

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。



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)

2015年第三季度報告

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」或「復星醫藥」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)之2015年第三季度報告。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且尚未經審計。

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
2015年10月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、王品良先生、康嵐女士及John Changzheng Ma先生；而本公司之獨立非執行董事為張維炯博士、曹惠民先生、江先生及黃天祐博士。

* 僅供識別

一、重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人 員保證第三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審議本集團第三季度報告。
- 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)嚴佳保證第三季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團第三季度報告未經審計。

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

	本報告期末 (2015年9月30日)	上年度末 (2014年12月31日)	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	37,414,560,945.71	35,336,277,255.96	5.88
歸屬於上市公司股東的 資產	17,562,820,440.09	16,674,848,786.15	5.33
	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2014年1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營 動產生的現金流量 額	1,161,951,526.99	843,637,595.71	37.73
	年初至報告期末 (2015年1-9月)	上年初至上年 報告期末 (2014年1-9月)	比上年同期 增減(%)
營業收入	9,073,497,568.10	8,661,444,631.29	4.76
歸屬於上市公司股東的 利潤	1,890,969,457.31	1,574,583,864.38	20.09
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的 利潤	1,308,763,589.43	1,050,763,440.19	24.55
加權平均 資產收益率(%)	11.06	9.43	增加1.63個百分點
基本每股收益(元/股)	0.82	0.69	18.84
稀釋每股收益(元/股)	0.82	0.69	18.84

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

目	本期金 (2015年7-9月)	年初至報告期末 金 (2015年1-9月)	說明
非流動資產處置損益	97,665,175.84	191,310,773.56	主要係報告期內本集團出售聯營公司及控股子公司股權所致
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、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	7,521,005.13	20,952,587.13	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時 享有被投資單位 辨認 資產公允價值產生的收益			
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、交易性金融負債和供出售金融資產取得的投資收益	90,352,768.11	617,479,614.88	主要係報告期內本集團出售 供出售金融資產所致
除上述 項之外的其他營業外收入和支出	-710,975.01	-4,388,950.98	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	98,487.91	-16,101,512.09	
所得稅影響額	-48,001,772.19	-202,411,118.11	
少數股東權益影響額(稅後)	14,245,629.96	-24,635,526.51	
合計	161,170,319.75	582,205,867.88	

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 及數量	
		種	數量
復星集團	920,641,314	人民幣普通股	920,641,314
HKSCC NOMINEES LIMITED (註1)	402,619,300	外上市外資股	402,619,300
中國證券金融股份有限公司	69,112,399	人民幣普通股	69,112,399
全國社保基金一零四組合	37,199,998	人民幣普通股	37,199,998
香港中央結算有限公司(註2)	33,556,005	人民幣普通股	33,556,005
中央 金投資有限責任公司	24,067,700	人民幣普通股	24,067,700
新華人 保險股份有限公司一分紅一團體分紅一 018L—FH001滬	22,652,864	人民幣普通股	22,652,864
水泉(京)投資管理有限公司— 水泉成長基 金1期	17,695,247	人民幣普通股	17,695,247
中國對外經濟貿易信 有限公司— 水泉精選1期	16,764,537	人民幣普通股	16,764,537
平安信 有限責任公司—投資精英之 水泉	16,567,783	人民幣普通股	16,567,783
上述股東關聯關係或一致行動的說明	水泉(京)投資管理有限公司— 水泉成長基金1期、中國對外 經濟貿易信 有限公司— 水泉精選1期、平安信 有限責任公 司—投資精英之 水泉同為 水泉(京)投資管理有限公司管理 的基金，本公司未知上述境 通股股東之間是 存在關聯關係或構 成一致行動		
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 香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份代表多個客戶持有；

註2： 香港中央結算有限公司為滬港通人民幣普通股的 義持有人。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前 優先股股東、前 優先股無限售條件股東 持股情況表

