

# 桂林集琦药业股份有限公司

二〇〇四年第一季度

# 季 度 报 告

二〇〇四年四月

## § 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、总会计师莫云存先生声明：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   | 潘 华                | 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—5878066       | 0773—5878066       |    |
| 传真   | 0773—5875328       | 0773—5875328       |    |
| 电子邮箱 | 000750@vip.163.com | 000750@vip.163.com |    |

## 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                  | 1,261,759,802.20 | 1,192,194,253.67   | 5.84               |
| 股东权益（不含少数<br>股东权益）   | 604,229,460.97   | 603,514,979.31     | 0.12               |
| 每股净资产                | 2.8096           | 2.8063             | 0.12               |
| 调整后的每股净资产            | 2.5956           | 2.5973             | -0.06              |
|                      | 报告期<br>（1-3 月）   | 年初至报告期末<br>（1-3 月） | 本报告期比上年同<br>期增减（%） |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额    | 6,221,545.06     | 6,221,545.06       | 334.11             |
| 每股收益                 | 0.0032           | 0.0032             | 39.13              |
| 净资产收益率               | 0.11%            | 0.11%              | 37.50              |
| 扣除非经常性损益后<br>的净资产收益率 | 0.14%            | 0.14%              | 180.00             |

| 非经常性损益项目 | 金 额（元）      |
|----------|-------------|
| 营业外收入    | 95,873.91   |
| 营业外支出    | 302,576.21  |
| 对所得税影响金额 | 31,005.35   |
| 合 计      | -175,696.95 |

## 2.2.2 利润表（见附录）

## 2.3 报告期末股东总人数

截止报告期末，本公司股东总数为 72,903 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

√ 适用    □ 不适用

报告期内，公司坚决贯彻执行决策层制订的营销战略，集中全力做好产品销售。通过实施中心市场、周边市场同步发展的市场开发策略，充分利用公司 2003 年底建成的、具有国内一流水平的集琦科技园生产线全面通过 GMP 认证的有利条件，加大 OTC 市场和医院市场的开发力度等措施，使公司本年第一季度产品销量同比得到了较大幅度的提升，公司经营业绩继续稳步增长。2004 年第一季度，公司实现主营业务收入 6,854.33 万元，同比增长 54.60%；实现主营业务利润 2,106.99 万元，同比增长 68.84%；实现净利润 68.68 万元，同比增长 38.57%。

#### 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 | 55,552,073.99 | 36,545,500.29 | 34.21  |
| 2、包装 | 9,919,593.62  | 8,806,924.81  | 11.22  |

| 产 品            | 主营业务收入       | 主营业务成本       | 毛利率(%) |
|----------------|--------------|--------------|--------|
| 1、抗菌单面珠光膜      | 7,265,813.29 | 6,122,520.16 | 15.74  |
| 2、集琦海珠神珍珠明目滴眼液 | 6,629,545.44 | 1,033,984.27 | 84.40  |
| 3、琦玥           | 5,031,666.51 | 888,756.17   | 82.34  |

### 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<br>(元)    |               | 占利润总额比例<br>(%) |          | 占利润总额变<br>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    | 446,193.98    | 964,136.24    | 100.00         | 100.00   | -                |
| 主营业务利润  | 21,069,921.40 | 56,375,282.23 | 4,722.14       | 5,847.23 | -19.24           |
| 其他业务利润  | 117,796.70    | 4,188,726.42  | 26.40          | 434.45   | -93.92           |
| 期间费用    | 21,219,557.63 | 61,129,603.56 | 4,755.68       | 6,340.35 | -24.99           |
| 投资收益    | 684,735.81    | 1,906,308.62  | 153.46         | 197.72   | -22.39           |
| 补贴收入    |               | 27,375.00     | -              | 2.84     | -                |
| 营业外收支净额 | -206,702.30   | -403,952.47   | -46.33         | -41.90   | 10.57            |

说明：（1）本报告期内，主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少 19.24%，其主要原因是公司科技园竣工投产后，固定资产折旧比前一报告期增加，而生产经营还没有达到一定的规模化，因此，产品成本、费用比上年有所增加，导致报告期内主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期有所减少。

