

天津中新药业集团股份有限公司

TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED

2003 年半年度报告

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。

刘振武董事因事缺席本次董事会会议。

公司董事长詹原竞先生，总经理姚培春先生，总会计师、财务部部长梁秀芹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告未经审计。

二零零三年八月二十六日

释义：

公司、集团、本公司：指天津中新药业集团股份有限公司

GMP：即 Good Manufacturing Practice，指药品生产质量管理规范

GSP：即 Good Supply Practice，指药品商业质量管理规范

GAP：即 Good Agriculture Practice，指中药材生产质量管理规范

ERP：企业资源计划管理系统，包括财务管理系统、订单管理系统、采购管理系统、质量管理系统、销售分析管理系统和药店管理系统。

S 股：指公司面向非中国公民发行的并在新加坡股票交易所上市

的股票

目 录

第一节	公司基本情况 - - - - -	4
第二节	股本变动及主要股东持股情况 - - - - -	6
第三节	董事、监事、高级管理人员情况 - - - - -	7
第四节	管理层讨论与分析 - - - - -	8
第五节	重要事项 - - - - -	12
第六节	财务报告(未经审计) - - - - -	16
第七节	备查文件 - - - - -	49

第一节、公司基本情况

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) 公司股票上市地：

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

(三) 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：zxxy600329@163.com

(四) 公司法定代表人：詹原竞

(五) 公司董事会秘书：莫浩

联系电话：022-27020892

传真：022-27020599

电子信箱：zxxy600329@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：zxxy600329@163.com

(六) 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》

公司半年报备置地点： 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

(七) 其他有关资料：

公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：

2002 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

2002 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

二、主要财务数据和指标

(一) 主要财务数据和指标

单位：元

	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比年初数 增减 (%)
流动资产	1,525,724,862	1,479,958,000	3.09
流动负债	1,407,648,675	1,208,389,000	16.49
总资产	3,254,302,943	3,008,126,000	8.18
股东权益 (不含少数 股东权益)	1,562,455,063	1,506,671,000	3.70
每股净资产	4.23	4.07	3.93
调整后的每股净资产	4.18	4.03	3.72
	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
净利润	55,549,857	51,888,337	7.06
扣除非经常性损益后 的净利润*	55,091,318	52,039,595	5.86
每股收益	0.15	0.14	7.14
净资产收益率	3.56	3.45	3.19
经营活动产生的现金 流量净额	106,152,040	84,256,612	25.99

*注：扣除的非经常性损益项目和金额 (2003 年 1—6 月)

单位：元

项 目	金 额
营业外收入	978,830
营业外支出	590,291
补贴收入	70,000

(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 2003 年 1-6 月税后利润及 2003 年 6 月 30 日净资产的差异列示如下:

单位:

人民币千元

	国内会计准则		境外会计准则	
净利润	55,550		55,784	
差异说明	-----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	55,784 1,485,354	34,448	1,517,454
	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			
	-	-	21,102	449,010
	按新加坡准则对子公司及联			
	营公司股利确认为收入	- -		(499,250)
	按中国会计准则摊销股权投			
	资差额	70,393		59,327
	会计准则差异带来应占联营			
	公司损益之差异	- -	-	-
	资产负债表日后宣告分配的			
	股利	- -	-	-
	天士力集团股份有限公司股			
	本溢价	- -	-	35,408
	其他	(234) 6,708	-	506
	按中国会计准则编制	55,550 1,562,455	55,550	1,562,455

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 49,758 户，其中境内股东总户数 42,826 户，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，其中公司“S”股股东为 6,932 户。

2、公司主要股东情况：

2003 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）	比 2002 年末增减	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	0	52.66	国家股
2	OCBC Securities Private Ltd	3,065,000	508,000	0.83	外资股
3	UOB Kay Hian Pte Ltd	2,878,000	566,000	0.78	外资股
4	Tan Swee Teck Michael or Tan Toh Heah	2,670,000	0	0.72	外资股
5	Phillip Securities Pte Ltd	2,165,000	514,000	0.59	外资股
6	United Overseas Bank Nminees	1,364,000	-37,000	0.37	外资股
7	Chan Wai Man	1,250,000	0	0.34	外资股
8	苏(立美)	1,126,300	0	0.30	内部职工股
9	Singapore Nominees Pte Ltd	955,000	未知	0.26	外资股
10	Wang Jung Hsin	900,000	未知	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内无质押、冻结、托管情况。报告期内公司的控股股东未发生变更。

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、董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事情况

由于董事刘晋儒先生、李家胜先生，独立董事王本立先生的退休及任期已满等原因，分别经 2003 年 4 月 25 日公司 2003 年第三次董事会和 2003 年 6 月 6 日公司第五次董事会提名，推荐秦祖辉先生、徐士辉先生为公司新任董事候选人，张洪魁先生为新任独立董事候选人。本提案已经公司 2002 年度股东大会审议通过。相关信息公司已于 4 月 28 日、6 月 7 日和 6 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》及新加坡 MASNET 网进行了公告。

经公司 2003 年 6 月 26 日第七次董事会通过，鉴于有关董事变更，董事会下设四个委员会成员进行相应调整。相关信息公司已于 6 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》及新加坡 MASNET 网披露进行了公告。

二、公司监事情况

由于宋宏意监事退休原因，经 2003 年 6 月 6 日召开的公司 2003 年第三次监事会提名，推荐李家胜先生为新任监事候选人。本提案已经公司 2002 年度股东大会审议通过。经 2003 年 6 月 26 日召开的公司第五次监事会通过，选举郭乃勤先生为监事会主席。相关信息公司已于 6 月 7 日、6 月 27 日和 6 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》及新加坡 MASNET 网披露进行了公告。

三、公司高级管理人员情况

鉴于公司工作需要，公司于 2003 年 6 月 2 日召开的第四次董事会聘任姚培春先生为公司代总经理，并于 2003 年 6 月 26 日召开的第七次董事会聘任姚培春先生为公司总经理，相关信息公司已于 6 月 4 日和 6 月 28 日《中国证券报》和《上海证券报》及新加坡 MASNET 网披露进行了公告。

四、董、监事、高管人员持股情况

新任董事秦祖辉先生、徐士辉先生、独立董事张洪魁先生，新任总经理姚培春先生在报告期内均未持有本公司的股票。

新任监事李家胜先生持有公司内部职工股 500 股，尚未上市流通，公司在李家胜先生担任公司董事期间已在有关定期报告中披露其持股情况。

报告期内，其他在任董、监事、高管人员持股情况未发生变化。详情见公司 2002 年度报告。

第四节、管理层讨论与分析

一、对财务报告情况及重大事项的讨论分析

报告期内，公司注意发挥特有的完整的产业链优势，工商协调，多方配合，高效工作，采取了各种措施，最低限度的减少了“非典”带来的负面影响，实现了经济的快速增长。上半年公司实现主营业务收入 1,073,949,088 元，比去年同期增长 28.48%，营业利润比去年同期增长了 90.6%，在对联营公司的投资收益同比下降了 52.9%的情况下，公司的利润总额比去年同期增长了 13.3%，实现净利润 55,549,857 元，比去年同期增长了 7%。公司控股子公司天津华立达生物工程有限公司生产的安福隆 α -2b 干扰素系列产品，在“非典”期间销售收入大幅增长，上半年完成销售收入 80,770 千元，比去年同期增长 98%。

