

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。

FOSUNPHARMA **復星醫藥**

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2016年第三季度報告(「2016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
2016年10月28日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳啟宇先生、姚方先生及吳以芳先生；本公司之非執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、康嵐女士及王燦先生；本公司之獨立非執行董事為曹惠民先生、江憲先生、黃天祐博士及韋少琨先生。

* 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會議審議本集團2016年第三季度報告。
- 1.3 本公司負責人陳啟宇先生、主管會計工作負責人關曉輝女士及會計機構負責人(會計主管人員)嚴佳女士保證本集團2016年第三季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集團2016年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

| | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 變動比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 總資產 | 42,244,099,360.71 | 38,201,725,757.65 | 10.58 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 19,617,469,098.43 | 18,181,570,108.38 | 7.90 |
| | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 比上年同期 增減(%) |
| 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 |

| | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 | 比上年同期 增減(%) |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 營業收入 | 10,637,985,462.00 | 9,073,497,568.10 | 17.24 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 2,176,888,747.95 | 1,890,969,457.31 | 15.12 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除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以前年度按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，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 30,470,538.95 | 82,312,805.08 | |
| 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 | 主要係報告期內本集團出售可供出售金融資產 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -4,738,786.30 | -2,929,670.46 | |
| 所得稅影響額 | -39,455,630.32 | -52,285,195.99 | |
| 少數股東權益影響額(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(或無限售條件股東)持股情況表

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 | 比例 (%) | 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 | |
| 上海復星高科技(集團)有限公司 (「復星集團」) | 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 | 其他 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 24,067,700 | 1.04% | 0 | 無 | 0 | 其他 |
| 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 —分紅—團體分紅—018L —FH001滬 | 22,502,864 | 0.97% | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 挪威中央銀行—自有資金 | 20,064,551 | 0.87% | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 中國對外經濟貿易信托有限公司 —淡水泉精選1期 | 16,966,137 | 0.73% | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 平安信托有限責任公司 —投資精英之淡水泉 | 16,205,684 | 0.70% | 0 | 無 | 0 | 未知 |
| 馬來西亞國家銀行 | 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 |
| 復星集團 | 926,205,264 | 人民幣普通股 | 926,205,264 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED (註1) | 402,637,800 | 境外上市外資股 | 402,637,800 |
| 中國證券金融股份有限公司 | 51,353,871 | 人民幣普通股 | 51,353,871 |
| 中央匯金資產管理有限責任公司 | 24,067,700 | 人民幣普通股 | 24,067,700 |
| 香港中央結算有限公司 (註2) | 23,762,025 | 人民幣普通股 | 23,762,025 |
| 新華人壽保險股份有限公司—分紅—團體分紅—018L—FH001滬 | 22,502,864 | 人民幣普通股 | 22,502,864 |
| 挪威中央銀行—自有資金 | 20,064,551 | 人民幣普通股 | 20,064,551 |
| 中國對外經濟貿易信託有限公司—淡水泉精選1期 | 16,966,137 | 人民幣普通股 | 16,966,137 |
| 平安信託有限責任公司—投資精英之淡水泉 | 16,205,684 | 人民幣普通股 | 16,205,684 |
| 馬來西亞國家銀行 | 15,120,547 | 人民幣普通股 | 15,120,547 |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明 | 中國對外經濟貿易信託有限公司—淡水泉精選1期、平安信託有限責任公司—投資精英之淡水泉同為淡水泉(北京)投資管理有限公司管理的基金；本公司未知上述其他流通股股東是否存在關聯關係或一致行動的情況。 | | |
| 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即香港中央結算(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名義持有人。

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、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

