

桂林集琦药业股份有限公司

二 00 三年第一季度

季  
度  
报  
告

二 00 三年四月

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长刘及响先生、总经理胡建平先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人莫云存先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	桂林集琦	变更前简称（如有）	
股票代码	000750		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伏卧龙	马雨飞	
联系地址	桂林市育才路 55 号	桂林市育才路 55 号	
电话	0773—5870368	0773—5870368	
传真	0773—5875328	0773—5875328	
电子邮箱	<a href="mailto:5818066@163.com">5818066@163.com</a>	<a href="mailto:5818066@163.com">5818066@163.com</a>	

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	1,144,708,056.75	1,025,449,209.45	11.63%
股东权益(不含少数 股东权益)	602,363,125.16	601,867,512.21	0.08%
每股净资产	2.8009	2.7986	0.08%
调整后的每股净资产	2.6861	2.6532	1.24%
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	1,433,165.51	1,433,165.51	---
每股收益	0.0023	0.0023	21.05%
净资产收益率	0.08%	0.08%	14.29%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	0.05%	0.05%	注1

注1、上年同期公司扣除非经常性损益后的净利润为-14.43万元，经计算，扣除非经常性损益后的净资产收益率为-0.02%，本报告期与上年相比较没有意义。

非经常性损益项目	金 额(元)
其中：投资收益	-51,002.57
营业外收入	9,837.54
营业外支出	206,364.99
补贴收入	5,553.00
关联资金占用费	450,982.71
合 计	-209,005.69

## 2.2.2 利润表

### 利润表

2003年第一季度

单位:人民币元

项 目	行 次	2003年1-3月累计		2002年1-3月累计	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	9,686,025.62	44,336,374.94	5,782,501.89	38,471,053.68
减：主营业务成本	4	4,648,054.91	31,515,090.92	3,279,066.32	27,199,488.44
主营业务税金及附加	5	88,339.23	342,375.94	4,561.61	304,255.79
二、主营业务利润	10	4,949,631.48	12,478,908.08	2,498,873.96	10,967,309.45
加：其他业务利润	11	25,033.97	84,249.21	-12,844.52	115,871.54
减：营业费用	14	1,022,741.17	2,746,855.30	639,746.63	2,872,314.29
管理费用	15	2,743,969.67	7,463,605.82	2,230,247.90	6,015,956.21
财务费用	16	1,175,864.16	1,558,855.26	251,075.56	664,379.22
三、营业利润	18	32,090.45	793,840.91	-635,040.65	1,530,531.27
加：投资收益	19	528,658.12	-51,002.57	905,128.08	-55,783.29
补贴收入	22	5,553.00	5,553.00	-	-
营业外收入	23	10.37	9,837.54	151,951.12	153,531.62
减：营业外支出	25	70,698.99	206,364.99	6,624.00	16,782.85
四、利润总额	27	495,612.95	551,863.89	415,414.55	1,611,496.75
减：所得税	28	-	443,122.37	-	365,663.92
少数股东损益	29	-	-386,871.43	-	830,418.28
五、净利润	30	495,612.95	495,612.95	415,414.55	415,414.55

## 2.3 报告期末股东总人数

截止报告期末，本公司股东共有 81,420 户。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期内，公司累计实现主营业务收入 44,336,374.94 元，比去年同期增长 15.25%；实现主营业务利润 12,478,908.08 元，比去年同期增长 13.78%；实现净利润 495,612.95 元，比去年同期增长 19.31%。和去年同期相比，公司主营业务收入、主营业务利润均有小幅增长，主要原因是母公司经过去年一年的营销市场整合，整个市场营销平台基本搭建完毕，营销网络正在逐渐扩大，凭借构建的营销平台和营销网络，公司采取有效的营销政策，致使产品销售量稳步上升，母公司主营业务收入比去年同期增加 3,903,523.73 元，主营业务利润比去年同期增加 2,450,757.52 元。

#### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

行 业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、药品	28,827,176.43	20,835,549.47	27.72%
2、包装	10,334,254.62	8,592,573.24	16.85%
3、其他	5,174,943.89	2,086,968.21	59.67%
合 计	44,336,374.94	31,515,090.92	28.92%

