

上海复星医药（集团）股份有限公司

600196

2011 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.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 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）严佳声明：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)	20,973,202,669.78	16,822,466,572.96	24.67
所有者权益(或股东权益)(元)	9,869,364,672.34	8,423,022,972.81	17.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.18	4.42	17.19
	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)	57,737,844.46		-36.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03		-40.00
	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)	200,846,812.32	1,067,546,554.96	7.65
基本每股收益(元/股)	0.11	0.56	10.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.24	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.56	10.00
加权平均净资产收益率(%)	2.09	11.64	减少0.32个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.70	4.95	增加0.11个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币	
项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	743,049,603.17
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)	12,692,009.28
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	90,678,158.00
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	142,526,517.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,563,737.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-86,000,000.00
所得税影响额	-223,187,318.53
少数股东权益影响额(税后)	-73,648,927.69
合计	613,673,779.03

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）	163,451	
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	910,349,529	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	65,940,112	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	23,024,035	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	13,976,859	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
兵器财务有限责任公司	10,500,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金	9,496,833	人民币普通股
通用电气资产管理公司－GEAM 信托基金中国 A 股基金	9,020,663	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	8,686,779	人民币普通股
上海申新（集团）有限公司	8,638,672	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	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动比例	原因
应收股利	43,098,395.18	-	-	前三季度内联营公司宣告分红所致
其他应收款	240,300,486.81	176,875,635.20	35.86%	前三季度内公司合并范围变化所致
一年内到期的非流动资产	62,048,954.51	-	-	前三季度内公司应收股权处置款将于 1 年内到期而转入所致
可供出售金融资产	2,131,951,560.14	1,375,035,888.59	55.05%	前三季度内公司参股企业上市，长期股权投资转为可供出售金融资产核算所致
在建工程	723,272,702.79	382,972,121.45	88.86%	前三季度内公司新建及扩建厂房和生产线，以及合并范围变化所致
无形资产	997,297,271.61	526,594,253.05	89.39%	前三季度内公司合并范围变化所致
开发支出	15,922,733.94	7,279,691.96	118.73%	前三季度内公司增加对开发项目投入所致
商誉	1,414,184,744.99	328,435,733.25	330.58%	前三季度内公司新收购控股企业所致
长期待摊费用	11,610,976.61	5,716,936.17	103.10%	前三季度内公司对经营租入资产进行改良、装修所致
其他非流动资产	216,113,254.13	152,998,954.51	41.25%	前三季度内公司支付股权交易保证金所致
应交税费	125,520,407.21	247,448,485.46	-49.27%	前三季度内公司支付税款所致
应付利息	106,221,005.11	14,312,049.68	642.18%	前三季度内公司对中期票据计提的利息及利率上升所致

