

# 普洛康裕股份有限公司2006年第三季度季度报告

## § 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 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司法定代表人徐文财、总经理葛萌芽及财务总监葛向全声明：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	普洛康裕	变更前简称（如有）	普洛药业
股票代码	000739		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	阎国强	刘萍	
联系地址	青岛市湛山一路16号	青岛市湛山一路16号	
电话	0532-83870898	0532-83870896	
传真	0532-83890739	0532-83890739	
电子信箱	<a href="mailto:yangq@apelo.com">yangq@apelo.com</a>	<a href="mailto:liup@apelo.com">liup@apelo.com</a>	

### 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	1,142,567,969.23	1,144,870,427.62	-0.20%
股东权益(不含少数股东权益)	395,451,702.80	372,302,817.99	6.22%
每股净资产	2.71	2.55	6.27%
调整后的每股净资产	2.68	2.53	5.93%
	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	19,758,664.62	66,010,460.39	124.96%
每股收益	0.068	0.209	6.25%
每股收益(注)	0.068	-	-
净资产收益率	2.50%	7.70%	减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.33%	7.64%	减少0.65个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	208,918.58
其他补贴	231,915.35
减：所得税影响额	200,956.76
合计	239,877.17

## 2.2.2 财务报表

## 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：普洛康裕股份有限公司

2006年7—9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	289,211,396.29		265,889,052.70	
减：主营业务成本	239,485,618.43		211,416,771.56	
主营业务税金及附加	814,573.89		-182,118.01	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	48,911,203.97		54,654,399.15	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,220,290.94	4,090,500.00	1,773,643.59	3,868,600.00
减：营业费用	8,473,075.59		13,129,372.21	
管理费用	21,721,765.76	1,799,439.14	21,470,968.61	2,758,695.97
财务费用	8,752,021.38	2,236,272.41	5,722,525.95	2,173,687.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	12,184,632.18	54,788.45	16,105,175.97	-1,063,783.13
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-990,179.45	9,838,294.12	-990,179.45	11,349,170.02
补贴收入				
营业外收入	291,532.92		67,677.35	
减：营业外支出	77,433.78		1,635,733.72	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	11,408,551.87	9,893,082.57	13,546,940.15	10,285,386.89
减：所得税	2,959,492.89		3,659,793.76	
少数股东损益	-1,444,023.59		579,478.59	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,893,082.57	9,893,082.57	9,307,667.80	10,285,386.89
加：年初未分配利润	76,869,306.99	94,646,174.90	54,831,351.77	65,591,252.70
其他转入				
六、可供分配的利润	86,762,389.56	104,539,257.47	64,139,019.57	75,876,639.59

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	86,762,389.56	104,539,257.47	64,139,019.57	75,876,639.59
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	86,762,389.56	104,539,257.47	64,139,019.57	75,876,639.59
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：徐文财

财务总监：葛向全

会计主管：张雪梅

## 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：普洛康裕股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	850,651,935.11		760,284,022.75	
减：主营业务成本	689,868,445.73		620,465,050.74	
主营业务税金及附加	2,273,564.70		1,650,204.49	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	158,509,924.68		138,168,767.52	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5,844,732.60	12,038,400.00	6,296,730.35	12,078,700.00
减：营业费用	31,088,312.43		33,255,666.73	
管理费用	66,854,121.42	4,365,361.91	50,915,038.06	3,734,711.42
财务费用	24,267,559.39	7,098,452.75	14,849,214.64	6,124,352.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,144,664.04	574,585.34	45,445,578.44	2,219,635.85
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,970,538.35	29,861,760.97	-2,970,538.35	27,226,235.98
补贴收入				
营业外收入	794,334.35		129,512.36	
减：营业外支出	585,415.77		1,851,600.69	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	39,383,044.27	30,436,346.31	40,752,951.76	29,445,871.83
减：所得税	10,174,563.72		10,109,356.22	
少数股东损益	-1,227,865.76		1,197,723.71	

