

香港交易及結算所有 公司及香港聯合交易所所有 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乃乃不乃乃乃交乃不不

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事、監事、高級管理人員保證本集團2019年第一季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承 個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董事出席董事會會議審議本集團2019年第一季度報告。
- 1.3 本公司負責人 啟宇、主管會計工作負責人關曉暉及會計機構負責人(會計主管人員) 戰宇保證本集團2019年第一季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團2019年第一季度報告未經審計。



2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或售回股東) 股情況表

單位：股

| 股東總數(戶)                          |             |       |             | 130,972 |    |         |
|----------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|----|---------|
| 前十名股東持股情況                        |             |       |             |         |    |         |
| 股東名稱                             | 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                  | 938,095,290 | 36.60 | 0           |         | 0  | 境內非國有法人 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)       | 551,234,448 | 21.51 | 0           | 未知      | —  | 未知      |
| 中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保單—005L—CT001滬 | 57,312,932  | 2.24  | 52,401,746  |         | 0  | 其       |
| 中國證券金融股份有限公司                     | 38,736,157  | 1.51  | 0           |         | 0  | 未知      |
| 香港中央結算有限公司(註2)                   | 29,305,934  | 1.14  | 0           |         | 0  | 未知      |
| 中央匯金資本管理有限公司                     | 24,067,700  | 0.94  | 0           |         | 0  | 國有法人    |
| 泰康人壽保險有限公司—分紅—個人分紅—019L—FH002滬   | 15,712,401  | 0.61  | 15,692,445  |         | 0  | 其       |
| 中國建設銀行股份有限公司—中歐價值發現股票證券投資基金      | 15,317,490  | 0.60  | 0           |         | 0  | 其       |
| 達比投資局                            | 13,965,367  | 0.54  | 0           |         | 0  | 境外法人    |
| 中信證券—中信銀行—中信證券卓越成長股票合資管理計劃       | 13,379,136  | 0.52  | 0           |         | 0  | 其       |

| 前十名無限售條件股東持股情況                   |                               |         |             |
|----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| 股東名稱                             | 持有無限售條件<br>流通股的數量             | 股份種類及數量 |             |
|                                  |                               | 種類      | 數量          |
| 上海復星高科技(集團)有限公司                  | 938,095,290                   | 人民幣普通股  | 938,095,290 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)      | 551,233,948                   | 境外上市外資股 | 551,233,948 |
| 中國證券金融股份有限公司                     | 38,736,157                    | 人民幣普通股  | 38,736,157  |
| 香港中央結算有限公司(註2)                   | 29,305,934                    | 人民幣普通股  | 29,305,934  |
| 中央匯金資本管理有限公司                     | 24,067,700                    | 人民幣普通股  | 24,067,700  |
| 中國建設銀行股份有限公司—中歐價值發現股票證券投資基金      | 15,317,490                    | 人民幣普通股  | 15,317,490  |
| 達比投資局                            | 13,965,367                    | 人民幣普通股  | 13,965,367  |
| 中信證券—中信銀行—中信證券卓越成長股票合資計劃         | 13,379,136                    | 人民幣普通股  | 13,379,136  |
| 全國社保基金—六組合                       | 9,580,018                     | 人民幣普通股  | 9,580,018   |
| 中國人壽保險股份有限公司—分紅—個人分紅—005L—FH002滬 | 8,762,855                     | 人民幣普通股  | 8,762,855   |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明                 | 本公司未知上述流通股股東是否存在關聯關係或一致行動的情況。 |         |             |
| 表決權恢復的優先股股東及股數的說明                | 不適。                           |         |             |

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個客戶有(其於本報告期末持有的股份數量包括上海復星高科技(集團)有限公司通過其所持有的本公司30,933,500股H股股份，約佔報告期末本公司總股本的1.21%)；

