



浙江海翔药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

上市保荐人(主承销商)

招商证券股份有限公司
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO., LTD.

股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《招商证券股份有限公司关于浙江海翔药业股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:
招商证券认为,浙江海翔药业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

附件一、2006年9月30日资产负债表
附件二、2006年7-9月利润表
附件三、2006年1-9月现金流量表
附件四、2006年1-9月现金流量表

浙江海翔药业股份有限公司
2006年12月24日

附件一

资产	2006年9月30日		2006年12月31日	
	母公司	合并	母公司	合并
流动资产:				
货币资金	83,341,384.64	112,117,121.17	52,064,002.34	63,708,249.01
短期投资	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
应收票据	872,000.00	872,000.00	863,000.00	863,000.00
应收账款	129,757,294.42	130,139,096.72	104,420,054.64	104,501,949.14
其他应收款	1,334,667.58	1,428,314.92	4,138,489.79	4,160,838.78
预付账款	34,890,874.56	34,890,874.56	43,681,037.78	43,854,070.23
其他流动资产	114,392,567.12	146,843,937.51	134,397,338.76	166,327,383.25
流动资产合计	366,107,316.54	427,991,705.78	342,103,678.54	386,103,299.74
长期投资:				
长期股权投资	52,466,791.53	10,890,755.26	43,176,237.94	10,890,755.26
长期债权投资	52,466,791.53	10,890,755.26	43,176,237.94	10,890,755.26
其他长期投资	52,466,791.53	10,890,755.26	43,176,237.94	10,890,755.26
流动资产合计	148,858,872.14	230,516,796.87	137,741,665.94	231,414,542.00
固定资产	55,029,143.11	68,781,237.21	45,059,545.76	53,550,940.61
无形资产	93,829,729.88	161,794,558.66	92,682,110.23	159,893,601.38
递延所得税资产	668,194.81	668,194.81	668,194.81	668,194.81
在建工程	93,261,534.18	161,166,383.92	92,113,915.38	159,296,406.58
工程物资	31,087,740.78	31,372,980.78	852,382.26	852,382.26
待摊费用	53,066,871.68	53,066,871.68	18,670,414.04	19,350,032.76
固定资产合计	177,416,146.64	245,606,096.31	111,637,221.70	179,498,331.60
无形资产及其他资产:				
无形资产	80.00	80.00	80.00	80.00
长期待摊费用	204,236.20	204,236.20	160,000.00	226,127.19
其他长期资产	98,54.00	98,54.00	98,54.00	98,54.00
无形资产及其他资产合计	276,10.00	276,10.00	160,000.00	226,127.19
递延所得税资产	11,891.82	11,891.82	11,891.82	11,891.82
资产总计	596,989,254.73	684,692,093.54	497,077,138.18	576,717,482.92
负债和所有者权益:				
流动负债:				
短期借款	176,889,589.32	215,539,589.32	159,665,000.04	192,165,000.04
应付票据	39,000,000.00	39,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
应付账款	33,800,886.07	47,715,366.61	64,231,426.61	84,219,686.77
预收账款	883,232.52	15,000.00	883,232.52	900,732.52
应付工资	1,029,197.98	1,469,549.74	4,707,157.88	5,002,423.31
应付福利费	7,038,280.98	7,127,214.45	6,157,611.68	6,841,019.40
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43	2,051,370.43	2,051,370.43
应交税金	-8,114.03	-188,215.77	-8,430,963.68	-5,904,647.52
其他应付款	291,219.23	321,771.43	64,882.20	101,826.66
其他流动资产	8,741,280.37	9,199,224.48	9,980,256.04	13,625,629.46
流动负债合计	496,687,828.88	568,387,378.28	283,680.04	331,430.66
所有者权益:				
实收资本	2,983,333.00	2,983,333.00	2,983,333.00	2,983,333.00
未分配利润	25,000,000.00	25,000,000.00	34,054,584.76	34,054,584.76
流动负债合计	297,311,661.16	383,585,118.06	308,641,528.42	386,119,548.32
非流动负债:				
长期借款	84,772,582.50	84,772,582.50	6,877,586.50	6,877,586.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	490,000.00	490,000.00	690,000.00	690,000.00
其他非流动负债				
长期应付款合计	85,262,582.50	85,262,582.50	7,567,586.50	7,567,586.50
所有者权益合计	382,574,233.66	468,847,700.56	316,209,123.92	393,757,143.82
少数股东权益			2,474,107.32	19,116,719.92
股东权益合计	382,574,233.66	468,847,700.56	316,209,123.92	393,757,143.82
经营活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	14,000,000.00	80,000,000.00	14,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	174,000,000.00	180,000,000.00	174,000,000.00	180,000,000.00
期初现金及现金等价物余额	12,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
期末现金及现金等价物余额	132,000,000.00	190,000,000.00	184,000,000.00	190,000,000.00