(2) 其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少 93.92%，主要原因为前一报告期子公司桂林集琦香料有限公司收到其位于桂林市中山南路 431 号一幢七层商务办公用楼的全年租金，而本报告期因租约到期，公司对该项资产另有运作，仅有 10 天的租金收入所致。

(3) 期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少，主要原因是公司严格控制各项费用开支所致。

(4) 投资收益、营业外收支净额在利润总额中所占比例较前一报告期有所变动，主要原因为计算比较基数较小所致。

#### 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

(1) 本报告期内，2004 年 2 月 27 日公司与广西防城港市昌润码头仓储有限公司签订《南宁明秀建材装饰材料市场有限责任公司股权转让协议》，公司将南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司 60% 股权出让给广西防城港市昌润码头仓储有限公司。经审计、评估后，南宁明秀建材装饰材料市场有限责任公司评估总资产为 14,679.50 万元，负债总额为 2,989.45 万元。参照该评估结果，公司与广西防城港市昌润码头仓储有限公司协议约定：南宁明秀建材装饰材料市场有限责任公司资产总价值 1.45 亿元，负债 2,989.45 万元，其 60% 股权所对应的价值金额为 8,700 万元，对应的损益和负债金额为 1,793.67 万元。鉴于此，本次股权交易金额约定为 6,906.33 万元。扣除股权成本、交易税费后，公司可获得股权交易收益约 1,300 万元。（该事项详情公告刊登于 2004 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）

截止至报告期末 ,公司收到广西防城港市昌润码头仓储有限公司预付股权款 1,000 万元。

(2)鉴于公司集琦科技园一期工程项目已于 2003 年底竣工 ,公司委托湖北大信工程造价咨询有限公司对集琦科技园一期工程项目决算进行审核 , 其于 2004 年 3 月 31 日为本公司出具了《基本建设工程决算审核报告》( 鄂信工字 ( 2004 ) 第 011 号 )。

### 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：

二〇〇四年四月二十七日



附录：

### 资产负债表

2004 年 3 月 31 日

企会 01 表

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 | 合并数              |                  | 母公司数             |                  |
|--------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|              |     | 2004 年 3 月 31 日  | 2003 年 12 月 31 日 | 2004 年 3 月 31 日  | 2003 年 12 月 31 日 |
| 流动资产：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金         | 1   | 155,815,607.43   | 154,195,600.95   | 139,037,054.69   | 137,689,005.78   |
| 短期投资         | 2   | -                | -                | -                | -                |
| 应收票据         | 3   | 412,440.00       | 2,078,000.00     | -                | -                |
| 应收股利         | 4   | -                | -                | 543,715.22       | 543,715.22       |
| 应收利息         | 5   | -                | -                | -                | -                |
| 应收帐款         | 6   | 102,356,779.99   | 87,103,843.28    | 74,822,860.68    | 62,016,969.98    |
| 其他应收款        | 7   | 68,205,404.59    | 57,850,720.09    | 72,221,300.50    | 63,529,059.26    |
| 预付帐款         | 8   | 19,680,879.08    | 17,908,242.55    | 14,849,796.93    | 12,254,355.66    |
| 应收补贴款        | 9   | -                | -                | -                | -                |
| 存 货          | 10  | 70,571,973.45    | 62,085,490.97    | 21,504,397.13    | 19,208,845.20    |
| 待摊费用         | 11  | 1,093,987.45     | 1,171,160.19     | 9,524.00         | 15,039.98        |
| 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  | 418,137,071.99   | 382,393,058.03   | 322,988,649.15   | 295,256,991.08   |
| 长期投资：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 32  | 101,314,068.59   | 97,891,332.77    | 481,986,955.91   | 478,466,683.58   |
| 长期债权投资       | 34  | -                | -                | -                | -                |
| 长期投资合计       | 38  | 101,314,068.59   | 97,891,332.77    | 481,986,955.91   | 478,466,683.58   |
| 固定资产：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 39  | 435,343,308.99   | 385,440,341.04   | 290,323,414.50   | 240,575,151.55   |
| 减：累计折旧       | 40  | 96,575,331.21    | 91,425,239.66    | 53,162,154.35    | 50,442,497.72    |
| 固定资产净值       | 41  | 338,767,977.78   | 294,015,101.38   | 237,161,260.15   | 190,132,653.83   |
| 减：固定资产减值准备   | 42  | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产净额       | 43  | 338,767,977.78   | 294,015,101.38   | 237,161,260.15   | 190,132,653.83   |
| 工程物资         | 44  | 5,019.40         | 5,019.40         | 5,019.40         | 5,019.40         |
| 在建工程         | 45  | 39,733,300.39    | 56,139,237.83    | 15,578,557.63    | 35,833,610.29    |
| 固定资产清理       | 46  | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产合计       | 50  | 378,506,297.57   | 350,159,358.61   | 252,744,837.18   | 225,971,283.52   |
| 无形资产及其他资产：   |     |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | 51  | 350,902,419.73   | 350,001,454.35   | 46,754,327.05    | 43,522,495.05    |
| 长期待摊费用       | 52  | 12,899,944.32    | 11,749,049.91    | 488,404.32       | 467,382.42       |
| 其他长期资产       | 53  | -                | -                | -                | -                |
| 无形资产及其他资产合计  | 60  | 363,802,364.05   | 361,750,504.26   | 47,242,731.37    | 43,989,877.47    |
| 递延税项：        |     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       | 61  | -                | -                | -                | -                |
| 资产总计         | 67  | 1,261,759,802.20 | 1,192,194,253.67 | 1,104,963,173.61 | 1,043,684,835.65 |

