

上海复星医药（集团）股份有限公司

2009 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.....	7

§ 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事	郭广昌	因公务出差未能出席会议，特委托董事长汪群斌先生代为出席并行使表决权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人钱顺江及会计机构负责人（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)	10,976,722,110.72	7,538,918,031.88	45.60
所有者权益（或股东权益）(元) (注 1)	6,089,106,252.53	4,008,859,534.34	51.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.92	3.24	51.85
	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)	114,687,553.85		20.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		12.50
	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) (注 2)	1,874,146,138.11	2,217,181,504.90	1,561.56
基本每股收益(元) (注 3)	1.51	1.79	1,577.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.31	—
稀释每股收益(元) (注 3)	1.51	1.79	1,577.78
全面摊薄净资产收益率(%)	30.78	36.41	增加 27.91 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.15	6.29	减少 0.35 个百分点

注1、注2、注3：报告期内，因公司旗下参股投资的国药控股股份有限公司于香港联合交易所有限公司挂牌上市，公司通过国药产业投资有限公司持有国药控股股份有限公司对应享有的权益增加，并计入公司当期损益。国药控股股份有限公司上市致归属于上市公司股东的所有者权益增加1,731,941,569.64元，对归属于上市公司股东的净利润贡献额达1,731,941,569.64元，对每股收益的贡献为1.40元。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)
非流动资产处置损益(注 4)	2,331,781,807.34
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	17,254,206.01
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	79,354,788.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,247,635.92
少数股东权益影响额	-6,757,284.54
所得税影响额(注 5)	-592,932,754.31
合计	1,833,948,398.43

注4、注5：报告期内，因公司旗下参股投资的国药控股股份有限公司于香港联合交易所有限公司挂牌上市，公司通过国药产业投资有限公司持有国药控股对应享有的权益增加，并计入公司当期损益。国药控股股份有限公司上市致非流动资产处置损益增加2,314,567,630.22元、所得税影响额增加582,626,060.58元。

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）		62,421
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
上海复星高科技（集团）有限公司	54,773,919	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	33,399,906	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	15,044,907	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	15,042,649	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	14,666,609	人民币普通股
华润深国投信托有限公司－重阳3期证券投资集合资金信托计划	12,919,032	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	11,063,433	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	9,032,433	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	8,658,263	人民币普通股
UBS AG	8,071,210	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	期末余额	年初余额	变动比例	原因
交易性金融资产	20,983,470.63	94,317.48	22147.70%	购入交易性金融资产
应收票据	144,267,297.77	110,000,043.32	31.15%	公司营销模式转变, 制药业务收入增长
应收账款	597,842,920.48	450,183,588.68	32.80%	公司产品结构调整, 制药产品占比上升
预付款项	111,867,092.10	79,002,421.66	41.60%	公司原料采购预付款增长
应收股利	4,342,559.00	182,682,271.09	-97.62%	公司收回红利
可供出售金融资产	320,165,150.00	226,935,053.79	41.08%	公司在二级市场购入同济堂药业股票
长期股权投资	6,488,573,038.84	3,456,976,724.22	87.70%	国药控股股份有限公司上市增厚公司权益所致
在建工程	185,190,437.68	101,061,384.95	83.25%	在建工程投入增加
工程物资	3,188,630.82	847,239.35	276.36%	工程物资投入增加
短期借款	1,082,051,262.57	442,039,740.46	144.79%	银行短期借款增加
应交税费	70,568,524.04	49,455,139.82	42.69%	公司经营性利润增加计提应交税金所致
应付利息	23,785,797.05	15,557,521.24	52.89%	带息债务增加所致
一年内到期的非流动负债	5,689,390.00	60,477,530.00	-90.59%	偿还了一年内到期的银行借款
其他流动负债	-	500,000,000.00	-100.00%	短期融资券到期兑付
长期借款	1,799,545,460.00	1,180,454,550.00	52.45%	银行长期借款增加
递延所得税负债	630,376,913.51	76,635,141.78	722.57%	国药控股股份有限公司上市权益增厚而确认收益所计提的所得税费用
其他非流动负债	23,180,303.42	15,450,000.00	50.03%	政府补贴增加
利润表				
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动比例	原因
资产减值损失	2,314,756.06	21,715,181.53	-89.34%	上期公司计提了相关重大资产减值准备, 本期无重大资产减值
公允价值变动收益	4,551,658.60	-20,277,309.19	-122.45%	上期交易性金融资产公允价值波动较大
投资收益	2,792,494,263.34	737,841,782.64	278.47%	国药控股股份有限公司上市

