

山东新华制药股份有限公司 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 本公司及其附属公司（“本集团”）本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长贺端湜、财务负责人赵松国、财务处处长王建信声明：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	新华制药	
股票代码	000756	
	董事会秘书	董事会秘书
姓名	曹长求	郭磊
联系地址	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区	山东省淄博市高新技术产业开发区化工区
电话	0533-2196025	0533-2196026
传真	0533-2287508	0533-2287508
电子邮箱	cqcao@xhzy.com	guolei@xhzy.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标（人民币千元）

	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	2,292,037	2,298,470	-0.28
股东权益（不含少数股东权益）	1,348,954	1,340,005	0.67
每股净资产（元）	2.95	2.93	0.68
调整后的每股净资产（元）	2.95	2.93	0.68

	报告期	年初至报告 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	2,784	2,784	-65.08
每股收益(元)	0.020	0.020	-47.37
净资产收益率(%)	0.66	0.66	减少0.57个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.56	0.56	减少0.64个百分点

非经常性损益的扣除项目及金额如下：

项 目	金额(人民币元)
非经常性营业外支出	149,676.04
长期债权投资收益	(1,194,763.52)
处置固定资产产生的收益	(169,897.19)
转回的坏账准备	(116,704.01)
合计	(1,331,688.68)

2.2.2 利润表(人民币千元)

项目	2005年一季		2004年一季	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	447,654	397,203	393,324	388,117
减：主营业务成本	366,236	317,572	313,902	309,774
主营业务税金及附加	1,873	1,779	796	749
二、主营业务利润	79,545	77,852	78,626	77,594
加：其他业务利润	295	295	(649)	(649)
减：营业费用	36,239	35,277	28,178	27,031
管理费用	27,574	27,085	25,480	25,172
财务费用	5,044	5,051	3,833	3,837
三、营业利润	10,983	10,734	20,486	20,905
加：投资收益	841	706	-	(368)
补贴收入	135	135	181	181
营业外收入	235	235	652	652
减：营业外支出	205	205	407	405
四、利润总额	11,989	11,605	20,912	20,965
减：所得税	3,080	2,977	3,373	3,366
减：少数股东损益	(40)	-	(60)	-
五、净利润	8,949	8,628	17,599	17,599

2.3 报告期末股东总人数

于 2005 年 3 月 31 日，本公司股东总数为 32,273 位，其中 A 股股东 32,183 位，H 股股东 90 位。

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
香港中央结算(代理人)有限公司	144,017,998	H股
江苏省软件产业股份有限公司	4,203,300	A股
香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-79	902,000	H股
香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-80	902,000	H股
香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-81	902,000	H股
香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-78	704,000	H股
KAY AND COMPANY LTD	400,000	H股
CHOW KANG CHUEN	340,000	H股
香港上海汇丰银行（代理人）有限公司A/C BR-77	306,000	H股
HOFGREN CARL GUNNAR	240,000	H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

2005 年第一季度，本集团积极开拓医药市场，主营业务收入较上年同期增长 13.8%，净利润完成人民币 8,949 千元，实现扭亏。但由于原材料价格仍在高价位运行，本集团采购成本居高不下，主营业务成本较上年同期上升 16.7%，从而导致本集团第一季度实现净利润较上年同期下降 49.2%。

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

人民币千元			
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药	447,654	366,236	18.19
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
化学原料药	264,467	216,377	18.18
制剂	91,756	59,406	35.26
商业流通	87,337	85,230	2.41
化工产品及其他	4,094	5,223	-27.58
其中：关联交易	-	-	-

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

适用 不适用

收益及费用占利润总额的比例

项 目	金额（人民币千元）		占利润总额比例（%）	
	2005年1-3月	2004年度	2005年1-3月	2004年度
主营业务利润	79,545	234,801	663.48	-458.20
其他业务利润	295	3,068	2.46	-5.99
期间费用	68,857	273,869	574.33	-534.43
投资收益	841	(15,721)	7.01	30.68
补贴收入	135	1,099	1.13	-2.14
营业外收支净额	30	(623)	0.25	1.22
利润总额	11,989	(51,245)	100.00	100.00

收益及费用占利润总额的比例发生较大变化的主要原因为本集团 2005 年第一季度扭亏为盈。

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

与日常经营相关的关联交易在报告期内执行情况说明：

金额单位：人民币千元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	本季度发生金额	定价依据	本季度发生额占同类交易额的比例	对利润总额的影响	与预计情况是否发生显著变化
向关联方销售商品	销售水、电、汽	新华工贸	750	协议价格	35.71%	影响甚微	否
	销售水、电、汽	新华肯孚	710	协议价格	33.81%	影响甚微	否
	销售水、电、汽	淄博新达	220	协议价格	10.48%	影响甚微	否
	销售水、电、汽	淄博装潢	180	协议价格	8.57%	影响甚微	否
	销售三废产品	新华工贸	4,690	市场价格	—	影响甚微	否
	该类关联交易合计			6,550	—	—	—
从关联方采购商品	采购原材料	新华工贸	7,010	市场价格	4.20%	影响甚微	否
	采购原材料	新华肯孚	2,500	市场价格	1.50%	影响甚微	否
	采购包装材料	淄博装潢	4,610	市场价格	33.12%	影响甚微	否
	该类关联交易合计			14,120	—	—	—

