



**山东鲁抗医药股份有限公司**  
**2005 年第一季度季度报告**  
**(600789)**

**二 五年四月二十二日**

## 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况简介.....	2
§ 3 管理层讨论与分析.....	4
§ 4 附表.....	6

# 山东鲁抗医药股份有限公司

## 2005年第一季度季度报告

### §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 公司副董事长劳元一先生因故未能出席本次董事会会议，委托董事李建先生代为行使表决权，其他董事均参加了本次会议。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计，董事长章建辉先生、财务总监刘敏女士及财务处长李利先生声明：保证本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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田立新	王德泉
联系地址	山东省济宁市太白楼西路173号	山东省济宁市太白楼西路173号
电话	0537-2983174	0537-2983097
传真	0537-2983097	0537-2983097
电子信箱	tlx600789@163.com	wdq801@sina.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	2,762,803,496.40	2,698,031,691.80	2.40
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,496,622,721.05	1,495,371,215.85	0.08
每股净资产(元)	3.64	3.63	0.28
调整后的每股净资产(元)	3.64	3.63	0.28
	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	38,377,893.62	38,377,893.62	223.34
每股收益(元)	0.0037	0.0037	-47.89
净资产收益率(%)	0.10	0.10	-44.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.10	0.10	-44.44
非经常性损益项目	金额		
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	84,668.45		
合计	84,668.45		

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		265,784,391.72	260,500,986.53	261,456,262.50	261,456,262.50
减:主营业务成本		236,632,024.50	231,396,598.90	211,402,796.75	211,402,796.75
主营业务税金及附加		917,056.78	914,735.07	1,373,358.73	1,373,358.73
二、主营业务利润		28,235,310.44	28,189,652.56	48,680,107.02	48,680,107.02
加:其他业务利润		560,777.44	560,777.44	1,074,270.95	1,074,270.95
减:营业费用		9,325,827.07	9,146,843.79	15,677,962.43	15,677,962.43
管理费用		9,893,507.77	9,758,529.59	22,496,611.33	22,496,611.33
财务费用		8,409,916.29	8,409,739.17	7,044,523.04	7,044,523.04
三、营业利润		1,166,836.75	1,435,317.45	4,535,281.17	4,535,281.17
加:投资收益					
补贴收入					
营业外收入		131,068.45	131,068.45	130,228.60	130,228.60
减:营业外支出		46,400.00	46,400.00	314,965.57	314,965.57
四、利润总额		1,251,505.20	1,519,985.90	4,350,544.20	4,350,544.20
减:所得税				1,435,679.59	1,435,679.59
加:未确认的投资损失		268,480.70			
五、净利润		1,519,985.90	1,519,985.90	2,914,864.61	2,914,864.61
法定代表人:章建辉		财务负责人:刘敏		会计机构负责人:李利	

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	93268 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中关村证券股份有限公司	1634280	A股
余文金	1098622	A股
陈人墩	653180	A股
朱薇亚	584425	A股
深圳市喜之郎食品有限公司	575000	A股
上海证券-工行-大和证券 SMBC 株式会社	565975	A股
李斯	554000	A股
吴江海	522800	A股
刘学东	480200	A股
姜敏	398000	A股

### §3 管理层讨论与分析

#### 1. 1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期,公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于生物发酵及生物合成等抗感染类药品的生产和销售。期间,公司认真贯彻落实董事会决议精神,积极转变经营理念,采取各种措施,努力扩大半合抗原料药、兽用抗生素等产品的市场销售;坚持低成本战略,通过深化挖潜、节能降耗等措施的实施,基本实现了生产系统的满负荷开车,初步达到了公司第一季度扭亏增盈的基本目标。截止2005年3月31日,公司共实现主营业务收入26578.44万元,主营业务利润2823.53万元,净利润151.99万元,与上年同期比分别增减为+1.66%、-41.99%、-47.85%。

#### 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	币种:人民币	
分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
抗生素原料药	33,290,920.99	26,497,388.85	20.06
半合成抗生素原料药	83,721,841.33	93,398,937.81	-11.90
制剂药品	106,381,653.12	81,956,806.74	22.61
兽用抗生素	40,606,591.67	33,259,479.92	17.75
其他	1,783,384.61	1,519,411.18	14.46
其中:关联交易	5,479,658.91	4,221,548.86	22.61

