

## 桂林集琦药业股份有限公司2003年半年度报告摘要

### § 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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事伏卧龙先生因公务未能出席本次董事会会议，委托刘及响董事代为出席并行使表决权。

1.4 本公司的半年度报告未经审计。

1.5 公司负责人刘及响先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人莫云存先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	桂林集琦	
股票代码	000750	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘华	马雨飞
联系地址	广西桂林市育才路 55 号	广西桂林市育才路 55 号
电话	0773—5870368	0773—5878066
传真	0773—5875328	0773—5875328
电子信箱	5818066@163.com	5818066@163.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

## 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	399,936,376.21	496,877,289.00	-20.16
流动负债	451,585,287.47	251,928,830.93	79.40
总资产	1,225,060,776.49	1,025,449,209.45	19.43
股东权益(不含少数股东权益)	603,798,160.20	601,867,512.21	0.22
每股净资产	2.81	2.80	0.22
调整后的每股净资产	2.69	2.65	1.44
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	1,398,526.15	455,742.77	192.00
扣除非经常性损益后的净利润	986,196.77	-656,071.05	--
每股收益	0.007	0.002	210.00
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.007	0.002	210.00
净资产收益率	0.23%	0.08%	175.00
经营活动产生的现金流量净额	73,807,229.85	4,086,319.74	1706.20

## 2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
投资收益	-160,502.31
补贴收入	8,057.00
营业外收入	31,673.34
营业外支出	715,456.82
资金占用费	1,248,558.17
合计	412,329.38

## 2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

### § 3 股本变动及股东情况

#### 3.1 股份变动情况表

适用 不适用

#### 3.2 前十名股东持股情况

单位：股

报告期末股东总数	79,995					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增或	期末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
桂林集琦集团有限公司	0	88,897,988	41.34	未流通	54,800,000	国有股东
南宁市荣高实业有限责任公司	0	3,959,412	1.84	未流通	未知	--
山西戈德经贸有限公司	未知	219,600	0.10	已流通	未知	--
沈成方	未知	165,100	0.08	已流通	未知	--
连长平	未知	141,600	0.07	已流通	未知	--
范兵	未知	140,195	0.07	已流通	未知	--
邱雪礼	未知	131,300	0.06	已流通	未知	--
蔡俊武	未知	123,050	0.06	已流通	未知	--
谢惠斌	未知	120,200	0.06	已流通	未知	--
刘焕棠	未知	120,000	0.06	已流通	未知	--
前十名股东关联关系的说明	<p>第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间无关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系；其他流通股股东之间存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。</p>					

#### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

### § 4 董事、监事和高级管理人员情况

#### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

## § 5 管理层讨论与分析

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
药品类	6,793.14	4,861.76	28.43	45.58	44.31	0.63
包装类	1,945.41	1,744.42	10.33	-17.26	-0.49	-15.11
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
光膜	985.39	852.90	13.45	-49.87	-40.62	-50.07
琦玥	959.06	281.12	70.69	289.21	205.90	12.73
其中：关联交易金额	0.00	0.00	--	0.00	0.00	0.00
关联交易的定价原则	不适用					

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
广西	6,072.67	17.02
广东	2,048.31	51.89
陕西	1,706.78	5.18
辽宁	221.62	15.80

### 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

### 5.4 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

适用 不适用

### 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5.6 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的主要的原因：

- (1) 报告期内，药品类产品盈利能力未发生重大变化。
- (2) 报告期内，包装类产品盈利能力发生重大变化，其主要原因是国内同类产品生产能力增速加快，一方面导致价格竞争激烈，企业不得不随市场行情降价以保证产品市场份额；另一方面导致原料需求高于供给，原料市场价格一直居高不下，企业生产成本有所上升。上述原因致使包装类产品盈利能力出现较大幅度的下滑。

## 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

利润构成与上年度相比发生重大变化的主要原因：

(1) 药品类：报告期药品类营业利润逐渐减亏。主要原因是母公司经过去年一年的营销市场整合，整个市场营销网络正逐步扩大，同时公司采取有效的营销手段，使产品销售量有所增长。因此，药品类营业利润也随之增加。

(2) 包装类：报告期包装类营业利润出现较大幅度下降。主要原因是国内同类产品生产能力增速加快，一方面导致价格竞争激烈，企业不得不随市场行情降价以保证产品市场份额；另一方面导致原料需求高于供给，原料市场价格一直居高不下，企业生产成本有所上升。上述原因致使包装类营业利润大幅下降。

(3) 其他类：报告期其他类营业利润上升。主要是由于农药业务营业利润上升。公司于去年下半年把农药业务与医药业务分开，成立了桂林集琦生化有限公司，大力开发新品种，其主营业务收入不断增长，致使农药业务营业利润亦随之增加。