不適用

三、重要事項

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 | | | | |
|---------|------------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 項目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 變動比例 | 變動原因 |
| 貨幣資金 | 5,651,539,606.63 | 4,028,636,940.55 | 40.28% | 主要係報告期內銷售增長、回款良好所致 |
| 其他流動資產 | 63,349,685.13 | 95,489,975.46 | -33.66% | 主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% | 主要係報告期內加大研發投入所致 |
| 長期待攤費用 | 20,914,614.59 | 12,636,011.98 | 65.52% | 主要係報告期內租賃物業改造項目增加所致 |
| 應付票據 | 102,822,485.24 | 75,430,282.80 | 36.31% | 主要係報告期內使用應付票據結算額增加所致 |
| 應付股利 | 9,154,459.33 | 2,031,556.25 | 350.61% | 主要係報告期內宣告分配的股利尚未支付所致 |
| 其他流動負債 | 1,060,136,169.83 | 92,526,665.07 | 1,045.76% | 主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% | 主要係報告期內新增銀行貸款所致 |
| 應付債券 | 3,387,501,386.99 | 1,895,323,976.79 | 78.73% | 主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% | 主要係報告期內收到的與資產相關的政府補助所致 |
| 其他非流動負債 | — | 64,460,262.49 | -100.00% | 主要係報告期內授予附屬公司非控股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 | 變動比例 | 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 |
| 其他綜合收益 | -169,063,311.66 | -279,141,519.38 | -39.43% | 主要係報告期內權益法下應享受被投資單位的其他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 | 變動比例 | 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% | 主要係報告期內本集團銷售良好以及運營提升所致 |
| 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 |
| 匯率變動對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 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

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

2016年2月23日，經本公司第六屆董事會第七十三次會議（臨時會議）審議通過，同意對非公開發行A股股票的數量、募集資金總額等進行再次調整，非公開發行對象由6名調整為3名，招商財富資產管理有限公司、中信建投基金管理有限公司及匯添富基金管理股份有限公司不再參與本次非公開發行的認購。據此，非公開發行A股股票的數量調整為不超過99,052,541股，擬募集資金總額調整為不超過人民幣2,300,000,002.02元，扣除發行費用後的募集資金淨額中的人民幣1,600,000,000.00元用於償還帶息債務。

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《關於核准上海復星醫藥（集團）股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可[2016]1230號），核准本公司非公開發行不超過99,052,541股新A股。本批覆自核准發行之日起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調整為每股人民幣22.90元，發行數量調整為不超過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授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《接受註冊通知書》，接受本公司超短期融資券註冊，註冊額度為人民幣45億元，註冊額度自通知書發出之日起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為180天，實際發行規模為人民幣5億元；2016年度第一期超短期融資券的起息日為2016年5月20日，票面利率為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為270天，實際發行規模為人民幣5億元；2016年度第二期超短期融資券的起息日為2016年8月18日，票面利率為2.66%。

- (3) 2016年6月29日，經本公司第七屆董事會第二次會議（臨時會議）審議通過，同意Sisram Medical Limited（「Sisram」）或本公司擬為分拆Sisram業務上市而新設的一家附屬公司（「Sisram或其上市主體」）分拆並於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

2016年8月31日，本公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了關於Sisram或其上市主體境外上市方案的議案。該事項尚待中國證監會及聯交所核准。

- (4) 2016年7月28日，經本公司第七屆董事會第六次會議(臨時會議)審議通過，同意本公司通過附屬公司(「收購方」)出資不超過126,137萬美元收購Gland Pharma Limited(「Gland Pharma」)約86.08%的股權，其中包括收購方將依據Enoxaparin(依諾肝素)於美國上市銷售所支付的不超過5,000萬美元的或有對價。

2016年9月29日，本公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了關於收購Gland Pharma股權的議案。

- (5) 2016年8月10日，經本公司第七屆董事會第七次會議(臨時會議)審議通過，同意附屬公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司(原名上海復宏漢霖生物技術有限公司)改制並申請在全國中小企業股份轉讓系統挂牌。該事項尚待聯交所及中華人民共和國全國中小企業股份轉讓系統等批准。
- (6) 根據復星集團2016年1月28日發出的「關於控股股東增持本公司股份的通知」等，復星集團擬自2016年1月28日(含當日)起算12個月內通過其及其一致行動人擇機在二級市場增持本公司股份(包括A股及/或H股股份)，累計增持金額不低於人民幣7,000萬元、累計增持比例不超過本公司已發行股份總數的2%。

