

北京双鹤药业股份有限公司

二〇〇一年度报告

2002年3月20日

## **重要提示**

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

## 目 录

序号	内容	页码
一、	公司基本情况简介.....	3 - 4
二、	会计数据和业务数据摘要.....	3 - 5
三、	股本变动及股东情况.....	3 - 8
四、	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	3 - 11
五、	公司治理结构.....	3 - 14
六、	股东大会情况简介.....	3 - 16
七、	董事会报告.....	3 - 17
八、	监事会报告.....	3 - 30
九、	重要事项.....	3 - 33
十、	财务报告.....	3 - 37
十一、	备查文件目录.....	3 - 91

## 一、公司基本情况简介

- 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  
证券事务代表： 白丽萍  
联系地址： 北京市朝阳区光华路九号  
联系电话： 010 - 6585.3578  
传真： 010 - 6585.3578  
电子信箱： dcpcmss@95777.com
- 4、 公司注册地址： 北京市朝阳区西便桥路& 朝外大街1号院内  
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 www.dcpc.com.cn  
公司电子信箱： dcpcmss@95777.com
- 5、 公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《上海证券报》  
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 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 上海证券交易所  
所：  
股票简称： 双鹤药业  
股票代码： 600062
- 7、 其他有关资料：  
公司首次注册登记日期： 1997年5月16日  
公司首次注册登记地址： 北京市朝阳区光华路九号  
企业法人营业执照注册号： 1100001510319  
税务登记号码： 110105633796475  
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办公地 北京市西城区金融街27号投资广场A座17层

址：

公司聘请的律师事务所名称：众鑫律师事务所

公司聘请的律师事务所办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦A座

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、公司本年度经营业绩(单位：元)

利润总额	193,361,968
净利润	157,710,419
扣除非经常性损益后的净利润	153,988,452
主营业务利润	864,307,126
其他业务利润	15,456,906
营业利润	188,697,886
投资收益	278,880
补贴收入	12,684,046
营业外收支净额	-8,298,844
经营活动产生的现金流量净额	141,011,420
现金及现金等价物净增减额	350,834,660

注：本年度公司非经常性损益构成如下(单位：元)

项目	金额
处理下属部门、被投资单位股权损益	36,630
政策有效期短于3年、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴	7,567,588
会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整	1,631,554
流动资产盘盈、盘亏(管理费用)	-528,508
营业外收入	2,562,332
营业外支出	-7,547,629
合计	3,721,967

## 2、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：元)：

项 目	2001 年	2000 年调整前	2000 年调整后	1999 年调整前	1999 年调整后
主营业务收入	2,382,656,799	1,168,339,074	1,168,339,074	723,522,187	723,522,187
净利润	157,710,419	128,914,739	108,444,295	75,885,353	59,997,976
总资产	2,746,287,258	1,484,156,306	1,419,399,741	1,184,830,570	1,147,274,908
股东权益 (不含少数股东权益)	1,282,758,453	790,559,028	733,678,573	692,213,789	655,803,779
每股收益(元/股)	0.4648	0.4217	0.3547	0.3227	0.2551
每股净资产(元/股)	3.7807	2.5861	2.4000	2.9437	2.7889
调整后的每股净资产 (元/股)	3.7165	2.5220	2.3660	2.8900	2.7246
每股经营活动产生的 现金流量净额(元/股)	0.4156	0.5653	0.5653	0.5594	0.5594
净资产收益率(%)	12.29	16.31	14.78	10.96	9.15

### (2)利润表附表(单位：元)：

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	67.38%	87.41%	2.5474	2.7036
营业利润	14.71%	19.08%	0.5562	0.5902
净利润	12.29%	15.95%	0.4648	0.4933
扣除非经常性损益后的净利润	12.00%	15.57%	0.4539	0.4817

## 3、报告期内股东权益变动情况(单位：元)

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	305,695,000	33,594,000		339,289,000	配股
资本公积	279,552,453	391,704,361		671,256,814	配股
盈余公积	60,423,689	40,343,410		100,767,099	本年度利润提取数
法定公益金	30,211,845	20,087,247		50,299,092	本年度利润提取数
未分配利润	88,007,431	117,367,009	33,928,900	171,445,540	本年度产生净利润、提取盈余公积和分配现金股利形成
股东权益合计	733,678,573	583,008,780	33,928,900	1,282,758,453	

### 三、股本变动及股东情况

#### 1、股份变动情况表(单位：万股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、尚未流通股份								
1、发起人股份	19571.5	+60					+60	19631.5
其中：国家拥有股								
境内法人持有股份	19571.5	+60					+60	19631.5
外资法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
尚未流通股合计	19571.5	+60					+60	19631.5
二、已流通股份								
1、境内上市的人民币普通股	10998	+3299.4					+3299.4	14297.4
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已流通股份合计	10998	+3299.4					+3299.4	14297.4
三、股份总数	30569.5	+3359.4					+3359.4	33928.9

#### 2、股票发行与上市情况

##### (1)报告期末为止前三年历次股票发行情况：

	股票种类	发行日期	发行价格	发行数量	上市日期	获准上市交易数量
1999年	A股	1999年7月29日	9.20元	1465万股	1999年8月25日	1410万股
2000年	-	-	-	-	-	-
2001年	A股	2001年7月13日	13.00元	3359.4万股	2001年8月20日	3299.4万股

##### (2)报告期内公司股份总数及结构变动情况：

	日期	未上市流通股份增加数	已上市流通股份增加数	股份总数
配股	2001年7月13日	60万股	3299.4万股	33928.9万股

### 3、股东情况介绍(截止 2001 年 12 月 31 日)

(1) 报告期末股东总数为 12017 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	17584	51.83	国有法人股
北京永好科技发展有限责任公司	975	2.87	发起人法人股
北京医药集团有限责任公司	585	1.72	发起人法人股
闽发证券有限责任公司	567.2051	1.67	流通股
北京市国有资产经营有限责任公司	234	0.69	发起人法人股
付克全	142.9814	0.42	流通股
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	136.5	0.40	发起人法人股
张东海	133.2710	0.39	流通股
南方证券有限公司	117	0.34	发起人法人股
徐希章	76.0379	0.22	流通股

注：本报告期公司第一大股东北京万辉药业集团在公司配股中认购 60 万股，总股份数从期初的 17524 万股增加至 17584 万股。

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) 公司控股股东情况介绍：

名称：	北京万辉药业集团
法定代表人：	王兆奕
成立日期：	1995 年 8 月 25 日
注册资本：	20009 万元
股权结构：	北京医药集团有限责任公司持有其 100% 股权
经营范围：	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。
主要产品：	糖适平、环利软膏、生脉颗粒剂等



(4)公司实际控制人情况介绍：

名称：	北京医药集团有限责任公司
法定代表人：	朱宝凤
成立日期：	1987年3月28日
注册资本：	42054万元
单位性质：	国有资产授权经营单位
经营范围：	授权范围内的国有资产经营管理；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；销售中西医药、医疗器械、化工产品、建筑材料、百货、五金交电、机械电器设备；房地产项目开发；销售商品房；技术开发。

(5)报告期内本公司没有其他持股10%(含10%)以上的法人股东。

(6)持有公司5%以上股份的股东所持股份质押或冻结的情况

于2001年8月14日北京万辉药业集团所持有的本公司法人股部分股份872万股被冻结，冻结股份占总股份的2.57%，冻结期至2002年8月13日止。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数量 (股)	年末持股数量 (股)	股份变动原因
乔俊峰	男	60	董事长	2000.04 ~ 2003.04	23400	30420	配股
刘志革	男	58	副董事长	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
张宇	男	44	副董事长、总经理	2000.04 ~ 2003.04	11700	15210	配股
陈彩柱	男	56	董事	2000.04 ~ 2003.04	8424	10951	配股
周桂清	男	61	董事	2000.04 ~ 2003.04	8424	10951	配股
程秀温	女	49	董事	2000.04 ~ 2003.04	11232	14602	配股
任树祥	男	56	董事	2000.04 ~ 2003.04	8424	10951	配股
杜维珍	女	53	董事	2000.04 ~ 2003.04	8424	10951	配股
唐兴才	男	55	董事	2000.04 ~ 2003.04	8424	10951	配股
张崇	男	58	董事	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
杜启贤	男	60	董事	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
李晓东	男	33	董事	2001.04 ~ 2003.04	0	0	-
李泽光	男	44	董事	2000.12 ~ 2003.04	0	0	-
胡惠	女	38	董事	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
赵宏	男	43	监事会召集人	2000.04 ~ 2003.04	8424	10951	配股
乔长虹	女	54	监事	2000.04 ~ 2003.04	8424	10924	配股
冯建华	男	47	监事	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
郑泽平	女	44	监事	2000.04 ~ 2003.04	14040	18252	配股
郑贵兰	女	52	监事	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
倪军	男	40	董事会秘书	2000.04 ~ 2003.04	8424	10951	配股
金忠毅	男	45	副总经理	2000.04 ~ 2003.04	14040	18252	配股
葛智勇	男	37	副总经理	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
李英	女	45	副总经理	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
李海波	男	38	副总经理	2000.04 ~ 2003.04	0	0	-
于顺廷	男	38	副总经理	2000.11 ~ 2003.04	0	0	-
曲阳	男	39	财务总监	2000.11 ~ 2003.04	0	0	-

注：

(1)董事李泽光先生在本公司股东北京医药集团有限责任公司担任发展规划部经理；

(2)董事李晓东先生在本公司股东北京永好科技发展有限公司担任副董事长；

(3)董事胡惠女士在本公司股东南方证券有限公司担任资产保全部总经理；

(4)监事乔长虹女士在本公司股东北京医药集团有限责任公司担任财务部部长；

(5)监事冯建华先生在本公司股东北京市国有资产经营有限责任公司担任资本管理部经理。

## 2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

(1)根据公司章程的有关规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定；

(2)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 273.06 万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为 60.44 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 38.24 万元；

(3)年度报酬数额区间：

报酬区间	人数
13 万以上	3
8 ~ 13 万	15
8 万以下	3

(4)公司董事李晓东、李泽光、胡惠，监事乔长虹、冯建华在公司股东单位领取报酬、津贴，并未在本公司及控股子公司领取报酬。

## 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：

贾刚先生因工作调整不再担任公司董事，原股东单位推荐李晓东先生担任公司董事(2000 年度股东大会审议通过)；

## 4、公司员工数量及专业构成：

报告期末，公司共有在册员工 16703 人，各类专业技术人员 3419 人，占员工总数的 20.5%，其中：高级职称 163 人，中级职称 771 人，初级职称 2278 人。全体员工教育程度、专业构成如下：

(1)员工的教育程度：

学历结构	人员数量(人)	占员工总数比例(%)
研究生以上	237	1.4
大学本科及大专学历	2778	16.6
中专学历	3695	22.1

(2)专业构成：

专业构成	人员数量(人)	占员工总数比例(%)
生产人员	7805	46.7
销售人员	3179	19
技术人员	1309	7.8
财务人员	525	3.1
行政人员	1896	11.4
其他人员	1989	11.9

(3)离退休人员：

公司离退休人员共 1821 人，占公司员工总数比例为 10.9%。

## 五、公司治理结构

### 1、公司治理情况：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司治理准则》和相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，并根据股东大会、董事会审议通过的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理工作细则》，规范公司运作。

(1)关于股东与股东大会：公司的治理结构确保了所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利；公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证了股东依法行使权利；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。

(2)关于控股股东与上市公司：控股股东行为规范，未超越股东大会干预公司决策及依法开展的生产经营活动，未损害公司及其他股东的权益；控股股东与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

(3)关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司董事的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已按照有关程序选举独立董事，并根据有关规定修改《公司章程》。

(4)关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会建立了《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5)关于绩效评估与激励约束机制：公司初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效考评标准与激励约束机制。

(6)关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。

(7)关于信息披露与透明度：公司制定了《董事会秘书室管理制度》、《信息披露管理制度》，并指定董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询等工作，使股东有平等的机会获得信息；公司董事会秘书对董事会负责，董事会及经理人员对信息披露工作给予了大力支持。

### 2、独立董事履行职责情况：

公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，制定了《独立董事管理制度》，提名的候选独立董事将提交股东大会审

议。

3、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，独立运行：

(1)业务方面：公司拥有独立的采购、生产和销售系统，独立从事业务经营，与控股股东及其关联企业不存在依赖关系。

(2)人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。

(3)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；拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。根据公司与原北京制药厂(现为北京万辉药业集团)签订的《注册商标转让合同》，“双鹤”等注册商标无偿转让给本公司。

(4)机构方面：公司设有健全的组织机构体系，与控股股东及其关联企业不存在混合经营、合署办公的情况，公司相关部门与控股股东及其关联企业的内设机构不存在从属关系。

(5)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。

4、高级管理人员的考评及激励机制：

公司制定了《经营者年薪制试行指导意见》，以加强对高级管理人员的管理和激励。由公司董事会、董事会专业委员会、监事会及相关部门对公司高级管理人员及各控股公司经理层成员分级考核管理，将经营者经营绩效与经济利益挂钩，并针对考核结果确定奖惩方案。

## 六、股东大会情况简介

本报告期内公司共召开二次股东大会，即二〇〇〇年度股东大会和2001年临时股东大会。具体情况如下：

### 1、二〇〇〇年度股东大会

公司于2001年3月2日将二〇〇〇年度股东大会的召开时间、地点、审议事项等相关董事会决议、股东大会通知以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。2001年4月3日二〇〇〇年度股东大会在公司204会议室召开，会议以记名投票表决方式审议通过了以下事项：

- (1)董事会工作报告；
- (2)监事会工作报告；
- (3)关于二〇〇〇年财务决算的方案；
- (4)关于二〇〇一年财务预算的方案；
- (5)二〇〇〇年年度报告及年报摘要；
- (6)关于二〇〇〇年度利润分配的方案；
- (7)关于二〇〇〇年度奖励的决定；
- (8)关于前次募集资金使用情况的说明；
- (9)关于二〇〇一年度实施增资配股的方案；
- (10)关于二〇〇一年度配股募集资金投向及可行性的方案；
- (11)关于调整公司董事的方案；
- (12)关于修订、制定有关管理制度的方案。

本次会议决议公告刊登在2001年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》。

### 2、2001年临时股东大会

公司于2001年11月24日将2001年临时股东大会的召开时间、地点、审议事项等相关董事会决议、股东大会通知以公告的方式刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。2001年12月25日2001年临时股东大会在公司204会议室召开，会议以记名投票表决方式审议通过关于收购北京万辉药业集团能源动力设备和大输液生产工房及库房等资产的议案，鉴于审议的事项为关联交易，关联股东北京万辉药业集团和北京医药集团有限责任公司回避表决。

本次会议决议公告刊登在2001年12月26日《中国证券报》、《上海证券报》。

### 3、选举、更换公司董事、监事情况

公司2001年4月3日召开的二〇〇〇年度股东大会审议通过了公司关于调整公司董事的议案，贾刚先生因工作调整不再担任公司董事，会议以记名投票表决方式选举李晓东先生出任公司董事。决议公告刊登在2001年4月4日《中国证券报》、《上海证券报》。

## 七、董事会报告

本年度公司以市场为中心，进一步深化科技先导、现代医药、金融支持“三位一体”的发展战略，在经营理念、运作机制、发展模式等方面逐步与国际接轨，主营规模、经营效益保持了快速地增长，销售收入成功突破 20 亿元，上市四年规模增长了十倍，公司综合实力和整体形象得到大幅度提升。

