

天津中新药业集团股份有限公司

2001 年年度报告

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

目录

第一章	公司基本情况简介
第二章	主要财务数据和指标
第三章	股本变动及主要股东持股情况
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况
第五章	公司治理结构
第六章	股东大会情况简介
第七章	董事会报告
第八章	监事会报告
第九章	重要事项
第十章	财务报告
第十一章	备查文件目录

第一章、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称：天津中新药业集团股份有限公司
中文名称缩写：中新药业
公司法定英文名称：TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED
英文名称缩写：TZXP
- (二) 公司法定代表人：詹原竞
- (三) 公司董事会秘书：莫浩
联系电话：022-27020926
传真：022-27020926
电子信箱：tzxp@public1.tpt.tj.cn
联系地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
“ A ” 股证券事务代表：封浩
“ S ” 股证券事务代表：侯薇
联系电话：022-27020892
传真：022-23050559
电子信箱：tzxp@public1.tpt.tj.cn
- (四) 公司注册地址：天津市南开区白堤路 119 号
公司办公地址：天津市南开区白堤路 17 号中新大厦
邮政编码：300193
公司网址：HTTP://WWW.PHARMTZXP.COM
电子信箱：tzxp@public1.tpt.tj.cn
- (五) 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》
- 公司年报备置地点： 中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦七楼
天津中新药业集团股份有限公司办公地
- (六) 公司股票上市地：
新加坡股票交易所 (Securities Exchange of Singapore)
上海证券交易所
A 股简称：中新药业 A 股代码：600329
- (七) 其他有关资料：
1、公司首次注册登记日期、地点：
1992 年 12 月 20 日 天津市和平区郑州道 36 号
变更登记、日期地点：
1997 年 8 月 天津市南开区白堤路 119 号
变更原因：由于公司重组后为高新技术企业，注册地址移至天津市新技术产业园区。发行“ S ” 股增加注册资本 100,000 千元，注册资本变为 329,654,360 元。
2001 年 5 月 25 日 天津市南开区白堤路 119 号

变更原因：由于发行 A 股，增加注册资本 40,000 千元，注册资
本变
为 369,654,360 元。

2、法人营业执照注册号：1200001001306

3、税务登记号：120105103100784

4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

2001 年度国际审计师：新加坡普华古柏会计师事务所

办公地址：新加坡 048424 邮区 PWC 大厦，克罗士街 8 号#17-00

2001 年度国内审计师：普华永道中天会计师事务所有限公司

办公地址：中国上海淮海中路 333 号瑞安广场十二楼

第二章、主要财务数据和指标

(一) 本年度主要合并会计指标
币元

单位：人民

1.利润总额	85,568,000
2.净利润	64,441,000
3.扣除非经常性损益后的净利润	64,441,000
4.主营业务利润	570,085,000
5.其他业务利润	7,616,000
6.营业利润	55,057,000
7.投资收益	26,453,000
8.补贴收入	233,000
9.营业外收支净额	3,825,000
10.经营活动产生的现金流量净额	157,726,000
11.现金及现金等价物净增减额	144,711,000

(二) 公司近三年的主要会计数据和指标

项目	单位	2001 年	2000 年	1999 年
主营业务收入	元	1,521,939,000	822,646,000	412,366,000
净利润	元	64,441,000	86,474,000	114,480,000
总资产	元	2,719,735,000	2,512,656,000	1,449,572,000
股东权益（不含少数股东权益）	元	1,449,568,000	1,052,352,000	1,059,705,000
每股收益（摊薄）	元/股	0.17	0.26	0.35
每股收益（加权）	元/股	0.18	0.26	0.35
扣除非经营性损益的每股收益（摊薄）	元/股	0.17	0.26	0.35
每股净资产	元/股	4.09	3.19	3.21
调整后每股净资产	元/股	4.02	3.12	3.19
净资产收益率（摊薄）	%	4.26	7.54	10.11
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.43	-0.043	0.21

财务指标计算方法及境内外报表差异说明：

财务报表差异调节表

按中国会计准则及新加坡会计准则编制 2001 年税后利润及 2001 年 12 月 31 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
按新加坡会计准则编制	77,407	1,430,318	109,133	1,549,612
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	-	-	20,560	395,675
按新加坡准则对子公司及联 营公司股利确认为收入	-	-	(62,158)	(494,929)
按中国会计准则摊销股权投 资差额	(3,094)	68,228	(3,094)	62,702
子公司处置收益	-	-	-	-
会计准则差异带来应占联营 公司损益之差异	(9,872)	7,341	-	-
资产负债表日后宣告分配的 股 利				(63,026)
(63,026)				
其他	-	6,707	-	(466)
按中国会计准则编制	<u>64,441</u>	<u>1,449,568</u>	<u>64,441</u>	<u>1,449,568</u>

境外审计机构为普华古柏会计师事务所。

(三) 报告期内合并股东权益变动情况

单位：千元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益
期初数	329,654	534,024	74,684	47,024	66,966	1,052,352
本期增加	40,000	355,801	8,472	4,674	64,441	473,388
本期减少					76,172	76,172
期末数	369,654	889,825	83,156	51,698	55,235	1,449,568
变动原因	增发 4000 万 A 股	增发 A 股溢价收入	本年提取	本年提取	本年增加净利润	

第三章、股本变动及主要股东持股情况**(一)、股本变动情况：**

1、公司股份变动情况表

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) 发行 A 股	小计	
一.未上市流通股份								
1.发起人股份								
其中：	194,654,360							194,654,360
国家持有股份	194,654,360							194,654,360
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2.募集法人股份	12,050,000							12,050,000
3.内部职工股	22,950,000							22,950,000
4.优先股或其他								
未上市流通股合计	229,654,360							229,654,360
二.已上市流通股份								
1.人民币普通股						40,000,000	40,000,000	40,000,000
2.境内上市外资股								
3.境外上市外资股	100,000,000							100,000,000

4.其他							
已上市流通股份合计	100,000,000					40,000,000	140,000,000
三.股份总数	329,654,360					40,000,000	369,654,360

2、股票发行与上市情况：

(1) 公司于1997年5月23日至6月7日在新加坡进行股票发行路演，6月12日在新加坡正式发行境外上市外资股（S股）10,000万股，发行收入68,000千美元，折合人民币563,000千元，同年6月27日中新药业在新加坡股票交易所挂牌上市，开盘价为0.86美元。发行后公司股本总额由229,654,360股变为329,654,360股。

(2) 公司于2001年5月9日上网定价以每股10元人民币的价格发行4,000万股A种股票，并于2001年6月6日上市流通。公司与上海证券交易所签署了《证券上市协议》，协议规定只有在上交所认定公司证券不再符合上市条件时才可以暂停或终止公司证券上市。本次发行A股引起公司总股本增加4,000万股，截止2001年末，公司总股本为369,654,360股。

(3) 公司现存内部职工股2,295万股，是公司经天津市体改委津体改委字（1992）27号文及中国人民银行天津市分行津银金（1992）399号文批准，以天津市药材集团为主体，整体改制定向募集设立天津中药集团股份有限公司，于1992年7月20日至9月20日以每股3元人民币的价格向内部职工发行，该部分股票自公司A股发行之日（2001年5月9日）起期满三年后，方可上市流通。

（二）、股东情况：

1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照新方法合并后以及新加坡林登记公司提供的股东名册数据，截止本报告期末公司股东总数为51,740户，其中有部分尚未办理确认的内部股股东股份集中在“中新药业”的户名下，其中公司“S”股股东为6563户。

2、公司主要股东情况：

2001年12月31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	国家股
2	OCBC Securities Private Ltd	2,769,000	0.75	外资股
3	Phillip Securities Pte Ltd	2,694,000	0.73	外资股
4	Tan Swee Teck Michael or Tan Toh Heah	2,670,000	0.72	外资股
5	UOB Kay Hian Pte Ltd	1,584,000	0.43	外资股
6	Tan Kah Gee	1,557,000	0.42	外资股
7	Citibank Consumer Nominees Pte Ltd	1,480,000	0.40	外资股
8	Chan Wai Man	1,300,000	0.35	外资股
9	Ong & Company Pte Ltd	910,000	0.25	外资股
10	Tan Swee Teck Michael	877,000	0.24	外资股

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中无质押、冻结情况。

其余股东均为外资股东，均与天津市医药集团有限公司不存在关联关系。公司未知外资股东之间是否存在关联关系。

3、公司控股股东情况：

公司第一大股东也是公司唯一的绝对控股股东是天津市医药集团有限公司，持有公司 52.66%的股份，成立于 1997 年 3 月，是由天津市政府出资设立的国有独资公司，其前身为天津市医药局，1996 年 7 月天津市政府将其改组为天津市医药总公司，后又改组为天津市医药集团有限公司，法人代表刘振武，注册资本人民币 51,247 万元。其主要经营范围是：经营管理国有资产、投资、控股、参股；生化药品、中成药、饮片、化学原料药及制剂；水针剂、冻干剂、医疗器械、制药机械；卫生材料；营养保健品的生产制造及批发、零售各类商品、物资的批发、零售；房地产开发；仓储运输；与上述业务相关的咨询服务业务（以上范围内国家有专营专向规定的按规定办理）。

除天津市医药集团有限公司外，公司没有其他持股在 10%以上的股东。

第四章、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	报告期内持股情况
詹原竞	董事长、总经理	男	57	1999 年至 2002 年	无
刘振武	董事	男	56	1999 年至 2002 年	无
董志立	董事	男	61	1999 年至 2002 年	无
范洪哲	董事	男	54	1999 年至 2002 年	无
苏克勤	董事	男	57	1999 年至 2002 年	无
李家胜	董事	男	57	1999 年至 2002 年	无
邓昌桂	独立董事	男	48	2001 年至 2004 年	无
王本立	独立董事	男	62	2000 年至 2003 年	见注释
宋宏意	监事会主席	女	54	1999 年至 2002 年	无
马贵中	监事	男	47	1999 年至 2002 年	无
郭俊林	监事	男	56	1999 年至 2002 年	无
王志强	常务副总经理	男	42	2000 年起	无
李美毓	副总经理	女	47	2000 年起	无
邹颖	副总经理	男	48	2000 年起	无
张宝桐	副总经理	男	43	2000 年起	无
黄惠平	副总经理	男	60	1999 年起	无
王秀珍	总会计师	女	56	2000 年起	无
李满飞	总工程师	男	45	1999 年起	无
莫浩	董事会秘书	男	50	1996 年起	无
沈鸣岐	董事会财务秘书	男	64	1997 年起	无

注：邓昌桂先生为公司独立董事，董事会审计委员会主席；

王本立先生为公司独立董事，董事会审计委员会委员，截止报告期末，王本立先生的亲属拥有公司的“S”股 120,000 股。

（二）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：

董事刘振武先生为公司控股股东天津市医药集团有限公司董事长、总经理。

董事董志立先生为公司控股股东天津市医药集团有限公司总工程师。

董事范洪哲先生为公司法人股股东单位中国药材公司董事长、总经理。

监事马贵中先生为公司控股股东天津市医药集团有限公司总会计师。

(三) 董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：

(除独立董事外) 公司现任董事、监事、高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的 14 人，其中 100,000 元以上 1 人，80,000 至 100,000 元 5 人，50,000 至 80,000 元 7 人，50,000 元以下 1 人。上述人员于报告期内在公司共领取 2001 年报酬 1,060,000 元。

公司现任董事 8 名，在公司领取报酬的 3 人，报酬总额为 228,000 元，领取报酬最高的前三名高级管理人员报酬总额为 320,000 元。

独立董事邓昌桂先生在公司领取报酬，全年薪酬为 50,000 新加坡元，王本立先生为 40,000 新加坡元。

刘振武、董志立、范洪哲董事、马贵中监事不在公司领取报酬，均在股东单位领取报酬。

在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员系依据董事会批准的公司高级管理人员年薪标准确定个人年薪总额分月发放。

(四) 报告期内董事、监事、高级管理人员离任及原因：

公司原独立董事、审计委员会主席丁玉龙(新加坡)先生于 2001 年 4 月 17 日提出辞呈，经 2001 年 6 月 28 日公司 2000 年度股东大会审议批准了该辞呈，并选举邓昌桂先生(新加坡)任公司独立董事、审计委员会主席(决议公告刊登在 2001 年 6 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》)。

公司原董事、副董事长张建津先生因工作变动于 2001 年 7 月 25 日提出辞呈，2001 年 12 月 28 日经公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准了该辞呈(决议公告刊登于 2001 年 12 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》)，目前该董事席位暂时空缺，董事会拟于 2002 年召开的 2001 年度股东大会董事会换届时，增补新的董事、副董事长。

