

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 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录	11

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 2018 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 2018 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）陈战宇保证本集团 2018 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本集团 2018 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		
本公司	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	指	上海复星医药（集团）股份有限公司及控股子公司/单位 2018 年第一季度报告
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间
报告期末	指	2018 年 3 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
复星高科技	指	上海复星高科技（集团）有限公司
国药产投	指	国药产业投资有限公司
国药控股	指	国药控股股份有限公司

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	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38	2.82
归属于上市公司股东的 净资产	25,915,596,350.01	25,326,868,055.50	2.32
	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	465,995,275.98	402,267,777.55	15.84
	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	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54	47.38
归属于上市公司股东的 净利润	705,783,679.67	737,746,682.61	-4.33
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	526,784,216.07	517,887,090.33	1.72
加权平均净资产收益率 (%)	2.90	3.30	减少 0.40 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.32	-12.50
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.31	-9.68

注 1：营业收入较去年同期上升 47.38%，主要系报告期内核心产品销售增长及 2017 年新并购企业贡献所致，剔除 2017 年新并购企业贡献后，营业收入较上年同期同口径增长 26.6%。

注 2：归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 4.33%，主要系报告期内联合营企业收益及非经常性损益同比下降所致，其中报告期内联合营企业收益 2.44 亿元，较上年同期减少 0.67 亿元，下降 21.62%；非经常性损益 1.79 亿元，较上年同期减少 0.41 亿元，下降 18.58%。联合营企业收益下降主要系联营企业国药产投之子公司国药控股受行业政策、业务发展过程中前期投入的费用较多以及资金需求加大、市场利率升高导致财务费用增长较快等因素影响，一季度经营业绩下降所致。

注 3：本集团继续加大对单克隆抗体生物创新药及生物类似药、小分子创新药以及推进一致性评价的研发投入，报告期内研发费用 2.77 亿元，较上年同期增加 0.8 亿元，上升 40.28%。

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
非流动资产处置损益	-9,285,945.38
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	13,526,324.64
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	174,680,091.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-561,172.67

少数股东权益影响额（税后）	-504,635.42
所得税影响额	1,144,800.53
合计	178,999,463.60

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

单位：股

股东总数（户）						88,129
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	936,575,490	37.54	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	483,278,950	19.37	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	59,350,944	2.38	52,401,746	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	0.96	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	21,486,108	0.86	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司 ^(注2)	17,591,309	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	15,921,545	0.64	15,692,445	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	15,554,028	0.62	0	无	0	其他
阿布达比投资局	14,180,736	0.57	0	无	0	境外法人
黄崇付	14,080,000	0.56	0	无	0	境内自然人
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			
上海复星高科技（集团）有限公司	936,575,490	人民币普通股	936,575,490			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	483,278,950	境外上市外资股	483,278,950			
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			

招商银行股份有限公司—东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	21,486,108	人民币普通股	21,486,108
香港中央结算有限公司 ^(注2)	17,591,309	人民币普通股	17,591,309
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	15,554,028	人民币普通股	15,554,028
阿布达比投资局	14,180,736	人民币普通股	14,180,736
黄崇付	14,080,000	人民币普通股	14,080,000
马来西亚国家银行	12,770,589	人民币普通股	12,770,589
中国证券金融股份有限公司	11,591,767	人民币普通股	11,591,767
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述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(其于报告期末持有的股份数量包括复星高科技通过其所持有的本公司9,989,000股H股股份,约占本公司于报告期末总股本0.40%);

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。

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 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

资产负债表				
项目	本报告期末余额	年初余额	变动比例	原因
交易性金融资产	851,394,848.83	219,326,825.45	288.19%	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将持有的原以公允价值计量的可供出售金融资产约人民币5.93亿元划分至此科目核算,以及该部分金融资产当期公允价值变动影响所致
预付款项	358,270,424.89	273,400,085.19	31.04%	主要系报告期内原料及库存商品预付款增加所致

