

上海复星医药（集团）股份有限公司

600196

2010 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.....	4
§ 4 附录.....	8

§ 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 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：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)	14,409,128,290.36	11,527,145,937.29	25.00
所有者权益（或股东权益）(元)	7,947,126,064.22	6,476,522,231.34	22.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.17	5.23	-20.27
	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)	90,765,779.34		-20.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0477		-48.56
	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)	186,572,441.03	738,011,644.91	-90.04
基本每股收益（元/股）	0.10	0.39	-90.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.20	-8.70
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.39	-90.29
加权平均净资产收益率（%）	2.41	10.37	减少 32.24 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.59	5.34	减少 0.84 个百分点

注 1： 上年报告期内国药控股股份有限公司上市对归属于上市公司股东的净利润贡献额达 1,731,941,569.64 元。扣除该因素影响后，报告期内归属于上市公司股东净利润同比增加 44,367,872.56 元，同比增长 31.20%，基本每股收益同比增长 27.91%。

注 2： 本年初至本报告期末（1-9 月）因定向增发、转增股本和送股，期末股份数量比上年同期报告期末股份数量增加 666,617,455 股，因此归属于上市公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额与上年同期比发生较大变化。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	505,643,261.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,244,069.22
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	32,008,084.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,865,698.58
所得税影响额	-167,228,312.90
少数股东权益影响额（税后）	-38,249,320.56
合计	358,283,480.43

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

报告期末持股东总数	114,575 户	
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	种类
上海复星高科技（集团）有限公司	164,321,757	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	60,000,000	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪	27,258,797	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	19,999,947	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	17,920,447	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	15,000,000	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	14,364,048	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	12,987,394	人民币普通股
同德证券投资基金	11,786,818	人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	10,000,000	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

资产负债表				
项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	变动比例	原因
货币资金	2,793,614,938.18	1,296,760,562.91	115%	前三季度内,公司定向增发募集资金尚未使用部分及银行借款增加所致
交易性金融资产	-	11,702,032.70	-100%	前三季度内,公司处置全部交易性金融资产
其他应收款	105,029,143.83	69,463,968.54	51%	前三季度内,公司合并范围增加所致
一年内到期的非流动资产	-	475,243,972.53	-100%	前三季度内,公司完成复地股权转让
可供出售金融资产	1,421,075,238.02	536,882,706.41	165%	前三季度内,公司增持美中互利,购入先声药业,滨化上市转为可供出售以及持有股票市价上涨所致
在建工程	325,794,732.94	214,888,628.75	52%	前三季度内,公司新建、扩建厂房
商誉	169,297,405.78	51,109,108.67	231%	前三季度内,公司投资合信、邯郸摩罗丹致商誉增加
应付票据	106,225,819.32	32,129,004.48	231%	前三季度内,公司合并范围增加,以及通过使用票据结算优化了货款结算方式
应交税费	180,465,965.58	48,913,049.51	269%	前三季度内,公司出售复地 9.56%的股权计提的所得税
应付利息	13,399,491.35	6,105,178.23	119%	前三季度内,公司带息债务增加所致
应付股利	75,840,073.55	21,179,946.61	258%	前三季度内,公司尚未支付给少数股东的股利增加
其他应付款	287,854,844.27	216,347,425.92	33%	前三季度内,公司新增向少数股东的借款
长期借款	2,139,156,650.00	1,284,545,460.00	67%	前三季度内,公司银行长期借款增加
实收资本(或股本)	1,904,392,364.00	1,237,774,909.00	54%	前三季度内,公司完成定向增发、转增和送股
利润表				
项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动比例	原因
投资收益	951,310,555.11	2,792,494,263.34	-65%	上年同期国控上市致上年收益增加
所得税费用	186,754,256.59	622,639,009.51	-63%	上年同期国控上市致上年收益增加,计提相应的所得税费用增加
现金流量表				

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动比例	原因
投资活动产生的现金流量净额	-660,784,139.02	-490,501,956.00	35%	前三季度内,公司对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,370,618,092.85	480,508,532.79	185%	前三季度内,公司定向增发募集资金到账及银行借款增加所致

