

天津中新药业集团股份有限公司

2004 年 1 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 李美毓董事因病未能出席本次董事会。

1.3 公司本季度报告中的财务报告未经审计。

1.4 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

	A 股	B 股	其它一	其它二	其它三
股票简称	中新药业		S 股		
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	封浩			焦艳(A 股) 侯薇(S 股)	
联系地址	天津市南开区白堤路 17 号中新大厦 718 室			天津市南开区白堤路 17 号中新大厦 718 室	
电话	022-27020892			022-27020892	
传真	022-27020599			022-27020599	
电子信箱	ZXYY600329@163. com			ZXYY600329@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 币种:人民币

	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	3,938,906,636	3,797,116,000	3.73
股东权益(不含少数股东权益)	1,619,216,640	1,595,020,000	1.52
每股净资产	4.38	4.31	1.62
调整后的每股净资产	4.35	4.31	0.93
	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	12,320,133	12,320,133	-73.61
每股收益	0.065	0.065	-7.14

净资产收益率	1.5	1.5	-12.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.37	1.37	-19.88
非经常性损益项目		金额	
其他业务利润			1,277,372
营业外收入			917,706
营业外支出			135,497
投资收益			3,068
补贴收入			65,000
合计			2,127,649

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	512,367,152	332,203,677	490,878,825	329,299,342
减:主营业务成本	292,130,289	199,375,449	305,961,079	197,419,472
主营业务税金及附加	3,260,290	2,143,831	3,108,426	2,743,820
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	216,976,573	130,684,397	181,809,321	129,136,049
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,277,372	1,218,970	1,547,125	1,488,314
减:营业费用	125,936,753	70,479,825	96,118,814	62,169,288
管理费用	71,080,294	50,690,087	59,674,319	45,711,724
财务费用	2,277,734	897,976	2,912,838	1,992,910
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,959,163	9,835,479	24,650,474	20,750,443
加:投资收益(损失以“-”号填列)	11,479,367	15,372,041	7,987,333	9,128,789
补贴收入	65,000	15,000	60,000	60,000
营业外收入	917,706	891,182	1,428,722	1,012,080
减:营业外支出	135,497	108,772	319,829	304,129
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,285,739	26,004,930	33,806,700	30,647,182
减:所得税	3,674,285	1,805,933	3,928,557	3,227,759
减:少数股东损益	3,412,457	-	2,458,719	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	24,198,996	24,198,996	27,419,423	27,419,423

2.3 报告期末股东总人数为 47,408 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

√ 适用 □ 不适用

在报告期内，公司在贯彻“七二五”发展战略总体规划的基础上，按照“抓好五个对接，打好五个硬仗，以提高经济效益为中心，以增加新的经济增长点实现经济工作的扩大，以体制、机制的创新寻求经济工作的突破”和“整体推进，协调发展，追求新水平，实现新跨越”的 2004 年经济工作的总体要求，在市场竞争极为激烈的情况下，公司的经济工作取得了一定的成绩。

为加快公司信息化建设的步伐，实现公司五大对接中“公司与企业信息网络系统的对接”，公司本部组建了信息化部，其主要负责公司信息化的规划、实施与管理及公司计算机网络的建设。报告期内，公司实现主营业务收入 512,367,152 元，实现净利润 24,198,996 元。

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

单位:万元 币种:人民币 未经审计

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
速效救心丸	5,996	1,859	69
其中:关联交易			

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

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、公司与大通证券续签委托理财协议，继续委托大通证券代理 5000 万元人民币进行委托理财，期限自 2003 年 12 月 28 日-2004 年 6 月 27 日。公司已于 2003 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》进行公告。在报告期内，协议正常履行。

