

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明 並明確表示 概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司

(股份代號：02196)

2016年第一季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證 上市規 第13.09(2)條及第13.10B條以及證 及期 條例 香港法例第571章 第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文 上海復星醫藥 集團 股份有限公司「本公司」或「復星醫藥」 連同其附屬公司 統稱「本集團」之2016年第一季度報告「2016年第一季度報告」。該 報告乃按照中國企業會計準 編製 且尚未經審計。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳啟宇

中華人民共和國 上海
2016年4月28日

於本公告日期 本公司之執行董事 陳啟宇先生及姚方先生 本公司之非執行董事 郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及John Changzheng Ma先生 而本公司之獨立非執行董事 張維 博士、曹惠民先生、江憲先生及黃天祐博士。

* 僅供識

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證2016年第一季度報告內容的真實、準確、完整 不存在虛假記 誤導性陳 或者重大遺漏 並承擔個 和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會審議2016年第一季度報告。
- 1.3 本公司負責人陳啟宇先生、主管會計工作負責人關曉暉女士及會計機構負責人 會計主管人員 嚴佳女士保證2016年第一季度報告中 報表的真實、準確、完整。
- 1.4 2016年第一季度報告未經審計。

二、本集團主要財務數據和股東變化

2.1 主要 數據

單位 元 幣種 人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總 產	39,617,346,443.36	38,201,725,757.65	3.71
歸屬於上市公司股東的 產	18,708,518,398.70	18,181,570,108.38	2.90
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
經營 產生的現金 量 額 註	383,929,630.45	182,986,830.27	109.81
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期 增減(%)
營業收入	3,226,040,690.52	2,800,295,839.93	15.20
歸屬於上市公司股東的 潤	634,231,825.71	536,355,998.91	18.25
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 潤	431,398,425.31	371,181,996.83	16.22
權平均 產收益率(%)	3.42	3.13	增 0.29個百分點
基本每股收益 元/股	0.27	0.23	17.39
稀釋每股收益 元/股	0.27	0.23	17.39

註 經營 產生的現金 量 額增長主要係報告期內本集團銷售良好以及運營提升所致。

非經常性損益項目和金額

單位 元 幣種 人民幣

項目	本期金額	說明
非 產處置損益	59,236.64	
計入當期損益的政府補 但與公司正常經營業 密 相關 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補 除外	9,315,847.47	
除同公司正常經營業 相關的有效套期保值業 外 持有交易性金融 產、交易性金融負債產生的公允價值變 損益 以及處置交易性金融 產、交易性金融負債和可供出售金融 產取得的投 收益	210,081,729.35	主要係報告期內出售可供出售金融 產及 出以 年度按成本計量的可供出售金融 產的公允價值變 收益所致
除上 各項之外的其他營業外收入和支出	-38,336.55	
少數股東權益影響額 稅後	-4,547,693.49	
所得稅影響額	-12,037,383.02	
合計	202,833,400.40	

2.2 截止報告期末的股東總數、 十名股東、 十名 通股東 或無限售條件股東 持股情況表

單位 股

股東總數 戶				87,381		
前十名股東持股情況						
股東名稱 (全稱)	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
上海復星高科技 集團 有限公司 「復星集團」	923,453,264	39.91	0	無	0	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED 註1	402,622,300	17.40	0	未知	0	未知
中國證 金融股份有限公司	60,105,961	2.60	0	無	0	未知
中央匯金 產管理有限責任公司	24,067,700	1.04	0	無	0	未知
香港中央結算有限公司 註2	23,104,558	1.00	0	無	0	未知
新華人壽保險股份有限公司—分紅—團體 分紅—018L—FH001滬	22,502,864	0.97	0	無	0	未知
中國對外經濟 易信托有限公司— 水泉 精選1期	16,966,137	0.73	0	無	0	未知
挪威中央銀行—自有 金	16,811,403	0.73	0	無	0	未知
平安信托有限責任公司—投 精英之 水泉	16,205,684	0.70	0	無	0	未知
水泉 北京 投 管理有限公司— 水泉 成長基金1期	15,045,247	0.65	0	無	0	未知

