

香港交易及結算所有公司及香港聯合交易所有限公司 本公佈的內容概不負責，其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表示，概不因本公佈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。



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)

2016年第三季度報告

本公佈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條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文而作出。

文海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」或「復星醫藥」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 2016年第三季度報告(「2016年第三季度報告」)。該財務報告按照中國企業會計準則編製，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
2016年10月28日

於本公佈日期，本公司執行董事陳啟宇先生、姚方先生及吳芳先生；本公司非執行董事郭廣先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；本公司獨立非執行董事惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋琨先生。

* 僅供識別

一、重要提示

1.1 本公司董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本集團2016年第_季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、误导性陈述或者重大遺漏，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2016年第_季度報告。

1.3 本公司負責人 啟宇先生、^示 管會計工作負責人關 輝女士及會計機構負責人(會計、管人員)嚴佳女士保證本集團2016年第_季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本集團2016年第_季度報告未經 ~~8/F8/53~~ 1

	2016年1-9月	2015年1-9月	上年同期 增減(%)
營業收入	10,637,985,462.00	9,073,497,568.10	17.24
歸於上市公司股東的淨利潤	2,176,888,747.95	1,890,969,457.31	15.12
歸於上市公司股東的扣非經常性損益的淨利潤	1,661,132,514.92	1,308,763,589.43	26.92
加權平均淨資產收益率(%)	11.47	11.06	增加0.41個百分點
基本每股收益(元/股)	0.94	0.82	14.63
稀釋每股收益(元/股)	0.94	0.82	14.63

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	2016年7-9月	2016年1-9月	說明
非流動資產處置損益	-881,080.56	257,826,658.19	主要係報告期內出售可供出售金融資產及轉出前年度成本計量的可供出售金融資產的公允價值變動收益
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，符合國家政規定、照定準定額或定量續受的政府補助外	30,470,538.95	82,312,805.08	
同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，有交性金融資產、交性金融負債產生的公允價值變動損益，及處置交性金融資產、交性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	158,641,058.42	247,505,794.04	主要係報告期內本團出售可供出售金融資產
述各項外的其營業外收入和支出	-4,738,786.30	-2,929,670.46	
所得稅影響額	-39,455,630.32	-52,285,195.99	
數股東權益影響額(稅後)	-9,603,443.79	-16,674,157.83	
合計	134,432,656.40	515,756,233.03	

2.2 截止本報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無售條股東) 股
情況表

單位：股

股東總數(戶)				73,256		
前十名股東持股情況						
股東名稱	本報告期末 持股數量	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	
海復高科技(團)有限公司 (「復團」)	926,205,264	40.02%	0	無	0	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	402,637,800	17.40%	0	未知	—	未知
中國證券金融股份有限公司	51,353,871	2.22%	0	無	0	其
中央匯金資產管理有責任公司	24,067,700	1.04%	0	無	0	其
香港中央結算有限公司 (註2)	23,762,025	1.03%	0	無	0	未知
新華人壽保險股份有限公司 一分紅一團體分紅一018L 一FH001滬	22,502,864	0.97%	0	無	0	未知
威中央銀行一自有資金	20,064,551	0.87%	0	無	0	未知
中國外經濟信託有限公司 一淡水泉精選1期	16,966,137	0.73%	0	無	0	未知
平安信託有責任公司 一投資精英淡水泉	16,205,684	0.70%	0	無	0	未知
馬來西國家銀行	15,120,547	0.65%	0	無	0	未知

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
復 團	926,205,264	人民幣， 通股	926,205,264
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	402,637,800	境外 市外資股	402,637,800
中國證券金融股份有 公司	51,353,871	人民幣， 通股	51,353,871
中央匯金資產管理有 責任公司	24,067,700	人民幣， 通股	24,067,700
香港中央結算有 公司 (註2)	23,762,025	人民幣， 通股	23,762,025
新華人壽保 股份有 公司一分紅一團體分紅一018L 一FH001滬	22,502,864	人民幣， 通股	22,502,864
威中央銀行一自有資金	20,064,551	人民幣， 通股	20,064,551
中國 外經濟 信托有 公司一淡水泉精選1期	16,966,137	人民幣， 通股	16,966,137
平安信托有 責任公司一投資精英 淡水泉	16,205,684	人民幣， 通股	16,205,684
馬來西 國家銀行	15,120,547	人民幣， 通股	15,120,547
述股東關聯關係或 致行動的	中國 外經濟 信 有 公司一淡水泉精選1期、平安信托有 責任公司一投資精英 淡水泉同 淡水泉(北)投資管理有 公司管理的基金；本公司未知述其 流通股股東 否存在關聯關係或 致行動的情況。		
表決權恢復的優先股股東及 股數量的	不適用		

