

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 2019 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 .....	7
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 2019 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 2019 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）陈战宇保证本集团第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本集团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 2019 年第一季度报告
本报告期、报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日期间
报告期末	指	2019 年 3 月 31 日
A 股	指	本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在上海证券交易所上市交易的人民币普通股
Fosun Pharma Industrial	指	Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.，设立于新加坡
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 元并在联交所上市交易的境外上市外资股
财政部	指	中华人民共和国财政部
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
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	72,751,765,477.27	70,551,361,387.48	3.12
归属于上市公司股东的净资产	28,720,052,336.06	27,977,736,427.49	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	408,188,793.29	465,995,275.98	-12.40
	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	6,730,014,185.66	5,719,203,063.69	17.67
归属于上市公司股东的净利润	712,291,660.86	705,783,679.67	0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	529,562,795.43	526,784,216.07	0.53
加权平均净资产收益率(%)	2.51	2.90	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00

## 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	5,303,873.12
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	13,223,787.37
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	188,644,626.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,519,884.86
少数股东权益影响额(税后)	-2,176,224.81
所得税影响额	-15,747,312.09
合计	182,728,865.43

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

单位：股

股东总数（户）				130,972		
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 <sup>(注1)</sup>	551,234,448	21.51	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	57,312,932	2.24	52,401,746	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	38,736,157	1.51	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司 <sup>(注2)</sup>	29,305,934	1.14	0	无	0	未知
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
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	15,712,401	0.61	15,692,445	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	15,317,490	0.60	0	无	0	其他
阿布达比投资局	13,965,367	0.54	0	无	0	境外法人
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	13,379,136	0.52	0	无	0	其他
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	938,095,290	人民币普通股	938,095,290			
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(注1)</sup>	551,233,948	境外上市外资股	551,233,948			

中国证券金融股份有限公司	38,736,157	人民币普通股	38,736,157
香港中央结算有限公司 <sup>(注2)</sup>	29,305,934	人民币普通股	29,305,934
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
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	15,317,490	人民币普通股	15,317,490
阿布达比投资局	13,965,367	人民币普通股	13,965,367
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	13,379,136	人民币普通股	13,379,136
全国社保基金—零六组合	9,580,018	人民币普通股	9,580,018
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	8,762,855	人民币普通股	8,762,855
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 30,933,500 股 H 股股份，约占报告期末本公司总股本的 1.21%）；

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
使用权资产	326,489,864.10	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新租赁准则，将经营性租入的固定资产使用权的价值确认至该科目所致
其他非流动资产	1,568,787,097.14	1,052,571,024.32	49.04%	主要系报告期内预付购买土地使用权款及预付股权转让款增加所致
一年内到期的非流动负债	1,821,300,685.72	4,929,603,365.34	-63.05%	主要系报告期内附回售选择权的人民币 30 亿元公司债券（“16 复药 01”）于 2019 年 3 月 4 日到期，除人民币 550 万元债券回售外，其余债券持有人选择继续持有。报告期末，上述继续持有的公司债券从“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	1,235,999,398.53	227,445,337.32	443.43%	主要系报告期内本公司发行人民币 10 亿元超短期融资券所致
应付债券	7,028,509,152.86	4,039,456,986.21	74.00%	主要系报告期内附回售选择权的人民币 30 亿元公司债券（“16 复药 01”）于 2019 年 3 月 4 日到期，除人民币 550 万元债券回售外，其余债券持有人选择继续持有。报告期末，上述继续持有的公司债券从“一年内到期的非流动负债”转出至“应付债券”核算所致

租赁负债	327,470,906.39	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新租赁准则，将未来租赁付款额折现的现值确认至该科目所致
<b>利润表</b>				
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
	2019年1-3月	2018年1-3月		
研发费用	393,629,740.74	277,495,949.60	41.85%	主要系报告期内加大对生物创新药和生物类似药、小分子创新药研发投入、一致性评价的集中投入，以及增加对创新孵化平台的研发投入所致
财务费用	258,127,521.35	199,203,618.93	29.58%	主要系报告期内受市场利率同比上升及带息债务增加等因素影响所致
资产减值损失	1,222,223.84	714,805.11	70.99%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致
投资收益	328,064,466.57	247,492,469.55	32.56%	主要系报告期内联营企业国药产投等经营业绩同比增长，本集团分占联营企业收益增加所致
资产处置收益	73,218.41	-9,633,146.26	100.76%	主要系上年同期处置固定资产损失所致
营业外支出	9,432,937.57	1,737,340.90	442.95%	主要系报告期内公益捐赠增加等影响所致
其他综合收益	11,092,063.50	414,039,313.79	-97.32%	上年同期主要系美元汇率下降幅度较大导致外币报表折算差异较大
<b>现金流量表</b>				
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
	2019年1-3月	2018年1-3月		
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,835,280.94	-945,171,896.71	-69.79%	主要系报告期内购买土地使用权及对外投资支付的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,518,604.67	-41,949,793.66	-82.41%	主要系报告期内外币汇率波动所致



