

吉林制药股份有限公司
JILIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

二 五年第一季度报告

目 录

名 称	页码
一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、管理层讨论与分析	3

第一节 重要提示

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。

公司 2005 年第一季度财务报告未经审计。

在审议公司 2005 年第一季度报告等事项的公司第二届第八次董事会上，董事端然先生未亲自出席会议，授权于公司董事长张守斌先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议并行使表决权。

公司董事长张守斌先生、总经理兰守庆先生、主管会计工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司 2005 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	吉林制药	变更前简称（如有）	恒和制药
股票代码	000545		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙洪武	罗国建	
联系地址	吉林市长春路 99 号	吉林市长春路 99 号	
电话	0432 - 5079966	0432 - 5079887	
传真	0432 - 5079996	0432 - 5079996	
电子信箱	jzyd@public.jl.jl.cn	jzyd@public.jl.jl.cn	

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	442920658.23	450926679.64	-1.78
股东权益（不含少数股东权益）	162604252.47	165094422.06	-1.51
每股净资产	1.20	1.22	-1.64
调整后的每股净资产	1.15	1.17	-1.71
	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	-9047200.49	-9047200.49	-402.55%
每股收益	-0.02	-0.02	-545.16%
净资产收益率	-1.53%	-1.53%	-1.81%

扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.55%	-1.55%	-1.83%
------------------	--------	--------	--------

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-32499.78

2.2.2 利润表

详见后附。

2.3 报告期末股东总人数

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	31103	
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）
张连华	386600	A
沈宏良	300760	A
卓亚嫦	249200	A
苏宏斌	213900	A
王凤林	202500	A
吕莲	191700	A
马锡添	188870	A
廊坊市光阳摩托车销售服务中心	180000	A
黄志荣	166500	A
陈德敏	148700	A

第三节 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

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
退热冰	3775367.52	3677436.07	2.59%

阿司匹林	12067303.18	12632055.41	-4.68%
参芪片	5825131.38	760189.69	86.95%
其中：关联交易			
无			

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）		占利润总额的比例		
	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月	增减幅度（%）
主营业务利润	7428528.73	13559000.89	-2.98	32.24	-45.21
其他业务利润	-894685.58	-1033351.00	0.36	-2.46	-13.42
营业费用	1429905.07	4776741.70	-0.57	11.36	-70.07
管理费用	4681039.24	4689843.26	-1.88	11.15	-0.19
财务费用	2880568.65	2631730.71	-1.16	6.26	9.46
利润总额	-2490169.59	420586.77	1.00	1.00	-492.07

说明：

1、利润总额比上年同期减少 4.92 倍，主要系由于主营业务利润下降所致；
2、主营业务利润比上年同期减少 45.21%，主要系由于化工产品原料大幅涨价，成本上升，毛利率下降，其中化工产品退热冰的毛利率本报告期内为 2.59%，比上年同期的 11.75%下降 78%，阿司匹林毛利率本报告期内为 -4.68%，比上年同期的 27.34%下降 117%。

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

制剂产品参芪片销售收入比上年同期减少 34.58%，主要系由于受春节假期的影响，销售市场不好所致。

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

报告期内毛利率 25.28%，比上年同期 44.82%下降 43.6%，主要系由于化工产品原料上涨，成本增高，毛利额大幅下降，影响利润额减少。

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

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

本报告期与投资子公司洮南金泉宝山药业有限公司合并会计报表。

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

(此页无正文)

