

证券代码：000750

证券简称：桂林集琦

公告编号：2006-11

桂林集琦药业股份有限公司2006年第一季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张秋利	因公出差	胡建平
蒋文胜	因公出差	胡建平

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人张秋利、主管会计工作负责人莫云存及会计机构负责人（会计主管人员）莫云存应当声明：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	广西壮族自治区桂林市驷鸾路8号	广西壮族自治区桂林市驷鸾路8号
电话	0773-5878066	0773-5878066
传真	0773-5875328	0773-5875328
电子信箱	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	1,024,169,709.65	1,192,492,325.03	-14.12%
股东权益（不含少数股东权益）	361,400,664.45	365,710,380.06	-1.18%
每股净资产	1.6805	1.7005	-1.18%
调整后的每股净资产	1.5545	1.5866	-2.02%
	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	-164,202,530.95	-164,202,530.95	-525.28%
每股收益	-0.0211	-0.0211	-78.81%
每股收益（注）	-0.0211	-	-
净资产收益率	-1.26%	-1.26%	-0.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.61%	-2.61%	-2.36%

注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
补贴收入	60,000.00
营业外收入	5,870,089.16
营业外支出	-1,149,735.24
收取的资金占用费	125,862.08
所得税影响数	297.66
少数股东影响数	9,040.92
合计	4,896,877.42

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

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	56,752,676.04	10,351,150.02	49,166,774.39	7,438,194.39
减：主营业务成本	42,442,538.42	5,317,394.04	35,971,269.89	4,395,664.94
主营业务税金及附加	281,399.11	157,096.34	228,845.94	99,534.42
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	14,028,738.51	4,876,659.64	12,966,658.56	2,942,995.03
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	141,726.69	4,085.24	-28,698.02	-909.70
减：营业费用	5,976,610.49	946,851.51	8,066,883.21	1,114,093.76
管理费用	9,995,960.80	4,906,442.36	11,951,954.43	6,296,572.14
财务费用	5,483,256.16	4,960,030.12	6,802,716.61	5,952,366.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,285,362.25	-5,932,579.11	-13,883,593.71	-10,420,946.94
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-2,353,572.07	-3,327,233.38	11,747,372.14	8,338,571.34
补贴收入	60,000.00		350.52	
营业外收入	5,889,717.60	5,860,000.00	57,487.15	800.00
减：营业外支出	1,149,073.77	1,141,232.91	1,604,825.63	446,611.91
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	-4,838,290.49	-4,541,045.40	-3,683,209.53	-2,528,187.51
减：所得税	-2,049.25		133,249.69	
少数股东损益	-526,525.63		-907,878.73	
加：未确认的投资损失本期发生额	-231,329.79		380,392.98	
五、净利润(亏损以“-”号填列)	-4,541,045.40	-4,541,045.40	-2,528,187.51	-2,528,187.51
加：年初未分配利润	-122,850,718.12	-122,850,718.12	-119,420,384.22	-119,420,384.22
其他转入				
六、可供分配的利润	-127,391,763.52	-127,391,763.52	-121,948,571.73	-121,948,571.73
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	-127,391,763.52	-127,391,763.52	-121,948,571.73	-121,948,571.73
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	-127,391,763.52	-127,391,763.52	-121,948,571.73	-121,948,571.73
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：张秋利 主管会计机构负责人：莫云存 会计机构负责人：莫云存

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	62,979	
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)
姜凌	447,300.00A股	
贺成莲	348,621.00A股	
罗蓉	230,000.00A股	
尹帼珩	200,000.00A股	
毛志钦	196,900.00A股	
朱娇娥	193,000.00A股	
沈成方	180,000.00A股	
廖奕成	180,000.00A股	
王明	169,800.00A股	
潘颖	156,000.00A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

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(%)

化学药品制剂制造业	5,392.21	4,049.20	24.91%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
1、红霉素碱	966.25	906.78	6.15%
2、琦玥	634.65	165.68	73.89%
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

