



(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 2008 年年度报告摘要。

上海实业控股有限公司
二零零九年三月三十一日

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，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址 | 上海市浦东新区郭守敬路 351 号海泰楼 2 号 628 室 |
| 公司办公地址 | 上海市淮海中路 98 号金钟广场 16 楼 |
| 办公地邮政编码 | 200021 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.siph.com.cn |
| 电子信箱 | siph@siic.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 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 |

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年 增减(%) | 2006 年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,207,515,739.38 | 2,849,555,822.95 | 12.56 | 2,588,780,611.84 |
| 利润总额 | 373,450,311.72 | 263,409,558.93 | 41.78 | 217,837,681.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 196,774,643.64 | 137,972,898.11 | 42.62 | 105,695,887.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 167,601,921.39 | 82,830,597.03 | 102.34 | 80,977,738.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,216,100.30 | 180,731,089.57 | 72.20 | 163,593,485.20 |

| | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006 年末 |
|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 总资产 | 3,443,633,475.22 | 3,185,714,101.21 | 8.10 | 3,061,668,648.73 |
| 所有者权益(或股东权益) | 2,007,785,881.31 | 1,861,850,441.35 | 7.84 | 1,765,376,450.39 |

3.2 主要财务指标

币种：人民币

| | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减(%) | 2006 年 |
|-------------------------|---------|---------|--------------|---------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.5350 | 0.3751 | 42.62 | 0.2874 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5350 | 0.3751 | 42.62 | 0.2874 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4557 | 0.2252 | 102.34 | 0.2202 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 9.80 | 7.41 | 增加 2.39 个百分点 | 5.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.15 | 7.62 | 增加 2.53 个百分点 | 6.10 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 8.35 | 4.45 | 增加 3.90 个百分点 | 4.59 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 8.65 | 4.58 | 增加 4.07 个百分点 | 4.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.8461 | 0.4914 | 72.20 | 0.4448 |
| | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 5.4587 | 5.0619 | 7.84 | 4.7996 |

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 |
|---|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 9,379,182.80 |
| 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 | 9,282,311.19 |
| 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 | 15,822,729.36 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,699,946.30 |
| 少数股东权益影响额 | -7,936,443.34 |
| 所得税影响额 | -6,075,004.06 |
| 合计 | 29,172,722.25 |

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 160,440,885 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | -18,390,741 | -18,390,741 | 142,050,144 | 38.62 |
| 其中：境外法人持股 | 160,440,885 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | -18,390,741 | -18,390,741 | 142,050,144 | 38.62 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有限售条件股份合计 | 160,440,885 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | -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 | 0 | 0 | 0 | 18,390,741 | 18,390,741 | 225,764,677 | 61.38 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股份合计 | 207,373,936 | 56.38 | 0 | 0 | 0 | 18,390,741 | 18,390,741 | 225,764,677 | 61.38 |
| 三、股份总数 | 367,814,821 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367,814,821 | 100.00 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|------|-----------|
| SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED | 160,440,885 | 18,390,741 | 0 | 142,050,144 | 股改承诺 | 2008年6月2日 |
| 合计 | 160,440,885 | 18,390,741 | 0 | 142,050,144 | / | / |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|-----------|----------|
| 报告期末股东总数 | 37,074 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 |
| 中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.19 | 8,072,855 | 0 | 未知 |
| 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 | 1.96 | 7,220,004 | 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 | 1.59 | 5,855,077 | 0 | 未知 |
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.58 | 5,827,369 | 0 | 未知 |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 其他 | 1.20 | 4,429,216 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.08 | 3,964,383 | 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 | 1.06 | 3,916,442 | 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 | 0.87 | 3,200,000 | 0 | 未知 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限公司 | 其他 | 0.82 | 2,999,971 | 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 | 18,390,741 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金 | 8,072,855 | 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 | 7,220,004 | 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 | 5,855,077 | 人民币普通股 |
| 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | 5,827,369 | 人民币普通股 |
| 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 4,429,216 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | 3,964,383 | 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 | 3,916,442 | 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 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
| 英国保诚资产管理(香港)有限 | 2,999,971 | 人民币普通股 |

| | |
|------------------|---|
| 公司 | |
| 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、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金同属于信诚基金管理有限公司旗下投资基金； 3、公司未知其他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。 |

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 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：元 币种：美元

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|---------------------------------|-------|------|------------------|------|
| SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED | 吕明方 | 1 | 1997 年 12 月 29 日 | 投资控股 |

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：元 币种：港元

| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
|--------------|-------|------------|-----------------|--|
| 上海实业（集团）有限公司 | 滕一龙 | 10,000,000 | 1981 年 7 月 17 日 | 集团积极发展创新科技产业，不断提升原有传统产业，已形成医药、房地产、基础设施等主导产业板块。业务范围还涉及国际经贸、金融投资、消费品生产等领域。 |

