

上海复星医药（集团）股份有限公司

600196

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	5
五、管理层讨论与分析	5
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	13
八、备查文件目录	81

一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事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。
- 2、董事金惠明，因公出差，特授权委托董事郭广昌先生参加本次董事会会议，并代为行使投票表决权。
- 3、公司半年度财务报告未经审计。
- 4、公司负责人郭广昌，主管会计工作负责人陈启宇，会计机构负责人（会计主管人员）王品良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海复星医药（集团）股份有限公司
公司英文名称：Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：复星医药
公司 A 股代码：600196
- 3、公司注册地址：上海市曹杨路 510 号九楼
公司办公地址：上海市复兴东路 2 号
邮政编码：200010
公司国际互联网网址：<http://www.fosun.com.cn>
公司电子信箱：600196@fosun.com.cn
- 4、公司法定代表人：郭广昌
- 5、公司董事会秘书：陈启宇
电话：021-63325070
传真：021-63325079
E-mail：600196@fosun.com.cn
联系地址：上海市复兴东路 2 号
公司证券事务代表：钱文康
电话：021-63325070
传真：021-63325079
E-mail：600196@fosun.com.cn
联系地址：上海市复兴东路 2 号
- 6、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.sse.com.cn>
公司半年度报告备置地点：上海市复兴东路 2 号

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
流动资产	1,942,454,986.32	1,779,685,185.31	9.15
流动负债	1,683,866,953.09	1,594,026,825.42	5.64
总资产	5,522,431,368.85	5,170,502,559.87	6.81
股东权益（不含少数股东权益）	2,352,552,119.06	2,304,105,035.77	2.10
每股净资产	2.83	2.788	1.51
调整后的每股净资产	2.76	2.766	-0.22
	报告期（1 - 6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增

			减(%)
净利润	121,281,131.42	122,329,747.59	-0.86
扣除非经常性损益后的净利润	91,044,228.81	118,367,637.94	-23.08
每股收益	0.146	0.150	-2.67
净资产收益率(%)	5.16	5.68	减少 0.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	108,587,110.36	118,662,122.93	-8.49

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	29,186,049.56
各种形式的政府补贴	1,375,359.03
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-324,505.98
合计	30,236,902.61

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	19.57	19.32	0.247	0.247
营业利润	3.98	3.92	0.112	0.113
净利润	5.16	5.09	0.146	0.146
扣除非经常性损益后的净利润	3.87	3.82	0.109	0.110

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

单位:股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	471,276,000							471,276,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	471,276,000							471,276,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计								

二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	355,185,427					5,487,661	5,487,661	360,673,088
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	355,185,427					5,487,661	5,487,661	360,673,088
三、股份总数	826,461,427					5,487,661	5,487,661	831,949,088

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 61,973 户。

2、前十名股东持股情况

单位: 股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质(国有股东或外资股东)
上海复星高科技(集团)有限公司	21,254,688	466,845,912	56.11	未流通	无	法人股东
中国工商银行 - 安信证券投资基金	15,848,832	15,848,832	1.91	已流通	未知	社会公众股东
中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	2,964,312	15,153,935	1.82	已流通	未知	社会公众股东
金鑫证券投资基金	7,598,787	7,598,787	0.91	已流通	未知	社会公众股东
交通银行 - 华安创新证券投资基金	5,888,100	5,888,100	0.71	已流通	未知	社会公众股东
上海申新(集团)有限公司	0	4,430,088	0.53	未流通	无	法人股东
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	4,425,310	4,425,310	0.53	已流通	未知	社会公众股东
海通 - 交行 - 日兴资产管理有限公司 - 日兴 AM 人民币 A 股母基金	4,200,675	4,200,675	0.50	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	3,909,608	3,909,608	0.47	已流通	未知	社会公众股东
中国工商银行 - 金泰证券投资基金	3,327,463	3,327,463	0.40	已流通	未知	社会公众股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东中,安信基金、华安创新、华安宝利、华安上证 180 指数同为华安基金管理公司旗下基金,金鑫基金、金泰基金同为国泰基金管理公司旗下基金;公司未知其它股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行 - 安信证券投资基金	15,848,832	A 股

中国建设银行 - 华宝兴业多策略增长证券投资基金	15,153,935	A 股
金鑫证券投资基金	7,598,787	A 股
交通银行 - 华安创新证券投资基金	5,888,100	A 股
交通银行 - 华安宝利配置证券投资基金	4,425,310	A 股
海通 - 交行 - 日兴资产管理有限公司 - 日兴 AM 人民币 A 股母基金	4,200,675	A 股
中国工商银行 - 华安上证 180 指数增强型证券投资基金	3,909,608	A 股
中国工商银行 - 金泰证券投资基金	3,327,463	A 股
中国建设银行 - 宝康消费品证券投资基金	2,888,400	A 股
东方证券股份有限公司	2,731,723	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

公司前十名流通股股东中，安信基金、华安创新、华安宝利、华安上证 180 指数同为华安基金管理公司旗下基金，金鑫基金、金泰基金同为国泰基金管理公司旗下基金；华宝兴业多策略基金、宝康消费品投资基金同为华宝兴业基金管理公司旗下基金；公司未知其它流通股股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(三) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证监会证监发行字[2003]118 号文核准，公司可转换公司债券于 2003 年 10 月 28 日发行，转债面值 100 元人民币，发行数量 9.5 亿元，期限 5 年，2003 年 11 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，转股期自 2004 年 4 月 28 日至 2008 年 10 月 27 日止，转股价为 10.06 元/股。

2、本报告期转债持有人情况

公司期末转债持有人数：1,775		
公司前十名转债持有人情况如下：		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量 (元)	持有比例 %
中国工商银行 - 兴业可转债混合型证券投资基金	93,659,000	15.43
国际金融 - 渣打 - CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	58,462,000	9.63
申银万国 - 花旗 - UBS LIMITED	44,500,000	7.33
中国建设银行 - 宝康债券投资基金	42,580,000	7.01
中国平安保险(集团)股份有限公司	40,736,000	6.71
全国社保基金一零四组合	24,497,000	4.04
金鑫证券投资基金	20,587,000	3.39
中国人寿保险(集团)公司	17,692,000	2.91
国际金融 - 汇丰 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	16,209,000	2.67
申银万国证券股份有限公司	16,013,000	2.64

3、本报告期转债变动情况

	本次变动前	本次变动增减			本次变动后
		转股	赎回	回售	

可转换公司债券	35,661,098	5,487,661		41,148,759
---------	------------	-----------	--	------------

4、本报告期转债累计转股情况

报告期内，已有 27,603,000 元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票，转股数为 5,487,661 股，截止本报告期末，累计转股数为 41,148,759 股，占转股前公司已发行股份总数的 10.78%；尚有 607,086,000 元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的 63.90%。

5、转股价格历次调整情况

1)、2004 年 6 月，公司实施 2003 年度公积金 10 转增 10 股的利润分配方案，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司将初始转股价 10.06 元/股调整为 5.03 元/股，根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于 2004 年 6 月 24 日调整转股价格，调整后的转股价格为 5.03 人民币。（详见 2004 年 6 月 18 日，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》）。

截止本报告期末，转债的最新转股价格为 5.03 人民币。

6、转债的担保人

本公司转债的担保人是中国农业银行上海市分行、上海复星产业投资有限公司。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司继续以促进人类健康为使命，秉承“持续创造，共享健康”的理念，围绕医药业务的发展，以内生式增长为基础，以制药业务为核心，积极推进发展面向国际国内二个市场的重磅产品经营战略，积极改善公司的业务结构，努力塑造公司持续、快速增长的基础，并取得了显著成效。

药品制造事业部，围绕多疾病领域的重磅产品战略，已经在肝病治疗、妇科消炎药物、抗寄生虫药物和糖尿病等领域形成了多个优秀的专业化经营团队，拥有了阿托莫兰、花红片、青蒿琥酯、胰岛素等拳头产品，并保持各产品在药品细分市场的领先地位，已经逐步成为公司核心业务板块。报告期内药品制造事业部实现主营业务收入 6.64 亿元，比去年同期增长了 46.05%，占公司主营业务收入的比重由去年同期的 35.41% 上升至 45.26%。2005 年 1 - 6 月公司的重磅产品花红片实现销售收入 1.12 亿元，同比增长 15.90%，品牌地位和市场份额得到巩固和提高。报告期内公司积极巩固和扩大青蒿药物在国际市场的领先优势，围绕重磅产品青蒿琥酯及其联合用药的完整产业链已经形成，正通过与 WHO、全球采购基金及赛诺菲 - 安万特公司等国际机构与公司合作，加速青蒿琥酯及其联合用药的国际市场发展。公司的重磅产品阿托莫兰、胰岛素等产品市场份额稳步增长。2005 年 1 月投资的重庆凯林国际市场原料药业务快速增长，主营业务收入同比增长 76.39%，报告期间，凯林制药还有四个产品通过了 FDA 现场检查。

药品流通事业部，公司投资的国药控股拥有全国最大的医药分销网络，医药分销规模继续保持良好的增长态势，今年上半年实现主营业务收入 93.01 亿元，同比增长 35.39%，继续大大领先于行业平均速度；其批发、分销业务规模在上海、北京、天津、广州、深圳市场位居前列，继续强化其中国药品分销业务第一的品牌。公司下属药品零售品牌金象大药房、复星大药房、国大药房、上海药房等连锁企业继续保持品牌领先和业务快速发展，市场份额位居上海、北京地区医药零售市场前列。

医疗器械事业部及医疗诊断产品事业部，继续加强市场营销、整合工作，淮阴医疗的手术刀系列产品取得快速发展，报告期内主营业务收入同比大幅增长，口腔治疗机的国际市场销售稳步上升。诊断产品系列继续保持在国内诊断产品、诊断技术服务市场的优势地位。

报告期内，公司进一步加强研发投入与研发资源整合共享。依托重庆医药工业研究院的研发资源与力量，重组复星医药企业技术中心，形成了化学药物、生物技术药品、现代中药、制剂技术、临床诊断、临床医学与药品注册、药理毒理、专利情报等功能、设施、人才齐全的企业技术中心，并针对各制药子公司的重点细分市场，设立分中心，充分共享研发资源，使整体的研发能力得到提升和充分利用。公司积极推进专利战略，重点关注开发有专利的重磅产品，报告期内共申请专利 29 项。公司积极引进国内外技术专家，为制药业务发展提供有力支持。公司在研项目进展顺利，在研项目共计 252 项，其中药品制剂 191 项、医疗器械 5 项、诊断产品 30 项；取得新药临床试验批文 10 项，取得新药证书 10 项，医疗器械及诊断产品注册证 5 项，海外产品认证 7 项。

秉承“以发展来吸引人、以事业来凝聚人、以工作来培养人、以业绩来考核人”的人才观，公司已经形成一支有创新能力、管理能力，忠诚、敬业的核心经营团队。以事业部为利润中心，子公司为产品中心的经营架构已趋成熟。在财务、人力资源管理、战略、研发、审计评估、法务、市场营销等各方面形成了强有力的条线职能，不断提升与完善事业部与子公司的管理能力，提高竞争力、控制经营风险，为公司未来可持续发展奠定了基础。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

（1）公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务为药品制造、药品销售、医疗器械、医疗诊断产品等。报告期内，实现主营业务收入 14.67 亿元，同比增长 14.29%；实现营业利润 9351 万元，同比增长 18.63%。

（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：万元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
药品制造	66,384	31,733	52.20	46.05	59.13	减少 3.93 个百分点
药品销售	55,355	49,324	10.89	-8.30	-8.35	增加 0.04 个百分点
医疗器械	10,466	8,222	21.44	33.07	51.61	减少 9.61 个百分点
诊断产品及技术服务	5,100	2,043	59.94	-10.39	-13.27	增加 1.33 个百分点
其中：关联交易	4,586	4,446	3.05	/	/	/
关联交易的定价原则	依据市场价格确定交易价格。（注：由于公司控股和参股的医药商业企业之间共享总代理、总经销品种所致。医药商业企业的资源共享，可以降低公司整体采购成本。）					

（3）主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减 (%)
国内		
上海地区	51,734	-6.42
北京地区	35,294	9.89
重庆地区	20,151	-7.38
广西地区	20,127	4.87
江苏地区	8,865	
河北地区	2,171	
国外	8,345	
其中: 关联交易	4,586	

(4) 主营产品情况表

单位: 万元 币种: 人民币

产品名称	销售收入	与去年同期同比增长 (%)
花红片	11,226	15.90
阿托莫兰	7,430	-11.68
胰岛素	5,045	31.96
青蒿琥酯制剂	3,187	23.10

(5) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(6) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产总额	净利润
重庆药友制药有限责任公司	医药制造	主营肝病类、维生素类、消炎镇痛类药物的生产和销售等, 主要产品有阿托莫兰、谷氨酰胺、炎琥宁、V 佳林等	5,654	46,448	5,825.34
广西花红药业有限责任公司	医药制造	主营现代中药妇科产品的生产和销售等, 主要产品有花红片、花红冲剂等	1,818.18	27,815	2,610.29
桂林制药有限责任公司	医药制造	主营抗寄生虫类、维生素类、心血管类等化学合成原料药及制剂等, 主要产品有青蒿琥酯、盐酸左旋咪唑片等	7,500	30,201	820.75
江苏万邦生化医药股份有限	医药制	主营生化药品的研制、开发、生产和销售等, 主要产品包括胰岛素等	5,400	21,793	1,272.57

公司	造				
重庆凯林制药有限公司	医药制造	主营出口抗生素类原料药等	1,608.56	11,551	886.15
上海复星临西药业有限公司	医药制造	中药提取和制剂的研制、生产和销售，主要产品包括复方芦荟胶囊等	6,204.38	8,408	622.55
上海复星朝晖药业有限公司	医药制造	主营皮肤科类、抗肿瘤类药物的生产和销售等，主要产品有可由、可怡、可成、可弗等	1,000	21,511	13.73
重庆医药工业研究院有限责任公司	医药研发	主营新药、化学药品、中药和医药中间体的研制开发等	5,500	7,973	-44.99
上海克隆生物技术有限公司	医药制造	主营生物制药，主要产品有EPO、 α -干扰素、重组链激酶等	10,000	12,521	-361.88
上海复星药业有限公司	医药销售	主营医药产品、保健品的批发和零售	6,655	21,416	441.90
上海创新科技有限公司	医疗器械	主营医疗器械产品的投资和销售等	4,000	18,074	528.00
上海复星医学科技发展有限公司	诊断产品	主营生物化学试剂和诊断医疗器械	10,000	15,034	314.56

(7) 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩

单位: 万元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润	参股公司贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重 (%)
国药控股有限公司	医药流通	主营实业投资控股，医药企业受托管理及资产重组，中成药、化学原料药、化学药制剂、等批发，国内贸易等	4,962	2,431	20.05
天津药业集团有限公司	医药制造	主营皮质激素类药物、抗生素、脑血管药物、外用药、软膏等	4,708	1,177	9.71
上海友谊复星(控股)有	商业流通	主营实业投资, 国内贸易(除专项审批)等	1,856	891	7.35

限公司					
复地（集团）股份有限公司	房地产开发	主营房地产开发、经营、中介、置换，物业管理，建材等	12,366	1,405	11.58

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

1) 随着公司业务规模的进一步扩大，如何更有效地维护公司与资本市场投资者之间的信息对称是公司持续健康发展的重要前提。

为此，公司建立了资本市场投资者关系管理小组，通过设立投资者咨询热线、在公司网站（www.fosun.com.cn）建立了投资者交流平台、定期与投资者沟通等各项举措，为广大投资者能及时了解公司的经营动态与发展战略提供及时、诚信、优质的服务，同时也保障了公司主业的健康发展。

2) 国内药品市场竞争日益激烈，部分药品（如抗生素类）面临降价风险。

公司一贯重视新产品结构的合理优化，主要产品保持业内成本领先，积极加强 OTC 产品的营销和国际市场销售；降低受降价影响重大的抗生素等处方药品的比重。面向未来，积极开发、培育和引进有专利的新产品，保持公司制药业务健康、持续的发展。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

1)、公司于 2003 年通过发行可转债募集资金 95,000 万元人民币，已累计使用 94,610.91 万元人民币，其中本年度已使用 1,000 万元人民币，尚未使用 0 万元人民币

2、承诺项目使用情况

单位: 万元 币种: 人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	实际收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
补充复星医药博士后科研工作站配套资金	1,000	否	1,000			是	
合计	1,000	/	1,000			/	/

