

天津中新药业集团股份有限公司

2001 年中期报告

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

一、公司简介

- (一) 公司法定中文名称：天津中新药业集团股份有限公司
A 股简称：中新药业
A 股代码：600329
公司法定英文名称：TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED
英文名称缩写：TZXP
- (二) 公司注册地址：天津市南开区白堤路 119 号
公司办公地址：天津市南开区南京路 358 号今晚大厦
邮政编码：300100
公司网址：HTTP://WWW.PHARMTZXP.COM
- (三) 法定代表人姓名：詹原竞
- (四) 公司董事会秘书：莫浩
联系电话：022-27500227
传真：022-27500227
电子信箱：tzxp@public1.tpt.tj.cn
联系地址：天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2307 室
证券事务代表：封浩
联系电话：022-27500216
传真：022-27500213
电子信箱：fhcool214@sina.com
- (五) 公司中报备置地点：天津中新药业集团股份有限公司董事会秘书室 天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2104 室
- (六) 公司股票上市地：上海证券交易所 新加坡股票交易所
- (七) 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN HTTP://WWW.SES.COM.SG
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》

(八) 经营范围： 中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药制造、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售；中药外配加工、包装印刷；卫生用品、健身器材、生活及环境卫生用消毒用品、药物护肤产品、日用百货、服装、鞋帽、家用电器、日用杂品、烟、酒（黄酒、酒精）糖、茶、饮料品、蜂产品代购、代销、批发、零售；仓储、货物运输、宣传广告、技术开发、转让、经济信息咨询服务、房屋租赁；计算机及软件、分析仪器的代购、代销、批发、零售；计划生育用品零售；药用设施租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国有限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；（下列项目由分支机构经营：医疗包装材料、畜用药、饵料添加剂、饲料、饵料、畜禽药品制造、饲料添加剂制造、牲畜饲养、淡水动植物养殖、餐饮、会议服务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理））。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目	上期数	本期数
净利润	82,713,000.00	39,370,554.00
扣除非经常性损益后的净利润*	82,988,000.00	38,315,000.00
总资产	2,512,655,000.00	2,668,920,947.00
资产负债率(%)	58.12	40.89
股东权益(不含少数股东权益)	1,052,351,000.00	1,487,522,891.00
每股收益	0.25	0.107
报告期末至披露日股份变动后每股收益		0.107
净资产收益率(%)	7.27	2.647
每股净资产	3.19	4.024
调整后每股净资产		4.000
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产		4.024
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.067

注：总资产、资产负债率、股东权益、每股净资产为去年年末数。

单位：元

项目	2000 年
净利润	86,474,000.00
扣除非经常性损益后的净利润	88,939,000.00
每股收益	0.260
报告期末至披露日股份变动后每股收益	0.260
净资产收益率(%)	8.220

*注：扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元

项 目	金 额
营业外收入	1,747,000.00
营业外支出	718,000.00
补贴收入	27,000.00

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

(1) 2000 年中期财务指标按股本 329,654,360 计算，2001 年中期财务指标按股本 369,654,360 计算。

(2) 主要财务指标的计算公式

每股收益=净利润/报告期末普通股份总数

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数

净资产收益率=（净利润/报告期末股东权益）* 100%

调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理（流动、固定财产净损失-长期待摊费用）/报告期末普通股份总数。

非经营性损益含： 营业外收入 1747 千元，营业外支出 718 千元，补贴收入 27 千元。

按中国会计准则及新加坡会计准则编制 2001 年 1-6 月份税后利润及 2001 年 6 月 30 日净资产的差异列示如下：

按中国会计准则及新加坡会计准则编制 2001 年 1-6 月份税后利润及 2001 年 6 月 30 日净资产的差异列示如下：

	-----本集团-----		-----本公司-----	
	税后利润	净资产	税后利润	净资产
	人民币千元	人民币千元	人民币千元	人民币千元
按中国会计准则编制	39,371	1,487,523	39,371	1,487,523
按新加坡会计准则进行的调整：				
按中国会计准则权益法计入的子公司及联营公司税后利润	-	-	-1,601	-382,026
按新加坡准则对子公司及联营公司股利确认为收入	-	-		432,771
按中国会计准则摊销股权投资差额		-65,796		-65,796
会计准则差异带来应占联营公司损益之差异		-17,214	-	-
会计准则差异带来的净资产差异	-280	4,713	-	4,993
其他	-	-11,913	-	785
按新加坡会计准则编制	39,091	1,397,313	37,770	1,478,250

三、股本变动及主要股东持股情况

(一)、股本变动情况

股本变动情况表

单位：万股

项 目	期初数	发行 A 股	期末数
一、尚未流通股份	22,965.44		22,965.44
国家股	19,465.44		19,465.44
法人股	1,205.00		1,205.00
内部职工股	2,295.00		2,295.00
二、已流通股份	10,000.00	4,000.00	14,000.00
境外上市公众股	10,000.00		10,000.00
境内社会公众股		4,000.00	4,000.00
股本总数	32,965.44	4,000.00	36,965.44

本期股份总数及结构变动情况说明：

公司于 2001 年 5 月 9 日上网定价发行 4,000 万股 A 种股票，并于 2001 年 6 月 6 日上市流通，引起公司总股本增加 4,000 万股，截止 2001 年 6 月 6 日，公司总股本为 369,654,360 股。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2001 年 6 月 30 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。

名次	股东名称	本期末持股数 (股)	持股占总股 本比例(%)	股份性质
1	天津市医药集团有限公司	194,654,360	52.66	国有股
2	OCBC Securities Private Ltd	2,699,000	0.73	外资股
3	Tan Swee Teck Michael or Tan Toh Heah	2,670,000	0.72	外资股
4	Citibank Nominees Singapore Pte Ltd	2,334,000	0.63	外资股
5	Phillip Securities Pte Ltd	2,327,000	0.63	外资股
6	UOB Kay Hian Pte Ltd	1,624,000	0.44	外资股
7	Keppel Securities Pte Ltd	1,503,000	0.41	外资股
8	Chan Wai Man	1,300,000	0.35	外资股
9	Citibank Consumer Nominees Pte Ltd	1,179,000	0.32	外资股
10	Vichers Ballas & Co Pte Ltd	1,174,000	0.32	外资股

