

北京双鹤药业股份有限公司

2000年中期报告

重要提示

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

公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、 公司法定中文名称：北京双鹤药业股份有限公司
公司英文名称：BEIJING DOUBLE - CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
公司英文名称缩写：DCPC
- 2、 公司注册地址：北京市朝阳区光华路九号
公司办公地址：北京市朝阳区光华路九号
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.dcp.com
公司电子信箱：dcpms@public.east.cn.net
- 3、 公司法定代表人：乔俊峰
- 4、 董事会秘书：倪军
证券事务代表：白丽萍
联系地址：北京市朝阳区光华路九号
电 话：(010)65060077 - 2190/2191
传 真：(010)65853578
- 5、 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室
- 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：双鹤药业
股票代码：600062

二、主要财务数据和指标

项 目	单位：人民币元	
	2000年1月~6月	1999年1月~6月
净利润	64,930,391.29	45,165,123.01
扣除非经常性损益后的净利润	64,239,014.58	45,165,123.01
每股收益	0.2124	0.2048
净资产收益率	8.58%	7.80%
项 目	2000年6月30日	1999年12月31日

总资产	1,372,527,210.95	1,184,830,569.52
资产负债率	42.92%	39.97%
股东权益	757,144,179.90	692,213,788.61
每股净资产	2.48	2.94
调整后的每股净资产	2.35	2.89

注：报告期本公司非经常性损益项目和涉及金额：四项准备计提691376.71元。

主要财务指标计算公式如下：

每股收益 = 净利润 / 报告期末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 报告期末股东权益 × 100%

每股净资产 = 报告期末股东权益 / 报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产 = (报告期末股东权益 - 三年以上的应收款项 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额) / 报告期末普通股股份总数

三、股本变动和主要股东持股情况

1、股本变动情况(单位：万股)：

	期初数	本期变动增减(+,-)			期末数
		送股	公积金转增股	小计	
一、尚未流通股份					
发起人股份	15055	4516.5	4516.5	19571.5	
其中：国有法人持有股份	13480	4044	4044	17524	
社会法人持有股份	1575	472.5	472.5	2047.5	
尚未流通股份合计	15055	4516.5	4516.5	19571.5	
二、已流通股份					
境内上市的人民币普通股	8460	2538	2538	10998	
已流通股份合计	8460	2538	2538	10998	
三、股份总数	23515	7054.5	7054.5	30569.5	

注：股本变动是由于公司2000年4月27日实施了1999年度利润分配方案：10股送1.00元(含税)转增3股。

2、主要股东持股情况(截止2000年6月30日)：

(1)公司股东总数为43061户，其中未流通的国有法人股东1户，法人股东5户，流通股股东43055户。

(2)公司前10名股东持股情况：

股东名称	持有股数(万股)	持股比例(%)
北京万辉药业集团	17524	57.33
北京永好科技发展有限责任公司	975	3.19
北京医药集团有限责任公司	585	1.91
淮海投资	275.5588	0.90
北京市国有资产经营公司	234	0.77

张东海	136.643	0.45
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	136.5	0.45
田锋	135.5454	0.44
民丰投资	122.9041	0.40
南方证券有限公司	117	0.38

注：经北京市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组[1999]4号文和北京医药集团有限责任公司(99)京药集团企法字第15号文批准，北京万辉药业集团以承债式兼并北京制药厂，兼并后北京万辉药业集团成为本公司第一大股东(见2000年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》本公司董事会公告)。

3、公司主要股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)上半年经营情况回顾

1、主要经济指标情况：

(1)公司以加工、制造、销售制剂药品、化学原料药为主营业务，上半年累计完成主营业务收入54731.49万元，比去年同期增长76.75%；完成主营业务利润23358.96万元，比去年同期增长119.40%；完成净利润6493.04万元，比去年同期增长43.76%。

(2)公司主要产品奥复星、利复星系列产品、增效联磺片、大输液系列、北京降压0号，在2000年上半年分别完成销售收入3778.28万元、5199.29万元、3864.37万元、10061.52万元、3914.68万元，分别占主营收入6.90%、9.50%、7.06%、18.38%、7.15%；实现利润分别占主营业务利润的12.77%、17.90%、6.76%、20.87%、13.77%。

2、公司主要控股子公司的经营情况及业绩(单位：人民币万元)

公司名称	主营业务	主营收入	净利润
昆山双鹤药业有限责任公司	化学原料药、制剂加工	10554.84	441.36
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	医药制剂加工	12552.48	381.07
北京双鹤药业经营有限责任公司	医药销售	27227.49	2173.20
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	技术开发、转让	2185.69	601.01
北京双鹤制药装备有限责任公司	制造制药、化工设备	949.06	200.03

3、依托资本市场，持续规模扩张。

继去年一系列资产重组之后，公司规模实现了跳跃式发展，初步建立了立足北京、辐射全国，以资本为纽带、以产品为龙头的跨地区集团化发展的框架。为了加快组建双鹤大输液集团，公司今年与黑龙江省农业经济学校合作，在原黑龙江省牡丹江温春制药厂的基础上，共同组建了牡丹江温春双鹤药业有限责任公司。一方面利用了公司在大输液品种、技术、质量等方面的优势，另一方面又联合了温春制药厂在大输液生产规模和销售网络方面的优势，实现了公司建立东北地区大输液基地的目标。

4、提高科技含量，推动公司发展。

公司为适应新经济发展需要，提高科技含量，优化产业结构，实现多元经营，今年上半年投资799.8万元，以20%的股权比例参股北京沃华生物科技股份有限公司。该公司属国家高新技术企业，拥有20多种自主知识产权的高科技生物制品，明年有望在国

内二板市场上市，发展前景良好。

5、强化内部管理，保证持续增长。

今年新一届董事会根据现代企业发展战略要求，进一步完善了法人治理结构，使所有权与经营权分离，实行在所有者、经营者和生产者之间各尽其职、各负其责的管理体制。从今年开始推行的"预算管理制度"，强化了企业财务管理，提高了公司经济效率。同时，全面加强GMP、GSP管理，确保产品质量，提高市场服务水平，增强企业竞争实力。去年年底开始实行招标采购，降低生产成本，上半年已初见成效，共降低成本1659万元。

6、把握时代脉搏，规划发展未来。

根据当前国内外宏观经济情况，把握医药行业的发展态势，公司上半年举行了"双鹤药业'2000高级研发会"，针对公司在快速发展的过程中可能面临的新形势、新任务，制定了新目标、新措施，为公司迎接二十一世纪新挑战进一步明确了以市场为中心，现代医药、科技先导、资本市场支持三位一体的发展战略，并倡导在集团内充分发挥各子公司先进技术和创新产品的优势，争取在国内主板或二板市场上开辟融资渠道，实现公司跳跃式、持续高速发展。