截至本報告期末，復星集團通過上海證券交易所交易系統競價買入方式增持本公司A股股份共計5,563,950股，分別佔本公司已發行A股股份總數的約0.29%和已發行股份總數的約0.24%，增持總額約為人民幣11,327萬元。

截至本報告期末，復星集團持有本公司926,205,264股A股股份，分別佔本公司已發行A股股份總數的約48.47%和已發行股份總數的約40.02%。

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 |
|------------------|------|---|--|--|---------|----------|
| 與首次公開發行A股股票相關的承諾 | 同業競爭 | 復星集團 | 除復星集團及其下屬子公司(不包括本集團)、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,並將促使復星集團各成員不會直接參與或進行與本公司的產品或業務競爭的任何活動。 | 自本公司於上海證券交易所上市之日起長期有效 | 是 | 是 |
| 與首次公開發行H股股票相關的承諾 | 同業競爭 | 郭廣昌、梁信軍、汪群斌、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 | 除承諾方在上海豫園旅遊商城股份有限公司(「豫園商城」)的非直接權益,及承諾方及彼等各自的連絡人士日後可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、規例或聯交所《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 ^(註1) 除外)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)從事與上市業務性質類似的任何業務。 | 自本公司於聯交所上市之日起、且各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 |
| 與控股股東增持相關的承諾 | 其他 | 復星集團 | 承諾方擬於未來12個月內(自2016年1月28日增持之日起算)通過其及其一致行動人擇機在二級市場增持本公司股份(包括A股及/或H股股份),累計增持金額不低於人民幣7,000萬元(含2016年1月28日已增持的2,811,950股A股股份)、累計增持比例不超過本公司已發行股份總數的2%(含2016年1月28日已增持的A股股份);承諾方及其一致行動人在增持實施期間及法定期限內不減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 |

| 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股股票相關的承諾 | 其他 | 郭廣昌 | <p>鑒於本公司擬向中國人壽保險股份有限公司(「中國人壽」)、泰康資產管理有限責任公司(「泰康資管」)、安徽省鐵路發展基金股份有限公司(原名安徽省鐵路建設投資基金有限公司,「安徽鐵建」)非公開發行A股股票。承諾方作為本公司的實際控制人就本次非公開A股股票相關事宜出具以下承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、承諾方與本公司本次非公開發行A股股票擬發行對象中國人壽、泰康資管、安徽鐵建不存在關聯關係及其他利益安排； 2、承諾方及與承諾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)沒有直接或間接對中國人壽、泰康資管、安徽鐵建提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》第十七條等有關法規規定的情形； 3、承諾方承諾不越權幹預本公司的經營管理活動，不侵佔本公司的利益； 4、本承諾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措施及其承諾的其他新的監管規定的，且本承諾相關內容不能滿足中國證監會該等規定時，承諾方承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾； 5、承諾方承諾切實履行本公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若承諾方違反該等承諾並給本公司或者投資者造成損失的，承諾方願意依法承擔對本公司或者投資者的補償責任； 6、作為填補回報措施相關責任主體之一，若承諾方違反上述承諾或拒不履行上述承諾，承諾方同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對承諾方作出相關處罰或採取相關監管措施； 7、本承諾函上述內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和遺漏。 | 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措施執行完畢之日止 | 是 | 是 |