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及报酬情况

单位:股

| 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)(税前) | 报告期被授予的股权激励 情况 | | | | 是否 在股 东单 位或 其他 关联 单位 领取 报酬 、 津贴 |
|-----|-----|----|----|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | | | 可行 权股 数 | 已行 权数 量 | 行权 价 (元) | 期末 股票 市价 (元) | |
| 吕明方 | 董事长 | 男 | 51 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 23,400 | 23,400 | | | | | | | 是 |
| 周杰 | 董事 | 男 | 41 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 姚方 | 董事 | 男 | 39 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | | 89.9 | | | | | 是 |
| 张震北 | 董事 | 男 | 54 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | | | | | | | 是 |
| 裴 | 独立 | 男 | 55 | 2007年5月 | 0 | 0 | | 8 | | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|---|----|-----------------------------------|--------|--------|------|-------|--|--|---|---|---|
| 钢 | 董事 | | | 11日~ 2010年5月 10日 | | | | | | | | | |
| 熊思东 | 独立董事 | 男 | 46 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 8 | | | | | | 否 |
| 金国华 | 独立董事 | 男 | 55 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 8 | | | | | | 否 |
| 李扣庆 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 8 | | | | | | 否 |
| 石良平 | 独立董事 | 男 | 53 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 8 | | | | | | 否 |
| 丁忠德 | 监事长 | 男 | 59 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 23,400 | 23,400 | | | | | | | 是 |
| 林炳生 | 监事 | 男 | 57 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 63.8 | | | | | | 否 |
| 顾中宪 | 监事 | 女 | 54 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 18,720 | 18,720 | 31.9 | | | | | | 否 |
| 孙伟国 | 副总裁 | 男 | 56 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 19,720 | 19,720 | 77.7 | | | | | | 否 |
| 王震 | 副总裁 | 男 | 50 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 74.2 | | | | | | 否 |
| 汤德平 | 副总裁、 董事会秘书 | 男 | 44 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 57.1 | | | | | | 否 |
| 沈波 | 财务总监 | 男 | 35 | 2007年5月 11日~ 2010年5月 10日 | 0 | 0 | 37.9 | | | | | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 85,240 | 85,240 | / | 472.5 | | | / | / | / |

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况回顾

2008 年受全球金融危机和国内南方雪灾及汶川地震等影响,宏观经济形势遭遇严峻挑战。中国医药经济在政府加大医药投入、关注民生的刺激下保持较好的增长速度。但医药企业也面临医改政策不明朗,原材料价格不断上升,产品价格一再下降,环保监管日趋严格的局面。在跌荡起伏的大环境下,公司沉心静气,带领投资企业认真贯彻年初制定的工作主题,“坚持以产品为基础,以发展为基调,加强产业经营,加大并购力度,努力建立两个平均数(行业成长平均数、资本市场平均数)对标体系,实现上实医药业务在好的基础上有显著的成长。”

报告期内,公司实现营业收入 320,752 万元,同比增长 12.56%,主要为医药产品销售增长所致;实现营业利润 35,634 万元,同比增长 48.03%;实现归属于母公司所有者的净利润 19,677 万元,同比增长 42.62%;每股收益 0.5350 元,营业利润和净利润的增长主要系企业经营利润和投资收益增加所致。公司加大现金流管控力度,实现经营活动产生的现金流量净额 31,122 万元,同比增长 72.20%。截止 2008 年末,公司归属于母公司所有者权益合计 200,778.59 万元,资产总额 344,363.35 万元,市值 44 亿元。在 2008 年公布的银行资信评级中,公司被评为 AAA 级。公司入选由上海企业联合会、上海企业家协会共同组织评选的上海企业百强榜,名列第 71 位。同时在 2007 年度中国制药工业百强榜中,公司位列第 39 位,较 2006 年度首次上榜时的第 92 位上升了 53 位。

■ 生物药品业务:主要产品包括广东天普生化医药股份有限公司(以下简称“天普”)生产的“凯力康”(通用名为“注射用尤瑞克林”)、“天普洛安”(通用名为“注射用乌司他丁”)及深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称“康泰”)生产的 vecon 牌重组(酵母)乙型肝炎疫苗。报告期内,公司继续加大市场营销和新药推广力度,推进主要产品销售收入增长。国家一类新药“凯力康”,主治急性脑梗死,属世界创新药物,拥有独立的自主知识产权,已申请多项中国及世界专利。08 年以来,公司以学术推广为主要营销手段、以建立品牌为主要目的,组织、参加及赞助了第 8 届全国脑血管病会议、第 11 届全国神经病学年会、天坛国际脑血管病会议和全国神经免疫病学术会等 4 场全国性学术活动。尝试走出国门,组织不同领域的专家远赴美、日、澳等国参加国际性学术会议,推动国内学术界与世界水平接轨。公司以学术带动销售,成功提升了公司知名度和产品品牌形象,对产品的推广起到促进作用。报告期内凯力康实现销售 2,436 万元,同比增长 182.12%。“天普洛安”为国内独家生产品种,已在外科学术界和危重症领域树立了良好的品牌形象,其原料药及其注射剂的研究和产业化获得广东省科技进步一等奖。报告期内,“天普洛安”保持了良好的增长势头,全年完成了 26,004 万元销售,同比增长 34.87%。vecon 牌重组(酵母)乙型肝炎疫苗实现销售收入 8,320 万元。

■ 化学药品业务:主要产品包括常州制药厂有限公司(以下简称“常药厂”)生产的“常药”牌复方利血平片、卡托普利片、常药降压片、复方卡托普利片、反应停及赤峰蒙欣药业有限公司(以下简称“蒙欣药业”)生产的“雷蒙欣”(通用名为“氨麻美敏片”)、去痛片等产品。报告期内,公司实施营销策略调整,积极推进第三终端营销,促进产品销售;加强应收账款、存货、现金流管理,提升企业经营业绩。常药厂为国家第一批城市社区、农村基本用药定点生产企业,被批准的定点生产品种包括复方利血平片、乙酰氨基酚片、盐酸二甲双胍片和硫酸阿托品注射液 4 个品种。固体制剂车间已通过了欧盟制剂 GMP 认证,制剂国际化进程正在大力推进中。报告期内,卡托普利片实现销售 7,255 万元,同比增长 30.15%;反应停片实现销售 4,659 万元,同比增长 36.27%;复方利血平片实现销售 5,936 万元,同比增长 10.31%;常药降压片实现销售 3,745 万元,同比增长 17.24%。主要原料药卡托普利实现销售 4,598 万元。蒙欣药业 08 年销售和盈利取得大幅度提升,报告期内,实现营业收入 42,979 万元,同比上升 40.11%。氨麻美敏片实现销售 2,869 万元,同比增长 18.54%;去痛片实现销售 1,087 万元,同比增加 31.42%。