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

附录：

资产负债表（未经审计）

编制单位：山东新华制药股份有限公司 2005年3月31日

金额单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动资产：				
货币资金	279,107,831.91	337,932,575.24	266,831,211.63	323,545,736.94
短期投资	58,551,045.76	58,551,045.76	58,551,045.76	58,551,045.76
应收票据	42,323,128.03	28,870,092.76	40,705,151.03	28,660,092.76
应收股利	-	-	-	-
应收利息	1,444,444.44	1,444,444.00	1,444,444.44	1,444,444.00
应收账款	353,104,749.45	296,192,621.26	332,873,028.73	283,943,132.74
其他应收款	104,606,888.25	77,671,056.92	104,337,225.38	108,793,599.17
预付账款	10,590,721.92	12,825,964.23	9,757,242.67	8,957,899.72
应收补贴款	-	-	-	-
存货	265,558,403.29	300,253,329.37	232,806,022.61	277,128,704.51
待摊费用	-	-	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	1,115,287,213.05	1,113,741,129.54	1,047,305,372.25	1,091,024,655.60
长期投资：				
长期股权投资	63,960,264.77	64,726,261.98	119,002,194.39	77,273,887.97
长期债权投资	130,075,500.00	130,075,500.00	130,075,500.00	130,075,500.00
长期投资合计	194,035,764.77	194,801,761.98	249,077,694.39	207,349,387.97
其中：合并价差	-	-	-	-
固定资产：				
固定资产原价	1,441,577,193.83	1,421,114,352.36	1,422,068,702.42	1,418,170,280.95
减：累计折旧	747,677,711.87	724,520,511.74	746,012,060.40	723,112,871.35
固定资产净值	693,899,481.96	696,593,840.62	676,056,642.02	695,057,409.60
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	693,899,481.96	696,593,840.62	676,056,642.02	695,057,409.60
工程物资	14,293,547.60	14,293,547.60	14,293,547.60	14,293,547.60
在建工程	175,640,148.96	206,870,058.53	175,640,148.96	206,870,058.53
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	883,833,178.52	917,757,446.75	865,990,338.58	916,221,015.73
无形资产及其他资产：				
无形资产	98,880,522.78	72,169,207.78	98,880,522.78	72,169,207.78
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	98,880,522.78	72,169,207.78	98,880,522.78	72,169,207.78
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	2,292,036,679.12	2,298,469,546.05	2,261,253,928.00	2,286,764,267.08

资产负债表(续)

金额单位:人民币元

项目	合并		母公司	
	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动负债:				
短期借款	280,616,049.91	306,285,118.06	280,616,049.91	306,285,118.06
应付票据	188,047,551.50	144,460,492.70	188,047,551.50	144,460,492.70
应付账款	117,617,338.44	163,308,798.87	90,167,066.69	156,581,861.49
预收账款	10,982,815.28	11,126,030.12	10,831,213.29	11,077,943.20
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	15,833,991.87	15,297,220.79	15,833,991.87	15,297,220.79
应付股利	5,987,630.54	6,073,630.54	5,987,630.54	6,073,630.54
应交税金	7,877,294.28	(5,579,213.68)	9,103,554.21	(6,379,216.56)
其他应交款	-	-	-	-
其他应付款	51,431,226.66	57,825,185.31	51,232,078.12	57,621,504.00
预提费用	8,262,212.16	3,201,240.13	8,262,212.16	3,201,240.13
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	936,656,110.64	951,998,502.84	910,081,348.29	944,219,794.35
长期负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00
长期负债合计	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00	3,561,500.00
递延税项:				
递延税款贷项	-	-	-	-
负债合计	940,217,610.64	955,560,002.84	913,642,848.29	947,781,294.35
少数股东权益:				
少数股东权益	2,864,962.67	2,904,738.72	-	-
股东权益:				
股本	457,312,830.00	457,312,830.00	457,312,830.00	457,312,830.00
资本公积	558,919,077.15	558,919,077.15	558,919,077.15	558,919,077.15
盈余公积	159,424,924.74	159,424,924.74	159,216,915.99	159,216,915.99
其中:法定公益金	26,291,986.91	26,291,986.91	26,222,650.66	26,222,650.66
未分配利润	171,952,357.03	163,003,055.71	172,162,256.57	163,534,149.59
其中:拟分配的现金红利	-	-	-	-
外币报表折算差额	1,344,916.89	1,344,916.89	-	-
股东权益合计	1,348,954,105.81	1,340,004,804.49	1,347,611,079.71	1,338,982,972.73
负债和股东权益总计	2,292,036,679.12	2,298,469,546.05	2,261,253,928.00	2,286,764,267.08

