

公司代码：600329

公司简称：中新药业

# 天津中新药业集团股份有限公司

## 2016 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.....	13

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张建津	董事	缺席	
马贵中	董事	缺席	

1.3 公司负责人王志强先生、主管会计工作负责人阎敏女士及会计机构负责人（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	6,205,577,883.97	6,068,877,097.73	2.25
归属于上市公司股东的净资产	4,144,762,954.69	3,921,707,966.87	5.69
	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	189,600,777.82	172,519,169.21	9.90
	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	4,741,439,058.51	5,025,011,031.27	-5.64
归属于上市公司	349,272,916.40	335,031,075.32	4.25

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	333,400,235.70	243,443,737.72	36.95
加权平均净资产收益率(%)	8.65	10.73	减少2.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	0.00

注：公司于2015年7月10日为向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,564,356股新增股份完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记托管手续。因此，公司总股本由739,308,720股变更为768,873,076股。上表中本报告期有关股本的数据是以当前总股本768,873,076股计算，上年同期有关股本的数据是以加权平均后的总股本计算。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	6,485.29	-298,489.43	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	3,720,158.25	7,555,410.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损			

益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
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			
受托经营取得的托管			

费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,104.42	11,898,001.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-552,041.13	-3,013,632.30	
少数股东权益影响额(税后)	53,886.82	-268,609.34	
合计	3,299,593.65	15,872,680.70	

## 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)			34,826			
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	331,111,998	43.065	0	无		国有法人
CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	35,161,066	4.573	0	未知		境外法人
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	27,027,792	3.515	0	未知		境外法人
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	27,015,179	3.514	0	未知		境外法人
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	17,818,100	2.317	0	未知		境外法人
DBS NOMINEES PTE LTD	13,986,500	1.819	0	未知		境外法人
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	13,528,300	1.759	0	未知		境外法人
上银基金-浦发银行 -上银基金财富47号 资产管理计划	8,869,206	1.154	0	未知		其他
中央汇金资产管理有 限责任公司	8,803,300	1.145	0	未知		其他
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	6,056,800	0.788	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	331,111,998	人民币普通股	325,846,998			
		境外上市外资股	5,265,000			

CITIBANK NOMS S' PORE PTE LTD	35,161,066	境外上市外资股	35,161,066
PHILLIP SECURITIES PTE LTD	27,027,792	境外上市外资股	27,027,792
RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	27,015,179	境外上市外资股	27,015,179
DBS VICKERS SECS (S) PTE LTD	17,818,100	境外上市外资股	17,818,100
DBS NOMINEES PTE LTD	13,986,500	境外上市外资股	13,986,500
OCBC SECURITIES PRIVATE LTD	13,528,300	境外上市外资股	13,528,300
上银基金—浦发银行—上银基金财富47号资产管理计划	8,869,206	人民币普通股	8,869,206
中央汇金资产管理有限责任公司	8,803,300	人民币普通股	8,803,300
BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD	6,056,800	境外上市外资股	6,056,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>持股 5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比例达到 43.065%，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>		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

1. 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	变动金额	变动比例	变动原因
预付款项	92,883,569.33	118,519,958.41	-25,636,389.08	-22%	主要是预付账款采购方式减少
可供出售金融资产	148,680,888.85	86,982,843.40	61,698,045.45	71%	主要是新增投资
在建工程	179,133,214.53	127,031,991.17	52,101,223.36	41%	主要是医药物流项目和亳州中药饮片项目增加

## 2016 年第三季度报告

开发支出	1,769,169.81	2,374,500.00	-605,330.19	-25%	主要是将已结项目转入无形资产
应付票据	87,304,434.78	70,463,109.36	16,841,325.42	24%	主要是开具的银行承兑汇票增加
预收款项	99,416,201.70	64,618,345.72	34,797,855.98	54%	主要是预收账款销售方式增加
应交税费	39,833,395.91	70,877,176.60	-31,043,780.69	-44%	主要是应交所得税余额减少
应付利息	67,400.00	452,800.00	-385,400.00	-85%	主要是未付贷款利息减少
递延所得税负债	7,320,677.64	9,315,970.83	-1,995,293.19	-21%	主要是可供出售金融资产公允价值减少使确认的递延所得税负债减少

