

天津中新药业集团股份有限公司

2004 年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事李美毓，因病缺席。

1.3、公司负责人詹原竞先生、总经理姚培春先生，主管会计工作负责人梁秀芹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中新药业
股票代码	600329
上市交易所	上海证券交易所
上市交易所	新加坡交易所
注册地址和办公地址	天津市南开区白堤路 17 号
邮政编码	300193
公司国际互联网网址	http://www.zhongxinp.com
电子信箱	zxxy600329@163.com

2.2 联系人和联系方式

	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#	天津市南开区白堤路 17 号中新大厦 718#
电话	022-27020892	022-27020892
传真	022-27020599	022-27020599
电子信箱	zxxy600329@163.com	zxxy600329@163.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:千元 币种:人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上期 增减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
主营业务收入	2,115,756	2,064,247	2.5	1,839,259	1,839,259
利润总额	93,183	122,343	-23.83	101,913	101,913
净利润	64,032	86,459	-25.94	85,111	85,111
扣除非经常性损益的净利润	40,045	48,575	-17.56	85,070	85,070
	2004 年末	2003 年末	本期比上期 增减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
总资产	3,913,234	3,797,116	3.06	3,008,126	3,008,126
股东权益	1,604,110	1,595,020	0.57	1,562,119	1,506,671
经营活动产生的现金流量净额	10,496	76,567	-86.29	187,604	187,604

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上年增 减(%)	2002 年	
				调整后	调整前
每股收益	0.17	0.23	-26.09	0.23	0.23
最新每股收益					
净资产收益率(%)	4.00	5.42	-26.20	5.45	5.65
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%)	2.50	3.05	-18.03	5.44	5.65
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.21	-85.71	0.51	0.51
	2004 年末	2003 年末	本期比上年增 减(%)	2002 年末	
				调整后	调整前
每股净资产	4.34	4.31	0.70	4.23	4.08
调整后的每股净资产	4.33	4.31	0.46	4.19	4.03

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	265
各种形式的政府补贴	22,000
委托投资损益	3,220
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,735
所得税影响数	-4,233
合计	23,987

3.3 国内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

	国内会计准则				境外会计准则			
净利润	64,032				68,673			
差异说明	2004 年 1-12 月				2003 年 1-12 月			
	集团	公司	集团	公司	集团	公司	集团	公司
	净利润	净资产	净利润	净资产	净利润	净资产	净利润	净资产
	按中国准则编制							
	按新加坡会计准则进行的调整	64,032 1,604,110	64,032 1,604,110	86,459 1,595,020	86,459 1,595,020			
	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	- -	(66,874) (578,275)	- -	(47,348) (511,401)			
差异说明	按新加坡财务报告准则对子公司及联营公司股利确认为收入	-	65,000 590,994	-	26,744 525,994			
	按中国会计准则摊销股权投资差额及合并价差	3,306 (62,643)	3,988 (51,654)	4,444 (65,949)	3,685 (55,642)			

会计准则差异带来应占联营公司损益之差异	827	(7,392)	-	-	(8,219)	(8,219)	-	-
其他	508	(7,846)		(1,930)	750	(7,848)		(1425)
按新加坡财务报告准则编制	68,673	1,526,229	66,146	1,563,245	83,434	1,513,004	69,540	1,552,546

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	194,654,360							194,654,360
其中：								
国家持有股份	194,654,360							194,654,360
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份	12,050,000							12,050,000
3、内部职工股	22,950,000					-22,950,000	-22,950,000	0
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	229,654,360					-22,950,000	-22,950,000	206,704,360
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	40,000,000					22,950,000	22,950,000	62,950,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股	100,000,000							100,000,000
4、其他								
已上市流通股份合计	140,000,000					22,950,000	22,950,000	162,950,000
三、股份总数	369,654,360							369,654,360

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		45,723				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻结 的股份数量	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
天津市医药集团有限公司	0	194,654,360	52.66	未流通	质押 95,000,000	国有股东
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH	0	2,680,000	0.73	已流通	未知	外资股东
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.	316,000	2,519,000	0.68	已流通	未知	外资股东
UOB KAY HIAN PTE LTD	-348,000	2,518,000	0.68	已流通	未知	外资股东

