



(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 年第三季度报告。

上海实业控股有限公司
二零零九年十月三十日

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.....	5

§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、副总裁孙伟国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)	4,140,535,065.30	3,443,633,475.22	20.24
所有者权益(或股东权益)(元)	2,310,832,973.48	2,007,785,881.31	15.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.2826	5.4587	15.09
	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)	243,394,891.71		3.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.6617		3.44
	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)	34,801,533.18	467,299,474.11	-13.18
基本每股收益(元)	0.0946	1.2705	-13.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.2736	—
稀释每股收益(元)	0.0946	1.2705	-13.18
全面摊薄净资产收益率(%)	1.51	20.22	减少0.56个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.41	4.35	减少0.31个百分点

注：7-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少主要系出售联华超市引起合并收益减少所致。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	536,261,953.92
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	6,446,907.39
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	1,530,106.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,965,413.45
少数股东权益影响额	-2,724,999.62
所得税影响额	-176,810,510.87
合计	366,668,871.25

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）	58,860	
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	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

§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

合并资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比例（%）	主要变动原因
货币资金	1,766,682,917.63	763,437,927.28	131.41%	报告期内出售子公司收到现金
应收账款	649,704,580.29	457,647,259.93	41.97%	报告期内子公司营业收入增加
预付款项	49,116,760.87	32,260,281.24	52.25%	报告期内预付采购款增加
长期股权投资	163,076,652.14	648,440,710.14	-74.85%	报告期内出售子公司
在建工程	34,004,920.79	15,906,758.61	113.78%	报告期内子公司车间改造项目资本支出增加
短期借款	112,000,000.00	181,500,000.00	-38.29%	报告期内子公司归还银行借款
应付票据	36,887,888.30	25,157,366.13	46.63%	报告期内子公司票据结算增加
预收款项	46,923,368.21	73,074,503.10	-35.79%	报告期内子公司预收货款减少
应付职工薪酬	39,362,722.21	28,231,162.83	39.43%	报告期内应付工资项目增加
应交税费	92,839,562.12	24,990,888.76	271.49%	报告期内出售子公司应交所得税增加
应付股利	36,699,321.62	4,282,803.65	756.90%	报告期内应付股利尚未全部支付
其他应付款	207,350,668.37	124,732,445.45	66.24%	报告期内子公司尚未结算款项增加
长期借款	44,630,288.25	4,630,288.25	863.88%	报告期内子公司增加长期借款
其他非流动负债	42,013,899.90	28,961,192.79	45.07%	报告期内子公司政府补助增加
未分配利润	1,047,604,331.37	642,833,376.83	62.97%	报告期内净利润增加
合并利润表项目	1-9月发生额	上年同期发生额	变动比例（%）	主要变动原因
财务费用	-5,664,149.69	9,379,437.80		报告期内利息收入增加及银行贷款规模下降
资产减值损失	1,360,170.25	339,510.49	300.63%	报告期内计提资产减值准备
投资收益	551,725,451.44	81,452,033.09	577.36%	报告期内出售子公司投资收益增加

营业外收入	12,143,048.07	6,152,589.17	97.36%	报告期内子公司取得政府补助增加
营业外支出	3,805,343.58	9,670,469.99	-60.65%	报告期内捐赠支出减少
所得税费用	217,154,856.55	46,057,809.85	371.48%	报告期内出售子公司所得税费用增加
归属于母公司所有者的净利润	467,299,474.11	130,520,204.11	258.03%	报告期内出售子公司收益及经营利润增加
少数股东损益	108,814,714.06	78,936,575.47	37.85%	报告期内控股子公司净利润增加
合并现金流量表项目	1-9 月发生额	上年同期发生额	变动比例 (%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	779,053,988.44	889,815.63	87452.29%	报告期内出售子公司收到现金
筹资活动产生的现金流量净额	-19,147,191.09	-41,305,224.43		报告期内子公司引进新投资者现金流入增加

主要财务指标大幅变动情况及原因：

公司年初至报告期末实现归属于母公司所有者的净利润 46,730 万元，较去年同期增长了 258.03%。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。

