



2006 年第一季度报告

2006 年 4 月 27 日

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 2006 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对本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 所有董事均出席本次董事会事会会议。

1.4 本季度财务报告未经审计。

1.5 公司董事长郭元林先生、总经理刘箭先生、财务总监刘颖女士声明：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	紫光古汉	变更前简称(如有)	
股票代码	000590		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曹定兴	颜立军	

联系地址	湖南省衡阳市先锋路 54 号	湖南省衡阳市先锋路 54 号
电 话	0734--8239335	0734--8239335
传 真	0734--8239335	0734--8239335
电子邮箱	stocks@guhan.com	stocks@guhan.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

项 目	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	648,267,887.91	664,583,510.44	-2.46
股东权益 (不含少数股东 权益)	265,190,943.27	269,154,585.6	-1.47
每股净资产	1.31	1.33	-1.5
调整后的每股净资产	1.24	1.26	-1.59
项 目	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	-4,951,859.43	-4,951,859.43	
每股收益	-0.016	-0.016	-407.69
净资产收益率 (%)	-1.23	-1.23	下降 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的净 资产收益率 (%)	-1.16	-1.16	下降 1.57 个百分点
非经常性损益项目	金 额		
营业外收支净额	-166,977.93		

合 计	-166,977.93
-----	-------------

2.2.2 利润表(附表)

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	27,549 户		
前十名流通股股东持股情况			
序号	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	魏小丽	391,266	A股
2	郭登明	318,000	A股
3	喻永平	240,000	A股
4	杨海涛	235,400	A股
5	李辉	234,108	A股
6	丁达连	233,700	A股
7	平建国	206,600	A股
8	吴蓉	202,850	A股
9	博策酒店管理 (北京)有限公司	200,000	A股
10	蒋玉文	171,000	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，本公司所处行业及经营范围没有发生变化，公司继续主要致力于生产以古汉养生精（口服液、片剂）为代表的中药系列产品，以**克林霉素磷酸酯**等各类输液为代表的西药制剂系列产品，以及以人血白蛋白和丙种球蛋白为代表的血液制品系列产品。2006 年一季度公司实现主营业务收入 5,291.23 万元，比上年同期 4,933.19 万元增长 7.26%，实现利润总额为-410.3 万元，净利润-325.56 万元。

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

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
古汉养生精	23,520,407.97	9,762,890.25	58.49
克林霉素磷酸酯	4,662,766.60	1,906,271.59	59.12
人血白蛋白	9,972,143.01	6,115,456.39	38.67

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
原因说明

适用 不适用

报告期内, 由于药品市场激烈竞争, 主要产品古汉养生精、克林霉素磷酸酯毛利率分别下降 15.66%、9.41%; 人血白蛋白因市场供求关系变化影响毛利率同比上升 31.05%。

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

2003 年 10 月 20 日, 湖南全洲药业有限公司以本公司违反双方签订的《古汉养生精片湖南地区总经销协议书》为由, 将本公司起诉至湖南省高级人民法院, 湖南省高级人民法院于 2004 年 1 月 9 日下达了[2003]湘民二初字第 13 号民事判决书, 判决本公司赔偿湖南全洲药业有限公司损失 758.16 万元, 案件受理费由本公司承担 147,519.00 元, 本公司已于 2004 年 2 月 23 日向最高人民法院提起上诉, 至本报告期末尚未结案, 2004 年已全额计提预计负债。

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别承诺及履行情况

适用 不适用

3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明

适用 不适用

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司股权分置改革工作正在积极、稳步推进，力争 2006 年 6 月 30 日前进入股改程序。

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

3.9 公司 2005 年度财务会计报告被注册会计师出具保留审计意见所涉事项本报告期内的解决情况

√适用 □不适用

公司2005年年度报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计并出具了保留意见的审计报告（天职湘审字[2006]第227号）；审计报告全文及董事会所涉事项专项说明和监事会所涉事项的独立意见已在2005年年度报告中做了详细披露；报告期内，公司董事会已责成经营层采取积极有效的措施，加强对发出商品的管理，按照商业原则，尽快将发出商品转换成销售货款并及时回收，消除公司发出商品可能存在的风险。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

