

# 海南海药股份有限公司 2006 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 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长刘悉承先生、财务负责人王刚先生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	G 海药	变更前简称	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	hnhy000566@21cn.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	520,026,660.36	505,441,706.74	2.89
股东权益(不含少数股东权益)	214,974,875.04	208,184,691.27	3.26
每股净资产	1.06	1.03	2.91
调整后的每股净资产	0.99	0.96	3.13
	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	7,744,786.39	7,744,786.39	190.07
每股收益(全面摊薄)	0.03	0.03	0
每股收益(加权平均)	0.03	0.03	0
净资产收益率	3.16	3.16	-0.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.14	3.14	0.47

非经常性损益项目	金 额
补贴收入	400,000.00
营业外收入	
营业外支出	755.99
合计	399,244.01

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数

报告期末股东总数	22077	
前十名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	种类（A、B、H 股或其它）
贺来毅	4,867,915	A
兰恒光	979,381	A
范中	820,000	A
陈乐全	692,550	A
张健	650,000	A
邱世海	634,140	A
邹书玉	530,903	A
肖莉	455,000	A
张晓苹	411,580	A
郭东	390,000	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。由于受医药市场竞争的影响，销售毛利比去年同期稍有下降。报告期实现主营业务收入 4,378.31 万元，同比增长 6.63%；主营业务利润 2,115.92 万元，同比减少 0.53%；净利润 679.02 万元，同比增加 4.82%。

## 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	43,783,156.38	22,498,881.94	48.61
其中：关联交易			
房地产			

其中：关联交易			
分产品	主营业务收入（元）	主营业务成本（元）	毛利率（%）
新特药	18,141,027.33	8,457,346.92	53.38
普药及其他产品（含出口产品等）	25,642,129.05	14,041,535.02	45.24
合计	43,783,156.38	22,498,881.94	48.61
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

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

股东名称	特殊承诺	履行情况	承诺履行情况
深圳市南方同正投资有限公司	深圳市南方同正投资有限公司持有有限售条件的股份数量为 39,762,591 股，占公司股本总额 19.65% 其承诺获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易。在上述锁定期满后，只有价格高于 10.0 元/股（约为截至 2005 年 9 月 20 日前 60 个交易日收盘价平均价格 2.81 元/股的 356%，若自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、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。	履约中	严格遵守承诺
海口富海福投资有限公司	海口富海福投资有限公司持有有限售条件的股份数量为 18,814,177 股，占公司股本总额 9.30%，获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易。	履约中	严格遵守承诺
北京桑海投资有限公司	北京桑海投资有限公司，持有有限售条件的股份数量为 5,634,437 股，其承诺获得上市流通权之日起，至少在 24 个月内不通过证券交易所挂牌交易。	履约中	严格遵守承诺

海南海药股份有限公司

董事长：刘悉承

二 00 六年四月二十八日

## §4 会计报表

## 资 产 负 债 表

编制单位: 海南海药股份有限公司

2006 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	6,010,905.40	6,286,324.45	988,867.80	2,345,514.44
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	71,053,430.40	78,075,851.79	82,455,428.51	87,491,585.05
其他应收款	54,913,601.82	33,806,696.29	43,957,380.02	23,198,595.12
预付账款	8,544,259.89	9,521,810.53	8,286,837.04	10,515,049.28
应收补贴款	135,228.90	135,228.90		
存货	13,125,538.13	57,644,248.52	5,217,904.87	43,990,634.81
待摊费用		50,565.05		
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	153,782,964.54	185,520,725.53	140,906,418.24	167,541,378.70

长期投资：				
长期股权投资	335,455,654.08	5,969,705.00	334,986,366.53	5,969,705.00
长期债权投资				
长期投资合计	335,455,654.08	5,969,705.00	334,986,366.53	5,969,705.00
固定资产：				
固定资产原价	13,336,263.73	345,696,145.17	13,311,663.73	345,184,630.57
减：累计折旧	3,641,696.61	128,213,964.76	3,541,305.38	124,896,421.59
固定资产净值	9,694,567.12	217,482,180.41	9,770,358.35	220,288,208.98
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	6,980,678.82	214,768,292.11	7,056,470.05	217,574,320.68
工程物资				
在建工程		274,886.26		
固定资产清理				
固定资产合计	6,980,678.82	215,043,178.37	7,056,470.05	217,574,320.68
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,107,950.00	113,493,051.46	5,107,950.00	114,356,302.36
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,107,950.00	113,493,051.46	5,107,950.00	114,356,302.36
递延税项：				

