

上海第一医药股份有限公司

2006 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.3 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)	G一医
股票代码	600833		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	娄健颖	陈岚	
联系地址	上海市南京东路 616 号 5 楼		上海市南京东路 616 号 5 楼
电话	63514171、63617711*158		63514171、63617711*158
传真	63521346		63521346
电子信箱	shcred@online.sh.cn		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)	382,720,092.70	343,664,168.10	11.36
股东权益(不含少数股东权益)(元)	241,781,286.70	232,679,277.85	3.91
每股净资产(元)	1.517	1.460	3.90
调整后的每股净资产(元)	1.508	1.452	3.86
	报告期 (7~9月)	年初至报告期末 (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)	12,534,034.30	32,776,385.72	330.56
每股收益(元)	0.017	0.057	6.92
净资产收益率(%)	1.10	3.76	-7.56
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.12	3.80	-5.88
非经常性损益项目		金额	
营业外收支净额			-100,667.76
纳税影响数			24,052.91
合计			-76,614.85

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	169,275,267.48	152,385,157.52	142,437,071.56	86,574,549.80
减：主营业务成本	4	142,011,491.54	133,904,790.78	115,152,169.14	74,724,101.92
主营业务税金及附加	5	3,277,747.06	3,122,310.95	501,219.43	207,701.88
二、主营业务利润	10	23,986,028.88	15,358,055.79	26,783,682.99	11,642,746.00
加：其他业务利润	11	2,347,849.15	945,368.74	3,580,585.03	1,106,289.37
营业费用	14	13,194,575.82	7,051,468.61	13,905,172.58	5,793,696.98
管理费用	15	9,011,688.48	4,812,695.17	13,092,146.35	4,631,738.45
财务费用	16	74,930.96	41,511.85	831,961.10	292,441.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	4,052,682.77	4,397,748.90	2,534,987.99	2,031,158.61
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	173,218.63	-272,376.46	75,718.63	490,375.44
补贴收入	22	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	23	500.00	500.00	19,275.35	7,900.00
减：营业外支出	25	56,974.24	19,067.54	2,827.28	1,805.93
四、利润总额	27	4,169,427.16	4,106,804.90	2,627,154.69	2,527,628.12
减：所得税	28	1,510,598.32	1,447,298.15	99,509.71	0.00
减：少数股东损益	29	-677.91	0.00	16.86	0.00
五、净利润	32	2,659,506.75	2,659,506.75	2,527,628.12	2,527,628.12

利润表

项目	编号	年初至报告期数(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	403,630,504.99	350,176,756.65	425,150,760.13	258,341,005.45
减：主营业务成本	4	331,508,778.14	304,405,020.85	338,081,174.49	218,537,884.77
主营业务税金及附加	5	4,182,433.51	3,732,274.68	1,392,668.39	596,211.04
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	10	67,939,293.34	42,039,461.12	85,676,917.25	39,206,909.64
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	11	8,254,381.77	4,389,493.80	10,115,808.17	3,426,931.28
减：营业费用	14	35,452,955.46	21,994,253.44	43,524,102.30	20,034,495.51
管理费用	15	30,639,627.23	16,370,220.02	41,980,541.86	14,720,624.88
财务费用	16	346,470.82	239,644.78	2,586,442.47	1,079,917.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18	9,754,621.60	7,824,836.68	7,701,638.79	6,798,803.49
加：投资收益（损失以“-”号填列）	19	2,231,740.10	3,918,918.90	2,436,951.54	2,786,765.38
补贴收入	22	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	23	6,919.51	5,619.51	53,874.55	32,877.00
减：营业外支出	25	107,587.27	64,952.01	85,427.66	50,960.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	11,885,693.94	11,684,423.08	10,107,037.22	9,567,485.08
减：所得税	28	2,784,363.00	2,582,414.23	540,173.59	0.00
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）		-677.91	0.00	234.59	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	30	9,102,008.85	9,102,008.85	9,566,629.04	9,567,485.08

