

哈药集团股份有限公司

600664

2005 第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 管理层讨论与分析	3
§ 4 附录	5

§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 公司董事会会议以通讯表决方式召开，会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，董事彭周鸿对本报告投弃权票。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人郝伟哲，主管会计工作负责人刘永，会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：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	哈药集团	变更前简称(如有)	
股票代码	600664		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	孟晓东	苗雨	
联系地址	哈尔滨市道里区友谊路 431 号		哈尔滨市道里区友谊路 431 号
电话	0451-84604688	0451-84604688	
传真	0451-84604688	0451-84604688	
电子信箱	mengxd@hayao.com	mi aoy@hayao.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)	8,078,138,157.68	7,492,883,025.27	7.81
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,519,280,824.86	3,383,603,952.54	4.01
每股净资产(元)	2.83	2.72	4.04
调整后的每股净资产(元)	2.79	2.69	3.72
	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)	141,419,424.59	141,419,424.59	1,172.35
每股收益(元)	0.11	0.11	-15.38
净资产收益率(%)	3.75	3.75	-0.28
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	4.03	4.03	0.07
非经常性损益项目		金额	
处置除公司产品外的其他资产产生的损益		-9,031,884.51	
债务重组损益		-56,654.44	
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出		-755,791.44	
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		3,030.43	
所得税影响数		133,798.19	
合计		-9,975,098.15	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	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	2,409,597,120.53	1,403,463,518.93	1,888,019,404.80	1,121,398,749.87
减:主营业务成本	1,484,646,621.71	744,645,514.16	1,192,339,986.20	631,660,722.84
主营业务税金及附加	19,040,767.21	13,151,346.78	16,483,541.89	11,111,673.59
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	905,909,731.61	645,666,657.99	679,195,876.71	478,626,353.44
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	6,304,773.62	3,994,679.52	-473,565.35	712,449.72
减:营业费用	419,652,601.97	327,760,712.71	319,462,453.17	236,552,653.92
管理费用	269,272,207.28	186,221,605.55	205,379,881.96	110,566,554.19
财务费用	15,605,082.40	8,555,083.27	9,510,239.97	4,045,680.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	207,684,613.58	127,123,935.98	144,369,736.26	128,173,914.12
加:投资收益(损失以“-”号填列)	-14,819,333.10	31,696,352.48	-1,115,891.58	1,951,558.53
补贴收入				
营业外收入	1,822,722.10	972,365.44	468,810.11	23,681.21
减:营业外支出	11,610,398.05	11,325,206.01	-1,349,343.05	-1,457,402.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	183,077,604.53	148,467,447.89	145,071,997.84	131,606,556.73
减:所得税	37,760,464.25	22,668,875.90	23,768,984.43	12,984,885.69
少数股东本期损益	13,472,321.20		1,200,406.04	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	131,844,819.08	125,798,571.99	120,102,607.37	118,621,671.04

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)	23,857	
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)
南方证券有限公司	725,004,917	A股
郑素芳	1,072,310	A股
余建辉	1,066,378	A股
夏桂花	1,060,000	A股
全国社保基金一零二组合	594,058	A股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	499,930	A股
王淑东	432,058	A股
何明昌	335,077	A股
程维玉	234,750	A股
王燕	228,120	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,公司采取向管理要效益,向科技要效益,实施内部管理挖潜的经营方针,通过有针对性的调整经营政策、不断开发新品种、降低产品成本来增加企业的利润,公司一季度收入、利润较同期均有一定程度的增长。截止本报告期末,公司实现主营业务收入 240,959.71 万元,比上年同期增长 27.63%;实现主营业务利润 90,590.97 万元,比上年同期增长 33.38%;实现净利润 13,184.48 万元,比上年同期增长 9.78%。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
中药	294,460,352.08	192,755,417.43	34.54
西药	1,582,383,428.92	1,091,467,109.93	31.02
保健品	401,340,101.97	74,372,115.88	81.47
其他	131,413,237.56	126,051,978.47	4.08
其中:关联交易	4,398,885.51	3,325,557.45	24.40

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

由于公司生产经营的需要,公司按照自愿、平等、公允的原则与关联方在采购及销售方面存在一定的关联交易,公司已经在 2004 年 4 月 12 日召开的四届三次董事会上审议通过了《关于公司 2005 年日常关联交易预计的议案》(详见 2004 年 4 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》),对全年的关联交易进行了预计,本报告期内具体的关联交易如下:

关联交易类别	产品、原材料、劳务名称	关联人名称	金额(元)
1. 向关联人采购与主生产有关的各种原材料	产品	哈药集团哈尔滨中药三厂	427,638.50
	产品	哈尔滨医药供销有限责任公司	8,992,638.14
	产品	张家口帝哈制药有限公司	6,074,750.00

	产品	哈尔滨康铃科技开发有限责任公司	3,646,606.65
	产品	哈尔滨市亨通实业开发总公司	3,565,638.00
		小 计	22,707,271.29
2. 向关联人销售上市公司生产或经营的各种产品、商品	商品	哈尔滨医药集团公司药品经销公司	96,532.66
	商品	哈尔滨铃兰药品经销有限公司	4,659,347.00
	商品	哈尔滨市亨通实业开发总公司	132,999.89
	商品	哈药集团哈尔滨中药三厂	48,022.50
	商品	哈尔滨生物制品有限公司	209,794.00
		小 计	5,146,696.05
3. 受关联人委托代为销售其生产或经营的各种产品、商品	产品	哈药集团生物工程有限公司	354,037.43
总计			28,208,004.77

以上关联交易与年初的预计不存在差异，对公司的利润无重大影响。

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

本期合并报表范围内新增子公司哈药集团世一堂中药饮片有限责任公司，系哈药集团股份有限公司与亳州鼎昌药业有限公司及李本忠等自然人共同出资组建，该公司于2005年2月注册成立，注册资本为9,842,000.00元，本公司出资3,444,700.00元，占其注册资本比例的35%，本公司对其具有实质性控制，故报告期内将其纳入合并报表范围。

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：哈药集团股份有限公司

法定代表人：郝伟哲

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	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	747,833,242.57	555,620,629.30	664,981,397.40	471,938,065.93
短期投资				
应收票据	481,366,332.71	285,745,683.85	243,914,152.07	167,228,154.88
应收股利		2,782,643.69		2,782,643.69
应收利息			441,000.00	441,000.00
应收账款	1,232,885,712.43	676,762,814.62	928,121,811.60	583,541,893.22
其他应收款	461,884,601.69	383,551,474.35	446,091,415.83	300,993,055.05
预付账款	143,340,506.43	89,202,231.89	208,172,416.58	86,018,373.20
应收补贴款				
存货	1,312,264,351.45	928,430,591.86	1,303,540,798.41	916,253,751.99
待摊费用	9,000,392.84	2,453,607.00	6,934,639.73	395,107.00
一年内到期的长期债权投资	476.00	476.00	476.00	476.00
其他流动资产				
流动资产合计	4,388,575,616.12	2,924,550,152.56	3,802,198,107.62	2,529,592,520.96
长期投资:				
长期股权投资	422,802,470.53	728,992,578.32	435,587,808.88	693,182,881.02
其中:股权投资差额				
长期债权投资				
长期投资合计	422,802,470.53	728,992,578.32	435,587,808.88	693,182,881.02
固定资产:				
固定资产原价	4,432,873,669.24	3,675,757,468.36	4,330,927,194.36	3,663,576,563.67
减:累计折旧	1,524,908,367.01	1,421,530,676.35	1,453,562,213.94	1,362,059,138.59
固定资产净值	2,907,965,302.23	2,254,226,792.01	2,877,364,980.42	2,301,517,425.08
减:固定资产减值准备	37,785,946.27	37,652,101.54	37,858,912.99	37,858,912.99
固定资产净额	2,870,179,355.96	2,216,574,690.47	2,839,506,067.43	2,263,658,512.09
工程物资				
在建工程	254,982,671.86	110,600,052.63	278,142,768.38	86,395,766.63
固定资产清理				
固定资产合计	3,125,162,027.82	2,327,174,743.10	3,117,648,835.81	2,350,054,278.72
无形资产及其他资产:				
无形资产	139,799,879.50	83,401,554.90	137,237,714.47	82,780,127.98
长期待摊费用	1,798,163.71		210,558.49	
其他长期资产				
无形及其他资产合计	141,598,043.21	83,401,554.90	137,448,272.96	82,780,127.98
递延税项:				
递延税款借项				