註1：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(理人)有 公司，其所 股份 表多個客戶 有；

註2：香港中央結算有 公司 滬港通人民幣， 通股的名義 有人。

2.3 截止本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 售條 股東 股情況表

不適用

三、重要事項

3.1 本 團 主 要 會 計 報 表 項 目 、 財 務 重 大 變 動 的 情 況 及 原 因

單位：元 幣種：人民幣

資 產 負 債 表				
項 目	2016年9月30日	2015年12月31日	變 動 例	變 動 原 因
貨幣資金	5,651,539,606.63	4,028,636,940.55	40.28%	， 要 係 報 告 期 內 銷 售 增 長 、 回 款 良 好 所 致
其 流 動 資 產	63,349,685.13	95,489,975.46	-33.66%	， 要 係 報 告 期 內 收 回 可 供 出 售 債 務 工 具 (流 動 部 分) 所 致
開發支出	445,242,259.67	222,531,714.42	100.08%	， 要 係 報 告 期 內 加 大 發 投 入 所 致
長期待攤 用	20,914,614.59	12,636,011.98	65.52%	， 要 係 報 告 期 內 租 物 業 改 造 項 目 增 加 所 致
應 票 據	102,822,485.24	75,430,282.80	36.31%	， 要 係 報 告 期 內 使 用 應 票 據 結 算 額 增 加 所 致
應 股 利	9,154,459.33	2,031,556.25	350.61%	， 要 係 報 告 期 內 宣 告 分 配 的 股 利 未 支 所 致
其 流 動 負 債	1,060,136,169.83	92,526,665.07	1,045.76%	， 要 係 報 告 期 內 發 行 超 短 期 融 資 券 所 致
長期借款	2,223,184,339.27	1,676,201,514.40	32.63%	， 要 係 報 告 期 內 新 增 銀 行 款 所 致
應 債 券	3,387,501,386.99	1,895,323,976.79	78.73%	， 要 係 報 告 期 內 發 行 公 司 債 券 所 致
遞延收益	316,364,299.32	169,317,601.58	86.85%	， 要 係 報 告 期 內 收 到 的 與 資 產 相 關 的 政 府 補 助 所 致
其 非 流 動 負 債	—	64,460,262.49	-100.00%	， 要 係 報 告 期 內 公 司 非 股 東 的 股 份 贖 回 期 權 行 權 所 致

單位：元 幣種：人民幣

利潤表				
項目	2016年1-9月	2015年1-9月	變動 例	變動原因
營業外收入	157,664,123.72	63,499,502.52	148.29%	主要係報告期內收到的政府補助增加所致
營業外支出	14,266,811.61	10,862,409.73	31.34%	主要係報告期內報廢固定資產所致
其 綜合收益	-169,063,311.66	-279,141,519.38	-39.43%	主要係報告期內權益法 應 受被投資單位的其 綜合收益變動及可供出售金融資產公允價值變動所致

單位：元 幣種：人民幣

現金流量表				
項目	2016年1-9月	2015年1-9月	變動 例	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	1,523,486,172.75	1,161,951,526.99	31.11%	主要係報告期內本 團銷售良好 及 運營 升所致
籌資活動產生的現金流量淨額	1,036,994,586.91	764,402,303.12	35.66%	主要係報告期內發行債券所致
匯率變動 現金及現金等價物的影響	28,756,750.21	5,949,548.99	383.34%	主要係報告期內美元匯率波動所致

