

上海市医药股份有限公司

2004 年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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，委托独立董事冯正权先生代为表决；公司董事王震先生因辞职未出席董事会会议。

1.3、上海立信长江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、公司董事长钱璁先生、总经理余金琦女士、财务总监张汉宏先生、财务总部部长许薇薇女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

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 上海市浦东新区金桥路 1399 号
邮政编码	200129
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	上海市浦东新区金桥路 1399 号
电话	(021) 58999999
传真	(021) 58995835
电子信箱	caowr@elong.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	2004 年	2003 年		2002 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
主营业务收入	10,814,950,110.24	9,785,804,464.57	9,785,804,464.57	7,235,687,313.06	7,235,687,313.06
利润总额	190,800,018.11	240,011,175.28	257,876,224.74	213,477,213.21	213,477,213.21
净利润	93,135,400.55	136,581,296.92	154,446,346.38	125,847,063.73	125,847,063.73
扣除非经常性损益的净利润	48,367,364.95	82,452,231.02	100,317,280.48	106,816,695.10	106,816,695.10
	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前

总资产	6,464,172,264.12	6,142,849,230.67	6,154,848,642.13	5,402,814,501.19	5,402,814,501.19
股东权益	1,763,288,884.24	1,711,928,602.30	1,729,793,651.76	1,622,794,458.33	1,559,553,026.73
经营活动产生的现金流量净额	61,662,599.92	484,270.60	484,270.60	100,843,203.22	100,843,203.22

3.2 主要财务指标

单位：币种：人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年		2002 年	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股收益（全面摊薄）	0.20	0.29	0.33	0.40	0.40
净资产收益率（全面摊薄）（%）	5.28	7.98	8.93	7.75	8.07
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）	2.74	4.82	5.80	6.58	6.85
每股经营活动产生的现金流量净额	0.15	0.001	0.001	0.32	0.32
	2004 年末	2003 年末		2002 年末	
		调整后	调整前	调整后	调整前
每股净资产	3.72	3.61	3.65	5.13	4.931
调整后的每股净资产	3.46	3.35	3.35	4.72	4.72

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	29,195,760.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,239,590.00
各种形式的政府补贴	3,170,585.93
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营金额的机构获得的短期投资损益除外	4,709,398.64
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	4,419,604.36
以前年度已经计提各项减值准备的转回	6,848,917.53
所得税影响额	-4,815,821.66
合计	44,768,035.60

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

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	188,248,134							188,248,134
其中：								
国家持有股份	188,248,134							188,248,134

境内法人持有股份							
境外法人持有股份							
其他							
2、募集法人股份							
3、内部职工股							
4、优先股或其他							
未上市流通股份合计	188,248,134						188,248,134
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	286,062,603						286,062,603
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	286,062,603						286,062,603
三、股份总数	474,310,737						474,310,737

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数			59,966			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
上海市医药(集团)有限公司	0	188,248,134	39.69	未流通	0	国有股东
南京证券有限责任公司	-72,000	3,759,864	0.79	已流通	未知	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	未知	2,251,685	0.47	已流通	未知	
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金	未知	1,879,920	0.40	已流通	未知	
上海黎申实业有限公司	0	1,438,760	0.30	已流通	未知	
王洪艳	0	1,277,672	0.27	已流通	未知	
谢勤才	0	1,233,363	0.26	已流通	未知	
阮小来	未知	1,148,752	0.24	已流通	未知	
张雄	0	1,073,923	0.23	已流通	未知	
上海四福金都汇娱乐总汇	0	984,925	0.21	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)			年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)	
南京证券有限责任公司			3,759,864		A股	
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金			2,251,685		A股	
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金			1,879,920		A股	
上海黎申实业有限公司			1,438,760		A股	
王洪艳			1,277,672		A股	
谢勤才			1,233,363		A股	
阮小来			1,148,752		A股	
张雄			1,073,923		A股	

上海四福金都汇娱乐总汇	984,925	A 股
张和生	958,109	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间的关联关系		

