上海市医药股份有限公司 2006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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事王巍先生因出差未出席会议，委托独立董事李志强先生代为表决。

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长钱瑿先生、总经理余金琦女士、财务副总监许薇薇女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	上海医药
股票代码	600849
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	上海市浦东新区金桥路 1399 号；上海市延安西路 1566 号龙峰大厦 26 楼
邮政编码	200052
公司国际互联网网址	www.shaphar.com.cn
电子信箱	shaphar@shaphar.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	曹伟荣
联系地址	上海市延安西路 1566 号龙峰大厦 26 楼
电话	021-52588888
传真	021-52586299
电子信箱	wrcao@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	11,410,298,674.56	10,699,340,919.08	6.64	10,814,950,110.24
利润总额	101,473,848.46	98,723,626.50	2.79	187,356,436.86
净利润	68,710,381.49	50,523,253.16	36.00	89,691,819.30
扣除非经常性损益的净利润	46,522,151.47	2,442,025.26	1,805.06	44,923,783.70
经营活动产生的现金流量净额	583,110,223.81	73,002,128.51	698.76	61,662,599.92
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	6,678,587,569.60	6,341,663,531.38	5.31	6,439,852,914.11
股东权益（不含少数股东权益）	1,755,454,066.92	1,728,436,679.18	1.56	1,738,969,534.23

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.145	0.11	36.00	0.19
净资产收益率（%）	3.91	2.92	增加 0.99 个百分点	5.16
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	2.65	0.14	增加 2.51 个百分点	2.58
每股经营活动产生的现金流量净额	1.23	0.15	698.76	0.13
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.70	3.64	1.56	3.67
调整后的每股净资产	3.53	3.47	1.79	3.41

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	6,191,301.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	–
各种形式的政府补贴	2,816,634.47
短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）	2,658,245.99
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	4,014,979.41
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,507,068.31
所得税影响数	
合计	22,188,230.02

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股	188,248,134	39.69							188,248,134	39.69
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	188,248,134	39.69							188,248,134	39.69
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	286,062,603	60.31							286,062,603	60.31
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	286,062,603	60.31							286,062,603	60.31
三、股份总数	474,310,737	100							474,310,737	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	39,743

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市医药（集团）有限公司	国有股东	39.69	188,248,134	188,248,134	无
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	未知	4.19	12,763,776	0	未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知	2.74	7,855,774	0	未知
全国社保基金－零四组合	未知	2.55	7,298,678	0	未知
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	未知	2.20	6,294,439	0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	未知	1.88	5,399,973	0	未知
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	1.75	5,000,000	0	未知
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	未知	1.75	5,000,000	0	未知
全国社保基金一零二组合	未知	1.52	4,359,919	0	未知
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	未知	1.36	3,904,814	0	未知