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：



桂林集琦药业股份有限公司 2004 年第一季度报告

## 资产负债表（续）

2004 年 3 月 31 日

企会 01 表

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  | 合并数              |                  | 母公司数             |                  |
|------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |     | 2004 年 3 月 31 日  | 2003 年 12 月 31 日 | 2004 年 3 月 31 日  | 2003 年 12 月 31 日 |
| 流动负债：      |     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款       | 68  | 398,550,000.00   | 394,108,000.00   | 348,500,000.00   | 343,500,000.00   |
| 应付票据       | 69  | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     | -                | -                |
| 应付帐款       | 70  | 42,424,187.88    | 36,702,758.09    | 16,234,828.34    | 17,979,908.99    |
| 预收帐款       | 71  | 5,564,264.88     | 5,446,709.09     | 4,193,441.46     | 3,979,355.55     |
| 应付工资       | 72  | 482,586.79       | 437,025.61       | 19,800.00        | 20,825.40        |
| 应付福利费      | 73  | 1,400,615.73     | 1,602,447.34     | 74,062.42        | 115,413.48       |
| 应付股利       | 74  | -                | -                | -                | -                |
| 应交税金       | 75  | 889,934.52       | 2,153,265.49     | 372,818.47       | 649,029.17       |
| 其他应交款      | 80  | 50,414.65        | 73,900.76        | 12,639.30        | 32,153.33        |
| 其他应付款      | 81  | 52,404,406.48    | 11,980,710.16    | 48,363,626.01    | 10,914,421.69    |
| 预提费用       | 82  | 231,774.15       | -                | -                | -                |
| 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 | 503,998,185.08   | 454,504,816.54   | 417,771,216.00   | 377,191,107.61   |
| 长期负债：      |     |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       | 101 | 82,000,000.00    | 62,000,000.00    | 80,000,000.00    | 60,000,000.00    |
| 应付债券       | 102 | -                | -                | -                | -                |
| 长期应付款      | 103 | 62,133.60        | 79,458.60        | 33,258.60        | 33,258.60        |
| 专项应付款      | 106 | 2,416,000.00     | 2,406,000.00     | 2,136,000.00     | 2,126,000.00     |
| 其他长期负债     | 108 | -                | -                | -                | -                |
| 长期负债合计     | 110 | 84,478,133.60    | 64,485,458.60    | 82,169,258.60    | 62,159,258.60    |
| 递延税项：      |     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项     | 111 | -                | -                | -                | -                |
| 负债合计       | 114 | 588,476,318.68   | 518,990,275.14   | 499,940,474.60   | 439,350,366.21   |
| 少数股东权益：    |     | 69,054,022.55    | 69,688,999.22    |                  |                  |
| 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 | 358,908,167.74   | 358,906,721.42   | 358,908,167.74   | 358,906,721.42   |
| 盈余公积       | 119 | 20,682,521.73    | 20,682,521.73    | 20,682,521.73    | 20,682,521.73    |
| 其中：公益金     | 120 | 4,399,481.77     | 4,399,481.77     | 4,399,481.77     | 4,399,481.77     |
| 未分配利润      | 121 | 10,374,609.54    | 9,687,826.29     | 10,374,609.54    | 9,687,826.29     |
| 现金股利       |     |                  |                  |                  |                  |
| 未确认的投资损失   | 122 | 793,238.04       | 819,490.13       | -                | -                |
| 股东权益合计     | 123 | 604,229,460.97   | 603,514,979.31   | 605,022,699.01   | 604,334,469.44   |
| 负债及股东权益总计  | 135 | 1,261,759,802.20 | 1,192,194,253.67 | 1,104,963,173.61 | 1,043,684,835.65 |

