

天津中新药业集团股份有限公司

600329

2006 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人詹原竟先生、总经理姚培春先生、主管会计工作负责人梁秀芹、会计机构负责人李红梅声明：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		
证券简称	S 股	变更前简称(如有)	
证券代码			
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	封浩		焦艳
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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	3,983,829,215.00	4,055,733,000.00	-1.77
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,658,540,230.00	1,631,457,000.00	1.66
每股净资产(元)	4.49	4.41	1.81
调整后的每股净资产(元)	4.49	4.41	1.81
	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(元)	-14,225,002.00	-14,225,002.00	133.99
每股收益(元)	0.066	0.066	0
净资产收益率(%)	1.48	1.48	减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.59	0.59	减少 0.15 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位:元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		16,625,124	

各种形式的政府补贴	208,929
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	499,906
所得税影响数	-2,600,094
合计	14,733,865

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	504,134,930	535,840,572	367,845,932	385,684,310
减：主营业务成本	292,384,480	308,425,369	204,855,997	243,295,826
主营业务税金及附加	3,165,223	3,601,848	2,545,751	2,470,797
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	208,585,227	223,813,355	160,444,184	139,917,688
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,912,417	1,006,634	1,480,533	994,833
减：营业费用	125,506,057	133,125,680	96,984,627	81,836,768
管理费用	85,490,200	77,371,518	67,692,948	54,999,515
财务费用	16,884,803	17,808,542	15,991,030	16,484,169
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,383,416	-3,485,751	-18,743,888	-12,407,931
加：投资收益（损失以“-”号填列）	43,174,640	20,612,969	44,620,208	22,488,621
补贴收入	208,929	92,200	35,000	
营业外收入	1,049,622	14,970,961	1,021,711	14,943,237
减：营业外支出	549,716	449,817	338,953	116,261
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,500,059	31,740,561	26,594,078	24,907,665
减：所得税	578,950	2,860,028	2,039,849	486,243
减：少数股东损益	1,366,880	4,459,110		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	24,554,229	24,421,423	24,554,229	24,421,423

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	41,337	
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
UOB KAY HIAN PTE LTD	4,980,000	境外上市外资股
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH	2,680,000	境外上市外资股
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.	2,303,000	境外上市外资股
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	1,693,000	境外上市外资股
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	1,520,000	境外上市外资股
CHAN WAI MAN	1,300,000	境外上市外资股
CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD.	1,162,000	境外上市外资股

UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES	1,087,000	境外上市外资股
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	1,019,000	境外上市外资股
HL BANK NOMINEES (S) PTE LTD	997,000	境外上市外资股

§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

在市场竞争激烈的条件下，报告期内公司完成主营业务收入 50413.5 万元，比去年同期下降了 5.9%，主要是商业流通环节的销售明显下降，但工业企业的销售有所上升。报告期公司实现净利润 2455.4 万元，比去年同期略有增长，主要是投资收益增加的原因。

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 审计类型:未经审计

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分产品			
速效救心丸	3,761	1,222	67.5

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

- 1、报告期公司营业利润比去年同期下降的原因是公司计提了应收帐款和存货的坏帐准备。
- 2、报告期公司投资收益的增加主要是转让子公司股权获得的收益引起的。

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有关股权转让的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。对于诉讼涉及的事项，我公司认为在 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。截止报告期末，该项诉讼仍未开庭。

2006 年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 万元

大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余额	期初数	期末数
	2,526	4,717
清欠方式	清欠金额	清欠时间
现金清偿	3,289	2006 年 7 月底

清欠进展情况

其中：

1、天津百特医疗用品有限公司与加拿大格斯宝西洋参农场有限公司的占用资金 1428 万元列在“其他长期资产”科目中，为公司与合作方按股权比例对该两家公司的投资款。

2、天津医药集团占用资金 3289 万元，分别为我公司转让天津津康制药有限公司 11%股权和转让天津宏仁堂药业有限公司 49%股权的部分转让款。上述两项交易公司已于 2006 年 2 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露。

