

天津中新药业集团股份有限公司

600329

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	王志强
主管会计工作负责人姓名	孙军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	阎敏

公司负责人董事长王志强先生、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）阎敏女士保证季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	4,599,836,055.07	4,420,496,953.73	4.06
归属于上市公司股东的 净资产	2,372,140,669.76	2,136,896,179.83	11.01
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	56,604,213.85	91,365,938.19	-38.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,474,694,005.27	3,855,275,655.64	16.07
归属于上市公司股东的 净利润	236,820,453.20	371,243,776.71	-36.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	230,491,144.23	286,954,207.35	-19.68
加权平均净资产收益率 (%)	10.50	18.13	减少 7.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.50	-36.00
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.50	-36.00

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-188,821.25	-243,630.56
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	2,531,323.26	6,478,005.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	727,114.96	1,479,708.81
所得税影响额	-458,558.17	-1,146,927.85
少数股东权益影响额(税后)	-95,674.06	-237,846.95
合计	2,515,384.74	6,329,308.97

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有 有限 售条	质押或冻结的股份数 量
45,717					

				件股 份数 量	
天津金浩医药有限公司	国有法人	44.043	325,610,792	0	无
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	境外法人	4.800	35,488,000	0	未知
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	境外法人	3.990	29,500,000	0	未知
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	境外法人	2.677	19,792,000	0	未知
DB NOMINEES (S) PTE LTD	境外法人	2.554	18,883,000	0	未知
MORGAN STANLEY ASIA (S' PORE)	境外法人	1.282	9,480,000	0	未知
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	境外法人	1.225	9,057,092	0	未知
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	境外法人	1.184	8,755,000	0	未知
DBS NOMINEES PTE LTD	境外法人	1.163	8,596,280	0	未知
交通银行—华安创新证券投资基金	其他	0.962	7,109,773	0	未知
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		股份种类及数量	
天津金浩医药有限公司		325,610,792		人民币普通股	
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD		35,488,000		境外上市外资股	
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD		29,500,000		境外上市外资股	
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD		19,792,000		境外上市外资股	
DB NOMINEES (S) PTE LTD		18,883,000		境外上市外资股	
MORGAN STANLEY ASIA (S' PORE)		9,480,000		境外上市外资股	
PHILLIP SECURITIES PTE LTD		9,057,092		境外上市外资股	
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD		8,755,000		境外上市外资股	
DBS NOMINEES PTE LTD		8,596,280		境外上市外资股	
交通银行—华安创新证券投资基金		7,109,773		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>持股 5%以上的股东为天津金浩医药有限公司，持股比例达到 44.043%，为本公司第一大股东。</p> <p>公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p> <p>公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>			

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

I. 资产负债主要变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减%	变动原因
货币资金	535,452,134.09	419,941,258.26	115,510,875.83	28%	主要是投资活动产生的现金流量增加
应收票据	346,923,203.02	287,952,228.14	58,970,974.88	20%	主要是由于主营业务收入增加使收到的银行承兑汇票增加。
预付款项	107,706,433.39	146,294,616.35	-38,588,182.96	-26%	主要是预付账款采购的方式减少
其他应收款	88,909,020.07	48,986,910.91	39,922,109.16	81%	主要是划出验资款及预付 GMP 项目款使其他应收款增加
在建工程	56,075,614.41	33,146,005.88	22,929,608.53	69%	主要是引进生产线及 GMP 改造项目增加
开发支出	1,274,500.00	955,870.00	318,630.00	33%	开发项目增加
长期待摊费用	5,782,810.78	10,007,159.55	-4,224,348.77	-42%	主要是本期摊销使长期待摊费用减少
预收款项	23,327,408.38	76,343,686.10	-53,016,277.72	-69%	主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少
应交税费	-23,604,220.49	44,490,915.94	-68,095,136.43	-153%	主要是期末应交所得税及应交增值税减少
应付股利	9,845,521.71	74,891,575.41	-65,046,053.70	-87%	支付了法人股股利
未分配利润	836,952,327.90	600,131,874.70	236,820,453.20	39%	本年归属于母公司净利润增加