■ 医疗器械业务:主要产品包括上海医疗器械股份有限公司(以下简称“医械股份”)生产的手术床、血压计(表)、手术无影灯、人造牙、牙科治疗机等产品。报告期内公司经营管理层按照董事会确定的各项经营目标,以十项重点工作为抓手,在大力开拓市场、优化资源配置、调整产品结构、加强内控管理等方面做了大量工作。报告期内,医械股份实现营业收入 53,515 万元,主要产品保持平稳增长,实现血压计销售 3340 万元,手术床销售 2783 万元,补牙填充材料 1418 万元。

■ 其他投资业务:报告期内,联华超市坚持既定发展策略,不断提升基础经营能力。通过积极调整商品结构、引入新品和良好的价格管控保障了毛利率的稳定增长。大型综合超市、超级市场和便利店三大零售业良性发展,直营和加盟门店同步扩张。2008 年新开门店达 464 家,年末网点总数已达 3872 家。报告期内实现营业收入 230.19 亿元,同比增长 14.12%;实现归属于母公司所有者的净利润 3.93 亿元,同比增长 46.35%。报告期末本公司持有联华超市 21.17%股权。

■ **研发与新产品：**报告期内，公司不断加强自主创新能力建设，进一步拓展联合科研，推进产学研联合，共享研发资源，加大研发投入，持续提升企业研发能级，推动企业持续发展，不断提升公司核心竞争能力。报告期内，公司共计研发投入 4157 万元，在研新产品 33 项。广东天普申请的发明专利“乌司他丁用于治疗严重呼吸综合症的用途及其药物组合物”获得美国专利商标局授权，国际知识水平迈上更高台阶；另一项专利“纯化的乌司他丁及其制备方法和含有乌司他丁的药物组合物”亦获国家知识产权局授予专利权，确立公司作为国内唯一生产和营销“乌司他丁”的行业地位。常药厂主要集中在心脑血管疾病治疗领域加大研发，取得了“E4(f)多肽片断”发明专利。

■ **安全生产和环评环保情况：**企业的质量管理和安全生产永远是企业经营的主线，是生存发展的生命线。公司本着“安全无小事”的原则，踏踏实实落实质量管理制度和安全管理制度的，进行安全教育培训、安全检查，注重总结国内药品安全事件的经验教训，顺应国家及地方环保政策的要求，加大环保方面的投入，解除了公司稳定运营及持续发展的环保隐忧，体现了良好的经济效益和社会效益。2008 年，常药厂成功通过了 ISO14001 认证。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

| 分行业 | 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 (%) |
|-----------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------|----------------|
| 医药的开发、制造、销售、咨询等 | 2,627,984,002.48 | 1,777,584,282.61 | 32.36 | 16.35 | 7.58 | 增加 5.51 个百分点 |
| 医疗器械 | 526,553,215.09 | 409,624,258.61 | 22.21 | -0.83 | -0.43 | 减少 0.31 个百分点 |

(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 | 2,952,304,980.23 | 12.94 |
| 国外销售 | 204,864,947.34 | 16.28 |

(3) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

| | | | |
|---------------|-----------|-------------|------|
| 前五名供应商采购金额合计 | 22705.33 | 占采购总额比重 (%) | 9.75 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 31,025.05 | 占销售总额比重 (%) | 9.82 |

3、报告期公司资产构成情况

报告期内，公司资产构成同比未发生重大变动。

报告期内，公司除对可供出售金融资产采用公允价值计量外，其他资产均以历史成本计量，公允价值按活跃市场的价格计量。

4、报告期公司财务数据变动情况

单位:元 币种:人民币

| 合并利润表项目 | 本年发生数 | 上年发生数 | 变动比例 (%) | 主要变动原因 |
|---------|----------------|---------------|----------|-------------|
| 营业外支出 | 13,350,872.03 | 8,229,872.00 | 62.22 | 非公开发行股票费用增加 |
| 少数股东损益 | 125,034,983.83 | 76,692,548.75 | 63.03 | 下属控股企业盈利增加 |

5、报告期内现金流量情况

报告期内，公司实现经营活动现金净流量 31,121.61 万元，其中经营活动现金流入 359,361.28 万元，经营活动现金流出 328,239.67 万元。公司实现投资活动现金净流量 321.56 万元，同比增加 4,498.87 万元，主要系报告期投资活动现金流出减少所致。报告期投资活动现金流入 12,613.09 万元，主要为收到投资企业红利、处置固定资产收现以及出售股票收入，投资活动现金流出 12,291.53 万元，主要为固定资产投资。报告期内，公司实现筹资活动现金净流量-10,315.67 万元，其中筹资活动现金流入 25,646.64 万元，主要为银行借款，筹资活动现金流出 35,962.31 万元，主要为归还银行借款和支付股利。

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 归属于母公司的所有者权益 | 营业收入 | 营业利润 | 归属于母公司所有者的净利润 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------|
| 上海实业联合集团药业有限公司 | 中成药制剂、营养滋补品、保健食品、协定处方加工、投资咨询等 | 25,713.00 | 71,749.38 | 29,917.93 | 76,633.16 | 7,439.91 | 2,565.71 |
| 上海医疗器械股份有限公司 | 医疗器械及相关产品的设计制造、开发和销售 | 10,000.00 | 40,235.70 | 22,204.29 | 53,515.34 | 735.53 | 1,147.75 |
| 常州药业股份有限公司 | 化学药制剂、化学原料药、生物制品等的生产销售 | 7,458.83 | 97,972.17 | 54,972.48 | 152,864.88 | 16,438.31 | 11,941.23 |
| 广东天普生化医药股份有限公司 | 生化药品原料药及冻干粉针、制剂的开发、制造、销售等 | 8,000.00 | 37,805.38 | 21,145.34 | 35,218.42 | 6,150.98 | 5,210.91 |
| 上海华瑞投资有限公司 | 对高科技行业的投资，本系统内的资产经营管理（非金融业务），投资咨询 | 20,000.00 | 31,123.02 | 30,616.91 | | 2,518.43 | 2,517.99 |
| 上海实业联合集团商务网络发展有限公司 | 实业投资、资产经营管理、投资咨询等 | 29,218.00 | 62,085.57 | 62,081.26 | | 8,320.85 | 8,332.18 |

