

华邦制药【002004】



重庆华邦制药股份有限公司
二零零六年第一季度报告

HUAPONT 二零零六年四月

重庆华邦制药股份有限公司

2006年第一季度报告全文

§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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本季度财务报告未经审计

1.5 公司负责人张松山先生、主管会计工作负责人李至女士及会计机构负责人张艳先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华邦制药		
股票代码	002004		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	彭云辉	李春宏	彭云辉
联系地址	重庆市歇台子南方花园科园四街55号	重庆市歇台子南方花园科园四街55号	重庆市歇台子南方花园科园四街55号
电话	023-68695322	023-68600738	023-68695322
传真	023-68698316	023-68698316	023-68698316
电子信箱	huapont@163.com	li_bi181@163.com	huapont@163.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

指标	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	492,629,299.03	477,852,127.31	3.09%	
股东权益(不含少数股东权益)	400,917,015.33	430,856,595.11	-6.95%	
每股净资产	3.04	3.26	-6.75%	
调整后的每股净资产	3.04	3.26	-6.75%	
	报告期 (2006.1-3)	年初至报告期末 (2006.1-3)	上年同期 (2005.1-3)	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-2,188,455.10	-2,188,455.10	-17,252,780.94	87.32%
每股收益	0.06	0.06	0.05	17.99%
净资产收益率(%)	1.86%	1.86%	1.43%	增长了0.43个百分点
扣除非经常性损益后的净 资产收益率(%)	1.91%	1.91%	1.28%	增长了0.63个百分点

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目	金额
营业外收入	3,645.00
营业外支出	-197,858.87
合计	-194,213.87

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位:重庆华邦制药股份有限公司

2006年3月31日

单位:人民币元

资产	2006年3月31日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	114,641,478.80	85,729,424.92	125,653,738.66	95,451,731.08
短期投资	7,282,960.42	7,282,960.42	7,282,960.42	7,282,960.42
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	43,674,280.12	41,021,347.90	33,459,071.31	31,754,272.53
其他应收款	19,761,915.60	10,033,486.93	12,119,222.40	1,025,523.60
预付帐款	9,918,706.90	9,045,778.41	8,114,217.57	7,822,837.45
应收补贴款	-	-	-	-
存货	22,389,080.36	17,975,962.25	20,063,483.30	17,358,815.18
待摊费用	-2,456.39	-	6,336.00	-
一年内到期的长期债券投资	-	-	-	-

其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	217,665,965.81	171,088,960.83	206,699,029.66	160,696,140.26
长期投资:	-	-	-	-
长期股权投资	73,768,814.14	169,388,787.28	74,305,516.14	169,848,322.05
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	73,768,814.14	169,388,787.28	74,305,516.14	169,848,322.05
其中:合并价差	-	-	1,106,993.47	-
其中:股权投资差额	-	-	-	-
固定资产:	-	-	-	-
固定资产原值	151,913,064.31	77,426,345.07	150,342,295.06	76,080,126.57
减:累计折旧	47,300,715.84	29,753,794.08	44,598,502.76	28,196,724.54
固定资产净值	104,612,348.47	47,672,550.99	105,743,792.30	47,883,402.03
减:固定资产减值准备	327,068.40	327,068.40	327,068.40	327,068.40
固定资产净额	104,285,280.07	47,345,482.59	105,416,723.90	47,556,333.63
工程物资	-	-	-	-
在建工程	45,048,408.48	43,989,691.14	39,111,614.97	38,152,897.63
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	149,333,688.55	91,335,173.73	144,528,338.87	85,709,231.26
无形资产及其他资产	-	-	-	-
无形资产	50,834,997.19	46,768,220.59	51,287,159.31	47,206,468.06
长期待摊费用	1,025,833.34	-	1,032,083.33	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	51,860,830.53	46,768,220.59	52,319,242.64	47,206,468.06
	-	-	-	-
递延税项:	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
资产总计	492,629,299.03	478,581,142.43	477,852,127.31	463,460,161.63

法定代表人:张松山

主管会计机构负责人:李至

会计机构负责人:张艳

资产负债表(续)

编制单位:重庆华邦制药股份有限公司

2006年3月31日

单位:人民币元

负债和股东权益	2006年3月31日		2005年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付帐款	8,227,310.45	5,185,475.95	6,845,343.05	5,123,449.97
预收帐款	1,687,815.92	1,581,345.82	2,681,571.56	2,386,393.06
应付工资	102,904.42	102,904.42	88,740.49	88,740.49
应付福利费	8,386,499.07	7,854,141.06	8,011,569.05	7,448,340.17
应付股利	39,600,000.00	39,600,000.00	-	-

