

**昆明制药集团股份有限公司**

**600422**

**2005 第一季度报告**

## 目录

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

## § 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长汪诚先生、总裁李永强先生，主管会计工作负责人陈蓉女士，会计机构负责人（会计主管人员）朱明利先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况简介

### 2.1 公司基本信息

股票简称	昆明制药	变更前简称(如有)	
股票代码	600422		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	徐朝能		孟丽
联系地址	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部		云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部
电话	0871-8324311		0871-8324311
传真	0871-8324311		0871-8324311
电子信箱	Xuchaoneng0006@sina.com		li.meng@holley.cn

### 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

单位: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(元)	1,032,460,850.18	1,171,947,046.56	-11.9
股东权益(不含少数股东权益)(元)	685,776,582.95	667,864,675.12	2.68
每股净资产(元)	4.37	4.25	2.82
调整后的每股净资产(元)	4.27	4.13	3.39
	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(元)	-60,241,487.78	-60,241,487.78	-38.80
每股收益(元)	0.12	0.12	-25 (2003 年度实施资本公积金每 10 转增 6 股, 本报告期的股本基数是 157,088,000 股, 上年同期的股本基数为 98,180,000 股)

每股收益(元)	0.06	0.06	2004 年度实施送红股每 10 股送 5 股, 资本公积金每 10 股转增 5 股
净资产收益率(%)	2.65	2.65	增加 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.77	1.77	减少 0.58 个百分点
非经常性损益项目			金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益			7,072,369.55
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出			33,095.17
所得税影响数			1,065,819.71
合计			6,039,645.01

## 2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	135,310,054.24	63,252,345.60	162,922,094.16	65,941,235.72
减: 主营业务成本	62,266,174.34	33,330,212.30	74,897,530.54	34,158,239.54
主营业务税金及附加	755,962.52	425,988.90	1,243,081.02	642,615.62
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	72,287,917.38	29,496,144.40	86,781,482.60	31,140,380.56
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	605,411.31	51,598.27	938,220.95	193,756.10
减: 营业费用	34,269,060.43	1,594,646.32	48,975,573.60	4,653,254.00
管理费用	21,543,747.81	14,512,490.72	18,150,484.57	10,670,745.24
财务费用	1,246,942.19	731,568.18	833,042.24	882,790.25
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,833,578.26	12,709,037.45	19,760,603.14	15,127,347.17
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	7,003,829.65	8,575,648.18	-213,907.40	1,873,956.10
补贴收入				
营业外收入	33,095.17	31,624.00	1,113,961.80	1,109,365.75
减: 营业外支出	120,644.21	97,277.36	114,162.10	109,412.10
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	22,749,858.87	21,219,032.27	20,546,495.44	18,001,256.92
减: 所得税	3,631,760.39	3,020,783.23	3,466,730.03	2,419,095.12
少数股东收益	919,849.44		1,761,092.67	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	18,198,249.04	18,198,249.04	15,318,672.74	15,582,161.80
补充资料:				
1、出售处置部门或投资单位所得收益	7,072,369.55	7,072,369.55		
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				

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	12,287		
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)	
中油财务有限责任公司	5,609,545	A股	
中国工商银行—南方积极配置证券投资基金	5,222,369	A股	
塔里木石油勘探开发指挥部	3,992,294	A股	
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	1,800,000	A股	
全国社保基金一零一组合	1,637,989	A股	
裕隆证券投资基金	500,000	A股	
中国工商银行—开元证券投资基金	498,942	A股	
上海申能创业投资有限公司工会委员会	450,000	A股	
陈晓东	441,280	A股	
鲍再冉	384,000	其它	

## §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，公司实现主营业务收入 135,310,054.24 元，与上年同期相比减少 16.95%，主营业务利润 72,287,917.33 元，与上年同期相比减少 16.70%，净利润 18,198,249.04 元，与上年同期相比增长 18.80%。公司在第一季度对药品商业物流进行重组，影响了公司主营业务收入，预计公司的药品商业物流公司在 4 月底开始正式运营。

## 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：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
天然植物药系列	7,738.54	2,310.60	70.14
化学药系列	3,802.93	2,144.09	43.62
外购商品	1,995.13	1,771.93	11.18
合计	13,536.60	6,226.62	54.00

## 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	本报告期		前一报告期		增减比例%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	72,287,917.38	317.75	371,710,563.02	405.01	-87.26
其它业务利润	605,411.31	2.66	2,169,825.41	2.36	0.30
期间费用	57,059,750.43	250.81	272,118,903.84	296.49	-45.68
投资收益	7,003,829.65	30.79	11,516,866.77	12.55	18.24
补帐贴收入	/	/	150,000.00	0.16	-0.16
营业外收支净额	-87,549.04	/	680,994.9	0.74	/
利润总额	22,749,858.87	100	91,778,691.87	100	/