报告期内，上海实业联合集团药业有限公司、常州药业股份有限公司、广东天普生化医药股份有限公司、上海实业联合集团商务网络发展有限公司受益于产品销售的较大增长和参股企业盈利增长，经营业绩实现了较大提升。

(2) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 主要产品或服务 | 营业收入 | 营业利润 | 归属于母公司所有者的净利润 | 参股公司贡献的投资收益 | 占上市公司归属于母公司所有者的净利润的比重 (%) |
|------------|---------|--------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------|
| 联华超市股份有限公司 | 经营连锁超市 | 2,301,866.77 | 59,333.57 | 39,300.51 | 8,320.04 | 42.28 |

7、与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

公司报表项目中采用公允价值计量的项目为可供出售金融资产，公允价值按资产负债表日活跃市场的价格计量。

单位:万元 币种:人民币

| 项目 (1) | 期初金额 (2) | 本期公允价值变动损益 (3) | 计入权益的累计公允价值变动 (4) | 本期计提的减值 (5) | 期末金额 (6) |
|-----------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|--|---------|--|---------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2. 可供出售金融资产 | 2, 201. 10 | | 216. 42 | | 701. 46 |
| 金融资产小计 | | | | | |
| 合计 | 2, 201. 10 | | 216. 42 | | 701. 46 |

8、持有外币金融资产、金融负债情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 (1) | 期初金额 (2) | 本期公允价值变动损益 (3) | 计入权益的累计公允价值变动 (4) | 本期计提的减值 (5) | 期末金额 (6) |
|------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------|------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | |
| 其中：衍生金融资产 | | | | | |
| 2. 贷款和应收款 | 1, 456. 06 | | | -0. 81 | 1, 106. 82 |
| 3. 可供出售金融资产 | | | | | |
| 4. 持有至到期投资 | | | | | |
| 金融资产小计 | 1, 456. 06 | | | -0. 81 | 1, 106. 82 |
| 金融负债 | | | | | |

9、对公司未来发展的展望

(1) 行业发展趋势

2009 年，医药行业面临经济下滑挑战和医改带来发展机遇并存的一年。国际经济形势更为复杂，美国金融危机已经不可避免地通过各种渠道传递到中国来，并可能进一步冲击实体经济。销售面临不确定性，收入增长的压力将进一步增大。国务院总理温家宝 2009 年 1 月 21 日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《关于深化医药卫生改革的意见》和《2009-2011 年深化医药卫生体制改革实施方案》。医改新政意味着，从 2009 年到 2011 年，政府将大幅度提高城镇居民医保和新型农村合作医疗的补助标准，并加大支出，推进基本药物体系建设，健全基层医疗卫生体系，改革公立医院。我国医药行业可望在不断改善的市场环境中迎来新的发展机遇，呈现持续向好的发展态势。产业链的梳理必然将导致一轮新的产业变革——产业加速洗牌、集中度提高。药品的研发、制造、流通、使用等环节将更加规范。

(2) 新年度经营计划

公司将以品种为基础，组织实施三年产品规划，实现品种和品牌聚焦，继续坚持“大病种、大品种、大份额”的发展战略，通过提高主导产品份额、挖掘已有批文潜力品种和加大科研投入、推进新技术、新材料的应用。公司将进一步完善公司治理与内部控制体系，继续坚持两个对标体系的建立，实现业绩持续稳定增长。公司将进一步提高财务综合管理能力，有效加强资金管理，坚持抓好现金流、抓好应收账款回笼，降低各项成本。公司以 GMP、GSP 认证和环保监管的要求为抓手，确保稳定经营，提升现有业务质量。公司将积极拓展医药相关业务的策略投资，充分发挥资本市场的资源配置功能。2009 年度，公司营业收入力争实现 10% 左右的增长，主营业务利润力争保持同步增长。

(3) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(4) 公司面临的风险及对策

国际国内经济形势的不明朗和国家医改政策的不确定性是公司面临的潜在风险。公司管理层将在董事会领导下，实时跟踪国际金融危机对实体经济的冲击程度，密切关注国内经济变化趋势，研究把握产业政策的变化方向，加强对医药行业环境、资本市场和监管环境的分析及预测，及时制定对策，准确、及时、有效地采取措施，保障公司业务持续稳定增长，实现股东利益最大化。

(5) 资金需求、使用计划及来源情况

为了完成 2009 年度的经营计划和工作目标,公司投资企业正常生产经营所需资金主要由销售回款解决,重点投资项目所需资金主要由经营盈余资金、银行项目贷款及其他融资方式解决。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

请见后述 7.1

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计,公司 2008 年度实现归属于上市公司股东的净利润 196,774,643.64 元,提取法定盈余公积金 6,077,393.96 元,加上年初未分配利润 496,273,905.67 元,扣除 2007 年度现金红利分配 44,137,778.52 元,2008 年末未分配利润为 642,833,376.83 元。

2008 年度利润分配预案为:以 2008 年度末股本 367,814,821 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 1.70 元(含税)的分配预案,派发现金红利总额为 62,528,519.57 元(其中派发 2007 年结余可分配利润 33,928,040.59 元,派发 2008 年当年可分配利润 28,600,478.98 元)。实施分配后,公司结存未分配利润为 580,304,857.26 元。本报告期不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内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

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年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 17 日 | 2,712 | 127 | | 否 | 是 | 是 |