应交税金	4,968,201.58	5,112,642.71	3,489,204.42	3,304,813.19
其他应交款	102,963.84	102,111.49	38,397.14	33,432.37
其他应付款	7,597,178.51	6,891,412.66	10,983,536.67	6,970,665.08
预提费用	6,153,810.00	6,200,000.00	-	-
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	76,826,683.79	72,630,034.11	32,138,362.38	25,355,834.33
长期负债:	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	5,034,092.99	5,034,092.99	5,034,092.99	5,034,092.99
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	5,034,092.99	5,034,092.99	5,034,092.99	5,034,092.99
	-	-	-	-
	-	-	-	-
递延税项:	-	-	-	-
递延税款贷方	-	-	-	-
负债合计	81,860,776.78	77,664,127.10	37,172,455.37	30,389,927.32
	-	-	-	-
少数股东权益	9,851,506.92		9,823,076.83	-
股东权益	-	-	-	-
股本	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
减:已归还投资	-	-	-	-
股本净额	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00	132,000,000.00
资本公积	142,784,597.91	142,784,597.91	142,784,597.91	142,784,597.91
盈余公积	30,045,845.46	30,045,845.46	30,045,845.46	30,045,845.46
其中:法定公益金	12,167,075.81	12,167,075.81	10,015,281.82	10,015,281.82
未分配利润	96,086,571.96	96,086,571.96	126,026,151.74	128,239,790.94
其中:拟分配现金股利			39,600,000.00	39,600,000.00
股东权益合计	400,917,015.33	400,917,015.33	430,856,595.11	433,070,234.31
负债和股东权益总计	492,629,299.03	478,581,142.43	477,852,127.31	463,460,161.63

法定代表人:张松山

主管会计机构负责人:李至

会计机构负责人:张艳

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位:重庆华邦制药股份有限公司

2006年1—3月

单位:人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	61,379,289.49	57,395,787.56	54,416,015.18	51,171,945.22
减:主营业务成本	15,085,910.08	12,739,565.67	12,430,707.07	10,908,194.41
主营业务税金及附加	925,166.30	837,754.84	885,631.43	762,018.34
二、主营业务利润(亏	45,368,213.11	43,818,467.05	41,099,676.68	39,501,732.47

损以“-”号填列)				
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	275,855.13	216,601.12	70,251.82	1,910.26
减：营业费用	22,806,318.84	22,492,359.75	21,911,905.71	20,554,237.33
管理费用	12,674,136.17	11,493,316.83	12,614,903.25	11,444,599.62
财务费用	-172,877.98	-158,911.30	-293,369.05	-352,733.08
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	10,336,491.21	10,208,302.89	6,936,488.59	7,857,538.86
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	-536,702.00	-459,534.77	615,769.30	56,666.03
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	3,645.00	3,200.00	-	-
减：营业外支出	197,858.87	174,822.87	1,590.00	1,590.00
四、利润总额(亏损 以“-”号填列)	9,605,575.34	9,577,145.25	7,550,667.89	7,912,614.89
减：所得税	2,130,364.23	2,130,364.23	1,738,435.59	1,738,435.59
少数股东损益	28,430.09	-	-361,947.00	-
加：未确认的投资 损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	
五、净利润(亏损以 “-”号填列)	7,446,781.02	7,446,781.02	6,174,179.30	6,174,179.30
加：年初未分配利 润	128,239,790.94	128,239,790.94	81,733,716.59	81,733,716.59
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	135,686,571.96	135,686,571.96	87,907,895.89	87,907,895.89
减：提取法定盈余 公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益 金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励 及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展 基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配 的利润	135,686,571.96	135,686,571.96	87,907,895.89	87,907,895.89
减：应付优先股股 利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余 公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股 利	39,600,000.00	39,600,000.00	0.00	0.00
转作资本(或 股本)的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	96,086,571.96	96,086,571.96	87,907,895.89	87,907,895.89
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门 或被投资单位所得收 益	0.00	0.00	0.00	0.00

