

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 本公告全部或任何部份內容而產生或 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

集集限



上海復星醫藥(集團)股 有 限 公 司

S F P (G) C ., L .*

(於中華人民共和 註冊成立的股份有限公司)

(股 號：02196)

2014年第 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)股份有限公司(「本公司」或「復星醫藥」)，連同其附屬公司，統

董事長
陳啟宇

中華人民共和 ，上海
2014年10月28日

於本公告日期，本公司 行董事為陳啟宇先生及姚方先生；本公司非 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；而本公司獨立非 行董事為韓炯先生、張維炯博士、李民橋先生及曹惠民先生。

* 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、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存 虛假記載、誤導性陳 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 董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 本公司法定代表人陳啟宇、主管會計工作負責人Hongfei Jia及會計機構負責人(會計主管人員) 佳保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本集 第三季度報告未經審計。

一、本集團 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 | 上年度末 | 本報告期末比 上年度末增減(%) |
|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 資產 | 33,238,438,720.78 | 29,475,190,861.78 | 12.77 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 16,776,036,218.20 | 15,332,184,483.03 | 9.42 |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年 報告期末 (1-9月) | 比上年同期 增減 (%) |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 843,637,595.71 | 467,404,025.74 | 80.49 |
| | 年初至報告期末 (1-9月) | 上年初至上年 報告期末 (1-9月) | 比上年同期 增減 (%) |
| 營業收入 | 8,661,444,631.29 | 7,070,780,938.31 | 22.50 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(註1) | 1,574,583,864.38 | 950,584,632.64 | 65.64 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 1,050,763,440.19 | 770,933,187.12 | 36.30 |
| 加權平均淨資產收益率(%) (註2) | 9.43 | 6.94 | 增加2.49個百分點 |
| 本每股收益(元/股)(註2) | 0.69 | 0.42 | 64.29 |
| 稀釋每股收益(元/股)(註2) | 0.69 | 0.42 | 64.29 |

註1：本集團編製2014年第三季度財務報表時，已全面執行中華人民共和國財政部(以下簡稱「財政部」)於2014年1至7月期間頒布的9項企業會計準則，其中根據《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，本集團調整了本報告期投資收益、所得稅、資本公積、未分配利潤、長期股權投資、可供出售金融資產，並對上述6個科目進行了追溯調整(詳見3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響)。

溯調整前的主要財務數據如下：

單位：元 幣種：人民幣

| | 年初至 報告期末 (1-9月) | 上年初至上 年 報告期末 (1-9月) | 比上年同期 增減 (%) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,551,015,043.85 | 1,389,079,631.65 | 11.66 |
| 其中：歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 1,050,763,440.19 | 770,933,187.12 | 36.30 |
| 歸屬於上市公司股東的非經常性 損益 | 500,251,603.66 | 618,146,444.53 | -19.07 |

新會

扣除非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報告 期末金額 (1-9月) | 說明 |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動資產處置損益 | 117,057,704.83 | 280,760,956.23 | 主要係報告期內本集出售聯營公司及子公司股權所致 |
| 越權審批，或無正式批准文件，或偶發性的稅收 還、減免 | | | |
| 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 家政策規定、按照一定標準定額或定量持 享受的政府補助除外 | 3,803,350.23 | 6,801,818.86 | |
| 計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 | | | |
| 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應享有被投資單位可 認淨資產公允價值產生的收益 | | | |
| 非貨幣性資產交換損益 | | | |
| 託他人投資或管理資產的損益 | | | |
| 不可抗力 素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | | | |
| 債務重組損益 | | | |
| 企業重組費用，如安置 工的支出、整合費用等 | | | |
| 交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | | | |
| 同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益 | | | |
| 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | | | |
| 除同公司正常經營業務相關的有效 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 | 114,914,300.09 | 417,929,157.66 | 主要係報告期內本集出售可供出售金融資產所致 |
| 單獨進行減值測試的應收款項減值準備 | | | |
| 對外 託貸款取得的損益 | | | |
| 採用公允價值模式進行 計量的投資性房、產公允價值變動產生的損益 | | | |
| 根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影 | | | |
| 受托經營取得的托管費收入 | | | |
| 除上 各項之外的其他營業外收入和支出 | 1,087,514.71 | -3,694,499.82 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | | | |
| 所得稅影 額 | -59,457,787.42 | -176,741,405.98 | |
| 少數股東權益影 額(稅) | -1,349,359.13 | -1,235,602.76 | |
| 合計 | 176,055,723.31 | 523,820,424.19 | |

