

四环药业股份有限公司

2002 年第三季度报告

2002 年 10 月 24 日

一、 重要提示及目录

本公司董事会及全体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。

公司董事顾方舟先生、李三鸿先生、吕林祥先生、因工作原因未出席本次董事会会议，他们分别委托陈军董事、陈光全董事和张合斌董事代为表决。

公司本季度财务报告未经审计。

一、 重要提示及目录	1
二、 公司简介	2
三、 股本变动和主要股东持股情况	3
四、 经营情况阐述与分析	4
五、 财务报告（未经审计）	8
六、 备查文件目录	9
附录 1： 合并资产负债表	10
附录 2： 合并利润表	12

二、 公司简介

(一) 公司简介

- 1、 公司法定中文名称： 四环药业股份有限公司
 中文名称缩写： 四环药业
 公司法定英文名称： SIHUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 英文名称缩写： SHPC
- 2、 公司股票上市地： 深圳证券交易所
 A 股简称： 四环药业
 A 股代码： 000605
- 3、 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 6 层
 邮政编码： 100037
- 4、 法定代表人姓名： 陈军
- 5、 公司董事会秘书： 李本林
 联系电话： 010-68002567
 传真： 010-68001816
 联系地址： 北京市西城区阜外大街 3 号东润时代大厦 6 层
 证券事务代表： 王天霖
 联系电话： 010-68001660
 传真： 010-68001816
 电子信箱： wt1@yeah.net
- 6、 信息披露媒体：
 定期报告刊登报刊： 《中国证券报》、《证券时报》
 网站： <http://www.cninfo.com.cn>
 半年度报告备置地点： 公司董事会秘书处

(二) 主要财务数据和指标

单位：元

项目	2002.1--2002.9
净利润	3,769,658.64
扣除非经常性损益后的净利润	3,769,658.64
每股收益	0.0457
净资产收益率(%)	3.49%

单位：元

项目	期末数	2002 年初数
股东权益（不包含少数股东权益）	108,024,778.81	104,255,120.17
每股净资产	1.3094	1.2637
调整后的每股净资产	1.2779	1.2264

三、 股本变动和主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内股份总数及股本结构无变化。

(二) 报告期末股东总数

截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 6,477 户。

(三) 主要股东持股情况介绍

2002 年 9 月 30 日前公司前十名股东情况：

名次	股东名称	本期末持股数(股)	持股占总股本比例(%)	持有股份的质押或冻结情况	股份性质
1	四环生物医药投资有限公司	56,100,000	68.00	1980 万股质押	发起人境内法人股
2	北京北大君士集团有限公司	3,960,000	4.80		定向法人境内法人股

3	北京福满楼餐饮有限公司	825,000	1.00		发起人境内法人股
4	中国对外建设总公司	330,000	0.40		发起人境内法人股
5	中国建设工业建设总公司	330,000	0.40		发起人境内法人股
6	唐保和	285,800	0.35		社会公众股
7	杨启明	285,800	0.35		社会公众股
8	中国建设机械总公司	165,000	0.20		发起人境内法人股
9	中联实业股份有限公司	165,000	0.20		发起人境内法人股
10	威泥男	135,560	0.17		社会公众股

其中：

1、公司前 10 名股东中的法人股股东之间不存在关联关系，社会公众股股东之间是否存在关联关系未知。

2、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东在报告期内所持股份没有变化。

（四）报告期内公司控股股东未发生变化

四、经营情况阐述与分析

（一）报告期内主要经营情况

公司主营业务隶属生物医药领域。主要经营范围是生物医药、中西药的研究开发、生产和销售，技术转让、技术服务。

报告期内，根据公司战略规划和本年度经营目标，公司重点完成了以下几个方面的工作：

（1）西林瓶改造工程已基本完成。本公司进行的西林瓶生产线改造工程已按原订计划于九月底顺利完成设备的安装调试，目前正进行设备及工艺的验证与生产线的试生产试验。

（2）与海特生物制药股份有限公司等股东合资设立新制药公司的项目取得很大进展，预计可在四季度获得收益。

(3) 根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，报告期内公司继续完善法人治理结构的建设，并进一步健全内部岗位设置，明确岗位责任，对整个公司的管理结构进行了细化，开展了学习海尔，实行 6S 管理的工作。

(4) 完成了重大资产重组辅导工作。公司在 2001 年实施重大重组后，根据国家有关规定，与南方证券有限公司签订了《重大资产重组辅导协议》。截止本报告期，公司已经配合南方证券有限公司基本完成了辅导工作。

(二) 报告期内公司主要投资项目

报告期内公司无新发生的重大投资项目。

(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 7-9 月	2001 年 7-9 月	增 (+) 减 (-)
主营业务收入	1,839.81	797.81	130.61%
主营业务利润	795.57	665.80	19.49%
净利润	255.32	271.53	-5.97%

