

上海市医药股份有限公司

600849

2005 年第一季度报告

目录

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

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司独立董事王巍先生因出差未出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长钱璠先生、总经理余金琦女士、财务总监张汉宏先生、财务总部部长许薇薇女士声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	上海医药
股票代码	600849
	董事会秘书
姓名	曹伟荣
联系地址	上海市浦东新区金桥路 1399 号
电话	(021) 58999999
传真	(021) 58995835
电子信箱	caowr@el ong.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	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(元)	7,430,826,231.91	6,464,172,264.12	14.95
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,795,135,142.83	1,763,288,884.24	1.81
每股净资产(元)	3.78	3.72	1.61
调整后的每股净资产(元)	3.54	3.46	2.31
	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(元)	-124,167,786.24	-124,167,786.24	35.39
每股收益(元)	0.07	0.07	-22.22
净资产收益率(%)	1.77	1.77	下降 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	1.79	1.79	增加 0.31 个百分点
非经常性损益项目		金额	
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产 生的损益		-275,321.89	
各种形式的政府补贴		505,478.29	
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 营业外收支净额		-479,032.75	
合计		-248,876.35	

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	行次	上年数 1-3 月		本年数 1-3 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1,513,966,360.66	2,930,061,721.49	1,461,718,781.98	3,191,506,248.82
减：主营业务成本	2	1,443,858,078.33	2,660,674,040.56	1,393,869,732.92	2,956,957,164.08
主营业务税金及附加	3	1,275,314.43	4,254,949.09	627,171.29	4,227,528.97
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	68,832,967.90	265,132,731.84	67,221,877.77	230,321,555.77
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	-6,776.00	7,306,108.83	599,536.66	8,182,842.42
减：营业费用	6	30,671,475.12	126,346,234.77	34,151,643.53	114,267,843.76
管理费用	7	20,035,496.79	97,037,955.88	9,504,596.91	71,600,021.83
财务费用	8	429,796.41	5,984,626.31	1,731,692.62	5,680,240.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	17,689,423.58	43,070,023.71	22,433,481.37	46,956,292.04
加：投资收益（损失以“-”号填列）	11	30,030,012.21	19,823,231.33	12,408,740.85	2,253,156.41
补贴收入	12		738,459.44	489,400.00	696,905.65
营业外收入	13	1,038,990.53	1,234,977.14		276,624.28
减：营业外支出	14	369,027.50	1,150,387.78	2,271.08	1,995,184.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	48,389,398.82	63,716,303.84	35,329,351.14	48,187,793.66
减：所得税	16	4,907,007.82	12,019,992.39	3,483,091.55	11,388,622.55
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）	17		8,213,920.45		4,952,911.52
加：未确认的投资损失（合并报表填列）	18				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	43,482,390.99	43,482,390.99	31,846,259.59	31,846,259.59

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数(户)	58,628	
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(A、B、H股或其它)
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,251,685	A股
南京证券有限责任公司	2,221,700	A股
镇江市技术交流站	2,116,965	A股
宁波罗蒙制衣有限公司	1,848,500	A股
上海黎申实业有限公司	1,438,760	A股
王洪艳	1,277,672	A股
谢勤才	1,233,363	A股
阮小来	1,148,752	A股
张雄	1,070,923	A股
张和生	958,109	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

报告期内，公司实现主营业务收入 319150.62 万元，实现主营业务利润 23032.16 万元，实现净利润 3184.63 万元。

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

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
工业	91,860,516.41	72,123,445.99	27.37
商业	3,455,633,981.25	3,240,982,249.93	6.62
服务业	160,283.00		
小计	3,547,654,780.66	3,313,105,695.92	7.08
公司内各业务分部相互抵消	356,148,531.84	356,148,531.84	-
合计	3,191,506,248.82	2,956,957,164.08	7.93
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

