

天津中新药业集团股份有限公司

600329

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	4

§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 董事长詹原竞先生因公未能出席本次董事会，委托董事徐士辉先生代为行使表决权。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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		
股票简称	S 股	变更前简称(如有)	
股票代码			
	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	ZXY600329@163.com	ZXY600329@163.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,932,817,907	3,913,234,000	0.50
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,628,528,982	1,604,110,000	1.52
每股净资产(元)	4.41	4.34	1.61
调整后的每股净资产(元)	4.40	4.33	1.62
	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(元)	41,849,027	41,849,027	239.68
每股收益(元)	0.066	0.066	1.54
净资产收益率(%)	1.50	1.50	-
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.74	0.74	减少 0.63 个百分点
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		14,047,613	
各种形式的政府补贴		92,200	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		473,531	
所得税影响数		-2,192,002	
合计		12,421,342	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一.主营业务收入收入		535,840,572	385,684,310	512,367,152	332,203,677
减:主营业务成本		308,425,369	243,295,826	292,130,289	199,375,449
主营业务税金及附加		3,601,848	2,470,796	3,260,290	2,143,831
二.主营业务利润		223,813,355	139,917,688	216,976,573	130,684,397
加:其它业务利润		1,006,634	994,833	1,277,372	1,218,970
减: 营业费用		133,125,680	81,836,768	125,936,754	70,479,825
管理费用		77,371,518	54,999,515	71,080,294	50,690,087
财务费用		17,808,542	16,484,169	2,277,734	897,976
三.营业利润		-3,485,751	-12,407,931	18,959,163	9,835,479
加:投资收益		20,612,969	22,488,621	11,479,367	15,372,041
补贴收入		92,200		65,000	15,000
营业外收入		14,970,961	14,943,237	917,705	891,182
减:营业外支出		449,817	116,261	135,497	108,772
四.利润总额		31,740,562	24,907,666	31,285,738	26,004,930
减:所得税		2,860,029	486,243	3,674,285	1,805,934
少数股东损益		4,459,110		3,412,457	
五.净利润		24,421,423	24,421,423	24,198,996	24,198,996

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	44,908	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期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
UOB KAY HIAN PTE LTD	2,570,000	其它
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	2,417,000	其它
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.	2,362,000	其它
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	1,936,000	其它
DBS VICKERS SEC (S) PTE LTD	1,427,000	其它
G K GOH STOCKSROKERS PTE LTD	1,377,000	其它
CHAN WAI MAN	1,300,000	其它
WANG JUNG HSIN	1,130,000	其它
UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES	966,000	其它

§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

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，继续按照“腾飞计划”发展战略确定的目标，在全国医药行业竞争日趋激烈的情况下，通过加强公司内部管理，加大重点产品的市场开发力度，使公司的经济工作取得了较好成绩，经济运行质量进一步提高。报告期内，公司实现销售收入 535,840,572 元，比去年同期增加 23,473,420 元；实现净利润 24,421,423 元，比去年同期增加 222,427 元。

公司继续大力开展大品种战略，速效救心丸、牛黄降压丸、藿香正气软胶囊、金芪降糖片、紫龙金片、更年安、血府逐瘀胶囊、痹祺胶囊、安福隆干扰素、格列齐特、法洛西、特子社复等公司重点大品种均取得了较好的销售成绩。

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 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
速效救心丸	6,719	2,083	69

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

公司与金耀氨基酸公司有关股权转让的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。对于诉讼涉及的事项，我公司认为在 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。截止报告期末，该项诉讼仍未开庭。

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

公司名称：天津中新药业集团股份有限公司

法定代表人：詹原竞

日期：2005 年 4 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产					
货币资金		279,776,280	204,649,901	281,748,000	218,099,000
短期投资净额					
应收票据		37,321,389	35,265,628	140,183,000	137,906,000
应收股利					
应收帐款净额		454,427,870	322,464,307	407,265,000	298,586,000
其他应收帐款净额		108,760,066	98,830,338	69,434,000	61,448,000
预付帐款		80,010,981	49,604,296	90,239,000	60,610,000
存货净额		596,955,102	497,574,650	588,428,000	487,428,000
待摊费用					
其他流动资产					
流动资产合计		1,557,251,688	1,208,389,120	1,577,297,000	1,264,077,000
长期股权投资		556,276,740	707,748,055	525,852,000	675,114,000
长期债权投资					
长期投资合计		556,276,740	707,748,055	525,852,000	675,114,000
长期投资净额		556,276,740	707,748,055	525,852,000	675,114,000
其中：合并价差		10,959,336		11,191,000	
固定资产原值		1,698,474,054	1,299,465,140	1,695,958,000	1,299,706,000
减：累计折旧		305,076,315	234,760,356	288,749,000	224,382,000
固定资产净值		1,393,397,739	1,064,704,784	1,407,209,000	1,075,324,000
减：固定资产减值准备		5,301,924	5,301,924	5,302,000	5,302,000
固定资产净额		1,388,095,815	1,059,402,860	1,401,907,000	1,070,022,000
在建工程净额		144,955,084	99,861,850	114,282,000	79,665,000
经营租入固定资产改良		11,124,755	9,124,820	11,645,000	9,584,000
固定资产合计		1,544,175,654	1,168,389,530	1,527,834,000	1,159,271,000
无形资产		241,998,360	219,908,765	249,186,000	226,871,000
长期待摊费用		1,085,181	1,085,181	1,535,000	1,535,000
其他长期资产		32,030,284	32,030,284	31,530,000	31,530,000
无形资产及其他资产合计		275,113,825	253,024,230	282,251,000	259,936,000
资产合计		3,932,817,907	3,337,550,935	3,913,234,000	3,358,398,000
短期借款		1,283,200,000	1,160,000,000	1,175,000,000	1,047,000,000
应付票据		206,776,700	200,208,567	207,357,000	200,000,000
应付帐款		258,942,951	198,631,083	258,952,000	227,785,000
预收帐款		22,926,815	772,628	28,396,000	2,904,000
应付工资		4,721,732	4,270,758		

