

天津中新药业集团股份有限公司

2004 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 公司董事长詹原竞先生、总经理姚培春先生、总会计师、财务部部长梁秀芹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

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		
	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		天津市南开区白堤路17号中新大厦
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)	4,013,127,562	3,797,116,000	5.69
股东权益(不含少数股东 权益)(元)	1,604,677,998	1,595,020,000	0.61
每股净资产(元)	4.34	4.31	0.7
调整后的每股净资产(元)	4.34	4.31	0.7
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	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)		40,637,837	
每股收益(元)	0.022	0.175	10
净资产收益率(%)	0.52	4.02	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	0.48	3.89	增加0.19个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收入		2,932,284	
营业外支出		608,796	
补贴收入		119,267	
非经常性损益的所得税影响数		366,413	
合计		2,076,342	

2.2.2 利润表

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	531,333,664	347,323,718	416,228,190	331,297,167
减：主营业务成本	2	323,456,547	228,551,995	238,474,460	208,578,817
主营业务税金及附加	3	3,193,260	2,100,532	2,871,781	2,282,413
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	204,683,857	116,671,191	174,881,949	120,435,937
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	787,004	682,704	1,147,524	1,103,477
减：营业费用	6	120,175,846	72,300,776	107,437,993	76,520,512
管理费用	7	71,797,168	49,590,586	66,936,415	49,291,075
财务费用	8	16,628,292	15,775,179	-1,981,169	-4,248,526
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	-3,130,445	-20,312,646	3,636,234	-23,647
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	20,229,317	25,024,228	3,961,398	4,745,520
补贴收入	12	0	0	20,000	20,000
营业外收入	13	1,040,745	914,177	1,470,887	1,243,997
减：营业外支出	14	376,781	253,571	153,912	116,975
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	17,762,836	5,372,188	8,934,607	5,868,895
减：所得税	16	-1,175,200	-2,925,868	843,706	-28,420
少数股东损益(合并报表填列)	17	10,639,980	0	2,193,586	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	8,298,056	8,298,056	5,897,315	5,897,315

利润表

单位:元 币种:人民币 未经审计

项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	11	1,583,057,151	1,079,400,873	1,490,177,278	1,094,296,641
减：主营业务成本	2	893,964,740	635,926,334	862,954,918	651,776,343
主营业务税金及附加	3	11,254,998	8,029,785	9,991,486	8,659,956
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	677,837,413	435,444,754	617,230,874	433,860,342
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	3,453,188	3,175,624	5,085,212	4,903,769
减：营业费用	6	392,457,124	243,632,165	354,957,676	241,360,601
管理费用	7	221,965,907	157,622,633	201,646,718	155,120,643
财务费用	8	32,481,603	28,681,200	7,558,882	3,522,693
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	34,385,967	8,684,380	58,152,810	38,760,174
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	11	50,160,927	54,794,146	20,048,638	26,829,868
补贴收入	12	119,267	26,078	90,000	90,000
营业外收入	13	2,932,284	2,753,787	2,449,717	2,140,764
减：营业外支出	14	608,796	441,576	744,204	632,976
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	86,989,649	65,816,815	79,996,961	67,187,830
减：所得税	16	8,084,292	1,308,247	9,043,427	5,740,658
少数股东损益(合并报表填列)	17	14,396,789	0	9,506,362	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)	18				
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	64,508,568	64,508,568	61,447,172	61,447,172

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	45,294 户	
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）
UOB KAY HIAN PTE LTD	2,897,000	S 股
TAN SWEQ TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH	2,680,000	S 股
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	2,616,000	S 股
Kim Eng Securities Pte Ltd	2,610,000	S 股
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	2,106,000	S 股
G K GOH STOCKSROKERS PTE LTD	1,416,000	S 股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	1,341,527	A 股
CHAN WAI MAN	1,300,000	S 股
CITYBANK CONSUMER NOMS PTE LTD	1,199,000	S 股
WANG JUNG HSIN	1,180,000	S 股