3.2 重要 項進 情況及其影響和解決方案的分析

- (1) 2015年6月29日，本公司2014年度股東大會批准向特定 象非公開發行A股股票（「非公開發行A股股票」）相關 宜。

2016年2月2日，本公司第六次董事會第十次會議（臨時會議）審議通過，同意 非公開發行A股股票的數量、募 資金總額等進行再次 整，非公開發行 象由霖非額額項

2016年7月8日，本公司收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）出具的《關於核准海復醫藥（集團）股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監可[2016]1230號），核准本公司非公開發行不超過99,052,541股新A股。本批覆自核准發行日起6個月內有效。

鑒於本公司2015年度利潤分配方案已於2016年7月實施完畢，根據非公開發行A股方案，本次股票發行的價格整每股人民幣22.90元，發行數量整不超過100,436,681股A股。

- (2) 2015年6月29日，本公司2014年度股東大會審議通過有關權發行銀行間市場債務融資工具的議案，同意本公司發行不超過人民幣60億元的債務融資工具。2015年12月1日，本公司收到中國銀行間市場交易商協會出具的《受註冊通知》，受本公司超短期融資券註冊，註冊額度人民幣45億元，註冊額度自通知發出日起2年內有效，本公司在註冊有效期內可分期發行超短期融資券。

2016年5月20日，2016年度第一期超短期融資券已發行完成。2016年度第一期超短期融資券的期限180天，實發行規模人民幣5億元；2016年度第一期超短期融資券的起息日2016年5月20日，票面利率2.98%。

2016年8月18日，2016年度第二期超短期融資券已發行完成。2016年度第二期超短期融資券的期限270天，實發行規模人民幣5億元；2016年度第二期超短期融資券的起息日2016年8月18日，票面利率2.66%。

- (3) 2016年6月29日，經本公司第 董會第 次會議（臨-會議）審議通過，同意 Sisram Medical Limited（「Sisram」）或本公司擬分拆Sisram業務上市而新的家公司（「Sisram或其上市體」）分拆並於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

2016年8月31日，本公司2016年第 次臨-股東大會審議通過關於Sisram或其上市體境外上市方案的議案。該項待中國證監會及聯交所核准。

(4) 2016年7月28日，經本公司第 董 會第六次會議(臨 會議)審議通過，同意本公司通過 公司(「收 方」)出資不超過126,137萬美元收購 Gland Pharma Limited (「Gland Pharma」)約86.08%的股權，其中包括收 方 依據Enoxaparin(依 肝素)於美國 市銷售所支 的不超過5,000萬美元的或有 價。

2016年9月29日，本公司2016年第 次臨 股東大會審議通過 關於收 Gland Pharma股權的議案。

(5) 2016年8月10日，經本公司第 董 會第 次會議(臨 會議)審議通過，同意 公司 海復宏漢霖生物技術股份有 公司(原名 海復宏漢霖生物技術有 公司)改制並申 在全國中 企業股份轉讓系統 牌。該 項 待聯交所及中華人民共和國全國中 企業股份轉讓系統等批准。