1)、补充复星医药博士后科研工作站配套资金

项目拟投入 1,000 万元人民币，实际投入 1,000 万元人民币，100%，投资 3000 万元用于补充复星医药博士后科研工作站配套资金，计划分三年投入，每年 1000 万元，报告期内，公司已按计划出资 1000 万元，用于公司博士后科研工作站的项目研发。

3、非募集资金项目情况

1)、公司收购重庆凯林制药有限责任公司 70%的股权

出资 7,373.78 万元人民币投资该项目，已于 2005 年 1 月 21 日办理了工商变更登记手续，报告期内，该公司实现净利润 886 万元。

2)、公司下属子公司上海复星医药产业发展有限公司收购江苏万邦生化医药股份有限公司 20%股权项目

出资 3,132 万元人民币投资该项目，已于 2005 年 6 月 30 日办理了工商变更，报告期内，该公司实现净利润 1273 万元。

3)、公司下属子公司 Fosun Industrial Co., Ltd 收购上海复星长征医学科学有限公司 25%的股权

出资 150.8207 万美元投资该项目，2005 年 7 月 4 日收到上海市外国投资工作委员会批复，已于 2005 年 7 月 26 日办理了相应的工商备案登记手续，报告期内，该公司实现净利润 421 万元。

(四) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

报告期内公司资信状况未发生不利变化，报告期末公司总资产 55.22 亿元，资产负债率 47.81%，根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：

- （1）公司通过内生式增长，加强财务管理，增加经营活动现金净流入；
- （2）积极推进可转债项目的实施，增加公司的盈利能力；加强对外投资项目的现金分红；除为下属控股子公司提供担保外，不对外提供担保。
- （3）公司资信情况良好，资产结构合理，可以通过银行融资，合理安排兑付资金；
- （4）平衡公司经营和发展，制定合理的利润分配预案，维护投资者利益，提升公司市场形象。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。对照 2002 年 1 月中国证监会发布的《上市公司治理准则》，公司治理的情况如下：

关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位，确保全体股东充分行使股东的合法权利。公司章程明确规定了股东大会的召开和表决程序及其它议事规则。公司的关联交易公平合理，并对关联交易予以充分披露。

关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，没有超越股东权限直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其它股东利益。公司控股股东与公司在人员、资产、财务方面分开，在机构、业务方面独立。公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作。

关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选聘董事。公司章程中规定了董事会议事规则。建立了独立董事制度，董事会成员中有两名独立董事，一名为行业专业人士，另一名为会计专业人士。报告期内，经公司股东大会审议通过，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，进一步促进董事会履行职能。

关于监事与监事会：公司监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员的监督和检查权。监事会定期召开会议，并根据需要及时召开临时会议，公司章程中规定有监事会议事规则。

关于绩效评价与激励约束机制：公司积极建立董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，并根据实施过程中的情况，适时作相应的修改、完善。公司经理人员的任免严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行，并及时对外公告。

关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，并与他们积极合作，共同推进公司持续、健康地发展。

关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司董事会秘书负责信息披露事项，向投资者提供公司公开披露的资料等。

公司自上市以来，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定规范运作，并将一如既往地按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善公司有关规章、制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大中小股东的利益。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

2005 年 5 月 10 日，公司 2004 年度股东大会审议通过了公司 2004 年度利润分配方案：以 2005 年 6 月 20 日收市时公司总股本 831949088 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；董事会实施了本次利润分配方案，红利发放日为 2005 年 6 月 24 日。

（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

（四）重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、收购资产情况

1)、2005 年 5 月 20 日，本公司下属子公司上海复星医药产业发展有限公司向维维集团股份有限公司购买江苏万邦生化医药股份有限公司 20%的股权，实际购买金额为 3,132 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以江苏万邦经审计的 2004 年度净资产为基准，协商定价，已于 2005 年 6 月 30 日完成了工商变更登记手续，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 39 万元人民币，占利润总额的 0.32%。

2)、2005 年 1 月 6 日，本公司向自然人钟德宏先生购买重庆凯林制药有限责任公司 70%的股权，购买金额为 7,373.78 万元人民币，本次收购价格的确定依据是以凯林制药 2004 年 12 月 31 日经审计的净资产为基准，协商定价，该事项已于 2005 年 1 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。已于 2005 年 1 月 21 日办理了相应的工商变更登记手续，该资产自收购日起至年末为上市公司贡献的净利润为 620 万元人民币，占利润总额的 5.11%。

3)、2005 年 6 月 16 日，本公司下属子公司复星实业（香港）有限公司向 AT&N international Holdings 购买上海复星长征医学科学有限公司 25%的股权，购买金额为 150.8207 万美元，本次收购价格的确定依据是以复星长征截止 2005 年 5 月帐面净资产为基础，协商定价，于 2005 年 7 月 4 日收到上海市外国投资工作委员会批复，已于 2005 年 7 月 26 日办理相应的工商备案登记手续。

2、出售资产情况

1)、2005 年 6 月 1 日，本公司向关联企业上海广信科技发展有限公司控股子公司上海星健投资管理有限公司转让上海复星健康信息传播有限公司 60%股权，出售金额为 0 元人民币，本次出售价格的确定依据以复星健康信息经审计截止 2004 年 12 月底帐面净资产-5.58 万元为基准，协商定价，正在办理相应的工商变更手续。

（六）报告期内公司重大关联交易事项

1、报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

2、报告期内关联交易事项请详见本报告“第七章财务报告 9、关联方及关联交易”

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	8,000
报告期末对控股子公司担保余额合计	8,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	8,000

担保总额占公司净资产的比例		3.4
公司违规担保情况		
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0	
违规担保总额		0

1)、2005 年 5 月 20 日，公司为控股子公司上海科技进出口有限公司提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2005 年 5 月 20 日至 2006 年 5 月 19 日，

2)、2000 年 2 月 3 日，本公司控股子公司，上海复星药业有限公司为控股子公司上海实业医大生物技术有限公司提供担保，担保金额为 500 万元人民币，担保期限为 2000 年 2 月 3 日至 2010 年 2 月 3 日，

3)、2000 年 4 月 29 日，本公司控股子公司，上海复星药业有限公司为控股子公司上海实业医大生物技术有限公司提供担保，担保金额为 500 万元人民币，担保期限为 2000 年 4 月 29 日至 2010 年 4 月 28 日，

4)、2005 年 5 月 24 日，公司为控股子公司上海复星大药房连锁经营有限公司提供担保，担保金额为 5,000 万元人民币，担保期限为 2005 年 5 月 24 日至 2006 年 5 月 22 日。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持有 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

(十一) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本公司转债的担保人是中国农业银行上海分行和上海复星产业投资有限公司，报告期内担保人的盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大不利变化。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
复星医药 04 年四季度末股份变动公告	《中国证券报》第 22 版、《上海证券报》第 C5 版、《证券时报》第 5 版	2005-01-05	www.sse.com.cn
复星医药收购资产公告	《中国证券报》第 B24 版、《上海证券报》第 24 版、《证券时报》第 16 版	2005-01-08	www.sse.com.cn

复星医药控股股东受让部分股权提示性公告	《中国证券报》第 19 版、《上海证券报》A12 版、《证券时报》第 4 版	2005-01-12	www.sse.com.cn
复星医药变更经营范围董事会公告	《中国证券报》第 23 版、《上海证券报》第 C12 版、《证券时报》第 17 版	2005-01-20	www.sse.com.cn
复星医药控股子公司重大事项公告	《中国证券报》第 26 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》第 27 版	2005-01-25	www.sse.com.cn
复星医药 05 年一季度股份变动公告	《中国证券报》C15 版、《上海证券报》C12 版、《证券时报》第 4 版	2005-04-05	www.sse.com.cn
复星医药关于召开 2004 年度股东大会的董事会公告	《中国证券报》C30 版、《上海证券报》第 21 版、《证券时报》A37 版	2005-04-09	www.sse.com.cn
复星医药控股股东受让部分股权过户公告	《中国证券报》C3 版、《上海证券报》C44 版、《证券时报》第 24 版	2005-04-12	www.sse.com.cn
复星医药股东大会会议地点公告	《中国证券报》C31 版、《上海证券报》C16 版、《证券时报》第 54 版	2005-04-28	www.sse.com.cn
复星医药 04 年度股东大会决议公告	《中国证券报》C9 版、《上海证券报》C5 版、《证券时报》第 21 版	2005-05-11	www.sse.com.cn
复星医药三届十五次董事会决议公告	《中国证券报》A20 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》第 3 版	2005-05-18	www.sse.com.cn
复星医药利润分配实施提示性公告	《中国证券报》C4 版、《上海证券报》C1 版、《证券时报》第 4 版	2005-06-09	www.sse.com.cn
复星医药利润分配实施公告	《中国证券报》C2 版、《上海证券报》C8 版、《证券时报》第 24 版	2005-06-15	www.sse.com.cn
复星医药转债转股提示性公告	《中国证券报》第 20 版、《上海证券报》第 20 版、《证券时报》第 7 版	2005-06-20	www.sse.com.cn
复星医药 05 年二季度股份变动公告	《中国证券报》C2 版、《上海证券报》第 36 版、《证券时报》A2 版	2005-07-02	www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

审计报告

(二) 财务报表

资产负债表

2005年6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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产:						
货币资金	1		715,489,485.06	682,859,512.02	205,436,612.41	244,715,562.91
短期投资	2		5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00
应收票据	3		15,016,855.94	17,829,522.10	0.00	0.00
应收股利			0.00	0.00	7,233,229.66	0.00
应收利息	4		461,750.00	61,750.00	0.00	0.00
应收账款	5	1	481,581,162.81	390,694,806.36	7,168,458.17	465,840.00
其他应收款	6	2	114,618,244.38	111,864,732.45	791,609,892.45	705,541,754.76
预付账款	7		70,871,156.30	94,111,790.75	3,888,345.10	3,845,445.10
应收补贴款	8		6,035,426.11	548,196.13	0.00	0.00
存货	9		518,645,692.95	472,750,535.07	2,871,592.92	4,177,054.25
待摊费用	10		13,726,622.62	3,764,340.43	0.00	0.00
一年内到期的长期 债权投资			0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产			808,590.15	0.00	0.00	0.00
流动资产合计			1,942,454,986.32	1,779,685,185.31	1,018,208,130.71	958,745,657.02
长期投资:						
长期股权投资	11	3	2,236,732,171.24	2,113,614,879.87	2,907,425,784.42	2,588,981,718.69
长期债权投资	11		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
长期投资合计			2,246,732,171.24	2,123,614,879.87	2,907,425,784.42	2,588,981,718.69
其中:合并价差	11		110,359,966.55	93,780,382.94	0.00	0.00
其中:股权投资差 额						
固定资产:						
固定资产原价	12		1,310,485,387.45	1,275,813,223.35	88,070,293.90	86,842,062.90
减:累计折旧	12		333,683,631.43	312,732,577.17	10,018,595.65	8,522,236.43
固定资产净值	12		976,801,756.02	963,080,646.18	78,051,698.25	78,319,826.47
减:固定资产减值 准备	12		8,447,905.43	8,529,238.18	779,067.28	779,067.28
固定资产净额	12		968,353,850.59	954,551,408.00	77,272,630.97	77,540,759.19
工程物资			0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	13		137,628,932.46	99,419,183.12	820,809.16	599,639.00
固定资产清理	14		1,090,439.64	0.00	0.00	0.00

固定资产合计			1,107,073,222.69	1,053,970,591.12	78,093,440.13	78,140,398.19
无形资产及其他资产：						
无形资产	15		183,611,045.73	178,967,671.83	803,240.80	0.00
长期待摊费用	16		22,744,942.87	14,899,231.74	697,707.60	710,661.52
其他长期资产	17		19,815,000.00	19,365,000.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计			226,170,988.60	213,231,903.57	1,500,948.40	710,661.52
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			5,522,431,368.85	5,170,502,559.87	4,005,228,303.66	3,626,578,435.42
流动负债：						
短期借款	18		768,400,000.00	682,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00
应付票据	19		67,196,959.56	69,642,484.68	0.00	0.00
应付账款			442,132,137.54	414,384,987.42	4,389,789.67	1,281,794.01
预收账款			37,128,989.33	32,145,836.72	25,135.00	25,135.00
应付工资			18,374,168.11	20,975,432.23	0.00	0.00
应付福利费			34,185,563.31	38,537,482.66	10,459.82	0.00
应付股利	20		1,539,474.92	1,094,066.62	0.00	0.00
应交税金	21		26,669,672.39	34,695,728.16	-296,962.08	861,286.74
其他应交款	22		2,725,832.29	3,332,311.07	0.00	14,878.69
其他应付款	23		239,975,652.91	290,459,812.93	268,072,482.17	112,231,019.49
预提费用	24		42,154,907.10	3,281,504.68	0.00	0.00
预计负债	25		1,349,113.08	1,442,695.70	0.00	0.00
一年内到期的长期负债			0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债			2,034,482.55	2,034,482.55	2,034,482.55	2,034,482.55
流动负债合计			1,683,866,953.09	1,594,026,825.42	844,235,387.13	686,448,596.48
长期负债：						
长期借款	26		337,228,453.98	118,137,543.98	200,000,000.00	0.00
应付债券	27		607,086,000.00	634,689,000.00	607,086,000.00	634,689,000.00
长期应付款	28		0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款			7,159,972.82	5,136,263.00	0.00	0.00
其他长期负债			806,972.00	806,972.00	0.00	0.00
长期负债合计			952,281,398.80	758,769,778.98	807,086,000.00	634,689,000.00
递延税项：						
递延税款贷项	29		4,106,012.06	3,900,082.61	0.00	0.00
负债合计			2,640,254,363.95	2,356,696,687.01	1,651,321,387.13	1,321,137,596.48
少数股东权益			529,624,885.84	509,700,837.09	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)：						
实收资本(或股本)	30		831,949,088.00	826,461,427.00	831,949,088.00	826,461,427.00

减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			831,949,088.00	826,461,427.00	831,949,088.00	826,461,427.00
资本公积	31		804,479,697.57	757,990,048.11	804,479,697.57	757,990,048.11
盈余公积	32		308,420,097.45	308,420,097.45	151,405,338.54	151,405,338.54
其中：法定公益金	32		97,878,667.33	97,878,667.33	50,468,446.18	50,468,446.18
未分配利润	33		407,778,033.51	411,289,266.38	566,072,792.42	569,584,025.29
拟分配现金股利						
外币报表折算差额			0.00	0.00	0.00	0.00
减：未确认投资损失	34		74,797.47	55,803.17	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计			2,352,552,119.06	2,304,105,035.77	2,353,906,916.53	2,305,440,838.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计			5,522,431,368.85	5,170,502,559.87	4,005,228,303.66	3,626,578,435.42

公司法定代表人：郭广昌 主管会计工作负责人：陈启宇 会计机构负责人：王品良

利润及利润分配表
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	35	4	1,466,872,649.11	1,283,469,150.71	7,173,277.40	3,388,652.80
减: 主营业务成本	35	4	998,154,170.43	897,509,219.78	7,011,854.99	3,362,603.25
主营业务税金及附加			8,280,244.34	7,835,215.16	0.00	480,009.88
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			460,438,234.34	378,124,715.77	161,422.41	-453,960.33
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	36		23,167,959.47	16,786,403.57	7,208,700.13	5,451,378.84
减: 营业费用			216,188,471.46	164,619,866.48	0.00	0.00
管理费用			157,259,175.05	143,015,961.56	15,387,113.53	11,988,757.81
财务费用	37		16,645,296.36	8,448,955.35	14,531,320.00	6,050,684.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			93,513,250.94	78,826,335.95	-22,548,310.99	-13,042,023.47
加: 投资收益(损失以“-”号填列)	38	5	76,162,483.39	93,840,051.44	143,829,442.41	133,429,837.61
补贴收入	39		1,618,069.45	4,731,715.10	0.00	0.00
营业外收入			34,684,988.81	1,339,583.71	0.00	0.00
减: 营业外支出			730,231.66	1,409,993.34	0.00	25,977.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			205,248,560.93	177,327,692.86	121,281,131.42	120,361,837.05
减: 所得税			28,408,216.26	16,101,060.01	0.00	-1,967,910.54
减: 少数股东损益			55,578,207.55	38,896,885.26	0.00	0.00
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			18,994.30	0.00	0.00	0.00
五、净利润(亏损以“-”号填列)			121,281,131.42	122,329,747.59	121,281,131.42	122,329,747.59
加: 年初未分配利润			411,289,266.38	372,496,898.23	569,584,025.29	477,524,670.98
其他转入						
六、可供分配的利润			532,570,397.80	494,826,645.82	690,865,156.71	599,854,418.57
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			532,570,397.80	494,826,645.82	690,865,156.71	599,854,418.57
减: 应付优先股股利			0.00		0.00	
提取任意盈余公积			0.00		0.00	
应付普通股股利			124,792,364.29	81,782,465.80	124,792,364.29	81,782,465.80
转作股本的普通股股利			0.00		0.00	

