

江苏恒瑞医药股份有限公司

2003 年半年度报告

二〇〇三年八月十八日

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、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陈永刚先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

三、本次报告未经审计。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	主要财务数据和指标	4
第三节	股本变动和主要股东持股情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	管理层讨论与分析	6
第六节	重要事项	8
第七节	财务报告	9
第八节	备查文件目录	10

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：戴洪斌
联系地址：连云港市新浦人民东路 145 号
联系电话：0518-5465745
传 真：0518-5453845
电子信箱：5465745@vip.163.com
- 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.cn>
公司电子信箱：600276@hrs.com.cn
- 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>
公司半年度报告备置地点：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
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
会计师事务所办公地址：江苏省南京市云南路苏建大厦

第二节主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减 (%)
流动资产	744,824,974.52	628,376,343.06	+18.53
流动负债	442,677,760.76	305,102,023.63	+45.09
总资产	1,404,183,697.07	1,204,575,770.68	+16.57
股东权益 (不含少数股东权益)	827,601,852.77	792,100,034.76	+4.48
每股净资产	3.245	3.105	+4.51
调整后的每股净资产	3.187	3.043	+4.73
项目	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	35,501,818.01	47,062,146.08	-24.56
扣除非经常性损益后的净利润	35,501,818.01	42,135,246.08	-15.74
每股收益	0.139	0.185	-24.76
净资产收益率	4.29	5.98	-28.26
经营活动产生的现金流量净额	16,920,627.12	13,793,191.78	+22.67

说明：1、公司报告期内净利润、每股收益、净资产收益率较上年同期下降，主要因为：①纳入公司合并报表范围中的成都恒瑞制药有限公司在报告期内摊销了其筹建期间发生的费用；②公司上年同期的净利润中包含部分以前年度的所得税返还。

2、公司报告期末流动负债较上年度期末增加，主要因为成都恒瑞制药有限公司为满足生产经营而增加短期银行借款，以及上海恒瑞医药有限公司工程投入增加而致使短期银行借款增加。

第三节股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内无股本变动情况。

二、公司前十名股东持股情况

报告期末股东总数		24357 户				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	期 末 持 股 数量	比 例 （%）	股份类别（已 流 通 或 未 流 通）	质 押 或 冻 结 的 股 份 数量	股东性质
连云港恒瑞集团有 限公司	0	158524800	62.15	未流通	无	国有股
中国医药工业公司	0	17827200	6.99	未流通	无	法人股
安信证券投资基金	-374484	5018400	1.97	已流通	不详	流通股
景福证券投资基金	+445900	3418282	1.34	已流通	不详	流通股
华安创新证券投资 基金	0	2503613	1.00	已流通	不详	流通股
银丰证券投资基金	+202566	1212656	0.48	已流通	不详	流通股
连云港市医药采购 供应站	0	864000	0.34	未流通	不详	法人股
金泰证券投资基金	不详	717769	0.28	已流通	不详	流通股
段宝珠	不详	628307	0.25	已流通	不详	流通股
连云港康缘制药有 限责任公司（注）	0	576000	0.23	未流通	不详	法人股
前十名股东关联关系的说明		①连云港恒瑞集团有限公司拥有连云港康缘制药有限责任公司27.65%的股权； ②安信基金和华安创新同属于一个基金管理公司				

(注) 连云港康缘制药有限责任公司于 2000 年 12 月改制为江苏康缘药业股份有限公司。

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，连云港恒瑞集团有限公司于 2003 年 3 月 22 日分别与连云港天宇医药有限公司(下称：天宇医药)、中泰信托投资有限责任公司（下称：中泰信托）、连云港恒创医药科技有限公司（下称：恒创科技）签署了国有股权转让协议。恒瑞集团共持公司 158524800 股股份(占总股本的 62.15%)，其中天宇医药受让 69252048 股(占总股本的 27.15%)，中泰信托受让 48463680 股(占总股本的 19%)，恒创科技受让 25507200 股(占总股本的 10%)。本次转让有待于国家有关部门审批后生效。

详情请见 2003 年 3 月 27 日出版的《中国证券报》和《上海证券报》。

四、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、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

(一) 2003 年 4 月 18 日公司二届董事会第十五次会议聘请戴洪斌先生为公司董事会秘书。

会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 22 日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上。

(二) 报告期内公司董事、监事和其他高级管理人员没有发生变化

第五节管理层讨论与分析

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。

报告期内，在董事会的领导下，公司坚持科技与制度创新，积极顺应国家医药体制改革的总体要求，加快产业结构调整步伐，增加科技投入，完善公司治理结构，拓宽销售渠道，取得了良好的经营业绩。