(二)公司投资情况

1、募集资金使用情况：

1999年公司实施了增资配股，实际募集资金13030万元，累计已投入资金9161.33万元，报告期内投入3400万元，投入项目资金如下：

(1)投资昆山双鹤药业有限责任公司：计划投入资金2300万元，去年实际投入2300万元，改建工程部分已完成，报告期内实现净利润441.36万元。

(2)建立双鹤药业大输液集团项目：计划投入资金5800万元，实际累计投入5400万元，报告期内投入3400万元，大输液改造工程正在进行中，上半年实现净利润381.07万元。

(3)建立双鹤药业营销网络项目：计划投入资金6000万元，实际投入1461.33万元，报告期内没有投入，项目正在进行中。

由于国家政策调整和市场供求变化，为公司长远发展和投资者利益考虑，公司正在研究在发展战略内将项目间的投入量进行适当调整，以实现募集资金的最大效益。

2、公司其它投资情况：

本报告期内，公司投资799.8万元，按20%的比例参股北京沃华生物科技股份有限公司，希望利用该公司先进技术，促进公司发展。

(三)生产经营环境及宏观政策、法规发生变化对公司产生的影响

1、中国加入世界贸易组织对公司发展的影响：

中国加入WTO，医药行业势必会感受到来自国际市场的竞争压力，公司根据新情况必须调整发展战略，对天然药物、生物工程药物加大产品开发和市场拓展力度，迅速提高企业技术创新能力和经营管理水平，创造企业发展契机。

2、药品降价对公司经营产生的影响：

公司部分药品降价将直接影响一些财务指标的完成，然而，部分产品降价也提高了其市场竞争力，扩大了市场份额。公司将利用该契机加大市场营销力度，努力完成年度财务指标，保持公司稳定的增长趋势。

(四)下半年计划

上半年公司保持了持续快速发展的良好态势，下半年将继续按照年初制定的"创新·发展"的工作方针，争取圆满完成全年经济指标，以优异的成绩跨入新世纪。

1、扩充实力，完成公司既定目标。

(1)加大亿元名牌产品的开发培育，为公司发展提供新的经济增长点。

(2)加快组建全国输液集团的工作，今年预计将完成5~6个省的输液基地建设，达到年产3亿瓶的生产能力。

(3)实施天然药物现代化战略，初步形成2~3个天然药物生产基地。

(4)实施大医药商贸战略，着手在全国建设4~6个商贸基地，投资电子商务，筹建对外贸易体系。

2、审时度势，筹划公司发展战略。

(1)拓宽融资渠道，一方面积极筹划公司配股发展计划；另一方面协助子公司准备国内二板上市计划，继续依托资本市场，实现规模扩张。

(2)建设规范、高效的公司投资发展系统，为公司发展添后劲。

(3)按市场要求建立现代化的管理系统，促进公司人力资源的开发和经营效率的提高。

(4)不断提升公司科技含量，争取进入高新技术企业行列。

五、重要事项

1、公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

2、公司经第一届董事会第十一次会议和一九九九年度股东大会审议批准一九九九年度利润分配方案：以1999年末总股本23515万股为基数，向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送现金红利，按每10股转增3股的比例实施转增股本，已于4月27日实施，注册资本增至30569.5万元，并修改公司章程。

3、公司本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

4、经北京市企业兼并破产和职工再就业工作协调小组[1999]4号文和北京医药集团有限责任公司(99)京药集团企法字第15号文批准，北京万辉药业集团以承债式兼并北京制药厂，兼并后北京万辉药业集团成为本公司第一大股东(见2000年6月8日《中国证券报》、《上海证券报》公司董事会公告)。

5、重大关联交易事项：

(1)购销商品的关联交易：

关联方	与公司关系	定价原则	交易内容及金额 (单位：元)	占同类交易 金额的比例	结算方式	关联交易事项对 公司利润的影响
北药医药化工公司	万辉药业 之全资子公司	协议约定	购买商品2859493.96 销售产品3875.00	0.83% -	现款	
北京亚康医药经营公司	万辉药业 之全资子公司	协议约定	销售产品334973.69	0.03%	现款	关联交易采用 市场公允价格，
北京光华医药贸易公司	万辉药业 之全资子公司	协议约定	购买商品642919.20 销售产品3440782.92	0.19% 0.63%	现款	对公司利润无 额外影响。
创维贸易开发公司	万辉药业 之全资子公司	协议约定	购买商品135726.50	0.04%	现款	
北京万辉药业集团	本公司股东	协议约定	购买商品13334775.75 销售产品2505423.00	3.84% 0.46%	现款	

(2)公司与关联方的债权、债务往来事项：

关联方	债务(单位：元)	往来	形成原因	对公司的影响
北京万辉药业集团	1326763.80	应付帐款	货款	占应付帐款期末余额0.95%

北京光华医药贸易公司	18240.00	应付帐款	货款	占应付帐款期末余额0.01%
北京光华医药贸易公司	8201249.02	应收帐款	货款	占应收帐款期末余额3.85%

6、公司在人员、资产、财务三方面与控股股东完全分开，独立运行。

7、公司本报告期内无聘任、改聘、解聘会计师事务所事项。

8、公司提供如下担保：

(1)为北京医药技术经营公司向中国农业银行北京东城支行借款350万元、向上海浦东银行北京宣武支行借款500万元提供担保。

(2)为北京万东医疗装备股份有限公司向中国工商银行北京市朝阳区支行借款2300万元提供担保，期限为2000年3月19日~2000年10月28日。

(3)为昆山双鹤药业有限责任公司向中国工商银行苏州分行短期借款4969万元、长期借款1100万元提供担保。

(4)为昆山双鹤药业有限责任公司向中信实业银行苏州分行借款500万元提供担保，期限为2000年1月18日~2000年7月24日。

(5)为昆山双鹤药业有限责任公司向交通银行昆山支行借款600万元提供担保，期限为1999年12月9日~2000年12月10日。

(6)为昆山双鹤药业有限责任公司昆山市太湖整治借款150.02万元提供担保，期限为1999年9月10日~2001年3月10日

(7)为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款4024万元提供担保，期限为1999年8月2日~2000年8月2日。

(8)为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款500万元提供担保，期限为1999年8月27日~2000年8月27日。

(9)为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉洪山支行贷款700万元提供担保，期限为1999年12月22日~2000年12月22日。

(10)为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向交通银行武汉东湖支行贷款620万元提供担保，期限为1999年10月8日~2000年10月8日

(11)为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国工商银行武汉武珞路支行贷款200万元提供担保，期限为2000年3月31日~2000年10月31日。

六、财务会计报告(未经审计)

(一)会计报表：

- 1、资产负债表
- 2、利润及利润分配表
- 3、现金流量表

(二)会计报表附注：

1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制

(1)本公司及纳入合并范围的子公司均执行《股份有限公司会计制度》，与1999年末相比会计政策、会计估计和合并报表编制范围未有重大调整。

(2)与1999年中期相比，会计政策有如下变化：

坏帐核算方法：

本公司对坏帐损失改用备抵法核算，与1999年中报相比，坏帐计提比例及计提方法均有所变化，即根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各类坏帐准备的计提比例如下：