八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			407,778,033.51	413,044,180.02	566,072,792.42	518,071,952.77
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：郭广昌 主管会计工作负责人：陈启宇 会计机构负责人：王品良

现金流量表
2005 年 1-6 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

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
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			1,905,246,580.70	10,211,149.35
收到的税费返还			9,954,191.55	0.00
收到的其他与经营活动有关的现金	40		46,972,454.07	1,936,744.40
现金流入小计			1,962,173,226.32	12,147,893.75
购买商品、接受劳务支付的现金			1,373,964,686.12	2,965,700.59
支付给职工以及为职工支付的现金			140,203,097.94	6,665,981.03
支付的各项税费			117,346,688.65	2,864,818.89
支付的其他与经营活动有关的现金	41		222,071,643.25	9,002,002.15
现金流出小计			1,853,586,115.96	21,498,502.66
经营活动产生的现金流量净额			108,587,110.36	-9,350,608.91
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			4,354,380.07	0.00
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			33,741,818.40	4,736,575.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			43,786,472.54	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	42		13,091,648.25	
现金流入小计			94,974,319.26	4,736,575.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			120,392,020.36	2,289,974.46
投资所支付的现金			166,668,384.00	162,210,053.20
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			287,060,404.36	164,500,027.66
投资活动产生的现金流量净额			-192,086,085.10	-159,763,451.81
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			927,532,045.00	770,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				72,406,794.51
现金流入小计			927,532,045.00	842,406,794.51
偿还债务所支付的现金			648,791,790.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			162,545,939.15	142,415,210.57
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				156,473.72
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0.00	0.00
现金流出小计			811,337,729.15	712,571,684.29

筹资活动产生的现金流量净额			116,194,315.85	129,835,110.22
四、汇率变动对现金的影响			-65,368.07	0.00
五、现金及现金等价物净增加额			32,629,973.04	-39,278,950.50
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			121,281,131.42	121,281,131.42
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			55,578,207.55	0.00
减：未确认的投资损失			18,994.30	0.00
加：计提的资产减值准备			501,649.25	0.00
固定资产折旧			46,326,400.00	1,496,359.22
无形资产摊销			4,621,005.35	11,100.00
长期待摊费用摊销			3,404,912.74	39,186.42
待摊费用减少(减：增加)			-9,962,282.19	0.00
预提费用增加(减：减少)			38,873,402.42	0.00
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-33,982,820.79	0.00
固定资产报废损失			84,165.75	0.00
财务费用			16,645,296.36	14,531,320.00
投资损失(减：收益)			-76,162,483.39	-143,829,442.41
递延税款贷项(减：借项)			205,929.45	0.00
存货的减少(减：增加)			-45,895,157.88	1,305,461.33
经营性应收项目的减少(减：增加)			-64,909,408.26	-7,164,373.16
经营性应付项目的增加(减：减少)			51,996,156.88	2,978,648.27
其他				
经营活动产生的现金流量净额			108,587,110.36	-9,350,608.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			715,489,485.06	205,436,612.41
减：现金的期初余额			682,859,512.02	244,715,562.91
加：现金等价物的期末余额			5,000,000.00	0.00
减：现金等价物的期初余额			5,000,000.00	0.00
现金及现金等价物净增加额			32,629,973.04	-39,278,950.50

公司法定代表人：郭广昌 主管会计工作负责人：陈启宇 会计机构负责人：王品良

合并资产减值表

2005年1-6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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数		期末余额
			其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	62,918,212.14	1,365,053.36	2,871,605.18	2,871,605.18	61,411,660.32
其中:应收账款	50,906,734.01	1,365,053.36	175,420.42	175,420.42	52,096,366.95
其他应收款	12,011,478.13		2,696,184.76	2,696,184.76	9,315,293.37
短期投资跌价准备合计					
其中:股票投资					
债券投资					
存货跌价准备合计	2,739,647.50	1,984,647.27	2,008,268.09	2,008,268.09	2,716,026.68
其中:库存商品	2,462,587.57	1,968,739.28	2,008,268.09	2,008,268.09	2,423,058.76
原材料	277,059.93	15,907.99			292,967.92
长期投资减值准备合计	1,290,096.87				1,290,096.87
其中:长期股权投资	1,290,096.87				1,290,096.87
长期债权投资					
固定资产减值准备合计	8,529,238.18		81,332.75	81,332.75	8,447,905.43
其中:房屋、建筑物	1,647,110.97				1,647,110.97
机器设备	6,882,127.21		81,332.75	81,332.75	6,800,794.46
无形资产减值准备	9,363,401.19				9,363,401.19
其中:专利权	9,363,401.19				9,363,401.19
商标权					
在建工程减值准备	75,130.40				75,130.40
委托贷款减值准备					
资产减值合计	84,915,726.28	3,349,700.63	4,961,206.02	4,961,206.02	83,304,220.89

公司法定代表人:郭广昌

主管会计工作负责人:陈启宇

会计机构负责人:王品良

母公司资产减值表

2005 年 1-6 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

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数	期末余额
			合计	
坏账准备合计	531,919.59			531,919.59
其中: 应收账款	271,563.00			271,563.00
其他应收款	260,356.59			260,356.59
短期投资跌价准备合计				
其中: 股票投资				
债券投资				
存货跌价准备合计	129,842.34			129,842.34
其中: 库存商品	129,842.34			129,842.34
原材料				
长期投资减值准备合计				
其中: 长期股权投资				
长期债权投资				
固定资产减值准备合计	779,067.28			779,067.28
其中: 房屋、建筑物				
机器设备	779,067.28			779,067.28
无形资产减值准备				
其中: 专利权				
商标权				
在建工程减值准备				
委托贷款减值准备				
资产减值合计	1,440,829.21			1,440,829.21

公司法定代表人: 郭广昌 主管会计工作负责人: 陈启宇 会计机构负责人: 王品良

股东权益增减变动表

2005 年 1-6 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

项目	本期数	上期数
一、实收资本(或股本)		
期初余额	826,461,427.00	381,888,000.00
本期增加数	5,487,661.00	444,573,427.00
其中: 资本公积转入		408,912,329.00
盈余公积转入		
利润分配转入		
新增资本(股本)	5,487,661.00	35,661,098.00
本期减少数		
期末余额	831,949,088.00	826,461,427.00
二、资本公积		
期初余额	757,990,048.11	720,231,062.06
本期增加数	46,489,649.46	446,671,315.05
其中: 资本(或股本)溢价	22,115,273.83	262,046,449.49
接受捐赠非现金资产准备		
接受现金捐赠		
股权投资准备	24,374,375.63	184,624,865.56
关联交易差价		
拨款转入		
外币资本折算差额		
其他资本公积		
本期减少数		408,912,329.00
其中: 转增资本(或股本)		408,912,329.00
期末余额	804,479,697.57	757,990,048.11
三、法定和任意盈余公积		
期初余额	210,541,430.12	154,763,414.36
本期增加数		55,778,015.76
其中: 从净利润中提取数		55,778,015.76
法定盈余公积		55,391,502.15
任意盈余公积		386,513.61
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中: 弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	210,541,430.12	210,541,430.12
其中: 法定盈余公积	203,675,113.59	203,675,113.59
储备基金		
企业发展基金		

四、法定公益金		
期初余额	97,878,667.33	69,287,813.03
本期增加数		28,590,854.30
其中：从净利润中提取数		28,590,854.30
本期减少数		
其中：其他集体福利支出		
期末余额	97,878,667.33	97,878,667.33
五、未分配利润		
期初未分配利润	411,289,266.38	362,841,376.29
本期净利润（净亏损以“-”号填列）		
本期利润分配	121,281,131.42	215,333,391.75
期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）	124,792,364.29	166,885,501.66
	407,778,033.51	411,289,266.38

公司法定代表人：郭广昌 主管会计工作负责人：陈启宇 会计机构负责人：王品良

公司概况

1. 公司的历史沿革

上海复星医药（集团）股份有限公司（原名为上海复星实业股份有限公司，以下简称公司）是经上海市人民政府以沪府（1998）23 号文批准由上海复星实业有限公司改组而成。1998 年 8 月 7 日中国证监会以证监发字（1998）163、164 号文批准公司向社会公开发行境内上市普通股（A 股）股票并上市交易。公司注册资本原为人民币 150,700,000.00 元，其中：发起人股人民币 100,700,000.00 元；内部职工股人民币 5,000,000.00 元；社会公众股人民币 45,000,000.00 元，业经大华会计师事务所以华业字（1998）753、860 号验资报告验证。1998 年 7 月 13 日由上海市工商行政管理局换发 No. 3100001005299 号企业法人营业执照，法定代表人郭广昌。

1999 年 1 月 25 日，公司 1999 年度第一次临时股东大会通过以资本公积转增股本的方案，以 1998 年 12 月 31 日公司总股本 150,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股。经上海市证券监督管理委员会办公室核准，1999 年 5 月 12 日办理了公司注册资本变更登记手续，公司注册资本由人民币 150,700,000.00 元增至人民币 226,050,000.00 元，其中：发起人股人民币 151,050,000.00 元；社会公众股 75,000,000.00 元，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（1999）789 号验资报告验证。

2000 年 3 月 23 日公司 1999 年度股东大会决议以 1999 年 12 月 31 日公司总股本 226,050,000 股为基数每 10 股派送红股 2 股、配售 3 股，公司发起人放弃全部配股权。2000 年 7 月 4 日中国证监会以证监公司字（2000）83 号文核准向社会公众配售股份 22,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，配售价每股人民币 20.00 元。送配股后公司注册资本人民币 293,760,000.00 元，其中：发起人股人民币 181,260,000.00 元；社会公众股人民币 112,500,000.00 元，业经大华会计师事务所有限公司以华业字（2000）906、1108 号验资报告验证。2001 年 9 月 14 日取得变更后的企业法人营业执照。

经 2001 年度股东大会决议通过，公司于 2002 年 4 月 25 日以 2001 年 12 月 31 日总股本 293,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，转增股份总额为 88,128,000 股。转增后公司注册资本增至人民币 381,888,000.00 元，其中：发起人股人民币 235,638,000.00 元；社会公众股人民币 146,250,000.00 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字（2002）第 039 号验资报告验证，于 2002 年 7 月 15 日领取变更后的企业法人营业执照。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]118 号《关于核准上海复星实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，公司申请发行的可转换公司债券自 2004 年 4 月 28 日起进入转股期。截至 2004 年 6 月 23 日可转换公司债券转股 27,024,329 股，公司总股份增至 408,912,329 股。根据 2003 年度股东大会

决议通过，公司以 2003 年度分红派息股权登记日即 2004 年 6 月 23 日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股份 408,912,329 股。2004 年 6 月 24 日至 6 月 30 日期间可转换公司债券转股 198 股，截至 2004 年 6 月 30 日止，公司总股份增至 817,824,856 股，注册资本增至人民币 817,824,856.00 元，业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字（2004）第 917 号验资报告验证，2004 年 11 月 20 日领取变更后的企业法人营业执照。2004 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间可转换公司债券转股 8,636,571 股，转股后公司总股份增至 826,461,427 股。2005 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间可转换公司债券转股 5,487,661 股，转股后公司总股份增至 831,949,088 股，其中：发起人股 471,276,000 股；社会公众股 360,673,088 股。

2. 公司经济性质和经营范围

公司性质：股份有限公司；公司所处行业：医药行业。

经营范围：生物化学产品、试剂、生物四技服务、生产销售自身开发的产品、医疗器械、仪器仪表、电子产品、计算机、化工原料（除危险品）、咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

3. 主要产品或提供的劳务

公司立足于药品制造、药品销售、医疗器械及诊断产品四大类主营业务板块的发展，药品涉及 18 个治疗领域，主要产品有：阿拓莫兰、花红片、胰岛素系列、青蒿琥酯等。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

记帐基础：权责发生制；

计价原则：历史成本。

5、外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金和价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

7、短期投资核算方法

(1)短期投资计价及其收益确认方法

根据《企业会计准则 - 投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。

(2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法

短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。

坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)按余额百分比法和个别认定法计提坏账准备，应收款项的计提比例为 5%，对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏帐准备；

9、存货核算方法

(1)公司存货的分类

存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品、库存商品、委托加工物资、受托代销商品、在途物资和分期收款发出商品。

(2)取得存货入帐价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记帐。

(3)发出存货的计价方法

存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

(4)存货的盘存制度

公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价

较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

10、长期投资核算方法

(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。

公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

(2)股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日以前发生的，则计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年 3 月 17 日或其以后发生的，则计入资本公积。2004 年 5 月 28 日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。

(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整溢（折）价摊销额后，计入投资收益。

(4)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但 2004 年 5 月 28 日及其以后针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答（四）”（财会[2004]3 号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。

11、委托贷款核算方法

(1)委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(2)委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

(1)固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过1年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，不属于生产、经营主要设备的物品。

(2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良和其他设备。

(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。公司期末对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

(4)固定资产的折旧方法：

固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

资产类别	估计的经济使用年限	年折旧率(%)	预计残值率(%)
房屋建筑物	10 - 45 年	2 - 9.7	3 - 10
机器设备	5 - 15 年	6 - 19.4	3 - 10
电子设备	5 - 14 年	6.4 - 19.4	3 - 10
运输设备	5 - 12 年	7.5 - 19.4	3 - 10
其他设备	5 - 10 年	9 - 19.4	3 - 10
固定资产装修	25 年	4	
经营租入固定资产改良	5 年	20	

对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

13、在建工程核算方法

在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。公司期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。

14、无形资产计价及摊销方法

(1)无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。

(2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过10年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示：

无形资产类别 摊销年限

场地使用权	20、50 年
专有技术	5-10 年
域名使用权	10 年
系统软件	5、10 年
EPO 工艺	10 年
特许经营权	10 年
商标权	3-9 年
非专利技术	5 年

(3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额根据无形资产的账面价值等因素重新确定。

15、开办费长期待摊费用摊销方法

(1)子公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入损益。

(2)其他长期待摊费用按受益年限摊销。

16、借款费用的会计处理方法

(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

依照《企业会计准则 - 借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。

若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化金额的计算方法

每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。

17、应付债券的核算方法

(1)应付债券的计价

本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。

(2)债券溢价或折价的摊销方法

债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按上述借款费用的处理原则处理。

(3)可转债转股的会计处理方法

当可转换公司债券持有人行使转换权利，将其持有的债券转换为股份时，按其账面价值结转；可转换公司债券账面价值与可转换股份面值的差额，减去支付的现金后的余额，作为股本溢价，计入“资本公积”。

18、收入确认原则

(1)销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品拥有管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

(2)提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入本公司；收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法。

20、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发 合并财务报表暂行规定 的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。

21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

公司适用的税种与税率：

税种	税率(%)	计税基数
----	-------	------

所得税	免征、15、33	应纳税所得额
增值税	4、6、13、17	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
营业税	5	应税营业额
城建税	7	应纳营业税额和增值税额

公司适用的费种与费率：

费种	费率(%)	计费基数
教育费附加	3	应纳营业税额、增值税额
河道工程维检费	0.5、1	应纳营业税额、增值税额
重点交通建设附加	5	应纳营业税额、增值税额
防洪保安费	0.1	上年同期主营业务收入

(五) 控股子公司及合营企业

单位: 万元 币种: 人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例(%)		是否合并
						直接	间接	
上海复星医学科技发展有限公司	上海市南汇县康桥工业区沪南路2821号	汪群斌	10,000	医疗器械、生物化学试剂的生产销售及四技服务；实业投资；机械，五金交电销售。三类医疗器械。	97,052,284.67	97.00		是
上海复星生物医药研究院有限公司	上海市曹杨路510号9楼	郭广昌	7,000	生物医药、诊断试剂专业的“四技服务”，实业投资。	70,000,000.00	96.00	4.00	是
上海克隆生物技术有限公司	上海市宜山路1289号	汪群斌	10,000	生物领域内的“八技”服务，重组产品、体外诊断试剂、冻干粉针剂、滴眼剂的产销，生物技术仪器及设备销售。	116,274,334.58	96.00	4.00	是
上海复星医药产业发展有限公司	上海市曹杨路500号409-1室	汪群斌	9,225	实业投资、医药行业投资。	99,740,705.26	90.30	9.70	是
上海复星朝晖药业有限公司	上海市宝山区罗店镇抚远路2151号	汪群斌	1,000	原料药、中成药（生脉饮）、针片药水、软膏、试剂、洗涤剂、爽身粉制造。	9,741,327.68	95.00		是
重庆医药工业研究院有限公司	重庆市南岸区涂山路565号	李振亚	5,500	新的化学合成药物、中药、生物工程药物和保健品的研制、开发及转让；生产原料药（氯化钾、硫酸钡（I型））；化工原料、医药中间体的开发和生产（不含化学危险品）；医药信息服务。	31,289,100.00	56.89		是
重庆药友制药有限责任公司	重庆市渝北区人和镇星光大道100	程一波	5,654	生产、销售：大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂（含青霉素类）、粉针剂（含青霉素类、头孢	68,316,800.00	51.00		是

