

天津中新药业集团股份有限公司

TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED

2002 年第三季度报告

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。

公司第三季度财务报告未经审计。

二零零二年十月二十八日

第一节、公司基本情况

一、公司简介

(一) 公司股票上市交易所：

新加坡股票交易所 (Singapore Exchange Securities Trading)

上海证券交易所

A 股简称：中新药业

A 股代码：600329

(二) 公司董事会秘书：莫浩

联系电话：022-27020926

传真：022-27020926

电子信箱：zxyy600329@163.com

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：022-27020599

电子信箱：zxyy600329@163.com

二、主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据和指标

单位：元

指标名称	2002 年 1—9 月
净利润	82,099,248
扣除非经常性损益后的净利润*	72,977,067
每股收益	0.22
扣除非经常性损益后的每股收益	0.197
净资产收益率(%)	5.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.91

单位：元

指标名称	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	4.15	3.92
调整后每股净资产	4.06	3.85
股东权益(不含少数股东权益)	1,532,381,399	1,449,753,000

*注：扣除的非经常性损益项目和金额 (2002 年 1—9 月)

单位：元

项 目	金 额
营业外收入	4,526,313
营业外支出	1,419,132
补贴收入	6,015,000

(二) 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 2002 年 1-9 月税后利润及 2002 年 9 月 30 日净资产的差异列示如下：

	集团		单位：人民币千元	
	税后利润	净资产	公司 税后利润	净资产
按中国会计准则编制	82,099	1,532,381	82,099	1,532,381
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公司税后利润	-	-	(30,152)	(425,827)
按新加坡准则对子公司及联营公司股利确认为收入	-	-	-	494,929
按中国会计准则摊销股权投资差额	-	(68,228)	-	(62,702)
会计准则差异带来应占联营公司损益之差异	(9,404)	(16,745)	-	-
其他	<u>417</u>	<u>(6,707)</u>	<u>265</u>	<u>1,205</u>
按新加坡会计准则编制	<u>73,112</u>	<u>1,440,701</u>	<u>52,212</u>	<u>1,539,986</u>

第二节、股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股本未发生变动。

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 50,201 户，其中境内股东总户数 43,600 户，仍有部分尚未办理确认的内部职工股股份集中在“中新药业”的户名下，公司“S”股股东为 6,601 户。

2、公司主要股东情况：

2002 年 6 月 30 日在册，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	DBS Vickers Securities(Singapore) Pte Ltd	3,001,000	0.81	外资股
3	OCBC Securities Private Ltd	2,906,000	0.79	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	1,852,000	0.50	外资股
6	Phillip Securities Pte Ltd	1,474,000	0.40	外资股
7	United Overseas Bank Nominees Pte Ltd	1,474,000	0.40	外资股
8	泰和基金	1,399,412	0.38	流通 A 股
9	Chan Wai Man	1,250,000	0.34	外资股
10	苏(立美	1,126,300	0.30	内部职工股

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内无质押、冻结、托管情况。

公司未知外资股东之间是否存在关联关系。其余各股东之间均不存在关联关系。

第三节、经营情况的阐述与分析

一、报告期内经营情况

报告期内公司所处行业和经营范围未发生变化，继续致力于中成药、化学原料药、制剂、生物药的生产和经营。在本报告期，公司继续拓展主营业务，积极扩大市场占有份额，着重加大重点品种的市场开发力度，生产经营总体上保持了持续稳定的态势，实现主营业务收入 1,182,494 千元，比去年同期略有增长，由于公司毛利率高的重点品种销售额增加及公司加强了成本控制，主营业务利润比去年同期增加 11.44%。

二、报告期投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、截至报告期末，募集资金运用情况如下表：

单位：千元人民币

序号	项目名称	总投资	年度投资安排			至 2002 年 9 月底完成
			2001 年计划	2002 年计划	2003 年计划	
1	芎归滴丸萃取车间生产项目 (含所需流动资金)	45,480	15,000	30,480	0	3,000
2	新新制药厂格列齐特车间和制剂车间搬迁改造项目	58,680	12,800	35,800	10,080	21,950
3	新建中药研究院工程项目	42,420	0	10,000	32,420	2,100
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)	40,680	15,000	25,680	0	8,640
5	芎归滴丸制剂车间项目 (含所需流动资金)	44,850	15,000	29,850	0	0
6	合资建立天津中药产业现代化工程项目	60,710	80	33,750	26,880	9,811
7	补充流动资金	91,280	31,000	31,000	29,280	62,000
合 计		384,100	88,880	196,560	98,660	107,501