4.3 控股股东及实际控制人

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 控股股东情况

公司名称：上海医药（集团）有限公司

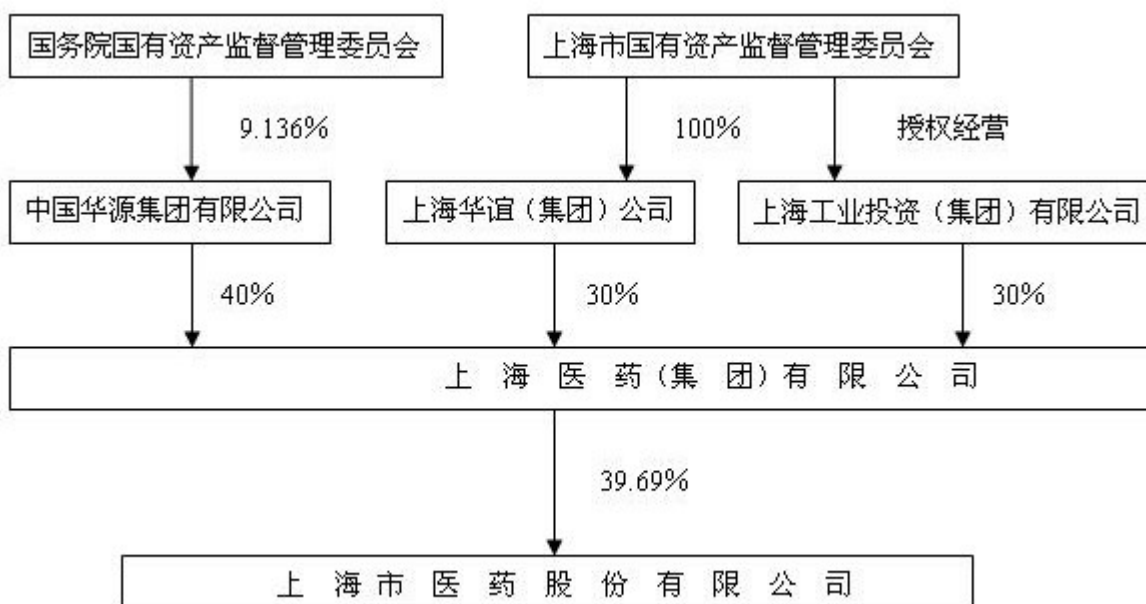
法人代表：周玉成

注册资本：31,587,2 万元元人民币

成立日期：1996 年 11 月 4 日

主要经营业务或管理活动：实业投资，医药产品及其设备装置的制造和销售，从事国内商业批发零售及经国家外经贸部批准的进出口业务。

4.3.3 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

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
钱珽	董事长	男	46	2001.12~至今			
郁庆华	副董事长	男	59	2001.12~至今			
周德孚	副董事长	男	54	2003.10~至今	7,966	7,966	
余金琦	董事、总经理	女	49	2003.12~至今			
徐国雄	董事	男	49	2003.10~至今			
王震	董事	男	47	2001.12~2004.12			

胡逢祥	董事	男	49	2003.10~至今			
董平	董事	男	61	2003.10~至今			
唐瑞华	董事	女	54	2001.12~至今			
李志强	独立董事	男	38	2002.6~至今			
冯正权	独立董事	男	62	2002.6~至今			
王巍	独立董事	男	47	2003.6~至今			
曹伟荣	董事会秘书	男	54	2001.12~至今			
于明德	监事长	男	59	2003.10~至今			
李锡康	监事	男	54	2001.12~至今			
王晓玲	监事	女	49	2002.11~2004.12			
徐文财	职工监事	男	47	2001.12~至今			
蓝跃群	职工监事	女	47	2001.12~至今	65	65	
季中华	副总经理	男	57	2003.8~至今			
邓秋明	副总经理	男	56	2003.8~至今			
崔志平	副总经理	男	42	2003.12~至今			
施文	副总经理	女	40	2004.3~至今			
张汉宏	财务总监	男	34	2004.3~至今			

