

股票简称：恒瑞医药 股票代码：600276 编号：临 2003-007

江苏恒瑞医药股份有限公司

2003 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 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。

1.3 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	恒瑞医药	变更前简称（如有）	
股票代码	600276		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴洪斌		
联系地址	江苏连云港新浦人民东路 145 号		
电话	0518-5465745		
传真	0518-5453845		
电子邮箱	5465745@vip.163.com		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	1,292,018,038.01	1,204,575,770.68	+7.26
股东权益（不含少数股东权益）	840,163,685.72	729,100,034.76	+6.07
每股净资产	3.194	3.205	+2.73
调整后的每股净资产	3.132	3.043	+2.92

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,380,877.93	1,380,877.93	—
每股收益	0.088	0.088	2.33
净资产收益率	2.77%	2.77%	15.9
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.77%	2.77%	15.9
非经常性损益项目	金额		
合计	—		

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	2003 年 1 季度	2002 年 1 季度	2003 年 1 季度	2002 年 1 季度
一、主营业务收入	222,771,972.30	148,300,121.19	166,363,615.64	100,030,238.46
减：主营业务成本	73,539,419.60	62,544,015.71	31,465,861.50	28,424,132.42
主营业务税金及附加	2,488,233.09	1,802,391.69	2,046,895.58	1,394,361.98
二、主营业务利润	146,744,319.61	83,953,713.79	132,850,858.56	70,211,744.06
加：其他业务利润	295,134.42	204,194.29	-50,031.02	-274,371.17
减：营业费用	77,883,196.97	35,122,891.58	72,449,463.39	31,063,332.36
管理费用	31,688,336.62	26,267,749.57	26,281,974.34	19,806,681.81
财务费用	3,586,762.53	4,712,352.44	2,347,364.48	3,129,705.12
三、营业利润	33,881,157.91	18,054,914.49	31,722,025.33	15,937,653.60
加：投资收益	-	1,402,777.78	1,431,238.51	2,788,033.36
补贴收入	311,045.48	-	-	-
营业外收入	39,393.75	133,290.17	600.00	-
减：营业外支出	452,929.59	327,707.58	192,457.49	253,520.35
四、利润总额	33,778,667.55	19,263,274.86	32,961,406.35	18,472,166.61
减：所得税	11,147,138.82	967,064.03	10,404,955.39	248,863.97
少数股东损益	75,077.77	72,908.19	-	-
五、净利润	22,556,450.96	18,223,302.64	22,556,450.96	18,223,302.64

2.3报告期末股东总人数：22336户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

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。

在报告期内，公司围绕今年的经营目标，进一步优化产业结构，深化企业制度改革，加快科技创新步伐，加大销售力度，克服了药品降价带来的不利影响，取得了较好的经营业绩。报告期内公司共获得 6 个新药证书，其中一类新药证书 2 个，二类新药证书 4 个，为企业发展奠定坚实的产品基础。同时，公司本着“抓

管理，出效益”的思路，进一步强化财务管理，加强内部控制，降低生产和销售成本，保证公司经营效益稳步增长。

报告期内，公司实现主营业务收入 22,277 万元，比上年同期增加了 50.22 %，主营业务利润 14,674 万元，比上年同期增加了 74.79%，净利润 2,256 万元，比上年同期增加了 23.82%。

说明：净利润比上年同期增长的幅度低于主营业务收入、主营业务利润的增长幅度是因为上年同期收到 2001 年度的部分所得税返还，而今年报告期内无所得税返还。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入
抗肿瘤药	7956 万元
抗感染类药	4864 万元
PTP 系列产品	2462 万元
SP 系列产品	3179 万元
其中：关联交易	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与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重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐适用 ☒不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

