

**天津中新药业集团股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人王志强、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人（会计主管人员）阎敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	5,259,528,527.56	5,262,331,548.81	-0.05
归属于上市公司股东的净资产	2,649,977,304.09	2,417,381,110.56	9.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	251,618,042.69	56,604,213.85	344.52
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,085,716,710.01	4,474,694,005.27	13.66
归属于上市公司股东的净利润	256,836,899.60	236,820,453.20	8.45
归属于上市公司股东的扣除非经	253,721,430.91	230,491,144.23	10.08

## 2014 年第三季度报告

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.11	10.50	-0.39
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.32	9.38
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.32	9.38

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-98,555.21	-477,823.86	
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	1,688,117.67	5,991,919.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,411.40	-1,325,907.42	
所得税影响额	-131,357.02	-727,975.44	
少数股东权益影响额 (税后)	-32,452.59	-344,743.91	
合计	470,341.45	3,115,468.69	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东总数 (户)		32,926					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
天津市医药集团有限公司	0	325,610,792	44.043	0	无	无	国有法人

CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	-125,500	37,669,000	5.095	0	未知		境外法人
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	1,956,000	30,569,000	4.135	0	未知		境外法人
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	-417,000	20,387,000	2.758	0	未知		境外法人
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	6,044,000	18,010,092	2.436	0	未知		境外法人
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	173,000	9,831,000	1.330	0	未知		境外法人
DBS NOMINEES PTE LTD	-134,000	7,604,000	1.029	0	未知		境外法人
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD		7,537,000	1.019	0	未知		境外法人
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪		6,989,454	0.945	0	未知		其他
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD		5,637,000	0.762	0	未知		境外法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
天津市医药集团有限公司	325,610,792	人民币普通股	325,610,792				
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	37,669,000	境外上市外资股	37,669,000				
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	30,569,000	境外上市外资股	30,569,000				
HSBC (SINGAPORE) NOMS PTE LTD	20,387,000	境外上市外资股	20,387,000				
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	18,010,092	境外上市外资股	18,010,092				
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	9,831,000	境外上市外资股	9,831,000				
DBS NOMINEES PTE LTD	7,604,000	境外上市外资股	7,604,000				
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	7,537,000	境外上市外资股	7,537,000				
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,989,454	人民币普通股	6,989,454				
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	5,637,000	境外上市外资股	5,637,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>持股 5%以上的股东分别为天津市医药集团有限公司，持股比例达到 44.043%，为本公司第一大股东；CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD，持股比例达到 5.095%，为本公司新加坡 S 股股东。</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>
------------------	---

单位：股

A 股股东总数（户）	30,861	
A 股前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
天津市医药集团有限公司	325,610,792	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,989,454	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	4,999,870	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,584,523	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,031,642	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,811,088	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,706,061	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,671,018	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,320,779	人民币普通股
平安资管—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	2,300,566	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%以上的股东分别为天津市医药集团有限公司，持股比例达到 44.043%，为本公司第一大股东。</p> <p>公司未知 A 股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 A 股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. 资产负债表项目变动及说明:

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
交易性金融资产	-	51,250,000.00	-51,250,000.00	-100%	子公司创睿持有的债券已出售
预付款项	253,285,128.88	87,210,441.65	166,074,687.23	190%	主要是预付账款采购的方式增加
其他流动资产	60,345,413.35	238,541,524.80	-178,196,111.45	-75%	主要是债券逆回购业务减少
可供出售金融资产	68,205,501.05	55,243,496.80	12,962,004.25	23%	主要是持有股票的公允价值增加
在建工程	90,166,399.35	44,028,981.17	46,137,418.18	105%	主要是子公司在建项目增加
开发支出	2,069,500.00	1,524,500.00	545,000.00	36%	子公司新产品开发支出增加
短期借款	824,000,000.00	1,059,000,000.00	-235,000,000.00	-22%	贷款到期归还
应付票据	87,703,271.07	118,819,549.82	-31,116,278.75	-26%	主要是子公司开具应付票据减少
预收款项	83,341,697.56	78,767,540.81	4,574,156.75	6%	主要是预收账款销售的方式增加
应付股利	26,367,873.75	42,446,515.20	-16,078,641.45	-38%	支付流通股股利
其他应付款	439,055,298.64	364,324,859.80	74,730,438.84	21%	主要是子公司未付金额增加
递延所得税负债	6,275,269.47	4,330,968.84	1,944,300.63	45%	可供出售金融资产公允价值增加使递延所得税负债增加
未分配利润	1,063,673,134.85	843,801,671.25	219,871,463.60	26%	本年归属于母公司净利润增加