帐龄	计提比例
一年以内	1%
一至二年	10%
二至三年	30%
三至四年	50%
四至五年	80%
五年以上	100%

存货核算方法：

1999年中期未对存货计提存货跌价准备，本报告期内对期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。

合并报表编制范围：

本报告期内纳入合并报表的单位为昆山双鹤药业有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司、北京双鹤制药装备有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司和武汉滨湖双鹤药业有限责任公司，与1999年中期相比，增加了武汉滨湖双鹤药业有限责任公司和北京盘升科技投资有限责任公司；因北京盘升科技投资有限责任公司未开展经营活动，故未纳入合并。牡丹江温春双鹤药业有限责任公司系本报告期内新增加的子公司，因其经营期间较短，故未纳入合并。

对于上述会计政策的变化，本公司未对1999年中期报告的数据进行追溯调整。

2、合并会计报表主要项目注释

(1)货币资金

	2000.06.30	1999.12.31
现 金	6,365,067.36	1,302,896.57
银行存款	301,744,419.74	316,744,239.61
其他货币资金	--	698,248.08
合 计	308,109,487.10	318,745,384.26

(2)短期投资

	2000.06.30	1999.12.31
短期投资	100,000,000.00	--

说明：短期投资期末余额增加了100,000,000.00元，其原因是本公司于报告期内增加了100,000,000.00元国债投资。

(3)应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐龄	2000.06.30		1999.12.31	
	金 额	百分比	金 额	百分比
1年以内	177,705,097.30	84.23%	156,953,888.22	84.56%
1-2年	11,332,381.62	5.37%	4,711,329.84	2.53%
2-3年	3,331,900.59	1.58%	3,815,331.03	2.06%
3-4年	2,610,911.22	1.24%	2,830,960.65	1.53%

4-5年	2,533,526.08	1.20%	2,378,679.48	1.28%
5年以上	13,471,959.61	6.39%	14,914,641.38	8.04%
合计	210,985,776.42	100.00%	185,604,830.60	100%

B、截止2000年6月30日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

C、欠款前五名情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京光华医药贸易公司	8,201,249.02	1999年	货款
成都龙鼎公司	4,000,000.00	2000年	应收技术转让费
宣武医院	1,883,510.20	1999年	货款
京药药品销售中心	1,796,208.00	1999年	货款
积水潭医院	1,714,842.40	1999年	货款

(4)其他应收款

A、帐龄分析及百分比

帐龄	2000.06.30		1999.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
1年以内	24,530,486.78	54.47%	27,143,695.63	72.74%
1-2年	11,776,381.83	26.15%	3,431,837.80	9.20%
2-3年	2,730,891.57	6.06%	1,224,799.08	3.28%
3-4年	1,466,478.30	3.26%	171,500.30	0.46%
4-5年	805,733.97	1.79%	2,342,234.13	6.28%
5年以上	3,726,862.00	8.28%	3,003,221.33	8.05%
合计	45,036,834.45	100.00%	37,317,288.27	100.00%

B、截止2000年6月30日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

C、截止2000年6月30日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
工商银行洪山区支行	4,322,518.38	2000年	承兑保证金
洪山国家税务局	2,653,377.41	1999年	税务卡押金
北京制药工业研究所	2,000,000.00	2000年	往来款及借款
职工	1,696,198.28	1999年	代垫房款
郑州办事处	1,607,684.00	2000年	购房款

(5)坏帐准备

帐龄	2000.06.30			1999.12.31		
	应收款项	计提比例	金额	应收款项	计提比例	金额
一年以内	202,235,584.08	1%	2,022,355.84	184,097,583.85	1%	1,840,975.84

一至二年	23,108,763.45	10%	2,310,876.35	8,143,167.64	10%	814,316.76
二至三年	6,062,792.16	30%	1,818,837.65	5,040,130.11	30%	1,512,039.03
三至四年	4,077,389.52	50%	2,038,694.76	3,002,460.95	50%	1,501,230.48
四至五年	3,339,260.05	80%	2,671,408.04	4,720,913.61	80%	3,776,730.89
五年以上	17,198,821.61	100%	17,198,821.61	17,917,862.71	100%	17,917,862.71
合计	256,022,610.87		28,060,994.25	222,922,118.87		27,363,155.71

(6) 存货及跌价准备

项 目	2000.06.30		1999.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	37,600,188.74	2,676,271.43	31,073,913.60	1,221,920.87
在产品	23,238,097.46	--	21,249,505.16	--
产成品	45,792,929.41	476,910.01	44,700,995.65	1,761,660.99
在途物资	--	--	2,407,092.13	--
库存商品	71,731,519.61	211,246.92	40,840,309.38	325,163.64
低值易耗品	--	--	336,063.66	--
受托代销商品	--	--	115,200.20	--
包装物	5,445,236.78	396,329.68	4,548,812.93	458,474.37
合计	183,807,972.00	3,760,758.04	145,271,892.71	3,767,219.87

说明：期末存货按单个存货计提存货跌价准备，计提方法为成本与可变现净值孰低法。

(7) 待摊费用

类别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.06.30
房租	125,187.79	1,590,302.97	966,718.18	748,772.58
保险费	293,346.89	592,871.52	419,564.30	466,654.11
房产税	224,166.97	505,042.63	476,688.29	252,521.31
市场协作费	140,000.00	550,000.00	510,000.00	180,000.00
咨询服务费	--	43,750.00	12,500.00	31,250.00
装修费	--	533,482.50	--	533,482.50
能源费	--	200,000.00	50,000.00	150,000.00
利息支出	--	217,753.45	31,107.64	186,645.81
工程款	--	197,222.50	135,309.15	61,913.35
其他	385,556.56	3,135,895.50	1,922,438.57	1,599,013.49
合计	1,168,258.21	7,566,321.07	4,524,326.13	4,210,253.15

(8) 长期投资

项目	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.06.30
其他股权投资	65,296,000.61	28,334,873.33	--	93,630,873.94
合并价差	4,770,202.53	2,240,224.52	--	7,010,427.05

长期债权投资	17,600.00	--	1,400.00	16,200.00
合计	70,083,803.14	30,575,097.85	1,400.00	100,657,500.99

