

江苏恒瑞医药股份有限公司上市公告书

上市推荐人:华泰证券有限责任公司 华夏证券有限公司

★股票简称:恒瑞医药

★股票代码:600276

★总股本:13285 万股

★可流通股本:4000 万股

★本次上市流通股本:4000 万股

★上市地点:上海证券交易所

★上市时间:2000 年 10 月 18 日

★股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

重要提示:本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容请投资者查阅 2000 年 9 月 5 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的《江苏恒瑞医药股份有限公司招股说明书概要》。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

一、绪 言

本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关现行法律、法规的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向广大投资者提供有关本公司的基本情况和本次股票上市的有关资料。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]122 号文核准,本公司已于 2000 年 9 月 7 日在上海证券交易所上网定价方式向社会公众成功公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 4000 万股,每股发行价格 11.98 元。经上海证券交易所上证上字[2000]第 号《上市通知书》批准,本公司 4000 万股社会公众股将于 2000 年 10 月 18 日(星期三)在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“恒瑞医药”,股票代码为“600276”。

本公司已于 2000 年 9 月 5 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足 6 个月,故与其重复的内容不再赘述,敬请投资者查阅本公司《招股说明书概要》。

本公司董事会全体成员已经批准本上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。

二、公司概况

(一)基本情况

公司名称:江苏恒瑞医药股份有限公司

英文名称:JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

注册资本:13285 万元人民币

法定代表人:孙飘扬

成立日期:1997 年 4 月 28 日

经营范围:原料药、片剂、硬胶囊剂、注射剂、SP 铝箔、PTP 铝箔、OP 保护剂、VC 粘和

剂制造、销售。

所属行业:医药

公司注册地:江苏省连云港市经济技术开发区黄河路 38 号

公司营业执照注册号: 3200001103574

联系电话:0518-5457194

传 真:0518-5452340

联 系 人:陈学民、孙杰平

(二) 历史沿革

公司是 1997 年 2 月经江苏省人民政府苏政复[1997]19 号文批准设立, 由连云港市医药工业公司作为主要发起人, 联合中国医药工业公司、 连云港市医药工业公司工会、连云港市医药采购供应站、连云港康缘制药有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。连云港市医药工业公司以其所属全资企业连云港制药厂及在连云港中金医药包装有限公司拥有的净资产投入股份公司, 中国医药工业公司以其在连云港中金医药包装有限公司的净资产投入股份公司, 其他三家发起人以现金方式出资。公司成立时总股本 6190 万股, 每股面值 1 元, 1997 年 4 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记, 注册地址为连云港市经济技术开发区。

连云港制药厂始建于 1970 年, 属国家中型二类企业, 是苏北地区最大的制药企业, 江苏省高新技术企业。

连云港中金医药包装有限公司始建于 1987 年, 属国家大型二类企业, 是全国最大的药用包装材料生产基地, 江苏省高新技术企业。

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

1999 年 5 月 5 日, 公司 1998 年度股东大会通过公司 1998 年度利润分配方案, 即每 10 股派发红股 5 股。送股后, 公司总股本为 9285 万股。

2000 年 4 月 28 日, 为了进一步规范公司股权结构, 连云港恒瑞集团有限公司工会将持有的本公司 1500 万股, 分别转让给连云港恒瑞集团有限公司 1475 万股、 连云港圣发包装工业有限公司 25 万股。股权转让后, 连云港恒瑞集团有限公司工会不再持有本公司股份。

经中国证监会证监发行字[2000]122 号文核准, 本公司已于 2000 年 9 月 7 日通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)股票交易系统, 向社会公众成功发行了每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 4000 万股, 每股发行价格 11.98 元。此次发行后, 公司总股本 13285 万股, 其中发起人股 9285 万股, 社会公众股 4000 万股。

三、股票发行与承销

(一) 本次发行情况

发行数量:4000 万股

发行价格:11.98 元/股

发行市盈率:全面摊薄市盈率为 31.44 倍

发行方式:上网定价发行

发行费用总额:1260 万元

每股发行费用:0.315 元

募集资金总额:46660 万元(已扣除发行费用)

中签率:0.25721175%

有效申购户数:971034 户

持 1000 股以上(含 1000 股)的股东数量:38232 户

(二) 股票承销

本次公开发行的 4000 万股社会公众股已全部被社会公众认购, 承销团无余额包销。

(三) 验资报告

接受本公司委托,连云港金衡会计师事务所对江苏恒瑞医药股份有限公司截止 2000 年 9 月 19 日止的实收股本变更的真实性和合法性进行了审验。连金会验(2000)41 号验资报告摘要如下:

江苏恒瑞医药股份有限公司:

我们接受委托,对贵公司截至 2000 年 9 月 19 日止的实收股本变更的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第 1 号——验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。

本次验资是对贵公司向社会公众公开发行股票募集资金的验证,贵公司发行前的注册资本为人民币 92,850,000.00 元,发行后的注册资本为人民币 132,850,000.00 元。根据我们审验,截至 2000 年 9 月 19 日止,贵公司向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,发行价为每股人民币 11.98 元,发行总收入为人民币 479,200,000.00 元,扣除股票发行费用 12,600,000.00 元,余额为人民币 466,600,000.00 元,其中实收股本为人民币 40,000,000.00 元,资本公积为人民币 426,600,000.00 元。贵公司本次股票发行后,实收股本已增至 132,850,000.00 元。

附件(一)发行前后股本对照表

附件(二)验资事项说明

连云港金衡会计师事务所 中国注册会计师 闫建康
季作云

中国·江苏·连云港 2000 年 9 月 19 日

四、董事、监事和高级管理人员简介及持股情况

(一)董事、监事和高级管理人员简介

孙飘扬先生,42 岁,大学本科学历,高级工程师。曾任连云港制药厂技术员、连云港市医药工业公司科技科副科长、连云港制药厂副厂长、厂长等职。1996 起享有国务院颁发的政府特殊津贴,同年获江苏省优秀共产党员称号,1998 年当选为江苏省九届人大代表,1999 年荣获江苏省优秀企业经营管理工作者称号。现为连云港恒瑞集团有限公司总经理、本公司董事长。

李永安先生,43 岁,大专学历,高级工程师。曾就职于连云港市医药设备厂技术科、连云港市医药局技术开发科,曾任连云港制药厂副厂长、连云港中金医药包装有限公司副厂长、总经理等职。1992 年获连云港市政府有特殊贡献科技人员奖励,同年获全国包装协会先进工作者称号,1995 年被评为江苏省新长征突击手,优秀青年企业家,1998 年获江苏省优秀共产党员称号,现为中国医药包装协会材料专业委员会第三届主任委员。现任连云港中金医药包装有限公司董事长,本公司副董事长、总经理。

周启群先生,56 岁,大学本科学历,高级工程师。曾任连云港市绝缘材料厂副厂长、连云港碱厂质检处处长、连云港制药厂副厂长、无锡第七制药厂副厂长等职。现任本公司董事、副总经理。

徐根华先生,38 岁,大学本科学历,高级工程师。曾在天津纺织机械厂工作,后在连云港中金医药包装有限公司历任技术员、生产科长、副厂长、副总经理等职。现为连云港中金医药包装有限公司总经理,本公司董事。

王述东先生,38 岁,大学本科学历,高级工程师。曾在国家医药管理局、中国医药工业公司工作,历任副处长、处长等职。现任中国医药工业公司国内合作处处长,本公司董事。

周锡富先生,48 岁,大专学历,助理经济师、政工师。曾任连云港制药厂工会干事、劳资科副科长、厂办主任、组织科长、车间主任、工会主席,本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任连云港恒瑞集团有限公司党委委员,监事,本公司监事会主席。

汪广汉先生, 37 岁, 大学学历, 会计师。曾在连云港市医药供销公司财务科、 连云港市医药局财务科、连云港恒瑞集团有限公司财务部工作。现任连云港恒瑞集团有限公司财务部副部长, 本公司监事。

