

北京双鹤药业股份有限公司

2000年年度报告

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。

天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准的无保留意见审计报告。

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、 公司法定代表人：	乔俊峰
3、 公司董事会秘书：	倪 军
公司董秘授权代表：	白丽萍
联系地址：	北京市朝阳区光华路九号 董事会秘书室
联系电话：	(010)65853578
传真：	(010)65853578
4、 公司注册地址：	北京市朝阳区酒仙桥路4号院内24号楼一层
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.dcpc.com.cn
公司电子信箱：	dcpcmss@public.east.cn.net
5、 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 ：	
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：	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、会计数据和业务数据摘要

1、 公司本年度经营业绩(单位：人民币元)

利润总额	179,432,707
净利润	128,914,739
扣除非经常性损益后的净利润	126,023,305
主营业务利润	523,140,072
其他业务利润	6,996,797
营业利润	170,423,987
投资收益	4,670,717
补贴收入	1,525,590
营业外收支净额	2,812,413
经营活动产生的现金流量净额	172,805,379
现金及现金等价物净增加额	-114,281,626

注：本年度公司非经常性损益构成如下(单位：人民币元)：

项目	金额
处置固定资产净收益	-296,579
无法支付款项	2,259,737
临时性补贴收入	1,525,590
摊销股权投资差额	-597,314
合计	2,891,434

2、利润表附表(单位：人民币元)

报告期利润	净资产收益率
-------	--------

资产 × 新增净资产下一月份起至报告期末的月份数 ÷ 报告期月份数 - 报告期回购或现金分红等减少净资产 × 减少净资产下一月份至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数)

加权平均每股收益 = 报告期利润 ÷ (期初股份总数 + 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 + 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 × 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数 - 报告期因回购或缩股等减少股份数 × 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 ÷ 报告期月份数)

3、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标：

(1)主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)：

项目	2000年	1999年	1998年	
			调整后	调整前
主营业务收入	1,168,339,074	723,522,187	350,665,652	350,665,652
净利润	128,914,739	75,885,353	58,867,848	60,877,848
总资产	1,484,156,306	1,184,830,570	727,608,203	741,017,676
股东权益(不含少数股东权益)	790,559,028	692,213,789	521,823,430	533,997,391
每股收益(元/股)	0.4217	0.32	0.40	0.414
每股收益(按月平均加权法计算)	0.4217	0.36	0.40	0.414
每股收益(扣除非经常性损益)	0.4123	0.36	0.40	0.414
每股净资产(元/股)	2.5861	2.94	3.549	3.63
调整后的每股净资产(元/股)	2.5220	2.89	3.4894	3.51
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5653	0.56	-0.09	-0.09
净资产收益率(%)	16.31	10.96	11.28	11.4

(2)主要财务指标计算方法：

每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数

每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 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) / 年度末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

净资产收益率 = 净利润 / 年度末股东权益 × 100%

月平均加权每股收益(2000年) = 净利润 / (期初股份总数 + 报告期因公积金转增股本而增加的股份数)

4、报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)：

项目	股本	资本公积	盈余公积	其中：公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	235150000	350,097,453	35,092,845	17,546,422	71,873,491	692,213,789
本期增加	70545000		37,438,064	18,719,032	128,914,739	236,897,803

本期减少	70,545,000.00	68,007,564	138,552,564
------	---------------	------------	-------------

期末数

2、股东情况介绍(截止2000年12月31日)：

(1)报告期末股东总数为17926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17920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(%)	股份性质
北京万辉药业集团	17524	57.33	国有法人股
北京永好科技发展有限公司	975	3.19	发起人法人股
北京医药集团有限责任公司	585	1.91	发起人法人股
北京市国有资产经营公司	234	0.77	发起人法人股
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	136.5	0.45	发起人法人股
民丰投资	122.9041	0.40	流通股
南方证券有限公司	117	0.38	发起人法人股
唐祥坤	103.1581	0.34	流通股
张东海	102.4777	0.34	流通股
田锋	93.1168	0.30	流通股

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，北京制药厂所持有的本公司17524万股、占总股本57.33%的股份转由北京万辉药业集团继持，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》董事会公告)。

北京万辉药业集团为北京医药集团有限责任公司的全资子公司。

(3)持股10%以上的法人股东介绍：

股东名称	法定代表人	经营范围
北京万辉药业集团	王兆奕	加工、制造制剂药品、化学原料药、医药包装材料；经营本企业自产产品及相关技术出口业务及生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业务。

四、股东大会简介

1、一九九九年度股东大会：

公司于2000年3月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登关于召开一九九九年度股东大会会议公告，并于2000年4月12日在公司会议室如期举行，34名股东及股东代理人与会

，会议决议刊登在2000年4月13日《中国证券报》和《上海证券报》。

2、二000年临时股东大会：

二000年临时股东大会于2000年12月22日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人18名，大会审议通过《关于调整部分募集资金投向的议案》、《关于变更公司审计会计师事务所的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于调整公司董事的议案》、《关于申请增加流动资金贷款的议案》，决议公告刊登在2000年12月23日《中国证券报》和《上海证券报》。

五、董事会报告

本年度公司以“创新·发展”为工作方针，在主营业务、投资发展、企业管理、净利润等方面均继续保持快速发展的良好态势，并取得显著业绩。2000年10月12日公司被北京市科学技术委员会认定为高新技术企业，并颁发《高新技术企业证书》(编号：0150066F)。据北京市经委统计，《京泄 0 6 济报》2001年2月10日披露，公司在2000年度京惶泄ひ灯笠涤 钜名榜中名列第17位。

1、公司经营情况：

(1)公司所处行业及公司在本行业中的地位：

公司上市四年来，累计融资额约4.4亿元，累计对外战略重组投资额约3.5亿元，先后建立了以京兴ê住 浜罕鹾 ê住 档そ 麓核ê住 不账ê椎绕笠滴；氏拇第惶浩笠导团。本年度实现销售1.49亿瓶，约占全国大输液市场份额10%；建立了由京兴ê拙 ！双鹤医药、昆山双鹤医药等企业组成的全国性医药大商贸集团，本年度公司合并实现销售收入11.68亿元。完成了从计划 0 6 济体制下生产型企业向市场 0 6 济体制下资本运营型企业的转轨，已经从一个地域性企业迅速发展为跨省市的全国性企业集团。

(2)公司主营业务的范围及其经营状况：

公司以加工、制造、销售制剂药品、化学原料药为主营业务。本年度主营业务收入完成11.68亿元，比去年同期增长61.48%；主营利润完成52314万元，比去年同期增长94.71%；净利润完成12891.47万元，比去年同期增长69.88%；总资产达到14.84亿元，比去年同期增长25.26%。

公司产品主要产品新诺明原料药、大输液系列产品、利复星系列、京薪笛 号等产品产销收入规模均突破亿元水平，分别完成销售收入12963万元、25971.41万元、11421.85万元和10598.94万元，占主营业务收入11.1%、22.23%、9.77%和9.07%。奥复星系列、增效联磺片分别完成销售收入8246.12万元和7125.67万元，分别占主营业务收入7.06%和6.10%。

(3)公司主要控股子公司的经营情况及业绩(单位：万元)

主营业务收入	净利润	总资产	股东权益
--------	-----	-----	------

昆山双鹤药业有限责任公司	21038.34	846.26	22102.47	6407.9
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	27546.34	1009.99	19199.59	3567.93
北京双鹤药业经营有限责任公司	59358.92	3836.55	20660.41	10692.87
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	4062.55	869.04	3806.56	2877.2
北京双鹤制药装备有限责任公司	2836.83	543.10	3581.26	2651.58
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	3327.13	54.32	10038.69	3914.32
安徽双鹤药业有限责任公司	2107.69	73.61	5792.10	2057.03
湖南双鹤医药有限责任公司	-	-	20374	4505

昆山双鹤药业有限责任公司：通过全面落实“以营销为龙头、以管理为保障、以生产为基础、以科研促发展”的工作方针，销售收入比1999年增长35.3%，净利润增长746%，重点

还成功完成了DPP170型包装机技术改造工作，将产品技术含量加以延伸和扩展。2000年10月，双鹤制药装备通过了ISO9001国际质量体系认证，推动了企业内部各项质量管理工作的提高，增强了企业在同行业中的竞争力。

牡丹江温春双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业在东北地区的输液基地，2000年销售收入比1999年增长12.53%，输液销售量增长8.55%，净利润增长43.5%。主要输液生产线实行GMP改造，2000年12月通过国家药品监督管理局GMP认证。原料药、颗粒剂、水针车间通过了黑龙江省药品监督管理局验收，取得了《药品生产许可证》。2000年该公司被国家科技部认定为“国家重点高新技术企业”，氟罗沙星注射液、罗红霉素颗粒剂被评为牡丹江市科学技术进步二等奖。

安徽双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业在华东地区的输液生产基地，2000年销售收入完成5234万元，比1999年增长17%。2000年4月，安徽双鹤在安徽省内率先通过国家GMP认证，获得GMP认证证书，并获得安徽省著名商标称号，其产品醋酸甲羟孕酮胶囊获得新药证书。

湖南双鹤医药有限责任公司：投资组建湖南双鹤是双鹤药业实施全国性医药大商贸战略的先导性项目，2000年该公司通过湖南省药品监督管理局审定为GSP合格企业，并通过《药品经营许可证》换证验收。作为覆盖华中地区的省级药品销售企业，2000年湖南双鹤全面实行“六统一”，实施统购分销，促进了企业规范化运营和经济效益提高。

