

桂林集琦药业股份有限公司

二 六年第三季度

季
度
报
告

二 六年十月

§ 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 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 所有董事均出席董事会。

1.4 本公司季度报告未经审计。

1.5 公司董事长张秋利先生、总经理胡建平先生、主管会计工作负责人莫云存先生及会计机构负责人赵开新先生声明：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	S*ST 集琦	变更前简称（如有）	*ST 集琦
股票代码	000750		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	伏卧龙	马雨飞	
联系地址	桂林市驂鸾路8号	桂林市驂鸾路8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	1,018,624,396.53	1,192,492,325.03	-14.58
股东权益(不含少数股东权益)	325,622,398.13	365,710,380.06	-10.96
每股净资产	1.5141	1.7005	-10.96
调整后的每股净资产	1.3814	1.5866	-12.93
	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	-178,764.35	-158,870,442.88	-100.80%
每股收益	-0.0778	-0.1903	-13.25%
净资产收益率	-5.14%	-12.57%	-1.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-4.87%	-12.60%	-0.53%

非经常性损益项目	金额(元)
补贴收入	79,489.76
营业外收入	371,896.14
营业外支出	-2,637,831.48
以前年度坏账准备转回	2,020,880.24
收取的资金占用费	299,482.08
出售、处置被投资单位所得收益	-61,887.87
合计	72,028.87
减：所得税影响数	12,026.63
减：少数股东影响数	-30,129.08
本公司影响数	90,131.32

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1-9月

企会02表

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	154,379,935.14	155,036,201.39	14,194,611.47	14,283,911.33
减：主营业务成本	125,508,287.28	123,398,767.70	12,440,015.46	12,679,792.20
主营业务税金及附加	649,238.59	755,198.62	167,916.58	261,336.23
二、主营业务利润	28,222,409.27	30,882,235.07	1,586,679.43	1,342,782.90
加：其他业务利润	518,283.29	-2,221,620.18	9,188.14	-2,233,581.70
减：营业费用	16,543,084.22	26,650,197.46	1,788,712.62	4,741,082.59
管理费用	26,659,359.00	22,385,714.40	10,814,070.54	7,016,148.74
财务费用	19,246,043.09	17,830,751.62	17,745,463.43	15,067,853.75
三、营业利润	-33,707,793.75	-38,206,048.59	-28,752,379.02	-27,715,883.88
加：投资收益	-7,446,269.29	12,481,956.65	-9,869,921.92	3,844,514.68
补贴收入	79,489.76	1,420.81	-	-
营业外收入	371,896.14	120,529.38	10,645.97	2,009.00
减：营业外支出	2,637,831.48	6,142,375.43	2,314,787.14	2,148,604.65
加：以前年度损益调整		-		-
四、利润总额	-43,340,508.62	-31,744,517.18	-40,926,442.11	-26,017,964.85
减：所得税	-1,466.85	505,210.85	-	-
少数股东损益	-2,211,831.67	-2,751,654.03	-	-
加：未确认的投资损失	200,767.99	3,480,109.15	-	-
五、净利润	-40,926,442.11	-26,017,964.85	-40,926,442.11	-26,017,964.85
加：年初未分配利润	-122,850,718.12	-119,420,384.22	-122,850,718.12	-119,420,384.22
其他转入数	-	119,420,384.22		119,420,384.22
六、可供分配的利润	-163,777,160.23	-26,017,964.85	-163,777,160.23	-26,017,964.85
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	-163,777,160.23	-26,017,964.85	-163,777,160.23	-26,017,964.85
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	-163,777,160.23	-26,017,964.85	-163,777,160.23	-26,017,964.85