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

- (1) 本公司於2016年1月7日分別召開第六屆董事會第六十八次會議、臨時會議和第六屆監事會2016年第一次會議、臨時會議，審議通過了關於《上海復星醫藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃》所限性A股股票第二期解鎖的議案。經董事會審議和監事會核查，認24名激勵對象所持限制性A股股票均已滿足第一期激勵計劃第二期股票解鎖條件，其持有的共計122.232萬股限制性A股股票可申請解鎖。該等A股股票已於2016年1月14日上市流通。
- (2) 2015年4月16日，本公司第六屆董事會第四十六次會議、臨時會議及第六屆監事會2015年第四次會議、臨時會議，審議通過了關於本公司非公開發行A股股票等相關議案。本公司擬向中國人壽保險股份有限公司「中國人壽」、招商局資產管理有限公司「招商局」、康強資產管理有限責任公司「康強管」、中信建投基金管理有限公司「中信建投基金」、匯豐基金管理股份有限公司「匯豐」、安徽省鐵道建設投資基金有限公司「安徽鐵建」、北京中融鼎新投資管理有限公司「中融鼎新」和億源控股有限公司「億源」共8名發行對象共發行不超過246,808,510股A股，發行價格每股人民幣23.50元。本次非公開發行擬集金不超過人民幣5,799,999,985元，扣除發行費用後的集金額中的人民幣3,600,000,000元用於償還帶息債務，餘集金將用於補充資金。

鑒於本公司2014年度利潤分配方案已於2015年8月21日實施完畢，根據本次股票發行方案，本次股票發行的價格調整為人民幣23.22元/股，發行數量調整為不超過249,784,664股。

2015年10月16日 經本公司第六屆董事會第五十六次會議 臨時會議 審議通過 同意對本次非公開發行A股股票的數量、 集 金總額等進行調整 本次非公開發行的發行對 由8名調整 6名 中融鼎新及億 源不再參與本次非公開發行的認 。據此 本次非公開發行A股股票的數量調整 不 過211,024,978股 擬 集 金總額調整 不 過人民幣4,899,999,989.16元 發行價格仍 人民幣23.22元/股。

2016年2月23日 經本公司第六屆董事會第七十三次會議 臨時會議 審議通過 同意對本次非公開發行A股股票的數量、 集 金總額等進行再次調整 本次非公開發行對 由6名調整 3名 招商 、 中信建投基金及匯 不再參與本次非公開發行的認 。據此 本次非公開發行A股股票的數量調整 不 過99,052,541股 擬 集 金總額調整 不 過人民幣2,300,000,002.02元 扣除發行 用後的 集 金 額中的人民幣1,600,000,000.00元用於償還帶息債 。

本次發行已經本公司2014年度股東大會批准 並於2016年3月18日獲中國證 監督管理委員會「中國證監會」發行審核委員會審議通過。

- (3) 本公司2015年第一次臨時股東大會審議通過了關於發行公司債 方案的議案 同意本公司發行不 過人民幣50億元的公司債 。中國證監會於2015年12月30日出具《關於核准上海復星醫藥 集團 股份有限公司向合格投 者公開發行公司債 的批覆》證監許可[2015]3154號 核准本公司向合格投 者公開發行面值總額不 過人民幣50億元的公司債 公司債 採用分期發行方式 首期發行自中國證監會核准發行之日 12個月內完成 其餘各期債 發行 自中國證監會核准發行之日 24個月內完成。上海復星醫藥 集團 股份有限公司2016年公開發行公司債 面向合格投 者 第一期的發行工作已於2016年3月4日結束 實際發行規模 人民幣30億元 最終票面 率 3.35% 上市時間 2016年4月1日。

