



(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 2009 年半年度报告摘要。

上海实业控股有限公司  
二零零九年八月二十一日

于本公告日期，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、姚方先生及周军先生；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 2009 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，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。（裴钢独立董事、熊思东独立董事因公出差，分别委托金国华独立董事和李扣庆独立董事出席并代为履行表决权）

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长吕明方先生、副总裁孙伟国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 公司基本情况简介

#### 2.1 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	
	董事会秘书	证券事务代表
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	4,045,216,136.96	3,443,633,475.22	17.47
所有者权益（或股东权益）	2,275,739,305.97	2,007,785,881.31	13.35
每股净资产(元)	6.1872	5.4587	13.35
	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	691,818,782.72	176,670,166.05	291.59
利润总额	696,730,798.18	175,970,068.20	295.94
净利润	432,497,940.93	90,433,544.24	378.25
扣除非经常性损益后的净利润	67,993,969.89	80,526,536.91	-15.56
基本每股收益(元)	1.1759	0.2459	378.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1849	0.2189	-15.56

稀释每股收益(元)	1.1759	0.2459	378.25
净资产收益率(%)	19.00	4.76	增加 14.24 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	146,828,211.13	132,207,693.02	11.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.3992	0.3594	11.06

注：扣除非经常性损益后的净利润同比减少主要系出售联华超市引起合并收益减少所致。

## 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	金额
非流动资产处置损益	536,300,792.36
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,860,886.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	877,441.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	86,907.23
少数股东权益影响额	-1,500,356.97
所得税影响额	-176,121,698.91
合计	364,503,971.04

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□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	142,050,144	38.62				-142,050,144	-142,050,144	0	0
其中：境外法人持股	142,050,144	38.62				-142,050,144	-142,050,144	0	0
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	142,050,144	38.62				-142,050,144	-142,050,144	0	0
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	225,764,677	61.38				142,050,144	142,050,144	367,814,821	100
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	225,764,677	61.38				142,050,144	142,050,144	367,814,821	100
三、股份总数	367,814,821	100				0	0	367,814,821	100

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						58,860 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	0	无	
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	其他	1.89	6,945,212	0	未知	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.54	2,000,000	0	未知	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	其他	0.54	1,999,916	0	未知	
王明	其他	0.45	1,654,209	0	未知	
阮乐	其他	0.35	1,276,831	0	未知	
周承文	其他	0.34	1,250,150	0	未知	
天津万利成实业发展有限公司	其他	0.31	1,128,000	0	未知	
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	其他	0.27	1,010,136	0	未知	

王桂玲	其他	0.27	995,900	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的数量		股份种类	
SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED		160,440,885		人民币普通股	
中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金		6,945,212		人民币普通股	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金		1,999,916		人民币普通股	
王明		1,654,209		人民币普通股	
阮乐		1,276,831		人民币普通股	
周承文		1,250,150		人民币普通股	
天津万利成实业发展有限公司		1,128,000		人民币普通股	
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金		1,010,136		人民币普通股	
王桂玲		995,900		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED 与其他股东之间无关联关系； 2、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情况

## 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、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	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
医药的开发、制造、销售、咨询等	1,476,492,969.97	1,000,062,149.87	32.27	12.95	11.87	增加 0.66 个百分点
医疗器械	262,724,194.62	203,865,708.41	22.40	-9.59	-10.05	增加 0.39 个百分点

## 5.2 主营业务分地区情况表

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	1,641,525,152.95	11.15
国外销售	101,965,248.64	-17.11

## 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

公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润 43,250 万元，较去年同期增长了 378.25%。主要原因为：（1）本报告期公司主营医药业务利润稳步增长；（2）报告期内出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司 100%股权，实现一次性股权转让收益 36,118 万元。

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 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

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降	<input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	因报告期内出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司 100%股权产生一次性投资收益，预计 2009 年第三季度报告实现的归属于上市公司股东的净利润比去年同期大幅增长。	

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

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
百联集团有限公司	上海实业联合集团商务网络发展有限公司 100%股权	2009 年 2 月 18 日	105,585	1,501.24	36,117.51	否	是	是

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

本公司《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司 100%股权的议案》已经六届十四次董事会、2009 年第一次临时股东大会审议通过，经相关政府主管部门审核批准，工商变更登记手续已经完成，公司已全额收到百联集团有限公司支付的股权转让价款人民币 10.5585 亿元及权益补偿对价人民币 0.1521 亿元。本次交易已经完成，该交易为公司带来较大投资收益。连锁超市为本公司非核心业务，公司退出联华超市的投资，有利于更加清晰公司的投资方向，并使公司获得相应充裕现金，用于医药业务投资与发展，不断增强医药业务的核心竞争力。（详见公司临 2009-02、临 2009-03、临 2009-04 公告）

