

证券代码：000809

证券简称：中汇医药

公告编号：2005—021

四川中汇医药(集团)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 本次会议以通讯方式召开，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 公司董事长封玮先生、总经理张沛先生、财务总监覃绍强先生声明：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	中汇医药	变更前简称(如有)	
股票代码	000809		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	余武柏		奉兴
联系地址	成都市蜀西路30号		成都市蜀西路30号
电话	(028)87503810		(028)87503810
传真	(028)87509860		(028)87509860
电子信箱	sczh@cdzhonghui.com		fengxing1962@yahoo.com.cn

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	205,866,166.88	243,730,035.73	-15.54
股东权益(不含少数股东权益)	131,491,849.49	125,742,742.32	4.57
每股净资产	1.15	1.10	4.55
调整后的每股净资产	1.15	1.10	4.55
	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	-1,209,848.11	9,817,175.92	-234.46
每股收益	0.016	0.05	-42.86
净资产收益率	1.38%	4.37%	-1.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.38%	4.37%	-1.19

非经常性损益项目	金额
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	2,079.45
合计	2,079.45

2.2.2 利润表

2.2.2.1 本报告期利润表

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	23,583,262.14		24,898,804.37	
减：主营业务成本	5,054,743.42		4,868,204.88	
主营业务税金及附加	359,787.56		375,487.82	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	18,168,731.16		19,655,111.67	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-73,797.26		-2,782.51	
减：营业费用	11,890,479.25		10,838,080.07	
管理费用	2,813,381.75	41,440.80	3,041,408.14	157,685.69
财务费用	347,193.20	-14.70	282,356.89	30.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,043,879.70	-41,426.10	5,490,484.06	-157,715.69
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	43,539.44	2,066,488.95	-564,612.76	3,317,678.57
补贴收入				
营业外收入	24,122.33		-9,401.70	
减：营业外支出	15,197.33		9,702.87	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	3,096,344.14	2,025,062.85	4,906,766.73	3,159,962.88
减：所得税	487,403.64		870,098.31	
少数股东损益	789,194.57		876,705.54	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,819,745.93	2,025,062.85	3,159,962.88	3,159,962.88

2.2.2.2 年初到报告期末利润表

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	122,616,240.83		69,411,430.97	
减：主营业务成本	66,095,422.19		13,177,622.83	
主营业务税金及附加	1,179,782.94		1,029,541.74	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	55,341,035.70		55,204,266.40	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-75,967.70		-5,684.03	
减：营业费用	35,298,875.72		31,844,226.25	
管理费用	8,870,603.28	138,314.74	9,144,845.85	382,168.67
财务费用	817,645.64	-24.46	-83,554.93	40.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,277,943.36	-138,290.28	14,293,065.20	-382,208.67
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,085,686.06	5,887,397.45	-1,693,838.27	8,427,902.76
补贴收入				
营业外收入	40,851.32		351.30	
减：营业外支出	38,771.87		35,989.50	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	9,194,336.75	5,749,107.17	12,563,588.73	8,045,694.09
减：所得税	1,764,976.11		2,240,376.95	
少数股东损益	1,680,253.47		2,277,517.69	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	5,749,107.17	5,749,107.17	8,045,694.09	8,045,694.09

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数		14,234户	
前十名流通股股东持股情况			
名次	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)
1	赵肖兵	241,305.00	A股
2	祝希春	225,000.00	A股
3	王世杰	200,000.00	A股
4	孙宝元	196,510.00	A股
5	曹灵芝	190,200.00	A股
6	李先华	170,097.00	A股
7	杨洪富	167,720.00	A股
8	翁辉文	152,897.00	A股
9	杜万军	152,469.00	A股
10	何亚军	143,411.00	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,公司所属行业及经营范围未发生变化。本报告期减少合并成都中汇医药有限公司。今年以来,公司面对激烈竞争的医药市场环境,克服原材料、能源涨价等诸多外部不利因素的影响,夯实内部管理,强化财务核算,挖掘潜力,降低成本,提高产品质量,优化整合营销策略,努力开拓市场,保持了公司的良好发展态势。截止报告期末,公司实现主营业务收入 12261.62 万元,比上年同期增加 76.65%;实现净利润 574.91 万元,比上年同期减少 28.54%。

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(%)
中药材及中成药加工业	12,261.62	6,609.54	46.10
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00
主营业务分产品情况			
口服液	2,949.91	1,768.31	40.06
胶囊	3,885.72	1,857.05	52.21
颗粒	4,301.36	1,917.97	55.41
针剂	1,124.64	1,066.21	5.20
其中:关联交易	0.00	0.00	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

本报告期与前一报告期相比减少合并成都中汇医药有限公司。其原因是:2005年7月21日,公司以通讯方式召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于控股子公司成都中汇制

药有限公司及控股孙公司四川亚泰药业有限公司出售股权的议案》。本公司的控股子公司成都中汇制药有限公司以协议价935万元将持有成都中汇医药有限公司90%的股权全部转让给成都宝泰实业有限公司；本公司的控股孙公司四川亚泰药业有限公司以协议价55万元将持有成都中汇医药有限公司5%的股权全部转让给成都宝泰实业有限公司。此次股权出售后，成都中汇制药有限公司、四川亚泰药业有限公司不再持有成都中汇医药有限公司的股权。