註2：香港中央結算有限公司為滬港通人民幣普通股的名義持有人。

## 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股股東情況表

不適。

### 三、重要事項

#### 3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

##### (1) 資產負債表

單位：元 種：人民幣

| 資產負債表       |                  |                  |         |                                                                                                                |
|-------------|------------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目          | 2019年3月31日       | 2018年12月31日      | 變動比例    | 變動原因                                                                                                           |
| 使□權資□       | 326,489,864.10   | —                | 不適□     | 主要係報告期內本集團開始執行新租賃準則，將經營性租入的固定資□使□權的價值確認該科目所                                                                    |
| 其非流動資□      | 1,568,787,097.14 | 1,052,571,024.32 | 49.04%  | 主要係報告期內預購買使□權款及預股權轉讓款增加所                                                                                       |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,821,300,685.72 | 4,929,603,365.34 | -63.05% | 主要係報告期內，回售選擇權的人民30億元公司債券(「16復藥01」)於2019年3月4日到期，人民550元債券回售外，其餘債券有人選擇繼續有。報告期末，上述繼續有的公司債券從「一年內到期的非流動負債」轉出「應債券」□算所 |
| 其流動負債       | 1,235,999,398.53 | 227,445,337.32   | 443.43% | 主要係報告期內本公司發行人民10億元超短期融資券所                                                                                      |
| 應債券         | 7,028,509,152.86 | 4,039,456,986.21 | 74.00%  | 主要係報告期內，回售選擇權的人民30億元公司債券(「16復藥01」)於2019年3月4日到期，人民550元債券回售外，其餘債券有人選擇繼續有。報告期末，上述繼續有的公司債券從「一年內到期的非流動負債」轉出「應債券」□算所 |
| 租賃負債        |                  |                  |         |                                                                                                                |

## (2) 利潤表

單位：元 種：人民

| 利潤表      |                |                |          |                                                                  |
|----------|----------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 項目       | 2019年1-3月      | 2018年1-3月      | 變動比例     | 變動原因                                                             |
| 研發費 □    | 393,629,740.74 | 277,495,949.60 | 41.85 %  | 主要係報告期內加大對 □ 物創新藥和 □ 物類似藥、小分子創新藥研發投入、一 性評價的 中投入，以及增加對創新孵化 的研發投入所 |
| 財務費 □    | 258,127,521.35 | 199,203,618.93 | 29.58 %  | 主要係報告期內受市場利率同比上升及帶息債務增加等因素影響所                                    |
| 資 □ 減值損失 | 1,222,223.84   | 714,805.11     | 70.99 %  | 主要係報告期內計 存貨跌價準 所                                                 |
| 投資收益     | 328,064,466.57 | 247,492,469.55 | 32.56 %  | 主要係報告期內聯 企業國藥 □ 業投資有限公司等經 業績同比增長，本 團分佔聯企業收益增加所                   |
| 資 □ 處置收益 | 73,218.41      | -9,633,146.26  | 100.76 % | 主要係上年同期處置固定資 □ 損失所                                               |
| 業外支出     | 9,432,937.57   | 1,737,340.90   | 442.95 % | 主要係報告期內公益 贈增加等影響所                                                |
| 其 綜合收益   | 11,092,063.50  | 414,039,313.79 | -97.32 % | 上年同期主要係美元匯率下 度較大導外 報表折算差 □ 較大                                    |

## (3) 現金流量表

單位：元 種：人民

| 現金流量表            |                   |                 |          |                              |
|------------------|-------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 項目               | 2019年1-3月         | 2018年1-3月       | 變動比例     | 變動原因                         |
| 投資活動 □ 的現金流量淨額   | -1,604,835,280.94 | -945,171,896.71 | -69.79 % | 主要係報告期內購買 使 □ 權及對外投資支 的現金增加所 |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -76,518,604.67    | -41,949,793.66  | -82.41 % | 主要係報告期內外 匯率波動所               |

#### (4) 報告期內新會計準則□效及□□的影響

本集團於2019年1月1日起執行□中華人民共和國財政部(「**財政部**」)修訂印發的《企業會計準則第21號—租賃》(「**新租賃準則**」)。

□新租賃準則，對於經租賃租入資□，承租人需先識別租賃，對符合租賃定義的租賃合同□新租賃準則的要□進行會計處理。初始確認時，經租入資□□租賃開始日尚未支□的租賃□款額的現值確認租賃負債，同時□租賃負債及其□成本(如初始直□費□、復原義務等)確認使□權資□；後續計量時，對使□權資□進行折□並確認折□費□，同時□實□利率法確認租賃負債的利息支出，符合短期租賃和低價值資□租賃的□外。相應的，財務報告的披露要□同步修訂，其□租賃模式下的會計處理未有重大變化。□上述會計政策變更，結合本集團具體情況，截至資□負債表日上述會計政策的調整影響詳見「4.2首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行□年年初財務報表相關項目情況」。上述新準則實施對本集團財務□況、經□成果和現金流量□重大影響。

### 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方□的分析說明

#### (1) 本公



(2) 2019年3月22日，本公司2019年第一次臨時股東大會審議批准，屬公司Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd. (「Fosun Pharma Industrial」)、Gland Pharma Limited (「Gland Pharma」)及其創始人股東(即主要為Dr. P. Ravindranath家族、其控制的公司及其管理的信託構成，下同)簽署的《Amendment No.1 to the Amended and Restated Shareholders' Agreement》(即「《關於〈經修訂及重述的股東協議〉的第一修正書」)，同意Fosun Pharma Industrial與Gland Pharma創始人股東一項新的選擇權，即創始人股東有權在相關條件達成的前提下，於約定期間內要約Fosun Pharma Industrial(或通過其指定方)以最高不超過47,000萬美元的價格受讓其持有的不超過3,421,187股Gland Pharma股份。

