

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 2016 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、本集团主要财务数据和股东变化.....	4
三、重要事项.....	7
四、附录.....	14

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 2016 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 2016 年第一季度报告。
- 1.3 本公司负责人陈启宇先生、主管会计工作负责人关晓晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）严佳女士保证 2016 年第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本集团 2016 年第一季度报告未经审计。

1.5 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
联交所《上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》
A 股	指	本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在上海证券交易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 元并在香港联合交易所有限公司上市交易的境外上市外资股
本公司、复星医药	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
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日期间
报告期末	指	2016 年 3 月 31 日
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司
第一期激励计划	指	2013 年第一次临时股东大会、2013 年第一次 A 股类别股东会及 2013 年第一次 H 股类别股东会审议通过的《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司
招商财富	指	招商财富资产管理有限公司
泰康资管	指	泰康资产管理有限责任公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
汇添富	指	汇添富基金管理股份有限公司
安徽铁建	指	安徽省铁路建设投资基金有限公司
中融鼎新	指	北京中融鼎新投资管理有限公司
亿利资源	指	亿利资源控股有限公司

二、主要财务数据和股东变化

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	39,617,346,443.36	38,201,725,757.65	3.71
归属于上市公司股东的 净资产	18,708,518,398.70	18,181,570,108.38	2.90
	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 ^(注)	383,929,630.45	182,986,830.27	109.81
	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	3,226,040,690.52	2,800,295,839.93	15.20
归属于上市公司股东的 净利润	634,231,825.71	536,355,998.91	18.25
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	431,398,425.31	371,181,996.83	16.22
加权平均净资产收益率 (%)	3.42	3.13	增加 0.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23	17.39

注：经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期内本集团销售良好以及运营提升所致。

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	说明
非流动资产处置损益	59,236.64	
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	9,315,847.47	
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	210,081,729.35	主要系报告期内出售可供出售金融资产及转出以前年度按成本计量的可供出售金融资产的公允价值变动收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,336.55	
少数股东权益影响额(税后)	-4,547,693.49	
所得税影响额	-12,037,383.02	
合计	202,833,400.40	

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）		87,381				
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	923,453,264	39.91	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	402,622,300	17.40	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	60,105,961	2.60	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	1.04	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司 ^(注2)	23,104,558	1.00	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	22,502,864	0.97	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	16,966,137	0.73	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	16,811,403	0.73	0	无	0	未知
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	16,205,684	0.70	0	无	0	未知
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金1期	15,045,247	0.65	0	无	0	未知
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	923,453,264	人民币普通股	923,453,264			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	402,622,300	境外上市外资股	402,622,300			
中国证券金融股份有限公司	60,105,961	人民币普通股	60,105,961			
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			
香港中央结算有限公司 ^(注2)	23,104,558	人民币普通股	23,104,558			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	22,502,864	人民币普通股	22,502,864			

中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	16,966,137	人民币普通股	16,966,137
挪威中央银行—自有资金	16,811,403	人民币普通股	16,811,403
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	16,205,684	人民币普通股	16,205,684
淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期	15,045,247	人民币普通股	15,045,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期、平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉和淡水泉（北京）投资管理有限公司—淡水泉成长基金 1 期同为淡水泉（北京）投资管理有限公司管理的基金；本公司未知上述其他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；

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 本集团主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表				
项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
预付款项	232,201,565.12	161,784,923.27	44%	主要系报告期内原材料预付款增加所致
其他流动资产	42,708,859.20	95,489,975.46	-55%	主要系报告期内收回可供出售债务工具（流动部分）所致
开发支出	294,469,652.13	222,531,714.42	32%	主要系报告期内加大研发投入所致
一年内到期的非流动负债	252,813,784.16	1,862,468,604.71	-86%	主要系报告期内归还到期的中期票据所致
应付债券	4,881,529,141.03	1,895,323,976.79	158%	主要系报告期内新发行公司债券所致
递延收益	289,333,394.92	169,317,601.58	71%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
利润表				
项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	变动比例	原因
	2016年1-3月	2015年1-3月		
公允价值变动收益	-4,713,785.57	1,155,243.24	-508%	主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动所致
营业外收入	33,381,355.27	14,720,180.17	127%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
少数股东损益	127,578,035.45	79,032,799.71	61%	主要系报告期内非全资子公司利润增长所致
其他综合收益	-93,184,270.62	284,601,600.43	-133%	主要系报告期内可供出售金融资产公允价值变动所致
现金流量表				
项目	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末金额	变动比例	原因
	2016年1-3月	2015年1-3月		