A、其他股权投资明细

被投资单位	投资期限	初始投资额	权益法调整	累计投资额	权益比例
北京证券有限责任公司	无	15,000,000.00	--	15,000,000.00	1.76%
北京远策药业有限责任公司	无	4,900,000.00	(160,550.34)	4,739,449.66	49%
郑州市双鹤药业有限责任公司	无	600,000.00	(254,867.22)	345,132.78	75%
黑龙江双鹤医药有限责任公司	无	450,000.00	45,994.81	495,994.81	90%
北京盘升科技投资有限责任公司	20年	30,000,000.00	45,321.78	30,045,321.78	80%
昆山龙灯制药有限责任公司	30年	1,477,621.79	--	1,477,621.79	5%
昆山皇安化工厂	20年	4,505,766.43	(165,193.74)	4,340,572.69	60%
昆山辛鹿保精细化工有限公司	12年	--	--	--	50%
昆山科技药物化工厂	无	2,894,129.12	308,772.13	3,202,901.25	100%
江苏绿利来股份有限公司	无	302,400.00	--	302,400.00	1%
武汉市飞腾进口汽车维修有限责任公司	无	473,735.66	65,174.77	538,910.43	91.67%
武汉滨湖双鹤劳动服务公司	无	100,000.00	72,529.51	172,529.51	100%
武汉市滨湖宝丰医药化工厂	无	2,000,000.00	--	2,000,000.00	100%
北京康泽医药技术开发公司	无	2,972,039.24	--	2,972,039.24	100%
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	100年	20,000,000.00	--	20,000,000.00	51.81%
北京沃华生物科技股份有限公司	50年	7,998,000.00	--	7,998,000.00	20.00%
合计		93,673,692.24	(42,818.30)	93,630,873.94	

(9) 固定资产及折旧

A、固定资产原价

固定资产类别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.06.30
房屋建筑物	195,043,879.13	2,683,554.07	137,000.00	197,590,433.20
通用设备	118,120,945.94	6,895,625.83	169,363.62	124,847,208.15
专用设备	71,008,763.50	712,562.30	5,340.00	71,715,985.80
运输设备	21,105,712.06	1,356,122.62	671,000.00	21,790,834.68
其他	3,621,127.00	126,580.00	--	3,747,707.00
合计	408,900,427.63	11,774,444.82	982,703.62	419,692,168.83

B. 累计折旧

固定资产类别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.06.30
房屋建筑物	45,882,991.96	2,671,056.78	22,022.36	48,532,026.38
通用设备	49,554,852.32	4,138,995.32	29,230.34	53,664,617.30
专用设备	22,923,299.70	3,511,225.48	3,702.29	26,430,822.89
运输设备	9,136,034.36	1,004,645.99	595,596.40	9,545,083.95
其他设备	1,014,247.87	12,651.95	--	1,026,899.82

合计	128,511,426.21	11,338,575.52	650,551.39	139,199,450.34
----	----------------	---------------	------------	----------------

说明：

- a、上述固定资产原值增加中有8,000,936.11元是从在建工程中转入的。
b、上述固定资产未用作抵押。

(10)在建工程

工程名称	1999.12.31	本期增加	本期减少	其中转入固定资产	2000.06.30	资金来源
原料药扩产改造	22,131,558.89	1,287,335.70	--	--	23,418,894.59	募股
大输液扩产改造	9,669,102.73	11,032,042.04	--	--	20,701,144.77	募股
片剂扩产改造	34,985.50	--	--	--	34,985.50	募股
待安装设备	558,199.13	867,107.20	165,531.50	165,531.50	1,259,774.83	自筹
环保工程	3,614,182.07	3,830,000.00	7,444,182.07	7,444,182.07	--	自筹
开发保健品	1,519,484.00	129,000.00	--	--	1,648,484.00	自筹
办事处购房	4,749,689.35	100,766.87	--	--	4,850,456.22	配股
三氟硝基苯工程	517,298.75	6,290.60	--	--	523,589.35	配股
GMP技改工程	10,110,473.41	6,184,574.11	3,275.27	--	16,291,772.25	配股
医药装备厂厂房	3,629,912.65	1,612,110.35	--	--	5,242,023.00	募股
其他	--	1,287,898.49	428,448.78	391,222.54	859,449.71	
合计	56,534,886.48	26,337,125.36	8,041,437.62	8,000,936.11	74,830,574.22	

说明：上述在建工程无利息资本化。

(11)无形资产

种类	原始金额	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.06.30
左旋氧氟沙星	15,000,000.00	13,000,000.00	--	750,000.00	12,250,000.00
降纤酶	12,000,000.00	10,400,000.00	--	600,000.00	9,800,000.00
益中生血片	8,000,000.00	7,066,662.67	--	400,002.00	6,666,660.67
维皇双宝	8,000,000.00	7,066,666.64	--	400,000.02	6,666,666.62
足叶乙甙	10,000,000.00	8,833,333.36	--	499,999.98	8,333,333.38
复方益肝片	7,000,000.00	6,183,337.33	--	349,998.00	5,833,339.33
土地使用权	8,947,425.88	8,752,062.34	--	89,474.28	8,662,588.06
特许经营权	350,000.00	328,116.67	--	21,900.00	306,216.67
红霉素衍生物技术	--	--	100,000.00	--	100,000.00
抗HBV技术	--	--	400,000.00	--	400,000.00
	69,297,425.88	61,630,179.01	500,000.00	3,111,374.28	59,018,804.73

说明：

a、降纤酶、左旋氧氟沙星和维皇双宝专有技术受让于北京万辉药业集团；足叶乙甙、复方益肝灵和益中生血片专有技术受让于北京制药工业研究所，其价值已经北京中正资产评估公司评估；红霉素衍生物技术受让于中国医学科学院医药生物研究所；抗HBV技术受让于加拿大国际技术公司。

b、土地使用权系昆山双鹤药业有限责任公司拥有土地的使用权。

c、降纤酶和左旋氧氟沙星的剩余摊销期为8年2个月；维皇双宝、足叶乙甙、复方益肝灵和益中生血片的剩余摊销期为8年4个月；土地使用权的剩余摊销期为48年5个月；特许经营权的剩余摊销期为7年。

(12)长期待摊费用

类别	1999.12.31	本期增加	本期减少	2000.06.30
租入营业用房装修改造	1,358,016.74	316,347.97	54,410.00	1,619,954.71
技术转让费	286,333.34	200,000.00	18,583.34	467,750.00
技术服务费	900,000.00	--	--	900,000.00
黄龙山土地	909,000.02	--	100,999.98	808,000.04
办公楼装修费	579,237.75	301,547.00	89,488.66	791,296.09
股票发行超预计费用	339,982.50	--	84,995.58	254,986.92
黄陂土地	270,000.00	--	27,000.00	243,000.00
氧氟沙星注射液开发费	162,369.02	--	18,040.98	144,328.04
专利使用权	147,200.00	--	60,000.00	87,200.00
开发费	--	963,500.00	--	963,500.00
GSP改造	--	82,342.00	2,744.74	79,597.26
已开业连锁店装修	563,405.13	--	98,002.74	465,402.39
未开业连锁店装修	1,352,936.77	--	--	1,352,936.77
未开业连锁店租金	1,251,703.07	--	625,851.54	625,851.53
合计	8,120,184.34	1,863,736.97	1,180,117.56	8,803,803.75

