

天津中新药业集团股份有限公司

600329

2006 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 管理层讨论与分析	6
§ 4 附录	9

§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 董事刘振武去世，董事会成员暂为 8 人。

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，会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中新药业	变更前简称(如有)	G 中新
股票代码	600329		
股票简称	S 股 TianjinZUS\$	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
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)	3,916,437.00	4,055,733.00	-3.43
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	1,613,390.00	1,631,457.00	-1.11
每股净资产(元)	4.36	4.41	-1.13
调整后的每股净资产(元)	4.36	4.41	-1.13
	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(千元)	-3,590.00	-23,190.00	
每股收益(元)	-0.03	0.09	-215.38
净资产收益率(%)	-0.7	2.16	减少 1.31 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.49	0.44	减少 2.14 个百 分点
非经常性损益项目		金额(单位:千元)	
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		16,820	
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		895	

所得税影响数	-4,907
财政贴息	15,000
合计	27,808

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	496,929	559,860	322,141	414,678
减：主营业务成本	332,788	327,178	208,037	264,167
主营业务税金及附加	2,847	4,151	2,196	3,060
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	161,294	228,531	111,908	147,451
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,020	2,404	1,753	2,357
减：营业费用	96,389	136,447	67,249	87,290
管理费用	72,604	79,307	53,388	58,510
财务费用	8,171	17,674	7,120	17,264
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,850	-2,493	-14,096	-13,256
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,668	19,167	1,710	23,155
补贴收入	233	0	0	0
营业外收入	1,039	602	259	346
减：营业外支出	1,063	1,471	1,015	709
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,973	15,805	-13,142	9,536
减：所得税	-1,271	2,435	-1,907	-165
减：少数股东损益	533	3,668	0	0
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-11,235	9,702	-11,235	9,701

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	1,638,820	1,641,393	1,159,982	1,201,389
减：主营业务成本	969,072	894,680	643,878	711,639
主营业务税金及附加	11,643	12,571	9,648	9,243
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	658,105	734,142	506,456	480,507
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,976	6,711	6,028	4,575
减：营业费用	392,864	427,471	302,758	274,701
管理费用	245,558	250,436	188,488	183,044
财务费用	36,963	54,538	33,851	51,568
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,304	8,408	-12,613	-24,231
加：投资收益（损失以“-”号填列）	46,638	55,848	47,751	64,105
补贴收入	1,365	92	950	
营业外收入	2,632	18,284	1,813	17,833

减：营业外支出	1,736	3,023	1,442	1,591
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,595	79,609	36,459	56,116
减：所得税	1,488	10,110	1,605	1,741
减：少数股东损益	2,253	15,124		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	34,854	54,375	34,854	54,375

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,492	其中 S 股 5,484
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
UOB KAY HIAN PTE LTD	4,743,000	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
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	2,343,000	境外上市外资股
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.	1,915,000	境外上市外资股
UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES	1,340,000	境外上市外资股
CHAN WAI MAN	1,300,000	境外上市外资股
TAN AH CHYE	1,240,000	境外上市外资股
CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD.	1,055,000	境外上市外资股
PEH CHIN CHIONG	1,005,000	境外上市外资股
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	952,000	境外上市外资股

境内前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
冯梧初	541,676	人民币普通股
黄小文	493,325	人民币普通股
顾丽琴	420,000	人民币普通股
利洁泉	405,468	人民币普通股
牛铁军	360,008	人民币普通股
阎豹	357,100	人民币普通股
刘福斌	343,680	人民币普通股
邵建敏	330,000	人民币普通股
黄伟东	215,000	人民币普通股
陈世燃	212,480	人民币普通股

§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 49,692.9 万元，比去年同期下降了 11.2%，主要是重点产品在三季度销售下降的影响，1-9 月完成主营业务收入 163,882 万元，比去年同期略有下降，下降了 0.16%。1-9 月公司实现净利润 3,859.5 万元，比去年同期有所下降，主要是公司部分产品大幅降价，以及中美史克公司贡献的投资收益减少等原因。

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:千元 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	255,600	80,002.8	68.7
其中:关联交易	0		

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

项目	利润构成分析			
	1-6 月		7-9 月	
	累计	平均每季度金额	本期	与平均每季度比
主营业务利润	496,811	248,406	161,294	-87,112
其他业务利润	4,956	2,478	2,020	-458
营业费用	296,475	148,238	96,389	-51,849
管理费用	172,953	86,477	72,606	-13,871
财务费用	28,792	14,396	8,171	-6,225
营业利润	3,547	1,774	-13,852	-15,626
投资收益	44,970	22,485	1,668	-20,817
补贴收入	1,132	566	233	-333
营业外收入	1,593	797	1,039	243
营业外支出	673	337	1,063	727
利润总额	50,569	25,285	-11,975	-37,260