在制药领域里，知识正逐步取代价格成为影响企业竞争力的主要因素之一。为此，公司以国家级企业技术中心和国家级博士后科研工作站为平台，增加科研经费的投入，积极引进高层次人才，广泛开展产学研联合创新。同时，公司正在上海筹备新的研发中心，利用上海的人才、信息、科技等资源优势构建新的人才和科研高地，进一步提升公司的科研能力。上半年，公司共获得了 8 个新药证书，其中国家一类新药有 2 个，为加替沙星和加替沙星氯化钠注射液，国家二类新药证书有 4 个。强有力的科技创新正不断的为公司创造出新的经济增长点，良好的项目储备也为公司可持续性发展奠定了坚实的基础。

生产上，公司严格按照国家 GMP 规范进行操作，并对采购、生产、质检等众多环节设定了高于国家法定标准的企业内控标准。同时，公司积极调整产品结构，果断停产了科技含量低的产品，加快了新产品的投产速度，确保市场需求。

销售上，一是加强了重点产品的市场推广，在全国大中城市举办了多个产品的学术推广会，在国家级的专业媒体上进行宣传，进一步拓宽了产品销售渠道；二是调整了公司销售布局，通过整合企业内部资源达到资源的最优化配置，使得销售潜力被进一步挖掘出来；三是在全国突发“非典型性肺炎”期间，增加抗非药物的生产，全力保证医院用药需求，组织员工奉献爱心，体现了医药企业良好的社会形象，进一步提升了企业品牌价值；四是着手建立电子商务，通过网络配送，逐步探索医药销售的新模式。

2003 年上半年公司主营业务收入完成 496,021,562.03 万元，主营业务利润完成 306,692,957.62 万元，分别比去年同期增长 38.45%、55.85%。

2、占主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品的收入构成分析

(1) 按行业和产品分类

金额单位：万元

	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
分行业		
药 品	37675	+40.24
包装材料	11927	+33.07
分产品		
抗肿瘤药	17370	+25.71
抗感染药	12597	+26.69
SP 系列产品	7105	+40.36
PTP 系列产品	4791	+22.84

(2) 主营业务分地区情况

金额单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	48934	+38.63
国外	668	+25.80
.....合计	49602	+38.44

3、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。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

药品降价和药品招标采购的普遍推行，跨国制药公司纷纷抢占国内市场，医药市场的竞争更加激烈；全国突发非典型性肺炎，医院门诊量下降导致用药量减少，对公司的销售增量产生了一定的负面影响。为此，公司一是加强科技创新，不断推出科技含量高、疗效确切的新药；二是加大技改力度，在保证药品质量的同时改进工艺，降低能耗，节约成本。三是抓好下半年的销售，进一步挖掘销售潜力；四是要进一步完善法人治理结构，健全科学的决策和管理机制，强化内部控制，降低运营成本；五是要积极应对国外制药企业的竞争，培养和利用自己的优势在激烈的市场竞争中占有一席之地。

二、报告期内的投资情况

(一) 报告期内募集资金运用情况

1、报告期内，使用募集资金的项目为足叶乙甙软胶囊车间改造项目。报告期内，该项目投入募集资金 570 万元。2003 年 5 月，足叶乙甙软胶囊车间改造项目已完工。

募集资金总额	46660	本年度已使用募集资金总额	570		
		已累计使用募集资金总额	46660		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
凹印制版生产线技改项目	1170	是	1170		是
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	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》，并经 2002 年 4 月 18 日召开的公司 2001 年度股东大会表决通过。				

2、报告期内无募集资金变更情况

(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。报告期内，本公司投入资金 2750 万元，截止报告期末，公司已累计投入资金 5272 万元。

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 47.93% 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 12 月 28 日，该公司完成了片剂、滴眼剂、胶囊剂车间 GMP 认证。报告期内，成都恒瑞制药有限公司正式投产。

第六节重要事项

一、公司治理结构问题

报告期内公司严格按照《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》。

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》的要求，到 2003 年 6 月 30 日以前，公司董事会成员中独立董事所占比例应不低于三分之一。目前公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会成员中独立董事所占比例尚未达到三分之一的要求。这是由于公司董事会正处于换届时间，且公司控股股东连云港恒瑞集团有限公司的国有股权转让正处于国家有关部门的审批之中，经向有关部门请示，获准推迟进行董事会换届和独立董事比例达标的工作。公司将根据审批结果，尽快按照有关要求完成上述两项工作。

二、公司上半年利润分配方案及实行情况

上半年度，公司以 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。（见 2003 年 6 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》）股权登记日为 2003 年 8 月 6 日，现金分红已于 2003 年 8 月 12 日发放完毕。

三、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内，公司无重大关联交易事项。

五、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提供贷款担保，按照上海证券交易所有关规定，本报告可以免于披露有关情况。

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、其它重要事项信息索引

1、关于公司国有股转让的提示性公告，详情请见 2003 年 3 月 25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

2、连云港天宇医药有限公司收购报告书，详情请见 2003 年 3 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2003 年 4 月 8 日公司召开了二届十四次董事会，审议并通过了《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》，详情请见 2003 年 4 月 12 日《中国证券报》和《上海证券报》。