陈洪民女士, 45 岁, 大学学历, 工程师。曾在连云港市化工研究所工作, 历任连云港制药厂技术员、化验室主任、车间主任、技术科长。现任本公司监事。

徐金官先生, 37 岁, 大学学历, 工程师。 历任连云港中金医药包装有限公司设备科长、生产部经理、副总经理。现任本公司监事。

崔健先生, 30 岁, 中专学历, 助理经济师。 曾任连云港中金医药包装有限公司车间主任。现任本公司监事。

陈永江, 36 岁, 大学本科学历, 高级工程师。曾任连云港制药厂车间技术员、实验室主任, 先后主持和参与完成了二十余种新产品的开发, 荣获“五一”劳动奖章、国家药品监督管理局“新产品开发先进个人”称号, 2000 年被评为全国劳动模范。现任本公司副总工程师、研究所所长。

陈学民先生, 32 岁, 大学本科学历, 工程师、执业药师。 曾任连云港制药厂技术员、连云港市医药局科员、连云港恒瑞集团有限公司发展部副部长等职。现任本公司董事会秘书。

孙杰平先生, 30 岁, 大学本科学历, 会计师。 曾任连云港医药采购供应站财务科副科长、审计科科长。现任本公司财务总监、证券部长。

(二)董事、监事和高级管理人员持股情况

截至本上市公告书签署之日, 本公司董事、监事和高级管理人员均未有持有本公司股票, 实际持股数为零。

五、公司设立

(一)公司是 1997 年 2 月经江苏省人民政府苏政复[1997]19 号文批准设立, 由连云港市医药工业公司作为主要发起人, 联合中国医药工业公司、 连云港市医药工业公司工会、连云港市医药采购供应站、连云港康缘制药有限责任公司共同发起设立的股份有限公司。连云港市医药工业公司以其所属全资企业连云港制药厂及在连云港中金医药包装有限公司拥有的净资产投入股份公司, 中国医药工业公司以其在连云港中金医药包装有限公司的净资产投入股份公司, 其他三家发起人以现金方式出资。公司总股本 6190 万股, 于 1997 年 4 月 28 日在江苏省工商行政管理局注册登记, 注册地址为连云港市经济技术开发区。

(二)本次股票发行成功后, 本公司注册资本变更为 13285 万元。 已办理变更登记手续。

六、关联企业及关联交易

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					
连云港市 新浦区	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	

(2)不存在控制关系的关联方

企业名称

经济性质及类型	与本企业关系	注册资本	所持股份	主营业务
---------	--------	------	------	------

连云港豪森制药有限公司

中外合资	合营企业	78 万美元	15%	药品生产销售
------	------	--------	-----	--------

2、与关联方交易

本公司 2000 年 1-6 月、1999、1998 年及 1997 年度向关联方采购货物及有关明细资料如下：

企业名称				
2000 年 1-6 月	1999 年	1998 年	1997 年	备注
连云港中金医药包装有限公司				
66.5 万元	159 万元	70 万元	65.2 万元	按市场价格购进包装物

3、关联协议

(1) 土地租赁协议

本公司以及本公司控股子公司连云港中金医药包装有限公司于 1999 年 7 月分别与本公司母公司连云港恒瑞集团有限公司签定土地使用权租赁合同，合同约定两公司每年分别向连云港恒瑞集团公司支付土地使用权租赁费 10 万元。

(2) 《综合服务协议》

本公司与集团公司签订《综合服务协议》，约定集团公司向本公司提供职工食堂、浴室等后勤保障服务。

4、本公司与其他关联方之间无关联交易。

集团公司已作出《承诺书》承诺：集团公司及关联企业已承诺放弃与股份公司进行同业竞争。

有关本公司关联交易的具体事项，请查阅本公司招股说明书及概要中关于关联交易及重要合同部分。

七、股本结构及大股东持股情况

(一) 本公司股本结构如下：

股份类型	股数 (万股)	所占比例(%)
发起人股	8256.5	62.149
国家股	973.5	37.328
法人股	55	0.414
社会公众股	4000	30.109
合 计	13285	100

(二) 前十名股东所持股数及比例

序号	名称	数量(万股)	比例
1	连云港恒瑞集团有限公司	8256.53	62.15%
2	中国医药工业公司	928.50	6.99%
3	连云港市医药采购供应站	45.00	0.34%
4	连云港康缘制药有限公司	30.00	0.23%
5	连云港圣发包装工业有限公司	25.00	0.19%
6	国信证券	20.50	0.15%
7	汉兴基金	19.70	0.15%
8	安顺基金	17.40	0.13%
9	安信基金	17.00	0.13%

10 汉盛基金 15.70 0.12%

八、公司财务会计资料

本公司截止 2000 年 6 月 30 日的财务状况,已于 2000 年 9 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细披露。因与本公告间隔时间不超过 6 个月,不再重述。本报告只公布财务报表及财务指标,欲了解财务报告详细内容,请查阅上述报纸或到本公司公告的《招股说明书》查阅地址查阅。

(一)合并会计报表(附后)

(二)主要财务指标及分析

1、主要财务指标

	2000 年 1-6 月	1999 年	1998 年	1997 年
流动比率	1.44	1.25	1.31	0.86
速动比率	1.04	0.96	0.81	0.49
资产负债率				
	57.78%	64.95%	61.28%	66.93%
应收帐款周转次数				
	1.69	3.52	4.70	5.68
存货周转次数				
	1.36	2.59	2.60	2.68
净资产收益率				
	13.74%	32.00%	30.94%	43.58%
每股净利(元)				
	0.28	0.55	0.7	0.66

2、公司 1999 年 12 月 31 日资产负债率为 64.95 比 1998 年 12 月 31 日增长 3.67%, 主要由于 1999 年 12 月临时增加短期银行借款 4600 万元。公司 2000 年 6 月 30 日资产负债率为 57.78%, 比 1999 年下降 7.17%, 这主要是已归还银行短期借款和其他负债减少所致。

3、公司 1998、1999 年、2000 年上半年净资产收益率、应收帐款周转次数、 存货周转次数稳定,显示公司销售和赢利状况稳定,显示了公司稳定的发展趋势。

(三)合并会计报表主要项目附注:(下列项目无特殊说明, 金额均以人民币元为单位)

1. 货币资金

项目	1999. 12. 31	2000. 6. 30
现金	1, 177. 18	1, 567. 31
银行存款	85, 177, 301. 47	37, 059, 642. 25
合计	85, 178, 478. 65	37, 061, 209. 56

本项目 2000 年 6 月 30 日余额较 1999 年 12 月 31 日余额减少了 56.49%, 主要原因是归还贷款以及支付股利所致。

本项目 1999 年 12 月 31 日余额较 1998 年 12 月 31 日余额增加了 246.67%, 主要原因是年末贷款余额增加。

2. 应收帐款

按帐龄分类	1999. 12. 31		2000. 6. 30	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内				
	108, 610, 466. 15	81. 26%	118, 228, 627. 84	84. 43%
1 至 2 年				
	15, 365, 937. 20	11. 50%	14, 335, 699. 06	10. 24%

2 至 3 年				
	8,014,671.74	6.00%	5,591,478.63	3.99%
3 年以上				
	1,668,296.85	1.24%	1,878,434.91	1.34%
合计				
	133,659,371.94	100.00%	140,034,240.44	100.00%

(1) 本项目期末余额中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

(2) 本项目 2000 年 6 月 30 日余额比 1999 年 12 月 31 日增加 6,374,868.50 元, 1999 年 12 月 31 日余额比 1998 年 12 月 31 日余额增加 32,394,240.33 元, 主要原因为: 第一, 公司 1999 年度和 2000 年 1-6 月加大了对新药的推广力度, 扩大了销售网点, 新药销售品种和销售量均有较大幅度增长, 由于新投放市场的新药尚处于推广阶段, 对货款回笼产生了一定影响; 第二, 2000 年 1—6 月含税销售额比 1999 年同比增加 27,911,521.59 元, 1999 年度含税销售额比 1997 年度增加 58,661,076.90 元, 一定程度上导致应收帐款增加。

