信息披露 isclosure

上海第一医药股份有限公司收购报告书

上市公司名称:上海第一医药股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:第一医药

股票代码:600833

收购人名称:百联集团有限公司

收购人住所:上海市浦东新区张杨路 501 号 19 层 通讯地址:上海市浦东新区张杨路 501 号新世纪大厦 19 层

电 话:021-58363636 真:021-58360558

收购报告书签署日期:2006年6月12日

重要声明:

1、本报告依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法 规和部门规章的有关规定编写;

2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人 (包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的上海第一医药股份有限公

3、截止本报告书签署之日,除本报告披露的持股信息外,百联集团有限公司没有通过

任何其他方式持有、控制上海第一医药股份有限公司的股份 4、百联集团有限公司签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反本公司章

程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突; 5、本次收购尚需获得国务院国资委关于国有股权转让的批复;

6、本次收购所涉及的股权比例超过被收购公司总股本的30%,触发了全面要约收购义务,百联集团有限公司已经向中国证监会申请豁免要约收购义务。

7、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的具有证券从业 资格的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报 告做出任何解释或者说明。

若非另有说明,以下简称在报告中的含义如下:

本次收购:指百联集团有限公司通过下属控股公司上海新路达商业(集团)有限公司 受让上海新世界(集团)有限公司持有的上海第一医药股份有限公司所持股份的行为 收购人、百联集团、本公司:指百联集团有限公司,为本次股权收购的间接受让方

新路达集团、新路达:指上海新路达商业(集团)有限公司,为本次股权收购的直接受

让方 第一医药:指在上海证券交易所上市的上海第一医药股份有限公司,证券代码600833 新世界集团:指上海新世界(集团)有限公司,为本次股权转让的出让方

中国、国家:指中华人民共和国 国务院国资委:指国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会:指中国证券监督管理委员会

元:指人民币元

第二章 收购人介绍

经营范围:国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,

一、收购人基本资料 收购人名称: 百联集团有限公司 英文名称: Brilliance Group Co. Ltd.

注册地:上海市浦东新区张杨路 501 号 19 楼 注册资本:人民币壹拾亿元

注册号码:3100001007074 企业类型:有限责任公司(国有独资)

企业管理(涉及许可经营的凭许可证经营)。 成立日期:2003年5月8日

经营期限:自2003年5月8日至不约定期限

税务登记证号码:310044749599465 通讯方式:021-58363636

收购人名称:上海新路达商业(集团)有限公司

注册地:徐汇区天钥新村28号 注册资本:人民币贰亿壹仟捌佰伍拾万元

注册号码:3100001004005

企业类型:有限责任公司(国有合资) 经营范围:实业投资开发,国内贸易(除专项规定外),房产开发经营及咨询服务,物业 管理;自营和代理内销商品范围内商品的进出口业务;经营进料加工和"三来一补"业务,

经营对销贸易和转口贸易。 成立日期:1995年12月28日

经营期限:自1995年12月28日至不约定期限 税务登记证号码:310104132249676

通讯方式:021-54892020

百联集团是上海市国有资产监督管理委员会下属的国有独资有限公司,是中国最大的流通产业集团。公司注册资本为10亿元,公司法人代表为张新生。百联集团于2003年4 月24日由上海一百(集团)有限公司、华联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司、 上海物资(集团)总公司资产重组设立。

根据经审计的百联集团 2005 年度合并会计报表数据,截至 2005 年 12 月 31 日,百联集团合并总资产 300,08 亿元,负债 198.23 亿元,所有者权益(不含少数股东权益)为 35, 86亿元;2004年度实现主营业务收入为592.83亿元,利润总额为8.58亿元。百联集团是 目前国内最大的流通产业集团。百联集团直接控股和管理百联股份、友谊股份、上海物贸、华联超市、联华超市、第一医药等6家上市公司;拥有联华超市、华联超市、东方商厦、第一 百货、华联商厦、好美家建材、亨得利、亨达利钟表等一批享誉国内外知名的超市、百货、专

卖店企业。百联集团目前已经被国家商务部作为重点扶植的20家大型流通产业集团之一。 上海新路达商业(集团)有限公司是1995年12月28日经工商注册登记成立的,是徐 汇区国有资产管理委员会授权经营国有资产的独资公司,注册资金15260万元。1998年8 月18日,徐汇区国有资产监督管理委员会与华联(集团)有限公司签署了《合作投资上海 新路达商业(集团)有限公司项目》,并于1998年10月14日经工商注册登记重组了上海 新路达商业(集团)有限公司,注册资金21850万元,其中徐汇区国资委10700万元,占 49%, 华联(集团)有限公司(现为百联集团)11150万元, 占51%

