

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亦不發表任何聲明，並明確表示，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.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

2020年第一季度報告

本公告乃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條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文而作出。

下文為上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)截至2020年3月31日止三個月(「報告期」)之2020年第一季度報告(「2020年第一季度報告」)。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

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

中華人民共和國，上海
2020年4月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為徐曉亮先生及沐海寧女士；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

* 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、監事、高級管理人員保證本集團2020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2020年第一季度報告。
- 1.3 本公司負責人陳啟宇、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)陳戰宇保證本集團2020年第一季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團2020年第一季度報告未經審計。

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

	2020年3月31日	2019年12月31日	變動比例(%)
總資產	77,591,632,617.70	76,119,645,663.32	1.93
歸屬於上市公司股東的淨資產	32,731,673,546.63	31,888,066,063.03	2.65
	2020年1-3月	2019年1-3月	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	382,496,482.94	408,188,793.29	-6.29
	2020年1-3月	2019年1-3月	比上年同期 增減(%)
營業收入	5,880,507,166.48	6,730,014,185.66	-12.62
歸屬於上市公司股東的淨利潤	577,198,049.34	712,291,660.86	-18.97
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	436,418,344.88	529,562,795.43	-17.59
加權平均淨資產收益率(%)	1.81	2.51	減少0.70個百分點
基本每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.28	-17.86

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年1-3月
非流動資產處置損益	15,849,419.73
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	24,728,519.91
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	178,019,367.21
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-20,220,161.30
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-18,337,234.78
少數股東權益影響額(稅後)	-1,050,921.26
所得稅影響額	-38,209,285.05
合計	140,779,704.46

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(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)					160,032	
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	無	0	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	551,253,348	21.51	0	未知	—	未知
香港中央結算有限公司(註2)	39,122,682	1.53	0	無	0	未知
中國證券金融股份有限公司	38,736,157	1.51	0	無	0	國有法人
中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品—005L—CT001滬	26,772,761	1.04	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	24,067,700	0.94	0	無	0	國有法人
全國社保基金一一零組合	19,471,982	0.76	0	無	0	其他
全國社保基金一一三組合	18,720,582	0.73	0	無	0	其他
基本養老保險基金八零二組合	14,519,677	0.57	0	無	0	其他
阿布達比投資局	13,790,532	0.54	0	無	0	境外法人

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)	551,253,348	境外上市外資股	551,253,348
香港中央結算有限公司(註2)	39,122,682	人民幣普通股	39,122,682
中國證券金融股份有限公司	38,736,157	人民幣普通股	38,736,157
中國人壽保險股份有限公司—傳統—普通保險產品— 005L—CT001滬	26,772,761	人民幣普通股	26,772,761
中央匯金資產管理有限責任公司	24,067,700	人民幣普通股	24,067,700
全國社保基金一一零組合	19,471,982	人民幣普通股	19,471,982
全國社保基金一一三組合	18,720,582	人民幣普通股	18,720,582
基本養老保險基金八零二組合	14,519,677	人民幣普通股	14,519,677
阿布達比投資局	13,790,532	人民幣普通股	13,790,532
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持股數量的說明	不適用		

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持有(其於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(「復星高科技」)通過其所持有的本公司39,549,500股H股股份，約佔本公司於報告期末總股本1.54%)；

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、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

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 幣種：人民幣

資產負債表				
項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例	原因
預付款項	571,708,238.64	415,675,156.23	37.54%	主要係報告期內預付貨款增加所致
其他權益工具投資	55,769,226.50	107,709,225.73	-48.22%	主要係報告期內處置金融資產所致
一年內到期的非流動負債	1,481,360,953.84	2,562,263,003.09	-42.19%	主要係報告期內，未被回售的10,919,500張「17復藥01」從「一年內到期的非流動負債」轉出至「應付債券」核算所致。
其他流動負債	650,793,091.51	248,969,275.20	161.39%	主要係報告期內本公司發行超短期融資券所致