说明：

a、租入营业用房装修改造：系武汉新济世医药有限公司对租入营业房屋的装修改建支出；原始投资额1,358,016.74元，摊销期15年。

b、技术转让费：原始金额420,000.元，摊销期10年。

c、技术服务费：原始金额900,000.元，处于试验生产阶段，未摊销，暂定摊销期5年。

d、黄龙山土地：系武汉滨湖双鹤药业股份有限公司的前身滨湖制药厂为建厂房而支付的土地租赁款；原始金额1,010,000元，摊销期5年。

e、办公楼装修费：原始金额643,597.5元，摊销期5年。

f、股票发行超预计费用：原始金额849,956.03元，摊销期5年。

g、黄陂土地：土地租赁款，原始金额270,000元，摊销期5年。

h、氧氟沙星注射液开发费：原始金额180,410元，摊销期5年。

i、专利使用权：原始金额200,000元，摊销期7年。

j、开发费：原始金额963,500.00元，处于试验阶段，未摊销，暂定摊销期5年。

k、GSP：原始金额82,342.00元，摊销期5年。

l、已开业连锁店装修：原始金额628,542.86元，摊销期5年。

m、未开业连锁店装修：原始金额672,810.96元，摊销期5年。

n、未开业连锁店租金：原始金额2,093,306.15元，摊销期2年。

(13)短期借款

借款类别	期初数	期末数
银行借款	186,630,000.00	276,330,000.00
其中：担保	185,780,000.00	275,480,000.00
抵押	--	--
信用	850,000.00	850,000.00
合计	186,630,000.00	276,330,000.00

说明：

a、北京双鹤药业股份有限公司借款150,000,000元，其中120,000,000元由北京万辉药业集团提供担保，30,000,000元由北京万东医疗股份有限公司提供担保。

b、短期借款期末余额比1999年期末余额增加48.06%，其原因是北京双鹤药业股份有限公司报告期内增加短期借款100,000,000元。

(14)应付帐款

2000.06.30	1999.12.31
139,312,609.42	106,568,227.68

说明：应付帐款期末余额比1999年末余额增加30.73%，主要是公司报告期内销售量大幅度增加，导致采购量相应大幅增加。

(15)一年内到期的长期负债

借款单位	金 额	借款期限	年利率%
昆山市财政局	1,500,293.18	1998.03~2001.03	浮动
工商银行	1,500,000.00	1998.12.25~2000.9.20	7.56
工商银行	1,500,000.00	1998.12.25~2000.10.10	7.56
工商银行	1,500,000.00	1998.12.25~2000.10.20	7.56
工商银行	1,500,000.00	1998.12.25~2000.11.10	7.56
工商银行	1,000,000.00	1998.12.25~2000.11.20	7.56
工商银行	4,000,000.00	1999.12.24~2000.06.23	6.21
合计	12,500,293.18		

(16)少数股东权益

股东名称	投入资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合计
蔡甸医药公司	350,000.00	--	-7,939.32	53,999.64	396,060.32
北京万辉药业集团	20,701,762.84	10,295.32	-337,623.79	1,697,444.86	22,071,879.23
昆山工业资产经营公司	4,461,170.00	6,005.97	-236,886.35	-513,899.06	3,716,390.56
合计					26,184,330.11

(17)股本

股份类别	2000.01.01	本期增减			2000.06.30
		配股	送股	转增股	小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份	150,550,000	--	--	45,165,000	45,165,000	195,715,000
其中：国家拥有	--	--	--	--	--	--
境内法人拥有	150,550,000	--	--	45,165,000	45,165,000	195,715,000
2、内部职工股	--	--	--	--	--	--
小计						
二、已流通股份						
1、境内上市的人民币普通股	84,600,000	--	--	25,380,000	25,380,000	109,980,000
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
小计						
股份总数	235,150,000			70,545,000	70,545,000	305,695,000

说明：根据2000年4月12日股东大会通过的《1999年度利润分配议案》，本公司以1999年末总股本23,515万股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例转增股本，共计7054.5万股。

(18) 主营业务收入

产品名称	2000年1-6月	1999年1-6月
奥复星片	18,293,648.37	26,938,707.33
奥复星输液	19,489,249.75	12,243,684.05
利复星片	14,472,258.24	3,077,842.82
利复星输液	37,520,665.41	2,404,697.48
降压0号	39,146,799.77	25,764,230.78
新速效感冒片	5,257,057.94	4,397,005.09
增效联磺片	38,643,714.07	39,029,979.88
清利片	260,204.67	34,133.32
VEC复合剂	2,022,326.15	1,512,585.69
常规输液	100,615,176.49	30,037,823.41
先锋四号	4,268,161.31	--
原料药	100,589,982.59	95,178,230.73
制药机械	9,490,584.21	7,577,477.12
其他	157,245,107.45	61,461,667.99
合计	547,314,936.42	309,658,065.69

(19) 其他业务利润

项目	2000年1-6月		1999年1-6月	
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务利润
材料销售	37,587,349.67	36,262,853.96	1,324,495.71	105,513.75
租金收入	80,402.92	--	80,402.92	104,507.90
技术服务	389,250.00	138,158.29	251,091.71	8,967.00
药品经销	--	--	--	698,630.73
其他	3,038,126.87	1,143,995.74	1,894,131.13	2,445.37

合 计	41,095,129.46	37,545,007.99	3,550,121.47	920,064.75
-----	---------------	---------------	--------------	------------

(20) 财务费用

项目	2000年1-6月	1999年1-6月
利息支出	6,613,313.62	5,832,007.42
减：利息收入	1,490,799.87	763,159.74
手续费	46,505.61	--
购货现金折让	--	-55,978.66
其他	15,925.32	12,089.66
合计	5,184,944.68	5,024,958.68

(21) 投资收益

项 目	2000年1-6月	1999年1-6月
股权投资收益	1,153,873.32	25,100.25
债权投资收益	385.56	--
合计	1,154,258.88	25,100.25

(22) 营业外收入

项 目	2000年1-6月	1999年1-6月
固定资产清理	135,736.34	3,200.00
呆坏帐收回	420,216.65	372,609.41
保险赔款	2,525.00	--
其它	27,907.30	490.00
合计	586,385.29	376,299.41

(23) 营业外支出

项 目	2000年1-6月	1999年1-6月
捐赠	33,565.24	--
固定资产清理	75,620.09	128,906.77
违约金	165,903.04	--
市场物价调节基金	219,705.56	191,167.19
粮食物价风险基金	6,489.19	3,676.50
防洪保安基金	17,603.60	27,800.80
事故赔偿金	30,757.55	--
义务兵家属优待金	18,550.00	15,674.50
其他	144,687.02	15,531.28
合计	712,881.29	382,757.04

(24) 少数股东本期收益

股东名称	2000年1-6月	1999年1-6月
------	-----------	-----------

昆山工业资产经营公司	441,364.34	96,703.11
北京万辉药业集团	4,441,725.65	305,298.07
蔡甸药品公司	46,060.32	--
合计	4,929,150.31	402,001.18