公司采取各种措施降低成本，压缩费用取得一定成效，上半年公司的毛利率为 41.85%，比去年同期 39.43%增长了 2.42 个百分点。

报告期内，公司召开了第六次董事会通过了与公司的控股股东天津市医药集团有限公司进行部分资产置换的方案，即将本公司拥有的中药科贸大厦资产 13%权益与医药集团拥有的天津达仁堂制药二厂的 52%权益、天津市第五中药厂的 52%权益、天津市药品包装印刷厂的 35%权益及其拥有的两宗土地使用权进行资产置换。本次置换完成后将完善公司的产品结构，增强公司的生产能力，降低市场开发费用，做大做强公司品牌，并减少关联交易。2003 年 8 月 15 日该置换方案已经公司 2003 年第一次临时股东大会通过。

公司在报告期内如期收回了委托大通证券股份有限公司进行理财的 5000 万元本金和 187.5 万元利息，委托投资的资金安全并具有稳定的收益。所以公司将在下半年继续委托大通证券进行投资理财。

二、报告期经营情况

（一）主营业务范围和经营状况介绍：

1、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。上半年，在突如其来的“非典”疫情给公司的经营运作带来很大的负面影响的情况下，公司积极采取有效措施，合理应对，始终坚持贯彻 2003 年经济工作的指导思想，加速发展，加强管理，在持续抓紧、抓好改革调整、市场开发、投资发展和技术进步等工作上投入了大力量，总体经济工作取得了较好的成绩。上半年公司实现主营业务收入 1,073,949,088 元，比去年同期增长 28.48%。

在市场开发方面，公司“小投资控制大市场”的指导思想继续得到有效贯彻。截止报告期末已成立了陕西、吉林、成都、自贡、滨海、国卫、飞鹰等外埠控股公司；加强营销网络的建设，提高营销人员的素质，营销人员增至 2100 人；根据产品的实际情况和地区用药特点，合理运用产品的市场战略，牢牢掌握市场主动权；公司深挖企业文化底蕴，追根溯源，将下属企业中药制药厂恢复了“隆顺榕”百年老字号，进一步提升了公司和企业的品牌形象；继续对商业网点进行装修改造工作，改善了经营条件和购物环境，增强了公司零售市场的竞争力；加大广告宣传力度，利用整体购买优势降低媒介购买成本，搭建了广阔的广告宣传平台；公司上半年标准药材生产供应共 7 个品种，共计 6400 公斤；公司的国际贸易工作取得一定的进展，牛黄降压胶囊（出口名称：牛黄醒脑胶囊）、银翘解毒片、六经头痛片在新加坡注册成功，并首批出口该国，化学原料药格列齐特、扑热息痛和呋喃唑酮在印度和香港也进行了注册。

在新品开发方面，养阴清肺膏、注射用头孢替唑钠、注射用头孢他啶、干扰素喷雾剂等四个品种获生产批文；芎归滴丸、速效心痛滴丸、洛索洛芬钠片等项目已报国家药监局待批生产。

在企业管理方面，公司从物资采购比价、招标采购、压缩库存、包装改进到加强技术改造、技术革新，提高成品率，降低物耗率，采取了一系列有效措施，降低了生产成本；进一步完善了生产系统，不断提升企业生产管理水平，加强了工商协调、产销衔接管理，加强了公司内部工商之间排产计划管理，规范了企业的生产计划管理，加强和提高了现场管理水平；加强财务管理工作，在资金、应收帐款、存货及成本管理上取得良好成效，公司的经济效益明显提高；加强营销管理力度，重视规范销售渠道和价格，制定并实施了《2003 年购销渠道及价格管理规定》，维护了市场渠道的秩序和价格秩序；加快 ERP 实施进程，国内销售中心 ERP 系统 6 月成功上线，整合了大量的信息流，为公司的经营决策提供帮助。

2、公司主营业务按产品划分情况：

单位：千元

产品类别	主营业务收入	主营业务成本
出口		
中成药	13,693	11,369

西药	12,747	3,437
合计	26,440	14,806
内销		
中成药	654,477	365,987
西药	359,542	215,602
其他	33,490	28,085
合计	1,073,949	624,480

3、公司生产经营的主要产品有速效救心丸、牛黄降压丸、藿香正气软胶囊、更年安、银翘解毒片、新品紫龙金片、安福隆干扰素、格列齐特、法洛西、特子社复等。上半年，公司的上述重点品种销售收入均比去年同期大幅度增长，如藿香正气软胶囊同比增加了 23,480 千元，增幅 101.9%；法洛西同比增加 21,200 千元，增幅 142.7%；更年安增幅 205.9%，银翘解毒片增幅 240.4%。

但占公司主营业务收入 10%以上的品种只有速效救心丸，报告期销售收入 160,610 千元，占公司主营收入 1,073,949 千元的 14.96 %。销售成本 49,789 千元，毛利率为 69%，

(二) 报告期内公司主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。

(三) 报告期公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 对公司净利润影响达到 10%以上(含 10%)的参股公司情况：

单位：人民币元

参股公司名称		中美(天津)史克制药有限公司		
本期贡献的投资收益		16,575,807	占上市公司净利润的比重	29.8%
参股公司	经营范围	医药制造		
	主要产品	新康泰克、芬必得、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特		
	净利润	66,303,228		

(五) 经营中的问题与困难。

市内商业整体经营形势不太理想，面临着繁重的调整整合任务；外地商业控股公司的建设亦因受“非典”影响速度放缓。

为解决市内商业存在的问题，公司将进一步加大对商业企业的调整整合力度。

1、按 GSP 规范要求，根据公司经营形势需要，调整整合连锁分公司，引入内部竞争机制，提高快速反应能力和竞争力。

2、公司及国内贸易部进一步研究天津市市场格局，态势变化，降低采购成本。进一步对超市进行调整，研究四个超市的营销策略，使价格趋向市场。

3、公司要加强对外埠控股公司的管理，在加强竞争力和获利能力方面下功夫。所属工业企业加强配合搭建销售网络，形成具体的策略，力争提高公司工业产品的销售。

三、报告期投资情况

(一) 募集资金使用情况：

1、公司于 2001 年发行 4000 万 A 种股票，净募集资金 384,100 千元。本报告期公司未变更募集资金使用项目，截止报告期末募集资金项目使用情况如下表：

单位：千元人民币

	项目名称	总投资	至 2002 年底投入	2003 年上半年投入	合计已投入资金	完成比例
1	芎归滴丸萃取车间项目（含所需流动资金）	45,480	2,890	0	2,890	6.35%
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	29,860	13,630	43,490	74.11%
3	现代中药产业园（一）——新建中药研究院项目	42,420	4,930	10,006	14,936	35.21%
4	现代中药产业园（二）——中药制药厂“紫龙金片”产业化生产及 GMP 改造项目	40,680	11,346	19,223.7	30,569.7	75.15%
5	芎归滴丸制剂车间项目（含所需流动资金）	44,850	0	9,871.4	9,871.4	22%
6	现代中药产业园（三）——达仁堂制药厂中药产业现代化工程项目	60,710	12,881	33,206	46,087	75.91%
7	补充流动资金	91,280	62,000	29,280	91,280	100%
合计		384,100	123,907	115,217.1	239,124.1	62.26%

2、有关说明

(1) 项目 2、3、4、6 已经进入全面建设阶段，预计年底竣工。

(2) 项目 1 和项目 5 都是由新药“芎归滴丸”带动的，公司在以前定期报告中已说明由于其临床实验的时间延长导致新药证书及生产批文的审批延迟。本报告期，公司已将该品种有关申请资料上报国家药监局待批生产，虽然受“非

