

四环药业股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示 :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。本报告未经审计。

四环药业股份有限公司

董事会

2002 年 4 月 19 日

一、 公司简介

- 1 公司法定中文名称：四环药业股份有限公司
公司法定英文名称：SIHUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司英文名称缩写：SHPC
- 2 公司注册地址：北京市顺义区南法信地区三家店村北
公司办公地址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层
邮政编码：100037
公司互联网地址：
电子信箱：
- 3 公司法定代表人：陈军
- 4 公司董事会秘书：李金柱
公司证券事务代表：王天霖
联系地址：北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层
联系电话：(010)68001660
传 真：(010)68001816
电子信箱：wtl@yeah.net
- 5 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司季度报告备置地点：
北京西城区阜外大街 3 号东润时代大厦六层公司董事会秘书处
- 6 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：四环药业
股票代码：000605

二、公司经营情况的回顾与展望

(一) 报告期内主要经营情况

本报告期内，公司处于正常的经营发展状态，政策法规和行业情况未发生重大变化。

一季度公司经营班子在董事会的领导下，重点作了以下四个方面的工作：

(1) 按照国家有关政策、法规的要求进一步加强了公司的法人治理结构的建设，并对整个公司的管理结构和岗位设置进行了进一步明确和细化。

(2) 为适应国家医药政策的要求，对将于今年中旬进行的西林瓶改造工程进行了全面的部署和准备工作。

(3) 为保证生产设备的正常运转，对公司的生产设备进行了全面的检修。

(4) 为了提高公司员工的业务水平，公司聘请国内知名专家、教授对全体员工通过讲座、观看录像和讨论等方式，进行了生产管理知识的培训。

报告期内，截止 2002 年 3 月 31 日，四环药业总资产为 20379.50 万元，主营业务收入 587.32 万元，净利润 18.13 万元，资产负债率为 49 %，所得税 8.93 万元，每股收益 0.002 元，每股净资产为 1.25 元，净资产收益率为 0.18 %。

(二) 报告期内公司主要投资项目

1. 公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到本报告期内的情况。

2. 报告期内非募集资金投资的重大项目情况：

公司董事会 2002 年 2 月 7 日召开临时会议，通过了如下决议：

第一，鉴于市场的变化决定终止对大豆异黄酮和葡激酶两项技术的收购，同时解除与北京市万绿原科贸发展有限责任公司于 2001 年 2 月 11 日签署的《委托协议书》。

第二，决定与武汉海特生物制药股份有限公司、北京市万绿原科贸发展有限责任公司共同设立一家制药公司，注册资本为人民币 7000 万元。在新设公司中本公司以人民币 3850 万元现金出资，占注册资本额的 55%。（此公告见 2002 年 2 月 9 日《中国证券报》和《证券时报》）。新公司的设立工作目前正在办理之中。

3. 其他投资情况：

本公司 2002 年 1 月投资 900 万元参股北京欧力康保健品科技有限公司。北京欧力康保健品科技有限公司注册资本为人民币 3000 万元，其中本公司以人民币 900 万元现金出资，占注册资本额的 30%；注册地址为北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路 9 号。该公司主要从事保健品的生产、研发、销售及其他相关业务。

(三) 经营成果以及财务状况的分析

1. 经营成果方面：

(1) 经营成果分析：

单位：万元

项目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增 (+) 减 (-%)
主管业务收入	587.32	857.14	-31.5%
主营业务利润	459.65	176.53	160.4%
净利润	18.13	-185.19	109.8%

注：由于公司 2001 年度实施了重大的资产置换，公司所属行业发生变化，造成会计报表项目的本期和同期金额没有可比性。

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项目	金额 (万元)		占利润总额的比例 (%)	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-12 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
利润总额	27.06	1332.92	100.0%	100.0%
主营业务利润	459.65	2557.83	1698.6%	191.9%
其他业务利润	0	0.42	0.0%	0.0%
期间费用	432.59	1206.41	1598.6%	90.5%
投资收益	0	-12.09	0.0%	-0.9%
补贴收入	0	0.00	0.0%	0.0%
营业外收支净额	0	-6.84	0.0%	-0.5%