### 3.3 報告期內超期未履行完的承諾事項

不適用。

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

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

2019年4月29日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2019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      種：人民      審計類      ：未經審計

| 項目        | 2019年3月31日        | 2018年12月31日       |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流動資產：     |                   |                   |
| 貨 資金      | 8,238,630,523.47  | 8,546,521,777.04  |
| 交易性金融資產   | 543,382,506.15    | 616,123,764.39    |
| 應收票 及應收賬款 | 4,755,137,807.49  | 4,336,151,322.77  |
| 其中：應收票    | 697,390,360.96    | 712,510,581.95    |
| 應收賬款      | 4,057,747,446.53  | 3,623,640,740.82  |
| 預 款項      | 547,819,032.58    | 472,144,580.30    |
| 其 應收款     | 547,087,665.57    | 447,434,579.55    |
| 其中：應收利息   | 11,031,923.73     | 11,660,016.68     |
| 應收股利      | 19,737,497.96     | 19,731,451.25     |
| 存貨        | 3,540,137,489.32  | 3,287,392,199.46  |
| 其 流動資產    | 312,710,300.28    | 295,958,970.62    |
| 流動資產 合計   | 18,484,905,324.86 | 18,001,727,194.13 |
| 非流動資產：    |                   |                   |
| 長期股權投資    | 21,907,211,355.77 | 21,427,527,810.80 |
| 其 權益工具投資  | 104,454,519.91    | 126,313,106.69    |
| 其 非流動金融資產 | 2,678,390,206.45  | 2,505,806,955.75  |
| 固定資產      | 7,120,668,551.62  | 7,083,251,505.14  |
| 在 工程      | 2,193,016,033.70  | 2,039,800,319.91  |
| 使 權資產     | 326,489,864.10    | —                 |
| 形資產       | 7,380,481,854.65  | 7,151,343,109.87  |
| 開發支出      | 1,932,082,866.27  | 2,040,773,501.88  |
| 商譽        | 8,779,798,407.91  | 8,853,913,413.52  |
| 長期待攤費     | 87,800,448.18     | 95,198,631.30     |
| 遞 所得稅資產   | 187,678,946.71    | 173,134,814.17    |
| 其 非流動資產   | 1,568,787,097.14  | 1,052,571,024.32  |
| 非流動資產 合計  | 54,266,860,152.41 | 52,549,634,193.35 |
| 資 總計      | 72,751,765,477.27 | 70,551,361,387.48 |

合併資產負債表(續)  
2019年3月31日

| 項目            | 2019年3月31日        | 2018年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流動負債：</b>  |                   |                   |
| 短期款           | 5,843,242,867.57  | 5,607,192,955.63  |
| 應票及應款         | 2,553,159,238.89  | 2,333,283,345.10  |
| 應職工薪酬         | 432,665,662.74    | 578,701,499.77    |
| 應交稅費          | 475,963,201.24    | 478,905,270.26    |
| 其應款           | 3,179,489,168.31  | 3,237,217,890.12  |
| 其中：應利息        | 114,028,336.32    | 187,344,429.18    |
| 應股利           | 134,638,772.98    | 125,420,505.60    |
| 合同負債          | 388,480,037.74    | 530,896,724.79    |
| 一年內到期的非流動負債   | 1,821,300,685.72  | 4,929,603,365.34  |
| 其流動負債         | 1,235,999,398.53  | 227,445,337.32    |
| 流動負債合計        | 15,930,300,260.74 | 17,923,246,388.33 |
| <b>非流動負債：</b> |                   |                   |
| 長期款           | 8,758,054,913.87  | 8,630,661,547.43  |
| 應債券           | 7,028,509,152.86  | 4,039,456,986.21  |
| 租賃負債          | 327,470,906.39    | —                 |
| 長期應款          | 379,459,553.85    | 416,889,805.19    |
| 遞延收益          | 378,067,402.87    | 363,489,177.57    |
| 遞延所得稅負債       | 2,841,581,365.03  | 2,908,359,008.27  |
| 其非流動負債        | 2,677,634,632.92  | 2,676,545,098.82  |
| 非流動負債合計       | 22,390,777,927.79 | 19,035,401,623.49 |
| 負債合計          | 38,321,078,188.53 | 36,958,648,011.82 |
| <b>所有者權益：</b> |                   |                   |
| 股本            | 2,563,060,895.00  | 2,563,060,895.00  |
| 資本公積          | 10,577,624,500.84 | 10,544,648,359.54 |
| 減：庫存股         | 1,711,169.00      | 1,711,169.00      |
| 其綜合收益         | -277,731,626.58   | -274,779,732.99   |
| 盈餘公積          | 2,374,999,312.51  | 2,374,999,312.51  |
| 未分配利潤         | 13,483,810,423.29 | 12,771,518,762.43 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 28,720,052,336.06 | 27,977,736,427.49 |
| 少數股東權益        | 5,710,634,952.68  | 5,614,976,948.17  |
| 所有者權益合計       | 34,430,687,288.74 | 33,592,713,375.66 |
| 負債和所有者權益總計    | 72,751,765,477.27 | 70,551,361,387.48 |