(五) 公司员工的基本情况：

截止 2001 年 12 月 31 日公司及直属企业员工总数为 9,103 人。其专业构成为：生产人员 1,839 人，营销人员 2,845 人，管理人员 1,605 人，技术人员 624 人，财务人员 282 人。

其中研究生以上学历人员 29 人，大学本科以上学历人员 524 人，大学专科以上学历人员 1,054 人，高中及中专以上学历 5,740 人，其他 1,756 人。公司报告期内离退休人员 3,209 人。

第五章、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司于 1997 年在新加坡股票交易所上市，并于 2001 年在上海证券交易所上市，因此公司需同时接受新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规的规范治理。公司依《境外上市公司章程必备条款》和新加坡股票交易所有关规则制定《公司章程》并依中国、新加坡有关法律、法规制定有关规章制度，规范公司治理结构。

1、股东与股东大会：公司股东大会的召集、召开和表决程序都严格按照《公司章程》有关规定执行。公司已经拟定了《股东大会议事规则》

（草案）并准备提交年度股东大会审议批准。公司关联交易价格公允、合理，没有侵害公司和非关联股东的合法权益，对定价依据予以充分披露，各项重大关联交易均经过了股东大会的审议批准。

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，公司设立了和股东沟通的有效渠道，股东大会召开会场的选择，会议的出席登记确保股东尽可能方便出席股东大会并能充分的发表意见，行使股东表决权。

2、控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面都能做到严格分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，建立了内部控制制度，公司内部管理思路清晰，经营稳健，发展规划明确。

3、公司董事与董事会：公司严格按照《章程》规定的法定程序选聘董事，董事会人员构成符合法律、法规要求，公司董事会建立了董事会议事规则，各位董事都能以认真、负责的态度出席董事会和股东大会，如有因故不能出席董事会和股东大会的情况出现，都能按照《章程》要求委托其他董事代为出席或代为行使表决权。公司准备认真按照《上市公司治理准则》规范要求，进一步修订《董事会议事规则》并提交股东大会审议批准。

公司已于 1997 年聘任了两位独立董事，并准备增加一名独立董事，目前正在物色适当人选并提请 2001 年度股东大会选举产生。届时公司将有三分之一董事为独立董事。公司董事会已经设立了审计委员会，并准备尽早按照《上市公司治理准则》设立薪酬与考核、提名、战略等专门委员会，进一步完善公司的独立董事制度和公司治理结构。

4、公司监事和监事会：公司监事会成员和监事会组成符合有关法律、法规要求，公司监事会制定了《监事会议事规则》。公司监事会能够认真履行职责，对公司重大决策和公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。公司监事会准备按照《上市公司治理准则》规范要求，进一步完善《监事会议事规则》并提交股东大会审议批准。

5、绩效评估与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司将在设立薪酬与考核和提名委员会后结合实际，建立起一套公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。

6、相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等相关利益者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

7、信息披露的透明度：公司本着从多不从少，从严不从宽的原则，严格遵守中国、新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并聘任了两名证券事务代表协助董事会秘书

分别作好境内、境外相关的信息披露工作，设置专人接待股东来访咨询。公司能够严格按照中国、新加坡的有关法律法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东有平等的机会获取相关信息。今后公司仍将一如既往地按照《上市公司治理准则》和新加坡股票交易所、上海证券交易所的有关规则做好信息披露工作，切实维护全体股东尤其是广大中、小股东的利益。公司董事要求董事会秘书按照《上市公司治理准则》等有关规定制定《信息披露管理办法（董事会秘书工作细则）》并报经董事会批准。

（二）独立董事履行职责情况：

公司 1997 年新加坡上市后就聘任了两名独立董事。董事会设立了由一名独立董事任主席，另一名独立董事和一名执行董事任委员的审计委员会。按照中国、新加坡有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司的重大关联交易、重要商业合同和重大投资行为都首先交由审计委员会审议同意后再提请董事会、股东大会审议通过。公司的重大收购行为、重大关联交易均要由独立董事聘请独立财务顾问审核，由独立财务顾问出具《股东大会通函》，再提请股东大会审议。凡属于重大关联交易，关联方股东无表决权。公司的两位独立董事都能够按时参加董事会会议和公司股东大会并能够独立履行职责。目前公司正在积极物色境内独立董事人选，公司将 于 2002 年内达到中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的“上市公司应于 2003 年董事会中应有三分之一董事为独立董事”的要求，使公司的治理结构更趋完善。

第六章、股东大会情况简介

报告期内公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。

（一）2000 年度股东大会情况

公司于 2001 年 5 月 12 日和 2001 年 6 月 15 日在《中国证券报》分别刊登了召开 2000 年度股东大会的通知和提示性公告，公布了会议召开的时间、地点、会议议程等事项。该次股东大会的通知同时于 2001 年 5 月 12 日在新加坡委托林登记公司寄发到每位“S”股股东。

该次会议于 2001 年 6 月 28 日在天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2105 会议室召开，到会股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份 196,826,360 股，占公司股份总数的 53.25%，符合《公司法》和公司章程规定的比例。会议由董事长詹原竞先生主持，国嘉律师事务所指派律师见证了本次会议。经大会审议，表决通过了以下决议：

- 1、2000 年度董事长工作报告
- 2、监事会 2000 年度工作报告
- 3、董事会 2000 年度报告
- 4、公司 2000 年度财务报告
- 5、公司 2000 年度的利润分配方案和股利分配方案
- 6、有关续聘国际及国内审计师的议案
- 7、批准董事 2000 年度酬劳的议案
- 8、批准修改有关《公司章程》的议案
- 9、批准独立董事辞呈的议案
- 10、选举新的独立董事的议案

由于公司新加坡独立董事丁玉龙先生提出辞呈，辞去公司独立董事和审计委员会主席职务，公司董事会推荐原新加坡股票交易所执行副总裁邓

昌桂先生担任公司独立董事和审计委员会主席，并经过该次股东大会批准。

上述股东大会决议公告刊登于 2001 年 6 月 29 日《中国证券报》及新加坡 MASNET 网站。

(二) 2001 年第一次临时股东大会情况

公司于 2001 年 11 月 12 日和 2001 年 12 月 5 日分别在《中国证券报》及《上海证券报》刊登了召开 2001 年第一次临时股东大会的通知和提示性公告，公布了会议召开的时间地点、会议议程等事项，并于 11 月 13 日通过 Masnet 网向新加坡股东发布通知。

该次大会于 2001 年 12 月 28 日，在天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2105 会议室召开，到会股东及代表 7 人，代表有表决权的股份 195,969,360 股，占股份总数的 53.01%，符合《公司法》和公司章程规定的比例。会议由董事长詹原竞先生主持，国嘉律师事务所指派律师见证了本次会议。经大会审议，表决通过了以下决议：

- 1、有关“停止建立溴莫普林产业化生产项目的议案”。
- 2、有关“投资新新制药厂格列齐特原料车间搬迁及新建 GMP 制剂车间项目的议案”。
- 3、有关“投资建立中新药业中药研究院项目的议案”。
- 4、有关“同意张建津先生辞去董事的议案”。

由于工作变动原因，张建津先生提出辞去董事职务，亦经该次股东大会批准。

上述股东大会决议公告刊登于 2001 年 12 月 29 日《中国证券报》和《上海证券报》上，并同时在新加坡 Masnet 网上发布相关公告。

第七章、董事会报告

(一) 公司经营情况

1、主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司的经营范围包括：

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））。

(2) 公司的主营业务为中、西药品的生产和销售，2001 年针对我国加入 WTO 的挑战，公司着眼于现在，展望于未来，进一步调整结构，加强管理，突出主业，在全国医药行业竞争极为激烈的情况下，取得了一定的经营业绩，全年实现销售收入 1,521,939 千元，净利润 64,441 千元。由于国家有关部门对药品价格管理的加强，药品招标采购等新的规定出台，使

国内医药行业面临更激烈的行业竞争，针对这种情况，公司一方面对一部分药品价格做了调整，另一方面，加大了新产品开发推广的力度，所以造成 2001 年经营业绩相比往年有所下降。

2001 年占公司主营业务收入 10%以上的品种为速效救心丸，全年销售收入 251,920 千元，销售成本及费用 131,550 千元，毛利率为 48.78%，占主营收入的 16.55%。

公司的主营业务是以中成药的生产经营为主，2001 年公司针对医药行业整体发展较快的实际，一方面积极研制开发新一代的中成药产品，优化产品结构，通过对制药企业的 GMP 改造，稳定提高药品生产质量，另一方面，公司在巩固原有销售市场的基础上，重新规范、整合营销网络，逐步调整完善、充实组织机构系统，充分发挥团队精神，使 2001 年中成药的销售有稳步的增长。

2、控股公司及主要参股公司经营情况及业绩。

单位：元

名称	控股、 参股 比例	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润	公司投资收益
中央药业有限公司	51%	医药生产	82,353,000	220,206,192	113,199,972	19,258,677	9,821,925
华立达生物工程有限公司	控股 80%分 利 70%	医药生产	36,000,000	67,298,408.53	4,892,1316.49	8,818,263.35	5,174,606.94
新丰制药有限公司	55%	医药生产	75,118,561.08	88,213,937.74	62,745,262.42	-7,002,591.59	-3,292,445.52
中美史克制药有限公司	25%	医药生产	173,712,005	931,114,355	377,813,167	53,656,691	13,414,173

中央药业有限公司的主要产品：VE 胶囊、环丙沙星片、尼达尔片

中美史克制药有限公司的主要产品：芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特

3、主要供应商、客户情况：

公司 2001 年度前五家主要供应商为：

五家供应商合计采购金额 98,969 千元。

(1) 第五中药厂	36,463 千元
(2) 达仁堂二厂	31,747 千元
(3) 天津太平集团有限公司	18,063 千元
(4) 药品包装印刷厂	7,939 千元
(5) 中药饮片厂	4,757 千元

公司 2001 年度前五名主要客户为：

五家客户合计销售金额 67,523 千元。

(1) 四川省中药材公司	18,170 千元
(2) 北京丰科城医药有限公司	15,210 千元
(3) 安徽省太和县药材有限责任公司	13,190 千元
(4) 吉林省北方医药有限责任公司	10,690 千元
(5) 天津中药饮片厂	10,263 千元

(二) 报告期内公司（合并）投资情况：

2001 年公司各项投资数额总计 163,399 千元，比 2000 年的 127,879 千元增加 35,520 千元，增加幅度为 27.8%。

1、关于募集资金使用情况：

公司 1997 年在新加坡募集资金 527,980 千元，2000 年底完成投资 524,780 千元；其余 3,200 千元亦于 2001 年内完成。至此，公司 1997 年募集资金项目投入已全部完成，该部分资金均按 1997 年《招股说明书》及股东大会批准的变更项目进行投资。详见 2001 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》刊登的 A 股《招股说明书》。

2001 年公司在上海证券交易所发行“A”股净募集资金 384,100 千元，该部分募集资金计划投资项目情况刊登于公司 A 股招股说明书并由《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上证所、新交所网站披露。

2001 年 12 月 28 日，公司临时股东大会批准将“合资建立溴莫普林产业化生产项目”变更为“投资新新制药厂格列齐特原料车间搬迁及新建 GMP 制剂车间”项目和投资建立“中新药业中药研究院”项目，有关本次股东大会募集资金运用项目变更已于 2001 年 12 月 29 日发布公告，该公告刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》，并在上海证券交易所网站和新加坡 Masnet 网予以披露。

公司发行 A 股净募集资金 384,100 千元，至 2001 年 12 月 31 日已完成投资 47,916 千元。由于原计划投资项目变更，使当年实际投资数额少于计划投资数额，公司拟于 2002 年加快各有关项目的工作进展，并按计划完成投资进度。

2、2001 年非募集资金投资情况：

2001 年经董事会或经理办公会批准，公司利用自有资金及贷款共完成投资 112,283 千元，具体项目为：

(1) 在市内购置房屋建设 17 家新的商业网点，购置房屋 3,730 平方米，共投资 21,875.96 千元。

(2) 在市内购置馨名园综合楼，面积 9,636 平方米，投资 32,704 千元。

(3) 投资控股二家医药商业有限责任公司

单位：千元

	注册资金	公司投资控股比例	公司投资金额
成都中新药业有限公司	13,880	51%	7,080
吉林中新药业有限公司	1,000	51%	510
公司合计投资			7,590

