

天津中新药业集团股份有限公司

TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED

2003 年第三季度报告

§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 本季度报告中的财务报告未经审计。

1.3 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云居里 5 号	天津市南开区白堤路云居里 5 号	
电话	022-27020892	022-27020892	
传真	022-27020599	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	3,498,301,734	3,008,126,000	16.30
股东权益（不含少数 股东权益）	1,568,635,704	1,506,671,000	4.11
每股净资产	4.24	4.08	3.92
调整后的每股净资产	4.20	4.03	4.22

	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		137,298,433	
每股收益	0.02	0.17	-75
净资产收益率(%)	0.38	3.92	-80.7
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.29	3.80	-78.7
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	90,000		
营业外收入	2,449,717		
营业外支出	744,204		
合计	1,795,513		

2.2.2 利润表

合并利润表

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	2003年1-9月	2003年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月
一.主营业务收入收入	1,490,177,278	416,228,190	1,182,494,245	346,614,636
减：主营业务成本	862,954,918	238,474,460	696,062,230	189,765,055
主营业务税金及附加	9,991,486	2,871,781	9,214,792	2,570,438
二.主营业务利润	617,230,874	174,881,949	477,217,223	154,279,143
加：其它业务利润	5,085,212	1,147,524	6,179,188	1,598,869
减：营业费用	354,957,676	107,437,993	236,982,421	70,792,158
管理费用	201,646,718	66,936,415	181,088,602	57,356,456
财务费用	7,558,882	-1,981,169	10,640,914	1,790,440
三.营业利润	58,152,810	3,636,234	54,684,474	25,938,958
加：投资收益	20,048,638	3,961,398	37,345,106	3,217,972
补贴收入	90,000	20,000	6,015,000	6,000,000
营业外收入	2,449,717	1,470,887	4,526,313	3,579,388
减：营业外支出	744,204	153,912	1,419,132	305,949
四.利润总额	79,996,961	8,934,607	101,151,761	38,430,369
减：所得税	9,043,427	843,706	10,385,409	4,958,421
少数股东损益	9,506,362	2,193,586	8,667,104	3,261,037
五.净利润	61,447,172	5,897,315	82,099,248	30,210,911

母公司利润表

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	2003年1-9月	2003年7-9月	2002年1-9月	2002年7-9月
一.主营业务收入收入	1,094,296,641	331,297,167	966,398,119	273,628,147
减：主营业务成本	651,776,343	208,578,817	594,817,613	157,601,244
主营业务税金及附加	8,659,956	2,282,413	8,213,433	2,226,445
二.主营业务利润	433,860,342	120,435,937	363,367,073	113,800,458
加：其它业务利润	4,903,769	1,103,477	4,547,570	1,582,449
减：营业费用	241,360,601	76,520,512	166,482,522	46,688,905
管理费用	155,120,643	49,291,075	146,758,560	45,304,964
财务费用	3,522,693	-4,248,526	8,393,818	1,091,775
三.营业利润	38,760,174	-23,647	46,279,743	22,297,263
加：投资收益	26,829,868	4,745,520	34,948,162	2,477,052
补贴收入	90,000	20,000	6,015,000	6,000,000
营业外收入	2,140,764	1,243,997	4,512,040	3,572,768
减：营业外支出	632,976	116,975	1,267,563	175,456
四.利润总额	67,187,830	5,868,895	90,487,382	34,171,627
减：所得税	5,740,658	-28,420	8,388,134	3,960,717
少数股东损益				
五.净利润	61,447,172	5,897,315	82,099,248	30,210,910

2.3 报告期末股东总人数 48,532 户，其中“S”股股东：6,425 户；“A”股股东：42,107 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(%)
速效救心丸	21,492	6,663	69
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

项目	2003 年 7-9 月		2003 年 1-6 月		增减% (+/-)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	17,488.19	1957.35	44,234.89	622.48	214.44
其他业务利润	114.75	12.84	393.77	5.54	131.78
期间费用	17,239.32	1929.50	39,177.00	551.30	249.99
投资收益	396.14	44.34	1,608.72	22.64	95.85
补贴收入	2.00	0.22	7.00	0.10	127.25
营业外收支净额	131.70	14.74	38.85	0.55	2595.92
利润总额	893.46	100.00	7,106.24	100.00	
报告期内投资收益减少使得公司的利润总额减少，是各指标比例增长的主要原因。					