经营活动产生的现金流量净额	383,929,630.45	182,986,830.27	110%	主要系报告期内本集团销售良好以及运营提升所致
投资活动产生的现金流量净额	-913,863,630.30	-143,338,225.50	-538%	主要系上年同期出售子公司及收回投资收到的现金较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	837,152,421.82	-199,475,182.86	不适用	主要系报告期内新发行公司债券所致

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、本公司于 2016 年 1 月 7 日分别召开第六届董事会第六十八次会议（临时会议）和第六届监事会 2016 年第一次会议（临时会议）审议通过了关于《上海复星医药（集团）股份有限公司限制性股票激励计划》所涉限制性 A 股股票第二期解锁的议案。经董事会审议和监事会核查，认为 24 名激励对象所持限制性 A 股股票均已满足第一期激励计划第二期股票解锁条件，其持有的共计 122.232 万股限制性 A 股股票可申请解锁。该等 A 股股票已于 2016 年 1 月 14 日上市流通。

2、2015 年 4 月 16 日，本公司第六届董事会第四十六次会议（临时会议）及第六届监事会 2015 年第四次会议（临时会议）审议通过了关于本公司非公开发行 A 股股票等相关议案，本公司拟向中国人寿、招商财富、泰康资管、中信建投基金、汇添富、安徽铁建、中融鼎新和亿利资源共 8 名发行对象共发行不超过 246,808,510 股 A 股，发行价格为每股人民币 23.50 元；拟募集资金不超过人民币 5,799,999,985 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 3,600,000,000 元用于偿还带息债务，剩余募集资金将用于补充流动资金。

鉴于本公司 2014 年度利润分配方案已于 2015 年 8 月 21 日实施完毕，根据本次股票发行方案，本次股票发行的价格调整为人民币 23.22 元/股，发行数量调整为不超过 249,784,664 股。

2015 年 10 月 16 日，经本公司第六届董事会第五十六次会议（临时会议）审议通过，同意对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行调整，本次非公开发行的发行对象由 8 名调整为 6 名，中融鼎新及亿利资源不再参与本次非公开发行的认购。据此，本次非公开发行 A 股股票的数量调整为不超过 211,024,978 股，拟募集资金总额调整为不超过人民币 4,899,999,989.16 元，发行价格仍为人民币 23.22 元/股。

2016 年 2 月 23 日，经本公司第六届董事会第七十三次会议（临时会议）审议通过，同意对本次非公开发行 A 股股票的数量、募集资金总额等进行再次调整，本次非公开发行对象由 6 名调整为 3 名，招商财富、中信建投基金及汇添富不再参与本次非公开发行的认购。据此，本次非公

开发行 A 股股票的数量调整为不超过 99,052,541 股，拟募集资金总额调整为不超过人民币 2,300,000,002.02 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 1,600,000,000.00 元用于偿还带息债务。

本次发行已经本公司 2014 年度股东大会批准，并于 2016 年 3 月 18 日获中国证监会发行审核委员会审议通过。

3、本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券方案的议案，同意本公司发行不超过人民币 50 亿元的公司债券。中国证监会于 2015 年 12 月 30 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[2015]3154 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。上海复星医药（集团）股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）的发行工作已于 2016 年 3 月 4 日结束，实际发行规模为人民币 30 亿元，最终票面利率为 3.35%，上市时间为 2016 年 4 月 1 日。