典”影响，国家药监局曾一度停止审批工作，但公司预计如果下半年审批工作顺利，将有望在 2003 年底获得批文。

(二) 重大非募集资金投资项目情况

1、华立达公司搬迁改造项目

上半年公司投入 33,388 千元，土建主体基本完工，预计年底竣工。

2、公司和医药集团有限公司联合建设天津医药大厦项目

公司报告期投入 8,820 千元，截止报告期末公司已经完成对医药大厦的投资，医药大厦整体已竣工，正在进行内部整修，公司将在下半年搬迁入驻。

(三) 股权投资情况

1、投资设立天津中新科炬生物制药有限公司，注册资本 1998 万元，其中公司出资 1498 万元人民币，占注册资本的 75%，成立后该公司主营产品为体外诊断试剂盒。

2、建立成都中新药业自贡有限公司：

注册资本人民币 500 万元，其中：公司出资总额 220 万元人民币，占注册资本的 44%。

四、公司未披露过盈利预测或有关计划，也未在上年年度报告中披露本年度经营计划。

五、公司本报告期财务报告未经审计。

第五节、重要事项

一、公司治理情况

公司在 2002 年根据新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规，制订了《股东大会议事规则》，完善修订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》后，治理结构已经更加规范。

本报告期，公司又依据《上市公司治理准则》等有关法规，对《公司章程》进行了修改完善，并已经公司 2002 年度股东大会通过。

公司 2003 年第七次董事会通过聘任姚培春先生为公司总经理，詹原竞董事长不再兼任总经理职务。

由于独立董事王本立先生任期已满，公司 2002 年度股东大会通过聘任了张洪魁先生为公司新任独立董事，仍保持公司董事会人数有三分之一为独立董事。而且张洪魁先生长期从事中药管理工作，其对中医药行业的了解将为公司战略决策提供有力的支持。另外，由于 2002 年股东大会通过部分董事变更，所以相应地对董事会下设的审计、薪酬与考核、提名、战略等专门委员会也进行了人员调整。

二、公司没有在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。

三、公司未有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、公司未有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

但公司于 2003 年 6 月 24 日召开了第六次董事会通过了与公司的控股股东天津市医药集团有限公司进行部分资产置换的方案，即将本公司拥有的中药科贸大厦资产 13%权益与医药集团拥有的天津达仁堂制药二厂的 52%权益、天津市第五中药厂的 52%权益、天津市药品包装印刷厂的 35%权益及其拥有的两宗土地使用权进行资产置换。该置换方案已经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过。

五、报告期内发生的重大关联交易事项：

1、购销商品的关联交易：

关联方名称	单位：人民币千元
(1) 销售货物	
	2003 年 1—6 月
天津太平集团有限公司	10,095
天津市药材集团公司	3,397
天津市中药饮片厂	5,274
天津市第五中药厂	5,063
天津市达仁堂制药二厂	2,185
(2) 采购货物	
	2003 年 1—6 月
天津市达仁堂制药二厂	22,659
天津市第五中药厂	23,434
天津太平集团有限公司	14,555
天津市药品包装厂	11,084
天津同仁堂股份有限公司	15,356
天津力生制药股份有限公司	3,996
天津市中药饮片厂	6,761

公司购销商品发生的关联交易未对公司的经营成果和财务状况造成重大影响，有关关联方在报告期履行关联交易协议情况正常，其交易方、交易内容、交易价格、交易金额和结算方式在报告期内未发生重大变化。

2、公司于 2003 年 6 月 24 日召开了第六次董事会通过了与公司的控股股东天津市医药集团有限公司进行部分资产置换的方案，并于 2003 年 6 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及新加坡 MASNET 网披露了该决议。该置换方案的有关关联交易公告公司已于 2003 年 7 月 31 日在上述媒体进行了公告。公司 2003 年第一次临时股东大会 2003 年 8 月 15 日召开，审议通过了该项事宜。

3、公司与关联方存在的债权、债务往来，包括对以下公司的应收帐款，天津市药材集团公司、天津市中药饮片厂、天津太平集团有限公司、天津医药集团销售分公司、天津医药集团，以及对以下公司的应付帐款，天津太平集团有限公司、天津市达仁堂制药二厂、天津市药品包装厂、天津市第五中药厂，上述款项均为正常的经营往来，而且金额较小，对公司未产生不良影响。

六、重大合同及其履行情况

(一) 公司未有在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

(二) 在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保信息

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额（千元）	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津新丰制药有限公司	2002 年 10 月 30 日	5,000	贷款	10 个月	否	是
成都中新药业股份有限公司	2003 年 1 月 2 日	10,000	贷款	2 年	否	是
		10,000	银行承兑汇票			
担保发生额合计（千元）			20,000			
担保余额合计（千元）			25,000			
其中：关联担保余额合计（千元）			25,000			

说明：1、上述两公司均为公司的控股子公司。

2、天津新丰制药有限公司报告期内提前归还了 1000 万元的贷款；成都中新药业股份有限公司也在报告期内提前归还了原贷款行中国建设银行四川分行铁道专业支行的贷款，并取消了与该行的剩余贷款额度。

(三) 公司在 2003 年 1 月 27 日召开董事会授权管理层与大通证券股份有限公司签署委托理财合同，委托金额 1 亿元人民币，委托期限为期 5 个月。有关信息公司已于 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。

在一季度，公司提前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 日在上述媒体对该事项进行了披露。

报告期末，公司已经如期收回其余的 5000 万元本金和 187.5 万元利息。相关信息公司于 2003 年 7 月 2 日在上述媒体对该事项进行了披露。

在报告期内，公司未有其他委托理财事项。

七、公司 5%以上大股东承诺履行情况：

1、本报告期内，公司及持股 5%以上股东无承诺事项。

2、公司第一大股东天津市医药集团有限公司延续到本报告期内的承诺如下：

(1) 医药集团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。

(2) 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。

公司控股股东医药集团在报告期内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。

八、本半年度财务报告未经会计师事务所审计。

九、报告期内公司无其他重要事项。

十、重要事项公告索引：

注：如未特别注明，公告均刊载于《中国证券报》和《上海证券报》

公告简要内容	登报日期（年.月.日）
1、2002 年第十一次董事会决议	2003.01.02
2、委托理财事项	2003.01.29
3、第二次董事会决议	2003.03.28
4、第一次监事会决议	
5、收回部分委托理财	
6、2002 年度报告	
7、第三次董事会决议	2003.04.28
8、第二次监事会决议	
9、一季度报告	
10、提示公告（华立达）	2003.04.29
11、提示公告 2（华立达）	2003.05.13
12、2002 年度股东大会通知	
13、第四次董事会决议	2003.06.04
14、第五次董事会决议	2003.06.07
15、第三次监事会决议	
16、回访报告	2003.06.13（中国证券报）
17、第六次董事会决议	2003.06.26
18、第四次监事会决议	
19、股东大会决议	2003.06.27
20、第七次董事会决议	2003.06.28
21、第五次监事会决议	

以上相关信息同时在上海证券交易所网站[HTTP://WWW.SSE.COM.CN](http://WWW.SSE.COM.CN)披露。

第六节、财务报告(未经审计)

