

证券代码：002020

证券简称：京新药业

公告编号：2006015



浙江京新药业股份有限公司

ZHEJIANG JINGXIN PHARMACEUTICAL Co., LTD

二〇〇六年第一季度报告

二〇〇六年四月

## § 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、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

公司董事长吕钢先生因公务出国不能参加会议，委托副董事长张丽娃女士出席会议。

1.4 公司2006年第一季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长、总经理吕钢先生、财务总监陈美丽女士声明：保证2006年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	京新药业		
股票代码	002020		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	徐小明	曾 成	徐小明
联系地址	浙江省新昌县城关镇大道东路800号	浙江省新昌县城关镇大道东路800号	浙江省新昌县城关镇大道东路800号
电话	0575-6176531	0575-6176531	0575-6176531
传真	0575-6096898	0575-6096898	0575-6096898
电子信箱	stock@jingxinpharm.com	stock@jingxinpharm.com	stock@jingxinpharm.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	669,551,524.63	568,914,720.08	17.69
股东权益(不含少数 股东权益)	286,211,717.11	282,644,314.97	1.26
每股净资产	4.23	4.17	1.44
调整后的每股净资产	4.12	4.10	0.49
	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	-10,088,973.06	-10,088,973.06	-172.90
每股收益	0.053	0.053	1.92
每股收益(注)	0.053	-	-
净资产收益率	1.25%	1.25%	增加了0.01个百分点
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.08%	1.08%	下降了0.09个百分点

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的净损益	-463.65
各种形式的政府补贴	636,250.00
其他各项营业外收入	189,966.07
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 后的其他各项营业外支出	-94,266.00
应扣除的所得税	-241,390.52
合计	490,095.90

## 2.2.2 财务报表

### 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	103,764,124.88	82,735,420.30	67,972,561.95	48,639,149.04
短期投资				
应收票据	2,065,650.46	2,014,104.66	5,546,915.00	5,346,915.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	43,601,517.79	43,601,517.79	30,844,774.33	30,844,774.33
其他应收款	3,516,790.99	79,554,055.55	4,490,368.73	62,409,748.96
预付账款	54,512,048.96	24,308,320.46	67,123,671.00	22,168,441.01
应收补贴款				
存货	89,022,080.99	86,251,040.91	65,169,896.76	61,950,961.56
待摊费用				
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	296,482,214.07	318,464,459.67	241,148,187.77	231,359,989.90

长期投资：				
长期股权投资	3,600,000.00	86,374,334.35	3,600,000.00	86,374,334.35
长期债权投资				
长期投资合计	3,600,000.00	86,374,334.35	3,600,000.00	86,374,334.35
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	233,108,463.99	188,271,512.44	208,167,763.04	186,305,643.96
减：累计折旧	39,428,966.59	38,885,589.85	35,622,426.76	35,589,599.36
固定资产净值	193,679,497.40	149,385,922.59	172,545,336.28	150,716,044.60
减：固定资产减值准备	1,324,803.58	1,324,803.58	1,324,803.58	1,324,803.58
固定资产净额	192,354,693.82	148,061,119.01	171,220,532.70	149,391,241.02
工程物资	3,659,514.69		4,002,663.98	
在建工程	95,329,265.22	6,372,406.25	75,207,343.15	6,699,158.70
固定资产清理	-472,517.82	-472,517.82		
固定资产合计	290,870,955.91	153,961,007.44	250,430,539.83	156,090,399.72
无形资产及其他资产：				
无形资产	71,641,501.57	49,209,745.56	72,006,892.21	49,483,292.76
长期待摊费用	6,956,853.08		1,729,100.27	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	78,598,354.65	49,209,745.56	73,735,992.48	49,483,292.76
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	669,551,524.63	608,009,547.02	568,914,720.08	523,308,016.73
流动负债：				
短期借款	161,000,000.00	141,000,000.00	94,000,000.00	94,000,000.00
应付票据	112,236,396.13	101,052,209.60	58,384,186.53	47,200,000.00
应付账款	60,240,462.29	46,125,096.45	51,691,335.00	38,101,917.12
预收账款	3,654,223.59	3,654,223.59	10,015,058.05	10,015,058.05
应付工资			1,899,250.00	1,881,250.00
应付福利费	604,492.68	553,338.65	872,031.71	866,965.51
应付股利				
应交税金	23,487.56	932,037.08	1,392,023.79	1,753,615.29
其他应交款	87,314.58	87,314.58	67,742.29	67,326.10
其他应付款	17,301,930.69	11,217,736.86	21,707,677.74	10,590,300.35
预提费用	100,000.00	100,000.00	149,600.00	149,600.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	20,059,300.00	20,059,300.00	38,059,300.00	38,059,300.00
其他流动负债				
流动负债合计	375,307,607.52	324,781,256.81	278,238,205.11	242,685,332.42
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债	1,032,200.00	1,032,200.00	1,032,200.00	1,032,200.00
长期负债合计	1,032,200.00	1,032,200.00	1,032,200.00	1,032,200.00