| 前十名 限售條 股東持股情況 | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-------------|
| 股東名稱 | 持有 限售條 流通股的數量 | 股 種類及數量 | |
| | | 種類 | 數量 |
| 上海復星高科技(集)有限公司 | 920,641,314 | 人民幣普通股 | 920,641,314 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED(註) | 402,556,100 | 境外上市外資股 | 402,556,100 |
| 全 社 保 金 一 零 組 合 | 35,389,831 | 人民幣普通股 | 35,389,831 |
| 新華人壽保險股份有限公司一分紅— 分紅— 018L—FH001滬 | 19,661,022 | 人民幣普通股 | 19,661,022 |
| 全 社 保 金 一 一 八 組 合 | 16,370,437 | 人民幣普通股 | 16,370,437 |
| 中 建 設 銀 行 一 華 安 宏 利 股 票 證 券 投 資 金 | 15,000,000 | 人民幣普通股 | 15,000,000 |
| 融 通 新 藍 籌 證 券 投 資 金 | 12,000,000 | 人民幣普通股 | 12,000,000 |
| 中 工 商 銀 行 一 廣 發 穩 健 增 長 證 券 投 資 金 | 8,972,515 | 人民幣普通股 | 8,972,515 |
| 上海申新(集)有限公司 | 8,638,672 | 人民幣普通股 | 8,638,672 |
| 興業銀行股份有限公司—興全全球視野股票 證 券投資 金 | 8,306,151 | 人民幣普通股 | 8,306,151 |
| 上 股 東 關 聯 關 係 或 一 致 行 動 的 說 明 | 中 建 設 銀 行 一 華 安 宏 利 股 票 證 券 投 資 金 和 融 通 新 藍 籌 證 券 投 資 金 的 金 托 管 人 為 中 建 設 銀 行 股 份 有 限 公 司 ； 本 公 司 未 知 其 他 流 通 股 股 東 是 否 存 關 聯 關 係 、 一 致 行 動 人 的 情 況 。 | | |

註： HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中 結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表 個客戶持有。

、重要 項

3.1 本集 主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

| 資產負債表 | | | | |
|-------------|------------------|------------------|------|---------------------------|
| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 | 變動比例 | |
| 預付帳款 | 283,453,667.80 | 202,300,884.24 | 40% | 主要係報告期內原材料預付款增加造成 |
| 開發支出 | 74,997,201.63 | 48,950,334.57 | 53% | 主要係報告期內新增研發項目所致 |
| 短期借款 | 2,288,206,111.79 | 1,383,300,726.59 | 65% | 主要係報告期內新增短期債務所致 |
| 應交稅費 | 412,747,932.00 | 288,904,858.86 | 43% | 主要係報告期內應付未付的各項稅費所致 |
| 應付股利 | 17,771,267.27 | 6,286,003.99 | 183% | 主要係報告期內宣告分配的股利尚未支付所致 |
| 一年內到期的非流動負債 | 94,129,100.00 | 40,909,090.00 | 130% | 主要係報告期內長期借款 為一年內到期非流動負債所致 |
| 長期借款 | 1,033,911,519.47 | 126,318,141.82 | 718% | 主要係報告期內新增長期債務所致 |

| 利潤表 | | | | |
|----------|------------------|----------------|-------|---|
| 項目 | 本期餘額 | 上期餘額 | 變動比例 | |
| | (2014年1-9月) | (2013年1-9月) | | |
| 公允價值變動收益 | -9,516,778.44 | 39,511,717.28 | -124% | 主要係報告期內交易性金融資產股價變動所致 |
| 投資收益 | 1,462,900,176.62 | 798,739,845.85 | 83% | 主要係報告期內聯營公司淨利增長以及出售可供出售金融資產、聯營公司和子公司股權取得的投資收益增加所致 |
| 營業外收入 | 38,512,060.43 | 72,257,721.95 | -47% | 主要係上年同期確認的政府補助金額大所致 |
| 營業外支出 | 15,531,263.99 | 7,231,879.03 | 115% | 主要係 定資產清理損失及對外捐贈增加所致 |
| 所得稅費用 | 309,981,421.35 | 167,041,671.55 | 86% | 主要係報告期內利潤增長以及出售可供出售金融資產、聯營公司和子公司股權取得的投資收益計提的所得稅增加所致 |

| 現金流量表 | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|--------|----------------------------|
| 項目 | 本期金額 | 上期金額 | 變動比例 | |
| | (2014年1-9月) | (2013年1-9月) | | |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 843,637,595.71 | 467,404,025.74 | 80.49% | 主要係合併範圍變化以及核 企業銷售增加， 款良 所致 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,793,987,740.16 | -587,325,186.74 | 不適用 | 主要係報告期內本集 增發H股及增加債務所致 |

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

- 1、2012年8月6日，本公司2012年第三次臨時股東大會審議通過關於發行短期融資券的議案，同意本公司全 銀行間債券市場註冊發行 金額不超過人民幣20億元的短期融資券，可分期發行。本公司於2012年10月31日完成人民幣20億元短期融資券的註冊；於2012年12月18日完成2012年度第一期短期融資券的發行，發行 額為人民幣5億元。2014年9月26日，本公司完成2014年度第一期短期融資券(以下簡稱「本期融資券」)發行，發行 額為人民幣10億元，期限為365 ，單位面值為100元人民幣，票面利率為5.15%；本期融資券 集資金將用於償還本公司的銀行貸款和補充復星醫藥控股子公司的流動資金。
- 2、2014年4月18日，本公司第六屆董事會第二十二次會議(臨時會議)審議通過了關於修訂參與Chindex International, Inc.(以下簡稱「美中互利」)私有化交易(以下簡稱「私有化交易」)以及本公司(通過控股子公司)受讓Chindex Medical Limited(以下簡稱「CML」)30%股權的議案，並向美中互利董事會獨立 員會(以下簡稱「交易 員會」)提交了修訂 的私有化交易方案。根據修訂 的私有化方案，本公司全資子公司復星實業(香港)有限公司(以下簡稱「復星實業」)通過所投資的Healthy Harmony Holdings L.P.的全資附屬公司Healthy Harmony Acquisition Inc.以購買美中互利公眾股份和換股的方式與美中互利進行合併，完成私有化；受讓美中互利公眾股份的價格為每股24.00美元，其中：復星實業擬以合計不超過22,362萬美元以及所持有的美中互利共計3,157,163股A類股票參與美中互利私有化。美 東部時間2014年4月18日，美中互利交易 員會接受上 修訂 的私有化交易方案。上 私有化交易及受讓CML30%股權的事項已經本公司2014年6月30日召開的2013年度股東大會審議通過，並獲得中 境內相關主管部門的批准(包括反壟斷申報)。美 東部時間2014年9月29日，Healthy Harmony Acquisition Inc.與美中互利已完成股份置換及合併。