新路达是一家涉足烟草、医药、食品、餐饮、百货、宾馆、服务、典当、旅游等多种行业,拥 有连锁经营专卖店、大型综合超市(GMS)等新型业态的大型企业集团。

新路达现有全资、控股及关联企业 20 余家,其中专业品牌公司 7 家,功能性公司 2 家, 对外投资公司 3 家,经营面积达 16 万多平方米。

三、收购人高管介绍

百联集团有限公司董事及高级管理人员如下

| 姓名 | 在公司任职 | 身份证号码 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的 居留权 |
|-----|-------|--------------------|----|-------|-----------------|
| 薛全荣 | 董事长 | 310108195401144411 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 钟华君 | 监事长 | 310106461023286 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 吕勇明 | 副董事长 | 310104550228123 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 王宗南 | 总裁 | 310105550924249 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 刘晓敏 | 党委副书记 | 310104521021246 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 吕勇 | 财务总监 | 310110570627163 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 周纪东 | 副总裁 | 310105520528123 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 王志刚 | 副总裁 | 310101570128043 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 周丛根 | 副总裁 | 420106660912525 | 中国 | 上海市 | 无 |
| 浦静波 | 总裁助理 | 310101610922003 | 中国 | 上海市 | 无 |

| T-1+9-9 | 工商新闻应问亚 (宋四 / 日报公司重季及同次日在人员知)。 | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|--------------------|----|-------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 姓名 | 在公司任职 | 身份证号码 | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的 居留权 | | | | | |
| 王枫 | 董事长、总经理 | 310104511030243 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 虞翠芳 | 党委书记 | 310104520115202 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 王武文 | 党委副书记、纪委 书记、工会主席 | 310101196412140010 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 周钧明 | 财务总监 | 310101620806045 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 张培雄 | 副总经理 | 310101610906001 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 李康明 | 副总经理 | 310106571030405 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 丁明堃 | 副总经理 | 310102470827281 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 浦建群 | 副总经理 | 310108530628125 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |
| 尤建敏 | 总经理助理 | 310101600830168 | 中国 | 上海市 | 无 | | | | | |

上述本公司董事监事高级管理人员在最近五年内没有受过行政处罚、刑事处罚,或者 涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

四、收购人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况 根据上海市国有资产监督管理委员会《关于上海一百(集团)有限公司等四个集团国 有资产划转的批复》(沪国资委产(2003)300号),同意将上海一百(集团)有限公司、华 联(集团)有限公司、上海友谊(集团)有限公司、上海物资(集团)总公司等四个公司的国 有资产划转给百联集团,由百联集团统一经营。

2004年8月,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]556号文《关于上海 市第一百货商店股份有限公司等六家上市公司国有股持股单位变更有关问题的批复》批 准,并经2004年10月中国证监会证监公司字[2004]62号文《关于同意豁免百联集团有限 公司要约收购第一百货等五家上市公司股票义务的批复》批准,百联集团正式成为了第一 百货和华联商厦(现合并更名为"百联股份")、上海物贸、华联超市、友谊股份的直接或间 接控股股东和第一医药的参股股东。

2005年12月,百联集团通过股权划转方式,受让了上海国鑫投资发展有限公司持有

的第一医药 20.17%的股权,成为第一医药第一大股东

2005年12月,百联集团通过与大连市国资委合资成立大连大商国际有限公司方式收 购了大商集团股份有限公司,成为其实际控制人。

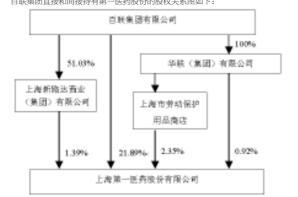


第三章 收购人持股情况

一、收购人持有、控制上市公司股份情况 截止本收购报告签署日,百联集团及其子公司持有第一医药共26.55%股份.具体情况

华联(集团)有限公司为百联集团有限公司下属全资子公司,而上海市劳动保护用品 商店为华联(集团)有限公司下属的全资子公司;新路达集团为百联集团控股子公司,百联 集团持有其51.03%的股份。截至2006年5月百联集团与其上述子公司分别持有第一医药

| 序号 | 股东名称 | 期末持股数(股) | 期末持股比例(%) |
|----|-----------------|------------|-----------|
| 1 | 百联集团有限公司 | 34,882,061 | 21.89% |
| 2 | 华联(集团)有限公司 | 1,464,529 | 0.92% |
| 3 | 上海市劳动保护用品商店 | 3,744,666 | 2.35% |
| 4 | 上海新路达商业(集团)有限公司 | 2,208,492 | 1.39% |
| | 合计 | 42,299,748 | 26.55% |



百联集团与其子公司共同持有第一医药 42,299,748 股,占第一医药总股本的

通过本次股权转让,百联集团通过其下属控股子公司新路达集团将受让新世界集团持 有的第一医药股份计41,450,000股(占总股本的26.01%),该部分股份转让至新路达后 股份性质变更为国家法人股。本次转让完成后,百联集团及其下属全资或控股公司将持有 第一医药的股份达到 52.56%

上述股权转让后,百联集团直接和间接持有第一医药股份的股权关系图如下:



除上述股份外,百联集团与其关联人、其它自然人、法人或者组织没有就本次股权转让 后第一医药其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系,百联集团不能对第一 医药的其它股份表决权的行使产生影响。

二、本次股权转让的基本情况

1、股权转让的主要内容

根据《股份转让协议》,新世界集团将其所持上海第一医药股份有限公司股份计41, 450,000股(占目标公司总股本的26.01%)以协议转让的方式转让划给新路达。 转让方将目标股份转让给受让方,转让价款以目标公司2004年度经审计的净资产值

为基准,双方协商确定为人民币6,316.98万元(每股1.524元)。 本次股权转让已获得国务院国资委的批准。

鉴于本次收购所洗及的股权比例超过被收购公司总股本的30%、触发要约收购义务。 百联集团有限公司已经向中国证监会申请豁免要约收购义务并获得了批准。

本次股权转让款项支付方式如下 (1)在协议签署之日起七日内支付12%的股权转让款即人民币758.04万元:

(2)在协议签署之目起二个月内支 (3) 协议项下目标股权转让的要约收购豁免事项经中国证券监督管理委员会批准之

日起十五日内支付30%股权转让款即人民币1895.094万元; (4)在证券登记机构完成目标股份过户登记(变更登记)之日起十五日内支付剩余的

20%股权转让款即人民币 1263.396 万元。 2、权利限制

截至本报告书签署之日,上述股权均不存在任何权利限制, 第四章 前六个月内买卖挂牌交易股份情况

百联集团经自查确认并郑重声明: (一)百联集团、新路达集团在本收购报告书披露之目前六个月内不存在买卖第一医

(二)百联集团高级管理人员,以及上述人员的直系亲属在本收购报告书披露之目前 六个月内不存在买卖第一医药挂牌交易股份的行为。

三)经自查,新路达集团高级管理人员中财务总监周钧明于8月12日购人第一医药 股票 3000 股,9 月 5 日全部抛售,获利 1800 元; 副总经理李康明于 2005 年 4 月买人 31600 股. 干 8 月全部卖出. 亏损 6061.7 元: 上述人员的买卖均为不知第一医药有关重组 和股权分置改革的情况操作的。周钧明买卖第一医药股票获得的 1800 元收益已于 2006 除此之外,新路达及其他高级管理人员,以及上述人员的直系亲属在本收购报告书披

露之目前六个月内不存在买卖第一医药挂牌交易股份的行为。 第五章 与上市公司之间的重大交易

本报告签署之日前二十四个月内,收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司之 间的交易:

(一)2006年5月,上市公司与新路达集团、徐汇区新路达商业集团集体联合会与签 署股权转让协议,上市公司拟以3700万的价格收购新路达集团、徐汇区新路达商业集团集 休联合会持有的上海汇主医药药材有限责任公司100%股权。其中 收购新路达集团持有 上海汇丰医药药材有限责任公司88.5%股权的收购价格为3274.5万元。由于该资产收购构 成上市公司重大资产购买行为,需要经中国证监会审核无异议,并经股东大会表决通过后 才可以实施。目前该重大资产购买申请文件已报送中国证监会并公告,正在等待中国证监

上海汇丰医药药材有限责任公司同样为从事医药零售业务,2005年度实现净利润

842.57万元。该收购有利于上市公司扩大经营规模、增加门店数量、提升市场占有率。 除以上交易外,收购人及其董事、监事、高级管理人员没有与上市公司、上市公司的关 联方进行过其他合计金额高于3000万元的资产交易或者高于被收购公司最近经审计的合 并财务报表净资产5%以上的交易;

(二)收购人其董事、监事、高级管理人员没有与上市公司的董事、监事、高级管理人员 进行过合计金额超过人民币5万元以上的交易;

 (Ξ) 不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似

(四)没有任何对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安

第六章 收购资金来源 本次收购是新路达向新世界集团收购其持有第一医药 26.01%股权,新路达须向新世

界集团支付6316.98万元股权转让款。上述资金由新路达自行筹集资金解决。根据新路达 的承诺,新路达现金流充裕,完全有足够能力支付本次股权转让款。 第七章 后续计划

一)收购人持有、处置第一医药股份计划

本次股权转让完成后,百联集团及其一致行动人将持有第一医药83,749,748万股股份,占上市公司总股本的52.56%。本次收购后,收购人无继续购买或者处置已持有上市公

(二)上市公司主营业务的调整

本次股权转让完成后一年内,无针对上市公司主营业务做出变更的计划。

(三)资产重组计划 本次股权转让完成后,针对第一医药现状,百联集团将对第一医药进行资产重组,将旗 下医药类资产与第一医药进行整合工作。

(四)董事会及高管人员的调整 本次股权转让完成后一年内,百联集团将本着有利于上市公司持续健康发展的原则, 审慎地进行其董事或高管人员的适当调整。

(五)上市公司组织结构的重大调整

本次股权转让完成后一年内,无针对上市公司组织结构做出重大调整的计划。 (六)上市公司音程修改草案 本次股权转让完成后,拟对上市公司章程进行相应修改,具体修改内容有待董事会商

(七)其它重大计划或安排

除上述安排外,百联集团与第一医药其它股东之间就上市公司其它股份、资产、负债或 者业务不存在任何合同或者安排。

(八)截止本报告书签署日,收购人尚无其它对上市公司有重大影响的计划。 (九)本次收购触发了全面要约收购义务,因此本次收购行为须向中国证监会申请豁 免要约收购义务或者经中国证监会批准履行要约收购义务

对上市公司的影响分析 第八章

(一)本次股权转让对上市公司独立性的影响 本次股权转让完成后,百联集团将成为第一医药的控股股东,上市公司将能够保持人 员、财务、资产、业务、机构的独立,完全具备业务的独立经营能力。

为保证上市公司的独立运作,百联集团分别出具了与上市公司实行"五分开"的承诺函,承诺在作为上市公司的实际控制人和控股股东期间,与上市公司在人员、财务、机构、资

(二)收购人与上市公司之间的关联交易情况

截至到目前为止,百联集团、新路达与第一医药不存在任何关联交易。本次收购完成 后,百联集团、新路达将尽量避免未来发生关联交易的可能。

为了减少并规范百取集团、新路达与第一医药将来可能产生的关联交易,确保第一医药全体股东利益不受损害,百联集团、新路达作为第一医药的大股东现做出如下承诺: 1、不利用自身对第一医药的大股东地位及控制性影响谋求第一医药在业务合作等方 面给予优于市场第三方的权利;

