

海南海药股份有限公司 2005 年第一季度报告

§1 重 要 提 示 % % %

1.1 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.2 本公司季度财务会计报告未经审计。

1.3 公司董事长许力宏先生、财务负责人陈苏苏女士及会计机构负责人刘仁良先生声明：保证季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	海南海药	
股票代码	000566	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李颖	无
联系地址	海南省海口市龙昆北路 30 号宏源证券大厦 7 楼	
电话	0898-66785861	
传真	0898-66705316	
电子邮箱	Qqhy9298@sina.com	

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

项 目	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	498,454,187.36	493,556,668.23	1.00
股东权益(不含少数股东权益)	189,175,974.08	182,698,126.23	3.54
每股净资产	0.93	0.90	3.33
调整后的每股净资产	0.86	0.83	3.61
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,669,983.11	2,669,983.11	-23.14

每股收益(全面摊薄)	0.03	0.03	--5.88
每股收益(加权平均)	0.03	0.03	-5.88
净资产收益率	3.42	3.42	-69.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.67	2.67	-76.03

非经常性损益项目	金 额
补贴收入	1,616,800.00
营业外收入	
营业外支出	874.48
合计	1,615,925.52

2.2.2 利润表(未经审计)

利润及利润分配表(1-3 月累计数)

编制单位:海南海药股份有限公司

单位:元(会企 02 表)

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	22,231,673.69	41,059,619.46	35,669,145.04	45,555,110.28
减:主营业务成本	8,438,848.78	19,484,868.89	22,017,591.01	21,447,587.39
主营业务税金及附加	192,267.32	302,802.77	222,984.91	464,309.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	13,600,557.59	21,271,947.80	13,428,569.12	23,643,213.25
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		153,616.15		296,784.36

海南海药股份有限公司 2005 年第一季度报告

减：营业费用	5,756,091.81	9,815,202.55	1,743,282.73	12,524,082.69
管理费用	1,344,965.65	5,529,463.87	1,561,019.02	3,536,958.81
财务费用	922,318.86	1,012,068.73	991,505.16	1,082,930.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,577,181.27	5,068,828.80	9,132,762.21	6,796,025.71
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-363,123.04			
补贴收入		1,616,800.00		
营业外收入				
减：营业外支出	874.48	874.48		
四、利润总额（亏损总额以“-”号表示）	5,213,183.75	6,684,754.32	9,132,762.21	6,796,025.71
减：所得税				
少数股东损益		206,906.47		
五、净利润	5,213,183.75	6,477,847.85	9,132,762.21	6,796,025.71
加：年初未分配利润	-671,144,525.07	-672,615,345.49	-687,167,436.90	-697,598,065.11
其他转入				
六、可供分配的利润	-665,931,341.32	-666,137,497.64	-678,034,674.69	-690,802,039.40
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-665,931,341.32	-666,137,497.64	-678,034,674.69	-690,802,039.40
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				

八、未分配利润	-665,931,341.32	-666,137,497.64	-678,034,674.69	-690,802,039.40
---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

2.3 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	18992 股	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	本季度末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
贺来毅	807,500	A
兰恒光	753,370	A
王菊华	687,000	A
李兰香	678,000	A
张健	670,000	A
补世国	648,000	A
李元松	590,000	A
王洪	585,370	A
范中	536,650	A
邱世海	485,200	A

§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：

报告期内公司所属行业及经营范围均未发生变化，经营活动总体状况平稳正常。由于医药市场竞争的影响，销售收入及销售毛利均比去年同期稍有下降。报告期实现主营业务 4105.96 万元，同比减少 9.87%；主营业务利润 2127.19 万元同比减少 10.03%；净利润 647.78 万元，同比减少 4.68%。

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

分行业	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
医药制造业	41,059,619.46	19,484,868.87	52.54
房地产			
合计	41,059,619.46	19,484,868.87	52.54

分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
新特药	23,076,142.30	10,032,024.44	56.53
普药及其他产品（含出口产品等）	17,983,477.26	9,452,844.45	47.43
合计	41,059,619.46	19,484,868.89	52.54
其中：关联交易			
关联交易的定价原则			