4、2003 年 4 月 8 日公司召开了二届十五次董事会，审议并通过了审议并通过了以下决议：

- (1) 《公司 2002 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2002 年度报告及报告摘要》
- (3) 《公司 2002 年度财务决算报告》
- (4) 《公司 2002 年度利润分配预案》
- (5) 《公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构及决定其报酬的预案》
- (6) 《关于提名戴洪斌先生为公司董事会秘书的议案》
- (7) 《关于召开 2002 年度股东大会的议案》
- (8) 《公司 2003 年度第一季度报告》

以上情况详见 2003 年 4 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

5、2003 年 5 月 19 日公司以通讯表决的方式召开了二届十六次董事会，审议并通过了《关于延期召开 2002 年度股东大会的通知》，详情请见 2003 年 5 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

6、2003 年 6 月 18 日，公司召开了 2002 年度股东大会，详情请见 2003 年 6 月 19 日的《中国证券报》和《上海证券报》。

7、2003 年 8 月 1 日，公司公布了 2002 年度派发红利的公告，详情请见当日的《中国证券报》和《上海证券报》。

第七节财务报告

一、公司 2003 年上半年度财务报告未经审计。

二、财务会计报表见附表。

三、会计报表附注附后。

第八节备查文件

- 一、载有董事长签名的半年报正文**
- 二、董事会决议**
- 三、其它文件**

董事长：孙飘扬

江苏恒瑞医药股份有限公司

2003 年 8 月 15 日

资产负债表 (一)

2003 年 6 月 30 日

会企 01 表

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	注释	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	五.1	138,600,541.61	118,886,484.09	87,736,676.45	83,473,109.24
短期投资	五.2	72,593,938.51	72,493,938.51	72,493,938.51	72,493,938.51
应收票据	五.3	13,146,229.29	10,486,249.33	12,341,589.29	7,591,831.40
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
应收帐款	五.4	235,365,148.51	214,751,072.42	163,180,699.34	162,694,939.93
其他应收款	五.5	136,867,003.63	99,115,945.42	341,894,466.90	264,793,166.27
预付帐款	五.6	37,826,361.54	16,845,010.08	15,113,987.62	14,279,857.06
应收补贴款		-	-	-	-
存货	五.7	110,149,288.86	95,797,643.21	84,111,525.27	75,678,191.00
待摊费用		276,462.57	-	-	-
一年内到期的长期债权投资		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		744,824,974.52	628,376,343.06	776,872,883.38	681,005,033.41
长期投资：		-	-	-	-
长期股权投资	五.8	696,000.00	696,000.00	70,133,780.21	70,641,070.57
长期债权投资		-	1,000.00	-	-
合并价差		-	-	-	-
长期投资合计		696,000.00	697,000.00	70,133,780.21	70,641,070.57
固定资产：		-	-	-	-
固定资产原价	五.9	676,650,206.04	474,602,484.63	318,436,425.82	310,320,817.50
减：累计折旧	五.9	155,941,740.56	135,462,973.44	46,622,431.25	37,126,673.88
固定资产净值	五.9	520,708,465.48	339,139,511.19	271,813,994.57	273,194,143.62
减：固定资产减值准备		-	-	-	-
固定资产净额	五.9	520,708,465.48	339,139,511.19	271,813,994.57	273,194,143.62
工程物资		-	3,138,489.29	-	-
在建工程	五.10	117,967,037.24	206,515,445.25	44,770,423.96	-
固定资产清理		82,060.00	-	-	-
固定资产合计		638,757,562.72	548,793,445.73	316,584,418.53	273,194,143.62
无形资产及其他资产：		-	-	-	-
无形资产	五.11	11,667,670.40	14,364,445.00	222,152.40	-
长期待摊费用	五.12	8,237,489.43	12,344,536.89	671,559.61	764,090.01
其他长期资产		-	-	-	-
无形资产及其他资产合计		19,905,159.83	26,708,981.89	893,712.01	764,090.01
递延税项：		-	-	-	-
递延税款借项		-	-	-	-
资产总计		1,404,183,697.07	1,204,575,770.68	1,164,484,794.13	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:陈永刚

资产负债表(二)