2、公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行批

露。截止报告期末，该项诉讼仍旧尚未开庭，目前诉讼双方正等待天津高法的通知。

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

天津中新药业集团股份有限公司

董事长：詹原竞

2004年4月30日

资 产 负 债 表

2004 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司		项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产						流动负债					
货币资金		385,899,860	393,862,000	311,644,342	305,233,000	短期借款		1,131,270,000	1,072,263,000	1,006,270,000	936,270,000
短期投资净额		50,698,388	50,698,000	50,698,388	50,698,000	应付票据		211,603,643	131,266,000	200,000,000	100,000,000
应收票据		14,806,340	69,133,000	14,806,340	69,133,000	应付帐款		285,748,543	254,836,000	222,494,264	188,974,000
应收股利						预收帐款		19,495,611	22,625,000	1,655,555	1,141,000
应收帐款净额		432,462,600	391,333,000	317,182,644	266,798,000	应付工资		3,983,502	0	3,364,019	0
其他应收帐款净额		134,661,632	87,402,000	118,572,376	69,977,000	应付福利费		25,817,679	25,051,000	13,629,641	12,268,000
预付帐款		40,435,225	43,660,000	39,948,726	34,331,000	应付股利		13,439,777	13,440,000	13,439,777	13,440,000
存货净额		603,402,795	574,842,000	493,393,748	471,834,000	应交税金		2,883,566	1,296,000	-8,357,509	8,545,000
流动资产合计		1,662,366,840	1,610,930,000	1,346,246,564	1,268,004,000	其它应付款		172,254,543	166,397,000	100,727,968	110,391,000
长期股权投资		522,492,306	512,006,000	649,155,733	637,667,000	预提费用			0		0
长期债权投资			-		-	一年内到期的长期负债		55,260,000	55,260,000	50,000,000	50,000,000
长期投资合计		522,492,306	512,006,000	649,155,733	637,667,000	其他流动负债			0		0
长期投资净额		522,492,306	512,006,000	649,155,733	637,667,000	流动负债合计		1,921,756,864	1,742,434,000	1,603,223,715	1,403,939,000
其中：合并价差		12,113,705	12,115,000	-	-						
固定资产原值		1,121,870,887	1,114,324,000	783,927,552	777,531,000	长期借款		127,664,200	177,664,000	126,744,200	176,744,000

减：累计折旧		250,996,370	237,144,000	200,486,594	191,637,000	专项应付款		17,430,000	29,795,000	17,430,000	29,795,000
固定资产净值		870,874,517	877,180,000	583,440,958	585,894,000	长期应付款		8,401,923	8,402,000		
减：固定资产减值准备		5,598,877	5,599,000	5,301,924	5,302,000	负债合计		2,075,252,987	1,958,295,000	1,747,397,915	1,610,478,000
固定资产净额		865,275,640	871,581,000	578,139,034	580,592,000						
在建工程净额		576,646,028	496,159,000	503,974,799	436,608,000	少数股东权益		244,437,009	243,801,000		
经营租入固定资产改良		14,452,000	14,452,000	11,971,000	11,971,000	股本		369,654,360	369,654,000	369,654,360	369,654,000
固定资产合计		1,456,373,668	1,382,192,000	1,094,084,833	1,029,171,000	资本公积		927,859,522	927,860,000	927,859,521	927,860,000
无形资产		249,773,376	251,293,000	229,226,979	230,370,000	盈余公积		165,173,104	165,175,000	120,760,856	120,763,000
长期待摊费用		2,885,181	3,335,000	2,885,181	3,335,000	其中：法定公益金		62,267,000	62,267,000	42,686,000	42,686,000
其他长期资产		45,015,265	37,360,000	45,015,265	36,951,000	未分配利润		156,529,654	132,331,000	200,941,903	176,743,000
无形资产及其他资产合计		297,673,822	291,988,000	277,127,425	270,656,000	股东权益合计		1,619,216,640	1,595,020,000	1,619,216,640	1,595,020,000
资产合计		3,938,906,636	3,797,116,000	3,366,614,555	3,205,498,000	负债及股东权益合计		3,938,906,636	3,797,116,000	3,366,614,555	3,205,498,000