单位：人民币元

产 品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、抗菌光膜	4,272,329.74	3,893,316.06	8.87%
3、琦玥0.25	3,333,646.91	1,149,319.36	65.52%
2、15u抗菌光膜	2,750,388.58	2,374,252.89	13.68%
4、促粒素	1,652,237.51	553,682.50	66.49%
5、其他	32,327,772.20	23,544,520.11	27.17%
合 计	44,336,374.94	31,515,090.92	28.92%
其中：关联交易	---	---	---

#### 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	金 额 (元)		占利润总额比例 (%)		占利润总额变动情况(%)
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增(+)减(-)
利润总额	551,863.89	2,114,778.56	100.00%	100.00%	--
主营业务利润	12,478,908.08	60,206,154.05	2261.23%	2846.92%	-20.57%
其他业务利润	84,249.21	150,316.76	15.27%	7.11%	114.78%
期间费用	11,769,316.38	56,073,376.85	2132.65%	2651.50%	-19.57%
投资收益	-51,002.57	-295,124.10	-9.24%	-13.96%	-33.78%
补贴收入	5,553.00	45,349.00	1.01%	2.14%	-53.08%
营业外收支净额	-196,527.45	-1,918,540.30	-35.61%	-90.72%	-60.75%

注： 主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期降低 20.57%的主要原因如下：(a) 前一报告期毛利率为 70.20%、占主营业务利润 15.23%的促粒素产品在报告期因国家计委统一价格下调，导致其毛利率降低为 66.49%，因此占主营业务利润的比例也下降至 8.80%；(b) 前一报告期毛利率为 24.10%、占主营业务利润 19.01%的包装业务，在报告期内因伊拉克战争使原材料采购价上升，导致其毛利率降低为 16.85%，因此占主营业务利润的比例也下降为 13.62%。

其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加 114.78%主要原因是比较基数较小所致。

投资收益及补贴收入分别占利润总额的比例较前一报告期降低幅度较大的原因主要是比较基数较小所致。

营业外收支净额占利润总额所占比例较前一报告期相比，减少幅度较大的原因主要是：报告期无罚款支出，同时因试产依托红霉素后，无停工损失。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

桂林集琦药业股份有限公司董事会

董事长：

二 00 三年四月二十八日

# 资产负债表

2003年3月31日

编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司

单位:人民币元

资 产	行 次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金	1	230,883,749.13	311,153,328.54	127,920,937.46	221,280,166.84
短期投资	2				
应收票据	3		1,132,000.00		
应收股利	4	543,715.22		543,715.22	
应收利息	5				
应收帐款	6	55,842,354.45	81,828,332.81	55,042,880.85	76,402,292.84
其他应收款	7	191,590,690.61	152,770,101.85	180,862,432.75	141,920,300.53
预付帐款	8	6,762,950.58	7,322,262.59	6,811,693.63	9,910,393.39
应收补贴款	9				
存 货	10	19,058,791.46	49,039,873.08	20,268,741.59	46,096,547.62
待摊费用	11		1,038,012.61		1,267,587.78
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	504,682,251.45	604,283,911.48	391,450,401.50	496,877,289.00
长期投资：					
长期股权投资	32	243,763,261.61	22,606,332.26	246,371,792.97	11,657,334.83
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	243,763,261.61	22,606,332.26	246,371,792.97	11,657,334.83
固定资产：					
固定资产原价	39	90,588,575.37	319,145,187.47	90,515,226.37	318,457,036.47
减：累计折旧	40	48,042,928.40	89,864,097.73	46,990,723.75	86,086,938.08
固定资产净值	41	42,545,646.97	229,281,089.74	43,524,502.62	232,370,098.39
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	42,545,646.97	229,281,089.74	43,524,502.62	232,370,098.39
工程物资	44	794,222.00	798,422.00	757,422.00	757,422.00
在建工程	45	127,870,830.57	136,060,246.99	122,635,484.77	130,852,294.79
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	171,210,699.54	366,139,758.73	166,917,409.39	363,979,815.18
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	44,489,106.90	151,001,354.86	44,489,106.90	152,254,416.63
长期待摊费用	52	66,796.42	676,699.42	54,214.43	680,353.81
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	44,555,903.32	151,678,054.28	44,543,321.33	152,934,770.44
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	964,212,115.92	1,144,708,056.75	849,282,925.19	1,025,449,209.45

公司法定代表人：

公司财务负责人：

公司财务机构负责人：

## 资产负债表(续)

编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款	68	265,500,000.00	315,208,000.00	153,000,000.00	190,750,000.00
应付票据	69				
应付帐款	70	13,771,612.89	23,555,005.97	14,532,065.44	24,320,605.78
预收帐款	71	6,499,471.72	8,145,865.59	5,952,328.09	9,172,110.67
应付工资	72	20,410.00	194,262.00	11,140.00	270,481.78
应付福利费	73	170,729.96	1,685,780.11	138,526.93	1,671,111.79
应付股利	74		371,000.00		563,000.00
应交税金	75	-103,327.60	1,292,017.99	297,485.04	1,312,020.17
其他应交款	80	7,155.18	26,656.36	51,719.20	67,069.63
其他应付款	81	13,211,623.13	10,791,191.40	10,608,332.54	11,641,075.08
预提费用	82		11,895,186.00		12,161,356.03
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	299,077,675.28	373,164,965.42	184,591,597.24	251,928,830.93
长期负债：					
长期借款	101	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103	416,315.48	853,362.84	468,815.74	923,418.10
专项应付款	106	2,355,000.00	2,435,000.00	2,355,000.00	2,435,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	62,771,315.48	63,288,362.84	62,823,815.74	63,358,418.10
递延税项：					
递延税款贷项	111		75,486.20		
负债合计	114	361,848,990.76	436,528,814.46	247,415,412.98	315,287,249.03
少数股东权益：			105,816,117.13		108,294,448.21
股东权益：					
股本	115	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
资本公积	118	358,352,459.56	358,352,459.56	358,352,459.56	358,352,459.56
盈余公积	119	20,395,617.42	20,395,617.42	20,395,617.42	20,395,617.42
其中：公益金	120	4,303,847.00	4,303,847.00	4,303,847.00	4,303,847.00
未分配利润	121	8,557,648.18	8,557,648.18	8,062,035.23	8,062,035.23
股东权益合计	122	602,363,125.16	602,363,125.16	601,867,512.21	601,867,512.21
负债及股东权益总计	135	964,212,115.92	1,144,708,056.75	849,282,925.19	1,025,449,209.45

公司法定代表人：

公司财务负责人：

公司财务机构负责人：

# 利润及利润分配表

2003年第一季度

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	2003年1-3月累计		2002年1-3月累计	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	9,686,025.62	44,336,374.94	5,782,501.89	38,471,053.68
减：主营业务成本	4	4,648,054.91	31,515,090.92	3,279,066.32	27,199,488.44
主营业务税金及附加	5	88,339.23	342,375.94	4,561.61	304,255.79
二、主营业务利润	10	4,949,631.48	12,478,908.08	2,498,873.96	10,967,309.45
加：其他业务利润	11	25,033.97	84,249.21	-12,844.52	115,871.54
减：营业费用	14	1,022,741.17	2,746,855.30	639,746.63	2,872,314.29
管理费用	15	2,743,969.67	7,463,605.82	2,230,247.90	6,015,956.21
财务费用	16	1,175,864.16	1,558,855.26	251,075.56	664,379.22
三、营业利润	18	32,090.45	793,840.91	-635,040.65	1,530,531.27
加：投资收益	19	528,658.12	-51,002.57	905,128.08	-55,783.29
补贴收入	22	5,553.00	5,553.00		
营业外收入	23	10.37	9,837.54	151,951.12	153,531.62
减：营业外支出	25	70,698.99	206,364.99	6,624.00	16,782.85
四、利润总额	27	495,612.95	551,863.89	415,414.55	1,611,496.75
减：所得税	28		443,122.37		365,663.92
少数股东损益	29		-386,871.43		830,418.28
五、净利润	30	495,612.95	495,612.95	415,414.55	415,414.55
加：年初未分配利润	31	8,062,035.23		7,150,146.14	7,150,146.14
其他转入数	32				
六、可供分配的利润	33	8,557,648.18	8,557,648.18	7,565,560.69	7,565,560.69
减：提取法定盈余公积	34				
提取法定公益金	35				
提取职工奖励及福利基金	36				
提取储备基金	37				
提取企业发展基金	38				
利润归还投资	39				
七、可供投资者分配的利润	40	8,557,648.18	8,557,648.18	7,565,560.69	7,565,560.69
减：应付优先股股利	41				
提取任意盈余公积	42				
应付普通股股利	43				
转作股本的普通股股利	44				
八、未分配利润	45	8,557,648.18	8,557,648.18	7,565,560.69	7,565,560.69

公司法定代表人：

公司财务负责人：

公司财务机构负责人：

# 现金流量表

2003年第一季度

编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司

单位:人民币元

项 目	行 次	金 额	
		合并数	母公司
<b>一、生产经营活动产生现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	42,533,578.46	10,151,279.52
收到税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	8,476,181.08	2,439,859.27
<b>现金流入小计</b>	9	51,009,759.54	12,591,138.79
购买商品、接受劳务支付的现金	10	31,145,168.20	2,789,506.82
支付给职工以及为职工支付的现金	12	6,330,692.53	2,311,849.11
支付的各种税费	13	2,547,299.56	717,758.19
支付的其他与经营活动有关的现金	18	9,553,433.74	5,105,951.47
<b>现金流出小计</b>	20	49,576,594.03	10,925,065.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	21	1,433,165.51	1,666,073.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		3,137,189.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28	141,787.92	54,525.72
<b>现金流入小计</b>	29	141,787.92	3,191,715.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	5,862,483.21	3,917,681.49
投资所支付的现金	31	11,000,000.00	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	16,603,889.84	8,704,285.93
<b>现金流出小计</b>	36	33,466,373.05	12,621,967.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	37	-33,324,585.13	-9,430,252.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40	180,500,000.00	168,500,000.00
收到的其他的与筹资活动有关的现金	43	35,196.18	35,196.18
<b>现金流入小计</b>	44	180,535,196.18	168,535,196.18
偿还债务所支付的现金	45	56,094,500.26	56,052,500.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	2,333,934.16	1,416,455.43
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	342,068.74	339,249.80
<b>现金流出小计</b>	53	58,770,503.16	57,808,205.49
<b>筹资活动产生现金流量净额</b>	54	121,764,693.02	110,726,990.69
四、汇率变动对现金的影响	55	-111.70	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	89,873,161.70	102,962,811.67

公司法定代表人：

公司财务负责人：

公司财务机构负责人：

## 现金流量表补充资料：

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	495,612.95	495,612.95
加：少数股东权益		-386,871.43	
计提的资产减值准备	58	3,905.66	3,905.66
固定资产折旧	59	3,927,733.56	1,052,204.65
无形资产摊销	60	1,253,061.77	
长期待摊费用摊销	61	72,393.40	500.01
待摊费用减少（减：增加）	64	229,575.17	
预提费用增加（减：减少）	65	-266,170.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	1,634,250.65	1,175,864.16
投资损失（减收益）	69	51,002.57	-528,658.12
递延税款贷项（减借项）	70		
存货的减少（减增加）	71	-2,943,325.46	1,209,950.13
经营性应收项目的减少（减增加）	72	-251,553.70	-3,729,384.28
经营性应付项目的增加（减减少）	73	-2,386,449.59	1,986,078.04
其他	74		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	75	1,433,165.51	1,666,073.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	311,153,328.54	230,883,749.13
减：现金的期初余额	80	221,280,166.84	127,920,937.46
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	83	89,873,161.70	102,962,811.67

公司法定代表人：

公司财务负责人：

公司财务机构负责人：