## (2) 报告期内新会计准则生效及产生的影响

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行由财政部修订印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

根据新租赁准则，对于经营租赁租入资产，承租人需先识别租赁，对符合租赁定义的租赁合同按新租赁准则的要求进行会计处理。初始确认时，经营租入资产根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按租赁负债及其他成本（如初始直接费用、复原义务等）确认使用权资产；后续计量时，对使用权资产进行折旧并确认折旧费用，同时按实际利率法确认租赁负债的利息支出，符合短期租赁和低价值资产租赁的除外。相应的，财务报告的披露要求同步修订，其他租赁模式下的会计处理未有重大变化。根据上述会计政策变更，结合本集团具体情况，截至资产负债表日上述会计政策的调整影响详见“4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况”。上述新准则实施对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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 2016 年度股东大会审议通过了关于授权发行银行间市场债务融资工具的议案，同意本公司新增注册发行不超过人民币 100 亿元的债务融资工具。中国银行间市场交易商协会于 2018 年 4 月 17 日分别印发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN208 号）和《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP90 号），接受本公司中期票据注册及超短期融资券的注册，注册金额均为人民币 50 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期发行中期票据及超短期融资券。

2019 年 1 月 21 日，本公司完成上海复星医药（集团）股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券的发行，实际发行总额为人民币 10 亿元，最终票面利率为 3.73%。

(2) 2019 年 3 月 22 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准控股子公司 Fosun Pharma Industrial、Gland Pharma 及其创始人股东（即主要由 Dr. P. Ravindranath 家族、其控制的公司及其管理的信托构成，下同）签署的《Amendment NO.1 to the Amended and Restated Shareholders' Agreement》（即“《关于〈经修订及重述的股东协议〉的第一修正案》”），同意 Fosun Pharma Industrial 向 Gland Pharma 创始人股东授予一项新的选择权，即创始人股东有

权在相关条件达成的前提下，于约定期间内要求 Fosun Pharma Industrial（或通过其指定方）以最高不超过 47,000 万美元的价格受让其持有的不超过 3,421,187 股 Gland Pharma 股份。

**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	2019 年 4 月 29 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,238,630,523.47	8,546,521,777.04
交易性金融资产	543,382,506.15	616,123,764.39
应收票据及应收账款	4,755,137,807.49	4,336,151,322.77
其中:应收票据	697,390,360.96	712,510,581.95
应收账款	4,057,747,446.53	3,623,640,740.82
预付款项	547,819,032.58	472,144,580.30
其他应收款	547,087,665.57	447,434,579.55
其中:应收利息	11,031,923.73	11,660,016.68
应收股利	19,737,497.96	19,731,451.25
存货	3,540,137,489.32	3,287,392,199.46
其他流动资产	312,710,300.28	295,958,970.62
流动资产合计	18,484,905,324.86	18,001,727,194.13
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	21,907,211,355.77	21,427,527,810.80
其他权益工具投资	104,454,519.91	126,313,106.69
其他非流动金融资产	2,678,390,206.45	2,505,806,955.75
固定资产	7,120,668,551.62	7,083,251,505.14
在建工程	2,193,016,033.70	2,039,800,319.91
使用权资产	326,489,864.10	-
无形资产	7,380,481,854.65	7,151,343,109.87
开发支出	1,932,082,866.27	2,040,773,501.88
商誉	8,779,798,407.91	8,853,913,413.52
长期待摊费用	87,800,448.18	95,198,631.30
递延所得税资产	187,678,946.71	173,134,814.17
其他非流动资产	1,568,787,097.14	1,052,571,024.32
非流动资产合计	54,266,860,152.41	52,549,634,193.35
资产总计	72,751,765,477.27	70,551,361,387.48
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,843,242,867.57	5,607,192,955.63
应付票据及应付账款	2,553,159,238.89	2,333,283,345.10
应付职工薪酬	432,665,662.74	578,701,499.77
应交税费	475,963,201.24	478,905,270.26

