

上海实业医药投资股份有限公司

2008 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	3,513,298,925.33	3,185,714,101.21	10.28
所有者权益(或股东权益)(元)	1,940,296,214.47	1,861,850,441.35	4.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.2752	5.0619	4.21
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,297,722.76		225.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6397		225.22
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,086,659.87	130,520,204.11	21.55
基本每股收益(元)	0.1090	0.3549	21.55
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.3173	-
稀释每股收益(元)	0.1090	0.3549	21.55
全面摊薄净资产收益率(%)	2.07	6.73	增加0.27个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.72	6.02	增加0.42个 百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) 扣除方式:分项扣除		
非流动资产处置损益	16,566,031.12		
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	946,516.60		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,702,317.91		
合计	13,810,229.81		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		41,943
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED	18,390,741	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	7,020,004	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,651,102	人民币普通股
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	4,686,148	人民币普通股
英国保诚资产管理(香港)有限公司	3,499,971	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	3,000,000	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,754,303	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	2,623,667	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	1,967,298	人民币普通股
王明	1,954,209	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	本期末（元）	上年度末（元）	变动（%）	主要变动原因
货币资金	747,399,665.04	557,625,814.01	34.03	下属企业销售及货款回笼增加
应收票据	15,396,281.92	23,674,550.91	-34.97	票据到期收现
可供出售金融资产	7,153,527.28	22,011,042.16	-67.50	金融资产出售及市值降低
投资性房地产	3,958,506.08	14,302,329.31	-72.32	投资性房地产出售
在建工程	99,452,139.06	64,112,513.44	55.12	下属企业固定资产投资增加
长期待摊费用	6,559,538.00	11,396,236.56	-42.44	下属企业长期待摊费用摊销
应付票据	20,408,562.35	12,162,500.00	67.80	下属企业用于支付货款的应付票据增加
应付股利	25,721,181.90	4,087,379.97	529.28	公司应付法人股东股利尚未支付
其他应付款	233,188,038.70	103,840,131.73	124.56	下属企业取得拆迁补偿款及市场推广费尚未结算支付
递延所得税负债	2,243,382.83	5,633,493.70	-60.18	金融资产出售及市值降低

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期(元)	变动(%)	主要变动原因
营业税金及附加	15,271,372.83	10,033,867.89	52.20	营业收入增加
销售费用	339,939,500.14	216,307,357.96	57.16	营业收入增加的同时市场营销费用增加
财务费用	9,379,437.80	6,997,883.10	34.03	利息支出及汇兑损失增加
营业外收入	6,152,589.17	14,073,618.57	-56.28	下属企业营业外收入减少
营业外支出	9,670,469.99	2,494,115.94	287.73	增发费用计入本期损益
归属于母公司所有者的净利润	130,520,204.11	95,994,398.42	35.97	企业经营利润及投资收益增加
少数股东损益	78,936,575.47	60,264,721.97	30.98	下属控股企业净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	235,297,722.76	72,350,558.31	225.22	下属企业销售及货款回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	889,815.63	-51,406,129.04	101.73	下属企业取得拆迁补偿款及固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-41,305,224.43	-84,301,978.03	51.00	下属企业归还银行借款现金流出减少

主要财务指标大幅度变动情况及原因:

年初至报告期末,公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.6397 元,同比增长 225.22%,主要系下属企业销售及货款回笼增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2007 年 9 月 6 日召开 2007 年第一次临时股东大会,审议通过了关于非公开发行股票收购控股股东上海实业控股有限公司旗下附属企业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、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。(详情请见本公司临 2007-10 公告、临 2007-12 公告、临 2007-17 公告、临 2007-18 公告、临 2007-20 公告)

公司于 2007 年第一次临时股东大会审议通过后立即向审批机关提交有关申请材料。截至 2008 年 9 月 6 日,公司已取得了上海市外资委、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部门对项目的原则同意意见。国家环保总局(现环保部)2007 年 8 月发布《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》(环办[2007]105 号),明确包括医药类等 14 个行业的上市公司融资再融资必须进行环保核查,并将核查证明审批权从上市公司所在地省级环保部门收归国家环保局,公司按照环保核查新的要求和程序,立即聘请国家环保局认定的具有甲级资质的第三方环评机构开展核查。非公开发行股票所涉及的七个省市环保核查已完成六个省市。由于在本次发行的有效期内,仍未能完成相关部委的全部法定审批程序,经 2007 年第一次临时股东大会审议通过的本公司非公开发行股票收购上实控股医药资产的相关议案于 2008 年 9 月 6 日自动终止。

