(上接D10版)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 上海振申医药进出口有限公司 | 16.81 | | 2,180.09 | 0.07 |
| 上海五洲药业股份有限公司 | | | 39.10 | |
| 辽宁美亚药业有限公司 | 244.87 | 0.01 | | |
| 上海医药广告公司 | 0.03 | | | |
| 上海英达方物业有限公司 | 0.68 | | | |
| 合计 | 3,148.29 | 0.09 | 23,566.44 | 0.80 |

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值 | 转让资产的评估价值 | 转让价格 | 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 | 关联交易结算方式 | 转让资产获得的收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海实业控股有限公司 | 集团兄弟公司 | 收购股权 | 上海实业医药科技(集团)有限公司100%股权 | 评估价值 | 77,168.61 | 194,553.19 | 194,553.19 | 资产增值 | 现金 | |
| 上海实业控股有限公司 | 集团兄弟公司 | 收购股权 | 复旦张江9.28%股权 | 市场价格 | | | 3,594.69 | 市场价格上升 | 现金 | |
| 上海实业控股有限公司 | 集团兄弟公司 | 收购股权 | Mergen Biotech Ltd. 70.41%股权 | 评估价值 | 1,006.04 | 1,812.49 | 1,812.49 | 资产增值 | 现金 | |
| 上海上实投资管理咨询有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售除商品以外的资产 | 淮海中路98号金钟广场1601室整层及地下车库使用权 | 评估价值 | 6,355.80 | 7,425.57 | 7,425.57 | 资产增值 | 现金 | 965.91 |

3、其他重大关联交易

(1)2010年度本集团受上海医药(集团)有限公司委托,管理上海医药(集团)有限公司旗下新先锋药业、新亚药业等医药资产,并依法行使对应的股东权利以保证避免标的资产在梳理整合期间与公司造成同业竞争。

(2)2010年度,本集团向最终实际控制人上海实业(集团)有限公司下属子公司借款1200万美元(折合人民币7964.70万元),借款利率1.5%,2011年1月该借款本息已予以归还。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

√适用 □不适用

| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|
| 股改承诺 | 根据公司股权分置改革方案,公司唯一持股5%以上股东上海医药(集团)有限公司承诺:<br>①自改革方案实施之日起,上药集团所持原非流通股股份在二十四个月内不上市交易或者转让;<br>②在前项规定期满后,上药集团通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 | 该项承诺已于2010年7月17日全部履行完毕。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 根据《上海市医药股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书》:<br>1.上海医药(集团)有限公司承诺:<br>①最迟在2011年12月31日之前,上药集团会将持有的上海新先锋药业有限公司、上海新亚药业有限公司、上海华康医药有限公司等的全部股权或资产以转让或认购上海医药定向增发股份的方式注入上海医药,该等资产的作价按届时资产评估机构评估并经国有资产管理部门备案的评估值确定;在上海医药完成本次重大资产重组、股票恢复交易之日起60日内,上药集团将与上海医药签署有关该等资产的托管协议,将该等资产及相关业务的管理权交于上海医药;本次重组实施完毕后,上药集团若出售下属控股或参股企业,在同等条件下给予上海医药以优先购买权。<br>②自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起36个月内,上药集团不转让其拥有权益的上海医药股份。<br>2.上海盛睿投资有限公司承诺:承诺自重大资产重组完成之日起锁定其拥有权益的上海医药股份12个月。<br>3.上海上实(集团)有限公司承诺:自本次重大资产重组涉及的非公开发行完成之日起36个月内,不转让其拥有权益的上海医药股份。 | 履行承诺中 |

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

报告期内,本集团超额完成2010年度备考盈利预测,实际实现归属于母公司所有者的净利润为136,825.29万元,完成率达132.81%。2009年重组中采用收益法评估的被投资企业已完成2010年度的净利润预测目标,实际完成合计净利润82,964.36万元,完成率达131.62%。立信会计师事务所有限公司已出具《关于上海医药集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2011]第10612号)。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股票 | 600329 | 中新药业 | 91,473.00 | 182,946.00 | 2,661,864.30 | 82.30 | 686,047.50 |
| 2 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 90,825.00 | 104,449.00 | 572,380.52 | 17.70 | -288,187.48 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 4,143,606.26 |
| 合计 | | | | 182,298 | / | 3,234,244.82 | 100% | 4,541,466.28 |