不適用

三、重要事

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

單位：元 幣種：人民幣

資產負債表				
目	期末餘	年初餘	變動比例	原因
其他收款	485,549,599.95	198,755,576.52	144.29%	主要係報告期內對外暫付款、股權轉讓收款增加所致
劃分為持有待售的資產		990,340,787.62	-100.00%	(註)
其他流動資產	3,494,730.03	11,246,964.92	-68.93%	主要係報告期內待費用銷所致
供出售金融資產	3,529,897,004.62	2,499,156,438.67	41.24%	主要係報告期內新增供出售金融資產及股價波動所致
開發支出	167,214,321.23	89,379,481.02	87.08%	主要係報告期內加大研發投入所致
短期借款	4,508,065,870.77	2,841,223,392.47	58.67%	主要係報告期內新增銀行貸款所致
交稅費	474,418,367.92	342,926,461.15	38.34%	主要係報告期內付未付的項稅費所致
付股利	14,831,357.70	1,279,819.25	1,058.86%	主要係報告期內宣告分配的股利尚未支付所致
劃分為持有待售的負債		589,118,424.34	-100.00%	(註)
一年內到期的非流動負債	2,822,255,623.13	1,109,525,523.85	154.37%	主要係報告期內一年內到期的中期據轉入所致
其他流動負債	63,116,411.43	1,070,561,681.96	-94.10%	主要係報告期內短期融資券的償還所致
長期借款	1,618,247,844.35	771,191,646.56	109.84%	主要係報告期內新增銀行貸款所致
付債券	1,894,480,886.28	3,085,482,735.30	-38.60%	主要係報告期內一年內到期的中期據轉出所致

利潤表				
目	年初至報告期期末金	上年年初至報告期期末金	變動比例	原因
	2015年1-9月	2014年1-9月		
財務費用	339,686,256.62	251,024,209.33	35.32%	主要係報告期內計息債務較上年同期增加所致
資產減值損失	33,340,027.70	11,784,007.60	182.93%	主要係報告期內賬損失和存貨跌價準備增加所致
公允價值變動收益	3,506,487.53	-9,516,778.44	136.85%	主要係報告期內交易性金融資產公允價值變動所致
營業外收入	63,499,502.52	38,512,060.43	64.88%	主要係報告期內收到的政府補助增加所致
營業外支出	10,862,409.73	15,531,263.99	-30.06%	主要係報告期內固定資產清理損失減少所致
其他綜合收益	-279,141,519.38	146,057,212.28	-291.12%	主要係報告期內供出售金融資產公允價值變動所致

現金流量表				
目	年初至報告期期末金	上年年初至報告期期末金	變動比例	原因
	2015年1-9月	2014年1-9月		
經營活動產生的現金流量額	1,161,951,526.99	843,637,595.71	37.73%	主要係報告期內銷售增加，回款良好所致
籌資活動產生的現金流量額	764,402,303.12	1,793,987,740.16	-57.39%	主要係同期數中本集團2014年4月增發外上市外資普通股籌資流入所致

註：本公司於2014年簽署股權轉讓協議並於2014年12月31日將上海復星藥業有限公司（現已更名為國藥控股國大復美藥業（上海）有限公司）、上海復美益星大藥連鎖有限公司（現已更名為國藥控股

藥。

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) 2015年1月20日，本公司第六屆董事會第四次會議(臨時會議)和第六屆監事會2015年第二次會議(臨時會議)審議通過本公司第二期限限制性股 激勵計劃(草案)及其摘要，本公司擬 47 激勵對象授予共計271.9萬股限制性A股股 ，授予價格為每股10.82元。2015年3月4日，本公司收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)出具的《關於上 復星醫藥(集團)股份有限公司股權激勵計劃 見的函》(上市部函[2015]215號)，中國證監會對本公司 開股東大會審議第二期限限制性股 激勵計劃無異議。