应收利息	11,008,437.38	6,809,886.14	61.65%	主要系报告期内平均存款余额增加所致
应收股利	18,150,125.73	36,369,053.73	-50.09%	主要系报告期内收到宣告分配的股利所致
可供出售金融资产	-	2,673,249,060.90	-100.00%	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则，该科目不再适用所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,804,843,037.23	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则，将持有原可供出售金融资产约人民币17.41亿元划分至此科目核算，以及该部分金融资产公允价值变动所致
其他权益工具投资	336,837,745.83	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则，将持有的原可供出售金融资产约人民币3.39亿元划分至此科目核算，以及该部分金融资产公允价值变动所致
应付利息	51,866,093.04	153,944,798.49	-66.31%	主要系报告期内支付公司债券利息所致
一年内到期的非流动负债	1,014,957,645.96	763,328,841.23	32.96%	主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致
其他综合收益	769,012,545.46	396,452,831.45	93.97%	主要系报告期内因美元汇率下降导致外币报表折算差异增加所致
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
	2018年1-3月	2017年1-3月		
营业收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54	47.38%	主要系报告期内核心产品销售增长及新并购企业影响所致

2018年第一季度报告

营业成本	2,425,323,142.66	1,733,097,970.44	39.94%	主要系报告期内核心产品销售增长及新并购企业影响所致
税金及附加	59,707,400.68	43,473,028.97	37.34%	主要系报告期内销售增长导致各项税费较上年同期增加所致
销售费用	1,796,709,562.86	1,023,285,269.05	75.58%	主要系报告期内新品和次新品的市场开拓和核心产品的销售增长及新并购企业影响所致
财务费用	199,203,618.93	122,677,153.56	62.38%	主要系报告期内带息债务利率上升及借款总额增加所致
研发费用	277,495,949.60	197,813,211.82	40.28%	主要系本报告期内加大对生物类似药及生物创新药、小分子创新药的研发投入以及一致性评价的集中投入所致
资产减值损失	5,360,761.87	13,387,153.56	-59.96%	主要系上年同期计提存货跌价准备所致
公允价值变动损益	174,667,099.25	-158,141.41	110,549.94%	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其公允价值变动计入损益所致
投资收益	247,492,469.55	548,741,983.64	-54.90%	主要系报告期内本集团联合营公司分占损益下降以及上年同期股权处置收益贡献所致
资产处置收益	-9,633,146.26	-561,937.65	-1,614.27%	主要系报告期内处置固定资产损失所致
其他收益	33,894,234.91	16,106,529.71	110.44%	主要系报告期内收到的政府补助金额增加所致
营业外支出	1,737,340.90	4,010,848.87	-56.68%	主要系上年同期调整销售代理权及处置固定资产损失较大所致
其他综合收益	414,039,313.79	24,377,519.08	1,598.45%	主要系因美元汇率下降导致外币报表折算差异增加所致

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
	2018年1-3月	2017年1-3月		
投资活动产生的现金流量净额	-945,171,896.71	-1,509,849,346.26	37.40%	主要系本报告期内对外投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,275,898.57	2,723,003,306.99	-59.63%	主要系上年同期发行公司债券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,949,793.66	-7,132,543.69	-488.15%	主要系报告期内美元汇率波动所致

(2) 报告期内新会计准则生效及产生的影响

本集团于2018年1月1日起执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

在金融工具分类和计量方面，对于以前年度分类为“可供出售的金融资产”的权益工具投资，本集团选择将部分非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（不得在未来结转计入当期损益），剩余其他权益工具投资重分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。根据新金融工具准则要求，上述金融工具原账面价值和2018年1月1日新账面价值之间的差额，计入2018年期初留存收益或其他综合收益。该项会计政策变更减少年初其他综合收益约人民币6,200万元，并增加年初未分配利润约人民币6,100万元，对本集团期初净资产影响并不重大。

在减值方面，新金融工具准则以新的“预期信用损失”减值模型代替了原“已发生损失”减值模型。采用新的减值模型后，本集团的信用损失准备有所增加，并按照新金融工具准则的要求，将其税后影响计约人民币2,100万元，减少2018年初未分配利润和少数股东权益。

根据新金融工具准则的衔接规定，前期比较财务报表数据不作调整。

上述会计政策变更是本集团根据财政部截止本财务报表的资产负债表日已发布的相关规定并结合本集团具体情况而做出，如果财政部后续就该等会计准则发布相关指南或给出进一步解释，

