中远航运股份有限公司

2014 第一季度报告

股票简称:中远航运 股票代码:600428

§1 重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、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公司董事长叶伟龙、首席执行官/总经理韩国敏先生、主管会计工作负责人刘雪亮女士和会计机构负责人黄晓晖女士声明:保证季度报告全文及正文中财务报告的真实、完整;

1.4本季度财务报告未经审计。

§2 公司基本情况简介

2. 1 主要会计数据及财务指标

币种: 人民币元

	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	16,777,172,433.64	17,520,909,977.57	-4.24
归属于上市公司股东的净资产	6,485,654,167.27	6,482,464,688.82	0.05
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末(1-3月)	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	194,734,563.91	-183,742,007.57	205.98
	报告期(1-3月)	年初至报告期期末(1-3月)	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	1,669,595,700.24	1,741,577,031.40	-4.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	-13,124,257.30	-45,073,143.68	70.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,302,063.01	-46,626,093.09	67.18
加权平均净资产收益率(%)	-0.20%	-0.61%	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.027	70.88
稀释每股收益(元/股)	-0.008	-0.027	70.88

扣除非经常性损益金额涉及的项目及金额:

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额@(1-3月)	说明
非流动资产处置损益	1,531,804.70	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助	1,438,600.00	收到政府发放的财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,368.57	支付滞纳金等
所得税影响额	709,259.04	
少数股东权益影响额(税后)	-50,028.62	
合计	2,177,805.71	

2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

报告期末股东总数	101,202户	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国远洋运输(集团)总公司	853,945,155	人民币普通股
中国广州外轮代理公司	10,256,301	人民币普通股
诺安平衡证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
吴雪辉	4,010,156	人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,816,124	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,769,323	人民币普通股
苏云雷	3,338,500	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,338,324	人民币普通股
赤子之心成长集合资金信托计划	3,200,000	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

3.1.1 截至报告期末,变动幅度较大的资产类项目如下:

单位:人民币元

资产类项目	2014.3.31	2012.12.31	变动额	变动幅度
货币资金	1,122,192,729.13	2,058,130,980.11	-935,938,250.98	-45.48%
应收账款	581,650,503.12	400,655,450.62	180,995,052.50	45.17%
应收利息	3,375,187.15	6,024,414.74	-2,649,227.59	-43.97%

(1)货币资金本期余额比上期减少935,938,250.98元,主要是报告期公司归还了10.5亿分离交易可转债。

(2)应收账款本期余额比上期增加了180,995,052.50元,主要是待结算应收运费增加所致。

(3)应收利息本期余额比上期减少2,649,227.59元,主要是报告期末未到期的银行定期存款减少导致应收利息减少。

3.1.2 截至报告期末,变动幅度较大的负债及所有者权益类项目如下:

单位:人民币元

负债及所有者权益类项目	2014.3.31	2013.12.31	变动额	变动幅度
预收款项	182,626,049.28	130,650,488.00	51,975,561.28	39.78%
一年内到期的非流动负债	1,092,218,961.18	1,864,961,754.76	-772,742,793.58	-41.43%

(1)预收款项本期余额比上期增加51,975,561.28元,主要是报告期末预收的运费增加。

(2)一年内到期的非流动负债本期余额比上期减少772,742,793.58元,主要是报告期公司归还了10.5亿分离交易可转债。

3.1.3 报告期内,变动幅度较大的利润表项目如下:

单位:人民币元

利润表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动额	变动幅度
资产减值损失	-11,882,047.94	15,957,778.42	-27,839,826.36	-174.46%
投资收益	7,338,457.00	2,975,899.13	4,362,557.87	146.60%
营业外收入	2,993,383.55	2,073,945.94	919,437.61	44.33%
营业外支出	156,347.42	3,455.06	152,892.36	4425.17%

(1)资产减值损失本期发生额比去年同期减少27,839,826.36元,主要是报告期变更按账龄分析法计提坏账准备的计提比例所致。

(2)投资收益本期发生额比去年同期增加4,262,557.87元,主要是参股公司盈利增加所致。

(3) 营业外收入本期发生额比去年同期增加919,437.61元, 主要是报告期固定资产处置收益增加所致。

(4)营业外支出本期发生额比去年同期增加152,892.36元,主要是报告期其他零星营业外费用开支增加所致。

3.1.4 报告期内,变动幅度较大的现金流量表项目如下:

单位:人民币元

现流表项目	2014年1-3月	2013年1-3月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	194,734,563.91	-183,742,007.57	378,476,571.48	205.98%
投资活动产生的现金流量净额	-43,351,503.53	-1,611,369,236.49	1,568,017,732.96	97.31%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,001,592.61	-34,354,459.19	-1,063,647,133.42	-3096.10%
汇率变动对现金的影响	-22,932.82	-8,415,218.46	8,392,285.64	99.73%

(1)经营活动产生的现金流量净额本期发生额比去年同期增加378,476,571.48元,主要是去年同期运费回收放缓及支付了部分人员费用。

(2)投资活动产生的现金流量净额本期发生额比去年同期增加1,568,017,732.96元,主要是去年同期支付了收购广州远洋运输有限公司股权款和办公楼房款。

(3)筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比去年同期减少1,063,647,133.42元:主要是报告期归还了10.5亿分离交易可转债。

(4)汇率变动对现金的影响本期发生额比去年同期增加8,392,285.64元:主要是报告期内人民币汇率变动所致。

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、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为了保护流通股股东的利益,在公司股权分置改革过程中,公司控股股东作出了三项承诺,其中前两项承诺已经履行完毕,仍在履行中的承诺如下:

承诺事项	履行情况
为了充分调动中远航运管理层的积极性,促进中远航运的健康稳定发展,股权分置改革工作完成后,在遵循国家相关法律法规要求的前提下,支持中远航运制订并实施管理层股权激励制度。	履行中

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

报告期,特种货运输市场运价及货量保持平稳。公司通过扎实推进各项工作,预计2014年1-6月经营效益同比有望进一步减亏。

中远航运股份有限公司

董事长:叶伟龙

二〇一四年四月二十九日

股票简称:中远航运 股票代码:600428 编号:2014-14

中远航运股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

中远航运股份有限公司第五届董事会第十四次会议于二〇一四年四月十八日发出通知,本次会议以书面通讯表决形式进行,会议就以下议案征询各位董事意见,议题以专人送达或电子邮件的方式送达每位董事,全体董事已经于二〇一四年四月二十九日前以书面通讯方式进行了表决,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。全体董事审议并形成了如下决议。

一、审议通过《中远航运2014年第一季度报告全文和正文》的议案;

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过《中远航运股份有限公司投资者投诉处理办法》的议案;

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远航运股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日

潍柴重机股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2014-014

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人白国伟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	588,588,785.85	454,460,026.00	29.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,619,622.55	16,178,048.11	8.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,217,266.46	15,621,011.39	3.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	37,418,373.02	60,925,220.33	-38.58%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.45%	1.37%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,218,627,164.00	2,899,080,114.82	11.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,224,017,631.64	1,206,175,808.73	1.48%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	515,238.92	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,076,307.09	基建项目政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,392.58	
减:所得税影响额	247,582.50	
合计	1,402,356.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数			23,925			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	84,465,500	84,465,500		
潍坊市投资公司	国有法人	20.46%	56,500,000	56,500,000	质押	28,250,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	2.24%	6,194,411	0		
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	其他	1.23%	3,388,805	0		
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.84%	2,324,868	0		
洪泽君	境内自然人	0.78%	2,143,716	0		
大成价值增长证券投资基金	其他	0.72%	1,999,903	0		
吴海燕	境内自然人	0.63%	1,738,295	0		
黄珊涛	境内自然人	0.44%	1,210,300	0		
第一创业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.43%	1,199,992	0		
前10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			
			股份种类	数量		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	6,194,411		人民币普通股	6,194,411		
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	3,388,805		人民币普通股	3,388,805		
上海证券有限责任公司	2,324,868		人民币普通股	2,324,868		
洪泽君	2,143,716		人民币普通股	2,143,716		
大成价值增长证券投资基金	1,999,903		人民币普通股	1,999,903		
吴海燕	1,738,295		人民币普通股	1,738,295		
黄珊涛	1,210,300		人民币普通股	1,210,300		
第一创业证券股份有限公司	1,199,992		人民币普通股	1,199,992		
贾放鸣	1,115,517		人民币普通股	1,115,517		
山东慧成基业投资有限公司	1,010,800		人民币普通股	1,010,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前十名股东中洪泽君通过投资者信用交易担保证券账户持有2,138,716股;山东慧成基业投资有限公司通过投资者信用交易担保证券账户持有1,010,800股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

