

浙江海正药业股份有限公司

600267

2005 第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 管理层讨论与分析	4
§ 4 附录	7

§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 独立董事沈寅初，因工作原因委托独立董事史炳照代为出席董事会会议并表决。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人白骅，主管会计工作负责人蔡时红，会计机构负责人（会计主管人员）陈秋菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	海正药业	变更前简称(如有)	
股票代码	600267		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张薇	邓久发	
联系地址	浙江省杭州市华浙广场1号19层B座	浙江省台州市椒江区外沙路46号	
电话	0571-85278141、0576-8827809	0576-8827809	
传真	0571-85270053	0576-8827887	
电子信箱	stock600267@hi.sunpharm.com	stock600267@hi.sunpharm.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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(元)	2,345,734,144.42	2,179,803,362.46	7.61
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,208,339,807.84	1,174,318,425.12	2.90
每股净资产(元)	2.690	2.614	2.90
调整后的每股净资产(元)	2.688	2.609	3.01
	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(元)	7,764,302.67	7,764,302.67	-92.95
每股收益(元)	0.076	0.076	-66.07[股本摊薄]
净资产收益率(%)	2.82	2.82	下降2.60个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.96	2.96	下降2.63个百分点
非经常性损益项目		金额	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-1,710,440.57	
所得税影响数		417,754.56	
合计		-1,292,686.01	

本表中部分指标的上年同期数依据对会计差错进行追溯调整后的数据计算填列。关于会计差错更正事项详见2004年年度报告。

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1—3月)		上年同期数(1—3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	495,758,997.58	264,814,032.48	449,123,473.75	298,328,966.88
减:主营业务成本	4	346,946,514.70	149,525,284.09	280,500,440.23	147,760,242.43
主营业务税金及附加	5	2,469,607.96	1,963,841.29	1,728,815.63	1,410,054.40
二、主营业务利润	10	146,342,874.92	113,324,907.10	166,894,217.89	149,158,670.05
加:其他业务利润	11	913,502.07	781,278.45	256,170.02	-7,310.53
减:营业费用	14	27,242,474.25	2,866,305.74	18,870,236.10	5,096,963.90
管理费用	15	63,035,481.53	57,419,720.97	59,057,759.22	55,171,984.42
财务费用	16	7,370,318.18	7,167,030.49	4,932,017.85	4,818,019.90
三、营业利润	18	49,608,103.03	46,653,128.35	84,290,374.74	84,064,391.30
加:投资收益	19	10,506.12	275,840.20	10,506.08	293,799.20
补贴收入	22			32,333.80	32,333.80
营业外收入	23	91,795.70	89,997.00	16,000.00	16,000.00
减:营业外支出	25	1,802,236.27	1,801,550.46	296,951.22	289,861.36
四、利润总额	27	47,908,168.58	45,217,415.09	84,052,263.40	84,116,662.94
减:所得税	28	13,490,984.26	13,126,248.85	27,986,139.01	27,760,370.50
少数股东损益	29	395,801.60		266,371.66	
五、净利润	30	34,021,382.72	32,091,166.24	55,799,752.73	56,356,292.44

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)		9,728
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)
华夏成长证券投资基金	11,150,798	A股
全国社保基金一零七组合	9,121,210	A股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	5,287,500	A股
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,909,423	A股
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	3,796,976	A股
兴华证券投资基金	3,270,420	A股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	3,093,631	A股
交通银行-海富通精选证券投资基金	3,001,134	A股
全国社保基金一一二组合	2,987,363	A股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	2,372,892	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

2005年1季度根据“调整、稳固、规范、提高”的年度工作思路,公司继续深化各项内部管理工作,推动技术进步,调整产品结构,完善EHS体系和质量保证体系建设,应对激烈的市场竞争,努力完成年度经营目标。1季度公司实现主营业务收入49,575.90万元,比去年同期增长10.38%,但由于受产品价格下跌和原材料、能源价格上涨的不利因素影响,实现主营业务利润14,634.29万元,比去年同期下降12.31%,实现净利润3,402.14万元,比去年同期下降39.03%。

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:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
抗寄生虫药	50,800,551.95	44,117,534.67	13.16
抗肿瘤药	124,582,276.89	42,728,959.24	65.70
心血管药	103,080,137.79	48,816,289.09	52.64
抗感染药等	59,069,640.92	58,526,194.42	0.92
其他药品	215,483,641.19	210,014,788.44	2.54
抵消	57,257,251.16	57,257,251.16	0
合计	495,758,997.58	346,946,514.70	30.02
其中:关联交易	1,939,142.82	2,672,598.61	-37.82

