

桂林集琦药业股份有限公司

二 五年第三季度

季
度
报
告

二 五年十月

§ 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 本公司季度报告未经审计。

1.3 公司董事长刘及响先生、总经理胡建平先生、总会计师莫云存先生声明：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	桂林集琦	变更前简称（如有）	
股票代码	000750		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潘 华	马雨飞	
联系地址	桂林市育才路 55 号	桂林市育才路 55 号	
电话	0773—5878066	0773—5878066	
传真	0773—5875328	0773—5875328	
电子邮箱	5818066@163.com	5818066@163.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	1,100,036,288.65	1,151,574,523.49	-4.48
股东权益(不含少数股东权益)	443,316,409.36	472,453,017.24	-6.17
每股净资产	2.0614	2.1969	-6.17
调整后的每股净资产	1.9711	2.1095	-6.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期末 (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	22,413,966.86	22,169,732.57	-186.72%
每股收益	-0.0687	-0.1210	-44.69%
净资产收益率	-3.33%	-5.87%	+1.30%
扣除非经常性损益后的净资 产收益率	-4.34%	-9.35%	+0.23%

非经常性损益项目	金 额(元)
补贴收入	1,420.81
营业外收入	120,529.38
营业外支出	-6,142,375.43
以前年度坏账准备转回	7,422,706.50
收取的资金占用费	1,480,630.82
出售、处置被投资单位所得收益	12,481,956.65
合 计	15,364,868.73
所得税影响数	57,579.31
少数股东影响数	-140,748.53
本公司影响数	15,448,037.95

2.2.2 利润及利润分配表

 编制单位：桂林集琦药业股份有限公司
 2005年1-9月
 企会02表
 单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	155,036,201.39	189,464,207.51	14,283,911.33	43,290,047.14
减：主营业务成本	123,398,767.70	139,308,935.50	12,679,792.20	19,886,864.39
主营业务税金及附加	755,198.62	839,692.82	261,336.23	477,000.44
二、主营业务利润	30,882,235.07	49,315,579.19	1,342,782.90	22,926,182.31
加：其他业务利润	-2,221,620.18	219,645.83	-2,233,581.70	40,373.27
减：营业费用	26,650,197.46	29,719,637.86	4,741,082.59	14,609,559.91
管理费用	22,385,714.40	33,223,472.07	7,016,148.74	17,374,633.44
财务费用	17,830,751.62	17,350,847.63	15,067,853.75	14,637,910.52
三、营业利润	-38,206,048.59	-30,758,732.54	-27,715,883.88	-23,655,548.29
加：投资收益	12,481,956.65	1,154,052.58	3,844,514.68	-3,057,173.13
补贴收入	1,420.81	237.00	-	237.00
营业外收入	120,529.38	1,368,297.27	2,009.00	1,013,366.00
减：营业外支出	6,142,375.43	2,016,555.67	2,148,604.65	1,907,934.31
加：以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	-31,744,517.18	-30,252,701.36	-26,017,964.85	-27,607,052.73
减：所得税	505,210.85	789,211.65	-	365,829.17
少数股东损益	-2,751,654.03	-1,661,840.68	-	-
加：未确认的投资损失	3,480,109.15	1,407,190.43	-	-
五、净利润	-26,017,964.85	-27,972,881.90	-26,017,964.85	-27,972,881.90
加：年初未分配利润	-119,420,384.22	9,687,826.29	-119,420,384.22	9,687,826.29
其他转入数	119,420,384.22	-	119,420,384.22	-
六、可供分配的利润	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61
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	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61
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	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61

