

江苏恒瑞医药股份有限公司

2002 年度报告

重要提示

一、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。

二、本次会议独立董事林国强先生因出差缺席，委托独立董事王跃堂先生出席会议并代为表决。

三、本公司 2002 年度财务报告已经江苏苏亚金诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司董事长孙飘扬先生、财务总监孙杰平先生及财务部部长周宋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介	2
第二节	会计数据和业务数据摘要	2
第三节	股本变动及股东情况	4
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	5
第五节	公司治理结构	7
第六节	股东大会情况简介	8
第七节	董事会报告	9
第八节	监事会报告	16
第九节	重要事项	17
第十节	财务报告	18
第十一节	备查文件目录	25

第一节 公司基本情况简介

- 一、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
- 二、公司法定代表人：孙飘扬
- 三、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
董事会证券事务代表：戴洪斌
联系电话：0518-5465745
传 真：0518-5453845
电子信箱：5465745@vip.163.com
联系地址：连云港市新浦人民东路 145 号
- 四、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
- 五、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
- 六、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
- 七、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：2003 年 1 月 23 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：江苏省南京市云南路苏建大厦

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、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：110,509,025.53
 净利润：78,953,996.69
 扣除非经常性损益后的净利润：72,654,956.69
 主营业务利润：468,145,837.79
 其他业务利润：2,211,627.03
 营业利润：106,310,728.76
 投资收益：4,282,750.18
 补贴收入：4,090,000.00
 营业外收支净额：-4,174,453.41
 经营活动产生的现金流量净额：49,835,037.83
 现金及现金等价物净增减额：-29,589,233.21
 注：非经常性损益涉及的项目和金额：
 ①报告期收到 2001 年度所得税返还 4,926,900 元；
 ②所得税减免 1,372,140 元

二、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	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入	756,025,462.47	634,268,947.69	484,707,192.06
净利润	78,953,996.69	81,155,081.33	65,271,386.36
总资产	1,204,575,770.68	1,119,024,142.95	986,273,264.76
股东权益（不含少数股东权益）	792,100,034.76	743,061,762.78	670,432,577.19
每股收益（全面摊薄）	0.310	0.382	0.491
每股净资产	3.105	3.496	5.047
调整后的每股净资产	3.043	3.459	5.008
每股经营活动产生的现金流量净额	0.195	0.054	0.148
净资产收益率%（全面摊薄）	9.97	10.92	9.74
加权平均净资产收益率%（扣除非经常性损益后）	9.28	8.85	18.41

三、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	212560000	394,806,583.61	27,586,462.46	23,098,191.64	85,010,525.07	743,061,762.78
本期增加	42512000		8,499,970.73	8,499,970.73	78,953,996.69	138,465,938.15
本期减少	—				89,427,666.17	63,920,466.17
期末数	255072000	394,806,583.61	36,086,433.19	31,598,162.37	74,536,855.59	817,607,234.76

（一）股本增加原因：

公司 2001 年度股东大会决议通过以 2001 年末总股本 212560000 股为基数，实施向全体股东每 10 股送红股 2 股，所送股份已于 2002 年 5 月 22 日上市流通，公司股份总数由期初 212560000 股增加到期末 255072000 股。

（二）盈余公积金和法定公益金增加原因：

根据公司章程提取的盈余公积金和法定公益金。

（三）未分配利润变动原因：

本期增加数为公司报告期内实现的净利润；
 本期减少数为公司报告期内实施 2001 年度每 10 股送 2 股的利润分配方案和
 本期每 10 股送 1 元（含税）的利润分配预案。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

数量单位：股

	本次 变动前	本次变动增减（+，-）						本次 变动后
		配 股	送股	公积金转 股	增 发	其它	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	148560000		29712000				29712000	178272000
其中：国家持有股份	132104000		26420800				26420800	158524800
境内法人持有股份	16456000		3291200				3291200	19747200
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	148560000		29712000				29712000	178272000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	64000000		12800000				12800000	76800000
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	64000000		12800000				12800000	76800000
三、股份总数	212560000		42512000				42512000	255072000

（二）股票发行与上市情况

1、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，公司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。

2、报告期内公司股份结构变动情况说明：公司 2001 年度股东大会决议通过以 2001 年末总股本 212560000 股为基数，实施向全体股东每 10 股送红股 2 股，派现金 0.5 元（含税），所送股份已于 2002 年 5 月 22 日上市流通，公司股份总数由期初 212560000 股增加到期末 255072000 股，详见 2002 年 5 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司无内部职工股。

二、公司股东情况介绍

（一）截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 21557 户。

（二）截止 2002 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	132104000	158524800	62.15	国家股
2	中国医药工业公司	14856000	17827200	6.99	国有法人股
3	安信基金		5392884	2.11	公众股
4	景福基金		2972382	1.17	公众股
5	华安创新		2503613	0.98	公众股
6	安顺基金		2360888	0.93	公众股
7	裕元基金		1059032	0.42	公众股
8	国信证券		1050000	0.41	公众股
9	银丰基金		1010090	0.40	公众股
10	连云港医药采购供应站		864000	0.34	国有法人股

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。

（三）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。

（四）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。

第四节 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

（一）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	45	2000.3—2003.3	0	0
李永安	副董事长、总经理	男	46	2000.3—2003.3	0	0
周启群	董事、副总经理	男	59	2000.3—2003.3	0	0
徐根华	董事、副总经理	男	41	2000.3—2003.3	0	0
王述东	董事	男	41	2000.3—2003.3	0	0
林国强	独立董事	男	60	2002.3—2003.3	0	0
王跃堂	独立董事	男	40	2002.3—2003.3	0	0
周锡富	监事长	男	51	2000.3—2003.3	0	0
徐金官	监事	男	40	2000.3—2003.3	0	0

汪广汉	监事	男	40	2000.3—2003.3	0	0
陈洪民	监事	女	48	2000.3—2003.3	0	0
崔 健	监事	男	33	2000.3—2003.3	0	0
张永强	副总经理	男	37	2001.6—2003.3	0	0
周云曙	副总经理	男	32	2001.3—2003.3	0	0
陈永江	副总工程师	男	39	2000.3—2003.3	1280	1536
陈学民	董事会秘书	男	35	2000.3—2003.3	0	0
孙杰平	财务总监	男	33	2000.3—2003.3	0	0

说明：陈永江所持股份报告期内发生变动，是因为公司送股所致。

(二) 本公司董监事在股东单位的任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
孙飘扬	连云港恒瑞集团有限公司	董事、总经理	2002-2005	否
李永安	连云港恒瑞集团有限公司	董事、党委副书记	2002-2005	否
王述东	中国医药工业公司	国内处处长		是
周锡富	连云港恒瑞集团有限公司	工会主席	2002-2005	是
汪广汉	连云港恒瑞集团有限公司	财务部副部长	2002-2005	是

(三) 年度报酬情况

1、公司董事长孙飘扬先生和副董事长李永安先生的报酬按连云港市政府有关经营者年薪制方案发放。其它董事、监事和高级管理人员的报酬按年度考核标准，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 215 万元；金额最高的前三名董事的报酬总额为 109 万元；金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 65 万元。

3、本年度在公司领取薪酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员年度报酬区间：10 万元以下的 6 人，10—20 万元的 2 人，20—30 万元的 2 人，30 万元以上的 2 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。

4、独立董事的年度报酬情况 根据公司 2001 年度股东大会的审议通过的《关于独立董事津贴的议案》，公司对每位独立董事给予 4 万元（含税）的年度津贴。鉴于本公司独立董事系在 2002 年 4 月 18 日召开的本公司 2001 年度股东大会上当选的，故本年度公司支付给每位独立董事的年度津贴为 3 万元人民币。

