

天津中新药业集团股份有限公司

2002 年 1 季度报告

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

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

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：詹原竟

(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.SGX.COM

定期报告刊登报刊：《中国证券报》

《上海证券报》

公司季报备置地点：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 (Singapore Exchange Limited)

上海证券交易所

A 股简称：中新药业

A 股代码：600329

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本结构未发生变动。

(二)、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况

2002年3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	3,715,000	1.00	外资股
3	Phillip Securities Pte Ltd	2,731,000	0.74	外资股
4	Tan Swee Teck Michael or Tan Toh Heah	2,670,000	0.72	外资股
5	Kim Eng Ong Asia Securities Pte Ltd	2,091,000	0.57	外资股
6	Citibank Consumer Nominees Pte Ltd	1,915,000	0.52	外资股
7	UOB Kay Hian Pte Ltd	1,872,000	0.51	外资股
8	Raffles Nominees Pte Ltd	1,312,000	0.35	外资股
9	United Overseas Bank Nominees Pte Ltd	1,299,000	0.35	外资股
10	Chan Wai Man	1,250,000	0.34	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。公司未知外资股股东之间是否存在关联关系。

三、公司生产经营情况阐述及分析

(一)、公司报告期内主要经营情况:

第一季度,公司按照全年经营工作思路的部署,抓住一季度销售的时机,工业以降低制造成本为主,商业企业调整、整合经营机构,使之进一步完善,同时加强销售网络建设,力求使批发零售业务在市场竞争日趋激烈的形式下,依靠自身努力,继续保持和拓展市场份额。

公司联营公司中美史克经营情况趋好,也使公司的投资收益有所提高。

公司在广大投资者的大力支持和董事会的领导下,较好完成了当季任务,整体经济质量运行良好。

(二)、公司投资情况

1、报告期公司募集资金的投入情况：

单位：万元人民币

项目名称	总投资	已投入金额	
		2001 年末	报告期
1. 芎归滴丸萃取车间生产项目（含所需流动资金）	4,548	50	250
2. 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	5,868	1,280	110
3. 投资建立中新药业中药研究院项目	4,242	0	210
4. 乐仁堂“白龙片”产业化生产及 GMP 改造二期项目（含所需流动资金）	4,068	354	210
5. 芎归滴丸制剂及车间生产项目（含所需流动资金）	4,485	0	0
6. 合资建立天津中药产业现代化工程项目	6,071	7.6	305.4
7. 补充流动资金	9,128	3,100	0
合计	38,410	4,791.6	1,085.4

2、非募集资金的投资情况：

公司在一季度继续扩大商业网点的建设，利用自有资金 617 万元在天津市和平区佳怡公寓及天津市河东区海德公寓购置期房底商，用于扩建公司直营连锁店。

(三) 公司报告期经营成果以及期末财务状况

1、经营成果：

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润与去年同期相比重大变化及原因。

金额单位：千元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减%	变动原因
主营业务收入	393,908	357,591	10.16	大品种销量增加、销售网点增加
主营业务利润	146,864	115,632	27.01	销售增加、成本降低
净利润	40,558	17,900	126.58	销售及投资收益的增加

(2) 收益及费用占利润总额的比例变动及原因。

金额单位：千元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	占利润总额比例%		增减%	原因
			2002 年 1-3 月	2001 年 1- 12 月		
主营业务利润	146,864	570,085	330.96	666.24	-50.32	2002 年 1 季度投资收益占利润总额比例与 2001 年相比大幅增加
其他业务利润	2,514	7,616	5.67	8.90	-36.29	
期间费用	133,906	522,644	301.76	610.79	-50.60	
投资收益	29,138	26,453	65.66	30.91	112.42	史克公司上年度退税增加投资收益 925 万元，不含 PPA 新品上市使利润大幅增加
补贴收入	0	233	0	0.27	-100	去年发生出口退税，报告期内没有发生
营业外收支净额	-235	3,825	-0.53	4.47	-111.86	报告期固定资产净损失数额超过收入
利润总额	44,375	85,568	100	100		

