

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

## 2017 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	12

## 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 2017 年第三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 2017 年第三季度报告。
- 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 2017 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本集团 2017 年第三季度报告未经审计。
- 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、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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日期间
报告期末	指	2017 年 9 月 30 日
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
Gland Pharma	指	Gland Pharma Limited, 设立于印度
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
H 股配售	指	根据本公司 2015 年度股东大会授予董事配发、发行及/或处理不超过截至 2016 年 6 月 7 日已发行 H 股股份总数 20% 的额外 H 股之一般性授权
Sisram	指	Sisram Medical Ltd, 设立于以色列
重庆化医	指	重庆化医控股（集团）公司
重庆医股	指	重庆医药（集团）股份有限公司
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司
桂林南药	指	桂林南药股份有限公司
建峰化工	指	重庆建峰化工股份有限公司
联合收购方	指	Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.、复星实业（香港）有限公司及其控股子公司等
联交所	指	香港联合交易所有限公司
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	56,492,185,702.08	43,767,787,265.95	29.07
归属于上市公司股东的净资产	25,532,125,161.28	22,190,215,546.23	15.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,723,341,850.04	1,523,486,172.75	13.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	12,959,812,919.47	10,637,985,462.00	21.83
归属于上市公司股东的净利润	2,419,266,944.81	2,176,888,747.95	11.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,855,559,811.93	1,661,132,514.92	11.70
加权平均净资产收益率(%)	10.25	11.47	减少 1.22 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.94	5.32
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.94	5.32

## 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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	104,867,318.58	352,108,092.44
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	11,176,846.97	33,051,908.42
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	148,550,701.52	383,479,975.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,912,364.95	-10,984,389.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-18,706,000.00
少数股东权益影响额(税后)	378,821.05	-3,534,178.32
所得税影响额	-113,301,545.70	-171,708,275.91
合计	142,759,777.47	563,707,132.88

## 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）		61,834				
前十名股东持股情况						
股东名称	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	
复星集团	936,575,490	37.54	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(注1)</sup>	483,257,900 <sup>(注3)</sup>	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	54,560,190	2.19	52,401,746	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	27,912,205	1.12	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	0.96	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	22,238,564	0.89	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司 <sup>(注2)</sup>	21,850,926	0.88	0	无	0	未知
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)	17,681,785	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	15,976,045	0.64	15,692,445	无	0	未知
马来西亚国家银行	15,120,547	0.61	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			
复星集团	936,575,490	人民币普通股	936,575,490			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(注1)</sup>	483,257,900 <sup>(注3)</sup>	境外上市外资股	483,257,900 <sup>(注3)</sup>			
中国证券金融股份有限公司	27,912,205	人民币普通股	27,912,205			
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			
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	22,238,564	人民币普通股	22,238,564			

香港中央结算有限公司 <sup>(注 2)</sup>	21,850,926	人民币普通股	21,850,926
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)	17,681,785	人民币普通股	17,681,785
马来西亚国家银行	15,120,547	人民币普通股	15,120,547
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金	13,388,194	人民币普通股	13,388,194
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	13,116,792	人民币普通股	13,116,792
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)、中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金同为东方证券资产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;

注 3: 其中包括报告期末复星集团通过香港中央结算(代理人)有限公司持有的本公司 9,989,000 股 H 股股份,占本公司总股本约 0.40%。

### 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 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

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
货币资金	13,860,196,121.03	5,996,029,734.10	131.16%	主要系报告期内销售增长、回款良好以及新增银行借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	112,665,962.12	48,488,849.31	132.35%	主要系报告期内持有的可供出售金融资产参与其他上市公司重大资产重组获得新发行股份等因素所致
应收账款	2,764,152,982.60	1,965,005,507.57	40.67%	主要系报告期内销售增长所致
应收股利	45,686,522.00	82,208,216.72	-44.43%	主要系报告期内收到已宣告分配的股利所致
其他应收款	389,578,782.60	230,873,603.01	68.74%	主要系报告期内应收未收股权转让款所致
其他流动资产	122,482,816.06	72,146,385.02	69.77%	主要系报告期内留抵进项税增加所致
在建工程	1,684,759,590.45	1,159,895,265.22	45.25%	主要系报告期内工程项目投入所致
开发支出	759,676,700.09	570,204,236.66	33.23%	主要系报告期内持续加大研发投入所致
短期借款	9,214,329,070.66	3,826,209,697.21	140.82%	主要系报告期内新增过桥借款所致
应付利息	115,383,902.38	176,168,883.26	-34.50%	主要系报告期内支付公司债券利息所致
应付股利	123,373,065.63	1,711,025.08	7110.48%	主要系报告期内宣告分配但尚未支付股利所致
其他应付款	1,929,629,467.36	1,263,652,379.23	52.70%	主要系报告期内应付未付费用及代收代付款增加所致
一年内到期的非流动负债	763,546,795.27	1,824,176,663.72	-58.14%	主要系报告期内偿还一年内到期人民币 15 亿元公司债券所致
其他流动负债	68,686,126.34	559,119,926.02	-87.72%	主要系报告期内偿还人民币 5 亿元超短期融资券所致

