

江苏恒瑞医药股份有限公司

2002 年第一季度报告

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。
公司本季度财务会计报告未经审计。

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.hrs.com
公司电子信箱：600276@pub.lyg.jsinfo.net
- 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：《中国证券报》、《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、股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股本未发生变化。

(二) 主要股东持股情况

2002 年 3 月 31 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 (%)	股本性质
1	连云港恒瑞集团有限公司	132104000	62.15	国家股
2	中国医药工业公司	14856000	6.99	国有法人股
3	安信基金	4834954	2.27	流通股
4	安顺基金	2757589	1.30	流通股
5	景福基金	2322325	1.09	流通股
6	华安创新	1773588	0.83	流通股
7	裕元基金	882527	0.42	流通股
8	泰和基金	723663	0.34	流通股
9	连云港市医药采购供应站	720000	0.34	国有法人股
10	通宝基金	605880	0.28	流通股

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没有发生变化。

2、安信基金、安顺基金和华安创新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。

三、经营情况的回顾与展望

(一) 公司报告期内主要经营情况

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。

报告期内公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。

2002 年第一季度，公司围绕今年的生产经营目标，加大奥沙利铂等新产品的销售力度，较好的完成了预定任务。今年一季度，公司实现主营业务收入 14830 万元，利润总额 1926 万元，净利润 1822 万元，分别比去年同期增长 16.84%、30.72%、85.13%。同时，公司水针、输液、头孢粉针车间通过了国家 GMP 认证。

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 4827 万元，利润总额 218 万元，净利润 146 万元。

(二) 公司投资情况**1、募集资金使用情况**

2002年3月7日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟变更部分前次募集资金投资项目的议案》，此议案拟终止凹印制版原一个募集资金投资项目，涉及金额为1170万元，该部分资金变更用于投资足叶乙贰软胶囊车间GMP改造项目（内容详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。该议案已于2002年4月18日召开的公司2001年度股东大会表决通过。

本报告期内，公司投入募集资金共1417万元，其中抗肿瘤药等国家级新药制剂技改项目投入募集资金958万元，药用铝塑复合易撕膜技改项目投入募集资金459万元。其它募集资金项目的实施情况详见公司2001年度报告（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。

2、其他投资情况

①根据2002年3月7日召开的公司第二届董事会第八次会议决议，公司向控股子公司成都恒瑞制药有限公司增资765万元。报告期内，公司已增资200万元。

②报告期内，公司向控股子公司上海恒瑞医药有限公司投入资本金810万元。

(三) 报告期经营成果以及期末财务状况简要分析**1、经营成果****①主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比情况**

项目	2002年1-3月份	2001年1-3月份	增减变化幅度(%)
主营业务收入	148,300,121.19	126,920,572.17	16.84
主营业务利润	83,953,713.79	70,893,960.57	18.42
净利润	18,223,302.64	9,843,455.38	85.13

注：A、主营业务收入增加的原因：公司报告期内包括部分募集资金项目投产所产生的收入。

B、主营业务利润的增加的原因：公司主营业务收入增加及奥沙利铂等新产品销量增加。

C、净利润增加的原因：公司部分募集资金项目投产增加了报告期内的净利润；收回短期投资产生的收益增加；公司2001年度所得税返还款计4926900元人民币于报告期内入帐。

②主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入下营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的情况

项目	金额(元)		占利润总额的比例(%)		增减% (+/-)
	2002年1-3月	2001年1-12月	2002年1-3月	2001年1-12月	
主营业务利润	83,953,713.79	371,069,659.74	435.82	379.94	12.06
其他业务利润	204,194.29	3,253,309.03	1.06	3.33	-68.17
期间费用	66,102,993.59	286,347,607.87	343.16	293.19	17.02
投资收益	1,402,777.78	3,254,434.06	7.28	3.33	118.62
补贴收入	0	1,064,638.98	0	1.09	/
营业外收支净额	-194,417.41	5,371,027.32	-1	5.49	/

注：A、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加主要是因为公司继续调整产品结构，淘汰部分微利产品，增加奥沙利铂等新产品的销售量。

B、报告期其它业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是公司处理废品、废料和转让原材料的收入减少。

C、报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加主要是新产品销售增加，导致市场推广等费用增加。另外，公司加大了新产品的开发力度，新产品研发投入有一定幅度的增加。

D、报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司报告期内收回短期投资产生的收益增加所致。

E、补贴收入占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是公司控股子公司连云港中金医药包装有限公司报告期内所享受的科技发展基金补贴尚未收到。

