

上海复星医药（集团）股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

§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)	22,404,889,659.15	22,290,818,173.51	0.51
所有者权益（或股东权益）(元)	10,203,924,131.22	9,771,863,023.84	4.42
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.36	5.13	4.42
	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)	415,490,491.69		619.62
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22		619.62
	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)	391,456,294.41	1,093,223,251.90	94.90
基本每股收益（元/股）	0.21	0.57	94.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.33	44.76
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.57	94.90
加权平均净资产收益率（%）	3.85	10.93	增加 1.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.32	6.38	增加 0.62 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	237,445,385.48	主要系报告期内处置长期股权投资产生的收益
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	22,467,563.02	
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	422,032,649.58	主要系报告期内处置可供出售金融资产产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,353,545.77	
所得税影响额	-171,610,351.86	
少数股东权益影响额（税后）	-56,885,721.07	
合计	455,803,070.92	

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）	128,926	
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	917,922,361	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	50,758,808	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	32,981,100	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	21,314,632	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	15,995,229	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	13,189,126	人民币普通股
交通银行—安顺证券投资基金	12,699,900	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	12,099,851	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,729,191	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	9,620,084	人民币普通股

注：上海复星高科技（集团）有限公司拟于 2012 年 2 月 22 日起 12 个月内在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%。2012 年 2 月 22 日至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司通过

上海证券交易所交易系统买入方式增持本公司共计 2,799,832 股股份，约占公司已发行股份总数的 0.15%；截至报告期末，上海复星高科技（集团）有限公司直接持有本公司的股份数量为 917,922,361 股（包括有限售条件流通股 4,773,000 股），约占公司已发行股份总数的 48.20%。

§ 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
开发支出	35,242,734.30	21,910,390.17	61%	主要系报告期内公司增加对开发项目投入所致
其他非流动资产	91,205,136.45	51,293,962.83	78%	主要系报告期内公司预付土地出让金增加所致
应付票据	114,665,548.38	183,940,831.49	-38%	主要系报告期内公司应付票据到期结算所致
应交税费	169,645,357.41	111,667,208.21	52%	主要系报告期内公司应税业务增长计提的税费增加所致
应付利息	154,981,563.05	94,926,699.69	63%	主要系报告期内公司计提应付债券的利息所致
应付股利	26,958,848.06	17,563,269.73	53%	主要系报告期内子公司宣告分配股利所致
一年内到期的非流动负债	154,529,090.00	589,688,472.26	-74%	主要系报告期内公司偿还到期债务所致
长期借款	571,818,190.00	1,347,040,780.00	-58%	主要系报告期内公司偿还到期债务所致
应付债券	4,061,194,426.90	2,568,056,375.64	58%	主要系报告期内公司发行公司债所致
专项应付款	21,370,001.89	12,813,408.33	67%	主要系报告期内公司收到项目拨款所致
利润表				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
	(2012 年 1-9 月)	(2011 年 1-9 月)		
销售费用	1,095,194,687.55	827,322,180.29	32%	主要系报告期内公司销售规模的扩大，销售网络的拓展和市场推广的加强所致
资产减值损失	9,419,419.96	89,991,150.63	-90%	主要系上年同期公司因偶发因素导致的资产减值计提减值准备所致
营业外收入	33,558,889.22	132,615,175.25	-75%	主要系上年同期公司确认负商誉所致
现金流量表				
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因

经营活动产生的现金流量净额	415,490,491.69	57,737,844.46	620%	主要系报告期内公司销售增加，回款良好，以及上年同期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	-368,977,652.38	-1,452,324,769.30	-75%	主要系报告期内公司收回投资收到现金的增加以及对外投资支付现金的减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-558,963,518.94	892,343,339.38	-163%	主要系报告期内公司偿还借款所致

3.2 重大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

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

控股股东上海复星高科技（集团）有限公司计划于 2012 年 2 月 22 日起 12 个月内在二级市场增持本公司股份比例不超过公司已发行股份总数的 2%，并承诺在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。

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

公司 2011 年度利润分配方案经 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 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 2012 年 6 月 15 日实施完毕，详见 2012 年 6 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《2011 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

2012 年 10 月 30 日