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

(1) 2010 年 2 月 10 日,全资子公司上海复星平耀投资管理有限公司与北控高科技发展有限公司签订《股份转让协议》,上海复星平耀投资管理有限公司拟出资人民币 5,097.28 万元受让北控高科技发展有限公司持有的中生北控生物科技股份有限公司 24,506,143 股内资股;同日,全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)与中生北控生物科技股份有限公司签订了《H 股股份的认购协议》,复星实业拟出资港币 1,600.08 万元认购中生北控生物科技股份有限公司向其定向增发的 6,780,000 股 H 股。其后,根据审批进展,上述协议之相关方分别于 2010 年 6 月 1 日和 2010 年 9 月 29 日先后两次签订相关补充协议,就前述内资股转让首期款支付条件的满足期限和 H 股认购交割之先决条件完成的最后期限作了延展,并就内资股权益交割日之前相关股份的权益归属的约定进行了修订。上述转让及定向增发事项完成后,上海复星平耀投资管理有限公司、复星实业将分别持有定向增发后中生北控生物科技股份有限公司 18.66%和 5.16%的股权。截止报告期末,上述转让及定向增发事项尚在证监会审批中。(详见 2010 年 2 月 12 日、2010 年 6 月 3 日以及 2010 年 9 月 30 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告)

(2) 2010 年 6 月 14 日,公司及全资子公司复星实业与 Chindex International Inc. 签订《股票购买协议》和《股东协议》,复星实业拟出资 2,986 万美元分两次认购 Chindex International Inc. (以下简称“美中互利”)向其定向增发的共计 199.04 万股 A 类普通股,并被获准通过上述购买及其他交易方式,至多可持有美中互利本次股票发行完成后其发行在外普通股总数的 25%;同时,公司(或控股子公司)拟与美中互利设立一家合资公司,用以整合公司及美中互利双方旗下的医疗器械业务,公司(或控股子公司)将持有合资公司 51%的股权、美中互利将持有合资公司 49%的股权。根据上述协议安排,复星实业与美中互利于 2010 年 8 月 27 日完成第一次定向增发股份的交割,公司出资 1,399.53 万美元认购了美中互利 933,022 股 A 类普通股(以下简称“本次认购”或“本次发行”)。截至本次认购完成后,复星实业累计以自有资金 4,533.44 万美元(含交易佣金)通过二级市场和定向增发方式购入美中互利 3,157,163 股 A 类普通股,占截至本次发行完成后美中互利发行在外普通股总数(以美中互利已公布的 2011 财务年度第一季度报告所披露的截至 2010 年 7 月 26 日其发行在外的普通股总数加上本次发行的 A 类普通股数)的 19.91%和 A 类普通股(以美中互利已公布的 2011 财务年度第一季度报告所披露的截至 2010 年 7 月 26 日其发行在外的 A 类普通股总数加上本次发行的 A 类普通股数)的 21.48%。截至报告期末,因第二次定向增发交割的前提条件尚未满足,故第二次定向增发尚未交割;关于合资公司设立和医疗器械业务整合的具体方案和协议尚待双方进一步协商确定。(详见 2010 年 6

月 17 日、2010 年 8 月 28 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的公告)

(3) 经公司 2010 年第二次临时股东大会批准, 同意公司在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币 26 亿元的中期票据。2010 年 9 月 29 日, 经中国银行间市场交易商协会 (以下简称“交易商协会”) “中市协注[2010]MTN103 号”《接受注册通知书》(以下简称“《注册通知书》”) 批准, 同意接受公司中期票据注册。公司本次中期票据注册金额为人民币 26 亿元, 注册额度自交易商协会《注册通知书》发出之日起 2 年内有效, 由中国农业银行股份有限公司主承销; 公司在注册有效期内可分期发行中期票据, 首期发行应在注册后 2 个月内完成, 后续发行应提前 2 个工作日向交易商协会备案。2010 年 10 月 26 日, 经公司第五届董事会第十五次会议 (定期会议) 审议通过, 董事会同意授权管理层于中期票据注册后 2 个月内根据市场资金面与利率走势情况, 择机发行首期不超过人民币 10 亿元的中期票据。(详见 2010 年 5 月 15 日、2010 年 10 月 12 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的公告)

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

在公司股权分置改革过程中, 除全体非流通股股东的法定最低承诺外, 公司第一大非流通股股东上海复星高科技 (集团) 有限公司还就“限售”事项作出了特别承诺, 其具体内容及履行情况如下:

