

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 2020 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	9

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 2020 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 2020 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 2020 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2020 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	本公司及控股子公司/单位
本报告	指	本集团 2020 年第一季度报告
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间
报告期末	指	2020 年 3 月 31 日
A 股	指	本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在上证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 元并在联交所上市交易的境外上市外资股
“17 复药 01”	指	上海复星医药（集团）股份有限公司 2017 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
复星高科技	指	上海复星高科技（集团）有限公司
湖北新生源	指	湖北新生源生物工程有限公司
联交所	指	香港联合交易所有限公司
上证所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

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	77,591,632,617.70	76,119,645,663.32	1.93
归属于上市公司股东的净资产	32,731,673,546.63	31,888,066,063.03	2.65
	年初至报告期末	上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	382,496,482.94	408,188,793.29	-6.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	5,880,507,166.48	6,730,014,185.66	-12.62
归属于上市公司股东的净利润	577,198,049.34	712,291,660.86	-18.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	436,418,344.88	529,562,795.43	-17.59
加权平均净资产收益率(%)	1.81	2.51	减少0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86

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	15,849,419.73
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	24,728,519.91
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	178,019,367.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,220,161.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-18,337,234.78
少数股东权益影响额(税后)	-1,050,921.26
所得税影响额	-38,209,285.05
合计	140,779,704.46

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）				160,032		
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	938,095,290	36.60	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	551,253,348	21.51	0	未知	-	未知
香港中央结算有限公司 ^(注2)	39,122,682	1.53	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	38,736,157	1.51	0	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	26,772,761	1.04	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	0.94	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一零组合	19,471,982	0.76	0	无	0	其他
全国社保基金一一三组合	18,720,582	0.73	0	无	0	其他
基本养老保险基金八零二组合	14,519,677	0.57	0	无	0	其他
阿布达比投资局	13,790,532	0.54	0	无	0	境外法人
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			
复星高科技	938,095,290	人民币普通股	938,095,290			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	551,253,348	境外上市外资股	551,253,348			
香港中央结算有限公司 ^(注2)	39,122,682	人民币普通股	39,122,682			
中国证券金融股份有限公司	38,736,157	人民币普通股	38,736,157			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	26,772,761	人民币普通股	26,772,761			
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			
全国社保基金一一零组合	19,471,982	人民币普通股	19,471,982			
全国社保基金一一三组合	18,720,582	人民币普通股	18,720,582			
基本养老保险基金八零二组合	14,519,677	人民币普通股	14,519,677			
阿布达比投资局	13,790,532	人民币普通股	13,790,532			
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 39,549,500 股 H 股股份，约占本公司于报告期末总股本 1.54%）；

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) 资产负债表

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
预付款项	571,708,238.64	415,675,156.23	37.54%	主要系报告期内预付货款增加所致
其他权益工具投资	55,769,226.50	107,709,225.73	-48.22%	主要系报告期内处置金融资产所致
一年内到期的非流动负债	1,481,360,953.84	2,562,263,003.09	-42.19%	主要系报告期内，未被回售的10,919,500张“17复药01”从“一年内到期的非流动负债”转出至“应付债券”核算所致
其他流动负债	650,793,091.51	248,969,275.20	161.39%	主要系报告期内本公司发行超短期融资券所致

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

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
	2020年1-3月	2019年1-3月		
财务费用	134,596,959.18	258,127,521.35	-47.86%	主要系报告期内降低带息债务利率、带息债务规模同比下降从而减少利息费用，以及控股子公司以美元计价的销售收入产生的汇兑收益贡献所致
信用减值损失	-7,498,401.55	-4,720,449.00	58.85%	主要系报告期内按照预期信用损失模型计算的坏账准备增加所致
其他收益	70,937,203.19	34,713,805.24	104.35%	主要系报告期内政府补助增加所致
投资收益	648,893,977.75	328,064,466.57	97.79%	主要系报告期内出售金融资产所获收益所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,980,741.68	301,612,698.90	-33.36%	主要系报告期内联合营企业经营业绩受新冠疫情影响所致

公允价值变动收益	-225,919,466.35	170,720,597.64	-232.33%	主要系报告期内将出售金融资产所对应的累计公允价值变动收益人民币1.9亿元转入投资收益所致
资产处置收益	735,940.17	73,218.41	-905.13%	主要系报告期内处置固定资产影响所致
营业外支出	23,765,445.48	9,432,937.57	151.94%	主要系报告期内增加公益捐赠所致
少数股东损益	71,291,360.71	138,547,564.24	-48.54%	主要系报告期内非全资子公司湖北新生源等因新冠疫情对当期盈利影响所致
其他综合收益	-212,468,168.48	11,092,063.50	-2,015.50%	主要系汇率波动导致外币报表折算差异所致