(四) 报告期内，公司没有董事、监事、高级管理人员离任情况。

二、公司员工情况

(一) 人员构成

项 目	人 数	百 分 比
生产人员	510	30.59
销售人员	797	47.81

技术人员	245	14.7
财务人员	20	1.2
行政人员	86	5.16
其他人员	9	0.54
合计	1667	100

(二) 学历构成

项 目	人 数	百 分 比
硕士及其以上	22	1.32
本科	475	28.5
大专	287	17.22
其它	883	52.96
合计	1667	100

(三) 公司没有需要承担费用的离退休职工。

第五节 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：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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，并在年度股东大会上选举产生。董事会专门委员会已根据准则要求设立。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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,经 2001 年度股东大会选举产生了两名独立董事,设立了董事会四个专门委员会,并按规定由独立董事担任相关专门委员会的主任。

独立董事自受聘以来,本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度,认真负责的参加了公司报告期内董事会,独立董事未能亲自出席董事会会议时,能主动委托其他独立董事进行表决和发表意见,认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、发展战略等议案进行了客观公正的评判,对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

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。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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和奖励。

第六节 股东大会情况简介

一、报告期内公司召开了一次股东大会。

2002 年 3 月 7 日公司二届八次董事会审议通过，决定于 2002 年 4 月 18 日召开 2001 年度股东大会，并于 2002 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开 2001 年度股东大会及其审议内容的公告。

2002 年 4 月 18 日上午，在连云港龙湾大酒店二楼会议室召开了 2001 年度股东大会，出席大会的股东及授权代表共 3 人，代表股份数 157490603 股，占公司总股本的 74.09%，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：

- (一) 审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议通过了《公司 2001 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议通过了《公司 2001 年度报告》；
- (四) 审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告》；
- (五) 审议通过了《公司 2001 年度分配预案》；
- (六) 审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构并决定其报酬的议案》；
- (七) 审议通过了《关于公司住房周转金借方余额会计处理的议案》；
- (八) 审议通过了《公司章程修正案》；
- (九) 审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》；
- (十) 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
- (十一) 审议通过了《公司股东大会议事规则的议案》；
- (十二) 审议通过了《公司关联交易管理办法的议案》；
- (十三) 审议通过了《公司募集资金管理办法的议案》；
- (十四) 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》。

以上决议公告已于 2002 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。

二、报告期内公司选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，公司 2001 年度股东大会审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，选举林国强先生和王跃堂先生为本公司独立董事。

第七节 董事会报告

一、报告期内的经营情况

(一) 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。

2002 年，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，坚持主业做大做强经营方针，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。

公司的竞争力主要依赖于创新，特别是关键领域的技术创新。为此，公司以

国家级企业技术中心和博士后科研工作站为平台，加大科研经费投入，深化工作内涵，不断提高企业创新能力。2002 年，公司共获得 8 个国家新药证书。同时，厄贝沙坦原料及其制剂获被列入国家星火计划，罗红霉素分散片被认定为国家重点新产品，盐酸拓扑替康原料及制剂、亚叶酸钙原料及制剂、盐酸吡格列酮原料及制剂被认定为江苏省高新技术产品。此外，公司 COX-2 酶抑制剂项目被列入国家重大科技专项项目，盐酸吡格列酮原料及制剂被国家计委批准为产业化示范工程项目。

生产上，公司加快国家 GMP 认证步伐。2002 年公司通过了小容量冻干粉针、软袋大输液、头孢和口服液的国家 GMP 认证，至此公司的主要产品及剂型均已通过了国家 GMP 认证。

销售上，一是细分市场，挖掘销售潜力，进一步健全销售网络。二是积极申报药品单独定价。2002 年公司注射用亚叶酸钙经国家计委批准实行单独定价，增加了企业赢利空间。三是利用部分产品通过美国 FDA 认证的有利时机，积极在欧美、印度等国家和地区注册产品，扩大出口渠道；四是加大媒体宣传力度，积极参与社会公益活动，创恒瑞品牌。公司在全国各大中城市举办重点产品推广会，在中央和地方进行广告宣传，独家赞助“CSCO 西部行”、全程承办“中国首届文化产业论坛”、开展关爱贫困大学生等活动，提高企业知名度，营造品牌效益，为拓展市场服务。

2002 年度公司主营业务收入完成 75,603 万元，主营业务利润完成 46,815 万元，利润总额 11,051 万元，分别比去年同期增长 19.2 %、26.16%、13.15%。

2、公司主营业务收入构成如下：

(1) 按品种分析

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
一、药品	58,171	22.16
其中：抗肿瘤药	27,708	34.14
抗感染类药	19,886	17.62
其他药品	7,779	6.44
二、药用包装材料	17,655	10.10
其中：		
PTP 系列产品	7,226	19.52
SP 系列产品	10,429	20.46
合计	75,603	19.20

(2) 按地区分析

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	724,260,982.97	20.21
国外	6,980,539.91	21.98

3、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：
单位：万元

产品	产品销售收入
抗肿瘤药	27,708
抗感染类药	19,886
SP 系列产品	10,428

4、报告期内主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。

(二) 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、连云港中金医药包装有限公司

本公司持有连云港中金医药包装有限公司 95% 股权。该公司主要从事药用 PTP 铝箔和 SP 复合膜的生产销售，注册资本 2490 万元，总资产 34171 万元，净资产 5206 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 两个产品注册证书，注册有效期从 2001 年 10 月 9 日至 2006 年 10 月 8 日。

该公司 2002 年主营业务收入 17655 万元，利润总额 1021 万元，净利润 851 万元。

2、上海恒瑞医药有限公司

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有限公司，其中本公司拥有 75% 股权。上海恒瑞医药有限公司主要从事创新药物的研究、开发和喷雾剂的生产、销售。2002 年度，本公司投入资金 2371 万元，报告期内主体工程已封顶。

3、成都恒瑞制药有限公司

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。成都恒瑞制药有限公司主要从事新药研究、开发及滴眼剂的制造、销售。2002 年度，本公司共投入资金 408 万元。2002 年 12 月 28 日，该公司完成了片剂、滴眼剂、胶囊剂车间 GMP 认证。

(三) 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 3461 万元，占其年度采购总额的 24.72%；药用包装材料前五供应商合计采购金额为 5960 万元，占其年度采购总额的 49.58%。公司药品前五名客户销售额合计为 5570 万元，占其销售总额的比例为 9.58%；药用包装材料前五名客户销售额合计为 2549 万元，占其销售总额的比例为 14.44%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

药品招标采购制度的普遍推广，药品销售价格持续下降，医药市场竞争异常

激烈；公司规模迅速扩大，产销衔接方面还存在一些问题。

针对上述问题和困难，公司主要采取了以下对策：

1、面对药品降价，一是打造科技品牌，建立自己的创新体系，积极开发有自主知识产权的新药；二是细分市场，完善销售网络建设。

2、积极实施国际战略。一是加强和国外的技术合作，紧跟世界医药发展趋势；二是加大技改力度，积极推进 GMP 和 FDA 认证工作，提高药品品质，促进成药出口。

3、进一步完善公司法人治理结构，健全科学的决策机制和管理机制，加强财务审计、财务监督、强化内部控制，降低运营成本。

4、加快上海恒瑞公司的建设，抓好成都恒瑞公司的生产、销售工作，推动企业做大做强。

二、报告期内的投资情况

(一) 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 46095 万元（包括已注入的流动资金 5249 万元）。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	15414	100
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	3185	100
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	4361	100
5	铝塑复合软管技改项目	4615	铝塑复合软管技改项目	4615	100
6	粘合剂技改项目	2783	粘合剂技改项目	2783	100
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	4550	100
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	足叶乙甙软胶囊车间改造	注 1	51
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		46095	