6.2 担保事项

√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
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	500
报告期末对子公司担保余额合计（B）	500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	500
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.22
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

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600377	宁沪高速	1,280,216.22	<1	6,350,000.00	0.00	682,500.00	可供出售金融资产	购买
600329	中新药业	0.00	<1	814,558.16	0.00	330,785.62	可供出售金融资产	抵债

600643	爱建股份	35,000.00	<1	240,606.47	0.00	102,262.39	可供出售金融资产	购买
--------	------	-----------	----	------------	------	------------	----------	----

## 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	1,250,000	1,760,000	<1	1,250,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买

## 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## §7 财务报告

## 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

2009年6月30日

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

项目	附注六	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	1,708,305,306.35	763,437,927.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	31,447,285.33	44,206,192.95
应收账款	(三)	585,620,576.44	457,647,259.93
预付款项	(四)	40,361,477.10	32,260,281.24
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		932,134.96	429,316.50
应收股利			
其他应收款	(五)	52,418,845.83	36,027,868.16
买入返售金融资产			
存货	(六)	426,480,298.59	434,287,684.86
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产			
流动资产合计		2,845,565,924.60	1,768,296,530.92
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)	7,405,164.63	7,014,642.06
持有至到期投资			
长期应收款	(八)	31,960,086.47	31,960,086.47
长期股权投资	(九)	155,845,747.46	648,440,710.14
投资性房地产	(十)	16,699,815.40	16,263,518.22
固定资产	(十一)	650,001,471.03	647,604,917.30
在建工程	(十二)	26,382,308.27	15,906,758.61
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	(十三)	96,227,137.51	99,624,448.25
开发支出			
商誉	(十四)	115,588,004.01	115,588,004.01
长期待摊费用	(十五)	10,329,525.75	7,484,184.57
递延所得税资产	(十六)	10,368,221.04	4,871,985.16
其他非流动资产	(十七)	78,842,730.79	80,577,689.51
非流动资产合计		1,199,650,212.36	1,675,336,944.30
资产总计		4,045,216,136.96	3,443,633,475.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(十九)	102,500,000.00	181,500,000.00
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)	24,381,729.00	25,157,366.13
应付账款	(二十一)	491,515,321.18	409,402,827.66
预收款项	(二十二)	46,331,449.12	73,074,503.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(二十三)	34,536,652.97	28,231,162.83
应交税费	(二十四)	185,406,594.13	24,990,888.76
应付利息		1,485.00	48,486.00
应付股利	(二十五)	39,141,789.59	4,282,803.65
其他应付款	(二十六)	198,621,787.37	124,732,445.45
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			
其他流动负债			
流动负债合计		1,122,436,808.36	871,420,483.58
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	(二十七)	44,630,288.25	4,630,288.25
应付债券			
长期应付款	(二十八)	10,644,508.60	10,644,508.60
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	(十六)	2,358,906.37	2,192,882.61
其他非流动负债	(二十九)	41,863,899.90	28,961,192.79
非流动负债合计		99,497,603.12	46,428,872.25
负债合计		1,221,934,411.48	917,849,355.83
<b>股东权益:</b>			
股本	(三十)	367,814,821.00	367,814,821.00
资本公积	(三十一)	764,066,226.51	866,094,866.34
减:库存股			
盈余公积	(三十二)	126,836,900.21	126,836,900.21
一般风险准备			
未分配利润	(三十三)	1,012,802,798.19	642,833,376.83
外币报表折算差额		4,218,560.06	4,205,916.93
归属于母公司所有者权益合计		2,275,739,305.97	2,007,785,881.31
少数股东权益		547,542,419.51	517,998,238.08
股东权益合计		2,823,281,725.48	2,525,784,119.39
负债和股东权益合计		4,045,216,136.96	3,443,633,475.22

公司法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:孙伟国 会计机构负责人:沈波

### 母公司资产负债表

2009年6月30日

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

项目	附注七	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		678,523,771.09	82,932,828.96
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息		528,684.15	114,180.26
应收股利		67,416,303.06	49,559,012.15
其他应收款	(一)	68,235,271.95	66,836,186.68