3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行 A 股股票相关的承诺	同业竞争	复星集团	除复星集团及其下属子公司（不包括本集团）、联营公司、合资公司和企业在该承诺出具日所进行的业务外，复星集团承诺及保证复星集团本身，并将促使复星集团各成员不会直接参与或进行与本公司的产品或业务竞争的任何活动。	自本公司于上海证券交易所上市之日起长期有效	是	是
与首次公开发行 H 股股票相关的承诺	同业竞争	郭广昌、梁信军、汪群斌、复星国际控股有限公司、复星控股有限公司、复星国际有限公司、复星集团	除承诺方在豫园商城的非直接权益，及承诺方及彼等各自的联系人士日后可能不时于其他公司拥有但并无控制权的其他权益外，则承诺方在任何适用法律、规例或联交所《上市规则》的规限下，将尽其商业上属合理的努力，促致该等主要受到有关承诺方控制的公司和其他业务实体（本公司及其附属公司 ^(注 1) 除外）不会在受制约期间内在受制约地区（即香港及中国境内地区）从事与上市业务性质类似的任何业务。	自本公司于香港联合交易所有限公司上市之日起、且各承诺方继续作为本公司的控股股东 ^(注 2) 的情况下长期有效	是	是
与控股股东增持相关的承诺	其他	复星集团	承诺方拟于未来 12 个月内（自 2016 年 1 月 28 日增持之日起算）通过其及其一致行动人择机在二级市场增持本公司股份（包括 A 股及/或 H 股股份），累计增持金额不低于人民币 7,000 万元（含 2016 年 1 月 28 日已增持的 2,811,950 股 A 股股份）、累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%（含 2016 年 1 月 28 日已增持的 A 股股份）；承诺方及其一致行动人在增持实施期间及法定期限内不减持	2016 年 1 月 28 日至 2017 年 1 月 27 日	是	是

			所持有的本公司股份。			
与非公开发行A股股票相关的承诺	其他	郭广昌	<p>鉴于本公司拟向中国人寿、泰康资管、安徽铁建非公开发行A股股票。承诺方作为本公司的实际控制人就本次非公开A股股票相关事宜出具以下承诺：</p> <p>1、承诺方与本公司本次非公开发行A股股票拟发行对象中国人寿、泰康资管、安徽铁建不存在关联关系及其他利益安排；</p> <p>2、承诺方及与承诺方关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）没有直接或间接对中国人寿、泰康资管、安徽铁建提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形；</p> <p>3、承诺方承诺不越权干预本公司的经营管理活动，不侵占本公司的利益；</p> <p>4、本承诺出具日后至本公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，承诺方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>5、承诺方承诺切实履行本公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给本公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对本公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺方违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关监管措施；</p> <p>7、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。</p>	自2016年2月23日起长期有效	是	是
与非公开发行A股股票相关的承诺	其他	复星集团	<p>鉴于本公司拟向中国人寿、泰康资管、安徽铁建非公开发行A股股票。承诺方作为本公司的控股股东就本次非公开发行A股股票相关事宜出具以下承诺：</p> <p>1、承诺方与本公司本次非公开发行A股股票拟发行对象中国人寿、泰康资管、安徽铁建不存在关联关系及其他利益安排；</p> <p>2、承诺方及其关联方没有直接或间接对中国人寿、泰康资管、安徽铁建提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形；</p> <p>3、承诺方承诺不越权干预本公司的经营管理活动，不侵占本公司的利益；</p>	自2016年2月23日起长期有效	是	是

			<p>4、本承诺出具日至本公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，承诺方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>5、承诺方承诺切实履行本公司制定的有关填补回报措施以及其对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给本公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对本公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺方违反上述承诺或拒不履行上述承诺，其同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关监管措施；</p> <p>7、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。</p>			
与非公开发行A股股票相关的承诺	其他	本公司	<p>鉴于本公司拟向中国人寿、泰康资管、安徽铁建非公开发行A股股票。承诺方就本次非公开发行A股股票相关事宜出具以下承诺：</p> <p>1、承诺方与本次非公开发行A股股票拟发行对象中国人寿、泰康资管、安徽铁建不存在关联关系及其他利益安排；</p> <p>2、承诺方及关联方没有直接或间接对中国人寿、泰康资管、安徽铁建提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规规定的情形；</p> <p>3、自本承诺函出具日起至未来三个月，承诺方暂无其他重大投资或资产购买计划。对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资，承诺方将按照有关法律法规以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定进行决策及履行信息披露义务；</p> <p>4、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。</p>	自2016年2月23日起长期有效	是	是

