

# 上海华源制药股份有限公司

## 二 二年三季度报告

### 重要提示：

本公司董事会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。

公司董事管维立、张海权、孔太因公请假，没有出席审议本报告的会议，分别委托王长银董事、方岳亮董事、赵聿秋董事行使表决权。公司董事郑梁元因病请假，没有出席审议本报告的会议，委托丁公才董事行使表决权。

公司本季度财务会计报告未经审计。

### 一、公司简介

(一) 公司股票上市地：上海证券交易所

股票简称：华源制药 股票代码：600656

(二) 公司董事会秘书：王长虹

办公地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 25 层

邮编：200063

电话及传真：021-62030205

电子信箱：[huayuan@cwgc-pharm.com](mailto:huayuan@cwgc-pharm.com)

### (三) 主要财务数据和指标

项 目	2002 年 1-9 月	
净利润	14,287,725.21	
扣除非经常性损益后的净利润	15,327,763.18	
净资产收益率(%)	8.82	
每股收益	0.15	
项 目	期末数	期初数
每股净资产	1.74	1.58
调整后的每股净资产	1.32	1.25
股东权益(不含少数股东权益)	161,891,670.73	147,404,730.88

注：扣除非经常性损益项目和涉及的金额为 1,040,037.97。

1、补贴收入	3,419,166.00 元
2、营业外收支净额	-4,161,025.21 元
3、处置子公司净损失	274,577.98 元
4、股权投资借方差额摊销	23,600.78 元

## 二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 公司股份总数、股本结构对比年初未发生变动。

(二) 报告期期末股东总数为 18877 名。

(三) 持有公司 5% (含 5%) 股份以上的股东是中国华源集团有限公司。报告期内，其所持本公司股份未发生变化，全部股份也没有发生质押、冻结情况。

(四) 报告期末前十名股东持股情况：

股东名称	持股数 (股)	占总股本 (%)	
1、中国华源集团有限公司	38,304,000	41.09	( 社会法人股 ) 非流通股
2、兰溪市财政局	3,954,456	4.24	( 国有股 ) 非流通股
3、天津钢厂	1,431,026	1.54	流通股
4、陈 刚	482,824	0.52	流通股
5、何德惠	470,150	0.50	流通股
6、王忠顺	341,000	0.37	流通股
7、万文江	321,000	0.34	流通股
8、黄淑琴	310,252	0.33	流通股
9、曾为福	309,070	0.32	流通股
10、沈新虎	281,467	0.30	流通股

说明：非流通股股东之间无关联关系，但本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。

## 三、经营情况阐述与分析

(一) 报告期公司保持持续的经营状态，所处行业的经营政策及环境没有发生重大变化。

(二) 报告期内公司投资情况

1、报告期内公司没有募集资金，也没有报告期前募集资金延续到报告期内使用的情况。

2、报告期内公司非募集资金投资项目

为推进技术进步，扩大生产经营规模，提高产品质量。报告期公司自筹资金实施江苏华源药业有限公司固体制剂项目、辽宁华源本溪三药有限公司中成药 GMP 改造项目和安徽华源朝阳药业有限公司年产 220 吨右旋糖酐技改项目。上述项目总投资为 6150 万元，报告期已投入 700 万元。

(三) 报告期公司经营成果以及期末财务状况状况分析

1、报告期经营成果简要分析

根据年度计划，报告期内公司继续加大产业结构调整的力度，取得了较好的经营成果。医药产业的主营业务收入和主营业务利润比去年同期有较大幅度的提高。但报告期内公司油脂化工产业受到国际国内市场的影响，经济效益比预期有较大幅度的下降。另外，由于增加了对医药产业新产品研发、技术改造、营销网络建设的投入，报告期期间费用有所增加，导致净利润比上年同期有所下降。

(1)、报告期经营指标与上年同期比较分析 (单位：人民币千元)

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减变动幅度
主营业务收入	585,105	436,195	34.13%
主营业务利润	151,031	89,848	68.10%
净利润	14,288	17,373	-17.76%

注：报告期与上年同期比较变动原因分析

报告期主营业务收入比上年同期增长 34.13%，主要原因是近年来公司加快产业结构调整，增加医药产业的投入，会计报表合并范围变化，新增辽宁华源本溪三药有限公司等医药企业及拓展化工贸易业务，增加主营业务收入；

报告期主营业务利润比上年同期增长 68.10%，原因同上；

报告期净利润比上年同期下降 17.76%，主要原因是油脂化工产业受市场影响，产品的盈利水平下降幅度较大；短期借款比去年同期增长 38.87%，财务费用上升所致。

(2)、报告期相关项目占利润总额的比例及与前一报告期比较分析

(单位：人民币千元)

