天津中新药业集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

（上接 D13 版）

（3）开避农村市场。根据当前国家建立新型农村合作医疗的整体部署，公司着力开发农村市场，制定了以县为基本单位，以乡镇卫生院、个体诊所为销售目标的农村市场开发战略。

（4）盘活资产，有进有退。公司对所属分子公司进行了通盘分析，本着有所为有所不为，有进有退的整体思路，对经营效益连年亏损且未来短期内不纳入公司重点发展战略的分子公司逐步进行处置，如公司拟整体转让连锁分公司、达二药业公司。

通过以上几方面的调整，公司在 2007 年的整体经营情况实现了稳步过渡，为今后的发展奠定了坚实的基础。但是改革调整效果的突出显现是需要一定时间来转化实现的，同时，由于新会计政策的变更以及公司员工辞退福利的一次性纳入当期等因素的影响，公司 2007 年仍然出现一定额度的亏损。公司 2007 年实现销售收入 225,841 万元，按中国会计准则审计后，公司亏损 7,281.9 万元。

Ⅰ.主要财务数据变动说明：

单位：千元 币种：人民币

项目	2007	2006	增减额	增减比率	变动原因
营业税金及附加	17,137	13,877	3,260	23.49%	主要是由于销售增加使税金增加
销售费用	522,069	634,602	-112,533	-17.73%	主要是由于公司调整了销售政策及销售模式使销售费用同比降低。
财务费用－净额	77,619	51,480	26,139	50.78%	主要是由于 2006 年度收到财政贴息冲减财务费用影响
资产减值损失	114,035	191,449	-77,414	-40.44%	主要是由于计提了存货及应收减值准备同比减少
投资收益	199,191	62,545	136,646	218.48%	主要是由于出售金融资产取得投资收益
营业外收入	42,729	8,805	33,924	385.28%	主要是由于处置固定及无形资产收益增加
营业外支出	8,565	3,320	5,245	157.98%	主要是由于处置固定及无形资产损失增加
所得税费用	20,573	1,833	18,740	1022.37%	主要是由于子公司出售金融资产收益计提了所得税
少数股东损益	23,711	-6,150	29,861	-485.54%	主要是由于子公司出售金融资产取得投资收益

Ⅱ.资产负债主要变动说明：

项目	2007	2006	增减数	增减比率	变动原因
应收票据	175,322	83,460	91,862	110%	主要是由于应收票据未办理贴现
可供出售金融资产	131,581	106,542	25,039	24%	主要是由于金融资产公允价提高
投资性房地产	62,101	51,464	10,637	21%	主要是由于增加资产租赁事项
在建工程	39,058	17,809	21,249	119%	主要是有新增项目
短期借款	550,000	695,000	-145,000	-21%	主要是偿还银行贷款
应付票据	184,507	324,152	-139,645	-43%	主要是由于减少办理票据付款
预收款项	30,588	21,454	9,134	43%	主要是由于销售增加
短期应付职工薪酬	63,758	25,064	38,694	154%	主要是由于提取职工辞退福利
应交税费	33,164	-6,515	39,679	-609%	主要是由于应交增值税、企业所得税增加
其他应付款	334,885	187,094	147,791	79%	主要是预收处置资产款项
长期借款	120,000	540,000	-420,000	-78%	主要是由于有一年内到期的长期借款
长期应付职工薪酬	72,000	58,000	14,000	24%	主要是由于提取了职工辞退福利

Ⅲ.公司现金流量构成及情况说明：

项目	2007	2006	增减额	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	20,131	-28,083	48,214	主要是由于销售回款增加及支付其他与经营活动有关的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	253,900	120,878	133,022	主要是由于本期出售金融资产、固定资产及无形资产收到现金比去年同期大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	-234,042	-187,518	-46,524	主要是由于偿还银行借款比去年同期增加

Ⅳ.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

a.主要控股公司的经营情况及业绩

单位：千元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津达仁堂达二药业有限公司	中成药生产	痹祺胶囊、京万红	27,510	60,667	6,482
中央药业有限公司	医药生产	VE胶囊、环丙沙星片、尼达尔片	82,353	345,336	56,838
新丰制药有限公司	医药生产	特子社复、法洛西	9,000 千美元	140,821	11,445

b.投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位：千元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重(%)
天津中美史克制药有限公司	医药生产	芬必得、新康泰克、泰胃美针剂、肠虫清、百多邦、赛乐特	209,964	56,405	

c.主要供应商、客户情况

单位：千元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	117,857	占采购总额比重(%)	3
前五名销售客户销售金额合计	125,612	占销售总额比重(%)	6