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

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

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。该承诺已履行。

2、上海实业控股有限公司（以下简称“上实控股”）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。

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实控股持有的正大青春宝、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相关权益的议案。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，相关议案于 2008 年 9 月 6 日自动终止。（详情请见本公司临 2008-13 公告）。

本公司实际控制人上海实业（集团）有限公司于 2009 年 6 月 18 日启动了上海实业（集团）有限公司、上海医药（集团）有限公司医药资产重大重组工作。公司董事会于 2009 年 10 月 14 日召开六届十九次会议，审议通过了关于上海医药换股吸收合并上实医药等相关议案（详情请见本公司临 2009-37 公告），上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次重组主要由三项交易构成：（1）上海医药以换股吸收方式合并上实医药和中西药业；（2）上海医药向上药集团发行股份购买资产；（3）上海医药向上海上实发行股份募集资金、并以该等资金向上实控股购买医药资产（包含正大青春宝、胡庆余堂药业、厦门中药厂、辽宁好护士、胡庆余堂国药号等资产）。

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

因一季度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 年度实现的归属于上市公司股东的累计净利润比去年同期大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，公司 2008 年度股东大会年会审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》，明确“公司利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。

注重对股东的投资回报，维持长期稳定的分红方案是公司一贯的分配政策。公司自上海实业（集团）有限公司收购控股以来，至今已经连续十一年向全体股东派发现金红利，累计派发现金红利 4.5347 亿元人民币。期间实施两次资本公积金转增股本方案，股东累计获得转增股份 1.6347 亿股。

上海实业医药投资股份有限公司

法定代表人：吕明方

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	1,766,682,917.63	763,437,927.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,520.00	
应收票据	37,296,501.36	44,206,192.95
应收账款	649,704,580.29	457,647,259.93
预付款项	49,116,760.87	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	321,741.10	429,316.50
应收股利		
其他应收款	45,362,608.86	36,027,868.16
买入返售金融资产		
存货	399,888,707.27	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	2,948,535,337.38	1,768,296,530.92
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,976,046.70	7,014,642.06
持有至到期投资		
长期应收款	31,960,086.47	31,960,086.47
长期股权投资	163,076,652.14	648,440,710.14
投资性房地产	16,507,528.36	16,263,518.22
固定资产	651,900,926.30	647,604,917.30
在建工程	34,004,920.79	15,906,758.61
工程物资	354,876.88	
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	101,235,886.91	99,624,448.25
开发支出		
商誉	115,588,004.01	115,588,004.01
长期待摊费用	8,260,399.34	7,484,184.57
递延所得税资产	4,439,896.60	4,871,985.16
其他非流动资产	56,694,503.42	80,577,689.51
非流动资产合计	1,191,999,727.92	1,675,336,944.30
资产总计	4,140,535,065.30	3,443,633,475.22
流动负债:		
短期借款	112,000,000.00	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	36,887,888.30	25,157,366.13
应付账款	502,505,269.90	409,402,827.66
预收款项	46,923,368.21	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	39,362,722.21	28,231,162.83
应交税费	92,839,562.12	24,990,888.76
应付利息	24,819.75	48,486.00
应付股利	36,699,321.62	4,282,803.65
其他应付款	207,350,668.37	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	1,074,593,620.48	871,420,483.58
非流动负债:		
长期借款	44,630,288.25	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	2,426,734.19	2,192,882.61
其他非流动负债	42,013,899.90	28,961,192.79
非流动负债合计	99,715,430.94	46,428,872.25
负债合计	1,174,309,051.42	917,849,355.83
股东权益:		
股本	367,814,821.00	367,814,821.00
资本公积	764,358,360.84	866,094,866.34
减: 库存股		
盈余公积	126,836,900.21	126,836,900.21
一般风险准备		

未分配利润	1,047,604,331.37	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	2,310,832,973.48	2,007,785,881.31
少数股东权益	655,393,040.40	517,998,238.08
股东权益合计	2,966,226,013.88	2,525,784,119.39
负债和股东权益合计	4,140,535,065.30	3,443,633,475.22