3.3 本公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原 說明

適用 不適用

3.5 行新會計準則對合併財務報表的影

2014年1月至7月，財政部制定了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第41號—其他主 中權益的披 》，修訂了《企業會計準則第30號—財務報表 報》、《企業會計準則第9號— 工薪酬》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》、《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第37號—金融工具 報》以及《企業會計準則— 本準則》。上 9項會計準則中除修訂 的《企業會計準則第37號—金融工具 報》以及《企業會計準則— 本準則》以外自2014年7月1日起施行；修訂 的《企業會計準則— 本準則》自2014年7月23日起 行；修訂 的《企業會計準則第37號—金融工具 報》自2014年度及以 期間財務報告 中 行，並鼓 境外上市的企業提前 行。本集 作為境外上市公司， 編製2013年度財務報表時已經提前 行了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》；修訂的《企業會計準則第30號—財務報表 報》、《企業會計準則第9號— 工薪酬》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》並按照相關的銜則 計託

2014年7月1日以前，本集團對於對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且活躍市場中沒有報價、公允價值不可計量的權益性投資確認為長期股權投資，採用成本法核算。根據財政部2014年修訂的《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，對被投資單位不具有共同控制或重大影響，並且活躍市場中沒有報價、公允價值不可計量的長期股權投資1,206,443,978.57元確認為可供出售金融資產，同時對年初餘額進行了追溯調整，將長期股權投資年初餘額991,621,088.37元確認為可供出售金融資產。

2014年7月1日以前，本集團採用權益法核算對聯營公司的長期股權投資時，將由於其他股東對被投資單位增資導致投資方持股比例變動引起的所有者權益變動，按照本集團所持股權比例計算應享有的份額調整長期股權投資的賬面價值同時計入投資收益。根據財政部2014年修訂的《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動(包括由於其他股東對被投資單位增資導致投資方持股比例變動引起的所有者權益變動)，調整長期股權投資的賬面價值並同時計入資本公積(其他資本公積)；處置股權投資且對餘股權仍採用權益法核算時，按處置比例將這部分資本公積入當期投資收益；對

餘股權終止權益法核算時，將這部分資本公積全部入當期投資收益。根據上新準則的實施而進行的會計政策變更，本集調整了本報告期投資收益、所得稅、資本公積、未分配利潤，並對上4個會計科目進行了溯調整。上會計政策變更對本集2014年三季度合併財務報表以及比期間的影響如下：

單位：元 幣種：人民幣

| 合併利潤表追溯影響 | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 會計科目 | 2014年1-9月 | | | 2013年1-9月 | | |
| | 追溯調整前 發生額 | 調整金額 | 追溯調整後 發生額 | 追溯調整前 發生額 | 調整金額 | 追溯調整後 發生額 |
| 投資收益 | 1,431,475,082.58 | 31,425,094.04 | 1,462,900,176.62 | 1,383,399,844.53 | -584,659,998.68 | 798,739,845.85 |
| 所得稅費用 | 302,125,147.84 | 7,856,273.51 | 309,981,421.35 | 313,206,671.22 | -146,164,999.67 | 167,041,671.55 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,551,015,043.85 | 23,568,820.53 | 1,574,583,864.38 | 1,389,079,631.65 | -438,494,999.01 | 950,584,632.64 |
| 其中：歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤 | 1,050,763,440.19 | — | 1,050,763,440.19 | 770,933,187.12 | — | 770,933,187.12 |
| 歸屬於上市公司股東的非經常 性損益 | 500,251,603.66 | 23,568,820.53 | 523,820,424.19 | 618,146,444.53 | -438,494,999.01 | 179,651,445.52 |
| 合併資產負債表追溯影響 | | | | | | |
| 會計科目 | 2014年9月30日 | | | 2014年1月1日 | | |
| | 追溯調整前 賬面價值 | 調整金額 | 追溯調整後 賬面價值 | 追溯調整前 賬面價值 | 調整金額 | 追溯調整後 賬面價值 |
| 資本公積 | 4,319,603,703.62 | 2,943,813,173.78 | 7,263,416,877.40 | 4,501,744,912.27 | 2,967,381,994.31 | 7,469,126,906.58 |
| 未分配利潤 | 8,663,707,568.04 | -2,943,813,173.78 | 5,719,894,394.26 | 7,112,692,524.18 | -2,967,381,994.31 | 4,145,310,529.87 |

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影 (一)