## 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)	同比增减额	增减%	变动原因
财务费用	18,953,267.36	26,069,143.58	-7,115,876.22	-27%	主要是贷款余额及贷款利率下降影响
资产减值损失	7,553,732.70	5,479,265.14	2,074,467.56	38%	主要是计提坏账准备同比增加
对联营企业和合营企业的投资收益	103,186,891.25	21,752,882.48	81,434,008.77	374%	主要是对联营企业史克的投资收益增加
营业外收入	19,815,489.63	29,192,100.63	-9,376,611.00	-32%	主要是政府补助收入同比减少
营业外支出	660,567.29	1,154,290.55	-493,723.26	-43%	主要是捐赠支出同比减少
少数股东损益	-9,622,149.91	2,750,853.71	-12,373,003.62	-450%	主要是子公司利润同比减少

## 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
经营活动产生的现金流量净额	189,600,777.82	172,519,169.21	17,081,608.61	10%	主要是支付其他与经营活动有关现金同比减少
投资活动产生的现金流量净额	88,378,123.13	89,918,324.48	-1,540,201.35	-2%	主要是购买固定资产支出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-201,755,148.96	208,057,759.86	-409,812,908.82	-197%	主要是减少了增发股份收到的现金

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

一、与首次公开发行相关的承诺

(一) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：解决关联交易

2、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。

3、承诺期限：长期有效

4、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、承诺类型：解决同业竞争

2、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。

3、承诺期限：长期有效

4、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、与再融资相关的承诺

(一) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：解决同业竞争

2、承诺内容：医药集团将不会并且将要求、督促其控制的下属企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接（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）从事与中新药业及其子公司、分公司构成竞争的业务或活动。

3、承诺期限：长期有效

4、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、承诺类型：解决同业竞争

2、承诺内容：医药集团承诺，截至本承诺出具之日，除医药集团间接控股的天津市中药饮片厂有限公司之外，医药集团下属其他医药制造企业不存在与中新药业及其子公司在医药制造业务同业竞争的情况，医药集团承诺，将在2016年12月31日前对外转让天津市中药饮片厂有限公司的控制权，将医药集团在天津市中药饮片厂有限公司所持的股权比例降至45%（含45%）以下，从而确保医药集团不再对其实施控制。

3、承诺期限：2016年12月31日前

4、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。前期履行承诺履行期限延期程序，已经中新药业2016年第一次董事会审议通过，于2016年10月24日召开的中新药业2016年第一次临时股东大会审议通过。

（三）承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：解决同业竞争

2、承诺内容：医药集团承诺，针对医药集团下属的医药商业业务板块，将在2017年12月31日之前，通过对外转让50%以上股权的方式将相关企业的控股权转让予独立第三方，或通过资产重组等符合法律法规的方式将下属的从事医药商业业务板块公司（或企业）的相关业务注入上市公司平台。从而确保医药集团不再对下属医药商业业务板块实施控制。

3、承诺期限：2017年12月31日前

4、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。

（四）承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：解决同业竞争

2、承诺内容：医药集团承诺将按照国有资产管理相关规定确保本承诺各事项的审批程序顺利完成。如需要取得天津市国资委的批准，其将加强与监管部门的沟通，确保取得相关部门的批复同意。如最终无法取得监管部门批复同意，其将通过其他合法合规途径，解决与中新药业之间存在的潜在同业竞争问题。

3、承诺期限：长期有效

4、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。

（五）承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：解决同业竞争

2、承诺内容：本公司将对自身及本公司控制的相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果在上述资产处置完成后，本公司及本公司控制的相关企业的产品或业务与中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：

