

公司代码：600196

公司简称：复星医药

上海复星医药（集团）股份有限公司

2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本集团 2017 年第一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本集团 2017 年第一季度报告。
- 1.3 本公司负责人陈启宇、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人（会计主管人员）严佳保证本集团 2017 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本集团 2017 年第一季度报告未经审计。

1.5 释义

在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
A 股	指	本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在上海证券交易所上市交易的人民币普通股
H 股	指	本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在香港联合交易所有限公司上市交易的境外上市外资股
本公司、复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	上海复星医药（集团）股份有限公司及控股子公司/单位
本报告期、报告期	指	2017年1月1日至2017年3月31日期间
报告期末	指	2017年3月31日
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
Gland Pharma	指	Gland Pharma Limited, 设立于印度
11 复星债	指	上海复星医药（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）

二、公司基本情况

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	47,338,126,209.00	43,767,787,265.95	8.16
归属于上市公司股东的 净资产	22,803,930,003.69	22,190,215,546.23	2.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	402,267,777.55	383,929,630.45	4.78
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,880,454,791.54	3,226,040,690.52	20.29
归属于上市公司股东的 净利润	737,746,682.61	634,231,825.71	16.32
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	517,887,090.33	431,398,425.31	20.05
加权平均净资产收益率 (%)	3.30	3.42	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.27	18.52
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27	14.81

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	214,682,161.25	主要系报告期内非流动资产处 置损益及视同处置收益所致
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、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	6,667,149.15	
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	3,727,918.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,165,011.94	
少数股东权益影响额(税后)	-1,714,379.72	
所得税影响额	-1,338,244.62	
合计	219,859,592.28	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		63,561				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海复星高科技（集团）有限公司	932,538,780	38.62	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	402,622,300 ^(注3)	16.68	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	53,402,846	2.21	52,401,746	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	31,168,433	1.29	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司 ^(注2)	26,328,540	1.09	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	1.00	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	22,502,864	0.93	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	17,100,937	0.71	0	无	0	未知
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	17,003,327	0.70	15,692,445	无	0	未知
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	15,596,675	0.65	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
复星集团	932,538,780	人民币普通股	932,538,780			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	402,622,300 ^(注3)	境外上市外资股	402,622,300 ^(注3)			
中国证券金融股份有限公司	31,168,433	人民币普通股	31,168,433			
香港中央结算有限公司 ^(注2)	26,328,540	人民币普通股	26,328,540			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	人民币普通股	24,067,700			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	22,502,864	人民币普通股	22,502,864			

中国对外经济贸易信托有限公司 —淡水泉精选 1 期	17,100,937	人民币普通股	17,100,937
中国银行股份有限公司—东方红 睿华沪港深灵活配置混合型证券 投资基金	15,596,675	人民币普通股	15,596,675
马来西亚国家银行	15,120,547	人民币普通股	15,120,547
平安信托有限责任公司—投资精 英之淡水泉	14,750,584	人民币普通股	14,750,584
上述股东关联关系或一致行动的 说明	中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期、平安信托有限 责任公司—投资精英之淡水泉同为淡水泉（北京）投资管理有限公 司管理的基金，本公司未知上述其他流通股股东是否存在关联关系 或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用		

注 1: HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有。

注 2: 香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

注 3: 其中包括报告期末复星集团通过香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司 5,173,000 股 H 股股份，占本公司总股本 0.21%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	本报告期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收股利	40,304,682.31	82,208,216.72	-50.97%	主要系报告期内本集团收到宣告分配的股利所致
预收账款	242,872,201.10	385,744,475.33	-37.04%	主要系报告期内本集团年初预收货款本期确认为销售收入所致
应付债券	4,633,745,151.99	3,388,052,593.01	36.77%	主要系报告期内本公司发行公司债券所致
长期应付款	966,233,583.74	704,817,152.11	37.09%	主要系报告期内本集团合并报表范围变化增加的控股子公司之少数股东借款所致
库存股	18,766,733.50	26,818,892.30	-30.02%	主要系本公司第一期限限制性股票激励计划项下限制性A股于报告期内完成第三期解锁所致