财务报表数据变动幅度达30%以上,或占公司报表日资产总额的5%(含5%)或报告期利润总额的10%(含10%)以上主要会计报表项目分析:

(1)资产负债表

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
应收账款	83,946,174.07	29,081,348.93	54,864,825.14	188.66	注1
在建工程	162,831,323.82	105,461,484.90	57,369,838.92	54.40	注2
应付票据	506,225,921.92	379,404,623.97	126,821,297.95	33.43	注3
预收款项	171,139,705.15	131,328,842.91	39,810,862.24	30.31	注4

注1:应收账款增加主要是赊销账款增加所致。

注2:在建工程增加主要是投资项目投入增加所致。

注3:应付票据增加主要是采购增加所致。

注4:预收款项增加主要是报告期客户缴纳承销保证金所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	注释
营业收入	588,588,785.85	454,460,026.00	134,128,759.85	29.51	注1
营业成本	524,016,790.11	398,286,924.75	125,729,865.36	31.57	注1
销售费用	10,614,098.76	4,599,797.40	6,014,301.36	130.75	注2
资产减值损失	7,686,238.24	2,577,361.35	5,108,876.89	198.22	注3
投资收益	9,831,644.32	3,880,947.29	5,950,697.03	153.33	注4

注1:营业收入增加主要是报告期销量增加所致,营业成本增加主要是报告期销量增加,相应成本增加。

注2:销售费用增加主要是报告期销量增加,计提的维修服务费和生产许可费增加所致。

注3:资产减值损失增加主要是报告期计提存货跌价和应收账款坏账准备所致。

注4:投资收益增加主要由于被投资单位本期净利润增加,按持股比例确认投资收益增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司拟合资设立公司的公告	2014年03月22日	2014-004关于全资子公司拟合资设立公司的公告,披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司合资设立公司完成工商登记的公告	2014年04月29日	2014-012关于全资子公司合资设立公司完成工商登记的公告,披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	潍柴控股集团有限公司(原潍坊柴油机厂)	本次资产置换完成后,本厂与上市公司关联关系存续期间,不进行与上市公司及其控股子公司相同的业务,不开展与上市公司及其控股子公司有利益冲突的经营活动;本厂保证将采取合法及有效的措施,确保本厂实际控制的其它公司、企业与其他经济组织不从事与上市公司及其控股子公司相同或相似的业务。	2006年07月18日	长期	正在履行,无违背承诺情形。
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)		无			

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

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

五、报告期订单获取情况

报告期内,公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单4,423.8万元。截至2014年3月31日,公司大功率中速柴油机产品手持订单总额为40,705万元。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月21日	公司总部	实地调研	机构	银河证券、易方达基金、大成基金、融通基金、天弘基金	公司的经营发展情况;行业未来发展走势;公司发展战略定位。
2014年03月29日	公司总部	实地调研	机构	银河证券、长江证券、鹏华基金、华夏未来、润晖投资、瑞银证券、天弘基金	

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日

证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2014-013

潍柴重机股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司(下称"公司")于2014年4月29日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十三次临时会议(下称"会议")。

本次会议于2014年4月26日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人,共收回有效表决票10票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效地审议通过了如下议案:

1、关于公司2014年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果为:同意10票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

根据公司经营发展需要,本届董事会同意选举杨俊智先生、张玉明先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意在上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后,提交2013年度股东大会审议。具体表决结果如下:

杨俊智:同意10票,反对0票,弃权0票。

张玉明:同意10票,反对0票,弃权0票。

(杨俊智先生、张玉明先生简历附后)

3、关于修订《董事会审核委员会工作细则》的议案

表决结果为:同意10票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

修订后的《董事会审核委员会工作细则》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日

附:候选独立董事简历

杨俊智,男,研究生学历,教授级高级工程师,兰州理工大学兼职教授,硕士生导师,享受国务院政府特殊津贴,中国机械工业集团有限公司高层次科技专家。1973年参加工作,历任广西玉柴机器股份有限公司工程机械厂副厂长(借调),兰州电源车辆研究所科研办副主任、工厂厂长、所长助理、副所长、所长等职。现任兰州电源车辆研究所有限公司董事长;兼任国家内燃机发电机组质量监督检验中心主任,全国移动电站标准化技术委员会(SAC/TC329)主任委员,中国电器工业协会常务理事,中国电器工业协会内燃发电设备分会理事长;2008年8月至今任上海科泰电源股份有限公司独立董事。