(1) 承诺内容: 上海复星高科技 (集团) 有限公司承诺, 其所持有的本公司股份自本次股权分置改革方案实施后首个复牌之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售; 在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超过公司股份总数的 5%, 二十四个月内出售的股份不超过公司股份的 10%; 且在此期间挂牌交易出售的价格不低于 8.00 元。

(2) 承诺履行情况: 自公司股权分置改革实施至今, 由上海证券交易所交易系统对相应股份予以锁定, 上海复星高科技 (集团) 有限公司切实履行了其在股权分置改革说明书中所作的相关承诺。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、《公司章程》规定, 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 每股现金股息分配原则上占年度每股收益的比例不低于 10%, 具体分配方案将由公司股东大会根据公司年度的实际经营情况决定。

2、公司 2009 年度利润分配及资本公积转增股本方案经 2010 年 6 月 9 日召开的 2009 年度股东大会审议通过, 公司以总股本 1,269,594,909 股为基数, 以未分配利润向利润分配实施股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 1 股、派发现金红利 1.00 元 (含税); 并以总股本 1,269,594,909 股为基数, 以资本公积向利润分配实施股权登记日在册的全体股东按每 10 股转增 4 股的比例转增股本。该方案已

于 2010 年 7 月 30 日实施完毕，详见 2010 年 7 月 20 日《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的《2009 年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》。

上海复星医药（集团）股份有限公司

法定代表人：陈启宇

2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海复星医药（集团）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	2,793,614,938.18	1,296,760,562.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		11,702,032.70
应收票据	151,884,588.59	155,172,251.97
应收账款	658,493,818.45	561,238,000.60
预付款项	98,784,486.29	136,284,079.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		67,500.00
应收股利		2,999,192.50
其他应收款	105,029,143.83	69,463,968.54
买入返售金融资产		
存货	657,125,121.55	597,993,389.44
一年内到期的非流动资产		475,243,972.53
其他流动资产	578,369.18	
流动资产合计	4,465,510,466.07	3,306,924,951.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,421,075,238.02	536,882,706.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,461,392,441.21	6,127,119,912.35
投资性房地产		
固定资产	1,266,301,059.12	1,037,706,427.72
在建工程	325,794,732.94	214,888,628.75
工程物资	4,037,348.26	6,068,115.38
固定资产清理	13,691.91	125,597.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	251,802,052.60	208,966,197.29
开发支出	5,334,417.33	
商誉	169,297,405.78	51,109,108.67
长期待摊费用	5,542,060.95	1,525,160.42
递延所得税资产	10,920,337.40	11,406,652.27
其他非流动资产	22,107,038.77	24,422,479.21
非流动资产合计	9,943,617,824.29	8,220,220,986.25
资产总计	14,409,128,290.36	11,527,145,937.29
流动负债：		
短期借款	1,281,198,550.33	1,082,088,620.81
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	106,225,819.32	32,129,004.48
应付账款	383,235,307.84	459,158,820.38

预收款项	74,094,940.64	67,630,977.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,715,148.30	63,878,735.16
应交税费	180,465,965.58	48,913,049.51
应付利息	13,399,491.35	6,105,178.23
应付股利	75,840,073.55	21,179,946.61
其他应付款	287,854,844.27	216,347,425.92
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	370,909,090.00	500,909,090.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,843,939,231.18	2,498,340,848.93
非流动负债：		
长期借款	2,139,156,650.00	1,284,545,460.00
应付债券		
长期应付款	56,162,058.59	60,178,964.72
专项应付款	5,005,832.58	4,735,624.43
预计负债		
递延所得税负债	827,357,872.00	702,065,275.60
其他非流动负债	27,011,110.49	25,250,000.00
非流动负债合计	3,054,693,523.66	2,076,775,324.75
负债合计	5,898,632,754.84	4,575,116,173.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,904,392,364.00	1,237,774,909.00
资本公积	1,473,653,155.36	1,155,627,078.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	824,953,699.46	824,953,699.46
一般风险准备		
未分配利润	3,742,263,501.55	3,258,170,838.55
外币报表折算差额	1,863,343.85	-4,294.38
归属于母公司所有者权益合计	7,947,126,064.22	6,476,522,231.34
少数股东权益	563,369,471.30	475,507,532.27
所有者权益合计	8,510,495,535.52	6,952,029,763.61
负债和所有者权益总计	14,409,128,290.36	11,527,145,937.29