单位：万元

	原拟订的本年度经营计划 ^{注2}	调整后的经营计划
收入		
成本		
费用		
有关变更或更正原因及影响的讨论与分析		

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
董事长：孙飘扬
2003 年 4 月 18 日

资 产 负 债 表

2003年3月31日

会企01表

单元：元

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

项 目	合并数		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：				
货币资金	139,596,511.43	118,886,484.09	93,700,130.01	83,473,109.24
短期投资	72,493,938.51	72,493,938.51	72,493,938.51	72,493,938.51
应收票据	13,307,514.97	10,486,249.33	11,021,021.03	7,591,831.40
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	224,325,340.23	214,751,072.42	158,373,024.91	162,694,939.93
其他应收款	131,990,325.38	99,115,945.42	317,179,623.41	264,793,166.27
预付帐款	3,267,790.91	16,845,010.08	-	14,279,857.06
应收补贴款	-	-	-	-
存货	105,330,296.53	95,797,643.21	86,702,605.39	75,678,191.00
待摊费用	19,800.00	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	690,331,517.96	628,376,343.06	739,470,343.26	681,005,033.41
长期投资：	-	-	-	-
长期股权投资	698,483.40	696,000.00	72,072,309.08	70,641,070.57
长期债权投资	-	1,000.00	-	-
合并价差	-	-		
长期投资合计	698,483.40	697,000.00	72,072,309.08	70,641,070.57
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原价	480,622,923.65	474,602,484.63	313,343,759.91	310,320,817.50
减：累计折旧	145,750,319.96	135,462,973.44	41,866,369.95	37,126,673.88
固定资产净值	334,872,603.69	339,139,511.19	271,477,389.96	273,194,143.62
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	334,872,603.69	339,139,511.19	271,477,389.96	273,194,143.62
工程物资	-	3,138,489.29	-	-
在建工程	237,130,258.38	206,515,445.25	7,876,068.50	-
固定资产清理	-43,300.00	-	-43,300.00	-
固定资产合计	571,959,562.07	548,793,445.73	279,310,158.46	273,194,143.62
无形资产及其他资产：	-	-	-	-
无形资产	14,694,537.00	14,364,445.00	246,836.00	-
长期待摊费用	14,333,937.58	12,344,536.89	764,090.01	764,090.01
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	29,028,474.58	26,708,981.89	1,010,926.01	764,090.01
递延税项：	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,292,018,038.01	1,204,575,770.68	1,091,863,736.81	1,025,604,337.61

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)

2003年3月31日

会企01表

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

单元：元

流动负债：	合并数		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数
短期借款	170,000,000.00	117,500,000.00	82,000,000.00	54,800,000.00
应付票据	4,087,000.00	3,000,000.00	-	-
应付帐款	40,487,331.37	49,586,734.21	21,427,590.08	33,929,615.71
预收帐款	1,947,059.95	1,594,961.64	-	-
应付工资	12,600,062.75	12,613,338.33	8,296,021.23	8,296,351.23
应付福利费	1,474,472.35	1,239,296.93	1,730,110.12	1,695,039.07
应付股利	25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00
应交税金	7,055,717.21	853,673.46	6,171,433.99	1,430,908.91
其他应交款	1,437,023.42	1,486,915.41	388,406.92	509,059.77
其他应付款	20,879,501.84	41,593,488.47	6,686,488.75	15,336,128.16
预提费用	807,986.94	626,415.18	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	49,500,000.00	49,500,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	335,783,355.83	305,102,023.63	191,207,251.09	180,504,302.85
长期负债：				
长期借款	122,500,000.00	89,500,000.00	86,000,000.00	53,000,000.00
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	122,500,000.00	89,500,000.00	86,000,000.00	53,000,000.00
递延税项：			-	-
递延税款贷项			-	-
负债合计	458,283,355.83	394,602,023.63	277,207,251.09	233,504,302.85
少数股东权益	19,078,196.46	17,873,712.29	-	-
所有者权益（股东权益）：	-	-	-	-
实收资本（股本）	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00
减：已归还投资	-	-	-	-
实收资本净额	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00	255,072,000.00
资本公积	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61
盈余公积	67,684,595.56	67,684,595.56	66,056,240.70	66,056,240.70
其中：法定公益金	31,598,162.37	31,598,162.37	30,990,456.31	30,990,456.31
未分配利润	97,093,306.55	74,536,855.59	98,721,661.41	76,165,210.45
所有者权益合计	814,656,485.72	792,100,034.76	814,656,485.72	792,100,034.26
负债及所有者权益合计	1,292,018,038.01	1,204,575,770.68	1,091,863,736.81	1,025,604,337.61

