

天津中新药业集团股份有限公司

600329

2005 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人詹原竞先生、总经理姚培春先生，主管会计工作负责人梁秀芹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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		
股票简称	S 股	变更前简称(如有)	
股票代码			
	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 718#	天津市南开区白堤路 17 号中新大厦 718#	
电话	022-27020892	022-27020892	
传真	022-27020599	022-27020599	
电子信箱	zxxy600329@163.com	zxxy600329@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(千元)	4,028,647	3,913,234	2.95
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	1,603,364	1,604,110	-0.05
每股净资产(元)	4.34	4.34	
调整后的每股净资产(元)			
	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(千元)		65,270	
每股收益(元)	0.026	0.15	18.18
净资产收益率(%)	0.61	3.39	增加 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.65	2.58	增加 0.17 个百分点
非经常性损益项目		金额(千元)	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		14,057	
各种形式的政府补贴		92	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		1,204	

所得税影响数	2,303
合计	13,050

2.2.2 利润表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	559,860	531,334	414,679	347,324
减:主营业务成本	-327,178	-323,457	-264,167	-228,552
主营业务税金及附加	-4,151	-3,194	-3,060	-2,101
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	228,531	204,683	147,452	116,671
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,404	788	2,357	683
减:营业费用	-136,447	-120,176	-87,290	-72,301
管理费用	-79,307	-71,797	-58,510	-49,591
财务费用	-17,674	-16,629	-17,264	-15,775
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,493	-3,131	-13,255	-20,313
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19,167	20,229	23,155	25,024
补贴收入				
营业外收入	602	1,041	346	914
减:营业外支出	-1,471	-376	-709	-253
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,805	17,763	9,537	5,372
减:所得税	-2,435	1,175	165	2,926
减:少数股东损益	-3,668	-10,640		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,702	8,298	9,702	8,298

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,641,393	1,583,057	1,201,389	1,079,401
减:主营业务成本	-894,680	-893,965	-711,639	-635,926
主营业务税金及附加	-12,571	-11,255	-9,243	-8,030
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	734,142	677,837	480,507	435,445
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,711	3,453	4,575	3,176
减:营业费用	-427,471	-392,457	-274,701	-243,632
管理费用	-250,436	-221,966	-183,044	-157,623
财务费用	-54,538	-32,482	-51,568	-28,681
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,408	34,385	-24,231	8,685
加:投资收益(损失以“-”号填列)	55,848	50,161	64,105	54,794
补贴收入	92	119		26
营业外收入	18,284	2,933	17,833	2,753

减：营业外支出	-3,023	-608	-1,591	-441
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,609	86,990	56,116	65,817
减：所得税	-10,110	-8,084	-1,741	-1,308
减：少数股东损益	-15,124	-14,397		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	54,375	64,509	54,375	64,509

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非 G 股公司）

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,714	
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	4,132,000	其它
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH	2,680,000	其它
KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.	2,221,000	其它
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	1,815,000	其它
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	1,794,000	其它
CHAN WAI MAN	1,300,000	其它
CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD.	1,292,000	其它
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	1,170,000	其它
CITIBANK CONSUMER NOMS PTE LTD	1,066,000	其它
UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES	1,059,000	其它

§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

在报告期内，公司在坚持贯彻“七二五”发展战略总体规划的基础上，继续按照“腾飞计划”发展战略确定的目标，在全国医药行业竞争日趋激烈的情况下，保证了市场份额稳定的局面，通过加强公司内部管理，加大重点产品的市场开发力度，使公司的经济工作取得了稳定的成绩，经济运行质量进一步提高。本报告期内，公司实现销售收入 559,860 千元，净利润 9,702 千元，与去年同期相比均有所增长。

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：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
速效救心丸	243,890	75,600	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

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

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

在本报告期内，公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项未开庭。对于诉讼涉及的事项，我认为在 1997 年为境外上市依照《重组协议》所完成的全部资产置换和重组行为包括本诉讼案涉及的股权转让行为均履行了完备的法律程序，未有任何不当。