F、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期减少的原因是报告期内无冻结资金利息。

③报告期内公司无重大季节性收入及支出。

④报告期内公司重大非经常性损益：

公司 2001 年度所得税返还 4926900 元，在报告期内入帐。

2、财务状况

①主要资产项目占资产总额的比例及变动原因

项目	金额（元）		占资产总额的比例(%)		增减% (+/-)
	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	
货币资金	228,863,133.75	148,477,588.44	19.42	13.27	46.38
应收款	305,924,632.13	289,392,066.48	25.96	25.86	0.39
存货	77,009,390.13	83,127,110.66	6.54	7.43	-12.01
无形资产	12,809,283.00	2,157,300.00	1.09	0.19	463.94
短期借款	110,200,000.00	73,400,000.00	9.35	6.56	42.59
资本公积	395,796,909.12	394,806,583.61	33.59	35.28	-4.78

注：A、货币资金占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是因为公司报告期内增加了流动资金借款及销售资金回笼增加。

B、应收款项占资产总额的比例较前一报告期增加的原因是因为公司部分销售在报告期内未全部回笼资金，使应收帐款增加所致。

C、存货占资产总额的比例较前一报告期减少的原因是因为报告期内公司产品销售增加所致。

D、无形资产占资产总额的比例较前一报告期增加是因为公司控股子公司上海恒瑞医药有限公司和成都恒瑞制药有限公司购买土地使用权所致。

E、短期借款占资产总额的比例较前一报告期增加是因为公司流动资金需求增加和因对上海恒瑞医药有限公司投资使资金需求增加。

F、资本公积占资产总额的比例较前一报告期增加是因为公司控股子公司连云港中金医药包装有限公司核销部分无法付出的应付款项所致。

②报告期内，公司无重大委托理财、资金借贷行为。

③报告期内，公司无重大逾期债务。

④报告期内，公司无重大关联交易。

3、或有事项与期后事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项；无重大对外担保事项；无重大资产负债表日后事项。

四、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

编制：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末数	期初数	项目	期末数	期初数
流动资产	718,910,262.39	685,246,077.07	流动负债	283,977,362.97	241,034,255.93
长期投资	5,697,000.00	5,697,000.00	长期负债	114,200,000.00	120,000,000.00
固定资产净值	279,883,634.59	283,665,384.05	少数股东权益	17,753,154.82	14,928,124.24
无形资产及其他资产	20,709,185.45	7,589,680.02	股东权益	762,275,390.93	743,061,762.78
资产总计	1,178,205,908.72	1,119,024,142.95	负债和股东权益合计	1,178,205,908.72	1,119,024,142.95

简要合并利润表

编制：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：人民币元

项目	2002 年 1—3 月
主营业务收入	148,300,121.19
主营业务利润	83,953,713.79
其他业务利润	204,194.29
期间费用	66,102,993.59
投资收益	1,402,777.78
营业外收支净额	-194,417.41
利润总额	19,263,274.86
所得税	967,064.03
净利润	18,223,302.64

(二) 会计报表附注

一、本报告期内公司执行的会计政策、会计估计与前一定期报告相比无重大变化。

二、财务报表合并范围在前一定期报告财务报表的合并范围基础上，本报告期将控股子公司上海恒瑞医药有限公司纳入合并范围。上海恒瑞医药有限公司系本公司与香港美联贸易有限公司共同投资设立，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，占权益比例为 75%。公司首期已出资 810 万元。本报告期财务报表的合并范围如下表列示：

金额单位：万元

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
连云港中金医药有限公司	2490	生产销售医药包装材料	2365.5	95%	控股子公司
连云港明大医药有限公司	1000	医药科研开发及咨询服务、医药投资	600	60%	控股子公司
成都恒瑞医药有限公司	1765	新药、新型医疗设备开发片剂、口吸服液制造、销售	900	51%	控股子公司
上海恒瑞医药有限公司	1080	生产大容量注射剂、喷雾剂、粉针剂；销售自产产品；研究和开发药物新产品	810	75%	控股子公司 (中外合资)

五、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- (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) 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 4 月 18 日

