



三九医药

2005 年第一季度报告

2005 年 4 月

三九医药股份有限公司

2005年第一季度报告

§ 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 没有董事声明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 公司董事长孙晓民先生因工作原因未能出席，已委托董事崔军先生代为行使表决权。
- 1.4 季度报告中的财务报告未经审计。
- 1.5 公司董事长孙晓民先生、财务总监屈定坤先生、财务部长陈碧絮女士在此声明：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 基本情况简介

股票简称	三九医药	
股票代码	000999	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周辉	李昊
联系地址	深圳市北环大道 1028 号	深圳市北环大道 1028 号
电话	0755-83360999-3579	0755-83360999-3692
传真	0755-82118858	0755-82118858
电子信箱	000999@999.com.cn	lihao@999.com.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	本报告期比上年 度末增减(%)
总资产	7,063,788,138.97	7,177,607,192.83	-1.59
股东权益(不含少数股 东权益)	2,164,065,932.32	2,113,879,359.62	2.37
每股净资产	2.21	2.16	2.31
调整后的每股净资产	0.60	0.55	9.09
	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	21,222,381.64	21,222,381.64	-51.54
每股收益	0.05	0.05	192.40
净资产收益率	2.32%	2.32%	1.75
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	1.41%	1.41%	1.14
非经常性损益项目		金额	
处置固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益；		0	
对非金融企业收取的资金占用费；		14,440,577.07	
其他各项营业外收入		8,151,849.51	
扣除资产减值后其他各项营业外支出		-882,934.22	
所得税		0	
少数股东损益		2,088,056.98	
非经常性损益合计		21,709,492.36	

2.2.2 利润表

见 § 4 附录中利润及利润分配表。

2.3 报告期末股东总人数 95372 户。

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)
山东省工贸总公司	2,197,000 股	A
博时裕富证券投资基金	1,541,379 股	A

韦裕成	1,050,000股	A
江苏弘业股份有限公司	780,000股	A
大和证券SMBC株式会社	758,281股	A
邹贤古	555,900股	A
首钢总公司	512,200股	A
聂森	500,000股	A
吴伟波	485,000股	A
严基刚	456,500股	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

经过 2004 年一系列的调整后,公司的业务发展已经出现了快速增长趋势。OTC 事业部 05 年一季度比 04 年同期销售增长 138%。报告期内,公司共实现销售收入 69884.06 万元,与去年同期相比增长 60.28%,实现净利润 5018.65 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:人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药行业	612,675,276.63	345,638,973.50	43.59
包装印刷	63,536,145.76	46,420,244.51	26.94
医疗服务	9,757,536.30	6,163,468.39	36.83
其他	12,871,599.13	7,710,208.82	40.10
合计	698,840,557.82	405,932,895.22	41.91
其中:关联交易	190,381.08	107,393.97	43.59
主要产品	销售收入	销售成本	毛利率
感冒灵	110,230,944.65	41,336,604.24	62.50
其中:关联交易	12,410.26	4,653.85	62.50

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

项目	2005年1-3月		2004年度		增减比例%
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	290,447,395.11	465.37	1,087,754,828.53	-160.08	3.91
其他业务利润	5,650,548.75	9.05	19,917,496.94	-2.93	4.09
期间费用	229,660,591.21	367.98	1,514,292,948.95	-222.85	2.65
投资收益	-11,294,653.10	-18.10	-243,195,914.56	35.79	1.51
营业外收支净额	7,268,915.29	11.65	-29,688,242.37	4.37	1.67
利润总额	62,411,614.84	100.00	-679,504,780.41	100.00	

结构变动原因说明：由于 2004 年度公司发生很大亏损，导致报告期利润构成与 2004 年度相比发生重大变动。

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

信永中和会计师事务所对本公司 2004 年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为：截至 2004 年 12 月 31 日，贵公司其他应收款中应收控股公司深圳三九药业有限公司欠款 2,769,001,936.38 元，应收最终控股公司三九企业集团（深圳南方制药厂）欠款 479,052,113.28 元，贵公司董事会确信该笔债权可以全部收回，不需计提坏账准备。由于我们无法采用相关审计程序获取充分适当证据，为该等债权可全部收回和不需计提坏账准备发表审计意见提供合理的基础，因此，我们无法判断该等事项对贵公司财务状况及经营成果的影响。除上述事项可能产生的影响外，公司会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量情况。

