

北京双鹤药业股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

北京双鹤药业股份有限公司
一九九九年年度报告

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。

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：北京市朝阳区光华路九号
公司办公地址：北京市朝阳区光华路九号
邮政编码：100020
公司国际互联网网址：www.dcpc.com
公司电子信箱：dcpcms@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	104,612,784.85
净利润	75,885,352.03
扣除非经常性损益后的净利润	84,714,921.63
主营业务利润	268,671,663.21

其他业务利润	5,085,170.11
营业利润	94,057,136.09
投资收益	-834,729.13
补贴收入	14,619,014.12
营业外收支净额	-3,228,636.23
经营活动产生的现金流量净额	131,535,429.55
现金及现金等价物净增加额	178,086,064.12

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
四项准备计提数	3,440,286.22
固定资产报废损失	3,765,255.20
产成品报废	1,688,893.88
合计	8,829,569.60

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：人民币元)：

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	723,522,187.11	350,665,651.73	350,665,651.73	236,308,869.57	236,308,869.57
净利润	75,885,352.03	58,867,848.39	60,877,848.03	46,467,474.41	47,549,019.43
总资产	1,184,830,569.52	727,608,203.25	741,017,675.87	573,263,253.41	574,691,007.37
股东权益(不含少数股东权益)	692,213,788.61	521,823,429.60	533,997,391.18	471,487,235.42	472,914,989.38
每股收益(元/股)	0.32	0.40	0.414	0.316	0.323
每股收益(按月平均加权法计算)	0.36	0.40	0.414	0.3796	0.388
每股收益(扣除非常性损益)	0.36	0.40	0.414	0.316	0.323
每股净资产(元/股)	2.94	3.549	3.63	3.2074	3.22
调整后的每股净资产(元/股)	2.89	3.4894	3.51	3.2019	3.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.56	-0.09	-0.09		
净资产收益率(%)	10.96	11.28	11.4	9.85	10.05

注：调整前指公司会计政策、会计估计变更追溯调整前的会计数据；调整后指公司会计政策、会计估计变更追溯调整后的会计数据。

(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(1999年) = 净利润 / [(转配股前股本 × 3 + 送转股后股本 × 4 + 配股后股本 × 5) / 12]

(3)会计政策、会计估计变更追溯调整的会计数据：

项目	1999年	1998年		1997年	
		调整前	调整后	调整前	调整后
坏帐准备	27,363,155.71	276,151.00	11,227,279.19	-	741,954.01
存货跌价准备	3,767,219.87	-	2,458,344.87	-	685,799.95
未分配利润	71,873,490.95	86,536,824.68	76,809,467.56	38,039,215.55	36,897,012.39

3、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	147,000,000	278,570,523.72	19,443,438.32	9,721,719.16	76,809,467.56	521,823,429.60
本期增加	88,150,000	115,650,000.00	18,100,791.10	9,050,395.55	75,885,352.03	297,786,143.13
本期减少		44,123,071.10	2,451,384.38	1,225,692.19	80,821,328.64	127,395,784.12
期末数	235,150,000	350,097,452.62	35,092,845.04	17,546,422.52	71,873,490.95	692,213,788.61
变动原因	公司1999年度实施 1998年利润分配和 配股。	配股形成的股本 溢价	本年度利润提取数额		本年度产生经营 利润、计提以前 年度四项准备和 送转股所致	-

三、股本变动及股东情况

1、股份变动情况

(1)股份变动情况表(单位：万股)：

	期初数	本次变动增减(+,-)			期末数	小计
		配股	送股	公积金转增股		
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	10000	55	2000	3000	5055	15055
其中：境内法人持有股份	10000	55	2000	3000	5055	15055
未上市流通股份合计	10000	55	2000	3000	5055	15055
二、已上市流通股份						
1、人民币普通股	4700	1410	940	1410	3760	8460
其中：高级管理人员持股	7.52	2.256	1.504	2.256	6.016	13.536
已上市流通股份合计	4700	1410	940	1410	3760	8460
三、股份总数	14700	1465	2940	4410	8815	23515

(2)股票发行与上市情况：

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
1997年	A股	1997年5月6日	6.69元	4700万股	1997年5月22日	4700万股
1998年	-	-	-	-	-	-
1999年	A股	1999年7月29日	9.20元	1410万股	1999年8月25日	1410万股

报告期内公司股份总数及结构变动情况：

	时间	未上市流通股份增加数	已上市流通股份增加数	股份总数
送、转增股本	1999年3月17日	5000万股	2350万股	22050万股
配股	1999年7月29日	55万股	1410万股	23515万股

2、股东情况介绍(截止1999年12月31日)：

(1)报告期末股东总数为59141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59135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
北京制药厂	13480	57.33	国有法人股
北京永好科技发展有限公司	750	3.19	发起人法人股
北京市医药集团有限责任公司	450	1.91	发起人法人股
北京市国有资产经营公司	180	0.77	发起人法人股
裕明天	176.0261	0.75	流通股
北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	105	0.45	发起人法人股
民丰投资	94.5416	0.41	流通股
南方证券有限公司	90	0.38	发起人法人股
唐祥坤	79.3524	0.34	流通股
赵 联	71.6824	0.31	流通股

注：报告期内，北京制药厂持有的国有法人股由期初的8950万股增加至13480万股，是因公司实施了每10股送2股转增3股的1998年度利润分配方案和1999年度实施55万股配股所致。

(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
北京制药厂	乔俊峰	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

公司于1999年2月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登关于召开一九九八年度股东大会公告，并于1999年3月10日在公司会议室如期举行。公司发起人股东、社会公众股股东及董事、监事、高级管理人员三十余人与会，会议决议刊登在1999年3月11日《中国证券报》和《上海证券报》。

五、董事会报告

1、公司经营情况：

(1)公司所处的行业及公司在本行业中的地位：

本公司为医药行业企业，在1999年中按照年初制定的99年工作计划和三年滚动发展规划，以市场为核心，以现代医药、科

技先导、资本市场支持三位一体为发展框架，在主业经营、融资、投资发展方面均取得显著业绩。据北京市经委统计，《北京经济报》2000年1月26日披露，公司在1999年度北京市独立核算工业企业盈利额排名榜中名列第20位。

(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，本年度主营收入完成72352万元，比去年同期35066万元增长106.33%；主营利润完成26867万元，比去年同期12143增长121.25%；利润总额10461万元，比去年同期8245万元增长26.87%；资产总额达到11.84亿元，比去年同期7.27亿元增长62.86%。

公司主要产品奥复星、利复星系列产品、增效联磺片、大输液系列、北京降压0号，在1999年分别完成销售收入7390.39万元、2373.26万元、6242.43万元、12047.45万元、5045.52万元，分别占主营业务收入10.21%、3.28%、8.63%、16.65%、6.97%；实现利润3023万元、609万元、1747万元、2831万元、3398万元，占利润总额的20.16%、4.06%、11.64%、18.87%、22.66%。

公司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	15708.00	36.31	18052.83	3275.03
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	11132.60	-669.57	14370.61	714.73
北京双鹤药业经营有限责任公司	18296.56	792.15	13539.15	6848.67
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	822.43	-0.71	3279.90	2008.15
北京双鹤制药装备有限责任公司	2218.58	548.44	3379.07	2217.87
北京盘升科技投资有限责任公司	-	0.43	3750.50	3750.50
郑州市双鹤药业有限责任公司	682.71	-34.71	534.35	45.39
黑龙江双鹤药业医药有限责任公司	262.46	7.09	134.70	57.09

(3) 公司控股子公司的经营情况及业绩：

按照公司发展战略，依托资本市场支持，围绕核心产品优势，实施资产重组，组建专业化产品生产、科研基地，实现了企业规模跳跃式的发展。公司已初步建立了立足北京、辐射全国，以资本为纽带、以产品为龙头的跨地区集团化发展框架，比较成功地把上市优势和原有的资源优势转化为企业的发展优势。

以昆山双鹤药业有限责任公司为主体，继续投资巩固原料药基地，建设国内最大的磺胺和喹诺酮类药物生产基地，并通过发展相关制剂，着力开发市场，提高其创利能力。99年昆山双鹤实现销售收入15708万元。

抓住机遇，组建双鹤输液集团。经过近一年时间的努力，99年6月，利用自身在输液生产的品种、技术和质量等方面的领先优势，联合武汉滨湖制药厂输液生产的规模优势，组建了武汉滨湖双鹤药业有限责任公司。99年下半年实现销售收入11132.60万元，成为华中地区最大输液生产企业。

完成对原北京制药工业研究所重组工作，组建北京双鹤现代医药技术开发有限责任公司，完成公司科研开发中心(R&D)建设，增强公司技术创新、开发新产品的能力，利用有特色西药制剂、抗肿瘤药、现代中成药科研成果，形成技、工、贸为一体高科技企业。99年实现销售收入822.43万元。

投资组建的北京双鹤制药装备有限责任公司99年取得较好经营业绩，完成主营收入2218.58万元，实现净利润548.44万元，使制药机械成为公司新的经济增长点。

继续对北京双鹤药业经营有限责任公司增加注册资本，完成公司机构调整。引进专业人才，加强重点产品的市场开发、策划，加强北京地区的销售工作，99年实现销售收入18296.56万元，实现净利润792.15万元。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

随着医疗体制改革进一步深化，医疗保险制度的推行，药品价格的调整，致使医药市场竞争更趋激烈。面对困难，公司

明确制定了以市场为中心，建立现代医药、科技先导、资本市场支持三位一体的全新发展框架，确定了“利用首都科技资源，立足北京，走向全国，发挥上市优势，艰苦奋斗，快速发展，进入中国医药工业十强”发展战略。

企业的竞争是产品的竞争，更是人才的竞争。在强化管理的同时，引进新的人力资源观念，重点引进财务、营销、科研、管理、法律等高级管理人才，调整分流一批人员，建立人员流动机制，提高企业运行效率，为公司持续快速发展奠定基础。

2、公司财务状况(单位：人民币元)：

项目	1999年	1998年	增减	变动原因
总资产	1,184,830,569.52	727,608,203.25	457,222,366.27	由于兼并滨湖、双鹤装备、双鹤现代、双鹤经营，资产总额增加
长期负债	7,204,623.65	11,005,213.28	-3800589.63	长期负债为昆山借款
股东权益	692,213,788.61	521,823,429.60	170,390,359.01	股本增加(配股)
主营业务利润	268,671,663.21	121,434,121.81	147,237,541.40	主要产品收入增加，成本减少
净利润	75,885,352.03	58,867,848.39	17,017,503.63	-

