

浙江华海药业股份有限公司

600521



2005 年第一季度报告

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	4

§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 公司董事孙宏伟先生、杜军先生委托陈保华董事长代为行使表决权。
- 1、3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1、4 公司董事长陈保华先生、总经理周明华先生，会计机构负责人（会计主管人员）俞玲女士声明：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	华海药业	变更前简称(如有)	
股票代码	600521		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	祝永华		
联系地址	浙江省临海市汛桥开发区		
电话	0576-5991096		
传真	0576-5016010		
电子信箱	600521@huahai pharm. 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)	903,856,537.87	895,552,466.92	0.93
股东权益(不含少数股东权益)(元)	815,397,418.51	784,402,312.09	3.95
每股净资产(元)	4.53	4.36	3.90
调整后的每股净资产(元)	4.53	4.36	3.90
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末 (1-3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	5,085,490.93	5,085,490.93	-73.58
每股收益(元)	0.17	0.17	-40.35
净资产收益率(%)	3.8	3.8	减少4.76个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.64	3.64	减少4.96个百分点
	非经常性项目		金 额
项目补助及政府补贴			1,450,000.00
短期投资损益			16,800.00
营业外支出			-219,904.28
减: 所得税影响数(所得税减少以“-”表示)			-35,916.09
少数股东权益影响数(亏损以“-”表示)			-656.97
	非经常性损益净额		1,283,468.78

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	102,322,290.60	101,518,917.75	77,022,074.54	76,995,737.44
减:主营业务成本	4	44,854,140.11	46,884,731.81	37,844,988.34	40,161,379.28
主营业务税金及附加	5	829,485.43	751,227.49	368,774.68	323,847.98
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	56,638,665.06	53,882,958.45	38,808,311.52	36,510,510.18
加:其他业务利润	11	277,040.90	277,040.90	220,854.76	220,854.76
减:营业费用	14	2,435,425.97	2,101,523.05	1,098,995.29	1,051,058.81
管理费用	15	9,113,983.47	7,623,611.68	4,795,305.75	4,005,506.71
财务费用	16	-789,370.59	-743,373.38	-1,465,904.18	-1,438,885.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	46,155,667.11	45,178,238.00	34,600,769.42	33,113,684.42
加:投资收益(亏损以“-”号填列)	19	163,800.00	562,650.41		553,281.85
补贴收入	22			30,000.00	30,000.00
营业外收入	23				
减:营业外支出	25	337,745.99	240,777.11	108,325.57	98,353.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	27	45,981,721.12	45,500,111.30	34,522,443.85	33,598,613.27
减:所得税	28	15,009,484.05	14,501,521.51	6,049,482.63	5,738,996.70
少数股东损益(合并报表填列)	29	-22,869.35		5,506.56	
加:未确认的投资损失(合并报表填列)					
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	30,995,106.42	30,998,589.79	28,467,454.66	27,859,616.57
加:年初未分配利润	31	148,750,800.93	150,078,443.23	67,898,832.51	68,942,681.79
其他转入	32				
六、可供分配的利润	33	179,745,907.35	181,077,033.02	96,366,287.17	96,802,298.36
减:提取法定盈余公积	35				
提取法定公益金	36				
提取职工奖励及福利基金	37				
七、可供股东分配的利润	41	179,745,907.35	181,077,033.02	96,366,287.17	96,802,298.36
减:应付优先股股利	42				
提取任意盈余公积	43				
应付普通股股利	44				
转作股本的普通股股利	45				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	46	179,745,907.35	181,077,033.02	96,366,287.17	96,802,298.36

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）	5104	
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）
嘉实成长收益型证券投资基金	7,452,211	A股
金鑫证券投资基金	5,883,538	A股
嘉实增长开放式证券投资基金	3,465,555	A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金	3,023,195	A股
华夏成长证券投资基金	2,857,660	A股
华夏大盘精选证券投资基金	2,123,551	A股
招商银行股份有限公司—招商股票投资基金	2,102,137	A股
中国银行—招商先锋证券投资基金	2,054,215	A股
长盛动态精选证券投资基金	1,663,229	A股
全国社保基金—零七组合	1,525,950	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，公司根据本年度指导思想和经营目标，进一步拓展国际市场，提高产品市场占有率，完善制剂销售网络，拓展国内制剂销售市场，加强内部协调与管理，加快生产基地建设，继续保持稳定的增长态势。2005年一季，公司实现主营业务收入10,232.23万元，比去年同期增长32.85%；实现主营业务利润5,663.87万元，比去年同期增长45.94%；实现净利润3,099.51万元，比去年同期增长8.88%。