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		814,704,030.25	199,442,208.05
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			1,061,505.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	1,021,348,954.44	1,233,525,510.62
投资性房地产			
固定资产		67,278,541.89	68,259,789.61
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		1,088,627,496.33	1,302,846,805.83
资产总计		1,903,331,526.58	1,502,289,013.88
<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			8,333.32
预收款项			
应付职工薪酬		960,011.87	4,351,491.63
应交税费		133,023,722.48	552,190.80
应付利息			
应付股利		27,274,950.45	
其他应付款		12,813,162.99	154,623,038.52
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		174,071,847.79	159,535,054.27
<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			170,456.40
其他非流动负债			
非流动负债合计			170,456.40
负债合计		174,071,847.79	159,705,510.67
<b>股东权益：</b>			
股本		367,814,821.00	367,814,821.00
资本公积		758,795,826.61	759,307,195.81
减：库存股			
盈余公积		126,836,900.21	126,836,900.21
未分配利润		475,812,130.97	88,624,586.19
外币报表折算差额			
股东权益合计		1,729,259,678.79	1,342,583,503.21
负债和股东权益合计		1,903,331,526.58	1,502,289,013.88

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：孙伟国 会计机构负责人：沈波

**合并利润表**  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注六	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		1,751,857,343.03	1,621,757,378.12
其中：营业收入	(三十四)	1,751,857,343.03	1,621,757,378.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,611,099,710.80	1,507,254,397.18
其中：营业成本	(三十四)	1,210,080,278.21	1,136,002,896.86
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	(三十五)	10,728,923.22	9,920,453.39
销售费用		243,550,473.16	209,453,083.74
管理费用		148,276,843.47	143,698,946.68
财务费用	(三十六)	-2,732,561.99	7,902,422.49
资产减值损失	(三十七)	1,195,754.73	276,594.02
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）	（三十八）	551,061,150.49	62,162,845.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,602,200.78	47,539,884.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		691,818,782.72	176,670,166.05
加：营业外收入	（三十九）	6,427,189.26	2,906,734.60
减：营业外支出	（四十）	1,515,173.80	3,606,832.45
其中：非流动资产处置净损失		137,377.68	759,118.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		696,730,798.18	175,970,068.20
减：所得税费用	（四十一）	206,763,344.56	33,610,646.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		489,967,453.62	142,359,421.91
归属于母公司所有者的净利润		432,497,940.93	90,433,544.24
少数股东损益		57,469,512.69	51,925,877.67
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.1759	0.2459
（二）稀释每股收益		1.1759	0.2459

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：孙伟国 会计机构负责人：沈波

**母公司利润表**  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	（三）	650,000.00	3,302,330.00
减：营业成本	（三）		1,976,349.32
营业税金及附加		32,825.00	118,017.39
销售费用			
管理费用		9,335,219.33	8,504,575.69
财务费用		-4,110,494.51	-172,754.75
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）	（四）	586,828,480.92	19,113,812.72
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）		582,220,931.10	11,989,955.07
加：营业外收入		31,919.69	
减：营业外支出			335,956.85
其中：非流动资产处置净损失			35,956.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		582,252,850.79	11,653,998.22
减：所得税费用		132,536,786.44	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		449,716,064.35	11,653,998.22

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：孙伟国 会计机构负责人：沈波

**合并现金流量表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注六	本期金额	上年同期金额
<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		1,786,002,852.63	1,739,503,964.70
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		7,833,676.92	7,305,580.79
收到其他与经营活动有关的现金	(四十三)	29,676,339.97	40,927,058.23
经营活动现金流入小计		1,823,512,869.52	1,787,736,603.72
购买商品、接受劳务支付的现金		1,178,823,400.43	1,192,921,906.97
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		166,354,541.70	159,863,963.18
支付的各项税费		140,514,015.12	135,796,204.91
支付其他与经营活动有关的现金	(四十三)	190,992,701.14	166,946,835.64
经营活动现金流出小计		1,676,684,658.39	1,655,528,910.70
经营活动产生的现金流量净额		146,828,211.13	132,207,693.02
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,871,396.65	21,577,655.33
取得投资收益收到的现金		2,007,344.65	5,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,988,325.72	39,636,653.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		909,909,368.52	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		946,776,435.54	66,814,309.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,929,683.54	32,066,543.60
投资支付的现金			36,881,207.14

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		46,929,683.54	68,947,750.74
投资活动产生的现金流量净额		899,846,752.00	-2,133,441.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		172,500,000.00	169,966,352.00
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		172,500,000.00	169,966,352.00
偿还债务支付的现金		211,500,000.00	157,873,648.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,529,832.34	17,495,333.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		21,442,190.53	10,732,275.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(四十三)	191,951.89	1,120,000.00
筹资活动现金流出小计		274,221,784.23	176,488,981.71
筹资活动产生的现金流量净额		-101,721,784.23	-6,522,629.71
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-85,799.83	-4,929,747.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		944,867,379.07	118,621,873.78
加：期初现金及现金等价物余额		763,437,927.28	557,625,814.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,708,305,306.35	676,247,687.79