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
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	12,763,776	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	7,855,774	人民币普通股
全国社保基金－零四组合	7,298,678	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	6,294,439	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	5,399,973	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	4,359,919	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金	3,904,814	人民币普通股
全国社保基金一零九组合	3,687,207	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金、中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金同属广发基金管理公司管理，其他股东之间有无关联关系，或是否属于《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，本公司不详。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
钱瑿	董事长	男	48	2001-12－至今					是
郁庆华	副董事长	男	61	2001-12－至今				27.06	否
周德孚	副董事长	男	56	2003-10－至今	7,966	7,966		27.06	否
余金琦	董事、总经理	女	51	2003-12－至今				34.12	否
徐国雄	董事	男	51	2003-10－至今					是
胡逢祥	董事	男	51	2003-10－至今					是
董平	董事	男	63	2003-10－至今					是
唐瑞华	董事	女	56	2001-12－至今	0	3,000	二级市场购买	14.71	否
李志强	独立董事	男	40	2002-06－至今				6	否
冯正权	独立董事	男	64	2002-06－至今				6	否
王巍	独立董事	男	49	2003-06－至今				6	否
曹伟荣	董事会秘书	男	56	2001-12－至今				14.56	否
胡佃亮	监事长	男	58	2006-6－至今					是
李锡康	监事	男	56	2001-12－至今					是
徐文财	职工监事	男	49	2001-12－至今				19.7	否
蓝跃群	职工监事	女	49	2001-12－至今	65	65		9.51	否
高福定	副总经理	男	57	2005-10－至今				28.63	否
季中华	副总经理	男	59	2003-08－至今				23.31	否
邓秋明	副总经理	男	58	2003-08－至今				23.94	否
李永忠	副总经理	男	36	2005-10－至今				27.05	否
合计	/	/	/	/	8,031	11,031	/		/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，面对药品流通市场专项整治，反商业贿赂强力推进，新一轮药品降价，经营微利化状况没有根本改善的严峻形势，公司以科学发展观为指导，进一步推进打造具有国际竞争力的中国一流医药分销企业的发展战略，贯彻更精、更强、更专业的工作方针，积极处理好规模、速度、质量三大关系，在发展中调整，在转型中增长，各项工作取得了显著成果，并成为《中国上市公司 100 强》企业。

报告期内，公司实现主营业务收入 114.10 亿元，比上年同期增长 6.64%；实现利润总额 1.01 亿元，比上年同期增长 2.79%；实现净利润 6871.04 万元，比上年同期增长 36%。

一、公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司经济工作取得了以下成绩：

1、主营业务稳步发展，深度分销成效显著。市场占有率进一步提升，特别是医院纯销业务增幅进一步加大。

2、运营管理上新台阶，经营风险防范体系进一步完善。压缩运营成本取得新成效，运营效率逐步提高，经营性净现金流达到历史最好水平。

3、工业国际化奠定基础，商业定牌生产继续推进。先后通过了美国 FDA 三类处方药物原料认证、澳大利亚 TGA 水针剂认证、英国 MHRA 固体制剂认证，成为同时拥有三个国际质量认证的唯一中国企业，为开展国际合同加工业务(OEM)奠定了基础。

4、现代物流建成并投入运行，新的竞争优势正在形成。传统的分散的仓储向专业化、自动化、信息化的现代物流转变，实现了公司库存集约管理。同时，第三方物流已正式启动。

5、联能管理创造价值，新的盈利增长点逐步形成。公司以提供上下游客户增值服务为中心，成功开发了 BI 查询系统、医院条形码收货系统 SBO 医药商务在线等；精麻类药品经营资质通过了国家 SDA 现场验收，为公司全国代理销售精麻类药品创造了条件，形成了新的盈利增长点。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
1.工业	417,738,683.31	328,123,501.16	21.45	22.75	21.70	0.68
2.商业	12,145,911,686.60	11,447,093,405.74	5.75	-0.12	-0.71	0.56
3.服务业	3,765,004.56	1,124,292.27	70.14	83.75	93.23	-1.47
小计	12,567,415,374.47	11,776,341,199.17	6.29	0.52	-0.19	0.66
内部抵销	1,157,116,699.91	1,158,057,905.74	-0.08	-35.84	-35.72	-0.18
合计	11,410,298,674.56	10,618,283,293.43	6.94	6.64	6.21	0.38

2、主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
上海地区	10,158,585,739.38	1.99
山东地区	407,437,960.50	-2.71
浙江地区	1,996,051,736.30	4.55
其他地区	5,339,938.29	-82.25
合计	12,567,415,374.47	0.52
内部抵消	1,157,116,699.91	-35.84
合计	11,410,298,674.56	6.64

3、采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	779,900,890.11	占采购总额比重	0.07
前五名销售客户销售金额合计	1,137,746,758.09	占销售总额比重	0.10

