

上海复星医药(集团)股份有限公司

600196

2006 年中期报告

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	6
五、管理层讨论与分析	6
六、重要事项	9
七、财务会计报告(未经审计)	16
八、备查文件目录	94

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、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人郭广昌，主管会计工作负责人陈启宇及会计机构负责人（会计主管人员）王品良声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)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
公司法定中文名称缩写：复星医药
公司法定英文名称：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：G 复星
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、董事会秘书：程阳锋
电话：021-63321165
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
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.see.com.cn>
公司中期报告备置地点：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

	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	2,369,050,503.33	1,961,940,564.53	20.75
流动负债	2,031,306,800.38	1,706,001,938.80	19.07
总资产	6,077,171,718.63	5,668,734,405.46	7.21
股东权益（不含少数股东权益）	2,796,591,741.18	2,390,879,861.95	16.97
每股净资产(元)	2.989	2.874	4.01
调整后的每股净资产(元)	2.970	2.852	4.13
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）

净利润	124,437,036.91	121,281,131.42	2.60
扣除非经常性损益的净利润	80,150,469.73	91,044,228.81	-11.97
每股收益(元)	0.133	0.146	-8.90
每股收益 ^{注1} (元)	0.131		
净资产收益率(%)	4.45	5.16	减少0.71个百分点
经营活动产生的现金流量净额	38,900,126.98	108,587,110.36	-64.18

注1: 如果报告期末至报告披露日, 公司股本发生变化的, 按新股本计算。

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	39,133,675.59
各种形式的政府补贴	3,892,671.25
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	-387,766.79
长期投资收益	1,647,987.13
合计	44,286,567.18

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	471,276,000	56.65						471,276,000	50.37
其中: 境内法人持股	471,276,000	56.65						471,276,000	50.37
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	471,276,000	56.65						471,276,000	50.37
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	360,685,211	43.35				103,640,393	103,640,393	464,325,604	49.63
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									

4、其他									
无限售条件流通股份合计	360,685,211	43.35				103,640,393	103,640,393	464,325,604	49.63
三、股份总数	831,961,211	100				103,640,393	103,640,393	935,601,604	100

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股本登记数据,截止 2006 年 7 月 18 日收市,未转股的可转换公司债券赎回完成,公司股本数增加至 952,134,545 股,公司于 2006 年 8 月 8 日召开 2006 年度第二次临时股东大会,会议审议通过公司章程修正案,同意对章程所涉的公司股份总数作相应变更。

(二) 股东情况

1、 股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数		54,071						
前十名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量		
上海复星高科技(集团)有限公司	其他	49.90	466,845,912	0	466,845,912	无		
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	未知	1.92	18,000,000	18,000,000		未知		
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	未知	1.28	11,999,758	11,999,758		未知		
中国平安保险(集团)股份有限公司	未知	0.83	7,800,000	7,800,000		未知		
交通银行—科汇证券投资基金	未知	0.77	7,200,000	4,549,775		未知		
交通银行—汉兴证券投资基金	未知	0.75	7,000,000	7,000,000		未知		
裕隆证券投资基金	未知	0.63	5,899,910	5,899,910		未知		
银丰证券投资基金	未知	0.61	5,724,618	5,724,618		未知		
交通银行—汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	未知	0.58	5,414,789	5,414,789		未知		
全国社保基金二零二组合	未知	0.56	5,216,500	5,216,500		未知		

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行—易方达平稳增长证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金	11,999,758	人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司	7,800,000	人民币普通股
交通银行—科汇证券投资基金	7,200,000	人民币普通股
交通银行—汉兴证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
裕隆证券投资基金	5,899,910	人民币普通股
银丰证券投资基金	5,724,618	人民币普通股
交通银行—汇丰晋信 2016 生命周期开放式证券投资基金	5,414,789	人民币普通股
全国社保基金二零二组合	5,216,500	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	3,760,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前十名无限售条件股东中, 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金、中国平安保险(集团)股份有限公司—集团本级—自有资金、交通银行—科汇证券投资基金同为易方达基金管理公司旗下基金, 公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海复星高科技(集团)有限公司	466,845,912	2009年4月26日	46,780,080	G 日后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总数的 10%; 且在此期间挂牌交易出售的价格不低于 8.00 元
2	上海申新(集团)有限公司	4,430,088	2007年4月26日	4,430,088	G 日后十二个月内不上市交易或者转让

注：以上表格以截止至 2006 年 6 月 30 日公司股份总数为基数，并基于公司股本在此期间不发生变动的假设所编制的，未来若公司股本发生变化，则将进行相应的调整。

2、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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]118 号文批准，公司于 2003 年 10 月 28 日向社会公开发行 95,000 万元可转换公司债券(以下简称“复星转债”)。“复星转债”自 2004 年 4 月 28 日开始转换为本公司发行的公司 A 股股票，初始转股价为 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	592	
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	35,763,000	41.72
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	11,135,000	12.99
上海市企业年金发展中心华宝平衡	7,836,000	9.14
国际金融—汇丰—MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	5,499,000	6.42
中国工商银行—融通债券投资基金	5,141,000	6.00
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	2,954,000	3.45
中国工商银行—富国天利增长债券投资基金	2,309,000	2.69
中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	2,068,000	2.41
交通银行—泰达荷银风险预算混合型证券投资基金	1,500,000	1.75
上海浦东发展银行—天治财富增长证券投资基金	1,357,000	1.58

3、本报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

	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	607,025,000	521,312,000			85,713,000

4、本报告期转债累计转股情况

截止本报告期末, 已有 864,287,000 元人民币的公司发行的可转换债券转成公司股票, 本期转股数为 103,640,393 股, 累计转股数为 144,801,275 股, 占转股前公司已发行股份总数的 37.92%; 尚有 85,713,000 元人民币的转债未转股, 占转债发行总量的 9.02%。

5、转股价格历次调整情况

公司 2003 年度股东大会审议通过了公积金 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, 公司于 2004 年 6 月 24 日调整转股价格, 调整后的转股价格为 5.03 元人民币。(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 元人民币。

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。

7、转债其他情况说明

本公司 A 股股票自 2006 年 5 月 16 日至 2006 年 6 月 26 日连续 30 个交易日中累计 20 个交易日的收盘价格高于当期转股价（5.03 元/股）的 120%（6.04 元/股）。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》（2006 年修订）和本公司《可转换公司债券募集说明书》中可转换公司债券赎回的有关规定，经公司 2006 年 6 月 26 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定行使对“复星转债”的赎回权。公司于 2006 年 6 月 28 日、6 月 29 日和 6 月 30 日连续三天发布了关于“复星转债”赎回事宜的公告。

截止赎回日 2006 年 7 月 12 日收市，尚有 2,552,000 元面值的“复星转债”未转股，公司于 2006 年 7 月 18 日通过中国证券登记结算有限责任公司发放赎回款 2,603,040 元（按 1020.00 元/手，含税）。

本公司“复星转债”（证券代码 100196）、“复星转股”（证券代码 181196）于 2006 年 7 月 24 日在上海证券交易所被摘牌。

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

2006 年 1 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议决议聘任崔志平先生为公司副总经理；任期自 2006 年 1 月 11 日起至 2007 年 5 月 27 日届满。

2006 年 3 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监陈启宇先生因工作原因，主动辞去公司董事会秘书职务，董事会对其任职期间的工作表示感谢；同意聘任程阳锋先生担任公司董事会秘书，任期自 2006 年 3 月 25 日至 2007 年 5 月 27 日届满；聘任严啸华先生为公司副总经理，任期自 2006 年 3 月 25 日至 2007 年 5 月 27 日届满。

五、管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

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，以内涵式增长为基础，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，积极推进发展国内药品分销行业的整合式发展，在上半年市场、政策环境压力不断增大的情况下，积极改善公司的业务结构，调整相应战略，并积极抓住市场变化带来的机遇，努力塑造公司持续、快速增长的基础，并取得了一定成效，并为后期增长奠定了一定基础。

报告期内，公司管理层积极配合大股东完成公司股权分置改革工作，实现了大股东和流通股股东的共赢。截止公司报告刊登时间，公司赎回面值 2,552,000 元可转债公司债券，其余全部实现转股，改善了公司的财务结构，为公司后期发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现主营业务收入 147,234.60 万元，同比增长 0.37%；实现净利润 12,443.70 万元，同比增长 2.60%。

药品制造业务：

公司药品研发制造业务围绕多疾病领域的重磅产品战略，公司的药品制造业务已经在肝病治疗、妇科炎症药物、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，拥有了青蒿琥酯、阿托莫兰、花红片、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，由于行业政策和竞争环境变化的影响，国内制药工业出现了较大幅度的调

整，公司主营产品花红片和阿托莫兰经营收入出现了不同程度的下滑，对此，公司采取积极的措施调整经营策略，以有效应对市场环境的变化。

报告期内公司继续加速青蒿产业链的构建与完善。自主创新药物——青蒿琥酯及联合用药在通过世界卫生组织（WHO）认证，正式成为其全球第三家抗疟药物直接供应商、中国首个 WHO 直接供应商后，报告期内公司进一步加强青蒿草的种植、收购与青蒿素原料的提取，已经形成了规模化的种植基地，公司的青蒿素提取、合成和制剂生产能力得到扩充。同时公司进一步加强了青蒿琥酯联合用药的剂型开发，加快在疟疾高发区国家的注册步伐，目前已向部分国际组织和国家正式供应青蒿琥酯联合用药。受国际组织采购计划实施进度的影响，公司产品通过论证的效应并没有得到有效体现，公司将在前期工作的基础上，继续加大营销力度和关注国际市场的机会，为后期发展奠定更好的基础。

研发与新产品：

报告期内，公司进一步加强研发投入，充分发挥复星医药国家级企业技术中心的研发能力，在研项目进展顺利，公司药品在研项目共计 120 项，取得新药生产批文 26 项。

同时，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 25 项，授权专利 8 项。

药品分销与零售业务：

报告期内公司投资的国药控股继续保持中国药品分销第一的地位，并适时抓住市场机遇，实现业务快速增长，主营业务收入为 109.20 亿元，同比增长 17.40%，在收入增长同时，国药控股进一步发挥规模优势，有效强化费用管理，实现净利润 8584 万元，同比增长 73%；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。

公司下属药品零售品牌金象大药房、复星大药房、国大药房、上海药房等继续保持在各自区域市场的品牌领先、盈利能力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。

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，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。报告期内公司不断提升与完善事业部与子公司的管理能力，提升竞争力、控制经营风险，为公司未来可持续发展奠定了基础。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	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 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
药品制造	56,571.69	28,756.91	49.17	-14.78	-9.38	减少 3.03 个百分点
药品销售	69,349.37	62,044.40	10.53	25.28	25.79	减少 0.36 个百分点
分产品						
中药	10,100.45	3,067.73	69.63	-33.41	-24.12	减少 3.72 个百分点
西药	46,471.24	25,689.18	44.72	-9.26	-7.22	减少 1.21 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元人民币。

2、主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

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	40,623.03	-21.48
北京地区	34,754.71	1.53
重庆地区	17,868.06	-11.33
广西地区	12,983.98	-35.49
河北地区	2,440.70	12.45
江苏地区	12,247.67	38.15
湖南地区	861.11	
浙江地区	8,603.74	
国外	16,851.60	101.93

3、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	经营范围	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(%)
国药集团医药控股有限公司	主营医药分销、批发、零售以及化学试剂的分销等	8,583.51	4,205.92	33.80
复地(集团)股份有限公司	主营房地产开发、经营、中介、置换、物业管理,建材等	21,246.45	2,243.62	18.03

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内,由于公司少数股东损益减少,导致在利润构成各项指标的绝对值变化不大的情况下,各项相对指标有较大变化。

(三)公司投资情况

1、报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、公司下属子公司 Fosun Industrial Co., Ltd 出资 16 万美元受让 AT&N International Holdings 持有的上海华泰生物工程实业有限公司 32% 的股权。项目进度:已于 2006 年 5 月 31 日办理了相应的工商变更登记手续,报告期内上海华泰生物工程实业有限公司实现净利润 54.75 万元。

2)、公司及下属控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司与中国医药集团总公司于 2006 年 4 月 20 日在北京签署的增资扩股协议,公司以现金出资人民币 5,687.00 万元、复星大药房以现金出资人民币 25,275.56 万元分别向国药控股有限公司增资,国药控股增资扩股后,两公司分别占 9%、40% 的股权。项目进度:正在办理相应的工商变更登记手续,报告期内国药控股有限公司实现净利润 8583.51 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 607,717 万元,资产负债率 46.32%。截止本报告期末,已有 864,287,000 元公司发行的可转换公司债券转换成公司股票,截止 2006 年 7 月 12 日(赎回日),未转股的可转债余额为 2,552,000 元,公司已全部予以赎回。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司根据新颁布实施的《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《股东大会议事规则》及上海证券交易所《股票上市规则》等规定，对本公司章程等进行了修订，进一步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》及相关法律法规的规定，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。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，有效地提高了董事会决策职能。

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

本公司 2005 年利润分配方案经 2006 年 4 月 17 日公司 2006 年第一次临时股东大会表决通过，向 2006 年 4 月 24 日登记在册的全体股东每 10 股派送现金红利 3.4 元（含税）。本次方案现金发放日为 2006 年 4 月 28 日。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

2006年5月29日,本公司向上海长江口商城股份有限公司转让上海一德大药房连锁经营有限公司4%股权。该资产的评估价值为1,649.35万元人民币,实际出售金额为65.97万元人民币,产生损益25.97万元人民币。本次出售价格的确定依据是以一德药房截止2005年12月31日的净资产评估价为基准。该事项已于2006年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。已于2006年7月7日办理了工商变更登记手续。

