

天津中新药业集团股份有限公司

TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED

2003 年第一季度报告

§1 重要提示

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

1.2 李美毓董事因病缺席本次董事会会议，委托詹原竞董事代为行使表决权。

1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 公司董事长、总经理詹原竞先生，总会计师、财务部长梁秀芹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中新药业	变更前简称（如有）	
股票代码	600329		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	莫浩	封浩 侯薇	
联系地址	天津市南开区白堤路 17 号中新大厦	天津市南开区白堤路 17 号中新大厦	
电话	022-27020926	022-27020892	
传真	022-27020926	022-27020599	
电子邮箱	zxxy600329@163.com	zxxy600329@163.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	3,186,590,545	3,008,126,000	5.93
股东权益（不含少数股东权益）	1,534,114,096	1,506,671,000	1.82
每股净资产	4.15	4.08	1.72
调整后的每股净资产	4.10	4.03	1.74

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	46,679,523	187,604,000	
每股收益	0.07	0.07	-36.36
净资产收益率(%)	1.79	1.79	-34.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.71	1.71	-37.59
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	60,000		
营业外收入	1,428,722		
营业外支出	319,829		
合计	1,168,893		

2.2.2 利润表

利 润 表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2003 年 1-3 月

金额单位：元

项 目	公 司		集 团	
	2003年一季度	2002年一季度	2003年一季度	2002年一季度
一.主营业务收入收入	329,299,342	325,537,808	490,878,825	393,907,872
减：主营业务成本成本	197,419,472	209,570,249	305,961,079	244,134,558
主营业务税金及附加	2,743,820	2,572,216	3,108,426	2,909,041
二.主营业务利润	129,136,049	113,395,344	181,809,321	146,864,273
加：其它业务利润	1,488,314	1,082,792	1,547,125	2,513,691
减：营业费用	62,169,288	48,081,727	96,118,814	69,432,433
管理费用	45,711,724	49,618,084	59,674,319	60,259,114
财务费用	1,992,910	3,441,462	2,912,838	4,214,284
三.营业利润	20,750,443	13,336,863	24,650,474	15,472,133
加：投资收益	9,128,789	27,655,988	7,987,333	29,137,700
补贴收入	60,000	-	60,000	-
营业外收入	1,012,080	302,022	1,428,722	261,609
减：营业外支出	304,129	481,132	319,829	496,548
四.利润总额	30,647,182	40,813,741	33,806,700	44,374,894
减：所得税	3,227,759	255,274	3,928,557	692,822
少数股东损益	0	0	2,458,719	3,123,608
五.净利润	27,419,423	40,558,467	27,419,423	40,558,464

2.3 报告期末股东总人数 48,631 户，其中“S”股股东：6,500 户；“A”股股东：42,131 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐ 适用 ☐ 不适用

分行业或分产品	主营业务收入（万元）	主营业务成本（万元）	毛利率(%)
产品	5,972	1,911	68
其中：关联交易	无		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在本报告期的营业利润占利润总额的比例为 72.9%，比前一报告期的 45.6%增加了 27.3 个百分点，是因为公司在报告期的销售收入比去年同期增长 25%，主要是大品种销量增加所拉动。

公司在本报告期的投资收益占利润总额的比例为 23.6%，比前一报告期的 54.4%减少了 30.8 个百分点，原因是公司对联营公司天士力和史克公司的投资收益减少。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、公司委托大通证券股份有限公司（以下简称大通证券）管理 1 亿元人民币进行委托理财，自 2003 年 1 月 27 日起，委托期限为 5 个月，公司已于 2003 年 1 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》及新加坡 MASNET 网披露。
- 2、在本报告期，经大通证券与公司友好协商，公司同意收回部分委托资金共计 5000 万元，大通证券已于 2003 年 3 月 25 日将该笔款项以及截止收回日的利息 65.25 万元划转到公司帐户。公司已于 2003 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及新加坡 MASNET 网对该事项进行了披露。
截止目前，公司在大通证券尚有 5000 万元委托理财款项，仍执行原委托协议条款中有关规定。除此项委托理财外，公司没有其他委托理财事项。
- 3、公司在报告期变更了为控股子公司成都中新药业公司提供担保的项目，变更后与上海浦东发展银行成都分行签署担保合同为贷款担保 1000 万元，银行承兑汇票担保 1000 万元，共计 2000 万元。该事项已经公司 2003 年第二次董事会通过，并于 2003 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及新加坡 MASNET

网披露。

另外，公司原对控股子公司新丰制药公司的三笔担保共计 1500 万元，在报告期内新丰公司已经提前归还了其中的 500 万元贷款。

截止报告期末，公司对外担保总额为 3900 万元。

上述事项未影响公司正常的生产经营。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

董事长 詹原竞
天津中新药业集团股份有限公司
2003-4-28

资 产 负 债 表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2003 年 3 月 31 日

金额单位：元

项 目	公 司		集 团	
	2002.12.31	2003.3.31	2002.12.31	2003.3.31
流动资产				
货币资金	375,179,000	283,693,902	449,410,000	398,512,915
短期投资净额	1,137,000	51,136,252	1,137,000	51,136,252
应收票据	53,250,000	14,794,474	53,250,000	14,794,474
应收股利				
应收帐款净额	275,204,000	304,050,353	360,274,000	401,584,544
其他应收帐款净额	77,248,000	142,852,905	85,261,000	130,278,142
预付帐款	18,803,000	20,458,623	29,318,000	36,042,656
存货净额	430,993,000	442,136,489	501,308,000	536,605,905
待摊费用	-	-	-	(0)
其他流动资产	-	-	-	(0)
流动资产合计	1,231,814,000	1,259,122,998	1,479,958,000	1,568,954,889
长期股权投资	486,456,000	508,157,499	410,575,000	420,650,142
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	486,456,000	508,157,499	410,575,000	420,650,142
长期投资净额	486,456,000	508,157,499	410,575,000	420,650,142
其中：合并价差	-	-	6,458,000	7,754,564
固定资产原值	650,083,000	665,840,437	838,206,000	911,184,852
减：累计折旧	(158,721,000)	(167,215,172)	(201,538,000)	(257,409,451)
固定资产净值	491,362,000	498,625,265	636,668,000	653,775,401
减：固定资产减值准备	(5,301,000)	(5,301,924)	(5,301,000)	(5,301,924)
固定资产净额	486,061,000	493,323,341	631,367,000	648,473,477
在建工程净额	182,675,000	232,486,505	220,221,000	283,499,375
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	668,736,000	725,809,846	851,588,000	931,972,852
无形资产	209,790,000	208,585,645	230,985,000	233,985,297
长期待摊费用	13,599,000	16,272,633	14,917,000	16,486,649
其他长期资产	20,103,000	13,304,279	20,103,000	14,540,716
无形资产及其他资产合计	243,492,000	238,162,557	266,005,000	265,012,662
资产合计	2,630,498,000	2,731,252,901	3,008,126,000	3,186,590,545
短期借款	343,000,000	427,000,000	416,850,000	509,723,000

应付票据	200,000,000	200,000,000	201,996,000	204,732,198
应付帐款	184,897,000	189,081,618	242,118,000	265,528,156
预收帐款	4,020,000	1,680,938	15,162,000	19,664,414
应付工资	0	2,369,174	0	2,503,144
应付福利费	10,229,000	10,877,384	17,687,000	18,939,391
应付股利	65,334,000	65,333,882	65,334,000	65,333,882
应交税金	531,000	5,398,238	1,269,000	6,857,263
其他未交款	0	354,530	0	680,113
其它应付款	138,231,000	115,403,607	176,413,000	175,158,909
预提费用	0	254,435	0	5,133,553
一年内到期的长期负债	71,560,000	71,560,000	71,560,000	71,560,000
其他流动负债	0		0	
流动负债合计	1,017,802,000	1,089,313,804	1,208,389,000	1,345,814,023
长期借款	100,025,000	100,025,000	100,025,000	100,025,000
专项应付款	6,000,000	7,800,000	6,000,000	7,800,000
长期应付款			4,452,000	4,452,453
负债合计	1,123,827,000	1,197,138,804	1,318,866,000	1,458,091,476
少数股东权益			182,589,000	194,384,973
股本	369,654,000	369,654,360	369,654,000	369,654,360
资本公积	925,970,000	925,996,147	925,970,000	925,996,147
盈余公积	107,794,000	107,791,995	150,120,000	150,117,392
其中：法定公益金	38,363,000	38,363,543	57,070,000	57,050,000
未分配利润	103,253,000	130,671,595	60,927,000	88,346,197
股东权益合计	1,506,671,000	1,534,114,096	1,506,671,000	1,534,114,096
负债及股东权益合计	2,630,498,000	2,731,252,901	3,008,126,000	3,186,590,545

利 润 表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2003 年 1-3 月

金额单位：元

项 目	公 司		集 团	
	2003年一季度	2002年一季度	2003年一季度	2002年一季度
一.主营业务收入收入	329,299,342	325,537,808	490,878,825	393,907,872
减：主营业务成本成本	197,419,472	209,570,249	305,961,079	244,134,558
主营业务税金及附加	2,743,820	2,572,216	3,108,426	2,909,041
二.主营业务利润	129,136,049	113,395,344	181,809,321	146,864,273
加：其它业务利润	1,488,314	1,082,792	1,547,125	2,513,691
减：营业费用	62,169,288	48,081,727	96,118,814	69,432,433
管理费用	45,711,724	49,618,084	59,674,319	60,259,114
财务费用	1,992,910	3,441,462	2,912,838	4,214,284
三.营业利润	20,750,443	13,336,863	24,650,474	15,472,133
加：投资收益	9,128,789	27,655,988	7,987,333	29,137,700
补贴收入	60,000	-	60,000	-
营业外收入	1,012,080	302,022	1,428,722	261,609
减：营业外支出	304,129	481,132	319,829	496,548
四.利润总额	30,647,182	40,813,741	33,806,700	44,374,894
减：所得税	3,227,759	255,274	3,928,557	692,822
少数股东损益	0	0	2,458,719	3,123,608
五.净利润	27,419,423	40,558,467	27,419,423	40,558,464

现 金 流 量 表

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

2003 年 3 月末

金额单位：元

项 目	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量		
销售产品、提供劳务收到的现金	391,994,564	569,915,236
收到的税费返还	1,173,883	1,173,883
收到的其他与经营活动有关的现金	2,560,394	3,035,847
现金流入小计	395,728,841	574,124,966
购买商品、接受劳务支付的现金	213,209,042	337,711,137
支付给职工以及为职工支付的现金	49,310,125	64,230,017
支付的各项税费	28,081,391	33,630,958
支付的其他与经营活动有关的现金	68,743,290	91,873,332
现金流出小计	359,343,848	527,445,444
经营活动产生的现金流量净额	36,384,993	46,679,522
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	50,000,000	50,000,000
取得投资收益所收到的现金	88,518	88,518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	143,025	213,501
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	50,231,543	50,302,019
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	84,444,140	105,137,992
投资所支付的现金	115,842,130	100,000,000
支付的其他与投资活动有关的现金	55,819,842	48,677,288
现金流出小计	256,106,112	253,815,280
投资活动产生的现金流量净额	-205,874,569	-203,513,261
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		19,911,876
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		19,911,876
借款所收到的现金	158,000,000	216,723,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	158,000,000	236,634,876
偿还债务所支付的现金	74,000,000	123,850,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,995,523	6,845,671
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	79,995,523	130,695,671
筹资活动产生的现金流量净额	78,004,477	105,939,205
四、汇率变动对现金的影响额		-2,552
五、现金及现金等价物净增加额	-91,485,098	-50,897,085
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	27,419,423	27,419,423
加：少数股东损益		2,458,719
固定资产折旧	8,390,146	11,349,507
无形资产摊销	840,444	1,301,306
长期待摊费用摊销	964,439	964,439
待摊费用减少（减：增加）	-9,411,024	-10,239,145
预提费用增加（减：减少）	254,435	5,133,553
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-134,037	-134,037
固定资产报废损失	67,037	78,786
财务费用	1,992,910	2,912,838

投资损失（减：收益）	-9,128,789	-7,987,333
存货的减少（减：增加）	5,151,135	-35,640,436
经营性应收项目的减少（减：增加）	8,959,173	7,124,430
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,019,702	41,937,471
经营活动产生的现金流量净额	36,384,993	46,679,522
2、不涉及现金收支的投资和融资活动：		
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	283,693,902	398,512,915
减：现金的期初余额	375,179,000	449,410,000
加：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	-91,485,098	-50,897,085