附录

合并资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益(股东权益)	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	228,863,133.75	148,477,588.44	短期借款	68	110,200,000.00	73,400,000.00
短期投资	2	72,493,938.51	122,493,620.38	应付票据	69	3,000,000.00	3,000,000.00
应收票据	3	-	2,524,462.86	应付帐款	70	45,776,958.84	37,266,729.38
应收股利	4	-	-	预收帐款	71	2,224,186.01	3,220,178.68
应收利息	5	-	-	应付工资	72	8,543,846.91	12,209,415.07
应收帐款	6	221,685,503.09	208,723,190.88	应付福利费	73	1,310,950.75	1,759,558.91
其他应收款	7	119,239,129.04	80,668,875.60	应付股利	74	10,628,000.00	10,628,000.00
预付帐款	8	34,619,167.87	39,231,228.25	应交税金	75	10,814,130.10	12,088,445.98
应收补贴款	9	-	-	其他应交款	80	1,404,322.64	3,534,436.59
存货	10	77,009,390.13	83,127,110.66	其他应付款	81	25,671,315.16	25,427,491.32
待摊费用	11	-	-	预提费用	82	5,903,652.56	
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	预计负债	83	-	-
其他流动资产	24	-	-	一年内到期的长期负债	86	58,500,000.00	58,500,000.00
流动资产合计	31	718,910,262.39	685,246,077.07	其他流动负债	90	-	-
长期投资：		-	-			-	-
长期股权投资	32	5,696,000.00	5,696,000.00	流动负债合计	100	283,977,362.97	241,034,255.93
长期债权投资	34	1,000.00	1,000.00	长期负债：		-	-
长期投资合计	38	5,697,000.00	5,697,000.00	长期借款	101	114,200,000.00	120,000,000.00
固定资产：		-	-	应付债券	102	-	-
固定资产原价	39	397,488,696.53	396,889,959.97	长期应付款	103	-	-
减：累计折旧	40	117,605,061.94	113,224,575.92	专项应付款	106	-	-
固定资产净值	41	279,883,634.59	283,665,384.05	其他长期负债	108	-	-
减：固定资产减值准备	42	-	-	长期负债合计	110	114,200,000.00	120,000,000.00
固定资产净额	43	279,883,634.59	283,665,384.05	递延税项：			
工程物资	44	-	-	递延税款贷项	111	-	-
在建工程	45	152,886,909.67	136,826,001.81	负债合计	114	398,177,362.97	361,034,255.93
固定资产清理	46	118,916.62	-	少数股东权益		17,753,154.82	14,928,124.24
固定资产合计	50	432,889,460.88	420,491,385.86	所有者权益(股东权益)：			-
无形资产及其他资产：			-	实收资本(股本)	115	212,560,000.00	212,560,000.00
无形资产	51	12,809,283.00	2,157,300.00	减：已归还投资	116	-	-
长期待摊费用	52	7,899,902.45	5,432,380.02	实收资本净额	117	212,560,000.00	212,560,000.00
其他长期资产	53	-	-	资本公积	118	395,796,909.12	394,806,583.61
无形资产及其他资产合计	60	20,709,185.45	7,589,680.02	盈余公积	119	50,684,654.10	50,684,654.10
		-	-	其中：法定公益金	120	23,098,191.64	23,098,191.64
递延税项：		-	-	未分配利润	121	103,233,827.71	85,010,525.07
递延税款借项	61	-	-	所有者权益合计	122	762,275,390.93	743,061,762.78
资产总计	67	1,178,205,908.72	1,119,024,142.95	负债及所有者权益合计	135	1,178,205,908.72	1,119,024,142.95

合 并 利 润 表

2002 年 1—3 月

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2002年1-3月	2001年1-3月
一、主营业务收入	1	148,300,121.19	126,920,572.17
减：主营业务成本	4	62,544,015.71	54,654,980.04
主营业务税金及附加	5	1,802,391.69	1,371,631.56
二、主营业务利润	10	83,953,713.79	70,893,960.57
加：其他业务利润	11	204,194.29	77,138.46
减：营业费用	14	35,122,891.58	29,527,818.84
管理费用	15	26,267,749.57	24,459,679.43
财务费用	16	4,712,352.44	1,912,256.31
三、营业利润	18	18,054,914.49	15,071,344.45
加：投资收益	18	1,402,777.78	-
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	133,290.17	269,343.31
减：营业外支出	25	327,707.58	604,604.13
四、利润总额	27	19,263,274.86	14,736,083.63
减：所得税	28	967,064.03	4,862,907.60
少数股东损益	29	72,908.19	29,720.65
五、净利润	30	18,223,302.64	9,843,455.38

