

河南羚锐制药股份有限公司

600285

2006 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	6

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 董事汪群斌先生，未能亲自出席本次董事会，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
 董事陈世全先生，未能亲自出席本次董事会，委托董事长熊维政先生代为行使表决权；
 独立董事黄璐琦先生，未能亲自出席本次董事会，委托独立董事李新建先生代为行使表决权。
- 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司负责人熊维政先生，主管会计工作负责人李福康先生，会计机构负责人汤伟先生声明：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	G 羚锐	变更前简称(如有)	羚锐股份
股票代码	600285		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	都强	叶强	
联系地址	河南新县解放路 48 号		河南新县解放路 48 号
电话	0376-2973569	0376-2973569	
传真	0376-2973606	0376-2973569	
电子信箱	douqiang@vip.sina.com	douqiang@vip.sina.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	上年度期末数	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	886,118,240.64	872,235,373.34	1.59
股东权益(不含少数股东权益)(元)	452,921,920.51	453,510,685.30	-0.13
每股净资产(元)	4.51	4.52	-0.22
调整后的每股净资产(元)	4.44	4.44	0
	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(元)	-24,959,844.58	-24,959,844.58	-131.33
每股收益(元)	0.014	0.014	-27.46
每股收益 ^{注1} (元)	0.014		
净资产收益率(%)	0.31	0.31	减少 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.34	0.34	减少 0.07 个百分点
非经常性损益项目		金额(单位：元)	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		-2,160.75	
短期投资收益，(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益)		229,813.61	

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	82,710.60
以前年度已经计提各项减值准备的转回	21,075.81
其他非经常性损益项目	-501,429.53
所得税影响数	63,051.80
合计	-106,938.46

注 1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	60,330,736.69	76,503,911.83	40,095,981.37	49,955,497.07
减：主营业务成本	36,095,183.98	42,290,999.45	21,128,809.44	20,775,901.48
主营业务税金及附加	356,898.05	679,012.81	258,332.98	607,918.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	23,878,654.66	33,533,899.57	18,708,838.95	28,571,677.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	135,426.81	-36,807.08	94,183.47	-48,691.39
减：营业费用	11,260,862.03	20,426,546.88	8,643,700.94	18,116,488.78
管理费用	7,764,134.28	8,330,054.99	5,527,386.21	5,838,907.46
财务费用	2,817,306.55	2,214,560.33	2,446,009.82	2,005,933.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,171,778.61	2,525,930.29	2,185,925.45	2,561,656.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-18,431.09	126,460.27	-62,372.44	-208,941.24
补贴收入		20,000.00		
营业外收入	93,710.00	916,454.14	44,032.00	881,311.25
减：营业外支出	13,160.15	60,428.49	10,970.00	51,518.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,233,897.37	3,528,416.21	2,156,615.01	3,182,508.04
减：所得税	811,441.63	1,450,188.80	745,379.80	1,249,136.04
减：少数股东损益	11,220.53	144,855.41		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,411,235.21	1,933,372.00	1,411,235.21	1,933,372.00

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数(户)	22,730	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
徐瑾	355,830	人民币普通股
陆维妙	305,370	人民币普通股
刘金花	286,000	人民币普通股
李建民	280,617	人民币普通股
李佩君	262,352	人民币普通股
江运英	260,000	人民币普通股
海涛	196,690	人民币普通股
石梅	193,570	人民币普通股
杨建军	185,640	人民币普通股
戴克旺	180,000	人民币普通股

§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

报告期内公司所属行业和经营范围未发生重大变化。

报告期内公司生产经营运作正常,并扩大了产品的生产和积极拓展了公司的销售,报告期实现主营业务收入 6033 万元,实现净利润 141 万元,分别较上年同期增长-21.14%、-26.94%。

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

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
工业制造	56,203,948.67	32,798,196.43	41.64
分产品			
硬膏剂	37,515,420.96	19,540,836.34	47.91

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

3.7 公司原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
信阳羚锐发展有限公司	持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。	股票未发生交易或转让
上海复星医药产业发展有限公司	持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。	股票未发生交易或转让
新县鑫源贸易有限公司	持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。	股票未发生交易或转让
信阳市建设投资总公司	持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。	股票未发生交易或转让
湖北盛阳卫星定位技术有限公司	持有的羚锐股份法人股将自获得上市流通权之日起，至少十八个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在六个月内不超过百分之五。	股票未发生交易或转让

