

武汉马应龙药业集团股份有限公司

2005 年度报告摘要

§ 1 重要提示

- 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2、公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.4、公司负责人陈平先生、总经理苏光祥先生，主管会计工作负责人游仕旭先生，会计机构负责人（会计主管人员）朱顺萍女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	马应龙
股票代码	600993
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号 湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号
邮政编码	430064
公司国际互联网网址	www.myl1582.com
电子信箱	maynlon@public.wh.hb.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李加林	徐建平
联系地址	湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号	湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号
电话	027-87389583、87291519	027-87389583、87291519
传真	027-87291724	027-87291724
电子信箱	xjp027@sina.com	xjp027@sina.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005 年	2004 年	本期比上年增 减(%)	2003 年
主营业务收入	411,790,536.06	370,989,893.08	11.00	325,644,573.21
利润总额	75,930,480.60	63,089,181.50	20.35	47,744,952.41
净利润	60,060,146.49	52,636,911.05	14.10	39,781,051.73
扣除非经常性损益的净利润	61,490,999.42	57,445,464.42	7.04	37,535,202.45
经营活动产生的现金流量净额	58,434,719.72	54,191,384.55	7.83	67,516,702.65
	2005 年末	2004 年末	本期末比上年 增减(%)	2003 年末
总资产	771,997,373.30	682,942,524.94	13.04	367,954,305.85
股东权益（不含少数股东权益）	569,294,762.18	528,275,360.39	7.76	204,846,887.50

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

	2005 年	2004 年	本期比上期增减 (%)	2003 年
每股收益	1.17	1.03	14.10	1.20
最新每股收益				
净资产收益率(%)	10.55	9.96	增加 5.88 个百分点	19.42
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	10.80	10.87	减少 0.67 个百分点	18.32
每股经营活动产生的现金流量净额	1.14	1.06	7.83	2.04
	2005 年末	2004 年末	本期末比上期增 减(%)	2003 年末
每股净资产	11.13	10.32	7.76	6.18
调整后的每股净资产	11.06	10.30	7.36	6.09

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
交易价格显失公允的交易产生的损益	0
处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益	-1,831,519.52
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0
各种形式的政府补贴	139,423.5
债务重组损益	0
资产置换损益	0
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	0
短期投资收益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益除外	344,544.53
委托投资损益	0
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-208,995.11
以前年度已经计提各项减值准备的转回	121,086.67
所得税影响数	4,607.01
合计	1,430,852.92

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、未上市流通股份									
1、发起人股份	25,800,000	50.42						25,800,000	50.42
其中：									
国家持有股份	9,000,000	17.59						9,000,000	17.59
境内法人持有股份	16,800,000	32.83						16,800,000	32.83
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	6,778,880	13.25						6,778,880	13.25
3、内部职工股									
4、优先股或其他	590,860	1.15						590,860	1.15
未上市流通股份合计	33,169,740	64.82						33,169,740	64.82
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	18,000,000	35.18						18,000,000	35.18
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
已上市流通股份合计	18,000,000	35.18						18,000,000	35.18
三、股份总数	51,169,740	100						51,169,740	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数		7,366			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国宝安集团股份有限公司	其他	32.83	16,800,000	16,800,000	质押 16,800,000
武汉国有资产经营公司	国有股东	17.59	9,000,000	9,000,000	未知
武汉华汉投资管理有限公司	其他	12.27	6,278,880	6,278,880	未知
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	2.74	1,403,620		未知
长城证券有限责任公司	其他	1.56	799,948		未知
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	其他	1.02	519,998		未知
华一发展有限公司	外资股东	0.98	500,000	500,000	未知
交通银行－安顺证券投资基金	其他	0.98	499,916		未知
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.86	438,371		未知
杭州市临安人长久食品有限公司	其他	0.40	204,900		未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称		持有流通股数量		股份种类	
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放		1,403,620		人民币普通股	

式证券投资基金		
长城证券有限责任公司	799,948	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	519,998	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	499,916	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	438,371	人民币普通股
杭州市临安人长久食品有限公司	204,900	人民币普通股
丁嘉祥	145,200	人民币普通股
杨燕灵	144,850	人民币普通股
李永辉	140,165	人民币普通股
毛克习	136,096	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