#### 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

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

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二零零五年四月二十二日

附表：

## 资产负债表

2005年3月31日

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金		174,273,213.48	174,097,887.05	135,910,876.41	135,717,074.38
短期投资					
应收票据		49,487,944.24	49,487,944.24	77,166,972.55	77,166,972.55
应收股利					
应收利息					
应收帐款		344,083,312.47	348,918,603.89	302,970,415.91	308,668,075.98
其他应收款		11,499,454.83	11,194,314.15	7,315,624.33	7,073,922.25
预付帐款		37,960,974.92	37,943,758.90	36,517,748.00	36,500,531.98
应收补贴款					
存货		301,556,670.21	298,455,084.76	271,847,522.42	268,307,442.39
待摊费用		564,107.77	25,000.00	534,911.95	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		919,425,677.92	920,122,592.99	832,264,071.57	833,434,019.53
长期投资：					
长期股权投资		102,871,228.00	102,871,228.00	102,371,228.00	102,371,228.00
长期债权投资					
长期投资合计		102,871,228.00	102,871,228.00	102,371,228.00	102,371,228.00
固定资产：					
固定资产原价		2,242,793,688.41	2,242,280,787.13	2,224,822,950.61	2,224,310,049.33
减：累计折旧		648,125,012.13	647,945,081.21	599,265,838.82	599,104,798.03
固定资产净值		1,594,668,676.28	1,594,335,705.92	1,625,557,111.79	1,625,205,251.30
减：固定资产减值准备		5,585,846.62	5,585,846.62	5,585,846.62	5,585,846.62
固定资产净额		1,589,082,829.66	1,588,749,859.30	1,619,971,265.17	1,619,619,404.68
工程物资					
在建工程		105,072,785.40	105,072,785.40	95,945,351.45	95,945,351.45
固定资产清理					
固定资产合计		1,694,155,615.06	1,693,822,644.70	1,715,916,616.62	1,715,564,756.13
无形资产及其他资产：					
无形资产		46,350,975.42	46,350,975.42	47,479,775.61	47,479,755.61
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		46,350,975.42	46,350,975.42	47,479,775.61	47,479,775.61
递延损失					
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		2,762,803,496.40	2,763,167,441.11	2,698,031,691.80	2,698,849,779.27

法定代表人：章建辉

财务负责人：刘敏

会计机构负责人：李利

## 资产负债表(续表)

2005年3月31日

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款		342,245,218.47	342,245,218.47	319,245,218.47	319,245,218.47
应付票据		46,307,994.57	46,307,994.57	38,878,498.80	38,878,498.80
应付帐款		306,608,665.36	305,137,262.64	294,045,942.68	293,172,817.16
预收帐款		9,019,041.88	9,014,473.47	10,957,539.15	10,955,220.74
应付工资		334,781.56	334,781.56	859,975.22	859,975.22
应付福利费		12,828,846.81	12,821,931.82	12,596,473.63	12,588,219.61
应付股利					
应交税金		7,262,278.60	7,254,105.97	3,472,827.07	3,465,300.35
其他应交款		885,976.25	878,031.70	700,733.24	710,585.55
其他应付款		146,434,697.55	146,047,368.65	128,014,683.77	127,742,347.39
预提费用		14,597,378.80	14,597,378.80	11,732,688.42	11,732,688.42
预计负债					
一年内到期的长期负债		152,127,947.75	152,127,947.75	152,127,947.75	152,127,947.75
其他流动负债					
流动负债合计		1,038,652,827.60	1,036,766,495.40	972,632,528.20	971,468,819.46
长期负债:					
长期借款		227,527,947.75	227,527,947.75	230,027,947.75	230,027,947.75
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		227,527,947.75	227,527,947.75	230,027,947.75	230,027,947.75
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		1,266,180,775.35	1,264,294,443.15	1,202,660,475.95	1,201,496,767.21
递延收益					
股东权益:					
股本		411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00
减:已归还投资					
股本净额		411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00
资本公积		833,367,344.76	833,367,344.76	833,367,344.76	833,367,344.76
盈余公积		149,762,847.27	149,762,847.27	149,762,847.27	149,762,847.27
其中:法定公益金		33,452,301.49	33,452,301.49	33,452,301.49	33,452,301.49
未分配利润		104,482,803.08	103,988,590.93	102,962,817.18	102,468,605.03
现金股利					
未确认的投资损失		-2,744,489.06		-2,476,008.36	
股东权益合计		1,496,622,721.05	1,498,872,997.96	1,495,371,215.85	1,497,353,012.06
负债及股东权益总计		2,762,803,496.40	2,763,167,441.11	2,698,031,691.80	2,698,849,779.27