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600377 | 宁沪高速 | 1,280,000.00 | | 6,640,000.00 | 310,000.00 | -227,212.50 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 600329 | 中新药业 | | | 1,330,917.60 | | 155,876.66 | 可供出售金融资产 | 抵债 |
| 601328 | 交通银行 | 884,503.40 | | 3,362,599.24 | 105,784.80 | -2,637,842.31 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 000931 | 中关村 | 99,300.00 | | 167,580.00 | | 1,512.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 000048 | ST康达尔 | 17,601,840.28 | 4.79 | 100,367,940.32 | | 5,758,048.82 | 可供出售金融资产 | 吸收合并转入 |
| 600675 | 中华企业 | 390,000.00 | | 4,126,347.56 | | -1,976,024.00 | 可供出售金融资产 | 购买 |
| HK8231 | 复旦张江 | 58,610,523.09 | 29.60 | 41,134,114.05 | 1,007,761.97 | 37,592.00 | 长期股权投资 | 购买 |
| 合计 | | 78,866,166.77 | / | 157,502,138.77 | 1,423,546.77 | 1,111,950.67 | / | / |

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申银万国证券股份有限公司 | 1,250,000.00 | 1,760,000 | <1 | 1,250,000.00 | | | 长期股权投资 | 法人股认购 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 50,000,000.00 | 10,000,000 | <1 | 50,000,000.00 | | | 长期应收款 | 委托理财款转股权 |
| 合计 | 51,250,000.00 | | / | 51,250,000.00 | | | / | / |

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

| 买卖方向 | 股份名称 | 期初股份数量(股) | 报告期买入/卖出股份数量(股) | 期末股份数量(股) | 使用的资金数量(元) | 产生的投资收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 辽宁成大 | | 322,232 | | | |
| 买入 | 双鹤药业 | | 597,092 | | | |
| 卖出 | 辽宁成大 | | 322,232 | | | 1,450,188.19 |
| 卖出 | 双鹤药业 | | 597,092 | | | 3,715,935.23 |
| 买入 | 康恩贝 | | 1,188,711 | | 15,375,128.00 | |
| 卖出 | 康恩贝 | | 1,188,711 | | | 1,315,918.48 |
| 买入 | 南京医药 | 335,000 | 172,359 | | 1,749,080.00 | |
| 卖出 | 南京医药 | | 507,359 | | | 633,200.31 |
| 买入 | 中国重工 | 500,000 | 629,000 | | 4,830,720.00 | |
| 卖出 | 中国重工 | | 1,129,000 | | | -329,196.46 |
| 买入 | 重庆路桥 | | 1,375,270 | | 16,044,635.00 | |
| 卖出 | 重庆路桥 | | 1,375,270 | | | 1,305,630.11 |
| 卖出 | 爱建股份 | 18,551 | 18,551 | | | 142,348.71 |
| 卖出 | ST康达尔 | 22,386,612 | 2,861,250 | 19,525,362 | | 45,389,405.38 |

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额1,218,053.82元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告及履行社会责任报告,详见年报全文。

**§8 监事会报告**

8.1 监事会对公司依法运作的独立意见

监事会根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议情况等进行了监督。监事会认为股东大会决议得到了有效贯彻;公司治理结构得到了进一步完善,现代企业制度建设得到了进一步加强;董事会运作规范,决策严谨,董事、高级管理人员勤勉尽责,务实进取,在完善公司治理、提升决策功效,维护股东权益上发挥了重要作用。

8.2 监事会对公司财务情况的独立意见

报告期内,本集团2010年度财务报告全面真实反映了本集团的财务状况和经营成果;本集团进行了重大会计政策变更,是有利于本集团持续发展的。立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告和对有关重要事项作出的分析评价是客观公正的。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内,公司在重大资产重组中有一次通过定向增发方式募集资金,该等募集资金已按使用计划全部使用完毕。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,本集团收购出售资产程序规范,交易价格合理,没有发现内幕交易或造成本集团资产损失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,本集团关联交易符合"三公"原则,价格按市场价格确定,程序合规,信息披露充分,没有损害公司和中小股东利益的情况。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

