

上海第一医药股份有限公司

2005 年第三季度报告

§ 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 董事胡荣渝先生因工作原因未能出席本次董事会，分别全权委托副董事长王龙根先生代为出席并行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司法人代表、董事长盛小洪先生、财务负责人财务总监娄健颖女士及会计主管财务部经理周亚栋女士保证三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	第一医药	变更前简称(如有)	
股票代码	600833		
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	林安康		
联系地址	上海市南京东路 616 号 5 楼		
电话	63519121、63617711*158		
传真	63519122		
电子信箱	shcred@online.sh.cn		

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)	445,351,832.14	429,016,386.83	3.81%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	211,920,192.83	202,353,563.79	4.73%
每股净资产(元)	1.330	1.270	4.72%
调整后的每股净资产(元)	1.321	1.255	5.26%
	报告期 (7 - 9 月)	年初至报告期期末 (1 - 9 月)	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)	2,911,113.22	1,638,886.28	5965.46%
每股收益(元)	0.0159	0.060	13.57%
净资产收益率(%)	1.19	4.51	6.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.19	4.53	8.181%
非经常性损益项目			金额
营业外收支净额			-31,553.11
纳税影响数			-2,172.27
合计			-33,725.38

2.2.2 利润表 (单位:元 币种:人民币 未经审计)

利润表

项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	142,437,071.56	86,574,549.80	132,989,946.30	82,006,853.48
减：主营业务成本	4	115,152,169.14	74,724,101.92	105,070,934.74	68,647,926.75
主营业务税金及附加	5	501,219.43	207,701.88	1,024,803.06	789,719.68
二、主营业务利润	10	26,783,682.99	11,642,746.00	26,894,208.50	12,569,207.05
加：其他业务利润	11	3,580,585.03	1,106,289.37	3,298,495.10	1,624,440.35
营业费用	14	13,905,172.58	5,793,696.98	14,093,506.96	5,910,658.81
管理费用	15	13,092,146.35	4,631,738.45	12,924,635.42	5,220,881.56
财务费用	16	831,961.10	292,441.33	870,629.76	436,963.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	2,534,987.99	2,031,158.61	2,303,931.46	2,625,143.97
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	75,718.63	490,375.44	120,458.63	-382,166.80
补贴收入	22	0.00	0.00	113,950.00	0.00
营业外收入	23	19,275.35	7,900.00	-24,574.86	11,970.18
减：营业外支出	25	2,827.28	1,805.93	48,223.74	35,428.10
四、利润总额	27	2,627,154.69	2,527,628.12	2,465,541.49	2,219,519.25
减：所得税	28	99,509.71	0.00	245,984.55	0.00
减：少数股东损益	29	16.86	0.00	37.69	0.00
五、净利润	32	2,527,628.12	2,527,628.12	2,219,519.25	2,219,519.25

利润表

项目	编号	年初至报告期末(1-9)月		上年同期数(1-9)月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	425,150,760.13	258,341,005.45	402,354,808.75	250,387,991.28
减：主营业务成本	4	338,081,174.49	218,537,884.77	314,300,141.34	207,198,644.83
主营业务税金及附加	5	1,392,668.39	596,211.04	2,482,838.73	1,856,740.26
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	85,676,917.25	39,206,909.64	85,571,828.68	41,332,606.19
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	10,115,808.17	3,426,931.28	8,522,056.86	3,598,592.12
减：营业费用	14	43,524,102.30	20,034,495.51	42,959,439.46	18,370,589.88
管理费用	15	41,980,541.86	14,720,624.88	40,856,804.97	16,876,356.82
财务费用	16	2,586,442.47	1,079,917.04	2,845,822.93	1,384,656.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	7,701,638.79	6,798,803.49	7,431,818.18	8,299,594.80
加：投资收益(损失以“-”号填列)	19	2,436,951.54	2,786,765.38	2,477,778.48	1,091,655.79
补贴收入	22	0.00	0.00	113,950.00	0.00
营业外收入	23	53,874.55	32,877.00	46,689.98	34,618.18
减：营业外支出	25	85,427.66	50,960.79	276,577.34	228,275.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	10,107,037.22	9,567,485.08	9,793,659.30	9,197,592.96
减：所得税	28	540,173.59	0.00	666,438.47	0.00
减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以“-”号填列)		234.59	0.00	143.75	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)	30	9,566,629.04	9,567,485.08	9,127,077.08	9,197,592.96
加：年初未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		-677,620,158.69	-674,911,379.22	-690,317,953.22	-688,125,773.17
减：减少注册资本减少的未分配利润					
加：盈余公积转入					
六、可供分配的利润(亏损以“-”号填列)		-668,053,529.65	-665,343,894.14	-681,190,876.14	-678,928,180.21
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
职工奖励基金(合并报表填列、子公司为外商投资企业项目)					
七、可供股东分配的利润(亏损以“-”号填列)		-668,053,529.65	-665,343,894.14	-681,190,876.14	-678,928,180.21
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作股本的普通股股利					
核销资产					
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)		-668,053,529.65	-665,343,894.14	-681,190,876.14	-678,928,180.21