### (一)公司报告期内经营情况

#### 1、公司主营业务的范围及其经营状况

(1)公司经营范围：加工、制造原料药、注射剂(水针、粉针、输液)、片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊、制药机械设备；销售公司自产产品、机械电器设备、医疗器材、保健食品；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

公司属于医药制造行业，主营业务以加工、制造和销售制剂药品、化学原料药为主。2001 年公司实现销售收入 238,265.68 万元，其中 98.78%来源于主业收入。公司主业突出，核心竞争力强，上市四年中主营业务收入以年均 78.2%的速度增长，主营业务利润以年均 84.61%的速度增长。

#### (2)公司主营业务收入、主营业务利润按行业、产品和地区分类的构成情况：

##### 按行业分类的构成情况（单位：万元）

行业	销售收入	占主营业务收入比例	销售利润	占销售利润比例
药品销售收入	235,367.90	98.78%	86,896.28	98.50%
其他销售收入	2,897.78	1.22%	1,326.76	1.50%
合计	238,265.68	100%	88,223.04	100%

##### 按产品分类的构成情况（单位：万元）

产品名称	销售收入	占总主营业务收入比例	销售利润	占销售利润比例
制剂药品(不含大输液)	49989	21.0%	30516	34.6%
大输液	48935	20.5%	17431	19.8%
原料药	18602	7.8%	4004	4.5%
天然药品	7790	3.3%	3597	4.1%
医药装备	2898	1.2%	1327	1.5%

##### 按地区分类的构成情况：



地区	销售收入	占总主营业务收入比例
华东地区收入	49,867.33	17.18%
华北地区收入	123,229.34	42.46%
华中地区收入	41,706.32	14.37%
华南地区收入	53,798.04	18.54%
东北地区收入	11,507.39	3.97%
西北地区收入	4,765.25	1.64%
西南地区收入	4,162.20	1.43%
境外收入	1,198.44	0.41%
合计	290,234.30	100.00%
公司内各业务分部间相互抵消	51,968.62	
合并	238,265.68	

(3)公司主要产品情况及其市场占有率情况：

制剂药品(不含大输液) :2001 年实现销售收入 49989 万元 ,销售成本 19473 万元，毛利率 61%，这些产品在华北地区占有较大的市场份额。

大输液系列产品：2001 年实现销售收入 48935 万元，销售成本 31504 万元，毛利率 35.6%，该产品在国内市场占有率达 15%左右。

原料药：2001 年全年实现销售收入 18602 万元，销售成本 14598 万元，毛利率 21.5%，原料药主要在华北和华东地区占有部分市场份额。

2、公司主要控股公司的经营情况及业绩（单位：万元）

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	销售收入	净利润
北京双鹤药业经营有限责任公司	销售化学原料药、西药制剂、中成药片剂、散剂	5,932.68	25,081.92	78,532.31	1,658.60
昆山双鹤药业有限责任公司	医药制剂加工制造	7,794.50	32,705.28	38,398.58	877.89
北京双鹤制药装备有限责任公司	制药工业设备制造	1,777.78	4,252.00	2,897.78	402.60
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	医药制剂加工制造	7,870.82	24,982.47	41,650.28	1,824.32
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	医药制剂、原料药加工制造	4,985.60	10,168.48	7,350.89	20.29
安徽双鹤药业有限责任公司	中西药、淀粉食用蒸馏水制造	5,760.87	14,198.12	11,209.23	1,456.99
湖南双鹤医药有限责任公司	药品销售	4,505.49	24,657.93	36,758.64	121.26
长沙双鹤医药有限责任公司	药品销售及中药饮品	2,600.00	9,980.55	8,737.46	113.14

(1)北京双鹤药业经营有限责任公司：作为双鹤药业重点产品销售的“主渠

道”，2001年正式启动大商贸战略，强化内部管理，建立了人力资源管理体系和客户管理体系，销售工作取得突破性成果。2001年实现销售收入7.85亿元，同比增长32.30%。实现利润1,978.33万元。北京降压0号成为双鹤药业第一个单剂型、单品种突破2亿元的产品，维生素EC复合剂在成功试点销售的基础上预计2002年将成为双鹤药业第一个突破亿元的OTC产品。双鹤经营计划2002年全面落实大商贸战略，各项工作争取迈上新台阶。

(2) 昆山双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业合成抗菌药物生产基地，国内最大的磺胺类药物原料药生产基地，近几年规模一直保持稳定增长。2001年销售收入较上一年增长82.52%，净利润较上一年增长24.02%。昆山双鹤新产品美洛昔康(节宗)于2001年7月投产，10月制剂分厂顺利通过国家GMP认证。

(3) 郑州市双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业中部地区的营销中心，以“双鹤为主、代理名优、立足郑州、辐射全省”为宗旨，引进新的管理模式，对员工进行定岗、定位。2001年销售收入较上一年增长51.41%，有效提高了双鹤药业的知名度。

(4) 黑龙江双鹤医药有限责任公司：作为双鹤药业在东北地区的营销中心，2001年在医药市场激烈的竞争中，不断扩充实力，提高员工队伍素质，营销业绩不断提高。

(5) 北京双鹤制药装备有限责任公司：作为国内重点制药装备企业，2001年实现销售收入2,897.78万元，较上一年增长2.15%。双鹤装备在市场上积极开拓新品包装生产线的销售渠道，2001年新研制成功的DHPB药品包装生产线刚正式投放市场，就受到客户青睐，市场前景普遍看好；生产的装盒机、平板机远销俄罗斯、罗马尼亚等多个国家，国际市场的不断拓展为公司创造了更多的经济效益。双鹤装备规范经营，加强管理，2001年顺利通过了ISO9001国际质量体系认证的复审。

(6) 武汉滨湖双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业中南地区输液生产基地，坚持以市场为中心，以科技进步为先导，强化改革创新，规范管理运作，保持良性发展态势。2001年销售收入比上一年增长51.20%，净利润比上一年增长439.40%。新改造的输液生产线如期通过国家GMP认证，并获得认证证书，输液生产规模获得进一步扩大。为进一步贯彻双鹤药业发展大输液、大商贸战略，提高市场竞争实力，2001年滨湖双鹤先后组建了武汉输液生产技术研究开发中心、湖北滨湖双鹤药业有限责任公司、武汉双鹤医药有限责任公司，进一步提高输液研发和生产能力，加大市场开发力度。

(7) 北京双鹤现代医药技术有限责任公司：作为双鹤药业的科研中心和新产品中试基地，通过发动广大员工的积极性和创造力，全面贯彻“要发展就必须创新”的工作方针，按照双鹤药业发展规划，加强大输液产品、中药现代化和具有独立知识产权的国际创新药物的研究。2001年在研的36个项目中有12个项目取得了阶段性的成果，复方益肝灵等重点产品产量大幅增长，并逐步显现效益。

(8)牡丹江温春双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业东北地区的输液生产基地，2001 年销售收入较上一年增长120.94%，净利润较上一年增长102.27%，保持稳定发展。2001 年温春双鹤顺利通过黑龙江省高新技术企业年检，其生产一车间获得国家 GMP 认证证书，产品氟罗沙星葡萄糖注射液被评为黑龙江省优秀新产品奖。

(9)安徽双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业华东地区的主要输液生产基地，2001 年实现快速发展，实现销售收入 11,209.23 万元，较上一年增长431.82%，实现净利润 1,456.99 万元。2001 年 7 月安徽双鹤玻瓶一车间、塑瓶车间顺利通过国家 GMP 认证，8 月被安徽省科技厅评定为省级高新技术企业，其产品醋酸甲羟孕酮胶囊被省科技厅评定为高新技术产品。为进一步扩大输液生产规模 2001 年安徽双鹤投资组建了江苏淮安双鹤药业有限责任公司，输液规模有望突破亿瓶，生产规模跃上一个新台阶。

(10)北京双鹤高科天然药物有限责任公司：作为双鹤药业在北京地区的植物药生产基地，不断加强新药开发力度，改善生产工艺，提高新药投产能力。双鹤高科的科研重点项目银杏叶制剂——舒血宁注射液属国家二类新药，其科研水平、质量及疗效已达到国际同等水平，市场前景非常广阔。2001 年 4 月该产品在生产基地放样试产成功，全年总产量达 83 万支。随着该产品生产能力进一步提高，该产品有望成为双鹤高科经济增长的新亮点。

(11)湖南双鹤医药有限责任公司：作为双鹤药业在中南地区医药商贸中心，2001 年实现销售收入 36,758.64 万元，净利润 121.26 万元。为拓展双鹤药业主导产品，湖南双鹤医药 2001 年 3 月组建了双鹤药品经营部，有效提高双鹤产品在中南地区的市场占有率。10 月完成综合信息管理系统 BMS3.0 的切换，加快信息系统改造升级。

(12)山西晋新双鹤药业有限责任公司：2001 年投资组建晋新双鹤是双鹤药业组建西北地区输液生产基地的战略性投资。晋新双鹤已初步建立现代企业管理模式，在管理上、信息上、营销策略上都进入了一个新的阶段。2001 年实现销售收入 6,469.40 万元。口服固体制剂车间、小容量注射剂车间 GMP 改造和软件准备工作基本结束，计划 2002 年通过国家 GMP 认证。新产品儿泻康于 2001 年 11 月获得生产批准文号并已顺利投产，市场前景看好。

(13)长沙双鹤医药有限责任公司：2001 年投资组建长沙双鹤医药是双鹤药业加强中南地区营销网络的战略性投资。刚刚组建的长沙双鹤医药以规范内部管理，提高服务质量，改善信息管理系统为工作重点。目前已组建国家 GSP 认证小组，并计划 2002 年通过认证。

(14)合肥神鹿双鹤药业有限责任公司：作为双鹤药业华东地区植物药生产基地，2001 年积极推进科技创新、增强核心竞争力，加快新产品的开发力度。2001 年神鹿双鹤自主开发的治疗腰肌劳损的新药腰痛舒胶囊获安徽省技术创新奖，治疗小儿腹泻的新药儿泻停荣获国家产品创新奖。神鹿双鹤与安徽农业大学合作开

发的国家二类新药百蕊草注射剂项目，填补了国内百蕊草细胞学快繁技术的空白，具有国际先进水平，该项目获得国家经贸委 2001 年度重点技术创新项目。

(15)云南双鹤医药有限责任公司：2001 年投资组建云南双鹤医药是双鹤药业实施大商贸战略的战略性投资。云南双鹤医药注册资本 6672.59 万元，双鹤药业投资 3000 万元，占注册资本的 44.96%。云南双鹤医药是西南地区重点医药商贸企业，2001 年借“第四十七届全国药品交易会”在昆明召开之机，举行了“相约春城”联谊会暨新闻发布会，对外树立了良好的企业形象。

(16)西安京西双鹤药业有限公司：2001 年投资组建京西双鹤是双鹤药业扩建西北地区大输液基地的战略性投资。京西双鹤注册资本 4342.16 万元，双鹤药业投资 4000 万元，占注册资本的 92.12%。京西双鹤是西北地区重点输液企业，2001 年有两条输液生产线通过了国家 GMP 认证并获得证书，京西双鹤研发的新药已酮可可碱氯化钠注射液获得国家新药证书和生产批文，目前已投放市场。

(17)西安双鹤医药股份有限公司：2001 年投资组建西安双鹤医药是双鹤药业实施大商贸战略的战略性投资。西安双鹤医药注册资本 5661.77 万元，双鹤药业投资 3500 万元，占注册资本 61.82%。西安双鹤医药是西北地区重点医药商贸企业，2001 年已通过国家 GSP 认证，证书编号为 A-SHAX01-001，是西北地区首批暨陕西省首家 GSP 认证企业。

### 3、公司董事会下设专业委员会的情况：

公司董事会下设财务管理、投资发展、科学技术、市场营销、资产监管、人力资源六个专业委员会。委员会成员由董事、专家学者、高水平的专业人才组成，主要职能是为董事会提供决策支持。

(1)财务管理委员会：为进一步完善公司财务管理体系，财务管理委员会 2001 年起草了《双鹤药业财务会计制度》推动公司会计制度建设；加强对子公司的财务监管，确保会计信息的真实性；建立公司及各控股子公司经济效益评价体系；推动公司财务信息化建设；创立集团化财务管理模式。

(2)投资发展委员会：根据董事会确定的发展大输液基地、植物药基地、大商贸战略，投资发展委员会 2001 年在重点投资区域内先后调研了 26 家企业，成功投资、重组了 9 家公司，其中有 5 家医药商业公司，3 家大输液生产企业，1 家天然药物生产企业，有力地推动了公司规模跃上新台阶。

(3)科学技术委员会：为贯彻公司“以科技进步为动力，促进集团经济快速增长”方针，2001 年科学技术委员会召开以科技进步为主题的动员大会，并组织优秀科技进步成果的评选和奖励；规划科技发展目标、完善科研体系，提高企业科技创新能力。

(4)市场营销委员会：为加快公司医药大商贸战略的实施，市场营销委员会 2001 年主要负责：参与制订公司五年发展规划；指导各控股医药商业公司主要经营指标的完成并协调各企业之间的销售关系；完善大商贸体系；统一规划对外

宣传费用；加强公司品牌管理；组织销售管理方面的培训和交流；承办以集团形式呈现的展会。

(5)资产监管委员会：为规范公司内部管理，资产监管委员会 2001 年加强制度建设，完善公司法人治理结构；对公司和控股子公司有关人员进行了企业管理、审计和法律方面的培训；对控股子公司的 GMP 和 GSP 认证情况进行巡回检查；组织知识产权和合同审批工作；对各控股公司进行全面审计；设定资产预警指标。

(6)人力资源委员会：为满足公司快速发展对人才的需要，人力资源委员会 2001 年进一步完善人事管理制度；制定“双鹤药业经营者年薪制实行指导意见”；成立“双鹤药业管理学院”培训中级以上管理干部；积极推动企业文化建设。

#### 4、主要供应商、客户情况

公司前五名主要供应商合计的采购金额为 8,545.30 万元，占公司年度采购总额的 6.59%；公司前五家主要客户合计销售总额为 16030.98 万元，占公司销售总额的 6.73%。

#### 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案

随着中国加入 WTO 之后，国内制药企业将会直接面对国外知名制药企业竞争和挑战，国内药品市场竞争会更加激烈，化学合成药品市场更不容乐观。随着国内医疗体制改革及药品价格调整力度加大，制药企业要在竞争中胜出，必须进行结构调整和产业整合。公司面临发展中的各种挑战，主要采取以下对策：

(1)借助资本市场，进一步实施战略投资，在合成抗菌药物领域、大输液领域、天然药物领域实现规模化生产经营，以规模优势扩大规模效益。

(2)构筑具有较强开发实力的科技创新运行体制，围绕双鹤药业主导产品结构，实施技术改造，集中资源，按照“独、特、新、广”原则开发新产品。

(3)强化管理，提高资产运行质量，降低生产成本，提高经营效益，增强企业竞争实力。

(二)公司投资情况

报告期内，公司投资额为 25638.5 万元，比上年度增长 11338.7 万元，增长比例为 79.29%。

- 为北京双鹤药业股份公司项目改造投资 3161 万元；
- 为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司增资 3000 万元；
- 为牡丹江温春双鹤药业有限责任公司增资 1000 元；
- 为安徽双鹤药业有限责任公司增资 3800 万元；
- 为昆山双鹤药业有限责任公司增资 1000 万元；
- 投资 4000 万元组建山西晋新双鹤药业有限责任公司；
- 投资 877.5 万元组建北京双鹤芬伦斯洁净技术有限责任公司；
- 投资 5000 万元组建合肥神鹿双鹤药业有限责任公司；
- 投资 800 万元组建长沙双鹤医药有限责任公司；
- 投资 3000 万元组建云南双鹤医药有限责任公司；

