



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

## 海外監管公告

附件为上海实业控股有限公司之附属公司上海实业医药投资股份有限公司于上海证券交易所刊发之公告。

上海实业控股有限公司  
二零零八年八月十三日

于本公布日期，本公司董事会成员包括八位执行董事，分别为滕一龙先生、蔡育天先生、吕明方先生、丁忠德先生、周杰先生、钱世政先生、姚方先生及唐钧先生；三位独立非执行董事，分别为罗嘉瑞先生、吴家玮先生及梁伯韬先生。

---

## 上海实业医药投资股份有限公司 2008 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 <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 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长吕明方先生、总裁姚方先生及财务总监沈波先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本情况简介

股票简称	上实医药	
股票代码	600607	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	汤德平	王锡林
联系地址	上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼	上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼
电话	021-53858898	021-53858898
传真	021-53833000	021-53833000
电子信箱	siph@siic.com	siph@siic.com

#### 2.2 主要财务数据和指标:

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产	3,408,442,381.13	3,185,714,101.21	6.99
所有者权益(或股东权益)	1,900,621,567.13	1,861,850,441.35	2.08
每股净资产	5.1673	5.0619	2.08
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业利润	176,670,166.05	128,398,986.29	37.59
利润总额	175,970,068.20	132,550,953.31	32.76
净利润	90,433,544.24	63,015,003.04	43.51
扣除非经常性损益后的净利润	83,402,617.58	49,012,925.54	70.16
基本每股收益	0.2459	0.1713	43.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2268	0.1333	70.16
稀释每股收益	0.2459	0.1713	43.51

净资产收益率(%)	4.76	3.53	增加 1.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	132,207,693.02	22,397,491.57	490.28
每股经营活动产生的现金流量净额	0.3594	0.0609	490.28

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	7,488,771.06
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	781,365.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,239,209.73
合计	7,030,926.66

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

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									
3、其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	160,440,885	43.62				-18,390,741	-18,390,741	142,050,144	38.62
其中:境外法人持股	160,440,885	43.62				-18,390,741	-18,390,741	142,050,144	38.62
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	160,440,885	43.62				-18,390,741	-18,390,741	142,050,144	38.62
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	207,373,936	56.38				18,390,741	18,390,741	225,764,677	61.38
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	207,373,936	56.38				18,390,741	18,390,741	225,764,677	61.38
三、股份总数	367,814,821	100.00						367,814,821	100.00

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						41,204 户
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	
SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED	境外法人	43.62	160,440,885	142,050,144	无	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	其他	2.04	7,507,915	0	未知	
国信—农行—“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	其他	1.89	6,944,513	0	未知	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.62	5,968,543	0	未知	
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	其他	1.02	3,749,840	0	未知	
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	其他	1.00	3,687,916	0	未知	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.92	3,397,038	0	未知	
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.86	3,164,776	0	未知	
中国光大银行股份有限公司—中融景气行业证券投资基金	其他	0.84	3,087,673	0	未知	
中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金—012G—ZY001 沪	其他	0.78	2,865,327	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		
SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED	18,390,741			人民币普通股		
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	7,507,915			人民币普通股		
国信—农行—“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	6,944,513			人民币普通股		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,968,543			人民币普通股		
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	3,749,840			人民币普通股		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	3,687,916			人民币普通股		
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票	3,397,038			人民币普通股		

型证券投资基金		
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	3,164,776	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－中融景气行业证券投资基金	3,087,673	人民币普通股
中国太平洋保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金－012G－ZY001 沪	2,865,327	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

### 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

### 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

### 5.1 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	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						
医药的开发、制造、销售、咨询等	1,307,162,139.20	893,970,394.29	31.61	21.16	11.70	增加 5.79 个百分点
医疗器械	290,584,384.51	226,633,310.86	22.01	8.18	8.84	减少 0.47 个百分点

