有确凿证据表明其不符合预付帐款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，则将帐面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏帐准备。

9、存货的核算方法

- (1). 存货的分类：存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物；
- (2). 原材料购入时按实际成本计价，发出时按先进先出法结转发出材料成本；
- (3). 产成品以实际成本计价，按全月一次加权平均法结转销售成本；
- (4). 存货的盘存制度为永续盘存制，并定期进行实物盘点；
- (5). 低值易耗品和包装物采用领用时一次摊销法核算；
- (6). 期末存货按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提。

10、长期投资核算方法

I、长期股权投资

(1) 长期股权投资的的计价方法：取得长期股权投资时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐，按权益法核算的，当被投资单位所有者权益变动时，按应享有份额调整初始投资成本。

(2) 长期股权投资核算方法：公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽对其投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽对被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

(3) 长期股权投资收益的确认方法：采用权益法核算的，按应享有或应分担被投资单位当年实现的净利润或净亏损的份额，确认投资收益；采用成本法核算的，于被投资单位宣告发放现金股利或利润时，确认投资收益。

(4) 长期股权投资差额摊销方法和期限：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，合同没有规定投资期限的，按10年的期限平均摊销。

II、长期债权投资

(1) 长期债权投资的的计价方法：取得长期债权投资时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。

(2) 长期债权投资收益的确认方法：长期债券投资，于每期结帐时，按应计的利息计入当期投资收益；其他债权投资到期收回本息，按实际收到的金额，减去长期债权投资的帐面价值以及已计未收利息后的差额，确认为投资收益。

(3) 债券的溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。

III、长期投资减值准备

公司于中期期末或年度终了，对长期投资逐项检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。长期投资减值准备按单项投资可收回金额低于其帐面价值的差额计提。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准：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；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。

(2) 固定资产的分类：固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输设备。

(3) 固定资产的计价：固定资产按取得时的成本作为入帐的价值。

(4) 固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，购置的和自行建造的固定资产按固定资产原值扣除预计净残值，除以固定资产的预计可使用年限平均计算；其余按固定资产价值除以尚可使用年限平均计算；

(5) 固定资产减值准备：公司于中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，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的，按单项资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

12、在建工程核算方法

公司对在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。在建工程完工交付使用时，按帐面实际支出，计算各项交付使用的固定资产成本，转入固定资产；对所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提折旧，待办理竣工决算后再调整固定资产入帐价值。

在建工程减值准备：公司于中期期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备。

- (1) 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程；
- (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。

13、无形资产核算方法

无形资产在取得时，按取得时的实际成本计价，按受益期间平均摊销。

公司对有偿取得的土地使用权按照实际支付的价款作为实际成本，并作为无形资产核算，待该项土地开发时再将其帐面价值转入在建工程。

无形资产减值准备：公司自2001年起，于中期期末或年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项资产预计可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

14、长期待摊费用核算方法

(1) 开办费：新设立子公司在筹建期间发生的费用，在开始生产经营的当月起一次记入开始生产经营当月的损益。

(2) 固定资产修理、固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。

15、借款费用核算方法

为购建固定资产的专门借款同时满足以下三个条件时，其所发生的利息等借款费用才开始资本化，计入所购建固定资产的成本，否则，发生的利息等借款费用计入当期损益。

- (1) 支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 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。

16、收入确认方法

(1) 商品销售：以商品所有权上的重要风险和报酬已转移给买方，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，确认营业收入实现。

(2) 提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17、所得税的核算方法

所得税的核算方法采用应付税款法。

18、合并会计报表的编制方法

合并范围的确定原则：

公司合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以公司和纳入合并范围的子公司会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目予以编制。

公司对投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）的子公司会计报表予以合并，对虽占被投资单位有表决权资本总额50%以上，但该公司资产总额、销售收入、净利润占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在10%以下，根据财政部的有关规定，不对其会计报表予以合并。

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，该单位列入合并范围。

公司在编制合并会计报表时，是以公司的子公司计提的法定盈余公积金、法定公益金中公司所拥有份额，对公司合并报表的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并会计报表时予以抵销。

少数股东权益的数额系根据公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额确定，少数股东损益系根据公司所属各子公司实现的损益扣除母公司按权益法计算的投资收益后的余额计算确定。