2.3 前十名流通股股东持股表（单位：股）

报告期末股东总数（户）	21816 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）
刘朝辉	243300	A
易敏	219625	A
黄兆红	200600	A
杨申军	158000	A
包卫军	142900	A
朱正山	122000	A
杨文英	120059	A
王星婉	110000	A
朱萍	110000	A
王稚敏	103800	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

报告期内，面对药价持续下降的挑战，公司进一步加大市场开拓力度。通过扩大销售，力争多创效益，使药品降价对企业经营效益的影响降至最低。同时，公司继续注重抓好其他业务的管理和创收工作，使得报告期内其他业务收入亦有一定的增幅。

本报告期，公司实现主营业务收入 14,243.71 万元，比去年同期增长 7.10%；实现主营业务利润 2678.37 万元，比去年同期减少 0.41%；实现净利润 252.76 万元，比去年同期增长 13.88%。

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: 万元 币种: 人民币 未经审计

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药零售	33244.13	25317.45	23.84%
批发经营	9270.95	8490.67	8.42%

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

上海第一医药股份有限公司

董事长：

2005 年 10 月 25 日

§4 附录：

资产负债表

单位：元 币种：人民币 未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	37,457,500.08	17,563,554.58	36,152,842.93	12,470,618.52
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	88500		110,000.00	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	48,619,287.08	40,293,482.75	29,864,174.34	26,132,639.61
其他应收款	7	4,812,977.74	9,479,500.17	6,216,202.81	15,253,731.48
预付帐款	8	796,769.23	300,379.61	506,624.06	303,034.87
应收补贴款	9	-	-	-	-
存 货	10	139,050,773.12	103,097,070.53	131,677,448.13	94,701,067.73
待摊费用	11	1,389,413.29	368,905.45	1,278,996.20	256,710.91
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	232,215,220.54	171,102,893.09	205,806,288.47	149,117,803.12
长期投资：					
长期股权投资	32	27,921,412.55	56,195,332.97	29,449,130.66	57,302,715.74
长期债权投资	34			-	-
长期投资合计	38	27,921,412.55	56,195,332.97	29,449,130.66	57,302,715.74
其中：合并价差		-148,934.41		-168,646.30	-
股权投资差额		-	-148,934.41	-	-168,646.30
固定资产：					
固定资产原价	39	246,984,303.33	176,427,839.45	245,135,802.35	174,845,131.74
减：累计折旧	40	67,212,361.01	41,534,831.86	56,751,514.57	35,792,780.57
固定资产净值	41	179,771,942.32	134,893,007.59	188,384,287.78	139,052,351.17
减：固定资产减值准备	42	-	-	-	-
固定资产净额	43	179,771,942.32	134,893,007.59	188,384,287.78	139,052,351.17
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	331,718.78	312,265.58	100,000.00	100,000.00
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	180,103,661.10	135,205,273.17	188,484,287.78	139,152,351.17
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	5,014,867.95	1,527,121.04	4,179,279.92	516,460.00
长期待摊费用	52	96,670.00	96,670.00	1,097,400.00	1,097,400.00
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	5,111,537.95	1,623,791.04	5,276,679.92	1,613,860.00
递延税项：					
递延税款借项	61			-	-
资产总计	67	445,351,832.14	364,127,290.27	429,016,386.83	347,186,730.03

