

健康元药业集团股份有限公司

600380

2006 年第一季度报告

目录

| | |
|-------------------|----|
| §1 重要提示 | 3 |
| §2 公司基本情况简介 | 3 |
| §3 管理层讨论与分析 | 5 |
| §4 附录 | 10 |

§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 公司负责人朱保国先生，主管会计工作负责人、财务副总曹平伟先生，会计机构负责人、财务总监钟山声明：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 | 深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 23 楼 | | 深圳市罗湖区深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 23 楼 |
| 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

| | 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) | 4,612,544,505.09 | 4,391,971,331.82 | 5.02 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 2,078,693,769.62 | 2,116,330,779.30 | -1.78 |
| 每股净资产(元) | 3.41 | 3.47 | -1.73 |
| 调整后的每股净资产(元) | 3.40 | 3.44 | -1.16 |
| | 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) | 26,390,909.09 | 26,390,909.09 | -59.73 |
| 每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | -17.13 |
| 净资产收益率(%) | 2.78 | 2.78 | 减少 0.49 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.56 | 2.56 | 减少 0.31 个百分点 |

| 非经常性损益项目 | 金额（单位：元） |
|---|---------------|
| 各种形式的政府补贴 | 73,084.00 |
| 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） | 15,595,340.71 |
| 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 | -538,540.36 |
| 其他非经常性损益项目 | -9,801,687.50 |
| 所得税影响数 | 799,229.53 |
| 合计 | 4,528,967.32 |

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 | 592,254,517.65 | 688,816,703.68 | 156,477,938.21 | |
| 减：主营业务成本 | 268,527,178.10 | 310,971,749.94 | 98,311,439.85 | |
| 主营业务税金及附加 | 1,217,225.16 | 1,235,908.37 | 468,423.04 | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 322,510,114.39 | 376,609,045.37 | 57,698,075.32 | - |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 675,129.66 | 457,184.52 | 91,598.25 | |
| 减：营业费用 | 157,720,699.40 | 169,068,005.49 | 15,658,537.88 | |
| 管理费用 | 82,264,974.90 | 89,227,349.78 | 8,903,655.34 | 11,353,379.02 |
| 财务费用 | 7,546,351.93 | 3,456,385.06 | 1,205,726.07 | 1,205,184.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,653,217.82 | 115,314,489.56 | 32,021,754.28 | -12,558,563.02 |
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 9,896,677.05 | -83,596.66 | 25,759,506.70 | 81,776,108.34 |
| 补贴收入 | 73,084.00 | 1,000.00 | - | - |
| 营业外收入 | 305,856.44 | 787,852.25 | 26,465.00 | 66,656.90 |
| 减：营业外支出 | 844,396.80 | 3,386,980.54 | 36,920.82 | 2,410.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,084,438.51 | 112,632,764.61 | 57,770,805.16 | 69,281,792.01 |
| 减：所得税 | 8,425,361.00 | 16,876,119.49 | | |
| 减：少数股东损益 | 22,514,697.86 | 24,244,635.97 | | |
| 加：未确认投资损失(合并报表填列) | 3,630,633.18 | -1,790,636.09 | | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 57,775,012.83 | 69,721,373.06 | 57,770,805.16 | 69,281,792.01 |

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

单位：股

| | | |
|----------------|------------|--------|
| 报告期末股东总数(户) | 23,327 | |
| 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 |
| 北京证券有限责任公司 | 23,989,800 | 人民币普通股 |
| 张伟 | 393,204 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 338,917 | 人民币普通股 |
| 王葳 | 303,000 | 人民币普通股 |
| 北京友好老龄康复有限责任公司 | 300,000 | 人民币普通股 |
| 徐艳丽 | 249,475 | 人民币普通股 |
| 唐电英 | 231,850 | 人民币普通股 |
| 龙晓英 | 231,675 | 人民币普通股 |
| 董敏 | 231,063 | 人民币普通股 |
| 张昆 | 230,675 | 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，公司继续推进预算管理及数字化、流程化、精细化科学管理策略，加强成本及费用控制，报告期内营业费用及管理费用均较上年同期有所下降。报告期内实现主营业务收入 59,225.45 万元，较去年同期下降 14.02%；实现净利润 5,777.50 万元，较去年同期下降 17.13%；主要是由于保健品销售下降而导致利润下滑。公司将进一步加强市场拓展力度及调整产品结构，以提升公司盈利能力。

