

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不表任何聲明，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。

FOSUN PHARMA 复星医药

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

（於華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

股份代號：02196

2018年第一季度報告

本公告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部之內幕消息條文而作出。

文海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）之2018年第一季度報告（「2018年第一季度報告」）。該財務報告按照中國企業會計準則編製，尚未審計。

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

華人民共和國，上海
2018年4月27日

於本公告日期，本公司之執行董事陳啟宇先生、姚方先生及吳芳先生；本公司之非執行董事汪群斌先生及王燦先生；本公司之獨立非執行董事曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 僅供識別

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事長、監事、高級管理人員保證本集團2018年第三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，並承擔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2018年第三季度報告。
- 1.3 本公司負責會計陳啟宇、主管會計工作負責關曉暉及會計機構負責人(會計主管)陳戰宇保證本集團2018年第三季度報告財務表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團2018年第三季度報告未經審計。

二、本集團主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	2018年3月31日	2017年12月31日	變動比例(%)
總資產	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38	2.82
歸屬於上市公司股東的淨資產	25,915,596,350.01	25,326,868,055.50	2.32
	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年同期 增減(%)
營活動產生的現金流量淨額	465,995,275.98	402,267,777.55	15.84
	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年同期 增減(%)
營業收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54	47.38
歸屬於上市公司股東的淨利潤	705,783,679.67	737,746,682.61	-4.33
歸屬於上市公司股東的扣除非经常性損的淨利潤	526,784,216.07	517,887,090.33	1.72
加權平均淨資產收率(%)	2.90	3.30	減少0.40個分點
基本每股收(元/股)	0.28	0.32	-12.50
稀釋每股收(元/股)	0.28	0.31	-9.68

註1：營業收入較年同期增長47.38%，主要係告期內核心產品銷售增長及2017年新併購企業貢獻所致，剔除2017年新併購企業貢獻後，營業收入較年同期同徑增長26.6%；

註2：歸屬於上市公司股東的淨利潤較年同期降4.33%，主要係告期內聯合營企業收及非经常性損同比降所致，其告期內聯合營企業收2.44億元，較年同期減少0.67億元，降21.62%；非经常性損1.79億元，較年同期減少0.41億元，降18.58%。聯合營企業收降主要係聯營企業國藥產業投資有限公司之子公司國藥控股股有限公司行業政策、業務展過程前期投入的費用較多及資金需求加大、市場利率高導致財務費用增長較快等因影響，季度營業績降所致；

註3：本集團繼續加大對單克隆抗體生物創新藥及生物類似藥、小分子創新藥及推進致性價的研投入，告期內研費用2.77億元，較年同期增加0.8億元，40.28%。

非 常 性 損 項 和 金 額

單位：元 幣種：人民幣

	2015年1-3月
非流動資產處置損	-285,945.38
計入當期損益的	

2.2 截止本 告期末的股東總數、前^十名股東、前^十名流通股東(或無限售條 股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)				88,129		
前十名股東持股情況						
股東名稱	期末持股 量	比例 (%)	持有有限售 條件股份 量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	量	
海復星高科技(集團)有限公司	936,575,490	37.54	0	無	0	內非國有法
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	483,278,950	19.37	0	未知	—	未知
國 保險股 有限公司—傳統—普通保 險產品—005L—CT001滬	59,350,944	2.38	52,401,746	無	0	其
央 金資產管理有限責 公司	24,067,700	0.96	0	無	0	國有法
招商銀行股 有限公司—東方 睿豐靈活配 置混合型證券投資基金(LOF)	21,486,108	0.86	0	無	0	其
香港 央結算有限公司(註2)	17,591,309	0.71	0	無	0	未知
泰康 保險有限責 公司—分 一個 分 —019L—FH002滬	15,921,545	0.64	15,692,445	無	0	其
國建 銀行股 有限公司—易方達新 路 靈活配置混合型證券投資基金	15,554,028	0.62	0	無	0	其
阿布達比投資局	14,180,736	0.57	0	無	0	， 外法
黃崇	14,080,000	0.56	0	無	0	， 內自然

