

桂林集琦药业股份有限公司

2001 年

**年
度
报
告**

二 00 二年二月五日

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二 00 二年二月五日

目 录

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

一、公司简介

1、公司法定中文名称：桂林集琦药业股份有限公司

中文缩写：桂林集琦

英文名称：GuilinJiqi Pharmaceutical Co., Ltd.

2、公司法定代表人：刘及响

3、董事会秘书：伏卧龙

证券事务代表：刘胜贤

联系地址：广西壮族自治区桂林市育才路 55 号

邮政编码：541004

联系电话：0773-5818066 或 0773-5850368

传 真：0773-5815328

电子信箱：5818066@163.com

4、公司注册地址及办公地址：桂林市育才路 55 号

公司国际互联网网址：<http://www.guilinjiqi.com.cn>

电子信箱：sc@guilinjiqi.com.cn

5、公司信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》

登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 国 际 互 联 网 网 址：

<http://www.cninfo.com.cn>

公司年报备置地点：公司证券部

6、公司股票上市地：深圳证券交易所

公司股票简称：桂林集琦

公司股票代码：000750

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1993 年 6 月 28 日

公司首次注册登记地点：桂林市中山南路 431 号

公司最新注册登记日期：2000 年 10 月 11 日

公司最新注册登记地点：桂林市育才路 55 号

企业法人营业执照注册号：(企) 4500001000956

税务登记号码：450300198230687

公司聘请的会计师事务所名称：湖北大信会计师事务所有限公司

**公司聘请的会计师事务所办公地址：湖北武汉市中山大道 1056 号金源世界
中心大厦 8 楼**

二、 会计数据和业务数据摘要

（一） 年度主要利润指标

单位：元

利润总额	7,103,510.32
净利润	3,086,100.23
扣除非经常性损益后的净利润	-1,439,304.25
主营业务利润	55,502,393.58
其他业务利润	196,781.61
营业利润	7,034,457.43
投资收益	82,866.83
补贴收入	0
营业外收支净额	-13,813.95
经营活动产生的现金流量净额	135,878,982.79
现金及现金等价物净增减额	102,895,739.61

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额

单位：元

项 目	金 额
投资收益	82,866.83
营业外收入	1,090,781.54
营业外支出	1,104,595.49
资金占用费	4,456,351.60

(二) 公司近三年主要会计数据及财务指标

单位: 元

财务指标	2001 年	2000 年	2000 年调整数	1999 年
主营业务收入	153,386,447.11	227,371,697.60	227,371,697.60	135,402,141.30
净利润	3,086,100.23	18,827,498.75	5,325,836.40	12,305,960.41
总资产	1,065,755,018.60	1,091,794,601.70	1,012,920,031.22	684,121,083.77
股东权益 (不含少数股东权益)	600,416,001.52	670,269,380.93	597,329,901.29	389,354,257.00
全面摊薄每股收益	0.0144	0.0875	0.0248	0.1448
加权平均每股收益	0.0144	0.1313	0.0371	0.1448
扣除非经常性损益的 每股收益	-0.0067	0.0854	0.0924	0.1108
每股净资产	2.7919	3.1167	2.7775	4.5806
调整后的每股净资产	2.7919	3.1167	2.7775	4.5171
每股经营活动产生的 现金流量净额	0.6318	-0.3058	-0.3058	0.2653
全面摊薄净资产收益率	0.51%	2.81%	0.89%	3.16%
加权平均净资产收益率	0.52%	2.85%	0.88%	3.43%
扣除非经常性损益的 加权平均净资产收益率	-0.24%	2.71%	4.0289%	2.42%

（三） 利润表附表

2001 年度利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.24	9.27	0.2581	0.2581
营业利润	1.17	1.17	0.0327	0.0327
净利润	0.51	0.52	0.0144	0.0144
扣除非经常性损益后的净利润	-0.24	-0.24	-0.0067	-0.0067

注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算的。

（四） 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	215,057,400.00			215,057,400.00	
资本公积	357,973,759.56			357,973,759.56	
盈余公积	15,675,879.33	308,610.02		15,984,489.35	本年提取数
法定公益金	4,095,901.46	154,305.01		4,250,206.47	本年提取数
未分配利润	4,526,960.94	2,623,185.20		7,150,146.14	本年实现数
股东权益合计	597,329,901.29	3,086,100.23		600,416,001.52	

三、股本变动及股东情况

(一)、股本变动情况

1、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	88,897,988							88,897,988
国家持有股份	88,897,988							88,897,988
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	3,959,412							3,959,412
3、高管股	227,318					-24,960	-24,960	202,358
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	93,084,718					-24,960	-24,960	93,059,758
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	121,972,682					+24,960	+24,960	121,997,642
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	121,972,682					+24,960	+24,960	121,997,642
三、股份总数	215,057,400							215,057,400

本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内股份总数无变动，高管股股份变动系公司原副董事长杨筱梅辞职，所持高管股解冻进入二级市场流通所致。其余股份结构无变化。

2、股票发行与上市情况

公司经广西壮族自治区体改委桂体改字（1993）55 号及桂体改字（1993）108 号文件批准，由桂林集琦集团有限公司独家发起以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时公司总股本为 4500 万股，其中国有法人股 36,020,294 股，募集法人股 1,979,706 股，内部职工股 7,000,000 股。

1997 年 6 月 19 日经中国证监会批准，公司首次向社会公开发行 40,000,000 股 A 股，发行价 6.99 元人民币，并于 1997 年 7 月 9 日在深交所挂牌上市。

1999年11月19日经中国证监会批准，公司实施1999年度配股计划，向公司全体股东以10:3比例配售22,528,700股普通股，配股价格每股12元人民币。其中，向国有法人股股东配售8,428,700股，向内部职工股股东配售2,100,000股，向社会公众股股东配售12,000,000股。配股股权登记日1999年12月13日，配股除权日1999年12月14日，配股缴款起止日期为1999年12月15日至1999年12月29日。配股工作于2000年元月11日全部完成实施。

公司原有700万股内部职工股三年托管期满，除高管股仍托管于深圳证券登记公司外，已全部于2000年6月19日在深圳证券交易交所解冻流通。

公司于2000年中期通过资本公积金转增股本议案：以2000年1月11日配股结束后股本107,528,700股为基数，从资本公积金中提取107,528,700.00元，向全体股东每10股转增10股，转增股本总数为107,528,700股。股权登记日为2000年9月4日，除权日为2000年9月5日，转增股本上市流通日为2000年9月6日。实施转增后总股本增至215,057,400股。

(二)、股东情况介绍

1、截至2001年12月31日，本公司股东总数为87,696户。

2、公司主要股东持股情况

2001年12月31日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

	股东名称	本期末 持股数（股）	持股占总股本比例 （%）	股份性质
1	桂林集琦集团有限公司	88,897,988	41.33	国有股
2	南宁市荣高实业有限责任公司	3,959,412	1.84	法人股
3	中国港湾建设（集团）总公司	877,300	0.41	其他
4	章兵	598,340	0.28	其他
5	江苏宁沪高速公路股份有限公司	324,124	0.15	其他
6	方亦忠	307,500	0.14	其他
7	中远集团财务公司	248,800	0.11	其他
8	胡世明	248,600	0.11	其他
9	刘翰超	245,500	0.11	其他
10	王强	242,700	0.11	其他

前十大股东持股相关情况说明:桂林集琦集团有限公司系本公司发起人股东，其股票性质为国有法人股；南宁市荣高实业有限责任公司系收购本公司原社会法人股股东广东丰顺鸿宝实业总公司、桂林信和贸易有限公司所持本公司股份，从而成为本公司社会法人股东。其余为社会公众股东，所持有股票为二级市场

场买卖所致。

3、控股股东简介

本公司控股公司为桂林集琦集团有限公司，成立日期为 1996 年 8 月 16 日，国有独资公司，注册资本：伍仟柒佰叁拾万元。公司法定代表人：刘及响，经营范围：化学原料、药品制剂、保健品、制药机械、饲料及添加剂制造，批零兼营化工产品、五金交电、机电产品（小轿车除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、农副产品、百货、糖、烟（限零售）、酒、副食品（限分支机构经营）。

本年度控股股东仍为桂林集琦集团有限公司，未发生任何变更情况。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)、董事、监事、高级管理人员

1、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期	持股数（股）	
					年初	年末
刘及响	董事长	男	51	2000.3.16-2003.3.16	31,200	31,200
胡建平	董事、总经理	男	39	2000.3.16-2003.3.16	34,840	34,840
常建和	董事	男	38	2000.3.16-2003.3.16	12,480	12,480
伏卧龙	董事、董事会秘书	男	36	2001.11.21-2003.3.16	0	0
吴建祥	独立董事	男	45	2001.11.21-2003.3.16	0	0
张国强	独立董事	男	53	2001.11.21-2003.3.16	0	0
钟丽华	监事会召集人	女	52	2000.3.16-2003.3.16	24,960	24,960
陶华华	监事	女	52	2000.3.16-2003.3.16	21,136	21,136
谢春旦	监事	男	48	2000.3.16-2003.3.16	17,000	17,000
莫云存	总会计师	男	38	2001.7.31-2003.4.5	0	0
肖笛波	总经济师	男	36	2000.4.5-2003.4.5	0	0
潘华	行政总监	女	40	2000.4.5-2003.4.5	12,000	12,000
邢希毅	销售总监	男	47	2000.4.5-2003.4.5	0	0
吴文光	生产总监	男	62	2000.4.5-2003.4.5	16,000	16,000

说明：

(1)、公司董事长刘及响现任公司第一大股东桂林集琦集团有限公司的董事长兼总经理，任职期间为 2001 年 4 月—2004 年 4 月。

(2)、公司董事兼总经理胡建平现任公司第一大股东的董事，任职期间为 2001 年 4 月—2004 年 4 月。

(3)、公司董事常建和现任公司第一大股东的董事，任职期间为 2001 年 4 月—2004 年 4 月。

2、年度报酬情况

(1)、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

2001 年 10 月 18 日召开的第三届第六次董事会审议通过了《桂

林集琦药业股份有限公司企业内部工资分配方案》，公司高管人员实行年薪制，并以此方案为依据对董事、监事和高级管理人员进行经济责任考核从而确定其报酬。

(2)、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额共计 511,041 元，其中年度报酬在 90,000 元—100,000 元有 1 人，年度报酬在 40,000 元—60,000 元有 2 人，年度报酬在 30,000 元—40,000 元的有 9 人。

(3)、金额最高的前三名董事的报酬总额共计 192,925 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额共计 110,629 元。

(4)、吴建祥、张国强两位独立董事目前尚未在公司领取任何报酬及津贴。

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。

(1)、2001 年 3 月 1 日召开的第三届临时董事会会议通过了公司副董事长杨筱梅女士的《辞职报告》，同意其因身体健康原因辞去副董事长及董事一职。

(2)、曾勇董事于 2001 年 10 月 15 日因病去世，其董事资格自动失去。

(3)、2001 年 10 月 18 日召开的第三届第六次董事会通过了关于何曙光董事辞职的议案（辞职原因：因就任桂林国家高新技术产业开发区副主任，属国家公务员，不宜继续担任董事职务），同意其辞去公司董事职务。何曙光董事的辞职导致公司董事会低于法定人数，因此其辞职报告在公司 2001 年第二次临时股东大会增选伏卧龙先生为公司董事后生效。

会上同时通过了胡建平总工程师辞职的议案，同意其不再兼任公司总工程师职务。

(4)、2001 年 7 月 31 日召开的第三届第五次董事会，会议审议并通过如下决议通过了关于李静总会计师辞职的议案，同意其离职学习辞去公司总会计师职务；同时董事会根据胡建平总经理的提议，同意聘任莫云存先生为公司总会计师。

(二)、员工情况

截止 2001 年底，公司共有在职员工 1143 人，其中生产人员 534 人，销售人员 163 人，技术人员 97 人，财务人员 42 人，行政人员 197 人，其它人员 110 人。具有大专及以上学历的员工为 401 人。公司需承担费用的离退休职工为 309 人。

五、 公司治理结构

（一）、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制订了较为完善的《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》。这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，主要内容如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为基本规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，占用公司资金的问题正在逐步解决；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到“五独立”，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选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人员构成符合法律、法规的要求，董事会人数目前为六人，公司正在积极物色董事人选以符合公司《章程》规定人数；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司已按照中国证监会颁发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》建立了独立董事制度。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监事能够认

真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司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、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司依照法律、法规和公司章程的规定制订了《信息披露管理办法》，使得公司信息披露更加程序化、规范化，保证公司的信息披露真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则、工作细则以及《上市公司治理准则》等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东的利益。

（二）、独立董事履行职责情况

本公司于2001年11月21日召开的二00一年第二次临时股东大会通过了《董事会关于选举吴建祥先生为公司独立董事的议案》、《董事会关于选举张国强先生为公司独立董事的议案》，选举吴建祥先生、张国强先生为公司独立董事。

张国强先生已于2001年12月参加中国证监会与清华大学联合主办的“上市公司独立董事培训班”，并获得结业证书。

吴建祥先生正拟参加中国证监会与清华大学联合主办的“上市公司独立董事培训班”的学习。

（三）、公司与控股股东桂林集琦集团有限公司在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到“五独立”，具体情况如下：

