

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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	本集团主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	14

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 2016 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 2016 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）严佳保证本集团 2016 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本集团 2016 年第三季度报告未经审计。

1.5 释义

在本报告书中，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	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、报告期内	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日期间
本报告期末、本期末	指	2016 年 9 月 30 日
复星集团	指	上海复星高科技（集团）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
联交所	指	香港联合交易所有限公司
联交所《上市规则》	指	《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）
非公开发行 A 股、非公开发行、本次非公开发行	指	本公司 2014 年度股东大会审议批准的向特定对象非公开发行 A 股
招商财富	指	招商财富资产管理有限公司
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司
汇添富	指	汇添富基金管理股份有限公司
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 元并在联交所上市交易的普通股
Sisram	指	Sisram Medical Limited, 设立于以色列
Sisram或其上市主体	指	本公司拟为分拆 Sisram 业务上市而新设的一家控股子公司
Gland Pharma	指	Gland Pharma Limited, 设立于印度

复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（原名为上海复宏汉霖生物技术有限公司）
豫园商城	指	上海豫园旅游商城股份有限公司
中国人寿	指	中国人寿保险股份有限公司
泰康资管	指	泰康资产管理有限责任公司
安徽铁建	指	安徽省铁路建设投资基金有限公司，已改制并更名为安徽省铁路发展基金股份有限公司
上证所交易系统	指	上海证券交易所交易系统

二、本集团主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	本报告期末 比上年度末增减(%)
总资产	42,244,099,360.71	38,201,725,757.65	10.58
归属于上市公司股东的 净资产	19,617,469,098.43	18,181,570,108.38	7.90
	年初至本报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	1,523,486,172.75	1,161,951,526.99	31.11
	年初至本报告期末 (2016年1-9月)	上年初至上年报告期末 (2015年1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	10,637,985,462.00	9,073,497,568.10	17.24
归属于上市公司股东的 净利润	2,176,888,747.95	1,890,969,457.31	15.12
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,661,132,514.92	1,308,763,589.43	26.92
加权平均净资产收益率 (%)	11.47	11.06	增加0.41个百分点

2016 年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.94	0.82	14.63
稀释每股收益（元/股）	0.94	0.82	14.63

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 (2016年7-9月)	年初 至本报告期末金额 (2016年1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-881,080.56	257,826,658.19	主要系报告期内出售可供出售金融资产及转出以前年度按成本计量的可供出售金融资产的公允价值变动收益
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	30,470,538.95	82,312,805.08	
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	158,641,058.42	247,505,794.04	主要系报告期内本集团出售可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,738,786.30	-2,929,670.46	
所得税影响额	-39,455,630.32	-52,285,195.99	
少数股东权益影响额（税后）	-9,603,443.79	-16,674,157.83	
合计	134,432,656.40	515,756,233.03	

2.2 截止本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）			73,256			
前十名股东持股情况						
股东名称	本报告期末 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	926,205,264	40.02%	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	402,637,800	17.40%	0	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	51,353,871	2.22%	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	1.04%	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司 ^(注2)	23,762,025	1.03%	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	22,502,864	0.97%	0	无	0	未知
挪威中央银行—自有资金	20,064,551	0.87%	0	无	0	未知
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	16,966,137	0.73%	0	无	0	未知
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	16,205,684	0.70%	0	无	0	未知
马来西亚国家银行	15,120,547	0.65%	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	926,205,264	人民币普通股	926,205,264			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^(注1)	402,637,800	境外上市外资股	402,637,800			
中国证券金融股份有限公司	51,353,871	人民币普通股	51,353,871			
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			
香港中央结算有限公司 ^(注2)	23,762,025	人民币普通股	23,762,025			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	22,502,864	人民币普通股	22,502,864			
挪威中央银行—自有资金	20,064,551	人民币普通股	20,064,551			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期	16,966,137	人民币普通股	16,966,137			

平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	16,205,684	人民币普通股	16,205,684
马来西亚国家银行	15,120,547	人民币普通股	15,120,547
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选1期、平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉同为淡水泉（北京）投资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。

2.3 截止本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 本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