PHILLIP SECURITIES PTE LTD	648,000	2,499,000	0.67	已流通	未知	外资股东
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	-2,065,000	2,031,000	0.55	已流通	未知	外资股东
G K GOH STOCKSROKERS PTE LTD	-57,000	1,404,000	0.38	已流通	未知	外资股东
CHAN WAI MAN	50,000	1,300,000	0.35	已流通	未知	外资股东
WANG JUNG HSIN		1,180,000	0.32	已流通	未知	外资股东
UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES	-166,000	989,000	0.27	已流通	未知	外资股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）	
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH			2,680,000		其它	
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.			2,519,000		其它	
UOB KAY HIAN PTE LTD			2,518,000		其它	
PHILLIP SECURITIES PTE LTD			2,499,000		其它	
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD			2,031,000		其它	
G K GOH STOCKSROKERS PTE LTD			1,404,000		其它	
CHAN WAI MAN			1,300,000		其它	
WANG JUNG HSIN			1,180,000		其它	
UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES			989,000		其它	
DBS VICKERS SEC (S) PTE LTD			959,000		其它	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：天津市医药集团有限公司

法人代表：刘振武

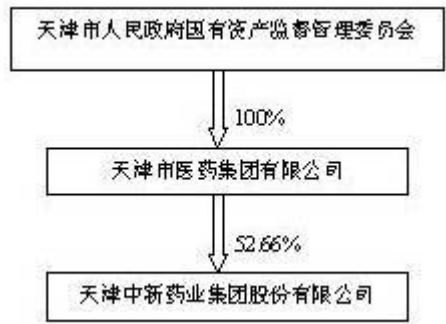
注册资本：512,470,000 元人民币

成立日期：1997-3

主要经营业务或管理活动：经营管理国有资产、投资、控股、参股；生化药品、中成药、饮片、化学原料药及制剂；水针剂、冻干剂、医疗器械、制药机械；卫生材料；营养保健品的生产制造及批发、零售各类商品、物资的批发、零售；房地产开发；仓储运输；与上述业务相关的咨询服务业务（以上范围内国家有专营专向规定的按规定办理）。

公司第一大股东也是公司唯一的绝对控股股东是天津市医药集团有限公司，持有公司 52.66%的股份，成立于 1997 年 3 月，是由天津市政府出资设立的国有独资公司，其前身为天津市医药局，1996 年 7 月天津市政府将其改组为天津市医药总公司，后又改组为天津市医药集团有限公司，法人代表刘振武，注册资本人民币 51,247 万元。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东及实际控制人关系图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
詹原竞	董事长	男	60	2002-06-28~2005-06-28	0	0	
刘振武	董事	男	59	2002-06-28~2005-06-28	0	0	
吴树民	董事	男	60	2002-06-28~2005-06-28	0	0	
秦祖辉	董事	男	59	2003-06-26~2006-06-26	0	0	
李美毓	执行董事、副总经理	女	49	2002-06-28~2005-06-28	0	0	
徐士辉	执行董事	男	45	2003-06-26~2006-06-26	0	0	
邓昌桂	独立董事	男	51	2004-05-31~2007-05-31	0	0	
张洪魁	独立董事	男	72	2003-06-26~2006-06-26	2,000	2,000	
徐其德	独立董事	男	67	2002-06-28~2005-06-28	0	0	
郭乃勤	监事会主席	男	53	2002-06-28~2005-06-28	0	0	
马贵中	监事	男	49	2002-06-28~2005-06-28	0	0	
李家胜	监事	男	60	2003-06-26~2006-06-26	500	500	
姚培春	总经理	男	41	2003-06-26	0	0	
王志强	常务副总经理	男	45	2000	500	500	
邹 颖	副总经理	男	51	2000	0	0	
张宝桐	副总经理	男	46	2000	1,000	1,000	
莫 浩	副总经理	男	53	2002-03-27	0	0	
潘力佳	总工程师	女	42	2002-12-30	0	0	
梁秀芹	总会计师	女	48	2002-12-30	1,500	1,500	
徐道情	副总经理	男	42	2004-02-26	0	0	
许玉昆	副总经理	女	44	2004-02-26	0	0	
封 浩	董事会秘书	男	29	2004-01-30	0	0	