资 产 负 债 表

2003 年 6 月 30 日

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	合 并		公 司	
	2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日
流动资产				
货币资金	418,827,535	449,410,000	323,996,157	375,179,000
短期投资	685,508	1,137,000	685,508	1,137,000
应收票据	50,114,439	53,250,000	50,114,439	53,250,000
应收股利		-		-
应收账款	390,098,533	360,274,000	276,587,763	275,204,000
其他应收款	85,842,837	85,261,000	113,514,996	77,248,000
预付账款	54,156,635	29,318,000	34,200,572	18,803,000
存货	525,999,375	501,308,000	438,862,882	430,993,000
一年内到期的长期资产		-		-
流动资产合计	1,525,724,862	1,479,958,000	1,237,962,317	1,231,814,000
长期投资				
长期股权投资	446,901,959	410,575,000	529,016,770	486,456,000
长期投资合计	446,091,959	410,575,000	529,016,770	486,456,000
其中：合并价差	6,458,038	6,458,000		-
固定资产				
固定资产原价	891,556,351	838,206,000	702,836,059	650,083,000
减：累计折旧	215,635,171	201,538,000	172,690,991	158,721,000
固定资产净值	675,921,180	636,668,000	530,145,068	491,362,000
减：固定资产减值准备	5,301,924	5,301,000	5,301,924	5,301,000
固定资产净额	670,619,256	631,367,000	524,843,144	486,061,000
在建工程	337,258,090	220,221,000	258,357,128	182,675,000
固定资产清理	4,074,422	-	123,734	-
固定资产合计	1,011,951,768	851,588,000	783,324,006	668,736,000
无形资产及其他资产				
无形资产	230,138,489	230,985,000	207,395,372	209,790,000
长期待摊费用	16,999,890	14,917,000	15,678,582	13,599,000
其它长期资产	22,585,975	20,103,000	22,585,975	20,103,000
无形资产及其他资产合计	269,724,354	266,005,000	245,659,929	243,492,000
资产总计	3,254,302,943	3,008,126,000	2,795,963,022	2,630,498,000
流动负债				
短期借款	604,723,000	416,850,000	522,000,000	343,000,000
应付票据	208,869,455	201,996,000	200,000,000	200,000,000
应付账款	249,561,043	242,118,000	171,856,956	184,897,000
预收账款	15,202,348	15,162,000	4,935,752	4,020,000
应付工资	6,151,428	-	6,148,482	-
应付福利费	19,500,772	17,687,000	11,434,204	10,229,000
应付股利	65,333,882	65,334,000	65,333,882	65,334,000
应交税金	5,446,740	1,269,000	4,569,844	531,000
其他未交款	955,630	-	489,528	-
其他应付款	170,752,266	176,413,000	102,962,200	138,231,000
预提费用	402,111	-	202,111	-

一年内到期的长期借款	60,750,000	71,560,000	60,750,000	71,560,000
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,407,648,675	1,208,389,000	1,150,682,959	1,017,802,000
长期负债				
长期借款	75,025,000	100,025,000	75,025,000	100,025,000
长期应付款	4,452,453	4,452,000	-	-
专项应付款	7,800,000	6,000,000	7,800,000	6,000,000
长期负债合计	87,277,453	110,477,000	82,825,000	106,025,000
递延税项				
递延税款贷项		-		-
负债合计	1,494,926,128	1,318,866,000	1,233,507,959	1,123,827,000
少数股东权益	196,921,752	182,589,000	-	-
股东权益				
股本	369,654,360	369,654,000	369,654,360	369,654,000
资本公积	926,203,679	925,970,000	926,203,679	925,970,000
盈余公积	150,120,392	150,120,000	107,793,995	107,794,000
其中：法定公益金	57,050,000	57,050,000	38,363,543	38,363,000
未分配利润	116,476,632	60,927,000	158,803,029	103,253,000
股东权益合计	1,562,455,063	1,506,671,000	1,562,455,063	1,506,671,000
负债和股东权益总计	3,254,302,943	3,008,126,000	2,795,963,022	2,630,498,000

利 润 表

2003 年 1-6 月

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

金额单位：人民币

元

项 目	合 并		公 司	
	2003年1-6月	2002年1—6月	2003年1-6月	2002年1—6月
一、主营业务收入	1,073,949,088	835,879,609	762,999,474	692,769,972
减：主营业务成本	624,480,458	506,297,175	443,197,527	437,216,369
主营业务税金及附加	7,119,705	6,644,354	6,377,543	5,986,988
二、主营业务利润	442,348,925	322,938,080	313,424,404	249,566,615
加 其他业务利润	3,937.688	4,580,319	3,800,293	2,965,121
减：营业费用	247,519,683	166,190,263	164,840,087	119,793,617
管理费用	134,710,303	123,732,146	105,829,569	101,453,597
财务费用-净额	9,540,052	8,850,474	7,771,220	7,302,043
三、营业利润	54,516,575	28,745,516	38,783,821	23,982.479
加：投资收益	16,087,240	34,127,134	22,084,349	32,471,110
补贴收入	70,000	15,000	70,000	15,000
营业外收入	978,830	946,925	896,767	939,272
减：营业外支出	590,291	1,113,183	516,002	1,092,107
四、利润总额	71,062,354	62,721,392	61,318,935	56,315,754
减：所得税	8,199,721	5,426,988	5,769,078	4,427,417
少数股东损益	7,312,776	5,406,067		
五、净利润	55,549,857	51,888,337	55,549,857	51,888.337

现 金 流 量 表

2003 年 1-6 月

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

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	1,314,405,789	985,636,800
收到的税费返回		
收到的其他与经营活动有关的现金	17,004,742	14,598,818
现金流入小计	1,331,410,531	1,000,235,618
购买商品、接受劳务支付的现金	725,731,984	567,901,804
支付给职工以及为职工支付的现金	133,464,114	111,507,661
支付的各项税费	81,232,925	65,428,096
支付的其他与经营活动有关的现金[附注五(29)]	284,829,468	194,238,738
现金流出小计	1,225,258,491	939,076,299
经营活动产生的现金流量净额	106,152,040	61,159,319
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	101,999,774	101,999,774
取得投资收益所收到的现金	2,616,018	2,616,018
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	157,229	143,423
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	104,773,021	104,759,215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	227,745,246	166,117,700
投资所支付的现金	129,369,400	152,351,530
支付的其他与投资活动有关的现金	36,318,283	30,975,787
现金流出小计	393,432,929	349,445,017
投资活动产生的现金流量净额	-288,659,908	-244,685,802
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	13,051,877	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	13,051,877	
借款所收到的现金	285,723,000	254,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	298,774,877	254,000,000
偿还债务所支付的现金	133,660,000	110,810,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	13,154,609	10,811,495
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		
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	146,814,609	121,621,495
筹资活动产生的现金流量净额	151,960,268	132,378,505
四、汇率变动对现金的影响	-34,865	-34,865
五、现金及现金等价物净增加额	-30,582,465	-51,182,843
补充资料		
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	55,549,857	55,549,857
加：少数股东损益	7,312,776	
计提的资产减值准备	7,800,000	7,800,000
固定资产折旧	24,989,333	18,520,771
无形资产摊销	5,163,310	2,394,591
长期待摊费用摊销	2,732,935	2,069,928

待摊费用的减少		
预提费用的增加	402,111	202,111
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4,133,540	162,853
财务费用(减：收入)	9,540,052	7,771,220
投资损失(减：收益)	-16,087,240	-22,084,349
存货的减少(减：增加)	-24,691,375	-7,869,882
经营性应收项目的减少(减：增加)	1,891,675	6,884,452
经营性应付项目的增加(减：减少)	27,415,067	-10,242,233
经营活动产生的现金流量净额	106,152,041	61,159,319
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：		
现金的年末余额	418,827,535	323,996,157
减：现金的年初余额	449,410,000	375,179,000
现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-30,582,465	-51,182,843