(6) 根據復 》

3.3 本公司及 股5% 的股東承 項 行情況

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與 次公開發行A股股票相關的承	同業競爭	復 團	復 團及其 子公司(不包括本團)、聯營公司、合資公司和企業在該承 出 日所進行的業務外,復 團承 及保證復 團本身,並 使復 團各成員不會直 參與或進行與本公司的產品或業務競爭的 何活動。	自本公司於 海證券交 所 市 日起長期有效		
與 次公開發行H股股票相關的承	同業競爭	郭廣 、梁信軍、汪群斌、復 國 股 有 公 司、復 股 有 公 司、復 國 有 公 司、復 團	承 方在 海 團旅遊商城股份有 公 司(團商城)的非直 權益,及承 方及彼等各自的連絡人士日後可能不 於其 公司擁有但並無 制權的其 權益外,則承 方在任何適用法律、規例或聯交所《 市規則》的規 , 盡其在商業合理的努力, 致該等 要受到有關承 方 制的公司及其 業務實體(本公司及其 公司(註1) 外)不會在受制約期間內 在受制約地區(即香港及中國境內地區)從 與 市業務性 類的任何業務。	自本公司於聯交 所 市 日起、各承 方繼續 作 本公司的 股股東(註2)的情 況 長期有效		
與 股股東增 相關的承	其	復 團	承 方擬於未來12個月內(自2016年1月28日增 日起算)通過其及其 致行動人擇 在 級市場增 本公司股份(包括A股及/或H股股份),累計增 金額不低於人民幣7,000萬元(含2016年1月28日已增 的2,811,950股A股股份)、累計增 比例不超過本公司已發行股份總數的2%(含2016年1月28日已增 的A股股份);承 方及其 致行動人在增 實施期間及法定期 內不減 所 有的本公司股份。	2016年1月28日至2017年1月27日		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與非公開發行A股股票相關的承	其	郭廣,	<p>鑒於本公司擬向中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)、泰康資產管理有責任公司(「泰康資管」)、安徽省路發基金股份有限公司(原名安徽省路建投資基金有限公司,「安徽建」)非公開發行A股股票。承方作本公司的實制人本次非公開A股股票相關。宜出具承</p> <p>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、承方與本公司本次非公開發行A股股票擬發行象中國人壽、泰康資管、安徽建不存在關聯關係及其利益安； 2、承方及與承方關係密切的家庭成員(包括配偶、父母、年滿18周歲的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母)沒有直接或間中國人壽、泰康資管、安徽建供財務資助或者補償，不存在違反《證券發行與承銷管理辦法》第十條等有關法規規定的情形； 3、承方承不越權幹預本公司的經營管理活動，不佔本公司的利益； 4、本承出具日後至本公司本次非公開發行A股股票實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報施及其承的其新的監管規定的，本承相關內容不能滿足中國證監會該等規定，承方承照中國證監會的最新規定出具補充承； 5、承方承切實行本公司制定的有關填補回報施及本人此作出的任何有關填補回報施的承，若承方違反該等承並給本公司或者投資者造成損失的，承方願意依法承擔本公司或者投資者的補償責任； 6、作填補回報施相關責任，體，若承方違反述承或拒不行述承，承方同意中國證監會和海證券交易所等證券監管機構照其制定或發布的有關規定、規則，承方作出相關處罰或取相關監管施； 7、本承函述內容真實、準、完整，不存在任何虛假載、性述和遺漏。 	自2016年2月23日至本次非公開發行A股股票有關填補回報施執行完畢日止		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與非公開發行A股股票相關的承	其	復 團	<p>鑒於本公司擬向中國人壽、泰康資管、安徽 建非公開發行A股股票。承 方作本公司的 股股東 本次非公開發行A股股票相關 宜出具 承 ：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 承 方與本公司本次非公開發行A股股票擬發行 象中國人壽、泰康資管、安徽 建不存在關聯關係及其利益安 ； 2、 承 方及其關聯方沒有直 或間 中國人壽、泰康資管、安徽 建 供財務資助或者補償，不存在違反《證券發行與承銷管理辦法》第十 條等有關法規規定的情形； 3、 承 方承 不越權幹預本公司的經營管理活動，不 佔本公司的利益； 4、 本承 出具日後至本公司本次非公開發行A股股票實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報 施及其承 的其 新的監管規定的， 本承 相關內容不能滿足中國證監會該等規定 - ，承 方承 - 照中國證監會的最新規定出具補充承 ； 5、 承 方承 切實 行本公司制定的有關填補回報 施 及其 此作出的任何有關填補回報 施的承 ，若承 方違反該等承 並給本公司或者投資者造成損失的，其 願意依法承擔 本公司或者投資者的補償責任； 6、 作 填補回報 施相關責任， 體 ，若承 方違反 述承 或拒不 行 述承 ，其同意中國證監會和海證券交 所等證券監管 構 照其制定或發布的有關規定、規則， 承 方作出相關處罰或 取相關監管 施； 7、 本承 函 述內容真實、準 、完整，不存在任何虛假 載、 性 述和遺漏。 	自2016年2月23日 至本次非公開發行A股股票有關填補回報 施執行完畢 日止		