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 流通股 量	股份種 及 量	
		種	量
海復星高科技(集團)有限公司	936,575,490	人民幣普通股	936,575,490
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	483,278,950	， 外 市外資股	483,278,950
央 金資產管理有限責 公司	24,067,700	人民幣普通股	24,067,700
招商銀行股 有限公司一東方 睿豐靈活配置混合型證券 投資基金(LOF)	21,486,108	人民幣普通股	21,486,108
香港 央結算有限公司(註2)	17,591,309	人民幣普通股	17,591,309
國建 銀行股 有限公司一易方達新 路靈活配置混合 型證券投資基金	15,554,028	人民幣普通股	15,554,028
阿布達比投資局	14,180,736	人民幣普通股	14,180,736
黃崇	14,080,000	人民幣普通股	14,080,000
馬來西 國 銀行	12,770,589	人民幣普通股	12,770,589
國證券金融股 有限公司	11,591,767	人民幣普通股	11,591,767
述股東關聯關係或 致行動的 明	本公司未知 述流通股股東是否存在關聯關係或 致行動 的情況。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的 明	不適用		

註1： HKSCC NOMINEES LIMITED 香港 央結算(理)有限公司，其所持股 是 表多個 戶持
有(其於 告期末持有的股 數量 括 海復星高科技(集團)有限公司通過其所持有的本公司
9,989,000股H股股 ， 佔本公司於 告期末總股本0.40%)；

註2： 香港 央結算有限公司 滬港通 人民幣普通股的名義持有 。

2.3 截止本 告期末的優先股股東總數、前^十名優先股股東、前^十名優先股無限售條 股 東持股情況表

不適用

三、重要事

3.1 本集團 要會計 表項、財務指標重大變動的情況及 因

(1) 要會計 表項、財務指標重大變動的情況及 因

單位：元 幣種： 人民幣

資產負債表				
	2018年3月31	2017年12月31	變動比例	變動原因
交易性金融資產	851,394,848.83	219,326,825.45	288.19%	要係 告期內本集團開始執行新金融工具準則，將持有的 公允價值計量的 供出售金融資產 人民幣5.93億元劃分至此科 核算， 及該部分金融資產當期公允價值變動影響所致
預 款項	358,270,424.89	273,400,085.19	31.04%	要係 告期內 料及庫存商品預 款 加所致
應收利息	11,008,437.38	6,809,886.14	61.65%	要係 告期內平均存款餘額 加所致
應收股利	18,150,125.73	36,369,053.73	-50.09%	要係 告期內收到 告分配的股利所致
供出售金融資產	—	2,673,249,060.90	-100.00%	要係 告期內本集團開始執行新金融工具準則，該科 不再適用所致
公允價值計量 其變動計入當期損 的金融資產	1,804,843,037.23	—	不適用	要係 告期內本集團開始執行新金融工具準則，將持有 供出售金融資產 人民幣17.41億元劃分至此科 核算， 及該部分

單位：元 幣種：人民幣

現金流量表				
	2018年1-3月	2017年1-3月	變動比例	變動原因
投資活動產生的現金流量淨額	-945,171,896.71	-1,509,849,346.26	37.40%	要係本告期內對外投資支的現金減少所致
籌資活動產生的現金流量淨額	1,099,275,898.57	2,723,003,306.99	-59.63%	要係年同期行公司債券所致
率變動對現金及現金等價物的影響	-41,949,793.66	-7,132,543.69	-488.15%	要係告期內美元率波動所致

(2) 告期內新會計準則生效及產生的影響

本集團於2018年1月1日起執行《企業會計準則第22號—金融工具確 和計量》、《企業會計準則第23號—金融資產轉移》、《企業會計準則第24號—套期會計》和《企業會計準則第37號—金融工具列 》(「**金融工具準則**」)。

在金融工具分類和計量方面，對於 前年度分類 「 供出售金融資產」的權 工具投資，本集團選擇將部分非交易性權 工具投資不 撤銷地指 公允價值計量 其變動計入其 合收 (不得在未來結轉計入當期損)，剩餘其 權 工具投資重分類 公允價值計量 其變動計入當期損 的金融資產。根據新金融工具準則要求， 述金融工具 賬面價值和2018年1月1日新賬面價值之間的差額，計入2018年期初留存收 或其 合收 。該項會計政策變更減少年初其 合收 人民幣6,200萬元， 加年初未分配利潤 人民幣6,100萬，對本集團期初淨資產影響 不重大。

在減值方面，新金融工具準則 新的「預期信用損失」減值模型 替 「已 生損失」減值模型。 用新的減值模型後，本集團的信用損失準備有所 加， 按照新金融工具準則的要求，將其稅後影響計 人民幣2,100萬元，減少2018年初未分配利潤和少數股東權 。

