

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

## 2018 年第三季度报告

# 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.....	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 2018 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 2018 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 2018 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本集团 2018 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	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 2018 年第三季度报告
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日期间
报告期末	指	2018 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
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 2017 年度股东大会授予董事配发、发行及/或处理不超过截至 2018 年 6 月 27 日已发行 H 股股份总数 20%的额外 H 股之一般性授权
Novelstar	指	Novelstar Pharmaceuticals Inc.，设立于美国
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
复星高科技	指	上海复星高科技（集团）有限公司
复星弘创	指	复星弘创（苏州）医药科技有限公司
复星凯特	指	复星凯特生物科技有限公司
复星领智	指	复星领智（上海）医药科技有限公司
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
直观复星	指	直观复星医疗器械技术（上海）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	68,512,820,543.26	61,971,008,797.38	10.56
归属于上市公司股东的净资产	28,529,784,364.21	25,326,868,055.50	12.65
	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	2,087,826,458.74	1,723,341,850.04	21.15
	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 <sup>(注1)</sup>	18,142,384,871.95	12,959,812,919.47	39.99
归属于上市公司股东的净利润 <sup>(注2)</sup>	2,094,152,353.81	2,419,266,944.81	-13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,591,668,096.39	1,855,559,811.93	-14.22
加权平均净资产收益率 (%)	8.00	10.25	减少 2.25 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.83	0.99	-16.16
稀释每股收益 (元/股)	0.83	0.99	-16.16

注 1：营业收入较上年同期增加主要系报告期内核心产品销售增长及新并购企业贡献所致，剔除 2017 年新并购企业的可比因素等影响后，营业收入较 2017 年同口径增长 21.99%；

注 2：归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要受创新研发和业务布局的投入上升、部分参股企业亏损以及利息费用增加等因素影响：

(1) 本集团当前处于研发集中投入期，多个单克隆抗体等生物创新药、生物类似药及小分子创新药进入临床研究阶段，仿制药及一致性评价进一步提速。报告期内，本集团研发费用共计人民币 111,419.42 万元，较 2017 年同期增加人民币 41,402.67 万元，增长 59.13%；其中，2018 年第三季度本集团研发费用为人民币 40,521.22 万元，较上年同期增加人民币 16,636.49 万元，增长 69.65%。同时，本集团通过设立创新孵化平台等多种方式推动创新研发，报告期内复星领智、复星弘创、Novelstar 等创新孵化平台陆续投入运营。

(2) 控股子公司复宏汉霖实施员工股权激励计划，报告期内列支股份支付费用，影响管理费用和研发费用共计人民币 8,611.31 万元。

(3) 此外，本集团通过组建合资公司等方式引进新技术，设立的复星凯特、直观复星等联合营企业尚处于前期投入阶段；参股投资的微医、Healthy Harmony Holdings, L.P. 等项目仍有经营亏损。报告期内，联营企业国药产投经营业绩增长，但受上述等因素影响，本集团联合营企业收益较 2017 年同期减少人民币 2,835.77 万元，同比下降 2.80%。

(4) 受市场利率上升及带息债务增加等因素影响，报告期内，本集团利息费用较 2017 年同期增加人民币 27,427.67 万元。

## 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	2018 年 7-9 月金额	2018 年 1-9 月金额
非流动资产处置损益	6,674,602.60	117,063,560.95
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	9,092,816.62	70,478,113.97
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	169,778,834.96	393,855,490.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,738,202.33	-9,629,704.07
少数股东权益影响额（税后）	-1,515,302.40	-8,831,591.34
所得税影响额	-32,622,701.95	-60,451,612.10
合计	142,670,047.50	502,484,257.42

## 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）		110,630				
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	936,575,490	36.54	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(注1)</sup>	551,282,448	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	61,359,431	2.39	52,401,746	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	38,576,157	1.51	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司 <sup>(注2)</sup>	24,376,268	0.95	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
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)	19,332,136	0.75	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	18,642,783	0.73	15,692,445	无	0	其他
黄崇付	14,247,389	0.56	0	无	0	境内自然人
阿布达比投资局	13,965,367	0.54	0	无	0	境外法人