加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30,436,346.31	30,436,346.31	29,445,871.83	29,445,871.83
加：年初未分配利润	76,869,306.99	94,646,174.90	54,831,351.77	65,591,252.70
其他转入				
六、可供分配的利润	107,305,653.30	125,082,521.21	84,277,223.60	95,037,124.53
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	107,305,653.30	125,082,521.21	84,277,223.60	95,037,124.53
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	7,287,461.50	7,287,461.50	7,287,461.50	7,287,461.50
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	100,018,191.80	117,795,059.71	76,989,762.10	87,749,663.03
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：徐文财

财务总监：葛向全

会计主管：张雪梅

## 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	23,228	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
中国工商银行 - 博时精选股票证券投资基金	1,999,996	A股
上海证券有限责任公司	607,400	A股
张焰	462,500	A股
吴振禄	317,873	A股
钟罩满	269,209	A股
张炜	259,091	A股
李蛟娣	249,400	A股
谢克敢	246,600	A股
杨光	238,500	A股
郑强	230,150	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

##### 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	主营业务利润率（%）
化学药品原药制造业	78,170.06	65,754.63	15.88
化学药品制剂制造业	6,895.13	3,232.22	53.12
其中：关联交易	12,284.01	10,174.72	17.17
主营业务分产品情况			
化学药品原药制造业	78,170.06	65,754.63	15.88
化学药品制剂制造业	6,895.13	3,232.22	53.12
其中：关联交易	12,284.01	10,174.72	17.17

##### 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（利润率）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

## 公司日常关联交易的执行情况

关联方	交易内容	年初至报告期末交易金额(万元)	预计全年交易金额(万元)	占预计全年交易的比例(%)	定价政策
浙江横店进出口有限公司	销售原料药	10662.11	13155	81.05	市场价格
浙江横店进出口有限公司	采购原材料	885.39	7000	12.65	市场价格
浙江横店集团热电有限公司	购蒸汽、电	3743.31	5641	66.36	市场价格
横店集团英洛华国际贸易有限公司	销售原料药	1560	3000	52	市场价格
山东昌邑家园化工有限公司	采购缩合物	4078.61	8500	47.98	市场价格
横店集团自来水厂	自来水、排污费	618.88	1280	48.35	市场价格
横店集团东阳家园运输有限公司	运费	330.77	600	55.13	市场价格

1、公司与关联方之间的交易原则是平等自愿、互惠互利，交易定价遵循了市场的原则，维护了交易双方的利益。

2、报告期内，公司向关联方之间的交易，在整个企业的商品购销关系中，所占比例较少，依赖程度轻，不存在相互控制的情况，没有损害公司利益，对本公司利润亦无重大影响。

3、本报告期内双方交易的协议主要条款等情况与预计的日常经营关联交易无重大差异。

## 非经营性资金占用及清欠进展情况

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

## 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	承诺履行情况
------	------	--------

浙江光泰实业发展有限公司	持有的股份自股改方案实施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。	履约中
--------------	-----------------------------------	-----

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

普洛康裕股份有限公司

董事长：徐文财

2006. 10. 20

## 附录（财务报表）： 资产负债表（资产方）

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：元

项 目	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	111,222,621.90	20,935,757.16	137,928,075.57	16,926,366.89
短期投资				
应收票据	45,276,957.66		37,242,129.05	
应收股利				
应收利息				
应收账款	147,218,440.58		122,786,873.16	
其他应收款	10,698,492.06	121,615,060.97	5,426,840.08	130,404,209.94
预付账款	2,802,241.89		29,361,867.32	
应收补贴款				
存货	199,955,915.39		165,597,040.72	
待摊费用	272,770.15		489,786.94	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	517,447,439.63	142,550,818.13	498,832,612.84	147,330,576.83
长期投资：				
长期股权投资	24,285,691.44	478,709,192.10	27,256,229.79	448,847,431.13
长期债权投资				
长期投资合计	24,285,691.44	478,709,192.10	27,256,229.79	448,847,431.13
固定资产：				
固定资产原价	714,862,880.56	1,912,000.94	667,710,478.80	1,989,797.94
累计折旧	222,986,202.35	887,880.71	189,006,102.81	758,190.42
固定资产净值	491,876,678.21	1,024,120.23	478,704,375.99	1,231,607.52
减：固定资产减值准备	358,927.75		486,976.73	
固定资产净额	491,517,750.46	1,024,120.23	478,217,399.26	1,231,607.52
工程物资				
在建工程	101,237,869.90		131,383,675.81	
固定资产清理				
固定资产合计	592,755,620.36	1,024,120.23	609,601,075.07	1,231,607.52
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,879,058.94		5,569,191.88	
长期待摊费用	4,200,158.86		3,611,318.04	
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	8,079,217.80	-	9,180,509.92	-
递延税项：				
递延税款借项	-			
资 产 总 计	1,142,567,969.23	622,284,130.46	1,144,870,427.62	597,409,615.48