则本集团需重新审阅上述会计政策变更及相关重大判断和估计，该等审阅及相关调整可能导致上述会计政策变更影响的披露与 2018 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。

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

2017年6月29日，本公司2016年度股东大会审议通过了关于公开发行公司债券方案的议案，同意本公司发行不超过人民币70亿元的公司债券。中国证监会于2018年2月5日出具《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[2018]265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；公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成，其余各期债券发行自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

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	2018年4月27日

四、附录

1. 财务报表

合并资产负债表

2018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	7,613,100,941.57	7,248,867,212.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	851,394,848.83	219,326,825.45
衍生金融资产		
应收票据	615,911,723.04	578,011,815.91
应收账款	3,335,799,679.30	3,247,537,670.36
预付款项	358,270,424.89	273,400,085.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,008,437.38	6,809,886.14
应收股利	18,150,125.73	36,369,053.73
其他应收款	415,943,022.42	380,348,162.37
买入返售金融资产		
存货	2,953,949,094.14	2,750,516,825.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	342,085,664.80	315,300,235.84
流动资产合计	16,515,613,962.10	15,056,487,772.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	2,673,249,060.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,804,843,037.23	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,922,654,445.91	18,450,575,088.92
其他权益工具投资	336,837,745.83	
投资性房地产		
固定资产	6,487,766,558.34	6,556,004,505.65
在建工程	2,002,830,699.03	1,757,944,757.18
工程物资	2,701,688.49	1,920,987.67

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,248,248,815.86	7,248,134,618.19
开发支出	1,112,499,275.56	1,026,410,507.67
商誉	8,481,954,180.66	8,464,284,038.91
长期待摊费用	34,391,482.68	36,977,866.03
递延所得税资产	154,248,970.98	144,523,544.00
其他非流动资产	612,379,583.03	554,496,049.42
非流动资产合计	47,201,356,483.60	46,914,521,024.54
资产总计	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38
流动负债：		
短期借款	11,153,305,267.82	9,714,866,318.58
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	105,191,351.26	129,858,095.13
应付账款	1,908,990,772.44	1,652,025,373.92
预收款项	418,956,226.22	527,263,500.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	397,460,310.52	558,830,300.19
应交税费	387,232,360.01	480,072,154.72
应付利息	51,866,093.04	153,944,798.49
应付股利	116,813,129.88	116,813,129.88
其他应付款	2,199,563,629.43	2,426,133,031.82
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,014,957,645.96	763,328,841.23
其他流动负债	73,918,165.53	77,336,917.34
流动负债合计	17,828,254,952.11	16,600,472,461.86
非流动负债：		
长期借款	5,085,105,880.89	5,579,513,665.14
应付债券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
其中：优先股		
永续债		

2018年第一季度报告

长期应付款	543,378,876.97	576,338,736.84
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	377,274,979.95	397,135,001.78
递延所得税负债	2,969,815,064.09	2,981,149,353.52
其他非流动负债	1,794,434,261.09	1,859,563,751.16
非流动负债合计	15,006,381,304.87	15,629,082,404.32
负债合计	32,834,636,256.98	32,229,554,866.18
所有者权益		
股本	2,495,131,045.00	2,495,131,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,548,544,096.89	9,078,267,927.17
减：库存股	9,523,417.00	9,523,417.00
其他综合收益	769,012,545.46	396,452,831.45
专项储备		
盈余公积	2,254,974,173.16	2,254,974,173.16
一般风险准备		
未分配利润	11,857,457,906.50	11,111,565,495.72
归属于母公司所有者权益合计	25,915,596,350.01	25,326,868,055.50
少数股东权益	4,966,737,838.71	4,414,585,875.70
所有者权益合计	30,882,334,188.72	29,741,453,931.20
负债和所有者权益总计	63,716,970,445.70	61,971,008,797.38

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：陈战宇

母公司资产负债表

2018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	884,820,540.44	654,541,196.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	126,199,076.52	50,347,600.36