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資位 | 易基本信息 | 2013年1月1日 歸屬於母公司 股東權益(+/-) | 2013年12月31日 | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | 長期股權投資 (+/-) | 供出售 金融資產(+/-) | 歸屬於母公司 股東權益(+/-) |
| Simcere Holdings Limited | 持股比例7.97% | - | -261,229,093.17 | 261,229,093.17 | - |
| 深. 市豪同投資發展有限公司 | 持股比例18.00% | - | -148,990,000.00 | 148,990,000.00 | - |
| Saladax Biomedical, Inc. | 持股比例19.971% | - | -138,750,292.58 | 138,750,292.58 | - |
| 島亨達股份有限公司 | 持股比例15.00% | - | -118,530,000.00 | 118,530,000.00 | - |
| 海南亞洲製藥有限公司 | 持股比例10.19% | - | -113,850,000.00 | 113,850,000.00 | - |
| 其他長期投資 | | - | -210,271,702.62 | 210,271,702.62 | - |
| 合計 | | - | -991,621,088.37 | 991,621,088.37 | - |

| 被投資位 | 易基本信息 | 2014年1月1日 歸屬於母公司 股東權益(+/-) | 2014年09月30日 | | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| | | | 長期股權投資 (+/-) | 供出售 金融資產(+/-) | 歸屬於母公司 股東權益(+/-) |
| Sincere Holdings Limited | 持股比例7.97% | - | -261,229,093.17 | 261,229,093.17 | - |
| 島黃海製藥有限責任公司 | 持股比例5.00% | - | -201,180,000.00 | 201,180,000.00 | - |
| 深.市豪同投資發展有限公司 | 持股比例18.00% | - | -148,990,000.00 | 148,990,000.00 | - |
| Saladax Biomedical, Inc. | 持股比例19.971% | - | -138,750,292.58 | 138,750,292.58 | - |
| 島亨達股份有限公司 | 持股比例15.00% | - | -118,530,000.00 | 118,530,000.00 | - |
| 海南亞洲製藥有限公司 | 持股比例10.19% | - | -113,850,000.00 | 113,850,000.00 | - |
| 其他長期投資 | | - | -223,914,592.82 | 223,914,592.82 | - |
| 合計 | | - | -1,206,443,978.57 | 1,206,443,978.57 | - |

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影 (一)的說明

2014年7月1日以前，本集 對於對被投資單位不具有共同控制或重大影 ，並且 活 市場中沒有報價、公允價值不 可 計量的權益性投資確認為長期股權投資，採用成本法核算。根據財政部2014年修訂的《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，對被投資單位不具有共同控制或重大影 ，並且 活 市場中沒有

報價、公允價值不可計量的權益性投資，應適用《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》，而本集資產負債表中將上述權益性投資確認為可供出售金融資產，並進行了追溯調整。

3.5.2 長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響（二）

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 易基本 信息 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|--------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 資本公積(+/-) | 留存收益(+/-) | 資本公積(+/-) | 留存收益(+/-) |
| 藥產業投資有限公司 | | 2,461,001,341.56 | -2,461,001,341.56 | 2,907,223,542.90 | -2,907,223,542.90 |
| 湖南漢森製藥股份有限公司 | | 61,883,293.51 | -61,883,293.51 | 60,158,451.41 | -60,158,451.41 |
| 合計 | | 2,522,884,635.07 | -2,522,884,635.07 | 2,967,381,994.31 | -2,967,381,994.31 |

| 被投資單位 | 易基本 信息 | 2014年1月1日 | | 2014年09月30日 | |
|--------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 資本公積(+/-) | 留存收益(+/-) | 資本公積(+/-) | 留存收益(+/-) |
| 藥產業投資有限公司 | | 2,907,223,542.90 | -2,907,223,542.90 | 2,907,223,542.90 | -2,907,223,542.90 |
| 湖南漢森製藥股份有限公司 | | 60,158,451.41 | -60,158,451.41 | 36,589,630.88 | -36,589,630.88 |
| 合計 | | 2,967,381,994.31 | -2,967,381,994.31 | 2,943,813,173.78 | -2,943,813,173.78 |

長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響（二）的說明

2014年7月1日以前，本集採用權益法核算對聯營公司的長期股權投資時，將由於其他股東對被投資單位增資導致投資方持股比例變動引起的所有者權益變動，按照本集所持股權比例計算應享有的份額調整長期股權投資的賬面價值同時計入投資收益。根據財政部2014年修訂的《企業會計準則第2號—長期股權投資》的規定，對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動（包括由於其他股東對被投資單位增資導致投資方持股比例變動引起的所有者權益變動），調整長期股權投資的賬面價值並同時計入資本公積（其他資本公積）；

處置股權投資但對餘股權仍採用權益法核算時，按處置比例將這部分資本公積入當期投資收益；對餘股權終止權益法核算時，將這部分資本公積全部入當期投資收益，並進行了追溯調整。

3.5.3 工薪酬準則變動的影

《企業會計準則第9號—工薪酬》引入離職福利(特別是設定受益計劃)和其他長期工福利的概念以及明確與短期薪酬和退休福利有關的規定。本集團根據該準則要求編製了2014年第三季度財務報表。採用該準則未對本集團的財務狀況和經營成果產生重大影。

3.5.4 合併範圍變動的影

《企業會計準則第33號—合併財務報表》引入了單一的控制模式，以確定是否對被投資方進行合併。有關控制權斷的結果，主要取決於是否擁有對被投資方的權利、通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影其回報金額。本集團根據該準則的要求，對是否控制被投資方及是否將該被投資方納入合併範圍的會計政策進行了修訂並編製了2014年第三季度財務報表。採用該準則未改變本集團已確認的合併範圍。

3.5.5 合營安排分類變動的影

《企業會計準則第40號—合營安排》規範了合營安排的認定、分類以及各參與方合營安排中權益等的會計處理。本集團根據該準則要求，將本集團的合營安排分為共同經營和合營企業，修訂了有關合營安排的會計政策，並重新評估了其

