

健康元药业集团股份有限公司

600380

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.....	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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人朱保国先生，主管会计工作负责人、财务负责人曹平伟先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务总监范诗科先生声明：保证本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	健康元	变更前简称(如有)	太太药业
股票代码	600380		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邱庆丰		肖蔚
联系地址	深圳罗湖区深南东路 5002 号地王商业大厦 23 层		深圳罗湖区深南东路 5002 号地王商业大厦 23 层
电话	0755-82478966		0755-82478966
传真	0755-82478967		0755-82478967
电子信箱	qiuqingfeng@joincare.com		xiaowei@joincare.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)	4,481,208,017.07	4,413,648,169.31	1.53
股东权益(不含少数股东权益)(元)	2,133,716,028.38	2,061,242,198.79	3.52
每股净资产(元)	3.4983	3.3795	3.52
调整后的每股净资产(元)	3.46	3.3193	4.24
	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)	65,542,061.63	65,542,061.63	40.30
每股收益(元)	0.1143	0.1143	12.94
净资产收益率(%)	3.27	3.27	16.37
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.87	2.87	27.56

非经常性损益项目	金额
交易价格显失公允的交易产生的损益	—
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	—
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	—
各种形式的政府补贴	1,000.00
债务重组损益	—
资产置换损益	—
支付或收取并计入当期损益的资金占用费	—
短期投资收益	10,951,124.19
委托投资损益	—
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-2,599,128.29
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	—
以前年度已经计提各项减值准备的转回	—
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数	—
中国证监会认定的其他非经常性损益项目	—
减：少数股权的影响	-1,574,256.28
所得税影响数	1,489,087.83
合计	8,438,164.35

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	688,816,703.68		638,575,574.86	
减：主营业务成本	2	310,971,749.94		264,078,045.10	
主营业务税金及附加	3	1,235,908.37		913,676.18	
二、主营业务利润	4	376,609,045.37		373,583,853.58	
加：其他业务利润 (亏损以“—”号填列)	5	457,184.52		1,209,402.27	
减：营业费用	6	169,068,005.49		175,073,514.48	
管理费用	7	89,227,349.78	11,353,379.02	80,592,508.16	10,142,877.71
财务费用	8	3,456,385.06	1,205,184.00	2,740,398.66	1,223,618.55
三、营业利润(亏损 以“—”号填列)	10	115,314,489.56	-12,558,563.02	116,386,834.55	-11,366,496.26
加：投资收益(损失 以“—”号填列)	11	-83,596.66	81,776,108.34	2,564,229.46	72,815,439.49
补贴收入	12	1,000.00		813,498.00	
营业外收入	13	787,852.25	66,656.90	571,225.37	600.00
减：营业外支出	14	3,386,980.54	2,410.21	644,757.65	1,190.13
四、利润总额(亏损 总额以“—”号填列)	15	112,632,764.61	69,281,792.01	119,691,029.74	61,448,353.10
减：所得税	16	16,876,119.49		15,774,336.56	
少数股东损益	17	24,244,635.97		42,697,188.79	
加：未确认的投资损 失	18	-1,790,636.09		497,657.45	
五、净利润(净亏损 以“—”号填列)	20	69,721,373.06	69,281,792.01	61,717,161.83	61,448,353.10

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）	23,134	
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）
北京证券有限公司	23,989,800	A股
张伟	393,204	A股
汪珏	313,000	A股
王葳	303,000	A股
北京友好老龄康复有限责任公司	300,000	A股
董敏	241,948	A股
仲菊德	236,100	A股
陈余氏	233,925	A股
谢明英	233,852	A股
龙晓英	230,775	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

本报告期实现销售收入 68,881.67 万元,较去年同期增长 7.86%。鹰牌系列产品报告期内实现销售收入 7066.59 万元,较去年同期增长 22.44%；通过 2004 年度下半年对太太口服液、静心口服液的窜货、经销商库存等的整顿，取得初步成效，本报告期内该两大产品的销售收入较去年下半年月平均销售额有显著提高，但仍低于去年同期水平。报告期内公司新产品血乐口服液在个别城市试销，终端表现良好。喜悦系列产品通过上年度的产品架构调整和资源有效整合，本报告期内实现销售收入 2,554.25 万元。报告期内，美罗培南原料及其制剂销售收入较去年同期增长 140.36%。