1、业务分开方面

公司业务独立。公司以制药业为主，并重点发展天然药物和基因药物，不存在与控股股东同业竞争的情况。

2、人员分开方面

公司人员相对独立：公司董事长与控股股东桂林集琦集团有限公司董事长为同一人；无总经理及其它高级管理人员在上市公司与股东单位中双重任职的情况；无财务人员在关联公司兼职的情况。

对于公司董事长与控股股东桂林集琦集团有限公司董事长为同一人的情况，为历史原因和股份公司董事会选举所致，公司拟在适当的情况实现分开。

3、资产完整方面

公司资产完整。全套生产系统、辅助生产系统和配套设备、工业产权、非专利技术等资产已全部进入上市公司。

4、机构独立方面

公司机构独立。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司拥有独立的产、供、销系统。公司的劳动、人事、工资以及财务管理完全独立于控股股东。

5、财务分开方面

公司财务独立。设立独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，无与控股股东共用同一银行帐户的情况。独立依法纳税。

(四)、报告期内对公司高管人员的考评及激励情况

公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。2001年10月18日召开的第三届第六次董事会审议通过了《桂林集琦药业股份有限公司企业内部工资分配方案》，公司高管人员实行年薪制，并以此方案为依据对高管人员进行经济责任考核从而确定其报酬。

六、股东大会情况简介

(一)、股东大会的通知、召集、召开情况及股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露报纸及披露日期

公司在报告年度内召开股东大会三次：

第一次，暨桂林集琦药业股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会（股东大会召开公告及会议延期召开公告分别刊登于 2001 年 1 月 6 日和 2001 年 1 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》）。

召开时间：2001 年 2 月 19 日

召开地点：桂林观光酒店

出席会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 89,071,144 股，占公司股本总额的 41.42 %，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

本次大会审议通过如下决议：

- (1)、审议通过《关于出售集琦荣高部分铺面产权的议案》；
- (2)、至股东大会通过本决议之日起，集琦荣高公司与汕头公司及漓江公司于 2000 年 12 月 10 日所分别签订的产权转让协议书生效。

本次会议经桂林市公证处现场公证，会议通过决议合法有效。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 2 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第二次，暨桂林集琦药业股份有限公司 2000 年度股东大会（股东大会召开公告刊登于 2001 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》，桂林集琦集团有限公司提交的临时议案《关于变更 1999 年部分配股募集资金投向的议案》的补充公告刊登于 2001 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》）。

召开时间：2001 年 4 月 12 日

召开地点：桂林观光酒店

出席会议的股东及股东代表共计 21 人。代表股份 89,100,310 股，占公司股本总额的 41.43%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

本次大会审议通过如下决议：

- (1)、审议通过公司 2000 年度董事会工作报告；
- (2)、审议通过公司 2000 年度监事会工作报告；
- (3)、审议通过公司 2000 年年度报告正文和摘要的编制内容；
- (4)、审议通过公司 2000 年度财务决算报告；
- (5)、审议通过公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；

(6)、审议通过《改扩建桂林集琦科技开发中心(含博士后科研工作站)项目可行性报告》；

(7)、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

(8)、审议通过公司 2001 年度公司信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》的议案；

(9)、审议通过公司关于续聘湖北大信会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度财务审计机构会计师事务所的议案；

(10)、审议通过《关于变更 1999 年部分配股募集资金投向的议案》(临时议案)。

本次会议经深圳信达律师事务所律师及桂林市公证处现场公证,会议通过决议合法有效。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第三次,暨桂林集琦药业股份有限公司二 00 一年第二次临时股东大会(股东大会召开公告刊登于 2001 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》)。

召开时间:2001 年 11 月 21 日

召开地点:桂林观光酒店

出席会议的股东及股东代表共计 16 人,代表股份 93,032,816 股,占公司股本总额的 43.26%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

本次大会审议通过如下决议:

(1)、审议通过董事会关于何曙光董事辞职的议案

(2)、审议通过了董事会关于增选伏卧龙先生为公司董事的议案

(3)、审议通过董事会关于选举吴建祥先生为公司独立董事的议案

(4)、审议通过董事会关于选举张国强先生为公司独立董事的议案

(5)、审议通过了关于控股股东桂林集琦集团有限公司向本公司借款的关联交易议案

(6)、审议通过了关于公司 2000 年末用任意盈余公积弥补亏损的议案

本次会议经信达律师事务所麻云燕律师现场见证,会议通过决议合法有效。

本次股东大会决议公告刊登于 2001 年 11 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(二)、公司选举、更换董事、监事的情况

本公司于 2001 年 11 月 21 日召开的二 00 一年第二次临时股东大会审议通过

了《董事会关于增选伏卧龙先生为公司董事的议案》、《董事会关于选举吴建祥先生为公司独立董事的议案》、《董事会关于选举张国强先生为公司独立董事的议案》，选举伏卧龙先生为公司董事，分别选举吴建祥先生、张国强先生为公司独立董事。

报告期内公司无选举、更换监事的情况发生。

七、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、公司主营业务的范围及经营状况

桂林集琦药业股份有限公司是一家以制药业为主业，以天然药物和基因药物的研究、生产及经营为主要发展方向，以“汇集英才，致力健康”为使命的国家重点高科技制药企业，被国家科委认定为国家火炬计划重点高新技术企业。

公司主要从事化学原料药及制剂，中成药及制剂，农药、兽药、饲料及添加剂，保健品、饮料、制药机械、化妆品的制造与销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件机及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

截止至 2001 年 12 月 31 日，公司全年累计实现主营业务收入 153,386,447.11 元，比 2000 年同期减少 32.54%；实现主营业务利润 55,502,393.58 元，比 2000 年同期减少 56.77%；实现净利润 3,086,100.23 元，比 2000 年同期减少 83.61%。公司各项主营业务收入及所占比例分项列示如下：

单位：元

项 目	主营业务收入	占全公司主营业务收入比例（%）
人用药	80,688,229.42	52.6
原料药	7,819,367.86	5.1
农药	2,536,209.96	1.7
兽药	877,078.43	0.6
包装制品	41,770,671.00	31.1
其它	13,694,890.38	8.9

占公司主营业务收入 10%以上的主要产品的销售收入、销售成本、毛利率分项列示如下：

单位：元

项 目	产品销售收入	产品销售成本	毛利率 (%)
包装制品	47,770,671.06	37,436,613.85	21.6

与去年同期相比，今年公司的每股净利润出现了较大幅度的下降，其原因在于去年同期公司所得利润有相当一部分来自于下属子公司南宁集琦荣高实业有限公司出售铺面资产之所得收入。

但在剔除投资收益对公司业绩的影响后，母公司主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比有所增长，由去年同期的主营业务收入 31,207,643.51 元、主营业务利润 7,889,520.09 元分别增加到 43,162,699.90 元、22,888,149.47 元。主要原因如下：

公司自 2001 年开始实施《2001~2005 年发展战略研究》，主营业务方向从原料药、农药、兽药为主向以医药制剂为主转移、并重点发展天然药物和基因药物。2001 年，公司加大了对新产品上市推介投入，将投入重点有针对性地放到全国各地具体的区域市场，直接面对终端用户，并根据终端市场反馈信息，不断调整营销策略。公司主导产品的销售形势已有好转，成效明显。已投入市场的国家级新药“琦玥”和国家二类减肥新药“亭立”不断拓展销售市场，增加终端销售网络，目前“琦玥”已开发近两万家医药零售店，“亭立”已在全国各大城市陆续铺开市场，销量逐渐增长。新产品全年实现主营业务收入 18,720,753.60 元，主营业务利润 12,540,348.93 元，已形成公司主营业务的利润增长点。公司原有产品肤炎宁搽剂和珍珠滴眼液因疗效好、质量过硬而长期为广大客户所认同，具有稳定的客户群和销售市场。加上公司内部实施节能降耗、严格控制各项费用支出措施，成本费用相应降低。基于上述原因，母公司主营业务收入和主营业务利润出现了一定幅度的增长。

2、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩

(1) 1998 年，公司收购桂林集琦广东韶关制药厂，拥有 100%的权益，该公司注册资本 3000 万元，经营范围：化学药（不含 β -内酰胺类药品）、 β -内酰胺粉针剂、饲料及添加剂、兽药、制药机械制造及销售。至 2001 年 12 月 31 日止，该公司总资产 76,815,261.89 元，净资产 63,853,740.55 元，2001 年全年实现主营业务收入 7,402,813.78 元，净利润-5,037,490.69 元，公司取得投

资收益为-5,037,490.69元。该公司转产红霉素项目，引进高级技术人才和先进的生产工艺，使得该项目技术水平达到了国内一流标准。尽管目前该公司尚处于亏损状态，但基于以上原由，预计2002年该公司业绩会有所增长。

(2) 1999年公司收购北海集琦方舟基因药业有限公司51%的股权，该公司注册资本3600万元，经营范围：开发生产红细胞生长素、促粒性白细胞素等生物制剂。其主导产品方舟咏迪——人粒细胞集落刺激因子（rhG-CSF），是一种刺激白细胞生长的蛋白质，具有刺激骨髓造血系统，升高白细胞，增强免疫力、提高机体抗肿瘤能力和抗感染能力，其升白作用非常显著，而副作用小，使癌症患者易于耐受放化疗，为国际首选促进人体白细胞增加的新药，是治疗癌症的特效辅助良药，该产品被认定为97年度国家级新产品，并列入99年国家火炬计划项目。至2001年12月31日止，该公司总资产65,874,418.81元，净资产63,505,489.61元，2001年全年实现主营业务收入14,528,582.14元，净利润2,105,614.31元，公司取得投资收益为1,073,863.30元。

(3) 2000年公司收购沈阳药大集琦药业有限责任公司51%的股权，该公司注册资本4800万元，经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。2000年1月13日起，公司开始对其实行控股。该公司拥有系列制剂、注射剂、片剂、软膏、口服液、天然药提取、口胶剂、化学合成等车间，公司药品生产、管理、检验和新产品开发机构齐全，有符合GMP标准的厂房4300平方米。至2001年12月31日止，该公司总资产55,642,640.64元，净资产51,408,891.66元，2001年全年实现主营业务收入11,334,013.40元，净利润-2,749,995.95元，公司取得投资收益为-1,402,497.93元。

(4) 南宁集琦荣高实业有限责任公司系桂林集琦集团有限公司以该公司60%的股权认配投入，该公司注册资本1000万元，经营范围：一、二级机电产品、金属材料、有色金属、建筑装饰材料、种植开发、养殖开发、农副产品、化工产品（除危险品）、五金交电、纺织产品、煤炭、粮油（零售）、门面出租、铺面出售、装卸。2000年1月13日起公司对其实行控股。至2001年12月31日止，该公司总资产199,259,279.35元，净资产93,306,688.47元，2001年全年实现主营业务收入10,442,238.15元，净利润1,382,670.08元，公司取得投资收益

为 829,602.05 元。

(5) 桂林集琦包装有限公司系桂林集琦集团有限公司以该公司 51%的股权认配投入，该公司注册资本 1000 万元，经营范围：塑料制品、包装材料、包装制品、包装机械生产、销售。2000 年 1 月 13 日起公司对其实行控股。至 2001 年 12 月 31 日止，该公司总资产 55,166,667.55 元，净资产 44,462,887.77 元，2001 年全年实现主营业务收入 47,770,671.06 元，净利润 4,898,330.88 元，公司取得投资收益为 2,498,148.75 元。

(6) 2000 年 1 月 13 日，公司以配股所得实物资产投入桂林集琦香料有限公司，占该公司 99.2%的股权，该公司注册资本 1000 万元，经营范围：香料、香精、化妆品、包装材料、包装制品、包装机械、塑料制品生产、销售，批零兼营保健品、饮料、袋装食品、建筑材料。至 2001 年 12 月 31 日止，该公司总资产 17,162,111.69 元，净资产 14,772,052.12 元，2001 年全年实现主营业务收入 3,252,652.23 元，净利润-305,647.18 元。

(7) 2001 年 6 月，公司投资 255 万元，与陕西康尔医药有限公司在陕西省西安市共同组建陕西集琦康尔医药有限公司，公司占 51%的股份，该公司注册资本为 500 万元，经营范围：医药化工原料辅料、普通中西药品、中药材、保健品、医疗器械、卫生材料、化学试剂、化妆品、金属材料、建筑材料、家用电器、针纺织品、农副产品的销售；医药工程咨询服务。至 2001 年 12 月 31 日止，该公司总资产 10,168,453.35 元，净资产 4,605,606.76 元，2001 年全年实现主营业务收入 15,492,776.45 元，净利润-394,393.24 元。

3、主要供应商、客户情况：

(1) 2001 年，公司前五名供应商依次为潮州美时达彩印公司、桂林集琦集团有限公司、北海珍珠总公司、浙江奥托康集团公司、江西维康药业公司。向前五名供应商的合计采购金额占公司年度采购总额的 56.08%。

(2) 2001 年，公司前五名客户依次为玉林医药公司城南分公司、广西临桂医药公司、法国雷米公司、广州市国盈新特药批发公司、越南白龙公司。前五名客户销售额合计占公司销售总额的 46%。

4、在经营中出现的问题与困难及解决方案

中国于 2001 年 12 月已正式加入 WTO，公司所处制药行业竞争将会更趋激

烈，且国家对药品管理越来越严格，而公司目前仍处于产品结构调整期，新产品虽已形成利润增长点，但未形成规模化，产生效益不大。加上公司原市场营销管理模式建立于原料药的销售基础上，不能很好适应公司新产品市场开发的需要，致使公司产品销售业绩未能有较大提升，因此公司的主营业务经营仍存在一定的困难。针对上述存在的问题和困难，公司已在 2002 年经营计划中采取了有力的解决办法。