3.5.6 準則其他變動的影

1. 財務報表、報

《企業會計準則第30號—財務報表、報》要求企業將利潤表中「其他綜合收益項目」分為「以會計期間滿規定條件時將重分類進損益的項目」和「以會計期間不重分類進損益的項目」兩類進行、報等。本集根據該準則要求編製了2014年第三季度財務報表；同時，本集將編製2014年度財務報表時按照《企業會計準則第30號—財務報表、報》的其他披、要求就相關的財務信息進行披、。

2. 公允價值計量

《企業會計準則第39號—公允價值計量》重新定義了公允價值，制定了統一的公允價值計量框架，明確估值技術和公允價值層次，規範了公允價值的披、要求。修訂的《企業會計準則—本準則》對「公允價值」的表進行了修訂，修訂的表與《企業會計準則第39號—公允價值計量》保持了一致。本集根據該準則要求編製了2014年第三季度財務報表。採用該準則未對本集資產和負債的公允價值計量產生任何重大影、。

3. 其他主、中權益的披、

《企業會計準則第41號—其他主、中權益的披、》明確了披、其他主、中權益的目的是有助於其財務報表的使用者評估企業其他主、中權益的性質及相關的風險，以及這些權益對企業財務狀況、經營業和現金流量的影、，要求擁有重要少數股東權益的子公司、合營企業和聯營企業，要披、主要財務信息，並增加結構化主、中權益的披、。本集將編製2014年度財務報表時，按照《企業會計準則第41號—其他主、中權益的披、》就相關的財務信息進行披、。

4. 金融工具、報

《企業會計準則第37號—金融工具、報》更詳細、澄清了權益工具和金融負債區分的要求，更詳細、澄清了金融資產和金融負債的抵銷要求以及相關的披 要求以及引入了更詳細的披 要求，包括但不限於對金融資產 移的披 要求。本集 根據該準則要求編製了2014年第三季度財務報表。採用該準則未對本集的財務狀況和經營成果產生重大影 。同時，本集 將 編製2014年度財務報表時按照《企業會計準則第37號—金融工具、報》的其他披 要求就相關的財務信息進行披 。

3.5.7 其他

除了上 說明外，上 會計政策變更對本集 及本公司2014年三季度財務報表科目期初數及比 期間的財務報表科目期初數和當期發生數 無其他重大影 。

上海復星醫藥(集團)股 有限公司
法定代表人：陳啟宇
2014年10月28日

· 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表
2014年9月30日

編製單位：上海復星醫藥(集團)股 有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 3,648,549,469.86 | 3,067,413,633.64 |
| 結算備付金 | | |
| 拆出資金 | | |
| 交易性金融資產 | 35,140,637.56 | 44,195,883.71 |
| 應收票據 | 401,946,288.48 | 356,174,511.89 |
| 應收賬款 | 1,594,200,321.82 | 1,293,986,619.98 |
| 預付款項 | 283,453,667.80 | 202,300,884.24 |
| 應收保費 | | |
| 應收分保賬款 | | |
| 應收分保合同準備金 | | |
| 應收利息 | 539,788.34 | 822,388.20 |
| 應收股利 | 12,687,706.84 | 15,149,056.84 |
| 其他應收款 | 301,255,615.46 | 387,987,436.17 |
| 買入 售金融資產 | | |
| 存貨 | 1,767,247,387.65 | 1,614,271,795.30 |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 2,974,503.76 | 4,242,198.12 |
| 流動資產合計 | 8,047,995,387.57 | 6,986,544,408.09 |
| 非流動資產： | | |
| 發放 託貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 2,388,182,505.34 | 2,664,408,852.29 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 11,313,383,889.81 | 8,940,474,119.19 |
| 投資性房、產 | | |
| 定資產 | 3,814,845,860.52 | 3,582,158,990.97 |
| 建工程 | 1,545,011,125.70 | 1,321,060,523.61 |
| 工程物資 | 5,853,113.77 | 4,231,968.29 |
| 定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無 資產 | 2,637,903,401.92 | 2,590,492,325.70 |
| 開發支出 | 74,997,201.63 | 48,950,334.57 |
| 商譽 | 3,039,539,087.55 | 2,976,039,397.86 |
| 長期 攤費用 | 27,984,014.39 | 30,589,235.50 |
| 遞延所得稅資產 | 92,619,324.69 | 88,091,330.24 |
| 其他非流動資產 | 250,123,807.89 | 242,149,375.47 |
| 非流動資產合計 | 25,190,443,333.21 | 22,488,646,453.69 |
| 資產 計 | 33,238,438,720.78 | 29,475,190,861.78 |

合併資產負債表(續)

