# 上海中西药业股份有限公司 2008年半年度报告摘要

**§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事徐红卫先生因公出差，委托董事周德孚先生代为行使表决权；董事李东明先生因公出差，委托董事董平先生代为行使表决权；独立董事王耀宗先生因公出差，委托独立董事沈伟民先生代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人周德孚、主管会计工作负责人王惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）周建设声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 公司基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | 中西药业 | |
| 股票代码 | 600842 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 公司董事会秘书情况 | 公司证券事务代表情况 |
| 姓名 | | 梁虎 |
| 联系地址 | | 上海交通路 1515 号 |
| 电话 | | 021-56082188 |
| 传真 | | 021-56083743 |
| 电子信箱 | | lhu1028@yahoo.com.cn |

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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 | 694,964,439.30 | 804,927,379.34 | -13.66 |
| 所有者权益（或股东权益） | 302,280,523.38 | 370,010,825.94 | -18.30 |
| 每股净资产(元) | 1.40 | 1.716 | -18.30 |
| | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业利润 | 21,539,941.28 | 45,147,643.50 | -52.29 |
| 利润总额 | 19,068,050.03 | 46,016,352.75 | -58.56 |
| 净利润 | 9,026,853.01 | 41,404,191.78 | -78.20 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 3,288,304.94 | 663,009.84 | 395.97 |
| 基本每股收益(元) | 0.0419 | 0.1920 | -78.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0153 | 0.003 | 395.97 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0419 | 0.1920 | -78.20 |
| 净资产收益率(%) | 2.73 | 18.25 | 减少 15.52 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,352,715.55 | -15,061,949.12 | -- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.155 | -0.07 | -- |

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 19,603,242.69 |
| 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 | -2,236,719.93 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | -11,627,974.69 |
| 合计 | 5,738,548.07 |

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | | | | | | 32,012 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 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海医药(集团)有限公司 | 国有法人 | 55.09 | 118,776,239 | | 97,216,777 | 无 |
| 陆尚孝 | 境内自然人 | 1.38 | 2,983,015 | | 0 | 未知 |
| 陆晋阳 | 境内自然人 | 1.36 | 2,938,139 | | 0 | 未知 |
| 曲晓琳 | 境内自然人 | 0.72 | 1,546,700 | | 0 | 未知 |
| 金裕投资 | 境内非国有法人 | 0.67 | 1,451,340 | | 0 | 未知 |
| 王淑莲 | 境内自然人 | 0.59 | 1,271,705 | | 0 | 未知 |
| 李从朗 | 境内自然人 | 0.39 | 844,137 | | 0 | 未知 |
| 金凤美 | 境内自然人 | 0.29 | 631,800 | | 0 | 未知 |
| 张莹 | 境内自然人 | 0.26 | 550,000 | | 0 | 未知 |
| 星河数码 | 境内非国有法人 | 0.24 | 519,500 | | 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数量 | 股份种类 |
| 上海医药(集团)有限公司 | 21,559,462 | 人民币普通股 |
| 陆尚孝 | 2,983,015 | 人民币普通股 |
| 陆晋阳 | 2,938,139 | 人民币普通股 |
| 曲晓琳 | 1,546,700 | 人民币普通股 |
| 金裕投资 | 1,451,340 | 人民币普通股 |
| 王淑莲 | 1,271,705 | 人民币普通股 |
| 李从朗 | 844,137 | 人民币普通股 |
| 金凤美 | 631,800 | 人民币普通股 |
| 张莹 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 星河数码 | 519,500 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 前十名股东中第1位股东为本公司控股股东，其余9名股东未知其是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顾依新 | 监事 | 31,643 | | 7,900 | 23,743 | 二级市场卖出 |

