20 15 年第一季 度报告

2 / 20

目 录

一、 重要提示 3

二、 本集团主要财务数据和股东变化 3

三、 重要事项 5

四、 附录 9

2015 年第一季度报告
3 / 20

一、 重要提示
1.1 上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证第一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公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）第一
季度报告。
1.3 本公司负责人陈启宇先生、主管会计工作负责人 Hongfei Jia 及会计机构负责人（会计主
管人员）严佳保证第一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本集团第一季度报告未经审计。

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
上年度末 本报告期末比上年度
调整后 调整前 末增减（%）
总资产 35,401,461,219.63 35,336,277,255.96 35,336,277,255.96 0.18
归属于上市公司股东的
净资产
17,503,289,766.94 16,674,848,786.15 16,674,848,786.15 4.97

年初至报告期末
(1-3 月）
上年初至上年报告期末(1-3 月）
比上年同期增减（%） 调整后 调整前
经营活动产生的现金流
量净额
182,986,830.27 7,028,518.43 7,028,518.43 2,503.49

年初至报告期末
(1-3 月）
上年初至上年报告期末(1-3 月）
比上年同期增减（%） 调整后 调整前
营业收入（注） 2,800,295,839.93 2,657,829,657.86 2,657,829,657.86 5.36
归属于上市公司股东的
净利润
536,355,998.91 415,708,966.54 413,919,836.12 29.02
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润
371,181,996.83 303,223,087.65 303,223,087.65 22.41
加权平均净资产收益率
（%）
3.13 2.67 2.66 增加 0.46 个百分点

2015 年第一季度报告
4 / 20

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(1-3 月） 说明
非流动资产处置损益 51,669,761.82 主要系报告期内出售股权投资所致
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
5,634,391.00
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
168,974,359.78
主要系报告期内出售可供出售金融
资产所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支
出
-139,485.02
少数股东权益影响额（税后） -5,571,871.84
所得税影响额 -55,393,153.66
合计 165,174,002.08

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 81,593
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
期末持股
数量
比例
(%)
持有有限售
条件
股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态 数量
上海复星高科技（集团）有限公司
（以下简称“复星集团”）
920,641,314 39.83% 0 无 0
境内
非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1） 402,588,100 17.42% 0 未知 未知
全国社保基金一零四组合 40,000,808 1.73% 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
22,360,964 0.97% 0 无 0 未知
香港中央结算有限公司（注 2） 20,637,891 0.89% 0 无 0 未知
中华联合财产保险股份有限公司－
传统保险产品
15,366,370 0.66% 0 无 0 未知
中国农业银行－中邮核心优选股票
型证券投资基金
9,643,372 0.42% 0 无 0 未知
中国建设银行－华安宏利股票型证
券投资基金
9,087,938 0.39% 0 无 0 未知
上海申新（集团）有限公司
8,638,672 0.37% 0 无 0
境内
非国有法人

2015 年第一季度报告
5 / 20

淡水泉（北京）投资管理有限公司
－淡水泉成长基金 1 期
8,277,078 0.36% 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 920,641,314 人民币普通股 920,641,314
HKSCC NOMINEES LIMITED（注 1） 402,588,100 境外上市外资股 402,588,100
全国社保基金一零四组合 40,000,808 人民币普通股 40,000,808
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－
FH001 沪
22,360,964 人民币普通股 22,360,964
香港中央结算有限公司（注 2） 20,637,891 人民币普通股 20,637,891
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 15,366,370 人民币普通股 15,366,370
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 9,643,372 人民币普通股 9,643,372
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 9,087,938 人民币普通股 9,087,938
上海申新（集团）有限公司 8,638,672 人民币普通股 8,638,672
淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉成长基金 1 期 8,277,078 人民币普通股 8,277,078
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或构成一致行动
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 截止报告期末的
告컮洑潐縬됀