董事长：郭元林

2006 年 4 月 27

资产负债表

2006-3-31

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动资产：					
货币资金		28,055,721.41	29,218,038.49	37,767,958.02	38,633,551.68
短期投资		93,068.88	93,068.88	93,068.88	93,068.88
应收票据		3,989,800.00	5,489,800.00	15,593,663.65	15,593,663.65
应收股利					
应收利息					
应收账款		185,744,822.22	187,014,727.94	178,382,728.28	183,333,501.12
预付账款		3,471,294.49	4,781,209.16	7,385,620.74	9,873,137.36
应收补贴款					
其他应收款		45,165,873.59	25,132,192.73	39,827,295.75	26,674,474.19
存货		43,009,148.16	95,387,487.13	77,842,594.71	82,809,943.47
待摊费用			60,000.00		19,087.56
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		309,529,728.75	347,176,524.33	356,892,930.03	357,030,427.91
长期投资：					
长期股权投资		53,929,529.70	33,583,866.87	14,794,989.58	34,685,113.70
长期债权投资			35,002.00		35,002.00
长期投资合计		53,929,529.70	33,618,868.87	14,794,989.58	34,720,115.70
其中：合并价差					
股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原价		230,611,685.39	348,305,500.13	328,376,055.65	347,435,246.94
减：累计折旧		95,052,369.81	151,179,716.27	137,764,392.48	147,662,205.93
固定资产净值		135,559,315.58	197,125,783.86	190,611,663.17	199,773,041.01
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		135,559,315.58	197,125,783.86	190,611,663.17	199,773,041.01
工程物资					
在建工程			14,687,858.96	5,640,971.65	15,672,768.31
固定资产清理					
固定资产合计		135,559,315.58	211,813,642.82	196,252,634.82	215,445,809.32
无形资产及其他资产：					
无形资产		20,835,437.27	54,114,285.15	49,809,158.90	56,453,440.22
开办费					
长期待摊费用		1,544,566.74	1,544,566.74	933,717.29	933,717.29
其他长期资产					
无形及其他资产合计		22,380,004.01	55,658,851.89	50,742,876.19	57,387,157.51
递延税款：				-	-
递延税款借项					
资产总计		521,398,578.04	648,267,887.91	618,683,430.62	664,583,510.44

企业负责人：郭元林

财务负责人：刘颖

制表人：冯杰

资产负债表(续)

2006-3-31

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	附注	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并
流动负债：					
短期借款		158,496,575.21	223,185,596.60	217,926,575.21	225,857,575.21
应付票据		6,420,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
应付账款		43,890,316.33	59,347,787.87	59,138,432.05	64,418,237.76
预收账款		294,831.69	2,550,962.11	8,235,284.14	11,954,321.38
代销商品款					
应付工资			134,136.13		146,699.06
应付福利费		3,683,125.61	5,020,940.12	4,259,835.99	4,930,284.03
应付股利					
应交税金		15,964,456.69	18,552,591.59	18,672,215.92	19,346,110.02
其他应交款		511,506.65	554,422.87	400,994.76	418,711.94
其他应付款		15,567,986.49	39,276,607.81	22,937,674.34	35,767,452.36
预提费用		440,977.14	3,367,690.64	1,228,080.00	3,434,847.17
一年内到期的长期负债					
预计负债		7,729,119.00	7,729,119.00	7,729,119.00	7,729,119.00
其他流动负债					
流动负债合计		252,998,894.81	366,219,854.74	347,028,211.41	380,503,357.93
长期负债：					
长期借款			15,541,103.40		15,541,103.40
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计			15,541,103.40		15,541,103.40
递延税项：					
递延税款贷项					
负债合计		252,998,894.81	381,760,958.14	347,028,211.41	396,044,461.33
少数股东权益			1,315,986.50		-615,536.49
股东权益：					
股本		203,028,425.00	203,028,425.00	203,028,425.00	203,028,425.00
资本公积		117,526,051.52	117,526,051.52	117,526,051.52	117,526,051.52
盈余公积		22,452,336.20	22,452,336.20	22,452,336.20	22,452,336.20
其中：公益金		5,107,164.11	5,107,164.11	5,107,164.11	5,107,164.11
未分配利润		-74,607,129.49	-74,607,129.49	-71,351,593.51	-71,351,593.51
未确认投资损益			-3,208,739.96		-2,500,633.61
股东权益合计		268,399,683.23	265,190,943.27	271,655,219.21	269,154,585.60
负债和所有者权益总计		521,398,578.04	648,267,887.91	618,683,430.62	664,583,510.44