会计报表附注：

(一) 公司简介

天津中新药业集团股份有限公司（以下称“本公司”）是于 1996 年在中国天津市成立的股份有限公司。1997 年，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。

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

(二) 会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

(1) 会计报表的编制基准

本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《企业会计制度》及相关规定编制。

(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。本会计报表的编制金额单位为人民币元。

(4) 记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。资产于取得时按实际成本入账；如果以后发生资产减值，则计提相应的资产减值准备。

(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将资本化外，直接记入当期损益。

(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、流动性强、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，对市价低于成本的部分，予以计提短期投资跌价准备。

委托投资以实际支付的款项计价，并按实际收到的收益确认投资收益。期末如有迹象表明委托投资成本高于预计可收回金额的，按其差额计提减值准备。

(8) 应收款项及坏帐准备

应收款项指应收帐款及其他应收款。

本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

坏帐准备在对应收款项的回收可能性作出具体评估后计提。应收款项包括应收最终控股公司及关联公司的款项（“应收关联方款项”）及应收非关联方款项。对回收有困难的款项，结合实际情况和经验计提相应的专项坏帐准备。对于其余的非关联方应收款项按帐龄分析法以下列比例计提一般坏帐准备：_

账龄	比例
1 年以内	0%
2 年以内	25%
2-3 年以内	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。

(9) 存货

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、直接人工及按正常生产能力下适当百分比分摊的所有间接生产费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低计量。对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。可变现净值按正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计出售费用及相关税金后的金额确定。

(10) 长期股权投资

长期股权投资指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。本集团对被投资单位的投资占该被投资单位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；对被投资单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额 20%以下的、或对被投资单位的投资虽占该被投资单位有表决权资本总额 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，采用直线法按投资合同规定的期限摊销。如果合同没有规定投资期限的，采用直线法按 10 年摊销。

采用权益法核算的被投资单位包括子公司、合营企业及联营企业；子公司是指本公司直接或间接拥有其 50%以上的表决权资本，或虽拥有其 50%以下的表决权资本但有权决定其财务和经营政策，并能据此从其经营活动中获取利益的被投资单位；合营企业是指本公司与其它合营者能共同控制的被投资单位；联营企业是指本公司对其具有重大影响的被投资单位。

(11) 固定资产计价和折旧

固定资产为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用期限在一年以上且单位价值较高的房屋、建筑物、与生产经营有关的生产经营设备。

购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。对本集团在改制及收购时进行评估的固定资产，按其经国有资产管理部门确认后的评估值作为入账价值。

固定资产折旧采用直线法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。如已对固定资产计提了减值准备，则按该固定资产的账面价值及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

固定资产的预计使用年限、残值及年折旧率列示如下：

	<u>预计使用年限</u>	<u>预计残值率</u>
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%

对固定资产的重大改建、扩建或改良而发生的后续支出予以资本化；对固定资产的修理及维护而发生的后续支出，于发生时计入当期费用。

(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。

(13) 无形资产计价和摊销

- 土地使用权

以支付土地出让金方式取得的土地使用权或购入的土地使用权，按照实际支付的价款作为实际成本，于开始建造项目前作为无形资产核算。并采用直线法按 40-50 年摊销。2001 年 1 月 1 日起，利用土地建造项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建工程成本。

- 工业产权及专有技术商标使用权

按实际支付的价款计价，并以直线法按 10 年摊销。

(14) 长期待摊费用

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

其它长期待摊费用采用直线法在受益期限内分期平均摊销。

所有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) 资产减值

除短期投资、委托贷款、应收账款及存货减值准备的计提方法已在上述相关的会计政策中说明外，其余资产项目如果有迹象或环境变化显示其单项资产账面价值可能超过可收回金额时，本公司将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失并计入当期损益。

单项资产的可收回金额是指其出售净价与其使用价值两者之中的较高者。出售净价是指在熟悉交易情况的交易各方之间自愿进行的公平交易中，通过出售该项资产而取得的、扣除处置费用后的金额。使用价值指预期从资产的持续使用和使用年限结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值。

当以前期间导致该项资产发生减值的迹象可能已经全部或部分消失时，则依据重新计算的可收回金额并在以前年度已确认的减值损失范围内予以转回。

(16) 职工社会保障

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。上交的统筹基金在实际发生时计入当年损益表中。

(17) 收入确认

出售商品或产品：

在已将商品或产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品或产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。

现金折扣在实际发生时作为当期财务费用，出售折让在实际发生时冲减当期收入。

其他收入按下列基础确认：

利息收入 - 按存款或委托贷款已占用的期间和实际收益率计算确认。

补贴收入 - 于实际收到时确认。

经营租赁收入 - 采用直线法将租金在租赁期内确认。

(18) 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。

(19) 合并会计报表的编制方法

合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，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》及相关规定编制。

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已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集团所拥有的部分。

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。

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，使用权益法核算。

(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%（2002: 15%）缴纳。本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%(2002:33%)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%(2002:24%)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因属于设立于沿海经济开放区所在城市老市区的生产性外商投资企业，现行企业所得税税率为 24%(2002:24%)；根据申请，本公司如被确认为知识密集型、技术密集型企业，则本公司所得税率可能由 24% 减为 15%。

企业(及地方)所得税额按照本年度应纳税所得额按照税率 24%(2002：24%)计算确认。

(4) 天津天士力集团有限公司适用 33%(2002:33%)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%。本公司的出口产品出售采用“免、抵、退”办法，退税率为 13%到 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) 合并会计报表主要项目注释

以下注释中除非特别说明，有关数据单位均为人民币千元

1 货币资金

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
现金	210	232
银行存款*	418,618	449,178
	<u>418,828</u>	<u>449,410</u>

*银行存款中包括以下非银行金融机构存款：

天津信托投资公司	1,850	1,650
北方国际信托投资公司	-	130
	<u>1,850</u>	<u>1,780</u>

2 应收票据

应收票据均为银行承兑汇票。

3 应收账款及其他应收款

(1) 应收账款

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
应收账款	470,789	433,182
减：坏账准备	<u>(80,690)</u>	<u>(72,908)</u>
	<u>390,099</u>	<u>360,274</u>

应收账款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2003 年 6 月 30 日			2003 年 1 月 1 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
账龄 -						
1 年以内	345,293	73.3		312,018	72	-
1-2 年	37,572	8	(8,345)	40,326	9	(8,345)
2-3 年	25,614	5.5	(10,035)	26,310	6	(10,035)
3 年以上	62,310	13.2	(62,310)	54,528	13	(54,528)
	<u>470,789</u>	<u>100</u>	<u>(80,690)</u>	<u>433,182</u>	<u>100</u>	<u>(72,908)</u>

注：截至 2003 年 6 月 30 日止，应收款项中无持有本公司股权 5%（含 5%）以上股东的欠款。

年末集团与公司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(%)
天津市和泰医药有限公司	21,557	4.65
上海药材有限公司成药一分	3,551	0.76
河北省青苑县医药药材公司	3,023	0.65
北京医药股份有限公司	2,974	0.64
北京今日康旭医药有限公司	2,577	0.56
	<u>33,682</u>	<u>7.26</u>