A、中新药业认为必要时，本公司及本公司控制的相关企业将减持至控股水平以下或全部转让所持有的有关股权、资产和业务；B、中新药业认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及本公司控制的相关企业持有的有关股权、资产和业务；C、本公司及本公司控制的相关企业与中新药业

及其子公司、分公司、合营或联营公司因同业竞争产生利益冲突时，则无条件将相关利益让与中新药业；D、无条件接受中新药业提出的可消除竞争的其他措施。

3、承诺期限：长期有效

4、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。

(六) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：解决同业竞争

2、承诺内容：如本公司或本公司控制的相关企业违反本承诺函，应负责赔偿中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本公司及本公司控制的相关企业从事与中新药业及其子公司、分公司、合营或联营公司竞争业务所产生的全部收益均归中新药业所有。

3、承诺期限：长期有效

4、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。

三、其他承诺

(一) 承诺方：天津渤海国有资产经营管理有限公司

1、承诺类型：解决关联交易

2、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。

3、承诺期限：长期有效

4、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) 承诺方：天津渤海国有资产经营管理有限公司

1、承诺类型：解决同业竞争

2、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。

3、承诺期限：长期有效

4、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) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：解决同业竞争

2、承诺内容：医药集团承诺，医药集团将在 2016 年 12 月 31 日前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。

3、承诺期限：2012 年 11 月 26 日—2016 年 12 月 31 日

4、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。前期履行承诺履行期限延期程序，已经中新药业 2016 年第一次董事会审议通过，于 2016 年 10 月 24 日召开的中新药业 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

(四) 承诺方：天津市医药集团有限公司

1、承诺类型：其他

2、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。

3、承诺期限：长期有效

4、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

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	2016 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	1,265,508,985.97	1,108,107,276.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,398,082.19	1,494,000.00
衍生金融资产		
应收票据	235,792,610.47	224,412,196.10
应收账款	1,373,926,297.53	1,279,035,081.94
预付款项	92,883,569.33	118,519,958.41
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	36,254,739.97	35,509,122.34
买入返售金融资产		
存货	959,695,814.14	974,154,724.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	69,344,851.93	257,288,215.72
流动资产合计	4,034,804,951.53	3,998,520,575.72
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	148,680,888.85	86,982,843.40
持有至到期投资		217,518,356.04
长期应收款		
长期股权投资	541,394,264.62	531,220,265.96
投资性房地产	26,514,112.04	27,311,032.97
固定资产	769,088,444.78	794,444,346.49
在建工程	179,133,214.53	127,031,991.17

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	181,240,158.20	185,596,630.49
开发支出	1,769,169.81	2,374,500.00
商誉		
长期待摊费用	11,243,833.92	13,106,736.11
递延所得税资产	82,409,670.28	82,409,670.28
其他非流动资产	229,299,175.41	2,360,149.10
非流动资产合计	2,170,772,932.44	2,070,356,522.01
资产总计	6,205,577,883.97	6,068,877,097.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	394,500,000.00	419,050,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	87,304,434.78	70,463,109.36
应付账款	683,244,743.77	645,085,915.72
预收款项	99,416,201.70	64,618,345.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,750,347.42	62,131,838.91
应交税费	39,833,395.91	70,877,176.60
应付利息	67,400.00	452,800.00
应付股利	11,096,419.90	10,500,040.90
其他应付款	370,975,286.28	380,543,549.94
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		116,600,000.00
流动负债合计	1,762,188,229.76	1,840,322,777.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,949,469.68	3,949,469.68
长期应付职工薪酬	47,651,737.49	47,651,737.49
专项应付款	18,332,473.38	18,332,473.38
预计负债		
递延收益	56,877,638.83	44,130,508.72
递延所得税负债	7,320,677.64	9,315,970.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,131,997.02	123,380,160.10
负债合计	1,896,320,226.78	1,963,702,937.25
<b>所有者权益</b>		
股本	768,873,076.00	768,873,076.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,307,480,144.91	1,307,480,144.91
减：库存股		
其他综合收益	53,814,525.67	64,701,492.85
专项储备		
盈余公积	357,079,396.75	357,079,396.75
一般风险准备		
未分配利润	1,657,515,811.36	1,423,573,856.36
归属于母公司所有者权益合计	4,144,762,954.69	3,921,707,966.87
少数股东权益	164,494,702.50	183,466,193.61
所有者权益合计	4,309,257,657.19	4,105,174,160.48
负债和所有者权益总计	6,205,577,883.97	6,068,877,097.73

