

# 吉林制药股份有限公司

JILIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

二〇〇五年第三季度报告

# 目 录

名 称	页码
一、重要提示 . . . . .	1
二、公司基本情况 . . . . .	2
三、管理层讨论与分析 . . . . .	3

## 第一节 重要提示

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。

公司2005 年第三季度财务报告未经审计。

在审议公司2005年第三季度报告等事项的公司第二届第十一次董事会上，董事端然先生未亲自出席会议，授权于公司董事长张守斌先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议并行使表决权。

公司董事长张守斌先生、总经理兰守庆先生、主管会计工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2005 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 2.1 公司基本信息

股票简称	吉林制药	变更前简称（如有）	恒和制药
股票代码	000545		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙洪武	罗国建	
联系地址	吉林市长春路 99 号	吉林市长春路 99 号	
电话	0432-5079966	0432-5079887	
传真	0432-5079996	0432-5079996	
电子邮箱	JZYD@public.jl.jl.cn	JZYD@public.jl.jl.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	426062543.20	450926679.64	-5.51
股东权益（不含少数 股东权益）	130626308.98	165094422.06	-19.78
每股净资产	0.9764	1.2172	-19.78
调整后的每股净资产	0.9112	1.1690	-22.05
	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	3238651.88	-3472221.14	-34.83
每股收益	-0.17	-0.24	-2294.37
净资产收益率（%）	-17.47	-24.66	-18.28
扣除非经常性损益后 的净资产收益率（%）	-18.46	-26.04	-19.18

非经常性损益项目	金额
营业外收入	84707.36
营业外支出	4697189.22
合计	-4612481.86

#### 2.2.2 利润表

详见后附。

## 2.3 报告期末股东总人数

### 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	29198	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
张连华	386600	A
胡美英	301200	A
吕莲	217669	A
王海山	203000	A
王凤林	202500	A
邬文峰	200000	A
李健伟	180000	A
廊坊市光阳摩托车销售 服务中心	180000	A
伏晓红	175625	A
黄志荣	166500	A

## 第三节 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

#### 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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
退热冰	18521191.87	18619822.47	-0.54
阿斯匹林	15393024.00	16099345.76	-4.59
参芪片	14424791.01	2997637.98	72.29
其中：关联 交易			
无			

#### 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	金额（元）		占利润总额的比例（%）		
	2005年7-9月	2005年1-6月	2005年7-9月	2005年1-6月	增减幅度（%）
主营业务利润	7819437.42	14100064.50	-33.80	-148.19	-77.2
其他业务利润	-1125729.21	-1946544.95	4.87	20.46	-76.2
营业费用	16985094.87	4070543.29	-73.41	-42.78	71.6
管理费用	5105860.93	11785244.08	-22.07	-123.86	-82.19
财务费用	3311783.31	5631061.64	14.32	59.18	-75.81
利润总额	-23139573.02	-9515269.20	100	100	0

说明：

1、主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系本期利润总额减少所致。

2、其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系本期利润总额减少所致。

3、营业费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系本期合并范围增加子公司费用所致。

4、管理费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系本期利润总额减少所致。

5、财务费用占利润总额的比例较前一报告期减少的主要原因系本期利润总额减少所致。

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

本报告期与投资子公司洮南金泉宝山药业有限公司、吉林金泉宝山集团医药有限公司合并会计报表。

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

若无重大变化，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

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

(此页无正文，为吉林制药股份有限公司2005年第三季度报告签章页)