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 | | | |
| 药品 | 456,874,646.74 | 237,505,466.43 | 48.02 |
| 保健品 | 134,417,857.56 | 30,797,363.29 | 77.09 |
| 分产品 | | | |
| 其中:关联交易 | / | / | |

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

单位：人民币元

| 项目 | 2006 年（1-3 月） | 2005 年度 | 2006(1-3 月)各项指标占利润总额 (%) | 2005 年度各项指标占利润总额 (%) | 与上一报告期相比增减 (%) |
|--------------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| 主营业务利润 | 322,510,114.39 | 1,322,671,189.26 | 379.05% | 687.79% | -308.74% |
| 加：其他业务利润(亏损以“—”号填列) | 675,129.66 | 3,521,315.27 | 0.79% | 1.83% | -1.04% |
| 减：营业费用 | 157,720,699.40 | 664,036,819.69 | 185.37% | 345.30% | -159.93% |
| 管理费用 | 82,264,974.90 | 442,129,266.14 | 96.69% | 229.91% | -133.22% |
| 财务费用 | 7,546,351.93 | 15,622,078.92 | 8.87% | 8.12% | 0.75% |
| 期间费用合计 | 247,532,026.23 | 1,121,788,164.75 | 290.93% | 583.33% | -292.41% |
| 营业利润(亏损以“—”号填列) | 75,653,217.82 | 204,404,339.78 | 88.92% | 106.29% | -17.38% |
| 加：投资收益(损失以“—”号填列) | 9,896,677.05 | -11,298,578.80 | 11.63% | -5.88% | 17.51% |
| 补贴收入 | 73,084.00 | 3,419,784.00 | 0.09% | 1.78% | -1.69% |
| 营业外收支净额 | -538,540.36 | -4,218,717.19 | -0.63% | -2.19% | 1.56% |
| 利润总额(亏损总额以“—”号填列) | 85,084,438.51 | 192,306,827.79 | / | / | / |

本报告期主营业务利润占利润总额比例较上一报告期相比减少 308.74%，主要原因是因本报告期内期间费用比例较上一报告期大幅减少，上一报告期因期间费用比重较大而使利润总额相对减少，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。本报告期间费用占利润总额比例较上一报告期减少 292.41%，其中主要是由于管理费用及营业费用减少所致。

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

（一）、重大诉讼仲裁事项的说明：

就银河证券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)。

(二)、诉讼请求

1、本公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：

判令解除本公司与银河证券深茂营业部签订的《证券交易委托协议书》。

判令银河证券深茂营业部返还保证金人民币 46,733,970.32 元及利息（利息自起诉之日起按日 0.21‰计至还款之日）；返还 21 国债（3）686,860 张、21 国债（10）997,290 张、扬子石化股票 256,700 股。

判令中国银河证券有限责任公司承担补充清偿责任。

判令银河证券深茂营业部及中国银河证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用。

经本公司申请，深圳市中级人民法院已于 2005 年 3 月 22 日冻结本公司在银河证券深茂营业部账户内全部金融资产。

2、本公司向广东省高级人民法院提出以下诉讼请求：

判令解除本公司与天同证券吉祥中路营业部签订的《国债买卖委托协议书》。

判令天同证券吉祥中路营业部返还保证金人民币 142,963,026.60 元及利息（利息自起诉之日起按日 0.21‰计至还款之日）。

判令天同证券有限责任公司对前述款项承担补充清偿责任。

判令天同证券吉祥中路营业部及天同证券有限责任公司承担本案全部诉讼费用。

经本公司申请，深圳市中级人民法院已于 2005 年 3 月 23 日冻结本公司在天同证券吉祥中路营业部账户内全部金融资产。

目前案件正在诉讼进行中。据 2006 年 3 月 20 日《上海证券报》报道，国务院日前已经批准了天同证券托管方案。天同证券托管方案的主要内容包括，天同所属营业部及其投行由齐鲁证券公司托管，其他部分有效资产将委托一家管理公司管理，同时对天同