本报告期内公司实际控制人发生变更。

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

公司名称：中国宝安集团股份有限公司

法人代表：陈政立

注册资本：958,810,000 元

成立日期：1990 年 10 月 8 日

主要经营业务或管理活动：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；房地产开发，仓储、运输、酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。

(2) 自然人实际控制人情况

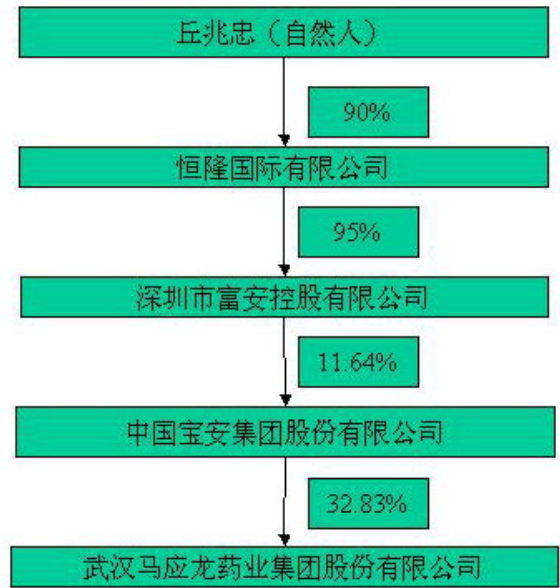
自然人姓名：丘兆忠

国籍：中国

自然人实际控制人情况

自然人：丘兆忠，男，身份证号：*****。丘兆忠持有恒隆国际 90%股权。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



公司控股股东及实际控制人情况关系图

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陈平	董事长	男	43	2004-04-29~2007-04-28	0	0		0	是
贾中新	董事	女	46	2004-04-29~2007-04-28	0	0		20	否
苏光祥	总经理	男	44	2005-12-20~2007-04-28	0	0		0	是
游仕旭	董事、财务总监	男	45	2004-04-29~2007-04-28	0	0		14	否
黄其龙	董事	男	41	2004-04-29~2007-04-28	0	0		0	是
束家有	独立董事	男	54	2004-04-29~2007-04-28	0	0		2.4	否
刘祥青	独立董事	男	44	2004-04-29~2007-04-28	0	0		2.4	否
奚农葆	独立董事	男	64	2004-04-29~2007-04-28	0	0		2.4	否
王方明	监事长	男	47	2004-04-29~2007-04-28	0	0		14	否
彭曙	监事	女	38	2004-04-29~2007-04-28	0	0		0	是
陈永文	监事	男	58	2004-04-29~2007-04-28	0	0		5	否
田正军	副总经理	男	37	2004-04-29~2007-04-28	0	0		14	否
王虹	副总经理	女	43	2004-12-18~2007-04-28	0	0		13	否
夏军	副总经理	男	41	2004-12-18~2007-04-28	0	0		11.6	否
李加林	副总经理、董事会秘书	男	43	2004-12-18~2007-04-28	0	0		11.6	否
李座洪	市场总监	男	51	2004-04-29~2007-04-28	0	0		11.6	否
合计	/	/	/	/			/	122	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内公司经营情况的回顾

报告期内公司的各项工作围绕“巩固、调整、提高”的经营方针来展开，在管理层面上，积极推进“4R”管理模式。在全体股东的支持下，在董事会的领导下，通过经营层团结协作和全体员工共同努力，较好的完成了各项重点工作，实现了公司经营业绩的持续稳定增长。具体表现在：

（1）市场营销方面。重点围绕整合优化商业渠道、强化终端开发及拓展增量市场三条主线来开展，并取得可喜成效。一是通过对下游近 2000 多家经销商的有效整合，使公司的渠道架构更加合理，资源分配更加科学，流程运作更加顺畅，利益共享关系更加紧密。二是从 OTC 和处方药两个层面入手，通过约束和激励手段，促使公司各区域销售网络将资源向终端倾斜，促进了公司主导产品在终端销量的稳定增长。其中，马应龙麝香痔疮栓、龙珠软膏两个产品增幅达 65%、118%。三是积极将销售网络向三、四级市场和空白市场延伸，加大此部分市场的推广促销和宣传力度，有力的促进了公司产品市场占有率的提高，特别是巩固了公司治痔类市场占有率第一品牌的地位。