注1：根据香港《公司条例》（香港法例第622章）之定义；

注2：有关定义以联交所《上市规则》以及日期为2012年10月13日《不竞争承诺契约》为准。

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	2016 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	4,415,344,864.94	4,028,636,940.55
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,939,598.95	33,751,186.33
衍生金融资产		
应收票据	384,413,134.36	410,349,704.69
应收账款	1,761,694,057.01	1,736,220,516.77
预付款项	232,201,565.12	161,784,923.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	602,655.58	1,016,892.31
应收股利	8,393,242.29	8,393,242.29
其他应收款	258,315,261.33	200,961,196.28
买入返售金融资产		
存货	1,582,553,433.09	1,648,772,710.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,708,859.20	95,489,975.46
流动资产合计	8,715,166,671.87	8,325,377,288.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,860,480,868.05	3,314,451,981.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,139,482,659.74	13,919,756,235.19
投资性房地产		
固定资产	4,753,604,791.31	4,760,795,154.43
在建工程	1,027,776,107.83	1,001,223,471.26
工程物资	3,022,778.24	2,911,998.48
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,166,851,844.46	3,023,258,988.80
开发支出	294,469,652.13	222,531,714.42
商誉	3,302,360,054.14	3,303,379,227.81
长期待摊费用	12,441,916.30	12,636,011.98
递延所得税资产	104,330,810.90	102,476,651.79
其他非流动资产	237,358,288.39	212,927,033.81
非流动资产合计	30,902,179,771.49	29,876,348,469.01
资产总计	39,617,346,443.36	38,201,725,757.65
流动负债：		
短期借款	5,059,209,592.54	5,471,705,501.11
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	96,092,767.15	75,430,282.80
应付账款	820,733,818.01	973,219,593.81
预收款项	259,391,584.39	260,234,846.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,569,077.18	376,650,519.18
应交税费	549,792,836.18	503,779,841.52
应付利息	131,086,979.82	163,259,760.39
应付股利	2,601,104.25	2,031,556.25
其他应付款	1,261,872,536.70	1,157,892,622.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	252,813,784.16	1,862,468,604.71
其他流动负债	96,348,067.13	92,526,665.07
流动负债合计	8,820,512,147.51	10,939,199,793.77
非流动负债：		
长期借款	1,723,376,148.39	1,676,201,514.40
应付债券	4,881,529,141.03	1,895,323,976.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	713,531,987.62	942,812,066.46

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	289,333,394.92	169,317,601.58
递延所得税负债	1,803,747,427.36	1,844,761,899.28
其他非流动负债	66,164,606.39	64,460,262.49
非流动负债合计	9,477,682,705.71	6,592,877,321.00
负债合计	18,298,194,853.22	17,532,077,114.77
所有者权益		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,047,934,598.32	6,059,856,290.76
减：库存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其他综合收益	815,951,262.53	918,744,811.08
专项储备		
盈余公积	1,995,418,874.45	1,995,418,874.45
一般风险准备		
未分配利润	7,571,200,508.20	6,936,968,682.49
归属于母公司所有者权益合计	18,708,518,398.70	18,181,570,108.38
少数股东权益	2,610,633,191.44	2,488,078,534.50
所有者权益合计	21,319,151,590.14	20,669,648,642.88
负债和所有者权益总计	39,617,346,443.36	38,201,725,757.65

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：严佳

母公司资产负债表

2016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	1,372,230,969.33	744,052,493.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	28,025,879.33	9,323,344.94
应收股利	8,384,242.29	8,384,242.29