法定 表人：  
陳啟宇

主管會計工作負責人：  
關曉

會計機構負責人：  
陳戰宇

母公司資產負債表  
2019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      種：人民幣      審計類：未經審計

[illegible]

合併利潤表  
2019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      種：人民      審計類      ：未經審計

| 項目                           | 2019年1-3月        | 2018年1-3月        |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、 業總收入                      | 6,730,014,185.66 | 5,719,203,063.69 |
| 其中： 業收入                      | 6,730,014,185.66 | 5,719,203,063.69 |
| 、 業總成本                       | 6,272,754,439.32 | 5,197,059,588.14 |
| 其中： 業成本                      | 2,751,001,117.33 | 2,425,323,142.66 |
| 税金及 加                        | 58,947,695.15    | 59,707,400.68    |
| 銷售費 □                        | 2,262,003,333.95 | 1,796,709,562.86 |
| 管理費 □                        | 543,102,357.96   | 433,259,151.54   |
| 研發費 □                        | 393,629,740.74   | 277,495,949.60   |
| 財務費 □                        | 258,127,521.35   | 199,203,618.93   |
| 其中：利息費 □                     | 271,887,442.33   | 213,137,758.05   |
| 利息收入                         | 41,972,317.30    | 32,657,738.25    |
| 資 □ 減值損失                     | 1,222,223.84     | 714,805.11       |
| 信 □ 減值損失                     | 4,720,449.00     | 4,645,956.76     |
| 加：其 收益                       | 34,713,805.24    | 33,894,234.91    |
| 投資收益(損失以「-」號填列)              | 328,064,466.57   | 247,492,469.55   |
| 其中：對聯 企業和合 企業的投資收益           | 301,612,698.90   | 244,388,154.85   |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)          | 170,720,597.64   | 174,667,099.25   |
| 資 □ 處置收益(損失以「-」號填列)          | 73,218.41        | -9,633,146.26    |
| 三、 業利潤(虧損以「-」號填列)            | 990,831,834.20   | 968,564,133.00   |
| 加： 業外收入                      | 2,913,052.71     | 2,267,794.45     |
| 減： 業外支出                      | 9,432,937.57     | 1,737,340.90     |
| 四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)         | 984,311,949.34   | 969,094,586.55   |
| 減：所得稅費 □                     | 133,472,724.24   | 131,237,070.44   |
| 、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)            | 850,839,225.10   | 837,857,516.11   |
| (一) 經 續性分類                   |                  |                  |
| 1. 續經 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)        | 850,839,225.10   | 837,857,516.11   |
| 2. 終止經 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)       | —                | —                |
| ( ) 所有權歸屬分類                  |                  |                  |
| 1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 712,291,660.86   | 705,783,679.67   |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)        | 138,547,564.24   | 132,073,836.44   |

合併利潤表(續)  
2019年1-3月

| 項目                   | 2019年1-3月      | 2018年1-3月        |
|----------------------|----------------|------------------|
| 六、其 綜合收益的稅後淨額        | 11,092,063.50  | 414,039,313.79   |
| 歸屬母公司所有者的其 綜合收益的稅後淨額 | -2,951,893.59  | 435,256,255.44   |
| (一)不能重分類進損益的其 綜合收益   | -21,871,836.76 | 1,137,777.94     |
| 1. 重新計量設定受益計劃變動額     | —              | —                |
| 2. 權益法下不能轉損益的其 綜合收益  | —              | —                |
| 3. 其 權益工具投資公允價值變動    | -21,871,836.76 | 1,137,777.94     |
| 4. 企業 信 風 公允價值變動     | —              | —                |
| ( )將重分類進損益的其 綜合收益    | 18,919,943.17  | 434,118,477.50   |
| 1. 權益法下可轉損益的其 綜合收益   | -12,283,725.05 | -3,686,873.25    |
| 2. 外 財務報表折算差額        | 31,203,668.22  | 437,805,350.75   |
| 歸屬於少數股東的其 綜合收益的稅後淨額  | 14,043,957.09  | -21,216,941.65   |
| 、綜合收益總額              | 861,931,288.60 | 1,251,896,829.90 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額     | 709,339,767.27 | 1,141,039,935.11 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額       | 152,591,521.33 | 110,856,894.79   |
| 八、每股收益：              |                |                  |
| (一)基本每股收益(元／股)       | 0.28           | 0.28             |
| ( )稀釋每股收益(元／股)       | 0.28           | 0.28             |