（2）产品研发方面。产品研发各项工作取得有效进展，报告期内左羟丙哌嗪口服溶液、新规格马痔膏、马应龙金玄肛部洗液三个产品获得生产批文；前列通栓、左羟丙哌嗪口服溶液、新规格马痔膏三个新产品上市；马痔膏二代（纳米化）的研制工作也进入临床前及临床申报阶段。国家一类新药盐酸关附甲素取得新药证书及生产批文。子公司主导产品达芬霖、利肝隆和斯普林进入国家及省级医保，取得较好的销售成果，鲑鱼降钙素喷鼻剂取得生产批文，地喹氯铵喷雾剂正组织技术评审。报告期内还有痔血清胶囊、益气通便颗粒、保妇康泡腾片、纳米银妇用抗菌器、复方聚甲酚磺醛栓及原料药盐酸辛可卡因、环吡酮胺栓等多个新产品项目立项。

（3）财务管理方面。不断完善和优化管理流程，强化控制和督导。本着开源节流、精细管理的原则，强化成本控制力度，在保障产品质量和工作效率的基础上，公司总体成本和费用水平得到了持续下降，应收账款继 2004 年大幅下降后，报告期内继续下降。

（4）人力资源管理方面。进一步完善约束和激励机制，强化人力资源的深度开发。通过推行增量考核和末尾淘汰制，积极引导员工向工作创新及业绩增值方面转变；通过完善各级员工的培训体系并推行继任者定向培养制度，使员工职业生涯规划的目的性和针对性得到极大提高，有效的激励了员工的工作活力和竞争意识。

（5）资产经营方面。积极推进与目标企业在产权、产品方面各种形式的合作。报告期内内完成妇科产品保妇康泡腾片的产品合作项目。积极寻求各种方式资本合作，为公司的发展奠定了良好的基础。

（6）子公司经营方面。马应龙大药房积极探索新的扩张之路，加强内部控制及质量管理，以强化市场及品牌影响力的提高为重点，报告期内大药房各项经济指标取得预期效果，利润水平进一步提升。报告期内生产型子公司重点进行生产经营功能及产品系列化的调整工作，生产型企业大佛药业、吉林马应龙各项工作取得积极效果。

（7）品牌经营方面。在世界品牌实验室评估的 2005 年度“中国最具价值品牌 500 强”排行榜中，马应龙名列第 235 位，品牌价值达到了 27.31 亿元。在世界金融实验室评估的 2005 年度“中国上市公司治理 100 强”排行榜中，马应龙荣登中国最受尊敬上市公司第 18 名。在全球竞争力组织评估的“2005 年度中国上市公司竞争力 100 强”中，马应龙名列第 39 位，居医药类上市公司竞争力排名前列。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

从外部经营环境上看，竞争环境日趋激烈，品牌经营或特色经营已成为主流的经营方式。医药行业整体保持高速增长，利润增长速度趋缓；行业集中度提高，医药企业优劣分化明显；医药行业监管日趋严格，市场逐步趋于规范化。

随着国家医药体制改革的逐步深入，药品降价、分类管理、招标采购以及进一步加强行业监管，将市场进一步规范。市场的规范，为以品牌经营为主导的本公司发展将提供良好的发展环境的同时，公司也将面临着越来越激烈的竞争。

2、公司未来发展战略

随着公司经营规模的逐步壮大，在现有的平台上，如何保持和扩大在本领域的竞争优势，寻找新的利润增长点，是公司面临的主要课题。为此，公司提出并全面实施品牌经营战略，在未来 5 年内把公司打造成为国际化、专业化、多功能的医药集团公司。在巩固和发展公司治痔类产品第一品牌的基础上，积极向市场商机大的患者需求量多的领域拓展，打造新的规模和利润增长点，具体表现在：

（1）集中资源，发展核心产业。

公司战略定位为治痔领域，公司将加速推出系列化的治痔类新药，如口服（片剂、颗粒剂、胶囊剂等）注射、熏洗及物理器械等，形成品种多样化，产品系列化的特色，把公司打造成为在国内外有较大影响力的治痔专家形象。为此，公司将集中资源，通过开发和引进，确保年内实现 2 个新剂型的治痔类药品上市销售。同时，还将陆续取得第二代马痔膏（纳米化）临床批文和启动临床试验；并引入 2 个有新药证书和生产批文的治痔类药品。随着新的产品项目的陆续进入市场，配合公司强大的渠道整合能力和营销网络辐射力，公司在本领域的优势也将更为明显。