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	变动原因
货币资金	5,651,539,606.63	4,028,636,940.55	40.28%	主要系报告期内销售增长、回款良好所致
其他流动资产	63,349,685.13	95,489,975.46	-33.66%	主要系报告期内收回可供出售债务工具（流动部分）所致
开发支出	445,242,259.67	222,531,714.42	100.08%	主要系报告期内加大研发投入所致
长期待摊费用	20,914,614.59	12,636,011.98	65.52%	主要系报告期内租赁物业改造项目增加所致
应付票据	102,822,485.24	75,430,282.80	36.31%	主要系报告期内使用应付票据结算额增加所致
应付股利	9,154,459.33	2,031,556.25	350.61%	主要系报告期内宣告分配的股利尚未支付所致
其他流动负债	1,060,136,169.83	92,526,665.07	1045.76%	主要系报告期内发行超短期融资券所致
长期借款	2,223,184,339.27	1,676,201,514.40	32.63%	主要系报告期内新增银行贷款所

2016 年第三季度报告

				致
应付债券	3,387,501,386.99	1,895,323,976.79	78.73%	主要系报告期内发行公司债券所致
递延收益	316,364,299.32	169,317,601.58	86.85%	主要系报告期内收到的与资产相关的政府补助所致
其他非流动负债	-	64,460,262.49	-100.00%	主要系报告期内授予控股子公司非控股股东的股份赎回期权行权所致

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	变动原因
	2016年1-9月	2015年1-9月		
营业外收入	157,664,123.72	63,499,502.52	148.29%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致
营业外支出	14,266,811.61	10,862,409.73	31.34%	主要系报告期内报废固定资产所致
其他综合收益	-169,063,311.66	-279,141,519.38	-39.43%	主要系报告期内权益法下应享受被投资单位的其他综合收益变动及可供出售金融资产公允价值变动所致

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	变动原因
	2016年1-9月	2015年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	1,523,486,172.75	1,161,951,526.99	31.11%	主要系报告期内本集团销售良好以及运营提升所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,994,586.91	764,402,303.12	35.66%	主要系报告期内发行债券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,756,750.21	5,949,548.99	383.34%	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2月23日，经本公司第六届董事会第七十三次会议（临时会议）审议通过，同意对非公开发行A股股票的数量、募集资金总额等进行再次调整，非公开发行对象由6名调整为3名，招商财富、中信建投基金及汇添富不再参与本次非公开发行的认购。据此，非公开发行A股股票的数量调整为不超过99,052,541股，拟募集资金总额调整为不超过人民币2,300,000,002.02元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币1,600,000,000.00元用于偿还带息债务。

2016年7月8日，本公司收到中国证监会出具的《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1230号，核准本公司非公开发行不超过99,052,541股新A股。本批复自核准发行之日起6个月内有效。

鉴于本公司2015年度利润分配方案已于2016年7月实施完毕，根据非公开发行A股方案，本次股票发行的价格调整为人民币22.90元/股，发行数量调整为不超过100,436,681股。

2、2015年6月29日，本公司2014年度股东大会审议通过有关授权发行银行间市场债务融资工具的议案，同意本公司发行不超过人民币60亿元的债务融资工具。2015年12月1日，本公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，接受本公司本次超短期融资券注册，注册额度为人民币45亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

2016年5月20日，2016年度第一期超短期融资券已发行完成。2016年度第一期超短期融资券的期限为180天，实际发行规模为人民币5亿元；2016年度第一期超短期融资券的起息日为2016年5月20日，票面利率为2.98%。

2016年8月18日，2016年度第二期超短期融资券已发行完成。2016年度第二期超短期融资券的期限为270天，实际发行规模为人民币5亿元；2016年度第二期超短期融资券的起息日为2016年8月18日，票面利率为2.66%。

3、2016年6月29日，经本公司第七届董事会第二次会议（临时会议）审议通过，同意Sisram或其上市主体分拆并于联交所主板上市。

2016年8月31日，本公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于Sisram或其上市主体境外上市方案的议案。该事项尚待中国证监会及联交所核准。

4、2016 年 7 月 28 日，经本公司第七届董事会第六次会议（临时会议）审议通过，同意本公司通过控股子公司（以下简称“收购方”）出资不超过 126,137 万美元收购 Gland Pharma 约 86.08% 的股权，其中包括收购方将依据 Enoxaparin（即“依诺肝素”）于美国上市销售所支付的不超过 5,000 万美元的或有对价。

