

编制单位:上海新亚药业股份有限公司		2010年1-12月		单位:元	
项目	本期金额	母公司	合并	上期金额	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	1,279,726,113.45	11,365,253.77	1,220,177,598.62	15,366,472.23	
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					
收到原保险合同赔款形成的现金					
收到再保险业务现金净额					
处置金融资产取得的投资净额					
银行承兑汇票及支付款项净增加额					
处置固定资产、无形资产等净增加额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金					
收到利息、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					
经营活动现金流入小计	89,209,484.80		130,943,227.33		
购买商品、接受劳务支付的现金	16,407,202.80	11,568,838.23	6,423,066.62	1,472,009.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,384,973,121.15	23,934,092.00	1,358,283,892.87	17,038,571.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	984,550,878.56	10,283,964.99	915,814,214.64	674,266.01	
客户存款及同业存放款项净增加额					
存放中央银行和存放同业款项净增加额					
支付的各项税费					
支付其他与经营活动有关的现金					
经营活动现金流出小计	120,519,518.05	26,269,774.99	118,483,525.62	15,466,562.99	
经营活动产生的现金流量净额	16,763,426.32	531,564.32	52,959,381.69	93,045.17	
支付所得税支付的现金					
支付其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
吸收投资收到的现金					
取得借款收到的现金					
发行债券收到的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
筹资活动现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额					
现金及现金等价物净增加额					
期初现金及现金等价物余额					
期末现金及现金等价物余额					

取得处置非流动资产有关的现金	79,794,011.88	64,858,644.26	52,122,934.65	99,769,827.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,201,428,234.83	1,031,948.56	1,109,032,075.49	76,819,475.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	183,341,886.34	-79,009,858.56	249,251,417.47	-59,781,129.72
二、投资活动产生的现金流量净额				
收回投资收到的现金		197,200,000.00		74,564,746.40
处置子公司、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,212,127.34	510,200.00	212,868.62	163,920.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,308,704.84		
取得债券利息等收到的现金				
投资活动现金流入小计	1,212,127.34	238,018,904.84	212,868.62	74,732,666.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,471,049.20	199,129,783.68	34,484,077.39	20,550,083.75
支付投资活动现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,772,176.87	174,772,714.47		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	352,243,226.07	373,902,500.15	34,484,077.39	20,550,083.75
投资活动产生的现金流量净额	-351,431,098.73	-135,883,595.31	-34,261,208.77	53,782,582.65
筹资活动产生的现金流量净额：				
吸收投资收到的现金	88,200,000.00		1,395,360,000.00	1,395,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,200,000.00			
发行借款收到的现金				
发行债务与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	88,200,000.00		1,395,360,000.00	1,395,360,000.00
偿还债务支付的现金			40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,553,681.46	81,000,000.00	25,432,966.62	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	125,553,681.46		24,856,248.80	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,261,077.07	9,261,077.07	1,619,976.32	1,619,976.32
筹资活动现金流出小计	215,814,758.53	90,261,077.07	67,052,943.94	1,619,976.32
筹资活动产生的现金流量净额	-127,614,758.53	-90,261,077.07	1,328,307,056.06	1,393,740,023.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-25,754,306.74	
五、现金及现金等价物净增加额	-298,724,221.98	-305,154,524.94	1,537,882,963.38	1,387,741,474.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,707,263,358.84	1,366,672,422.96	1,707,263,358.84	1,926,494,322.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,408,539,126.86	1,061,517,898.02	3,245,146,322.22	3,314,235,797.57

[illegible]

变动表

	上存△新 上十壹類		
	附屬王得八只客春老校片		

实收资本(股本)	资本公积	减：库存 专项 储备	盈余公积	一般 风险	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
----------	------	------------------	------	----------	-------	----	--------	---------

			投		准备				
786,910.63	225,000,000.00	60,539,237.54			99,159.49	211,281,350.79	119,768,151.59	616,687,899.41	

[illegible]

786,910.63	225,000,000.00	60,539,237.54			99,159.49		211,281,350.79		119,768,151.59	616,687,899.41
------------	----------------	---------------	--	--	-----------	--	----------------	--	----------------	----------------

666,189.65	75,000,000.00	1,308,600,000.00			5,705,471.91		145,621,432.62		30,172,106.69	1,565,099,011.22
------------	---------------	------------------	--	--	--------------	--	----------------	--	---------------	------------------

700,018.72					121,320,704.23	33,020,333.97	200,333,200.00
551,030.74							
700,017.68					151,236,000.61	55,070,355.00	206,355,260.00

427,823.13	75,000,000.00	1,308,600,000.00						1,383,600,000.00
------------	---------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

[illegible][illegible][illegible]

									-24.856.248,80	-24.856.248,80
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

453,100.28	300,000,000.00	1,369,139,237.54			5,804,631.40		356,902,783.41		149,940,258.28	2,181,786,910.63
------------	----------------	------------------	--	--	--------------	--	----------------	--	----------------	------------------

单位：元

计	实收资本 (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	所有者权益合计
6.13	225,000,000.00	60,539,237.54			99,159.49		-3,498,188.68	282,140,208.35

6.13	225,000,000.00	60,539,237.54	99,159.49	-3,498,188.68	282,140,208.35
------	----------------	---------------	-----------	---------------	----------------

2.92	73,000,000.00	1408,000,000.00			3,703,471.91		34,847,453.87	1,444,132,907.78
2.92							60,552,907.78	60,552,907.78

2,92							60,552,907.78	60,552,907.78
	75,000,000.00	1,308,600,000.00						1,383,600,000.00
	75,000,000.00	1,308,600,000.00						1,383,600,000.00

	7,100,000,000.00	1,308,000,000.00						1,308,000,000.00

0.00					5,705,471.91		-5,705,471.91	
					5,705,471.91		-5,705,471.91	

0.00								

--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.05	300,000,000.00	1,369,139,237.54			5,804,631.40		51,349,247.19	1,726,293,116.13
------	----------------	------------------	--	--	--------------	--	---------------	------------------