				所致
营业外收入	42,837,052.27	20,712,242.06	106.82%	收到政府补贴增加
所得税费用	622,639,009.51	97,350,689.10	539.58%	国药控股股份有限公司上市所计提的所得税费用
现金流量表				
项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动比例	原因
投资活动产生的现金流量净额	-490,501,956.00	108,451,811.17	-552.28%	对国药产业投资有限公司增资
筹资活动产生的现金流量净额	480,508,532.79	-521,289,735.25	-192.18%	银行借款增加

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

公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案经公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）和 2009 年第三次临时股东大会审议通过。根据本次非公开发行方案，公司拟向包括控股股东上海复星高科技（集团）有限公司在内的不超过十家的特定对象发行不超过 7,800 万股，不低于 3,500 万股 A 股股票，其中上海复星高科技（集团）有限公司认购比例不超过本次非公开发行股票数量的 30%，且认购资金不超过人民币 60,000 万元；本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第五十次会议（临时会议）决议公告日（即 2009 年 6 月 27 日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即 13.27 元/股。2009 年 10 月 9 日，复星集团向公司出具了确认函，确认复星集团认购公司本次发行股票数量的具体区间为公司本次发行股票数量的 8%至 30%之间。公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案尚待中国证券监督管理委员会批准。

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（以下简称“复星集团”）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：复星集团承诺，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，复星集团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 2008 年度利润分配方案经 2009 年 6 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 1,237,774,909 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，该方案已于 2009 年 8 月 25 日实施完毕，详见 2009 年 8 月 13 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《2008 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:汪群斌

2009 年 9 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	1,181,091,880.46	1,005,642,589.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,983,470.63	94,317.48
应收票据	144,267,297.77	110,000,043.32
应收账款	597,842,920.48	450,183,588.68
预付款项	111,867,092.10	79,002,421.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	4,342,559.00	182,682,271.09
其他应收款	58,221,893.56	59,155,061.55
买入返售金融资产		
存货	551,569,877.60	530,524,575.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,670,186,991.60	2,417,284,868.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	320,165,150.00	226,935,053.79
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,488,573,038.84	3,456,976,724.22

投资性房地产		
固定资产	1,012,785,909.97	1,043,354,674.77
在建工程	185,190,437.68	101,061,384.95
工程物资	3,188,630.82	847,239.35
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	201,650,335.32	198,498,563.77
开发支出	2,370,680.20	1,607,706.39
商誉	51,109,108.67	51,109,108.67
长期待摊费用	1,653,656.18	1,757,630.81
递延所得税资产	13,386,154.92	12,874,400.22
其他非流动资产	26,462,016.52	26,610,676.29
非流动资产合计	8,306,535,119.12	5,121,633,163.23
资产总计	10,976,722,110.72	7,538,918,031.88
流动负债：		
短期借款	1,082,051,262.57	442,039,740.46
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	33,610,419.97	40,347,361.46
应付账款	379,623,623.29	357,681,257.64
预收款项	39,421,865.48	41,319,965.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	58,241,263.43	60,339,411.07
应交税费	70,568,524.04	49,455,139.82
应付利息	23,785,797.05	15,557,521.24
应付股利	22,319,671.35	22,157,809.93
其他应付款	199,658,818.70	165,850,975.45
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	5,689,390.00	60,477,530.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,914,970,635.88	1,755,226,712.32
非流动负债：		
长期借款	1,799,545,460.00	1,180,454,550.00
应付债券		
长期应付款	63,269,878.36	65,241,667.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	630,376,913.51	76,635,141.78
其他非流动负债	23,180,303.42	15,450,000.00
非流动负债合计	2,516,372,555.29	1,337,781,359.03
负债合计	4,431,343,191.17	3,093,008,071.35
股东权益：		
股本	1,237,774,909.00	1,237,774,909.00
资本公积	1,047,374,427.30	1,060,981,168.49
减：库存股		
盈余公积	525,241,920.54	525,241,920.54
一般风险准备		
未分配利润	3,278,652,378.59	1,184,755,746.18
外币报表折算差额	62,617.10	105,790.13
归属于母公司所有者权益合计	6,089,106,252.53	4,008,859,534.34
少数股东权益	456,272,667.02	437,050,426.19
股东权益合计	6,545,378,919.55	4,445,909,960.53
负债和股东权益合计	10,976,722,110.72	7,538,918,031.88