3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行A股股票相關的承諾	避免同業競爭	復星集團	除復星集團及其下屬公司不包本集團、聯營公司、合公司和企業在該承諾出具日所進行的業外復星集團承諾及保證復星集團本身並將促使復星集團各成員不會直接參與或進行與本公司的產品或業競爭的任何。	自本公司於上海證交所上市之日長期有效	是	是
與首次公開發行H股股票相關的承諾	避免同業競爭	郭廣昌、梁信軍、汪群斌、復星國際控股有限公司、復星控股有限公司、復星國際有限公司、復星集團	除承諾方在上海園旅遊商城股份有限公司的非直接權益及承諾方及彼等各自的聯繫人士日後可能不時於其他公司擁有但並無控權的其他權益外承諾方在任何適用法律、規例或《香港聯合交易所有限公司證上市規》的規限下將盡其在商業上屬合理的促致該等主要受有關承諾方控的公司和其他業實體本公司及其附屬公司註1除外不會在受約期間內在受約地區即香港及中國境內地區從事與上市業性類似的任何業。	自本公司於香港聯合交易所有限公司上市之日、且各承諾方繼續作本公司的控股股東註2的情況下長期有效	是	是
與控股股東增持相關的承諾	其他	復星集團	承諾方擬於未來12個月內自2016年1月28日增持之日算通過其及其一致行人擇機在二級市場增持本公司股份包A股及/或H股股份累計增持金額不低於人民幣7,000萬元含2016年1月28日已增持的2,811,950股A股股份、累計增持比例不過本公司已發行股份總數的2含2016年1月28日已增持的A股股份承諾方及其一致行人在增持實施期間及法定期限內不減持所持有的本公司股份。	2016年1月28日至2017年1月27日	是	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與非公開發行A股股票相關的承諾	其他	郭廣昌	<p>鑒於本公司擬向中國人壽、康管、安徽鐵建非公開發行A股股票。承諾方作本公司的實際控人就本次非公開A股股票相關事。出具以下承諾</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、承諾方與本公司本次非公開發行A股股票擬發行對中國人壽、康管、安徽鐵建不存在關聯關係及其他益安排 2、承諾方及與承諾方關係密的家庭成員、配偶、父母、年滿18週歲的女及其配偶、兄姐妹及其配偶、配偶的父母、兄姐妹、女配偶的父母有直接或間接對中國人壽、康管、安徽鐵建提供或者補償不存在違反《證發行與承銷管理法》第十七條等有關法規規定的情 3、承諾方承諾不權幹預本公司的經營管理不侵佔本公司的益 4、本承諾出具日後至本公司本次非公開發行A股股票實施完畢若中國證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的且本承諾相關內容不能滿中國證監會該等規定時承諾方承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾 	首2016年2月23日 長期有效	是	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			<p>5、承諾方承諾 實履行本公司定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾 若承諾方違反該等承諾並給本公司或者投資者造成損失的 承諾方願意依法承擔對本公司或者投 者的補償責任</p> <p>6、 作 填補回報措施相關責任主體之一 若承諾方違反上 承諾或 不履行上 承諾 承諾方同意中國證監會和上海證 交易所等證 監管機構按照其定或發布的有關規定、規 對承諾方作出相關處罰或採取相關監管措施</p> <p>7、 本承諾函上 內容真實、準確、完整 不存在任何虛假記、誤導性陳 和遺漏。</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與行						