（二）公司投资情况

1、公司 1999 年 11 月 19 日经中国证监会批准，实施 1999 年度配股计划，到 2000 年元月 11 日配股工作完成，扣除实物、权益认购及配股发行费用后实际募集资金 152,84.85 万元。

（1）募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况（截止 2001 年 12 月 31 日）

单位：万元

承诺项目	计划投资额	实际投资项目	实际投资额
重组北海集琦方舟基因药业有限公司	6036	重组北海集琦方舟基因药业有限公司 (3111 万元)	3111
		转投集琦科技开发中心 (2925 万元)	5703
十味扶正颗粒项目	2979	十味扶正颗粒项目	
益津降糖口服液项目	2978	益津降糖口服液项目	
收购沈阳药大集琦药业有限责任公司	2500	收购沈阳药大集琦药业有限责任公司	2500
补充流动资金	2427	补充流动资金	2427

（2）项目情况说明

① 公司原计划投资 6036 万元重组北海集琦方舟基因药业有限责任公司，实际已投资 3111 万元，拥有该公司 51%的股权，完成计划进度。考虑到北海集琦方舟基因药业有限责任公司目前资金周转较快，自有资金已能满足需要，无需增资扩股；另为加快桂林集琦药业股份有限公司本部建成独立、完备的药品科研基地的步伐，公司决定将此项目投资余额 2925 万元全部转投集琦科技开发中心。该项目变更募集资金投向已经 2000 年度股东大会审议通过，并已报桂林市计划委员会、桂林市经贸委立项批示同意，（项目批文：桂林市计划委员会市计工字〔2000〕8 号文、桂林市经贸委市经贸字〔2000〕145 号、214 号文），已于 2001

年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。

北海集琦方舟基因药业有限责任公司2001年全年实现销售收入14,528,582.14元,取得投资收益1,073,863.30元。

② 公司计划投资2500万元收购沈阳药大集琦药业有限责任公司51%的股份,实际已投入2500万元,完成计划进度的100%。该项目2001年全年实现销售收入11,334,013.40元,取得投资收益-1,402,497.93元。

③ 公司计划投资2979万元,在高新区新建年产2000万袋十味扶正颗粒项目;投资2978万元改造益津降糖口服液项目;转投2925万元,在桂林集琦科技园区改扩建桂林集琦科技开发中心项目,此三项现已完成项目设计、设备选型和土建施工,现处于管道安装阶段。已投入前期费用及预付工程款5703万元,预计工程2002年9月完工。

④ 计划投入补充流动资金2427万元,实际投入补充流动资金2427万元。

综上所述,公司配股募集资金实际已运用13741万元,完成计划进度的90%,余1543.85万元,全部存入银行,正按项目进度投入。

2、其他投资情况

为更好地利用西部大开发的良机,提升公司产品在西北市场的销售业绩,迅速构筑自身的销售体系,实行工商联合、优势互补,公司于2001年6月投资255万元,与陕西康尔医药有限公司在陕西省西安市共同组建陕西集琦康尔医药有限公司。该公司注册资本为500万元,公司占51%的股份。该项目2001年全年实现销售收入15,492,776.45元,取得投资收益-201,140.55元。

(三) 公司财务状况

单位:人民币元

项 目	2001 年	2000 年	增 减
总资产	1,078,924,133.83	1,012,920,031.71	66,004,102.12
长期负债	3,576,202.10	11,765,844.00	-8,189,641.90
股东权益	600,416,001.52	597,329,901.28	3,086,100.24
主营业务利润	55,502,393.58	128,379,600.33	-72,877,206.75
净利润	3,086,100.23	5,325,836.40	-2,239,736.17

主要原因:本期主营业务利润及净利润与去年同期相比有较大幅度下降,主

要原因是去年同期公司所得利润主要来自于下属控股子公司一次性出让铺面资产所得，而本期未发生类似此项的非固定性收入。

(四) 宏观环境、政策法规变更将对公司未来经营产生的重大影响

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

1、期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

2、期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回的金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

3、期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回的金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

4、将原列入开办费的公司筹建费用摊销期限由原来的5年改为于开始生产经营的当月起一次性计入生产经营当月的损益，并归集到长期待摊费用中核算；原长期待摊费用中的配股费用摊销期限由原来5年现改为按2年摊销；

上述的会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为72,939,479.64元，其中：计提的固定资产减值准备53,483,446.28元、计提在建工程减值准备19,847,903.40元、计提无形资产减值准备1,125,000.00元、其他调整-1,516,870.04元；由于会计政策的变更，调减了2000年度的净利润13,501,662.35元；调减了2001年年初留存收益72,939,479.64元，其中，未分配利润调减了61,998,557.69元，盈余公积调减了10,940,921.95元；利润及利润分配表上年栏的年初未分配利润调减了50,522,144.70元，经上述调整后用任意盈余公积34,639,991.59元弥补亏损后年初未分配利润为0。

注：公司成立至今无委托贷款核算业务，故不存在会计政策变更。

(五) 2002 年公司经营计划

2002 年是我国加入世界贸易组织的第一年，在新的经济格局和市场竞争中，根据公司《2001~2005 年发展战略研究》，并综合考虑市场需求、环境情况，结合公司内部条件分析，2002 年公司计划实现主营业务收入二亿七千余万元，主营业务成本约一亿七千万元。为实现 2002 年的经营目标，公司将着重开展以下几项工作：

1、已聘请经验丰富的医药市场营销专家对公司市场营销进行周密策划，实施全新的营销管理模式，整合销售市场，努力实现主营业务收入的较大幅度提升。具体采取以下措施：

①建立全员营销、大营销经营理念，以市场（客户）为中心，营建营销网络、营销资源，为营销中心三年营销发展规划构建战略平台。

②规划、构建企业产品品牌、形象品牌营销模式，逐步建立企业品牌力、形象力，增强竞争力，配合企业向更大、更强的战略规划宗旨发展。

③营销网络专业化管理，导入 CRM（客户关系管理）、公共关系管理、营销预警管理，强化营销职能，营销创新，提升营销力。

④构建人力资源营销体系，动态人力储备，保障营销持续、高效。

⑤建立信息管理体系、沟通和反馈体系，提高反应力、决策力。

⑥战略转型，根据国家医药行业发展趋势，2002 年营销逐步转向以 OTC 市场营销为主，医院销售为辅的营销模式，建立 OTC 市场营销平台。

2、全面完成集琦科技园一期工程项目施工，加快建设进度，确保科技园液体制剂车间滴眼液和固体制剂车间片剂、胶囊剂、颗粒剂通过 GMP 认证。现已完成项目设计、设备选型和土建施工，现处于管道安装阶段。

3、加大新产品开发和博士后工作站的项目管理及研发工作力度。2002 年计划完成治疗哮喘用二类新药马布特罗的临床研究和生产报批，争取获得新药证书；一季度完成四类感冒新药复方氯雷他定缓释片的生产报批，争取二季度上市；引进左氧氟沙星滴眼液项目和开发复方氯雷他定缓释胶囊、苦玄参总甙胶囊、匙羹藤项目四个。其中匙羹藤项目是 2002 年度新产品开发工作的重点，此项目主要包括建立一个占地面积 2000 亩，符合 GAP 标准的匙羹藤种植示范基地和二类

中药新药匙羹藤总甙及胶囊的开发，匙羹藤总甙及胶囊用于治疗 II 型糖尿病，对 I 型糖尿病也有较好的治疗作用。

4、实施品牌战略，树立桂林集琦良好企业品牌形象。2002 年计划与有实力的广告公司合作，对公司原有企业识别系统进行修改和补充完善，突出整体协调性，策划出一整套较完美的企业识别系统。同时，结合新策划的企业识别系统，组织专家、老师以现场授课、解说的形式对全公司员工进行品牌教育和企业文化培训，在公司内部树立品牌意识和培植企业文化，不断增强员工的归宿感和凝聚力。

(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

报告期内共召开董事会六次：

第一次会议（暨第三届第三次董事会）于 2001 年 1 月 5 日在公司会议室召开，董事应到 7 人，实到 5 人，1 名董事委托其他董事行使表决权，1 名董事因病请假，会议由刘及响董事长主持，会议审议并通过了如下决议：

(1)、审议通过《关于出售集琦荣高部分铺面产权的议案》；

(2)、决定于 2001 年 2 月 9 日召开二 00 一年度第一次临时股东大会对《关于出售集琦荣高部分铺面产权的议案》进行表决。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 1 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第二次会议（暨第三届临时董事会会议）于 2001 年 3 月 1 日在公司会议室召开，董事应到 7 人，实到 7 人，会议由刘及响董事长主持，会议审议并通过了公司副董事长杨筱梅女士的《辞职报告》，同意其因身体健康原因辞去副董事长及董事一职。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第三次会议（暨第三届第四次董事会）于 2001 年 3 月 7 日在公司会议室召开，董事应到 6 人，实到 6 人，会议由刘及响董事长主持，会议审议并通过了如下决议：

- (1)、审议通过公司 2000 年度董事会工作报告；
- (2)、审议通过公司 2000 年度总经理业务报告；
- (3)、审议通过公司 2000 年度财务决算报告；
- (4)、审议通过公司 2000 年年度报告正文和摘要的编制内容，并同意公告；
- (5)、审议通过公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；
- (6)、审议通过《改扩建桂林集琦科技开发中心(含博士后科研工作站)项目可行性报告》；
- (7)、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- (8)、审议决定 2001 年度公司信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》；
- (9)、审议通过公司 2001 年度继续聘用湖北大信会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年；
- (10)、决定于 2001 年 4 月 12 日召开公司 2000 年度股东年会。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第四次会议（暨第三届董事会 2001 年第二次临时董事会会议）于 2001 年 3 月 28 日在公司会议室召开，董事应到 6 人，实到 6 人，会议由刘及响董事长主持，会议审议并通过关于同意控股子公司南宁集琦荣高实业有限责任公司向交通银行南宁分行贷款伍仟万元人民币用于支付征地款的决议，并同意本公司为该笔贷款作担保。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第五次会议（暨第三届第五次董事会）于 2001 年 7 月 31 日在公司会议室召开，董事应到 6 人，实到 4 人，会议由刘及响董事长主持，会议审议并通过如下决议：

- (1)、审议通过了公司 2001 年中期报告正文及摘要；
- (2)、审议通过了公司 2001 年中期利润分配及公积金转增股本的议案：公司中期利润不分配也不进行公积金转增股本；
- (3)、审议通过了关于新增计提四项资产减值准备会计政策的议案；
- (4)、审议通过了关于公司 2000 年末用任意盈余公积弥补亏损的议案；
- (5)、审议通过了关于李静总会计师辞职的议案，同意其离职学习辞去公司

总会计师职务；

(6)、审议通过了关于公司新的总会计师人选的提案，同意聘任莫云存先生为公司总会计师。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》。

第六次会议（暨第三届第六次董事会）于 2001 年 10 月 18 日在公司会议室召开，董事应到 6 人，实到 4 人（曾勇董事会前因病去世未出席会议，何曙光董事委托刘及响董事行使表决权），会议由刘及响董事长主持，会议审议并通过如下决议：

(1)、审议通过了关于何曙光董事辞职的议案（辞职原因：因就任桂林国家高新技术产业开发区副主任，属国家公务员，不宜继续担任董事职务），同意其辞去公司董事职务，并决定将该议案提交本公司 2001 年第二次临时股东大会审议；

(2)、审议通过了关于增选董事的提案，同意增选伏卧龙先生为公司董事，并决定将该议案提交本公司 2001 年第二次临时股东大会审议；

(3)、审议通过了独立董事人选的提案，同意张国强先生、吴建祥先生为公司独立董事人选，并决定报证管部门审核认定其具有独立董事资格后提请股东大会审议；

(4)、审议通过胡建平总工程师辞职的议案，同意其不再兼任公司总工程师职务；

(5)、审议通过了关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

本届董事会严格执行股东大会决议，报告期内各股东大会决议事项均已由董事会实施。

根据 2000 年度股东大会决议，对公司《章程》进行了修订。

根据 2001 年第二次临时股东大会决议，督促公司控股股东桂林集琦集团有限公司尽快归还 148,019,626.26 元占用款。集团公司承诺在 2001 年内归还的

80%占用款共计 118,415,701.01 元,原计划除上半年已归还的 53,214,814.46 元外,剩余部份分别以 20,880,000.00 元现金和 44,320,886.55 非货币性资产予以归还。下半年以现金方式归还了 20,880,000.00 元,总计已归还款项 74,094,814.46 元。但由于以非货币性资产归还的剩余部份需要经过国家有关部门审批及评估机构评估,手续较为繁复,目前尚在办理之中,因此集团公司未能全部履行完其还款承诺。公司将加强清欠工作,督促桂林集琦集团有限公司按其承诺的还款计划履行还款义务。同时,根据深交所信息披露的要求,公司将就桂林集琦集团有限公司归还占用款的实际进程及时公告,且在二〇〇二年第一季度季报中定时披露,确保按期、足额收回欠款。

(七)、2001 年度利润分配预案

公司 2001 年共实现净利润 3,086,100.23 元,提取法定盈余公积金 308,610.02 元和公益金 104,305.01 元后,加上年初未分配利润 4,526,960.94 元,公司可供股东分配的利润为 7,150,146.14 元。