其他应收款	3,840,617,095.88	3,203,781,555.57
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	799,000,000.00	799,000,000.00
其他流动资产	291,978,750.00	356,978,750.00
流动资产合计	6,340,236,936.83	5,121,520,386.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	612,668,675.08	643,998,294.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,736,992,256.13	15,459,885,879.25
投资性房地产		
固定资产	17,908,848.98	18,639,925.70
在建工程		
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	3,177,969.80	3,236,000.45
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	3,481,106,275.63	3,275,000,000.00
非流动资产合计	19,851,854,025.62	19,400,760,100.22
资产总计	26,192,090,962.45	24,522,280,486.94
流动负债：		
短期借款	2,820,116,160.00	2,675,189,280.00
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	86,883,188.80	103,395,045.16
应交税费	15,869,365.26	15,151,160.50
应付利息	115,950,357.97	151,250,090.68
应付股利	1,364,924.00	1,364,924.00
其他应付款	540,540,995.30	517,429,864.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	1,643,647,100.05
其他流动负债		

流动负债合计	3,620,724,991.33	5,107,427,465.37
非流动负债:		
长期借款	186,740,000.00	186,740,000.00
应付债券	4,881,529,141.03	1,895,323,976.79
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	1,375,000.00	1,450,000.00
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	6,220,663,014.82	3,234,532,850.58
负债合计	9,841,388,006.15	8,341,960,315.95
所有者权益:		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	8,272,102,517.81	8,265,396,774.19
减: 库存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其他综合收益	42,050,379.60	90,058,233.26
专项储备		
盈余公积	1,191,168,159.39	1,191,168,159.39
未分配利润	4,567,368,744.30	4,363,115,554.55
所有者权益合计	16,350,702,956.30	16,180,320,170.99
负债和所有者权益总计	26,192,090,962.45	24,522,280,486.94

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: 严佳

合并利润表

2016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	3,226,040,690.52	2,800,295,839.93
其中: 营业收入	3,226,040,690.52	2,800,295,839.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,888,139,056.90	2,583,993,525.50

其中：营业成本	1,560,156,697.00	1,419,409,157.07
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		
营业税金及附加	26,138,487.73	23,518,872.74
销售费用	758,025,326.10	608,340,087.33
管理费用	442,287,426.30	418,886,511.15
财务费用	100,816,157.02	113,356,957.08
资产减值损失	714,962.75	481,940.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,713,785.57	1,155,243.24
投资收益（损失以“－”号填列）	491,892,235.07	486,427,957.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	276,926,240.79	243,351,147.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	825,080,083.12	703,885,515.56
加：营业外收入	33,381,355.27	14,720,180.17
其中：非流动资产处置利得	73,095.82	114,071.05
减：营业外支出	892,739.61	913,012.84
其中：非流动资产处置损失	160,554.36	501,485.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	857,568,698.78	717,692,682.89
减：所得税费用	95,758,837.62	102,303,884.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	761,809,861.16	615,388,798.62
归属于母公司所有者的净利润	634,231,825.71	536,355,998.91
少数股东损益	127,578,035.45	79,032,799.71
六、其他综合收益的税后净额	-93,184,270.62	284,601,600.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,793,548.55	283,227,968.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-102,793,548.55	283,227,968.11
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		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-111,582,191.46	292,805,348.74
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	8,788,642.91	-9,577,380.63
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,609,277.93	1,373,632.32
七、综合收益总额	668,625,590.54	899,990,399.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	531,438,277.16	819,583,967.02
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.23

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：严佳

母公司利润表

2016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	-	-
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	50,483,894.70	42,579,729.59
财务费用	25,035,044.50	10,880,805.37
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	279,697,128.95	380,921,094.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	280,384,302.92	245,056,312.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,178,189.75	327,460,559.20
加：营业外收入	75,000.00	75,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,253,189.75	327,535,559.20
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,253,189.75	327,535,559.20
五、其他综合收益的税后净额	-48,007,853.66	83,718,360.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-48,007,853.66	83,718,360.00
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		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-48,007,853.66	83,718,360.00
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	156,245,336.09	411,253,919.20
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：严佳