立信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

报告期内,本集团超额完成2010年度备考盈利预测,实际实现归属于母公司所有者的净利润为136,825.29万元,完成率达132.81%。2009年重组中采用收益法评估的被投资企业已完成2010年度的净利润预测目标,实际完成合计净利润82,964.36万元,完成率达131.62%。立信会计师事务所有限公司已出具《关于上海医药集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2011]第10612号)。

8.8 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

监事会已审阅了《上海医药集团股份有限公司关于2010年度公司内部控制的自我评价报告》,对该报告无异议。

**§9 财务会计报告**

9.1 审计意见

| 财务报告 | □未经审计 | √审计 |
|---|---|---|
| 审计意见 | √标准无保留意见 | □非标意见 |

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | (一) | 6,338,337,214.73 | 4,887,220,052.33 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | (二) | 3,234,244.82 | 10,445,050.55 |
| 应收票据 | (三) | 421,473,741.01 | 368,961,472.57 |
| 应收账款 | (六) | 6,794,354,374.64 | 4,849,218,853.89 |
| 预付款项 | (八) | 1,583,719,764.06 | 272,383,760.82 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | (五) | 2,492,820.28 | 2,962,586.96 |
| 应收股利 | (四) | 6,913,103.42 | 118,801,911.00 |
| 其他应收款 | (七) | 513,236,670.96 | 426,212,081.36 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (九) | 5,040,728,668.56 | 3,700,719,636.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | (十) | 2,735,429.96 | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 20,707,226,032.44 | 14,636,925,405.71 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | (十一) | 116,368,024.72 | 158,277,988.93 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | (十二) | 50,000,000.00 | 92,515,300.00 |
| 长期股权投资 | (十三)、(十四) | 1,484,244,204.21 | 1,275,548,996.23 |
| 投资性房地产 | (十五) | 261,055,942.93 | 600,033,462.70 |
| 固定资产 | (十六) | 3,646,900,989.01 | 3,598,149,315.86 |
| 在建工程 | (十七) | 319,321,501.84 | 344,264,621.37 |
| 工程物资 | (十八) | 3,003,077.75 | 2,986,737.21 |
| 固定资产清理 | | 9,294,310.33 | 9,293,897.97 |
| 生产性生物资产 | (十九) | 660,423.46 | 654,269.44 |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | (二十) | 875,924,470.84 | 838,653,680.45 |
| 开发支出 | | | 799,354.14 |
| 商誉 | (二十一) | 422,781,218.07 | 99,954,097.82 |
| 长期待摊费用 | (二十二) | 76,857,716.59 | 43,545,780.97 |
| 递延所得税资产 | (二十三) | 150,166,791.84 | 119,242,662.95 |
| 其他非流动资产 | (二十五) | 45,215,471.33 | 53,717,815.84 |
| 非流动资产合计 | | 7,461,794,142.92 | 7,237,637,981.88 |
| 资产总计 | | 28,169,020,175.36 | 21,874,563,387.59 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | (二十六) | 4,790,646,771.07 | 3,284,219,572.90 |
| 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 | (二十七) | 1,875,014,016.38 | 934,430,407.99 |
| 应付账款 | (二十八) | 6,792,647,295.78 | 4,795,314,198.54 |
| 预收款项 | (二十九) | 309,470,922.72 | 247,730,229.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | (三十) | 336,140,816.14 | 333,989,051.87 |
| 应交税费 | (三十一) | 254,274,091.53 | 253,696,459.87 |
| 应付利息 | (三十二) | 9,656,987.33 | 8,123,673.52 |
| 应付股利 | (三十三) | 130,943,042.00 | 141,662,401.79 |
| 其他应付款 | (三十四) | 1,391,022,076.59 | 997,023,432.59 |
| 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 | (三十六) | 27,730,000.00 | 47,730,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 15,917,546,019.54 | 11,043,919,428.41 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | (三十七) | 66,097,628.34 | 84,297,100.79 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | (三十八) | 82,304,675.68 | 75,977,781.78 |
| 专项应付款 | (三十九) | 74,577,163.43 | 103,961,435.08 |
| 预计负债 | (三十五) | 31,681,497.09 | 31,681,497.09 |
| 递延所得税负债 | (二十三) | 43,519,749.66 | 33,406,853.12 |
| 其他非流动负债 | (四十) | 69,029,957.36 | 66,177,901.19 |
| 非流动负债合计 | | 367,210,671.56 | 395,502,569.05 |
| 负债合计 | | 16,284,756,691.10 | 11,439,421,997.46 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | (四十一) | 1,992,643,338.00 | 569,172,884.00 |
| 资本公积 | (四十二) | 3,432,762,458.91 | 4,953,849,027.65 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (四十三) | 596,741,721.51 | 568,250,948.45 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (四十四) | 3,117,022,691.64 | 2,185,045,669.38 |
| 外币报表折算差额 | | -4,610,957.09 | 5,688,075.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 9,134,559,252.97 | 8,282,006,605.39 |
| 少数股东权益 | | 2,749,704,231.29 | 2,153,134,784.74 |
| 所有者权益合计 | | 11,884,263,484.26 | 10,435,141,390.13 |
| 负债和所有者权益总计 | | 28,169,020,175.36 | 21,874,563,387.59 |