2、十大股东持股相关情况说明：

持股 5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例达到 52.66%，为本公司控股股东，其所持股份在报告期内无质押、冻结情况。

其余股东均为外资股东。前十位股东之间不存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望

(一)、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

1、公司主营业务范围是：中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原料药、制剂、医药保健品的加工、制造、批发和零售。

2、经营情况：

2001年上半年，公司经营工作认真贯彻管理层于年初提出的"调整整合，加速发展。以实施大产品规模战略拉动公司经济增长，着重提高经济运行质量，建立企业内部的良性生态系统，加速中药现代化、产业化的步伐，加快生物工程制药的发展，保证企业持续、稳定发展。"的全年工作指导思想。着重围绕三个方面开展工作：

① 全面推行品牌营销策略，形成优势产品系列。

上半年，公司销售部门努力加大市场开发力度，以公司自产拳头产品为依托，扩大传统经销品种销路，开拓新品市场，着重抓好26个重点优势品种，全面推动了公司销售收入的增长。1-6月公司销售收入78,856万元，相当于去年全年销售收入的95.86%。

② 加大压库压欠力度，优化经济运行质量。

年初，公司各所属工商企业制定了工商企业产成品标准库存制度，对现有工商企业产成品库存超过三个月销量的品种，工业企业不准生产，商业企业不准购入，经过半年时间的运作，取得了一定成效，公司各工商企业库存商品占用资金减少5.8%。

公司加强了对应收帐款的管理，严格执行客户资信等级制度，调整应收帐款的帐龄结构，组织专项清欠队伍，清理不良欠款。鉴于部分中成药产品销售的季节特性和销售回款的滞后性，加之上半年公司销售的大幅增长，致使报告期内公司应收帐款仍有所增加。

③ 扩大营销网络，提高市场占有率。

2000年9月，完成兼并达仁堂后，公司又投资建立了三个药品开架售货市场和两个大型零售药店，进一步理顺了公司药品批发、零售网络和渠道，使公司在天津市内药品零售市场占有率有所增加。

(二)、公司投资情况

1、尚未使用的募集资金去向：

由于本公司于2001年5月9日上网定价发行4000万股A种股票，经岳华会计师事务所岳总验字(2001)第A015号审验公司募集资金净额38,410万元于5月16日到帐，公司于2001年6月6日正式在上交所上市，在报告期末公司发行A股募集资金尚未正式投入。为避免利息损失，减少财务费用，公司将3.2亿元用于归还到期贷款，其余部分存在银行。在项目启动前公司将到期存款可以使用。

2、1997年公司境外上市时募集资金投向及截止本报告期末使用情况：

1997年公司境外上市时发股收入为6,800万美元，经天津天华会计师事务所天华验(97)43号文确认，募集资金净额为52,798万元人民币。境外募集资金用于如下投资项目：

募集资金投向和使用情况表

单位：万元

项目名称	总投资	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
1 完成对比埃菲制药有限公司的投资	1,274	1,274				

2 归还技改贷款及流动资金贷款	19,942	19,942				
3 投资控股天津新丰制药有限公司	4,100		2,810	1,290		
4 投资控股天津中央药业有限公司	4,200			4,200		
5 收购中药出口基地及GMP改造	12,000	9,042			2,777	181
6 市场开发费	1,501	300	900		301	
7 建立药膳、中西药房	1,689		1,050	45	451	143
8 收购天津药业公司新加坡分公司，建立公司新加坡分公司	91			91		
9 投资参股天津医药技术发展有限公司	15		15			
10 投资控股天津港保税区中新药业国际贸易公司	135			135		
11 补充流动资金	7,851					7,851
合计	52,798	30,558	4,775	5,761	3,529	8,175

上述项目共投入资金 52,798 万元。其中第 3、4、5、7、8、、9、10 项，经公司 1998 年 6 月 28 日董事会提议，经 1998 年 6 月 29 日召开的 1997 年度股东大会决定最初 S 股募集资金用途调整为当前用途。

项目详细情况已于 2001 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》招股说明书概要中披露。

3、非募集资金的投资、进度及收益情况：

今年上半年（截至 2001 年 6 月 30 日），公司非募集资金的投资进度及收益情况如下：

1、公司投资 51 万元人民币与吉林龙飞实业有限公司合资建立吉林中新药业有限公司，中新药业占 51% 股份。

2、公司参股的百特医疗用品公司建设第三条生产线项目，总投资 400 万美元，公司按参股比例共投资 993.25 万元人民币，该项目预计投资利润率 29%，内部收益率 26%，投资回收期 5.6 年。

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

1、 国家调整医药流通政策，逐步推行药品招标采购。由于公司产品质量过硬，相对中标机会较大，但药品的销售价格将有下调的可能，对药品生产企业和经营企业的盈利能力会带来一定的影响。

2、 国家药品监督管理部门要求药品生产企业必须达到 GMP 标准，为此企业将执行更加严格的生产标准，投入大量资金进行 GMP 改造，相应增加了企业的经营难度，在短期内会影响企业的投入产出比例。尽管如此，对于本公司而言已经完成 GMP 改造的部分生产企业将会是一个更为良好的机遇，尚未完成 GMP 改造的部分企业，由于公司已经在资金技术等方面做好了准备和安排，也会相对降低公司在这方面的经营风险。

(四)、下半年计划：

围绕公司年初提出的全年工作计划内容，公司下半年经营工作重点为：

1. 加强应收帐款的管理力度。公司将充分运用经济和法律双重手段，重点清理、催收外埠和高龄帐款，改善应收帐款的结构。

2. 进一步压缩工商企业产成品库存。通过建立现代物流系统和商品库存控制体系，降低库存产品资金占用，调整产成品库存结构。

3. 认真应对药品招标采购活动。加强投标工作的统筹规划；加强招标采购信息的收集和政策研究；加强生产和销售的质量控制和成本管理。

五、重要事项

(一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。2001 年 8 月 27 日董事会决议通过了“中期不分配，也不进行公积金转增股本”的决议。