	号			菌素类)、颗粒剂、散剂、乳剂、口服溶液剂、溶液剂、甘油剂、混悬剂、栓剂、滴眼剂、滴鼻剂、原料药、(乳糖酸红霉素、硫酸庆大霉素、氨苄西林钠、盐酸林可霉素、乳酸环丙沙星、碳酸氢钠(注射用、药用)、务洛托品、阿魏酸钠、炎琥宁、赖氨匹林、硼酸、谷氨酰胺、盐酸小辟碱、阿法骨化醇)。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。				
上海复星医药投资有限公司	上海市沽源路110弄15号404-9室	汪群斌	68,960	实业投资、对医药行业的投资、计算机网络及信息专业领域内的“四技”服务	690,475,623.72	96.00	4.00	是
上海创新科技有限公司	上海市曹杨路510号901室	汪群斌	4,000	冶金、电气、电子、光学、信息技术、材料、通讯、计算机、化工、机械、生物、机器人领域八技服务及其新产品研制、试销;钢材、建筑材料、医疗器械(零售)、五金交电、化工原料及化工产品(除危险品)销售。	49,127,151.57	90.00	7.00	是
上海中行别业科技发展有限公司	上海市静安区万航渡路623弄1号	梁信军	600	计算机软硬件、生物化学产品的“四技”服务。	5,813,699.47	80.00	20.00	是
桂林制药有限责任公司	桂林市上海路17号	严啸华	7,500	生产、销售片剂、膜剂、原料药、颗粒剂、化妆品、包装材料。	87,237,798.56	20.00	40.00	是

重庆凯林制药有限公司	重庆市重庆经济技术开发区双龙路2号	李振亚	1,608.56	生产化学原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、医药中间体；中西药物的研究开发；本企业和成员企业自产医药品、化工产品和相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件和相关技术的进口业务（以上经营范围涉及许可经营的，在许可证核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）。	78,563,464.00	70.00	30.00	是
复星实业（香港）有限公司	香港九龙广东道5号海洋中心海港城9楼906室	郭广昌	280 万美元	中西药物、诊断试剂、医药器械的产品的销售和咨询服务以及相关进出口业务。	23,208,920.00	100.00		否
上海复星长征医学科学有限公司	上海市翔殷路995号	朱耀毅	341.43 万美元	研制、生产生化试剂、免疫试剂、实验室试剂和装量玻璃瓶、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。	2,560,725.00 万美元		75.00	是
上海复星佰珞生物技术有限公司	上海市浦东康桥工业区康士路31号	朱耀毅	120 万美元	研究、开发、生产生物工程设备及附件，销售公司自产产品，提供技术咨询服务	900,000.00 万美元		75.00	否
上海实业医大生物技术有限公司	上海市宜山路1289号	汪群斌	5,885	生产重组链激酶、重组 t-PA、重组葡激酶、试剂盒生物技术产品、化学试剂、销售自产产品并提供有关技术咨询服务。	27,990,486.83		51.00	是
广西花红药业有限责任公司	柳江县拉堡镇柳堡路529号	韦飞燕	1,818.18	糖浆剂、冲剂、微丸剂、酞剂、片剂、合剂、丸剂、软膏剂、洗剂、胶囊剂、茶剂、酒剂、露剂、口	31,658,228.39		46.65	是

				服溶液剂、散剂制造、加工；本企业生产的花红片、花红冲剂、葛根岑连微丸、消肿止痛酊、咳宁冲剂、咳宁糖浆、复方两面针含片、板蓝根冲剂、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口；普通货运。				
重庆康乐制药有限公司	重庆市南岸区弹子石新街 59 号	傅洁民	746.0058	生产、销售磷酸氯喹原料药系列、西落恺喹原料药、医药中间体(不含化学危险品和药品)	9,096,576.98		62.50	是
重庆环松医药科技开发公司	重庆市南岸区涂山路 565 号	李振亚	297	中西药、新药的研究、开发、转让和技术咨询服务。制造、销售医药中间体	2,970,000.00		100.00	是
上海复星化工医药投资有限公司	上海市普陀区梅岭北路 400 弄 27 号 300 甲	汪群斌	7,500	医药及化工行业投资，实业投资，投资管理，企业管理	72,000,000		96.00	是
上海复星药业有限公司	上海市曹杨路 510 号九楼	范邦翰	6,655	中药饮片、中成药、参茸银耳、中西复合制品、滋补保健品、中药旅游商品、健身器材、日用化学品、西药制剂、营养保健制剂、医疗器械、化工试剂（按许可证）、玻璃仪器、医疗保健用品	72,194,587.23		97.00	是
上海复星大药房连锁经营有限公司	上海市西康路 1289 号	范邦翰	51,620	中成药、配方饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、食品、日用百货	517,304,888.09		100.00	是
上海复星惠普保健品有限公司	上海市普陀区甘泉路街道暨路 50	沈朝维	150	瓶装酒(零售)(许可证有效期至 2005 年 12 月 31 日)；食品，医疗器械，百货，消毒用品(除医	1,932,788.32		100.00	是

	号			用), 针棉织品, 健身器材, 五金家电, 建筑材料, 装璜材料, 工艺品。				
上海复星健康信息传播有限公司	上海市普陀区曹杨路510号9楼	陈启宇	300	计算机专业技术的“四技”服务、计算机网络系统集成、提供商务电子信息咨询服务、提供企业形象策划(涉及许可经营的凭许可证经营)。	1,800,000.00		60.00	是
北京金象复星医药股份有限公司	北京市西城区阜内大街165号	阎嗣烈	12,741.84	零售中药饮片、销售中成药、西药制剂、中药材、医疗器械、化工产品、仪器仪表、生物制品、食品、冷饮、五金交电、日用杂品、民用建材、百货、零售公开发行的国内版书刊; 钟表修理、验光配镜、打字、彩扩、经济信息咨询; 销售通讯器材(不含无线电发射器材); 自营和代理各类商品及技术的进出口, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	64,958,400.00	0.98	49.02	是
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	北京市西城区西直门内大街145号	徐军	2,000	销售医疗器械、饮料、冷食、卫生部批准的保健食品及保健酒; 法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获批准前不得经营, 法律、法规未规定审批的, 自主选择经营项目, 开展经营活动。	17,597,516.60		95.00	是
北京金象爱乐舫成人保健用品有限公司	北京市西城区西直门内大街145号	徐军	200	销售医疗器械、饮料、冷食、卫生部批准的保健食品及保健酒; 法律、法规禁止的, 不得经营; 应经审批的, 未获批准前不得经营; 法律、法规未规定审批的, 自	2,000,000.00		100.00	是

				主选择经营项目，开展经营活动。				
上海复星医疗器械有限公司	上海市南汇区康桥镇康沈路626号	丁晓军	3,000	口腔科设备及技工室器具、电动、液压手术台床的生产、日用化妆品、日用百货，医疗器械：经营范围见《医疗器械经营企业许可证》的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（凡经营范围中涉及许可证按许可证经营）。	23,409,732.26		76.25	是
淮阴医疗器械有限公司	淮安市兴淮西路8号	丁晓军	500	一、二、三、类基础外科手术器械；二类消毒室、供应室设备及器具、注射穿刺器械、普通诊察器械；一类医用化验和基础设备器具、医用X射线附属设备及部件的生产、销售（有效期至2006年4月4日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、销售所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术的进口业务；承办中外资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；公路普通货运（许可证有效期至2005年06月30日）。（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方可经营）	5,118,136.05		100.00	是
淮阴玛克瑞医疗器	淮阴市解放东	丁晓	140	钛合金眼科手术器械和不锈钢精细手术器	1,050,000		75.00	否

械有限公司	路 63 号	军		械				
上海复星牙科技术有限公司	上海金山区山阳镇红旗东路 59 号	秦闻界	400	从事人造牙领域内八技服务, 有色金属制品销售	3,600,200		90.00	否
上海输血技术有限公司	上海闵行区友东路 500 号	钱开诚	4,000	药品的生产, 医疗器械的生产和销售, 临床输血专业领域内的技术开发、转让、服务、培训, 从事货物和技术的进出口业务。(凡经营范围中涉及许可证按许可证经营)	27,616,755.52		52.50	是
上海光纤电视工程技术有限公司	上海市浦东上川路 451 号	丁晓军	140	会议电视、电视监控工程及其他电子工程的设计、调试与技术咨询	1,849,900		100.00	是
上海斯派克实业总公司	上海市浦东上川路 451 号	丁晓军	454	科技研究开发、四技服务、机电化工、轻纺电子	2,400,000		52.86	是
上海科技进出口公司	上海市浦东上川路 451 号	丁晓军	600	经营和代理机械设备、仪器仪表等商品和技术进出口业务	5,400,000		90.00	是
上海复星口腔门诊部有限公司	浦东新区潍坊路 37 号	秦闻界	220	口腔诊疗(涉及许可经营的凭许可证经营)	1,980,000		90.00	否
上海复星医疗系统有限公司	江场三路 211 号 1 楼	戴伟毅	500	医疗器械(详见许可证), 附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)	5,000,000		100.00	是
安吉创新科技有限公司	安吉健康医药产业园区	丁晓军	2,000	销售计算机、钢材、建筑材料、日用百货、化工产品(除危险品)、电子产品及通信设备(说明: 经营范围中涉及许可证的项目凭证经营); 生产、销售医药及医疗器械(限筹建)。	20,000,000		100.00	否
武汉市新特药开发有限责任	桥口区古田四路 15	徐新民	5,138.78	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药	26,207,778.00		51.00	是

公司	号			品、生物制剂、医疗器械、医用卫生材料、卫生防疫品、保健食品批发。				
武汉天下明药业有限公司	东西湖区吴家山街七支沟西	徐新民	2,000	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、化学原料药、生物制品批发；保健食品、医疗器械（一、二、三类，并按许可经营一次性使用无菌医疗器械），日用百货销售。	19,500,000		97.50	是
桂林南药股份有限公司	桂林高新开发大厦南附楼三楼301、302号	严啸华	7,240	片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药的生产、销售；经营本企业自产产品及技术出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。	88,092,172.01		94.475	是
江苏万邦生化医药股份有限公司	江苏省徐州市金山桥开发区综合区洞山南侧	范邦翰	5,400	冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、生物制品、原料药生产、销售，二类电化学式分析仪器、注射穿刺器械、无针注射仪、三类胰岛素注射器、胰岛素注射笔、胰岛素低温携带包、诊断试纸销售，定型包装食品、保健食品销售（限分支机构经营）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科	162,432,000.00		95.20	是

				研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术出外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上均按许可证经营）				
上海复星临西药业有限公司	临西县城平安大街 88 号	董志超	6,204.38	生产销售：硬胶囊剂、丸剂、片剂。	37,226,300		60.00	是
凤凰县江山科技发展有限公司	沱江镇土桥垅	张昕晖	800	植物提取物、中间体的生产、销售；植物培育、种植、科技咨询。	7,600,000		95.00	否
澳大利亚星加桂药生产有限公司	澳大利亚	严啸华	101.99 万澳元	化学药（主要为兽药抗虫药类）的生产和销售	2,479,290		76.56	否
四川广元（北京）金象复星医药有限公司	广元市立州经济开发区郑州路西段 53 号	徐军	112	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、血液制品、医疗器械。	1,120,000		100.00	否
重庆普惠药物科技发展有限公司	重庆市经济技术开发区丹龙路 78 号 5 楼	李振亚	100	药品和保健品的研究、开发；精细化学品的研究、开发及试生产、经营；以上相关技术转让、技术咨询、技术服务（经营范围中国家禁止和限制的除外）。	900,000		90.00	否

1)、合并报表范围发生变更的内容和原因

2005 年 1 月 6 日，公司与自然人钟德宏签定股权转让合同，以人民币 73,737,764.00 元受让其持有的重庆凯林制药有限责任公司 70%的股权。公司已按协议规定在 2005 年 1 月 13 日和 2 月 3 日分两次全额支付了投资款。2005 年 1 月 21 日，重庆凯林制药有限责任公司完成工商变更登记，换领了由重庆市工商行政管理局颁发的 5009021800223 号《企业法人营业执照》。公司将重庆凯林制药有限责任公司的经营成果纳入本期合并报表范围。

2)、对持股比例达到 50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：

复星实业（香港）有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2 号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于 10%，故未纳入本期合并报表范围。。

上海复星佰珞生物技术有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

淮阴玛克瑞医疗器械有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

上海复星牙科技术有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

上海复星口腔门诊部有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

安吉创新科技有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

凤凰县江山科技发展有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

澳大利亚星加桂药生产有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

四川广元（北京）金象复星医药有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

重庆普惠药物科技发展有限公司，因公司的总资产合计、主营业务收入合计和净利润中归属母公司的份额的合计数按照财会二字[1996]2号文件规定的总资产标准、主营业务收入标准和净利润标准的计算公式所求得的比例均低于10%，故未纳入本期合并报表范围。。

（六）合并会计报表附注：

1、货币资金：

（1）货币资金分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
现金	4,125,256.47	2,119,780.49
银行存款	703,896,531.53	666,516,728.50
其他货币资金	7,467,697.06	14,223,003.03
合计	715,489,485.06	682,859,512.02

（2）货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	322,843.07	8.2767	2,672,079.20	88,686.27	8.2765	734,011.92
合计	/	/		/	/	

2、短期投资：

（1）短期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数			期末数			期末市价 总额
	帐面余额	跌价 准备	帐面净额	帐面余额	跌价 准备	帐面净额	
股权投资合计							
其中：股票投资							
其他股权投 资							
债券投资合计							
其中：国债投资							
其他债券							
基金投资	200,000		200,000	200,000		200,000	210,160
其他短期投资	5,000,000		5,000,000	5,000,000		5,000,000	
合计	5,200,000		5,200,000	5,200,000		5,200,000	

3、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,016,855.94	17,829,522.10
合计	15,016,855.94	17,829,522.10

无已贴现的银行承兑汇票。
截止报告期末，无用于抵押的承兑汇票。

4、应收利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	61,750	400,000		461,750
合计	61,750	400,000		461,750

5、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

帐龄	期末数				年初数			
	金额	占应收帐 款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占应收帐 款 总额比例 (%)	坏账准备 计提比例 (%)	坏帐准备
1年以内	458,297,200.98	85.88	4.62	21,157,193.27	359,685,282.43	81.45	5.82	20,932,615.40
1-2年	21,254,887.16	3.98	15.13	3,215,272.65	29,974,717.18	6.79	11.31	3,390,693.07
2-3年	16,088,369.79	3.01	23.75	3,820,603.52	16,641,121.21	3.77	18.54	3,085,177.03
3年以上	38,037,071.83	7.13	62.84	23,903,297.51	35,300,419.55	7.99	66.57	23,498,248.51
合计	533,677,529.76	100.00		52,096,366.95	441,601,540.37	100.00		50,906,734.01

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	50,906,734.01	1,365,053.36		175,420.42		52,096,366.95

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	38,327,853.91	7.18	20,059,730.67	4.54

(4) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

6、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

帐龄	期末数				年初数			
	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏帐准备	金额	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏帐准备
1 年以内	70,217,459.10	56.66	2.36	1,658,928.54	63,580,741.59	51.33	3.85	2,448,384.94
1 - 2 年	31,813,172.80	25.67	1.40	446,873.45	43,647,600.36	35.23	2.96	1,293,333.13
2 - 3 年	10,268,094.56	8.28	3.17	325,356.46	6,477,474.73	5.23	9.98	646,506.85
3 年以上	11,634,811.29	9.39	59.17	6,884,134.92	10,170,393.90	8.21	74.96	7,623,253.21
合计	123,933,537.75	100.00		9,315,293.37	123,876,210.58	100.00		12,011,478.13

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	12,011,478.13			2,696,184.76	2,696,184.76	9,315,293.37

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	30,530,456.21	24.63	52,552,485.41	42.42

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

7、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	58,109,937.93	81.99	81,928,950.69	87.06
一至二年	1,064,137.52	1.50	3,794,930.11	4.03
二至三年	11,450,290.77	16.16	322,265.45	0.34
三年以上	246,790.08	0.35	8,065,644.50	8.57
合计	70,871,156.30	100	94,111,790.75	100

