

浙江康恩贝制药股份有限公司

600572

2006 年第一季度报告



二零零六年四月二十二日

## 目录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况简介 .....	2
§ 3 管理层讨论与分析 .....	4
§ 4 附录 .....	8

## § 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 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 公司董事长胡季强先生、主管会计工作负责人方岳亮先生、会计机构负责人周卫良先生声明：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 康恩贝	变更前简称	康恩贝
股票代码	600572		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨俊德	王函颖	
联系地址	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568 号	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568 号	
电话	0571-87774710	0571-87774827	
传真	0571-87774709	0571-87774709	
电子信箱	yangjunde@conbagroup.com	wanghanying@conbagroup.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)	1,188,606,085.12	1,155,628,976.34	2.85
股东权益(不含少数股东权益)(元)	547,599,516.87	534,167,938.49	2.51
每股净资产(元)	3.99	3.89	2.57
调整后的每股净资产(元)	3.96	3.86	2.59
	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)	-42,194,539.24	-42,194,539.24	-273.65
每股收益(元)	0.10	0.10	11.11
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.10		
净资产收益率(%)	2.45	2.45	增加 0.16 个百分点

扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.84	1.84	增加 0.25 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			-85,920.56
各种形式的政府补贴			3,488,000.00
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			-259,845.13
其他非经常性损益项目			200,000.00
所得税影响数			-8,957.95
合计			3,333,276.36

报告期末至报告披露日, 公司股本未发生变化。

## 2.2.2 利润表

### 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	201,735,451.33	182,289,118.92	90,278,448.08	75,930,830.65
减: 主营业务成本	99,229,893.48	99,316,818.71	29,195,347.83	23,739,649.04
主营业务税金及附加	2,132,046.22	1,738,412.39	1,364,767.48	1,073,624.58
二、主营业务利润	100,373,511.63	81,233,887.82	59,718,332.77	51,117,557.03
加: 其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	-13,285.66	57,578.88	47,919.72	2,631.63
减: 营业费用	57,956,682.06	47,803,918.53	35,064,246.12	27,300,100.26
管理费用	21,395,448.27	14,856,263.47	6,555,304.58	6,681,784.06
财务费用	5,037,465.86	3,344,183.93	2,582,031.46	1,221,636.30
三、营业利润	15,970,629.78	15,287,100.77	15,564,670.33	15,916,668.04
加: 投资收益 (损失以“-”号填列)	-659,440.44	-328,509.40	-659,440.44	-538,897.83
补贴收入	4,008,978.63	3,050,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
营业外收入	275,684.00	27,023.85	207,000.00	3,999.22
减: 营业外支出	353,449.69	380,672.44	158,527.62	96,524.45
四、利润总额	19,242,402.28	17,654,942.78	17,953,702.27	18,285,244.98
减: 所得税	5,121,620.10	5,135,985.02	4,934,721.75	5,044,130.84
减: 少数股东损益	689,203.80	387,911.07		
加: 未确认投资损失 (合并报表填列)				
五、净利润	13,431,578.38	12,131,046.69	13,018,980.52	13,241,114.14

## 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）	18,386	
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
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	1,831,059	人民币普通股
纳德酒店股份有限公司	1,788,860	人民币普通股
万向租赁有限公司	1,237,342	人民币普通股
杭州翰祥保健品有限公司	609,200	人民币普通股
王鲁	267,598	人民币普通股
沈百克	250,800	人民币普通股
杭州千岛湖万向旅游投资股份有限公司	224,400	人民币普通股
俞祖坤	220,590	人民币普通股
王农生	200,172	人民币普通股
王紫秋	187,972	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，公司围绕年度经营方针和目标，继续以“聚焦营销、做大品牌”为工作重心，加快营销体系和资源整合步伐，在调整优化广告策略和营销投入的同时，努力将终端市场推广工作做深、做细、做透，不断提升营销工作成效，并科学组织生产供应，进一步加强成本费用管理，通过各级管理层及各子公司的艰苦努力和团结拼搏，公司经营发展取得良好成果。公司主导产品“前列康”销售收入同比增长 89.28%，子公司佐力药业公司的乌灵胶囊销售收入同比增长 43.91%。杭州康恩贝公司减亏扭亏工作取得明显成效。在公司处方药产品销售受到市场不利因素影响（如葛根素注射液受国家食品药品监督管理局“国食药监注[2005]647 号通知”的药物不良反应监控等导致销售较大下滑）的情况下，公司规模和效益仍继续保持同步增长。报告期内，公司实现主营业务收入 20,173.55 万元，比去年同期增长 10.67%（剔除今年不再经销的阿乐欣产品收入因素，按可比口径比去年同期增长 28.93%），实现主营业务利润 10,037.35 万元，比去年同期增长 23.56%，实现净利润 1,343.16 万元，比去年同期增长 10.72%。