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
复星高科技	936,575,490	人民币普通股	936,575,490
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>(注1)</sup>	551,282,448	境外上市外资股	551,282,448
中国证券金融股份有限公司	38,576,157	人民币普通股	38,576,157
香港中央结算有限公司 <sup>(注2)</sup>	24,376,268	人民币普通股	24,376,268
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
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)	19,332,136	人民币普通股	19,332,136
黄崇付	14,247,389	人民币普通股	14,247,389
阿布达比投资局	13,965,367	人民币普通股	13,965,367
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	13,278,006	人民币普通股	13,278,006
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	12,833,859	人民币普通股	12,833,859
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)、中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金同为上海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（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 14,703,500 股 H 股股份，约占本公司于报告期末总股本 0.57%）；

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) 资产负债表

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
交易性金融资产	655,340,769.38	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将持有的原以公允价值计量的可供出售金融资产划分至此科目核算,以及该部分金融资产当期公允价值变动影响所致
预付款项	454,255,755.77	273,400,085.19	66.15%	主要系报告期内原料及库存商品预付款增加所致
可供出售金融资产	-	2,673,249,060.90	-100.00%	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则,该科目不再适用所致
其他非流动金融资产	2,361,926,452.52	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将持有原可供出售金融资产划分至此科目核算,以及该部分金融资产公允价值变动所致
其他权益工具投资	207,878,712.34	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则,将持有的原可供出售金融资产划分至此科目核算,以及该部分金融资产公允价值变动所致
开发支出	1,769,529,927.18	1,026,410,507.67	72.40%	主要系报告期内加大研发投入所致
长期待摊费用	97,868,511.43	36,977,866.03	164.67%	主要系报告期内租赁物业改造项目增加所致
其他非流动资产	1,345,068,916.58	554,496,049.42	142.58%	主要系报告期内预付股权投资款及购买固定资产预付款增加所致
合同负债	642,409,534.53	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新收入准则,将收到的合同对价划分至合同负债核算所致

预收款项	-	527,263,500.56	-100.00%	主要系报告期内本集团开始执行新收入准则,将收到的合同对价划分至合同负债核算所致
其他流动负债	28,929,757.32	77,336,917.34	-62.59%	主要系报告期内本集团开始执行新收入准则,将计入递延收益的维修服务收入重分类划分至合同负债核算所致
长期借款	9,298,906,863.71	5,579,513,665.14	66.66%	主要系 2018 年第三季度完成 7 亿美元过桥贷款再融资,由短期借款转为长期借款所致
应付债券	2,543,349,603.00	4,235,381,895.88	-39.95%	主要系本公司于 2016 年公开发行人调整为人民币 30 亿元、债券期限为五年、附第三年末(2019 年 3 月 4 日)发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的公司债券,根据财务报表列报准则的规定,该公司债券余额于报告期末重分类为一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债	3,980,053,895.61	763,328,841.23	421.41%	主要系报告期内规模为人民币 30 亿元的附回售选择权公司债券重分类及一年内到期的长期借款增加所致

## (2) 利润表

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
	2018年1-9月	2017年1-9月		
营业收入	18,142,384,871.95	12,959,812,919.47	39.99%	主要系报告期内核心产品销售增长及新并购企业贡献所致
营业成本	7,570,324,025.58	5,392,104,313.49	40.40%	主要系报告期内核心产品销售增长及新并购企业贡献所致



