

天津中新药业集团股份有限公司

2007 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 重要事项	2
§ 4 附录	4

§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 公司除董事刘文伟、李美毓因公出差未出席董事会会议外，其他董事均出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人郝非非，主管会计工作负责人梁秀芹及会计机构负责人（会计主管人员）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 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)	3,577,640.00	3,603,650.00	-0.72
股东权益(不含少数股东权益)(千元)	1,353,963.00	1,274,048.00	6.27
每股净资产(元)	3.66	3.45	6.09
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	52,310.00		326
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.14		326
	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(%)
净利润(千元)	-19,388.00	41,105.00	-260.51
基本每股收益(元)	-0.05	0.11	-260.51
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	-0.06	-
净资产收益率(%)	-1.43	3.04	减少 1.1 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.08	-1.6	减少 0.96 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (千元)	
非流动资产处置损益		61,026	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		1,729	
合计		62,755	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数（户）	29,583（其中 A 股户数 24,711）		
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	5,734,000	境外上市外资股	

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,018,773	人民币普通股
TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH	2,680,000	境外上市外资股
CIMB-GK SECURITIES PTE LTD	2,563,000	境外上市外资股
交通银行—科汇证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
CITIBANK CONSUMER NOMS PTE LTD	1,793,000	境外上市外资股
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	1,770,000	境外上市外资股
KIM ENG SECURITIES PTE LTD	1,721,000	境外上市外资股
全国社保基金—零九组合	1,574,468	人民币普通股
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	1,429,000	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

单位：千元

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	同比变动金额	同比变动%	原因
财务费用	61,603	36,963	24,640	67%	去年同期因有财政贴息冲减财务费用 1500 万元，同时报告期贷款利率上升使财务费用增加
资产减值损失	158	24,900	-24,742	-99%	去年同期计提应收存货准备约 2490 万元
投资收益	104,224	49,211	55,013	112%	报告期出售股票收益 6184 万元
对联营企业和合营企业的投资收益	41,529	31,233	10,296	33%	史克公司贡献投资收益增加
所得税费用	3,984	1,488	2,496	168%	子公司所得税增加
少数股东损益	20,510	2,253	18,257	810%	子公司出售股票收益使少数股东权益增加

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的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行批露。该诉讼事项已于 2004 年 6 月 4 日进行了第一次开庭，9 月 22 日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辩论阶段，法庭也没有做出判决结果。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 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。

(4) 在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

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。

公司控股股东医药集团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。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例 (%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	601328	交通银行	1,893,000	0.0039	2,000,000	长期股权投资
2	600322	天房发展	1,000,000	0.12	1,600,000	可供出售金融资产
3	600488	天药股份	890,868	0.16	486,437	可供出售金融资产
4	000695	滨海能源	910,000	0.41	1,100,000	可供出售金融资产
5	600717	天津港	3,528,000	0.24	700,000	可供出售金融资产
6	600535	天士力	1,541,488	0.3	485,781	可供出售金融资产
7	600751	SST 天海	220,000	0.04	150,000	可供出售金融资产
8	000963	华东医药	224,000	0.05	120,000	可供出售金融资产
合计			---	---	6,642,218	---

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值 (元)
天津市商业银行华丰支行	458,000	458,000	0.018	458,000

天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人：郝非非
2007 年 10 月 31 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	314,893	331,727
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	96,061	83,460
应收账款	308,279	295,308
预付款项	87,628	56,658
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,389	67,211
买入返售金融资产		
存货	431,704	490,720
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,306,954	1,325,084
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	134,064	106,542
持有至到期投资		
长期应收款	13,484	14,279
长期股权投资	545,494	552,040
投资性房地产		
固定资产	1,304,636	1,348,196
在建工程	34,546	17,809
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	230,143	236,485
开发支出	3,621	
商誉		
长期待摊费用	4,698	3,215
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,270,686	2,278,566
资产总计	3,577,640	3,603,650
流动负债：		
短期借款	573,000	695,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	232,072	324,152
应付账款	271,725	301,453
预收款项	27,003	21,454
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,413	11,052
应交税费	13,059	-6,515
应付利息		
应付股利	13,291	9,195
其他应付款	275,051	187,110
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	100,000	
其他流动负债		
流动负债合计	1,523,614	1,542,901
非流动负债：		
长期借款	440,000	540,000
应付债券		
长期应付款	3,949	3,949
专项应付款	18,284	11,373
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	462,233	555,322
负债合计	1,985,847	2,098,223
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,654	369,654
资本公积	1,045,812	1,007,002
减：库存股		
盈余公积	190,932	190,932
一般风险准备		
未分配利润	-252,435	-293,540
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,353,963	1,274,048
少数股东权益	237,830	231,379
所有者权益合计	1,591,793	1,505,427
负债和所有者权益总计	3,577,640	3,603,650

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

母公司资产负债表

2007 年 09 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	225,850	267,515
交易性金融资产		
应收票据	87,601	27,331
应收账款	236,621	213,392
预付款项	21,591	15,698
应收利息		
应收股利		
其他应收款	92,116	99,010
存货	310,463	379,790
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	974,242	1,002,736
非流动资产：		
可供出售金融资产	104,555	54,778
持有至到期投资		
长期应收款	13,484	14,279
长期股权投资	632,327	638,873
投资性房地产		
固定资产	1,060,418	1,097,074
在建工程	32,229	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	213,782	217,949
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,939	997
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,058,734	2,040,896