2015年8月25日，本公司第六屆董事會第五次會議(定期會議)和第六屆監事會2015年第七次會議(定期會議)審議通過關於本公司第二期限限制性股 激勵計劃(草案修訂稿)及其摘要的議案，由於第二期限限制性股 激勵對象之一劉勝光先生已辭 於本公司的任職，不再屬激勵對象 圍，激勵對象由47 調減至46 、擬 激勵對象授予A股股 數量由271.9萬股調減至270.4萬股。本公司第二期限限制性股 激勵計劃尚需提交股東大會和A股、H股類別股東會審議。

- (2) 本公司2013年第一次臨時股東大會審議通過了關於本公司申請注冊及發行中期 據的議案。2015年4月3日，本公司收到中國銀行間市場交易商 會(以下簡稱「交易商 會」)出具的《接受注冊通知書》(中市 注[2015]MTN65號)，交易商 會接受本公司中期 據注冊，本次中期 據的注冊金額為人民幣20億元，注冊額度自通知書發出之日起2年內有效，由中國工商銀行股份有限公司和中國進出口銀行聯席主承銷。

2015年9月10日，本公司在中國銀行間債券市場 完成了2015年度第一期中期 據的發行，發行金額為人民幣4億元，募集資金於2015年9月10日全額到賬。

(3) 2015年4月16日，本公司第六屆董事會第

3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

承諾背景	承諾 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
A股上市承諾	避免同業競爭	復星集團	除復星集團及其下屬子公司(不 括本集團)、聯營公司、合資 公司和企業在該承諾出具日所進 行的業務外，復星集團承諾及保 證復星集團本身，並將促使復星 集團 成 員不會直接 與或進行 與本公司的產品或業務競爭的任 何 動。	自本公司 於上 證 券交易所 上市之日 起長期有 效	是	是
H股上市承諾	避免同業競爭	郭廣昌、梁信 軍、汪群斌、范 偉、復星國際控 股有限公司、復 星控股有限公 司、復星國際有 限公司、復星集 團	除承諾方在上 豫園 游商城股 份有限公司的非直接權益，及承 諾方及彼等 自的連絡人士日後 能不時於其他公司擁有但並無 控制權的其他權益外，則承諾方 在任何適用法律、規例或《香港 聯合交易所有限公司證券上市規 則》的規限下，將盡其在商業上 屬合理的努力，促致該等主要受 到有關承諾方控制的公司和其他 業務實體(本公司及其附屬公司 注1外)不會在受制約期間內在 受制約地 (香港及中國 內地) 從事與上市業務性質類似的 任何業務。	自本公司 於香港聯 合交易所 有限公司 上市之日 起、且 承諾方繼 續作為本 公司的控 股股東註2 的情況下 長期有效	是	是

註1： 根據《公司條例》(香港法例第622章)之定義；

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

3.4 預測年 至下一報告期期末的累計 利潤 能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及 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

2015年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2015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

目	期末餘	年初餘
流動資產：		
貨幣資金	3,516,813,404.78	3,695,698,185.82
結算備付金		
出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	38,724,495.54	33,770,584.14
衍生金融資產		
收據	408,527,911.80	472,523,132.71
收賬款	1,789,464,377.02	1,504,149,790.72
預付款項	136,605,468.61	137,690,114.05
收保費		
收分保賬款		
收分保合同準備金		
收利息	677,257.70	1,023,889.42
收股利	16,983,973.47	14,264,402.96
其他收款	485,549,599.95	198,755,576.52
買入返售金融資產		
存貨	1,627,321,198.79	1,604,562,390.25
劃分為持有待售的資產		990,340,787.62
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	3,494,730.03	11,246,964.92
流動資產合計	8,024,162,417.69	8,664,025,819.13
非流動資產：		
發貸款及款		
供出售金融資產	3,529,897,004.62	2,499,156,438.67
持有至到期投資		
長期收款		
長期股權投資	13,489,435,775.47	11,905,750,117.54
投資性地產		
固定資產	4,720,292,409.25	4,623,958,317.63
在建工程	964,172,888.14	1,051,988,109.53
工程物資	3,233,982.94	5,450,698.63
固定資產清理		
生產性生物資產		
資產		
無形資產	2,857,317,020.41	2,822,483,093.20
開發支出	167,214,321.23	89,379,481.02
商譽	3,292,538,591.11	3,255,041,739.55
長期待費用	11,804,369.09	13,583,440.85
遞延所得稅資產	92,366,614.48	101,221,671.79
其他非流動資產	262,125,551.28	304,238,328.42
非流動資產合計	29,390,398,528.02	26,672,251,436.83
資產總計	37,414,560,945.71	35,336,277,255.96

