

**上海第一医药股份有限公司**

**2007 年半年度报告摘要**

二〇〇七年八月二十五日

# 上海第一医药股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。  
1.3 公司半年度财务报告未经审计。  
1.4 公司法人代表、董事长盛小洪先生、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半年度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 上市公司基本情况

### 2.1 基本情况简介

股票简称	第一医药	
股票代码	600833	
上市交易所	上海证券交易所	
	<b>董事会秘书</b>	<b>证券事务代表</b>
姓名	娄健颖	陈岚
联系地址	上海市黄浦区南京东路 616 号	上海市黄浦区南京东路 616 号
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 主要财务数据的指标

#### 2.2.1 主要会计数据及财务指标（币种：人民币）

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(%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	480,810,784.47	475,363,696.71	481,149,778.90	1.15
所有者权益(或股东权益)(元)	249,178,656.53	239,016,742.11	244,892,435.01	4.25
每股净资产(元/股)	1.564	1.500	1.537	4.27
	报告期(1~6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润(元)	13,934,183.11	7,747,319.04	5,701,938.83	79.86
利润总额(元)	13,968,808.76	7,703,125.52	7,716,266.78	81.34
净利润(元)	10,161,914.42	6,158,083.98	6,442,502.10	65.01
扣除非经常性损益后的净利润(元)	10,135,307.75	6,004,590.67	6,289,008.79	68.79
基本每股收益(元)	0.0638	0.039	0.040	63.59
稀释每股收益(元)				
净资产收益率(%)	4.08	2.58	2.63	58.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,276,870.56	20,242,351.42	20,242,351.42	-14.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.108	0.127	0.127	-14.96

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）
扣除资产减值准备的其他营业外收支净额	34,625.65
所得税影响数	-4,826.46
少数股东权益影响数	-3,192.52
合计	26,606.67

## 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## §3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

### 3.2 股东数量和持股情况（单位：股）

报告期末股东总数	20,475					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	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
上海新路达商业（集团）有限公司	-	37,275,090	23.39%	37,275,090	未知	国有股东
百联集团有限公司	+449,532	30,796,600	19.33%	30,796,600	未知	国有股东
上海市劳动保护用品商店	-	3,744,666	2.35%	3,744,666	未知	其他
上海考普雷投资管理有限公司	-	2,590,611	1.63%	2,590,611	未知	其他
上海汇垄经贸有限公司	-380,232	2,088,768	1.31%	2,088,768	未知	其他
海通证券股份有限公司	-	1,510,080	0.95%	1,510,080	未知	其他
上海华成无线电厂有限公司	-	1,510,080	0.95%	1,510,080	未知	其他
华联（集团）有限公司	-	1,238,988	0.78%	1,238,988	未知	国有股东
上海商投创业投资有限公司	-	1,226,940	0.77%	1,226,940	未知	其他
达安房产	-	1,226,940	0.77%	1,226,940	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
陈积善	340,000		A 股			
佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司	329,000		A 股			
李海金	310,000		A 股			
阎晓东	300,000		A 股			
钱爱华	230,000		A 股			
齐自平	200,000		A 股			
李洪学	187,600		A 股			
李伟	182,600		A 股			
王利平	160,000		A 股			
周卓毅	154,220		A 股			
上述股东关联关系或一致行动的说明				<p>前十名股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东外，其他均无关联关系和《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。</p> <p>未知前 10 名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

报告期内，公司继续发扬企业创新精神和品牌影响力，与时俱进、开拓创新，抓住机遇、迎接挑战，紧紧围绕“创新、发展、整合、完善”的总体工作思路，持续创新引进先进技术、稳健发展加强品牌实力、加速整合形成规模效应、极力完善推进卓越管理。在挑战中谋发展，在机遇中强品牌。

报告期内公司实现营业收入 44,630.89 万元，同比增幅 85.37%；实现营业利润 1,393.42 万元，同比增幅 79.86%；实现净利润 1,016.19 万元，同比增幅 65.01%。

#### 1. 报告期内公司的经营情况

(1) 紧抓市场机遇，进一步提升公司竞争能力。在医药零售方面，不断调整商品结构，创新经营模式，积极推广自动化药房系统，使第一医药商厦的主营业务收入同比上升 15.83%，取得了可喜的成效；在医药批发方面，积极发展总代理和总经销产品，销售额和毛利均有了同步的提升。