证券进行全面清算。

本公司正密切关注天同证券清算事宜的进展。

(三)、重大诉讼事项判决执行情况

就华夏证券股份有限公司(以下简称华夏证券)擅自冻结本公司 60 万张 02 国债(03), 致使本公司无法正常交易事宜, 经深圳市中级人民法院一审、广东省高级人民法院终审判决, 本公司胜诉。华夏证券应于终审判决发生法律效力之日起十日内向本公司返还 60 万张 02 国债(03), 如无法返还则按判决履行日上述国债当天市值计算的等值人民币赔偿给本公司。同时, 华夏证券应于该判决发生法律效力之日起十日内向本公司赔偿自 2003 年 4 月 19 日起至判决履行日期间已经派发的上述国债年度利息。

2005 年 3 月 31 日, 本公司已收到华夏证券划转的证券类资产及其分红合计 3,492.44 万元。2005 年 11 月 18 日, 广东省深圳市中级人民法院作出(2005)深中法执字第 381-4 号民事裁定书, 裁定将华夏证券所持有的美达股份法人股 1000 万股作价人民币 1,658.19 万元交付本公司抵偿债务, 解除对该法人股的司法查封并将其过户到本公司名下。该部分法人股尚未执行完毕。

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

本期与上年同期相比合并范围变化如下:

| 公司名称 | 变更内容 | 原因 |
|---------------|------|--------------|
| 深圳市太太医药贸易有限公司 | 减少 | 因被本公司吸收合并而注销 |
| 深圳市风雷电力有限公司 | 增加 | 新设立 |
| 焦作健康元生物制品有限公司 | 增加 | 新设立 |

深圳太太医药贸易有限公司(以下简称“太太医贸”)被本公司吸收合并, 于二零零五年五月二十五日在深圳市工商行政管理局办理注销登记, 故自二零零五年六月一日起不再纳入本公司的合并会计报表范围。由于太太医贸是因被本公司吸收合并而注销的, 该事项对本公司本期合并会计报表的财务状况和经营成果及前期相关金额无重大影响。

本公司直接及间接持有深圳市风雷电力有限公司(以下简称“风雷电力”)100%股权,风雷电力持焦作金冠嘉华电力有限公司(以下简称“金冠电力”)29%股权,报告期内,本公司通过风雷电力而取得金冠电力投资收益 450 多万元。

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

由于目前本公司对银河证券及天同证券的诉讼案正在进行过程中,注册会计师在其出具的《健康元药业集团股份有限公司 2005 年度审计报告》中的基本意见为:“健康元集团无法支取存放于中国银河证券有限责任公司深圳深茂营业部及天同证券深圳吉祥中路证券营业部账户内的保证金,在中国银河证券有限责任公司深圳深茂营业部所购买的国债及股票无法正常交易,健康元集团已因此向广东省高级人民法院提起诉讼,目前正处于诉讼过程中;该等短期投资的变现及保证金的收回均存在不确定性。本段内容仅用于提醒会计报表使用人关注,并不影响已发表的审计意见。”

1、公司董事会对该事项的意见

(1) 银河证券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、天同证券吉祥中路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,先使本公司自行投资购买的国债处于无法交易状态,后又拒绝办理本公司账户内保证金的支取手续,已经严重侵犯了本公司合法资产的合法权利和利益。

(2) 本公司已对上述两家证券公司营业部的违法行为向广东省高级人民法院提起诉讼并由深圳市中级人民法院执行了诉前财产保全,本公司将坚决通过法律手段以维护本公司正当的资产和权益。

2、公司监事会对该事项的意见

注册会计师对本公司 2005 年度会计报表出具带强调事项的无保留意见审计报告,公司监事会同意公司对天同证券及银河证券两家公司营业部的违法行为向广东省高级人民法院提起诉讼并由深圳市中级人民法院执行了诉前财产保全的处理,本公司将坚决通过法律手段以维护本公司正当的资产和权益。