北京双鹤高科天然药物有限责任公司：作为双鹤药业生产开发天然药物的基地之一，2000年着重进行了工房改造的施工准备工作，初步建立了规范的公司法人治理结构。

(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案：

面对医疗体制的改革和社会保障制度的建立与完善，药品流通体制改革与药品价格调整已经成为社会“焦点”问题。为保证公司持续快速发展，效益稳步提高，主要采取了以下措施：

进一步实施亿元品牌产品战略，以规模优势扩大规模效益。大

输液系列产品、利复星系列产品、北京降压0号、新诺明原料药实现规模化生产经营，销售收入超亿元，成为公司创利和发展支柱。

全面推行招标采购，降低企业成本，提高公司实弦；

实施预算管理，使公司资金运行保持受控状态；

加强应收帐款管理，落实应收帐款管理制度，消化呆、坏、死帐。

(5)公司本年度实现净利润12891.47万元，比二000年财务预算净利润9865.1万元高30.68%，其主要原因为：

温春双鹤、安徽双鹤为本年度投资设立的控股子公司，其经营业绩按规定纳入合并报表。

本年度滨湖双鹤、双鹤现代公司扭亏为盈，共计实现净利润1879万元，昆山双鹤净利润比去年增加810万元。

利复星系列产品、北京降压0号等亿元品牌产品，本年度产销规模和创利水平均有大幅提高。

2、公司财务状况(单位：人民币元)

项目	2000年	1999年	增减	变动原因
总资产	1,484,156,306	1,184,830,570	299,325,736	由于兼并温春双鹤、安徽双鹤，资产总额增加
长期负债	6,670,839	7,204,624	-533,785	昆山双鹤偿还长期借款
股东权益	790,559,028	692,213,789	98,345,239	经营获利
主营业务利润	523,140,072	268,671,663	254,468,409	主要产品收入增加
净利润	128,914,739	75,885,353	53,029,386	

3、公司投资情况：

公司本年度投资总额为14299.8万元，比上年度增加5439.82万元，增加幅度为61.4%，主要原因是：

- (1)投资2000万元组建牡丹江温春双鹤药业有限责任公司；
- (2)投资1000万元组建安徽双鹤药业有限责任公司；
- (3)为昆山双鹤药业有限责任公司增资2000万元。
- (4)为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司增资2000万元；
- (5)投资2500万元组建湖南双鹤医药有限责任公司；
- (6)投资2000万元组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司；
- (7)投资799.8万元参股北京沃华生物科技股份有限公司；
- (8)投资2000万元参股北京医药股份有限公司；

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例(%)
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	药品制造	51.81%
安徽双鹤药业有限责任公司	药品制造	51%
昆山双鹤药业有限责任公司	药品制造	90%
滨湖双鹤药业有限责任公司	药品制造及销售	82.12%
湖南双鹤医药有限责任公司	药品销售	55.49%

北京双鹤高科天然药物有限责任公司	药品制造及销售	61.55%
北京沃华生物科技股份有限公司	制造及销售生化产品	20%
北京医药股份有限公司	药品制造及销售	11.60%

(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14574万元，本年度投入8500万元，不足部分由自有资金补足。投资项目情况如下：

承诺项目及金额 (万元)	实际投资项目	投资金额(万元)	项目进度及收益情况	本年投入(万元)
2300	同前	2300	已完成。该公司本年度实现净利润846万元	
5800	武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	4000	已完成。该公司本年度实现净利润1010万元	2000
	剩余资金变更为： 组建牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	2000	已完成。该公司本年度实现净利润54.32万元	2000
6000	建立双鹤药业营销网络项目	1774	已完成。该项目对公司本年度主营收入的增长作出贡献。	
	剩余资金变更为： 组建湖南双鹤医药有限责任公司	2500	已完成	4500
	组建昆山双鹤医药有限责任公司	2000	已完成	

说明：

公司1999年以来制定实施大输液及大商贸发展战略，重点与国内大输液生产企业和医药经营企业进行了广泛的协商和强强联合，因而暂缓了盐酸芦氟沙星产品和连锁药店的建设。将剩余资金迅速变更为与大输液重点生产企业牡丹江温春制药厂联合，组建牡丹江温春双鹤药业有限责任公司；与湖南省医药公司联合，组建湖南双鹤医药有限责任公司；与昆山市医药总公司联合，组建昆山双鹤医药有限责任公司。

以上变更募集资金项目，经中国证监会上市部批准，公司第二届董事会第五次会议和二000年临时股东大会审议通过，于2000年11月22日和2000年12月20日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登公告。

(2) 非募集资金投资情况：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	备注
1	投资组建安徽双鹤药业有限责任公司	1000	已完成
2	投资组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司	2000	已完成

3	参股北京沃华生物科技股份有限公司	799.8	已完成
4	参股北京医药股份有限公司	2000	已完成
	合计	5799.8	

4、生产经营环境以及宏观政策、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将对公司未来经营产生的影响：中国加入WTO，将强化知识产权执法力度，使制药行业的新药仿制得到抑制，同时企业也将在更大程度上参与国际竞争，因此迅速提高企业技术创新能力和经营管理水平，成为企业生存发展的关键。

(2)随着我国医疗卫生体制改革的不断深化、《国家基本医疗保险用药目录》及药品价格管理政策的出台，对医药企业生产经营将产生较大影响，因此加强新产品科研开发，控制产品成本，调整营销战略是保持企业持续发展的关键。

5、新年度的业务发展计划：

2001年公司以“新世纪，新经济，高科技，高效益”为指导方针，以信息化管理、技术创新、科技进步、增资配股为重点工作，以实施大商贸战略、建设大输液集团为核心业务，全面树立双鹤药业品牌形象，迎接“新经济”的挑战，谱写“新世纪”篇章。

(1)实施大商贸战略：

统一协调湖南双鹤、北京双鹤经营、昆山双鹤经营、武汉新济世、北京双鹤国贸、北京双鹤装备、郑州双鹤、黑龙江双鹤八家医药销售公司市场布局和商业服务。

强化医务代表、OTC代表、商务代表三支市场开发队伍建设，完善市场开发管理体制与机制，提高医药商业公司的盈利能力。

开拓国际市场：通过产品出口、企业合作、投资办厂等形式，走出国门，逐步向国际化企业迈进。

(2)科技开发与技术进步加速企业新经济格局的形成：

新药的前瞻性研究：针对公司核心产品喹诺酮类抗菌药和大输液品种开展创新药物研究。

通过技术合作，建立开放实验室：建立北京市及国家级药物科研中试基地等形式，构架企业技术创新平台，开展生物及生物工程医药、干细胞、蕊片诊断试盒、天然植物药等产品研究。

对公司重点产品进行医学支持的二次科研，改进完善生产工艺，降低生产成本，减少副作用，提高产品竞争力。

(3)投资发展：

大输液集团建设：建立全国性大输液集团是公司战略投资发展的重点工作，今年计

划继续投资加强北京、武汉、牡丹江、安徽四个大输液基地建设，继续通过投资扩张，在广东、江苏、山东、四川、云南、福建等地建立新的输液基地，力争生产能力达3.5亿瓶。

规划建设国家级大输液研究中心。

投资构建全国性大商贸营销网络，将公司采购、批发、零售、运输、售后服务实施统一的信息化、网络化平台管理，采取代理配送制，实现连锁经营，统一管理。

继续加强制药装备、制药工程材料项目及产品的投入、开发，进一步加强制药装备的实力。

积极、稳妥、适时地进行新产品投资、海外投资、风险投资等工作。

(4) 企业管理：

按现代企业制度的要求，完善子公司法嚷德德卫斫峁梗 禄唯 嘲禄岷途 聿班子，做到权责明确，责、权、利统一。

董事会下设专业委员会，承担公司信息中心、准决策中心、监控中心职责。

加强公司法制建设，修改、增加董事会议事规则、股东大会议事规则等管理制度，做到事事有法可依，违法必究，使公司各项工作纳入法制管理轨道。

以质量管理为中心，实行GMP、GSP、GLP管理，全面提高药品生产、经营、科研管理水平。

利用计算机网络技术建立财务管理系统、销售管理系统、人力资源管理系统、信息管理系统，逐步实现企业资源计划（ERP）计算机管理，达到企业内部管理信息化。

(5) 建立嚷力资源管理新机制：

大经营管理、财务管理、医学市场开发和专业技术嚷员引进力度，科学调整公司嚷员比例结构，提高市场开发、科研、技术创新嚷员比例，分流转岗一线生产嚷员。

嚷力资源管理实现规范化，实行录用辞职制度、绩效考郝德贫取 急づ嘌抵贫取工流动制度，进行规范管理。

改革薪酬体系，建立激励与约束机制。

开展企业文化建设，正确处理劳动关系，依靠各方力量办好企业。

(6) 实施增资配股计划。

6、董事会日常工作情况：

(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

2000年3月8日召开第一届董事会第十一次会议，出席会议的董事11嚷，5名监事和财务总监列席会议。会议审议通过了总经理工作报告、财务决算与预算、一九九九年度报告及

年报摘要、利润分配预案、关于提取减值准备和损失处理的内部控制制度的议案、公司总经理关于计提资产减值准备的情况说明、董事会换届选举的议案和关于召开一九九九年度股东大会会议等议案。此次会议决议公告刊登于2000年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》。

2000年4月12日召开第二届董事会第一次会议，出席会议的董事14人。会议审议通过选举董事长和副董事长、聘任总经理和副总经理及聘任董事会秘书和授权代表人等议案。此次会议决议公告刊登于2000年4月13日《中国证券报》、《上海证券报》。

2000年6月21日召开第二届董事会第二次会议，出席会议的董事13人，4名监事列席会议。会议审议通过投资组建“牡丹江温春双鹤药业有限责任公司”和参股“北京沃华生物科技股份有限公司”议案。此次会议决议公告刊登于2000年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》。