2006年5月29日,本公司分别向上海长江口商城股份有限公司、上海宝山江海综合经营部转让上海新世纪药业有限公司39%、1%的股权。该资产的评估价值为6,277.07万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为47.18万元人民币,实际出售金额为2,510.83万元人民币,产生损益708.08万元人民币。本次出售价格的确定依据是以新世纪药业截止2005年12月31日的净资产评估价为基准。该事项已于2006年5月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。已于2006年7月7日办理了工商变更登记手续。

2006年6月22日,本公司及子公司上海克隆生物高技术有限公司分别向上海属创实业有限公司、上海舜举钢铁物资有限公司转让上海中行别业科技发展有限公司80%、20%的股权。该资产的评估价值为3,283.38万元人民币,年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为-181.73万元人民币,实际出售金额为3,283.38万元人民币,产生损益3,280.12万元人民币。本次出售价格的确定依据是以中行别业截止2005年9月30日的净资产评估价为基准。该事项已于2006年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。正在办理相应的工商变更登记手续。

(五)报告期内公司重大关联交易事项

本报告期公司无重大关联交易事项。

(六)托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七)承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八)租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九)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)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
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				5,000 万元人民币 120 万美元		
报告期末对控股子公司担保余额合计				5,000 万元人民币		

	120 万美元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	5,000 万元人民币 120 万美元
担保总额占公司净资产的比例 (%)	2.13
其中：	
为股东、实际控制人及其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
上述三项担保金额合计	0

报告期内公司担保均为对下属控股孙公司提供连带责任担保, 其中公司为下属控股孙公司上海科技进出口有限公司提供的担保金额为 120 万美元, 担保期自 2006 年 5 月至 2007 年 5 月; 为控股孙公司上海复星大药房连锁经营有限公司提供的担保金额为 5000 万元人民币, 担保期自 2006 年 5 月 19 日至 2007 年 5 月 19 日。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 其他重大合同

报告期内, 公司尚在履行的重大短期借款合同如下:

贷款银行	年利率 (%)	起止日期	金额 (万元)
中国农业银行上海浦东分行	5.85	2006.6.7-2007.4.25	5,000
中国农业银行上海浦东分行	5.85	2006.6.7-2007.5.15	5,000
中国农业银行上海浦东分行	5.85	2006.6.2-2007.6.1	10,000
交行闸北支行	5.30	2006.4.13-2007.4.12	3,000
交行闸北支行	5.022	2006.4.13-2007.4.12	7,000
上海浦东发展银行长宁区支行	5.301	2006.4.14-2007.4.13	10,000
上海浦东发展银行长宁区支行	5.5575	2006.5.24-2007.5.24	4,000
招商银行股份有限公司上海江湾支行	5.5575	2006.5.30-2007.5.29	10,000
招商银行股份有限公司上海江湾支行	5.5575	2006.6.26-2007.6.26	10,000
招商银行股份有限公司上海江湾支行	5.58	2006.4.18-2007.4.17	5,000
工行长宁支行	5.85	2006.6.19-2007.3.19	10,000

报告期内, 公司尚在履行的重大中长期借款合同如下:

贷款银行	年利率 (%)	起止日期	金额 (万元)
中国农业银行上海浦东分行	6.048	2005.5.11-2007.1.12	10,000
中国农业银行上海浦东分行	6.048	2005.5.27-2007.5.26	10,000
工行长宁支行	5.76	2006.3.30-2009.3.30	8,000
交行闸北支行	5.184	2006.4.5-2008.4.4	10,000
厦门国际银行厦门直属支行	5.76	2006.4.18-2007.11.28	5,000
厦门国际银行厦门直属支行	5.76	2005.11.29-2007.11.28	5,000

(十二)承诺事项履行情况

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
上海复星高科技(集团)有限公司	<p>一、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）。</p> <p>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。</p> <p>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；在本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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、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）。</p> <p>1、追加对价安排的触发条件：若公司本次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。</p> <p>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 $(5.30 - P) / P$ 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。</p> <p>3、追加对价安排的时间：公司董事会应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</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>

	<p>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、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 $(10 \times (5.30 \text{ 元} - P) / P)$ 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。</p> <p>三、所持有的股份，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总数的 10%；且在此期间挂牌交易出售的价格不低于 8.00 元。</p>	<p>由上海证券交易所交易系统对相应股份予以锁定。</p>
--	--	-------------------------------

(十三)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。

(十四)其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十五)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上海复星产业投资有限公司、中国农业银行上海市分行，报告期内本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

(十六)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 05 年第四季度股份变动公告	《中国证券报》C7、《上海证券报》C24、《证券时报》35	2006 年 1 月 5 日	http://www.sse.com.cn
复星医药三届二十一次董事会决议公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》C6、《证券时报》17	2006 年 1 月 12 日	http://www.sse.com.cn
复星医药 2005 年业绩快报公告	《中国证券报》B7、《上海证券报》C16、《证券时报》26	2006 年 3 月 3 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于股权分置改革的提示性公告	《中国证券报》B7、《上海证券报》C48、《证券时报》16	2006 年 3 月 6 日	http://www.sse.com.cn
复星医药董事会委托投票征集函	《中国证券报》B15、《上海证券报》C7、《证券时报》47	2006 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
复星医药股权分置改革说明书(摘要)	《中国证券报》B15、《上海证券报》C7、《证券时报》47	2006 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
复星医药第三届二十二次董事会决议公告	《中国证券报》B15、《上海证券报》C7、《证券时报》47	2006 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
复星医药召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知	《中国证券报》B15、《上海证券报》C7、《证券时报》47	2006 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于可转换公司债券转股的提示性公告	《中国证券报》B15、《上海证券报》C7、《证券时报》47	2006 年 3 月 15 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于举办股权分置改革网上路演活动的提示性公告	《中国证券报》A12、《上海证券报》C25、《证券时报》21	2006 年 3 月 16 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于延迟披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告	《中国证券报》B14、《上海证券报》C24、《证券时报》37	2006 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
复星医药第三届二十四次董事会决议及召开 2005 年度股东大会的公告	《中国证券报》C14、《上海证券报》C46、《证券时报》59	2006 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于可转换公司债券转股的提示性公告	《中国证券报》C14、《上海证券报》C46、《证券时报》59-60	2006 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
复星医药三届二十三次董事会决议公告	《中国证券报》C14、《上海证券报》C46、《证券时报》59-60	2006 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn
复星医药 05 年年报摘要(修订版)	《中国证券报》C14-15、《上海证券报》C46、《证	2006 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn

	券时报》59-60	日	
监事会决议公告	《中国证券报》C14、《上海证券报》C46、《证券时报》59-60	2006年 3月29 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	《中国证券报》C11、《上海证券报》C46、《证券时报》59-60	2006年 3月29 日	http://www.sse.com.cn
复星医药 05 年年报更正公告	《中国证券报》C45、《上海证券报》C54、《证券时报》3	2006年 3月31 日	http://www.sse.com.cn
复星医药 06 年第一季度股份变动公告	《中国证券报》C8、《上海证券报》C14、《证券时报》C9	2006年 4月5日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告	《中国证券报》B15、《上海证券报》C9、《证券时报》C3	2006年 4月6日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告	《中国证券报》C2、《上海证券报》C25、《证券时报》A2	2006年 4月13 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告	《中国证券报》B20、《上海证券报》C78、《证券时报》B8	2006年 4月18 日	http://www.sse.com.cn
复星医药 2005 年度股东大会新增议案的公告	《中国证券报》C3、《上海证券报》C40、《证券时报》C2	2006年 4月21 日	http://www.sse.com.cn
复星医药关于股权分置改革方案实施的公告	《中国证券报》C2、《上海证券报》C40、《证券时报》C2	2006年 4月21 日	http://www.sse.com.cn
复星医药三届二十七次董事会决议公告	《中国证券报》C3、《上海证券报》C40、《证券时报》C2	2006年 4月21 日	http://www.sse.com.cn
复星医药对外投资的公告	《中国证券报》C3、《上海证券报》C40、《证券时报》C2	2006年 4月21 日	http://www.sse.com.cn
复星医药 05 年年报补充公告	《中国证券报》A17、《上海证券报》C64、《证券时报》C6	2006年 4月22 日	http://www.sse.com.cn
G 复星关于 2005 年度股东大会会议地点的公告	《中国证券报》C103、《上海证券报》B22、《证券时报》C15	2006年 4月29 日	http://www.sse.com.cn
G 复星第一季度季报	《中国证券报》C103、《上海证券报》B22、《证券时报》C15	2006年 4月29 日	http://www.sse.com.cn
G 复星 2005 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B8、《上海证券报》B24、《证券时报》A3	2006年 5月11 日	http://www.sse.com.cn
G 复星第三届二十九次董事会决议公告	《中国证券报》C2、《上海证券报》B16、《证券时	2006年 5月19	http://www.sse.com.cn

	报》B7	日	
G 复星第三届三十次董事会决议公告	《中国证券报》C14、《上海证券报》B22、《证券时报》B8	2006 年 5 月 31 日	http://www.sse.com.cn
G 复星第三届三十二次董事会决议公告	《中国证券报》A13、《上海证券报》B13、《证券时报》B11	2006 年 6 月 24 日	http://www.sse.com.cn
G 复星关于“复星转债”赎回的提示性公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》B36、《证券时报》C12	2006 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
G 复星第三届三十三次董事会决议公告	《中国证券报》A19、《上海证券报》B36、《证券时报》C12	2006 年 6 月 27 日	http://www.sse.com.cn
G 复星关于“复星转债”赎回事宜的第一次公告	《中国证券报》C2、《上海证券报》B15、《证券时报》C19	2006 年 6 月 28 日	http://www.sse.com.cn
G 复星关于“复星转债”赎回事宜的第二次公告	《中国证券报》B8、《上海证券报》B13、《证券时报》B7	2006 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn
G 复星关于“复星转债”赎回事宜的第三次公告	《中国证券报》C3、《上海证券报》B32、《证券时报》C19	2006 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
G 复星 06 年第二季度股份变动公告	《中国证券报》C8、《上海证券报》B15、《证券时报》C11	2006 年 7 月 4 日	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一) 财务报表

资产负债表
2006 年 06 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			1,049,809,389.81	752,907,322.14	548,079,870.25	255,707,953.95
短期投资			9,399,200.00	0	0	0
应收票据			31,615,449.25	37,807,689.63	0	0
应收股利			10,688,704.60	0	9,500,000.00	0
应收利息			62,425.00	0	0	0
应收账款			494,505,468.40	456,416,288.27	5,128,657.13	0
其他应收款			115,646,665.15	75,985,152.30	704,349,589.40	672,280,435.44
预付账款			108,397,548.80	99,021,839.10	1,571,280.80	2,361,270.80
应收补贴款			4,519,007.45	3,339,501.69	0	0
存货			528,542,736.80	532,044,670.91	1,986,868.63	1,818,914.78
待摊费用			15,682,709.00	4,418,100.49	0	0
一年内到期的长期债权投资			0	0	0	0
其他流动资产			181,199.07	0	0	0
流动资产合计			2,369,050,503.33	1,961,940,564.53	1,270,616,266.21	932,168,574.97
长期投资：						
长期股权投资			2,231,514,472.55	2,227,202,683.60	3,095,049,844.50	3,015,491,610.03
长期债权投资			10,000,000.00	10,000,000.00	0	0
长期投资合计			2,241,514,472.55	2,237,202,683.60	3,095,049,844.50	3,015,491,610.03
其中：合并价差			104,366,270.73	111,873,317.33	0	0
其中：股权投资差额						
固定资产：						
固定资产原价			1,489,788,059.61	1,497,056,684.42	89,909,070.48	89,658,280.98
减：累计折旧			395,912,373.14	376,507,863.24	12,631,724.81	11,421,211.21
固定资产净值			1,093,875,686.47	1,120,548,821.18	77,277,345.67	78,237,069.77
减：固定资产减值准备			6,200,705.98	6,347,611.94	779,067.28	779,067.28
固定资产净额			1,087,674,980.49	1,114,201,209.24	76,498,278.39	77,458,002.49
工程物资			0	0	0	0
在建工程			131,276,392.58	126,370,442.03	4,504,062.00	0
固定资产清理			2,072,553.00	0	0	0
固定资产合计			1,221,023,926.07	1,240,571,651.27	81,002,340.39	77,458,002.49
无形资产及其他资产：						
无形资产			198,428,731.67	197,489,909.80	692,533.26	569,696.68
长期待摊费用			17,189,584.90	12,127,396.26	0	0
其他长期资产			29,964,500.11	19,402,200.00	0	0
无形资产及其他资产合计			245,582,816.68	229,019,506.06	692,533.26	569,696.68
递延税项：						
递延税款借项			0.00	0.00	0.00	0.00

