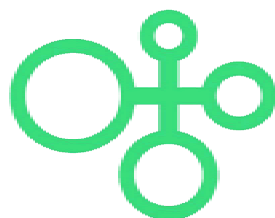


株洲千金药业股份有限公司

2005 年第一季度报告



二 五年四月二十日

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.....	4
§ 4 附录.....	7

§ 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 公司负责人董事长朱飞锦先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人谢爱维先生声明：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	千金药业	变更前简称(如有)	
股票代码	600479		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡光云	丁四海	
联系地址	湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号	湖南省株洲市荷塘区金钩山路 15 号	
电话	0733-2493927	0733-2496088	
传真	0733-2496088	0733-2496088	
电子信箱	cgy7399@sina.com	dsh13707335145@163.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)	802,687,416.85	792,529,962.91	1.28
股东权益(不含少数股东权益)(元)	641,289,161.52	630,622,511.87	1.69
每股净资产(元)	11.45	11.26	1.69
调整后的每股净资产(元)	11.18	11.16	0.15

	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)	4,304,004.53	4,304,004.53	
每股收益(元)	0.19	0.19	19.67
每股收益(元)	0.19	0.19	19.67
净资产收益率(%)	1.67	1.67	增加0.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.40	1.40	下降0.17个百分点
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		0.00	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		105,528.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	
各种形式的政府补贴		0.00	
债务重组损益		0.00	
资产置换损益		0.00	
支付或收取并计入当期损益的资金占用费		0.00	
短期投资收益		1,480,671.87	
委托投资损益		0.00	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		240,599.14	
因偶发原因,如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		0.00	
以前年度已经计提各项减值准备的转回		0.00	
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数		0.00	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		0.00	
所得税影响数		114,222.26	
合计		1,712,577.66	

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		144,301,701.47	52,198,363.54	127,343,958.26	41,619,548.12
减:主营业务成本		94,946,039.75	14,461,737.05	86,799,977.20	11,243,836.88
主营业务税金及附加		1,048,545.62	802,401.81	750,770.60	575,819.06
二、主营业务利润		48,307,116.10	36,934,224.68	39,793,210.46	29,799,892.18
加:其他业务利润		126,262.11	26,555.91	167,967.03	67,114.82
减:营业费用		25,835,906.70	19,695,078.40	14,852,073.72	9,938,243.60
管理费用		10,980,005.90	6,219,559.55	11,222,253.42	6,957,243.68
财务费用		-727,022.65	-810,756.55	62,424.15	-11,635.90
三、营业利润		12,344,488.26	11,856,899.19	13,824,426.20	12,983,155.62
加:投资收益		2,380,671.87	2,704,533.29		654,732.24
补贴收入					
营业外收入		258,897.63	110,379.25	32,400.43	6,074.00
减:营业外支出		13,501.35	5,000.00	36,531.49	12,500.00
四、利润总额		14,970,556.41	14,666,811.73	13,820,295.14	13,631,461.86
减:所得税		3,991,903.73	3,983,603.78	4,412,270.34	4,284,688.35
少数股东损益		295,444.73		61,251.29	
加:未确认的投资损失					
五、净利润		10,683,207.95	10,683,207.95	9,346,773.51	9,346,773.51

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)	15,981	
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)
高战学	70,100	A股
伊向伟	50,000	A股
韩英华	44,700	A股
丁巨光	44,000	A股

张学军	42,900	A 股
汤一锋	41,270	A 股
顾小军	40,100	A 股
罗海中	40,000	A 股
金学军	33,000	A 股
严昌英	33,000	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

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续致力于中成药的研究、生产和销售。针对 2004 年度生产经营中存在的主要问题，公司切实制定解决措施，围绕市场营销、质量管理、研发和技术创新三个关键环节，进一步深化营销管理，加大市场投入，大力开拓市场，积极培育有发展潜力的新产品，同时强化内部管理，抓好成本控制。报告期内公司经营状况大为改观，主要经济指标较上年同期都有较大幅度增长。报告期内公司实现主营业务收入 14430.17 万元，比上年同期增加 13.32%；实现主营业务利润 4830.71 万元，比上年同期增加 21.40%；实现净利润 1068.32 万元，比上年同期增加 14.30%。

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: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(%)
中药生产	52,198,363.54	14,461,737.05	72.29
西药生产	7,203,219.51	3,406,040.28	52.72
药品零售	24,180,895.04	20,897,216.79	13.58
药品批发	75,861,837.88	73,586,690.16	3.00
其他	6,402,715.26	4,139,685.23	35.34
合计	165,847,031.23	116,491,369.51	29.76
其中:关联交易	-21,545,329.76	-21,545,329.76	
分产品			