2、不利用自身对第一医药的大股东地位及控制性影响谋求与第一医药达成交易的优 先权利;

3、不以低于市场价格的条件与第一医药进行交易,亦不利用该类交易从事任何损害第 一医药利益的行为。 同时,将保证第一医药在对待将来可能产生的与百联集团、新路达的关联交易方面,第

-医药将采取如下措施规范可能发生的关联交易: 1、若有关联交易,均履行合法程序,及时详细进行信息披露;

2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定 价等方式。

(三)同业竞争及相关解决措施 本次股权转让后, 百联集团下属医药零售类企业与第一医药之间将可能存在同业竞 争。对第一医药股份转让给百联集团持有后可能存在的同业竞争问题,百联集团、新路达做

1、针对本次收购完成后存在的同业竞争情况,百联集团、新路达将通过合法的方式尽 快予以整合,通过业务剥离、资产置换等方式逐步减少直至最终完全消除同业竞争;

2、百联集团及下属企业今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营 或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何下属上市公司构成竞争的业务或活动。如百联集团或其下属公司获得的商业机会与第一医药主营业务有竞争或可能 药全体股东利益不受损害。

第九章 收购人的财务资料 -、收购人百联集团 2003、2004、2005 年财务报表审计情况说明

(-) 收购人于 2003 年 4 月设立,且 2003 年未有实质性经营活动,因此收购人 2003 年没有经过审计的财务报告;

(二)收购人 2005 年财务报表由上海立信长江会计师事务所审计并出具了无保留意 见审计报告书。审计报告书认为收购人会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定,在 所有重大方面公允反映了收购人 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成

(三)2005年度,上海立信会计师事务所为收购人出具的审计报告如下: 信长会师报字(2006)第 22299 号

我们审计了后附的百联集团有限公司(以下简称"贵公司")2005年12月31日合并 的资产负债表、2005年度合并的利润及利润分配表,以及2005年度合并的现金流量表。这 些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是

评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报 表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在 所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成

否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,

2005年12月31日

钱志昂 朱育勤

弃权股数

效表决权总

权总股数的

会地年企01表

全额单位:元

上海立信长汀会计师事务所有限公司

编制单位, 百联集团有限公司

(四)以上经审计的收购人主要会计政策没有发生变化。 二、2004、2005年度收购人百联集团的财务报表 合并资产负债表

| 编刑毕业:日驮果 | 同日版型刊 | 2000 + 1 | 12月31日 | | 並微半世:兀 |
|--------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 項目 | 年初数 | 年末数 | 項目 | 年初数 | 年末数 |
| 货币资金 | 3,787,010,856.25 | 4,899,280,361.36 | 短期借款 | 5,592,946,698.33 | 6,084,783,781.29 |
| 短期投资 | 258,071,240.73 | 246,835,498.51 | 应付票据 | 487,830,401.23 | 342,741,674.96 |
| 应收票据 | 273,077,070.64 | 298,056,882.11 | 应付账款 | 3,732,905,674.92 | 4,918,209,97430 |
| 应收股利 | 2,863,455.73 | 11,934,469.33 | 预收账款 | 918,306,937.28 | 1,772,628,272.01 |
| 应收利息 | | 1,943,347.95 | 应付工资 | 105,247,885.82 | 136,235,669.94 |
| 应收账款 | 858,105,253.69 | 796,808,512.84 | 应付福利费 | 138,044,913.09 | 154,826,042.62 |
| 其他应收款 | 3,216,776,879.99 | 1,750,049,917.11 | 应付股利(应付利润) | 101,695,262.41 | 93,601,443.08 |
| 预付账款 | 600,132,891.88 | 551,763,337.34 | 应付利息 | 919.65 | 919.65 |
| 应收补贴款 | 3,651,009.77 | 9,456,036.90 | 应交税金 | 83,955,53425 | 142,498,726.12 |
| 存貨 | 3,192,525,201.53 | 3,998,887,933.91 | 其他应交款 | 6,261,127.44 | 10,924,00455 |
| 其中:原材料 | 97,471,651.69 | 153,757,776.71 | 其他应付款 | 5,570,504,281.59 | 5,127,348,667.04 |
| 库存商品(产成品) | 2,753,275,478.63 | 3,425,125,663.84 | 预提费用 | 39,669,029.79 | 69,428,566.67 |
| 待據费用 | 140,981,030.69 | 335,506,535.37 | 预计负债 | | 8,000,000.00 |
| 一年内到期的长期债权投资 | 1,687,400.00 | | 递延收益 | 8,744,041.02 | 10,738,889.50 |
| 其他流动资产 | 16,544,607.42 | 12,500,000.00 | 一年内到期的长期负债 | 19,257,597.84 | 10,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 12,351,426,898.32 | 12,913,022,832.73 | 其他流动负债 | 3,330,775.98 | |
| 长期投资 | | | 流动负债合计 | 16,808,701,080.64 | 18,881,966,631.73 |
| 其中:长期股权投资 | 2,010,218,918.83 | 2,806,488,324.45 | 长期借款 | 471,964,237.86 | 664,290,525.41 |
| 长期债权投资 | 141,200.00 | 140,200.00 | 应付债券 | | |
| *合并价差 | 234,298,772.49 | 287,290,050.15 | 长期应付款 | 164,329,043.66 | 190,216,461.97 |
| 长期投资合计 | 2,244,658,891.32 | 3,093,918,574.60 | 专项应付款 | | 1,095,000.00 |
| 固定资产原价 | 11,729,200,756.60 | 13,949,314,990.23 | 其他长期负债 | 11,916,51627 | 12,059,132.95 |
| 减:累计折旧 | 3,223,719,193.70 | 4,090,021,106.15 | 其中:特准储备基金 | | |
| 固定资产净值 | 8,505,481,562.90 | 9,859,293,884.08 | 长期负债合计 | 648,209,797.79 | 867,661,120.33 |
| 减:固定资产减值准备 | 94,096,051.51 | 71,211,617.15 | 递延税款贷项 | | 73,920,113.33 |
| 固定资产净额 | 8,411,385,511.39 | 9,788,082,266.93 | 负债合计 | 17,456,910,878.43 | 19,823,547,865.39 |
| 在建工程 | 1,211,604,471.92 | 1,414,104,671.36 | *少数股东权益 | 6,349,008,375.44 | 6,598,788,614.42 |
| 固定资产清理 | 74,189.42 | 7,862,330.44 | 实收资本(股本) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 固定资产合计 | 9,623,064,172.73 | 11,210,049,268.73 | 国家资本 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 无形资产 | 2,644,640,877.73 | 2,594,691,804.47 | 资本公积 | 2,243,527,637.00 | 2,586,227,808.69 |
| 其中:土地使用权 | 2,328,425,193.75 | 2,195,755,937.88 | | 57,030,599.91 | 90,938,998.98 |
| 长期待摊费用(递延资产) | 160,690,838.49 | 196,495,521.03 | 其中:法定公益金 | 21,890,257.66 | 21,890,257.60 |
| 其他长期资产 | 85,677.06 | 200,000.00 | *未确认的投资损失 | -41,700,017.84 | -46,555,533.57 |
| 无形及其他资产合计 | 2,805,417,393.28 | 2,791,387,325.50 | 未分配利润 | -40,092,179.79 | -44,458,755.3 |
| 递延税款借项 | 117,937.50 | 110,997.00 | 所有者权益合计 | 3,218,766,039.28 | 3,586,152,518.75 |