2014年9月30日

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 2,288,206,111.79 | 1,383,300,726.59 |
| 向中 銀行借款 | | |
| 吸收存款及同業存放 | | |
| 拆入資金 | | |
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | 122,798,217.82 | 145,588,393.35 |
| 應付帳款 | 1,176,237,922.27 | 990,861,493.44 |
| 預收款項 | 270,129,487.34 | 257,722,214.41 |
| 賣出 購金融資產款 | | |
| 應付手 費及佣金 | | |
| 應付 工薪酬 | 268,603,358.24 | 253,056,428.28 |
| 應交稅費 | 412,747,932.00 | 288,904,858.86 |
| 應付利息 | 162,305,255.65 | 147,655,274.33 |
| 應付股利 | 17,771,267.27 | 6,286,003.99 |
| 其他應付款 | 1,565,007,659.98 | 1,712,026,741.35 |
| 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 | | |
| 一年內到期的非流動負債 | 94,129,100.00 | 40,909,090.00 |
| 其他流動負債 | 60,593,840.46 | 51,810,029.11 |
| 流動負債合計 | 6,438,530,152.82 | 5,278,121,253.71 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,033,911,519.47 | 126,318,141.82 |
| 應付債券 | 5,081,077,289.14 | 4,073,391,240.49 |
| 長期應付款 | 387,553,457.88 | 404,467,334.87 |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,751,055,544.54 | 1,783,519,889.47 |
| 其他非流動負債 | 161,252,621.61 | 144,858,843.98 |
| 非流動負債合計 | 8,414,850,432.64 | 6,532,555,450.63 |
| 負債合計 | 14,853,380,585.46 | 11,810,676,704.34 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 2,311,611,364.00 | 2,240,462,364.00 |
| 資本公積 | 7,263,416,877.40 | 7,469,126,906.58 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項 備 | | |
| 盈餘公積 | 1,485,373,176.37 | 1,485,373,176.37 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 5,719,894,394.26 | 4,145,310,529.87 |
| 外幣報表折算差額 | -4,259,593.83 | -8,088,493.79 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 16,776,036,218.20 | 15,332,184,483.03 |
| 少數股東權益 | 1,609,021,917.12 | 2,332,329,674.41 |
| 所有者權益合計 | 18,385,058,135.32 | 17,664,514,157.44 |
| 負債和所有者權益 計 | 33,238,438,720.78 | 29,475,190,861.78 |

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：佳

母公司資產負債表

2014年9月30日

編製單位：上海復星醫藥(集團)股 有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類 　：未經審計

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 1,370,322,227.18 | 928,131,985.71 |
| 交易性金融資產 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | | |
| 預付款項 | | |
| 應收利息 | 64,152,914.93 | 26,559,855.50 |
| 應收股利 | 12,687,706.84 | 16,956,224.96 |
| 其他應收款 | 2,078,641,754.87 | 1,874,849,219.04 |
| 存貨 | 517,939.44 | 517,939.44 |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 698,000,000.00 | 245,000,000.00 |
| 流動資產合計 | 4,224,322,543.26 | 3,092,015,224.65 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 435,945,082.78 | 250,497,792.58 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 13,265,406,462.70 | 5,130,347,780.08 |
| 投資性房、產 | | |
| 定資產 | 21,112,995.92 | 20,165,064.87 |
| 建工程 | | |
| 工程物資 | | |
| 定資產清理 | | |
| 生產性生物資產 | | |
| 油氣資產 | | |
| 無 資產 | 2,825,153.33 | 3,059,034.52 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期 攤費用 | | |
| 遞延所得稅資產 | | |
| 其他非流動資產 | 3,624,944,639.39 | 4,062,847,282.90 |
| 非流動資產合計 | 17,350,234,334.12 | 9,466,916,954.95 |
| 資產 計 | 21,574,556,877.38 | 12,558,932,179.60 |

母公司資產負債表(續)
2014年9月30日

| 項目 | 期末餘額 | 年初餘額 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 交易性金融負債 | | |
| 應付票據 | | |
| 應付帳款 | | |
| 預收款項 | | |
| 應付 工薪酬 | 70,906,240.75 | 60,829,711.34 |
| 應交稅費 | 21,696,849.47 | 22,229,396.68 |
| 應付利息 | 141,440,958.60 | 144,354,519.49 |
| 應付股利 | 1,062,450.00 | |
| 其他應付款 | 501,554,011.99 | 99,612,423.54 |
| 一年內到期的非流動負債 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 1,226,660,510.81 | 727,026,051.05 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 284,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 應付債券 | 5,081,077,289.14 | 4,073,391,240.49 |
| 長期應付款 | | |
| 專項應付款 | | |
| 預計負債 | | |
| 遞延所得稅負債 | 1,010,170,447.97 | |
| 其他非流動負債 | 1,825,000.00 | 2,050,000.00 |
| 非流動負債合計 | 6,377,072,737.11 | 4,200,441,240.49 |
| 負債合計 | 7,603,733,247.92 | 4,927,467,291.54 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 2,311,611,364.00 | 2,240,462,364.00 |
| 資本公積 | 8,042,687,160.24 | 3,876,481,297.41 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項 備 | | |
| 盈餘公積 | 868,105,135.33 | 456,890,135.33 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 2,748,419,969.89 | 1,057,631,091.32 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 13,970,823,629.46 | 7,631,464,888.06 |
| 負債和所有者權益(或股東權益) 計 | 21,574,556,877.38 | 12,558,932,179.60 |