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。该项目报告期内共投入募集资金 2424 万元，累计投入资金 15414 万元，已全部完成投资。该项目冻干粉针（包括抗肿瘤和非抗肿瘤）生产线和无菌分装生产线已通过国家 GMP 认证。报告期内，该项目共实现销售收入 28455 万元，实现利润总额 7974 万元。

2、省级企业技术中心技改项目

该项目总投资 2456 万元，在 2001 年度内已完成投资，并于当年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，报告期内共投入资金 702 万元，累计投入资金 3185 万元（含铺底流动资金 485 万元），已全部完成投资。该项目于 2002 年 10 月开始试生产，报告期内尚无明显的效益。

4、药用铝塑复合易撕膜技改项目

该项目总投资 4361 万元，报告期内投入资金 1261 万元，累计投入资金 4361 万元（含铺底流动资金 415 万元），已全部完成投资。该项目于 2002 年 10 月开始试生产，报告期内尚无明显的效益。

5、铝塑复合软管技改项目

该项目总投资 4615 万元，报告期内投入资金 1215 万元，累计投入资金 4615 万元（含铺底流动资金 512 万元），已全部完成投资。该项目于 2002 年 10 月开始试生产，报告期内尚无明显的效益。

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。报告期内投入资金 1200 万元，累计投入资金 2200 万元（含铺底流动资金 320 万元），项目已竣工投产。该项目尚节余资金 583 万元，由于复合成型材料、铝塑复合软管等四个项目已同时完工，需要较多的流动资金，因此节余的资金 583 万元用于补充公司流动资金。该项目的完成，提高了中金公司生产所需粘合剂的配套能力，并替代进口产品，降低了生产成本。

7、药用复合成型材料技改项目

该项目总投资 4550 万元，报告期内投入资金 1350 万元，累计投入资金 4550 万元（含铺底流动资金 530 万元），已全部完成投资。该项目于 2002 年 10 月开始试生产，报告期内尚无明显的效益。

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。在 2001 年度内，已全部完成投资。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、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。

注 1：募集资金变更情况

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（内容详见 2002 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》），该议案已经

2002 年 4 月 18 日召开的公司 2001 年度股东大会表决通过。报告期内，足叶乙甙软胶囊车间 GMP 改造项目已投入资金 600 万元，扩建工程基本完成。

(二) 报告期内非募集资金投资项目情况

1、上海恒瑞医药有限公司

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有限公司，其中本公司拥有 75% 股权。上海恒瑞医药有限公司主要从事创新药物的研究、开发和喷雾剂的生产、销售。2002 年度，本公司投入资金 2371 万元，报告期内主体工程已封顶。

2、成都恒瑞制药有限公司

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。成都恒瑞制药有限公司主要从事新型医疗设备的研究、开发及滴眼剂的制造、销售。2002 年度，本公司共投入资金 408 万元。2002 年 12 月 28 日，该公司完成了片剂、滴眼剂、胶囊剂车间 GMP 认证。

三、公司财务状况

单位：元

项 目	2002 年	2001 年	增减(%)
总资产	1,204,575,770.68	1,119,024,142.95	+7.65
长期负债	89,500,000.00	120,000,000.00	-25.42
股东权益（不含少数股东权益）	817,607,234.76	743,061,762.78	+10.03
主营业务利润	468,145,837.79	371,069,659.74	+26.16
净利润	78,953,996.69	81,155,081.33	-2.71
现金及现金等价物净增加额	-29,589,233.21	-212,637,329.00	

财务指标变动情况主要原因：

- 1、总资产的增加是因为公司固定资产、在建工程增加所致；
- 2、长期负债的减少是因为公司归还部分银行借款所致；
- 3、股东权益的增加是因为公司留存收益增加所致；
- 4、主营业务利润增加是因为公司主营业务收入增加、调整产品结构、加大新药推广力度所致。
- 5、净利润减少是因为报告期内公司不再享受先征后返的所得税优惠政策所致。

四、生产经营环境及宏观政策、法规对公司的影响

1、随着中国加入 WTO，一是药品专利的执法力度进一步强化；二是进口药品关税进一步降低，国外医药公司纷纷抢占国内市场，医药市场的竞争更加激烈。目前，本公司开发了较多的国家新药，将使公司在近几年内受益，但从长远来看，公司必须加快技术创新，尽快开发出有自主知识产权的产品，并积极参与国际合作与竞争。

2、国内药品采购招标普遍推行，药品价格持续下降，公司药品销售面临挑战。公司一方面将继续调整产品结构，致力于专利药物的研究，加快开发高科技含量、高附加值的新药；另一方面，改进产品工艺，进一步提高产品质量，降低生产成本，增强市场竞争力。

3、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%（15%）的优惠政策。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、公司于 2002 年 3 月 7 日召开董事会二届八次会议，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司 3 位监事、全体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：

- （1）公司 2001 年度董事会工作报告；
- （2）公司 2001 年度报告及报告摘要；
- （3）公司 2001 年度财务决算报告；
- （4）公司 2001 年度分配预案；
- （5）公司 2002 年度预计利润分配政策；
- （6）续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构并决定其报酬的议案；
- （7）公司章程修正案（草案）；
- （8）关于提名独立董事候选人的议案；
- （9）关于独立董事津贴的议案；
- （10）公司《股东大会议事规则》（草案）的议案；
- （11）公司《信息披露管理制度》的议案；
- （12）公司《募集资金管理办法》的议案（草案）；
- （13）公司《关联交易管理办法》（草案）的议案；
- （14）关于与美国 CHEMEX HTERAPEUTICS, INC 联合开发核酸苷类高效抗乙型肝炎病毒新药的议案；
- （15）关于拟变更部分前次募集资金投资项目的议案；
- （16）关于对成都恒瑞制药有限公司增资的议案；
- （17）关于公司住房周转金借方余额会计处理的议案；
- （18）通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司依法运作自查表》；
- （19）召开公司 2001 年度股东大会的议案。

会议决议公告刊登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、公司于 2002 年 4 月 18 日召开董事会二届九次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、全体高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、公司于 2002 年 6 月 9 日召开董事会二届十次会议，应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司 4 名监事、全体高级管理人员和聘请的律师列席了会议。会议审议并通过了如下决议：

- （1）上市公司建立现代企业制度自查报告的议案；
- （2）关于设立董事会专门委员会的议案；
- （3）董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；
- （4）董事会审计委员会实施细则的议案；
- （5）董事会提名委员会实施细则的议案；

- (6) 董事会战略委员会实施细则的议案；
 - (7) 关于为上海恒瑞医药有限公司借款柒仟万元人民币提供担保的议案。
- 会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

4、公司于 2002 年 8 月 2 日召开二届十一次董事会议，应到董事七人，实到六人，独立董事林国强先生因出国，未能参加本次会议，委托独立董事王跃堂先生出席并代为表决，会议审议通过了如下事项：

- (1) 公司 2002 年半年度报告及其摘要；
 - (2) 关于聘任戴洪斌先生为公司董事会证券事务代表的议案。
- 会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

5、公司于 2002 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开二届十二次董事会。会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份，会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告。由于此次董事会决议仅含通过第三季度季度报告一项内容，按照上交所的规定，此次董事会决议免于披露。

6、公司于 2002 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开二届十三次董事会。会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份，会议审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司关于转让连云港明大医药科技投资有限公司 60%的股权的董事会决议》。根据苏亚金诚会计师事务所的评估，本次转让的价格为 8957610 元。按照上交所的规定，此次董事会决议免于披露。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

实施 2001 年度利润分配方案。公司以 2001 年度总股本 212,560,000 股为基数，实施了向全体股东每股送 0.2 股及派发现金红利 0.05 元（含税）的分配方案（见 2002 年 5 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》），股权登记日为 2002 年 5 月 20 日，送转股份已于 5 月 22 日上市流通，现金红利也于 5 月 27 日发放完毕。