20 15 年第一季 度报告 6 / 20

（20 1

5

年

1

-

3 月）

（2 01

4

年

1

-

3 月）

比例
营业税金及附加

23 ,5 18 ,8 72 .74

16 ,7 66 ,962.27

4 0%

主要系报告期内应税劳 务收入增长所致

财务费用

1 13,356,957.08

72 ,8 31 ,584.37

5 6%

主要系报告期内计息债
务较上年同期增加所致
营业外收入

14 ,7 20 ,1 80 .17

7 ,468,70 4. 05

9 7%

主要系报告期内收到

的
政府补助增加所致
所得税费用

1 02,303,884.27

62 ,7 16 ,1 21 .57

6 3%

主要系报告期内应税利 润增加所致

其他综合收益

2 84,601,600.43

- 64,109,79 2. 57

不适用

主要系报告期内可供出
售金融资产公允价值变
动所致
现金流量表
项目

本期金额

上期金额
变动比例

原因
（2 015

年

1

-

3 月）

（2 014

年

1

-

3 月）
经营活动产生的輦ዯ᠘圗ㄮ뼩춃月）

2015 年第一季度报告
7 / 20

制性 A 股股票均已满足激励计划第一期股票解锁条件，其持有的共计 1,222,320 股限制性 A 股股
票可申请解锁。该等 A 股股票已于 2015 年 2 月 25 日上市流通。
2、2015 年 1 月 20 日，本公司第六届董事会第四十一次会议（临时会议）和第六届监事会 2015
年第二次会议（临时会议）审议通过本公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要，本公
司拟向 47 名激励对象授予共计 271.9 万股限制性 A 股股票，授予价格为每股 10.82 元。2015 年 3
月 4 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于上海复
星医药（集团）股份有限公司股权激励计划意见的函》（上市部函[2015]215 号），中国证监会
对本公司召开股东大会审议第二期限制性股票激励计划无异议。
3、2014 年 6 月 30 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过关于授予董事会增发本公司 H 股股份
的一般性授权的议案，同意授权本公司董事会根据市场情况和本公司需要，决定发行、配发及处
理不超过于该等决议案获股东大会通过时本公司已发行境外上市外资股（H 股）20%之新增股份。
报告期内，本公司已收到中国证监会出具的《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司增发
境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]387 号），中国证监会核准本公司增发不超过 80,656,800
股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。
4、本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了关于本公司申请注册及发行中期票据的议案。
2015 年 4 月 3 日，本公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接
受注册通知书》（中市协注[2015]MTN65 号），交易商协会接受本公司中期票据注册，本次中期
票据的注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由中国工商银行股
份有限公司和中国进出口银行联席主承销。
5、2015 年 4 月 16 日，本公司第六届董事会第四十六次会议（临时会议）及第六届监事会 2015
年第四次会议（临时会议）审议通过了关于本公司非公开发行 A 股股票等相关议案，本公司拟向
中国人寿保险股份有限公司、招商财富资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、中信建
投基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、北京
中融鼎新投资管理有限公司和亿利资源控股有限公司共 8 名特定对象共发行不超过 246,808,510
股 A 股，发行价格为每股人民币 23.50 元；本次非公开发行拟募集资金不超过人民币
5,799,999,985 元，扣除发行费用后的募集资金净额中的人民币 3,600,000,000 元用于偿还带息
债务，剩余募集资金将用于补充流动资金。本次非公开发行 A 股股票事项尚需股东大会批准以及
中国证监会的核准。

2015 年第一季度报告
8 / 20

3.3 本公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
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
A 股上
市承诺
避免同
业竞争
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。
自本公司于
上海证券交
易所上市之
日起长期有
效
是 是
H 股上
市承诺
避免同
业竞争
郭广昌、梁信
军、汪群斌、范
伟、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
除承诺方在上海豫园旅游商城股份有限公司
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《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》的规限下，将尽其在商业上属合
理的努力，促致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
注 1：根据《公司条例》（香港法例第 622 章）之定义；
注 2：有关定义以《香港联合交易所有限公司证券上市规则》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
不适用

本公司名称 上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人 陈启宇
日期 2015 年 4 月 28 日

20 15 年第一季 度报告

9 / 20

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海复星医药（集团）股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 3,449,730,420.12 3,695,698,185.82

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

35,043,511.72 33,770,584.14

衍生金融资产

应收票据 471,813,437.23 472,523,132.71

应收账款 1,539,654,179.06 1,504,149,790.72

预付款项 195,833,639.41 137,690,114.05

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 - 1,023,889.42

应收股利 17,523,218.42 14,264,402.96

其他应收款 310,657,068.83 198,755,576.52

买入返售金融资产

存货 1,627,016,165.90 1,604,562,390.25

划分为持有待售的资产 - 990,340,787.62

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 8,513,578.21 11,246,964.92

流动资产合计 7,655,785,218.90 8,664,025,819.13

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 3,123,721,913.15 2,499,156,438.67

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 12,340,888,069.82 11,905,750,117.54

投资性房地产

固定资产 4,592,580,967.79 4,623,958,317.63

在建工程 1,126,398,423.38 1,051,988,109.53

工程物资 3,767,182.69 5,450,698.63

固定资产清理

20 15 年第一季 度报告

1 0 / 20

生产性生物资产

油气资产

无形资产 2,796,495,461.93 2,822,483,093.20

开发支出 105,581,906.70 89,379,481.02

商誉 3,257,297,695.74 3,255,041,739.55

长期待摊费用 13,821,592.58 13,583,440.85

递延所得税资产 102,648,913.36 101,221,671.79

其他非流动资产 282,473,873.59 304,238,328.42

非流动资产合计 27,745,676,000.73 26,672,251,436.83

资产总计 35,401,461,219.63 35,336,277,255.96

流动负债：

短期借款 2,819,440,343.62 2,841,223,392.47

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 77,171,331.68 70,987,451.05