3. 其他应收款

按帐龄分类	1999.12.31		2000.6.30	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内				
	27,161,052.13	72.71%	30,298,460.24	82.50%
1 至 2 年				
	6,794,878.48	18.19%	3,116,915.72	8.49%
2 至 3 年				
	3,057,695.31	8.19%	2,541,818.39	6.92%
3 年以上				
	339,743.92	0.91%	768,399.39	2.09%
合计				
	37,353,369.84	100.00%	36,725,593.74	100.00%

(1) 本项目期末余额中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东欠款。

(2) 数额较大的款项性质与内容

主要项目

	1999.12.31	2000.6.30	业务性质
销售备用金			
	21,291,760.77	21,505,250.30	销售网点定额备用金

公司对销售机构和销售人员实行定额备用金制度, 销售机构和销售人员每月报帐一次, 结清本期销售费用, 并补足备用金。根据行业和本公司业务特点, 公司为加大销售力度, 至 1999 年 12 月 31 日, 销售分公司由 98 年末的 4 个增加至 11 个(含筹建), 销售办事处由 98 年末的 19 个增加至 52 个(含筹建), 销售人员由 98 年末的 231 人增加至 550 人(含外聘人员), 导致 1999 年 12 月 31 日销售备用金余额比 1998 年 12 月 31 日增加 1354 万元, 2000 年 6 月 30 日与 1999 年 12 月 31 日基本持平。经财务、销售部门严格管理、核查, 公司各期销售费用已全部结清, 定额备用金余额均为下期业务所需。

4. 坏帐准备

项目	1999.12.31	2000.6.30
应收帐款的准备	8,293,704.07	9,961,662.34
其他应收款的准备	3,854,491.76	2,973,359.80
合计	12,148,195.83	12,935,022.14

本项目按应收帐款和其他应收款的帐龄分析计提, 备用金按一年以内帐龄计提。

5. 预付帐款

按帐龄分类	1999. 12. 31		2000. 6. 30	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	6, 801, 159. 77	65. 96%	17, 056, 828. 28	82. 26%
1 至 2 年	2, 370, 083. 81	22. 99%	2, 511, 785. 41	12. 11%
2 至 3 年	898, 400. 00	8. 71%	310, 526. 10	1. 50%
3 年以上	241, 478. 24	2. 34%	855, 648. 24	4. 13%
合计	10, 311, 121. 82	100. 00%	20, 734, 788. 03	100. 00%

(1) 本项目期末余额中无持本公司 5% 以上表决权股份的股东款项。

(2) 本项目 2000 年 6 月 30 日余额较 1999 年 12 月 31 日余额增加了 101. 18%, 主要原因是: 本公司的生产重心逐步由普药向新药转移, 公司加快了新药原材料的订货所致。

6. 应收补贴款

项目	1999. 12. 31	2000. 6. 30
应收增值税返还	1, 113, 589. 38	459, 750. 00

上述应收增值税返还款, 系控股子公司连云港中金医药包装有限公司依据连云港经济技术开发区管理委员会连开委(1998)027 号《连云港经济技术开发区税收优惠政策的规定》的文件的规定, 应返还而未返还的增值税款。1999 年 12 月 31 日余额, 系本公司应收连云港市经济技术开发区财政局 1999 年增值税返还款 1, 113, 589. 38 元, 2000 年 4 月已收到市开发区财政局支付的 653, 839. 38 元, 2000 年 6 月 30 日余额 459, 750. 00 元将于近期付清。

注: 连开委(1998)027 号文件第一条规定: 凡在开发区注册纳税的企业, 在其登记注册后五年内可以享受增值税返还优惠, 1998 年~2000 年增值税返还比例如下: 1998 年, 年缴纳增值税 1000 万元(含 1000 万元)以上的, 返还 30%; 500 万元至 1000 万元(含 500 万元), 返还 25%; 500 万元以下的, 返还 20%。1999 年~2000 年, 年缴纳增值税 500 万元(含 500 万元)以上的, 返还 15%; 500 万元以下的, 返还 10%。

7. 存货

项目	1999. 12. 31		2000. 6. 30	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料				
23, 272, 337. 87		-	25, 333, 571. 18	-
在产品				
4, 113, 500. 03		-	3, 183, 716. 52	-
产成品				
47, 337, 634. 95	1, 097, 800. 00		58, 092, 947. 71	981, 717. 85
低值易耗品				
76, 187. 27		-	111, 111. 25	-
包装物				
1, 454, 219. 32		-	1, 242, 737. 31	-
合计				
76, 253, 879. 44	1, 097, 800. 00		87, 964, 083. 97	981, 717. 85

本项目产成品 2000 年 6 月 30 日余额较 1999 年 12 月 31 日余额增长 22. 72%, 主要原因是: 公司为保证产品质量, 部分原料药产品在每年的高温季节停产, 因此, 1-6 月加大了对这些产品的生产储备。

8. 待摊费用

项目

1999. 12. 31 1-6 月增加 1-6 月摊销 2000. 6. 30

租赁费

- 2, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00

合计

- 2, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00 1, 000, 000. 00

本项目列示的租赁费系本公司的控股子公司连云港中金医药包装有限公司于 2000 年初支付的厂房、设备租赁费, 合同期限为一年。

9. 一年内到期的长期债权投资

债券种类

面值 年利率 购入金额 到期日

宁连公路建设债券

22, 000. 00 5% 22, 000. 00 2001. 02. 18

合 计

22, 000. 00 22, 000. 00

10. 长期股权投资

被投资单位名称

投资期限 占被投资单位 投资本金 2000. 6. 30

注册资本比例

中国太平洋保险公司

永久存续 0. 03% 696, 000. 00 696, 000. 00

连云港豪森制药有限公司

25 年 15% 870, 743. 77 870, 743. 77

合计

1, 566, 743. 77 1, 566, 743. 77

11. 长期债权投资

债券种类

面值 年利率 购入金额 到期日

上海煤气建设债券

1, 000. 00 3. 6% 1, 000. 00 2003. 01. 09

合计

1, 000. 00 1, 000. 00

12. 固定资产及累计折旧

固定资产原值

固定资产类别

1999. 12. 31 1-6 月增加 1-6 月减少 2000. 6. 30

房屋建筑物

51, 506, 397. 22 1, 342, 395. 77 3, 129, 777. 60 49, 719, 015. 39

机器设备

132, 763, 883. 72 3, 038, 534. 98 10, 341. 00 135, 792, 077. 70

运输设备

9, 718, 707. 29 868, 500. 00 241, 176. 00 10, 346, 031. 29

电子设备

1, 899, 050. 62 287, 639. 00 - 2, 186, 689. 62

合计				
195,888,038.85	5,537,069.75	3,381,294.60	198,043,814.00	
累计折旧				
固定资产类别				
1999.12.31	1-6月增加	1-6月减少	2000.6.30	
房屋及建筑物				
11,246,913.45	815,931.38	-	12,062,844.83	
机器设备				
66,451,338.60	5,186,010.51	9,676.88	71,627,672.23	
运输设备				
3,066,407.28	769,236.31	15,073.47	3,820,570.12	
电子设备				
676,719.48	150,329.82	-	827,049.30	
合计				
81,441,378.81	6,921,508.02	24,750.35	88,338,136.48	
净值				
114446,660.04			109,705,677.52	
13. 在建工程				
工程名称				
注射剂车间工程	青年公寓	零星工程	合计	
1999.12.31				
12,918,186.45	1,077,522.00	209,152.00	14,204,860.45	
本期增加				
6,033,826.35	1,320,944.33	316,305.02	7,671,075.70	
其中:利息资本化金额				
35,284.66	-	-	35,284.66	
本期转入固定资产数				
-	-	-		
2000.6.30				
18,952,012.80	2,398,466.33	525,457.02	21,875,936.15	
其中:利息资本化金额				
548,069.56	-	-	548,069.56	
资金来源				
自筹	自筹	自筹		
工程进度				
69%	95%	-		
本项目 2000 年 6 月 30 日余额较 1999 年 12 月 31 日余额增长 54%， 主要由于对上述工程继续投入所致。				
14. 长期待摊费用				
项目	原始金额	1999.12.31	1-6月摊销	
水电增容费	3,876,000.00	2,842,466.67	193,800.00	
项目	累计摊销	2000.6.30	剩余摊销期限	
水电增容费	1,227,333.33	2,648,666.67	6.73 年	