| 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股股票相關的承諾 | 其他 | 復星集團 | <p>鑒於本公司擬向中國人壽、泰康資管、安徽鐵建非公開發行A股股票。承諾方作為本公司的控股股東就本次非公開發行A股股票相關事宜出具以下承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、承諾方與本公司本次非公開發行A股股票擬發行對象中國人壽、泰康資管、安徽鐵建不存在關聯關係及其他利益安排； 2、承諾方及其關聯方沒有直接或間接對中國人壽、泰康資管、安徽鐵建提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》第十七條等有關法規規定的情形； 3、承諾方承諾不越權幹預本公司的經營管理活動，不侵佔本公司的利益； 4、本承諾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措施及其承諾的其他新的監管規定的，且本承諾相關內容不能滿足中國證監會該等規定時，承諾方承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾； 5、承諾方承諾切實履行本公司制定的有關填補回報措施以及其對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若承諾方違反該等承諾並給本公司或者投資者造成損失的，其願意依法承擔對本公司或者投資者的補償責任； 6、作為填補回報措施相關責任主體之一，若承諾方違反上述承諾或拒不履行上述承諾，其同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對承諾方作出相關處罰或採取相關監管措施； 7、本承諾函上述內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和遺漏。 | 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措施執行完畢之日止 | 是 | 是 |

| 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股股票相關的承諾 | 其他 | 本公司 | 鑒於本公司擬向中國人壽、泰康資管、安徽鐵建非公開發行A股股票。承諾方就本次非公開發行A股股票相關事宜出具以下承諾： 1、承諾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、安徽鐵建不存在關聯關係及其他利益安排； 2、承諾方及關聯方沒有直接或間接對中國人壽、泰康資管、安徽鐵建提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、自本承諾函出具日起至未來三個月，承諾方暫無其他重大投資或資產購買計劃。對於當前無法預計、可能出現的其他重大投資，承諾方將按照有關法律法規以及《上海復星醫藥(集團)股份有限公司章程》的規定進行決策及履行資訊披露義務； 4、本承諾函上述內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和遺漏。 | 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購買計劃的承諾期限為2016年2月23日至2016年5月22日) | 是 | 是 |
| 與非公開發行A股股票相關的承諾 | 其他 | 本公司 | 本次非公開發行A股股票募集資金將全部用於本公司(及境內控股子公司)償還境內帶息債務及補充境內經營活動所需的流動資金，公司不會將本次募集資金通過購匯等方式用於支付本次收購Gland Pharma股權的交易對價。 | 2016年9月26日至本次非公開發行股票募集資金使用完畢 | 是 | 是 |

註1：根據香港《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 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

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

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 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 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 |
| 應收賬款 | 2,064,609,297.20 | 1,736,220,516.77 |
| 預付款項 | 177,857,831.89 | 161,784,923.27 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 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 |
| 其他應收款 | 256,798,510.22 | 200,961,196.28 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 1,622,902,327.84 | 1,648,772,710.69 |
| 劃分為持有待售的資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流動資產： | | |
| 發放貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 2,636,523,850.73 | 3,314,451,981.04 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 15,919,134,150.58 | 13,919,756,235.19 |
| 投資性房地產 | | |
| 固定資產 | 4,903,467,098.93 | 4,760,795,154.43 |
| 在建工程 | 1,272,055,108.83 | 1,001,223,471.26 |
| 工程物資 | 1,278,945.20 | 2,911,998.48 |
| 固定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無形資產 | 3,147,946,270.88 | 3,023,258,988.80 |
| 開發支出 | 445,242,259.67 | 222,531,714.42 |
| 商譽 | 3,342,227,619.08 | 3,303,379,227.81 |
| 長期待攤費用 | 20,914,614.59 | 12,636,011.98 |
| 遞延所得稅資產 | 106,798,834.55 | 102,476,651.79 |
| 其他非流動資產 | 180,597,697.68 | 212,927,033.81 |
| 非流動資產合計 | 31,976,186,450.72 | 29,876,348,469.01 |
| 資產總計 | 42,244,099,360.71 | 38,201,725,757.65 |
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 4,730,322,838.51 | 5,471,705,501.11 |
| 向中央銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 拆入資金 | | |
| 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 | | |
| 應付票據 | 102,822,485.24 | 75,430,282.80 |
| 應付帳款 | 930,319,909.56 | 973,219,593.81 |
| 預收款項 | 232,869,948.37 | 260,234,846.80 |
| 賣出回購金融資產款 | | |
| 應付手續費及佣金 | | |
| 應付職工薪酬 | 361,322,195.67 | 376,650,519.18 |