本公司全资附属企业上海实业联合集团药业有限公司(以下简称“联合药业”)于 2008 年 6 月 17 日与锦江国际(集团)有限公司签署合同,以 2712 万元的价格收购其持有的本公司控股企业上海实业联合集团长城药业有限公司(以下简称“长城药业”)30%股权,本次交易已经完成,联合药业已拥有长城药业 100%股权。(详见公司临 2008-09 公告)

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 | 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 | 1,500 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 1,500 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 1,500 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0.75 |

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

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 2008年7-12月交易金额 | 占年度同类交易金额的比例(%) | 2008年7-12月交易金额 | 占年度同类交易金额的比例(%) |
| 上海新先锋华康医药有限公司 | | | 12.47 | 0.0054 |
| 上海海昌医用塑胶厂 | | | 0.21 | 0.0001 |
| 上海三维制药销售有限公司 | | | 117.91 | 0.0507 |
| 上海信谊嘉华药业有限公司 | | | 15.35 | 0.0066 |
| 上海信谊天一药业有限公司 | 19.78 | 0.0063 | 170.34 | 0.0732 |
| 上海信谊金朱药业有限公司 | | | 9.63 | 0.0041 |
| 上海雷允上药业有限公司 | 0.24 | 0.0001 | 462.63 | 0.1987 |
| 上海市药材有限公司 | | | 20.94 | 0.009 |
| 上海余天成中药饮片有限公司 | | | 0.34 | 0.0001 |
| 上海沪郊医药有限公司 | | | 627.32 | 0.2695 |
| 上海沪中医药有限公司 | | | 8.51 | 0.0037 |
| 上海金山医药药材有限公司 | 62.41 | 0.0198 | 75.41 | 0.0324 |
| 上海金石医药药材有限公司 | 20.4 | 0.0065 | 26.72 | 0.0115 |
| 上海医药嘉定药业有限公司 | 2.83 | 0.0009 | 206.93 | 0.0889 |
| 上海市医药股份有限公司 | 1,009.64 | 0.3198 | 1,744.28 | 0.7493 |
| 上海和黄药业公司 | | | 261.44 | 0.1123 |
| 上海信谊医药有限公司 | | | 198.27 | 0.0852 |
| 上海外高桥医药分销中心有限公司 | | | 33.59 | 0.0144 |
| 青岛国风金百合医药锁售有限责任公司 | | | 32.88 | 0.0141 |
| 嘉定医药药材有限公司 | 129.02 | 0.0409 | | |
| 宁波四明大药房有限责任公司 | 0.76 | 0.0002 | | |
| 青岛华氏国风医药有限责任公司 | 185.39 | 0.0587 | | |
| 上海华仁医药有限公司 | 1.24 | 0.0004 | | |
| 上海华氏大药房配送中心有限公司 | 14.67 | 0.0046 | | |

| | | | | |
|----------------|----------|--------|----------|--------|
| 上海雷允上公司用品销售分公司 | 68.77 | 0.0218 | | |
| 上海闵行区药材医药有限公司 | 1.34 | 0.0004 | | |
| 上海三维有限公司 | 59.70 | 0.0189 | | |
| 合计 | 1,576.19 | 0.4993 | 4,025.17 | 1.7292 |

其中：报告期内公司向关联方销售产品或提供劳务的日常关联交易金额 1,576.19 万元。

关联租赁情况：

(1) 根据 2007 年 4 月 1 日控股子公司上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医械股份”）与上海医药（集团）有限公司签订的生产用房租赁协议之补充协议，以及 2005 年 11 月 15 日公司与上海医药（集团）有限公司签订的备忘录，医械股份下属分公司每年需向上海医药（集团）有限公司支付房屋租赁费 391.28 万元。2008 年 7-12 月医械股份应承担房屋租赁费 195.64 万元。

(2) 根据 2007 年 12 月 25 日控股子公司上海医疗器械股份有限公司下属上海市医疗器械批发部（以下简称“批发部”）与上海五洲药业股份有限公司（以下简称“五洲药业”）签订的租赁协议，批发部每年需向五洲药业支付房屋租赁费 55.22 万元。2008 年 7-12 月批发部应承担房屋租赁费 27.61 万元。

注：上海市国资委于 2008 年 6 月 30 日正式批复，同意将上海医药（集团）有限公司（以下简称“上药集团”）原股东上海工业投资（集团）有限公司和上海华谊（集团）公司分别持有的各 30%、总共 60% 股权行政划拨给上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”），上海上实为上药集团控股股东。上海上实实际控制人为上海市国资委。上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）经上海市国资委授权管理上海上实，上实集团与上海上实存在重要关联关系。上实集团为本公司实际控制人，根据上海证券交易所股票上市规则有关规定，上药集团为本公司关联人。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止 2008 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

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|---|---|
| 股改承诺 | 1、公司控股股东 SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED 承诺其持有的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。 | 1、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。 |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>2、上海实业控股有限公司承诺将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。</p> | <p>2、公司 2007 年 9 月 6 日召开 2007 年第一次临时股东大会，审议通过了关于向特定对象非公开发行股票收购上海实业控股有限公司持有的正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士、胡庆余堂国药号股权及权益的相关议案。公司于股东大会审议通过后即刻向审批机关提交申请材料，但在股东大会决议有效期内，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。（详情请见公司临 2008-13 公告）</p> |
|--|--|--|

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 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 | 5,440,000.00 | 163,593.00 | -2,308,479.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600643 | 爱建股份 | 414,680.00 | <1 | 1,165,762.22 | 0.00 | 563,311.67 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600329 | ST 中新 | 0.00 | <1 | 408,879.84 | 0.00 | -48,217.91 | 可供出售金融资产 | 抵债 |
| 合计 | | 1,694,896.22 | | 7,014,642.06 | 163,593.00 | -1,793,385.24 | | |