利 润 表

项 目	合并数		母公司数	
	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	49,392,866.84	55,539,388.60	626,022.26	7,177,282.13
减：主营业务成本	44,739,767.50	47,015,419.53	4,854,785.79	5,088,117.41
主营业务税金及附加	227,097.65	211,370.75	26,444.28	92,167.76
二、主营业务利润	4,426,001.69	8,312,598.32	-4,255,207.81	1,996,996.96
加：其他业务利润	23,710.74	73,494.43	-7,581.57	27,260.44
减：营业费用	6,481,294.63	18,077,027.03	1,578,557.14	10,883,677.83
管理费用	5,709,201.26	12,765,162.24	170,155.13	6,688,580.64
财务费用	6,582,680.22	6,011,711.52	5,690,767.40	5,101,596.73
三、营业利润	-14,323,463.68	-28,467,808.04	-11,702,269.05	-20,649,597.80
加：投资收益	1,327,653.04	77,168.36	-2,116,537.81	-5,360,075.72
补贴收入	404.66	-	-	-
营业外收入	43,673.35	114,070.61	-	6,220.36
减：营业外支出	2,645,820.17	648,557.47	959,591.77	595,471.97
加：以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	-15,597,552.80	-28,925,126.54	-14,778,398.63	-26,598,925.13
减：所得税	2,897.87	-49,766.67	-	108,162.54
少数股东损益	-921,567.07	-748,979.40	-	-
加：未确认的投资损失	-99,515.03	1,419,292.80	-	-
五、净利润	-14,778,398.63	-26,707,087.67	-14,778,398.63	-26,707,087.67

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	65,631 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 （单位：股）	种类（A、B、H股或其它）
王 明	248,200	A 股
黄志明	242,252	A 股
王春生	228,400	A 股
姜 凌	219,000	A 股
王茂田	200,000	A 股
朱娇娥	193,000	A 股
杨霁威	180,000	A 股

赵岩	170,000	A股
沈成方	160,000	A股
周再明	151,900	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

适用 不适用

报告期内，公司继续执行新的营销策略，实行现款现货销售和现款底价招商代理等销售政策，但新营销策略的实施，暂未能在总体上快速提升公司产品的销量；为便于管理，母公司对2004年底以前发出尚未收回货款的产品，经与其商核后实行现款底价结算，对商业信誉差，无法做到现款底价结算的客户，则要求其退货；报告期内纳入合并范围的桂林集琦大药房连锁有限公司，在上年同报告期纳入母公司的汇总范围。上述政策及范围的调整，导致母公司本报告期内的主营业务收入比上年同报告期减少655.13万元。公司控股子公司桂林集琦包装有限公司因主营业务调整，主要生产车间处于停产状态，报告期的主营业务收入比上年同报告期减少718.59万元。以上两项合计减少主营业务收入1,373.72万元。

上述减少的主营业务，抵消广东省韶关市集琦药业有限公司等子公司合计比上年同报告期增加的759.07万元主营业务收入后，报告期内公司实现主营业务收入比上年同报告期的5,553.94万元减少至4,939.29万元，同比减少11.07%。

报告期内，实现主营业务利润442.60万元，同比减少388.66万元，减幅达46.76%。主要是因公司调整营销策略，母公司在本报告期对原按厂价销售发出的产品，改按现款底价结算，由此调价冲销主营业务收入334.18万元及清理市场导致退货冲减毛利约300万元所致。

报告期内，实现净利润-1,477.84万元，与上年同比减亏1,192.87万元，减亏幅度达44.66%。其主要原因是：本报告期营业费用中的广告费、业务宣传费、工资及差旅费分别比上年同报告期减少777.08万元、141.74万元、144.55

万元、95.37万元；管理费用中转回坏帐准备539.48万元等因素，使期间费用比上年同报告期减少1,808.07万元所致。

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：人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、药品	143,841,891.33	116,418,141.79	19.07
其中：关联交易			
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
1、红霉素碱	17,654,944.35	16,493,624.74	6.58
2、依托红霉素	11,548,066.82	8,713,422.52	24.55
其中：关联交易			