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月		增减幅度
	金 额	占利润总额比例	金 额	占利润总额比例	
主营业务利润	151,031	447.57%	95,974	451.07%	-0.78%
其他业务利润	8,278	24.53%	6,906	32.46%	-24.43%
期间费用	128,669	381.30%	85,126	400.08%	-4.69%
投资收益	3,848	11.40%	2,183	10.26%	11.11%
补贴收入	3,419	10.13%	2,740	12.88%	-21.35%
营业外收支净额	-4,161	-12.33%	-1,401	-6.58 %	87.38%

注：报告期与前一报告期比较变动原因分析

报告期主营业务利润、期间费用、投资收益等项目占利润总额的比例与前一报告期比较无重大变动。

报告期其他业务利润占利润总额的比例与前一报告期比较下降 24.43%，主要原因是其他业务收入减少。

报告期补贴收入占利润总额的比例与前一报告期比较下降 21.35%，主要原因是报告期财政补贴减少所致。

报告期营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期比较增长 87.38%，主要原因是报告期下属子公司因报废、毁损等原因产生的固定资产清理损失计入营业外支出所致。

报告期无重大季节性收入及支出，无重大非经常性损益事项。

## 2、报告期财务状况简要分析

(单位：人民币千元)

项 目	期末数		期初数		增减幅度 (%)
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
应收款项	278,336	20.62%	201,685	16.68%	23.62
存货	114,571	8.49%	118,127	9.77%	-13.10
长期投资	60,160	4.46%	63,984	5.29%	-15.69
固定资产净值	527,199	39.07%	530,548	43.89%	-10.98
无形资产及其他资产	98,937	7.33%	50,415	4.17%	75.78
短期借款	629,946	46.68%	528,314	43.70%	6.82
应付帐款	74,845	5.55%	75,527	6.25%	-11.20
股东权益	161,892	12.00%	147,404	12.19%	-1.56

注：变动原因分析：

期末应收款项占总资产的比例比期初增长 23.62%，主要原因是报告期生产经营规模扩大而增加应收销售货款的占用；

期末无形资产及其他资产占总资产的比例比期初增长 75.78%，主要原因是报告期母公司以支付土地出让金方式取得 20.20 万平方米的土地使用权，增加无形资产。

### 3、或有事项与期后事项

(1) 报告期无重大诉讼、仲裁事项发生。以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼案的情况如下：

兰溪市经济技术开发区实业总公司在以其自有房产 717 万元作抵押的情况下，向浙江省信托投资有限责任公司借款 700 万元，本公司为其提供 400 万元的信用担保。同时，该公司又将价值 317 万元的土地使用权对本公司的担保予以反担保。因逾期未还引发诉讼。杭州中院一审判决：由第一被告归还本息、逾期息、诉讼费等共计 4629909 元，并先由其已抵押的 717 万元房产先作清偿。本公司对上述抵押房产不足以清偿的部分承担连带责任。原告不服杭州中院一审判决，上诉至浙江省高级人民法院。1999 年 3 月 31 日省高院作出“驳回上诉，维持原判”的终审判决。由于涉案抵押物难以变现等原因未执行。此案虽未结案，但杭州中院已作中止执行的裁定。

控股子公司在报告期发生的诉讼情况如下：2001 年 12 月 25 日本溪市银环城市信用合作社以本公司控股子公司辽宁华源本溪三药有限公司的另一股东本溪化工集团所欠其贷款未还为理由，从辽宁华源本溪三药有限公司在该行的帐户上划转 12003800 元。事发后，经多次协商，该信用合作社未予归还。为此，辽宁本溪三药有限公司向本溪市中级人民法院提起诉讼，要求被告本溪市银环城市信用社立即归还划转款项。今年 6 月 14 日本溪市中级人民法院下达了（2002）本民 - 初字第 12 号民事判决书：“被告本溪市银环信用社于本判决生效后 10 日内返还原告辽宁华源本溪三药有限公司 12003800 元，并承担 2001 年 12 月 25 日起至给付日止的银行利息。”。被告不服判决，已上诉至辽宁省高级人民法院，至报告期末止尚未结案。

2002 年 10 月 21 日该案已由辽宁省高级人民法院作出维持原判的终审判决。至此，该案以公司控股子公司辽宁本溪三药有限公司胜诉而结案。

(2) 本报告期公司为互保单位上工股份有限公司 2000 万元借款提供信用担保。担保期限为 2002 年 9 月 17 日至 2003 年 8 月 18 日 ;为互保单位上海英雄股份有限公司 2500 万元借款提供信用担保 , 担保期限为 2002 年 9 月 27 日至 2003 年 6 月 27 日。