## 2019 年第一季度报告

其他应付款	3,179,489,168.31	3,237,217,890.12
其中：应付利息	114,028,336.32	187,344,429.18
应付股利	134,638,772.98	125,420,505.60
合同负债	388,480,037.74	530,896,724.79
一年内到期的非流动负债	1,821,300,685.72	4,929,603,365.34
其他流动负债	1,235,999,398.53	227,445,337.32
流动负债合计	15,930,300,260.74	17,923,246,388.33
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,758,054,913.87	8,630,661,547.43
应付债券	7,028,509,152.86	4,039,456,986.21
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	327,470,906.39	-
长期应付款	379,459,553.85	416,889,805.19
递延收益	378,067,402.87	363,489,177.57
递延所得税负债	2,841,581,365.03	2,908,359,008.27
其他非流动负债	2,677,634,632.92	2,676,545,098.82
非流动负债合计	22,390,777,927.79	19,035,401,623.49
负债合计	38,321,078,188.53	36,958,648,011.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,563,060,895.00	2,563,060,895.00
资本公积	10,577,624,500.84	10,544,648,359.54
减：库存股	1,711,169.00	1,711,169.00
其他综合收益	-277,731,626.58	-274,779,732.99
盈余公积	2,374,999,312.51	2,374,999,312.51
未分配利润	13,483,810,423.29	12,771,518,762.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	28,720,052,336.06	27,977,736,427.49
少数股东权益	5,710,634,952.68	5,614,976,948.17
所有者权益（或股东权益）合计	34,430,687,288.74	33,592,713,375.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,751,765,477.27	70,551,361,387.48

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

## 母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	912,086,442.39	850,102,168.54
其他应收款	5,807,723,060.09	6,914,735,852.92
其中: 应收利息	114,847,266.00	230,691,574.83
应收股利	307,409,680.05	307,409,680.05
一年内到期的非流动资产	1,645,000,000.00	1,625,000,000.00
其他流动资产	205,570,000.00	158,570,000.00
流动资产合计	8,570,379,502.48	9,548,408,021.46
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	23,466,891,798.60	22,999,277,541.00
其他权益工具投资	36,915,426.02	37,626,487.24
其他非流动金融资产	202,748,208.98	184,188,803.45
固定资产	6,704,410.77	7,158,298.77
在建工程	2,305,418.41	2,305,418.41
无形资产	1,704,190.87	1,840,272.04
其他非流动资产	6,956,084,328.19	5,465,151,645.71
非流动资产合计	30,673,353,781.84	28,697,548,466.62
资产总计	39,243,733,284.32	38,245,956,488.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	3,124,000,000.00	2,959,000,000.00
应付职工薪酬	101,783,212.66	124,637,901.93
应交税费	38,157,313.44	43,694,651.68
其他应付款	1,151,349,964.29	1,357,247,173.94
其中: 应付利息	97,086,616.97	172,658,261.16
应付股利	229,468.00	229,468.00
一年内到期的非流动负债	392,670,000.00	3,769,010,861.94
其他流动负债	1,003,764,303.88	5,313,103.87
流动负债合计	5,811,724,794.27	8,258,903,693.36
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	266,740,000.00	66,740,000.00
应付债券	7,028,509,152.86	4,039,456,986.21
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
递延收益	475,000.00	550,000.00
递延所得税负债	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流动负债合计	8,446,743,026.65	5,257,765,860.00

负债合计	14,258,467,820.92	13,516,669,553.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,563,060,895.00	2,563,060,895.00
资本公积	14,231,054,756.04	14,231,054,756.04
减：库存股	1,711,169.00	1,711,169.00
其他综合收益	-279,645,644.24	-279,100,142.24
盈余公积	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50
未分配利润	7,224,941,103.10	6,968,417,072.42
所有者权益（或股东权益）合计	24,985,265,463.40	24,729,286,934.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,243,733,284.32	38,245,956,488.08