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)		占利润总额比例(%)		占利润总额变动情况(%)
	报告期	前一报告期	报告期	前一报告期	增(+)减(-)
利润总额	-15,597,552.80	-16,146,964.38	100.00	100.00	
主营业务利润	4,426,001.69	26,456,233.38	-28.38	-163.85	-82.68
其他业务利润	23,710.74	-2,245,330.92	-0.15	13.91	-101.08
期间费用	18,773,176.11	48,093,487.37	-120.36	-297.85	-59.59
投资收益	1,327,653.04	11,154,303.61	-8.51	-69.08	-87.68
补贴收入	404.66	1,016.15	0.00	-0.01	-100.00
营业外收支净额	-2,602,146.82	-3,419,699.23	16.68	21.18	-21.25

说明：（1）主营业务利润占利润总额的比例比前一报告期降低 82.68%。其主要原因是：报告期内，母公司为便于管理，对 2004 年底以前发出尚未收回货款的产品，经与销售商核实后，实行现款底价结算，厂价与底价的差额冲减主营业务收入 334.17 万元；对商业信誉差，无法做到现款底价结算的客户，则要求其将产品退回公司，退货冲减主营业务收入 514.13 万元，而该部分产品原毛利率高达 59%。上述两项因素使母公司报告期内的主营业务利润比前一报告期减少 630 多万元，减少的主营业务利润约占报告期的 142%。

（2）其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期降低 101.08%，是由于母公司于上年末已计提存货跌价准备的部分原材料和包装物，前一报告期已作价出售，对其已计提的存货跌价准备作冲销处理，导致售出材料收入比其成本低 225.30 万元。而本报告期其他业务利润为 2.37 万元。

（3）期间费用占利润总额的比例比前一报告期降低主要原因是由于本报告期管理费用中转回坏帐准备 539.48 万元所致；

（4）投资收益占利润总额的比例比前一报告期降低 87.68%，由于原子公司南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司 60%的股权交易于前一报告期已经完成，公司因此于前一报告期取得投资收益 1,160.51 万元，因而投资收益占利润总额比例较前一报告期变化较大。

（5）补贴收入占利润总额比例变化较大，主要是由于比较基数较小。

（6）由于控股子公司桂林集琦包装有限公司全面停产，营业外支出的停工损失增加，导致营业外净支出占利润总额比例降低 21.25%。

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原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主营业务毛利率 9.42%，较前一报告期的 25.54%相比下降 16.12 个百分点，其主要原因：如本报告“3.1.3 说明（1）”所述，母公司因调价及退货问题影响报告期内毛利率倒挂为-675.50%，毛利额比前一报告期减少 630 多万元。

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

鉴于公司前三季度亏损情况，公司继续全力抓市场开发，扩大产品销售规模，以增加主营业务利润。同时，根据目前资产结构不合理的现状，公司正在积极进行部分子公司股权和资产处置，预计可获得一定的收益，但收益具体金额目前尚无法确定，因此，公司年初到下一报告期期末的业绩盈利与否目前也无法确定。上述披露事项如有进展，本公司将及时履行信息披露义务。