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
刘振武	天津市医药集团有限公司	董事长、总经理		是
吴树民	天津市医药集团有限公司	副董事长、党委书记		是
马贵中	天津市医药集团有限公司	总会计师		是
秦祖辉	中国药材集团公司	党委书记、副总经理		是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	225.41
金额最高的前三名董事的报酬总额	71.47
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	54.38
独立董事津贴	邓昌桂年薪 5 万元新币,徐其德、张洪魁年薪 4.08 万元人民币
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	刘振武, 吴树民, 秦祖辉, 马贵中。
报酬区间	人数
10 万元以上	12
4 万元至 10 万元	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

(1) 财务状况与经营业绩

2004 年, 公司紧紧围绕"七二五"战略确定的目标, 突出重点, 统筹兼顾, 经过全体员工的拼搏奋斗, 在公司与企业的共同努力下, 各项工作都取得了可喜进展。在市场竞争异常激烈的情况下, 公司充分发挥大品种战略的带动与支撑作用, 经济工作取得了稳定的成绩, 全年实现销售收入 2,115,756 千元, 实现净利润 64,032 千元。

2004 年公司出口创汇 451 万美元, 开拓国际市场取得了一系列新的突破, 公司产品在国际市场呈现出良好的发展前景。公司重点开发欧美市场和非洲市场取得了初步成果, 出口额明显增加。大活络丹、更年安片、连翘解毒片、风湿寒痛片等 11 个产品在澳大利亚、马来西亚和印尼三个国家取得了进口销售许可证, 并且实现了当年注册当年出口。

(2) 科研与技术开发

在新品研发方面, 公司获得了黄芪多糖粉针剂、速效心痛滴丸、感冒退热颗粒、舒脑欣滴丸(05 年 1 月) 等四个品种的生产批文, 包括通便通胶囊、牛黄降压片、烟酸缓释片在内的九个产品也已上报国家药监局待批。化学药中间体拉咪呋啉已成功上市, 公司对其销售市场非常看好。

四新技术应用及技术攻关完成 34 项, 年创效益 500 万元以上。主要项目有: 三相流化床技术、薄膜包衣技术、低温逆流连续循环提取技术、超微粉碎技术等。

公司专利工作取得初步成果。大品种金芪降糖片、紫龙金片、乌鸡白凤片、低醇养阴清肺糖浆、化瘀祛斑胶囊、头孢唑污钠复方制剂等申请了发明专利。目前公司下属分公司及参控股企业拥有授权公开专利 150 项。

公司 12 家药品生产企业的 18 个剂型 800 多品种全部通过 GMP 认证, 搬迁改建项目及到期复验企业的 GMP 认证也顺利通过。

2004 年是公司调整整合的一年，面临激烈的市场竞争和严峻挑战，公司取得了稳定的经营业绩，经济运行质量进一步提高，企业整体实力进一步增强，基础建设投资基本完成，尤其是现代中药产业园和华立达生物工程园的落成为公司今后发挥集聚效应，加速发展积蓄了力量。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
速效救心丸	376,910	116,842	69	14.65	14.65	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 32,508,000 元。

6.3 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
内销	2,001,637	-0.4
出口	114,119	109.07

6.4 采购和销售客户情况

单位:千元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	26,476	占采购总额比重(%)	5.41
前五名销售客户销售金额合计	45,408	占销售总额比重(%)	2.10

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☒适用 ☐不适用

单位:千元 币种:人民币

参股公司名称		天津中美史克制药有限公司		
本期贡献的投资收益		48,350	占上市公司净利润的比重(%)	75.51
参股公司	经营范围	芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特		
	净利润	217,601		