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

根据公司2005年9月、11月董事会临时会议决议决定：公司分别向桂林正达环保科技有限公司及桂林正丰高新科技有限公司开具了16,000.00万元、1,000.00万元银行承兑汇票，2006年1、2月份，由于银行承兑汇票到期公司以定期存款分别支付了该应付票据。
 根据桂林市人民政府市政函[2006]29号文《关于大股东占用的批复》，拟2006年9月15日前彻底解决大股东占用问题。（公司已于2005年年度报告中详细披露此事项的相关情况）

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额	本期清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
16,437.17	16,437.17	0.00其它	0.00	2006年9月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 根据桂林市人民政府市政函[2006]29号文《关于大股东占用的批复》，拟2006年9月15日前彻底解决大股东占用问题。				

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

公司预测，年初至下一报告期期末的累计净利润仍可能为亏损

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 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

公司控股股东桂林集琦集团有限公司承诺，将在2006年6月30日前启动本公司股权分置改革工作。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

适用 不适用

桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二00六年四月二十五日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司（合并）

2006年03月31日

单位：人民币元

资 产	行次	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	1	6,984,901.64	181,176,256.59	163,093.47	170,629,916.16
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	1,510,028.14	830,633.70	15,390.00	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	53,471,736.77	41,002,626.72	44,247,523.06	34,393,333.74
其他应收款	7	187,566,608.39	188,808,855.05	193,390,840.20	195,035,703.29
预付帐款	8	7,555,343.53	6,643,086.09	3,680,431.57	3,333,210.54
应收补贴款	9	-	-	-	-
存 货	10	38,840,399.15	37,309,204.12	3,934,287.84	4,995,594.65
待摊费用	11	952,864.31	950,068.91	-	-
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	296,881,881.93	456,720,731.18	245,431,566.14	408,387,758.38
长期投资：					
长期股权投资	15	77,763,459.92	80,117,031.99	389,856,055.23	393,183,288.61
长期债权投资	16	-	-	-	-
长期投资合计	17	77,763,459.92	80,117,031.99	389,856,055.23	393,183,288.61
其中：合并价差	18	-	-		
固定资产：					
固定资产原价	19	409,853,391.13	409,750,066.63	300,539,981.23	300,539,981.23
减：累计折旧	20	105,249,873.07	100,456,934.33	71,951,930.28	68,993,045.15
固定资产净值	21	304,603,518.06	309,293,132.30	228,588,050.95	231,546,936.08
减：固定资产减值准备	22	13,724,251.06	13,724,251.06	13,724,251.06	13,724,251.06
固定资产净额	23	290,879,267.00	295,568,881.24	214,863,799.89	217,822,685.02
工程物资	24	12,319.40	12,319.40	12,319.40	12,319.40
在建工程	25	8,360,534.99	8,070,503.81	2,577,470.12	2,577,470.12
固定资产清理	26	-	-	-	-
固定资产合计	27	299,252,121.39	303,651,704.45	217,453,589.41	220,412,474.54
无形资产及其他资产：					
无形资产	28	331,079,812.25	334,147,730.15	53,939,473.17	54,869,844.36
长期待摊费用	29	19,192,434.16	17,855,127.26	-	10,410.25
其他长期资产	30	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	31	350,272,246.41	352,002,857.41	53,939,473.17	54,880,254.61
递延税项：					
递延税款借项	32	-	-	-	-
资产总计	33	1,024,169,709.65	1,192,492,325.03	906,680,683.95	1,076,863,776.14

公司法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表 (续)