(4) 公司在年内投入“中新药业市内销售体系管理咨询及信息系统实施项目”5,375.19 千元。

(5) 其他投资 44,737.85 千元。

3、“S”股募集资金的投资情况

(1) 投入收购中药出口基地及 GMP 改造项目 1,810 千元。

(2) 投入“建立药膳，中西药房项目”1,390 千元。

本年度公司利用“S”股募集资金完成投资合计 3,200 千元。至此，公司利用 1997 年境外募集资金投资项目已经全部完成。

(三) 公司合并财务状况、经营成果分析

项目	2001 年 (千元)	2000 年 (千元)	增减%	主要原因
总资产	2,719,735	2,512,656	8.24	发行 A 股, 增加资产
长期负债	176,037	302,015	-41.71	偿还贷款
股东权益	1,449,568	1,052,352	37.74	发行 A 股及当年净利润
主营业务利润	570,085	350,872	62.48	扩大市场增加销售
净利润	64,441	86,474	-25.48	投资收益减少

(四) 生产经营环境及宏观政策法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果产生的影响

我国入世后, 进口药品关税将下降, 进口药品相对于国产药品的价格性能比将提高, 从而形成对国产药品的冲击, 中成药市场也不例外。国家有关部门对药品价格的管理, 药品销售的集中招标采购规定的出台, 加剧了国内医药企业的竞争, 面对残酷的市场竞争, 公司已对少数药品的价格进行了调整, 并且加大了对新药的开发投入, 这样将对公司的收益产生一定的影响。

(五) 2002 年度公司的经营计划

新的一年, 公司将继续以主营业务药品生产经营为重点, 依托高新技术的优势, 实现资源优势向经济优势的转化, 加强科研开发, 加强市场拓展和网络建设, 提高经营管理水平, 降低成本, 努力使中新药业成为中国现代制药的强势企业。公司计划 2002 年在进一步扩大生产, 降低成本的基础上, 努力提高产品的市场竞争力, 拓展市场份额, 实现主营业务收入好于上年, 税后利润好于 2001 年度。

在网络建设方面, 公司将致力于商业销售网络的建设, 在公司所在地完善提高连锁直营门店的管理, 在国内增建、扩建连锁门店。

在降低成本方面, 为应对国家医疗制度的改革和医药产业规范, 公司加强对生产流通企业成本的控制, 以降低成本来消化因药品降价带来的负面影响。

在加强应收帐款的回收力度方面, 公司对各企业应收帐款的清理回收, 提出新的要求, 实行应收帐款责任人终身责任制, 建立完善的客户档案和台帐, 加强对应收帐款的控制和回收。

(六) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内董事会共召开 10 次会议, 其中 6 次为通讯方式召开。

(1) 公司于 2001 年 3 月 30 日下午在天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2105 会议室召开 2001 年第一次董事会会议, 会议形成决议如下:

- 审议批准监事会 2000 年度工作报告
- 同意公司 2000 年度财务报告
- 同意公司 2000 年度的利润分配方案和股利分配方案
- 同意批准独立董事辞呈的议案
- 同意选举新的独立董事的议案

(2) 公司于 2001 年 4 月 16 日以通讯方式召开董事会会议, 会议形成决议如下: 同意公司投资 51 万元人民币与长春龙飞公司共同组建“吉林中新药业有限公司”。

(3) 公司于 2001 年 6 月 16 日以通讯方式召开董事会会议, 会议形成决议如下:

· 同意公司投资 708 万元人民币与成都弘祥有限公司共同组建“成都中新药业集团有限公司”。

· 同意公司投资 1,050 万元人民币与天津市滨海商业总公司共同组建“天津中新药业滨海有限公司”。

(4) 公司于 2001 年 6 月 27 日下午在天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2105 会议室召开 2001 年第二次董事会会议，会议形成决议如下：

- 审议批准了董事长 2000 年度工作报告
- 同意 2000 年度董事会报告
- 审议批准关于续聘国际及国内审计师的议案
- 审议批准有关董事 2000 年度酬劳的议案
- 审议批准修改有关《公司章程》的议案

(5) 公司于 2001 年 8 月 23 日下午在天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2105 会议室召开 2001 年第三次董事会会议，会议形成决议如下：

- 同意公司《2001 年中期报告》及《2001 年中期报告摘要》
- 通过公司《2001 年度中期利润分配方案》，决定公司 2001 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

(6) 公司于 2001 年 8 月 27 日以通讯方式召开董事会会议，会议形成决议如下：

· 同意公司投资 2,300 万元人民币购置馨名园综合楼底商以增加药品销售中心经营面积扩大经营规模。

· 同意公司投资约 1,400 万元人民币实施市内销售体系管理咨询及信息系统。

(7) 公司于 2001 年 9 月 28 日在天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 2105 会议室召开董事会正式会议，会议形成决议如下：在审议了公司管理层提供的对中国证监会《关于上市公司中期业绩大幅度下降有关情况的询问函》的回复报告后，认为公司管理层对 2001 年中期业绩下降的原因分析是适宜的，公司就此于《招股说明书》和有关监管部门、有关媒体的披露是规范的，同意公司对该回复报告及附件。

(8) 公司于 2001 年 10 月 19 日以通讯方式召开董事会会议，会议形成决议如下：

· 同意调整公司的机构设置。公司成立品牌战略部、物业管理部，并将市内销售（事业）部更名为国内销售（事业）部。

· 同意调整公司所属分公司。将原天津中新药业集团股份有限公司成药分公司更名为天津中新药业集团股份有限公司销售公司，同时成立医药连锁分公司及医药保健品分公司。

· 同意授权公司管理层投资权限。董事会决定授权公司管理层对外投资权限为不超过公司最新经审计净有形资产的 2%。不超过此限额的投资项目经公司总经理办公会研究决定并报董事会秘书室备案后，方可实施。

(9) 公司于 2001 年 11 月 8 日以通讯方式召开 2001 年第四次董事会会议，会议形成决议如下：

· 审议通过关于停止“建立溴莫普林产业化生产项目”的议案

· 审议通过“关于投资新新制药厂格列齐特原料车间搬迁及新建 GMP 制剂车间项目”的议案

- 审议通过关于投资建立“中新药业中药研究院项目”的议案
- 审议通过关于同意张建津先生辞去董事的辞呈
- 审议通过关于提议召开 2001 年第一次临时股东大会的议案

(10) 公司于 2001 年 12 月 27 日以通讯方式召开董事会会议，会议形成决议如下：

同意公司向有关部门申请核销有关三年以上应收帐款人民币 42,176,015.16 元，并在获得批准后作好相应的帐务处理和后续管理工作。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2000 年 4 月 6 日公司临时股东大会授权公司董事会全权办理有关 A 股发行并上市的有关事宜，经董事会及公司管理层的共同努力，使公司在 2001 年 5 月 9 日成功发行 4000 万股 A 股，并于 2001 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。

(2) 董事会认真实施了经公司 2000 年度股东大会通过的股利分配方案，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 329,654,360 股，共计应派发股利 7252.4 万元。并延长了办理时间，为部分未及时办理派息的法人股和内部职工股股东提供了充裕的时限。

(七) 利润分配预案

公司 2001 年度按中国会计准则核算的可分配税后利润 64,441 千元，拟按下述比例进行分配并拟报股东大会批准后执行：提取法定盈余公积金 10%，计 6,444 千元人民币；提取法定盈余公益金 5%，计 3,222 千元人民币；2001 年可分配税后利润提取两金后尚余 54,775 千元人民币与公司前一年度未分配利润合并使用。

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 88,843 千元，由公司现有股东分配”，公司已于 2001 年内将该部分 “滚存利润” 向发行 A 股前的全体股东，每股派发 0.22 元人民币，共计派发股利 72,525 千元人民币。现以该部分 “滚存利润” 余额部分，向除 A 股股东外的全体股东派发现金股利，每股派发 0.0495 元人民币 (含税)，共计派发 16,318 千元人民币。

公司 2001 年度按中国会计准则核算提取两金后的可分配税后利润与前一年度未分配利润合并使用，2001 年度向包括 A 股股东在内的全体股东派发现金股利，每股派发 0.1705 元人民币 (含税)，共计派发 63,026.1 千元人民币。

第八章、监事会报告

(一) 报告期内监事会工作情况：

2001 年度监事会共召开三次会议，具体情况如下：

1、公司监事会于 2001 年 3 月 8 日在天津今晚报大厦召开 2001 年度第一次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋宏意女士主持，会议表决通过了如下决议：

(1) 审议公司 2000 年工作总结、财务决算及 2001 年工作计划。

(2) 审议通过公司 2000 年度监事会工作报告。

2、公司监事会于 2001 年 8 月 23 日召开会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋宏意女士主持，会议表决通过了如下决议：

(1) 审议并同意公司《2001 年中期报告》及《2001 年中期报告摘要》。

(2) 审议并通过《公司 2001 年度中期利润分配议案》；公司 2001 年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

上述监事会决议公告刊登于 2001 年 8 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》。

3、2001 年度监事会第三次会议于 2001 年 11 月 8 日，以通讯方式召开会议。会议应参加监事 3 人，实参加监事 3 人，参加会议的全体监事在收到公司董事会送达的各项议案和决议后，通过了如下决议：

(1) 同意关于停止“建立溴莫普林产业化生产项目”的议案，该议案将提交公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准。

(2) 同意“关于投资新新制药厂格列齐特原料车间搬迁及新建 GMP 制剂车间项目”的议案，该议案将提交公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准。

(3) 同意关于投资建立“中新药业中药研究院项目”的议案，该议案将提交公司 2001 年第一次临时股东大会审议批准。

上述监事会决议公告刊登于 2001 年 11 月 8 日《中国证券报》和《上海证券报》。

(二) 监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见：

1、公司依法运作情况：

公司监事会列席了本年度的董事会和股东大会会议，依法对公司的运作进行了监督，认为公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，建立完善的内部控制制度。公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司利益的行为。并且公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的各项合法权益。

2、检查公司财务情况：

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司 2001 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由新加坡普华古柏会计师事务所和普华永道中天会计师事务所有限公司分别按照新加坡和中国会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。

3、最近一次募集资金情况：

公司最近一次募集资金为 2001 年 5 月 9 日完成 4000 万 A 股的发行，该项募集资金实际投入项目除“溴莫普林”项目外，其余与承诺项目一致并开始实施，“溴莫普林”项目的变更程序符合中国证监会和上交所及新交所有关规定的要求。

4、监事会认为：公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东权益和造成公司资产流失的行为。

5、监事会认为：公司关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合理合法，没有损害上市公司利益。

第九章、重要事项

- (一) 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 本报告期内公司无重大收购出售资产行为。
- (三) 关联交易

公司（或公司分支机构）与关联方签有《原材料供应合同》、《药品购销合同》、《药品包装印刷合同》、《土地使用权租赁合同》、《商标使用许可合同》，均于 2001 年 6 月 28 日股东大会获得审议批准。公司与关联方发生的关联交易均遵循公平、公正的原则，按照上述关联交易合同执行。

其中公司发生的购销商品关联交易情况：

1. 采购货物

关联方名称	金额（千元）
天津市药品包装厂	7,939
天津市中药饮片厂	4,757
天津市达仁堂制药二厂	31,747
天津市第五中药厂	36,463
天津太平集团有限公司	18,063
合计	98,969

2. 销售货物

关联方名称	金额（千元）
天津市药材集团公司	8,175
天津太平集团有限公司	8,972
天津市中药饮片厂	10,263
天津市第五中药厂	8,566
天津市达仁堂制药二厂	3,353
合计	39,329

公司发生的关联交易均以天津市物价局所定价格或以市场价格作为定价基础。

(四) 重大合同及履行情况

- 1. 本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

2. 报告期内重大担保情况。

被担保企业	担保金额（千元）
天津天士力制药集团有限公司	30,000
天津百特医疗用品有限公司	4,500
合计	34,500

3. 报告期内公司无委托理财事项。

（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：

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。

上述事项公司已于 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，

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。

该项承诺公司于 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。

截止本年末，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。

（六）聘任会计师事务所情况

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 年度国际审计师，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。

公司 2001 年支付给国际和国内审计师的报酬总额为 3,500 千元人民币，其中不含交通费和住宿费。

（七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

（八）中国加入 WTO 对公司未来经营活动的影响。

中国加入 WTO 涉及医药行业承诺内容有：1、保护药品知识产权；2、进口药品的平均关税逐步降至 6%；3、2001 年取消进口大型医疗器械的管制；4、2003 年 1 月 1 日开发药品批发、零售服务。