针对今年以来医药行业与药品市场特别是医院处方药市场的政策和环境变化，公司正结合自身特点和战略发展需要积极研究和采取措施，进一步调整完善营销体制和策略，积极应对，努力保持公司良好的发展态势。

### 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			
工业销售	139,338,147.19	42,240,246.07	69.69
商业销售	62,277,304.14	56,880,579.92	8.67
其他行业	120,000.00	109,067.49	9.11
合计	201,735,451.33	99,229,893.48	50.81
分产品			
中药与植物药	122,449,022.49	29,270,183.58	76.10
化学药物	21,434,769.73	15,386,376.34	28.22
其他产品	57,851,659.11	54,573,333.56	5.67
合计	201,735,451.33	99,229,893.48	50.81
其中:关联交易	4,620,111.43	2,021,551.12	56.24
关联交易的定价原则	按市场原则定价		

说明：其他产品主要为三江医药公司商业批发零售销售。

### 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

#### 利润构成情况

单位：人民币元 未经审计

项目	本报告期	占利润总额	上一报告期	占利润总额	差异
	(1-3月)	的比例(%)	(2005年度)	的比例(%)	(百分点)
主营业务利润	100,373,511.63	521.63	408,749,143.52	593.44	-71.82
其他业务利润	-13,285.66	-0.07	389,796.19	0.57	-0.63

期间费用	84,389,596.19	438.56	356,146,935.64	517.07	-78.51
补贴收入	4,008,978.63	20.83	20,883,793.89	30.32	-9.49
投资收益	-659,440.44	-3.43	-4,364,810.75	-6.34	2.91
营业外收支净额	-77,765.69	-0.40	-633,321.64	-0.92	0.52
利润总额	19,242,402.28	100.00	68,877,665.57	100.00	0.00

说明：本期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少的原因主要系本报告期内期间费用率较上一报告期减少。

本期期间费用占利润总额的比例较上一报告期减少，主要原因是本期公司产品及收入结构发生变化，工业及植物药产品收入比例提高，同时上一报告期内品牌药营销、市场网络投入相对较大。

### 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

由于自 2006 年起，本公司控股子公司浙江康恩贝医药销售有限公司不再总经销关联方浙江金华康恩贝生物制药有限公司生产的阿乐欣等产品，使公司本期主营业务收入结构发生较大变化，商业销售、化学药物销售金额分别比 2005 年同期下降 27.24%、52.34%，商业销售在主营业务收入中所占比重从去年同期的 47% 下降到 31%。

### 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
康恩贝集团有限公司	(1) 其持有的康恩贝股份公司非流通股股份自获得上市流通权之日起,至少在六十个月内不上市交易或者转让;在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过康恩贝股份公司股份总数比例的百分之五,在期满后二十四个月内不超过百分之十。	至本报告日止,康恩贝集团有限公司履行了其承诺,未有违反承诺的情形。
康恩贝集团有限公司	(2) 在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内,在遵守上述承诺的前提下,只有价格高于 10.8 元/股(若自康恩贝集团有限公司持有的康恩贝股份公司非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项,则对该价格做相应调整)时,康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在 A 股市场出售康恩贝股份公司的股票。	至本报告日止,康恩贝集团有限公司履行了其承诺,未有违反承诺的情形。
康恩贝集团有限公司	(3) 若康恩贝股份公司 2005 年度实现的净利润低于 4,100 万元,或康恩贝股份公司 2005 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见,则康恩贝集团有限公司承诺在康恩贝股份公司 2005 年年度股东大会审议通过财务报告后的 10 个工作日内,委托中国证券登记结算公司上海分公司按同比例无偿追送 200 万股股份过户给追送公告确定的股权登记日收盘后登记在册的公司无限售条件的股东。	至本报告日止,康恩贝集团有限公司履行了其承诺,未有违反承诺的情形。
康恩贝集团有限公司	(4) 将在 2005 年度、2006 年度、2007 年度的年度股东大会上提出分红议案,提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润(即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额)的 60%,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。若康恩贝集团未履行此项承诺,则康恩贝集团分红所得划入康恩贝股份公司账户归全体股东所有。	至本报告日止,康恩贝集团有限公司履行了其承诺,未有违反承诺的情形。