公司法定代表人：汪群斌

主管会计工作负责人：钱顺江

会计机构负责人：汤湧

母公司资产负债表

2009 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	305,890,192.63	453,896,390.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	287,473,966.29	37,230,239.94
其他应收款	1,583,913,681.10	1,642,915,952.62
存货	667,084.15	664,604.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,177,944,924.17	2,134,707,187.36
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	2,944,967,169.89	2,995,390,657.97
投资性房地产		
固定资产	13,104,539.23	14,196,151.96
在建工程	3,119,570.90	
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	2,377,469.04	2,221,494.07
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	2,964,017,810.90	3,012,257,365.84
资产总计	5,141,962,735.07	5,146,964,553.20
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,097,433.99	1,097,433.99
预收款项		
应付职工薪酬	661,575.48	6,271,461.56
应交税费	-300,583.85	-235,187.55
应付利息	17,085,310.30	14,993,757.22
应付股利		
其他应付款	1,104,683,323.53	1,042,729,070.71
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		500,000,000.00
流动负债合计	1,143,227,059.45	1,664,856,535.93
非流动负债：		
长期借款	1,590,000,000.00	1,135,000,000.00
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	19,842,187.50	54,421,125.00
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	1,612,842,187.50	1,192,421,125.00
负债合计	2,756,069,246.95	2,857,277,660.93
股东权益：		
股本	1,237,774,909.00	1,237,774,909.00
资本公积	674,903,163.54	674,903,163.54
减：库存股		

盈余公积	166,061,560.22	166,061,560.22
未分配利润	307,153,855.36	210,947,259.51
外币报表折算差额		
股东权益合计	2,385,893,488.12	2,289,686,892.27
负债和股东权益合计	5,141,962,735.07	5,146,964,553.20

公司法定代表人：汪群斌

主管会计工作负责人：钱顺江

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 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	998,961,004.41	942,804,061.12	2,793,234,341.22	2,844,772,094.77
其中：营业收入	998,961,004.41	942,804,061.12	2,793,234,341.22	2,844,772,094.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	973,848,632.01	931,148,237.53	2,739,559,758.22	2,820,310,603.33
其中：营业成本	665,849,273.67	661,311,794.94	1,858,744,846.14	2,033,127,460.09
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	7,645,840.92	4,523,836.69	17,074,436.07	13,146,846.32
销售费用	164,188,894.98	133,196,320.94	449,701,050.45	349,285,264.58
管理费用	103,499,011.54	103,029,164.08	315,153,039.23	301,056,533.35
财务费用	30,426,792.94	28,608,405.30	96,571,630.27	101,979,317.46
资产减值损失	2,238,817.96	478,715.58	2,314,756.06	21,715,181.53
加：公允价值	4,083,475.64	-14,832,651.08	4,551,658.60	-20,277,309.19

变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号填列）	2,447,616,262.92	124,995,499.02	2,792,494,263.34	737,841,782.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	119,032,977.43	102,586,303.25	378,254,174.16	336,940,788.78
汇兑收益 （损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,476,812,110.96	121,818,671.53	2,850,720,504.94	742,025,964.89
加：营业外收入	14,964,559.37	4,606,570.44	42,837,052.27	20,712,242.06
减：营业外支出	4,959,157.13	1,102,336.85	5,607,317.52	6,147,450.82
其中：非流动资产处置损失	485,572.21	270.59	526,335.67	1,117,426.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,486,817,513.20	125,322,905.12	2,887,950,239.69	756,590,756.13
、减：所得税费用	597,021,938.40	-1,513,486.52	622,639,009.51	97,350,689.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,889,795,574.80	126,836,391.64	2,265,311,230.18	659,240,067.03
归属于母公司所有者的净利润	1,874,146,138.11	112,794,658.49	2,217,181,504.90	609,024,624.08
少数股东损益	15,649,436.69	14,041,733.15	48,129,725.28	50,215,442.95
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.51	0.09	1.79	0.49
（二）稀释每股收益	1.51	0.09	1.79	0.49