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

§4 附录

资产负债表

2006 年 3 月 31 日

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

单位: 币种: 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 | 671,886,798.14 | 682,556,216.72 | 253,537,379.48 | 282,477,690.13 |
| 短期投资 | 284,204,123.23 | 247,909,094.88 | 175,017,979.62 | 177,408,630.05 |
| 应收票据 | 70,047,953.15 | 65,803,812.11 | 13,753,342.12 | 8,004,526.76 |
| 应收股利 | - | - | 827,830.10 | 1,125,000.00 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收账款 | 548,032,190.83 | 499,841,047.39 | 180,514,514.90 | 175,782,123.14 |
| 其他应收款 | 170,655,272.05 | 85,399,739.23 | 365,145,295.77 | 363,952,414.10 |
| 预付账款 | 188,460,873.81 | 150,151,508.35 | 4,547,533.97 | 606,593.98 |
| 应收补贴款 | 4,490,406.23 | 870,142.16 | - | - |
| 存货 | 339,070,711.67 | 326,027,874.01 | 579,496.12 | 455,836.09 |
| 待摊费用 | 8,043,995.82 | 2,561,869.78 | 210,827.22 | 297,992.66 |
| 一年内到期的长期债权投资 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,284,892,324.93 | 2,061,121,304.63 | 994,134,199.30 | 1,010,110,806.91 |
| 长期投资： | | | | |
| 长期股权投资 | 613,347,269.32 | 618,096,861.39 | 1,713,915,497.47 | 1,687,555,313.66 |
| 长期债权投资 | | | | |
| 长期投资合计 | 613,347,269.32 | 618,096,861.39 | 1,713,915,497.47 | 1,687,555,313.66 |
| 其中：合并价差 | 273,878,733.98 | 285,745,817.77 | | |
| 固定资产： | | | | |
| 固定资产原价 | 1,862,036,298.62 | 1,797,062,829.52 | 222,589,138.29 | 222,273,763.85 |
| 减：累计折旧 | 783,345,954.67 | 755,084,787.50 | 72,280,471.58 | 69,565,022.99 |
| 固定资产净值 | 1,078,690,343.95 | 1,041,978,042.02 | 150,308,666.71 | 152,708,740.86 |
| 减：固定资产减值准备 | 40,921,948.54 | 41,059,281.75 | - | - |
| 固定资产净额 | 1,037,768,395.41 | 1,000,918,760.27 | 150,308,666.71 | 152,708,740.86 |
| 工程物资 | 1,399,469.87 | 1,029,794.23 | - | - |
| 在建工程 | 405,613,526.29 | 445,903,897.41 | 36,999,363.78 | 36,802,840.18 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 固定资产合计 | 1,444,781,391.57 | 1,447,852,451.91 | 187,308,030.49 | 189,511,581.04 |
| 无形资产及其他资产： | | | | |
| 无形资产 | 219,889,607.64 | 215,154,274.84 | 54,331,141.58 | 56,562,560.24 |
| 长期待摊费用 | 11,407,816.54 | 10,867,091.77 | - | - |
| 其他长期资产 | 38,226,095.09 | 38,879,347.28 | - | - |
| 无形资产及其他资产合计 | 269,523,519.27 | 264,900,713.89 | 54,331,141.58 | 56,562,560.24 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款借项 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 4,612,544,505.09 | 4,391,971,331.82 | 2,949,688,868.84 | 2,943,740,261.85 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 797,607,021.00 | 713,048,121.00 | 166,845,650.00 | 205,459,250.00 |
| 应付票据 | 40,831,871.38 | 36,864,418.68 | - | - |
| 应付账款 | 226,708,738.99 | 170,637,766.92 | 200,411,096.27 | 195,286,339.75 |
| 预收账款 | 27,170,313.85 | 19,090,782.28 | 4,650,148.15 | 3,490,099.94 |
| 应付工资 | 15,190,582.59 | 37,599,760.33 | 4,945,787.09 | 2,470,798.08 |
| 应付福利费 | 8,080,073.30 | 8,308,351.84 | - | - |
| 应付股利 | 105,701,684.67 | 2,571,496.15 | 97,588,800.00 | - |
| 应交税金 | 22,747,307.89 | 38,197,476.86 | 2,699,210.41 | 4,830,218.66 |
| 其他应交款 | 505,838.90 | 446,596.72 | 222,285.33 | 154,368.39 |
| 其他应付款 | 142,911,419.28 | 144,076,418.07 | 308,330,766.42 | 328,648,115.35 |
| 预提费用 | 97,379,258.63 | 75,598,935.78 | 7,306,949.42 | 6,894,901.09 |
| 预计负债 | | | | |
| 一年内到期的长期负债 | 86,010,000.00 | 86,510,000.00 | - | - |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,570,844,110.48 | 1,332,950,124.63 | 793,000,693.09 | 747,234,091.26 |
| 长期负债： | | | | |
| 长期借款 | 700,000.00 | 700,000.00 | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 4,000,000.00 | - | - | - |
| 专项应付款 | 30,038,144.20 | 30,090,144.20 | 6,360,000.00 | 6,360,000.00 |
| 其他长期负债 | - | - | - | - |
| 长期负债合计 | 34,738,144.20 | 30,790,144.20 | 6,360,000.00 | 6,360,000.00 |
| 递延税项： | | | | |
| 递延税款贷项 | | | | |
| 负债合计 | 1,605,582,254.68 | 1,363,740,268.83 | 799,360,693.09 | 753,594,091.26 |
| 少数股东权益 | 928,268,480.79 | 911,900,283.69 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 609,930,000.00 | 609,930,000.00 | 609,930,000.00 | 609,930,000.00 |
| 减：已归还投资 | | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 609,930,000.00 | 609,930,000.00 | 609,930,000.00 | 609,930,000.00 |
| 资本公积 | 1,314,271,901.96 | 1,314,271,901.96 | 1,314,271,901.96 | 1,314,271,901.96 |
| 盈余公积 | 176,504,745.12 | 176,504,745.12 | 131,875,954.93 | 131,875,954.93 |
| 其中：法定公益金 | 53,403,388.61 | 53,403,388.61 | 43,958,651.65 | 43,958,651.65 |
| 未分配利润 | 60,099,775.18 | 99,913,562.35 | 94,250,318.86 | 134,068,313.70 |
| 拟分配现金股利 | | | | |
| 外币报表折算差额 | 2,467,072.29 | -3,340,338.38 | - | - |
| 减：未确认投资损失 | 84,579,724.93 | 80,949,091.75 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,078,693,769.62 | 2,116,330,779.3 | 2,150,328,175.75 | 2,190,146,170.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,612,544,505.09 | 4,391,971,331.82 | 2,949,688,868.84 | 2,943,740,261.85 |