销售费用	5,961,359,845.63	3,827,121,545.97	55.77%	主要系报告期内部分产品销售模式调整,新品和次新品的市场开拓和核心产品的销售增长及新并购企业影响所致
管理费用	1,608,430,292.39	1,165,649,121.61	37.99%	主要系新并购企业及新并购企业溢价摊销影响所致
研发费用	1,114,194,226.61	700,167,505.96	59.13%	主要系报告期内加大对生物类似药及生物创新药、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
财务费用	494,570,957.17	395,697,849.62	24.99%	主要系报告期内受市场利率上升及带息债务增加等因素影响所致
资产减值损失	31,199,630.87	53,173,605.39	-41.32%	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则,其中应收款项按照预期信用损失模型计提减值并重分类至信用减值损失所致
信用减值损失	22,913,138.18	-	不适用	主要系报告期内本集团开始执行新金融工具准则,其中应收款项按照预期信用损失模型计提减值并重分类至信用减值损失所致
其他收益	129,096,628.40	68,854,889.03	87.49%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
投资收益	1,156,571,580.67	1,744,771,770.97	-33.71%	主要系报告期内股权及资产处置收益较上年同期减少,以及联合营公司分占损益下降所致
公允价值变动收益	341,302,256.57	11,965,468.94	2,752.39%	主要系报告期内本集团执行新金融工具准则,所持有的金融资产公允价值变动影响所致
资产处置收益	-720,880.05	15,678,586.67	-104.60%	主要系报告期内处置固定资产损失所致
其他综合收益的税后净额	-532,197,468.31	-200,315,383.42	-165.68%	主要系因外币汇率波动导致外币报表折算差异增加所致

## (3) 现金流量表

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
	2018年1-9月	2017年1-9月		
投资活动产生的现金流量净额	-4,338,289,449.60	-2,451,631,302.67	-76.96%	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	2,710,770,347.87	9,665,875,487.24	-71.96%	主要系上年同期为收购 Gland Pharma Limited 所做资金准备所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,014,791.25	-139,972,907.05	77.84%	主要系报告期内外币汇率波动所致

## 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、2018年7月3日，本公司接到控股股东复星高科技的书面通知，复星高科技（及/或通过一致行动人）拟自2018年7月3日至2019年7月2日择机通过上海证券交易所交易系统（含港股通）增持本公司股份（包括A股及/或H股），累计增持总金额折合人民币不低于10,000万元、累计增持比例不超过截至2018年7月3日本公司已发行股份总数（即H股配售前的已发行股份总数2,495,060,895股，下同）的2%；具体增持安排（包括但不限于具体增持金额及股份数量）将视市场情况以及本公司股价走势确定。

截至报告期末，复星高科技自增持计划实施以来累计增持总金额折合人民币约15,257万元（其中港币兑人民币汇率按相关增持当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价计算），累计增持本公司4,714,500股H股，占截至2018年7月3日本公司已发行股份总数的约0.19%。

2、根据中国证监会《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]802号），2018年7月26日，本公司成功向不少于六名承配人配发及发行共计68,000,000股新H股，每股配售股份价格为38.20港元，所得款项净额约为2,579.22百万港元。H股配售完成后，本公司已发行股份总数由2,495,060,895股增加至2,563,060,895股，其中：已发行H股总数由483,940,500股增加至551,940,500股、已发行A股总数仍为2,011,120,395股。

3、根据中国证监会《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[2018]265号），本公司于2018年8月15日完成“上海复星医药（集团）

股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）”（以下简称“本期债券”）的发行，实际发行规模人民币13亿元，票面利率为5.10%，本期债券上市日为2018年8月27日。

4、2018年8月27日，本公司第七届董事会第七十次会议、第七届监事会2018年第五次会议审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案，同意将2010年非公开发行A股募投项目之一的“重组人胰岛素及类似物产业化（原料+制剂）项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。

5、2018年9月27日，本公司第七届董事会第七十一次会议审议通过关于控股子公司复宏汉霖终止申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案及境外上市的相关议案，同意复宏汉霖终止申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并拟分拆及公开发行境外上市外资股（H股）于联交所主板上市。复宏汉霖分拆及境外上市等事项尚需提交（其中包括）本公司及复宏汉霖股东大会审议批准、中国证监会及联交所核准。

