

# 重庆华立药业股份有限公司

## 2006年第三季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 公司负责人赵晓光先生、主管会计工作负责人逯春明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张中平先生声明：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 公司基本信息

股票简称	华立药业	变更前简称(如有)	G华立
股票代码	000607		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋大捷		
联系地址	重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼		
电话	023-67752652		
传真	023-67755788		
电子信箱	dajie.song@holley.cn		

#### 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

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	
总资产	3,369,736,495.36	2,756,178,603.81	2,752,994,733.81	22.40%
股东权益(不含少数股东权益)	810,779,926.50	817,680,188.93	809,661,061.40	0.14%
每股净资产	1.66	1.84	1.83	-9.29%
调整后的每股净资产	1.61	1.80	1.79	-10.06%

	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	45,050,517.57	-138,889,847.35	-194.97%
每股收益	0.0009	0.020	-86.38%
每股收益(注)	0.0009	-	-
净资产收益率	0.05%	1.23%	-98.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.53%	0.17%	-118.56%
非经常性损益项目	金额		
各种形式的政府补贴	15,414,380.47		
营业外收支净额	-3,677,523.56		
企业所得税影响数	-1,353,096.37		
少数股东损益影响数	-1,771,756.73		
合计	8,612,003.81		

## 2.2.2 财务报表

### 2.2.2.1 资产负债表

编制单位：重庆华立药业股份有限公司

2006年9月30日

单位：(人民币)元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	516,904,752.50	217,607,389.87	488,459,169.10	145,767,812.58
短期投资				
应收票据	20,971,299.48		27,728,460.62	2,000,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	895,165,570.21	858,400.00	665,527,022.58	9,784,536.45
其他应收款	318,189,705.47	418,838,187.01	150,101,127.77	326,860,530.25
预付账款	99,799,417.82	443,380.00	88,594,882.35	
应收补贴款			129,769.09	
存货	372,256,518.87	662,824.24	360,260,976.87	287,823.06
待摊费用	8,099,006.39		2,340,363.60	346,500.00
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产	1,500,537.32			
流动资产合计	2,232,886,808.06	638,410,181.12	1,783,141,771.98	485,047,202.34
长期投资：				
长期股权投资	131,119,246.07	777,510,841.79	131,556,945.99	739,570,524.39
长期债权投资				
长期投资合计	131,119,246.07	777,510,841.79	131,556,945.99	739,570,524.39
合并价差			109,396,650.64	
固定资产：				
固定资产原价	663,794,592.65	41,327,259.50	591,935,016.69	7,082,092.45
减：累计折旧	209,338,271.13	2,683,809.07	169,473,167.86	1,858,144.32
固定资产净值	454,456,321.52	38,643,450.43	422,461,848.83	5,223,948.13
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	454,456,321.52	38,643,450.43	422,461,848.83	5,223,948.13

工程物资	708,544.88			
在建工程	442,783,882.46	5,591,350.25	331,032,784.56	38,315,474.70
固定资产清理	1,119,048.77			
固定资产合计	899,067,797.63	44,234,800.68	753,494,633.39	43,539,422.83
无形资产及其他资产：				
无形资产	95,472,311.85	16,608,473.92	76,704,231.50	607,139.59
长期待摊费用	4,099,783.95	405,987.23	1,006,603.15	
其他长期资产	7,090,547.80		7,090,547.80	
无形资产及其他资产合计	106,662,643.60	17,014,461.15	84,801,382.45	607,139.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,369,736,495.36	1,477,170,284.74	2,752,994,733.81	1,268,764,289.15
流动负债：				
短期借款	886,317,450.00	320,000,000.00	634,997,060.94	330,000,000.00
应付票据	459,098,962.46	268,000,000.00	258,361,935.62	90,000,000.00
应付账款	433,177,678.02	3,474,714.69	359,133,322.73	10,209,920.00
预收账款	55,005,755.17		110,909,857.69	316,045.33
应付工资	4,712,668.42	69,350.00	3,656,511.53	
应付福利费	10,391,635.82	370,990.86	12,798,840.16	69,046.29
应付股利	20,993,287.01	19,582,249.81	15,424,825.35	14,013,788.15
应交税金	8,796,732.37	-2,517,062.99	24,515,872.25	-2,685,831.86
其他应交款	268,061.28	22,575.66	1,797,931.88	3,274.10
其他应付款	117,843,365.79	75,760,977.34	132,973,240.12	36,319,662.09
预提费用	8,472,719.82	635,724.84	2,178,873.40	493,173.85
预计负债				
一年内到期的长期负债			29,052,185.50	
其他流动负债				
流动负债合计	2,005,078,316.16	685,399,520.21	1,585,800,457.17	478,739,077.95
长期负债：				
长期借款	282,890,274.50		107,187,961.50	
应付债券				
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00	16,163,633.54	10,000,000.00
专项应付款	3,506,477.36			
其他长期负债				
长期负债合计	296,396,751.86	10,000,000.00	123,351,595.04	10,000,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	2,301,475,068.02	695,399,520.21	1,709,152,052.21	488,739,077.95
少数股东权益	257,481,500.84		234,181,620.20	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	487,731,971.00	487,731,995.00	443,392,723.00	443,392,723.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	487,731,971.00	487,731,995.00	443,392,723.00	443,392,723.00
资本公积	162,974,917.37	163,317,011.70	162,974,917.37	163,317,011.70
盈余公积	46,402,854.29	46,402,854.29	46,402,854.29	46,402,854.29
其中：法定公益金	11,076,844.29	11,040,291.25	11,076,844.29	11,040,291.25
未分配利润	113,670,183.84	84,318,903.54	156,890,566.74	126,912,622.21
其中：现金股利			8,867,854.46	8,867,854.46