II. 主要财务数据变动说明:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	增减额	增减%	变动原因
营业成本	3,027,745,107.96	2,423,340,635.32	604,404,472.64	25%	主要是销售收入增长使成本增加
投资收益	41,467,504.25	220,789,221.69	-179,321,717.44	-81%	主要是联营公司史克投资收益减少及同期有转让中央股权收益
对联营企业和合营企业的投资收益	41,192,464.25	102,573,703.81	-61,381,239.56	-60%	主要是对联营公司史克的投资收益减少
所得税费用	44,104,711.15	68,129,731.14	-24,025,019.99	-35%	主要是减少了同期转让中央股权收益提取的所得税费用
少数股东损益	6,800,111.09	18,691,030.95	-11,890,919.86	-64%	主要是减少了中央、赛

					诺的少数股东损益
--	--	--	--	--	----------

III. 公司现金流量构成及情况说明:

单位:元 币种:人民币

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)	增减额	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	56,604,213.85	91,365,938.19	-34,761,724.34	主要是销售商品收到的现金增加及随着销售增加支付的人员费用、税金、销售、管理费用同比增加
投资活动产生的 现金流量净额	135,103,600.38	19,756,288.81	115,347,311.57	主要是取得投资收益收到的现金同比增加
筹资活动产生的 现金流量净额	-74,948,051.87	-170,564,055.18	95,616,003.31	取得贷款与偿还贷款净流入同比增加 15700 万元以及支付股利、利息同比增加 6383 万元

3.2 重要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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

I. 天津渤海国有资产经营管理有限公司承诺内容

(1) 减少和避免同业竞争的承诺: A、不直接或间接从事与中新药业及其下属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动; B、不支持中新药业及其下属企业以外的他人从事与中新药业及其下属企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动; C、凡本公司以及本公司控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股可能会与中新药业及其下属企业的主营业务构成竞争关系的业务或活动, 本公司以及本公司控制的下属企业会将该商业机会让予中新药业或其下属企业; D、凡本公司以及本公司控制的下属企业在承担科研项目过程中形成与中新药业及其下属企业的主营业务相关的专利、技术并适用于商业化的, 应优先转让予中新药业或其下属企业; E、促使本公司及本公司控制的下属企业遵守上述承诺。

(2) 为规范将来可能产业的关联交易, 渤海国资公司承诺: 本公司承诺在本次通过国有资产无偿划转方式受让天津市医药集团有限公司的股权后, 将尽力避免与上市公司天津中新药业集团股份有限公司之间发生关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易, 本公司将遵循公开、公平、公正的原则, 与交易对方协商, 以保证关联交易价格公允、合理。

II. 天津市医药集团有限公司承诺内容

(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。

(5) 医药集团将在 3 年内将目前与中新药业存在潜在同业竞争的中药材制造企业通过股权转让或资产重组等符合法律法规的方式纳入中新药业上市平台或出售予独立第三方。

公司实际控制人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。

III. 天津金浩医药有限公司承诺内容

(1) 为保护上市公司及其股东的利益，避免同业竞争，金浩公司出具了书面承诺如下：金浩公司及天津医药集团不会并且将要求或督促其下属、控股或其他具有实际控制权的企业不直接或间接从事、参与或进行与中新药业的生产、经营相竞争的活动，在一般日常业务运营中，给予中新药业的待遇与其他下属企业的待遇相同。