### 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	2018年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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	7,415,294,436.13	7,248,867,212.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	219,326,825.45
交易性金融资产	655,340,769.38	-
应收票据及应收账款	4,311,662,321.93	3,825,549,486.27
其中:应收票据	660,400,834.18	578,011,815.91
应收账款	3,651,261,487.75	3,247,537,670.36
预付款项	454,255,755.77	273,400,085.19
其他应收款	489,023,714.87	423,527,102.24
其中:应收利息	17,742,489.44	6,809,886.14
应收股利	16,904,670.61	36,369,053.73
存货	3,040,400,943.41	2,750,516,825.39
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	298,113,919.26	315,300,235.84
流动资产合计	16,664,091,860.75	15,056,487,772.84
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	2,673,249,060.90
长期股权投资	21,054,115,021.51	18,450,575,088.92
其他权益工具投资	207,878,712.34	-
其他非流动金融资产	2,361,926,452.52	-
固定资产	6,679,164,732.22	6,556,004,505.65
在建工程	2,111,458,829.30	1,759,865,744.85
无形资产	7,305,388,197.07	7,248,134,618.19
开发支出	1,769,529,927.18	1,026,410,507.67
商誉	8,758,270,466.90	8,464,284,038.91
长期待摊费用	97,868,511.43	36,977,866.03
递延所得税资产	158,058,915.46	144,523,544.00
其他非流动资产	1,345,068,916.58	554,496,049.42
非流动资产合计	51,848,728,682.51	46,914,521,024.54
资产总计	68,512,820,543.26	61,971,008,797.38
<b>流动负债:</b>		

## 2018 年第三季度报告

短期借款	7,432,400,701.41	9,714,866,318.58
应付票据及应付账款	2,110,312,007.72	1,781,883,469.05
预收款项	-	527,263,500.56
合同负债	642,409,534.53	-
应付职工薪酬	473,945,847.09	558,830,300.19
应交税费	457,077,859.05	480,072,154.72
其他应付款	2,631,829,543.60	2,696,890,960.19
其中：应付利息	124,838,003.56	153,944,798.49
应付股利	17,878,130.88	116,813,129.88
一年内到期的非流动负债	3,980,053,895.61	763,328,841.23
其他流动负债	28,929,757.32	77,336,917.34
流动负债合计	17,756,959,146.33	16,600,472,461.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,298,906,863.71	5,579,513,665.14
应付债券	2,543,349,603.00	4,235,381,895.88
长期应付款	617,386,343.49	576,338,736.84
递延收益	362,267,301.54	397,135,001.78
递延所得税负债	2,942,714,259.45	2,981,149,353.52
其他非流动负债	1,967,566,141.50	1,859,563,751.16
非流动负债合计	17,732,190,512.69	15,629,082,404.32
负债合计	35,489,149,659.02	32,229,554,866.18
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,563,060,895.00	2,495,131,045.00
资本公积	11,680,969,129.65	9,078,267,927.17
减：库存股	8,784,036.00	9,523,417.00
其他综合收益	-238,208,634.85	396,452,831.45
盈余公积	2,254,974,173.16	2,254,974,173.16
未分配利润	12,277,772,837.25	11,111,565,495.72
归属于母公司所有者权益合计	28,529,784,364.21	25,326,868,055.50
少数股东权益	4,493,886,520.03	4,414,585,875.70
所有者权益（或股东权益）合计	33,023,670,884.24	29,741,453,931.20
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	68,512,820,543.26	61,971,008,797.38