(3) 报告期内，公司无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益情况。

2、财务状况：

(1) 公司主要资产项目占资产总额比例及变动原因。

金额单位：千元

项目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	占资产总额比例%		增减 %	原因
			2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日		
应收款项	485,241	425,663	17.64	15.65	12.72	销售增长
存货	447,852	496,715	16.28	18.26	-10.84	压缩库存
长期投资	303,827	274,522	11.05	10.09	9.51	联营公司利润增长
固定资产净值	583,235	589,446	21.21	21.67	-2.12	计提折旧
长期负债	171,585	176,037	6.24	6.47	-3.55	长期应付款减少
股东权益	1,490,125	1,449,568	54.18	53.30	1.65	一季度净利润
资产总额	2,750,439	2,719,735	100	100		

(2) 报告期内公司无委托理财、重大资金借贷事项。

(3) 报告期内公司无逾期债务。

(4) 报告期内公司无重大关联交易。

3、或有事项与期后事项：

(1) 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项发生。

(2) 报告期内公司对外担保事项

截至报告期公司对控股子公司担保情况如下：

金额：千元

被担保企业名称	担保金额	担保日期
天津新丰制药有限公司	5,000	2001.6.26-2002.6.25
	10,000	2002.1.28-2002.10.25
天津中央制药有限公司	5,000	2001.12.19-2002.12.9
合计	20,000	

(3) 报告期内公司无重大资产负债表日后事项。

4、其他事项

报告期内公司无重大资产收购及出售情况，无企业购并行为。

四、财务报告（未经审计）

1、会计报表

简要合并资产负债表（未经审计）

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

金额单位：千元

资产	期末数	年初数	负债	期末数	年初数
流动资产	1,435,216	1,434,003	流动负债	997,669	1,002,514
长期投资	303,827	274,522	长期负债	171,585	176,037
固定资产净值	583,235	589,446	少数股东权益	91,060	91,616
无形资产及其他资产	261,290	268,690	股东权益	1,490,125	1,449,568
资产总计	2,750,439	2,719,735	负债及权益总计	2,750,439	2,719,735

简要合并利润表（未经审计）

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2002 年 1-3 月

金额单位：千元

项 目	报告期（2002 年 1-3 月）
主营业务收入	393,908
主营业务利润	146,864
其他业务利润	2,514
期间费用	133,906
投资收益	29,138
营业外收支净额	-235
所得税	693
净利润	40,558

2、会计报表附注：

(1)与 2001 年年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报告合并范围无重大变化。

(2)合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司截至 2002 年 3 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。

3、专门说明:由于本公司联营公司经营情况改善,为公司带来的投资收益将比去年大幅增加,根据一季度联营公司的利润情况,公司预计今年中期净利润将比去年同期大幅增长(增幅 50%以上)。

五、备查文件

包括下列文件:

- (一)载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
- (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
- (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)在其他证券市场公布的季度报告文本。

董事长 詹原竞
天津中新药业集团股份有限公司
2002-04-27

资 产 负 债 表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2002年3月31日

金额单位：元

项 目	公 司		集 团	
	2002.3.31	2001.12.31	2002.3.31	2001.12.31
流动资产				
货币资金	386,248,048	374,653,000	418,492,498	399,270,000
短期投资净额	-	424,000	-	424,000
应收票据	18,115,126	21,273,000	18,115,126	21,273,000
应收股利	4,658,161	29,658,000	-	29,691,000
应收利息	-		-	
应收帐款净额	317,238,583	261,053,000	387,874,654	325,523,000
其他应收帐款净额	91,869,450	94,357,000	97,366,480	100,140,000
预付帐款	16,475,870	3,205,000	18,061,487	3,718,000
应收补贴款	-	-	-	
存货净额	411,342,466	458,274,000	447,852,035	496,715,000
待摊费用	11,727,102	6,247,000	12,186,648	7,078,000
一年内到期的长期债权投资	35,000,000	50,000,000	35,000,000	50,000,000
其他流动资产	267,412	171,000	267,412	171,000
流动资产合计	1,292,942,218	1,299,315,000	1,435,216,340	1,434,003,000
长期股权投资	388,116,241	357,196,000	303,827,192	274,522,000
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	388,116,241	357,196,000	303,827,192	274,522,000
长期投资净额	388,116,241	357,196,000	303,827,192	274,522,000
合并价差			(9,324,000)	(9,324,000)
固定资产原值	569,827,079	564,761,000	731,509,255	725,314,000
减：累计折旧	(113,345,764)	(105,051,000)	(148,273,983)	(135,868,000)
固定资产净值	456,481,315	459,710,000	583,235,272	589,446,000
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	451,180,315	454,409,000	577,934,272	584,145,000
工程物资	-	-	-	
在建工程净额	149,331,142	134,666,000	172,170,948	158,375,000
固定资产清理	-		-	
固定资产合计	600,511,457	589,075,000	750,105,220	742,520,000
无形资产	214,591,429	214,004,000	236,384,276	236,217,000
长期待摊费用	9,174,599	13,076,000	9,174,599	14,165,000
其他长期资产	18,376,834	18,308,000	15,731,649	18,308,000
无形资产及其他资产合计	242,142,862	245,388,000	261,290,524	268,690,000
资产合计	2,523,712,778	2,490,974,000	2,750,439,276	2,719,735,000