## II. 利润表项目变动及说明:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额(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
投资收益	58,335,124.96	41,467,504.25	16,867,620.71	41%	主要是债券投资取得的投

2014 年第三季度报告

					资收益及确认的史克投资收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	49,341,064.80	41,192,464.25	8,148,600.55	20%	主要是确认的史克投资收益增加
营业外支出	2,618,670.50	842,297.43	1,776,373.07	211%	主要是捐赠支出同比增加
非流动资产处置损失	508,438.38	350,561.15	157,877.23	45%	主要是固定资产处置损失同比增加
少数股东损益	17,421,757.57	6,800,111.09	10,621,646.48	156%	主要是子公司利润增加使少数股东损益增加

III. 现金流量表项目变动及说明:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动金额	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	41,713,959.05	23,927,492.30	17,786,466.75	74%	主要是收到百特保证金
收回投资收到的现金	14,378,105,191.68	-	14,378,105,191.68	-	主要是公司债券逆回购业务产生的现金流入
取得投资收益收到的现金	12,245,265.40	172,130,004.00	-159,884,738.60	-93%	主要是减少了同期收到史克分红16954万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,614.32	267,656.56	-80,042.24	-30%	主要是处置固定资产收回的现金减少
投资支付的现金	14,337,936,674.70	-	14,337,936,674.70	-	主要是公司债券逆回购业务产生的现金流出
取得借款收到的现金	605,000,000.00	1,143,000,000.00	-538,000,000.00	-47%	主要是本期倒贷金额减少
收到其他与筹资活动有关的现金	30,543,257,972.06	-	30,543,257,972.06	-	主要是子公司创睿融资回购业务收到的现金



偿还债务支付的现金	840,000,000.00	1,117,000,000.00	-277,000,000.00	-25%	主要是本期倒贷金额减少
支付其他与筹资活动有关的现金	30,593,421,577.13	-	30,593,421,577.13	-	主要是子公司创睿融资回购业务支出的现金
筹资活动产生的现金流量净额	-370,649,404.44	-74,948,051.87	-295,701,352.57	-395%	主要是本期贷款净支出同比增加

### 3.2 重要事项进展情况及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

#### 一、规范关联交易

##### (一) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺内容：公司控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“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、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。

##### (二) 承诺方：天津渤海国有资产经营管理有限公司

1、承诺内容：公司间接控股股东天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资公司”）承诺其在通过国有资产无偿划转方式受让医药集团的股权后，将尽力避免与上市公司中新药业之间发生关联交易。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。

2、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，渤海国资公司严格按承诺要求履行职责。

#### 二、避免同业竞争

##### (一) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺内容：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。

2、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。

(二) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺内容：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。

2、承诺期限：2012 年 11 月 26 日—2015 年 11 月 26 日

3、履行情况：截至公告之日，医药集团正在按承诺要求履行职责。

(三) 承诺方：天津渤海国有资产经营管理有限公司

1、承诺内容：渤海国资公司承诺减少和避免同业竞争，具体内容：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、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，渤海国资公司严格按承诺要求履行职责。

三、重大事项承诺

承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺内容：医药集团承诺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。

2、承诺期限：长期有效

3、履行情况：截至公告之日，医药集团严格按承诺要求履行职责。

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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

按照 2014 年 3 月 13 日修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》规定长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资，本准则未予规范的其他权益投资，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。本公司对持有的不具有控制、重大影响的权益性投资分类到可供出售金融资产，并对报表期初数进行了追溯调整。

单位：元 币种：人民币

2014 年 9 月 30 日长期股权投资 (+/-)	2014 年 9 月 30 日可供出售金融资产 (+/-)
-20,000,000.00	20,000,000.00

按照 2014 年 1 月 27 日修订的《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》第四章辞退福利第二十一条规定，企业应当按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，应当适应短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，应当适用本准则关于其他长期职工福利的有关规定。本公司按照规定，辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的由应付职工薪酬分类到其他非流动负债，并对报表期初数进行了追溯调整。

单位：元 币种：人民币

2014 年 9 月 30 日应付职工薪酬 (+/-)	2014 年 9 月 30 日其他非流动负债 (+/-)
-55,179,207.89	55,179,207.89

