

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 | 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

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 |