六、本次利润分配预案

经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，公司 2002 年度实现净利润 78,953,996.69 元，根据公司章程有关规定，提取法定盈余公积金 8,499,970.73 元，提取法定公益金 8,499,970.73 元，加上历年留存的未分配利润 38,090,000.36 元，本次可供股东分配的利润为 100,044,055.59 元。

董事会提议以 2002 年末总股本 25507.2 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 1 元（含税），本次利润分配后，尚余未分配 74,536,855.59 元结转以后年度分配。

七、其它报告事项

报告期内公司信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会会议情况及决议内容

(一) 公司于 2002 年 3 月 7 日召开监事会二届五次会议, 应到监事 5 人, 实到 4 人, 会议审议通过了《公司 2001 年度报告及其摘要》、《公司 2001 年度监事会工作报告》、《公司 2001 年度财务决算报告》、《关于拟变更部分前次募集资金投资项目的议案》。会议决议内容刊登在 2002 年 3 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

(二) 公司于 2002 年 8 月 2 日召开监事会二届六次会议, 应到监事 5 人, 实到 5 人, 会议审议通过了公司 2002 年半年度报告正文及其摘要。

二、监事会对相关事项发表独立意见

(一) 公司依法运作情况: 2002 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。

(二) 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

(三) 公司募集资金投向的变更, 符合规定程序, 而且可以加快募集资金的实际运用, 提高募集资金使用效率和效益, 有利于维护投资者利益和公司的利益。

(四) 公司收购、出售资产交易情况。

公司在报告期内将所持有连云港明大医药科技投资有限公司 60% 的股权进行转让, 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。

(五) 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。

第九节 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

报告期内本公司转让了连云港明大医药科技投资有限公司 60% 的股权。根据江苏苏亚金诚会计师事务所的评估, 本次转让的价格为 8,957,610.00 元。本次出售资产能使公司更好的集中人力、物力建设国家级企业技术中心和博士后科研工作站, 有利于公司在技术创新方面做强做精。

三、报告期内, 公司无重大关联交易事项。

四、报告期内公司担保情况。

报告期内, 本公司为控股子公司上海恒瑞医药有限公司 7000 万元人民币银行贷款提供担保, 担保方式为连带责任保证, 保证期间自保证合同生效之日起至主债务到期日后两年为止 (内容详见 2002 年 6 月 21 日的《中国证券报》、《上海

证券报》)。报告期内已履行担保金额 2000 万元。

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为人民币 30 万元

报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更。本公司从 1999 年 12 月开始委托江苏苏亚金诚会计师事务所负责公司的审计工作。

六、报告期内公司无重大合同、无委托资产管理事项。

七、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。

八、其它重大事项

公司于 2003 年 4 月 8 日召开二届十四次董事会。会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议审议通过了《江苏恒瑞医药股份有限公司董事会关于连云港天宇医药有限公司收购事宜致全体股东的报告书》。会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

第十节 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[2003]第 85 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 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2002 年度的利润表、利润分配表与合并利润表、利润分配表，2002 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 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 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
中国·江苏·

主任会计师：骆祖延
中国注册会计师：季作云
日期：2003 年 4 月 19 日

二、会计报表（见附表）

资 产 负 债 表

2002 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项 目	注释	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产：					
货币资金	五.1	118,886,484.09	148,477,588.44	83,473,109.24	101,197,494.66
短期投资	五.2	72,493,938.51	122,493,620.38	72,493,938.51	122,493,620.38
应收票据	五.3	10,486,249.33	2,524,462.86	7,591,831.40	-
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	五.4	214,751,072.42	208,723,190.88	162,694,939.93	152,468,100.42
其他应收款	五.5	99,115,945.42	80,668,875.60	264,793,166.27	230,048,644.63
预付帐款	五.6	16,845,010.08	39,231,228.25	14,279,857.06	35,935,010.33
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五.7	95,797,643.21	83,127,110.66	75,678,191.00	58,723,678.35
待摊费用		-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		628,376,343.06	685,246,077.07	681,005,033.41	700,866,548.77
长期投资：					
长期股权投资	五.8	696,000.00	5,696,000.00	70,641,070.57	58,403,636.32
长期债权投资	五.9	1,000.00	1,000.00	-	-
合并价差		-	-	-	-
长期投资合计		697,000.00	5,697,000.00	70,641,070.57	58,403,636.32
固定资产：					
固定资产原价	五.10	474,602,484.63	396,889,959.97	310,320,817.50	244,664,843.55
减：累计折旧	五.10	135,462,973.44	113,224,575.92	37,126,673.88	25,649,679.78
固定资产净值	五.10	339,139,511.19	283,665,384.05	273,194,143.62	219,015,163.77
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额	五.10	339,139,511.19	283,665,384.05	273,194,143.62	219,015,163.77
工程物资		3,138,489.29	-	-	-
在建工程	五.11	206,515,445.25	136,826,001.81	-	4,635,633.75
固定资产清理		-	-	-	-
固定资产合计		548,793,445.73	420,491,385.86	273,194,143.62	223,650,797.52
无形资产及其他资产：					
无形资产	五.12	14,364,445.00	2,157,300.00	-	-
长期待摊费用	五.13	12,344,536.89	5,432,380.02	764,090.01	949,150.91
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		26,708,981.89	7,589,680.02	764,090.01	949,150.91
递延税项：					
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,204,575,770.68	1,119,024,142.95	1,025,604,337.61	983,870,133.52

公司法定代表人：孙飘扬

主管会计工作的负责人：孙杰平

会计机构负责人：周宋

资 产 负 债 表 (续表)

2002 年 12 月 31 日

会企 01 表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

流动负债:	注释	合并数		母公司	
		年末数	年初数	年末数	年初数
短期借款	五.14	117,500,000.00	73,400,000.00	54,800,000.00	45,500,000.00
应付票据	五.15	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-
应付帐款	五.16	49,586,734.21	37,266,729.38	33,929,615.71	22,390,058.21
预收帐款	五.16	1,594,961.64	3,220,178.68	-	-
应付工资	五.17	12,613,338.33	12,209,415.07	8,296,351.23	8,053,596.97
应付福利费		1,239,296.93	1,759,558.91	1,695,039.07	2,356,020.40
应付股利	五.18	25,507,200.00	10,628,000.00	25,507,200.00	10,628,000.00
应交税金	五.19	853,673.46	12,088,445.98	1,430,908.91	10,498,524.17
其他应付款	五.20	1,486,915.41	3,534,436.59	509,059.77	2,424,926.75
其他应付款	五.16	41,593,488.47	25,427,491.32	15,336,128.16	10,957,244.24
预提费用	五.21	626,415.18	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	五.22	49,500,000.00	58,500,000.00	39,000,000.00	37,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		305,102,023.63	241,034,255.93	180,504,302.85	149,808,370.74
长期负债:					
长期借款	五.23	89,500,000.00	120,000,000.00	53,000,000.00	91,000,000.00
应付债券		-	-	-	-
长期应付款		-	-	-	-
专项应付款		-	-	-	-
其他长期负债		-	-	-	-
长期负债合计		89,500,000.00	120,000,000.00	53,000,000.00	91,000,000.00
递延税项:				-	
递延税款贷项				-	-
负债合计		394,602,023.63	361,034,255.93	233,504,302.85	240,808,370.74
少数股东权益		17,873,712.29	14,928,124.24	-	
所有者权益 (股东权益):		-	-	-	
实收资本 (股本)	五.24	255,072,000.00	212,560,000.00	255,072,000.00	212,560,000.00
减: 已归还投资		-	-	-	-
实收资本净额		255,072,000.00	212,560,000.00	255,072,000.00	212,560,000.00
资本公积	五.25	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61
盈余公积	五.26	67,684,595.56	50,684,654.10	66,056,240.70	50,265,441.36
其中: 法定公益金	五.26	31,598,162.37	23,098,191.64	30,990,456.31	23,095,056.64
未分配利润	五.27	74,536,855.59	85,010,525.07	76,165,210.45	85,429,737.81
所有者权益合计		792,100,034.76	743,061,762.78	792,100,034.76	743,061,762.78
负债及所有者权益合计		1,204,575,770.68	1,119,024,142.95	1,025,604,337.61	983,870,133.52