公司法定代表人：吕明方先生 主管会计工作负责人：孙伟国先生 会计机构负责人：沈波先生

母公司资产负债表

2009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	603,338,731.26	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	14,278.67	114,180.26
应收股利	64,757,393.21	49,559,012.15
其他应收款	68,284,144.75	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	736,394,547.89	199,442,208.05
非流动资产：		
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	1,021,348,954.44	1,233,525,510.62
投资性房地产		
固定资产	66,678,687.56	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	1,088,027,642.00	1,302,846,805.83
资产总计	1,824,422,189.89	1,502,289,013.88
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
预收款项		
应付职工薪酬	850,000.39	4,351,491.63
应交税费	45,324,196.96	552,190.80
应付利息		
应付股利	27,274,950.45	
其他应付款	7,363,631.49	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	80,812,779.29	159,535,054.27
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
其他非流动负债		
非流动负债合计		170,456.40
负债合计	80,812,779.29	159,705,510.67
股东权益:		
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	490,161,862.78	88,624,586.19
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,743,609,410.60	1,342,583,503.21
负债和股东权益合计	1,824,422,189.89	1,502,289,013.88

公司法定代表人:吕明方先生 主管会计工作负责人:孙伟国先生 会计机构负责人:沈波先生

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	941,867,434.90	849,296,693.46	2,693,724,777.93	2,471,054,071.58
其中:营业收入	941,867,434.90	849,296,693.46	2,693,724,777.93	2,471,054,071.58
利息收入				
已赚保费				
手续费				
续费及佣金收入				
二、营业总成本	849,419,178.34	786,104,317.24	2,460,518,889.14	2,293,358,714.42
其中:营业成本	660,605,071.65	577,189,569.11	1,870,685,349.86	1,713,192,465.97
利息支出				
手续费				

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	4,236,096.76	5,350,919.44	14,965,019.98	15,271,372.83
业税金及附加				
销	110,320,745.12	130,486,416.40	353,871,218.28	339,939,500.14
售费用				
管	77,024,436.99	71,537,480.51	225,301,280.46	215,236,427.19
理费用				
财	-2,931,587.70	1,477,015.31	-5,664,149.69	9,379,437.80
务费用				
资	164,415.52	62,916.47	1,360,170.25	339,510.49
产减值损失				
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）	664,300.95	19,289,187.98	551,725,451.44	81,452,033.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	430,904.68	18,516,588.53	16,033,105.46	66,056,473.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,112,557.51	82,362,304.20	784,931,340.23	259,032,470.25
加：营业外收入	5,715,858.81	3,245,854.57	12,143,048.07	6,152,589.17
减：营业外支出	2,290,169.78	6,063,637.54	3,805,343.58	9,670,469.99
其中：非流动资产处置损失	4,041.19		141,418.87	759,118.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,538,246.54	79,544,521.23	793,269,044.72	255,514,589.43
减：所得税费用	10,391,511.99	12,447,163.56	217,154,856.55	46,057,809.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,146,734.55	67,097,357.67	576,114,188.17	209,456,779.58
归属于母公司所有者的净利润	34,801,533.18	40,086,659.87	467,299,474.11	130,520,204.11
少数股东损益	51,345,201.37	27,010,697.80	108,814,714.06	78,936,575.47
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0946	0.1090	1.2705	0.3549
（二）稀释每股收益	0.0946	0.1090	1.2705	0.3549