未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	810,779,926.50	781,770,764.53	809,661,061.40	780,025,211.20
负债和所有者权益（或股东权益）合计	3,369,736,495.36	1,477,170,284.74	2,752,994,733.81	1,268,764,289.15

法定代表人：赵晓光 主管会计机构负责人：逯春明 会计机构负责人：张中平

### 2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：重庆华立药业股份有限公司 2006年7—9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	709,838,656.32	3,244,576.07	749,000,648.31	
减：主营业务成本	602,669,886.08	1,645,149.31	633,028,073.88	
主营业务税金及附加	1,944,811.70	14,037.01	1,952,724.78	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	105,223,958.54	1,585,389.75	114,019,849.65	
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	7,601,197.01	3.42	6,623,037.55	
减：营业费用	31,541,169.69	219,760.00	30,085,862.76	7,740.00
管理费用	63,898,313.34	3,530,723.11	44,069,137.51	4,612,710.28
财务费用	12,217,442.68	3,641,493.13	7,578,159.23	1,969,602.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,168,229.84	-5,806,583.07	38,909,727.70	-6,590,052.59
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,546,248.75	6,199,102.79	-2,896,596.77	24,770,859.12
补贴收入	8,042,112.47	-102,000.00	1,300,485.13	6,447.00
营业外收入	387,729.63	454.45	772,002.00	
减：营业外支出	1,112,361.32	50,036.79	-80,975.87	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	9,939,461.87	240,937.38	38,166,593.93	18,187,253.53
减：所得税	4,069,251.31		483,412.18	
少数股东损益	5,438,317.90		14,031,828.57	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	431,892.66	240,937.38	23,651,353.18	18,187,253.53
加：年初未分配利润	113,238,291.18	84,077,966.16	136,123,080.50	117,878,112.38
其他转入				
六、可供分配的利润	113,670,183.84	84,318,903.54	159,774,433.68	136,065,365.91
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				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	113,670,183.84	84,318,903.54	159,774,433.68	136,065,365.91
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				

八、未分配利润	113,670,183.84	84,318,903.54	159,774,433.68	136,065,365.91
利润表(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				