§ 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，公司继续致力于中成药、化学原料药、制剂、生物药的生产和经营，主营业务业绩取得了稳步的增长。公司主营业务收入比去年同期有所上升，由于公司正处于投入期，致使财务费用上升，抵减了部分营业利润，但公司从联营公司的投资收益中获得了较为丰厚的回报，投资收益比去年同期有了很大幅度的提高。

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 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
速效救心丸	5,123	1,588	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

在报告期内，公司主营业务利润比去年同期有了稳步的增长，但由于公司正处于投入期，致使财务费用增加，抵减了部分营业利润。公司投资收益比去年同期有了大幅上升，主要由于联营公司取得了很好的经营业绩。

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

公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。在本报告期内，法庭未做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。

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

天津中新药业集团股份有限公司

詹原竞

2004 年 10 月 30 日

§4 附录：

资产负债表

单位:元 币种:人民币 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	1	360,287,878	292,126,304	393,862,000	305,233,000
短期投资	2			50,698,000	50,698,000
应收票据	3	38,075,789	36,762,061	69,133,000	69,133,000
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	475,794,628	351,598,312	391,333,000	266,798,000
其他应收款	7	99,235,893	89,560,053	87,402,000	69,977,000
预付账款	8	53,157,488	58,442,539	43,660,000	34,331,000
应收补贴款	9				
存货	10	590,767,954	496,632,619	574,842,000	471,834,000
待摊费用	11				
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	30	1,617,319,630	1,325,121,888	1,610,930,000	1,268,004,000
长期投资：					
长期股权投资	31	560,335,609	695,013,807	512,006,000	637,667,000
长期债权投资	32				
长期投资合计	33	560,335,609	695,013,807	512,006,000	637,667,000
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	34	11,420,428		12,115,000	
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	35	48,142,114		50,440,000	
固定资产：					
固定资产原值	39	1,222,735,237	819,629,088	1,128,776,000	789,502,000
减：累计折旧	40	273,953,304	214,436,374	237,144,000	191,637,000
固定资产净值	41	948,781,933	605,192,714	891,632,000	597,865,000
减：固定资产减值准备	42	5,301,924	5,301,924	5,599,000	5,302,000
固定资产净额	43	943,480,009	599,890,790	886,033,000	592,563,000
工程物资	44				
在建工程	45	600,252,978	563,638,706	496,159,000	436,608,000
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	1,543,732,987	1,163,529,496	1,382,192,000	1,029,171,000
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	250,331,279	227,697,368	251,293,000	230,370,000
长期待摊费用	52	1,985,181	1,985,181	3,335,000	3,335,000
其他长期资产	53	39,422,876	39,014,876	37,360,000	36,951,000
无形资产及其他资产合计	54	291,739,336	268,697,425	291,988,000	270,656,000
递延税项：					
递延税款借项	55				
资产总计	60	4,013,127,562	3,452,362,616	3,797,116,000	3,205,498,000