(2) 注重品牌化经营，从提升服务质量、深化药学服务等方面入手，进一步深化品牌内涵，提高企业经营的附加值。

(3) 实施精细化管理，全面提升绩效考核、学习培训等工作的运行质量，使公司的工作效率有了提高，管理效能进一步得到释放。

#### 2. 报告期内公司财务状况

(1) 营业收入、营业利润、净利润、现金及现金等价物增加额同比增减变化及原因：（单位：元、%）

项目	2007年1~6月	2006年1~6月	增减%
营业收入	446,308,901.69	240,764,885.96	85.37
营业利润	13,934,183.11	7,747,319.04	79.86
净利润	10,161,914.42	6,158,083.98	65.01
现金及现金等价物净增加额	8,437,399.20	19,995,080.98	-57.80

变动的主要原因：①既存业务进一步发展，市场拓展能力增强，经营业绩同比上升；②合并报表范围变化的影响。

(2) 总资产、股东权益项目与期初相比的变化及原因：（单位：元、%）

项目	2007年6月30日	2006年12月31日	增减%
总资产	480,810,784.47	475,363,696.71	1.15
股东权益	249,199,059.37	239,016,742.11	4.26

变动的主要原因：本期实现的净利润

(3)现金流量同比增减变化及原因：（单位：元、%）

项目	2007 年 6 月 30 日	2006 年 6 月 30 日	增减%
经营活动产生的现金流量净额*1	17,276,870.56	20,242,351.42	-14.65
投资活动产生的现金流量净额*2	-3,619,451.36	-247,270.44	减少 3,372,180.92 元
筹资活动产生的现金流量净额*3	-5,220,020.00	-	全额减少

变动的主要原因：\*1 批发业务增幅较大，经营性应收项目增加；\*2 投资收益同比减少；自动售药系统投入；\*3 归还部分银行借款。

5.1 主营业务分行业、产品情况表（币种：人民币元）

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
医药零售	29876.15	22774.55	23.77	58.14	60.11	-3.80
批发经营	14754.74	13146.67	10.90	200.41	190.81	36.93
房产经营				全额减少	全额减少	
合计	44630.89	35921.22	19.51	85.37	89.06	-7.45

5.2 主营业务分地区情况

适用  不适用

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
 适用  不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明  
 适用  不适用

## § 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产  
 适用  不适用

6.1.2 出售或置出资产  
 适用  不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。  
 适用  不适用

6.2 担保事项  
 适用  不适用

币种:美元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
江苏银信实业发展有限公司	1997年	940.95	连带责任担保	逾期	否	否
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计				940.95		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				940.95		
担保总额占公司净资产的比例				28.76%		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额是否超过净资产的50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				940.95		

6.3 非经营性关联债权债务往来  
 适用  不适用

#### 6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

1.公司曾于 2006 年 11 月 15 日在上海证券报公告原告中国农业银行南京市城北支行诉被告上海第一医药股份有限公司，归还编号为 100LC980098 信用证项下的垫款本金及利息和归还编号为 100LC980089、100LC980107 信用证项下的垫款本金及利息。报告期内，公司分别收到江苏省南京市中级人民法院关于上述案件的民事判决书：

(1)江苏省南京市中级人民法院（2006）宁民二初字第 316 号民事判决书，判决上海第一医药股份有限公司在判决生效之日起十日内给付原告 2,065,694.37 美元及利息（自 1998 年 12 月 11 日起按外汇流动资金贷款逾期利率计算至前款付清之日止）。

(2)江苏省南京市中级人民法院（2006）宁民二初字第 317 号民事判决书，判决上海第一医药股份有限公司在判决生效之日起十日内给付原告 3,131,973.03 美元及利息（其中 1,372,076.61 美元自 1999 年 2 月 26 日起计息，1,759,896.42 美元自 1999 年 1 月 29 日起计息，上述利息均按外汇流动资金贷款逾期利率计算至前款付清之日止）。

对上述判决，公司认为一审法院的判决依据违反了最高院的司法解释，为维护公司的合法权益，以求司法公正，公司已向江苏省高级人民法院提起上诉，以维护法律的尊严。

在 2001 年资产重组过程中，本公司原第三大股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对本公司为江苏银信实业发展有限公司在中国农业银行南京市城北支行开立的五笔信用证贷款担保承担全部法律责任。