合併資產負債表(續)
2015年9月30日

目	期末餘	年初餘
流動負債：		
短期借款	4,508,065,870.77	2,841,223,392.47
中央銀行借款		
收存款及同業存 入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
付 據	67,928,606.53	70,987,451.05
付帳款	874,465,599.33	833,974,948.21
預收款項	226,002,022.22	266,518,255.34
賣出回購金融資產款		
付 續費及備金		
付職工薪酬	296,895,628.48	298,472,746.11
交稅費	474,418,367.92	342,926,461.15
付利息	166,803,873.32	177,075,081.31
付股利	14,831,357.70	1,279,819.25
其他 付款	1,379,103,280.44	1,935,656,885.83
付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
劃分為持有待售的負債		589,118,424.34
一年內到期的非流動負債	2,822,255,623.13	1,109,525,523.85
其他流動負債	63,116,411.43	1,070,561,681.96
流動負債合計	10,893,886,641.27	9,537,320,670.87
非流動負債：		
長期借款	1,618,247,844.35	771,191,646.56
付債券	1,894,480,886.28	3,085,482,735.30
其中：優先股		
續債		
長期 付款	890,883,419.71	710,056,624.65
長期 付職工薪酬		
專項 付款		
預計負債		
遞延收益	178,123,561.73	139,593,190.51
遞延所得稅負債	1,934,427,964.42	1,929,331,107.42
其他非流動負債	73,391,869.13	60,299,392.99
非流動負債合計	6,589,555,545.62	6,695,954,697.43
負債合計	17,483,442,186.89	16,233,275,368.30
所有者權益：		
股本	2,311,380,364.00	2,311,611,364.00
其他權益工具		
其中：優先股		
續債		
資本公積	6,049,708,237.59	6,123,454,191.14
減：庫存股		
其他綜合收益	838,468,407.81	1,120,365,125.73
專項儲備		
盈餘公積	1,662,373,054.64	1,662,373,054.64
一般風險準備		
未分配利潤	6,700,890,376.05	5,457,045,050.64
歸屬於母公司所有者權益合計	17,562,820,440.09	16,674,848,786.15
少數股東權益	2,368,298,318.73	2,428,153,101.51
所有者權益合計	19,931,118,758.82	19,103,001,887.66
負債和所有者權益總計	37,414,560,945.71	35,336,277,255.96

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：嚴佳

母公司資產負債表
2015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

目	期末餘	年初餘
流動資產：		
貨幣資金	883,548,800.90	739,943,460.85
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		
衍生金融資產		
收 據		
收賬款		
預付款項		
收利息	49,813,022.54	44,585,553.84
收股利	722,658,369.64	19,099,914.54
其他 收款	2,466,426,407.29	2,447,321,625.19
存貨		
劃分為持有待售的資產		276,758,483.78
一年內到期的非流動資產	799,000,000.00	
其他流動資產	569,350,000.00	583,000,000.00
流動資產合計	5,490,796,600.37	4,110,709,038.20
非流動資產：		
供出售金融資產	826,041,119.98	440,465,516.97
持有至到期投資		
長期 收款		
長期股權投資	15,264,134,613.48	13,671,760,556.32
投資性 地產		
固定資產	19,158,552.45	21,188,829.49
在建工程		
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
資產		
無形資產	3,071,508.06	2,831,849.66
開發支出		
商譽		
長期待 費用		
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	2,608,000,000.00	3,594,739,672.27
非流動資產合計	18,720,405,793.97	17,730,986,424.71
資產總計	24,211,202,394.34	21,841,695,462.91

