

## 上海复星医药(集团)股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 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 公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人乔志城及会计机构负责人(会计主管人员)严佳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,242,618,848.71	22,290,818,173.51	-0.22
所有者权益(或股东权益)(元)	9,984,913,076.50	9,711,863,023.84	2.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.24	5.13	2.14
年初至报告期末	比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,545,043.70		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01		不适用
报告期	年初至报告期末	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)(注)	335,225,102.93	335,225,102.93	32.77
基本每股收益(元/股)(注)	0.18	0.18	38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	28.57
稀释每股收益(元/股)(注)	0.18	0.18	38.46
加权平均净资产收益率(%)	3.39	增加0.48个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.64	1.64	增加0.20个百分点

注：归属上市公司净利润、基本每股收益、稀释每股收益的增长主要系：①核心制药企业的利润贡献增长；②报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益；③联营公司国药控股股份有限公司保持增长。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	233,780,548.92	主要系报告期内公司处置联营公司股权产生的投资收益所致
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,821,368.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	50,901,016.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,039,457.25	
所得税影响额	-71,927,254.77	
少数股东权益影响额(税后)	-45,897,285.81	
合计	172,717,310.50	

## 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)	158,372
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	
上海复星高科技(集团)有限公司	911,700,036
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	54,474,917
中国银行-平安银行股票型证券投资基金	19,666,726
全国社保基金一一零组合	13,189,126
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	12,125,031
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金	10,945,318
上海申新(集团)有限公司	8,638,672
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	8,568,240
中国工商银行股份有限公司-富国沪深300增强型证券投资基金	8,000,874
百年农保理赔有限公司	7,214,506

注：上海复星高科技(集团)有限公司拟于2012年4月22日起12个月内二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%。

报告期内，上海复星高科技(集团)有限公司通过上海证券交易所系统买入方式增持本公司共计1,350,507股股份，约占公司已发行股份总数的0.07%；截至报告期末，上海复星高科技(集团)有限公司直接持有本公司的股份数量为916,473,036股(包括有限售条件流通股4,773,000股)，约占公司已发行股份数总的4.12%。

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负责表

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
主要系报告期末公司投资的联营公司宣告股利所致				
应收股利	28,430,897.54	21,430,897.54	33%	
在建工程	1,401,505,655.10	1,067,179,658.37	31%	主要系报告期内公司新建及扩建厂房和购买生产设备所致
开发支出	29,053,890.22	21,910,390.17	33%	主要系报告期内公司增加对开发项目投入所致
应付利息	29,518,825.77	94,926,699.69	-69%	主要系报告期末公司支付中期票据利息所致
应付股利	1,132,414.74	17,563,269.73	-94%	主要系报告期内公司支付少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	946,780,371.88	589,688,472.26	61%	主要系报告期内公司长期借款因到期限制为一年内所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负责表

项目	本期数(本报告期发生数)	期初数(上期发生数)	变动率	主要变动说明
主要系同比例增加所致				
总资产(元)	1,563,675,323.12	1,590,287,109.07	-1.67	
所有者权益(或股东权益)(元)	567,148,216.20	564,028,946.07	0.55	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.36	1.35	0.74	
年初至报告期末	比上年同期增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,988,930.15		-305.8	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-310	
报告期	年初至报告期末	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)	3,098,750.13	3,098,750.13	4.18	
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用	
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.55	增加0.02个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.54	增加0.07个百分点	

3.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 √不适用

报告期末未提出现金利润分配预案。

天津劝业场(集团)股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 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

公司负责人姓名 张立津

主管会计工作负责人姓名 赵虹

会计机构负责人(会计主管人员)姓名 挑晓慰

公司负责人张立津、主管会计工作负责人赵虹及会计机构负责人(会计主管人员)挑晓慰声明：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)	1,563,675,323.12	1,590,287,109.07	-1.67
所有者权益(或股东权益)(元)	567,148,216.20	564,028,946.07	0.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.36	1.35	0.74
年初至报告期末	比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额(元)	-87,988,930.15		-305.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		-310
报告期	年初至报告期末	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)	3,098,750.13	3,098,750.13	4.18
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.55	增加0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.54	增加0.07个百分点

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负责表

项目	金额
主要系报告期末公司持有的交易性金融资产增加所致	
总资产(元)	57,008,14
主要系报告期末公司持有的交易性金融资产增加所致	