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

**利润及利润分配表**

2004 年 1-3 月

企会 02 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          | 合并数           |               | 母公司数          |              |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|              | 2004 年第一季度    | 2003 年第一季度    | 2004 年第一季度    | 2003 年第一季度   |
| 一、主营业务收入     | 68,543,299.10 | 44,336,374.94 | 18,787,040.24 | 9,686,025.62 |
| 减：主营业务成本     | 47,153,769.79 | 31,515,090.92 | 7,045,824.04  | 4,648,054.91 |
| 主营业务税金及附加    | 319,607.91    | 342,375.94    | 181,947.25    | 88,339.23    |
| 二、主营业务利润     | 21,069,921.40 | 12,478,908.08 | 11,559,268.95 | 4,949,631.48 |
| 加：其他业务利润     | 117,796.70    | 84,249.21     | 10,583.79     | 25,033.97    |
| 减：营业费用       | 5,634,806.80  | 2,746,855.30  | 1,863,269.02  | 1,022,741.17 |
| 管理费用         | 9,054,762.04  | 7,463,605.82  | 3,620,388.87  | 2,743,969.67 |
| 财务费用         | 6,529,988.79  | 1,558,855.26  | 5,663,695.79  | 1,175,864.16 |
| 三、营业利润       | -31,839.53    | 793,840.91    | 422,499.06    | 32,090.45    |
| 加：投资收益       | 684,735.81    | -51,002.57    | 780,826.01    | 528,658.12   |
| 补贴收入         | -             | 5,553.00      | -             | 5,553.00     |
| 营业外收入        | 95,873.91     | 9,837.54      | 7,145.00      | 10.37        |
| 减：营业外支出      | 302,576.21    | 206,364.99    | 266,020.19    | 70,698.99    |
| 四、利润总额       | 446,193.98    | 551,863.89    | 944,449.88    | 495,612.95   |
| 减：所得税        | 368,452.80    | 443,122.37    | 257,666.63    |              |
| 少数股东损益       | -635,294.16   | -386,871.43   | -             |              |
| 加：未确认的投资损失   | -26,252.09    |               | -             |              |
| 五、净利润        | 686,783.25    | 495,612.95    | 686,783.25    | 495,612.95   |
| 加：年初未分配利润    | 9,687,826.29  | 8,062,035.23  | 9,687,826.29  | 8,062,035.23 |
| 其他转入数        |               |               |               |              |
| 六、可供分配的利润    | 10,374,609.54 | 8,557,648.18  | 10,374,609.54 | 8,557,648.18 |
| 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 | 10,374,609.54 | 8,557,648.18  | 10,374,609.54 | 8,557,648.18 |
| 减：应付优先股股利    |               |               |               |              |
| 提取任意盈余公积     |               |               |               |              |
| 应付普通股股利      |               |               |               |              |
| 转作股本的普通股股利   |               |               |               |              |
| 八、未分配利润      | 10,374,609.54 | 8,557,648.18  | 10,374,609.54 | 8,557,648.18 |