应付账款 885,363,493.37 833,974,948.21

预收款项 240,166,332.14

240,166,332.14

003

003

003

稀㌠

流繶ȓᙷ煖�

流亄⌇ᙷ煖�

20 15 年第一季 度报告

1 1 / 20

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 145,155,258.76 139,593,190.51

递延所得税负债 2,021,480,670.26 1,929,331,107.42

其他非流动负债 58,427,316.64 60,299,392.99

非流动负债合计 6,871,075,043.61 6,695,954,697.43

负债合计 15,420,114,143.66 16,233,275,368.30

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 2,311,380,364.00 2,311,611,364.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 6,132,542,204.92 6,123,454,191.14

减：库存股

其他综合收益 1,403,593,093.83 1,120,365,125.73

专项储备

盈余公积 1,662,373,054.64 1,662,373,054.64

一般风险准备

未分配利润 5,993,401,049.55 5,457,045,050.64

归属于母公司所有者权益合计 17,503,289,766.94 16,674,848,786.15

少数股东权益 2,478,057,309.03 2,428,153,101.51

所有者权益合计 19,981,347,075.97 19,103,001,887.66

负债和所有者权益总计 35,401,461,219.63 35,336,277,255.96

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：Hongfei Jia 会计机构负责人：严佳

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:上海复星医药（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产：

货币资金 904,912,692.88 739,943,460.85

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 51,128,348.60 44,585,553.84

20 15 年第一季 度报告

1 2 / 20

应收股利 75,194,593.48 19,099,914.54

其他应收款 2,759,681,466.91 2,447,321,625.19

存货

划分为持有待售的资产 - 276,758,483.78

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 563,000,000.00 583,000,000.00

流动资产合计 4,353,917,101.87 4,110,709,038.20

非流动资产：

可供出售金融资产 576,674,396.97 440,465,516.97

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 13,918,895,556.29 13,671,760,556.32

投资性房地产

固定资产 20,450,002.07 21,188,829.49

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 2,701,333.61 2,831,849.66

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 3,659,668,486.87 3,594,739,672.27

非流动资产合计 18,178,389,775.81 17,730,986,424.71

资产总计 22,532,306,877.68 21,841,695,462.91

流动负债：

短期借款

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 63,848,248.46 72,568,579.44

应交税费 32,457,455.04 21,842,286.49

应付利息 138,453,099.19 160,716,398.26

应付股利 732,423.60 1,062,450.00

其他应付款 848,723,196.61 587,606,051.26

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 1,038,024,558.86 1,037,216,423.85

20 15 年第一季 度报告

1 3 / 20

其他流动负债 999,264,383.56 998,894,520.55

流动负债合计 3,121,503,365.32 2,879,906,709.85

非流动负债：

20 15 年第一季 度报告

1 4 / 20

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 上期金额(经重述)

一、营业总收入 2,800,295,839.93 2,657,829,657.86

其中：营业收入 2,800,295,839.93 2,657,829,657.86

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,583,993,525.50 2,520,445,304.91

其中：营业成本 1,419,409,157.07 1,555,069,936.63

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 23,518,872.74 16,766,962.27

销售费用 608,340,087.33 502,831,211.12

管理费用 418,886,511.15 371,725,297.92

财务费用 113,356,957.08 72,831,584.37

资产减值损失 481,940.13 1,220,312.60

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

1,155,243.24 1,545,061.36

投资收益（损失以“－”号

填列）

486,427,957.89 404,300,155.65

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

243,351,147.55 248,370,492.15

汇兑收益（损失以“－”号

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

703,885,515.56 543,229,569.96

加：营业外收入 14,720,180.17 7,468,704.05

其中：非流动资产处置利得 114,071.05 862,303.53

减：营业外支出 913,012.84 3,312,487.09

其中：非流动资产处置损失 501,485.78 733,771.36

四、利润总额（亏损总额以 “－”

号填列）

717,692,682.89 547,385,786.92

减：所得税费用 102,303,884.27 62,716,121.57

五、净利润（净亏损以 “－”号填

列）

615,388,798.62 484,669,665.35

归属于母公司所有者的净利润 536,355,998.91 415,708,966.54

20 15 年第一季 度报告

1 5 / 20

少数股东损益 79,032,799.71 68,960,698.81

六、其他综合收益的税后净额 284,601,600.43 -64,109,792.57

归属母公司所有者的其他综合收

益的税后净额

283,227,968.11 -62,404,690.38

（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

283,227,968.11 -62,404,690.38

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

- 39,579.87

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

292,805,348.74 -68,275,723.29

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 -9,577,380.63 5,831,453.04

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

1,373,632.32 -1,705,102.19

七、综合收益总额 899,990,399.05 420,559,872.78

归属于母公司所有者的综合收益

总额

819,583,967.02 353,304,276.16

归属于少数股东的综合收益总额 80,406,432.03 67,255,596.62

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.19

（二）稀释每股收益(

0.230.