报告期内，公司与大股东一直在积极推进组合还款方案尽快实施。

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

§ 4 附录

资产负债表

单位：人民币元

资 产	合并数		母公司	
	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动资产：				
货币资金	622,281,158.33	643,630,962.56	161,417,806.42	131,275,830.89
短期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	126,887,328.45	194,863,208.49	19,184,558.20	7,463,775.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收帐款	394,576,776.94	407,732,951.91	985,741,884.79	930,200,820.98
其他应收款	3,932,971,843.60	3,940,394,797.48	3,331,301,445.15	3,314,042,610.11
预付帐款	65,176,250.85	54,979,357.74	38,007,872.84	38,203,033.40
应收补贴款	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	307,903,178.42	322,800,338.97	63,529,896.14	63,148,891.09
待摊费用	10,819,998.67	10,916,205.09	0.00	0.00
一年内到期的长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	5,460,616,535.26	5,575,317,822.24	4,599,183,463.54	4,484,334,961.47
长期投资：	0.00	0.00		
长期股权投资	428,674,320.33	433,175,796.19	778,509,353.81	775,269,239.79
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	428,674,320.33	433,175,796.19	778,509,353.81	775,269,239.79
其中：合并价差				
固定资产：	0.00	0.00		
固定资产原价	1,055,607,903.69	1,057,641,912.03	142,486,253.66	142,340,230.27
减：累计折旧	349,375,913.28	337,037,910.05	66,849,215.11	64,206,683.62
固定资产净值	706,231,990.41	720,604,001.98	75,637,038.55	78,133,546.65
减 固定资产减值准备	47,822,135.89	47,822,135.89	20,250,871.49	20,250,871.49
固定资产净额	658,409,854.52	672,781,866.09	55,386,167.06	57,882,675.16
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	409,627,911.47	398,144,367.21	16,377,325.75	16,377,277.21
固定资产清理	-128,763.84	0.00	0.00	0.00
固定资产合计	1,067,909,002.15	1,070,926,233.30	71,763,492.81	74,259,952.37
无形资产及其他资产：	0.00	0.00		
无形资产	55,542,125.04	51,953,931.57	0.00	0.00
长期待摊费用	15,756,406.59	10,834,646.03	385,843.87	404,710.14
其他长期资产	35,289,749.60	35,398,763.50	35,398,763.50	35,398,763.50
无形资产及其他资产合计	106,588,281.23	98,187,341.10	35,784,607.37	35,803,473.64
递延税项：	0.00	0.00		
递延税款借项	0.00	0.00		
资产总计	7,063,788,138.97	7,177,607,192.83	5,485,240,917.53	5,369,667,627.27

资产负债表(续)

单位:人民币元

负债和股东权益	合并数		母公司	
	2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动负债:				
短期借款	3,352,682,864.37	3,349,482,864.37	2,829,242,864.37	2,809,565,864.37
应付票据	276,320,490.20	329,810,812.04	0.00	0.00
应付帐款	454,030,287.02	501,738,241.45	151,133,652.36	157,877,924.55
预收帐款	29,218,019.04	122,115,733.62	845,000.00	0.00
代销商品款	3,532,004.50	4,263,616.65		
应付工资	19,779,087.52	21,372,576.05	1,799,570.45	2,791,885.45
应付福利费	14,072,310.91	14,301,377.53	1,858,231.35	2,029,165.31
应付股利	13,829,450.03	14,428,968.30	2,373,789.95	2,373,789.95
应交税金	146,819,275.34	122,370,319.26	48,436,791.00	35,002,832.59
其他应付款	1,019,797.01	1,773,815.12	534,524.92	676,135.81
其他应付款	162,635,190.14	175,055,864.83	228,925,956.25	192,197,611.92
预提费用	151,836,077.99	125,549,897.83	57,499,991.97	43,554,497.97
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	20,100,000.00	39,400,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	4,645,874,854.07	4,821,664,087.10	3,322,650,372.62	3,246,069,707.92
长期负债:				
长期借款	60,085,522.31	60,025,363.45	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	4,840,991.36	0.00	0.00	0.00
专项应付款	8,361,406.25	8,072,426.10	0.00	0.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	73,287,919.92	68,097,789.55	0.00	0.00
递延税项:				
递延税款贷项	0.00	0.00		
负债合计	4,719,162,773.99	4,889,761,876.65	3,322,650,372.62	3,246,069,707.92
少数股东权益:				
少数股东权益	180,559,432.75	173,965,956.53		
股东权益:				
股本	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00	978,900,000.00
资本公积	1,504,972,087.79	1,504,972,087.79	1,504,972,087.79	1,504,972,087.79
盈余公积	114,796,718.47	114,796,718.47	114,796,718.47	114,796,718.47
其中:法定公益金	38,476,733.95	38,265,572.82	38,265,572.82	38,265,572.82
未分配利润	-434,602,874.03	-484,789,446.64	-436,078,261.35	-475,070,886.91
其中:拟分配现金股利				
股东权益合计	2,164,065,932.23	2,113,879,359.62	2,162,590,544.91	2,123,597,919.35
负债和股东权益总计	7,063,788,138.97	7,177,607,192.83	5,485,240,917.53	5,369,667,627.27