公司名称	天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人	王志强
日期	2014 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	598,762,038.56	544,729,847.89
交易性金融资产	-	51,250,000.00
应收票据	331,207,807.04	389,664,113.27
应收账款	896,743,952.61	1,004,654,671.70
预付款项	253,285,128.88	87,210,441.65
应收利息	-	250,479.45
其他应收款	48,249,592.42	54,415,509.19
存货	944,866,973.96	816,887,794.78
其他流动资产	60,345,413.35	238,541,524.80
流动资产合计	3,133,460,906.82	3,187,604,382.73
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	68,205,501.05	55,243,496.80
持有至到期投资	294,220,232.97	279,585,547.30
长期股权投资	576,714,228.11	524,766,136.99
投资性房地产	26,957,816.72	27,657,550.82
固定资产	799,963,044.04	842,186,679.44
在建工程	90,166,399.35	44,028,981.17
固定资产清理	81,791.18	-
无形资产	167,045,442.99	197,062,212.07
开发支出	2,069,500.00	1,524,500.00
长期待摊费用	15,824,942.23	17,853,339.39
递延所得税资产	84,818,722.10	84,818,722.10
非流动资产合计	2,126,067,620.74	2,074,727,166.08
资产总计	5,259,528,527.56	5,262,331,548.81

<b>流动负债：</b>		
短期借款	824,000,000.00	1,059,000,000.00
应付票据	87,703,271.07	118,819,549.82
应付账款	541,544,299.11	553,613,894.30
预收款项	83,341,697.56	78,767,540.81
应付职工薪酬	61,745,780.60	55,919,772.59
应交税费	42,508,381.75	46,852,794.09
应付利息	1,604,800.00	2,624,773.35
应付股利	26,367,873.75	42,446,515.20
其他应付款	439,055,298.64	364,324,859.80
其他流动负债	185,600,000.00	230,200,000.00
流动负债合计	2,293,471,402.48	2,552,569,699.96
<b>非流动负债：</b>		
长期应付款	3,949,469.68	3,949,469.68
专项应付款	18,332,473.38	18,332,473.38
递延所得税负债	6,275,269.47	4,330,968.84
其他非流动负债	108,431,910.91	108,184,382.50
非流动负债合计	136,989,123.44	134,797,294.40
负债合计	2,430,460,525.92	2,687,366,994.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	739,308,720.00	739,308,720.00
资本公积	571,212,369.54	558,487,639.61
盈余公积	275,783,079.70	275,783,079.70
未分配利润	1,063,673,134.85	843,801,671.25
归属于母公司所有者权益合计	2,649,977,304.09	2,417,381,110.56
少数股东权益	179,090,697.55	157,583,443.89
所有者权益合计	2,829,068,001.64	2,574,964,554.45
负债和所有者权益总计	5,259,528,527.56	5,262,331,548.81

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

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	413,050,535.91	296,613,615.39
应收票据	300,106,779.74	369,748,023.11
应收账款	777,529,237.07	884,808,857.32
预付款项	225,373,865.37	48,408,259.10
其他应收款	72,156,385.84	52,352,137.01
存货	731,032,352.74	635,787,392.77
其他流动资产	51,100,539.92	237,105,915.00
流动资产合计	2,570,349,696.59	2,524,824,199.70
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	68,205,501.05	55,243,496.80
长期股权投资	891,080,593.84	830,372,502.74
投资性房地产	25,105,719.88	25,746,922.03
固定资产	713,337,746.10	752,409,772.85
在建工程	25,356,674.51	23,186,126.17
固定资产清理	81,791.18	-
无形资产	158,942,214.43	163,127,304.23
开发支出	492,500.00	492,500.00
长期待摊费用	11,704,979.00	13,045,975.00
递延所得税资产	78,293,254.84	78,293,254.84
非流动资产合计	1,972,600,974.83	1,941,917,854.66
资产总计	4,542,950,671.42	4,466,742,054.36
<b>流动负债:</b>		
短期借款	788,000,000.00	978,000,000.00
应付票据	-	2,632,069.13
应付账款	407,194,456.38	417,243,248.65
预收款项	73,697,027.24	58,907,121.84
应付职工薪酬	54,805,531.29	49,113,770.25
应交税费	34,120,348.63	34,400,043.45
应付利息	1,604,800.00	2,399,449.98
应付股利	26,367,873.75	42,446,515.20