妇科千金片(72片)	38,721,155.70	10,029,851.43	74.10
妇科千金片(108片)	8,863,332.47	2,221,815.93	74.93
其他	118,262,543.06	104,239,702.15	11.86
合计	165,847,031.23	116,491,369.51	29.76
其中:关联交易	-21,545,329.76	-21,545,329.76	

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

	05年1-3月		04年度		比上年度 增减百分点
	金额	占利润总额	金额	占利润总额	
主营业务利润	48,307,116.10	322.7%	192,182,503.61	341.0%	-18.32
其他业务利润	126,262.11	0.8%	652,666.51	1.2%	-0.31
期间费用	36,088,889.95	241.1%	140,588,806.89	249.5%	-8.39
投资收益	2,382,488.43	15.9%	3,009,844.30	5.3%	10.57
营业外收支净额	245,396.28	1.6%	1,102,477.14	2.0%	-0.32
利润总额	14,970,556.41		56,358,684.67		

说明：1、主营业务利润占比下降主要是来源于投资收益的利润上升；

2、投资收益大幅增加的原因是公司为确保募集资金未使用之前的效益最大化，购买了盈利能力较强的货币市场基金，取得了较好的收益；

3、期间费用占比下降是因为利润总额比上年度相对增加和公司严格控制费用所致。

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

2004 年 11 月 30 日，本公司与控股子公司湖南省千金大药房零售连锁股份有限公司签署协议，将本公司持有湖南千金医药股份有限公司 85.67%的股权作价 904 万元转让给湖南省千金大药房零售连锁股份有限公司。上述股权转让行为已于 2004 年 12 月 15 日经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2004]137 号批复批准，2004 年 12 月 27 日办理工商备案手续。股权受让行为完成后，本公司不再直接持有湖南千金医药股份有限公司的股权，报告期本公司不再直接合并千金医药股份有限公司的报表。

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：株洲千金药业股份有限公司

董事长：朱飞锦

日期：2005 年 4 月 20 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

编制单位: 株洲千金药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
资产					
流动资产：					
货币资金		359,519,287.76	336,723,986.79	377,493,250.96	334,219,117.42
短期投资		6,087,000.00	4,565,000.00	6,087,000.00	4,565,000.00
应收票据		42,802,151.34	41,111,025.14	40,274,359.48	35,058,264.34
应收股利					
应收利息					
应收账款		60,404,217.46	29,257,491.36	57,400,771.78	27,521,141.14
其他应收款		27,075,109.58	17,097,708.84	13,230,419.84	11,804,613.02
预付账款		28,126,100.66	28,055,301.66	34,159,255.77	29,774,693.50
应收补贴款					
存货		90,403,903.48	16,532,515.48	84,118,385.65	21,273,254.29
待摊费用		9,981,198.10	3,590,000.00	2,066,321.24	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		624,398,968.38	476,933,029.27	614,829,764.72	464,216,083.71
长期投资：					
长期股权投资		9,967,398.00	123,875,647.98	6,540,000.00	120,124,388.56
长期债权投资					
长期投资合计		9,967,398.00	123,875,647.98	6,540,000.00	120,124,388.56
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价		232,264,916.71	140,734,447.94	230,522,704.15	139,341,115.90
减：累计折旧		85,530,366.10	59,219,221.12	80,855,789.37	56,072,050.46
固定资产净值		146,734,550.61	81,515,226.82	149,666,914.78	83,269,065.44
减：固定资产减值准备		408,235.60	408,235.60	408,235.60	408,235.60
固定资产净额		146,326,315.01	81,106,991.22	149,258,679.18	82,860,829.84
工程物资		6,199,083.08	6,170,072.08	6,342,872.08	6,342,872.08
在建工程		7,910,101.16	7,828,453.00	7,405,628.08	7,405,628.08
固定资产清理					
固定资产合计		160,435,499.25	95,105,516.30	163,007,179.34	96,609,330.00
无形资产及其他长期资产：					
无形资产		4,476,966.67	934,815.67	4,584,586.25	964,814.08
长期待摊费用		3,408,584.55		3,568,432.60	
其他长期资产					
无形资产及其他长期资产合计		7,885,551.22	934,815.67	8,153,018.85	964,814.08
递延税项：					
递延税项借项					
资产总计		802,687,416.85	696,849,009.22	792,529,962.91	681,914,616.35

资产负债表 (续)