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			<p>5、承諾方承諾 實履行本公司 定的有關填補回報措施以及其 對此作出的任何有關填補回報 措施的承諾 若承諾方違反該 等承諾並給本公司或者投 者 造成損失的 其願意依法承擔 對本公司或者投 者的補償責 任</p> <p>6、 作 填補回報措施相關責任主 體之一 若承諾方違反上 承 諾或 不履行上 承諾 其同 意中國證監會和上海證 交易 所等證 監管機構按照其 定 或發布的有關規定、規 對 承諾方作出相關處罰或採取相 關監管措施</p> <p>7、 本承諾函上 內容真實、準 確、完整 不存在任何虛假記 述、誤導性陳 和遺漏。</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與非公開發行A股股票相關的承諾	其他	本公司	<p>鑒於本公司擬向中國人壽、康管、安徽鐵建非公開發行A股股票。承諾方就本次非公開發行A股股票相關事，出具以下承諾</p> <p>1、承諾方與本次非公開發行A股股票擬發行對中國人壽、康管、安徽鐵建不存在關聯關係及其他利益安排</p> <p>2、承諾方及關聯方有直接或間接對中國人壽、康管、安徽鐵建提供或或者補償，不存在違反《證發行與承銷管理法》等有關法規規定的情</p> <p>3、自本承諾函出具日至未來三個月，承諾方暫無其他重大投或產計。對當無法預計、可能出現的其他重大投，承諾方將按照有關法律法規以及《上海復星醫藥集團股份有限公司章程》的規定進行策及履行信息露義</p> <p>4、本承諾函上內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記、誤導性陳和遺漏。</p>	自2016年2月23日長期有效	是	是

註1 根據香港《公司條例》香港法例第622章之定義

註2 有關定義以《香港聯合交易所有限公司證上市規》以及日期2012年10月13日《不競爭承諾契約》準。

3.4 預測年 至下一報告期期末的累計 潤可能 虧損或者與上年同期相比發生重大變
的警示及原因說明

不適用

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
法定代表人 陳啟宇
2016年4月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2016年3月31日

編製單位 上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位 元 幣種 人民幣 審計類型 未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
幣 金	4,415,344,864.94	4,028,636,940.55
結算備付金		
出 金		
以公允價值計量且其變 計入當期損益的金融 產	28,939,598.95	33,751,186.33
衍生金融 產		
應收票據	384,413,134.36	410,349,704.69
應收 款	1,761,694,057.01	1,736,220,516.77
預付款項	232,201,565.12	161,784,923.27
應收保		
應收分保 款		
應收分保合同準備金		
應收 息	602,655.58	1,016,892.31
應收股	8,393,242.29	8,393,242.29
其他應收款	258,315,261.33	200,961,196.28
入 售金融 產		
存	1,582,553,433.09	1,648,772,710.69
分 持有 售的 產		
一年內 期的非 產		
其他 產	42,708,859.20	95,489,975.46
產合計	8,715,166,671.87	8,325,377,288.64
非流動資產：		
發放 款和墊款		
可供出售金融 產	2,860,480,868.05	3,314,451,981.04
持有至 期投		
長期應收款		
長期股權投	15,139,482,659.74	13,919,756,235.19
投 性 地產		
固定 產	4,753,604,791.31	4,760,795,154.43
在建工程	1,027,776,107.83	1,001,223,471.26
工程物	3,022,778.24	2,911,998.48
固定 產清理		
生產性生物 產		
無 產	3,166,851,844.46	3,023,258,988.80
開發支出	294,469,652.13	222,531,714.42
商譽	3,302,360,054.14	3,303,379,227.81
長期 攤 用	12,441,916.30	12,636,011.98
遞延所得稅 產	104,330,810.90	102,476,651.79
其他非 產	237,358,288.39	212,927,033.81
非 產合計	30,902,179,771.49	29,876,348,469.01
產總計	39,617,346,443.36	38,201,725,757.65

合併資產負債表(續)
2016年3月31日

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其他權益工具		
其中 優先股		
續債		
本公積	6,047,934,598.32	6,059,856,290.76
減 庫存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其他綜合收益	815,951,262.53	918,744,811.08
專項儲備		
盈餘公積	1,995,418,874.45	1,995,418,874.45
一般風險準備		
未分配 潤	7,571,200,508.20	6,936,968,682.49
歸屬於母公司所有者權益合計	18,708,518,398.70	18,181,570,108.38
少數股東權益	2,610,633,191.44	2,488,078,534.50
所有者權益合計	21,319,151,590.14	20,669,648,642.88
負債和所有者權益總計	39,617,346,443.36	38,201,725,757.65