(二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

公司于 2001 年 6 月 28 日召开的 2000 年度股东大会审议通过公司 2000 年度利润分配方案和股利分配方案。

本公司 2000 年实现利润为 10923 万元，减除应交所得税和小股东权益后，可分配税后利润为 9178 万元，按下述比例进行分配：

(一) 提取法定盈余公积金 10%计 917.8 万元；

(二) 提取法定公益金 5%计 458.9 万元；

(三) 2000 年可分配税后利润提取两金后尚余 7801.3 万元，这部分未分配利润不作为本年度股利分配；

(四) 根据公司 2000 年 4 月 6 日临时股东大会决议"截止 1999 年 12 月 31 日公司的累计未分配利润（滚存利润）为人民币 8884.3 万元，由老股东享有"，此次公司拟以该部分应付普通股之股利向"老股东"派发现金股利，每 10 股派发 2.2 元人民币，共计派发股利 7252.4 万元。

2000 年股利分配方案为，对公司 "老股东"每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），2000 年公司总股本为 329654360 股，共计派发股利 7252.4 万元。

股东大会决议公告已在 2001 年 6 月 29 日《中国证券报》刊登，具体实施办法已在 2001 年 7 月 20 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登。

(三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

(四)、报告期内公司重大关联交易事项

公司重大关联交易事项详见财务报告。

(五)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面已经分开，情况说明如下：

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司管理层均在本公司领取报酬。

控股股东派出的董事、监事未在公司领取报酬，亦未在公司兼任职务。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开，情况说明如下：

公司拥有独立的生产、采购、销售系统，公司的商标由公司直接拥有。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开，情况说明如下：

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，没有控股股东占用公司资金的情况。

报告期内，公司与控股股东实行了“三分开”，作到人员独立，资产独立，财务独立。

(六)、其他重大合同及其履行情况：

公司重大合同主要为关联交易合同，截止报告期末关联交易均按照合同规定执行，未发生有损于公司的关联交易。关联交易合同具体情况已刊登在 2001 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公司招股说明书概要中。

(七)、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

2001 年 6 月 6 日公司在上海证券交易所上市，股票简称：中新药业，股票代码：600329。

(八)、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：

公司第一大股东天津市医药集团有限公司曾做出如下承诺：

1. 积极配合公司按市场原则对达仁堂进行整合并调整其发展战略，医药集团不得进行任何干预。

2. 医药集团还承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以控股股东的身份进行干预。

3. 医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股 20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。

4. 医药集团承诺持有的本公司国家股 19,465.436 万股，自本公司 4000 万股 A 股股票上市之日起 12 个月内，不转让持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。

前三项承诺事项已于 2001 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《招股说明书概要》中披露，第四项承诺于 2001 年 6 月 1 日《中国证券报》和《上海证券报》的《上市公告书》中披露。截止 6 月末，医药集团严格按承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。

(九)、其它重大事项：

1、公司在报告期内，经中国证监会发行字[2001]24 号文批准，于 2001 年 5 月 9 日上网定价发行 4,000 万股 A 股，并于 2001 年 6 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市，使公司总股本增加到 369,654,360 股，公司已于 2001 年 5 月 25 日在天津市工商行政管理局重新注册登记。有关信息已在 2001 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券时报》以及 2001 年 6 月 1 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登。

2、国家药品监督管理局[2001]273 号文件“关于对含苯丙醇胺药品制剂进一步处理决定的通知”规定撤消含 PPA 类药品的生产文号，已生产的品种核查后封存销毁，导致公司的联营公司中美史克的利润减少，影响公司的投资收益。详情刊登于 2001 年 6 月 27 日《中国证券报》。

3、公司 2001 年 6 月 28 日公司股东大会审议通过续聘新加坡普华古柏会计师事务所为公司 2001 年度国际会计师，续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2001 年度国内审计师。

4、报告期内公司无对外担保事项。

5、报告期内公司无委托理财事项。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

天津中新药业集团股份有限公司 2001 年中期会计报表 资产负债表

编制：天津中新药业集团股份有限公司 年度：2001 年 6 月 30 日 单位：人民币元

资产	注 释	本期期初(合并)	本期期末(合并)	本期期初(母公司)	本期期末(母公司)
流动资产：					
货币资金	注 1	254,559,000.00	402,163,240.00	220,477,000.00	370,403,672.00
短期投资					
应收票据			6,835,611.00		6,835,611.00
应收股利					
应收利息			6,984,269.00		6,984,269.00
应收帐款	注 2	325,251,000.00	377,524,994.00	267,212,000.00	314,815,195.00
其他应收 款	注 3	68,557,000.00	77,365,668.00	60,292,000.00	71,007,164.00
预付帐款	注 4	1,989,000.00	2,317,580.00	1,701,000.00	1,769,536.00
应收补贴 款	注 5		1,149,351.00		1,149,351.00
存货	注 6	534,614,000.00	479,304,773.00	498,376,000.00	439,595,364.00
待摊费用	注 7	6,865,000.00	4,962,780.00	1,241,000.00	2,049,936.00
一年内到期的 长期债权 投资		30,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00
其他流动 资产					

