



(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 年第一季度报告正文。

上海实业控股有限公司  
二零零九年四月二十一日

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 年第一季度报告正文

### § 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 公司第一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)	4,067,007,333.16	3,443,633,475.22	18.10
所有者权益(或股东权益)(元)	2,303,229,497.51	2,007,785,881.31	14.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.2619	5.4587	14.71
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,109,901.90		82.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1906		82.44
	报告期	年初至报告期期末	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)	397,886,239.06	397,886,239.06	933.55
基本每股收益(元)	1.0818	1.0818	933.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0995	0.0995	19.40
稀释每股收益(元)	1.0818	1.0818	933.55
全面摊薄净资产收益率(%)	17.28	17.28	增加 15.25 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.59	1.59	减少 0.03 个百分点

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(元)
非流动资产处置损益	536,332,910.27
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	747,478.06
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	1,279,189.67
少数股东权益影响额	-582,232.63
所得税影响额	-177,357,742.05
合计	361,297,044.51

## 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）	35,401	
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	18,390,741	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	9,833,866	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	5,080,000	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
中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金	4,004,904	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	3,724,794	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
交通银行—天治核心成长股票型证券投资基金	3,172,903	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	3,083,675	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

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	期末数	年初数	变动比例	主要变动原因
货币资金	1,782,556,043.79	763,437,927.28	133.49%	报告期出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司收回资金
长期投资	157,645,504.42	648,440,710.14	-75.69%	报告期出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司，由该公司投资的联营企业联华超市股权随之出售。
在建工程	29,551,365.52	15,906,758.61	85.78%	报告期下属企业固定资产投资增加
应付票据	38,036,334.40	25,157,366.13	51.19%	报告期票据结算增加
预收款项	42,860,576.61	73,074,503.10	-41.35%	年初预收客户货款报告期内确认收入

应交税费	206,728,198.45	24,990,888.76	727.21%	报告期出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司计提相关税费
其他应付款	181,936,208.30	124,732,445.45	45.86%	报告期内尚未结算的业务费用增加
长期借款	44,630,288.25	4,630,288.25	863.88%	报告期内下属企业项目贷款增加
其他非流动负债	44,783,538.09	28,961,192.79	54.63%	报告期内下属企业收到产业化项目拨款
未分配利润	1,040,719,615.89	642,833,376.83	61.90%	报告期内净利润增加
合并利润表项目	本期发生数	上年同期发生数	变动比例	主要变动原因
财务费用	911,437.44	4,767,364.83	-80.88%	报告期内银行存款利息收入增加
投资收益	551,708,893.15	30,067,008.20	1734.93%	报告期出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司
所得税费用	187,138,717.47	14,032,091.61	1233.65%	报告期出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司计提所得税
合并现金流量表项目	本期发生数	上年同期发生数	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	70,109,901.90	38,430,053.01	82.44%	下属企业货款回笼增加
投资活动产生的现金流量净额	925,609,214.57	27,632,939.98	3249.66%	报告期出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司收回资金
筹资活动产生的现金流量净额	23,386,918.66	-7,092,509.15		报告期内银行借款增加

#### 主要财务指标大幅度变动情况及原因：

报告期，公司每股经营活动产生的现金流量净额为 0.1906 元，同比增长 82.44%，主要系公司货款回笼增加所致。

报告期，公司基本每股收益为 1.0818 元，同比增长 933.55%，主要系报告期公司出售上海实业联合集团商务网络发展有限公司投资收益增加所致。

报告期，摊薄净资产收益率为 17.28%，同比增长 15.25 个百分点，主要系报告期归属于母公司所有者净利润增加所致。

#### 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√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，本次交易已于报告期内完成，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。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）

#### 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

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，SHANGHAI INDUSTRIAL YKB LIMITED 持有的 18,390,741 股有限售条件的流通股限售期满，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。
	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。	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。公司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。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）

### 3.4 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，预计公司 2009 年上半年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。（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）

上海实业医药投资股份有限公司

法定代表人：吕明方

2009 年 4 月 21 日