根據新金融工具準則的銜 規 ，前期比較財務 表數據不作 整。

上述會計政策變更是本集團根據財政部截止本財務報表資產負債表已布、關規定並結合本集團具體情況而做出。如果財政部後續該等會計準則、布、關指南或給出進一步解釋，則本集團需重審閱上述會計政策變更及、關重大判斷和估計。該等審閱及、關調可能致上述會計政策變更影響披露與2018年度財務報告中列報、應據之間存差異。

3.2 重要一項進展情況及其影響和解決方案的分析 明

2017年6月29日，本公司2016年度股東大會審議通過關於公開行公司債券方案的議案，同意本公司行不超過人民幣70億元的公司債券。國證券督管理委員會(「中利分

· 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018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：未審計

	2018年3月31日	2017年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,613,100,941.57	7,248,867,212.46
結算備金		
拆出資金		
交易性金融資產	851,394,848.83	219,326,825.45
衍生金融資產		
應收票據	615,911,723.04	578,011,815.91
應收賬款	3,335,799,679.30	3,247,537,670.36
預付款項	358,270,424.89	273,400,085.19
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	11,008,437.38	6,809,886.14
應收股利	18,150,125.73	36,369,053.73
其他應收款	415,943,022.42	380,348,162.37
買入返售金融資產		
存貨	2,953,949,094.14	2,750,516,825.39
劃分持有待售的資產		
年內到期的非流動資產		
其他流動資產	342,085,664.80	315,300,235.84
流動資產合計	16,515,613,962.10	15,056,487,772.84
非流動資產：		
放貸款及款		
供出售金融資產	—	2,673,249,060.90
公允價值計量其變動計入當期損益的金融資產	1,804,843,037.23	
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	18,922,654,445.91	18,450,575,088.92
其他權益工具投資	336,837,745.83	
投資性房地產		
固資產	6,487,766,558.34	6,556,004,505.65
在建工程	2,002,830,699.03	1,757,944,757.18
工程物資	2,701,688.49	1,920,987.67
固資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	7,248,248,815.86	7,248,134,618.19
開支	1,112,499,275.56	1,026,410,507.67
商譽	8,481,954,180.66	8,464,284,038.91
長期待攤費用	34,391,482.68	36,977,866.03
遞延所得稅資產	154,248,970.98	144,523,544.00
其他非流動資產	612,379,583.03	554,496,049.42
非流動資產合計	47,201,356,483.60	46,914,521,024.54
資產總計	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38

合併資產負債表(續)

2018年3月31日

	2018年3月31日	2017年12月31日
流動負債		
短期借款	11,153,305,267.82	9,714,866,318.58
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
公允價值計量其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	105,191,351.26	129,858,095.13
應付款	1,908,990,772.44	1,652,025,373.92
預收款項	418,956,226.22	527,263,500.56
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	397,460,310.52	558,830,300.19
應交稅費	387,232,360.01	480,072,154.72
應付利息	51,866,093.04	153,944,798.49
應付股利	116,813,129.88	116,813,129.88
其他應付款	2,199,563,629.43	2,426,133,031.82
應付分保賬款		
保險合同準備金		
買賣證券款		
承銷證券款		
劃分持有待售的負債		
年內到期的非流動負債	1,014,957,645.96	763,328,841.23
其他流動負債	73,918,165.53	77,336,917.34
流動負債合計	17,828,254,952.11	16,600,472,461.86
非流動負債		
長期借款	5,085,105,880.89	5,579,513,665.14
應付債券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
長期應付款	543,378,876.97	576,338,736.84
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收入	377,274,979.95	397,135,001.78
遞延所得稅負債	2,969,815,064.09	2,981,149,353.52
其他非流動負債	1,794,434,261.09	1,859,563,751.16
非流動負債合計	15,006,381,304.87	15,629,082,404.32
負債合計	32,834,636,256.98	32,229,554,866.18

合併資產負債表(續)
2018年3月31日

	2018年3月31日	2017年12月31日
所有者權益	2,495,131,045.00	2,495,131,045.00
股本		
其 權 工具		
資本公積	8,548,544,096.89	9,078,267,927.17
減：庫存股	9,523,417.00	9,523,417.00
其 合 收	769,012,545.46	396,452,831.45
專項儲備		
餘公積	2,254,974,173.16	2,254,974,173.16
般風險準備		
未分配利潤	11,857,457,906.50	11,111,565,495.72
歸屬於母公司所有者權益 合計	25,915,596,350.01	25,326,868,055.50
少數股東權益	4,966,737,838.71	4,414,585,875.70
所有者權益 合計	30,882,334,188.72	29,741,453,931.20
負債和所有者權益 總計	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38

