

上海复星医药（集团）股份有限公司

2008 年第一季度报告

目录

| | |
|------------------|---|
| 目录 | 1 |
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 6 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人章国政及会计机构负责人（会计主管人员）王品良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|------------------|------------------|------------------|
| 总资产(元) | 7,325,120,550.03 | 7,434,985,230.95 | -1.48 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,877,249,666.30 | 3,872,266,150.87 | 0.13 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.13 | 3.13 | 0 |
| | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,267,022.89 | -10.58 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | 0 | |
| | 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 200,014,924.35 | 200,014,924.35 | 157.53 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.16 | 157.53 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.06 | 0.06 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.16 | 157.53 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.16 | 5.16 | 增加 2.69 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.94 | 1.94 | 增加 0.66 个百分点 |
| 非经常性损益项目 | | 年初至报告期期末金额(元) | |
| 非流动资产处置损益 | | 117,033,176.84 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | | 7,927,920.30 | |

| | |
|-------------------|----------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 509,677.74 |
| 所得税影响 | -568,536.80 |
| 合计 | 124,902,238.08 |

说明：友谊复星 23%的股权转让收益未计入本报告期内。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 76,352 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 21,632,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划 | 13,917,253 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 12,787,908 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金 | 9,999,859 | 人民币普通股 |
| 交通银行—普惠证券投资基金 | 8,140,792 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 8,134,243 | 人民币普通股 |
| 海通—汇丰—ABN AMRO BANK N.V. | 7,789,442 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 7,564,601 | 人民币普通股 |
| 海通—交行—日兴资产管理有限公司—日兴 AM 中国人民币 A 股母基金 | 7,299,760 | 人民币普通股 |
| 上海申新（集团）有限公司 | 5,759,115 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 重要科目变动 | 2008年3月31日 | 2007年12月31日 | 变动比例 | 原因 |
|-------------|----------------|----------------|------|------------------------|
| 交易性金融资产 | 9,308,321.20 | 5,843,782.99 | 59% | 报告期购入 |
| 其他应收款 | 66,407,800.33 | 160,388,583.06 | -59% | 报告期收回上年股权处置余款 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,122,579.19 | 210,591,179.19 | -88% | 报告期收回现金 |
| 可供出售金融资产 | 314,046,859.86 | 563,718,510.12 | -44% | 报告期公允价值变动及出售部分可供出售金融资产 |
| 应付票据 | 59,202,690.28 | 86,204,807.80 | -31% | 报告期部分应付票据到期 |
| 应付职工薪酬 | 31,097,764.20 | 49,705,678.29 | -37% | 报告期支付职工薪酬 |
| 应付股利 | 20,715,301.13 | 9,076,590.76 | 128% | 报告期部分子公司尚未支付少数股东股利 |
| 递延所得税负债 | 33,977,520.06 | 67,672,236.72 | -50% | 报告期可供出售金融资产公 |

| | | | | 允价值波动影响 |
|---------------|-----------------|----------------|------|--------------------------|
| | 2008 年 1 季度 | 2007 年 1 季度 | 变动比例 | 原因 |
| 投资收益 | 205,990,231.73 | 89,296,376.92 | 131% | 报告期联营公司利润大幅增加及可供出售金融资产处置 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 200,014,924.35 | 77,666,960.01 | 158% | 报告期公司经营业绩增长,可供出售金融资产处置所致 |
| 少数股东损益 | 26,481,237.24 | 11,081,778.11 | 139% | 报告期公司经营业绩增长,少数股东损益分享增长 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,002,058.36 | -68,408,127.24 | 156% | 报告期偿还到期银行借款 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经公司第四届董事会第七次会议和 2007 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司向上海豫园旅游商城股份有限公司转让所持有的上海友谊复星(控股)有限公司合计 48%的股权,股权转让价格为 69,996 万元。本次转让分为两个阶段进行,第一阶段,公司在 2007 年 12 月 31 日前将所持有的友谊复星 25%股权转让给豫园商城;第二阶段,公司在 2008 年 6 月 30 日前将所持有的友谊复星 23%股权转让给豫园商城。