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：孙伟国 会计机构负责人：沈波

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注七	本期金额	上年同期金额
<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
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,703,405.21	40,817,912.68
经营活动现金流入小计		3,703,405.21	42,345,242.68
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		7,294,195.92	7,282,058.44
支付的各项税费		1,858,210.36	1,887,915.26
支付其他与经营活动有关的现金		144,996,537.21	34,997,411.14
经营活动现金流出小计		154,148,943.49	44,167,384.84
经营活动产生的现金流量净额		-150,445,538.28	-1,822,142.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		1,257,121.19	7,008,573.45
取得投资收益收到的现金		4,950,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	9,162,569.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		775,320,305.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		781,587,426.19	16,171,143.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		303,182.24	3,067,153.82
投资支付的现金			3,785,310.14
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		303,182.24	6,852,463.96
投资活动产生的现金流量净额		781,284,243.95	9,318,679.26
<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		35,245,630.85	
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		35,245,630.85	1,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-35,245,630.85	-1,120,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,132.69	-332,216.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		595,590,942.13	6,044,320.67
加：期初现金及现金等价物余额		82,932,828.96	74,449,717.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		678,523,771.09	80,494,038.04

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：孙伟国 会计机构负责人：沈波



## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

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
	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	866,094,866.34		126,836,900.21		642,833,376.83	4,205,916.93	517,998,238.08	2,525,784,119.39
加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整									
会 计政策变更									
前 期差错更正									
其 他									
二、本年年 初余额	367,814,821.00	866,094,866.34		126,836,900.21		642,833,376.83	4,205,916.93	517,998,238.08	2,525,784,119.39
三、本期增 减变动金额 (减少以“-” 号填列)		-102,028,639.83				369,969,421.36	12,643.13	29,544,181.43	297,497,606.09
(一)净利润						432,497,940.93		57,469,512.69	489,967,453.62
(二)直接计		-102,028,639.83					12,643.13	399,335.86	-101,616,660.84

入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		204,842.95						399,335.86	604,178.81
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		-102,233,482.78					12,643.13		-102,220,839.65
上述(一)和(二)小计		-102,028,639.83				432,497,940.93	12,643.13	57,868,848.55	388,350,792.78
(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									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般									
						-62,528,519.57		-28,324,667.12	-90,853,186.69

风险准备									
3. 对所有者 (或股东)的 分配						-62,528,519.57		-28,324,667.12	-90,853,186.69
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	764,066,226.51		126,836,900.21		1,012,802,798.19	4,218,560.06	547,542,419.51	2,823,281,725.48

单位:元 币种:人民币

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
	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:同一									

控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	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

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：孙伟国 会计机构负责人：沈波

### 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	367,814,821.00	759,307,195.81		126,836,900.21	88,624,586.19		1,342,583,503.21
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	367,814,821.00	759,307,195.81		126,836,900.21	88,624,586.19		1,342,583,503.21
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）		-511,369.20			387,187,544.78		386,676,175.58
（一）净利润					449,716,064.35		449,716,064.35
（二）直接计入所有者权益的 利得和损失		-511,369.20					-511,369.20
1. 可供出售金融资产公允价值 变动净额		-511,369.20					-511,369.20
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		-511,369.20			449,716,064.35		449,204,695.15
（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					-62,528,519.57		-62,528,519.57
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配					-62,528,519.57		-62,528,519.57
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	758,795,826.61		126,836,900.21	475,812,130.97		1,729,259,678.79
----------	----------------	----------------	--	----------------	----------------	--	------------------

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
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							
其他							
二、本年初余额	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

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：孙伟国 会计机构负责人：沈波

7.3 本报告期无会计政策、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 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

1、本期减少合并单位一家，主要情况为：

公司《关于出售全资附属企业上海实业联合集团商务网络发展有限公司 100%股权的议案》已经六届十四次董事会、2009 年第一次临时股东大会审议通过，根据公司与百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）签署的股权转让协议约定，上海实业联合集团商务网络发展有限公司（以下简称“上实商务”）100%股权最终以 10.5585 亿元的价格转让给百联集团。经相关政府主管部门审核批准，上实商务 100%股权的工商变更登记手续已经完成，本公司已不再持有上实商务股权。公司已全额收到百联集团支付的股权转让价款 10.5585 亿元人民币及权益补偿对价 0.1521 亿元人民币，本次交易已经完成。上实商务不再纳入公司合并报表范围。

董事长：吕明方

上海实业医药投资股份有限公司

2009 年 8 月 20 日