公司法定代表人：吕明方先生 主管会计工作负责人：孙伟国先生 会计机构负责人：沈波先生

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	325,000.00	20,889,600.00	975,000.00	24,191,930.00
减：营业成本		10,999,429.34		12,975,778.66
营业税金及附加	16,412.50	106,294.25	49,237.50	224,311.64
销售费用				
管理费用	3,592,771.44	4,326,709.25	12,927,990.77	12,831,284.94
财务费用	-2,104,844.02	-194,751.18	-6,215,338.53	-367,505.93
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)	15,234,236.75	356,842.22	602,062,717.67	19,470,654.94
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)	14,054,896.83	6,008,760.56	596,275,827.93	17,998,715.63
加：营业外收入			31,919.69	
减：营业外支出		3,803,667.66		4,139,624.51
其中：非流动资产处置损失				35,956.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,054,896.83	2,205,092.90	596,307,747.62	13,859,091.12
减：所得税费用	-294,834.98		132,241,951.46	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	14,349,731.81	2,205,092.90	464,065,796.16	13,859,091.12

公司法定代表人：吕明方先生 主管会计工作负责人：孙伟国先生 会计机构负责人：沈波先生

4.3

合并现金流量表

2009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	2,778,766,588.62	2,643,344,474.41
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	12,610,107.38	8,801,557.43
收到其他与经营活动有关的现金	102,054,234.82	42,564,901.83
经营活动现金流入小计	2,893,430,930.82	2,694,710,933.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,851,478,614.62	1,788,725,529.45
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	240,283,065.55	241,798,493.38
支付的各项税费	215,765,148.80	200,876,898.99
支付其他与经营活动有关的现金	342,509,210.14	228,012,289.09
经营活动现金流出小计	2,650,036,039.11	2,459,413,210.91
经营活动产生的现金流量净额	243,394,891.71	235,297,722.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,799,182.44	23,162,254.97
取得投资收益收到的现金	2,480,529.81	23,805,153.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,889,178.39	56,374,024.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	822,949,045.80	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	862,117,936.44	103,341,433.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,827,308.00	65,182,826.86
投资支付的现金	8,236,640.00	37,268,790.96
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	83,063,948.00	102,451,617.82
投资活动产生的现金流量净额	779,053,988.44	889,815.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,825,673.07	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,825,673.07	
取得借款收到的现金	236,000,000.00	203,966,352.00
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	334,825,673.07	203,966,352.00
偿还债务支付的现金	265,500,000.00	193,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,280,912.27	50,811,576.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	43,294,104.01	11,448,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金	191,951.89	1,120,000.00
筹资活动现金流出小计	353,972,864.16	245,271,576.43
筹资活动产生的现金流量净额	-19,147,191.09	-41,305,224.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-56,698.71	-5,108,462.93
五、现金及现金等价物净增加额	1,003,244,990.35	189,773,851.03
加：期初现金及现金等价物余额	763,437,927.28	557,625,814.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,766,682,917.63	747,399,665.04

公司法定代表人：吕明方先生 主管会计工作负责人：孙伟国先生 会计机构负责人：沈波先生

母公司现金流量表

2009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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,324,673.51	24,688,472.83
经营活动现金流入小计	6,324,673.51	26,750,402.83
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	9,015,417.32	8,706,974.05
支付的各项税费	2,434,581.97	2,192,971.11
支付其他与经营活动有关的现金	151,422,507.94	17,649,320.15
经营活动现金流出小计	162,872,507.23	28,549,265.31
经营活动产生的现金流量净额	-156,547,833.72	-1,798,862.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,257,121.19	8,267,167.11
取得投资收益收到的现金	22,843,146.60	10,468,708.30
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	24,606,859.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	688,359,982.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	712,520,250.07	43,342,735.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,812.24	3,067,153.82
投资支付的现金		4,548,640.14
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	310,812.24	7,615,793.96
投资活动产生的现金流量净额	712,209,437.83	35,726,941.22
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	35,253,569.12	24,952,765.54
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	35,253,569.12	26,072,765.54
筹资活动产生的现金流量净额	-35,253,569.12	-26,072,765.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,132.69	-362,903.66
五、现金及现金等价物净增加额	520,405,902.30	7,492,409.54
加：期初现金及现金等价物余额	82,932,828.96	74,449,717.37
六、期末现金及现金等价物余额	603,338,731.26	81,942,126.91

公司法定代表人：吕明方先生 主管会计工作负责人：孙伟国先生 会计机构负责人：沈波先生