注：新特药主要是指枫蓼肠胃康颗粒剂、特素等等新特药；普药主要是指抗生素类产品，以及出口产品和市场推广的其他中药类产品。

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

海南海药股份有限公司

董事长：

二 00 五年四月十六日

§4 会计报表

资 产 负 债 表

编制单位:海南海药股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位:元(会企 01 表)

资产	期 末 数		期 初 数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	3,400,597.37	4,221,592.57	797,912.14	5,528,488.72
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	65,013,830.06	77,872,473.83	69,337,280.19	73,684,215.62
其他应收款	63,531,471.02	35,392,957.31	50,783,627.45	24,570,041.59
预付账款	29,400.00	704,282.59		4,492,479.85
应收补贴款				
存货	6,372,987.66	32,719,081.76	4,030,957.61	33,612,210.98
待摊费用	570,000.00	570,000.00		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	138,918,286.11	151,480,388.06	124,949,777.39	141,887,436.76
长期投资：				

海南海药股份有限公司 2005 年第一季度报告

长期股权投资	328,920,008.39	5,969,705.00	329,283,131.43	5,969,705.00
长期债权投资				
长期投资合计	328,920,008.39	5,969,705.00	329,283,131.43	5,969,705.00
固定资产：				
固定资产原价	13,259,630.13	343,244,662.53	13,259,630.13	341,506,585.89
减：累计折旧	3,455,697.85	116,357,969.92	3,351,918.72	112,981,014.28
固定资产净值	9,803,932.28	226,886,692.61	9,907,711.41	228,525,571.61
减；固定资产减值准备	2,713,888.30	2,713,888.30	2,713,888.30	2,713,888.30
固定资产净额	7,090,043.98	224,172,804.31	7,193,823.11	225,811,683.31
工程物资				
在建工程		639,866.00		1,856,826.23
固定资产清理				
固定资产合计	7,090,043.98	224,812,670.31	7,193,823.11	227,668,509.54
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,089,565.00	116,191,423.99	5,089,565.00	118,031,016.93
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,089,565.00	116,191,423.99	5,089,565.00	118,031,016.93
递延税项：				
递延税款借项				

海南海药股份有限公司 2005 年第一季度报告

资产总计	480,017,903.48	498,454,187.36	466,516,296.93	493,556,668.23
负债和所有者权益（或股东权益）				
流动负债：				
短期借款	33,000,000.00	37,762,000.00	33,000,000.00	37,762,000.00
应付票据				
应付账款	5,488,359.28	25,652,792.82	5,488,359.28	29,402,352.82
预收账款	67,250.00	29,571.42		21,946.00
应付工资				
应付福利费	195,857.78	940,554.96	191,433.80	977,971.95
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80
应交税金	6,547,531.19	15,916,456.40	7,453,551.75	16,694,819.27
其他应交款	104,104.54	802,132.22	157,024.40	871,645.31
其他应付款	107,648,078.83	24,634,297.10	103,483,299.15	23,595,216.12
预提费用	19,943,832.20	21,113,855.60	16,384,673.64	17,464,695.24
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	176,970,184.62	130,826,831.32	170,133,512.82	130,765,817.51
长期负债：				
长期借款	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

应付债券				
长期应付款	111,665,588.46	91,165,588.46	110,213,837.46	93,013,837.46
专项应付款		2,400,000.00		2,400,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	113,665,588.46	95,565,588.46	112,213,837.46	97,413,837.46
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	290,635,773.08	226,392,419.78	282,347,350.28	228,179,654.97
少数股东权益		82,885,793.50		82,678,887.03
所有者权益（或股东权益）				
实收资本（或股本）	202,348,992.00	202,348,992.00	202,348,992.00	202,348,992.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	202,348,992.00	202,348,992.00	202,348,992.00	202,348,992.00
资本公积	636,185,818.08	636,185,818.08	636,185,818.08	636,185,818.08
盈余公积	16,778,661.64	16,778,661.64	16,778,661.64	16,778,661.64
其中：公益金	16,778,661.64	16,778,661.64	16,778,661.64	16,778,661.64
未分配利润	-665,931,341.32	-666,137,497.64	-671,144,525.07	-672,615,345.49
所有者权益（或股东权益）合计	189,382,130.40	189,175,974.08	184,168,946.65	182,698,126.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	480,017,903.48	498,454,187.36	466,516,296.93	493,556,668.23