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
钱珽	上海医药（集团）有限公司	总裁	2003.5~至今	否
徐国雄	上海医药（集团）有限公司	副总裁	2003.5~至今	否
董平	上海医药（集团）有限公司	战略投资委员会副主任	2003.9~至今	否
王震	上海医药（集团）有限公司	经营管理部部长	1999.12~2005.2	否
胡逢祥	上海医药（集团）有限公司	财务审计委员会副主任	2003.1~至今	否
于明德	上海医药（集团）有限公司	战略投资委员会主任	2003.9~至今	否
李锡康	上海医药（集团）有限公司	监察室主任	2002.4~至今	否
王晓玲	上海医药（集团）有限公司	财务部副主任	2001.7~2005.2	否

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位:万元 币种:人民币

年度报酬总额	279
金额最高的前三名董事的报酬总额	87
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	108
独立董事津贴	总额 18 万元, 6 万元/人
独立董事其他待遇	出席公司会议的差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	钱珽、徐国雄、董平、胡逢祥、王震、于明德、李锡康、王晓玲。
报酬区间	人数
20 万元以上	7
10 万元—20 万元	4

10 万元以下	1
---------	---

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内,面对医药流通市场竞争加剧、药品经营微利化的严峻挑战,公司以科学发展观为指导,以市场为导向,求变务实,创新经营模式,加快网络建设,聚焦资源,聚焦品种,聚焦人才;推进工商联动,构筑新型供应链关系,提高市场占有率与控制力,使主营业务收入突破了百亿元大关。同时,在全国医药商业毛利率持续下降、医药企业动荡分化、强者恒强的情况下,通过强化内控,降本增效,抗御风险,发掘潜力,主营业务收入与主营业务利润实现了同比增长,公司实现了预期的业绩,继续保持了全国医药流通企业的领先地位。

在此基础上,为解决历史遗留问题对公司持续发展的制约与影响,放下历史包袱,轻装上阵,公司对历史遗留问题增加了计提减值准备,虽然 2004 年的净利润同比有一定下调,但为公司持续快速健康的发展打下了重要基础。

报告期内,公司实现主营业务收入 108 亿元,实现主营业务利润 9.99 亿元,实现利润总额 1.91 亿元,实现净利润 9314 万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
1.工业	374,216,133.95	3.42	79,781,949.02	7.87
2.商业	11,550,214,293.02	106.72	916,704,815.81	91.93
3.服务业	23,131,518.00	0.21	5,441,518.00	0.54
其中:关联交易	138,195,900.00	1.26	4,145,877.00	0.42
合计	12,066,843,199.19	110.36	1,016,848,925	100.34
内部抵消	1,132,611,834.73	10.36	3,397,217.98	0.34
合计	10,814,950,110.24	100.00	998,531,064.85	100.00

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
上海地区	10,280,078,295.33	95.05	883,241,395.48	88.45
江西地区	843,583,063.13	7.80	57,457,193.78	5.75
安徽地区	202,466,045.30	1.87	20,810,956.69	2.08
山东地区	400,057,954.70	3.70	20,715,568.16	2.07
其他地区	221,376,586.51	2.05	19,703,168.72	1.97
其中:关联交易	138,195,900.00	1.26	4,145,877.00	0.42
合计	11,947,561,944.97	110.47	1,001,928,282.83	100.34
内部抵消	1,132,611,834.73	10.47	3,397,217.98	0.34
合计	10,814,950,110.24	100.00	998,531,064.85	100.00

6.4 采购和销售客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	825,457,993.10	占采购总额比重	8.47%
--------------	----------------	---------	-------

前五名销售客户销售金额合计	601,460,233.47	占销售总额比重	5.50%
---------------	----------------	---------	-------

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

☐适用 ☒不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

6.8 经营成果和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

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐适用 ☒不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

☐适用 ☒不适用

6.10 完成盈利预测的情况

☐适用 ☒不适用

6.11 完成经营计划情况

☐适用 ☒不适用

6.12 募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金 总额	60,186 万元人民币		本年度已使用募集资金总额		3,904.05 万元人民币	
			已累计使用募集资金总额		53,756.15 万元人民币	
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
医药生物高科技类项目	1,350	是	650		是	
医药商业网络建设类项目	21,392.5	是	21,051.5		是	
现代物流配送体系类项目	6,000	否	2,057.6		是	
所属工业改扩建类项目	10,161	是	10,160.5		是	
投资收购或参股医药工业企业类项目	10,250	是	9,704.05		是	
华氏资产	5,400	否	5,400		是	

