

上海复星医药（集团）股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 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 公司负责人郭广昌，主管会计工作负责人章国政及会计机构负责人（会计主管人员）王品良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

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)	6,643,085,759.74	6,613,000,767.72	0.45
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,307,471,274.32	3,066,671,085.88	7.85
每股净资产(元)	2.67	3.22	-17.08
	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)	110,815,484.14		88.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.09		50.00
	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(%)
净利润(元)	80,957,247.20	283,605,300.34	54.12
基本每股收益(元)	0.07	0.23	27.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.20	-
稀释每股收益(元)	0.07	0.23	27.27
净资产收益率(%)	2.45	8.57	增加 0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.94	7.64	增加 0.37 个百分点
	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)		
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益			20,377,768.73
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外			7,269,273.42
其他非经常性损益项目			3,383,597.97
合计			31,030,640.12

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	94,594	
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
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	8,237,080	人民币普通股
天策投资管理咨询（上海）有限公司	8,154,587	人民币普通股
上海申新（集团）有限公司	5,759,115	人民币普通股
王玲才	5,234,257	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,008,916	人民币普通股
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	4,957,546	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,270,325	人民币普通股
李能建	3,900,794	人民币普通股
全国社保基金—零九组合	3,899,916	人民币普通股
袁怀东	3,682,160	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

一、资产负债表

项 目	期末	期初	比期初实际增减(%)
交易性金融资产	7,124,971.74	2,209,363.69	222%
应收票据	87,570,050.05	65,206,526.53	34%
其他应收款	111,697,365.79	201,386,866.60	-45%
工程物资	924,543.03	4,047,924.61	-77%
长期待摊费用	1,566,299.62	3,463,747.52	-55%
应付票据	68,314,244.48	121,503,416.81	-44%
应付账款	259,182,365.60	409,437,509.91	-37%
预收款项	61,511,216.22	18,833,859.74	227%
应付股利	9,517,464.72	19,570,107.88	-51%
一年内到期的非流动负债	204,784,210.00	140,909,090.00	45%
其他流动负债	20,875,957.32	5,324,818.85	292%
专项应付款	18,660,010.56	4,090,510.56	356%
递延所得税负债	587,815.70	1,175,631.39	-50%
实收资本（或股本）	1,237,774,909.00	952,134,545.00	30%
未分配利润	677,567,773.31	489,175,927.47	39%
外币报表折算差额	-689,195.13	202,670.13	-440%

变动原因：

- 1、交易性金融资产增加的主要原因是报告期内下属公司申购新股所致。
- 2、应收票据增加主要原因是由公司完善信用政策，销售增长所致。
- 4、其他应收款变化主要原因是报告期内公司合并范围变化所致
- 5、工程物资减少主要原因是由于本期竣工转入固定资产所致。
- 6、长期待摊费用减少主要是由于本期摊销所致
- 7、应付票据减少主要原因是公司归还货款所致。
- 8、应付账款减少主要原因是报告期内合并范围变化所致。
- 9、预收款项增加主要原因是预收客户购货款增加。
- 10、应付股利减少是由于本年支付股东股利所致。
- 11、一年内到期的非流动负债的增加是由于长期负债归还期小于一年所致
- 12、其他流动负债的增长主要是由于子公司预提广告费用引起。
- 13、专项应付款的增长主要是由于科研经费拨款与创新基金所致。
- 14、递延所得税负债的减少主要是由于公司支付所得税费用所致。
- 15、实收资本的增加是由于公司资本公积转增股本。
- 16、未分配利润增加主要原因是今年净利润增长。
- 17、外币报表折算差额的减少主要是由于人民币兑美元汇率升值所致。

二、利润表

项 目	2007 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	比上年实际增减 (%)
财务费用	76,595,435.26	49,506,845.52	55%
投资收益	301,999,762.67	190,629,816.41	58%
营业外支出	1,935,643.87	3,291,085.74	-41%
所得税费用	18,084,942.79	27,615,277.84	-35%
归属于母公司所有者的净利润	283,605,300.34	187,711,387.63	51%
少数股东损益	43,238,089.98	32,403,265.91	33%

变动原因：

- 1、财务费用增加主要原因是公司经营范围扩大、贷款利率上升所致。
- 2、投资收益增加主要原因是联营公司利润大幅增长以及限售流通股期满出售。
- 3、营业外支出减少主要原因是固定资产清理损失减少。
- 4、所得税费用减少主要原因是部分子公司享受税收优惠。
- 5、归属于母公司所有者的净利润增加主要原因是公司经营利润的增加。
- 6、少数股东损益增加主要原因是公司经营利润的增加。