### 5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	1,474,963,987.72	16.45
国外销售	123,014,535.99	51.85

### 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 资金变更项目情况

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 收购资产

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
锦江国际(集团)有限公司	上海实业联合集团长城药业有限公司 30%股权	2008 年 6 月 20 日	2,712			否	是	是

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

2008 年 6 月 20 日,本公司全资附属公司上海实业联合集团药业有限公司收购锦江国际(集团)有限公司持有的上海实业联合集团长城药业有限公司 30%股权,该资产的帐面价值为 2,472 万元,评估价值为 2,712 万元,实际购买金额为 2,712 万元。该项交易的工商变更已于 2008 年 7 月完成,联合药业现持有长城药业 100%股权。

6.2 担保情况

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)	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计(A)	0

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	1,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)	3,500
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	3,500
担保总额占公司净资产的比例	1.84%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

## 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

## 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 证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600377	宁沪高速	1,000,000	1,280,216.22	6,030,000.00	10,520,000.00	可供出售金融资产
2	600643	爱建股份	159,562	414,680.00	1,581,259.42	414,680.00	可供出售金融资产
3	600329	ST 中新	45,736	0	476,569.12	514,987.36	可供出售金融资产
4	601186	中国铁建	48,000	435,840.00	449,280.00	0	交易性金融资产
5	601898	中煤能源	16,000	269,280.00	255,680.00	0	交易性金融资产
6	601958	金钼股份	10,000	165,700.00	170,200.00	0	交易性金融资产
合计			—	2,565,716.22	8,962,988.54	11,449,667.36	—

## 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
申银万国证券股份有限公司	1,250,000	1,760,000	<1	1,250,000

## 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

## 6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

启动非公开发行股票，收购控股股东医药资产：根据集团将上实医药打造成为上实集团医药产业平台的战略部署，履行股改承诺，实现相关医药业务的红筹回归和整体上市，将上实医药打造成为业务领域更为完整的综合性医药上市公司，进一步提升公司的核心竞争力。2007 年 5 月，公司启动非公开发行股票，收购控股股东医药资产。公司拟向包括上实控股全资附属公司上实医药健康产品有限公司（以下简称“上实健康”）在内不超过十家的机构投资者非公开发行不超过 10,722 万股股票，其中：向上实健康发行 4,677 万股，向其它不超过 9 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行不超过 6,045 万股股票。发行股票的底价为 14.13 元/股。募集资金 15.15 亿元用于收购上实健康持有的正大青春宝药业有限公司 55% 股权、杭州胡庆余堂药业有限公司 51.0069% 股权、厦门中药厂有限公司 61% 股权、辽宁好护士药业（集团）有限责任公司 55% 股权，以及上实健康全资附属公司运诚投资有限公司持有的杭州胡庆余堂国药号有限公司 24% 股权及 250 万元人民币增资款相应的权益。相关事宜已经公司六届一次董事会、六届三次董事会、2007 年第一次临时股东大会审议通过。

公司已于 2007 年第一次临时股东大会审议通过后即刻向审批机关提交申请材料，由于此次定向增发项目涉及控股股东境外附属企业认购股份，同时分布于七个省市的十家拟收购制造企业和公司附属制造型控股企业均必须通过所在省环保局和国家环保部的环保核查新要求，所以项目须获得国家商务部、国家环保部和中国证监会等多个主管部门的审核同意。截至本报告期末，已取得了上海外资委、国家税务总局国际司、国家工商总局外资司、国家外汇管理局资本项目管理司、中国化学制药工业协会等审批部门对项目的原则同意意见，有关环保核查已完成六个省市，项目的报批工作正在全力推进之中。

## §7 财务会计报告

## 7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

## 7.2 财务报表

## 合并资产负债表

编制单位：上海实业医药投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

项目	附注五	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	676,247,687.79	557,625,814.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	875,160.00	
应收票据	(三)	23,475,387.33	23,674,550.91
应收账款	(四)	539,979,612.78	455,923,011.26
预付款项	(五)	31,715,376.83	38,085,043.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		49,824.82	121,036.22