吉林制药股份有限公司

董事长：

张守斌

二 五年四月十一日

资 产 负 债 表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

资产	行次	合并数		行次	母公司	
		2005年3月31日	2004年12月31日		2005年3月31日	2004年12月31日
流动资产：						
货币资金	1	4,028,869.26	16,234,307.45	68	4,011,989.49	16,234,307.45
短期投资	2			69		
应收票据	3			70		
应收股利	4			71		
应收利息	5			72		
应收账款	6	82,867,467.67	84,455,145.85	73	80,693,439.23	84,455,145.85
其它应收款	7	59,194,171.04	43,544,612.17	74	54,848,328.27	43,544,612.17
预付账款	8	25,922,881.26	70,317,922.47	75	40,347,922.47	70,317,922.47
应收补贴款	9			76		
存货	10	52,532,205.86	43,020,573.45	77	40,085,255.85	43,020,573.45
待摊费用	11	66,594.89	84,825.70	78	66,594.89	84,825.70
一年内到期的长期债权投资	21			79		
其它流动资产	24			80		
流动资产合计	31	224,612,189.98	257,657,387.09	81	220,053,530.20	257,657,387.09
长期投资：				82		
长期股权投资	32	1,640,400.00	1,640,400.00	83	31,610,400.00	1,640,400.00
长期债权投资	34			84		
长期投资合计	38	1,640,400.00	1,640,400.00	85	31,610,400.00	1,640,400.00
合并价差				86		
固定资产：				87		
固定资产原价	39	309,076,889.84	292,253,391.76	88	292,578,984.97	292,253,391.76
减：累计折旧	40	110,079,877.09	103,174,423.41	89	106,632,944.40	103,174,423.41
固定资产净值	41	198,997,012.75	189,078,968.35	90	185,946,040.57	189,078,968.35
减：固定资产减值准备	42			91		
固定资产净额	43	198,997,012.75	189,078,968.35	92	185,946,040.57	189,078,968.35
工程物资	44	1,701.62	-15,135.99	93	1,701.62	-15,135.99
在建工程	45	148,305.74		94		
固定资产清理	46			95		
固定资产合计	50	199,147,020.11	189,063,832.36	96	185,947,742.19	189,063,832.36
无形资产及其它资产：				97		
无形资产	51	17,521,048.14	2,821,246.83	98	2,678,780.04	2,821,246.83
长期待摊费用	52			99		
其它长期资产	53			100		
无形资产及其它资产合计	60	17,521,048.14	2,821,246.83	101	2,678,780.04	2,821,246.83
				102		
递延税项：				103		
递延税款借项	61			104		
				105		
资产总计	67	442,920,658.23	450,926,679.64	106	440,290,452.43	450,926,679.64

公司负责人：

总会计师(或)主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	行次	合并数		行次	母公司	
		2005年3月31日	2004年12月31日		2005年3月31日	2004年12月31日
流动负债：						
短期借款	107	186,480,000.00	186,480,000.00	146	186,480,000.00	186,480,000.00
应付票据	108	7,460,000.00	7,460,000.00	147	7,460,000.00	7,460,000.00
应付账款	109	32,834,083.15	32,019,509.20	148	30,408,087.10	32,019,509.20
预收账款	110	18,133,267.58	19,917,126.11	149	18,133,267.58	19,917,126.11
应付工资	111			150		
应付福利费	112	4,734,564.86	4,797,337.65	151	4,197,892.70	4,797,337.65
应付股利	113	2,565,126.69	2,565,126.69	152	2,565,126.69	2,565,126.69
应交税金	114	1,129,458.82	1,526,919.58	153	1,129,458.82	1,526,919.58
其它应交款	115	550,478.92	599,016.65	154	550,478.92	599,016.65
其它应付款	116	10,789,789.41	14,438,624.02	155	11,152,251.82	14,438,624.02
预提费用	117	8,309,636.33	8,728,597.68	156	8,309,636.33	8,728,597.68
预计负债	118			157		
一年内到期的长期负债	119			158		
其它流动负债	120			159		
	121			160		
流动负债合计	122	272,986,405.76	278,532,257.58	161	270,386,199.96	278,532,257.58
长期负债：	123			162		
长期借款	124	7,300,000.00	7,300,000.00	163	7,300,000.00	7,300,000.00
	125			164		
应付债券	126			165		
长期应付款	127			166		
专项应付款	128			167		
其它长期负债	129			168		
长期负债合计	130	7,300,000.00	7,300,000.00	169	7,300,000.00	7,300,000.00
递延税项：	131			170		
递延税款贷项	132			171		
负债合计	133	280,286,405.76	285,832,257.58	172	277,686,199.96	285,832,257.58
	134			173		
股东权益：	135			174		
实收资本(或股本)	136	135,635,820.00	135,635,820.00	175	135,635,820.00	135,635,820.00
减：已归还投资	137			176		
实收资本(或股本)净额	138	135,635,820.00	135,635,820.00	177	135,635,820.00	135,635,820.00
资本公积	139	56,531,955.33	56,531,955.33	178	56,531,955.33	56,531,955.33
盈余公积	140	808,013.14	808,013.14	179	808,013.14	808,013.14
其中：法定公益金	141	808,013.14	808,013.14	180	808,013.14	808,013.14
未分配利润	142	-30,371,536.00	-27,881,366.41	181	-30,371,536.00	-27,881,366.41
所有者权益(或股东权益)合计	143	162,604,252.47	165,094,422.06	182	162,604,252.47	165,094,422.06
少数股东权益	144	30,000.00		183		
负债和所有者权益(或股东权益)总计	145	442,920,658.23	450,926,679.64	184	440,290,452.43	450,926,679.64