（2）调动资源，向妇科用药市场进军。

妇科疾病具有高发病率的特点，具有巨大的市场需求，目前整个市场需求总量超过 100 亿元人民币。这一巨大的市场需求，为公司进入妇科领域提供了商机。借助马应龙的生产、市场销售网络及资金优势，启动新的妇科品牌“清蕊”，力争使该品牌做强做大，成为妇科用药领域的优秀品牌。目前，公司已有两个治疗妇科疾病的栓剂产品上市销售，2006 年，公司引进的妇科新药保妇康泡腾片也将上市。同时，环吡酮胺阴道栓在 06 年也将取得生产批文。今后将通过对外合作，陆续引进新的产品项目，形成妇科产品系列化，完善妇科用药板块。

（3）整合资源，做大皮肤类及镇咳类市场。

镇咳类及外用皮肤类用药作为公司策略性发展品种，在市场上有着一定的规模和品牌基础；未来在镇咳方面将开发 2—3 个独家产品，进一步扩大左羟丙哌嗪口服溶液的销售规模，补充目前复方甘草口服溶液产品单一的缺陷，使镇咳类产品销售规模在目前基础上增长 2—3 倍。皮肤类用药将利用马应龙的品牌优势，在做好独家产品龙珠软膏和奇应内消膏销售的同时，再开发 1—2 个软膏剂和外贴用的硬膏剂，形成外用皮肤用药的产品群优势。

（4）稳步推进医药商业零售连锁店的扩张。

公司在医药商业零售领域取得了积极进展，力争一到两年内，在利润及销售收入规模上成为华中地区药品零售领域的知名品牌，采取以点带面的策略，通过加强医保店、标准店、样板店建设，提升马应龙大药房的品牌形象。在国家医疗体制改革进程中积极寻找新的商业机会。

3、2006 年度经营计划

2006 年度经营方针是“深化品牌经营战略，全面统筹要素资源”。以建立品牌经理制为主线推动营销管理体系的转型，建立健全各项配套机制和措施，应对市场环境及医药流通领域的变化；以设立资本营运中心为主线推动投资管理体系的转型，加大资本经营力度，促进融资向投资的有效转化；以全面实施增量激励与增量考核为主线推动经营重心从管理存量资源转向经营增量资源，深化实施整合式经营，进一步挖掘现有存量资源的潜力，实现存量与增量的协调发展；以大力开展“构建和谐马应龙”系列活动为主线推动各项变革举措的实施，保持人心、士气及周边环境的稳定，为马应龙的进一步发展创造和谐环境。

（1）在战略管理方面，全面深化实施作为整体发展战略的品牌经营战略，充分发挥品牌管理委员会的决策职能，促进经营资源向市场营销倾斜，构建以品牌经理制为中心的品牌营运系统，进一步完善五大战略保障系统。要从战略高度重视创意设计工作，通过对生产组织方式设计、产品包装设计、产品感知质量设计、经营模式设计等创意设计工作的不断革新、优化，发掘品牌价值，提升品牌附加值，丰富品牌内涵。

（2）在组织架构方面，设立资本营运中心，统筹产权管理、项目投资、收购兼并、资产优化等营运活动，强化市场导向，促进经营重心和核算主体下移。形成以资本营运中心、销售中心、产品中心、生产中心为主体的营运系统，以财务总监、质量总监、市场总监为主体的监控系统，以人力资源部、行政事务部等职能部门为主体的支持系统。

（3）在人力资源方面，深化实施人力资源经营理念，构建人力资源的战略性储备机制，完善人力资源淘汰分流机制。

（4）在经营领域方面，强化治痔药品的研发及推广上市，加快主导药品系列化进程，积极开展治痔药品进出口双向代理业务；同时，积极探索有发展前景的经营领域，主动放弃不能形成核心能力和竞争优势的业务领域，寻求稳妥有序的退出机制。