4、报告期公司资产构成同比发生重大变动说明

报告期末资产总额 6,678,587,569.60 元，比上年度增加 336,924,038.22 元，增幅 5.31%；负债总额 4,611,678,996.16 元，比上年度增加 246,762,528.40 元，增幅 5.82%；股东权益总额 1,755,454,066.92 元，比上年度增加 27,017,387.74，增幅 1.56%。

报告期内资产总额及负债总额增加系由于本年度新增合并单位上海农药厂有限公司所致。

5、报告期主要财务数据同比发生重大变化的说明

(1)营业费用：同比下降 1.6%；

(2)管理费用：同比上升 2.8%；

(3)财务费用：同比上升 323.84%，主要系供应商销售折让形式变化。

6、报告期内现金流量构成情况，同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

(1)经营活动产生的现金流量：本年度净额 583,110,223.81 元，比上年度增加 510,108,095.30 元，增幅 698.75%；主要系公司通过对应收应付账款、应收应付票据的精细化管理以及库存的集约管理、监控，使得现金周转天数加快 8.2 天，大幅度增加了公司经营性现金流量。

(2)投资活动产生的现金流量：本年度净额 1,299,658.78 元，比上年度增加 276,281,191.85 元，增幅 100.47%，投资流量同比增加主要系本年公司无重大收购项目。

(3)筹资活动产生的现金流量：本年度净额 -399,073,537.56 元，比上年度减少 487,327,615.55 元，减幅 552.19%；主要系公司通过对应收账款、应付账款及库存的精细化管理，票据的大量使用，缩短了现金周转天数，减少了银行借贷规模。

7、主要控股企业及参股企业经营情况

单位：万元

公司名称	业务性质	注册资本	资产规模	净利润
上海沪中医药有限公司	药品分销	1000	24499.61	1284.36
上海思富医药有限公司	药品分销	1200	12169.05	771.27
上海外高桥医药分销中心有限公司	药品分销	1000	34251.18	1041.50
宁波医药有限公司	药品分销	5797.77	58618.77	1355.20
上海通用药业有限公司	药品制造	4000	11778.53	850.64
上海禾丰制药有限公司	药品制造	USD1000	15205.8	962.31
上海福达制药有限公司	药品制造	2880	10941.38	1284.36

（二）公司未来发展展望

一、机遇与挑战

2007 年，我国医药市场依然是机遇与挑战并存。国家即将出台医疗卫生体制改革方案，建立覆盖城乡居民的医疗服务体系，加大对社区和农村的投入，将促使药品需求进一步增长，市场空间进一步扩大；而医保预付制的试行则有利于应收帐款回笼，降低企业经营成本。但受商业集中度偏低、药品持续降价、招标采购方式的不确定性、社保支付能力有限等各种因素的影响，医药行业继续呈现微利化趋势。

二、公司 2007 年业务发展规划。

1、指导思想：以“又好又快”推动经济发展为指导，加快转型，加快发展，建设中国医药商业现代服务品牌。

2、工作方针：更精：形成更精湛的品种运作能力，重点提升优势品种、定牌品种在市场终端的分销能力；更强：建立更强大的立体分销网络，推进控股企业与全国营销网络的管控与整合；更专业：强化以现代物流为中心，向上下游客户延伸更专业的增值服务。

3、业务发展规划：

① 加快分销网络建设，实现分销规模效应；

② 拓展社区卫生服务，提高终端市场占有率；

③ 推进合资合作，加快国际化进程；

④ 以现代物流为核心，延伸以终端为导向的供应链服务；

⑤ 创新盈利模式，培育新经济增长点；

⑥ 建设和谐企业，企业、股东、员工共享发展成果。

（三）执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况

1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会（2006）3 号《关于印发＜企业会计准则第一号—存货＞等 38 项具体准则的通知》的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。

公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则股东权益的差异情况已由上海立信会计师事务所有限公司审阅，并出具了信会师报字（2007）第 10799 号审阅报告，详细情况请见本报告中新旧会计准则合并股东权益调节表内容。