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

本报告期与前一报告期相比减少合并成都中汇医药有限公司。

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

本报告期与前一报告期相比减少合并成都中汇医药有限公司。

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

本报告期与前一报告期相比减少合并成都中汇医药有限公司。

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

四川中汇医药(集团)股份有限公司

法定代表人：封 玮

二 00 五年十月二十六日

附表(一)

合并资产负债表

编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	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		18,465,807.30	16,434.46	21,089,562.00	15,344.00
短期投资					
应收票据		1,318,006.95		1,174,953.80	
应收股利					
应收利息					
应收帐款		29,266,655.02		47,162,103.48	
其他应收款		4,180,503.51	1,492.80	3,872,173.91	2,492.80
预付帐款		17,807,298.01		8,247,292.44	
应收补贴款					
存货		14,057,716.32	394.00	35,624,027.48	394.00
待摊费用		232,606.28		50,070.26	13,333.34
一年内到期的长期债券投资					
其他流动资产					
流动资产合计		85,328,593.39	18,321.26	117,220,183.37	31,564.14
长期投资：					
长期股权投资		18,352,387.71	136,828,930.42	20,046,225.95	130,941,532.97
长期债权投资					
长期投资合计		18,352,387.71	136,828,930.42	20,046,225.95	130,941,532.97
其中：合并价差		18,352,387.71	13,954,202.98	20,046,225.95	15,235,711.45
其中：股权投资差额		18,352,387.71	13,954,202.98	20,046,225.95	15,235,711.45
固定资产：					
固定资产原价		77,851,664.18	13,500.00	77,582,563.56	13,500.00
减：累计折旧		5,151,154.98	2,271.20	3,330,286.41	1,068.80
固定资产净值		72,700,509.20	11,228.80	74,252,277.15	12,431.20
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		72,700,509.20	11,228.80	74,252,277.15	12,431.20
工程物资					
在建工程		360,734.79			
固定资产清理					
固定资产合计		73,061,243.99	11,228.80	74,252,277.15	12,431.20
无形资产及其他资产：					
无形资产		28,887,384.79		31,969,583.29	
长期待摊费用		236,557.00		241,765.97	
其他长期资产					
无形资产及其他资产合计		29,123,941.79		32,211,349.26	
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		205,866,166.88	136,858,480.48	243,730,035.73	130,985,528.31

法定代表人：封 玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：易荣飞

合并资产负债表(续)

编制单位:四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	附注	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		18,000,000.00		25,000,000.00	
应付票据					
应付帐款		2,544,053.85		31,308,562.02	
预收帐款		78,140.70		78,221.20	
应付工资		459,510.45		345,632.73	
应付福利费		650,279.55	35,393.00	1,153,885.23	20,273.00
应付股利					
应交税金		3,164,656.72	975.00	4,506,512.73	975.00
其他应交款		16,938.73		94,528.44	
其他应付款		17,470,720.10	5,330,262.99	23,387,918.34	5,221,537.99
预提费用		187,610.62			
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		42,571,910.72	5,366,630.99	85,875,260.69	5,242,785.99
长期负债:					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款		2,693,182.36		4,194,017.30	
其他长期负债					
长期负债合计		2,693,182.36		4,194,017.30	
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		45,265,093.08	5,366,630.99	90,069,277.99	5,242,785.99
少数股东权益:		29,109,224.31		27,918,015.42	
股东权益					
股本		114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00
减:已归还投资					
股本净额		114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00	114,570,000.00
资本公积		31,487,010.53	31,487,010.53	31,487,010.53	31,487,010.53
盈余公积		8,591,428.89	6,606,077.77	8,591,428.89	6,606,077.77
其中:法定公益金		7,267,861.48	6,606,077.77	7,267,861.48	6,606,077.77
未分配利润		-23,156,589.93	-21,171,238.81	-28,905,697.10	-26,920,345.98
外币报表折算差额					
股东权益合计		131,491,849.49	131,491,849.49	125,742,742.32	125,742,742.32
负债和股东权益合计		205,866,166.88	136,858,480.48	243,730,035.73	130,985,528.31

法定代表人:封玮

财务总监:覃绍强

会计主管人员:易荣飞

附表(二)