3、公司投资情况：

公司报告期投资额为9821.3万元，比上年减少投资额16766.28万元，减少幅度为63%，主要原因为公司1997年募集资金的71%部分是在上年度完成投资。

被投资公司名称	主要经营活动	权益比例(%)
昆山双鹤药业有限责任公司	化学原料药、制剂加工	90.00
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	医药制剂加工	70.00
北京双鹤药业经营有限责任公司	医药销售	88.46
北京双鹤制药装备有限责任公司	制造制药、化工设备	90.00
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	技术开发、转让	84.08
北京盘升科技投资有限责任公司	项目投资管理	80.00

(1) 报告期配股实际募集资金13030万元，已投入金额5761.33万元，尚余7268.67万元资金存入银行。

承诺项目	实际投资项目	投资金额(万元)	项目进度
昆山双鹤药业有限责任公司增资	同前	2300	进行中
组建武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	同前	2000	进行中
建立双鹤药业营销网络	同前	1461.33	进行中
合计		5761.33	

(2) 报告期非募集资金投资情况：

投资项目	投资金额(万元)	项目进度	收益情况
北京双鹤制药装备有限责任公司增资	756.11	已完成	实现净利润548.44万元
北京双鹤现代医药技术有限责任公司增资	303.86	已完成	实现净利润-0.71万元
设立北京盘升科技投资有限责任公司	3000	已完成	新注册，未开展业务
合计	4059.97		

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)医疗制度改革，相关政策和法规的出台，将使医药市场供需情况发生变化。因此，进一步加强市场调研，调整营销战略及方式，是企业持续发展的关键。

(3)产品价格调整将直接影响公司财务指标的完成，因此必须提高产品技术创新能力，提高产品附加值，加强成本费用管理，依靠内部挖潜降成本、增效益。

5、新年度的业务发展计划：

(1)公司在持续快速发展的进程中阔步跨入新世纪。面对急剧变化的国内外经济环境所带来的诸多挑战和压力，实现双鹤世纪之初的腾飞，确定了"以创新与发展为旗帜，迎接二十一世纪新挑战"的总体指导思想，围绕公司发展规划，实施全方位创新，力求在重点环节上实现突破和提高，促进各项工作的发展，努力完成2000年各项发展目标。

(2)根据公司的总体发展战略，全面系统地提升市场营销在企业中的地位，加快建立以市场为中心的发展框架。

从数量和质量两个方面全面加强营销队伍建设

健全科学的产品市场推广体系

健全营销管理体系

研究实施双鹤药业国际化发展战略

利用网络信息高速公路，建立双鹤药业电子商务系统和营销信息网络。

(3)科研开发工作：

加快独、特、新产品的研制开发：根据双鹤药业的产品发展战略，每年1~2个新产品。

加强新工艺、新包装、新剂型、新规格的研究开发：促进重点品种的升级换代。

产品的维护与再造：科研、营销部门要从市场出发，切实发挥医学支持部的职能，对名牌产品实施全方位的维护。为市场提供强有力的医学科学支持。

(4)投资发展工作：

输液集团建设：在北京、武汉两个基地基础上，再投资吸收发展2~3个新输液基地。

依据北京地区整体医药资源，规划建设北京大医药产业配套基地。

医药商业网络建设：着眼北京医药大市场，联合首都医药商业资源，利用电子商务手段，构建高水平医药商业销售网。

(5)完善公司法人治理结构，全面建立风险防范体系：

建立完善公司各级资产监控体系，防范经营风险。加强营销系统费用资金管理，建立一套系统的监察方向模式，建立投资项目收益评价系统，建立主要控参股公司和二级单位资产保值、增值评价系统，加强审计工作。为了适应企业改革发展的需要，审计工作要程序化、规范化，重点抓好专项审计、年终审计、干部离任审计制度。

以市场为中心，强化各部门管理职能，落实各项管理项目，全面提高管理现代化水平。

建立全新的人力资源管理模式及创新高效的激励与约束机制，实行末尾淘汰制，全面提高公司人员素质。

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

1999年2月3日召开第一届董事会第七次会议，出席会议的董事14人，5名监事列席会议。会议审议通过了总经理工作报告

、财务决算与预算、一九九八年度报告、利润分配预案及1999年度实施增资配股预案等。此次会议决议公告刊登于1999年2月5日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年5月18日召开第一届董事会第八次会议，出席会议的董事14人，5名监事列席会议。会议审议通过有关配股的议案。此次会议决议公告刊登于1999年5月19日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年8月4日召开第一届董事会第九次会议，出席会议的董事14人，5名监事列席会议。会议审议通过总经理工作报告、一九九九年度中期报告及投资设立"北京新源科技投资有限责任公司"等议案。此次会议决议公告刊登于1999年8月6日《中国证券报》、《上海证券报》。

1999年12月16日召开第一届董事会第十次会议，出席会议的董事14人，5名监事列席会议。会议审议通过关于对北京双鹤现代医药技术有限责任公司、北京双鹤药业经营有限责任公司增加投资等议案。此次会议决议公告刊登于1999年12月17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，公司组织实施了一九九八年度利润分配方案(每10股送2股转增3股，股权登记日为1999年3月16日，除权基准日、可流通股份上市交易日为3月17日)，并根据一九九八年度股东大会审议通过的决议，于7月29日实施了配股，共配售股份1465万股，实际募集资金人民币13030万元，配股获配可流通部分已于8月25日上市交易。经过此次送、转、配后，公司注册资本增至23515万元。

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	58	董事长	1997.05~2000.05	10000	18000	送、转、配股
孙洪泽	男	63	副董事长	1997.05~2000.05	6000	10800	送、转、配股
刘志革	男	56	副董事长	1998.04~2000.05	0	0	-
张宇	男	42	副董事长、总经理	1997.05~2000.05	5000	9000	送、转、配股
陈彩柱	男	54	董事、副总经理	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
周桂清	男	59	董事、副总经理	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
程秀温	女	47	董事、副总经理	1997.05~2000.05	4800	8640	送、转、配股
金忠毅	男	43	董事、副总经理	1997.05~2000.05	6000	10800	送、转、配股
任树祥	男	54	董事、副总经理	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
杜维珍	女	51	董事、副总经理	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
唐兴才	男	53	董事	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
贾刚	男	36	董事	1998.04~2000.05	0	0	-
李金相	女	51	董事	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
胡惠	女	36	董事	1999.08~2000.05	0	0	-
赵宏	男	41	监事会召集人	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
乔长虹	女	52	监事	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
阳秀云	女	56	监事	1997.05~2000.05	5000	9000	送、转、配股
冯建华	男	45	监事	1998.04~2000.05	0	0	-
郑泽平	女	42	监事	1997.05~2000.05	6000	10800	送、转、配股
倪军	男	38	董事会秘书	1997.05~2000.05	3600	6480	送、转、配股
于顺廷	男	36	副总经理	1998.03~2000.05	0	0	-

杜启贤	男	58	副总经理	1999.02 ~ 2000.05	0	0	-
耿培武	男	45	副总经理	1999.02 ~ 2000.05	0	0	-
曲阳	男	37	财务总监	1999.08 ~ 2000.05	0	0	-

本年度公司董事、监事及高级管理人员17人在公司领取报酬，报酬总额为135.88万元，其中：

报酬区间	人数
9万~10万	5
7万~9万	10
5万~7万	1
5万以下	1

公司董事贾刚、李金相、胡惠，监事乔长虹、冯建华，高级管理人员杜启贤、耿培武不在公司领取报酬。

(2)报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况：

董事会推荐张宇先生担任公司副董事长

盖若梅女士因工作调整，不再担任公司董事，推荐胡惠女士担任公司董事(须报股东大会审议通过)

董事会聘任杜启贤、耿培武先生担任公司副总经理

唐兴才先生因工作变动，不再担任财务总监一职，经总经理提名，聘任曲阳先生担任公司财务总监

(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5653人，各类专业技术人员834人，其中：高级职称60人，中级职称234人，初级职称540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	25	0.4
大学本科及大专学历	985	17.4
中专学历	386	6.8

专业构成

专业构成	人员数量(人)	占员工总数比例(%)
生产人员	2807	49.6
销售人员	1100	19.5
技术人员	834	14.8
财务人员	88	1.6
行政人员	264	4.6
退休人员	512	9.1
其他人员	560	9.9

8、本次利润分配预案：

公司一九九九年度完成主营业务收入723,522,187.11元，实现净利润75,885,352.03元，每股税后利润0.32元，提取10%法定公积金9,050,395.55元，提取10%法定公益金9,050,395.55元，当年可供股东分配利润57,784,560.93元，加上一九九八年度结转未分配利润67,003,930.02元，减一九九九年实施一九九八年度利润分配10送2股方案29,400,000.00元，累计可供股东分配

利润95,388,490.95元。

公司拟以一九九九年未总股本23515万股为基数，向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利，共计送出23,515,000.00元，尚余可分配利润71,873,490.95元结转下一年度。

公司1999年末资本公积金为350,097,452.62元，其中可供转增股本的资本公积金为350,097,452.62元。公司拟以1999年末总股本23515万股为基数，向全体股东按每10股转增3股的比例实施转增股本，共计70,545,000.00元，尚余可供转增股本的资本公积金279,552,452.62元。

以上事项须经一九九九年股东大会审议通过后实施。

9、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

一九九九年监事会在股东大会的授权下，履行了监督职能，并依据《证券法》、《公司法》、《公司章程》及《股份有限公司会计制度》，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司生产经营、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，保证了公司健康有序地发展。现将监事会一年的主要工作报告如下：

1、监事会会议情况：

本年度公司召开了三次监事会会议，内容如下：

(1)1999年2月2日召开了第一届监事会第七次会议，出席会议的监事5名，会议审议通过了以下事项：

总经理1998年工作总结及1999年工作计划报告，并对高管人员进行评价；

1998年公司财务决算及1999年预算；

公司1998年度报告及年报摘要；

公司1998年度利润分配预案；

增加公司高级管理人员的议案；

公司1999年度实施增资配股的预案；

公司1998年监事会报告。

(2)1999年8月4日召开了第一届监事会第八次会议，出席会议的监事共5名，会议审议通过了以下事项：

列席公司第一届董事会第九次会议，同意董事会所作出的决议；

对公司董事会和经理层的上半年工作经过评议后，认为决策层与执行层是本着对全体股东负责的态度，工作是较好的，成绩是突出的，希望继续努力争取完成全年计划目标。

(3)1999年12月16日召开了第一届监事会第九次会议，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：

关于对北京双鹤现代医药技术有限责任公司增加投资的议案；

关于对北京双鹤药业经营有限责任公司增加投资的议案；

关于转让连锁药店的议案；

关于投资组建北京双鹤制药有限责任公司的议案；

关于资产报废的议案。

2、公司依法运作情况：

(1)监事会全体成员本着对公司和广大股东负责的精神，严肃认真地行使了监督职能。一方面积极参加董事会、股东大会会议，对提供的有关资料进行审议和监督，并提出看法和意见，同时也较全面地了解掌握了公司经营及财务状况，为企业重大生产经营事项出力；另一方面通过不定期地常规审计和专项检查，进一步促进了公司各部门规范运作，顺畅运行。监事会认为九