Ⅴ.公司主营业务及其经营状况

a.主营业务分地区情况

单位：千元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
内销：		
中成药	1,493,910	13.82
西药	555,652	-1.10
保健品及其他	47,041	-51.84
出口：		
中成药	41,557	69.29
西药	98,890	-34.85
其他	1,682	9.0

b.主营业务分产品情况

单位：千元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率
速效救心丸	338,550	111,720	67%

Ⅵ.技术研发与自我创新情况

2007 年，公司科技质量工作以技术创新、中药现代化为主线，推动公司技术进步，以 GAP、GMP、GSP 为标准，健全质量保证体系，为公司提供科技支撑和质量保证。公司积极整合、利用内部资源，加强内部企业和科研机构之间的协调配合，增强企业产品研发能力，加快研发进度，进一步加大产学研合作力度。

2007 年，公司有伊宝泰更年期测试片（诊断试剂）、尿液分析专用试纸条（诊断试剂）取得器械类生产批文；比卡鲁胺、通脉滴丸等 14 个品种申报生产待批；金芪降糖片工艺改进、月舒滴丸等 11 个品种正在做临床；降糖新药 No.1、清肺消炎浓缩丸等 6 个品种正在开展药学研究或药效学研究。

公司积极组织所属企业申报各类政府资助的科技创新项目。其中，紫龙金片、降压避风片、蕾香正气软胶囊、通脉养心丸等 6 个项目获批科委中药大品种系统开发项目，技术中心创新能力建设项目获批国家发改委项目，藿香正气软胶囊等品种的二次开发获批国家科技部项目，以上项目预计可以获得各级政府资助 2000 万元。

2007 年，公司获得授权发明专利 19 项，实用新型专利 4 项，外观专利 7 项。截至 2007 年末，公司专利申请总数 276 项，已获得授权有效专利 117 项，其中发明专利 68 项。

6.1.2 对公司未来发展的展望

2008 年，我国的中药行业的竞争环境依然激烈。随着国家进一步规范医药市场，及医疗体制改革的进一步深化，各医药企业将面临更困难的挑战，同时也面临更大的机遇。公司将积极面对新的客观环境变化，从以下几方面努力提高自身的竞争能力：

1） 加大工作力度，使整合营销资源的效果尽快显现；
2） 做大做强拳头产品，提升市场份额；
3） 开拓农村与社区市场，适应国家医疗体制改革的方向；
4） 加强内控建设，提升管理水平；
5） 深化资金管理，降低资金成本。

在竞争激烈的市场环境中，公司 2008 年将力争实现销售收入增长 20%，净利润力争实现扭亏为盈。在 2007 年三费率较 2006 年下降 7 个百分点的基础上，力争 2008 年再下降 4 个百分点，使公司 2008 年的经营业绩较 2007 年有一定程度的提升。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
青光库扩建改造项目	2,967	预计 2008 年 6 月峻工	
合计	2,967	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津海达科技发展有限公司	天津中新科炬生物制药有限公司 30%股权	2007 年 12 月 10 日	600			否	是	是
马辉	天津中新科炬生物制药有限公司 10%股权	2007 年 12 月 10 日	200			否	是	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				49,280		
报告期末对子公司担保余额合计				49,280		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额				49,280		
担保总额占公司净资产的比例				4.44		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津太平集团有限公司	1,557.4	0.69		
天津和泰医药有限公司	835.7	0.37		
天津市药材集团公司	247.4	0.11		
天津宏仁堂药业有限公司	117.8	0.05		
天津同仁堂股份有限公司	61	0.03		
天津力生制药股份有限公司	23.3	0.01		
天津市中药饮片厂	17.5	0.01		
天津宜药印务有限公司	2.9	0.001		
天津同仁堂股份有限公司			3,729.9	1.022
天津太平集团有限公司			3,357.3	0.920
天津宏仁堂药业有限公司			2,359.9	0.647
天津市宜药印务有限公司			1,654.1	0.453
天津市中药饮片厂			233.2	0.064
天津市医药集团津康制药有限公司			189.7	0.052
天津和泰医药有限公司			64	0.018
天津市药材集团公司			47.7	0.013
天津力生制药股份有限公司			4.6	0.001
合计	2,863	1.27	11,640.4	3.189

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 28,630,000 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津市中药饮片厂	0	1,684		
天津市药材集团公司	73.2	1,369.1	-152	0
天津太平集团有限公司	24.6	614.6		
天津和泰医药有限公司	-3,056.7	196.6		
天津宏仁堂药业有限公司	48.5	48.5		
天津同仁堂股份有限公司	40.7	40.7		
天津力生制药股份有限公司	-7.8	0		
天津百特医疗用品有限公司	0	1,348.4		
天津医药集团津康制药有限公司	400	400		
加拿大格斯宝西洋参农场有限公司	-79.5	0		
天津医药集团			0	564.9
合计	-2,557	5,701.9	-152	564.9