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

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（G 股公司）

☐适用 ☒不适用

公司名称：天津中新药业集团股份有限公司

法定代表人：詹原竞

日期：2005 年 10 月 28 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 9 月 30 日

编制单位:天津中新药业集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	284,392	281,748	201,923	218,099
短期投资				
应收票据	52,288	140,183	50,623	137,906
应收股利				
应收利息				
应收账款	512,993	407,265	391,777	298,586
其他应收款	132,108	69,434	115,022	61,448
预付账款	62,454	90,239	62,336	60,610
应收补贴款				
存货	588,006	588,428	487,230	487,428
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,632,241	1,577,297	1,308,911	1,264,077
长期投资：				
长期股权投资	565,808	525,852	724,260	675,114
长期债权投资				
长期投资合计	565,808	525,852	724,260	675,114
其中：合并价差	10,496	11,191		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,703,835	1,695,958	1,295,100	1,299,706
减：累计折旧	-339,559	-288,749	-259,386	-224,382
固定资产净值	1,364,276	1,407,209	1,035,714	1,075,324
减：固定资产减值准备	-5,302	-5,302	-5,302	-5,302
固定资产净额	1,358,974	1,401,907	1,030,412	1,070,022
经营租入固定资产改良	9,383	11,645	8,167	9,584
工程物资				
在建工程	200,013	114,282	131,862	79,665
固定资产清理				
固定资产合计	1,568,370	1,527,834	1,170,441	1,159,271
无形资产及其他资产：				
无形资产	239,062	249,186	218,171	226,871
长期待摊费用	185	1,535	185	1,535
其他长期资产	22,981	31,530	22,981	31,530
无形资产及其他资产合计	262,228	282,251	241,337	259,936
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	4,028,647	3,913,234	3,444,949	3,358,398

流动负债：				
短期借款	1,306,000	1,175,000	1,190,000	1,047,000
应付票据	300,000	207,357	300,000	200,000
应付账款	245,285	258,952	207,824	227,785
预收账款	11,099	28,396	448	2,904
应付工资	9,113		7,647	
应付福利费	20,532	14,954	8,706	4,414
应付股利	10,851	9,402	10,851	9,402
应交税金	-2,591	3,341	-9,125	3,831
其他应交款				
其他应付款	174,060	174,360	98,449	104,348
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债	25,920	50,920	25,000	50,000
其他流动负债				
流动负债合计	2,100,269	1,922,682	1,839,800	1,649,684
长期负债：				
长期借款	26,000	102,744		102,744
应付债券				
长期应付款	8,402	8,402		
专项应付款	1,783	1,860	1,783	1,860
其他长期负债				
长期负债合计	36,185	113,006	1,783	104,604
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,136,454	2,035,688	1,841,583	1,754,288
少数股东权益	288,829	273,436		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	369,654	369,654	369,654	369,654
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	369,654	369,654	369,654	369,654
资本公积	928,695	928,366	928,695	928,366
盈余公积	177,459	176,462	130,368	130,368
其中：法定公益金	66,267	66,267	45,888	45,888
未分配利润	127,556	129,628	174,649	175,722
拟分配现金股利				
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,603,364	1,604,110	1,603,366	1,604,110
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,028,647	3,913,234	3,444,949	3,358,398

公司法定代表人:詹原竟

主管会计工作负责人:梁秀芹

会计机构负责人:李红梅

利润表

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	559,860	531,334	414,679	347,324
减:主营业务成本	-327,178	-323,457	-264,167	-228,552
主营业务税金及附加	-4,151	-3,194	-3,060	-2,101
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	228,531	204,683	147,452	116,671
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,404	788	2,357	683
减:营业费用	-136,447	-120,176	-87,290	-72,301
管理费用	-79,307	-71,797	-58,510	-49,591
财务费用	-17,674	-16,629	-17,264	-15,775
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,493	-3,131	-13,255	-20,313
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19,167	20,229	23,155	25,024
补贴收入				
营业外收入	602	1,041	346	914
减:营业外支出	-1,471	-376	-709	-253
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,805	17,763	9,537	5,372
减:所得税	-2,435	1,175	165	2,926
减:少数股东损益	-3,668	-10,640		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,702	8,298	9,702	8,298
加:年初未分配利润	117,854	133,094	164,947	177,506
其他转入				
六、可供分配的利润	127,556	141,392	174,649	185,804
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	127,556	141,392	174,649	185,804
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	127,556	141,392	174,649	185,804