浙江康恩贝制药股份有限公司

法定代表人: 胡季强

2006 年 4 月 22 日



## § 4 附录

## 资 产 负 债 表

2006 年 3 月 31 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>				
货币资金	294,170,004.64	329,017,328.07	219,951,300.49	230,890,293.02
短期投资	171,719.99	171,719.99	171,719.99	171,719.99
应收票据	39,722,557.01	50,218,321.23	8,016,849.80	37,212,032.05
应收股利				
应收利息				
应收账款	118,008,229.42	102,058,893.73	67,416,163.09	18,816,847.00
其他应收款	76,584,862.03	23,121,549.83	106,260,871.33	52,539,552.19
预付账款	23,386,560.50	15,677,006.07	7,544,162.71	4,402,116.45
应收补贴款				
存货	109,481,475.46	108,673,200.94	24,877,632.09	28,993,091.20
待摊费用	952,341.70	1,022,429.83	209,073.82	835,716.25
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	662,477,750.75	629,960,449.69	434,447,773.32	373,861,368.15
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资	26,895,051.52	27,646,386.85	284,457,839.49	285,117,279.93
长期债权投资	350,000.00	350,000.00		
长期投资合计	27,245,051.52	27,996,386.85	284,457,839.49	285,117,279.93
其中：合并价差	19,812,406.05	20,564,763.69		
其中：股权投资差额				
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	480,472,049.10	477,190,428.89	125,045,021.66	124,465,113.36
减：累计折旧	113,921,072.05	107,564,185.14	56,206,583.14	54,434,726.92
固定资产净值	366,550,977.05	369,626,243.75	68,838,438.52	70,030,386.44
减：固定资产减值准备	624,745.76	624,745.76	624,745.76	624,745.76
固定资产净额	365,926,231.29	369,001,497.99	68,213,692.76	69,405,640.68
工程物资				
在建工程	55,347,032.10	48,954,410.69	53,671,680.42	47,021,920.71
固定资产清理				
固定资产合计	421,273,263.39	417,955,908.68	121,885,373.18	116,427,561.39
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	76,888,152.04	78,933,140.69	22,824,027.26	23,414,799.28
长期待摊费用	721,867.42	783,090.43		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	77,610,019.46	79,716,231.12	22,824,027.26	23,414,799.28
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				

资产总计	1,188,606,085.12	1,155,628,976.34	863,615,013.25	798,821,008.75
<b>流动负债:</b>				
短期借款	351,360,000.00	312,740,000.00	219,700,000.00	179,700,000.00
应付票据	12,000,000.00	22,000,000.00		
应付账款	99,275,940.07	92,619,780.79	28,181,004.41	28,374,813.70
预收账款	9,242,868.82	10,950,388.54	905,152.61	1,095,210.67
应付工资	1,279,799.53	5,714,556.65		3,321,969.96
应付福利费	2,595,821.59	2,863,964.02	1,300,349.77	1,363,873.76
应付股利	2,875,541.26	2,875,541.26	2,801,541.26	2,801,541.26
应交税金	12,380,872.24	17,025,824.98	11,293,369.33	14,446,076.24
其他应付款	432,102.38	608,526.80	157,680.37	263,930.14
其他应付款	17,439,748.44	31,272,423.19	37,521,469.79	19,047,135.72
预提费用	14,048,529.10	3,111,995.71	2,822,257.37	2,493,249.48
预计负债				
一年内到期的长期负债	47,800,000.00	50,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	570,731,223.43	551,783,001.94	304,682,824.91	252,907,800.93
<b>长期负债:</b>				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	8,770,000.00	8,770,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	8,770,000.00	8,770,000.00	4,030,000.00	4,030,000.00
<b>递延税项:</b>				
递延税款贷项				
负债合计	579,501,223.43	560,553,001.94	308,712,824.91	256,937,800.93
少数股东权益	61,505,344.82	60,908,035.91		
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	137,200,000.00	137,200,000.00	137,200,000.00	137,200,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	137,200,000.00	137,200,000.00	137,200,000.00	137,200,000.00
资本公积	306,167,391.86	306,167,391.86	306,167,391.86	306,167,391.86
盈余公积	40,663,054.98	40,663,054.98	33,972,073.33	33,972,073.33
其中:法定公益金	14,734,952.94	14,734,952.94	12,504,625.72	12,504,625.72
未分配利润	63,569,070.03	50,137,491.65	77,562,723.15	64,543,742.63
拟分配现金股利				
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	547,599,516.87	534,167,938.49	554,902,188.34	541,883,207.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,188,606,085.12	1,155,628,976.34	863,615,013.25	798,821,008.75