2.公司曾于 2003 年 8 月 7 日在《上海证券报》公告原告中国农业银行南京市城北支行诉被告江苏银信实业发展有限公司偿还原告银行借款 USD3,649,085.00 元及利息，本公司承担连带保证责任一案。经 2003 年 7 月 28 日江苏省南京市中级人民法院民事裁定书裁定：冻结本公司 3,571,099.80 元的银行存款及位于上海市黄浦区陆家路 976 号 608 室及上海市黄浦区南京东路 616 号房屋产权。

2004 年 4 月 2 日本公司收到江苏省南京市中级人民法院（2003）宁民二初字第 146 号民事判决书，判决江苏银信偿付农行城北支行欠款 USD3,649,085.00 元及利息，本公司对江苏银信所欠本金 USD3,415,240.00 元及利息承担连带清偿责任，并有权向江苏银信追偿。

2004 年 4 月 16 日本公司提出上诉，并于 2004 年 8 月 26 日收到江苏省高级人民法院（2004）苏民二终字第 163 号民事判决书，驳回本公司的上诉，维持原判决。

截止 2006 年 12 月 31 日，公司已就该案支付了 1752.60 万元人民币。

2001 年在本公司重组过程中，公司第三大股东华联（集团）有限公司及其下属上海华联投资发展有限公司出具承诺函：承诺对公司上述担保承担全部法律责任。上述款项已由其承担。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	帐面值(元)	会计核算科目
1	600633	白猫股份	290,400.00	<5%	1,132,000.00	1,132,000.00	长期股权投资
2	600626	申达股份	609,840.00	<5%	900,000.00	900,000.00	
3	600629	s*st 棱光	546,480.00	<5%	440,000.00	440,000.00	
4	600628	新世界	271,301.00	<5%	191,200.00	191,200.00	
5	600638	新黄浦	70,200.00	<5%	200,000.00	200,000.00	
6	600530	交大昂立	1,596,000.00	<5%	1,500,000.00	1,500,000.00	
7	002116	中国海城	6,538,462.00	5.74%	10,000,000.00	10,000,000.00	
期末持有的其他证券投资							
合计					14,363,200.00	14,363,200.00	

### 6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
天安保险股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00	<5%	2,500,000.00
上海银行	55,400.00	55,400.00	<5%	55,400.00
小计	2,555,400.00			2,555,400.00

### 6.5.2 其他重大事项的说明

□适用 √不适用



## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

## 合并资产负债表 2007 年 06 月 30 日

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		100,736,092.21	92,298,693.01
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		65,804.39	140,672.25
应收账款		61,584,648.18	55,263,582.40
预付款项		2,587,705.54	3,119,773.50
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		1,959,924.58	2,301,454.13
存货		129,258,087.37	134,569,499.63
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		964.74	0.00
流动资产合计		296,193,227.01	287,693,674.92
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		21,971,614.55	21,971,614.55
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		68,149,775.52	72,560,853.87
在建工程		5,783,991.44	3,228,786.50
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		80,009,276.00	81,279,882.96
开发支出		0.00	0.00
商誉		1,155,086.38	1,155,086.38
长期待摊费用		65,322.60	76,920.60
递延所得税资产		7,482,490.97	7,396,876.93
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		184,617,557.46	187,670,021.79
<b>资产总计</b>		<b>480,810,784.47</b>	<b>475,363,696.71</b>

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		27,500,000.00	32,500,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		142,226,928.80	146,090,234.89
预收款项		4,106,340.61	4,142,023.12
应付职工薪酬		15,218,115.72	13,901,402.70
应交税费		-1,722,484.91	-1,267,018.83
应付利息		0.00	0.00
应付股利		7,201,900.42	7,201,900.42
其他应付款		36,108,517.45	32,813,161.91
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		230,639,318.09	235,381,704.21
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		86,732.36	87,121.69
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		86,732.36	87,121.69
负债合计		230,726,050.45	235,468,825.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		159,347,391.00	159,347,391.00
资本公积		83,264,879.56	83,264,879.56
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		7,416,183.52	7,416,183.52
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		-849,797.55	-11,011,711.97
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		249,178,656.53	239,016,742.11
少数股东权益		906,077.49	878,128.70
所有者权益合计		250,084,734.02	239,894,870.81
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>480,810,784.47</b>	<b>475,363,696.71</b>