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： | | |
| 應交稅費 | 468,771,851.28 | 503,779,841.52 |
| 應付利息 | 132,878,152.97 | 163,259,760.39 |
| 應付股利 | 9,154,459.33 | 2,031,556.25 |
| 其他應付款 | 1,252,832,112.47 | 1,157,892,622.13 |
| 應付分保賬款 | | |
| 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 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,803,926,425.41 | 1,862,468,604.71 |
| 其他流動負債 | 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 |
| 應付債券 | 3,387,501,386.99 | 1,895,323,976.79 |
| 長期應付款 | 854,736,072.28 | 942,812,066.46 |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 專項應付款 | | |
| 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 |
| 其他非流動負債 | | 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 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 2,314,075,364.00 | 2,314,075,364.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 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 |
| 其他綜合收益 | 741,301,143.03 | 918,744,811.08 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 1,995,418,874.45 | 1,995,418,874.45 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 8,373,353,313.96 | 6,936,968,682.49 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 19,617,469,098.43 | 18,181,570,108.38 |
| 少數股東權益 | 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
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 |
| 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 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | | |
| 預付款項 | | |
| 應收利息 | 97,154,992.32 | 9,323,344.94 |
| 應收股利 | 8,384,242.29 | 8,384,242.29 |
| 其他應收款 | 3,669,982,769.58 | 3,203,781,555.57 |
| 存貨 | | |
| 劃分為持有待售的資產 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | 799,000,000.00 | 799,000,000.00 |
| 其他流動資產 | 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 |
| 持有至到期投資 | | |
| 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 | | |
| 長期待攤費用 | | |
| 遞延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | 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 |

母公司資產負債表(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 |
| 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 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付帳款 | | |
| 預收款項 | | |
| 應付職工薪酬 | 99,773,740.32 | 103,395,045.16 |
| 應交稅費 | 12,371,283.80 | 15,151,160.50 |
| 應付利息 | 118,910,114.20 | 151,250,090.68 |
| 應付股利 | 1,991,657.08 | 1,364,924.00 |
| 其他應付款 | 540,688,680.86 | 517,429,864.98 |
| 劃分為持有待售的負債 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 1,556,692,299.38 | 1,643,647,100.05 |
| 其他流動負債 | 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 |
| 應付債券 | 3,387,501,386.99 | 1,895,323,976.79 |
| 長期應付款 | | |
| 長期應付職工薪酬 | | |
| 專項應付款 | | |
| 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 |
| 其他非流動負債 | | |
| 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 |

母公司資產負債表(續)
2016年9月30日

| 項目 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 所有者權益： | | |
| 股本 | 2,314,075,364.00 | 2,314,075,364.00 |
| 其他權益工具 | | |
| 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 |
| 其他綜合收益 | 94,896,412.45 | 90,058,233.26 |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 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