法定代表人 陳啟宇

主管會計工作負責人 關曉暉

會計機構負責人 嚴佳

母公司資產負債表
2016年3月31日

編製單位 上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位 元 幣種 人民幣 審計類型 未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
幣 金	1,372,230,969.33	744,052,493.92
以公允價值計量且其變 計入當期損益的金融 產		
衍生金融 產		
應收票據		
應收 款		
預付款項		
應收 息	28,025,879.33	9,323,344.94
應收股	8,384,242.29	8,384,242.29
其他應收款	3,840,617,095.88	3,203,781,555.57
存		
分 持有 售的 產		
一年內 期的非 產	799,000,000.00	799,000,000.00
其他 產	291,978,750.00	356,978,750.00
產合計	6,340,236,936.83	5,121,520,386.72
非流動資產：		
可供出售金融 產	612,668,675.08	643,998,294.82
持有至 期投		
長期應收款		
長期股權投	15,736,992,256.13	15,459,885,879.25
投 性 地產		
固定 產	17,908,848.98	18,639,925.70
在建工程		
工程物		
固定 產清理		
生產性生物 產		
產		
無 產	3,177,969.80	3,236,000.45
開發支出		
商譽		
長期 攤 用		
遞延所得稅 產		
其他非 產	3,481,106,275.63	3,275,000,000.00
非 產合計	19,851,854,025.62	19,400,760,100.22
產總計	26,192,090,962.45	24,522,280,486.94

母公司資產負債表(續)

2016年3月31日

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,820,116,160.00	2,675,189,280.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付帳款		
預收款項		
應付職工薪酬	86,883,188.80	103,395,045.16
應交稅	15,869,365.26	15,151,160.50
應付利息	115,950,357.97	151,250,090.68
應付股	1,364,924.00	1,364,924.00
其他應付款	540,540,995.30	517,429,864.98
分持有售的負債		
一年內期的非負債	40,000,000.00	1,643,647,100.05
其他負債		
負債合計	3,620,724,991.33	5,107,427,465.37
非流動負債：		
長期借款	186,740,000.00	186,740,000.00
應付債	4,881,529,141.03	1,895,323,976.79
其中優先股		
續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	1,375,000.00	1,450,000.00
遞延所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
其他非負債		
非負債合計	6,220,663,014.82	3,234,532,850.58
負債合計	9,841,388,006.15	8,341,960,315.95
所有者權益：		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其他權益工具		
其中優先股		
續債		
本公積	8,272,102,517.81	8,265,396,774.19
減庫存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其他綜合收益	42,050,379.60	90,058,233.26
專項儲備		
盈餘公積	1,191,168,159.39	1,191,168,159.39
未分配潤	4,567,368,744.30	4,363,115,554.55
所有者權益合計	16,350,702,956.30	16,180,320,170.99
負債和所有者權益總計	26,192,090,962.45	24,522,280,486.94