| | 合并利润表 | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 会 t | 地年企 02 表 | | | | | | |
| 编制单位:百联 | 集团有限公司 | 2005 | 年度金额 | | 単位:元 | | | | | | |
| 項 目 | 上年实际数 | 本年实际数 | 項 目 | 上年实际数 | 本年实际数 | | | | | | |
| 一、主营业务收入 | 45,206,658,755.27 | 59,283,723,196.84 | 罚款支出 | 2,158,315.63 | 2,659,957.78 | | | | | | |
| 二、主营业务收入净额 | 45,206,658,755.27 | 59,283,723,196.84 | 捐赠支出 | 4,230,013.01 | 4,471,103.21 | | | | | | |
| 减:(一)主营业务成本 | 39,351,881,534.19 | 52,707,545,986.77 | 五、利润总额 | 923,845,397.63 | 858,387,394.46 | | | | | | |
| (二)主营业务税金及附加 | 155,112,808.37 | 172,484,378.88 | 减:所得税 | 250,741,063.27 | 293,653,923.54 | | | | | | |
| 三、主营业务利润 | 5,699,664,41271 | 6,403,692,831.19 | *少数股东损益 | 579,672,500.72 | 531,134,988.26 | | | | | | |
| 加:其他业务利润 | 715,292,386.58 | 689,090,840.63 | 加:*未确认的投资损失 | 2,890,852.93 | -56,659.15 | | | | | | |
| 减:(一)营业费用 | 3,516,413,681.89 | 4,194,487,324.02 | 六:净利润 | 96,322,686.57 | 33,541,823.51 | | | | | | |
| (二)管理费用 | 2,018,990,367.14 | 1,970,418,830.38 | 加:(一)年初未分配利润 | -79,384,266.45 | -40,092,179.79 | | | | | | |
| (三)财务费用 | 242,082,436.19 | 280,483,246.85 | (二)盈余公积补亏 | | | | | | | | |
| 其中:利息支出 | 258,945,657.01 | 345,520,632.25 | 七、可供分配的利润 | 16,938,420.12 | -6,550,356.28 | | | | | | |
| 利息收入 | 52,982,749.17 | 88,757,354.60 | 减:(一)提取法定盈余公积 | 30,392,989.42 | 31,244,949.50 | | | | | | |
| 汇兑净损失 | 1,711,469.79 | -5,006,761.34 | (二)提取法定公益金 | 21,890,257.66 | | | | | | | |
| 四、营业利润 | 637,470,314.07 | 647,394,270.57 | (三)提取职工奖励及福利基金 | | | | | | | | |
| 加:(一)投资收益 | 262,354,129.63 | 162,758,476.46 | (四)提取储备基金 | 3,431,208.43 | 456,685.18 | | | | | | |
| (二)补贴收入 | 38,142,451.28 | 32,289,088.48 | (五)提起企业发展基金 | 354,582.80 | 376,211.96 | | | | | | |
| (三)营业外收入 | 138,737,554.28 | 78,134,109.45 | 八、可供投资者分配的利润 | -39,130,618.19 | -38,628,202.92 | | | | | | |
| 其中:处置固定资产净收益 | 81,498,325.50 | 32,679,988.93 | 减:(一)应付优先股股利 | | | | | | | | |
| 罚款净收入 | 3,183,413.66 | 7,842,913.58 | (二)提取任意盈余公积 | 961,561.60 | 1,830,552.43 | | | | | | |
| 减:(一)营业外支出 | 152,859,051.63 | 62,188,550.50 | (三)应付普通股股利 | | 4,000,000.00 | | | | | | |
| 其中:处置固定资产净损失 | 13,047,521.95 | 21,672,410.43 | 九、未分配利润 | -40,092,179.79 | -44,458,755.35 | | | | | | |