(3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

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
	2020年1-3月	2019年1-3月		
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-7,799,414.34	-76,518,604.67	89.81%	主要系报告期内外币汇率波动所致

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、复星高科技（及/或通过一致行动人）拟自2019年9月19日至2020年9月18日择机通过上证所交易系统（含港股通）增持本公司股份（包括A股及/或H股），累计增持总金额折合人民币不低于10,000万元、累计增持比例不超过截至2019年9月19日本公司已发行股份总数（即2,562,898,545股，下同）的2%（且滚动12个月内增持本公司股份数量也不超过本公司已发行股份总数的2%）。

截至本报告期末，复星高科技自上述增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约14,898.94万元，累计增持本公司7,116,000股H股，占截至2019年9月19日本公司已发行股份总数的约0.28%。

2、2020年3月2日，本公司完成上海复星医药（集团）股份有限公司2020年度第一期超短期融资券的发行，实际发行总额为人民币6亿元，最终票面利率为2.50%。

3、根据《上海复星医药（集团）股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》中设定的调整票面利率选择权及投资者的回售选择权，报告期内，本公司决定将“17复药01”的票面利率由4.50%下调至3.48%（该等调整后的利率将在接下来的计息年度保持不变），并对有效申报回售的1,580,500张“17复药01”兑付本金及当期利息。

截至本报告披露日，本公司已对上述回售债券予以注销；该等注销完成后，“17 复药 01” 在上交所上市并交易的数量为 10,919,500 张（每张面值人民币 100 元）。

4、2020 年 3 月 30 日，本公司第八届董事会第十二次会议审议通过了关于控股子公司复宏汉霖至上证所科创板上市方案等相关议案，同意复宏汉霖于境内首次公开发行人民币普通股（A 股）并在上证所科创板上市交易。复宏汉霖于上证所科创板上市等事项尚需（其中包括）提交本公司及复宏汉霖股东大会审议批准、上证所审核并报中国证监会履行发行注册程序。

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	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,757,052,649.15	9,533,268,377.32
交易性金融资产	334,848,591.90	456,650,637.52
应收票据	253,012,769.16	240,122,307.38
应收账款	4,273,671,584.15	4,367,599,412.33
应收款项融资	523,148,698.88	445,102,703.18
预付款项	571,708,238.64	415,675,156.23
其他应收款	424,547,946.61	404,921,541.85
其中:应收利息	-	-
应收股利	13,798,960.29	39,844,668.93
存货	4,152,922,580.85	3,940,536,682.71
其他流动资产	637,211,282.83	599,490,648.58
流动资产合计	20,928,124,342.17	20,403,367,467.10
非流动资产:		
长期股权投资	21,538,202,821.18	20,929,776,138.99
其他权益工具投资	55,769,226.50	107,709,225.73
其他非流动金融资产	1,914,245,336.75	1,983,154,536.18
固定资产	7,284,049,010.37	7,410,365,672.57
在建工程	3,457,989,732.10	3,149,906,328.38
使用权资产	493,764,328.35	524,796,559.96
无形资产	7,709,641,213.70	7,915,974,071.42
开发支出	3,235,617,313.91	3,050,217,233.30
商誉	9,093,818,684.38	9,013,990,317.19
长期待摊费用	179,940,516.87	160,688,247.32
递延所得税资产	247,764,925.39	196,094,575.58
其他非流动资产	1,452,705,166.03	1,273,605,289.60
非流动资产合计	56,663,508,275.53	55,716,278,196.22
资产总计	77,591,632,617.70	76,119,645,663.32
流动负债:		
短期借款	7,274,455,099.17	6,358,286,948.48
应付票据	221,661,444.00	244,567,689.32
应付账款	2,272,334,650.77	2,152,746,846.36
合同负债	503,641,479.48	503,683,074.94
应付职工薪酬	555,264,612.70	697,396,874.80

应交税费	611,425,590.73	759,627,944.44
其他应付款	3,762,365,477.40	3,906,223,749.08
其中：应付利息	-	-
应付股利	125,301,043.68	127,956,011.68
一年内到期的非流动负债	1,481,360,953.84	2,562,263,003.09
其他流动负债	650,793,091.51	248,969,275.20
流动负债合计	17,333,302,399.60	17,433,765,405.71
非流动负债：		
长期借款	7,397,945,656.53	7,293,043,830.91
应付债券	6,375,042,127.46	5,283,863,183.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	407,883,302.37	410,188,347.41
长期应付款	263,504,328.00	251,212,082.14
递延收益	409,969,377.67	417,345,041.75
递延所得税负债	2,940,898,243.16	2,994,047,852.28
其他非流动负债	2,868,112,325.06	2,831,966,595.12
非流动负债合计	20,663,355,360.25	19,481,666,933.44
负债合计	37,996,657,759.85	36,915,432,339.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
资本公积	12,539,753,347.23	12,143,652,211.28
其他综合收益	-490,365,699.01	-467,993,508.26
盈余公积	2,523,799,886.55	2,523,799,886.55
未分配利润	15,595,587,466.86	15,125,708,928.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,731,673,546.63	31,888,066,063.03
少数股东权益	6,863,301,311.22	7,316,147,261.14
所有者权益（或股东权益）合计	39,594,974,857.85	39,204,213,324.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,591,632,617.70	76,119,645,663.32