法定代表人 陳啟宇

主管會計工作負責人 關曉暉

會計機構負責人 嚴佳

合併利潤表
2016年1-3月

編製單位 上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位 元 幣種 人民幣 審計類型 未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業總收入	3,226,040,690.52	2,800,295,839.93
其中 營業收入	3,226,040,690.52	2,800,295,839.93
息收入		
已保		
續及備金收入		
二、營業總成本	2,888,139,056.90	2,583,993,525.50
其中 營業成本	1,560,156,697.00	1,419,409,157.07
息支出		
續及備金支出		
退保金		
付支出額		
提取保險合同準備金額		
保單紅支出		
分保用		
營業稅金及附	26,138,487.73	23,518,872.74
銷售用	758,025,326.10	608,340,087.33
管理用	442,287,426.30	418,886,511.15
用	100,816,157.02	113,356,957.08
產減值損失	714,962.75	481,940.13
公允價值變 收益 損失以「-」號填	-4,713,785.57	1,155,243.24
投 收益 損失以「-」號填	491,892,235.07	486,427,957.89
其中 對聯營企業和合營企業的投 收益	276,926,240.79	243,351,147.55
匯兌收益 損失以「-」號填		
三、營業 潤 虧損以「-」號填	825,080,083.12	703,885,515.56
營業外收入	33,381,355.27	14,720,180.17
其中 非 產處置 得	73,095.82	114,071.05
減 營業外支出	892,739.61	913,012.84
其中 非 產處置損失	160,554.36	501,485.78
四、 潤總額 虧損總額以「-」號填	857,568,698.78	717,692,682.89
減 所得稅 用	95,758,837.62	102,303,884.27
五、 潤 虧損以「-」號填	761,809,861.16	615,388,798.62
歸屬於母公司所有者的 潤	634,231,825.71	536,355,998.91
少數股東損益	127,578,035.45	79,032,799.71

合併利潤表(續)
2016年1-3月

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後 額	-93,184,270.62	284,601,600.43
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後 額	-102,793,548.55	283,227,968.11
一 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計 負債或 產的變		
2. 權益法下在被投 單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
二 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-102,793,548.55	283,227,968.11
1. 權益法下在被投 單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融 產公允價值變 損益	-111,582,191.46	292,805,348.74
3. 持有至 期投 重分類 可供出售金融 產損益		
4. 現金 量套期損益的有效部分		
5. 外幣 報表 算差額	8,788,642.91	-9,577,380.63
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後 額	9,609,277.93	1,373,632.32
七、綜合收益總額	668,625,590.54	899,990,399.05
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	531,438,277.16	819,583,967.02
歸屬於少數股東的綜合收益總額	137,187,313.38	80,406,432.03
八、每股收益		
一 基本每股收益 元/股	0.27	0.23
二 稀釋每股收益 元/股	0.27	0.23

法定代表人 陳啟宇

主管會計工作負責人 關曉暉

會計機構負責人 嚴佳

母公司利潤表
2016年1-3月

編製單位 上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位 元 幣種 人民幣/單位 審計類型 未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、營業收入	-	-
減 營業成本		
營業税金及附		
銷售 用		
管理 用	50,483,894.70	42,579,729.59
用	25,035,044.50	10,880,805.37
產減值損失		
公允價值變 收益 損失以「-」號填		
投 收益 損失以「-」號填	279,697,128.95	380,921,094.16
其中 對聯營企業和合營企業的投 收益	280,384,302.92	245,056,312.95
二、營業 潤 虧損以「-」號填	204,178,189.75	327,460,559.20
營業外收入	75,000.00	75,000.00
其中 非 產處置 得		
減 營業外支出		
其中 非 產處置損失		
三、 潤總額 虧損總額以「-」號填	204,253,189.75	327,535,559.20
減 所得稅 用		
四、 潤 虧損以「-」號填	204,253,189.75	327,535,559.20
五、其他綜合收益的稅後 額	-48,007,853.66	83,718,360.00
一 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計 負債或 產的變		
2. 權益法下在被投 單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
二 以後將重分類進損益的其他綜合收益	-48,007,853.66	83,718,360.00
1. 權益法下在被投 單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
2. 可供出售金融 產公允價值變 損益	-48,007,853.66	83,718,360.00
3. 持有至 期投 重分類 可供出售金融 產損益		
4. 現金 量套期損益的有效部分		
5. 外幣 報表 算差額		
6. 其他		
六、綜合收益總額	156,245,336.09	411,253,919.20
七、每股收益		
一 基本每股收益 元/股	不適用	不適用
二 稀釋每股收益 元/股	不適用	不適用