经营公司 增资扩股 项目						
补充流动 资金	5,632.5	否	5,632.5		是	
合计	60,186	/	53,756.15		/	/
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 复合分型基因芯片项目：该项目原拟投资 1100 万元，因 HLA 复合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，医药市场进入了购并重组的新阶段，上述项目因合作条件发生重大变化已无法执行，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： ①、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。因该公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。 ②、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 - 糖苷酶抑制剂、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。 ③、撤销水针剂生产基地技改项目。该项目拟投资 2000 万元。因市场环境发生重大变化，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。 ④、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。 ⑤、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。 ⑥、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。因该公司产业调整，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	是否符合预计

					进度	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	9,000	9,000		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	1,161	1,161		是	是
重组上海九福药业有限公司权项目		4,000	0			
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		3,600	3,600		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）		2,791.5	2,791.5		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	1,200	0			
合资组建青岛国风医药商业有限责任公司		2,800	2,800		是	是
合计	/	25,402.5			/	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购杭州医药物资有限公司股权	487.52	已完成	
投资重组福建康源医药有限公司	959.81	已完成	

收购宁波联合集团医药板块三家公司股权	11740.25	已完成。根据董事会决议，上述收购完成后，将由宁波医药股份有限公司受让我司持有的宁波四明大药房有限公司 64.29%股权和我司控股子公司持有的宁波亚太生物技术有限责任公司 89.03%股权。上述股权转让后，公司最终出资 9,407 万元。目前，上述股权转让工作正在进行中。	
建设现代物流中心项目	3890	公司出资 3890 万元人民币用于征购现代物流建设用地，该项目系公司国债和募集资金配套投资的项目。现该项目国债累计投资 5947.6 万元，预计 2005 年中期竣工。	
合计	16627.58	/	

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐适用 ☒不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

☒适用 ☐不适用

2005 年，公司将以打造中国医药航母战略为指导，以更强、更精、更专业为基本方针，以拓展、优化资源配置为基础，以进一步提高上海及华东纯销市场份额为重点，以控股企业为枢纽，构筑全国立体分销网络，建设国际合同加工与定牌生产基地，铸造一流品牌，实现持续增长。

一、建立更强大的立体分销网络

- 1、以大区制为基本形式，建立区域营销枢纽，做大分销。
- 2、切实推进与控股企业的联动发展，资源共享，优势互补。
- 3、创新新业态，迅速拓展低端市场。

二、形成更精湛的品种运作能力

- 1、确立以临床为导向的品种优势。
- 2、切实降低采购成本，实现规模效益。

三、提升更专业的增值服务水准

- 1、以专业化增值服务构筑竞争新优势。
- 2、建立大客户管理体系和学术型网络。
- 3、加快物流战略的实施和服务延伸，提升现代物流辐射能力。

新年度盈利预测（如有）

☐适用 ☒不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经公司第二届第三十六次董事会讨论决定，2004 年利润分配预案为：以 2004 年度末股 474,310,737 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）的分配预案，派发现金总额为 37,944,858.96 元。实施分配后，公司结存未分配利润为 248,786,052.02 元。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案需经股东大会审议通过。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户
宁波医药股份有限公司 51%股权、宁波四明大药房有限公司 64.29%股权、宁波亚太生物技术有限责任公司 89.03%股权	2004-12-24	14,681	0	否	是

7.2 出售资产

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户
上海医疗器械集团有限公司 50%股权	2004-11-30	12500	3170		是	是
上海第一生化药业有限公司 25%股权	2004-6-28	2,692		-67.7	是	是
凯旋路 492 号办公大楼	2004-7-30	2,060		1254.7	否	是
上海爱的发制药有限公司 14.47%股权	2004-7-30	1,157.8		408.2	否	是

7.3 重大担保

☒适用 ☐不适用

单位: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）
上海市糖业烟酒（集团）有	2004-4-2	169,000,000	连带责任担保	2005-9-17	否	否