纳入合并会计报表的子公司有：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，公司持有其95%的股权；连云港明大医药投资有限公司，注册资本为1000万元，公司持有其60%的股权；成都恒瑞医药有限公司，注册资本为1765万元，公司持有其51%的股权。

19、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正

公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会字[2001]17号《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，对计提固定资产、无形资产、在建工程等减值准备应进行追溯调整，公司本年度无需计提固定资产、无形资产、在建工程等减值准备，故不存在追溯调整事项。

20、利润分配：公司按《公司法》规定，税后净利润经董事会提出预案，报股东大会审议通过，按以下次序分配：弥补以前年度亏损，提取法定盈余公积金和公益金，提取任意盈余公积金，分配股利。

附注三：主要税项

1、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%

2、税收优惠政策及批文：

连云港市人民政府 2001 年 12 月 31 日连政复（2001）29 号文件批复，根据财政部财税[2000]99 号文件精神，公司及控股子公司连云港中金医药包装有限公司企业所得税实行先按 33%的法定税率征收再返还 18%的优惠政策。

附注四：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
连云港明大医药投资有限公司	1000万元	医药科研开发及咨询服务、医药投资	600万元	60%	控股子公司
成都恒瑞医药有限公司	1765万元	新药、新型医疗设备开发；片剂、口服液制造、销售	900万元	51%	控股子公司

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）

1.货币资金

项目	期末数	期初数
现金	67,026.67	1,248.03
银行存款	103,125,839.52	359,256,466.78
其他货币资金	45,284,722.25	602,021.61
	-----	-----
合计	148,477,588.44	359,859,736.42
	=====	=====

2.短期投资

(1) 债券投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	122,493,620.38	-	124,930,517.19	1,181,715.79
其中：国债投资	122,493,620.38	-	124,930,517.19	1,181,715.79
其他投资				
	-----	-----	-----	-----
合 计	122,493,620.38	-	124,930,517.19	1,181,715.79
	=====	=====	=====	=====

(2) 债券投资中的国债投资

项目	期末数		期末市价资料来源
	投资金额	报表日市价	
国债投资			
其中：99国债	72,493,938.51	76,545,108.20	上海证券交易所2001年12月31日国债收盘价
20国债	49,999,681.87	49,356,399.00	上海证券交易所2001年12月31日国债收盘价
	-----	-----	
合 计	#####	#####	
	=====	=====	

(3) 减值准备的增减变动：年初减值准备为 1,181,715.79;年末,因期末市价大于帐面金额,帐面的减值准备全部予以转回。

3. 应收票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,524,462.86	1,029,200.00
商业承兑汇票		
	-----	-----
合计	2,524,462.86	1,029,200.00
	=====	=====

4. 应收帐款

项目	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	198,552,961.34	88.85%	9,927,648.07
1至2年	16,766,714.72	7.50%	1,676,671.47
2至3年	4,625,983.51	2.07%	1,387,795.05
3年以上	3,539,291.80	1.58%	1,769,645.90
	-----	-----	-----
合计	223,484,951.37	100.00%	14,761,760.49
	=====	=====	=====
项目	期初数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	129,106,651.31	86.50%	6,455,332.57
1至2年	13,531,733.61	9.07%	1,353,173.36
2至3年	4,750,792.60	3.18%	1,425,237.78
3年以上	1,858,572.75	1.25%	1,604,630.88
	-----	-----	-----
合计	149,247,750.27	100.00%	10,838,374.59
	=====	=====	=====

- (1) 本项目期末余额中无持公司 5%以上表决权股份的股东欠款；
(2) 欠款金额前五名金额合计 2060.8 万元，占应收帐款总额的比例为 9.3%；

5. 其他应收款

项目	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	77,929,177.66	91.83%	2,318,632.92
1至2年	3,908,966.11	4.61%	390,896.62
2至3年	1,398,630.00	1.65%	419,589.00
3年以上	1,621,233.13	1.91%	1,060,012.76
	-----	-----	-----
合计	84,858,006.90	100.00%	4,189,131.30
	=====	=====	=====
项目	期初数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	55,412,029.92	94.39%	1,106,758.21
1至2年	2,482,332.43	4.23%	248,233.24
2至3年	134,164.48	0.23%	40,249.34
3年以上	674,949.70	1.15%	404,969.82
	-----	-----	-----
合计	58,703,476.53	100.00%	1,800,210.61
	=====	=====	=====