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與非公開發行A股股票相關的承	其	本公司	鑒於本公司擬向中國人壽、泰康資管、安徽建非公開發行A股股票。承方本次非公開發行A股股票相關，宜出具承： 1、承方與本次非公開發行A股股票擬發行對象中國人壽、泰康資管、安徽建不存在關聯關係及其利益安； 2、承方及關聯方沒有直接或間中國人壽、泰康資管、安徽建供財務資助或者補償，不存在違反《證券發行與承銷管理辦法》等有關法規規定的情形； 3、自本承函出具日起至未來個月，承方無其重大投資或資產計劃。於當前無法預計、可能出現的其重大投資，承方照有關法律法規及《海復醫藥(集團)股份有公司章程》的規定進行決及行資披露義務； 4、本承函述內容真實、準、完整，不存在任何虛假載、性述和遺漏。	自2016年2月23日至本次非公開發行A股股票實施完畢(其中有關無重大投資或資產計劃的承期2016年2月23日至2016年5月22日)		
與非公開發行A股股票相關的承	其	本公司	本次非公開發行A股股票募資金全部用於本公司(及境內股子公司)償還境內帶息債務及補充境內經營活動所需的流動資金，公司不會本次募資金通過匯等方式用於支本次收Gland Pharma股權的交價。	2016年9月26日至本次非公開發行股票募资金使用完畢		

註1：根據香港《公司條例》(香港法例第622章)定義；

註2：有關定義《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及日期2012年10月13日《不競爭承諾》準。

3.4 預測年初至報告期期末的累計淨利潤可能虧損或者與年同期相比發生重大變動的警示及原因

不適用

上海復星醫藥(集團)股份有限公司

法定表人：陳啟宇

2016年10月28日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2016年9月30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	2016年9月30日	2015年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	5,651,539,606.63	4,028,636,940.55
結算備金		
拆出資金		
公允價值計量其變動計入當期損益的金融資產	37,907,811.90	33,751,186.33
衍生金融資產		
應收票據	384,020,790.46	410,349,704.69
應收款	2,064,609,297.20	1,736,220,516.77
預款項	177,857,831.89	161,784,923.27
應收保		
應收分保款		
應收分保合同準備金		
應收利息	533,806.43	1,016,892.31
應收股利	8,393,242.29	8,393,242.29
其應收款	256,798,510.22	200,961,196.28
入返售金融資產		
存貨	1,622,902,327.84	1,648,772,710.69
劃分有待售的資產		
年內到期的非流動資產		
其流動資產	63,349,685.13	95,489,975.46
流動資產合計	10,267,912,909.99	8,325,377,288.64

合併資產負債表(續)
2016年9月30日

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
流動負債：		
應交稅	468,771,851.28	503,779,841.52
應利息	132,878,152.97	163,259,760.39
應股利	9,154,459.33	2,031,556.25
其他應款	1,252,832,112.47	1,157,892,622.13
應分保款		
保合同準備金		
理證券款		
理承銷證券款		
劃分有待售的負債		
年內到期的非流動負債	1,803,926,425.41	1,862,468,604.71
其流動負債	1,060,136,169.83	92,526,665.07
流動負債合計	11,085,356,548.64	10,939,199,793.77
非流動負債：		
長期借款	2,223,184,339.27	1,676,201,514.40
應債券	3,387,501,386.99	1,895,323,976.79
長期應款	854,736,072.28	942,812,066.46
長期應職工薪酬		
項應款		
預計負債		
遞延收益	316,364,299.32	169,317,601.58
遞延所得稅負債	1,765,333,546.54	1,844,761,899.28
其非流動負債		64,460,262.49
非流動負債合計	8,547,119,644.40	6,592,877,321.00
負債合計	19,632,476,193.04	17,532,077,114.77

合併資產負債表(續)
2016年9月30日

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
所有者 益：		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其 權益工具		
資本公積	6,229,382,611.79	6,059,856,290.76
減：庫存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其 綜合收益	741,301,143.03	918,744,811.08
項儲備		
盈 公積	1,995,418,874.45	1,995,418,874.45
般 準備		
未分配利潤	8,373,353,313.96	6,936,968,682.49
歸 於母公司所有者權益合計	19,617,469,098.43	18,181,570,108.38
數股東權益	2,994,154,069.24	2,488,078,534.50
所有者權益合計	22,611,623,167.67	20,669,648,642.88
負債和所有者權益總計	42,244,099,360.71	38,201,725,757.65

