

普洛康裕股份有限公司
(000739)

2005 年第三季度报告

2005 年 10 月

§ 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、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均出席董事会。
- 1.4 本报告期财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：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	普洛康裕	变更前简称（如有）	
股票代码	000739		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阎国强	刘萍	
联系地址	青岛市湛山一路 16 号	青岛市湛山一路 16 号	
电话	0532-83870898	0532-83870896	
传真	0532-83890739	0532-83890739	
电子信箱	yangq@apelo.com	liup@apelo.com	

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	1,073,718,279.87	1,114,474,549.01	-3.66%
股东权益（不含少数股东权益）	356,162,213.61	334,003,803.28	6.63%
每股净资产	2.444	2.292	6.63%
调整后的每股净资产	2.408	2.265	6.31%
	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	8,783,380.20	26,281,310.54	-39.84%
每股收益	0.064	0.202	433.33%
净资产收益率	2.61%	8.27%	增加2.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.98%	8.59%	增加2.49个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-1,722,088.33
其他补贴	654,359.00
减：所得税	84,660.92
合计	-1,152,390.25

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	265,889,052.70		187,628,049.55	
减：主营业务成本	211,416,771.56		157,014,636.93	
主营业务税金及附加	-182,118.01		513,872.22	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	54,654,399.15		30,099,540.40	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,773,643.59	3,868,600.00	1,322,654.92	3,185,400.00
减：营业费用	13,129,372.21		6,502,364.56	
管理费用	21,470,968.61	2,758,695.97	15,594,691.98	1,743,892.53
财务费用	5,722,525.95	2,173,687.16	4,751,805.58	2,170,776.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,105,175.97	-1,063,783.13	4,573,333.20	-729,269.08
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-990,179.45	11,349,170.02	-699,185.87	2,334,813.01
补贴收入				
营业外收入	67,677.35		31,301.07	
减：营业外支出	1,635,733.72		153,346.41	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	13,546,940.15	10,285,386.89	3,752,101.99	1,605,543.93
减：所得税	3,659,793.76		1,867,643.50	
少数股东损益	579,478.59		184,511.25	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	9,307,667.80	10,285,386.89	1,699,947.24	1,605,543.93
加：年初未分配利润	54,831,351.77	65,591,252.70	37,167,658.90	46,090,369.86
其他转入				
六、可供分配的利润	64,139,019.57	75,876,639.59	38,867,606.14	47,695,913.79
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	64,139,019.57	75,876,639.59	38,867,606.14	47,695,913.79
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	64,139,019.57	75,876,639.59	38,867,606.14	47,695,913.79
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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	760,284,022.75		586,958,110.56	
减：主营业务成本	620,465,050.74		475,212,027.57	
主营业务税金及附加	1,650,204.49		1,195,945.18	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	138,168,767.52		110,550,137.81	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,296,730.35	12,078,700.00	3,858,524.70	10,634,300.00
减：营业费用	33,255,666.73		26,116,304.09	
管理费用	50,915,038.06	3,734,711.42	42,840,557.70	3,736,612.69
财务费用	14,849,214.64	6,124,352.73	11,270,371.92	5,306,598.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,445,578.44	2,219,635.85	34,181,428.80	1,591,088.36
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-2,970,538.35	27,226,235.98	-2,437,305.00	20,551,704.93
补贴收入				
营业外收入	129,512.36		443,607.64	
减：营业外支出	1,851,600.69		210,259.84	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	40,752,951.76	29,445,871.83	31,977,471.60	22,142,793.29
减：所得税	10,109,356.22		8,485,416.74	
少数股东损益	1,197,723.71		1,349,261.57	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	29,445,871.83	29,445,871.83	22,142,793.29	22,142,793.29
加：年初未分配利润	54,831,351.77	65,591,252.70	37,167,658.90	46,090,369.86
其他转入				
六、可供分配的利润	84,277,223.60	95,037,124.53	59,310,452.19	68,233,163.15
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	84,277,223.60	95,037,124.53	59,310,452.19	68,233,163.15
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	7,287,461.50	7,287,461.50	7,287,461.50	7,287,461.50
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	76,989,762.10	87,749,663.03	52,022,990.69	60,945,701.65
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				

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	23,138	
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）
山西信托投资有限责任公司—荣宝集合资金信托	3,288,272.00	A股
山西信托投资有限责任公司	3,056,478.00	A股
赵人贞	385,200.00	A股
张焰	370,000.00	A股
余卫华	346,813.00	A股
井瑛	341,000.00	A股
于仲奎	301,400.00	A股
黄春英	300,000.00	A股
王凤	292,500.00	A股
汪海燕	240,000.00	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