## 2017 年第三季度报告

长期借款	5,783,067,190.84	2,182,905,032.09	164.93%	主要系报告期内新增借款所致
长期应付款	366,513,952.36	704,817,152.11	-48.00%	主要系报告期内控股子公司少数股东贷款转换为股权所致
其他非流动负债	217,183,385.75	-	不适用	主要系报告期内授予控股子公司少数股东股份赎回期权所致
库存股	18,766,733.50	26,818,892.30	-30.02%	主要系本公司第一限制股票激励计划项下限制性 A 股于报告期内完成第三期解锁所致

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
	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月		
税金及附加	155,761,047.54	86,547,506.28	79.97%	主要系报告期内执行《增值税会计处理规定》的要求，自 2016 年 5 月起，将原于管理费用科目列支的房产税、印花税等税费重分类至税金及附加科目核算所致
销售费用	3,827,121,545.97	2,639,501,550.34	44.99%	主要系报告期内主要产品销售增长以及新产品拓展所致
研发费用	700,167,505.96	479,896,730.66	45.90%	主要系报告期内持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	53,173,605.39	26,489,594.84	100.73%	主要系报告期内计提可供出售金融资产减值准备所致
公允价值变动收益	11,965,468.94	3,345,092.31	257.70%	主要系报告期内交易性金融资产公允价值变动增加所致



营业外支出	27,679,059.40	14,266,811.61	94.01%	主要系报告期内处置固定资产损失及公益性捐赠所致
其他收益	68,854,889.03	-	不适用	主要系报告期内执行《企业会计准则第16号——政府补助》的规定，将2017年1月1日以后发生的与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益所致

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
	2017年1-9月	2016年1-9月		
投资活动产生的现金流量净额	-2,451,631,302.67	-1,533,293,821.50	-59.89%	主要系报告期内对外投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	9,665,875,487.24	1,036,994,586.91	832.10%	主要系报告期内H股配售及新增银行借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-139,972,907.05	28,756,750.21	-586.75%	主要系报告期内美元汇率波动所致

## 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、2016年8月31日，本公司2016年第二次临时股东大会审议通过关于Sisram或其上市主体境外上市方案的议案。

2016年12月22日，本公司收到中国证监会出具的《关于上海复星医药（集团）股份有限公司分拆下属公司境外上市有关事宜的函》（国合函[2016]1231）号，中国证监会国际合作部对本公司分拆Sisram境外上市事宜无异议。

2017年9月19日，经联交所批准，Sisram股份于联交所主板上市及买卖；Sisram按每Sisram股份8.88港元发售，提呈发售的Sisram股份总数为110,000,000股，募集资金总额共计97,680万港元。

2017 年 10 月 8 日，Sisram 按每 Sisram 股份 8.88 港元配发及发行合计 2,155,600 股 Sisram 股份，募集资金总额共计 1,967 万港元。截至上述超额配股权完成后，本公司（通过控股子公司）所持有的 Sisram 间接权益将由约 52.96%减少至约 52.70%。

2、2015 年 6 月 29 日，本公司 2014 年度股东大会批准 Sisram 购股权计划，经 Sisram 董事会决议，Sisram 购股权计划于 2017 年 9 月 19 日终止；截至 2017 年 9 月 19 日，Sisram 未授出任何股票期权。

3、2016 年 9 月 9 日，经本公司第七届董事会第十一次会议（临时会议）审议通过，本公司、控股子公司桂林南药与重庆化医在内的重庆医药其余股东及建峰化工等签订《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议补充协议》，本公司及桂林南药拟以合计持有的 13,717,000 股重庆医股股份参与建峰化工重大资产重组，建峰化工拟以发行股份作为对价受让本公司及桂林南药所持上述重庆医股股份。