公司法定代表人:孙飘扬

主管会计工作的负责人:孙杰平

会计机构负责人:周宋

利 润 表

2002 年度

会企 02 表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项 目	注释	合并数		母公司	
		2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
一、主营业务收入	五.28	756,025,462.47	634,268,947.69	581,707,991.15	476,200,519.14
减：主营业务成本	五.29	278,596,637.40	255,391,928.40	155,508,454.94	135,131,181.83
主营业务税金及附加	五.30	9,282,987.28	7,807,359.55	8,036,190.03	6,736,753.27
二、主营业务利润		468,145,837.79	371,069,659.74	418,163,346.18	334,332,584.04
加：其他业务利润		2,211,627.03	3,253,309.03	466,019.92	660,201.81
减：营业费用		234,069,134.62	168,590,037.08	217,384,471.17	155,645,832.09
管理费用		117,266,104.06	107,043,997.55	94,539,860.35	91,635,747.60
财务费用	五.31	12,711,497.38	10,713,573.24	10,011,840.50	4,889,542.06
三、营业利润		106,310,728.76	87,975,360.90	96,693,194.08	82,821,664.10
加：投资收益	五.32	4,282,750.18	3,254,434.06	10,287,660.78	8,061,640.08
补贴收入	五.33	4,090,000.00	1,064,638.98	2,895,000.00	-
营业外收入	五.34	373,364.91	8,395,416.82	53,272.78	7,678,529.46
减：营业外支出	五.35	4,547,818.32	3,024,389.50	3,803,226.37	2,113,922.13
四、利润总额		110,509,025.53	97,665,461.26	106,125,901.27	96,447,911.51
减：所得税		31,236,833.54	16,261,562.55	27,171,904.58	15,292,830.18
少数股东损益		318,195.30	248,817.38	-	-
五、净利润		78,953,996.69	81,155,081.33	78,953,996.69	81,155,081.33
补充资料：					
项目		本年累计数	上年实际数	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		402,329.19	4,129,256.23	402,329.19	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					

公司法定代表人：孙飘扬

主管会计工作的负责人：孙杰平

会计机构负责人：周宋

利润分配表

2002 年度

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

会企 02 表附表

单位：元

项目	注 释	合并数		母公司	
		2002 年度	2001 年度	2002 年度	2001 年度
一、净利润		78,953,996.69	81,155,081.33	78,953,996.69	81,155,081.33
加：年初未分配利润		85,010,525.07	64,945,001.81	85,429,737.81	68,940,496.63
其他转入		-4,408,524.71	6,595,864.11	-4,408,524.71	2,048,176.11
二、可供分配的利润		159,555,997.05	152,695,947.25	159,975,209.79	152,143,754.07
减：提取法定盈余公积		8,499,970.73	8,601,211.09	7,895,399.67	8,115,508.13
提取法定公益金		8,499,970.73	8,601,211.09	7,895,399.67	8,115,508.13
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		142,556,055.59	135,493,525.07	144,184,410.45	135,912,737.81
减：应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		25,507,200.00	10,628,000.00	25,507,200.00	10,628,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利		42,512,000.00	39,855,000.00	42,512,000.00	39,855,000.00
四、未分配利润		74,536,855.59	85,010,525.07	76,165,210.45	85,429,737.81

公司法定代表人：孙飘扬

主管会计工作的负责人：孙杰平

会计机构负责人：周宋

现 金 流 量 表

2002 年度

会企 03 表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

项 目	行次	注释	合并	母公司
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	1		864,887,063.14	659,126,344.43
收到的税费返还	3		8,620,900.00	7,425,900.00
收到的其他与经营流动有关的现金	8		363,570.05	131,378.43
现金流入小计	9		873,871,533.19	666,683,622.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10		264,708,891.15	136,538,976.56
支付给职工以及为职工支付的现金	12		56,175,077.02	42,878,963.82
支付的各项税费	13		157,138,012.11	137,105,291.66
支付的其他与经营活动有关的现金	18	五.36	346,014,515.08	318,687,407.78
现金流出小计	20		824,036,495.36	635,210,639.82
经营活动产生的现金流量净额	21		49,835,037.83	31,472,983.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	22		58,828,580.62	58,828,580.62
取得投资收益所收到的现金	23		40,800.00	-
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	25		991,349.05	59,484.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		-	-
现金流入小计	29		59,860,729.67	58,888,064.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		122,901,133.54	26,227,145.82
投资所支付的现金	31		-	12,508,500.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		-	20,000,000.00
现金流出小计	26		122,901,133.54	58,735,645.82
投资活动产生的现金流量净额	37		-63,040,403.87	152,418.80
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	38		6,293,577.00	-
借款所收到的现金	40		321,700,000.00	239,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		-	-
现金流入小计	44		327,993,577.00	239,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45		317,100,000.00	265,700,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46		27,048,908.51	22,649,787.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		-	-
现金流出小计	53		344,148,908.51	288,349,787.26
筹资活动产生的现金流量净额	54		-16,155,331.51	-49,349,787.26
四、汇率变动对现金的影响额	55		-228,535.66	-
五、现金及现金等价物净增加额	56		-29,589,233.21	-17,724,385.42

公司法定代表人：孙飘扬

主管会计工作的负责人：孙杰平

会计机构负责人：周宋

现 金 流 量 表 (续表)

2002 年度

会企 03 表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单位：元

补 充 资 料	行次	注释	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：				
净利润	57		78,953,996.69	78,953,996.69
加： 少数股东收益			318,195.30	-
计提的资产减值准备	58		4,671,341.40	5,652,157.91
固定资产折旧	59		22,407,342.15	10,870,139.24
无形资产摊销	60		25,860.00	-
长期待摊费用摊销	61		852,672.90	185,060.90
待摊费用的减少（减：增加）	64		-	-
预提费用的增加（减：减少）	65		531,859.14	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		625,056.41	750,903.17
固定资产报废损失	67		-	-
财务费用	68		14,866,939.07	12,021,787.26
投资损失（减：收益）	69		-4,282,750.18	-10,287,660.78
递延税款贷项（减：借项）	70		-	-
存货的减少（减：增加）	71		-11,524,974.33	-16,954,512.65
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		-55,051,227.45	-54,899,234.51
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		-2,559,273.27	5,180,345.81
其他	74		-	-
经营活动产生的现金流量净额	75		49,835,037.83	31,472,983.04
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	76		-	-
一年内到期的可转换公司债券	77		-	-
融资租入固定资产	78		-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额	79		118,886,484.09	83,473,109.24
减：现金的期初余额	80		148,475,717.30	101,197,494.66
加：现金等价物的期末余额	81		-	-
减：现金等价物的期初余额	82		-	-
现金及现金等价物净增加额	83		-29,589,233.21	-17,724,385.42

公司法定代表人：孙飘扬

主管会计工作的负责人:孙杰平

会计机构负责人:周宋

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的 2002 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

2003 年 4 月 18 日

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21,256万元；2002年5月，根据公司董事会、股东大会决议，分配股票股利4,251.2万元，变更后的股本总额为25,507.20万元。公司于2003年1月23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。

公司为医药制造业，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，发出时按加权平均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，按应享有份额调整长期股权投资帐面价值。