(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

8、应收补贴款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
	548,196.13	5,487,229.98		6,035,426.11
合计	548,196.13	5,487,229.98		6,035,426.11

9、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	108,120,318.24	292,967.92	107,827,350.32	78,607,871.35	277,059.93	78,330,811.42
库存商品	314,053,264.57	2,380,258.59	311,673,005.98	271,324,251.44	411,519.31	270,912,732.13
低值易耗品	9,061,312.56		9,061,312.56	7,871,043.55	63,905.00	7,871,043.55
包装物	11,141,245.83		11,141,245.83	19,834,240.96	33,443.14	19,770,335.96
在产品	46,068,291.56		46,068,291.56	34,745,039.40	1,953,720.12	34,711,596.26
产成品	27,796,097.73	42,800.17	27,753,297.56	61,876,376.04		59,922,655.92
委托加工物资	56,505.31		56,505.31	547,578.67		547,578.67
受托代销商品	2,294,049.22		2,294,049.22	171,121.20		171,121.20
在途物资	2,770,634.61		2,770,634.61	512,659.96		512,659.96
合计	521,361,719.63	2,716,026.68	518,645,692.95	475,490,182.57	2,739,647.50	472,750,535.07

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	277,059.93	15,907.99		292,967.92
库存商品	411,519.31	1,968,739.28		2,380,258.59
低值易耗品				
包装物	63,905		63,905	

在产品	33,443.14		33,443.14	42,800.17
产成品	1,953,720.12		1,910,919.95	
委托加工物资				
受托代销商品				
在途物资				
合计	2,739,647.50	1,984,647.27	2,008,268.09	2,716,026.68

10、待摊费用：

单位：元 币种：人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
房租费	2,176,205.64			1,623,783.72	
保险费、维修费	185,302.79			382,167.08	
设备租赁费				22,000.00	
其他	1,402,832.00			11,698,671.82	
合计	3,764,340.43			13,726,622.62	/

11、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	1,108,546.00			1,108,546.00
对子公司投资	138,276,255.08	44,579,426.26	3,994,203.56	178,861,477.78
对合营公司投资	3,366,613.31		116,942.07	3,249,671.24
对联营公司投资	1,953,248,745.15	143,920,902.16	61,271,891.42	2,035,897,755.89
其他股权投资	28,904,817.20			28,904,817.20
股权投资差额				
合并价差				
合计	2,124,904,976.74			2,248,022,268.11
减：长期股权投资减值准备	1,290,096.87			1,290,096.87
长期股权投资净值合计	2,123,614,879.87	/	/	2,246,732,171.24

(2) 长期股票投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	股份类别	股票数量	初始投资成本	投资金额	帐面净额	期末市价
重庆市城市合作银行	法人股	26,854.00	26,854.00	26,854.00	26,854.00	
重庆市医药公司	法人股	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
重庆医药股份有限公司	法人股		119,340.00	119,340.00	119,340.00	
四川全兴股份有限公司	法人股	367,200.00	609,552.00	609,552.00	609,552.00	
山东新华制药股份	法人股	100,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	

有限公司						
青岛利润	法人股	89,100.00	145,800.00	145,800.00	145,800.00	
合计	/			1,108,546.00	1,108,546.00	/

(3) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

I 对子公司投资

被投资企业名称	占被投资企业注册 资本比例	初始 投资额	累计追加 投资额	损益调整额			投资准备		期末数 (10)=(3)+(4)+ (7)+(9)
				本期损益 增减	本期分得 现金红利	累计 增减额	本期 增加额	累计 增加额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
凤凰县江山科技发展有限公司	95.00%	7,600,000.00							7,600,000.00
澳大利亚星加桂药生产有限公司	76.56%	1,767,395.83							1,767,395.83
上海复星佰珞生物技术有限公司	75.00%	7,449,750.00							7,449,750.00
上海光纤电视工程技术有限公司	58.57%	720,000.00				-441,495.30			278,504.70
上海斯派克实业总公司	52.86%	2,400,000.00				-2,400,000.00			
安吉创新科技有限公司	100.00%	20,000,000.00							20,000,000.00
上海复星口腔门诊部有限公司	90.00%	1,980,000.00		69,048.29		-132,878.96			1,847,121.04
淮阴玛克瑞医疗器械有限公司	75.00%	1,050,000.00		-220,737.02		-812,609.29			237,390.71
上海牙科技技术有限公司	90.00%	3,600,200.00		48,407.82		4,334.78			3,604,534.78
四川广元(北京)金象医药有限公司	100.00%	1,120,000.00				-224,000.00			896,000.00
复星实业(香港)有限公司	100.00%	23,208,920.00							23,208,920.00
重庆普惠药物科技发展有限公司	90.00%	900,000.00							900,000.00
合计		71,796,265.83		-103,280.91		-4,006,648.77			67,789,617.06

II 对合营公司投资

被投资企业名称	占被投资企业注册 资本比例	初始 投资额	累计追加 投资额	损益调整额			投资准备		期末数 (10)=(3)+(4)+ (7)+(9)
				本期损益 增减	本期分得 现金红利	累计 增减额	本期 增加额	累计 增加额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
重庆科美药友纳米生物技术开发有限公司	50%	3,025,213.82			116,942.07	224,457.42			3,249,671.24

III 对联营公司投资

被投资企业名称	占被投资企业注册 资本比例(2)	初始投资额	累计追加 投资额	损益调整额			投资准备		期末数 (10)=(3)+(4)+ (7)+(9)
				本期损益 增减	本期分得 现金红利	累计 增减额	本期 增加额	累计 增加额	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
桂林澳林制药有限公司	49.00%	2,058,000.00				-292,967.85			1,765,032.15
重庆森田药业有限公司	35.00%	3,514,900.76				-2,629,803.89			885,096.87
河南羚锐制药股份有限公司	15.04%	15,090,000.00		1,440,247.45		10,598,053.49		48,665,770.47	74,353,823.96

复地(集团)股份有限公司	11.36%	39,516,355.33		14,047,471.57	16,033,056.90	157,180,826.24		27,392,515.48	174,494,825.69	371,192,007.26
武汉中联药业股份有限公司	32.19%	46,168,719.49		594,706.20	640,000.00	5,574,384.61			394,786.89	52,137,890.99
南京老山药业股份有限公司	32.98%	25,327,495.57		656,749.53		2,044,303.50			0.00	27,371,799.07
上海药房股份有限公司	27.00%	11,429,663.02		1,091,700.73		4,769,932.31			702,540.00	16,902,135.33
北京永安复星医药股份有限公司	46.00%	69,000,000.00		-1,301,441.62		1,851,425.13			662,164.55	71,513,589.68
湖州复星医药有限公司	40.00%	12,000,000.00	-515,035.11	221,621.662	600,000.00	5,953,098.26			48,284.80	17,486,347.95
浙江海翔医药化工有限公司	20.00%	16,000,000.00		4,318,028.51		11,534,157.67			2,342,863.97	29,877,021.64
上海华泰生物工程实业有限公司	36.00%	2,079,282.63		227,083.07		313,763.89				2,393,046.52
上海联华复星药品经营有限公司	50.00%	2,500,000.00		252,085.97		1,000,864.59				3,500,864.59
利益大药房	35.00%	350,000.00				-133,532.86				216,467.14
国药集团医药控股有限公司	49.00%	497,864,653.29		24,314,229.33	16,351,819.43	53,493,426.10			6,887,357.36	558,245,436.75
北京普鲁斯复星外科植入物有限公司	40.00%	6,026,269.50		-2,675,671.47		-9,095,890.93			3,069,621.43	0.00
北京金象大药房医药连锁有限责任公司各门店		14,729,794.00	-66,939.28			-7,796,521.25			47,431.89	6,913,765.36
上海静安制药有限公司	40.00%	10,839,053.52		118,344.02		2,554,821.66				13,393,875.18
天津药业集团有限公司	25.00%	171,839,828.03		11,770,828.45		76,409,212.54			80,544,650.94	328,793,691.51
上海雷允上北区药业股份有限公司	24.00%	14,134,094.79		572,399.66		210,033.16			49,782.93	14,393,910.88
上海新世纪药业有限公司	40.00%	14,000,000.00		660,480.15		3,111,523.09			0.00	17,111,523.09
上海友谊复星(控股)有限公司	48.00%	192,000,000.00		8,910,650.94		55,488,063.27			78,170,115.43	325,658,178.70
台州市定向反光材料有限公司	50.00%	48,250,000.00		2,308,872.53		2,308,872.53				50,558,872.53
江西盛富莱定向反光材料有限公司	5.00%	500,000.00								500,000.00
上海汇丰复星大药房	50.00%	250,000.00								250,000.00
合计		1,215,468,109.93	-581,974.39	67,528,386.68	33,624,876.33	374,448,045.26		27,392,515.48	396,080,196.35	1,985,414,377.15

(4) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
上海一德大药房有限公司	4	400,000.00					400,000.00	成本法
上海宝鼎投资股份有限公司	0.6	43,131.00					43,131.00	成本法
上海安泰分析仪器有限公司	10	694,026.20					694,026.20	成本法

								法
浙江天一堂药业有限公司	5.67	4,384,973.00					4,384,973.00	成本法
武汉中联大药房医药有限责任公司	5	500,000.00					500,000.00	成本法
重庆医药供销有限责任公司	2.97	220,000.00					220,000.00	成本法
重庆两百股份公司		500,000.00					500,000.00	成本法
重庆医药股份公司		300,000.00					300,000.00	成本法
深圳中联广深医药（集团）股份有限公司		120,790.00					120,790.00	成本法
桂林创新医药投资有限公司	9.09	1,000,000.00					1,000,000.00	成本法
重庆市商业银行		581,897.00					581,897.00	成本法
湖州复星大药房	4	160,000.00					160,000.00	成本法
北京奥得赛化工有限公司	15	10,000,000.00					10,000,000.00	成本法

被投资单位名称	减值准备	
	期初数	期末数
重庆桑田药业有限公司	885,096.87	885,096.87
重庆两百股份公司	405,000.00	405,000.00
合计		

(5) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	初始余额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海实业医大生物技术有限公司	6,224,655.86	3,579,177.10	溢价收购	10
广西花红药业有限责任公司	1,947,222.18	1,486,946.18	溢价收购	10
桂林制药有限责任公司	7,689,119.23	6,920,207.30	溢价收购	10
江苏万邦生化医药股份有限公司	55,175,737.56	49,802,140.56	溢价收购	10
上海复星药业有限公司	7,053,473.71	4,235,584.22	溢价收购	10
北京金象复星医药股份有限公司	555,450.62	439,731.74	溢价收购	10
上海复星长征医学科学有限公司	11,794,267.90	9,435,414.32	溢价收购	10

上海复星医疗系统有限公司	1,929,288.89	1,832,824.46	溢价收购	10
上海复星医学科技发展有限公司	931.84		溢价收购	1
上海克隆生物高技术有限公司	15,949,107.86	4,784,732.33	溢价收购	10
重庆药友制药有限责任公司	7,614,889.10	5,711,166.82	溢价收购	10
上海创新科技有限公司	3,895,635.83	1,558,254.35	溢价收购	10
重庆凯林制药有限责任公司	20,573,787.17	20,573,787.17	溢价收购	10
澳大利亚星加桂药生产有限公司	711,894.17	711,894.17	溢价收购	10
武汉中联药业集团股份有限公司	3,831,280.51	2,578,433.91	溢价收购	10
南京老山药业股份有限公司	8,585,604.43	8,514,057.73	溢价收购	10
上海药房股份有限公司	570,336.98	342,202.18	溢价收购	10
浙江海翔医药化工有限公司	11,000,000.00	9,900,000.00	溢价收购	10
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	614,000.00	552,600.00	溢价收购	10
北京普鲁斯复星外科植入物有限公司	3,973,730.50		溢价收购	10
国药集团医药控股有限公司	20,331,568.50	18,467,841.39	溢价收购	10
上海静安制药有限公司	377,946.48	188,973.23	溢价收购	10
上海雷允上北区药业股份有限公司	10,416,122.28	5,989,270.30	溢价收购	10
上海新世纪药业有限公司	6,000,000.00	3,950,000.00	溢价收购	10
合计	206,816,051.60	161,555,239.46	/	/

(6) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海实业医大生物技术有限公司	6,224,655.86	3,579,177.10	溢价收购	10
广西花红药业有限责任公司	1,947,222.18	1,486,946.18	溢价收购	10
桂林制药有限责任公司	7,689,119.23	6,920,207.30	溢价收购	10
江苏万邦生化医药股份有限公司	55,175,737.56	49,802,140.56	溢价收购	10
上海复星药业有限公司	7,053,473.71	4,235,584.22	溢价收购	10
北京金象复星医药股份有限公司	555,450.62	439,731.74	溢价收购	10
上海复星长征医学科学有限公司	11,794,267.90	9,435,414.32	溢价收购	10
上海复星医疗系统有限公司	1,929,288.89	1,832,824.46	溢价收购	10
上海复星医学科技发展有限公司	931.84		溢价收购	1
上海克隆生物高技术有限公司	15,949,107.86	4,784,732.33	溢价收购	10
重庆药友制药有限责任公司	7,614,889.10	5,711,166.82	溢价收购	10
上海创新科技有限公司	3,895,635.83	1,558,254.35	溢价收购	10
重庆凯林制药有限责任公司	20,573,787.17	20,573,787.17	溢价收购	10
合计	140,403,522.75	110,359,966.55	/	/

(7) 长期债权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
国债投资				
其他债券投资	10,000,000			10,000,000
其他债权投资				
合计	10,000,000			10,000,000
减:长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	10,000,000	/	/	10,000,000

(8) 长期债券投资

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	债券种类	面值	年利率	到期日	投资成本	期初余额	期末余额	帐面净额
2004 中国银行第二期	次级债券	10,000,000.00	4.94	2014-11	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	/		/	/	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

公司上述投资变现均不存在重大限制。

12、固定资产：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	1,275,813,223.35	133,781,892.27	99,109,728.17	1,310,485,387.45
其中：房屋及建筑物	625,509,821.45	46,330,295.34	42,889,990.38	628,950,126.41
机器设备	407,086,214.74	65,572,276.09	52,912,922.59	419,745,568.24
二、累计折旧合计：	312,732,577.17	57,692,139.63	36,741,085.37	333,683,631.43
其中：房屋及建筑物	83,828,523.60	13,661,599.54	25,225,102.50	72,265,020.64
机器设备	139,647,153.96	28,274,291.49	10,985,720.61	156,935,724.84
三、固定资产净值合计	963,080,646.18			976,801,756.02
其中：房屋及建筑物	541,681,297.85			556,685,105.77
机器设备	267,439,060.78			262,809,843.40
四、减值准备合计	8,529,238.18	0.00	81,332.75	8,447,905.43
其中：房屋及建筑物	1,647,110.97			1,647,110.97
机器设备	5,162,630.75		51,632.75	5,110,998.00
五、固定资产净额合计	954,551,408.00			968,353,850.59
其中：房屋及建筑物	540,034,186.88			555,037,994.80
机器设备	262,276,430.03			257,698,845.40

13、在建工程：

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	137,704,062.86	75,130.40	137,628,932.46	99,494,313.52	75,130.40	99,419,183.12

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	期末数
成品仓库	570,321.72	562,993.35			1,133,315.07
生产车间	2,423,320.29	6,611,216.82		80,000.00	8,954,537.11
新建厂房	69,348,226.13	41,239,733.55	1,377,459.85	20,985,726.86	88,224,772.97
仪器及机器设备	20,438,809.42	4,228,903.31	529,685.57	4,902,834.58	19,235,192.58
复星商务大厦	599,639.00	555,770.16			1,155,409.16
GMP 改造工程	5,450,465.96	13,550,370.01			19,000,835.97
其他	663,531.00		663,531.00		0.00
合计	99,494,313.52	66,748,987.20	2,570,676.42	25,968,561.44	137,704,062.86

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数			期末数	计提原因
			转回数	转出数	合计		
仪器及机器设备	75,130.40					75,130.40	
合计	75,130.40					75,130.40	/

14、固定资产清理：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
		1,090,439.64		1,090,439.64
合计		1,090,439.64		1,090,439.64

15、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	192,974,446.92	9,363,401.19	183,611,045.73	188,331,073.02	9,363,401.19	178,967,671.83