(2) 金浩公司及其所控制的其他关联公司与中新药业之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理的进行。金浩公司保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使中新药业承担任何不当的责任和义务。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人:王志强
2013 年 10 月 31 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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：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	535,452,134.09	419,941,258.26
应收票据	346,923,203.02	287,952,228.14
应收账款	944,448,523.17	824,418,519.06
预付款项	107,706,433.39	146,294,616.35
其他应收款	88,909,020.07	48,986,910.91
存货	814,251,521.33	771,910,125.06
流动资产合计	2,837,690,835.07	2,499,503,657.78
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,976,387.50	33,829,206.30
长期股权投资	542,746,646.98	674,010,214.00
投资性房地产	27,903,807.74	28,629,972.52
固定资产	837,083,131.35	876,230,316.30
在建工程	56,075,614.41	33,146,005.88
固定资产清理	14,479.51	30,607.80
无形资产	173,082,224.23	177,948,326.10
开发支出	1,274,500.00	955,870.00
长期待摊费用	5,782,810.78	10,007,159.55
递延所得税资产	86,205,617.50	86,205,617.50
非流动资产合计	1,762,145,220.00	1,920,993,295.95
资产总计	4,599,836,055.07	4,420,496,953.73
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	874,000,000.00
应付票据	100,723,335.34	98,029,335.54
应付账款	537,314,502.66	519,874,448.65
预收款项	23,327,408.38	76,343,686.10
应付职工薪酬	137,686,406.73	117,482,364.70
应交税费	-23,604,220.49	44,490,915.94
应付利息	861,000.00	-
应付股利	9,845,521.71	74,891,575.41
其他应付款	332,113,202.66	279,817,311.20
流动负债合计	2,018,267,156.99	2,084,929,637.54
非流动负债：		
长期应付款	3,949,469.68	3,949,469.68
专项应付款	18,332,473.38	18,632,473.38
递延所得税负债	3,840,902.45	4,118,825.26
其他非流动负债	32,473,683.76	30,094,780.08
非流动负债合计	58,596,529.27	56,795,548.40
负债合计	2,076,863,686.26	2,141,725,185.94

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	739,308,720.00	739,308,720.00
资本公积	554,160,613.43	555,736,576.70
盈余公积	241,719,008.43	241,719,008.43
未分配利润	836,952,327.90	600,131,874.70
归属于母公司所有者权益合计	2,372,140,669.76	2,136,896,179.83
少数股东权益	150,831,699.05	141,875,587.96
所有者权益合计	2,522,972,368.81	2,278,771,767.79
负债和所有者权益总计	4,599,836,055.07	4,420,496,953.73

公司法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

母公司资产负债表

2013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：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	352,662,877.16	239,288,997.91
应收票据	317,289,803.40	263,932,192.04
应收账款	813,212,514.99	729,307,819.29
预付款项	87,826,396.37	69,615,107.40
其他应收款	83,293,563.60	52,601,898.92
存货	635,441,904.33	570,434,149.68
流动资产合计	2,289,727,059.85	1,925,180,165.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	31,976,387.50	33,829,206.30
长期股权投资	728,796,066.59	857,509,633.63
投资性房地产	25,973,668.30	26,641,301.13
固定资产	751,240,947.59	788,430,291.81
在建工程	40,422,929.58	31,314,657.88
固定资产清理	14,094.51	-
无形资产	164,446,146.98	168,783,035.62
开发支出	492,500.00	385,870.00
长期待摊费用	803,619.79	3,502,488.34
递延所得税资产	82,153,391.40	82,153,391.40
非流动资产合计	1,826,319,752.24	1,992,549,876.11
资产总计	4,116,046,812.09	3,917,730,041.35
流动负债：		
短期借款	818,000,000.00	788,000,000.00
应付票据	-	22,401,995.20
应付账款	409,882,432.99	380,557,416.78
预收款项	18,818,051.20	63,681,263.14
应付职工薪酬	130,570,108.05	109,121,160.13
应交税费	-16,828,840.57	31,703,733.96

应付利息	861,000.00	-
应付股利	9,845,521.71	74,891,575.41
其他应付款	346,940,934.35	284,214,704.43
流动负债合计	1,718,089,207.73	1,754,571,849.05
非流动负债:		
专项应付款	18,332,473.38	18,332,473.38
递延所得税负债	3,840,902.45	4,118,825.26
其他非流动负债	29,390,946.67	27,274,974.02
非流动负债合计	51,564,322.50	49,726,272.66
负债合计	1,769,653,530.23	1,804,298,121.71
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	739,308,720.00	739,308,720.00
资本公积	553,625,275.49	555,801,238.76
盈余公积	241,719,008.43	241,719,008.43
未分配利润	811,740,277.94	576,602,952.45
所有者权益（或股东权益）合计	2,346,393,281.86	2,113,431,919.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,116,046,812.09	3,917,730,041.35