鉴于 2002 年公司的桂林集琦科技园项目进入二期工程建设阶段,资金需求量较大;为公司的长远发展考虑,公司董事会决定 2001 年利润不分配,也不进行公积金转增股本。

(八)、其它报告事项

报告期内,选定的信息披露报纸无变更,仍为《中国证券报》和《证券时报》。

八、监事会报告

(一)、监事会工作情况

2001 年公司监事会以《公司法》、《证券法》和《公司章程》为依据，本着对全体股东负责的精神，按照有关法律法规，认真履行职责，发挥监督职能。监事会能根据情况召开监事会会议和定期召开办公会议，学习国家相关的法律、法规、政策文件和研究工作情况，解决工作问题，配合有关部门开展工作。定期查阅公司财务报表。

(二)、监事会会议情况

报告期内共召开两次监事会会议。

1、第三届监事会第四次会议于 2001 年 3 月 7 日在公司会议室召开。经审议，本次会议通过如下决议：

- (1) 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告。
- (2) 审议通过公司 2000 年度财务决算报告。
- (3) 审议通过公司 2001 年度财务预算报告。
- (4) 审议通过公司 2000 年度报告正文和摘要的编制内容。
- (5) 审议通过 2000 年度公司利润分配预案及 2001 年度利润分配政策。
- (6) 审议通过公司《关于变更 99 年部分配股募集资金投向的议案》。
- (7) 审议通过公司《改扩建桂林集琦科技开发中心（含博士后科研工作站）项目可行性报告》。
- (8) 审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、本公司第三届监事会第五次会议于 2001 年 7 月 31 日在公司会议室召开。经审议，本次会议通过如下决议：

- (1) 审议通过公司 2001 年中期报告正文及摘要。
- (2) 审议公司 2001 年中期利润分配及公积金转增股本的议案：公司中期利润不分配也不进行公积金转增股本。
- (3) 审议通过了关于新增计提四项资产减值准备会计政策的议案。

(4) 审议通过公司 2000 年末用任意盈余公积弥补亏损的议案。

本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》。

(三)、监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》对本公司 2001 年度有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了内控机制。公司董事长、董事、经理、高管人员执行职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了定期的检查，认为公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，湖北大信会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

3、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

公司原计划投资 6036 万元重组北海集琦方舟基因药业有限责任公司，实际已投资 3111 万元，拥有该公司 51%的股权。后公司考虑到北海集琦方舟基因药业有限责任公司目前资金周转较快，自有资金已能满足需要，无需增资扩股；另为加快桂林集琦药业股份有限公司本部建成独立、完备的药品科研基地的步伐，公司决定将此项目投资余额 2925 万元全部转投集琦科技开发中心。该项目变更募集资金投向经报桂林市计划委员会、桂林市经贸委立项批示同意（项目批文：桂林市计划委员会市计工字〔2000〕8 号文、桂林市经贸委市经贸字〔2000〕145 号、214 号文），并经 2000 年度股东大会审议通过，公告于 2001 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上。变

更程序合法。除此之外，公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

4、公司收购、出售资产交易情况

公司于 2001 年 6 月投资 255 万元，与陕西康尔医药有限公司在陕西省西安市共同组建陕西集琦康尔医药有限公司。该公司注册资本为人民币 500 万元，公司占 51% 的股份。该交易公平合理，未发现内幕交易行为。未发现损害公司利益和股东利益的情况。

5、公司关联交易情况

对占用本公司的 148,019,626.26 元欠款，桂林集琦集团有限公司原承诺在 2001 年内归还其 80% 共计 118,415,701.01 元，截止 2001 年 12 月 31 日，总计归还款项 74,094,814.46 元，未能全部履行完其还款承诺。对此，监事会将加大监督力度，继续督促董事会及时收回桂林集琦集团有限公司占用款。

九、重要事项

(一)、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二)、重大收购及出售资产、吸收合并事项

公司于 2001 年 6 月投资 255 万元，与陕西康尔医药有限公司在陕西省西安市共同组建陕西集琦康尔医药有限公司。该公司注册资本为人民币 500 万元，公司占 51% 的股份。相关财务数据见下表：

	我公司全年合并数	集琦康尔	
		7-12 月	占我公司合并数百分比
主营业务收入	153,386,447.11	15,492,776.45	10.1%
主营业务利润	55,502,393.58	928,479.16	0.85% (按权益计算)
利润总额	7,103,510.32	-394,393.24	- - - - -

(三)、重大关联交易事项

- 1、报告期内无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
- 2、报告期内无资产、股权转让发生的关联交易。
- 3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项

本公司于 2001 年 3 月 30 日召开了第三届董事会 2001 年第二次临时董事会会议，会议通过了关于同意控股子公司南宁集琦荣高实业有限责任公司向交通银行南宁分行贷款 50,000,000 元人民币用于支付征地款的决议，并同意本公司为该笔贷款作担保。本次董事会临时公告刊登于 2001 年 3 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》。

- 4、报告期内无其它重大关联交易。

(四)、重大合同及其履行情况

- 1、报告期内无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租

赁上市公司资产的事项。

- 2、报告期内公司无对外担保事项。
- 3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。
- 4、报告期内公司无其它重大合同。

(五)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

截止 2000 年 12 月 31 日，本公司控股股东桂林集琦集团有限公司（下称集团公司）共占用本公司资金数额为：148,019,626.26 元（其中应收帐款 12,922,433.77 元，其它应收款 135,027,192.49 元）。集团公司于 2001 年 4 月 25 日做出承诺：2001 年内将归还我公司欠款的 80%，其中在 2001 年中报前归还 30%，2001 年底归还 50%。（该事项的有关公告刊登于 2001 年 5 月 12 日的《中国证券报》和《证券时报》）。

截止 2001 年 12 月 31 日，集团公司已按承诺归还占用资金 74,094,814.46 元，占年初占用资金总额 148,019,626.26 元的 50%，目前尚占用本公司款项 73,924,811.80 元。

(六)、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司继续聘用湖北大信会计师事务所有限公司为公司的审计机构，公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下：

	2000 年	2001 年	备 注
财务审计费	490,000 元	350,000 元	公司承担差旅费等其他费用
其他费用	70,000 元	60,000 元	公司承担差旅费等其他费用

公司支付给会计师事务所财务审计以外的其他费用为资产评估费，不影响注册会计师审计独立性的意见。公司年末无应付未付会计师事务所费用。

(七)、接受稽查及处罚的情况

报告期内，中国证监会及西安特派办对公司下属控股子公司 2000 年度出售铺面资产的交易及相关情况进行了稽查，稽查尚无结论。除此之外，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到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。

(八)、公司所得税优惠政策的变化及对公司未来业绩的影响

1、本公司为国务院批准的桂林高新技术产业开发区内的高新技术企业，按财税字[94]001 号文“关于企业所得税若干优惠政策的通知”规定，2002 年继续按 15%的企业所得税税率征收所得税。

2、全资子公司桂林集琦广东韶关制药厂、控股子公司桂林集琦香料有限公司、控股子公司陕西集琦康尔医药有限公司、控股子公司沈阳药大集琦药业有限责任公司 2002 年所得税仍按 33%的税率缴纳；控股子公司桂林集琦包装有限公司 2002 年所得税仍按 15%的税率缴纳；控股子公司北海集琦方舟基因药业有限公司的所得税执行外商投资企业的优惠政策，2001 年度为免税期，2002 年起所得税按 15%的税率缴纳；控股子公司南宁集琦荣高实业有限公司属西部大开发国家鼓励发展行业类企业，根据南地税函[2001]649 号文规定 2001 年公司租赁服务业按 15%的税率执行，其余按 33%的税率执行，2002 年不再享受该项优惠政策，所得税全部按 33%的税率缴纳。

3、预计控股子公司所得税优惠政策的变化对公司未来业绩有一定影响。

(九)、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响

在我国的入世承诺与协定中，《与贸易有关知识产权协议（TRIPS）》对制药企业影响较大。按照 TRIPS 原则来行事，对我国制药企业最直接的影响就是专利的购买，由于我国制药行业多年来一直是以仿制为主发展起来的，具有自主知识产权的药品较少。针对此情况，我们有两条路可选择：一是继续仿制，只是仿制的对象只能局限在已过专利保护期而药品的生命周期远未结束的品种上；二是加强创新，特别是天然药物和基因药物方面的研究。结合企业实际情况，公司将充分利用桂林集琦科技中心、博士后科研工作站的优势，以创新为主，走仿创结合的道路，以迎接新的挑战。

此外，我国承诺将药品平均关税水平降低 60%，从目前的 14.2%减低到 6%左右，降税从加入时开始，并在 2003 年 1 月 1 日前结束。从我国药品市场的价格走势来分析，不会对公司造成太大的压力。同时，关税的降低也提高了公司产品的出口竞争力。

十、财务报告

审 计 报 告

鄂信审字(2002)第 0034 号

桂林集琦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 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《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 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

湖北大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师 张丹凤

中国·武汉

中国注册会计师 蔡瑜

2002 年 1 月 25 日

桂林集琦药业股份有限公司

财 务 报 表 注 释

一、公司概况

桂林集琦药业股份有限公司(以下简称公司)是以原桂林市第三制药厂为主体,经广西壮族自治区体改委桂体改股字(1993)55号文、桂体改股字(1993)108号文批准成立的定向募集公司。公司于1997年6月19日经中国证监会批准在深交所公开上网发行4000万股社会公众股(A),并于1997年7月9日在深交所挂牌,股票简称“桂林集琦”,股票代码“000750”。

桂林集琦药业股份有限公司是一个以制药业为主,以基因药物和天然药物的研究生产经营为主要发展方向,以“汇集英才,致力健康”为使命的国家重点高科技制药企业。在广西壮族自治区工商行政管理局登记注册。

公司经营范围为:化学原料药及制剂,中成药及制剂,农药、兽药、饲料及添加剂,保健品、饮料、制药机械、化妆品的制造与销售;化学试剂,染料、工业用油、金属制品、手动工具、仪器仪表、医疗器械、家用电器、乐器、办公用品、橡胶、皮革、建筑材料、家具、日用百货、纤维原料、针纺织品及服装、制绣、地毯、玩具、茶叶、农副产品、食品、瓶装酒、材料处理、汽车货运;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件机及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

二、公司采用的重要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、执行的会计制度:公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度:公司会计年度为公历1月1日起至12月31日。

3、记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则:公司会计核算以权责发生制为基础,以历史成本为计价原则

5、外币业务核算方法:公司发生外币业务时,以业务发生时的市场汇价折合为人民币记帐;月份终了,各外币帐户的外币期末余额按月末市场汇价折合为

人民币。按月末市场汇价折合的人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，其中属筹建期发生的汇兑损益计入长期待摊费用，属于购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产交付使用前计入各项在建工程成本，除上述情况外发生的汇兑损益计入财务费用。

6、现金等价物的确定：

公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间不超过三个月、流动性强、可随时变现为已知金额的现金、价值变动风险小的短期投资，确认为现金等价物。

7、坏帐准备的核算

(1) 公司坏帐损失采用备抵法进行核算；

(2) 坏帐准备的计提按期末应收帐款和其他应收款合计余额的 8% 计提；

(3) 坏帐的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项；坏帐的确认必须报董事会批准。

8、存货的核算

(1) 公司存货主要包括：材料采购、原材料、库存商品、发出商品、委托加工材料、包装物、低值易耗品等；

(2) 原材料、材料采购、委托加工材料、包装物的收、发、结存原采用计划成本核算，从 2001 年起采用实际成本法核算；

(3) 库存商品和发出商品采用实际成本核算；

(4) 低值易耗品的取得按实际成本计价，领用时采用一次摊销法核算；

(5) 公司存货如有通过债务重组、非货币性交易取得的则按相关企业会计准则确定其入账价值。

(6) 期末按成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。

9、短期投资核算方法：短期投资以实际支付的价款计价，但不包括已宣告发放但尚未支付的股息或利息。在收回短期投资时确认相应的投资收益或损失。

短期投资期末按成本与市价孰低计价，按单项投资市价低于成本的差价计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

A、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记帐，公司对

其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上的，以及虽在 50%以下但有实际控制权的，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上的（含 20%），采用权益法核算。公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成本法核算。

B、采用成本法核算的公司，在被投资单位宣告发放现金股利时，计入投资收益；采用权益法核算的公司，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或净亏损的份额，计入投资收益。

C、公司对外长期股权投资时的取得成本与被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入股权投资差额核算，并按 10 年期限平均摊销。

(2) 长期债权投资

A、按实际支付的价款扣除支付的税金，手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额计价。

B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。

C、长期债权投资的溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。

(3) 长期投资减值准备：期末对市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，并按单个长期投资项目计提长期投资减值准备。

11、委托贷款

(1)核算方法：公司委托金融机构贷出的款项按实际支付的价款作为其入账价值，期末按规定的利率计提应收利息作为当期损益处理；

(2)减值准备：公司定期对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按其差额计提委托贷款减值准备。

12、固定资产和折旧核算方法

(1) 固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子仪器仪表、输变电设备及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，使用年限在两年以上的物品。