应收股利	(六)	20,228,929.37	
其他应收款	(七)	42,794,470.78	41,175,601.52
买入返售金融资产			
存货	(八)	419,242,251.64	417,736,488.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,754,608,701.34	1,534,341,545.91
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(九)	8,087,828.54	22,011,042.16
持有至到期投资			
长期应收款	(十)	34,156,886.47	34,156,886.47
长期股权投资	(十一)	625,853,159.88	599,128,502.08
投资性房地产	(十二)	14,713,390.00	14,302,329.31
固定资产	(十三)	575,345,116.33	595,081,727.12
在建工程	(十四)	80,545,455.84	64,112,513.44
工程物资		254,661.27	277,217.20
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	105,487,789.88	107,809,093.82
开发支出			
商誉	(十六)	115,588,004.01	115,588,004.01
长期待摊费用	(十七)	7,475,756.62	11,396,236.56
递延所得税资产	(十八)	4,012,982.74	3,461,396.20
其他非流动资产	(十九)	82,312,648.21	84,047,606.93
非流动资产合计		1,653,833,679.79	1,651,372,555.30
资产总计		3,408,442,381.13	3,185,714,101.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(二十一)	205,966,352.00	191,533,648.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(二十二)	17,188,816.02	12,162,500.00
应付账款	(二十三)	407,110,524.69	382,599,470.64
预收款项	(二十四)	56,632,125.12	47,677,302.23
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十五)	42,932,592.69	37,981,261.20
应交税费	(二十七)	29,472,310.06	29,499,024.98
应付利息		30,813.75	259,121.50
应付股利	(二十六)	51,560,662.87	4,087,379.97
其他应付款	(二十八)	175,400,460.81	103,840,131.73
应付分保账款			
保险合同准备金			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十九)		2,340,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		986,294,658.01	811,979,840.25
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(三十)	4,630,288.25	4,630,288.25
应付债券			
长期应付款	(三十一)	10,644,508.60	10,644,508.60
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十八)	2,444,256.91	5,633,493.70
其他非流动负债	(三十二)	29,226,992.10	26,445,322.10
非流动负债合计		46,946,045.86	47,353,612.65
负债合计		1,033,240,703.87	859,333,452.90
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(三十三)	367,814,821.00	367,814,821.00
资本公积	(三十四)	867,140,249.61	874,706,829.04
减:库存股			
盈余公积	(三十五)	120,759,506.25	120,759,506.25
一般风险准备			
未分配利润	(三十六)	542,569,671.39	496,273,905.67
外币报表折算差额		2,337,318.88	2,295,379.39
归属于母公司所有者权益合计		1,900,621,567.13	1,861,850,441.35
少数股东权益		474,580,110.13	464,530,206.96
所有者权益合计		2,375,201,677.26	2,326,380,648.31
负债和所有者权益总计		3,408,442,381.13	3,185,714,101.21

法定代表人:吕明方

主管会计工作负责人:姚方

会计机构负责人:沈波

### 母公司资产负债表

编制单位:上海实业医药投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日

项目	附注六	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		80,494,038.04	74,449,717.37
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)		
预付款项			
应收利息		49,824.82	121,036.22
应收股利		77,442,491.34	61,288,152.07
其他应收款	(二)	72,020,123.90	74,385,552.52

存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		230,006,478.10	210,244,458.18
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		1,439,843.72	1,634,554.80
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	1,233,525,510.62	1,233,905,190.62
投资性房地产		10,715,168.69	9,440,922.36
固定资产		68,879,762.57	69,966,151.99
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,314,560,285.60	1,314,946,819.77
资产总计		1,544,566,763.70	1,525,191,277.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,481,065.97	1,481,065.97
预收款项			
应付职工薪酬		1,096,231.90	4,478,584.31
应交税费		139,927.57	162,696.14
应付利息			
应付股利		44,137,778.52	
其他应付款		203,699,403.35	192,262,193.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		250,554,407.31	198,384,540.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		265,040.93	342,691.20
其他非流动负债			

