

证券代码:000809

证券简称:中汇医药

公告编号:2005—011

## 四川中汇医药(集团)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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长封玮先生、总经理张沛先生、财务总监覃绍强先生声明: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	中汇医药	变更前简称(如有)	ST 中汇
股票代码	000809		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余武柏	奉兴	
联系地址	成都市蜀西路30号		成都市蜀西路30号
电话	(028)87503810		(028)87503810
传真	(028)87509860		(028)87509860
电子邮箱	sczh@cdzhonghui.com	fengxing1962@yahoo.com.cn	

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币元

	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	250,502,102.45	243,730,035.73	2.78
股东权益(不含少数股东权益)	127,463,583.72	125,742,742.32	1.37
每股净资产	1.113	1.098	1.37
调整后的每股净资产	1.109	1.095	1.28
	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	6,794,332.35	6,794,332.35	381.07
每股收益	0.015	0.015	134.38
净资产收益率	1.350	1.350	增加0.72个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.350	1.350	增加0.72个百分点

非经常性损益项目	金 额
营业外收支净额	3,337.56
合 计	3,337.56

## 2.2.2 利润表

## 合并利润表

编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年1-3月		2004年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		45,749,330.24		20,028,824.65	
减：主营业务成本		29,674,863.07		3,844,879.57	
主营业务税金及附加		378,113.87		273,654.49	
二、主营业务利润		15,696,353.30		15,910,290.59	
加：其他业务利润		3,131.78		-5,449.18	
减：营业费用		9,315,581.36		11,312,820.28	
管理费用		2,717,078.03	51,440.79	2,986,085.77	37,850.00
财务费用		220,945.81	-9.76	-278,515.36	
三、营业利润		3,445,879.88	-51,431.03	1,884,450.72	-37,850.00
加：投资收益		-561,830.45	1,772,272.43	-564,612.76	768,062.75
补贴收入					
营业外收入		9,919.66		10,894.80	
减：营业外支出		5,103.68			
四、利润总额		2,888,865.41	1,720,841.40	1,330,732.76	730,212.75
减：所得税		642,534.35		319,048.25	
少数股东损益		525,489.66		281,471.76	
五、净利润		1,720,841.40	1,720,841.40	730,212.75	730,212.75

## 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		13134 户	
前十名流通股股东持股情况			
名次	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)
1	陈 铨	415000	A 股
2	赵肖兵	235305	A 股
3	冯宝林	220000	A 股
4	曹灵芝	204600	A 股
5	王世杰	200000	A 股
6	孙宝元	193310	A 股
7	季先华	170097	A 股
8	杨洪富	167720	A 股
9	钟希文	166300	A 股
10	王同彪	155410	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未发生变化。本报告期与去年同期相比增加合并成都中汇医药有限公司,对公司本报告期的各项财务指标有较大影响。2005年一季度,公司不断加强内部管理,强化财务核算,搞好成本控制,挖掘潜力提高产品质量,努力开拓市场,保持了公司稳定、健康发展。

报告期内,公司实现主营业务收入 4574.93 万元,比上年同期增加 128.42%;实现净利润 172.08 万元,比上年同期增加 135.66%。

### 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	主营业务成本	毛利率(%)
医药	45,749,334.24	29,674,863.07	35.14
分产品			
口服液	5,035,858.87	3,021,219.37	40.01
胶囊	15,170,994.02	8,962,217.04	40.93
颗粒	11,420,756.65	4,396,256.39	61.51
针剂	14,121,724.70	13,295,170.27	5.85
其中:关联交易	0.00		

### 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	2005年1-3月		2004年度		增减比例(%)
	金额	占利润总额比例(%)	金额	占利润总额比例(%)	
主营业务利润	15,696,353.30	912.13	79,874,956.04	463.31	96.87
其他业务利润	3,131.78	0.18	24,802.79	0.14	28.57
期间费用	12,253,605.20	712.07	60,374,205.34	350.20	103.33
投资收益	-561,830.45	-32.65	-2,258,451.01	-13.10	
补贴收入	/		/		
营业外收支净额	4,815.98	0.28	-27,017.29	-0.16	
利润总额	1,720,841.40	100.00	17,240,085.19	100.00	
重大变动及原因的说明	主营业务利润、期间费用的增加其原因是成都中汇制药有限公司的控股子公司成都中汇医药有限公司于 2004 年第四季度开始纳入合并范围。				