限公司					
报告期内担保发生额合计	169,000,000				
报告期末担保余额合计	183,770,000				
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	227,240,000				
报告期末对控股子公司担保余额合计	227,240,000				
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）					
担保总额	411,014,000				
担保总额占公司净资产的比例	23.31%				
公司违规担保情况					
为公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	17,490,000				
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	157,800,000				
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否				
违规担保金额	359,064,000				

注：1. 以上为公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额中，公司有实际控制权的金额为 12,490,000 元。

2. 公司为其提供债务担保的资产负债率超过 70%的被担保对象中，均为从事医药流通的公司控股子公司。

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

☐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	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
上海医药（集团）有限公司	3290.54	6697.54	12.59	12.59
上海市医药有限公司		1068.90		
上海国际医药贸易有限公司	2343.93	3248.15		
合计	5634.47	11014.59	12.59	12.59

7.5 委托理财

☐适用 ☒不适用

7.6 承诺事项履行情况

☐适用 ☒不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
李志强	8	8	0	0

冯正权	8	8	0	0
王巍	8	5	3	0

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事李志强、冯正权、王巍未对公司有关事项提出异议。

报告期内，独立董事认真参加公司的董事会，积极了解公司的各项运作情况，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《证券法》等法律法规的要求，就公司重大事项，包括与关联方资金往来、公司对外担保等问题发表独立意见，履行了诚信和勤勉的义务，维护了中小股东的合法利益。

§ 8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师戴定毅、林伟签字出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表：(见附表)

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错更正：

2003 年“非典”期间，公司作为上海市政府指定的“非典”药品储备单位，承担了上海市“非典”相关药品及用品储备及调运的专项工作，有力地支持了全国各地的“抗非”工作。但因当时按有关部门计划储备，“非典”一结束，大部分超常规储备药品及用品因有效期等原因无法按预想方案继续销售，导致公司物力、财力形成较大损失。公司按原定政策向有关部门申请“非典”专项基金对该部分损失予以补偿，但因财政补偿额度原因未能获得。所以，公司原预计取得有关补偿来消化“非典”损失的判断有误，因而导致 2003 年度会计处理存在重大差错。为此，公司应在 2003 年度对超常规储备的“非典”相关药品及用品计提存货跌价准备，并应计入“非典”相关药品及用品的仓储费及资金用费。

根据我国会计制度的有关规定，公司于 2004 年度对此项重大会计差错进行更正，并对比较报表年初数作追溯调整。上述更正将影响 2003 年度净利润-17,865,049.46 元，影响 2004 年初留存收益-17,865,049.46 元，对 2004 年度净利润没有影响。

