

# 湖北潜江制药股份有限公司

## 2005 年第一季度报告

### §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 没有董事声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 本次董事会以通讯表决的方式召开，会议应收董事表决票 12 张，实收董事表决票 12 张。
- 1.4 本报告中的财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长叶继革先生、财务总监何晓燕女士、会计机构负责人邹圣碧先生声明：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	潜江制药	变更前简称	无
股票代码	600568		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	漆贤高		
联系地址	武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号		
电话	027-59409632		
传真	027-59409631		
电子邮箱	stock@qjzy.com		

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

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	796,012,129.84	771,638,014.17	3.16
股东权益（不含少数 股东权益）	474,943,621.54	473,785,161.28	0.24
每股净资产	4.35	4.34	0.23

调整后的每股净资产	4.32	4.31	0.23
	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	11,021,544.72	11,021,544.72	24.03
每股收益	0.01	0.01	-50 <sup>注</sup>
净资产收益率(%)	0.24	0.24	减少 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.24	0.24	减少 0.13 个百分点
非经常性损益项目		金额(元)	
营业外收支净额		36,477.41	
扣除非经常性损益项目的所得税影响		12,037.55	
合计		24,439.86	

注：本报告期总股本为10929万股，上年同期总股本为7286万股。

## 2.2.2 利润表

单位：元

项 目	行次	2005 年第一季度		2004 年第一季度	
		合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	1	109,423,890.78	5,591,103.82	104,958,970.04	21,630,671.35
减：主营业务成本	2	95,524,314.15	3,189,247.65	87,056,851.69	8,468,960.93
主营业务税金及附加	3	706,360.47	44,610.78	675,859.84	302,125.46
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)	4	13,193,216.16	2,357,245.39	17,226,258.51	12,859,584.96
加：其他业务利润(亏损以“—”号填列)	5	74,446.60	54,951.50	132,092.45	142,861.59
减：营业费用	6	8,996,387.91	4,065,756.72	9,828,840.55	7,017,283.72
管理费用	7	7,073,604.30	3,914,975.79	5,361,881.29	3,530,085.78
财务费用	8	1,305,430.95	1,601,641.67	-460,057.09	-7,571.34
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	9	-4,107,760.40	-7,170,177.29	2,627,686.21	2,462,648.39
加：投资收益(损失以“—”号填列)	10	5,886,825.27	8,289,538.55		95,046.91
补贴收入	11				
营业外收入	12	40,437.51	39,099.00	1,100.00	1,100.00
减：营业外支出	13	3,960.10		30,494.00	30,494.00
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	14	1,815,542.28	1,158,460.26	2,598,292.21	2,528,301.30

减：所得税	15	415,400.00		833,523.95	833,523.95
少数股东损益	16	241,682.02		90,044.95	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17	1,158,460.26	1,158,460.26	1,674,723.31	1,694,777.35

## 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	19,591 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）
钱卫国	250100	A股
戴翼源	232481	A股
沈梅临	197434	A股
殷杰	172050	A股
陈培民	140894	A股
吴明俊	136900	A股
李辉	135800	A股
陶真	132000	A股
董翠平	115326	A股
王桂艳	110500	A股

## §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

报告期内公司所属行业及经营范围没有发生变化。

公司一季度实现主营业务收入 10,942.39 万元,比去年同期增长 4.25%;实现主营业务利润 1319.32 万元;实现净利润 115.85 万元。

## 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

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
医药商业	95,677,327.39	90,425,705.42	5.49
医药工业	12,238,481.96	4,694,457.11	61.64
其中：关联交易	234,840.00	55,944.00	76.18

## 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	13,193,216.16	726.68%	84,362,611.35	608.52%	118.16%
其它业务利润	74,446.60	4.10%	78,111.10	0.56%	3.54%
期间费用	17,375,423.16	957.04%	76,286,111.82	550.26%	406.77%
投资收益	5,886,825.27	324.25%	4,135,810.81	29.83%	294.41%
补贴收入	-	0.00%		0.00%	0.00%
营业外收支净额	36,477.41	2.01%	1,573,138.38	11.35%	-9.34%
利润总额	1,815,542.28	100.00%	13,863,559.82	100.00%	

说明：1、报告期主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加 118.16%，主要是本期利润总额同比减少 782,749.93 元所致。

2、报告期期间费用占利润总额的比例比前一报告期增加 406.77%，主要原因是与去年同期相比财务费用和管理费用增加所致。

3、报告期投资收益占利润总额的比例比前一报告期增加 294.41%，主要原因是本期实现投资收益 5,886,825.27，比前一报告报告期增加 1,751,014.46 元。

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

报告期的综合毛利率为 12.70%，比前一报告期的 19.28%下降了 6.58 个百分点，下降幅度为 34.13%。其主要原因是报告期内毛利率较高的医药工业销售收入占主营业务收入的比重下降，致使综合毛利率降幅较大。