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

5、2016 年 8 月 10 日，经本公司第七届董事会第七次会议（临时会议）审议通过，同意控股子公司复宏汉霖改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。该事项尚待联交所及中华人民共和国全国中小企业股份转让系统等批准。

6、根据复星集团 2016 年 1 月 28 日发出的《关于控股股东增持本公司股份的通知》等，复星集团拟自 2016 年 1 月 28 日（含当日）起算 12 个月内通过其及其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），累计增持金额不低于人民币 7,000 万元、累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的 2%。

截至本报告期末，复星集团通过上证所交易系统竞价买入方式增持本公司 A 股股份共计 5,563,950 股，分别占本公司已发行 A 股股份总数的约 0.29%和已发行股份总数的约 0.24%，增持总额约为人民币 11,327 万元。

截至本报告期末，复星集团持有本公司 926,205,264 股 A 股股份，分别占本公司已发行 A 股股份总数的约 48.47%和已发行股份总数的约 40.02%。

3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行 A 股	同业竞	复星集团	除复星集团及其下属子公司（不包括本集团）、联营公司、合资公司和企业在该承诺出具日所进行的业务外，复星集团承诺及保证复星集团本身，并将促使复星集团各成员不	自本公司于上海证券交易所	是	是

股票相关的承诺	争		会直接参与或进行与本公司的产品或业务竞争的任何活动。	上市之日起长期有效		
与首次公开发行H股股票相关的承诺	同业竞争	郭广昌、梁信军、汪群斌、复星国际控股有限公司、复星控股有限公司、复星国际有限公司、复星集团	除承诺方在豫园商城的非直接权益，及承诺方及彼等各自的联系人士日后可能不时于其他公司拥有但并无控制权的其他权益外，则承诺方在任何适用法律、规例或联交所《上市规则》的规限下，将尽其商业上属合理的努力，促使该等主要受到有关承诺方控制的公司和其他业务实体（本公司及其附属公司 ^(注1) 除外）不会在受制约期间内在受制约地区（即香港及中国境内地区）从事与上市业务性质类似的任何业务。	自本公司于香港联合交易所有限公司上市之日起、且各承诺方继续作为本公司的控股股东 ^(注2) 的情况下长期有效	是	是
与控股股东增持相关的承诺	其他	复星集团	承诺方拟于未来12个月内（自2016年1月28日增持之日起算）通过其及其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），累计增持金额不低于人民币7,000万元（含2016年1月28日已增持的2,811,950股A股股份）、累计增持比例不超过本公司已发行股份总数的2%（含2016年1月28日已增持的A股股份）；承诺方及其一致行动人在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。	2016年1月28日至2017年1月27日	是	是
与非公开发行A股股票相关的承诺	其他	郭广昌	鉴于本公司拟向中国人寿、泰康资管、安徽铁建非公开发行A股股票。承诺方作为本公司的实际控制人就本次非公开发行A股股票相关事宜出具以下承诺： 1、承诺方与本公司本次非公开发行A股股票拟发行对象中国人寿、泰康资管、安徽铁建不存在关联关系及其他利益安排； 2、承诺方及与承诺方关系密切的家庭成员（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）没有直接或间接对中国人寿、泰康资管、安徽铁建提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形； 3、承诺方承诺不越权干预本公司的经营管理活动，不侵占本公司的利益； 4、本承诺出具日后至本公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，承诺方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 5、承诺方承诺切实履行本公司制定的有关填补回报措施以	自2016年2月23日至本次非公开发行A股股票有关填补回报措施执行完毕之日止	是	是