合併利潤表
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 |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 一、營業總收入 | 3,700,894,223.55 | 3,152,113,519.72 | 10,637,985,462.00 | 9,073,497,568.10 |
| 其中：營業收入 | 3,700,894,223.55 | 3,152,113,519.72 | 10,637,985,462.00 | 9,073,497,568.10 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及佣金收入 | | | | |
| 二、營業總成本 | 3,352,916,747.61 | 2,895,782,154.22 | 9,512,363,248.73 | 8,300,064,068.03 |
| 其中：營業成本 | 1,686,530,701.35 | 1,549,543,653.59 | 4,915,105,208.32 | 4,479,008,803.33 |
| 利息支出 | | | | |
| 手續費及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 賠付支出淨額 | | | | |
| 提取保險合同準備金淨額 | | | | |
| 保單紅利支出 | | | | |
| 分保費用 | | | | |
| 營業稅金及附加 | 27,321,572.82 | 24,497,548.36 | 86,547,506.28 | 74,510,036.45 |
| 銷售費用 | 959,740,865.18 | 752,785,285.93 | 2,639,501,550.34 | 2,033,469,048.98 |
| 管理費用 | 554,442,335.03 | 439,321,906.97 | 1,525,389,484.26 | 1,340,049,894.95 |
| 財務費用 | 120,957,430.40 | 118,030,107.88 | 319,329,904.69 | 339,686,256.62 |
| 資產減值損失 | 3,923,842.83 | 11,603,651.49 | 26,489,594.84 | 33,340,027.70 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 10,759,753.35 | 286,603.56 | 3,345,092.31 | 3,506,487.53 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 486,644,113.41 | 474,782,473.78 | 1,565,442,784.23 | 1,742,494,576.40 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 318,614,648.93 | 241,587,660.69 | 1,035,810,577.66 | 858,212,358.37 |
| 匯兌收益(損失以「-」號填列) | | | | |
| 三、營業利潤(虧損以「-」號填列) | 845,381,342.70 | 731,400,442.84 | 2,694,410,089.81 | 2,519,434,564.00 |
| 加：營業外收入 | 70,189,382.81 | 33,405,731.44 | 157,664,123.72 | 63,499,502.52 |
| 其中：非流動資產處置利得 | 126,044.51 | 21,371.48 | 482,178.02 | 372,785.26 |
| 減：營業外支出 | 7,534,020.37 | 2,828,150.25 | 14,266,811.61 | 10,862,409.73 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 1,717,889.31 | 482,708.49 | 5,404,663.43 | 1,748,079.06 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 908,036,705.14 | 761,978,024.03 | 2,837,807,401.92 | 2,572,071,656.79 |
| 減：所得稅費用 | 123,855,317.01 | 101,186,284.11 | 305,000,525.21 | 395,174,440.64 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 784,181,388.13 | 660,791,739.92 | 2,532,806,876.71 | 2,176,897,216.15 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 676,622,340.38 | 587,484,987.90 | 2,176,888,747.95 | 1,890,969,457.31 |
| 少數股東損益 | 107,559,047.75 | 73,306,752.02 | 355,918,128.76 | 285,927,758.84 |

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、其他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 |
| 歸屬母公司所有者的其他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 |
| (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淨負債或淨資產的變動 | | | | |
| 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 | -96,872,316.85 | -506,044,279.16 | -177,443,668.05 | -281,896,717.92 |
| 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 | 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. 持有至到期投資重分類為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. 其他 | | | | |
| 歸屬於少數股東的其他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 |
| 七、綜合收益總額 | 693,319,752.63 | 157,117,103.71 | 2,363,743,565.05 | 1,897,755,696.77 |
| 歸屬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 |
| 歸屬於少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： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.25 | 0.94 | 0.82 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.25 | 0.94 | 0.82 |

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
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 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 一、營業收入 | | | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 減：營業成本 | | | | |
| 營業税金及附加 | | | 24,214.29 | 25,425.00 |
| 銷售費用 | | | | |
| 管理費用 | 41,137,984.81 | 38,273,497.51 | 141,601,505.87 | 153,998,456.65 |
| 財務費用 | 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(損失以「-」號填列) | | | | |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 352,137,699.41 | 1,019,979,052.94 | 1,135,311,453.96 | 2,234,223,841.43 |
| 其中：對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 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」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 | | | | |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 281,213,769.28 | 936,636,356.17 | 950,516,266.06 | 2,001,455,310.44 |
| 減：所得稅費用 | | | | |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 281,213,769.28 | 936,636,356.17 | 950,516,266.06 | 2,001,455,310.44 |