母公司資產負債表(續)
2015年9月30日

目	期末餘	年初餘
流動負債：		
短期借款	1,834,226,000.00	
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
付 據		
付帳款		
預收款項		
付職工薪酬	78,632,661.11	72,568,579.44
交稅費	23,932,653.33	21,842,286.49
付利息	147,159,729.00	160,716,398.26
付股利	1,364,923.50	1,062,450.00
其他 付款	453,068,674.16	587,606,051.26
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	2,641,935,028.99	1,037,216,423.85
其他流動負債		998,894,520.55
流動負債合計	5,180,319,670.09	2,879,906,709.85
非流動負債：		
長期借款	186,740,000.00	85,000,000.00
付債券	1,894,480,886.28	3,085,482,735.30
其中：優先股		
續債		
長期 付款		
長期 付職工薪酬		
專項 付款		
預計負債		
遞延收益	1,525,000.00	1,750,000.00
遞延所得稅負債	1,209,260,573.79	1,192,857,263.79
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,292,006,460.07	4,365,089,999.09
負債合計	8,472,326,130.16	7,244,996,708.94
所有者權益：		
股本	2,311,380,364.00	2,311,611,364.00
其他權益工具		
其中：優先股		
續債		
資本公積	8,227,835,906.44	8,270,816,715.22
減：庫存股		
其他綜合收益	55,747,958.04	224,689,817.57
專項儲備		
盈餘公積	949,985,460.52	949,985,460.52
未分配利潤	4,193,926,575.18	2,839,595,396.66
所有者權益合計	15,738,876,264.18	14,596,698,753.97
負債和所有者權益總計	24,211,202,394.34	21,841,695,462.91

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：嚴佳

母公司利潤表
2015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

目	本期金 (7-9月)	上期金 (7-9月)	年初至報告期 期末金 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金 (1-9月)
一、營業收入			450,000.00	450,000.00
減：營業成本				
營業稅金及附加			25,425.00	25,050.00
銷售費用				
管理費用	38,273,497.51	45,422,145.86	153,998,456.65	132,373,353.42
財務費用	45,169,199.26	4,521,729.54	79,619,649.34	213,454.35
資產減值損失				
加：公允價值變動收益(損失以「-」號)				
投資收益(損失以「-」號)	1,019,979,052.94	207,344,246.71	2,234,223,841.43	777,880,148.45
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	261,017,292.48	205,756,805.32	891,923,640.39	672,369,606.74
二、營業利潤(虧損以「-」號)	936,536,356.17	157,400,371.31	2,001,030,310.44	645,718,290.68
加：營業外收入	100,000.00	139,209.23	425,000.00	289,209.23
其中：非流動資產處置利得				
減：營業外支出				260,000.00
其中：非流動資產處置損失				64,209.23
三、利潤總額(虧損總額以「-」號)	936,636,356.17	157,539,580.54	2,001,455,310.44	645,747,499.91
減：所得稅費用				
四、利潤(虧損以「-」號)	936,636,356.17	157,539,580.54	2,001,455,310.44	645,747,499.91
五、其他綜合收益的稅後額	-49,164,637.50	123,670,800.00	-168,941,859.53	119,691,936.66
(一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃負債或資產的變動				
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額				
(二)以後將重分類進損益的其他綜合收益	-49,164,637.50	123,670,800.00	-168,941,859.53	119,691,936.66
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額			-195,015,489.53	-3,978,863.34
2. 供出售金融資產公允價值變動損益	-49,164,637.50	123,670,800.00	26,073,630.00	123,670,800.00
3. 持有至到期投資重分類為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. 其他				
六、綜合收益總額	887,471,718.67	281,210,380.54	1,832,513,450.91	765,439,436.57
七、每股收益：				
(一)基本每				