			<p>及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给本公司或者投资者造成损失的，承诺方愿意依法承担对本公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺方违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺方同意中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关监管措施；</p> <p>7、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。</p>			
与非公开发行A股股票相关的承诺	其他	复星集团	<p>鉴于本公司拟向中国人寿、泰康资管、安徽铁建非公开发行A股股票。承诺方作为本公司的控股股东就本次非公开发行A股股票相关事宜出具以下承诺：</p> <p>1、承诺方与本公司本次非公开发行A股股票拟发行对象中国人寿、泰康资管、安徽铁建不存在关联关系及其他利益安排；</p> <p>2、承诺方及其关联方没有直接或间接对中国人寿、泰康资管、安徽铁建提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情形；</p> <p>3、承诺方承诺不越权干预本公司的经营管理活动，不侵占本公司的利益；</p> <p>4、本承诺出具日后至本公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，承诺方承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>5、承诺方承诺切实履行本公司制定的有关填补回报措施以及其对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若承诺方违反该等承诺并给本公司或者投资者造成损失的，其愿意依法承担对本公司或者投资者的补偿责任；</p> <p>6、作为填补回报措施相关责任主体之一，若承诺方违反上述承诺或拒不履行上述承诺，其同意中国证监会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺方作出相关处罚或采取相关监管措施；</p> <p>7、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。</p>	自2016年2月23日至本次非公开发行A股股票有关填补回报措施执行完毕之日止	是	是
与非公开发行A股股票相关的承诺	其他	本公司	<p>鉴于本公司拟向中国人寿、泰康资管、安徽铁建非公开发行A股股票。承诺方就本次非公开发行A股股票相关事宜出具以下承诺：</p> <p>1、承诺方与本次非公开发行A股股票拟发行对象中国人寿、泰康资管、安徽铁建不存在关联关系及其他利益安排；</p> <p>2、承诺方及关联方没有直接或间接对中国人寿、泰康资管、安徽铁建提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》等有关法规规定的情形；</p> <p>3、自本承诺函出具日起至未来三个月，承诺方暂无其他重</p>	自2016年2月23日至本次非公开发行A股股票实施完毕（其中有关无重大投资或资	是	是

			大投资或资产购买计划。对于当前无法预计、可能出现的其他重大投资，承诺方将按照有关法律法规以及《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定进行决策及履行信息披露义务； 4、本承诺函上述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和遗漏。	产购买计划的承诺期限为2016年2月23日至2016年5月22日)		
与非公开发行A股股票相关的承诺	其他	本公司	本次非公开发行A股股票募集资金将全部用于本公司（及境内控股子公司）偿还境内带息债务及补充境内经营活动所需的流动资金，公司不会将本次募集资金通过购汇等方式用于支付本次收购Gland Pharma股权的交易对价。	2016年9月26日至本次非公开发行股票募集资金使用完毕	是	是

注1：根据香港《公司条例》之定义；

注2：有关定义以联交所《上市规则》以及日期为2012年10月13日《不竞争承诺契约》为准。

3.4 预测年初至下一报告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	2016年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	本期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	5,651,539,606.63	4,028,636,940.55
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	37,907,811.90	33,751,186.33
衍生金融资产		
应收票据	384,020,790.46	410,349,704.69
应收账款	2,064,609,297.20	1,736,220,516.77
预付款项	177,857,831.89	161,784,923.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	533,806.43	1,016,892.31
应收股利	8,393,242.29	8,393,242.29
其他应收款	256,798,510.22	200,961,196.28
买入返售金融资产		
存货	1,622,902,327.84	1,648,772,710.69
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	63,349,685.13	95,489,975.46
流动资产合计	10,267,912,909.99	8,325,377,288.64
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,636,523,850.73	3,314,451,981.04
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,919,134,150.58	13,919,756,235.19
投资性房地产		
固定资产	4,903,467,098.93	4,760,795,154.43
在建工程	1,272,055,108.83	1,001,223,471.26