资产总计		6,077,171,718.63	5,668,734,405.46	4,447,360,984.36	4,025,687,884.17
流动负债:					
短期借款		1,153,400,000.00	775,400,000.00	860,000,000.00	560,000,000.00
应付票据		106,823,878.47	94,915,784.35	0	0
应付账款		412,946,358.88	465,357,817.26	3,993,645.94	1,328,847.99
预收账款		36,678,408.29	40,050,798.26	0	0
应付工资		16,977,992.88	15,417,335.94	0	0
应付福利费		41,491,707.50	40,611,053.48	251,068.45	14,337.18
应付股利		37,196,083.43	31,830,679.65	0	0
应交税金		22,882,359.97	24,328,158.04	-43,128.91	-1,084.96
其他应交款		3,169,916.99	3,479,584.29	4,808.08	14,000.00
其他应付款		168,887,460.44	197,003,884.39	214,323,742.14	209,900,814.53
预提费用		18,723,888.32	4,569,007.93	0	0
预计负债		0	0	0	0
一年内到期的长期负债		10,000,000.00	10,909,090.00	0	0
其他流动负债		2,128,745.21	2,128,745.21	2,128,745.21	2,128,745.21
流动负债合计		2,031,306,800.38	1,706,001,938.80	1,080,658,880.91	773,385,659.95
长期负债:					
长期借款		604,199,363.98	374,199,363.98	480,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		85,713,000.00	607,025,000.00	85,713,000.00	607,025,000.00
长期应付款		83,125,290.72	101,696,831.63	0	0
专项应付款		7,378,290.19	2,040,640.70	0	0
其他长期负债		0	0	0	0
长期负债合计		780,415,944.89	1,084,961,836.31	565,713,000.00	857,025,000.00
递延税项:					
递延税款贷项		2,930,380.67	2,724,451.22	0.00	0.00
负债合计		2,814,653,125.94	2,793,688,226.33	1,646,371,880.91	1,630,410,659.95
少数股东权益		465,926,851.51	484,166,317.18	0	0
所有者权益(或股东权益):					
实收资本(或股本)		935,601,604.00	831,961,211.00	935,601,604.00	831,961,211.00
减: 已归还投资					
实收资本(或股本)净额		935,601,604.00	831,961,211.00	935,601,604.00	831,961,211.00
资本公积		1,283,783,772.62	819,639,593.12	1,283,783,772.62	819,639,593.12
盈余公积		390,561,629.26	390,561,629.26	173,527,251.63	173,527,251.63
其中: 法定公益金		126,547,449.79	126,547,449.79	57,842,417.20	57,842,417.20
未分配利润		187,262,097.57	349,334,790.84	408,076,475.20	570,149,168.47
拟分配现金股利					
外币报表折算差额		-617,362.27	-617,362.27	0	0
减: 未确认投资损失					
所有者权益(或股东权益)合计		2,796,591,741.18	2,390,879,861.95	2,800,989,103.45	2,395,277,224.22
负债和所有者权益(或股东权		6,077,171,718.63	5,668,734,405.46	4,447,360,984.36	4,025,687,884.17

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
2006 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			1,472,345,964.99	1,466,872,649.11	4,823,607.44	7,173,277.40
减：主营业务成本			1,061,189,047.98	998,154,170.43	4,777,285.05	7,011,854.99
主营业务税金及附加			7,510,700.06	8,280,244.34	0	0
二、主营业务利润 (亏损以“-”号填列)			403,646,216.95	460,438,234.34	46,322.39	161,422.41
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)			33,779,608.57	23,167,959.47	7,623,183.89	7,208,700.13
减：营业费用			198,063,008.25	216,188,471.46	0	0
管理费用			167,367,228.08	157,259,175.05	17,409,113.20	15,387,113.53
财务费用			30,366,530.57	16,645,296.36	23,931,048.85	14,531,320.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			41,629,058.62	93,513,250.94	-33,670,655.77	-22,548,310.99
加：投资收益(损失以“-”号填列)			123,593,611.58	76,162,483.39	158,055,574.03	143,829,442.41
补贴收入			4,024,430.47	1,618,069.45	0	0
营业外收入			1,971,886.31	34,684,988.81	52,118.65	0
减：营业外支出			2,367,036.09	730,231.66	0	0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			168,851,950.89	205,248,560.93	124,437,036.91	121,281,131.42
减：所得税			19,116,710.00	28,408,216.26	0	0
减：少数股东损益			25,298,203.98	55,578,207.55	0	0
加：未确认投资损失 (合并报表填列)			0	18,994.30	0	0
五、净利润(亏损以“-”号填列)			124,437,036.91	121,281,131.42	124,437,036.91	121,281,131.42
加：年初未分配利润			349,334,790.84	411,289,266.38	570,149,168.47	569,584,025.29
其他转入						
六、可供分配的利润			473,771,827.75	532,570,397.80	694,586,205.38	690,865,156.71
减：提取法定盈余公积			0	0	0	0
提取法定公益金			0	0	0	0
提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列)			0	0	0	0
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			473,771,827.75	532,570,397.80	694,586,205.38	690,865,156.71

减：应付优先股股利			0	0	0	0
提取任意盈余公积			0	0	0	0
应付普通股股利			286,509,730.18	124,792,364.29	286,509,730.18	124,792,364.29
转作股本的普通股股利			0	0	0	0
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			187,262,097.57	407,778,033.51	408,076,475.20	566,072,792.42
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
2006 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			1,980,242,723.16	9,638,865.71
收到的税费返还			22,400,537.43	0
收到的其他与经营活动有关的现金			109,282,653.70	10,328,108.61
现金流入小计			2,111,925,914.29	19,966,974.32
购买商品、接受劳务支付的现金			1,546,346,994.34	3,127,678.53
支付给职工以及为职工支付的现金			142,394,291.80	9,119,485.65
支付的各项税费			93,295,819.86	1,734,130.89
支付的其他与经营活动有关的现金			290,988,681.31	15,229,430.56
现金流出小计			2,073,025,787.31	29,210,725.63
经营活动产生的现金流量净额			38,900,126.98	-9,243,751.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金			63,592,596.58	42,033,582.65
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			77,812,236.23	79,562,784.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			758,357.84	90,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金			0	0
现金流入小计			142,163,190.65	121,686,367.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			83,034,039.41	4,969,941.00
投资所支付的现金			13,988,902.19	4,283,984.93
支付的其他与投资活动有关的现金			35,071,977.72	25,600,000.00
现金流出小计			132,094,919.32	34,853,925.93
投资活动产生的现金流量净额			10,068,271.33	86,832,441.27
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			0	0
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			1,191,400,000.00	1,020,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			0	0
现金流入小计			1,191,400,000.00	1,020,000,000.00
偿还债务所支付的现金			582,509,090.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			357,793,469.18	312,268,310.66
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			2,948,463.00	2,948,463.00

其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			0	0
现金流出小计			943,251,022.18	805,216,773.66
筹资活动产生的现金流量净额			248,148,977.82	214,783,226.34
四、汇率变动对现金的影响			-215,308.46	0
五、现金及现金等价物净增加额			296,902,067.67	292,371,916.30
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			124,437,036.91	124,437,036.91
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			25,298,203.98	0
减：未确认的投资损失			0	0
加：计提的资产减值准备			-1,780,628.72	0
固定资产折旧			56,198,916.81	1,551,445.75
无形资产摊销			4,984,336.61	36,007.42
长期待摊费用摊销			7,979,053.19	0
待摊费用减少(减：增加)			-11,264,608.51	0
预提费用增加(减：减少)			14,154,880.39	0
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			398,336.72	-52,118.65
固定资产报废损失			248,036.15	0
财务费用			30,367,377.84	25,689,677.75
投资损失(减：收益)			-123,593,611.58	-158,055,574.03
递延税款贷项(减：借项)			0	0
存货的减少(减：增加)			-4,846,305.14	-167,953.85
经营性应收项目的减少(减：增加)			-46,003,199.74	-9,955,493.57
经营性应付项目的增加(减：减少)			-37,677,697.93	7,273,220.96
其他			0	0
经营活动产生的现金流量净额			38,900,126.98	-9,243,751.31
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			1,049,809,389.81	548,079,870.25
减：现金的期初余额			752,907,322.14	255,707,953.95
加：现金等价物的期末余额			0	0
减：现金等价物的期初余额			0	0
现金及现金等价物净增加额			296,902,067.67	292,371,916.30

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

合并资产减值准备明细表
2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	73,317,054.17	1,863,563.62		3,769,978.73	3,769,978.73	71,410,639.06
其中：应收账款	60,502,620.90	1,863,563.62		3,764,934.28	3,764,934.28	58,601,250.24
其他应收款	12,814,433.27			5,044.45	5,044.45	12,809,388.82
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	10,399,767.27	90,501.50		1,434,872.53	1,434,872.53	9,055,396.24
其中：库存商品	1,468,838.15	18,704.52		1,434,872.53	1,434,872.53	52,670.14
原材料	2,845,763.27	71,796.98				2,917,560.25
长期投资减值准备合计	1,085,096.87					1,085,096.87
其中：长期股权投资	1,085,096.87					1,085,096.87
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	6,347,611.94			146,905.96	146,905.96	6,200,705.98
其中：房屋、建筑物						
机器设备	874,460.88			146,905.96	146,905.96	727,554.92
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	91,149,530.25	1,954,065.12		5,351,757.22	5,351,757.22	87,751,838.15

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

母公司资产减值准备明细表

2006 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	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	1,083,952.76			211,708.00	211,708.00	872,244.76
其中：应收账款	211,708.00			211,708.00	211,708.00	0
其他应收款	872,244.76					872,244.76
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	1,336,838.15					1,336,838.15
其中：库存商品	1,336,838.15					1,336,838.15
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	3,199,858.19			211,708.00	211,708.00	2,988,150.19

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

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	14.434	14.413	0.180	0.187
营业利润	1.489	1.486	0.044	0.046
净利润	4.45	4.443	0.133	0.138
扣除非经常性损益后的净利润	2.866	2.862	0.086	0.089

公司概况

1. 公司历史沿革

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“本公司”)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日中国证监会分别以证监发字(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。本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和华业字(1998)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,本公司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核准,1999年5月12日办理了注册资本变更登记手续,本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,本公司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,本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。送配股后本公司注册资本为人民币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》,本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,本公司总股份增至408,912,329股。根据2003年度股东大会决议通过,本公司以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，本公司总股份增至 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，并于 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 2005 年 12 月 31 日期间可转换公司债券转股 14,136,355 股，转股后公司总股份增至 831,961,211 股，其中：发起人股 471,276,000 股；社会公众股 360,685,211 股。2006 年 1 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间可转换公司债券转股 103,640,393 股，转股后公司总股份增至 935,601,604 股，其中：发起人股 471,276,000 股；社会公众股 464,325,604 股。

经 2004 年度第二次临时股东大会决议通过并经上海市工商行政管理局核准，公司名称由“上海复星实业股份有限公司”变更为“上海复星医药(集团)股份有限公司”。

2. 本公司所属行业性质和业务范围

本公司所处行业为医药行业。

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

本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。

(二)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：

本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：

本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法：

会计年度内涉及外币的经济业务，按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账。月末将外币账户中的外币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、外币会计报表的折算方法：

资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的市场汇价(中间价)折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率(中间价)折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。

利润及利润分配表中发生额项目按会计期间内销售收入实现时间的平均汇率折合为人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。

现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

母公司及子公司持有的期限短(三个月内)、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本公司本期无现金等价物。

8、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账。短期证券投资持有期间所收到的现金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账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

短期投资在中期末或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。

9、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：1、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；2、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账款。

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)按和账龄分析法计提坏账准备，坏账准备的计提范围为应收账款及其他应收款，本公司采用个别认定法和账龄分析法相结合计提坏账准备。

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)

具体方法为对于 1 年以内的应收账款，有确实原因影响可收回性的，按账面金额和预计收回额的差额计提坏账准备；对于 1 年以上的应收账款按扣除期后收款后的金额，无法取得客户确认的部分，全额计提坏账准备。

10、存货核算方法：

(1) 本公司存货的分类

存货是指企业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。本公司存货分类为：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、在途物资；

(2) 取得存货入账价值的确定方法

各种存货按取得时的实际成本记账；

(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

本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

本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。

存货可变现净值按企业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。

11、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。

本公司对被投资单位无控制、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；本公司对被投资单位具有控制、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) 股权投资差额的摊销方法和期限：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的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限 10 年或规定年限平均摊销计入损益。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，并按投资期限 10 年或规定年限平均摊销计入损益；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账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

(4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

(5) 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。

12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：

(1) 固定资产计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10—45年	3—10%	2%—9.7%
机器设备	5—15年	3—10%	6%—19.4%
电子设备	5—14年	3—10%	6.4%—19.4%
运输设备	5—12年	3—10%	7.5%—19.4%
其他设备	5—10年	3—10%	9%—19.4%
固定资产装修	5年		20%

(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：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标准为：①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；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过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、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。

固定资产减值准备按单项资产计提；每年末或中期报告期终了，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。

(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(原值的3—10%)制定其折旧率。

(2) 减值准备的计提方法：

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。

固定资产减值准备按单项资产计提；每年末或中期报告期终了，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。

(3) 其他说明

对于房屋、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、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、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，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，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。在建工程减值准备按单项资产计提，每年末/中期报告期终了，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。

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)。

无形资产类别	摊销年限
土地使用权	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

于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业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。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按照各项目受益期平均摊销。

本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开始生产经营当月的损益。

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：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③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根据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计算确定。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

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，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。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度按完工百分比法，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，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：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠地计量。

19、所得税的会计处理方法：

本公司所得税会计处理采用应付税款法。

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〈合并会计报表暂行规定〉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，以本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消。

根据《企业会计制度》规定，合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照本公司对合营企业的投资比例进行合并。合并时，对本公司与合营企业之间的内部交易事项，均按比例予以抵销，但不抵销内部未实现的亏损。

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

(三) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	4, 6, 13, 17%
营业税	应税营业额	5%
城建税	应纳营业税额、增值额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15, 33%
河道工程维检费	应纳营业税额、增值额	1%, 5%
教育费附加	应纳营业税额、增值额	3%