注：①主营业务收入本期 1839.81 万元较上年同期 797.81 万元增加 1042 万元，增长 130.61%，系本期合并湖北四环医药销售有限公司所致。

②净利润本期 255.32 万元较上年同期 271.53 万元减少 16.21 万元下降 5.97%，系本期市场开发费用、营业费用大幅增加所致。

(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 7-9 月	2002 年 1-6 月	2002 年 7-9 月	2002 年 1-6 月
利润总额	303.71	148.74	100.0%	100.0%
主营业务利润	795.57	1,095.35	261.95%	736.42%
其他业务利润	0.00	0.00	0.00%	0.00%
期间费用	512.61	947.15	168.78%	636.78%
投资收益	20.92	0.54	6.89%	0.36%
补贴收入	0.00	0.00	0.00%	0.00%
营业外收支净额	-0.18	0.00	-0.06%	0.00%

注：

- ① 本期利润总额 303.71 万元较今年上半年 148.74 万元增加 154.97 万元，增长 104.19%，系本期主营业务收入增长所致。
- ② 投资收益系对湖北四环医药销售有限公司投资形成的股权投资差额摊销，因金额较小，故一次摊销。
- (3) 本报告期内无重大季节性收入及支出发生。
- (4) 本报告期内无重大非经常性损益发生。

2、 财务状况方面：

(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	20,611.17	21,053.61	100.0%	100.0%
长期投资	435.00	0.00	2.11%	0.00%
预付帐款	8,865.12	8,901.95	43.01%	42.28%
应收账款	2,023.92	252.22	9.82%	1.20%
存货	198.92	199.52	0.97%	0.95%

注：

- ① 应收帐款期末 2023.92 万元较期初 252.22 万元增加 1771.7 万元，主要系本期开发市场、扩大销售和合并湖北四环医药销售公司所致。

(2) 报告期内本公司无委托理财事项。

(3) 资金借贷情况

①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
3	上海浦东发展银行北京分行	660	2002.06.03-2003.06.02

* 此笔贷款已于 2002 年 10 月 18 日归还。

②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	中信实业银行	700 万元	30 月	原中联建设遗留问题	年内

3. 或有事项及期后事项

(1) 重大诉讼、仲裁事项

北汽福田车辆股份有限公司 2002 年 7 月 2 日以其为本公司担保而被法院执行为由, 要求本公司归还其代为清偿款项 (见 2002 年 7 月 3 日《中国证券报》和《证券时报》公告)。此事项已达成和解协议。

2001 年 10 月中信实业银行以本公司未及时偿还贷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。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) 2002 年 10 月 17 日公司与中国建设银行北京海淀支行签定了借款合同, 借款金额 5000 万元(借款期限 2002 年 10 月 18 日至 2003 年 10 月 17 日), 主要用于公司调整债务结构。

(4) 报告期内无其它重大资产负债表日后事项。

4. 报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化, 未发生重大会计差错更正。

五、 财务报告（未经审计）

（一）会计报表

简要合并资产负债表

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	11,794.93	流动负债	10,628.10	9,762.23
长期投资	0.00	435.00	长期负债	0.00	0.00
固定资产净值	3,974.67	4,200.17	少数股东权益	0.00	46.46
无形资产及其他资产	4,257.94	4,181.07	股东权益	10,425.51	10,802.48
资产总计	21,053.61	20,611.17	负债与所有者 权益总计	21,053.61	20,611.17

简要合并利润表

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	年初至报告期末
主营业务收入	1,839.81	3,739.01
主营业务利润	795.57	1,890.92
其他业务利润	0.00	0.00
期间费用	512.61	1,459.76
投资收益	20.92	21.46
营业外收支净额	-0.18	-0.18
所得税	42.42	64.73
净利润	255.32	376.97