(2) 固定资产原值：1993 年 4 月 1 日组建股份公司时入帐的固定资产原值以经评估并经桂林市国有资产管理局(93)国资字 15 号文确认的固定资产重置价

值入帐；以后年度新增的固定资产原值按取得时的实际成本计价，同时根据取得的方式不同按下列原则确实：

- A、购置、建造的固定资产按达到可使用状态前所发生的相关支出作为其入账价值；
- B、投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值入账；
- C、融资租入、非货币性交易和债务重组取得的固定资产按相关企业会计准则的规定确定其入账价值；
- D、受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费作为其入账价值；捐赠方没有提供凭据的，同类或类似固定资产存在活跃市场的按同类或类似固定资产的市场估计金额加上应支付的相关税费作为其入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场按该接受固定资产的未来现金流量现值作为其入账价值；
- E、盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价值减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额作为其入账价值；
- F、经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用作为其入账价值。

(3) 固定资产折旧采用直线法

固定资产类别	预计经济使用年限 (年)	预计残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	40	4	2.4
机械设备	12-15	4	8-6.4
运输工具	8-12	4	12-8
电子仪器设备	5-12	4	9.6-8
其 他	12	4	8

(4) 固定资产投资减值准备：期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于帐面价值的部份按单个项目计提固定资产减值准备。

13、在建工程

(1) 在建工程核算方法：在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行改造在固定资产交付使用前发生的支出，按实际成本核算，包括已耗用的工程物

资、预付的工程款、未结算的工程支出等。与在建工程有关的借款利息，在工程交付使用前计入工程成本，工程交付使用后列入财务费用。虽交付使用但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起按历史资料暂估转入固定资产，竣工决算手续办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。

(2) 在建工程减值准备：期末对在建工程逐项进行检查，如果存在在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明在建工程已发生减值的其他情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部份按单个项目计提在建工程减值准备。

14、无形资产

(1) 无形资产的计价和摊销：公司无形资产有土地使用权和专有技术两大类。土地使用权在获得的土地使用年限内按直线法摊销，专有技术在可确定的受益期内分期摊销，没有确定的受益期，则按 10 年摊销。购入的无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值作为入帐价值，接受捐赠的无形资产按有关凭证标明的金额加上支付的税费；没有凭据的按照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上有关税费；不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产资产的预计未来流量现值确定；自行开发并按法定程序取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用计价；通过债务重组取得的无形资产按《企业会计准则—债务重组》确定其入帐价值；通过非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则—非货币性交易》确定其入帐价值。

(2) 无形资产减值准备：期末对无形资产逐项进行检查，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则对其可变现净值低于账面价值的差额按单个无形资产项目计提无形资产减值准备。

15、长期待摊费用摊销方法：

公司长期待摊费用以实际发生的支出入帐，开办费先在本科目归集并于开始生产经营的当月起一次性计入生产经营当月的损益；发行股票支付的手续费和佣金减去冻结资金利息收入后不能够从溢价中抵销的作为长期待摊费用分 2 年摊销；其他长期待摊费用按受益期平均摊销。

16、借款费用：

(1) 借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额；

(2) 借款费用在其符合以下条件下予以资本化：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；

(3) 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，应当于发生当期确认为费用；

17、收入的确认原则：

(1) 销售商品在下列条件均能满足时确认收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量。

(2) 提供劳务在下列条件均能满足时确认收入：劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定。

(3) 他人使用本企业资产在下列条件均能满足时确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

18、所得税的会计处理方法：本公司对所得税采用应付税款法进行会计处理。

19、会计政策、会计估计变更和其他会计更正

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：

(1) 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

(2) 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回的金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。

(3) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回的金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(4) 将原列入开办费的公司筹建费用摊销期限由原来的 5 年改为于开始生产经营的当月起一次性计入生产经营当月的损益,并归集到长期待摊费用中核算;原长期待摊费用中的配股费用摊销期限由原来 5 年现改为按 2 年摊销;

上述的会计政策变更已采用追溯调整法,调整了年初留存收益及相关项目的年初数,利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 72,939,479.64 元,其中:计提的固定资产减值准备 53,483,446.28 元、计提在建工程减值准备 19,847,903.40 元、计提无形资产减值准备 1,125,000.00 元、其他调整-1,516,870.04 元;由于会计政策的变更,调减了 2000 年度的净利润 13,501,662.35 元;调减了 2001 年年初留存收益 72,939,479.64 元,其中,未分配利润调减了 61,998,557.69 元,盈余公积调减了 10,940,921.95 元;利润及利润分配表上年栏的年初未分配利润调减了 50,522,144.70 元,经上述调整后用任意盈余公积 34,639,991.59 元弥补亏损后年初未分配利润为 0。

注:公司成立至今无委托贷款核算业务,故不存在会计政策变更。

三、税项

1、增值税:农用药税率为 13%;人用药税率为 17%。

2、城市维护建设税:按应纳增值税额的 7%计提并缴纳。

3、教育费附加:按应纳增值税额的 3%计提并缴纳。

4、所得税

(1) 公司从 1993 年 9 月 15 日起,历年被广西壮族自治区高新技术产业发展领导小组确认为高新技术企业。根据桂林高新技术产业开发区税收政策试行规定[桂新办字(1996)37 号文],公司所得税减按 15%的税率缴纳。

(2) 全资子公司桂林集琦广东韶关制药厂、控股子公司沈阳药大集琦药业有限责任公司、桂林集琦香料有限公司和西安集琦康尔药业有限公司所得税按 33%计提缴纳;控股子公司北海集琦方舟基因药业有限公司的所得税执行外商投资企业的优惠政策,从开始获利的年度起“两免三减半”,本年度为第二个免税年度;桂林集琦包装有限责任公司在 1999 年、2000 年两年内免征所得税,2001 年减按 15%的税率执行;控股子公司南宁集琦荣高实业有限公司根据南地税函[2001]649 号文规定 2001 年公司租赁服务业按 15%的税率执行,其余按 33%的税率执行。

四、合并会计报表

合并会计报表的编制方法：公司对控股 50%以上的子公司或者有实际控制权的其他公司予以合并会计报表，公司已要求各公司采用与母公司相同的会计政策。本公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额编制而成，母公司与子公司采用的主要会计政策一致，相互间重大交易和资金往来均在合并会计报表时抵销；本期无对子公司的会计政策按母公司进行调整的情况。

截止 2001 年 12 月 31 日，公司对外控股企业七家：

企业名称	持有股权	地址	注册资本	代表人	经营范围
桂林集琦广东韶关制药厂	100%	广东省韶关市	3000 万元	刘及响	原料药、制剂等
沈阳药大集琦药业有限责任公司	51%	沈阳市沈河区文化路 103 号	4800 万元	刘及响	原料药、生化制剂、针剂、输液、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、浆剂、口服液、滴丸，兼营：滋补营养剂、添加剂、化妆品
北海集琦方舟基因药业有限公司	51%	北海市上海路 6 号	3600 万元	刘及响	开发生产红细胞生产素、促粒性白细胞素等生物制剂
南宁集琦荣高实业有限公司	60%	南宁明秀东路 88 号	1000 万元	刘及响	一、二级机电产品、金属材料、有色金属、建筑装饰材料、种子开发、农副产品、石油产品、化工产品、五金交电、纺织产品、煤炭、粮油
桂林集琦包装有限责任公司	51%	桂林市平山路 3 号	1000 万元	刘及响	料制品、包装材料等
桂林集琦香料有限公司	99.20%	桂林市芳香路 2 号	1000 万元	刘及响	香精、香料、化妆品生产、销售。
西安集琦康尔医药有限公司	51%	西安市长乐中路 30 号	500 万元	刘及响	医药、医药器材、保健品、卫生材料

注：本年度纳入合并的七家子公司中“西安集琦康尔医药有限公司”属于本年度新增加的公司，是由桂林集琦股份有限公司与陕西康尔医药有限公司共同出资组建，于 2001 年 7 月 2 日取得《企业名称预先核准通知书》，并经陕西中庆有限责任会计师事务所出具陕中庆验字（2001）147 号验资报告，验证桂林集琦股份有限公司实际投入资金时间为 2001 年 7 月 10 日、金额为 255 万元；投入资本符合公司章程、合同的有关规定；公司于 2001 年 7 月已取得实质上的控制权，开始纳入合并损益。

五、合并会计报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数 (元)	期初数 (元)
现 金	37,978.16	240,601.03
银行存款	113,481,740.53	145,933,905.41
其他货币资金	140,000,000.00	
合 计	253,519,718.69	146,174,506.44

注：1、货币资金较年初增加 73.43%，主要是因为公司今年收回了母公司桂林集琦集团有限公司的部份欠款和年末从银行借入了较多的借款所致；

2、其他货币资金为交行南宁友爱支行定期存单 5000 万元、商行象山支行定期存单 9000 万元；其分别被子公司南宁集琦荣高实业有限公司质押于交通银行南宁分行、本公司质押于中国工商银行桂林分行。

2、应收票据

出票单位	票据种类	出票日期	到期日	金 额 (元)
南海市北沙 医药原料厂	银行承兑汇票	2001_10_25	2002_4_25	200,000.00

3、应收账款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)
1 年以内	57,516,117.68	64.3	4,601,289.41	71,511,675.95	78.57	5,720,934.08
1-2 年	20,519,596.98	22.94	1,641,567.76	8,275,302.94	9.09	662,024.24
2-3 年	4,241,681.08	4.74	339,334.49	4,242,681.98	4.66	339,414.56
3 年以上	7,179,005.24	8.02	574,320.42	6,984,786.98	7.68	558,782.96
合 计	89,456,400.98	100	7,156,512.08	91,014,447.85	100	7,281,155.83

注：1、前五名欠款单位欠款金额为 1,060.88 万元，占应收帐款的 11.85%；

2、本期应收帐款中无持公司 5%以上股东的欠款。

4、其他应收款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年以内	114,265,371.00	56.35	9,362,514.39	208,454,909.96	69.67	13,642,337.52
1-2 年	58,806,281.52	29.00	4,704,502.52	70,810,020.12	23.67	5,664,801.61
2-3 年	18,160,074.57	8.96	1,452,805.97	16,695,663.00	5.58	1,335,653.04
3 年以上	11,540,019.07	5.69	923,201.53	3,225,521.13	1.08	258,041.69
合 计	202,771,746.16	100	16,443,024.41	299,186,114.21	100	20,900,833.86

注：1、前五名欠款单位欠款金额为 13,327.46 万元，占其他应收款的 65.72%；

2、大额欠款金额的客户：

客户名称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)		
桂林集琦集团有限公司	73,924,811.80	1 年以内	暂借款
漓江房地产开发公司	27,775,772.99	1-2 年	房地产开发款等
南宁市明秀经济发展有限公司	10,194,692.59	2-3 年	暂借款
七星区政府	9,000,000.00	3 年以上	未结算土地款

3、本期其他应收款中含桂林集琦集团有限公司欠款 73,924,811.80 元，具体详见“关联方及其交易”一节；

4、其他应收款期末比期初减少 32.22%，主要原因是本年根据公司董事会 2001 年 5 月 12 日公布的关于 2000 年度年度报告的补充公告及承诺收回了部份应收母公司桂林集琦集团有限公司的应收款项；

5、本年度由于收回了部份应收款项，而公司坏帐原是按其余额的 8%计提，故坏帐准备与年初相比减少了 16.26%

5、预付账款

项 目	期末数		期初数	
	金 额	比 例	金 额	比 例
	(元)	(%)	(元)	(%)
1 年以内	4,833,627.08	16.21	3,166,233.08	4.82
1-2 年	1,563,595.55	5.24	60,268,331.55	91.63
2-3 年	23,424,949.11	78.55	2,336,699.75	3.55
合 计	29, 822,171.74	100	65,771,264.38	100

注：1、预付账款中无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

2、预付帐款期末数与期初数相比减少 54.65%主要是因为收回了神龙保健品公司退款 1400 万元、收回桂林凯玛精细化工公司预付款 2220 万元；

3、2-3 年的年末余额 23,424,949.11 系应收未收桂林凯玛精细化学工公司的借款，公司正准在催收。

6、存货及跌价准备

项 目	期末数		期初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
	(元)	(元)	(元)	(元)
在产品	9,331,247.91		6,907,289.17	
原材料	17,112,226.77		16,470,189.37	
库存商品	26,500,855.21	3,105,731.66	17,564,281.48	3,003,804.81
低值易耗品	684,710.72		518,733.11	
其 他	3,809,649.58		2,589,219.47	
合 计	57,438,690.19	3,105,731.66	44,049,712.60	3,003,804.81

注：存货可变现净值以预计售价减变现费用后的余额计算。

7、待摊费用 2,320,922.63 元

类 别	期初数	期末数
	(元)	(元)
待扣税金		1,126,308.87
零星费用	1,159,178.28	1,194,613.76
合 计	1,159,178.28	2,320,922.63

注：期末数为发票未到的待扣税金及按费用受益期限未摊销数。

8、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备	(元)	(元)	金 额	减值准备
	(元)	(元)			(元)	(元)
其他股权投资	11,961,831.82			223,133.17	11,738,698.65	
长期债权投资	60,000.00				60,000.00	
合 计	12,021,831.82			223,133.17	11,798,698.65	

注:本期减少 223,133.17 元系本期股权投资差额摊销额。

1、 其他股权投资

被投资公司名称	投资期限	占被投资公司注册资 本的比例(%)	核算方法	投资金额 (元)	减值准备 (元)	备 注
桂林城市合作银行	长期	10	成本法	10,000,000.00		
长期股权投资差额	10 年	不适用	权益法	1,738,698.65		