递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	376,339,807.52	325,813,456.81	279,270,405.11	243,717,532.42
少数股东权益	7,000,000.00		7,000,000.00	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	67,700,000.00	67,700,000.00	67,700,000.00	67,700,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	67,700,000.00	67,700,000.00	67,700,000.00	67,700,000.00
资本公积	145,928,754.50	145,928,754.50	145,928,754.50	145,928,754.50
盈余公积	13,873,424.38	13,873,424.38	13,873,424.38	13,873,424.38
其中：法定公益金	4,624,474.79	4,624,474.79	4,624,474.79	4,624,474.79
未分配利润	58,709,538.23	54,693,911.33	55,142,136.09	52,088,305.43
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	286,211,717.11	282,196,090.21	282,644,314.97	279,590,484.31
负债和所有者权益（或股东权益）合计	669,551,524.63	608,009,547.02	568,914,720.08	523,308,016.73

法定代表人：吕钢    主管会计机构负责人：陈美丽    会计机构负责人：陈美丽

## 2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

2006年1—3月

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	95,771,732.12	95,771,732.12	90,844,881.29	90,844,881.29
减：主营业务成本	68,356,615.82	68,356,615.82	67,074,616.95	67,074,616.95
主营业务税金及附加	250,096.05	250,096.05	459,842.18	459,842.18
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	27,165,020.25	27,165,020.25	23,310,422.16	23,310,422.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-755.24	-755.24	2,630.77	2,630.77
减：营业费用	13,192,296.88	13,192,296.88	10,513,024.88	10,513,024.88
管理费用	7,400,715.22	8,362,511.46	6,932,028.56	6,929,847.52
财务费用	1,978,258.52	1,978,258.52	915,985.01	916,117.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,592,994.39	3,631,198.15	4,952,014.48	4,954,062.97
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				-2,048.49
补贴收入	636,250.00	636,250.00	240,000.00	240,000.00
营业外收入	189,966.07	189,966.07	135,115.14	135,115.14
减：营业外支出	94,729.65	94,729.65	98,071.56	98,071.56
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,324,480.81	4,362,684.57	5,229,058.06	5,229,058.06
减：所得税	1,757,078.67	1,757,078.67	1,725,589.16	1,725,589.16

少数股东损益				
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	3,567,402.14	2,605,605.90	3,503,468.90	3,503,468.90
加：年初未分配利 润	55,142,136.09	52,088,305.43	52,575,644.01	52,321,750.68
其他转入				
六、可供分配的利润	58,709,538.23	54,693,911.33	56,079,112.91	55,825,219.58
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	58,709,538.23	54,693,911.33	56,079,112.91	55,825,219.58
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	58,709,538.23	54,693,911.33	56,079,112.91	55,825,219.58
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：吕钢 主管会计机构负责人：陈美丽 会计机构负责人：陈美丽

### 2.2.2.3 现金流量表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	71,190,867.00	71,190,867.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,649,795.94	1,893,751.14
现金流入小计	73,840,662.94	73,084,618.14
购买商品、接受劳务支付的现金	57,326,165.58	57,326,165.58
支付给职工以及为职工支付的现金	6,878,859.50	6,878,859.50
支付的各项税费	4,257,663.36	4,257,663.36
支付的其他与经营活动有关的现金	15,466,947.56	26,595,183.28
现金流出小计	83,929,636.00	95,057,871.72
经营活动产生的现金流量净额	-10,088,973.06	-21,973,253.58
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所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	29,441,205.49	800,142.65
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	29,441,205.49	800,142.65
投资活动产生的现金流量净额	-29,441,205.49	-800,142.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	106,000,000.00	86,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	95,413.61	95,413.61
现金流入小计	106,095,413.61	86,095,413.61
偿还债务所支付的现金	57,000,000.00	57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,959,769.28	1,959,769.28
支付的其他与筹资活动有关的现金	88,806.75	88,806.75
现金流出小计	59,048,576.03	59,048,576.03
筹资活动产生的现金流量净额	47,046,837.58	27,046,837.58
四、汇率变动对现金的影响	-25,096.10	-25,096.10
五、现金及现金等价物净增加额	7,491,562.93	4,248,345.25
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,567,402.14	2,605,605.90
加：计提的资产减值准备	551,936.85	551,936.85
固定资产折旧	3,370,611.66	3,370,611.66
无形资产摊销	273,547.20	273,547.20
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-49,600.00	-49,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	463.65	463.65
固定资产报废损失		