2003-6-30

会企 01 表

金额单位：人民币元

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

项 目	注释	合并数		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债:					
短期借款	五.13	226,936,811.71	117,500,000.00	98,765,902.04	54,800,000.00
应付票据	五.14	4,087,000.00	3,000,000.00	-	-
应付帐款	五.15	74,456,018.40	49,586,734.21	47,438,215.50	33,929,615.71
预收帐款	五.15	1,534,201.60	1,594,961.64	-	-
应付工资	五.16	12,545,013.66	12,613,338.33	8,184,236.23	8,296,351.23
应付福利费		1,520,932.55	1,239,296.93	1,730,702.61	1,695,039.07
应付股利	五.17	25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00	25,507,200.00
应交税金	五.18	13,890,909.65	853,673.46	12,697,122.13	1,430,908.91
其他应交款	五.19	1,491,712.77	1,486,915.41	507,252.66	509,059.77
其他应付款	五.15	33,748,172.21	41,593,488.47	17,052,310.19	15,336,128.16
预提费用	五.20	959,788.21	626,415.18	-	-
预计负债		-	-	-	-
一年内到期的长期负债	五.21	46,000,000.00	49,500,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		442,677,760.76	305,102,023.63	250,882,941.36	180,504,302.85
长期负债:					
长期借款	五.22	118,500,000.00	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		118,500,000.00	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		561,177,760.76	394,602,023.63	336,882,941.36	233,504,302.85
少数股东权益		15,404,083.54	17,873,712.29	-	-
所有者权益(股东权益):		-	-	-	-
实收资本(股本)	五.23	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	五.24	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61	394,806,583.61
盈余公积	五.25	67,684,595.56	67,684,595.56	66,056,240.70	66,056,240.70
其中:法定公益金	五.25	31,598,162.37	31,598,162.37	30,990,456.31	30,990,456.31
未分配利润	五.26	110,038,673.60	74,536,855.59	111,667,028.46	76,165,210.45
所有者权益合计		827,601,852.77	792,100,034.76	827,601,852.77	792,100,034.76
负债及所有者权益合计		1,404,183,697.07	1,204,575,770.68	1,164,484,794.13	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:陈永刚

利 润 表

2003 年 1-6 月

会企 02 表

金额单位：人民币元

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

项 目	注释	合并数		母公司	
		2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、主营业务收入	五.27	496,021,562.03	358,278,187.91	376,300,901.44	268,651,722.93
减：主营业务成本	五.28	183,507,722.24	157,087,521.75	95,281,759.33	94,393,369.59
主营业务税金及附加	五.29	5,820,882.17	4,397,262.82	5,082,463.51	3,595,093.67
二、主营业务利润		306,692,957.62	196,793,403.34	275,936,678.60	170,663,259.67
加：其他业务利润		2,981,630.52	3,543,982.50	2,040,091.41	2,595,056.23
减：营业费用		145,174,154.10	76,338,174.29	134,297,457.34	68,310,795.82
管理费用		97,207,811.41	54,206,579.48	77,543,767.90	41,884,917.45
财务费用	五.30	8,159,625.01	6,405,057.36	5,246,010.28	4,473,075.17
三、营业利润		59,132,997.62	63,387,574.71	60,889,534.49	58,589,527.46
加：投资收益	五.31	42,180.00	1,402,777.78	-507,290.36	4,317,492.49
补贴收入		-	715,000.00	-	715,000.00
营业外收入	五.32	89,226.71	125,603.49	7,850.00	-
减：营业外支出	五.33	1,216,877.47	868,831.59	647,909.39	733,592.97
四、利润总额		58,047,526.86	64,762,124.39	59,742,184.74	62,888,426.98
减：所得税		26,143,260.60	17,406,357.90	24,240,366.73	15,826,280.90
少数股东损益		-3,597,551.75	293,620.41	-	-
五、净利润		35,501,818.01	47,062,146.08	35,501,818.01	47,062,146.08
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:陈永刚

利润分配表

2003 年 1-6 月

会企 02 表附表 1

金额单位：人民币元

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

项目		合并数		母公司	
		2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
一、净利润		35,501,818.01	47,062,143.62	35,501,818.01	47,062,143.61
加：年初未分配利润		74,536,855.59	85,010,525.07	76,165,210.45	85,429,737.81
其他转入			-4,408,524.71		-4,408,524.71
二、可供分配的利润		110,038,673.60	127,664,143.98	111,667,028.46	128,083,356.71
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
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		110,038,673.60	127,664,143.98	111,667,028.46	128,083,356.71
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（或股本）的普通股股利			42,512,000.00		42,512,000.00
四、未分配利润		110,038,673.60	85,152,143.98	111,667,028.46	85,571,356.71

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:陈永刚

现金流量表

2003 年 1-6 月

会企 03 表

金额单位：人民币元

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

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		567,004,579.43	443,820,759.33
收到的税费返还	3		311,045.48	-
收到的其他与经营流动有关的现金	8		689,115.03	226,549.95
现金流入小计	9		568,004,739.94	444,047,309.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10		199,681,760.31	100,214,518.10
支付给职工以及为职工支付的现金	12		33,476,015.52	26,028,253.30
支付的各项税费	13		64,972,396.84	56,856,362.54
支付的其他与经营活动有关的现金	18	五.34	252,953,940.15	247,747,522.21
现金流出小计	20		551,084,112.82	430,846,656.15
经营活动产生的现金流量净额	21		16,920,627.12	13,200,653.13
二、投资活动产生的现金流量：			-	-
收回投资所收到的现金	22		1,000.00	-
取得投资收益所收到的现金	23		42,180.00	-
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		241,460.21	83,300.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28		9,865.31	-
现金流入小计	29		294,505.52	83,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		125,100,376.03	53,497,694.22
投资所支付的现金	31		100,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35		-	27,131,967.88
现金流出小计	26		125,200,376.03	80,629,662.10
投资活动产生的现金流量净额	37		-124,905,870.51	-80,546,362.10
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		259,936,811.71	148,765,902.04
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		-	-
现金流入小计	44		261,066,811.71	148,765,902.04
偿还债务所支付的现金	45		125,000,000.00	71,800,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46		8,356,448.71	5,345,563.77
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		-	-
现金流出小计	53		133,356,448.71	77,145,563.77
筹资活动产生的现金流量净额	54		127,710,363.00	71,620,338.27
四、汇率变动对现金的影响额	55		-11,062.09	-11,062.09
五、现金及现金等价物净增加额	56		19,714,057.52	4,263,567.21