股权转让进展情况:

第一阶段:友谊复星 25%股权转让已于 2007 年 12 月 10 日办理了工商变更登记。

第二阶段:截至本报告期末,公司已收到豫园商城支付的与友谊复星 23%股权(第二阶段转让)相对应之转让价款的 55%,即人民币 18,446.86 万元。友谊复星 23%的股权转让收益未计入本报告期。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:

在公司股权分置改革过程中,除全体非流通股股东的法定最低承诺外,公司第一大非流通股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星集团”)还就“追加对价安排”、“限售”等事项作出了特别承诺,其具体内容及履行情况如下:

1、追加对价安排:

(1) 承诺内容:

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

①追加对价安排的触发条件:(i)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(ii)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（iii）公司 2006、2007 年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。

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

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

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

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

（2）承诺履行情况：

2006 年度公司净利润较 2005 年度增长超过 50%、2007 年度公司净利润较 2005 年度增长超过 100%；且公司 2006 年度、2007 年度财务报告均被出具标准无保留审计意见，未达到追加对价安排的触发条件，故追加对价安排未予实施。

2、限售股的上市流通：

（1）承诺内容：复星集团承诺，其所持有的本公司股份自本次股权分置改革方案实施后首个复牌之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超过公司股份总数的 5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份的 10%；且在此期间挂牌交易出售的价格不低于 8.00 元。

（2）承诺履行情况：

自公司股权分置改革实施至今，由上海证券交易所交易系统对相应股份予以锁定，复星集团切实履行了其在股权分置改革说明书中所作的相关承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
|----|--------|------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | 600285 | 羚锐股份 | 11,680,748(股) | 26,556,995.17 | 94,185,014.36 | 186,496,647.96 | 可供出售金融资产 |
| 2 | 002009 | 海翔药业 | 17,567,635(股) | 18,822,466.07 | 215,169,045.50 | 369,376,262.16 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 601328 | 交通银行 | 560,000(股) | 812,000.00 | 4,692,800.00 | 7,845,600.00 | 可供出售金融资产 |
| 4 | TCM | 同济堂 | 161,591(ADR) | 10,299,686.64 | 9,397,832.65 | 5,843,782.99 | 交易性金融资产 |
| 合计 | | | — | 56,491,147.88 | 323,444,692.51 | 569,562,293.11 | — |