应收股利	4,457,613.71	4,457,613.71
其他应收款	5,306,605,626.81	3,499,699,487.15
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,749,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动资产	52,000,000.00	102,000,000.00
流动资产合计	8,123,082,857.48	5,611,045,897.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	294,585,572.41
持有至到期投资		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	125,598,589.65	-
长期应收款		
长期股权投资	20,032,470,073.77	19,916,905,311.47
其他权益工具投资	167,895,554.40	-
投资性房地产		
固定资产	6,872,244.40	7,124,935.24
在建工程	255,475.73	
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	1,829,554.70	1,986,273.80
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	5,492,781,499.49	5,951,362,093.38
非流动资产合计	25,827,702,992.14	26,171,964,186.30
资产总计	33,950,785,849.62	31,783,010,083.86
流动负债：		
短期借款	4,070,000,000.00	2,495,000,000.00
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	121,230,311.31	153,134,215.64
应交税费	26,755,960.10	35,421,668.15
应付利息	39,554,460.56	145,400,366.31
应付股利	678,629.88	678,629.88

2018年第一季度报告

其他应付款	1,440,682,523.91	856,205,761.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	817,434,656.63	455,889,260.38
其他流动负债	5,313,103.87	5,313,103.87
流动负债合计	6,521,649,646.26	4,147,043,005.53
非流动负债：		
长期借款	450,502,000.00	835,591,750.00
应付债券	4,236,372,241.88	4,235,381,895.88
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	775,000.00	850,000.00
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	5,838,668,115.67	6,222,842,519.67
负债合计	12,360,317,761.93	10,369,885,525.20
所有者权益：		
股本	2,495,131,045.00	2,495,131,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,846,284,788.60	11,845,268,106.61
减：库存股	9,523,417.00	9,523,417.00
其他综合收益	-97,807,509.75	-94,368,483.41
专项储备		
盈余公积	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50
未分配利润	6,108,817,658.34	5,929,051,784.96
所有者权益合计	21,590,468,087.69	21,413,124,558.66
负债和所有者权益总计	33,950,785,849.62	31,783,010,083.86

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：陈战宇

合并利润表

2018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	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54
其中：营业收入	5,719,203,063.69	3,880,454,791.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,197,059,588.14	3,489,037,156.53
其中：营业成本	2,425,323,142.66	1,733,097,970.44
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	59,707,400.68	43,473,028.97
销售费用	1,796,709,562.86	1,023,285,269.05
管理费用	710,755,101.14	553,116,423.82
财务费用	199,203,618.93	122,677,153.56
资产减值损失	5,360,761.87	13,387,310.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	174,667,099.25	-158,141.41
投资收益（损失以“－”号填列）	247,492,469.55	548,741,983.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,388,154.85	311,799,191.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-9,633,146.26	-561,937.65
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	33,894,234.91	16,106,529.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	968,564,133.00	955,546,069.30
加：营业外收入	2,267,794.45	1,845,836.93
减：营业外支出	1,737,340.90	4,010,848.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	969,094,586.55	953,381,057.36
减：所得税费用	131,237,070.44	117,416,637.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	837,857,516.11	835,964,419.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	837,857,516.11	835,964,419.83
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	132,073,836.44	98,217,737.22
2.归属于母公司股东的净利润	705,783,679.67	737,746,682.61

六、其他综合收益的税后净额	414,039,313.79	24,377,519.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	435,256,255.44	21,179,444.03
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	1,137,777.94	-
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,137,777.94	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	434,118,477.50	21,179,444.03
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	-3,686,873.25	-566,058.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-1,493,886.00
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	437,805,350.75	23,239,388.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,216,941.65	3,198,075.05
七、综合收益总额	1,251,896,829.90	860,341,938.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,141,039,935.11	758,926,126.64
归属于少数股东的综合收益总额	110,856,894.79	101,415,812.27
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.31

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：陈战宇

母公司利润表

2018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	9,433.96	-
减：营业成本		
税金及附加	-	1,129,135.27
销售费用		
管理费用	62,857,197.63	54,734,240.74
财务费用	16,219,406.52	13,268,728.26
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,879,341.86	-
投资收益（损失以“-”号填列）	248,412,968.80	358,821,424.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	245,874,266.28	352,310,036.72