2、执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

1）根据新企业会计准则第 2 号长期投资的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

2）根据新企业会计准则第 6 号无形资产的规定，公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。

3）根据新企业会计准则第 16 号政府补助的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，将变更在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益，并会影响公司的非经常性损益。

4）根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

5）根据新企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

根据新企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额	60186		本年度已使用募集资金总额		2742.4	
			已累计使用募集资金总额		57698.55	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
医药生物高新科技类项目	1350	部分变更	650		是	
医药商业网络建设类项目	21392.5	部分变更	21051.5		是	
现代物流配送体系类项目	6000	否	6000		是	
所属工业改扩建类项目	10161	部分变更	10160.5		是	
投资收购或参股医药工业企业类项目	10250	部分变更	9704.05		是	
华氏资产经营公司增资扩股项目	5400	否	5400		是	
补充流动资金	5632.5	否	5632.5		是	
合计	60186	/	57698.55		/	/
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	（1）2001 年第一次临时股东大会批准变更项目： 经公司第一届第十七次会议审议通过，2001 年 12 月 30 日，公司召开 2001 年第一次临时股东大会审议批准了部分变更配股募集资金投向的议案。具体变更项目如下： ①撤销引进和开发血液技术项目：该项目原拟投资 800 万元，主要产品是血液制品耗材。因我国加入 WTO 后，投资环境发生较大变化，实现原有的市场和效益目标已较困难。因此，公司决定变更该项目资金投向，不再投资。已投入的 50 万元资金用于进口血液制品及耗材的经营。 ②撤销投资开发 HLA 复合体分型基因芯片项目：该项目原拟投资 1100 万元，因 HLA 复合体分型基因芯片的前期研究进程比预期的长，投资条件尚不成熟，为避免募集资金闲置，公司决定撤销该项目。 ③撤销增设市内外医药批发网络部分项目。该类项目中原拟以 6000 万元投资组建成都华成医药集团公司、以 1800 万元投资参股连云港康毅制药有限公司、以 200 万元投资组建宁夏药业有限公司，因我国医药行业三大改革全面推进，医药市场进入了并购重组的新阶段，上述项目因合作条件发生较大变化已无法执行，因此，公司决定撤销原投资计划。 本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 1 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 （2）2002 年临时股东大会批准变更项目： 经公司第二届第十次董事会审议通过，2002 年 12 月 30 日，公司召开 2002 年临时股东大会审议批准了部分变更配股募集资金投向的议案。具体变更项目如下： 、撤销收购上海华联制药有限公司 50%股权项目。该项目拟投资 6000 万元。因该司产品发展方向与我司工业发展战略发生较大差异，项目实施已不利于我司工业板块的一体化和专业化。因此，公司决定撤销该项目。 ①、撤销高新技术医药新品开发部分项目。该项目拟投资 4000 万元，目前已投和将投的资金为 1350 万元，用于收购二类中药新药 α－糖甘酶抑制剂、加替沙星等项目。其它主要如胆碱抑制剂（YZH）、抗肝炎病毒 Mch 等项目因前期研究进程比预期的长，投资条件尚不成熟，为避免募集资金闲置，公司决定撤销部分项目，撤销项目计划投资为 2650 万元。 ②、撤销水针剂生产基地技改项目。该项目拟投资 2000 万元。因市场环境发生较大变化，原计划项目已难以实现预期目的。为避免募集资金闲置，公司决定撤销该项目。 ③、撤销上海市普陀医药有限公司项目。该项目拟投资 1900 万元。因国家出台了医药商业企业“批零分开”的规定，同时本公司已在该地区合资设立以零售连锁为主的华氏西部药业有限公司，实施该项目已无必要。为此，公司决定撤销该项目。 ④、撤销北京市西城区医药批发项目。该项目拟投资 500 万元。因合作条件发生变化，无法实施。为此，公司决定撤销该项目。 ⑤、撤销安徽省铜陵地区药品经销合作项目。该项目拟投资 540 万元。因拟收购企业资产发生变化，已无法确保投资收益；同时公司已与安徽省内主要医药批发企业安徽省医药公司、芜湖药材医药采购供应站等重组该地区医药批发及零售网络，实施该项目已无必要。为此，公司决定撤销该项目。 （2）2003 年度股东大会批准变更项目： ①、撤销组建上海九福药业有限公司项目。该项目拟投资 4000 万元。因该司产业调整，其发展方向与我司发展战略发生较大差异。因此，公司决定撤销该项目。					
变更项目情况 √适用□不适用						