**§5 董事会报告**

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：万元 币种：人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 医药制剂业务 | 12,394.79 | 4,409.65 | 64.42 | 34.51 | -4.73 | 增加 14.66 个百分点 |
| 药机业务 | 3,840.70 | 3,207.37 | 16.49 | 33.23 | 41.86 | 减少 5.08 个百分点 |
| 其他业务 | 146.44 | 874.18 | -727.74 | -72.96 | 153.55 | 减少 533.29 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 丹香冠心针剂 | 5,163.63 | 2,760.10 | | 46.55 | 35.65 | 增加 7.21 个百分点 |
| 硫酸羟氯喹片 | 3,529.20 | 540.89 | | 84.67 | 22.04 | 增加 4.78 个百分点 |
| 其他产品 | 7,389.10 | 4,505.24 | | 39.03 | -3.33 | 增加 7.33 个百分点 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 693 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 华北地区 | 2,708.71 | 15.46 |
| 东北地区 | 1,353.65 | 54.89 |
| 华东地区 | 5,803.37 | -4.72 |
| 华南地区 | 1,726.63 | 3.11 |
| 西南地区 | 1,149.81 | 62.04 |
| 西北地区 | 2,475.38 | 1,405.71 |
| 出口国外 | 856 | 66.05 |
| 其他 | 8.38 | 43.00 |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司主营业务收入为 16082.00 万元，较上年同期 12380.93 万元增长 29.89%。主要原因是：医药产业销售 12393.29 万元，较上年同期 9214.48 万元增加 3178.81 万元，增幅 34.50%；远东药机销售 3643.53 万元，较上年同期 2754.45 万元增加 889.08 万元，增幅 32.28%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期，公司主营业务盈利能力（毛利率）为 51.46%，上年同期为 42.35%，相比上升 9.11%，主要原因是医药制剂产业中毛利率较高的产品销售比重加大。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期，公司属于母公司的净利润为 902.69 万元，上年同期为 4140.42 万元，同比减少 3237.73 万元。主要是：（1）、主营业务利润大幅度提高，增加利润 3087 万元；（2）、三项期间费用增加 1970 万元，相应减少利润；（3）、资产减值计提 1163 万元，上年同期为 803 万元，同比减少利润 360 万元；（4）、公司持有“康达尔”股票解禁出售，今年中期仅出售 381 万股，而上年同期出售 1949 万股，导致投资收益减少，减少利润 3086 万元；（5）、营业外收支同比减少利润 334 万元，其中，计提“新生力”担保损失的预计负债为 224 万元；（6）、所得税费用较上年同期增加，减少利润 378 万元；（7）、营业税金及附加增加，减少利润 32 万元；（8）、少数股东损益变化，减少利润 164 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期（协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 2005年6月16日 | 8,000 | 一般担保 | 2005年6月16日-2006年6月16日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | | | 8,000 |
| 报告期末担保余额合计（A） | | | | | | 8,000 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | | | 800 |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） | | | | | | 800 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 8,800 |
| 担保总额占公司净资产的比例 | | | | | | 26.46 |
| 其中： | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | 8,000 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 8,000 |

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 上海医药(集团)有限公司 | 0 | 0 | 5,704.53 | 5,704.53 |
| 合计 | 0 | 0 | 5,704.53 | 5,704.53 |

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、以前年度发生但持续至报告期的重大诉讼、仲裁事项进展情况：