2、优惠税负及批文

注 1: 根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》(国办发[2001]73 号)、《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税[2001]202 号)的有关规定, 企业生产属于国家鼓励发展的产品且鼓励类收入占总收入 70%以上的, 企业所得税采用 15%的优惠税率。本公司之子公司重庆药友制药有限公司 2006 年度所得税减按 15%的税率征收。

注 2: 根据重庆市人民政府[渝府发(2000)74 号]、[渝府发(2001)48 号]文规定并经重庆市南岸区地方税务局弹子石税务所转发[渝地税发(2002)123 号及 158 号]文确认, 子公司重庆医药工业研究院有限责任公司系由科研机构转制成立, 自 2002 年 1 月 1 日起五年内享受全额免征营业税、所得税、房产税、土地使用税等。

注 3: 根据《国务院办公厅转发国务院西部开发办关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》(国办发[2001]73 号)、《广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》(桂政发[2001]100 号)、《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税[2001]202 号)、《广西壮族自治区地方税务局、国家税务局关于西部大开发企业所得税优惠政策若干问题的通知》(桂地税发[2002]179 号)的规定, 子公司桂林制药有限责任公司及孙公司桂林南药股份有限公司、广西花红药业有限责任公司 2006 年度所得税减按 15%的税率征收。

注 4: 本公司之孙公司上海复星长征医学科学有限公司根据沪国税外[2004]16 号文被认定为“两个密集型”企业, 自 2003 年起所得税减按 15%税率征收。

注 5: 本公司之子公司重庆凯林制药有限公司系注册于重庆经济技术开发区的高新技术企业, 企业所得税税率为 15%。

(四) 控股子公司及合营企业

单位: 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	上海市南汇区康桥镇	朱耀毅	100,000,000.00	医疗器械、生物化学试剂的生产销售及四技服	97,051,352.83	97.00		是

星医学科技发展有限公司	康土路 17号 393室			务；实业投资； 机械，五金交电 销售。三类医疗 器械(见《医疗 器械经营企业许 可证》)。(涉及 行政许可的凭许 可证经营)。				
上海复星生物医药研究院有限公司	上海市 普陀区 曹杨路 510号 9楼	汪群 斌	70,000,000.00	生物医药、诊断 试剂专业的四技 服务，实业投 资。	70,000,000.00	100.00		是
上海克隆生物高技术有限公司	上海市 宜山路 1289 号	朱正 文	100,000,000.00	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，从事货物进 出口及技术进出 口业务(涉及行 政许可的，凭许 可证经营)。	116,274,334.58	100.00		是
上海复星医药产业发	上海市 普陀区 曹杨路 500号 409-1 室	汪群 斌	92,250,000.00	实业投资、医药 行业投资(涉及 行政许可的，按 许可证经营)。	99,740,705.26	100.00		是

展有限公司								
上海复星朝晖药业有限公司	上海市宝山区抚远路2151号	董志超	100,000,000.00	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;从事货物及技术的进出口业务(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。	102,572,903.89	100.00		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	傅洁民	55,000,000.00	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(阿立哌唑、蔗糖铁);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号	程一波	56,540,000.00	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)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、片剂、(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、	68,316,800.00	51.00		是

				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)、乌洛托品、阿魏酸钠、炎琥宁、赖氨匹林、硼酸、谷氨酰胺、盐酸小檗碱、阿法骨化醇)[凭许可证核定范围及期限内从事经营活动]。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(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	汪群斌	689,600,000.00	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(凡涉及许可经营的凭许可证经营)	690,475,623.72	100.00		是
上海创新科技有限	上海市曹杨路510号901室	丁晓军	40,000,000.00	冶金、电气、电子、光学、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	49,127,151.57	97.00		是

公司				材、建筑材料、五金交电、化工原料及化工产品(除危险品)的销售(经营范围中涉及许可证按许可证经营)。				
桂林制药有限公司	桂林市上海路17号	严啸华	75,000,000.00	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	重庆经济技术开发区双龙路2号	李振亚	16,085,600.00	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
香港复星实业有限公司	香港	郭广昌	2,800,000.00 美元	实业投资	23,208,920.00	100.00		是

公司 (香港复星)								
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	3,414,300.00 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)。	4,068,932.00 美元		100.00	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	1,200,000.00 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(涉及许可经营的凭许可证经营)。	900,000.00 美元		75.00	是
上海实业医大生物技术有限公司	上海市宜山路1289号	朱正文	58,850,000.00	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(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	29,158,386.83		100.00	是

广西花红药业有限责任公司	广西柳州市柳江县柳堡路 529 号	韦飞燕	18,181,800.00	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、咳宁冲剂、咳宁糖浆、复方两面针含片、板蓝根冲剂出口、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。	31,658,228.39		46.65	是
重庆康乐制药有限公司	重庆市南岸区弹子石新街 59 号	严啸华	20,723,418.00	生产、销售(限本企业自产药品)磷酸氯喹原料药、西洛他唑原料药(按许可证核定期限从事经营)、医药中间体(不含危险化学品和药品), 货物及技术进出口(法律、行政法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。	18,130,140.12		92.36	是
重庆环松医药科技开发公	重庆市南岸区涂山路 565 号	李振亚	2,970,000.00	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。(以上行业国家有专项管理规定的按规定办理)。	2,970,000.00		100.00	是

司								
上海复星化工医药投资有限公司	上海市浦东新区乳山路 227 号 101-43 室	汪群斌	75,000,000.00	医药及化工行业投资, 实业投资, 投资管理, 企业管理。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。	72,000,000.00		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	66,550,000.00	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。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	72,194,587.23		97.00	是
上海复星大药房连锁经营有限公司	上海市普陀区西康路 1289 号	范邦翰	516,200,000.00	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(经营范围涉及许可证凭许可证经营)。	517,304,888.09		100.00	是
上海复	上海市普陀区甘泉路	沈朝维	1,500,000.00	瓶装酒(零售)(许可证有效期至 2005 年 12	1,932,788.32		100.00	是

星惠普保健品有限公司	街道交暨路50号			月31日);食品,医疗器械,百货,消毒用品(除医用),针棉织品,健身器材,五金家电,建筑材料,装潢材料,工艺品(涉及行政许可的凭许可证经营)。				
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	127,418,400.00	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		50.00	是
北京金象大药房医药连锁有限	北京市西城区西直门内大街145号	徐军	20,000,000.00	销售中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、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、建筑材料、日用杂品、百货、装饰材	17,597,516.60		95.00	是

责任公司				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；以下项目限分支机构经营：内科、妇产科、妇科专业、妇女保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科。				
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	2,000,000.00	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。	2,000,000.00		100.00	是
淮阴医疗器械有	淮安市明远西路8号	丁晓军	10,000,000.00	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	9,750,000.00		97.50	是

限公司				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、科研所需的原辅材料、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; 承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(以上进出口业务按核定的进出口目录开展); 公路普通货运(许可证有效期至 2005 年 12 月 31 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)				
上海输血技术有限公司	上海市闵行区友东路 500 号	丁晓军	40,000,000.00	药品的生产, 医疗器械生产经营范围见医疗器械生产经营许可证、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。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	27,616,755.52		52.50	是
上海科技	上海市浦东新区上川路 451	丁晓军	6,000,000.00	经营和代理机械设备、仪器仪表等商品和技术进出口业务, 承办	6,477,500.00		100.00	是

进出口有限公司	号			对外合作, 合资经营业务, 承办三来一补业务, 从事对外科技, 经济贸易的咨询业务, 投资高新技术产业, 国内的技术转让及商品的销售。				
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	2, 200, 000. 00	口腔诊疗(涉及许可经营的凭许可证经营)	1, 980, 000. 00		90. 00	是
上海复星医疗系统有限公司	江场三路 211 号 1 楼	丁晓军	5, 000, 000. 00	三类: 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 医用高频仪器设备, 医用 X 射线设备, 医用磁共振设备, 口腔科材料, 医用激光仪器设备, 二类: 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 口腔科设备及器具, 病房护理设备及器具, 消毒和灭菌设备及器具附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)	4, 334, 470. 00		90. 00	是
安吉创新科技有	安吉健康医药产业园区	丁晓军	20, 000, 000. 00	第 1 类医疗器械、家具及配件、塑料制品加工、销售; 机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(除危	19, 000, 000. 00		95. 00	是

限公司				险品)及通讯设备销售。(说明:经营范围中涉及许可证的项目凭证经营)				
武汉市新特药开发有限责任公司	桥口区古田四路15号	徐新民	51,387,800.00	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。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。	26,207,778.00		51.00	是
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	20,000,000.00	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,并准许经营一次性使用无菌医疗器械),日用百货销售;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;会议会展服务;物业管理(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。	19,500,000.00		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	72,400,000.00	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	88,092,172.01		94.48	是

司				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。				
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	李显林	54,000,000.00	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及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(以上均按许可证经营)	162,432,000.00		95.20	是

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	62,043,800.00	生产销售：硬胶囊剂、丸剂、片剂。	37,226,300.00		60.00	是
湖州复星医药有限公司	湖州市红旗路 12 号	范邦翰	30,000,000.00	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、避孕用品、保健食品、化学试剂、玻璃仪器的零售、批发；有关医药的咨询服务。中药饮片加工(限分支机构经营)。(涉及许可经营的凭证经营)。	44,758,557.69		68.60	是
凤凰县江山科技发展有限公司	沱江镇土桥垅	张昕晖	8,000,000.00	植物提取物、中间体的生产、销售；植物培育、种植、科技咨询。	7,600,000.00		95.00	是
星加桂药	澳大利亚	严啸华	1,019,900.00 澳元	化学药(主要为兽药抗虫药类)的生产和销售	2,479,290.00		76.56	否
四川广	广元市立州经济开发区	徐军	1,120,000.00	中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗	1,120,000.00		100.00	否

元 (北京) 金象复星医药有限公司	区郑州 路西段 53 号			生素、生化药品、诊断药品、血液制品、医疗器械。				
重庆科美药友纳米生物技术开发有限公司	重庆市 北部新 区高新 园	EDDY WUFU CHEN	6,000,000.00	纳米生物技术药品、保健品的研究、开发技术开发有限公司	3,000,000.00		50.00	是
上海汇丰复星大药房有限公司	上海市 斜土路 1109 号	许定 英	500,000.00	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械的零售，食品(不含熟食)、日用百货的销售	250,000.00		50.00	是

(1) 合并报表范围发生变更的内容和原因

本公司于 2006 年 6 月 22 日与上海属创实业公司签署股权转让协议，转让其持有的控股子公司上海中行别业科技发展有限公司全部 80% 股权；本公司之子公司上海克隆生物高技术有限公司于 2006 年 6 月 22 日与上海舜举钢铁物资公司签署股权转让协议，转让其持有的控股子公司上海中行别业科技发

展有限公司全部 20%股权，因此将上海中行别业科技发展有限公司排除在合并范围外。

(2) 对持股比例未达 50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明：

广西花红药业有限责任公司

本公司间接持有广西花红 46.65%股权，由于本公司于 2005 年度在董事会占有多数席位，因此本公司拥有实际控制权，广西花红于 2005 年 12 月 31 日变更成为股份有限公司，由于广西花红的股东柳州市九天红运投资咨询有限公司将其持有的相当于广西花红 5%股权的表决权授予本公司，本公司仍将在 2006 年继续对广西花红实施控制。

北京金象复星医药股份有限公司

本公司间接持有北京金象复星股份有限公司 50%股权，由于本公司在董事会中占有多数席位，因此本公司拥有实际控制权。

重庆科美药友纳米生物技术开发有限公司

本公司分别持有重庆科美药友纳米生物技术开发有限公司 50%股权，根据合同章程以及实际业务情况，将其按照投资比例包括在合并报表中。

上海汇丰复星大药房有限公司

本公司分别持有上海汇丰复星大药房有限公司 50%股权，根据合同章程以及实际业务情况，将其按照投资比例包括在合并报表中。

(3) 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：

星加桂药

未纳入合并报表范围内的孙公司无论单独或合并对本公司均不重要，上述公司的总资产合计、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利润标准的计算公式所求得的比例均低于 10%。

四川广元(北京)金象复星医药有限公司

未纳入合并报表范围内的孙公司无论单独或合并对本公司均不重要，上述公司的总资产合计、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利润标准的计算公式所求得的比例均低于 10%。

(五) 合并会计报表附注

1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/		/	/	
人民币	/	/	4,342,641.60	/	/	2,570,647.60
美元	1,289.88	7.9956	10,313.37	120.03	8.0702	968.66
银行存款:	/	/		/	/	
人民币	/	/	1,017,595,195.53	/	/	716,274,776.41
美元	629,506.72	7.9956	5,033,283.94	1,654,357.98	8.0702	13,350,944.17
其他货币资金:	/	/		/	/	
人民币	/	/	22,827,955.37	/	/	20,709,985.30
合计	/	/	1,049,809,389.81	/	/	752,907,322.14

2、短期投资

(1) 短期投资分类

单位：币种：

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				9,399,200.00		9,399,200.00	
其他股权投资				9,399,200.00		9,399,200.00	
合计			0	9,399,200.00		9,399,200.00	

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		1,659,220.00
银行承兑汇票	31,615,449.25	36,148,469.63
合计	31,615,449.25	37,807,689.63

本公司期末应收票据无质押或贴现情况。本账户期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

4、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	期末数
复地(集团)股份有限公司		10,688,704.60	10,688,704.60
合计	0		10,688,704.60