报告期集团主营业务利润比上一报告期平均每季度减少 8,711 万元，营业利润减少 1,563 万元，主要由于工业重点品种销售下降使报告期毛利额下降所致。

报告期集团因销售有所下降，以及更加严格地控制各项费用支出，使期间费用比平均每季度减少 7,195 万元。

报告期集团投资收益比平均每季度减少 2,082 万元，利润总额比平均每季度减少 3,726 万元，主要是中美史克公司投资收益减少所引起。

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

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批露。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。截止报告期末，该项诉讼仍未开庭。

与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位:千元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
天津宏仁堂药业有限公司	购买药品	以市场价格为基础，公平、公正、合理定价原则		49,776	10.6	现金	
天津太平集团有限公司	购买药品	，公平、公正、合理定价原则、公正、合理定价原则		16,719	3.56	现金	
天津市宜药印务有限公司	购买包材	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		17,248	3.67	现金	
天津同仁堂股份有限公司	购买药品	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		21,261	4.53	现金	
天津市中药饮片厂	购买饮片	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		14,255	3.04	现金	
天津和泰医药有限公司	购买药品	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		704	0.15	现金	
天津力生制药股份有限公司	购买药品	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		249	0.05	现金	

本公司向股东的子公司天津宏仁堂药业有限公司购买药品。

本公司向母公司的控股子公司天津太平集团有限公司购买药品。

本公司向联营公司天津市宜药印务有限公司购买包材。
 本公司向股东的子公司天津同仁堂股份有限公司购买药品。
 本公司向母公司的全资子公司天津市中药饮片厂购买饮片。
 本公司向股东的子公司天津和泰医药有限公司购买药品。
 本公司向母公司的控股子公司天津力生制药股份有限公司购买药品。

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:千元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格
天津宏仁堂药业有限公司	销售药材	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		4,535	0.28	现金	
天津市中药饮片厂	销售饮片	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		12,205	0.74	现金	
天津太平集团有限公司	销售药品	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		5,933	0.36	现金	
天津市药材集团公司	销售药品	以市场价格为基础公平、公正、合理定价原则		1,603	0.1	现金	

本公司向股东的子公司天津宏仁堂药业有限公司销售药材。
 本公司向母公司的全资子公司天津市中药饮片厂销售饮片。
 本公司向母公司的控股子公司天津太平集团有限公司销售药品。
 本公司向母公司的全资子公司天津市药材集团公司销售药品。

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

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
天津市医药集团有限公司	1、我公司持有的非流通股股份自本次股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。	严格按照承诺内容履行，未发生损害上市公司或其他股东利益的情况。
	2、本次股权分置改革所发生的各种费用，全部由医药集团承担。	
	3、在中新药业股权分置方案实施之前，不对所持能够执行股权分置改革对价安排的股份进行质押、转让等行为；在相关股东会议通过此次股权分置改革方案后，我公司将委托中新药业董事会向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请办理股份流通锁定事宜。	
	4、本次股权分置改革实施后，如果由于我公司违反承诺的禁售和限售条件而出售所持有的原非流通股股份，将依法接受中国证监会和上海证券交易所的处罚和监管。	
	5、我公司将忠实履行上述承诺，并愿意承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，我公司将在承诺时间内不转让所持有的股份。	

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□ 适用 √ 不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明

□ 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 10 月 31 日

§ 4 附录

资产负债表
2006 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	352,688	413,649	273,705	278,369
短期投资	0	0	0	0
应收票据	92,364	101,089	87,145	89,913
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款	450,661	393,892	362,003	286,642
其他应收款	124,955	133,814	121,212	127,834
预付账款	75,438	65,601	50,205	57,819
应收补贴款	0	0	0	0
存货	588,278	555,289	466,545	420,178
待摊费用	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	1,684,384	1,663,334	1,360,815	1,260,755
长期投资：				
长期股权投资	569,377	517,538	660,121	727,644
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	569,377	517,538	660,121	727,644
其中：合并价差	856	10,267	0	0
其中：股权投资差额		0		0
固定资产：				
固定资产原价	1,665,926	1,796,734	1,355,207	1,310,276
减：累计折旧	383,039	372,242	314,869	276,035
固定资产净值	1,282,887	1,424,492	1,040,339	1,034,241
减：固定资产减值准备	5,302	5,302	5,302	5,302
固定资产净额	1,277,585	1,419,190	1,035,037	1,028,939
经营租入固定资产改良	5,866	9,699	3,550	7,081
工程物资	0	0	0	0
在建工程	123,870	188,274	104,360	129,578
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	1,407,321	1,617,163	1,142,947	1,165,598
无形资产及其他资产：				
无形资产	241,076	243,419	217,383	217,521
长期待摊费用	0	0	0	0
其他长期资产	14,279	14,279	14,279	14,279