目前，上述两项交易转让款已于 2006 年 4 月份全部收回，比公司预计收回的时间提前。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人：詹原竞
2006 年 4 月 28 日

S 4 附录

资产负债表
2006 年 3 月 31 日

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

单位：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	362,150,725	413,649,000	225,205,615	278,369,000
短期投资				
应收票据	57,685,320	101,089,000	52,775,374	89,913,000
应收股利	5,764,721		5,764,721	
应收利息				
应收账款	397,346,783	393,892,000	311,239,068	286,642,000
其他应收款	180,542,363	133,814,000	181,275,839	127,834,000
预付账款	59,213,276	65,601,000	52,154,449	57,819,000
应收补贴款				
存货	586,096,840	555,289,000	463,720,818	420,178,000
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	1,648,800,028	1,663,334,000	1,292,135,884	1,260,755,000
长期投资：				
长期股权投资	648,546,074	517,538,000	741,870,499	727,644,000
长期债权投资				
长期投资合计	648,546,074	517,538,000	741,870,499	727,644,000
其中：合并价差	918,225	10,267,000		
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	1,599,441,457	1,796,734,000	1,299,092,259	1,310,276,000
减：累计折旧	-341,911,804	-372,242,000	-281,685,128	-276,035,000
固定资产净值	1,257,529,653	1,424,492,000	1,017,407,131	1,034,241,000
减：固定资产减值准备	-5,301,924	-5,302,000	-5,301,924	-5,302,000
固定资产净额	1,252,227,729	1,419,190,000	1,012,105,207	1,028,939,000
经营租入固定资产改良	8,510,242	9,699,000	5,951,351	7,081,000
工程物资				
在建工程	170,748,330	188,274,000	145,043,367	129,578,000
固定资产清理				
固定资产合计	1,431,486,301	1,617,163,000	1,163,099,925	1,165,598,000
无形资产及其他资产：				
无形资产	240,717,956	243,419,000	218,020,951	217,521,000
长期待摊费用				
其他长期资产	14,278,856	14,279,000	14,278,856	14,279,000
无形资产及其他资产合计	254,996,812	257,698,000	232,299,807	231,800,000

递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,983,829,215	4,055,733,000	3,429,406,115	3,385,797,000
流动负债：				
短期借款	780,000,000	904,620,000	674,000,000	794,000,000
应付票据	361,477,937	349,980,000	290,000,000	290,000,000
应付账款	248,262,044	226,228,000	188,597,987	168,316,000
预收账款	26,164,943	24,532,000	-188,039	6,474,000
应付工资	9,945,042		9,846,184	
应付福利费	11,875,163	10,571,000	2,993,132	
应付股利	9,203,726	9,204,000	9,203,726	9,204,000
应交税金	-1,326,957	18,560,000	-3,546,383	9,969,000
其他应交款	1,098,649	1,890,000	984,876	1,556,000
其他应付款	155,274,453	162,173,000	127,041,199	103,971,000
预提费用	1,373,568		1,166,408	
预计负债				
一年内到期的长期负债		9,000,000		
其他流动负债				
流动负债合计	1,603,348,568	1,716,758,000	1,300,099,090	1,383,490,000
长期负债：				
长期借款	490,000,000	379,000,000	470,000,000	370,000,000
应付债券				
长期应付款	3,949,470	3,949,000		
专项应付款	8,428,644	7,200,000	768,795	850,000
其他长期负债				
长期负债合计	502,378,114	390,149,000	470,768,795	370,850,000
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,105,726,682	2,106,907,000	1,770,867,885	1,754,340,000
少数股东权益	219,562,304	317,369,000		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	369,654,360	369,654,000	369,654,360	369,654,000
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	369,654,360	369,654,000	369,654,360	369,654,000
资本公积	932,902,669	930,374,000	932,902,669	930,374,000
盈余公积	190,932,659	190,932,000	142,483,730	142,486,000
其中：法定公益金	71,321,000	71,321,000	49,927,000	49,927,000
未分配利润	165,050,542	140,497,000	213,497,471	188,943,000
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	1,658,540,230	1,631,457,000	1,658,538,230	1,631,457,000
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,983,829,215	4,055,733,000	3,429,406,115	3,385,797,000