(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

I、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。

II、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 满足下列条件时确认销售收入的实现：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；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；与销售该商品有关的成本能够可靠地计量。

(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，该单位列入合并范围。

公司在编制合并会计报表时，对法定盈余公积金、法定公益金是以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，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。

本年度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；成都恒瑞医药有限公司，其主要业务为：新药、新型医疗设备开发；片剂、口服液制造、销售，注册资本为1765万元，公司持有其51%的股权；上海恒瑞医药有限公司，其主要业务为：生产销售医药产品，

注册资本为7200万元，首期出资1080万元，公司持有其75%的股权。原纳入合并范围的连云港本一化工有限公司、连云港明大医药科技投资有限公司已分别在2002年10月、11月份作转让处置。

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

由于计算机系统的变更，本公司原材料发出的核算由原来的先进先出法改变为加权平均法，核算方法的改变，采取未来适用法，对损益无重大影响，除上述会计政策变更外，无其他主要会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正。

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

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
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
上海恒瑞医药有限公司	7200万元	生产销售医药产品	810万元	75%	中外合资企业，注册资本7200万元，第1期实收注册资本1080万元

附注五：会计报表主要项目附注（下列项目无特殊说明,均为合并报表数，

金额以人民币元为单位）

1.货币资金

项目	年末数	年初数
现金	94,050.19	67,026.67
银行存款	117,654,736.97	103,125,839.52
其他货币资金	1,137,696.93	45,284,722.25
	-----	-----
合 计	118,886,484.09	148,477,588.44
	=====	=====

2.短期投资**(1) 债券投资**

项目	年末数		年初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	72,493,938.51		122,493,620.38	-
其中：国债投资	72,493,938.51		122,493,620.38	-
其他投资				
	-----	-----	-----	-----
合 计	72,493,938.51	-	122,493,620.38	-
	=====	=====	=====	=====

本项目比年初数下降了 40.8%,主要原因是部分国债变现，用于在建工程项目。

(2) 债券投资中的国债投资

项目	年末数		年末市价资料来源
	投资金额	报表日市价	
国债投资			
其中：99国债	72,493,938.51	77,042,878.00	上海证券交易所2002年12月31日国债收盘价
	-----	-----	
合 计	72,493,938.51	77,042,878.00	
	=====	=====	

3. 应收票据

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	10,486,249.33	2,524,462.86
商业承兑汇票		
	-----	-----
合计	10,486,249.33	2,524,462.86
	=====	=====

本项目比年初数增加了 315%,主要是销售业务增加了票据结算。

4. 应收帐款

(1) 合并

项目	年末数		坏帐准备	
	金额	比例 (%)	计提比例	金额
1年以内	214,642,998.97	93.73%		10,732,149.95
1至2年	7,667,692.13	3.35%		766,769.21
2至3年	2,937,472.28	1.28%		881,241.69
3年以上	3,766,139.78	1.64%		1,883,069.89
	-----	-----	-----	-----
合计	229,014,303.16	100.00%		14,263,230.74
	=====	=====	=====	=====
项目	年初数		坏帐准备	
	金额	比例 (%)	计提比例	金额
1年以内	198,552,961.34	88.85%	5%	9,927,648.07
1至2年	16,766,714.72	7.50%	10%	1,676,671.47
2至3年	4,625,983.51	2.07%	30%	1,387,795.05
3年以上	3,539,291.80	1.58%	50%	1,769,645.90
	-----	-----	-----	-----
合计	223,484,951.37	100.00%		14,761,760.49
	=====	=====	=====	=====

(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 3212 万元，占应收帐款总额的比例为 14%；

(2) 母公司

项目	年末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	164,492,334.25	94.72%	8,224,616.71
1至2年	3,775,351.53	2.17%	377,535.15
2至3年	1,637,623.03	0.94%	491,286.91
3年以上	3,766,139.78	2.17%	1,883,069.89
	-----	-----	-----
合计	173,671,448.59	100.00%	10,976,508.66
	=====	=====	=====
项目	年初数		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
	=====	=====	=====

5.其他应收款

(1) 合并

项目	年末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	85,509,052.08	83.15%	1,694,102.55
1至2年	14,227,516.37	13.84%	1,290,573.66
2至3年	975,822.55	0.95%	292,746.77
3年以上	2,115,954.80	2.06%	434,977.40
		-----	-----
合计	102,828,345.80	100.00%	3,712,400.38
	=====	=====	=====
项目	年初数		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
	=====	=====	=====

- (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 2492 万元，占其他应收款总额的比例为 24.23%；
- (3) 本项目中的关联单位往来款项不计提坏账准备。

(2) 母公司

项目	年末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	253,726,402.27	94.52%	1,657,973.09
1至2年	12,897,426.57	4.80%	1,289,742.66
2至3年	975,822.55	0.36%	292,746.77
3年以上	867,954.80	0.32%	433,977.40
合计	268,467,606.19	100.00%	3,674,439.92
	=====	=====	=====
项目	年初数		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
	=====	=====	=====

6. 预付帐款

按帐龄分类	年末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	8,677,685.91	51.52%	37,840,294.64	96.45%
1至2年	6,866,277.78	40.76%	1,390,933.61	3.55%
2至3年	1,301,046.39	7.72%		
3年以上				
	-----	-----	-----	-----
合计	16,845,010.08	100.00%	39,231,228.25	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	年末数		年初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	16,813,822.14		20,493,958.86	
包装物	6,332,378.49		491,671.17	
低值易耗品	1,881,039.30		426,544.90	
在产品	6,943,627.65		4,962,794.59	
库存商品（产成品）	63,826,775.63		58,974,428.32	2,222,287.18
	-----	-----	-----	-----
合计	95,797,643.21		85,349,397.84	2,222,287.18
	=====	=====	=====	=====

8. 长期股权投资

(1) 合并

项目	年末数		年初数	
	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				
其他股权投资	696,000.00		5,696,000.00	
	-----	-----	-----	-----
合计	696,000.00	-	5,696,000.00	-
	=====	=====	=====	=====

本项目比年初数下降了 87.8%, 主要原因是转让了对连云港明大医药科技投资有限公司的投资。

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
		-----		-----
合 计		696,000.00		696,000.00
		=====		=====

(2) 母公司

项目	年末数		年初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	70,641,070.57		58,403,636.32	
对合营企业投资				
其他股权投资				
	-----	-----	-----	-----
合计	70,641,070.57	0.00	58,403,636.32	
	=====	=====	=====	=====

母公司对子公司投资明细如下：

被投资单位名称	初始投资额	投资准备	损益调整	年末数
连云港中金医药包装有限公司	23,655,000.00	1,470,960.61	24,333,609.96	49,459,570.57
成都恒瑞医药有限公司	13,081,500.00			13,081,500.00
上海恒瑞医药有限公司	8,100,000.00			8,100,000.00
	-----	-----	-----	-----
合 计	44,836,500.00	1,470,960.61	24,333,609.96	70,641,070.57
		=====		=====

9.长期股权投资

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

固定资产原值	年初数	本期增加	本期减少	年末数
房屋建筑物	112,395,315.94	31,935,410.57	486,995.75	143,843,730.76
机器设备	259,613,366.56	38,309,168.95	712,885.25	297,209,650.26
运输设备	19,348,671.72	8,014,264.46	1,745,186.49	25,617,749.69
电子设备	5,532,605.75	2,398,748.17	-	7,931,353.92
合计	396,889,959.97	80,657,592.15	2,945,067.49	474,602,484.63
	-----	-----	-----	-----
累计折旧	年初数	本期增加	本期减少	年末数
房屋及建筑物	15,105,451.98	3,132,400.14	59,229.40	18,178,622.72
机器设备	89,831,936.25	16,026,342.57	435,758.58	105,422,520.24
运输设备	6,563,704.85	3,273,371.35	847,213.96	8,989,862.24
电子设备	1,723,482.84	1,148,485.40	-	2,871,968.24
合计	113,224,575.92	23,580,599.46	1,342,201.94	135,462,973.44
	-----	-----	-----	-----
净值	年初数			年末数
房屋及建筑物	97,289,863.96			125,665,108.04
机器设备	169,781,430.31			191,787,130.02
运输设备	12,784,966.87			16,627,887.45
电子设备	3,809,122.91			5,059,385.68
合计	283,665,384.05			339,139,511.19
	=====			=====