利润及利润分配表

编制单位:海南海药股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位:元(会企 02 表)

项 目	本年累计数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	22,231,673.69	41,059,619.46	35,669,145.04	45,555,110.28
减: 主营业务成本	8,438,848.78	19,484,868.89	22,017,591.01	21,447,587.39
主营业务税金及附加	192,267.32	302,802.77	222,984.91	464,309.64
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	13,600,557.59	21,271,947.80	13,428,569.12	23,643,213.25
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)		153,616.15		296,784.36
减: 营业费用	5,756,091.81	9,815,202.55	1,743,282.73	12,524,082.69
管理费用	1,344,965.65	5,529,463.87	1,561,019.02	3,536,958.81
财务费用	922,318.86	1,012,068.73	991,505.16	1,082,930.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,577,181.27	5,068,828.80	9,132,762.21	6,796,025.71
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	-363,123.04			
补贴收入		1,616,800.00		
营业外收入				
减: 营业外支出	874.48	874.48		
四、利润总额(亏损总额以“-”号表示)	5,213,183.75	6,684,754.32	9,132,762.21	6,796,025.71
减: 所得税				
少数股东损益		206,906.47		
五、净利润	5,213,183.75	6,477,847.85	9,132,762.21	6,796,025.71
加: 年初未分配利润	-671,144,525.07	-672,615,345.49	-687,167,436.90	-697,598,065.11

其他转入				
六、可供分配的利润	-665,931,341.32	-666,137,497.64	-678,034,674.69	-690,802,039.40
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	-665,931,341.32	-666,137,497.64	-678,034,674.69	-690,802,039.40
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	-665,931,341.32	-666,137,497.64	-678,034,674.69	-690,802,039.40

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

现 金 流 量 表

编制单位:海南海药股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

单位:元(会企 03 表)

项 目	金 额	
	母公司	合并数
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	30,334,508.35	41,850,496.27
收到的税费返还		-
收到的其他与经营活动有关的现金	3,024,878.19	6,694,444.61
收到其他(内)	1,565,623.30	
现金流入小计	34,925,009.84	48,544,940.88
购入商品、接受劳务支付的现金	11,997,000.00	21,752,438.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,995,381.86	2,278,734.91
支付的各项税费	3,091,775.30	5,806,971.08
支付的其他与经营活动有关的现金	8,082,599.59	16,036,812.90
支付其他(内)	7,685,000.00	
现金流出小计	32,851,756.75	45,874,957.77
经营活动产生的现金流量净额	2,073,253.09	2,669,983.11
二.投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		-
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而收到的现金净额		-
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		521,116.41
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		521,116.41
投资活动产生的现金流量净额		-521,116.41
三.筹资活动产生的现金流量		-
吸收投资所收到的现金		-
借款所收到的现金		-
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
现金流入小计	5,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,910,201.24	2,910,201.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,527,798.09	1,527,798.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	29,568.53	4,017,763.52
现金流出小计	4,467,567.86	8,455,762.85
筹资活动产生的现金净额	532,432.14	-3,455,762.85
四.汇率变动的现金的影响		
五.现金及现金等价物净增加额	2,605,685.23	-1,306,896.15

补 充 资 料	金 额	
	母公司	合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	5,213,183.75	6,477,847.85
加:少数股东损益		206,906.47
加:计提的资产减值准备		-
固定资产折旧	103,779.13	3,376,955.64
无形资产摊销		1,507,625.88
长期待摊费用摊销		-
待摊费用的减少(减:增加)	-570,000.00	-570,000.00
预付费用的增加(减:减少)	3,559,158.56	3,649,160.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		-

固定资产报废损失		-
财务费用	922,318.86	1,012,068.73
投资损失（减：收益）	363,123.04	
递延税款贷项（减：借项）		-
存货的减少（减：增加）	-2,342,030.05	1,820,541.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	-8,453,793.44	-11,222,976.67
经营性应付项目的增加（减：减少）	3,277,513.24	-3,588,146.55
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	2,073,253.09	2,669,983.11
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：		
货币资金的期末余额	3,400,597.37	4,203,836.26
减：货币资金的期初余额	797,912.14	5,510,732.41
现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及等价物净增加额	2,602,685.23	-1,306,896.15