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

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二 五年十月二十五日

附录：
资产负债表

2005年9月30日

企会01表

单位：人民币元

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

资 产	行 次	合并数		母公司数	
		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	175,694,389.94	151,594,850.65	170,522,336.46	150,828,520.47
短期投资	2	-		-	
应收票据	3	1,651,085.10	1,834,883.18	-	32,448.18
应收股利	4	-		-	
应收利息	5	-		-	
应收帐款	6	55,299,440.30	62,895,629.14	42,990,531.25	52,342,225.59
其他应收款	7	44,418,059.70	36,553,079.81	49,297,448.84	37,611,712.72
预付帐款	8	29,682,559.11	28,314,987.35	26,161,769.94	26,189,832.14
应收补贴款	9	-		-	
存 货	10	42,287,500.77	45,725,622.32	6,115,871.34	6,912,301.00
待摊费用	11	932,407.43	891,041.47	-	
一年内到期的长期债权投资	21	-		-	
其他流动资产	24	-		-	
流动资产合计	31	349,965,442.35	327,810,093.92	295,087,957.83	263,917,040.10
长期投资：					
长期股权投资	32	62,251,479.10	123,984,664.13	397,181,534.67	467,975,655.50
长期债权投资	34	-		-	
长期投资合计	38	62,251,479.10	123,984,664.13	397,181,534.67	467,975,655.50
固定资产：					
固定资产原价	39	448,324,676.78	447,329,806.52	300,492,975.68	300,877,325.62
减：累计折旧	40	122,463,778.55	106,081,736.17	67,401,921.48	59,091,015.88
固定资产净值	41	325,860,898.23	341,248,070.35	233,091,054.20	241,786,309.74
减：固定资产减值准备	42	3,041,949.65	3,553,634.93	3,041,949.65	3,041,949.65
固定资产净额	43	322,818,948.58	337,694,435.42	230,049,104.55	238,744,360.09
工程物资	44	3,236,911.54	57,819.40	57,819.40	57,819.40
在建工程	45	9,492,817.69	9,819,672.71	4,126,217.83	3,951,217.83
固定资产清理	46	-		-	
固定资产合计	50	335,548,677.81	347,571,927.53	234,233,141.78	242,753,397.32
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	335,477,987.05	338,998,107.29	50,690,493.09	47,739,419.47
长期待摊费用	52	16,792,702.34	13,209,730.62	20,820.70	143,689.55
其他长期资产	53	-		-	
无形资产及其他资产合计	60	352,270,689.39	352,207,837.91	50,711,313.79	47,883,109.02
递延税项：					
递延税款借项	61	-		-	
资产总计	67	1,100,036,288.65	1,151,574,523.49	977,213,948.07	1,022,529,201.94

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

资产负债表(续)

2005年9月30日

企会01表

编制单位: 桂林集琦药业股份有限公司

单位: 人民币元

负债和股东权益	行次	合并数		母公司数	
		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	68	346,450,000.00	364,000,000.00	309,350,000.00	313,050,000.00
应付票据	69	-		-	
应付帐款	70	96,319,686.40	91,088,305.63	66,459,280.03	65,528,292.61
预收帐款	71	7,723,262.68	41,139,407.48	3,527,965.05	40,367,748.73
应付工资	72	3,051,841.42	2,625,941.04	2,191,520.26	1,465,714.74
应付福利费	73	2,618,194.72	1,600,261.40	617,049.66	261,369.09
应付股利	74	-		-	
应交税金	75	3,956,162.95	2,607,227.53	3,110,479.19	2,019,686.43
其他应交款	80	161,181.77	110,014.98	83,312.02	22,738.69
其他应付款	81	54,356,851.15	30,258,187.18	49,698,035.43	32,715,672.76
预提费用	82	627,147.93	255,090.94	-	
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	-		-	
其他流动负债	90	-		-	
流动负债合计	100	515,264,329.02	533,684,436.18	435,037,641.64	455,431,223.05
长期负债:					
长期借款	101	87,860,000.00	87,860,000.00	85,860,000.00	85,860,000.00
应付债券	102	-		-	
长期应付款	103	3,513,258.60	33,258.60	33,258.60	33,258.60
专项应付款	106	11,575,629.00	11,855,629.00	2,336,000.00	2,336,000.00
其他长期负债	108	-		-	
长期负债合计	110	102,948,887.60	99,748,887.60	88,229,258.60	88,229,258.60
递延税项:					
递延税款贷项	111	-		-	
负债合计	114	618,213,216.62	633,433,323.78	523,266,900.24	543,660,481.65
少数股东权益:		38,506,662.67	45,688,182.47	-	-
股东权益:					
股本	115	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
减: 已归还投资	116				
股本净额	117	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
资本公积	118	260,508,130.91	362,549,182.78	260,508,130.91	362,549,182.78
盈余公积	119	4,399,481.77	20,682,521.73	4,399,481.77	20,682,521.73
其中: 公益金	120	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77
未分配利润	121	-26,017,964.85	-119,420,384.22	-26,017,964.85	-119,420,384.22
现金股利					
未确认的投资损失	122	10,630,638.47	6,415,703.05	-	
股东权益合计	123	443,316,409.36	472,453,017.24	453,947,047.83	478,868,720.29
负债及股东权益总计	135	1,100,036,288.65	1,151,574,523.49	977,213,948.07	1,022,529,201.94