公司目前主要经营业务是中药材、中成药、中药饮片以及西药制剂、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。在工业生产上公司主要以中成药为主，且品种齐全，具有相当的规模和技术水平，所以受到的影响不会很大。同时公司已经认识到加入 WTO 使医药商业的经营环境发生深刻变化，要求只有推广代理配送和零售连锁经营，实现流通网络完善，交易手段先进，市场机制健全的集约经营才有能力和国外企业抗衡。所以公司对商业改革调整的力度会大幅加强。

但可以看到，对于医药行业还会有一个保护期，国家要研究一些细节问题需要一个过程，入世真正对医药行业产生影响应在 2003 年，在这之前公司将积极准备，提高自身的竞争力，调整自身以求良性发展。面对冲击，公司已采取的对策是：

1、公司已经完成了中药现代化发展战略的编制，包括“中新药业中药研究院”等大型项目的实施。

2、在天津市内设立了直营规模最大的医药连锁店，以及三家药品批发超市，根据在创新营销模式上初步取得的经验，公司还将继续增设高质量的销售网点。

3、“小投资控制大市场”思想的贯彻实施，在国内大中城市或地区的控股公司相继设立后，使公司扩大了销售渠道，对市场的影响力、竞争力进一步增强。

4、计算机信息管理系统工程启动实施，已完成 BPR 管理白皮书，连锁店 POS 系统已完成数十家的培训和硬件配置，ERP 系统也开始启动。

5、与亚洲物流科技已初步形成了公司物流系统的方案，将在公司原有基础上整合组成公司的物流中心，完成对公司内部以及社会采购和销售的配送。

6、公司将加大新品的研制和开发力度，并加强正在申报立项或临床的新品的报批工作，争取尽早拿到新药证书和生产批文。

7、强化公司对外贸易业务，增加出口创汇。

(九) 其他重大事项。

1、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。

2、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。

第十章、财务报告

审计报告

普华永道审字(2002)第 954 号

天津中新药业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司和贵集团(包括贵公司及合并子公司)2001 年 12 月 31 日的资产负债表及 2001 年度的利润表、利润分配表和现金流量表。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，我们结合贵公司和贵集团的实际情况，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，载于第 2 页至第 64 页的上述贵公司和贵集团会计报表符合中华人民共和国财政部制订的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司和贵集团 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 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。

普华永道中天
会计师事务所有限公司

注册会计师 牟磊

注册会计师 涂益

2002 年 3 月 27 日

天津中新药业集团股份有限公司
2001年12月31日资产负债表

金额单位：人民币元

资产	2001年12月31日 合并	2000年12月31日 合并	2001年12月31日 母公司	2000年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金[附注五(1)]				
短期投资[附注五(2)]	424,000	-	424,000	-
应收票据[附注五(3)]	21,273,000	-	21,273,000	-
应收股利[附注五(6)]	29,691,000	3,109,000	29,658,000	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款[附注五(4)及附注六(1)]				
其他应收款[附注五(4)及附注六		65,448,000	94,357,000	61,497,000
预付账款[附注五(5)]	3,718,000	1,989,000	3,205,000	1,701,000
应收补贴款	-	-	-	-
存货[附注五(7)]				
待摊费用[附注五(8)]	7,078,000	6,865,000	6,247,000	1,241,000
一年内到期的长期资产[附注五	50,000,000	30,000,000	50,000,000	30,000,000
其他流动资产	171,000	-	171,000	-
流动资产合计				
长期投资				
长期股权投资[附注五(9)及附注六				
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计				
其中：合并价差[附注五(9)]	9,324,000	9,451,000	-	-
固定资产				
固定资产原价	725,314,000	682,324,000	564,761,000	527,740,000
减：累计折旧	(135,868,000)	(95,499,000)	(105,051,000)	(76,284,000)
固定资产净值[附注五(10)]				
减：固定资产减值准备	(5,301,000)	(5,301,000)	(5,301,000)	(5,301,000)
固定资产净额				
工程物资	-	-	-	-
在建工程[附注五(11)]		96,340,000		84,527,000
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计				
无形资产及其他资产				
无形资产[附注五(12)]				
长期待摊费用[附注五(13)]	14,165,000	9,851,000	13,076,000	7,939,000
其它长期资产[附注五(14)]	18,308,000	68,490,000	18,308,000	68,490,000
无形资产及其他资产合计				
递延税项				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计				

天津中新药业集团股份有限公司
2001年12月31日资产负债表(续)
 金额单位：人民币元

负债和所有者权益	2001年12月31日 合并	2000年12月31日 合并	2001年12月31日 母公司	2000年12月31日 母公司
流动负债				
短期借款[附注五(15)]				
应付票据[附注五(16)]		-		-
应付账款[附注五(17)]				
预收账款[附注五(17)]	8,934,000	-	7,235,000	-
应付工资	33,000	9,023,000	33,000	1,061,000
应付福利费	13,927,000	22,057,000	9,248,000	17,617,000
应付股利[附注五(18)]	93,136,000	97,851,000	91,140,000	97,851,000
应交税金[附注五(19)]	9,104,000	13,136,000	8,437,000	11,307,000
其他应交款[附注五(20)]	486,000	-	458,000	-
其他应付款[附注五(17)]				
预提费用	234,000	-	122,000	-
预计负债		-	-	-
一年内到期的长期借款[附注五	74,550,000	91,530,000	71,550,000	91,530,000
其他流动负债		-		-
流动负债合计				
长期负债				
长期借款[附注五(22)]				
应付债券	-	-	-	-
长期应付款[附注五(23)]	4,452,000	4,452,000	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计				
递延税项				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计				
少数股东权益	91,616,000	84,042,000	-	-
股东权益				
股本[附注五(24)]				
资本公积[附注五(25)]				
盈余公积[附注五(26)]			95,028,000	85,362,000
其中：法定公益金	51,698,000	47,024,000	34,108,000	30,886,000
未分配利润[附注五(27)]		66,966,000		
外币报表折算差额	-	-	-	-
股东权益合计				
负债和股东权益总计				

天津中新药业集团股份有限公司
2001年度利润表

金额单位：人民币元

项目		2001年度 合并	2000年度 合并	2001年度 母公司	2000年度 母公司
一、主营业务收入[附注五(28)及附注六(3)]		1,521,939,000	822,646,000	1,284,085,000	423,847,000
减：	主营业务成本[附注五(28)及附注六(4)]	(940,509,000)	(464,581,000)	(829,354,000)	(286,152,000)
	主营业务税金及附加[附注五(29)]	(11,345,000)	(7,193,000)	(10,075,000)	(3,283,000)
二、主营业务利润		570,085,000	350,872,000	444,656,000	134,412,000
加：	其他业务利润[附注五(30)]	7,616,000	4,144,000	5,274,000	3,093,000
减：	营业费用	(309,158,000)	(186,041,000)	(228,019,000)	(81,941,000)
	管理费用	(209,955,000)	(131,841,000)	(170,462,000)	(61,612,000)
	财务费用-净额[附注五(31)]	(3,531,000)	5,529,000	(276,000)	8,267,000
三、营业利润		55,057,000	42,663,000	51,173,000	2,219,000
加：	投资收益[附注五(32)及附注六(5)]	26,453,000	54,069,000	20,061,000	85,872,000
	补贴收入	233,000	66,000	208,000	52,000
	营业外收入	6,449,000	4,367,000	5,594,000	3,075,000
减：	营业外支出	(2,624,000)	(1,588,000)	(2,324,000)	(740,000)
四、利润总额		85,568,000	99,577,000	74,712,000	90,478,000
减：	所得税	(11,915,000)	(10,955,000)	(10,271,000)	(4,004,000)
	少数股东损益	(9,212,000)	(2,148,000)	-	-
五、净利润		64,441,000	86,474,000	64,441,000	86,474,000

补充资料：

项目	2001年度累计数		2000年度累计数	
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2.自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	(5,310,000)	(5,310,000)
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5.债务重组损失	-	-	-	-
6.其他	-	-	-	-

天津中新药业集团股份有限公司
2001年度利润分配表

金额单位：人民币元

项目	2001年度 合并	2000年度 合并	2001年度 母公司	2000年度 母公司
一、净利润	64,441,000	86,474,000	64,441,000	86,474,000
加：年初未分配利润	66,966,000	84,338,000	103,312,000	118,653,000
其它转入		-	-	-
二、可供分配的利润	131,407,000	170,812,000	167,753,000	205,127,000
减：提取法定盈余公积	(8,472,000)	(9,741,000)	(6,444,000)	(8,648,000)
提取法定公益金	(4,674,000)	(5,262,000)	(3,222,000)	(4,324,000)
三、可供股东分配的利润	118,261,000	155,809,000	158,087,000	192,155,000
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	(63,026,000)	(88,843,000)	(63,026,000)	(88,843,000)
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
四、未分配利润	55,235,000	66,966,000	95,061,000	103,312,000

天津中新药业集团股份有限公司
2001年度现金流量表

金额单位：人民币元

项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,885,992,000	1,619,073,000
收到的税费返回	233,000	208,000
收到的其他与经营活动有关的现金	29,558,000	11,133,000
现金流入小计	1,915,783,000	1,630,414,000
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,050,420,000)	(958,971,000)
支付给职工以及为职工支付的现金	(177,859,000)	(136,226,000)
支付的各项税费	(146,527,000)	(122,579,000)
支付的其他与经营活动有关的现金[附注五(33)]	(383,251,000)	(263,481,000)
现金流出小计	(1,758,057,000)	(1,481,257,000)
经营活动产生的现金流量净额	157,726,000	149,157,000
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	38,760,000	36,060,000
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	11,368,000	9,009,000
收到的其他与投资活动有关的现金	45,684,000	44,710,000
现金流入小计	95,812,000	89,779,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	(133,953,000)	(110,498,000)
投资所支付的现金	(29,446,000)	(29,446,000)
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	(163,399,000)	(139,944,000)
投资活动产生的现金流量净额	(67,587,000)	(50,165,000)
吸收投资所收到的现金	395,801,000	395,801,000
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	395,801,000	395,801,000
偿还债务所支付的现金	(244,806,000)	(248,256,000)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(69,778,000)	(69,777,000)
其中：子公司支付少数股东股利	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金[附注五(34)]	(26,619,000)	(22,627,000)
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	-	-
现金流出小计	(341,203,000)	(340,660,000)
筹资活动产生的现金流量净额	54,598,000	55,141,000
四、汇率变动对现金的影响	(26,000)	43,000
五、现金及现金等价物净增加额	144,711,000	154,176,000

天津中新药业集团股份有限公司
2001年度现金流量表(续)

金额单位：人民币元

补充资料	合并	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	64,441,000	64,441,000
加：少数股东损益	9,212,000	-
计提的资产减值准备	2,500,000	2,500,000
固定资产折旧	44,019,000	32,254,000
无形资产摊销	8,132,000	8,665,000
长期待摊费用摊销	2,456,000	2,456,000
待摊费用的减少(减：增加)	(213,000)	(5,006,000)
预提费用的增加(减：减少)	234,000	122,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	318,000	852,000
固定资产报废损失(减：收益)	-	-
财务费用(减：收入)	3,531,000	276,000
投资损失(减：收益)	(26,453,000)	(20,061,000)
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	37,730,000	20,102,000
经营性应收项目的减少(减：增加)	(37,096,000)	(16,128,000)
经营性应付项目的增加(减：减少)	48,915,000	58,684,000
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	157,726,000	149,157,000
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：		
现金的年余额	399,270,000	374,653,000
减：现金的年初余额	254,559,000	220,477,000
现金等价物的年余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	144,711,000	154,176,000

(一) 公司概况

(1) 背景

天津中新药业集团股份有限公司(以下称“本公司”，原名为“天津中药集团股份有限公司”)是于 1992 年 12 月 20 日在中国天津市成立的股份有限公司。根据本公司股东于 1996 年 6 月 26 日批准的重组方案，本公司于 1996 年 8 月 31 日成为中新药业集团的控股公司，并更名为天津中新药业集团股份有限公司。1997 年 6 月 27 日，本公司在新加坡向境外社会公众发行普通股，并在新加坡证券交易所挂牌上市。根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]24 号文批准，本公司于 2001 年 5 月 9 日在上海证券交易所发行人民币普通股（以下称“A 股”）4,000 万股，并于 2001 年 6 月 6 日挂牌上市。

本公司及其子公司（以下称“本集团”）的主要业务为生产及销售中药、西药、保健品及医疗器械。

(2) 变更子公司为分公司

根据本公司 2000 年 6 月 22 日董事会决议，本公司注销了原下属子公司天津市中药制药厂，天津乐仁堂制药厂，天津市第六中药厂，天津市中新宏仁堂御膳有限公司，天津港保税区中新药业国际贸易有限公司及天津市泰克医疗保健品有限公司的法人资格，并将其等变更为本公司之分公司。本公司已于 2000 年 7 月就有关变更进行相应的帐务处理。