法定 表人：  
陳啟宇

主管會計工作負責人：  
關曉

會計機構負責人：  
陳戰宇

**母公司利潤表**  
2019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      種：人民      審計類      ：未經審計

| 項目                    | 2019年1-3月      | 2018年1-3月      |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、業收入                 | 27,358.49      | 9,433.96       |
| 減：業成本                 | —              | —              |
| 税金及加                  | 1,249,335.01   | —              |
| 銷售費□                  | —              | —              |
| 管理費□                  | 54,994,924.91  | 62,857,197.63  |
| 研發費□                  | —              | —              |
| 財務費□                  | 40,377,031.67  | 16,219,406.52  |
| 其中：利息費□               | 133,445,407.94 | 99,356,015.10  |
| 利息收入                  | 81,965,626.10  | 86,751,251.99  |
| 資□減值損失                | —              | —              |
| 信□減值損失                | —              | —              |
| 加：其收益                 | 75,000.00      | 75,000.00      |
| 投資收益(損失以「-」號填列)       | 338,090,386.96 | 248,412,968.80 |
| 其中：對聯企業和合企業的投資收益      | 338,090,386.96 | 245,874,266.28 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)   | 14,952,576.82  | 15,879,341.86  |
| 資□處置收益(損失以「-」號填列)     | —              | —              |
| 、業利潤(虧損以「-」號填列)       | 256,524,030.68 | 185,300,140.47 |
| 加：業外收入                | —              | —              |
| 減：業外支出                | —              | —              |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)   | 256,524,030.68 | 185,300,140.47 |
| 減：所得稅費□               | —              | —              |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)     |                |                |
| (一)續經淨利潤(淨虧損以「-」號填列)  | 256,524,030.68 | 185,300,140.47 |
| ( )終止經淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | —              | —              |
| 、其綜合收益的稅後淨額           | -545,502.00    | -4,217,291.72  |
| (一)不能重分類進損益的其綜合收益     | -711,061.24    | -3,250,187.75  |
| 1.重新計量設定受益計劃變動額       | —              | —              |
| 2.權益法下不能轉損益的其綜合收益     | —              | —              |
| 3.其權益工具投資公允價值變動       | -711,061.24    | -3,250,187.75  |
| 4.企業信□風公允價值變動         | —              | —              |
| ( )將重分類進損益的其綜合收益      | 165,559.24     | -967,103.97    |
| 1.權益法下可轉損益的其綜合收益      | 165,559.24     | -967,103.97    |
| 六、綜合收益總額              | 255,978,528.68 | 181,082,848.75 |
| 、每股收益：                |                |                |
| (一)基本每股收益(元/股)        | 不適□            | 不適□            |
| ( )稀釋每股收益(元/股)        | 不適□            | 不適□            |

法定表人：  
陳啟宇

主管會計工作負責人：  
關曉

會計機構負責人：  
陳戰宇

合併現金流量表  
2019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      種：人民幣      審計類：未經審計

