

山东鲁抗医药股份有限公司
(600789)
2005 年第三季度季度报告



二 五年十月二十六日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附表	6

山东鲁抗医药股份有限公司 2005年第三季度季度报告

§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 公司副董事长劳元一先生、独立董事刘仲川先生因故未出席会议，分别委托董事李建先生、独立董事周喜良先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	田立新	王德泉
联系地址	山东省济宁市太白楼西路173号公司董事会秘书处	山东省济宁市太白楼西路173号公司董事会秘书处
电 话	0537-2983174	0537-2983097
传 真	0537-2983097	0537-2983097

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	币种:人民币		
	本报告期末 (2005年9月30日)	上年度期末 (2004年12月31日)	本报告期末比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	2,689,543,545.69	2,698,031,691.80	-0.31
股东权益(元)	1,496,740,627.38	1,495,371,215.85	0.09
每股净资产(元)	3.64	3.63	0.28
调整后的每股净资产(元)	3.64	3.63	0.28
	报告期 (2005年7-9月)	年初至报告期期末 (2005年1-9月)	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)	20,083,194.21	97,010,277.35	
每股收益(元)	0.0007	0.0058	
净资产收益率(%)	0.02	0.16	增加1.52个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.01	0.14	增加1.51个百分点
非经常性损益项目	(2005年1-9月份)		金额(元)
营业外收入			534,488.56

营业外支出	180,747.32
合计	353,741.24
所得税影响额	-
扣除所得税后影响额	353,741.24

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7-9月)
一、主营业务收入	294,623,476.85	265,219,812.58	289,541,869.53	265,219,812.58
减：主营业务成本	265,650,001.45	244,728,675.59	260,569,650.55	244,728,675.59
主营业务税金及附加	1,723,917.41	1,917,121.95	1,722,702.27	1,917,121.95
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	27,249,557.99	18,574,015.04	27,249,516.71	18,574,015.04
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	128,307.83	512,481.16	128,307.83	512,481.16
减：营业费用	6,877,478.84	13,924,608.96	6,640,232.86	13,924,608.96
管理费用	11,541,273.97	21,692,093.14	11,443,914.76	21,692,093.14
财务费用	9,218,420.22	7,727,811.82	9,218,223.31	7,727,811.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-259,307.21	-24,258,017.72	75,453.61	-24,258,017.72
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,982.80		12,982.80	
补贴收入	-		-	
营业外收入	222,854.21	53,271.52	222,854.21	53,271.52
减：营业外支出	125,914.37	3,000.00	125,914.37	3,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,384.57	-24,207,746.20	185,376.25	-24,207,746.20
减：所得税	-	-709,396.19	-	-709,396.19
减：少数股东损益	-		-	
加：未确认投资损失(合并报表填列)	420,649.42		-	
五、净利润（亏损以“-”号填列）	271,264.85	-23,498,350.01	185,376.25	-23,498,350.01

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	824,515,435.52	734,623,240.38	807,765,267.03	734,623,240.38
减：主营业务成本	733,384,233.91	630,049,053.46	716,673,130.50	630,049,053.46
主营业务税金及附加	3,737,926.35	3,612,173.46	3,732,727.04	3,612,173.46
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	87,393,275.26	100,962,013.46	87,359,409.49	100,962,013.46
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,820,162.07	1,497,258.91	1,820,162.07	1,497,258.91
减：营业费用	26,729,474.55	40,369,695.57	26,131,136.56	40,369,695.57
管理费用	37,202,100.32	64,135,263.94	36,569,409.99	64,135,263.94
财务费用	24,279,174.97	19,933,815.94	24,278,350.93	19,933,815.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,002,687.49	-21,979,503.08	2,200,674.08	-21,979,503.08
加：投资收益（损失以“-”号填列）	12,982.80	-	12,982.80	-
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	534,488.56	396,991.93	534,488.56	396,991.93
减：营业外支出	180,747.32	317,965.57	180,747.32	317,965.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,369,411.53	-21,900,476.72	2,567,398.12	-21,900,476.72
减：所得税	-	52,002.74	-	52,002.74

减：少数股东损益	-	-	-	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)	1,031,402.94	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号填列)	2,400,814.47	-21,952,479.46	2,567,398.12	-21,952,479.46

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司)

单位：股

报告期末股东总数	90988 户	
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(股)	种类(A、B、H股或其它)
陈人墩	653,180	A股
韩中华	558,100	A股
李斯	553,700	A股
吴江海	522,800	A股
河南大成投资有限责任公司	500,000	A股
姜敏	398,000	A股
韩京波	350,000	A股
谢施斌	349,472	A股
杨安惠	303,600	A股
陈曾湘	300,000	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