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：陈永刚

现金流量表

2003 年 1-6 月

会企 03 表附表

金额单位：人民币元

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

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		35,501,818.01	35,501,818.01
加：少数股东收益			-3,597,551.75	-
计提的资产减值准备	58		1,743,430.59	-
固定资产折旧	59		20,316,983.80	9,480,263.35
无形资产摊销	60		5,281,816.22	-
长期待摊费用摊销	61		417,560.00	-
待摊费用的减少（减：增加）	64		191,628.96	-
预提费用的增加（减：减少）	65		141,744.07	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		391,214.93	73,652.93
固定资产报废损失	67		-	-
财务费用	68		8,259,178.50	5,345,563.77
投资损失（减：收益）	69		-42,180.00	507,290.36
递延税款贷项（减：借项）	70		-	-
存货的减少（减：增加）	71		-11,213,156.36	-8,433,334.27
经营性应收项目的减少（减：增加）	72		-76,665,020.25	-54,807,234.01
经营性应付项目的增加（减：减少）	73		36,193,160.40	25,532,632.99
其他	74		-	-
经营活动产生的现金流量净额	75		16,920,627.12	13,200,653.13
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		138,600,541.61	87,736,676.45
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		19,714,057.52	4,263,567.21

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:陈永刚

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，中期期末或年度终了，对应收款项计提坏帐准备。

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，按受益期限平均摊销。

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限平均摊销。

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，公司的法定盈余公积金、法定公益金按子公司计提的法定盈余公积金、法定公益金中公司所拥有的份额，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1878万元，公司持有其47.93%的股权，具有实质控制权；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。

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

本会计期间无主要会计政策、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	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	47.93%	控股子公司（具有实质控制权）
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）

币元为单位)

1.货币资金

项目	期末数	年初数
现金	68,095.95	94,050.19
银行存款	137,479,787.04	117,654,736.97
其他货币资金	1,052,658.62	1,137,696.93
	-----	-----
合计	138,600,541.61	118,886,484.09
	=====	=====

2.短期投资

项目	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、股权投资合计				
其中：股票投资				
二、债券投资	72,493,938.51			72,493,938.51
其中：国债投资	72,493,938.51			72,493,938.51
其他债券				
三、其他投资		100,000.00		100,000.00
	-----	-----	-----	-----
合计	72,493,938.51	100,000.00	-	72,593,938.51
	=====	=====	=====	=====

其中：债券投资中的国债投资

项目	期末数		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5	72,493,938.51	76,478,243.60	上海证券交易所2003年6月30日国债收盘价
	-----	-----	
合 计	72,493,938.51	76,478,243.60	
	=====	=====	

3. 应收票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	13,146,229.29	10,486,249.33
商业承兑汇票		
	-----	-----
合 计	13,146,229.29	10,486,249.33
	=====	=====

4. 应收帐款

(1) 合并

项目	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	218,779,071.60	87.14%	11,542,281.75
1至2年	19,945,578.66	7.94%	679,978.34
2至3年	5,801,294.09	2.31%	1,243,141.84
3年以上	6,546,862.40	2.61%	2,242,256.31
	-----	-----	-----
合 计	251,072,806.75	100.00%	15,707,658.24
	=====	=====	=====
项目	年初数		坏帐准备
	金额	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
	=====	=====	=====

- (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 5756 万元，占应收帐款总额的比例为 24.46%；

(2) 母公司

项目	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	149,844,467.46	86.04%	8,224,616.71
1至2年	16,921,146.76	9.72%	377,535.15
2至3年	2,042,019.45	1.17%	491,286.91
3年以上	5,349,574.33	3.07%	1,883,069.89
	-----	-----	-----
合计	174,157,208.00	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	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
	=====	=====	=====

5.其他应收款

(1) 合并

项目	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	113,672,501.29	80.86%	1,657,973.09
1至2年	12,623,467.88	8.98%	1,325,872.12
2至3年	11,903,876.70	8.47%	293,577.77
3年以上	2,379,558.14	1.69%	434,977.40
		-----	-----
合计	140,579,404.01	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	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
	=====	=====	=====

- (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 936.9 万元，占其他应收款总额的比例为 6.85%；
(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	期末数		坏帐准备
	金额	比例 (%)	金额
1年以内	321,777,973.52	93.13%	1,657,973.09
1至2年	8,739,387.51	2.53%	1,289,742.66
2至3年	13,918,158.48	4.03%	292,746.77
3年以上	1,133,387.31	0.33%	433,977.40
合计	345,568,906.82	100.02%	3,674,439.92
	=====	=====	=====
项目	年初数		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
	=====	=====	=====

