

天津中新药业集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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 公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（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

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)	3,624,670.00	3,444,939.00	5.22
所有者权益(或股东权益)(千元)	1,472,002.00	1,235,665.00	19.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.98	3.34	19.16
	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)	-35,861.00		-174
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10		-174
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	70,914.00	224,479.00	134.92
基本每股收益(元)	0.19	0.61	137.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.09	0.44	不适用
稀释每股收益(元)	0.19	0.61	137.50
全面摊薄净资产收益率(%)	4.82	15.25	增加 2.37 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.17	11.38	减少 0.24 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

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	41,960
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	11
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,799
债务重组损益	19
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-300
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,070
对外委托贷款取得的损益	206
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	12,995
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,411

少数股东权益影响额	-1,730
所得税影响额	-564
合计	61,877

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		18,040
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	股份种类
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	15,116,000	境外上市外资股
UOB KAY HIAN PTE LTD	8,497,000	境外上市外资股
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD	7,120,000	境外上市外资股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,085,548	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,499,732	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,850,172	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,556,893	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,476,775	人民币普通股
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	3,473,000	境外上市外资股
CITYBANK NOMS S' PORE PTE LTD	3,386,000	境外上市外资股

境内 A 股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	股份种类
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,085,548	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,499,732	人民币普通股
交通银行—长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,850,172	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	3,556,893	人民币普通股

中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	3,476,775	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	3,232,008	人民币普通股
广发证券股份有限公司	2,728,276	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,625,017	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	2,390,292	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,919,023	人民币普通股

§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

I. 资产负债主要变动说明：

单位：千元 币种：人民币

项目	期末数	年初数	增减额	增减%	变动原因
应收票据	278,708	117,667	161,041	137	收到的银行承兑汇票未提前办理贴现使余额增加
应收账款	439,503	322,334	117,169	36	商业企业对医疗单位的销售增加使应收账款增加
可供出售金融资产	75,741	51,516	24,225	47	由于股票市价上升使公允价增加
固定资产清理	-	77,612	-77,612	-100	本报告期结转了固定资产清理收益
递延所得税资产	33,654	20,926	12,728	61	盈利预测调整使可转回金额增加
应付票据	104,076	141,126	-37,050	-26	票据到期承兑使余额减少
应付账款	403,802	296,385	107,417	36	采购增加使应付账款增加
预收款项	21,306	40,262	-18,956	-47	主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少
应付职工薪酬	141,708	99,912	41,796	42	主要是计提安置内退人员费用使应付职工薪酬增加
其他应付款	227,421	376,030	-148,609	-40	主要是将收到的转让土地款结转收益
一年内到期的非流动负债	-	120,000	-120,000	-100	借款到期偿还
递延所得税负债	10,555	6,925	3,630	52	主要由于股票公允价上升使确认的递延所得税负债上升
未分配利润	-31,997	-256,476	224,479	88	本期归属母公司利润使未分配利润增加

II. 主要财务数据变动说明：

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额	增减额	增减%	变动原因
营业总收入	2,060,072	1,779,966	280,106	16	剔除去年同期连锁及国卫因素，实际同口径增加40864万元，增幅25%，这主要是由于公司主要产品销售增加，及公司的商业分公司销售增加

					的原因
营业成本	1,243,981	1,089,546	154,435	14	主要是营业收入增加使营业成本增加
营业税金及附加	15,510	13,400	2,110	16	主要是营业收入及毛利额的增加使营业税金增加
销售费用	448,290	383,191	65,099	17	主要是公司销售收入增长及对广告费、市场开发投入的增加使销售费用增加
管理费用	201,412	174,034	27,378	16	主要是折旧费及研究开发费的增加使管理费用增加
财务费用	37,081	55,281	-18,200	-33	主要是公司贷款额及贷款利率降低使财务费用减少
资产减值损失	-524	-3,472	2,948	-85	主要是本期坏账准备的转回减少
营业利润	177,181	129,932	47,249	36	主要是营业收入增加使毛利额增加 12567 万元,扣除费用增加影响,公司主营利润增加 4634 万元
所得税费用	-10,725	-8,670	-2,055	24	主要是确认递延所得税资产冲减所得税费用

III. 公司现金流量构成及情况说明:

项目	本年数	上年数	增减额	增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-35,861	48,272	-84,133	-174	主要是由于公司未提前办理贴现使应收票据增加 1.6 亿元,从而使销售商品收到的现金减少,剔除该因素,实际经营活动现金净流入为 1.2 亿元
投资活动产生的现金流量净额	39,023	93,956	-54,933	-58	主要是去年收到转让连锁价款及出售土地款
筹资活动产生的现金流量净额	-40,590	-244,575	203,985	-83	主要是本期偿还贷款金额及贷款利息支出减少

