



上海华源制药股份有限公司 2005 年一季度报告

§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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司独立董事胡锦涛先生因事未出席公司五届五次董事会，委托独立董事张鸣先生代为行使表决权。

1.4 公司负责人丁公才先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人甘海奋先生声明：保证本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	华源制药	变更前简称（如有）	浙江凤凰
股票代码	600656		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王长银	—	
联系地址	上海市中山北路 1958 号 25 层	—	
电话	021-62030205	—	
传真	021-62030205	—	
电子邮箱	huayuan@cwgc-pharm.com	—	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

（金额单位：人民币元）



项 目	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	2,008,216,710.58	1,961,834,662.34	2.36
股东权益 (不含少数股东权益)	255,213,287.28	254,495,561.83	0.28
每股净资产	1.70	1.70	--
调整后的每股净资产	1.62	1.64	-1.22
项 目	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	9,646,930.18	9,646,930.18	-81.15
每股收益	0.005	0.005	-93.75
净资产收益率%	0.28	0.28	减少 4.29 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率%	0.33	0.33	减少 4.43 个百分点
非经常性损益项目	金 额		
各项短期投资损益	18,112.72		
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收支净额	50,421.73		
处置固定资产等长期资产产生的损益	45,124.97		
少数股东损益影响数	13,639.13		
企业所得税影响数	-8,245.87		
合 计	119,052.68		

2.2.2 利润表

利 润 表

(金额单位：人民币元)

项 目	本期数(1-3)		上年同期数(1-3)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	254,535,226.34	40,215,747.88	229,757,026.33	46,185,961.81
减：主营业务成本	178,955,600.56	26,510,351.27	142,157,243.82	38,611,381.50
主营业务税金及附加	821,610.69	252,159.08	447,105.18	216,925.03



二、主营业务利润	74,758,015.09	13,453,237.53	87,152,677.33	7,357,655.28
加：其他业务利润	1,144,411.59	395,375.17	2,216,979.27	1,182,968.24
减：营业费用	19,635,324.52	4,001,245.67	13,758,428.70	1,773,650.33
管理费用	31,757,280.79	5,089,243.78	26,003,109.93	4,392,881.72
财务费用	11,286,840.63	7,373,191.92	10,168,284.01	6,639,687.58
三、营业利润	13,222,980.74	-2,615,068.67	39,439,833.96	-4,265,596.11
加：投资收益	-304,484.21	3,311,695.31	-379,539.49	14,414,783.23
补贴收入			69,620.00	69,620.00
营业外收入	694,652.96		114,029.19	
减：营业外支出	790,199.66		507,817.06	5,217.72
四、利润总额	12,822,949.83	696,626.64	38,736,126.60	10,213,589.40
减：所得税	2,968,314.89		5,560,511.35	
少数股东损益	9,136,909.49		22,962,025.85	
五、净利润	717,725.45	696,626.64	10,213,589.40	10,213,589.40

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)	20473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股或其他)
杨凤英	566,973	A股
李卫东	365,050	A股
张变	340,000	A股
盛银投资	293,400	A股
于陈	291,000	A股
董立民	286,400	A股
陈素明	267,498	A股
园林发展	264,000	A股



黄自荣	263,242	A股
钟前云	257,600	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,公司所属行业及经营范围未发生变化。报告期公司主导产品维生素 C 价格持续下降,比上年第一季度下降近 20%,导致本期公司利润下降幅度较大。报告期内公司为加快培育新的利润增长点,对保健品的市场开发进行了一定的投入;公司其他产品效益水平本期有一定提升,但目前对公司利润贡献仍较小,尚不足以抵补主导产品维生素 C 价格同比下降对公司效益的影响。

报告期公司实现主营业务收入 25,453.52 万元,同比增长 10.78%,完成净利润 71.77 万元,同比下降 92.97%。

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

(金额单位: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	202,829,497.77	141,484,049.86	30.24
油脂化工行业	39,647,348.85	33,342,503.03	15.90
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
维生素 C	134,527,970.44	102,400,564.49	23.88
脂肪醇	34,098,751.35	27,004,698.80	20.80
气滞胃痛颗粒	22,879,510.87	6,541,283.91	71.41

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

截至本报告披露之日，公司下属子公司江苏华源药业有限公司与 EA 公司和 RT 公司关于江山制药有限公司的股权诉讼案仍未审结，江苏华源药业有限公司也未收到本案的裁定书。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化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