7.8.3 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 (元) | 持有数量 (股) | 占该公司股权比例 (%) | 期末账面值 (元) | 报告期损益 (元) | 报告期所有者权益变动 (元) | 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 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 购买 |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

| 买卖 | 股份名称 | 期初股份数量 (股) | 报告期买入/卖出股份数量 (股) | 期末股份数量 (股) | 使用的资金数量 (元) | 产生的投资收益 (元) |
|----|------|------------|------------------|------------|-------------|--------------|
| 卖出 | 宁沪高速 | 1,850,000 | 850,000 | 1,000,000 | 0.00 | 8,475,235.50 |
| 卖出 | 联华合纤 | 78,660 | 78,660 | 0 | 0.00 | 922,237.25 |
| 卖出 | 海泰发展 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 | 373,562.18 |
| 总计 | | | | | | 9,771,034.93 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 4,121,546.47 元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。

7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。

§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、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司各项工作均依据法律法规及公司章程进行，决策程序合法有效，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有发生违反法律、公司章程或损害公司利益的情形。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内公司财务状况健康，财务报告如实反映公司的财务状况及经营成果。会计师事务所出具的审计意见是公正合理的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司发生的各项投资、收购、出售项目的交易价格公平合理，未发现内幕交易，亦无损害股东利益及公司利益的情形发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的日常关联交易遵循一般商业原则，价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

| | | |
|------------------------|---|--|
| 财务报告 | <input type="checkbox"/> 未经审计 | <input checked="" type="checkbox"/> 审计 |
| 审计意见 | <input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见 | <input type="checkbox"/> 非标意见 |
| 审计意见全文 | | |
| 审计报告 | | |
| 信会师报字 (2009) 第 10796 号 | | |

上海实业医药投资股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海实业医药投资股份有限公司(以下简称 贵公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：吴蓉、陈春晖
中国·上海
2009 年 3 月 30 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008 年 12 月 31 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|-----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 763,437,927.28 | 557,625,814.01 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | (二) | 44,206,192.95 | 23,674,550.91 |
| 应收账款 | (三) | 457,647,259.93 | 455,923,011.26 |
| 预付款项 | (四) | 32,260,281.24 | 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 | | 429,316.50 | 121,036.22 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | (五) | 36,027,868.16 | 41,175,601.52 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) | 434,287,684.86 | 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 | | 1,768,296,530.92 | 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 | (七) | 7,014,642.06 | 22,011,042.16 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | (八) | 31,960,086.47 | 34,156,886.47 |
| 长期股权投资 | (九) | 648,440,710.14 | 599,128,502.08 |
| 投资性房地产 | (十) | 16,263,518.22 | 14,302,329.31 |
| 固定资产 | (十一) | 647,604,917.30 | 595,081,727.12 |
| 在建工程 | (十二) | 15,906,758.61 | 64,112,513.44 |
| 工程物资 | | | 277,217.20 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (十三) | 99,624,448.25 | 107,809,093.82 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十四) | 115,588,004.01 | 115,588,004.01 |
| 长期待摊费用 | (十五) | 7,484,184.57 | 11,396,236.56 |
| 递延所得税资产 | (十六) | 4,871,985.16 | 3,461,396.20 |
| 其他非流动资产 | (十七) | 80,577,689.51 | 84,047,606.93 |
| 非流动资产合计 | | 1,675,336,944.30 | 1,651,372,555.30 |
| 资产总计 | | 3,443,633,475.22 | 3,185,714,101.21 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (十九) | 181,500,000.00 | 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 | (二十) | 25,157,366.13 | 12,162,500.00 |
| 应付账款 | (二十一) | 409,402,827.66 | 382,599,470.64 |
| 预收款项 | (二十二) | 73,074,503.10 | 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 | (二十三) | 28,231,162.83 | 37,981,261.20 |

| | | | |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 应交税费 | (二十四) | 24,990,888.76 | 29,499,024.98 |
| 应付利息 | | 48,486.00 | 259,121.50 |
| 应付股利 | (二十五) | 4,282,803.65 | 4,087,379.97 |
| 其他应付款 | (二十六) | 124,732,445.45 | 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 | (二十七) | | 2,340,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 871,420,483.58 | 811,979,840.25 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (二十八) | 4,630,288.25 | 4,630,288.25 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | (二十九) | 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) | 2,192,882.61 | 5,633,493.70 |
| 其他非流动负债 | (三十) | 28,961,192.79 | 26,445,322.10 |
| 非流动负债合计 | | 46,428,872.25 | 47,353,612.65 |
| 负债合计 | | 917,849,355.83 | 859,333,452.90 |
| 股东权益: | | | |
| 股本 | (三十一) | 367,814,821.00 | 367,814,821.00 |
| 资本公积 | (三十二) | 866,094,866.34 | 874,706,829.04 |
| 减: 库存股 | | | |
| 盈余公积 | (三十三) | 126,836,900.21 | 120,759,506.25 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十四) | 642,833,376.83 | 496,273,905.67 |
| 外币报表折算差额 | | 4,205,916.93 | 2,295,379.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,007,785,881.31 | 1,861,850,441.35 |
| 少数股东权益 | | 517,998,238.08 | 464,530,206.96 |
| 股东权益合计 | | 2,525,784,119.39 | 2,326,380,648.31 |
| 负债和股东权益合计 | | 3,443,633,475.22 | 3,185,714,101.21 |

