

## 四环药业股份有限公司 2003 年第一季度报告

### § 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 公司董事李三鸿先生、独立董事邓万凰女士因工作原因未能出席会议，分别书面委托董事陈军先生、独立董事何平虹女士代为行使表决权。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长陈军、总经理张合斌、财务总监张德鸿、财务部经理黄佳兴声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	四环药业	变更前简称(如有)	
股票代码	000605		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	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 6 层		
电话	(010) 68001660 (010) 68003377-8891		
传真	(010) 68001816		
电子邮箱	wtl@yeah.net		

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	231,456,000.86	220,442,693.84	4.50
股东权益(不含少数 股东权益)	120,815,457.88	116,913,730.84	3.34
每股净资产	1.46	1.42	2.82
调整后的每股净资产	1.44	1.39	3.60
	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	-9,549,131.30	-9,549,131.30	-3.38
每股收益	0.05	0.05	2052.23
净资产收益率	3.23%	3.23%	1736.57
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	3.23%	3.23%	1736.57

注：报告期内无经常性损益项目

## 2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	行次	2003年1月1日至3月31日		2002年1月1日至3月31日
		合并数	母公司数	
一、主营业务收入	1	20,634,019.63	6,162,102.71	5,873,152.02
减：主营业务成本	4	8,850,575.26	1,272,088.87	1,248,496.25
主营业务税金及附加	5	232,653.09	29,578.09	28,191.13
二、主营业务利润	10	11,550,791.28	4,860,435.75	4,596,464.64
加：其他业务利润	11	-	-	0.00
减：营业费用	13	3,603,044.00	1,111,729.64	425,032.75
管理费用	14	2,268,265.17	1,742,759.57	2,459,734.31
财务费用	15	1,017,079.24	1,033,699.92	1,441,119.21
三、营业利润	18	4,662,402.87	972,246.62	270,578.37
加：投资收益	19	-7,500.00	3,074,192.42	0.00
补贴收入	22	-	-	0.00
营业外收入	23	-	-	0.00
减：营业外支出	25	-	-	-
四、利润总额	27	4,654,902.87	4,046,439.04	270,578.37
减：所得税	28	218,114.14	144,712.00	89,290.86
少数股东本期收益	29	535,061.69	-	0.00
五、净利润	30	3,901,727.04	3,901,727.04	181,287.51

## 2.3 报告期末股东总人数

截止2003年3月31日，公司股东总数为6,233户。

### §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

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。第一季度，公司在认真总结2002年度生产经营的基础上，按照本年度经营目标强化管理、规范运作。加大了市场开发力度，增加了产品销售，加大了市场份额，使公司生产经营状况保持稳定增长；同时，应收帐款的增加幅度较大，公司将通过进一步研究和调整销售政策，在保持并扩大市场份额的同时将应收帐款比例控制在合理水平。

报告期内，实现了主营业务收入2063万元，实现主营业务利润1155万元，实现净利润390万元。鉴于合并范围的变化，以上指标较去年同期均有大幅提高，其中：主营业务收入增长251.33%，主营业务利润增长151.30%，净利润增长2052.23%。

##### 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

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
药品销售收入	20,634,019.63	8,850,575.26	57.11
产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
促肝细胞生长素	3,228,524.60	709,016.59	78.04
胸腺肽	2,695,999.13	517,426.12	80.81
赛孚	9,678,596.10	3,195,004.14	66.99

##### 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

本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 1000 万元。具体情况已刊登在 2003 年 2 月 27 日的《中国证券报》和《证券时报》。

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

由于 2003 年年初至下一报告期期末，公司财务报表合并范围与上年同期相比发生变化，新增了控股公司湖北海特四环药业有限责任公司，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度的增长。