利润表				
项目	年初至本报告 期末金额	上年年初至 上年报告期末金额	变动 比例	原因
	2017年1-3月	2016年1-3月		
税金及附加	43,473,028.97	26,138,487.73	66.32%	主要系报告期内本集团执行财会【2016】22号文规定，将原于管理费用科目列支的房产税、印花税等税费重分类至税金及附加科目核算所致
销售费用	1,023,285,269.05	758,025,326.10	34.99%	主要系报告期内本集团主要治疗领域核心产品销售增长以及市场开拓深入所致
研发费用	197,813,211.82	143,721,377.65	37.64%	主要系本报告期内本集团继续加大研发投入所致
资产减值 损失	13,387,310.69	714,962.75	1772.45%	主要系报告期内本集团计提存货跌价准备增加所致
公允价值 变动损益	-158,141.41	-4,713,785.57	96.65%	主要系报告期内本集团交易性金融资产公允价值变动所致
营业外收入	19,104,135.25	33,381,355.27	-42.77%	主要系本集团上年同期收到的政府补助金额较大所致
营业外支出	5,724,555.13	892,739.61	541.23%	主要系本集团调整销售代理权及处置固定资产损失所致
其他综合 收益	24,377,519.08	-93,184,270.62	126.16%	主要系本集团报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致

现金流量表				
项目	年初至本报告 期末金额	上年年初至 上年报告期末金额	变动 比例	原因
	2017年1-3月	2016年1-3月		
投资活动产生的现 金流量净额	-1,509,849,346.26	-913,863,630.30	-65.22%	主要系报告期内本集团对外投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现 金流量净额	2,723,003,306.99	837,152,421.82	225.27%	主要系报告期内本公司发行公司债券，为到期债务替换准备所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-7,132,543.69	2,583,925.33	-376.04%	主要系报告期内美元汇率波动所致

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、本公司于2017年1月12日分别召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会2017年第一次会议，会议审议通过了关于《限制性股票激励计划》所涉限制性A股股票第三期解锁的议案。经本公司董事会审议及监事会核查，认为24名第一期激励计划激励对象所持限制性A股股票均已满足第三期解锁条件，其持有的共计1,259,360股限制性A股股票可申请解锁。上述解锁完成后，基于第一期激励计划所授予的全部限制性A股股票均已上市流通。

2、鉴于本公司第二期限制性A股股票激励计划激励对象柏桓先生、陈懿先生已分别辞去于本公司的任职、并解除了与本公司的劳动合同，已不符合激励条件，本公司董事会决定对上述二人持有的已获授但尚未解锁的共计37,500股限制性A股股票按每股人民币10.54元的回购价予以回购并注销，回购总价款为人民币395,250元。2017年2月23日，本公司接获中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关回购的书面确认，其中确认上述37,500股限制性A股已经过户至本公司指定的回购专用证券账户。2017年2月24日，上述回购股份已予以注销。

3、本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券方案的议案，同意本公司发行不超过人民币50亿元的公司债券。中国证监会于2015年12月30日出具了《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]3154号），核准本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。

本公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）的发行工作已于2017年3月14日结束，实际发行规模为人民币12.50亿元，最终票面利率为4.50%，上市时间为2017年3月23日。

4、2017年3月31日召开的本公司第七届董事会第二十八次会议（临时会议）和2017年4月18日召开的本公司第七届董事会第二十九次会议（临时会议）审议通过关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于本公司公开发行公司债券方案等议案，同意本公司本次发行规模不超过人民币70亿元（含70亿元）且应符合公司债券发行的相关规定、期限不超过7年（含7年）的公司债券。

关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于本公司公开发行公司债券方案等议案尚需提交股东大会审议。

5、2017年3月31日，本公司第七届董事会第二十八次会议（临时会议）审议通过关于复宏汉霖股票期权激励计划的议案。关于复宏汉霖股票期权激励计划的议案尚需提交股东大会审议。

6、2017年4月13日，本公司发布2011年公司债券（第一期）本息兑付和摘牌公告，其中：11复星债将于2017年4月25日支付本期债券的本金及最后一期（2016年4月25日至2017年4月24日期间）的利息，并于2017年4月25日摘牌。