递延税款借项				
资产总计	501,327,247.44	520,026,660.36	488,057,204.82	505,441,706.74
负债和所有者权益（或股东权益）				
流动负债：				
短期借款	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
应付票据				
应付账款	5,629,433.09	51,357,160.72	7,780,653.09	39,402,026.12
预收账款	7,965,578.25	4,817,094.43	6,155,051.43	6,221,687.43
应付工资				
应付福利费	220,823.34	1,024,177.60	216,971.20	980,231.94
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80
应交税金	7,007,683.39	12,799,195.54	7,618,078.23	14,179,769.63
其他应交款	79,964.29	722,160.60	161,487.57	804,577.09
其他应付款	125,553,633.53	24,537,693.85	114,773,039.14	24,943,780.65
预提费用	3,458,295.07	3,458,295.07	1,822,279.15	1,822,279.15
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	185,890,581.76	134,690,948.61	174,502,730.61	124,329,522.81
长期负债：				



长期借款				
应付债券				
长期应付款	101,539,437.82	81,839,437.82	104,471,100.15	84,771,100.15
专项应付款		3,397,202.05		3,397,202.05
其他长期负债				
长期负债合计	101,539,437.82	85,236,639.87	104,471,100.15	88,168,302.20
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	287,430,019.58	219,927,588.48	278,973,830.76	212,497,825.01
少数股东权益		85,124,196.84		84,759,190.46
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	110,615,584.61	110,615,584.61	110,615,584.61	110,615,584.61
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	16,778,661.19	16,778,661.19	16,778,661.64	16,778,661.64
未分配利润	-115,846,010.39	-114,768,363.21	-120,659,864.19	-121,558,546.98
所有者权益（或股东权益）合计	213,897,227.86	214,974,875.04	209,083,374.06	208,184,691.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	501,327,247.44	520,026,660.36	488,057,204.82	505,441,706.74

## 利润及利润分配表

编制单位: 海南海药股份有限公司

2006 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	29,127,896.97	43,783,156.38	22,231,673.69	41,059,619.46
减：主营业务成本	13,722,481.16	22,498,881.94	8,438,848.78	19,484,868.89
主营业务税金及附加	71,750.14	125,045.85	192,267.32	302,802.77
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	15,333,665.67	21,159,228.59	13,600,557.59	21,271,947.80
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		182,080.59		153,616.15
减：营业费用	7,891,549.98	7,901,494.00	5,756,091.81	9,815,202.55
管理费用	2,231,827.60	5,817,280.26	1,344,965.65	5,529,463.87
财务费用	865,721.84	866,588.78	922,318.86	1,012,068.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,344,566.25	6,755,946.14	5,577,181.27	5,068,828.80
加：投资收益（损失以“-”号填列）	469,287.55		-363,123.04	
补贴收入		400,000.00		1,616,800.00
营业外收入				
减：营业外支出		755.99	874.48	874.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号表示）	4,813,853.80	7,155,190.15	5,213,183.75	6,684,754.32
减：所得税				
少数股东损益		365,006.38		206,906.47
五、净利润	4,813,853.80	6,790,183.77	5,213,183.75	6,477,847.85
加：年初未分配利润	-120,659,864.19	-121,558,546.98	-671,144,525.07	-672,615,345.49

其他转入				
六、可供分配的利润	-115,846,010.39	-114,768,363.21	-665,931,341.32	-666,137,497.64
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	-115,846,010.39	-114,768,363.21	-665,931,341.32	-666,137,497.64
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	-115,846,010.39	-114,768,363.21	-665,931,341.32	-666,137,497.64

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

2006 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	45,242,408.25	47,090,662.68
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	14,714,059.79	16,355,825.86
收到其他(内)		
现金流入小计	59,956,468.04	63,446,488.54
购入商品、接受劳务支付的现金	2,484,242.85	22,995,249.73
支付给职工以及为职工支付的现金	342,546.50	1,826,830.32
支付的各项税费	1,698,558.40	3,529,900.82
支付的其他与经营活动有关的现金	46,605,106.31	27,349,721.28
支付其他(内)		
现金流出小计	51,130,454.06	55,701,702.15
经营活动产生的现金流量净额	8,826,013.98	7,744,786.39
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	24,600.00	24,600.00
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	24,600.00	24,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,600.00	-24,600.00
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		
现金流入小计	-	-

偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,779,376.38	3,779,376.38
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	3,779,376.38	3,779,376.38
筹资活动产生的现金净额	-3,779,376.38	-3,779,376.38
四.汇率变动的现金的影响		
五.现金及现金等价物净增加额	5,022,037.60	3,940,810.01

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	4,813,853.80	6,790,183.77
加:少数股东损益		
加:计提的资产减值准备		
固定资产折旧	100,391.23	3,317,543.17
无形资产摊销		863,250.90
长期待摊费用摊销		
待摊费用的减少(减:增加)		
预提费用的增加(减:减少)	1,636,015.92	1,636,015.92
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	865,721.84	866,588.78
投资损失(减:收益)	-469,287.55	
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-7,907,633.26	-14,155,004.19
经营性应收项目的减少(减:增加)	53,124.56	-334,358.06
经营性应付项目的增加(减:减少)	9,733,827.44	8,760,566.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,826,013.98	7,744,786.39
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	6,010,905.40	6,286,324.45
减：货币资金的期初余额	988,867.80	2,345,514.44
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	5,022,037.60	3,940,810.01