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

会计主管：张雪梅



## 资产负债表（负债及所有者权益方）

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：元

项 目	2006年9月30日		2005年12月31日	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	304,303,081.00	210,000,000.00	333,210,000.00	210,000,000.00
应付票据	51,090,000.00		62,775,500.00	
应付账款	100,754,515.02		95,235,130.88	
预收账款	1,094,381.45		15,893,407.81	
应付工资	7,359,091.98		10,426,334.95	
应付福利费	7,901,260.97	336,726.01	6,275,245.98	341,393.12
应付股利	3,986,596.87	2,689,560.25	1,307,836.62	10,800.00
应交税金	8,945,173.46	11,910.90	7,485,713.72	3,592.15
其他应交款	3,433,064.50		2,876,636.13	
其他应付款	71,656,629.78	21,886,215.10	52,462,075.20	22,842,996.82
预提费用	8,197,454.91		4,996,846.08	
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	568,721,249.94	234,924,412.26	592,944,727.37	233,198,782.09
长期负债：				
长期借款	140,000,000.00		140,000,000.00	
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	140,000,000.00	-	140,000,000.00	-
递延税项：				
递延税款贷项	-			
负债合计	708,721,249.94	234,924,412.26	732,944,727.37	233,198,782.09
少数股东权益	38,395,016.49		39,622,882.26	
股东权益：				
股本	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00
减：已归还投资				
股本净额	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00
资本公积	101,901,839.25	101,901,839.25	101,901,839.25	101,901,839.25
盈余公积	47,782,441.75	21,913,589.24	47,782,441.75	21,913,589.24
其中：法定公益金	16,829,650.74	8,206,699.90	16,829,650.74	8,206,699.90
未分配利润	100,018,191.80	117,795,059.71	76,869,306.99	94,646,174.90
股东权益合计	395,451,702.80	387,359,718.20	372,302,817.99	364,210,833.39
负债及所有者权益总计	1,142,567,969.23	622,284,130.46	1,144,870,427.62	597,409,615.48

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

会计主管：张雪梅

## 本报告期利润表

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年7-9月份		2005年7-9月份	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	289,211,396.29		265,889,052.70	
减：主营业务成本	239,485,618.43		211,416,771.56	
主营业务税金及附加	814,573.89		-182,118.01	
主营业务利润	48,911,203.97	-	54,654,399.15	
加：其他业务利润	2,220,290.94	4,090,500.00	1,773,643.59	3,868,600.00
减：营业费用	8,473,075.59		13,129,372.21	
管理费用	21,721,765.76	1,799,439.14	21,470,968.61	2,758,695.97
财务费用	8,752,021.38	2,236,272.41	5,722,525.95	2,173,687.16
营业利润	12,184,632.18	54,788.45	16,105,175.97	-1,063,783.13
加：投资收益	-990,179.45	9,838,294.12	-990,179.45	11,349,170.02
补贴收入				
营业外收入	291,532.92		67,677.35	
减：营业外支出	77,433.78		1,635,733.72	
利润总额	11,408,551.87	9,893,082.57	13,546,940.15	10,285,386.89
减：所得税	2,959,492.89		3,659,793.76	
少数股东损益	-1,444,023.59		579,478.59	
净利润	9,893,082.57	9,893,082.57	9,307,667.80	10,285,386.89