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:千元 币种:人民币

募集资金总额	384,100 千元人民币		本年度已使用募集资金总额		11,922.2 千元人民币	
			已累计使用募集资金总额		323,110 千元人民币	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
芎归滴丸萃取车间项目(含所需流动资金)	45,480	否	2,890		否	否
新新制药厂格列齐特车间和制剂车间搬迁改造项目	58,680	是	58,680		是	是
现代中药产业园(一)——新建中药研究院项目	42,420	是	42,420		是	是
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	否	40,680		否	否
芎归滴丸制剂车间项目(含所需流动资金)	44,850	否	26,450		否	否
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	否	60,710		否	否
补充流动资金	91,280	否	91,280		是	是
合计	384,100	/	323,110		/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	1、虽经公司多方努力,芎归滴丸(又名舒脑欣滴丸)在2004年度内没有拿到新药证书,所以该项目没有实质性的进展。2005年1月4日,国家食品药品监督管理局终于审查通过,公司取得了舒脑欣滴丸的新药证书,该品种可以正式投入市场。公司将在2005年加快该项目的进展,争取尽快达到预期的生产规模。 2、在上半年已完成全部投入,扩大了新新制药厂的格列奇特片和格列奇特原料药的生产规模,报告期内,格列奇特片实现销售收入1196万元,比去年同期增长9.7%,格列奇特原料药实现销售收入3971万元,比去年同期增长11.4%,上述两个品种为企业贡献毛利1611万元。新新制药厂已顺利通过GMP、FDA、COS认证,将为企业开拓国际、国内市场奠定良好基础。 3、2004年公司技术中心全体员工搬迁进入产业园研究院,实现了平稳过渡,作为运行所必需的实验室基本条件建设、实验室正规化管理、岗位培训、内部规范建设、人员考核机制等配套基础工作已陆续展开或实施,一批项目有了突破性进展。研究院年内吸引到7位硕士毕业生、2					

	名博士研究生充实到分析、药理、植化等关键岗位，确保主要关键岗位的工作水平。科研人员人均在研科研项目超过 1.5 项。目前一个一类新药正在进行工艺优化等预试验阶段，正在进行 2 个新复方的研究，而且正在对小儿至宝、清肺消炎等 9 个品种进行二次开发研究，已开展植物药提取物课题 32 项，其中小试完成莲子心提取物、虎杖提取物等 11 项。 4、该项目预计年收益 2500 万元，实际隆顺裕制药厂 2004 年完成销售收入 16053 万元，实现利润总额 1160 万元。因隆顺裕制药厂于 2004 年 10 月才整体顺利搬迁到产业园，“紫龙金片”也开始正常生产，即使如此，“紫龙金片”全年实现销售收入仍达到 1547 万元，比去年的 929 万元增幅 66.5%，实现了 1080 万元的毛利。该品种已于 2004 年 8 月进入天津市医保目录，9 月进入全国医保目录，预计在公司做好营销工作的前提下，该品种销售收入会逐步提高。 5、目前公司已取得了舒脑欣滴丸的新药证书，将争取尽快达到预期的生产规模。 6、该项目预计年销售收入 13950 万元，实现利润 2372 万元。达仁堂制药厂于 2004 年 10 月全面完成搬迁进入产业园，其全年完成销售收入 14965 万元，实现利润总额 1014 万元。因为今年为了重点抓好搬迁工作，达仁堂的重点品种藿香正气软胶囊和牛黄降压系列品种的销售不够理想，比去年有所下降，而且对各项费用的控制稍显粗放，所以利润完成情况不佳。下一步达仁堂一方面要稳定藿香正气软胶囊的市场份额，消除价格变动带来的影响，另一方面还要努力培育清肺消炎丸成为重点品种，加强落实公司提出的降低成本，压缩费用的政策和措施。
变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	因溴莫普林在国际市场上停止销售，2001 年 12 月 28 日，公司临时股东大会批准将“合资建立溴莫普林产业化生产项目”变更为“投资新新制药厂格列齐特原料车间搬迁及新建 GMP 制剂车间”项目和投资建立“中新药业中药研究院”项目，有关本次股东大会募集资金运用项目变更已于 2001 年 12 月 29 日发布公告，该公告刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》，并在上海证券交易所网站和新加坡 Masnet 网予以披露。

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额		101,100				
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
新新制药厂格列齐特车间和制剂车间搬迁改造项目	合资建立溴莫普林产业化生产项目	58,680	58,680		是	是
现代中药产业园（一）——新建中药研究院工程项目	合资建立溴莫普林产业化生产项目	42,420	42,420		是	是