(1) 本项目期末余额中持公司 5%以上表决权股份的股东欠款为:国有控股股东连云港恒瑞集团有限公司欠款 1519.3 万元。

(2) 欠款金额前五名金额合计 4067.8 万元, 占其他应收款总额的比例为 45% ;

(3) 本年度全额计提坏账准备的有: 长期挂帐无法收回的款项 50.6 万元;

(4) 不计提坏账准备的有: 本项目中的关联单位往来款项。

6. 预付帐款

按帐龄分类	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	37,840,294.64	96.45%	5,743,711.09	66.78%
1至2年	1,390,933.61	3.55%	1,865,625.65	21.69%
2至3年	0.00	0.00%	794,617.49	9.24%
3年以上	0.00	0.00%	196,650.00	2.29%
	-----	-----	-----	-----
合计	39,231,228.25	100.00%	8,600,604.23	100.00%
	=====	=====	=====	=====

(1) 本项目期末余额中无预付持公司 5%以上表决权股份的股东款项。

7. 存货

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	20,493,958.86		33,964,144.80	752,161.95
包装物	491,671.17		1,503,620.58	
低值易耗品	426,544.90		270,174.40	
在产品	4,962,794.59		4,166,971.22	
库存商品（产成品）	58,974,428.32	2,222,287.18	57,474,323.35	407,768.54
	-----	-----	-----	-----
合计	85,349,397.84	2,222,287.18	97,379,234.35	1,159,930.49
	=====	=====	=====	=====

8. 长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资				
对合营企业投资			870,743.77	
其他股权投资	5,696,000.00		696,000.00	-
	-----	-----	-----	-----
合计	5,696,000.00	-	1,566,743.77	-
	=====	=====	=====	=====

其他股权投资明细如下：

被投资单位名称	投资期限	投资本金	占被投资单位 注册资本比例	期末余额
中国太平洋保险公司	永久	696,000.00	0.03%	696,000.00
连云港豪森制药有限公司	永久	5,000,000.00	15%	5,000,000.00
		-----		-----
合 计		5,696,000.00		5,696,000.00
		=====		=====

9. 长期债权投资

长期债券投资

债券种类	面值	年利率	初始投资 成本	到期日	应计利息	累计应 收利息	期末余额
上海煤气建设债券	1,000.00	3.60%	1,000.00	2003.01.09			1,000.00
	-----		-----		-----	-----	-----
合 计	1,000.00		1,000.00				1,000.00
	=====		=====		=====	=====	=====

10. 固定资产及累计折旧

项 目				
固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋建筑物	63,429,249.14	48,966,066.80	-	112,395,315.94
机器设备	139,276,163.48	120,629,856.54	292,653.46	259,613,366.56
运输设备	15,522,818.52	5,888,950.00	2,063,096.80	19,348,671.72
电子设备	3,731,234.62	1,801,371.13	-	5,532,605.75
合计	221,959,465.76	177,286,244.47	2,355,750.26	396,889,959.97
	-----	-----	-----	-----
累计折旧	期初余额	本期计提	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	12,903,822.69	2,201,629.29	-	15,105,451.98
机器设备	76,947,442.48	13,125,035.00	240,541.23	89,831,936.25
运输设备	4,613,858.91	2,588,730.72	638,884.78	6,563,704.85
电子设备	1,078,083.01	645,399.83	-	1,723,482.84
合计	95,543,207.09	18,560,794.84	879,426.01	113,224,575.92
	-----	-----	-----	-----
净值				
房屋及建筑物	50,525,426.45			97,289,863.96
机器设备	62,328,721.00			169,781,430.31
运输设备	10,908,959.61			12,784,966.87
电子设备	2,653,151.61			3,809,122.91
合计	126,416,258.67			283,665,384.05
	=====			=====

固定资产由在建工程转入数：153,046,160.65 元;