6. 预付帐款

按帐龄分类	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	26,002,539.08	68.74%	8,677,685.91	51.52%
1至2年	6,182,268.55	16.34%	6,366,277.78	37.79%
2至3年	4,006,853.54	10.59%	1,801,046.39	10.69%
3年以上	1,634,700.37	4.32%		
	-----	-----	-----	-----
合计	37,826,361.54	99.99%	16,845,010.08	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		年初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	32,809,070.06		16,813,822.14	
包装物	252,863.92		6,332,378.49	
低值易耗品	2,294,422.06		1,881,039.30	
在产品	6,322,574.55		6,943,627.65	
库存商品 (产成品)	68,470,358.27		63,826,775.63	
	-----	-----	-----	-----
合计	110,149,288.86		95,797,643.21	
	=====	=====	=====	=====

8. 长期股权投资

(1) 合并

项目	期末数		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		696,000.00	
	-----	-----	-----	-----
合计	696,000.00	-	696,000.00	-
	=====	=====	=====	=====

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	期末数		年初数	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	70,133,780.21		70,641,070.57	
对合营企业投资				
其他股权投资				
	-----	-----	-----	-----
合计	70,133,780.21	-	70,641,070.57	-
			=====	=====

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	27,280,608.99	52,406,569.60
成都恒瑞医药有限公司	13,081,500.00		-3,454,289.39	9,627,210.61
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	23,826,319.60	70,133,780.21
		=====		=====

9. 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	期末数
房屋建筑物	143,843,730.76	112,690,084.74	-	256,533,815.50
机器设备	297,209,650.26	83,863,351.54	122,864.94	380,950,136.86
运输设备	25,617,749.69	3,596,882.58	2,073,508.60	27,141,123.67
电子设备	7,931,353.92	4,093,776.09	-	12,025,130.01
合计	474,602,484.63	204,244,094.95	2,196,373.54	676,650,206.04
	-----	-----	-----	-----
累计折旧	年初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	18,178,622.72	4,725,224.29	-	22,903,847.01
机器设备	105,422,520.24	14,214,296.19	86,298.65	119,550,517.78
运输设备	8,989,862.24	2,033,964.39	1,302,559.96	9,721,266.67
电子设备	2,871,968.24	894,140.86	-	3,766,109.10
合计	135,462,973.44	21,867,625.73	1,388,858.61	155,941,740.56
	-----	-----	-----	-----
净值	年初数			期末数
房屋及建筑物	125,665,108.04			233,629,968.49
机器设备	191,787,130.02			261,399,619.08
运输设备	16,627,887.45			17,419,857.00
电子设备	5,059,385.68			8,259,020.91
合计	339,139,511.19			520,708,465.48
	=====			=====

固定资产由在建工程转入数：182,847,570.18 元;

10. 在建工程

工程项目名称	纸铝塑项目	固体针剂项目	上海制药项目	成都制药项目	合计
预算数	162,000,000.00				
年初数	167,355,966.43		23,106,556.27	16,052,922.55	206,515,445.25
其中:借款费用资本化金额					0.00
本期增加额	37,958,981.05	44,770,423.96	11,950,736.90	351,005.29	95,031,147.20
其中:借款费用资本化金额					0.00
本期转入固定资产额	166,623,981.40			16,223,588.78	182,847,570.18
其中:借款费用资本化金额					0.00
其他减少额	731,985.03				731,985.03
其中:借款费用资本化金额					
期末数	37,958,981.05	44,770,423.96	35,057,293.17	180,339.06	117,967,037.24
其中:借款费用资本化金额					
资金来源	募集资金及银行借款	自筹资金及银行借款	自筹	自筹	
工程投入占预算的比例					
	=====		=====		=====

本项目比年初数减了 42.77%，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完工交付使用,转入固定资产。

11. 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	期末数
电脑软件(中金)	129,300.00	103,440.00			12,930.00	90,510.00
电脑软件(成都)			23,025.00			23,025.00
E R P 软件	246,836.00		246,836.00		24,683.60	222,152.40
土地使用权(上海)	10,651,983.00	10,651,983.00				10,651,983.00
土地使用权(成都)	3,609,022.00	3,609,022.00	321.00	3,609,343.00		0.00
商标权			30,000.00			30,000.00
非专利技术			650,000.00			650,000.00
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合计	14,637,141.00	14,364,445.00	950,182.00	3,609,343.00	37,613.60	11,667,670.40
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

12. 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	期末数
水电增容费	4,141,000.00	1,880,566.67	-	220,300.00	1,737,650.00	1,660,266.67
固定资产修理	3,532,621.51	2,362,339.92	-	327,790.40	1,384,910.47	2,034,549.52
筹建费用(上海)	4,455,383.37	2,740,464.18	1,714,919.19	-	-	4,455,383.37
筹建费用(成都)	5,768,886.22	5,361,166.12	407,720.10	5,768,886.22	5,768,886.22	-
租入固定资产改良支出			87,289.87			87,289.87
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
合计	17,897,891.10	12,344,536.89	2,209,929.16	6,316,976.62	8,891,446.69	8,237,489.43
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