2、股权投资差额

项 目	原始金额 (元)	期初金额 (元)	摊销期限 (年)	本期摊销 (元)	摊余金额 (元)
桂林集琦包装有限公司	4,778,040.00	4,253,869.18	10	477,804.00	3,776,065.18
南宁集琦荣高实业有限 公司	-610,683.10	-549,614.76	10	-61,068.31	-488,546.45
沈阳药大集琦药业有限 责任公司	-1,936,025.20	-1,742,422.60	10	-193,602.52	-1,548,820.08
合 计	2,231,331.70	1,961,831.82		223,133.17	1,738,698.65

注 形成原因 按投资比例确定的被投资单位净资产价值与公司投资的帐面价值的差额。

3、 长期债权投资——债券投资

被投资公司名称	投资期限	投资金额(元)	减值准备(元)	备 注
广西电力建设债券	2005 年	60,000.00		

9、固定资产及累计折旧

项 目	年初原值 (元)	本年增加 (元)	本年减少 (元)	期末余额 (元)
固定资产原值				
房屋建筑物	198,168,411.69	15,342,489.48		213,510,901.17
机器设备	171,460,946.46	18,153,416.09	255,580.00	189,358,782.55
运输设备	4,640,742.08	5,328,683.27	282,865.54	9,686,559.81
其他设备	2,453,785.47	236,013.30	31,700.00	2,658,098.77
小 计	376,723,885.70	39,060,602.14	570,145.54	415,214,342.30
累计折旧				
房屋建筑物	30,170,588.50	3,343,308.20		33,513,896.70
机器设备	72,943,487.95	7,192,659.17	214,484.51	79,921,662.61
运输设备	1,975,992.55	2,856,386.39	43,423.27	4,788,955.67
其他设备	875,623.67	272,867.90	4,256.00	1,144,235.57
小 计	105,965,692.67	13,665,221.66	262,163.78	119,368,750.55
固定资产净值	270,758,193.03	25,395,380.48	307,981.76	295,845,591.75
固定资产减值准备				
房屋建筑物	32,047,903.96			32,047,903.96
机器设备	21,435,542.32		161,108.42	21,274,433.90
运输设备				
其他设备				
小 计	53,483,446.28		161,108.42	53,322,337.86
固定资产净额	217,274,746.75		161,108.42	242,523,253.89

注：1、本期从在建工程中转入固定资产的有 631.72 万元；

2、本期增加的固定资产主要是分公司桂林集琦广东韶关制药厂增加的阿维菌素发酵、提炼车间的技改金额 1770 万元以及子公司南宁集琦荣高实业有限公司本期购入的铺面 1300 万元；

3、根据执行新的《企业会计制度》，公司对固定资产中长期闲置不用、无生产竞争能力的“兽用原料药车间、农药车间、兽用制剂车间”按其原值减去残值后全额计提资产减值准备 5348 万元，其中 3355 万元已经 2001 年度第二次临时股东大会通过、余额尚须 2002 年第三届第七次董事会通过；

4、期末固定资产中以房屋抵押代借款金额为 4870 万元；以机器设备抵押借款金额为 4400 万元。

10、工程物资

类 别	期末数 (元)	期初数 (元)
设备（锅炉）	260,000.00	260,000.00

11、在建工程

工程项目	预算数 (万元)	年初数 (元)	本年增加 (元)	转入固定资产 (元)	期末数 (元)	资金来源	进度 (%)
Zeranol 工程		2,418,132.64		2,418,132.64	0.00	自筹	完工
股份办公楼改造		1,873,796.50			1,873,796.50	自筹	90
新建废水综合利用车间	2976	19,847,903.40			19,847,903.40	募股资金	停建
漓江管道改造工程		2,235,412.03	15,932.07	1,020.80	2,250,323.30	自筹	90
高新区科技产业园费用	12273	7,320,991.92	46,557,122.68		53,878,114.60	配股资金	初期
二期建材市场		156,025.72	267,122.00		423,147.72	自筹	在建
其他零星工程		3,963,683.32	750,457.57	3,898,020.85	820,120.04	自筹	在建
合 计		37,815,945.53	47,590,634.32	6,317,174.29	79,089,405.56		
减：在建工程减值准备		19,847,903.40			19,847,903.40		
在建工程净额		17,968,042.13			59,241,502.16		

注：1、本期在建工程中无利息资本化金额；

2、根据执行新的《企业会计制度》，公司对与固定资产中长期闲置不用、无生产竞争能力的“兽用原料药车间、农药车间、兽用制剂车间”相配套的废水综合利用车间按其帐面价值全额计提资产减值准备 1985 万元，其中 1389 万元已经 2001 年度第二次临时股东大会通过、余额尚须 2002 年第三届第七次董事会通过；

12、无形资产

类 别	取得方式	原始金额 (元)	年初数 (元)	本年增加 (元)	本年摊销 (元)	本期转出 (元)	期末数 (元)	剩余摊销期
专有技术、特许权等	评估	49,740,106.07	43,058,903.35	5,712,101.60	3,541,278.96		45,229,725.99	8.5-9 年
非专利技术	评估	2,750,000.00	2,315,000.00		200,000.04		2,114,999.96	6.9-9 年
土地使用权	购买	92,855,759.80	88,238,369.93	4,575,178.74	2,358,817.06	10,291,000.00	80,163,731.61	26.25-47.2'
网络资源	评估	1,000,000.00		1,000,000.00	33,333.36		966,666.64	14.5 年
合 计		146,345,865.87	133,612,273.28	11,287,280.34	6,133,429.42	10,291,000.00	128,475,124.20	
减：无形资产减值准备			1,125,000.00				1,125,000.00	
无形资产净额			132,487,273.28	11,287,280.34	6,133,429.42	10,291,000.00	127,350,124.20	

注：1、 本期增加的无形资产是本年新成立的“西安集琦康尔医药有限公司”的股东陕西康尔医药有限公司投入的网络资源，其入帐价值是以陕西中庆有限责任会计师事务所出具的陕中庆评字（2001）第 144 号评估报告所确认的价值，评估方法：收益现值法；

2、 根据执行新的《企业会计制度》，公司对已无使用价值和转让价值的无形资产玉米霉烯醇技术全额计提资产减值准备，并经 2001 年度第二次临时股东大会通过；

13、长期待摊费用

类 别	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)
广告费	14,976,163.00	1,880,357.40	1,685,652.04	15,170,868.36
GMP 认证费	304,781.67	48,600.00	75,775.08	277,606.59
其他	1,717,763.81	961,068.68	2,350,249.98	328,582.51
合 计	16,998,708.48	2,890,026.08	4,111,677.10	15,777,057.46

14、短期借款

借款类别	期末数（元）	期初数（元）
抵押借款	92,700,000.00	38,800,000.00
保证借款	7,450,000.00	90,200,000.00
质押借款	125,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	40,850,000.00	
合 计	266,000,000.00	201,000,000.00

注：1、逾期借款如下：

贷 款 单 位	贷款金额 (元)	贷款利率	贷款用途	还款计划
工行西安市东大街支行	200,000.00	月 5.85%	流动资金贷款	2002 年 4 月前

2、抵押借款 9020 万元含房屋抵押借款 4870 万元、机器设备抵押借款 4400 万元；质押借款以定期存单 5000 万元 和 9000 万元质押；保证借款为桂林集琦集团有限公司提供 595 万元担保、子公司桂林集琦包装有限责任公司提供 150 万元担保。

15、应付账款 23,393,937.50 元

注：1、 无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项；

2、 无超过三年以上的大额应付款。

16、预收帐款 14,260,739.12 元

注：1、 无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

2 、无超过一年以上大额预收款。

17、应付工资

期 末 数 (元)	性 质
363,847.70	应付未付

18、应付股利 931,000.00 元，其中：

股 东 名 称	期末数 (元)
美国生物医学技术有限公司	475,000.00
北海海力实业公司	456,000.00

注:应付股利是子公司“北海集琦方舟基因药业有限公司”根据公司 2001 年第一届董事会第六次决议进行分配的。

19、应交税金

税 种	期末数 (元)	期初数 (元)
增值税	316,346.65	620,475.09
城市维护建设税	429,775.73	437,841.04
所得税	80,904.29	-257,666.63
营业税	82,974.30	96,612.51
其他税	110,068.12	281,019.54
合 计	1,020,069.09	1,178,281.55

注：公司税收政策见会计报表附注三。

20、其他应付款 21,422,255.04 元

注：1、 无欠持本公司 5%以上股份的股东单位款项；

2、 无超过三年以上的大额其他应付款。

21、预提费用

费用类别	期初数 (元)	期末数 (元)	期末结存原因
预提出让经营权费用	12,934,092.24	12,458,680.72	未结算
预提利息		1,667,213.53	应付未付
合 计	12,934,092.24	14,125,894.25	

22、长期应付款 846,202.10 元

内 容	金 额 (元)	款项性质
购 车 款	730,358.10	分期付款
桂林市经济建设投资公司	100,000.00	借 款
广西区信托投资公司	15,844.00	借 款

23、专项应付款 2,730,000.00 元,其中：

单 位 名 称	金 额	款项性质
农业部中试基地拨款	1,500,000.00	科研款
桂林市财政局拨款	800,000.00	科研款
桂林市科委	350,000.00	科研款
桂林市七星区经贸科技局	80,000.00	创新基金

24、股本

项 目	期初数 (元)	本期增加 (元)	本期减少 (元)	期末数 (元)	持股比例 (%)
一、尚未流通股份	93,084,718.00		24,960.00	93,059,758.00	43.27
其中：国有法人股	88,897,988.00			88,897,988.00	41.34
募集法人股	3,959,412.00			3,959,412.00	1.84
高管股	227,318.00		24,960.00	202,358.00	0.09
二、已流通股份	121,972,682.00	24,960.00		121,997,642.00	56.73
其中：社会公众股	121,972,682.00	24,960.00		121,997,642.00	56.73
三、股份总数	215,057,400.00	24,960.00	24,960.00	215,057,400.00	100.00

注：本期股本变动系公司原副董事长杨筱梅辞职，所持高管股解冻进入二级市场流通所致。

25、资本公积

项 目	期初数 (元)	本年增加 (元)	本年减少 (元)	期末数 (元)
股本溢价	357,973,759.56			357,973,759.56

26、盈余公积

项 目	期初数 (元)	本年增加 (元)	本年减少 (元)	期末数 (元)
盈余公积	15,675,879.33	308,610.02		15,984,489.35
公益金	4,095,901.46	154,305.01		4,250,206.47
合 计	19,771,780.79	462,915.03		20,234,695.82

注：公司盈余公积年初数原为 65,352,694.33 元,由于执行新的《企业会计制度》，公司对部份闲置的固定资产、在建工程及无使用价值的无形资产计提资产减值准备金 72,939,479.64 元，调减了 2001 年年初留存收益 72,939,479.64 元，其中，未分配利润调减了 61,998,557.69 元，盈余公积调减了 10,940,921.95 元；另外用任意盈余公积弥补由于上述调整而造成的亏损 34,639,991.59 元。其中 1000 万元已经 2001 年度第二次临时股东大会通过，余额尚须经 2002 年度第三届第七次董事会通过。

27、未分配利润

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
本年净利润	3,086,100.23	5,325,836.40
加：年初未分配利润	4,526,960.94	
提取盈余公积金	308,610.02	532,583.64
提取公益金	104,305.01	266,291.82
应付股利		
年末未分配利润	7,150,146.14	4,526,960.94

注：2000 年年初未分配利润原为 15,882,153.11 元,由于由于执行新的《企业会计制度》，公司对部份闲置的固定资产、在建工程及无使用价值的无形资产计提资产减值准备金 72,939,479.64 元,致使利润及利润分配表上年栏的年初未分配利润调减了 50,522,144.70 元,调减后为-34,639,991.59 元,用盈余公积 34,639,991.59 元弥补亏损后余额为 0 元。

另根据公司 2002 年第三届第七次董事会预案，本年利润不分配。

28、主营业务收入和主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2001 年度	2000 年度	2001 年度	2000 年度
药 品 类	95,173,537.90 元	70,989,498.38 元	55,375,014.76 元	38,701,357.09 元
包 装 制 品 类	47,770,671.06 元	46,601,513.76 元	37,436,613.85 元	37,483,679.01 元
其 他 类	10,442,238.15 元	109,780,685.46 元	3,679,432.77 元	15,975,343.49 元
合 计	153,386,447.11 元	227,371,697.60 元	96,491,061.38 元	92,160,379.59 元

注：1、本期收入较去年同期有减少较多，主要原因是 2000 年控股子公司“南宁集琦荣高实业有限公司”一年转让了铺面经营权近 1 亿元左右；

2、公司前五名客户销售收入总额为 26,912,424.85 万元，占全部销售收入的 17.55%。

29、主营业务税金及附加

项 目	2001 年度	2000 年度
营业税	522,111.92	5,471,814.19
城建税	600,964.93	934,636.48
教育费附加	269,915.30	425,267.01
合 计	1,392,992.15	6,831,717.68

注：税项计提依据详见会计报表附注三。

30、财务费用

类 别	2001 年(元)	2000 年(元)
利息支出	8,409,753.33	9,595,582.09
减：利息收入	5,382,247.81	487,451.06
汇兑损失	2,470.55	2,160.37
减：汇兑收益		
其他(手续费)	43,510.67	16,798.17
合 计	3,073,486.74	9,127,089.57