吉林制药股份有限公司

董事长： \_\_\_\_\_  
张守斌

二〇〇五年十月二十一日





## 资 产 负 债 表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	合并数		行次	母公司	
		2005年9月30日	2004年12月31日		2005年9月30日	2004年12月31日
流动资产：						
货币资金	1	2,581,274.03	16,234,307.45	68	2,024,447.46	16,234,307.45
短期投资	2			69		
应收票据	3			70		
应收股利	4			71		
应收利息	5			72		
应收帐款	6	75,396,748.87	84,455,145.85	73	66,788,469.35	84,455,145.85
其他应收款	7	54,006,263.34	43,544,612.17	74	48,669,567.57	43,544,612.17
预付帐款	8	21,017,922.47	70,061,735.83	75	30,347,922.47	70,061,735.83
应收补贴款	9			76		
存货	10	56,949,929.14	43,020,573.45	77	44,062,402.40	43,020,573.45
待摊费用	11	578,550.50	84,825.70	78	578,550.50	84,825.70
一年内到期的长期债券投资	21			79		
其他流动资产	24			80		
流动资产合计	31	210,530,688.35	257,401,200.45	81	192,471,359.75	257,401,200.45
长期投资：						
长期股权投资	32	8,893,597.92	1,640,400.00	83	42,450,400.00	1,640,400.00
长期债权投资	34			84		
长期投资合计	38	8,893,597.92	1,640,400.00	85	42,450,400.00	1,640,400.00
合并价差				86		
固定资产：						
固定资产原价	39	299,641,695.87	292,238,255.77	88	282,938,911.03	292,253,391.76
减：累计折旧	40	112,013,936.03	103,174,423.41	89	109,276,915.97	103,174,423.41
固定资产净值	41	187,627,759.84	189,063,832.36	90	173,661,995.06	189,078,968.35
减：固定资产减值备	42			91		
固定资产净额	43	187,627,759.84	189,063,832.36	92	173,661,995.06	189,078,968.35
工程物资	44	4,034.95		93	4,034.95	-15135.99
在建工程	45	470,555.56		94	470,555.56	
固定资产清理	46			95		
固定资产合计	50	188,102,350.35	189,063,832.36	96	174,136,585.57	189,063,832.36
无形资产及其他资产：						
无形资产	51	18,535,906.58	2,821,246.83	98	2,393,846.46	2,821,246.83
长期待摊费用	52			99		
其他长期资产	53			100		
无形资产及其他资产合计	60	18,535,906.58	2,821,246.83	101	2,393,846.46	2,821,246.83
递延税款：						
递延税款借项	61			104		
资产总计	67	426,062,543.20	450,926,679.64	106	411,452,191.78	450,926,679.64

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 资产负债表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

负债及所有者权益	行次	合并数		行次	母公司	
		2005年9月30日	2004年12月31日		2005年9月30日	2004年12月31日
流动负债：						
短期借款	107	185,980,000.00	186,480,000.00	146	185,980,000.00	186,480,000.00
应付票据	108	3,740,000.00	7,460,000.00	147	3,740,000.00	7,460,000.00
应付帐款	109	40,505,151.31	32,019,509.20	148	36,370,279.32	32,019,509.20
预收帐款	110	18,133,267.58	19,917,126.11	149	18,133,267.58	19,917,126.11
应付工资	111			150		
应付福利费	112	5,089,587.06	4,797,337.65	151	4,534,185.89	4,797,337.65
应付股利	113	2,565,126.69	2,565,126.69	152	2,565,126.69	2,565,126.69
应交税金	114	-1,566,822.94	1,526,919.58	153	-1,953,814.79	1,526,919.58
其他应交款	115	541,041.14	599,016.65	154	535,854.17	599,016.65
其他应付款'	116	14,153,293.54	14,438,624.02	155	11,052,006.44	14,438,624.02
预提费用	117	17,102,318.98	8,728,597.68	156	9,574,250.97	8,728,597.68
预计负债	118			157		
一年内到期的长期负债	119			158		
其他流动负债	120			159		
流动 负债合计	122	286,242,963.36	278,532,257.58	161	270,531,156.27	278,532,257.58
长期负债：						
长期借款	124	7,300,000.00	7,300,000.00	163	7,300,000.00	7,300,000.00
应付债券	126			165		
长期应付款	127			166		
专项应付款	128			167		
其他长期负债	129			168		
长期负债合计	130	7,300,000.00	7,300,000.00	169	7,300,000.00	7,300,000.00
递延税项：						
递延税款贷项	132			171		
负债合计	133	293,542,963.36	285,832,257.58	172	277,831,156.27	285,832,257.58
股东权益：						
实收资本（或股本）	136	135,635,820.00	135,635,820.00	175	135,635,820.00	135,635,820.00
减：已归还投资	137			176		
实收资本净额	138	135,635,820.00	135,635,820.00	177	135,635,820.00	135,635,820.00
资本公积	139	56,531,955.33	56,531,955.33	178	56,531,955.33	56,531,955.33
盈余公积	140	808,013.14	808,013.14	179	808,013.14	808,013.14
其中：法定公益金	141	808,013.14	808,013.14	180	808,013.14	808,013.14
未分配利润'	142	-60,536,208.63	-27,881,366.41	181	-59,354,752.96	-27,881,366.41
所有者权益（或股东权益）合计	143	132,439,579.84	165,094,422.06	182	133,621,035.51	165,094,422.06
少数股东权益	144	80,000.00		183		
负债及所有者权益（或股东权益）总计	145	426,062,543.20	450,926,679.64	184	411,452,191.78	450,926,679.64