2000年7月27日召开第二届董事会第三次会议，出席会议的董事13人，4名监事和财务总监列席会议。会议审议通过总经理工作报告和二000年中期报告及摘要。此次会议决议公告刊登于2000年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》。

2000年9月4日召开第二届董事会第四次会议，出席会议的董事13人，4名监事和财务总监列席会议。会议审议通过投资组建“安徽双鹤药业有限责任公司”的议案。此次会议决议公告刊登于2000年9月5日《中国证券报》、《上海证券报》。

2000年11月21日召开第二届董事会第五次会议，出席会议的董事14人，5名监事和财务总监列席会议。会议审议通过投资组建“北京双鹤高科天然药物有限责任公司”和“北京双鹤洁净技术有限责任公司”、调整部分募集资金投向、变更公司审计会计师事务所、修改公司章程、调整董事、聘任副总经理、申请增加流动资金贷款、继续为昆山双鹤药业有限责任公司提供信用担保及召开二000年临时股东大会的议案。此次会议决议公告刊登于2000年11月22日《中国证券报》、《上海证券报》。

2000年12月25日召开第二届董事会第六次会议，出席会议的董事10人，公司监事和财务总监列席会议。会议审议通过关于投资参股北京医药股份有限公司的议案。此次会议决议公告刊登于2000年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)董事会对股东大会决议的执行情况：

报告期内，公司组织实施了一九九九年度利润分配方案(每10股转增3股送1.00元(含税)，股权登记日为2000年4月26日，除权基准日、可流通股份上市交易日为4月27日)，公司注册资本增至30569.5万元；根据一九九九年度股东大会审议通过的决议，2000年4月12日董事会进行了换届选举。

7、公司管理层及员工情况

(1)董事、监事、高级管理人员情况：

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	股份变动原因
----	----	----	----	--------	----------	----------	--------

	乔俊峰	男	59	董 事 长	2000.04 ~ 2003.0 4	18000	23400	转增股份
	刘志革	男	57	副董事长	2000.04 ~ 2003.0 4	0	0	—
	张 宇	男	43	副董事长、总经 理	2000.04 ~ 2003.0 4	9000	11700	转增股份
	陈彩柱	男	55	董 事	2000.04 ~ 2003.0 4	6480	8424	转增股份
	周桂清	男	60	董 事	2000.04 ~ 2003.0 4	6480	8424	转增股份
	程秀温	女	48	董 事	2000.04 ~ 2003.0 4	8640	11232	转增股份
2000.04 ~ 2003.0 4	任树祥	男	55	董 事		6480	8424	转增股份
2000.04 ~ 2003.0 4	杜维珍	女	52	董 事		6480	8424	转增股份
2000.04 ~ 2003.0 4	唐兴才	男	54	董 事		6480	8424	转增股份
	张 崇	男	57	董 事	2000.04 ~ 2003.0 4	0	0	-
	杜启贤	男	59	董 事	2000.04 ~ 2003.0 4	0	0	—
	贾 刚	男	37	董 事	2000.04 ~ 2003.0 4	0	0	—
2001.02 ~ 2003.0 4	李泽光	男	43	董 事		0	0	-
2000.04 ~ 2003.0 4	胡 惠	女	37	董 事		0	0	—
2000.04 ~ 2003.0 4	赵 宏	男	42	监事会召集人		6480	8424	转增股份
2000.04 ~ 2003.0 4	乔长虹	女	53	监 事		6480	8424	转增股份
	冯建华	男	46	监 事	2000.04 ~ 2003.0 4	0	0	—
	郑泽平	女	43	监 事	2000.04 ~ 2003.0 4	10800	14040	转增股份
	郑贵兰	女	51	监 事	2000.04 ~ 2003.0 4	0	0	-
	倪 军	男	39	董事会秘书	2000.04 ~ 2003.0 4	6480	8424	转增股份
	金忠毅	男	44	副总经理	2000.04 ~ 2003.0 4	10800	14040	转增股份

葛智勇	男	36	副总经理	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
李英	女	44	副总经理	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
李海波	男	37	副总经理	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
于顺廷	男	37	副总经理	2000.11 ~ 2003.04	0	0	—
曲阳	男	38	财务总监	2000.04 ~ 2003.04	0	0	—

注：公司董、监事及高管人员所持本公司股票，均按交易所规定予以锁定。

本年度公司董事、监事及高级管理人员21人在公司领取报酬，报酬总额为2574318.59元，其中：

报酬区间	人数
17万 ~ 15万	3
15万 ~ 12万	14
12万 ~ 10万	1
10万以下	3

公司董事贾刚、李泽光、胡惠，监事乔长虹、冯建华未在本公司及控股子公司领取报酬。

(2) 报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：

公司第一届董事会、监事会任期届满，于2000年4月12日一九九九年度股东大会上举行换届选举，该选举结果已刊登于2000年4月13日《中国证券报》和《上海证券报》。

李金相女士因工作调整不再担任公司董事，原股东单位推荐李泽光先生担任公司董事(2000年临时股东大会审议通过)。

董事会聘任于顺廷先生担任公司副总经理

(3) 公司员工的数量及专业构成：

报告期末，公司共有在册员工7998人，各类专业技术人员1942人，其中：高级职称94人，中级职称551人，初级职称1265人。全体员工教育程度、专业构成如下：

教育程度

学历结构	人员数量(人)	占员工总数比例(%)
研究生以上	79	1%
大学本科及大专学历	1619	20%

中专学历	1078	13%
------	------	-----

专业构成

专业构成	人员数量(人)	占员工总数比例(%)
生产人员	4364	54
销售人员	1743	22
技术人员	1035	13
财务人员	161	2
行政人员	458	6
其他人员	237	3

注：截止2000年12月31日，公司退休人员共计812人，占在册员工比例为10%。

8、本次利润分配预案：

公司二000年度完成主营业务收入1,168,339,074元，实现净利润128,914,739元，每股税后利润0.4217元，提取10%法定公积金18,719,032元，提取10%法定公益金18,719,032元，当年可供股东分配利润91,476,675元，加上一九九九年度结转未分配利润71,873,491元，累计可供股东分配利润163,350,166元。

公司拟以二000年末总股本30569.5万股为基数，向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利，共计送出3056.95万元，尚余可分配利润132,780,666元结转下一年度。

9、2001年利润分配政策：

(1)公司拟在2001年度进行一次利润分配；

(2)公司2001年实现净利润用于股利分配的比例为10%~30%，2000年度未分配利润用于股利分配的比例为10%~30%；

(3)分配采取派发现金红利形式。

(4)具体分配办法届时根据实际情况确定。

10、其他报告事项：

本公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报刊。

六、监事会报告

报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了监督职能，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的执政行为进行了监督，促进了公司规范运作、健康快速地发展。现将监事会一年的主要工作报

告如下：

1、监事会会议召开情况：

本年度公司召开了四次监事会会议，列席七次董事会会议。内容如下：

(1)2000年3月6日召开了第一届监事会第十次会议，出席会议的监事5名，会议审议通过了以下事项：

监事会报告；

公司一九九九年度报告及年报摘要；

1999年公司财务决算及2000年预算；

关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；

监事会议事规则；

关于监事会换届选举的议案。

(2)2000年3月8日5名监事列席公司第一届董事会第十一次会议，会议审议通过以下事项：

总经理工作报告；

1999年公司财务决算及2000年预算；

一九九九年度利润分配预案；

关于提取资产减值准备和损失处理的内部控制制度的议案；

总经理关于计提资产减值准备的情况说明；

公司一九九九年度报告及年报摘要；

关于董事会换届选举的议案；

关于召开一九九九年度股东大会的议案。

(3)2000年4月12日召开了第二届监事会第一次会议，出席会议的监事共5名，会议审议通过关于选举赵宏先生担任第二届监事会召集人的议案。

(4)2000年6月21日4名监事列席公司第二届董事会第二次会议，会议审议通过关于投资组建牡丹江温春双鹤药业有限责任公司和投资参股北京沃华生物科技股份有限公司的议案。

(5)2000年7月27日召开了第二届监事会第二次会议，出席会议的监事和授权代表共4名，会议审议通过了以下事项：

总经理工作报告；

二000年中期报告及摘要。

(6)2000年9月4日5名监事列席了公司第二届董事会第四次会议，会议审议通过关于投

资组建安徽双鹤药业有限责任公司的议案。

(7) 2000年11月21日召开了第二届监事会第三次会议，出席会议的监事和授权代表共5名，会议审议通过了以下事项：

投资组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司的议案；

投资组建北京爱科特洁净技术有限责任公司的议案；

关于调整部分募集资金投向的议案；

根据公司业务发展的需要，同意会计师事务所由原北京京都会计师事务所有限责任公司变更为天健会计师事务所有限责任公司的议案。

(8) 2000年12月25日3名监事列席第二届董事会第六次会议，会议审议通过关于投资参股北京医药股份有限公司的议案。

2、公司依法运作情况：

(1) 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关上市公司的法规、政策，认真行使了监督职能，不定期地进行了常规审计和专项检查，促进了公司各部门规范运作、顺畅运行。监事会认为公司一年来的生产经营活动是严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关的法律、法规规范运作、依法经营的，决策程序合法，内控制度健全有效；公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益时，是尽职尽责、遵纪守法的，未发现有违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东利益的行为。

(2) 监事会认为公司董事会全体成员在本年度工作中，能按照年初制定的“创新·发展”工作方针，带领全体员工，不断创新，深化改革，规范管理，依法运作，使二000年公司在主业经营、投资发展、企业管理等方面均取得显著业绩，圆满地完成了年度的各项任务。