6.13 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
现代中药产业园四个新增项目	16,021.9	投入完成	/
乐仁堂制药厂综合制剂车间技术改造项目	1,094	投入完成	/
新新制药厂拉米呋啶产业化项目	1,404	投入完成	/
公司对联营公司天津市医药技术发展有限公司增资	480	投入完成	/
公司对控股子公司天津达仁堂达二药业有限公司增资	520	投入完成	/
其他项目投资，包括 GMP、GSP 改造等项目	2,107.58	投入完成	/
合计	21,627.48	/	/

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年度实现净利润按中国会计准则核算为 64,032 千元，按《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 6,403 千元和法定公益金 3,202 千元，加上年初未分配利润 176,743 千元，本年累计可供全体股东分配的利润为 231,170 千元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2004 年年末总股本 369,654,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额 55,448 千元，剩余 175,722 千元结转以后年度分配。以上利润分配预案须提交 2004 年年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

☐适用 ☒不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐适用 ☒不适用

7.2 出售资产

☐适用 ☒不适用

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0 万元人民币		
报告期末担保余额合计				0 万元人民币		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				2,500 万元人民币		
报告期末对控股子公司担保余额合计				2,500 万元人民币		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				2,500 万元人民币		
担保总额占公司净资产的比例				1.56		
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额				0 万元人民币		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0 万元人民币		
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）				否		
违规担保金额				0 万元人民币		

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津同仁堂	0	0	3,303.4	6.75
天津市中药饮片厂	1,876.2	0.89	2,216.3	4.53
天津市宜药印务	0	0	2,107.9	4.31
天津太平集团	1,134.9	0.54	1,926.6	3.92
天津和泰医药	0	0	378.4	0.77
天津力生制药	0	0	128.8	0.26
天津市中新药业集团国卫医药	222.2	0.11	0	0
天津市药材集团	239.7	0.11	0	0
合计	3,473	1.65	10,061.4	20.54

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津百特医疗用品有限公司	0	1,348		
塞诺医药保健品有限公司	69	1,016		
吉林中新药业有限公司*	-119	469		
陕西中新药业有限公司*	0	200		
加拿大格斯宝西洋参农场有限公司	0	80		
北京中新药谷医药有限公司*	-80	40		
天津市医药集团有限公司			170	565
合计	-130	3,153	170	565

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 888 万元人民币，余额 5,996 万元人民币。

7.5 委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回金额
大通证券股份有限公司	5,000	2003-12-29 ~ 2004-06-28		200 万元人民币	5,000 万元人民币

其中：截止报告期末，无逾期未收回的委托理财本金和收益。

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(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。

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、重大诉讼

1)、我公司于 2003 年 11 月 14 日收到天津市高级人民法院的传票及诉状等法律文书。该诉讼事项已于 2004 年 6 月 4 日和 9 月 22 日进行了两次开庭，只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辩论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止报告披露日，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期，该重大诉讼事项已于 2004 年 6 月 1 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和新加坡 MANSNET 网上。

2、重大诉讼仲裁事项的说明

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披露。在本报告期内，该诉讼事项已于 2004 年 6 月 4 日进行了第一次开庭，9 月 22 日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辩论阶段，法庭也没有做出判决结果。对于诉讼涉及的事项，我认为在 1997 年为境外上市依照《重组协议》所完成的全部资产置换和重组行为包括本诉讼案涉及的股权转让行为均履行了完备的法律程序，未有任何不当。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
邓昌桂	12	12	0	0
徐其德	12	12	0	0
张洪魁	12	12	0	0

公司的独立董事分别在审计、薪酬与考核、提名各专门委员会中担任主席或委员。按照中国、新加坡有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司的重大关联交易、重要商业合同和重大投资行为都首先交由审计委员会审议同意后再提请董事会、股东大会审议通过。公司的重大收购行为、重大关联交易均要由独立董事聘请独立财务顾问审核，由独立财务顾问出具《股东大会通函》，再提请股东大会审议。公司的三位独立董事都能够按时参加董事会会议和公司股东大会并能够独立履行职责。在被认为会对公司生产经营或持续发展有重大影响的事项上，三位独立董事都会本着维护中小股东利益的原则，在公司提供完备的资料后及时提出具体的意见或建议，表明自己的态度，为公司对该事项做出正确决策提供了宝贵的信息。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