（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、本季度财务报表合并范围无变化。

六、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 9 月 30 日合并资产负债表

附录 2：四环药业股份有限公司 2002 年 7-9 月合并利润表

四环药业股份有限公司

董事长：陈军

2002 年 10 月 24 日

附录 1： 合并资产负债表

四环药业股份有限公司

2002 年第 3 季度

单位：人民币元

资 产	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日
	母公司数	合并数	
流动资产：			
货币资金	625,140.06	1,165,677.35	25,196,277.83
短期投资	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收帐款	14,184,080.34	20,239,224.80	2,522,153.74
其他应收款	5,724,296.30	5,753,943.90	9,476,801.72
预付帐款	88,645,565.00	88,651,185.86	89,019,545.00
应收补贴款	-	-	-
存 货	1,481,460.72	1,989,230.76	1,995,211.68
待摊费用	150,000.00	150,000.00	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	110,810,542.42	117,949,262.67	128,209,989.97
长期投资：	-	-	-
长期股权投资	8,531,847.44	4,350,000.00	-
长期债权投资	-	-	-
合并价差	-	-	-
长期投资合计	8,531,847.44	4,350,000.00	-
固定资产：	-	-	-
固定资产原价	47,823,207.20	48,909,499.59	47,320,954.03
减：累计折旧	3,990,640.90	4,163,095.11	2,182,006.81
固定资产净值	43,832,566.30	44,746,404.48	45,138,947.22
减：固定资产减值准备	5,392,191.14	5,392,191.14	5,392,191.14
固定资产净额	38,440,375.16	39,354,213.34	39,746,756.08
工程物资	-	-	-
在建工程	2,647,483.72	2,647,483.72	-
固定资产清理	-	-	-
固定资产合计	41,087,858.88	42,001,697.06	39,746,756.08
无形资产及其他资产：	-	-	-
无形资产	36,208,711.25	39,361,408.19	39,500,412.29
长期待摊费用	2,449,316.73	2,449,316.73	3,078,959.53
其他长期资产	-	-	-
无形资产及其他资产合计	38,658,027.98	41,810,724.92	42,579,371.82
递延税项：	-	-	-
递延税款借项	-	-	-
资产总计	199,088,276.72	206,111,684.65	210,536,117.87

公司法定代表人：陈军

主管会计工作的负责人：张德鸿

会计主管人员：黄佳兴

合并资产负债表（续）

四环药业股份有限公司

2002 年第 3 季度

单位：人民币元

负债和股东权益	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日
	母公司数	合并数	
流动负债：			
短期借款	76,900,000.00	76,900,000.00	92,182,000.00
应付票据	-	-	-
应付帐款	1,324,987.68	5,393,714.22	808,663.00
预收帐款	409,570.00	816,838.80	983,002.00
应付工资	-	19,300.00	-
应付福利费	661,103.60	661,103.60	423,221.38
应付股利	19,800.00	19,800.00	1,650,000.00
应交税金	487,991.86	929,274.31	3,722,502.35
其他应交款	22,160.20	22,160.20	58,975.57
其他应付款	8,861,818.63	10,456,300.52	3,850,894.62
预提费用	2,376,065.94	2,403,764.47	2,601,738.78
预计负债	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	91,063,497.91	97,622,256.12	106,280,997.70
长期负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
其他长期负债	-	-	-
长期负债合计	-	-	-
递延税项：	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-
负债合计	91,063,497.91	97,622,256.12	106,280,997.70
少数股东权益	-	464,649.72	-
股东权益：	-	-	-
股 本	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00
资本公积	10,063,465.99	10,063,465.99	10,063,465.99
盈余公积	3,736,250.00	3,736,250.00	3,736,250.00
其中：法定公益金	1,071,198.06	1,071,198.06	1,071,198.06
未分配利润	11,725,062.82	11,725,062.82	7,955,404.18
股东权益合计	108,024,778.81	108,024,778.81	104,255,120.17
负债和股东权益总计	199,088,276.72	206,111,684.65	210,536,117.87

公司法定代表人：陈军

主管会计工作的负责人：张德鸿

会计主管人员：黄佳兴

附录 2: 合并利润表

四环药业股份有限公司 2002 年第 3 季度 单位: 人民币元

项 目	2002 年度母公司数		2002 年度合并数	
	7月1日至9月30日	1月1日至9月30日	7月1日至9月30日	1月1日至9月30日
一、主营业务收入	9,506,009.12	22,291,075.58	18,398,127.66	37,390,132.62
减: 主营业务成本	2,447,430.89	5,318,503.32	10,358,271.37	18,267,181.80
主营业务税金及附加	45,628.85	107,004.01	84,126.45	213,705.16
二、主营业务利润	7,012,949.38	16,865,568.25	7,955,729.84	18,909,245.66
加: 其他业务利润	-	-	-	-
减: 营业费用	1,413,413.43	2,637,654.64	1,458,902.29	2,773,355.80
管理费用	2,148,508.74	6,999,965.93	2,342,193.96	7,641,696.45
财务费用	1,325,254.51	4,182,517.24	1,325,027.02	4,182,596.40
三、营业利润	2,125,772.70	3,045,430.44	2,829,606.57	4,311,597.01
加: 投资收益	746,298.45	1,181,847.44	209,214.62	214,579.10
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-
减: 营业外支出	-	-	1,763.50	1,763.50
四、利润总额	2,872,071.15	4,227,277.88	3,037,057.69	4,524,412.61
减: 所得税	318,865.90	457,619.24	424,176.46	647,279.71
少数股东损益	-	-	59,675.98	107,474.26
五、净利润	2,553,205.25	3,769,658.64	2,553,205.25	3,769,658.64

公司法定代表人: 陈军

主管会计工作的负责人: 张德鸿

会计主管人员: 黄佳兴