| | | 台升地 | 金流量表 | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| 编制单位:百联 | 集团有限公司 | 200 | 05 年度 | 单 | 会企年 03 表位:人民币元 |
| 項 目 | 金 額 | 项目 | 金额 | 补充资料 | 金 額 |
| ·、经营活动产生的现金流 : | | 投资活动产生的现金流量 净额 | -1,880,428,423.96 | 预提费用的增加(减:减少) | 29,759,536.88 |
| 售商品、提供劳务收到的 金 | 71,651,474,735.17 | | | 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失 (减: 收益) | -16,796,651.86 |
| 到的税费返还 | 124,594,384.87 | 吸收投资所收到的现金 | 93,283,068.64 | 固定资产报废损失 | 5,789,073.36 |
| (到的其他与经营活动有关 现金 | 1,489,013,231.02 | 借款所收到的现金 | 11,815,808,506.02 | 财务费用 | 340,513,870.91 |
| 金流人小计 | 73,265,082,351.06 | 收到的其他与筹资活动有 关的现金 | | 投资损失(减:收益) | -165,402,779.64 |
| 买商品、接受劳务支付的 金 | 63,554,589,866.18 | 现金流人小计 | 11,909,091,574.66 | 递延税款贷项(减:借项) | 73,927,053.83 |
| 付给职工以及为职工支付 1现金 | 1,953,702,776.42 | 偿还债务所支付的现金 | | 存货的减少(减:增加) | -431,245,726.19 |
| 付的各项税费 | 1,271,820,807.15 | 所文付的现金 | 768,380,371.14 | (04: 增加) | 1,110,296,753.70 |
| 付的其他与经营活动有关 现金 | 2,965,359,138.09 | 天的現金 | 811,500.00 | 经营性应付项目的增加 (减:减少) | 1,129,836,590.75 |
| 金流出小计 | 69,745,472,587.84 | 现金流出小计 | 12,432,460,617.01 | | |
| 营活动产生的现金流量净 i | 3,519,609,763.22 | 资活动产生的现金流量净 额 | -523,369,04235 | 额 | 3,519,609,763.22 |
| 、投资活动产生的现金流 : | | 四、汇率变动对现金的影 响 | -3,542,791.80 | 二、不涉及现金收支的投资 和筹资活动: | |
| 回投资所收到的现金 | 1,528,601,240.19 | 五、现金及现金等价物净 增加额 | 1,112,269,505.11 | | |
| 中: 出售子公司所收到的 金 | 12,532,529.04 | | | 一年内到期的可转换公司债 券 | |
| 得投资收益所收到的现金 | 267,759,388.51 | 一、将净利润调节为经营 活动的现金流量: | | 融资租人固定资产 | |
| 置固定资产、无形资产和 他长期资产所收回的现金 | 568,267,687.69 | 净利润 | 33,541,823.51 | 其他 | |
| 到的其他与投资活动有关 现金 | 153,604,543.73 | 加:少数股东损益 | 531,134,988.26 | 三、现金及现金等价物净增 加情况: | |
| !金流人小计 | 2,518,232,860.12 | 咸:未确定的投资损失 | -56,659.15 | 现金的期末余额 | 4,899,280,361.36 |
| 固定资产、无形资产和其 1长期资产所支付的现金 | | 加:计提的资产减值准备 | | 减:现金的期初余额 | 3,787,010,856.25 |
| 资所支付的现金 | 2,620,203,597.99 | 固定资产折旧 | 1,032,825,908.06 | 加:现金等价物的期末余额 | |
| 中:购买子公司所支付的 金 | 750,309,069.18 | 无形资产摊销 | 68,841,908.34 | 减:现金等价物的期初余额 | |
| 付的其他与投资活动有关 的现金 | 305,467,003.60 | | 53,266,163.41 | 现金及现金等价物净增加额 | 1,112,269,505.11 |
| 现金流出小计 | 4,398,661,284.08 | 待摊费用的减少(减:增加) 合并资; | -194,525,504.68 | | |