利 润 表

2006年7-9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	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	48,538,176.61	49,392,866.84	1,970,060.63	626,022.26
减：主营业务成本	42,658,763.98	44,739,767.50	4,045,282.44	4,854,785.79
主营业务税金及附加	147,226.99	227,097.65	9,593.55	26,444.28
二、主营业务利润	5,732,185.64	4,426,001.69	-2,084,815.36	-4,255,207.81
加：其他业务利润	258,562.34	23,710.74	-942.79	-7,581.57
减：营业费用	5,673,348.27	6,481,294.63	544,310.39	1,578,557.14
管理费用	8,721,670.04	5,709,201.26	3,438,443.26	170,155.13
财务费用	6,910,142.49	6,582,680.22	6,436,947.67	5,690,767.40
三、营业利润	-15,314,412.82	-14,323,463.68	-12,505,459.47	-11,702,269.05
加：投资收益	-2,117,145.09	1,327,653.04	-3,575,448.78	-2,116,537.81
补贴收入	8,371.66	404.66	-	-
营业外收入	305,170.43	43,673.35	10,545.97	-
减：营业外支出	950,552.17	2,645,820.17	667,134.21	959,591.77
加：以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	-18,068,567.99	-15,597,552.80	-16,737,496.49	-14,778,398.63
减：所得税	120.00	2,897.87	-	-
少数股东损益	-1,006,663.57	-921,567.07	-	-
加：未确认的投资损失	324,527.93	-99,515.03	-	-
五、净利润	-16,737,496.49	-14,778,398.63	-16,737,496.49	-14,778,398.63

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	48,212	
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）
洪加伟	891000	A股
徐薇	700000	A股
林琳	560329	A股
郑球	535800	A股
姜凌	447300	A股
黄杰	437500	A股

王若娟	400000	A 股
石亮天	400000	A 股
李其功	395700	A 股
王 坚	350000	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，实现主营业务收入 15,437.99 万元，同比减少 0.42%。主要是因母公司调整营销策略，在本报告期对客户的定位由原批发商转为终端市场，并采取低价领先策略扩大市场，尽管主营业务销售量同比有较大幅度提升，但由于调价造成了主营业务收入比上年同期略微减少。

报告期内，实现净利润-4,092.64 万元，与上年同比增加亏损 1,490.85 万元，幅度达 57.30%。其主要原因是：

(1) 上年同期出售子公司南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司 60% 的股权获得收益 1,160.51 万元，而本期没有类似交易。

(2) 按照“权力给足，责任担当，监督到位”的十二字方针，公司各下属子公司的经营状况有所好转，桂林集琦香料有限公司与桂林集琦生化有限公司均已在第三季度扭亏为盈，但由于桂林集琦生化有限公司、参股子公司桂林集琦实力天然物科技有限公司当期成本费用上升较大，净利润分别同比减少 93.88 万元、107.10 万元，以及新成立的广西集琦医药有限责任公司本报告期亏损 88.95 万元，从而导致子公司合计亏损增加，母公司按权益核算的子公司投资收益体现为同比减少 210.93 万元。

(3) 由于本报告期内冲回的资产减值准备比上年同期减少 622.29 万元的原因，致使账面上显示母公司管理费用比上年同期上升 379.80 万元（若剔除冲回减值准备因素，母公司管理费用实际比上年同期减少 242.49 万元）。报告期内主营业务利润率由上年同期的 9.40% 提高到 11.18%，主要由于上述费用增加的原因，抵消增加的其他业务利润后，同比仍减少净利润 119.41 万元。

3.1.1 占主营业务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	主营业务利润率(%)
1、药品	140,172,002.33	115,386,384.93	17.26
其中：关联交易			
分 产 品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)
1、红霉素碱	17,320,362.08	16,136,797.95	6.48
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	-18,068,567.99	-25,271,940.63			
主营业务利润	5,732,185.64	22,490,223.63	-31.72	-88.99	-64.36
其他业务利润	258,562.34	259,720.95	-1.43	-1.03	38.83
期间费用	21,305,160.80	41,143,325.51	-117.91	-162.80	-27.57
投资收益	-2,117,145.09	-5,329,124.20	11.72	21.09	-44.43
补贴收入	8,371.66	71,118.10	-0.05	-0.28	-82.14
营业外收支净额	-645,381.74	-1,620,553.60	3.57	6.41	-44.31

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 64.36%。其主要原因是：报告期内，母公司调整营销策略，采取低价销售占领市场的策略，客

户的定位由商业公司为主转化为终端市场直销为主，受销售价格降低的因素影响，合并主营业务利润率由上一报告期的 21.25%降低到本报告期的 11.98%。

(2)其他业务利润占利润总额的比例比前一报告期增加 38.83%。是由于作为分子的其他业务利润较前一报告期（两个季度）变动不大。

(3)期间费用占利润总额的比例较前一报告期降低主要原因是由于本报告期利润总额亏损趋势较前一报告期呈增大所致。

(4)投资收益占利润总额的比例比前一报告期降低 44.43%。主要原因是本报告期末纳入合并的子公司亏损额较前一报告期减少所致。

(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)本报告期实现营业外收入 30.52 万元，导致营业外收支净额较前一报告期减少，从而占利润总额比例降低 44.31%。