11.在建工程

工程项目名称	抗肿瘤药等 新药项目	职工宿舍	零星工程	成都制药 项目	纸铝塑工程	合计
预算数					162,000,000.00	
期初余额	63,695,974.25	2,735,501.08	584,761.29		1,734,288.11	68,750,524.73
其中:借款费用资本化金额	2,679,768.30				889,532.50	3,569,300.80
本期增加额	86,170,186.40	80,450.51	4,414,920.87	627,197.60	129,828,882.35	221,121,637.73
其中:借款费用资本化金额	4,197,692.80				1,389,864.21	5,587,557.01
本期转入固定资产额	149,866,160.65		3,180,000.00			153,046,160.65
其中:借款费用资本化金额	6,877,461.10					6,877,461.10
其他减少额						0.00
其中:借款费用资本化金额						
期末余额		2,815,951.59	1,819,682.16	627,197.60	131,563,170.46	136,826,001.81
其中:借款费用资本化金额					2,279,396.71	2,279,396.71
资金来源	募集资金及 银行借款	自筹	自筹		募集资金及 银行借款	
工程投入占预算的比例					81%	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

12.无形资产

种类	实际成本	期初余额	本期增加数	本期转出数	本期摊销数	期末余额
电脑软件	129,300.00		129,300.00			129,300.00
土地使用权	2,028,000.00		2,028,000.00			2,028,000.00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合计	2,157,300.00		2,157,300.00			2,157,300.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

13.长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊销 年限
水电增容费	4,141,000.00	2,454,866.67	265,000.00	387,600.00	1,246,400.00	2,332,266.67	6年
固定资产修理	2,592,710.70	1,395,000.00	1,045,518.96	350,249.35	486,120.87	2,090,269.61	4年
成都恒瑞筹建费	1,009,843.74	0.00	1,009,843.74	0.00	0.00	1,009,843.74	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
合计	7,743,554.44	3,849,866.67	2,320,362.70	737,849.35	1,732,520.87	5,432,380.02	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

14. 短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款		
抵押借款		
保证借款	73,400,000.00	59,880,000.00
质押借款		
	-----	-----
合计	73,400,000.00	59,880,000.00
	=====	=====

15. 应付票据

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	3,000,000.00
商业承兑汇票		
	-----	-----
合计	3,000,000.00	3,000,000.00
	=====	=====

16. 应付帐款、预收帐款、其他应付款

项目	期末数	期初数
应付帐款	37,266,729.38	40,591,372.33
预收帐款	3,220,178.68	9,269,054.19
其他应付款	25,427,491.32	18,648,681.66

上述项目中，均无欠持有公司 5%以上表决权股份的股东的款项；

17. 应付工资

项目	期末数	期初数
工效挂钩结余	12,209,415.07	9,713,842.91
拖欠职工工资		
	-----	-----
合计	12,209,415.07	9,713,842.91
	=====	=====

18. 应付股利

股东名称	期末数	期初数
连云港恒瑞集团有限公司	6,605,200.00	8,256,500.00
中国医药工业公司	742,800.00	928,500.00
连云港恒瑞集团有限公司工会	-	
连云港医药采购供应站	36,000.00	45,000.00
连云港康缘制药有限责任公司	24,000.00	30,000.00
连云港圣发包装工业有限公司	20,000.00	25,000.00
社会公众股	3,200,000.00	4,000,000.00
	-----	-----
合 计	10,628,000.00	13,285,000.00
	=====	=====

19. 应交税金

项目	期末数	期初数
所得税	-1,705,668.52	13,719,206.13
增值税	11,756,337.36	14,339,134.10
城建税	13,466.05	600,052.84
营业税	1,663,117.82	
个人所得税(代扣代缴)	361,193.27	
	-----	-----
合计	12,088,445.98	28,658,393.07
	=====	=====

报告期执行的法定税率：增值税为 17%；所得税为 33%。

20. 其他应交款

项目	计缴标准	期末数	期初数
教育费附加	按流转税的4%计缴	2,779,833.72	1,941,595.71
副食品基金	按流转税的2%计缴	719,602.87	495,302.10
其他		35,000.00	
		-----	-----
合计		3,534,436.59	2,436,897.81
		=====	=====