15. 短期借款

借款类别	1999. 12. 31	2000. 6. 30
抵押借款	-	-
担保借款	119,390,000.00	95,190,000.00
信用借款	-	-
合计	119,390,000.00	95,190,000.00

本项目 1999 年 12 月 31 日余额较 1998 年 12 月 31 日余额增加 72%，系因为公司 1999 年度生产规模有较大增长，年末贷款增加。

本项目 2000 年 6 月 30 日余额较 1999 年 12 月 31 日余额减少 20.27%，系因为公司 2000 年 1—6 月偿还到期贷款所致。

16. 应付票据

票据种类	出票日	到期日	金额
银行承兑汇票	2000. 4. 10	2000. 7. 5	1,000,000.00
银行承兑汇票	2000. 5. 12	2000. 9. 4	1,000,000.00
银行承兑汇票	2000. 6. 23	2000. 9. 11	1,000,000.00
合计			3,000,000.00

注：2000 年 7 月 5 日到期的银行承兑汇票已于到期日兑付。

17. 应付帐款

按帐龄分类	1999. 12. 31	2000. 6. 30
1 年以内	39,707,075.93	42,620,200.91
1~2 年	5,579,943.02	4,651,196.01
2~3 年	4,550,308.50	194,705.70
3 年以上	24,506.13	128,780.77
合计	49,861,833.58	47,594,883.39

本项目期末余额中无欠持有本公司 5% 以上表决权股份股东的款项。

18. 预收帐款

按帐龄分类	1999. 12. 31	2000. 6. 30
1 年以内	5,225,344.74	7,353,385.23
1~2 年	3,263,279.40	2,059,220.78
2~3 年	2,098,140.75	1,672,950.11
3 年以上	221,307.52	631,585.54
合计	10,808,072.41	11,717,141.66

本项目期末余额中无持有本公司 5% 以上表决权股份股东的款项。

19. 应付股利

	1999. 12. 31	2000. 6. 30
	16,893,254.19	-

本项目 1999 年 12 月 31 日余额中列示的应付股东的现金股利已于 2000 年 6 月全部支付。

20. 应交税金

项目	1999. 12. 31	2000. 6. 30
所得税	7,845,675.87	12,435,755.56
增值税	9,503,367.75	8,763,146.84
城建税	1,391,842.54	248,122.01
合计	18,740,886.16	21,472,024.41

在公司改制设立初期,公司未能严格执行独立纳税的原则,仍沿用原有纳税统计口径,导致本公司 1997、1998 年度存在所得税由集团公司代缴的不规范情况;1999 年度开始,本公司规范运作,所得税由本公司直接缴纳。

21. 其他应交款

项目	1999. 12. 31	2000. 6. 30
计缴标准		
教育费附加		
按流转税的 4%计缴	2, 199, 574. 48	2, 832, 915. 49
副食品基金		
按流转税的 2%计缴	954, 868. 00	1, 220, 857. 18
合计	3, 154, 442. 48	4, 053, 772. 67

副食品基金依据连云港市人民政府连政发(1989)50 号文《连云港市副食品生产发展和稳价基金筹集管理办法》第二条规定:副食品按应纳税额的百分之二缴纳。

22. 其他应付款

按帐龄分类	1999. 12. 31	2000. 6. 30
1 年以内	12, 018, 581. 60	8, 699, 193. 02
1 至 2 年	1, 437, 280. 82	1, 866, 189. 40
2 至 3 年	39, 807. 21	123, 965. 21
3 年以上	35, 000. 00	31, 000. 00
合计	13, 530, 669. 63	10, 720, 347. 63

(1) 本项目期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份股东的款项。

(2) 本项目 2000 年 6 月 30 日余额主要包括控股子公司连云港中金医药包装有限公司收取的生产保证金 2, 587, 200 元、业务人员风险抵押金 525, 000 元、应付未付制版费 2, 643, 900 元。

(3) 本项目 1999 年末余额较 1998 年末余额增长 81%, 主要为控股子公司连云港中金医药包装有限公司 1999 年度新增。原因为:1. 子公司 1999 年新增生产保证金 2, 387, 200 元, 新增业务人员风险抵押金 525, 000 元;2. 子公司 1999 年增加应付业务人员业务承包费 723, 400 元, 该项费用已计入 1999 年销售费用;3. 子公司 1999 年新增应付未付制版费项目 2, 238, 700 元, 该项费用已计入 1999 年销售费用。

23. 一年内到期的长期负债

借款类别	1999. 12. 31	2000. 6. 30
担保借款	17, 500, 000. 00	11, 000, 000. 00

借款单位

借款期限	年利率	借款条件	借款金额
工行连云港开发区支行			
1998. 7. 17-2000. 7. 18	9. 00%	担保	11, 000, 000. 00

24. 长期借款

借款单位

借款期限	年利率	借款条件	借款金额
工行连云港开发区支行			
1999. 9. 20-2003. 3. 19	7. 9596%	担保	4, 000, 000. 00
工行连云港开发区支行			
1999. 9. 20-2002. 1. 19	7. 9596%	担保	4, 000, 000. 00
工行连云港开发区支行			

1998. 12. 10-2001. 12. 9	7. 992%	担保	2, 000, 000. 00
工行连云港分行			
1998. 9. 22-2003. 9. 21	7. 623%	担保	5, 000, 000. 00
工行连云港分行			
1999. 7. 19-2002. 7. 18	6. 006%	担保	6, 000, 000. 00
工行连云港分行			
1999. 7. 19-2003. 12. 18	6. 03%	担保	12, 000, 000. 00
工行连云港分行			
1999. 12. 9-2003. 12. 8	7. 236%	担保	7, 000, 000. 00
工行连云港分行			
2000. 1. 31-2004. 10. 20	7. 11%	担保	8, 000, 000. 00

合 计

48, 000, 000. 00

25. 住房周转金

项目	1999. 12. 31	2000. 6. 30
租金收入	104, 774. 25	117, 010. 85
住房出售净损失	-4, 585, 563. 34	-6, 008, 994. 65
合计	-4, 480, 789. 09	-5, 891, 983. 80

本项目 2000 年 6 月 30 日余额中列示的住房出售净损失为本公司设立后职工住房制度改革中出售公有住房发生的净损失。

26. 股 本

单位:人民币万元

项 目	1999. 12. 31	1-6 月增减	2000. 6. 30
金额 比例	变动金额	金额 比例	
国家股			
6, 781. 50 73. 04%	-	8, 256. 50 88. 92%	
其中:连云港恒瑞集团有限公司			
6, 781. 50 73. 04%	+1475. 00	8, 256. 50 88. 92%	
国有法人股			
928. 50 10. 00%	-	928. 50 10. 00%	
其中:中国医药工业公司			
928. 50 10. 00%	-	928. 50 10. 00%	
法人股			
1, 575. 00 16. 96%	-	100. 00 1. 08%	
其中:连云港恒瑞集团有限公司工会			
1, 500. 00 16. 15%	-1, 500. 00	-	-
连云港医药采购供应站			
45. 00 0. 49%	-	45. 00 0. 49%	
连云港康缘制药有限责任公司			
30. 00 0. 32%	-	30. 00 0. 32%	
连云港圣发包装工业有限公司			
- -	+25. 00	25. 00 0. 27%	
合计			
9, 285. 00 100. 00%	-	9, 285. 00 100. 00%	