法定代表人：盛小洪

财务负责人：娄健颖

会计主管：周亚栋

## 母公司资产负债表

2007年06月30日

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		29,181,401.79	25,758,813.62
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		34,907,731.89	28,320,252.16
预付款项		330,052.84	169,200.42
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		38,879,057.82	40,020,215.81
存货		55,448,156.00	61,228,836.80
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		158,746,400.34	155,497,318.81
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		56,188,255.39	56,188,255.39
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		53,371,740.89	55,102,960.32
在建工程		4,882,723.04	3,195,555.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		79,690,987.67	80,853,199.74
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		56,077.00	67,675.00
递延所得税资产		6,257,746.87	6,258,362.33
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		200,447,530.86	201,666,007.78
<b>资产总计</b>		<b>359,193,931.20</b>	<b>357,163,326.59</b>

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		22,500,000.00	22,500,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		75,325,214.23	81,168,372.11
预收款项		3,706,151.13	3,892,911.02
应付职工薪酬		555,447.97	508,448.70
应交税费		-3,869,527.14	-4,232,776.64
应付利息		0.00	0.00
应付股利		11,799.20	11,799.20
其他应付款		17,190,917.74	15,346,733.98
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		115,420,003.13	119,195,488.37
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		86,732.36	86,732.36
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		86,732.36	86,732.36
负债合计		115,506,735.49	119,282,220.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		159,347,391.00	159,347,391.00
资本公积		83,264,879.56	83,264,879.56
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		6,255,311.69	6,255,311.69
未分配利润		-5,180,386.54	-10,986,476.39
归属于母公司所有者权益合计		243,687,195.71	237,881,105.86
所有者权益（或股东权益）合计		243,687,195.71	237,881,105.86
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>359,193,931.20</b>	<b>357,163,326.59</b>

法定代表人：盛小洪

财务负责人：姜健颖

会计主管：周亚栋

## 合并利润表 2007年1-6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		446,308,901.69	240,764,885.96
其中：营业收入		446,308,901.69	240,764,885.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		433,599,872.50	235,062,947.13
其中：营业成本		359,212,204.17	190,000,402.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,663,041.69	904,686.45
销售费用		41,450,323.48	22,258,379.64
管理费用		30,382,491.63	22,478,694.47
财务费用		818,834.59	271,539.86
资产减值损失		72,976.94	-850,755.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,225,153.92	2,045,380.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		13,934,183.11	7,747,319.04
加：营业外收入		46,925.65	6,419.51
减：营业外支出		12,300.00	50,613.03
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		13,968,808.76	7,703,125.52
减：所得税费用		3,778,945.55	1,545,041.54
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		10,189,863.21	6,158,083.98
归属于母公司所有者的净利润		10,161,914.42	6,158,083.98
少数股东损益		27,948.79	0.00
<b>六、每股收益：</b>		0.00	0.00
（一）基本每股收益		0.0638	0.0386
（二）稀释每股收益		0.0638	0.039

法定代表人：盛小洪

财务负责人：姜健颖

会计主管：周亚栋

## 母公司利润表

### 2007 年 1-6 月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>		232,810,965.60	201,514,906.58
减：营业成本		197,662,064.31	170,779,412.46
营业税金及附加		802,206.61	609,963.73
销售费用		16,760,984.58	14,942,784.83
管理费用		11,011,214.97	12,505,067.67
财务费用		501,435.40	198,132.93
资产减值损失		25,494.06	-947,542.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,221,153.92	4,178,154.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		7,268,719.59	7,605,241.88
加：营业外收入		0.00	5,119.51
减：营业外支出		2,300.00	45,884.47
其中：非流动资产处置净损失			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,266,419.59	7,564,476.92
减：所得税费用		1,460,329.74	1,435,138.70
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,806,089.85	6,129,338.22
<b>五、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：盛小洪