3、检查公司财务状况：

监事会认为报告期内，公司财务在抓电算化网络、预算管理、招标采购、规范财务基础工作、理顺与子公司、二级核算单位的财务关系等方面都取得了显著成绩，使公司的财务体制更加健全，会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度是符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》要求的，财务报告中主营业务收入、利润总额、净利润、每股收益等数据是正确的，真实地反映了公司当年的财务状况和经营成果。

4、关于配股募集资金投入项目使用情况：

1999年公司实施了增资配股，实际募集资金13030万元，当年已投入项目金额5761.33万元，尚余7268.67万元，留在以后年度使用。但由于市场变化和不可预测因素的影响，经2000年11月21日第二届董事会第五次会议决定，并通过2000年临时股东大会批准，将原计划用于昆山双鹤药业有限责任公司的增资、组建大输液集团武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(用于大输液车间GMP改造及开发盐酸芦氟沙星产品)和建立双鹤药业营销网络三个项目资金，在不改变投

资方向的前提下做了调整。2000年实际投入组建大输液集团的有：武汉滨湖双鹤药业有限责任公司2000万元，已完工投产见效显著；投入牡丹江温春双鹤药业有限责任公司2000万元，用于GMP改造，工程已完工，并通过国家GMP认证；为组建营销网络，投入湖南双鹤医药有限责任公司2500万元，该项目资金全部到位；投入组建昆山双鹤医药有限责任公司2000万元，该项目资金全部到位。以上项目共投入8500万元资金，超过配股资金部分由自有资金支付。

另外，报告期内用自有资金投入的项目有：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	备注
1	投资组建安徽双鹤药业有限责任公司	1000	已完成
2	投资组建北京双鹤高科天然药物有限责任公司	2000	已完成
3	参股北京沃华生物科技股份有限公司	799.8	已完成
4	参股北京医药股份有限公司	2000	已完成
	合计	5799.8	

5、报告期内公司没有收购、出售资产业务发生；投资项目比率价格合理，未发生内幕交易的现象，也无损害股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

6、关于公司与关联企业的关联交易事项：

监事会严格按照关联协议逐项审查，认为公司是完全按照双方签订的协议认真执行的，协议条款内容是公平合理的，没有损害公司的利益，年报中财务披露的有关数据是正确的，关联方各项往来帐项余额经审查也是属实的。

7、公司财务报告经天健会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。

8、本年度内，公司的经营状况较好，实现净利润比财务预算数增长30.68%，董事会对净利润增长较大的原因分析是符合实际情况的。

总之，公司全体同仁在二000年工作中，能齐心协力，开拓进取，把握机遇，快速发展，经营管理成绩显著，希望今后在高速发展进程中，按照既定的“新世纪，新经济，高科技，高效益”的指导方针，去迎接新世纪的挑战。

七、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。

3、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、北京医药集团有限责任公司[99]京药集团企法字第15号文件批准，北京万辉药业集团拟以承债式兼并北京制药厂，北京制药厂所持有的本公司17524万股、占总股本57.33%的股份转由北京万辉药业集团继持，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》董事会公告)。

4、报告期内公司未进行重大收购、兼并、资产重组事项。

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	交易内容	定价原则	交易金额	占同类交易金额的比例	结算方式	关联交易对公司利润的影响
北京万辉药业集团	本公司大股东	购买产	公允市	1622	1.39%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
		销售产	公允市	538	0.80%		
		品	价				
北京光华医药贸易公司	本公司股东 北京万辉药业集团之子公司	购买产	公允市	555	0.48%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
		销售产	公允市	191	0.29%		
		品	价				
北京亚康医药贸易公司	本公司股东 北京万辉药业集团之子公司	购买产	公允市	14	0.01%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
		销售产	公允市	48	0.07%		
		品	价				
北京万维贸易开发公司	本公司股东 北京万辉药业集团之子公司	购买产	公允市	37	0.03%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
		销售产	公允市	61	0.09%		
		品	价				
北京北药医药化工公司	本公司股东 北京万辉药业集团之子公司	购买产	公允市	395	0.34%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
		销售产	公允市	236	0.35%		
		品	价				
北京创维贸易开发公司	本公司股东 北京万辉药业集团之子公司	购买产	公允市	14	0.01%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
		销售产	公允市	82	0.12%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
黑龙江双鹤医药有限责任公司	未纳入合并范围的子公司	销售产	公允市	174	0.26%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				
郑州双鹤药业有限责任公司	未纳入合并范围的子公司	销售产	公允市	174	0.26%	现款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。
		品	价				

(2)公司与关联方的债权、债务、往来担保事项

关联方	债务	债权	担保	形成原因	对公司的影响
北京万辉药业集团	其他应付款		无	改制形成	无
北京光华医药贸易公司	应付帐款		无	货款	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响
北京万维贸易开发公司	应付帐款		无	改制形成	关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响
黑龙江双鹤医药有限责任公司		应收款帐	无	正常经营活动	增加应收帐款，计提坏帐准备
郑州双鹤有限责任公司		应收款帐	无	正常经营活动	增加应收帐款，计提坏帐准备
北京万维贸易开发公司		应收款帐	无	正常经营活动	增加应收帐款，计提坏帐准备

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：

(1)在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立管理，总经理、副总经理及高级管理人员在公司领取报酬，未在控股股东单位担任职务。

(2)在资产方面，公司拥有独立的生产系统、完整的生产厂区和配套设施、独立的采购和销售系统；拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产的产品。根据本公司与北京制药厂1999年签订的《商标使用许可合同》和《专利使用许可合同》，本公司自2000年7月1日起无偿使用有关专利和商标。

(3)在财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。

7、经2000年临时股东大会审议通过(公告刊登在2000年12月23日《中国证券报》和《上海证券报》)，公司聘任天健会计师事务所有限公司为审计单位。

8、公司提供如下担保：

(1)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，担保期限为2000年10月30日至2001年10月29日。

(2)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350万元提供担保，担保期限为2000年4月27日至2001年4月27日。

(3)为北京医药技术经营公司向上海浦东银行北京宣武支行借款500万元提供担保，担保期限为2000年4月28日至2001年4月28日。

(4)为昆山双鹤药业有限责任公司向交通银行昆山支行短期借款600万元提供担保，担保期限为2000年12月22日至2001年12月22日。

(5)为昆山双鹤药业有限责任公司向中信实业银行昆山支行短期借款700万元提供担保，担保期限为2000年12月23日至2001年6月27日。

(6)为昆山双鹤药业有限责任公司向昆山市财政局太湖治理借款300万元提供担保，担保期限为1999年9月10日至2001年3月10日。

(7)为昆山双鹤药业有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款7000万元提供担保，担保期限为2000年9月25日至2002年9月24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350万元提供担保，担保期限为2000年3月1日至2001年3月30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70万元提供担保，担保期限为2000年10月24日至2001年10月25日。

(10)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130万元提供担保，担保期限为2000年10月15日至2001年10月15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洪山支行贷款800万元提供担保，担保期限为2000年7月2日至2001年7月2日。

(12)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2524万元提供担保，担保期限为2000年8月2日至2002年8月1日。

(13)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，担保期限为1999年12月22日至2001年12月22日。

(14)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，担保期限为2000年8月25日至2001年8月25日。

(15)为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司向中国建设银行湖北省分行贷款200万元提供担保，担保期限为2000年9月25日至2001年9月28日。

(16)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590万元提供担保，担保期限为2000年7月17日至2002年5月31日。

9、公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上作出承诺事项。

八、财务会计报告

(一)审计报告

天健(2001)审字006号

北京双鹤药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，以及2000年度的现金流量表及合并现金流

量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈建明

中国·北京

中国注册会计师 马森林

2001年1月15日

(二) 会计报表(附后)

(三) 会计附注

1、 公司简介

北京双鹤药业股份有限公司（以下简称本公司）系经北京市人民政府京政办函（1997）58号文批准，由北京制药厂（现为北京万辉药业集团）、北京永好科技发展有限责任公司、北京市医药总公司、北京市国有资产经营公司、南方证券有限公司及北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司共同发起，以募集方式成立。经中国证券监督管理委员会证监发（1997）170号文批准，本公司于1997年5月6日在上海证券交易所上网发行了人民币普通股4,230万股，另向职工配售了470万股。发行后，本公司注册资本（股本）为14,700万元，领有北京市工商行政管理局颁发的注册号为11510319（1-1）的营业执照。

根据股东大会决议，本公司1999年度向全体股东每10股送2股红股及每10股转增3股；根据中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]44号文批准，本公司1999年度配股1,465万股；根据股东大会决议，本公司2000年度向全体股东每10股转增3股。经上述配股和转增后，本公司总股本变更为30,569.5万股。

本公司主营范围包括加工、制造原料药，注射剂片剂，胶囊剂、颗粒剂、制药机械设备，销售公司自产产品，机械电器设备、技术开发、技术转让、技术服务等。

2、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制

(1) 会计制度：执行《企业会计准则》及《股份有限公司会计制度》。

(2) 会计年度：会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

(3) 记帐本位币：以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则：会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务的折算：发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记帐，年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为人民币，其和原折合人民币金额的差额，计入当期损益。

(6) 现金等价物的确定标准：现金等价物为持有的期限短、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) 坏帐核算方法：本公司采用备抵法核算坏帐损失。自1999年1月1日起，根据债务单位的实际财务状况和现金流量情况，本公司对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）采用

长期股权投资成本以实际支付的价款减去已宣告发放的现金股利后的余额确定。

长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，采用成本法核算；占20%或20%以上采用权益法核算；占50%以上采用权益法核算并合并会计报表。

股权投资借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不少于10年的期限摊销。

对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长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(11) 固定资产计价和折旧方法：固定资产为使用年限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上但不属于主要生产经营设备的物品。