5、应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	期末数
预提的定期存款利息		62,425.00	62,425.00
合计	0		62,425.00

6、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	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	495,350,149.57	89.56	3,103,174.14	453,676,534.82	87.77	1,613,933.68
一至二年	13,938,038.46	2.52	11,998,829.54	22,703,711.78	4.39	20,128,127.41
二至三年	13,176,444.96	2.38	13,176,169.69	16,139,698.00	3.12	15,583,643.02
三年以上	30,642,085.65	5.54	30,323,076.87	24,398,964.57	4.72	23,176,916.79
合计	553,106,718.64	100	58,601,250.24	516,918,909.17	100	60,502,620.90

(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
			转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	60,502,620.90	1,863,563.62	3,764,934.28	3,764,934.28	58,601,250.24

(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	27,788,090.15	5.02	39,219,674.37	7.59

(4) 本报告期全额计提坏账准备,或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况

本公司账龄在1年以内应收账款一般均处于信用期以内,坏账的可能性较小,因此除个别可回收性存在较大疑问的应收款项外,未计提坏账准备。

本公司对于1年以上的应收账款进行逐项分析,对于无法得到客户确认的回收可能性较小的应收账款,全额计提坏账准备。

(5) 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本账户期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

7、其他应收款

(1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	88,417,548.05	57.34	3,381,856.94	68,622,094.95	77.28	3,722,272.83
一至二年	17,130,128.23	27.10	3,418,987.06	11,556,947.28	13.02	3,579,500.30
二至三年	19,506,570.64	12.55	2,606,737.77	6,245,975.80	7.03	3,138,092.60
三年以上	3,401,807.05	3.01	3,401,807.05	2,374,567.54	2.67	2,374,567.54
合计	128,456,053.97	100	12,809,388.82	88,799,585.57	100	12,814,433.27

(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	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	12,814,433.27	5,044.45	5,044.45	12,809,388.82

(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	24,712,131.45	19.24	32,545,429.82	36.65

(4) 其他应收款坏帐计提情况

本公司对其他应收款的可收回性进行逐项分析,对于部分收回可能性较小的其他应收款计提 100%的坏账准备。

(5) 本报告期其他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本账户期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

8、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	88,576,161.73	81.71	82,194,628.41	83.00
一至二年	11,095,776.29	10.24	9,473,679.43	9.57
二至三年	3,577,216.93	3.30	1,504,617.26	1.52
三年以上	5,148,393.85	4.75	5,848,914.00	5.91
合计	108,397,548.80	100	99,021,839.10	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
本账户年末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

9、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
应退增值税	3,339,501.69	4,519,007.45	3,339,501.69	4,519,007.45
合计	3,339,501.69	4,519,007.45	3,339,501.69	4,519,007.45

10、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	144,109,336.22	2,917,560.25	141,191,775.97	132,784,836.90	2,845,763.27	129,939,073.63
库存商品	284,835,158.04	52,670.14	284,782,487.90	258,083,009.49	1,468,838.15	256,614,171.34
在产品	48,321,667.57	34,407.27	48,287,260.30	43,963,522.68	34,407.27	43,929,115.41
产成品	38,339,347.40	4,157,321.79	34,182,025.61	77,701,692.64	4,157,321.79	73,544,370.85
包装物	11,311,184.23	125,952.07	11,185,232.16	17,795,826.03	125,952.07	17,669,873.96
低	9,207,502.74	1,767,484.72	7,440,018.02	9,646,816.07	1,767,484.72	7,879,331.35

值易耗品						
委托加工物资	768,320.85		768,320.85	1,737,799.18		1,737,799.18
受托代销商品	520,813.86		520,813.86			0
在途物资	184,802.13		184,802.13	730,935.19		730,935.19
合计	537,598,133.04	9,055,396.24	528,542,736.80	542,444,438.18	10,399,767.27	532,044,670.91

本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工等。上述存货期末余额中无作为债务担保的情况。

11、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
租金	2,714,382.74			1,819,240.00
保险费用	220,628.22			169,484.51
住房补贴				7,095,784.40
其他	1,483,089.53			6,598,200.09
合计	4,418,100.49			15,682,709.00

12、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资	3,645,433.00			3,645,433.00
对子公司投资	116,688,725.06	6,704,000.00	7,542,641.31	115,850,083.75
对联营公司投资	2,089,931,492.21	142,836,426.56	122,901,023.30	2,109,866,895.47
其他股权投资	18,022,130.20		14,784,973.00	3,237,157.20
股权投资差额	164,348,586.38		14,095,543.50	150,253,042.88
合并价差	111,873,317.33		7,507,046.60	104,366,270.73
合计	2,228,287,780.47	149,540,426.56	145,228,637.61	2,232,599,569.42
减：长期股权投资减	1,085,096.87			1,085,096.87

值准备				
长期股权投资净值合计	2,227,202,683.60	/	/	2,231,514,472.55

(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	帐面余额	减值准备	帐面净额
重庆医药股份公司	法人股	217,000.00	476,340.00	476,340.00	200,000.00	276,340.00
深圳中联广深医药(集团)股份有限公司	法人股	287,325.00	120,790.00	120,790.00		120,790.00
重庆市商业银行	法人股	605,097.00	608,751.00	608,751.00		608,751.00
浙江海正药业股份有限公司	法人股	1,286,069.00	722,200.00	722,200.00		722,200.00
利群集团股份有限公司	法人股	171,072.00	145,800.00	145,800.00		145,800.00
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
交通银行股份有限公司	法人股	560,000.00	812,000.00	812,000.00		812,000.00
山东新华制药股份有限公司	法人股	100,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00
合计	/			3,645,433.00		3,445,433.00

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	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
桂林澳林制药有限公司	对联营企业投资	49.00	2,940,000.00		2,643,859.72			-296,140.28	2,643,859.72	权益法
重庆桑田药业有限公司	对联营企业投资	35.00	3,514,900.76		885,096.87			-2,629,803.89	885,096.87	权益法
河南羚锐制药	对联营企业投资	11.72	15,090,000.00	-3,331,126.00	68,196,881.98	10,856,851.79	-	42,250,030.19	54,008,904.19	权益法

股份有限公司										
复地(集团)股份有限公司	对联企业投资	10.56	39,516,355.33		371,173,949.43	73,072,328.95	10,688,704.60	394,041,218.45	433,557,573.78	权益法
武汉中联药业股份有限公司	对联企业投资	32.19	46,168,719.49		52,098,026.60	-876,373.37		5,052,933.74	51,221,653.23	权益法
南京老山药业股份有限公司	对联企业投资	32.98	25,327,495.57		27,052,784.19	527,849.18	1,447,294.20	805,843.60	26,133,339.17	权益法
上海药房股份有限公司	对联企业投资	27.00	11,429,663.02		16,290,344.41	737,867.91	1,890,000.00	3,708,549.30	15,138,212.32	权益法
北京永安复星医药股份有限公司	对联企业投资	46.00	69,000,000.00		70,021,060.00	415,750.24		1,436,810.24	70,436,810.24	权益法
浙江海翔	对联企业投资	20.00	16,000,000.00		36,209,744.22	5,583,001.02		25,792,745.24	41,792,745.24	权益法

医药化工有限公司										
上海华泰生物工程实业有限公司	对联企业投资	36.00	2,079,282.63		2,311,047.94	197,105.39		428,870.70	2,508,153.33	权益法
上海联华复星药品经营有限公司	对联企业投资	50.00	2,500,000.00		4,110,428.29	251,442.53	370,000.00	1,491,870.82	3,991,870.82	权益法
利益大药房	对联企业投资	35.00	350,000.00		144,074.32			-205,925.68	144,074.32	权益法
国药集团医药控股有限公司	对联企业投资	49.00	497,864,653.29		613,917,833.64	42,059,175.64	45,134,785.92	112,977,570.07	610,842,223.36	权益法
金象大药房	对联企业投资		14,462,854.72		5,855,255.88			-8,607,598.84	5,855,255.88	权益法
上海静安制药有限公司	对联企业投资	40.00	10,839,053.52		12,671,390.54	-419,057.96		1,413,279.06	12,252,332.58	权益法

天津药业集团有限公司	对联企业投资	25.00	171,839,828.03		341,967,026.08	8,785,000		178,912,198.05	350,752,026.08	权益法
上海雷允上北区药业股份有限公司	对联企业投资	24.00	14,134,094.79		15,032,823.92	696,920.91		1,595,650.04	15,729,744.83	权益法
上海新世纪药业有限公司	对联企业投资	40.00	14,000,000.00	14,000,000.00	15,791,055.80	-711,055.8	1,080,000.00			权益法
上海友谊复星(控股)有限公司	对联企业投资	48.00	192,000,000.00		338,733,864.29	9,152,471.89	24,000,000.00	131,886,336.18	323,886,336.18	权益法
台州市定向反光材料有限公司	对联企业投资	50.00	39,304,815.34		42,634,785.08	1,314,641.43	1,500,000.00	3,144,611.17	42,449,426.51	权益法
金象爱乐舫	对联企业投资		320,000.00		320,000.00				320,000.00	权益法

2) 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	期初余额	本期增减额	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	-400,000.00	-400,000.00		成本法
上海宝鼎投资股份有限公司	59.53	43,131.00	43,131.00			43,131.00	成本法
浙江天一堂药业有限公司	5.67	4,384,973.00	4,384,973.00	-4,384,973.00	-4,384,973.00		成本法
上海安泰分析仪器有限公司	10.00	694,026.20	694,026.20			694,026.20	成本法
武汉中联大药房医药有限责任公司	5.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	成本法
北京奥得赛化工有限公司	15.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		成本法
江西盛福莱定向材料有限公司	5.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	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			1,000,000.00	成本法
杭州娃哈哈食品集团公司		500,000.00	500,000.00			500,000.00	成本法

3) 股权投资减值准备

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

(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	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
金象复星	384,186.68	555,450.62	27,772.53	27,772.53	356,414.15	溢价收购	10年

广西花红	1,243,794.13	1,947,222.18	97,361.11	97,361.11	1,146,433.02	溢价收购	10年
桂林制药	6,151,295.37	7,689,119.23	384,455.96	384,455.96	5,766,839.41	溢价收购	10年
湖州复星	5,257,715.38	5,439,015.91	271,950.80	271,950.80	4,985,764.58	溢价收购	10年
万邦生化	57,613,496.32	65,043,876.46	3,292,199.79	3,292,199.79	54,321,296.53	溢价收购	10年
创新科技	1,168,690.77	3,895,635.83	194,781.79	194,781.79	973,908.98	溢价收购	10年
长征医学	8,255,987.53	12,034,343.98	589,713.40	589,713.40	7,666,274.13	溢价收购	10年
复星药业	3,530,236.85	7,053,473.71	352,673.69	352,673.69	3,177,563.16	溢价收购	10年
复星医疗系统	1,461,835.95	1,929,288.89	85,990.35	85,990.35	1,375,845.60	溢价收购	10年
复星朝晖药业	895,493.68	926,372.77	46,318.64	46,318.64	849,175.04	溢价收购	10年
克隆生物	3,189,821.54	15,949,107.86	797,455.39	797,455.39	2,392,366.15	溢价收购	10年
重庆凯林	17,205,477.84	19,117,197.60	955,859.88	955,859.88	16,249,617.96	溢价收购	10年
重庆药友	4,949,677.91	7,614,889.10	380,744.45	380,744.45	4,568,933.45	溢价收购	10年
重庆康乐	565,607.38	595,376.19	29,768.81	29,768.81	535,838.57	溢价收购	10年
星加桂药	605,110.04	711,894.17	35,594.71	35,594.71	569,515.33	溢价收购	10年

国药集团医药控股有限公司	16,434,684.54	20,331,568.50	1,025,221.95	1,025,221.95	15,418,106.11	溢价收购	10年
南京老山药业股份有限公司	7,655,497.29	8,585,604.43	429,280.22	429,280.22	7,226,217.07	溢价收购	10年
上海静安制药有限公司	151,178.58	377,946.48	18,897.32	18,897.32	132,281.26	溢价收购	10年
上海雷允上北区药业股份有限公司	4,947,658.07	10,416,122.28	520,806.11	520,806.11	4,426,851.96	溢价收购	10年
上海新世纪药业有限公司	3,350,000.00	6,000,000.00	3,350,000.00			溢价收购	10年
上海药房股份有限公司	285,168.48	570,336.98	28,516.85	28,516.85	256,651.63	溢价收购	10年
台州市定向反光材料有限公司	8,050,666.19	8,945,184.66	447,259.23	447,259.23	7,603,406.96	溢价收购	10年
武汉中联药业集团股份有限公司	2,195,305.86	3,831,280.51	193,703.46	193,703.46	2,003,741.83	溢价收购	10年
浙江海翔药业股份有限公司	8,800,000.00	11,000,000.00	550,000.00	550,000.00	8,250,000.00	溢价收购	10年
合计	164,348,586.38	220,560,308.34	14,095,543.50	10,745,543.50	150,253,042.88	/	/

(5) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
金象复星	555,450.62	384,186.68	27,772.53	27,772.53	356,414.15	溢价收购	10年
广西花红	1,947,222.18	1,243,794.13	97,361.11	97,361.11	1,146,433.02	溢价收购	10年
桂林制药	7,689,119.23	6,151,295.37	384,455.96	384,455.96	5,766,839.41	溢价收购	10年
湖州复星	5,439,015.91	5,257,715.38	271,950.80	271,950.80	4,985,764.58	溢价收购	10年
万邦生化	65,043,876.46	57,613,496.32	3,292,199.79	3,292,199.79	54,321,296.53	溢价收购	10年
创新科技	3,895,635.83	1,168,690.77	194,781.79	194,781.79	973,908.98	溢价收购	10年
长征医学	12,034,343.98	8,255,987.53	589,713.40	589,713.40	7,666,274.13	溢价	10年