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

利润表
2006 年 1-3 月

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	504,134,930	535,840,572	367,845,932	385,684,310
减：主营业务成本	292,384,480	308,425,369	204,855,997	243,295,826
主营业务税金及附加	3,165,223	3,601,848	2,545,751	2,470,797
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	208,585,227	223,813,355	160,444,184	139,917,688
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,912,417	1,006,634	1,480,533	994,833
减：营业费用	125,506,057	133,125,680	96,984,627	81,836,768
管理费用	85,490,200	77,371,518	67,692,948	54,999,515
财务费用	16,884,803	17,808,542	15,991,030	16,484,169
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,383,416	-3,485,751	-18,743,888	-12,407,931
加：投资收益（损失以“-”号填列）	43,174,640	20,612,969	44,620,208	22,488,621
补贴收入	208,929	92,200	35,000	
营业外收入	1,049,622	14,970,961	1,021,711	14,943,237
减：营业外支出	549,716	449,817	338,953	116,261
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,500,059	31,740,561	26,594,078	24,907,665
减：所得税	578,950	2,860,028	2,039,849	486,243
减：少数股东损益	1,366,880	4,459,110		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	24,554,229	24,421,423	24,554,229	24,421,423

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

现金流量表
2006 年 1-3 月

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	632,227,356	470,267,716
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,100,838	618,494
现金流入小计	633,328,194	470,886,210
购买商品、接受劳务支付的现金	406,973,119	299,203,650
支付给职工以及为职工支付的现金	74,220,281	55,437,088
支付的各项税费	44,594,026	32,043,422
支付的其他与经营活动有关的现金	121,765,770	82,279,509
现金流出小计	647,553,196	468,963,669
经营活动产生的现金流量净额	-14,225,002	1,922,541
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	3,300,000	3,300,000
其中：出售子公司收到的现金	13,037,800	13,037,800
取得投资收益所收到的现金	226,278	226,278
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	13,036,085	13,332,626
收到的其他与投资活动有关的现金	2,348,710	1,743,547
现金流入小计	31,948,873	31,640,251
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	51,382,398	49,322,849
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	13,165,652	
现金流出小计	64,548,050	49,322,849
投资活动产生的现金流量净额	-32,599,177	-17,682,598
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	343,000,000	300,000,000
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	343,000,000	300,000,000
偿还债务所支付的现金	328,620,000	320,000,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,958,527	17,403,328
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	347,578,527	337,403,328
筹资活动产生的现金流量净额	-4,578,527	-37,403,328
四、汇率变动对现金的影响	-95,569	
五、现金净减少额	-51,498,275	-53,163,385
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	24,554,229	24,554,229

加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,366,880	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	14,000,000	14,000,000
固定资产折旧	21,708,671	17,573,225
无形资产摊销	2,595,243	1,886,419
长期待摊费用摊销	1,188,483	1,128,910
待摊费用减少(减：增加)		
预提费用增加(减：减少)		
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-38,678	-93,698
固定资产报废损失		
财务费用	16,705,309	15,659,642
投资损失(减：收益)	-43,174,640	-44,620,208
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-53,313,284	-45,542,403
经营性应收项目的减少(减：增加)	-26,576,207	-21,507,423
经营性应付项目的增加(减：减少)	26,758,992	38,883,847
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-14,225,002	1,922,541
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	355,610,725	225,205,615
减：现金的期初余额	407,109,000	278,369,000
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	-51,498,275	-53,163,385

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