21. 一年内到期的长期负债

项目	期末数	期初数	备注
长期借款	58,500,000.00	2,000,000.00	保证借款
应付债券			
长期应付款			
	-----	-----	
合计	58,500,000.00	2,000,000.00	
	=====	=====	

22.长期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
信用借款			
抵押借款			
保证借款	120,000,000.00	120,800,000.00	
质押借款			
	-----	-----	
合计	120,000,000.00	120,800,000.00	
	=====	=====	

23.股 本

项目	金额	验资机构及验资报告文号
期初余额	132,850,000.00	
本期增加	79,710,000.00	
其中：分配股票股利及 资本公积转增股本	79,710,000.00	江苏苏业金诚会计师事务所,苏亚 金验字(2001)51号《验资报告》
期末余额	212,560,000.00	
	=====	

24.资本公积

项目	资本溢价	其他资本公积	合计
期初余额	428,261,367.63	2,270,959.75	430,532,327.38
本期增加	4,129,256.23		4,129,256.23
其中:新增股本溢价			-
向关联单位转让资产增值	4,129,256.23		4,129,256.23
本期减少	39,855,000.00		39,855,000.00
其中:转增股本	39,855,000.00		39,855,000.00
	-----	-----	-----
期末余额	392,535,623.86	2,270,959.75	394,806,583.61
	=====	=====	=====

本项目增加的原因：向向关联单位连云港明大医药投资有限公司转让公司在连云港豪森制药有限公司的股权增值，增值额为 4,129,256.23 元；

本项目减少的原因：根据公司董事会、股东大会决议，以 2000 年总股本 13285 万股为基数，从资本公积中向全体股东按每 10 股转增 3 股股本，共转增股本 3,985.5 万元，

25 盈余公积

项目	金额
期初余额	42,105,248.00
本期增加	17,202,422.18
其中:提取法定盈余公积金	8,601,211.09
提取法定公益金	8,601,211.09
本期减少	8,623,016.08
其中:住房周转金借方余额转出	8,623,016.08
期末余额	50,684,654.10
	=====

26.未分配利润

项目	分配比例	金额
期初余额		64,945,001.81
加:住房周转金余额转入		8,623,016.08
以前年度损益调整		-2,027,151.97
本期净利润		81,155,081.33
减:利润分配		67,685,422.18
1、提取法定盈余公积金	10%	8,601,211.09
2、提取法定公益金	10%	8,601,211.09
3、预分股利	0.5元/10股	10,628,000.00
4、转作股本的普通股股利		39,855,000.00
期末余额		85,010,525.07
	=====	=====

(1) 母公司与控股子公司分别按各自的净利润的 10%提取法定盈余公积金和法定公益金。

(2) 公司董事会关于 2001 年度利润分配预案的决议, 每 10 股分派 0.5 元现金股利。

27.主营业务收入

项目	2001年	2000年
新药	383,584,174.31	240,156,569.77
普药	69,519,214.20	63,220,196.32
原料药	23,097,130.63	22,073,629.06
医药包装材料	158,068,428.55	159,256,796.91
	-----	-----
	634,268,947.69	484,707,192.06
	=====	=====

28.主营业务成本

项目	2001年	2000年
新药	62,053,674.18	34,805,546.34
普药	60,456,443.91	52,152,605.06
原料药	12,621,063.74	15,732,310.27
医药包装材料	120,260,746.57	124,018,884.83
	-----	-----
	255,391,928.40	226,709,346.50
	=====	=====

主营业务收入、主营业务成本业务分部报表

2001年		
业务分部	收入	成本
一、制药业	476,200,519.14	135,131,181.83
二、医药包装材料的业	160,354,428.55	122,546,746.57
小计	636,554,947.69	257,677,928.40
公司内各业务分部间相互抵销	2,286,000.00	2,286,000.00
合计	634,268,947.69	255,391,928.40
	=====	=====
2000年		
业务分部	收入	成本
一、制药业	325,450,395.15	102,690,461.67
二、医药包装材料的业	159,256,796.91	124,018,884.83
小计	484,707,192.06	226,709,346.50
公司内各业务分部间相互抵销		
合计	484,707,192.06	226,709,346.50
	=====	=====

