

上海第一医药股份有限公司

2006 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.3 公司负责人董事长盛小洪先生、主管会计工作负责人财务总监娄健颖女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理周亚栋女士声明：保证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	娄健颖		
联系地址	上海市南京东路 616 号		
电话	63514171、63617711*158		
传真	63521346		
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)	358,722,193.33	343,664,168.10	+4.38
股东权益（不含少数股东权益）(元)	235,181,286.00	232,679,277.85	+1.08
每股净资产(元)	1.476	1.460	+1.10
调整后的每股净资产(元)	1.468	1.452	+1.10
	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(元)	11,888,528.79	11,888,528.79	+361.69
每股收益(元)	0.016	0.016	-15.79
净资产收益率（%）	1.064	1.064	-29.21
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	1.074	1.074	-29.06
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额			-37,090.87
纳税影响数			12,239.99
合计			-24,850.88

2.2.2 利润表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	编号	本期数(1-3月)		上年同期数(1-3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	120,745,725.34	104,220,439.41	153,750,266.19	96,266,792.78
减：主营业务成本	4	97,354,878.24	88,995,242.03	121,909,724.53	80,221,073.47
主营业务税金及附加	5	561,429.41	416,719.43	484,289.98	222,483.16
二、主营业务利润	10	22,829,417.69	14,808,477.95	31,356,251.68	15,823,236.15
加：其他业务利润	11	3,256,176.34	1,710,003.22	3,614,227.45	1,578,299.66
减：营业费用	14	12,038,834.71	8,380,889.17	15,730,058.27	7,856,713.54
管理费用	15	10,591,435.70	5,773,761.18	15,150,009.48	5,188,681.30
财务费用	16	205,807.58	175,192.22	894,074.74	431,547.09
三、营业利润	18	3,249,516.04	2,188,638.60	3,196,336.64	3,924,593.88
加：投资收益	19	90,412.24	1,091,069.40	6,570.63	-828,483.90
补贴收入	22	-	-	-	-
营业外收入	23	2,500.00	1,200.00	19,781.35	13,361.00
减：营业外支出	25	39,590.87	39,428.47	41,888.00	21,594.86
四、利润总额	27	3,302,837.41	3,241,479.53	3,180,800.62	3,087,876.12
减：所得税	28	800,829.26	739,471.38	92,743.27	-
减：少数股东损益		-	-	181.23	-
五、净利润	30	2,502,008.15	2,502,008.15	3,087,876.12	3,087,876.12
加：年初未分配利润		-17,817,085.06	-16,944,683.00	-677,620,158.69	-674,911,379.22
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		-15,315,076.91	-14,442,674.85	-674,532,282.57	-671,823,503.10
减：提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
职工奖福基金					
七、可供股东分配的利润		-15,315,076.91	-14,442,674.85	-674,532,282.57	-671,823,503.10
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		-15,315,076.91	-14,442,674.85	-674,532,282.57	-671,823,503.10

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（未完成股权分置改革）

单位：股

报告期末股东总数（户）	20412	
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）
尹学敏	276301	A股
楼梅珍	251500	A股
郑士强	160000	A股
刘汉瑛	150000	A股
新乡市散热器有限公司	146000	A股
包卫军	142900	A股
任金友	140281	A股
朱正山	122000	A股
金钰	115800	A股
仇兆尉	114031	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，公司根据年初拟定的“发展、调整、整合、创新”的工作思路，紧抓发展主题，在医药流通市场竞争十分激烈的环境下，继续加快品种结构调整和门店转型的步伐，在创新企业经营、强化科学管理、完善考核机制、加大人才培养力度等诸方面多管齐下，使得报告期公司的经营业绩依然保持了一定的水平。

报告期，公司实现主营业务收入 12074.57 万元，同比减幅 21.47%；实现主营业务利润 2282.94 万元，同比减幅 27.19%；利润总额 330.28 万元，同比增幅 3.84% 实现净利润 250.20 万元，同比减幅 18.97%。