公司负责人：

 总会计师(或)主管会计工作的负责人：

 会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	合并数		行次	母公司	
		2005年1-3月	2004年1-3月		2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	1	29,996,432.83	30,400,961.43	46	29,996,432.83	30,400,961.43
减：主营业务成本	4	22,414,251.62	16,774,829.73	47	22,414,251.62	16,774,829.73
主营业务税金及附加	5	153,652.48	67,130.81	48	153,652.48	67,130.81
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	7,428,528.73	13,559,000.89	49	7,428,528.73	13,559,000.89
加：其它业务利润（亏损以“-”号填列）	11	-894,685.58	-1,033,351.00	50	-894,685.58	-1,033,351.00
减：营业费用	14	1,429,905.07	4,776,741.70	51	1,429,905.07	4,776,741.70
管理费用	15	4,681,039.24	4,689,843.26	52	4,681,039.24	4,689,843.26
财务费用	16	2,880,568.65	2,631,730.71	53	2,880,568.65	2,631,730.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	-2,457,669.81	427,334.22	54	-2,457,669.81	427,334.22
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19			55		
补贴收入	22			56		
营业外收入	23	10,040.00		57	10,040.00	
减：营业外支出	25	42,539.78	6,747.45	58	42,539.78	6,747.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-2,490,169.59	420,586.77	59	-2,490,169.59	420,586.77
减：所得税	28			60		
少数股东收益	29			61		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-2,490,169.59	420,586.77	62	-2,490,169.59	420,586.77

公司负责人：

 总会计师(或)主管会计工作的负责人：

 会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	合并数	母公司
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	1	27,672,705.21	27,672,705.21
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	1,045.25	1,045.25
现金流入小计	9	27,673,750.46	27,673,750.46
购买商品、接受劳务支付的现金	10	17,454,638.88	17,454,638.88
支付给职工以及为职工支付的现金	12	2,688,780.77	2,688,780.77
支付的各项税费	13	2,468,103.71	2,468,103.71
支付的其它与经营活动有关现金	18	14,109,427.59	14,109,427.59
现金流出小计	20	36,720,950.95	36,720,950.95
经营活动产生的现金流量净额	21	-9,047,200.49	-9,047,200.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
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而收到的现金净额	25		
收到的其他与投资有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	625,988.00	625,988.00
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	625,988.00	625,988.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-625,988.00	-625,988.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金	39		
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		
偿还债务所支付的现金	45		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	2,668,411.27	2,668,411.27
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		2,668,411.27	2,668,411.27
现金流出小计	53		
筹资活动产生的现金流量净额	54	-2,668,411.27	-2,668,411.27
四、汇率变动对现金的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-12,341,599.76	-12,341,599.76

公司负责人：

总会计师(或)主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表附注

编制单位：吉林制药股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	-2,490,169.59	-2,490,169.59
加：计提资产减值准备	58		
固定资产折旧	59	3,537,695.21	3,537,695.21
无形资产摊销	60	142,466.79	142,466.79
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减：增加)	64	18,230.81	18,230.81
预提费用增加(减：减少)	65	-418,961.35	-418,961.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减、收益)	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	2,880,568.65	2,880,568.65
投资损失(减、收益)	69		
递延税款贷款(减、借项)	70		
存货的减少(减、增加)	71	2,383,166.00	2,383,166.00
经营性应收项目的减少(减、增加)	72	-5,262,053.66	-5,262,053.66
经营性应付项目的增加(减、减少)	73	-9,838,143.35	-9,838,143.35
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	-9,047,200.49	-9,047,200.49
2. 不涉及现金的投资和筹资活动：			
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	3,892,707.69	3,892,707.69
减：现金的期初余额	80	16,234,307.45	16,234,307.45
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	-12,341,599.76	-12,341,599.76

公司负责人：

总会计师(或)主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：