(3) 收购

本公司于 2000 年 6 月 12 日与母公司天津市医药集团有限公司(“天津医药集团”)就收购其全资子公司天津达仁堂制药厂及其子公司(以下统称为“达仁堂”)事宜达成收购协议(以下称“收购协议”)，同意以承债方式向天津医药集团收购达仁堂。有关收购协议已于 2000 年 7 月 31 日经本公司临时股东大会决议批准。按本公司与天津医药集团于 2000 年 8 月 23 日所签订之补充协议，有关收购的交割日为 2000 年 9 月 30 日。

本公司于 2000 年 9 月 30 日收购交割后注销了达仁堂的法人地位，并将其变更为本公司的分公司。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 公司目前执行的会计准则和会计制度

本会计报表按照中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规定编制。

(2) 会计年度

公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(3) 记账本位币

以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础；除本公司在改制为股份有限公司时进行评估的部分资产，按国有资产管理部门确认后的评估值建账外，均以实际成本为计价原则。

(5) 外币业务核算方法

外币业务按业务发生当日中国人民银行公布的基准汇价折合为人民币入账。于资产负债表报告日以外币为单位的货币性资产和负债按中国人民银行公布的该日基准汇价折算为人民币，所产生的汇兑损益除了和固定资产购建期间因专门外币资金借贷相关的汇兑损益予以资本化外，直接记入当期损益。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(6) 现金及现金等价物

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的银行存款；现金等价物是指持有的不超过三个月、易于转换为已知金额、价值变动风险很小的投资。

(7) 短期投资

短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的股票、债券及基金投资，于取得时以实际发生的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后计价。短期投资持有期间所收到的股利利息等收益除已计入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减投资成本。短期投资的期末计价按成本与市价孰低法核算，短期投资跌价准备按年末投资总额计提。

(8) 应收款项及坏账准备

本集团对坏账损失采用备抵法核算。

对回收有困难的应收款项，结合实际经验和实际情况计提专项坏帐准备；在对应收帐款扣除应收关联方款项及专项坏帐准备后按下列比例计提一般坏帐准备：

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%

对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账损失，并冲销已提取的相应坏账准备。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(9) 存货

存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等。存货于取得时按实际成本入账。原材料和产成品发出时的成本按加权平均法核算，低值易耗品及包装物在领用时一次计入生产成本。产成品和在产品成本包括原材料、直接人工及按适当百分比分摊的所有间接生产费用。

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，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值确定。

(10) 长期投资

长期投资包括准备持有超过一年的股权投资。

长期股权投资的成本按投资时实际支付的价款或按投出非现金资产的账面价值加上相关税费入账。本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的 20%或 20%以上、或虽投资不足 20%但对其财务和经营决策有重大影响的，采用权益法核算。本集团对被投资企业的投资占该企业有表决权资本总额的 20%以下、或对被投资企业的投资虽占该企业有表决权资本总额 20%或 20%以上但对其财务和经营决策不具有重大影响的，采用成本法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，采用直线法按合同规定的投资期限摊销；如合同未规定投资期限，采用直线法按 10 年摊销。

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账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(11) 固定资产计价和折旧

固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物和其他与生产经营直接有关的主要生产经营设备、以及单位价值在 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。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本集团改制及收购达仁堂时经评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。

固定资产的折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值 4%后在预计使用年限内平均计提。固定资产的预计使用年限及预计残值率列示如下：

	预计使用年限	预计残值率
房屋及建筑物	7 至 35 年	4%
机器设备	5 至 15 年	4%
车辆	5 至 10 年	4%
办公及其他设备	5 至 10 年	4%

期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。当固定资产在实质上创造经济利益的能力受到重大不利影响时，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值准备；固定资产在实质上已经不能再带来经济利益时，予以全额计提减值准备。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(12) 在建工程

在建工程指正在兴建中或安装中的资本性资产，以实际发生的支出作为工程成本入账。成本的计价包括建筑费用及其他直接费用、机器设备原价、安装费用，还包括在达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程存在长期停建且预计在可预见的未来不会重新开工或所建项目无论在性能上、还是在技术上已经落后，且带来的经济利益具有很大的不确定性等情况时，对于可收回金额低于帐面价值的差额，予以计提减值准备。

(13) 无形资产计价和摊销

无形资产包括土地使用权、工业产权、专有技术和商标使用权。

土地使用权

- 按实际支付的价款计价，采用直线法按 40-50 年摊销。

工业产权及专有技术

- 按实际支付的价款计价，并采用直线法按 10 年或按合同规定年限摊销。

商标使用权

- 按实际支付的价款计价，并采用直线法按 10 年摊销。

当无形资产创造经济利益的能力受到重大不利影响时，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，予以计提减值准备。无形资产不能带来经济利益时，将其账面价值全部转入当期损益。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(14) 长期待摊费用

长期待摊费用包括是指已经支出但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。

长期待摊费用采用直线法在费用项目的受益期限内分期平均摊销。

所有因筹建期间所发生的费用，先在长期待摊费用中归集待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

如长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，尚未摊销的该项目的摊余价值予以全部转入当期损益。

(15) 收入确认

销售商品的收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。

(16) 所得税的会计处理方法

本集团企业所得税费用的会计处理方法采用纳税影响会计法下的债务法核算，对时间性差异按现行适用的税率调整期末累计的所得税影响金额。

对递延所得税资产，除对其中将于近期转回时有足够的应纳税所得可以抵减时予以确认外，其余的均在发生当期视同永久性差异处理。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(17) 会计政策及会计估计的变更

本集团原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号《关于印发<企业会计制度>的通知》及财会字[2001]7 号《关于印发<企业会计准则—无形资产>等八项准则的通知》，本集团已于 2001 年 1 月 1 日起开始执行上述新制度，同时，根据财政部[2001]财会(17)号的规定对下列会计政策的变更予以了追溯调整：

- 1) 对本集团的固定资产计提了减值准备；
- 2) 对本集团的开办费进行了冲销；
- 3) 上述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；利润表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积影响数为 10,611,000 元，其中：计提资产减值准备的累积影响数为 5,301,000 元，冲销开办费的累计影响数为 5,310,000 元。由于上述会计政策变更，调减了 2000 年度的净利润 5,310,000 元，调减了 2000 年年初留存收益 5,301,000 元（其中未分配利润 4,505,850 元，法定盈余公积 530,100 元，法定公益金 265,050 元）。
- 4) 截至 2001 年 12 月 31 日，本集团无形资产及在建工程尚不存在减值情况。

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法(续)

(18) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11 号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》编制。

合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司截至 2001 年 12 月 31 日止的财务报表。根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件规定，对于主营业务收入少于本公司主营业务收入 10%、资产总额少于本公司资产总额 10%、且利润总额少于本公司利润总额 10%的子公司未予合并。

子公司指本公司直接或间接拥有其 50%以上的表决权资本，具有决定其财务和经营政策权力，并能据此从其经营活动中获取利益的企业。

本公司和纳入合并范围的子公司之间所有重大往来余额及交易在合并会计报表编制时予以抵销。

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

当纳入合并范围的子公司与本公司采用的会计政策不一致，且由此产生的差异对合并报表影响较大时，按本公司执行的会计政策予以调整。

(三) 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: 15%）缴纳。集团主要子公司及联营公司情况如下：

- (1) 天津市中央药业有限公司（以下称“中央制药”）适用 33%（2000: 33%）的所得税率；
- (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%（2000：24%）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；
- (3) 中美天津史克制药有限公司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%（2000：24%）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 2000 年度和 1999 年度被批准为知识密集型技术密集型企业，所以 2000 年度和 1999 年度所得税率由 24%减至 15%，相应的所得税返还于实际收到时予以确认；及
- (4) 天津天士力集团有限公司适用 33%（2000：15%）的所得税率。

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。

(四) 控股子公司及联营公司

详情列于附注(七)关联方关系及其交易。

(五) 合并会计报表主要项目注释

1 货币资金

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
现金	176	204
银行存款	394,459	236,201
非银行金融机构存款*	4,635	18,154
	399,270	254,559

*非银行金融机构存款包括：

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
北方国际信托投资公司	1,223	2,193
天津滨海信托投资有限公司	500	9,260
天津信托投资公司	2,198	6,701
其他	714	-
	4,635	18,154

年末货币资金中包括以下外币余额：

外币名称	外币金额千元	汇率	折合人民币千元
美元	9,027	8.2765	74,712

(五) 合并会计报表主要项目注释 (续)

2 短期投资

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
投资金额-股票投资	424	-
	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>

报表日市价为 953,000 元 (资料来源:《中国证券报》)。

3 应收票据

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
商业承兑汇票	636	-
银行承兑汇票	20,637	-
	21,273	-
	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>

4 应收账款及其他应收款

(1) 应收账款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
应收账款	407,614	404,842
减: 坏帐准备	(82,091)	(79,591)
	325,523	325,251
	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>

(五) 合并会计报表主要项目注释 (续)

4 应收账款及其他应收款 (续)

(1) 应收账款 (续)

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

账龄 -	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	278,754	68	-	263,187	65	(2,020)
1-2 年	33,716	8	(5,995)	53,551	13	(5,371)
2-3 年	27,245	7	(11,802)	26,521	7	(12,912)
3 年以上	67,899	17	(64,294)	61,583	15	(59,288)
	407,614	100	(82,091)	404,842	100	(79,591)

年末应收账款前五名单位及金额列示如下：

	应收金额	占应收账款总额的比例(%)
天津市药材集团公司	9,403	2
天津太平集团有限公司	7,144	2
天津医药集团*	7,084	2
北京丰科城医药有限公司	4,465	1
广东汕头经济特区药材公司	3,021	1
	31,117	8
	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>

*天津医药集团为持有本公司股权 5%以上的股东；除此之外，截至 2001 年 12 月 31 日，应收款项中无持有本公司股权 5%（含 5%）以上股东的欠款。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

4 应收账款及其他应收款(续)

(2) 其他应收款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
其他应收账款	101,345	66,653
减：坏帐准备	(1,205)	(1,205)
	100,140	65,448
	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>

其他应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
账龄 -						
1 年以内	90,064	89	-	56,108	84	-
1-2 年	5,845	6	(225)	3,040	5	(134)
2-3 年	1,456	1	(206)	1,675	2	(3)
3 年以上	3,980	4	(774)	5,830	9	(1,068)
	101,345	100	(1,205)	66,653	100	(1,205)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

截至 2001 年 12 月 31 日，其他应收款项中无持有本公司股权 5%（含 5%）以上股东的欠款。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

4 应收账款及其他应收款(续)

(2) 其他应收款(续)

年末其他应收款主要明细项目列示如下：

	其他应收款金额	占其他应收款总额的 比例(%)
员工预支款	24,400	24
应收天津市滨海商业总公司*	10,500	10
预付工程款	8,746	9
应收股权托管公司	6,000	6
应收出口退税	4,460	4
应收利息	4,327	4
合计	58,433	57

* 根据本公司 2001 年 6 月 16 日董事会决议，本公司投资 10,500,000 元与天津市滨海商业总公司共同组建天津市中新药业滨海有限公司（“中新滨海”）。截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司已支付了投资款，但由于中新滨海正处在筹备阶段，尚未获得营业执照，本公司将此预付投资款作为应收天津市滨海商业总公司款。

5 预付账款

2001 年 12 月 31 日的预付帐款 3,718,000 元（2000：1,989,000 元）帐龄均为 1 年以内，余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位的款项。

6 应收股利

应收股利为应收联营公司的股利 29,691,000 元（2000：3,109,000 元）。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

7 存货

	2000 年 12 月 31 日		2001 年 12 月 31 日
原材料	172,356		163,653
在产品	64,168		50,081
产成品	311,371		295,396
低值易耗品及包装物	16,746		15,417
	564,641		524,547
存货跌价准备 -		本年增加	本年转回
原材料	(11,647)	-	6,028
在产品	-	-	-
产成品	(18,380)	(3,833)	-
	(30,027)	(3,833)	6,028
	534,614		496,715

存货跌价准备按可变现净值计提，可变现净值的确定依据详见附注(二)(9)。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

8 待摊费用

	2001 年 1 月 1 日 余额	本年增加	本年摊销	2001 年 12 月 31 日 余额
广告费	5,586	5,291	(5,525)	5,352
其他	1,279	3,946	(3,499)	1,726
	6,865	9,237	(9,024)	7,078