本项目比年初数减少了 33.27%，主要原因是控股子公司成都恒瑞医药有限公司的筹建费用转入当期损益。

13. 短期借款

借款类别	期末数	年初数
信用借款	73,765,902.04	
抵押借款		
保证借款	153,170,909.67	117,500,000.00
质押借款		
	-----	-----
合计	226,936,811.71	117,500,000.00
	=====	=====

本项目比年初数增加了 89.73%，主要原因是流动资金需求量增加及控股子公司成都恒瑞医药有限公司建成投产。

14. 应付票据

项目	期末数	年初数
银行承兑汇票	4,087,000.00	3,000,000.00
商业承兑汇票		
	-----	-----
合计	4,087,000.00	3,000,000.00
	=====	=====

15. 应付帐款、预收帐款、其他应付款

项目	期末数	年初数
应付帐款	74,456,018.40	49,586,734.21
预收帐款	1,534,201.60	1,594,961.64
其他应付款	33,748,172.21	41,593,488.47

(1) 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；

(2) 应付帐款比年初增加了 50%，主要是生产经营规模扩大。

16. 应付工资

项目	期末数	年初数	备注
工效挂钩结余	12,345,054.33	12,613,338.33	
拖欠职工工资	199,959.33		控股子公司成都恒瑞
	-----	-----	
合计	12,545,013.66	12,613,338.33	
	=====	=====	

17. 应付股利

股东名称	期末数	年初数
连云港恒瑞集团有限公司	15,852,480.00	15,852,480.00
中国医药工业公司	1,782,720.00	1,782,720.00
连云港医药采购供应站	86,400.00	86,400.00
连云港康缘制药有限责任公司	57,600.00	57,600.00
连云港圣发包装工业有限公司	48,000.00	48,000.00
社会公众股	7,680,000.00	7,680,000.00
	-----	-----
合 计	25,507,200.00	25,507,200.00
	=====	=====

18. 应交税金

项目	期末数	年初数
所得税	336,059.90	-11,836,979.25
增值税	12,695,206.48	11,247,225.64
城建税	14,867.82	14,867.82
营业税	785,418.33	1,279,558.85
个人所得税(代扣代缴)	59,357.12	149,000.40
	-----	-----
合计	13,890,909.65	853,673.46
	=====	=====

说明：

- 1、报告期执行的法定税率：增值税为 17%；所得税为 33%；
- 3、本项目比年初数增加了 1527%，主要原因是企业所得税年初预缴获数已进行了汇算清缴。

19. 其他应交款

项目	计缴标准	期末数	年初数
教育费附加	按流转税的4%计缴	1,105,291.68	1,076,503.08
副食品基金	按流转税的2%计缴	295,229.01	295,229.00
物价调节基金		91,192.08	115,183.33
其他			
		-----	-----
合计		1,491,712.77	1,486,915.41
		=====	=====

20. 预提费用

项目	期末数	年初数	备注
应计电费	714,122.89	531,859.14	控股子公司计提
应计利息	173,885.61	94,556.04	控股子公司计提
其他	71,779.71		
	-----	-----	
合计	959,788.21	626,415.18	
	=====	=====	

21. 一年内到期的长期负债

项目	期末数	年初数	备注
长期借款	46,000,000.00	49,500,000.00	保证借款
应付债券			
长期应付款			
	-----	-----	
合计	46,000,000.00	49,500,000.00	
	=====	=====	

22. 长期借款

借款类别	期末数	年初数	备注
信用借款			
抵押借款			
保证借款	118,500,000.00	89,500,000.00	
质押借款			
	-----	-----	
合计	118,500,000.00	89,500,000.00	
	=====	=====	

23. 股本

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

24. 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			-
	-----	-----	-----
期末数	392,535,623.86	2,270,959.75	394,806,583.61
	=====	=====	=====

25. 盈余公积

项目	金额
年初数	67,684,595.56
本期增加	
其中:提取法定盈余公积金	
提取法定公益金	
期末数	67,684,595.56
	=====

26. 未分配利润

项目	分配比例	金额
年初数		74,536,855.59
本期净利润		35,501,818.01
减:利润分配		
1、提取法定盈余公积金		
2、提取法定公益金		
年末数		110,038,673.60

27. 主营业务收入

(1) 合并

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
片剂	132,912,049.63	122,109,556.43
针剂	223,796,920.18	131,362,763.31
原料药	20,039,360.67	15,179,403.19
医药包装材料	119,273,231.55	89,626,464.98
	-----	-----
	496,021,562.03	358,278,187.91
	=====	=====

(2) 母公司

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
片剂	132,464,620.59	122,109,556.43
针剂	223,796,920.18	131,362,763.31
原料药	20,039,360.67	15,179,403.19
	-----	-----
	376,300,901.44	268,651,722.93
	=====	=====

