

上海华源制药股份有限公司

2003 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 陈秋潮董事因公缺席审议本报告的董事会会议。
- 1.3 公司本季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长丁公才先生、总经理方岳亮先生、总会计师王长银先生、财务部长甘海奋先生声明：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

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	王长虹	--	
联系地址	上海中山北路 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（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	1,512,110,573.74	1,374,646,508.20	10.00
股东权益（不含少	176,729,514.37	166,905,561.07	5.89

数股东权益)			
每股净资产	1.90	1.79	6.14
调整后的每股净资产	1.50	1.54	-2.60
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	10,713,630.16	10,713,630.16	
每股收益	0.105	0.105	337.50
净资产收益率	5.56%	5.56%	268.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率	6.46%	6.46%	282.25
非经常性损益项目	金 额:		
补贴收入	76,900.00		
营业外收入	9,013.32		
营业外支出	1,685,198.00		
合 计	1,599,284.68		

注:因上年同期公司未编制现金流量表,本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期无法比较。

2.2.2 利润表

2003年1-3月

单位:人民币元

项 目	行次	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	1	292,078,573.65	154,728,439.49
减:主营业务成本	2	197,422,868.64	115,298,660.60
主营业务税金及附加	3	579,243.33	621,821.38
二、主营业务利润(亏损以“—”填列)	4	94,076,461.68	38,807,957.51
加:其他业务利润(亏损以“—”填列)	5	1,334,693.95	1,168,203.70
减:营业费用	6	13,192,816.93	11,021,964.29
管理费用	7	28,714,673.10	18,162,531.38
财务费用	8	9,365,336.80	8,228,211.02
三、营业利润(亏损以“—”填列)	9	44,138,328.80	2,563,454.52
加:投资收益(亏损以“—”填列)	10	869,305.77	2,355,426.38

补贴收入	11	76,900.00	310,000.00
营业外收入	12	9,013.32	79,301.90
减：营业外支出	13	1,685,198.00	651,404.00
四、利润总额（亏损以“—”填列）	14	43,408,349.89	4,656,778.80
减：所得税	15	6,826,652.74	86,185.34
少数股东损益	16	26,757,743.85	2,306,186.62
五、净利润（亏损以“—”填列）	17	9,823,953.30	2,264,406.84

2.3 报告期末股东总人数：17962 人

§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

报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化。报告期内，由于国际市场维生素 C 价格大幅度回升，公司维 C 产品保持了良好的产销两旺势头。受此影响，公司一季度主要经营业绩指标与去年同期比较均有较大幅度增长。公司下属子公司辽宁华源本溪三药有限公司、江苏华源药业有限公司、六安华源制药有限公司等医药企业的营销及新品开发工作均取得了较大的进展，经济效益同比增长较快。

报告期公司完成主营业务收入 29,207.86 万元、主营业务利润 9,407.65 万元、净利润 982.40 万元，分别比上年同期增长 88.77%、142.42%和 333.84%，创历史同期最好水平。

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

附：报告期主营业务分析表

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医药产业	198,290,086.67	112,758,501.79	43.13
油脂化工产业	51,537,052.76	43,465,305.96	15.66
化工贸易	42,251,434.22	41,199,060.89	2.49
合计	292,078,573.65	197,422,868.64	32.41
分产品			
维生素C产品	151,585,143.33	86,370,873.61	43.02
天然脂肪醇产品	30,764,712.34	26,818,564.93	12.83
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

报告期由于医药产业经营规模的扩大和盈利能力的提高，特别是国际维生素C市场价格大幅度上升，已对公司经济效益和盈利结构产生较大影响。报告期实现利润总额 43,408,349.89 元，与去年同期相比增长 8.32 倍。因此，相关利润表项目在利润总额中所占比例与前一报告期相比已发生重大变动。

附:报告期利润构成情况分析表:

项目	2003 年 1-3 月		2002 年度		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	94,076,461.68	216.72	222,376,404.60	407.09	-46.76
其他业务利润	1,334,693.95	3.07	19,259,949.20	35.26	-91.29
期间费用	51,272,826.83	118.12	194,673,876.98	356.38	-66.86
投资收益	869,305.77	2.00	7,352,721.94	13.46	-85.14
补贴收入	76,900.00	0.18	9,977,629.00	18.27	-99.01
营业外收支净额	1,676,184.68	3.86	9,666,730.80	17.70	-78.19

变动情况说明:

1、报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降 46.76%，主要原因是盈利结构变化，利润总额大幅度增长所致；

2、报告期其他业务利润占利润总额的比例较前一报告期下降 91.29%，主要原因是非主营业务收入下降，利润减少；

3、报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降 66.86%，主要原因是公司加强对期间费用的管理和控制，减少部分费用支出及利润总额大幅度上升；

4、报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降 85.14%，主要原因是按权益法核算的投资收益减少及利润总额大幅度上升；

5、报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期下降 99.01%，主要原因是报告期各项补贴收入减少；

6、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期下降 78.19%，主要原因是利润总额增长所致。

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

报告期公司产业结构调整取得明显成效,主营业务盈利能力与前一报告期比较已发生重大变化,报告期主营业务毛利率达到 32.41%，较前一报告期的 25.44% 增长 27.40%。其中公司传统产业油脂化工产品毛利率与前一报告期相比无重大变化，主要是医药产品经营规模进一步扩大和毛利率的提高,特别是维生素 C 产品受国际市场价格上升影响，毛利率大幅度上升，中成药产品继续保持较高的毛利率水平。报告期医药产品毛利率达到 43.13%,与前一报告期比较提高 11.01 个百分点。医药产业的经营业绩已成公司的主要利润来源。

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

报告期，公司第一大股东中国华源集团有限公司为本公司流动资金贷款提供

2000 万元额度的担保。

报告期内，本公司对子公司提供 800 万元人民币、80 万元美元的流动资金贷款担保。至报告期末公司对外（含子公司）担保额度累计为 23715 万元。

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

如果国际市场维生素C原料的销售价格能维持在目前的水平，预计本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能会发生较大幅度的增长。