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

#### § 4 附录

附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表

湖北潜江制药股份有限公司董事会

董事长：叶继革

二     五年四月二十二日

## 资 产 负 债 表

编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:				
货币资金	85,283,283.68	57,926,001.78	72,602,722.64	44,435,930.66
短期投资	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收票据	956,838.48	956,838.48	12,533,697.72	10,040,490.23
应收股利				
应收利息				
应收帐款	142,406,464.97	76,955,176.29	134,706,632.34	83,730,653.35
其他应收款	30,184,235.75	104,499,119.36	24,911,438.78	103,562,690.50
预付帐款	31,387,253.41	22,877,966.06	33,076,234.09	25,506,203.68
应收补贴款				
存 货	85,504,384.98	13,450,946.80	79,192,863.63	12,858,152.92
待摊费用	640,000.00	640,000.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	-100,823.21			
流动资产合计	376,561,638.06	277,606,048.77	357,323,589.20	280,434,121.34
长期投资:				
长期股权投资	82,185,383.20	151,607,947.33	58,658,557.94	125,678,408.78
长期债权投资				
长期投资合计	82,185,383.20	151,607,947.33	58,658,557.94	125,678,408.78
固定资产:				
固定资产原价	310,286,596.23	171,139,023.52	307,330,598.21	168,345,642.95
减: 累计折旧	35,219,663.07	29,386,097.51	31,101,595.92	27,448,633.47
固定资产净值	275,066,933.16	141,752,926.01	276,229,002.29	140,897,009.48
减: 固定资产减值准备	9,427,744.29	9,427,744.29	9,427,744.29	9,427,744.29
固定资产净额	265,639,188.87	132,325,181.72	266,801,258.00	131,469,265.19
工程物资	22,427,496.27	22,427,496.27	38,974,467.67	38,974,467.67
在建工程	26,436,897.92	26,189,132.94	26,725,307.33	26,560,373.10
固定资产清理				
固定资产合计	314,503,583.06	180,941,810.93	332,501,033.00	197,004,105.96
无形资产及其他资产:				
无形资产	22,566,153.85	14,763,956.60	23,154,834.03	15,289,683.08
长期待摊费用	195,371.67			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	22,761,525.52	14,763,956.60	23,154,834.03	15,289,683.08
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	796,012,129.84	624,919,763.63	771,638,014.17	618,406,319.16

企业法定代表人: 叶继革

主管会计工作的负责人: 何晓燕

会计机构负责人: 邹圣碧

## 资 产 负 债 表(续)

编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位: 人民币元

项 目	期末数		期初数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	100,000,000.00	80,000,000.00	100,000,000.00	80,000,000.00
应付票据	65,990,696.69	27,680,067.63	44,998,470.90	6,430,529.41
应付帐款	86,255,193.98	11,482,471.05	59,660,210.36	17,744,229.54
预收帐款	1,450,356.36		4,169,204.59	2,366,796.80
应付工资	362,603.92	323,556.40	1,038,684.31	1,006,429.01
应付福利费	1,762,255.37	1,405,882.50	1,899,286.66	1,453,317.06
应付股利				
应交税金	18,999,421.94	13,658,759.20	19,472,258.84	15,850,571.87
其他应交款	232,266.04	8,744.05	200,727.62	66,653.66
其他应付款	24,073,267.88	10,425,596.57	41,627,309.56	11,281,772.17
预提费用	5,855,596.87	5,081,303.57	9,041,532.81	8,611,097.24
一年内到期的长期负债				
预计负债				
流动负债合计	304,981,659.05	150,066,380.97	282,107,685.65	144,811,396.76
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	50,000.00		50,000.00	
专项应付款	100,000.00	100,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	150,000.00	100,000.00	50,000.00	-
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	305,131,659.05	150,166,380.97	282,157,685.65	144,811,396.76
少数股东权益：	15,936,849.25		15,695,167.24	
所有者权益：				
股 本	109,290,000.00	109,290,000.00	109,290,000.00	109,290,000.00
资本公积	288,102,987.87	288,102,987.87	288,102,987.87	288,102,987.87
盈余公积	13,611,514.30	13,581,120.64	13,611,514.30	13,581,120.64
其中：公益金	4,836,523.89	4,825,127.07	4,836,523.89	4,825,137.17
未分配利润	63,939,119.37	63,779,274.15	62,780,659.11	62,620,813.89
股东权益合计	474,943,621.54	474,753,382.66	473,785,161.28	473,594,922.40
负债和股东权益合计	796,012,129.84	624,919,763.63	771,638,014.17	618,406,319.16