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

2003年1季度

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	合并数		母公司	
	2003年1季度	2002年1季度	2003年1季度	2002年1季度
一、主营业务收入	222,771,972.30	148,300,121.19	166,363,615.64	100,030,238.46
减：主营业务成本	73,539,419.60	62,544,015.71	31,465,861.50	28,424,132.42
主营业务税金及附加	2,488,233.09	1,802,391.69	2,046,895.58	1,394,361.98
二、主营业务利润	146,744,319.61	83,953,713.79	132,850,858.56	70,211,744.06
加：其他业务利润	295,134.42	204,194.29	-50,031.02	-274,371.17
减：营业费用	77,883,196.97	35,122,891.58	72,449,463.39	31,063,332.36
管理费用	31,688,336.62	26,267,749.57	26,281,974.34	19,806,681.81
财务费用	3,586,762.53	4,712,352.44	2,347,364.48	3,129,705.12
三、营业利润	33,881,157.91	18,054,914.49	31,722,025.33	15,937,653.60
加：投资收益	-	1,402,777.78	1,431,238.51	2,788,033.36
补贴收入	311,045.48	-	-	-
营业外收入	39,393.75	133,290.17	600.00	-
减：营业外支出	452,929.59	327,707.58	192,457.49	253,520.35
四、利润总额	33,778,667.55	19,263,274.86	32,961,406.35	18,472,166.61
减：所得税	11,147,138.82	967,064.03	10,404,955.39	248,863.97
少数股东损益	75,077.77	72,908.19	-	-
五、净利润	22,556,450.96	18,223,302.64	22,556,450.96	18,223,302.64
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				
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

现 金 流 量 表

2003年1季度

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	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	247,927,406.23	194,529,833.21
收到的税费返还	3	435,103.40	124,057.92
收到的其他与经营流动有关的现金	8	5,669,842.64	234,315.73
现金流入小计	9	254,032,352.27	194,888,206.86
购买商品、接受劳务支付的现金	10	74,028,360.23	34,232,928.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12	16,392,354.68	12,756,399.64
支付的各项税费	13	30,566,615.18	26,593,399.42
支付的其他与经营活动有关的现金	18	131,664,144.25	114,975,575.35
现金流出小计	20	252,651,474.34	188,558,302.75
经营活动产生的现金流量净额	21	1,380,877.93	6,329,904.11
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资所收到的现金	22	-	-
取得投资收益所收到的现金	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	25	40,000.00	40,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	40,000.00	40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	38,954,744.56	8,916,208.66
投资所支付的现金	31	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	24,710,154.58	44,999,753.58
现金流出小计	26	63,664,899.14	53,915,962.24
投资活动产生的现金流量净额	37	-63,624,899.14	-53,875,962.24
三、筹资活动产生的现金流量		-	-
吸收投资所收到的现金	38	1,130,000.00	-
借款所收到的现金	40	120,500,000.00	67,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	121,630,000.00	67,200,000.00
偿还债务所支付的现金	45	35,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	3,675,951.45	2,426,921.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
现金流出小计	53	38,675,951.45	9,426,921.10
筹资活动产生的现金流量净额	54	82,954,048.55	57,773,078.90
四、汇率变动对现金的影响额	55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	56	20,710,027.34	10,227,020.77

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

2003年1季度

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	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	22,556,185.87	22,556,450.96
加： 少数股东收益		75,342.86	-
计提的资产减值准备	58	71,205.37	-
固定资产折旧	59	9,570,856.85	4,538,832.99
无形资产摊销	60	-	-
长期待摊费用摊销	61	207,980.00	-
待摊费用的减少（减：增加）	64	75,225.00	-
预提费用的增加（减：减少）	65	106,346.76	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	202,063.74	-
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	3,661,944.15	2,422,546.10
投资损失（减：收益）	69	-	-1,431,238.51
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-7,330,094.16	-11,024,414.39
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-31,823,982.44	-9,107,274.61
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	3,558,771.23	-2,263,167.62
其他	74	449,032.70	638,169.19
经营活动产生的现金流量净额	75	1,380,877.93	6,329,904.11
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	139,596,511.43	93,700,130.01
减：现金的期初余额	80	118,886,484.09	83,473,109.24
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	20,710,027.34	10,227,020.77

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

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、 会计报表合并范围与上年度会计报表合并范围一致。本季度的合并范围如下表列示：

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	95.00%	控股子公司
成都恒瑞医药有限公司	1878万元	新药、新型医疗设备开发；片剂、口服液制造、销售	900万元	47.92%	控股子公司
上海恒瑞医药有限公司	1080万元	新药、片剂、口服液制造、销售	810万元	75.00%	控股子公司（中外合资）

说明：报告期内成都恒瑞医药有限公司股本由 1765 万元变更为 1878 万元，本公司对其投资比例由原 51%变更为 47.92%，但仍具有实质性控制权，列入本期会计报表合并范围。