补充资料：

项目		本年累计数	上年同期累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

母公司资产负债表

2002 年 3 月 31 日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	行次	期末数	年初数	负债和股东权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	130,434,258.02	101,197,494.66	短期借款	68	65,500,000.00	45,500,000.00
短期投资	2	72,493,938.51	122,493,620.38	应付票据	69	-	-
应收票据	3	-	-	应付帐款	70	31,811,077.51	22,390,058.21
应收股利	4	-	-	预收帐款	71	-	-
应收利息	5	-	-	应付工资	72	4,430,476.71	8,053,596.97
应收帐款	6	151,897,937.99	152,468,100.42	应付福利费	73	1,641,684.34	2,356,020.40
其他应收款	7	327,009,293.17	230,048,644.63	应付股利	74	10,628,000.00	10,628,000.00
预付帐款	8	28,341,819.84	35,935,010.33	应交税金	75	8,854,592.38	10,498,524.17
应收补贴款	9	-	-	其他应交款	80	352,764.84	2,424,926.75
存货	10	58,581,241.67	58,723,678.35	其他应付款	81	20,045,208.36	10,957,244.24
待摊费用	11	-	-	预提费用	82	4,500,000.00	-
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	预计负债	83	-	-
其他流动资产	24	-	-	一年内到期的长期负债	86	37,000,000.00	37,000,000.00
流动资产合计	31	733,758,489.20	700,866,548.77	其他流动负债	90	-	-
长期投资：							
长期股权投资	32	70,879,217.41	58,403,636.32	流动负债合计	100	184,763,804.14	149,808,370.74
长期债权投资	34	-	-	长期负债：			
长期投资合计	38	70,879,217.41	58,403,636.32	长期借款	101	91,000,000.00	91,000,000.00
固定资产：				应付债券	102	-	-
固定资产原价	39	244,511,708.55	244,664,843.55	长期应付款	103	-	-
减：累计折旧	40	27,378,629.87	25,649,679.78	专项应付款	106	-	-
固定资产净值	41	217,133,078.68	219,015,163.77	其他长期负债	108	-	-
减：固定资产减值准备	42	-	-	长期负债合计	110	91,000,000.00	91,000,000.00
固定资产净额	43	217,133,078.68	219,015,163.77	递延税项：			
工程物资	44	-	-	递延税款贷项	111	-	-
在建工程	45	15,200,342.25	4,635,633.75	负债合计	114	275,763,804.14	240,808,370.74
固定资产清理	46	118,916.62	-	少数股东权益			
固定资产合计	50	232,452,337.55	223,650,797.52	股东权益：			
无形资产及其他资产：				股本	115	212,560,000.00	212,560,000.00
无形资产	51	-	-	减：已归还投资	116	-	-
长期待摊费用	52	949,150.91	949,150.91	股本净额	117	212,560,000.00	212,560,000.00
其他长期资产	53	-	-	资本公积	118	395,796,909.12	394,806,583.61
无形资产及其他资产合计	60	949,150.91	949,150.91	盈余公积	119	50,265,441.36	50,265,441.36
				其中：法定公益金	120	23,095,056.64	23,095,056.64
递延税项：				未分配利润	121	103,653,040.45	85,429,737.81
递延税款借项	61	-	-	股东权益合计	122	762,275,390.93	743,061,762.78
资产总计	67	1,038,039,195.07	983,870,133.52	负债及股东权益合计	135	1,038,039,195.07	983,870,133.52

母公司利润表

2002 年 1-3 月

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	100,030,238.46	87,487,524.55
减：主营业务成本	4	28,424,132.42	27,148,768.22
主营业务税金及附加	5	1,394,361.98	1,086,449.96
二、主营业务利润	10	70,211,744.06	59,252,306.37
加：其他业务利润	11	-274,371.17	-445,896.18
减：营业费用	14	31,063,332.36	24,949,425.80
管理费用	15	19,806,681.81	19,054,167.70
财务费用	16	3,129,705.12	740,910.40
三、营业利润	18	15,937,653.60	14,061,906.29
加：投资收益	18	2,788,033.36	564,692.43
补贴收入	22	-	-
营业外收入	23	-	-
减：营业外支出	25	253,520.35	213,006.36
四、利润总额	27	18,472,166.61	14,413,592.36
减：所得税	28	248,863.97	4,570,136.98
少数股东损益		-	-
五、净利润	30	18,223,302.64	9,843,455.38

补充资料：

项目	本年累计数	上年同期累计数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	
2、自然灾害发生的损失	-	
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	
5、债务重组损失	-	
6、其他	-	