单位：万元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
江西南华医药有限公司项目	引进和开发血液技术项目、投资开发 HLA 复合体分型基因芯片项目、投资组建成都华成医药集团公司、投资参股连云港康毅制药有限公司、投资组建宁夏药业有限公司	9000	9000		是	是
外高桥分销中心项目		650	650		是	是
上海第十五制药厂盐酸二甲双胍扩产 1000 吨项目	收购上海华联制药有限公司 50%股权项目、高新技术医药新品开发部分项目、水针剂生产基地技改项目、上海市普陀医药有限公司项目、北京市西城区医药批发项目、安徽省铜陵地区药品经销合作项目	1161	1161		是	是
重组设立安徽省医药（集团）股份有限公司项目		781	0			
重组设立安徽省华氏芜湖医药有限公司项目		240	0			
上海华氏资产经营有限公司增资扩股		3600	3600		是	是
建设上海及外省市营销网络项目（自筹资金项目变为募集资金项目）		2791.5	2791.5		是	是
合资组建上海医药（古华）药业有限公司	重组上海九福药业有限公司项目	1200	0			
合资组建青岛华氏国风医药有限公司		2800	2800		是	是
合计	/	25402.5			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

(1)2006 年 1 月，公司控股子公司上海华氏资产经营有限公司以 2723 万元向上海鸿昌房地产有限公司购置其拥有的上海国际医药贸易展览大厦房产 2161.13 平方米，该房产相关权证正在办理中。

(2)2006 年 4 月，公司控股子公司上海华氏资产经营有限公司以 2424.63 万元向上海鸿昌房地产有限公司购置其拥有的上海国际医药贸易展览大厦房产 1924.31 平方米，该房产相关权证正在办理中。

(3)2006 年 12 月，公司控股子公司上海华氏资产经营有限公司以 291 万元向上海国际医药贸易有限公司购置其拥有的上海国际医药贸易展览大厦房产 291.01 平方米，该房产相关权证已办理完毕。

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司审计，本公司 2006 年度实现净利润 68,710,381.49 元，加上年初未分配利润 255,686,205.02 元，加上其他转入的盈余公积 165,988.83 元，可供分配利润为 324,562,575.34 元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金 10,010,830.91 元，提取职工奖福基金 673,615.92 元，可供股东分配利润为 313,878,128.51 元。提取任意盈余公积金 917,549.35 元，应付普通股股利 11,857,803.21 元，未分配利润为 301,102,775.95 元。公司资本公积金余额为 679,129,582.40 元

拟以 2006 年度末股本 474,310,737 股为基数，向全体股东实施以资本公积金每 10 股转增 2 股的分配预案，转增股份总数为 94,862,147 股。转增后，公司总股本为 569,172,884 股，资本公积金余额为 584,267,435.4 元。

本年度公司不进行现金利润分配。

以上议案尚须提交 2006 年度股东大会批准。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用□不适用