合并现金流量表

2016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	4,299,883,223.07	3,689,991,373.50
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	23,093,454.73	3,095,360.64
收到其他与经营活动有关的现金	35,187,787.61	21,381,482.48
经营活动现金流入小计	4,358,164,465.41	3,714,468,216.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,313,547,525.87	1,970,619,516.45
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	586,541,327.73	524,536,462.18
支付的各项税费	316,472,895.17	358,556,435.32
支付其他与经营活动有关的现金	757,673,086.19	677,768,972.40
经营活动现金流出小计	3,974,234,834.96	3,531,481,386.35
经营活动产生的现金流量净额	383,929,630.45	182,986,830.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,710,464.93	279,047,490.85
取得投资收益收到的现金	7,218,840.15	24,573,682.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,887,220.44	6,286,910.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		219,052,788.57
收到其他与投资活动有关的现金	33,213,460.32	116,979,514.09
投资活动现金流入小计	258,029,985.84	645,940,386.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,543,984.11	272,325,601.76
投资支付的现金	563,268,495.80	480,800,093.65
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	2,488,680.53	
支付其他与投资活动有关的现金	87,592,455.70	36,152,916.77
投资活动现金流出小计	1,171,893,616.14	789,278,612.18
投资活动产生的现金流量净额	-913,863,630.30	-143,338,225.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,599,724.40	51,121,640.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,599,724.40	51,121,640.00
取得借款收到的现金	1,210,785,592.46	526,107,960.00
发行债券收到的现金	2,985,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,353,724.02	22,330,976.22
筹资活动现金流入小计	4,282,739,040.88	599,560,576.22
偿还债务支付的现金	3,158,783,392.48	485,248,035.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,029,660.82	124,265,346.01

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,181,660.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	107,773,565.76	189,522,377.54
筹资活动现金流出小计	3,445,586,619.06	799,035,759.08
筹资活动产生的现金流量净额	837,152,421.82	-199,475,182.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,583,925.33	-424,319.74
五、现金及现金等价物净增加额	309,802,347.30	-160,250,897.83
加：期初现金及现金等价物余额	3,348,593,521.11	3,010,155,391.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,658,395,868.41	2,849,904,493.25

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：严佳

母公司现金流量表

2016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	6,626,471.03	236,648,981.26
经营活动现金流入小计	6,626,471.03	236,648,981.26
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	42,278,121.91	35,471,052.42
支付的各项税费	12,873,778.83	2,576,517.64
支付其他与经营活动有关的现金	46,066,272.56	244,591,452.09
经营活动现金流出小计	101,218,173.30	282,639,022.15
经营活动产生的现金流量净额	-94,591,702.27	-45,990,040.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		227,852,788.57
取得投资收益收到的现金	2,590,752.07	12,816,130.46
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	20,000,000.00	70,993,511.43
投资活动现金流入小计	22,590,752.07	311,662,430.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,870.00	106,222.21
投资支付的现金	16,678,233.92	364,667,506.87
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	16,784,103.92	364,773,729.08
投资活动产生的现金流量净额	5,806,648.15	-53,111,298.62
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	3,834,144,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	874,959,246.23	1,295,777,316.23
筹资活动现金流入小计	4,709,104,046.23	1,295,777,316.23
偿还债务支付的现金	2,300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,185,019.12	95,931,650.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,613,372,308.20	947,404,480.00
筹资活动现金流出小计	4,033,557,327.32	1,043,336,130.00
筹资活动产生的现金流量净额	675,546,718.91	252,441,186.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,416,810.62	829,385.31
五、现金及现金等价物净增加额	588,178,475.41	154,169,232.03
加：期初现金及现金等价物余额	380,637,225.09	506,943,460.85
六、期末现金及现金等价物余额	968,815,700.50	661,112,692.88

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：严佳

4.2 审计报告

□适用 √不适用