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数(户)	18,905	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
刘贞洪	386625	人民币普通股
谈光文	383261	人民币普通股
徐良	375500	人民币普通股
曾德荣	372875	人民币普通股
史宣俊	366750	人民币普通股
唐小清	353250	人民币普通股
赵平	332100	人民币普通股
刘树勇	313125	人民币普通股
阮救	272875	人民币普通股
邹耘	265000	人民币普通股

§ 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

报告期公司继续加强连锁门店转型、品类结构调整和市场开拓的力度，创新经营方式、创新服务模式、提升管理水平，获得了中国质量协会颁发的“全国卓越绩效模式先进企业”的称号。

今年1~9月，公司实现主营业务收入40363.05万元，同比减幅5.06%。若剔除合并报表范围变化的影响，同口径比，主营业务收入同比增幅28.61%；

实现利润总额1188.57万元，同比增幅17.60%。若剔除合并报表范围变化的影响，同口径比，利润总额同比增幅33.83%；

实现净利润910.20万元，同比减幅4.86%。主要影响因素是：报告期公司累计亏损税前弥补届满，1-9月应纳所得税为278.44万元，同比增加了224.42万元。

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	20564.29	14571.62	29.14%
批发经营	14246.52	13707.82	3.78%
房产	5552.24	4871.44	12.26%
合计	40363.05	33150.88	17.87%

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
- 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
 适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海新路达商业（集团）有限公司	(1)所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起 36 个月内不上市交易。 (2)持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起 12 个月后可上市交易。	严格履行承诺
百联集团有限公司	(1)所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起 36 个月内不上市交易。 (2)持有的公募法人股在股改实施完毕复牌之日起 12 个月后可上市交易。由于百联集团持股 5%以上，所持股份在规定期满后，通过交易所挂牌交易出售数量占第一医药股份总数的比例：在 12 个月不得超过 5%，在 24 个月内不得超过 10%。	严格履行承诺
华联（集团）有限公司	所持有的原非流通股股份中发起人股自股权分置改革方案实施完毕复牌之日起 36 个月内不上市交易。	严格履行承诺

3.8 截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
适用 不适用

截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的相关说明
适用 不适用

3.9 期后事项

本公司收购上海汇丰医药药材有限责任公司 100%股权的相关股权变更手续于 2006 年 10 月 23 日办理完毕。

上海第一医药股份有限公司

董事长：盛小洪

2006 年 10 月 27 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	60,412,580.97	38,375,382.39	28,313,488.49	22,944,393.41
短期投资	2	-	-	-	-
应收票据	3	77,562.00	-	46,902.00	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	33,824,505.45	42,736,149.31	16,450,834.87	28,744,226.64
其他应收款	7	3,469,752.61	26,267,706.29	7,605,221.24	15,681,398.02
预付帐款	8	37,659,521.53	37,200,334.53	476,197.83	275,233.66
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	78,343,098.99	60,836,314.87	120,356,994.56	101,723,067.40
待摊费用	11	1,338,890.70	221,369.53	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	215,125,912.25	205,637,256.92	174,391,801.97	169,601,442.57
长期投资:					
长期股权投资	32	19,193,628.19	31,551,376.12	19,513,338.65	29,183,907.78
长期债权投资	34	-	-	-	-
长期投资合计	38	19,193,628.19	31,551,376.12	19,513,338.65	29,183,907.78
其中:合并价差		-122,651.89	-	-142,363.78	-
股权投资差额		-	-122,651.89	-	-142,363.78
固定资产:					
固定资产原价	39	115,220,358.53	85,484,815.30	204,994,644.72	176,425,829.73
减:累计折旧	40	53,605,401.95	36,093,108.69	57,587,336.61	43,259,378.45
固定资产净值	41	61,614,956.58	49,391,706.61	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	61,614,956.58	49,391,706.61	147,407,308.11	133,166,451.28
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	5,341,610.00	5,205,610.00	215,000.00	215,000.00
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	66,956,566.58	54,597,316.61	147,622,308.11	133,381,451.28
无形资产及其他资产:					
无形资产	51	81,370,511.68	80,980,511.68	2,039,980.37	1,559,980.37
长期待摊费用	52	73,474.00	73,474.00	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	81,443,985.68	81,053,985.68	2,136,719.37	1,650,851.37
递延税项:					
递延税款借项	61	-	-	-	-
资产总计	67	382,720,092.70	372,839,935.33	343,664,168.10	333,817,653.00