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

非经营性资金占用及清欠进展情况

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额(万元)		本期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间
期初	期末	0.00	代上缴相关土地出让金以抵偿占用款	0.00	2006年12月
16,437.00	16,437.00				
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		1、桂林集琦集团有限公司占用上市公司资金1.6437亿元的问题，拟通过将桂林集琦药业股份有限公司及其子公司的部分工业、出让农业用地改变为经营性建设用地，由桂林集琦集团有限公司代为上缴相关土地出让金以抵偿占用款。 (1) 将集琦股份老厂区155亩出让工业用地变更为经营性建设用地，变更后市场价值约为35万元/亩（原价值5.82万元/亩），需缴纳土地出让金为： $(35\text{万元}-5.82\text{万元}) \times 155\text{亩} = 4522.9\text{万元}$ 。 (2) 将桂林集琦中药产业公司1号地427亩出让农业用地，变更为经营性建设用地，变更后市场价值约为20万元/亩（原价值8.13万元/亩），需缴纳土地出让金为： $(20\text{万元}-8.13\text{万元}) \times 427\text{亩} = 5068.49\text{万元}$ 。另需缴纳耕地占用费（按7元/m ² ）计199.2万元。			

(3) 将桂林集琦中药产业投资有限公司3号宗地655亩出让农业用地, 变更为经营性建设用地, 变更后市场价值约为16万元/亩(原价值5万元/亩), 需缴纳土地出让金为: $(16\text{万元}-5\text{万元}) \times 655 = 7205\text{万元}$ 。另需缴纳耕地占用费(按7元/㎡)计305.84万元。

以上三宗土地改变土地用途, 共计需缴纳土地出让金及耕地占用费为17301万元, 该费用由桂林集琦集团有限公司代公司上缴, 以解决占用上市公司的全部资金问题, 多余部分按规定上缴市财政。

2、目前大股东资金占用清欠进展情况(1) 桂林集琦药业股份有限公司的155亩出让工业用地土地测量、核实工作、控规设计已完成, 市建委审批通过, 土地储备中心将于近期对上述土地进行招拍挂, 预计11月份可完成改变土地用途, 清收大股东占用资金约4500万元。(2) 桂林集琦中药产业投资有限公司的1082亩出让农业用地改变土地用途工作已取得桂林市发改委基本建设项目登记备案证(市发改登字[2006]048号)。桂林市人民政府已于2006年9月20日向自治区人民政府上报了《桂林市人民政府关于桂林市2006年第二批集镇建设用地的请示》(市政报[2006]64号)、《桂林市人民政府关于2006年第一批城镇建设用地的请示》(市政报[2006]65号), 现公司根据自治区国土资源厅的意见已商相关政府部门补充上报材料, 预计10月25日前再次上报国土资源厅。(3) 我公司一直以来严格按照清欠方案及时开展清欠工作, 并已取得实质性进展。但由于按照国家有关改变土地使用性质的规定, 上述土地变性工作需严格履行招拍挂程序, 导致原订9月底完成的大股东占用清欠的时间延后。此外, 对于剩余506万元违规担保问题, 公司正积极督促大股东归还借款以解除担保。按目前的工作进展情况, 预计到2006年12月底即可将大股东占用的清欠工作全面完成。

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

预计公司年初到下一报告期期末的净利润约为亏损8000万元。其中, 经营性亏损约为6000万元, 非经营性亏损约为2000万元(主要构成为按会计政策规定计提下属子公司的减值准备约2000万元)。鉴于公司当前所面临的严峻形势, 新一届董事会已紧急制订了扭亏方案: 拟采取处置部分资产和股权等措施, 力争在四季度落实扭亏方案。但由于方案涉及到较多的公司外部因素, 实施过程中存在不确定性。据此, 公司董事会谨慎预测: 若上述扭亏方案不能如期实现, 公司2006年度预计将亏损约为8000万元; 若上述扭亏方案能够如期实现, 公司2006