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 -2,477.5 元，余额 4,353.5 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√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。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,000,000	0.0039	29,568,660			可供出售金融资产	
600322	天房发展	1,600,000	0.09	10,080,000			可供出售金融资产	
000695	滨海能源	1,100,000	0.41	9,327,500			可供出售金融资产	
600717	天津港	303,175	0.11	41,867,200			可供出售金融资产	
600535	天士力	485,781	0.32	33,928,151			可供出售金融资产	
600751	SST天海	150,000	0.04	3,113,000			可供出售金融资产	
000963	华东医药	120,000	0.05	3,696,000			可供出售金融资产	
合计		5,758,956	-	131,580,511			-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
卖出	天药股份	5,083,738	-5,083,738	0		
卖出	天津港	3,528,000	-2,000,000	1,528,000		
卖出	天士力	2,691,975	-1,150,487	1,541,488		

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

普华永道中天审字(2008)第 10038 号

天津中新药业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其合并子公司(以下合称“贵集团”)合并及母公司财务报告，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对会计报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵集团和贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵集团和贵公司的合并及母公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

普华永道中天会计师事务所有限公司
中国注册会计师：涂益、郑炜
中国上海市
2007 年 3 月 30 日

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 12 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	356,447	331,727
应收票据	175,322	83,460
应收账款	270,615	295,308
预付帐款	50,147	56,658
其他应收款	87,097	81,489
买入返售金融资产		
存货	395,153	490,720
流动资产合计	1,334,781	1,339,362
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,581	106,542
长期股权投资	515,429	503,158
投资性房地产	62,101	51,464
固定资产	1,173,971	1,319,595
在建工程	39,058	17,809
工程物资		
固定资产清理	43,391	
无形资产	171,967	213,622
长期待摊费用		3,215
非流动资产合计	2,137,498	2,215,405
资产总计	3,472,279	3,554,767
流动负债：		
短期借款	550,000	695,000
应付票据	184,507	324,152
应付账款	285,889	301,455
预收款项	30,588	21,454
应付职工薪酬	63,758	25,064
应交税费	33,164	-6,515
应付利息		
应付股利	8,287	9,195
其他应付款	334,885	187,094
一年内到期的非流动负债	420,000	
其他流动负债		
流动负债合计	1,911,078	1,556,899
非流动负债：		
长期借款	120,000	540,000
应付职工薪酬	72,000	58,000
应付债券		
长期应付款	3,949	3,949
专项应付款	11,393	11,373
预计负债		
递延所得税负债	8,361	
其他非流动负债		
非流动负债合计	215,703	613,322
负债合计	2,126,781	2,170,221
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	1,040,811	1,012,268
减：库存股		
盈余公积	142,486	142,486
一般风险准备		
（累计亏损）	-443,270	-370,451
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,109,681	1,153,957
少数股东权益	235,817	230,589
所有者权益合计	1,345,498	1,384,546
负债和所有者权益总计	3,472,279	3,554,767

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
2007 年 12 月 31 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

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	282,748	267,515
交易性金融资产		
应收票据	116,337	27,331
应收账款	206,084	213,392
预付款项	20,742	15,698
其他应收款	86,161	113,289
存货	284,757	379,790
流动资产合计	996,829	1,017,015
非流动资产：		
可供出售金融资产	97,652	54,778
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	514,548	516,987
投资性房地产	52,827	50,459
固定资产	941,832	1,069,271
在建工程	37,156	16,946
工程物资		
固定资产清理	43,391	
无形资产	161,389	195,293
长期待摊费用		997
非流动资产合计	1,848,795	1,904,731
资产总计	2,845,624	2,921,746
流动负债：		
短期借款	500,000	599,000
交易性金融负债		
应付票据	180,000	295,000
应付账款	212,367	239,050
预收款项	3,593	4,012
应付职工薪酬	56,570	14,018
应交税费	17,045	-8,506
应付利息		
应付股利	8,287	9,195
其他应付款	265,177	132,053
一年内到期的非流动负债	420,000	
其他流动负债		
流动负债合计	1,663,039	1,283,822
非流动负债：		
长期借款	100,000	520,000
应付职工薪酬	61,000	48,000
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,770	2,764
预计负债		
非流动负债合计	171,770	570,764
负债合计	1,834,809	1,854,586
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	987,314	946,563
减：库存股		
盈余公积	142,486	142,486
（累计亏损）	-488,639	-391,543
所有者权益（或股东权益）合计	1,010,815	1,067,160
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,845,624	2,921,746