注：由于公司 2001 年度实施了重大的资产置换，公司所属行业发生重大变化，公司目前的主业为生物制药，具有较高的毛利率水平，造成主营业务利润大幅增加。

(3) 本报告期内无重大季节性收入及支出生发生。

(4) 本报告期内无重大非经常性损益发生。

2. 财务状况

(1) 主要资产项目的情况

项目	金额（万元）		占总资产的比例（%）	
	期末数	年初数	期末数	年初数
总资产	20379.5	21053.61	100.0%	100.0%
长期投资	900.00	0	4.4%	0.0%
预付帐款	8882.52	8901.95	43.6%	42.3%
应收账款	2041.77	1199.9	10.0%	5.7%
存货	226.91	199.52	1.1%	0.9%

注：

总资产减少的主要原因是本期偿还了部分债务所致。

长期投资增加系投资设立北京欧力康保健品科技有限公司。

应收帐款的增加部分销售货款尚未收回；

(2) 报告期内本公司无委托理财事宜。

(3) 资金借贷情况

未到期债务的借贷情况

序号	贷款方	借款金额（万元）	借款期限
1	中国建设银行北京海淀支行	5000	2001.12.21-2002.10.20
2	中国民生银行总行营业部	1330	2001.12.31-2002.10.31

重大逾期债务情况

序号	贷款方	逾期金额	逾期时间	逾期原因	预计还款期
1	上海浦东发展银行北京分行	660.43 万元	26 月	原中联建设 遗留问题	年内
2	中信实业银行	1100 万元	24 月		
3	北汽福田车辆股份有限公司	788.2 万元	5 月		

3. 或有事项及期后事项

(1) 重大诉讼、仲裁事项

1999 年 4 月本公司与上海浦东发展银行北京分行签订借款合同，借款人民币 1000 万元，期限一年，北汽福田车辆股份有限公司为本公司提供了担保。2000 年 11 月 8 日，上海浦东发展银行以本公司未及时偿还借款本息为由在北京市第一中级人民法院起诉本公司和北汽福田车辆股份有限公司。2001 年 10 月 15 日，北汽福田车辆股份有限公司以其为本公司担保而被法院执行为由，向北京市第一中级人民法

院提起诉讼，要求本公司归还其代为清偿款项。（此公告见 2001 年 10 月 20 日《中国证券报》和《证券时报》）经本公司与北汽福田车辆股份有限公司协商，达成和解协议。按照协议约定：本公司已经向北汽福田首期支付 400 万元，同时北汽福田已经撤消诉讼，其余款项本公司将于 2002 年 3 月底之前付清。（此事项已公告，见 2002 年 1 月 5 日《中国证券报》和《证券时报》）

2001 年 10 月中信实业银行以本公司未及时偿还借款本息为由在北京市第二中级人民法院起诉本公司、中国对外建设总公司和上海振阳投资管理有限公司。（此事项已于 2001 年 10 月 26 日公告于《中国证券报》和《证券时报》）。2001 年 11 月 30 日北京市第二中级人民法院向本公司送达了一审民事判决书，判决本公司偿付中信实业银行借款本金 1400 万元及未付利息及中信实业银行律师费，中国对外建设总公司对此承担连带清偿责任，并由我公司与中国对外建设总公司承担本案案件受理费和保全费。（此事项已于 2001 年 12 月 1 日公告于《中国证券报》和《证券时报》）。目前，本公司正在积极处理此事，争取妥善解决。

- （2）报告期内，公司无重大对外担保事项。
- （3）报告期内无重大资产负债表日后事项。

三、财务会计报告（未经审计）

（一）会计报表

简要资产负债表

编制单位：四环药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	年初数	报告期 期末数	项目	年初数	报告期 期末数
流动资产	12,821.00	11,377.23	流动负债	10,762.15	10,069.91
长期投资	0.00	900.00	长期负债	0.00	0.00
固定资产净值	3,974.68	3,964.34	少数股东权益	0.00	0.00
无形资产及其他资产	4,257.94	4,137.93	股东权益	10,291.46	10,309.59
资产总计	21,053.61	20,379.50	负债与所有者 权益总计	21,053.61	20,379.50

简要利润表

编制单位：四环药业股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目	报告期
主营业务收入	587.32
主营业务利润	459.65
其他业务利润	0.00
期间费用	432.59
投资收益	0.00
营业外收支净额	0.00
所得税	8.93
净利润	18.13