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

类别	原始金额	年初数	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	本期转出	期末数	剩余摊销年限
场地使用权	163,442,058.44	149,227,095.26	8,579,136.08	1,589,340.21	7,225,167.31	183,351.83	156,033,539.30	13.5 - 48.9年
专有技术	50,209,037.48	29,661,547.03		2,144,523.37	22,692,013.82	127,020.00	27,390,003.66	2.2 - 8.8年
域名使用权	3,200,000.00	2,079,619.73		150,446.70	1,270,826.97		1,929,173.03	6年
系统软件	2,286,184.35	1,238,900.20	356,265.00	352,003.46	1,043,022.61	60,650.00	1,182,511.74	0 - 9.53年
EPO 工艺	360,000.00	264,000.00		18,000.00	114,000.00		246,000.00	6.83年
特许经营权	6,241,700.00	4,519,190.12	700,000.00	269,822.10	1,292,331.98		4,949,368.02	0.83 - 6.5年
商标权	17,600.00	13,095.68		956.74	5,461.06		12,138.94	0.67 - 6.92年
非专利技术	1,852,500.00	1,327,625.00		95,912.77	620,787.77		1,231,712.23	3.1年
合计	227,609,080.27	188,331,073.02	9,635,401.08	4,621,005.35	34,263,611.52	371,021.83	192,974,446.92	

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专有技术	9,363,401.19			9,363,401.19
合计	9,363,401.19			9,363,401.19

16、长期待摊费用：

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋装修费	9,819,524.88	3,810,443.64	423,548.16	865,752.64	6,451,285.72	3,368,239.16	0.5 - 7.4 年
其他	26,670,265.62	11,088,788.10	10,827,075.71	2,539,160.10	7,293,561.91	19,376,703.71	0 - 7.5 年
合计	36,489,790.50	14,899,231.74	11,250,623.87	3,404,912.74	13,744,847.63	22,744,942.87	/

单位：元 币种：人民币

17、其他长期资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预付技术转让款	19,815,000.00	19,365,000.00
合计	19,815,000.00	19,365,000.00

18、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	156,400,000.00	55,000,000.00
担保借款	570,000,000.00	380,000,000.00
信用借款	42,000,000.00	247,000,000.00
合计	768,400,000	682,000,000

19、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	66,796,959.56	69,392,484.68
商业承兑汇票	400,000.00	250,000.00
合计	67,196,959.56	69,642,484.68

20、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
上海广信科技发展有限公司		85,571.99	
个人股东	530,980.29		
香港渝丰国际有限公司	382,414.43	382,414.43	
华方投资经营公司	279,423.13	279,423.13	
徐州海云实业有限公司	346,657.07	346,657.07	
合计	1,539,474.92	1,094,066.62	/

上述应付股利均为合并范围内控股子公司应付少数股东股利。

21、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	5,750,849.18	14,631,961.38	
营业税	412,873.39	788,657.49	
所得税	18,834,518.46	15,330,651.54	
个人所得税	428,212.71	449,308.95	
城建税	985,698.03	1,959,375.39	
房产税	234,706.37	1,404,963.99	
土地使用税	27,536.74	87,916.52	
其他	-4,722.49	42,892.90	
合计	26,669,672.39	34,695,728.16	/

22、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	730,458.15	692,554.21	
河道工程维检费	358,295.13	603,893.29	
堤防费	63,402.75	62,840.26	
重点交通建设附加		1,610,748.55	
防洪保安费		325,303.80	
其他	1,573,676.26	36,970.96	
合计	2,725,832.29	3,332,311.07	

23、其他应付款：

(1) 其他应付款的说明：

本帐户期末余额中无应付给持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

24、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
广告费	23,884,350.00		
合作仪器成本	216,691.56	2,468,866.99	
房租		36,666.67	
运杂费	2,310,495.82		
动力费	346,465.14	301,091.08	
利息	414,423.00	107,189.81	
佣金	2,066,065.22		
修理费	1,792,800.00		
其他	11,123,616.36	367,690.13	
合计	42,154,907.10	3,281,504.68	/

25、预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
对外提供担保			
商业承兑票据贴现			
未决诉讼			
产品质量保证	1,349,113.08	1,442,695.70	预提三包赔偿金
其他			
合计			/

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	260,000,000.00	60,000,000.00
担保借款	75,108,403.98	53,860,000.00
信用借款	2,120,000.00	4,277,543.98
合计	337,228,453.98	118,137,543.98

27、应付债券：

单位：元 币种：人民币

种类	发行期限	发行日期	面值	发行金额	期末数		期初数	
					应计利息	本息合计	应计利息	本息合计
A 股可转换公司债券	5 年	2003-10-28	100	950,000,000.00		607,086,000.00		634,689,000.00

：根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]118 号《关于核准上海复星实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的通知》，公司申请发行的可转换公司债券总额为人民币 950,000,000.00 元，票面金额为人民币 100 元，发行利率为第一年 1.6%；第二年 1.8%；第三年 2.0%；第四年 2.4%；第五年为 2.7%，付息日期自 2004 年至 2008 年每年的 10 月 28 日。可转换债券转股期为 2004 年 4 月 28 日至 2008 年 10 月 27 日之间的交易日（因转股价格进行调整并公告暂停转股的交易日除外）。初始转股价格为 10.06 元。2004 年 6 月 23 日公司以资本公积每 10 股转增 10 股，转增股本后可转换公司债券的转股价格降至 5.03 元。

此外发行设置有条件赎回条款、有条件回售条款和特别向下修正条款，到期未转股的可转换公司债券由发行人兑付本金、利息及补偿利息。可转换公司债券赎回条件为自可转债第二个计息年度起至到期日之间（即 2004 年 10 月 28 日至 2008 年 10 月 27 日）的任何一个计息年度，若公司股票收盘价连续 30 个交易日中至少有 20 个交易日高于当时执行的转股价格达到 20%以上（含 20%）的幅度，赎回价格为可转债面值加该计息年度的利息。可转换公司债券回售条件为在可转债发行后的 6 个月至 48 个月内，公司股票收盘价

连续 15 个交易日低于当期转股价格并达到 20%以上的幅度，回售价格为可转债面值的 103%（含当期利息）。转股价格特别向下修正条款为在公司可转债的转股期内，若公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 95%时，公司董事会有权向下修正转股价格，但修正后的转股价格不低于关于修正转股价格的董事会召开前 5 个交易日该公司股票平均收盘价格。

28、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
国家拨入的具有专门用途的拨款	6,089,972.82	4,366,263.00	注 1
技改专项拨款			
科研经费拨款	420,000.00	420,000.00	注 2
创新基金	350,000.00	350,000.00	注 3
其他	300,000.00	0.00	
合计	7,159,972.82	5,136,263.00	/

注 1：主要系徐州市财政局根据国家发展和改革委员会、财政部《关于下达 2003 年企业技术进步和产业升级国债项目资金计划的通知》（发改投资【2003】892 号文），拨付公司控股孙公司江苏万邦生化医药股份有限公司的国债专项资金，用于原料药 GMP 改造项目专项贷款贴息。

注 2：系科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心划拨给公司控股孙公司广西花红药业有限责任公司用于对“葛根苓连微丸”提取有效部位群的二次开发科研项目。

注 3：系广西壮族自治区科学技术厅和柳州市财政局根据桂科计字(2003)第 22 号文件划拨给公司控股孙公司广西花红药业有限责任公司科研项目经费。

29、递延税款贷项：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
改制评估影响所得税	3,900,082.61	3,900,082.61
合计	3,900,082.61	3,900,082.61

30、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)					小计	期末值
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	471,276,000.00							471,276,000
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	471,276,000.00							471,276,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	471,276,000.00							471,276,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	355,185,427.00					5,487,661.00	5,487,661.00	360,673,088
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	355,185,427.00					5,487,661.00	5,487,661.00	360,673,088
三、股份总数	826,461,427.00					5,487,661.00	5,487,661.00	831,949,088.00

公司发行的可转换公司债券自 2004 年 4 月 28 日起进入转股期。2005 年 1 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日可转换公司债券转股 5,487,661 股，公司总股份增至 831,949,088 股。

31、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	399,848,307.81	22,115,273.83		421,963,581.64
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	350,674,208.44	24,374,375.63		375,048,584.07
关联交易差价				
拨款转入	5,135,821.68			5,135,821.68
外币资本折算差额				

其他资本公积	2,331,710.18			2,331,710.18
合计	757,990,048.11	46,489,649.46		804,479,697.57

32、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	203,675,113.59			203,675,113.59
法定公益金	97,878,667.33			97,878,667.33
任意盈余公积	6,866,316.53			6,866,316.53
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	308,420,097.45			308,420,097.45

33、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	121,281,131.42	215,333,391.75
加：年初未分配利润	411,289,266.38	362,841,376.29
其他转入		
减：提取法定盈余公积		55,391,502.15
提取法定公益金		28,590,854.30
提取职工奖励及福利基金		734,165.80
提取任意盈余公积		386,513.61
应付普通股股利	124,792,364.29	81,782,465.80
未分配利润	407,778,033.51	411,289,266.38

34、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	74,797.47	55,803.17

35、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药工业	663,841,765.76	317,325,475.53	454,520,989.52	199,412,265.54
医药商业	553,545,132.71	493,239,647.56	603,652,851.76	538,180,347.66
医疗器械	104,662,327.32	82,221,387.79	78,654,302.70	54,232,397.43
诊断产品	50,995,077.11	20,428,246.74	56,905,883.43	23,553,935.44
广告及服务				
代理进出口	86,362,096.49	79,688,890.81	89,735,123.30	82,130,273.71
技术转让及服务收入	3,032,085.31	3,912,330.03		
其他	4,434,164.41	1,338,191.97		

其中: 关联交易				
合计	1,466,872,649.11	998,154,170.43	1,283,469,150.71	897,509,219.78
内部抵消				
合计	1,466,872,649.11	998,154,170.43	1,283,469,150.71	897,509,219.78

(2) 分地区主营业务

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区公司销售	517,339,218.12	404,323,065.97	552,802,278.22	436,591,016.85
北京地区公司销售	352,942,359.49	313,307,729.12	321,183,401.64	281,998,372.84
重庆地区公司销售	201,511,695.29	106,126,832.02	217,570,704.69	98,463,388.81
广西地区公司销售	201,266,133.36	86,319,670.03	191,912,766.16	80,456,441.28
河北地区公司销售	21,705,466.87	7,351,070.16		
江苏地区公司销售	88,654,195.09	32,154,780.78		
国外	83,453,580.89	48,571,022.35		
其中: 关联交易				
合计	1,466,872,649.11	998,154,170.43	1,283,469,150.71	897,509,219.78
内部抵消				
合计	1,466,872,649.11	998,154,170.43	1,283,469,150.71	897,509,219.78

36、其他业务利润：

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
进口代理业务	318,614.23	300.28		472,218.38	9,645.91	
租赁收入	13,598,001.96	2,976,840.96		10,674,527.68	3,540,741.27	
咨询费和技术服务收入	54,042.00	9,484.37		1,262,242.97	809,435.68	
材料销售	611,134.87	347,958.31		125,827.97	124,191.65	
代理房产销售	1,348,267.17	1,105,574.88		611,464.67	351,695.66	
快批业务	415,624,722.84	411,855,749.06				
其他	10,383,208.97	2,474,124.71		8,962,199.78	486,367.71	
合计	441,937,992.04	418,770,032.57		22,108,481.45	5,322,077.88	

37、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	24,801,195.68	17,746,023.44
减：利息收入	8,992,218.98	9,353,993.12
汇兑损失	4,121.85	738.08
减：汇兑收益	108,460.67	109,287.52
其他	940,658.48	165,474.47
合计	16,645,296.36	8,448,955.35

38、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其他短期投资收益	126,775.51	111,360.24
其中：按权益法确认收益	70,100,777.24	94,278,692.20
按成本法核算的被投资单位分派利润	22,592.02	
长期股权投资差额摊销		-550,000
股权投资转让收益	5,912,338.62	
合计	76,162,483.39	93,840,051.44

39、补贴收入：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
增值税退税	1,272,886.78	2,209,701.92	
财政专项补贴	290,000.00	2,299,314.18	
其他	55,182.67	222,699.00	
合计	1,618,069.45	4,731,715.10	/

40、收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
新收购公司收回原股东欠款	31,222,247.62
利息收入	8,992,218.98
合计	

41、支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付的各项营业费用及管理费用	222,071,643.25
合计	

42、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
新收购公司带来的现金	7,976,131.83
合计	

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
一年以内	7203178.17	96.82	34720.00	0.48	7168458.17	500560.00	67.88	34720.00	6.94	465840.00
三年以上	236843.00	3.18	236843.00	100.00		236843.00	32.12	236843.00	100.00	
合计	7440021.17	100.00	271563.00		7168458.17	737403.00	100.00	271563.00		465840.00

(2) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

2、其他应收款:

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

帐龄	期末数				年初数			
	金额	占其他应收款总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备	金额	占其他应收款总额比例(%)	坏帐准备计提比例(%)	坏帐准备
1年以内	788,964,763.98	99.63	0.02	146,606.59	549,241,932.03	77.82	0.02	89,437.26
1-2年	2,889,735.06	0.37	3.39	98,000.00	156,446,429.32	22.17	0.04	57,169.33
2-3年	15,750.00	0.01	100.00	15,750.00	98,000.00	0.01	100.00	98,000.00
3年以上	0.00	0.00		0.00	15,750.00		100.00	15,750.00
合计	<u>791,870,249.04</u>	<u>100.00</u>		<u>260,356.59</u>	<u>705,802,111.35</u>	<u>100.00</u>		<u>260,356.59</u>

(2) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	731,175,127.79	92.33	670,093,759.46	94.94

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	1,757,095,684.25	304,622,594.39	8,966,410.11	2,052,751,868.53
对合营公司投资				
对联营公司投资	831,486,034.44	25,791,276.85	3,003,395.40	854,273,915.89
其他股权投资	400,000.00			400,000.00
股权投资差额				
合并价差				
合计	2,588,981,718.69			2,907,425,784.42
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	2,588,981,718.69	/	/	2,907,425,784.42

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司股权的比例(%)	年初数	追加投资额	损益调整额		
				本期增加数	本期现金红利	累计增加额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. 控股子公司						
上海复星医学科技发展有限公司	97.00	97,051,352.83		3,051,230.99		22,618,981.35
上海复星生物医药研究院有限公司	96.00	67,200,000.00		5,417,530.20		21,950,016.98
上海克隆生物高技术有限公司	96.00	98,692,544.09		-3,474,094.03		-70,773,306.62
上海复星医药产业发展有限公司	90.30	82,022,547.79		44,504,982.93		258,259,338.38
上海复星朝晖药业有限公司	95.00	9,741,327.68		130,401.71		27,205,073.01
重庆医药工业研究院有限责任公司	56.89	31,289,100.00		-255,948.09	1,466,149.66	840,800.69
重庆药友制药有限责任公司	51.00	60,701,910.90		29,709,233.96	5,767,080.00	83,697,138.03
上海复星医药投资有限公司	96.00	662,000,000.00		23,933,900.33		77,813,132.97
上海创新科技有限公司	90.00	41,788,364.17		4,752,043.32		8,026,890.91
上海中行别业科技发展有限公司	80.00	4,800,000.00		-348,975.49		-2,763,440.02
桂林制药有限责任公司	20.00	26,516,226.44		1,641,494.02	1,000,000.00	2,817,399.18
重庆凯琳制药有限公司	70.00		53,163,976.83	6,203,056.53		6,203,056.53
复星实业(香港)有限公司	100.00		23,208,920.00			
上海复星药业有限公司	97.00	6,072,239.34	65,263,369.20	2,723,413.87	733,180.45	4,948,013.89
被投资单位名称		年初数	追加投资额	损益调整额		