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：



# 现金流量表

2004 年 1-3 月

企会 03 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                        | 行次 | 金 额(元)         |                |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
|                            |    | 合并数            | 母公司数           |
| <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  | 65,838,718.24  | 9,252,496.06   |
| 收到税费返还                     | 3  | -              | -              |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 8  | 14,674,182.18  | 10,045,872.14  |
| 现金流入小计                     | 9  | 80,512,900.42  | 19,298,368.20  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 10 | 52,664,772.63  | 9,105,819.43   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 12 | 7,184,547.33   | 2,527,649.05   |
| 支付的各种税费                    | 13 | 5,422,997.06   | 2,597,413.46   |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 18 | 9,019,038.34   | 4,619,075.70   |
| 现金流出小计                     | 20 | 74,291,355.36  | 18,849,957.64  |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21 | 6,221,545.06   | 448,410.56     |
| <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 | -              | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25 | -              | -              |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 28 | 320,315.00     | 278,399.58     |
| 现金流入小计                     | 29 | 320,315.00     | 278,399.58     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 30 | 19,345,253.96  | 15,341,086.49  |
| 投资所支付的现金                   | 31 | 2,738,000.00   | 2,738,000.00   |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            | 35 | 254,990.10     | 254,990.10     |
| 现金流出小计                     | 36 | 22,338,244.06  | 18,334,076.59  |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 37 | -22,017,929.06 | -18,055,677.01 |
| <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 | 104,000,000.00 | 101,500,000.00 |
| 收到的其他的与筹资活动有关的现金           | 43 | -              | -              |
| 现金流入小计                     | 44 | 104,000,000.00 | 101,500,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金                 | 45 | 79,558,000.00  | 76,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 46 | 6,856,442.45   | 6,030,071.80   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 52 | 169,162.51     | 14,608.28      |
| 现金流出小计                     | 53 | 86,583,604.96  | 82,544,680.08  |
| 筹资活动产生现金流量净额               | 54 | 17,416,395.04  | 18,955,319.92  |
| <b>四、汇率变动对现金的影响</b>        | 55 | -4.56          | -4.56          |
| <b>五、合并范围变化对现金的现金</b>      | 56 | -              | -              |
| <b>六、现金及现金等价物净增加额</b>      | 57 | 1,620,006.48   | 1,348,048.91   |

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

**现金流量表（续）**

2004 年 1-3 月

企会 03 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                        | 行次 | 金 额(元)         |                |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
|                            |    | 合并数            | 母公司数           |
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>  |    |                |                |
| 净利润                        | 57 | 686,783.25     | 686,783.25     |
| 加：少数股东权益                   |    | -635,294.16    | -              |
| 计提的资产减值准备                  | 58 | -122,191.38    | -1,255.97      |
| 固定资产折旧                     | 59 | 5,151,206.61   | 2,719,656.63   |
| 无形资产摊销                     | 60 | 1,123,370.64   | -              |
| 长期待摊费用摊销                   | 61 | 303,445.87     | 25,778.10      |
| 待摊费用减少（减：增加）               | 64 | -42,156.88     | 5,515.98       |
| 预提费用增加（减：减少）               | 65 | 231,774.15     | -              |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） | 66 | -6,000.00      | -6,000.00      |
| 固定资产报废损失                   | 67 | -              | -              |
| 财务费用                       | 68 | 6,528,830.38   | 5,663,780.65   |
| 投资损失（减收益）                  | 69 | -684,735.81    | -780,826.01    |
| 递延税款贷项（减借项）                | 70 | -              | -              |
| 存货的减少（减增加）                 | 71 | -8,486,482.48  | -2,295,551.93  |
| 经营性应收项目的减少（减增加）            | 72 | -21,436,443.41 | -18,146,518.55 |
| 经营性应付项目的增加（减减少）            | 73 | 23,609,438.28  | 12,577,048.41  |
| 其他                         | 74 | -              | -              |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>       | 75 | 6,221,545.06   | 448,410.56     |
| <b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>  |    |                |                |
| 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 | -              | -              |
| <b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>    |    |                |                |
| 现金的期末余额                    | 79 | 155,854,071.57 | 139,037,054.69 |
| 减：现金的期初余额                  | 80 | 154,234,065.09 | 137,689,005.78 |
| 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 | 1,620,006.48   | 1,348,048.91   |

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：