本报告期内，公司独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作，公司财务情况、募集资金使用、关联交易不存在任何问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表
2004 年 12 月 31 日

编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

单位:人民币 千元

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产					
货币资金	(五)1	281,748	393,862	218,099	305,233
短期投资	(五)2	-	50,698	-	50,698
应收票据	(五)3	140,183	69,133	137,906	69,133
应收账款	(五)4、(六)1	407,265	391,333	298,586	266,798
其他应收款	(五)4、(六)1	69,434	87,402	61,448	69,977
预付账款	(五)5	90,239	43,660	60,610	34,331
存货	(五)6	588,428	574,842	487,428	471,834
流动资产合计		1,577,297	1,610,930	1,264,077	1,268,004
长期投资					
长期股权投资	(五)7、(六)2	525,852	512,006	675,114	637,667
长期投资合计		525,852	512,006	675,114	637,667
其中：合并价差		11,191	12,115	-	-
固定资产					
固定资产-原价		1,695,958	1,114,324	1,299,706	777,531
减：累计折旧		(288,749)	(237,144)	(224,382)	(191,637)
固定资产-净值		1,407,209	877,180	1,075,324	585,894
减：固定资产减值准备		(5,302)	(5,599)	(5,302)	(5,302)
固定资产-净额	(五)8	1,401,907	871,581	1,070,022	580,592
经营租入固定资产改良		11,645	14,452	9,584	11,971
在建工程	(五)9	114,282	496,159	79,665	436,608
固定资产合计		1,527,834	1,382,192	1,159,271	1,029,171
无形资产及其他资产					
无形资产	(五)10	249,186	251,293	226,871	230,370
长期待摊费用		1,535	3,335	1,535	3,335
其他长期资产	(七)4	31,530	37,360	31,530	36,951
无形资产及其他资产合计		282,251	291,988	259,936	270,656

资产总计		3,913,234	3,797,116	3,358,398	3,205,498
流动负债					
短期借款	(五)11	1,175,000	1,072,263	1,047,000	936,270
应付票据	(五)12	207,357	131,266	200,000	100,000
应付账款	(五)13	258,952	254,836	227,785	188,974
预收账款		28,396	22,625	2,904	1,141
应付福利费		14,954	25,051	4,414	12,268
应付股利	(五)14	9,402	13,440	9,402	13,440
应交税金	(五)15	3,341	1,296	3,831	(8,545)
其他应付款	(五)13	174,360	166,397	104,348	110,391
一年内到期的长期借款	(五)16	50,920	55,260	50,000	50,000
流动负债合计		1,922,682	1,742,434	1,649,684	1,403,939
长期负债					
长期借款	(五)17	102,744	177,664	102,744	176,744
长期应付款	(五)18	8,402	8,402	-	-
专项应付款		1,860	29,795	1,860	29,795
长期负债合计		113,006	215,861	104,604	206,539
负债合计		2,035,688	1,958,295	1,754,288	1,610,478
少数股东权益		273,436	243,801	-	-
股东权益					
股本	(五)19	369,654	369,654	369,654	369,654
资本公积	(五)20	928,366	927,860	928,366	927,860
盈余公积	(五)21	176,462	165,175	130,368	120,763
其中：法定公益金		66,267	62,267	45,888	42,686
未分配利润	(五)22	129,628	132,331	175,722	176,743
股东权益合计		1,604,110	1,595,020	1,604,110	1,595,020
负债及股东权益总计		3,913,234	3,797,116	3,358,398	3,205,498