非流动负债合计		265,040.93	342,691.20
负债合计		250,819,448.24	198,727,231.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		367,814,821.00	367,814,821.00
资本公积		759,590,949.40	759,823,900.21
减：库存股			
盈余公积		120,759,506.25	120,759,506.25
未分配利润		45,582,038.81	78,065,819.11
所有者权益（或股东权益）合计		1,293,747,315.46	1,326,464,046.57
负债和所有者权益（或股东权益）合计		1,544,566,763.70	1,525,191,277.95

法定代表人：吕明方

主管会计工作负责人：姚方

会计机构负责人：沈波

## 合并利润表

编制单位:上海实业医药投资股份有限公司

单位:

元 币种:人民币

报告期间:2008 年 1-6 月

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,621,757,378.12	1,367,287,091.11
其中:营业收入	(三十七)	1,621,757,378.12	1,367,287,091.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,507,254,397.18	1,295,175,614.91
其中:营业成本	(三十七)	1,136,002,896.86	1,021,166,601.81
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	(三十八)	9,920,453.39	6,536,694.93
销售费用		209,453,083.74	132,475,292.27
管理费用		143,698,946.68	126,934,952.12
财务费用	(三十九)	7,902,422.49	4,352,358.22
资产减值损失	(四十)	276,594.02	3,709,715.56
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,340.00	
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十一)	62,162,845.11	56,287,510.09
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		47,539,884.49	31,044,900.99
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		176,670,166.05	128,398,986.29
加:营业外收入	(四十二)	2,906,734.60	6,013,796.88
减:营业外支出	(四十三)	3,606,832.45	1,861,829.86
其中:非流动资产处置净损失		759,118.39	83,458.01
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		175,970,068.20	132,550,953.31
减:所得税费用	(四十四)	33,610,646.29	28,796,197.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		142,359,421.91	103,754,755.38
归属于母公司所有者的净利润		90,433,544.24	63,015,003.04
少数股东损益		51,925,877.67	40,739,752.34
六、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.2459	0.1713
(二)稀释每股收益(元/股)		0.2459	0.1713

法定代表人:吕明方

主管会计工作负责人:姚方

会计机构负责人:沈波

### 母公司利润表

编制单位:上海实业医药投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币  
报告期间:2008年1-6月

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	3,302,330.00	11,255,121.00
减:营业成本	(四)	1,976,349.32	8,923,618.56
营业税金及附加		118,017.39	135,826.29
销售费用			
管理费用		8,504,575.69	9,752,695.04
财务费用		-172,754.75	-314,845.82
资产减值损失			
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)	(五)	19,113,812.72	41,315,335.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		11,989,955.07	34,073,162.71
加:营业外收入			
减:营业外支出		335,956.85	16,490.00
其中:非流动资产处置净损失		35,956.85	16,490.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		11,653,998.22	34,056,672.71
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		11,653,998.22	34,056,672.71

法定代表人:吕明方

主管会计工作负责人:姚方

会计机构负责人:沈波

### 合并现金流量表

编制单位:上海实业医药投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币  
报告期间:2008年1-6月

项目	附注五	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		1,739,503,964.70	1,452,159,476.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		7,305,580.79	11,228,567.54
收到其他与经营活动有关的现金	(四十五)	40,927,058.23	87,260,804.28
经营活动现金流入小计		1,787,736,603.72	1,550,648,848.58
购买商品、接受劳务支付的现金		1,192,921,906.97	1,109,276,241.12