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,256,044,441.09	905,360,096.42
其他应收款	4,386,170,556.62	4,256,091,375.83
其中：应收利息	-	-
应收股利	319,536,873.77	319,536,873.77
一年内到期的非流动资产	2,633,000,000.00	3,118,000,000.00
其他流动资产	530,406,706.79	418,302,069.82
流动资产合计	8,805,621,704.50	8,697,753,542.07
非流动资产：		
长期股权投资	26,968,547,475.43	26,357,125,003.07
其他权益工具投资	38,843,021.44	38,245,993.17
其他非流动金融资产	140,057,145.17	137,436,726.04
固定资产	6,997,895.82	5,732,888.08
无形资产	1,083,368.05	1,238,846.70
其他非流动资产	5,352,921,004.65	5,295,917,903.19
非流动资产合计	32,508,449,910.56	31,835,697,360.25
资产总计	41,314,071,615.06	40,533,450,902.32
流动负债：		
短期借款	3,553,441,330.23	2,978,641,833.15
应付职工薪酬	94,625,386.72	114,482,383.36
应交税费	4,828,462.79	43,792,831.63
其他应付款	2,183,732,210.39	2,691,156,225.15
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	905,765,625.05	1,962,094,197.01
其他流动负债	604,179,303.87	4,781,803.87
流动负债合计	7,346,572,319.05	7,794,949,274.17
非流动负债：		
长期借款	36,740,000.00	346,740,000.00
应付债券	6,375,042,127.46	5,283,863,183.83
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
递延收益	175,000.00	250,000.00
递延所得税负债	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流动负债合计	7,562,976,001.25	6,781,872,057.62
负债合计	14,909,548,320.30	14,576,821,331.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
资本公积	14,550,739,518.40	14,237,158,322.00
其他综合收益	-179,881,906.89	-303,728,326.08
盈余公积	1,281,449,272.50	1,281,449,272.50
未分配利润	8,189,317,865.75	8,178,851,757.11
所有者权益（或股东权益）合	26,404,523,294.76	25,956,629,570.53

计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,314,071,615.06	40,533,450,902.32

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	5,880,507,166.48	6,730,014,185.66
其中：营业收入	5,880,507,166.48	6,730,014,185.66
二、营业总成本	5,576,832,517.94	6,266,811,766.48
其中：营业成本	2,638,651,824.34	2,751,001,117.33
税金及附加	43,445,065.85	58,947,695.15
销售费用	1,681,048,351.68	2,262,003,333.95
管理费用	586,456,367.31	543,102,357.96
研发费用	492,633,949.58	393,629,740.74
财务费用	134,596,959.18	258,127,521.35
其中：利息费用	222,690,569.09	271,887,442.33
利息收入	49,695,997.15	41,972,317.30
加：其他收益	70,937,203.19	34,713,805.24
投资收益（损失以“-”号填列）	648,893,977.75	328,064,466.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,980,741.68	301,612,698.90
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-225,919,466.35	170,720,597.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,498,401.55	-4,720,449.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,242,991.92	-1,222,223.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	735,940.17	73,218.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	789,580,909.83	990,831,834.20
加：营业外收入	3,545,284.18	2,913,052.71
减：营业外支出	23,765,445.48	9,432,937.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	769,360,748.53	984,311,949.34
减：所得税费用	120,871,338.48	133,472,724.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	648,489,410.05	850,839,225.10
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	648,489,410.05	850,839,225.10
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	577,198,049.34	712,291,660.86
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	71,291,360.71	138,547,564.24
六、其他综合收益的税后净额	-212,468,168.48	11,092,063.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-129,691,701.69	-2,951,893.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,355,524.53	-21,871,836.76
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-1,355,524.53	-21,871,836.76
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-128,336,177.16	18,919,943.17
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,454,880.04	-12,283,725.05
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	-129,791,057.20	31,203,668.22
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-82,776,466.79	14,043,957.09
七、综合收益总额	436,021,241.57	861,931,288.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	447,506,347.65	709,339,767.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,485,106.08	152,591,521.33
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.23	0.28
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.23	0.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
----	------------	------------