公司法定代表人:詹原竞

主管会计工作负责人:梁秀芹

会计机构负责人:李红梅

利润及利润分配表
2004 年

编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

单位:人民币 千元

项 目	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
一、主营业务收入	(五)23、(六)3	2,115,756	2,064,247	1,485,439	1,442,334
减：主营业务成本	(五)23、(六)3	(1,144,755)	(1,188,224)	(845,718)	(809,767)
主营业务税金及附加	(五)24	(16,145)	(14,092)	(11,851)	(11,962)
二、主营业务利润		954,856	861,931	627,870	620,605
加：其他业务利润	(五)25	6,839	6,945	4,591	6,064
减：营业费用		(582,130)	(495,683)	(383,139)	(350,917)
管理费用		(305,887)	(299,588)	(219,793)	(223,125)
财务费用-净额	(五)26	(43,681)	(16,807)	(38,750)	(12,917)
三、营业利润		29,997	56,798	(9,221)	39,710
加：投资收益	(五)27、(六)4	60,186	36,751	67,046	43,858
营业外收入	(五)28	9,776	37,672	9,352	12,157
减：营业外支出	(五)28	(6,776)	(8,878)	(1,109)	(1,765)
四、利润总额		93,183	122,343	66,068	93,960
减：所得税		(9,273)	(17,196)	(2,036)	(7,501)
少数股东损益		(19,878)	(18,688)	-	-
五、净利润		64,032	86,459	64,032	86,459
加：年初未分配利润	(五)22	132,331	116,375	176,743	158,701
六、可供分配的利润		196,363	202,834	240,775	245,160
减：提取法定盈余公积	(五)21	(7,287)	(9,838)	(6,403)	(8,646)
提取法定公益金	(五)21	(4,000)	(5,217)	(3,202)	(4,323)
七、可供股东分配的利润		185,076	187,779	231,170	232,191
减：应付普通股股利		(55,448)	(55,448)	(55,448)	(55,448)
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润	(五)22	129,628	132,331	175,722	176,743

公司法定代表人:詹原竞

主管会计工作负责人:梁秀芹

会计机构负责人:李红梅

现金流量表
2004 年

编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

单位:人民币 千元

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	2,573,292	1,800,923
收到的其他与经营活动有关的现金	6,655	3,689
现金流入小计	2,579,947	1,804,612
购买商品、接受劳务支付的现金	(1,508,938)	(1,088,941)
支付给职工以及为职工支付的现金	(314,125)	(231,959)
支付的各项税费	(203,113)	(126,385)
支付的其他与经营活动有关的现金(附注(五)29)	(543,275)	(543,275)
现金流出小计	(2,569,451)	(1,842,004)
经营活动产生的现金流量净额	10,496	(37,392)
二、投资活动产生的现金流量		
收回对子公司以外投资所收到的现金	59,331	50,331
取得投资收益所收到的现金	75,150	81,801
处置固定资产、无形资产所收回的现金净额	29,382	29,382
收到的其他与投资活动有关的现金	7,927	2,193
现金流入小计	171,790	175,222
购建固定资产、无形资产所支付的现金	(252,306)	(252,306)
支付的其他与投资活动有关的现金	(28,724)	(30,898)
现金流出小计	(281,030)	(238,954)
投资活动产生的现金流量净额	(109,240)	(63,732)
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	9,600	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	9,600	9,600
借款所收到的现金	1,580,087	1,529,000
现金流入小计	1,589,687	1,529,000
偿还债务所支付的现金	(1,465,610)	(1,392,270)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(128,447)	(128,447)
现金流出小计	(1,594,057)	(1,515,010)
筹资活动产生的现金流量净额	(4,370)	13,990
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金净减少额(附注(五)1)	(103,114)	(87,134)
补充资料		

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	64,032	64,032
加： 少数股东损益	19,878	-
计提的资产减值准备	30,003	30,204
固定资产折旧	68,845	42,610
无形资产摊销	7,094	4,552
长期待摊费用摊销	4,607	4,186
待摊费用的减少	1,053	-
处置固定资产、无形资产的收益	(189)	(1,914)
财务费用	45,951	38,159
投资收益	(60,186)	(67,046)
存货的增加	(17,140)	(19,166)
经营性应收项目的增加	(142,501)	(166,124)
经营性应付项目的增加(减：减少)	(10,951)	33,115
经营活动产生的现金流量净额	10,496	(37,392)
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
3. 现金净减少情况：		
现金的年末余额	273,748	218,099
减：现金的年初余额	(376,862)	(305,233)
现金净减少额	(103,114)	(87,134)

公司法定代表人:詹原竞

主管会计工作负责人:梁秀芹

会计机构负责人:李红梅

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

董事长：詹原竞
天津中新药业集团股份有限公司
2005 年 3 月 29 日