3、变动幅度超过30%以上项目说明

(1) 主营业务收入：2000年1~6月主营业务收入比1999年同期增加237,656,870.73元，增长率是76.75%，原因是：

本公司产品原由北京制药厂的子公司北京亚康医药经营公司、北京光华医药贸易公司经销，自1999年下半年开始改由本公司的子公司北京双鹤药业经营有限责任公司经销。

本报告期内各子公司销售业绩与1999年同期相比均有大幅度提高。

本报告期内合并武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的主营业务收入。

(2) 营业费用：2000年1~6月营业费用比1999年同期增加78,888,907.96元，增长率是714.54%，其原因是：

本公司产品原由北京制药厂的子公司北京亚康医药经营公司、北京光华医药贸易公司经销，其营业费用合并入北京制药厂，自1999年下半年开始改由本公司的子公司北京双鹤药业经营有限责任公司经销，其营业费用合并入本公司。

本报告期内合并武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的营业费用。

(3) 管理费用：2000年1~6月管理费用比1999年同期增加16,090,641.38元，增长率是42.77%，主要原因是合并武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的管理费用。

4、母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	2000.06.30		1999.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	35,788,293.89	98.77%	33,652,960.58	95.69%
一至二年	228,713.91	0.63%	--	--
二至三年	--	--	1,296,000.00	3.69%
三年以上	218,759.20	0.60%	218,759.20	0.62%
合计	36,235,767.00	100.00%	35,167,719.78	100%

B、截止2000年6月30日，以上应收帐款不存在持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

A、帐龄分析及百分比

帐 龄	2000.06.30		1999.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	14,240,512.67	96.79%	13,193,235.57	99.33%
一至二年	197,582.91	1.34%	77,983.21	0.59%
二至三年	--	--	11,000.00	0.08%
三年以上	275,329.37	1.87%	482.50	--
合计	14,713,424.95	100%	13,282,701.28	100%

B、截止2000年6月30日，以上其他应收款不存在持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

(3)长期投资

项目	2000.01.01	本期增加	本期减少	2000.06.30
其他股权投资	187,249,048.15	75,208,354.46	--	262,457,402.61

(4)主营业务收入

项目	2000年1-6月	1999年1-6月
增效联磺片	34,422,400.31	39,029,979.88
复方降压0号	31,433,388.49	25,764,230.78
奥复星	21,710,630.21	39,182,391.38
利复星	19,316,030.94	5,482,540.30
新速效感冒片	3,461,259.42	4,397,005.09
C018甲滴丸	2,716,780.00	1,749,000.00
维生素EC复合剂	2,367,461.54	1,512,585.69
先锋四号	1,687,179.49	--
大输液	34,069,745.91	33,120,341.57
原料药	7,329,762.82	23,195,606.33
其它	12,163,568.94	2,139,106.27
合计	170,678,208.07	175,572,787.29

5、关联方关系及关联交易

(1)关联方概况

存在控制关系的关联方概况

a、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京万辉药业集团	本公司控股股东
北京双鹤药业经营有限责任公司	控股子公司
昆山双鹤药业有限责任公司	控股子公司
郑州市双鹤药业有限责任公司	控股子公司
黑龙江双鹤医药有限责任公司	控股子公司
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	控股子公司
北京双鹤制药装备有限责任公司	控股子公司
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	控股子公司
北京盘升科技投资有限责任公司	控股子公司
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	控股子公司

b、关联方概况

关联方名称	经济性质或企业类型	注册地	主营业务	法定代表人
北京万辉药业集团	全民所有制	北京	加工制造制剂药品,化学原料等	王兆奕
北京双鹤药业经营有限责任公司	有限责任	北京	销售化学原料药,西药制剂,中成药片剂,散剂	张宇

郑州市双鹤药业有限责任公司	有限责任	郑州	药品销售	李亚和
黑龙江双鹤医药有限责任公司	有限责任	哈尔滨	药品销售	金忠毅
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	有限责任	武汉	医药制剂加工制	刘志革
北京双鹤制药装备有限责任公司	有限责任	北京	制药工业设备制造	杜启贤
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	有限责任	北京	技术开发、转让、服务、加工制造原料药片剂	刘志革
昆山双鹤药业有限责任公司	有限责任	昆山	加工制造化学原料药片剂、散剂	张宇
北京盘升科技投资有限责任公司	有限责任	北京	项目投资管理、技术开发、转让、咨询服务	张崇
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	有限责任	牡丹江	医药制剂加工制造	刘志革

c、关联方注册资本及其变化

关联方名称	2000.01.01	本期增加	本期减少	2000.06.30
北京万辉药业集团	4,174.00万元			4,174.00万元
北京双鹤药业经营有限责任公司	5,932.68万元			5,932.68万元
昆山双鹤药业有限责任公司	4,461.20万元			4,461.20万元
郑州市双鹤药业有限责任公司	80.00万元			80.00万元
黑龙江双鹤医药有限责任公司	50.00万元			50.00万元
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	2,870.82万元	1,400.00万元		4,270.82万元
北京双鹤制药装备有限责任公司	1,777.78万元			1,777.78万元
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	2,116.48万元			2,116.48万元
北京盘升科技投资有限责任公司	3,750.00万元			3,750.00万元
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司		3,860.00万元		3,860.00万元

d、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	1999.12.31		2000.06.30	
	股权(权益)	比例	股权(权益)	比例
北京万辉药业集团	13480万股	57.33%	17524万股	57.33%
北京双鹤药业经营有限责任公司	5248.15万元	88.46%	5248.15万元	88.46%
昆山双鹤药业有限责任公司	4015.05万元	90%	4015.05万元	90%
郑州市双鹤药业有限责任公司	60万元	75%	60万元	75%
黑龙江双鹤医药有限责任公司	45万元	90%	45万元	90%
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	2000万元	69.67%	3400万元	79.61%
北京双鹤制药装备有限责任公司	1600万元	90%	1600万元	90%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	1779.48万元	84.08%	1779.48万元	84.08%
北京盘升科技投资有限责任公司	3000万元	80%	3000万元	80%
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司			2000万元	51.81%

不存在控制关系的关联方概况

a、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京光华医药贸易公司	本公司股东--北京万辉药业集团之全资子公司

北京北药医药化工公司	本公司股东--北京万辉药业集团之全资子公司
北京亚康医药经营公司	本公司股东--北京万辉药业集团之全资子公司
北京创维贸易开发公司	本公司股东--北京万辉药业集团之全资子公司

b、公司概况

公司名称	注册资本	经济性质	注册地	法定代表人	拥有权益
北京光华医药贸易公司	RMB98万元	全民所有制	北京	金忠毅	--
北京北药医药化工公司	RMB50万元	全民所有制	北京	石秀清	--
北京亚康医药经营公司	RMB70万元	全民所有制	北京	金忠毅	--
北京创维贸易开发公司	RMB100万元	集体所有制	北京	保丽如	--

c、关联方主营业务

关联方名称	主营业务
北京光华医药贸易公司	中西药、化学原料药、西药制剂、医疗器械、保健用品的销售
北京北药医药化工公司	医药原料、化工原辅料及中间体、医疗器械的销售
北京亚康医药经营公司	中成药、化学原料药、西药制剂的销售
北京创维贸易开发公司	钢材、木材、水泥、百货、化工产品的销售