公司法定代表人:胡季强

主管会计工作负责人:方岳亮

会计机构负责人:周卫良

## 利 润 表

2006 年 1-3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

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	201,735,451.33	182,289,118.92	90,278,448.08	75,930,830.65
减：主营业务成本	99,229,893.48	99,316,818.71	29,195,347.83	23,739,649.04
主营业务税金及附加	2,132,046.22	1,738,412.39	1,364,767.48	1,073,624.58
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	100,373,511.63	81,233,887.82	59,718,332.77	51,117,557.03
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	-13,285.66	57,578.88	47,919.72	2,631.63
减：营业费用	57,956,682.06	47,803,918.53	35,064,246.12	27,300,100.26
管理费用	21,395,448.27	14,856,263.47	6,555,304.58	6,681,784.06
财务费用	5,037,465.86	3,344,183.93	2,582,031.46	1,221,636.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,970,629.78	15,287,100.77	15,564,670.33	15,916,668.04
加：投资收益（损失以“-”号填列）	-659,440.44	-328,509.40	-659,440.44	-538,897.83
补贴收入	4,008,978.63	3,050,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
营业外收入	275,684.00	27,023.85	207,000.00	3,999.22
减：营业外支出	353,449.69	380,672.44	158,527.62	96,524.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,242,402.28	17,654,942.78	17,953,702.27	18,285,244.98
减：所得税	5,121,620.10	5,135,985.02	4,934,721.75	5,044,130.84
减：少数股东损益	689,203.80	387,911.07		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	13,431,578.38	12,131,046.69	13,018,980.52	13,241,114.14

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：周卫良

## 现金流量表

2006 年 1-3 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,148,701.64	76,461,619.92
收到的税费返还	688,535.54	
收到的其他与经营活动有关的现金	21,040,280.70	42,772,317.44
现金流入小计	246,877,517.88	119,233,937.36
购买商品、接受劳务支付的现金	90,176,383.93	11,309,344.79
支付给职工以及为职工支付的现金	19,299,864.82	7,795,549.33
支付的各项税费	33,219,526.09	22,119,564.57
支付的其他与经营活动有关的现金	146,376,282.28	114,501,602.21
现金流出小计	289,072,057.12	155,726,060.90
经营活动产生的现金流量净额	-42,194,539.24	-36,492,123.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司收到的现金		
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回的现金	71,511.04	38,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	100,808.74	
现金流入小计	172,319.78	38,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,038,630.66	11,765,102.35
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	14,038,630.66	11,765,102.35
投资活动产生的现金流量净额	-13,866,310.88	-11,727,102.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	77,030,000.00	46,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,629.34	
现金流入小计	77,037,629.34	46,000,000.00
偿还债务所支付的现金	50,610,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,202,391.41	2,711,800.00
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	3,744.60	
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	55,816,136.01	8,711,800.00
筹资活动产生的现金流量净额	21,221,493.33	37,288,200.00
四、汇率变动对现金的影响	-7,966.64	-7,966.64
五、现金及现金等价物净增加额	-34,847,323.43	-10,938,992.53
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	13,431,578.38	13,018,980.52
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)		
减：未确认的投资损失		

加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	6,691,208.60	2,049,081.61
无形资产摊销	3,087,014.06	1,551,373.95
长期待摊费用摊销	272,111.81	210,888.80
待摊费用减少（减：增加）	-424,833.61	59,627.08
预提费用增加（减：减少）	3,561,363.76	1,651,452.28
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	27,909.21	6,964.11
固定资产报废损失		
财务费用	5,221,767.03	2,749,920.00
投资损失（减：收益）	-659,440.44	-659,440.44
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-2,186,685.72	4,221,537.59
经营性应收项目的减少（减：增加）	-132,146,667.00	-38,272,711.07
经营性应付项目的增加（减：减少）	61,491,432.56	-23,893,238.93
其他	-561,297.88	813,440.96
经营活动产生的现金流量净额	-42,194,539.24	-36,492,123.54
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	294,170,004.64	219,951,300.49
减：现金的期初余额	329,017,328.07	230,890,293.02
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	-34,847,323.43	-10,938,992.53

公司法定代表人：胡季强

主管会计工作负责人：方岳亮

会计机构负责人：周卫良