母公司利潤表(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 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 五、其他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 |
| (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淨負債或淨資產的變動 | | | | |
| 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 | 1,188,593.39 | -49,164,637.50 | 4,838,179.19 | -168,941,859.53 |
| 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 | 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. 持有至到期投資重分類為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. 其他 | | | | |
| 六、綜合收益總額 | 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)稀釋每股收益(元/股) | | | | |

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

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 | | |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額 | | |
| 收到原保險合同保費取得的現金 | | |
| 收到再保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲金及投資款淨增加額 | | |
| 處置以公允價值計量且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 | | |
| 收到的稅費返還 | 65,822,243.48 | 30,317,198.52 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 261,947,508.43 | 97,662,080.84 |
| 經營活動現金流入小計 | 14,374,982,482.49 | 11,915,851,549.55 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 7,108,584,289.19 | 6,127,603,506.07 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額 | | |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額 | | |
| 支付原保險合同賠付款項的現金 | | |
| 支付利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 支付保單紅利的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1,605,231,386.07 | 1,406,092,878.78 |
| 支付的各项稅費 | 1,248,457,696.44 | 1,055,403,620.12 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 2,889,222,938.04 | 2,164,800,017.59 |
| 經營活動現金流出小計 | 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、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 153,050,509.61 | 9,861,620.38 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | - | 315,852,788.57 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 51,433,460.32 | 107,075,600.48 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,461,239,204.91 | 1,390,032,140.22 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,314,828,775.22 | 738,403,167.55 |
| 投資支付的現金 | 1,111,362,522.43 | 2,327,525,471.23 |
| 質押貸款淨增加額 | | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 106,723,047.40 | 45,071,121.94 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 461,618,681.36 | 182,668,212.99 |
| 投資活動現金流出小計 | 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：子公司吸收少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 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 36,888,315.43 | 40,140,014.05 |
| 籌資活動現金流入小計 | 10,517,153,632.93 | 5,636,846,891.59 |
| 償還債務支付的現金 | 7,857,660,707.24 | 3,519,139,442.58 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,216,328,617.87 | 1,114,614,719.91 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 78,803,905.18 | 268,686,768.21 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 406,169,720.91 | 238,690,425.98 |
| 籌資活動現金流出小計 | 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餘額 | 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
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 |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 19,956,450.40 | 17,027,016.02 |
| 經營活動現金流入小計 | 20,406,450.40 | 17,477,016.02 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 108,470,232.59 | 76,034,052.14 |
| 支付的各項稅費 | 20,890,225.59 | 34,051,409.56 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40,026,551.80 | 46,784,926.39 |
| 經營活動現金流出小計 | 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、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 49,588.10 | - |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 20,000,000.00 | - |
| 投資活動現金流入小計 | 501,755,117.67 | 588,461,072.04 |
| 購建固定資產、無形資產和其他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 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | |
| 投資活動現金流出小計 | 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 |

母公司現金流量表(續)
2016年1-9月

| 項目 | 2016年1-9月 | 2015年1-9月 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | | |
| 取得借款收到的現金 | 3,684,116,600.00 | 2,281,014,000.00 |
| 發行債券收到的現金 | 2,985,000,000.00 | 398,929,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 3,199,191,140.54 | 4,785,211,767.92 |
| 籌資活動現金流入小計 | 9,868,307,740.54 | 7,465,154,767.92 |
| 償還債務支付的現金 | 4,635,484,740.00 | 1,345,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,007,505,487.67 | 880,988,031.73 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,127,701,883.20 | 4,263,390,819.81 |
| 籌資活動現金流出小計 | 9,770,692,110.87 | 6,489,378,851.54 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 97,615,629.67 | 975,775,916.38 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,651,513.49 | -4,232,440.84 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 185,258,585.24 | 132,805,340.04 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 380,637,225.09 | 506,943,460.86 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 565,895,810.33 | 639,748,800.90 |

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