三、现金流量表

项目	本期	上期	比上期实际增减
收回投资收到的现金	79,652,465.81	55,868,555.65	43%
取得投资收益收到的现金	46,392,811.55	116,464,177.12	-60%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,611,960.00	0.00	
投资支付的现金	213,000,000.00	539,448,397.31	-61%

偿还债务支付的现金	1,438,498,142.53	711,913,431.52	102%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,458,394.86	405,975,982.94	-49%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,201,450.06	-223,221.66	886%

- 1、收回投资收到的现金增加是由于出售联营公司股权引起
- 2、取得投资收益收到的现金增加是由于出售公司持有股票引起
- 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加是由于上年公司处置子公司今年收回的部分款项
- 4、投资支付的现金变化是由于本期投资联营公司所致
- 5、偿还债务支付的现金变化由于偿还公司借款所致
- 6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金由于本期借款发生的利息支出以及发放股利引起
- 7、汇率变动对现金及现金等价物的影响变动是由于子公司持有的外币存款汇率变动所致

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

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“追加对价安排”、“限售”等事项作出了特别承诺，其具体内容及履行情况如下：

一、追加对价安排一：

1、承诺内容：

复星集团承诺，在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东安排追加对价一次（执行完毕后，此承诺自动失效）。

（1）追加对价安排的触发条件：①根据公司经审计的年度财务报告，2006 年度净利润较 2005 年度净利润增长率低于 50%；或者②根据公司经审计的年度财务报告，2007 年度净利润较 2005 年度净利润增长率低于 100%；或者③公司 2006、2007 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

（2）追加对价安排的数量：流通股股东每持有 10 股可获得追送股份 1 股。在公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、全体股东按相同比例缩股、或已发行的可转债转股时，将按照上述股本变动比例对追加对价安排的股份总数进行相应调整；在股权分置改革方案实施后因实施增发、配股、新增发行的可转换债券转股、权证、原非流通股股东出售股票等股份变动时，前述追加对价安排的股份总数不再增加，但每 10 股送 1 股的追加对价安排比例将作相应调整，并及时履行信息披露义务。

（3）追加对价安排的时间：复星集团将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议通过后的 10 个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。

（4）追加对价安排的对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。

（5）追加对价安排的承诺履约安排：在履约期间内，复星集团将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持非流通股份中用于履行追送承诺的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行临时保管，从技术上履行上述承诺义务。

2、承诺履行情况：

2006 年度公司净利润较 2005 年度增长 62.96%，且公司 2006 年度财务报告被出具标准无保留审计意见，未达到追加对价安排的触发条件，故追加对价安排未予实施。

二、追加对价安排二

1、承诺内容：

复星集团向全体流通股股东承诺，若公司股票二级市场价格达到下述触发条件，将向流通股股东安排追加对价一次（执行完毕后，此承诺自动失效）。

（1）追加对价安排的触发条件：若公司股权分置改革方案获临时股东大会暨相关股东会议审议通过，且在方案实施完毕股票复牌之日起的 12 个月内的最后 10 个交易日内的公司股票收盘价格的算术平均值为 P，如果 P 小于 5.30 元，则进行股份追送。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，将按比例对价格 P 进行相应调整。

（2）追加对价安排的数量：流通股股东每持有 1 股流通股可获得的追送股份为 $\lfloor (5.30 \text{ 元} - P) / P \rfloor$ 股（四舍五入精确到小数点后四位）。追送股份数量的上限为：向流通股股东每 10 股追送股票 1.200 股。

（3）追加对价安排的时间：公司董事会在股权分置改革方案实施股票复牌之日起的第 12 个月的最后 10 个交易日前，不少于两次刊登可能进行股份追送的提示性公告。复星集团将在触发追送股份条件后的 10 个工作日内，按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司规定的相关程序申请实施追加对价安排。

（4）追加对价安排的对象：追加执行对价股权登记日在册的无限售条件流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。

（5）追加对价安排的承诺履约安排：在履约期间内，复星集团将自公司股权分置改革方案实施之日起，将所持非流通股份中用于履行追送承诺的股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行临时保管，从技术上履行上述承诺义务。

（6）其他说明：本追加对价安排相当于，①若价格 P 低于 4.73 元（含 4.73 元），流通股股东每持有 10 股流通股可获得 1.2 股的追送股份；②若价格 P 在 4.73~5.30 元之间，流通股股东每持有 10 股流通股可获得 $\lfloor 10 \times (5.30 \text{ 元} - P) / P \rfloor$ 股的追送股份；③若价格 P 高于 5.30 元（含 5.30 元），流通股股东不获得追送股份。