| 項目                       | 2019年1-3月         | 2018年1-3月        |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>    |                   |                  |
| 銷售商、供勞務收到的現金             | 6,677,322,764.10  | 6,581,033,464.86 |
| 收到的稅費返還                  | 37,042,691.26     | 31,515,640.13    |
| 收到其經營活動有關的現金             | 160,916,355.01    | 217,880,620.12   |
| 經營活動現金流入小計               | 6,875,281,810.37  | 6,830,429,725.11 |
| 購買商、受勞務支的現金              | 2,601,547,266.16  | 2,843,353,476.32 |
| 支給職工以及為職工支的現金            | 1,215,734,936.88  | 1,003,774,539.19 |
| 支的各項稅費                   | 657,649,909.92    | 714,580,458.00   |
| 支其經營活動有關的現金              | 1,992,160,904.12  | 1,802,725,975.62 |
| 經營活動現金流出小計               | 6,467,093,017.08  | 6,364,434,449.13 |
| 經營活動的現金流量淨額              | 408,188,793.29    | 465,995,275.98   |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>    |                   |                  |
| 收回投資收到的現金                | 111,810,739.54    | 4,505,596.65     |
| 取得投資收益收到的現金              | 3,266,147.10      | 29,909,911.30    |
| 處置固定資、形資和其長期資收回的現金淨額     | 967,744.29        | 2,767,885.78     |
| 處置子公司及其業單位收到的現金淨額        | —                 | —                |
| 收到其投資活動有關的現金             | 173,515,365.40    | 187,172,023.00   |
| 投資活動現金流入小計               | 289,559,996.33    | 224,355,416.73   |
| 購固定資、形資和其長期資支的現金         | 1,243,794,631.29  | 651,093,369.03   |
| 投資支的現金                   | 211,779,533.27    | 167,495,944.37   |
| 取得子公司及其業單位支的現金淨額         | 61,081,534.21     | 292,625,000.00   |
| 支其投資活動有關的現金              | 377,739,578.50    | 58,313,000.04    |
| 投資活動現金流出小計               | 1,894,395,277.27  | 1,169,527,313.44 |
| 投資活動的現金流量淨額              | -1,604,835,280.94 | -945,171,896.71  |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>    |                   |                  |
| 收投資收到的現金                 | 960,000.00        | 960,772,162.04   |
| 其中：子公司收少數股東投資收到的現金       | 960,000.00        | 960,772,162.04   |
| 取得款收到的現金                 | 4,171,857,348.29  | 3,733,285,133.90 |
| 發行債券收到的現金                | —                 | —                |
| 收到其籌資活動有關的現金             | 14,930,964.53     | 206,055,287.21   |
| 籌資活動現金流入小計               | 4,187,748,312.82  | 4,900,112,583.15 |
| 償還債務支的現金                 | 2,693,829,219.70  | 2,140,834,636.57 |
| 分配股利、利潤或償利息支的現金          | 419,279,093.57    | 340,845,063.08   |
| 其中：子公司支給少數股東的股利、利潤       | 42,786,626.42     | 138,496,905.80   |
| 支其籌資活動有關的現金              | 280,427,585.54    | 1,319,156,984.93 |
| 籌資活動現金流出小計               | 3,393,535,898.81  | 3,800,836,684.58 |
| 籌資活動的現金流量淨額              | 794,212,414.01    | 1,099,275,898.57 |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價的影響</b> | -76,518,604.67    | -41,949,793.66   |
| <b>五、現金及現金等價淨增加額</b>     | -478,952,678.31   | 578,149,484.18   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額           | 7,175,005,107.37  | 6,350,319,352.85 |
| <b>六、期末現金及現金等價餘額</b>     | 6,696,052,429.06  | 6,928,468,837.03 |

法定表人：  
陳啟宇

主管會計工作負責人：  
關曉

會計機構負責人：  
陳戰宇



母公司現金流量表  
2019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      種：人民幣      審計類：未經審計

[illegible]