（5）在经营方式方面，大力开展整合式经营和多样化的营销方式，构建新的营运平台，积极整合社会资源，寻求在市场营销、产品研发、企业并购等方面的突破。

（6）在管理机制方面，以 4R 绩效管理系统为主线，全面推动各项管理工作，强化增量激励与增量考核，并有重点有步骤地实行标杆管理。

（7）在管理标准化方面，坚持标准国际化并与国际主流价值观接轨的理念，坚持管理体系不断延伸和延续的原则，以流程化管理为基础落实标准化管理体系，保证其与日常经营管理活动的有机结合。

（8）在危机管理方面，倡导“与危机共存”的管理理念，将危机管理纳入常态管理范畴之中，加强预警机制建设，加强预案管理，加强演习式培训。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增减 (%)	主营业务成本比上年增减 (%)	主营业务利润率比上年增减 (%)
行业						
药品生产	307,361,826.50	88,937,649.21	71.06	8.29	3.31	增加 1.4 个百分点
药品零售批发	104,428,709.56	84,173,040.75	19.40	19.80	14.04	增加 4.07 个百分点
合计	411,790,536.06	173,110,689.96	57.96	11.00	8.26	增加 1.06 个百分点
产品						
治痔类	188,992,288.61	40,849,447.82	78.39	5.56	-2.98	增加 1.9 个百分点
其他类	222,798,247.45	132,261,242.14	40.64	16.07	12.28	增加 2 个百分点
合计	411,790,536.06	173,110,689.96	57.96	11.00	8.26	增加 1.06 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位: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 (%)
华北地区	84,110,051.86	33.26
华东地区	58,695,388.59	1.59
华南地区	59,496,515.64	10.26
华中地区	144,063,103.16	11.62
其它地区	65,425,476.81	-2.46
合计	411,790,536.06	11.00

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
软膏车间 GMP 技术改造	35,400,000	否	34,411,700	18,565,600.00	是	是
固体制剂车间 GMP 技术改造	38,000,000	否	27,661,500	5,160,700.00	是	是
增资深圳大佛药业有限公司	40,000,000	否			否	否
建设武汉马应龙大药房连锁有限公司连锁药店	41,600,000	否	41,600,000	3,996,800.00	是	是
建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心	16,774,000	是			否	否
建设马应龙新药中试基地	38,000,000	否			否	否
扩建公司销售网络	33,490,000	否	24,528,300	9,364,800.00	是	是
开发“马应龙”系列产品	33,780,000	否	30,221,600	1,118,200.00	是	是
合计	277,044,000.00	/	158,423,100.00	38,206,100.00	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	软膏车间 GMP 技术改造项目已基本完成；固体制剂车间 GMP 技术改造已通过 GMP 认证，相关配套工程及设备尚未全部完成；增资深圳大佛药业有限公司将视新药盐酸关附甲素市场情况实施增资，该项目目前尚未实施；建设武汉马应龙大药房连锁有限公司连锁药店项目已完成增资，相关工作按计划进行；建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心项目公司为加快该项目的建设，拟与本公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司共同出资设立武汉马应龙医药物流有限公司来实施该项目；建设马应龙新药中试基地项目目前正在进行前期准备工作；扩建公司销售网络项目和开发“马应龙”系列产品项目正按计划进度进行。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	公司于 2005 年 11 月 30 日上午 8：30 以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十三次会议，会议审议并通过了关于设立武汉马应龙医药物流有限公司的议案，公司决定以建设马应龙大药房连锁有限公司（以下简称“马应龙大药房”）物流配送中心的募集资金 1677.4 万元出资与本公司控股子公司马应龙大药房（出资 122.6 万元）共同设立“武汉马应龙医药物流有限公司”（以下简称“物流公司”）实施建设马应龙大药房物流配送中心项目，设立物流公司实施马应龙大药房物流配送中心项目，有利于加快马应龙大药房物流配送中心项目的实施进度，符合公司及全体股东的利益。按照相关规定，公司本次以募集资金出资与马应龙大药房共同设立“武汉马应龙医药物流有限公司”来实施马应龙大药房物流配送中心项目，属于募集资金项目变更，需提交公司股东大会审议通过方可实施。					

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
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	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
出资设立“武汉马应龙医药物流有限公司”	建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心	1,677.40			否	是
合计	/	1,677.40			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
技术改造工程	4,794,200	完成	
研发项目	2,023,600	完成	
合计	6,817,800	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”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

