

上海复星医药（集团）股份有限公司

600196

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 本集团主要财务数据和本公司股东变化.....	3
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	8

一、 重要提示

1.1 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 本公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人 Hongfei Jia 及会计机构负责人（会计主管人员）严佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 本集团主要财务数据和本公司股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,052,245,578.23	29,475,190,861.78	1.96
归属于上市公司股东的净资产	15,628,747,178.15	15,332,184,483.03	1.93
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (注)	7,028,518.43	76,165,361.59	-90.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,657,829,657.86	2,056,585,981.27	29.24
归属于上市公司股东的净利润	413,919,836.12	352,007,264.61	17.59
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	303,223,087.65	252,074,390.81	20.29
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.56	增加 0.10 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

注：经营活动产生的现金流量净额的变动主要系报告期内集中支付所致。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	40,557,450.86	主要系报告期内本集团出售股权投资所致
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	991,000.00	
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	114,370,713.21	主要系报告期内本集团出售可供出售金融资产所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,953,072.38	
所得税影响额	-37,667,301.46	
少数股东权益影响额（税后）	-5,602,041.76	
合计	110,696,748.47	

2.2 截至报告期末的本公司股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				84,280	
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海复星高科技（集团）有限公司	境内非国有法人	41.02	920,641,314	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.94	335,415,630	0	未知
全国社保基金一零四组合	未知	1.22	27,399,852	0	无
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	未知	0.86	19,261,848	0	无
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	0.80	18,000,000	0	无
全国社保基金一一八组合	未知	0.67	14,978,226	0	无
融通新蓝筹证券投资基金	未知	0.64	14,302,690	0	无
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	0.56	12,577,314	0	无
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.51	11,384,589	0	无
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪	未知	0.45	10,192,660	0	无
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		股份种类及数量	
上海复星高科技（集团）有限公司		920,641,314		人民币普通股	
HKSCC NOMINEES LIMITED（注）		335,415,630		境外上市外资股	
全国社保基金一零四组合		27,399,852		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		19,261,848		人民币普通股	
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金		18,000,000		人民币普通股	
全国社保基金一一八组合		14,978,226		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		14,302,690		人民币普通股	
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金		12,577,314		人民币普通股	
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金		11,384,589		人民币普通股	
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002 沪		10,192,660		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金和交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金的基金管理人同为华安基金管理有限公司，中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金和融通新蓝筹证券投资基金的基金托管人同为中国建设银行，本公司未知其他流通股股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。			

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司所持股份是代表多个客户持有。

三、 重要事项

3.1 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
短期借款	2,048,777,121.20	1,383,300,726.59	48%	主要系报告期内新增短期债务所致
长期借款	329,725,731.92	126,318,141.82	161%	主要系报告期内新增长期债务所致
利润表				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
	(2014年1-3月)	(2013年1-3月)		
营业成本	1,555,069,936.63	1,142,596,407.57	36%	主要系报告期内核心产品销售规模增长以及合并范围变化所致
管理费用	371,725,297.92	276,084,110.14	35%	主要系报告期内研发支出增长以及合并范围变化所致
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,545,061.36	32,651,662.94	-95%	主要系报告期内交易性金融资产变化所致
投资收益(损失以“-”号填列)	401,914,648.42	275,200,017.16	46%	主要系报告期内联营公司净利增长以及出售投资取得的投资收益增加所致
营业外收入	7,468,704.05	17,030,439.76	-56%	主要系上年同期确认的政府补助金额较大所致
所得税费用	62,119,744.76	40,306,767.60	54%	主要系报告期内对出售投资取得的投资收益计提的所得税增加以及合并范围变化所致
其他综合收益	-64,109,792.57	25,449,834.83	-352%	主要系报告期内可供出售金融资产股价变动以及出售部分可供出售金融资产所致
现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
	(2014年1-3月)	(2013年1-3月)		
经营活动产生的现金流量净额	7,028,518.43	76,165,361.59	-91%	主要系报告期内集中支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	661,343,416.88	-174,903,694.76	不适用	主要系报告期内银行借款增加所致

3.2 重要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

(1) 2014 年 1 月 7 日，本公司分别召开第六届董事会第十二次会议（临时会议）和第六届监事会 2014 年第一次会议（临时会议），会议审议通过《关于本公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，并确定激励计划授予日为 2014 年 1 月 7 日。2014 年 1 月 20 日，本公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 A 股限制性股票登记手续，实际向 27 名激励对象授予共计 393.5 万股 A 股限制性股票。截至 2014 年 1 月 20 日，本公司已发行股份总数由 2,240,462,364 股增加至 2,244,397,364 股，其中：已发行 A 股总数由 1,904,392,364 股增加至 1,908,327,364 股，已发行 H 股总数仍为 336,070,000 股。