流动资产合计		1,221,835,000.00	1,408,608,266.00	1,079,299,000.00	1,264,610,098.00
长期投资：					
长期股权投资		300,297,000.00	317,450,047.00	383,424,000.00	395,816,591.00
长期债权投资					
长期投资净额	注8	300,147,000.00	317,300,047.00	383,274,000.00	395,666,591.00
其中：合并价差		81,423,000.00	81,422,549.00	81,423,000.00	81,422,549.00
固定资产：					
固定资产原价		682,324,000.00	695,325,417.00	527,740,000.00	541,733,757.00
减：累计折旧		95,499,000.00	111,875,751.00	76,284,000.00	89,827,815.00
减：固定资产减值准备		5,302,000.00	5,301,924.00	5,302,000.00	5,301,924.00
固定资产净值		586,825,000.00	583,449,666.00	451,456,000.00	451,905,942.00
固定资产净额		581,523,000.00	578,147,742.00	446,154,000.00	446,604,018.00
工程物资					
在建工程	注9	96,340,000.00	93,228,918.00	84,527,000.00	79,523,168.00
固定资产清理			195,331.00		166,663.00
固定资产合计		677,863,000.00	671,571,991.00	530,681,000.00	526,293,849.00
无形资产及其他资产：					
无形资产		234,469,000.00	235,761,991.00	216,936,000.00	214,463,330.00
长期待摊费用	注10	9,851,000.00	14,490,699.00	7,939,000.00	12,748,270.00
其他长期资产		68,490,000.00	21,187,953.00	68,490,000.00	21,187,953.00
无形资产及其他资产合计		312,810,000.00	271,440,643.00	293,365,000.00	248,399,553.00
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,512,655,000.00	2,668,920,947.00	2,286,619,000.00	2,434,970,091.00
负债和所有者权益：					
流动负债：					
短期借款		397,500,000.00	250,400,000.00	342,100,000.00	188,400,000.00
应付票据					
应付帐款		190,084,000.00	155,653,226.00	168,619,000.00	136,114,102.00
预收帐款			5,253,385.00		5,150,893.00

应付工资		9,023,000.00	8,961,414.00	1,061,000.00	5,832,231.00
应付福利费		22,057,000.00	19,401,846.00	17,617,000.00	14,559,976.00
应付股利		97,851,000.00	97,851,272.00	97,851,000.00	97,851,272.00
应交税金		13,136,000.00	18,814,720.00	11,307,000.00	16,521,016.00
其他应交款			464,466.00		428,306.00
其他应付款		253,066,000.00	238,289,006.00	212,620,000.00	196,769,771.00
预提费用			545,026.00		504,633.00
预计负债					
一年内到期的长期负债		91,530,000.00	72,970,000.00	91,530,000.00	72,970,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,074,247,000.00	868,604,361.00	942,705,000.00	735,102,200.00
长期负债：					
长期借款		297,563,000.00	213,845,000.00	291,563,000.00	212,345,000.00
应付债券					
长期应付款		4,452,000.00	8,952,453.00		
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		302,015,000.00	222,797,453.00	291,563,000.00	212,345,000.00
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		1,376,262,000.00	1,091,401,814.00	1,234,268,000.00	947,447,200.00
少数股东权益		84,042,000.00	89,996,242.00		
股东权益：					
股本	注 11	329,654,360.00	369,654,360.00	329,654,360.00	369,654,360.00
减：已归还投资					
股本净额		329,654,360.00	369,654,360.00	329,654,360.00	369,654,360.00
资本公积	注 12	534,024,000.00	889,824,592.00	534,024,000.00	889,824,592.00
盈余公积		122,503,640.00	121,707,424.00	86,155,640.00	85,359,165.00
其中：法定公益金		47,289,000.00	47,023,581.00	31,682,000.00	31,416,581.00
未分配利润		66,169,000.00	106,336,515.00	102,517,000.00	142,684,774.00
外币报表					

折算差额					
其他权益					
股东权益合计		1,052,351,000.00	1,487,522,891.00	1,052,351,000.00	1,487,522,891.00
负债和股东权益总计		2,512,655,000.00	2,668,920,947.00	2,286,619,000.00	2,434,970,091.00

利润及利润分配表

编制：天津中新药业集团股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月 单位：人民币元

	注释	上年同期(合并)	本期(合并)	2000 年调整 (合并)	上年同期(母公司)	本期(母公司)	2000 年调整 (母公司)
一、主营业务收入		302,442,000.00	788,564,914.00	822,646,000.00	554,000.00	674,237,653.00	423,847,000.00
减：主营业务成本		133,859,000.00	505,337,100.00	464,581,000.00	442,000.00	453,337,998.00	286,152,000.00
主营业务税金及附加		3,335,000.00	5,967,725.00	7,193,000.00	1,000.00	5,398,368.00	3,283,000.00
二、主营业务利润		165,248,000.00	277,260,089.00	350,872,000.00	111,000.00	215,501,287.00	134,412,000.00
加：其他业务利润	注 13	933,000.00	4,173,932.00	4,144,000.00	32,000.00	2,180,751.00	3,093,000.00
减：营业费用		73,201,000.00	133,670,251.00	186,041,000.00	304,000.00	94,834,976.00	81,941,000.00
管理费用		47,125,000.00	99,659,071.00	131,841,000.00	2,999,000.00	80,040,073.00	61,612,000.00
财务费用	注 14	-1,397,000.00	1,585,088.00	-5,529,000.00	-3,192,000.00	-219,651.00	-8,267,000.00
三、营业利润		47,252,000.00	46,519,611.00	42,663,000.00	32,000.00	43,026,640.00	2,219,000.00
加：投资收益	注 15	48,938,000.00	5,692,659.00	54,069,000.00	87,746,000.00	2,503,390.00	85,872,000.00
补贴收入	注 16		26,500.00	66,000.00		26,500.00	52,000.00
营业外收入	注 17	40,000.00	1,747,247.00	4,367,000.00	-4,000.00	1,723,477.00	3,075,000.00
减：营业外支出	注 18	315,000.00	718,189.00	1,588,000.00	28,000.00	690,215.00	740,000.00
四、利润总额		95,915,000.00	53,267,828.00	99,577,000.00	87,746,000.00	46,589,792.00	90,478,000.00
减：所得税		7,381,000.00	8,553,254.00	10,955,000.00	33,000.00	7,219,238.00	4,004,000.00
少数股东损益		5,821,000.00	5,344,020.00	2,148,000.00			
五、净利润		82,713,000.00	39,370,554.00	86,474,000.00	87,713,000.00	39,370,554.00	86,474,000.00
加：年初未分配利润		84,336,000.00	66,965,961.00	84,336,000.00	118,653,000.00	103,314,220.00	118,653,000.00
其他转入							
六、可供分		167,049,000.00	106,336,515.00	170,810,000.00	206,366,000.00	142,684,774.00	205,127,000.00