法定代表人 陳啟宇

主管會計工作負責人 關曉暉

會計機構負責人 嚴佳

現金流量表(續)
2016年1-3月

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	61,599,724.40	51,121,640.00
其中：公司吸收少數股東投資收到的現金	61,599,724.40	51,121,640.00
取得借款收到的現金	1,210,785,592.46	526,107,960.00
發行債收到的現金	2,985,000,000.00	
收其他與籌有關的現金	25,353,724.02	22,330,976.22
籌現金入小計	4,282,739,040.88	599,560,576.22
償還債支付的現金	3,158,783,392.48	485,248,035.53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	179,029,660.82	124,265,346.01
其中：公司支付給少數股東的股利、利潤	4,181,660.91	
支付其他與籌有關的現金	107,773,565.76	189,522,377.54
籌現金出小計	3,445,586,619.06	799,035,759.08
籌產生的現金量額	837,152,421.82	-199,475,182.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,583,925.33	-424,319.74
五、現金及現金等價物淨增加額	309,802,347.30	-160,250,897.83
期現金及現金等價物餘額	3,348,593,521.11	3,010,155,391.08
六、期末現金及現金等價物餘額	3,658,395,868.41	2,849,904,493.25

法定代表人 陳啟宇

主管會計工作負責人 關曉暉

會計機構負責人 嚴佳

母公司現金流量表
2016年1-3月

編製單位 上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位 元 幣種 人民幣/單位 審計類型 未經審計

項目	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供 收 的現金	-	
收 的稅 還		
收 其他與經營 有關的現金	6,626,471.03	236,648,981.26
經營 現金 入小計	6,626,471.03	236,648,981.26
商品、接受 支付的現金		
支付給職工以及 職工支付的現金	42,278,121.91	35,471,052.42
支付的各項稅	12,873,778.83	2,576,517.64
支付其他與經營 有關的現金	46,066,272.56	244,591,452.09
經營 現金 出小計	101,218,173.30	282,639,022.15
經營 產生的現金 量 額	-94,591,702.27	-45,990,040.89
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投 收 的現金		227,852,788.57
取得投 收益收 的現金	2,590,752.07	12,816,130.46
處置固定 產、無 產和其他長期 產收回的現金 額		
處置 公司及其他營業單位收 的現金 額		
收 其他與投 有關的現金	20,000,000.00	70,993,511.43
投 現金 入小計	22,590,752.07	311,662,430.46
建固定 產、無 產和其他長期 產支付的現金	105,870.00	106,222.21
投 支付的現金	16,678,233.92	364,667,506.87
取得 公司及其他營業單位支付的現金 額		
支付其他與投 有關的現金		
投 現金 出小計	16,784,103.92	364,773,729.08
投 產生的現金 量 額	5,806,648.15	-53,111,298.62
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投 收 的現金		
取得借款收 的現金	3,834,144,800.00	
收 其他與籌 有關的現金	874,959,246.23	1,295,777,316.23
籌 現金 入小計	4,709,104,046.23	1,295,777,316.23
償還債 支付的現金	2,300,000,000.00	
分配股 、 潤或償付 息支付的現金	120,185,019.12	95,931,650.00
支付其他與籌 有關的現金	1,613,372,308.20	947,404,480.00
籌 現金 出小計	4,033,557,327.32	1,043,336,130.00
籌 產生的現金 量 額	675,546,718.91	252,441,186.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,416,810.62	829,385.31
五、現金及現金等價物淨增加額	588,178,475.41	154,169,232.03
期 現金及現金等價物餘額	380,637,225.09	506,943,460.85
六、期末現金及現金等價物餘額	968,815,700.50	661,112,692.88

法定代表人 陳啟宇

主管會計工作負責人 關曉暉

會計機構負責人 嚴佳

4.2 審計報告

不適用