(2) 其它应收款

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
其它应收款	93,286	92,704
减：坏账准备	<u>(7,443)</u>	<u>(7,443)</u>
	<u>85,843</u>	<u>85,261</u>

其它应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：

	2003 年 6 月 30 日			2003 年 1 月 1 日		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
账龄 -						
1 年以内	84,075	90.1	-	77,588	84	-
1-2 年	3,403	3.6	(2,523)	9,333	10	(2,523)
2-3 年	3,520	3.8	(2,632)	3,130	3	(2,632)
3 年以上	2,288	2.5	(2,288)	2,653	3	(2,288)
	<u>93,286</u>	<u>100</u>	<u>(7,443)</u>	<u>92,704</u>	<u>100</u>	<u>(7,443)</u>

截至 2003 年 6 月 30 日止，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。

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(%)
投资津康公司	11880	12.7
应收出口退税	4,579	4.9
天津外总集团公司（滴丸灌装机设备）	2,470	2.7
应收华隆保健品公司房租	2,170	2.3
中国航空第一集设备款	684	0.7
合计	21,783	23.3

4 预付账款

截至 2003 年 6 月 30 日止，预付账款为人民币 54,157 千元(2002：人民币 29,318 千元)，帐龄均为 1 年以内。无持有本公司股权 5%（含 5%）以上股东的欠款。

5 应收股利

截至 2003 年 6 月 30 日止，无应收联营公司的股利。

6 存货

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
成本 -		
原材料	105,525	117,703
在产品	43,776	71,490
产成品	369,185	329,157
低值易耗品及包装物	37,313	13,690
	<u>555,799</u>	<u>532,040</u>
存货跌价准备 -		
原材料	(1,681)	(1,681)
产成品	(28,119)	(29,051)
	<u>(29,800)</u>	<u>(30,732)</u>
净值	<u>525,999</u>	<u>501,308</u>

7 长期股权投资

	2003 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2003 年 6 月 30 日
长期股权投资 -				
未合并子公司	9,758	19,370	(4841)	24,287
联营企业	290,755	17,987	(2039)	306,703
股权投资差额	51,537			51,537
合并价差	6,458			6,458
其它	54,736	6,400	(550)	60,586
	<u>413,244</u>	<u>43,757</u>	<u>(7,430)</u>	<u>449,571</u>
长期投资减值准备	(2,669)			(2,669)
	<u>410,575</u>	<u>43,757</u>	<u>(7,430)</u>	<u>446,902</u>

(1) 未合并子公司

	投资起止期限	注册资本比例		投资金额		累计权益变动			账面余额	
		2003 年 1 月 1 日	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日	本年增 (减) 额	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日	2003 年 6 月 30 日
陕西中新药业有限公司*	2000.11-2015.11	90%	51%	7,200	3,876	(1,733)	(135)	(1,868)	5,467	2,008
天津市中新药业集团	2002.5.16-									
国卫医药有限公司*	2022.5.16	54.2%	54.2%	3,000	3,000	(85)	167	82	2,915	3,082
吉林中新药业有限公司*	2001.3-2016.3	95%	95%	713	713	(274)	(1,358)	(1,632)	439	(919)
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)	362	362
天津中新药业飞鹰医药 有限公司*	2002.6.14- 2022.6.14	55%	55%	330	330	(10)	(24)	(34)	320	296
天津中新药业集团康康 药品有限公司*	2002.9.17- 2005.9.17	51%	51%	255	255	-	23	23-	255	278
天津中新科炬生物制药 有限公司	2003.5.27- 2053.5.26		75%		14980					14980
成都自贡有限公司	2003.4.-2018.4.		84%		4200					4200
				12,408	28,264	(2,650)	(1327)	(3,977)	9,758	24,287

* 2003 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。

(2) 联营公司

	投资起止期限	注册资本比例		投资金额		累计权益变动			帐面余额	
		2003 年 1 月 1 日	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日	本年 增(减)额	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日	2003 年 6 月 30 日
a. 公司持有：										
中美天津史克制药有限公司	1997.1-2024.9	25%	25%	121,332	121,332	7,928	16,576	24,504	129,260	145,836
华隆医药保健用品有限公司	2000.3-2030.3									
		30%	30%	11,177	11,177	-		-	11,177	11,177
天津百特医疗用品有限公司	1996.9-2020.9									
		30%	30%	24,775	24,775	(17,590)	(2,039)	(19,629)	7,185	5,146
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	(1,244)		(1,244)	3,755	3,755
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
天津医药集团技术发展有限公司	1998.8-2003.8									
		30%	30%	150	150	-		-	150	150
				163,805	163,805	(10,906)		3,631	152,899	167,436
b. 集团持有：										
天津天士力集团有限公司*	1999.7-无截止日	22.45%	22.45%	52,886	52,886	84,970	1,411	86,381	137,856	139,267
				216,691	216,691	74,064	15,949	90,012	290,755	306,703

(3) 股权投资差额

	初始金额	摊销期限	2003 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2003 年 6 月 30 日
中美天津史克制药有限公司	80,968	27 年	65,974			65,974
天津天士力集团有限公司	(19,668)	10 年	(15,734)			(15,734)
吉林中新药业有限公司	1,297	15 年	1,297			1,297
	<u>62,597</u>		<u>51,537</u>			<u>51,537</u>

(4) 合并价差

	初始金额	摊销期限	2003 年 1 月 1 日	本年转出	本年摊销	2003 年 6 月 30 日
天津华立达生物工程有限公司	10,740	25 年	6,458			6,458
	<u>10,740</u>		<u>6,458</u>			<u>6,458</u>

(5) 其他股权投资

被投资公司名称	投资金额		占投资公司 注册资本比例(%)	
	集团	公司	集团	公司
天津国展中心股份有限公司	20,000	20,000	23	23
天津格斯宝药业有限公司	9,833	9,833	24	24
石家庄医药药材股份有限公司	3,500	3,500	11	11
宁波药材股份有限公司	3,002	3,002	4	4
天药药业股份有限公司*	2,776	1,388	1	1
环球天津药业有限公司*	2,500	-	20	-
交通银行	2,000	2,000	**	**
天津房地产发展（集团）股份有限公司*	1,600	1,600	**	**
天津天士力制药股份有限公司	1,356	-	1	-
天津灯塔涂料股份有限公司*	1,100	1,100	**	**
天津北方人才港股份有限公司	1,000	1,000	3	3
天津海泰发展股份有限公司*	720	720	**	**
天津港（集团）股份有限公司*	700	700	**	**
其他	10,499	8,700	-	-
	60,586	53,543		

上述投资无投资起始期限。

* 为本集团持有的非流通法人股。 **上述投资占被投资公司注册资本比例小于 1%。

8 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					
2003 年 1 月 1 日	467,061	287,966	44,760	38,419	838,206
本年增加	44,616	19,158	4,293	3,065	71,132
其中：在建工程转入	9,164	16,241	-	11	25,416
本年减少	(4,397)	(2,350)	(1,889)	(9,146)	(17,782)
2003 年 6 月 30 日	<u>507,280</u>	<u>304,774</u>	<u>47,164</u>	<u>32,338</u>	<u>891,556</u>
累计折旧					
2003 年 1 月 1 日	(63,818)	(101,581)	(16,757)	(19,382)	(201,538)
本年计提	(7,943)	(11,376)	(2,462)	(3,208)	(24,990)
本年减少	1,351	2,133	664	6,744	10,892
2003 年 6 月 30 日	<u>(70,410)</u>	<u>(110,824)</u>	<u>(18,555)</u>	<u>(15,846)</u>	<u>(215,635)</u>
净值					
2003 年 6 月 30 日	<u>436,870</u>	<u>193,950</u>	<u>28,609</u>	<u>16,492</u>	<u>675,921</u>
2003 年 1 月 1 日	<u>403,243</u>	<u>186,385</u>	<u>28,003</u>	<u>19,037</u>	<u>636,668</u>