九九年公司在完善法人治理结构，加快建立现代企业制度方面做了不少工作。为了加强管理，防范经营风险，公司建立了各级监控体系，完善了内部控制制度。1999年成立了董事会领导下的六个专业委员会，其主要职能是为董事会的战略决策提供咨询。一是成为信息中心，广泛收集国内外政策、市场信息、竞争对手动态、产品的市场占有率，做到知己知彼；二是作为董事会常设机构，在董事会闭会期间，又是准决策中心，对各种生产、经营情况及时作出应变；三是公司整体运行的监管控制中心，发现问题，分析情况，及时解决。特别是在进一步完善各项财务管理，建立科学规范、具有调控能力的财务管理体系的基础上，又新设立了资产监管委员会，直接领导和指导各职能监管部门工作，加大了资产的监管力度，对公司资产行使监督、管理职能，确保了公司资产的保值、增值。

(2)监事会认为，报告期内公司继续较好地贯彻了“法制、监督、自律、规范”的方针，严格按照国家法律、法规和公司章程规范运作，决策程序是合法的。公司董事会、经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责、维护股东权益时，是尽职尽责、遵纪守法的，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)监事会认为公司董事会全体成员，在本年度工作中能够带领全体员工，不断创新，继续深化企业改革，规范管理，依法运作，使九九年公司经营业绩较显著，圆满地完成了年度内的各项任务。本年度实现主营业务收入72352.22万元，实现净利润7588.54万元，完成计划的95.27%，比去年增长28.91%，每股盈利0.32元，每股净资产2.94元，净资产收益率达10.96%。

3、检查公司财务状况：

监事会认为报告期内公司财务在规范财务基础工作，理顺与子公司、二级核算单位的财务关系等方面做了大量工作，使公司的财务核算体制更加健全，会计事项的处理、全年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，财务报告中的主营业务收入、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：

一九九九年公司实施了增资配股，实际募集资金13030万元，报告期内投入项目资金与承诺项目一致，实际已投入资金5761.33万元，尚余7268.67万元存入银行待用。投入项目资金如下：

(1)投入昆山双鹤药业有限责任公司资金2300万元，工程项目正在进行中。

(2)投入武汉滨湖双鹤药业有限责任公司资金2000万元，工程项目正在进行中。

(3)为建立双鹤药业营销网络，投资1461.33万元，其中：投入流动资金500万元，投入办事处购房911.43万元，投入连锁药店建设49.9万元。

5、本年度公司为了进一步规范科研体制，促进科技进步，董事会决定将公司下属的技术开发部的全部资产投入到北京双鹤现代医药技术有限责任公司。为了规范经营管理，理顺营销渠道，提高连锁药店的经营效益，公司决定将六家连锁药店全部资产转让给控股企业--北京双鹤药业经营有限责任公司。这些项目的投入、转让，都是经过多次研究，并请兴业会计师事务所进行资产评估、会计师事务所做认真细致审计的基础上，经国有资产管理局等部门批准后执行的，手续齐备，价格合理，未发现内幕交易活动，也没有损害股东权益和公司利益。

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、关于计提和核销资产减值准备有关事项：

公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，已拟定了内部控制制度，并经董事会审议通过正式实施。此项决议程序合法，依据充分，方法和比例切合实际，符合规定。

8、本公司财务报告经北京市京都会计师事务所有限责任公司审计出具了无保留意见的审计报告。

总之，公司董事会全体成员在1999年工作中，能够开拓进取，把握机遇，带领全体员工圆满地完成了年度各项工作任务。在新千年里，监事会全体成员将按照《公司法》和《公司章程》的规定，继续履行监督职能，严格按照董事会、股东大会的要求，维护全体股东利益，并协助董事会做好2000年的各项工作；同时希望公司在高速发展进程中，特别是在低成本扩张过程中

，要十分慎重，既要注意投资效益，更要加强事后的管理工作，尤其是投资项目管理、财务基础管理、销售管理、应收帐款的管理，只有这样，才能使公司在长期可持续发展中立于不败之地。

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，其手续正在办理中。经有关部门批准后，将按照有关规定及时、准确、完整地在《中国证券报》、《上海证券报》披露。

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：

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
北药医药化工公司	北京制药厂之全资子公司	购买商品	协议约定	3627.58
北京亚康医药经营公司	北京制药厂之全资子公司	销售产品	协议约定	5816.15
北京光华医药贸易公司	北京制药厂之全资子公司	销售产品	协议约定	15652.87
创维贸易开发公司	北京制药厂之全资子公司	销售产品	协议约定	620.56
北药国贸公司	北京制药厂之全资子公司	销售产品	协议约定	382.51

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

54.3%

现款

关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。

18.06%

现款

关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。

48.61%

现款

关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。

1.93%

现款

关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。

1019%

现款

关联交易采用市场公允价格，对公司利润无额外影响。

公司与关联方的债权、债务、往来担保事项

关联方	债务	往来	担保	形成原因	对公司的影响
北京制药厂	应付关联协议费		无	共同执行《综合服务协议》、《商标使用许可协议》、《专利使用许可协议》、《土地租赁协议》	增加管理费用
北京光华医药贸易公司		应收帐款	无	正常经营活动形成	增加应收帐款 计提坏帐准备
北京亚康医药经营公司		应收帐款	无	正常经营活动形成	增加应收帐款 计提坏帐准备
北京创维贸易开发公司		应收帐款	无	正常经营活动形成	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。

7、公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为审计单位。

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1000万元，担保期限为1999年8月22日至2000年3月22日。

(2)为昆山双鹤有限责任公司向中国工商银行苏州分行长期借款1100万元，短期借款5900万元提供担保。

(3)为昆山双鹤有限责任公司向中信实业银行苏州分行短期借款700万元提供担保，担保期限为1999年12月27日至2000年6月27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1999年12月9日至2000年12月10日。

(5)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。

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

(7)为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1999年8月27日至2000年8月27日。

(8)为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2000年12月22日。

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

八、财务会计报告

(一) 审计报告

(二) 会计报表(附后)

1、资产负债表

2、利润及利润分配表

3、现金流量表

九、公司的其他有关资料

- | | |
|------------------|------------------|
| 1、公司首次注册登记日期： | 1997年5月16日 |
| 2、公司首次注册登记地点： | 北京市工商行政管理局 |
| 3、企业法人营业执照注册号： | 1150319 |
| 4、税务登记号码： | 110105633796475 |
| 5、公司未流通股票的托管理机构： | 上海证券中央登记结算公司 |
| 6、公司报告期内证券主承销机构： | 南方证券有限公司 |
| 7、公司聘请的会计师事务所名称： | 北京京都会计师事务所有限责任公司 |

8、公司聘请的会计师事务所地址：北京市建国门外大街22号赛特广场

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

2000年3月8日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

北京京都审字(2000)第0306号

北京双鹤药业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京双鹤药业股份有限公司(以下简称 贵公司)一九九九年十二月三十一日公司及合并资产负债表、一九九九年度公司及合并利润表和利润分配表、一九九九年度公司及合并现金流量表。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，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》及《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 贵公司一九九九年十二月三十一日的财务状况及一九九九年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京京都会计师事务所有限责任公司
北京建外大街22号赛特广场五层

中国注册会计师： 童登书
中国注册会计师： 刘 莉

二 年三月七日

会计报表附注

一、公司简介

本公司经北京市人民政府京政办函(1997)58号通知批准，由北京制药厂、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发起，以募集设立方式设立，股本10,000万股。经中国证券监督管理委员会证监发(1997)170号批复批准，本公司于1997年5月6日在上海证券交易所上网发行4,230万人民币普通股，另向职工配售470万股。北京市工商行政管理局于1997年5月16日核准公司注册，注册号11510319(1-1)，注册资本14,700万元。

根据公司1999年3月10日股东大会通过的《1998年度利润分配及资本公积转增股本》的方案，本公司以1998年末总股本14,700万股为基数，向全体股东按每10股送2股红股及每10股转增3股，送转后总股本为22,050万股。根据公司1999年3月10日股东

大会通过的《关于一九九九年实施增资配股方案》，本公司以实施1998年度利润分配方案每10股送2股转增3股后的总股本22,050万股为基数，每10股配2股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]44号批复批准，本公司于1999年7月29日-1999年8月11日实施配股方案，配股后股本为23,515万股，1999年8月19日取得1100001510319（1-1）号企业法人执照，注册资本23,515万元。以上两次注册资本的变更业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（1999）第017号、第085号验资报告予以验证。

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。

二、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

本公司执行《股份有限公司会计制度》。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记帐基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

4、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）采用帐龄分析法计提坏帐准备，各类帐龄坏帐准备的计提比例如下：

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

5、存货核算方法

本公司存货包括原材料、在产品、包装物、库存商品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、包装物、库存商品和产成品的发出、领用采用加权平均法结转成本。低值易耗品于领用时采用一次摊销法。

本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货计提存货跌价准备。

6、长期投资核算方法

本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值计帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上时采用权益法核算其中投资额占被投资企业资本总额50%以上的子公司会计报表予以合并。本公司对外债权投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐。发生的折价、溢价在债券存续期内平均摊销。债券投资按权责发生制原则计提利息。

本公司期末长期投资计提减值准备。

7、固定资产计价和折旧方法

本公司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、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本或确定的价值计价，并按直线法计提折旧。

各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下：

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%

8、在建工程的核算方法

本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本（利息资本化）。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产。

9、无形资产计价和摊销方法

本公司无形资产按取得时实际成本计价。土地使用权按50年摊销，专有技术等无形资产按估计收益期限摊销。

10、开办费、长期待摊费用摊销方法

本公司开办费长期待摊费用按实际成本计价。开办费摊销期限为5年，长期待摊费用摊销期为2至5年。

11、收入确认原则

本公司对于产品（商品）销售，已将产品（商品）所有权上的重要风险和报酬转移给购买方，公司不再对该产品（商品）实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品（商品）有关的成本能够可靠的计量时，即确认营业收入的实现。

12、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

13、合并会计报表的编制方法

本公司按照《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。

母公司拥有超过子公司50%以上权益性资本或虽不足50%但能有实际控制权时，该等子公司纳入合并范围。但若该公司的总资产、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。

合并时，已将公司间重大交易、往来余额抵销。

14、现金等价物的确定标准

本公司将所有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。

15、公司1999年度会计政策、会计估计变更的说明

本公司按照《股份有限公司会计制度》有关会计处理问题的补充规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