进入2005年第三季度以来,公司新任管理层在董事会的领导下,重点着手对管理流程进行了再造,使生产运营组织架构逐步适应了市场激烈竞争的要求,提高了业务人员的积极性,销售收入得以恢复性上升。同时随着国家宏观调控政策的逐步到位,企业原材料采购成本与上年同期相比有了一定程度的降低。经济运营形势出现了逐步好转。截止2005年9月30日,公司主营业务收入累计实现82451.54万元,比上年同期增长12.24%;净利润与去年同期比实现扭亏为盈,累计完成240.08万元;经营活动产生的现金流量净额为9701.03万元,为全年实现扭亏增盈打下了坚实的基础。

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

产品	主营业务收入(万元)	主营业务成本(万元)	毛利率(%)
抗生素原料药	7,696.88	6,220.55	19.18
半合抗原料药	27,383.15	30,584.33	-11.69
兽用抗生素	12,842.39	9,931.39	22.67
制剂产品	32,312.04	24,516.60	24.13
其中：关联交易	632.13	560.83	11.28
关联交易的定价原则	本公司与关联方的交易价格均采用交易时的市场价格,交易品种主要包括抗生素原料药、半合抗原料药、制剂产品及兽用抗生素等品种。		
注：其中,1—9月份公司关联交易事项实现的净利润为18,407.63元。			

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

经初步测算，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，实现扭亏为盈，盈利金额约在 400-600 万元人民币之间，具体数据将在公司 2005 年年度报告中予以披露。变动原因：主要是公司面对抗生素药品降价政策变动较为频繁的冲击，通过改造管理流程，生产经营组织架构已逐步适应了市场的变化，同时随着产品结构调整的陆续展开和市场开拓力度的不断加大，企业的生产成本得到了一定控制，主营业务收入将出现恢复性增长。

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 公司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（G 股公司）

适用 不适用

公司名称：山东鲁抗医药股份有限公司

法定代表人：章建辉

二 0 0 五年十月二十六日

§4 附录

资产负债表

2005年9月30日

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	129,306,711.19	135,910,876.41	129,253,534.90	135,717,074.38
短期投资	-	-	-	-
应收票据	72,122,315.47	77,166,972.55	72,122,315.47	77,166,972.55
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	347,525,066.10	302,970,415.91	351,281,412.28	308,668,075.98
其他应收款	8,759,934.70	7,315,624.33	8,452,997.77	7,073,922.25
预付账款	36,554,045.23	36,517,748.00	36,536,829.21	36,500,531.98
应收补贴款	-	-	-	-
存货	293,128,686.91	271,847,522.42	292,645,868.33	268,307,442.39
待摊费用	411,786.35	534,911.95	-	-
一年内到期的长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	887,808,545.95	832,264,071.57	890,292,957.96	833,434,019.53
长期投资：				
长期股权投资	106,881,228.00	102,371,228.00	106,881,228.00	102,371,228.00
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	106,881,228.00	102,371,228.00	106,881,228.00	102,371,228.00
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	2,252,324,195.05	2,224,822,950.61	2,251,802,893.77	2,224,310,049.33
减：累计折旧	698,612,970.83	599,265,838.82	698,394,860.65	599,104,798.03
固定资产净值	1,553,711,224.22	1,625,557,111.79	1,553,408,033.12	1,625,205,251.30
减：固定资产减值准备	5,585,846.62	5,585,846.62	5,585,846.62	5,585,846.62
固定资产净额	1,548,125,377.60	1,619,971,265.17	1,547,822,186.50	1,619,619,404.68
工程物资	-	-	-	-
在建工程	102,635,019.10	95,945,351.45	102,635,019.10	95,945,351.45
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	1,650,760,396.70	1,715,916,616.62	1,650,457,205.60	1,715,564,756.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	44,093,375.04	47,479,775.61	44,093,375.04	47,479,775.61
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	44,093,375.04	47,479,775.61	44,093,375.04	47,479,775.61
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,689,543,545.69	2,698,031,691.80	2,691,724,766.60	2,698,849,779.27