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司 2005 年度实现净利润 60,060,146.49 元。根据公司章程的有关规定,提取法定盈余公积金 6,328,405.36 元,提取法定公益金 6,328,405.36 元。2005 年度可供股东分配的利润 47,403,335.77 元,加上上年末结转未分配利润 66,147,424.40 元,截止 2005 年末累计可供股东分配利润 113,550,760.17 元。经公司第五届董事会第十六次会议决议通过了公司 2005 年度利润分配预案,公司拟以 2005 年末总股本 51,169,740 股为基数,向公司全体股东按第 10 股派发现金股利 5.00 元(含税),共计分配 25,584,870 元,其余未分配利润结转至下一年度。

2005 年度不进行公积金转增股本。

公司本报告期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

2004 年 12 月 16 日,子公司武汉天一医药科技投资有限公司与唐人科技有限公司签署《股权转让协议书》,武汉天一医药科技投资有限公司于本期支付上述股权转让款。

2004 年 12 月 16 日,子公司武汉天一医药科技投资有限公司与深圳市恒基物业管理有限公司签署《股权转让协议书》,武汉天一医药科技投资有限公司于本期支付上述股权转让款。

2004 年 12 月 16 日,子公司武汉天一医药科技投资有限公司与唐人控股有限公司、唐人科技有限公司共同签署《增资协议书》,武汉天一医药科技投资有限公司于本期支付上述股权增资款。

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	3,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	3,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	5.27
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

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
中国宝安集团股份有限公司	477.5	477.5		
合计	477.5	477.5		

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 4,774,952.77 元人民币，余额 4,774,952.77 元人民币。

报告期末资金被占用情况及清欠方案

√ 适用 □ 不适用

在审计报告日期间已归还，具体见会计报表附注八“关联方关系及交易”之“关联方交易事项”。

清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题

□ 是 □ 否 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东中国宝安集团股份有限公司对所持有的本公司股份作出自愿锁定的承诺：自本公司股票上市之日起一年内，不转让所持有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其所持有的本公司股份。

2、持有本公司 5%以上股份的股东中国宝安集团股份有限公司、武汉国有资产经营公司、武汉华汉投资管理有限公司均已向本公司作出了避免同业竞争的书面承诺：中国宝安集团股份有限公司及其控股的公司、武汉国有资产经营公司及其控股的公司、武汉华汉投资管理有限公司及其控股的公司不在中国境内任何地方、以任何形式从事与本公司主要业务有直接竞争或有可能构成直接竞争的业务或活动。如有该等事项发生，则所获利益全部归本公司所有。今后不再设立或投资任何与本公司主营业务有直接竞争或有可能构成直接竞争的全资、参股企业。如有该等事项发生，则所获利益全部归本公司所有。

报告期内，公司或持股 5%以上股东严格履行了上述承诺，没有违反承诺的情况发生。

3、董事会承诺，在 2006 年底前完成股权分置改革工作。

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

§ 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

公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司注册会计师梁 烽、徐 凌审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

编制单位：

2005 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产：				
流动资产：				
货币资金	409,111,687.52	397,971,346.38	286,707,394.63	279,614,258.44
短期投资				
应收票据	57,774,452.54	42,662,251.51	56,723,897.14	42,216,987.06
应收股利				
应收利息				
应收账款	30,977,301.41	30,051,108.08	4,137,120.00	7,263,911.74
其他应收款	25,594,040.39	7,580,166.17	12,363,214.23	2,482,793.62
预付账款	5,345,707.64	6,336,827.35	3,174,731.01	5,362,982.68
应收补贴款				
存货	50,548,029.12	37,333,930.94	15,451,968.69	9,075,185.18
待摊费用	361,412.05	89,052.56		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	579,712,630.67	522,024,682.99	378,558,325.70	346,016,118.72
长期投资：				
长期股权投资	40,792,168.28	21,572,027.71	156,243,987.55	149,619,116.88
长期债权投资				
长期投资合计	40,792,168.28	21,572,027.71	156,243,987.55	149,619,116.88
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)	3,643,260.30	4,402,780.80	3,945,044.42	4,765,436.18
固定资产：				
固定资产原价	221,534,386.35	196,447,806.96	148,305,320.93	128,528,690.21
减：累计折旧	79,655,007.42	68,913,384.32	52,283,846.45	44,628,593.90
固定资产净值	141,879,378.93	127,534,422.64	96,021,474.48	83,900,096.31
减：固定资产减值准备	41,866.30	41,866.30		
固定资产净额	141,837,512.63	127,492,556.34	96,021,474.48	83,900,096.31
工程物资	481,193.37	653,286.34	481,193.37	653,286.34
在建工程	5,029,446.10	8,444,930.72	5,029,446.10	8,444,930.72
固定资产清理				
固定资产合计	147,348,152.10	136,590,773.40	101,532,113.95	92,998,313.37
无形资产及其他资产：				
无形资产	4,144,422.25	2,755,040.84	2,542,921.99	148,755.28
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	4,144,422.25	2,755,040.84	2,542,921.99	148,755.28
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	771,997,373.30	682,942,524.94	638,877,349.19	588,782,304.25
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	28,000,000.00	20,000,000.00		
应付票据	16,614,762.96	8,559,314.48		