公司法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

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：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	1,396,240,513.95	1,275,063,183.39	4,474,694,005.27	3,855,275,655.64
其中：营业收入	1,396,240,513.95	1,275,063,183.39	4,474,694,005.27	3,855,275,655.64
二、营业总成本	1,353,626,255.17	1,236,329,209.32	4,236,150,317.85	3,626,954,327.09
其中：营业成本	985,601,249.81	865,913,495.36	3,027,745,107.96	2,423,340,635.32
营业税金及附加	9,945,336.58	9,128,497.74	34,362,036.99	32,581,217.55
销售费用	260,898,936.87	261,006,578.82	888,656,002.05	865,063,992.34
管理费用	85,946,334.95	85,201,673.78	246,508,189.53	260,952,980.90
财务费用	11,348,807.36	15,078,963.62	39,149,741.41	45,367,155.15
资产减值损失	-114,410.40	-	-270,760.09	-351,654.17
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)	12,841,157.06	19,668,542.67	41,467,504.25	220,789,221.69

其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,841,157.06	16,022,136.42	41,192,464.25	102,573,703.81
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,455,415.84	58,402,516.74	280,011,191.67	449,110,550.24
加:营业外收入	3,444,902.41	2,557,740.95	8,556,381.20	10,202,511.05
减:营业外支出	375,285.44	228,581.66	842,297.43	1,248,522.49
其中:非流动资产处置损失	207,463.44	72,299.48	350,561.15	72,299.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,525,032.81	60,731,676.03	287,725,275.44	458,064,538.80
减:所得税费用	8,520,932.85	7,213,159.48	44,104,711.15	68,129,731.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,004,099.96	53,518,516.55	243,620,564.29	389,934,807.66
归属于母公司所有者的净利润	47,625,570.08	50,425,743.18	236,820,453.20	371,243,776.71
少数股东损益	2,378,529.88	3,092,773.37	6,800,111.09	18,691,030.95
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.06	0.07	0.32	0.50
(二)稀释每股收益	0.06	0.07	0.32	0.50
七、其他综合收益	3,922,856.24	-2,080,578.24	-1,575,963.27	-40,996,408.99
八、综合收益总额	53,926,956.20	51,437,938.31	242,044,601.02	348,938,398.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,548,426.32	48,345,164.94	235,244,489.93	330,247,367.72
归属于少数股东的综合收益总额	2,378,529.88	3,092,773.37	6,800,111.09	18,691,030.95

公司法定代表人: 王志强

主管会计工作负责人: 孙军

会计机构负责人: 阎敏

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：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	1,068,305,652.14	990,189,693.09	3,559,110,367.33	2,865,686,041.23
减：营业成本	748,867,441.87	671,987,755.51	2,382,704,077.99	1,766,486,258.82
营业税金及附加	7,758,159.78	7,485,715.80	27,664,297.04	25,267,952.09
销售费用	201,334,608.23	197,833,526.20	686,829,720.92	639,169,926.31
管理费用	69,281,889.74	69,781,411.75	197,440,285.68	196,595,391.44
财务费用	11,791,170.93	14,805,401.04	39,449,817.82	43,181,342.19
资产减值损失	-114,410.40	-	-269,565.06	-351,654.17
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)	12,841,157.06	19,653,070.19	41,773,504.25	320,171,139.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,841,157.06	16,022,136.42	41,192,464.25	102,573,703.81
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	42,227,949.05	47,948,952.98	267,065,237.19	515,507,964.13
加：营业外收入	3,000,453.60	2,300,804.03	7,685,427.23	8,731,790.48
减：营业外支出	249,621.12	187,443.69	658,573.45	426,554.49
其中：非流动资产处置损失	129,077.91	18,363.92	245,589.45	18,363.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,978,781.53	50,062,313.32	274,092,090.97	523,813,200.12
减：所得税费用	6,718,596.31	5,521,210.51	38,954,765.48	61,590,553.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,260,185.22	44,541,102.81	235,137,325.49	462,222,647.06
五、每股收益：				
(一)基本	0.05	0.06	0.32	0.63