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

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	本报告期(2005年一季度)		前一报告期(2004年度)		增减比例
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	376,609,045.37	334.37%	1,321,655,768.72	682.49%	-348.13%
其它业务利润	457,184.52	0.41%	7,341,203.58	3.79%	-3.39%
期间费用	261,751,740.33	232.39%	1,088,597,336.00	562.14%	-329.75%
投资收益	-83,596.66	-0.07%	-42,448,992.55	-21.92%	21.85%
补贴收入	1,000.00	0.00%	1,698,881.00	0.88%	-0.88%
营业外收支净额	-2,599,128.29	-2.31%	-5,998,679.19	-3.10%	0.79%
利润总额	112,632,764.61	100.00%	193,650,845.56	100.00%	0.00%

本报告期主营业务利润占利润总额比例，较上一报告期主营业务利润占利润总额比例减少 348.13%，主要系因本报告期内期间费用比例较上一报告期大幅减少，且上一报告期投资收益及营业外收支净额较大，使前一报告期利润总额减少，从而使前一报告期主营业务利润占利润总额的比例高于本报告期。

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

1、增持丽珠股权

本公司于 2005 年 1 月 19 日至 2005 年 2 月 3 日期间通过深圳证券交易所，采用大宗交易和集中竞价交易的方式减持丽珠集团 8.6597%的股份，又于 2005 年 2 月 4 日与西安东盛集团有限公司签订《股权转让协议》及《股权质押协议》，受让其所持有的丽珠集团 12.7167%的社会法人股，使本公司持有、控制丽珠集团的股权达到 29.9957%。前述情况本公司已分别于 2005 年 1 月 28 日及 2 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告(公告编号为临 2005—003 及临 2005-006)。

2、涉诉事宜

就中国银河证券有限责任公司深圳深茂营业部拒不履行本公司与其签订的《证券委

托交易协议书》合同义务事宜，本公司向广东省高级人民法院起诉银河证券深茂证券营业部及中国银河证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。

就天同证券深圳吉祥中路证券营业部，拒不履行本公司与其签订的《国债买卖委托协议书》合同义务事宜，本公司已向广东省高级人民法院起诉天同证券吉祥中路营业部和天同证券有限责任公司，广东省高级人民法院已于 2005 年 3 月 29 日受理该案件。上述事宜本公司已于 2005 年 4 月 2 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告(公告编号分别为临 2005—012 及临 2005-013)。

3、收购深圳市风雷投资有限公司事宜

本公司及本公司直接及间接持有 100%股权的子公司深圳市健康食品有限公司在报告期内，完成收购深圳市风雷投资有限公司 100%的股权，5,650 万元收购价款现已全部付出；报告期内深圳市风雷投资有限公司向其原持有 20%股权的焦作金冠电力有限公司增资 7,730 万元，使本公司间接持有焦作金冠嘉华电力有限公司 29%股权。目前本公司收购的深圳市风雷投资有限公司尚未完成工商变更登记手续。

4、新设公司事宜

本公司于 2005 年 3 月 3 日与本公司直接及间接持有 100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司，共同出资设立深圳市风雷电力投资有限公司，注册资本人民币 10,000 万元，法定代表人朱保国，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。注册地址：深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一楼 101 室。

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

本报告期内新增纳入合并报表范围企业为：

公司名称	法人代表	注册资本	拥有权益	经营范围
深圳市风雷电力投资有限公司	朱保国	10000 万元	100%	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）

报告期内，本公司收购的深圳市风雷投资有限公司的尚未完成工商变更登记手续，

因此本报告期末将其纳入本期合并会计报表范围。

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

利安达信隆会计师事务所对本公司 2004 年度合并会计报表审计出具了带强调事项的无保留意见审计报告（利安达审字[2005]第 1030 号），本公司 2004 年度报告中已披露了董事会和监事会及管理层对"非标意见"中涉及事项出具的相关说明（详见本公司 2004 年度报告）。

本报告期本公司已对审计报告中所强调事项采取如下措施：

- 1、严正问讯天同证券及银河证券，要求恢复我公司托管于天同证券及银河证券国债的可交易状态。2005 年 3 月 16—18 日间，在发现我司国债又处可交易状态时，立即通过证券公司委托交易系统卖出托管于天同证券吉祥中路营业部的全部国债，托管于银河证券深圳深茂营业部的部分国债。
- 2、已向深圳市中级人民法院申请诉前财产保全，深圳市中级人民法院同意本公司的诉前财产保全申请，并出具了（2005）深中法立裁字第 106 号、107 号《民事裁定书》，并于 2005 年 3 月 22 日—23 日间执行裁定。
- 3、向广东省高级人民法院起诉天同证券和银河证券公司，且广东省高级人民法院已于 3 月 29 日正式受理。