9 在建工程

工程名称	2003 年 1 月 1 日	本年增加	本年转入 固定资产	2003 年 6 月 30 日	资金来源
医药大厦工程	57,188	-	-	57,188	自筹
药店工程	26,203	1,263	204	27,262	自筹
格列奇特项目	21,017	1,692	14,523	8,186	募集
中药产业园项目	19,121	47,691	2,431	64,381	募集
华立达异地搬迁工程	17,338	33,388	-	50,726	自筹
天津医药大厦	14,270	8,820	-	23,090	自筹
GMP 认证工程	10,579	4,365	5,136	9,808	募集/自筹
连锁 POS 系统工程	10,207	660		10,867	自筹
超市改建工程	9,435			9,435	自筹
技术中心东移工程	6,833	9,297		16,130	募集
新新药厂制剂项目	8,014	9,580	-	17,594	募集/自筹
中央新建综合制剂车间	2,461	8,102	-	10,563	募集/自筹
食堂淋浴室专项	5,504	36	-	5,540	自筹
其他	12,051	17,559	3,122	26,488	募集/自筹
	220,221	142,453	25,416	337,258	

10 无形资产

	原始金额	2003 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2003 年 6 月 30 日	剩余摊销 期限
土地使用权	230,185	214,129	4,670	(4,048)	214,751	40-50 年
专有技术	25,213	18,621	118	(1,280)	17,459	10-26 年
商标使用权	3,812	1,286		(307)	979	2-9 年
	<u>259,210</u>	<u>234,036</u>	<u>4,788</u>	<u>(5,635)</u>	<u>233,189</u>	
减：无形资产减值准备		(3,051)			(3,051)	
		<u>230,985</u>	<u>4,788</u>	<u>(5,635)</u>	<u>230,138</u>	

以上无形资产取得方式均为购入。

11 长期待摊费用

	原始发生额	2003 年 1 月 1 日	本年增加	本年摊销	2003 年 12 月 31 日	剩余摊 销年限
长期待摊费用	<u>34,213</u>	<u>14,917</u>	<u>4,816</u>	<u>(2,733)</u>	<u>17,000</u>	3-5 年

长期待摊费用主要为兼并本公司之分公司达仁堂费用及本集团的装修费用。

12 其他长期资产

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 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
应收华隆医药保健用品有限公司	4,966	2,483
	22,586	20,103

上述长期资产为本公司在对上述公司投资时多投入的资金。

13 短期借款

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日	担保方
银行借款 -			
抵押借款	-	-	
担保借款	371,723	239,000	天津医药集团
担保借款	38,000	41,000	天津天士力集团有限公司
担保借款	-	3,850	
信用借款	195,000	133,000	
	604,723	416,850	

短期借款的年利率为 4.7%-6.5% (2002: 4.7%-6.5%)。

14 应付票据

	承兑银行	票据期限	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	交通银行天津分行	2002.9-2003.3	200,000	200,000
	中国建设银行四川省分行	2002.5-2003.11	8,869	1,996
			208,869	201,996

15 应付账款及其他应付款

- (1) 应付账款中无应付持有本公司 5%以上股份的股东的款项，无帐龄超过三年的大额应付账款。
- (2) 其他应付款中包括应付离退休职工医疗及养老保险人民币 68415 千元，及应付天津医药集团款项人民币 7310 千元。

16 应付股利

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
境内法人股股东	5,372	5,372
境内个人股股东	15,763	15,763
国家股股东	29,199	29,199
境外上市的外资股(“S 股”)股东	15,000	15,000
	<u>65,334</u>	<u>65,334</u>

17 应交税金

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
应缴企业所得税	1,258	(2,923)
应交增值税	3,790	4,394
其他	399	(202)
	<u>5,447</u>	<u>1,269</u>

18 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	25,000	2004 年 6 月 20 日	免息	天津医药集团
担保借款	<u>35,750</u>	2003 年 12 月 20 日	免息	天津医药集团
	<u>60,750</u>			

19 长期借款

	金额	到期日	年利率	担保方
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 12 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	2003 年 12 月 20 日	免息	天津医药集团
环保借款	25	无	免息	
	135,775			
减：一年内到期的长期借款	(60,750)			
(附注 18)	75,025			
20 长期应付款				

截至 2003 年 6 月 30 日止，本集团长期应付款人民币 4,452 千元 (2002：人民币 4,452 千元)，为一子公司之待转销汇兑损益，留待该子公司清算时结算。

21 资本公积

	2003 年 1 月 1 日	本年增加数	2003 年 6 月 30 日
股本溢价	783,781		783,781
公司成立及重组时产生的资本公积	105,889		105,889
集团之联营公司之子公司上市股本溢价*	35,408		35,408
接受现金捐赠	643		643
债务重组收益	443		443
外币资本折算差额	(194)		(194)
其他		234	234
	925,970	234	926,204

22 盈余公积

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
法定盈余公积金	93,070	93,070
法定公益金	57,050	57,050
合 计	150,120	150,120

23 未分配利润

2003 年 1 月 1 日余额	60,927
加：本期实现的净利润	55,550
2003 年 6 月 30 日余额	116,477

24 主营业务收入及主营业务成本

产品类别	2003 年 1-6 月		2002 年 1-6 月	
	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	13,693	11,369	11,810	10,036
西药	12,747	3,437	231	230
	26440	14,806	12,041	10,266
内销				
中成药	654,477	365,987	492,481	262,223
西药	359,542	215,602	264,081	171,934
保健品及其他	33,490	28,085	67,277	61,874
	1,073,949	624,480	835,880	506,297

25 主营业务税金及附加

	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
城市维护建设税	4,877	4,584
教育费附加及其他	2,243	2,060
	7,120	6,644

26 其他业务利润

	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
租金净收入	2,688	2,235
其他	1,250	2,345
	3,938	4,580

27 财务费用

	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
利息支出	10,908	11,905
减：利息收入	(1,732)	(3,184)
汇兑损益	20	
金融机构手续费	344	129
	<u>9,540</u>	<u>8,850</u>

28 投资收益

	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
联营公司和未合并子公司按权益法确认的利润	12,288	30,754
股权投资收益	1,271	3,373
委托投资收益	2,528	
	<u>16,087</u>	<u>34,127</u>

(五) 重大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
天津医药集团有限公司 ("天津医药集团")	天津市	生产出售中药、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	经济性质或类型	法定代表人
天津中央药业有限公司	天津市	生产及出售西药	有限责任公司	王玉亭
天津华立达生物工程有限公司	天津市	生产及出售基因生 化制品及其中间体	中外合作经营	詹原竟
天津新丰制药有限公司	天津市	生产及出售西药	中外合资经营	张宪铎
天津中新药业滨海有限公司	天津市	中西药贸易	有限责任公司	詹原竟
成都中新药业有限公司	成都市	中西药贸易	有限责任公司	孙启祥
陕西中新药业有限公司	西安市	中西药贸易	有限责任公司	李美毓
天津市中新药业集团国卫医药 有限公司	天津市	中西药贸易	有限责任公司	李宗茂
吉林中新药业有限公司	长春市	中西药贸易	有限责任公司	李美毓