公司设立时的股本由连云港会计师事务所连会验(1997)146号《验资报告》验证,1999年5月经股东大会决议,以截止1998年底的未分配利润按每10股送5股的比例向全体股东分配股票股利,股本由6190万元变更为9285万元,已由连云港金衡会计师事务所连会验(1999)25号《验资报告》验证。2000年4月12日公司临时股东大会会议决定,连云港恒瑞集团有限公司工会将原持有的1500万股股份转让给连云港恒瑞集团有限公司和连云港圣发包装工业有限公司,其中连云港恒瑞集团有限公司受让1475万股,连云港圣发包装工业有限公司受让25万股。

27. 资本公积

项目	2000.6.30	1999.12.31.	1998.12.31	1997.12.31
股本溢价				
1,621,832.77	1,621,832.77	1,621,832.77	1,621,832.77	
其他				
2,270,960.61	2,270,960.61	2,270,960.61		-
合计				
3,892,793.38	3,892,793.38	3,892,793.38	1,621,832.77	

注:“其他”为依据连云港市国家税务局和连云港市财政局连国税发(1998)80号文批复减免的1995年以前提取的国家重点能源交通建设基金和预算调节基金。

28. 盈余公积

项目	2000.6.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
法定盈余公积金				
14,019,799.36	14,019,799.36	8,283,858.45	3,182,565.95	
法定公益金				
14,019,799.36	14,019,799.36	8,283,858.45	3,182,565.95	
合计				
28,039,598.72	28,039,598.72	16,567,716.90	6,365,131.90	

29. 未分配利润

项目	2000.6.30	1999.12.31	1998.12.31	1997.12.31
期初余额				
35,647,280.80	57,377,194.92	24,349,811.60		-
本期净利润				
25,556,945.72	51,332,467.70	43,229,968.32	41,070,678.37	
减:提取法定盈余公积				
-	5,735,940.91	5,101,292.50	3,182,565.95	
提取法定公益金				
-	5,735,940.91	5,101,292.50	3,182,565.95	
改制时转净资产的利润				
-	-	-	10,355,734.87	
分配现金股利				
-	30,640,500.00	-	-	
转作股本的利润				
-	30,950,000.00	-	-	

期末余额

61,204,226.52 35,647,280.80 57,377,194.92 24,349,811.60

(1)根据连云港市国有资产管理局连国企(1996)20号文件《关于连云港市医药工业公司等五家共同发起设立江苏恒瑞医药股份有限公司股本设置的通知》规定,原企业“自评估基准日至恒瑞(股份)公司设立之日间权益的增加,计入资本公积单独反映”。公司设立前,1997年1月1日至1997年4月30日期间实现的净利润10,355,734.87元转净资产,其中:股本8,733,902.10元,资本公积1,621,832.77元。

本公司设立评估时,评估基准日为1996年9月30日,投入股份公司的连云港制药厂评估后资产中包括存货增值额13,426,053.93元,存货增值原因为发出商品采用现行市价法进行评估所致。自评估基准日(1999年9月30日)至公司设立日(1997年4月28日)期间,原纳入评估范围的发出商品已全部确认为销售收入并结转成本,即发出商品评估增值额已全部反映在企业该期间的净利润中,其中1996年10月1日至1996年12月31日净利润中反映评估增值4,692,151.83元,1997年1月1日至1997年4月30日净利润中反映评估增值8,733,902.10元。1997年4月28日公司设立后建帐时,由于上述发出商品评估增值额已全部反映在企业1996年10月1日至1997年4月30日的净利润中。因此,股份公司在1997年度将设立前净利润(1997年1月1日至1997年4月30日期间实现的净利润)10,355,734.87元中,所反映的发出商品评估增值额8,733,902.10元转为股本处理。本公司控股子公司连云港中金医药包装有限公司无发出商品评估增值问题。

(2)根据公司董事会决议,1997至1999年三年均按实现的净利润分别提取10%法定盈余公积金和10%法定公益金;

(3)根据公司1998年度股东大会的决议,按1998年末股本总额每10股派发红股5股,分配股票股利30,950,000.00元;

(4)根据董事会1999年度分配预案,1999年度按每股0.33元分配现金股利,共分配30,640,500.00元;

(5)截止2000年6月30日,累积未分配利润61,204,226.52元。

30. 主营业务收入

项目

2000年1-6月	1999年度	1998年度	1997年度
片剂			
77,567,767.00	151,639,719.48	114,023,416.27	106,230,435.53
针剂			
62,842,210.00	108,828,068.07	103,937,712.63	61,552,229.67
原料药			
7,280,703.93	17,002,728.56	6,107,015.92	13,735,785.04
医药包装材料			
83,130,286.17	136,459,415.38	139,724,114.11	122,052,350.00
合计			
230820,967.10	413,929,931.49	363,792,258.93	303,570,800.24

31. 主营业务税金及附加

项目

2000年1-6月	1999年度	1998年度	1997年度
城市维护建设费			
1,421,631.74	2,656,046.51	1,987,252.76	1,472,903.92
教育附加费			

812,360.99	1,517,740.86	1,135,573.00	841,659.39
合计			
2,233,992.73	4,173,787.37	3,122,825.76	2,314,563.31

32. 其他业务利润

项目	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
废料收入				
	547,686.70	533,047.68	958,473.02	1,212,367.83
材料收入				
	38,419.52	-	-	-
转让专有技术				
	475,000.00	-	-	-
合计				
	1,061,106.22	533,047.68	958,473.02	1,212,367.83

本项目本期金额较上年同期有较大幅度增长,主要是转让专有技术所致。

33. 财务费用

项目	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
利息支出				
	5,137,265.84	7,169,569.07	9,341,424.41	10,128,326.30
其他				
	82,242.51	175,625.86	225,569.42	170,121.14
减:利息收入				
	328,605.25	607,634.57	298,855.98	232,641.58
合计				
	4,890,903.10	6,737,560.36	9,268,137.85	10,065,805.86

34. 投资收益

项目	按成本法计算之收益	债券收益	合 计
1997 年	74,430.00	6,583.40	81,013.40
1998 年	31,613.00	3,750.00	35,363.00
1999 年	303,750.00	-	303,750.00
2000 年 1-6 月	240,000.00	-	240,000.00

35. 补贴收入

项目	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
增值税返还				
	-	1,072,516.23	3,774,010.41	12,593,727.00
合计				
	-	1,072,516.23	3,774,010.41	12,593,727.00

增值税返还,见附注 5.6。

36. 营业外收入

项目	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
罚款、赔款收入				

	60,625.57	64,490.53	200,064.00	305,724.62
无法支付的应付款项				
	-	528,023.16	313,524.78	93,739.47
捐赠收入	-	230,499.00	-	-
固定资产清理收入				
	-	4,579.01	-	-
其他	74,519.16	13,360.97	42,194.81	33,108.32
合计	135,144.73	840,952.67	555,783.59	432,572.41

37. 营业外支出

项目	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
处理固定资产损失				
	112,654.65	394,219.71	132,201.27	309,479.19
赞助支出				
	78,110.00	38,000.00	22,600.00	21,100.00
副食品基金				
	442,730.05	779,716.44	519,975.47	421,866.67
防洪保安与粮食风险基金				
	544,441.04	340,718.35	351,034.03	252,224.26
其他	109.91	210,590.08	146,059.30	27,491.00
合计	1,178,045.65	1,763,244.58	1,171,870.07	1,032,161.12