2005 年一季度利润表（未经审计）

编制单位：山东新华制药股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2005 年一季度		2004 年一季度	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	447,654,377.57	397,202,666.18	393,323,766.35	388,116,916.73
减：主营业务成本	366,236,021.76	317,571,911.10	313,901,707.21	309,774,551.47
主营业务税金及附加	1,873,182.32	1,778,584.73	796,173.82	748,782.92
二、主营业务利润	79,545,173.49	77,852,170.35	78,625,885.32	77,593,582.34
加：其他业务利润	294,699.97	294,699.97	(648,894.97)	(648,894.97)
减：营业费用	36,238,757.82	35,276,744.70	28,177,900.19	27,030,524.41
管理费用	27,573,838.72	27,085,290.95	25,479,778.06	25,172,076.13
财务费用	5,044,119.25	5,051,010.36	3,833,374.47	3,836,567.27
三、营业利润	10,983,157.67	10,733,824.31	20,485,937.63	20,905,519.56
加：投资收益	840,947.67	706,345.10	-	(367,618.32)
补贴收入	135,718.11	135,718.11	180,980.19	180,980.19
营业外收入	235,010.00	235,010.00	651,763.36	651,763.36
减：营业外支出	205,470.28	205,470.28	407,171.20	405,371.20
四、利润总额	11,989,363.17	11,605,427.24	20,911,509.98	20,965,273.59
减：所得税	3,079,837.90	2,977,320.26	3,373,379.09	3,366,480.76
减：少数股东损益	(39,776.05)	-	(60,661.94)	-
五、净利润	8,949,301.32	8,628,106.98	17,598,792.83	17,598,792.83

2005 年一季度现金流量表（未经审计）

编制单位：山东新华制药股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	2005 年一季度	
	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	310,556,744.12	279,004,518.59
收到的税费返还	2,813,906.51	2,813,906.51
收到的其他与经营活动有关的现金	2,372,733.25	1,890,752.45
现金流入小计	315,743,383.88	283,709,177.55
购买商品、接受劳务支付的现金	229,765,801.43	197,665,001.67
支付给职工以及为职工支付的现金	30,019,634.07	29,606,801.50
支付的各项税费	7,649,442.14	6,879,007.75
支付的其他与经营活动有关的现金	45,524,029.02	44,734,971.39
现金流出小计	312,958,906.66	278,885,782.31
经营活动产生的现金流量净额	2,784,477.22	4,823,395.24
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	1,606,944.44	1,606,944.44
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	228,510.00	228,510.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,835,454.44	1,835,454.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	33,743,639.34	33,672,339.34
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	33,743,639.34	33,672,339.34
投资活动产生的现金流量净额	(31,908,184.90)	(31,836,884.90)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资所收到的现金	-	-
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	47,325,197.45	47,325,197.45
收到的其他与筹资活动有关的现金	523,451.69	523,451.69
现金流入小计	47,848,649.14	47,848,649.14
偿还债务所支付的现金	72,889,265.60	72,889,265.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,660,419.19	4,660,419.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	77,549,684.79	77,549,684.79
筹资活动产生的现金流量净额	(29,701,035.65)	(29,701,035.65)
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(58,824,743.33)	(56,714,525.31)

现金流量表补充资料

金额单位：人民币元

项 目	2005 年一季度	
	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	8,949,301.32	8,628,106.98
加：少数股东权益	(39,776.05)	-
计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	23,267,136.01	23,026,189.05
无形资产摊销	883,910.00	883,910.00
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少（减：增加）	-	-
预提费用增加（减：减少）	5,060,972.03	5,060,972.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	(228,510.00)	(228,510.00)
固定资产报废损失	-	-
财务费用	5,044,119.25	5,051,010.36
投资损失（减：收益）	(840,947.67)	(706,345.10)
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	34,694,926.08	44,322,681.90
经营性应收项目的减少（减：增加）	(95,065,752.48)	(81,097,857.16)
经营性应付项目的增加（减：减少）	21,059,098.73	(116,762.82)
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,784,477.22	4,823,395.24
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：		
货币资金的期末余额	279,107,831.91	266,831,211.63
减：货币资金的期初余额	337,932,575.24	323,545,736.94
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	(58,824,743.33)	(56,714,525.31)