公司法定代表人:

主管财务工作负责人:

会计机构负责人:

利润及利润分配表

2005年1-9月

企会02表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	2005年1-9月	2004年1-9月	2005年1-9月	2004年1-9月
一、主营业务收入	155,036,201.39	189,464,207.51	14,283,911.33	43,290,047.14
减：主营业务成本	123,398,767.70	139,308,935.50	12,679,792.20	19,886,864.39
主营业务税金及附加	755,198.62	839,692.82	261,336.23	477,000.44
二、主营业务利润	30,882,235.07	49,315,579.19	1,342,782.90	22,926,182.31
加：其他业务利润	-2,221,620.18	219,645.83	-2,233,581.70	40,373.27
减：营业费用	26,650,197.46	29,719,637.86	4,741,082.59	14,609,559.91
管理费用	22,385,714.40	33,223,472.07	7,016,148.74	17,374,633.44
财务费用	17,830,751.62	17,350,847.63	15,067,853.75	14,637,910.52
三、营业利润	-38,206,048.59	-30,758,732.54	-27,715,883.88	-23,655,548.29
加：投资收益	12,481,956.65	1,154,052.58	3,844,514.68	-3,057,173.13
补贴收入	1,420.81	237.00	-	237.00
营业外收入	120,529.38	1,368,297.27	2,009.00	1,013,366.00
减：营业外支出	6,142,375.43	2,016,555.67	2,148,604.65	1,907,934.31
加：以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	-31,744,517.18	-30,252,701.36	-26,017,964.85	-27,607,052.73
减：所得税	505,210.85	789,211.65	-	365,829.17
少数股东损益	-2,751,654.03	-1,661,840.68	-	-
加：未确认的投资损失	3,480,109.15	1,407,190.43	-	-
五、净利润	-26,017,964.85	-27,972,881.90	-26,017,964.85	-27,972,881.90
加：年初未分配利润	-119,420,384.22	9,687,826.29	-119,420,384.22	9,687,826.29
其他转入数	119,420,384.22	-	119,420,384.22	-
六、可供分配的利润	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61
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	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61
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	-26,017,964.85	-18,285,055.61	-26,017,964.85	-18,285,055.61

公司法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2005年7-9月

企会02表

单位：人民币元

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

项 目	合并数		母公司数	
	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	49,392,866.84	55,539,388.60	626,022.26	7,177,282.13
减：主营业务成本	44,739,767.50	47,015,419.53	4,854,785.79	5,088,117.41
主营业务税金及附加	227,097.65	211,370.75	26,444.28	92,167.76
二、主营业务利润	4,426,001.69	8,312,598.32	-4,255,207.81	1,996,996.96
加：其他业务利润	23,710.74	73,494.43	-7,581.57	27,260.44
减：营业费用	6,481,294.63	18,077,027.03	1,578,557.14	10,883,677.83
管理费用	5,709,201.26	12,765,162.24	170,155.13	6,688,580.64
财务费用	6,582,680.22	6,011,711.52	5,690,767.40	5,101,596.73
三、营业利润	-14,323,463.68	-28,467,808.04	-11,702,269.05	-20,649,597.80
加：投资收益	1,327,653.04	77,168.36	-2,116,537.81	-5,360,075.72
补贴收入	404.66	-	-	-
营业外收入	43,673.35	114,070.61	-	6,220.36
减：营业外支出	2,645,820.17	648,557.47	959,591.77	595,471.97
加：以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	-15,597,552.80	-28,925,126.54	-14,778,398.63	-26,598,925.13
减：所得税	2,897.87	-49,766.67	-	108,162.54
少数股东损益	-921,567.07	-748,979.40	-	-
加：未确认的投资损失	-99,515.03	1,419,292.80	-	-
五、净利润	-14,778,398.63	-26,707,087.67	-14,778,398.63	-26,707,087.67