固定资产由在建工程转入数：50,170,945.36 元；

11. 在建工程

工程项目名称	纸铝塑工程	抗肿瘤等新药项目	上海制药项目	成都制药项目	零星工程	合计
预算数	162,000,000.00					
年初数	131,563,170.46			627,197.60	4,635,633.75	136,826,001.81
其中:借款费用资本化金额	2,279,396.71					2,279,396.71
本期增加额	35,792,795.97	44,590,637.76	23,106,556.27	15,425,724.95	944,673.85	119,860,388.80
其中:借款费用资本化金额	1,782,505.10					1,782,505.10
本期转入固定资产额		44,590,637.76			5,580,307.60	50,170,945.36
其中:借款费用资本化金额						
其他减少额						
其中:借款费用资本化金额						
年末数	167,355,966.43	0.00	23,106,556.27	16,052,922.55	0.00	206,515,445.25
其中:借款费用资本化金额	4,061,901.81					4,061,901.81
资金来源	募集资金及银行借款	募集资金及银行借款	自筹	自筹	自筹	
工程投入占预算的比例	100%					
	=====	=====	=====		=====	=====

本项目比年初数增加了 50.9%，主要原因是控股子公司连云港中金医药包装有限公司纸铝塑工程、成都恒瑞医药有限公司项目工程、上海恒瑞医药有限公司项目在建。

12. 无形资产

种类	实际成本	年初数	本期增加数	本期转出数	本期摊销数	年末数
电脑软件	129,300.00	129,300.00			25,860.00	103,440.00
土地使用权	2,028,000.00	2,028,000.00	12,233,005.00			14,261,005.00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合计	2,157,300.00	2,157,300.00	12,233,005.00		25,860.00	14,364,445.00
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

本项目比年初数增加了 565.9%，主要原因是新设立控股子公司购买土地使用权。

13. 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	年末数
水电增容费	4,141,000.00	2,332,266.67	0.00	451,700.00	2,260,433.33	1,880,566.67
固定资产修理	3,532,621.51	2,090,269.61	939,910.81	667,840.50	1,170,281.59	2,362,339.92
子公司筹建费	8,101,630.30	1,009,843.74	7,091,786.56			8,101,630.30
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合计	15,775,251.81	5,432,380.02	8,031,697.37	1,119,540.50	3,430,714.92	12,344,536.89
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

本项目比年初数增加了 127.2%，主要原因是新设立控股子公司增加的筹建费用。

14. 短期借款

借款类别	年末数	年初数
信用借款		
抵押借款		
保证借款	117,500,000.00	73,400,000.00
质押借款		
	-----	-----
合计	117,500,000.00	73,400,000.00
	=====	=====

本项目比年初数增加了 60.1%，主要原因是流动资金需求量增加。

15. 应付票据

项目	年末数	年初数
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	年末数	年初数
应付帐款	49,586,734.21	37,266,729.38
预收帐款	1,594,961.64	3,220,178.68
其他应付款	41,593,488.47	25,427,491.32

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	年末数	年初数
工效挂钩结余	12,613,338.33	12,209,415.07
拖欠职工工资		
	-----	-----
合计	12,613,338.33	12,209,415.07
	=====	=====

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	15,852,480.00	6,605,200.00
中国医药工业公司	1,782,720.00	742,800.00
连云港医药采购供应站	86,400.00	36,000.00
连云港康缘制药有限责任公司	57,600.00	24,000.00
连云港圣发包装工业有限公司	48,000.00	20,000.00
社会公众股	7,680,000.00	3,200,000.00
	-----	-----
合 计	25,507,200.00	10,628,000.00
	=====	=====

19. 应交税金

项目	年末数	年初数
所得税	-11,836,979.25	-1,705,668.52
增值税	11,247,225.64	11,756,337.36
城建税	14,867.82	13,466.05
营业税	1,279,558.85	1,663,117.82
个人所得税(代扣代缴)	149,000.40	361,193.27
	-----	-----
合计	853,673.46	12,088,445.98
	=====	=====

说明：

- 1、报告期执行的法定税率：增值税为 17%；所得税为 33%；
- 2、所得税按会计利润和法定税率计算预交，尚未进行年终汇算清缴；预交数中未抵减国家规定技术开发费和技术改造购买国产设备应予抵减的项目。
- 3、本项目比年初数减少了 93%，主要原因是企业所得税预交，新增技术开发费、技术改造国产设备投资抵免企业所得税尚未进行汇算清缴。

20.其他应交款

项目	计缴标准	年末数	年初数
教育费附加	按流转税的4%计缴	1,076,503.08	2,779,833.72
副食品基金	按流转税的2%计缴	295,229.00	719,602.87
物价调节基金		115,183.33	
其他			35,000.00
		-----	-----
合计		1,486,915.41	3,534,436.59
		=====	=====

21.预提费用

项目	年末数	年初数	备注
应计电费	531,859.14	-	控股子公司计提
应计利息	94,556.04		控股子公司计提
	-----	-----	
合计	626,415.18	-	
	=====	=====	

22.一年内到期的长期负债

项目	年末数	年初数	备注
长期借款	49,500,000.00	58,500,000.00	保证借款
应付债券			
长期应付款			
	-----	-----	
合计	49,500,000.00	58,500,000.00	
	=====	=====	

23. 长期借款

借款类别	年末数	年初数	备注
信用借款			
抵押借款			
保证借款	89,500,000.00	120,000,000.00	
质押借款			
	-----	-----	
合计	89,500,000.00	120,000,000.00	
	=====	=====	

24. 股本

项目	金额	验资机构及验资报告文号
年初数	212,560,000.00	
本期增加	42,512,000.00	江苏苏业金诚会计师事务所, 苏亚金验字(2002)77号《验资报告》
其中: 分配股票股利转增股本	42,512,000.00	
年末数	255,072,000.00	
	=====	

25. 资本公积

项目	资本溢价	其他资本公积	合计
年初数	392,535,623.86	2,270,959.75	394,806,583.61
本期增加			-
本期减少			-
其中: 转增股本			-
	-----	-----	-----
年末数	392,535,623.86	2,270,959.75	394,806,583.61
	=====	=====	=====

26. 盈余公积

项目	金额
年初数	50,684,654.10
本期增加	16,999,941.46
其中:提取法定盈余公积金	8,499,970.73
提取法定公益金	8,499,970.73
年末数	67,684,595.56
	=====

27. 未分配利润

项目	分配比例	金额
年初数		85,010,525.07
加:以前年度损益调整		-4,408,524.71
本期净利润		78,953,996.69
减:利润分配		
1、提取法定盈余公积金	10%	8,499,970.73
2、提取法定公益金	10%	8,499,970.73
3、预分股利		25,507,200.00
4、转作股本的普通股股利		42,512,000.00
年末数		74,536,855.59
	=====	=====

(1) 公司在报告期内按每 10 股送红股 2 股, 共计送股 4,251.2 万股, 已转作股本。

(2) 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。

(3) 公司董事会关于 2002 年度利润分配预案的决议, 每 10 股分派 1 元现金股利。

28. 主营业务收入**(1) 合并**

项目	2002年度	2001年度
片剂	249,457,635.75	383,584,174.31
针剂	300,717,385.88	69,519,214.20
原料药	31,532,969.52	23,097,130.63
医药包装材料	174,317,471.32	158,068,428.55
	-----	-----
	756,025,462.47	634,268,947.69
	=====	=====