(2) 2014 年 2 月 17 日，本公司召开第六届董事会第十七次会议（临时会议），会议同意全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）以不超过 19,374 万美元以及截至 2014 年 2 月 17 日所持有的美中互利计 3,157,163 股 A 类股票参与 Chindex International, Inc.（以下简称“美中互利”）私有化交易（以下简称“私有化交易”）；同意本公司（通过控股子公司）于私有化交易完成后以不超过 4,500 万美元受让 Chindex Medical Limited（以下简称“CML”）30% 的股权（以下简称“CML 股权转让”）。2014 年 4 月 18 日，本公司召开第六届董事会第二十二次会议（临时会议），会议同意对私有化交易进行修订，同意复星实业以合计不超过 22,362 万美元以及所持有的美中互利共计 3,157,163 股 A 类股票参与私有化交易。本次私有化交易及 CML 股权转让尚需提交股东大会审议。

(3) 2014 年 2 月 28 日，本公司召开第六届董事会第十八次会议（临时会议），会议同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资不超过人民币 186,607.98 万元受让新疆博泽股权投资有限合伙企业所持有的锦州奥鸿药业有限责任公司 28.146% 的股权，本次转让尚需提交股东大会审议。

(4) 根据本公司 2013 年第一次临时股东大会的授权，2014 年 1 月 20 日，本公司召开第六届董事会第十三次会议（临时会议），会议审议通过关于本公司新增发行 H 股方案的议案。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2014]240 号），本公司于 2014 年 4 月 3 日以每股 26.51 港元向不少于六名不多于十名承配人配发及发行共计 67,214,000 股新 H 股。本次配售所得款项总额约为 1,781.84 百万港元，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为 1,760.89 百万港元。配售完成后，本公司已发行股份总数由 2,244,397,364 股增加至 2,311,611,364 股，其中：已发行 H 股总数由 336,070,000 股增加至 403,284,000 股，已发行 A 股总数仍为 1,908,327,364 股。

3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

上海复星医药（集团）股份有限公司

法定代表人:陈启宇

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 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	3,023,490,563.08	3,067,413,633.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,183,807.69	44,195,883.71
应收票据	348,913,041.85	356,174,511.89
应收账款	1,456,020,582.96	1,293,986,619.98
预付款项	244,103,640.38	202,300,884.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,344,074.64	822,388.20
应收股利	15,149,056.84	15,149,056.84
其他应收款	382,967,055.43	387,987,436.17
买入返售金融资产		
存货	1,687,681,389.71	1,614,271,795.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,504,302.44	4,242,198.12
流动资产合计	7,209,357,515.02	6,986,544,408.09
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,549,868,827.78	1,672,787,763.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,212,672,423.92	9,932,095,207.56
投资性房地产		
固定资产	3,698,685,547.63	3,582,158,990.97
在建工程	1,358,765,312.18	1,321,060,523.61
工程物资	6,293,516.19	4,231,968.29
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
非流动资产（续）：		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,606,181,189.00	2,590,492,325.70
开发支出	53,803,822.63	48,950,334.57
商誉	2,980,167,807.47	2,976,039,397.86
长期待摊费用	29,884,714.19	30,589,235.50
递延所得税资产	90,212,038.81	88,091,330.24
其他非流动资产	256,352,863.41	242,149,375.47
非流动资产合计	22,842,888,063.21	22,488,646,453.69
资产总计	30,052,245,578.23	29,475,190,861.78
流动负债：		
短期借款	2,048,777,121.20	1,383,300,726.59
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	133,720,390.61	145,588,393.35
应付账款	1,135,642,215.94	990,861,493.44
预收款项	200,280,656.64	257,722,214.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,695,996.41	253,056,428.28
应交税费	282,453,192.67	288,904,858.86
应付利息	110,955,181.39	147,655,274.33
应付股利	11,269,699.73	6,286,003.99
其他应付款	1,214,817,248.18	1,712,026,741.35
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	40,909,090.00	40,909,090.00
其他流动负债	54,100,664.17	51,810,029.11
流动负债合计	5,451,621,456.94	5,278,121,253.71
非流动负债：		
长期借款	329,725,731.92	126,318,141.82
应付债券	4,075,927,391.63	4,073,391,240.49