资产总计	3,032,976	3,043,632
流动负债：		
短期借款	510,000	599,000
交易性金融负债		
应付票据	225,000	295,000
应付账款	199,605	239,048
预收款项	1,599	4,012
应付职工薪酬	10,517	2,006
应交税费	10,558	-8,506
应付利息		
应付股利	9,270	9,195
其他应付款	217,329	132,065
一年内到期的非流动负债	100,000	
其他流动负债		
流动负债合计	1,283,878	1,271,820
非流动负债：		
长期借款	420,000	520,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,784	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	430,784	522,764
负债合计	1,714,662	1,794,584
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	369,654	369,654
资本公积	1,031,259	982,002
减：库存股		
盈余公积	142,486	142,486
未分配利润	-225,085	-245,094
所有者权益（或股东权益）合计	1,318,314	1,249,048
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,032,976	3,043,632

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

合并利润表

2007 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	488,190	499,387	1,683,099	1,646,903
其中：营业收入	488,190	499,387	1,683,099	1,646,903
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	520,721	508,238	1,722,637	1,657,207
其中：营业成本	327,579	333,227	1,102,130	970,179
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净 额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,782	2,847	11,700	11,643
销售费用	108,516	96,389	366,810	392,864
管理费用	60,478	72,604	180,236	220,658
财务费用	20,369	3,171	61,603	36,963
资产减值损失	-3		158	24,900
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)	18,021	2,526	104,224	49,211
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	9,386	2,473	41,529	31,233
汇兑收益(损失以“- ”号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-14,510	-6,325	64,686	38,907
加：营业外收入	929	1,271	3,226	3,997
减：营业外支出	513	1,063	2,313	1,736
其中：非流动资产处置	520	1,002	1,544	1,352

净损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,094	-6,117	65,599	41,168
减：所得税费用	152	-1,273	3,984	1,488
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,246	-4,844	61,615	39,680
归属于母公司所有者的净利润	-19,388	-5,378	41,105	37,427
少数股东损益	5,142	534	20,510	2,253
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.01	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.01	0.11	0.1

本期未发生同一控制下企业合并。

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

母公司利润表

2007 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业收入	330,213	324,298	1,214,043	1,166,812
减：营业成本	211,515	208,440	777,302	644,680
营业税金及附加	3,185	2,196	9,624	9,648
销售费用	84,524	67,249	279,721	302,758
管理费用	45,512	78,288	136,369	163,588
财务费用	19,827	-2,880	59,460	33,851
资产减值损失		-24,900	250	24,900
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)	9,702	2,330	68,188	48,137
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	9,386	2,473	41,529	31,233
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-24,648	-1,765	19,505	35,524
加：营业外收入	338	-4,742	2,361	2,763
减：营业外支出	257	1,015	1,857	1,442
其中：非流动资产处置 损失	240	1,002	1,182	1,263
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	-24,567	-7,522	20,009	36,845
减：所得税费用		-1,907	0	1,605
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-24,567	-5,615	20,009	35,240

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

合并现金流量表

2007 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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, 926, 959	1, 998, 742
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4, 499	1, 060
收到其他与经营活动有关的现金	16, 791	8, 072
经营活动现金流入小计	1, 948, 249	2, 007, 874
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 209, 874	1, 266, 397
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	226, 410	234, 882
支付的各项税费	137, 257	156, 527
支付其他与经营活动有关的现金	322, 398	373, 258
经营活动现金流出小计	1, 895, 939	2, 031, 064
经营活动产生的现金流量净额	52, 310	-23, 190
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78, 921	10, 978
取得投资收益收到的现金	48, 927	82, 859
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	45, 360	15, 325

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		44,068
收到其他与投资活动有关的现金	795	4,973
投资活动现金流入小计	174,003	158,203
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,536	60,612
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,914	
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	55,450	73,778
投资活动产生的现金流量净额	118,553	84,425
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	460,000	768,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,000	768,000
偿还债务支付的现金	582,000	777,700
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,262	112,382
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,516
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	648,262	890,082
筹资活动产生的现金流量净额	-188,262	-122,082
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	565	-114
五、现金及现金等价物净增加额	-16,834	-60,961
加：期初现金及现金等价物余额	312,213	407,109
六、期末现金及现金等价物余额	295,379	346,148

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

母公司现金流量表

2007 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,365,160	1,430,167
收到的税费返还	4,426	915
收到其他与经营活动有关的现金	11,992	6,663
经营活动现金流入小计	1,381,578	1,437,745
购买商品、接受劳务支付的现金	830,913	847,129
支付给职工以及为职工支付的现金	166,340	166,717
支付的各项税费	99,222	123,343
支付其他与经营活动有关的现金	254,504	299,618
经营活动现金流出小计	1,350,979	1,436,807
经营活动产生的现金流量净额	30,599	938
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,184	10,978
取得投资收益收到的现金	48,657	85,106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	43,859	14,173
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		44,068
收到其他与投资活动有关的现金	795	3,190
投资活动现金流入小计	121,495	157,515
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	31,292	49,929
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	8,914	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,206	49,929
投资活动产生的现金流量净额	81,289	107,586
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	460,000	720,000
收到其他与筹资活动有关的现金		32,000

筹资活动现金流入小计	460,000	752,000
偿还债务支付的现金	549,000	760,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,372	104,789
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000	
筹资活动现金流出小计	613,372	864,789
筹资活动产生的现金流量净额	-153,372	-112,789
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-181	-399
五、现金及现金等价物净增加额	-41,665	-4,664
加：期初现金及现金等价物余额	254,015	278,369
六、期末现金及现金等价物余额	212,350	273,705

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