会企01表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司（合并）

2006年03月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	合并数		母公司数	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	34	318,350,000.00	274,350,000.00	296,000,000.00	252,000,000.00
应付票据	35	-	170,000,000.00	-	170,000,000.00
应付帐款	36	97,513,324.81	94,734,243.17	67,513,222.34	66,418,231.36
预收帐款	37	23,986,494.12	19,049,181.51	20,293,033.87	17,709,087.02
应付工资	38	2,081,024.08	4,084,227.53	1,453,469.87	2,783,234.28
应付福利费	39	1,946,886.52	2,383,650.48	388,251.01	544,995.91
应付股利	40	-	-	-	-
应交税金	41	6,519,603.02	4,754,616.87	6,094,397.14	4,411,641.59
其他应付款	42	198,366.87	227,248.12	172,511.74	107,097.69
其他应付款	43	65,742,815.65	104,141,721.53	62,011,791.07	99,734,435.98
预提费用	44	-	-	-	-
预计负债	45				
一年内到期的长期负债	46	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	47	-	-	-	-
流动负债合计	48	536,338,515.07	693,724,889.21	473,926,677.04	633,708,723.83
长期负债：					
长期借款	49	61,000,000.00	66,860,000.00	60,000,000.00	65,860,000.00
应付债券	50	-	-	-	-
长期应付款	51	3,233,258.60	3,233,258.60	33,258.60	33,258.60
专项应付款	52	1,158,000.00	1,398,000.00	438,000.00	438,000.00
其他长期负债	53	-	-	-	-
长期负债合计	54	65,391,258.60	71,491,258.60	60,471,258.60	66,331,258.60
递延税项：					
递延税款贷项	55	-	-	-	-
负债合计	56	601,729,773.67	765,216,147.81	534,397,935.64	700,039,982.43
少数股东权益：	57	61,039,271.53	61,565,797.16	-	
股东权益：					
股本	58	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
减：已归还投资	59				
股本净额	60	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
资本公积	61	280,217,630.06	280,217,630.06	280,217,630.06	280,217,630.06
盈余公积	62	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77
其中：公益金	63	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77
未分配利润	64	-127,391,763.52	-122,850,718.12	-127,391,763.52	-122,850,718.12
现金股利	65				
减：未确认的投资损失	66	10,882,083.86	11,113,413.65	-	
股东权益合计	67	361,400,664.45	365,710,380.06	372,282,748.31	376,823,793.71
负债及股东权益总计	68	1,024,169,709.65	1,192,492,325.03	906,680,683.95	1,076,863,776.14

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

会企02表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司（合并）

2006年03月

单位：人民币元

项 目	行次	合并数		母公司数	
		2006年	2005年	2006年	2005年
一、主营业务收入	1	56,752,676.04	49,166,774.39	10,351,150.02	7,438,194.39
减：主营业务成本	2	42,442,538.42	35,971,269.89	5,317,394.04	4,395,664.94
主营业务税金及附加	3	281,399.11	228,845.94	157,096.34	99,534.42
二、主营业务利润	4	14,028,738.51	12,966,658.56	4,876,659.64	2,942,995.03
加：其他业务利润	5	141,726.69	-28,698.02	4,085.24	-909.70
减：营业费用	6	5,976,610.49	8,066,883.21	946,851.51	1,114,093.76
管理费用	7	9,995,960.80	11,951,954.43	4,906,442.36	6,296,572.14
财务费用	8	5,483,256.16	6,802,716.61	4,960,030.12	5,952,366.37
三、营业利润	9	-7,285,362.25	-13,883,593.71	-5,932,579.11	-10,420,946.94
加：投资收益	10	-2,353,572.07	11,747,372.14	-3,327,233.38	8,338,571.34
补贴收入	11	60,000.00	350.52	-	-
营业外收入	12	5,889,717.60	57,487.15	5,860,000.00	800.00
减：营业外支出	13	1,149,073.77	1,604,825.63	1,141,232.91	446,611.91
四、利润总额	14	-4,838,290.49	-3,683,209.53	-4,541,045.40	-2,528,187.51
减：所得税	15	-2,049.25	133,249.69	-	-
少数股东损益	16	-526,525.63	-907,878.73	-	-
加：未确认的投资损失	17	-231,329.79	380,392.98	-	-
五、净利润	18	-4,541,045.40	-2,528,187.51	-4,541,045.40	-2,528,187.51
加：年初未分配利润	19	-122,850,718.12	-119,420,384.22	-122,850,718.12	-119,420,384.22
其他转入数	20	-	-	-	-
六、可供分配的利润	21	-127,391,763.52	-121,948,571.73	-127,391,763.52	-121,948,571.73
减：提取法定盈余公积	22	-	-	-	-
提取法定公益金	23	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	24	-	-	-	-
提取储备基金	25	-	-	-	-
提取企业发展基金	26	-	-	-	-
利润归还投资	27	-	-	-	-
以前年度损益调整	28	-	-	-	-
七、可供投资者分配的利润	29	-127,391,763.52	-121,948,571.73	-127,391,763.52	-121,948,571.73
减：应付优先股股利	30	-	-	-	-
提取任意盈余公积	31	-	-	-	-
应付普通股股利	32	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	33	-	-	-	-
八、未分配利润	34	-127,391,763.52	-121,948,571.73	-127,391,763.52	-121,948,571.73