报告期主营业务收入及主营业务利润同比减幅较大的原因是：由于公司转让所持上海蔡同德药业有限公司 50% 股权，使公司的合并范围同比发生了变化。

报告期净利润同比减幅较大的原因是：报告年度母公司累计亏损的税前弥补期已届满，本报告期需交纳所得税 80.08 万元，同比增加 70.81 万元。

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	7611.16	5471.87	28.11
批发经营	4191.17	4008.24	4.36
房产经营	272.24	255.38	6.19

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

公司转让的所持上海蔡同德药业有限公司 50% 的股权已于 2005 年 12 月 23 日办理完产权交割。因此，本报告期公司合并报表的范围与前一报告期相比发生了变化，已不再涵盖上海蔡同德药业有限公司相关数据，所以本报告期公司主营业务利润、期间费用等在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变化。

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

公司转让的所持上海蔡同德药业有限公司 50%的股权已于 2005 年 12 月 23 日办理完产权交割。因此，本报告期公司合并报表的范围与前一报告期相比发生了变化，已不再涵盖上海蔡同德药业有限公司相关数据。

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：盛小洪

2006 年 4 月 26 日

§ 4 附录：

资产负债表
2006年3月31日

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	40,689,993.25	37,035,505.73	28,313,488.49	22,944,393.41
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	-	-	46,902.00	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	25,344,688.88	34,665,314.09	16,450,834.87	28,744,226.64
其他应收款	7	7,929,111.83	14,478,975.12	7,605,221.24	15,681,398.02
预付帐款	8	1,096,675.48	275,233.66	476,197.83	275,233.66
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	116,562,589.99	99,251,362.59	120,356,994.56	101,723,067.40
待摊费用	11	1,168,957.83	131,164.62	1,142,162.98	233,123.44
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	192,792,017.26	185,837,555.81	174,391,801.97	169,601,442.57
长期投资：					
长期股权投资	32	18,525,190.89	29,196,417.18	19,513,338.65	29,183,907.78
长期债权投资	34	-	-	-	-
长期投资合计	38	18,525,190.89	29,196,417.18	19,513,338.65	29,183,907.78
其中：合并价差		-135,793.15	-	-142,363.78	-
股权投资差额		-	-135,793.15	-	-142,363.78
固定资产：					
固定资产原价	39	205,059,111.76	176,519,601.93	204,994,644.72	176,425,829.73
减：累计折旧	40	59,809,239.62	44,699,272.46	57,587,336.61	43,259,378.45
固定资产净值	41	145,249,872.14	131,820,329.47	147,407,308.11	133,166,451.28
减：固定资产减值准备	42	-	-	-	-
固定资产净额	43	145,249,872.14	131,820,329.47	147,407,308.11	133,166,451.28
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	100,000.00	100,000.00	215,000.00	215,000.00
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	145,349,872.14	131,920,329.47	147,622,308.11	133,381,451.28
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	1,964,173.04	1,514,173.04	2,039,980.37	1,559,980.37
长期待摊费用	52	90,940.00	85,072.00	96,739.00	90,871.00
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	60	2,055,113.04	1,599,245.04	2,136,719.37	1,650,851.37
递延税项：					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	358,722,193.33	348,553,547.50	343,664,168.10	333,817,653.00