| 利单位:百联集团 目 | 年初数 | 年末数 | 16 目 | 年初数 | 年末数 |
|---------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|----------|
| | 3449820366 | 3792485013 | 短期借款 | 4116932086 | 5596646 |
| | 3016189348 | 283718472.8 | | 691967798.1 | 4878304 |
| | 370074324.4 | 273665070.6 | | 3861439405 | 3742327 |
| | 1165328.16 | 1554615.73 | 預收账款 | 599837326.2 | 9381970 |
| | 0 | 0 | 应付工资 | 104482117.9 | 1052478 |
| | 899063829.5 | 789328331 | 应付福利费 | 111602542.9 | 1391992 |
| | 1593720949 | 3243019573 | 应付股利(应付利润) | 89366401.15 | 9985447 |
| | 603691035.3 | 606546124.9 | 应付利息 | 0 | |
| | 0 | 0 | 应交税金 | 67857594.05 | 7835799 |
| | 76692446.04 | 1415539.17 | 其他应交款 | 4974079.37 | 626335 |
| 税 | 7875685.87 | 2235470.6 | 其他应付款 | 5020864249 | 5574653 |
| | 2761545404 | 3311810344 | 预提费用 | 36061466.28 | 3986548 |
| | | | 预计负债 | 0 | |
| 位成品) | | | 递延收益 | 7735682.02 | 874404 |
| | 105873871.4 | | 一年内到期的长期负债 | 156832690 | 1925759 |
| 资产净损失 | 10597904.77 | 5516961.78 | 其他流动负债 | 78675995.26 | 333077 |
| 的长期债权投资 | 0 | 1875986.23 | 流动负债合计 | 14948629433 | 16839775 |
| 产 | 20413159.98 | 16532077.7 | 长期借款 | 3691791727 | 4719642 |
| 资产合计 | 10202153240 | 12470907170 | 应付债券 | 0 | |
| | | | 长期应付款 | 163651142.6 | 1640612 |
| 級投资 | 2249962019 | 2286696701 | 专项应付款 | 120000 | 210 |
| 资 | 5773900 | | 其他长期负债 | 25073317.71 | 2293130 |
| | 62449647.43 | 68781150.87 | 其中:特准储备基金 | 0 | |
| 投资合计 | 2318185567 | 2356619052 | 长期负债合计 | 558023632.9 | 6591668 |
| 价 | 10537354252 | 11880399585 | 递延税款贷项 | 0 | |
| | 2614513887 | 3233499930 | | 15506653066 | 17498942 |
| 值 | 7922840366 | | *少数股东权益 | 5684177357 | 6469159 |
| 《减值准备 | 99623423.33 | | 实收资本(股本) | 1000000000 | 1000000 |
| 额 | 7823216943 | 8551566633 | | | |
| | 0 | | 集体资本 | | |
| | 8198437472 | 1221153644 | | | |
| 理 | 130657.44 | | 其中:国有法人资本 | | |
| 资产净损失 | 0 | | 集体法人资本 | | |
| 资产合计 | 8643191347 | 9772910541 | | | |
| | 2874434769 | 2655735087 | | | |
| 門权 | | | 资本公积 | 2162667701 | 2241841 |
| 用(递延资产) | 314655104.7 | 59777469.57 | | 0 | 3746729 |
| E产修理 | | | 其中:法定公益金 | | 1530341 |
| 良支出 | | | *未确认的投资损失(以 "-"号填列) | -10473556.53 | -1358493 |
| 产 | 300000 | 200000 | 未分配利润 | 10027273.04 | 8244058 |
| 皆备物资 | | | 其中:现金股利 | | |
| 其他资产合计 | 3189389874 | 2715712557 | 外币报表折算差额 | 0 | |
| 项 | 131812.5 | 117937.5 | 所有者权益小计 | 3162221417 | 3348164 |
| | | | 减:资产损失 | 0 | |
| | | | 所有者权益合计(剔除资 产损失后的金额) | 3162221417 | 3348164 |
| 产总计 | 24353051840 | 27316267257 | 负债和所有者权益总计 | 24353051840 | 27316267 |

会地年企02表 利润兑新(亏损兑新) 主营业务收入净额 45214556 930368533.2 营业利润 单位负责人:张新生 总会计师(或财务总监): 吕勇 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:徐波 (下转 B23 版)

上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司 关于股权划转事宜进展的 提示性公告

本公司曾于 2006 年 12 月 29 日在《上海证券报》刊登了有关公司第一大股东上海新世界(集团)有限公司将其所持有本公司股份 41,450,000 股(占本公司总股本的 26.01%)以协议转让的方式转让划给百联集团有限公司下属控股子公司上海新路达商业(集团)有限公司地是不性公告。日前本公司收到百联集团有限公司转来的中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]101 号《关于同意百联集团有限公司公告上海第一医药股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,上述文件对公司第一大股东上海新世界(集团)有限公司将其所持有本公司股份 41,450,000 股(占本公司总股本的 26.01%)以协议转让的方式转让给百联集团有限公司定股股子公司上海新路达商业(集团)有限公司的事宜无异议,请百联集团有限公司按照有关规定及时履行信息披露义务。另同意豁免上海新路达商业(集团)有限公司的以受让 4145 万股本公司股份而应履行的更约收购义务,并请百联集团有限公司公告本次收购的进展信况及按照有关规定及时履行信息披露义务。另同意豁免上海新路达商业(集团)有限公司协议受让 4145 万股本公司股份而应履行的更约收购义务,并请百联集团有限公司公告本次收购的进展信况发照有关规定。

2006年6月13日 编码:临2006-022 上海第一医药股份有限公司 关于股权分置改革方案 获上海市国有资产监督管理

委员会批准的公告 本公司近日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海第一医药股份有限公司股权分置改革 有关问题的批复》(沪国资委产[2006]号492号),本公司的股权分置改革已获上海市国资委批准。