固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定的折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20~30年	3%	3.23%~4.85%
通用设备	8~14年	3%	6.93%~12.13%
专用设备	7~10年	3%	9.70%~13.86%
运输设备	8年	3%	12.13%
其他设备	5年	3%	19.40%

(12) 在建工程核算方法：在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程交付使用前记入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

(13) 无形资产计价和摊销方法：无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，按合同期限或预计受益期限分期平均摊销。

土地使用权按50年摊销，专有技术等无形资产按估计受益期限摊销。

(14) 开办费及长期待摊费用摊销方法：开办费自正式营业之日起分5年平均摊销。

长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分2-5年平均摊销。

(15) 收入确认原则：当产品（商品）上的主要风险和报酬已转移给购买方，对该产品（商品）不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。

(16) 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

(17)合并会计报表的编制方法：合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》的要求编制。若子公司的资产总额、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。

编制合并会计报表时，公司内部之间的投资、重大交易及其余额均已相互抵消。

3、税项

(1)主要税种及税率

增值税：增值税税率为17%，以抵扣进项税额后计缴；

城市维护建设税：按应交增值税、营业税的7%计缴；

所得税：1—9月份企业所得税税率为33%，10-12月份为15%。

本公司本次纳入合并范围控股子公司所得税税率：

单位名称	税率
北京双鹤药业经营有限责任公司	15%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	33%
北京双鹤制药装备有限责任公司	15%
昆山双鹤药业有限责任公司	33%
武汉滨湖双鹤药业有限公司	33%
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	33%
安徽双鹤药业有限责任公司	33%

(2)优惠税率及批文

根据北京市财政局京财工（1997）162号函，本公司组建、上市后依法缴纳的所得税（税率33%）超过15%税负部分由市财政局实行“先征后返”。2000年10月，本公司注册地迁至北京市酒仙桥中关村科技园区，并取得京科园新字第0150066F号高新技术企业批准书。根据北京市税务局朝阳区分局(2000)朝税所批第190号批复，本公司从2000年10月起按15%税率交纳所得税。

根据国务院批准的《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的有关规定，北京双鹤药业经营有限责任公司所得税税率为15%。

北京双鹤现代技术有限责任公司原为市属技术开发型科研院所，根据北京市人民政府办公厅京政办发[1999]76号文件及北京市地方税务局京地税企（2000）288号文，对改制为企业的科研院所免征企业所得税，免征期自2000年1月1日起至2004年底止。

4、控股子公司及合营公司情况

金额单位：万元

子公司名称	成立日期	注册资本	经营范围	本公司 投资额	权益 比例
北京双鹤药业经营有限责任公司	1998.8	5,932.68	药品销售	5,247.93	88.46%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	1999.5	2,116.48	技术开发转让服务、加工制造原料药片剂	1,779.48	84.08%
北京双鹤制药装备有限责任公司	1999.5	1,777.78	制药工业设备制造	1,600.00	90.00%
昆山双鹤药业有限责任公司	1998.10	6,683.39	加工、制造化学药品	6,015.05	90.00%
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	1998.5	4,870.82	医药制剂加工制造	4,000.00	82.00%
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	2000.7	3,860.00	药品制造	2,000.00	51.81%
安徽双鹤药业有限责任公司	2000.9	1,960.87	药品制造	1,000.00	51.00%
郑州市双鹤药业有限责任公司	1998.4	80.00	药品销售	60.00	75.00%
黑龙江双鹤医药有限责任公司	1998.9	50.00	药品销售	45.00	90.00%
北京盘升科技投资有限责任公司	1999.10	3,750.00	技术开发、咨询、转让计算机软硬件及外部设备	3,000.00	80.00%
北京双鹤高科天然药物有限责任公司	2000.12	3,249.34	药品制造及销售	2,000.00	61.55%
湖南双鹤医药有限责任公司	2000.12	4,505.49	药品销售	2,500.00	55.49%

(1) 纳入合并会计报表的子公司：2000年度纳入合并会计报表合并范围的子公司包括北京双鹤药业经营有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京双鹤制药装备有限责任公司、昆山双鹤药业有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限公司、牡丹江温春双鹤药业有限责任公司和安徽双鹤药业有限责任公司，其中牡丹江温春双鹤药业有限责任公司和安徽双鹤药业有限责任公司为本年度新增子公司。

(2) 未纳入合并会计报表合并范围的子公司及其原因：

子公司名称	未纳入合并报表原因	未纳入合并范围子公司		
		资产总额	销售收入	净利润
郑州市双鹤药业有限责任公司	资产总额较小	8,965,720	10,929,743	1,247
黑龙江双鹤医药有限责任公司	资产总额较小	1,473,232	2,477,952	4,283
北京盘升科技投资有限责任公司	经营规模较小	37,518,698	50,000	11,659
北京双鹤高科天然药物有限责任公司	12月进入本公司，经营期较短			
湖南双鹤医药有限责任公司	12月进入本公司，经营期较短			

5、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
现金	2,116,223	1,302,896
银行存款	190,839,001	316,744,240
其他货币资金	11,508,534	698,248
合计	204,463,758	318,745,384

货币资金减少的主要原因为本公司2000年度加大了对外投资力度，增加了投资项目。

(2) 短期投资

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
债券投资	98,382,124	-
合计	98,382,124	-

由于期末帐面成本价值低于市场价值，故未计提短期投资跌价准备。

(3) 应收票据

出票单位	出票日期	到期日	金额
上海新亚闵行药厂	2000年10月25日	2001年4月25日	1,000,000
山东新华制药厂	2000年11月28日	2001年3月01日	860,000
湘潭市药材公司河西批发部	2000年12月28日	2001年5月18日	

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京凯健医药销售有限公司	5,940,000	2000年	货款未结算
广东湛江市赤坎区宝民药行	2,742,937	2000年	货款未结算
郑州双鹤药业有限公司	2,538,133	2000年	货款未结算
宣武医院	2,424,828	2000年	货款未结算
河南安阳医药采购供应站	2,104,400	2000年	货款未结算
合计	15,750,298		

(5) 其他应收款

帐龄

福州亚特水处理工程公司	1,220,000	2000年	工程款
山东新华医疗器械股份有限公司	976,800	2000年	设备预付款
衡阳市千山制药机械有限公司	901,200	2000年	设备款
合计	6,013,500		

2000年12月31日预付帐款中不存在持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(7) 应收补贴款

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
应收补贴款	1,305,007	14,619,014
合计	1,305,007	14,619,014

2000年12月31日应收补贴款为本公司子公司—牡丹江温春双鹤药业有限责任公司根据牡丹江市西安区人民政府的招商引资优惠政策文件确定的应收补贴款。

(8) 存货

项目	2000年12月31日		1999年12月31日	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	35,983,094	1,408,680	31,073,914	1,221,921
在产品	18,832,674	-	21,249,505	-
产成品	34,929,195	1,639,072	44,700,996	1,761,661
在途物资	1,913,195	-	2,407,092	-
库存商品	81,226,171	183,248	40,840,309	325,164
低值易耗品	1,073,549	2,390	336,064	-
受托代销商品	-	-	115,200	-
包装物	4,146,091	359,886	4,548,813	458,474
合计	178,103,969	3,593,276	145,271,893	3,767,220

(9) 待摊费用

项目	1999年12月31日	本期增加	本期减少	2000年12月31日
租赁费	125,188	2,789,550	2,067,591	847,147
保险费	293,347	1,490,978	1,269,398	514,927
电费	-	526,665	402,108	124,557
房产税	224,167	505,043	729,210	-
其他	525,556	849,365	1,290,648	84,273

合计	1,168,258	6,161,601	5,758,955	1,570,904
----	-----------	-----------	-----------	-----------

(10) 长期投资

项目	1999年12月31日		本期增加	本期减少	2000年12月31日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
其他股权投资	65,296,001	2,814,876	75,243,996	11,118,469	129,421,528	-
股权投资差额	4,770,202	-	5,486,592	590,172	9,666,622	-
长期债券投资	17,600	-	1,371	4,200	14,771	-
合计	70,083,803	2,814,876	80,731,959	11,712,841	139,102,921	-

2000年12月31日长期投资未出现由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值情况，故未计提长期投资减值准备。

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
繁昌制药厂保健饮料厂	无限期	44,073	-	44,073	100%
繁昌县纸箱包装厂	无限期	127,339	48,807	176,146	100%
昆山龙灯纸药有限责任公司	30年	1,477,622	-	1,477,622	5%
昆山科技药物化工厂	无限期	2,894,129	-284,054	2,610,075	100%

通用设备	56,362,495	42,948,775	13,339,978	85,971,292
专用设备	129,996,069	70,791,315	11,866,819	188,920,565
运输设备	21,135,907	11,763,627	4,859,045	28,040,489
其他	6,873,244	4,510,477	3,188,670	7,595,051
合计	408,900,428	196,908,770	36,505,673	569,303,525
累计折旧：				
房屋建筑物	45,650,872	14,904,493	615,304	59,940,061
通用设备	16,013,945	7,570,462	2,800,814	20,783,593
专用设备	54,780,407	20,126,826	2,390,461	72,516,772
运输设备	9,168,521	3,480,259	3,195,971	9,452,809
其他	2,897,682	1,367,152	1,486,776	2,778,058
合计	128,511,427	47,449,192	10,489,326	165,471,293
净值	280,389,001			403,832,232