法 表：
陳啟宇

管會計工作負責：
關曉暉

會計機構負責：
陳戰宇

母 公 司 資 產 負 債 表
2018 年 3 月 31 日

編 製 單 位 □ 上 海 復 星 醫 藥 集 團 有 限 公 司

單 位 □ 元 幣 種 □ 人 民 幣 審 計 □ 未 經 審 計

	2018 年 3 月 31 □	2017 年 12 月 31 □
流 動 資 產 □		
貨 幣 資 金	884,820,540.44	654,541,196.34
交 易 性 金 融 資 產		
衍 生 金 融 資 產		
應 收 票 據		
應 收 賬 款		
預 款 項		
應 收 利 息	126,199,076.52	50,347,600.36
應 收 股 利	4,457,613.71	4,457,613.71
其 應 收 款	5,306,605,626.81	3,499,699,487.15
存 貨		
劃 分 持 有 待 售 的 資 產		
年 內 到 期 的 非 流 動 資 產	1,749,000,000.00	1,300,000,000.00
其 流 動 資 產	52,000,000.00	102,000,000.00
流 動 資 產 合 計	8,123,082,857.48	5,611,045,897.56
非 流 動 資 產 □		
供 出 售 金 融 資 產	—	294,585,572.41
持 有 至 到 期 投 資		
公 允 價 值 計 量 其 變 動 計 入 當 期 損 的 金 融 資 產	125,598,589.65	—
長 期 應 收 款		
長 期 股 權 投 資	20,032,470,073.77	19,916,905,311.47
其 權 工 具 投 資	167,895,554.40	—
投 資 性 房 地 產		
固 資 產	6,872,244.40	7,124,935.24
在 建 工 程	255,475.73	
工 程 物 資		
固 資 產 清 理		
生 產 性 生 物 資 產		
油 氣 資 產		
無 形 資 產	1,829,554.70	1,986,273.80
開 支 出		
商 譽		
長 期 待 攤 費 用		
遞 所 得 稅 資 產		
其 非 流 動 資 產	5,492,781,499.49	5,951,362,093.38
非 流 動 資 產 合 計	25,827,702,992.14	26,171,964,186.30
資 產 總 計	33,950,785,849.62	31,783,010,083.86

母 公 司 資 產 負 債 表（續）
2018年3月31日

	2018年3月31日	2017年12月31日
流動負債		
短期借款	4,070,000,000.00	2,495,000,000.00
公允價值計量其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付款		
預收款項		
應付職工薪酬	121,230,311.31	153,134,215.64
應交稅費	26,755,960.10	35,421,668.15
應付利息	39,554,460.56	145,400,366.31
應付股利	678,629.88	678,629.88
其他應付款	1,440,682,523.91	856,205,761.30
劃分持有待售的負債		
年內到期的非流動負債	817,434,656.63	455,889,260.38
其他流動負債	5,313,103.87	5,313,103.87
流動負債合計	6,521,649,646.26	4,147,043,005.53
非流動負債		
長期借款	450,502,000.00	835,591,750.00
應付債券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收入	775,000.00	850,000.00
遞延所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
其他非流動負債		
非流動負債合計	5,838,668,115.67	6,222,842,519.67
負債合計	12,360,317,761.93	10,369,885,525.20
所有者權益		
股本	2,495,131,045.00	2,495,131,045.00
其他權益工具		
資本公積	11,846,284,788.60	11,845,268,106.61
減：庫存股	9,523,417.00	9,523,417.00
其他合收	-97,807,509.75	-94,368,483.41
專項儲備		
餘公積	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50
未分配利潤	6,108,817,658.34	5,929,051,784.96
所有者權益合計	21,590,468,087.69	21,413,124,558.66
負債和所有者權益總計	33,950,785,849.62	31,783,010,083.86