配的利润							
减：提取法定盈余公积				9,740,000.00			8,647,000.00
提取法定公益金				5,261,000.00			4,323,000.00
提取职工奖励及福利基金							
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		167,049,000.00	106,336,515.00	155,809,000.00	206,366,000.00	142,684,774.00	192,157,000.00
减：应付优先股股利							
提取任意盈余公积							
应付普通股股利				88,843,000.00			88,843,000.00
转作股本的普通股股利							
弥补累计亏损							
八、未分配利润		167,049,000.00	106,336,515.00	66,966,000.00	206,366,000.00	142,684,774.00	103,314,000.00

利润表附表

报告期利润	全面摊薄净资产收益率(%)	加权平均净资产收益率(%)	全面摊薄每股收益(元/股)	加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润	18.64	24.36	0.750	0.824
营业利润	3.13	4.09	0.126	0.138
净利润	2.65	3.46	0.107	0.117
扣除非经常性损益后的净利润	2.58	3.37	0.104	0.114

现金流量表

编制：天津中新药业集团股份有限公司 年度：2001 年 1 至 6 月 单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
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	801,946,142.21	679,153,986.34
收到的税费返还	6,573,385.71	6,324,097.60

收到的其他与经营活动有关的现金	3,209,809.20	2,661,033.20
现金流入小计	811,729,337.12	688,139,117.14
购买商品、接受劳务支付的现金	553,148,072.46	477,979,129.18
支付给职工以及为职工支付的现金	112,209,668.74	92,712,460.64
支付的各项税费	57,388,568.60	46,648,497.76
支付的其他与经营活动有关的现金	113,862,135.69	95,324,703.33
现金流出小计	836,608,445.49	712,664,790.91
经营活动产生的现金流量净额	-24,879,108.37	-24,525,673.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,450,857.06	901,838.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,373,078.44	2,433,078.44
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	35,823,935.50	33,334,916.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,950,277.89	9,956,531.10
投资所支付的现金	11,692,520.00	10,442,520.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	29,642,797.89	20,399,051.10
投资活动产生的现金流量净额	6,181,137.61	12,935,865.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	387,800,000.00	387,800,000.00
借款所收到的现金	114,000,000.00	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29,967,176.09	29,956,101.01
现金流入小计	531,767,176.09	497,756,101.01
偿还债务所支付的现金	349,620,000.00	322,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,074,047.62	11,476,561.17
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,814,621.36	2,586,542.43
现金流出小计	365,508,668.98	336,283,103.60
筹资活动产生的现金流量净额	166,258,507.11	161,472,997.41
四、汇率变动对现金的影响	43,703.65	43,703.65
五、现金及现金等价物净增加额	147,604,240.00	149,926,893.16
补充资料：		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	39,370,554.00	39,370,554.00
加：少数股东损益		
计提的资产减值准备	4,000,000.00	4,000,000.00
固定资产折旧	20,242,525.13	14,720,756.07
无形资产摊销	2,917,824.42	2,378,031.84
长期待摊费用摊销	2,060,000.00	2,060,000.00
待摊费用减少（减：增加）	1,902,220.00	1,990,288.66
预提费用增加（减：减少）	236,675.76	196,284.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益）	-3,977,344.09	-3,977,344.09

固定资产报废损失	1,033.14	1,033.14
财务费用	1,585,088.43	-219,651.00
投资损失(减：收益)	-5,692,659.00	-2,503,390.00
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	55,948,051.00	58,216,581.28
经营性应收项目的减少(减：增加)	-83,588,442.00	-78,276,447.53
经营性应付项目的增加(减：减少)	-55,439,448.84	-57,398,864.05
其他	-4,445,186.32	-5,083,506.55
经营活动产生的现金流量净额	-24,879,108.37	-24,525,673.77
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	402,163,240.00	370,403,672.00
减：现金的期初余额	254,559,000.00	220,476,778.84
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	147,604,240.00	149,926,893.16

天津中新药业集团股份有限公司 2001 年中期会计报表附注

(一)、主要编制方法：

1、重要会计政策和会计估计说明：

(1) 会计制度

会计报表系按《企业会计准则》和于 2001 年 1 月 1 日实施的《企业会计制度》所编制，2001 年之前的会计报表已按《企业会计制度》的规定作了相应的调整。

(2) 会计年度

本集团的会计年度是从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) 记帐本位币

本集团以人民币为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记帐基础，除有特别说明外，均以历史成本为计价原则。

(5) 外币业务核算

外币核算按交易日的中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币。资产负债表结算日以外币为单位的货币性资产及负债按中国人民银行公布的当日市场汇价折算为人民币，除在建工程所用外币借款的汇兑损益于建设期内资本化外，所有其他汇兑损益均直接记入利润表。

(6) 外币会计报表折算方法

本公司海外子公司以外币为单位的会计报表除所有者权益项目按业务发生时中国人民银行公布的市场汇率折算为人民币外，其他项目均按资产负债表结

算日中国人民银行公布的市场汇价折算。由此产生的差额反映在合并资产负债表中的折算差额项下。

(7) 现金等价物

现金等价物是指本集团持有不超过三个月，易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。

(8) 坏帐及坏帐准备核算方法

本集团的坏帐损失采用备抵法核算。因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款，或者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帐款确认为坏帐损失，冲减坏帐准备金。

坏帐准备金按财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的精神按备抵法计提，在对应收帐款在扣除应收关联方款项及专项坏帐准备后按下列比例计提：

帐龄	坏帐准备计提比例
1 年以内	0
1-2 年	25%
2-3 年	50%
3 年以上	100%

(9) 存货核算方法

存货按实际成本入帐。存货发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品在领用时一次摊入成本。

由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，对其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按各类存货期末成本高于可变现净值的差额提取。可变现净值按预期销售所得款项减预计销售支出计算。

(10) 长期投资核算方法

长期投资的成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。

本公司对被投资公司的投资占该企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但对被投资企业财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算；其他的长期投资，按成本法核算。

投资收益的确认，采用成本法时，在被投资单位宣告分派利润时确认；采用权益法时，按被投资单位实现的净利润确认。

长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，计入股权投资差额。股权投资差额采用直线法在剩余投资年限内摊销。

长期投资由于市价持续下跌或被投资企业经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，该可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计入长期投资减值准备。