工程物资	1,278,945.20	2,911,998.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,147,946,270.88	3,023,258,988.80
开发支出	445,242,259.67	222,531,714.42
商誉	3,342,227,619.08	3,303,379,227.81
长期待摊费用	20,914,614.59	12,636,011.98
递延所得税资产	106,798,834.55	102,476,651.79
其他非流动资产	180,597,697.68	212,927,033.81
非流动资产合计	31,976,186,450.72	29,876,348,469.01
资产总计	42,244,099,360.71	38,201,725,757.65
流动负债：		
短期借款	4,730,322,838.51	5,471,705,501.11
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	102,822,485.24	75,430,282.80
应付账款	930,319,909.56	973,219,593.81
预收款项	232,869,948.37	260,234,846.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	361,322,195.67	376,650,519.18
应交税费	468,771,851.28	503,779,841.52
应付利息	132,878,152.97	163,259,760.39
应付股利	9,154,459.33	2,031,556.25
其他应付款	1,252,832,112.47	1,157,892,622.13
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	1,803,926,425.41	1,862,468,604.71
其他流动负债	1,060,136,169.83	92,526,665.07
流动负债合计	11,085,356,548.64	10,939,199,793.77
非流动负债：		
长期借款	2,223,184,339.27	1,676,201,514.40
应付债券	3,387,501,386.99	1,895,323,976.79
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	854,736,072.28	942,812,066.46
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	316,364,299.32	169,317,601.58
递延所得税负债	1,765,333,546.54	1,844,761,899.28
其他非流动负债		64,460,262.49
非流动负债合计	8,547,119,644.40	6,592,877,321.00
负债合计	19,632,476,193.04	17,532,077,114.77
所有者权益		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,229,382,611.79	6,059,856,290.76
减：库存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其他综合收益	741,301,143.03	918,744,811.08
专项储备		
盈余公积	1,995,418,874.45	1,995,418,874.45
一般风险准备		
未分配利润	8,373,353,313.96	6,936,968,682.49
归属于母公司所有者权益合计	19,617,469,098.43	18,181,570,108.38
少数股东权益	2,994,154,069.24	2,488,078,534.50
所有者权益合计	22,611,623,167.67	20,669,648,642.88
负债和所有者权益总计	42,244,099,360.71	38,201,725,757.65

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：严佳

母公司资产负债表

2016 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	本期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	941,311,079.16	744,052,493.92
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	97,154,992.32	9,323,344.94
应收股利	8,384,242.29	8,384,242.29
其他应收款	3,669,982,769.58	3,203,781,555.57
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	799,000,000.00	799,000,000.00
其他流动资产	171,978,750.00	356,978,750.00
流动资产合计	5,687,811,833.35	5,121,520,386.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	619,739,821.38	643,998,294.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,370,993,136.78	15,459,885,879.25
投资性房地产		
固定资产	17,472,812.07	18,639,925.70
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	3,068,214.42	3,236,000.45
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	4,042,106,275.63	3,275,000,000.00
非流动资产合计	21,053,380,260.28	19,400,760,100.22
资产总计	26,741,192,093.63	24,522,280,486.94
流动负债：		
短期借款	2,221,190,600.00	2,675,189,280.00
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	99,773,740.32	103,395,045.16
应交税费	12,371,283.80	15,151,160.50

2016 年第三季度报告

应付利息	118,910,114.20	151,250,090.68
应付股利	1,991,657.08	1,364,924.00
其他应付款	540,688,680.86	517,429,864.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,556,692,299.38	1,643,647,100.05
其他流动负债	999,055,638.41	
流动负债合计	5,550,674,014.05	5,107,427,465.37
非流动负债：		
长期借款	295,337,750.00	186,740,000.00
应付债券	3,387,501,386.99	1,895,323,976.79
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	1,225,000.00	1,450,000.00
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	4,835,083,010.78	3,234,532,850.58
负债合计	10,385,757,024.83	8,341,960,315.95
所有者权益：		
股本	2,314,075,364.00	2,314,075,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,218,229,637.63	8,265,396,774.19
减：库存股	36,062,208.80	43,493,914.40
其他综合收益	94,896,412.45	90,058,233.26
专项储备		
盈余公积	1,191,168,159.39	1,191,168,159.39
未分配利润	4,573,127,704.13	4,363,115,554.55
所有者权益合计	16,355,435,068.80	16,180,320,170.99
负债和所有者权益总计	26,741,192,093.63	24,522,280,486.94

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：严佳

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海复星医药（集团）股份有限公司

2016年第三季度报告

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (2016年7-9月)	上年同期金额 (2015年7-9月)	年初 至本报告期末金额 (2016年1-9月)	上年年初 至上年报告期末金额 (2015年1-9月)
一、营业总收入	3,700,894,223.55	3,152,113,519.72	10,637,985,462.00	9,073,497,568.10
其中：营业收入	3,700,894,223.55	3,152,113,519.72	10,637,985,462.00	9,073,497,568.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,352,916,747.61	2,895,782,154.22	9,512,363,248.73	8,300,064,068.03
其中：营业成本	1,686,530,701.35	1,549,543,653.59	4,915,105,208.32	4,479,008,803.33
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				
营业税金 及附加	27,321,572.82	24,497,548.36	86,547,506.28	74,510,036.45
销售费用	959,740,865.18	752,785,285.93	2,639,501,550.34	2,033,469,048.98
管理费用	554,442,335.03	439,321,906.97	1,525,389,484.26	1,340,049,894.95
财务费用	120,957,430.40	118,030,107.88	319,329,904.69	339,686,256.62
资产减值 损失	3,923,842.83	11,603,651.49	26,489,594.84	33,340,027.70
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）	10,759,753.35	286,603.56	3,345,092.31	3,506,487.53
投资收益 （损失以“-” 号填列）	486,644,113.41	474,782,473.78	1,565,442,784.23	1,742,494,576.40
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	318,614,648.93	241,587,660.69	1,035,810,577.66	858,212,358.37
汇兑收益 （损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏	845,381,342.70	731,400,442.84	2,694,410,089.81	2,519,434,564.00