（1）2000 年 5 月 10 日和 8 月 7 日，本公司曾为上海中科创业投资有限公司向上海银行股份有限公司借款 3000 万元和向中国光大银行借款 2000 万元提供了担保。2000 年 9 月 25 日，本公司就上述担保与上海中科签署了《反担保协议》，约定上海中科以其持有的胜利股份转配股 900 万股质押给本公司作为反担保。但协议签订后，上海中科并未履行有关质押手续。故本公司于 2001 年 1 月 3 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求上海中科履行有关质押手续。2001 年 5 月 11 日，一中院作出（2001）沪一中经初字第 29 号《民事调解书》，确认上海中科尚欠本公司款项为 51016745 元，上海中科承诺在调解生效起的 7 日内偿还上述款项，若不能如期清偿，则以其所有的、可执行的胜利股份转配股折价清偿；若上述股票不能执行或执行不足，则上海中科仍应继续清偿。鉴于申银万国证券股份有限公司已将上述胜利股份转配股全部抛售，所得款项归入其名下。因此，本公司于 2005 年 2 月 28 日向上海市第一中级人民法院申请追加申银万国为被执行人。经审理，一中院于 2005 年 4 月 11 日作出（2001）沪一中执字第 798 号、（2005）沪一中执恢复字第 47 号《民事裁定书》，裁定“追加案外人申银万国”为本案的被执行人。申银万国不服上述裁定，于 2006 年 4 月 26 日向上海市高级人民法院申请复议。经过复议听证，2006 年 11 月 29 日，上海市高级人民法院作出了沪高执复议字第 12 号《民事裁定书》，驳回申银万国的申请，维持原判，该事项已于 2006 年 12 月 30 日刊登在《上海证券报》上。目前，本案正在执行中。本公司已对上述款项计提了全额坏账准备。

（2）2005 年 9 月 28 日，本公司和深圳市康达尔（集团）股份有限公司共同为上海中西新生力生物工程有限公司向中国农业银行上海市黄浦支行借款 1950 万元提供了担保，上述借款后发生逾期。黄浦支行向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求新生力归还上述借款人民币 1950 万元和相应利息，本公司和康达尔承担连带保证责任。该事项已于 2006 年 4 月 14 日和 2006 年 9 月 12 日刊登在《上海证券报》上。本公司已对上述款项计提了 975 万元的预计担保损失。2008 年 1 月 30 日，本公司收到二中院发出的 0000006 号《查封、扣押财产清单》，冻结本公司所持有的 ST 康达尔（证券代码：000048）限售流通股 500 万股，及其产生的红股（含转增股、配股）。2008 年 3 月 4 日，本公司依法履行了保证责任，向黄浦支行归还案件项下的全部欠款，已了结了本案。上述事项分别刊登在 2008 年 2 月 2 日和 3 月 8 日的《上海证券报》上。作为新生力借款的共同担保人，康达尔同意承担全部欠款本息（含诉讼费和财产保全费）一半金额的保证责任。鉴于目前康达尔的现金流比较匮乏，为保证公司及股东的权益不受影响，截止会计报表签发日，本公司已与康达尔签订了《债务清偿协议》，康达尔同意以其下属子公司深圳市康达尔（集团）房地产开发有限公司所拥有的蝴蝶堡若干套商品房等值抵偿给本公司，作为其对新生力担保责任的偿还义务的履行，该事项已于 2008 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》上。

2、报告期内，公司发生的重大诉讼、仲裁事项：

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

3、截止本报告日止，公司发生的重大诉讼、仲裁事项

2005 年 6 月 16 日，本公司和罗爱华为深圳市康达尔（集团）股份有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行借款 10000 万元提供担保，借款到期后，康达尔归还了部分本金和利息，截止 2008 年 6 月 12 日，康达尔尚欠本金人民币 8000 万元，利息 4,722,653.12 元，合计 84,722,653.12 元。为此，兴业银行深圳分行于 2008 年 6 月向深圳仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，要求康达尔、本公司及罗爱华履行相应的还款义务和保证责任。目前，本案正在审理中。该事项已于 2008 年 7 月 30 日刊登在《上海证券报》上。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 000048 | ST康达尔 | 48,944,312 | 67,923,208.08 | 137,680,593.46 | 243,601,343.57 | 可供出售金融资产 |