(2)关联交易

与存在控制关系的关联方的关联交易

a、支付关联协议费

本公司与北京万辉药业集团共同执行《综合服务协议》、《商标使用许可协议》、《专利使用许可协议》和《土地租赁协议》，本公司支付北京万辉药业集团以下费用：

项目	2000年1-6月	1999年1-6月	依据
土地租金	85,000.00	85,000.00	协议约定
商标使用费	1,326,268.92	1,205,239.46	收入的1%
专利使用费	132,626.91	120,523.95	收入的0.1%
办公设施使用费	66,313.46	60,261.98	收入的0.5%
房租	2,000,000.00	2,000,000.00	协议约定
立体库折旧	334,690.75	334,690.75	协议约定
劳动保险	1,528,163.31	526,575.66	协议约定
武保费	324,145.15	149,216.21	协议约定
绿化费、保安费	153,120.00	--	协议约定
总计	5,950,328.50	4,481,508.01	

b、从关联方购进

公司名称	供货单位	2000年1-6月购货额	占1-6月购货比例
双鹤药业	北京万辉药业集团	12,969,042.51	3.74%
双鹤现代	北京万辉药业集团	325,525.24	0.09%
双鹤经营	北京万辉药业集团	40,208.00	0.01%

合计		13,334,775.75	3.84%
----	--	---------------	-------

c、向关联方销售

公司名称	购货单位	2000年1-6月销货额	占1-6月销货比例
双鹤药业	北京万辉药业集团	2,505,423.00	0.46%

以上交易均采用协议价结算。

d、关联交易未结算金额

关联方名称	帐户性质	未结算金额	占应付帐款期末余额比例
北京万辉药业集团	应付帐款	1,326,763.80	0.95%

与不存在控制关系的关联方的关联交易

a、从关联方购进

公司名称	供货单位	2000年1~6月购货额	占1~6月购货比例
双鹤药业	北药医药化工公司	2,725,988.30	0.79%
双鹤现代	北京创维贸易开发公司	135,726.50	0.04%
双鹤现代	北药医药化工公司	61,705.66	0.02%
双鹤经营	北京光华医药贸易公司	642,919.20	0.19%
双鹤经营	北药医药化工公司	71,800.00	0.02%
合计		3,638,139.66	1.05%

b、向关联方销售产品

公司名称	购货单位	2000.1-6销货额	占1-6月销货比例
双鹤药业	北京光华医药贸易公司	1,242,174.92	0.23%
双鹤药业	北京亚康医药经营公司	334,973.69	0.03%
双鹤经营	北药医药化工公司	3,875.00	--
双鹤经营	北京光华医药贸易公司	2,198,608.00	0.4%
合计		3,779,631.61	0.69%

以上交易均采用协议价结算。

c、关联交易未结算金额

关联方名称	帐户性质	未结算金额	占应收（应付）帐款期末余额比例
北京光华医药贸易公司	应收帐款	8,201,249.02	3.85%
北京光华医药贸易公司	应付帐款	18,240.00	0.01%

七、备查文件目录

- 1、载有董事长乔俊峰先生签名的中期报告正本；
- 2、载有法定代表人乔俊峰先生、财务总监曲阳先生、会计经办人郭霆先生签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

4、北京双鹤药业股份有限公司章程。

查询地址：北京市朝阳区光华路九号 公司董事会秘书室

董事长(签字)：乔俊峰

北京双鹤药业股份有限公司

2000年7月27日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	308,109,487.10	226,597,930.11	318,745,384.26	235,380,664.18
短期投资	100,000,000.00	100,000,000.00		
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	100,000,000.00	100,000,000.00		
应收票据	1,600,000.00	275,200.00	2,212,000.00	
应收股利	817,000.00	817,000.00		
应收利息				
应收帐款	210,985,776.42	36,235,767.00	185,604,830.60	35,167,719.78
其他应收款	45,036,834.45	14,713,424.95	37,317,288.27	13,282,701.28
减：坏帐准备	28,060,994.25	790,196.78	27,363,155.71	978,024.69
应收款项净额	227,961,616.62	50,158,995.17	195,558,963.16	47,472,396.37
预付帐款	26,602,180.41	11,434,209.12	34,454,656.58	21,630,959.50
应收补贴款			14,619,014.12	14,558,243.00
存货	183,807,972.00	61,016,805.20	145,271,892.71	47,153,342.86
减：存货跌价准备	3,760,758.04	1,625,043.24	3,767,219.87	1,115,205.46
存货净额	180,047,213.96	59,391,761.96	141,504,672.84	46,038,137.40
待摊费用	4,210,253.15	1,619,912.77	1,168,258.21	390,054.66
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	849,347,751.24	450,295,009.13	708,262,949.17	365,470,455.11

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	100,641,300.99	262,457,402.61	70,066,203.14	187,249,048.15
长期债权投资	16,200.00		17,600.00	
长期投资合计	100,657,500.99	262,457,402.61	70,083,803.14	187,249,048.15
其中：合并价差	7,010,427.05		4,770,202.53	
减：长期投资减值准备	2,814,875.79		2,814,875.79	
长期投资净额	97,842,625.20	262,457,402.61	67,268,927.35	187,249,048.15
固定资产：				
固定资产原价	419,692,168.83	180,929,150.66	408,900,427.63	180,467,526.37
减：累计折旧	139,199,450.34	32,274,594.47	128,511,426.21	27,129,621.76
固定资产净值	280,492,718.49	148,654,556.19	280,389,001.42	153,337,904.61
工程物资				
在建工程	74,830,574.22	51,492,733.97	56,534,886.48	38,373,589.36
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	355,323,292.71	200,147,290.16	336,923,887.90	191,711,493.97
无形资产及其他资产：				
无形资产	59,018,804.73	49,550,000.00	61,630,179.01	52,550,000.00
开办费	1,244,600.09	289,898.12	1,431,108.50	338,214.44
长期待摊费用	8,803,803.75	2,507,247.61	8,120,184.34	3,316,097.47
其他长期资产	946,333.23	946,333.23	1,193,333.25	1,193,333.25
无形资产及其他资产合计	70,013,541.80	53,293,478.96	72,374,805.10	57,397,645.16
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,372,527,210.95	966,193,180.86	1,184,830,569.52	801,828,642.39

