

上海中西药业股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上接 C149 页)
R1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,公司监事会成员列席了 10 次董事会会议,出席了 2 次股东大会。监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的决议执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内部控制制度的健全和完善等方面进行了监督。监事会认为:公司董事会 2008 年度的工作能够按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定进行规范运作,认真履行股东大会的各项决议和授权,公司的各项决策也能合法程序进行;进一步完善了法人治理结构和内部管理制度,建立和健全了内部控制;公司董事会和高级管理人员能够履行诚信和勤勉义务,认真履行自己的职责,未发现其有损害公司利益的行为,亦未发现其有违反国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度行为。

R2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务状况和履行财务制度进行了认真检查。监事会认为:公司 2008 年度财务报告严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制,有关财务数据经上海会计师事务所审计验证,在所有重大方面均能客观、真实、公允地反映公司 2008 年度的财务状况和经营成果。

R3 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,公司未有募集资金的情况,前期募集资金的使用均按照招股说明书所述投向进行,不存在变更使用项目和损害股东利益的情况。

R4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会对公司 2008 年度的经营行为进行了认真检查,未发现公司经营过程中存在有失公允的关联交易和损害公司利益的情况。

R5 财务会计报告
R1 审计意见

财务报告 未审计 审计
审计意见 无保留意见 非保留意见

审计报告全文
审计报告

上海中西药业股份有限公司全体股东:
上海中西药业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,现金流量表及所有者权益变动表,现金流量表所有者权益变动表及财务报表附注。

一、我们对财务报表的责任
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导致的重大错报;(2)选择恰当的会计政策并作出合理的会计估计。

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守则,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,注册会计师需要考虑与财务报表编制相关的内部控制,以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。

审计报告、现金流量表附注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。

上海中西药业股份有限公司
上海会计师事务所有限公司
中国注册会计师:袁建医、赵建非

9.2 资产负债表 合并资产负债表
2008 年 12 月 31 日

编制单位:上海中西药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include assets like 货币资金, 应收账款, 存货, and liabilities like 短期借款, 应付账款, 应付工资, etc.

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一年内到期的非流动资产, 其他流动资产, 流动资产合计, etc.

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 流动资产合计, 非流动资产合计, 资产总计, 负债合计, 所有者权益合计, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动金额, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司资产负债表
2008 年 12 月 31 日

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, End of Period Balance, Beginning of Period Balance. Rows include 流动资产: 货币资金, 应收账款, 存货, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动金额, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动金额, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动金额, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并利润表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、营业总收入, 营业总成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

合并现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司现金流量表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 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, 收到的税费返还, etc.

公司法定代表人:周德孚 主管会计工作负责人:茅建医 会计机构负责人:周建设

母公司所有者权益变动表
2008 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Note, This Period Amount, Previous Period Amount. Rows include 一、上年年末余额, 本年年初余额, 本年增减变动金额, etc.

上海中西药业股份有限公司 2009 年 3 月 31 日