(11) 固定资产和折旧

固定资产为使用年限在一年以上的房屋、建筑物和其他主要生产经营设备，以及单位价值在人民币 2,000 元以上并且使用期限超过两年的非主要生产经营设备。

固定资产按购置或新建时的成本计价。对本集团改制及收购达仁堂时经评估的固定资产，按其评估确认后的价值入帐。

固定资产折旧采用直线法并按其原值减去估计残值 4%后在下列预计的可使用年限内平均计提。

房屋建筑物	7 至 35 年
机器设备	5 至 15 年

车辆	5 至 10 年
办公及其他设备	5 至 10 年

固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计算，对可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

(12) 在建工程核算方法

在建工程指正在兴建、安装、测试中的资本性资产，以成本入帐。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用，还包括在兴建期间为项目筹措资金所发生的利息费用与汇兑损益。在建工程在已经完成并实际投入使用时转入固定资产。

在建工程在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。

(13) 无形资产

无形资产主要包括土地使用权、工业产权、专有技术和商标使用权。无形资产在生产经营期开始后，采用直线法按下列年限平均计提摊销额。

工业产权及专有技术	10 年
商标使用权	10 年
土地使用权	40-50 年

无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。

(14) 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按不超过 5 年期限，以直线法摊销。

(15) 借款费用的核算方法

本集团为筹集生产经营所需要的资金而发生的借款费用计入当期损益；为购建固定资产而筹集资金所发生的借款费用，在资产尚未完工交付使用前的，计入有关资产的购建成本，固定资产交付使用后发生的借款费用，计入当期利润表。

(16) 收入确认原则

销售商品的收入在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方、并不再对该商品实施继续管理和控制、有关收入已收到或取得收款证明，并且与该商品销售相应的销售成本已可靠计量时确认为销售收入。

(17) 所得税会计处理方法

所得税的处理采用纳税影响会计法，对时间性差异采用债务法处理。

(18) 研究及开发费用

研究及开发费用均在其产生期间的利润表中列支。

(19) 退休福利

集团各公司向地方政府上缴职工社会养老保险统筹费。本集团现有退休职工和所有在职职工退休后的福利均由该养老保险统筹基金承担。上缴的统筹费及其他退休福利于发生时计入当年利润表中。

(20) 合并会计报表编制方法

合并会计报表包括本公司及子公司于有关期间的会计报表。于有关年度收购或出让的子公司均自收购日起或截止出让日止纳入合并范围。

合并会计报表是根据财政部财会字[1995]11 号关于《合并会计报表暂行规定》而编制的。能据此从该企业的经营活动中获取利益的企业。

吉林中新药业股份有限公司、陕西中新药业股份有限公司、天津中新药业新加坡有限公司、天津乐星医疗技术有限公司等公司因资产较小或正在筹建期内未纳入合并报表。

在合并会计报表中，少数股东权益指子公司的所有者权益中不属于本公司所拥有的部分。

本公司和子公司之间所有重大往来余额及交易已在合并会计报表编制时予以冲销。

2、会计政策变更及影响：

会计政策变更的说明：

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号文《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《企业会计制度》及补充规定，改变以下会计政策：

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

(2) 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。

(3) 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。

(4) 取消开办费，金额较大的进行追溯调整，金额较小的计入本期损益。

公司对于上述会计政策的变更已经采用追溯调整法，本年度对可比会计报表相关项目及期初留存收益进行了调整。上述会计政策变更的累计影响数为10,612,232元，其中因固定资产计提减值准备的累计影响数为5,301,924元，取消开办费的累计影响数为5,310,308元。

对于会计政策变更的累计影响数，调减2001年度留存收益10,612,232元（其中未分配利润9,020,397元，法定盈余公积1,061,224元，法定公益金530,611元）。本次调整对2000年度的影响如下：调增固定资产减值准备5,301,924元，调减开办费用9,655,105元，调减小股东权益4,344,797元，调减盈余公积1,591,835元（其中调减公益金530,611元），调减未分配利润9,020,397元。2000年度利润及利润分配表中调减期初未分配利润5,301,924元，调增管理费用9,655,105元，调增小股东损益4,344,797元，减提法定盈余公积1,061,224元，减提法定公益金530,611元。

3、会计估计变更及影响：

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法：

本集团的坏帐损失采用备抵法核算。因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款，或者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确认为坏帐损失，冲减坏帐准备金。

坏帐准备金乃按财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》的精神按备抵法计提，在对应收帐款在扣除应收关联方款项及专项坏帐准备后按下列比例计提：

(1). 应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1-2 年以内	25.00
2-3 年以内	50.00
3 年以上	100.00

(2). 其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限	计提比例(%)
1-2 年以内	25.00
2-3 年以内	50.00
3 年以上	100.00

(二)、所得税的会计处理方法:

主 要 税 项

(1) 所得税

本公司位于天津市高科技园区,其所得税按优惠税率 15%(2000 及 1999 年:15%)缴纳。集团主要子公司及联营公司情况如下:

(1.1) 天津市中央药业有限公司适用 33%的所得税率;

(1.2) 天津新丰制药有限公司及天津华立达生物工程有限公司位于天津沿海城市经济开放区,其所得税按优惠税率 24%(2000 及 1999 年:24%)计提;并自其首个获利年度起,享受两免三减半的税收优惠政策;

(1.3) 中美天津史克为位于天津沿海城市经济开放区的中外合资经营企业,按 24%(2000 及 1999 年:24%)计提所得税,并自其首个获利年度起,享受两免三减半的税收优惠政策。其 1999 年度和 1998 年度被批准为知识密集型技术密集型企业,所以 1999 年度和 1998 年度所得税率由 24%减至 15%,相应的所得税返还已反映在 2000 年度和 1999 年度的利润表中。

(2) 增值税

本公司和各主要子公司及联营公司适用增值税,内销产品的销项税率为 17%。

天津华立达生物工程有限公司经天津市国家税务局批准,按简易办法 6%的税率征收增值税。

(三)、会计报表主要项目注释:(金额单位:人民币元)

注 1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	204,000.00	153,000.00
银行存款	236,201,000.00	395,082,000.00

