

海南海药股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 34 版)

§4 股本变动及股东情况

4.1 公司股份变动情况表

Table with columns: 项目, 数量, 比例, 发行, 送股, 公积金, 其他, 小计, 数量, 比例. Includes data for limited conditions shares and other share types.

4.2 有限售条件股份可上市交易时间

Table with columns: 项目, 限售期满新增可上市交易股份数量, 有限售条件股份数量, 无限售条件股份数量. Includes dates for 2006-12-12, 2007-11-21, and 2008-11-21.

4.3 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

Table with columns: 序号, 有限售条件股东名称, 持有有限售条件股份数量, 可上市交易时间, 新增可上市交易股份数量, 限售条件. Lists shareholders like 深圳市南方同正投资有限公司.

注: 1、公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司在股权分置改革方案中承诺: 持有的海南海药非流通股自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...

2、有限售条件股份数量余额中包含高管所持有的 26,816 股。
3、公司股权分置改革过程中, 未明确表明同意的人数原非流通股股东海南省信托投资公司、海南保险职工经济技术开发公司、海口邦达通讯产业服务中心、海南洋浦海中教育实业公司、海南中侨旅业有限公司、烟台开发区宏伟电子工程有限责任公司、烟台信安科技投资有限公司和烟台开发区元丰贸易有限公司所持限售股份暂不能上市流通...

4.2 前 10 名大股东持股表

Table with columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%), 持股总数(股), 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量. Lists major shareholders like 深圳市南方同正投资有限公司.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
深圳市南方同正投资有限公司法定代表人李维松(自然人)先生, 是控股股东实际控制人, 其持股比例为 83.33%。李维松, 男, 35 岁, 湖南人, 毕业于重庆大学, 主要从事信息工程工作。1994 年进入重庆生物技术研究所, 任技术员, 1997 年任研发部部长, 2001 年以后任公司董事长兼总经理及财务负责人。未持有其他公司股份。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with columns: 姓名, 职务, 年龄, 任期起止日期, 年初持股数, 年末持股数, 变动原因, 报酬总额(元), 是否在股单位或其他单位任职。Lists directors like 刘惠承, 李维松, etc.

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内, 公司生产经营平稳正常, 运行良好。2006 年, 由于国家医药政策和市场环境发生了深刻的变革, 制药行业处于全面调整期中, 在董事会的正确领导下, 公司经营班子带领全体员工成功保持了企业生产经营的稳定和各项工作的推进, 基本实现了公司的经营目标, 在异常激烈的竞争中取得了较好的经营业绩。

截止 2006 年 12 月末, 经四川华信(集团)会计师事务所审计, 本年度公司实现主营业务收入 21,358.77 万元, 同比增长 1.58%; 实现主营业务利润 9,168.12 万元, 同比减少 15.39%; 实现净利润 24,553.30 万元, 同比增长 12.91%; 每股收益 0.12 元, 每股净资产 1.13 元。

报告期内, 公司执行的会计政策、会计估计变更及其对财务状况和经营成果的影响情况:
√适用 □不适用

执行新会计准则的主要会计政策变更及其对股东权益的影响情况:
本公司执行现行会计准则以及按新会计准则调整后的 2006 年 12 月 31 日股东权益, 少数股东权益分别为:

Table with columns: 项目, 新会计准则, 原会计准则, 调整数. Shows adjustments for minority equity.

6.2 主营业务分行业或产品情况表

Table with columns: 行业或产品分类, 主营业务收入, 主营业务成本, 主营业务利润率. Lists products like 化学药, 生物药, etc.

6.3 主营业务分地区情况

Table with columns: 地区, 主营业务收入(万元), 主营业务收入比上年增减(%). Lists regions like 海南省, 江苏省, etc.

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √不适用

7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

7.4.3 控股股东及其他关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

□适用 √不适用

7.4.4 公司对控股股东及其他关联方应偿债务本息支付情况

□适用 √不适用

7.4.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项
√适用 □不适用

1、承诺事项内容

1、公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司持有有限条件的股份数量为 41,156,897 股, 占公司股本总额 20.34%, 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(若自非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出售其所持有的海南海药股份。

2、报告期内, 公司第二大股东海口富海福投资有限公司持有有限条件的股份数量为 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。

3、报告期内, 公司第四大股东北京燕海投资有限公司, 持有有限条件的股份数量为 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。

8 财务报告

8.1 审计报告

9.1 审计意见

审计意见: 标准无保留审计意见

9.2 会计报表

资产负债表(1)

编制单位: 海南海药股份有限公司 2006-12-31 单位: 人民币元

Balance Sheet table with columns: 项目, 附注, 期末数, 期初数. Includes assets like 货币资金, 应收账款, etc.

现金流量表

编制单位: 海南海药股份有限公司 2006-12-31 单位: 人民币元

Cash Flow Statement table with columns: 项目, 附注, 合计数, 母公司, 合计数, 母公司. Includes 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

利润表及利润分配表

编制单位: 海南海药股份有限公司 2006-12-31 单位: 人民币元

Income Statement and Profit Distribution table with columns: 项目, 附注, 本期数, 上年同期数. Includes 一、主营业务收入, 二、主营业务利润, etc.

编制单位: 海南海药股份有限公司 2006-12-31 单位: 人民币元

Table with columns: 项目, 附注编号, 金额, 合并, 母公司. Includes 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

现金流量表补充资料

编制单位: 海南海药股份有限公司 2006-12-31 单位: 人民币元

Table with columns: 补充资料, 附注编号, 金额, 合并, 母公司. Includes 1. 将净利润调节为经营活动现金流量, 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动, etc.

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明。

□适用 √不适用

9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表

编制单位: 海南海药股份有限公司 2006-12-31 单位: 元

Table with columns: 项目名称, 金额. Includes 2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则), 长期股权投资调整, etc.

会计师事务所的审阅意见

海南海药股份有限公司全体股东: 我们认为, 贵公司财务报表已经按照企业会计准则(企业会计准则)的规定编制, 在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师: 郭永丰

有限责任人: 中国·成都 中国注册会计师: 刘均

二〇〇七年三月十五日

海南海药股份有限公司 董事会

二〇〇七年三月十五日