（1）坏帐准备原按应收帐款余额的3‰计提，现改按帐龄分析法计提，计提范围包括应收帐款和其他应收款。

（2）期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现价值孰低计价。

（3）期末长期投资原不计提减值准备，现改为计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了1999年年初数留存收益及相关项目期初数；利润表、利润分配表1998年度数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为13,409,472.62元，其中，坏帐准备计提方法变更的累计影响数为10,951,127.75元，存货计价方法变更的累计影响数为2,458,344.87元。由于会计政策的变更，调减了1998年度净利润2,009,999.64元，调减了1999年年初留存收益12,173,961.58元，其中未分配利润调减9,727,357.12元，盈余公积调减2,446,604.46元

。利润分配表1998年度数栏年初未分配利润调减8,131,169.54元（其中，1998年度新增购入昆山双鹤药业有限责任公司调减年初未分配利润6,988,966.38元）

三、税项

1、主要税种及税率

- (1) 增值税：增值税税率为17%，以抵扣进项税额后计缴；
- (2) 城市维护建设税：按应交增值税、营业税的7%计缴；
- (3) 所得税

本公司注册于北京市，企业所得税税率为33%。

北京双鹤药业经营有限责任公司注册于北京市海淀区，企业所得税税率为15%。

昆山双鹤药业有限责任公司注册于江苏省昆山经济技术开发区，企业所得税税率33%。

北京双鹤现代医药技术有限责任公司注册于北京市，企业所得税税率33%。

北京双鹤制药装备有限责任公司注册于北京市丰台区，企业所得税税率33%。

武汉滨湖双鹤药业有限公司注册于武汉市，企业所得税税率33%。

2、优惠税率及批文

(1) 据北京市财政局京财工(1997)162号函，本公司组建、上市后依法缴纳所得税（税率33%）后超过15%税负部分由市财政局实行“先征后返”。

(2) 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%。

(3) 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，对转制为企业的科研院所免征企业所得税，免征期为1999年起5年内。

(4) 根据北京市丰台区地方税务局丰地税所字(1999)第508号批复，北京双鹤制药装备有限责任公司为高新技术企业，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。

四、控股子公司及合营公司情况

子公司名称	注册资本	经营范围	本公司投资额	权益比例
昆山双鹤药业有限责任公司	4,461.2万	加工、制造化学药品	4,015.05万	90%
北京双鹤药业经营有限责任公司	5,932.68万	药品销售	5,247.93万	88.46%
郑州市双鹤药业有限责任公司	80万	药品销售	60万	75%
黑龙江双鹤医药有限责任公司	50万	药品销售	45万	90%
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	2,870.82万	医药制剂加工制造	2,000万	70%
北京双鹤制药装备有限责任公司	1,777.78万	制药工业设备制造	1,600万	90%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	2,116.48万	技术开发转让服务加工 制造原料药片剂	1,779.48万	84.08%
昆山辛鹿保精细化工有限公司	40万美元	生产、销售精细化工	20万美元	50%
昆山皇安化工厂	646.50万	生产、销售化工产品	380万	60%
昆山科技药物化工厂	200万	生产、销售医药产品	200万	100%
北京盘升科技投资有限责任公司	3,750万	技术开发、咨询、转让 计算机软硬件及外部设备	3,000万	80%
北京康泽医药技术开发公司	506万	中西药物制剂 精细化工 产品开发	297.21万	100%

武汉新济世医药有限公司	500万	药品批发及零售	465万	93%
武汉市滨湖制药厂医药经营部	46万	药品销售	200万	100%
武汉滨湖制药厂第一分厂	200万	制造销售输液系列产品	600万	100%
武汉市飞腾进口汽车维修有限责任公司	60万	修理汽车、配件零售	47.37万	91.67%
武汉市滨湖制药厂劳动服务公司	30万	装饰材料、日用百货 批发零售	10万	100%
武汉滨湖宝丰医药化工厂	382.4万	药品制造	200万	100%

说明：

1、纳入合并会计报表的子公司和未纳入合并会计报表的子公司及其原因

子公司名称	是否纳入合并 会计报表	未纳入合并会 计报表的原因	未纳入资产负债表子公司		
			资产总额	销售收入	净利润
昆山双鹤药业有限责任公司	是				
北京双鹤药业经营有限责任公司	是				
郑州市双鹤药业有限责任公司	否	资产总额较小	5,343,747.46	6,827,090.69	-347,074.25
黑龙江双鹤医药有限责任公司	否	资产总额较小	1,347,016.14	2,624,635.98	56,733.21
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	是				
北京双鹤制药装备有限责任公司	是				
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	是				
昆山辛鹿保精细化工有限公司	否	1999年12月31日净 资产为-794616.31, 长期投资余额调整 至零			
昆山皇安化工厂	否	资产总额小	8,588,480.23	28,518,370.72	175,292.84
昆山科技药物化工厂	否	净利润小	10,290,807.15	8,752,497.75	41,158.84
北京盘升科技投资有限责任公司	否	1999年10月18日 领取营业执照未 开展业务			
北京康泽医药技术开发公司	否	于1999年11月24日 注销工商登记			
武汉新济世医药有限公司	是				
武汉市滨湖制药厂医药经营部	是				
武汉滨湖制药厂第一分厂	是				
武汉市飞腾进口汽车维修有限 责任公司	否	资产总额较小	879,416.03	1,035,596.76	71,097.17
武汉市滨湖制药厂劳动服务公司	否	资产总额较小	346,180.51	849,398.15	72,529.51
武汉滨湖宝丰医药化工厂	否	已停产			

2、本公司报告期内购买股权情况

(1) 北京双鹤制药装备有限责任公司：1998年末，将北京制药机械厂评估确认的净资产843.89万元（总资产2,687.60万元，

负债1,843.17万元)并入公司。本公司于1999年5月将评估后的北京制药机械厂净资产843.89万元,又投入现金756.112万元,共计1,600.002万元。

北京双鹤制药装备有限责任公司1999年1月至5月与本公司汇总报表。北京双鹤制药装备有限责任公司在1999年5月成立,其资产负债表的合并日为1999年12月31日,利润表的合并期间为1999年6月至12月。

(2)北京双鹤现代医药技术有限公司:1998年末,将北京制药工业研究所评估确定的净资产1,475.61万元(总资产2,121.36万元,负债645.75万元)并入公司。本公司于1999年5月将评估后的北京制药工业研究所净资产1475.61万元与北京制药厂共同成立北京双鹤现代医药技术有限公司,北京制药厂投资337.47万元。本公司在1999年12月又对北京双鹤现代医药技术有限公司追加投资303.87万元。

北京双鹤现代医药技术有限公司1999年1月至5月与本公司汇总会计报表。北京双鹤现代医药技术有限公司在1999年5月成立,其资产负债表的合并日为1999年12月31日,利润表的合并期间为1999年6月至12月。

(3)武汉滨湖双鹤药业有限责任公司:前身是武汉滨湖制药厂(原属广州军区空军),根据北京市军队武警部队和中央政法机关企业交接工作办公室京交办移交[1999]8号接受企业通知书,将武汉滨湖制药厂无偿移交给北京制药厂,其净资产870.82万元。北京制药厂将武汉滨湖制药厂净资产与本公司共同成立了武汉滨湖双鹤药业有限责任公司,本公司出资2,000万元。于1999年5月26日取得企业法人执照。

武汉滨湖双鹤药业有限责任公司资产负债表的合并日为1999年12月31日,利润表的合并期间为1999年6月至12月。

(4)武汉新济世医药技术开发公司、武汉市滨湖制药厂医药经营部、武汉滨湖制药厂第一分厂系武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的子公司,在本公司合并会计报表前,已将其合并、汇总入武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的会计报表,其合并日和合并期间与本公司合并武汉滨湖双鹤药业有限责任公司一致。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

	1999.12.31	1998.12.31
现 金	1,302,896.57	90,072.99
银行存款	316,744,239.61	140,569,247.15
其他货币资金	698,248.08	--
	318,745,384.26	140,659,320.14

2、应收票据

出票单位	出票日	到期日	1999.12.31
山东新华制药股份有限公司	1999.12.22	2000.3.22	1,000,000.00
重庆西南合成制药营销有限公司	1999.11.11	2000.5.10	600,000.00
上海三维制药有限公司	1999.10.31	2000.4.30	80,000.00
上海三维制药有限公司	1999.10.13	2000.4.12	80,000.00
上海三维制药有限公司	1999.11.19	2000.5.18	80,000.00
安徽省化工进出口股份有限公司	1999.12.29	2000.3.29	372,000.00
			2,212,000.00

说明: A、以上应收票据中除上海三维制药有限公司欠付的240,000元为商业承兑汇票,其余为银行承兑汇票。

B、截止1999年12月31日未贴现及未用于抵押。

3、应收帐款

A、帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
1年以内	156,953,888.22	84.56%	32,828,713.90	59.44%
1-2年	4711,329.84	2.53%	10,551,256.79	19.10%
2-3年	3,815,331.03	2.06%	580,400.96	1.05%
3-4年	2,830,960.65	1.53%	3,285,892.10	5.95%
4-5年	2,378,679.48	1.28%	432,072.85	0.78%
5年以上	14914641.38	8.04%	7,551,953.13	13.67%
	185,604,830.60	100%	55,230,289.73	100%

说明：

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

b. 合并北京双鹤制药装备有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的营业费用。

B、截止1999年12月31日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。

C、欠款前五名情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京光华医药贸易公司	11,707,860.00	99年	货款
宣武医院	2,586,798.74	99年	货款
山东新华制药厂	1,960,486.45	99年	货款
北京朝阳医院	1,825,611.88	99年	货款
北京积水潭医院	1,672,635.00	99年	货款

4、其他应收款

A、帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
1年以内	27,143,695.63	72.69%	10,099,117.39	97.28%
1-2年	3,431,837.80	9.21%	281,974.55	2.72%
2-3年	1,224,799.08	3.29%	--	--
3-4年	171,500.30	0.46%	--	--
4-5年	2,342,234.13	6.28%	--	--
3年以上	3,003,221.33	8.05%	--	--
	37,317,288.27	100.00%	10,381,091.94	100.00%

B、截止1999年12月31日，不存在持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

C、截止1999年12月31日，欠款金额前五名的情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
银行承兑保证金	2,876,879.72	99年	承兑保证金
银税卡押金	1,453,181.21	99年	税务押金
康驰汽车配件商行	500,000.00	99年、95年	往来款及借款
北京制药工业研究所	1,400,000.00	99年	往来款及借款
北京费森尤斯医药有限公司	1,304,356.14	99年	能源费