流动负债：					
短期借款	68	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00	22,500,000.00
应付票据	69	-	-	-	-
应付帐款	70	96,992,669.81	90,518,571.78	73,684,392.39	66,216,579.50
预收货款	71	5,673,100.43	4,525,140.80	5,113,952.99	4,784,939.00
应付工资	72	-	-	-	-
应付福利费	73	30,626.23	53,025.81	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	-2,949,648.60	-3,323,622.34	-7,250,320.13	-7,692,848.24
其他应交款	80	-180,131.65	-196,883.66	-288,266.42	-306,775.53
其他应付款	81	13,149,674.84	11,359,223.39	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	140,839,483.91	131,058,648.63	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	140,839,483.91	131,058,648.63	110,984,890.25	101,138,375.15
少数股东权益（合并报表填列）	114-1	99,322.09	-	-	-
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				
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）	121	-8,715,076.21	-7,842,674.15	-17,817,085.06	-16,944,683.00
外币报表折算差额（合并报表填列）	122	-	-	-	-
股东权益合计	123	241,781,286.70	241,781,286.70	232,679,277.85	232,679,277.85
负债及股东权益总计	135	382,720,092.70	372,839,935.33	343,664,168.10	333,817,653.00

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	483,364,531.74	352,622,138.99
收到的税费返还	3	0.00	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	28,258,944.56	25,977,047.29
现金流入小计	9	511,623,476.30	378,599,186.28
购买商品、接收劳务支付的现金	10	394,961,100.17	291,801,234.08
支付给职工以及为职工支付的现金	12	29,078,419.77	15,130,806.72
支付的各项税费	13	15,211,966.54	9,829,897.54
支付的其他与经营活动有关的现金	18	39,595,604.10	46,999,036.12
现金流出小计	20	478,847,090.58	363,760,974.46
经营活动产生的现金流量净额	21	32,776,385.72	14,838,211.82
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	2,201,734.39	2,201,734.39
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	15,425.00	13,225.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,100,000.00	0.00
现金流入小计	29	4,352,159.39	3,249,959.39
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	3,374,156.59	1,001,886.19
投资所支付的现金	31	1,655,296.04	1,655,296.04
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	0.00
现金流出小计	36	5,029,452.63	2,657,182.23
投资活动产生的现金流量净额	37	-677,293.24	592,777.16
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	38	0.00	0.00
借款所收到的现金	40	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	0.00
现金流入小计	44	0.00	0.00
偿还债务所支付的现金	45	0.00	0.00
分配股利或利润所支付的现金	46	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
现金流出小计	53	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	0.00	0.00
四、汇率变动对现金产生的影响			
	55	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			
	56	32,099,092.48	15,430,988.98

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	9,102,008.85	9,102,008.85
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	57-1	-677.91	0.00
加：计提的资产减值准备	58	-230,906.41	-327,693.51
固定资产折旧	59	8,914,819.51	5,746,928.26
无形资产摊销	60	799,781.37	709,781.37
长期待摊费用摊销	61	23,265.00	17,397.00
待摊费用的减少（减：增加）	64	-196,727.72	11,753.91
预提费用的增加（减：减少）	65	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失（减：收益）	66	26,649.63	14,394.53
固定资产报废损失	67	3,683.94	3,683.94
财务费用	68	346,470.82	239,644.78
投资损失（减：收益）	69	-2,231,740.10	-3,918,918.90
递延税款贷项（减：借项）	70	0.00	0.00
存货的减少（减：增加）	71	42,013,895.57	40,886,752.53
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-13,207,541.95	-24,578,230.94
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-12,586,594.88	-13,069,290.00
其他	74	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	75	32,776,385.72	14,838,211.82
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	77	0.00	0.00
融资租入固定资产	78	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	60,412,580.97	38,375,382.39
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	82	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	83	32,099,092.48	15,430,988.98