29.主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2001年	2000年
城市维护建设税	应交流转税额的7%	4,968,319.71	3,178,142.64
教育费附加	应交流转税额的3%	2,129,279.88	1,362,061.13
地方教育附加费	应交流转税额的1%	709,759.96	454,020.38
		-----	-----
		7,807,359.55	4,994,224.15
		=====	=====

30. 财务费用

项目	2001年	2000年
利息支出	12,177,995.20	7,370,726.61
减：利息收入	1,796,284.22	1,637,924.54
汇兑损失	43,965.08	-
减：汇兑收益	-	-
其他	287,897.18	212,987.89
	-----	-----
合计	10,713,573.24	5,945,789.96
	=====	=====

31. 投资收益

类别	2001年	2000年
1、股票投资收益		
2、债权投资收益	2,824,834.06	-1,178,415.79
3、联营公司分来的利润	39,600.00	72,480.00
4、合营公司分来的利润	390,000.00	240,000.00
	-----	-----
合计	3,254,434.06	-865,935.79
	=====	=====

32. 补贴收入

项目	2001年	2000年
科技发展基金补贴	1,064,638.98	2,117,458.15
	-----	-----
合计	1,064,638.98	2,117,458.15
	=====	=====

科技发展基金补贴系由连云港经济技术开发区财政局给高新技术企业的一项补贴。

33. 营业外收入

项目	2001年	2000年
发行新股无效申购冻结资金利息收入	7,665,340.66	7,665,340.66
罚款、赔款收入	43,138.40	147,675.57
捐赠收入	279,595.00	4,000.00
固定资产清理收入	88,604.15	344,487.64
其他	318,738.61	648,384.89
	-----	-----
合计	8,395,416.82	8,809,888.76
	=====	=====

34. 支付的其他与经营活动有关的现金

本项目主要内容系营业费用中销售推广费、差旅费、运输费，管理费用中的新产品试制费等，本年度合计 238,474,663.80 元，其中金额较大的有：

项目	金 额
销售推广费	85,076,659.19
承包业务费	48,298,669.52
新产品试制费	30,105,576.03
差旅费	18,694,568.85
运输费	3,718,107.65
劳动保险费	8,437,197.46
广告费	6,611,537.60

附注六：母公司会计报表主要项目附注

1. 应收帐款

项目	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	150,512,141.04	92.47%	7,525,607.04
1至2年	7,107,340.46	4.37%	710,734.05
2至3年	2,581,393.70	1.59%	774,418.11
3年以上	2,555,968.85	1.57%	1,277,984.43
	-----	-----	-----
合计	162,756,844.05	100.00%	10,288,743.63
	=====	=====	=====
项目	期初数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	77,227,794.01	85.62%	3,861,389.71
1至2年	7,501,291.24	8.32%	750,129.12
2至3年	3,252,606.37	3.61%	975,781.91
3年以上	2,209,957.36	2.45%	1,104,978.68
	-----	-----	-----
合计	90,191,648.98	100.00%	6,692,279.42
	=====	=====	=====

2.其他应收款

项目	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	228,518,543.88	97.85%	2,038,531.51
1至2年	2,584,459.85	1.11%	258,445.99
2至3年	1,398,630.00	0.60%	419,589.00
3年以上	1,025,947.19	0.44%	762,369.79
	-----	-----	-----
合计	233,527,580.92	100.00%	3,478,936.29
	=====	=====	=====
项目	期初数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	75,128,013.60	96.55%	856,136.86
1至2年	1,874,414.33	2.41%	187,441.43
2至3年	133,229.99	0.17%	39,969.00
3年以上	674,949.70	0.87%	337,474.85
	-----	-----	-----
合计	77,810,607.62	100.00%	1,421,022.14
	=====	=====	=====

3.长期股权投资

项目	期末数		期初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	58,403,636.32	0.00	40,555,746.75	0.00
对合营企业投资			870,743.77	0.00
其他股权投资				
	-----	-----	-----	-----
合计	58,403,636.32	0.00	41,426,490.52	0.00
	=====	=====	=====	=====

长期股权投资明细如下：

被投资单位名称	初始投资额	投资准备	损益调整	期末余额
连云港中金医药包装有限公司	#####	1,470,960.61	18,287,899.35	#####
连云港明大医药科技有限公司	6,000,000.00		-10,223.64	5,989,776.36
成都恒瑞医药有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
	-----	-----	-----	-----
合 计	#####	1,470,960.61	18,277,675.71	#####
		=====		=====

4.主营业务收入

项目	2001年	2000年
新药	383,584,174.31	240,156,569.77
普药	69,519,214.20	63,220,196.32
原料药	23,097,130.63	22,073,629.06
	-----	-----
	476,200,519.14	325,450,395.15
	=====	=====

5.主营业务成本

项目	2001年	2000年
新药	62,053,674.18	34,805,546.34
普药	60,456,443.91	52,152,605.06
原料药	12,621,063.74	15,732,310.27
	-----	-----
	135,131,181.83	102,690,461.67
	=====	=====

6.投资收益

类别	2001年	2000年
1、股票投资收益		
2、债权投资收益	2,824,834.06	-1,181,715.79
4、合营公司分来的利润	390,000.00	240,000.00
5、应享有的被投资单位当年实现的净利润的份额	4,846,806.02	5,056,860.01
	-----	-----
合计	8,061,640.08	4,115,144.22
	=====	=====

附注七：关联方关系及其交易**1、关联方关系****(1)存在控制关系的关联方**

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
连云港恒瑞集团有限公司	连云港经济技术开发区	国有资产管理	母公司	国有	徐维钰
连云港中金医药包装有限公司	连云港经济技术开发区	包装材料生产销售	子公司	有限公司	李永安
连云港明大医药投资有限公司	连云港经济技术开发区	医药科研、医药投资	子公司	有限公司	翟俊光
成都恒瑞医药有限公司	四川省成都市	医药、医疗设备开发、制造销售	子公司	有限公司	张永强

(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化 (单位：万元)

企业名称	年初数	本年增加数	本年减少数	年末数
连云港恒瑞集团有限公司	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
连云港明大医药投资有限公司		1,000.00		1,000.00
成都恒瑞医药有限公司		1,765.00		1,765.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (单位：万元)

企业名称	年初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
连云港恒瑞集团有限公司	8,256.50	62.15	4,953.90		-	-	13,210.40	62.15
连云港中金医药包装有限公司	2,365.50	95.00	-	-	-	-	2,365.50	95.00
连云港明大医药投资有限公司			600.00	60.00			600.00	60.00
成都恒瑞医药有限公司			900.00	51.00			900.00	51.00

(4)不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	经济性质及类型	与本企业关系	注册资本	所持股份	主营业务
连云港豪森制药股份有限公司	中外合资	控股子公司的参股公司	3000万元	间接持股15%	药品生产销售

关联方交易事项

(1) 采购货物

公司 2001 年度向关联方采购货物及有关明细资料如下：

企业名称	金额	备注
连云港豪森制药有限公司	172.8万元	按市场价格

(2) 销售货物

公司 2001 年度向关联方销售货物及有关明细资料如下：

企业名称	金额	备注
连云港豪森制药有限公司	101.4万元	按市场价格

(3) 往来款项

公司 2001 年与关联方往来款项及有关明细资料如下：

企业名称	余额	备注
连云港恒瑞集团有限公司	1,519.3万元	临时借款
连云港豪森制药有限公司	80万元	经常性往来

公司 2001 年 6 月 15 日、6 月 30 日分别给连云港恒瑞集团有限公司付款 2500 万元、1000 万元;年末公司应收连云港恒瑞集团有限公司款项余额为 1,519.3 万元;

连云港恒瑞集团有限公司在 2001 年度支付给公司销售网点补偿与借款付息等共 600 万元。

附注八：或有事项：

截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无重大或有事项。

附注九：承诺事项：

公司与香港合资设立上海恒瑞医药有限公司,合同规定自 2001 年 12 月 27 日领取营业执照之日起三年内向上海恒瑞医药有限公司出资 5400 万元。

附注十：资产负债表日后事项：

1、公司董事会决议，2002 年 1 月 30 日，公司对连云港新力药业有限公司投资 767.2 万元，占连云港新力药业有限公司注册资本的 95.91%。

2、公司董事会关于 2001 年度的利润分配预案决议，拟按每 10 股送红股 2 股。

附注十一：其他重要事项说明

根据财政部财税[2000]99 号文件规定，自 2002 年 1 月 1 日起，公司不再享受企业所得税先按 33% 的法定税率征收再返还 18%（实征 15%）的优惠政策。