其他货币资金	18,154,000.00	6,928,000.00
合计	254,559,000.00	402,163,000.00

“其他货币资金”：报告期末公司尚有非银行金融机构存款 6,928,000 元，其中天津信托投资公司 4,122,000 元；天津滨海信托投资有限公司 500,000 元；北方国际信托投资公司 2,306,000 元。

另：天津信托投资公司尚有存款 50,000,000 元（一年到期的其他长期资产），年初存款为 80,000,000 元。

注 2、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备
1 年以内	263,187,000.00	67.00	2,020,000.00	308,925,000.00	68.00	
1-2 年	53,551,000.00	14.00	5,371,000.00	43,706,000.00	9.00	7,501,000.00
2-3 年	26,521,000.00	7.00	5,912,000.00	34,160,000.00	7.00	5,890,000.00
3 年以上	50,630,000.00	12.00	55,335,000.00	74,714,000.00	16.00	70,589,000.00
合计	393,889,000.00	100.00	68,638,000.00	461,505,000.00	100.00	83,980,000.00

欠款前五名单位：

单位名称	欠款金额
安徽太和县药材有限公司	6,628,954
河北省医药药材公司	4,979,525
天河医院	1,678,219
肺科医院沙石道门诊	1,543,006
医科大学第二医学院	1,432,006

注 3、其他应收款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期初坏帐准备 (元)	期末金额	期末比例 (%)	期末坏帐准备 (元)
1 年以内	59,217,000.00	85.00		71,530,000.00	91.00	
1-2 年	3,040,000.00	4.00	134,000.00	3,304,000.00	4.00	134,000.00
2-3 年	1,675,000.00	2.00	3,000.00	953,000.00	1.00	3,000.00
3 年以上	5,830,000.00	9.00	1,068,000.00	2,784,000.00	4.00	1,068,000.00
合计	69,762,000.00	100.00	1,205,000.00	78,571,000.00	100.00	1,205,000.00

欠款前五名单位：

办事处	3,537,786
职工差旅费借款	3,449,220
预付款项	870,000
中成健商贸公司	756,654
职工购房借款	319,250
垫付仓库款	310,000

注 4、预付帐款

帐龄	期初金额	期初比例 (%)	期末金额	期末比例 (%)
1 年以内	1,989,000.00	100.00	2,318,000.00	100.00
1-2 年				

2-3 年				
3 年以上				
合计	1,989,000.00	100.00	2,318,000.00	100.00

注 5、应收补贴款

项 目	金 额
出口退税	1,149,000.00
合计	1,149,000.00

注 6、存货及存货跌价准备

项 目	期初金额	期初跌价准备	期末金额	期末跌价准备
原材料	189,102,000.00	11,647,000.00	162,986,000.00	8,504,000.00
在产品	64,168,000.00	2,900,000.00	52,520,000.00	
产成品	311,371,000.00	15,480,000.00	293,383,000.00	21,081,000.00
合计	564,641,000.00	30,027,000.00	508,889,000.00	29,585,000.00

注 7、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
广告费	5,586,000.00	760,000.00	-2,725,000.00	3,621,000.00
其他	1,279,000.00	1,710,000.00	-1,647,000.00	1,342,000.00
合计	6,865,000.00	2,470,000.00	-4,372,000.00	4,963,000.00

注 8、长期投资

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津中美史克制药有限公司	213,480	0	-3,361	210,119
天津百特医疗用品有限公司	3,055	9,933	-2,045	10,943
天津中新药业新加坡有限公司	362	0	0	362
天津市医药集团技术发展有限公司	150	0	0	150
天津中新陕西药业有限公司	1,200	0	0	1,200
天津天药药业股份有限公司	2,776	0	0	27,76
天津华隆医药保健品有限公司	11,177	0	0	11,177
天津天士力药业集团有限公司	30,462	12,626	0	43,088
其他	37,635	0	0	37,635
减值准备	-150	0	0	-150
长期投资净值	300,147	22,559	-5,406	317,300

注 9、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	其他减少数	期末数
天津医	57,188,000.00			57,188,000.00

药大厦				
达仁堂 厂房工 程	5,633,000.00			5,633,000.00
药铺改 造	14,851,000.00	1,732,000.00		16,583,000.00
中药提 取生产 线	2,077,000.00	301,000.00		2,378,000.00
制剂项 目	2,869,000.00	1,384,000.00		4,253,000.00
其他	13,722,000.00	7,963,000.00	-14,492,000.00	7,193,000.00
合计	96,340,000.00	11,380,000.00	-14,492,000.00	93,228,000.00

注 10、长期待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
收购达仁堂费用	8,570,000.00		-857,000.00	7,713,000.00
其他	1,281,000.00	6,700,000.00	-1,203,000.00	6,778,000.00
合计	9,851,000.00	6,700,000.00	-2,060,000.00	14,491,000.00

注 11、股本

见股本变动情况表。

注 12、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	427,980,000.00	355,801,000.00		783,781,000.00
接收捐赠资产 准备				
住房周转金收 入				
资产评估增值 准备				
股权投资准备				
被投资单位接 受捐赠准备	511,000.00			511,000.00
被投资单位评 估增值准备				
被投资单位股 权投资准备				
被投资单位外 币指标折算差 额	-194,000.00			-194,000.00
其它资本公积 转入	105,727,000.00			105,727,000.00
合计	534,024,000.00	355,801,000.00		889,825,000.00

注 13、其他业务利润

项目	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月
技术转让费	1,848,000	289,000
租金收入	2,018,000	500,000
其他	308,000	144,000
合计	4,174,000	933,000

注 14、财务费用

类 别	本期发生数	上年同期发生数
利息支出	12,915,000.00	3,746,000.00
减:利息收入	11,330,000.00	5,143,000.00
汇兑损失		
减:汇兑收益		
其 他		
合计	1,585,000.00	-1,397,000.00

注 15、投资收益

单位：千元

单位名称	2001 年 1-6 月	2000 年 1-6 月
中美史克	-3,361	44,716
百特	-2,045	-2,504
天士力	9,616	6,720
其它	1,483	6
合计	5,693	48,938