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	6,730,014,185.66	5,719,203,063.69
其中：营业收入	6,730,014,185.66	5,719,203,063.69
二、营业总成本	6,272,754,439.32	5,197,059,588.14
其中：营业成本	2,751,001,117.33	2,425,323,142.66
税金及附加	58,947,695.15	59,707,400.68
销售费用	2,262,003,333.95	1,796,709,562.86
管理费用	543,102,357.96	433,259,151.54
研发费用	393,629,740.74	277,495,949.60
财务费用	258,127,521.35	199,203,618.93
其中：利息费用	271,887,442.33	213,137,758.05
利息收入	41,972,317.30	32,657,738.25
资产减值损失	1,222,223.84	714,805.11
信用减值损失	4,720,449.00	4,645,956.76
加：其他收益	34,713,805.24	33,894,234.91
投资收益（损失以“-”号填列）	328,064,466.57	247,492,469.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	301,612,698.90	244,388,154.85
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	170,720,597.64	174,667,099.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,218.41	-9,633,146.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	990,831,834.20	968,564,133.00
加：营业外收入	2,913,052.71	2,267,794.45
减：营业外支出	9,432,937.57	1,737,340.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	984,311,949.34	969,094,586.55
减：所得税费用	133,472,724.24	131,237,070.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	850,839,225.10	837,857,516.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	850,839,225.10	837,857,516.11
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）	712,291,660.86	705,783,679.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	138,547,564.24	132,073,836.44
六、其他综合收益的税后净额	11,092,063.50	414,039,313.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,951,893.59	435,256,255.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,871,836.76	1,137,777.94
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	-21,871,836.76	1,137,777.94
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	18,919,943.17	434,118,477.50
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-12,283,725.05	-3,686,873.25
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8. 外币财务报表折算差额	31,203,668.22	437,805,350.75
9. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	14,043,957.09	-21,216,941.65
七、综合收益总额	861,931,288.60	1,251,896,829.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	709,339,767.27	1,141,039,935.11
归属于少数股东的综合收益总额	152,591,521.33	110,856,894.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.28	0.28
（二）稀释每股收益(元/股)	0.28	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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	27,358.49	9,433.96
减：营业成本	-	-
税金及附加	1,249,335.01	-
销售费用	-	-
管理费用	54,994,924.91	62,857,197.63
研发费用	-	-
财务费用	40,377,031.67	16,219,406.52
其中：利息费用	133,445,407.94	99,356,015.10
利息收入	81,965,626.10	86,751,251.99
资产减值损失	-	-
信用减值损失	-	-
加：其他收益	75,000.00	75,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	338,090,386.96	248,412,968.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	338,090,386.96	245,874,266.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	14,952,576.82	15,879,341.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	256,524,030.68	185,300,140.47
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	256,524,030.68	185,300,140.47
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	256,524,030.68	185,300,140.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,524,030.68	185,300,140.47
（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	-545,502.00	-4,217,291.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-711,061.24	-3,250,187.75
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	-711,061.24	-3,250,187.75
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	165,559.24	-967,103.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	165,559.24	-967,103.97
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产	-	-

损益		
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	255,978,528.68	181,082,848.75
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	6,677,322,764.10	6,581,033,464.86
收到的税费返还	37,042,691.26	31,515,640.13
收到其他与经营活动有关的现金	160,916,355.01	217,880,620.12
经营活动现金流入小计	6,875,281,810.37	6,830,429,725.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,601,547,266.16	2,843,353,476.32
支付给职工以及为职工支付的现金	1,215,734,936.88	1,003,774,539.19
支付的各项税费	657,649,909.92	714,580,458.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,992,160,904.12	1,802,725,975.62
经营活动现金流出小计	6,467,093,017.08	6,364,434,449.13
经营活动产生的现金流量净额	408,188,793.29	465,995,275.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	111,810,739.54	4,505,596.65
取得投资收益收到的现金	3,266,147.10	29,909,911.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	967,744.29	2,767,885.78
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	173,515,365.40	187,172,023.00
投资活动现金流入小计	289,559,996.33	224,355,416.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,243,794,631.29	651,093,369.03
投资支付的现金	211,779,533.27	167,495,944.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,081,534.21	292,625,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	377,739,578.50	58,313,000.04
投资活动现金流出小计	1,894,395,277.27	1,169,527,313.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,604,835,280.94	-945,171,896.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	960,000.00	960,772,162.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	960,000.00	960,772,162.04
取得借款收到的现金	4,171,857,348.29	3,733,285,133.90
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	14,930,964.53	206,055,287.21
筹资活动现金流入小计	4,187,748,312.82	4,900,112,583.15
偿还债务支付的现金	2,693,829,219.70	2,140,834,636.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,279,093.57	340,845,063.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,786,626.42	138,496,905.80