其他应付款	426,356,215.35	390,037,624.85
流动负债合计	1,812,146,252.64	1,975,179,843.35
<b>非流动负债：</b>		
专项应付款	18,332,473.38	18,332,473.38
递延所得税负债	6,275,269.47	4,330,968.84
其他非流动负债	86,311,794.61	86,687,445.58
非流动负债合计	110,919,537.46	109,350,887.80
负债合计	1,923,065,790.10	2,084,530,731.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	739,308,720.00	739,308,720.00
资本公积	570,595,531.59	557,870,801.67
盈余公积	275,783,079.70	275,783,079.70
未分配利润	1,034,197,550.03	809,248,721.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,619,884,881.32	2,382,211,323.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,542,950,671.42	4,466,742,054.36

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

## 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	1,750,756,957.08	1,396,240,513.95	5,085,716,710.01	4,474,694,005.27
其中：营业收入	1,750,756,957.08	1,396,240,513.95	5,085,716,710.01	4,474,694,005.27
二、营业总成本	1,702,035,483.54	1,353,626,255.17	4,821,594,989.21	4,236,150,317.85
其中：营业成本	1,272,299,529.61	985,601,249.81	3,508,656,224.07	3,027,745,107.96
营业税金 及附加	11,503,679.96	9,945,336.58	38,006,784.54	34,362,036.99
销售费用	323,763,847.24	260,898,936.87	1,000,558,333.22	888,656,002.05
管理费用	84,713,346.13	85,946,334.95	239,872,017.18	246,508,189.53
财务费用	9,937,530.72	11,348,807.36	34,707,164.79	39,149,741.41
资产减值 损失	-182,450.12	-114,410.40	-205,534.59	-270,760.09
加：公允价值变	-	-	-	-

## 2014 年第三季度报告

动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	26,556,873.88	12,841,157.06	58,335,124.96	41,467,504.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,490,505.52	12,841,157.06	49,341,064.80	41,192,464.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,278,347.42	55,455,415.84	322,456,845.76	280,011,191.67
加：营业外收入	1,854,899.92	3,444,902.41	6,806,858.54	8,556,381.20
减：营业外支出	1,220,748.86	375,285.44	2,618,670.50	842,297.43
其中：非流动资产处置损失	102,525.21	207,463.44	508,438.38	350,561.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,912,498.48	58,525,032.81	326,645,033.80	287,725,275.44
减：所得税费用	11,855,115.13	8,520,932.85	52,386,376.63	44,104,711.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,057,383.35	50,004,099.96	274,258,657.17	243,620,564.29
归属于母公司所有者的净利润	58,508,777.03	47,625,570.08	256,836,899.60	236,820,453.20
少数股东损益	5,548,606.32	2,378,529.88	17,421,757.57	6,800,111.09
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.35	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.06	0.35	0.32
七、其他综合收益	12,238,734.50	3,922,856.24	12,724,729.93	-1,575,963.27
八、综合收益总额	76,296,117.85	53,926,956.20	286,983,387.10	242,044,601.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,747,511.53	51,548,426.32	269,561,629.53	235,244,489.93
归属于少数股东的综合收益总额	5,548,606.32	2,378,529.88	17,421,757.57	6,800,111.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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	1,460,335,012.79	1,068,305,652.14	4,218,698,862.68	3,559,110,367.33
减：营业成本	1,083,307,214.59	748,867,441.87	2,936,151,641.03	2,382,704,077.99
营业税金 及附加	8,763,235.23	7,758,159.78	30,646,668.72	27,664,297.04
销售费用	250,534,501.36	201,334,608.23	783,395,249.72	686,829,720.92
管理费用	65,971,705.44	69,281,889.74	182,370,794.87	197,440,285.68
财务费用	11,590,354.44	11,791,170.93	34,871,590.49	39,449,817.82
资产减值 损失	-85,792.14	-114,410.40	-108,778.47	-269,565.06
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)	23,899,277.71	12,841,157.06	54,937,178.69	41,773,504.25
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	23,490,505.52	12,841,157.06	49,341,064.80	41,192,464.25
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	64,153,071.58	42,227,949.05	306,308,875.01	267,065,237.19
加：营业外收入	1,339,204.38	3,000,453.60	4,770,076.12	7,685,427.23
减：营业外支出	1,187,314.65	249,621.12	2,286,142.68	658,573.45
其中：非流动 资产处置损失	90,252.29	129,077.91	398,006.60	245,589.45
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	64,304,961.31	44,978,781.53	308,792,808.45	274,092,090.97
减：所得税费用	9,843,960.97	6,718,596.31	46,878,544.26	38,954,765.48
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	54,461,000.34	38,260,185.22	261,914,264.19	235,137,325.49
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益(元/股)	0.07	0.05	0.35	0.32
(二)稀释每股 收益(元/股)	0.07	0.05	0.35	0.32