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	2005 年一季度		2004 年		变动比例
	金额(元)	占利润总额比例	金额(元)	占利润总额比例	
主营业务利润	146,342,874.92	305.47%	666,443,973.44	225.70%	79.77%
其他业务利润	913,502.07	1.91%	914,977.82	0.31%	1.60%
期间费用	97,648,273.96	203.82%	362,134,219.03	122.64%	81.18%
投资收益	10,506.12	0.02%	42,024.36	0.01%	0.01%
补贴收入	-	0	615,816.00	0.21%	-0.21%
营业外收支净额	-1,710,440.57	-3.57%	-10,608,384.19	-3.59%	0.02%
利润总额	47,908,168.58	100%	295,274,188.40	100%	0

报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例比 2004 年增长主要原因是 2005 年 1 季度期间费用支出增加,同时导致利润总额降低。

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

报告期主营业务毛利率比去年同期下降 7.52 个百分点,主要是受产品价格下跌及原材料、能源价格上涨的共同影响,同时由于产品结构的调整,也会引起毛利率的波动。

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

公司 2005 年 1 季度日常关联交易情况如下：

交易类别	关联人	发生额（元）	占同类交易的比例
采购原材料	浙江海正集团有限公司	0	0
采购原材料	浙江海正化工股份有限公司	335,400.67	0.19%
采购蒸汽	台州市椒江热电有限公司	9,100,084.96	5.20%
采购原材料	浙江万得富动物保健品有限公司	0	0
采购原材料	浙江海正天然药物有限公司	23,908.52	0.01%
采购原材料	浙江海正天华新药研发有限公司	0	0
销售原材料、产品	浙江海正集团有限公司	0	0
销售原材料、产品	浙江海正化工股份有限公司	4,006,971.51	1.48%
销售原材料、产品	台州市椒江热电有限公司	263,525.85	0.10%
销售产品	浙江万得富动物保健品有限公司	374,042.74	0.14%
销售原材料、产品	浙江海正天然药物有限公司	1,029,082.04	0.38%

上述交易均为公司与关联方日常进行的经营性业务往来，交易价格以市场价格定价，交易建立在公平合理的市场原则基础上，不存在损害公司及全体股东利益的情况。此类交易金额占同类交易的比例很小，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。报告期内上述关联交易金额均在 2005 年全年日常关联交易的预计金额范围内。

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

公司名称：浙江海正药业股份有限公司

法定代表人：白骅

日期：2005 年 4 月 27 日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	211,471,842.71	167,486,929.93	222,530,357.52	197,856,209.68
短期投资	2				
应收票据	3	5,775,423.00	5,107,000.00	2,544,000.00	2,489,000.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	310,533,329.30	208,857,570.27	216,720,837.58	143,405,827.37
其他应收款	7	10,156,697.03	3,863,214.55	2,133,217.39	1,683,007.72
预付账款	8	16,764,413.46	5,289,179.48	19,514,541.52	2,868,056.35
应收补贴款	9				
存货	10	283,701,786.73	241,981,054.46	259,544,362.08	207,397,724.55
待摊费用	11	578,571.39	575,071.39	1,794,285.27	1,780,285.27
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	838,982,063.62	633,160,020.08	724,781,601.36	557,480,110.94
长期投资：					
长期股权投资	32	4,737,347.77	32,058,538.08	4,726,841.70	31,782,697.88
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	4,737,347.77	32,058,538.08	4,726,841.70	31,782,697.88
其中：合并价差		-262,652.21		-273,158.30	
其中：股权投资差额			-262,652.21		-273,158.30
固定资产：					
固定资产原价	39	1,540,668,050.81	1,525,724,644.04	1,494,460,024.41	1,479,565,477.64
减：累计折旧	40	336,488,720.94	332,397,768.46	308,011,043.13	304,154,607.55
固定资产净值	41	1,204,179,329.87	1,193,326,875.58	1,186,448,981.28	1,175,410,870.09
减：固定资产减值准备	42	25,978,022.93	25,437,098.28	25,978,022.93	25,437,098.28
固定资产净额	43	1,178,201,306.94	1,167,889,777.30	1,160,470,958.35	1,149,973,771.81
工程物资	44	426,560.00	426,560.00	283,979.50	283,979.50
在建工程	45	269,372,780.90	269,372,780.90	234,237,797.73	234,237,797.73
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	1,448,000,647.84	1,437,689,118.20	1,394,992,735.58	1,384,495,549.04
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	54,014,085.19	54,014,085.19	55,302,183.82	55,302,183.82
长期待摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	54,014,085.19	54,014,085.19	55,302,183.82	55,302,183.82
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	2,345,734,144.42	2,156,921,761.55	2,179,803,362.46	2,029,060,541.68

