

广西北生药业股份有限公司

2003 年第一季度报告

2003 年 4 月 22 日

广西北生药业股份有限公司季度报告

§ 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 本公司董事长何玉良先生、财务总监刘俊奕先生、财务部经理姚全先生声明：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	北生药业
股票代码	600556
	董事会秘书
姓名	颜丹
联系地址	广西北海市北海大道168号
电话	0779-3226316
传真	0779-3226388
电子邮箱	Lls-yan@163.net

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	1,339,465,495.71	1,275,588,245.33	5.01
股东权益 (不含少数股东权益)	506,375,689.44	501,818,025.41	0.91
每股净资产	5.63	5.58	0.91
调整后的每股净资产	5.57	5.51	1.09
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,976,325.13	19,976,325.13	注
每股收益	0.05	0.05	400.00
净资产收益率 (%)	0.90	0.90	328.57

扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.93	0.93	342.86
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额	-2974.48		
投资差额	182552.25		
所得税影响	-26936.67		
合计	152641.10		

注：因公司上年同期没有编制现金流量表，故无法进行比较。

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	本年数		上年数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	63,497,486.39	69,313,023.51	27,575,178.06	29,697,216.14
减：主营业务成本	36,622,646.15	33,269,347.34	19,702,516.84	20,065,730.28
主营业务税金及附加	679,069.45	769,853.42	355,105.46	369,069.02
二、主营业务利润	26,195,770.79	35,273,822.75	7,517,555.76	9,262,416.84
加：其他业务利润	2,120.50	20,086.29		
减：营业费用	6,170,033.34	6,240,574.10	692,019.92	692,019.92
管理费用	6,867,136.43	10,075,497.00	3,460,791.11	5,031,966.46
财务费用	10,238,757.57	11,751,086.36	1,732,382.47	2,129,335.74
三、营业利润	2,921,963.95	7,226,751.58	1,632,362.26	1,409,094.72
加：投资收益	2,181,249.29	-182,552.25	-188,327.52	
补贴收入	-	-		
营业外收入	5,399.50	5,399.50	270.00	270.00
减：营业外支出	2,425.02	2,425.02		
四、利润总额	5,106,187.72	7,047,173.81	1,444,304.74	1,409,364.72
减：所得税	548,523.69	1,353,445.02	441,512.62	447,399.58
少数股东本期损益	-	1,136,064.76		-40,826.99
五、净利润	4,557,664.03	4,557,664.03	1,002,792.12	1,002,792.13

2.3 报告期末股东总人数

截止 2003 年 3 月 31 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东总数为 27556 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

报告期内本公司北海生产基地投入生产，增加了中成药的生产和销售，全公司生产和经营平稳有序地运行，报告期共实现主营业务收入 69,313,023.51 元，比上年同期增长 133.04%；主营业务利润 35,273,822.75 元，比上年同期增长 280.83%；上述业绩增长系本公司募集资金项目建成投产、拓展市场所致。

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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
血液制品	22,133,709.50	17,442,961.94	21.19
生化制药	24,112,040.29	7,733,770.52	67.93
人体组织工程材料	5,038,962.26	501,110.40	90.06
中西成药	18,028,311.46	7,591,504.48	57.89
合计	69,313,023.51	33,269,347.34	52.00
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	2003 年 1-3 月		2002 年度		增减幅度%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	35,273,822.75	500.54%	120,484,491.88	276.36%	224.18%
其他业务利润	20,086.29	0.29%	105,200.59	0.24%	0.04%
期间费用	28,067,157.46	398.28%	74,183,744.20	170.16%	228.12%
投资收益	-182,552.25	-2.59%	-730,208.97	-1.67%	-0.92%
营业外收支净额	2,974.48	0.04%	-2,078,589.18	-4.77%	4.81%
利润总额	7,047,173.81	100.00%	43,597,150.12	100.00%	0.00%