						收购	
复星药业	7,053,473.71	3,530,236.85	352,673.69	352,673.69	3,177,563.16	溢价收购	10年
复星医疗系统	1,929,288.89	1,461,835.95	85,990.35	85,990.35	1,375,845.60	溢价收购	10年
复星朝晖药业	926,372.77	895,493.68	46,318.64	46,318.64	849,175.04	溢价收购	10年
克隆生物	15,949,107.86	3,189,821.54	797,455.39	797,455.39	2,392,366.15	溢价收购	10年
重庆凯林	19,117,197.60	17,205,477.84	955,859.88	955,859.88	16,249,617.96	溢价收购	10年
重庆药友	7,614,889.10	4,949,677.91	380,744.45	380,744.45	4,568,933.45	溢价收购	10年
重庆康乐	595,376.19	565,607.38	29,768.81	29,768.81	535,838.57	溢价收购	10年
合计	149,790,370.33	111,873,317.33	7,507,046.60	7,507,046.60	104,366,270.73	/	/

(6) 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
其他债券投资	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	10,000,000.00			10,000,000.00
减: 长期债权投资减值准备				
长期债权投资净值合计	10,000,000.00	/	/	10,000,000.00

(7) 长期债券投资

单位:元 币种:人民币

债券名称	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 年 11 月 30 日	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	10,000,000.00

13、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:	1,497,056,684.42	67,453,097.88	74,721,722.69	1,489,788,059.61
其中: 房屋及建筑物	790,565,285.41	30,288,293.67	43,756,718.99	777,096,860.09
机器设备	358,480,731.75	27,411,084.86	16,962,234.45	368,929,582.16
电子设备	242,839,155.36	2,890,198.37	447,309.59	245,282,044.14
运输设备	46,187,677.40	2,448,198.12	3,031,722.25	45,604,153.27
固定资产装修	23,026,595.04	1,762,103.35		24,788,698.39
其他设备	35,957,239.46	2,653,219.51	10,523,737.41	28,086,721.56
二、累计折旧合计:	376,507,863.24	56,198,916.81	36,794,406.91	395,912,373.14
其中: 房屋及建筑物	110,031,399.48	15,244,240.96	12,504,223.28	112,771,417.16
机器设备	117,163,799.01	25,439,708.56	13,467,561.39	129,135,946.18

电子设备	98,197,591.47	4,559,684.37	227,147.60	102,530,128.24
运输设备	25,521,615.17	2,256,494.72	2,681,211.83	25,096,898.06
固定资产装修	4,830,102.87	1,902,022.25		6,732,125.12
其他设备	20,763,355.24	6,796,765.96	7,914,262.81	19,645,858.39
三、固定资产净值合计	1,120,548,821.18			1,093,875,686.47
其中：房屋及建筑物	680,533,885.93			664,325,442.93
机器设备	241,316,932.74			239,793,635.98
电子设备	144,641,563.89			142,751,915.90
运输设备	20,666,062.23			20,507,255.21
固定资产装修	18,196,492.17			18,056,573.27
其他设备	15,193,884.22			8,440,863.17
四、减值准备合计	6,347,611.94		146,905.96	6,200,705.98
其中：房屋及建筑物				
机器设备	874,460.88		146,905.96	727,554.92
电子设备	5,465,190.89			5,465,190.89
运输设备	7,960.17			7,960.17
固定资产装修				
其他设备				
五、固定资产净额合计	1,114,201,209.24			1,087,674,980.49
其中：房屋及建筑物	680,533,885.93			664,325,442.93
机器设备	240,442,471.86			239,066,081.06
电子设备	139,176,373.00			137,286,725.01
运输设备	20,658,102.06			20,499,295.04
固定资产装修	18,196,492.17			18,056,573.27
其他设备	15,193,884.22			8,440,863.17

14、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	131,276,392.58		131,276,392.58	126,370,442.03		126,370,442.03

(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
GMP 更新改造	47,035,171.65	10,680,087.84	362,879.47	42,294,910.70	15,057,469.32
新建及扩建厂房	58,124,098.09	31,626,776.01	1,228,995.47	5,559,479.66	82,962,398.97
生产设备	14,206,303.02	5,979,262.21	5,771,100.00	2,570,788.49	11,843,676.74
办公楼宇	1,678,950.00	13,262,235.83		615,986.13	14,325,199.70
其他更新改造	3,158,936.20	3,062,249.88	1,131,316.62		5,089,869.46
其他	2,166,983.07	2,526,295.32	2,627,500.00	68,000.00	1,997,778.39
合计	126,370,442.03	67,136,907.09	11,121,791.56	51,109,164.98	131,276,392.58

(2) 在建工程减值准备

本公司本期在建工程无利息资本化情况。

15、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
设备清理	0	2,072,553.00		2,072,553.00
合计	0	2,072,553.00		2,072,553.00

16、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	198,428,731.67		198,428,731.67	197,489,909.80		197,489,909.80

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	175,413,527.73	166,385,935.77		84,134.00	1,642,261.00	10,669,852.96	164,659,540.77	24-50年
专有技术	52,584,131.89	16,435,004.34	6,645,995.60		2,956,018.21	32,459,150.16	20,124,981.73	1-10年
系统软件	5,874,570.02	2,945,858.33	272,814.00	1,025,761.50	240,258.25	2,896,155.94	1,952,652.58	1-5年
特许经营权	3,841,700.00	2,522,797.82			11,666.38	1,330,568.56	2,511,131.44	6-9年
EPO工艺	360,000.00	228,000.00			18,000.00	150,000.00	210,000.00	6年

商标权	17,600.00	9,916.16			1,589.76	9,273.60	8,326.40	3年
房屋使用权	9,278,930.76	8,962,397.38	114,244.38		114,543.01	316,832.01	8,962,098.75	13年
合计	247,370,460.40	197,489,909.80	7,033,053.98	1,109,895.50	4,984,336.61	47,831,833.23	198,428,731.67	/

17、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
房屋装修费	22,906,197.73	4,194,487.57	13,537,623.65	582,054.20	2,007,788.74	7,181,875.25	15,142,268.28	1-5年
开办费	8,212,415.63	7,036,746.92	1,175,668.71	1,089,996.33	5,784,356.59	5,784,356.59	1,338,062.71	
其他	11,176,920.95	896,161.77			186,907.86	10,467,667.04	709,253.91	
合计	42,295,534.31	12,127,396.26	14,713,292.36	1,672,050.53	7,979,053.19	23,433,898.88	17,189,584.90	/

18、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	14,910,000.00	19,402,200.00
股权分置流通权	15,054,500.11	
合计	29,964,500.11	19,402,200.00

19、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
抵押借款	94,400,000.00	134,400,000.00
担保借款	960,000,000.00	535,000,000.00
信用借款	99,000,000.00	106,000,000.00
合计	1,153,400,000.00	775,400,000.00

20、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	412,517.32	
银行承兑汇票	106,411,361.15	106,411,361.15
合计	106,823,878.47	94,915,784.35

21、应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
柳州市金太阳医药工业投资有限责任公司	10,762,785.00	10,762,785.00
柳州市九天红运投资咨询有限责任公司	9,665,403.00	9,665,403.00
上海市血液中心	8,347,519.26	8,347,519.26
上海医药血液技术产业发展有限公司	1,376,282.55	1,376,282.55
香港渝丰国际有限公司	382,414.43	382,414.43
徐州海云实业有限公司	346,657.07	346,657.07
北京华方投资经营公司	5,010,128.68	279,423.12
武汉中联药业集团股份有限公司	566,127.74	
其他自然人股东	738,765.70	670,195.22
合计	37,196,083.43	31,830,679.65

22、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	3,991,972.33	9,215,847.10	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	459,132.07	742,944.96	应税营业额
所得税	15,985,249.61	10,043,253.82	应纳税所得额
个人所得税	627,458.40	1,324,651.48	
城建税	901,268.27	2,041,269.99	应纳营业税额、增值税额
房产税	662,422.11	687,716.66	
土地使用税	164,948.62	190,280.01	
其他	89,908.56	82,194.02	
合计	22,882,359.97	24,328,158.04	/

23、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	662,405.07	1,218,563.47	
河道工程维检费	348,868.73	1,421,046.66	
堤防费	47,268.42	815,736.04	
其他	2,111,374.37	24,238.12	
合计	3,169,916.99	3,479,584.29	/

24、其他应付款：

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

25、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
合作仪器成本	4,486,184.75	3,815,203.23	
房租	247,788.16	33,333.33	
动力费	280,000.00		
销售费用	7,500,161.47	269,946.75	
利息	460,351.00	180,403.00	
其他	5,749,402.94	270,121.62	
合计	18,723,888.32	4,569,007.93	/

26、一年到期的长期负债：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数		期初数	
	币种	本币金额	币种	本币金额
抵押	人民币	10,000,000.00	人民币	10,000,000.00
信用	人民币		人民币	909,090.00
合计	/	10,000,000.00	/	10,909,090.00

27、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
抵押借款	330,000,000.00	250,000,000.00
担保借款	272,041,820.00	113,860,000.00
信用借款	2,157,543.98	10,339,363.98
合计	604,199,363.98	374,199,363.98

28、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期末余额
A 股可转换公司债券	100.00	2003 年 10 月 28 日	5 年	950,000,000.00	85,713,000.00

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》，本公司于 2003 年 10 月 28 日发行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。

此外本公司发行时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。

2006 年 1 月至 6 月可转换债券共减少 5,213,120 张，全部转换成人民币普通股。

29、长期应付款：

类别	2005-12-31	2006-6-30
改制职工费用	11,986,573.84	11,350,903.68
动迁补偿款	16,358,751.39	-
职工安置费	69,654,888.98	68,222,415.04
其他	3,696,617.42	3,551,972.00
合计	101,696,831.63	83,125,290.72

30、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
国家拨入的具有专门用途的拨款	7,378,290.19	2,040,640.70
合计	7,378,290.19	2,040,640.70

31、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	2,930,380.67	2,724,451.22
合计	2,930,380.67	2,724,451.22

32、股本

股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
股份总数	831,961,211.00	100				103,640,393.00	103,640,393.00	935,601,604	100

33、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	422,012,437.33	417,670,783.79	3,348,463.00	836,334,758.12
股权投资准备	390,159,623.93	49,821,858.71		439,981,482.64
拨款转入	5,135,821.68			5,135,821.68
其他资本公积	2,331,710.18			2,331,710.18
合计	819,639,593.12			1,283,783,772.62

注1: 股本溢价本期增加人民币417,670,783.79元,系可转换公司债券转股产生的股本溢价人民币417,670,783.79元;本期减少人民币3,348,463.00元,系股权分置改革中发生的相应费用3,348,463.00元。

注2: 股权投资准备本期增加49,821,858.71元。其中公司根据下属子公司资本公积增减额相应调整股权投资准备49,821,858.71元。

34、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	257,085,936.81			257,085,936.81
法定公益金	126,547,449.79			126,547,449.79
任意盈余公积	6,928,242.66			6,928,242.66
合计	390,561,629.26			390,561,629.26

35、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	124,437,036.91
加:年初未分配利润	349,334,790.84
其他转入	
减:提取法定盈余公积	0
提取法定公益金	0
提取职工奖励及福利基金	0
应付优先股股利	0
提取任意盈余公积	0
应付普通股股利	286,509,730.18
转作股本的普通股股利	0
未分配利润	187,262,097.57

注:上年利润实际分配情况:根据 2006 年第一次临时股东大会会议决议,按上年度的税后利润 10%,5%分别提取法定盈余公积和公益金后,分配普通股股利 0.34 元/股(含税)。

36、外币报表折算差额:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	-617,362.27	-617,362.27

37、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	565,716,883.49	287,569,119.18	663,841,765.76	317,325,475.53
医药商业	693,493,693.15	620,443,973.69	553,545,132.71	493,239,647.56
医疗器械	62,040,475.61	42,539,125.15	104,662,327.32	82,221,387.79
诊断产品	56,259,518.76	23,546,759.92	50,995,077.11	20,428,246.74
代理进出口	86,258,283.87	80,489,876.77	86,362,096.49	79,688,890.81
其他	8,577,110.11	6,600,193.27	7,466,249.72	5,250,522.00
合计	1,472,345,964.99	1,061,189,047.98	1,466,872,649.11	998,154,170.43
合计	1,472,345,964.99	1,061,189,047.98	1,466,872,649.11	998,154,170.43

(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	406,230,288.55	311,101,305.08	517,339,218.12	404,323,065.97
北京地区公司销售	347,547,060.48	306,744,742.24	352,942,359.49	313,307,729.12
重庆地区公司销售	178,680,619.26	104,698,240.82	201,511,695.29	106,126,832.02

广西地区公司销售	129,839,756.37	59,024,143.74	201,266,133.36	86,319,670.03
河北地区公司销售	24,407,048.21	7,979,622.42	21,705,466.87	7,351,070.16
江苏地区公司销售	122,476,696.37	55,044,516.32	88,654,195.09	32,154,780.78
湖南地区公司销售	8,611,111.26	8,321,199.90		
浙江地区公司销售	86,037,369.85	80,778,248.97		
国外销售	168,516,014.64	127,497,028.49	83,453,580.89	48,571,022.35
合计	1,472,345,964.99	1,061,189,047.98	1,466,872,649.11	998,154,170.43
合计	1,472,345,964.99	1,061,189,047.98	1,466,872,649.11	998,154,170.43