损以“－”号填列)				
加：营业外收入	70,189,382.81	33,405,731.44	157,664,123.72	63,499,502.52
其中：非流动资产处置利得	126,044.51	21,371.48	482,178.02	372,785.26
减：营业外支出	7,534,020.37	2,828,150.25	14,266,811.61	10,862,409.73
其中：非流动资产处置损失	1,717,889.31	482,708.49	5,404,663.43	1,748,079.06
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	908,036,705.14	761,978,024.03	2,837,807,401.92	2,572,071,656.79
减：所得税费用	123,855,317.01	101,186,284.11	305,000,525.21	395,174,440.64
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	784,181,388.13	660,791,739.92	2,532,806,876.71	2,176,897,216.15
归属于母公司所有者的净利润	676,622,340.38	587,484,987.90	2,176,888,747.95	1,890,969,457.31
少数股东损益	107,559,047.75	73,306,752.02	355,918,128.76	285,927,758.84
六、其他综合收益的税后净额	-90,861,635.50	-503,674,636.21	-169,063,311.66	-279,141,519.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,872,316.85	-506,044,279.16	-177,443,668.05	-281,896,717.92
(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	-96,872,316.85	-506,044,279.16	-177,443,668.05	-281,896,717.92

的其他综合收益				
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	33,305,187.95	732,427.55	92,037,497.69	-195,739,333.69
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-79,776,152.93	-440,970,255.91	-203,942,421.18	-16,216,735.14
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	-50,401,351.87	-65,806,450.80	-65,538,744.56	-69,940,649.09
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,010,681.35	2,369,642.95	8,380,356.39	2,755,198.54
七、综合收益总额	693,319,752.63	157,117,103.71	2,363,743,565.05	1,897,755,696.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	579,750,023.53	81,440,708.74	1,999,445,079.90	1,609,072,739.39
归属于少数股东的综合收益总额	113,569,729.10	75,676,394.97	364,298,485.15	288,682,957.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.25	0.94	0.82
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.25	0.94	0.82

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：严佳

母公司利润表
2016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 (2016年7-9月)	上年同期金额 (2015年7-9月)	年初 至本报告期末金额 (2016年1-9月)	上年年初 至上年报告期末金额 (2015年1-9月)
一、营业收入	-	-	450,000.00	450,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加	-	-	24,214.29	25,425.00
销售费用				
管理费用	41,137,984.81	38,273,497.51	141,601,505.87	153,998,456.65
财务费用	29,876,357.22	45,169,199.26	44,059,879.64	79,619,649.34
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)	352,137,699.41	1,019,979,052.94	1,135,311,453.96	2,234,223,841.43
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	307,986,783.86	261,017,292.48	1,076,781,540.32	891,923,640.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	281,123,357.38	936,536,356.17	950,075,854.16	2,001,030,310.44
加：营业外收入	90,411.90	100,000.00	440,411.90	425,000.00
其中：非流动资产处 置利得				
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)	281,213,769.28	936,636,356.17	950,516,266.06	2,001,455,310.44
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	281,213,769.28	936,636,356.17	950,516,266.06	2,001,455,310.44
五、其他综合收益的税后净 额	1,188,593.39	-49,164,637.50	4,838,179.19	-168,941,859.53
(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	1,188,593.39	-49,164,637.50	4,838,179.19	-168,941,859.53
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	3,821,493.68	-	55,875,917.49	-195,015,489.53
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,632,900.29	-49,164,637.50	-51,037,738.30	26,073,630.00
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	282,402,362.67	887,471,718.67	955,354,445.25	1,832,513,450.91
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：严佳