注：(1) 公司北海生产基地主体完工并通过国家 GMP 认证，财务费用增长较大；

(2) 公司加大营销宣传力度导致销售费用增长较大。由于上述期间费用增长较大及

报告期公司主营业务收入增加，导致主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比，增长较大。

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

广西北生药业股份有限公司

二 00 三年四月二十二日

资 产 负 债 表

会企 01 表

编制单位：广西北生药业股份有限公司

2003 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

资 产	行次	年初数		期末数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：	1				
货币资金	2	144,602,883.54	121,646,061.19	83,584,025.45	73,770,583.91
短期投资	3				
应收票据	4				
应收股利	5				
应收利息	6				
应收账款	7	84,112,687.39	72,565,979.17	97,408,880.59	83,229,502.76
其他应收款	8	29,381,222.47	83,646,783.48	40,977,388.56	113,867,892.31
预付账款	9	26,667,645.54	23,575,051.39	70,671,990.69	66,925,404.54
应收补贴款	10				
存货	11	46,547,529.66	40,706,975.32	32,957,608.55	28,992,100.43
待摊费用	12	212,960.44	136,460.44	280,736.51	261,836.51
一年内到期的长期股权投资	13				
其他流动资产	14				
	15				
流动资产合计	17	331,524,929.04	342,277,310.99	325,880,630.35	367,047,320.46
长期投资：	19				
长期股权投资	20	19,371,880.64	114,618,765.69	19,189,328.40	146,800,014.98
长期债权投资	21				
长期投资合计	22	19,371,880.64	114,618,765.69	19,189,328.40	146,800,014.98
其中：合并价差	23	6,571,880.64		6,389,328.40	
固定资产：	24				
固定资产原价	25	579,533,900.47	538,332,827.17	622,848,764.81	581,359,736.51
减：累计折旧	26	53,880,674.13	43,253,224.15	62,001,635.46	50,554,269.44
固定资产净值	27	525,653,226.34	495,079,603.02	560,847,129.35	530,805,467.07
减：固定资产减值准备	28	2,040,909.03	666,416.00	2,040,909.03	666,416.00
固定资产净额	29	523,612,317.31	494,413,187.02	558,806,220.32	530,139,051.07
工程物资	30				
在建工程	31	330,150,237.06	177,216,304.68	366,327,044.56	146,322,561.48
固定资产清理	32				
	33				
固定资产合计	34	853,762,554.37	671,629,491.70	925,133,264.88	676,461,612.55
无形资产及其他资产：	35				
无形资产	36	69,622,570.75	30,203,326.48	68,090,991.79	29,842,700.08
长期待摊费用	37	1,306,310.53	605,598.69	1,171,280.29	580,746.45
其他长期资产	38				
	39				
无形资产及其他资产合计	40	70,928,881.28	30,808,925.17	69,262,272.08	30,423,446.53
递延税项：	41				
递延税款借项	42				
资产总计	50	1,275,588,245.33	1,159,334,493.55	1,339,465,495.71	1,220,732,394.52

单位负责人：何玉良

会计机构负责人：刘俊奕

制表人：姚 全

资 产 负 债 表 (续)