公司法定代表人: 朱保国 主管会计工作负责人: 曹平伟 会计机构负责人: 钟山

利润表

2006 年 1-3 月

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

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 | 592,254,517.65 | 688,816,703.68 | 156,477,938.21 | |
| 减: 主营业务成本 | 268,527,178.10 | 310,971,749.94 | 98,311,439.85 | |
| 主营业务税金及附加 | 1,217,225.16 | 1,235,908.37 | 468,423.04 | |
| 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 322,510,114.39 | 376,609,045.37 | 57,698,075.32 | - |
| 加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 675,129.66 | 457,184.52 | 91,598.25 | |
| 减: 营业费用 | 157,720,699.40 | 169,068,005.49 | 15,658,537.88 | |
| 管理费用 | 82,264,974.90 | 89,227,349.78 | 8,903,655.34 | 11,353,379.02 |
| 财务费用 | 7,546,351.93 | 3,456,385.06 | 1,205,726.07 | 1,205,184.00 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 75,653,217.82 | 115,314,489.56 | 32,021,754.28 | - |
| 加: 投资收益(损失以“-”号填列) | 9,896,677.05 | -83,596.66 | 25,759,506.70 | 81,776,108.34 |
| 补贴收入 | 73,084.00 | 1,000.00 | - | - |
| 营业外收入 | 305,856.44 | 787,852.25 | 26,465.00 | 66,656.90 |
| 减: 营业外支出 | 844,396.80 | 3,386,980.54 | 36,920.82 | 2,410.21 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 85,084,438.51 | 112,632,764.61 | 57,770,805.16 | 69,281,792.01 |
| 减: 所得税 | 8,425,361.00 | 16,876,119.49 | | |
| 减: 少数股东损益 | 22,514,697.86 | 24,244,635.97 | | |
| 加: 未确认投资损失(合并报表填列) | 3,630,633.18 | -1,790,636.09 | | |
| 五、净利润(亏损以“-”号填列) | 57,775,012.83 | 69,721,373.06 | 57,770,805.16 | 69,281,792.01 |