应付账款	28,875,583.18	27,114,653.92	5,147,281.20	8,270,828.39
预收账款	18,855,878.76	13,076,714.55	14,029,580.32	9,096,098.88
应付工资	1,257,943.24	814,210.36	136,712.36	162,145.10
应付福利费	617,880.85	313,835.54	121,542.66	121,542.66
应付股利	345,224.72		345,224.72	
应交税金	10,511,164.80	7,070,987.21	9,150,782.31	9,815,843.06
其他应交款	1,254,633.34	964,289.63	1,158,123.45	887,593.98
其他应付款	48,345,318.73	43,157,840.33	38,634,046.46	32,130,511.56
预提费用	6,332,488.96	8,069,513.61		
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	161,010,879.54	129,141,359.63	68,723,293.48	60,484,563.63
长期负债：				
长期借款	10,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	4,440,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	14,440,000.00	1,600,000.00	1,200,000.00	500,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	175,450,879.54	130,741,359.63	69,923,293.48	60,984,563.63
少数股东权益(合并报表填列)	27,251,731.58	23,925,804.92		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	51,169,740.00	51,169,740.00	51,169,740.00	51,169,740.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	51,169,740.00	51,169,740.00	51,169,740.00	51,169,740.00
资本公积	261,990,026.35	260,298,289.34	261,990,026.35	260,298,289.34
盈余公积	142,848,821.37	130,192,010.65	134,974,485.22	122,987,990.40
其中：法定公益金	32,953,049.42	26,624,644.06	30,776,760.54	24,783,513.13
未分配利润	113,550,760.17	86,615,320.40	120,819,804.14	93,341,720.88
拟分配现金股利	25,584,870.00	20,467,896.00	25,584,870.00	20,467,896.00
外币报表折算差额(合并报表填列)	-44,436.72			
减：未确认投资损失(合并报表填列)	-220,148.99			
所有者权益（或股东权益）合计	569,294,762.18	528,275,360.39	568,954,055.71	527,797,740.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	771,997,373.30	682,942,524.94	638,877,349.19	588,782,304.25