法定代表人：赵晓光 主管会计机构负责人：逯春明 会计机构负责人：张中平

### 2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：重庆华立药业股份有限公司 2006年1—9月 单位：(人民币)元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,079,842,705.72	6,287,906.84	1,616,438,306.60	
减：主营业务成本	1,756,417,114.73	3,922,706.26	1,320,822,211.40	
主营业务税金及附加	2,353,087.48	24,343.04	3,724,254.83	
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	321,072,503.51	2,340,857.54	291,891,840.37	
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	8,332,599.97	-6,737.94	14,312,699.13	-2,031.68
减：营业费用	98,077,414.99	226,674.00	92,350,476.78	7,740.00
管理费用	169,393,978.20	11,872,966.78	121,015,760.17	17,286,333.02
财务费用	32,970,329.69	13,841,506.99	19,103,633.40	8,001,811.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	28,963,380.60	-23,607,028.17	73,734,669.15	-25,297,916.20
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-9,569,890.70	29,360,517.40	-9,081,327.47	56,443,920.31
补贴收入	15,414,380.47	4,903,603.10	4,095,323.75	6,447.00
营业外收入	774,984.61	6,352.25	1,334,186.63	30,000.00
减：营业外支出	4,452,508.17	50,036.79	1,710,524.76	
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	31,130,346.81	10,613,407.79	68,372,327.30	31,182,451.11
减：所得税	6,092,916.49		5,108,354.20	
少数股东损益	15,050,686.76		23,212,454.38	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	9,986,743.56	10,613,407.79	40,051,518.72	31,182,451.11
加：年初未分配利润	156,890,566.74	126,912,622.21	141,200,242.02	126,360,241.86
其他转入				
六、可供分配的利润	166,877,310.30	137,526,030.00	181,251,760.74	157,542,692.97
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				

提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	166,877,310.30	137,526,030.00	181,251,760.74	157,542,692.97
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	8,867,854.46	8,867,854.46	21,477,327.06	21,477,327.06
转作资本（或股本） 的普通股股利	44,339,272.00	44,339,272.00		
八、未分配利润	113,670,183.84	84,318,903.54	159,774,433.68	136,065,365.91
利润表（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				

法定代表人：赵晓光 主管会计机构负责人：逯春明 会计机构负责人：张中平

#### 2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：重庆华立药业股份有限公司

2006年1 - 9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,005,615,395.77	5,896,964.00
收到的税费返还	18,164,017.70	
收到的其他与经营活动有关的现金	1,220,707,021.06	1,035,222,863.55
现金流入小计	3,244,486,434.53	1,041,119,827.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,891,815,941.34	1,570,003.15
支付给职工以及为职工支付的现金	131,292,928.18	4,077,316.53
支付的各项税费	77,942,275.16	3,123,892.19
支付的其他与经营活动有关的现金	1,282,325,137.20	912,534,503.50
现金流出小计	3,383,376,281.88	921,305,715.37
经营活动产生的现金流量净额	-138,889,847.35	119,814,112.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	1,900,079.98	
取得投资收益所收到的现金	5,943.27	
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	1,831,680.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	3,286,721.83	
现金流入小计	7,024,425.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金	167,747,728.53	6,822,229.18
投资所支付的现金	30,165,959.49	13,214,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金	4,700,435.25	4,275.00
现金流出小计	202,614,123.27	20,040,904.18

投资活动产生的现金流量净额	-195,589,698.19	-20,040,904.18
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	1,240,943,208.32	352,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,056,243.36	732,963.71
现金流入小计	1,241,999,451.68	352,732,963.71
偿还债务所支付的现金	830,747,128.96	362,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,089,104.82	16,916,042.53
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,482,442.83	1,773,056.81
现金流出小计	880,318,676.61	380,689,099.34
筹资活动产生的现金流量净额	361,680,775.07	-27,956,135.63
四、汇率变动对现金的影响	-78,668.65	22,504.92
五、现金及现金等价物净增加额	27,122,560.88	71,839,577.29
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,986,743.56	10,613,407.79
加：计提的资产减值准备	6,443,429.39	606,369.63
固定资产折旧	27,902,059.04	825,664.75
无形资产摊销	6,197,372.83	381,153.77
长期待摊费用摊销	2,025,795.71	283,654.79
待摊费用减少（减：增加）	5,758,642.79	346,500.00
预提费用增加（减：减少）	6,293,846.42	142,550.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	95,088.53	
固定资产报废损失	679,098.89	
财务费用	31,555,529.00	14,208,282.22
投资损失（减：收益）	9,569,890.70	-29,360,517.40
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-11,995,542.00	-375,001.18
经营性应收项目的减少（减：增加）	-700,874,900.76	-38,713,740.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	462,559,132.09	167,959,292.84
其他	-10,136,720.30	-7,103,505.03
少数股东损益	15,050,686.76	
经营活动产生的现金流量净额	-138,889,847.35	119,814,112.18
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	516,903,734.71	217,607,389.87
减：现金的期初余额	488,458,151.31	145,767,812.58
加：现金等价物期末余额	3,422,903.98	
减：现金等价物期初余额	4,745,926.50	
现金及现金等价物净增加额	27,122,560.88	71,839,577.29