（二）财务报表附注

- 1、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；
- 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比，没有重大差异；
- 3、本公司没有应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的季度报告正文。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

附录 1：四环药业股份有限公司 2002 年 3 月 31 日资产负债表

附录 2：四环药业股份有限公司 2002 年 1-3 月利润表

四环药业股份有限公司

董事长：

2002 年 4 月 19 日

附录 1 :

资产负债表

编制单位:四环药业股份有限公司

2002 年 3 月 31 日

单位:人民币元

项 目	注释号	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
		金 额	金 额
流动资产：			
货币资金		2,035,363.50	25,196,277.83
短期投资			
应收票据			
应收股利			
应收利息			
应收帐款		6,939,212.27	2,522,153.74
其他应收款		13,478,484.92	9,476,801.72
预付帐款		88,825,155.00	89,019,545.00
应收补贴款			
存 货		2,269,090.00	1,995,211.68
待摊费用		225,000.00	
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计		113,772,305.69	128,209,989.97
长期投资：			
长期股权投资		9,000,000.00	
长期债权投资			
合并价差			
长期投资合计		9,000,000.00	
固定资产：			
固定资产原价		47,785,257.03	47,320,954.03
减：累计折旧		2,783,668.03	2,182,006.81
固定资产净值		45,001,589.00	45,138,947.22
减：固定资产减值准备		5,392,191.14	5,392,191.14
固定资产净额		39,609,397.86	39,746,756.08
固定资产清理			
在建工程		34,018.00	
减:在建工程减值准备			
在建工程净额			
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		39,643,415.86	39,746,756.08
无形资产及其他资产：			
无形资产		38,343,513.38	39,500,412.29
长期待摊费用		3,035,745.25	3,078,959.53
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		41,379,258.63	42,579,371.82
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		203,794,980.18	210,536,117.87

企业负责人：陈军

主管会计工作负责人：张德鸿

会计机构负责人：梁金平

资产负债表（续）

编制单位：四环药业股份有限公司

2002年3月31日

单位：人民币元

项 目	注释号	2002年3月31日	2001年12月31日
		金额	金额
流动负债：			
短期借款		88,786,300.00	92,182,000.00
应付票据			
应付帐款		576,296.00	808,663.00
预收帐款		936,162.00	983,002.00
应付工资			
应付福利费		508,785.31	423,221.38
应付股利			
应交税金		4,449,969.37	6,712,998.65
其他应交款		18,320.16	58,975.57
其他应付款		3,512,854.45	3,850,894.62
预提费用		1,910,381.51	2,601,738.78
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,699,068.80	107,621,494.00
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期负债合计			
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		100,699,068.80	107,621,494.00
少数股东权益			
股东权益：			
股 本		82,500,000.00	82,500,000.00
资本公积		10,063,465.99	10,063,465.99
盈余公积		3,287,675.55	3,287,675.55
其中：公益金		921,673.24	921,673.24
未分配利润		7,244,769.84	7,063,482.33
股东权益合计		103,095,911.38	102,914,623.87
负债及股东权益总计		203,794,980.18	210,536,117.87

企业负责人：陈军

主管会计工作负责人：张德鸿

会计机构负责人：梁金平

附录 2：

利润表

编制单位：四环药业股份有限公司

2002 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	行次	本期累计数
一、主营业务收入	1	5,873,152.02
减：折扣与折让	2	0.00
主营业务收入净额	3	5,873,152.02
减：主营业务成本	4	1,248,496.25
主营业务税金及附加	5	28,191.13
二、主营业务利润	10	4,596,464.64
加：其他业务利润	11	0.00
减：存货跌价损失	12	0.00
营业费用	13	425,032.75
管理费用	14	2,459,734.31
财务费用	15	1,441,119.21
三、营业利润	18	270,578.37
加：投资收益	19	0.00
补贴收入	22	0.00
营业外收入	23	0.00
以前年度损益调整	24	0.00
减：营业外支出	25	0.00
四、利润总额	27	270,578.37
所得税	28	89,290.86
少数股东本期收益	29	0.00
五、净利润	30	181,287.51

企业负责人：陈军

主管会计工作负责人：张德鸿

会计机构负责人：梁金平