上海复星医药（集团）股份有限公司

法定代表人：汪群斌

2008年4月25日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2008年3月31日

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,111,043,646.73 | 1,073,747,132.87 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 9,308,321.20 | 5,843,782.99 |
| 应收票据 | 73,372,806.57 | 62,664,919.91 |
| 应收账款 | 519,946,736.24 | 448,442,167.95 |
| 预付款项 | 54,834,005.74 | 60,555,946.20 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 66,407,800.33 | 160,388,583.06 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 518,302,346.36 | 494,848,137.97 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,122,579.19 | 210,591,179.19 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,379,338,242.36 | 2,517,081,850.14 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 314,046,859.86 | 563,718,510.12 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,189,648,225.63 | 2,907,233,213.12 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,046,769,491.04 | 1,029,575,463.12 |
| 在建工程 | 131,118,109.46 | 109,175,927.68 |
| 工程物资 | 412,484.51 | 350,964.10 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 162,368,456.51 | 208,104,740.43 |
| 开发支出 | 435,479.67 | 343,044.82 |
| 商誉 | 52,731,224.26 | 51,109,108.67 |
| 长期待摊费用 | 2,177,663.99 | 2,057,403.10 |
| 递延所得税资产 | 11,652,869.16 | 11,806,568.66 |
| 其他非流动资产 | 34,421,443.58 | 34,428,436.99 |
| 非流动资产合计 | 4,945,782,307.67 | 4,917,903,380.81 |
| 资产总计 | 7,325,120,550.03 | 7,434,985,230.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,391,300,000.00 | 1,372,081,357.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 59,202,690.28 | 86,204,807.80 |
| 应付账款 | 302,984,881.85 | 271,619,408.88 |
| 预收款项 | 42,394,331.77 | 44,124,873.36 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 31,097,764.20 | 49,705,678.29 |
| 应交税费 | 69,208,793.81 | 73,676,234.02 |
| 应付利息 | 2,679,403.67 | 209,071.17 |
| 应付股利 | 20,715,301.13 | 9,076,590.76 |
| 其他应付款 | 148,961,022.33 | 127,122,496.95 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,595,690.00 | 184,269,090.00 |
| 其他流动负债 | 2,285,419.00 | |
| 流动负债合计 | 2,245,425,298.04 | 2,218,089,608.23 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 635,735,695.00 | 746,816,520.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 68,839,525.31 | 70,142,899.32 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 33,977,520.06 | 67,672,236.72 |
| 其他非流动负债 | 18,332,399.43 | 15,904,470.79 |
| 非流动负债合计 | 756,885,139.80 | 900,536,126.83 |
| 负债合计 | 3,002,310,437.84 | 3,118,625,735.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,237,774,909.00 | 1,237,774,909.00 |
| 资本公积 | 1,295,096,869.12 | 1,490,074,834.00 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 428,753,931.46 | 428,753,931.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 915,144,162.60 | 715,129,238.25 |
| 外币报表折算差额 | 479,794.12 | 533,238.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,877,249,666.30 | 3,872,266,150.87 |
| 少数股东权益 | 445,560,445.89 | 444,093,345.02 |
| 所有者权益合计 | 4,322,810,112.19 | 4,316,359,495.89 |

| | | |
|----------|------------------|------------------|
| 负债和所有者总计 | 7,325,120,550.03 | 7,434,985,230.95 |
|----------|------------------|------------------|

公司法定代表人：汪群斌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良

母公司资产负债表

2008 年 3 月 31 日

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 174,988,388.48 | 611,832,708.80 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 829,533,427.79 | 806,981,593.56 |
| 存货 | 645,306.28 | 645,306.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,122,579.19 | 210,591,179.19 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,031,289,701.74 | 1,630,050,787.83 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,062,908,063.04 | 2,561,493,918.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,263,174.57 | 4,508,498.60 |
| 在建工程 | 10,194,400.40 | 10,194,400.40 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,764,158.49 | 1,614,290.51 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 449,061.84 | 449,061.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,079,578,858.34 | 2,578,260,169.58 |
| 资产总计 | 4,110,868,560.08 | 4,208,310,957.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 990,000,000.00 | 970,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,217,433.99 | 1,367,433.99 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | -816,644.28 | 2,463,057.75 |
| 应交税费 | 22,341,769.90 | 22,760,821.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 2,832,999.41 | 3,030,364.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,115,575,559.02 | 1,099,621,677.76 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 620,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 620,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,735,575,559.02 | 1,819,621,677.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,237,774,909.00 | 1,237,774,909.00 |
| 资本公积 | 779,493,972.11 | 779,493,972.11 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 153,124,969.01 | 153,124,969.01 |
| 未分配利润 | 204,899,150.94 | 218,295,429.53 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,375,293,001.06 | 2,388,689,279.65 |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | 4,110,868,560.08 | 4,208,310,957.41 |