客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		159,863,963.18	128,851,993.45
支付的各项税费		135,796,204.91	102,081,115.63
支付其他与经营活动有关的现金	(四十五)	166,946,835.64	188,042,006.81
经营活动现金流出小计		1,655,528,910.70	1,528,251,357.01
经营活动产生的现金流量净额		132,207,693.02	22,397,491.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		21,577,655.33	31,139,965.54
取得投资收益收到的现金		5,600,000.00	5,757,191.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,636,653.87	17,038,034.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,814,309.20	53,935,192.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,066,543.60	54,582,651.73
投资支付的现金		36,881,207.14	46,665,811.53
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,947,750.74	101,248,463.26
投资活动产生的现金流量净额		-2,133,441.54	-47,313,271.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			28,890,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			28,890,400.00
取得借款收到的现金		169,966,352.00	71,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		169,966,352.00	99,890,400.00
偿还债务支付的现金		157,873,648.00	91,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,495,333.71	19,076,725.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		10,732,275.00	10,862,249.31
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十五)	1,120,000.00	21,650,000.00
筹资活动现金流出小计		176,488,981.71	131,776,725.08
筹资活动产生的现金流量净额		-6,522,629.71	-31,886,325.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,929,747.99	-1,865,049.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		118,621,873.78	-58,667,154.24
加：期初现金及现金等价物余额		557,625,814.01	525,406,971.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		676,247,687.79	466,739,816.86

法定代表人：吕明方

主管会计工作负责人：姚方

会计机构负责人：沈波

## 母公司现金流量表

编制单位:上海实业医药投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币  
报告期间:2008年1-6月

项目	附注六	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		1,527,330.00	932,143.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		40,817,912.68	28,588,892.68
经营活动现金流入小计		42,345,242.68	29,521,035.68
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		7,282,058.44	7,730,749.86
支付的各项税费		1,887,915.26	2,578,389.35
支付其他与经营活动有关的现金		34,997,411.14	4,296,541.77
经营活动现金流出小计		44,167,384.84	14,605,680.98
经营活动产生的现金流量净额		-1,822,142.16	14,915,354.70
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		7,008,573.45	12,025,566.58
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,162,569.77	16,712,974.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		16,171,143.22	28,738,541.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,067,153.82	904,020.00
投资支付的现金		3,785,310.14	36,145,508.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,852,463.96	37,049,528.00
投资活动产生的现金流量净额		9,318,679.26	-8,310,986.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,120,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,120,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-1,120,000.00	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-332,216.43	-142,691.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		6,044,320.67	6,461,676.73
加:期初现金及现金等价物余额		74,449,717.37	63,721,084.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		80,494,038.04	70,182,760.92

法定代表人:吕明方

主管会计工作负责人:姚方

会计机构负责人:沈波

## 合并所有者权益变动表

编制单位:上海实业医药投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币  
报告期间:2008 年 1-6 月

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		
一、上年年末余额	367,814,821.00	874,706,829.04		120,759,506.25		496,273,905.67	2,295,379.39	464,530,206.96	2,326,380,648.31
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	367,814,821.00	874,706,829.04		120,759,506.25		496,273,905.67	2,295,379.39	464,530,206.96	2,326,380,648.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-7,566,579.43				46,295,765.72	41,939.49	10,049,903.17	48,821,028.95
(一)净利润						90,433,544.24		51,925,877.67	142,359,421.91
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-7,566,579.43					41,939.49	-3,641,200.60	-11,165,840.54
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-6,104,225.08						-3,641,200.60	-9,745,425.68
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,001,413.31							1,001,413.31
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		-2,463,767.66					41,939.49		-2,421,828.17
上述(一)和(二)小计		-7,566,579.43				90,433,544.24	41,939.49	48,284,677.07	131,193,581.37

(三) 所有者投入和减少资本								-24,130,837.80	-24,130,837.80
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								-24,130,837.80	-24,130,837.80
(四) 利润分配						-44,137,778.52		-14,103,936.10	-58,241,714.62
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						-44,137,778.52		-14,103,936.10	-58,241,714.62
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									
四、本期期末余额	367,814,821.00	867,140,249.61		120,759,506.25		542,569,671.39	2,337,318.88	474,580,110.13	2,375,201,677.26