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

**§7 财务会计报告**

7.1 审计意见

| 财务报告 | √ 未经审计 □ 审计 |
|---|---|

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：上海中西药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 16,248,921.30 | 25,608,457.53 |
| 结算备付金 | | 0 | 0 |
| 拆出资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 26,241,425.78 | 17,123,098.04 |
| 应收账款 | | 100,198,752.91 | 101,956,358.16 |
| 预付款项 | | 5,107,990.32 | 17,023,981.04 |
| 应收保费 | | 0 | 0 |
| 应收分保账款 | | 0 | 0 |
| 应收分保合同准备金 | | 0 | 0 |
| 应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 14,747,128.62 | 22,595,802.49 |
| 买入返售金融资产 | | 0 | 0 |
| 存货 | | 91,150,666.66 | 90,014,668.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 76,549.48 | 0 |
| 流动资产合计 | | | 274,322,366.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | 0 | 0 |
| 可供出售金融资产 | | 137,680,593.46 | 243,601,343.57 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 27,574,026.11 | 27,574,026.11 |
| 投资性房地产 | | 10,997,876.82 | 11,737,158.23 |
| 固定资产 | | 147,917,171.13 | 151,115,493.17 |
| 在建工程 | | 45,970,421.19 | 25,440,944.03 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 1,360.00 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 54,525,150.20 | 54,609,642.82 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 16,526,405.32 | 16,526,405.32 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 441,193,004.23 | 530,605,013.25 |
| 资产总计 | | 694,964,439.3 | 804,927,379.34 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 120,200,000.00 | 110,700,000.00 |
| 向中央银行借款 | | 0 | 0 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0 | 0 |
| 拆入资金 | | 0 | 0 |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 0 | 0 |
| 应付账款 | | 33,372,998.55 | 44,656,624.96 |
| 预收款项 | | 35,455,544.87 | 38,123,049.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0 | 0 |
| 应付手续费及佣金 | | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | | 4,264,935.21 | 4,805,737.96 |
| 应交税费 | | 7,662,255.54 | 4,660,439.99 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 1,512,157.51 | 1,512,157.51 |
| 其他应付款 | | 120,659,839.36 | 145,013,722.31 |
| 应付分保账款 | | 0 | 0 |
| 保险合同准备金 | | 0 | 0 |
| 代理买卖证券款 | | 0 | 0 |
| 代理承销证券款 | | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 3,683,277.60 | 0 |
| 流动负债合计 | | 326,811,008.64 | 349,471,732.41 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 0 | 0 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 11,986,719.93 | 11,875,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 25,666,323.64 | 48,818,039.40 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 37,653,043.57 | 60,693,039.40 |
| 负债合计 | | 364,464,052.21 | 410,164,771.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 215,594,628.00 | 215,594,628.00 |
| 资本公积 | | 179,147,233.33 | 255,904,388.90 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 0 | 0 |
| 一般风险准备 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | -92,461,337.95 | -101,488,190.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 302,280,523.38 | 370,010,825.94 |
| 少数股东权益 | | 28,219,863.71 | 24,751,781.59 |
| 所有者权益合计 | | 330,500,387.09 | 394,762,607.53 |
| 负债和所有者总计 | | 694,964,439.30 | 804,927,379.34 |