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(%)
原料药及中间体销售	97,430,102.13	43,968,921.78	54.87
贸易	26,484.80	28,444.45	-7.40
制剂	4,865,703.67	856,773.88	82.39
合计	102,322,290.60	44,854,140.11	56.16
分产品			
普利类	68,609,695.24	32,008,226.93	53.35
沙坦类	20,296,968.42	9,419,993.40	53.59

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

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：浙江华海药业股份有限公司

法定代表人：陈保华

日期：2005 年 4 月 8 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	345,571,995.51	307,564,105.56	345,729,291.63	296,021,724.70
短期投资	2	69,878,432.19	69,878,432.19	97,714,632.19	97,714,632.19
应收票据	3	10,482,606.59	10,482,606.59	495,000.00	495,000.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	79,698,431.67	79,813,358.77	86,864,201.28	86,715,382.05
其他应收款	7	11,855,163.49	11,816,472.32	5,493,571.24	5,356,637.48
预付帐款	8	33,863,829.55	52,970,642.25	31,227,424.05	43,200,499.90
应收补贴款	9	214,715.50		411,160.15	
存货	10	85,334,239.85	73,331,474.62	69,350,201.07	58,978,222.85
待摊费用	11				
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	636,899,414.55	605,857,092.30	637,285,481.61	588,482,099.17
长期投资：					
长期股权投资	32		77,008,348.41		74,126,548.00
长期债权投资	34				
长期投资合计	38		77,008,348.41		74,126,548.00
其中：合并价差					
其中：股权投资差额					
固定资产：					
固定资产原值	39	221,263,462.32	195,236,264.06	204,020,517.14	178,784,578.88
减：累计折旧	40	62,518,281.21	55,241,523.50	56,860,597.09	50,312,734.40
固定资产净值	41	158,745,181.11	139,994,740.56	147,159,920.05	128,471,844.48
减：固定资产减值准备	42	351,107.99	179,428.25	351,107.99	179,428.25
固定资产净额	43	158,394,073.12	139,815,312.31	146,808,812.06	128,292,416.23
工程物资	44				
在建工程	45	94,045,265.82	80,572,548.50	96,806,339.30	84,001,980.01
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	252,439,338.94	220,387,860.81	243,615,151.36	212,294,396.24
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	14,517,784.38	14,084,028.36	14,651,833.95	14,209,682.64
长期特摊费用	52				
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	14,517,784.38	14,084,028.36	14,651,833.95	14,209,682.64
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	903,856,537.87	917,337,329.88	895,552,466.92	889,112,726.05

资产负债表(续)