年度则可实现扭亏。同时公司将根据实施扭亏方案的实际进展情况，及时履行信息披露义务。

提示：若公司2006年度继续亏损，则按照深圳证券交易所《股票上市规则》规定，公司股票将被暂停上市，敬请投资者注意风险。

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

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

至今未能进行股改的具体原因	股改时间安排
由于桂林集琦集团有限公司自身情况较复杂，经请示自治区股改办后，其同意本公司股改推迟启动。公司股权分置改革方案已初步制订完毕，目前正处于市国资委审批阶段，估计该方案将于2006年11月份方能上报交易所。	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。但由于桂林集琦集团有限公司自身情况较复杂，经请示自治区股改办后，其同意本公司股改推迟启动。公司股权分置改革方案已初步制订完毕，目前正处于市国资委审批阶段，估计该方案将于2006年11月份方能上报交易所。

桂林集琦药业股份有限公司

董 事 会

二 六年十月十九日

附录：
资产负债表

2006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	
		2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
流动资产：					
货币资金	1	7,813,136.63	181,176,256.59	2,257,199.00	170,629,916.16
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	1,352,954.00	830,633.70	-	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	49,685,314.12	41,002,626.72	39,794,670.79	34,393,333.74
其他应收款	7	188,554,526.99	188,808,855.05	190,457,856.14	195,035,703.29
预付帐款	8	5,964,361.44	6,643,086.09	2,712,174.74	3,333,210.54
应收补贴款	9	-	-	-	-
存 货	10	47,379,501.57	37,309,204.12	8,592,156.16	4,995,594.65
待摊费用	11	1,153,038.06	950,068.91	23,993.83	-
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	301,902,832.81	456,720,731.18	243,838,050.66	408,387,758.38
长期投资：					
长期股权投资	32	74,009,589.34	80,117,031.99	385,548,145.33	393,183,288.61
长期债权投资	34	-	-	-	-
长期投资合计	38	74,009,589.34	80,117,031.99	385,548,145.33	393,183,288.61
固定资产：					
固定资产原价	39	415,538,843.88	409,750,066.63	299,473,629.42	300,539,981.23
减：累计折旧	40	113,205,432.83	100,456,934.33	76,496,445.84	68,993,045.15
固定资产净值	41	302,333,411.05	309,293,132.30	222,977,183.58	231,546,936.08
减：固定资产减值准备	42	13,573,492.79	13,724,251.06	13,573,492.79	13,724,251.06
固定资产净额	43	288,759,918.26	295,568,881.24	209,403,690.79	217,822,685.02
工程物资	44	59,253.27	12,319.40	12,319.40	12,319.40
在建工程	45	6,817,530.49	8,070,503.81	2,577,470.12	2,577,470.12
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	295,636,702.02	303,651,704.45	211,993,480.31	220,412,474.54
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	325,762,538.73	334,147,730.15	52,855,927.75	54,869,844.36
长期待摊费用	52	21,312,733.63	17,855,127.26	-	10,410.25
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	347,075,272.36	352,002,857.41	52,855,927.75	54,880,254.61
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	1,018,624,396.53	1,192,492,325.03	894,235,604.05	1,076,863,776.14

公司法定代表人：张秋利

公司主管财务负责人：莫云存

财务机构负责人：赵开新

资产负债表（续）

2006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	
		2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
流动负债：					
短期借款	68	317,981,061.40	274,350,000.00	296,000,000.00	252,000,000.00
应付票据	69	2,078,167.68	170,000,000.00	2,078,167.68	170,000,000.00
应付帐款	70	100,953,922.73	94,734,243.17	63,359,852.74	66,418,231.36
预收帐款	71	22,293,056.84	19,049,181.51	20,640,389.82	17,709,087.02
应付工资	72	1,339,892.25	4,084,227.53	710,214.14	2,783,234.28
应付福利费	73	2,102,701.78	2,383,650.48	305,147.02	544,995.91
应付股利	74	-	-	-	-
应交税金	75	4,952,207.99	4,754,616.87	4,493,411.45	4,411,641.59
其他应交款	80	130,744.96	227,248.12	104,695.63	107,097.69
其他应付款	81	90,151,820.84	104,141,721.53	83,375,336.73	99,734,435.98
预提费用	82	-	-	-	-
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	41,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	582,983,576.47	693,724,889.21	511,067,215.21	633,708,723.83
长期负债：					
长期借款	101	45,860,000.00	66,860,000.00	45,860,000.00	65,860,000.00
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	3,233,258.60	3,233,258.60	33,258.60	33,258.60
专项应付款	106	1,538,000.00	1,398,000.00	438,000.00	438,000.00
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	50,631,258.60	71,491,258.60	46,331,258.60	66,331,258.60
递延税项：					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	633,614,835.07	765,216,147.81	557,398,473.81	700,039,982.43
少数股东权益：		59,387,163.33	61,565,797.16	-	-
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	281,157,408.70	280,217,630.06	281,157,408.70	280,217,630.06
盈余公积	119	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77
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	-163,777,160.23	-122,850,718.12	-163,777,160.23	-122,850,718.12
现金股利					
未确认的投资损失	122	11,214,732.11	11,113,413.65	-	-
股东权益合计	123	325,622,398.13	365,710,380.06	336,837,130.24	376,823,793.71
负债及股东权益总计	135	1,018,624,396.53	1,192,492,325.03	894,235,604.05	1,076,863,776.14

公司法定代表人：张秋利

公司主管财务负责人：莫云存

财务机构负责人：赵开新

利润及利润分配表

2006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	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	154,379,935.14	155,036,201.39	14,194,611.47	14,283,911.33
减：主营业务成本	125,508,287.28	123,398,767.70	12,440,015.46	12,679,792.20
主营业务税金及附加	649,238.59	755,198.62	167,916.58	261,336.23
二、主营业务利润	28,222,409.27	30,882,235.07	1,586,679.43	1,342,782.90
加：其他业务利润	518,283.29	-2,221,620.18	9,188.14	-2,233,581.70
减：营业费用	16,543,084.22	26,650,197.46	1,788,712.62	4,741,082.59
管理费用	26,659,359.00	22,385,714.40	10,814,070.54	7,016,148.74
财务费用	19,246,043.09	17,830,751.62	17,745,463.43	15,067,853.75
三、营业利润	-33,707,793.75	-38,206,048.59	-28,752,379.02	-27,715,883.88
加：投资收益	-7,446,269.29	12,481,956.65	-9,869,921.92	3,844,514.68
补贴收入	79,489.76	1,420.81	-	-
营业外收入	371,896.14	120,529.38	10,645.97	2,009.00
减：营业外支出	2,637,831.48	6,142,375.43	2,314,787.14	2,148,604.65
加：以前年度损益调整		-		-
四、利润总额	-43,340,508.62	-31,744,517.18	-40,926,442.11	-26,017,964.85
减：所得税	-1,466.85	505,210.85	-	-
少数股东损益	-2,211,831.67	-2,751,654.03	-	-
加：未确认的投资损失	200,767.99	3,480,109.15	-	-
五、净利润	-40,926,442.11	-26,017,964.85	-40,926,442.11	-26,017,964.85
加：年初未分配利润	-122,850,718.12	-119,420,384.22	-122,850,718.12	-119,420,384.22
其他转入数	-	119,420,384.22		119,420,384.22
六、可供分配的利润	-163,777,160.23	-26,017,964.85	-163,777,160.23	-26,017,964.85
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	-163,777,160.23	-26,017,964.85	-163,777,160.23	-26,017,964.85
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	-163,777,160.23	-26,017,964.85	-163,777,160.23	-26,017,964.85