应付股利	3,730,518.60	62,810,879.29	-94.06%	前三季度内支付少数股东股利所致
其他应付款	1,183,970,407.83	502,101,467.18	135.80%	前三季度内因投资协议约定分期支付的未付投资款增加所致
一年内到期的非流动负债	481,583,839.06	55,909,090.00	761.37%	前三季度内原长期借款将于1年内到期而转入所致
其他流动负债	20,397,692.59	15,076,980.23	35.29%	前三季度内递延收益增加所致
应付债券	2,564,150,054.25	986,103,914.88	160.03%	前三季度内公司发行第二期中期票据16亿元所致
递延所得税负债	1,376,285,025.15	864,803,984.85	59.14%	前三季度内公司参股企业上市,长期股权投资转为可供出售金融资产核算以及视同处置联营公司收益增加而确认的递延所得税负债所致
资本公积	2,399,953,256.23	1,829,243,794.54	31.20%	前三季度内公司参股企业上市,长期股权投资转为可供出售金融资产核算所致
少数股东权益	1,342,106,861.22	988,557,139.99	35.76%	前三季度内公司新收购控股企业及非全资控股企业净利增长所致
利润表				
项目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动比例	原因
营业收入	4,632,511,537.23	3,328,591,698.43	39.17%	前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致
营业成本	2,917,258,704.19	2,189,289,682.64	33.25%	前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致
营业税金及附加	36,350,646.48	19,909,521.26	82.58%	前三季度内公司销售增长及合并范围变化所致
销售费用	827,322,180.29	560,507,163.33	47.60%	前三季度内公司销售增长、合并范围变化、市场推广加强和销售队伍增长所致
管理费用	593,961,482.32	403,999,738.82	47.02%	前三季度内公司合并范围变化及人员薪酬增加所致
财务费用	215,724,235.32	110,104,779.04	95.93%	前三季度内公司带息债务增加及利率上升所致
资产减值损失	89,991,150.63	7,058,369.76	1174.96%	前三季度内公司因偶发因素导致的资产减值计提减值准备所致
公允价值变动收益	-20,447,791.23	-	-	前三季度内公司交易性金融资产的市价波动所致
投资收益	1,460,608,336.54	951,310,555.11	53.54%	前三季度内公司视同处置联营公司收益及联营公司利润持续增长所致
营业外收入	132,615,175.25	41,513,304.67	219.45%	前三季度内公司确认负商誉所致
营业外支出	6,048,142.93	3,085,528.48	96.02%	前三季度内公司捐赠支出增加所致
所得税费用	277,014,148.92	186,754,256.59	48.33%	前三季度内公司视同处置联营公司收益而计提的所得税费用所致
少数股东损益	174,070,011.75	102,694,873.38	69.50%	前三季度内公司非全资控股企业净利增长及合并范围变化所致
其他综合收益	585,433,033.32	195,017,199.81	200.20%	前三季度内参股企业上市转为可供出售金融资产核算增加资本公积所致
现金流量表				

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	57,737,844.46	90,765,779.34	-36.39%	前三季度内公司支付一次性收益的税款所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,452,324,769.30	-660,784,139.03	119.79%	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	892,343,339.38	1,370,618,092.85	-34.89%	前三季度内公司偿还借款,上年同期获得定向增发款所致
主要指标				
项目	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	变动比例	原因
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.09	0.06	50.00%	报告期内公司核心企业利润和联营公司利润持续增长所致

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、经 2011 年 2 月 27 日召开的公司第五届董事会第二十九次会议（临时会议）和 2011 年 3 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市，本次发行的 H 股股数不超过发行后公司股份总数的 20%，并授予承销商（或其代表）不超过本次发行的 H 股股数 15% 的超额配售权。

2、经 2011 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四十三次会议（定期会议）和 2011 年 9 月 15 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过人民币 30 亿元的公司债券。2011 年 10 月 24 日，公司本次发行公司债券的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会的审核通过。

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

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 2010 年度利润分配方案经 2011 年 6 月 8 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，公司以总股本 1,904,392,364 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。该方案已于 2011 年 7 月 15 日实施完毕，详见 2011 年 7 月 5 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《2010 年度利润分配实施公告》。