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例(%)
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	医药制剂加工制造	88.94
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司	医药制剂、原料药加工制造	60.17
安徽双鹤药业有限责任公司	中西药、淀粉、食用蒸馏水制造	100.00

### 1、募集资金使用情况

本报告期公司实施了增资配股，实际募集资金 42300.2 万元，本报告期投入资金 15961 万元，剩余资金 26339.2 万元存放银行。投资项目情况如下：(单位：万元)

承诺项目及金额	实际投资项目及金额	项目进度及收益情况
组建全国性大输液集团项目	16186 组建全国性大输液集团项目 用于： 1 增资武汉滨湖双鹤药业有限责任公司 2 增资牡丹江温春双鹤药业有限责任公司 3 增资安徽双鹤药业有限责任公司 4 组建山西晋新双鹤药业有限责任公司	10800 2000 1000 3800 4000 10800 万元资金已按计划用于各个输液生产基地进行 GMP 改造及科研中心的建设，项目正在进行中，剩余资金将按照实际情况继续投入。
组建区域性营销网络项目	8640 组建区域性营销网络项目 用于： 1 增资昆山双鹤药业有限责任公司 2 增资武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	2000 1000 1000 2000 万元资金已按计划分别由昆山双鹤药业有限责任公司和武汉滨湖双鹤药业有限责任公司分别投入到昆山双鹤医药有限责任公司和武汉双鹤医药有限责任公司两家商业公司进行 GSP 改造，项目正在进行中，剩余资金将按照实际情况继续投入。
天然药物基地及现代中药开发基地改造项目	8723 未投入	因实施项目在报建中，暂未投入。
北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目	16280 北京双鹤股份有限公司改扩建及技术改造项目用于： 1 生产基地公用工程改造项目 2 冻干制剂车间技术改造项目 3 新建质检及科研培训中心项目	3161 931 448 1782 项目正在进行中。

说明：由于募集资金到位比计划晚，所以计划本报告期投入的部分项目受到影响推迟于 2002 年投入。

### 2、非募集资金投资情况（单位：万元）

序号	项目名称	投资金额	投资情况
1	投资组建北京双鹤劳伦斯洁净技术有限责任公司	877.5	项目已完成
2	投资组建长沙双鹤医药有限责任公司	800	项目已完成
3	投资组建合肥神鹿双鹤药业有限责任公司	5000	项目已完成
4	投资组建云南双鹤医药有限责任公司	3000	项目已完成
	合计	9677.5	

### (三)公司财务状况 (单位:万元)

项目	2001年	2000年	增幅比例	变动原因
总资产	274,628.73	141,939.97	93.48%	合并范围扩大
长期负债	10,633.09	667.08	1493.97%	合并范围扩大
股东权益	128,275.85	73,367.86	74.84%	配股及经营获利
主营业务利润	86,430.71	52,314.01	65.22%	收入增加
净利润	15,771.04	10,844.43	45.43%	收入增加

### (四)生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

1、中国加入 WTO 对公司产生的影响：中国加入 WTO 后，将加剧制药行业的竞争，知识产权保护的强化将抑制新药仿制，因此，公司将继续围绕优势领域，扩大规模，增强综合实力，实现产业升级，将面临的挑战转化为再发展的机遇。

2、国家药品价格调整对公司经营的影响：国家计委先后几次调整药品价格，对公司经营效益有一定影响。公司进一步扩大生产经营规模，强化内部管理，降低产品成本，实施大商贸战略，保持企业持续快速发展。

### (五)新年度的经营计划

2002 年以“实践‘三个代表’、铸造双鹤品牌”为指导方针，以产业升级、再造物流、强化管理为工作重点，全方位建设双鹤新文化，铸造双鹤品牌形象，迎接入世挑战，抓住发展机遇，努力实现新的奋斗目标。

#### 1、加大市场开力度，实施物流再造。

(1)围绕重点产品，加大市场开发力度；统一各控股企业产品包装及商标，协调市场开发工作。

(2)实施物流再造，对现有和即将建设的哈尔滨、北京、郑州、武汉、长沙、昆明、西安、昆山、合肥等九大营销中心加快实现网络现代化、科学化、信息化，整合理顺双鹤药业物流体系，用市场拉动工业发展，并形成良性循环。

#### 2、建设八大重点项目，优化资产结构，提高整体盈利能力和竞争能力，推进整体产业升级。

(1)建设世界一流的双鹤（北京）工业园。

(2)建设输液创新工程项目。

(3)建设双鹤（安徽）工业园项目。

(4)建设双鹤（武汉）工业园项目。

(5)建设双鹤高科天然药物项目。



(6)建设双鹤研究院项目。

(7)建设九大双鹤物流中心项目。

(8)海外投资项目。

3、大力推进科技创新，增强核心竞争力。

(1)以双鹤研究院为主体，构筑具有较强研发实力的科技创新运行体系。

(2)构筑产品创新开发的三个平台：一是建立前瞻性、基础性创新研发平台；二是建立新产品、新技术的应用开发平台；三是技术服务平台。

(3)改进科研模式，缩短与国际水平的差距。

(4)围绕双鹤药业目前的主导产品结构，根据长远产品战略，集中资源按照“独、特、新、广”原则，确定重点科研开发领域。

(5)系统地进行若干软课题的研究工作。

4、强化管理提高资产运行质量。

(1)进一步按证券规范要求，健全法人治理结构，完善规章制度。特别是落实新公司的法人治理结构的建设。

(2)加强产品质量(GMP、ISO - 9000、GLP、GCP)、服务质量(GSP)的管理，各控、参股企业要全部达到国家认证标准，以提高产品竞争能力，铸造双鹤品牌。

(3)全方位加强资产管理：

按照现代企业制度要求，切实落实各控、参股公司重大投资、经营决策制度。

强化预算管理，在编制、审批、差异分析、总结报告及执行方面加强管理，实行预算外支出限额制度，落实董事会审核制度。

巩固招标采购成果，细化招标采购项目，并将其经验推广到国际市场，降低生产成本。

加强销售费用、广告宣传费的管理。

加强流动资产的管理。

加强无形资产管理。

(4)建立各类人员审计、绩效考核管理制度，提倡海尔“日清日高”的管理理念，从总经理到员工制定不同的审计、绩效考核制度。

(5)加速企业信息工程建设。

5、加强人力资源能力建设。

(1)根据企业发展计划、面对我国加入 WTO 以后人才竞争加剧的新形势，调整、制定人力资源建设规划。

(2)人力资源委员会统一规划，各控、参股企业分步实施，联网统一管理，完成人力资源信息平台建设。

(3)加强人力资源能力建设，根据企业发展需要，进一步加强各类人员的素质培训。

(4)各控、参股企业要依据新劳动法，建立市场化、社会化的劳动关系管理模式。

(5)完善企业激励约束机制，实现双鹤药业的长远可持续发展。

6、实践“三个代表”，加快双鹤新文化建设。

(1)确定双鹤新文化建设的主要原则。

(2)加强企业文化的物质建设，主要包括：企业实体形象工程、企业公用形象工程、工业企业形象工程、流通服务企业形象工程、企业重大社会活动形象。

#### (六)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

(1)2001年2月28日召开第二届董事会第七次会议，出席会议的董事应到14人，实到董事及授权代表14人，会议由董事长乔俊峰先生主持，公司5名监事和财务总监列席会议。会议审议通过以下事项：

总经理工作报告

关于二〇〇〇年财务决算的议案

关于二〇〇一年财务预算的议案

二〇〇〇年度报告及报告摘要

关于二〇〇〇年度利润分配的预案

关于二〇〇一年度利润分配政策的议案

关于二〇〇〇年度奖励的决定

关于前次募集资金使用情况的说明

关于二〇〇一年度实施增资配股的议案

10 关于二〇〇一年度配股募集资金投向及可行性的议案

11 关于调整公司董事的议案

12 关于设立董事会专业委员会的议案

13 关于修订、制定有关管理制度的议案

14 关于向银行申请授信额度贷款的议案

15 关于提供担保额度的议案

16 关于召开二〇〇〇年度股东大会的议案

本次会议决议公告刊登在2001年3月2日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)2001年3月29日召开第二届董事会第八次会议，出席会议的董事应到14

人，实到董事 10 人，会议由董事长乔俊峰先生主持。会议审议通过以下事项：学习证监会有关文件，并与公司实际情况进行对照，认为公司具备 2001 年增资配股的条件。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)2001 年 6 月 28 日召开第二届董事会第九次会议，出席会议的董事应到 14 人，实到董事 14 人，公司监事及财务总监列席会议，会议由董事长乔俊峰先生主持。会议审议通过以下事项：

关于投资参股西安京西制药股份有限公司的议案

关于投资组建合肥神鹿双鹤药业有限责任公司的议案

本次会议决议公告刊登在 2001 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(4)2001 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，出席会议的董事应到 14 人，实到董事 12 人、授权代表 2 人，公司 5 名监事和财务总监列席会议，会议由董事长乔俊峰先生主持。会议审议通过以下事项：

总经理工作报告

二〇〇一年度中期报告及摘要

公司 2001 年度中期利润分配预案

关于制定资产核销的内部控制制度的议案

关于制定提取新四项减值准备内部控制制度的议案

关于计提资产减值准备的议案

关于对控股子公司提供担保额度的议案

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(5)2001 年 9 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，出席会议的董事应到 14 人，实到董事及授权代表 14 人，一名监事列席会议，会议由董事长乔俊峰先生主持。会议审议通过以下事项：

关于购置土地的议案

关于投资设立长沙双鹤医药有限责任公司的议案

本次会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(6)2001 年 11 月 7 日召开第二届董事会第十二次会议，出席会议的董事应到 14 人，实到董事 12 人，2 名董事因病和出差，委托其他董事代为行使表决权，公司 3 名监事、财务总监列席会议，会议由董事长乔俊峰先生主持。会议审议通过以下事项：

关于投资组建云南双鹤医药有限责任公司的议案

关于投资控股西安医药股份有限公司并更名为西安双鹤医药股份有限公司的议案

关于投资组建西安京西双鹤药业有限公司的议案

本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(7)2001 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，出席会议的董事应

到 14 人，实到董事 13 人，1 名董事因出差，委托其他董事代为行使表决权，公司 5 名监事及财务总监列席会议，会议由董事长乔俊峰先生主持。本次会议审议议题属关联交易，一名关联董事回避表决，其余董事一致审议通过以下事项：

关于收购北京万辉药业集团能源动力设备和大输液生产工房及库房等资产的议案

关于召开临时股东大会的议案

本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 24 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

(1)公司二 000 年度利润分配方案执行情况：根据二 000 年度股东大会的决议，公司组织实施了二 000 年度利润分配方案(每 10 股送 1.00 元(含税)，股权登记日为 2001 年 4 月 23 日，除息日为 2001 年 4 月 24 日，发放日为 2001 年 5 月 8 日)。

(2)公司二 00 一年度增资配股执行情况：根据二 000 年度股东大会审议通过的决议，公司实施了增资配股(每 10 股配售 3 股，配股价格为每股 13.00 元，股权登记日为 2001 年 7 月 12 日，除权基准日为 2001 年 7 月 13 日，本次配股可流通股份于 2001 年 8 月 20 日上市交易)，公司注册资本增至 33928.9 万元。

## 3、本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司二 00 一年度完成主营业务收入 2,382,656,799 元，实现净利润 157,710,419 元，每股税后利润 0.4648 元，提取法定公积金 20,256,163 元，提取法定公益金 20,087,247 元，当年可供股东分配利润 117,367,009 元，加上二 000 年度结转未分配利润 88,007,431 元，累计可供股东分配利润 205,374,440 元。

根据公司 2001 年中期报告利润分配政策和公司本年度业绩，拟以 2001 年末总股本 33,928.90 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 33,928,900 元，尚余可分配利润 171,445,540 元结转下一年度。

公司 2001 年末资本公积金为 671,256,814 元，其中可供转增股本的资本公积金为 668,909,815 元。公司拟以 2001 年末总股本 33,928.90 万股为基数，向全体股东按每 10 股转增 3 股的比例实施转增股本，共计 101,786,700 元，尚余可供转增股本的资本公积金 567,123,115 元。

以上事项须提交年度股东大会审议通过后实施。

## 4、其它报告事项：

报告期内公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，没有变更信息披露报刊。

## 八、监事会报告

2001 年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监督职能，对公司的发展规划、重大项目、公司生产经营活动中依法运作、财务管理、募集资金的使用、资产收购、关联交易事项以及公司董事、高级管理人员的执行职务情况进行了监督，促进了公司规范运作，快速发展。现将监事会一年的工作报告如下：

### 1、报告期内监事会会议情况

2001 年监事会共召开了三次监事会会议，列席董事会会议 6 次，参加股东大会 2 次。监事会会议的具体情况如下：

(1)2001 年 2 月 27 日召开第二届监事会第四次会议，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。会议审议通过以下事项：

监事会工作报告

关于前次募集资金使用情况的说明

关于修订监事会议事规则的议案

本次会议决议公告刊登在 2001 年 3 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)2001 年 8 月 8 日召开第二届监事会第五次会议，出席会议的监事应到 5 人，实到监事及授权代表共 5 人。会议审议通过以下事项：

总经理工作报告

公司 2001 年中期报告及中报摘要

监事会对 2001 年上半年的生产经营情况和管理决策履行监察职责，发表独立意见

本次会议决议公告刊登在 2001 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(3)2001 年 11 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，出席会议的监事应到 5 人，实到 5 人。会议审议通过了公司关于收购北京万辉药业集团能源动力设备和大输液生产工房及库房等资产的议案。

本次会议决议公告刊登在 2001 年 11 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》。

### 2、公司依法运作情况

(1)本报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》以及国家有关法律法规，认真行使监督职能，监事会成员定期列席各次董事会会议，对董事会的各项议案进行审议、评价、监督，并提出建议。参与公司年度生产、经营计划、财务预算的制订，并通过财务报表和财务分析审查、监督计划和预算的执行情况。公司还加强了内审机构的建设，不定期地进行常规审计和专项审查，对各子公司实施了内部监督和控制，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

有关法律法规，规范运作，依法经营的，其决策程序合法，决策机制科学合理，信息披露真实，内控制度健全有效。公司在 2001 年经营业绩、投资重组、企业管理等方面均取得显著成绩，实现了持续快速高效发展，为新世纪全面创新发展奠定了基础。

(2)监事会认为公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务和维护股东权益时，是勤勉诚信、尽职尽责、遵纪守法、廉洁自律的，未发现违反法律、法规、公司章程，损害公司和股东利益的行为。

### 3、检查公司财务情况

监事会认为：在报告期内，公司在集团范围内全面推行预算管理、招标采购、人才培养、规范新加盟企业的财务核算和基础工作，认真执行新的八项会计制度，清理、核实资产，完成公司各项财务指标等方面取得了显著成绩。尤其是在抓电算化网络方面有了新的突破，目前已在 10 个子分公司中实施了用友 NC 软件管理系统，通过网络处理财务核算、财务信息、风险控制、远程内部审计等工作，使遍及全国的销售网络及子公司都置于总部的控制之中，明显提高了企业整体管理水平和控制能力，为公司今后健康发展打下坚实的基础。