公司法定代表人: 朱保国

主管会计工作负责人: 曹平伟

会计机构负责人: 钟山

现金流量表

2006 年 1-3 月

编制单位: 健康元药业集团股份有限公司

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 | 589,997,811.27 | 155,515,625.07 |
| 收到的税费返还 | 1,014,268.81 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,187,762.90 | 88,576,603.21 |
| 现金流入小计 | 608,199,842.98 | 244,092,228.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,507,303.52 | 95,412,903.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,437,718.02 | 11,682,510.64 |
| 支付的各项税费 | 92,276,857.81 | 12,563,199.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 225,587,054.54 | 115,678,041.93 |
| 现金流出小计 | 581,808,933.89 | 235,336,655.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,390,909.09 | 8,755,573.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资所收到的现金 | 71,204,213.55 | 3,976,758.89 |
| 其中：出售子公司收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,118,814.93 | 2,218,814.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 | 1,428,442.56 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 74,751,471.04 | 6,195,573.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 92,591,096.96 | 1,231,147.99 |
| 投资所支付的现金 | 95,691,068.04 | 2,500,000.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,908,666.39 | |
| 现金流出小计 | 190,190,831.39 | 3,731,147.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,439,360.35 | 2,464,425.83 |
| 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 | 273,182,500.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 4,912,452.09 | - |
| 现金流入小计 | 278,094,952.09 | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 189,250,800.00 | 37,450,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,262,531.61 | 2,689,616.90 |
| 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 | 10,673.92 | |
| 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 | 199,524,005.53 | 40,140,416.90 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,570,946.56 | -40,140,416.90 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -191,913.88 | -19,892.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,669,418.58 | -28,940,310.65 |
| 补充材料 | | |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 57,775,012.83 | 57,770,805.16 |
| 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) | 22,514,697.86 | - |
| 减：未确认的投资损失 | 3,630,633.18 | - |
| 加：计提的资产减值准备 | 2,691,769.27 | -644,275.91 |
| 固定资产折旧 | 31,164,733.80 | 2,715,448.59 |
| 无形资产摊销 | 6,066,116.88 | 2,367,391.66 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,064,558.75 | - |
| 待摊费用减少(减：增加) | -5,482,126.04 | 87,165.44 |
| 预提费用增加(减：减少) | 12,763,625.99 | -257,819.64 |
| 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) | -4,782.53 | - |
| 固定资产报废损失 | 375,518.93 | - |
| 财务费用 | 6,454,801.41 | 1,369,833.11 |
| 投资损失(减：收益) | -9,896,677.05 | -25,759,506.70 |
| 递延税款贷项(减：借项) | - | - |
| 存货的减少(减：增加) | -14,890,910.30 | -123,660.03 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -146,545,933.77 | -14,970,752.87 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | 65,971,136.24 | -13,799,055.54 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,390,909.09 | 8,755,573.27 |
| 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 | 671,886,798.14 | 253,537,379.48 |
| 减：已冻结的存出投资款 | 189,696,996.92 | 189,696,996.92 |
| 现金的期末余额 | 482,189,801.22 | 63,840,382.56 |
| 减：现金的期初余额 | 492,859,219.80 | 92,780,693.21 |
| 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 | -10,669,418.58 | -28,940,310.65 |

公司法定代表人:朱保国

主管会计工作负责人:曹平伟

会计机构负责人:钟山

本公司全体董事、高级管理人员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。

董事：

朱保国

刘广霞

孙嘉哲

曹平伟

甄秦安

薛建中

李长青

朱保安

苏 醒

高级管理人员：

孙嘉哲

曹平伟

顾悦悦

刘凯列

滕晓锋

蔡耀光

邱庆丰

张锡生

健康元药业集团股份有限公司

二 六年四年二十一日