合併現金流量表(續)
2015年1-9月

目	年初至報告期 期末金 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
收投資收到的現金	87,721,195.00	1,445,949,451.00
其中：子公司 收少數股東投資收到的現金	87,721,195.00	38,269,850.07
取得借款收到的現金	5,110,056,682.54	3,475,109,758.30
發行債券收到的現金	398,929,000.00	1,000,000,000.00
收到其他與籌資 動有關的現金	40,140,014.05	21,733,509.09
籌資 動現金流入小計	5,636,846,891.59	5,942,792,718.39
償還債務支付的現金	3,519,139,442.58	1,623,242,732.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,114,614,719.91	1,012,768,967.52
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	268,686,768.21	133,554,721.22
支付其他與籌資 動有關的現金	238,690,425.98	1,512,793,278.03
籌資 動現金流出小計	4,872,444,588.47	4,148,804,978.23
籌資 動產生的現金流量 額	764,402,303.12	1,793,987,740.16
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,949,548.99	14,780,312.38
五、現金及現金等價物淨增加	28,667,545.61	880,460,028.28
加：期 現金及現金等價物餘額	3,010,155,391.08	2,416,260,389.26
六、期末現金及現金等價物餘	3,038,822,936.69	3,296,720,417.54

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：嚴佳

母公司現金流量表
2015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

目	年初至報告期期末金 (1-9月)	上年年初至報告期期 末金 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供 務收到的現金	450,000.00	450,000.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營 動有關的現金	17,027,016.02	24,262,470.46
經營 動現金流入小計	17,477,016.02	24,712,470.46
購買商品、接受 務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	76,034,052.14	55,675,865.31
支付的 項稅費	34,051,409.56	38,638,399.47
支付其他與經營 動有關的現金	46,784,926.39	28,772,270.22
經營 動現金流出小計	156,870,388.09	123,086,535.00
經營 動產生的現金流量 額	-139,393,372.07	-98,374,064.54
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	246,952,337.32	
取得投資收益收到的現金	341,508,734.72	135,001,207.03
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金 額		150,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金 額		10,351,169.50
收到其他與投資 動有關的現金		408,839,600.00
投資 動現金流入小計	588,461,072.04	554,341,976.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,023,410.77	3,334,618.53
投資支付的現金	1,286,782,424.70	1,780,579,380.37
取得子公司及其他營業單位支付的現金 額		27,023,100.00
支付其他與投資 動有關的現金		20,000,000.00
投資 動現金流出小計	1,287,805,835.47	1,830,937,098.90
投資 動產生的現金流量 額	-699,344,763.43	-1,276,595,122.37
三、籌資活動產生的現金流量：		
收投資收到的現金		1,407,679,600.93
取得借款收到的現金	2,281,014,000.00	850,000,000.00
發行債券收到的現金	398,929,000.00	1,000,000,000.00
收到其他與籌資 動有關的現金	4,785,211,767.92	4,754,495,093.76
籌資 動現金流入小計	7,465,154,767.92	8,012,174,694.69
償還債務支付的現金	1,345,000,000.00	601,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	880,988,031.73	829,585,897.32
支付其他與籌資 動有關的現金	4,263,390,819.81	4,365,392,837.67
籌資 動現金流出小計	6,489,378,851.54	5,795,978,734.99
籌資 動產生的現金流量 額	975,775,916.38	2,216,195,959.70
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-4,232,440.84	9,803,068.68
五、現金及現金等價物淨增加	132,805,340.04	851,029,841.47
加：期 現金及現金等價物餘額	506,943,460.86	519,292,385.71
六、期末現金及現金等價物餘	639,748,800.90	1,370,322,227.18

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：嚴佳

4.2 審計報告

不適用