

## 上海第一医药股份有限公司 2006 年度报告摘要

补充资料		
行次	母公司数	合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	57	12,969,533.76
减：未确认的投资损失	57-2	-
加：计提的资产减值准备	58	-311,483.92
固定资产折旧	59	6,725,808.71
无形资产摊销	60	1,332,093.31
长期待摊费用	61	23,196.00
待摊费用的减少(增加)	64	63,923.02
预提费用的增加(减少)	65	-14,725.00
处置固定资产、无形资产和其他长期投资的损失(减：收益)	66	81,237.67
固定资产报废损失	67	37,053.66
财务费用	68	85,130.00
投资损失(减：收益)	69	-3,636,385.33
递延税款(借项)	70	-
存货的减少(减：增加)	71	40,494,230.60
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-23,639,695.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	16,302,503.43
其他	74	-
经营性产生的现金流量净额	75	48,422,100.20
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务工具为资本	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额：		
经营活动产生的现金流量净额	79	25,758,813.62
投资活动产生的现金流量净额	80	22,944,393.41
现金及现金等价物期初余额	81	82,140.20
现金及现金等价物期末余额	82	83,284,420.20
现金及现金等价物净增加额	83	63,985,204.52

法定代表人：盛小洪 财务负责人：娄健颖 会计主管：周亚栋

(上接 148 页)

利润及利润分配表 2006 年 1-12 月 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	
一、主营业务收入	672,414,300.81	638,136,412.64	365,026,766.95
减：主营业务成本	564,622,752.90	563,193,184.40	276,672,021.21
主营业收入净额	248,390.00	30,207.41	-
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	117,542,717.83	82,922,046.73	88,354,745.4
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	1,289,362.59	376,404.13	1,166,590.43
减：营业费用	19,515,826.09	12,972,774.33	7,368,436.91
管理费用	71,967,584.07	47,402,694.74	60,611.20
营业外收入	943,531.18	1,261,513	12,944,670.39
减：营业外支出	7,838,193.93	-12,537,233.00	-8,626,013.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,196,891.29	23,220,356.45	34,221,394.04
加：投资收益(损失以“-”号填列)	-730,652.97	-12,266,696.21	-16,774,167.03
补贴收入	1,706,533.00	23,206,180.03	21,524,919.24
营业外收入	71,007,772.76	33,172,987.02	31,469,630.45
减：营业外支出	318,590,221.85	316,176,787.02	323,940,921.49
四、净利润(亏损以“-”号填列)	-53,629,000.00	-12,537,233.00	-13,034,373.06
五、可供分配的利润	349,349,786.52	355,440,551.94	353,379,028.26
减：提取法定盈余公积	3,200,670.62	3,149,963.05	3,290,670.62
提取法定公益金	-	1,645,336.31	-
提取职工奖励及福利基金	201,142.31	266,291.58	-
提取储备基金	-	266,291.58	-
提取企业发展基金	-	266,291.58	-
利得或损失总额	-	-	-
六、可供分配的利润	346,929,885.23	343,062,326.9	352,290,588.98
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
七、可供分配的利润	346,929,885.23	343,062,326.9	352,290,588.98
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
八、未分配利润(亏损以“-”号填列)	31,700,772.76	33,172,987.02	31,469,630.45
减：提取法定盈余公积	40,420,755.61	32,306,766.95	32,906,766.24
九、未分配利润	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十、其他	-	-	-
十一、可供分配的利润	350,289,994.61	349,349,786.52	355,440,551.94
减：提取法定盈余公积	3,149,963.05	3,200,670.62	3,149,963.05
提取法定公益金	-	1,645,336.31	-
提取职工奖励及福利基金	201,142.31	266,291.58	-
提取储备基金	-	266,291.58	-
提取企业发展基金	-	266,291.58	-
九、未分配利润	346,929,885.23	343,062,326.9	352,290,588.98
减：提取法定盈余公积	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-
十、未分配利润(亏损以“-”号填列)	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十一、未弥补亏损	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十二、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十三、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十四、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十五、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十六、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十七、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十八、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
十九、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十一、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十二、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十三、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十四、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十五、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十六、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十七、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十八、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
二十九、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十一、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十二、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十三、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十四、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十五、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十六、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十七、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十八、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
三十九、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十一、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十二、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十三、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十四、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十五、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十六、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十七、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十八、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
四十九、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
五十、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
五十一、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
五十二、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
五十三、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
五十四、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02
五十五、盈余公积	31,260,215.85	316,176,787.02	320,472,322.02