上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人：陈启宇
2011 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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	2,873,889,601.78	3,343,555,053.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,103,654.12	218,759,522.84
应收票据	239,949,142.66	240,936,192.73
应收账款	966,828,673.68	836,545,995.81
预付款项	184,503,997.67	148,823,406.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		37,382.00
应收股利	43,098,395.18	0
其他应收款	240,300,486.81	176,875,635.20
买入返售金融资产		
存货	1,035,729,012.17	932,774,417.45
一年内到期的非流动资产	62,048,954.51	0
其他流动资产	11,413,038.41	14,312,120.61
流动资产合计	5,851,864,956.99	5,912,619,726.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,131,951,560.14	1,375,035,888.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,150,607,382.52	6,804,405,137.02
投资性房地产		
固定资产	1,444,509,700.76	1,308,019,822.66
在建工程	723,272,702.79	382,972,121.45
工程物资	26,771.52	33,808.10
固定资产清理	260,342.94	0
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	997,297,271.61	526,594,253.05
开发支出	15,922,733.94	7,279,691.96
商誉	1,414,184,744.99	328,435,733.25
长期待摊费用	11,610,976.61	5,716,936.17
递延所得税资产	15,580,270.84	18,354,499.25
其他非流动资产	216,113,254.13	152,998,954.51
非流动资产合计	15,121,337,712.79	10,909,846,846.01
资产总计	20,973,202,669.78	16,822,466,572.96
流动负债：		
短期借款	1,496,809,118.17	1,774,476,520.77
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	72,541,017.87	100,195,306.21
应付账款	675,827,393.83	727,091,256.04
预收款项	105,696,975.98	95,492,534.08
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	93,316,827.60	92,609,209.58
应交税费	125,520,407.21	247,448,485.46
应付利息	106,221,005.11	14,312,049.68
应付股利	3,730,518.60	62,810,879.29
其他应付款	1,183,970,407.83	502,101,467.18
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	481,583,839.06	55,909,090.00
其他流动负债	20,397,692.59	15,076,980.23
流动负债合计	4,365,615,203.85	3,687,523,778.52
非流动负债：		
长期借款	1,359,227,280.00	1,772,239,252.91
应付债券	2,564,150,054.25	986,103,914.88
长期应付款	50,691,203.07	55,230,569.37
专项应付款	2,592,505.77	2,619,207.84
预计负债	2,996,200.00	2,996,200.00
递延所得税负债	1,376,285,025.15	864,803,984.85
其他非流动负债	40,173,664.13	39,369,551.79
非流动负债合计	5,396,115,932.37	3,723,362,681.64
负债合计	9,761,731,136.22	7,410,886,460.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,904,392,364.00	1,904,392,364.00
资本公积	2,399,953,256.23	1,829,243,794.54
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	975,114,142.01	975,114,142.01
一般风险准备		
未分配利润	4,594,852,639.46	3,717,745,320.90
外币报表折算差额	-4,947,729.36	-3,472,648.64
归属于母公司所有者权益合计	9,869,364,672.34	8,423,022,972.81
少数股东权益	1,342,106,861.22	988,557,139.99
所有者权益合计	11,211,471,533.56	9,411,580,112.80
负债和所有者权益总计	20,973,202,669.78	16,822,466,572.96

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：严佳

母公司资产负债表

2011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	723,229,455.33	800,476,099.53
交易性金融资产	0.00	
应收票据	0.00	
应收账款	0.00	
预付款项	0.00	
应收利息	0.00	
应收股利	11,526,600.69	
其他应收款	2,533,207,986.06	1,731,002,755.43
存货	1,143,934.44	1,010,041.28
一年内到期的非流动资产	0.00	
其他流动资产	0.00	
流动资产合计	3,269,107,976.52	2,532,488,896.24
非流动资产:		
可供出售金融资产	0.00	
持有至到期投资	0.00	
长期应收款	0.00	
长期股权投资	4,165,500,782.54	4,136,149,670.23
投资性房地产	0.00	
固定资产	21,411,274.51	18,864,200.29
在建工程	0.00	2,645,068.11
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
无形资产	3,735,969.94	3,694,172.80
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	0.00	449,061.84
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	4,190,648,026.99	4,161,802,173.27
资产总计	7,459,756,003.51	6,694,291,069.51
流动负债:		
短期借款	20,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	0.00	1,103,144.25
预收款项	0.00	
应付职工薪酬	12,970,451.82	13,719,100.31
应交税费	-187,698.33	-492,573.23
应付利息	108,906,808.85	11,518,374.34
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	320,340,544.02	594,224,244.19
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	582,030,106.36	1,000,072,289.86
非流动负债:		
长期借款	805,000,000.00	1,030,000,000.00
应付债券	2,564,150,054.25	986,103,914.88