董事长：丁公才

上海华源制药股份有限公司

2005 年 4 月 25 日

资 产 负 债 表

2005年3月31日

编制单位: 上海华源制药股份有限公司

单位: 元

资 产	行次	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:					
货币资金	1	184,906,506.46	259,617,671.91	38,953,996.36	56,340,442.21
短期投资	2		1,186,999.14		1,186,999.14
应收票据	3	5,222,786.20	7,197,393.31	260,889.49	3,042,956.00
应收股利	4				
应收利息	5				
应收帐款	6	177,006,413.07	147,109,177.87	26,528,536.28	15,866,571.28
其他应收款	7	179,808,888.89	74,614,139.21	49,452,888.22	48,977,389.23
预付帐款	8	48,006,900.42	49,356,892.30	28,204,498.67	29,248,436.41
应收出口退税	9	246,872.91			
存 货	10	121,526,912.63	118,551,978.40	34,430,957.25	21,214,212.44
待摊费用	11	3,586,729.32	601,024.68	1,796,994.81	135,880.26
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	720,312,009.90	658,235,276.82	179,628,761.08	176,012,886.97
长期投资:					
长期股权投资	32	95,633,292.18	95,003,795.14	717,988,491.07	705,934,289.44
长期债权投资	33	500,000.00	500,000.00		
长期投资合计	38	96,133,292.18	95,503,795.14	717,988,491.07	705,934,289.44
其中: *合并价差		-3,557,314.84	-1,622,346.73		
*股权投资差额					-1,622,346.73
固定资产:					
固定资产原价	39	1,126,106,471.48	1,114,904,942.38	112,190,030.04	112,150,830.04
减: 累计折旧	40	404,854,103.70	390,683,812.59	58,872,503.67	57,357,462.68
固定资产净值	41	721,252,367.78	724,221,129.79	53,317,526.37	54,793,367.36
减: 固定资产减值准备	42	2,697,477.10	2,822,509.60	2,267,247.87	2,267,247.87
固定资产净额	43	718,554,890.68	721,398,620.19	51,050,278.50	52,526,119.49
工程物资	44	8,433,390.29	8,474,756.18		
在建工程	45	100,013,653.50	101,951,331.45	12,568,939.61	11,961,148.67
固定资产清理	46	10,218,028.19	10,218,028.19	10,218,028.19	10,218,028.19
固定资产合计	50	837,219,962.66	842,042,736.01	73,837,246.30	74,705,296.35
无形资产及其他资产:	51				
无形资产	52	344,946,667.11	356,597,849.82	22,106,606.03	31,198,994.58
长期待摊费用	53	5,772,096.07	5,622,321.89	626,338.30	667,769.95
其他长期资产	54				
无形资产及其他资产合计	60	350,718,763.18	362,220,171.71	22,732,944.33	31,866,764.53
递延税项:					
递延税款借项	61	3,832,682.66	3,832,682.66		
资产总计	67	2,008,216,710.58	1,961,834,662.34	994,187,442.78	988,519,237.29

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

资产负债表(续)

2005年3月31日

编制单位: 上海华源制药股份有限公司

单位: 元

负债和股东权益	行次	合并数		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	68	741,522,500.00	779,152,500.00	532,320,000.00	571,790,000.00
应付票据	69	9,388,000.00	2,388,000.00		
应付帐款	70	105,463,229.35	91,017,252.09	25,791,270.82	27,874,087.81
预收帐款	71	6,800,048.05	8,460,361.04	4,009,725.62	1,503,863.48
应付工资	72	790,570.30	662,971.07		
应付福利费	73	3,952,692.65	8,847,935.02	-440,523.16	
应付股利	74	4,747,150.00	4,747,150.00	4,747,150.00	4,747,150.00
应交税金	75	2,125,851.01	5,843,081.46	1,656,883.37	1,910,749.05
其他应交款	80	399,916.12	408,695.36	128,535.01	68,936.16
其他应付款	81	204,430,833.07	129,089,963.39	133,378,050.29	88,695,267.08
预提费用	82	9,825,747.94	7,063,774.42	1,558,333.77	1,587,793.29
一年内到期的长期负债	83				
其他流动负债	84				
预计负债	85				
流动负债合计	100	1,089,446,538.49	1,037,681,683.85	703,149,425.72	698,177,846.87
长期负债:					
长期借款	101	163,600,000.00	156,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	104	218,967.22	218,967.22		
其他长期负债	105				
长期负债合计	110	163,818,967.22	156,218,967.22	37,000,000.00	37,000,000.00
递延税项:					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	1,253,265,505.71	1,193,900,651.07	740,149,425.72	735,177,846.87
少数股东权益		499,737,917.59	513,438,449.44		
股东权益:					
股本	115	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00
减: 已归还投资	116				
股本净额	117	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00	150,081,697.00
资本公积	118	53,325,520.67	53,325,520.67	53,325,520.67	53,325,520.67
盈余公积	119	53,320,370.70	53,320,370.70	14,773,809.77	14,773,809.77
其中: 法定公益金	120	17,958,539.69	17,958,538.69	3,965,526.31	3,965,526.31
未分配利润	121	-1,514,301.09	-2,232,026.54	35,856,989.62	35,160,362.98
股东权益合计	122	255,213,287.28	254,495,561.83	254,038,017.06	253,341,390.42
负债及股东权益总计	135	2,008,216,710.58	1,961,834,662.34	994,187,442.78	988,519,237.29