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

2008 年 12 月 31 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 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 82,932,828.96 | 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 | | 114,180.26 | 121,036.22 |
| 应收股利 | | 49,559,012.15 | 61,288,152.07 |
| 其他应收款 | (二) | 66,836,186.68 | 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 | | 199,442,208.05 | 210,244,458.18 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,061,505.60 | 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 | | | 9,440,922.36 |
| 固定资产 | | 68,259,789.61 | 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 | | 1,302,846,805.83 | 1,314,946,819.77 |
| 资产总计 | | 1,502,289,013.88 | 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 | | 8,333.32 | 1,481,065.97 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 4,351,491.63 | 4,478,584.31 |
| 应交税费 | | 552,190.80 | 162,696.14 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 154,623,038.52 | 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 | | 159,535,054.27 | 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 | | 170,456.40 | 342,691.20 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 170,456.40 | 342,691.20 |
| 负债合计 | | 159,705,510.67 | 198,727,231.38 |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | | 367,814,821.00 | 367,814,821.00 |
| 资本公积 | | 759,307,195.81 | 759,823,900.21 |
| 减：库存股 | | | |
| 盈余公积 | | 126,836,900.21 | 120,759,506.25 |
| 未分配利润 | | 88,624,586.19 | 78,065,819.11 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 股东权益合计 | | 1,342,583,503.21 | 1,326,464,046.57 |
| 负债和股东权益合计 | | 1,502,289,013.88 | 1,525,191,277.95 |

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
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,207,515,739.38 | 2,849,555,822.95 |
| 其中：营业收入 | (三十五) | 3,207,515,739.38 | 2,849,555,822.95 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,946,559,455.65 | 2,713,059,529.23 |
| 其中：营业成本 | (三十五) | 2,218,268,398.27 | 2,102,352,760.65 |
| 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 | (三十六) | 19,654,748.04 | 14,769,709.01 |
| 销售费用 | | 394,508,474.60 | 312,495,040.39 |
| 管理费用 | | 280,504,302.66 | 252,269,213.94 |
| 财务费用 | (三十七) | 11,348,823.15 | 10,179,849.68 |
| 资产减值损失 | (三十八) | 22,274,708.93 | 20,992,955.56 |
| 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） | (三十九) | 95,381,106.56 | 104,225,884.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 80,503,888.81 | 68,913,793.13 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 356,337,390.29 | 240,722,178.60 |
| 加：营业外收入 | (四十) | 30,463,793.46 | 30,917,252.33 |
| 减：营业外支出 | (四十一) | 13,350,872.03 | 8,229,872.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 2,427,258.65 | 1,028,862.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 373,450,311.72 | 263,409,558.93 |
| 减：所得税费用 | (四十二) | 51,640,684.25 | 48,744,112.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 321,809,627.47 | 214,665,446.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 196,774,643.64 | 137,972,898.11 |
| 少数股东损益 | | 125,034,983.83 | 76,692,548.75 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.5350 | 0.3751 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.5350 | 0.3751 |

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
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | (四) | 24,695,130.00 | 33,391,916.53 |
| 减：营业成本 | (四) | 13,069,602.11 | 22,476,123.14 |
| 营业税金及附加 | | 208,836.02 | 760,306.86 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 21,923,919.00 | 25,011,820.81 |
| 财务费用 | | -505,051.52 | -448,656.52 |
| 资产减值损失 | | -9,812.88 | 26,486.39 |
| 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) | 72,982,245.49 | 117,957,028.80 |
| 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） | | 62,989,882.76 | 103,522,864.65 |
| 加：营业外收入 | | 2,127,367.01 | 38,979.37 |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|----------------|
| 减：营业外支出 | | 4,343,310.21 | 617,201.15 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 39,642.55 | 117,201.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 60,773,939.56 | 102,944,642.87 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 60,773,939.56 | 102,944,642.87 |

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
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 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 | | 3,515,133,505.70 | 3,206,594,596.35 |
| 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 | | 8,847,015.02 | 17,941,613.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （四十四） | 69,632,233.26 | 91,802,937.01 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,593,612,753.98 | 3,316,339,146.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,327,782,896.87 | 2,300,642,054.55 |
| 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 | | 341,553,538.58 | 298,885,196.00 |
| 支付的各项税费 | | 257,785,142.26 | 203,834,709.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （四十四） | 355,275,075.97 | 332,246,096.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,282,396,653.68 | 3,135,608,056.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 311,216,100.30 | 180,731,089.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 25,492,145.20 | 72,691,690.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 41,363,273.22 | 29,005,585.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 57,924,287.67 | 36,446,171.30 |
| 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 | (四十四) | 1,351,257.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 126,130,963.61 | 138,143,447.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 76,625,843.64 | 102,392,018.38 |
| 投资支付的现金 | | 34,713,190.82 | 77,524,574.59 |
| 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 | (四十四) | 11,576,292.71 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 122,915,327.17 | 179,916,592.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,215,636.44 | -41,773,145.67 |
| 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 | | 256,466,352.00 | 232,533,648.00 |
| 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 | | 256,466,352.00 | 261,424,048.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 269,040,000.00 | 254,493,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 88,448,198.95 | 85,823,864.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 28,078,386.48 | 29,103,044.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (四十四) | 2,134,863.21 | 24,333,667.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 359,623,062.16 | 364,651,132.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -103,156,710.16 | -103,227,084.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,462,913.31 | -3,512,016.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 205,812,113.27 | 32,218,842.91 |
| 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 | | 763,437,927.28 | 557,625,814.01 |

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
2008 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 3,540,130.00 | 5,261,314.35 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 19,871,216.00 | 97,948,727.36 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 23,411,346.00 | 103,210,041.71 |
| 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 | | 11,631,029.92 | 12,702,703.24 |
| 支付的各项税费 | | 2,536,064.84 | 4,121,577.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,063,933.75 | 63,273,670.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 22,231,028.51 | 80,097,951.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,180,317.49 | 23,112,090.43 |
| 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 | 37,863,390.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 28,045,708.30 | 28,774,999.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 24,964,290.77 | 31,391,883.63 |
| 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 | | 61,277,166.18 | 98,030,274.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,617,309.82 | 2,365,916.00 |
| 投资支付的现金 | | 4,548,640.00 | 60,855,865.94 |
| 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 | | 8,165,949.82 | 63,221,781.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 53,111,216.36 | 34,808,492.50 |
| 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 | | 44,137,778.52 | 44,137,778.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,320,000.00 | 2,683,667.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 45,457,778.52 | 46,821,446.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -45,457,778.52 | -46,821,446.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -350,643.74 | -370,503.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 8,483,111.59 | 10,728,633.18 |
| 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 | | 82,932,828.96 | 74,449,717.37 |