鉴于上海市国有资产监督管理委员会已将上海华谊(集团)公司、上海工业投资(集团)有限公司合计持有的上海医药(集团)有限公司 60% 股权划转给上海上实(集团)有限公司,上海上实(集团)有限公司成为上海医药(集团)有限公司的控股股东,本公司与上海医药(集团)有限公司可能存在潜在的同业竞争。根据有关监管部门的要求,公司将继续保持与控股股东、监管机构及相关各方的沟通,继续保持现有业务的稳定经营与持续发展,积极研究并进一步优化相关方案,推动并加快实施医药资产的整合,并消除可能潜在的同业竞争,进一步提升公司的投资价值。待有关方案完善后,公司将及时予以披露。(详情请见本公司临 2008-13 公告)

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED	非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。在上述期满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过 5%，并遵守法定信息披露要求。	承诺履行中：2008 年 6 月 2 日，YKB 持有的 18,390,741 股有限售条件的流通股份限售期满，获得流通权。相关公告刊登在 2008 年 5 月 28 日的中国证券报、上海证券报、证券时报。
上海实业控股有限公司	将上实控股旗下附属企业持有的杭州青春宝股权适时和采用市场公允价格转让或注入上实医药，该项资产转让或注入上实医药时，需通过上实医药、上实控股及相关各方所必须履行的法定程序。	详见 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

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	1,000,000.00	1,280,216.22	5,410,000.00	10,520,000.00	可供出售金融资产
2	600643	爱建股份	159,562.00	414,680.00	1,397,763.12	414,680.00	可供出售金融资产
3	601186	中国铁建	48,000.00	435,840.00	449,280.00	0.00	交易性金融资产
4	600329	ST 中新	45,736.00	0.00	345,764.16	514,987.36	可供出售金融资产
5	601898	中煤能源	16,000.00	269,280.00	187,520.00	0.00	交易性金融资产
6	601958	金钼股份	10,000.00	165,700.00	119,100.00	0.00	交易性金融资产
合计			—	2,565,716.22	7,909,427.28	11,449,667.36	—

上海实业医药投资股份有限公司

法定代表人:吕明方

2008 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	747,399,665.04	557,625,814.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	755,900.00	
应收票据	15,396,281.92	23,674,550.91
应收账款	561,231,481.19	455,923,011.26
预付款项	35,055,334.55	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	82,234.06	121,036.22
应收股利	15,824,481.63	
其他应收款	41,281,940.26	41,175,601.52
买入返售金融资产		
存货	432,713,158.93	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	1,849,740,477.58	1,534,341,545.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,153,527.28	22,011,042.16
持有至到期投资		
长期应收款	34,156,886.47	34,156,886.47
长期股权投资	631,091,519.33	599,128,502.08
投资性房地产	3,958,506.08	14,302,329.31
固定资产	575,836,791.06	595,081,727.12
在建工程	99,452,139.06	64,112,513.44
工程物资	215,579.25	277,217.20
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,236,195.60	107,809,093.82
开发支出		
商誉	115,588,004.01	115,588,004.01
长期待摊费用	6,559,538.00	11,396,236.56
递延所得税资产	3,864,592.76	3,461,396.20
其他非流动资产	81,445,168.85	84,047,606.93
非流动资产合计	1,663,558,447.75	1,651,372,555.30
资产总计	3,513,298,925.33	3,185,714,101.21

流动负债：		
短期借款	204,500,000.00	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	20,408,562.35	12,162,500.00
应付账款	430,796,190.56	382,599,470.64
预收款项	34,081,700.90	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	44,708,371.91	37,981,261.20
应交税费	35,483,054.61	29,499,024.98
应付利息	31,500.00	259,121.50
应付股利	25,721,181.90	4,087,379.97
其他应付款	233,188,038.70	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		2,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,028,918,600.93	811,979,840.25
非流动负债：		
长期借款	4,630,288.25	4,630,288.25
应付债券		
长期应付款	10,644,508.60	10,644,508.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,243,382.83	5,633,493.70
其他非流动负债	29,209,660.10	26,445,322.10
非流动负债合计	46,727,839.78	47,353,612.65
负债合计	1,075,646,440.71	859,333,452.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,814,821.00	367,814,821.00
资本公积	866,726,277.53	874,706,829.04
减：库存股		
盈余公积	120,759,506.25	120,759,506.25
一般风险准备		
未分配利润	582,656,331.26	496,273,905.67
外币报表折算差额	2,339,278.43	2,295,379.39
归属于母公司所有者权益合计	1,940,296,214.47	1,861,850,441.35
少数股东权益	497,356,270.15	464,530,206.96
所有者权益合计	2,437,652,484.62	2,326,380,648.31
负债和所有者总计	3,513,298,925.33	3,185,714,101.21