9 长期投资

	2001 年 1 月 1 日 金额	本年增加 金额	本年减少 金额	2001 年 12 月 31 日 金额
未合并子公司 (附注五 9(1))	2,110	7,590	(1,335)	8,365
联营公司 (附注五 9(2))	193,544	29,601	(43,778)	179,367
股权投资差额 (附注五 9(3))	71,972	(19,668)	(1,032)	51,272
合并价差 (附注五 9(4))	9,451	315	(442)	9,324
其它股权投资 (附注五 9(5))	23,220	3,124	-	26,344
	300,297	20,962	(46,587)	274,672
长期投资减值准备	(150)			(150)
	300,147			274,522

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

9 长期投资(续)

(1) 未合并子公司

	投资起止期限	占被投资公司注册资本比例		投资金额		累计权益变动			账面余额	
		2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	本年 增减额	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日
天津中新药业新加坡有限公司	1998.7-无	100%	100%	910	910	-	(549)	(549)	910	361
陕西中新药业有限公司	2000.11-2	60%	60%	1,200	1,200	-	(162)	(162)	1,200	1,038
吉林中新药业有限公司	2001.3-20	-	51%	-	510	-	(295)	(295)	-	215
成都中新药业有限公司	2001.7-20	-	51%	-	7,080	-	(329)	(329)	-	6,751
				2,110	9,700	-	(1,335)	(1,335)	2,110	8,365

*2001 年度上述子公司因资产总额、主营业务收入和利润总额少于本公司所拥有数额的 10%，未予合并，使用权益法核算。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

9 长期投资(续)

(2) 联营公司

	投资起止期限	占被投资公司注册 资本比例		投资金额		累计权益变动			帐面余额		
		2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	本年 增减额	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	本年 增减额	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日
中美天津史克制药有限公司	1997.1-2001.12	2 5%	25%	121,332	-	121,332	18,240	(44,086)	(25,846)	139,572	95,486
天津百特医疗用品有限公司	1996.9-2001.12	3 0%	30%	14,842	9,933	24,775	(11,786)	(3,771)	(15,557)	3,056	9,218
华隆医药保健用品有限公司*	2000.3-2001.12	3 0%	30%	11,177	-	11,177	-	-	-	11,177	11,177
天津医药集团发展有限公司*	1998.8-2001.12	3 0%	30%	150	-	150	-	-	-	150	150
天津乐星医疗技术有限公司*	1995.10-2001.12	5 0%	50%	1,372	-	1,372	-	-	-	1,372	1,372
加拿大格斯宝天津西洋参农场 有限公司*	1999.8-2001.12	3 0%	30%	4,999	-	4,999	-	-	-	4,999	4,999
天津天士力集团有限公司	1999.7-无期限	22.45%	22.4 5%	33,218	19,668	52,886	-	4,079	4,079	33,218	56,965
				—	—	—	—	—	—	—	—
				187,090	29,601	216,691	6,454	(43,778)	(37,324)	193,544	179,367

* 华隆医药保健用品有限公司、天津医药集团发展有限公司、天津乐星医疗技术有限公司及加拿大格斯宝天津西洋参农场有限公司的账目对本集团整体账目之影响并不重大，故有关投资采用成本法进行核算。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

9 长期投资(续)

(3) 股权投资差额

	初始金额	摊销期限	本年摊销	累计摊销	摊余价值
中美天津史克制药有限公司	80,968	27 年	(2,999)	(11,995)	68,973
天津天士力集团有限公司	(19,668)	10 年	1,967	1,967	(17,701)
	<u>61,300</u>		<u>(1,032)</u>	<u>(10,028)</u>	<u>51,272</u>

(4) 合并价差

	初始金额	摊销期限	本年摊销	累计摊销	摊余价值
天津华立达生物工程有限公司	10,740	25 年	(410)	(1,699)	9,041
天津新丰制药有限公司	315	10 年	(32)	(32)	283
	<u>11,055</u>		<u>(442)</u>	<u>(1,731)</u>	<u>9,324</u>

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

9 长期投资(续)

(5) 其他股权投资

被投资公司名称	投资起止期限	投资金额	占被投资
			公司注册 资本比例(%)
天津华联商厦股份有限公司	无	360	0.080
天津房地产发展(集团)股份有限公司*	无	1,600	0.027
天津灯塔涂料股份有限公司*	无	1,100	0.600
天津海泰发展股份有限公司*	无	720	0.022
天津港(集团)股份有限公司*	无	700	0.280
华东医药站股份有限公司*	无	120	0.014
天津万华股份有限公司	无	900	0.040
天津海运股份有限公司*	无	150	0.060
山东灵芝药业股份有限公司	无	180	0.500
宁波药材股份有限公司	无	3,002	4.000
石家庄医药药材股份有限公司	无	3,500	10.680
阜新瑰宝药业股份有限公司	无	725	7.270
山东德州医药集团股份公司药材总公司	无	408	0.700
交通银行	无	2,000	0.00011
山东济南宏济药业股份有限公司	无	648	7.360
天津市商业银行	无	458	0.0003
天津北方人才港股份有限公司	无	1,000	3.000
天津津滨发展股份有限公司*	无	320	0.340
天津天士力集团股份有限公司	无	1,356	1.430
环球天津药业有限公司	无	2,500	20.000
天药药业股份有限公司*	无	1,388	0.960
其他		3,209	-
		26,344	

*上述投资为本集团持有的非流通法人股。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

10 固定资产及累计折旧

	房屋及建筑物	机器设备	车辆	办公及 其他设备	合计
原值					
2001 年 1 月 1 日	426,008	200,795	25,917	29,604	682,324
本年增加	7,053	23,321	7,063	-	37,437
在建工程转入	10,387	7,769	513	2,220	20,889
本年减少	(3,405)	(2,458)	(2,486)	(6,987)	(15,336)
2001 年 12 月 31 日	440,043	229,427	31,007	24,837	725,314
累计折旧					
2001 年 1 月 1 日	(26,704)	(56,304)	(6,053)	(6,438)	(95,499)
本年计提	(12,936)	(24,488)	(3,598)	(2,997)	(44,019)
本年减少	125	1,208	1,143	1,174	3,650
2001 年 12 月 31 日	(39,515)	(79,584)	(8,508)	(8,261)	(135,868)
净值					
2001 年 12 月 31 日	400,528	149,843	22,499	16,576	589,446
2000 年 12 月 31 日	399,304	144,491	19,864	23,166	586,825

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

10 固定资产及累计折旧 (续)

短期借款 10,000,000 元 (2000 : 5,000,000 元) 以净值为 25,077,223 元 (2000 : 15,000,000 元) 的房屋建筑物作为抵押 (附注 (五) 15) 。

固定资产减值准备

	房屋及建筑物	机器设备	车辆	办公及 其他设备	合计
2001 年 1 月 1 日	-	(5,301)	-	-	(5,301)
本年增加	-	-	-	-	-
本年转回	-	-	-	-	-
2001 年 12 月 31 日	-	(5,301)	-	-	(5,301)

由于购买的口服液生产线和高速压片机不能适应生产的需要，处于闲置状态，所以分别计提了 4,450,000 元和 851,000 元的固定资产减值准备。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

11 在建工程

工程名称	2001 年 预算数	2001 年 1 月 1 日	本年增加	本年转入 固定资产	2001 年 12 月 31 日	资金来源	工程投入占 预算的比例 %
医药大厦工程	57,000	57,188	-	-	57,188	自筹	100
馨名园中新大厦	36,504	-	32,704	-	32,704	自筹	90
药店工程	-	-	9,172	-	9,172	自筹	-
达仁堂厂房工程	17,218	5,633	13,233	(8,499)	10,367	自筹	60
药铺改造	12,357	14,851	882	(2,379)	13,354	自筹	基本完工
连锁项目	14,000	-	5,375	-	5,375	自筹	38
食堂淋浴室专项	4,664	2,075	2,722	-	4,797	自筹	基本完工
GMP 二次改造专项	4,410	183	3,545	-	3,728	自筹	85
制剂接建专项	2,869	2,869	-	-	2,869	自筹	基本完工
环保治理专项	2,200	1,527	887	-	2,414	自筹	基本完工
中药提取专项	1,890	2,077	321	-	2,398	自筹	基本完工
大学生公寓	1,854	1,853	-	(1,853)	-	自筹	基本完工
其他	-	8,084	14,083	(8,158)	14,009	自筹	
	154,966	96,340	82,924	(20,889)	158,375		

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

12 无形资产

	原始金额	累计 摊销额	2001 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2001 年 12 月 31 日	剩余摊销 期限	取得方式
土地使用权	222,137	(1,560)	220,577	1,048	(4,914)	216,711	40-50 年	购入
专有技术权	14,054	(2,282)	11,772	8,832	(2,756)	17,848	10-26 年	购入
商标使用权	3,812	(1,692)	2,120	-	(462)	1,658	2-9 年	购入
	<u>240,003</u>	<u>(5,534)</u>	<u>234,469</u>	<u>9,880</u>	<u>(8,132)</u>	<u>236,217</u>		

13 长期待摊费用

	原始发生额	累计摊销额	2001 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2001 年 12 月 31 日	剩余摊销年限
长期待摊费用	16,842	(6,991)	9,851	6,770	(2,456)	14,165	3-5 年
	<u>16,842</u>	<u>(6,991)</u>	<u>9,851</u>	<u>6,770</u>	<u>(2,456)</u>	<u>14,165</u>	

长期待摊费用主要为兼并达仁堂费用及装修费用。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

14 其他长期资产

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
非银行金融机构存款	50,000	80,000
应收联营公司款项(附注(七)4(2))	18,308	18,490
	68,308	98,490
减：一年内到期的其他长期资产	(50,000)	(30,000)
合计	18,308	68,490

非银行金融机构存款指在天津信托投资公司的三年期存款，年利率为 9.72%，其中 15,000,000 元将于 2002 年 3 月到期，35,000,000 元将于 2002 年 8 月到期。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

15 短期借款

本集团于 2001 年 12 月 31 日的短期借款列示如下：

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	担保方
银行借款 -			
担保借款	229,000	321,150	天津医药集团
担保借款	38,000	42,400	天津天士力集团有限公司
担保借款	-	250	津市药品包装印刷厂
担保借款	-	7,600	津市药材集团公司
抵押借款*	10,000	5,000	
信用借款	13,850	16,100	
天津医药集团借款 -			
信用借款 (附注(七)7)	4,802	5,000	
	295,652	397,500	

短期借款的年利率为 5.6%-6.4% (2000 : 5.4%-7.3%) 。

* 上述短期抵押贷款 10,000,000 元的银行借款由净值 25,077,223 元 (原值 27,049,406 元) 的房屋建筑物作为抵押(附注(五)10)。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

16 应付票据

		承兑银行	票据期限	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
商业承兑汇票?		无	2001 年 11 月- 2002 年 5 月	2,260	-
银行承兑汇票	交通银行天津市分行		2001 年 9 月- 2002 年 3 月	100,000	-
				102,260	-
				<u> </u>	<u> </u>

17 应付账款、预收账款及其他应付款

- (1) 应付帐款中无应付持有本公司 5%以上股份的股东的款项，且无帐龄超过三年的大额应付帐款。
- (2) 其他应付款中包括应付离退休职工医疗及养老保险 78,740,000 元(附注七(5)及附注七(6))，及应付天津医药集团款项 3,509,000 元(附注七(4(4)))。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

18 应付股利

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
境内法人股股东	8,478	4,831
境内个人股股东	19,834	13,610
国家股股东	42,824	52,460
境外上市的外资股(“S 股”)股东	22,000	26,950
合计	93,136	97,851

上列余额已包括由老股东所享有本公司截至 1999 年 12 月 31 日止的未分配利润 14,586,000 元。

19 应交税金

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
预缴企业所得税	(2,525)	(902)
应交增值税	11,426	13,185
其他	203	853
	9,104	13,136

20 其他应交款

其他应交款主要是应交教育费附加。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

21 一年内到期的长期借款

	金额	到期日	年利率	担保方
担保借款	35,800	2002 年 6 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	35,750	2002 年 12 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	3,000	2002 年 8 月 31 日	6.35%	天津市天士力集团有限公司
	74,550			

22 长期借款

	金额	到期日	年利率	担保方
担保借款	35,750	2003 年 12 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	35,810	2003 年 6 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	25,000	2004 年 12 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	25,000	2004 年 6 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	25,000	2005 年 6 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	25,000	2005 年 6 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	35,750	2002 年 12 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	35,800	2002 年 6 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	3,000	2002 年 8 月 31 日	6.35%	天津市天士力集团有限公司
环保贷款	25	无	免息	
	246,135			