(2) 利潤表

單位：元 幣種：人民幣

利潤表				
項目	年初至 本報告期末金額	上年年初至 上年報告期末金額	變動比例	原因
	2020年1-3月	2019年1-3月		
財務費用	134,596,959.18	258,127,521.35	-47.86%	主要係報告期內降低帶息債務利率、帶息債務規模同比下降而減少利息費用，以及附屬公司以美元計價的銷售收入產生的匯兌收益貢獻所致
信用減值損失	-7,498,401.55	-4,720,449.00	58.85%	主要係報告期內按照預期信用損失模型計算的壞賬準備增加所致
其他收益	70,937,203.19	34,713,805.24	104.35%	主要係報告期內政府補助增加所致
投資收益	648,893,977.75	328,064,466.57	97.79%	主要係報告期內出售金融資產所獲收益所致
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	200,980,741.68	301,612,698.90	-33.36%	主要係報告期內聯合營企業經營業績受新冠疫情影响所致
公允價值變動收益	-225,919,466.35	170,720,597.64	-232.33%	主要係報告期內將出售金融資產所對應的累計公允價值變動收益人民幣1.9億元轉入投資收益所致
資產處置收益	735,940.17	73,218.41	-905.13%	主要係報告期內處置固定資產影響所致
營業外支出	23,765,445.48	9,432,937.57	151.94%	主要係報告期內增加公益捐贈所致
少數股東損益	71,291,360.71	138,547,564.24	-48.54%	主要係報告期內非全資附屬公司湖北新生源生物工程有限公司等因新冠疫情對當期盈利影響所致
其他綜合收益	-212,468,168.48	11,092,063.50	-2,015.50%	主要係匯率波動導致外幣報表折算差異所致

(3) 現金流量表

單位：元 幣種：人民幣

現金流量表				
項目	年初至本報告期末金額	上年年初至上年報告期末金額	變動比例	原因
	2020年1-3月	2019年1-3月		
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,799,414.34	-76,518,604.67	89.81%	主要係報告期內外幣匯率波動所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

- 1、復星高科技(及/或通過一致行動人)擬自2019年9月19日至2020年9月18日擇機通過上海證券交易所(「上證所」)交易系統(含港股通)增持本公司股份(包括A股及/或H股)，累計增持總金額折合人民幣不低於10,000萬元、累計增持比例不超過截至2019年9月19日本公司已發行股份總數(即2,562,898,545股，下同)的2%(且滾動12個月內增持本公司股份數量也不超過本公司已發行股份總數的2%)。

截至本報告期末，復星高科技自上述增持計劃實施以來累計增持總金額折合人民幣約14,898.94萬元，累計增持本公司7,116,000股H股，佔截至2019年9月19日本公司已發行股份總數的約0.28%。

- 2、2020年3月2日，本公司完成上海復星醫藥(集團)股份有限公司2020年度第一期超短期融資券的發行，實際發行總額為人民幣6億元，最終票面利率為2.50%。
- 3、根據《上海復星醫藥(集團)股份有限公司2017年公開發行公司債券(面向合格投資者)(第一期)募集說明書》中設定的調整票面利率選擇權及投資者的回售選擇權，報告期內，本公司決定將「17復藥01」的票面利率由4.50%下調至3.48%(該等調整後的利率將在接下來的計息年度保持不變)，並對有效申報回售的1,580,500張「17復藥01」兌付本金及當期利息。

截至本報告披露日，本公司已對上述回售債券予以註銷；該等註銷完成後，「17復藥01」在上證所上市並交易的數量為10,919,500張（每張面值人民幣100元）。

- 4、2020年3月30日，本公司第八屆董事會第十二次會議審議通過了關於附屬公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司（「復宏漢霖」）至上證所科創板上市方案等相關議案，同意復宏漢霖於境內首次公開發行人民幣普通股（A股）並在上證所科創板上市交易。復宏漢霖於上證所科創板上市等事項尚需（其中包括）提交本公司及復宏漢霖股東大會審議批准、上證所審核並報中國證券監督管理委員會履行發行註冊程序。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