会企 01 表

编制单位：广西北生药业股份有限公司

2003 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	年初数		期末数	
		合并数		合并数	母公司
流动负债：	51				
短期借款	52	247,090,000.00	206,300,000.00	287,390,000.00	241,600,000.00
应付票据	53				
应付账款	54	40,719,406.17	30,473,538.72	39,359,002.01	30,496,520.32
预收账款	55	280,567.05	200,220.85	533,352.39	308,220.85
应付工资	56	547,613.29	413,552.46	623,991.41	577,593.21
应付福利费	57	2,281,172.50	1,538,026.54	2,449,522.89	1,735,484.46
应付股利	58	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
应交税金	59	2,518,272.24	-102,206.53	6,305,327.47	4,892,167.24
其他未交款	60	80,985.51	52,919.50	157,049.62	129,461.18
其他应付款	61	3,769,221.31	4,301,309.74	7,343,249.14	19,260,210.97
预提费用	62	1,043,425.66	557,156.69	2,352,690.37	1,575,096.68
预计负债	63				
一年内到期的长期负债	64	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	65				
流动负债合计	67	309,330,663.73	254,734,517.97	357,514,185.30	311,574,754.91
长期负债：	69				
长期借款	70	434,300,000.00	403,800,000.00	434,300,000.00	403,800,000.00
应付债券	71				
长期应付款	72				
专项应付款	73	120,000.00	20,000.00	120,000.00	20,000.00
其他长期负债	74				
	75				
长期负债合计	76	434,420,000.00	403,820,000.00	434,420,000.00	403,820,000.00
	77				
递延税项：	78				
递延税款贷项	79				
	80				
负 债 合 计	81	743,750,663.73	658,554,517.97	791,934,185.30	715,394,754.91
	82				
少数股东权益	83	30,019,556.20		41,155,620.97	
	84				
股东权益：	85				
股本	86	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	87	365,401,657.95	365,401,657.95	365,401,657.95	365,401,657.95
盈余公积	88	12,126,738.45	9,479,392.74	12,126,738.44	9,479,392.74
其中：法定公益金	89	4,042,246.16	3,159,797.58	4,042,246.15	3,159,797.58
未分配利润	90	34,289,629.01	35,898,924.89	38,847,293.05	40,456,588.92
外币报表折算差额	91				
股东权益合计	92	501,818,025.41	500,779,975.58	506,375,689.44	505,337,639.61
负债及股东权益合计	100	1,275,588,245.34	1,159,334,493.55	1,339,465,495.71	1,220,732,394.52

单位负责人：何玉良

会计机构负责人：刘俊奕

制表人：姚 全

利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：广西北生药业股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2003 年 1 季度		2002 年 1 季度	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	1	69,313,023.51	63,497,486.39	29,697,216.14	27,575,178.06
减：主营业务成本	2	33,269,347.34	36,622,646.15	20,065,730.28	19,702,516.84
主营业务税金及附加	3	769,853.42	679,069.45	369,069.02	355,105.46
二、主营业务利润	7	35,273,822.75	26,195,770.79	9,262,416.84	7,517,555.76
加：其他业务利润	8	20,086.29	2,120.50		
减：营业费用	9	6,240,574.10	6,170,033.34	692,019.92	692,019.92
管理费用	10	10,075,497.00	6,867,136.43	5,031,966.46	3,460,791.11
财务费用	11	11,751,086.36	10,238,757.57	2,129,335.74	1,732,382.47
三、营业利润	14	7,226,751.58	2,921,963.95	1,409,094.72	1,632,362.26
加：投资收益	15	-182,552.25	2,181,249.29		-188,327.52
补贴收入	16				
营业外收入	17	5,399.50	5,399.50	270.00	270.00
减：营业外支出	18	2,425.02	2,425.02		
四、利润总额	21	7,047,173.81	5,106,187.72	1,409,364.72	1,444,304.74
减：所得税	22	1,353,445.02	548,523.69	447,399.58	441,512.62
少数股东本期损益	23	1,136,064.76		-40,826.99	
五、净利润	24	4,557,664.03	4,557,664.03	1,002,792.13	1,002,792.12
加：年初未分配利润	25	34,289,629.01	35,898,924.89	16,711,862.21	18,510,572.55
盈余公积金转入数	26				
	27				
六、可供分配的利润	28	38,847,293.05	40,456,588.92	17,714,654.34	19,513,364.67
减：提取法定公积金	29				
提取法定公益金	30				
职工福利及奖励金	31				
	32				
	33				
七、可供股东分配的利润	34	38,847,293.05	40,456,588.92	17,714,654.34	19,513,364.67
减：应付优先股股利	35				
提取任意盈余公积金	36				
应付普通股股利	37				
转作资本的普通股股利	38				
	39				
八、未分配利润	40	38,847,293.05	40,456,588.92	17,714,654.34	19,513,364.67