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

合并利润表
2007 年 1-12 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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,258,414	2,164,653
其中：营业收入	2,258,414	2,164,653
二、营业总成本	-2,321,113	-2,561,009
其中：营业成本	-1,467,101	-1,392,910
营业税金及附加	-17,137	-13,877
销售费用	-522,069	-634,602
管理费用	-322,343	-339,236
财务费用	-77,619	-51,480
资产减值损失	-114,035	-191,449
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）	199,191	62,545
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,338	40,338
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,699	-396,356
加：营业外收入	42,729	8,805
减：营业外支出	-8,565	-3,320
其中：非流动资产处置损失	-5,261	-1,981
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,535	-390,871
减：所得税费用	-20,573	-1,833
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,108	-392,704
归属于母公司所有者的净利润	-72,819	-386,554
少数股东损益	23,711	-6,150
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	-1.05
（二）稀释每股收益	-0.20	-1.05

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。

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
2007 年 1-12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,629,260	1,519,303
减：营业成本	-1,023,727	-972,424
营业税金及附加	-14,354	-11,118
销售费用	-415,016	-482,437
管理费用	-260,894	-262,809
财务费用	-75,592	-47,803
资产减值损失	-108,465	-186,187
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）	138,167	83,574
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,338	43,644
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-130,621	-359,901
加：营业外收入	40,944	4,152
减：营业外支出	-7,419	-2,735
其中：非流动资产处置净损失	-1,336	-703
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-97,096	-358,484
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,096	-358,484

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

合并现金流量表
2007 年 1-12 月

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	2,549,893	2,524,558
收到的税费返还	6,198	5,642
收到其他与经营活动有关的现金	21,573	16,774
经营活动现金流入小计	2,577,664	2,546,974
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,518,248	-1,353,058
支付给职工以及为职工支付的现金	-320,494	-322,930
支付的各项税费	-204,039	-199,890
支付其他与经营活动有关的现金	-514,752	-699,179
经营活动现金流出小计	-2,557,533	-2,575,057
经营活动产生的现金流量净额	20,131	-28,083
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,542	16,742
取得投资收益收到的现金	49,280	83,504
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,653	19,239
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,642
收到其他与投资活动有关的现金	743	40,000
投资活动现金流入小计	317,218	191,127
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-53,736	-63,744
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-8,914	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-668	-6,505
投资活动现金流出小计	-63,318	-70,249
投资活动产生的现金流量净额	253,900	120,878
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	875,000	1,182,000
筹资活动现金流入小计	875,000	1,182,000
偿还债务支付的现金	-1,020,000	-1,233,448
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-89,042	-136,070
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-4,021	-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	-1,109,042	-1,369,518
筹资活动产生的现金流量净额	-234,042	-187,518
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	935	-173
五、现金及现金等价物净增加额	40,924	-94,896
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	353,137	312,213

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
2007 年 1-12 月

单位：千元 币种：人民币

编制单位：天津中新药业集团股份有限公司

项目	本期金额	上期金额
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	1,796,549	1,824,991
收到的税费返还	6,125	5,510
收到其他与经营活动有关的现金	13,898	12,041
经营活动现金流入小计	1,816,572	1,842,542
购买商品、接受劳务支付的现金	-1,061,471	-916,828
支付给职工以及为职工支付的现金	-240,063	-243,987
支付的各项税费	-152,690	-156,840
支付其他与经营活动有关的现金	-377,447	-516,146
经营活动现金流出小计	-1,831,671	-1,833,801
经营活动产生的现金流量净额	-15,099	8,741
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,955	16,742
取得投资收益收到的现金	53,925	85,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123,558	13,748
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,944	38,303
收到其他与投资活动有关的现金	744	40,000
投资活动现金流入小计	265,126	194,493
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-35,418	-61,033
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	
投资活动现金流出小计	-44,332	-61,033
投资活动产生的现金流量净额	220,794	133,460
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	825,000	1,114,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	825,000	1,114,000
偿还债务支付的现金	-924,000	-1,154,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-78,129	-125,813
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	-1,002,129	-1,279,813
筹资活动产生的现金流量净额	-177,129	-165,813
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-143	-742
五、现金及现金等价物净增加额	28,423	-24,354
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	282,438	254,015

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

合并所有者权益变动表
2007 年 1-12 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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	369,654	1,012,268		142,486		-370,451		230,589	1,384,546
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	369,654	1,012,268		142,486		-370,451		230,589	1,384,546
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		28,543				-72,819		5,228	-39,048
（一）净利润						-72,819		23,711	-49,108
（二）直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		35,435						-7,633	27,802
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-4,264						-4,097	-8,361
处置子公司								-2,732	-2,732
对