	占被投资公司 股权的比例 (%)			本期增加数	本期现金红利	累计增加额
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
B. 控股孙公司						
北京金象复星医药股份有限公司	1.00	1,249,200.00		49,895.31		125,047.89
C. 联营企业						
上海静安制药有限公司	40.00	10,839,053.52		118,344.02		2,554,821.66
天津药业集团有限公司	25.00	171,839,828.03		11,770,828.45		76,409,212.54
上海雷允上北区药业股份有限公司	24.00	14,134,094.79		572,399.66		210,033.16
上海新世纪药业有限公司	40.00	14,000,000.00		660,480.15		3,111,523.09
北京永安复星医药股份有限公司	25.00	37,500,000.00		-707,305.23		1,006,209.31
上海友谊复星(控股)有限公司	48.00	192,000,000.00		8,910,650.94		55,488,063.27
国药集团医药控股有限公司	9.00	91,444,528.15		4,465,878.86	3,003,395.40	9,825,323.18
小计		1,720,882,317.73	141,636,266.03	143,829,442.41	11,969,805.51	589,573,329.38
被投资单位名称	投资准备			期末余额		
	本期增加数	累计增加额				
(1)	(8)	(9)		(10)=(3)+(4)+(7)+(9)		
A. 控股子公司						
上海复星医学科技发展有限公司				3,506,782.88		123,177,117.06
上海复星生物医药研究院有限公司		2,657,074.00		17,911,064.26		107,061,081.24
上海克隆生物高技术有限公司						27,919,237.47
上海复星医药产业发展有限公司		24,735,441.48		206,808,832.82		547,090,718.99
上海复星朝晖药业有限公司				313,959.80		37,260,360.49
重庆医药工业研究院有限责任公司				303,406.74		32,433,307.43
重庆药友制药有限责任公司				8,899,571.55		153,298,620.48
上海复星医药投资有限公司				6,736,126.96		746,549,259.93
上海创新科技有限公司		-2,977,532.79		1,526,421.69		51,341,676.77
上海中行别业科技发展有限公司						2,036,559.98
桂林制药有限公司				1,571.80		29,335,197.42
重庆凯林制药有限公司						59,367,033.36
复星实业(香港)有限公司						23,208,920.00
上海复星药业有限公司		-40,607.06		67,739.15		76,351,361.58
B. 控股孙公司						
北京金象复星医药股份有限公司				12,492.00		1,386,739.89
被投资单位名称	投资准备			期末余额		
	本期增加数	累计增加额				
(1)	(8)	(9)		(10)=(3)+(4)+(7)+(9)		
C. 联营企业						
上海静安制药有限公司						13,393,875.18
天津药业集团有限公司				80,544,650.94		328,793,691.51
上海雷允上北区药业股份有限公司				49,782.93		14,393,910.88
上海新世纪药业有限公司						17,111,523.09
北京永安复星医药股份有限公司				359,872.04		38,866,081.35
上海友谊复星(控股)有限公司				78,170,115.43		325,658,178.70
国药集团医药控股有限公司				1,265,024.82		102,534,876.15
小计		24,374,375.63		406,477,415.81		2,858,569,328.95

(3) 其他股权投资

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	追加投资额	期初余额	本期增减额	分得的现金红利	累计增减额	期末余额	核算方法
上海一德大药房有限公司	4.00			400,000.00				400,000.00	成本法

(4) 股权投资差额

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
上海克隆生物高技术有限公司	4,784,732.33	15,949,107.86			4,784,732.33	4,784,732.33		10
重庆药友制药有限责任公司	5,711,166.82	7,614,889.10			5,711,166.82	5,711,166.82		10
上海创新科技有限公司	1,558,254.35	3,895,635.83			1,558,254.35	1,558,254.35		10
桂林制药有限责任公司	2,306,735.77	2,563,039.75			2,306,735.77	2,306,735.77		10
重庆凯林制药有限责任公司		20,573,787.17	20,573,787.17		20,573,787.17	20,573,787.17		10
上海静安制药有限公司	188,973.23	377,946.48			188,973.23	188,973.23		10
上海雷允上北区药业股份有限公司	5,989,270.30	10,416,122.28			5,989,270.30	5,989,270.30		10
上海新世纪药业有限公司	3,950,000.00	6,000,000.00			3,950,000.00	3,950,000.00		10
国药集团医药控股有限公司	3,393,535.50	3,736,002.38			3,393,535.50	3,393,535.50		10
合计	27,882,668.30	71,126,530.85	20,573,787.17		48,456,455.47	48,456,455.47	/	/

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械	5,056,510.06	4,895,087.65	991,802.65	965,753.10
诊断产品	1,366,508.47	1,366,508.47	1,716,118.75	1,716,118.75
其他	750,258.87	750,258.87	680,731.40	680,731.40
其中：关联交易				
合计	7,173,277.40	7,011,854.99	3,388,652.80	3,362,603.25
内部抵消				
合计	7,173,277.40	7,011,854.99	3,388,652.80	3,362,603.25

5、投资收益：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
其中：按权益法确认收益	143,829,442.41	133,429,837.61
合计	143,829,442.41	133,429,837.61

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
上海复星医学科技发展有限公司	上海市南汇县康桥工业区沪南路 2821 号	医疗器械、生物化学试剂的生产销售及四技服务；实业投资；机械，五金交电销售；三类医疗器械。	控股子公司	有限责任公司	汪群斌
上海复星生物医药研究院有限公司	上海市曹杨路 510 号 9 楼	生物医药、诊断试剂专业的四技服务，实业投资。	控股子公司	有限责任公司	郭广昌
上海克隆生物高技术有限公司	上海市宜山路 1289 号	生物领域内的“八技”服务，重组产品、体外诊断试剂、冻干粉针剂、滴眼剂的产销，生物技术仪器及设备销售	控股子公司	有限责任公司	汪群斌
上海复星医药产业发展有限公司	上海市曹杨路 500 号 409 - 1 室	实业投资、医药行业投资（涉及行政许可的，按许可证经营）。	控股子公司	有限责任公司	汪群斌

上海复星朝晖药业有限公司	上海市宝山区罗店镇抚远路 2151 号	原料药、中成药、针片药水、软膏、试剂、洗涤剂、爽身粉制造。	控股子公司	有限责任公司	汪群斌
重庆医药工业研究院有限公司	重庆市南岸区涂山路 565 号	新的化学合成药、中药、生物工程药物和保健品的研制、开发及转让；生产原料药(氯化钾、硫酸钡(I 型))；化工原料、医药中间体的开发和生产(不含化学危险品)；医药信息服务	控股子公司	有限责任公司	李振亚
重庆药友制药有限责任公司	重庆市渝北区人和镇星光大道 100 号	生产、销售：大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂(含青霉素类)、粉针剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂、散剂、乳剂、口服溶液剂、溶液剂、甘油剂、混悬剂、栓剂、滴眼剂、滴鼻剂、原料药、(乳糖酸红霉素、硫酸庆大霉素、氨苄西林钠、盐酸林可霉素、乳酸环丙沙星、碳酸氢钠(注射用、药用)、务洛托品、阿魏酸钠、炎琥宁、赖氨匹林、硼酸、谷氨酰胺、盐酸小辟碱、阿法骨化醇)。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材	控股子公司	有限责任公司	程一波

		料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。			
上海复星医药投资有限公司	上海市沽源路 110 弄 15 号 404 - 9 室	实业投资、对医药行业的投资、计算机网络及信息专业领域内的“四技”服务	控股子公司	有限责任公司	汪群斌
上海创新科技有限公司	上海市曹杨路 510 号 901 室	冶金、电气、电子、光学、信息技术、材料、通讯、计算机、化工、机械、生物、机器人领域八技服务及其新产品研制、试销；钢材、建筑材料、医疗器械（零售）、五金交电、化工原料及化工产品（除危险品）销售	控股子公司	有限责任公司	汪群斌
上海中行别业科技发展有限公司	上海市静安区万航渡路 623 弄 1 号	计算机软硬件、生物化学产品的“四技”服务。	控股子公司	有限责任公司	梁信军
桂林制药有限责任公司	桂林市上海路 17 号	生产、销售片剂、膜剂、原料药、颗粒剂、化妆品、包装材料。	控股子公司	有限责任公司	严啸华
重庆凯林制药有限责任公司	重庆市重庆经济技术开发区双龙路 2 号	生产化学原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂、医药中间体；中西药物的研究开发；本企业和成员企业自产医药品、化工产品和相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件和相关技术	控股子公司	有限责任公司	李振亚

		的进口业务（以上经营范围涉及许可经营的，在许可证核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）。			
复星实业（香港）有限公司	香港九龙广东道 5 号海洋中心海港城 9 楼 906 室	中西药物、诊断试剂、医药器械的产品的销售和咨询服务以及相关进出口业务。	控股子公司	其他	郭广昌
上海复星长征医学科学有限公司	上海市翔殷路 995 号	研制、生产生化试剂、免疫试剂、实验室试剂和装量玻璃瓶、销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司的控股子公司	中外合资	朱耀毅
上海复星佰珞生物技术有限公司	上海市浦东康桥工业区康士路 31 号	研究、开发、生产生物工程设备及附件，销售公司自产产品，提供技术咨询服务	控股子公司的控股子公司	中外合资	朱耀毅
上海实业医大生物技术有限公司	上海市宜山路 1289 号	生产重组链激酶、重组 t-PA、重组葡激酶、试剂盒生物技术产品、化学试剂、销售自产产品并提供有关技术咨询服务。	控股子公司的控股子公司	中外合资	汪群斌
广西花红药业有限责任公司	柳江县拉堡镇柳堡路 529 号	糖浆剂、冲剂、微丸剂、酞剂、片剂、合剂、丸剂、软膏剂、洗剂、胶囊剂、茶剂、酒剂、露剂、口服溶液剂、散剂制造、加工；本企业生产的花红片、花红冲剂、葛根岑连微丸、消肿止痛酞、咳宁冲	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	韦飞燕

		剂、咳宁糖浆、复方两面针含片、板蓝根冲剂、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件进口；普通货运。			
重庆康乐制药有限公司	重庆市南岸区弹子石新街 59 号	生产、销售磷酸氯喹原料药系列、西落恺喹原料药、医药中间体(不含化学危险品和药品)	控股子公司的控股子公司	中外合资	傅洁民
重庆环松医药科技开发公司	重庆市南岸区涂山路 565 号	中西药、新药的研究、开发、转让和技术咨询服务。制造、销售医药中间体	控股子公司的控股子公司	国有企业（全民所有制企业）	李振亚
上海复星化工医药投资有限公司	上海市普陀区梅岭北路 400 弄 27 号 300 甲	医药及化工行业投资，实业投资，投资管理，企业管理	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	汪群斌
上海复星药业有限公司	上海市曹杨路 510 号九楼	中药饮片、中成药、参茸银耳、中西复合制品、滋补保健品、中药旅游商品、健身器材、日用化学品、西药制剂、营养保健制剂、医疗器械、化工试剂（按许可证）、玻璃仪器、医疗保健用品	控股子公司	其他	范邦翰
上海复星大药房连锁经营有限公司	上海市西康路 1289 号	中成药、配方饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、食品、日用百货	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	范邦翰
上海复星惠普保健品有限公司	上海市普陀区甘泉路街道交暨路 50 号	瓶装酒(零售)(许可证有效期至 2005 年 12 月 31 日)；食品，医疗器械，百货，消	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	沈朝维

		毒用品（除医用），针棉织品，健身器材，五金家电，建筑材料，装璜材料，工艺品。			
上海复星健康信息传播有限公司	上海市普陀区曹杨路 510 号 9 楼	计算机专业技术的“四技”服务、计算机网络系统集成、提供商务电子信息咨询服务、提供企业形象策划（涉及许可经营的凭许可证经营）。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	陈启宇
北京金象复星医药股份有限公司	北京市西城区阜内大街 165 号	零售中药饮片、销售中成药、西药制剂、中药材、医疗器械、化工产品、仪器仪表、生物制品、食品、冷饮、五金交电、日用杂品、民用建材、百货、零售公开发行的国内版书刊；钟表修理、验光配镜、打字、彩扩、经济信息咨询；销售通讯器材（不含无线电发射器材）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	控股子公司的控股子公司	股份公司	阎嗣烈
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	北京市西城区西直门内大街 145 号	销售；中成药、中药饮片、化学原材料、化学药制剂、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、仪器仪表、医疗器械、建筑材	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	徐军

		料、日用杂品、百货、装饰材料、通讯器材、包装食品、化妆品；商贸信息咨询（不含中介服务）；打字；彩扩；验光配镜；修理钟表；卫生部批准的保健食品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。			
北京金象爱乐舫成人保健用品有限公司	北京市西城区西直门内大街145号	销售医疗器械、饮料、冷食、卫生部批准的保健食品及保健酒；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	徐军
上海复星医疗器械有限公司	上海市南汇区康桥镇康沈路626号	口腔科设备及技工室器具、电动、液压手术台床的生产、日用化妆品、日用百货，医疗器械：经营范围见《医疗器械经营企业许可证》的销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	丁晓军

		除外。（凡经营范围中涉及许可证按许可证经营）。			
淮阴医疗器械有限公司	淮安市兴淮西路 8 号	一、二、三、类基础外科手术器械；二类消毒室、供应室设备及器具、注射穿刺器械、普通诊察器械；一类医用化验和基础设备器具、医用 X 射线附属设备及部件的生产、销售（有效期至 2006 年 4 月 4 日）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、销售所需的原辅材料、机械设备仪器仪表、备品备件、零配件及相关技术的进口业务；承办中外资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；公路普通货运（许可证有效期至 2005 年 06 月 30 日）。（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方可经营）	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	丁晓军
淮阴玛克瑞医疗器械有限公司	淮阴市解放东路 63 号	钛合金眼科手术器械和不锈钢精细手术器械	控股子公司的控股子公司	中外合资	丁晓军
上海复星牙科技术有限公司	上海金山区山阳镇红旗东路 59 号	从事人造牙领域内八技服务，有色金属制品销售	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	秦闻界
上海输血技术有限公司	上海闵行区友东路 500 号	药品的生产，医疗器械的生产和销售，临床输血	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	钱开诚

		专业领域内的技术开发、转让、服务、培训，从事货物和技术的进出口业务。（凡经营范围中涉及许可证按许可证经营）			
上海光纤电视工程技术有限公司	上海市浦东上川路 451 号	会议电视、电视监控工程及其他电子工程的设计、调试与技术咨询	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	丁晓军
上海斯派克实业总公司	上海市浦东上川路 451 号	科技研究开发、四技服务、机电化工、轻纺电子	控股子公司的控股子公司	其他	丁晓军
上海科技进出口公司	上海市浦东上川路 451 号	经营和代理机械设备、仪器仪表等商品和技术进出口业务	控股子公司的控股子公司	国有企业（全民所有制企业）	丁晓军
上海复星口腔门诊部有限公司	浦东新区潍坊路 37 号	口腔诊疗（涉及许可经营的凭许可证经营）	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	秦闻界
上海复星医疗系统有限公司	江场三路 211 号 1 楼	医疗器械（详见许可证），附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	戴伟毅
安吉创新科技有限公司	安吉健康医药产业园区	销售计算机、钢材、建筑材料、日用百货、化工产品（除危险品）、电子产品及通信设备（说明：经营范围中涉及许可证的项目凭证经营）；生产、销售医药及医疗器械（限筹建）。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	丁晓军
武汉市新特药开发有限责任公司	桥口区古田四路 15 号	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂、医疗器械、医用卫生材料、卫生防疫品、保健食品批发。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	徐新民

<p>武汉天下明药业有限公司</p>	<p>东西湖区吴家山街七支沟西</p>	<p>中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药材、中药饮片、化学原料药、生物制品批发；保健食品、医疗器械（一、二、三类，并按许可经营一次性使用无菌医疗器械），日用百货销售。</p>	<p>控股子公司的控股子公司</p>	<p>有限责任公司</p>	<p>徐新民</p>
<p>桂林南药股份有限公司</p>	<p>桂林高新开发大厦南附楼三楼 301、302 号</p>	<p>片剂、胶囊剂、粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、原料药的生产、销售；经营本企业自产产品及技术出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和进出口的商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。</p>	<p>控股子公司的控股子公司</p>	<p>股份公司</p>	<p>严啸华</p>
<p>江苏万邦生化医药股份有限公司</p>	<p>江苏省徐州市金山桥开发区综合区洞山南侧</p>	<p>冻干粉针剂、小容量注射剂、片剂、胶囊剂、生物制品、原料药生产、销售，二类电化学式分析仪器、注射穿刺器械、无针注射仪、三类胰岛素注射器、胰岛素注射笔、胰岛素低温携带包、诊断试纸销售，定型包装食品、保健食品销售（限分支机构经</p>	<p>控股子公司的控股子公司</p>	<p>股份公司</p>	<p>范邦翰</p>

		营)。经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术出外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（以上均按许可证经营）			
上海复星临西药业有限公司	临西县城平安大街 88 号	生产销售：硬胶囊剂、丸剂、片剂。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	董志超
凤凰县江山科技发展有限公司	沱江镇土桥垅	植物提取物、中间体的生产、销售；植物培育、种植、技术咨询。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	张昕晖
澳大利亚星加桂药生产有限公司	澳大利亚	化学药（主要为兽药抗虫药类）的生产及销售	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	严啸华
四川广元（北京）金象复星医药有限公司	广元市立州经济开发区郑州路西段 53 号	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、血液制品、医疗器械。	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	徐军
重庆普惠药物科技发展有限公司	重庆市经济技术开发区丹龙路 78 号 5 楼	药品和保健品的研究、开发；精细化学品的研究、开发及试生产、经营；以上相关技术转让、技术咨询、技术服务（经营范围中国家禁止和限	控股子公司的控股子公司	有限责任公司	李振亚