因公司经营规模正在进一步扩大，流动资金需求较多，为降低资产负债率，减少财务费用，本年度公司不进行现金利润分配。公司未分配利润主要将用于补充流动资金。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海市糖业烟酒（集团）有限公司	2006.2.21	10,000.00	连带责任保证担保	2007.2.28	否	否
同济大学附属同济医院	2002.3.5	641.45	连带责任保证担保	2011.12.5	否	否
报告期内担保发生额合计			19,270.00			
报告期末担保余额合计			19,911.45			
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			9,270.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			9,270.00			
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额			19,911.45			
担保总额占公司净资产的比例(%)			11.34			
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			8,770.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额						
上述三项担保金额合计			8,770.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
中国华源生命产业有限公司	实际控制人的附属企业	-6,809.70	–		
上海英达莱置业有限公司	控股股东的附属企业	-1,000.00	–		
上海市药材有限公司	控股股东的附属企业	-12.14	20.72		
上海鸿昌房产有限公司	控股股东的附属企业	2,160.54	5,147.65		
上海英达莱置业有限公司	控股股东的附属企业	2,800.00	2,800.00		
上海国际医药贸易有限公司	控股股东的附属企业	-705.51	1,523.59		
上海华源长富药业（集团）有限公司	实际控制人的附属企业	47.45	189.82		
上海华氏制药有限公司	控股子公司	-4,748.52	15,837.61		
上海金龟华超医药有限公司	控股子公司	-150.23	1,367.30		
上海华氏资产经营有限公司	控股子公司	4,760.52	9,065.60		
上海沪中医药有限公司	控股子公司	1,418.28	2,626.26		
上海华氏医药高科技实业发展有限公司	控股子公司	-192.39	–		
上海福达制药有限公司	控股子公司	-3,107.26	292.14		
上海华仁医药有限公司	控股子公司	–	200.00		
上海华氏医药有限公司	控股子公司	-4,485.02	7,072.38		
上海华嘉医药有限公司	控股子公司	-757.65	962.33		
上海麦卡森医药有限公司	控股子公司	92.06	203.55		
上海浦东华氏医药有限公司	控股子公司	447.20	2,000.00		
福建华氏康源医药有限公司	控股子公司	–	199.85		
上海医药第十五制药厂有限公司	控股子公司	218.61	11,173.00		
上海农药厂有限公司	控股子公司	4,260.00	6,560.00		
上海沪郊医药有限公司	控股子公司	-1,336.51	13,938.91		
上海华氏经济发展有限公司	控股子公司	50.73	62.04		
上海华氏医药储运有限公司	控股子公司	1.71	841.56		
上海华天广告有限公司	控股子公司	-6.17	94.38		
香港思富有限公司	控股子公司	599.00	1,760.64		
杭州华氏医药有限公司	控股子公司	300.00	300.00		
思富酒类（上海）有限公司	控股孙公司	–	536.76		
上海思富贸易有限公司	控股孙公司	159.49	159.49		
上海斯夫有限公司	控股孙公司	845.70	845.70		
上海青平药业有限公司	控股孙公司	400.00	400.00		
上海华氏大药房有限公司	上市公司其他附属企业	576.98	2,353.21		
上海华氏西部大药房有限公司	上市公司其他附属企业	-10.95	–		
上海医药物流中心有限公司	上市公司其他附属企业	2,000.00	2,000.00		
合计	/	-2183.78	90534.49		

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）		报告期清欠总额（万元）	清欠方式	清欠金额（万元）	清欠时间(月份)
期初	期末				
7,809.7	0	7,809.7	现金清偿	7,809.7	4月,6月
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明	2006年4月27日，公司收回上海英达莱置业有限公司占用的资金 1000 万元。 2006 年 6 月 30 日，公司收回中国华源生命产业有限公司占用的资金 6809.7 万元。				

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

√适用□不适用

为妥善解决历史遗留问题，2007 年 1 月 17 日、3 月 19 日，公司控股子公司上海华氏资产经营有限公司(下称：“华氏资产”)与中国银河证券有限责任公司(下称：“中国银河”)先后签订《业务处理协议》和《补充协议》，就华氏资产与中国银河张杨路营业部之间 2004