## 4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

### 合併資產負債表

單位：元 種：人民

| 項目            | 2018年12月31日       | 2019年1月1日         | 調整數            |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>流動資產：</b>  |                   |                   |                |
| 貨 資金          | 8,546,521,777.04  | 8,546,521,777.04  |                |
| 交易性金融資產       | 616,123,764.39    | 616,123,764.39    |                |
| 應收票 及應收賬款     | 4,336,151,322.77  | 4,336,151,322.77  |                |
| 其中：應收票        | 712,510,581.95    | 712,510,581.95    |                |
| 應收賬款          | 3,623,640,740.82  | 3,623,640,740.82  |                |
| 預 款項          | 472,144,580.30    | 472,144,580.30    |                |
| 其 應收款         | 447,434,579.55    | 447,434,579.55    |                |
| 其中：應收利息       | 11,660,016.68     | 11,660,016.68     |                |
| 應收股利          | 19,731,451.25     | 19,731,451.25     |                |
| 存貨            | 3,287,392,199.46  | 3,287,392,199.46  |                |
| 其 流動資產        | 295,958,970.62    | 295,958,970.62    |                |
| 流動資產合計        | 18,001,727,194.13 | 18,001,727,194.13 |                |
| <b>非流動資產：</b> |                   |                   |                |
| 長期股權投資        | 21,427,527,810.80 | 21,427,527,810.80 |                |
| 其 權益工具投資      | 126,313,106.69    | 126,313,106.69    |                |
| 其 非流動金融資產     | 2,505,806,955.75  | 2,505,806,955.75  |                |
| 固定資產          | 7,083,251,505.14  | 7,083,251,505.14  |                |
| 在 工程          | 2,039,800,319.91  | 2,039,800,319.91  |                |
| 使 權資產         | —                 | 371,322,076.11    | 371,322,076.11 |
| 形資產           | 7,151,343,109.87  | 7,151,343,109.87  |                |
| 開發支出          | 2,040,773,501.88  | 2,040,773,501.88  |                |
| 商譽            | 8,853,913,413.52  | 8,853,913,413.52  |                |
| 長期待攤費         | 95,198,631.30     | 95,198,631.30     |                |
| 遞 所得稅資產       | 173,134,814.17    | 173,134,814.17    |                |
| 其 非流動資產       | 1,052,571,024.32  | 1,052,571,024.32  |                |
| 非流動資產合計       | 52,549,634,193.35 | 52,920,956,269.46 | 371,322,076.11 |
| 資產總計          | 70,551,361,387.48 | 70,922,683,463.59 | 371,322,076.11 |
| <b>流動負債：</b>  |                   |                   |                |
| 短期 款          | 5,607,192,955.63  | 5,607,192,955.63  |                |
| 應 票 及應 賬款     | 2,333,283,345.10  | 2,333,283,345.10  |                |
| 應 職工薪酬        | 578,701,499.77    | 578,701,499.77    |                |
| 應交稅費          | 478,905,270.26    | 478,905,270.26    |                |
| 其 應 款         | 3,237,217,890.12  | 3,237,217,890.12  |                |
| 其中：應 利息       | 187,344,429.18    | 187,344,429.18    |                |
| 應 股利          | 125,420,505.60    | 125,420,505.60    |                |
| 合同負債          | 530,896,724.79    | 530,896,724.79    |                |
| 一年內到期的非流動負債   | 4,929,603,365.34  | 4,929,603,365.34  |                |
| 其 流動負債        | 227,445,337.32    | 227,445,337.32    |                |
| 流動負債合計        | 17,923,246,388.33 | 17,923,246,388.33 |                |

| 項目                | 2018年12月31日       | 2019年1月1日         | 調整數            |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 非流動負債：            |                   |                   |                |
| 長期 款              | 8,630,661,547.43  | 8,630,661,547.43  |                |
| 應 債券              | 4,039,456,986.21  | 4,039,456,986.21  |                |
| 其中：優先股            | —                 | —                 |                |
| 續債                | —                 | —                 |                |
| 租賃負債              | —                 | 371,322,076.11    | 371,322,076.11 |
| 長期應 款             | 416,889,805.19    | 416,889,805.19    |                |
| 遞 收益              | 363,489,177.57    | 363,489,177.57    |                |
| 遞 所得稅負債           | 2,908,359,008.27  | 2,908,359,008.27  |                |
| 其 非流動負債           | 2,676,545,098.82  | 2,676,545,098.82  |                |
| 非流動負債合計           | 19,035,401,623.49 | 19,406,723,699.60 | 371,322,076.11 |
| 負債合計              | 36,958,648,011.82 | 37,329,970,087.93 | 371,322,076.11 |
| 所有者權益(或股東權益)：     |                   |                   |                |
| 實收資本(或股本)         | 2,563,060,895.00  | 2,563,060,895.00  |                |
| 資本公積              | 10,544,648,359.54 | 10,544,648,359.54 |                |
| 減：存股              | 1,711,169.00      | 1,711,169.00      |                |
| 其 綜合收益            | -274,779,732.99   | -274,779,732.99   |                |
| 盈餘公積              | 2,374,999,312.51  | 2,374,999,312.51  |                |
| 未分配利潤             | 12,771,518,762.43 | 12,771,518,762.43 |                |
| 歸屬於母公司所有者權益合計     | 27,977,736,427.49 | 27,977,736,427.49 |                |
| 少數股東權益            | 5,614,976,948.17  | 5,614,976,948.17  |                |
| 所有者權益(或股東權益)合計    | 33,592,713,375.66 | 33,592,713,375.66 |                |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 70,551,361,387.48 | 70,922,683,463.59 | 371,322,076.11 |