公司法定代表人:罗翔鹏 主管会计工作负责人:罗翔鹏 会计机构负责人:叶春贵

附件二

项目	2006年7-9月		2006年7-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	189,861,067.63	180,791,836.87	181,367,460.51	188,152,363.92
减:主营业务成本	156,682,972.22	145,029,047.02	150,290,988.90	157,767,682.88
主营业务税金及附加	1,082,053.00	1,274,885.12	306,898.98	306,898.98
其他业务利润(亏损以“-”号填列)	32,066,077.32	34,487,904.78	28,770,684.58	33,588,740.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	-142,536.60	-546,889.13	301,900.78	-116,425.23
营业费用	2,509,839.97	2,518,039.96	1,766,264.83	1,773,649.64
管理费用	8,179,703.49	8,913,986.16	7,732,116.83	8,461,964.04
财务费用	4,593,869.88	5,084,966.37	3,172,088.42	3,570,697.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,670,127.38	18,519,770.58	14,402,112.58	19,466,322.79
加:投资收益(损失以“-”号填列)	1,177,930.04	-122,389.22	3,276,772.28	21,832.86
营业外收入	43,581.06	43,581.06	28,578.12	28,578.12
减:营业外支出	227,153.11	303,495.57	498,381.67	567,318.23
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	17,664,465.39	18,138,784.15	17,277,424.67	19,723,339.67
减:所得税费用	4,367,416.68	4,347,510.04	4,326,741.53	5,972,244.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,707,048.71	12,022,887.28	12,950,683.14	13,751,095.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,707,048.71	12,022,887.28	12,950,683.14	13,751,095.05
加:年初未分配利润	93,096,231.67	92,613,382.32	56,201,451.28	54,466,361.62
六、可供分配利润	106,772,270.59	106,727,535.19	68,152,134.42	68,267,765.82
减:提取法定盈余公积				
减:提取法定盈余公积				
七、可供投资者分配的利润	106,772,270.59	106,727,535.19	68,152,134.42	68,267,765.82
减:应付优先股股利				
减:提取法定盈余公积				
减:提取法定盈余公积				
留存收益未分配利润				
所有者权益合计				
其他				