中美史克受停止使用含“PPA”药物的影响，效益比去年同期大幅下降，由 2000 年的 44,716 千元降为 2001 年的 -3,361 千元。史克管理层预计今年将造成损失 89,000 千元，上半年已全部计提。

注 16、补贴收入

项 目	金 额	收入来源
退还的增值税	27,000.00	
合计	27,000.00	

注 17、营业外收入

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
转销三年以上应付款项	96,000.00	17,000.00
其他	1,651,000.00	23,000.00
合计	1,747,000.00	40,000.00

注 18、营业外支出

项 目	本期发生数(元)	上年同期发生数(元)
处理固定资产损失	351,000.00	150,000.00
其他	367,000.00	165,000.00
合计	718,000.00	315,000.00

(四)、关联方关系及其交易的披露

1. 存在控制关系的关联方情况:

(1) 存在控制关系的关联方:

企业名称	注册地址	主营业务	关联方关系性质	经济性质或类型	法定代表人
天津医药集团有限公司	天津市	生产销售中药、西药、保健品医疗器械	母公司	国有独资企业	刘振武
天津市中央药业有限公司	天津市	生产及销售西药	子公司	有限责任公司	詹原竞
天津新丰制药有限公司	天津市	生产及销售西药	子公司	中外合资经营	詹原竞
天津华立达生物工程有限公司	天津市	生产及销售基因生化制品及其中间体	子公司	中外合资经营	詹原竞
陕西中新药业集团有限公司	西安市	中西药贸易	子公司	有限责任公司	邹颖
吉林中新药业集团有限公司	长春市	中西药贸易	子公司	有限责任公司	邹颖
天津中新药业新加坡有限公司	新加坡	中西药贸易	子公司	有限责任公司	詹原竞

(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:

(单位: 万元)

企业名称	期初数	期末数
天津医药集团有限公司	51,247.00	51,247.00
天津市中央药业有限公司	8,235.30	8,235.30
天津新丰制药有限公司	900.00	900.00
天津华立达生物工程有限公司	600.00	600.00
陕西中新药业集团有限公司	160.00	160.00
吉林中新药业集团有限公司	100.00	100.00
天津中新药业新加坡有限公司	16.00	16.00
合计	61,258.30	61,258.30

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

(单位: 元)

企业名称	期初金额	期初百分比 %	期末金额	期末百分比 %
天津医药集团有限公司	194,654,360.00	59.05	194,654,360.00	52.66
天津市中央药业有限公司	42,000,000.00	51.00	42,000,000.00	51.00
天津新丰制药有限公司	41,000,000.00	55.00	41,000,000.00	55.00
天津华立达生物工程有限公司	29,174,000.00	80.00	29,174,000.00	80.00

陕西中新药业有限公司	1,200,000.00	60.00	1,200,000.00	60.00
吉林中新药业有限公司	510,000.00	51.00	510,000.00	51.00
天津中新药业新加坡有限公司	910,000.00	100.00	910,000.00	100.00

2. 不存在控制关系的关联方情况:

企业名称	关联方关系性质
中美天津史克制药有限公司	联营企业
天津百特医疗用品有限公司	联营企业
华隆医药保健品有限公司	联营企业
天津乐星医疗技术有限公司	联营企业
天津医药集团技术发展有限公司	联营企业
天津天士力集团有限公司	子公司持有
天津市医药物资供应公司	天津市医药集团之子公司
天津市药品包装厂	天津市医药集团之子公司
天津太平集团有限公司	天津市医药集团之子公司
天津市第五中药厂	天津市医药集团之子公司
天津市达仁堂制药二厂	天津市医药集团之子公司
天津同仁堂制药厂	天津市医药集团之子公司
天津中药饮片厂	天津市医药集团之子公司
天津力生制药厂	天津市医药集团之子公司
天津医药集团有限公司销售分公司	天津市医药集团之子公司
天津市美伦医药保健品有限公司	天津市医药集团之子公司
县药材公司	天津市医药集团之子公司

3、关联方交易情况

(1) 向关联方采购货物明细资料

(单位: 元)

关联方企业名称	本期金额
天津市药品包装厂	10,044,000.00
天津市中药饮片厂	24,783,000.00
天津市达仁堂制药二厂	8,153,000.00
天津市第五中药厂	5,103,000.00
天津太平集团有限公司	14,157,000.00
合计	62,240,000.00

(2) 向关联方销售货物明细

(单位: 元)

关联方企业名称	本期金额
天津市达仁堂制药二厂	1,448,000.00
天津同仁堂制药厂	915,000.00
天津中药饮片厂	4,924,000.00
天津市第五中药厂	4,925,000.00
县药材公司	4,407,000.00
医药集团销售分公司	1,206,000.00
天津太平集团有限公司	3,196,000.00
合计	21,021,000.00

(3) 关联方应收应付款项、票据余额

(单位：元)

① 应收账款

企业名称	本期期末金额
天津太平集团有限公司	6,686,000.00
天津市医药集团有限公司销售分公司	3,834,000.00
天津市中药饮片厂	4,145,000.00
合计	14,665,000.00

② 应付账款

企业名称	本期期末金额
天津太平集团有限公司	5,454,000.00
天津市医药集团有限公司销售分公司	1,453,000.00
天津市中药饮片厂	1,311,000.00
天津市达仁堂制药二厂	2,056,000.00
天津市药品包装厂	370,000.00
天津市第五中药厂	787,000.00
天津市美伦医药保健品有限公司	47,000.00
天津力生制药厂	419,000.00
合计	11,897,000.00

③ 其他

企业名称	项目	本期期末金额
天津百特医疗用品有限公司	应收其他长期资产	13,484,000.00
天津医药集团技术发展有限公司	应收其他长期资产	4,136,000.00
天津乐星医疗技术有限公司	应收其他长期资产	870,000.00
天津医药集团	其他 应付款	9,274,000.00
合计		27,764,000.00

(五)、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

包括下列文件：

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
 - (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
 - (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
 - (四) 公司章程；
 - (五) 在其他证券市场公布的中期报告文本。
- 文件存放地：以上文件均完整置于公司证券部

董事长 詹原竞
天津中新药业集团股份有限公司
2001-08-27