38. 所得税

项目	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年	1997 年
会计利润				
	38,623,704.41	62,710,988.90	52,133,861.69	44,511,539.10
减:国库券利息收入				
	-	-	3,750.00	6,613.40
股权投资收益				
	240,000.00	303,750.00	31,613.00	74,400.00
加:坏帐准备及存 货跌价准备				
	670,744.16	3,521,280.55	5,221,464.73	4,152,510.62
捐赠、赞助支出				
	78,110.00	-	-	-
应纳税所得额				
	39,132,558.57	65,928,519.45	57,319,963.42	48,583,036.33
应纳所得税额(33%)				
	12,913,744.33	21,756,411.42	18,915,587.93	16,032,401.99
减:所得税返还				
	-	10,695,097.66	10,421,323.86	12,650,000.00
所得税金额				
	12,913,744.33	11,061,313.76	8,494,264.07	3,382,401.99

所得税返还,系根据连云港市政府连发(1996)34 号文件和江苏省人民政府苏政发

(1996)153 号文件的规定,由连云港市财政返还的所得税款。 江苏省人民政府苏政发(1996)153 号文件规定:高新技术企业,实行先按 33%缴纳所得税,后返还 18%。

39. 支付的其他与经营活动有关的现金

本项目 1999 年 1-12 月累计发生额为 91,025,184.15 元,2000 年 1-6 月累计发生额为 57,391,747.00 元,主要系管理费用和营业费用中的现金支出,其主要内容如下:

明细项目

	2000 年 1-6 月	1999 年度
销售推广费(含销售办事处房租)		
	35,643,123.10	48,139,756.89
办公费	561,406.43	2,220,125.78
修理费	588,235.56	1,804,532.68
机物料消耗	619,778.15	1,348,567.89
差旅费	2,299,597.93	3,545,602.20
运输费	2,882,390.01	9,810,162.43
劳动保险费	3,290,406.64	3,855,978.44
新产品试制费	8,588,927.13	13,656,031.55
会务费	390,108.22	1,050,092.82
排污费	247,219.00	1,329,686.50
保险费	600,839.93	418,334.37
印花税、车船使用税	225,255.00	718,498.18
劳动保护费	262,268.27	1,465,695.04
业务招待费	492,415.80	843,087.60
电话费	365,301.26	551,183.22
水费	334,474.57	267,848.56
合计	57,391,747.00	91,025,184.15

九、董事会上市承诺

本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:

1. 按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受国家证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。

2. 及时、真实、准确地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告和年度报告、并备置于规定场所供投资者查阅。

3. 本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或前述人员持有本公司股票数量发生变化时,在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。

4. 在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。

5. 本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。

6. 本公司没有无记录负债。

十、重要事项揭示

(一)经上海证券交易所上证上字[2000]第 号文批准,本公司通过上海证券交易所上网定价方式向社会公众发行的 4000 万股人民币普通股股票将于 2000 年 10 月 18 日在上海证券交易所挂牌交易。

(二) 本公司利润分配以会计期间实际实现的可分配利润为依据。本公司发行股票前未分配利润由本次公开发行股票后新老股东共享。本公司本次公开发行股票后, 社会公众股股东与发行前原有股东同股同权, 共享本公司成立后产生的利润。

(三) 根据连云港金衡会计师事务所出具的盈利预测审核报告, 本公司 2000 年的净利润按 33% 的所得税负计算预计为 5061.4 万元, 全面摊薄每股盈利为 0.381 元。

(四) 截止本上市公告书刊登之日, 本公司和本公司董事、 监事及高级管理人员并无涉嫌任何未了结或可能发生的诉讼。

(五) 除《招股说明书》中披露的事项外, 本公司无其它应披露而未披露的重要事项。

(六) 截止本上市公告书刊登之日, 本公司未涉及任何重大诉讼事项和仲裁, 亦无任何尚未了解或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

(七) 所得税政策

目前, 本公司所得税税率为 33%。1997 年, 股份公司(含合并的子公司) 根据连云港市政府连发(1996)34 号文件规定, 享受先按 33 %计征所得税后全额返还的优惠政策。1998、1999 年, 根据江苏省人民政府苏政发(1996)153 号文件, 实行先按 33 %缴纳所得税, 后返还 18%, 实际税赋 15%的高新技术企业优惠政策。

(八) 其他重大事项说明

1、重要合同:

下列合同应属对本公司经营业务有重大影响的经济合同:

(1) 《代理发行协议书》

1998 年 4 月 13 日, 连云港康缘制药有限公司、江苏省国际信托投资公司和连云港中金医药包装有限公司三方签订《代理发行协议书》, 约定连云港康缘制药有限公司发行企业债券 1000 万元, 期限三年, 江苏国际信托投资公司代理发行, 连云港中金医药包装有限公司提供不可撤销连带责任保证担保。

(2) 《土地使用权租赁合同》

本公司与集团公司就位于连云港新浦区新桥街人民东路地号为 04-71-131-1 的土地签订《土地使用权租赁合同》, 租赁使用上述土地, 土地使用权的租金为每年 10 万元, 每五年可由双方协商调整一致, 调整幅度依照物价上涨指数等因素由双方商定。

中金公司与恒瑞集团就位于连云港市经济技术开发区第八小区地号为 07-08-01、第二小区地号为 07-03-02 和纬一路引水河东地号为 07-07-01 的土地签订《土地使用权租赁合同》, 租赁使用上述土地, 土地使用权的租金为每年 10 万元, 每五年可由双方协商调整一致, 调整幅度依照物价上涨指数等因素由双方商定。

(3) 《综合服务协议》

本公司与集团公司签订《综合服务协议》, 约定集团公司向本公司提供职工食堂、浴室等后勤保障服务。

十一、备查文件

1、上海证券交易所上市通知书

2、中国证监会关于核准本公司公开发行股票的批准文件(证监发行字[2000] 122 号)

3、招股说明书及其概要

4、验资报告

5、资产评估报告

6、审计报告、财务报表及附注

7、盈利预测审核报告

8、公司章程

9、法律意见书

10、本公司成立的登记注册文件及营业执照

11、与本次发行、上市有关的其它备查文件

十二、咨询机构

1、发行人:江苏恒瑞医药股份有限公司

法定代表人:孙飘扬

注册地 址:江苏省连云港市经济技术开发区黄河路 38 号

电 话:0518-5457194

传 真:0518-5452340

联 系 人:陈学民、孙杰平

2、上市推荐人:华泰证券有限责任公司

法定代表人:张开辉

地 址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

电 话:025-4457777-961

传 真:025-4579930

联 系 人:黄庆兵、徐彦武、孔玉飞

上市推荐人:华夏证券有限公司

公司负责人:赵大建

地 址:北京市东城区新中街 68 号

电 话:010-65515588×2043

传 真:010-65516423

联 系 人:张鸣溪、江军

3、股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

法定代表人:王笛彬

地 址:上海市浦建路 727 号

电 话:021-58708888

传 真:021-63257454

江苏恒瑞医药股份有限公司

二 000 年十月十三日

资产负债表(合并)

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位:人民币元

资产类	2000. 6. 30	1999. 12. 31	1998. 12. 31	1997. 12. 31
-----	-------------	--------------	--------------	--------------

流动资产:

货币资金

37061209. 56	85178478. 65	24570297. 33	22610508. 72
--------------	--------------	--------------	--------------