(2) 母公司

项目	2002年度	2001年度
片剂	249,457,635.75	383,584,174.31
针剂	300,717,385.88	69,519,214.20
原料药	31,532,969.52	23,097,130.63
	-----	-----
合计	581,707,991.15	476,200,519.14
	=====	=====

29.主营业务成本

(1) 合并

项目	2002年度	2001年度
片剂	100,323,498.51	62,053,674.18
针剂	35,460,350.69	60,456,443.91
原料药	17,495,979.26	12,621,063.74
医药包装材料	125,316,808.94	120,260,746.57
	-----	-----
合计	278,596,637.40	255,391,928.40
	=====	=====

(2) 母公司

项目	2002年度	2001年度
片剂	100,323,498.51	62,053,674.18
针剂	35,460,350.69	60,456,443.91
原料药	19,724,605.74	12,621,063.74
	-----	-----
合计	155,508,454.94	135,131,181.83
	=====	=====

(3) 分部报表

主营业务收入、主营业务成本业务分部报表

2002年度		
业务分部	收入	成本
一、制药业	581,707,991.15	155,508,454.94
二、医药包装材料业	176,546,097.80	125,316,808.94
小计	758,254,088.95	280,825,263.88
公司内各业务分部间相互抵销	2,228,626.48	2,228,626.48
合计	756,025,462.47	278,596,637.40
	=====	=====
2001年度		
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
	=====	=====

30. 主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2002年度	2001年度
城市维护建设税	应交增值税、营业税额的7%	5,907,355.54	4,968,319.71
教育费附加	应交增值税、营业税额的3%	2,531,723.81	2,129,279.88
地方教育附加费	应交增值税、营业税额的1%	843,907.93	709,759.96
		-----	-----
合计		9,282,987.28	7,807,359.55
		=====	=====

31. 财务费用

项目	2002年度	2001年度
利息支出	12,584,627.00	12,177,995.20
减：利息收入	266,914.32	1,796,284.22
汇兑损失	238,549.15	43,965.08
减：汇兑收益	-	-
其他	155,235.55	287,897.18
	-----	-----
合计	12,711,497.38	10,713,573.24
	=====	=====

32. 投资收益

(1) 合并

项目	2002年度	2001年度
1、股票投资收益		
2、债券投资收益	3,839,620.99	2,824,834.06
3、联营公司分来的利润	40,800.00	39,600.00
4、合营公司分来的利润	402,329.19	390,000.00
	-----	-----
合计	4,282,750.18	3,254,434.06
	=====	=====

(2) 母公司

项目	2002年度	2001年度
1、股票投资收益		
2、债权投资收益	3,839,620.98	2,824,834.06
3、合营公司分来的利润	402,329.19	390,000.00
4、应享有的被投资单位当年实现的净利润的份额	6,045,710.61	4,846,806.02
	-----	-----
合计	10,287,660.78	8,061,640.08
	=====	=====

33. 补贴收入

项目	2002年度	2001年度
科技发展基金补贴	4,090,000.00	1,064,638.98
	-----	-----
合计	4,090,000.00	1,064,638.98
	=====	=====

(1) 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。

(2) 本项目比上年数增加了 284.2%,主要是连云港市开发区财政科技补贴本年比上年有较大幅度增加所致。

34. 营业外收入

项目	2002年度	2001年度
发行新股无效申购冻结资金利息收入		7,665,340.66
罚款、赔款收入	67,841.00	43,138.40
捐赠收入	53,900.00	279,595.00
固定资产清理收入	174,402.67	88,604.15
其他	77,221.24	318,738.61
	-----	-----
合计	373,364.91	8,395,416.82
	=====	=====

本项目比上年下降了 95.6%,主要原因是因为本年无发行新股无效申购冻结资金利息收入。

35. 营业外支出

项目	2002 年度	2001 年度
防洪保安资金	973,951.80	519,779.00
粮食风险基金	423,136.82	507,879.00
处理固定资产损失	477,024.90	278,795.11
赞助支出	931,500.00	20,000.00
副食品基金	1,130,149.45	1,466,553.16
稳价基金	350,482.78	
罚款、滞纳金	65,000.00	
其他	196,572.57	231,383.23
	-----	-----
合计	4,547,818.32	3,024,389.50
	=====	=====

本项目比上年增加了 50.3%,主要原因是本年扶贫赞助款较上年增加。

36. 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 346,014,515.08 元,其中金额较大的有:

项目	金额
销售推广费	107,708,852.29
承包业务费	82,388,450.77
新产品试制费	39,526,068.73
差旅费	26,522,298.64
运输费	8,006,890.41
招待费	1,360,218.87
办公费	1,312,281.00

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
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
上海恒瑞医药有限公司	上海市	生产销售医药产品	子公司	中外合资	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
连云港中金医药包装有限公司	2,490.00	-	-	2,490.00
成都恒瑞医药有限公司	1,765.00	-	-	1,765.00
上海恒瑞医药有限公司	-	1,080.00		1,080.00

(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		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
连云港恒瑞集团有限公司	13,210.40	62.15	2,642.08		-	-	15,852.48	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
成都恒瑞医药有限公司	900.00	51.00					900.00	51.00
上海恒瑞医药有限公司	-		810.00				810.00	75.00

(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
江苏豪森药业股份有限公司	股份有限公司	关键管理人员	3780万元		药品生产销售

2、关联方交易事项

(1) 受托加工

公司 2002 年度受托关联方加工明细资料如下：

企业名称	金额	备注
江苏豪森药业股份有限公司	254万元	按市场价格

(2) 往来款项

公司 2002 年 12 月 31 日与关联方往来款项及有关明细资料如下：

江苏豪森药业股份有限公司	115万元	其他应收款	
江苏豪森药业股份有限公司	-26万元	应收帐款	
合计	89万元		

附注八：或有事项：

2002 年 7 月 5 日为控股子公司上海恒瑞医药有限公司提供借款合同项下的贷款本金担保 7000 万元，截止 2002 年 12 月 31 日，已履行 2000 万元。

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,2002 年已出资 810 万元。

附注十：资产负债表日后事项：

公司无资产负债表日后事项。

附注十一：其他重要事项说明

1、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。

2、公司对连云港明大医药科技投资有限公司的 600 万元长期股权投资于 2002 年 12 月转让，协议出让价格 895 万元，2002 年已收到 639 万元。

3、控股子公司连云港中金医药包装有限公司 2002 年 4 月对连云港本一化工有限公司投资 451 万元，2002 年 10 月转让,转让价格为 464.2 万元。

4、2003 年 3 月 22 日，公司控股股东连云港恒瑞集团有限公司与连云港天宇医药有限公司、中泰信托投资有限公司、连云港恒创医药科技有限公司签署了部分国有股股权转让协议，已于 2003 年 3 月 25 日公告。

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	468,145,837.79	59.10%	59.82%	1.835	1.835
营业利润	106,310,728.76	13.42%	13.59%	0.417	0.417
净利润	78,953,996.69	9.97%	10.09%	0.310	0.310
扣除非经常性损益后的净利润	72,654,956.69	9.17%	9.28%	0.285	0.285

2、资产减值准备明细表

项 目	年初数	本期增加数	本期转回数	年末数
一、坏帐准备合计	18,950,891.79		975,260.67	17,975,631.12
其中：应收帐款	14,761,760.49		498,529.75	14,263,230.74
其他应收款	4,189,131.30		476,730.92	3,712,400.38
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计	2,222,287.18		2,222,287.18	-
其中：库存商品	2,222,287.18		2,222,287.18	-
原材料				
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、无形资产减值准备合计				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备合计				