

四环药业股份有限公司 2003 年第三季度报告

§ 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 董事陈光全先生、独立董事邓万凰女士因工作原因未能出席董事会，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		
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

	2003 年 9 月 30 日	2002 年 12 月 31 日	本报告期末比上年末增 减 (%)	
总资产 (元)	327,233,488.41	220,442,693.84	+48.44	
股东权益 (不含少数股 东权益) (元)	130,718,342.03	116,913,730.84	+11.81	
每股净资产 (元)	1.58	1.42	+11.81	
调整后的每股净资产 (元)	1.56	1.39	+12.21	
	2003 年 7 - 9 月	2003 年 1 - 9 月	本报告期比上年同期增 减 (%)	
净利润 (元)	4,415,342.49	13,804,611.19	+72.93	
扣除非经常性损益后 的净利润 (元)	4,415,342.49	13,804,611.19	+72.93	
每股收益 (元)	摊薄	0.0535	0.1673	+72.93
	加权	0.0535	0.1673	+72.93
净资产收益率 (%)	摊薄	3.38	10.56	+35.58
	加权	3.44	11.15	+37.99
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	/	15,191,338.89	/	

注：报告期内无非经常性损益项目

2.2.2 利润表(见下页)

利 润 表

编制单位：四环药业股份有限公司

2003 年第 3 季度

单位：人民币元

项 目	2003 年				2002 年			
	合并数		母公司数		合并数		母公司数	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
一、主营业务收入	23,480,841.43	74,919,243.10	7,412,888.39	21,283,798.40	18,398,127.66	37,390,132.62	9,506,009.12	22,291,075.58
减：主营业务成本	8,669,119.96	32,349,744.92	2,038,104.56	4,925,633.01	10,358,271.37	18,267,181.80	2,447,430.89	5,318,503.32
主营业务税金及附加	305,401.23	879,587.61	35,581.87	102,191.87	84,126.45	213,705.16	45,628.85	107,004.01
二、主营业务利润	14,506,320.24	41,689,910.57	5,339,201.96	16,255,973.52	7,955,729.84	18,909,245.66	7,012,949.38	16,865,568.25
加：其他业务利润	-	3,205.90	-	-	-	-	-	-
减：营业费用	3,638,915.99	11,361,394.68	779,574.89	3,133,583.18	1,458,902.29	2,773,355.80	1,413,413.43	2,637,654.64
管理费用	3,345,990.85	8,633,317.09	1,903,342.16	5,675,217.82	2,342,193.96	7,641,696.45	2,148,508.74	6,999,965.93
财务费用	2,367,507.70	4,968,715.40	2,249,589.22	5,000,389.77	1,325,027.02	4,182,596.40	1,325,254.51	4,182,517.24
三、营业利润	5,153,905.70	16,729,689.30	406,695.69	2,446,782.75	2,829,606.57	4,311,597.01	2,125,772.70	3,045,430.44
加：投资收益	-	-15,000.00	4,067,311.02	11,961,273.42	209,214.62	214,579.10	746,298.45	1,181,847.44
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	1,163.07	5,174.25	-	-	1,763.50	1,763.50	-	-
四、利润总额	5,152,742.63	16,709,515.05	4,474,006.71	14,408,056.17	3,037,057.69	4,524,412.61	2,872,071.15	4,227,277.88
减：所得税	13,652.56	816,247.70	58,664.22	603,444.98	424,176.46	647,279.71	318,865.90	457,619.24
少数股东损益	723,747.58	2,088,656.16	-	-	59,675.98	107,474.26	-	-
五、净利润	4,415,342.49	13,804,611.19	4,415,342.49	13,804,611.19	2,553,205.25	3,769,658.64	2,553,205.25	3,769,658.64

2.3 股东情况介绍

2.3.1 报告期末股东总人数

截止 2003 年 9 月 30 日，公司股东总数为 5,609 户。

2.3.2 本公司控股股东情况介绍

本公司控股股东四环生物医药投资有限公司于 2003 年 5 月在北京市工商行政管理局进行了变更登记。变更后的基本情况如下：

股东名称：四环生物医药投资有限公司

法定代表人：陈亚

注册资本：14000 万元人民币

成立时间：1999 年 12 月 15 日

经营范围：生物医药及中西药的项目投资；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械。

股权结构：

股东名称	出资额	出资比例
北京罗倍基因工程技术有限公司	8060 万元	57.57%
北京亚派克生物工程技术有限公司	2940 万元	21.00%
上海光大恒创企业发展有限公司	3000 万元	21.43%

§ 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，公司完成主营业务收入 23,480,841.43 元，比去年同期增长 27.63%；实现主营业务利润 14,506,320.24 元，比去年同期增长 82.34%；实现净利润 4,415,342.49 元，比去年同期增长 72.93%。业绩增加的原因主要系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。

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

分行业	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
药品销售	23,480,841.43	8,669,119.96	63.08
分产品			
赛孚	7,621,021.91	1,720,691.47	77.42
促肝细胞生长素	4,780,092.61	1,392,052.99	70.88
康赞	2,746,871.81	519,246.68	81.09
胸腺肽	2,288,833.99	547,203.88	76.09