注：1、本期财务费用比上期下降 66.32%，主要是因为本期收取了桂林集琦集团有限公司资金占用费 445.63 万元；

2、本年度从桂林集琦集团有限公司收取的资金占用费，是根据其本年度实际占用公司的资金数，按 1-11 月份乘以月息 0.585%和 12 月份乘以月息 0.1875%计算的利息金额，1-11 月份的利率 0.585%是根据公司于 2001 年 5 月 12 日公布的《桂林集琦药业有限公司关联交易公告》所确定的。

31、投资收益

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
股权投资收益	306,000.00	
债权投资收益		655.77
合营公司分配利润		
年末调整被投资公司所有者权益增减金额		
股权投资处置损益		
股权投资差额摊销	-223,133.17	-223,133.17
其他投资收益		
合 计	82,866.83	-222,477.40

32、营业外收入

项 目	金 额(元)
处置固定资产净收益	76,832.33
冻结资金利息摊销	1,000,000.00
其 他	13,949.21
合 计	1,090,781.54

33、营业外支出

项 目	金 额(元)
处置固定资产净损失	15,424.68
捐赠支出	95,150.00
以前年度税率调整支出	819,716.93
其 他	174,303.88
合 计	1,104,595.49

34、经营活动收到其他主要包括：

- (1)、桂林凯玛精细化工有限公司还款 2220 万元；
- (2)、桂林集琦集团有限公司还款 4100 万元；
- (3)、神龙保健品有限公司退款 1400 万元。

35、经营活动支付其他主要包括：

- (1)、广告费 400 万元
- (2)、运输费 144 万元
- (3)、差旅费 524 万元
- (4)、销售服务费 83 万元
- (5)、租赁费 50 万元
- (6)、招待办公费 203 万元；
- (7)、证券审计费 73 万元
- (8)、修理费 107 万元

六、母公司会计报表附注

1、应收账款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)	金 额 (元)	比例 (%)	坏帐准备 (元)
1 年以内	45,170,173.65	72.55	3,613,613.89	52,094,338.49	76.71	4,167,547.08
1-2 年	7,330,967.90	11.77	586,477.43	7,417,996.49	10.92	593,439.72
2-3 年	2,689,217.54	4.32	215,137.49	1,419,034.94	2.09	113,522.80
3 年以上	7,069,524.22	11.37	514,510.69	6,984,786.98	10.25	558,782.95
合 计	62,259,883.31	100	4,929,739.50	67,916,156.90	100	5,433,292.55

注：1、前五名欠款单位欠款金额为 940.93 万元，占应收帐款的 15.11%；
2、本期无持公司 5%以上股份的股东的欠款；

2、其他应收款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例	坏帐准备	金 额	比例	坏帐准备
	(元)	(%)	(元)	(元)	(%)	(元)
1 年以内	57,266,749.63	54.27	4,581,339.97	93,769,905.64	51.16	7,066,547.75
1-2 年	1,365,521.40	1.29	109,241.68	69,598,020.12	37.97	5,567,841.61
2-3 年	18,063,159.57	17.12	1,445,052.77	16,695,663.00	9.11	1,335,653.04
3 年以上	28,819,452.37	26.90	2,238,996.46	3,225,521.13	1.76	258,041.69
合 计	105,514,882.97	100	8,374,630.88	183,289,109.89	100	14,228,084.09

注：1、前五名欠款单位欠款金额为 7,567.92 万元，占其他应收款的 71.72%；

2、大额欠款金额的客户：

客户名称	金 额	欠款时间	欠款原因
	(元)		
桂林集琦集团有限公司	31,375,619.96	1 年以内	暂借款
漓江房地产开发公司	18,000,000.00	1-2 年	房地产开发款
七星区政府	9,000,000.00	3 年以上	未结算土地款
高新开发区开发总公司	8,773,600.00	2-3 年	未结算土地款

3、本期其他应收款中含持公司 5%以上股东桂林集琦集团有限公司欠款 31,375,619.96 元，具体详见“关联方及其交易”一节。

4、其他应收款期末比期初减少 42.43%，主要原因是本年根据公司董事会 2001 年 5 月 12 日公布的关于 2000 年度年度报告的补充公告及承诺收回了部份应收母公司的应收款项；

3、长期投资

项 目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
长期股权投资	60,000.00				60,000.00	
对子公司投资	262,569,999.92		2,550,000.00	45,258,375.39	219,861,624.53	
其他股权投资	10,000,000.00				10,000,000.00	
合 计	272,629,999.92		2,550,000.00	45,258,375.39	229,921,624.53	

注:1、本年增加 2,550,000.00 元系增加对“西安集琦康尔药业有限公司”的投资；

2、本年减少 45,258,375.39 元含：收回现金股利 42,492,525.15 元、本期子公司的亏损 2,542,717.07 元、股权投资差额摊销 223,133.17 元。

(1) 长期债权投资——债券投资

被投资公司名称	投资起止期	投资金额 (元)	占被投资公司注册 资本的比例(%)	减值准备 (元)	备 注
广西电力建设债券	1987 年-2005 年	60,000.00			

(2) 对子公司、其他股权投资

被投资公司名称	投资 期限	占被投资公司注 册资本的比例(%)	初始投资金额 (元)	减值准备 (元)	备注
桂林集琦韶关制药厂	长期	100	69,103,686.21		
桂林集琦包装有限公司	30	51	25,185,000.00		
桂林集琦香料有限公司	30	99.20	15,872,214.34		
沈阳药大集琦药业有限公司	15	51	25,000,000.00		
南宁集琦荣高实业有限公司	10	60	48,000,000.00		
北海集琦方舟基因药业有限公司	20	51	31,110,000.00		
西安集琦康尔药业有限公司	15	51	2,550,000.00		
桂林市商业银行	长期	10	10,000,000.00		
合 计			226,820,900.55		

(3) 长期股权投资——权益法

被投资公司名称	初始投资额	本期增加投 资额(元)	本期权益 增减额(元)	累计分得红利 (元)	累计权益 增减额	期末数(元)
桂林集琦韶关制药厂	69,103,686.21		-5,037,490.69		-5,249,945.66	63,853,740
桂林集琦包装有限公司	25,185,000.00		2,498,148.75	2,799,231.47	4,066,369.40	26,452,137
桂林集琦香料有限公司	15,872,214.34		-303,202.00		-1,218,308.75	14,653,905
沈阳药大集琦药业有限公司	25,000,000.00		-1,402,497.93		-330.285.32	24,669,714
南宁集琦荣高实业有限公司	48,000,000.00		829,602.05	40,541,662.51	48,037,129.14	55,495,466
北海集琦方舟基因药业有限 公司	31,110,000.00		1,073,863.30	969,000.00	2,246,798.70	32,387,799
西安集琦康尔药业有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00	-201,140.55		-201,140.55	2,348,859.
合 计	216,820,900.55	2,550,000.00	-2,542,717.07	44,309,893.98	44,800,617.96	219,861,624

(4)股权投资差额

项 目	原始金额 (元)	期初金额 (元)	摊销期限 (年)	本期摊销 (元)	摊余金额 (元)
桂林集琦包装有限公司	4,778,040.00	4,253,869.18	10	477,804.00	3,776,065.18
南宁集琦荣高实业有限 公司	-610,683.10	-549,614.76	10	-61,068.31	-488,546.45
沈阳药大集琦药业有限 责任公司	-1,936,025.20	-1,742,422.60	10	-193,602.52	-1,548,820.08
合 计	2,231,331.70	1,961,831.82		223,133.17	1,738,698.65

注：形成原因：按投资比例确定的被投资单位净资产价值与公司投资的帐面价值的差额。

4、主营业务收入和主营业务成本

主营业务种类	主营业务收入		主营业务成本	
	2001 年度(元)	2000 年度(元)	2001 年度(元)	2000 年度(元)
药品类收入	43,162,699.90	31,207,643.51	19,890,177.24	23,042,737.10
合 计	43,162,699.90	31,207,643.51	19,890,177.24	23,042,737.10

5、投资收益

项 目	2001 年度(元)	2000 年度(元)
股权投资收益	306,000.00	
债权投资收益		655.77
子公司利润	-2,542,717.07	43,722,639.51
年末调整被投资公司所有者权益增减金额		
股权投资处置损益		
股权投资差额摊销	-223,133.17	-223,133.17
其他投资收益		
合 计	-2,459,850.24	43,500,162.11

七、关联方关系及其交易的披露

(一) 关联企业

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	法人代表	主营业务	与本企业关系	经济性质 或类型	注册资本 (万元)
桂林集琦集团有限公司	桂林市育才路 55 号	刘及响	综合	第一大股东持股 41.34%	有限公司	5730
桂林集琦广东韶关制药厂	韶关市芙蓉路 5 号	刘及响	制药	全资子公司	有限公司	3000
北海集琦方舟基因药业有限公司	北海市上海路 10 号	刘及响	基因药物	本公司控股 51%	有限公司	3600
沈阳药大集琦制药有限公司	沈阳市沈河区文化路 101 号	刘及响	制药	本公司控股 51%	有限公司	4800
南宁集琦荣高实业有限公司	南宁市明秀路 88 号	刘及响	建材	本公司控股 60%	有限公司	1000
桂林集琦香料有限公司	桂林市芳香路 2 号	刘及响	香料	本公司控股 99.2%	有限公司	1000
桂林集琦包装有限责任公司	桂林市平山路 3 号	刘及响	塑料制品、包装材料等	本公司控股 51%	有限公司	1000
西安集琦康尔医药有限公司	西安市长乐中路 30 号	刘及响	医药、医药器材	本公司控股 51%	有限公司	1000

2、存在控制关系的关联方注册资金的变化

以上关联方除本期“西安集琦康尔医药有限公司”为增加的外，其他的公司本期注册资本均没有变化。

3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系
桂林凯玛精细化工有限公司	同属一个控股公司（桂林集琦集团）
南宁市明秀经济发展有限公司	控股子公司的股东

(二) 关联交易

1、关联方往来科目余额

项 目	关联单位	期末余额（元）	期初余额(元)
应收帐款	桂林集琦集团有限公司		12,992,433.77
其他应收款	桂林集琦集团有限公司	73,924,811.80	135,027,192.49
其他应收款	南宁市明秀经济发展有限公司	10,194,692.59	34,086,272.91
预付帐款	桂林凯玛精细化工有限公司	23,424,949.11	45,670,223.67

2、桂林集琦集团有限公司是桂林集琦药业股份有限公司的第一大股东（持股比例 41.34%）。鉴于两公司产生的共同渊源，本着有利于两公司顺利运行及保

证两公司相互提供不可缺少的最优惠服务的宗旨，经协商，双方就员工的社会福利、生产后勤等诸方面的合作，订立了服务协议书。除此协议之外，本公司与集琦集团公司存在如下关联交易事项：

(1) 购买货物：为了充分利用母公司在购货领域建立的渠道，发挥其优势，公司依据市场价格，本期向母公司购货物 13,302,725.47 元。

(2) 母公司桂林集琦集团有限公司、子公司桂林集琦包装有限责任公司分别为本公司提供贷款担保 595 万元和 150 万元。

(3) 年末桂林集琦集团有限公司占用本公司款项合计 73,924,811.80 元，全部为其他应收款。

(4) 桂林集琦药业股份有限公司以定期存单 5000 万元为子公司“南宁集琦荣高实业有限公司”短期借款 4500 万元提供抵押。

八、或有负债及或有损失事项说明

- 1、截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无对外担保。
- 2、截至 2001 年 12 月 31 日止，公司无未了经济诉讼事项。

九、期后事项

- 1、控股子公司“西安集琦康尔药业有限公司”向工行西安市东大街支行的短期借款 200,000.00 元已逾期，银行已同意公司于 2002 年 4 月前归还。
- 2、截止 2002 年 1 月 22 日止公司已归还到期的银行借款合计 8000 万元。

十、补充资料

- 1、资产减值明细表
- 2、利润表附表
- 3、分部报表

十一、备查文件目录

（一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；

（二）、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）、载有董事长亲笔签署的年度报告正文。

资产负债表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	2001年12月31日		2000年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	237,830,289.33	253,519,718.69	62,898,207.44	146,174,506.44
短期投资		-	-		
应收票据	2	-	200,000.00		
应收股利		969,000.00	-		
应收利息		-	-		
应收帐款	3	57,330,143.81	82,299,888.90	62,482,864.35	83,733,292.02
其他应收款	4	97,140,252.09	186,328,721.75	169,061,025.80	278,285,280.35
预付帐款	5	28,933,851.80	29,822,171.74	65,366,188.68	65,771,264.38
应收补贴款		-	-		
存货	6	20,379,511.91	54,332,958.53	18,705,497.64	41,045,907.79
待摊费用	7	-	2,320,922.63		1,159,178.28
一年内到期的长期债权投资		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		442,583,048.94	608,824,382.24	378,513,783.91	616,169,429.26
长期投资：					
长期股权投资	8	229,861,624.53	11,738,698.65	272,569,999.92	11,961,831.82
长期债权投资		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
长期投资合计		229,921,624.53	11,798,698.65	272,629,999.92	12,021,831.82
固定资产：					
固定资产原值	9	148,556,828.00	415,214,342.30	142,625,747.12	376,723,885.70
减：累计折旧		50,627,498.24	119,368,750.55	47,185,209.48	105,965,692.67
固定资产净值		97,929,329.76	295,845,591.75	95,440,537.64	270,758,193.03
减：固定资产减值准备		53,322,337.86	53,322,337.86	53,483,446.28	53,483,446.28
固定资产净额		44,606,991.90	242,523,253.89	41,957,091.36	217,274,746.75
工程物资	10	-	260,000.00		
在建工程	11	58,597,014.44	59,241,502.16	17,490,750.00	17,968,042.13
固定资产清理		-	-		
固定资产合计		103,204,006.34	302,024,756.05	59,447,841.36	235,242,788.88
无形资产及其他资产：					
无形资产	12	46,003,772.93	127,350,124.20	41,905,713.29	132,487,273.28
长期待摊费用	13	15,170,868.36	15,777,057.46	16,144,610.80	16,998,708.48
其他长期资产		-	-		
无形资产及其他资产合计		61,174,641.29	143,127,181.66	58,050,324.09	149,485,981.76
递延税项：					
递延税款借项		-	-		
资产总计		836,883,321.10	1,065,775,018.60	768,641,949.28	1,012,920,031.72