经审查，公司财务在会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制度方面符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》要求。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财务状况和经营成果。

### 4、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目情况

#### (1) 募集资金使用情况：

报告期内公司实施了增资配股，实际募集资金 42300.2 万元，当年已投入承诺项目资金 15961 万元，尚余 26339.2 万元存入银行，待以后年度使用，本期实际投入项目是：

第一，组建全国性大输液集团项目四个，共投入资金 10800 万元，其中投入滨湖双鹤 2000 万元，投入温春双鹤 1000 万元，投入安徽双鹤 3800 万元，投入晋新双鹤 4000 万元。以上资金已按计划用于各输液生产基地进行 GMP 改造，项目正在进行中。

第二，组建区域性营销网络项目二个，共投入资金 2000 万元，其中投入昆山双鹤 1000 万元，投入滨湖双鹤 1000 万元，这两家公司正在进行 GSP 改造。

第三，北京双鹤药业股份有限公司改扩建及技术改造项目三个，共投入资金 3161 万元，其中投入生产基地公用工程改造项目 931 万元，投入冻干制剂车间技术改造项目 448 万元，投入新建质检及科研培训中心项目 1782 万元，这些项目正在进行中。

另外，承诺的天然药物基地及现代中药开发基地改造项目因正在报建中，暂未投入。

(2)非募集资金投资情况：

本期公司非募集资金投资 877.5 万元组建北京双鹤劳伦斯洁净技术有限责任公司；投资 800 万元组建长沙双鹤医药有限责任公司；投资 5000 万元组建合肥神鹿双鹤药业有限责任公司；投资 3000 万元组建云南双鹤医药有限公司，共计投资 9677.5 万元。

5、公司收购、出售资产交易价格情况

为了规范公司运营、减少关联交易，加强和集中公司生产经营及辅助设施管理，提高生产效率，经第二届董事会十三次会议和 2001 年 12 月 25 日临时股东大会通过，报告期内公司用现金支付方式以 3458.23 万元收购了北京万辉药业集团能源动力设备和大输液生产工房及库房等资产。本次交易价格是以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2001）第 83 号资产评估报告和北京市财政局出具对本项目评估结果确认函为定价依据，天健会计师事务所为此次关联交易出具了独立财务顾问报告。以上报告分别在《中国证券报》和《上海证券报》公告。监事会认为公司本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，资产交易价格合理，未发现内幕交易，损害部分股东权益和造成公司资产流失的现象发生。

本年度公司没有出售资产的业务发生。

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，关联方各项往来帐余额经审查也是属实的。

7、审计报告

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。

监事会对公司 2001 年所做的工作和取得的成绩是满意的，在新的一年里，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司章程》所赋予的职责，维护公司利益和股东利益，并坚信公司在 2002 年将更加稳健经营，争取更好的业绩回报全体股东。

## 九、重要事项

1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、公司购买和出售资产情况

为进一步理顺公司与第一大股东北京万辉药业集团资产关系，减少关联交易，规范公司运营，2001年11月23日公司与签署《资产转让协议》，收购万辉药业能源动力设备和大输液生产工房及库房等资产(经北京天健兴业资产评估有限公司评估资产净值为3458.23万元)，收购金额3458.23万元以现金支付，交易金额占公司总资产的1.26%，不会对公司财务造成影响。本次关联交易后，每年将减少关联交易额约1851万元。

相关关联交易公告刊登在2001年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

3、重大关联交易事项

(1)收购万辉药业能源动力设备和大输液生产工房及库房等资产

关联交易方：北京万辉药业集团 公司第一大股东

交易内容：收购北京万辉药业集团大输液生产工房及库房，共计2435.29万元，生产辅助能源动力等设备，共计1022.94万元，以上总计为3458.23万元。

定价原则：本次关联交易价格是以北京天健兴业资产评估有限公司针对交易标的，于2001年11月22日出具的天兴评报字(2001)第83号资产评估报告为定价依据(评估值经北京市财政局京财企-[2001]2436号文确认)。

交易价格：3458.23万元，以现金支付。

交易金额占公司总资产的1.26%，不会对公司财务造成影响。本次关联交易后，每年将减少关联交易额约1851万元。

此次关联交易公告刊登在2001年11月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2)关联协议费(单位：元)

项目	2001年度	2000年度	依据
土地租金	204,000	200,000	协议约定
专利使用费	-	156,846	相关收入之0.1%
商标使用费	-	1,568,458	相关收入之1%
办公设施使用费	240,893	174,978	相关收入之0.05%
房租	4,800,000	4,800,000	协议约定
综合服务费	6,396,126	4,940,093	协议结算
合计	11,641,019	11,840,375	



## (3)采购商品的关联交易（单位：元）

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
北京北药医药化工公司	本公司母公司之子公司	制剂原料	市价	9,406,697	0.72%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
北京万辉药业集团	本公司母公司	制剂原料	市价	9,762,480	0.75%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
北京万维医药有限公司	本公司母公司之子公司	制剂原料	市价	900,676	0.07%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
北京万辉药业集团	本公司母公司	资产		34,582,300		按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
北京万辉药业集团	本公司母公司	43种产品生产批文		9,115,500		按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
合计				63,767,653	1.54%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响

## (4)销售商品的关联交易（单位：元）

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
北京北药医药化工公司	本公司母公司之子公司	药品	市价	1,016,712	0.04%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
北京万辉药业集团	本公司母公司	药品	市价	106,429	0	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
北京万维医药有限公司	本公司母公司之子公司	药品	市价	1,635,938	0.07%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
北京远策药业有限责任公司	本公司之参股公司	药品	市价	297,455	0.01%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
黑龙江双鹤医药有限责任公司	子公司	药品	市价	2,430,515	0.1%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
郑州市双鹤药业有限责任公司	子公司	药品	市价	2,007,065	0.08%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响
合计				7,494,114	0.3%	按公司政策	关联交易采用公允价格，对公司利润无额外影响

(5)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
郑州市双鹤药业有限责任公司		应收账款	无	正常经营活动	增加应收帐款计提坏帐准备
北京环世蜂王精有限公司		应收账款	无	正常经营活动	增加应收帐款计提坏帐准备
北京万辉药业集团		预付账款	无	正常经营活动	无
北京医药集团有限责任公司		其他应收款	无	垫付资金	增加其他应收款计提坏帐准备
北京万辉药业集团	应付帐款			改制	无

- 4、报告期内本公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
- 5、本年度公司无对外担保事项。
- 6、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来也没有委托理财计划。
- 7、报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报刊及网站作出承诺事项。
- 8、公司续聘天健会计师事务所有限公司为审计单位。公司支付给会计师事务所的报酬如下(单位：元)：

	2001 年	2000 年	备注
财务审计费	1,000,000	900,000	差旅费等费用由公司承担
其他费用	400,000		2001 年配股及独立财务顾问报告费用

公司年末无应付会计师事务所费用。

- 9、公司、公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

- 10、根据公司第二届董事会第七次会议、二 000 年度股东大会决议，经中国证监会证监公司字[2001]54 号文核准，本报告期公司实施了增资配股。配股比例以 2000 年末总股本为基数，每 10 股配售 3 股，配股价格为每股人民币 13.00 元。本次配股股权登记日为 2001 年 7 月 12 日，除权基准日为 2001 年 7 月 13 日，本次配股获配可流通股份已于 2001 年 8 月 20 日上市交易。本次配股完成后，公司注册资本增到 33928.9 万元。
- 11、根据北京市人民政府建设国际中央商务区(CBD)的规划，公司地处北京市朝阳区光华路九号，占地约四万平方米的部分生产分厂将有计划地迁出。详细内容刊登于 2002 年 2 月 9 日《中国证券报》、《上海证券报》。
- 12、在 2001 年中关村科技园区首届十大优秀企业家评选中，公司董事长乔俊峰先生作为生物新医药企业的唯一代表，荣获“优秀企业家”称号。

## 十、财务报告

(一)审计报告

天健(2002)审字003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2001年12月31日的资产负债表、合并资产负债表,2001年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表,以及2001年度的现金流量表、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《企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果以及现金流量,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

马森林

周颖

中国北京

2002年1月31日

## (二) 会计报表

### 资产负债表

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

	合并数		母公司数	
	2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
流动资产				
货币资金	555,298,418	204,463,758	378,887,748	94,632,717
短期投资	2,600	98,382,124	-	98,382,124
应收票据	3,880,000	2,060,000	-	100,000
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	547,355,027	265,592,357	57,864,799	44,567,366
其他应收款	75,777,299	27,425,750	62,321,492	16,696,269
预付帐款	84,217,531	40,751,755	24,005,764	11,378,145
应收补贴款	508,065	1,305,007	-	-
存货	407,370,790	174,510,693	41,072,835	50,148,616
待摊费用	9,405,948	1,570,904	254,480	223,610
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	42,800	-	-
流动资产合计	1,683,815,678	816,105,148	564,407,118	316,128,847
长期投资				
长期股权投资	98,653,375	139,088,150	594,043,821	373,135,811
长期债权投资	2,760	14,771	-	-
长期投资合计	98,656,135	139,102,921	594,043,821	373,135,811
固定资产				
固定资产原价	1,203,304,839	569,303,525	309,929,345	232,386,957
减：累计折旧	(331,055,341)	(165,471,293)	(78,772,773)	(39,743,419)
固定资产净值	872,249,498	403,832,232	231,156,572	192,643,538
减：固定资产减值准备	(31,614,746)	(32,258,608)	(13,901,856)	(8,144,058)
固定资产净额	840,634,752	371,573,624	217,254,716	184,499,480
工程物资	761,345	-	-	-
在建工程	71,483,957	37,157,916	34,448,087	14,086,947
固定资产清理	-	4,948,303	-	-
固定资产合计	912,880,054	413,679,843	251,702,803	198,586,427
无形资产及其他资产				
无形资产	45,231,046	38,584,387	24,055,305	24,836,676
开办费	-	1,342,312	-	241,582
长期待摊费用	5,704,345	9,885,797	205,333	3,673,776
其他长期资产	-	699,333	-	699,333
无形资产及其他资产合计	50,935,391	50,511,829	24,260,638	29,451,367
资产总计	<b>2,746,287,258</b>	<b>1,419,399,741</b>	<b>1,434,414,380</b>	<b>917,302,452</b>

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲阳

制表人：郭霆

### 资产负债表

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

	合并数		母公司数	
	2001年12月31日	2000年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
<b>流动负债</b>				
短期借款	364,778,900	223,870,000	10,000,000	80,000,000
应付票据	75,560,000	26,500,000	-	-
应付帐款	424,151,148	166,286,530	30,929,695	33,492,386
预收帐款	32,069,653	18,219,852	1,170,670	351,952
应付工资	23,406,145	7,885,124	12,200,000	3,222,869
应付福利费	14,549,116	6,336,099	845,348	526,665
应付股利	33,990,628	30,631,228	33,928,900	30,569,500
应交税金	78,135,129	67,167,860	14,472,667	8,136,382
其他应交款	6,753,149	2,752,764	723,493	63,986
其他应付款	83,129,564	40,158,512	15,223,589	12,637,107
预提费用	3,676,811	6,956,464	779,490	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,410,037,191</b>	<b>870,007,350</b>	<b>121,548,757</b>	<b>106,751,058</b>
一年内到期的长期负债	9,750,000	25,450,337	-	-

## 利润及利润分配表

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

	合并数		母公司数	
	2001年度	2000年度	2001年度	2000年度
主营业务收入	2,382,656,799	1,168,339,074	480,786,358	363,774,996
减：主营业务成本	1,500,426,397	633,986,410	210,716,448	191,322,275
主营业务税金及附加	17,923,276	11,212,592	5,675,296	3,980,481
主营业务利润	864,307,126	523,140,072	264,394,614	168,472,240
加：其他业务利润	15,456,906	6,996,797	6,044,101	4,080,193
减：营业费用	403,820,380	202,085,432	28,575,655	8,511,607
管理费用	262,547,915	143,961,978	84,032,150	53,815,218
财务费用	24,697,851	15,179,481	3,355,926	4,089,687
营业利润	188,697,886	168,909,978	154,474,984	106,135,921
加：投资收益	278,880	4,670,717	29,042,879	50,693,421
补贴收入	12,684,046	1,525,590	-	-
营业外收入	4,194,811	6,578,502	1,245	146,927
减：营业外支出	12,493,655	29,452,982	439,614	7,536,975
利润总额	193,361,968	152,231,805	183,079,494	149,439,294
减：所得税	31,315,473	40,829,698	8,610,032	28,598,386
少数股东损益	4,336,076	2,957,812	-	-
净利润	157,710,419	108,444,295	174,469,462	120,840,908
加：年初未分配利润	88,007,431	43,200,376	113,746,422	47,643,196
其他转入	-	-	-	-
可供分配的利润	245,717,850	151,644,671	288,215,884	168,484,104
减：提取法定盈余公积	20,256,163	16,533,870	17,446,946	12,084,091
提取法定公益金	20,087,247	16,533,870	17,446,946	12,084,091
可供股东分配的利润	205,374,440	118,576,931	253,321,992	144,315,922
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	33,928,900	30,569,500	33,928,900	30,569,500
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
未分配利润	171,445,540	88,007,431	219,393,092	113,746,422

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲 阳

制表人：郭 霆

## 现金流量表

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

	合并数		母公司数	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,537,811,147	1,054,556,728	571,132,761	437,561,949
收到的税费返还	18,183,759	14,839,597	12,602,678	14,411,000
收到的其他与经营活动有关的现金	153,659,443	8,497,250	63,713,205	14,951,773
现金流入小计	2,709,654,349	1,077,893,575	647,448,644	466,924,722
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,293,963	560,564,294	186,241,241	161,463,634
支付给职工及为职工支付的现金	209,604,022	107,234,812	45,380,343	38,914,247
支付的各项税费	235,329,267	145,743,889	78,675,924	78,682,091
支付的其他与经营活动有关的现金	605,415,677	91,545,201	189,512,208	72,322,156
现金流出小计	2,568,642,929	905,088,196	499,809,716	351,382,128
经营活动产生的现金流量净额	141,011,420	172,805,379	147,638,928	115,542,594
投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	102,630,748	336,801	102,564,578	-
取得投资收益所收到的现金	1,076,008	5,356,051	846,975	2,435,256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	33,252	-	33,252	-
而收回的现金净额	4,791,577	167,268	-	6,000
收到的其他与投资活动有关的现金	53,209,400	-	-	-
现金流入小计	161,740,985	5,860,120	103,444,805	2,441,256
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	175,584,548	-	55,268,450	-
所支付的现金	-	86,829,510	-	27,082,871
投资所支付的现金	59,375,000	169,279,115	233,875,000	233,998,064
支付的其他与投资活动有关的现金	50,000	1,959,203	-	-
现金流出小计	235,009,548	258,067,828	289,143,450	261,080,935
投资活动产生的现金流量净额	(73,268,563)	(252,207,708)	(185,698,645)	(258,639,679)
筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	433,865,296	1,395,750	424,562,845	-
借款所收到的现金	480,060,000	362,200,000	200,000,000	150,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,170,371	2,626,994	1,713,670	2,061,735
现金流入小计	916,095,667	366,222,744	626,276,515	152,061,735
偿还债务所支付的现金	576,650,205	358,549,000	270,000,000	120,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	56,207,347	41,783,878	33,961,767	29,069,825
支付的其他与筹资活动有关的现金	146,312	769,163	-	642,772
现金流出小计	633,003,864	401,102,041	303,961,767	149,712,597
筹资活动产生的现金流量净额	283,091,803	(34,879,297)	322,314,748	2,349,138
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	350,834,660	(114,281,626)	284,255,031	(140,747,947)
将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	157,710,419	108,444,295	174,469,462	120,840,908
加：少数股东损益	4,336,076	2,957,812	-	-
计提的资产减值准备	33,836,997	27,605,142	2,704,026	7,727,276
固定资产折旧	71,855,526	36,960,866	39,029,354	12,542,049
无形资产摊销	7,334,200	6,263,368	3,236,333	6,000,000
长期待摊费用摊销	7,022,937	-	3,915,358	-
待摊费用减少（减：增加）	(6,404,894)	-402,646	(301,444)	166,444
预提费用增加（减：减少）	(5,358,421)	1,998,480	779,490	-795,895