法定代表人：周德孚 主管会计工作负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设

母公司资产负债表

编制单位：上海中西药业股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008 年 06 月 30 日

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 2,588,100.51 | 1,868,727.85 |
| 交易性金融资产 | | 0 | 0 |
| 应收票据 | | 100,000.00 | 0 |
| 应收账款 | | 16,708,704.50 | 27,168,165.81 |
| 预付款项 | | 767,762.20 | 1,535,762.20 |
| 应收利息 | | 0 | 0 |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 63,694,370.80 | 39,927,382.12 |
| 存货 | | 602,817.57 | 12,745.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | | 0 | 0 |
| 流动资产合计 | | 84,461,755.58 | 70,512,783.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 137,680,593.46 | 243,601,343.57 |
| 持有至到期投资 | | 0 | 0 |
| 长期应收款 | | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | | 185,028,008.48 | 185,028,008.48 |
| 投资性房地产 | | 1,019,431.47 | 1,019,431.47 |
| 固定资产 | | 39,646,835.07 | 40,996,776.55 |
| 在建工程 | | 30,667,772.84 | 12,482,233.68 |
| 工程物资 | | 0 | 0 |
| 固定资产清理 | | 0 | 0 |
| 生产性生物资产 | | 0 | 0 |
| 油气资产 | | 0 | 0 |
| 无形资产 | | 39,138,813.15 | 39,326,313.15 |
| 开发支出 | | 0 | 0 |
| 商誉 | | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | | 0 | 0 |
| 递延所得税资产 | | 13,238,473.83 | 13,238,473.83 |
| 其他非流动资产 | | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | | 446,419,928.30 | 535,692,580.73 |
| 资产总计 | | 530,881,683.88 | 606,205,364.65 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | 0 | 0 |
| 应付票据 | | 0 | 0 |
| 应付账款 | | 29,079,437.08 | 28,904,437.08 |
| 预收款项 | | 8,525,779.16 | 8,525,779.16 |
| 应付职工薪酬 | | 245,201.72 | 0 |
| 应交税费 | | 366,929.01 | 459,474.66 |
| 应付利息 | | 0 | 0 |
| 应付股利 | | 0 | 0 |
| 其他应付款 | | 122,393,349.19 | 91,908,668.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0 | 0 |
| 其他流动负债 | | 1,102,821.92 | 0 |
| 流动负债合计 | | 219,713,518.08 | 187,798,359.50 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0 | 0 |
| 应付债券 | | 0 | 0 |
| 长期应付款 | | 0 | 0 |
| 专项应付款 | | 0 | 0 |
| 预计负债 | | 11,986,719.93 | 9,750,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 22,923,318.10 | 48,509,036.63 |
| 其他非流动负债 | | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | | 34,910,038.03 | 58,259,036.63 |
| 负债合计 | | 254,623,556.11 | 246,057,396.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 215,594,628.00 | 215,594,628.00 |
| 资本公积 | | 178,108,734.25 | 254,865,889.82 |
| 减：库存股 | | 0 | 0 |
| 盈余公积 | | 0 | 0 |
| 未分配利润 | | -117,445,234.48 | -110,312,549.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 276,258,127.77 | 360,147,968.52 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | | 530,881,683.88 | 606,205,364.65 |

法定代表人：周德孚 主管会计工作负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设

合并利润表

编制单位：上海中西药业股份有限公司　　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 | | 163,819,271.83 | 126,388,504.01 |
| 其中：营业收入 | | 163,819,271.83 | 126,388,504.01 |
| 利息收入 | | 0 | 0 |
| 已赚保费 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金收入 | | 0 | 0 |
| 二、营业总成本 | | 161,962,573.24 | 131,783,178.73 |
| 其中：营业成本 | | 78,907,220.26 | 72,344,831.13 |
| 利息支出 | | 0 | 0 |
| 手续费及佣金支出 | | 0 | 0 |
| 退保金 | | 0 | 0 |
| 赔付支出净额 | | 0 | 0 |
| 提取保险合同准备金净额 | | 0 | 0 |
| 保单红利支出 | | 0 | 0 |
| 分保费用 | | 0 | 0 |
| 营业税金及附加 | | 910,611.33 | 591,753.84 |
| 销售费用 | | 13,553,363.12 | 9,119,519.04 |
| 管理费用 | | 50,384,920.90 | 36,316,389.97 |
| 财务费用 | | 6,578,482.94 | 5,377,599.75 |
| 资产减值损失 | | 11,627,974.69 | 8,033,085.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 19,683,242.69 | 50,542,318.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 21,539,941.28 | 45,147,643.50 |
| 加：营业外收入 | | 40,313.00 | 933,922.30 |
| 减：营业外支出 | | 2,512,204.25 | 65,213.05 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 0 | 0 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 19,068,050.03 | 46,016,352.75 |
| 减：所得税费用 | | 6,573,114.89 | 2,792,825.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 12,494,935.14 | 43,223,526.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 9,026,853.01 | 41,404,191.78 |
| 少数股东损益 | | 3,468,082.13 | 1,819,335.03 |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.0419 | 0.1920 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.0419 | 0.1920 |