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、截止 2003 年 6 月 30 日，公司到期的委托理财的本金及利息已经到达公司帐户，公司于 2003 年 7 月 1 日与大通证券签署了《受托投资管理合同》，继续委托大通证券管理 5000 万元人民币进行委托理财，委托期限自 2003 年 7 月 2 日至 2003 年 12 月 28 日。公司已在《中国证券报》、《上海证券报》及新加坡 MASNET 网披露。

目前，公司除上述委托理财外，无其他委托理财事项。

2、公司在报告期为控股子公司成都中新药业公司新增 1000 万元银行承兑汇票担保，截止报告期末公司为其提供贷款担保 1000 万元，银行承兑汇票担保 2000 万元，共计 3000 万元。

另外，公司对控股子公司新丰制药公司尚有 500 万元贷款的担保。

截止报告期末，公司对外担保总额为 3500 万元。

3、公司与控股股东医药集团公司共同投资设立天津津康制药有限公司，总投资 3000 万元，公司出资 1800 万元，占总投资的 60%。公司已在《中国证券报》、《上海证券报》及新加坡 MASNET 网披露。

4、公司与控股股东医药集团于 2003 年 7 月 29 日签署《资产置换协议》，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%权益及医药集团拥有的两宗土地使用权进行资产置换。本次置换已经公司 2003 年 8 月 15 日临时股东大会审议通过，有关置换事宜公司已经分别对外公告。

截止目前，置换入公司的三家企业天津达仁堂制药二厂、天津市第五中药厂和天津市药品包装印刷厂的工商变更手续正在办理之中，已经分别得到了新的名称“天津达仁堂达二药业有限公司、天津宏仁堂药业有限公司和天津宜药印务有限公司”的核准通知，正在办理国有资产产权登记及验资等后续事宜。

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

本报告期，公司控股子公司天津达仁堂达二药业有限公司、天津宏仁堂药业有限公司 9 月份起纳入本期合并会计报表的合并范围。

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 詹原竟
天津中新药业集团股份有限公司
2003-10-28

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9月30日

金额单位：元

项 目	公 司		集 团	
	2002.12.31	2003.9.30	2002.12.31	2003.9.30
流动资产				
货币资金	375,179,000	245,563,514	449,410,000	338,468,947
短期投资净额	1,137,000	50,701,428	1,137,000	50,701,428
应收票据	53,250,000	18,937,950	53,250,000	18,937,950
应收股利				
应收帐款净额	275,204,000	307,967,731	360,274,000	448,523,046
其他应收帐款净额	77,248,000	120,275,004	85,261,000	113,587,400
预付帐款	18,803,000	23,052,564	29,318,000	44,679,717
存货净额	430,993,000	441,666,143	501,308,000	548,712,018
待摊费用	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,231,814,000	1,208,164,335	1,479,958,000	1,563,610,506
长期股权投资	486,456,000	630,728,687	410,575,000	507,232,456
长期债权投资	-		-	
长期投资合计	486,456,000	630,728,687	410,575,000	507,232,456
长期投资净额	486,456,000	630,728,687	410,575,000	507,232,456
其中：合并价差	-	-	6,458,000	13,313,599
固定资产原值	650,083,000	704,201,616	838,206,000	950,970,907
减：累计折旧	(158,721,000)	(173,990,991)	(201,538,000)	(242,636,088)
固定资产净值	491,362,000	530,210,625	636,668,000	708,334,819
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	524,908,701	631,367,000	703,032,895
在建工程净额	182,675,000	281,897,603	220,221,000	405,849,307
固定资产清理	-	239,281	-	4,778,676
固定资产合计	668,736,000	807,045,585	851,588,000	1,113,660,878
无形资产	209,790,000	246,003,707	230,985,000	273,884,209
长期待摊费用	13,599,000	14,847,675	14,917,000	16,065,577
其他长期资产	20,103,000	23,848,108	20,103,000	23,848,108
无形资产及其他资产合	243,492,000	284,699,490	266,005,000	313,797,894