上海第一医药股份有限公司

上海第一医药股份有限公司 第十五次股东大会 (暨 2005 年度股东大会)决议公告

●本次会议共有9项议案提交表决,会议无否决或修改提案情况; ●本次会议无新提案提交表决。 — 全议召开和出废情况

经大会审议,以记名式投票表决的方式通过了如下议案: 1.2005 年度董事会工作报告

| | | | 比例 | | 股数的比例 | | 比例 | | |
|------------------|----------|----------|----------------------------------|------|-------------------------------|-------|----------------------------------|---|--|
| 全体股东 | 89840703 | 89831496 | 99.98975% | 8674 | 0.00965% | 533 | 0.00059% | 1 | |
| | 31230 | 22023 | 0.02451% | 8674 | 0.00965% | 533 | 0.00059% | 1 | |
| 非流通股股东 | 89809473 | 89809473 | 99.96524% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 1 | |
| 2.2005 年度监事会工作报告 | | | | | | | | | |
| | 所持股数 | 同意股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 比例 | 反对股数 | 占出席会议 东所持有效 决权总股数 比例 | 表 | 占出席会议 股东所持有 效表决权总 股数的比例 | | |
| 全体股东 | 89840703 | 89831596 | 99.98986% | 8569 | 0.00954 | 1% 50 | 38 0.00060% | 1 | |
| 充通股股东 | 31230 | 22123 | 0.02462% | 8569 | 0.00954 | 1% 50 | 38 0.00060% | 1 | |
| 非流通股股东 | 89809473 | 89809473 | 99.96524% | 0 | 0.00000 | 1% | 0.00000% | 1 | |

| 3.2005 年度 | 财务决算报 | 告 | | | | | |
|-----------|----------|----------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| | 所持股数 | 同意股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 比例 | 反对股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 比例 | 弃权股数 | 占出席会议 股东所持有 效表决权总 股数的比例 |
| 全体股东 | 89840703 | 89831596 | 99,98986% | 8667 | 0.00965% | 440 | 0.00049% |
| 流通股股东 | 31232 | 22123 | 0.02462% | 8669 | 0.00965% | 440 | 0.00049% |
| 非流通股股东 | 89809473 | 89809473 | 99.96524% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% |
| 4.2005 年度 | 印间分配方 | 深 | | | | | |
| | | | HITCA SOLIT | | Filing A Synth | | Filing A W |

. 中权总股数的

所持股数

同意股数

非流通股股东 5.公司关于聘请 2006 年度会计师事务所及报酬支付额的议案 股东所持有 东所持有效表 东所持有效表 听持股数 同意股数 弃权股数 效表决权总 比例 比例 股数的比例

| がに見られてはたがく | 01200 | Lakakaka) | 0.0247470 | 0002 | 0.000000 | 720 | 0.000-1770 |
|------------|----------|-----------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| 非流通股股东 | 89809473 | 89809473 | 99.96524% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% |
| 6.关于修改 | 公司股东大 | 会议事规则 | 的议案 | | | | |
| | 所持股数 | 同意股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 比例 | 反对股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 比例 | 弃权股数 | 占出席会议 股东所持有 效表决权总 股数的比例 |
| 全体股东 | 89840703 | 89831596 | 99,98986% | 8682 | 0.00966% | 425 | 0.00047% |
| 流通股股东 | 31230 | 22123 | 0.02462% | 8682 | 0.00966% | 425 | 0.00047% |
| 非流通股股东 | 89809473 | 89809473 | 99.96524% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% |

| | 所持股数 | 同意股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 比例 | 反对股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 比例 | 弃权股数 | 占出席会议 股东所持有 效表决权总 股数的比例 |
|--------|----------|----------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|
| 全体股东 | 89840703 | 89831596 | 99.98986% | 8667 | 0.00965% | 440 | 0.00049% |
| 流通股股东 | 31230 | 22123 | 0.02462% | 8667 | 0.00965% | 440 | 0.00049% |
| 非流通股股东 | 89809473 | 89809473 | 99.96524% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% |
| | 以公司监事会 | 议事规则的 | 义案 | | | | |
| | 所持股数 | 同意股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 | 反对股数 | 占出席会议股 东所持有效表 决权总股数的 | 弃权股数 | 占出席会议 股东所持有 效表决权总 |

比例

9.关于修改公司章程的议案 所持股数 同意股数 弃权股数 权总股数的 全体服 流通服 非流道

比例

| | | | PUDI | | PUDI | | MASKHJPUDI | | | |
|--------------|--|----------|-----------|------|----------|-----|------------|--|--|--|
| b股东 | 89840703 | 89831596 | 99.98986% | 8487 | 0.00945% | 620 | 0.00069% | | | |
| | 31230 | 22123 | 0.02462% | 8487 | 0.00945% | 620 | 0.00069% | | | |
| 总通股股东 | 89809473 | 89809473 | 99.96524% | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | | | |
| 三、律师见证情况 | | | | | | | | | | |
| 本次股东大 | 本次股东大会经国浩律师(集团)上海事务所刘晓海律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见 | | | | | | | | | |

书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规 定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有

上海第一医药股份有限公司董事会

2006年 6 月 13 日