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
2020年4月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020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：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	9,757,052,649.15	9,533,268,377.32
交易性金融資產	334,848,591.90	456,650,637.52
應收票據	253,012,769.16	240,122,307.38
應收賬款	4,273,671,584.15	4,367,599,412.33
應收款項融資	523,148,698.88	445,102,703.18
預付款項	571,708,238.64	415,675,156.23
其他應收款	424,547,946.61	404,921,541.85
其中：應收利息	—	—
應收股利	13,798,960.29	39,844,668.93
存貨	4,152,922,580.85	3,940,536,682.71
其他流動資產	637,211,282.83	599,490,648.58
流動資產合計	20,928,124,342.17	20,403,367,467.10
非流動資產：		
長期股權投資	21,538,202,821.18	20,929,776,138.99
其他權益工具投資	55,769,226.50	107,709,225.73
其他非流動金融資產	1,914,245,336.75	1,983,154,536.18
固定資產	7,284,049,010.37	7,410,365,672.57
在建工程	3,457,989,732.10	3,149,906,328.38
使用權資產	493,764,328.35	524,796,559.96
無形資產	7,709,641,213.70	7,915,974,071.42
開發支出	3,235,617,313.91	3,050,217,233.30
商譽	9,093,818,684.38	9,013,990,317.19
長期待攤費用	179,940,516.87	160,688,247.32
遞延所得稅資產	247,764,925.39	196,094,575.58
其他非流動資產	1,452,705,166.03	1,273,605,289.60
非流動資產合計	56,663,508,275.53	55,716,278,196.22
資產總計	77,591,632,617.70	76,119,645,663.32

合併資產負債表(續)
2020年3月31日

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	7,274,455,099.17	6,358,286,948.48
應付票據	221,661,444.00	244,567,689.32
應付帳款	2,272,334,650.77	2,152,746,846.36
合同負債	503,641,479.48	503,683,074.94
應付職工薪酬	555,264,612.70	697,396,874.80
應交稅費	611,425,590.73	759,627,944.44
其他應付款	3,762,365,477.40	3,906,223,749.08
其中：應付利息	—	—
應付股利	125,301,043.68	127,956,011.68
一年內到期的非流動負債	1,481,360,953.84	2,562,263,003.09
其他流動負債	650,793,091.51	248,969,275.20
流動負債合計	17,333,302,399.60	17,433,765,405.71
非流動負債：		
長期借款	7,397,945,656.53	7,293,043,830.91
應付債券	6,375,042,127.46	5,283,863,183.83
租賃負債	407,883,302.37	410,188,347.41
長期應付款	263,504,328.00	251,212,082.14
遞延收益	409,969,377.67	417,345,041.75
遞延所得稅負債	2,940,898,243.16	2,994,047,852.28
其他非流動負債	2,868,112,325.06	2,831,966,595.12
非流動負債合計	20,663,355,360.25	19,481,666,933.44
負債合計	37,996,657,759.85	36,915,432,339.15
所有者權益：		
股本	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
資本公積	12,539,753,347.23	12,143,652,211.28
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-490,365,699.01	-467,993,508.26
盈餘公積	2,523,799,886.55	2,523,799,886.55
未分配利潤	15,595,587,466.86	15,125,708,928.46
歸屬於母公司所有者權益合計	32,731,673,546.63	31,888,066,063.03
少數股東權益	6,863,301,311.22	7,316,147,261.14
所有者權益合計	39,594,974,857.85	39,204,213,324.17
負債和所有者權益總計	77,591,632,617.70	76,119,645,663.32

法定代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

母公司資產負債表
2020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：未經審計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	1,256,044,441.09	905,360,096.42
其他應收款	4,386,170,556.62	4,256,091,375.83
其中：應收利息	—	—
應收股利	319,536,873.77	319,536,873.77
一年內到期的非流動資產	2,633,000,000.00	3,118,000,000.00
其他流動資產	530,406,706.79	418,302,069.82
流動資產合計	8,805,621,704.50	8,697,753,542.07
非流動資產：		
長期股權投資	26,968,547,475.43	26,357,125,003.07
其他權益工具投資	38,843,021.44	38,245,993.17
其他非流動金融資產	140,057,145.17	137,436,726.04
固定資產	6,997,895.82	5,732,888.08
在建工程	—	—
無形資產	1,083,368.05	1,238,846.70
其他非流動資產	5,352,921,004.65	5,295,917,903.19
非流動資產合計	32,508,449,910.56	31,835,697,360.25
資產總計	41,314,071,615.06	40,533,450,902.32
流動負債：		
短期借款	3,553,441,330.23	2,978,641,833.15
應付職工薪酬	94,625,386.72	114,482,383.36
應交稅費	4,828,462.79	43,792,831.63
其他應付款	2,183,732,210.39	2,691,156,225.15
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	905,765,625.05	1,962,094,197.01
其他流動負債	604,179,303.87	4,781,803.87
流動負債合計	7,346,572,319.05	7,794,949,274.17
非流動負債：		
長期借款	36,740,000.00	346,740,000.00
應付債券	6,375,042,127.46	5,283,863,183.83
遞延收益	175,000.00	250,000.00
遞延所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流動負債合計	7,562,976,001.25	6,781,872,057.62
負債合計	14,909,548,320.30	14,576,821,331.79
所有者權益：		
股本	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
資本公積	14,550,739,518.40	14,237,158,322.00
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	-179,881,906.89	-303,728,326.08
盈餘公積	1,281,449,272.50	1,281,449,272.50
未分配利潤	8,189,317,865.75	8,178,851,757.11
所有者權益合計	26,404,523,294.76	25,956,629,570.53
負債和所有者權益總計	41,314,071,615.06	40,533,450,902.32