28. 主营业务成本

(1) 合并

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
片剂	48,404,226.80	46,091,548.56
针剂	36,743,271.06	39,076,853.94
原料药	10,216,454.64	9,224,967.09
医药包装材料	88,143,769.74	62,694,152.16
	-----	-----
	183,507,722.24	157,087,521.75
	=====	=====

(2) 母公司

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
片剂	48,322,033.63	46,091,548.56
针剂	36,743,271.06	39,076,853.94
原料药	10,216,454.64	9,224,967.09
	-----	-----
	95,281,759.33	94,393,369.59
	=====	=====

(3) 分部报表

主营业务收入、主营业务成本业务分部报表

2003年1-6月		
业务分部	收入	成本
一、制药业	376,748,330.48	95,363,952.50
二、医药包装材料业	119,273,231.55	88,143,769.74
小计	496,021,562.03	183,507,722.24
公司内各业务分部间相互抵销		
合计	496,021,562.03	183,507,722.24
	=====	=====
2002年1-6月		
业务分部	收入	成本
一、制药业	268,651,722.93	94,393,369.59
二、医药包装材料业	89,626,464.98	62,694,152.16
小计	358,278,187.91	157,087,521.75
公司内各业务分部间相互抵销		
合计	358,278,187.91	157,087,521.75
	=====	=====

29. 主营业务税金及附加

项目	计缴标准	2003年1-6月	2002年1-6月
城市维护建设税	应交流转税额的7%	3,704,197.75	2,798,258.16
教育费附加	应交流转税额的3%	1,587,513.32	1,199,253.50
地方教育附加费	应交流转税额的1%	529,171.10	399,751.16
		-----	-----
		5,820,882.17	4,397,262.82
		=====	=====

30. 财务费用

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
利息支出	8,213,435.06	6,420,916.19
减：利息收入	249,043.91	238,961.41
汇兑损失	72,905.27	139,869.09
减：汇兑收益	-	
其他	122,328.59	83,233.49
	-----	-----
合计	8,159,625.01	6,405,057.36
	=====	=====

31. 投资收益**(1) 合并**

类别	2003年1-6月	2002年1-6月
1、股票投资收益		
2、债权投资收益	180.00	1,402,777.78
3、联营公司分来的利润	42,000.00	
4、合营公司分来的利润		
	-----	-----
合计	42,180.00	1,402,777.78
	=====	=====

(2) 母公司

类别	2003年1-6月	2002年1-6月
1、股票投资收益		
2、债权投资收益		1,402,777.78
4、合营公司分来的利润		
5、应享有的被投资单位当年实现的净利润的份额	-507,290.36	2,914,714.71
	-----	-----
合计	-507,290.36	4,317,492.49
	=====	=====

32. 营业外收入

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
罚款、赔款收入	65,226.71	20,332.63
固定资产清理收入	24,000.00	105,270.86
其他		
	-----	-----
合计	89,226.71	125,603.49
	=====	=====

33. 营业外支出

项目	2003年1-6月	2002年1-6月
防洪保安资金		
粮食风险基金		
处理固定资产损失	415,214.93	9,200.00
赞助支出	264,525.00	1,500.00
副食品基金		777,171.59
稳价基金	497,885.18	
罚款、滞纳金	39,252.36	
其他		80,960.00
	-----	-----
合计	1,216,877.47	868,831.59
	=====	=====

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，本期合计 252,953,940.15 元,其中金额较大的有：

项目	金额
销售推广费	78,782,918.29
承包业务费	59,705,191.97
新产品试制费	30,542,021.29
广告费	18,304,338.78
差旅费	11,426,527.77
运输费	9,012,550.95
办公费	3,735,343.39
招待费	1,453,426.48

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	113.00	-	1,878.00
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	900.15	51.00					900.15	47.93
上海恒瑞医药有限公司	810.00	75.00					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

销售材料

公司本期向关联方销售材料明细资料如下：

企业名称	金额	备注
江苏豪森药业股份有限公司	62万元	按市场价格

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 2003 年 6 月 30 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。截止报告期末，公司已累计出资 5272 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、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	306,692,957.62	37.06%	37.87%	1.202	1.202
营业利润	59,132,997.62	7.15%	7.30%	0.232	0.232
净利润	35,501,818.01	4.28%	4.38%	0.139	0.139
扣除非经常性损益后的净利润	35,501,818.01	4.28%	4.38%	0.139	0.139

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	17,975,631.12	1,444,427.50	-	19,420,058.62
其中：应收帐款	14,263,230.74	1,444,427.50		15,707,658.24
其他应收款	3,712,400.38		-	3,712,400.38
二、短期投资跌价准备合计	-			-
三、存货跌价准备合计	-			-
四、长期投资减值准备合计	-			-
五、固定资产减值准备合计	-			-
六、无形资产减值准备合计	-			-
七、在建工程减值准备合计	-			-