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：汤湧

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海复星医药（集团）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	1,052,856,728.68	549,525,629.40
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	24,579,379.80	
应收股利		383,000,000.00
其他应收款	1,449,713,083.28	1,289,468,946.71
存货	995,882.73	682,082.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,528,145,074.49	2,222,676,658.26
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,795,590,300.95	3,160,284,600.32
投资性房地产		
固定资产	19,041,535.80	17,691,447.59
在建工程	2,645,068.11	2,645,068.11
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	3,008,285.74	2,552,516.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	449,061.84	449,061.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,820,734,252.44	3,183,622,694.61
资产总计	6,348,879,326.93	5,406,299,352.87
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,112,643.87	1,118,104.61
预收款项		
应付职工薪酬	9,159,623.56	8,734,344.10
应交税费	-161,409.19	-314,086.95
应付利息	16,167,416.01	4,664,583.33
应付股利		
其他应付款	1,333,993,349.55	1,282,135,252.69
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,810,271,623.80	1,796,338,197.78
非流动负债：		
长期借款	1,420,000,000.00	1,040,000,000.00
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	11,905,312.50	15,873,750.00
其他非流动负债		3,000,000.00
非流动负债合计	1,431,905,312.50	1,058,873,750.00
负债合计	3,242,176,936.30	2,855,211,947.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,904,392,364.00	1,237,774,909.00
资本公积	904,046,657.45	764,898,486.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	195,579,828.29	195,579,828.29
一般风险准备		
未分配利润	102,683,540.89	352,834,181.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,106,702,390.63	2,551,087,405.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,348,879,326.93	5,406,299,352.87

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：汤湧

4.2

合并利润表

编制单位：上海复星医药（集团）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	1,133,670,007.11	998,961,004.41	3,328,591,698.43	2,793,234,341.22
其中：营业收入	1,133,670,007.11	998,961,004.41	3,328,591,698.43	2,793,234,341.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,120,857,019.63	973,848,632.01	3,290,869,254.85	2,739,559,758.22
其中：营业成本	731,167,736.46	665,849,273.67	2,189,289,682.64	1,858,744,846.14
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	7,679,455.34	7,645,840.92	19,909,521.26	17,074,436.07
销售费用	195,076,375.42	164,188,894.98	560,507,163.33	449,701,050.45
管理费用	148,604,647.11	103,499,011.54	403,999,738.82	315,153,039.23
财务费用	31,769,470.73	30,426,792.94	110,104,779.04	96,571,630.27
资产减值损失	6,559,334.57	2,238,817.96	7,058,369.76	2,314,756.06
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		4,083,475.64		4,551,658.60
投资收益（损失以 “-”号填列）	202,999,760.21	2,447,616,262.92	951,310,555.11	2,792,494,263.34
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	129,048,960.65	103,532,977.43	404,199,820.75	378,254,174.16
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	215,812,747.69	2,476,812,110.96	989,032,998.69	2,850,720,504.94
加：营业外收入	18,163,636.60	14,964,559.37	41,513,304.67	42,837,052.27
减：营业外支出	1,647,652.57	4,959,157.13	3,085,528.48	5,607,317.52
其中：非流动资产处置损 失	67,453.58	485,572.21	116,870.21	526,335.67
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	232,328,731.72	2,486,817,513.20	1,027,460,774.88	2,887,950,239.69
减：所得税费用	23,088,115.17	597,021,938.40	186,754,256.59	622,639,009.51
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	209,240,616.55	1,889,795,574.80	840,706,518.29	2,265,311,230.18
归属于母公司所有者的净 利润	186,572,441.03	1,874,146,138.11	738,011,644.91	2,217,181,504.90
少数股东损益	22,668,175.52	15,649,436.69	102,694,873.38	48,129,725.28
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	1.01	0.39	1.19
（二）稀释每股收益	0.10	1.01	0.39	1.19
七、其他综合收益	124,678,445.32	25,325,785.42	195,017,199.81	-7,985,643.65
八、综合收益总额	333,919,061.87	1,915,121,360.22	1,035,723,718.10	2,257,325,586.53
归属于母公司所有者的综 合收益总额	306,279,859.07	1,885,245,335.87	918,121,049.86	2,209,465,103.50

归属于少数股东的综合收益总额	27,639,202.80	29,876,024.35	117,602,668.24	47,860,483.03
----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：汤湧