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

2018 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	610,269,522.41	654,541,196.34
交易性金融资产		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	8,196,322,742.27	3,554,504,701.22
其中: 应收利息	282,489,520.14	50,347,600.36
应收股利	23,871,766.57	4,457,613.71
存货	-	-
一年内到期的非流动资产	1,804,000,000.00	1,300,000,000.00
其他流动资产	38,570,000.00	102,000,000.00
流动资产合计	10,649,162,264.68	5,611,045,897.56
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	-	294,585,572.41
长期股权投资	21,367,556,655.47	19,916,905,311.47
其他权益工具投资	21,535,427.82	-
其他非流动金融资产	217,628,603.90	-
固定资产	6,494,858.93	7,124,935.24
在建工程	1,170,920.41	-
无形资产	2,017,825.65	1,986,273.80
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	5,009,152,294.72	5,951,362,093.38
非流动资产合计	26,625,556,586.90	26,171,964,186.30
资产总计	37,274,718,851.58	31,783,010,083.86
<b>流动负债:</b>		
短期借款	4,459,000,000.00	2,495,000,000.00
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	105,995,930.77	153,134,215.64
应交税费	35,539,547.28	35,421,668.15
其他应付款	1,414,372,231.98	1,002,284,757.49

## 2018 年第三季度报告

其中：应付利息	116,349,537.05	145,400,366.31
应付股利	1,010,996.88	678,629.88
一年内到期的非流动负债	3,768,601,729.27	455,889,260.38
其他流动负债	5,313,103.87	5,313,103.87
流动负债合计	9,788,822,543.17	4,147,043,005.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	66,740,000.00	835,591,750.00
应付债券	2,543,349,603.00	4,235,381,895.88
长期应付款		
递延收益	625,000.00	850,000.00
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	3,761,733,476.79	6,222,842,519.67
负债合计	13,550,556,019.96	10,369,885,525.20
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	2,563,060,895.00	2,495,131,045.00
资本公积	13,992,516,315.19	11,845,268,106.61
减：库存股	8,784,036.00	9,523,417.00
其他综合收益	-209,125,051.71	-94,368,483.41
盈余公积	1,247,565,522.50	1,247,565,522.50
未分配利润	6,138,929,186.64	5,929,051,784.96
所有者权益（或股东权益）合计	23,724,162,831.62	21,413,124,558.66
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	37,274,718,851.58	31,783,010,083.86

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

2018 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、营业总收入	6,283,385,304.74	4,606,790,367.53	18,142,384,871.95	12,959,812,919.47
其中：营业收入	6,283,385,304.74	4,606,790,367.53	18,142,384,871.95	12,959,812,919.47
二、营业总成本	6,018,072,908.97	4,210,855,827.81	16,988,474,977.65	11,689,674,989.58
其中：营业成本	2,624,459,330.67	1,820,211,416.27	7,570,324,025.58	5,392,104,313.49
税金及附加	65,311,065.96	50,911,257.05	185,482,861.22	155,761,047.54
销售费用	2,156,969,593.90	1,544,076,379.99	5,961,359,845.63	3,827,121,545.97
管理费用	598,132,921.36	410,506,500.63	1,608,430,292.39	1,165,649,121.61
研发费用	405,212,249.70	238,847,381.73	1,114,194,226.61	700,167,505.96
财务费用	142,874,896.84	144,649,539.32	494,570,957.17	395,697,849.62
其中：利息费用	238,066,883.62	137,238,963.65	679,536,564.65	405,259,836.18
利息收入	54,089,208.49	24,974,030.87	114,163,045.81	58,943,387.39
资产减值损失	11,293,243.39	1,653,352.82	31,199,630.87	53,173,605.39
信用减值损失	13,819,607.15	-	22,913,138.18	-
加：其他收益	28,459,091.62	31,189,742.72	129,096,628.40	68,854,889.03
投资收益 (损失以“-”号填列)	309,370,221.74	478,198,584.16	1,156,571,580.67	1,744,771,770.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	275,274,409.00	257,011,792.92	983,033,071.20	1,011,390,741.89
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	136,653,366.35	15,527,094.72	341,302,256.57	11,965,468.94
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	1,776,207.44	16,740,476.59	-720,880.05	15,678,586.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	741,571,282.92	937,590,437.91	2,780,159,479.89	3,111,408,645.50
加：营业外收入	4,696,894.76	11,736,638.23	9,582,556.69	24,261,003.78
减：营业外支	14,635,097.08	11,614,467.16	20,412,260.76	18,793,071.43