熊维政	持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	股票未发生交易或转让
张军兵	持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	股票未发生交易或转让
信阳羚锐发展有限公司	公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股的议案,该股东将对该议案投赞成票。	在承诺时间范围内，未违反该承诺
上海复星医药产业发展有限公司	公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股的议案,该股东将对该议案投赞成票。	在承诺时间范围内，未违反该承诺
新县鑫源贸易有限公司	公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股的议案,该股东将对该议案投赞成票。	在承诺时间范围内，未违反该承诺
信阳市建设投资总公司	公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股的议案,该股东将对该议案投赞成票。	在承诺时间范围内，未违反该承诺
湖北盛阳卫星定位技术有限公司	公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股的议案,该股东将对该议案投赞成票。	在承诺时间范围内，未违反该承诺
熊维政	公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股的议案,该股东将对该议案投赞成票。	在承诺时间范围内，未违反该承诺
张军兵	公司董事会承诺在未来 18 个月内将提出资本公积金每 10 股转增 10 股的议案,该股东将对该议案投赞成票。	在承诺时间范围内，未违反该承诺

河南羚锐制药股份有限公司
 法定代表人：熊维政
 2006 年 4 月 18 日

§4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	214,633,166.10	228,443,950.25	172,685,214.32	197,264,078.74
短期投资	4,169,468.21	3,063,822.31	410,000.00	550,000.00
应收票据	10,776,342.57	16,130,656.09	8,264,400.90	15,807,931.79
应收股利				
应收利息				
应收账款	85,586,753.26	82,187,710.40	66,231,962.82	65,409,719.14
其他应收款	73,356,176.86	61,130,484.78	97,831,426.93	66,053,476.30
预付账款	28,811,606.38	20,169,820.50	23,992,161.75	16,833,390.64
应收补贴款				
存货	89,094,252.60	78,435,297.31	59,694,816.10	51,675,971.28
待摊费用	81,610.35	22,691.88		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	506,509,376.33	489,584,433.52	429,109,982.82	413,594,567.89
长期投资：				
长期股权投资	111,741,146.30	111,713,295.72	195,828,465.14	195,926,032.57
长期债权投资				
合并价差	9,610,412.22	9,942,778.30		
长期投资合计	121,351,558.52	121,656,074.02	195,828,465.14	195,926,032.57
其中：合并价差				
其中：股权投资差额				
固定资产：				
固定资产原价	232,774,454.88	232,125,269.53	178,978,947.34	178,503,381.11
减：累计折旧	47,186,760.65	43,921,129.81	38,027,746.39	35,465,420.09
固定资产净值	185,587,694.23	188,204,139.72	140,951,200.95	143,037,961.02
减：固定资产减值准备	5,530,519.31	5,530,519.31	4,776,397.77	4,776,397.77
固定资产净额	180,057,174.92	182,673,620.41	136,174,803.18	138,261,563.25
工程物资	784,640.00	569,200.00	784,640.00	569,200.00
在建工程	15,914,786.84	15,286,417.57	2,575,795.62	2,533,520.01
固定资产清理				
固定资产合计	196,756,601.76	198,529,237.98	139,535,238.80	141,364,283.26
无形资产及其他资产：				
无形资产	58,423,940.52	59,215,651.24	42,833,241.85	43,491,606.22
长期待摊费用	3,076,763.51	3,249,976.58	3,076,763.51	3,249,976.58
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	61,500,704.03	62,465,627.82	45,910,005.36	46,741,582.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	886,118,240.64	872,235,373.34	810,383,692.12	797,626,466.52

流动负债：				
短期借款	185,900,000.00	125,900,000.00	179,500,000.00	119,500,000.00
应付票据		40,000,000.00		40,000,000.00
应付账款	41,324,481.96	40,621,770.88	15,838,100.06	16,126,961.86
预收账款	5,823,622.93	4,482,884.37		
应付工资	3,401,265.99	4,071,331.43	2,919,365.24	3,605,863.73
应付福利费	5,493,985.07	5,556,241.12	3,428,130.65	3,523,424.66
应付股利				
应交税金	1,857,037.18	4,671,849.26	2,723,180.64	5,243,019.75
其他应交款	1,025,596.45	931,489.57	1,010,747.25	913,872.38
其他应付款	22,588,569.17	27,198,715.66	16,773,344.83	19,937,822.21
预提费用	1,005,289.56	525,154.46	148,402.94	144,316.63
预计负债				
一年内到期的长期负债	3,000,000.00	3,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	271,419,848.31	256,959,436.75	222,341,271.61	208,995,281.22
长期负债：				
长期借款	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	480,500.00	480,500.00	120,500.00	120,500.00
其他长期负债				
长期负债合计	135,480,500.00	135,480,500.00	135,120,500.00	135,120,500.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	406,900,348.31	392,439,936.75	357,461,771.61	344,115,781.22
少数股东权益	26,295,971.82	26,284,751.29		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,360,000.00	100,360,000.00	100,360,000.00	100,360,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	100,360,000.00	100,360,000.00	100,360,000.00	100,360,000.00
资本公积	282,158,538.95	284,158,538.95	282,158,538.95	284,158,538.95
盈余公积	16,774,503.86	16,774,503.86	16,774,503.86	16,774,503.86
其中：法定公益金	5,591,501.30	5,591,501.30	5,591,501.30	5,591,501.30
未分配利润	53,628,877.70	52,217,642.49	53,628,877.70	52,217,642.49
拟分配现金股利		5,018,000.00		5,018,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	452,921,920.51	453,510,685.30	452,921,920.51	453,510,685.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	886,118,240.64	872,235,373.34	810,383,692.12	797,626,466.52