2、承诺履行情况：

2007 年 4 月 12 日至 4 月 25 日 10 个交易日内，公司股票收盘价格的算术平均值未达到追加对价安排的触发条件，故追加对价安排未予实施。

三、限售股的上市流通：

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	600285	羚锐股份	6,758,900	6.72	30,733,661	长期股权投资
2	601328	交通银行	560,000		812,000	长期股权投资
3	002099	海翔药业	25,200,000	15.7	27,000,000	长期股权投资
合计			--	--	58,545,661	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
公安县农村信用合作联社	500,000	500,000	4.33	500,000
公安县民生担保有限公司	300,000	300,000	2	300,000
重庆市商业银行	581,897	490,391		581,897
重庆市城市合作银行	22,630	23,200		22,630
小计	1,404,527		—	1,404,527

上海复星医药（集团）股份有限公司
 法定代表人：郭广昌
 2007年10月29日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	761,118,500.77	989,219,887.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,124,971.74	2,209,363.69
应收票据	87,570,050.05	65,206,526.53
应收账款	446,643,428.07	482,122,426.98
预付款项	83,884,475.63	68,778,569.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	111,697,365.79	201,386,866.60
买入返售金融资产		
存货	488,843,385.76	607,588,203.83
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	612.41	0
流动资产合计	1,986,882,790.22	2,416,511,844.21
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	3,100,112,009.16	2,591,865,358.01
投资性房地产	0	0
固定资产	1,172,337,526.57	1,174,757,424.95
在建工程	105,325,136.65	95,622,272.64
工程物资	924,543.03	4,047,924.61
固定资产清理	-30,756.03	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	158,555,006.09	210,332,115.15

开发支出	203,998.00	0
商誉	83,957,560.55	84,365,316.68
长期待摊费用	1,566,299.62	3,463,747.52
递延所得税资产	9,922,344.12	9,707,756.19
其他非流动资产	23,329,301.76	22,327,007.76
非流动资产合计	4,656,202,969.52	4,196,488,923.51
资产总计	6,643,085,759.74	6,613,000,767.72
流动负债：		
短期借款	1,425,100,000.00	1,324,266,402.53
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	0	0
应付票据	68,314,244.48	121,503,416.81
应付账款	259,182,365.60	409,437,509.91
预收款项	61,511,216.22	18,833,859.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,155,110.89	52,197,517.59
应交税费	36,982,049.54	42,148,745.10
应付利息	8,322,091.73	0
应付股利	9,517,464.72	19,570,107.88
其他应付款	140,416,111.23	208,749,462.36
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	204,784,210.00	140,909,090.00
其他流动负债	20,875,957.32	5,324,818.85
流动负债合计	2,290,160,821.73	2,342,940,930.77
非流动负债：		
长期借款	446,013,863.98	545,120,723.98
应付债券	0	0
长期应付款	70,253,148.81	92,017,348.23
专项应付款	18,660,010.56	4,090,510.56
预计负债	0	0
递延所得税负债	587,815.70	1,175,631.39
其他非流动负债	500,000.00	0
非流动负债合计	536,014,839.05	642,404,214.16
负债合计	2,826,175,660.78	2,985,345,144.93

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,237,774,909.00	952,134,545.00
资本公积	1,193,725,340.11	1,426,065,496.25
减：库存股	0	0
盈余公积	199,092,447.03	199,092,447.03
一般风险准备		
未分配利润	677,567,773.31	489,175,927.47
外币报表折算差额	-689,195.13	202,670.13
归属于母公司所有者权益合计	3,307,471,274.32	3,066,671,085.88
少数股东权益	509,438,824.64	560,984,536.91
所有者权益合计	3,816,910,098.96	3,627,655,622.79
负债和所有者权益总计	6,643,085,759.74	6,613,000,767.72

公司法定代表人：郭广昌

主管会计工作负责人：章国政

会计机构负责人：王品良

母公司资产负债表

2007 年 09 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	126,773,097.14	130,988,783.45
交易性金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	0	0
预付款项	0	0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	1,065,570,697.25	1,119,652,060.18
存货	646,178.08	644,434.49
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	200,000,000.00	0
流动资产合计	1,392,989,972.47	1,251,285,278.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	0	0
持有至到期投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	3,260,932,059.58	3,252,809,158.04
投资性房地产	0	0
固定资产	4,814,399.89	3,730,691.15
在建工程	7,319,062.00	7,319,062.00
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	1,473,528.53	487,681.84
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	0	0
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	3,274,539,050.00	3,264,346,593.03

