

公司代码：600833

公司简称：第一医药

上海第一医药股份有限公司

2020 年第三季度报告正文



一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,396,797,003.64	1,216,551,640.88	14.82
归属于上市公司股东的净资产	751,401,021.11	725,329,730.23	3.59
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	44,594,762.79	67,943,630.16	-34.37
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,194,693,121.84	919,349,614.25	29.95
归属于上市公司股东的净利润	57,677,849.44	38,183,322.58	51.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,314,819.44	28,796,613.02	43.47
加权平均净资产收益率(%)	7.81	5.59	增加2.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2585	0.1712	50.99
稀释每股收益(元/股)	0.2585	0.1712	50.99

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9月）	年初至报告期末金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	475.66	1,111.52	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,329,093.18	2,576,912.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,293,732.52	19,239,357.11	收到山东南路 68 号、山东南路 58、60 号房屋拆迁补偿款
所得税影响额	-5,406,425.34	-5,454,351.53	
合计	16,216,876.02	16,363,030.00	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		26,354				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
百联集团有限公司	100,274,734	44.95	0	无	0	国有法人
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,821,394	4.85	0	无	0	境内非国有法人
陶建华	2,252,956	1.01	0	无	0	境内自然人
徐莉莉	1,818,124	0.81	0	无	0	境内自然人
上海达安房产开发有限公司	1,704,716	0.76	0	无	0	境内非国有法人
上海南上海商业房地产有限公司	1,268,467	0.57	0	无	0	国有法人
王冰	1,266,735	0.57	0	无	0	境内自然人
邱淑芳	1,071,500	0.48	0	无	0	境内自然人
夏小红	839,800	0.38	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	691,755	0.31	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
百联集团有限公司	100,274,734	人民币普通股	100,274,734
吉林敖东药业集团股份有限公司	10,821,394	人民币普通股	10,821,394
陶建华	2,252,956	人民币普通股	2,252,956
徐莉莉	1,818,124	人民币普通股	1,818,124
上海达安房产开发有限公司	1,704,716	人民币普通股	1,704,716
上海南上海商业房地产有限公司	1,268,467	人民币普通股	1,268,467
王冰	1,266,735	人民币普通股	1,266,735
邱淑芳	1,071,500	人民币普通股	1,071,500
夏小红	839,800	人民币普通股	839,800
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	691,755	人民币普通股	691,755
上述股东关联关系或一致行动的说明	百联集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动金额	增减幅度(%)	变化原因
货币资金	671,948,844.06	473,706,101.24	198,242,742.82	41.85	主要系报告期获得银行短期贷款
应收票据	40,000.00	-	40,000.00	不适用	期末应收票据增加
其他流动资产	1,315,432.77	5,123,235.69	-3,807,802.92	-74.32	报告期留抵税额减少
在建工程	1,345,191.84	380,071.37	965,120.47	253.93	报告期新增门店装修支出增加
短期借款	180,000,000.00	-	180,000,000.00	不适用	报告期新增银行贷款
预收账款	3,953,704.82	1,703,000.07	2,250,704.75	132.16	报告期收到的防疫商品预收款增加
应付职工薪酬	23,816,182.04	14,953,852.49	8,862,329.55	59.26	报告期绩效考核方案及发放结构调整

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	增减幅度(%)	变化原因
营业收入	1,194,693,121.84	919,349,614.25	275,343,507.59	29.95	主要系报告期内民用防疫物资销售增长所致
营业成本	980,425,397.82	735,978,784.22	244,446,613.60	33.21	主要系报告期内民用防疫物资销售增长所致
财务费用	-10,737,712.79	-8,208,895.22	-2,528,817.57	-30.81	报告期利息收入较去年同期增长
其他收益	2,576,912.90	3,719,990.86	-1,143,077.96	-30.73	同期政府补助本期摊销完毕
投资收益	1,874,362.16	6,094,960.46	-4,220,598.30	-69.25	报告期中国海城股票现金红利同比下降
信用减值损失	-158,859.26	-1,588,945.38	1,430,086.12	-90.00	报告期应收账款变动同比下降
资产减值损失	-2,363,754.42	-	-2,363,754.42	不适用	报告期部分存货市场价格波动计提存货跌价准备
营业外收入	19,386,511.08	8,764,758.88	10,621,752.20	121.19	报告期收到房屋征收补偿款
营业外支出	214,842.45	43,047.49	171,794.96	399.08	报告期固定资产使用年限到期报废增加
营业利润	56,811,330.08	41,611,468.04	15,199,862.04	36.53	主要系报告期防疫商品的销售收入增加
利润总额	75,982,998.71	50,333,179.43	25,649,819.28	50.96	主要系报告期防疫商品的销售收入增加,以及收到房屋征收补偿款
所得税费用	18,305,149.27	12,149,856.85	6,155,292.42	50.66	报告期利润总额增加
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	增减幅度(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	44,594,762.79	67,943,630.16	-23,348,867.37	-34.37	主要系民用防疫物资库存增加
投资活动产生的现金流量净额	-7,540,823.39	2,412,587.14	-9,953,410.53	-412.56	报告期内中国海城股票现金红利同比下降,且装修工程支出的现金增多
筹资活动产生的现金流量净额	161,188,803.42	-14,498,838.53	175,687,641.95	1211.74	报告期获得银行短期贷款

风险提示：上半年，因民用防疫物资需求受疫情影响激增，公司相关销售增加导致营业收入同比增长较大。当前，我国已取得抗击新冠肺炎疫情斗争重大战略成果，并在此基础上统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，抓紧恢复生产生活秩序，取得显著成效。现阶段国内疫情防控已进入常态化，民用防疫物资供应保障充分，公司第三季度业务增长已恢复至正常水平。鉴于疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，疫情对公司未来经营的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性看待公司第三季度业绩，审慎决策，注意投资风险。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海第一医药股份有限公司
法定代表人	徐子瑛
日期	2020 年 10 月 30 日