资产合计	2,630,498,000	2,930,638,096	3,008,126,000	3,498,301,734
短期借款	343,000,000	747,000,000	416,850,000	872,723,000
应付票据	200,000,000	200,000,000	201,996,000	215,562,425
应付帐款	184,897,000	182,637,067	242,118,000	257,477,340
预收帐款	4,020,000	880,468	15,162,000	15,025,450
应付工资	0	5,967,875	0	7,150,819
应付福利费	10,229,000	11,728,207	17,687,000	24,160,382
应付股利	65,334,000	15,135,782	65,334,000	15,135,782
应交税金	531,000	10,919,059	1,269,000	4,942,320
其他未交款	0	274,869	0	1,045,529
其它应付款	138,231,000	65,598,135	176,413,000	119,266,195
预提费用	0	129,048	0	10,633,373
一年内到期的长期负债	71,560,000	60,750,000	71,560,000	60,750,000
其他流动负债	0		0	
流动负债合计	1,017,802,000	1,279,182,392	1,208,389,000	1,593,987,973
长期借款	100,025,000	75,025,000	100,025,000	85,025,000
专项应付款	6,000,000	11,295,000	6,000,000	11,295,000
长期应付款			4,452,000	4,901,923
负债合计	1,123,827,000	1,365,502,392	1,318,866,000	1,695,209,896
少数股东权益			182,589,000	234,456,134
股本	369,654,000	369,654,360	369,654,000	369,654,360
资本公积	925,970,000	926,487,059	925,970,000	926,487,059
盈余公积	107,794,000	107,793,995	150,120,000	150,120,392
其中：法定公益金	38,363,000	38,363,543	57,050,000	57,050,000
未分配利润	103,253,000	164,700,290	60,927,000	122,373,893
股东权益合计	1,506,671,000	1,568,635,704	1,506,671,000	1,568,635,704
负债及股东权益合计	2,630,498,000	2,934,138,096	3,008,126,000	3,498,301,734

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

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1-9月

金额单位：人民币元

项 目	母 公 司	合 并
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	1,278,735,858	1,689,433,869
收到的税费返回	90,000	90,000
收到的其他与经营活动有关的现金	15,749,970	16,664,642
现金流入小计	1,294,575,828	1,706,188,511
购买商品、接受劳务支付的现金	727,758,788	915,073,490
支付给职工以及为职工支付的现金	158,713,255	197,818,650
支付的各项税费	98,580,342	133,407,270
支付的其他与经营活动有关的现金	226,622,655	322,590,668
现金流出小计	1,211,675,040	1,568,890,078
经营活动产生的现金流量净额	82,900,788	137,298,433
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	103,090,995	103,090,995
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	168,421	469,032
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	105,875,434	106,176,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	333,650,380	433,319,133
投资所支付的现金	235,927,602	198,740,530
支付的其他与投资活动有关的现金	42,861,518	48,257,739
现金流出小计	612,439,500	680,317,402
投资活动产生的现金流量净额	-506,564,066	-574,141,357
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		24,817,763
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		24,817,763
借款所收到的现金	559,000,000	593,723,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	559,000,000	618,540,763
偿还债务所支付的现金	190,810,000	215,660,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	74,076,583	76,941,728
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	264,886,583	292,601,728
筹资活动产生的现金流量净额	294,113,417	325,939,035
四、汇率变动对现金的影响	-65,625	-37,164
五、现金及现金等价物净增加额	-129,615,486	-110,941,053

补充资料	金额	金额
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	61,447,172	61,447,172
加：少数股东损益		9,506,362
计提的资产减值准备	7,800,000	7,800,000
固定资产折旧	27,488,820	36,920,897
无形资产摊销	4,239,120	9,007,215
长期待摊费用摊销	1,883,173	1,883,173
待摊费用的减少		
预提费用的增加	129,048	10,633,373
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	247,700	5,034,881
财务费用(减：收入)	3,522,693	7,558,882
投资损失(减：收益)	-26,829,868	-20,048,638
存货的减少(减：增加)	-10,673,143	-47,404,018
经营性应收项目的减少(减：增加)	22,753,646	17,574,960
经营性应付项目的增加(减：减少)	-9,107,573	37,384,174
经营活动产生的现金流量净额	82,900,788	137,298,433
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	245,563,514	338,468,947
减：现金的年初余额	375,179,000	449,410,000
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	-129,615,486	-110,941,053

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：