处置固定资产、无形资产和其他长期	(5,390,576)		1,245	
资产的损失(减:收益)	-	-167,267		-6,000
固定资产报废损失	1,767,287	970,009	402,895	-
财务费用	25,005,454	15,179,481	3,355,926	4,089,687
投资损失(减:收益)	(278,880)	(4,670,717)	(29,042,879)	-52,750,843
递延税款贷项(减:借项)	-		-	-
存货的减少(减:增加)	(74,521,610)	-33,006,021	9,075,780	-5,180,278
经营性应收项目的减少(减:增加)	(186,150,711)	-112,035,908	(71,550,276)	7,863,158
经营性应付项目的增加(减:减少)	105,645,000	117,392,966	17,134,116	28,581,175
其他	4,602,616	5,315,519	(5,570,458)	-13,535,087
经营活动产生的现金流量净额	141,011,420	172,805,379	147,638,928	115,542,594
不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本	-	-	-	-
一年内到期的可转债公司债券	-	-	-	-
融资租入固定资产	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加情况				
货币资金的期末余额	555,298,418	204,463,758	378,887,748	94,632,717
减:货币资金的期初余额	204,463,758	318,745,384	94,632,717	235,380,664
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	350,834,660	(114,281,626)	284,255,031	(140,747,947)

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲 阳

制表人：郭 霆

## 资产减值准备明细表

2001 年

编制单位：北京双鹤药业股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加额	本年转回额	年末余额
一、坏帐准备合计	30,331,244	11,449,565	-	41,780,809
其中：应收帐款	23,505,694	9,695,900		33,201,594
其他应收款	6,825,550	1,753,665		8,579,215
二、短期投资跌价准备合计	-			
其中：股票投资	-			
债券投资				
三、存货跌价准备合计	3,593,276	4,786,457	4,285,929	4,093,804
其中：库存商品	1,458,202	3,733,702	2,201,359	2,990,545
原材料	1,747,753	482,508	1,590,515	639,746
包装物	359,886	399,525	484,663	274,748
四、长期投资减值准备合计	-	2,628,833	-	2,628,833
其中：长期股权投资	-	2,628,833		2,628,833
长期债券投资				-
五、固定资产减值准备合计	32,258,608	9,226,027	9,869,889	31,614,746
其中：房屋、建筑物	7,474,836		1,369,263	6,105,573
通用设备	13,127,905	9,226,027	5,327,019	17,026,913
专用设备	8,145,149		7,828	8,137,321
运输设备	1,690,967		1,346,028	344,939
其他	1,819,751		1,819,751	-
六、无形资产减值准备合计	24,290,674			24,290,674
其中：专利权	2,577,350			2,577,350
商标权	-			-
七、在建工程减值准备	6,423,273		6,423,273	-
八、委托贷款减值准备	-			-

公司负责人：乔俊峰

财务负责人：曲 阳

制表人：郭 霆

### (三) 会计报表附注 (单位:人民币元)

#### 1、公司的基本情况

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(现为北京医药集团有限责任公司)、北京市国有资产经营有限责任公司、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,本公司注册资本为14,700万元,领有北京市工商行政管理局颁发的注册号为1100001510319(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;根据股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]54号文批准,本公司2001年度配股3,359.40万股。经上述送配和转增股本后,本公司总股本变更为33,928.90万股。

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、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

##### (1) 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。

##### (2) 会计年度

本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

##### (3) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

##### (4) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

#### (5) 外币业务折算方法

本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记账，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，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，和购建固定资产有关的，在固定资产达到预定可使用状态前，计入固定资产成本，其他计入当期损益。

#### (6) 现金等价物的确定标准

现金等价物为本公司持有的期限短、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) 短期投资核算方法

本公司短期投资以取得时的实际成本确定，其中：以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，加上应支付的相关税费确定；以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；取得短期投资涉及补价的按相关规定处理。

本公司短期投资的现金股利和利息于实际收到时冲减短期投资账面价值；处置短期投资时，短期投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。

本公司短期投资期末按成本与市价孰低总体计提短期投资跌价准备。

#### (8) 坏账核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。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(包括应收账款和其他应收款)采用账龄分析法计提坏账准备，本公司应收合并范围内的控股子公司及子公司之间的款项不计提坏账准备，各类账龄坏账准备的计提比例如下：

账龄	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%

对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务超过 3 年仍然不能收回的应收款项，予以核销。

#### （9）存货核算方法

本公司存货主要包括库存商品、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物等。

本公司存货以取得时的实际成本计价，其中： 购入的，按买价加应计入成本的税金及费用的余额确定； 自制的，按制造过程中的各项实际支出确定； 委托外单位加工的，按实际耗用的原材料或半成品加加工费等相关税费的余额确定； 投资者投入的，按投资各方确认的价值确定； 接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似存货市场估计价格，加应支付的相关税费的余额确定； 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定； 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费确定； 取得存货涉及补价的按相关规定处理。

本公司发出存货的成本按加权平均法计算确定。本公司存货盘存制度为永续盘存制。低值易耗品采用一次摊销法摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低法单个计提存货跌价准备。

#### （10）长期投资核算方法

本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定，其中： 以支付现金取得的，按实际支付的全部价款，减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额确定；

债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定； 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定； 取得长期债权投资涉及补价的按相关规定处理。

本公司长期债权投资按照票面价值和票面利率计算并确认利息收入，处置长期债权投资时，长期债权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法（实际利率法）分期摊销。

本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：1) 以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；2) 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；3) 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定；4) 取得长期股权投资涉及补价的按相关规定处理。

本公司长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额 20% 以下，或虽占 20% 及以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；占 20% 或 20% 以上或虽投资不足 20% 但具有重大影响的，采用权益法核算。处置长期股权投资时，长期股权投资账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资损益处理。股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，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账面价值，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账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

#### (11) 委托贷款计价

本公司委托贷款根据实际委托的贷款金额确定，期末根据规定的利率计提应收利息。对于有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。

#### (12) 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，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经营设备的物品。

本公司固定资产以取得时的实际成本计价，其中：购入的，按买价和相关税金及费用加安装成本后的余额确定；自行建造的，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出确定；投资者投入的，按投资各方确认的价值确定；融资租入的，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者确定；在原有固定资产基础上改扩建的，按原固定资产账面价值加改扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出，减改扩建过程中发生

的变价收入后的余额确定； 接受捐赠的，按捐赠方提供凭据上标明的金额或类似资产市场估计价格，加应支付的相关税费的余额确定； 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定； 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费确定； 取得固定资产涉及补价的按相关规定处理。

本公司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（原值的 3%）确定的折旧率如下：

类 别	折旧年限	年折旧率%
房屋建筑物	20-30 年	3.23%--4.85%
通用设备	8-14 年	6.93%--12.13%
专用设备	7-10 年	9.70%--13.86%
运输设备	8 年	12.13%
其他设备	5 年	19.40%

对由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。对已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。

#### （13）在建工程核算方法

本公司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达到预定可使用状态前计入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。

对于长期停建且预计未来 3 年内不会重新开工、性能或技术上已经落后且所带来的经济利益具有很大不确定性及其他足以证明已发生减值的在建工程项目，按在建工程可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。对已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。

#### （14）借款费用的会计处理方法

本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为购建固定资产发生的借款费用，自固定资产达到预定可使用状态之日起停止资本化，计入当期损益。

#### (15) 无形资产计价及摊销政策

本公司无形资产按取得时发生的实际成本计价，按合同规定受益年限、法律规定有效年限或十年期限分期平均摊销。

对被其他新技术替代且丧失使用价值和转让价值、超过法律保护期且不能带来经济利益、市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复及其他足以证明已丧失使用价值和转让价值的无形资产，按无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。对已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复的，则在原已计提减值准备的范围内转回。

#### (16) 长期待摊费用摊销政策

本公司长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则长期待摊费用余额全部转入当期损益。

#### (17) 应付债券的核算方法

本公司应付债券根据实际发行价格总额确定，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券的溢价或折价，并在债券存续期间内按直线法摊销。债券利息及债券溢（折）价摊销的会计处理同借款费用。

#### (18) 收入确认的方法

当本公司将产品上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产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；当本公司已经提供劳务，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。

#### (19) 所得税的会计处理方法

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

#### (20) 主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

本公司 2000 年及以前年度执行《股份有限公司会计制度》，自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。本公司调整了固定资产、在建工程、无形资产和委托贷款的相关会计政策，增加计提相关资产减值准备，并采用追溯调整法调整会计政策变更对会计报表的影响。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了相关项目的期初数。本公司及子公司根据上述会计政策调整累计计提固定资产减值准备 32,258,608 元，无形资产减值准备 24,290,674 元和在建工程减值准备 6,423,273 元，合计 62,972,555 元。



另外，开办费摊销调整影响 2000 年度净利润-1,387,986 元、住房周转金调增 2001 年年初未分配利润 2,057,423 元。上述调整累计影响 2000 年以前年度净利润-36,410,011 元，2000 年年初未分配利润-28,673,115 元，盈余公积-7,736,896 元，2000 年度净利润-20,470,444 元，2000 年末未分配利润-44,773,235 元，盈余公积-12,107,220 元。

#### (21) 合并会计报表编制方法

本公司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》的要求采用权益法编制。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) 本公司主要适用的税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%
营业税	营业收入或营业收入净额	5%
城建税	增值税、营业税额	7%
所得税	应纳税所得额	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(双鹤经营)	15%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司(双鹤现代)	33%
北京双鹤制药装备有限责任公司(双鹤装备)	15%
昆山双鹤药业有限责任公司(昆山双鹤)	33%
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(滨湖双鹤)	15%
牡丹江温春双鹤药业有限责任公司(温春双鹤)	33%
安徽双鹤药业有限责任公司(安徽双鹤)	33%
北京双鹤高科天然药物有限责任公司(双鹤高科)	33%
湖南双鹤医药有限责任公司(湖南双鹤医药)	33%
山西晋新双鹤药业有限责任公司(晋新双鹤)	33%

合肥神鹿双鹤药业有限责任公司（神鹿双鹤）	33%
长沙双鹤医药有限责任公司（长沙双鹤医药）	33%

## （2）优惠税率及批文

本公司为注册在中关村科技园区的高新技术企业，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。另根据北京市地方税务局京地税企（2001）130 号文件批复，同意本公司按技术改造国产设备投资额的 40%抵免本公司新增的企业所得税。

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，双鹤经营所得税税率为 15%。

双鹤现代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。

根据北京市丰台区地方税务局丰地税所字(1999)第 508 号批复，双鹤装备为高新技术企业，免征企业所得税三年。免征期为 1999 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日。

滨湖双鹤于 2000 年 3 月 28 日经批准为高新技术企业，从 2001 年 1 月起按 15%税率交纳所得税。另根据湖北省国家税务局鄂国税函（2002）年 33 号文件批复，滨湖双鹤可在 1999 年至 2003 年期间，用技术改造国产设备投资额的 40%抵免新增企业所得税。

根据江苏省地方税务局苏地税二技审（2000）21 号文件批复，允许昆山双鹤用国产设备投资额的 40%抵免企业所得税。

#### 4、控股子公司及合营企业

##### (1) 控股子公司及合营企业基本情况（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
双鹤经营	1998.7	5,932.68	药品销售	5,247.93	88.46%
双鹤现代	1999.1	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%
双鹤装备	1999.5	1,777.78	制药工业设备制造	1,600.02	90.00%
昆山双鹤	1997.12	7,794.50	加工、制造化学药品	7,015.05	90.00%
滨湖双鹤	1999.5	7,870.82	医药制剂加工制造	7,000.00	88.94%
温春双鹤	2000.7	4,985.60	药品制造	3,000.00	60.17%
安徽双鹤	2000.9	5,760.87	药品制造	4,800.00	83.32%
双鹤高科	2000.12	3,249.34	药品制造及销售	2,000.00	61.55%
湖南双鹤医药	2000.12	4,505.49	药品销售	2,500.00	55.49%
晋新双鹤	2001.4	7,343.50	药品制造及销售	4,000.00	54.47%
神鹿双鹤	2001.9	7,650.00	药品制造及销售	5,000.00	63.40%
长沙双鹤医药	2001.9	2,600.00	药品销售	800.00	30.77%
郑州市双鹤药业有限责任公司	1998.8	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%
北京双鹤劳伦斯洁净技术有限责任公司	2001.6	1,350.00	生产销售建筑装饰材料、洁净室产品	877.50	65.00%
云南双鹤医药有限公司	2001.12	6,672.59	药品销售	3,000.00	44.96%

本公司持有长沙双鹤医药 30.77%的股权，本公司控股子公司湖南双鹤医药持有长沙双鹤医药 20.23%的股权，本公司合并持有长沙双鹤医药 51%的股权。

## (2)合并会计报表合并范围

晋新双鹤、神鹿双鹤和长沙双鹤医药为 2001 年度新成立的公司，双鹤高科和湖南双鹤医药为 2000 年底成立的公司，本公司编制 2001 年度合并会计报表时已将上述公司纳入合并范围。

## (3)未纳入合并会计报表合并范围的子公司及其原因

单位：万元

公司名称	持股比例	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
郑州市双鹤药业有限责任公司 (郑州双鹤医药)	75.00%	1,149.09	10.02	1,654.83	-30.46
黑龙江双鹤医药有限责任公司 (黑龙江双鹤医药)	90.00%	173.92	58.24	470.21	0.72
北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司 (双鹤劳伦斯)	65.00%	1,211.93	1,151.13	-	-
云南双鹤医药有限公司 (云南双鹤医药)	44.96%	-	-	-	-

郑州双鹤医药、黑龙江双鹤医药因经营规模较小，未纳入合并范围；双鹤劳伦斯尚处于筹建期间，未纳入合并范围；云南双鹤医药成立于 2001 年 12 月 14 日，时间较短，故未纳入合并范围。

## 5、合并会计报表主要项目附注

### (1)货币资金

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
现金	1,129,579	2,116,223
银行存款	515,498,966	190,839,001
其他货币资金	38,669,873	11,508,534
合计	555,298,418	204,463,758

银行存款中 5,000,000 元的定期存款已用作质押。

货币资金增加的主要原因是本公司 2001 年 7 月配股资金到位及生产规模扩大、流动资金借款增加。

(2) 短期投资

	2001年12月31日	2000年12月31日
股权投资	-	-
其中：股票投资	-	-
债券投资	2,600	98,382,124
其中：国债投资	-	98,382,124
其他债券	2,600	-
其他投资	-	-
合计	2,600	98,382,124