支付其他与筹资活动有关的现金	280,427,585.54	1,319,156,984.93
筹资活动现金流出小计	3,393,535,898.81	3,800,836,684.58
筹资活动产生的现金流量净额	794,212,414.01	1,099,275,898.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-76,518,604.67	-41,949,793.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-478,952,678.31	578,149,484.18
加：期初现金及现金等价物余额	7,175,005,107.37	6,350,319,352.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,696,052,429.06	6,928,468,837.03

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	540,000.00	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,224,072.19	8,196,368.95
经营活动现金流入小计	55,764,072.19	8,196,368.95
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	73,777,558.02	91,434,595.58
支付的各项税费	13,432,460.55	15,349,322.67
支付其他与经营活动有关的现金	7,430,093.52	111,762,266.52
经营活动现金流出小计	94,640,112.09	218,546,184.77
经营活动产生的现金流量净额	-38,876,039.90	-210,349,815.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,250.00	429,126.00
投资支付的现金	78,935,821.97	70,657,600.00
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	78,943,071.97	71,086,726.00
投资活动产生的现金流量净额	-78,943,071.97	140,416,557.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	3,183,875,000.00	3,270,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,823,722,194.18	1,312,219,246.59
筹资活动现金流入小计	6,007,597,194.18	4,582,219,246.59
偿还债务支付的现金	2,200,391,655.50	1,712,935,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,350,419.41	204,060,368.46
支付其他与筹资活动有关的现金	3,369,829,579.18	2,459,407,011.00
筹资活动现金流出小计	5,777,571,654.09	4,376,402,629.46
筹资活动产生的现金流量净额	230,025,540.09	205,816,617.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,154.37	-1,604,014.51
五、现金及现金等价物净增加额	111,984,273.85	134,279,344.10
加：期初现金及现金等价物余额	455,240,544.03	254,541,196.34
六、期末现金及现金等价物余额	567,224,817.88	388,820,540.44

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	8,546,521,777.04	8,546,521,777.04	
交易性金融资产	616,123,764.39	616,123,764.39	
应收票据及应收账款	4,336,151,322.77	4,336,151,322.77	
其中: 应收票据	712,510,581.95	712,510,581.95	
应收账款	3,623,640,740.82	3,623,640,740.82	
预付款项	472,144,580.30	472,144,580.30	
其他应收款	447,434,579.55	447,434,579.55	
其中: 应收利息	11,660,016.68	11,660,016.68	
应收股利	19,731,451.25	19,731,451.25	
存货	3,287,392,199.46	3,287,392,199.46	
其他流动资产	295,958,970.62	295,958,970.62	
流动资产合计	18,001,727,194.13	18,001,727,194.13	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	21,427,527,810.80	21,427,527,810.80	
其他权益工具投资	126,313,106.69	126,313,106.69	
其他非流动金融资产	2,505,806,955.75	2,505,806,955.75	
固定资产	7,083,251,505.14	7,083,251,505.14	
在建工程	2,039,800,319.91	2,039,800,319.91	
使用权资产	-	371,322,076.11	371,322,076.11
无形资产	7,151,343,109.87	7,151,343,109.87	
开发支出	2,040,773,501.88	2,040,773,501.88	
商誉	8,853,913,413.52	8,853,913,413.52	
长期待摊费用	95,198,631.30	95,198,631.30	
递延所得税资产	173,134,814.17	173,134,814.17	
其他非流动资产	1,052,571,024.32	1,052,571,024.32	
非流动资产合计	52,549,634,193.35	52,920,956,269.46	371,322,076.11
资产总计	70,551,361,387.48	70,922,683,463.59	371,322,076.11
<b>流动负债:</b>			
短期借款	5,607,192,955.63	5,607,192,955.63	
应付票据及应付账款	2,333,283,345.10	2,333,283,345.10	
应付职工薪酬	578,701,499.77	578,701,499.77	
应交税费	478,905,270.26	478,905,270.26	
其他应付款	3,237,217,890.12	3,237,217,890.12	