合并现金流量表

2016 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 至本报告期末金额 (2016 年 1-9 月)	上年年初 至上年报告期末金额 (2015 年 1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,047,212,730.58	11,787,872,270.19
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	65,822,243.48	30,317,198.52
收到其他与经营活动有关的现金	261,947,508.43	97,662,080.84
经营活动现金流入小计	14,374,982,482.49	11,915,851,549.55
购买商品、接受劳务支付的现金	7,108,584,289.19	6,127,603,506.07
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	1,605,231,386.07	1,406,092,878.78
支付的各项税费	1,248,457,696.44	1,055,403,620.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,889,222,938.04	2,164,800,017.59
经营活动现金流出小计	12,851,496,309.74	10,753,900,022.56
经营活动产生的现金流量净额	1,523,486,172.75	1,161,951,526.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,059,580.36	856,889,234.08
取得投资收益收到的现金	426,695,654.62	100,352,896.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,050,509.61	9,861,620.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	315,852,788.57
收到其他与投资活动有关的现金	51,433,460.32	107,075,600.48
投资活动现金流入小计	1,461,239,204.91	1,390,032,140.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,314,828,775.22	738,403,167.55
投资支付的现金	1,111,362,522.43	2,327,525,471.23
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	106,723,047.40	45,071,121.94
支付其他与投资活动有关的现金	461,618,681.36	182,668,212.99
投资活动现金流出小计	2,994,533,026.41	3,293,667,973.71
投资活动产生的现金流量净额	-1,533,293,821.50	-1,903,635,833.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,123,971.05	87,721,195.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,123,971.05	87,721,195.00
取得借款收到的现金	7,045,141,346.45	5,110,056,682.54
发行债券收到的现金	2,985,000,000.00	398,929,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	36,888,315.43	40,140,014.05
筹资活动现金流入小计	10,517,153,632.93	5,636,846,891.59
偿还债务支付的现金	7,857,660,707.24	3,519,139,442.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,216,328,617.87	1,114,614,719.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,803,905.18	268,686,768.21
支付其他与筹资活动有关的现金	406,169,720.91	238,690,425.98
筹资活动现金流出小计	9,480,159,046.02	4,872,444,588.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,036,994,586.91	764,402,303.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,756,750.21	5,949,548.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,055,943,688.37	28,667,545.61
加：期初现金及现金等价物余额	3,348,593,521.11	3,010,155,391.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,404,537,209.48	3,038,822,936.69

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：严佳

母公司现金流量表

2016 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 至本报告期末金额 (2016 年 1-9 月)	上年年初 至上年报告期末金额 (2015 年 1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	450,000.00	450,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,956,450.40	17,027,016.02
经营活动现金流入小计	20,406,450.40	17,477,016.02
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	108,470,232.59	76,034,052.14
支付的各项税费	20,890,225.59	34,051,409.56
支付其他与经营活动有关的现金	40,026,551.80	46,784,926.39
经营活动现金流出小计	169,387,009.98	156,870,388.09
经营活动产生的现金流量净额	-148,980,559.58	-139,393,372.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,037,903.29	246,952,337.32
取得投资收益收到的现金	414,667,626.28	341,508,734.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	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	501,755,117.67	588,461,072.04
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	1,023,410.77
投资支付的现金	264,854,662.65	1,286,782,424.70
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	266,783,116.01	1,287,805,835.47
投资活动产生的现金流量净额	234,972,001.66	-699,344,763.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,669,116,600.00	2,679,943,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,199,191,140.54	4,785,211,767.92
筹资活动现金流入小计	9,868,307,740.54	7,465,154,767.92
偿还债务支付的现金	4,635,484,740.00	1,345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,007,505,487.67	880,988,031.73
支付其他与筹资活动有关的现金	4,127,701,883.20	4,263,390,819.81
筹资活动现金流出小计	9,770,692,110.87	6,489,378,851.54
筹资活动产生的现金流量净额	97,615,629.67	975,775,916.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,651,513.49	-4,232,440.84
五、现金及现金等价物净增加额	185,258,585.24	132,805,340.04
加：期初现金及现金等价物余额	380,637,225.09	506,943,460.86
六、期末现金及现金等价物余额	565,895,810.33	639,748,800.90

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：严佳

4.2 审计报告

□适用 √不适用