法定代表人：章建辉

财务负责人：刘敏

会计机构负责人：李利



## 现金流量表

2005年1-3月份

(未审)

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元

项 目	编号	合并	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	301,719,641.16	296,436,235.97
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,567,068.76	1,424,742.01
现金流入小计	5	303,286,709.92	297,860,977.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6	227,319,160.14	222,339,672.58
支付给职工以及为职工支付的现金	7	22,837,298.91	22,725,368.34
支付的各项税费	8	7,732,658.47	7,702,566.03
支付的其他与经营活动有关的现金	9	7,019,698.78	6,697,001.81
现金流出小计	10	264,908,816.30	259,464,608.76
经营活动产生的现金流量净额	11	38,377,893.62	38,396,369.22
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金流量	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
现金流入小计	17		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的	18	11,364,860.05	11,364,860.05
投资所支付的现金	19	500,000.00	500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	11,864,860.05	11,864,860.05
投资活动产生的现金流量净额	22	-11,864,860.05	-11,864,860.05
三、筹资活动产生的现金流量：	23		
吸收投资所收到的现金	24		
借款所收到的现金	25	87,730,000.00	87,730,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26		
现金流入小计	27	87,730,000.00	87,730,000.00
偿还债务所支付的现金	28	67,230,000.00	67,230,000.00
发生筹资费用所支付的现金	29		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	8,650,696.50	8,650,696.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	75,880,696.50	75,880,696.50
筹资活动产生的现金流量净额	33	11,849,303.50	11,849,303.50
四、汇率变动对现金的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	38,362,337.07	38,380,812.67

法定代表人：章建辉

财务负责人：刘敏

会计机构负责人：李利

## 现金流量表

2005年1-3月份

(未审)

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元

补充资料	编号	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	36		
净利润	37	1,519,985.90	1,519,985.90
加：少数股东本期损益	38		
减：未确认的投资损失	39	268,480.70	
加：计提的资产减值准备	40		
固定资产折旧	41	33,125,684.49	33,106,971.48
无形资产摊销	42	1,128,800.19	1,128,800.19
长期待摊费用摊销	43		
待摊费用减少(减：增加)	44	-29,195.82	-25,000.00
预提费用增加(减：减少)	45	2,864,690.38	2,864,690.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	46		
固定资产报废损失	47		
财务费用	48	8,650,873.62	8,650,696.50
投资损失(减收益)	49		
递延税款贷项(减借项)	50		
存货的减少(减增加)	51	-29,709,147.79	-30,147,642.37
经营性应收项目的减少(减增加)	52	-17,563,739.37	-18,135,118.42
经营性应付项目的增加(减减少)	53	38,658,422.72	39,432,985.56
其他	54		
经营活动产生的现金流量净额	55	38,377,893.62	38,396,369.22
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	56		
债务转为股本	57		
一年内到期的可转换公司债券	58		
融资租入固定资产	59		
3、现金及现金等价物净增加情况：	60		
现金的期末余额	61	174,273,213.48	174,097,887.05
减：现金的期初余额	62	135,910,876.41	135,717,074.38
现金等价物的期末余额	63		
减：现金等价物的期初余额	64		
现金及现金等价物净增加额	65	38,362,337.07	38,380,812.67

法定代表人：章建辉

财务负责人：刘敏

会计机构负责人：李利