资产总计	4,667,529,022.47	4,515,631,871.15
流动负债:		
短期借款	1,040,000,000.00	850,000,000.00
交易性金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	1,367,433.99	1,367,433.99
预收款项	0	0
应付职工薪酬	2,652,096.98	2,902,779.07
应交税费	-384,205.58	-134,516.77
应付利息	0	0
应付股利	0	0
其他应付款	1,890,628.11	50,477,489.66
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	1,145,525,953.50	1,004,613,185.95
非流动负债:		
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00
应付债券	0	0
长期应付款	0	0
专项应付款	0	0
预计负债	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	420,000,000.00	420,000,000.00
负债合计	1,565,525,953.50	1,424,613,185.95
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,237,774,909.00	952,134,545.00
资本公积	1,209,235,260.41	1,426,065,496.25
减：库存股	0	0
盈余公积	199,092,447.03	199,092,447.03
未分配利润	455,900,452.53	513,726,196.92
所有者权益（或股东权益）合计	3,102,003,068.97	3,091,018,685.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,667,529,022.47	4,515,631,871.15

公司法定代表人:郭广昌

主管会计工作负责人:章国政

会计机构负责人:王品良

合并利润表
2007 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	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	898,002,446.08	1,019,098,330.22	2,725,422,314.72	2,968,199,383.24
其中：营业收入	898,002,446.08	1,019,098,330.22	2,725,422,314.72	2,968,199,383.24
利息收入	0			
已赚保费	0			
手续费及佣金收入	0			
二、营业总成本	907,261,507.20	1,011,972,929.55	2,694,790,037.38	2,919,444,923.95
其中：营业成本	656,392,647.97	815,302,069.80	2,007,222,946.61	2,319,466,597.24
利息支出	0			
手续费及佣金支出	0			
退保金	0			
赔付支出净额	0			
提取保险合同准备金净额	0			
保单红利支出	0			
分保费用	0			
营业税金及附加	4,879,660.51	3,699,527.80	12,696,008.64	11,210,227.86

销售费用	121,309,880.86	98,664,386.41	351,220,192.98	296,727,394.66
管理费用	101,300,133.60	74,543,521.06	249,223,982.32	245,161,535.28
财务费用	24,120,051.33	19,140,314.95	76,595,435.26	49,506,845.52
资产减值损失	-740,867.07	623,109.53	-2,168,528.43	-2,627,676.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-942,876.99		214,759.01	
投资收益（损失以“-”号填列）	93,241,617.98	56,290,661.33	301,999,762.67	190,629,816.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	83,039,679.87	63,416,062.00	332,846,799.02	239,384,275.7
加：营业外收入	4,993,694.37	5,640,424.64	14,017,177.96	11,636,741.42
减：营业外支出	635,184.90	924,049.65	1,935,643.87	3,291,085.74
其中：	107,042.27	144,051.02	430,665.47	542,387.74

非流动资产处置净损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,398,189.34	68,132,436.99	344,928,333.11	247,729,931.38
减：所得税费用	3,696,478.07	8,498,567.84	18,084,942.79	27,615,277.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,701,711.27	59,633,869.15	326,843,390.32	220,114,653.54
归属于母公司所有者的净利润	80,957,247.20	52,528,807.22	283,605,300.34	187,711,387.63
少数股东损益	2,744,464.07	7,105,061.93	43,238,089.98	32,403,265.91
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.06	0.23	0.20
（二）稀释每股收益	0.07	0.06	0.23	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

公司法定代表人：郭广昌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良

母公司利润表

2007 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	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）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
一、营业收入	0	10,231,109.09	0	24,043,486.67
减：营业成本	0	2,269,563.58	0	8,412,434.88
营业税金及附加	0	0	0	0
销售费用	0	0	0	0
管理费用	6,215,291.10	9,194,232.82	24,264,294.32	26,603,346.02
财务费用	11,513,011.01	15,639,477.01	39,277,427.09	39,570,525.86
资产减值损失	0		0	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,157,636.00		0	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,565,345.66	19,144,953.19	99,677,604.02	79,363,619.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			0	
二、营业利润（亏损以	-12,320,592.45	2,272,788.87	36,135,882.61	28,820,799.3