法定代表人：周德孚 主管会计工作负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设

母公司利润表

编制单位：上海中西药业股份有限公司　　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 | | 632,191.80 | 5,651,792.34 |
| 减：营业成本 | | 405,255.67 | 4,683,761.91 |
| 营业税金及附加 | | 0 | 0 |
| 销售费用 | | 215,504.16 | 0 |
| 管理费用 | | 10,127,974.69 | 8,113,110.37 |
| 财务费用 | | 3,992,378.91 | 3,277,198.37 |
| 资产减值损失 | | 10,469,861.30 | 8,033,085.00 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 19,683,242.69 | 50,060,741.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -4,895,540.24 | 31,605,378.63 |
| 加：营业外收入 | | 0 | 766,222.30 |
| 减：营业外支出 | | 2,237,144.94 | 0 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | 0 | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -7,132,685.18 | 32,371,600.93 |
| 减：所得税费用 | | 0 | 0 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -7,132,685.18 | 32,371,600.93 |

法定代表人：周德孚 主管会计工作负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设

合并现金流量表

编制单位：上海中西药业股份有限公司　　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 | | 113,537,334.67 | 134,748,900.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0 | |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0 | |
| 收到再保险业务现金净额 | | 0 | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0 | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | 0 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0 | |
| 拆入资金净增加额 | | 0 | |
| 回购业务资金净增加额 | | 0 | |
| 收到的税费返还 | | 2,831.58 | 114,807.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 26,169,332.05 | 19,710,329.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 139,709,498.30 | 154,574,037.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 23,385,591.08 | 74,947,972.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0 | |
| 支付保单红利的现金 | | 0 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 25,995,043.81 | 25,312,920.30 |
| 支付的各项税费 | | 20,792,495.28 | 12,220,272.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 102,889,083.68 | 57,154,821.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 173,062,213.85 | 169,635,986.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -33,352,715.55 | -15,061,949.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,870,691.86 | 101,154,229.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0 | 2,919,185.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,870,691.86 | 104,073,415.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,585,779.22 | 5,722,388.43 |
| 投资支付的现金 | | 0 | |
| 质押贷款净增加额 | | 0 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 514,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 12,585,779.22 | 6,237,288.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 12,284,912.64 | 97,836,126.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 0 | |
| 取得借款收到的现金 | | 53,500,000.00 | 213,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 14,075,037.69 | 89,279,189.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 67,575,037.69 | 302,679,189.92 |
| 偿还债务支付的现金 | | 44,000,000.00 | 269,070,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,450,202.91 | 5,550,655.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,416,568.10 | 117,838,108.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 55,866,771.01 | 392,458,764.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 11,708,266.68 | -89,779,574.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -9,359,536.23 | -7,005,396.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 25,608,457.53 | 25,526,322.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 16,248,921.30 | 18,520,925.77 |

法定代表人：周德孚 主管会计工作负责人：王惠珍 会计机构负责人：周建设

母公司现金流量表

编制单位：上海中西药业股份有限公司　　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 | | 265,000.00 | 364,800.00 |
| 收到的税费返还 | | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 18,156,848.10 | 2,135,166.46 |
| 经营活动现金流入小计 | | 18,421,848.10 | 2,499,966.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 115,000.00 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,594,727.46 | 10,675,271.28 |
| 支付的各项税费 | | 1,253,078.24 | 687,742.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,726,199.07 | 8,014,539.85 |
| 经营活动现金流出小计 | | 37,689,004.77 | 19,377,553.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -19,267,156.67 | -16,877,586.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 0 | 0 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 24,870,691.86 | 101,154,229.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | | 24,870,691.86 | 101,154,229.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,970,074.22 | 0 |
| 投资支付的现金 | | 0 | 0 |
| 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 | | 0 | 514,900