2005年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

流动负债：		合并	母公司	合并	母公司
短期借款	68				
应付票据	69	8,877,769.10	7,897,279.10	7,440,933.10	6,602,967.10
应付帐款	70	28,906,476.76	22,973,167.16	38,072,052.42	34,226,816.94
预收帐款	71	1,573,262.35	1,506,430.29	1,990,793.13	1,923,961.07
应付工资	72	1,956,990.18	1,547,106.87	4,417,367.81	3,720,484.50
应付福利费	73	7,462,549.10	6,558,759.75	7,351,066.60	6,489,238.95
应付股利	74				
应交税金	75	13,462,162.33	12,437,830.94	24,490,922.79	23,686,588.90
其他应交款	80	292,895.33	257,709.11	234,376.96	200,235.78
其他应付款	81	10,593,354.40	34,619,619.17	11,777,620.87	13,667,103.11
预提费用	82	54,468.00	18,468.00	72,960.00	72,960.00
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	73,179,927.55	87,816,370.39	95,848,093.68	90,590,356.35
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00	10,400,000.00
专项应付款	106	3,777,750.00	3,777,750.00	3,777,750.00	3,777,750.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	14,177,750.00	14,177,750.00	14,177,750.00	14,177,750.00
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	87,357,677.55	101,994,120.39	110,025,843.68	104,768,106.35
少数股东权益(合并报表填列)		1,101,441.81		1,124,311.15	
股东权益：					
股本	115	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	118	410,531,881.73	410,531,881.73	410,531,881.73	410,531,881.73
盈余公积	119	45,119,629.43	43,734,294.74	45,119,629.43	43,734,294.74
其中：法定公益金	120	15,039,876.48	14,578,098.25	15,039,876.48	14,578,098.25
未分配利润	122	179,745,907.35	181,077,033.02	148,750,800.93	150,078,443.23
其中：拟分配现金股利					
外币报表折算差额(合并报表填列)	128				
股东权益合计	129	815,397,418.51	815,343,209.49	784,402,312.09	784,344,619.70
负债及股东权益总计	135	903,856,537.87	917,337,329.88	895,552,466.92	889,112,726.05

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	101,228,872.68	100,418,763.28
收到的税费返还	3	200,000.00	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,347,943.64	22,660,421.02
经营活动现金流入小计	9	103,776,816.32	123,079,184.30
购买商品、接受劳务支付的现金	10	54,766,351.66	66,023,280.04
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,179,172.35	8,458,164.00
支付的各项税费	13	26,024,178.80	24,697,224.05
支付的其他与经营活动有关的现金	18	7,721,622.58	6,554,895.13
经营活动现金流出小计	20	98,691,325.39	105,733,563.22
经营活动现金流量净额	21	5,085,490.93	17,345,621.08
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	24	163,800.00	163,800.00
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	1,680.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	26		
投资活动现金流入小计	27	165,480.00	163,800.00
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	28	28,162,387.05	26,738,210.22
投资所支付的现金	29	5,000,000.00	6,982,950.00
支付的其他与投资活动有关的现金	31		
投资活动现金流出小计	32	33,162,387.05	33,721,160.22
投资活动产生的现金流量净额	33	-32,996,907.05	-33,557,360.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	34		
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金	35		
借款所收到的现金	36		
收到的其他与筹资活动有关的现金	37		
筹资活动现金流入小计	38		
偿还债务所支付的现金	39		
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	40	82,080.00	82,080.00
其中：子公司支付少数股东的股利	41		
支付的其他与筹资活动有关的现金	42		
筹资活动现金流出小计	43	82,080.00	82,080.00
筹资活动产生的现金流量净额	44	-82,080.00	-82,080.00
四、汇率变动对现金的影响	45		
五、现金及现金等价物净额增加额	46	-27,993,496.12	-16,293,819.14

补充资料		合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润（亏损以“-”号填列）	57	30,995,106.42	30,998,589.79
加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）	58	-22,869.35	
加：计提的资产减值准备	59	-293,431.97	-293,431.97
固定资产折旧	60	5,699,967.48	4,936,168.91
无形资产摊销	61	134,049.57	125,654.28
长期待摊费用摊销	62	25,416.97	
待摊费用减少（减：增加）	63		
预提费用增加（减：减少）	64	46,488.00	10,488.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65	19,560.76	19,560.76
固定资产报废损失	66	51,286.64	6,070.19
财务费用	67	17,100.00	17,100.00
投资损失（减：收益）	68	-163,800.00	-562,650.41
递延税款贷项（减：借项）	69		
存货的减少（减：增加）	70	-15,352,536.23	-14,158,978.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	71	-29,533,496.83	-8,071,997.05
经营性应付项目的增加（减：减少）	72	13,462,649.47	4,319,047.05
其他	73		
经营活动产生的现金流量净额	75	5,085,490.93	17,345,621.08
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额情况：			
现金的期末金额	79	335,571,995.51	297,564,105.56
减：现金的期初余额	80	335,729,291.63	286,021,724.70
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82	27,836,200.00	27,836,200.00
现金及现金等价物净增加额	83	-27,993,496.12	-16,293,819.14