出				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	731,633,080.60	937,712,608.98	2,769,329,775.82	3,116,876,577.85
减：所得税费用	130,548,371.47	106,989,532.20	430,293,253.74	359,534,518.87
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	601,084,709.13	830,723,076.78	2,339,036,522.08	2,757,342,058.98
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	601,084,709.13	830,723,076.78	2,339,036,522.08	2,757,342,058.98
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.归属于母公司所有者的净利润	533,681,587.48	730,207,289.92	2,094,152,353.81	2,419,266,944.81
2.少数股东损益	67,403,121.65	100,515,786.86	244,884,168.27	338,075,114.17
六、其他综合收益的税后净额	-122,010,941.32	-28,667,281.99	-532,197,468.31	-200,315,383.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-173,180,224.69	-27,247,141.85	-571,964,925.72	-187,314,304.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,756,815.51	-	-101,521,914.06	-
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	3,756,815.51	-	-101,521,914.06	-

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	-176,937,040.20	-27,247,141.85	-470,443,011.66	-187,314,304.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	22,492,035.64	-5,693,854.02	29,149,580.97	-36,054,442.31
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-40,061,252.00	-	-174,916,802.68
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额	-199,429,075.84	18,507,964.17	-499,592,592.63	23,656,940.16
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51,169,283.37	-1,420,140.14	39,767,457.41	-13,001,078.59
七、综合收益总额	479,073,767.81	802,055,794.79	1,806,839,053.77	2,557,026,675.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	360,501,362.79	702,960,148.07	1,522,187,428.09	2,231,952,639.98
归属于少数股东的综合收益总额	118,572,405.02	99,095,646.72	284,651,625.68	325,074,035.58
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.29	0.83	0.99
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.29	0.83	0.99

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

2018 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	-	-	9,433.96	285,714.29
减：营业成本	-	-	-	-
税金及附加	-	45,544.13	43,754.06	1,456,452.17
销售费用	-	-	-	-
管理费用	72,278,881.00	62,846,677.02	151,588,516.01	157,223,095.11
研发费用				
财务费用	29,794,031.27	19,651,525.91	78,043,266.55	56,833,173.96
其中：利息费用	120,916,769.27	80,383,502.22	331,017,960.01	245,675,567.59
利息收入	101,566,901.47	83,307,933.94	266,631,390.40	237,516,846.32
资产减值损失				
信用减值损失				
加：其他收益	75,000.00	75,000.00	225,000.00	425,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	409,853,353.52	495,864,436.03	1,328,284,941.99	1,387,040,196.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	389,199,792.25	290,668,124.80	1,156,577,651.49	1,119,443,903.70
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,221,631.43	-	90,531,856.25	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-886.58	21,357,039.01	-886.58	21,357,039.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,076,186.10	434,752,727.98	1,189,374,809.00	1,193,595,228.31
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）	374,076,186.10	434,752,727.98	1,189,374,809.00	1,193,595,228.31
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,076,186.10	434,752,727.98	1,189,374,809.00	1,193,595,228.31
（一）持续经营净利	374,076,186.10	434,752,727.98	1,189,374,809.00	1,193,595,228.31

润（净亏损以“-”号填列）				
（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	1,596,449.47	-39,769,925.56	-115,534,833.82	-134,960,372.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,264,185.94	-	-116,409,314.46	-
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	1,264,185.94	-	-116,409,314.46	-
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	332,263.53	-39,769,925.56	874,480.64	-134,960,372.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	332,263.53	-3,712,226.28	874,480.64	-46,643,961.64
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-36,057,699.28	-	-88,316,410.40
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	375,672,635.57	394,982,802.42	1,073,839,975.18	1,058,634,856.27
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