5、坏帐准备

帐龄	1999.12.31			1998.12.31		
	应收款项	计提比例	金额	应收款项	计提比例	金额
一年以内	184,097,583.85	1%	1,840,975.84	42,927,831.29	1%	429,278.31
一至二年	8,143,167.64	10%	814,316.76	10,833,231.34	10%	1,083,323.13
二至三年	5,040,130.11	30%	1,512,039.03	580,400.96	30%	174,120.29
三至四年	3,002,460.95	50%	1,501,230.48	3,285,892.10	50%	1,642,946.05
四至五年	4,720,913.61	80%	3,776,730.89	432,072.85	80%	345,658.28
五年以上	17,917,862.71	100%	17,917,862.71	7,551,953.13	100%	7,551,953.13
	222,922,118.87		27,363,155.71	65,611,381.67		11,227,279.19

6、预付帐款

A、帐龄分析及百分比

帐龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	百分比	金额	百分比
1年以内	30,268,667.63	87.85%	35,197,145.79	99.81%
1-2年	3,815,792.95	11.07%	65,800.00	0.19%
2-3年	41,396.00	0.12%	--	--
3年以上	328,800.00	0.96%	--	--
	34,454,656.58	100%	35,262,945.79	100%

B、以上预付帐款不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

C、本公司三年以上预付帐款系兼并原北京制药机械设备厂形成。

D、欠款前五名情况如下：

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京双鹤药业股份有限公司郑州办事处	3,640,000.00	99年	购房款
江苏宜兴南新环保机场	3,130,000.00	99年	环保工程款
江苏新镇建筑队	2,406,022.16	99年	建房款
美康实业有限责任公司	909,036.03	99年	货款
北京第一机床厂	870,000.00	99年	货款

7、应收补贴款

1999.12.31
14,619,014.12

1998.12.31
13,942,960.60

说明：应收补贴款核算据市财政局京财工(1997)162号函的所得税返还。市财政局根据前一年度实际缴纳数计算返还数。

8、存货及跌价准备

项 目	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	31,073,913.60	1,221,920.87	20,632,229.64	1,231,334.18
在产品	21,249,505.16	--	11,909,734.31	--
产成品	44,700,995.65	1,761,660.99	37,582,393.85	953,255.18
在途物资	2,407,092.13	--	34,817,268.07	--
库存商品	40,840,309.38	325,163.64	12,375,465.77	--
低值易耗品	336,063.66	--	6,723.41	--
受托代销商品	115,200.20	--	--	--
包装物	4,548,812.93	458,474.37	--	273,755.51
	145,271,892.71	3,767,219.87	117,323,815.05	2,458,344.87

9、待摊费用

项 目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
市场协作费	--	340,000.00	200,000.00	140,000.00
房租	--	245,640.00	155,840.00	89,800.00
取暖费	15,480.00	730,193.18	521,506.21	224,166.97
保险费	378,925.08	460,775.14	527,749.33	311,950.89
大修理费	656,447.29	28,746.18	685,193.47	--
待扣税金	26,864.66	--	26,864.66	--
能源费	335,911.90	940,605.18	1,204,176.73	72,340.35
其他	--	660,000.00	330,000.00	330,000.00
	1,413,628.93	3,405,959.68	3,651,330.40	1,168,258.21

10、长期投资

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
其他股权投资	53,166,763.55	35,890,935.01	23,761,697.95	65,396,000.61
股权投资差额	--	4,770,202.53	--	4,770,202.53
长期债权投资	20,300.00	17,600.00	20,300.00	17,600.00
	53,187,063.55	40,678,737.54	23,781,997.95	70,083,803.14

A、其他股权投资明细

被投资单位	投资期限	初始投资额	权益法调整	累计投资额	权益比例
北京证券有限责任公司	无	15,000,000.00	--	15,000,000.00	1.76%
北京远策药业有限责任公司	无	4,900,000.00	-241,473.43	4,658,526.57	49%
郑州市双鹤药业有限责任公司	无	600,000.00	-260,306.25	339,693.75	75%
黑龙江双鹤医药有限责任公司	无	450,000.00	51,059.88	501,059.88	90%

北京盘升科技投资有限责任公司	20年	30,000,000.00	--	30,000,000.00	80%
昆山龙灯制药有限责任公司	30年	1,477,621.79	--	1,477,621.79	5%
昆山皇安化工厂	20年	4,505,766.43	-121,677.61	4,384,088.82	60%
昆山辛鹿保精细化工有限公司	12年	--	--	--	50%
昆山科技药物化工厂	无	2,894,129.12	55,001.50	2,949,130.62	100%
江苏绿利来股份有限公司		302,400.00		302,400.00	
武汉市飞腾进口汽车维修有限责任公司	无	473,735.66	65,174.77	538,910.43	91.67%
武汉滨湖双鹤劳动服务公司	无	100,000.00	72,529.51	172,529.51	100%
武汉市滨湖宝丰医药化工厂	无	2,000,000.00	--	2,000,000.00	100%
北京康泽医药技术开发公司	无	2,972,039.24		2,972,039.24	100%

B、股权投资差额明细

被投资单位	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
武汉滨湖双鹤药业投资差额		4,770,202.53		4,770,202.53

11. 固定资产及折旧

A、固定资产原价

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋建筑物	116,654,552.14	79,334,167.30	999,940.31	194,988,779.13
通用设备	102,728,356.50	20,049,230.34	2,944,979.72	119,832,607.12
专用设备	56,039,747.89	17,610,146.34	4,317,750.91	69,332,143.32
运输设备	8,398,321.90	14,081,804.36	1,354,355.20	21,125,771.06
其他	--	3,629,127.00	8,000.00	3,621,127.00
	283,820,978.43	134,704,475.34	9,625,026.14	408,900,427.63

说明：a、本期增加中在建工程转入32,028,169.95元。年末固定资产无抵押、担保等情况。

b、本期停用固定资产7,414,000元系昆山双鹤药业股份有限公司由于产品缺乏市场竞争力，进行GMP改造而停用的。

B. 累计折旧

固定资产类别	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
房屋建筑物	23,564,747.04	22,404,032.00	720.20	46,891,304.67
通用设备	36,703,575.44	15,104,231.99	970,663.45	44,940,398.81
专用设备	11,199,861.20	11,557,678.81	1,079,344.18	26,525,417.35
运输设备	3,271,070.79	6,304,841.10	562,132.20	9,140,057.51
其他设备	--	1,017,790.67	3,542.80	1,014,247.87
	74,739,254.47	56,388,574.57	2,616,402.83	128,511,426.21

说明：固定资产专用设备累计折旧中有汽轮发电机组原值为7,205,200元，年折旧率为4.22%，估计使用年限23年。

12、在建工程

工程名称	1999.01.01	本期增加	本期减少	其中转入固定资产	1999.12.31	资金来源
原料药扩产改造	11,996,167.87	10,135,391.02	--	--	22,131,558.89	募股
制剂所扩建	10,900,547.81	15,725,369.48	26,625,917.29	26,625,917.29	--	募股

大输液扩产改造	775,000.00	8,894,102.73	--	--	9,669,102.73	募股
片剂所扩产改造	454,985.50	--	420,000.00	--	34,985.50	募股
待安装设备	882,554.29	1,886,640.60	2,210,995.76	1,960,312.71	558,199.13	自筹
工程物资	45,433.56	2,549,136.64	2,594,570.20	2,594,570.20	--	自筹
环保工程	1,860,000.65	1,754,181.42	--	--	3,614,182.07	自筹
氨基丙醇工程	41,558.66	440.00	41,998.66	41,998.66	--	自筹
开发保健品	--	1,519,484.00	--	--	1,519,484.00	配股
办事处购房	--	4,749,689.35	--	--	4,749,689.35	配股
信息管理系统	--	281,299.52	--	--	281,299.52	配股
乙酰丙酮工程	--	183,099.47	183,099.47	183,099.47	--	配股
三氟硝基本工程	--	517,298.75	--	--	517,298.75	配股
医药装备厂厂房	--	3,629,912.65	--	--	3,629,912.65	配股
昆山GMP技改工程	--	10,967,313.89	1,138,140.00	323,440.00	9,829,173.89	配股
热电斜桥	--	298,831.62	298,831.62	298,831.62	--	配股
	26,956,248.34	63,092,191.14	33,513,553.00	32,028,169.95	56,534,886.48	

说明：上述在建工程无利息资本化。

13、无形资产

种类	原始金额	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
左氟	15,000,000.00	14,500,000.00	--	1,500,000.00	13,000,000.00
降纤酶	12,000,000.00	11,600,000.00	--	1,200,000.00	10,400,000.00
足叶乙甙	10,000,000.00	9,833,333.33	--	999,999.97	8,833,333.36
复方益肝灵	7,000,000.00	6,883,333.33	--	699,996.00	6,183,337.33
益中生血片	8,000,000.00	7,866,666.67	--	800,004.00	7,066,662.67
维皇双宝	8,000,000.00	7,866,666.67	--	800,000.03	7,066,666.64
土地使用权	8,947,425.88	8,931,010.88	--	178,948.54	8,752,062.34
特许经营权	350,000.00	--	350,000.00	21,883.33	328,116.67
	69,297,425.88	67,481,010.88	350,000.00	6,200,831.87	61,630,179.01

说明：a、降纤酶、左氟、和维皇双宝专有技术受让于北京制药厂，足叶乙甙、复方益肝灵和益中生血片专有技术受让于北京制药工业研究所，其价值已经北京中正资产评估公司评估。

b、土地使用权系昆山双鹤药业有限责任公司拥有土地的使用权。

14、开办费

种类	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
开办费	434,847.08	1,352,556.54	356,295.12	1,431,108.50

说明：以上开办费系连锁店、武汉新济世、江夏和昆山双鹤药业发生的筹办费用。

15、长期待摊费用

种类	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
股票发行超预计费用	509,973.66	--	169,991.16	339,982.50
已开业连锁店租金	802,666.67	--	802,666.67	--
已开业连锁店装修	565,688.58	197,700.00	226,858.52	536,530.06

未开业连锁店租金	2,093,306.15	410,100.00	1,251,703.08	1,251,703.07
未开业连锁店装修	672,810.96	680,125.81	--	1,352,936.77
片剂GMP认证费	658,102.01	15,480.00	673,582.01	--
租入营业用房装修改造	--	1,358,016.74	--	1,358,016.74
黄龙山土地	--	1,010,000.00	100,999.98	909,000.02
氧氟沙星注射液	--	180,410.00	18,040.98	162,369.02
黄坡土地	--	270,000.00	--	270,000.00
办公楼装修费	--	643,597.50	64,359.75	579,237.75
专利使用权	--	200,000.00	52,800.00	147,200.00
技术服务转让费	--	1,186,333.34	--	1,186,333.34
其他	--	26,875.07	--	26,875.07
	5,302,548.03	6,178,638.46	3,361,002.15	8,120,184.34