资产总计	8,078,138,157.68	6,064,119,028.88	7,492,883,025.27	5,655,609,808.68
流动负债:				
短期借款	622,660,000.00	281,800,000.00	595,540,000.00	198,940,000.00
应付票据	83,478,676.75	1,400,000.00	57,844,065.38	2,480,000.00
应付账款	1,093,399,459.60	537,375,867.14	899,862,897.59	495,507,816.64
预收账款	111,824,043.52	59,161,919.89	130,867,193.47	80,446,552.07
应付工资	531,592,561.36	422,210,173.10	511,361,303.27	405,752,492.05
应付福利费	98,281,210.23	93,711,794.73	93,513,890.55	88,985,420.68
应付股利	5,258,156.00		5,258,156.00	
应交税金	85,145,136.61	62,143,720.47	13,541,063.69	5,191,619.25
其他应交款	4,238,027.46	2,502,041.94	2,646,117.60	1,200,461.78
其他应付款	500,910,588.64	432,465,598.56	408,830,205.13	336,124,502.26
预提费用	2,209,426.33	531,459.97	13,334.15	
预计负债				
一年内到期的长期负债	237,382,085.83	153,119,349.33	237,953,079.83	153,690,343.33
其他流动负债				
待转资产价值				
流动负债合计	3,376,379,372.33	2,046,421,925.13	2,957,231,306.66	1,768,319,208.06
长期负债:				
长期借款	602,755,834.59	469,235,834.59	601,979,956.69	468,459,956.69
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	27,377,560.00	27,377,560.00	27,377,560.00	27,377,560.00
其他长期负债				
长期负债合计	630,133,394.59	496,613,394.59	629,357,516.69	495,837,516.69
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	4,006,512,766.92	2,543,035,319.72	3,586,588,823.35	2,264,156,724.75
少数股东权益	552,344,565.90		522,690,249.38	
股东权益:				
股本	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
减:已归还投资				
股本净额	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	899,297,000.80	899,297,000.80	895,464,947.56	895,464,947.56
盈余公积	739,020,308.23	737,789,891.76	739,020,308.23	737,789,891.76
其中:法定公益金	151,585,932.89	151,449,219.95	151,585,932.89	151,449,219.95
未分配利润	638,958,042.83	641,991,343.60	507,113,223.75	516,192,771.61
其中:拟派现金股利				
股东权益合计	3,519,280,824.86	3,521,083,709.16	3,383,603,952.54	3,391,453,083.93
负债和股东权益总计	8,078,138,157.68	6,064,119,028.88	7,492,883,025.27	5,655,609,808.68

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	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	1,734,140,435.47	977,266,661.50
收到的税费返还	2,125,279.75	2,125,279.75
收到的其他与经营活动有关的现金	59,857,693.40	39,369,848.56
现金流入小计	1,796,123,408.62	1,018,761,789.81
购买商品、接受劳务支付的现金	932,156,918.06	342,257,249.80
支付给职工以及为职工支付的现金	195,638,939.73	146,039,273.95
支付的各项税费	168,964,296.03	109,300,180.71
支付的其他与经营活动有关的现金	357,943,830.21	350,435,355.53
现金流出小计	1,654,703,984.03	948,032,059.99
经营活动产生的现金流量净额	141,419,424.59	70,729,729.82
二、 投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	6,799.45	
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所收回的现金净额	325,100.00	325,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	331,899.45	325,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,211,819.61	68,406,449.09
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	79,211,819.61	68,406,449.09
投资活动产生的现金流量净额	-78,879,920.16	-68,081,349.09
三、 筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	6,396,000.00	
借款所收到的现金	440,820,000.00	133,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	
现金流入小计	447,316,000.00	133,700,000.00
偿还债务所支付的现金	414,700,000.00	46,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,303,659.26	5,765,817.36
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	427,003,659.26	52,665,817.36
筹资活动产生的现金流量净额	20,312,340.74	81,034,182.64
四、 汇率变动对现金的影响		
五、 现金及现金等价物净增加额	82,851,845.17	83,682,563.37

补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	131,844,819.08	125,798,571.99
加：少数股东本期损益	13,472,321.20	
计提的资产减值准备	1,353,786.23	-332,596.33
固定资产折旧	91,129,814.49	80,907,401.82
无形资产摊销	3,888,390.33	1,640,521.77
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-2,065,753.11	-2,058,500.00
预提费用增加（减：减少）	2,196,092.18	531,459.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	9,306,527.70	10,148,327.44
固定资产报废损失	72,966.72	72,966.72
财务费用	15,030,438.61	8,492,596.71
投资损失（减：收益）	14,819,333.10	-31,696,352.48
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-4,119,922.15	-17,267,353.46
经营性应收项目的减少（减：增加）	77,764,971.99	-294,276,769.96
经营性应付项目的增加（减：减少）	-213,274,361.78	188,769,455.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,419,424.59	70,729,729.82
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		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	747,833,242.57	555,620,629.30
减：现金的期初余额	664,981,397.40	471,938,065.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	82,851,845.17	83,682,563.37