7、2017年4月24日，复星医药、其他收购方及Gland Pharma的现有股东KKR Floorline Investments Pte. Ltd、创始人股东及Gland Pharma签订《Amendment NO.1 to The Share Purchase Agreement》（即“《关于〈股份购买协议〉的第一次修正案》”），将受让Gland Pharma股权之终止日延长至2017年7月27日。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人	陈启宇
日期	2017年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	7,204,136,648.91	5,996,029,734.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,714,810.31	48,488,849.31
衍生金融资产		
应收票据	550,165,125.15	424,856,792.73
应收账款	2,242,246,990.17	1,965,005,507.57
预付款项	250,044,318.39	271,226,977.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,335,298.81	2,732,501.16
应收股利	40,304,682.31	82,208,216.72
其他应收款	269,775,747.26	230,873,603.01
买入返售金融资产		
存货	1,776,451,213.75	1,670,738,356.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,019,997.36	72,146,385.02
流动资产合计	12,469,194,832.42	10,764,306,924.17
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,133,326,018.71	2,674,435,887.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,954,671,118.49	16,175,569,879.88
投资性房地产		
固定资产	5,110,394,970.59	5,140,004,619.24
在建工程	1,325,138,675.81	1,159,895,265.22
工程物资	4,098,891.04	4,831,809.89
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	3,302,768,045.78	3,080,359,300.04
开发支出	544,655,912.09	570,204,236.66
商誉	3,814,009,254.83	3,473,110,437.16
长期待摊费用	18,360,394.07	20,747,087.05
递延所得税资产	135,529,310.76	129,550,558.11
其他非流动资产	525,978,784.41	574,771,261.11
非流动资产合计	34,868,931,376.58	33,003,480,341.78
资产总计	47,338,126,209.00	43,767,787,265.95
流动负债：		
短期借款	4,811,692,447.20	3,826,209,697.21
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	104,913,992.34	124,588,073.72
应付账款	1,049,965,980.99	1,024,791,136.80
预收款项	242,872,201.10	385,744,475.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	379,025,819.89	444,193,481.98
应交税费	452,043,931.33	478,197,923.91
应付利息	137,745,008.94	176,168,883.26
应付股利	615,381.87	1,711,025.08
其他应付款	1,352,675,799.95	1,263,652,379.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,868,271,804.79	1,824,176,663.72
其他流动负债	574,962,029.31	559,119,926.02
流动负债合计	10,974,784,397.71	10,108,553,666.26
非流动负债：		
长期借款	2,626,791,098.98	2,182,905,032.09
应付债券	4,633,745,151.99	3,388,052,593.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	966,233,583.74	704,817,152.11
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	347,726,758.05	346,706,123.84
递延所得税负债	1,817,744,795.37	1,786,426,762.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,392,241,388.13	8,408,907,663.69
负债合计	21,367,025,785.84	18,517,461,329.95
所有者权益		
股本	2,414,474,545.00	2,414,512,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,704,345,287.33	7,857,571,615.31
减：库存股	18,766,733.50	26,818,892.30
其他综合收益	850,794,236.97	829,614,792.94
专项储备		
盈余公积	2,121,545,318.81	2,121,545,318.81
一般风险准备		
未分配利润	9,731,537,349.08	8,993,790,666.47
归属于母公司所有者权益合计	22,803,930,003.69	22,190,215,546.23
少数股东权益	3,167,170,419.47	3,060,110,389.77
所有者权益合计	25,971,100,423.16	25,250,325,936.00
负债和所有者权益总计	47,338,126,209.00	43,767,787,265.95

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：关晓晖

会计机构负责人：严佳

母公司资产负债表

2017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	2,254,067,916.04	1,154,258,008.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	74,641,555.44	31,983,331.18