每股收益				
(二) 稀释每股收益	0.05	0.06	0.32	0.63
六、其他综合收益	3,922,856.25	-1,978,578.24	-2,175,963.27	144,194.95
七、综合收益总额	42,183,041.47	42,562,524.57	232,961,362.22	462,366,842.01

公司法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 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	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	3,399,051,090.25	3,114,433,402.51
收到的税费返还	2,485,696.87	3,803,653.51
收到其他与经营活动有关的现金	23,927,492.30	20,509,914.75
经营活动现金流入小计	3,425,464,279.42	3,138,746,970.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,245,104.42	1,649,328,662.64
支付给职工以及为职工支付的现金	358,469,328.48	348,346,938.87
支付的各项税费	389,504,186.84	328,269,725.49
支付其他与经营活动有关的现金	739,641,445.83	721,435,705.58
经营活动现金流出小计	3,368,860,065.57	3,047,381,032.58
经营活动产生的现金流量净额	56,604,213.85	91,365,938.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	18,992,692.00
取得投资收益收到的现金	172,130,004.00	47,687,404.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	267,656.56	1,584,878.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	192,433,837.60
投资活动现金流入小计	172,397,660.56	260,698,812.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,294,060.18	28,510,028.49
投资支付的现金	-	211,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	752,494.90
投资活动现金流出小计	37,294,060.18	240,942,523.39
投资活动产生的现金流量净额	135,103,600.38	19,756,288.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	-
取得借款收到的现金	1,143,000,000.00	893,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,145,450,000.00	893,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,117,000,000.00	1,024,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,398,051.87	39,564,055.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
筹资活动现金流出小计	1,220,398,051.87	1,063,564,055.18
筹资活动产生的现金流量净额	-74,948,051.87	-170,564,055.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	314,509.26	-106,745.56
五、现金及现金等价物净增加额	117,074,271.62	-59,548,573.74
加：期初现金及现金等价物余额	344,654,527.14	376,701,193.45
六、期末现金及现金等价物余额	461,728,798.76	317,152,619.71

公司法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏

母公司现金流量表

2013 年 1—9 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	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	2,566,224,917.25	2,132,527,041.01
收到的税费返还	2,455,693.76	3,711,222.51
收到其他与经营活动有关的现金	15,589,236.81	16,007,719.08
经营活动现金流入小计	2,584,269,847.82	2,152,245,982.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,399,047,336.93	1,089,629,893.15
支付给职工以及为职工支付的现金	294,815,463.56	266,395,823.73
支付的各项税费	329,087,253.86	255,202,603.75
支付其他与经营活动有关的现金	514,525,606.77	463,732,407.81
经营活动现金流出小计	2,537,475,661.12	2,074,960,728.44
经营活动产生的现金流量净额	46,794,186.70	77,285,254.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	18,992,692.00
取得投资收益收到的现金	172,730,004.00	42,420,461.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,842.31	1,545,863.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	255,544,710.00
投资活动现金流入小计	172,863,846.31	318,503,726.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,890,048.66	21,621,982.67
投资支付的现金	2,550,000.00	216,680,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	2,550,000.00
投资活动现金流出小计	20,440,048.66	240,851,982.67
投资活动产生的现金流量净额	152,423,797.65	77,651,743.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,080,000,000.00	818,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,080,000,000.00	818,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,050,000,000.00	966,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,914,714.32	35,852,624.05
筹资活动现金流出小计	1,150,914,714.32	1,001,852,624.05
筹资活动产生的现金流量净额	-70,914,714.32	-183,852,624.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	128,303,270.03	-28,915,626.06
加：期初现金及现金等价物余额	224,359,607.13	237,415,316.27
六、期末现金及现金等价物余额	352,662,877.16	208,499,690.21

公司法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：孙军

会计机构负责人：阎敏