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

公司名称：上海市医药股份有限公司

法定代表人：钱璘

日期：2005年4月28日

§ 4 附录

资产负债表

2005 年 3 月 31 日

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

资 产	行次	年初数		年末数		负债及股东权益	行次	年初数		年末数	
		母体	合并	母体	合并			母体	合并	母体	合并
流动资产:						流动负债:					
货币资金	1	193,535,979.06	430,450,092.51	323,887,126.38	706,101,422.10	短期借款	61	1,755,000,000.00	2,057,210,000.00	2,220,000,000.00	2,647,380,000.00
短期投资	2	375,220.00	92,272,046.91	375,220.00	91,119,950.04	应付票据	62	178,527,565.50	255,970,164.56	63,867,826.87	121,937,682.63
应收票据	3	91,858,010.26	149,042,928.47	22,967,451.80	32,304,174.51	应付账款	63	729,028,868.68	1,567,140,777.91	913,389,439.42	2,128,204,191.44
应收股利	4					预收账款	64	101,605,328.91	130,178,673.47	15,494,400.41	28,254,858.17
应收利息	5					应付工资	65	36,345.70	8,797,994.66	-10,077,266.92	-252,058.41
应收账款	6	1,095,922,968.62	1,963,467,087.22	1,157,371,167.86	2,326,284,808.33	应付福利费	66	13,444,925.85	28,726,847.92	13,678,181.57	32,832,384.85
其他应收款	7	779,833,699.62	714,385,207.44	957,180,420.46	765,528,779.88	应付股利	67		9,368,543.97		3,839,101.58
预付账款	8	139,708,915.69	169,173,134.64	183,544,459.86	239,788,754.86	应付利息	68				
应收补贴款	9	2,468,151.62	2,468,151.62	6,804,259.46	6,804,259.46	应交税金	69	-32,838,094.88	-31,204,289.28	-46,709,109.55	-36,416,946.94
存货	10	558,756,392.64	1,222,995,175.36	719,774,352.05	1,528,494,222.39	其他应交款	70	5,764,857.66	8,506,002.82	6,049,352.92	8,766,774.10
待摊费用	11	417,411.12	6,282,641.84	516,402.33	13,026,183.66	其他应付款	71	37,942,543.64	234,733,143.16	89,945,731.00	150,544,615.57
						预提费用	72	2,852,246.00	3,245,163.54	4,094,555.00	11,546,034.16
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	73				15,778,620.13
其他流动资产	24					递延收益	74				
流动资产合计	30	2,862,876,748.63	4,750,536,466.01	3,372,420,860.20	5,709,452,555.23						
						一年内到期的长期负债	78				
						其他流动负债	79				
长期投资:						流动负债合计	80	2,791,364,587.06	4,272,673,022.73	3,269,733,110.72	5,112,415,257.28
长期股权投资	31	1,269,548,442.01	485,797,944.41	1,272,103,415.91	369,405,075.02	长期负债:					
长期债权投资	32					长期借款	81	80,000,000.00	102,123,420.61	100,000,000.00	113,084,363.76
长期投资合计	33	1,269,548,442.01	485,797,944.41	1,272,103,415.91	369,405,075.02	应付债券	82				

其中： 合并价差 (贷差以 “-”号表 示 合并报 表填列)	34		28,532,486.05		28,532,486.05	长期应付 款	83	20,000,000.00	28,270,000.00	20,000,000.00	37,515,747.48
						专项应付 款	84				92,096.51
固定资 产：						其他长期 负债	85				
固定资 产原价	39	435,396,980.09	1,177,983,536.25	435,502,710.56	1,323,356,064.83	长期负债合 计	87	100,000,000.00	130,393,420.61	120,000,000.00	150,692,207.75
减： 累计折旧	40	113,688,183.20	299,753,663.05	117,514,153.42	348,659,277.65	递延税款：	88				
固定资 产净值	41	321,708,796.89	878,229,873.20	317,988,557.14	974,696,787.18	递延税款 贷项	89				
减： 固定资产 减值准备	42	2,200,303.97	3,610,559.00	2,200,303.97	5,937,783.90	负 债 合 计	90	2,891,364,587.06	4,403,066,443.34	3,389,733,110.72	5,263,107,465.03
固定资 产净额	43	319,508,492.92	874,619,314.20	315,788,253.17	968,759,003.28						
工程物 资	44				3,888.00	少数股东权 益(合并报 表填列)	91		297,816,936.54		372,583,624.05
在建工 程	45	132,394,684.21	158,506,984.32	155,595,851.22	188,831,376.66						
固定资 产清理	46			1,451.68	17,820.82	股东权益：					
固 定资产合 计	50	451,903,177.13	1,033,126,298.52	471,385,556.07	1,157,612,088.76	股本	92	474,310,737.00	474,310,737.00	474,310,737.00	474,310,737.00
						资本公积	93	672,374,134.72	672,374,134.72	672,374,134.72	672,374,134.72
无形资 产及其他资 产：						盈余公积	94	234,380,160.63	329,873,101.54	234,380,160.63	329,873,100.54
无形资 产	51	67,964,785.28	146,870,903.52	67,384,748.34	157,302,075.76	其中：法 定公益金	95	87,577,688.95	126,409,525.28	87,577,688.95	126,409,525.28
长期待 摊费用	52	5,757,536.23	47,840,651.66	4,970,892.01	37,054,437.14	减：未确 认的投资损 失(合并报 表填列)	96				
其他长 期资产	53					未分配利 润(未弥补 亏损以“-” 号表示)	97	385,621,069.87	286,730,910.98	417,467,329.46	318,577,170.57
无形 资产及其 他资产合 计	54	73,722,321.51	194,711,555.18	72,355,640.35	194,356,512.90	其中：董 事会预分方 案中分配的 现金股利	97-1				
递延税 项：						外币报表 折算差额(合 并报表填列)	98				
递延税 款借项	55					股东权益合 计	99	1,766,686,102.22	1,763,288,884.24	1,798,532,361.81	1,795,135,142.83
资产总计	60	4,658,050,689.28	6,464,172,264.12	5,188,265,472.53	7,430,826,231.91	负债及股东 权益总计	100	4,658,050,689.28	6,464,172,264.12	5,188,265,472.53	7,430,826,231.91