公司法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：李福康先生 会计机构负责人：汤伟先生

利润及利润分配表

2006 年 1-3 月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	60,330,736.69	76,503,911.83	40,095,981.37	49,955,497.07
减：主营业务成本	36,095,183.98	42,290,999.45	21,128,809.44	20,775,901.48
主营业务税金及附加	356,898.05	679,012.81	258,332.98	607,918.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	23,878,654.66	33,533,899.57	18,708,838.95	28,571,677.09
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	135,426.81	-36,807.08	94,183.47	-48,691.39
减：营业费用	11,260,862.03	20,426,546.88	8,643,700.94	18,116,488.78
管理费用	7,764,134.28	8,330,054.99	5,527,386.21	5,838,907.46
财务费用	2,817,306.55	2,214,560.33	2,446,009.82	2,005,933.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,171,778.61	2,525,930.29	2,185,925.45	2,561,656.19
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-18,431.09	126,460.27	-62,372.44	-208,941.24
补贴收入		20,000.00		
营业外收入	93,710.00	916,454.14	44,032.00	881,311.25
减：营业外支出	13,160.15	60,428.49	10,970.00	51,518.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,233,897.37	3,528,416.21	2,156,615.01	3,182,508.04
减：所得税	811,441.63	1,450,188.80	745,379.80	1,249,136.04
减：少数股东损益	11,220.53	144,855.41		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,411,235.21	1,933,372.00	1,411,235.21	1,933,372.00
加：年初未分配利润	52,217,642.49		52,217,642.49	
其他转入				
六、可供分配的利润				
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润		38,365,904.48		38,365,904.48
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（未弥补亏损以“-”号填列）	53,628,877.70	38,365,904.48	53,628,877.70	38,365,904.48

公司法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：李福康先生 会计机构负责人：汤伟先生

现金流量表
2006 年 1-3 月

编制单位：河南羚锐制药股份有限公司

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	57,351,323.97	39,724,083.79
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	657,537.75	1,904,284.28
现金流入小计	58,008,861.72	41,628,368.07
购买商品、接受劳务支付的现金	29,875,770.21	18,608,883.54
支付给职工以及为职工支付的现金	8,763,753.26	5,929,815.24
支付的各项税费	7,795,219.39	6,467,631.90
支付的其他与经营活动有关的现金	36,533,963.44	48,730,012.91
现金流出小计	82,968,706.30	79,736,343.59
经营活动产生的现金流量净额	-24,959,844.58	-38,107,975.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	350,000.00	350,000.00
其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	265,008.60	35,194.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	62,200.00	
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	677,208.60	385,194.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,082,274.62	777,310.00
投资所支付的现金	1,434,570.09	210,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	3,516,844.71	987,310.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,839,636.11	-602,115.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	80,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,903,127.55	3,761,825.00
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,100,000.00	2,100,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	66,003,127.55	65,861,825.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,996,872.45	14,138,175.00
四、汇率变动对现金的影响	-8,175.91	-6,948.89
五、现金及现金等价物净增加额	-13,810,784.15	-24,578,864.42

补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,411,235.21	1,411,235.21
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	11,220.53	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	-21,075.81	
固定资产折旧	3,436,614.59	2,562,326.30
无形资产摊销	821,710.72	658,364.37
长期待摊费用摊销	173,213.07	173,213.07
待摊费用减少(减：增加)	-58,918.47	
预提费用增加(减：减少)	480,135.10	4,086.31
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	2,160.75	
固定资产报废损失		
财务费用	3,911,303.46	3,768,773.89
投资损失(减：收益)	39,506.90	62,372.44
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-10,658,955.29	-8,018,844.82
经营性应收项目的减少(减：增加)	-38,699,728.23	-32,379,643.06
经营性应付项目的增加(减：减少)	14,191,732.89	-6,349,859.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,959,844.58	-38,107,975.52
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	214,633,166.10	172,685,214.32
减：现金的期初余额	228,443,950.25	197,264,078.74
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	-13,810,784.15	-24,578,864.42

公司法定代表人：熊维政 主管会计工作负责人：李福康先生 会计机构负责人：汤伟先生