公司法定代表人：汪群斌

主管会计工作负责人：钱顺江

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 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	9,358,074.76	10,670,325.43	30,194,317.89	33,950,125.87
财务费用	21,599,102.66	18,059,858.44	72,901,042.31	70,921,349.75
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)	286,750,000.00	-2,604,687.20	311,227,266.68	269,231,902.50
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	3,750,000.00	16,183,617.78	11,682,642.11	35,702,947.36
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	255,792,822.58	-31,334,871.07	208,131,906.48	164,360,426.88
加：营业外收入				-42,000
减：营业外支出		1,220,000		1,420,000
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	255,792,822.58	-32,554,871.07	208,131,906.48	162,898,426.88
减：所得税费用		-8,903,383.48	-11,359,561.86	43,254,297.02
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	255,792,822.58	-23,651,487.59	219,491,468.34	119,644,129.86

公司法定代表人：汪群斌

主管会计工作负责人：钱顺江

会计机构负责人：汤湧

4.3

合并现金流量表

2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	3,409,268,299.28	3,110,808,228.69
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	38,116,068.62	22,442,332.47
收到其他与经营活动有关的现金	39,733,103.58	57,924,202.84
经营活动现金流入小计	3,487,117,471.48	3,191,174,764.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,359,240,064.22	2,203,800,214.16
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	333,426,079.03	273,557,997.56
支付的各项税费	278,636,176.17	193,560,914.16
支付其他与经营活动有关的现金	401,127,598.21	424,960,854.81
经营活动现金流出小计	3,372,429,917.63	3,095,879,980.69
经营活动产生的现金流量净额	114,687,553.85	95,294,783.31

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,494,142.36	653,892,989.02
取得投资收益收到的现金	236,455,106.51	76,592,593.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,051.71	352,894
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,763,555.54
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	387,576,300.58	761,602,032.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,997,001.17	144,050,853.44
投资支付的现金	584,817,669.53	490,132,804.69
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	79,263,585.88	18,966,562.89
投资活动现金流出小计	878,078,256.58	653,150,221.02
投资活动产生的现金流量净额	-490,501,956.00	108,451,811.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,926,337.73	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	787,616,652.00	13,613,549,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	890,542,989.73	13,613,549,000
偿还债务支付的现金	152,938,266.07	13,899,497,640
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,096,190.87	235,341,095.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32,899,157.92	19,068,978.12
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	410,034,456.94	14,134,838,735.25
筹资活动产生的现金流量净额	480,508,532.79	-521,289,735.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-380,338.64	-325,909.48
五、现金及现金等价物净增加额	104,313,792.00	-317,869,050.25
加：期初现金及现金等价物余额	949,055,641.76	1,014,449,217.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,053,369,433.76	696,580,167.13

公司法定代表人：汪群斌

主管会计工作负责人：钱顺江

会计机构负责人：汤湧

母公司现金流量表

2009 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	6,234,098.51	3,729,566.32
经营活动现金流入小计	6,234,098.51	3,729,566.32
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	20,724,050.10	17,593,707.79
支付的各项税费	27,233,678.87	1,043,324.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,572,285.23	17,558,343.00
经营活动现金流出小计	63,530,014.20	36,195,375.03
经营活动产生的现金流量净额	-57,295,915.69	-32,465,808.71
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	635,748,680
取得投资收益收到的现金	49,300,828.41	14,100,000
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	195,097,028.41	649,848,680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,579,215.50	890,482.03
投资支付的现金	72,000,000.00	822,430,000
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		
投资活动现金流出小计	75,579,215.50	823,320,482.03
投资活动产生的现金流量净额	119,517,812.91	-173,471,802.03

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	780,000,000.00	1,430,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,448,650,000.00	377,084,378.65
筹资活动现金流入小计	2,228,650,000.00	1,807,084,378.65
偿还债务支付的现金	905,000,000.00	1,710,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,883,695.24	187,854,944.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,336,994,400.00	
筹资活动现金流出小计	2,438,878,095.24	1,897,854,944.20
筹资活动产生的现金流量净额	-210,228,095.24	-90,770,565.55
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	-148,006,198.02	-296,708,176.29
加：期初现金及现金等价物余额	453,896,390.65	611,832,708.80
六、期末现金及现金等价物余额	305,890,192.63	315,124,532.51

公司法定代表人：汪群斌

主管会计工作负责人：钱顺江

会计机构负责人：汤湧