2017 年 7 月 24 日，建峰化工收到中国证监会核发的《关于核准重庆建峰化工股份有限公司向重庆化医控股（集团）公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1174 号），建峰化工获准向上述出让方发行股份购买资产（其中包括向本公司及桂林南药分别发行 35,497,726 股及 155,953 股股份）；上述批复自下发之日起 12 个月内有效。

2017 年 8 月，本公司及桂林南药向建峰化工转让重庆医股 13,717,000 股股份已完成过户；截至 2017 年 10 月 15 日，本公司及桂林南药合计持有建峰化工 35,653,679 股股份（其中：本公司、桂林南药分别持有建峰化工 35,497,726 股及 155,953 股股份），占建峰化工增发完成后总股本的约 2.06%。

4、2016 年 9 月 29 日，本公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过关于收购 Gland Pharma 股权的议案。

2017 年 9 月 17 日，第七届董事会第三十九次会议审议通过关于调整收购 Gland Pharma 股权方案的议案，同意将有关收购 Gland Pharma 之方案调整为联合收购方出资不超过 109,130 万美元收购 Gland Pharma 约 74%的股权。2017 年 10 月 3 日，Gland Pharma 约 74%的股权收购已完成交割。

5、2016 年 12 月 30 日，本公司接到执行董事、总裁、首席执行官吴以芳先生的通知，吴以芳先生计划于 2017 年 1 月 3 日（含当日）起 12 个月内择机在二级市场增持本公司股份（包括 A 股及/或 H 股股份），累计增持金额折合人民币不低于 2,000 万元。

截至报告期末，吴以芳先生自增持计划实施以来累计增持金额约为人民币 2,090 万元，累计

增持本公司 755,900 股股份（其中：443,900 股 A 股股份、312,000 股 H 股股份），占截至报告期末本公司已发行股份总数（即 2,495,131,045 股，下同）的约 0.030%。

6、2017 年 5 月 9 日和 2017 年 5 月 24 日，本公司接到复星集团的书面通知，复星集团拟计划于 2017 年 5 月 9 日（含当日）起 12 个月内以自身名义及通过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），累计增持总金额折合人民币不低于 7,000 万元、累计增持比例不超过本公司 H 股配售前已发行股份总数（即 2,414,474,545 股，下同）的 2%。

截至报告期末，复星集团自增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约 24,508 万元，累计增持本公司 8,852,710 股股份（其中：4,036,710 股 A 股股份、4,816,000 股 H 股股份），分别占本公司 H 股配售前已发行股份总数的约 0.37%、占截至报告期末本公司已发行股份总数的约 0.35%。

### 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	2017 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	13,860,196,121.03	5,996,029,734.10
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	112,665,962.12	48,488,849.31
衍生金融资产		
应收票据	486,751,930.00	424,856,792.73
应收账款	2,764,152,982.60	1,965,005,507.57
预付款项	335,796,353.20	271,226,977.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,665,601.72	2,732,501.16
应收股利	45,686,522.00	82,208,216.72
其他应收款	389,578,782.60	230,873,603.01
买入返售金融资产		
存货	1,964,224,716.76	1,670,738,356.90
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	122,482,816.06	72,146,385.02
流动资产合计	20,084,201,788.09	10,764,306,924.17
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,026,123,614.20	2,674,435,887.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,970,868,064.26	16,175,569,879.88
投资性房地产		
固定资产	5,075,407,136.98	5,140,004,619.24
在建工程	1,684,759,590.45	1,159,895,265.22
工程物资	6,107,518.52	4,831,809.89