本期固定资产原值增加中在建工程转入31,955,059元。

年末固定资产中有牡丹江温春双鹤药业有限责任公司1,891.81万元和安徽双鹤药业有限责任公司1,252.32万元已被作为短期借款抵押物抵押出去。

本期停用固定资产10,087,555元系本公司进行GMP改造而停用。

(12) 在建工程

工程名称	1999年			其中转入 固定资产	2000年	
	12月31日	本期增加	本期减少		12月31日	资金来源
原料药扩产改造	22,131,559	5,067,052	27,198,611	25,327,850	-	募股及自筹
大输液扩产改造	9,669,103	13,111,845	22,780,948	22,470,948	-	募股及自筹
片剂扩产改造	34,985	-	34,985	34,985	-	募股及自筹
待安装设备	558,199	3,358,640	1,185,439	840,062	2,731,400	自筹
开发保健品	1,519,484	233,964	14,964	-	1,738,484	自筹
办事处购房	4,749,689	4,573,537	-	-	9,323,226	配股及自筹
三氟硝基苯工程	4,412,780	4,047,862	8,007,470	7,967,771	453,172	配股
医药装备厂厂房	3,629,913	2,039,316	4,214,682	4,187,476	1,454,547	自筹
GMP技改工程	9,829,174	36,571,717	27,232,120	24,711,189	19,168,771	配股及自筹
职工楼	-	976,645	-	-	976,645	自筹
中试基地	-	1,787,700	1,787,700	1,787,700	-	自筹
科技综合楼	-	237,089	237,089	237,089	-	自筹
东区规划工程	-	5,329,805	-	-	5,329,805	自筹

注射剂冻干工程	-	2,143,100	-	-	2,143,100	自筹
其他	-	923,592	661,553	198,802	262,039	自筹
合计	56,534,886	80,401,864	93,355,561	87,763,872	43,581,189	

(13) 无形资产

项目	原始金额	1999年			2000年	
		12月31日	本期增加	本期摊销	12月31日	剩余摊销期限
抗—HBV	400,000	-	400,000	-	400,000	--
红霉素	100,000	-	100,000	-	100,000	--
扶肾祛毒胶囊	2,200,000	-	2,200,000	-	2,200,000	--
人事管理软件	2,900	-	2,900	48	2,852	118月
土地使用权	10,627,426	8,752,062	1,680,000	190,149	10,241,913	576-596月
专利权	547,200	-	547,200	28,571	518,629	51月-60月
左旋氧氟沙星	15,000,000	13,000,000	-	1,500,000	11,500,000	92月
降纤酶	12,000,000	10,400,000	-	1,200,000	9,200,000	92月
益中生血片	8,000,000	7,066,663	-	800,004	6,266,659	94月
维皇双宝	8,000,000	7,066,667	-	800,000	6,266,667	94月
足叶乙甙	10,000,000	8,833,333	-	1,000,000	7,833,333	94月
复方益肝灵	7,000,000	6,183,337	-	699,996	5,483,341	94月
蔡甸医药公司药品经营 营权	350,000	328,117	-	43,800	284,317	84月
合计	74,227,526	61,630,179	4,930,100	6,262,568	60,297,711	

抗—HBV、红霉素、扶肾祛毒胶囊三项技术转让费为北京双鹤现代医药技术有限责任公司由中国医学科学院医药生物技术研究等单位购入，因其研究尚未完成，故本期未进行摊销。

(14) 长期待摊费用

项目	1999年12月31日	本期增加	本期摊销	2000年12月31日
科研开发费	-	4,140,031	1,124,036	3,015,995
技术使用费	1,062,369	645,800	38,374	1,669,795
技术转让费	286,333	200,000	34,333	452,000
土地使用权	1,179,000	70,000	279,333	969,667
			147,200	
专利使用权	147,200	-	-	-
房租及装修费	3,168,045	1,373,249	387,677	4,153,617
发行费	339,982	-	169,991	169,991
租入固定资产改良支出	1,358,017	1,032,080	192,023	2,198,074

工程维修费	579,238	-	128,720	450,518
图书馆会费	-	50,000	-	50,000
合计	8,120,184	7,511,160	2,501,687	13,129,657

(15) 短期借款

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
抵押	29,740,000	-
担保	194,130,000	185,780,000
信用	-	850,000
合计	223,870,000	186,630,000

(16) 应付帐款

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
应付帐款	166,286,531	106,568,228
合计	166,286,531	106,568,228

2000年12月31日应付帐款中无应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。应付帐款增加主要原因为生产规模扩大，采购增加。

(17) 应交税金

税种	2000年12月31日	1999年12月31日
增值税	46,868,026	27,472,941
营业税	118,411	210,055
所得税	14,105,709	7,665,077
城建税	4,195,040	3,168,060
土地税	293,847	415,762
房产税	1,640,348	980,556
车船税	2,490	2,250
印花税	83,829	47,679
个人所得税		5,834
合计	67,167,860	39,968,214

应交税金增加主要为生产销售规模扩大。

(18) 其他应付款

2000年12月31日其他应付帐款中应付持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位(北京万辉药业集团)的款项为1,421,866.47元,见注释8。

(19) 预提费用

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
水电费	592,182	—
利息	1,262,664	306,674
劳动保险费	2,227,954	3,314,883
租金	74,800	41,667
大修理费	1,113,306	
技术开发费	1,577,525	
商标使用权		483,232
专利使用权		48,323
综合服务费		138,918
物业管理费		125,422
其他	108,033	499,865
合计	6,956,464	4,957,984

(20) 长期借款

借款单位	2000年 12月31日	1999年 12月31日	借款期限	年利率%	借款条件
农行牡丹江市温春办事处	1,000,000		97.10~01.10	6.60	抵押
繁昌县工商银行	1,000,000		99.10~02.04	6.03	抵押
昆山市财政局	2,250,206	2,250,206	98.03~01.03	浮动	政府专用拨款
合计	4,250,206	2,250,206			
减:一年内到期	3,250,206	-			
合计	1,000,000	2,250,206			

(21) 股本

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
尚未流通股份:		
1、发起人股份	195,715,000	150,550,000
其中:境内法人持有股份	195,715,000	150,550,000
境外法人持有股份		
尚未流通股份合计	195,715,000	150,550,000

已流通股份：		
境内上市的人民币普通股	109,980,000	84,600,000
已流通股份合计	109,980,000	84,600,000
股份总数	305,695,000	235,150,000

本期股本增加为根据2000年4月12日召开的1999年度股东大会决议，以1999年末总股本23,515万股为基数，按10：3的比例，以资本公积金转增股本，共转增7,054.50万股。

(22) 资本公积

项目	2000年01月01日	本期增加	本期减少	2000年12月31日
股本溢价	349,794,127	-	70,545,000	279,249,127
有效申购资金利息	121,843	-	-	121,843
接受捐赠实物资产	204,554	-	-	204,554
资产评估增值准备	-23,071	-	-	-23,071
合计	350,097,453	-	70,545,000	279,552,453

本期资本公积减少系以资本公积转增股本。

(23) 盈余公积

项目	2000年01月01日	本期增加	本期减少	2000年12月31日
法定盈余公积	17,546,423	18,719,032	-	36,265,455
公益金	17,546,422	18,719,032	-	36,265,454
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	35,092,845	37,438,064	-	72,530,909

(24) 未分配利润

项目	2000年12月31日	1999年12月31日
净利润	128,914,739	75,885,352
加：年初未分配利润	71,873,491	67,003,930
盈余公积转入	-	-
可供分配的利润	200,788,230	142,889,282
减：提取法定盈余公积	18,719,032	9,050,396
减：提取法定公益金	18,719,032	9,050,395
可供股东分配的利润	163,350,166	124,788,491
减：应付普通股股利	30,569,500	23,515,000
转作股本的普通股股利	-	29,400,000

期末未分配利润	132,780,666	71,873,491
---------	-------------	------------

根据本公司第二届第七次董事会关于2000年度利润分配的决议，本公司拟以2000年末总股本30,569.5万股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共计30,569,500元。

(25) 主营业务收入

项目	2000年度	1999年度
主营业务收入	1,168,339,074	723,522,187
主营业务成本	633,986,410	447,539,061
毛利	534,352,664	275,983,126

主营业务收入、主营业务成本增加的主要原因为销售规模扩大，新增合并安徽双鹤药业有限责任公司和牡丹江温春双鹤药业有限责任公司。

(26) 其他业务利润

项目	2000年度	1999年度
药品经销	-	1,876,360
技术服务	883,384	9,200
材料销售	2,215,262	-83,678
运输收入	-	2,404,406
设备租赁	68,103	850,500
加工费	3,824,082	-
其他	5,966	28,382
合计	6,996,797	5,085,170

(27) 管理费用

根据本公司第二届第七次董事会决议，决定年终对董事会成员、公司高级管理人员以及推选出的为公司2000年发展作出重大贡献的项目给予一次性奖励，总额度为公司净利润的2.5%。本期共计计提奖励3,222,868元，已包括在本期管理费用中。

(28) 财务费用

项目	2000年度	1999年度
利息支出	18,065,192	13,599,526
减：利息收入	2,952,439	1,551,787
汇兑损益	5,075	1,282
手续费	19,261	-
其他	42,392	-50,222

合计	15,179,481	11,998,799
----	------------	------------

(29) 投资收益

项目	2000年度	1999年度
股权投资收益	4,662,691	-839,629
债券投资收益	8,026	4,900
合计	4,670,717	-834,729

(30) 补贴收入

项目	2000年度	1999年度
补贴收入	1,525,590	14,619,014
合计	1,525,590	14,619,014

2000年度补贴收入中有1,305,007元为牡丹江温春双鹤药业有限责任公司根据牡丹江市西安区人民政府的招商引资优惠政策文件确定的补贴收入。另有220,583元为昆山双鹤药业有限责任公司收到的出口收入财政补贴。