前述事项详细内容本公司已于 2005 年 4 月 2 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告(公告编号分别为临 2005—012 及临 2005-013)。

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

健康元药业集团股份有限公司

法定代表人: 朱保国

二 五年四月二十二日

§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	737,395,136.71	214,411,285.81	619,274,044.02	107,330,806.02
短期投资	2	270,347,438.39	220,950,813.67	605,721,847.05	490,614,165.72
应收票据	3	78,326,538.87		60,238,289.72	
应收利息	5				
应收账款	6	581,899,812.66		514,263,500.13	
其他应收款	7	313,118,030.68	213,922,615.92	141,204,036.31	207,923,471.63
预付账款	8	102,502,895.83	9,880,680.07	120,363,912.15	35,274,460.49
应收补贴款	9	33,288.89		130,171.89	
存货	10	295,187,805.30		316,299,364.30	
待摊费用	11	15,154,263.50	227,143.66	21,278,870.66	375,858.20
一年内到期的长期 债权投资	21	9,540,000.00		9,540,000.00	
流动资产合计	30	2,403,505,210.83	659,392,539.13	2,408,314,036.23	841,518,762.06
长期投资					
长期股权投资	31	217,604,525.87	1,638,242,633.20	143,573,562.43	1,272,525,742.87
长期债权投资	32				
合并价差	33	338,540,235.47		347,396,497.62	
长期投资合计		556,144,761.34	1,638,242,633.20	490,970,060.05	1,272,525,742.87
固定资产	39				
固定资产原值	40	1,711,163,961.42	216,779,420.29	1,708,427,061.87	217,136,331.29
减:累计折旧	41	691,399,448.10	61,747,626.64	671,090,016.22	59,712,994.54
固定资产净值	42	1,019,764,513.32	155,031,793.65	1,037,337,045.65	157,423,336.75
减:固定资产减值 准备	43	44,620,222.65		44,815,841.12	
固定资产净额	44	975,144,290.67	155,031,793.65	992,521,204.53	157,423,336.75
工程物资	45	2,729,447.40			
在建工程	46	272,865,869.60	34,790,157.19	243,814,954.09	33,412,840.00
固定资产清理	50				
固定资产合计		1,250,739,607.67	189,821,950.84	1,236,336,158.62	190,836,176.75
无形资产及其他资 产	51				
无形资产	52	223,871,849.77	63,249,459.00	229,605,550.21	65,621,808.00
长期待摊费用	53	7,025,794.80		8,104,093.42	
其他长期资产	54	39,920,792.66		40,318,270.78	
无形资产及其他资 产合计		270,818,437.23	63,249,459.00	278,027,914.41	65,621,808.00
递延税项	55				
递延税款借项	56				

资产总计	60	4,481,208,017.07	2,550,706,582.17	4,413,648,169.31	2,370,502,489.68
流动负债					
短期借款	61	646,646,529.00	210,580,689.00	658,806,529.00	210,580,689.00
应付票据	62	121,992,444.11		133,595,048.50	
应付账款	63	207,027,347.81	1,771,746.35	207,677,921.06	2,396,485.10
预收账款	64	17,546,088.08		22,544,378.94	
应付工资	65	13,741,100.22		38,084,338.52	
应付福利费	66	8,889,272.09		11,643,931.32	
应付股利	67	2,001,434.01		3,906,434.01	
应交税金	68	43,403,287.63	272,621.50	36,547,654.61	272,658.35
其他应交款	69	275,057.88		316,383.99	
其他应付款	70	176,225,504.60	127,420,271.50	123,033,961.35	15,522,787.22
预提费用	71	96,632,863.41	1,685,351.45	82,882,070.12	2,035,759.65
一年内到期的长期负债	78			590,000.00	
流动负债合计	80	1,334,380,928.84	341,730,679.80	1,319,628,651.42	230,808,379.32
长期负债					
长期借款	81	90,090,000.00		89,590,000.00	
应付债券	82				
长期应付款	83	5,463.08			
专项应付款	84	32,910,443.12	5,650,000.00	31,910,443.12	5,650,000.00
其他长期负债	85				
长期负债合计	87	123,005,906.20	5,650,000.00	121,500,443.12	5,650,000.00
递延税项	88				
递延税款贷项	89				
负债合计	90	1,457,386,835.04	347,380,679.80	1,441,129,094.54	236,458,379.32
少数股东权益	91	890,105,153.67		911,276,875.98	
股东权益					
股本	92	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00
减：已归还投资	101				
股本净额	102	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00	609,930,000.00
资本公积	93	1,312,441,350.94	1,312,441,350.94	1,312,441,350.94	1,312,441,350.94
盈余公积	94	144,097,288.02	113,671,383.55	144,097,288.02	113,671,383.55
其中：公益金	95	44,779,742.44	37,890,461.19	44,779,742.44	37,890,461.19
未确认的投资损失	96	-75,528,366.63		-77,026,419.59	
未分配利润	97	141,125,650.49	167,283,167.88	71,404,277.43	98,001,375.87
外币报表折算差额	98	1,650,105.54		395,701.99	
股东权益合计	99	2,133,716,028.36	2,203,325,902.37	2,061,242,198.79	2,134,044,110.36
负债及股东权益合计	100	4,481,208,017.07	2,550,706,582.17	4,413,648,169.31	2,370,502,489.68