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,484,008,973.17	3,080,359,300.04
开发支出	759,676,700.09	570,204,236.66
商誉	3,795,918,528.23	3,473,110,437.16
长期待摊费用	24,478,746.29	20,747,087.05
递延所得税资产	145,940,813.04	129,550,558.11
其他非流动资产	434,694,228.76	574,771,261.11
非流动资产合计	36,407,983,913.99	33,003,480,341.78
资产总计	56,492,185,702.08	43,767,787,265.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,214,329,070.66	3,826,209,697.21
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	131,958,457.42	124,588,073.72
应付账款	1,055,899,548.92	1,024,791,136.80
预收款项	281,746,649.08	385,744,475.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	408,881,563.90	444,193,481.98
应交税费	461,352,831.22	478,197,923.91
应付利息	115,383,902.38	176,168,883.26
应付股利	123,373,065.63	1,711,025.08
其他应付款	1,929,629,467.36	1,263,652,379.23
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	763,546,795.27	1,824,176,663.72
其他流动负债	68,686,126.34	559,119,926.02
流动负债合计	14,554,787,478.18	10,108,553,666.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,783,067,190.84	2,182,905,032.09
应付债券	4,238,374,532.70	3,388,052,593.01
其中：优先股		
永续债		

长期应付款	366,513,952.36	704,817,152.11
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	343,623,153.60	346,706,123.84
递延所得税负债	1,757,660,649.17	1,786,426,762.64
其他非流动负债	217,183,385.75	-
非流动负债合计	12,706,422,864.42	8,408,907,663.69
负债合计	27,261,210,342.60	18,517,461,329.95
<b>所有者权益</b>		
股本	2,495,131,045.00	2,414,512,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,752,153,297.33	7,857,571,615.31
减：库存股	18,766,733.50	26,818,892.30
其他综合收益	642,300,488.11	829,614,792.94
专项储备		
盈余公积	2,121,545,318.81	2,121,545,318.81
一般风险准备		
未分配利润	10,539,761,745.53	8,993,790,666.47
归属于母公司所有者权益合计	25,532,125,161.28	22,190,215,546.23
少数股东权益	3,698,850,198.20	3,060,110,389.77
所有者权益合计	29,230,975,359.48	25,250,325,936.00
负债和所有者权益总计	56,492,185,702.08	43,767,787,265.95

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

2017 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,386,857,761.08	1,154,258,008.90
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	173,290,921.25	31,983,331.18
应收股利	13,775,081.98	8,384,242.29
其他应收款	3,837,134,377.57	3,019,964,946.62
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	734,000,000.00	1,789,000,000.00
其他流动资产	106,000,000.00	95,000,000.00
流动资产合计	6,251,058,141.88	6,098,590,528.99
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	306,179,953.98	582,959,241.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,432,485,821.81	16,368,117,355.38
投资性房地产		
固定资产	6,843,392.53	17,031,895.26
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	1,998,713.68	1,702,751.28
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	4,869,137,932.36	4,957,582,784.05
非流动资产合计	24,616,645,814.36	21,927,394,027.68
资产总计	30,867,703,956.24	28,025,984,556.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,045,000,000.00	1,342,590,000.00
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	100,482,483.20	130,977,347.62
应交税费	22,694,401.94	16,483,035.86
应付利息	101,735,016.41	165,636,061.61
应付股利	1,238,565.63	1,711,025.08
其他应付款	896,787,240.31	574,644,342.29
划分为持有待售的负债		

## 2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	455,985,364.11	1,557,743,524.31
其他流动负债	5,313,103.87	554,015,860.14
流动负债合计	3,629,236,175.47	4,343,801,196.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	837,774,125.00	301,493,750.00
应付债券	4,238,374,532.70	3,388,052,593.01
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	3,776,000.00	4,020,100.62
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	6,230,943,531.49	4,844,585,317.42
负债合计	9,860,179,706.96	9,188,386,514.33
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,495,131,045.00	2,414,512,045.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,889,835,075.65	9,993,919,018.03
减：库存股	18,766,733.50	26,818,892.30
其他综合收益	-33,778,897.48	101,181,474.56
专项储备		
盈余公积	1,207,256,022.50	1,207,256,022.50
未分配利润	5,467,847,737.11	5,147,548,374.55
所有者权益合计	21,007,524,249.28	18,837,598,042.34
负债和所有者权益总计	30,867,703,956.24	28,025,984,556.67