流动负债：					
短期借款	61	1,253,270,000	1,111,270,000	1,072,263,000	936,270,000
应付票据	62	200,865,951	200,000,000	131,266,000	100,000,000
应付账款	63	256,350,845	214,976,464	254,836,000	188,974,000
预收账款	64	16,668,724	1,294,348	22,625,000	1,141,000
应付工资	65	10,395,090	9,420,873		
应付福利费	66	29,917,010	17,839,748	25,051,000	12,268,000
应付股利	67	41,297,710	41,297,710	13,440,000	13,440,000
应交税金	68	3,540,857	-9,205,693	1,296,000	-8,545,000
其他应交款	69				
其他应付款	70	153,357,123	93,419,216	166,397,000	110,391,000
预提费用	71				
预计负债	72				
一年内到期的长期负债	78	55,260,000	50,000,000	55,260,000	50,000,000
其他流动负债	79				
流动负债合计	80	2,020,923,310	1,730,312,666	1,742,434,000	1,403,939,000
长期负债：					
长期借款	81	102,664,200	101,744,200	177,664,000	176,744,000
应付债券	82				
长期应付款	83	8,401,923		8,402,000	
专项应付款	84	15,630,000	15,630,000	29,795,000	29,795,000
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	126,696,123	117,374,200	215,861,000	206,539,000
递延税款：	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	2,147,619,433	1,847,686,866	1,958,295,000	1,610,478,000
少数股东权益(合并报表填列)	91	260,830,131		243,801,000	
股东权益：					
股本	92	369,654,360	369,654,360	369,654,000	369,654,000
资本公积	93	928,457,290	928,457,290	927,860,000	927,860,000
盈余公积	94	165,175,104	120,760,856	165,175,000	120,763,000
其中：法定公益金	95	62,267,000	42,686,497	62,267,000	42,686,000
减：未确认投资损失(合并报表填列)	96				
未分配利润	97	141,391,244	185,803,244	132,331,000	176,743,000
外币报表折算差额(合并报表填列)	98				
股东权益合计	99	1,604,677,998	1,604,675,750	1,595,020,000	1,595,020,000
负债和股东权益总计	100	4,013,127,562	3,452,362,616	3,797,116,000	3,205,498,000

现金流量表

单位:元 币种:人民币 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	1,523,697,249	1,027,125,318
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,991,752	8,424,958
经营活动现金流入小计	5	1,532,689,001	1,035,550,276
购买商品、接受劳务支付的现金	6	866,919,384	606,366,841
支付给职工以及为职工支付的现金	7	229,165,881	164,609,840
支付的各项税费	8	20,818,733	12,465,068
支付的其他与经营活动有关的现金	9	375,147,166	246,344,523
经营活动现金流出小计	10	1,492,051,164	1,029,786,272
经营活动现金流量净额	11	40,637,837	5,764,004
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	55,498,388	50,698,388
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	30,513,526	29,274,626
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	3,277,811	2,136,490
收到的其他与投资活动有关的现金	16	3,473,181	1,942,432
投资活动现金流入小计	17	92,762,906	84,051,936
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	235,538,107	181,961,982
投资所支付的现金	19	25,920,000	26,320,000
支付的其他与投资活动有关的现金	20	3,902,366	22,263,901
投资活动现金流出小计	22	265,360,473	230,545,883
投资活动产生的现金流量净额	25	-172,597,567	-146,493,947
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	1,239,000,000	1,194,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	29	68,999,662	100,000,000
筹资活动现金流入小计	30	1,057,999,662	1,294,000,000
偿还债务所支付的现金	31	1,133,000,000	1,094,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	76,437,577	72,261,180
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	959,437,577	1,166,261,180
筹资活动产生的现金流量净额	40	98,562,085	127,738,820
四、汇率变动对现金的影响	41	-176,477	-115,573
五、现金及现金等价物净增加额	42	-33,574,122	-13,106,696

补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	64,508,568	64,508,568
加：计提的资产减值准备	46	6,118,451	6,118,451
固定资产折旧	47	48,594,001	35,067,175
无形资产摊销	48	5,231,663	3,362,849
长期待摊费用摊销	49	1,349,474	1,349,474
待摊费用的减少(减:增加)	50		
预提费用的增加(减:减少)	51	1,836,749	716,749
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	-776,487	-796,226
固定资产报废损失	53		
财务费用	54	32,481,603	28,681,200
投资损失(减:收益)	55	-50,160,927	-54,794,146
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	-20,410,975	-29,676,648
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-70,579,430	-78,576,768
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	8,048,359	29,803,326
其他	60	14,396,788	
经营活动产生的现金流量净额	65	40,637,837	5,764,004
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	360,287,878	292,126,304
减：现金的期初余额	70	393,862,000	305,233,000
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	-33,574,122	-13,106,696