财务负责人：娄健颖

会计主管：周亚栋

## 合并现金流量表

### 2007 年 1-6 月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		535,163,238.78	317,608,656.56
收到的税费返还		7,753.98	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		27,322,430.37	18,632,131.00
经营活动现金流入小计		562,493,423.13	336,240,787.56
购买商品、接受劳务支付的现金		446,310,092.78	266,145,540.31
支付给职工以及为职工支付的现金		34,597,329.71	19,970,717.14
支付的各项税费		19,152,269.98	10,488,124.69
支付其他与经营活动有关的现金		45,156,860.10	19,394,054.00
经营活动现金流出小计		545,216,552.57	315,998,436.14
经营活动产生的现金流量净额		17,276,870.56	20,242,351.42
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	1,035,000.00
取得投资收益收到的现金		1,225,153.92	2,005,098.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	14,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,225,153.92	3,054,923.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,844,605.28	2,646,898.01
投资支付的现金		0.00	655,296.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		4,844,605.28	3,302,194.05
投资活动产生的现金流量净额		-3,619,451.36	-247,270.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		5,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,020.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		10,220,020.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,220,020.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		92,298,693.01	28,313,488.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>100,736,092.21</b>	<b>48,308,569.47</b>

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		10,189,863.21	6,158,083.98
加: 资产减值准备		72,976.94	-850,755.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		6,543,122.62	6,263,782.37
无形资产摊销		1,381,837.96	151,614.66
长期待摊费用摊销		11,598.00	91,345.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		0.00	1,300.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0.00	14,394.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)		298,874.61	271,539.86
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,225,153.92	-2,045,380.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		-85,614.04	271,276.86
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-389.33	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)		5,311,412.26	3,117,061.18
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-5,805,917.89	3,994,678.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		584,260.14	2,803,409.54
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		17,276,870.56	20,242,351.42
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		100,736,092.21	48,308,569.47
减: 现金的期初余额		92,298,693.01	28,313,488.49
加: 现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		8,437,399.20	19,995,080.98

法定代表人: 盛小洪

财务负责人: 娄健颖

会计主管: 周亚栋



## 母公司现金流量表

### 2007 年 1-6 月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		249,325,768.56	230,040,325.44
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		25,254,482.60	20,767,087.35
经营活动现金流入小计		274,580,251.16	250,807,412.79
购买商品、接受劳务支付的现金		217,144,958.19	198,324,655.87
支付给职工以及为职工支付的现金		11,708,517.87	10,483,159.54
支付的各项税费		8,506,686.83	7,023,573.12
支付其他与经营活动有关的现金		32,064,938.98	18,259,538.34
经营活动现金流出小计		269,425,101.87	234,090,926.87
经营活动产生的现金流量净额		5,155,149.29	16,716,485.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	1,035,000.00
取得投资收益收到的现金		1,221,153.92	2,005,098.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	13,225.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		1,221,153.92	3,053,323.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,953,715.04	829,206.35
投资支付的现金		0.00	655,296.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		2,953,715.04	1,484,502.39
投资活动产生的现金流量净额		-1,732,561.12	1,568,821.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额		0.00	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,422,588.17	18,285,307.14
加：期初现金及现金等价物余额		25,758,813.62	22,944,393.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		29,181,401.79	41,229,700.55

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>补充资料</b>			
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>			
净利润		5,806,089.85	6,129,338.22
加: 资产减值准备		25,494.06	-947,542.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		3,114,975.40	3,688,319.20
无形资产摊销		1,263,743.07	91,614.66
长期待摊费用摊销		11,598.00	-76,188.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		0.00	14,394.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0.00	3,683.94
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)		-12,347.17	198,132.93
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,221,153.92	-4,178,154.10
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		615.46	300,022.62
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)		5,780,680.80	1,721,827.82
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)		-5,607,174.16	9,242,796.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)		-4,007,372.10	528,240.57
其他		0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额		5,155,149.29	16,716,485.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>			
债务转为资本		0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券		0.00	0.00
融资租入固定资产		0.00	0.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>			
现金的期末余额		29,181,401.79	41,229,700.55
减: 现金的期初余额		25,758,813.62	22,944,393.41
加: 现金等价物的期末余额		0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额		0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额		3,422,588.17	18,285,307.14