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

上海华源制药股份有限公司董事会

2003 年 4 月 22 日

资 产 负 债 表

编制单位:上海华源制药股份有限公司

2003年3月31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	40,165,170.62	129,740,155.75	20,515,091.16	108,779,454.94	短期借款	68	361,190,000.00	653,942,550.00	349,890,000.00	637,082,351.00
短期投资	2		50,000.00		50,000.00	应付票据	69		1,615,600.00	1,800,000.00	4,500,000.00
应收票据	3		480,000.00	1,375,458.00	3,170,135.10	应付帐款	70	37,183,874.56	90,088,180.82	23,949,230.40	88,239,382.22
应收股利	4					预收帐款	71	3,567,030.40	12,400,445.76	3,256,782.00	6,082,597.76
应收利息	5					应付工资	72		736,422.71		619,230.65
应收帐款	6	53,131,654.22	187,567,483.62	32,262,508.77	179,487,234.66	应付福利费	73	-550,849.91	3,164,046.54	28,910.67	4,634,609.17
其他应收款	7	20,940,205.08	70,101,461.85	40,993,947.58	32,224,428.58	应付股利	74	5,419,076.68	5,419,076.68	5,419,076.68	5,419,076.68
预付帐款	8	55,927,225.46	97,275,753.66	29,224,922.97	47,376,429.65	应交税金	75	701,185.49	15,580,020.09	1,793,679.23	20,712,885.13
应收出口退税	9		33,799,195.89		33,779,195.89	其他应交款	80	69,498.47	274,899.35	80,193.24	499,943.21
存 货	10	57,476,542.44	130,571,830.87	51,370,568.69	115,018,185.67	其他应付款	81	133,351,946.71	178,574,006.63	82,749,606.20	99,467,717.37
待摊费用	11	3,230,259.73	14,959,174.80	298,679.59	865,669.22	预提费用	82	1,370,270.74	8,404,484.61	1,434,728.15	5,738,409.79
一年内到期的长期债权投资	21					一年内到期的长期负债	83		14,000,000.00		21,100,000.00
其他流动资产	24	21,317,439.82	4,000,126.93			其他流动负债	84	19,190,097.62			
						预计负债	85				
流动资产合计	31	252,188,497.37	668,545,183.37	176,041,176.76	520,750,733.71	流动负债合计	100	561,492,130.76	984,199,733.19	470,402,206.57	894,096,202.98
长期投资:						长期负债:					
长期股权投资	32	405,799,396.67	75,296,048.05	381,091,547.55	74,017,509.33	长期借款	101	37,000,000.00	44,377,200.00	37,000,000.00	37,277,200.00
长期债权投资	33					应付债券	102				
长期投资合计	38	405,799,396.67	75,296,048.05	381,091,547.55	74,017,509.33	长期应付款	103		35,026,137.30		
固定资产:						专项应付款	104				
固定资产原价	39	137,620,103.03	898,869,531.08	136,728,105.28	911,897,445.42	其他长期负债	105				26,771,363.79
减:累计折旧	40	66,910,959.00	381,539,649.64	65,056,068.51	373,804,282.38	长期负债合计	110	37,000,000.00	79,403,337.30	37,000,000.00	64,048,563.79
固定资产净值	41	70,709,144.03	517,329,881.44	71,672,036.77	538,093,163.04	递延税项:					
减:固定资产减值准备	42	2,468,533.91	4,759,618.71	2,468,533.91	4,759,618.71	递延税款贷项	111				
固定资产净额	43	68,240,610.12	512,570,262.73	69,203,502.86	533,333,544.33	负 债 合 计	114	598,492,130.76	1,063,603,070.49	507,402,206.57	958,144,766.77
工程物资	44		3,332,399.50		1,739,885.73	少数股东权益			271,777,988.88		249,596,180.36
在建工程	45	6,824,003.89	109,880,477.83	5,987,535.92	102,024,532.55	股东权益:					
固定资产清理	46	30,063.35	33,284.25		3,144.10	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	75,094,677.36	625,816,424.31	75,191,038.78	637,101,106.71	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	40,984,473.55	139,347,701.80	40,933,848.55	139,770,127.25	资本公积	118	53,532,841.97	53,532,841.97	53,532,841.97	53,532,841.97
长期待摊费用	53	1,154,600.18	1,866,802.14	1,050,156.00	1,751,617.13	盈余公积	119	6,587,409.24	11,221,528.36	6,587,409.24	11,221,528.36
其他长期资产	54					其中:法定公益金	120	1,236,726.13	3,154,199.02	1,236,726.13	3,154,199.02
无形资产及其他资产合计	60	42,139,073.73	141,214,503.94	41,984,004.55	141,521,744.38	未分配利润	121	23,390,822.16	18,756,703.04	13,566,868.86	8,932,749.74
递延税项:											
递延税款借项	61		1,238,414.07		1,238,414.07	股东权益合计	122	176,729,514.37	176,729,514.37	166,905,561.07	166,905,561.07
资 产 总 计	67	775,221,645.13	1,512,110,573.74	674,307,767.64	1,374,629,508.20	负债及股东权益总计	135	775,221,645.13	1,512,110,573.74	674,307,767.64	1,374,646,508.20