## 5.8 募集资金使用情况

## 5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额	16,107.53	本期已使用募集资金总额	679.00	已累计使用募集资金总额	15,592.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和页计收益
重组北海集琦方舟基因药业有限公司	6,036.00	是	3,111.00	-62.56	是
转投集琦科技开发中心	2,925.00	是	7,554.00	—	是
十味扶正颗粒项目	2,979.00	否			是
软胶囊生产线	2,978.00	否			是
收购沈阳药大集琦药业有限责任公司	2,500.00	否	2,500.00	-80.13	是
补充流动资金	2,427.00	否	2,427.00	0.00	是
合计	16,920.00	—	15,592.00	-142.69	—
未达到计划进度和收益的说明	不适用				
变更原因及变更程序说明	<p>公司原计划投资6,036万元重组北海集琦方舟基因药业有限公司，实际已投资3,111万元，拥有该公司51%的股权，完成计划进度。此项目投资余额2,925万元全部转投集琦科技开发中心，该项目变更募集资金投向已经2000年度股东大会审议通过，并已报桂林市计划委员会、桂林市经贸委立项批示同意，（项目批文：桂林市计划委员会市计工字〔2000〕8号文、桂林市经贸委市经贸字〔2000〕145号、214号文），已于2001年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》上公告。</p> <p>另，因集琦科技开发中心、十味扶正颗粒项目、软胶囊生产线三个项目同属集琦科技园一期工程项目，因此所涉及土建施工等公共工程的资金运用不能具体按项目分开。截至本报告期末止，该三个项目共投入工程款7,554万元。</p>				

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

变更投资项目的 资金总额	2,925.00				
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更项目拟投 入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进 度和预计收益
集琦科技开发中 心	重组北海 集琦方舟 基因药业 有限公司	2,925.00	详见上表	—	是
合 计	—	2,925.00	—	—	—
未达到计划进 度和收益的说明(分 具体项目)	不适用				

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方及被收购 或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至 报告期末为公 司贡献的 净利润	是否为关联交易(如是,说明 定价原则)
交易对方为桂林集琦集团有限公司,被 购资产为桂林集琦 集团有限公司下属 全资子公司桂林集 琦中药产业投资有 限公司100%的股权	2003年05月 15日	24,404.11	0.00	为关联交易。该关联交易以桂 林集琦中药产业投资有限公司 经有证券从业资格的评估机构 评估后的净资产值为定价依 据

6.1.2 出售或置出资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

适用 不适用

关于收购桂林集琦集团有限公司下属全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司 100% 股权事项，自公告刊登后，2003 年 5 月 23 日，公司召开二 二 二年年度股东大会审议通过了上述事项。2003 年 6 月 19 日，桂林集琦中药产业投资有限公司完成工商变更登记手续。该公司目前正处于项目设计阶段，尚未正式经营。

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

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
桂林集琦集团有限公司	0.00	0.00	8,752.05	0.00
合计	0.00	0.00	8,752.05	0.00

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2003年4月12日，本公司接控股股东桂林集琦集团有限公司通知：因其与中国长城资产管理公司南宁办事处发生担保纠纷诉讼，其所持有的1080万股本公司国有法人股被南宁市中级人民法院司法冻结，冻结期限自2002年11月22日始，2003年11月22日止。

2、2003年4月16日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司拟申报“广西中药及天然药物产业基地建设”项目。

## § 7 财务报告

### 7.1 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 未经审计

### 7.2 比较式合并及母公司的利润表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	100,493,767.54	19,897,394.80	83,522,576.11	12,846,419.87
减：主营业务成本	71,360,222.21	9,836,486.44	57,840,029.62	6,236,919.22
主营业务税金及附加	711,578.94	166,503.66	675,990.25	64,890.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	28,421,966.39	9,894,404.70	25,006,556.24	6,544,610.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	192,345.33	45,303.17	130,395.61	-29,343.58
减：营业费用	8,232,081.17	3,812,285.16	6,746,544.28	2,411,268.30
管理费用	12,511,343.31	1,332,568.89	12,999,361.82	4,810,839.14
财务费用	5,297,826.55	3,411,521.83	2,260,031.79	1,720,651.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,573,060.69	1,383,331.99	3,131,013.96	-2,427,492.47
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-160,502.31	376,444.91	-146,979.71	2,948,078.42
补贴收入	8,057.00	8,057.00		
营业外收入	31,673.34	1,144.08	168,001.62	151,951.12
减：营业外支出	715,456.82	370,451.83	445,593.75	216,794.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,736,831.90	1,398,526.15	2,706,442.12	455,742.77
减：所得税	742,898.10		1,033,003.06	
减：少数股东损益	-404,592.35		1,217,696.29	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,398,526.15	1,398,526.15	455,742.77	455,742.77
加：年初未分配利润	8,062,035.23	8,062,035.23	7,150,146.14	7,150,146.14
其他转入				
六、可供分配的利润	9,460,561.38	9,460,561.38	7,605,888.91	7,605,888.91
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	9,460,561.38	9,460,561.38	7,605,888.91	7,605,888.91
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	9,460,561.38	9,460,561.38	7,605,888.91	7,605,888.91
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

### 7.3 财务附注

7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均未发生。

7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。

本报告期，公司新增合并三家控股子公司：桂林集琦中药产业投资有限公司、广西桂林华康制药厂、广西福生堂药品有限公司。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

适用    不适用

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二 00 三年八月二十五日