公司法定代表人：陈平 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：朱顺萍

利润及利润分配表

编制单位：

2005 年 1-12 月

单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	411,790,536.06	370,989,893.08	233,856,840.62	213,368,364.75
减：主营业务成本	173,110,689.96	159,901,549.67	71,032,041.31	68,747,741.45
主营业务税金及附加	5,537,602.24	5,059,277.52	4,133,817.05	3,788,736.80
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	233,142,243.86	206,029,065.89	158,690,982.26	140,831,886.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	2,108,483.48	703,963.46	1,262.39	58,323.48
减：营业费用	112,476,646.86	101,736,325.07	60,728,833.39	49,029,329.75
管理费用	48,973,787.07	41,501,656.36	33,414,355.82	28,423,347.48
财务费用	-4,285,561.33	-2,069,777.67	-3,916,233.88	-1,645,889.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,085,854.74	65,564,825.59	68,465,289.32	65,083,421.87
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-2,929,306.28	-1,098,898.84	2,850,895.90	-1,055,285.89
补贴收入				
营业外收入	1,594,154.19	151,538.00	23,885.73	14,028.28
减：营业外支出	820,222.05	1,528,283.25	745,707.55	532,401.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,930,480.60	63,089,181.50	70,594,363.40	63,509,762.53
减：所得税	14,581,030.50	11,742,755.40	10,661,889.32	10,608,235.72
减：少数股东损益	1,509,452.60	-1,290,484.95		
加：未确认投资损失（合并报表填列）	220,148.99			
五、净利润（亏损以“-”号填列）	60,060,146.49	52,636,911.05	59,932,474.08	52,901,526.81
加：年初未分配利润	86,615,320.40	67,724,939.32	93,341,720.88	73,524,905.47
其他转入				
六、可供分配的利润	146,675,466.89	120,361,850.37	153,274,194.96	126,426,432.28
减：提取法定盈余公积	6,328,405.36	5,422,516.39	5,993,247.41	5,290,152.68
提取法定公益金	6,328,405.36	5,422,516.39	5,993,247.41	5,290,152.68
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	134,018,656.17	109,516,817.59	141,287,700.14	115,846,126.92
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积		16,267,549.19		15,870,458.04
应付普通股股利	20,467,896.00	6,633,948.00	20,467,896.00	6,633,948.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	113,550,760.17	86,615,320.40	120,819,804.14	93,341,720.88
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				

公司法定代表人：陈平

主管会计工作负责人：游仕旭

会计机构负责人：朱顺萍

现金流量表

编制单位:

2005 年 1-12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	
	合并数	母公司数
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	474,102,976.53	268,010,583.71
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	40,717,006.35	24,398,043.78
经营活动现金流入小计	514,819,982.88	292,408,627.49
购买商品、接受劳务支付的现金	186,294,770.74	74,195,914.44
支付给职工以及为职工支付的现金	27,585,936.99	13,963,613.42
支付的各项税费	62,522,631.49	46,921,066.76
支付的其他与经营活动有关的现金	179,981,923.94	104,363,496.98
经营活动现金流出小计	456,385,263.16	239,444,091.60
经营活动现金流量净额	58,434,719.72	52,964,535.89
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	90,471,900.00	
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	346,450.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,347,149.51	109,738.51
收到的其他与投资活动有关的现金	5,554,754.91	3,991,167.63
投资活动现金流入小计	101,720,254.42	4,100,906.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,947,978.73	27,730,470.56
投资所支付的现金	112,971,900.00	2,082,237.76
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,919,878.73	29,812,708.32
投资活动产生的现金流量净额	-47,199,624.31	-25,711,802.18
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	43,398.96	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	0.00	
借款所收到的现金	38,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,440,000.00	
筹资活动现金流入小计	41,483,398.96	
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,521,386.72	20,159,597.52
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	41,521,386.72	20,159,597.52
筹资活动产生的现金流量净额	-37,987.76	-20,159,597.52
四、汇率变动对现金的影响	-56,766.51	
五、现金及现金等价物净增加额	11,140,341.14	7,093,136.19
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	60,060,146.49	59,932,474.08
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,509,452.60	
减:未确认的投资损失	220,148.99	
加:计提的资产减值准备	-438,089.72	-2,140,692.59
固定资产折旧	13,613,755.65	9,349,802.97
无形资产摊销	444,055.90	114,999.96
长期待摊费用摊销	18,420.99	0.00
待摊费用减少(减:增加)	-272,359.49	0.00

预提费用增加(减:减少)	-1,737,024.65	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-971,841.92	590,119.26
固定资产报废损失		
财务费用	-4,285,561.33	-3,916,233.88
投资损失(减:收益)	2,929,306.28	-2,850,895.90
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-13,519,943.59	-6,376,783.51
经营性应收项目的减少(减:增加)	-27,197,437.08	-12,252,116.00
经营性应付项目的增加(减:减少)	28,501,988.58	10,513,861.50
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	58,434,719.72	52,964,535.89
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	409,111,687.52	286,707,394.63
减:现金的期初余额	397,971,346.38	279,614,258.44
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,140,341.14	7,093,136.19

公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 游仕旭 会计机构负责人: 朱顺萍

9.3 如果与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明
与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化, 提供具体说明
与最近一期年度报告相比, 合并范围未发生变化。

董事长: 陈平
武汉马应龙药业集团股份有限公司
2006 年 3 月 28 日