公司法定代表人：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

2008 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	81,942,126.91	74,449,717.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	82,234.06	121,036.22
应收股利	66,835,361.60	61,288,152.07
其他应收款	68,237,768.07	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	217,097,490.64	210,244,458.18
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,272,757.92	1,634,554.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,233,525,510.62	1,233,905,190.62
投资性房地产		9,440,922.36
固定资产	68,296,779.25	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	1,303,095,047.79	1,314,946,819.77
资产总计	1,520,192,538.43	1,525,191,277.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,358,886.51	1,481,065.97
预收款项		

应付职工薪酬	996,589.26	4,478,584.31
应交税费	84,160.33	162,696.14
应付利息		
应付股利	19,252,905.94	
其他应付款	202,449,632.90	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	224,142,174.94	198,384,540.18
非流动负债：		
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	223,269.48	342,691.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	223,269.48	342,691.20
负债合计	224,365,444.42	198,727,231.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,814,821.00	367,814,821.00
资本公积	759,465,635.05	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	47,787,131.71	78,065,819.11
所有者权益（或股东权益）合计	1,295,827,094.01	1,326,464,046.57
负债和所有者（或股东权益）合计	1,520,192,538.43	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

4.2

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	849,296,693.46	702,634,231.53	2,471,054,071.58	2,069,921,322.64
其中：营业收入	849,296,693.46	702,634,231.53	2,471,054,071.58	2,069,921,322.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	786,104,317.24	671,286,200.94	2,293,358,714.42	1,966,461,815.85
其中：营业成本	577,189,569.11	511,543,607.92	1,713,192,465.97	1,532,710,209.73
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	5,350,919.44	3,497,172.96	15,271,372.83	10,033,867.89
销售费用	130,486,416.40	83,832,065.69	339,939,500.14	216,307,357.96
管理费用	71,537,480.51	70,753,069.25	215,236,427.19	197,688,021.37
财务费用	1,477,015.31	2,645,524.88	9,379,437.80	6,997,883.10
资产减值损失	62,916.47	-985,239.76	339,510.49	2,724,475.80
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-119,260.00		-114,920.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	19,289,187.98	29,685,362.96	81,452,033.09	85,972,873.05
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	18,516,588.53	21,507,801.78	66,056,473.02	52,552,702.77
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏 损以“-”号填列)	82,362,304.20	61,033,393.55	259,032,470.25	189,432,379.84
加：营业外收入	3,245,854.57	8,059,821.69	6,152,589.17	14,073,618.57
减：营业外支出	6,063,637.54	632,286.08	9,670,469.99	2,494,115.94
其中：非流动资产 处置净损失		46,389.98	759,118.39	129,847.99
四、利润总额(亏	79,544,521.23	68,460,929.16	255,514,589.43	201,011,882.47

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	12,447,163.56	15,956,564.15	46,057,809.85	44,752,762.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,097,357.67	52,504,365.01	209,456,779.58	156,259,120.39
归属于母公司所有者的净利润	40,086,659.87	32,979,395.38	130,520,204.11	95,994,398.42
少数股东损益	27,010,697.80	19,524,969.63	78,936,575.47	60,264,721.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1090	0.0897	0.3549	0.2610
（二）稀释每股收益	0.1090	0.0897	0.3549	0.2610

公司法定代表人：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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	20,889,600.00	11,335,428.00	24,191,930.00	22,590,549.00
减：营业成本	10,999,429.34	7,446,348.83	12,975,778.66	16,369,967.39
营业税金及附加	106,294.25	229,513.59	224,311.64	365,339.88
销售费用				
管理费用	4,326,709.25	5,547,090.25	12,831,284.94	15,299,785.29
财务费用	-194,751.18	-109,339.71	-367,505.93	-424,185.53
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)	356,842.22	4,047,210.73	19,470,654.94	45,362,546.51
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)	6,008,760.56	2,269,025.77	17,998,715.63	36,342,188.48
加：营业外收入		38,978.90		38,978.90
减：营业外支出	3,803,667.66	3,200.90	4,139,624.51	19,690.90
其中：非流动资产 处置净损失		3,200.90	35,956.85	19,690.90
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	2,205,092.90	2,304,803.77	13,859,091.12	36,361,476.48
减：所得税费用				
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	2,205,092.90	2,304,803.77	13,859,091.12	36,361,476.48