法定 表人：陳啟宇

管會計工作負責人：關曉暉

會計 構負責人：嚴佳

公司資產負債表
2016年9月30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	2016年9月30日	2015年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	941,311,079.16	744,052,493.92
公允價值計量 其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收 款		
預 款項		
應收利息	97,154,992.32	9,323,344.94
應收股利	8,384,242.29	8,384,242.29
其 應收款	3,669,982,769.58	3,203,781,555.57
存貨		
劃分 有待售的資產		
年內到期的非流動資產	799,000,000.00	799,000,000.00
其 流動資產	171,978,750.00	356,978,750.00
流動資產合計	5,687,811,833.35	5,121,520,386.72
非流動資產：		
可供出售金融資產	619,739,821.38	643,998,294.82
有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	16,370,993,136.78	15,459,885,879.25
投資性房地產		
固定資產	17,472,812.07	18,639,925.70
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	3,068,214.42	3,236,000.45
開發支出		
商譽		
長期待攤 用		
遞延所得稅資產		
其 非流動資產	4,042,106,275.63	3,275,000,000.00
非流動資產合計	21,053,380,260.28	19,400,760,100.22
資產總計	26,741,192,093.63	24,522,280,486.94

公司資產負債表(續)

2016年9月30日

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,221,190,600.00	2,675,189,280.00
公允價值計量 其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應 票 據		
應 帳 款		
預收款項		
應 職 工 薪 酬	99,773,740.32	103,395,045.16
應交稅	12,371,283.80	15,151,160.50
應 利 息	118,910,114.20	151,250,090.68
應 股 利	1,991,657.08	1,364,924.00
其 應 款	540,688,680.86	517,429,864.98
劃分 有待售的負債		
年內到期的非流動負債	1,556,692,299.38	1,643,647,100.05
其 流動負債	999,055,638.41	
流動負債合計	5,550,674,014.05	5,107,427,465.37
非流動負債：		
長期借款	295,337,750.00	186,740,000.00
應 債 券	3,387,501,386.99	1,895,323,976.79
長期應 款		
長期應 職 工 薪 酬		
項 應 款		
預計負債		
遞延收益	1,225,000.00	1,450,000.00
遞延所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
其 非流動負債		
非流動負債合計	4,835,083,010.78	3,234,532,850.58
負債合計	10,385,757,024.83	8,341,960,315.95

公司資產負債表(續)
2016年9月30日

項目	2016年9月30日	2015年12月31日
所有者 益：		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其 權益工具		
資本公積	8,218,229,637.63	8,265,396,774.19
減：庫存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其 綜合收益	94,896,412.45	90,058,233.26
項儲備		
盈 公積	1,191,168,159.39	1,191,168,159.39
未分配利潤	4,573,127,704.13	4,363,115,554.55
所有者權益合計	16,355,435,068.80	16,180,320,170.99
負債和所有者權益總計	26,741,192,093.63	24,522,280,486.94

法定 表人：陳啟宇

管會計工作負責人：關曉暉

會計 構負責人：嚴佳

合併利潤表(續)
2016年1-9月

項目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
六、其 綜合收益的稅後淨額	-90,861,635.50	-503,674,636.21	-169,063,311.66	-279,141,519.38
歸 母公司所有者的其 綜合收益的稅後淨額	-96,872,316.85	-506,044,279.16	-177,443,668.05	-281,896,717.92
() 後不能重分類進損益的其 綜合收益				
1. 重新計量 定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法 在被投資單位不能重分類進損益的其 綜合收益中 有的份額				
() 後 重分類進損益的其 綜合收益	-96,872,316.85	-506,044,279.16	-177,443,668.05	-281,896,717.92
1. 權益法 在被投資單位後 重分類進損益的其 綜合收益中 有的份額	33,305,187.95	732,427.55	92,037,497.69	-195,739,333.69
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-79,776,152.93	-440,970,255.91	-203,942,421.18	-16,216,735.14
3. 有至到期投資重分類可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額	-50,401,351.87	-65,806,450.80	-65,538,744.56	-69,940,649.09
6. 其				
歸 於 數股東的其 綜合收益的稅後淨額	6,010,681.35	2,369,642.95	8,380,356.39	2,755,198.54
、 綜合收益總額	693,319,752.63	157,117,103.71	2,363,743,565.05	1,897,755,696.77
歸 於 母公司所有者的綜合收益總額	579,750,023.53	81,440,708.74	1,999,445,079.90	1,609,072,739.39
歸 於 數股東的綜合收益總額	113,569,729.10	75,676,394.97	364,298,485.15	288,682,957.38
八、 每股收益：				
() 基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	0.94	0.82
() 稀釋每股收益(元/股)	0.29	0.25	0.94	0.82