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
负债和股东权益					
流动负债：					
短期借款				12,000,000.00	
应付票据		8,800,650.70		11,067,995.26	
应付账款		65,982,635.31	11,647,314.35	58,409,163.37	7,319,235.49
预收账款		1,419,422.50	1,397,987.50	1,904,959.00	1,225,831.71
应付工资		16,327,827.36	15,719,468.14	22,827,514.89	21,888,144.67
应付福利费		5,753,080.18	4,416,427.41	5,755,775.34	4,439,760.49
应付股利		175,175.96	175,175.96	213,575.96	213,575.96
应交税金		11,722,422.42	7,407,707.46	11,356,898.71	7,585,915.32
其他应交款		412,786.78	163,469.65	227,577.34	35,415.93
其他应付款		33,897,832.79	14,632,297.23	21,582,957.73	8,600,783.21
预提费用		75,608.44			
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		144,567,442.44	55,559,847.70	145,346,417.60	51,308,662.78
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款		670,257.85		670,257.85	
专项应付款		421,126.42		463,350.00	
其他长期负债		1,900,000.00		1,900,000.00	
长期负债合计		2,991,384.27		3,033,607.85	
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		147,558,826.71	55,559,847.70	148,380,025.45	51,308,662.78
少数股东权益		13,822,870.32		13,527,425.59	
股东权益					
股本		56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00	56,000,000.00
资本公积		403,560,122.16	404,584,966.42	403,560,122.16	404,584,966.42
盈余公积		48,981,276.88	47,676,571.58	48,981,276.88	47,676,571.58
其中：法定公益金		20,165,329.10	19,645,198.28	20,165,329.10	19,645,198.28
未确认的投资损失					
未分配利润		132,764,320.78	133,027,623.52	122,081,112.83	122,344,415.57
外币报表折算差额					
股东权益合计		641,305,719.82	641,289,161.52	630,622,511.87	630,605,953.57
负债和股东权益合计		802,687,416.85	696,849,009.22	792,529,962.91	681,914,616.35

公司负责人: 朱飞锦

主管会计工作负责人: 谢爱维

会计机构负责人: 谢爱维

现金流量表

2005 年 1—3 月

编制单位: 株洲千金药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
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		150,228,116.69	47,754,853.91
收到的税费返还		866,732.04	749,880.00
收到的其他与经营活动有关的现金		485,000,881.53	472,629,729.57
经营活动现金流入小计		636,095,730.26	521,134,463.48
购买商品、接受劳务支付的现金		93,548,935.41	4,837,317.83
支付给职工以及为职工支付的现金		14,633,288.09	10,773,863.54
支付的各项税费		16,131,748.44	13,497,131.83
支付的其他与经营活动有关的现金		507,477,753.79	483,540,872.83
经营活动现金流出小计		631,791,725.73	512,649,186.03
经营活动现金流量净额		4,304,004.53	8,485,277.45
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		300,000,000.00	300,000,000.00
其中：出售子公司收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		2,380,671.87	2,380,671.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金		283,949.20	105,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		230,355.16	23,000.00
投资活动现金流入小计		302,894,976.23	302,508,671.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,596,944.24	5,023,281.95
投资所支付的现金		303,427,398.00	303,427,398.00
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		313,024,342.24	308,450,679.95
投资活动产生的现金流量净额		-10,129,366.01	-5,942,008.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,047.28	
筹资活动现金流入小计		2,047.28	
偿还债务所支付的现金		12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		149,847.00	38,400.00
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		802.00	
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		12,150,649.00	38,400.00
筹资活动产生的现金流量净额		-12,148,601.72	-38,400.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-17,973,963.20	2,504,869.37

公司负责人: 朱飞锦

主管会计工作负责人: 谢爱维

会计机构负责人: 谢爱维

现金流量表 (补充资料)

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		10,683,207.95	10,683,207.95
加：少数股东损益		295,444.73	
未确认投资损失			
加：计提的资产减值准备			
固定资产折旧		5,594,505.19	3,898,658.85
无形资产摊销		133,619.58	29,998.41
长期待摊费用摊销		937,058.24	
待摊费用减少（减：增加）		-7,745,723.22	-3,590,000.00
预提费用增加（减：减少）		69,386.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-113,371.17	-80,788.19
固定资产报废损失			
财务费用		-486,014.51	-569,748.41
投资损失（减：收益）		-2,380,671.87	-2,704,533.29
递延税款贷项（减：借项）			
存货的减少（减：增加）		-4,443,531.10	4,498,300.81
经营性应收项目的减少（减：增加）		-30,873,829.17	-5,395,260.98
经营性应付项目的增加（减：减少）		32,633,923.87	1,715,442.30
其他			
经营活动产生的现金流量净额		4,304,004.53	8,485,277.45
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：			
现金期末余额		359,519,287.76	336,723,986.79
现金的期初余额		377,493,250.96	334,219,117.42
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		-17,973,963.20	2,504,869.37

公司负责人: 朱飞锦

主管会计工作负责人: 谢爱维

会计机构负责人: 谢爱维