天津中新药业新加坡有限公司	新加坡	中西药贸易	有限责任公司	詹原竟
天津市中新药业集团飞鹰医药有限公司	天津市	中西药贸易	有限责任公司	李宗茂
天津中新药业集团康康药品有限公司	天津市	中成药、化学药制剂等零售兼批发	有限责任公司	刘玉顺
天津中新科炬生物制药有限公司	天津市	生物医药类检测试剂开发、咨询等	有限责任公司	郝非非
成都中新药业自贡有限公司	成都市	中西药贸易	有限责任公司	孙启祥

(3)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

	2003 年 1 月 1 日	本年增加数	2003 年 6 月 30 日
天津中央药业有限公司	人民币 82,353 千元		人民币 82,353 千元
天津华立达生物工程有限公司	美元 19,940 千元		美元 19,940 千元
天津新丰制药有限公司	美元 9,000 千元		美元 9,000 千元
天津中新药业滨海有限公司	人民币 19,590 千元		人民币 19,590 千元
成都中新药业有限公司	人民币 13,880 千元	14,000	人民币 27,880 千元
陕西中新药业有限公司	人民币 7,600 千元		人民币 7,600 千元
天津市中新药业集团国卫医药有限公司	人民币 5,540 千元	3,000	人民币 8,540 千元
吉林中新药业有限公司	人民币 1,000 千元		人民币 1,000 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
天津市中新药业集团飞鹰医药有限公司	人民币 600 千元		人民币 600 千元
天津中新药业集团康康药品有限公司	人民币 500 千元		人民币 500 千元
天津中新科炬生物制药有限公司		人民币 19,980 千元	人民币 19,980 千元
成都中新药业自贡有限公司		人民币 5,000 千元	人民币 5,000 千元

(4) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (详见附注(三)7(2)a)。

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：

2003 年 6 月 30 日						
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(%)	
公司持有：						
中美天津史克制药有限公司	生产及出售西药及生化药品	中外合资经营	40 美元 17,940	121,332	25	
华隆医药保健品有限公司	生产及出售生化药品	中外合资经营	30 美元 4,500	11,177	30	
天津百特医疗用品有限公司	生产及出售西药	中外合资经营	20 美元 9,860	24,775	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	
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	研究开发中西药新产品、新技术	有限责任公司	10 人民币 500	150	30	
						163,805
子公司持有：						
天津天士力集团有限公司	投资控股、生产及出售中药	有限责任公司	无 人民币 186,000	52,886	22.45	
						<u>216,691</u>

(2) 其他不存在控制关系的关联方与本集团的关系：

	与本集团的关系
天津市达仁堂制药二厂	控股公司之子公司
天津市第五中药厂	控股公司之子公司
天津太平集团有限公司	控股公司之子公司
天津市药品包装厂	控股公司之子公司
天津同仁堂股份有限公司	控股公司之子公司
天津力生制药股份有限公司	控股公司之子公司
天津市中药饮片厂	控股公司之子公司
天津市药材集团公司	控股公司之子公司
天津医药集团销售公司	控股公司之子公司

3 重大关联交易

(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

	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
天津市达仁堂制药二厂	22,659	12,298
天津市第五中药厂	23,434	24,078
天津太平集团有限公司	14,555	11,198
天津市药品包装厂	11,084	6,620
天津同仁堂股份有限公司	15,356	6,324
天津力生制药股份有限公司	3,996	4,718
天津市中药饮片厂	6,761	7,166

(3) 出售货物

	2003 年 1—6 月	2002 年 1—6 月
天津太平集团有限公司	10,095	2,627
天津市药材集团公司	3,397	5,112
天津市中药饮片厂	5,274	3,493
天津市第五中药厂	5,063	5,073
天津市达仁堂制药二厂	2,185	1,810

4 重大关联方应收应付款项余额

(1) 应收账款

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
天津市药材集团公司	12,596	11,345
天津市中药饮片厂	12,686	10,428
天津太平集团有限公司	2,152	2,409
天津医药集团销售公司	2,911	2,106
天津医药集团		1,672

(2) 其他长期资产

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 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
华隆医药保健用品有限公司	4,966	2,483

上述长期资产为本公司在对上述公司投资时多投入的资金。

(3) 应付账款

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
天津太平集团有限公司	11,182	
天津市达仁堂制药二厂	8,741	2,490
天津市药品包装厂	3,129	2,556
天津市第五中药厂	5,775	38

(4) 其他应付款

	2003 年 6 月 30 日	2003 年 1 月 1 日
天津医药集团	7,310	8,141

4 资产负债表日后事项

本公司于 8 月 15 日股东大会批准将公司 5700 万资产与医药集团公司所属企业的部分股权进行置换。详细内容请见 2003 年 7 月 31 日公司发布的资产置换及关联交易公告。

(六) 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。

一、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 2003 年 1-6 月税后利润及 2003 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
按新加坡会计准则编制	55,784	1,485,354	34,448	1,517,454
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	-	-	21,102	449,010
按新加坡准则对子公司及联 营公司股利确认为收入	-	-		(499,250)
按中国会计准则摊销股权投 资差额		70,393		59,327
会计准则差异带来应占联营 公司损益之差异		-	-	-
资产负债表日后宣告分配的 股利	-			
天士力集团股份有限公司股 本溢价		-	-	35,408
其他	(234)	6,708	-	506
按中国会计准则编制	55,550	1,562,455	55,550	1,562,455

二 全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益

单位：人民币（千元）

项目	报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益（元/股）	
		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	442,349	28.31%	28.83%	1.2	1.2
营业利润	54,517	3.49%	3.55%	0.15	0.15
净利润	55,550	3.56%	3.62%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后的净利润	55,091	3.53%	3.59%	0.15	0.15

三 2003 年 6 月 30 日资产减值准备明细表

金额单位：人民币千元

项 目	2003 年 1 月 1 日		本年增加		本年转回		2003 年 6 月 30 日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏账准备合计	(80,351)	(68,634)	(7,800)	(7,800)	18	18	(88,133)	(76,416)
其中：应收账款	(72,908)	(62,562)	(7,800)	(7,800)	18	18	(80,690)	(62,544)
其他应收款	(7,443)	(6,072)					(7,443)	(6,072)
二、短期投资跌价准备合计	-	-					-	-
其中：股票投资	-	-					-	-
债券投资	-	-					-	-
三、存货跌价准备合计	(30,732)	(30,732)			932	932	(29,800)	(29,800)
其中：库存商品	(29,051)	(29,051)			932	932	(28,119)	(28,119)
原材料	(1,681)	(1,681)					(1,681)	(1,681)
四、长期投资减值准备合计	(2,669)	(2,669)					(2,669)	(2,669)
其中：长期股权投资	(2,669)	(2,669)					(2,669)	(2,669)
长期债权投资	-	-					-	-
五、固定资产减值准备合计	(5,301)	(5,301)					(5,301)	(5,301)
其中：房屋、建筑物	-	-					-	-
机器设备	(5,301)	(5,301)					(5,301)	(5,301)
六、无形资产减值准备	(3,051)	-					(3,051)	-
其中：专利权	(3,051)	-					(3,051)	-
商权权	-	-					-	-
七、在建工程减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

第七节、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (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本的正本及公告原稿；
- (四) 在新加坡股票交易所公布的半年度报告；
- (五) 公司章程文本。

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
2003-08-26