利 润 表

2004 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月	2004 年 1-3 月	2003 年 1-3 月
一. 主营业务收入		512,367,152	490,878,825	332,203,677	329,299,342
减：主营业务成本		292,130,289	305,961,079	199,375,449	197,419,472
主营业务税金及附加		3,260,290	3,108,426	2,143,831	2,743,821
二. 主营业务利润		216,976,573	181,809,320	130,684,397	129,136,049
加：其它业务利润		1,277,372	1,547,125	1,218,970	1,488,315
减：营业费用		125,936,754	96,118,814	70,479,825	62,169,288
管理费用		71,080,294	59,674,319	50,690,087	45,711,724
财务费用		2,277,734	2,912,838	897,976	1,992,909
三. 营业利润		18,959,163	24,650,474	9,835,479	20,750,443
加：投资收益		11,479,367	7,987,333	15,372,041	9,128,789
补贴收入		65,000	60,000	15,000	60,000
营业外收入		917,706	1,428,722	891,182	1,012,079
减：营业外支出		135,498	319,829	108,772	304,129
四. 利润总额		31,285,738	33,806,700	26,004,930	30,647,182
减：所得税		3,674,285	3,928,558	1,805,934	3,227,759
少数股东损益		3,412,457	2,458,719		
五. 净利润		24,198,996	27,419,423	24,198,996	27,419,423

现金流量表

2004年1月1日—3月31日

单位：人民币元

项 目	附注	合并期末数	母公司期末数
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		638,433,339	419,778,304
收到的税费返回			
收到的其他与经营活动有关的现金		3,628,610	3,807,064
现金流入小计		642,061,949	423,585,368
购买商品、接受劳务支付的现金		363,372,386	233,699,615
支付给职工以及为职工支付的现金		85,484,317	64,466,549
支付的各项税费		40,105,509	22,965,554
支付的其他与经营活动有关的现金		140,779,604	114,881,911
现金流出小计		629,741,816	436,013,629
经营活动产生的现金流量净额		12,320,133	-12,428,261
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		3,068	3,069
取得投资收益所收到的现金		25,000,000	25,000,000
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		5,218,960	2,328,388
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		30,222,028	27,331,457
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		90,248,456	75,829,865
投资所支付的现金		21,528,000	21,120,000
支付的其他与投资活动有关的现金		29,863,624	14,355,432
现金流出小计		141,640,080	111,305,297
投资活动产生的现金流量净额		-111,418,052	-83,973,840
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金			
借款所收到的现金		173,007,000	170,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		173,007,000	170,000,000
偿还债务所支付的现金		64,000,000	50,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		17,872,760	17,172,417
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		81,872,760	67,172,417
筹资活动产生的现金流量净额		91,134,240	102,827,583
四、汇率变动对现金的影响		1,392	-14,049
五、现金及现金等价物净增加额		-7,962,287	6,411,433

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		24,198,996	24,198,996
加： 少数股东损益		3,412,457	
计提的资产减值准备			
固定资产折旧		12,375,947	10,140,412
无形资产摊销		1,529,179	1,142,750
长期待摊费用摊销		1,026,046	1,003,487
待摊费用的减少		1,052,821	-
预提费用的增加		6,634,866	284,866
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-278,921	-303,969
财务费用(减：收入)		2,277,734	897,976
投资损失(减：收益)		-11,479,367	-15,372,041
存货的减少(减：增加)		-28,560,522	-21,559,556
经营性应收项目的减少(减：增加)		-18,030,296	-49,142,455
经营性应付项目的增加(减：减少)		18,161,193	36,281,273
经营活动产生的现金流量净额		12,320,133	-12,428,261
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		385,899,859	311,644,342
减：现金的年初余额		393,862,146	305,232,909
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		-7,962,287	6,411,433