

重庆华立控股股份有限公司

2005 年第三季度报告

§ 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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 八名董事出席董事会。麦锦荣先生由于已辞去董事职务，故未出席董事会。

1.4 本公司季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长汪诚先生、总裁赵晓光先生及财务总监张中平先生声明：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	华立控股
股票代码	000607
	董事会秘书
姓名	熊波
联系地址	江北区建新北路 76 号光宇大厦 12 楼
电话	023-67752652
传真	023-67755788
电子邮箱	Bo.xiong@holley.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	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	2,670,311,724.15	1,993,308,967.77	33.96%
股东权益（不含少数股 东权益）	813,058,270.05	794,484,078.39	2.34%
每股净资产	2.27	2.22	2.25%
调整后的每股净资产	2.17	2.15	0.93%
	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	233,995,105.79	146,252,196.27	6.82%
每股收益	0.0661	0.1119	22.63%
净资产收益率	2.91%	4.93%	0.43%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	4.50%	0.05%	2.08%
非经常性损益项目		金额	
期间费用			232,469,870.35
其他业务利润			14,312,699.13
投资收益			-9,081,327.47
营业外收支净额			-636,298.75
补贴收入			4,095,323.75
合计			3,459,025.00

2.2.2 利润表

利 润 表

编制单位: 重庆华立控股股份有限公司

2005年9月30日

单位: 人民币元

项 目	2005年1—9月累计数		2004年1—9月累计数	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1,616,438,306.60	69,274,928.19	674,828,074.23
减: 主营业务成本		1,320,822,211.40	54,971,478.83	442,152,662.54
主营业务税金及附加		3,724,254.83	300,080.33	2,648,003.72
二、主营业务利润		291,891,840.37	14,003,369.03	230,027,407.97
加: 其他业务利润	-2,031.68	14,312,699.13	80,259.72	8,621,333.78
减: 营业费用	7,740.00	92,350,476.78	846,359.04	87,838,533.70
管理费用	17,286,333.02	121,015,760.17	13,428,055.58	79,331,197.57
财务费用	8,001,811.50	19,103,633.40	4,101,485.10	8,867,492.30
三、营业利润	-25,297,916.20	73,734,669.15	-4,292,270.97	62,611,518.18
加: 投资收益	56,443,920.31	-9,081,327.47	35,120,990.76	-2,141,779.08
补贴收入	6,447.00	4,095,323.75	35,440.00	1,901,553.62
营业外收入	30,000.00	1,334,186.63	5,810.00	838,114.16
减: 营业外支出		1,970,485.38	1,785,719.45	2,691,147.77
四、利润总额	31,182,451.11	68,372,327.30	29,084,250.34	60,518,259.11
减: 所得税		5,108,354.20	681,985.90	4,027,823.26
少数股东本期收益		23,212,454.38		16,957,897.33
五、净利润	31,182,451.11	40,051,518.72	28,402,264.44	39,532,538.52
项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		749,000,648.31	10,632,659.49	260,902,985.53
减: 主营业务成本		633,028,073.88	8,774,725.90	182,040,982.71
主营业务税金及附加		1,952,724.78	65,776.87	1,143,677.15
二、主营业务利润		114,019,849.65	1,792,156.72	77,718,325.67
其他业务利润		6,623,037.55	114,143.64	-850,894.84
营业费用	7,740.00	30,085,862.76	12,929.94	27,492,797.38
管理费用	4,612,710.28	44,069,137.51	5,086,507.43	19,547,313.16
财务费用	1,969,602.31	7,578,159.23	1,731,840.47	3,489,003.86
三、营业利润	-6,590,052.59	38,909,727.70	-4,924,977.48	26,338,316.43
加: 投资收益	24,770,859.12	-2,896,596.77	14,188,619.27	-1,354,973.96
补贴收入	6,447.00	1,300,485.13		479,050.93
营业外收入		772,002.00	60.00	310,148.35
减: 营业外支出		-90,675.85		314,367.49
四、利润总额	18,187,253.53	38,166,593.93	9,263,701.79	25,458,174.26
减: 所得税		483,412.18		-3,673,121.90
少数股东本期收益		14,031,828.57		9,824,751.78
五、净利润	18,187,253.53	23,651,353.18	9,263,701.79	19,306,544.38

法定代表人: 汪诚

主管会计工作负责人: 赵晓光

会计机构负责人: 张中平

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	27,688	
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）
杭州望潮贸易有限公司	3,656,824	A
广东证券股份有限公司	2,239,804	A
江苏国安建筑安装工程有限公司	2,155,280	A
辽宁东方证券公司	1,480,000	A
陈秀美	1,000,000	A
深圳市亿盟实业有限公司	893,681	A
佛山电器照明股份有限公司	849,638	A
王鹏	703,200	A
李绍君	537,320	A
吴永海	495,917	A