说明：A、股票发行超预计费用原始金额849,956.03元，摊销期5年。

B、已开业连锁店租金原始金额1,582,000.00元，摊销期2年；装修费用原始金额628,542.86元，摊销期5年。

C、未开业连锁店租金已付2,093,306.15元，摊销期2年；装修费用已付672,810.96元，摊销期5年。

D、片剂GMP认证费原始金额1,316,204.01元，摊销期2年。

E、租入营业用房装修改造：系武汉新济世医药有限公司对租入营业房屋的装修改建支出；原始投资额1,358,016.74元摊销期为5年。

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

G、氧氟沙星注射液开发费：原始金额180,410元摊销期5年。

H、黄坡土地：土地租赁款。原始金额270,000未使用。

I、办公楼装修费：原始金额643,597.50元，摊销期5年。

J、专利使用权，原始金额200,000元，摊销期7年。

K、技术服务转让费，原始金额1,186,333.34元，处于试验生产阶段，未摊销，暂定摊销期5年。

16、其他长期资产

项目	1998.12.31	本期增加	本期摊销	1999.12.31
生产用搪瓷罐	1,687,333.29	--	494,000.04	1,193,333.25

17、短期借款

借款类别	期初数	期末数
银行借款	105,990,000.00	186,630,000.00
其中：抵押	--	--
担保	65,990,000.00	185,780,000.00
信用	40,000,000.00	850,000.00
	105,990,000.00	186,630,000.00

说明：A、期末担保借款中，昆山双鹤药业有限责任公司借款72,990,000元，武汉滨湖双鹤药业股份有限公司借款6,279,000元，由北京双鹤药业股份有限公司提供担保。

北京双鹤药业股份有限公司借款50,000,000元，其中30,000,000元由北京万东医疗装备股份有限公司提供担保，20,000,000元由北京制药厂提供担保。

武汉新济世医药有限公司借款1,300,000元由武汉滨湖双鹤药业股份有限公司提供担

保。

B、逾期借款

银行名称	借入金额	借款期限	备注
建行湖北省分行	3,000,000	1997.06.28-1998.06.28	续贷合同正在办理
武汉国际信托投资公司	850,000	1997.09.15-1999.08.28	续贷合同正在办理
武汉市农行硚口支行营业部	1,300,000	1999.02.26-1999.09.30	续贷合同正在办理

18、应付帐款

1999.12.31	1998.12.31
106,568,227.68	32,619,310.34

说明：截止1999年12月31日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

19、未交税金

税种	1999.12.31	1998.12.31
增值税	27,472,940.94	10,353,007.89
营业税	210,054.62	43,461.82
所得税	7,665,077.16	7,622,448.49
城建税	3,168,060.31	1,902,568.70
土地税	415,761.58	414,130.08
房产税	980,556.14	977,250.99
车船税	2,250.00	--
个人所得税	5,834.67	--
印花税	47,678.57	--
	39,968,213.99	21,312,867.97

20、其他应付款

1999.12.31	1998.12.31
49,912,033.88	17,565,422.42

说明：A、截止1999年12月31日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。

- B、截止1999年12月31日，昆山双鹤股份有限公司职工集资款余额6,638,430元；
武汉滨湖双鹤有限责任公司职工集资款819,000元，以上集资款系两公司进入本公司之前形成的，目前正在清退之中。

21、预提费用

类别	1999.12.31	1998.12.31	结存原因
水电费	--	260,915.00	预提未付
利息	305,673.57	425,677.57	昆山预提未付
租金	41,666.66	41,666.66	昆山预提未付
劳动保险费	3,314,883.14	4,747,683.25	昆山预提未付
商标使用权	483,232.20	--	北京双鹤提取应付北京制药厂的关联协议费
专利使用权	48,323.21	--	北京双鹤提取应付北京制药厂的关联协议费
综合服务费	138,917.52	--	北京双鹤提取应付北京制药厂的关联协议费
物业管理费	125,422.00	--	北京双鹤预提未付物业管理费

其他	499,865.28	127,455.49	昆山预提未付
	4,957,983.58	5,603,397.97	

22、长期借款

借款单位	金额	借款期限	年利率	借款条件
昆山市财政局	2,250,205.68	1998.03-2001.03	浮动	政府专用拨款

23、少数股东权益

股东名称	投入资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	合计
昆山工业资产经营公司	4,461,170.00	6,005.97	-236,886.35	-955,263.40	3,275,026.22
北京制药厂	20,606,020.87	10,295.32	-619,952.87	-4,256,434.27	15,739,929.05

24、股本

股份类别	1999.01.01	本期增减			1999.12.31
		配股	送股	转增股	
A、尚未流通股份					
1. 发起人股份	100,000,000	550,000	2,000,000	30,000,000	150,550,000
其中：国家拥有		-	-		-
境内法人拥有	100,000,000	550,000	2,000,000	30,000,000	150,550,000
2. 内部职工股		-	-		-
小计		-	-		-
B、已流通股份					
1. 境内上市的人民币普通股	47,000,000	14,100,000	940,000	14,100,000	84,600,000
2. 境内上市的外资股		-	-		-
小计		-	-		-
股份总数	147,000,000	14,650,000	29,400,000	44,100,000	235,150,000

说明：A、境内上市的人民币普通股期初数系根据中国证券监督管理委员会证监发字（1997）第170号批复批准，于1997年5月6日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股4230万股（1997年5月22日上市），另向公司职工配售470万股（1997年11月22日上市），共计4700万股。

B、根据1999年3月10日股东大会通过的《1998年度利润分配及资本公积转增股本》的方案，本公司以1998年末总股本14700万股为基数，向全体股东每10股送2股红股及每10股转增3股，共计送股2940万股，转增股4410万股。

C、根据1999年3月10日股东大会通过的《关于一九九九年实施增资配股方案》，本公司以实施1998年度利润分配方案每10股送2股转增3股后的总股本22050万股为基数，每10股配2股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]44号批复批准实施，共计配股1465万股。

25、资本公积

	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
股本溢价	278,244,126.79	115,650,000.00	44,100,000.00	349,794,126.79
有效申购资金利息	121,843.16	--	--	121,843.16
接受捐赠实物资产	204,553.77	--	--	204,553.77
评估减值	--	--	23,071.10	-23,071.10
	278,570,523.72	115,650,000.00	44,123,071.10	350,097,452.62

说明：

A、股本溢价本期增加系经本公司1999年3月10日股东大会通过的《关于一九九九年度实施增资配股方案》并经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]44号批复批准实施配股而形成的股本溢价。

B、股本溢价本期减少系本公司实施以1998年末总股本14,700万股为基数向全体股东每10股转增3股。

26、盈余公积

	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
法定盈余公积	9,721,719.16	9,050,395.55	1,225,692.19	17,546,422.52
公益金	9,721,719.16	9,050,395.55	1,225,692.19	17,546,422.52
	19,443,438.32	18,100,791.10	2,451,384.38	35,092,845.04

说明：A、本期增加包括子公司计提2,478,436.70元。

B、本期减少系1999年新购入武汉滨湖等公司追溯调整四项资产减值准备影响数。

27、未分配利润

	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
	76,809,467.56	75,885,352.03	80,821,328.64	71,873,490.95

说明：A、本期增加系1999年度合并净利润转入75,885,352.03元。

B、本期减少包括：

a、计提盈余公积18,100,791.10元。

b、根据1999年度股东大会决议以1998年末总股本为基数，向全体股东每10股送2股即分配29,400,000.00元。

C、根据第一界第十一次董事会关于1999年利润分配政策的决议，拟以1999年末总股本23515万股为基数，向全体股东按每10股送1.00元（含税）的派送红利，共计送出23,515,000.00元。

D、1999年新购入武汉滨湖等公司追溯调整四项资产减值准备影响9,805,537.54元。

28. 主营业务收入

产品名称	1999年度	1998年度
增效联磺	62,424,329.62	72,502,432.93
奥复星	73,903,936.63	54,002,373.60
新速效感冒	7,923,405.72	6,785,866.61
复方降压0号	50,455,239.83	20,107,825.11
输液	120,474,535.26	22,248,398.76
盐水	--	21,169,621.53
氧氟沙星注射液	--	25,449,743.95
C018甲滴丸	5,011,500.00	6,737,500.00
利复星	23,732,585.60	1,740,464.94
氟嗉酸等原料药	156,930,876.38	56,696,524.81
制药机械	28,736,022.07	--
先锋四号	6,294,095.57	--
VC	5,602,764.53	--
其他	182,032,895.90	63,224,899.49
	723,522,187.11	350,665,651.73

29、其他业务利润

项 目	1999年度			1998年度
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务利润	其他业务利润
药品经销	11,274,949.98	9,398,589.76	1,876,360.22	366,521.63
技术服务	9,200.00	--	9,200.00	4,725.00
材料销售	6,861,683.06	6,945,361.05	-83,677.99	765,253.65
运输收入	2,920,439.04	516,033.38	2,404,405.66	--
设备租赁	900,000.00	49,500.00	850,500.00	--
其他	323,268.62	294,886.40	28,382.22	236,286.32
	22,289,540.70	17,204,370.59	5,085,170.11	1,372,786.60

30、财务费用

	1999年度	1998年度
利息支出	13,599,525.95	6,775,247.29
减：利息收入	1,551,786.89	10,264,731.82
汇兑损益	1,282.16	--
其他	-50,222.48	10,749.05
	11,998,798.74	-3,478,735.48

说明：利息支出中有昆山双鹤药业股份有限公司职工集资款利息1,085,106.60元，武汉滨湖双鹤药业有限责任公司职工集资款利息316,617.04元。

31、投资收益

项 目	1999年度	1998年度
股权投资收益	-839,629.13	--
债券投资收益	4,900.00	--
年末调整被投资公司权益	--	-158,153.79
	-834,729.13	-158,153.79

32、补贴收入

项 目	1999年度	1998年度
财政返还	14,619,014.12	12,748,471.87

说明：根据北京市财政局京财工(1997)162号函，本公司依法缴纳所得税（税率33%）后超过15%税负部分由市财政局实行"先征后返"。返还部分计入补贴收入。

33、营业外收入

	1999年度	1998年度
固定资产清理收入	64,865.70	77,200.00
呆坏帐收回	2,667,748.90	--
保险赔款	538,390.35	--
固定资产盘盈	808,393.10	--
废旧物资收入	272,083.17	--

其他	176,601.32	58,013.04
	4,528,082.54	135,213.04

34、营业外支出

项 目	1999年度	1998年度
捐赠	146,626.09	257,855.08
固定资产清理	3,765,255.20	59,311.84
昆山9至10月亏损	--	1,305,696.32
市场物价调节基金	342,495.26	--
粮食物价风险基金	178,948.60	--
违约金	842,456.00	--
无法开业连锁店装修费	222,234.19	--
无法开业连锁店房租	1,251,703.08	--
其他	1,007,000.35	47,734.61
	7,756,718.77	1,670,597.85