利润及利润分配表

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司	
	2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	698,840,557.82	436,004,991.78	173,063,169.00	111,782,150.65
减：主营业务成本	405,932,895.22	237,196,645.95	67,851,868.66	47,128,449.63
主营业务税金及附加	2,460,267.49	1,228,655.18	952,217.99	464,690.87
二、主营业务利润	290,447,395.11	197,579,690.65	104,259,082.35	64,189,010.15
加：其他业务利润	5,650,548.75	2,004,368.64	0.00	0.00
减：营业费用	127,257,485.32	69,807,168.90	13,851,005.87	1,165,868.50
管理费用	66,924,919.53	67,103,164.65	15,061,650.15	14,306,927.75
财务费用	35,478,186.36	35,825,059.07	29,829,305.55	30,110,314.36
三、营业利润	66,437,352.65	26,848,666.67	45,517,120.78	18,605,899.54
加：投资收益	-11,294,653.10	-8,094,321.03	-907,145.78	-11,026,274.17
补贴收入	0.00		0.00	0.00
营业外收入	8,151,849.51	1,032,740.51	161,991.89	245,721.90
减：营业外支出	882,934.22	875,759.35	0.00	361,474.45
四、利润总额	62,411,614.84	18,911,326.80	44,771,966.89	7,463,872.82
减：所得税	9,131,866.34	2,121,815.12	5,779,341.33	1,080,000.00
减：少数股东损益	3,093,175.89	57,878.63	0.00	0.00
五、净利润	50,186,572.61	16,731,633.05	38,992,625.56	6,383,872.82
加：年初未分配利润	-484,789,446.64	283,889,764.43	-475,070,886.91	306,139,876.79
其他转入	0.00		0.00	0.00
六、可供分配的利润	-434,602,874.03	300,621,397.48	-436,078,261.35	312,523,749.61
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工福利奖励基金	0.00			
七、可供股东分配的利润	-434,602,874.03	300,621,397.48	-436,078,261.35	312,523,749.61
减：应付优先股股利	0.00		0.00	
提取任意盈余公积	0.00		0.00	
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	70,029,000.00
转作股本的普通股股利	0.00		0.00	
八、未分配利润	-434,602,874.03	300,621,397.48	-436,078,261.35	242,494,749.61

补充资料：

项 目	合并数	公司数
	2005年度1-3月	2005年度1-3月
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

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月	
	合并数	母公司
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	674,232,349.55	135,348,712.57
收到的税费返回	582,897.14	-
收到的其他与经营活动有关的现金	83,584,437.50	1,418,592.17
现金流入小计	758,399,684.19	136,767,304.74
购买商品、接受劳务支付的现金	402,476,508.83	54,450,010.51
支付给职工以及为职工支付的现金	59,346,854.90	9,888,650.44
支付的各项税费	79,350,784.91	24,040,179.09
支付的其他与经营活动有关的现金	196,003,153.91	17,082,470.50
现金流出小计	737,177,302.55	105,461,310.54
经营活动产生的现金流量净额	21,222,381.64	31,305,994.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	500,000.00	-
其中：出售子公司所收到的现金	-	-
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所收回的现金净额	1,210,365.00	845,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	11,845,542.74	11,683,692.06
现金流入小计	13,555,907.74	12,528,692.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17,444,513.65	188,322.54
投资所支付的现金	-	-
其中：购买子公司所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	75,864.75	-
现金流出小计	17,520,378.40	188,322.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,964,470.66	12,340,369.52
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	371,789,000.00	336,112,000.00
现金流入小计	371,789,000.00	336,112,000.00
偿还债务所支付的现金	367,818,366.91	316,435,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	42,576,038.30	33,181,388.19
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	410,394,405.21	349,616,388.19
筹资活动产生的现金流量净额	-38,605,405.21	-13,504,388.19
四、汇率变动对现金的影响	-2,310.00	-
五、现金及现金等价物净增加额	-21,349,804.23	30,141,975.53

现金流量表补充资料

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月	
	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,966,773.83	38,992,625.56
加：少数股东损益	3,093,175.89	-
计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧	16,495,533.54	2,671,331.49
无形资产摊销	779,247.56	
长期待摊费用摊销	2,467,085.10	
待摊费用减少（减：增加）	559,308.76	
预提费用增加（减：减少）	15,195,510.15	13,945,494.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	176,746.63	
固定资产报废损失		
财务费用	37,043,096.90	31,216,864.38
投资损失（减：收益）	11,294,653.10	907,145.78
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	9,386,144.21	1,993,861.01
经营性应收项目的减少（减：增加）	-161,905,381.80	-83,536,796.28
经营性应付项目的增加（减：减少）	70,775,497.89	31,035,304.19
其他	-17,105,010.14	-5,919,835.93
经营活动产生的现金流量净额		31,305,994.20
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	622,281,158.33	161,417,806.42
减：现金的期初余额	339,252,261.33	100,000,000.00
加：现金等价物的期末余额	643,630,962.56	131,275,830.89
减：现金等价物的期初余额	339,252,261.33	100,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	-21,349,804.23	30,141,975.53

后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

董事长：

三九医药股份有限公司董事会

二〇〇五年四月二十九日