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**利 润 及 利 润 分 配 表**

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	合并数		母公司	
		1-9月	上年同期数	1-9月	上年同期数
一、主营业务收入	1	76,132,228.70	109,009,016.12	67,772,476.64	109,009,016.12
减：主营业务成本	2	53,824,824.41	65,180,847.69	51,853,222.71	65,180,847.69
主营业务税金及附加	3	387,902.37	427,017.02	347,865.58	427,017.02
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）	4	21,919,501.92	43,401,151.41	15,571,388.35	43,401,151.41
加：其他业务利润（亏损以“-”填列）	5	-3,072,274.16	-3,072,190.42	-3,072,274.16	-3,072,190.42
减：营业费用	6	21,055,638.16	15,229,604.70	16,181,445.42	15,229,604.70
管理费用	7	16,891,105.01	15,132,846.62	14,379,258.28	15,132,846.62
财务费用	8	8,942,844.95	7,995,678.98	8,942,005.18	7,995,678.98
三、营业利润（亏损以“-”填列）	9	-28,042,360.36	1,970,830.69	-27,003,594.69	1,970,830.69
加：投资收益（亏损以“-”填列）	10				
补贴收入	11				
营业外收入	12	84,707.36		84,707.36	
减：营业外支出	13	4,697,189.22	159,027.05	4,554,499.22	159,027.05
四、利润总额（亏损以“-”填列）	14	-32,654,842.22	1,811,803.64	-31,473,386.55	1,811,803.64
减：所得税	15				
少数股东收益	16				
五、净利润（亏损以“-”填列）	17	-32,654,842.22	1,811,803.64	-31,473,386.55	1,811,803.64
加：年初未分配利润		-27,881,366.41	-41,061,762.28	-27,881,366.41	-41,061,762.28
其他转入					
六、可供分配的利润		-60,536,208.63	-39,249,958.64	-59,354,752.96	-39,249,958.64
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、可供投资者分配的利润		-60,536,208.63	-39,249,958.64	-59,354,752.96	-39,249,958.64
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（或股本）的普通股股利					
八、未分配利润		-60,536,208.63	-39,249,958.64	-59,354,752.96	-39,249,958.64
利润表（补充资料）					
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					