§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

报告期内公司的经营业绩保持了良好的增长，实现主营业务收入 74900 万元，比去年同期增长 187.08%；实现净利润 2365.14 万元，比去年同期增长 22.5%。主要原因是由于公司在 2004 年底加大了对医药流通产业的投入，故报告期内医药流通产业的主营业务收入较上年同期有较大幅度的增加，从而导致公司合并报表主营业务收入较上年同期大幅增加。

报告期内公司已完成生产所需的青蒿原料储备工作。前次募集资金投资项目华武制药和华吉制药的青蒿素提炼加工车间扩建工程已竣工，预计下季度将投入正常使用。前次募集资金投资项目北碚成药制造基地已获得重庆市食品药品监督管理局颁发的药品生产许可证。

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	主营业务成本	毛利率(%)
通用仪器仪表制造业	28,956.91	20,840.50	28.03%
电机制造业	290.49	305.09	-5.03%
化学药品原药制造业	6,267.90	3,606.06	42.47%

其他批发和零售贸易	39,810.32	38,976.70	2.09%
其中：关联交易	425.55	425.55	0.00%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力仪器仪表销售	28,956.91	20,840.50	28.03%
微特电机销售	290.49	305.09	-5.03%
青蒿素及相关产品销售	6,267.90	3,606.06	42.47%
其他批发和零售贸易	39,810.32	38,976.70	2.09%
其中：关联交易	425.55	425.55	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

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

2005年7月3日公司与华立产业集团有限公司签署《资产置换协议书》，根据该协议，本公司以控股子公司华立仪表集团股份有限公司76.77%的股权与华立产业集团有限公司持有的昆明制药集团股份有限公司29.34%的股权、武汉健民药业集团股份有限公司4.01%的股权置换，差额部分14,552.90万元由华立集团以现金补足。

该项资产置换尚待获得中国证券监督管理委员会核准，并经公司股东大会批准后方可实施。

该事项的进展情况对报告期经营成果与财务状况没有影响。

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

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

重庆华立控股股份有限公司

董事长：汪诚

二〇〇五年十月十七日

资产负债表

编制单位: 重庆华立控股股份有限公司

2005年9月30日

单位: 人民币元

资 产	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产				
货币资金	193,643,423.72	405,451,724.24	151,710,083.74	426,935,964.42
短期投资				
应收票据		21,172,534.26		9,686,660.17
应收股利				
应收利息				
应收帐款净额		426,135,619.56	4,564,112.13	741,881,199.63
其他应收款净额	198,572,429.42	117,927,527.30	374,470,295.88	197,357,298.33
预付帐款	5,477,920.97	71,327,276.02	6,543,632.67	104,423,609.80
应收补贴款			4,827.35	136,297.37
存货		213,037,943.98		310,426,767.90
待摊费用		2,230,060.69	28,847.98	19,242,465.16
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				-63,614.10
流动资产合计	397,693,774.11	1,257,282,686.05	537,321,799.75	1,810,026,648.68
长期投资				
长期股权投资	619,636,908.84	134,990,985.78	722,537,467.15	128,537,526.91
长期债权投资				
长期投资合计	619,636,908.84	134,990,985.78	722,537,467.15	128,537,526.91
固定资产				
固定资产原值	6,401,153.45	479,930,377.39	7,017,367.45	524,511,549.73
减: 累计折旧	1,427,614.22	141,582,048.81	1,710,512.46	162,455,590.13
固定资产净值	4,973,539.23	338,348,328.58	5,306,854.99	362,055,959.60
减: 固定资产减值准备				
固定资产净额	4,973,539.23	338,348,328.58	5,306,854.99	362,055,959.60
工程物资				15,244.10
在建工程	15,390,787.14	173,122,670.44	32,582,454.57	282,285,166.85
固定资产清理				
固定资产合计	20,364,326.37	511,470,999.02	37,889,309.56	644,356,370.55
无形资产及其他资产				
无形资产		82,570,901.73		78,039,028.74
长期待摊费用		1,158,740.82		3,517,494.90
其他长期资产		5,834,654.37		5,834,654.37
无形资产及其他资产合计		89,564,296.92		87,391,178.01
递延税项				
递延税款借项				
资产总计	1,037,695,009.32	1,993,308,967.77	1,297,748,576.46	2,670,311,724.15