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

报告期内，公司主营业务药品销售的毛利率较前一报告期有较大提高。主要原因系本公司控股子公司湖北海特四环药业有限责任公司的主要产品——赛孚和康赞因集中生产、单位成本下降而导致产品毛利率大幅提升。

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

公司第二届董事会第十五次会议于 2003 年 9 月 25 日召开，会议审议通过了《关于四环药业股份有限公司转让部分药品品种配方工艺的议案》与《关于转让部分信托受益权的议案》。相关决议公告已刊登于 2003 年 9 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

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 10 月 21 日

§ 4 附录

资产负债表

编制单位：四环药业股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

资 产	2003 年 9 月 30 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	94,893,501.72	32,842,509.79	40,765,570.73	5,134,688.66
短期投资	31,000,000.00	30,000,000.00		
应收票据	478,982.70	-		
应收股利	-	-		
应收利息	-	-		
应收帐款	25,146,042.00	4,213,787.81	13,637,317.93	7,118,193.71
其他应收款	8,185,484.99	627,258.71	10,828,281.64	886,779.06
预付帐款	6,157,874.88	5,519,423.40	9,868,906.65	9,814,143.40
应收补贴款	287,452.32	-		-
存 货	9,273,202.26	2,927,915.06	4,113,555.39	1,565,579.01
待摊费用	579,809.97	132,310.00	17,523.20	
一年内到期的长期债权投资	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	176,002,350.84	76,263,204.77	79,231,155.54	24,519,383.84
长期投资：	-	-		
长期股权投资	14,350,000.00	95,589,367.98	4,350,000.00	58,328,094.56
长期债权投资	-	-		
合并价差	270,000.00	-	285,000.00	
长期投资合计	14,620,000.00	95,589,367.98	4,635,000.00	58,328,094.56
固定资产：	-	-		
固定资产原价	52,169,430.19	51,166,450.18	51,081,629.44	49,696,406.16
减：累计折旧	6,775,931.01	6,639,953.94	4,732,871.73	4,616,298.15
固定资产净值	45,393,499.18	44,526,496.24	46,348,757.71	45,080,108.01
减：固定资产减值准备	5,392,191.14	5,392,191.14	5,392,191.14	5,392,191.14
固定资产净额	40,001,308.04	39,134,305.10	40,956,566.57	39,687,916.87
工程物资	-	-		
在建工程	47,467,974.47	44,266,971.87	41,018,686.44	41,018,686.44
固定资产清理	-	-		
固定资产合计	87,469,282.51	83,401,276.97	81,975,253.01	80,706,603.31
无形资产及其他资产：	-	-		
无形资产	47,869,776.53	31,819,776.53	52,549,477.57	35,111,477.57
长期待摊费用	1,272,078.53	1,193,959.67	2,051,807.72	1,906,102.49
其他长期资产	-	-		
无形资产及其他资产合计	49,141,855.06	33,013,736.20	54,601,285.29	37,017,580.06
递延税项：	-	-		
递延税款借项	-	-		
资产总计	327,233,488.41	288,267,585.92	220,442,693.84	200,571,661.77

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

资产负债表(续)

编制单位：四环药业股份有限公司

2003 年 9 月 30 日

单位：人民币元

负债和股东权益	2003 年 9 月 30 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	166,600,000.00	156,600,000.00	66,500,000.00	66,500,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	3,160,171.20	989,286.25	2,957,043.50	1,199,225.09
预收帐款	161,066.04	2,597.22	345,631.26	-
应付工资	2,409,377.23	-	338,870.80	-
应付福利费	1,480,163.20	1,200,089.23	813,819.33	703,999.55
应付股利	243,523.33	31,680.00	1,009,800.00	1,009,800.00
应交税金	6,249,981.83	4,562,557.99	8,366,479.19	4,929,569.28
其他应付款	22,474.24	18,392.58	194,677.11	21,147.91
其他应付款	1,065,271.44	-6,396,372.97	10,595,523.59	7,847,879.63
预提费用	2,141,930.30	541,013.59	3,214,586.81	1,446,309.47
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	183,533,958.81	157,549,243.89	94,336,431.59	83,657,930.93
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	183,533,958.81	157,549,243.89	94,336,431.59	83,657,930.93
少数股东权益	12,981,187.57	-	9,192,531.41	-
股东权益：	-	-	-	-
股本	82,500,000.00	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	10,063,465.99
盈余公积	5,783,541.59	5,783,541.59	5,783,541.59	5,783,541.59
其中：法定公益金	1,753,628.58	1,753,628.58	1,753,628.58	1,753,628.58
未分配利润	32,371,334.45	32,371,334.45	18,566,723.26	18,566,723.26
股东权益合计	130,718,342.03	130,718,342.03	116,913,730.84	116,913,730.84
负债和股东权益总计	327,233,488.41	288,267,585.92	220,442,693.84	200,571,661.77