法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈波

母公司资产负债表

2010年12月31日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 269,770,866.66 | 369,369,143.40 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 50,000.00 | 14,156,178.73 |
| 应收账款 | (一) | 23,071,986.40 | 1,430,745,926.26 |
| 预付款项 | | 2,531,174.07 | 105,465,614.84 |
| 应收利息 | | 277,500.00 | |
| 应收股利 | | 114,508,673.06 | 167,938,42 |
| 其他应收款 | (二) | 594,909,792.85 | 846,110,313.70 |
| 存货 | | 2,145,507.64 | 1,045,059,855.90 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,007,265,500.68 | 3,811,074,971.25 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | 100,367,940.32 | 2,264,680.48 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 6,857,385,743.06 | 1,315,252,074.00 |
| 投资性房地产 | | 57,705,355.48 | 190,383,389.66 |
| 固定资产 | | 103,756,263.11 | 348,105,894.17 |
| 在建工程 | | 11,695,481.29 | 1,448,119.65 |
| 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 | | 26,680,665.97 | 55,497,204.45 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,898,599.95 | |
| 递延所得税资产 | | | 64,550,921.17 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,162,490,049.18 | 1,977,502,283.58 |
| 资产总计 | | 8,169,755,549.86 | 5,788,577,254.83 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 20,000,000.00 | 1,416,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 591,654,592.00 |
| 应付账款 | | 25,979,559.78 | 1,509,739,193.23 |
| 预收款项 | | 4,207,189.17 | 86,503,373.76 |
| 应付职工薪酬 | | 15,379,721.86 | 54,912,213.03 |
| 应交税费 | | 25,685,555.30 | 41,245,022.69 |
| 应付利息 | | | 1,739,434.09 |
| 应付股利 | | 34,672,140.87 | 10,165,399.25 |
| 其他应付款 | | 377,068,565.89 | 166,197,068.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 502,992,732.87 | 3,878,156,296.45 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | 23,252,672.92 |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | 25,578,300.00 |
| 递延所得税负债 | | 20,693,469.74 | 398,513.83 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 20,693,469.74 | 49,229,486.75 |
| 负债合计 | | 523,686,202.61 | 3,927,385,783.20 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 1,992,643,338.00 | 569,172,884.00 |
| 资本公积 | | 4,793,348,414.27 | 545,593,612.65 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 280,555,378.54 | 252,064,605.48 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 579,522,216.44 | 494,360,369.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 7,646,069,347.25 | 1,861,191,471.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 8,169,755,549.86 | 5,788,577,254.83 |