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。

报告期内公司围绕全年生产经营目标，以市场为导向，加快产品结构调整，紧紧抓住机遇，增强市场拓展力度，企业经济效益进一步提高。本报告期内公司实现主营收入 26588.91 万元，实现净利润 930.77 万元，截止报告期末公司累计实现主营业务收入 76028.40

万元，实现净利润 2944.59 万元，分别比去年同期增长 29.53%和 32.98%。

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
化学药品原药制造业	68,917.85	58,894.16	14.54%
化学药品制剂制造业	7,110.55	3,152.35	55.67%
主营业务分产品情况			
原料药	68,917.85	58,894.16	14.54%
制剂	7,110.55	3,152.35	55.67%
其中：关联交易	8,014.78	6,683.37	16.61%

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	本期金额（万元）	本期金额占利润总额（%）	比前一报告期相比增减（%）
主营业务利润	5465.44	403.44	96.47
其他业务利润	177.36	13.09	-3.54
期间费用	4032.29	297.65	81.9
投资收益	-99.02	-7.31	-0.03
营业外收支净额	-156.81	-11.57	-11.00

1、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长较大的原因是：一方面适应市场需要，拓展营销渠道，促进了适销产品的销售，使主营业务利润得到增长；另一方面，为消化原材料价格居高不下的不利因素，公司加大技改力度，降低了产品成本，同时部分产品的市场销售价格有所回升，使本报告期销售毛利率有所增长。

2、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长较大的原因是：销售费用增加及新产品研发、环保等投入增加；财务费用方面因短期贷款增加，利息支出也随之增加。

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

1、报告期内 a、公司与关联方之间的交易原则是平等自愿、互惠互利，交易定价遵循了市场的原则，维护了交易双方的利益。b、公司向关联方之间的交易，在整个企业的商品购销关系中，所占比例较少，依赖程度轻，不存在相互控制的情况，没有损害公司利益，对本公司利润亦无重大影响。c、本报告期内双方交易的协议主要条款等情况与预计的日常经营关联交易无重大差异。

2、报告期内，公司控股子公司“浙江横店普洛医化有限公司”于2005年9月26日在东阳市工商局办理了公司名称变更注册，名称变更为“浙江横店医化有限公司”。

3、公司2005年8月22日召开的三届三次董事会审议通过《关于组建浙江埃森医药有限公司的议案》，该公司于2005年8月25日在东阳市工商局登记注册，注册资本1000万元，公司与公司控股子公司浙江普洛医药科技有限公司分别占有10%和90%的股权。

4、公司大股东“上海光泰投资发展有限公司”现更名为“上海光泰实业发展有限公司”。

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

普洛康裕股份有限公司

董事长：徐文财

2005.10.21

附录（财务报表）： 资产负债表（资产方）

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：元

项 目	2005年9月30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	106,503,963.92	23,089,199.30	220,743,884.33	80,681,718.24
短期投资				
应收票据	43,952,305.35		9,861,516.42	
应收股利				
应收利息				
应收账款	121,955,386.67		131,444,249.52	
其他应收款	19,213,982.81	159,355,163.24	8,748,804.24	112,598,577.11
预付账款	1,695,050.54		10,852,517.68	
应收补贴款				
存货	164,443,339.93		158,460,216.75	
待摊费用	438,936.25		634,550.30	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	458,202,965.47	182,444,362.54	540,745,739.24	193,280,295.35
长期投资：				
长期股权投资	38,246,409.23	430,473,801.47	31,216,947.59	395,647,565.49
长期债权投资				
长期投资合计	38,246,409.23	430,473,801.47	31,216,947.59	395,647,565.49
固定资产：				
固定资产原价	583,758,823.12	1,389,797.94	537,655,446.88	1,371,997.94
累计折旧	184,030,764.42	715,444.03	156,461,983.17	568,302.19
固定资产净值	399,728,058.70	674,353.91	381,193,463.71	803,695.75
减：固定资产减值准备	486,976.73		584,345.32	
固定资产净额	399,241,081.97	674,353.91	380,609,118.39	803,695.75
工程物资				
在建工程	168,793,985.40		152,417,618.79	
固定资产清理	160,985.90			
固定资产合计	568,196,053.27	674,353.91	533,026,737.18	803,695.75
无形资产及其他资产：				
无形资产	6,178,476.99		7,988,999.43	
长期待摊费用	2,894,374.91		1,496,125.57	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	9,072,851.90	-	9,485,125.00	-
递延税项：				
递延税款借项	-			
资 产 总 计	1,073,718,279.87	613,592,517.92	1,114,474,549.01	589,731,556.59