杨俊智与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张玉明,男,复旦大学经济学博士、管理学博士后。1980年参加工作,历任山东济南乳品厂科长、监管部部长,山东斯瑞乳品有限公司总经理,山东证券有限公司投行总部购并业务部经理,天同证券有限公司投行总部助理董事等职。现任山东大学管理学院会计系教授、博导、研究所所长;2009年4月至今任山东鲁抗医药股份有限公司独立董事,2013年6月至今任北京金一文化股份有限公司独立董事。

张玉明与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

上海复星医药(集团)股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:600196 股票简称:复星医药
债券代码:122136 债券简称:11复星债

一、 重要提示

1.1 上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 本公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人Hongfei Jia及会计机构负责人(会计主管人员)严佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司及控股子公司/单位(以下简称"本集团")第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 本集团主要财务数据和本公司股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	30,052,245,578.23	29,475,190,861.78	1.96
归属于上市公司股东的净资产	15,628,747,178.15	15,332,184,483.03	1.93
	年初至报告期末@(1-3月)	上年初至上年报告期末@(1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(注)	7,028,518.43	76,165,361.59	-90.77
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,657,829,657.86	2,056,585,981.27	29.24
归属于上市公司股东的净利润	413,919,836.12	352,007,264.61	17.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,223,087.65	252,074,390.81	20.29
加权平均净资产收益率(%)	2.66	2.56	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.16	12.50

注:经营活动产生的现金流量净额的变动主要系报告期内集中支付所致。

2.2 截至报告期末的本公司股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数					84,280
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	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	境内非国有法人	41.02	920,641,314	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.94	335,415,630	0	未知
全国社保基金一零四组合	未知	1.22	27,399,852	0	无
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	未知	0.86	19,261,848	0	无
中国工商银行-景顺长城精选监筹股票型证券投资基金	未知	0.80	18,000,000	0	无
全国社保基金一一八组合	未知	0.67	14,978,226	0	无
融通新蓝筹证券投资基金	未知	0.64	14,302,690	0	无
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	0.56	12,577,314	0	无
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	未知	0.51	11,384,589	0	无
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	0.45	10,192,660	0	无
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		股份种类及数量		
上海复星高科技(集团)有限公司	920,641,314		人民币普通股		
HKSCC NOMINEES LIMITED(注)	335,415,630		境外上市外资股		
全国社保基金一零四组合	27,399,852		人民币普通股		
中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	19,261,848		人民币普通股		
中国工商银行-景顺长城精选监筹股票型证券投资基金	18,000,000		人民币普通股		
全国社保基金一一八组合	14,978,226		人民币普通股		
融通新蓝筹证券投资基金	14,302,690		人民币普通股		
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	12,577,314		人民币普通股		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	11,384,589		人民币普通股		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	10,192,660		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金和交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金的基金管理人同为华安基金管理有限公司,中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金和融通新蓝筹证券投资基金的基金托管人同为中国建设银行,本公司未知其他流通股股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。				

注:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司所持股份是代表多个客户持有。

三、 重要事项

3.1 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
短期借款	2,048,777,121.20	1,383,300,726.59	48%	主要系报告期内新增短期债务所致
长期借款	329,725,731.92	126,318,141.82	161%	主要系报告期内新增长期债务所致
利润表				
项目	本期金额(2014年1-3月)	上期金额(2013年1-3月)	变动比例	原因
营业成本	1,555,069,936.63	1,142,596,407.57	36%	主要系报告期内核心产品销售规模增长以及合并范围变化所致
管理费用	371,725,297.92	276,084,110.14	35%	主要系报告期内研发支出增长以及合并范围变化所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,545,061.36	32,651,662.94	-95%	主要系报告期内交易性金融资产变化所致
投资收益(损失以"-"号填列)	401,914,648.42	275,200,017.16	46%	主要系报告期内联营公司净利增长以及出售投资取得的投资收益增加所致
营业外收入	7,468,704.05	17,030,439.76	-56%	主要系上年同期确认的政府补助金额较大所致
所得税费用	62,119,744.76	40,306,767.60	54%	主要系报告期内对出售投资取得的投资收益计提的所得税增加以及合并范围变化所致
其他综合收益	-64,109,792.57	25,449,834.83	-352%	主要系报告期内可供出售金融资产股价变动以及出售部分可供出售金融资产所致
现金流量表				
项目	本期金额(2014年1-3月)	上期金额(2013年1-3月)	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	7,028,518.43	76,165,361.59	-91%	主要系报告期内集中支付所致
筹资活动产生的现金流量净额	661,343,416.88	-174,903,694.76	不适用	主要系报告期内银行借款增加所致