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	276,330,000.00	150,000,000.00	186,630,000.00	50,000,000.00
应付票据	13,974,800.00		9,808,206.70	
应付帐款	139,312,609.42	32,610,873.88	106,568,227.68	11,091,082.86
预收帐款	27,540,818.79	274,181.40	35,657,773.17	934,013.15
代销商品款				
应付工资	3,968,198.36	1,946,224.17	4,075,823.35	1,946,224.17
应付福利费	3,857,208.06	582,507.90	4,061,239.44	894,554.21
应付股利			23,515,000.00	23,515,000.00
应交税金	48,999,231.70	10,524,926.26	39,968,213.99	10,409,939.30
其他应交款	2,042,753.91	91,274.74	1,242,700.20	140,737.68
其他应付款	50,799,177.41	9,787,373.46	49,912,033.88	7,660,987.48
预提费用	4,978,905.71	656,293.00	4,957,983.58	795,894.93
一年内到期的长期负债	12,500,293.18			
其他流动负债	4,385.07			
流动负债合计	584,308,381.61	206,473,654.81	466,397,201.99	107,388,433.78
长期负债：				
长期借款			2,250,205.68	
应付债券				
长期应付款	2,450,000.00		2,450,000.00	
住房周转金	2,440,319.33		2,504,417.97	
其他长期负债				
长期负债合计	4,890,319.33		7,204,623.65	

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	589,198,700.94	206,473,654.81	473,601,825.64	107,388,433.78
少数股东权益	26,184,330.11		19,014,955.27	
股东权益：				
股本	305,695,000.00	305,695,000.00	235,150,000.00	235,150,000.00
资本公积	279,552,452.62	279,552,452.62	350,097,452.62	350,097,452.62
盈余公积	35,092,845.04	32,421,551.18	35,092,845.04	32,421,551.18
其中：公益金	15,419,008.15	16,210,775.59	17,546,422.52	16,210,775.59
未分配利润	136,803,882.24	142,050,522.25	71,873,490.95	76,771,204.81
外币报表折算差额				
股东权益合计	757,144,179.90	759,719,526.05	692,213,788.61	694,440,208.61
负债和股东权益总计	1,372,527,210.95	966,193,180.86	1,184,830,569.52	801,828,642.39

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	547,314,936.42	170,678,208.07	309,658,065.69	175,572,787.29
减：折扣与折让	1,051,444.02			
主营业务收入净额	546,263,492.40	170,678,208.07	309,658,065.69	175,572,787.29
减：主营业务成本	307,812,230.18	91,225,791.60	200,194,693.17	94,181,364.56
主营业务税金及附加	4,861,617.00	1,959,860.71	2,998,252.26	2,459,924.43
二、主营业务利润	233,589,645.22	77,492,555.76	106,465,120.26	78,931,498.30
加：其他业务利润	3,550,121.47	1,172,337.41	920,064.75	812,481.70
减：存货跌价损失	-6,461.83	509,837.78		
营业费用	89,929,325.51	8,126,750.89	11,040,417.55	3,492,992.73
管理费用	53,716,341.49	22,533,620.37	37,625,700.11	23,852,364.33
财务费用	5,184,944.68	731,546.31	5,024,958.68	2,105,169.65
三、营业利润	88,315,616.84	46,763,137.82	53,694,108.6700	50,293,453.29
加：投资收益	1,154,258.88	34,027,354.46	25,100.25	3,648,346.67
补贴收入	100,174.01	86,361.11	8,966,279.73	8,966,279.73
营业外收入	586,385.29	6,000.00	376,299.41	3,200.00
减：营业外支出	712,881.29	2,200.00	382,757.04	128,906.77
四、利润总额	89,443,553.73	80,880,653.39	62,679,031.02	62,782,372.92
减：所得税	19,584,012.13	15,601,335.95	17,111,906.83	16,555,356.36
减：少数股东损益	4,929,150.31		402,001.18	
五、净利润	64,930,391.29	65,279,317.44	45,165,123.0100	46,227,016.56
加：年初未分配利润	71,873,490.95	76,771,204.81	57,136,824.68	57,341,493.98
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	136,803,882.24	142,050,522.25	102,301,947.69	103,568,510.54
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	136,803,882.24	142,050,522.25	102,301,947.69	103,568,510.54
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	136,803,882.24	142,050,522.25	102,301,947.69	103,568,510.54

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	525,384,547.70	215,204,841.59
收取的租金	360,245.99	351,876.76
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	14,471,771.12	14,411,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	33,900,645.74	4,915,962.21
经营活动现金流入小计	574,117,210.55	234,883,680.56
购买商品、接收劳务所支付的现金	216,994,811.81	74,602,211.69
经营租赁所支付的现金	2,697,887.15	2,012,137.28
支付给职工以及为职工支付的现金	50,692,737.74	21,609,918.87
支付的增值税款	36,867,339.82	20,573,621.30
支付的所得税款	16,866,330.41	14,361,061.55
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	7,673,815.14	4,325,702.50
支付的其他与经营活动有关的现金	174,674,907.57	37,603,153.43
经营活动现金流出小计	506,467,829.64	175,087,806.62
经营活动产生的现金流量净额	67,649,380.91	59,795,873.94
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	1,400.00	
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	385.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	162,853.78	6,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	2,776.68	
投资活动现金流入小计	167,416.02	6,000.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19,499,083.58	5,283,264.28
权益性投资所支付的现金	27,998,000.00	38,998,000.00
债权性投资所支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,497,083.58	144,281,264.28
投资活动产生的现金流量净额	-147,329,667.56	-144,275,264.28
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		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	180,490,000.00	100,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,371,038.75	1,009,055.23
筹资活动现金流入小计	181,861,038.75	101,009,055.23
偿还债务所支付的现金	82,399,912.50	
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	23,515,000.00	23,515,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	6,831,430.42	1,768,975.00
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	70,306.34	28,423.96
筹资活动现金流出小计	112,816,649.26	25,312,398.96
筹资活动产生的现金流量净额	69,044,389.49	75,696,656.2700

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-10,635,897.1600	-8,782,734.07
六、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		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	64,930,391.29	65,279,317.44
加：少数股东损益	4,929,150.31	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	697,838.54	-187,827.91
固定资产折旧	10,688,024.13	5,144,972.71
无形资产摊销	3,111,374.28	3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	68,820.09	-6,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	5,184,944.68	731,546.31
投资损失（减：收益）	-1,154,258.88	-34,027,354.46
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-38,549,002.95	-12,843,786.78
经营性应收项目的减少（减：增加）	-43,561,602.78	-4,576,288.66
经营性应付项目的增加（减：减少）	55,298,556.91	29,697,075.78
增值税增加净额（减：减少）		
其他	6,005,145.29	7,584,219.51
经营活动产生的现金流量净额	67,649,380.91	59,795,873.94

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	308,109,487.10	226,597,930.11
减：货币资金的期初余额	318,745,384.26	235,380,664.18
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,635,897.16	-8,782,734.07

备注：