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

利 润 表

编制单位：四环药业股份有限公司

2003 年第 3 季度

单位：人民币元

项 目	2003 年				2002 年			
	合并数		母公司数		合并数		母公司数	
	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月	7-9 月	1-9 月
一、主营业务收入	23,480,841.43	74,919,243.10	7,412,888.39	21,283,798.40	18,398,127.66	37,390,132.62	9,506,009.12	22,291,075.58
减：主营业务成本	8,669,119.96	32,349,744.92	2,038,104.56	4,925,633.01	10,358,271.37	18,267,181.80	2,447,430.89	5,318,503.32
主营业务税金及附加	305,401.23	879,587.61	35,581.87	102,191.87	84,126.45	213,705.16	45,628.85	107,004.01
二、主营业务利润	14,506,320.24	41,689,910.57	5,339,201.96	16,255,973.52	7,955,729.84	18,909,245.66	7,012,949.38	16,865,568.25
加：其他业务利润	-	3,205.90	-	-	-	-	-	-
减：营业费用	3,638,915.99	11,361,394.68	779,574.89	3,133,583.18	1,458,902.29	2,773,355.80	1,413,413.43	2,637,654.64
管理费用	3,345,990.85	8,633,317.09	1,903,342.16	5,675,217.82	2,342,193.96	7,641,696.45	2,148,508.74	6,999,965.93
财务费用	2,367,507.70	4,968,715.40	2,249,589.22	5,000,389.77	1,325,027.02	4,182,596.40	1,325,254.51	4,182,517.24
三、营业利润	5,153,905.70	16,729,689.30	406,695.69	2,446,782.75	2,829,606.57	4,311,597.01	2,125,772.70	3,045,430.44
加：投资收益	-	-15,000.00	4,067,311.02	11,961,273.42	209,214.62	214,579.10	746,298.45	1,181,847.44
补贴收入	-	-	-	-	-	-	-	-
营业外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
减：营业外支出	1,163.07	5,174.25	-	-	1,763.50	1,763.50	-	-
四、利润总额	5,152,742.63	16,709,515.05	4,474,006.71	14,408,056.17	3,037,057.69	4,524,412.61	2,872,071.15	4,227,277.88
减：所得税	13,652.56	816,247.70	58,664.22	603,444.98	424,176.46	647,279.71	318,865.90	457,619.24
少数股东损益	723,747.58	2,088,656.16	-	-	59,675.98	107,474.26	-	-
五、净利润	4,415,342.49	13,804,611.19	4,415,342.49	13,804,611.19	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

现金流量表

编制单位：四环药业股份有限公司

2003 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	母公司数	合并数
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	25,838,067.76	74,820,092.57
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5,380,233.10	14,770,194.32
现金流入小计	31,218,300.86	89,590,286.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,183,925.07	36,501,992.73
支付给职工以及为职工支付的现金	4,845,621.44	8,205,623.25
支付的各项税费	2,683,234.70	10,430,540.11
支付的其他与经营活动有关的现金	9,791,634.59	19,260,791.91
现金流出小计	19,504,415.80	74,398,948.00
经营活动产生的现金流量净额	11,713,885.06	15,191,338.89
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
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	-	3,701,362.79
收到的其他与投资活动有关的现金	4,450,000.00	4,450,000.00
现金流入小计	4,450,000.00	8,151,362.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	9,816,057.93	16,398,207.19
投资所支付的现金	55,300,000.00	41,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	65,116,057.93	57,398,207.19
投资活动产生的现金流量净额	-60,666,057.93	-49,246,844.40
三、筹资流动产生的现金流量	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
子公司吸收投资所收到的现金	-	1,700,000.00
借款所收到的现金	106,600,000.00	116,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	106,600,000.00	118,300,000.00
偿还债务所支付的现金	16,500,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,858,006.00	6,034,563.50
支付的其他与筹资有关的现金	7,582,000.00	7,582,000.00
现金流出小计	29,940,006.00	30,116,563.50
筹资活动产生的现金流量净额	76,659,994.00	88,183,436.50
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物的净增加额	27,707,821.13	54,127,930.99

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

补充资料

项目	母公司数	合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,804,611.19	13,804,611.19
加：少数股东损益	-	2,088,656.16
计提的资产减值准备	-418,587.04	-1,136,762.38
固定资产折旧	2,023,655.79	2,141,528.52
无形资产摊销	3,291,701.04	4,681,701.04
长期待摊费用摊销	712,142.82	712,142.82
待摊费用减少(减:增加)	-132,310.00	-562,286.77
预提费用增加(减:减少)	-905,295.88	-2,155,573.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	5,027,669.63	4,999,643.45
投资损失(减:收益)	-11,961,273.42	15,000.00
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-1,362,336.05	-4,424,237.53
经营性应收项目的减少(减:增加)	-1,120,083.93	-12,420,158.77
经营性应付项目的增加(减:减少)	2,753,990.91	7,447,074.38
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	11,713,885.06	15,191,338.89
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况：	-	-
现金的期末余额	32,842,509.79	94,893,501.72
减：现金的期初余额	5,134,688.66	40,765,570.73
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	27,707,821.13	54,127,930.99

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