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

制表：张雪梅

资产负债表（负债及所有者权益方）

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：元

项 目	2005年9月30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	341,210,000.00	260,000,000.00	352,210,000.00	260,000,000.00
应付票据	31,600,000.00		57,610,000.00	
应付账款	76,835,187.96		116,597,028.74	
预收账款	1,243,750.05		9,784,227.26	
应付工资	7,581,568.32		5,040,138.51	
应付福利费	5,632,566.01	282,537.31	6,480,882.36	263,918.89
应付股利	4,225,050.62	2,928,014.00	1,324,036.62	27,000.00
应交税金	9,058,512.23	4,887.40	4,112,662.39	3,102.40
其他应交款	2,265,309.70	15.00	1,371,039.59	
其他应付款	45,566,215.42	1,307,681.88	40,085,090.26	2,526,563.30
预提费用	14,067,275.89		3,418,633.64	
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	539,285,436.20	264,523,135.59	598,033,739.37	262,820,584.59
长期负债：				
长期借款	140,000,000.00		140,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			5,364,100.00	
其他长期负债				
长期负债合计	140,000,000.00	-	145,364,100.00	-
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	679,285,436.20	264,523,135.59	743,397,839.37	262,820,584.59
少数股东权益	38,270,630.06		37,072,906.36	
股东权益：				
股本	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00
减：已归还投资				
股本净额	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00
资本公积	100,070,261.88	100,070,261.88	100,070,261.88	100,070,261.88
盈余公积	33,352,959.63	15,500,227.42	33,352,959.63	15,500,227.42
其中：法定公益金	12,019,823.37	6,068,912.63	12,019,823.37	6,068,912.63
未分配利润	76,989,762.10	87,749,663.03	54,831,351.77	65,591,252.70
其中：拟分配的现金股利			7,287,461.50	7,287,461.50
股东权益合计	356,162,213.61	349,069,382.33	334,003,803.28	326,910,972.00
负债及所有者权益总计	1,073,718,279.87	613,592,517.92	1,114,474,549.01	589,731,556.59

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

制表：张雪梅

现金流量表

2005年1-9月

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：元

项 目	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	805,550,860.29	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	9,848,906.65	12,403,000.00
现金流入小计	815,399,766.94	12,403,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	673,407,309.06	
支付给职工以及为职工支付的现金	38,664,890.92	1,187,018.98
支付的各项税费	26,509,245.03	28,441.60
支付的其他与经营活动有关的现金	50,537,011.39	55,898,996.30
现金流出小计	789,118,456.40	57,114,456.88
经营活动产生的现金流量净额	26,281,310.54	-44,711,456.88
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而收回的现金净额	195,765.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	195,765.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,171,803.76	17,800.00
投资所支付的现金	10,000,000.00	1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	86,171,803.76	1,017,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,976,038.76	-1,017,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	214,530,000.00	150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	214,530,000.00	150,000,000.00
偿还债务所支付的现金	245,022,200.00	150,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	18,688,892.19	11,863,262.06
支付的其他与筹资活动有关的现金	5,364,100.00	
现金流出小计	269,075,192.19	161,863,262.06
筹资活动产生的现金流量净额	-54,545,192.19	-11,863,262.06
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,239,920.41	-57,592,518.94

补充资料：

项 目	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	29,445,871.83	29,445,871.83
加：少数股东损益	1,197,723.71	
计提的资产减值准备	1,986,834.42	
固定资产折旧	28,235,676.04	147,141.84
无形资产摊销	2,318,933.13	
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减：增加)	527,722.74	
预提费用增加(减：减少)	6,943,862.56	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-41,239.58	
固定资产报废损失		
财务费用	14,791,471.92	6,342,279.56
投资损失(减收益)	2,970,538.35	-27,226,235.98
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-5,983,123.18	
经营性应收项目的减少(减：增加)	-28,736,475.51	-52,222,051.13
经营性应付项目的增加(减：减少)	-27,376,485.89	-1,198,463.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,281,310.54	-44,711,456.88
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：		
货币资金的期末余额	106,503,963.92	23,089,199.30
减：货币资金的期初余额	220,743,884.33	80,681,718.24
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	-114,239,920.41	-57,592,518.94

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

制表：张雪梅