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：阎敏

会计机构负责人：阎敏

## 母公司资产负债表

2016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	1,069,555,606.74	884,523,239.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,398,082.19	1,494,000.00
衍生金融资产		
应收票据	184,779,513.31	201,284,235.70
应收账款	1,302,279,308.34	1,148,821,728.56
预付款项	60,885,075.70	89,234,257.52

应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,920,091.37	64,949,466.31
存货	789,341,313.47	742,780,340.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,128,389.55	275,705,713.34
流动资产合计	3,563,287,380.67	3,408,792,981.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	148,680,888.85	86,982,843.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	931,865,623.90	825,757,448.60
投资性房地产	24,818,100.40	25,556,489.38
固定资产	676,606,761.18	688,245,635.09
在建工程	55,854,994.38	33,689,972.51
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	149,706,370.93	151,998,199.06
开发支出	500,000.00	492,500.00
商誉		
长期待摊费用	9,519,727.84	9,313,807.00
递延所得税资产	78,605,809.50	78,605,809.50
其他非流动资产	18,270,313.76	4,451,880.91
非流动资产合计	2,094,428,590.74	1,905,094,585.45
资产总计	5,657,715,971.41	5,313,887,566.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	350,000,000.00	320,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,483,828.08	4,500,000.00
应付账款	508,106,944.44	498,870,257.91
预收款项	77,947,397.60	44,742,831.16
应付职工薪酬	69,355,615.20	55,326,444.72
应交税费	33,261,085.47	56,526,460.27
应付利息	67,400.00	452,800.00
应付股利	11,096,419.90	10,500,040.90
其他应付款	342,343,028.41	340,117,934.27
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,448,661,719.10	1,331,036,769.23
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	47,407,648.18	47,407,648.18
专项应付款	18,332,473.38	18,332,473.38
预计负债		
递延收益	22,219,784.20	22,832,784.21
递延所得税负债	7,320,677.64	9,315,970.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,280,583.40	97,888,876.60
负债合计	1,543,942,302.50	1,428,925,645.83
<b>所有者权益:</b>		
股本	768,873,076.00	768,873,076.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,306,863,306.97	1,306,863,306.97
减: 库存股		
其他综合收益	53,814,525.67	64,701,492.85
专项储备		
盈余公积	357,079,396.75	357,079,396.75
未分配利润	1,627,143,363.52	1,387,444,648.14
所有者权益合计	4,113,773,668.91	3,884,961,920.71
负债和所有者权益总计	5,657,715,971.41	5,313,887,566.54

法定代表人: 王志强

主管会计工作负责人: 阎敏

会计机构负责人: 阎敏

## 合并利润表

2016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	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	1,494,966,749.58	1,663,330,102.89	4,741,439,058.51	5,025,011,031.27
其中: 营业收入	1,494,966,749.58	1,663,330,102.89	4,741,439,058.51	5,025,011,031.27