法定代表人: 盛小洪

财务负责人: 娄健颖

会计主管: 周亚栋

## 合并所有者权益变动表

### 2007 年 1-6 月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	159,347,391.00	83,264,879.56		7,416,183.52		-5,136,019.07			244,892,435.01
加：会计政策变更						-5,875,692.90		878,128.70	-4,997,564.20
前期差错更正									
<b>二、本年初余额</b>	159,347,391.00	83,264,879.56	-	7,416,183.52		-11,011,711.97		878,128.70	239,894,870.81
<b>三、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)</b>									
(一) 净利润						10,161,914.42		27,948.79	10,189,863.21
(二) 直接计入所 有者权益的利得 和损失									
1. 可供出售金融 资产公允价值变 动净额									
2. 权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响									
3. 与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二) 小计						10,161,914.42		27,948.79	10,189,863.21
(三) 所有者投入 和减少资本									
1. 所有者投入资 本									
2. 股份支付计入 所有者权益的金 额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险 准备									
3. 对所有者(或 股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益 内部结转									
1. 资本公积转增 资本(或股本)									
2. 盈余公积转增 资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补 亏损									
4. 其他									
<b>四、本期末余额</b>	159,347,391.00	83,264,879.56		7,416,183.52		-849,797.55		906,077.49	250,084,734.02

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者 权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他		
<b>一、上年年末余额</b>	159,347,391.00	84,021,258.16	-	7,127,713.75		-17,817,085.06		232,679,277.85	
加：会计政策变更						4,977,184.92		4,977,184.92	
前期差错更正						-			
<b>二、本年初余额</b>	159,347,391.00	84,021,258.16	-	7,127,713.75		-12,839,900.14		237,656,462.77	
<b>三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)</b>						-			
(一) 净利润						6,158,083.98		6,158,083.98	
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失	-	-	-	-		-	-	-	
1. 可供出售金融资产 公允价值变动净额						-			
2. 权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响						-			
3. 与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响						-			
4. 其他						-			
上述(一)和(二)小 计	-	-	-	-		6,158,083.98		6,158,083.98	
(三) 所有者投入和减 少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有 者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部 结转									
1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
<b>四、本期期末余额</b>	159,347,391.00	84,021,258.16		7,127,713.75		-6,681,816.16		243,814,546.75	

## 母公司所有者权益变动表

### 2007 年 1-6 月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	159,347,391.00	83,264,879.56		6,255,311.69	-3,975,147.24	244,892,435.01
加：会计政策变更					-7,011,329.15	-7,011,329.15
前期差错更正						
<b>二、本年初余额</b>	159,347,391.00	83,264,879.56		6,255,311.69	-10,986,476.39	237,881,105.86
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>						
(一) 净利润					5,806,089.85	5,806,089.85
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述(一)和(二)小计					5,806,089.85	5,806,089.85
(三) 所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他						
(四) 利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者(或股东)的分配						
3. 其他						
(五) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本(或股本)						
2. 盈余公积转增资本(或股本)						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本期期末余额</b>	159,347,391.00	83,264,879.56		6,255,311.69	-5,180,386.54	243,687,195.71

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	159,347,391.00	84,021,258.16		6,255,311.69	-16,944,683.00	232,679,277.85
加：会计政策变更					4,860,775.18	4,860,775.18
前期差错更正						
<b>二、本年初余额</b>	159,347,391.00	84,021,258.16		6,255,311.69	-12,083,907.82	237,540,053.03
<b>三、本年增减变动金额（减少以 “-”号填列）</b>						
（一）净利润					6,129,338.22	6,129,338.22
（二）直接计入所有者权益的利得 和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变 动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的 所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					6,129,338.22	6,129,338.22
（三）所有者投入和减少资本						
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金 额						
3. 其他						
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
<b>四、本期末余额</b>	159,347,391.00	84,021,258.16		6,255,311.69	-5,954,569.60	243,669,391.25

### 7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

适用 不适用

2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。

根据中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日发布的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号），公司从 2007 年 1 月 1 日起执行该通知规定的新企业会计准则。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136 号）和新的《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，公司已对 2007 年股东权益期初余额，按新企业会计准则进行了调整，并编制了含相应调整内容的调整表。按新企业会计准则调整以后，2007 年初公司股东权益为 239,894,870.81 元，比以原有企业会计准则及《企业会计制度》为基础的股东权益减少 4,997,564.20 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

适用 不适用

上海第一医药股份有限公司

董事长：盛小洪

2007 年 8 月 25 日