现金流量表

2005 年 1—3 月

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额		补充资料	行次	金 额	
		母公司	合并			母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：				1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,871,144,322.44	3,849,780,839.05	吸收投资所收到的现金	26			净利润（亏损以“-”号表示）	43	31,846,259.59	31,846,259.59
收到的税费返还	2	24,725,178.03	26,423,792.47	其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	27			加：少数股东本期损益（亏损以“-”号表示）	44		4,952,911.52
收到的其他与经营活动有关的现金	3	20,220,093.37	23,924,375.96	借款所收到的现金	28	465,000,000.00	508,930,943.15	减：未确认的投资损失	45		
经营活动现金流入小计	5	1,916,089,593.84	3,900,129,007.48	收到的其他与筹资活动有关的现金	29			加：计提的资产减值准备	46	2,200,303.97	5,937,783.90
				筹资活动现金流入小计	30	465,000,000.00	508,930,943.15	固定资产折旧	47	2,782,849.14	18,449,743.37
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,059,340,490.81	3,829,791,117.97					无形资产摊销	48	288,156.59	1,425,270.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7	31,785,051.17	101,218,533.41	偿还债务所支付的现金	31			长期待摊费用摊销	49	823,441.26	2,832,844.84
支付的各项税费	8	13,405,686.60	59,365,493.42	分配股利或利润或偿付利息所支付的现金	32		22,248,315.98	待摊费用减少（减：增加）	50	-98,991.21	-6,743,541.82
支付的其他与经营活动有关的现金	9	12,133,596.04	33,921,648.92	其中：子公司支付少数股东的股利	33			预提费用增加（减：减少）	51	1,242,309.00	8,300,870.62
经营活动现金流出小计	10	2,116,664,824.62	4,024,296,793.72	支付的其他与筹资活动有关的现金	34		491,671.48	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	52		642,771.65
				其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35			固定资产报废损失	53		28,933.24
经营活动产生的现金流量净额	11	-200,575,230.78	-124,167,786.24	筹资活动现金流出小计	36		22,739,987.46	财务费用	54	3,912,599.35	12,604,616.52
				筹资活动产生的现金流量净额	40	465,000,000.00	486,190,955.69	投资损失（减：收益）	55	-12,408,740.85	-2,253,156.41
								递延税款贷项（减：借项）	56		
								存货的减少（减：增加）	57	-161,017,959.41	-106,361,968.03

				四、汇率变动对现金的影响	41			经营性应收项目的减少(减:增加)	58	-82,271,672.87	-381,323,869.87
二、投资活动产生的现金流量:								经营性应付项目的增加(减:减少)	59	12,126,214.66	285,492,743.80
收回投资所收到的现金	12	1,530,000.00	6,580,000.00	五、现金及现金等价物净增加额	42	130,351,147.32	275,651,329.59	其他	60		
取得投资收益所收到的现金	13	9,185,735.15	570,707.84					经营活动产生的现金流量净额	65	-200,575,230.78	-124,167,786.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14		4,941,803.50					2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
收到的其他与投资活动有关的现金	15	30,278.88	68,496,519.17					债务转为资本	66		
投资活动现金流入小计	16	10,746,014.03	80,589,030.51					一年内到期的可转换公司债券	67		
								融资租入固定资产	68		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	59,879,897.25	78,030,786.44					3. 现金及现金等价物净增加情况:			
投资所支付的现金	19	67,624,728.68	71,477,791.81					现金的期末余额	69	323,887,126.38	706,101,422.10
支付的其他与投资活动有关的现金	20	17,315,010.00	17,452,292.12					减: 现金的期初余额	70	193,535,979.06	430,450,092.51
投资活动现金流出小计	22	144,819,635.93	166,960,870.37					加: 现金等价物的期末余额	71		
								减: 现金等价物的期初余额	72		
投资活动产生的现金流量净额	25	-134,073,621.90	-86,371,839.86					现金及现金等价物净增加额	73	130,351,147.32	275,651,329.59