说明：1、主营业务利润占利润总额的比例下降 87.26%，原因是公司在第一季度对药品商业物流进行重组和青蒿素的原料部分短缺，使公司主营业务收入比去年同期下降了 16.95%。公司的药品商业物流公司于 4 月底正式运作，青蒿素的原料短缺在 8 月份后会得到解决。

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

关联方名称	关联方与本公司关系	关联交易内容	关联交易定价原则	第一季度关联交易的金额	关联交易金额占同类交易金额的比例(%)
重庆华立武陵山制药有限公司	本公司控股股东的孙公司	本公司向其购买青蒿素原料	市场价结算	446.76 万元	40.09

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

公司名称：昆明制药集团股份有限公司

法定代表人：汪诚

2005 年 4 月 20 日

# 资产负债表

会企01表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2005年3月31日

单位：人民币元

资 产	期末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	164,914,775.08	73,089,457.38	283,654,475.37	184,474,388.53
短期投资	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
应收票据	12,170,527.33	1,783,520.00	19,086,189.01	773,181.00
应收股利				
应收利息				
应收帐款	267,757,163.82	203,347,944.52	252,795,775.20	190,457,201.18
其他应收款	145,645,275.68	61,533,244.40	103,605,093.10	58,672,298.30
预付帐款	75,016,598.81	32,447,434.96	56,855,402.02	37,785,772.80
应收补贴款				
存货	115,993,411.52	65,322,354.98	107,452,880.51	59,178,514.25
待摊费用	658,259.17	64,338.25	973,694.41	159,056.20
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产	74,139.10			
<b>流动资产合计</b>	<b>782,730,150.51</b>	<b>438,088,294.49</b>	<b>824,923,509.62</b>	<b>532,000,412.26</b>
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	4,627,017.29	179,475,505.95	109,293,674.91	263,782,857.77
长期债权投资	1,918,410.00	1,500,000.00	1,918,410.00	1,500,000.00
<b>长期投资合计</b>	<b>6,545,427.29</b>	<b>180,975,505.95</b>	<b>111,212,084.91</b>	<b>265,282,857.77</b>
长期投资减值准备	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
长期投资净额	5,545,427.29	179,975,505.95	110,212,084.91	264,282,857.77
其中：合并价差	1,777,053.53		2,533,044.46	
(贷差以“-”号表示)				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	311,381,375.08	234,317,698.82	305,319,496.39	230,630,289.13
减：累计折旧	107,432,181.26	72,771,860.34	103,436,070.05	70,091,528.67
固定资产净值	203,949,193.82	161,545,838.48	201,883,426.34	160,538,760.46
减：固定资产减值准备	2,511,929.12	2,511,929.12	2,511,929.12	2,511,929.12
固定资产净额	201,437,264.70	159,033,909.36	199,371,497.22	158,026,831.34
工程物资	291,863.49	291,863.49	291,863.49	291,863.49
在建工程	35,420,179.44	23,826,404.39	29,994,894.79	19,886,916.14
固定资产清理				
<b>固定资产合计</b>	<b>237,149,307.63</b>	<b>183,152,177.24</b>	<b>229,658,255.50</b>	<b>178,205,610.97</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	5,356,046.01	2,725,000.00	5,403,024.44	2,800,000.00
长期待摊费用	1,679,918.74	715,352.58	1,750,172.09	649,367.60
其他长期资产				
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>7,035,964.75</b>	<b>3,440,352.58</b>	<b>7,153,196.53</b>	<b>3,449,367.60</b>
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
<b>资产总计</b>	<b>1,032,460,850.18</b>	<b>804,656,330.26</b>	<b>1,171,947,046.56</b>	<b>977,938,248.60</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制日期：