35、少数股东本期收益

股东名称	1999年度	1998年度
昆山工业资产经营公司	36,314.11	--
北京制药厂	-669,447.70	-16,702.65
	-633,133.59	-16,702.65

36、支付的其他与经营活动有关的现金93233748.22

其中：运输费3457926.51元，修理费2047503.74元，差旅费3883948.90元。

37、1998、1999年度期间数据变动幅度超过30%以上的项目的说明

A、营业费用

本年度营业费用比去年增加57,021,566.12元，增长率为343.36%，其原因是：

- 本公司产品原由北京亚康医药经营公司、北京光华医药贸易公司经销。自1999年下半年开始改由本公司的子公司北京双鹤药业经营有限责任公司经销。
- 合并北京双鹤制药装备有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司的营业费用。

B、管理费用：

本年度管理费用增长56,114,581.58元，增长率为151%，其原因是合并北京双鹤制药装备有限责任公司、北京双鹤现代医药技术有限责任公司、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司。

六、分行业资料

行业	营业收入	营业成本	营业毛利
药品生产销售	657,081,397.48	405,568,057.59	251,513,339.89
药品零售	7,383,765.18	5,592,922.78	7,383,765.18
原料药销售	51,760,830.31	31,929,156.00	19,831,674.31
制药工业设备制造	22,185,814.99	11,985,559.22	10,200,255.77
行业间抵销	41,764,422.60	25,543,324.80	16,221,097.80

七、母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款： 帐龄分析及百分比

帐 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	33,652,960.58	95.69%	29,503,363.50	95.12%
一至二年	--	--	1,296,000.00	4.18%
二至三年	1,296,000.00	3.69%	218,459.20	0.70%
三年以上	218,759.20	0.62%	300.00	--
	35,167,719.78	100%	31,018,122.70	100%

2、其他应收款

A、 帐龄分析及百分比

帐 龄	1999.12.31		1998.12.31	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	13,193,235.57	99.33%	10,660,911.42	99.95%
一至二年	77,983.21	0.59%	5,482.50	0.05%
二至三年	11,000.00	0.08%	--	--
三年以上	482.50	--	--	--
	13,282,701.28	100%	10,666,393.92	100%

B、 截止1999年12月31日，以上其他应收款不存在持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

3、长期投资

项目	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
其他股权投资	109,577,005.16	93,266,923.97	1,018,820.89	201,825,108.24

4、主营业务收入

项 目	1999年度	1998年度
氟嗉酸等原料药	7,807,946.19	12,707,196.63
利复星	22,454,896.01	1,740,464.94
复方降压0号	47,738,884.53	20,107,825.71
增效联磺	59,065,758.92	72,502,432.93
新速效感冒	7,498,980.69	6,785,866.61
C018甲滴丸	5,011,500.00	--
奥复星	69,931,231.06	79,935,048.90
输液	57,218,771.84	56,357,975.86
VC	5,050,728.52	--
其他	40,244,641.40	40,899,016.87
	322,023,339.16	291,370,884.86

5、主营业务成本

项 目	1999年度	1998年度
氟嗉酸等原料药	4,256,012.25	17,445,738.46
利复星	11,436,448.01	2,153,879.20

降压零号	13,091,882.77	5,881,473.40
增效联磺	40,656,682.46	52,796,038.46
新速效感冒片	4,758,408.63	4,382,556.30
复方18甲滴丸	3,761,542.85	--
奥复星	22,616,826.00	34,740,930.00
输液	25,226,580.99	31,740,837.45
十八种氨基酸	4,695,764.95	--
VC	3,496,107.56	--
制药机械	4,436,285.26	--
其他	29,551,746.93	19,766,507.29
	167,984,288.66	175,854,680.36

八、关联方关系及关联交易

1、关联方概况

A、存在控制关系的关联方概况

a、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京制药厂	本公司股东,持股57.33%同一法定代表人
北京双鹤药业经营有限责任公司	控股子公司拥有88.46%权益
昆山双鹤药业有限责任公司	控股子公司拥有90%权益
郑州市双鹤药业有限责任公司	控股子公司拥有75%权益
黑龙江双鹤医药有限责任公司	控股子公司拥有90%权益
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	控股子公司拥有70%权益
北京双鹤制药装备有限责任公司	控股子公司拥有90%权益
北京双鹤现代医药技术有限责任公司	控股子公司拥有84.08%权益
北京盘升科技投资有限责任公司	控股子公司拥有80%权益

b、关联方概况

关联方名称	性质	注册地	主营业务	法定代表人
北京制药厂	全民所有制	北京	加工制造制剂药品,化学原料等	乔俊峰
北京双鹤药业经营有限责任公司	有限责任	北京	销售化学原料药,西药制剂,中成药片剂,散剂	任树祥
郑州市双鹤药业有限责任公司	有限责任	郑州	药品销售	李亚和
黑龙江双鹤医药有限责任公司	有限责任	哈尔滨	药品销售	金衷毅
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司	有限责任	武汉	医药制剂加工制	刘志革
北京双鹤制药装备有限责任公司	有限责任	北京	制药工业设备制造	杜启贤
北京双鹤药现代医药技术有限责任公司	有限责任	北京	技术开发、转让、服务、加工制造原料药片剂	刘志革
昆山双鹤药业有限责任公司	有限责任	昆山	加工制造化学原料药片剂、散剂	张宇
北京盘升科技投资有限责任公司	有限责任	北京	项目投资管理、技术开发、转让、咨询服务	张崇

c、关联方注册资本及其变化

关联方名称	1999.01.01	本期增加	本期减少	1999.12.31
北京制药厂	RMB15,122.63万元	870.82万元	--	RMB15,993.45万元
北京双鹤药业经营有限责任公司	RMB309.90万元	5622.78万元		RMB5932.68万元
昆山双鹤药业有限责任公司	RMB1,905.61万元	2555.59万元		RMB4461.20万元
郑州市双鹤药业有限责任公司	RMB80万元	RMB80万元		
黑龙江双鹤医药有限责任公司	RMB50万元	RMB50万元		
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司		RMB2,870.82万元		RMB2,870.82万元
北京双鹤制药装备有限责任公司		RMB1,777.78万元		RMB1,777.78万元
北京双鹤药现代医药技术有限责任公司		RMB2116.48万元		RMB2116.48万元
北京盘升科技投资有限责任公司		RMB3,750万元		RMB3,750万元

d、关联方所持股份或拥有权益及其变化

关联方名称	1998.12.31		1999.12.31	
	股数(股权)	比例	股数(权益)	比例
北京制药厂	8950万股	60.88%	13480万股	57.33%
北京双鹤药业经营有限责任公司	247.93万股	80%	5248.15万股	88.46%
昆山双鹤药业有限责任公司	1715.05万股	90%	4015.05万股	90%
郑州市双鹤药业有限责任公司	60万股	75%	60万股	75%
黑龙江双鹤医药有限责任公司	45万股	90%	45万股	90%
武汉滨湖双鹤药业有限责任公司			2000万股	70%
北京双鹤制药装备有限责任公司			1600万股	90%
北京双鹤现代医药技术有限责任公司			1779.48万股	84.08%
北京盘升科技投资有限责任公司			3000万股	80%

B、不存在控制关系的关联方概况

a、关联方名称及与本公司关系

关联方名称	与本公司关系
北京光华医药贸易公司	本公司股东--北京制药厂之全资子公司
北京北药医药化工公司	本公司股东--北京制药厂之全资子公司
北京亚康医药经营公司	本公司股东--北京制药厂之全资子公司
北京远策药业有限责任公司	本公司子公司
北京创维贸易开发公司	本公司股东--北京制药厂之全资子公司

b、公司概况

公司名称	注册资本	经济性质	注册地	法定代表人	拥有权益
北京光华医药贸易公司	RMB98万元	全民所有制	北京	金忠毅	--
北京北药医药化工公司	RMB50万元	全民所有制	北京	石秀清	--
北京亚康医药经营公司	RMB70万元	全民所有制	北京	金忠毅	--
北京远策药业有限责任公司	RMB1024.6万元	有限责任	北京	侯云德	49%
北京创维贸易开发公司	RMB100万元	集体所有制	北京	保丽如	--

c、关联方主营业务

关联方名称	主营业务
北京光华医药贸易公司	中西药、化学原料药、西药制剂、医疗器械、保健用品的销售
北京北药医药化工公司	医药原料、化工原辅料及中间体、医疗器械的销售
北京亚康医药经营公司	中成药、化学原料药、西药制剂的销售
北京远策药业有限责任公司	生物制品、医用原料、药品的技术开发；制造、销售生物注射剂
北京创维贸易开发公司	钢材、木材、水泥、百货、化工产品的销售

2、关联交易

A、与存在控制关系的关联方的关联交易

(1) 支付关联协议费

本公司与北京制药厂共同执行《综合服务协议》、《商标使用许可协议》、《专利使用许可协议》和《土地租赁协议》，本公司支付北京制药厂以下费用：

项目	1998年度	1999年度	依据
土地租金	200,000.00	200,000.00	协议约定
商标使用费	2,748,484.32	3,207,631.15	相关收入之1%
专利使用费	274,848.41	3,207,631.15	相关收入之0.1%
办公设施使用费	137,424.22	160,381.56	相关收入之0.05%
房屋租金	4,800,000.00	4,800,000.00	协议约定
综合服务费	3,258,585.49	3,324,618.41	协议结算
储运设施使用费	803,257.80	851,980.80	协议结算
	12,222,600.24	15,752,243.07	

说明：本期已预提尚未支付关联协议费670,472.93元。

a. 进口代理

本公司分别于1998年6月16日和1998年12月17日与北京制药厂国际贸易部签订协议，本公司委托北京制药厂国际贸易部进口输液塑料袋灌装封口机及配套设备，本公司已支付设备价款19,170,000元，截至1999年12月31日预付款余额为15,207,340.27元。

b. 提供担保

北京制药厂为本公司在民生银行20,000,000元贷款提供担保。

(2) 与不存在控制关系的关联方的关联交易

a、采购原辅材料、包装物

分厂名称	供货单位	年度购货额
注射剂分厂	北京北药医药化工公司	8,436,089.28
片剂分厂	北京北药医药化工公司	16,582,177.93
原料药分厂	北京北药医药化工公司	11,257,529.63

b、销售产品

分厂名称	购货单位	年度销货额
片剂分厂	北京亚康医药经营公司	47,451,749.50
片剂分厂	北京光华医药贸易公司	99,993,970.15
注射剂分厂	北京亚康医药经营公司	10,709,710.43
注射剂分厂	北京光华医药贸易公司	56,534,687.51
原料药分厂	北京创维贸易开发公司	6,205,570.11