### 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

董事长：陈军

四环药业股份有限公司

董事会

2003 年 4 月 20 日

## § 4 附录

《四环药业 2003 年第一季度财务报告》

**资产负债表**

编制单位：四环药业股份有限公司

2003年3月31日

单位：人民币元

项 目	行次	2003年3月31日		2002年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：					
货币资金	1	34,181,512.97	9,298,381.65	40,765,570.73	5,134,688.66
短期投资	2	-			
应收票据	3	202,881.30			
应收股利	4	-			
应收利息	5	-			
应收帐款	6	27,359,344.03	8,494,313.29	13,637,317.93	7,118,193.71
其他应收款	7	16,602,819.50	2,542,004.37	10,828,281.64	886,779.06
预付帐款	8	9,281,024.02	8,814,143.40	9,868,906.65	9,814,143.40
应收补贴款	9	-			-
存 货	10	5,369,264.44	2,083,361.18	4,113,555.39	1,565,579.01
待摊费用	11	275,378.00	270,000.00	17,523.20	
一年内到期的长期债权投资	21	-			
其他流动资产	24	-			
流动资产合计	31	93,272,224.26	31,502,203.89	79,231,155.54	24,519,383.84
长期投资：					
长期股权投资	32	4,350,000.00	61,402,286.98	4,350,000.00	58,328,094.56
长期债权投资	34	-			
合并价差	35	277,500.00		285,000.00	
长期投资合计	38	4,627,500.00	61,402,286.98	4,635,000.00	58,328,094.56
固定资产：					
固定资产原价	39	51,551,844.46	50,749,728.18	51,081,629.44	49,696,406.16
减：累计折旧	40	5,344,356.74	5,298,368.05	4,732,871.73	4,616,298.15
固定资产净值	41	46,207,487.72	45,451,360.13	46,348,757.71	45,080,108.01
减：固定资产减值准备	42	5,392,191.14	5,392,191.14	5,392,191.14	5,392,191.14
固定资产净额	43	40,815,296.58	40,059,168.99	40,956,566.57	39,687,916.87
工程物资	44	-			
在建工程	45	40,050,382.42	40,050,382.42	41,018,686.44	41,018,686.44
固定资产清理	46	-			
固定资产合计	50	80,865,679.00	80,109,551.41	81,975,253.01	80,706,603.31
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	51,000,243.89	34,014,243.89	52,549,477.57	35,111,477.57
长期待摊费用	52	1,690,353.71	1,612,888.25	2,051,807.72	1,906,102.49
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	52,690,597.60	35,627,132.14	54,601,285.29	37,017,580.06
递延税项：					
递延税款借项	61	-			
资产总计	67	231,456,000.86	208,641,174.42	220,442,693.84	200,571,661.77

公司法人代表人：陈军

主管会计工作的负责人：张德鸿

会计主管人员：黄佳兴

**资产负债表(续)**

编制单位:四环药业股份有限公司

2003年3月31日

单位:人民币元

项 目	行次	2003年3月31日		2002年12月31日	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:					
短期借款	68	76,500,000.00	76,500,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00
应付票据	69	-		-	-
应付帐款	70	3,956,549.60	673,973.45	2,957,043.50	1,199,225.09
预收帐款	71	618,178.48	8,407.22	345,631.26	-
应付工资	72	523,900.80	-	338,870.80	-
应付福利费	73	1,025,030.30	907,171.02	813,819.33	703,999.55
应付股利	74	1,009,800.00	1,009,800.00	1,009,800.00	1,009,800.00
应交税金	75	3,445,717.47	1,386,132.69	8,366,479.19	4,929,569.28
其他应交款	80	86,841.94	16,141.16	194,677.11	21,147.91
其他应付款	81	7,919,198.84	5,821,546.77	10,595,523.59	7,847,879.63
预提费用	82	5,827,732.45	1,502,544.23	3,214,586.81	1,446,309.47
预计负债	83	-		-	-
一年内到期的长期负债	86	-		-	-
其他流动负债	90	-			
流动负债合计	100	100,912,949.88	87,825,716.54	94,336,431.59	83,657,930.93
长期负债:		-		-	-
长期借款	101	-		-	-
应付债券	102	-		-	-
长期应付款	103	-		-	-
专项应付款	106	-		-	-
其他长期负债	108	-		-	-
长期负债合计	110	-	-	-	-
递延税项:		-			
递延税款贷项	111	-			
负债合计	113	100,912,949.88	87,825,716.54	94,336,431.59	83,657,930.93
少数股东权益	114	9,727,593.10		9,192,531.41	-
股东权益:					
股 本	115	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00
资本公积	118	10,063,465.99	10,063,465.99	10,063,465.99	10,063,465.99
盈余公积	119	5,783,541.59	5,783,541.59	5,783,541.59	5,783,541.59
其中:法定公益金	120	1,753,628.58	1,753,628.58	1,753,628.58	1,753,628.58
未分配利润	121	22,468,450.30	22,468,450.30	18,566,723.26	18,566,723.26
股东权益合计	122	120,815,457.88	120,815,457.88	116,913,730.84	116,913,730.84
负债和股东权益总计	135	231,456,000.86	208,641,174.42	220,442,693.84	200,571,661.77