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

2003年1-3月

单位:人民币元

项 目	行次	本期数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一.主营业务收入	1	93,788,486.98	292,078,573.65	44,769,528.00	154,728,439.49
减:主营业务成本	4	84,664,366.85	197,422,868.64	34,179,443.41	115,298,660.60
主营业务税金及附加	5	220,625.56	579,243.33	325,659.08	621,821.38
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列)	10	8,903,494.57	94,076,461.68	10,264,425.51	38,807,957.51
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	11	194,148.64	1,334,693.95	139,236.55	1,168,203.70
减:营业费用	13	2,251,706.15	13,192,816.93	2,441,775.08	11,021,964.29
管理费用	14	5,539,598.79	28,714,673.10	5,325,699.89	18,162,531.38
财务费用	15	5,441,811.39	9,365,336.80	4,373,436.07	8,228,211.02
三.营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-4,135,473.12	44,138,328.80	-1,737,248.98	2,563,454.52
加:投资收益(损失以“-”号填列)	19	13,987,849.12	869,305.77	3,856,551.10	2,355,426.38
补贴收入	22		76,900.00	250,000.00	310,000.00
营业外收入	23		9,013.32		79,301.90
减:营业外支出	25	28,422.70	1,685,198.00	46,968.65	651,404.00
	26				
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27	9,823,953.30	43,408,349.89	2,322,333.47	4,656,778.80
减:所得税	28		6,826,652.74	57,926.63	86,185.34
少数股东损益	29		26,757,743.85		2,306,186.62
五.净利润(净亏损以“-”号表示)	30	9,823,953.30	9,823,953.30	2,264,406.84	2,264,406.84

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

编制单位：上海华源制药股份有限公司

2003年1-3月

单位:人民币元

项 目	行次	母公司	合并数	补充资料：	行次	母公司
一、经营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	74,605,047.93	293,006,307.79	净利润	57	9,823,953.30
收到的税费返还	3		6,224,691.20	加：少数股东本期损益	58	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	9,642,035.10	14,032,853.87	计提的资产减值准备	59	
现金流入小计	9	84,247,083.03	313,263,852.86	固定资产折旧	60	1,854,890.49
购买商品，接受劳务支付的现金	10	99,932,025.18	248,357,794.05	无形资产摊销	61	50,625.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5,708,234.79	22,706,302.64	长期待摊费用摊销	64	104,444.18
支付的各项税费	13	2,863,127.88	9,401,737.04	待摊费用减少（减增加）	65	-2,931,580.14
支付的其他与经营活动有关的现金	18	2,081,439.16	22,084,388.97	预提费用增加（减减少）	66	-64,457.41
现金流出小计	20	110,584,827.01	302,550,222.70	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失减收益）	67	
经营活动产生的现金流量净额	21	-26,337,743.98	10,713,630.16	固定资产报废损失	68	
二、投资活动产生的现金流量：				财务费用	69	5,131,730.16
收回投资所收到的现金	22			投资损失（减收益）	70	-13,987,849.12
取得投资收益所收到的现金	23			存货的减少（减增加）	72	-6,105,973.75
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		166,800.00	经营性应收项目的减少（减增加）	73	-52,844,549.93
收到的其他与投资活动有关的现金	28		-	经营性应付项目的增加（减减少）	74	32,631,023.24
现金流入小计	29	-	166,800.00	其他	75	
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	30	951,746.40	35,450,559.98	经营活动产生的现金流量净额	76	-26,337,743.98
投资所支付的现金	31			2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		191,758.75	债务转为资本	77	
现金流出小计	36	951,746.40	35,642,318.73	一年内到期的可转换公司债券	78	
投资活动产生的现金流量净额	37	-951,746.40	-35,475,518.73	融资租赁固定资产	79	
三、筹资活动产生的现金流量：				3. 现金及现金等价物净增加情况：		
吸收投资所收到的现金	38			现金的期末余额	80	40,165,170.62
表填列）	39			减：现金的期初余额	81	20,515,091.16
借款所收到的现金	40	52,071,300.00	130,037,800.00	加：现金等价物的期末余额	82	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		3,502.94	减：现金等价物的期初余额	83	
现金流入小计	44	52,071,300.00	130,041,302.94	现金及现金等价物增加净额	84	19,650,079.46
偿还债务所支付的现金	45		75,807,350.00			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	5,131,730.16	8,296,398.37			
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		192,459.04			
现金流出小计	53	5,131,730.16	84,296,207.41			
筹资活动产生的现金流量净额	54	46,939,569.84	45,745,095.53			
四、汇率变动对现金的影响	55		-22,506.15			
五、现金及现金等价物净增加额	56	19,650,079.46	20,960,700.81			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：