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

会计主管：张雪梅

## 年初至报告期末利润及利润分配表

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年1-9月份		2005年1-9月份	
	合并	母公司	合并	母公司
主营业务收入	850,651,935.11		760,284,022.75	
减：主营业务成本	689,868,445.73		620,465,050.74	
主营业务税金及附加	2,273,564.70		1,650,204.49	
主营业务利润	158,509,924.68		138,168,767.52	
加：其他业务利润	5,844,732.60	12,038,400.00	6,296,730.35	12,078,700.00
减：营业费用	31,088,312.43		33,255,666.73	
管理费用	66,854,121.42	4,365,361.91	50,915,038.06	3,734,711.42
财务费用	24,267,559.39	7,098,452.75	14,849,214.64	6,124,352.73
营业利润	42,144,664.04	574,585.34	45,445,578.44	2,219,635.85
加：投资收益	-2,970,538.35	29,861,760.97	-2,970,538.35	27,226,235.98
补贴收入				
营业外收入	794,334.35		129,512.36	
减：营业外支出	585,415.77		1,851,600.69	
利润总额	39,383,044.27	30,436,346.31	40,752,951.76	29,445,871.83
减：所得税	10,174,563.72		10,109,356.22	
少数股东损益	-1,227,865.76		1,197,723.71	
净利润	30,436,346.31	30,436,346.31	29,445,871.83	29,445,871.83
加：年初未分配利润	76,869,306.99	94,646,174.90	54,831,351.77	65,591,252.70
其他转入				
可供分配的利润	107,305,653.30	125,082,521.21	84,277,223.60	95,037,124.53
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				
可供股东分配的利润	107,305,653.30	125,082,521.21	84,277,223.60	95,037,124.53
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	7,287,461.50	7,287,461.50	7,287,461.50	7,287,461.50
转作股本的普通股股利				
未分配利润	100,018,191.80	117,795,059.71	76,989,762.10	87,749,663.03

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

会计主管：张雪梅

## 现金流量表

2006年1-9月

编制单位：普洛康裕股份有限公司

单位：元

项 目	合 并	母 公 司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	890,976,626.96	
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	22,394,994.92	21,649,790.73
现金流入小计	913,371,621.88	21,649,790.73
购买商品、接受劳务支付的现金	696,826,712.14	
支付给职工以及为职工支付的现金	57,816,679.75	979,706.61
支付的各项税费	29,093,249.72	33,729.75
支付的其他与经营活动有关的现金	63,624,519.88	4,452,288.77
现金流出小计	847,361,161.49	5,465,725.13
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,010,460.39</b>	<b>16,184,065.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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而收回的现金净额	3,830,855.36	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	3,830,855.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,827,584.66	14,153.00
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	40,827,584.66	14,153.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-36,996,729.30</b>	<b>-14,153.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金	120,921,150.36	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	120,921,150.36	50,000,000.00
偿还债务所支付的现金	149,828,059.36	50,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	26,812,275.76	12,160,522.33
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	176,640,335.12	62,160,522.33
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-55,719,184.76</b>	<b>-12,160,522.33</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-26,705,453.67</b>	<b>4,009,390.27</b>

## 补充资料：

项 目	合 并	母 公 司
<b>1、将净利润调节为经营活动的现金流量</b>		
净利润	30,436,346.31	30,436,346.31
加：少数股东损益	-1,227,865.76	
计提的资产减值准备	-481,905.71	-144,957.45
固定资产折旧	36,641,660.79	129,690.29
无形资产摊销	2,043,295.34	
长期待摊费用摊销	5,111,318.04	
待摊费用减少（减：增加）	-3,556,064.47	
预提费用增加（减：减少）	3,186,415.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-347,802.76	
固定资产报废损失		
财务费用	24,086,763.95	7,098,452.75
投资损失（减收益）	2,970,538.35	-29,861,760.97
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-31,042,220.99	
经营性应收项目的减少（减：增加）	32,761,799.86	6,800,664.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	-34,571,817.81	1,725,630.17
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>66,010,460.39</b>	<b>16,184,065.60</b>
<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
货币资金的期末余额	111,222,621.90	20,935,757.16
减：货币资金的期初余额	137,928,075.57	16,926,366.89
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-26,705,453.76</b>	<b>4,009,390.27</b>

法定代表人：徐文财

财务负责人：葛向全

会计主管：张雪梅