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,643,344,474.41	2,210,529,774.39
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	8,801,557.43	16,621,021.87
收到其他与经营活动有关的现金	42,564,901.83	134,972,299.28
经营活动现金流入小计	2,694,710,933.67	2,362,123,095.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,788,725,529.45	1,646,450,151.91
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	241,798,493.38	198,916,190.85
支付的各项税费	200,876,898.99	156,144,500.71
支付其他与经营活动有关的现金	228,012,289.09	288,261,693.76
经营活动现金流出小计	2,459,413,210.91	2,289,772,537.23
经营活动产生的现金流量净额	235,297,722.76	72,350,558.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,162,254.97	44,953,246.24
取得投资收益收到的现金	23,805,153.64	19,210,486.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,374,024.84	25,837,625.12
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	103,341,433.45	90,001,357.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,182,826.86	83,985,009.81
投资支付的现金	37,268,790.96	57,422,477.01
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	102,451,617.82	141,407,486.82
投资活动产生的现金流量净额	889,815.63	-51,406,129.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	203,966,352.00	104,500,000.00
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	203,966,352.00	133,390,400.00
偿还债务支付的现金	193,340,000.00	138,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,811,576.43	57,492,378.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,448,475.00	24,906,130.11
支付其他与筹资活动有关的现金	1,120,000.00	21,650,000.00
筹资活动现金流出小计	245,271,576.43	217,692,378.03
筹资活动产生的现金流量净额	-41,305,224.43	-84,301,978.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,108,462.93	-1,487,769.08
五、现金及现金等价物净增加额	189,773,851.03	-64,845,317.84
加：期初现金及现金等价物余额	557,625,814.01	525,406,971.10
六、期末现金及现金等价物余额	747,399,665.04	460,561,653.26

公司法定代表人：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

2008 年 1-9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,061,930.00	2,459,571.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,688,472.83	41,394,676.54
经营活动现金流入小计	26,750,402.83	43,854,247.54
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	8,706,974.05	9,885,088.44
支付的各项税费	2,192,971.11	3,223,646.15
支付其他与经营活动有关的现金	17,649,320.15	26,261,651.19
经营活动现金流出小计	28,549,265.31	39,370,385.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,798,862.48	4,483,861.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,267,167.11	21,347,826.40
取得投资收益收到的现金	10,468,708.30	20,894,999.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,606,859.77	23,730,064.66
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	43,342,735.18	65,972,890.96
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	921,820.00
投资支付的现金	4,548,640.14	43,472,018.00
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	7,615,793.96	44,393,838.00
投资活动产生的现金流量净额	35,726,941.22	21,579,052.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	24,952,765.54	24,952,741.66
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	26,072,765.54	24,952,741.66
筹资活动产生的现金流量净额	-26,072,765.54	-24,952,741.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-362,903.66	-183,295.83
五、现金及现金等价物净增加额	7,492,409.54	926,877.23
加：期初现金及现金等价物余额	74,449,717.37	63,721,084.19
六、期末现金及现金等价物余额	81,942,126.91	64,647,961.42

公司法定代表人：吕明方 主管会计工作负责人：姚方 会计机构负责人：沈波

上海实业医药投资股份有限公司董事和高级管理人员 关于公司 2008 年第三季度报告的确认意见

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定，我们作为公司董事和高级管理人员，在仔细审核了公司 2008 年第三季度报告后，认为：

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2008 年第三季度报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。我们保证公司 2008 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事、高级管理人员：

董事长：吕明方

董 事：周 杰

董事总裁：姚 方

董 事：张震北

独立董事：裴 钢

独立董事：熊思东

独立董事：金国华

独立董事：李扣庆

独立董事：石良平

副总裁：孙伟国

副总裁：王 震

副总裁董秘：汤德平

财务总监：沈 波

二零零八年十月二十七日

上海实业医药投资股份有限公司监事会 关于公司 2008 年第三季度报告的审核意见

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定，公司监事会在仔细审核了公司 2008 年第三季度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2008 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2008 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2008 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2008 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

上海实业医药投资股份有限公司监事会

二零零八年十月二十七日