公司法定代表人：张秋利

公司主管财务负责人：莫云存

财务机构负责人：赵开新

利 润 表

2006年7-9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	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	48,538,176.61	49,392,866.84	1,970,060.63	626,022.26
减：主营业务成本	42,658,763.98	44,739,767.50	4,045,282.44	4,854,785.79
主营业务税金及附加	147,226.99	227,097.65	9,593.55	26,444.28
二、主营业务利润	5,732,185.64	4,426,001.69	-2,084,815.36	-4,255,207.81
加：其他业务利润	258,562.34	23,710.74	-942.79	-7,581.57
减：营业费用	5,673,348.27	6,481,294.63	544,310.39	1,578,557.14
管理费用	8,721,670.04	5,709,201.26	3,438,443.26	170,155.13
财务费用	6,910,142.49	6,582,680.22	6,436,947.67	5,690,767.40
三、营业利润	-15,314,412.82	-14,323,463.68	-12,505,459.47	-11,702,269.05
加：投资收益	-2,117,145.09	1,327,653.04	-3,575,448.78	-2,116,537.81
补贴收入	8,371.66	404.66	-	-
营业外收入	305,170.43	43,673.35	10,545.97	-
减：营业外支出	950,552.17	2,645,820.17	667,134.21	959,591.77
加：以前年度损益调整	-	-	-	-
四、利润总额	-18,068,567.99	-15,597,552.80	-16,737,496.49	-14,778,398.63
减：所得税	120.00	2,897.87	-	-
少数股东损益	-1,006,663.57	-921,567.07	-	-
加：未确认的投资损失	324,527.93	-99,515.03	-	-
五、净利润	-16,737,496.49	-14,778,398.63	-16,737,496.49	-14,778,398.63

公司法定代表人：张秋利

公司主管财务负责人：莫云存

财务机构负责人：赵开新

现金流量表

2006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	166,174,895.40	9,979,947.82
收到税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	21,191,406.34	22,911,180.11
现金流入小计	9	187,366,301.74	32,891,127.93
购买商品、接受劳务支付的现金	10	130,528,917.78	8,183,721.12
支付给职工以及为职工支付的现金	12	19,327,192.07	5,430,468.79
支付的各种税费	13	8,155,567.22	2,363,514.39
支付的其他与经营活动有关的现金	18	188,225,067.55	172,461,096.94
现金流出小计	20	346,236,744.62	188,438,801.24
经营活动产生的现金流量净额	21	-158,870,442.88	-155,547,673.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	2,200,000.00	2,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	-	-
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	176,760.00	1,250.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,180,312.73	823,308.80
现金流入小计	29	3,557,072.73	3,024,558.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,839,237.70	314,037.00
投资所支付的现金	31	387,048.00	1,125,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	2,226,285.70	1,439,037.00
投资活动产生的现金流量净额	37	1,330,787.03	1,585,521.80
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	56,000,000.00	44,000,000.00
收到的其他的与筹资活动有关的现金	43	200,000.00	-
现金流入小计	44	56,200,000.00	44,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	70,368,938.60	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	1,591,563.95	402,762.55
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	43,017.80	8,013.08
现金流出小计	53	72,003,520.35	58,410,775.63
筹资活动产生现金流量净额	54	-15,803,520.35	-14,410,775.63
四、汇率变动对现金的影响	55	-12,097.09	209.98
五、合并范围变化对现金的影响	56	-7,846.67	-
六、现金及现金等价物净增加额	57	-173,363,119.96	-168,372,717.16

公司法定代表人：张秋利

公司主管财务负责人：莫云存

财务机构负责人：赵开新

现金流量表（续）

2006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	-40,926,442.11	-40,926,442.11
加：少数股东权益		-2,211,831.67	-
未确认的投资损失	58	-200,767.99	
计提的资产减值准备		-1,472,237.79	-3,031,594.36
固定资产折旧	59	13,774,652.11	8,268,178.20
无形资产摊销	60	5,584,644.82	2,791,113.57
长期待摊费用摊销	61	665,161.28	10,410.25
待摊费用减少（减：增加）	64	203,794.84	-23,993.83
预提费用增加（减：减少）	65	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	-40,395.37	-3,525.99
固定资产报废损失	67	-	-
财务费用	68	19,246,043.09	17,745,463.43
投资损失（减收益）	69	7,446,269.29	9,869,921.92
递延税款贷项（减借项）	70	-	-
存货的减少（减增加）	71	-9,957,081.96	-3,589,417.51
经营性应收项目的减少（减增加）	72	-8,778,645.75	2,876,600.60
经营性应付项目的增加（减减少）	73	-142,203,605.67	-149,534,387.48
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	-158,870,442.88	-155,547,673.31
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	7,813,136.63	2,257,199.00
减：现金的期初余额	80	181,176,256.59	170,629,916.16
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	-173,363,119.96	-168,372,717.16

公司法定代表人：张秋利

公司主管财务负责人：莫云存

财务机构负责人：赵开新