年 月 日

# 资产负债表（续）

会企01表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2005年3月31日

单位：人民币元

负债及所有者权益	期末数		年初数	
	合并数	母公司	合并数	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	96,625,000.00	36,800,000.00	184,625,000.00	154,800,000.00
应付票据	37,001,789.71	21,001,789.71	31,744,258.43	25,889,069.81
应付帐款	88,031,030.34	27,525,079.71	93,974,083.52	32,241,745.45
预收帐款	94,050.88	8,964.74	3,821,787.96	158,190.88
应付工资	1,752,623.09	728,079.45	813,275.40	
应付福利费	11,397,571.28	4,587,930.71	13,126,410.83	4,994,928.73
应付股利	27,155.25			
应交税金	19,295,592.75	16,521,539.24	23,199,214.08	14,295,015.49
其他应交款	758,419.15	316,647.56	369,808.75	188,811.83
其他应付款	26,089,149.11	8,918,238.73	91,307,221.63	74,695,679.57
预提费用	2,680,430.03	127,715.00	165,776.15	113,061.12
预计负债	3,450,000.00		3,450,000.00	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	287,202,811.59	116,535,984.85	446,596,836.75	307,376,502.88
<b>长期负债：</b>				
长期借款	1,000,000.00		1,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	512,451.56	512,451.56	1,152,100.91	1,152,100.91
其他长期负债				
<b>长期负债合计</b>	1,512,451.56	512,451.56	2,152,100.91	1,152,100.91
<b>递延税款：</b>				
递延税款贷项				
<b>负债合计</b>	288,715,263.15	117,048,436.41	448,748,937.66	308,528,603.79
<b>少数股东权益</b>	57,969,004.08		55,333,433.78	
<b>所有者权益：</b>				
股本	157,088,000.00	157,088,000.00	157,088,000.00	157,088,000.00
减：已归还投资				
股本净额	157,088,000.00	157,088,000.00	157,088,000.00	157,088,000.00
资本公积	329,154,487.93	329,154,487.93	329,154,487.93	329,154,487.93
盈余公积	67,048,192.83	50,709,920.52	67,048,192.83	50,709,920.52
其中：法定公益金	19,468,865.70	13,341,078.15	19,468,865.70	13,341,078.15
拟分配股利	23,563,200.00	23,563,200.00	23,563,200.00	23,563,200.00
未分配利润	108,922,702.19	127,092,285.40	91,010,794.36	108,894,036.36
<b>股东权益合计</b>	685,776,582.95	687,607,893.85	667,864,675.12	669,409,644.81
<b>负债及股东权益总计</b>	1,032,460,850.18	804,656,330.26	1,171,947,046.56	977,938,248.60

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制日期：

年 月 日



# 现金流量表

会企03表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2005年1季度

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销商品、提供劳务收到的现金	141,094,949.02	57,863,179.63
收到的税费返还	35,592.11	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,548,904.47	435,263.46
<b>现金流入小计</b>	<b>144,679,445.60</b>	<b>58,298,443.09</b>
购买商品、接授劳务支付的现金	85,558,606.72	39,466,095.33
支付给职工以及为职工支付的现金	22,648,774.79	13,051,676.18
支付的各项税费	19,286,142.00	4,948,072.81
支付的其他与经营活动有关的现金	77,427,409.87	9,336,270.26
<b>现金流出小计</b>	<b>204,920,933.38</b>	<b>66,802,114.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-60,241,487.78</b>	<b>-8,503,671.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	44,593,200.00	44,593,200.00
其中：出售子公司所收到的现金	44,593,200.00	44,593,200.00
取得投资收益所收到的现金		
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	24,122.90	24,122.90
收到的其他与投资活动有关的现金		
<b>现金流入小计</b>	<b>44,617,322.90</b>	<b>44,617,322.90</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	13,563,944.34	10,207,533.44
投资所支付的现金	600,000.00	18,600,000.00
其中：购买子公司所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	12,835.50	
<b>现金流出小计</b>	<b>14,176,779.84</b>	<b>28,807,533.44</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,440,543.06</b>	<b>15,809,789.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	30,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	397,535.33	397,535.33
<b>现金流入小计</b>	<b>30,397,535.33</b>	<b>397,535.33</b>
偿还债务所支付的现金	118,000,000.00	118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,163,204.45	915,498.00
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	173,086.45	173,086.45
<b>现金流出小计</b>	<b>119,336,290.90</b>	<b>119,088,584.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-88,938,755.57</b>	<b>-118,691,049.12</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-118,739,700.29</b>	<b>-111,384,931.15</b>

# 现金流量表

会企03表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

2005年1季度

单位：人民币元

补充资料：	合并数	母公司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	18,198,249.04	18,198,249.04
加：少数股东本期收益	917,190.64	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	4,055,129.65	2,739,702.39
无形资产的摊销	120,838.43	75,000.00
长期待摊费用的摊销	244,385.70	108,147.37
待摊费用的减少（减：增加）	409,004.50	94,717.95
预提费用的增加（减：减少）	2,174,653.88	14,653.88
处置固定资产、无形资产及其他长期资产的损失（减：收益）	81,100.21	78,950.21
固定资产报废损失		
财务费用	931,820.33	731,568.18
投资损失（减：收益）	-8,289,306.97	-8,289,306.97
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-8,980,317.95	-6,143,840.73
经营性应收项目的减少（减：增加）	-89,842,126.41	-16,911,254.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	16,638,637.74	3,138,594.40
其他	3,099,253.43	-2,338,852.63
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-60,241,487.78	-8,503,671.49
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	164,914,775.08	73,089,457.38
减：货币资金的期初余额	283,654,475.37	184,474,388.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	-118,739,700.29	-111,384,931.15