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,444,510,450.02	1,626,215,099.14	4,513,957,969.08	4,760,067,006.78
其中：营业成本	1,011,630,409.04	1,217,502,016.13	3,250,806,833.46	3,432,799,878.96
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	10,183,462.00	11,043,664.32	35,484,787.28	36,689,034.09
销售费用	319,450,464.91	318,123,973.91	944,729,486.65	1,014,817,805.77
管理费用	94,401,653.38	74,099,720.53	256,429,861.63	244,211,879.24
财务费用	5,716,760.69	4,139,940.58	18,953,267.36	26,069,143.58
资产减值损失	3,127,700.00	1,305,783.67	7,553,732.70	5,479,265.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	360,164.38		1,398,082.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	42,831,956.32	72,609,604.49	138,104,777.53	108,635,212.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,292,219.01	9,141,479.23	103,186,891.25	21,752,882.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,648,420.26	109,724,608.24	366,983,949.15	373,579,236.72
加：营业外收入	4,041,931.51	2,343,663.80	19,815,489.63	29,192,100.63
其中：非流动资产处置利得	202,048.80	4,702.04	288,181.61	13,647.83
减：营业外支出	244,183.55	322,000.73	660,567.29	1,154,290.55
其中：非流动资产处置损失	195,563.51	154,610.03	586,671.04	538,271.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,446,168.22	111,746,271.31	386,138,871.49	401,617,046.80
减：所得税费用	8,123,020.48	16,863,152.55	46,488,105.00	63,835,117.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,323,147.74	94,883,118.76	339,650,766.49	337,781,929.03
归属于母公司所有者	90,628,600.24	96,167,364.45	349,272,916.40	335,031,075.32

的净利润				
少数股东损益	-1,305,452.50	-1,284,245.69	-9,622,149.91	2,750,853.71
六、其他综合收益的税后净额	4,178,690.56	-29,067,567.44	-10,886,967.18	-13,316,192.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,178,690.56	-29,067,567.44	-10,886,967.18	-13,316,192.57
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,178,690.56	-29,067,567.44	-10,886,967.18	-13,316,192.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	408,351.09	-4,616,656.99	419,694.19	-1,957,487.87
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	3,770,339.47	-24,450,910.45	-11,306,661.37	-11,358,704.70
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	93,501,838.30	65,815,551.32	328,763,799.31	324,465,736.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,807,290.80	67,099,797.01	338,385,949.22	321,714,882.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,305,452.50	-1,284,245.69	-9,622,149.91	2,750,853.71
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.11	0.13	0.45	0.45

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.13	0.45	0.45
---------------------	------	------	------	------

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，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：阎敏

会计机构负责人：阎敏

### 母公司利润表

2016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	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	1,256,956,496.34	1,394,782,329.25	4,075,343,333.04	4,184,872,301.23
减：营业成本	861,671,035.38	1,042,935,272.67	2,816,950,028.50	2,893,644,837.36
营业税金及附加	8,512,557.70	8,946,466.03	29,102,427.42	29,736,716.15
销售费用	262,000,525.32	250,638,542.19	762,567,397.53	791,579,429.39
管理费用	73,757,456.15	55,075,625.71	195,857,426.82	183,842,877.38
财务费用	4,828,056.37	3,853,999.77	13,284,094.86	24,349,025.80
资产减值损失	190,206.53	-600.00	-227,911.29	1,012,122.96
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	360,164.38		1,398,082.19	
投资收益(损失以 “-”号填列)	31,552,205.96	69,600,049.73	121,258,986.27	104,985,553.67
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	28,292,219.01	9,141,479.23	103,186,891.25	21,752,882.48
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	77,909,029.23	102,933,072.61	380,466,937.66	365,692,845.86
加：营业外收入	3,840,788.11	923,058.44	16,165,820.72	26,146,656.11
其中：非流动资产 处置利得	44,655.34	1,702.04	61,773.62	5,860.39
减：营业外支出	47,614.64	210,093.07	419,585.98	967,116.91
其中：非流动资产 处置损失	16,026.84	52,872.64	383,976.68	379,829.56
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	81,702,202.70	103,646,037.98	396,213,172.40	390,872,385.06
减：所得税费用	5,050,063.24	15,328,075.35	41,183,495.62	56,942,384.62
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	76,652,139.46	88,317,962.63	355,029,676.78	333,930,000.44
五、其他综合收益的税后 净额	4,178,690.56	-29,067,567.44	-10,886,967.18	-13,316,192.57
(一)以后不能重分类				