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

会企03表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司（合并） 2006年03月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合 并	母 公 司
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	51,728,665.55	2,795,701.05
收到税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	7,931,100.00	10,870,000.00
现金流入小计	4	59,659,765.55	13,665,701.05
购买商品、接受劳务支付的现金	5	40,587,850.76	1,835,855.45
支付给职工以及为职工支付的现金	6	8,848,804.67	3,040,806.84
支付的各种税费	7	1,998,812.91	333,575.92
支付的其他与经营活动有关的现金	8	172,426,828.16	170,632,742.90
现金流出小计	9	223,862,296.50	175,842,981.11
经营活动产生的现金流量净额	10	-164,202,530.95	-162,177,280.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	2,200,000.00	2,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	-	-
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	13	15,000.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	14	839,904.57	774,985.89
现金流入小计	15	3,054,904.57	2,974,985.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	633,023.75	-
投资所支付的现金	17	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
现金流出小计	19	633,023.75	-
投资活动产生的现金流量净额	20	2,421,880.82	2,974,985.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	21	-	-
借款所收到的现金	22	52,002,300.00	47,000,000.00
收到的其他的与筹资活动有关的现金	23	200,000.00	-
现金流入小计	24	52,202,300.00	47,000,000.00
偿还债务所支付的现金	25	63,932,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	667,858.38	263,552.16
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	13,146.44	976.36
现金流出小计	28	64,613,004.82	58,264,528.52
筹资活动产生现金流量净额	29	-12,410,704.82	-11,264,528.52
四、汇率变动对现金的影响	30	-	-
五、合并范围变化对现金的影响	31	-	-
六、现金及现金等价物净增加额	32	-174,191,354.95	-170,466,822.69

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)

会企03表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司（合并） 2006年03月

单位：人民币元

项 目	行次	金 额	
		合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	33	-4,541,045.40	-4,541,045.40
加：少数股东损益	34	-526,525.63	-
未确认的投资损失	35	231,329.79	
计提的资产减值准备	36	-205,389.87	-686,568.89
固定资产折旧	37	4,803,256.94	2,958,885.13
无形资产摊销	38	1,860,421.92	930,371.19
长期待摊费用摊销	39	148,956.46	10,410.25
待摊费用减少（减：增加）	40	29,666.89	-
预提费用增加（减：减少）	41	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	42	31,741.06	-
固定资产报废损失	43	-	-
财务费用	44	5,483,256.16	4,960,030.12
投资损失（减：收益）	45	2,353,572.07	3,327,233.38
递延税款贷项（减：借项）	46	-	-
存货的减少（减：增加）	47	-1,531,195.03	1,061,306.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	48	-12,612,933.20	-7,885,368.37
经营性应付项目的增加（减：减少）	49	-159,727,643.11	-162,312,534.28
其他	50	-	-
经营活动产生的现金流量净额	51	-164,202,530.95	-162,177,280.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	52	-	-
一年内到期的可转换公司债券	53	-	-
融资租入固定资产	54	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	55	6,984,901.64	163,093.47
减：现金的期初余额	56	181,176,256.59	170,629,916.16
加：现金等价物的期末余额	57	-	-
减：现金等价物的期初余额	58	-	-
现金及现金等价物净增加额	59	-174,191,354.95	-170,466,822.69

公司法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：