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	1,641,393	1,583,057	1,201,389	1,079,401
减:主营业务成本	-894,680	-893,965	-711,639	-635,926
主营业务税金及附加	-12,571	-11,255	-9,243	-8,030
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	734,142	677,837	480,507	435,445
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,711	3,453	4,575	3,176
减:营业费用	-427,471	-392,457	-274,701	-243,632
管理费用	-250,436	-221,966	-183,044	-157,623
财务费用	-54,538	-32,482	-51,568	-28,681
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,408	34,385	-24,231	8,685
加:投资收益(损失以“-”号填列)	55,848	50,161	64,105	54,794
补贴收入	92	119		26
营业外收入	18,284	2,933	17,833	2,753
减:营业外支出	-3,023	-608	-1,591	-441
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	79,609	86,990	56,116	65,817
减:所得税	-10,110	-8,084	-1,741	-1,308
减:少数股东损益	-15,124	-14,397		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	54,375	64,509	54,375	64,509
加:年初未分配利润	129,628	132,331	175,722	176,743
其他转入				
六、可供分配的利润	184,003	196,840	230,097	241,252
减:提取法定盈余公积	-999			
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	183,004	196,840	230,097	241,252
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	-55,448	-55,448	-55,448	-55,448
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	127,556	141,392	174,649	185,804

公司法定代表人:詹原竟

主管会计工作负责人:梁秀芹

会计机构负责人:李红梅

现金流量表

2005 年 1-9 月

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并数	母公司数
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	2,044,879	1,551,196
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	6,105	3,016
现金流入小计	2,050,984	1,554,212
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,144,989	-974,502
支付给职工以及为职工支付的现金	-171,995	-121,748
支付的各项税费	-167,306	-118,116
支付的其他与经营活动有关的现金	-501,424	-336,846
现金流出小计	-1,985,714	-1,551,212
经营活动产生的现金流量净额	65,270	3,000
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	26,731	25,661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	17,439	16,721
收到的其他与投资活动有关的现金	8,614	8,549
现金流入小计	52,784	50,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-117,964	-62,296
除对子公司以外投资所支付的现金	-6,300	-6,300
购买子公司所支付的现金	-10,305	-10,305
吸收投资所收到的现金		
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	-134,569	-78,901
投资活动产生的现金流量净额	-81,785	-27,970
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	1,395,930	1,266,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000	100,000
现金流入小计	1,495,930	1,366,000
偿还债务所支付的现金	-1,366,674	-1,250,744
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	-110,233	-106,295
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	-1,476,907	-1,357,039
筹资活动产生的现金流量净额	19,023	8,961
四、汇率变动对现金的影响	137	-167
五、现金及现金等价物净增加额	2,645	-16,176
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	54,375	54,375
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	15,124	

减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	17,643	17,643
固定资产折旧	61,857	43,791
无形资产摊销	4,704	3,034
长期待摊费用摊销	3,612	2,766
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	906	526
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-14,057	-14,804
固定资产报废损失		
财务费用	56,098	52,462
投资损失（减：收益）	-55,848	-64,105
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,788	-9,011
经营性应收项目的减少（减：增加）	-43,857	-52,411
经营性应付项目的增加（减：减少）	-26,499	-31,266
其他		
经营活动产生的现金流量净额	65,270	3,000
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、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	276,392	201,923
减：现金的期初余额	-273,748	-218,099
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减少额	2,644	-16,176
现金及现金等价物净增加额		

公司法定代表人：詹原竞

主管会计工作负责人：梁秀芹

会计机构负责人：李红梅