以上交易均采用协议价结算

c、开发市场

本公司产品上半年主要由北京亚康医药经营公司,北京光华医药贸易公司代理销售。本公司负责市场开发,上述两公司因此支付本公司市场开发费4,704,672.66元。

(3)关联交易未结算金额

关联方名称	帐户性质	未结算金额
北京光华医药贸易公司	应收帐款	28,801,126.02
北京亚康医药经营公司	应收帐款	3,659,500.00
北京创维贸易开发公司	应收帐款	1,164,800.00
		33,625,426.02

九、承诺事项

截止1999年12月31日止本公司提供如下担保。

借款人	贷款银行	金额	截止日期
北京万东医疗装备股份有限公司	工商银行朝阳支行	1000万元	2000年3月2日

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至2000年3月5日,本公司未发生影响报告状况和经营成果的重大事项。

十一、重大事项

本公司第一大股东北京制药厂被北京万晖医药集团兼并,截至2000年3月5日相关事宜正在办理之中。

北京双鹤药业股份有限公司
二 年三月七日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	318,745,384.26	235,380,664.18	140,659,320.14	81,642,606.08
短期投资				
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额				
应收票据	2,212,000.00		2,949,000.00	
应收股利				
应收利息				
应收帐款	185,604,830.60	35,167,719.78	55,230,289.73	31,018,122.70
其他应收款	37,317,288.27	13,282,701.28	10,381,091.94	10,666,393.92
减：坏帐准备	27,363,155.71	978,024.69	11,227,279.19	597,478.76
应收款项净额	195,558,963.16	47,472,396.37	54,384,102.48	41,087,037.86
预付帐款	34,454,656.58	21,630,959.50	35,262,945.79	35,262,945.79
应收补贴款	14,619,014.12	14,558,243.00	13,942,960.60	13,942,960.60
存货	145,271,892.71	47,153,342.86	117,323,815.05	80,706,939.42
减：存货跌价准备	3,767,219.87	1,115,205.46	2,458,344.87	685,799.95
存货净额	141,504,672.84	46,038,137.40	114,865,470.18	80,021,139.47
待摊费用	1,168,258.21	390,054.66	1,413,628.93	467,515.24
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	708,262,949.17	365,470,455.11	363,477,428.12	252,424,205.04

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	70,066,203.14	187,249,048.15	53,166,763.55	98,531,231.68
长期债权投资	17,600.00		20,300.00	
长期投资合计	70,083,803.14	187,249,048.15	53,187,063.55	98,531,231.68
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	2,814,875.79			
长期投资净额	67,268,927.35	187,249,048.15	53,187,063.55	98,531,231.68
固定资产：				
固定资产原价	408,900,427.63	180,467,526.37	283,820,978.43	156,074,279.72
减：累计折旧	128,511,426.21	27,129,621.76	74,739,254.47	18,082,044.60
固定资产净值	280,389,001.42	153,337,904.61	209,081,723.96	137,992,235.12
工程物资				
在建工程	56,534,886.48	38,373,589.36	26,956,248.34	24,766,245.20
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	336,923,887.90	191,711,493.97	236,037,972.30	162,758,480.32
无形资产及其他资产：				
无形资产	61,630,179.01	52,550,000.00	67,481,010.88	58,550,000.00
开办费	1,431,108.50	338,214.44	434,847.08	434,847.08
长期待摊费用	8,120,184.34	3,316,097.47	5,302,548.03	5,302,548.03
其他长期资产	1,193,333.25	1,193,333.25	1,687,333.29	1,687,333.29
无形资产及其他资产合计	72,374,805.10	57,397,645.16	74,905,739.28	65,974,728.40
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,184,830,569.52	801,828,642.39	727,608,203.25	579,688,645.44

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	186,630,000.00	50,000,000.00	105,990,000.00	40,000,000.00
应付票据	9,808,206.70		500,000.00	
应付帐款	106,568,227.68	11,091,082.86	32,619,310.34	9,257,805.70
预收帐款	35,657,773.17	934,013.15	667,746.76	574,028.80
代销商品款				
应付工资	4,075,823.35	1,946,224.17	2,141,311.32	
应付福利费	4,061,239.44	894,554.21	2,162,648.26	553,320.10
应付股利	23,515,000.00	23,515,000.00		
应交税金	39,968,213.99	10,409,939.30	21,312,867.97	2,996,798.75
其他应交款	1,242,700.20	140,737.68	-688.35	-96,423.69
其他应付款	49,912,033.88	7,660,987.48	17,565,422.42	4,318,771.18
预提费用	4,957,983.58	795,894.93	5,603,397.97	260,915.00
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	466,397,201.99	107,388,433.78	188,562,016.69	57,865,215.84
长期负债：				
长期借款	2,250,205.68		10,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	2,450,000.00			
住房周转金	2,504,417.97		1,005,213.28	
其他长期负债				
长期负债合计	7,204,623.65		11,005,213.28	

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	473,601,825.64	107,388,433.78	199,567,229.97	57,865,215.84
少数股东权益	19,014,955.27		6,217,543.68	
股东权益：				
股本	235,150,000.00	235,150,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	350,097,452.62	350,097,452.62	278,570,523.72	278,570,523.72
盈余公积	35,092,845.04	32,421,551.18	19,443,438.32	19,250,581.16
其中：公益金	17,546,422.52	16,210,775.59	9,721,719.16	9,625,290.58
未分配利润	71,873,490.95	76,771,204.81	76,809,467.56	77,002,324.72
外币报表折算差额				
股东权益合计	692,213,788.61	694,440,208.61	521,823,429.60	521,823,429.60
负债和股东权益总计	1,184,830,569.52	801,828,642.39	727,608,203.25	579,688,645.44

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	723,522,187.11	322,023,339.16	350,665,651.73	291,370,884.86
减：折扣与折让	353,906.31			
主营业务收入净额	723,168,280.8000	322,023,339.16	350,665,651.73	291,370,884.86
减：主营业务成本	447,539,061.07	167,984,288.66	227,240,091.21	175,854,680.36
主营业务税金及附加	6,957,556.52	4,052,541.98	1,991,438.71	1,765,958.18
二、主营业务利润	268,671,663.2100	149,986,508.5200	121,434,121.8100	113,750,246.32
加：其他业务利润	5,085,170.11	1,583,773.05	1,372,786.60	371,246.63
减：存货跌价损失	804,983.01	429,405.51	1,131,727.02	
营业费用	73,628,023.55	8,749,458.17	16,606,457.43	14,330,126.06
管理费用	93,267,891.93	51,554,356.04	37,153,310.35	31,413,471.83
财务费用	11,998,798.74	3,607,327.18	-3,478,735.48	-4,222,712.56
三、营业利润	94,057,136.0900	87,229,734.6700	71,394,149.0900	72,600,607.62
加：投资收益	-834,729.13	8,539,637.63	-158,153.79	-1,632,834.63
补贴收入	14,619,014.12	14,558,243.00	12,748,471.87	12,748,471.87
营业外收入	4,528,082.54	15,700.00	135,213.04	77,200.00
减：营业外支出	7,756,718.77	5,382,367.79	1,670,597.85	1,553,398.04
四、利润总额	104,612,784.8500	104,960,947.5100	82,449,082.3600	82,240,046.82
减：所得税	29,360,566.41	26,849,175.48	23,597,936.62	23,372,198.43
减：少数股东损益	-633,133.59		-16,702.65	
五、净利润	75,885,352.0300	78,111,772.0300	58,867,848.3900	58,867,848.39
加：年初未分配利润	67,003,930.02	67,196,787.18	29,908,046.01	29,908,046.01
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	142,889,282.0500	145,308,559.2100	88,775,894.4000	88,775,894.40
减：提取法定盈余公积金	9,050,395.55	7,811,177.20	5,983,213.42	5,886,784.84
减：提取法定公益金	9,050,395.55	7,811,177.20		
			5,983,213.42	5,886,784.84
七、可供股东分配的利润	124,788,490.9500	129,686,204.8100	76,809,467.5600	77,002,324.72
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	23,515,000.00	23,515,000.00		
转作股本的普通股股利	29,400,000.00	29,400,000.00		
八、未分配利润	71,873,490.9500	76,771,204.8100	76,809,467.5600	77,002,324.72

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	746,768,874.01	383,391,539.59
收取的租金	900,000.00	900,000.00
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费返还	14,177,000.00	14,177,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金	32,031,564.91	20,355,542.85
经营活动现金流入小计	793,877,438.92	418,824,082.44
购买商品、接收劳务所支付的现金	406,914,502.45	120,759,215.52
经营租赁所支付的现金	6,611,612.03	5,586,483.92
支付给职工以及为职工支付的现金	70,319,937.46	36,132,473.69
支付的增值税款	49,750,396.90	31,871,901.20
支付的所得税款	29,426,196.88	28,418,847.42
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	6,085,615.43	4,254,518.28
支付的其他与经营活动有关的现金	93,233,748.22	32,761,961.38
经营活动现金流出小计	662,342,009.37	259,785,401.41
经营活动产生的现金流量净额	131,535,429.5500	159,038,681.03
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	20,000.00	
分得股利或利润所收到的现金	1,013,817.07	1,013,817.07
取得债券利息收入所收到的现金		
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	36,660.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	18,673.73	18,673.73
投资活动现金流入小计	1,089,150.80	1,032,490.80

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	69,861,442.91	48,965,596.96
权益性投资所支付的现金	30,000,000.00	90,721,570.82
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	99,861,442.91	139,687,167.78
投资活动产生的现金流量净额	-98,772,292.11	-138,654,676.98
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	144,985,021.18	131,351,664.00
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	240,720,000.00	115,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,634,267.24	737,227.79
筹资活动现金流入小计	388,339,288.42	247,088,891.79
偿还债务所支付的现金	224,880,000.00	105,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	4,366,645.62	4,366,645.62
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	13,707,308.68	4,365,052.33
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	62,407.44	3,139.79
筹资活动现金流出小计	243,016,361.74	113,734,837.7400
筹资活动产生的现金流量净额	145,322,926.68	133,354,054.05

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	178,086,064.1200	153,738,058.10
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	75,885,352.03	78,111,772.03
加：少数股东损益	-633,133.59	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	833,055.33	520,191.95
固定资产折旧	56,388,574.57	10,834,576.92
无形资产摊销	6,200,831.87	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	3,700,389.50	3,525,732.75
固定资产报废损失	-808,393.10	-4,100.00
财务费用	11,998,798.74	3,607,327.18
投资损失（减：收益）	834,729.13	-8,539,637.63
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-27,948,077.66	33,353,596.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	-173,119,162.85	12,217,699.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	173,680,185.30	16,008,217.94
增值税增加净额（减：减少）		
其他	4,522,280.28	3,403,303.78
经营活动产生的现金流量净额	131,535,429.5500	159,038,681.0300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	318,745,384.26	235,380,664.18
减：货币资金的期初余额	140,659,320.14	81,642,606.08
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	178,086,064.12	153,738,058.1000

备注：