一、营业收入	83,018.87	27,358.49
减：营业成本	-	-
税金及附加	8,870.11	1,249,335.01
销售费用	-	-
管理费用	26,307,427.39	54,994,924.91
研发费用	1,462,138.00	-
财务费用	45,207,693.31	40,377,031.67
其中：利息费用	129,252,491.93	133,445,407.94
利息收入	89,529,003.05	81,965,626.10
加：其他收益	114,838.29	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	195,911,685.53	338,090,386.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	195,245,596.72	338,090,386.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,480,648.00	14,952,576.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,527.69	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,668,589.57	256,524,030.68
加：营业外收入	263,131.32	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,931,720.89	256,524,030.68
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,931,720.89	256,524,030.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,931,720.89	256,524,030.68
（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	9,380,806.94	-545,502.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	597,028.28	-711,061.24
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	597,028.28	-711,061.24
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,783,778.66	165,559.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,783,778.66	165,559.24
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-

7. 其他	-	-
六、综合收益总额	134,312,527.83	255,978,528.68
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	6,312,668,641.25	6,677,322,764.10
收到的税费返还	44,609,539.06	37,042,691.26
收到其他与经营活动有关的现金	316,854,825.84	160,916,355.01
经营活动现金流入小计	6,674,133,006.15	6,875,281,810.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,587,106,505.32	2,601,547,266.16
支付给职工及为职工支付的现金	1,402,459,922.07	1,215,734,936.88
支付的各项税费	643,718,913.70	657,649,909.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,658,351,182.12	1,992,160,904.12
经营活动现金流出小计	6,291,636,523.21	6,467,093,017.08
经营活动产生的现金流量净额	382,496,482.94	408,188,793.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	507,078,987.64	111,810,739.54
取得投资收益收到的现金	37,370,403.84	3,266,147.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,882,654.00	967,744.29
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	36,408,627.14	173,515,365.40
投资活动现金流入小计	582,740,672.62	289,559,996.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,030,263,387.49	1,243,794,631.29
投资支付的现金	114,401,656.27	211,779,533.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	61,081,534.21
支付其他与投资活动有关的现金	642,011,878.28	377,739,578.50
投资活动现金流出小计	1,786,676,922.04	1,894,395,277.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,203,936,249.42	-1,604,835,280.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,193,059.40	960,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,193,059.40	960,000.00
取得借款收到的现金	3,892,548,432.12	4,171,857,348.29
收到其他与筹资活动有关的现金	5,324,552.30	14,930,964.53
筹资活动现金流入小计	3,953,066,043.82	4,187,748,312.82
偿还债务支付的现金	2,278,576,666.70	2,693,829,219.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	405,288,782.35	419,279,093.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,046,877.94	42,786,626.42
支付其他与筹资活动有关的现金	601,112,295.69	280,427,585.54
筹资活动现金流出小计	3,284,977,744.74	3,393,535,898.81
筹资活动产生的现金流量净额	668,088,299.08	794,212,414.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,799,414.34	-76,518,604.67
五、现金及现金等价物净增加额	-161,150,881.74	-478,952,678.31
加：期初现金及现金等价物余额	8,284,371,152.04	7,175,005,107.37
六、期末现金及现金等价物余额	8,123,220,270.30	6,696,052,429.06

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,900,000.00	540,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,885,779.61	55,224,072.19
经营活动现金流入小计	4,785,779.61	55,764,072.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	43,414,003.05	73,777,558.02
支付的各项税费	37,510,497.36	13,432,460.55
支付其他与经营活动有关的现金	4,680,054.54	7,430,093.52
经营活动现金流出小计	85,604,554.95	94,640,112.09
经营活动产生的现金流量净额	-80,818,775.34	-38,876,039.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	523,406.48	-
取得投资收益收到的现金	666,088.81	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212,500.00	-

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	1,401,995.29	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,650.00	7,250.00
投资支付的现金	95,475,078.21	78,935,821.97
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	95,490,728.21	78,943,071.97
投资活动产生的现金流量净额	-94,088,732.92	-78,943,071.97
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	2,389,325,000.00	3,183,875,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,041,677,890.33	2,823,722,194.18
筹资活动现金流入小计	5,431,002,890.33	6,007,597,194.18
偿还债务支付的现金	1,383,050,000.00	2,200,391,655.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,359,547.89	207,350,419.41
支付其他与筹资活动有关的现金	3,286,020,500.00	3,369,829,579.18
筹资活动现金流出小计	4,905,430,047.89	5,777,571,654.09
筹资活动产生的现金流量净额	525,572,842.44	230,025,540.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,010.49	-222,154.37
五、现金及现金等价物净增加额	350,684,344.67	111,984,273.85
加：期初现金及现金等价物余额	515,360,096.42	455,240,544.03
六、期末现金及现金等价物余额	866,044,441.09	567,224,817.88

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

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用