公司法人代表人:陈军

主管会计工作的负责人:张德鸿

会计主管人员:黄佳兴

## 利润表

编制单位:四环药业股份有限公司

2003年第一季度

单位:人民币元

项 目	行次	2003年1月1日至3月31日		2002年1月1日至3月31日
		合并数	母公司数	
一、主营业务收入	1	20,634,019.63	6,162,102.71	5,873,152.02
减: 主营业务成本	4	8,850,575.26	1,272,088.87	1,248,496.25
主营业务税金及附加	5	232,653.09	29,578.09	28,191.13
二、主营业务利润	10	11,550,791.28	4,860,435.75	4,596,464.64
加: 其他业务利润	11	-	-	0.00
减: 营业费用	13	3,603,044.00	1,111,729.64	425,032.75
管理费用	14	2,268,265.17	1,742,759.57	2,459,734.31
财务费用	15	1,017,079.24	1,033,699.92	1,441,119.21
三、营业利润	18	4,662,402.87	972,246.62	270,578.37
加: 投资收益	19	-7,500.00	3,074,192.42	0.00
补贴收入	22	-	-	0.00
营业外收入	23	-	-	0.00
减: 营业外支出	25	-	-	-
四、利润总额	27	4,654,902.87	4,046,439.04	270,578.37
减: 所得税	28	218,114.14	144,712.00	89,290.86
少数股东本期收益	29	535,061.69	-	0.00
五、净利润	30	3,901,727.04	3,901,727.04	181,287.51

公司法人代表人: 陈军

主管会计工作的负责人: 张德鸿

会计主管人员: 黄佳兴

## 现金流量表

编制单位:四环药业股份有限公司

2003年第一季度

单位:人民币元

项 目	行次	母公司	合并报表
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,522,784.70	9,601,878.87
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,100,000.00	1,948,414.84
现金流入小计	9	6,622,784.70	11,550,293.71
购买商品、接受劳务支付的现金	10	624,337.31	5,200,796.01
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,691,684.91	2,646,419.16
支付的各项税费	13	1,184,632.51	4,254,549.89
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,040,915.98	8,997,659.95
现金流出小计	20	5,541,570.71	21,099,425.01
经营活动产生的现金流量净额	21	1,081,213.99	-9,549,131.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,000,000.00	1,000,000.00
现金流入小计	29	1,000,000.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	515,018.00	632,423.46
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	515,018.00	632,423.46
投资活动产生的现金流量净额	37	484,982.00	367,576.54
<b>三、筹资流动产生的现金流量</b>			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	10,000,000.00	10,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,020,503.00	1,020,503.00
支付的其他与筹资有关的现金	52	6,382,000.00	6,382,000.00
现金流出小计	53	7,402,503.00	7,402,503.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,597,497.00	2,597,497.00
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物的净增加额	56	4,163,692.99	-6,584,057.76

公司法人代表人：陈军

主管会计工作的负责人：张德鸿

会计主管人员：黄佳兴

## 补 充 资 料

项 目	行次	母公司	合并报表
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	3,901,727.04	3,901,727.04
加：少数股东损益			535,061.69
计提的资产减值准备	58	-352,831.96	-831,432.01
固定资产折旧	59	682,069.90	722,534.22
无形资产摊销	60	1,097,233.68	1,549,233.68
长期待摊费用摊销	61	293,214.24	293,214.24
待摊费用减少(减:增加)	64	-270,000.00	-257,854.80
预提费用增加(减:减少)	65	56,234.76	2,613,145.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益)	66	-	-
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	1,033,699.92	1,017,079.24
投资损失(减：收益)	69	-3,074,192.42	7,500.00
递延税款贷项(减：借项)	70	-	-
存货的减少(减：增加)	71	-517,782.17	-1,255,709.05
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-2,672,702.93	-20,953,918.11
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	904,543.93	3,110,286.92
其他	74		-
经营活动产生的现金流量净额	75	1,081,213.99	-9,549,131.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3、现金及现金等价物增加情况：			
现金的期末余额	79	9,298,381.65	34,181,512.97
减：现金的期初余额	80	5,134,688.66	40,765,570.73
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	4,163,692.99	-6,584,057.76

公司法人代表人：陈军

主管会计工作的负责人：张德鸿

会计主管人员：黄佳兴