其中：应付利息	187,344,429.18	187,344,429.18	
应付股利	125,420,505.60	125,420,505.60	
合同负债	530,896,724.79	530,896,724.79	
一年内到期的非流动负债	4,929,603,365.34	4,929,603,365.34	
其他流动负债	227,445,337.32	227,445,337.32	
流动负债合计	17,923,246,388.33	17,923,246,388.33	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	8,630,661,547.43	8,630,661,547.43	
应付债券	4,039,456,986.21	4,039,456,986.21	
其中：优先股	-	-	
永续债	-	-	
租赁负债	-	371,322,076.11	371,322,076.11
长期应付款	416,889,805.19	416,889,805.19	
递延收益	363,489,177.57	363,489,177.57	
递延所得税负债	2,908,359,008.27	2,908,359,008.27	
其他非流动负债	2,676,545,098.82	2,676,545,098.82	
非流动负债合计	19,035,401,623.49	19,406,723,699.60	371,322,076.11
负债合计	36,958,648,011.82	37,329,970,087.93	371,322,076.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,563,060,895.00	2,563,060,895.00	
资本公积	10,544,648,359.54	10,544,648,359.54	
减：库存股	1,711,169.00	1,711,169.00	
其他综合收益	-274,779,732.99	-274,779,732.99	
盈余公积	2,374,999,312.51	2,374,999,312.51	
未分配利润	12,771,518,762.43	12,771,518,762.43	
归属于母公司所有者权益合计	27,977,736,427.49	27,977,736,427.49	
少数股东权益	5,614,976,948.17	5,614,976,948.17	
所有者权益（或股东权益）合计	33,592,713,375.66	33,592,713,375.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,551,361,387.48	70,922,683,463.59	371,322,076.11

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行由财政部修订印发的新租赁准则。

根据新租赁准则衔接规定，本集团自 2019 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，上述新准则实施对本集团财务状况，经营成果和现金流量无重大影响。



## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	850,102,168.54	850,102,168.54	
其他应收款	6,914,735,852.92	6,914,735,852.92	
其中: 应收利息	230,691,574.83	230,691,574.83	
应收股利	307,409,680.05	307,409,680.05	
一年内到期的非流动资产	1,625,000,000.00	1,625,000,000.00	
其他流动资产	158,570,000.00	158,570,000.00	
流动资产合计	9,548,408,021.46	9,548,408,021.46	
<b>非流动资产:</b>			
长期股权投资	22,999,277,541.00	22,999,277,541.00	
其他权益工具投资	37,626,487.24	37,626,487.24	
其他非流动金融资产	184,188,803.45	184,188,803.45	
固定资产	7,158,298.77	7,158,298.77	
在建工程	2,305,418.41	2,305,418.41	
无形资产	1,840,272.04	1,840,272.04	
其他非流动资产	5,465,151,645.71	5,465,151,645.71	
非流动资产合计	28,697,548,466.62	28,697,548,466.62	
资产总计	38,245,956,488.08	38,245,956,488.08	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,959,000,000.00	2,959,000,000.00	
应付职工薪酬	124,637,901.93	124,637,901.93	
应交税费	43,694,651.68	43,694,651.68	
其他应付款	1,357,247,173.94	1,357,247,173.94	
其中: 应付利息	172,658,261.16	172,658,261.16	
应付股利	229,468.00	229,468.00	
一年内到期的非流动负债	3,769,010,861.94	3,769,010,861.94	
其他流动负债	5,313,103.87	5,313,103.87	
流动负债合计	8,258,903,693.36	8,258,903,693.36	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	66,740,000.00	66,740,000.00	
应付债券	4,039,456,986.21	4,039,456,986.21	
其中: 优先股	-	-	
永续债	-	-	
递延收益	550,000.00	550,000.00	
递延所得税负债	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79	
非流动负债合计	5,257,765,860.00	5,257,765,860.00	
负债合计	13,516,669,553.36	13,516,669,553.36	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	2,563,060,895.00	2,563,060,895.00	

资本公积	14,231,054,756.04	14,231,054,756.04	
减：库存股	1,711,169.00	1,711,169.00	
其他综合收益	-279,100,142.24	-279,100,142.24	
盈余公积	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50	
未分配利润	6,968,417,072.42	6,968,417,072.42	
所有者权益（或股东权益） 合计	24,729,286,934.72	24,729,286,934.72	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	38,245,956,488.08	38,245,956,488.08	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本集团于 2019 年 1 月 1 日起执行由财政部修订印发的新租赁准则。

根据新租赁准则衔接规定，本集团自 2019 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，上述新准则实施对本集团财务状况，经营成果和现金流量无重大影响。

#### 4.4 审计报告

适用 不适用