2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：张松山

主管会计机构负责人：李至

会计机构负责人：张艳

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：重庆华邦制药股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项 目	附注 编号	金 额	
		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		56,999,961.91	53,204,921.53
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		681,633.57	530,000.00
现金流入小计		57,681,595.48	53,734,921.53
购买商品、接受劳务支付的现金		11,780,220.32	9,364,392.52
支付给职工以及为职工支付的现金		8,796,643.94	7,957,350.55
支付的各项税费		9,342,615.50	9,018,120.85
支付的其他与经营活动有关的现金		29,950,570.82	28,917,939.91
现金流出小计		59,870,050.58	55,257,803.83
经营活动产生的现金流量净额		-2,188,455.10	-1,522,882.30
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所收回的现金净额		140,814.33	140,814.33
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		140,814.33	140,814.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,031,308.06	8,507,994.31
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		9,031,308.06	8,507,994.31
投资活动产生的现金流量净额		-8,890,493.73	-8,367,179.98
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投资收到的现金			-
借款所收到的现金			-
收到的其他与筹资活动有关的现金		3,993,033.84	180,967.32
现金流入小计		3,993,033.84	180,967.32
偿还债务所支付的现金		3,912,835.41	-
分配股利或利润或偿付利息所支付的现金			-
其中：子公司支付少数股东的股利			-
支付的其他与筹资活动有关的现金		13,509.46	13,211.20
现金流出小计		3,926,344.87	13,211.20
筹资活动产生的现金流量净额		66,688.97	167,756.12
四、汇率变动对现金的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-11,012,259.86	-9,722,306.16
现金流量表补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		7,446,781.02	7,446,781.02
加：少数股东损益		28,430.09	-
加：计提的资产减值准备		1,264,411.08	1,264,411.08
固定资产折旧		2,936,235.88	1,791,092.34
无形资产摊销		452,162.12	438,247.47
长期待摊费用摊销			-
待摊费用减少（减：增加）		8,792.39	-
预提费用增加（减：减少）		6,153,810.00	6,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		175,143.50	175,143.50
固定资产报废损失			-
财务费用		-172,877.98	-159,490.80
投资损失(减:收益)		536,702.00	459,534.77
递延税款贷项(减:借项)			-
存货的减少(减:增加)		-2,325,597.06	-617,147.07
经营性应收项目的减少(减:增加)		-16,958,396.43	-17,422,522.68
经营性应付项目的增加(减:减少)		-1,734,051.71	-1,098,931.93
其他			-
经营活动产生的现金流量净额		-2,188,455.10	-1,522,882.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为股本			-

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		114,641,478.80	85,729,424.92	
减：现金的期初余额		125,653,738.66	95,451,731.08	
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		-11,012,259.86	-9,722,306.16	

法定代表人：张松山

主管会计机构负责人：李至

会计机构负责人：张艳

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情况

报告期末股东总数			11,225
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股份数量（股）	种类（A、B、H股或其它）	
光大证券有限责任公司	2,021,126.00	A股	
中国工商银行 - 天元证券投资基金	1,721,959.00	A股	
王予昆	520,058.00	A股	
周德伦	442,782.00	A股	
杨茂菊	354,200.00	A股	
刘湘婷	253,609.00	A股	
潘悦	232,000.00	A股	
张健	218,683.00	A股	
靳鹏	205,447.00	A股	
张松山	200,021.00	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

2006年1季度，公司主营业务收入6137.93万元，比2005年同期增加696.33万元，同比增长12.80%，实现净利润744.68万元，比2005年同期增加127.26万元，同比增长20.61%。2006年1季度收入增长的主要原因是公司的主要产品“方希”、“迪皿”的销售收入分别比去年同期增长86.83%和53.78%，导致了整体销售收入的增长。2006年1季度，公司有“曲安奈德益康唑乳膏”、“注射用利福平”、“萘替芬酮康唑乳膏”、“尼美舒利干混悬剂”四个新产品上市销售，将为公司带来新的利润增长点。

2006 年公司三项费用合计为 3530.76 万元 ,同比增长 3.14% ,其中营业费用增长 4.08% ,管理费用增长 0.47% ,费用的增长幅度低于主营业务收入的增幅 ,从而导致整体利润水平的上升。

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：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
化学药品制剂制造业	5,994.04	1,484.22	75.24%
旅游业	143.89	24.37	83.06%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
复方氨肽素片	998.99	347.55	65.21%
迪皿	814.45	138.37	83.01%
方希	806.39	126.52	84.31%
维胺脂胶囊	687.58	329.97	52.01%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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

开展投资者关系管理的具体情况

1、报告期内，公司重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，逐步加强投资者关系管理工作，平时主要通过电话、传真、电子邮件、指定信息披露报纸、

网站以及公司网站等方式与广大投资者的沟通交流，详细回答投资者的咨询，准确及时地披露了公司应披露的信息，积极接待投资者来访，最大限度保证投资者与公司信息交流的顺畅。

2、2006年4月14日上午10：00-12：00，公司在巨潮资讯中小企业路演网上举办了2005年网上业绩报告会，部分高管、独立董事及保荐代表人参加了本次报告会，并与广大投资者进行了深入的交流，收到了良好效果。

3、报告期内，公司接待了多家机构投资者的实地调研，公司高管向基金经理、分析师详细介绍了公司的生产经营、发展战略等各方面情况。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司第二届十一次董事会审议通过了以2005年12月31日总股本13200万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金3元（含税），该预案需提交公司2005年度股东大会审议，内容详见2006年4月7日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公司第二届十一次董事会决议公告。

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 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

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

重庆华邦制药股份有限公司

董事长：张松山

2006年4月26日