上述其他债券投资为晋新双鹤购买的山西电力建设债券。

短期投资减少的主要原因为到期收回。

(3) 应收票据

	2001年12月31日	2000年12月31日
银行承兑汇票	3,880,000	2,060,000
商业承兑汇票	-	-
其他	-	-
合计	3,880,000	2,060,000

2001年12月31日已用于抵押的银行承兑汇票明细如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额
广东南海市北沙医药原料厂	2001.12.20	2002.04.20	590,000
上海医保进出口公司	2001.11.09	2002.05.09	600,000
合计			1,190,000

(4) 应收账款

账龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	482,849,228	83.17	4,981,372	240,744,081	83.28	2,407,441
1-2年	55,185,952	9.51	5,518,595	20,980,657	7.26	2,098,066
2-3年	18,831,203	3.24	5,681,651	8,131,944	2.81	2,439,583
3-4年	10,246,747	1.77	5,123,373	4,141,858	1.43	2,070,929
4-5年	7,734,437	1.33	6,187,549	3,049,178	1.05	2,439,342
5年以上	5,709,054	0.98	5,709,054	12,050,333	4.17	12,050,333
合计	580,556,621	100.00	33,201,594	289,098,051	100.00	23,505,694

2001年12月31日应收账款前5名欠款单位如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
大连御苾蓉生命科学工程有限公司	5,015,150	2001年	销货款
昆山市第一人民医院	4,629,713	2001年	销货款
安徽省太和县新特药有限责任公司	4,470,000	2001年	销货款
中南大学湘雅医院	4,432,506	2001年	销货款
昆山市第二人民医院	4,085,219	2001年	销货款
合计	22,632,588		

截至2001年12月31日，应收账款中应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项为2,379元，见注释七。

应收账款增加的主要原因为合并范围增加同时销售规模扩大。

(5) 其他应收款

账 龄	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	65,988,677	78.23	1,064,488	20,132,793	58.78	206,606
1-2 年	7,532,219	8.93	753,222	5,235,690	15.29	523,569
2-3 年	3,436,253	4.07	1,030,876	3,475,299	10.15	1,042,590
3-4 年	2,746,471	3.26	1,373,236	502,191	1.47	251,096

(6)预付账款

账龄	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	77,599,423	92.14	35,479,414	87.06
1-2年	5,949,518	7.07	3,675,145	9.02
2-3年	668,590	0.79	350,345	0.86
3-4年	-	-	1,246,851	3.06
4-5年	-	-	-	-
5年以上	-	-	-	-
合计	84,217,531	100.00	40,751,755	100.00

2001年12月31日预付账款前5名欠款单位如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
北京文化广告公司	8,850,120	2001年	广告费
北京万辉药业集团	7,901,000	2001年	货款
华北制药股份有限公司	3,000,000	2001年	货款
昆山财政局开发区分局	3,000,000	2001年	购房款
北京北药医药化工公司	2,650,000	2001年	货款
合计	25,401,120		

截至2001年12月31日，预付账款中预付持有本公司5%（含5%）以上股份股东（北京万辉药业集团）的款项为7,901,000元，见注释七（一）。上述北京北药医药化工公司为持有本公司5%以上股份股东（北京万辉药业集团）的子公司，见注释七。

预付账款增加的主要原因是生产规模增加，预付的购货款相应增加。部分预付账款账龄超过1年，主要原因为未及时结算。



## (7)应收补贴款

	2001年12月31日	2000年12月31日
应收税收返还	508,065	1,305,007
合计	508,065	1,305,007

2001年12月31日应收税收返还为温春双鹤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尚未收回的所得税。

	2001年12月31日	2000年12月31日
在途物资	4,709,577	1,913,195
原材料	54,338,099	35,983,094
包装物	7,013,055	4,146,091
低值易耗品	2,645,502	1,073,549
库存商品	304,066,873	116,155,366
委托加工物资	13,199,093	-
在产品	20,743,293	18,832,674
自制半成品	4,749,102	-
合计	411,464,594	178,103,969

存货增加的主要原因为本公司生产规模扩大，相应的原材料及产成品储备增加。

存货跌价准备明细如下：

	2001年1月1日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
在途物资	-	-	-	-
原材料	1,747,753	482,508	1,590,515	639,746
包装物	359,886	399,525	484,663	274,748
低值易耗品	25,045	111,407	7,633	128,819
库存商品	1,458,202	3,733,702	2,201,359	2,990,545
委托加工物资	-	-	-	-
在产品	2,390	59,315	1,759	59,946
自制半成品	-	-	-	-
合计	3,593,276	4,786,457	4,285,929	4,093,804

存货跌价准备本期减少主要为已计提减值准备的存货经批准报废。

(9)待摊费用

	2001年12月31日	2001年1月1日	2001年结存原因
租赁费	706,267	847,147	租期至2002年
保险费	996,894	514,927	保险期限至2002年
电费	-	124,557	-
广告费、代理费	3,075,043	-	期限至2002年
咨询费	375,000	-	期限至2002年
未抵扣进项税	3,455,192	-	尚未付款
注射剂GMP认证	4,583	-	期限至2002年
装修费、维修费	662,425	-	期限至2002年
其他	130,544	84,273	2002年养路费及报刊费
合计	9,405,948	1,570,904	

(10)长期股权投资

	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额	减值准备	金额	减值准备
对子公司投资	42,590,203	1,029,233	79,105,730	-
对合营企业投资	-	-	-	-
对联营企业投资	5,240,843	-	4,937,776	-
长期股票投资	-	-	-	-
其他股权投资	47,474,022	1,599,600	45,378,022	-
股权投资差额	5,977,140	-	9,666,622	-
合计	101,282,208	2,628,833	139,088,150	-

### 对子公司投资明细

被投资单位名称	投资期限	股权比例%	初始投资金额	2001年1月1日	本期增(减)	2001年12月31日
湖南双鹤医药	无	55.49	25,000,000	25,000,000	-25,000,000	-
双鹤高科	无	61.55	20,000,000	20,000,000	-20,000,000	-
云南双鹤医药	无	44.96	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000
北京盘升科技投资有限责任公司	无	80	30,000,000	30,009,327	-30,009,327	-
郑州双鹤医药	无	75	600,000	340,629	-228,440	112,189
黑龙江双鹤医药	无	90	450,000	504,915	6,479	511,394
双鹤劳伦斯	无	65	8,775,000	-	8,775,000	8,775,000
北京科凯星制药机械配件销售有限公司	无	80	400,000	420,565	9,764	430,329
昆山市科技药物化工厂	无	100	2,894,129	2,610,075	151,216	2,761,291
繁昌县纸箱包装厂	无	100	176,146	176,146	-176,146	-
繁昌制药厂保健饮料厂	无	100	44,073	44,073	-44,073	-
合计			118,339,348	79,105,730	-36,515,527	42,590,203

上述湖南双鹤医药和双鹤高科 2001 年度已纳入合并会计报表合并范围，北京盘升科技投资有限责任公司经董事会批准已清算，故期末无余额。

### 对联营公司投资明细

被投资单位名称	投资期限	股权比例%	初始投资金额	2001年1月1日	本期增(减)	2001年12月31日
昆山辛鹿保精细化工有限公司	无	50	1,154,200	-	-	-
北京远策药业有限责任公司	无	49	4,900,000	4,937,776	303,067	5,240,843
合计			6,054,200	4,937,776	303,067	5,240,843

昆山辛鹿保精细化工有限公司因净资产已为负数，故对其投资帐面价值为零。

### 对其他股权投资明细

被投资单位名称	投资期限	股权比例%	初始投资金额	2001年1月1日	本期增(减)	2001年12月31日
昆山龙灯制药有限公司	无	5	1,477,622	1,477,622	-	1,477,622
昆山绿利来股份有限公司	无	1	302,400	302,400	-	302,400
昆山商厦法人股	无	1	216,000	-	216,000	216,000
童氏药业股份有限公司	无	5	1,850,000	-	1,850,000	1,850,000
江苏淮安市城市信用社	无	-	30,000	-	30,000	30,000
北京证券有限责任公司	无	1.76	15,600,000	15,600,000	-	15,600,000
北京医药股份有限公司	无	11.6	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
北京沃华生物科技股份有限公司	无	20	7,998,000	7,998,000	-	7,998,000
合计			47,474,022	45,378,022	2,096,000	47,474,022

### 股权投资差额明细

被投资单位名称	形成原因	摊销期限	初始金额	2001年1月1日	本期增加	本期摊销	2001年12月31日
双鹤经营	受让溢价	10年	71,420	65,194	-915	7,142	57,137
双鹤现代	受让溢价	10年	-1,299,500	28,358	-1,327,858	-104,428	-1,195,072
双鹤装备	受让溢价	10年	786,607	984,466	-197,859	964,680	-178,073
昆山双鹤	受让溢价	10年	638,304	473,429	47,875	63,830	457,474
滨湖双鹤	受让溢价	10年	8,225,437	8,225,436	-	822,544	7,402,892
温春双鹤	受让溢价	10年	1,340	1,340	-	1,340	-
安徽双鹤	受让溢价	10年	-115,028	-111,601	-	-11,160	-100,441
神鹿双鹤	受让溢价	10年	1,500,000	-	1,500,000	150,000	1,350,000
湖北滨湖双鹤药业有限责任公司	受让溢价	10年	-1,980,649	-	-1,980,649	-163,872	-1,816,777
总计			7,827,931	9,666,622	-1,959,406	1,730,076	5,977,140

### 长期投资减值准备明细

被投资单位名称	2001年 1月1日	本期 增加	本期 减少	2001年 12月31日	计提原因
北京沃华生物科技股份有限公司	-	1,599,600	-	1,599,600	预计可收回金额低于 账面价值
昆山市科技药物化工厂	-	1,029,233	-	1,029,233	原因同上
合计	-	2,628,833	-	2,628,833	

### (11)固定资产

固定资产原值	2001年 1月1日	本期增加	本期减少	2001年 12月31日
房屋及建筑物	258,776,128	344,727,715	10,649,257	592,854,586
通用设备	85,971,292	219,013,061	16,129,913	288,854,440
专用设备	188,920,565	77,912,650	7,026,657	259,806,558
运输设备	28,040,489	27,886,398	5,915,310	50,011,577
其他	7,595,051	8,225,942	4,043,315	11,777,678
合计	569,303,525	677,765,766	43,764,452	1,203,304,839
累计折旧：				
房屋及建筑物	59,940,061	56,482,963	4,029,616	112,393,408
通用设备	20,783,593	95,743,275	8,798,552	107,728,316
专用设备	72,516,772	18,587,849	3,359,473	87,745,148
运输设备	9,452,809	12,911,755	3,759,165	18,605,399

固定资产减值准备明细如下：

	2001年 1月1日	本期增加	本期减少	2001年 12月31日
房屋及建筑物	7,474,836	-	1,369,263	6,105,573
通用设备	13,127,905	9,226,027	5,327,019	17,026,913
专用设备	8,145,149	-	7,828	8,137,321
运输设备	1,690,967	-	1,346,028	344,939
其他	1,819,751	-	1,819,751	-
合计	32,258,608	9,226,027	9,869,889	31,614,746

固定资产减值准备本期减少主要为已计提减值准备的固定资产经批准报废。

(12)工程物资

	2001年12月31日	2000年12月31日
设备款	761,345	-
合计	761,345	-

## (13)在建工程

工程名称	预算数	期初数	本年增加	本期转入 固定资产	其他减少	期末数	工程成本 占预算%	资金来源
生产研发中心	-	-	17,819,486	-	-	17,819,486	-	配股资金
昆山双鹤商贸中心	26,080,000	-	14,390,021	-	-	14,390,021	55.18	配股资金
安徽双鹤技改项目	17,098,000	-	10,756,651	-	-	10,756,651	62.91	配股资金
东部厂区环境改造	-	4,269,395	4,035,599	-	54,700	8,250,294	-	配股资金
车间 gmp 认证改造	-	16,682,604	31,935,240	41,605,239	697,356	6,315,249	-	配股及自有资金
多功能综合车间改造	8,933,975	-	1,672,542	-	-	1,672,542	18.72	配股及自有资金
东部厂区规划项目	-	1,060,410	-	-	-	1,060,410	-	配股资金
昆山药店房款	3,504,000	-	2,006,298	-	-	2,006,298	57.26	配股及自有资金
湖南办公大楼工程	8,040,700	-	821,642	-	-	821,642	10.22	自有资金
神鹿新厂区工程	-	-	39,727,294	39,727,294	-	-	-	自有资金
生产综合楼	5,000,000	1,454,547	453,900	1,908,447	-	-	-	自有资金
栖霞职工楼	1,000,000	965,475	-	-	965,475	-	-	自有资金
科研楼建设项目	-	-	663,740	663,740	-	-	-	自有资金
黄泥街住宅工程	1,699,212	-	1,927,119	143,708	1,783,411	-	-	自有资金
广州办事处房屋	400,000	389,870	-	389,870	-	-	-	自有资金
待安装设备	-	2,731,400	1,773,488	2,672,471	-	1,832,417	-	自有资金
山西车间改造项目	-	1,690,016	2,828,853	2,837,842	444,651	1,236,376	-	配股资金
仓库改造工程	-	2,790,095	1,639,329	2,837,091	-	1,592,333	-	配股资金
制药车间改造工程	-	856,101	24,206,905	23,864,080	64,651	1,134,275	-	配股资金
财务管理信息系统	1,150,000	-	900,018	-	-	900,018	78.26	自有资金
车间厂房新建改造	-	3,421,219	1,847,331	4,724,613	-	543,937	-	配股资金
新锅炉房	-	4,073,172	-	4,073,172	-	-	-	自有资金
新研究所	-	1,326,102	-	1,326,102	-	-	-	自有资金
其他	-	1,870,783	6,838,078	7,136,929	419,924	1,152,008	-	自有资金
合计		43,581,189	166,243,534	133,910,598	4,430,168	71,483,957		

本公司在建工程无资本化的利息。

在建工程减值准备明细如下：

	2001年 1月1日	本期增加	本期减少	2001年 12月31日
制药车间改造工程	358,524	-	358,524	-
新锅炉房	4,073,172	-	4,073,172	-
新研究所	1,326,102	-	1,326,102	-
栖霞职工楼	665,475	-	665,475	-
合计	6,423,273	-	6,423,273	-