负债及所有者权益	期初数		期末数	
	母公司	合并	母公司	合并
流动负债				
短期借款	234,500,000.00	570,800,000.00	266,000,000.00	551,800,000.00
应付票据	4,072,265.80	44,572,265.80	209,500,000.00	400,913,289.47
应付帐款		175,534,442.12	5,046,409.68	341,607,775.71
预收帐款	16,045.33	22,851,239.25	16,045.33	97,252,104.90
应付工资		1,724,450.14		1,845,080.05
应付福利费	148,157.04	17,022,873.18	361,672.14	13,485,779.04
应付股利	4,638,593.10	6,151,004.80	15,183,223.15	16,594,260.35
应交税金	-2,645,336.59	18,391,768.39	-2,720,606.52	-840,703.96
其他未交款	463.68	416,056.22		120,719.29
其他应付款	7,160,506.18	78,091,543.55	4,389,165.50	51,090,069.13
预提费用	322,950.00	1,814,774.92	786,178.35	5,474,223.15
预计负债				
一年内到期的长期负债		19,530,967.08		16,512,581.25
其他流动负债				
流动负债合计	248,213,644.54	956,901,385.45	498,562,087.63	1,495,855,178.38
长期负债				
长期借款		36,064,120.50		126,092,663.00
应付债券				
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
专项应付款				
其他长期应付款				
长期负债合计	10,000,000.00	46,064,120.50	10,000,000.00	136,092,663.00
递延税款				
递延税款贷项				
负债合计	258,213,644.54	1,002,965,505.95	508,562,087.63	1,631,947,841.38
少数股东权益		195,859,383.43		225,305,612.72
所有者权益				
股本	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00
减：已归还投资				
股本净额	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00	357,955,451.00
资本公积	251,060,359.86	251,223,073.31	251,060,359.86	251,223,073.31
盈余公积	44,105,312.06	44,105,312.06	44,105,312.06	44,105,312.06
其中：法定公益金	11,175,473.98	11,175,473.98	11,175,473.98	11,175,473.98
未分配利润	126,360,241.86	141,200,242.02	136,065,365.91	159,774,433.68
股东权益合计	779,481,364.78	794,484,078.39	789,186,488.83	813,058,270.05
负债及股东权益合计	1,037,695,009.32	1,993,308,967.77	1,297,748,576.46	2,670,311,724.15

法定代表人：汪诚

主管会计工作的负责人：赵晓光

会计机构负责人：张中平

利润及利润分配表

编制单位：重庆华立控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-9月		2004年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		1,616,438,306.60	69,274,928.19	674,828,074.23
减：主营业务成本		1,320,822,211.40	54,971,478.83	442,152,662.54
主营业务税金及附加		3,724,254.83	300,080.33	2,648,003.72
二、主营业务利润		291,891,840.37	14,003,369.03	230,027,407.97
其他业务利润	-2,031.68	14,312,699.13	80,259.72	8,621,333.78
营业费用	7,740.00	92,350,476.78	846,359.04	87,838,533.70
管理费用	17,286,333.02	121,015,760.17	13,428,055.58	79,331,197.57
财务费用	8,001,811.50	19,103,633.40	4,101,485.10	8,867,492.30
三、营业利润	-25,297,916.20	73,734,669.15	-4,292,270.97	62,611,518.18
加：投资收益	56,443,920.31	-9,081,327.47	35,120,990.76	-2,141,779.09
补贴收入	6,447.00	4,095,323.75	35,440.00	1,901,553.62
营业外收入	30,000.00	1,334,186.63	5,810.00	838,114.16
减：营业外支出		1,970,485.38	1,785,719.45	2,691,147.77
加：以前年度损益调整		259,960.62		
四、利润总额	31,182,451.11	68,372,327.30	29,084,250.34	60,518,259.11
减：所得税		5,108,354.20	681,985.90	4,027,823.25
少数股东本期收益		23,212,454.38		16,957,897.33
五、净利润	31,182,451.11	40,051,518.72	28,402,264.44	39,532,538.52
加：年初未分配利润	126,360,241.86	141,200,242.02	106,977,526.98	114,059,955.69
其他转入数				
六、可供分配的利润	157,542,692.97	181,251,760.74	135,379,791.42	153,592,494.21
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配利润	157,542,692.97	181,251,760.74	135,379,791.42	153,592,494.21
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	21,477,327.06	21,477,327.06	22,372,215.70	22,372,215.70
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	136,065,365.91	159,774,433.68	113,007,575.72	131,220,278.51