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：佳

合併利潤表

編製單位：上海復星醫藥(集團)股 有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類 ：未經審計

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至報告期 期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末金額 (1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、營業 收入 | 3,122,905,282.64 | 2,561,491,585.95 | 8,661,444,631.29 | 7,070,780,938.31 |
| 其中：營業收入 | 3,122,905,282.64 | 2,561,491,585.95 | 8,661,444,631.29 | 7,070,780,938.31 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手 費及佣金收入 | | | | |
| 二、營業 成本 | 2,841,148,358.80 | 2,386,286,775.10 | 8,033,810,333.58 | 6,624,840,911.15 |
| 其中：營業成本 | 1,718,871,717.37 | 1,443,380,576.18 | 4,905,488,021.73 | 3,957,631,876.59 |
| 利息支出 | | | | |
| 手 費及佣金支出 | | | | |
| 退休金 | | | | |
| 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 | 23,567,831.20 | 17,703,464.04 | 59,883,149.42 | 53,354,062.65 |
| 銷售費用 | 589,494,712.71 | 479,445,326.56 | 1,606,792,320.56 | 1,365,131,254.39 |
| 管理費用 | 417,425,034.77 | 348,227,860.44 | 1,198,838,624.94 | 953,270,651.18 |
| 財務費用 | 91,347,934.22 | 96,141,071.35 | 251,024,209.33 | 284,390,085.53 |
| 資產減值損失 | 441,128.53 | 1,388,476.53 | 11,784,007.60 | 11,062,980.81 |
| 加：公允價值變動收益 (損失以“-”號填。) | -3,530,142.07 | -548,949.75 | -9,516,778.44 | 39,511,717.28 |
| 投資收益(損失以“-”號填。) | 450,909,421.74 | 292,303,504.71 | 1,462,900,176.62 | 798,739,845.85 |
| 其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益 | 213,230,893.11 | 201,434,469.70 | 701,868,033.31 | 581,668,523.72 |
| 匯 收益(損失以“-”號填。) | | | | |
| 三、營業利潤(虧損以“-”號填。) | 729,136,203.51 | 466,959,365.81 | 2,081,017,695.89 | 1,284,191,590.29 |
| 加：營業外收入 | 18,128,312.09 | 19,388,740.32 | 38,512,060.43 | 72,257,721.95 |
| 減：營業外支出 | 2,155,059.20 | 1,260,832.39 | 15,531,263.99 | 7,231,879.03 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 639,730.56 | 260,198.27 | 7,470,362.87 | 979,886.77 |

合併利潤表(續)

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至報告期 期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末金額 (1-9月) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 、利潤 額(虧損 額以“-”號填。) | 745,109,456.40 | 485,087,273.74 | 2,103,998,492.33 | 1,349,217,433.21 |
| 減：所得稅費用 | 103,392,523.69 | 64,843,016.85 | 309,981,421.35 | 167,041,671.55 |
| 五、淨利潤(淨虧損以“-”號填。) | 641,716,932.71 | 420,244,256.89 | 1,794,017,070.98 | 1,182,175,761.66 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 557,028,104.62 | 337,663,263.12 | 1,574,583,864.38 | 950,584,632.64 |
| 少數股東損益 | 84,688,828.09 | 82,580,993.77 | 219,433,206.60 | 231,591,129.02 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一) 本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.15 | 0.69 | 0.42 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 0.24 | 0.15 | 0.69 | 0.42 |
| 七、其他綜合收益 | 170,383,244.67 | 238,213,769.74 | 146,057,212.28 | 285,252,496.15 |
| 八、綜合收益 額 | 812,100,177.38 | 658,458,026.63 | 1,940,074,283.26 | 1,467,428,257.81 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益 額 | 726,766,676.09 | 571,195,469.67 | 1,722,392,108.74 | 1,237,909,371.89 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益 額 | 85,333,501.29 | 87,262,556.96 | 217,682,174.52 | 229,518,885.92 |

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：佳

母公司利潤表

編製單位：上海復星醫藥(集團)股 有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類 類：未經審計

| 項目 | 本期金額 (7-9月) | 上期金額 (7-9月) | 年初至報告期 期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末金額 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、營業收入 | | | 450,000.00 | |
| 減：營業成本 | | | | |
| 營業稅金及附加 | | | 25,050.00 | |
| 銷售費用 | | | | |
| 管理費用 | 45,422,145.86 | 25,499,951.01 | 132,373,353.42 | 82,756,689.01 |
| 財務費用 | 4,521,729.54 | 17,330,429.70 | 213,454.35 | 27,772,618.27 |
| 資產減值損失 | | | | |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填。) | | | | |
| 投資收益(損失以「-」號填。) | 207,344,246.71 | 8,229,013.36 | 777,880,148.45 | 820,929,379.59 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 205,756,805.32 | 6,268,813.36 | 672,369,606.74 | 1,839,063.36 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填。) | 157,400,371.31 | -34,601,367.35 | 645,718,290.68 | 710,400,072.31 |
| 加：營業外收入 | 139,209.23 | 76,900.00 | 289,209.23 | 236,049.11 |
| 減：營業外支出 | | | 260,000.00 | 2,514,544.42 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | | 64,209.23 | 5,725.77 |
| 三、利潤額(虧損額以「-」號填。) | 157,539,580.54 | -34,524,467.35 | 645,747,499.91 | 708,121,577.00 |
| 減：所得稅費用 | | | | |
| 、淨利潤(淨虧損以「-」號填。) | 157,539,580.54 | -34,524,467.35 | 645,747,499.91 | 708,121,577.00 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一) 本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | | | | |
| 六、其他綜合收益 | 123,670,800.00 | | 119,691,936.66 | 51,779.40 |
| 七、綜合收益額 | 281,210,380.54 | -34,524,467.35 | 765,439,436.57 | 708,173,356.40 |