法定代表人：赵晓光

主管会计机构负责人：逯春明

会计机构负责人：张中平

### 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	34,251	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件股份的数量	种类(A、B、H股或其它)
广东证券股份有限公司	3,942,053	A股
江苏国安建筑安装工程有限公司	3,793,293	A股
杭州望潮贸易有限公司	3,472,000	A股
陈秀美	1,760,000	A股
顾培华	1,700,000	A股
刁丽英	1,152,000	A股
晏有德	976,120	A股
吴永海	872,814	A股
包蓓英	844,800	A股
祝文慧	635,586	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

##### 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	主营业务利润率(%)
化学药品原药制造业	27,128.35	20,106.99	25.88%
其他批发和零售贸易	97,496.22	94,237.62	3.34%
通用仪器仪表制造业	83,329.11	61,591.36	26.09%
其中：关联交易	2,938.58	2,938.58	0.00%
主营业务分产品情况			
青蒿素及其相关产品	21,949.34	15,433.23	29.69%
其他药物	5,179.00	4,673.76	9.76%
医药商业	97,496.22	94,237.62	3.34%
电力仪器仪表	81,139.66	59,834.43	26.26%
其中：关联交易	2,938.58	2,938.58	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(利润率)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

非经营性资金占用及清欠进展情况

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

根据中国证券监督管理委员会重庆监管局渝证监发[2006]161号《关于要求重庆华立药业股份有限公司限期整改的通知》(以下简称《通知》)要求,公司对2005年度会计报表作了如下调整:(1)子公司华立(吉首)制药有限公司调整冲回其提前确认的跨期主营业务收入,由此该公司调减了2005年度净利润3,709,949.11元;(2)子公司北京华立科泰医药有限责任公司(以下简称华立科泰)向昆明制药转让“注射用蒿甲醚(粉针)新药技术成果”,转让金额为人民币700.00万元,截至2005年12月31日,公司已将“注射用蒿甲醚(粉针)新药技术成果”的相关技术文件资料移交给昆明制药,并收到210.00万元的首付款。合同规定,昆明制药要在取得新药证书与生产批文后,支付最后20%的合同价款。根据《通知》要求,华立科泰冲回了该业务的收入与成本,由此该公司调减了2005年度净利润5,091,925.00元;(3)本公司按对其相应的投资比例调减了母公司长期投资投资期初数7,921,221.97元,调减期初盈余公积792,122.20元,调减年初未分配利润7,129,099.77元,资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表的上年度也作了相应的调整。

## 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

预计2006年1月1日至2006年12月31日全年净利润与去年同期相比下降50%以上,造成利润下降的主要原因包括:

1. 由于公司正积极向医药产业转型,因此研发费用、市场开拓成本和管理费用增加较多。
2. 国家有关部门对药品市场进行治理,公司成药制剂的国内销售受到影响。
3. 由于市场的无序竞争和世卫组织(WHO)抗疟药用政策发生变化(青蒿素单方口服制剂不再进入公立市场采购),造成青蒿素市场价格较去年大幅下降。公司虽然在非洲继续开拓单方和复方口服制剂的私立市场,并取得不错的业绩,本公司复方制剂也正在进行国际认证,争取早日进入公立采购市场。但是由于国际青蒿素制剂厂家需要有调整的时间,导致公司青蒿素原料药销售受到影响。
4. 重庆在本季度内出现历史罕见的高温天气,公司青蒿素提取车间属于特级防暴单位,为了确保安全生产,青蒿素提取能力受到限制。
5. 仪器仪表产业原材料(铜和钢材)价格大幅上涨。

## 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	承诺履行情况
华立产业集团有限公司	华立产业集团承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占华立控股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过百分之十。同时，华立产业集团承诺，在本次股权分置改革方案实施完毕之后的三十六个月之内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股5元。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司帐户，归全体股东所有。在华立控股因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。	华立产业集团有限公司在报告期内没有卖出公司股票行为。
海南禹航实业投资有限公司	海南禹航承诺持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占华立控股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过百分之十。	海南禹航实业投资有限公司在报告期内没有卖出公司股票行为。

## 3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明

适用 不适用

重庆华立药业股份有限公司

二00六年十月二十八日