法 表：
陳啟宇

管會計工作負責：
關曉暉

會計機構負責：
陳戰宇

合併利潤表
2018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： 未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
、營業總收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54
其 ：營業收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
、營業總成本	5,197,059,588.14	3,489,037,156.53
其 ：營業成本	2,425,323,142.66	1,733,097,970.44
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
支出淨額		
提 保險合同準備金淨額		
保單 利支出		
分保費用		
税金及附加	59,707,400.68	43,473,028.97
銷售費用	1,796,709,562.86	1,023,285,269.05
管理費用	710,755,101.14	553,116,423.82
財務費用	199,203,618.93	122,677,153.56
資產減值損失	5,360,761.87	13,387,310.69
加：公允價值變動收（損失「-」號，列）	174,667,099.25	-158,141.41
投資收（損失「-」號，列）	247,492,469.55	548,741,983.64
其 ：對聯營企業和合營企業的投資收	244,388,154.85	311,799,191.25
資產處置收（損失「-」號，列）	-9,633,146.26	-561,937.65
兌收（損失「-」號，列）		
其 收	33,894,234.91	16,106,529.71
、營業利潤（虧損「-」號，列）	968,564,133.00	955,546,069.30
加：營業外收入	2,267,794.45	1,845,836.93
其 ：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	1,737,340.90	4,010,848.87
其 ：非流動資產處置損失		
四、利潤總額（虧損總額「-」號，列）	969,094,586.55	953,381,057.36
減：所得稅費用	131,237,070.44	117,416,637.53
、淨利潤（淨虧損「-」號，列）	837,857,516.11	835,964,419.83
歸屬於母公司所有者的淨利潤	705,783,679.67	737,746,682.61
少數股東損	132,073,836.44	98,217,737.22

母公司利潤表
2018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：未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
一、營業收入	9,433.96	—
減：營業成本		
營業税金及附加	—	1,129,135.27
銷售費用		
管理費用	62,857,197.63	54,734,240.74
財務費用	16,219,406.52	13,268,728.26
資產減值損失		
加：公允價值變動收（損失「-」號，列）	15,879,341.86	—
投資收（損失「-」號，列）	248,412,968.80	358,821,424.44
其：對聯營企業和合營企業的投資收	245,874,266.28	352,310,036.72
二、營業利潤（虧損「-」號，列）	185,225,140.47	289,689,320.17
加：營業外收入	75,000.00	75,000.00
其：非流動資產處置利得		
減：營業外支出		
其：非流動資產處置損失		
三、利潤總額（虧損總額「-」號，列）	185,300,140.47	289,764,320.17
減：所得稅費用		
四、淨利潤（淨虧損「-」號，列）	185,300,140.47	289,764,320.17
一、其合收的稅後淨額	-4,217,291.72	-8,794,053.12
（一）後不能重分類進損的其合收	-3,250,187.75	
1. 重新計量計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權法在被投資單位不能重分類進損的其合收有的額		
3. 其權工具公允價值變動	-3,250,187.75	
（二）後將重分類進損的其合收	-967,103.97	-8,794,053.12
1. 權法在被投資單位後將重分類進損的其合收有的額	-967,103.97	—
2. 供出售金融資產公允價值變動損		-8,794,053.12
3. 持有至到期投資重分類供出售金融資產損		
4. 現金流量套期損的有效部分		
5. 外幣財務表折算差額		
6. 其		
六、合收總額	181,082,848.75	280,970,267.05
一、每股收：		
（一）基本每股收（元／股）	不適用	不適用
（二）稀釋每股收（元／股）	不適用	不適用

法 表：
陳啟宇

管會計工作負責：
關曉暉

會計機構負責：
陳戰宇

合併現金流量表
2018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： 未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
一、經營活動產生現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,581,033,464.86	4,389,563,139.79
戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其金融機構拆入資金淨增加額		
收到保險合同保費得的現金		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置公允價值計量其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收到利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅費返還	31,515,640.13	14,761,764.22
收到其與營活動有關的現金	217,880,620.12	77,708,847.30
營活動現金流入小計	6,830,429,725.11	4,482,033,751.31
購買商品、提供勞務支付的現金	2,843,353,476.32	2,262,211,032.61
戶貸款及款項淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支保險合同款項的現金		
支利息、手續費及佣金的現金		
支保單利的現金		
支職工及職工支付的現金	1,003,774,539.19	710,385,783.40
支的各項稅費	714,580,458.00	440,072,187.15
支其與營活動有關的現金	1,802,725,975.62	667,096,970.60
營活動現金流出小計	6,364,434,449.13	4,079,765,973.76
營活動產生的現金流量淨額	465,995,275.98	402,267,777.55
二、投資活動產生現金流量		
收回投資收到的現金	4,505,596.65	37,379,307.58
得投資收益收到的現金	29,909,911.30	68,940,138.87
處置固定資產、無形資產和其長期資產收回的現金淨額	2,767,885.78	1,224,356.33
處置子公司及其營業單位收到的現金淨額		
收到其與投資活動有關的現金	187,172,023.00	102,334,835.00
投資活動現金流入小計	224,355,416.73	209,878,637.78
購建固定資產、無形資產和其長期資產支付的現金	651,093,369.03	401,972,907.76
投資支付的現金	167,495,944.37	779,745,461.34
押貸款項淨增加額		
得子公司及其營業單位支付的現金淨額	292,625,000.00	523,353,317.87
支其與投資活動有關的現金	58,313,000.04	14,656,297.07
投資活動現金流出小計	1,169,527,313.44	1,719,727,984.04
投資活動產生的現金流量淨額	-945,171,896.71	-1,509,849,346.26