38、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
租赁收入	13,905,891.49	2,460,246.17	11,445,645.32	13,598,001.96	2,976,840.96	10,621,161.00
材料销售	3,103,378.57	2,031,567.61	1,071,810.96	611,134.87	347,958.31	263,176.56
快批业务	437,167,711.10	428,672,727.63	8,494,983.47	415,624,722.84	411,855,749.06	3,768,973.78
其他	14,083,123.40	1,315,954.58	12,767,168.82	12,104,132.37	3,589,484.24	8,514,648.13
合计	468,260,104.56	434,480,495.99	33,779,608.57	441,937,992.04	418,770,032.57	23,167,959.47

39、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	34,627,109.23	24,801,195.68
减：利息收入	5,246,607.69	8,992,218.98
汇兑损失	217,259.17	4,121.85
减：汇兑收益	160,849.02	108,460.67
其他	930,466.15	940,658.48
合计	30,366,530.57	16,645,296.36

40、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
短期投资收益	1,131,979.37	
其中:股票投资收益	1,131,979.37	
长期投资收益	93,582,054.10	70,100,777.24
其中:按权益法确认收益	93,582,054.10	70,100,777.24
按成本法核算的被投资单位分派利润	533,446.02	22,592.02
长期股权投资差额摊销	-10,745,543.50	
股权投资转让收益	39,091,675.59	5,912,338.62
其他长期投资收益		126,775.51
合计	123,593,611.58	76,162,483.39

41、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
增值税退税	3,261,430.47	1,272,886.78
财政专项补贴	763,000.00	290,000.00
其他		55,182.67
合计	4,024,430.47	1,618,069.45

42、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
处置固定资产收入	246,619.53	34,500,894.87
罚款及滞纳金	57,690.02	26,428.81
其他	1,667,576.76	157,665.13
合计	1,971,886.31	34,684,988.81

43、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
利息收入	5,246,607.69
其他	104,036,046.01
合计	109,282,653.70

44、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
各项管理费用和经营费用	290,988,681.31
合计	290,988,681.31

(六) 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	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	5,128,657.13	100.00				
三年以上				211,708.00	100.00	211,708.00
合计	5,128,657.13	100.00	0	211,708.00	100.00	211,708.00

(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	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	211,708.00	211,708.00	211,708.00	0

(3) 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
本账户期末余额中无持公司 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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	35,993,124.33	5.10		124,126,469.52	18.44	
一至二年	666,323,224.77	94.49		447,616,013.72	66.50	
二至三年	2,889,735.06	0.41	856,494.76	101,410,196.96	15.06	872,244.76
三年以上	15,750.00	0.00	15,750.00			
合计	705,221,834.16	100.00	872,244.76	673,152,680.20	100.00	872,244.76

(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	期末余额
其他应收款坏帐准备	872,244.76	872,244.76

(3) 本报告期其他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
本帐户期末余额中无持公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、预付帐款

(1) 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

4、长期投资

(1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	2,128,611,335.16	155,477,922.22	49,528,506.45	2,234,560,750.93
对联营公司投资	886,480,274.87	26,638,221.25	52,629,402.55	860,489,093.57
其他股权投资	400,000.00		400,000.00	
股权投资差额	43,563,108.61		6,886,170.75	36,676,937.86
合计	3,015,491,610.03	166,907,189.77	87,348,955.30	3,095,049,844.50
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	3,015,491,610.03	/	/	3,095,049,844.50

(2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

1) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

被投资单位名称	与母公司关系	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
复星医学科技	对子公司投资	97.00	97,051,352.83		100,909,399.31	1,054,384.68		4,912,431.16	101,963,783.99	权益法
复星朝晖药业	对子公司投资	99.00	100,412,441.81		122,195,825.33	1,846,248.32		23,629,631.84	124,042,073.65	权益法
复星医药	对子公司	96.00	662,000,000.00		740,205,402.65	5,613,642.85		83,819,045.50	745,819,045.50	权益法

投资	投资									
复星医药产业	对子公司投资	90.30	82,022,547.79		584,299,237.34	82,589,446.03		584,866,135.58	666,888,683.37	权益法
生物研究院	对子公司投资	100.00	67,200,000.00	4,283,984.93	102,815,638.31	3,963,482.48		39,579,120.79	111,063,105.72	权益法
上海中行别业	对子公司投资		4,800,000.00	-4,800,000.00	1,479,933.94	3,320,066.06		0		
克隆生物	对子公司投资	96.00	98,692,544.09		16,446,603.71	4,162,457.57		-78,083,482.81	20,609,061.28	权益法
创新科技	对子公司投资	90.00	41,788,364.17		58,066,515.07	1,939,338.20		18,217,489.10	60,005,853.27	权益法
重庆药友	对子公司投资	51.00	60,701,910.90		144,282,631.84	10,783,384.57	30,600,000.00	63,764,105.51	124,466,016.41	权益法
重庆医工院	对子公司投资	56.89	31,289,100.00		32,467,308.11	230,263.87		1,408,471.98	32,697,571.98	权益法
桂林制药	对子公司投资	20.00	26,516,226.44		30,744,067.80	1,102,925.46	2,000,000.00	3,330,766.82	29,846,993.26	权益法
香港复星	对子公司投资	100.00	23,208,920.00		19,099,800.22	857,146.07		-3,251,973.71	19,956,946.29	权益法
重庆凯林	对子公司投资	70.00	54,620,566.40		59,620,884.68	3,383,910.49	14,000,000.00	-5,615,771.23	49,004,795.17	权益法
复星药业	对子公司投	97.00	67,100,024.32		82,574,786.14	35,078,828.10		50,553,589.92	117,653,614.24	权益法

金象复星	对子公司投资	0.98	1,249,200.00		1,308,964.01	42,295.12	92,721.83	9,337.30	1,258,537.30	权益法
上海静安制药有限公司	对联营企业投资	40.00	10,839,053.52		12,671,390.54	-419,057.96		1,413,279.06	12,252,332.58	权益法
上海雷允上北区药业股份有限公司	对联营企业投资	24.00	14,134,094.79		15,032,823.92	696,920.91		1,595,650.04	15,729,744.83	权益法
天津药业集团股份有限公司	对联营企业投资	25.00	171,839,828.03		341,967,026.08	8,785,000.00		178,912,198.05	350,752,026.08	权益法
上海新世纪药业有限公司	对联营企业投资	40.00	14,000,000.00	14,000,000.00	15,791,055.80	-711,055.80	1,080,000.00	0		
上海友谊复星(控股)有限公司	对联营企业投资	48.00	192,000,000.00		338,733,864.29	9,152,471.89	24,000,000.00	131,886,336.18	323,886,336.18	权益法

北京永安复星医药股份有限公司	对联营企业投资	25.00	37,500,000.00		38,054,923.91	225,951.22		780,875.13	38,280,875.13	权益法
国药集团医药控股有限公司	对联营企业投资	9.00	91,444,528.15		112,760,418.42	7,725,154.71	8,290,062.72	20,750,982.26	112,195,510.41	权益法

(3) 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	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
克隆生物	3,189,821.54	15,949,107.86	797,455.39	797,455.39	2,392,366.15	溢价收购	10年
创新科技	1,168,690.77	3,895,635.83	194,781.79	194,781.79	973,908.98	溢价收购	10年
重庆药友	4,949,677.91	7,614,889.10	380,744.46	380,744.46	4,568,933.45	溢价收购	10年
桂林制药	2,050,431.79	2,563,039.75	128,151.99	128,151.99	1,922,279.80	溢价收购	10年
重庆凯林	17,205,477.84	19,117,197.60	955,859.88	955,859.88	16,249,617.96	溢价收购	10年
复星药业	3,530,236.85	7,053,473.71	352,673.69	352,673.69	3,177,563.16	溢价收购	10年
上海静安制药有限公司	151,178.58	377,946.48	18,897.32	18,897.32	132,281.26	溢价收	10年

						购	
						溢	
上海雷允上北区药业股份有限公司	4,947,658.07	10,416,122.28	520,806.11	520,806.11	4,426,851.96	价收	10
						购	年
上海新世纪药业有限公司	3,350,000.00	6,000,000.00	3,350,000.00			溢	10
						价收	年
国药集团医药控股有限公司	3,019,935.26	3,736,002.38	186,800.12	186,800.12	2,833,135.14	溢	10
						价收	年
合计	43,563,108.61	76,723,414.99	6,886,170.75	3,536,170.75	36,676,937.86	/	/

5、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数
净利润	124,437,036.91
加：年初未分配利润	570,149,168.47
其他转入	
减：提取法定盈余公积	0
提取法定公益金	0
提取职工奖励及福利基金	0
应付优先股股利	0
提取任意盈余公积	0
应付普通股股利	286,509,730.18
转作股本的普通股股利	0
未分配利润	408,076,475.20

6、外币报表折算差额：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
外币报表折算差额	0	0

7、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	1,771,335.89	1,725,013.50	5,056,510.06	4,895,087.65
诊断产品	1,794,431.18	1,794,431.18	1,366,508.47	1,366,508.47
其他	1,257,840.37	1,257,840.37	750,258.87	750,258.87
合计	4,823,607.44	4,777,285.05	7,173,277.40	7,011,854.99
合计	4,823,607.44	4,777,285.05	7,173,277.40	7,011,854.99

8、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	128,010,299.83	143,829,442.41
其中:按权益法确认收益	128,010,299.83	143,829,442.41
长期股权投资差额摊销	-3,536,170.75	
股权投资转让收益	33,581,444.95	33,581,444.95
合计	158,055,574.03	143,829,442.41

本公司投资收益汇回无重大限制。

(七)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
上海复星医学科技发展有限公司	上海市南汇区康桥镇康土路17号393室	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(见《医疗器械经营企业许可证》)。(涉及行政许可的凭许可证经营)。	控股子公司	有限责任公司	朱耀毅
上海复星生物医药研究院有限公司	上海市普陀区曹杨路510号9楼	生物医药、诊断试剂专业的四技服务,实业投资。	全资子公司	有限责任公司	汪群斌
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,从事货物进出口及技术进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营)。	全资子公司	有限责任公司	朱正文
上海复星医药产业发	上海市普陀区曹杨路500号	实业投资、医药行业投资(涉及行政许可的,按许可证经营)。	全资子	有限责任	汪群斌

展有限公司	409-1 室		公司		
上海复星朝晖药业有限公司	上海市宝山区抚远路 2151 号	原料药、中成药(生脉饮)、针剂药水、软膏、试剂、洗涤剂、爽身粉制造;从事货物及技术的进出口业务(以上涉及行政许可的凭许可证经营)。	全资子公司	有限责任公司	董志超
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(阿立哌唑、蔗糖铁);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	傅洁民
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)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、片剂、(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、氨基西林钠、盐酸林可霉素、乳酸环丙沙星、碳酸氢钠(注射用、药用)、乌洛托品、阿魏酸钠、炎琥宁、赖氨酸匹林、硼酸、谷氨酰胺、盐酸小檗碱、阿法骨化醇)[凭许可证核定范围及期限内从事经营活动]。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(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。	控股子公司	有限责任公司	程一波
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(凡涉及许可经营的凭许可证经营)	全资子公司	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、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、五金交电、化工原料及化工产品(除危险品)的销售(经营范围中涉及许可证按许可证经营)。	控股子公司	有限责任公司	丁晓军
桂林制药有限公司	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
重庆凯林制药有限公司	重庆经济技术开发区双龙路 2 号	生产化学原材药、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。)	控股子公司	有限责任公司	李振亚

香港复星实业有限公司(香港复星)	香港	实业投资	全资子公司	有限责任公司	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	中外合资	朱耀毅
上海复星佰路生物技术有限公司	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(涉及许可经营的凭许可证经营)。	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(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	控股子公司	其他	朱正文
广西花红药业有限责任公司	广西柳州市柳江县柳堡路 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、咳宁冲剂、咳宁糖浆、复方两面针含片、板蓝根冲剂出口、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。	控股子公司	有限责任公司	韦飞燕
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(限本企业自产药品)磷酸氯喹原料药、西洛他唑原料药(按许可证核定期限从事经营)、医药中间体(不含危险化学品和药品), 货物及技术进出口(法律、行政法规限制的项目取得许可或审批后方可从事经营)。	控股子公司	有限责任公司	严啸华
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。(以上行业国家有专项管理规定的按规定办理)。	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	上海市浦东新区乳山路 227 号 101-43 室	医药及化工行业投资, 实业投资, 投资管理, 企业管理。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)。	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。(涉及许可经营的凭许可证经营)。	控股子公司	有限责任公司	范邦翰
上海复	上海市普	中成药、配方饮片、化学药制剂、抗生素、生化药	控	有限责	范

星大药房连锁经营有限公司	陀区西康路 1289 号	品、生物制品、医疗器械、食品、日用百货(经营范围涉及许可证凭许可证经营)。	控股子公司	任公司	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, 消毒用品(除医用), 针棉织品, 健身器材, 五金家电, 建筑材料, 装潢材料, 工艺品(涉及行政许可的凭许可证经营)。	控股子公司	有限责任公司	沈朝维
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	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、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生物制品、生化药品、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; 以下项目限分支机构经营: 内科、妇产科、妇科专业、妇女保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科。	控股子公司	有限责任公司	徐军
北京金象爱乐筋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	有限责任公司	徐军
淮阴医疗器械有限公司	淮安市明远西路 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、科研所需的原辅材料、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; 承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务(以上进出口业务按核定的进出口目录开展); 公路普通货运(许可证有效期至 2005 年 12 月 31 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	有限责任公司	丁晓军
上海输血技术有限公司	上海市闵行区友东路 500 号	药品的生产, 医疗器械生产经营范围见医疗器械生产经营许可证、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。(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。	控股子公司	有限责任公司	丁晓军