法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈波

合并利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业总收入 | | 37,411,066,143.70 | 31,260,880,691.19 |
| 其中:营业收入 | (四十五) | 37,411,066,143.70 | 31,260,880,691.19 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 35,766,831,439.49 | 30,151,082,480.02 |
| 其中:营业成本 | (四十五) | 30,619,947,740.29 | 25,331,940,021.78 |
| 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 | (四十六) | 103,374,871.99 | 80,039,290.41 |
| 销售费用 | (四十七) | 3,006,094,663.81 | 2,625,373,691.77 |
| 管理费用 | (四十八) | 1,799,939,336.01 | 1,650,095,266.77 |
| 财务费用 | (四十九) | 206,632,229.79 | 198,286,964.41 |
| 资产减值损失 | (五十二) | 30,842,597.60 | 265,347,244.88 |
| 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | (五十) | 406,521.27 | 1,270,598.93 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | (五十一) | 431,926,078.82 | 961,014,472.07 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 280,681,346.68 | 307,287,331.28 |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 2,076,567,304.30 | 2,072,083,282.17 |
| 加:营业外收入 | (五十三) | 217,758,919.42 | 140,122,968.24 |
| 减:营业外支出 | (五十四) | 121,789,624.67 | 82,161,549.07 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | 87,675,777.27 | 29,505,004.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 2,172,536,599.05 | 2,130,044,701.34 |
| 减:所得税费用 | (五十五) | 393,551,902.40 | 464,854,641.47 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 1,778,984,696.65 | 1,665,190,059.87 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,368,252,869.36 | 1,296,789,536.20 |
| 少数股东损益 | | 410,731,827.29 | 368,400,523.67 |
| 六、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | (五十六) | 0.6867 | 0.6508 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.6867 | 0.6508 |
| 七、其他综合收益 | | -29,976,368.00 | -30,708,831.73 |
| 八、综合收益总额 | (五十七) | 1,749,008,328.65 | 1,634,481,228.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,340,282,500.72 | 1,265,539,510.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 408,725,827.93 | 368,941,717.82 |

法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈波

母公司利润表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | (四) | 6,696,829,135.96 | 11,123,400,524.80 |
| 减:营业成本 | (四) | 6,212,841,923.08 | 10,364,300,680.42 |
| 营业税金及附加 | | 14,957,910.45 | 10,371,307.77 |
| 销售费用 | | 214,095,265.65 | 289,571,508.23 |
| 管理费用 | | 160,732,927.85 | 116,840,622.91 |
| 财务费用 | | 42,028,384.02 | 96,732,387.71 |
| 资产减值损失 | | -7,177,802.07 | 100,351,229.83 |
| 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) | (五) | 244,321,354.22 | 42,096,605.53 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 85,770,998.70 | 14,127,361.55 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | | 303,671,881.20 | 187,329,393.46 |
| 加:营业外收入 | | 42,899,142.47 | 2,299,877.23 |
| 减:营业外支出 | | 691,044.66 | 29,453,647.27 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | 196,365.09 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | | 345,879,979.01 | 160,175,623.42 |
| 减:所得税费用 | | 60,972,248.44 | 23,340,465.87 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | | 284,907,730.57 | 136,835,157.55 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | | |
| (二)稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | -19,746,464.37 | -1,036,697.37 |
| 七、综合收益总额 | | 265,161,266.20 | 135,798,460.18 |