3.2 重大事项进展情况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的诉讼事项,诉讼进展情况公司已经持续进行披露。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。

2009 年 9 月 23 日,公司收到天津市高级人民法院《民事裁定书》((2003)津高民四初字第 27 号),天津市高级人民法院于 2009 年 9 月 9 日就天津金耀氨基酸有限公司诉本公司股权转让纠纷一案做出裁定:驳回原告天津金耀氨基酸有限公司的起诉。公司已于 2009 年 9 月 26 日对该事项进行了信息披露。

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,医药集团不得以实际控制人的身份进行干预。

(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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）关于对上市公司现金分红的有关规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》中现金分红政策进行补充修改，并已经公司 2009 年 5 月 15 日召开的 2008 年度股东大会审议通过。

根据公司 2008 年度股东大会审议通过的《公司 2008 年度利润分配预案》，公司 2008 年度不进行利润分配。本报告期内，公司无现金分红。

天津中新药业集团股份有限公司

法定代表人：郝非非

2009 年 10 月 31 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	324,171	361,598
应收票据	278,708	117,667
应收账款	439,503	322,334
预付款项	55,356	63,277
其他应收款	73,509	80,213
委托贷款	13,480	-
存货	456,503	441,472
流动资产合计	1,641,230	1,386,561
非流动资产：		
可供出售金融资产	75,741	51,516
长期股权投资	515,797	531,949
投资性房地产	18,269	17,697
固定资产	1,095,105	1,118,326
在建工程	34,087	38,140
固定资产清理	-	77,612
无形资产	198,614	190,248
开发支出	7,724	7,459
长期待摊费用	4,449	4,505
递延所得税资产	33,654	20,926
非流动资产合计	1,983,440	2,058,378
资产总计	3,624,670	3,444,939
流动负债：		
短期借款	813,000	811,500
应付票据	104,076	141,126
应付账款	403,802	296,385
预收款项	21,306	40,262
应付职工薪酬	141,708	99,912
应交税费	21,255	43,070
应付股利	7,763	8,287
其他应付款	227,421	376,030
一年内到期的非流动负债	-	120,000
流动负债合计	1,740,331	1,936,572
非流动负债：		
长期借款	100,000	-
长期应付款	3,949	3,949
专项应付款	3,673	6,413
递延所得税负债	10,555	6,925
其他非流动负债	26,984	18,376
非流动负债合计	145,161	35,663
负债合计	1,885,492	1,972,235
股东权益：		

股本	369,654	369,654
资本公积	991,859	980,001
盈余公积	142,486	142,486
未分配利润	-31,997	-256,476
归属于母公司所有者权益合计	1,472,002	1,235,665
少数股东权益	267,176	237,039
股东权益合计	1,739,178	1,472,704
负债和股东权益合计	3,624,670	3,444,939

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：李红梅

母公司资产负债表

2009 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	201,359	280,018
应收票据	240,496	58,926
应收账款	339,502	264,862
预付款项	52,985	50,883
其他应收款	68,140	71,226
委托贷款	15,980	-
存货	335,888	319,695
流动资产合计	1,254,350	1,045,610
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,718	32,447
长期股权投资	572,181	562,942
投资性房地产	17,541	17,698
固定资产	871,096	886,944
在建工程	27,183	33,834
固定资产清理	-	77,612
无形资产	186,036	176,907
开发支出	1,672	2,071
递延所得税资产	31,569	18,616
非流动资产合计	1,754,996	1,809,071
资产总计	3,009,346	2,854,681
流动负债：		
短期借款	760,000	767,000
应付票据	100,000	140,000
应付账款	298,240	221,551
预收款项	3,576	9,337
应付职工薪酬	127,068	85,347
应交税费	15,028	39,407
应付股利	7,763	8,287
其他应付款	199,633	313,068
一年内到期的非流动负债	-	100,000
流动负债合计	1,511,308	1,683,997
非流动负债：		
长期借款	100,000	-
专项应付款	3,673	5,758
递延所得税负债	6,367	4,074
其他非流动负债	23,945	18,236
非流动负债合计	133,985	28,068
负债合计	1,645,293	1,712,065
股东权益：		
股本	369,654	369,654
资本公积	938,866	930,991
盈余公积	142,486	142,486
未分配利润	-86,953	-300,515