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	185,225,140.47	289,689,320.17
加：营业外收入	75,000.00	75,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,300,140.47	289,764,320.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,300,140.47	289,764,320.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	185,300,140.47	289,764,320.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-4,217,291.72	-8,794,053.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,250,187.75	
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		
3. 其他权益工具公允价值变动	-3,250,187.75	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-967,103.97	-8,794,053.12
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	-967,103.97	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,794,053.12
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	181,082,848.75	280,970,267.05
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：陈战宇

合并现金流量表

2018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	6,581,033,464.86	4,389,563,139.79
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	31,515,640.13	14,761,764.22
收到其他与经营活动有关的现金	217,880,620.12	77,708,847.30
经营活动现金流入小计	6,830,429,725.11	4,482,033,751.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,843,353,476.32	2,262,211,032.61
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	1,003,774,539.19	710,385,783.40
支付的各项税费	714,580,458.00	440,072,187.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,802,725,975.62	667,096,970.60
经营活动现金流出小计	6,364,434,449.13	4,079,765,973.76
经营活动产生的现金流量净额	465,995,275.98	402,267,777.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,505,596.65	37,379,307.58
取得投资收益收到的现金	29,909,911.30	68,940,138.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,767,885.78	1,224,356.33
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	187,172,023.00	102,334,835.00
投资活动现金流入小计	224,355,416.73	209,878,637.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	651,093,369.03	401,972,907.76
投资支付的现金	167,495,944.37	779,745,461.34
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	292,625,000.00	523,353,317.87
支付其他与投资活动有关的现金	58,313,000.04	14,656,297.07
投资活动现金流出小计	1,169,527,313.44	1,719,727,984.04
投资活动产生的现金流量净额	-945,171,896.71	-1,509,849,346.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	960,772,162.04	5,298,471.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	960,772,162.04	5,298,471.46
取得借款收到的现金	3,733,285,133.90	3,242,175,326.50
发行债券收到的现金	-	1,244,375,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	206,055,287.21	261,766,177.04
筹资活动现金流入小计	4,900,112,583.15	4,753,614,975.00
偿还债务支付的现金	2,140,834,636.57	1,752,480,331.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,845,063.08	182,715,819.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	138,496,905.80	560,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,319,156,984.93	95,415,517.22
筹资活动现金流出小计	3,800,836,684.58	2,030,611,668.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,099,275,898.57	2,723,003,306.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,949,793.66	-7,132,543.69
五、现金及现金等价物净增加额	578,149,484.18	1,608,289,194.59
加：期初现金及现金等价物余额	6,350,319,352.85	4,538,036,620.20
六、期末现金及现金等价物余额	6,928,468,837.03	6,146,325,814.79

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：陈战宇

母公司现金流量表

2018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	8,196,368.95	37,669,024.80
经营活动现金流入小计	8,196,368.95	37,669,024.80
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	91,434,595.58	61,385,736.97
支付的各项税费	15,349,322.67	10,527,554.88
支付其他与经营活动有关的现金	111,762,266.52	7,676,848.16
经营活动现金流出小计	218,546,184.77	79,590,140.01
经营活动产生的现金流量净额	-210,349,815.82	-41,921,115.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	11,503,283.30	8,639,654.81
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		
投资活动现金流入小计	211,503,283.30	8,639,654.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	429,126.00	
投资支付的现金	70,657,600.00	25,395,007.16
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	71,086,726.00	25,395,007.16
投资活动产生的现金流量净额	140,416,557.30	-16,755,352.35
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	3,270,000,000.00	2,290,224,000.00
发行债券收到的现金		1,244,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,312,219,246.59	511,611,275.00
筹资活动现金流入小计	4,582,219,246.59	4,046,210,275.00
偿还债务支付的现金	1,712,935,250.00	850,224,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,060,368.46	120,323,378.81
支付其他与筹资活动有关的现金	2,459,407,011.00	1,882,569,743.16
筹资活动现金流出小计	4,376,402,629.46	2,853,117,121.97
筹资活动产生的现金流量净额	205,816,617.13	1,193,093,153.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,604,014.51	78,221.67
五、现金及现金等价物净增加额	134,279,344.10	1,134,494,907.14
加：期初现金及现金等价物余额	254,541,196.34	669,573,008.90
六、期末现金及现金等价物余额	388,820,540.44	1,804,067,916.04

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：陈战宇

2. 审计报告

□适用 √不适用