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	注释号	2001年12月31日		2000年12月31日	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	14	173,500,000.00	266,000,000.00	110,800,000.00	201,000,000.00
应付票据		-	-		
应付帐款	15	14,277,022.16	23,393,937.50	15,639,807.59	19,026,873.49
预收帐款	16	11,611,678.69	14,260,739.12	8,348,784.32	10,050,886.20
应付工资	17	-	363,847.70		289,350.00
应付福利费		839,201.53	2,254,599.33	672,450.73	1,454,658.90
应付股利	18	-	931,000.00		27,499,968.83
应交税金	19	239,594.49	1,020,069.09	285,990.47	1,178,281.55
其他应交款		171,741.71	218,041.89	161,857.89	189,072.20
其他应付款	20	32,516,678.90	21,422,255.04	23,637,312.99	14,591,419.55
预提费用	21	-	14,125,894.25		12,934,092.24
预计负债		-	-		
一年内到期的长期负债		-	-		
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		233,155,917.48	343,990,383.92	159,546,203.99	288,214,602.96
长期负债：					
长期借款		-	-	9,000,000.00	9,000,000.00
应付债券		-	-		
长期应付款	22	661,402.10	846,202.10	2,765,844.00	2,765,844.00
专项应付款	23	2,650,000.00	2,730,000.00		
其他长期负债		-	-		
长期负债合计		3,311,402.10	3,576,202.10	11,765,844.00	11,765,844.00
递延税项：					
递延税款贷项		-	-		
负债合计		236,467,319.58	347,566,586.02	171,312,047.99	299,980,446.96
少数股东权益		-	117,792,431.06		115,609,683.47
股东权益：					
股本	24	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
减：已归还投资					
股本净额		215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
资本公积	25	357,973,759.56	357,973,759.56	357,973,759.56	357,973,759.56
盈余公积	26	20,234,695.82	20,234,695.82	19,771,780.79	19,771,780.79
其中：法定公益金		4,250,206.47	4,250,206.47	4,095,901.46	4,095,901.46
未分配利润	27	7,150,146.14	7,150,146.14	4,526,960.94	4,526,960.94
股东权益合计		600,416,001.52	600,416,001.52	597,329,901.29	597,329,901.29
负债与股东权益总计		836,883,321.10	1,065,775,018.60	768,641,949.28	1,012,920,031.72

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

利 润 表 及 利 润 分 配 表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001年度		2000年度	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	43,162,699.90	153,386,447.11	31,207,643.51	227,371,697.60
减：主营业务成本	19,890,177.24	96,491,061.38	23,042,737.10	92,160,379.59
主营业务税金及附加	384,373.19	1,392,992.15	275,386.32	6,831,717.68
二、主营业务利润	22,888,149.47	55,502,393.58	7,889,520.09	128,379,600.33
加：其他业务利润	-22,654.07	196,781.61	3,263,937.59	3,535,373.35
减：营业费用	7,590,893.58	17,157,368.81	5,183,844.45	17,494,767.75
管理费用	8,231,047.11	28,433,862.21	22,317,083.92	50,764,626.53
财务费用	1,467,304.03	3,073,486.74	7,832,526.95	9,127,089.57
三、营业利润	5,576,250.68	7,034,457.43	-24,179,997.64	54,528,489.83
加：投资收益	-2,459,850.24	82,866.83	43,500,162.11	-222,477.40
补贴收入	-	-		90,000.00
营业外收入	1,004,411.34	1,090,781.54	2,116,081.08	2,266,290.50
减：营业外支出	811,895.35	1,104,595.49	16,110,409.15	16,594,455.95
四、利润总额	3,308,916.43	7,103,510.31	5,325,836.40	40,067,846.98
减：所得税	222,816.20	1,575,604.80	-	-779,090.90
少数股东损益	-	2,441,805.28		35,521,101.48
五、净利润	3,086,100.23	3,086,100.23	5,325,836.40	5,325,836.40
加：年初未分配利润	4,526,960.94	4,526,960.94	-34,639,991.59	-34,639,991.59
其他转入数	-	-	34,639,991.59	34,639,991.59
六、可供分配的利润	7,613,061.17	7,613,061.17	5,325,836.40	5,325,836.40
减、提取法定盈余公积	308,610.02	308,610.02	532,583.64	532,583.64
提取法定公益金	154,305.01	154,305.01	266,291.82	266,291.82
提取职工奖励集福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	7,150,146.14	7,150,146.14	4,526,960.94	4,526,960.94
减、应付优先股股利	-	-		
提取任意盈余公积	-	-		
应付普通股股利	-	-		
转作资本（或股利）的普通股股利	- 68	-		
八、未分配利润	7,150,146.14	7,150,146.14	4,526,960.94	4,526,960.94

现 金 流 量 表

2001年度

会企03表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司数
一、生产经营活动产生现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	181,112,602.78	58,019,399.83
收到的税费返还	3	1,010,744.62	316,265.44
收到的其他与经营活动有关的现金	8	118,449,915.04	111,131,663.14
现金流入小计	9	300,573,262.44	169,467,328.41
购买商品、接受劳务支付现金	10	86,927,568.45	5,310,666.54
支付给职工以及为职工支付现金	12	19,107,678.87	6,506,597.94
支付的各项税费	13	18,998,021.88	7,040,435.66
支付的其他与经营活动有关的现金	18	39,661,010.45	18,498,705.38
现金流出小计	20	164,694,279.65	37,356,405.52
经营活动产生的现金流量净额	21	135,878,982.79	132,110,922.89
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资所收到的现金	22	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	306,000.00	41,829,525.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回	25	4,536,792.96	15,990.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,438,247.43	1,318,463.64
现金流入小计	29	6,281,040.39	43,163,978.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付	30	54,222,128.39	48,162,676.18
投资所支付的现金	31	0.00	2,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	3,964,254.45	1,089,898.94
现金流出小计	36	58,186,382.84	51,802,575.12
投资活动产生的现金流量净额	37	-51,905,342.45	-8,638,596.33
三、筹资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
吸收投资所收到的现金	38	0.00	0.00
借款所收到的现金	40	198,080,000.00	182,630,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	0.00
现金流入小计	44	198,080,000.00	182,630,000.00
偿还债务所支付现金	45	144,561,353.40	128,384,941.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	34,092,035.00	2,781,380.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	502,734.73	3,922.70
现金流出小计	53	179,156,123.13	131,170,244.67
筹资活动产生现金流量净额	54	18,923,876.87	51,459,755.33
四、汇率变动对现金的影响	55	-1,777.60	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	56	102,895,739.61	174,932,081.89

企业法定代表人：

财务负责人：

报表编制人：

补充资料：

项 目	行次	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	3,086,100.23	3,086,100.2
加：少数股东损益		2,441,805.28	0.0
计提的资产减值准备	58	-5,183,245.83	-6,255,079.4
固定资产折旧	59	13,665,221.66	3,687,285.2
无形资产摊销	60	6,133,429.42	1,551,940.3
长期待摊费用摊销	61	4,111,677.10	3,555,168.5
待摊费用减少（减：增加）	64	-1,161,744.35	0.0
预提费用增加（减：减少）	65	1,191,802.01	0.0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	14,851.72	0.0
固定资产报废损失	67	23,243.89	-3,078.0
财务费用	68	3,073,486.74	1,467,304.0
投资损失（减：收益）	69	-39,633.33	2,459,850.2
递延税款贷项（减：借项）	70	0.00	0.0
存货的减少（减：增加）	71	-13,388,977.59	-1,755,495.3
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	105,024,095.69	118,893,837.3
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	16,392,582.46	5,423,089.6
其他	74	494,287.69	0.0
经营活动产生的现金流量净额	75	135,878,982.79	132,110,922.8
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		0.00	0.0
债务转为资本	76	0.00	0.0
一年内到期的可转换公司债券	77	0.00	0.0
融资租入固定资产	78	0.00	0.0
3、现金及现金等价物净增加情况：		0.00	0.0
现金的期末余额	79	253,519,718.69	237,830,289.3
减：现金的期初余额	80	150,623,979.08	62,898,207.4
加：现金等价物的期末余额	81	0.00	0.0
减：现金等价物的期初余额	82	0.00	0.0
现金及现金等价物净增加额	83	102,895,739.61	174,932,081.8

企业法定代表人：

财务负责人：

报表编制人：

资产减值准备明细表 (合并)

编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2000年12月31日	本年增加数	本年转回数	2001年12月30日
一、坏帐准备合计	28,181,989.69		4,582,453.20	23,599,536.49
其中: 应收帐款	7,281,155.83		124,643.75	7,156,512.08
其他应收款	20,900,833.86		4,457,809.45	16,443,024.41
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	3,003,804.81	101,926.85		3,105,731.66
其中: 库存商品	3,003,804.81	101,926.85		3,105,731.66
原材料				
四、长期投资减值准备				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	53,483,446.28		161,108.42	53,322,337.86
其中: 房屋、建筑物	32,047,903.96			32,047,903.96
机器设备	21,435,542.32		161,108.42	21,274,433.90
六、无形资产减值准备	1,125,000.00			1,125,000.00
其中: 非专利专利权	1,125,000.00			1,125,000.00
商标权				
七、在建工程减值准备	19,847,903.40			19,847,903.40
八、委托贷款减值准备				

公司法定代表人:

公司主管财务负责人:

财务机构负责人:

应交增值税明细表

会企01表附表3

编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司

2001年度

单位: 人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计
一、 应交增值税：			
1. 年初未抵扣数(以“-”号填列)	1		-1,184,622.20
2. 销项税额	2	2,415,483.60	11,561,313.60
出口退税	3	63,363.60	221,874.69
进项税额转出	4	10,418.81	30,556.38
转出多交增值税	5		
	6		
	7		
3. 进项税额	8	1,296,067.35	5,387,726.72
已交税金	9	347,120.84	1,750,430.18
减免税款	10		
出口抵减内销产品应纳税额	11		
转出未交增值税	12	1,109,768.40	4,281,908.75
	13		
	14		
4. 期末未抵扣数(以“-”号填列)	15	-58,409.01	-727,123.25
二、 未交增值税			
1. 年初未交数(多交数以“-”号表示)	16		1,805,097.32
2. 本期转入数(多交数以“-”号表示)	17	1,413,169.81	5,968,518.92
3. 本期已交数	18	642,209.67	4,910,396.08
4. 期末未交数(多交数以“-”表示)	20		2,863,220.16

利 润 表 附 表

编制单位： 桂林集琦药业股份有限公司		2001年度		单位：人民币元	
项目	报告期利润	净资产收益率		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	55,502,393.58	9.24%	9.27%	0.2581	0.2581
营业利润	7,034,457.43	1.17%	1.17%	0.0327	0.0327
净利润	3,086,100.23	0.51%	0.52%	0.0144	0.0144
扣除非经常性损益后的净利润	-1,439,304.25	-0.24%	-0.24%	-0.0067	-0.0067

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

分部报表（业务分部）

会企02表附表2

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

2001年度

单位：元

项目	药业业务		包装业务		其他业务		合并抵消数		未分配数		合计	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
一、营业收入合计	67,387,284.44	91,920,885.67	46,601,513.76	47,770,671.06	113,382,899.40	13,694,890.38					227,371,697.60	153,386,447.11
其中：对外营业收入	67,387,284.44	91,920,885.67	46,601,513.76	47,770,671.06	113,382,899.40	13,694,890.38					227,371,697.60	153,386,447.11
分部间营业收入												
二、销售成本合计	35,468,003.64	53,140,847.34	37,716,194.49	37,709,413.22	25,807,899.14	7,033,792.97					98,992,097.27	97,884,053.53
其中：对外销售成本	35,468,003.64	53,140,847.34	37,716,194.49	37,709,413.22	25,807,899.14	7,033,792.97					98,992,097.27	97,884,053.53
分部间销售成本												
三、期间费用合计	55,928,914.56	39,125,083.37	3,785,075.50	4,163,846.70	10,682,770.18	5,179,006.08					70,396,760.24	48,467,936.15
四、营业利润合计	-24,009,633.76	-345,045.04	5,100,243.77	5,897,411.14	76,892,230.08	1,482,091.33					57,982,840.09	7,034,457.43
五、资产总额	760,740,336.57	1,045,384,095.79	51,431,473.19	55,166,667.55	279,622,791.94	216,421,391.04					1,091,794,601.70	1,316,972,154.38
六、负债总额	164,782,215.52	228,520,155.79	7,996,054.12	10,703,779.78	106,499,584.79	108,342,650.45					279,277,854.43	347,566,586.02

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：