项目	期末余额	年初余额
非流动负债（续）：		
长期应付款	421,372,422.52	404,467,334.87
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,750,076,637.14	1,783,519,889.47
其他非流动负债	150,786,227.37	144,858,843.98
非流动负债合计	6,727,888,410.58	6,532,555,450.63
负债合计	12,179,509,867.52	11,810,676,704.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,244,397,364.00	2,240,462,364.00
资本公积	4,374,621,318.23	4,501,744,912.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,485,373,176.37	1,485,373,176.37
一般风险准备		
未分配利润	7,526,612,360.30	7,112,692,524.18
外币报表折算差额	-2,257,040.75	-8,088,493.79
归属于母公司所有者权益合计	15,628,747,178.15	15,332,184,483.03
少数股东权益	2,243,988,532.56	2,332,329,674.41
所有者权益合计	17,872,735,710.71	17,664,514,157.44
负债和所有者权益总计	30,052,245,578.23	29,475,190,861.78

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：Hongfei Jia

会计机构负责人：严佳

母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 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	913,015,403.60	928,131,985.71
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	39,121,906.57	26,559,855.50
应收股利	16,956,224.96	16,956,224.96
其他应收款	1,990,028,955.14	1,874,849,219.04
存货	517,939.44	517,939.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	777,000,000.00	245,000,000.00
流动资产合计	3,736,640,429.71	3,092,015,224.65
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	5,723,753,396.50	5,380,845,572.66
投资性房地产		
固定资产	19,438,924.19	20,165,064.87
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	2,906,711.89	3,059,034.52
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	3,651,494,574.15	4,062,847,282.90
非流动资产合计	9,397,593,606.73	9,466,916,954.95
资产总计	13,134,234,036.44	12,558,932,179.60

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	810,000,000.00	360,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	54,850,648.73	60,829,711.34
应交税费	17,137,095.02	22,229,396.68
应付利息	107,262,870.49	144,354,519.49
应付股利		
其他应付款	47,164,539.48	99,612,423.54
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,076,415,153.72	727,026,051.05
非流动负债：		
长期借款	325,000,000.00	125,000,000.00
应付债券	4,075,927,391.63	4,073,391,240.49
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,975,000.00	2,050,000.00
非流动负债合计	4,402,902,391.63	4,200,441,240.49
负债合计	5,479,317,545.35	4,927,467,291.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,244,397,364.00	2,240,462,364.00
资本公积	3,897,206,279.88	3,876,481,297.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	456,890,135.33	456,890,135.33
一般风险准备		
未分配利润	1,056,422,711.88	1,057,631,091.32
所有者权益（或股东权益）合计	7,654,916,491.09	7,631,464,888.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,134,234,036.44	12,558,932,179.60

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：Hongfei Jia 会计机构负责人：严佳

合并利润表
2014 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,657,829,657.86	2,056,585,981.27
其中：营业收入	2,657,829,657.86	2,056,585,981.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,520,445,304.91	1,927,736,517.83
其中：营业成本	1,555,069,936.63	1,142,596,407.57
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	16,766,962.27	17,902,882.19
销售费用	502,831,211.12	405,802,444.55
管理费用	371,725,297.92	276,084,110.14
财务费用	72,831,584.37	84,937,210.96
资产减值损失	1,220,312.60	413,462.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,545,061.36	32,651,662.94
投资收益（损失以“－”号填列）	401,914,648.42	275,200,017.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	248,370,492.15	193,694,986.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	540,844,062.73	436,701,143.54
加：营业外收入	7,468,704.05	17,030,439.76
减：营业外支出	3,312,487.09	927,059.33
其中：非流动资产处置损失	733,771.36	4,550.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	545,000,279.69	452,804,523.97
减：所得税费用	62,119,744.76	40,306,767.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	482,880,534.93	412,497,756.37
归属于母公司所有者的净利润	413,919,836.12	352,007,264.61
少数股东损益	68,960,698.81	60,490,491.76

项目	本期金额	上期金额
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.16
（二）稀释每股收益	0.18	0.16
七、其他综合收益	-64,109,792.57	25,449,834.83
八、综合收益总额	418,770,742.36	437,947,591.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,515,145.74	380,894,086.25
归属于少数股东的综合收益总额	67,255,596.62	57,053,504.95