2015 年第一季度报告
16 / 20

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 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 42,579,729.59 32,310,816.54
财务费用 10,880,805.37 -3,179,208.41
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） 380,921,094.16 28,108,228.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
245,056,312.95 27,907,823.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 327,460,559.20 -1,023,379.44
加：营业外收入 75,000.00 75,000.00
其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 - 260,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 327,535,559.20 -1,208,379.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 327,535,559.20 -1,208,379.44
五、其他综合收益的税后净额 83,718,360.00 -
（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 83,718,360.00 -

2015 年第一季度报告
17 / 20

（一）基本每股收益(元/股) 不适用 不适用
（二）稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用
法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：Hongfei Jia 会计机构负责人：严佳

合并现金流量表
2015 年 1—3 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 上期金额
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 3,689,991,373.50 3,035,922,785.76
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
ፐ公允퀀提供劳इ收到的⥟付
ፐ公ݾ쌂陂镑᥷开㛍ၺፐ公允霁ᘓᅐ䯲鼙砕程ခべ閖☁㔀公ݾ쌂陂镑ጙ开㛍ႊፐ公允醁ㄖ䧣ʕ坙儓ᠱ程ခ䊅奢怓倀公ݾ쌂陂镚Ů和贷增加的ⷛ蒆䑅蜡獳Ꮐ뼡կခ委搳儔ၠ蘀鳰加额敮ⵕ匀ឿᄅ澽졈摇㊔ⅳ煑篲ၖᢙљ扠Ⅸ怇봀ຩ行医㥞款存放款增加额敮ⵕ匀တတတတတတတѨ怇봀ٟ付手续费及佣金的现金
一、经营⎼净的现金流量：

20 15 年第一季 度报告

1 8 / 20

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

219,052,788.57 38,716,636.59

收到其他与投资活动有关的现金 116,979,514.09 30,105,000.00

投资活动现金流入小计 645,940,386.68 247,595,131.93

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

272,325,601.76 363,953,694.84

投资支付的现金 480,800,093.65 45,458,782.88

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

- 416,610,884.40

支付其他与投资活动有关的现金 36,152,916.77 61,291,197.29

投资活动现金流出小计 789,278,612.18 887,314,559.41

投资活动产生的现金流量净额 -143,338,225.50 -639,719,427.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 51,121,640.00 459,180.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 51,121,640.00 459,180.00

取得借款收到的现金 526,107,960.00 991,527,561.45

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 22,330,976.22 216,579.53

筹资活动现金流入小计 599,560,576.22 992,203,320.98

偿还债务支付的现金 485,248,035.53 125,253,263.83

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 124,265,346.01 204,226,998.63

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 90,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金 189,522,377.54 1,379,641.64

筹资活动现金流出小计 799,035,759.08 330,859,904.10

筹资活动产生的现金流量净额 -199,475,182.86 661,343,416.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -424,319.74 8,347,694.00

五、现金及现金等价物净增加额 -160,250,897.83 37,000,201.83

加：期初现金及现金等价物余额 3,010,155,391.08 2,416,260,389.26

六、期末现金及现金等价物余额 2,849,904,493.25 2,453,260,591.09

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：Hongfei Jia 会计机构负责人：严佳

2015 年第一季度报告
19 / 20

母公司现金流量表
2015 年 1—3 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 上期金额
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
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 236,648,981.26 3,335,892.12
经营活动现金流入小计 236,648,981.26 3,335,892.12
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 35,471,052.42 26,819,283.95
支付的各项税费 2,576,517.64 15,558,810.62
支付其他与经营活动有关的现金 244,591,452.09 8,006,670.49
经营活动现金流出小计 282,639,022.15

20 15 年第一季 度报告

2 0 / 20

筹资活动现金流出小计 1,043,33 6,130.00 1,959,392,491.94

筹资活动产生的现金流量净额 252,441,186.23 369,581,351.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 829,385.31 4,123,634.31

五、现金及现金等价物净增加额 154,169,232.03 -15,116,582.11

加：期初现金及现金等价物余额 506,943,460.85 519,292,385.71

六、期末现金及现金等价物余额 661,112,692.88 504,175,803.60

法定代表人：陈启宇 主管会计工作负责人：Hongfei Jia 会计机构负责人：严佳