短期投资

减: 短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

1180000. 00	100000. 00
-------------	------------

应收股利

应收利息

应收帐款

140034240.44	133659371.94	101265131.61	53482486.02
其他应收款			
36725593.74	37353369.84	15672037.15	5126643.82
减：坏帐准备			
12935022.14	12148195.83	9100300.98	4054923.05
应收帐款净额			
163824812.04	158864545.95	107836867.78	54554206.79
预付货款			
20734788.03	10311121.82	10120147.23	9972619.09
应收补贴款			
459750.00	1113589.38	1662178.05	
存货 87964083.97	76253879.44	90641170.96	67318367.12
减：存货变现损失			
981717.85	1097800.00	780000.00	365000.00
存货净额			
86982366.12	75156079.44	89861170.96	66953367.12
待摊费用			
1000000.00	-	1228946.06	1228946.06
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债券投资			
22000.00			
其他流动资产			
流动资产合计			
310084925.75	330623815.24	236459607.41	155419647.78
长期投资：			
长期股权投资			
1566743.77	1566743.77	1566743.77	1566743.77
长期债权投资			
1000.00	23000.00	62000.00	59000.00
长期投资合计			
1567743.77	1589743.77	1628743.77	1625743.77
减：减值准备			
长期投资净额			
1567743.77	1589743.77	1628743.77	1625743.77
固定资产：			
固定资产原价			
198043814.00	195888038.85	185495900.15	180998152.13
减：累计折旧			
88338136.48	81441378.81	68402488.75	57141642.36
固定资产净值			
109709677.52	114446660.04	117093411.40	123856509.77
工程物资			
在建工程			
21875936.15	14204860.45	7112528.52	4397269.94

固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计	131581613.67	128651520.49	124205939.92	128253779.71
无形及其他资产				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用	2648666.67	2842466.67	3230066.67	3617666.67
其他长期资产				
无形及其他资产合计	2648666.67	2842466.67	3230066.67	3617666.67
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	445882949.86	463707546.17	365524357.77	288916837.93
流动负债：				
短期借款	95190000.00	119390000.00	69610000.00	87645000.00
应付票据	3000000.00	3000000.00	3500000.00	5809500.00
应付帐款	47594883.39	49861833.58	52560634.28	46219531.83
预收帐款	11717141.66	10808072.41	22887941.23	11059003.55
代销商品款				
应付工资	8177798.60	9336903.22	8025974.90	4617283.40
应付福利费	2601617.86	2254886.23	1272670.68	1655208.93
应付股利	-	16893254.19		
应交税金	21472024.41	18740886.16	7907151.48	1353650.98
其他应交款	4053772.67	3154442.48	1351557.26	3272986.32
其他应付款	10720347.63	13530669.63	7466335.93	3551790.04
预提费用			691200.00	2862262.24
一年内到期的长期负债	11000000.00	17500000.00	5590000.00	12035521.17
其他流动负债				
流动负债合计				

215527586.22	264470947.90	180863465.76	180081747.46
长期负债：			
长期借款			
48000000.00	41180000.00	48280000.00	12340000.00
应付债券			
长期应付款			
住房周转金			
-5891983.80	-4480789.09	-5147320.21	954855.46
其他长期负债			
长期负债合计			
42108016.20	36699210.91	43132679.79	13294855.46
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计			
257635602.42	301170158.81	223996145.55	193376602.92
少数股权及权益			
2260728.82	2107714.46	1790507.02	1303458.74
股东权益：			
股本			
92850000.00	92850000.00	61900000.00	61900000.00
资本公积金			
3892793.38	3892793.38	3892793.38	1621832.77
盈余公积金			
28039598.72	28039598.72	16567716.90	6365131.90
其中：公益金			
14019799.36	14019799.36	8283858.45	3182565.95
未分配利润			
61204226.52	35647280.80	57377194.92	24349811.60
股东权益合计			
185986618.62	160429672.90	139737705.20	94236776.27
负债及股东权益合计			
445882949.86	463707546.19	365524357.77	288916837.93

资产负债表(母公司)

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位：人民币元

资产类 2000.6.30 1999.12.31 1998.12.31 1997.12.31

流动资产：

货币资金

28150666.73 76479487.91 17218445.62 6598065.61

短期投资

减：短期投资跌价准备

短期投资净额

应收票据

应收股利

应收利息				
应收帐款				
79748120.07	75922279.49	48860687.56	31524870.46	
其他应收款				
46108866.10	43846569.28	25781798.10	20768822.33	
减：坏帐准备				
8065715.42	7633910.30	4950570.09	2382117.96	
应收帐款净额				
117791270.75	112134938.47	69691915.57	49911574.83	
预付货款				
16869596.59	10069905.37	7784501.30	9387322.52	
应收补贴款				
存货 58252398.27	52618198.70	73941227.62	38971944.12	
减：存货变现损失				
18800.00	137800.00	100000.00		
存货净额				
58252398.27	52618198.70	73941227.62	38971944.12	
待摊费用				
		1228946.06	1228946.06	
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计				
221045132.34	251164730.45	169765036.17	106097853.14	
长期投资：				
长期股权投资				
43824591.33	40917318.50	34890377.13	25636459.77	
长期债权投资				
		40000.00	40000.00	
长期投资合计				
43824591.33	40917318.50	34890377.13	25636459.77	
减：减值准备				
长期投资净额				
43824591.33	40917318.50	34890377.13	25636459.77	
固定资产：				
固定资产原价				
54270689.27	55228557.87	46511346.78	39693635.24	
减：累计折旧				
16436384.12	14639006.05	11880761.89	9298623.67	
固定资产净值				
37834305.15	40589551.82	34630584.89	30395011.57	
工程物资				
在建工程				
21775584.15	14104508.45	5612953.56	2214713.86	

固定资产清理				
待处理固定资产损失				
固定资产合计				
59609889.30	54694060.27	40243538.45	32609725.43	
无形及其他资产				
无形资产				
开办费				
长期待摊费用				
823416.67	883666.67	1004166.67	1124666.67	
其他长期资产				
无形及其他资产合计				
823416.67	883666.67	1004166.67	1124666.67	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计				
325303029.64	347659775.89	245943118.42	165508705.01	
流动负债：				
短期借款				
38310000.00	70410000.00	33480000.00	22580000.00	
应付票据				
			3309500.00	
应付帐款				
31881522.67	31475794.45	31609729.78	25240924.74	
预收帐款				
2295230.97	2273682.93	10293507.79	1857588.48	
代销商品款				
应付工资				
4021980.50	5181085.12	4793102.67	2739104.56	
应付福利费				
2387209.70	2059275.81	1102345.80	1485620.82	
应付股利				
	16893254.19			
应交税金				
17584469.94	16064221.43	3498743.89	1377024.49	
其他应交款				
2916934.75	2006431.16	766080.91	1439023.35	
其他应付款				
3965799.37	3711859.19	3547174.65	775826.99	
预提费用				
一年内到期的长期负债				
	6500000.00	5590000.00	7500000.00	
其他流动负债				
流动负债合计				
103363147.90	156575604.28	94680685.49	68304613.43	

长期负债：				
长期借款				
	38000000.00	31180000.00	12500000.00	2140000.00
应付债券				
长期应付款				
住房周转金				
	-2046736.88	-525501.29	-975272.27	827315.31
其他长期负债				
长期负债合计				
	35953263.12	30654498.71	11524727.33	2967315.31
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计				
	139316411.02	187230102.99	106205413.22	71271928.74
少数股权及权益				
股东权益：				
股本				
	92850000.00	92850000.00	61900000.00	61900000.00
资本公积金				
	3892793.38	3892793.38	3892793.38	1621988.70
盈余公积金				
	25055475.90	25055475.90	14788982.36	6142988.70
其中：公益金				
	12527737.95	12527737.95	7394491.18	3071494.35
未分配利润				
	64188349.34	38631403.62	59155929.46	24571954.80
股东权益合计				
	185986618.62	160429672.90	139737705.20	94236776.27
负债及股东权益合计				
	325303029.64	347659775.89	245943118.42	165508705.01

利润及利润分配表(合并)

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位：人民币元

2000 年 1-6 月 1999 年度 1998 年度 1997 年度

项目

一、主营业务收入

230820967.10 413929931.49 363792258.93 303570800.24

减：折扣与折让

主营业务收入净额

230820967.10 413929931.49 363792258.93 303570800.24

减：主营业务成本

111515225.53 216243934.26 205612928.65 180388983.47

营业税金及附加

2233992.73 4173787.37 3122825.76 2314563.31

二、主营业务利润

117071748.84 193512209.86 155056504.52 120867253.46

加：其他业务利润

1061106.22 533047.68 958473.02 1212367.83

减：存货跌价损失

-116082.15 317800.00 415000.00 365000.00

营业费用(销售费用)