流动负债：					
短期借款	68	435,000,000.00	405,000,000.00	350,000,000.00	325,000,000.00
应付票据	69	90,704,653.50	77,038,153.50	80,256,897.50	65,077,397.50
应付账款	70	171,108,781.18	105,189,654.47	155,710,834.86	98,573,293.99
预收账款	71	1,317,200.75	1,317,200.75	6,427,024.04	1,271,994.75
应付工资	72	36,230,084.11	34,104,294.05	34,907,639.11	34,104,294.05
应付福利费	73	41,403,832.23	38,308,078.10	39,333,294.21	36,270,240.57
应付股利	74	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00
应交税金	75	22,917,848.40	20,609,859.26	20,594,173.71	22,343,873.03
其他应交款	80	433,428.21	388,840.65	381,655.73	381,655.73
其他应付款	81	95,893,989.86	52,995,256.98	73,036,695.23	53,059,726.31
预提费用	82	15,641,426.62	15,351,280.08	8,472,657.78	8,433,313.28
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86	30,051,975.00	30,051,975.00	40,068,750.00	40,068,750.00
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	941,863,219.86	781,514,592.84	810,349,622.17	685,744,539.21
长期负债：					
长期借款	101	164,136,620.00	164,136,620.00	164,136,620.00	164,136,620.00
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	3,275,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00	3,275,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	167,411,620.00	167,411,620.00	167,411,620.00	167,411,620.00
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	1,109,274,839.86	948,926,212.84	977,761,242.17	853,156,159.21
少数股东权益		28,119,496.72		27,723,695.17	
股东权益：					
股本	115	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00	449,280,000.00
资本公积	118	262,924,313.80	262,924,313.80	262,924,313.80	262,924,313.80
盈余公积	119	124,219,587.95	124,219,587.95	124,219,587.95	124,219,587.95
其中：法定公益金	120	62,273,501.44	62,273,501.44	62,273,501.44	62,273,501.44
未分配利润	121	371,915,906.09	371,571,646.96	337,894,523.37	339,480,480.72
外币报表折算差额					
股东权益合计	122	1,208,339,807.84	1,207,995,548.71	1,174,318,425.12	1,175,904,382.47
负债和股东权益总计	135	2,345,734,144.42	2,156,921,761.55	2,179,803,362.46	2,029,060,541.68

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	编号	合并	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	480,295,412.10	243,055,600.60
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	353,141.44	66,680.34
现金流入小计	9	480,648,553.54	243,122,280.94
购买商品、接受劳务支付的现金	10	373,097,154.92	167,542,709.54
支付给职工以及为职工支付的现金	12	30,444,728.00	27,805,064.89
支付的各项税费	13	35,851,784.23	31,376,665.76
支付的其他与经营活动有关的现金	18	33,490,583.72	23,173,865.99
现金流出小计	20	472,884,250.87	249,898,306.18
经营活动产生的现金流量净额	21	7,764,302.67	-6,776,025.24
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所收回的现金净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	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	86,812,008.74	86,763,148.74
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	86,812,008.74	86,763,148.74
投资活动产生的现金流量净额	37	-86,812,008.74	-86,763,148.74
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权益性投资收到的现金	39		
取得借款所收到的现金	40	165,000,000.00	160,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	165,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	90,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	7,010,474.25	6,829,771.28
其中：子公司支付少数股东的股利	47		
支付的其他与筹资活动有关的现金	51		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	52		
现金流出小计	53	97,010,474.25	96,829,771.28
筹资活动产生的现金流量净额	54	67,989,525.75	63,170,228.72
四、汇率变动对现金的影响额	55	-334.49	-334.49
五、现金及现金等价物净增加额	56	-11,058,514.81	-30,369,279.75
补充资料			
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	34,021,382.72	32,091,166.24
加：少数股东损益	58	395,801.60	

计提的资产减值准备	59	6,944,201.75	3,288,377.64
固定资产折旧	60	28,677,647.37	28,443,130.47
无形资产摊销	61	1,288,098.63	1,288,098.63
长期待摊费用摊销	62		
待摊费用减少(减：增加)	63	1,215,713.88	1,205,213.88
预提费用增加(减：减少)	64	7,168,768.84	6,917,966.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	65		
固定资产报废损失	66		
财务费用	67	7,332,416.34	7,129,463.14
投资损失(减：收益)	68	-10,506.12	-275,840.20
递延税款贷项(减：借项)	69		
存货的减少(减：增加)	70	-23,640,381.67	-34,066,286.93
经营性应收项目的减少(减：增加)	71	-101,862,560.07	-70,649,137.98
经营性应付项目的增加(减：减少)	72	46,903,668.30	17,851,823.07
其他	73	-669,948.90	
经营活动产生的现金流量净额	75	7,764,302.67	-6,776,025.24
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	211,471,842.71	167,486,929.93
减：现金的期初余额	80	222,530,357.52	197,856,209.68
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	-11,058,514.81	-30,369,279.75