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

2005年第一季度毛利率为 35.14%, 低于前一报告期, 其原因是成都中汇制药有限公司的控股子公司成都中汇医药有限公司于 2004 年第四季度开始纳入合

并范围。该公司为医药流通企业，毛利率较低，从而导致 2005 年第一季度毛利率与前一报告期相比下降。

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

鉴于公司在 2003 年末完成了重大资产重组，公司所属行业由纺织行业转变为医药行业，公司的主营业务由生产销售棉纱、棉布转变为中成药的研究、生产和销售。根据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，结合公司的实际情况，经公司 2005 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过的《关于调整公司会计政策的议案》，从 2005 年 1 月 1 日起，对应收款项坏账准备计提比例及固定资产折旧年限、残值率、折旧率进行了部分调整。

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

四川中汇医药(集团)股份有限公司

法定代表人：封 玮

二 00 五年四月十八日

## 附表(一)

## 合并资产负债表

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	2005年3月31日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金		22,420,968.30	22,928.76	21,089,562.00	15,344.00
短期投资					
应收票据		515,438.89		1,174,953.80	
应收股利					
应收利息					
应收帐款		52,673,819.42		47,162,103.48	
其他应收款		7,717,373.39	2,492.80	3,872,173.91	2,492.80
预付帐款		7,364,786.10		8,247,292.44	
应收补贴款					
存货		35,177,249.21	394.00	35,624,027.48	394.00
待摊费用		77,434.48	3,333.35	50,070.26	13,333.34
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		125,947,069.79	29,148.91	117,220,183.37	31,564.14
长期投资:					
长期股权投资		19,484,395.51	132,713,805.40	20,046,225.95	130,941,532.97
长期债权投资					
长期投资合计		19,484,395.51	132,713,805.40	20,046,225.95	130,941,532.97
其中:合并价差		19,484,395.51	14,808,541.96	20,046,225.95	15,235,711.45
其中:股权投资差额		19,484,395.51	14,808,541.96	20,046,225.95	15,235,711.45
固定资产:					
固定资产原价		77,793,863.56	13,500.00	77,582,563.56	13,500.00
减:累计折旧		3,955,406.34	1,469.60	3,330,286.41	1,068.80
固定资产净值		73,838,457.22	12,030.40	74,252,277.15	12,431.20
减:固定资产减值准备					
固定资产净额		73,838,457.22	12,030.40	74,252,277.15	12,431.20
工程物资					
在建工程		16,244.36			
固定资产清理					
固定资产合计		73,854,701.58	12,030.40	74,252,277.15	12,431.20
无形资产及其他资产:					
无形资产		30,942,183.79		31,969,583.29	
长期待摊费用		273,751.78		241,765.97	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		31,215,935.57		32,211,349.26	
递延税项:					
递延税款借项					
资产总计		250,502,102.45	132,754,984.71	243,730,035.73	130,985,528.31

法定代表人:封 玮

财务总监:覃绍强

会计主管人员:陆登武

## 合并资产负债表(续)

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	2005年3月31日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款		23,000,000.00		25,000,000.00	
应付票据					
应付帐款		37,380,885.12		31,308,562.02	
预收帐款		78,221.20		78,221.20	
应付工资		249,637.16		345,632.73	
应付福利费		1,022,978.25	25,313.00	1,153,885.23	20,273.00
应付股利					
应交税金		5,620,129.39	975.00	4,506,512.73	975.00
其他应交款		126,934.90		94,528.44	
其他应付款		23,396,940.09	5,265,112.99	23,387,918.34	5,221,537.99
预提费用		794,531.45			
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		91,670,257.56	5,291,400.99	85,875,260.69	5,242,785.99
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		2,924,756.08		4,194,017.30	
其他长期负债					
长期负债合计		2,924,756.08		4,194,017.30	
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		94,595,013.64	5,291,400.99	90,069,277.99	5,242,785.99
少数股东权益:		28,443,505.09		27,918,015.42	
股东权益					
股本		114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00
减:已归还投资					
股本净额		114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00
资本公积		31,487,010.53	31,487,010.53	31,487,010.53	31,487,010.53
盈余公积		8,591,428.89	6,606,077.77	8,591,428.89	6,606,077.77
其中:法定公益金		7,267,861.48	6,606,077.77	7,267,861.48	6,606,077.77
未分配利润		-27,184,855.70	-25,199,504.58	-28,905,697.10	-26,920,345.98
外币报表折算差额					
股东权益合计		127,463,583.72	127,463,583.72	125,742,742.32	125,742,742.32
负债和股东权益合计		250,502,102.45	132,754,984.71	243,730,035.73	130,985,528.31

法定代表人:封玮

财务总监:覃绍强

会计主管人员:陆登武

附表(二)

## 合并利润及利润分配表

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2005年1-3月		2004年1-3月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		45,749,330.24		20,028,824.65	
减:主营业务成本		29,674,863.07		3,844,879.57	
主营业务税金及附加		378,113.87		273,654.49	
二、主营业务利润		15,696,353.30		15,910,290.59	
加:其他业务利润		3,131.78		-5,449.18	
减:营业费用		9,315,581.36		11,312,820.28	
管理费用		2,717,078.03	51,440.79	2,986,085.77	37,850.00
财务费用		220,945.81	-9.76	-278,515.36	
三、营业利润		3,445,879.88	-51,431.03	1,884,450.72	-37,850.00
加:投资收益		-561,830.45	1,772,272.43	-564,612.76	768,062.75
补贴收入					
营业外收入		9,919.66		10,894.80	
减:营业外支出		5,103.68			
四、利润总额		2,888,865.41	1,720,841.40	1,330,732.76	730,212.75
减:所得税		642,534.35		319,048.25	
少数股东损益		525,489.66		281,471.76	
五、净利润		1,720,841.40	1,720,841.40	730,212.75	730,212.75
加:年初未分配利润		-28,905,697.10	-26,920,345.98	-37,825,478.13	-37,825,478.13
其他转入					
六、可供分配的利润		-27,184,855.70	-25,199,504.58	-37,095,265.38	-37,095,265.38
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供投资者分配的利润		-27,184,855.70	-25,199,504.58	-37,095,265.38	-37,095,265.38
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		-27,184,855.70	-25,199,504.58	-37,095,265.38	-37,095,265.38

## 补充资料

项 目	上年累计数		本年实际数	
	合并	母公司	合并	母公司
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
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				

法定代表人:封 玮

财务总监:覃绍强

会计主管人员:陆登武

附表(三)

## 合并现金流量表

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年1-3月 单位:人民币元

项 目	附注	金 额	
		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		47,879,520.09	
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		2,013,743.32	10,500.00
现金流入小计		49,893,263.41	10,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金		27,582,413.84	
支付给职工以及为职工支付的现金		1,897,497.40	
支付的各项税费		3,424,985.26	2,925.00
支付的其他与经营活动有关的现金		10,194,034.56	
现金流出小计		43,098,931.06	2,925.00
经营活动产生的现金流量净额		6,794,332.35	7,575.00
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所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
其中:收购企业增加合并单位而增加现金			
现金流入小计			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		288,789.20	
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
其中:减少合并单位而减少的现金			
现金流出小计		288,789.20	
投资活动产生的现金流量净额		-288,789.20	
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投资的收到的现金			
借款所收到的现金		18,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		343,292.91	9.76
现金流量小计		18,343,292.91	9.76
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		359,383.05	
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		3,158,046.71	
现金流出小计		23,517,429.76	
筹资活动产生的现金流量净额		-5,174,136.85	9.76
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,331,406.30	7,584.76

法定代表人:封 玮

财务总监:覃绍强

会计主管人员:陆登武



## 合并现金流量表(续)

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年1-3月 单位:人民币元

项 目	附注	金 额	
		合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		1,720,841.40	1,720,841.40
加:少数股东损益		525,489.66	
加:计提的资产减值准备			
固定资产折旧		625,119.93	400.80
无形资产摊销		1,027,399.50	
长期待摊费用摊销		18,597.39	
待摊费用减少(减:增加)		-27,364.22	9,999.99
预提费用的增加(减:减少)		794,531.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		143.87	
固定资产报废损失			
财务费用		220,945.81	-9.76
投资损失(减:收益)		561,830.45	-1,772,272.43
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少(减:增加)		446,778.27	
经营性应收项目的减少(减:增加)		-7,820,925.05	
经营性应付项目的增加(减:减少)		8,700,943.89	48,615.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		6,794,332.35	7,575.00
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			
现金的期末余额		22,420,968.30	22,928.76
减:现金的期初余额		21,089,562.00	15,344.00
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及等价物净增加额		1,331,406.30	7,584.76

法定代表人:封 玮

财务总监:覃绍强

会计主管人员:陆登武