财务费用	1,978,258.52	1,978,258.52
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-23,852,184.23	-24,300,079.35
经营性应收项目的减少(减:增加)	-2,488,805.15	-28,704,309.02
经营性应付项目的增加(减:减少)	6,559,396.30	22,300,311.01
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	-10,088,973.06	-21,973,253.58
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	48,525,784.70	37,137,494.29
减:现金的期初余额	41,034,221.77	32,889,149.04
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,491,562.93	4,248,345.25

法定代表人:吕钢 主管会计机构负责人:陈美丽 会计机构负责人:陈美丽

### 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末股东总数	8,537	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股股份数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
王鹏	172,535.00	A股
王正谷	158,800.00	A股
刘俊光	153,630.00	A股
北京市万里鑫投资有限公司	150,021.00	A股
奚凤珍	150,000.00	A股
王亚波	139,664.00	A股
王静	138,000.00	A股
姜兆和	110,000.00	A股
陈涌	108,800.00	A股
刘惠珍	95,700.00	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，公司在全体员工的共同努力下，以稳定生产、稳定市场为核心，以稳定员工队伍，稳定销售客户为方式，同时加快控股子公司建设，推行药品销售管理的精细化和专业化，积极推进国际合作，努力提升公司的经营业绩。

报告期内，公司紧紧围绕主营业务，稳定经营。实现主营业务收入9577.17万元，比去年同期增长了5.42%，实现净利润356.74万元，比去年同期增长了1.83%。

### 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	5,516.34	4,694.82	14.89%
化学药品制剂制造业	4,060.83	2,140.84	47.28%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
喹诺酮类药物	6,378.16	5,391.14	15.47%
心脑血管药物	1,109.54	191.98	82.70%
其他类	2089.47	1252.54	40.05%
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

单位：（人民币）元

项目	2006年1-3月		2005年1-12月		增减（+/-）幅度（百分点）
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
主营业务利润	27,165,020.25	510.19	95,543,051.01	387.06	123.13
其他业务利润	-755.24	0	283,385.63	1.15	-1.15
期间费用	22,571,270.62	423.91	64,951,401.32	263.13	160.78
投资收益					0
补贴收入	636,250.00	11.95	300,000.00	1.22	10.73
营业外收支净额	95,236.42	1.79	-6,490,798.30	-26.30	28.09

报告期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占的比例与前一报告期相比变动幅度较大，主要原因为：

- 1、主营业务利润占利润总额的比例上升主要是原料药毛利率比前一报告期有所上升。
- 2、期间费用占利润总额的比例上升主要是因公司加大市场开拓、增强管理研发力度及公司借款增加所致。
- 3、补贴收入增加是公司在本期取得了科技专项补助。
- 4、营业外收支增加主要是取得了技术转让费 10 万元。

### 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

### 1. 开展投资者关系管理的具体情况。

（1）公司定期更新投资者关系管理专栏，使投资者及时了解公司相关信息；

（2）公司通过电话回答咨询的方式与投资者保持良好的沟通，对前来公司调研的投资者积极配合；

（3）2006年4月7日，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了2005年度报告说明会，就公司年报业绩、未来发展以及其他投资者关心的问题，与投资者进行了全面交流。

### 2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司在2006年3月28日举行的第二届董事会第十次会议上批准了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，闲置募集资金使用余额不超过1000万元，使用期限为2006年3月29日至2006年9月28日。按现行同期银行借款利率计算，预计可节约财务费用约18.90万元。

报告期内，公司无其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明。

### 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

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
吕钢	其所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不减持股份；此后二十四个月内，若转让股份，则转让价格不低于每股15元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 将提出2005年度以资本公积金每10股转增5股的议案并在股东大会上投赞成票。	履约中	履行承诺
浙江康新化工有限公司	其所持股份自改革方案实施之日起三十六个月内不减持股份；此后二十四个月内，若转让股份，则转让价格不低于每股11元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。	履约中	履行承诺
吕岳英	同上	履约中	履行承诺
原所有非流通股股东	若违反股权分置改革方案所作出的承诺减持股份，则将股权转让所得全额赔偿给公司。	履约中	履行承诺

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用  不适用

## § 4 备查文件

4.1 载有副董事长亲笔签名的季度报告文本；

4.2 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表；

4.3 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

浙江京新药业股份有限公司

副董事长：张丽娃

2006年4月20日