法定 表人：陳震

命 9

T D

() T j

/ F 1 4

1

T

公司利潤表
2016年1-9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	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
、 營業收入			450,000.00	450,000.00
減：營業成本				
營業税金及 加			24,214.29	25,425.00
銷售 用				
管理 用	41,137,984.81	38,273,497.51	141,601,505.87	153,998,456.65
財務 用	29,876,357.22	45,169,199.26	44,059,879.64	79,619,649.34
資產減值損失				
加：公允價值變動收益(損失「-」號填列)				
投資收益(損失「-」號填列)	352,137,699.41	1,019,979,052.94	1,135,311,453.96	2,234,223,841.43
其中：聯營企業和合營企業的投資收益	307,986,783.86	261,017,292.48	1,076,781,540.32	891,923,640.39
、 營業利潤(虧損「-」號填列)	281,123,357.38	936,536,356.17	950,075,854.16	2,001,030,310.44
加：營業外收入	90,411.90	100,000.00	440,411.90	425,000.00
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出				
其中：非流動資產處置損失				
、 利潤總額(虧損總額「-」號填列)	281,213,769.28	936,636,356.17	950,516,266.06	2,001,455,310.44
減：所得稅 用				
四、 淨利潤(淨虧損「-」號填列)	281,213,769.28	936,636,356.17	950,516,266.06	2,001,455,310.44

公司利潤表(續)
2016年1-9月

項目	2016年7-9月	2015年7-9月	2016年1-9月	2015年1-9月
、其 綜合收益的稅後淨額	1,188,593.39	-49,164,637.50	4,838,179.19	-168,941,859.53
() 後不能重分類進損益的其 綜合收益				
1. 重新計量 定受益計劃淨負債或淨資產的變動				
2. 權益法 在被投資單位不能重分類進損益的其 綜合收益中 有的份額				
() 後 重分類進損益的其 綜合收益	1,188,593.39	-49,164,637.50	4,838,179.19	-168,941,859.53
1. 權益法 在被投資單位後 重分類進損益的其 綜合收益中 有的份額	3,821,493.68		55,875,917.49	-195,015,489.53
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-2,632,900.29	-49,164,637.50	-51,037,738.30	26,073,630.00
3. 有至到期投資重分類可供出售金融資產損益				
4. 現金流量套期損益的有效部分				
5. 外幣財務報表折算差額				
6. 其				
六、綜合收益總額	282,402,362.67	887,471,718.67	955,354,445.25	1,832,513,450.91
、每股收益：				
() 基本每股收益(元/股)				
() 稀釋每股收益(元/股)				

法定 表人：陳啟宇

管會計工作負責人：關曉暉

會計 構負責人：嚴佳

合併現金流量表
2016年1-9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	2016年1-9月	2015年1-9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	14,047,212,730.58	11,787,872,270.19
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保單合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置公允價值計量其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
收到的稅返還	65,822,243.48	30,317,198.52
收到其與經營活動有關的現金	261,947,508.43	97,662,080.84
經營活動現金流入計	14,374,982,482.49	11,915,851,549.55
二、商品、受勞務支付的現金	7,108,584,289.19	6,127,603,506.07
客戶存款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支原保單合同款項的現金		
支利息、手續費及佣金的現金		
支保單紅利的現金		
支給職工及職工支付的現金	1,605,231,386.07	1,406,092,878.78
支的各項稅	1,248,457,696.44	1,055,403,620.12
支其與經營活動有關的現金	2,889,222,938.04	2,164,800,017.59
經營活動現金流出計	12,851,496,309.74	10,753,900,022.56
經營活動產生的現金流量淨額	1,523,486,172.75	1,161,951,526.99