合并利润及利润分配表

编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年7-9月		2004年7-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		23,583,262.14		24,898,804.37	
减：主营业务成本		5,054,743.42		4,868,204.88	
主营业务税金及附加		359,787.56		375,487.82	
二、主营业务利润		18,168,731.16		19,655,111.67	
加：其他业务利润		-73,797.26		-2,782.51	
减：营业费用		11,890,479.25		10,838,080.07	
管理费用		2,813,381.75	41,440.80	3,041,408.14	157,685.69
财务费用		347,193.20	-14.70	282,356.89	30.00
三、营业利润		3,043,879.70	-41,426.10	5,490,484.06	-157,715.69
加：投资收益		43,539.44	2,066,488.95	-564,612.76	3,317,678.57
补贴收入					
营业外收入		24,122.33		-9,401.70	
减：营业外支出		15,197.33		9,702.87	
四、利润总额		3,096,344.14	2,025,062.85	4,906,766.73	3,159,962.88
减：所得税		487,403.64		870,098.31	
少数股东损益		789,194.57		876,705.54	
五、净利润		1,819,745.93	2,025,062.85	3,159,962.88	3,159,962.88
加：年初未分配利润					
其他转入					
六、可供分配的利润		1,819,745.93	2,025,062.85	3,159,962.88	3,159,962.88
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供投资者分配的利润		1,819,745.93	2,025,062.85	3,159,962.88	3,159,962.88
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		1,819,745.93	2,025,062.85	3,159,962.88	3,159,962.88
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					

法定代表人：封 玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：易荣飞

合并利润及利润分配表(续)

编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2005年1-9月		2004年1-9月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入		122,616,240.83		69,411,430.97	
减：主营业务成本		66,095,422.19		13,177,622.83	
主营业务税金及附加		1,179,782.94		1,029,541.74	
二、主营业务利润		55,341,035.70		55,204,266.40	
加：其他业务利润		-75,967.70		-5,684.03	
减：营业费用		35,298,875.72		31,844,226.25	
管理费用		8,870,603.28	138,314.74	9,144,845.85	382,168.67
财务费用		817,645.64	-24.46	-83,554.93	40.00
三、营业利润		10,277,943.36	-138,290.28	14,293,065.20	-382,208.67
加：投资收益		-1,085,686.06	5,887,397.45	-1,693,838.27	8,427,902.76
补贴收入					
营业外收入		40,851.32		351.30	
减：营业外支出		38,771.87		35,989.50	
四、利润总额		9,194,336.75	5,749,107.17	12,563,588.73	8,045,694.09
减：所得税		1,764,976.11		2,240,376.95	
少数股东损益		1,680,253.47		2,277,517.69	
五、净利润		5,749,107.17	5,749,107.17	8,045,694.09	8,045,694.09
加：年初未分配利润		-28,905,697.10	-26,920,345.98	-37,825,478.13	-37,825,478.13
其他转入					
六、可供分配的利润		-23,156,589.93	-21,171,238.81	-29,779,784.04	-29,779,784.04
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
七、可供投资者分配的利润		-23,156,589.93	-21,171,238.81	-29,779,784.04	-29,779,784.04
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		-23,156,589.93	-21,171,238.81	-29,779,784.04	-29,779,784.04
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					

法定代表人：封 玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：易荣飞

附表(三)

合并现金流量表

编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元

项 目	附注	金 额	
		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		80,327,110.68	
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		4,264,999.48	10,500.00
现金流入小计		84,592,110.16	10,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金		23,158,329.59	
支付给职工以及为职工支付的现金		3,809,725.30	
支付的各项税费		14,451,879.47	
支付的其他与经营活动有关的现金		33,354,999.88	9,434.00
现金流出小计		74,774,934.24	9,434.00
经营活动产生的现金流量净额		9,817,175.92	1,066.00
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		9,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金		400,000.00	
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		6,375.85	
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		9,906,375.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		4,452,969.05	
投资所支付的现金			
支付的其他投资有关的现金		2,539,239.50	
现金流出小计		6,992,208.55	
投资活动产生的现金流量净额		2,914,167.30	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收权益性投资所收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东权益投资的收到的现金			
借款所收到的现金		18,000,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		120,709.39	24.46
现金流入小计		18,120,709.39	
偿还债务所支付的现金		25,161,587.25	
分配股利、利润或偿付利润所支付的现金		953,158.83	
其中：子公司支付少数股东的股利			
减少注册资本所支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金		7,361,061.23	
现金流出小计		33,475,807.31	
筹资活动产生的现金流量净额		-15,355,097.92	24.46
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,623,754.70	1,090.46

法定代表人：封 玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：易荣飞

合并现金流量表(续)

编制单位：四川中汇医药(集团)股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元

项 目	附注	金 额	
		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		5,749,107.17	5,749,107.17
加：少数股东损益		1,680,253.47	
加：计提的资产减值准备		134,499.99	
固定资产折旧		1,820,868.57	1,202.40
无形资产摊销		3,082,198.50	
长期待摊费用摊销		55,792.17	
待摊费用减少(减：增加)		-182,536.02	13,333.34
预提费用的增加(减：减少)		187,610.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)		54,565.88	
固定资产报废损失			
财务费用		817,645.64	-24.46
投资损失(减：收益)		1,085,686.06	-5,887,397.45
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		21,566,311.16	
经营性应收项目的减少(减：增加)		-7,884,060.14	1,000.00
经营性应付项目的增加(减：减少)		-18,350,767.15	123,845.00
其他			
经营活动产生的现金流量净额		9,817,175.92	1,066.00
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		18,465,807.30	16,434.46
减：现金的期初余额		21,089,562.00	15,344.00
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		-2,623,754.70	1,090.46

法定代表人：封 玮

财务总监：覃绍强

会计主管人员：易荣飞