			司		
上海科技进出口有限公司	上海市浦东新区上川路 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, 承办对外合作, 合资经营业务, 承办三来一补业务, 从事对外科技, 经济贸易的咨询业务, 投资高新技术产业, 国内的技术转让及商品的销售。	控股子公司	有限责任公司	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	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	三类: 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 医用高频仪器设备, 医用 X 射线设备, 医用磁共振设备, 口腔科材料, 医用激光仪器设备, 二类: 手术室、急救室、诊疗室设备及器具, 口腔科设备及器具, 病房护理设备及器具, 消毒和灭菌设备及器具附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)	控股子公司	有限责任公司	丁晓军
安吉创新科技有限公司	安吉健康医药产业园区	第 1 类医疗器械、家具及配件、塑料制品加工、销售; 机械设备、五金交电、电子产品、化工产品(除危险品)及通讯设备销售。(说明: 经营范围中涉及许可证的项目凭证经营)	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。设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。	控股子公司	有限责任公司	徐新民
武汉天下明药业有限公司	东西湖区吴家山街七支沟西	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, 并准许经营一次性使用无菌医疗器械), 日用百货销售; 设计、制作、发布、代理国内各类广告业务; 会议会展服务; 物业管理(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。	控股子公司	有限责任公司	徐新民
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	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进出口业务, 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。	控股子公司	股份公司	严啸华
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	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进出口业务; 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	控股子公司	股份公司	李显林

		营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；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	有限责任公司	董志超
湖州复星医药有限公司	湖州市红旗路12号	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、避孕用品、保健食品、化学试剂、玻璃仪器的零售、批发；有关医药的咨询服务。中药饮片加工(限分支机构经营)。(涉及许可经营的凭证经营)。	控股子公司	有限责任公司	范邦翰
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、科技咨询。	控股子公司	有限责任公司	张昕晖
星加桂药	澳大利亚	化学药(主要为兽药抗虫药类)的生产和销售	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	有限责任公司	徐军

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
上海复星高科技(集团)有限公司	35,000,000.00		35,000,000.00
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	100,000,000.00		100,000,000.00
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
桂林制药有限责任公司	75,000,000.00		75,000,000.00
重庆凯林制药有限公司	16,085,600.00		16,085,600.00

香港复星实业有限公司(香港复星)	2,800,000.00 美元		2,800,000.00 美元
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	20,723,418.00		20,723,418.00
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
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
淮阴医疗器械有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
上海输血技术有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00
上海科技进出口有限公司	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
湖州复星医药有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
凤凰县江山科技发展有限公司	8,000,000.00		8,000,000.00
星加桂药	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

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(%)
上海复星高科技(集团)有限	466,845,912.00	53.92			466,845,912.00	49.9

公司						
上海复星医学科技发展有限公司	97,000,000.00	97			97,000,000.00	97
上海复星生物医药研究院有限公司	70,000,000.00	100			70,000,000.00	100
上海克隆生物高技术有限公司	100,000,000.00	100			100,000,000.00	100
上海复星医药产业发展有限公司	92,250,000.00	100			92,250,000.00	100
上海复星朝晖药业有限公司	10,000,000.00	95			100,000,000.00	100
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			28,835,400.00	51
上海复星医药投资有限公司	689,600,000.00	100			689,600,000.00	100
上海创新科技有限公司	38,800,000.00	97			38,800,000.00	97
桂林制药有限公司	45,000,000.00	60			45,000,000.00	60
重庆凯林制药	16,085,645.43	100			16,085,645.43	100

有限公司						
香港复星实业有限公司(香港复星)	2,800,000.00 美元	100			2,800,000.00 美元	100
上海复星长征医学科学有限公司	3,414,300.00 美元	100			3,414,300.00 美元	100
上海复星佰珞生物技术有限公司	900,000.00 美元	75			900,000.00 美元	75
上海实业医大生物技术有限公司	58,850,000.00	100			58,850,000.00	100
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	19,140,148.86	92.36			19,140,148.86	92.36
重庆环松医药科技开发公司	2,970,000.00	100			2,970,000.00	100
上海复星化工医药投资有限公司	72,000,000.00	96			72,000,000.00	96
上海复星药业有限公司	64,550,000.00	97			64,550,000.00	97
上海复星大药房连锁经营有限公司	516,200,000.00	100			516,200,000.00	100

上海复星惠普保健品有限公司	1,500,000.00	100			1,500,000.00	100
北京金象复星医药股份有限公司	63,709,200.00	50			63,709,200.00	50
北京金象大药房医药连锁有限责任公司	19,000,000.00	95			19,000,000.00	95
北京金象爱乐舫成人保健用品有限公司	2,000,000.00	100			2,000,000.00	100
淮阴医疗器械有限公司	9,750,000.00	97.5			9,750,000.00	97.5
上海输血技术有限公司	21,000,000.00	52.5			21,000,000.00	52.5
上海科技进出口有限公司	5,400,000.00	90	600,000.00	10	6,000,000.00	100
上海复星口腔门诊部有限公司	1,980,000.00	90			1,980,000.00	90
上海复星医疗系统有限公司	4,500,000.00	90			4,500,000.00	90
安吉创新科技有限公司	19,000,000.00	95			19,000,000.00	95
武汉市	26,207,778.00	51			26,207,778.00	51

新特药 开发有 限责任 公司						
武汉天 下明药 业有限 公司	19,500,000.00	97.5			19,500,000.00	97.5
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	51,408,000.00	75.2			51,408,000.00	95.2
上海复 星临西 药业有 限公司	37,226,300.00	60			37,226,300.00	60
湖州复 星医药 有限公 司	20,580,000.00	68.6			20,580,000.00	68.6
凤凰县 江山科 技发展 有限公 司	7,600,000.00	95			7,600,000.00	95
星加桂 药	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			1,120,000.00	100

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
上海复星信息产业发展有限公司	母公司的控股子公司
复地(集团)股份有限公司	母公司的控股子公司
上海策源房地产咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海复星高新技术发展有限公司	股东的子公司
上海复瑞物业管理有限公司	母公司的控股子公司
北京市茸芝堂大药房有限公司	联营公司

重庆桑田药业有限公司	联营公司
上海联华复星(药品经营)药房连锁经营有限公司	联营公司
上海雷允上北区药业股份有限公司	联营公司
上海药房股份有限公司	联营公司
北京永安复星医药股份有限公司	联营公司
北京市宣内药品有限责任公司	联营公司
武汉中联药业股份有限公司	联营公司
上海华泰生物工程实业有限公司	联营公司
河南羚锐制药股份有限公司	联营公司
浙江海翔医药化工有限公司	联营公司
国药集团医药控股有限公司	联营公司
桂林澳林制药有限责任公司	联营公司
上海静安制药有限公司	联营公司
南京老山药业股份有限公司	联营公司
台州市定向反光材料有限公司	联营公司
上海汇丰复星大药房有限公司	合营公司
重庆科美药友纳米生物技术开发有限公司	合营公司

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	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数	上年同期数
			金额	金额
上海华泰生物工程实业有限公司	购买商品	市场公允价格	16,411.00	15,503.00
上海静安制药有限公司	购买商品	市场公允价格	1,065,245.97	
上海药房股份有限公司	购买商品	市场公允价格	3,476,496.85	313,598.49
河南羚锐制药股份有限公司	购买商品	市场公允价格	337,186.92	
上海雷允上北区药业股份有限公司	购买商品	市场公允价格	819,481.46	1,017,167.79
国药集团医药控股有限公司	购买商品	市场公允价格	6,368,118.43	2,903,319.42

(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	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数	上年同期数
			金额	金额
上海联华复星药品经营有限公司	销售商品	市场公允价格	15,158,121.22	10,654,210.26
上海雷允上北区药业股份有限公司	销售商品	市场公允价格	1,637,276.26	897,236.24
上海药房股份有限公司	销售商品	市场公允价格	2,183,013.21	893,542.57
国药集团医药控股有限公司	销售商品	市场公允价格	2,260,139.25	3,249,824.88
星加桂药	销售商品	市场公允价格	4,076,223.50	5,045,277.10

(3) 关联租赁情况

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 4,656,171.32 元人民币。

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 4,050,957.12 元人民币。

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 235,000.00 元人民币。

(4) 关联担保情况

单位: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	100,000,000.00	2006年4月14日—2007年4月13日	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	40,000,000.00	2006年5月24日—2007年5月24日	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	50,000,000.00	2006年4月18日—2007年4月17日	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	100,000,000.00	2006年5月30日—2007年5月29日	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	100,000,000.00	2006年6月26日—2007年6月26日	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*	50,000,000.00	2006年6月7日—2007年4月25日	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*	50,000,000.00	2006年6月7日—2007年5月15日	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*	100,000,000.00	2006年6月2日—2007年6月1日	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	30,000,000.00	2006年4月13日—2007年4月12日	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	70,000,000.00	2006年4月13日—2007年4月12日	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**	100,000,000.00	2006年6月19日—2007年3月19日	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	70,000,000.00	2005年8月4日—2006年8月4日	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	50,000,000.00	2005年11月29日—2007年11月28日	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	50,000,000.00	2006年4月18日—2007年11月28日	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	100,000,000.00	2006年4月5日—2008年4月4日	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***	100,000,000.00	2005年5月11日—2007年1月12日	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***	100,000,000.00	2005年5月27日—2007年5月26日	否

- * 由关联方上海广信科技发展有限公司与上海复星高科技(集团)有限公司共同提供担保。
- ** 由关联方上海复星高科技(集团)有限公司与四个自然人郭广昌、梁信军、汪群斌、范伟共同提供担保。
- *** 由关联方上海复星高科技(集团)有限公司提供担保,并以本公司所拥有的复星商务大楼作为抵押物。

(5) 其他关联交易

2005 年 1 月 1 日,上海复星高科技(集团)有限公司签署《授权书》,将其所持有的复地(集团)股份有限公司 15%的股权托管给本公司,由本公司代为行使表决权。

2006 年 4 月,复地(集团)股份有限公司增发境外上市外资股,本公司所持有的股权分别稀释至 10.56 %。

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	2,108,135.46	2,967,423.66
应收帐款	上海雷允上北区药业股份有限公司	448,163.44	679,402.47
应收帐款	上海药房股份有限公司	118,712.17	280,331.90
应收帐款	北京金象大药房医药连锁有限责任公司各门店	69,500.00	
应收帐款	国药集团医药控股有限公司	6,769,225.38	3,239,239.84
应收帐款	星加桂药	5,218,635.18	6,276,238.68
应付帐款	上海静安制药有限公司	360,510.27	286,378.62
应付帐款	上海雷允上北区药业股份	107,556.87	351,657.00
应付帐款	上海药房股份有限公司	1,066,956.84	1,238,204.95
应付帐款	北京永安复星医药股份有限公司	633,915.57	
应付帐款	国药集团医药控股有限公司	3,670,172.64	1,696,147.89
应付帐款	武汉中联药业集团股份有限公司	101,288.00	271,512.00
应付帐款	浙江海翔医药化工有限公司	2,000,000.00	
应付帐款	河南羚锐制药股份有限公司		180,048.00
其他应收款	北京市宣内药品有限责任公司	1,800,000.00	1,800,000.00
其他应收款	四川广元(北京)金象复星医药有限公司	7,898,900.00	7,841,185.00
其他应收款	上海华泰生物工程实业有限公司	29,158.90	86,539.96
其他应收款	桂林澳林制药有限责任公司	1,404,000.00	1,507,549.10
其他应收款	台州市定向反光材料有限公司	40,800.00	
其他应收款	北京市茸芝大药房有限责任公司	250,000.00	250,000.00
其他应收款	北京金象大药房医药连锁有限责任公司各门店	5,173,357.65	5,173,357.65

其他应收款	上海复瑞物业管理有限公司	2,688.00	
其他应付款	北京永安复星医药股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	上海华泰生物工程实业有限公司	802,293.33	970,562.68

(八)或有事项:

无

(九)承诺事项:

无

(十)资产负债表日后事项:

无

(十一)其他重要事项:

截止 2006 年 3 月 10 日,上海复星高科技(集团)有限公司和上海申新(集团)有限公司合计持有本公司非流通股 471,276,000 股,占本公司非流通股总数的 100%,提出有关股权分置改革的动议,于 2006 年 4 月 26 日实施。

本公司股权分置改革方案实施如下:

以经审计的 2005 年年报的财务数据为基础,以方案实施股权登记日 2006 年 4 月 24 日的总股本为基数,向方案实施股权登记日在册的全体股东每 10 股派送现金红利 3.4 元(含税),同时非流通股股东将所获全部现金红利作为对价安排执行给流通股股东。流通股股东每 10 股获得非流通股股东执行的现金对价 4.3143 元(不含税),加上自身应得红利,流通股股东最终每 10 股实得 7.3743 元(不含税)。

八、备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签字和公司盖章的 2006 年中期报告正本
- 2、载有公司法定代表人、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
- 3、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原稿

董事长: 郭广昌
上海复星医药(集团)股份有限公司
2006 年 8 月 28 日