流动负债:					
短期借款	68	80,910,000.00	37,500,000.00	80,570,000.00	45,500,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付帐款	70	104,482,827.49	77,203,129.95	88,435,719.25	54,616,065.01
预收货款	71	4,400,463.87	4,058,991.60	4,399,792.56	4,205,618.20
应付工资	72	-	-	-	-
应付福利费	73	1,260,517.90	242,981.70	1,254,007.47	586,197.44
应付股利	74	34,960.40	11,799.20	34,960.40	11,799.20
应交税金	75	9,506,428.46	7,933,465.43	9,444,250.25	8,234,495.91
其他应付款	80	-274,058.01	-322,868.76	-258,931.30	-290,395.17
其他应付款	81	27,037,947.68	19,986,409.72	36,903,757.47	26,377,053.09
预提费用	82	5,804,443.65	5,611,393.65	5,611,393.65	5,611,393.65
预计负债	83	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	86	-	-	-	-
其他流动负债	90	-	-	-	-
流动负债合计	100	233,163,531.44	152,225,302.49	226,394,949.75	144,852,227.33
长期负债:					
长期借款	101	-	-	-	-
应付债券	102	-	-	-	-
长期应付款	103	-	-	-	-
专项应付款	106	-	-	-	-
其他长期负债	108	-	-	-	-
长期负债合计	110	-	-	-	-
递延税项:					
递延税款贷项	111	-	-	-	-
负债合计	114	233,163,531.44	152,225,302.49	226,394,949.75	144,852,227.33
少数股东权益(合并报表填列)	114-1	268,107.87	-	267,873.29	-
股东权益:					
股本	115	159,347,391.00	159,347,391.00	159,347,391.00	159,347,391.00
减:已归还投资	116	-	-	-	-
股本净额	117	159,347,391.00	159,347,391.00	159,347,391.00	159,347,391.00
资本公积	118	689,356,002.13	689,356,002.13	689,356,002.13	689,356,002.13
盈余公积	119	31,270,329.35	28,542,488.79	31,270,329.35	28,542,488.79
其中:公益金	120	7,619,231.97	6,255,311.69	7,619,231.97	6,255,311.69
未分配利润(未弥补亏损以“-”号表示)	121	-668,053,529.65	-665,343,894.14	-677,620,158.69	-674,911,379.22
外币报表折算差额(合并报表填列)	122				
股东权益合计	123	211,920,192.83	211,901,987.78	202,353,563.79	202,334,502.70
负债及股东权益总计	135	445,351,832.14	364,127,290.27	429,016,386.83	347,186,730.03

现金流量表

单位: 元 币种: 人民币 未经审计

项目	编号	合并	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	544,233,379.97	301,341,018.27
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	21,957,981.43	27,291,155.62
现金流入小计	9	566,191,361.40	328,632,173.89
购买商品、接收劳务支付的现金	10	454,109,057.19	253,100,674.33
支付给职工以及为职工支付的现金	12	40,992,309.02	15,552,664.06
支付的各项税费	13	17,647,675.54	7,984,812.37
支付的其他与经营活动有关的现金	18	51,803,433.37	40,516,999.27
现金流出小计	20	564,552,475.12	317,155,150.03
经营活动产生的现金流量净额	21	1,638,886.28	11,477,023.86
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	1,500,000.00	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	2,464,669.65	2,394,148.15
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	25	58,408.41	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	4,023,078.06	3,894,148.15
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	2,605,330.91	1,586,907.71
投资所支付的现金	31	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	-
现金流出小计	36	2,605,330.91	1,586,907.71
投资活动产生的现金流量净额	37	1,417,747.15	2,307,240.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	-	-
借款所收到的现金	40	42,700,000.00	11,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	42,700,000.00	11,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	42,360,000.00	19,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	46	2,091,976.28	691,328.24
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
现金流出小计	53	44,451,976.28	19,691,328.24
筹资活动产生的现金流量净额	54	-1,751,976.28	-8,691,328.24
四、汇率变动对现金产生的影响			
	55	-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
	56	1,304,657.15	5,092,936.06

补充材料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	9,566,629.04	9,567,485.08
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	57-1	234.59	-
加：计提的资产减值准备	58	144,941.24	-4,689.82
固定资产折旧	59	10,725,548.62	5,742,051.29
无形资产摊销	60	612,671.96	122,671.96
长期待摊费用摊销	61	102,470.01	17,397.00
待摊费用的减少（减：增加）	64	113,117.51	-112,194.54
预提费用的增加（减：减少）	65	193,050.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	66	-6,004.65	-
固定资产报废损失	67	30,225.97	-
财务费用	68	2,224,317.23	698,466.41
投资损失（减：收益）	69	-2,436,951.54	-2,786,765.38
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	-7,373,324.99	-8,396,002.80
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-17,620,322.72	-27,601,121.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	5,362,284.01	34,229,726.65
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	1,638,886.28	11,477,023.86
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			-
债务转为资本	76	-	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-	-
融资租入固定资产	78	-	-
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	37,457,500.08	17,563,554.58
减：现金的期初余额	80	36,152,842.93	12,470,618.52
加：现金等价物的期末余额	81	-	-
减：现金等价物的期初余额	82	-	-
现金及现金等价物净增加额	83	1,304,657.15	5,092,936.06