六、其他综合收益	12,238,734.49	3,922,856.25	12,724,729.92	-2,175,963.27
七、综合收益总额	66,699,734.83	42,183,041.47	274,638,994.11	232,961,362.22

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

## 合并现金流量表

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,067,656,372.71	3,399,051,090.25
收到的税费返还	3,162,494.75	2,485,696.87
收到其他与经营活动有关的现金	41,713,959.05	23,927,492.30
经营活动现金流入小计	4,112,532,826.51	3,425,464,279.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,266,247,840.49	1,881,245,104.42
支付给职工以及为职工支付的现金	379,082,086.29	358,469,328.48
支付的各项税费	382,059,142.43	389,504,186.84
支付其他与经营活动有关的现金	833,525,714.61	739,641,445.83
经营活动现金流出小计	3,860,914,783.82	3,368,860,065.57
经营活动产生的现金流量净额	251,618,042.69	56,604,213.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,378,105,191.68	-
取得投资收益收到的现金	12,245,265.40	172,130,004.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	187,614.32	267,656.56
投资活动现金流入小计	14,390,538,071.40	172,397,660.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,739,372.03	37,294,060.18
投资支付的现金	14,337,936,674.70	-

投资活动现金流出小计	14,379,676,046.73	37,294,060.18
投资活动产生的现金流量净额	10,862,024.67	135,103,600.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,850,000.00	2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,850,000.00	2,450,000.00
取得借款收到的现金	605,000,000.00	1,143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,543,257,972.06	
筹资活动现金流入小计	31,155,107,972.06	1,145,450,000.00
偿还债务支付的现金	840,000,000.00	1,117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,335,799.37	103,398,051.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,429,503.87	-
支付其他与筹资活动有关的现金	30,593,421,577.13	-
筹资活动现金流出小计	31,525,757,376.50	1,220,398,051.87
筹资活动产生的现金流量净额	-370,649,404.44	-74,948,051.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-440,808.48	314,509.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-108,610,145.56	117,074,271.62
加：期初现金及现金等价物余额	659,219,285.30	344,654,527.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	550,609,139.74	461,728,798.76

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

2014 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的	3,182,311,451.28	2,566,224,917.25

现金		
收到的税费返还	2,539,241.48	2,455,693.76
收到其他与经营活动有关的现金	26,825,595.92	15,589,236.81
经营活动现金流入小计	3,211,676,288.68	2,584,269,847.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,728,444,264.59	1,399,047,336.93
支付给职工以及为职工支付的现金	311,071,551.97	294,815,463.56
支付的各项税费	320,337,091.94	329,087,253.86
支付其他与经营活动有关的现金	643,607,751.53	514,525,606.77
经营活动现金流出小计	3,003,460,660.03	2,537,475,661.12
经营活动产生的现金流量净额	208,215,628.65	46,794,186.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,898,571,005.00	-
取得投资收益收到的现金	5,596,113.89	172,730,004.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,387.41	133,842.31
投资活动现金流入小计	13,904,283,506.30	172,863,846.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,192,837.30	17,890,048.66
投资支付的现金	13,908,231,005.00	2,550,000.00
投资活动现金流出小计	13,922,423,842.30	20,440,048.66
投资活动产生的现金流量净额	-18,140,336.00	152,423,797.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	580,000,000.00	1,080,000,000.00
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	1,080,000,000.00
偿还债务支付的现金	770,000,000.00	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,638,372.13	100,914,714.32
筹资活动现金流出小计	853,638,372.13	1,150,914,714.32
筹资活动产生的现金流量净额	-273,638,372.13	-70,914,714.32

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	-83,563,079.48	128,303,270.03
加：期初现金及现金等价物余额	496,613,615.39	224,359,607.13
六、期末现金及现金等价物余额	413,050,535.91	352,662,877.16

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用