(31) 营业外收入

项目	2000年度	1999年度
处置固定资产净收益	719,863	64,866
存货盘盈	5,159	-
确实无法支付的应付款项	2,259,737	-
罚款收入	20,238	-
固定资产盘盈	144,270	808,393
呆坏帐收回	-	2,667,749
保险赔款	-	538,391
废旧物资收入	-	272,083
其他	3,429,235	176,601
合计	6,578,502	4,528,083

(32) 营业外支出

项目	2000年度	1999年度
报废固定资产净损失	1,016,442	3,765,255
罚款及滞纳金	234,139	842,456
固定资产盘亏	74,843	-
捐赠支出	91,238	146,626

固定资产评估减值	171,688	-
市场物价调节基金	-	~ ,495
粮食物价风险基金	-	178,949
未开业连锁店装修费	-	222,234
未开业房租	-	1,251,703
其他	0.0 0.0,177,739	1,007,001
合计	3,766,089	7,756,719

(33) 支付的其他与经营活动有关的现金

2000年度支付的其他与经营活动有关的现金主要包括办公费21,653,707元；关联协议费13,293,449元；广告费39,567,807元；运输装卸费7,710,135元；市场开发费5,586,223元；差旅费4,083,375元；保险费2,237,100元。

6、母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收帐款

帐龄	2000年12月31日		1999年12月31日		
	金额		金额		
1年以内	,965,804		33,65	0.0	0.0,961
1~2年	471,664	1.0547,166	-		-
2~3年	-	-	1,296,000	3.69	388,800
1,~	4,359	3.00	144,006	218,759	109,380
4~5年	-	-	-		-
5年以上	300	0.00	300	-	-
合计	4,78	0.0 100.0,027	214,761	35,167,720	100% 8~ ,754

(2) 其他应收款

帐龄	2000年12月31日			1999年12月31日		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
	16,467,070	98.29	27,019	13,193,236	99.33	131,932
1~2年	81,760	1.6828,176		77,983	0.59	7,798
	-	-		11,000		3,300
3~4年	5,000	0.03	2,500	482	-	241
4~5年	670	0.00	536	-	-	
5年以上						
合计	16,754,500	100%	58,231	13,28	0.0 0.0,701	100% 143,271

1年以内

(3) 长期投资

项目	1999年12月31日		本期增加	本期减少	2000年12月31日	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	187,249,048	-	207,713,767	561,729	394,401,086	-
长期债权投资	-	-	-	-	-	-
合计	187,249,048	-	207,713,767	561,729	394,401,086	-

被投资单位简称	经营期限	本公司投资 所占比例	本公司 投资额	期末按权益法调整	
				本期增(减)	累计增(减)
双鹤经营公司	20年	88.46%	52,479,300	33,938,111	42,175,019
昆山双鹤公司	-	90%	60,150,500	7,616,299	-2,005,995
滨湖双鹤公司	100年	82.12%	40,000,000	8,281,883	-2,517,555
盘升公司	20年	80%	30,000,000	9,327	9,327
双鹤现代公司	100年	84%	17,794,800	7,306,862	6,425,014
双鹤装备公司	100年	90%	16,000,000	4,887,907	8,848,647
黑龙江双鹤公司	50年	90%	450,000	3,855	54,915
郑州双鹤公司	12年	75%	600,000	935	-259,371
北京远策公司	20年	49%	4,900,000	279,249	37,776
北京证券公司	20年	1.03%	15,600,000	-	-
牡丹江温春双鹤	-	51.81%	20,000,000	281,446	281,446
沃华生物科技	-	20%	7,998,000	-	-
安徽双鹤公司	100年	51%	10,000,000	379,263	379,263
湖南双鹤公司	100年	55.49%	25,000,000	-	-
北京医药股份公司	100年	11.60%	20,000,000	-	-
北京双鹤高科公司	-	61.55%	20,000,000	-	-
合计			340,972,600	62,985,137	53,428,486

(4) 固定资产与折旧

固定资产原价	1999年12月31日	本期增加	本期减少
--------	-------------	------	------

房屋建筑物	4,253,054	2,822,404	58,031	7,017,427
通用设备	5,872,213	4,802,260	881,369	9,793,104
专用设备	16,369,224	5,638,004	-	22,007,228
运输设备	635,131		-	925,660
其他	-		-	-
合计	27,129,622	13,553,198	939,400	39,743,419
净值	153,337,904			192,643,537

(5) 主营业务收入、成本

项目	2000年度	1999年度
药品销售收入	363,774,996	322,023,339
药品销售成本	191,322,275	167,984,289
销售毛利	172,452,721	154,039,050

(6) 所得税

本公司2000年1—9月所得税税率为33%，2000年10-12月所得税税率为15%，2000年度所得税计算如下：

项目	1~9月	10~12月	合计
利润总额	103,496,644	66,413,093	169,909,737
加：调增应纳税所得额	-	1,069,800	1,069,800
减：调减应纳税所得额	34,027,735	29,658,587	63,686,322
应纳税所得额	69,468,909	37,824,306	107,293,215
税率	33%	15%	
应纳所得税	22,924,740	5,673,646	28,598,386

7、关联方关系及关联交易

(1) 关联方关系

存在控制关系的关联方

关联方名称	注册 地址	主营业务	经济性质	法定代表 人	与本公司关系
北京万辉药业集团	北京	加工制造制剂药品,化学原料等	全民所有制	王兆奕	本公司之母公司
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京	销售化学原料药,西药制剂,中成药片剂,散剂	有限公司	张宇	本公司之子公司

北京双鹤制药装备有限责任公司	北京	制药工业设备制造	有限公司	杜启贤	本公司之子公司
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	北京	技术开发、转让、服务、加工制造原料药片剂	有限公司	刘志革	本公司之子公司
昆山双鹤药业有限责任公司	昆山	加工制造化学原料药、片剂、散剂	有限公司	张宇	本公司之子公司
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	武汉	医药制剂加工制造	有限公司	刘志革	本公司之子公司
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	牡丹江	医药制剂、原料药加工制造	有限公司	刘志革	本公司之子公司
安徽双鹤药业有限责任公司	繁昌	中西药、淀粉、食用蒸馏水制造	有限公司	刘志革	本公司之子公司
黑龙江双鹤有限责任公司	哈尔滨	药品销售	有限公司	金忠毅	本公司之子公司
郑州市双鹤药业有限责任公司	郑州	药品销售	有限公司	李亚和	本公司之子公司
北京盘升科技投资有限责任公司	北京	项目投资管理、技术开发、转让、咨询服务	有限公司	张崇	本公司之子公司
北京双鹤高科天然药物有限责任公司	北京	生产销售医药制剂、原料药等	有限公司	刘志革	本公司之子公司
湖南双鹤医药有限责任公司	长沙	经销原料药、医药用品等	有限公司	张宇	本公司之子公司

存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位万元)

关联方名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
北京万辉药业集团	4,147.00	-	-	4,147.00
北京双鹤药业经营有限责任公司	5,932.68	-	-	5,932.68
北京双鹤制药装备有限责任公司	1,777.78	-	-	1,777.78
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	2,116.48	-	-	2,116.48
昆山双鹤药业有限责任公司	4,461.20	2,000.00	-	6,461.20
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	2,870.82	2,000.00	-	4,870.82
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	-	3,860.00	-	3,860.00
安徽双鹤药业有限责任公司	-	1,960.87	-	1,960.87
黑龙江双鹤有限责任公司	50.00	-	-	50.00
郑州市双鹤药业有限责任公司	80.00	-	-	80.00
北京盘升科技投资有限责任公司	3,750.00	-	-	3,750.00
北京双鹤高科天然药物有限责任公司	-	3,249.32	-	3,249.32
湖南双鹤医药有限责任公司	-	4,505.49	-	4,505.49

存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位万股)

关联方名称	2000年12月31日		1999年12月31日	
	金额	%	金额	%

根据本公司与北京制药厂（现为北京万辉药业集团）签定的《综合服务协议》、《商标使用协议》、《专利使用许可协议》和《土地租赁协议》等相关协议，本公司支付北京万辉药业集团的费用如下：

项目	2000年度	1999年度	依据
土地租金	200,000	200,000	协议约定
专利使用费	156,846	320,763	相关收入之0.1%
商标使用费	1,568,458	3,207,631	相关收入之1%
办公设施使用费	174,978	160,382	相关收入之0.05%
房租	4,800,000	4,800,000	协议约定
综合服务费	4,940,093	3,324,618	协议结算
小计	11,840,375	12,013,394	

根据本公司与北京制药厂1999年签订的《商标使用许可合同》和《专利使用许可合同》，本公司自2000年7月1日起无偿使用有关专利和商标，上述专利和商标使用费为2000年1月至6月费用。

B、提供担保

北京万辉药业集团为本公司在中国工商银行北京分行朝阳支行5,000万元贷款提供担保。

与不存在控制关系的关联方的关联交易

A、采购原材料、包装物

单位名称	供货单位	年度购货额
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京光华医药贸易公司	5,549,516
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京亚康医药经营公司	135,910
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京万辉药业集团	24,840
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京万维贸易开发公司	8,651
北京双鹤药业股份有限公司	北京北药医药化工公司	3,601,151
北京双鹤药业股份有限公司	北京万辉药业集团	16,195,440
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	北京北药医药化工公司	93,554
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	北京创维贸易开发公司	135,727
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	北京万辉药业集团	3,785
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	北京万维贸易开发公司	17,047
昆山双鹤药业有限责任公司	北京北药医药化工公司	256,410
昆山双鹤药业有限责任公司	北京万维贸易开发公司	341,880
合计		26,363,911