减：一年内到期的长期借款

(74,550)

171,585

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

23 长期应付款

本集团的长期应付款 4,452,000 元(2000 : 4,452,000 元)主要为一子公司之待转销汇兑损益。

24 股本

	2001 年 1 月 1 日	增发	2001 年 12 月 31 日
尚未流通股			
发起人股			
国家持有股	194,654	-	194,654
境内法人持有股	12,050	-	12,050
内部职工股	22,950	-	22,950
尚未流通股合计	229,654	-	229,654
已上市流通股			
境内上市的人民币普通股	-	40,000	40,000
境外上市的外资股	100,000	-	100,000
已上市流通股合计	100,000	40,000	140,000
股本总数	329,654	40,000	369,654

2001 年公司发行了每股面值为人民币 1 元的普通股共计 40,000,000 股,由岳华会计师事务所有限责任公司为此次增发出具岳总验字(2001)第 A105 号验资报告。

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

25 资本公积

	2001 年 1 月 1 日	本年增加数	本年减少数	2001 年 12 月 31 日
股本溢价 ①	427,980	355,801	-	783,781
接受现金捐赠	511	-	-	511
公司成立及重组时产生的资本公积	105,727	-	-	105,727
外币资本折算差额 ②	(194)	-	-	(194)
	534,024	355,801	-	889,825
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

- i. 本期资本公积的增加为发行 A 股时的溢价收入。
- ii. 外币资本折算差额是天津新丰制药有限公司实收资本投入时产生的汇兑差异。

26 盈余公积

	法定盈余公积金	法定公益金	合计
2001 年 1 月 1 日	74,684	47,024	121,708
本年增加	8,472	4,674	13,146
2001 年 12 月 31 日	83,156	51,698	134,854
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

27 未分配利润

2001 年 1 月 1 日余额	66,966
加： 本年实现的净利润	64,441
减： 提取法定盈余公积	(8,472)
提取法定公益金	(4,674)
董事会提议分配的现金股利	(63,026)

2001 年 12 月 31 日余额	55,235
--------------------	--------

根据本公司董事会于 2002 年 3 月 27 日的决议，本公司 2001 年度税后利润的分配方案为：

- (1) 提取 10%法定公积金；
- (2) 提取 5%法定公益金；
- (3) 支付普通股股利人民币 63,026,000 元。

董事会就有关上述利润分配方案的决议尚待股东大会审议批准。

28 主营业务收入及主营业成本

产品类别	2001 年度		2000 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口				
中成药	34,676	(28,787)	24,847	(19,313)
西药	3,739	(2,026)	23,064	(20,109)
	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$
	38,415	(30,813)	47,911	(39,422)
内销				
中成药	788,294	(407,417)	466,549	(251,833)
西药	555,723	(382,180)	263,710	(141,463)
其他	139,507	(120,099)	44,476	(31,863)
合计	1,521,939	(940,509)	822,646	(464,581)

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

29 主营业务税金及附加

	2001 年度	2000 年度
城市维护建设税	(7,771)	(4,795)
教育费附加及其他	(3,574)	(2,398)
	<u> </u>	<u> </u>
合计	(11,345)	(7,193)
	<u> </u>	<u> </u>

城市维护建设税及教育费附加分别为当期实际缴纳增值税和营业税的 7%和 3%。

30 其他业务利润

	2001 年度		2000 年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
技术转让费	3,800	(1,824)	-	-
租金收入	5,010	(534)	3,868	(412)
废品收入	896	(733)	-	-
其他	2,342	(1,341)	1,610	(922)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
合计	12,048	(4,432)	5,478	(1,334)
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

31 财务费用

	2001 年度	2000 年度
利息支出	(19,641)	(11,871)
减：利息收入		17,698
	16,587	
汇兑损失	(75)	(187)
减：汇兑收益		-
	49	
其他	(451)	(111)
	<u> </u>	<u> </u>
合计	(3,531)	5,529
	<u> </u>	<u> </u>

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

32 投资收益

	2001 年度	2000 年
联营公司按权益法确认的利润	24,277	47,818
股权投资差额及合并价差摊销	(1,474)	(3,428)
股权投资收益	3,650	9,829
长期投资减值准备	-	(150)
合计	26,453	54,069

33 支付的其他与经营活动有关的现金

	2001 年度
广告费	
会务费	
差旅费	
运输费	
市场研发费	
佣金	
办公费	
印刷费	
租金支出	
其他	

(五) 合并会计报表主要项目注释(续)

34 支付的其他与筹资活动有关的现金

	2001 年度
贷款利息	26,168
银行手续费	451

(六) 母公司会计报表主要项目注释

1 应收账款及其它应收款

(1) 应收账款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
应收账款	333,387	335,841
减：坏帐准备	(72,334)	(69,834)
	261,053	266,007
	<u>¾ ¾ ¾ ¾ ¾</u>	<u>¾ ¾ ¾ ¾ ¾</u>

应收帐款账龄及其相应的坏帐准备分析如下：

账龄：	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	219,794	66	-	215,651	64	(2,011)
1-2 年	31,061	9	(5,362)	48,284	14	(5,510)
2-3 年	25,455	8	(11,579)	21,484	6	(12,910)
3 年以上	57,077	17	(55,393)	50,422	16	(49,403)
	333,387	100	(72,334)	335,841	100	(69,834)

(六) 母公司会计报表主要项目注释 (续)

1 应收账款及其它应收款 (续)

(1) 应收账款 (续)

年末应收账款前五名单位及金额列示如下：

	应收金额	占应收账款总额 的比例(%)
天津市药材集团公司	9,403	2
天津太平集团有限公司	7,144	2
天津医药集团*	7,084	2
北京丰科城医药有限公司	4,465	1
广东汕头经济特区药材公司	3,021	1
	31,117	8
	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>

*天津医药集团为持有本公司股权 5%以上的股东；除此之外，截至 2001 年 12 月 31 日，应收款项中无持有本公司股权 5% (含 5%) 以上股东的欠款。

(2) 其他应收款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
其他应收款	94,357	61,497
减：坏帐准备	-	-
	94,357	61,497
	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>

(六) 母公司会计报表主要项目注释 (续)

1 应收账款及其它应收款 (续)

(2) 其他应收款 (续)

其他应收款账龄及其相应的坏帐准备分析如下：

	2001 年 12 月 31 日			2000 年 12 月 31 日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
账龄：						
1 年以内	85,108	90	-	50,391	82	-
1-2 年	5,335	6	-	2,172	4	-
2-3 年	1,130	1	-	653	1	-
3 年以上	2,784	3	-	8,281	13	-
	94,357	100	-	61,497	100	-

年末其他应收款主要明细项目列示如下：

	其他应收款金额	占其他应收款总额的比例 (%)
员工预支款	23,662	25
应收天津市滨海商业总公司*	10,500	11
预付工程款	8,746	9
应收股权托管公司	6,000	6
应收利息	4,327	5
应收出口退税	3,222	4
合计	56,457	60

* 参见附注五 4(2)。

(六) 母公司会计报表主要项目注释 (续)

2 长期投资

	2001 年 1 月 1 日余额	本年增加 金额	本年减少 金额	2001 年 12 月 31 日金额
子公司(附注六 2(1))	122,857	13,301	-	136,158
联营公司(附注六 2(2))	160,326	9,933	(47,858)	122,401
股权投资差额(附注六 2(3))	81,423	315	(3,441)	78,297
其他股权投资(附注六 2(4))	18,307	1,672	-	19,979
被投资单位接受				
捐赠资产准备	511	-	-	511
	383,424	25,221	(51,299)	357,346
长期投资减值准备	(150)	-	-	(150)
	383,274	25,221	(51,299)	357,196

(六) 母公司会计报表主要项目注释（续）

2 长期投资（续）

(1) 子公司

	投资起止期限	占被投资公司注册资本比例		投资金额			累计权益变动		账面余额	
		2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	本年 增减额	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日
天津新丰制药有限公司	1998.8-2018.2	55 %	55%	41,000	41,000	(8,070)	(3,293)	(11,363)	32,930	29,637
天津华立达生物工程有限公司	1997.1-2027.1	80%	80%	29,174	29,174	7,416	516	7,932	36,590	37,106
天津市中央药业有限公司	1999.7-无截止日	51%	51%	42,000	42,000	9,227	9,822	19,049	51,227	61,049
天津中新药业新加坡有限公司	1998.7-无截止日	100%	100%	910	910	-	(548)	(548)	910	362
陕西中新药业有限公司	2000.11-2015.11	60%	60%	1,200	1,200	-	(162)	(162)	1,200	1,038
吉林中新药业有限公司	2001.3-2016.3	-	5 1%	-	510	-	(295)	(295)	-	215
成都中新药业有限公司	2001.7-2016.7	-	5 1%	-	7,080	-	(329)	(329)	-	6,751
				114,284	121,874	8,573	5,711	14,284	122,857	136,158

(六) 母公司会计报表主要项目注释 (续)

2 长期投资 (续)

(2) 联营公司

	投资起止期限	占被投资公司		投资金额		累计权益变动		帐面余额		
		注册资本比例								
		2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	本年增 减额	2001 年 12 月 31 日	2001 年 1 月 1 日	2001 年 12 月 31 日
中美天津史克制										
药有限公司	1997.1-2024.9	25%	25%	121,332	121,332	18,240	(44,086)	(25,846)	139,572	95,486
天津百特医疗用										
品有限公司	1996.9-2020.9	30%	30%	14,842	24,775	(11,786)	(3,772)	(15,558)	3,056	9,217
华隆医药保健品										
有限公司	2000.3-2030.3	30%	30%	11,177	11,177	-	-	-	11,177	11,177
天津医药集团技										
术发展有限公司	1998.8-2003.8	30%	30%	150	150	-	-	-	150	150
天津乐星医疗技										
术有限公司	1995.10-2007.10	50%	50%	1,372	1,372	-	-	-	1,372	1,372
加拿大格斯宝天										
津西洋参农场										
有限公司	1999.8-2019.8	30%	30%	4,999	4,999	-	-	-	4,999	4,999
				153,872	163,805	6,454	(47,858)	(41,404)	160,326	122,401

(六) 母公司会计报表主要项目注释 (续)

2 长期投资 (续)

(3) 股权投资差额

	初始金额	摊销期限	本年摊销	累计摊销	摊余价值
中美天津史克制药有限公司	80,968	27 年	(2,999)	(11,995)	68,973
天津华立达生物工程有限公司	10,740	25 年	(410)	(1,699)	9,041
天津新丰制药有限公司	315	10 年	(32)	(32)	283
	92,023		(3,441)	(13,726)	78,297
	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

(六) 母公司会计报表主要项目注释 (续)

2 长期投资 (续)

(4) 其他股权投资

被投资公司名称		投资金额 投资起止期限	占被投资 公司注册	资本比例(%)
			(单位:千元)	
天津华联商厦股份有限公司	无	360	0.080	
天津房地产发展(集团)股份有限公司*	无	1,600	0.027	
天津灯塔涂料股份有限公司*	无	1,100	0.600	
天津海泰发展股份有限公司*	无	720	0.022	
天津港(集团)股份有限公司*	无	700	0.280	
华东医药站股份有限公司*	无	120	0.014	
天津万华股份有限公司	无	900	0.040	
天津海运股份有限公司*	无	150	0.060	
山东灵芝药业股份有限公司	无	180	0.500	
宁波药材股份有限公司	无	3,002	4.000	
石家庄医药药材股份有限公司	无	3,500	10.680	
阜新瑰宝药业股份有限公司	无	725	7.270	
山东德州医药集团股份公司药材总公司	无	408	0.700	
交通银行	无	2,000	0.00011	
山东济南宏济药业股份有限公司	无	648	7.360	
天津市商业银行	无	458	0.00030	
天津北方人才港股份有限公司	无	1,000	3.000	
天津津滨发展股份有限公司*	无	320	0.340	
其他		2,088	-	
		19,979		

* 上述投资为本公司持有的非流通法人股。

(六)母公司会计报表主要项目注释 (续)

3 主营业务收入

产品类别	2001 年度	2000 年度
出口		
中成药	28,425	16,369
西药	-	16,180
	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$
	28,425	32,549
内销		
中成药	770,537	277,331
西药	345,616	69,491
其他	139,507	44,476
合计	1,284,085	423,847

4 主营业务成本

产品类别	2001 年度	2000 年度
出口		
中成药	(25,145)	(14,197)
西药	-	(15,388)
	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4} \frac{3}{4}$
	(25,145)	(29,585)
内销		
中成药	(396,978)	(167,657)
西药	(287,132)	(57,047)
其他	(120,099)	(31,863)
合计	(829,354)	(286,152)