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

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告期 末金额 (1-9月)
一、营业总收入	4,606,790,367.53	3,700,894,223.55	12,959,812,919.47	10,637,985,462.00
其中：营业收入	4,606,790,367.53	3,700,894,223.55	12,959,812,919.47	10,637,985,462.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	4,210,855,827.81	3,352,916,747.61	11,689,674,989.58	9,512,363,248.73
其中：营业成本	1,820,211,416.27	1,686,530,701.35	5,392,104,313.49	4,915,105,208.32
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	50,911,257.05	27,321,572.82	155,761,047.54	86,547,506.28
销售费用	1,544,076,379.99	959,740,865.18	3,827,121,545.97	2,639,501,550.34
管理费用	649,353,882.36	554,442,335.03	1,865,816,627.57	1,525,389,484.26
财务费用	144,649,539.32	120,957,430.40	395,697,849.62	319,329,904.69
资产减值 损失	1,653,352.82	3,923,842.83	53,173,605.39	26,489,594.84
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	15,527,094.72	10,759,753.35	11,965,468.94	3,345,092.31
投资收益 （损失以“-” 号填列）	478,198,584.16	486,644,113.41	1,744,771,770.97	1,565,442,784.23
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	257,011,792.92	318,614,648.93	1,011,390,741.89	1,035,810,577.66
汇兑收益 （损失以“-”				

号填列)				
其他收益	31,189,742.72		68,854,889.03	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	920,849,961.32	845,381,342.70	3,095,730,058.83	2,694,410,089.81
加：营业外收入	33,940,482.79	70,189,382.81	48,825,578.42	157,664,123.72
其中：非流动资产处置利得	22,203,844.56	126,044.51	24,564,574.64	482,178.02
减：营业外支出	17,077,835.13	7,534,020.37	27,679,059.40	14,266,811.61
其中：非流动资产处置损失	5,463,367.97	1,717,889.31	8,885,987.97	5,404,663.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	937,712,608.98	908,036,705.14	3,116,876,577.85	2,837,807,401.92
减：所得税费用	106,989,532.20	123,855,317.01	359,534,518.87	305,000,525.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	830,723,076.78	784,181,388.13	2,757,342,058.98	2,532,806,876.71
归属于母公司所有者的净利润	730,207,289.92	676,622,340.38	2,419,266,944.81	2,176,888,747.95
少数股东损益	100,515,786.86	107,559,047.75	338,075,114.17	355,918,128.76
六、其他综合收益的税后净额	-28,667,281.99	-90,861,635.50	-200,315,383.42	-169,063,311.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,247,141.85	-96,872,316.85	-187,314,304.83	-177,443,668.05
(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	-27,247,141.85	-96,872,316.85	-187,314,304.83	-177,443,668.05
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	-5,693,854.02	33,305,187.95	-36,054,442.31	92,037,497.69
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,061,252.00	-79,776,152.93	-174,916,802.68	-203,942,421.18
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	18,507,964.17	-50,401,351.87	23,656,940.16	-65,538,744.56
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,420,140.14	6,010,681.35	-13,001,078.59	8,380,356.39
七、综合收益总额	802,055,794.79	693,319,752.63	2,557,026,675.56	2,363,743,565.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	702,960,148.07	579,750,023.53	2,231,952,639.98	1,999,445,079.90
归属于少数股东的综合收益总额	99,095,646.72	113,569,729.10	325,074,035.58	364,298,485.15
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.99	0.94
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.29	0.29	0.99	0.94

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：陈战宇

## 母公司利润表

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	-	-	285,714.29	450,000.00
减：营业成本				
税金及附加	45,544.13	-	1,456,452.17	24,214.29
销售费用				
管理费用	62,846,677.02	41,137,984.81	157,223,095.11	141,601,505.87
财务费用	19,651,525.91	29,876,357.22	56,833,173.96	44,059,879.64
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）	495,864,436.03	352,137,699.41	1,387,040,196.25	1,135,311,453.96
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	290,668,124.80	307,986,783.86	1,119,443,903.70	1,076,781,540.32
其他收益	75,000.00	-	425,000.00	-
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	413,395,688.97	281,123,357.38	1,172,238,189.30	950,075,854.16
加：营业外收入	21,357,039.01	90,411.90	21,357,039.01	440,411.90
其中：非流动资 产处置利得	21,357,039.01	-	21,357,039.01	-
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）	434,752,727.98	281,213,769.28	1,193,595,228.31	950,516,266.06
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	434,752,727.98	281,213,769.28	1,193,595,228.31	950,516,266.06
五、其他综合收益的税 后净额	-39,769,925.56	1,188,593.39	-134,960,372.04	4,838,179.19
（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	-39,769,925.56	1,188,593.39	-134,960,372.04	4,838,179.19
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	-3,712,226.28	3,821,493.68	-46,643,961.64	55,875,917.49
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-36,057,699.28	-2,632,900.29	-88,316,410.40	-51,037,738.30
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	394,982,802.42	282,402,362.67	1,058,634,856.27	955,354,445.25
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,964,117,970.24	14,047,212,730.58
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	67,585,052.80	65,822,243.48
收到其他与经营活动有关的现金	199,116,776.08	261,947,508.43
经营活动现金流入小计	15,230,819,799.12	14,374,982,482.49
购买商品、接受劳务支付的现金	6,976,666,314.65	7,108,584,289.19
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	2,083,892,559.64	1,605,231,386.07
支付的各项税费	1,436,613,393.66	1,248,457,696.44
支付其他与经营活动有关的现金	3,010,305,681.13	2,889,222,938.04
经营活动现金流出小计	13,507,477,949.08	12,851,496,309.74
经营活动产生的现金流量净额	1,723,341,850.04	1,523,486,172.75
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	717,659,134.52	830,059,580.36
取得投资收益收到的现金	518,245,112.75	426,695,654.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,935,985.09	153,050,509.61
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	573,885,289.74	51,433,460.32
投资活动现金流入小计	1,862,725,522.10	1,461,239,204.91