项目	编号	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	68	22,5000,00.00	22,5000,00.00	22,500,000.00	22,500,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付帐款	70	84,671,151.02	77,018,299.14	73,684,392.39	66,216,579.50
预收货款	71	4,265,567.26	4,067,346.04	5,113,952.99	4,784,939.00
应付工资	72	-	-	-	-
应付福利费	73	474,309.17	419,827.55	205,125.07	196,348.41
应付股利	74	11,799.20	11,799.20	11,799.20	11,799.20
应交税金	75	-5,102,993.01	-5,786,774.52	-7,250,320.13	-7,692,848.24
其他应交款	80	-247,087.00	-268,758.08	-288,266.42	-306,775.53
其他应付款	81	11,356,767.04	9,799,128.52	11,396,813.50	9,816,939.16
预提费用	82	5,611,393.65	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	123,540,907.33	113,372,261.50	110,984,890.25	101,138,375.15
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	123,540,907.33	113,372,261.50	110,984,890.25	101,138,375.15
少数股东权益	114-1	-	-	-	-
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	84,021,258.16	84,021,258.16	84,021,258.16	84,021,258.16
盈余公积	119	7,127,713.75	6,255,311.69	7,127,713.75	6,255,311.69
其中：公益金	120	6,691,512.72	6,255,311.69	6,691,512.72	6,255,311.69
未分配利润	121	-15,315,076.91	-14,442,674.85	-17,817,085.06	-16,944,683.00
外币报表折算差额	122	-	-	-	-
股东权益合计	123	235,181,286.00	235,181,286.00	232,679,277.85	232,679,277.85
负债及股东权益总计	135	358,722,193.33	348,553,547.50	343,664,168.10	333,817,653.00

现金流量表
2006年1~3月

单位:元 币种:人民币 审计类型: 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	165,495,480.08	123,843,185.13
收到的税费返还	3	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	10,777,948.99	11,583,137.34
现金流入小计	9	176,273,429.07	135,426,322.47
购买商品、接收劳务支付的现金	10	137,967,443.86	104,966,040.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12	10,907,020.03	5,984,920.88
支付的各项税费	13	3,898,567.67	2,262,903.93
支付的其他与经营活动有关的现金	18	11,611,868.72	9,083,241.68
现金流出小计	20	164,384,900.28	122,297,106.76
经营活动产生的现金流量净额	21	11,888,528.79	13,129,215.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金	22	1,035,000.00	1,035,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	83,841.61	83,841.61
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	227,129.36	13,225.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	-
现金流入小计	29	1,345,970.97	1,132,066.61
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	857,995.00	170,170.00
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	857,995.00	170,170.00
投资活动产生的现金流量净额	37	487,975.97	961,896.61
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	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-
现金流入小计	44	-	-
偿还债务所支付的现金	45	-	-
分配股利或利润所支付的现金	46	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
现金流出小计	53	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	-
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	12,376,504.76	14,091,112.32

项目	编号	合并	母公司
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	2,502,008.15	2,502,008.15
加：少数股东损益	57-1	-	-
加：计提的资产减值准备	58	-	-
固定资产折旧	59	3,108,870.14	1,824,035.34
无形资产摊销	60	75,807.33	45,807.33
长期待摊费用摊销	61	5,799.00	5,799.00
待摊费用的减少（减：增加）	64	-26,794.85	101,958.82
预提费用的增加（减：减少）	65	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	66	12,044.53	13,344.53
固定资产报废损失	67	3,683.94	3,683.94
财务费用	68	16,772.40	-14,408.08
投资损失（减：收益）	69	-90,412.24	-1,091,069.40
递延税款贷项（减：借项）	70	-	-
存货的减少（减：增加）	71	3,794,404.57	2,471,704.81
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-9,791,320.25	-5,770,388.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	12,277,666.07	13,036,739.77
其他	74	-	-
经营活动产生的现金流量净额	75	11,888,528.79	13,129,215.71
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	40,689,993.25	37,035,505.73
减：现金的期初余额	80	28,313,488.49	22,944,393.41
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	12,376,504.76	14,091,112.32

上海第一医药股份有限公司董事和高级管理人员 对公司 2006 年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》第 68 条的规定和《关于做好上市公司 2006 年第一季度季度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员，在全面了解和审核公司 2006 年第一季度报告后，对公司 2006 年第一季度报告发表如下书面确认意见：

我们认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2006 年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；我们保证公司 2006 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事及高级管理人员签名：

二〇〇六年四月二十六日