(六) 母公司会计报表主要项目注释 (续)

5 投资收益

	2001 年度	2000 年度
年末按权益法调整的被投资子公 司所有者权益净增减的金额	11,484	41,631
年末按权益法调整的被投资联营 公司所有者权益净增减的金额	9,643	47,819
股权投资收益	2,375	-
股权投资差额摊销	(3,441)	(3,428)
长期投资减值准备	-	(150)
	20,061	85,872

(七) 关联方关系及其交易

1 存在控制关系的关联方

(1) 本公司的母公司

企业名称	注册地址	主要业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	法定 代表人
天津医药集团	天津市	生产销售中药、 西药、保健品 医疗器械	母公司	国有独资公司	刘振武

(2) 本公司直接控制的子公司:

企业名称	注册地址	主要业务	与本公 司关系	经济性质 或类型	法定代表人
中央制药	天津新技术产业园区北辰科 技工业园宜中路 10 号 416	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	天津市经济开发区第四大街 睦宁路 8 号	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 *	天津市河北区中山北路 4 号	生产及销售基因 生化制品及其中 间体	子公司	中外合作经营	詹原竞
陕西中新药业有限公司	西安市长乐路 254 号	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	20 Maxwell Road#07-02 Maxwell House Singapore	中西药贸易	子公司	有限责任公司	詹原竞
吉林中新药业有限公司	长春市东三条街 20 号	中西药贸易	子公司	有限责任公司	金荣樵
成都中新药业有限公司	成都市火车北站外双水碾	中西药贸易	子公司	有限责任公司	孙启祥

*根据本公司与持有天津华立达生物工程有限公司剩余 20%股权股东之间的协议，本公司仅享有该公司 70%的税后利润分配权。

(七) 关联方关系及其交易 (续)

1 存在控制关系的关联方 (续)

(3) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	2001 年 1 月 1 日	本年增加数	本年减少数	2001 年 12 月 31 日
中央制药	人民币 82,353 千元	-	-	人民币 82,353 千元
天津新丰制药有限公司	美元 9,000 千元	-	-	美元 9,000 千元
天津华立达生物工程有限公司	美元 6,000 千元	-	-	美元 6,000 千元
陕西中新药业有限公司	人民币 1,600 千元	-	-	人民币 1,600 千元
天津中新药业新加坡有限公司	新币 160 千元	-	-	新币 160 千元
吉林中新药业有限公司 ①	- 人民币 1,000 千元	-	-	人民币 1,000 千元
成都中新药业有限公司 ②	- 人民币 13,880 千元	-	-	人民币 13,880 千元

① 吉林中新药业有限公司

根据 2001 年 4 月 16 日的董事会决议, 本公司投资 510,000 元(验资报告吉承公司验字(2001)第 2 号)成立吉林中新药业有限公司, 占该公司注册资本的 51%。该公司从事药品销售业务。

② 成都中新药业有限公司

根据 2001 年 6 月 16 日的董事会决议, 本公司投资 7,080,000 元(验资报告川置信省内验字(2001)第 222 号)成立成都中新药业有限公司, 占该公司注册资本的 51%。该公司的主要业务是销售中成药及采购中药材。

(七) 关联方关系及其交易 (续)

1 存在控制关系的关联方 (续)

(4) 本公司直接持有或间接持有其控制的关联方之股份或权益及其变化

	2001 年 1 月 1 日		本期增加		本期减少		2001 年 12 月 31 日	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
中央制药	42,000	51%	-	-	-	-	42,000	51%
天津新丰制药有限公司	41,000	55%	-	-	-	-	41,000	55%
天津华立达生物工程有限公司	29,174	80%	-	-	-	-	29,174	80%
陕西中新药业有限公司	1,200	60%	-	-	-	-	1,200	60%
天津中新药业新加坡有限公司	910	100%	-	-	-	-	910	100%
吉林中新药业有限公司	-	-	510	51%	-	-	510	51%
成都中新药业有限公司	-	-	7,080	51%	-	-	7,080	51%
	114,284		7,590		-		121,874	

(七) 关联方关系及其交易 (续)

2 不存在控制关系的关联方的性质

(1) 本公司之联营公司列示如下：

	主营业务	经济性质	投资期限 (年)	注册资本 千元	投资成本 人民币 千元	本公司 所持股权 比例(%)
公司直接持有：						
中美天津史克制药有限公司("中美天津史克")	生产及销售西药及生化药品	中外合资经营	40	美元 17,940	121,332	25
天津百特医疗用品有限公司 ①	生产及销售西药	中外合资经营	20	美元 9,860	24,775	30
华隆医药保健品有限公司	生产及销售生化药品	中外合资经营	30	美元 4,500	11,177	30
天津乐星医疗技术有限公司	研究开发中药保健产品	中外合资经营	12	美元 330	1,372	50
天津医药集团技术发展有限公司	研究开发中药新产品、新技术	有限责任公司	10	人民币 500	150	30
加拿大格斯宝西洋参农场有限公司	培植西洋参	中外合资经营	20	加元 3,000	4,999	30
					163,805	
子公司持有：						
天津天士力集团有限公司	投资控股、生产及销售中药	有限责任公司	无	人民币 186,000	52,886	22.45
					216,691	
					<u>$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{4}$</u>	

(七) 关联方关系及其交易 (续)

2 不存在控制关系的关联方的性质 (续)

(1) 本公司之联营公司列示如下 (续) :

① 天津百特医疗用品有限公司

2001 年 3 月 6 日经天津市对外经济贸易委员会(津经贸资管[2001]42 号文)批准, 该公司各方股东同比例增加注册资本美元 400 万元。本公司相应增加投资美元 120 万元(验资报告天华验外更 (2001) 第 003 号)。

(2) 其他不存在控制关系的关联方与本集团的关系:

其他不存在控制关系的关联方名称	与本集团的关系
天津市药材集团公司	天津医药集团之子公司
天津市医药物资供应公司	天津医药集团之子公司
天津市药品包装厂	天津医药集团之子公司
天津太平集团有限公司	天津医药集团之子公司
天津市中药饮片厂	天津医药集团之子公司
天津市达仁堂制药二厂	天津医药集团之子公司
天津市第五中药厂	天津医药集团之子公司
天津市华美医药保健品有限公司	天津医药集团之子公司
天津市美伦医药保健品有限公司	天津医药集团之子公司
天津力生制药厂	天津医药集团之子公司

(七) 关联方关系及其交易 (续)

3 关联交易

(1) 定价政策

关联公司交易以天津市物价局所定价格或以市场价作为定价基础。

(2) 采购货物

关联方名称	2001 年度 金额	2000 年度 金额
天津市药材集团公司	-	18,577
天津市药品包装厂	7,939	13,010
天津市中药饮片厂	4,757	6,309
天津市达仁堂制药二厂	31,747	5,291
天津市第五中药厂	36,463	5,231
天津太平集团有限公司	18,063	2,758
合计	98,969	51,176

(3) 销售货物

关联方名称	2001 年度 金额	2000 年度 金额
天津市药材集团公司	8,175	208,609
天津太平集团有限公司	8,972	6,198
天津市中药饮片厂	10,263	2,058
天津市第五中药厂	8,566	1,320
天津市达仁堂制药二厂	3,353	5,291
合计	39,329	223,476

(七) 关联方关系及其交易 (续)

3 关联交易 (续)

(4) 支付关联方代垫销售费用

关联方名称	2001 年度 金额	2000 年度 金额
天津市药材集团公司	-	28,000
	<u> </u>	<u> </u>

(5) 支付关联方土地租赁费

关联方名称	2001 年度 金额	2000 年度 金额
天津医药集团	210	210
	<u> </u>	<u> </u>

4 关联方应收应付款项余额

(1) 应收帐款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
天津市药材集团公司	9,403	12,599
天津太平集团有限公司	7,144	12,212
天津市华美医药保健品有限公司	-	5,378
天津医药集团	7,084	4,167
天津市中药饮片厂	2,171	2,449
	<u> </u>	<u> </u>
合计	25,802	36,805
	<u> </u>	<u> </u>

应收关联公司款项已由天津医药集团提供担保。在有关应收款不能收回时，本公司可从未来应付其股利中扣除。

(七) 关联方关系及其交易 (续)

4 关联方应收应付款项余额 (续)

(2) 其他长期资产

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
应收天津百特医疗用品有限公司	13,484	13,484
应收天津医药集团技术发展有限公司	4,136	4,136
应收天津乐星医疗技术有限公司	688	870
合计	18,308	18,490

有关应收款项为本公司在对上述公司投资时多投入的资金。

(3) 应付帐款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
天津太平集团有限公司	5,252	6,664
天津市达仁堂制药二厂	2,583	5,316
天津市药品包装厂	364	3,955
天津市第五中药厂	1,888	2,167
天津医药集团	913	1,038
天津市中药饮片厂	272	723
天津市美伦医药保健品有限公司	131	571
天津力生制药厂	114	198
合计	11,517	20,632

??

(4) 其他应付款

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
天津医药集团	3,509	9,274

(七) 关联方关系及其交易 (续)

5 与天津医药集团组建中央制药

根据 1999 年天津医药集团与本公司达成共同组建中央制药的有关协议，天津医药集团将承担中央制药从中央厂所接收其于 1999 年 6 月 30 日已退休员工除社会养老保险统筹基金所承担的退休金以外的其他福利。基于具体操作上的考虑，本公司同意代天津医药集团支付有关福利。为此，天津医药集团在按 1999 年 6 月 30 日资产净值作价时转入 31,878,000 元之负债，作为应付上述离退休职工福利。假若该应付金额少于未来实际发生数时，不足部分已由天津医药集团承诺承担，有关承诺将在前面所提及的已退休员工中最后一人离世时才终止。

有关负债于 2001 年 12 月 31 日反映在其他应付款科目(附注五(16(2)))，余额为 23,402,000 元(2000：27,679,000 元)。

6 对达仁堂已退休人员福利安排

根据 2000 年 6 月收购达仁堂集团的有关协议，达仁堂于 1999 年 6 月 30 日已退休员工的退休福利，除社会养老保险统筹基金所承担的部分外，其他福利开支乃由天津医药集团承担。为此天津医药集团对达仁堂资产净值作价时转入 72,702,000 元，作为支付该等已退休员工有关福利的预付款。自该预付款项用完之后次月起，天津医药集团需每月向达仁堂支付有关款项，直至上述已退休员工中最后一人离世时才终止。

有关负债于 2001 年 12 月 31 日反映在其他应付款科目(附注五(16(2)))，余额为 55,338,000 元(2000：62,726,000 元)。

7 关联方借款

天津医药集团借款 4,802,000 元 (2000：5,000,000 元) 乃免息，有关借款无固定的还款期限(附注五(15))。

(八) 或有事项

本公司的控股子公司中央制药于 2001 年 12 月 31 日为天津天士力制药集团有限公司的银行借款提供 30,000,000 元（2000：30,000,000 元）的担保。

(九) 承诺事项

资本性承诺事项 -

以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在会计报表上确认的资本支出承诺：

	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	4,487	7,000
无形资产	7,267	-
	11,754	7,000
经营租赁承诺事项 -		
	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日
一年以内	1,028,000	761,000
一年至二年以内	1,028,000	1,028,000
二年至三年以内	1,028,000	1,028,000
三年以上	53,598,000	54,626,000
	56,682,000	57,443,000

(九) 承诺事项 (续)

于 2001 年 12 月 31 日，本集团的经营性租赁承诺共计 56,682,000 元（2000：57,443,000 元），其中主要为向天津医药集团作出的土地租赁承诺。

本集团的部分房屋建筑物占用的土地从天津医药集团租入。该土地租约自 1997 年 1 月 1 日生效，为期五十年。按照租约，自 1997 年 1 月 1 日至 2001 年 12 月 31 日止的五年内每年支付租金 210,000 元，约为年租金 1,028,000 元的 20%。该五年后的每年所支付的年租金为人民币 1,028,000 元，而在第一期五年后，每五年在此基础上增长 5%。

本公司预计上述承诺事项没有重大财务影响。

(十) 会计科目及对比数字

若干会计科目及对比数字已进行了重分类调整，以符合自 2001 年 1 月 1 日起施行的《企业会计制度》及《公开发行证券公司信息披露规则第 15 号-财务报告的一般规定》的要求。

第十一章、备查文件目录

（一）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）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。

（三）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。

（四）在新加坡股票交易所公布的年度报告。

文件存放地：以上文件均完整备置于公司办公地点

董事长 詹原竞
天津中新药业集团股份有限公司
2002-03-30