3.2 重要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

(1)2014年1月7日,本公司分别召开第六届董事会第十二次会议(临时会议)和第六届监事会2014年第一次会议(临时会议),会议审议通过《关于本公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》,并确定激励计划授予日为2014年1月7日。2014年1月20日,本公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完A股限制性股票登记手续,实际向27名激励对象授予共计393.5万股A股限制性股票。截至2014年1月20日,本公司已发行股份总数由2,240,462,364股增加至2,244,397,364股,其中:已发行A股总数由1,904,392,364股增加至1,908,327,364股,已发行H股总数仍为336,070,000股。

(2)2014年2月17日,本公司召开第六届董事会第十七次会议(临时会议),会议同意全资子公司复星实业(香港)有限公司(以下简称"复星实业")以不超过19,374万美元以及截至2014年2月17日所持有的美中互利计3,157,163股A类股票参与Chindex International, Inc.(以下简称"美中互利")私有化交易(以下简称"私有化交易");同意本公司(通过控股子公司)于私有化交易完成后以不超过4,500万美元受让Chindex Medical Limited(以下简称"CML")30%的股权(以下简称"CML股权转让")。2014年4月18日,本公司召开第六届董事会第二十二次会议(临时会议),会议同意对私有化交易进行修订,同意复星实业以合计不超过22,362万美元以及所持有的美中互利共计3,157,163股A类股票参与私有化交易。本次私有化交易及CML股权转让尚需提交股东大会审议。

(3)2014年2月28日,本公司召开第六届董事会第十八次会议(临时会议),会议同意全资子公司上海复星医药产业发展有限公司出资不超过人民币186,607.98万元受让新疆博泽股权投资有限合伙企业所持有的锦州奥鸿药业有限责任公司28.146%的股权,本次转让尚需提交股东大会审议。

(4)根据本公司2013年第一次临时股东大会的授权,2014年1月20日,本公司召开第六届董事会第十三次会议(临时会议),会议审议通过关于本公司新增发行H股方案的议案。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海复星医药(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可[2014]240号),本公司于2014年4月3日以每股26.51港元向不少于六名不多于十名承配人配发及发行共计67,214,000股新H股。本次配售所得款项总额约为1,781.84百万港元,经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为1,760.89百万港元。配售完成后,本公司已发行股份总数由2,244,397,364股增加至2,311,611,364股,其中:已发行H股总数由336,070,000股增加至403,284,000股,已发行A股总数仍为1,908,327,364股。

3.3 本公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

上海复星医药(集团)股份有限公司

法定代表人:陈启宇

2014年4月29日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2014-036
债券代码:122136 债券简称:11复星债

上海复星医药(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议(定期会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第二十三次会议(定期会议)于2014年月4月29日在上海市复兴东路2号本公司会议室(通讯与现场相结合)召开,应到会董事11人,实到会董事11人。会议由本公司董事长陈启宇先生主持,本公司监事会监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、其他有关法律法规和《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过本公司及下属控股公司/单位(以下简称"本集团")2014年第一季度报告。

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本集团2014年第一季度报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案。

本公司于2014年4月3日完成67,214,000股新增H股配售及其登记。本次配售完成后,本公司总股本由2,244,397,364股增加至2,311,611,364股,注册资本由人民币2,244,397,364元增加至人民币2,311,611,364元。

鉴于上述本公司股本变化,根据《公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2013年第一次临时股东大会的授权,董事会同意对《公司章程》作如下修订:

1、《公司章程》第二十一条:

原:"公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

在H股发行完成后(未行使超额配售选择权),公司的股本结构为:内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)股;境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万(336,070,000)股。

截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成,公司的股本结构为:内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆(1,908,327,364)股;境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万(336,070,000)股。"

现增加第四款,即修订为:

"公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股(H股),获得香港联交所批准,公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。

在H股发行完成后(未行使超额配售选择权),公司的股本结构为:内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)股;境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万(336,070,000)股。

截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完成,公司的股