

天津中新药业集团股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	6

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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 董事长郝非非，因公出差并委托刘文伟董事代为行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人郝非非先生、总经理刘文伟先生，主管会计工作负责人梁秀芹女士及会计机构负责人（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 公司基本情况简介

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)	3,738,919.00	3,604,475.00	3.73
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	1,306,497.00	1,274,870.00	2.48
每股净资产(元)	3.53	3.45	2.48
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	41,254.00		390
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.11		390
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(千元)	25,381.00	25,381.00	3.37
基本每股收益(元)	0.069	0.069	3.37
稀释每股收益(元)	0.069	0.069	3.37
净资产收益率(%)	1.94	1.94	增加 0.46 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.59	0.59	
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (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		11,916	
各种形式的政府补贴		6,032	
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		-238	
所得税影响数		3.6	
合计		17,713.6	

2.2 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）	31,774	
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	4,592,000	境外上市外资股
全国社保基金一零八组合	2,833,711	人民币普通股
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	2,713,000	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
交通银行—裕华证券投资基金	2,499,808	人民币普通股
KIM ENG SECURITIES PTE.LTD.	2,070,000	境外上市外资股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,008,907	人民币普通股
TAN AH CHYE	1,400,000	境外上市外资股
CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD.	1,365,000	境外上市外资股
UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES	1,340,000	境外上市外资股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

(一) 利润表项目：

项目	合并		变动
	本期金额	上期金额	
营业成本	397,991	292,645	36.0%
管理费用	58,653	85,491	-31.4%
营业利润	38,114	25,791	47.8%
利润总额	38,861	26,500	46.6%
净利润	38,370	25,921	48%
少数股东权益	12,989	1,367	850.2%

(1) 营业成本同比增加主要是：

①由于销售收入中低毛利率的商业销售增加，使工商销售结构变动导致成本增加。

②因新会计准则规定，支付给生产岗位职工的以及为其支付的五险一金计入成本，使成本增加。

(2) 管理费用同比减少主要是：

①按照新准则要求按照受益对象分配工资及相关费用使管理费用减少。

②本期未发生资产减值损失比去年同期少计提减值准备使费用下降。

(3) 营业利润、利润总额、净利润同比增加主要是费用下降影响。

(4) 少数股东权益增加主要是子公司净利润增加所致。

(二) 资产负债表项目:

项目	合并		变动
	期末余额	年初余额	
其他应收款	89,340	67,212	33%
应付职工薪酬	14478	11052	31%
应交税费	14,260	(6515)	319%
专项应付款	18557	11,373	63%

(1) 其他应收款比期初增加主要是: 06 年末收回其他应收款中大部分业务周转金, 一季度随业务增加, 周转金增加。

(2) 应付职工薪酬比期初增加主要是应付给职工的工资增加。

(3) 应交税金比期初增加主要是本期销售收入增加使应交增值税增加。

(4) 专项应付款比期初增加主要是收到政府补助。

3.2 重大事项进展情况及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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行, 其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定, 医药集团不得以控股股东的身份进行干预。

(2) 医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股 20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。

(3) 如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失, 医药集团承诺给予补偿。

公司控股股东医药集团在报告期内严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责, 未发生有损本公司利益的情况。

(4) 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
天津市医药集团有限公司	除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外, 做出如下特别承诺: 1) 医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起, 在 36 个月内不上市交易或转让; 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。	未发生违反承诺的行为。	

3.4 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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

☐适用 ☒不适用

天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人：郝非非
2007 年 4 月 30 日

§ 4 附录

资产负债表 2007 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：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	392,124	331,727	290,107	267,515
交易性金融资产				
应收票据	105,295	83,460	92,211	27,331
应收账款	329,465	295,308	237,009	213,392
预付款项	70,063	56,658	12,574	15,699
应收利息				
应收股利				
其他应收款	89,340	67,212	118,636	99,010
存货	466,283	490,720	354,644	379,790
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	224		112	
流动资产合计	1,452,794	1,325,085	1,105,293	1,002,737
非流动资产：				
可供出售金融资产	99,629	106,542	73,870	54,778
持有至到期投资				
长期应收款	13,484	14,279	13,484	14,279
长期股权投资	572,008	552,865	658,841	639,699
投资性房地产				
固定资产	1,337,432	1,348,195	1,087,123	1,097,074
在建工程	22,163	17,809	23,688	16,946
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	234,607	236,485	216,802	217,949
开发支出	3,034			
商誉				
长期待摊费用	3,768	3,215	1,664	997
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,286,125	2,279,390	2,075,472	2,041,722
资产总计	3,738,919	3,604,475	3,180,765	3,044,459
流动负债：				
短期借款	717,000	695,000	629,000	599,000