法定代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

合併利潤表
2020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 審計類型：未經審計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業總收入	5,880,507,166.48	6,730,014,185.66
其中：營業收入	5,880,507,166.48	6,730,014,185.66
二、營業總成本	5,576,832,517.94	6,266,811,766.48
其中：營業成本	2,638,651,824.34	2,751,001,117.33
税金及附加	43,445,065.85	58,947,695.15
銷售費用	1,681,048,351.68	2,262,003,333.95
管理費用	586,456,367.31	543,102,357.96
研發費用	492,633,949.58	393,629,740.74
財務費用	134,596,959.18	258,127,521.35
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	648,893,977.75	328,064,466.57
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	200,980,741.68	301,612,698.90
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-225,919,466.35	170,720,597.64
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-7,498,401.55	-4,720,449.00
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,242,991.92	-1,222,223.84
資產處置收益(損失以「-」號填列)	735,940.17	73,218.41
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	789,580,909.83	990,831,834.20
加：營業外收入	3,545,284.18	2,913,052.71
減：營業外支出	23,765,445.48	9,432,937.57
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	769,360,748.53	984,311,949.34
減：所得稅費用	120,871,338.48	133,472,724.24
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	648,489,410.05	850,839,225.10
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	648,489,410.05	850,839,225.10
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	577,198,049.34	712,291,660.86
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	71,291,360.71	138,547,564.24

合併利潤表(續)
2020年1-3月

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
六、其他綜合收益的稅後淨額	-212,468,168.48	11,092,063.50
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-129,691,701.69	-2,951,893.59
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-1,355,524.53	-21,871,836.76
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他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	-1,355,524.53	-21,871,836.76
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-128,336,177.16	18,919,943.17
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,454,880.04	-12,283,725.05
2. 外幣財務報表折算差額	-129,791,057.20	31,203,668.22
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-82,776,466.79	14,043,957.09
七、綜合收益總額	436,021,241.57	861,931,288.60
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	447,506,347.65	709,339,767.27
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-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)稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.28

法定代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

母公司利潤表
2020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 審計類型：未經審計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業收入	83,018.87	27,358.49
減：營業成本	—	—
税金及附加	8,870.11	1,249,335.01
銷售費用	—	—
管理費用	26,307,427.39	54,994,924.91
研發費用	1,462,138.00	—
財務費用	45,207,693.31	40,377,031.67
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	195,911,685.53	338,090,386.96
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	195,245,596.72	338,090,386.96
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,480,648.00	14,952,576.82
信用減值損失(損失以「-」號填列)	—	—
資產減值損失(損失以「-」號填列)	—	—
資產處置收益(損失以「-」號填列)	64,527.69	—
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	124,668,589.57	256,524,030.68
加：營業外收入	263,131.32	—
減：營業外支出	—	—
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	124,931,720.89	256,524,030.68
減：所得稅費用	—	—
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	124,931,720.89	256,524,030.68
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	124,931,720.89	256,524,030.68
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
五、其他綜合收益的稅後淨額	9,380,806.94	-545,502.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	597,028.28	-711,061.24
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他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	597,028.28	-711,061.24
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	8,783,778.66	165,559.24
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	8,783,778.66	165,559.24
六、綜合收益總額	134,312,527.83	255,978,528.68
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法定代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