股东权益合计	1,364,053	1,142,616
负债和股东权益合计	3,009,346	2,854,681

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：李红梅

4.2

合并利润表

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	709,716	567,605	2,060,072	1,779,966
其中：营业收入	709,716	567,605	2,060,072	1,779,966
二、营业总成本	695,904	556,571	1,945,750	1,711,980
其中：营业成本	474,909	357,179	1,243,981	1,089,546
营业税金及附加	4,494	4,119	15,510	13,400
销售费用	139,603	124,064	448,290	383,191
管理费用	65,370	52,829	201,412	174,034
财务费用	11,432	18,460	37,081	55,281
资产减值损失	96	-80	-524	-3,472
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)	22,545	21,126	62,859	61,946
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	20,235	21,351	55,286	61,014
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	36,357	32,160	177,181	129,932
加：营业外收入	38,966	933	45,992	53,570
减：营业外支出	43	230	900	1,781
其中：非流动资产处 置净损失	76	139	305	449
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	75,280	32,863	222,273	181,721
减：所得税费用	424	739	-10,725	-8,670
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	74,856	32,124	232,998	190,391
归属于母公司所有者的 净利润	70,914	30,186	224,479	177,167
少数股东损益	3,942	1,938	8,519	13,224
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.19	0.08	0.61	0.48
(二)稀释每股收益	0.19	0.08	0.61	0.48

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：李红梅

母公司利润表

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	485,791	392,185	1,510,902	1,270,965
减：营业成本	307,835	228,588	865,151	726,746
营业税金及附加	3,513	3,405	12,519	11,155
销售费用	103,555	95,065	347,438	299,814
管理费用	49,553	39,016	150,757	129,298
财务费用	11,554	18,571	37,188	55,972
资产减值损失	-	-	-	-2,944
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)	20,789	21,621	60,486	67,211
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	20,235	21,351	55,286	60,965
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	30,570	29,161	158,335	118,135
加：营业外收入	37,976	425	42,702	52,095
减：营业外支出	31	187	427	1,269
其中：非流动资产 处置净损失	74	105	217	291
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	68,515	29,399	200,610	168,961
减：所得税费用	-	-	-12,952	-
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	68,515	29,399	213,562	168,961

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：李红梅

4.3

合并现金流量表

2009 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	2,112,303	1,921,410
收到的税费返还	409	2,446
收到其他与经营活动有关的现金	18,705	8,934
经营活动现金流入小计	2,131,417	1,932,790
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,166	1,174,518
支付给职工以及为职工支付的现金	248,680	241,827
支付的各项税费	197,946	173,557
支付其他与经营活动有关的现金	449,486	294,616
经营活动现金流出小计	2,167,278	1,884,518
经营活动产生的现金流量净额	-35,861	48,272
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,754	-
取得投资收益收到的现金	69,099	58,771
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,992	32,535
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	44,080
投资活动现金流入小计	85,845	135,386
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,822	27,192
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	14,238
投资活动现金流出小计	46,822	41,430
投资活动产生的现金流量净额	39,023	93,956
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,790	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,790	-
取得借款收到的现金	673,000	397,000
筹资活动现金流入小计	690,790	397,000
偿还债务支付的现金	691,500	579,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,880	62,575
筹资活动现金流出小计	731,380	641,575
筹资活动产生的现金流量净额	-40,590	-244,575
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,146
五、现金及现金等价物净增加额	-37,428	-101,201
加：期初现金及现金等价物余额	361,598	353,137
六、期末现金及现金等价物余额	324,170	251,936

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：李红梅

母公司现金流量表
2009 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	1,534,554	1,356,121
收到的税费返还	398	2,446
收到其他与经营活动有关的现金	13,522	7,375
经营活动现金流入小计	1,548,474	1,365,942
购买商品、接受劳务支付的现金	892,747	789,581
支付给职工以及为职工支付的现金	186,006	178,251
支付的各项税费	149,452	133,451
支付其他与经营活动有关的现金	375,745	238,508
经营活动现金流出小计	1,603,950	1,339,791
经营活动产生的现金流量净额	-55,476	26,151
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,754	-
取得投资收益收到的现金	66,727	63,590
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,153	31,482
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	47,408
收到其他与投资活动有关的现金	4,130	-
投资活动现金流入小计	86,764	142,480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,486	22,901
投资支付的现金	15,193	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,200	15,000
支付其他与投资活动有关的现金	6,630	-
投资活动现金流出小计	64,509	37,901
投资活动产生的现金流量净额	22,255	104,579
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	670,000	397,000
筹资活动现金流入小计	670,000	397,000
偿还债务支付的现金	677,000	579,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,437	57,013
筹资活动现金流出小计	715,437	636,013
筹资活动产生的现金流量净额	-45,437	-239,013
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-16
五、现金及现金等价物净增加额	-78,658	-108,299
加：期初现金及现金等价物余额	280,018	282,438
六、期末现金及现金等价物余额	201,360	174,139

公司法定代表人：郝非非

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：李红梅