应付福利费		15,737,791	5,654,311	14,954,000	4,414,000
应付股利		9,402,310	9,402,310	9,402,000	9,402,000
应交税金		-7,337,248	-14,472,878	3,341,000	3,831,000
其他未交款					
其它应付款		164,232,172	86,030,774	174,360,000	104,348,000
预提费用					
一年内到期的长期负债		50,920,000	50,000,000	50,920,000	50,000,000
其他流动负债					
流动负债合计		2,009,523,223	1,700,497,553	1,922,682,000	1,649,684,000
长期借款		6,744,200	6,744,200	102,744,000	102,744,000
专项应付款		1,780,200	1,780,200	1,860,000	1,860,000
长期应付款		8,401,923		8,402,000	
负债合计		2,026,449,546	1,709,021,953	2,035,688,000	1,754,288,000
少数股东权益		277,839,379		273,436,000	
股本		369,654,360	369,654,360	369,654,000	369,654,000
资本公积		928,365,793	928,365,793	928,366,000	928,366,000
盈余公积		176,461,909	130,365,650	176,462,000	130,368,000
其中：法定公益金		66,267,000	45,888,000	66,267,000	45,888,000
未分配利润		154,046,920	200,143,179	129,628,000	175,722,000
股东权益合计		1,628,528,982	1,628,528,982	1,604,110,000	1,604,110,000
负债及股东权益合计		3,932,817,907	3,337,550,935	3,913,234,000	3,358,398,000

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	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		1,127,153,793	578,848,019
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		1,728,114	1,600,868
现金流入小计		1,128,881,907	580,448,887
购买商品、接受劳务支付的现金		652,045,694	347,023,771
支付给职工以及为职工支付的现金		59,358,474	42,375,867
支付的各项税费		198,197,785	53,347,936
支付的其他与经营活动有关的现金		177,430,927	127,036,222
现金支出小计		1,087,032,880	569,783,796
经营活动产生现金净额		41,849,027	10,665,091
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		227,358	227,358
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额		10,569,785	10,523,952
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		10,797,143	10,751,310
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		37,938,158	24,383,098
支付的其他与投资活动有关的现金		500,000	500,000
除对子公司以外投资所支付的现金		10,305,070	10,305,070
收购子公司支付的现金			
吸收投资所收到的现金			
其中：子公司支付少数股东股利			
现金流出小计		48,743,228	35,188,168
投资活动产生的现金流量		-37,946,085	-24,436,858
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			
取得借款所收到的现金		449,000,000	411,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计		449,000,000	411,000,000
偿还债务所支付的现金		436,800,000	394,000,000
分配股利,利润,偿付利息所支付的现金		18,074,662	16,677,332
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		454,874,662	410,677,332

筹资活动产生的现金流量净额		-5,874,662	322,668
四、汇率变动对现金的影响额			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,971,720	-13,449,099
补充资料			
净利润		24,421,423	24,421,423
加：少数股东损益		4,459,110	
加：计提的资产减值准备			
加：固定资产折旧		18,840,675	12,867,734
无形资产摊销		1,429,127	1,067,691
长期待摊费用的摊销		970,245	908,999
待摊费用的减少			
预提费用的增加		2,464,815	2,013,953
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失		-14,047,613	-14,164,755
财务费用		18,074,662	16,677,332
投资收益		-20,612,969	-22,488,621
存货的减少		-8,527,700	-10,146,650
经营性应收净减少		38,339,166	64,067,263
经营性应付净增加		-23,961,914	-64,559,278
经营活动产生的现金流量净额		41,849,027	10,665,091
期末余额		271,776,280	204,649,901
期初余额		273,748,000	218,099,000
现金及现金等价物净增加额		-1,971,720	-13,449,099