2、有关说明

项目 1 和项目 5 均由于“芎归滴丸”的临床研究工作延长（详细情况公司已进行过披露），获得新药证书的时间也将延迟，所以这两个以新品带动的项目未有明显的资金投入。目前，项目 1 已引进一套中试超临界二氧化碳萃取设备；项目 5 已完成扩初设计，正进行送审阶段。计划年内土建动工，2003 年底完成项目基础设施实施工作。

项目 2 实施进度均按计划进行，其中格列齐特搬迁改造项目已完成，目前，正进行验收竣工工作；制剂车间搬迁改造项目土建已完成主体施工工作，10 月底开始设备安装工程，年底基本能完成安装工程，明年上半年投产。

项目 3 完成投资 2,100 千元，预计 2002 年基本能完成 10,000 千元的投资计划，2003 年完成项目的全部实施工作。

项目 4 已完成投资 8,640 千元，预计 2002 年完成投资 10,000 千元，2003 年底完成该项目的全部实施工作。

项目 6 公司已在天津经济技术开发区购置土地，完成了各项目的可行性研究工作和扩大初步设计（审定会已召开）以及一部分基础施工图，并已在开发区奠基开工。目前已完成投资 9,811 千元，预计 2002 年底基本能够完成今年的投资计划，2003 年将完成项目的全部工作。

(二) 非募集资金运用情况

1、达仁堂制药厂制剂大楼改造项目（已在半年报中披露）：总投资 3,998.6 千元，上半年公司已投入 2,517 千元，公司第三季度投入 540 千元，累计投入 3,057 千元。

2、新建公司塘沽分公司仓库项目（已在半年报中披露）：总投资 3,400 千元，公司第三季度投入 1,000 千元，累计投入 2,800 千元。

3、华立达公司搬迁改造项目（已在半年报中披露）：公司第三季度投入 15800 千元。

4、乐仁堂制药厂新建经营、办公用房项目：

为缓解公司下属乐仁堂制药厂经营、办公用房紧张状况，改善办公条件，总投资 1,320 千元人民币，建设 999.4 平方米经营、办公用房。2002 年第三季度公司投入 250 千元。

5、公司和医药集团有限公司联建天津医药大厦项目（已在半年报中披露）：公司在第三季度投入资金 14,270 千元。

非募集资金运用项目汇总表

单位：千元

项目名称		2002 年第三季度投入资金
1	达仁堂制药厂制剂大楼项目	540
2	塘沽分公司仓库项目	1,000
3	华立达公司搬迁扩产项目	15,800
4	乐仁堂制药厂新建经营、办公用房项目	250
5	天津医药大厦项目	14,270
合 计		31,860

（三）股权变更情况

1、吉林中新药业公司为公司控股子公司，注册资金为 1,000 千元，公司持有 51% 股权。经友好协商，公司以现金 1,500 千元受让合资方吉林省龙飞实业有限公司持有的 44% 的股权。受让后，公司已持有吉林中新药业公司 95% 的股权。

2、半年报中披露的公司与飞鹰集团公司合资，在武清区投资控股二家医药商业有 0 有限责任公司的营业执照相关手续，在报告期内已经办理完毕。

三、报告期经营成果及财务状况：

1、经营成果

①表一：主营业务收入、主营业务利润、净利润

单位：元

项 目	2002 年 1—9 月
主营业务收入	1,182,494,245
主营业务利润	477,217,223
净利润	82,099,248

注：公司 2001 年第三季度未披露季度报告。本报告期与上年度同期比较，主营业务收入略有增长，主营业务利润增长 11.44%，净利润增长 23.38%，主要是扩大了重点产品市场销售份额。

②表二：主营业务利润、其他业务利润、期间费用等占利润总额比例的变化

单位：元

项目	2002 年 1—9 月		2002 年 1—6 月		增减幅度 %
	金额	占利润总额比例 %	金额	占利润总额比例 %	
主营业务利润	477,217,223	471.78	322,938,080	514.88	-8.37
其他业务利润	6,179,188	6.1	4,580,319	7.30	-16.44
期间费用	428,711,937	423.83	298,772,883	476.35	-11.03
投资收益	37,345,106	36.92	34,127,134	54.41	-32.14
补贴收入	6,015,000	5.95	15,000	0.02	—
营业外收支净额	3,107,181	3.07	-166,258	—	—
利润总额	101,151,761	100	62,721,392	100	—

注:报告期内的主营业务利润、其他业务利润、投资收益分别下降了 8.37%、16.44%、32.14%,系报告期的利润总额比前一报告期增长所致。

③报告期内无重大季节性收入及支出。

④报告期内重大非经常性损益:

补贴收入 6,015,000 元,系公司收到政府项目补贴收入款。

营业外收支净额 3,107,181 元,主要是土地出让金的收入。

⑤未来应收帐款收帐计划:公司力求达到当期销售当期收回,对老欠款继续加大清欠力度。

2、财务状况

(1)变动原因:

单位:元

项目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减幅度 %
	金额	占总资产 比例%	金额	占总资产 比例%	
货币资金	283,545,709	10.36	399,270,000	14.68	-29.42
应收票据	16,732,298	0.61	21,273,000	0.78	-21.79
应收帐款	373,120,084	13.63	325,523,000	11.97	13.87
其他应收款	113,887,964	4.16	100,140,000	3.68	13.04
存货	430,347,074	15.72	496,715,000	18.26	-13.91
固定资产净值	579,372,333	21.17	589,446,000	21.67	-2.31
在建工程	224,153,639	8.19	158,375,000	5.82	40.72
总资产	2,736,910,807	100	2,719,735,000	100	—

注:1) 货币资金占总资产的比例减少主要是偿还贷款。

2) 应收票据占总资产的比例减少因为票据到期,已陆续承兑。

3) 应收帐款占总资产的比例增长主要是重点产品销售增加导致应收帐款在本报告期内增加。

4) 存货占总资产的比例减少是因为公司年初强化存货管理取得成效。

5) 在建工程占总资产的比例增加是因为加快了募集资金使用项目及其他项目的投入。

(2)本报告期无重大委托理财行为。

(3)本报告期无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1)本报告期无重大诉讼、仲裁事项。

(2)报告期对外担保事项:

a、公司在半年报中披露的为天津百特医疗用品有限公司提供的 450 万贷款担保已于 2002 年 7 月 2 日到期,百特公司已按期归还贷款。

b、公司在本报告期增加了为控股子公司天津新丰制药有限公司一年期限的贷款担保,担保金额 500 万元人民币,起始日期 2002 年 7 月 15 日。

c、截止本报告期,公司担保总额为 5,500 万元。

(3)本报告期无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

(1)本报告期内,生产经营环境、政策法规对公司财务状况、经营成果无重大影响。

(2)本报告期内,无重大资产收购及出售、企业购并行为。

(3)本报告期内，公司无重大关联交易行为。公司在临时报告及 2002 年半年度报告中披露的与公司控股股东医药集团共同投资联合兴建医药大厦的关联交易，在本报告期双方均正常履行签署的《房屋联建合同》。

(4)本报告期内，无重大合同签署，以前报告期延续到本报告期的《委托理财合同》及《房屋联建合同》履行正常。

(5)本报告期内，公司及股东无承诺事项。公司控股股东医药集团依然严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。

第四节、财务报告（未经审计）

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 9 月 30 日 金额单位：元

资产	期末数	年初数	负债	期末数	年初数
流动资产	1,344,173,173	1,434,003,000	流动负债	942,717,668	1,002,329,000
长期投资	328,464,948	274,522,000	长期负债	140,727,453	176,037,000
固定资产净值	579,372,333	589,446,000	少数股东权益	121,084,287	91,616,000
无形资产及其他资产	266,047,714	268,690,000	股东权益	1,532,381,399	1,449,753,000
资产总计	2,736,910,807	2,719,735,000	负债及权益总计	2,736,910,807	2,719,735,000

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 金额单位：元

项 目	2002 年 7-9 月	2002 年 1-9 月
主营业务收入	346,614,636	1,182,494,245
主营业务利润	154,279,143	477,217,223
其他业务利润	1,598,869	6,179,188
期间费用	129,939,054	428,711,937
投资收益	3,217,972	37,345,106
营业外收支净额	3,273,439	3,107,181
所得税	4,958,421	10,385,409
净利润	30,210,911	82,099,248

会计报表附注

1、与 2002 年半年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报告合并范围无重大变化。

2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。

3、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 9 月 30 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。

董事长 詹原竞
天津中新药业集团股份有限公司
2002-10-28

资 产 负 债 表

截至:30/9/2002

单位：人民币元

	公 司		集 团	
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产				
货币资金	241,367,249	374,653,000	283,545,709	399,270,000
短期投资净额	101,145,452	424,000	101,145,452	424,000
应收票据	16,732,298	21,273,000	16,732,298	21,273,000
应收股利		29,658,000		29,691,000
应收利息				
应收帐款净额	303,663,352	261,053,000	373,120,084	325,523,000
其他应收帐款净额	102,625,857	94,357,000	113,887,964	100,140,000
预付帐款	2,100,770	3,205,000	1,844,535	3,718,000
应收补贴款				
存货净额	392,255,567	458,274,000	430,347,074	496,715,000
待摊费用	12,850,946	6,247,000	14,381,567	7,078,000
一年内到期的长期债权投资		50,000,000		50,000,000
其他流动资产	9,168,490	171,000	9,168,490	171,000
流动资产合计	1,181,909,981	1,299,315,000	1,344,173,173	1,434,003,000
长期股权投资	415,261,733	357,196,000	328,464,948	274,522,000
长期投资合计	415,261,733	357,196,000	328,464,948	274,522,000
长期投资净额	415,261,733	357,196,000	328,464,948	274,522,000
合并价差			9,324,000	9,324,000
固定资产原值	608,369,017	564,761,000	773,305,174	725,314,000
累计折旧	151,339,531	105,051,000	193,932,841	135,868,000
固定资产净值	457,029,486	459,710,000	579,372,333	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	451,728,486	454,409,000	574,071,333	584,145,000
工程物资				
在建工程净额	192,360,275	134,666,000	224,153,639	158,375,000
固定资产清理				
固定资产合计	644,088,761	589,075,000	798,224,972	742,520,000
无形资产	212,186,355	214,004,000	233,522,210	236,217,000
开办费				
长期待摊费用	10,629,912	13,076,000	10,629,912	14,165,000
其他长期资产	21,564,927	18,308,000	21,895,592	18,308,000
无形资产及其他资产合计	244,381,194	245,388,000	266,047,714	268,690,000
资产合计	2,485,641,669	2,490,974,000	2,736,910,807	2,719,735,000
短期借款	245,802,000	233,802,000	305,652,000	295,652,000
应付票据	203,000,000	102,260,000	203,000,000	102,260,000
应付帐款	108,484,003	165,498,000	126,863,190	184,043,000
预收帐款	3,435,713	7,235,000	10,259,447	8,934,000
应付工资	3,926,068	33,000	3,926,068	33,000
应付福利费	9,374,553	9,248,000	17,181,350	13,927,000
应付股利	17,394,573	90,955,000	17,394,573	92,951,000
应交税金	11,770,117	8,437,000	14,239,901	9,104,000
其他未交款	322,864	458,000	707,788	486,000
其它应付款	138,703,688	180,038,000	168,717,865	220,155,000
预提费用	211,691	122,000	215,486	234,000
一年内到期的长期负债	71,560,000	71,550,000	74,560,000	74,550,000
其他流动负债				
流动负债合计	813,985,270	869,636,000	942,717,668	1,002,329,000
长期借款	135,775,000	171,585,000	132,775,000	171,585,000
应付债券				
长期应付款			4,452,453	4,452,000
其他长期负债	3,500,000		3,500,000	
负债合计	953,260,270	1,041,221,000	1,083,445,121	1,178,366,000
少数股东权益			121,084,287	91,616,000
股本				
股本净额	369,654,360	369,654,000	369,654,360	369,654,000
资本公积	890,356,568	889,825,000	890,356,568	889,825,000
盈余公积	95,025,367	95,028,000	134,852,367	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	177,345,104	95,246,000	137,518,104	55,420,000
股东权益合计	1,532,381,399	1,449,753,000	1,532,381,399	1,449,753,000
负债及股东权益合计	2,485,641,669	2,490,974,000	2,736,910,807	2,719,735,000

企业负责人：詹原竟

主管会计工作负责人：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1-9月

单位：人民币元

项 目	公 司		集 团	
	2002年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	273,628,147	966,398,119	346,614,636	1,182,494,245
减：主营业务成本	157,601,244	594,817,613	189,765,055	696,062,230
主营业务税金及附加	2,226,445	8,213,433	2,570,438	9,214,792
二、主营业务利润	113,800,458	363,367,073	154,279,143	477,217,223
加：其他业务利润	1,582,449	4,547,570	1,598,869	6,179,188
减：营业费用	46,688,905	166,482,522	70,792,158	236,982,421
管理费用	45,304,964	146,758,560	57,356,456	181,088,602
财务费用-净额	1,091,775	8,393,818	1,790,440	10,640,914
三、营业利润	22,297,263	46,279,743	25,938,958	54,684,474
加：投资收益	2,477,052	34,948,162	3,217,972	37,345,106
补贴收入	6,000,000	6,015,000	6,000,000	6,015,000
营业外收入	3,572,768	4,512,040	3,579,388	4,526,313
减：营业外支出	175,456	1,267,563	305,949	1,419,132
四、利润总额	34,171,627	90,487,382	38,430,369	101,151,761
减：所得税	3,960,717	8,388,134	4,958,421	10,385,409
少数股东权益			3,261,037	8,667,104
五、净利润	30,210,910	82,099,248	30,210,911	82,099,248

企业负责人：詹原竞

主管会计工作负责人：梁秀芹

会计机构负责人：刘柱