9.5 合并报表范围新增：

上海麦卡森医药有限公司，青岛华氏国风医药有限公司，福建康源医药有限公司，杭州华氏医药有限公司四家单位。

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

资 产 负 债 表

会股地年01表

金额单位：元

编制单位:上海市医药股份有限公司

2004年12月31日

资 产	行次	年初数		年末数		负债和股东权益	行次	年初数		年末数	
		母体	合并	母体	合并			母体	合并	母体	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	134,637,144.22	512,199,078.53	193,535,979.06	430,450,092.51	短期借款	61	1,545,990,000.00	1,884,070,000.00	1,755,000,000.00	2,057,210,000.00
短期投资	2	-	43,129,550.42	375,220.00	92,272,046.91	应付票据	62	53,553,602.85	71,987,712.93	178,527,565.50	255,970,164.56
应收票据	3	58,623,467.43	81,803,287.59	91,858,010.26	149,042,928.47	应付账款	63	706,220,139.18	1,462,141,579.59	729,028,868.68	1,567,140,777.91
应收股利	4	-				预收账款	64	68,218,984.13	166,088,852.99	101,605,328.91	130,178,673.47
应收利息	5	-				应付工资	65	36,345.70	35,968,144.95	36,345.70	8,797,994.66
应收账款	6	907,256,656.68	1,590,206,913.50	1,095,922,968.62	1,963,467,087.22	应付福利费	66	14,473,730.37	30,291,072.73	13,444,925.85	28,726,847.92
其他应收款	7	603,726,612.92	636,529,420.12	779,833,699.62	714,385,207.44	应付股利	67	-	3,271,862.62		9,368,543.97
预付账款	8	52,350,277.00	89,282,400.26	139,708,915.69	169,173,134.64	应付利息	68	-			
应收补贴款	9	72,073,786.24	72,073,786.24	2,468,151.62	2,468,151.62	应交税金	69	-36,347,603.64	-21,823,970.31	-32,838,094.88	-31,204,289.28
存 货	10	679,804,518.81	1,358,200,191.96	558,756,392.64	1,222,995,175.36	其他应付款	70	3,930,670.09	5,728,101.77	5,764,857.66	8,506,002.82
待摊费用	11	360,626.60	4,723,889.37	417,411.12	6,282,641.84	其他应付款	71	120,435,808.42	246,967,817.04	37,942,543.64	234,733,143.16
		-				预提费用	72	2,299,357.50	2,374,774.93	2,852,246.00	3,245,163.54
一年内到期的长期债权投资	21	3,503.92	3,503.92			预计负债	73	-			
其他流动资产	24	-				递延收益	74	-			
流动资产合计	30	2,508,836,593.82	4,388,160,021.91	2,862,876,748.63	4,750,536,466.01			-			
		-				一年内到期的长期负债	78	-	13,600,000.00		
		-				其他流动负债	79	-			
长期投资：		-				流动负债合计	80	2,478,811,034.60	3,900,665,949.24	2,791,364,587.06	4,272,673,022.73
长期股权投资	31	1,278,434,790.71	447,969,971.42	1,269,548,442.01	485,797,944.41	长期负债：		-			
长期债权投资	32	-	990.00			长期借款	81	40,000,000.00	89,672,500.00	80,000,000.00	102,123,420.61
长期投资合计	33	1,278,434,790.71	447,970,961.42	1,269,548,442.01	485,797,944.41	应付债券	82	-			
其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）	34	-	6,500,722.67		28,532,486.05	长期应付款	83	20,000,000.00	42,913,894.84	20,000,000.00	28,270,000.00
	35	-				专项应付款	84	-			
固定资产：		-				其他长期负债	85	-			
固定资产原价	39	467,256,327.86	1,276,513,471.90	435,396,980.09	1,177,983,536.25	长期负债合计	87	60,000,000.00	132,586,394.84	100,000,000.00	130,393,420.61
减：累计折旧	40	112,830,664.06	367,572,456.70	113,688,183.20	299,753,663.05	递延税项	88	-			
固定资产净值	41	354,425,663.80	908,941,015.20	321,708,796.89	878,229,873.20	递延税款贷项	89	-			
减：固定资产减值准备	42	1,938,485.69	6,150,846.71	2,200,303.97	3,610,559.00	负债合计	90	2,538,811,034.60	4,033,252,344.08	2,891,364,587.06	4,403,066,443.34
固定资产净额	43	352,487,178.11	902,790,168.49	319,508,492.92	874,619,314.20			-			
工程物资	44	-				少数股东权益（合并报表填列）	91	-	397,668,284.29		297,816,936.54
在建工程	45	13,508,290.06	174,306,946.48	132,394,684.21	158,506,984.32			-			
固定资产清理	46	-	30,905.00			股东权益：		-			
固定资产合计	50	365,995,468.17	1,077,136,099.97	451,903,177.13	1,033,126,298.52	股 本	92	474,310,737.00	474,310,737.00	474,310,737.00	474,310,737.00
		-				资本公积	93	670,547,013.27	670,547,013.27	672,374,134.72	672,374,134.72
无形资产及其他资产：		-				盈余公积	94	215,256,491.67	299,283,945.08	234,380,160.63	329,873,101.54
无形资产	51	89,924,451.57	186,069,224.86	67,964,785.28	146,870,903.52	其中：法定公益金	95	78,015,854.47	113,843,957.98	87,577,688.95	126,409,525.28
长期待摊费用	52	7,548,332.63	43,512,922.51	5,757,536.23	47,840,651.66	减：未确认的投资损失（合并报表填列）	96	-			
其他长期资产	53	-				未分配利润	97	351,814,360.36	267,786,906.95	385,621,069.87	286,730,910.98
无形资产及其他资产合计	54	97,472,784.20	229,582,147.37	73,722,321.51	194,711,555.18						
递延税项：		-				外币报表折算差额（合并报表填列）	98	-			
递延税款借项	55	-				股东权益合计	99	1,711,928,602.30	1,711,928,602.30	1,766,686,102.22	1,763,288,884.24
资产总计	60	4,250,739,636.90	6,142,849,230.67	4,658,050,689.28	6,464,172,264.12	负债和股东权益总计	100	4,250,739,636.90	6,142,849,230.67	4,658,050,689.28	6,464,172,264.12