单位:元 币种:人民币  
报告期间:2008 年 1-6 月

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		
一、上年年末余额	367,814,821.00	865,484,164.20		286,057,915.26		268,012,693.41	259,580.68	451,588,017.33	2,239,217,191.88
加:会计政策变更		8,619,592.18		-175,592,873.30		144,720,556.96		3,315,734.69	-18,936,989.47
前期差错更正									
二、本年初余额	367,814,821.00	874,103,756.38		110,465,041.96		412,733,250.37	259,580.68	454,903,752.02	2,220,280,202.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-124,391.15				18,877,224.52	593,296.40	23,982,394.02	43,328,523.79
(一)净利润						63,015,003.04		40,739,752.34	103,754,755.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-124,391.15					593,296.40	186,246.12	655,151.37
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		-85,006.16						186,246.12	101,239.96
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-39,384.99							-39,384.99
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									

4. 其他						593,296.40			593,296.40
上述(一)和(二)小计		-124,391.15				63,015,003.04	593,296.40	40,925,998.46	104,409,906.75
(三)所有者投入和减少资本								-1,624,737.33	-1,624,737.33
1. 所有者投入资本								7,240,400.00	7,240,400.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他								-8,865,137.33	-8,865,137.33
(四)利润分配						-44,137,778.52		-15,318,867.11	-59,456,645.63
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						-44,137,778.52		-15,318,867.11	-59,456,645.63
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									
四、本期期末余额	367,814,821.00	873,979,365.23		110,465,041.96		431,610,474.89	852,877.08	478,886,146.04	2,263,608,726.20

法定代表人：吕明方

主管会计工作负责人：姚方

会计机构负责人：沈波

## 母公司所有者权益变动表

编制单位:上海实业医药投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币  
报告期间:2008 年 1-6 月

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
一、上年年末余额	367,814,821.00	759,823,900.21		120,759,506.25	78,065,819.11	1,326,464,046.57
加:会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年年初余额	367,814,821.00	759,823,900.21		120,759,506.25	78,065,819.11	1,326,464,046.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-232,950.81			-32,483,780.30	-32,716,731.11
(一)净利润					11,653,998.22	11,653,998.22
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-232,950.81				-232,950.81
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-232,950.81				-232,950.81
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		-232,950.81			11,653,998.22	11,421,047.41
(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					-44,137,778.52	-44,137,778.52
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者 (或股东)的分配					-44,137,778.52	-44,137,778.52
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						
四、本期末余额	367,814,821.00	759,590,949.40		120,759,506.25	45,582,038.81	1,293,747,315.46

单位:元 币种:人民币  
报告期间:2008年1-6月

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
一、上年年末余额	367,814,821.00	865,484,164.20		163,759,033.99	390,311,574.68	1,787,369,593.87
加:会计政策变更		-106,405,386.54		-53,293,992.03	-360,758,155.63	-520,457,534.20
前期差错更正						
二、本年初余额	367,814,821.00	759,078,777.66		110,465,041.96	29,553,419.05	1,266,912,059.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		424,652.57			-10,081,105.81	-9,656,453.24
(一) 净利润					34,056,672.71	34,056,672.71
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		424,652.57				424,652.57
1. 可供出售金		424,652.57				424,652.57

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		424,652.57			34,056,672.71	34,481,325.28
(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					-44,137,778.52	-44,137,778.52
1. 提取 盈余公 积						
2. 对所 有者 (或股 东)的					-44,137,778.52	-44,137,778.52

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						
四、本 期期末 余额	367,814,821.00	759,503,430.23		110,465,041.96	19,472,313.24	1,257,255,606.43

法定代表人：吕明方

主管会计工作负责人：姚方

会计机构负责人：沈波

7.3 本报告期无重大会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：吕明方  
上海实业医药投资股份有限公司  
2008 年 8 月 13 日