应收股利	8,384,242.29	8,384,242.29
其他应收款	4,182,480,035.99	3,019,964,946.62
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,780,000,000.00	1,789,000,000.00
其他流动资产	104,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	8,403,573,749.76	6,098,590,528.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	591,431,928.64	582,959,241.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,153,902,892.25	16,368,117,355.38
投资性房地产		
固定资产	16,362,673.59	17,031,895.26
在建工程		
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	1,904,986.86	1,702,751.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	4,867,902,251.56	4,957,582,784.05
非流动资产合计	22,631,504,732.90	21,927,394,027.68
资产总计	31,035,078,482.66	28,025,984,556.67
流动负债：		
短期借款	2,432,951,000.00	1,342,590,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	113,070,149.12	130,977,347.62
应交税费	15,854,106.74	16,483,035.86
应付利息	123,965,224.88	165,636,061.61
应付股利	615,381.88	1,711,025.08
其他应付款	628,730,364.85	574,644,342.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,567,054,323.35	1,557,743,524.31

其他流动负债	596,288,320.26	554,015,860.14
流动负债合计	5,478,528,871.08	4,343,801,196.91
非流动负债:		
长期借款	638,974,250.00	301,493,750.00
应付债券	4,633,745,151.99	3,388,052,593.01
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,996,840.62	4,020,100.62
递延所得税负债	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,427,735,116.40	4,844,585,317.42
负债合计	11,906,263,987.48	9,188,386,514.33
所有者权益:		
股本	2,414,474,545.00	2,414,512,045.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	9,996,150,545.02	9,993,919,018.03
减: 库存股	18,766,733.50	26,818,892.30
其他综合收益	92,387,421.44	101,181,474.56
专项储备		
盈余公积	1,207,256,022.50	1,207,256,022.50
未分配利润	5,437,312,694.72	5,147,548,374.55
所有者权益合计	19,128,814,495.18	18,837,598,042.34
负债和所有者权益总计	31,035,078,482.66	28,025,984,556.67

法定代表人: 陈启宇

主管会计工作负责人: 关晓晖

会计机构负责人: 严佳

合并利润表

2017年1—3月

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,880,454,791.54	3,226,040,690.52
其中：营业收入	3,880,454,791.54	3,226,040,690.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,489,037,156.53	2,888,139,056.90
其中：营业成本	1,733,097,970.44	1,560,156,697.00
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		
税金及附加	43,473,028.97	26,138,487.73
销售费用	1,023,285,269.05	758,025,326.10
管理费用	553,116,423.82	442,287,426.30
财务费用	122,677,153.56	100,816,157.02
资产减值损失	13,387,310.69	714,962.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-158,141.41	-4,713,785.57
投资收益（损失以“－”号填列）	548,741,983.64	491,892,235.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,799,191.25	276,926,240.79
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	940,001,477.24	825,080,083.12
加：营业外收入	19,104,135.25	33,381,355.27
其中：非流动资产处置利得	1,151,768.61	73,095.82
减：营业外支出	5,724,555.13	892,739.61
其中：非流动资产处置损失	1,717,264.60	160,554.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	953,381,057.36	857,568,698.78
减：所得税费用	117,416,637.53	95,758,837.62
五、净利润（净亏损以“－”号填	835,964,419.83	761,809,861.16

列)		
归属于母公司所有者的净利润	737,746,682.61	634,231,825.71
少数股东损益	98,217,737.22	127,578,035.45
六、其他综合收益的税后净额	24,377,519.08	-93,184,270.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,179,444.03	-102,793,548.55
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	21,179,444.03	-102,793,548.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-566,058.83	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,493,886.00	-111,582,191.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	23,239,388.86	8,788,642.91
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,198,075.05	9,609,277.93
七、综合收益总额	860,341,938.91	668,625,590.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	758,926,126.64	531,438,277.16
归属于少数股东的综合收益总额	101,415,812.27	137,187,313.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.27

法定代表人: 陈启宇

主管会计工作负责人: 关晓晖

会计机构负责人: 严佳

母公司利润表

2017年1—3月

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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,129,135.27	
销售费用		
管理费用	54,734,240.74	50,483,894.70
财务费用	13,268,728.26	25,035,044.50
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）	358,821,424.44	279,697,128.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	352,310,036.72	280,384,302.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,689,320.17	204,178,189.75
加：营业外收入	75,000.00	75,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	289,764,320.17	204,253,189.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,764,320.17	204,253,189.75
五、其他综合收益的税后净额	-8,794,053.12	-48,007,853.66
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,794,053.12	-48,007,853.66
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,794,053.12	-48,007,853.66
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	280,970,267.05	156,245,336.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：关晓晖