“—” 号填 列)				
加：营 业外收 入	2,000.00	104,800.00	44,000.00	156,918.65
减：营 业外支 出	20,000.00	0	220,000.00	0
其中： 非流动 资产处 置损失	20,000.00	0	20,000.00	-52,118.65
三、利 润总额 (亏损 总额以 “—” 号填 列)	-12,338,592.45	2,377,588.87	35,959,882.61	28,977,717.95
减：所 得税费 用	-1,427,827.50	0	-1,427,827.50	0
四、净 利润 (净亏 损以 “—” 号填 列)	-10,910,764.95	2,377,588.87	37,387,710.11	28,977,717.95

公司法定代表人：郭广昌

主管会计工作负责人：章国政

会计机构负责人：王品良

合并现金流量表
2007 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	2,760,368,299.45	3,010,176,997.89
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	33,187,246.31	31,025,885.52
收到其他与经营活动有关的现金	175,333,318.17	151,770,271.80
经营活动现金流入小计	2,968,888,863.93	3,192,973,155.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,006,437,415.45	2,351,576,662.44
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	219,191,552.84	208,852,894.10
支付的各项税费	160,805,664.89	155,524,179.59
支付其他与经营活动有关的现金	471,638,746.61	418,237,226.90

经营活动现金流出小计	2,858,073,379.79	3,134,190,963.03
经营活动产生的现金流量净额	110,815,484.14	58,782,192.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,652,465.81	55,868,555.65
取得投资收益收到的现金	46,392,811.55	116,464,177.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,016,381.65	1,375,788.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	115,611,960.00	0
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	0
投资活动现金流入小计	362,673,619.01	173,708,521.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,360,702.38	126,575,870.35
投资支付的现金	213,000,000.00	539,448,397.31
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	0	
支付其他与投资活动有关的现金	0	19,986,577.72
投资活动现金流出小计	371,360,702.38	686,010,845.38
投资活动产生的现金流量净额	-8,687,083.37	-512,302,324.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	828,200.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	828,200.00	0
取得借款收到的现金	1,504,100,000.00	1,511,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	1,504,928,200.00	1,511,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,438,498,142.53	711,913,431.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,458,394.86	405,975,982.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,910,328.97	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	4,048,463.00
筹资活动现金流出小计	1,643,956,537.39	1,121,937,877.46
筹资活动产生的现金流量净额	-139,028,337.39	389,162,122.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,201,450.06	-223,221.66

五、现金及现金等价物净增加额	-39,101,386.68	-64,581,231.13
加：期初现金及现金等价物余额	800,219,887.45	752,907,322.14
六、期末现金及现金等价物余额	761,118,500.77	688,326,091.01

公司法定代表人：郭广昌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良

母公司现金流量表

2007 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	0	21,376,339.60
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14,323,355.65	9,873,479.37
经营活动现金流入小计	14,323,355.65	31,249,818.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,624,542.25	6,520,109.95
支付给职工以及为职工支付的现金	13,064,480.24	13,044,130.14
支付的各项税费	3,065,410.23	2,346,509.74
支付其他与经营活动有关的现金	12,094,488.28	24,236,011.94
经营活动现金流出小计	29,848,921.00	46,146,761.77
经营活动产生的现金流量净额	-15,525,565.35	-14,896,942.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,979,502.00	42,533,582.65
取得投资收益收到的现金	2,515,167.80	75,062,784.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,600.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	216,811,960.00	90,000.00
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	278,356,229.80	117,686,367.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,014,876.42	5,833,047.00
投资支付的现金	10,000,000.00	125,251,296.78
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	200,000,000.00	9,606,800.00
投资活动现金流出小计	213,014,876.42	140,691,143.78

投资活动产生的现金流量净额	65,341,353.38	-23,004,776.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	
取得借款收到的现金	950,000,000.00	1,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	290,877,548.32	78,683,984.93
筹资活动现金流入小计	1,240,877,548.32	1,258,683,984.93
偿还债务支付的现金	760,000,000.00	562,604,341.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,401,931.89	331,233,109.10
支付其他与筹资活动有关的现金	384,507,090.77	355,139,523.00
筹资活动现金流出小计	1,294,909,022.66	1,248,976,973.62
筹资活动产生的现金流量净额	-54,031,474.34	9,707,011.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-4,215,686.31	-28,194,708.07
加：期初现金及现金等价物余额	130,988,783.45	255,707,953.95
六、期末现金及现金等价物余额	126,773,097.14	227,513,245.88

公司法定代表人：郭广昌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良