企业法定代表人：叶继革

主管会计工作的负责人：何晓燕

会计机构负责人：邹圣碧

## 利润及利润分配表

编制单位: 湖北潜江制药股份有限公司

2005 年第一季度

单位: 人民币元

项 目	本年累计数		上年同期数	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	109,423,890.78	5,591,103.82	104,958,970.04	21,630,671.35
减: 主营业务成本	95,524,314.15	3,189,247.65	87,056,851.69	8,468,960.93
主营业务税金及附加	706,360.47	44,610.78	675,859.84	302,125.46
二、主营业务利润	13,193,216.16	2,357,245.39	17,226,258.51	12,859,584.96
加: 其他业务利润	74,446.60	54,951.50	132,092.45	142,861.59
减: 营业费用	8,996,387.91	4,065,756.72	9,828,840.55	7,017,283.72
管理费用	7,073,604.30	3,914,975.79	5,361,881.29	3,530,085.78
财务费用	1,305,430.95	1,601,641.67	-460,057.09	-7,571.34
三、营业利润	-4,107,760.40	-7,170,177.29	2,627,686.21	2,462,648.39
加: 投资收益	5,886,825.27	8,289,538.55		95,046.91
补贴收入				
营业外收入	40,437.51	39,099.00	1,100.00	1,100.00
减: 营业外支出	3,960.10		30,494.00	30,494.00
四、利润总额	1,815,542.28	1,158,460.26	2,598,292.21	2,528,301.30
减: 所得税	415,400.00		833,523.95	833,523.95
少数股东损益	241,682.02		90,044.95	
五、净利润	1,158,460.26	1,158,460.26	1,674,723.31	1,694,777.35
加: 年初未分配利润	62,780,659.11	62,620,813.89	56,042,016.09	54,679,519.38
其他转入				
六、可供分配的利润	63,939,119.37	63,779,274.15	57,716,739.40	56,374,296.73
减: 提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	63,939,119.37	63,779,274.15	57,716,739.40	56,374,296.73
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	63,939,119.37	63,779,274.15	57,716,739.40	56,374,296.73

企业法定代表人: 叶继革

主管会计工作的负责人: 何晓燕

会计机构负责人: 邹圣碧



## 现 金 流 量 表

编制单位：湖北潜江制药股份有限公司

2005 年第一季度

单位：人民币元

项 目	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	120,071,419.48	8,753,704.41
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	24,155,532.24	23,744,305.19
现金流入小计	144,226,951.72	32,498,009.60
购买商品、接受劳务支付的现金	109,898,835.97	5,400,989.18
支付给职工以及为职工支付的现金	3,793,438.74	2,446,996.54
支付的各项税费	3,030,361.48	2,501,521.89
支付的其他与经营活动有关的现金	16,482,770.81	10,832,184.66
现金流出小计	133,205,407.00	21,181,692.27
经营活动产生的现金流量净额	11,021,544.72	11,316,317.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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而收回的现金净额	57,000.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	211,383.82	141,383.82
现金流入小计	268,383.82	141,383.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,814,547.73	4,423,560.26
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	4,814,547.73	4,423,560.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,546,163.91	-4,282,176.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,478,120.71	7,478,120.71
现金流入小计	27,478,120.71	27,478,120.71
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,264,586.75	1,013,836.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	8,353.73	8,353.73
现金流出小计	21,272,940.48	21,022,190.48
筹资活动产生的现金流量净额：	6,205,180.23	6,455,930.23
四、汇率变动对现金的影响		
五、合并范围变动对现金的影响		
六、现金及现金等价物的净增加额	12,680,561.04	13,490,071.12

企业法定代表人：叶继革

主管会计工作的负责人：何晓燕

会计机构负责人：邹圣碧

## 补充资料：

项 目	合并数	母公司数
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,158,460.26	1,158,460.26
加：少数股东损益	241,682.02	
计提的资产减值准备		
固定资产折旧	4,118,067.15	1,937,464.04
无形资产摊销	588,680.18	525,726.48
长期待摊费用及其他长期资产摊销	19,568.33	
待摊费用减少(减:增加)	-640,000.00	-640,000.00
预提费用增加(减:减少)	-3,185,935.94	-3,529,793.67
处置固定资产的无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	23,374.16	
固定资产报废损失		
财务费用	1,622,770.59	1,601,641.67
投资损失(减收益)	-5,886,825.27	-8,289,538.55
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少(减增加)	-6,311,521.35	-592,793.88
经营性应收项目的减少(减增加)	6,168,355.73	10,360,373.10
经营性应付项目的增加(减减少)	13,009,699.74	8,784,777.88
其他	95,169.12	
经营活动产生现金流量净额	11,021,544.72	11,316,317.33
二、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的公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金和现金等价物的净增加情况：		
货币资金的期末余额	85,283,283.68	57,926,001.78
减：货币资金的期初余额	72,602,722.64	44,435,930.66
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金和现金等价物的净增加额	12,680,561.04	13,490,071.12