B、销售产品

单位名称	采购单位	年度购货额
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京北药医药化工公司	3,875
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京万辉药业集团	1,972
北京双鹤药业经营有限责任公司	郑州双鹤药业有限责任公司	1,237,762
北京双鹤药业经营有限责任公司	北京万维医药有限公司	951
北京双鹤药业经营有限责任公司	黑龙江双鹤医药有限公司	27,965
北京双鹤药业股份有限公司	北京光华医药贸易公司	1,914,043
北京双鹤药业股份有限公司	北京亚康医药经营公司	479,325
北京双鹤药业股份有限公司	北京制药厂（国贸）	3,294,955
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	郑州双鹤药业有限责任公司	408,231
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	黑龙江双鹤医药有限公司	790,171
北京双鹤制药装备有限责任公司	北京万辉药业集团	2,084,205
昆山双鹤药业有限责任公司	北京北药医药化工公司	2,353,248
昆山双鹤药业有限责任公司	郑州双鹤药业有限责任公司	96,769
昆山双鹤药业有限责任公司	北京万维医药有限公司	613,675
合 计		13,307,147

以上交易均采用市场价结算

关联交易未结算金额

北京光华医药贸易公司	应付帐款	18,240
北京万维医药有限公司	应付帐款	8,651
北京费森尤斯医药有限公司	应付帐款	2,695,783
北京华新制药有限公司	应付帐款	815,710
万辉集团（北药）	其他应付款	1,421,866
郑州双鹤药业有限责任公司	应收帐款	

截止2000年12月31日，本公司提供的担保如下：

借款人	贷款银行	担保额度	还款日期
北京医药技术经营公司	中国农业银行北京东城支行	350万元	2001.04.27
北京医药技术经营公司	上海浦东银行北京宣武支行	500万元	2001.04.28
北京万东医疗装备股份公司	中国工商银行北京市朝阳支行	2300万元	2001.10.29
昆山双鹤药业有限责任公司	中国工商银行苏州分行	7000万元	2002.09.24
昆山双鹤药业有限责任公司	中信实业银行苏州分行	700万元	2001.06.27
昆山双鹤药业有限责任公司	交通银行昆山支行	600万元	2001.12.10
昆山双鹤药业有限责任公司	昆山市财政局	300万元	2001.03.10
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国工商银行武汉洪山支行	350万元	2001.03.30
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国工商银行武汉洪山支行	70万元	2001.10.25
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国工商银行武汉洪山支行	130万元	2001.10.15
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国工商银行武汉洪山支行	800万元	2001.07.02
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国工商银行武汉洪山支行	2524万元	2001.08.01
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国工商银行武汉洪山支行	700万元	2001.12.22
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国工商银行武汉洪山支行	500万元	2001.08.25
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国建设银行湖北省分行	200万元	2001.09.28
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	中国交通银行武汉东湖支行	590万元	2002.05.31
合计		17614万元	

2、 企业法人营业执照注册号：	1150319
3、 税务登记号码：	110105633796475
4、 公司未流通股票的托管机构：	上海证券中央登记结算公司
5、 公司聘请的会计师事务所名称：	天健会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所地址：	北京市西城区金融街27号投资广场A座17层

十、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京双鹤药业股份有限公司

2001年2月28日

资产负债表

单位：（人民币）元

资产负债表

单位：(人民币)元

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	223,870,000.00	80,000,000.00	186,630,000.00	50,000,000.00
应付票据	26,500,000.00	-	9,808,207.00	-
应付帐款	166,286,531.00	33,492,386.00	106,568,228.00	11,091,083.00
预收帐款	18,219,852.00	351,952.00	35,657,773.00	934,013.00
代销商品款	-	-	-	-
应付工资	7,885,124.00	3,222,868.00	4,075,823.00	1,946,224.00
应付福利费	6,336,098.00	526,666.00	4,061,239.00	894,554.00
应付股利	30,631,228.00	30,569,500.00	23,515,000.00	23,515,000.00
应交税金	67,167,860.00	8,136,382.00	39,968,214.00	10,409,939.00
其他应交款	2,752,764.00	63,986.00	1,242,700.00	140,738.00
其他应付款	40,158,512.00	12,637,108.00	49,912,034.00	7,660,987.00
预提费用	6,956,464.00	-	4,957,984.00	795,895.00
一年内到期的长期负债	25,450,337.00	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
工程结算				
流动负债合计	622,214,770.00	169,000,848.00	466,397,202.00	107,388,433.00
长期负债：				
长期借款	1,000,000.00	-	2,250,206.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	3,270,000.00	-	2,450,000.00	-
住房周转金	2,400,839.00	-	2,504,418.00	-
其他长期负债	-	-	-	-
递延收入				
长期负债合计	6,670,839.00	-	7,204,624.00	-
递延税项：				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	628,885,609.00	169,000,848.00	473,601,826.00	107,388,433.00

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
少数股东权益（合并报表填列）				
股东权益：				
股本				
资本公积				
盈余公积				
其中：公益金				
未确认的投资损失				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）				
外币报表折算差额（合并报表填列）				
股东权益合计				
负债和股东权益总计				

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	1,168,339,074.00	363,774,996.00	723,522,187.00	322,023,339.00
减：销售折让	-	-	353,906.00	-
主营业务收入净额	1,168,339,074.00	363,774,996.00	723,168,281.00	322,023,339.00
减：主营业务成本	633,986,410.00	191,322,275.00	447,539,061.00	167,984,289.00
主营业务税金及附加	11,212,592.00	3,980,481.00	6,957,557.00	4,052,542.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	523,140,072.00	168,472,240.00	268,671,663.00	149,986,508.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,996,797.00	4,080,193.00	5,085,170.00	1,583,773.00
减：存货跌价损失	-173,944.00	1,069,800.00	804,983.00	429,406.00
营业费用	202,085,432.00	8,511,608.00	73,628,023.00	8,749,458.00
管理费用	142,621,913.00	52,745,419.00	93,267,892.00	51,554,356.00
财务费用	15,179,481.00	4,089,687.00	11,998,799.00	3,607,327.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	170,423,987.00	106,135,919.00	94,057,136.00	87,229,734.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）	4,670,717.00	63,801,355.00	-834,729.00	8,539,638.00
补贴收入	1,525,590.00	-	14,619,014.00	14,558,243.00
营业外收入	6,578,502.00	146,927.00	4,528,083.00	15,700.00
减：营业外支出	3,766,089.00	174,464.00	7,756,719.00	5,382,368.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,432,707.00	169,909,737.00	104,612,785.00	104,960,947.00
减：所得税	40,829,698.00	28,598,386.00	29,360,566.00	26,849,175.00
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	9,688,270.00	-	-633,134.00	-
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	-	-	-	-
加 财政返还				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	权权权孀	加权平均	权污摊薄	加权平均
主营业务利润	66.17	69.14	1.71	1.71
营业利润	21.56	22.52	0.56	0.56
净利润	16.31	17.04	0.42	0.42
扣除非经常性损益后的净利润	15.94	16.65	0.41	0.41

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	1,054,556,728.00	437,561,949.00
收到的租金	362,246.00	353,877.00
收到的税费返还	14,839,597.00	14,411,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8,135,004.00	14,597,896.00
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款返还		
经营活动现金流入小计	1,077,893,575.00	466,924,722.00
购买商品、接收劳务所支付的现金	560,564,294.00	161,463,634.00
经营租赁所支付的现金	-	2,203,937.00
支付给职工以及为职工支付的现金	107,234,812.00	38,914,247.00
实际缴纳的增值税款	97,621,912.00	43,013,777.00
支付的所得税款	34,013,898.00	28,851,550.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	14,108,079.00	6,816,764.00
支付的其他与经营活动有关的现金	91,545,201.00	70,118,219.00
经营活动现金流出小计	905,088,196.00	351,382,128.00
经营活动产生的现金流量净额	172,805,379.00	115,542,594.00
二、投资活动产生的现金流量净额：		
收回投资所收到的现金	336,801.00	-
分得股利或利润所收到的现金	3,733,650.00	817,380.00
取得债券利息收入所收到的现金	1,622,401.00	1,617,876.00
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	167,268.00	6,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,860,120.00	2,441,256.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	86,829,510.00	27,082,871.00
权益性投资所支付的现金	70,899,820.00	133,998,064.00
债权性投资所支付的现金	98,379,295.00	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	1,959,203.00	-
投资活动现金流出小计	258,067,828.00	261,080,935.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
投资活动产生的现金流量净额	-252,207,708.00	-258,639,679.00
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	1,395,750.00	-
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	36,989,794.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,089,397.00	2,061,735.00
筹资活动现金流入小计	41,474,941.00	152,061,735.00
偿还债务所支付的现金	-	120,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	203,686.00	-
分配股利或利润所支付的现金	58,085,360.00	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	18,065,192.00	5,554,825.00
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	-	642,772.00
筹资活动现金流出小计	76,354,238.00	149,712,597.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,879,297.00	2,349,138.00
四、汇率变动对现金的影响：		
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	-114,281,626.00	-140,747,947.00
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：		

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
净利润（亏损以“-”号填列）	128,914,739.00	
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	9,688,270.00	
减：未确认的投资损失	-	
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	2,968,089.00	
固定资产折旧	36,960,866.00	
无形资产、长期待摊费用摊销	6,263,368.00	
待摊费用的减少（减：增加）	-402,646.00	
预提费用的增加（减：减少）	1,998,480.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-167,267.00	
固定资产盘亏报废损失	970,009.00	
财务费用	15,179,481.00	
投资损失（减：收益）	-4,670,717.00	
递延税款贷项（减：借项）	-	
存货的减少（减：增加）	-33,006,021.00	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-112,035,908.00	
经营性应付项目的增加（减：减少）	117,392,966.00	
计提的存货跌价损失	-173,944.00	
其他	2,925,614.00	
经营活动产生的现金流量净额		
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额		
减：货币资金的期初余额		
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		

备注：