公司法定代表人：章建辉

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：李利

资产负债表

2005年9月30日

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：				
短期借款	330,730,000.00	319,245,218.47	330,730,000.00	319,245,218.47
应付票据	51,100,000.00	38,878,498.80	51,100,000.00	38,878,498.80
应付账款	315,185,196.57	294,045,942.68	314,830,091.03	293,172,817.16
预收账款	11,755,610.37	10,957,539.15	11,751,041.96	10,955,220.74
应付工资	704,437.35	859,975.22	677,210.65	859,975.22
应付福利费	9,333,144.33	12,596,473.63	9,325,294.08	12,588,219.61
应付股利	-	-	-	-
应交税金	6,984,255.73	3,472,827.07	6,980,250.86	3,465,300.35
其他应交款	1,445,350.91	700,733.24	1,443,491.70	700,585.55
其他应付款	112,017,995.72	128,014,683.77	111,420,048.81	127,742,347.39
预提费用	16,005,005.71	11,732,688.42	16,005,005.71	11,732,688.42
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	155,027,947.75	152,127,947.75	155,027,947.75	152,127,947.75
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,010,288,944.44	972,632,528.20	1,009,290,382.55	971,468,819.46
长期负债：				
长期借款	182,513,973.87	230,027,947.75	182,513,973.87	230,027,947.75
应付债券		-		-
长期应付款		-		-
专项应付款		-		-
其他长期负债		-		-
长期负债合计	182,513,973.87	230,027,947.75	182,513,973.87	230,027,947.75
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,192,802,918.31	1,202,660,475.95	1,191,804,356.42	1,201,496,767.21
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00
减：已归还投资		-		-
实收资本（或股本）净额	411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00	411,754,215.00
资本公积	833,367,344.76	833,367,344.76	833,367,344.76	833,367,344.76
盈余公积	149,762,847.27	149,762,847.27	149,762,847.27	149,762,847.27
其中：法定公益金	33,452,301.49	33,452,301.49	33,452,301.49	33,452,301.49
未分配利润	105,363,631.65	102,962,817.18	105,036,003.15	102,468,605.03
拟分配现金股利	-	-	-	-
外币报表折算差额	-	-	-	-
减：未确认投资损失	3,507,411.30	2,476,008.36		
所有者权益（或股东权益）合计	1,496,740,627.38	1,495,371,215.85	1,499,920,410.18	1,497,353,012.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,689,543,545.69	2,698,031,691.80	2,691,724,766.60	2,698,849,779.27

公司法定代表人：章建辉

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：李利

现金流量表

2005年1-9月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并数	母公司数
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	954,020,290.59	942,338,963.73
收到的税费返还	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,834,202.62	4,438,339.30
现金流入小计	958,854,493.21	946,777,303.03
购买商品、接受劳务支付的现金	705,410,364.61	694,365,978.97
支付给职工以及为职工支付的现金	83,156,593.00	82,868,560.51
支付的各项税费	40,961,424.98	40,868,445.83
支付的其他与经营活动有关的现金	32,315,833.27	31,532,638.67
现金流出小计	861,844,215.86	849,635,623.98
经营活动产生的现金流量净额	97,010,277.35	97,141,679.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	-	-
其中：出售子公司收到的现金	-	-
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而收回的现金	12,982.80	12,982.80
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	12,982.80	12,982.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41,031,727.22	41,023,327.22
投资所支付的现金	4,510,000.00	4,510,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	45,541,727.22	45,533,327.22
投资活动产生的现金流量净额	-45,528,744.42	-45,520,344.42
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性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	302,230,000.00	302,230,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	302,230,000.00	302,230,000.00
偿还债务所支付的现金	335,359,191.55	335,359,191.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,862,863.85	26,862,039.81
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
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	362,222,055.40	362,221,231.36
筹资活动产生的现金流量净额	-59,992,055.40	-59,991,231.36
四、汇率变动对现金的影响	1,906,357.25	1,906,357.25
五、现金及现金等价物净增加额	-6,604,165.22	-6,463,539.48

公司法定代表人：章建辉

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：李利

现金流量表

2005年1-9月

编制单位：山东鲁抗医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

补充材料	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,400,814.47	2,567,398.12
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	-	-
减：未确认的投资损失	1,031,402.94	-
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	100,159,084.11	99,935,431.07
无形资产摊销	3,386,400.57	3,386,400.57
长期待摊费用摊销	-	-
待摊费用减少(减：增加)	123,125.60	-
预提费用增加(减：减少)	4,272,317.29	4,272,317.29
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	3,788.54	3,788.54
固定资产报废损失	-	-
财务费用	26,862,863.85	26,862,039.81
投资损失(减：收益)	-	-
递延税款贷项(减：借项)	-	-
存货的减少(减：增加)	-23,272,971.01	-24,338,425.94
经营性应收项目的减少(减：增加)	-37,825,511.50	-38,984,051.97
经营性应付项目的增加(减：减少)	21,931,768.37	23,436,781.56
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	97,010,277.35	97,141,679.05
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	129,306,711.19	129,253,534.90
减：现金的期初余额	135,910,876.41	135,717,074.38
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	-6,604,165.22	-6,463,539.48

公司法定代表人：章建辉

主管会计工作负责人：刘敏

会计机构负责人：李利