单位负责人：何玉良

会计机构负责人：刘俊奕

制表人：姚 全

现 金 流 量 表

编制单位：广西北生药业股份有限公司

2003 年 1-3 月

金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	金 额	
		合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	67,472,044.76	63,739,016.47
	3		
收到的税费返还	4	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5	160,235.21	128,293.39
现金流入小计	6	67,632,279.97	63,867,309.86
购买商品、接受劳务支付的现金	7	18,021,863.96	22,904,879.36
支付给职工以及为职工支付的现金	8	3,938,936.08	2,728,155.69
支付各项税费	9	7,695,040.41	4,584,223.22
支付的其他与经营活动有关的现金	10	18,000,114.39	24,401,180.14
现金流出小计	11	47,655,954.84	54,618,438.41
经营活动产生的现金流量净额	12	19,976,325.13	9,248,871.45
二、投资活动产生的现金流量	13		
收回投资所收到的现金	14	-	-
取得投资收益所收到的现金	15	-	-
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	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17	-	-
现金流入小计	18	-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	119,760,337.42	52,432,591.34
投资所支付的现金	20		30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	-
现金流出小计	22	119,760,337.42	82,432,591.34
投资活动产生的现金流量净额	23	-119,760,337.42	-82,432,591.34
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	10,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	26	110,000,000.00	75,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
现金流入小计	28	120,000,000.00	75,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29	69,700,000.00	39,700,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	30	11,534,845.80	9,991,757.39
支付的其他与筹资活动有关的现金	31	-	-
现金流出小计	32	81,234,845.80	49,691,757.39
筹资活动产生的现金流量净额	33	38,765,154.20	25,308,242.61
四、汇率变动对现金的影响额	34	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	35	-61,018,858.09	-47,875,477.28

单位负责人：何玉良

会计机构负责人：刘俊奕

制表人：姚 全

现金流量表(续)

编制单位：广西北生药业股份有限公司

2003 年 1-3 月

金额单位：人民币元

补充资料	行次	金 额	
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量	36		-
净利润	37	4,557,664.03	4,557,664.03
加：少数股东损益	38	1,136,064.76	-
加：计提的资产减值准备	39		
固定资产折旧	40	8,120,961.33	7,301,045.29
无形资产摊销	41	1,531,578.96	360,626.40
长期待摊费用摊销	42	135,030.24	24,852.24
待摊费用的减少(减：增加)	43	-67,776.07	-125,376.07
预提费用的增加(减：减少)	44	1,309,264.71	1,017,939.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	45	-	-
固定资产报废损失	46	2,425.02	2,425.02
财务费用	47	11,751,086.36	10,238,757.57
投资损失(减：收益)	48	182,552.25	-2,181,249.29
递延税款贷项(减：借项)	49	-	-
存货的减少(减：增加)	50	13,589,921.11	11,714,874.89
经营性应收项目的减少(减：增加)	51	-28,846,704.44	-44,184,985.57
经营性应付项目的增加(减：减少)	52	6,574,256.87	20,522,296.95
其他	53		
	54		
经营活动产生的现金流量净额	55	19,976,325.13	9,248,871.45
	56		-
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	57		-
债务转为资本	58	-	-
一年内到期的可转换公司债券	59	-	-
融资租入固定资产	60	-	-
	61	-	-
	62	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况	63		-
现金的期末余额	64	83,584,025.45	73,770,583.91
减：现金的期初余额	65	144,602,883.54	121,646,061.19
加：现金等价物的期末余额	66	-	-
减：现金等价物的期初余额	67	-	-
	68		
	69		-
现金及现金等价物净增加额	70	-61,018,858.09	-47,875,477.28

单位负责人：何玉良

会计机构负责人：刘俊奕

制表人：姚 全