各項目調整情況的說明：

本 團於2019年1月1日起執行 財政部修訂印發的新租賃準則。

新租賃準則銜 規定，本 團 2019年一季報起 新租賃準則要 進行會計報表披露，上述新準則實施對本 團財務 況，經 成果和現金流量 重大影響。

# 母 公 司 資 產 負 債 表

單 位：元      種：人民

| 項 目                               | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 調 整 數 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| <b>流 動 資 產：</b>                   |                   |                   |       |
| 貨 資 金                             | 850,102,168.54    | 850,102,168.54    |       |
| 其 應 收 款                           | 6,914,735,852.92  | 6,914,735,852.92  |       |
| 其中：應收利息                           | 230,691,574.83    | 230,691,574.83    |       |
| 應收股利                              | 307,409,680.05    | 307,409,680.05    |       |
| 一年內到期的非流動資○                       | 1,625,000,000.00  | 1,625,000,000.00  |       |
| 其 流 動 資 ○                         | 158,570,000.00    | 158,570,000.00    |       |
| 流 動 資 ○ 合 計                       | 9,548,408,021.46  | 9,548,408,021.46  |       |
| <b>非 流 動 資 產：</b>                 |                   |                   |       |
| 長期股權投資                            | 22,999,277,541.00 | 22,999,277,541.00 |       |
| 其 權 益 工 具 投 資                     | 37,626,487.24     | 37,626,487.24     |       |
| 其 非 流 動 金 融 資 ○                   | 184,188,803.45    | 184,188,803.45    |       |
| 固 定 資 ○                           | 7,158,298.77      | 7,158,298.77      |       |
| 在 工 程                             | 2,305,418.41      | 2,305,418.41      |       |
| 形 資 ○                             | 1,840,272.04      | 1,840,272.04      |       |
| 其 非 流 動 資 ○                       | 5,465,151,645.71  | 5,465,151,645.71  |       |
| 非 流 動 資 ○ 合 計                     | 28,697,548,466.62 | 28,697,548,466.62 |       |
| 資 ○ 總 計                           | 38,245,956,488.08 | 38,245,956,488.08 |       |
| <b>流 動 負 債：</b>                   |                   |                   |       |
| 短 期 款                             | 2,959,000,000.00  | 2,959,000,000.00  |       |
| 應 職 工 薪 酬                         | 124,637,901.93    | 124,637,901.93    |       |
| 應 交 稅 費                           | 43,694,651.68     | 43,694,651.68     |       |
| 其 應 款                             | 1,357,247,173.94  | 1,357,247,173.94  |       |
| 其中：應 利 息                          | 172,658,261.16    | 172,658,261.16    |       |
| 應 股 利                             | 229,468.00        | 229,468.00        |       |
| 一年內到期的非流動負債                       | 3,769,010,861.94  | 3,769,010,861.94  |       |
| 其 流 動 負 債                         | 5,313,103.87      | 5,313,103.87      |       |
| 流 動 負 債 合 計                       | 8,258,903,693.36  | 8,258,903,693.36  |       |
| <b>非 流 動 負 債：</b>                 |                   |                   |       |
| 長 期 款                             | 66,740,000.00     | 66,740,000.00     |       |
| 應 債 券                             | 4,039,456,986.21  | 4,039,456,986.21  |       |
| 其中：優先股                            | —                 | —                 |       |
| 續 債                               | —                 | —                 |       |
| 遞 收 益                             | 550,000.00        | 550,000.00        |       |
| 遞 所 得 稅 負 債                       | 1,151,018,873.79  | 1,151,018,873.79  |       |
| 非 流 動 負 債 合 計                     | 5,257,765,860.00  | 5,257,765,860.00  |       |
| 負 債 合 計                           | 13,516,669,553.36 | 13,516,669,553.36 |       |
| <b>所 有 者 權 益 ( 或 股 東 權 益 )：</b>   |                   |                   |       |
| 實 收 資 本 ( 或 股 本 )                 | 2,563,060,895.00  | 2,563,060,895.00  |       |
| 資 本 公 積                           | 14,231,054,756.04 | 14,231,054,756.04 |       |
| 減：存 股                             | 1,711,169.00      | 1,711,169.00      |       |
| 其 綜 合 收 益                         | -279,100,142.24   | -279,100,142.24   |       |
| 盈 餘 公 積                           | 1,247,565,522.50  | 1,247,565,522.50  |       |
| 未 分 配 利 潤                         | 6,968,417,072.42  | 6,968,417,072.42  |       |
| 所 有 者 權 益 ( 或 股 東 權 益 ) 合 計       | 24,729,286,934.72 | 24,729,286,934.72 |       |
| 負 債 和 所 有 者 權 益 ( 或 股 東 權 益 ) 總 計 | 38,245,956,488.08 | 38,245,956,488.08 |       |

#### 4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

本集團於2019年1月1日起執行□財政部修訂印發的新租賃準則。

□新租賃準則銜規定，本集團2019年一季報起新租賃準則要進行會計報表披露，上述新準則實施對本集團財務狀況，經營成果和現金流量無重大影響。

#### 4.4 審計報告

不適□