无形资产及其他资产合计	255,355	257,698	231,662	231,800
递延税项：				
递延税款借项	0	0	0	0
资产总计	3,916,437	4,055,733	3,395,545	3,385,797
流动负债：				
短期借款	750,920	904,620	649,000	794,000
应付票据	342,522	349,980	295,000	290,000
应付账款	259,714	226,228	197,811	168,316
预收账款	22,320	24,532	973	6,474
应付工资	12,460	0	12,445	0
应付福利费	21,168	10,571	10,019	0
应付股利	11,011	9,204	11,011	9,204
应交税金	-7,916	18,560	-8,343	9,969
其他应交款	1,555	1,890	1,468	1,556
其他应付款	168,543	162,173	141,368	103,971
预提费用	1,234	0	527	0
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	0	9,000	0	0
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	1,583,531	1,716,758	1,311,279	1,383,490
长期负债：				
长期借款	490,000	379,000	470,000	370,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	3,949	3,949	0	0
专项应付款	7,910	7,200	877	850
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	501,859	390,149	470,877	370,850
递延税项：				
递延税款贷项		0	0	0
负债合计	2,085,390	2,106,907	1,782,156	1,754,340
少数股东权益	217,657	317,369	0	0
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	932,901	930,374	932,900	930,374
盈余公积	191,294	190,932	142,486	142,486
其中：法定公益金	71,321	71,321	49,927	49,927
未分配利润	119,541	140,497	168,349	188,943
拟分配现金股利				
外币报表折算差额	0	0	0	0
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	1,613,390	1,631,457	1,613,389	1,631,457
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,916,437	4,055,733	3,395,545	3,385,797

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 1-9 月

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	1,998,742	1,430,167
收到的税费返还	1,060	915
收到的其他与经营活动有关的现金	8,072	6,663
现金流入小计	2,007,874	1,437,745
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,266,397	-847,129
支付给职工以及为职工支付的现金	-234,882	-166,717
支付的各项税费	-156,527	-123,343
支付的其他与经营活动有关的现金	-373,258	-299,618
现金流出小计	-2,031,064	-1,436,807
经营活动产生的现金流量净额	-23,190	938
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	55,046	55,046
其中：出售子公司收到的现金	44,068	44,068
取得投资收益所收到的现金	82,859	85,106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15,325	14,173
收到的其他与投资活动有关的现金	4,973	3,190
现金流入小计	158,203	157,515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	60,612	49,929
投资所支付的现金	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	13,166	0
现金流出小计	73,778	49,929
投资活动产生的现金流量净额	84,425	107,586
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0	
借款所收到的现金	768,000	720,000
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	32,000
现金流入小计	768,000	752,000
偿还债务所支付的现金	777,700	760,000
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	112,382	104,789
其中：支付少数股东的股利	2,516	
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	0	
现金流出小计	890,082	864,789
筹资活动产生的现金流量净额	-122,082	-112,789

四、汇率变动对现金的影响	-114	-399
五、现金及现金等价物净增加额	-60,961	-4,664
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	34,854	34,854
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	2,253	0
减：未确认的投资损失	0	
加：计提的资产减值准备	24,900	24,900
固定资产折旧	64,540	51,860
无形资产摊销	5,970	3,825
长期待摊费用摊销	3,832	3,530
待摊费用减少(减：增加)	0	0
预提费用增加(减：减少)	823	300
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	713	857
固定资产报废损失	0	0
财务费用	36,367	33,357
投资损失(减：收益)	-46,638	-47,751
递延税款贷项(减：借项)	0	0
存货的减少(减：增加)	-64,495	-57,366
经营性应收项目的减少(减：增加)	-115,985	-81,245
经营性应付项目的增加(减：减少)	29,678	33,816
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-23,190	937
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	0	
一年内到期的可转换公司债券	0	
融资租入固定资产	0	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	346,148	273,705
减：现金的期初余额	407,109	278,369
加：现金等价物的期末余额	0	
减：现金等价物的期初余额	0	
现金及现金等价物净增加额	-60,961	-4,664

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