交易性金融负债				
应付票据	304,399	324,152	295,000	295,000
应付账款	338,941	301,457	243,776	239,052
预收款项	18,351	21,457	890	4,011
应付职工薪酬	14,478	11,052	3,696	2,006
应交税费	14,260	-6,515	10,147	-8,507
应付利息				
应付股利	9,195	9,195	9,195	9,195
其他应付款	221,240	187,106	177,564	132,065
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,637,864	1,542,904	1,369,268	1,271,822
非流动负债：				
长期借款	540,000	540,000	520,000	520,000
应付债券				
长期应付款	3,949	3,949		
专项应付款	18,557	11,373	10,736	2,764
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	562,506	555,322	530,736	522,764
负债合计	2,200,370	2,098,226	1,900,004	1,794,586
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
资本公积	939,248	933,002	952,067	933,002
减：库存股				
盈余公积	190,932	190,932	142,486	142,486
未分配利润	-193,337	-218,718	-183,446	-195,269
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,306,497	1,274,870		
少数股东权益	232,052	231,379		
所有者权益（或股东权益）合计	1,538,549	1,506,249	1,280,761	1,249,873
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,738,919	3,604,475	3,180,765	3,044,459

公司法定代表人：郝非非

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
2007 年 3 月 31 日

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	593,331	506,308	432,620	369,497
减：营业成本	397,991	292,645	287,687	205,026
营业税金及附加	3,558	3,165	2,739	2,546
销售费用	122,608	125,506	90,984	96,985
管理费用	58,653	85,491	44,951	67,693
财务费用	15,019	16,885	14,260	15,991
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	42,612	43,175	19,142	44,620
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,142	26,128	19,142	26,128
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,114	25,791	11,141	25,876
加：营业外收入	1,532	1,259	1,354	1,057
减：营业外支出	785	550	672	339
其中：非流动资产处置净损失	78	266	31	211
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,861	26,500	11,823	26,594
减：所得税费用	491	579		2,040
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,370	25,921	11,823	24,554
归属于母公司所有者的净利润	25,381	24,554		
少数股东损益	12,989	1,367		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元）	0.069	0.066	0.032	0.066
（二）稀释每股收益（元）	0.069	0.066	0.032	0.066

公司法定代表人：郝非非

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
2007 年 1-3 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		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
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	631,192	632,227	411,476	470,268
收到的税费返还	1,037		1,027	
收到的其他与经营活动有关的现金	5,027	1,101	3,284	619
经营活动现金流入小计	637,256	633,328	415,787	470,887
购买商品、接受劳务支付的现金	378,584	406,973	256,195	299,204
支付给职工以及为职工支付的现金	66,787	74,220	53,154	55,437
支付的各项税费	37,893	44,594	25,970	32,043
支付的其他与经营活动有关的现金	112,738	121,766	55,382	82,280
经营活动现金流出小计	596,002	647,553	390,701	468,964
经营活动产生的现金流量净额	41,254	-14,225	25,086	1,923
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	35,900	3,300		3,300
取得投资收益所收到的现金		226		226
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	269	13,036	256	13,332
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,038		13,038
收到的其他与投资活动有关的现金		2,349		1,744
投资活动现金流入小计	36,169	31,949	256	31,640
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,436	51,382	12,753	49,323
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		13,166		
投资活动现金流出小计	17,436	64,548	12,753	49,323
投资活动产生的现金流量净额	18,733	-32,599	-12,497	-17,683
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投资收到的现金				
取得借款收到的现金	360,000	343,000	360,000	300,000
收到其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流入小计	360,000	343,000	360,000	300,000
偿还债务支付的现金	338,000	328,620	330,000	320,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,741	18,959	19,945	17,403
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	359,741	347,579	349,945	337,403
筹资活动产生的现金流量净额	259	-4,579	10,055	-37,403
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151	-95	-52	
五、现金及现金等价物净增加额	60,397	-51,498	22,592	-53,163
加：期初现金及现金等价物余额	312,213	407,109	254,015	278,369
六、期末现金及现金等价物余额	372,610	355,611	276,607	225,206
补充资料				
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	38,370	25,921	11,823	24,554
加：资产减值准备		14,000		14,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,844	21,709	20,041	17,573
无形资产摊销	1,917	2,595	1,173	1,886
长期待摊费用摊销	317	1,188	183	1,129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	76	-38	29	-94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）				
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）				
财务费用（收益以“-”号填列）	16,589	16,705	14,997	15,660
投资损失（收益以“-”号填列）	-42,612	-43,175	-19,142	-44,620
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）				
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）				
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,437	-53,313	25,146	-45,542
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-87,552	-26,576	-100,246	-21,507
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,868	26,759	71,082	38,884
其他				
经营活动产生的现金流量净额	41,254	-14,225	25,086	1,923
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：				
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变动情况:				
现金的期末余额	372,610	355,611	276,607	225,206
减: 现金的期初余额	312,213	407,109	254,015	278,369
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	60,397	-51,498	22,592	-53,163

公司法定代表人: 郝非非

主管会计工作负责人: 梁秀芹

会计机构负责人: 李红梅