42473797.31 66931168.63 55584321.19 47012674.42

管理费用

31457631.47 57801713.97 41806943.74 32179753.60

财务费用

4890903.10 6737560.36 9268137.85 10065805.86

三、营业利润

39426605.33 62257014.58 48940574.76 32436387.41

加：投资收益

240000.00 303750.00 35363.00 81013.40

补贴收入

- 1072516.23 3774010.41 12593727.00

营业外收入

135144.73 840952.67 555783.39 432572.41

减：营业外支出

1178045.65 1763244.58 1171870.07 1032161.12

四、利润总额

38623704.41 62710988.90 52133861.69 44511539.10

减：应交所得税

12913744.33 11061313.76 8494264.07 3385401.99

少数股权

153014.36 317207.44 409629.30 58458.74

五、净利润

25556945.72 51332467.70 43329968.32 41070678.37

加：年初未分配利润

10355734.87

盈余公积转入

35647280.00 53377194.92 24349811.60

六、可分配利润

61204226.52 108709662.62 67579779.92 30714943.50

减：提取法定盈余公积

- 5735940.91 5101292.50 3182565.95

提取公益金

- 5735940.91 5101292.50 3182565.95

七、可供股东分配的利润

61204226.52 97237780.80 57377194.92 24349811.60

减：已分配优先股股利

提取任意公积

已分配普通股股利
30640500.00
转作股本的普通股股利
30950000.00

八、未分配利润

61204226.52 35647280.80 57377194.92 24349811.60

利润及利润分配表(母公司)

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司 金额单位：人民币元

	2000 年 1-6 月	1999 年度	1998 年度	1997 年度
项目				
一、主营业务收入				
147690680.93	277470516.11	224068144.82	181518450.24	
减：折扣与折让				
主营业务收入净额				
147690680.93	277470516.11	224068144.82	181518450.24	
减：主营业务成本				
48826904.74	115564710.01	105797420.30	91172694.55	
主营业务税金及附加				
1802154.32	3410227.78	1964745.14	1603843.89	
二、主营业务利润				
97061621.87	158495578.32	116305979.38	88741911.80	
加：其他业务利润				
	-13778.72			
减：存货跌价损失				
-119000.00	37800.00	100000.00		
营业费用				
35924550.73	58300915.09	45520036.33	33633092.61	
管理费用				
24127460.15	41118710.43	25121186.11	20559606.39	
财务费用				
2550686.75	2284751.58	3149902.07	2953540.23	
三、营业利润				
34577924.24	56739622.50	42414854.87	31595672.57	
加：投资收益				
3147272.83	6330691.37	7782956.75	3721180.50	
补贴收入				
		1800000.00	8593727.00	
营业外收入				
减：营业外支出				
942105.46	1420588.77	738740.42	661667.09	
四、利润总额				
36783091.61	61649725.10	51259071.20	43248912.98	
减：所得税				

11226145.89	10317257.40	8029102.88	2178234.61
五、净利润			
25556945.72	51332467.70	43229968.32	41070678.37
减：改制制净利润			
			10355734.87
加：年初未分配利润			
38631403.62	59155929.46	24571954.80	
六、可分配利润			
64188349.34	110488397.16	67801923.12	30714943.50
减：提取法定盈余公积			
	5133246.77	4322996.83	3071494.35
提取法定公益金			
	5133246.77	4322996.83	3071494.35
七、可供股东分配的利润			
64188349.34	100221903.62	59155929.46	24571954.80
减：已分配优先股股利			
提取任意公积			
已分配普通股股利			
	30640500.00		
转作股本的普通股股利			
	30950000.00		
八、未分配利润			
64188349.34	38631403.62	59155929.46	24571954.80

现金流量表(合并)

2000年1-6月、1999年度

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	2000年1-6月	1999年度
一、经营活动产生的现金流量：	269372024.32	418669868.24
销售商品、提供劳务收到的现金		
收取的租金	-	12316202.56
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	328605.25	617759.94
收到的除增值税以外的其他税费返	269700629.57	431603830.74
收到的其他与经营活动有关的现金	143584100.87	227360015.57
现金流入小计	2000000.00	-
购买商品、接受劳务支付的现金	22600418.96	28353861.77
经营租赁所支付的现金	22056894.61	27921128.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8323664.64	18980404.00
支付的增值税款	3698125.11	4074294.37
支付的所得税款	57391747.00	91025184.15
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		
	259654951.19	397714888.13
支付的其他与经营活动有关的现金	10045678.38	33888942.61
现金流出小计		

经营活动产生的现金流量净额	240000.00	303750.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	715718.00	-
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	955718.00	303750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回		
	13208145.44	20323950.61
收到的其他与投资活动有关的现金	-	1000.00
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		
权益性投资所支付的现金	13208145.44	20323950.61
债权性投资所支付的现金	-12252427.44	-20021200.61
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	150060000.00	179540000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	150060000.00	179540000.00
发行债券所收到的现金	173940000.00	124950000.00
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	16893254.19	-
现金流入小计	5137265.84	7849560.68
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
偿付利息所支付的现金	195970520.03	132799560.68
融资租赁所支付的现金	-45910520.03	46740439.32
减少注册资本所支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	48117269.09	60608181.32
现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
附注：		
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	25556945.72	51332467.70
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	153014.36	317207.44
固定资产折旧	786826.31	3047894.85
无形资产及其他资产摊销	6921508.01	12935485.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的	193800.00	387600.00
固定资产报废损失	-1000000.00	-
财务费用	-	-691200.00
投资损失（减收益）	-387345.35	351392.82
递延税款贷项（减借项）	1189007.63	-
存货的减少（减增加）	4890903.10	6737560.36
经营性应收项目的减少（减增加）	-240000.00	-303750.00
经营性应付项目的增加（减减少）		
增值税增加净额（减减少）	-11710204.53	14387291.52
其他	-5378023.15	-55365553.82
经营活动产生的现金流量净额	-10930753.72	752546.42
3、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	10045678.38	33888942.61
减：货币资金的期初余额		
现金等价物的期末余额	37061209.56	85178478.65
减：现金等价物的期初余额	85178478.56	24570297.33
现金及现金等价物净增加额	-48117269.09	60608181.32

现金流量表(母公司)

2000年1-6月、1999年度

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	2000年1-6月	1999年度
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	168993804.20	289653917.03
收取的租金		
收到的增值税销项税额和退回的增值税款	-	8836000.00
收到的除增值税以上的其他税费返还	301561.27	295223.72
收到的其他与经营活动有关的现金	169295365.47	298785140.75
现金流入小计	61350449.36	137137707.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
经营租赁所支付的现金	18441761.29	21117184.96
支付给职工以及为职工支付的现金	17776546.51	19653753.84
支付的增值税款	8072734.69	16200000.00
支付的所得税款	3101003.39	2188342.89

支付的除增值税、所得税以外的其他税费	48355300.15	79498153.44
支付的其他与经营活动有关的现金	157097795.39	275795142.70
现金流出小计	12197570.08	22989998.05
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	240000.00	303750.00
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金	595718.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回		
收到的其他与投资活动有关的现金	835718.00	303750.00
现金流入小计	9842984.70	17520350.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付		
权益性投资所支付的现金		
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	9842984.70	17520350.08
现金流出小计	-9007266.70	-172166600.08
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金		
发行债券所收到的现金	133560000.00	103320000.00
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	133560000.00	103320000.00
现金流入小计	165340000.00	46800000.00
偿还债务所支付的现金		
发生筹资费用所支付的现金	16893254.19	-
分配股利或利润所支付的现金	2845870.37	3032355.68
偿付利息所支付的现金		
融资租赁		