公司法定代表人：

公司主管财务负责人：

财务机构负责人：

现金流量表

2005年1-9月

企会03表

单位：人民币元

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

项 目	行次	金 额(元)	
		合并数	母公司数
一、生产经营活动产生现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	166,298,680.80	17,733,895.28
收到税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	486,138.60	368,067.00
现金流入小计	9	166,784,819.40	18,101,962.28
购买商品、接受劳务支付的现金	10	104,656,632.88	4,753,513.71
支付给职工以及为职工支付的现金	12	21,920,204.30	4,235,034.36
支付的各种税费	13	7,948,836.29	2,029,081.95
支付的其他与经营活动有关的现金	18	10,089,413.36	-1,759,432.81
现金流出小计	20	144,615,086.83	9,258,197.21
经营活动产生的现金流量净额	21	22,169,732.57	8,843,765.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	22,458,242.89	22,458,242.89
取得投资收益所收到的现金	23	13,289,077.11	13,289,077.11
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	25	183,800.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,972,433.52	1,859,107.06
现金流入小计	29	37,903,553.52	37,606,427.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	5,900,485.40	2,496,500.00
投资所支付的现金	31	900.00	900.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	5,901,385.40	2,497,400.00
投资活动产生的现金流量净额	37	32,002,168.12	35,109,027.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	165,100,000.00	147,000,000.00
收到的其他的与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	165,100,000.00	147,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	182,890,000.00	150,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	12,240,493.53	10,553,857.76
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	39,303.05	2,553.56
现金流出小计	53	195,169,796.58	161,256,411.32
筹资活动产生现金流量净额	54	-30,069,796.58	-14,256,411.32
四、汇率变动对现金的影响	55	-2,564.82	-2,564.82
五、合并范围变化对现金的影响	56	-	-
六、现金及现金等价物净增加额	57	24,099,539.29	29,693,815.99

公司法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2005年1-9月

企会03表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	金 额(元)	
		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	57	-26,017,964.85	-26,017,964.85
加：少数股东权益		-2,751,654.03	-
计提的资产减值准备	58	-6,742,729.87	-6,958,017.30
固定资产折旧	59	17,364,209.28	8,775,093.32
无形资产摊销	60	8,600,120.24	2,128,926.38
长期待摊费用摊销	61	-3,596,303.72	91,637.50
待摊费用减少(减：增加)	64	-41,365.96	-
预提费用增加(减：减少)	65	372,056.99	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	66	-13,218.52	18,942.22
固定资产报废损失	67	1,227.96	-
财务费用	68	17,830,751.62	15,067,853.75
投资损失(减收益)	69	-12,481,956.65	-3,844,514.68
递延税款贷项(减借项)	70	-	-
存货的减少(减增加)	71	3,438,121.55	-1,099,770.97
经营性应收项目的减少(减增加)	72	-1,452,564.73	-2,671,901.70
经营性应付项目的增加(减减少)	73	-1,242,164.15	-16,585,774.04
其他	74	28,903,167.41	39,939,255.44
经营活动产生的现金流量净额	75	22,169,732.57	8,843,765.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
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	175,694,389.94	170,522,336.46
减：现金的期初余额	80	151,594,850.65	140,828,520.47
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	24,099,539.29	29,693,815.99

公司法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：