4、报告期公司无委托理财事项、无重大逾期债务。

#### 四、财务报告

##### (一) 简要合并会计报表 ( 未经审计 )

##### (1) 简要合并资产负债表

2002 年 9 月 30 日			单位 :人民币千元		
项 目	期末数	期初数	项 目	期末数	期初数
流动资产	576,793	487,625	流动负债	896,409	787,533
长期投资	60,160	63,984	长期负债	57,654	58,397
固定资产净值	527,199	530,548	少数股东权益	233,583	215,552
无形资产及其他资产	98,937	50,415	股东权益	161,892	147,405
资产总计	1349538	1208887	负债与权益总计	1349538	1208887

##### (2) 简要合并利润表

2002 年 9 月		单位 : 人民币千元
项 目	报告期	年初至报告期期末数
主营业务收入	223,963	585,105
主营业务利润	55,057	151,031
其他业务利润	1,373	8,278
期间费用	43,543	128,669
投资收益	1,664	3,848
营业外收支净额	-2,760	-4,161
所得税	3,185	4,878
净利润	4,231	14,288

##### (二) 财务报告附注

1、报告期与前一定期报告相比 , 公司执行的会计政策、采用的会计估计及财务

报表合并范围无重大变化，无重大影响数。

2、本季度财务报告采用的会计政策于上一年度财务报告相比无重大差异，无重大影响数。

5、报告期末纳入财务报表合并范围的子公司及未合并原因

公司控股公司江苏华源药业有限公司子公司江苏江源热电有限公司系中外合作企业，其净利润和清算后财产均按合作合同的约定比例及董事会决议进行分配，故未将其纳入会计报表合并范围。