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：Hongfei Jia

会计机构负责人：严佳

母公司利润表
2014 年 1—3 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	本期金额	上期金额
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	32,310,816.54	20,824,003.02
财务费用	-3,179,208.41	8,207,334.72
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）	28,108,228.69	294,881,685.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,907,823.84	3,695,232.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,023,379.44	265,850,347.75
加：营业外收入	75,000.00	4,032.69
减：营业外支出	260,000.00	5,116.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,208,379.44	265,849,264.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,208,379.44	265,849,264.02
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.00	0.12
（二）稀释每股收益	-0.00	0.12
六、其他综合收益		59,249.30
七、综合收益总额	-1,208,379.44	265,908,513.32

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：Hongfei Jia

会计机构负责人：严佳

合并现金流量表
2014 年 1—3 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	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	3,035,922,785.76	2,533,989,063.55
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	18,805,474.80	9,297,933.84
收到其他与经营活动有关的现金	70,946,626.63	34,397,760.48
经营活动现金流入小计	3,125,674,887.19	2,577,684,757.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,911,813,649.37	1,405,379,252.46
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	446,920,298.70	313,549,322.95
支付的各项税费	274,438,901.35	243,823,229.47
支付其他与经营活动有关的现金	485,473,519.34	538,767,591.40
经营活动现金流出小计	3,118,646,368.76	2,501,519,396.28
经营活动产生的现金流量净额	7,028,518.43	76,165,361.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	169,991,104.63	164,463,780.10
取得投资收益收到的现金	950,404.85	6,156,453.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,831,985.86	2,045,522.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38,716,636.59	
收到其他与投资活动有关的现金	30,105,000.00	5,960,000.00

项目	本期金额	上期金额
二、投资活动产生的现金流量（续）：		
投资活动现金流入小计	247,595,131.93	178,625,755.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	363,953,694.84	225,481,263.21
投资支付的现金	45,458,782.88	1,280,000.00
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	416,610,884.40	481,516,862.77
支付其他与投资活动有关的现金	61,291,197.29	19,686,695.77
投资活动现金流出小计	887,314,559.41	727,964,821.75
投资活动产生的现金流量净额	-639,719,427.48	-549,339,066.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	459,180.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	459,180.00	
取得借款收到的现金	991,527,561.45	178,089,602.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	216,579.53	
筹资活动现金流入小计	992,203,320.98	178,089,602.00
偿还债务支付的现金	125,253,263.83	179,480,316.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,226,998.63	164,275,900.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,000,000.00	51,782,503.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1,379,641.64	9,237,079.92
筹资活动现金流出小计	330,859,904.10	352,993,296.76
筹资活动产生的现金流量净额	661,343,416.88	-174,903,694.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,347,694.00	-7,904,738.66
五、现金及现金等价物净增加额	37,000,201.83	-655,982,138.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,416,260,389.26	4,171,574,742.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,453,260,591.09	3,515,592,603.86

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：Hongfei Jia

会计机构负责人：严佳

母公司现金流量表
2014 年 1—3 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	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,335,892.12	15,694,109.77
经营活动现金流入小计	3,335,892.12	15,694,109.77
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	26,819,283.95	21,677,532.32
支付的各项税费	15,558,810.62	8,274,447.45
支付其他与经营活动有关的现金	8,006,670.49	11,766,453.53
经营活动现金流出小计	50,384,765.06	41,718,433.30
经营活动产生的现金流量净额	-47,048,872.94	-26,024,323.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	200,404.85	145,746,453.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	34,239.42
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	250,404.85	145,780,692.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,650.00
投资支付的现金	315,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,023,100.00	459,096,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,023,100.00	459,151,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-341,772,695.15	-313,370,857.58
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	650,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,678,973,843.61	659,957,471.70
筹资活动现金流入小计	2,328,973,843.61	659,957,471.70
偿还债务支付的现金		
三、筹资活动产生的现金流量（续）：		

项目	本期金额	上期金额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,144,655.55	104,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,855,247,836.39	802,669,079.92
筹资活动现金流出小计	1,959,392,491.94	907,169,079.92
筹资活动产生的现金流量净额	369,581,351.67	-247,211,608.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,123,634.31	-5,592,943.31
五、现金及现金等价物净增加额	-15,116,582.11	-592,199,732.64
加：期初现金及现金等价物余额	519,292,385.71	2,090,971,083.37
六、期末现金及现金等价物余额	504,175,803.60	1,498,771,350.73

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：Hongfei Jia

会计机构负责人：严佳