公司法定代表人：汪群斌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良

4.2

合并利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 915,254,660.48 | 855,828,833.93 |
| 其中：营业收入 | 915,254,660.48 | 855,828,833.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 895,653,011.69 | 853,529,978.96 |
| 其中：营业成本 | 659,137,755.21 | 637,088,511.42 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 3,839,861.87 | 3,870,323.41 |
| 销售费用 | 103,185,075.80 | 111,206,301.90 |
| 管理费用 | 95,730,453.55 | 76,257,970.90 |
| 财务费用 | 32,283,106.76 | 25,691,085.01 |
| 资产减值损失 | 1,476,758.50 | -584,213.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -991,365.44 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 205,990,231.73 | 89,296,376.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 74,959,132.50 | 39,873,375.04 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 224,600,515.08 | 91,595,231.89 |
| 加：营业外收入 | 8,627,771.00 | 5,988,612.23 |
| 减：营业外支出 | 171,990.09 | 584,360.83 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 47,417.13 | 72,790.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 233,056,295.99 | 96,999,483.29 |
| 减：所得税费用 | 6,560,134.40 | 8,250,745.17 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 226,496,161.59 | 88,748,738.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 200,014,924.35 | 77,666,960.01 |
| 少数股东损益 | 26,481,237.24 | 11,081,778.11 |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.08 |

公司法定代表人：汪群斌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良

母公司利润表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 减：营业成本 | | |
| 营业税金及附加 | | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 9,844,705.55 | 6,005,492.78 |
| 财务费用 | 22,111,717.85 | 13,045,028.22 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,309,144.81 | 11,780,885.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,414,144.81 | 11,780,885.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,647,278.59 | -7,269,635.52 |
| 加：营业外收入 | 251,000.00 | 420,000.00 |

| | | |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 减：营业外支出 | | 200,000.00 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,396,278.59 | -7,049,635.52 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,396,278.59 | -7,049,635.52 |

公司法定代表人：汪群斌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 915,129,839.78 | 855,550,051.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,332,834.30 | 9,390,887.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,321,942.65 | 57,008,020.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 936,784,616.73 | 921,948,958.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 637,324,030.52 | 637,843,810.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,923,618.16 | 76,115,665.84 |
| 支付的各项税费 | 59,710,274.38 | 52,547,168.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,559,670.78 | 131,658,416.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 915,517,593.84 | 898,165,061.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,267,022.89 | 23,783,897.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 428,198,334.27 | 75,151,494.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,953,347.38 | 1,349,621.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 704.00 | 336,969.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 134,832,779.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 7,692,557.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 442,152,385.65 | 219,363,422.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,432,563.08 | 50,434,736.90 |
| 投资支付的现金 | 211,640,267.67 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 12,180,640.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 250,072,830.75 | 62,615,376.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192,079,554.90 | 156,748,045.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得借款收到的现金 | 467,200,000.00 | 304,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 467,200,000.00 | 304,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 608,735,582.00 | 345,754,465.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,466,476.36 | 18,942,837.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,610,823.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,202,058.36 | 373,308,127.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,002,058.36 | -68,408,127.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,048,005.57 | -1,561,376.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,296,513.86 | 110,562,438.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,014,449,217.38 | 929,673,927.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,051,745,731.24 | 1,040,236,366.22 |

公司法定代表人：汪群斌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良

母公司现金流量表

2008 年 1-3 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,109,449.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,109,449.82 | 0 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,245,365.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,068,143.84 | 6,845,326.28 |
| 支付的各项税费 | 619,780.42 | 305,265.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现 | 6,655,622.87 | 913,512.09 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 金 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,343,547.13 | 9,309,469.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,234,097.31 | -9,309,469.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,416,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 174,591,462.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 300,416,700.00 | 174,591,462.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,300.00 | |
| 投资支付的现金 | 485,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 485,242,300.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -184,825,600.00 | 164,591,462.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 129,293,083.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,000,000.00 | 299,293,083.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,183,714.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,600,908.63 | 1,671,052.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,784,623.01 | 101,671,052.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -239,784,623.01 | 197,622,031.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | | |

| | | |
|----------------|-----------------|----------------|
| 物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -436,844,320.32 | 352,904,024.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 611,832,708.80 | 130,988,783.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,988,388.48 | 483,892,807.90 |

公司法定代表人：汪群斌 主管会计工作负责人：章国政 会计机构负责人：王品良