法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈波

合并现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 41,067,055,118.68 | 35,740,245,263.79 |
| 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 | | 86,396,228.41 | 97,265,703.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (五十八) | 563,310,590.94 | 531,653,137.84 |
| 经营活动现金流入小计 | | 41,716,761,938.03 | 36,369,164,104.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 33,565,199,604.00 | 28,775,168,622.62 |
| 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 | | 2,094,579,717.79 | 1,880,003,969.49 |
| 支付的各项税费 | | 1,623,212,828.39 | 1,401,982,207.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (五十八) | 2,747,681,984.38 | 2,401,216,554.57 |
| 经营活动现金流出小计 | | 40,030,674,134.56 | 34,458,371,354.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,686,087,803.47 | 1,910,792,750.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 149,028,274.52 | 37,417,773.16 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 281,360,806.14 | 171,574,642.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 488,689,145.63 | 82,716,731.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | (五十九) | 72,151,909.92 | 767,128,372.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | (五十八) | 224,683,102.15 | 68,248,458.47 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,215,913,238.36 | 1,127,085,978.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 550,300,866.10 | 765,028,747.92 |
| 投资支付的现金 | | 1,325,394,647.69 | 48,218,274.73 |
| 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 | (五十九) | 2,073,615,548.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (五十八) | 9,575,246.73 | 26,808,311.79 |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,958,886,309.15 | 840,055,334.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,742,973,070.79 | 287,030,644.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,046,417,648.24 | 611,160,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 46,813,975.00 | 111,760,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 6,255,331,700.22 | 5,352,571,489.12 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (五十八) | 116,920,173.54 | 64,545,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 8,418,669,522.00 | 6,028,276,489.12 |
| 偿还债务支付的现金 | | 5,212,428,906.31 | 5,808,643,599.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 716,411,580.77 | 537,241,702.84 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 170,771,088.47 | 87,711,771.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (五十八) | 164,383,697.04 | 289,492,427.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 6,093,224,184.12 | 6,635,377,729.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,325,445,337.88 | -607,101,240.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -5,489,860.52 | 410,673.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,263,070,210.04 | 1,591,132,827.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 4,776,502,662.87 | 3,185,369,835.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,039,572,872.91 | 4,776,502,662.87 |

法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈波

母公司现金流量表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 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 | | 7,488,112,098.15 | 12,889,397,888.79 |
| 收到的税费返还 | | 20,456,154.19 | 30,205,343.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 793,170,384.41 | 80,374,487.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 8,301,738,636.75 | 12,999,977,719.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,807,896,948.05 | 12,239,722,643.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 130,566,303.20 | 121,278,166.29 |
| 支付的各项税费 | | 113,416,495.82 | 87,348,392.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 119,222,427.25 | 99,038,412.86 |
| 经营活动现金流出小计 | | 7,171,102,174.32 | 12,547,387,615.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 1,130,636,462.43 | 452,590,103.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 395,748.94 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 123,052,385.47 | 48,163,875.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 293,094,991.60 | 42,592.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 416,543,126.01 | 48,206,468.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 35,947,816.12 | 17,657,090.61 |
| 投资支付的现金 | | 66,984,903.60 | 70,805,995.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,872,127,909.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 750,555,848.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,725,616,477.75 | 88,463,085.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,309,073,351.74 | -40,256,616.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,999,603,673.24 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,225,000,000.00 | 2,722,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 564,305,433.21 | 23,826,995.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,788,909,106.45 | 2,745,826,995.80 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,526,000,000.00 | 2,970,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 166,189,011.33 | 112,679,246.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 42,338,545.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,734,527,557.27 | 3,082,679,246.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 2,054,381,549.18 | -336,852,250.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -42,936.61 | -516,803.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -124,098,276.74 | 74,964,432.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 369,369,143.40 | 294,404,711.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 245,270,866.66 | 369,369,143.40 |

法定代表人:吕明方 主管会计工作负责人:徐国雄 会计机构负责人:沈波

合并所有者权益变动表

2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 569,172,884.00 | 578,281,820.68 | | | 252,064,605.48 | | 437,255,581.64 | -3,235,945.87 | 488,879,479.09 | 2,322,418,425.02 |
| 加:会计政策变更 | | 78,576,205.00 | | | | | -76,108,296.37 | | -2,467,908.63 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其其他 | | 4,296,991,001.97 | | | 316,186,342.97 | | 1,823,898,384.11 | 8,924,021.78 | 1,666,723,214.28 | 8,112,722,965.11 |
| 二、本年年初余额 | 569,172,884.00 | 4,953,849,027.65 | | | 568,250,948.45 | | 2,185,045,669.38 | 5,688,075.91 | 2,153,134,784.74 | 10,435,141,390.13 |
| 三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) | 1,423,470,454.00 | -1,521,086,568.74 | | | 28,490,773.06 |