企业负责人：詹原竞

主管会计工作的负责人：梁秀芹

会计机构负责人：刘柱

资 产 负 债 表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2002年3月31日

金额单位：元

项 目	公 司		集 团	
	2002.3.31	2001.12.31	2002.3.31	2001.12.31
短期借款	275,802,000	233,802,000	340,652,000	295,652,000
应付票据	102,804,844	102,260,000	102,804,844	102,260,000
应付帐款	155,343,300	165,498,000	174,238,003	184,043,000
预收帐款	3,477,822	7,235,000	6,452,112	8,934,000
应付工资	1,325,284	33,000	1,505,633	33,000
应付福利费	7,909,035	9,248,000	12,890,717	13,927,000
应付股利	90,440,038	91,140,000	92,436,393	93,136,000
应交税金	12,428,326	8,437,000	12,977,165	9,104,000
其他未交款	315,244	458,000	337,292	486,000
其它应付款	140,367,706	180,038,000	178,569,098	220,155,000
预提费用	239,054	122,000	255,573	234,000
一年内到期的长期负债	71,550,000	71,550,000	74,550,000	74,550,000
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	862,002,653	869,821,000	997,668,830	1,002,514,000
长期借款	171,585,000	171,585,000	171,585,000	171,585,000
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	4,452,000
其他长期负债	-	-	-	-
负债合计	1,033,587,653	1,041,406,000	1,169,253,830	1,178,551,000
少数股东权益	-	-	91,060,321	91,616,000
股本	369,654,360	369,654,000	369,654,360	369,654,000
资本公积	889,824,935	889,825,000	889,824,935	889,825,000
盈余公积	95,025,366	95,028,000	134,852,365	134,854,000
其中：法定公益金	34,108,000	34,108,000	51,698,000	51,698,000
未分配利润	135,620,464	95,061,000	95,793,465	55,235,000
股东权益合计	1,490,125,125	1,449,568,000	1,490,125,125	1,449,568,000
负债及股东权益合计	2,523,712,778	2,490,974,000	2,750,439,276	2,719,735,000

企业负责人：詹原竞

主管会计工作的负责人：梁秀芹

会计机构负责人：刘柱

利 润 表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2002年1-3月

金额单位：元

项 目	公 司		集 团	
	2001年一季度	2002年一季度	2001年一季度	2002年一季度
一.主营业务收入收入	299,917,264	325,537,808	357,590,717	393,907,872
减：主营业务成本成本	212,140,368	209,570,249	238,924,262	244,134,558
主营业务税金及附加	2,654,510	2,572,217	3,034,196	2,909,041
二.主营业务利润	85,122,386	113,395,343	115,632,259	146,864,273
加：其它业务利润	1,049,688	1,082,792	1,128,609	2,513,691
减：营业费用	36,856,558	48,081,727	55,930,026	69,432,433
管理费用	36,801,432	49,618,084	45,929,175	60,259,114
财务费用	1,926,485	3,441,462	2,832,385	4,214,284
三.营业利润	10,587,599	13,336,862	12,069,282	15,472,133
加：投资收益	8,744,662	27,655,988	8,021,457	29,137,700
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	426,648	302,022	451,758	261,609
减：营业外支出	243,900	481,132	282,758	496,548
四.利润总额	19,515,009	40,813,740	20,259,739	44,374,894
减：所得税	1,615,552	255,274	2,128,750	692,822
少数股东损益	0	0	231,532	3,123,608
五.净利润	17,899,457	40,558,466	17,899,457	40,558,464

企业负责人：詹原竞

主管会计工作的负责人：梁秀芹

会计机构负责人：刘柱