上海华源制药股份有限公司

2002年10月25日

# 资 产 负 债 表

编制单位: 上海华源制药股份有限公司

2002年9月30日

单位: 人民币元

资 产	行次	期末数		期初数		负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产:						流动负债:					
货币资金	1	35,024,822.73	106,884,012.15	19,509,955.67	110,439,259.62	短期借款	68	333,910,000.00	629,946,024.00	257,090,000.00	528,314,188.00
短期投资	2			39,770.00	39,770.00	应付票据	69		3,400,000.00		3,120,600.00
应收票据	3	250,000.00	836,400.00	2,393,505.72	2,393,505.72	应付帐款	70	31,719,587.99	74,845,373.14	21,579,989.45	75,527,425.43
应收股利	4					预收帐款	71	2,801,987.26	5,970,646.88	2,842,946.42	5,537,862.05
应收利息	5					应付工资	72		1,638,144.16		1,905,640.96
应收帐款	6	37,255,099.64	172,837,490.12	47,907,110.44	154,655,354.97	应付福利费	73	-180,804.97	6,252,877.67	191,260.50	2,915,712.94
其他应收款	7	38,787,845.30	105,498,544.93	23,125,921.09	47,030,101.46	应付股利	74			3,728,737.64	3,728,737.64
预付帐款	8	48,100,056.29	68,042,799.10	15,733,663.80	24,548,072.82	应交税金	75	-157,652.36	1,924,195.33	-947,870.58	13,583,248.87
应收补贴款	9	2,762,168.45	2,762,168.45		29,922,225.04	其他应交款	80	116,252.40	356,926.05	60,375.56	312,721.80
存 货	10	60,102,456.20	114,570,937.36	46,995,640.19	118,127,146.05	其他应付款	81	99,530,317.85	127,309,251.34	37,737,606.88	106,404,565.44
待摊费用	11	2,339,793.67	5,168,035.84	310,584.31	469,679.37	预提费用	82	2,457,166.81	7,765,872.55	1,141,129.14	5,127,431.81
一年内到期的长期 债权投资	21					一年内到期的长期 负债	83	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00
其他流动资产	24	26,931,947.16	192,683.34	3,342,463.97		其他流动负债	84	22,788,642.19		13,978,374.26	
						预计负债	85				4,054,807.52
流动资产合计	31	251,554,189.44	576,793,071.29	159,358,615.19	487,625,115.05	流动负债合计	100	529,985,497.17	896,409,311.12	374,402,549.27	787,532,942.46
长期投资:						长期负债:					
长期股权投资	32	317,346,543.19	60,160,054.02	277,995,293.29	63,983,670.78	长期借款	101		22,498,905.60		31,758,979.52
长期债权投资	33					应付债券	102				
长期投资合计	38	317,346,543.19	60,160,054.02	277,995,293.29	63,983,670.78	长期应付款	103		35,155,191.30		26,637,909.79
固定资产:						专项应付款	104				
固定资产原价	39	134,018,133.27	892,087,786.31	133,344,951.48	868,693,682.40	其他长期负债	105				
减: 累计折旧	40	57,929,229.98	359,933,396.82	52,907,738.55	333,438,204.84	长期负债合计	110		57,654,096.90		58,396,889.31
固定资产净值	41	76,088,903.29	532,154,389.49	80,437,212.93	535,255,477.56	递延税项:					
减: 固定资产减值 准备	42	2,783,909.68	4,955,154.69	2,783,909.68	4,707,042.28	递延税款贷项	111				
固定资产净额	43	73,304,993.61	527,199,234.80	77,653,303.25	530,548,435.28	负 债 合 计	114	529,985,497.17	954,063,408.02	374,402,549.27	845,929,831.77
工程物资	44		763,272.63			少数股东权益			233,583,391.94		215,552,182.64
在建工程	45	5,094,918.46	85,840,917.10	3,753,914.97	76,314,700.00	股东权益:					
固定资产清理	46	-139,536.68	-155,388.18			股本	115	93,218,441.00	93,218,441.00	93,218,441.00	93,218,441.00
固定资产合计	50	78,260,375.39	613,648,036.35	81,407,218.22	606,863,135.28	减: 已归还投资	116				
无形资产及其他资产:	51					股本净额	117	93,218,441.00	93,218,441.00	93,218,441.00	93,218,441.00
无形资产	52	42,626,154.60	94,899,098.01	1,487,286.73	48,855,957.36	资本公积	118	42,437,718.09	42,437,718.09	42,238,503.45	42,238,503.45
长期待摊费用	53	2,089,905.28	4,038,211.02	1,558,866.72	1,558,866.72	盈余公积	119	5,684,101.95	7,488,734.91	5,684,101.95	7,488,734.91
其他长期资产	54					其中: 法定公益金	120	587,789.54	1,355,119.31	587,789.54	1,355,119.31
无形资产及其他资 产合计	60	44,716,059.88	98,937,309.03	3,046,153.45	50,414,824.08	未分配利润	121	20,551,409.69	18,746,776.73	6,263,684.48	4,459,051.52
递延税项:											
递延税款借项	61					股东权益合计	122	161,891,670.73	161,891,670.73	147,404,730.88	147,404,730.88
资 产 总 计	67	691,877,167.90	1,349,538,470.69	521,807,280.15	1,208,886,745.29	负债及股东权益总计	135	691,877,167.90	1,349,538,470.69	521,807,280.15	1,208,886,745.29

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

编制单位: 上海华源制药股份有限公司

2002年1-9月

单位: 人民币元

项 目	行次	报告期		年初至报告期期末数	
		母公司	合并	母公司	合并
一. 主营业务收入	1	73,110,822.53	223,962,795.86	170,073,919.33	585,104,579.33
减: 主营业务成本	4	58,497,504.12	168,193,023.19	134,411,601.19	431,844,999.88
主营业务税金及附加	5	260,316.83	713,167.49	926,849.88	2,228,696.98
二. 主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	14,353,001.58	55,056,605.18	34,735,468.26	151,030,882.47
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	96,858.34	1,372,587.67	4,491,944.66	8,278,491.93
减: 营业费用	13	2,933,229.01	14,173,096.29	8,273,060.68	42,018,356.18
管理费用	14	5,157,631.30	19,468,289.39	17,157,912.66	59,123,787.17
财务费用	15	5,764,579.95	9,902,039.34	15,527,040.69	27,527,565.72
三. 营业利润(亏损以“-”号填列)	18	594,419.66	12,885,767.83	-1,730,601.11	30,639,665.33
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	19	3,605,805.99	1,664,337.74	15,967,622.80	3,847,578.78
补贴收入	22		679,166.00	250,000.00	3,419,166.00
营业外收入	23	73,856.00	173,690.52	76,497.26	431,989.81
减: 营业外支出	25	41,930.27	2,934,441.25	140,661.83	4,593,015.02
	26				
四. 利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	4,232,151.38	12,468,520.84	14,422,857.12	33,745,384.90
减: 所得税	28	776.11	3,185,319.13	135,131.91	4,877,667.69
少数股东损益	29		5,051,826.44		14,579,992.00
五. 净利润(净亏损以“-”号表示)	30	4,231,375.27	4,231,375.27	14,287,725.21	14,287,725.21

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: