



## 湖北百科药业股份有限公司 2005年第一季度报告

湖北百科药业股份有限公司董事会

二〇〇五年四月十五日

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 所有董事均出席董事会。

1.3 公司本季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长刘益谦先生、财务总监陈大力先生、财务部经理易廷浩先生声明：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	百科药业	变更前简称	湖北中天
股票代码	000627		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	朱晓兵	龙 飞	
联系地址	湖北省荆门市杨湾路132号	湖北省荆门市杨湾路132号	
电话	0724-2223218	0724-2223218	
传真	0724-2217652	0724-2217652	
电子信箱	baikeyaoye@biocause.net	baikeyaoye@biocause.net	

### 2.2 财务资料

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

	2005年3月31日	2004年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	1,082,699,135.33	1,081,321,681.31	0.13%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	655,005,300.60	650,942,560.15	0.62%
每股净资产(元/股)	1.10	1.09	0.92%
调整后的每股净资产(元/股)	1.08	1.04	3.85%

	报告期(1-3月)	上年同期	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)	16,508,007.81	12,431,708.01	32.79%
每股收益(元/股)	0.0068	-0.0098	169.39%
净资产收益率(%)	0.62	-0.91	增加1.53个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.68	-0.94	增加1.62个百分点
注:非经营性损益项目(2004年1-9月份)		金额(元)	
营业外收入		5,270.00	
营业外支出		-1,840.00	
合计		3,430.00	

#### 2.2.2 利润表

**利润及利润分配表（未经审计）**

编制单位：湖北百科药业股份有限公司

2005 年 1 季度

单位：人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入		139,315,533.14	105,482,761.90	61,705,230.17	49,084,696.10
减：主营业务成本		120,481,754.20	95,449,938.35	55,207,165.14	45,390,747.98
主营业务税金及附加		710,695.03	255,456.13	392,525.27	200,461.63
二、主营业务利润		18,123,083.91	9,777,367.42	6,105,539.76	3,493,486.49
加：其他业务利润		772,242.15	1,493,393.25	177,000.00	879,339.91
减：营业费用		3,562,596.09	6,579,267.85	118,091.29	350,706.60
管理费用		7,848,986.11	8,052,272.71	2,683,860.82	4,301,757.98
财务费用		3,049,804.18	2,967,543.05	1,614,202.42	1,855,749.10
三、营业利润		4,433,939.68	-6,328,322.94	1,866,385.23	-2,135,387.28
加：投资收益		-113,545.67	-80,922.15	1,919,345.23	-3,394,184.12
补贴收入			295,000.00		
营业外收入		5,270.00	450.00		
减：营业外支出		1,840.00	69,849.90	1,840.00	
四、利润总额		4,323,824.01	-6,183,644.99	3,783,890.46	-5,529,571.40
减：所得税		74,928.09	13,477.66		
减：少数股东收益		186,155.47	-379,399.90		
五、净利润		4,062,740.45	-5,817,722.75	3,783,890.46	-5,529,571.40
加：年初未分配利润		-37,399,166.38	-41,695,819.60	-29,603,815.86	-32,778,844.34
其他转入					
六、可供分配的利润		-33,336,425.93	-47,513,542.35	-25,819,925.40	-38,308,415.74
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		-33,336,425.93	-47,513,542.35	-25,819,925.40	-38,308,415.74
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本普通股股利					
八、未分配利润		-33,336,425.93	-47,513,542.35	-25,819,925.40	-38,308,415.74

补充资料：

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		
2、自然灾害发生得损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司法定代表人：刘益谦

主管会计工作的负责人：陈大力

会计主管人员：易廷浩

2.3 报告期末股东总人数:截止 2005 年 3 月 31 日,公司股东总人数为 40,866 户。

报告期末股东总数	40,866	
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)
张新民	970,000 股	A 股
李俊蓉	730,000 股	A 股
巩成铎	700,000 股	A 股
蔡尔玉	652,600 股	A 股
招松芳	480,000 股	A 股
周青德	435,201 股	A 股
刘宝良	337,143 股	A 股
吕佳宾	320,000 股	A 股
李淑华	317,000 股	A 股
李泽宏	316,250 股	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,公司主要从事重化工、精细化工及医药原料、医药制剂、医药中间体的生产与销售。由于公司部分主产品销售价格上升、销售增加,报告期主营业务收入同比增长 32.07%,主营业务利润同比增长 85.36%。截止 2005 年 3 月 31 日,公司完成主营业务收入 13931.55 万元,主营业务利润 1812.30 万元,净利润 406.27 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	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
化工类产品	92,187,209.80	84,148,724.17	8.72%
医药类产品	47,128,323.34	36,333,030.03	22.91%
其中:关联交易			
分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
重化工产品	86,327,951.97	77,110,330.47	10.68%
原料药产品	36,156,920.29	29,427,808.08	18.61%
固体制剂产品	7,555,872.01	6,439,914.05	14.77%

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

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

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

湖北百科药业股份有限公司董事会

董事长：刘益谦

2005 年 4 月 14 日

**资产负债表 (未经审计)**

编制单位：湖北百科药业股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金		16,871,042.63	16,833,054.99	9,269,877.62	10,104,715.73
短期投资					
应收票据		3,879,600.00	3,009,600.00	550,000.00	600,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款		56,837,860.86	48,718,250.04	6,183,250.68	8,622,273.06
其他应收款		119,393,492.55	130,942,519.88	133,311,491.27	120,611,249.34
预付帐款		110,148,407.99	93,289,127.66	54,597,017.04	44,570,737.31
应收补贴款					
存货		121,695,057.72	128,615,900.68	23,942,784.42	26,358,071.11
待摊费用		204,771.73	319,652.05	9,668.66	79,937.36
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		429,030,233.48	421,728,105.30	227,864,089.69	210,946,983.91
长期投资：					
长期股权投资		127,167,209.53	127,277,420.55	452,326,321.34	450,406,976.11
长期债权投资					
长期投资合计		127,167,209.53	127,277,420.55	452,326,321.34	450,406,976.11
减：长期投资减值准备					
长期投资净额		127,167,209.53	127,277,420.55	452,326,321.34	450,406,976.11
固定资产：					
固定资产原价		494,922,991.17	496,080,927.34	126,588,620.48	125,646,360.48
减：累计折旧		196,410,905.11	189,075,671.27	60,999,960.06	59,076,045.43
固定资产净值		298,512,086.06	307,005,256.07	65,588,660.42	66,570,315.05
减：固定资产减值准备		11,477,689.90	11,477,689.90	3,511,821.54	3,511,821.54
固定资产净额		287,034,396.16	295,527,566.17	62,076,838.88	63,058,493.51
工程物资		3,643.00	3,643.00		
在建工程		51,632,422.05	47,737,339.69	38,976,255.98	38,572,877.01
固定资产清理					
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		338,670,461.21	343,268,548.86	101,053,094.86	101,631,370.52
无形资产及其他资产：					
无形资产		185,776,652.07	186,789,280.52	140,026,861.45	140,415,274.88
长期待摊费用		2,054,579.04	2,258,326.08		
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		187,831,231.11	189,047,606.60	140,026,861.45	140,415,274.88
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,082,699,135.33	1,081,321,681.31	921,270,367.34	903,400,605.42

公司法定代表人：刘益谦

主管会计工作的负责人：陈大力

会计主管人员：易廷浩

**资产负债表(续)**

编制单位：湖北百科药业股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位：人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款		239,500,000.00	251,400,000.00	162,150,000.00	169,900,000.00
应付票据					
应付帐款		55,586,909.30	50,965,923.76	15,480,106.02	10,199,482.93
预收帐款		19,441,396.26	22,721,517.89	-5,673,134.05	2,972,113.98
应付工资		1,365,108.97	1,260,477.79	349,524.39	647,216.95
应付福利费		1,939,707.33	2,241,514.02	-556,447.62	-600,154.29
应付股利		81,868.51	81,868.51	81,868.51	81,868.51
应交税金		7,683,480.73	2,077,757.77	4,124,118.50	2,460,934.15
其他应付款		475,175.07	281,328.55	285,920.47	167,524.72
其他应付款		24,578,863.91	25,841,041.06	81,096,271.43	58,833,707.80
预提费用		3,882,987.58	535,334.70	1,410,338.56	
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		354,535,497.66	357,406,764.07	258,748,566.21	244,662,694.75
长期负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
住房周转金					
其他长期负债					
长期负债合计					
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		354,535,497.66	357,406,764.07	258,748,566.21	244,662,694.75
少数股东权益：		73,158,337.07	72,972,357.09		
股东权益：					
股本		594,794,933.00	594,794,933.00	594,794,933.00	594,794,933.00
资本公积		36,440,555.92	36,440,555.92	36,440,555.92	36,440,555.92
盈余公积		57,106,237.61	57,106,237.61	57,106,237.61	57,106,237.61
其中：公益金		37,034,936.28	37,034,936.28	28,553,118.81	28,553,118.81
未分配利润		-33,336,425.93	-37,399,166.38	-25,819,925.40	-29,603,815.86
股东权益合计		655,005,300.60	650,942,580.15	662,521,801.13	658,737,910.67
负债和股东权益总计		1,082,699,135.33	1,081,321,681.31	921,270,367.34	903,400,605.42

公司法定代表人：刘益谦

主管会计工作的负责人：陈大力

会计主管人员：易廷浩



## 利润及利润分配表 (未经审计)

编制单位: 湖北百科药业股份有限公司 2005 年 1 季度 单位: 人民币元

项 目	注释号	合并数		母公司数	
		本年累计数	上年同期数	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入		139,315,533.14	105,482,761.90	61,705,230.17	49,084,696.10
减: 主营业务成本		120,481,754.20	95,449,938.35	55,207,165.14	45,390,747.98
主营业务税金及附加		710,695.03	255,456.13	392,525.27	200,461.63
二、主营业务利润		18,123,083.91	9,777,367.42	6,105,539.76	3,493,486.49
加: 其他业务利润		772,242.15	1,493,393.25	177,000.00	879,339.91
减: 营业费用		3,562,596.09	6,579,267.85	118,091.29	350,706.60
管理费用		7,848,986.11	8,052,272.71	2,683,860.82	4,301,757.98
财务费用		3,049,804.18	2,967,543.05	1,614,202.42	1,855,749.10
三、营业利润		4,433,939.68	-6,328,322.94	1,866,385.23	-2,135,387.28
加: 投资收益		-113,545.67	-80,922.15	1,919,345.23	-3,394,184.12
补贴收入			295,000.00		
营业外收入		5,270.00	450.00		
减: 营业外支出		1,840.00	69,849.90	1,840.00	
四、利润总额		4,323,824.01	-6,183,644.99	3,783,890.46	-5,529,571.40
减: 所得税		74,928.09	13,477.66		
减: 少数股东收益		186,155.47	-379,399.90		
五、净利润		4,062,740.45	-5,817,722.75	3,783,890.46	-5,529,571.40
加: 年初未分配利润		-37,399,166.38	-41,695,819.60	-29,603,815.86	-32,778,844.34
其他转入					
六、可供分配的利润		-33,336,425.93	-47,513,542.35	-25,819,925.40	-38,308,415.74
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		-33,336,425.93	-47,513,542.35	-25,819,925.40	-38,308,415.74
减: 应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本普通股股利					
八、未分配利润		-33,336,425.93	-47,513,542.35	-25,819,925.40	-38,308,415.74

补充资料:

项 目	本年累计数	上年实际数
1、出售、处置部门或投资单位所得收益		
2、自然灾害发生得损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4、会计政策变更增加(或减少)利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

公司法定代表人: 刘益谦

主管会计工作的负责人: 陈大力

会计主管人员: 易廷浩

**现金流量表 (未经审计)**

编制单位：湖北百科药业股份有限公司

2005 年 1 季度

单位：人民币元

项 目	行号	合并数	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	149,744,077.47	82,721,289.48
收到的税费返还	2	794,795.78	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,038,143.33	7,233,051.96
<b>现金流入小计</b>	4	157,577,016.58	89,954,341.44
购买商品、接受劳务支付的现金	5	122,882,938.47	61,932,783.66
支付给职工以及为职工支付的现金	6	8,020,481.92	2,087,250.10
支付的各项税费	7	3,994,909.12	2,275,657.13
支付的其他与经营活动有关的现金	8	6,170,679.26	14,454,415.25
<b>现金流出小计</b>	9	141,069,008.77	80,750,106.14
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	10	16,508,007.81	9,204,235.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12		
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	13		
收到的其他与投资活动有关的现金	14		
<b>现金流入小计</b>	15		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	1,520,215.99	674,870.99
投资所支付的现金	17		
支付的其他与投资活动有关的现金	18		
<b>现金流出小计</b>	19	1,520,215.99	674,870.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	20	-1,520,215.99	-674,870.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	21		
借款所收到的现金	22	64,250,000.00	61,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		
<b>现金流入小计</b>	24	64,250,000.00	61,250,000.00
偿还债务所支付的现金	25	76,150,000.00	69,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	26	3,049,804.18	1,614,202.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		
<b>现金流出小计</b>	28	79,199,804.18	70,614,202.42
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	29	-14,949,804.18	-9,364,202.42
四、汇率变动对现金的影响	30		
五、现金及现金等价物净增加额	31	37,987.64	-834,838.11

公司法定代表人：刘益谦

主管会计工作的负责人：陈大力

会计主管人员：易廷浩

## 现金流量表补充资料(未经审计)

补充资料	行号	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	33	4,062,740.45	3,783,890.46
加：少数股东损益	34	186,155.47	
加：计提的资产减值准备	35		
固定资产折旧	36	6,683,581.56	1,644,091.63
无形资产摊销	37	1,065,328.45	388,413.43
长期待摊费用摊销	38	127,611.18	
待摊费用减少(减：增加)	39	114,880.32	70,268.70
预提费用增加(减：减少)	40	3,347,652.88	1,410,338.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	41		
固定资产报废损失	42		
财务费用	43	3,049,804.18	1,614,202.42
投资损失(减：收益)	44	113,545.67	-1,919,345.23
递延税款贷项(减：借项)	45		
存货的减少(减：增加)	46	6,920,842.96	2,415,286.69
经营性应收项目的减少(减：增加)	47	-720,705.12	-18,856,467.58
经营性应付项目的增加(减：减少)	48	-8,443,430.19	18,653,556.22
其他	49		
经营活动产生的现金流量净额	50	16,508,007.81	9,204,235.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	51		
一年内到期的可转换公司债券	52		
融资租入固定资产	53		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	54	16,871,042.63	9,269,877.62
减：现金的期初余额	55	16,833,054.95	10,104,715.73
加：现金等价物的期末余额	56		
减：现金等价物的期初余额	57		
现金及现金等价物净增加额	58	37,987.64	-834,838.11

公司法定代表人：刘益谦

主管会计工作的负责人：陈大力

会计主管人员：易廷浩