企业负责人：郭元林

财务负责人：刘颖

制表人：冯杰

利润及利润分配表

2006 年 1 季度

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公

单位：人民

项 目	附 注	2006. 1-3 月		2005. 1-3 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入		39,265,126.18	52,912,568.91	44,907,423.04	49,331,860.42
减：主营业务成本		22,468,479.27	31,885,759.57	20,896,988.84	24,129,898.13
主营业务税金及附加		466,016.89	526,319.29	517,235.89	544,682.82
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			20,500,490.05	23,493,198.31	24,657,279.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			-93,757.67	4,822.19	4,822.19
减：营业费用		6,775,629.15	7,371,925.97	7,364,624.14	8,037,445.58
管理费用		8,854,544.28	12,162,497.40	10,967,720.34	11,769,518.10
财务费用		2,912,196.26	3,707,073.29	3,993,486.73	4,111,860.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,211,739.67	-2,834,764.28	1,172,189.29	743,277.40
加：投资收益（亏损以“-”号填列）		-870,959.88	-1,101,246.83	-84,308.93	-135,283.97
补贴收入					
营业外收入			7,116.00		1,254.00
减：营业外支出		172,836.43	174,093.93	24,444.46	25,037.66
四、利润总额（亏损以“-”号填列）		-3,255,535.98	-4,102,989.04	1,063,435.90	584,209.77
减：所得税			39,130.30		29,584.98
少数股东损益			-708,106.35		-398,873.59
加：未确认投资损失			178,477.01		109,937.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,255,535.98	-3,255,535.98	1,063,435.90	1,063,435.90
加：年初未分配利润		-71,351,593.51	-71,351,593.51	-75,641,606.25	-75,641,606.25
其他转入		-	-	-	-
六、可供分配的利润		-74,607,129.49	-74,607,129.49	-74,578,170.35	-74,578,170.35
减：提取法定盈余公积		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		-74,607,129.49	-74,607,129.49	-74,578,170.35	-74,578,170.35
减：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		-74,607,129.49	-74,607,129.49	-74,578,170.35	-74,578,170.35
利润表（补充资料）					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收					
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				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

企业负责人：郭元林

财务负责人：刘颖

制表人：冯杰

现金流量表

2006 年 1 季度

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

2006 年 1 季度

项	目	母公司	合并
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		41,075,362.78	55,588,538.93
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金			267,808.99
现金流入小计		41,075,362.78	55,856,347.92
购买商品、接受劳务支付的现金		20,165,187.03	31,495,991.71
支付给职工以及为职工支付的现金		7,155,244.33	9,224,201.58
支付的各项税费		6,243,231.42	7,196,245.64
支付的其他与经营活动有关的现金		11,070,841.09	12,891,768.42
现金流出小计		44,634,503.87	60,808,207.35
经营活动产生的现金流量净额		-3,559,141.09	-4,951,859.43
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		-	-
权益性投资所收到的现金			-
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			500.00
收到的其他与投资活动有关的现金			-
现金流入小计		-	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		366,638.00	1,117,352.25
投资所支付的现金			-
支付的其他与投资活动有关的现金			-
购买营业单位所支付的现金			-
现金流出小计		366,638.00	1,117,352.25
投资活动产生的现金流量净额		-366,638.00	-1,116,852.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金			2,110,000.00
发行债券所收到的现金			-
借款所收到的现金		14,000,000.00	14,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		41,523.80	841,523.80
现金流入小计		14,041,523.80	16,951,523.80
偿还债务所支付的现金		16,500,000.00	16,671,978.61
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		3,312,727.32	4,066,699.20
支付的其他与筹资活动有关的现金		15,254.00	15,254.00

现金流出小计	19,827,981.32	20,753,931.81
筹资活动产生的现金流量净额	-5,786,457.52	-3,802,408.01
四、汇率变动对现金的影响额	-	-
现金及现金等价物其他增减		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,712,236.61	-9,871,119.69

企业负责人：郭元林

财务负责人：刘颖

制表人：冯杰

现金流量表(附表)

2006 年 1 季度

编制单位：清华紫光古汉生物制药股份有限公司

单位：人民币元

2006 年 1 季度				
项	目	附注	母公司	合并
1.	将净利润调节为经营活动的现金流量：			
	净利润		-3,255,535.98	-3,255,535.98
	加：少数股东本期损益			-178,477.01
	减：未确认的投资损失			708,106.35
	加：计提的资产损失准备			-
	固定资产折旧		2,537,488.00	3,798,691.44
	无形资产摊销		1,623,327.00	2,339,155.07
	长期待摊费用摊销		46,685.88	46,685.88
	待摊费用的减少(减增加)			-40,912.44
	预提费用的增加(减减少)		-339,022.86	-67,156.53
	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的损失(减收益)		17,052.08	110,809.75
	固定资产报废损失		33,505.05	33,505.05
	财务费用		2,715,724.46	3,511,936.11
	投资损失(减收益)		870,959.88	1,101,246.83
	递延税款贷项(减借项)			-
	存货的减少(减增加)		-370,254.85	-12,577,543.66
	经营性应收项目的减少(减增加)		-1,893,697.78	-2,425,969.18
	经营性应付项目的增加(减减少)		-6,941,432.90	3,942,947.62
	其他		1,396,060.93	-583,136.03
	经营活动产生的现金流量净额		-3,559,141.09	-4,951,859.43
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			-
	融资租赁固定资产			-
3.	现金及现金等价物净增加情况			
	现金的期末余额		28,055,721.41	29,221,014.49
	减：现金的期初余额		37,767,958.02	39,092,134.18

加:现金等价物的期末余额		93,068.88	93,068.88
减:现金等价物的期初余额		93,068.88	93,068.88
现金及现金等价物净增加额		-9,712,236.61	-9,871,119.69

企业负责人: 郭元林

财务负责人: 刘颖

制表人: 冯杰