合併現金流量表（續）
2018年1-3月

	2018年1-3月	2017年1-3月
三、籌資活動產生現金流量：		
吸收投資收到的現金	960,772,162.04	5,298,471.46
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	960,772,162.04	5,298,471.46
得借款收到的現金	3,733,285,133.90	3,242,175,326.50
發行債券收到的現金	—	1,244,375,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	206,055,287.21	261,766,177.04
籌資活動現金流入小計	4,900,112,583.15	4,753,614,975.00
償還債務支付的現金	2,140,834,636.57	1,752,480,331.17
分配股利、利潤或償還利息支付的現金	340,845,063.08	182,715,819.62
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	138,496,905.80	560,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金	1,319,156,984.93	95,415,517.22
籌資活動現金流出小計	3,800,836,684.58	2,030,611,668.01
籌資活動產生的現金流量淨額	1,099,275,898.57	2,723,003,306.99
四、匯率變動對現金及現金等價物影響	-41,949,793.66	-7,132,543.69
五、現金及現金等價物淨增加	578,149,484.18	1,608,289,194.59
加：期初現金及現金等價物餘額	6,350,319,352.85	4,538,036,620.20
六、期末現金及現金等價物餘	6,928,468,837.03	6,146,325,814.79

法 表：
陳啟宇

管會計工作負責：
關曉暉

會計機構負責：
陳戰宇

母公司現金流量表
2018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：未經審計

	2018年1-3月	2017年1-3月
一、經營活動產生現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金		
收到的稅費返還		
收到其與營活動有關的現金	8,196,368.95	37,669,024.80
營活動現金流入小計	8,196,368.95	37,669,024.80
購買商品、勞務支的現金		
支職工及職工支的現金	91,434,595.58	61,385,736.97
支的各項稅費	15,349,322.67	10,527,554.88
支其與營活動有關的現金	111,762,266.52	7,676,848.16
營活動現金流出小計	218,546,184.77	79,590,140.01
營活動產生的現金流量淨額	-210,349,815.82	-41,921,115.21
二、投資活動產生現金流量		
收回投資收到的現金	200,000,000.00	—
得投資收收到的現金	11,503,283.30	8,639,654.81
處置固資產、無形資產和其長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其營業單位收到的現金淨額		
收到其與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	211,503,283.30	8,639,654.81
購建固資產、無形資產和其長期資產支的現金	429,126.00	
投資支的現金	70,657,600.00	25,395,007.16
得子公司及其營業單位支的現金淨額		
支其與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出小計	71,086,726.00	25,395,007.16
投資活動產生的現金流量淨額	140,416,557.30	-16,755,352.35
三、籌資活動產生現金流量		
吸收投資收到的現金		
得借款收到的現金	3,270,000,000.00	2,290,224,000.00
行債券收到的現金		1,244,375,000.00
收到其與籌資活動有關的現金	1,312,219,246.59	511,611,275.00
籌資活動現金流入小計	4,582,219,246.59	4,046,210,275.00
償還債務支的現金	1,712,935,250.00	850,224,000.00
分配股利、利潤或償利息支的現金	204,060,368.46	120,323,378.81
支其與籌資活動有關的現金	2,459,407,011.00	1,882,569,743.16
籌資活動現金流出小計	4,376,402,629.46	2,853,117,121.97
籌資活動產生的現金流量淨額	205,816,617.13	1,193,093,153.03
四、匯率變動現金及現金等價物影響	-1,604,014.51	78,221.67
五、現金及現金等價物淨增加	134,279,344.10	1,134,494,907.14
加：期初現金及現金等價物餘額	254,541,196.34	669,573,008.90
六、期末現金及現金等價物餘	388,820,540.44	1,804,067,916.04

法 表：
陳啟宇

管會計工作負責：
關曉暉

會計機構負責：
陳戰宇

4.2 審計報告

不適用