合併現金流量表(續)
2016年1-9月

項目	2016年1-9月	2015年1-9月
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	830,059,580.36	856,889,234.08
取得投資收益收到的現金	426,695,654.62	100,352,896.71
處置固定資產、無形資產和其 長期資產收回的現金淨額	153,050,509.61	9,861,620.38
處置子公司及其 營業單位收到的現金淨額	-	315,852,788.57
收到其 與投資活動有關的現金	51,433,460.32	107,075,600.48
投資活動現金流入 計	1,461,239,204.91	1,390,032,140.22
建固定資產、無形資產和其 長期資產支 的現金	1,314,828,775.22	738,403,167.55
投資支 的現金	1,111,362,522.43	2,327,525,471.23
押 款淨增加額		
取得子公司及其 營業單位支 的現金淨額	106,723,047.40	45,071,121.94
支 其 與投資活動有關的現金	461,618,681.36	182,668,212.99
投資活動現金流出 計	2,994,533,026.41	3,293,667,973.71
投資活動產生的現金流量淨額	-1,533,293,821.50	-1,903,635,833.49
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	450,123,971.05	87,721,195.00
其中：子公司吸收 數股東投資收到的現金	450,123,971.05	87,721,195.00
取得借款收到的現金	7,045,141,346.45	5,110,056,682.54
發行債券收到的現金	2,985,000,000.00	398,929,000.00
收到其 與籌資活動有關的現金	36,888,315.43	40,140,014.05
籌資活動現金流入 計	10,517,153,632.93	5,636,846,891.59
償還債務支 的現金	7,857,660,707.24	3,519,139,442.58
分配股利、利潤或償 利息支 的現金	1,216,328,617.87	1,114,614,719.91
其中：子公司支 給 數股東的股利、利潤	78,803,905.18	268,686,768.21
支 其 與籌資活動有關的現金	406,169,720.91	238,690,425.98
籌資活動現金流出 計	9,480,159,046.02	4,872,444,588.47
籌資活動產生的現金流量淨額	1,036,994,586.91	764,402,303.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	28,756,750.21	5,949,548.99
五、現金及現金等價物淨增加額	1,055,943,688.37	28,667,545.61
加：期初現金及現金等價物 額	3,348,593,521.11	3,010,155,391.08
六、期末現金及現金等價物餘額	4,404,537,209.48	3,038,822,936.69

法定 表人：陳啟宇

管會計工作負責人：關曉暉

會計 構負責人：嚴佳

公司現金流量表
2016年1-9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	2016年1-9月	2015年1-9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	450,000.00	450,000.00
收到的稅返還		
收到其與經營活動有關的現金	19,956,450.40	17,027,016.02
經營活動現金流入計	20,406,450.40	17,477,016.02
购买商品、接受勞務支付的現金		
支給職工及職工支付的現金	108,470,232.59	76,034,052.14
支付的各项稅	20,890,225.59	34,051,409.56
支付其與經營活動有關的現金	40,026,551.80	46,784,926.39
經營活動現金流出計	169,387,009.98	156,870,388.09
經營活動產生的現金流量淨額	-148,980,559.58	-139,393,372.07
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	67,037,903.29	246,952,337.32
取得投資收益收到的現金	414,667,626.28	341,508,734.72
處置固定資產、無形資產和其長期資產收回的現金淨額	49,588.10	-
處置子公司及其營業單位收到的現金淨額		
收到其與投資活動有關的現金	20,000,000.00	-
投資活動現金流入計	501,755,117.67	588,461,072.04
購建固定資產、無形資產和其長期資產支付的現金	1,928,453.36	1,023,410.77
投資支付的現金	264,854,662.65	1,286,782,424.70
取得子公司及其營業單位支付的現金淨額		
支付其與投資活動有關的現金		
投資活動現金流出計	266,783,116.01	1,287,805,835.47
投資活動產生的現金流量淨額	234,972,001.66	-699,344,763.43