附注十二：补充资料**1、全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益：**

报告期利润		净资产收益率		每股收益	
项目	金额	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	371,069,659.74	0.499	0.524	1.746	1.746
营业利润	87,975,360.90	0.118	0.124	0.414	0.414
净利润	81,155,081.33	0.109	0.114	0.382	0.382
扣除非经常性损益后的净利润	62,949,303.53	0.085	0.089	0.296	0.296

2、资产减值准备明细表

项 目	年初余额	本年增加数	本年转回数	年末余额
一、坏帐准备合计	12,259,396.73	6,691,495.06	0.00	18,950,891.79
其中：应收帐款	10,838,374.59	3,923,385.90		14,761,760.49
其他应收款	1,421,022.14	2,768,109.16		4,189,131.30
二、短期投资跌价准备合计	1,181,715.79	0.00	1,181,715.79	0.00
其中：股票投资				
债券投资	1,181,715.79		1,181,715.79	0.00
三、存货跌价准备合计	1,159,930.49	1,814,518.61	752,161.95	2,222,287.15
其中：库存商品	407,768.54	1,814,518.61		2,222,287.15
原材料	752,161.95		752,161.95	
四、长期投资减值准备合计	0.00	0.00		0.00
其中：长期股权投资	0.00	0.00		0.00
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	0.00	0.00		0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00		0.00
机器设备	0.00	0.00		0.00
六、无形资产减值准备合计	0.00	0.00		0.00
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备合计	0.00	0.00		0.00

3、非经常报表项目

其他转入

项目	金额
住房周转金余额从未分配利润转入公益金和盈余公积金项目	8,623,016.08
以前年度损益调整科目借方余额转入未分配利润	-2,027,151.97

合计	6,595,864.11
	=====

4、金额异常或年度间变动异常的报表项目的具体情况及变动原因：

序号	项目	金额	增减变动比例	增减变动的主要原因
1	货币资金	148,477,588.44	-58.7%	投资于抗肿瘤药、纸铝塑工程等项目
2	应收帐款	208,723,190.88	50.8%	销售收入增长
3	其他应收款	87,067,812.67	53.0%	代垫款项增加
4	预付帐款	39,231,228.25	356.1%	投资项目的预付款增加
5	长期投资	5,696,000.01	263.6%	连云港明大公司对豪森公司的投资
6	固定资产	396,889,959.97	78.8%	抗肿瘤药项目第一期工程完工交付使用
7	在建工程	136,826,001.81	99.0%	建设纸铝塑工程项目
8	长期待摊费用	5,432,380.02	41.1%	增加了新设立的控股子公司筹建费用
9	应交税金	12,088,445.98	-57.8%	交纳了上年欠交的所得税等
10	其他应付款	25,427,491.32	36.4%	控股子公司欠款
11	一年内到期的长期负债	58,500,000.00	#####	部分长期借款2002年到期
12	主营业务收入	636,554,947.69	31.3%	部分募集资金项目投产，销售增长
13	主营业务成本	257,677,928.40	13.7%	销售收入增长
	说明:2001年,公司继续实施产品结构调整,加大新药销售力度,提高整体销售毛利率,致使销售收入的增长幅度大于销售成本的增长幅度,仅新投产两项抗肿瘤药,增加销售毛利3773万元,扩大产销量的四项抗生素类药增加销售毛利3175.8万元,从而使公司的整体销售毛利率由2000年的53.23%提高到2001年的59.73%(母公司由2000年的68.45%提高到2001年的71.62%)			
14	营业费用	168,590,037.08	50.8%	销售规模扩大
15	管理费用	100,554,140.70	54.5%	新产品试制费增长幅度较大
16	财务费用	10,713,573.24	80.2%	生产经营规模扩大，贷款增加

十一、备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的 2001 年度报告正本。
- 二、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 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

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2002 年 3 月 7 日