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务总监：

会计机构负责人：



上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

合并利润及利润分配表

会股地年02表

金额单位：元

编制单位:上海市医药股份有限公司

2004年度

项 目	行次	上年数		本年数		项 目	行次	上年数		本年数	
		母体	合并	母体	合并			母体	合并	母体	合并
一、主营业务收入	1	5,484,018,082.66	9,785,804,464.57	5,402,042,350.89	10,814,950,110.24	六、可供分配的利润	25	441,943,968.88	376,371,557.49	447,432,705.16	364,702,501.33
减：主营业务成本	2	5,223,974,150.96	8,774,877,000.14	5,134,751,018.05	9,794,001,464.48	减：提取法定盈余公积	26	13,444,088.46	22,362,219.51	9,561,834.48	15,512,297.14
主营业务税金及附加	3	5,690,191.64	16,546,457.70	9,141,574.56	22,417,580.91	提取法定公益金	27	13,444,088.46	21,177,413.72	9,561,834.48	13,825,631.91
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	254,353,740.06	994,381,006.73	258,149,758.28	998,531,064.85	提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）	28		770,867.97		914,273.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5	433,398.42	16,750,691.44	3,934,585.98	28,880,307.19						
减：营业费用	6	154,825,535.37	484,950,730.25	142,209,639.38	506,185,358.66						
管理费用	7	87,666,862.05	365,258,732.82	76,897,852.68	396,591,581.45						
财务费用	8	24,571,564.08	43,769,148.61	-2,014,540.85	18,450,307.01	七、可供股东分配的利润	35	415,055,791.96	332,061,056.29	428,309,036.20	334,450,298.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10	-12,276,823.02	117,153,086.49	44,991,393.05	106,184,124.92	减：应付优先股股利	36				
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	11	117,789,634.08	84,501,655.68	50,798,512.39	43,926,954.06	提取任意盈余公积	37		1,032,717.74		5,031,421.24
补贴收入	12	1,665,200.00	5,895,460.87	315,000.00	5,339,638.81	应付普通股股利	38	63,241,431.60	63,241,431.60	42,687,966.33	42,687,966.33
营业外收入	13	39,501,733.61	41,543,041.61	19,170,684.54	47,977,201.90	转作股本的普通股股利	39				
减：营业外支出	14	4,139,092.02	9,082,069.37	4,096,183.01	12,627,901.58	八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	40	351,814,360.36	267,786,906.95	385,621,069.87	286,730,910.98
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	15	142,540,652.65	240,011,175.28	111,179,406.97	190,800,018.11						
减：所得税	16	8,099,767.97	50,394,740.50	15,561,062.17	52,291,053.74	补充资料：					
少数股东损益（合并报表填列）	17		53,035,137.86		45,373,563.82	1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18					2、自然灾害发生的损失	42				
						3、会计政策变更增加（减少）利润总额	43				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20	134,440,884.68	136,581,296.92	95,618,344.80	93,135,400.55	4、会计估计变更增加（减少）利润总额	44				
加：年初未分配利润	21	307,503,084.20	232,099,003.58	351,814,360.36	267,786,906.95	5、债务重组损失	45				
其他转入	22		7,691,256.99		3,780,193.83	6、其他	46				