公司法定代表人:罗翔鹏 主管会计工作负责人:罗翔鹏 会计机构负责人:叶春贵

附件三

项目	2006年1-9月		2006年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	540,738,012.38	497,190,463.19	466,617,178.14	404,272,626.66
减:主营业务成本	1,082,053.00	1,808,881.80	1,629,661.91	1,684,398.85
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	91,419,576.96	106,144,170.72	68,636,063.69	96,496,300.65
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	273,336.78	1,222,192.82	603,394.94	90,827.93
管理费用	7,482,115.56	7,536,373.53	5,311,216.61	5,332,816.61
财务费用	25,157,037.78	27,575,421.07	22,319,845.64	25,960,250.89
营业利润(亏损以“-”号填列)	11,788,702.41	13,384,786.06	8,530,459.38	9,300,010.67
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,265,051.98	68,890,782.88	48,037,918.83	68,004,143.32
加:投资收益(损失以“-”号填列)	9,360,587.18	76,347.20	7,694,224.74	934,771.48
利得	82,768.08	1,085,280.68	381,122.58	381,122.58
营业外收入	2,760.70	5,796.21	68,210.88	104,043.38
营业外支出	798,129.20	1,070,146.21	3,430,819.89	3,631,915.59
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,753,066.73	69,927,047.15	52,620,756.39	56,762,536.89
减:所得税	14,476,561.64	18,326,881.11	15,265,766.39	18,537,381.68
少数股东损益		549,126.17		571,767.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	42,277,465.10	42,062,022.88	37,354,991.03	36,653,367.60
加:年初未分配利润	42,277,465.10	42,062,022.88	37,354,991.03	36,653,367.60
六、可供分配利润	115,772,270.59	115,727,535.19	68,152,134.42	68,267,765.82
减:提取法定盈余公积				
减:提取法定盈余公积				
七、可供投资者分配的利润	115,772,270.59	115,727,535.19	68,152,134.42	68,267,765.82
减:应付优先股股利				
减:提取法定盈余公积				
留存收益未分配利润				
所有者权益合计				
其他				

公司法定代表人:罗翔鹏 主管会计工作负责人:罗翔鹏 会计机构负责人:叶春贵

附件四

项目	2006年1-9月		2006年1-9月	
	母公司	合并	母公司	合并
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	667,970,196.76	676,473,613.31	638,120,167.70	566,220,664.36
收到的税费返还	26,882,912.88	26,882,912.88	14,475,809.94	14,475,809.94
收到的其他与经营活动有关的现金	50,767,908.39	66,242,388.24	2,621,268.31	2,904,639.67
现金流入小计	745,621,018.03	769,598,914.43	655,217,317.00	583,601,184.92
购买商品、接受劳务支付的现金	599,743,494.98	579,075,507.54	543,651,071.03	465,096,106.77
支付给职工以及为职工支付的现金	15,856,900.60	20,079,276.01	13,054,020.04	15,084,213.32
支付的其他与经营活动有关的现金	16,400,290.67	26,617,425.85	15,827,609.43	16,207,381.66
现金流出小计	691,200,686.25	625,772,215.20	572,532,700.50	501,593,702.75
经营活动产生的现金流量净额	46,420,331.78	143,826,700.23	82,684,616.50	82,007,482.17
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	114,246.88	114,246.88	27,462.98	27,462.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,224.88	5,224.88	93,621.16	93,621.16
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计	919,471.66	919,471.66	121,084.14	93,621.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,012,649.63	81,602,188.61	16,580,282.22	34,718,904.54
投资支付的现金	800,000.00	800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
其中:购买子公司支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	76,812,650.63	82,402,188.61	17,780,282.22	36,918,904.54
投资活动产生的现金流量净额	-75,832,178.85	-81,482,716.95	-17,695,667.67	-36,821,313.38
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	288,092,722.94	336,242,722.94	174,101,121.50	226,509,121.50
收到的其他与筹资活动有关的现金	288,092,722.94	336,242,722.94	174,101,121.50	226,509,121.50
现金流入小计	576,185,445.88	672,465,445.88	348,202,243.00	453,010,243.00
偿还债务支付的现金	20,022,300.71	21,767,988.24	6,733,763.51	4,827,017.71
现金流出小计	222,311,964.09	267,865,836.10	261,511,251.11	226,400,616.71
筹资活动产生的现金流量净额	353,873,481.79	404,699,609.74	82,690,991.89	226,609,626.29
汇率变动对现金的影响	66,780,738.85	76,885,038.38	-19,137,210.01	99,504.79
五、现金及现金等价物净增加额	38,277,382.30	52,288,872.16	6,177,567.83	12,400,606.98
公司法定代表人:罗翔鹏 主管会计工作负责人:罗翔鹏 会计机构负责人:叶春贵				

公司法定代表人:罗翔鹏 主管会计工作负责人:罗翔鹏 会计机构负责人:叶春贵

附件五

附件六

附件七

附件八

附件九

附件十

附件十一

附件十二

附件十三

附件十四

附件十五

附件十六

附件十七

附件十八

附件十九

附件二十

附件二十一

附件二十二

附件二十三