法定代表人：汪诚

主管会计工作的负责人：赵晓光

会计机构负责人：张中平

利润及利润分配表

编制单位：重庆华立控股股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年7-9月		2004年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		749,000,648.31	10,632,659.49	260,902,985.53
减：主营业务成本		633,028,073.88	8,774,725.90	182,040,982.71
主营业务税金及附加		1,952,724.78	65,776.87	1,143,677.15
二、主营业务利润		114,019,849.65	1,792,156.72	77,718,325.67
其他业务利润		6,623,037.55	114,143.64	-850,894.84
营业费用	7,740.00	30,085,862.76	12,929.94	27,492,797.38
管理费用	4,612,710.28	44,069,137.51	5,086,507.43	19,547,313.16
财务费用	1,969,602.31	7,578,159.23	1,731,840.47	3,489,003.86
三、营业利润	-6,590,052.59	38,909,727.70	-4,924,977.48	26,338,316.43
加：投资收益	24,770,859.12	-2,896,596.77	14,188,619.27	-1,354,973.96
补贴收入	6,447.00	1,300,485.13		479,050.93
营业外收入		772,002.00	60.00	310,148.35
减：营业外支出		-90,675.85		314,367.49
加：以前年度损益调整		-9,699.98		
四、利润总额	18,187,253.53	38,166,593.93	9,263,701.79	25,458,174.26
减：所得税		483,412.18		-3,673,121.90
少数股东本期收益		14,031,828.57		9,824,751.78
五、净利润	18,187,253.53	23,651,353.18	9,263,701.79	19,306,544.38
加：年初未分配利润				
其他转入数				
六、可供分配的利润	18,187,253.53	23,651,353.18	9,263,701.79	19,306,544.38
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配利润	18,187,253.53	23,651,353.18	9,263,701.79	19,306,544.38
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	18,187,253.53	23,651,353.18	9,263,701.79	19,306,544.38

法定代表人：汪诚

主管会计工作的负责人：赵晓光

会计机构负责人：张中平

现金流量表

编制单位：重庆华立控股股份有限公司

2005年1-9月

单位：人民币元

项 目	母 公 司	合 并
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	885,401.35	1,553,619,698.17
收到的税费返还		10,629,278.27
收到的其他与经营活动有关的现金	539,987,046.99	405,288,058.23
现金流入小计	540,872,448.34	1,969,537,034.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,117,831.42	1,263,521,325.17
支付给职工以及为职工支付的现金	2,904,665.78	106,451,455.32
支付的各项税费	1,152,802.12	68,716,591.57
支付的其他与经营活动有关的现金	560,664,062.88	384,595,466.34
现金流出小计	565,839,362.20	1,823,284,838.40
经营活动产生的现金流量净额	-24,966,913.86	146,252,196.27
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	578,445.26	578,445.06
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		120,529.34
收到的其他与投资活动有关的现金		2,654,808.56
现金流入小计	578,445.26	3,353,782.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,509,297.04	151,797,008.78
投资所支付的现金	10,906,638.00	11,506,410.63
支付的其他与投资活动有关的现金		378,773.46
现金流出小计	29,415,935.04	163,682,192.87
投资活动产生的现金流量净额	-28,837,489.78	-160,328,409.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		2,771,089.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款所收到的现金	289,500,000.00	822,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		4,541,531.86
现金流入小计	289,500,000.00	829,612,620.86
偿还债务所支付的现金	258,069,750.00	754,202,750.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	19,548,219.51	37,983,396.19
其中：子公司支付少数股东的股利		4,501,700.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	1,866,411.12
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	277,627,969.51	794,052,557.31
筹资活动产生的现金流量净额	11,872,030.49	35,560,063.55
四、汇率变动对现金的影响额	-966.83	390.27
五、现金及现金等价物净增加额	-41,933,339.98	21,484,240.18

补充资料:	母公司	合 并
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	31,182,451.11	40,051,518.72
加: 少数股东损益		23,212,454.38
计提的资产减值准备	9,497,998.82	19,758,767.56
固定资产折旧	282,898.24	17,725,132.05
无形资产摊销		5,627,377.99
长期待摊费用摊销		1,802,062.70
待摊费用减少(减: 增加)	-28,847.98	17,012,404.47
预提费用增加(减: 减少)	463,228.35	3,659,448.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		78,135.23
固定资产报废损失		29,159.64
财务费用	8,001,811.50	19,103,633.40
投资损失(减: 收益)	-56,443,920.31	9,081,327.47
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-4,827.35	-97,388,823.92
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-204,021,593.65	-393,650,424.45
经营性应付项目的增加(减: 减少)	186,103,887.41	480,150,022.80
其 他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-24,966,913.86	146,252,196.27
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	151,710,083.74	426,935,964.42
减: 现金的期初余额	193,643,423.72	405,451,724.24
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	-41,933,339.98	21,484,240.18

法定代表人: 汪诚

主管会计工作的负责人: 赵晓光

会计机构负责人: 张中平