进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	4,178,690.56	-29,067,567.44	-10,886,967.18	-13,316,192.57
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	408,351.09	-4,616,656.99	419,694.19	-1,957,487.87
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	3,770,339.47	-24,450,910.45	-11,306,661.37	-11,358,704.70
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	80,830,830.02	59,250,395.19	344,142,709.60	320,613,807.87
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.46	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	0.46	0.45

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：阎敏

会计机构负责人：阎敏

## 合并现金流量表

2016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	4,022,281,562.03	4,282,752,092.55
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,454,844.71	2,943,196.68
收到其他与经营活动有关的现金	33,441,973.73	29,536,229.60
经营活动现金流入小计	4,060,178,380.47	4,315,231,518.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,214,431,363.88	2,406,784,801.68
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	436,539,051.84	410,350,202.49
支付的各项税费	381,051,233.98	401,314,111.75
支付其他与经营活动有关的现金	838,555,952.95	924,263,233.70
经营活动现金流出小计	3,870,577,602.65	4,142,712,349.62
经营活动产生的现金流量净额	189,600,777.82	172,519,169.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,797,995,759.56	15,649,466,135.29
取得投资收益收到的现金	119,364,931.63	19,463,948.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,597.23	139,163.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-478,933.34	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,917,313,355.08	15,669,069,247.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,630,317.95	65,848,431.81
投资支付的现金	25,752,304,914.00	15,513,302,490.82
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,828,935,231.95	15,579,150,922.63
投资活动产生的现金流量净额	88,378,123.13	89,918,324.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		817,279,799.64
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,725,000.00
取得借款收到的现金	665,820,000.00	678,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,432,136,454.80	29,445,874,299.60
筹资活动现金流入小计	14,097,956,454.80	30,941,154,099.24
偿还债务支付的现金	625,200,000.00	1,116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,348,339.47	141,586,551.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,644,340.97	6,078,022.63
支付其他与筹资活动有关的现金	13,540,163,264.29	29,475,509,788.37
筹资活动现金流出小计	14,299,711,603.76	30,733,096,339.38
筹资活动产生的现金流量净额	-201,755,148.96	208,057,759.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	76,223,751.99	470,495,253.55
加：期初现金及现金等价物余额	762,958,655.80	557,061,816.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	839,182,407.79	1,027,557,070.02

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：阎敏

会计机构负责人：阎敏

## 母公司现金流量表

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	3,281,998,830.19	3,449,526,682.14
收到的税费返还	1,653,487.71	2,719,281.90
收到其他与经营活动有关的现金	23,688,265.71	17,515,419.09
经营活动现金流入小计	3,307,340,583.61	3,469,761,383.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,803,966,939.64	1,906,435,411.92
支付给职工以及为职工支付的现金	358,579,521.59	338,846,374.24
支付的各项税费	319,672,769.99	335,021,901.82
支付其他与经营活动有关的现金	642,067,839.59	726,187,378.33
经营活动现金流出小计	3,124,287,070.81	3,306,491,066.31
经营活动产生的现金流量净额	183,053,512.80	163,270,316.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,468,518,837.54	14,180,200,000.00
取得投资收益收到的现金	118,450,891.11	7,515,927.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资	66,716.24	12,891.85

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,587,036,444.89	14,187,728,819.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,994,902.33	17,779,861.72
投资支付的现金	22,546,399,223.50	14,060,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	22,591,394,125.83	14,077,979,861.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,357,680.94	109,748,957.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		815,554,799.64
取得借款收到的现金	620,000,000.00	638,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	1,453,554,799.64
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	1,078,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,663,464.18	132,102,135.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	713,663,464.18	1,210,102,135.54
筹资活动产生的现金流量净额	-93,663,464.18	243,452,664.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	85,032,367.68	516,471,938.70
加：期初现金及现金等价物余额	584,523,239.06	408,586,017.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	669,555,606.74	925,057,955.81

法定代表人：王志强

主管会计工作负责人：阎敏

会计机构负责人：阎敏

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用