在建工程减值准备本期减少主要为已计提减值准备的在建工程本期转入固定资产。



## (14)无形资产

	取得方式	原始金额	2001年1月1日	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	2001年12月31日	剩余摊销年限
左旋氧氟沙星	投入	15,000,000	11,500,000	-	-	1,500,000	5,000,000	10,000,000	6.67年
维皇双宝*	投入	8,000,000	6,266,667	-	-	125,957	1,859,291	6,140,710	6.83年
降纤酶*	投入	12,000,000	9,200,000	-	-	414,783	3,214,783	8,785,217	6.67年
足叶乙贰*	投入	10,000,000	7,833,333	-	-	344,681	2,511,347	7,488,652	6.83年
益中生血片*	投入	8,000,000	6,266,659	-	-	125,958	1,859,299	6,140,701	6.83年
复方益肝灵	投入	7,000,000	5,483,341	-	-	699,996	2,216,655	4,783,345	6.83年
扶肾祛毒	外购	2,200,000	2,200,000	-	-	219,998	219,998	1,980,002	9年
抗HBV技术	外购	400,000	400,000	-	-	39,998	39,998	360,002	10年
红霉素	外购	100,000	100,000	-	-	10,000	10,000	90,000	11年
五项输液生产技术	投入	3,729,000	-	3,729,000	-	310,750	310,750	3,418,250	9年
43种药品生产批准文号	外购	9,115,500	-	9,115,500	-	75,962	75,962	9,039,538	9.92年
氧氟沙星*	外购	57,000	57,000	-	-	-	-	57,000	
半日清*	外购	142,500	142,500	-	-	-	-	142,500	
罗红霉素*	外购	598,500	598,500	-	-	-	-	598,500	
克林霉素*	外购	9,500	9,500	-	-	-	-	9,500	
氟罗沙星*	外购	294,500	294,500	-	-	-	-	294,500	
诺氟沙星*	外购	40,850	40,850	-	-	-	-	40,850	
芒特鲁卡*	外购	95,000	95,000	-	-	-	-	95,000	
氟比洛芬*	外购	28,500	28,500	-	-	-	-	28,500	
美洛昔康*	外购	807,500	807,500	-	-	-	-	807,500	
刺五加针*	外购	95,000	95,000	-	-	-	-	95,000	
替硝唑*	外购	408,500	408,500	-	-	-	-	408,500	
专利技术	外购	600,000	518,629	-	-	94,579	175,950	424,050	5年
软件费用	自研	839,147	2,852	822,504	10,542	75,752	89,543	739,062	15.975年
土地使用权	外购	19,261,426	10,241,914	8,273,667	10,660,096	300,644	1,046,489	7,554,841	9.47年
药品经营权	投资	350,000	284,316	-	-	284,316	350,000	-	
合计		99,172,423	62,875,061	21,940,671	10,670,638	4,623,374	18,980,065	69,521,720	

上述五项输液生产技术为湖北滨湖双鹤药业有限责任公司成立时由滨湖双鹤投入，价值按武汉联合资产评估有限责任公司评估值确定。

上述 43 种药品生产批准文号为双鹤高科向北京万辉药业集团购入，价格按中商资产评估有限责任公司评估并经北京市财政局审核确认的评估值确定。

上述标注 \* 的项目已计提无形资产减值准备，明细如下：

	2001年1月1日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
降纤酶	6,020,000	-	-	6,020,000
益中生血片	5,279,991	-	-	5,279,991
维皇双宝	5,279,999	-	-	5,279,999

足叶乙贰	5,133,334	-	-	5,133,334
氧氟沙星	57,000	-		57,000
半日清	142,500	-	-	142,500
罗红霉素	598,500	-	-	598,500
克林霉素	9,500	-	-	9,500
氟罗沙星	294,500	-	-	294,500
诺氟沙星	40,850	-	-	40,850
芒特鲁卡	95,000	-	-	95,000
氟比洛芬	28,500	-	-	28,500
美洛昔康	807,500	-	-	807,500
刺五加针	95,000	-	-	95,000
替硝唑	408,500	-	-	408,500
合计	24,290,674	-	-	24,290,674

## (15)长期待摊费用

	原始金额	2001年 1月1日	本期 增加	本期摊销	累计 摊销	2001年 12月31日	剩余摊销 年限
发行费	849,956	169,991	-	169,991	849,956	-	
房租	2,755,406	1,262,903	240,000	1,285,703	2,538,206	217,200	1年以内
装修费	3,469,582	2,224,204	-	2,224,204	3,469,582	-	
氧氟沙星开发费	180,410	126,287	-	126,287	180,410	-	
工程维修费	835,528	450,518	-	450,518	835,528	-	
租入固定资产改良支出	2,766,680	2,198,074	401,286	224,398	391,718	2,374,962	3-12年
用友软件	45,800	43,508	-	43,508	45,800	-	
技术服务费	1,200,000	1,200,000	-	120,000	120,000	1,080,000	9年
技术转让费	1,962,381	1,190,645	580,650	670,145	861,231	1,101,150	10年
土地	1,380,000	969,667	-	969,667	1,380,000	-	
用电使用权	744,000		744,000	55,800	55,800	688,200	9.5年
高值易耗品	2,470,000	-	699,333	494,000	2,264,667	205,333	0.42年
其他	150,000	50,000	100,000	112,500	112,500	37,500	0.25年
合计	18,809,743	9,885,797	2,765,269	6,946,721	13,105,398	5,704,345	

本科目中高值易耗品为本公司生产专用设备，其价值较高但易损，无法列入固定资产科目。

## (16)短期借款

	2001年12月31日	2000年12月31日
信用借款	29,500,000	-
抵押借款	14,260,000	29,740,000
保证借款	321,018,900	194,130,000
质押借款	-	-
合计	364,778,900	223,870,000

短期借款增加的主要原因为合并范围增加、本公司根据生产经营需求及资金状况增加了银行信贷规模。本公司短期借款无逾期现象。

#### (17)应付票据

	2001年12月31日	2000年12月31日
银行承兑汇票	75,560,000	26,500,000
商业承兑汇票	-	-
其他	-	-
合计	75,560,000	26,500,000

应付票据增加的主要原因是合并范围增加、生产规模增加导致采购增加，相应增加了应付的采购款项。

#### (18)应付账款

截至2001年12月31日，应付账款中应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项为805,069元。应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东（北京万辉药业集团）的子公司—北京北药医药化工公司及北京万维医药有限公司的款项分别为478,030元和608,860元，见注释七。

应付账款增加的主要原因同应付票据。

#### (19)预收账款

截至2001年12月31日，预收账款中预收持有本公司5%（含5%）以上股份股东的款项为5,836元，见注释七。

截至2001年12月31日，账龄超过1年的预收账款余额为5,908,536元，主要为预收的设备款及货款，未及时结转的主要原因为设备安装调试未完成或结算不及时。

#### (20)应付工资

截至2001年12月31日，本公司应付工资余额中无拖欠的工资。

经北京医药集团有限责任公司2001年12月18日（2001）京药集团人资字第54号文件批准，本公司及所属子公司—双鹤装备、双鹤经营和双鹤现代采用工效挂钩方式核算应付工资。

(21)应付股利

	2001年12月31日	2000年12月31日
北京万辉药业集团	17,584,000	17,524,000
北京永好科技发展有限公司	975,000	975,000
北京医药集团有限责任公司	585,000	585,000
北京市国有资产经营有限责任公司	234,000	234,000
南方证券有限公司	117,000	117,000
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	136,500	136,500
流通 A 股	14,297,400	10,998,000
其他	61,728	61,728
合计	33,990,628	30,631,228

根据本公司第二届董事会第十四次会议关于 2001 年度利润分配的决议，本公司拟以 2001 年末总股本 33,928.90 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1.00 元（含税），共计 33,928,900 元。

(22)应交税金

	2001年12月31日	2000年12月31日
增值税	51,930,321	46,868,026
营业税	476,003	118,411
所得税	16,232,897	13,965,869
城建税	6,636,084	4,195,040
土地税	293,066	293,847
房产税	2,235,072	1,640,348
车船税	-	2,490
印花税	117,787	83,829
个人所得税	195,956	-
其他	17,943	-
合计	78,135,129	67,167,860

2001 年度本公司经批准用国产设备投资抵免的企业所得税为 2,614,121 元，滨湖双鹤为 1,651,028 元，昆山双鹤为 1,597,853 元。

(23)其他应付款

截至 2001 年 12 月 31 日，其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东的款项为 345,434 元，见注释七。

2001 年 12 月 31 日其他应付款主要项目如下：

单位名称	所欠金额	欠款时间	欠款原因
湖北江夏群飞纸箱厂	6,585,000	2001 年	暂借款
北京社保中心	4,843,121	2001 年	统筹金
昆山职工安置费	3,735,244	2001 年	安置下岗职工
北京市科学技术委员会	3,000,000	1996 年	拨款
昆山职工集资款	4,399,000	1992-1993 年	集资款
合计	22,562,365		

上述职工集资款正在清退之中。

(24)预提费用

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	2001 年结存原因
利息	1,004,568	1,262,664	2001 年度应计未付的银行借款利息
劳动保险费	-	2,227,954	-
修理费	14,658	1,113,306	2001 年度已发生但尚未支付的费用
技术开发费	-	1,577,525	-
租金	199,600	74,800	2001 年度尚未支付的房租
水电费	1,389,730	592,182	2001 年度已耗用但尚未支付的费用
加工费	226,843	-	2001 年度已发生但尚未支付的费用
关联协议费	764,832	-	2001 年度已发生但尚未支付的费用
其他	76,580	108,033	2001 年度已计入尚未支付的零星费用
合计	3,676,811	6,956,464	

## (25)长期借款

	2001年12月31日	2000年12月31日
信用借款	4,454,324	-
抵押借款	3,100,000	-
担保借款	54,180,000	26,450,337
合计	61,734,324	26,450,337
减：一年内到期的长期借款	9,750,000	25,450,337
其中：信用借款	-	-
抵押借款	-	-
担保借款	9,750,000	25,450,337
合计	51,984,324	1,000,000

## (26)长期应付款

项目	期限	初始金额	应计利息	期末余额	借款条件
广空后勤生产处	00.02-03.11	2,000,000	820,000	2,820,000	信用
延庆县政府	96.12-	12,810,810	-	12,810,810	信用
合计		14,810,810	820,000	15,630,810	

## (27)专项应付款

	2001年12月31日	2000年12月31日
科委拨款	1,332,156	-
合计	1,332,156	-

## (28)其他长期负债

	2001年12月31日	2000年12月31日
住房周转金	-	2,400,839
外贸发展基金	14,800,000	-
特种储备资金	13,750,000	-
风险抵押金	2,373,630	-
黑龙江科技厅	600,000	-
牡丹江市科学技术委员会	100,000	-
其他	5,760,026	-
合计	37,383,656	2,400,839

外贸发展基金为外贸公司向晋新双鹤下属子公司提供的外贸出口无息专项基

金。

特种储备基金为湖南省医药公司拨入湖南双鹤医药的国家和省级救灾医药储备基金。

(29)股本

	2001年12月31日	2000年12月31日
尚未流通股份:		
发起人股份	196,315,000	195,715,000
其中:境内法人持有股份	196,315,000	195,715,000
境外法人持有股份	-	-
尚未流通股份合计	196,315,000	195,715,000
已流通股份:		
境内上市的人民币普通股	142,974,000	109,980,000
已流通股份合计	142,974,000	109,980,000
股份总数	339,289,000	305,695,000

根据本公司 2000 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监公司字 [2001]54 号文批准,本公司以 2000 年末总股本 30,569.50 万股为基数,按 10:3 的比例实施配股,其中发起人认配 60 万股,社会公众认配 3,299.4 万股,合计 3,359.40 万股。以上变更已经天健会计师事务所有限公司天健(2001)验字 015 号验资报告审验。

(30)资本公积

	2001年1月1日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
股本溢价	279,249,127	389,538,845	-	668,787,972
有效申购资金利息	121,843	-	-	121,843
接受捐赠实物资产	204,554	-	-	204,554
股权投资准备	-23,071	2,165,516	-	2,142,445
合计	279,552,453	391,704,361	-	671,256,814

资本公积本期增加主要为配股产生的股本溢价。



(31) 盈余公积

	2001年1月1日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
法定盈余公积	30,211,844	20,256,163	-	50,468,007
公益金	30,211,845	20,087,247	-	50,299,092
任意盈余公积	-	-	-	-
合计	60,423,689	40,343,410	-	100,767,099

(32) 未分配利润

	2001年12月31日	2000年12月31日
净利润	157,710,419	108,444,295
加：年初未分配利润	88,007,431	43,200,376
盈余公积转入	-	-
可供分配的利润	245,717,850	151,644,671
减：提取法定盈余公积	20,256,163	16,533,870
减：提取法定公益金	20,087,247	16,533,870
可供股东分配的利润	205,374,440	118,576,931
减：应付普通股股利	33,928,900	30,569,500
期末未分配利润	171,445,540	88,007,431

(33) 主营业务收入、成本

	2001年12月31日	2000年12月31日
药品销售收入	2,353,679,046	1,144,764,664
其他销售收入	28,977,753	23,574,410
合计	2,382,656,799	1,168,339,074
药品销售成本	1,484,716,208	621,381,383
其他销售成本	15,710,189	12,605,027
合计	1,500,426,397	633,986,410
销售毛利	882,230,402	534,352,664

2001 年主营业务收入地区分部报表

地区	2001 年度
华东地区收入	498,673,274
华北地区收入	1,232,293,389
华中地区收入	417,063,226
华南地区收入	537,980,396
东北地区收入	115,073,926
西北地区收入	47,652,475
西南地区收入	41,621,977
境外收入	11,984,383
小计	2,902,343,046
公司内各业务分部间相互抵消	519,686,247
合计	2,382,656,799

本公司 2001 年度前五名客户销售收入合计为 160,309,804 元，占全部收入的 6.73%。

(34) 主营业务税金及附加

	2001 年度	2000 年度
营业税	607,687	198,481
城建税	11,343,400	7,162,445
教育费附加	5,258,785	3,229,037
其他	713,404	622,629
合计	17,923,276	11,212,592

(35)其他业务利润

	2001 年度	2000 年度
材料销售净收入	7,831,180	2,215,262
加工费净收入	6,044,101	3,824,082
包装物销售净收入	720,691	-
设备租赁净收入	480,290	68,103
让渡资产使用费净收入	31,266	-
技术服务净收入	2,520	883,384
其他净收入	346,858	5,966
合计	15,456,906	6,996,797

(36)财务费用

	2001 年度	2000 年度
利息支出	28,200,891	18,065,192
减：利息收入	3,807,655	2,952,439
汇兑损失	14,750	5,075
减：汇兑收益	3,735	-
其他	293,600	61,653
合计	24,697,851	15,179,481

(37)投资收益

	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	-	-
债权投资收益	4,189,031	8,026
其中：债券收益	4,189,031	-
委托贷款收益	-	-
其他债权投资收益	-	8,026
联营/合营公司分配来的利润	846,975	817,380
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	-434,847	4,442,625
计提长期股权投资减值准备	-2,628,833	-
股权投资差额摊销	-1,730,076	-597,314
股权投资转让收益	36,630	-
合计	278,880	4,670,717

上述短期投资收益主要为本公司利用闲置资金购买国库券而取得的收益。

(38)补贴收入

	2001 年度	2000 年度
企业扶持基金	8,382,193	1,525,590
税收返还专项基金	2,258,668	-
财政补贴	100,000	-
技术改造贴息	1,243,185	-
环境保护补贴资金	700,000	-
合计	12,684,046	1,525,590

昆山双鹤 2001 年度分别收到昆山市技术创新工作领导小组办公室、苏州市经济委员会、昆山市财政局和昆山市环境保护局给予的重点技术创新项目设备补贴、技术改造贷款项目贴息及环境保护补助资金共计 1,938,185 元。

繁昌县财政局根据繁昌县人民政府投资优惠的承诺，及繁昌县财政局、地方税务局财预字（2001）51 号文件精神，在 2001 年度分别拨给安徽双鹤税收返还专项基金、企业发展基金和企业所得税返还款共计 6,518,668 元。

根据监利县人民政府会议纪要精神，监利县财政局 2001 年度共拨付给滨湖双鹤的子公司—湖北滨湖双鹤 2,600,000 元企业发展基金。

根据北京市延庆经济技术开发区优惠政策，延庆县财政局 2001 年共拨付给双鹤高科 782,193 元企业扶持基金。

根据牡丹江市西安区人民政府的招商引资优惠政策，牡丹江市西安区地方税务局 2001 年度共返还温春双鹤增值税款 740,000 元。

(39)营业外收入

	2001 年度	2000 年度
处置固定资产净收益	1,077,286	864,133
存货盘盈	105,237	5,159
确实无法支付的应付款项	-	2,259,737
罚款收入	299,301	20,238
技术转让收入	1,264,155	-
拆迁费补偿	449,901	-
其他	998,931	3,429,235
合计	4,194,811	6,578,502