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章

上海市股份有限公司二〇〇四年度会计报表

合并现金流量表

会股地年03表
金额单位：元

编制单位:上海市医药股份有限公司

2004年度

项 目	行次	金 额		项 目	行次	金 额		补 充 资 料	行次	金 额	
		母体	合并			母体	合并			母体	合并
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,727,419,258.60	11,744,209,148.72	吸收投资所收到的现金	26	-	7,150,000.00	净利润（亏损以“-”号填列）	43	95,618,344.00	93,135,400.55
收到的税费返还	2	118,523,243.91	121,141,068.02	其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	-	2,150,000.00	加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）	44	-	45,373,563.82
收到的其他与经营活动有关的现金	3	13,048,557.04	47,567,711.79	借款所收到的现金	28	3,848,000,000.00	4,177,820,000.00	减：未确认的投资损失	45	-	
经营活动现金流入小计	5	5,858,991,059.55	11,912,917,928.53	收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-		加：计提的资产减值准备	46	36,339,855.05	51,281,781.90
		-		筹资活动现金流入小计	30	3,848,000,000.00	4,184,970,000.00	固定资产折旧	47	16,072,454.35	65,533,288.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6	5,723,961,399.75	10,867,991,991.63			-		无形资产摊销	48	2,480,184.51	8,692,223.65
支付给职工以及为职工支付的现金	7	86,153,523.64	345,919,889.78	偿还债务所支付的现金	31	3,598,990,000.00	3,967,479,079.39	长期待摊费用摊销	49	2,649,249.57	16,489,495.94
支付的各项税费	8	35,628,664.27	216,400,055.64	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	111,867,752.95	128,431,568.82	待摊费用减少（减：增加）	50	-56,784.52	-640,025.72
支付的其他与经营活动有关的现金	9	14,600,698.77	420,943,391.56	其中：支付少数股东的股利	33	-	398,064.37	预提费用增加（减：减少）	51	110,000.00	881,512.99
经营活动现金流出小计	10	5,860,344,286.43	11,851,255,328.61	支付的其他与筹资活动有关的现金	34	-		处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	52	-15,187,683.22	-36,897,134.41
		-		其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	-		固定资产报废损失	53	-	-22,786.00
经营活动现金流量净额	11	-1,353,226.88	61,662,599.92	筹资活动现金流出小计	36	3,710,857,752.95	4,095,910,648.21	财务费用	54	69,179,786.62	104,292,304.72
		-		筹资活动产生的现金流量净额	40	137,142,247.05	89,059,351.79	投资损失（减：收益）	55	-50,798,512.39	-43,926,954.06
		-				-		递延税款贷项（减：借项）	56	-	
		-				-		存货的减少（减：增加）	57	123,417,414.29	71,342,227.66
		-		四、汇率变动对现金的影响	41	1,744,840.99	1,744,317.15	经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-258,750,533.79	-479,767,535.40
二、投资活动产生的现金流量：		-				-		经营性应付项目的增加（减：减少）	59	-22,427,002.15	165,895,235.43
收回投资所收到的现金	12	82,489,259.69	117,880,249.69	五、现金及现金等价物净增加额	42	58,898,834.84	-81,748,986.02	其 他	60	-	
取得投资收益所收到的现金	13	32,329,101.87	5,031,546.66					经营活动产生的现金流量净额	65	-1,353,226.88	61,662,599.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	58,941,000.00	87,347,532.47					2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-	
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-						债务转为资本	66	-	
投资活动现金流入小计	16	173,759,361.56	210,259,328.82					一年内到期的可转换公司债券	67	-	
		-						融资租入固定资产	68	-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	158,460,592.82	254,383,943.74					3、现金及现金等价物净增加情况：		-	
投资所支付的现金	19	93,933,795.06	190,090,639.96					现金的期末余额	69	193,535,979.06	430,450,092.51
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-						减：现金的期初余额	70	134,637,144.22	512,199,078.53
投资活动现金流出的小计	22	252,394,387.88	444,474,583.70					加：现金等价物的期末余额	71	-	
		-						减：现金等价物的期初余额	72	-	
投资活动产生的现金流量净额	25	-78,635,026.32	-234,215,254.88					现金及现金等价物净增加额	73	58,898,834.84	-81,748,986.02

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

财务总监：

会计机构负责人：

上海市财政局
会计报表监制章