长期应付款	0.00	
专项应付款	0.00	
预计负债	0.00	
递延所得税负债	3,968,438.00	7,936,875.00
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	3,373,118,492.25	2,024,040,789.88
负债合计	3,955,148,598.61	3,024,113,079.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,904,392,364.00	1,904,392,364.00
资本公积	1,181,620,282.27	1,177,439,367.27
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	224,964,951.38	224,964,951.38
一般风险准备		
未分配利润	193,629,807.25	363,381,307.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,504,607,404.90	3,670,177,989.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		

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	1,530,004,407.15	1,133,670,007.11	4,632,511,537.23	3,328,591,698.43
其中：营业收入	1,530,004,407.15	1,133,670,007.11	4,632,511,537.23	3,328,591,698.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,472,855,888.17	1,120,857,019.63	4,680,608,399.23	3,290,869,254.85
其中：营业成本	886,724,615.66	731,167,736.46	2,917,258,704.19	2,189,289,682.64
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	13,523,514.95	7,679,455.34	36,350,646.48	19,909,521.26
销售费用	294,230,922.59	195,076,375.42	827,322,180.29	560,507,163.33
管理费用	207,904,871.34	148,604,647.11	593,961,482.32	403,999,738.82
财务费用	68,892,140.81	31,769,470.73	215,724,235.32	110,104,779.04
资产减值损失	1,579,822.82	6,559,334.57	89,991,150.63	7,058,369.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,190,280.86		-20,447,791.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	201,563,756.54	202,999,760.21	1,460,608,336.54	951,310,555.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,325,772.30	129,048,960.65	498,373,529.48	404,199,820.75
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,902,556.38	215,812,747.69	1,392,063,683.31	989,032,998.69
加：营业外收入	14,974,351.01	18,163,636.60	132,615,175.25	41,513,304.67
减：营业外支出	4,234,804.32	1,647,652.57	6,048,142.93	3,085,528.48
其中：非流动资产处置损失	1,560,348.56	67,453.58	1,740,049.11	116,870.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	275,642,103.07	232,328,731.72	1,518,630,715.63	1,027,460,774.88
减：所得税费用	21,272,316.01	23,088,115.17	277,014,148.92	186,754,256.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,369,787.06	209,240,616.55	1,241,616,566.71	840,706,518.29
归属于母公司所有者的净利润	200,846,812.32	186,572,441.03	1,067,546,554.96	738,011,644.91
少数股东损益	53,522,974.74	22,668,175.52	174,070,011.75	102,694,873.38
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.56	0.39
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.56	0.39
七、其他综合收益	364,105,468.15	124,678,445.32	585,433,033.32	195,017,199.81
八、综合收益总额	618,475,255.21	333,919,061.87	1,827,049,600.03	1,035,723,718.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	551,796,549.86	306,279,859.07	1,638,366,429.49	918,121,049.86
归属于少数股东的综合收益总额	66,678,705.35	27,639,202.80	188,683,170.54	117,602,668.24

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：严佳

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)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(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	19,757,270.46	15,350,432.54	73,141,818.02	52,878,424.84
财务费用	44,093,596.72	9,641,257.48	132,836,090.14	30,940,736.85
资产减值损失	0.00		0.00	
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	0.00		0.00	
投资收益（损失以“-” 号填列）	34,192,200.00	37,350,000.00	224,059,008.00	84,419,065.72
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	11,616,808.00	22,019,171.70
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-29,658,667.18	12,358,309.98	18,081,099.84	599,904.03
加：营业外收入	1,387,120.08		1,443,309.09	
减：营业外支出	2,156,047.56	800,000.00	2,356,047.56	800,000.00
其中：非流动资产处置损 失	16,047.56		16,047.56	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-30,427,594.66	11,558,309.98	17,168,361.37	-200,095.97
减：所得税费用	0.00		-3,519,375.16	-3,968,437.50
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-30,427,594.66	11,558,309.98	20,687,736.53	3,768,341.53
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	0.00		4,180,915.00	43,414,134.91
七、综合收益总额	-30,427,594.66	11,558,309.98	24,868,651.53	47,182,476.44