合併現金流量表
2020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 審計類型：未經審計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	6,312,668,641.25	6,677,322,764.10
收到的稅費返還	44,609,539.06	37,042,691.26
收到其他與經營活動有關的現金	316,854,825.84	160,916,355.01
經營活動現金流入小計	6,674,133,006.15	6,875,281,810.37
購買商品、接受勞務支付的現金	2,587,106,505.32	2,601,547,266.16
支付給職工以及為職工支付的現金	1,402,459,922.07	1,215,734,936.88
支付的各項稅費	643,718,913.70	657,649,909.92
支付其他與經營活動有關的現金	1,658,351,182.12	1,992,160,904.12
經營活動現金流出小計	6,291,636,523.21	6,467,093,017.08
經營活動產生的現金流量淨額	382,496,482.94	408,188,793.29
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	507,078,987.64	111,810,739.54
取得投資收益收到的現金	37,370,403.84	3,266,147.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,882,654.00	967,744.29
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	36,408,627.14	173,515,365.40
投資活動現金流入小計	582,740,672.62	289,559,996.33
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,030,263,387.49	1,243,794,631.29
投資支付的現金	114,401,656.27	211,779,533.27
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	61,081,534.21
支付其他與投資活動有關的現金	642,011,878.28	377,739,578.50
投資活動現金流出小計	1,786,676,922.04	1,894,395,277.27
投資活動產生的現金流量淨額	-1,203,936,249.42	-1,604,835,280.94
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	55,193,059.40	960,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	55,193,059.40	960,000.00
取得借款收到的現金	3,892,548,432.12	4,171,857,348.29
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	5,324,552.30	14,930,964.53
籌資活動現金流入小計	3,953,066,043.82	4,187,748,312.82
償還債務支付的現金	2,278,576,666.70	2,693,829,219.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	405,288,782.35	419,279,093.57
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	80,046,877.94	42,786,626.42
支付其他與籌資活動有關的現金	601,112,295.69	280,427,585.54
籌資活動現金流出小計	3,284,977,744.74	3,393,535,898.81
籌資活動產生的現金流量淨額	668,088,299.08	794,212,414.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-7,799,414.34	-76,518,604.67
五、現金及現金等價物淨增加額	-161,150,881.74	-478,952,678.31
加：期初現金及現金等價物餘額	8,284,371,152.04	7,175,005,107.37
六、期末現金及現金等價物餘額	8,123,220,270.30	6,696,052,429.06

法定代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

母公司現金流量表
2020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 審計類型：未經審計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	1,900,000.00	540,000.00
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	2,885,779.61	55,224,072.19
經營活動現金流入小計	4,785,779.61	55,764,072.19
購買商品、接受勞務支付的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	43,414,003.05	73,777,558.02
支付的各项稅費	37,510,497.36	13,432,460.55
支付其他與經營活動有關的現金	4,680,054.54	7,430,093.52
經營活動現金流出小計	85,604,554.95	94,640,112.09
經營活動產生的現金流量淨額	-80,818,775.34	-38,876,039.90
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	523,406.48	—
取得投資收益收到的現金	666,088.81	—
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	212,500.00	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	1,401,995.29	—
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	15,650.00	7,250.00
投資支付的現金	95,475,078.21	78,935,821.97
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	95,490,728.21	78,943,071.97
投資活動產生的現金流量淨額	-94,088,732.92	-78,943,071.97
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	2,389,325,000.00	3,183,875,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	3,041,677,890.33	2,823,722,194.18
籌資活動現金流入小計	5,431,002,890.33	6,007,597,194.18
償還債務支付的現金	1,383,050,000.00	2,200,391,655.50
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	236,359,547.89	207,350,419.41
支付其他與籌資活動有關的現金	3,286,020,500.00	3,369,829,579.18
籌資活動現金流出小計	4,905,430,047.89	5,777,571,654.09
籌資活動產生的現金流量淨額	525,572,842.44	230,025,540.09
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	19,010.49	-222,154.37
五、現金及現金等價物淨增加額	350,684,344.67	111,984,273.85
加：期初現金及現金等價物餘額	515,360,096.42	455,240,544.03
六、期末現金及現金等價物餘額	866,044,441.09	567,224,817.88

法定代表人：
陳啟宇

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
陳戰宇

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

不適用

4.4 審計報告

不適用