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：佳

合併現金流量表
2014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 類：未經審計

| 項目 | 年初至報告期 期末金額 (1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額 (1-9月) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供服務收到的現金 | 10,459,786,860.15 | 8,353,071,465.55 |
| 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 | | |
| 收到保險業務現金淨額 | | |
| 保戶儲蓄金及投資款淨增加額 | | |
| 處置交易性金融資產淨增加額 | | |
| 收取利息、手續費及佣金的現金 | | |
| 拆入資金淨增加額 | | |
| 購業務資金淨增加額 | | |
| 收到的稅費退還 | 72,648,588.55 | 70,747,841.37 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 94,521,561.68 | 195,314,752.07 |
| 經營活動現金流入小計 | 10,626,957,010.38 | 8,619,134,058.99 |
| 購買商品、接受服務支付的現金 | 6,154,725,576.22 | 4,942,760,855.58 |
| 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 | | |
| 支付給員工以及為員工支付的現金 | 1,216,716,910.44 | 894,408,458.48 |
| 支付的各項稅費 | 851,073,785.17 | 768,933,645.45 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,560,803,142.84 | 1,545,627,073.74 |
| 經營活動現金流出小計 | 9,783,319,414.67 | 8,151,730,033.25 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 843,637,595.71 | 467,404,025.74 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收到投資收到的現金 | 1,024,268,371.05 | 388,982,617.89 |
| 取得投資收益收到的現金 | 88,024,272.04 | 279,562,076.99 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現金淨額 | 90,869,547.68 | 5,409,794.89 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 48,736,636.59 | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 439,566,546.01 | 644,097,500.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,691,465,373.37 | 1,318,051,989.77 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 855,603,820.63 | 711,664,658.89 |
| 投資支付的現金 | 1,732,041,861.35 | 251,949,461.45 |
| 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 | 628,770,325.12 | 2,011,879,515.78 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 246,994,986.24 | 100,020,349.23 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,463,410,993.34 | 3,075,513,985.35 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,771,945,619.97 | -1,757,461,995.58 |

合併現金流量表(續)
2014年1-9月

| 項目 | 年初至報告期 期末金額 (1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額 (1-9月) |
|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 1,445,949,451.00 | 2,088,710.98 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 38,269,850.07 | 2,088,710.98 |
| 取得借款收到的現金 | 3,475,109,758.30 | 1,302,361,982.24 |
| 發行債券收到的現金 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 21,733,509.09 | 329,448,475.13 |
| 籌資活動現金流入小計 | 5,942,792,718.39 | 1,633,899,168.35 |
| 償還債務支付的現金 | 1,623,242,732.68 | 1,221,891,677.53 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,012,768,967.52 | 950,844,046.86 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 133,554,721.22 | 231,783,996.47 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,512,793,278.03 | 48,488,630.70 |
| 籌資活動現金流出小計 | 4,148,804,978.23 | 2,221,224,355.09 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,793,987,740.16 | -587,325,186.74 |
| 、 率變動對現金及現金等價物的影響 | 14,780,312.38 | -25,426,268.76 |
| 、現金及現金等價物淨增加額 | 880,460,028.28 | -1,902,809,425.34 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 2,416,260,389.25 | 4,171,574,742.12 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 3,296,720,417.53 | 2,268,765,316.78 |

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：佳

母公司現金流量表
2014年1-9月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股 有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類 類：未經審計

| 項目 | 年初至報告期 期末金額 (1-9月) | 上年年初至報告期 期末金額 (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 | |
| 收到的稅費 還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 24,262,470.46 | 37,439,681.37 |
| 經營活動現金流入小計 | 24,712,470.46 | 37,439,681.37 |
| 購買商品、接受 務支付的現金 | | |
| 支付給 工以及為 工支付的現金 | 55,675,865.31 | 47,805,533.82 |
| 支付的各項稅費 | 38,638,399.47 | 20,609,862.43 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 28,772,270.22 | 31,711,001.63 |
| 經營活動現金流出小計 | 123,086,535.00 | 100,126,397.88 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -98,374,064.54 | -62,686,716.51 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收 投資收到的現金 | | 39,904,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 135,001,207.03 | 794,850,316.23 |
| 處置 定資產、無 資產和其他長期資產收 的現金淨額 | 150,000.00 | 96,000.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 10,351,169.50 | |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 408,839,600.00 | 638,137,500.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 554,341,976.53 | 1,472,987,816.23 |
| 購建 定資產、無 資產和其他長期資產支付的現金 | 3,334,618.53 | 1,762,713.09 |
| 投資支付的現金 | 1,780,579,380.37 | 709,566,469.16 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 27,023,100.00 | 459,096,900.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 20,000,000.00 | |
| 投資活動現金流出小計 | 1,830,937,098.90 | 1,170,426,082.25 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,276,595,122.37 | 302,561,733.98 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 1,407,679,600.93 | |
| 取得借款收到的現金 | 850,000,000.00 | 255,115,078.77 |
| 發行債券收到的現金 | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 4,754,495,093.76 | 1,904,031,173.98 |
| 籌資活動現金流入小計 | 8,012,174,694.69 | 2,159,146,252.75 |
| 償還債務支付的現金 | 601,000,000.00 | 790,115,078.77 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 829,585,897.32 | 674,744,025.09 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,365,392,837.67 | 2,109,471,293.35 |
| 籌資活動現金流出小計 | 5,795,978,734.99 | 3,574,330,397.21 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,216,195,959.70 | -1,415,184,144.46 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 9,803,068.68 | -22,851,531.32 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | 851,029,841.47 | -1,198,160,658.31 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 519,292,385.71 | 2,090,971,083.37 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | 1,370,322,227.18 | 892,810,425.06 |

法定代表人：陳啟宇

主管會計工作負責人：Hongfei Jia

會計機構負責人：佳

4.2 審計報告

若季度報告經過註冊會計師審計，則附錄應披 審計報告正文。

適用 否