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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | |
| | 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、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | -8,611,962.70 | | 6,077,393.96 | | 146,559,471.16 | 1,910,537.54 | 53,468,031.12 | 199,403,471.08 |
| (一) 净利润 | | | | | | 196,774,643.64 | | 125,034,983.83 | 321,809,627.47 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | -8,611,962.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,910,537.54 | -3,888,615.04 | -10,590,040.20 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | -6,724,971.66 | | | | | | -3,866,209.73 | -10,591,181.39 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | -34,446.53 | | | | | | -22,405.31 | -56,851.84 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | -1,852,544.51 | | | | | 1,910,537.54 | | 57,993.03 |
| 上述(一)和(二)小计 | | -8,611,962.70 | | | | 196,774,643.64 | 1,910,537.54 | 121,146,368.79 | 311,219,587.27 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -38,301,370.79 | -38,301,370.79 |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | -24,436,016.31 | -24,436,016.31 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | -13,865,354.48 | -13,865,354.48 |
| (四) 利润分配 | | | | 6,077,393.96 | | -50,215,172.48 | 0.00 | -29,376,966.88 | -73,514,745.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 6,077,393.96 | | -6,077,393.96 | | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -44,137,778.52 | | -29,376,966.88 | -73,514,745.40 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--------------|----------------|------------------|
| (五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期末余额 | 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 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|--------|----------------|--------------|----------------|------------------|
| | 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 | 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:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 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、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 603,072.66 | | 10,294,464.29 | | 83,540,655.30 | 2,035,798.71 | 9,626,454.94 | 106,100,445.90 |
| (一)净利润 | | | | | | 137,972,898.11 | | 76,692,548.75 | 214,665,446.86 |
| (二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | 603,072.66 | | | | | 2,035,798.71 | 1,962,019.93 | 4,600,891.30 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 269,589.80 | | | | | | 1,962,016.92 | 2,231,606.72 |
| 2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | 333,482.86 | | | | | | 3.01 | 333,485.87 |
| 3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | 2,035,798.71 | | 2,035,798.71 |
| 上述(一)和(二)小计 | | 603,072.66 | | | | 137,972,898.11 | 2,035,798.71 | 78,654,568.68 | 219,266,338.16 |
| (三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | -37,729,096.55 | -37,729,096.55 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|------------------|
| 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 | | | | | | | -44,969,496.55 | -44,969,496.55 |
| (四) 利润分配 | | | 10,294,464.29 | | -54,432,242.81 | | -31,299,017.19 | -75,436,795.71 |
| 1. 提取盈余公积 | | | 10,294,464.29 | | -10,294,464.29 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | -44,137,778.52 | | -31,299,017.19 | -75,436,795.71 |
| 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 | 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 |

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

2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本金额 | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 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 | | | | | | |
| 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、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | -516,704.40 | | 6,077,393.96 | 10,558,767.08 | 16,119,456.64 |
| (一) 净利润 | | | | | 60,773,939.56 | 60,773,939.56 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | -516,704.40 | | | | -516,704.40 |
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | -516,704.40 | | | | -516,704.40 |
| 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 | | -516,704.40 | | | 60,773,939.56 | 60,257,235.16 |
| (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 | | | | 6,077,393.96 | -50,215,172.48 | -44,137,778.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 6,077,393.96 | -6,077,393.96 | |
| 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 | 759,307,195.81 | | 126,836,900.21 | 88,624,586.19 | 1,342,583,503.21 |

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 上年金额 | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|------------------|
| | 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 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 367,814,821.00 | 759,078,777.66 | | 110,465,041.96 | 29,553,419.05 | 1,266,912,059.67 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 745,122.55 | | 10,294,464.29 | 48,512,400.06 | 59,551,986.90 |
| (一) 净利润 | | | | | 102,944,642.87 | 102,944,642.87 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | 745,122.55 | | | | 745,122.55 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 | | 745,122.55 | | | | 745,122.55 |
| 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 | | 745,122.55 | | | 102,944,642.87 | 103,689,765.42 |
| （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 | | | | 10,294,464.29 | -54,432,242.81 | -44,137,778.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 10,294,464.29 | -10,294,464.29 | |
| 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 | 759,823,900.21 | | 120,759,506.25 | 78,065,819.11 | 1,326,464,046.57 |

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，新增合并报表的企业三家，主要情况为：

(1) 公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司本年新设成立子公司上海医光仪器有限公司，上海医疗器械股份有限公司控股比例为 100%。

(2) 公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司投资的上海五洲医疗设备有限公司由于本年其他股东退股而减资，减资后上海医疗器械股份有限公司对上海五洲医疗设备有限公司的持股比例由原来的 50%变更为 100%。

(3) 公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司本年购买常熟尚齿齿科材料有限公司 20%股权，上海医疗器械股份有限公司对常熟尚齿齿科材料有限公司的持股比例由原来的 50%变更为 70%。

减少合并报表企业二家，主要情况为：

(1) 公司控股子公司上海医疗器械股份有限公司（以下简称“医疗器械”）与其投资的上海菲曼特医疗器械有限公司（以下简称“菲曼特”）的另一股东在 2008 年度内协商控股权事宜，且尚未取得最终结果，在此期间双方股东共同控制菲曼特公司的财务和经营决策，因此自 2008 年度起，菲曼特不再纳入合并范围。

(2) 公司控股下属企业常州九旭医疗器械有限公司本年已清算注销，不再纳入合并范围。

董事长：吕明方
上海实业医药投资股份有限公司
2009 年 3 月 31 日