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：严佳

4.3

合并现金流量表

2011 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	5,594,978,988.57	4,312,665,042.46
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	57,157,400.83	62,490,098.94
收到其他与经营活动有关的现金	80,245,954.25	53,435,787.66
经营活动现金流入小计	5,732,382,343.65	4,428,590,929.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,802,591,178.06	2,961,759,337.27
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	558,280,450.18	399,592,891.73
支付的各项税费	494,988,447.99	313,821,832.46
支付其他与经营活动有关的现金	818,784,422.96	662,651,088.26
经营活动现金流出小计	5,674,644,499.19	4,337,825,149.72
经营活动产生的现金流量净额	57,737,844.46	90,765,779.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,429,169.25	798,473,879.47
取得投资收益收到的现金	190,264,340.14	190,704,018.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,648,299.99	366,271.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,379,734.41	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	510,962,074.97	989,544,169.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	512,450,805.38	288,608,517.32
投资支付的现金	476,824,801.21	957,815,144.22
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	779,956,649.73	
支付其他与投资活动有关的现金	194,054,587.95	403,904,647.23
投资活动现金流出小计	1,963,286,844.27	1,650,328,308.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,452,324,769.30	-660,784,139.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,150,510.00	708,937,441.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,150,510.00	14,140,615.05
取得借款收到的现金	3,175,237,499.33	2,192,718,830.33
发行债券收到的现金	1,576,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,821,388,009.33	2,961,656,271.74

偿还债务支付的现金	3,505,871,138.22	1,308,344,622.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	423,173,531.73	282,693,556.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	290,054,928.15	187,936,875.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,929,044,669.95	1,591,038,178.89
筹资活动产生的现金流量净额	892,343,339.38	1,370,618,092.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,480,807.87	-7,401,458.24
五、现金及现金等价物净增加额	-503,724,393.33	793,198,274.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,971,130,875.53	1,213,384,415.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,467,406,482.20	2,006,582,690.87

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：严佳

母公司现金流量表

2011 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	378,463.55	
收到其他与经营活动有关的现金	26,397,401.97	3,091,217.14
经营活动现金流入小计	26,775,865.52	3,091,217.14
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	39,686,386.48	25,531,231.96
支付的各项税费	6,847,252.78	4,340,856.55
支付其他与经营活动有关的现金	47,234,615.77	32,180,526.32
经营活动现金流出小计	93,768,255.03	62,052,614.83
经营活动产生的现金流量净额	-66,992,389.51	-58,961,397.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,330,000.00	
取得投资收益收到的现金	182,000,000.00	450,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	
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	309,395,000.00	450,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,871,682.60	3,442,196.57
投资支付的现金	136,967,790.00	58,347,500.00
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	138,839,472.60	668,314,696.57
投资活动产生的现金流量净额	170,555,527.40	-217,914,696.57
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	1,590,000,000.00	730,000,000.00
发行债券收到的现金	1,576,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,748,534,441.65	2,498,838,399.40
筹资活动现金流入小计	5,914,534,441.65	3,868,330,399.40
偿还债务支付的现金	2,055,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,706,127.55	168,649,482.13
支付其他与筹资活动有关的现金	3,807,638,096.19	2,519,473,723.73
筹资活动现金流出小计	6,095,344,223.74	3,088,123,205.86
筹资活动产生的现金流量净额	-180,809,782.09	780,207,193.54
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	-77,246,644.20	503,331,099.28
加：期初现金及现金等价物余额	538,476,099.53	549,525,629.40
六、期末现金及现金等价物余额	461,229,455.33	1,052,856,728.68

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：严佳