2018 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	20,097,929,402.20	14,964,117,970.24
收到的税费返还	219,724,939.49	67,585,052.80
收到其他与经营活动有关的现金	405,858,901.76	199,116,776.08
经营活动现金流入小计	20,723,513,243.45	15,230,819,799.12
购买商品、接受劳务支付的现金	7,945,500,381.01	6,976,666,314.65
支付给职工以及为职工支付的现金	2,868,329,271.36	2,083,892,559.64
支付的各项税费	1,974,454,283.07	1,436,613,393.66
支付其他与经营活动有关的现金	5,847,402,849.27	3,010,305,681.13
经营活动现金流出小计	18,635,686,784.71	13,507,477,949.08
经营活动产生的现金流量净额	2,087,826,458.74	1,723,341,850.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	600,426,960.47	717,659,134.52
取得投资收益收到的现金	83,808,192.57	518,245,112.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,290,619.50	52,935,985.09
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	230,377,820.31	573,885,289.74
投资活动现金流入小计	923,903,592.85	1,862,725,522.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,399,855,434.16	1,570,776,021.81
投资支付的现金	2,351,951,063.74	2,131,171,155.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	338,075,000.00	536,636,742.52
支付其他与投资活动有关的现金	172,311,544.55	75,772,904.77
投资活动现金流出小计	5,262,193,042.45	4,314,356,824.77
投资活动产生的现金流量净额	-4,338,289,449.60	-2,451,631,302.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,749,775,920.43	2,863,684,039.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,525,201,443.54	826,397,281.37
取得借款收到的现金	7,656,218,175.94	14,660,577,370.24
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,244,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	176,630,352.44	297,894,740.15
筹资活动现金流入小计	12,882,624,448.81	19,066,531,149.85

偿还债务支付的现金	6,603,405,794.05	7,392,990,361.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,750,487,330.64	1,464,523,332.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	187,760,804.83	154,702,399.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,817,960,976.25	543,141,968.26
筹资活动现金流出小计	10,171,854,100.94	9,400,655,662.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,710,770,347.87	9,665,875,487.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-31,014,791.25	-139,972,907.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	429,292,565.76	8,797,613,127.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,350,319,352.85	4,538,036,620.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,779,611,918.61	13,335,649,747.76

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

2018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
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	154,188,704.89	225,832,923.09
经营活动现金流入小计	154,188,704.89	226,132,923.09
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	212,751,905.92	156,490,280.86
支付的各项税费	15,825,313.36	20,761,855.74
支付其他与经营活动有关的现金	141,856,539.30	44,535,147.37
经营活动现金流出小计	370,433,758.58	221,787,283.97
经营活动产生的现金流量净额	-216,245,053.69	4,345,639.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	213,535,700.00	155,846,555.51
取得投资收益收到的现金	55,717,267.57	435,039,899.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,750.00	38,928,530.00
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	269,316,717.57	629,814,985.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,727,928.16	-
投资支付的现金	394,612,908.47	1,612,397,283.50
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	396,340,836.63	1,612,397,283.50
投资活动产生的现金流量净额	-127,024,119.06	-982,582,298.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,224,574,476.89	2,037,286,758.09
取得借款收到的现金	5,609,000,000.00	3,791,848,125.00
发行债券收到的现金	1,300,000,000.00	1,244,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,568,750,040.83	6,838,728,118.03
筹资活动现金流入小计	13,702,324,517.72	13,912,238,001.12
偿还债务支付的现金	4,101,524,000.00	4,519,025,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,319,245,087.48	1,168,119,733.07

支付其他与筹资活动有关的现金	7,967,617,380.44	6,777,078,410.79
筹资活动现金流出小计	13,388,386,467.92	12,464,223,393.86
筹资活动产生的现金流量净额	313,938,049.80	1,448,014,607.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,059,449.02	-40,193,195.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-13,271,673.93	429,584,752.18
加：期初现金及现金等价物余额	254,541,196.34	669,573,008.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	241,269,522.41	1,099,157,761.08

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

## 4.2 审计报告

适用 不适用