		制的除外)。			
上海复星高科技(集团)有限公司	上海市曹杨路500号206室	高新技术开发和 服务	母公司	有限责任公司	郭广昌

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
上海复星医学科技发展有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
上海复星生物医药研究院有限公司	70,000,000.00		70,000,000.00
上海克隆生物高技术有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
上海复星医药产业发展有限公司	92,250,000.00		92,250,000.00
上海复星朝晖药业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
重庆医药工业研究院有限公司	55,000,000.00		55,000,000.00
重庆药友制药有限责任公司	56,540,000.00		56,540,000.00
上海复星医药投资有限公司	689,600,000.00		689,600,000.00
上海创新科技有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
上海中行别业科技发展有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
桂林制药有限责任公司	75,000,000.00		75,000,000.00
重庆凯林制药有限责任公司	16,085,645.43		16,085,645.43
复星实业(香港)有限公司		23,208,920.00	23,208,920.00
上海复星长征医学科学有限公司	3,414,300.00 美元		3,414,300.00 美元
上海复星佰珞生物技术有限公司	1,200,000.00 美元		1,200,000.00 美元
上海实业医大生物技术有限公司	58,850,000.00		58,850,000.00
广西花红药业有限责任公司	18,181,800.00		18,181,800.00
重庆康乐制药有限公司	7,460,058.00		7,460,058.00
重庆环松医药科技开发公司	2,970,000.00		2,970,000.00
上海复星化工医药投资有限公司	75,000,000.00		75,000,000.00
上海复星药业有限公司	66,550,000.00		66,550,000.00
上海复星大药房连锁经营有限公司	516,200,000.00		516,200,000.00
上海复星惠普保健品有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00
上海复星健康信息传播有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
北京金象复星医药股份有限公司	127,418,400.00		127,418,400.00
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	20,000,000.00		20,000,000.00
北京金象爱乐舫成人保健用品有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
上海复星医疗器械有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
淮阴医疗器械有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
淮阴玛克瑞医疗器械有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00

上海复星牙科技术有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00
上海输血技术有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
上海光纤电视工程技术有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00
上海斯派克实业总公司	4,540,000.00		4,540,000.00
上海科技进出口公司	6,000,000.00		6,000,000.00
上海复星口腔门诊部有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00
上海复星医疗系统有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
安吉创新科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
武汉市新特药开发有限责任公司	51,387,800.00		51,387,800.00
武汉天下明药业有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
桂林南药股份有限公司	72,400,000.00		72,400,000.00
江苏万邦生化医药股份有限公司	54,000,000.00		54,000,000.00
上海复星临西药业有限公司	62,043,800.00		62,043,800.00
凤凰县江山科技发展有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
澳大利亚星加桂药生产有限公司	1,019,900.00 澳 元		1,019,900.00 澳 元
四川广元（北京）金象复星医药有限公司	1,120,000.00		1,120,000.00
重庆普惠药物科技发展有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00
上海复星高科技（集团）有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方 所持股份 比例 期初数 (%)	关联方所持股份 增减	关联方 所持股份 增减 比例 (%)	关联方所持股份 期末数	关联方 所持股份 比例 期末数 (%)
上海复星医学科技发展有限公司	97,000,000.00	97.00			97,000,000.00	97.00
上海复星生物医药研究院有限公司	70,000,000.00	100.00			70,000,000.00	100.00
上海克隆生物高技术有限公司	100,000,000.00	100.00			100,000,000.00	100.00
上海复星医药产业发展有限公司	92,250,000.00	100.00			92,250,000.00	100.00
上海复星朝晖药业有限公司	9,500,000.00	95.00			9,500,000.00	95.00
重庆医药工业研究院有限公司	31,289,100.00	56.89			31,289,100.00	56.89
重庆药友制药有限责任公司	28,835,400.00	51.00			28,835,400.00	51.00
上海复星医药投资有限公司	689,600,000.00	100.00			689,600,000.00	100.00
上海创新科技有限公司	38,800,000.00	97.00			38,800,000.00	97.00

上海中行别业科技发展有限公司	6,000,000.00	100.00			6,000,000.00	100.00
桂林制药有限责任公司	45,000,000.00	60.00			45,000,000.00	60.00
重庆凯林制药有限责任公司	4,825,693.63	30.00	11,259,951.80	70.00	16,085,645.43	100.00
复星实业（香港）有限公司			23,208,920.00	100.00	23,208,920.00	100.00
上海复星长征医学科学有限公司	2,560,725.00 美元	75.00			2,560,725.00 美元	75.00
上海复星佰珞生物技术有限公司	900,000.00 美元	75.00			900,000.00 美元	75.00
上海实业医大生物技术有限公司	30,013,500.00	51.00			30,013,500.00	51.00
广西花红药业有限责任公司	8,481,810.00	46.65			8,481,810.00	46.65
重庆康乐制药有限公司	4,662,536.00	6,250			4,662,536.00	6,250
重庆环松医药科技开发公司	2,970,000.00	100.00			2,970,000.00	100.00
上海复星化工医药投资有限公司	72,000,000.00	96.00			72,000,000.00	96.00
上海复星药业有限公司	64,553,500.00	97.00			64,553,500.00	97.00
上海复星大药房连锁经营有限公司	516,200,000.00	100.00			516,200,000.00	100.00
上海复星惠普保健品有限公司	1,500,000.00	100.00			1,500,000.00	100.00
上海复星健康信息传播有限公司	1,800,000.00	60.00			1,800,000.00	60.00
北京金象复星医药股份有限公司	63,709,200.00	50.00			63,709,200.00	50.00
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	19,000,000.00	95.00			19,000,000.00	95.00
北京金象爱乐舫成人保健用品有限公司	2,000,000.00	100.00			2,000,000.00	100.00
上海复星医疗器械有限公司	22,875,000.00	76.25			22,875,000.00	76.25
淮阴医疗器械有限公司	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00
淮阴玛克瑞医疗器械有限公司	1,050,000.00	75.00			1,050,000.00	75.00
上海复星牙科技术有限公司	3,600,000.00	90.00			3,600,000.00	90.00
上海输血技术有限公司	21,000,000.00	52.50			21,000,000.00	52.50

上海光纤电视工程技术有限公司	1,400,000.00	100.00			1,400,000.00	100.00
上海斯派克实业总公司	2,400,000.00	52.86			2,400,000.00	52.86
上海科技进出口公司	5,400,000.00	90.00			5,400,000.00	90.00
上海复星口腔门诊部有限公司	1,980,000.00	90.00			1,980,000.00	90.00
上海复星医疗系统有限公司	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00
安吉创新科技有限公司	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00
武汉市新特药开发有限责任公司	26,207,778.00	51.00			26,207,778.00	51.00
武汉天下明药业有限公司	19,500,000.00	97.50			19,500,000.00	97.50
桂林南药股份有限公司	68,400,000.00	94.475			68,400,000.00	94.475
江苏万邦生化医药股份有限公司	40,608,000.00	75.20	10,800,000.00	20.00	514,080,000.00	95.20
上海复星临西药业有限公司	37,226,300.00	60.00			37,226,300.00	60.00
凤凰县江山科技发展有限公司	7,600,000.00	95.00			7,600,000.00	95.00
澳大利亚星加桂药生产有限公司	2,479,290.00	76.56			2,479,290.00	76.56
四川广元（北京）金象复星医药有限公司	1,120,000.00	100.00			1,120,000.00	100.00
重庆普惠药物科技发展有限公司			900,000.00	90.00	900,000.00	90.00
上海复星高科技（集团）有限公司	445,591,224.00	53.92	21,254,688.00	2.19	466,845,912.00	56.11

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
1. 上海广信科技发展有限公司	其他关联关系
2. 上海复星信息产业发展有限公司	其他关联关系
3. 上海复星产业投资有限公司	其他关联关系
4. 上海新解放广告有限公司	其他关联关系
5. 复地（集团）股份有限公司	其他关联关系
6. 上海复易房屋置换经纪有限公司	其他关联关系
7. 上海复星科技股份有限公司	其他关联关系
8. 上海华泰生物工程实业有限公司	联营公司
9. 上海静安制药有限公司	联营公司
10. 天津药业集团有限公司	联营公司
11. 河南羚锐制药股份有限公司	联营公司

12. 重庆桑田药业有限公司	联营公司
13. 上海联华复星药品经营有限公司	联营公司
14. 上海雷允上北区药业股份有限公司	联营公司
15. 上海新世纪药业有限公司	联营公司
16. 上海药房股份有限公司	联营公司
17. 北京永安复星医药股份有限公司	联营公司
18. 北京市宣内药品有限责任公司	联营公司
19. 湖州复星医药有限公司	联营公司
20. 武汉中联药业股份有限公司	联营公司
21. 上海策源房地产咨询有限公司	其他关联关系
22. 上海友谊复星（控股）有限公司	联营公司
23. 重庆科美药友纳米生物技术开发有限公司	合营公司
24. 浙江海翔医药化工有限公司	联营公司
25. 湖州复星大药房	联营公司
26. 国药集团医药控股有限公司	联营公司
27. 桂林澳林制药有限责任公司	联营公司
28. 德邦证券有限责任公司	其他关联关系
29. 上海复星高新技术发展有限公司	其他关联关系
30. 台州市定向反光材料有限公司	联营公司
31. 江西盛福莱定向反光材料有限公司	联营公司
32. 上海汇丰复星大药房	联营公司

其他关联关系指同一母公司

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
上海华泰生物工程实业有限公司	购买商品	市场公允价	15,503.00	0.002	282,258.46	0.02
上海静安制药有限公司	购买商品	市场公允价			2,310,108.14	0.14
上海雷允上北区药业股份有限公司	购买商品	市场公允价	1,017,167.79	0.10	1,607,104.60	0.10
上海药房股份有限公司	购买商品	市场公允价	313,598.49	0.03	158,059.14	0.01
河南羚锐制药股份有限公司	购买商品	市场公允价			1,564,282.43	0.09
上海新世纪药业有限公司	购买商品	市场公允价	1,157,751.59	0.12	4,196,342.84	0.25
武汉中联药业股份有限公司	购买商品	市场公允价			371,997.52	0.02

北京市宣内药品有限责任公司	购买商品	市场公允价			887,656.72	0.05
国药集团医药控股有限公司	购买商品	市场公允价	2,903,319.42	0.29	9,919,334.62	0.60

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海联华复星药品经营有限公司	销售商品	市场公允价	10,654,210.26	0.73	18,150,196.08	0.75
上海雷允上北区药业股份有限公司	销售商品	市场公允价	897,236.24	0.06	984,083.40	0.04
上海药房股份有限公司	销售商品	市场公允价	893,542.57	0.06	1,199,577.36	0.05
上海新世纪药业有限公司	销售商品	市场公允价	995,751.72	0.07	1,403,738.13	0.06
湖州复星医药有限公司	销售商品	市场公允价			751,152.23	0.03
北京永安复星医药股份有限公司	销售商品	市场公允价			1,893,890.89	0.08
北京市宣内药品有限责任公司	销售商品	市场公允价			5,265,947.97	0.22
国药集团医药控股有限公司	销售商品	市场公允价	3,249,824.88	0.22	27,003,811.90	1.11
澳大利亚星加桂药生产有限公司	销售商品	市场公允价			8,355,863.12	0.34

2005 年 (1-6 月) 和 2004 年度公司向关联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。。

(3) 关联租赁情况

1)、上海复星医药（集团）股份有限公司将房屋租赁给上海复星高科技（集团）有限公司，租金为 4,689,053.10 元人民币，

2)、上海复星医药（集团）股份有限公司将房屋租赁给复地(集团)股份有限公司，租金为 3,597,785.10 元人民币，

3)、上海复星医药（集团）股份有限公司将房屋租赁给上海复星信息产业发展有限公司，租金为 149,996.34 元人民币，

4)、上海中行别业科技发展有限公司将房屋租赁给上海策源房地产咨询有限公司，租金为 850,958.16 元人民币，

(4) 关联担保情况

单位: 万元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	5,000 万元人民币	2005-05-31 ~ 2006-05-17	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	5,000 万元人民币	2005-06-16 ~ 2006-06-15	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	5,000 万元人民币	2005-06-16 ~ 2006-06-08	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	5,000 万元人民币	2005-02-07 ~ 2005-11-02	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	3,000 万元人民币	2005-05-25 ~ 2006-05-24	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	4,000 万元人民币	2005-05-25 ~ 2006-05-10	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	7,000 万元人民币	2005-04-20 ~ 2006-04-10	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	5,000 万元人民币	2005-01-10 ~ 2006-01-10	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	5,000 万元人民币	2005-05-31 ~ 2006-05-30	否
上海复星高科技(集团)有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	5,000 万元人民币	2005-05-31 ~ 2006-05-30	否

(5) 其他关联交易

(1) 资产、股权转让发生的关联交易

2005 年 6 月 1 日, 本公司向公司母公司的控股子公司上海星健投资管理有限公司转让上海复星健康信息传播有限公司 60% 股权, 该公司资产的帐面价值为 -55,803.17 元人民币, 实际出售金额为 0 元人民币, 相关的工商变更手续正在办理中。

(2) 委托贷款

2004 年 8 月 23 日, 公司控股子公司桂林制药有限责任公司委托中国建设银行桂林分行向联营企业桂林澳林制药有限责任公司发放贷款, 贷款金额为人民币 500 万元, 贷款期限为 2004 年 8 月 23 日至 2005 年 8 月 22 日, 年利率为 5.31%。桂林制药有限责任公司 2005 年 1-6 月确认相关利息收入人民币 126,775.51 元。

公司董事会认为上述关联交易根据正常的商业条件进行, 并以市场公允价格为定价基础。

6、关联方应收应付款项

单位: 元 币种: 人民币

应收应付款项名称	关联方	期初金额	期末金额
应收帐款	上海联华复星药品经营有限公司	5,649,092.18	2,910,598.88
应收帐款	上海雷允上北区药业股份有限公司	170,491.72	212,839.87
应收帐款	上海药房股份有限公司	276,465.97	
应收帐款	上海新世纪药业有限公司	171,367.81	
应收帐款	湖州复星医药有限公司	398,598.32	
应收帐款	重庆桑田药业有限公司	170,820.00	
应收帐款	北京市宣内药品有限责任公司	1,241,109.52	

应收帐款	国药集团医药控股有限公司	5,607,936.59	1,935,652.67
应收帐款	澳大利亚星加桂药生产有限公司	4,595,615.85	
应付帐款	上海静安制药有限公司	430,529.73	
应付帐款	上海雷允上北区药业股份有限公司	10,725.00	
应付帐款	上海药房股份有限公司	10,766.92	20,405.04
应付帐款	上海新世纪药业有限公司	30,277.55	
应付帐款	北京永安复星医药股份有限公司	376,654.80	
应付帐款	北京市宣内药品有限责任公司	460,902.86	
应付帐款	国药集团医药控股有限公司	1,093,445.12	1,620,245.04
应付帐款	南京老山药业股份有限公司	275,883.33	
应付帐款	四川广元(北京)金象复星医药有限公司	111,192.43	
其他应收款	北京普鲁斯复星外科植入物有限公司	4,910,000.94	4,910,000.94
其他应收款	上海复星牙科技术有限公司	2,914,541.27	2,914,541.27
其他应收款	上海复星佰珞生物技术有限公司	3,603,957.50	4,745,581.67
其他应收款	北京市宣内药品有限责任公司	1,300,000.00	1,300,000.00
其他应收款	凤凰县江山科技发展有限公司	3,606,000.00	3,606,000.00
其他应收款	四川广元(北京)金象复星医药有限公司	7,841,185.00	7,841,185.00
其他应付款	上海华泰生物工程实业有限公司	470,841.10	470,841.10
其他应付款	安吉创新科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00

(九)或有事项

无

(十)承诺事项

无

(十一)资产负债表日后事项

无

(十二)其他重要事项

根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益（2004 年修订）》的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本公司合并净利润的影响如下表所示：

项目性质	具体业务内容	对本期合并	对上年度合并
		净利润的影响金额	净利润的影响金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产产生的转让收益等	29,186,049.56	-139,247.01
各种形式的政府补贴	各种形式的政府补贴	1,375,359.03	6,090,157.06
短期投资损益	短期投资分红收益、处置收益		24,485.42
委托投资损益	委贷		41,268.52
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	扣除计提的减值准备后的其他营业外收支净额	-324,505.98	-1,035,116.54
以前年度已经计提各项减值准备的转回	坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备本年转回	0.00	12,949,634.91
合计		30,236,902.61	17,931,182.36

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长：郭广昌
上海复星医药（集团）股份有限公司
2005 年 8 月 8 日