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：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	635,204,537.54	
收到的税费返还	2	1,303,112.42	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	27,895,167.52	106,164,960.04
现金流入小计	5	664,402,817.48	106,164,960.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6	209,814,107.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	7	101,183,895.38	3,308,819.02
支付的各项税费	8	90,260,841.90	1,339,183.34
支付的其他与经营活动有关的现金	9	197,601,910.67	21,872,851.32
现金流出小计	10	598,860,755.85	26,520,853.68
经营活动产生的现金流量净额	11	65,542,061.63	79,644,106.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12	273,598,125.59	81,093,073.85
取得投资收益所收到的现金	14	13,023,872.53	12,443,315.53
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	15	3,130,372.00	130,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	80.44	
现金流入小计	17	289,752,450.56	93,666,389.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	61,817,296.51	2,435,580.12
投资所支付的现金	19	180,520,262.06	174,805,112.93
支付的其他与投资活动有关的现金	20	95,368,587.90	77,300,000.00
现金流出小计	22	337,706,146.47	254,540,693.05
投资活动产生的现金流量净额	25	-47,953,695.91	-160,874,303.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	28	229,905,293.33	78,293,200.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	1,534,786.70	
现金流入小计	30	231,440,080.03	78,293,200.00
偿还债务所支付的现金	31	312,307,221.54	78,293,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	7,181,207.91	1,386,319.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	1,022,500.51	
现金流出小计	36	320,510,929.96	79,679,519.82
筹资活动产生的现金流量净额	40	-89,070,849.93	-1,386,319.82
四、汇率变动对现金的影响	41	-93,420.02	
五、现金及现金等价物净增加额	42	-71,575,904.23	-82,616,517.13
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	43	69,721,373.06	69,281,792.01
加：少数股东损益	44	24,244,635.97	

计提的资产减值准备	46	5,771,109.68	60,597.41
固定资产折旧	47	30,071,444.62	1,138,172.00
无形资产摊销	48	5,840,724.16	2,372,349.00
长期待摊费用及其他长期资产摊销	49	1,137,634.77	
待摊费用减少(减:增加)	50	6,047,790.86	148,714.54
预提费用增加(减:减少)	51	14,401,823.55	-350,408.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	52	1,431,778.84	-66,656.90
固定资产报废损失	53	413,046.29	
财务费用	54	3,480,912.97	1,386,319.82
投资损失(减:收益)	55	83,596.66	-81,776,108.34
递延税款贷项(减:借项)	56		
存货的减少(减:增加)	57	20,413,016.58	
经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-165,292,425.38	72,310,622.20
经营性应付项目的增加(减:减少)	59	45,984,962.91	15,138,712.82
未确认的投资损失	60	1,790,636.09	
经营活动产生的现金流量净额	65	65,542,061.63	79,644,106.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况:			
货币资金的期末余额	69	737,395,136.71	214,411,285.81
减:已冻结的存出投资款	70	189,696,996.92	189,696,996.92
现金的期末余额	71	547,698,139.79	24,714,288.89
减:现金的期初余额	72	619,274,044.02	107,330,806.02
加:现金等价物的期末余额	73		
减:现金等价物的期初余额	74		
现金及现金等价物净增加额	75	-71,575,904.23	-82,616,517.13