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

利润表及利润分配表

2005年1-3月

编制单位:上海华源制药股份有限公司

金额单位:人民币元

项 目	行次	合并数		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	254,535,226.34	229,757,026.33	40,215,747.88	46,185,961.81
减:主营业务成本	4	178,955,600.56	142,157,243.82	26,510,351.27	38,611,381.50
主营业务税金及附加	5	821,610.69	447,105.18	252,159.08	216,925.03
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	74,758,015.09	87,152,677.33	13,453,237.53	7,357,655.28
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	1,144,411.59	2,216,979.27	395,375.17	1,182,968.24
减:营业费用	13	19,635,324.52	13,758,428.70	4,001,245.67	1,773,650.33
管理费用	14	31,757,280.79	26,003,109.93	5,089,243.78	4,392,881.72
财务费用	15	11,286,840.63	10,168,284.01	7,373,191.92	6,639,687.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	13,222,980.74	39,439,833.96	-2,615,068.67	-4,265,596.11
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19	-304,484.21	-379,539.49	3,311,695.31	14,414,783.23
补贴收入	22		69,620.00		69,620.00
营业外收入	23	694,652.96	114,029.19		
减:营业外支出	25	790,199.66	507,817.06		5,217.72
	26				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	12,822,949.83	38,736,126.60	696,626.64	10,213,589.40
减:所得税	28	2,968,314.89	5,560,511.35		
少数股东损益	29	9,136,909.49	22,962,025.85		
五、净利润(净亏损以“-”号表示)	30	717,725.45	10,213,589.40	696,626.64	10,213,589.40

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2005年1-3月

编制单位：上海华源制药股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	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	1	237,012,648.75	35,103,624.46
收到的税费返还	3	5,456,253.40	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	27,408,057.46	32,172,317.18
现金流入小计	9	269,876,959.61	67,275,941.64
购买商品，接受劳务支付的现金	10	153,756,965.87	21,104,634.78
支付给职工以及为职工支付的现金	12	37,630,317.49	4,809,624.58
支付的各项税费	13	16,598,566.80	3,529,184.11
支付的其他与经营活动有关的现金	18	52,244,179.27	26,109,011.70
现金流出小计	20	260,230,029.43	55,552,455.17
经营活动产生的现金流量净额	21	9,646,930.18	11,723,486.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	1,181,887.28	1,181,887.28
取得投资收益所收到的现金	23	387,815.15	384,415.15
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	25	566,815.96	
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	2,136,518.39	1,566,302.43
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	30	23,828,101.49	646,990.94
投资所支付的现金	31	104,370.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	23,932,471.49	646,990.94
投资活动产生的现金流量净额	37	-21,795,953.10	919,311.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金（合并报表填列）	39		
借款所收到的现金	40	241,503,000.00	183,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	996,000.00	
现金流入小计	44	242,499,000.00	183,400,000.00
偿还债务所支付的现金	45	251,419,000.00	206,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	9,470,133.50	7,159,243.81
子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列）	48		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	50,082,241.85	
现金流出小计	53	310,971,375.35	213,429,243.81
筹资活动产生的现金流量净额	54	-68,472,375.35	-30,029,243.81
四、汇率变动对现金的影响	55	-53,985.08	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-80,675,383.35	-17,386,445.85

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表(续)

2005年1-3月

编制单位：上海华源制药股份有限公司

金额单位：人民币元

补充资料：	行次	合并数	母公司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	717,725.45	696,626.64
加：少数股东本期损益	58	9,136,909.49	
计提的资产减值准备	59	-52,812.75	
固定资产折旧	60	14,418,740.47	1,497,983.11
无形资产摊销	61	2,114,493.76	116,838.48
长期待摊费用摊销	64	149,774.18	41,431.65
待摊费用减少（减增加）	65	-2,985,704.64	-1,622,114.55
预提费用增加（减减少）	66	2,761,973.52	86,130.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	67	45,124.91	
固定资产报废损失	68		
财务费用	69	10,992,179.95	7,176,234.14
投资损失（减收益）	70	304,484.21	-3,311,695.31
递延税款贷项（减借项）	71		
存货的减少（减增加）	72	-2,974,934.23	-13,223,103.95
经营性应收项目的减少（减增加）	73	-120,754,889.58	-11,911,079.78
经营性应付项目的增加（减减少）	74	95,773,865.44	32,176,235.56
其他	75		
经营活动产生的现金流量净额	76	9,646,930.18	11,723,486.47
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	77		
一年内到期的可转换公司债券	78		
融资租赁固定资产	79		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	80	178,942,288.56	38,953,996.36
减：现金的期初余额	81	259,617,671.91	56,340,442.21
加：现金等价物的期末余额	82	-	
减：现金等价物的期初余额	83	-	
现金及现金等价物增加净额	84	-80,675,383.35	-17,386,445.85

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：