## 2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,570,776,021.81	1,314,828,775.22
投资支付的现金	2,131,171,155.67	1,111,362,522.43
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	536,636,742.52	106,723,047.40
支付其他与投资活动有关的现金	75,772,904.77	461,618,681.36
投资活动现金流出小计	4,314,356,824.77	2,994,533,026.41
投资活动产生的现金流量净额	-2,451,631,302.67	-1,533,293,821.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,863,684,039.46	450,123,971.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	826,397,281.37	450,123,971.05
取得借款收到的现金	14,660,577,370.24	7,045,141,346.45
发行债券收到的现金	1,244,375,000.00	2,985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	297,894,740.15	36,888,315.43
筹资活动现金流入小计	19,066,531,149.85	10,517,153,632.93
偿还债务支付的现金	7,392,990,361.94	7,857,660,707.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,464,523,332.41	1,216,328,617.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	154,702,399.82	78,803,905.18
支付其他与筹资活动有关的现金	543,141,968.26	406,169,720.91
筹资活动现金流出小计	9,400,655,662.61	9,480,159,046.02
筹资活动产生的现金流量净额	9,665,875,487.24	1,036,994,586.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-139,972,907.05	28,756,750.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,797,613,127.56	1,055,943,688.37
加：期初现金及现金等价物余额	4,538,036,620.20	3,348,593,521.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,335,649,747.76	4,404,537,209.48

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

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金 额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	300,000.00	450,000.00
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	225,832,923.09	19,956,450.40
经营活动现金流入小计	226,132,923.09	20,406,450.40
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	156,490,280.86	108,470,232.59
支付的各项税费	20,761,855.74	20,890,225.59
支付其他与经营活动有关的现金	44,535,147.37	40,026,551.80
经营活动现金流出小计	221,787,283.97	169,387,009.98
经营活动产生的现金流量净额	4,345,639.12	-148,980,559.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	155,846,555.51	67,037,903.29
取得投资收益收到的现金	435,039,899.55	414,667,626.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,928,530.00	49,588.10
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
投资活动现金流入小计	629,814,985.06	501,755,117.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,928,453.36
投资支付的现金	1,612,397,283.50	264,854,662.65
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	1,612,397,283.50	266,783,116.01
投资活动产生的现金流量净额	-982,582,298.44	234,972,001.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,037,286,758.09	-
取得借款收到的现金	3,791,848,125.00	3,684,116,600.00
发行债券收到的现金	1,244,375,000.00	2,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,838,728,118.03	3,199,191,140.54
筹资活动现金流入小计	13,912,238,001.12	9,868,307,740.54
偿还债务支付的现金	4,519,025,250.00	4,635,484,740.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,168,119,733.07	1,007,505,487.67
支付其他与筹资活动有关的现金	6,777,078,410.79	4,127,701,883.20
筹资活动现金流出小计	12,464,223,393.86	9,770,692,110.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,448,014,607.26	97,615,629.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-40,193,195.76	1,651,513.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	429,584,752.18	185,258,585.24
加：期初现金及现金等价物余额	669,573,008.90	380,637,225.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,099,157,761.08	565,895,810.33

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 审计报告

□适用 √不适用