会计机构负责人：严佳

合并现金流量表

2017年1—3月

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	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	4,389,563,139.79	4,299,883,223.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,761,764.22	23,093,454.73
收到其他与经营活动有关的现金	77,708,847.30	35,187,787.61
经营活动现金流入小计	4,482,033,751.31	4,358,164,465.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,262,211,032.61	2,313,547,525.87
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	710,385,783.40	586,541,327.73
支付的各项税费	440,072,187.15	316,472,895.17
支付其他与经营活动有关的现金	667,096,970.60	757,673,086.19
经营活动现金流出小计	4,079,765,973.76	3,974,234,834.96
经营活动产生的现金流量净额	402,267,777.55	383,929,630.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	37,379,307.58	189,710,464.93
取得投资收益收到的现金	68,940,138.87	7,218,840.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,224,356.33	27,887,220.44
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	102,334,835.00	33,213,460.32
投资活动现金流入小计	209,878,637.78	258,029,985.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,972,907.76	518,543,984.11
投资支付的现金	779,745,461.34	563,268,495.80
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	523,353,317.87	2,488,680.53
支付其他与投资活动有关的现金	14,656,297.07	87,592,455.70
投资活动现金流出小计	1,719,727,984.04	1,171,893,616.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,849,346.26	-913,863,630.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,298,471.46	61,599,724.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,298,471.46	61,599,724.40
取得借款收到的现金	3,242,175,326.50	1,210,785,592.46
发行债券收到的现金	1,244,375,000.00	2,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	261,766,177.04	25,353,724.02
筹资活动现金流入小计	4,753,614,975.00	4,282,739,040.88

偿还债务支付的现金	1,752,480,331.17	3,158,783,392.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,715,819.62	179,029,660.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	560,000.00	4,181,660.91
支付其他与筹资活动有关的现金	95,415,517.22	107,773,565.76
筹资活动现金流出小计	2,030,611,668.01	3,445,586,619.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,723,003,306.99	837,152,421.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,132,543.69	2,583,925.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,608,289,194.59	309,802,347.30
加：期初现金及现金等价物余额	4,538,036,620.20	3,348,593,521.11
六、期末现金及现金等价物余额	6,146,325,814.79	3,658,395,868.41

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：关晓晖

会计机构负责人：严佳

母公司现金流量表

2017年1—3月

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	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	37,669,024.80	6,626,471.03
经营活动现金流入小计	37,669,024.80	6,626,471.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,385,736.97	42,278,121.91
支付的各项税费	10,527,554.88	12,873,778.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,676,848.16	46,066,272.56
经营活动现金流出小计	79,590,140.01	101,218,173.30
经营活动产生的现金流量净额	-41,921,115.21	-94,591,702.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,639,654.81	2,590,752.07
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		

收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	8,639,654.81	22,590,752.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,870.00
投资支付的现金	25,395,007.16	16,678,233.92
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	25,395,007.16	16,784,103.92
投资活动产生的现金流量净额	-16,755,352.35	5,806,648.15
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	3,534,599,000.00	3,834,144,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	511,611,275.00	874,959,246.23
筹资活动现金流入小计	4,046,210,275.00	4,709,104,046.23
偿还债务支付的现金	850,224,000.00	2,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,323,378.81	120,185,019.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,882,569,743.16	1,613,372,308.20
筹资活动现金流出小计	2,853,117,121.97	4,033,557,327.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,093,153.03	675,546,718.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	78,221.67	1,416,810.62
五、现金及现金等价物净增加额	1,134,494,907.14	588,178,475.41
加：期初现金及现金等价物余额	669,573,008.90	380,637,225.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,804,067,916.04	968,815,700.50

法定代表人：陈启宇

主管会计工作负责人：关晓晖

会计机构负责人：严佳

4.2 审计报告

□适用 √不适用