母公司利润表

编制单位：上海复星医药（集团）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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	15,350,432.54	9,358,074.76	52,878,424.84	30,194,317.89
财务费用	9,641,257.48	21,599,102.66	30,940,736.85	72,901,042.31
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）	37,350,000.00	286,750,000.00	84,419,065.72	311,227,266.68
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	3,750,000.00	3,750,000.00	22,019,171.70	11,682,642.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,358,309.98	255,792,822.58	599,904.03	208,131,906.48
加：营业外收入				
减：营业外支出	800,000.00		800,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	11,558,309.98	255,792,822.58	-200,095.97	208,131,906.48
减：所得税费用			-3,968,437.50	-11,359,561.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,558,309.98	255,792,822.58	3,768,341.53	219,491,468.34
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益			43,414,134.91	
七、综合收益总额	11,558,309.98	255,792,822.58	47,182,476.44	219,491,468.34

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：汤湧

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金 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	4,312,665,042.46	3,409,268,299.28
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	62,490,098.94	38,116,068.62
收到其他与经营活动有关的现金	53,435,787.66	39,733,103.58
经营活动现金流入小计	4,428,590,929.06	3,487,117,471.48
购买商品、接受劳务支付的现金	2,961,759,337.27	2,359,240,064.22
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	399,592,891.73	333,426,079.03
支付的各项税费	313,821,832.46	278,636,176.17
支付其他与经营活动有关的现金	662,651,088.26	401,127,598.21
经营活动现金流出小计	4,337,825,149.72	3,372,429,917.63
经营活动产生的现金流量净额	90,765,779.34	114,687,553.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	798,473,879.47	150,494,142.36
取得投资收益收到的现金	190,704,018.74	236,455,106.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	366,271.53	627,051.71
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	989,544,169.74	387,576,300.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,608,517.32	213,997,001.17
投资支付的现金	957,815,144.22	584,817,669.53
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	403,904,647.23	79,263,585.88
投资活动现金流出小计	1,650,328,308.77	878,078,256.58
投资活动产生的现金流量净额	-660,784,139.03	-490,501,956.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	708,937,441.41	22,926,337.73
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,140,615.05	
取得借款收到的现金	2,192,718,830.33	787,616,652.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,961,656,271.74	890,542,989.73

偿还债务支付的现金	1,308,344,622.73	152,938,266.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,693,556.16	255,096,190.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	187,936,875.05	32,899,157.92
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,591,038,178.89	410,034,456.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,370,618,092.85	480,508,532.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,401,458.24	-380,338.64
五、现金及现金等价物净增加额	793,198,274.92	104,313,792.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,213,384,415.95	949,055,641.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,006,582,690.87	1,053,369,433.76

公司法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：乔志城

会计机构负责人：汤湧

母公司现金流量表

2010年1—9月

编制单位:上海复星医药(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,091,217.14	6,234,098.51
经营活动现金流入小计	3,091,217.14	6,234,098.51
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	25,531,231.96	20,724,050.10
支付的各项税费	4,340,856.55	27,233,678.87
支付其他与经营活动有关的现金	32,180,526.32	15,572,285.23
经营活动现金流出小计	62,052,614.83	63,530,014.20
经营活动产生的现金流量净额	-58,961,397.69	-57,295,915.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		11,690,000.00
取得投资收益收到的现金	450,400,000.00	49,300,828.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		134,106,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	450,400,000.00	195,097,028.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,442,196.57	3,579,215.50
投资支付的现金	58,347,500.00	72,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	606,525,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	668,314,696.57	75,579,215.50
投资活动产生的现金流量净额	-217,914,696.57	119,517,812.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	639,492,000.00	
取得借款收到的现金	730,000,000.00	780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,498,838,399.40	1,448,650,000.00
筹资活动现金流入小计	3,868,330,399.40	2,228,650,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	905,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,649,482.13	196,883,695.24
支付其他与筹资活动有关的现金	2,519,473,723.73	1,336,994,400.00
筹资活动现金流出小计	3,088,123,205.86	2,438,878,095.24
筹资活动产生的现金流量净额	780,207,193.54	-210,228,095.24
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	503,331,099.28	-148,006,198.02
加:期初现金及现金等价物余额	549,525,629.40	453,896,390.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,856,728.68	305,890,192.63

公司法定代表人:陈启宇

主管会计工作负责人:乔志城

会计机构负责人:汤湧