(40)营业外支出

	2001 年度	2000 年度
报废固定资产净损失	4,337,288	1,016,442
罚款及滞纳金	868,361	234,139
固定资产盘亏	544,186	74,843
捐赠、赞助支出	39,720	91,238
固定资产评估减值	-	171,688
固定资产等减值准备	3,468,229	25,416,893
物价调节基金等	1,688,173	-
其他	1,547,698	2,447,739
合计	12,493,655	29,452,982

(41)支付的其他与经营活动有关的现金

2001 年度支付的其他与经营活动有关的现金主要包括办公费 18,183,331 元；关联协议费 11,446,920 元；广告费 132,571,774 元；差旅费 19,137,193 元；保险费 2,237,100 元和水电能源费 20,833,510 元。

## 6、母公司会计报表主要项目注释

### (1)应收账款

账龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	57,578,403	98.65	232,578	42,965,804	95.95	23,289
1-2年	296,050	0.51	29,605	471,664	1.05	47,166
2-3年	40,000	0.07	12,000	-	-	-
3-4年	448,713	0.77	224,356	1,344,359	3.00	144,006
4-5年	859	0.00	687	-	-	-
5年以上	-	-	-	300	-	300
合计	58,364,025	100.00	499,226	44,782,127	100.00	214,761

### (2)其他应收款

账龄	2001年12月31日			2000年12月31日		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	50,427,941	80.62	183,545	16,467,070	98.29	27,019
1-2年	12,069,611	19.30	815	281,760	1.68	28,176
2-3年	-	-	-	-	-	-
3-4年	-	-	-	5,000	0.03	2,500
4-5年	41,500	0.07	33,200	670	0.00	536
5年以上	6,482	0.01	6,482	-	-	-
合计	62,545,534	100.00	224,042	16,754,500	100.00	58,231

### (3)长期投资

	2001年12月31日	2000年12月31日
对子公司投资	546,804,578	324,600,036
对合营企业投资	-	-
对联营企业投资	5,240,843	4,937,775
长期股票投资	-	-
其他股权投资	43,598,000	43,598,000
合计	595,643,421	373,135,811

本公司对北京沃华生物科技股份有限公司计提长期股权投资减值 1,599,600 元（详见合并报表附注）。

#### 子公司单位明细

被投资 单位名称	初始 投资额	追加 投资额	期末按权益法调整		利润分配	
			本期增（减）	累计增（减）	现金红利	累计红利
双鹤经营	2,479,300	50,000,000	14,671,943	56,838,905	-	-
双鹤现代	14,756,100	3,038,700	-4,098,855	2,430,587	-	-
双鹤装备	16,000,020	-	3,623,410	10,783,045	-	-
昆山双鹤	17,150,500	53,000,000	7,901,003	237,776	-	-
滨湖双鹤	20,000,000	50,000,000	13,355,400	2,299,392	-	-
温春双鹤	20,000,000	10,000,000	-92,110	-4,727,485	-	-
安徽双鹤	10,000,000	38,000,000	8,399,122	8,085,867	-	-
双鹤高科	20,000,000	-	-13,026,990	-13,027,319	-	-
湖南双鹤医药	25,000,000	-	-203,291	485,364	-	-
晋新双鹤	15,000,000	25,000,000	-482,890	-482,890	-	-
神鹿双鹤	50,000,000	-	-3,622,915	-3,290,124	-	-
长沙双鹤医药	8,000,000	-	348,257	348,257	-	-
郑州双鹤医药	600,000	-	-228,440	-487,811	-	-
黑龙江双鹤医药	450,000	-	6,479	61,394	-	-
双鹤劳伦斯	8,775,000	-	-	-	-	-
云南双鹤医药	30,000,000	-	-	-	-	-
合计	258,210,920	229,038,700	26,550,123	59,554,958	-	-

#### 联营单位明细

被投资 单位名称	初始 投资额	追加 投资额	期末按权益法调整		利润分配	
			本期增（减）	累计增（减）	现金红利	累计红利
北京远策	4,900,000	-	303,067	340,843	-	-
合计	4,900,000	-	303,067	340,843	-	-

其他股权投资单位明细：

被投资	初始	追加	期末按权益法调整		利润分配	
单位名称	投资额	投资额	本期增(减)	累计增(减)	现金红利	累计红利
沃华生物	7,998,000	-	-	-	-	-
北京证券	15,600,000	-	-	-	-	-
北医股份	20,000,000	-	-	-	-	-
合计	43,598,000	-	-	-	-	-

#### (4) 固定资产与折旧

	2000年12月31日	本期增加	本期减少	2001年12月31日
固定资产原价				
房屋建筑物	100,294,892	51,576,766	-	151,871,658
通用设备	49,029,588	17,520,400	184,900	66,365,088
专用设备	78,471,331	7,353,530	703,108	85,121,753
运输设备	4,591,146	1,979,700	-	6,570,846
合计	232,386,957	78,430,396	888,008	309,929,345
累计折旧				
房屋建筑物	7,017,427	8,177,921	-	15,195,348
通用设备	9,793,104	22,418,939	60,327	32,151,716
专用设备	22,007,228	7,299,173	432,855	28,873,546
运输设备	925,660	1,626,503	-	2,552,163
合计	39,743,419	39,522,536	493,182	78,772,773
净值	192,643,538			231,156,572

#### (5) 主营业务收入、成本

	2001年度	2000年度
药品销售收入	480,786,358	363,774,996
药品销售成本	210,716,448	191,322,275
销售毛利	270,069,910	172,452,721



(6) 投资收益

	2001 年度	2000 年度
股票投资收益	-	-
债权投资收益	4,182,454	-
其中:债券收益	4,182,454	-
委托贷款收益	-	-
其他债权投资收益	-	-
联营/合营公司分配来的利润	846,975	817,380
期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	27,470,368	50,473,355
股权投资差额摊销	-1,893,948	-597,314
计提股权投资减值准备	-1,599,600	-
股权投资转让收益	36,630	-
合计	29,042,879	50,693,421

## 7、关联方关系及其交易

### (1) 关联方关系

#### A. 存在控制关系的关联方

关联方名称	注册地址	业务 主营	经济性质	法定 代表人	与本公司关系
北京医药集团有限责任公司	北京	国有资产经营者	全民所有制	朱宝凤	母公司之母公司
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	王兆弈	母公司
双鹤经营	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	子公司
双鹤现代	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	子公司
双鹤装备	北京	制药工业设备制造	有限公司	杜启贤	子公司
昆山双鹤	昆山	加工制造化学原料药、片剂、散剂	有限公司	张宇	子公司
滨湖双鹤	武汉	医药制剂加工制造	有限公司	刘志革	子公司
温春双鹤	牡丹江	医药制剂、原料药加工制造	有限公司	刘志革	子公司
安徽双鹤	繁昌	中西药、淀粉、食用蒸馏水制造	有限公司	刘志革	子公司
双鹤高科	延庆	生产销售医药制剂、原料药等	有限公司	刘志革	子公司
湖南双鹤医药	长沙	经销原料药、医药用品等	有限公司	张宇	子公司
晋新双鹤	夏县	医药制剂加工制造	有限公司	刘志革	子公司
神鹿双鹤	合肥	药品制造及销售	有限公司	张宇	子公司
长沙双鹤医药	长沙	药品销售及中药饮品	有限公司	张宇	子公司
郑州双鹤医药	郑州	药品销售	有限公司	李亚和	子公司
黑龙江双鹤医药	哈尔滨	药品销售	有限公司	金忠毅	子公司
双鹤劳伦斯	北京	新型建筑装饰材料、洁净室产品制造及销售	有限公司	杜启贤	子公司
云南双鹤医药	昆明	药品销售	有限公司	张宇	子公司

## B. 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	2001年 1月1日	本期增加	本期减少	2001年 12月31日
北京医药集团有限责任公司	42,054.00	-	-	42,054.00
北京万辉药业集团	20,009.00	-	-	20,009.00
双鹤经营	5,932.68	-	-	5,932.68
双鹤现代	2,116.48	-	-	2,116.48
双鹤装备	1,777.78	-	-	1,777.78
昆山双鹤	6,683.39	1,111.11	-	7,794.50
滨湖双鹤	4,870.82	3,000.00	-	7,870.82
温春双鹤	3,860.00	1,125.60	-	4,985.60
安徽双鹤	1,960.87	3,800.00	-	5,760.87
双鹤高科	3,249.34	-	-	3,249.34
湖南双鹤医药	4,505.49	-	-	4,505.49
晋新双鹤	-	7,343.50	-	7,343.50
神鹿双鹤	-	7,650.00	-	7,650.00
长沙双鹤医药	-	2,600.00	-	2,600.00
郑州双鹤医药	80.00	-	-	80.00
黑龙江双鹤医药	50.00	-	-	50.00
双鹤劳伦斯	-	1,350.00	-	1,350.00
云南双鹤医药	-	6,672.59	-	6,672.59

C . 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	2001年12月31日		2000年12月31日	
	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%
北京万辉药业集团	17,584.00	51.83	17,524.00	57.33
双鹤经营	5,247.93	88.46	5,247.93	88.46
双鹤现代	1,779.48	84.08	1,779.48	84.08
双鹤装备	1600.02	90.00	1600.02	90.00
昆山双鹤	7,015.05	90.00	6,015.05	90.00
滨湖双鹤	7,000.00	88.94	4,000.00	82.00
温春双鹤	3,000.00	60.17	2,000.00	51.81
安徽双鹤	4,800.00	83.32	1,000.00	51.00
双鹤高科	2,000.00	61.55	2,000.00	61.55
湖南双鹤医药	2,500.00	55.49	2,500.00	55.49
晋新双鹤	4,000.00	54.47	-	-
神鹿双鹤	5,000.00	63.40	-	-
长沙双鹤医药	800.00	30.77	-	-
郑州双鹤医药	60.00	75.00	60.00	75.00
黑龙江双鹤医药	45.00	90.00	45.00	90.00
双鹤劳伦斯	877.50	65.00	-	-
云南双鹤医药	3,000.00	44.96	-	-

#### D. 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
北京永好科技发展有限公司	本公司股东之一
北京市国有资产经营有限责任公司	本公司股东之一
南方证券有限公司	本公司股东之一
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	本公司股东之一
北京光华医药贸易公司	本公司母公司之子公司
北京北药医药化工公司	本公司母公司之子公司
北京亚康医药经营公司	本公司母公司之子公司
北京创维医药有限公司	本公司母公司之子公司
北京万维贸易开发公司	本公司母公司之子公司
北京市龙华公司	本公司母公司之子公司
北京青蒿素医药技术有限责任公司	本公司母公司之子公司
北京埃尔玛医用仪器有限公司	本公司母公司之子公司
北京万辉顺达科贸有限公司	本公司母公司之子公司
北京环世蜂王浆有限公司	本公司母公司之子公司

#### (2) 关联方交易

##### A. 采购

关联方名称	产品	2001 年度	2000 年度
北京北药医药化工公司	制剂原料	9,406,697	3,951,115
北京万辉药业集团	制剂原料	9,762,480	16,224,065
北京万维医药有限公司	制剂原料	900,676	367,578
北京光华医药贸易公司	制剂原料	-	5,549,516
北京亚康医药经营公司	制剂原料	-	135,910
北京创维贸易开发公司	制剂原料	-	135,727
北京万辉药业集团	资产	34,582,300	-
北京万辉药业集团	43 种产品生产批文	9,115,500	-
合计		63,767,653	26,363,911

本公司 2001 年度由北京万辉药业集团购入的房产，其产权过户手续尚在办理之中。

## B. 销货

关联方名称	产品	2001 年度	2000 年度
北京北药医药化工公司	药品	1,016,712	2,357,123
北京万辉药业集团	药品	106,429	5,381,132
北京万维医药有限公司	药品	1,635,938	614,626
北京远策药业	药品	297,455	-
黑龙江双鹤医药	药品	2,430,515	818,136
北京光华医药贸易公司	药品	-	1,914,043
北京亚康医药经营公司	药品	-	479,325
郑州双鹤医药	药品	2,007,065	1,742,762
合计		7,494,114	13,307,147

## C. 支付关联协议费

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	2001 年度	2000 年度	依据
土地租金	204,000	200,000	协议约定
专利使用费	-	156,846	相关收入之 0.1%
商标使用费	-	1,568,458	相关收入之 1%
办公设施使用费	240,893	174,978	相关收入之 0.05%
房租	4,800,000	4,800,000	协议约定
综合服务费	6,396,126	4,940,093	协议结算
合计	11,641,019	11,840,375	

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。

## D. 提供担保

截至 2001 年 12 月 31 日和 2000 年 12 月 31 日北京万辉药业集团为本公司贷款提供担保金额分别为 0 元和 5,000 万元。

(3)关联方余额

A . 应收账款

	2001年12月31日	2000年12月31日
郑州市双鹤医药	3,408,766	2,538,133
黑龙江双鹤医药	278,091	298,227
北京万维医药有限公司	276,275	376,500
北京万辉药业集团	2,379	-
北京创维贸易开发公司	448,714	-
北京环世蜂王精有限公司	709,414	-
北京市龙华医药有限公司	64,168	-
北京亚康医药经营公司	48,359	-
合计	5,236,166	3,212,860

B . 预付账款

	2001年12月31日	2000年12月31日
北京北药医药化工公司	2,650,000	-
北京万辉药业集团	7,901,000	-
合计	10,551,000	-

C . 其他应收款

	2001年12月31日	2000年12月31日
北京北药医药化工公司	6,000	-
北京医药集团有限责任公司	5,200,000	-
北京远策药业有限公司	5,000	-
合计	5,211,000	-

#### D. 应付账款

	2001年12月31日	2000年12月31日
北京光华医药贸易公司	-	18,240
北京万维医药有限公司	608,860	8,651
北京费森尤斯医药有限公司	-	2,695,783
北京华新制药有限公司	-	815,710
北京北药医药化工公司	478,030	-
北京万辉药业集团	805,069	-
合计	1,891,959	3,538,384

#### E. 预收账款

	2001年12月31日	2000年12月31日
北京万辉药业集团	5,836	-
合计	5,836	-

#### F. 其他应付款

	2001年12月31日	2000年12月31日
北京万辉药业集团	345,434	1,421,866
合计	345,434	1,421,866

#### 8、或有事项

本公司2001年12月31日不存在重大或有事项

#### 9、承诺事项

根据本公司第二届董事会第十二次会议通过的关于投资组建西安双鹤医药股份有限公司（西安双鹤医药）议案和投资组建西安京西双鹤药业有限公司（京西双鹤）的决议，本公司将分别投资和组建西安双鹤医药和京西双鹤，其中对西安双鹤医药的投资为35,000,000.00元，对京西双鹤的投资为40,000,000.00元。



10、资产负债表日后非调整事项

本公司上述承诺投资已于 2002 年 1 月投入，被投资单位已分别变更和取得企业法人营业执照。

本公司 2001 年 12 月 31 日后未发生其他重大非调整事项。

11、非货币性交易

本公司 2001 年度未发生资产置换及其他重要非货币交易事项。

12、其他重要事项

本公司 2001 年度未发生其他重要事项。

## 十一、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。

董事长：乔俊峰

北京双鹤药业股份有限公司

2002年3月20日