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润及利润分配表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	合并数		母公司	
		2005年7-9月	2004年7-9月	2005年7-9月	2004年7-9月
一、主营业务收入	1	17,391,174.55	39,893,179.40	9,843,507.08	39,893,179.40
减：主营业务成本	2	9,454,003.11	24,883,532.22	7,664,845.73	24,883,532.22
主营业务税金及附加	3	117,734.02	198,882.14	66,903.78	198,882.14
二、主营业务利润（亏损以“-”填列）	4	7,819,437.42	14,810,765.04	2,111,757.57	14,810,765.04
加：其他业务利润（亏损以“-”填列）	5	-1,125,729.21	-1,030,280.92	-1,125,729.21	-1,030,280.92
减：营业费用	6	16,985,094.87	5,092,014.15	12,121,892.29	5,092,014.15
管理费用	7	5,105,860.93	4,966,307.03	4,420,528.36	4,966,307.03
财务费用	8	3,311,783.31	2,614,865.78	3,311,249.01	2,614,865.78
三、营业利润（亏损以“-”填列）	9	-18,709,030.90	1,107,297.16	-18,867,641.30	1,107,297.16
加：投资收益（亏损以“-”填列）	10				
补贴收入	11				
营业外收入	12	70,265.73		70,265.73	
减：营业外支出	13	4,500,807.85	146,886.54	4,500,807.85	146,886.54
四、利润总额（亏损以“-”填列）	14	-23,139,573.02	960,410.62	-23,298,183.42	960,410.62
减：所得税	15				
少数股东收益	16				
五、净利润（亏损以“-”填列）	17	-23,139,573.02	960,410.62	-23,298,183.42	960,410.62
加：年初未分配利润		-27,881,366.41	-41,061,762.28	-27,881,366.41	-41,061,762.28
其他转入					
六、可供分配的利润		-51,020,939.43	-40,101,351.66	-51,179,549.83	-40,101,351.66
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、可供投资者分配的利润		-51,020,939.43	-40,101,351.66	-51,179,549.83	-40,101,351.66
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（或股本）的普通股股利					
八、未分配利润		-51,020,939.43	-40,101,351.66	-51,179,549.83	-40,101,351.66
利润表（补充资料）					
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					

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	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	97,295,350.70	80,005,941.71
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	6,547,864.77	6,536,726.82
现金流入小计	9	103,843,215.47	86,542,668.53
购买商品、接受劳务支付的现金	10	45,548,867.36	33,891,579.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12	13,118,028.19	13,074,022.19
支付的各项税费	13	8,990,947.33	8,416,658.75
支付的其它与经营活动有关现金	18	39,657,593.73	35,159,455.40
现金流出小计	20	107,315,436.61	90,541,716.24
经营活动产生的现金流量净额	21	-3,472,221.14	-3,999,047.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	25	840,310.00	840,310.00
收到的其他与投资有关的现金	28		
现金流入小计	29	840,310.00	840,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,795,316.80	1,795,316.80
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	1,795,316.80	1,795,316.80
投资活动产生的现金流量净额	37	-955,006.80	-955,006.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资所收到的现金	38	30,000.00	
借款所收到的现金	40	29,190,000.00	29,190,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	3,006.12	3,006.12
现金流入小计	44	29,223,006.12	29,193,006.12
偿还债务所支付的现金	45	29,690,000.00	29,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	8,756,832.50	8,756,832.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	1,979.10	1,979.10
现金流出小计	53	38,448,811.60	38,448,811.60
筹资活动产生的现金流量净额	54	-9,225,805.48	-9,255,805.48
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-13,653,033.42	-14,209,859.99

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 现金流量表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	-32,654,842.22	-31,473,386.55
加：计提资产减值准备	58		
固定资产折旧	59	6,647,423.96	6,102,492.56
无形资产摊销	60	2,123,660.34	427,400.37
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减：增加)	64	-493,724.80	-493,724.80
预提费用增加(减：减少)	65	8,373,721.30	845,653.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益）	66	4,103,319.22	4,103,319.22
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	8,942,844.95	8,942,005.18
投资损失（减、收益）	69		
递延税款贷款（减、借项）	70		
存货的减少（减、增加）	71	-13,929,355.69	-1,041,828.95
经营性应收项目的减少（减、增加）	72	17,640,559.17	22,255,534.46
经营性应付项目的增加（减、减少）	73	-4,225,827.37	-13,666,512.49
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	-3,472,221.14	-3,999,047.71
2.不涉及现金的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3.现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	2,581,274.03	2,024,447.46
减：现金的期初余额	80	16,234,307.45	16,234,307.45
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-13,653,033.42	-14,209,859.99

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：