

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司的內閣概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公司全部或任何部分內閣而產生或因倚賴該等內閣而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

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)

2020年第一季度報告

本公司乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.0(2)條及第13.10條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第111部內幕消息條文而作出。

文上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」，連其附屬公司，統稱「本集團」)截至2020年3月31日止三個月(「報告期」)2020年第一季度報告(「2020年第一季度報告」)。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，未經審計。

承董事會
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
2020年4月2日

於本公日期，本公司執行董事陳啟先生、姚方先生及以芳先生；本公司非執行董事徐曉先生及沐海女士；以及本公司獨立非執行董事江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及谷良先生。

* 僅供識別

一、重要提

- 1.1 本公司董 會(「董事會」)、監 會(「監事會」)及董 、監 、高級管理人 保證本集團2020年第 度報 內的真 、 確、 整，不 在虛假記載、 導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別 連帶的法律責任。
- 1.2 本公司全體董 出席董 會會議 議本集團2020年第 度報 。
- 1.3 本公司負責人陳啟 、 管會計工作負責人關曉暉及會計 構負責人(會計 管人) 陳戰 保證本集團2020年第 度報 中財務報表的真 、 確、 整。
- 1.4 本集團2020年第 度報 未經 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

	2020年3月31日	2019年12月31日	變動比例(%)
總資產	5,132,110.00	5,114,533.32	1.3
歸屬於上市公司股東的淨資產	32,313,543.3	31,030,303.03	2.5
	2020年1-3月	2019年1-3月	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	32,424.4	40,132.2	-0.2
	2020年1-3月	2019年1-3月	比上年同期 增減(%)
營業收入	5,050,144.4	5,300,141.5	-12.2
歸屬於上市公司股東的淨利潤	5,104.34	12,210.0	-1.1
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	43,413,444.4	52,525,543.3	-1.5
加權平均淨資產收益率(%)	1.1	2.51	減少0.0個百分點
基本每股收益(元/股)	0.23	0.2	-1.1
稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.2	-1.1

非經常性損益項目 金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年1-3月
非流動資產處置損益	15,441.3
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務切相關，符合國政策規、按照額或量持續受政府補助除外	24,251.1
除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、交易性金融負債可供出售金融資產取得的投資收益	1,013.21
除上述項外的其營業外收入支出	-20,220,113.0
其符合非經常性損益義的損益項目	-1,33,234.4
少數股東權益影響額(稅後)	-1,050,212.2
所得稅影響額	-3,20,250.5
計	140,044.4

2.2 截止報 期末的股東總數、前十 股東、前十 流通股東(或無限售條 股東)持股情 況表

單位：股

股東總數(戶)				1 0,032		
前十 股東持股情況						
股東 稱	期末持股 數量	比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	押或凍結情況		股東性
				股份狀態	數量	
上海復星高科技(集團)有限公司	3 ,0 5,2 0	3 . 0	0	無	0	境內非國有法人
(註1)	551,253,34	21.51	0	未知	—	未知
香港中央結算有限公司(註2)	3 ,122, 2	1.53	0	無	0	未知
中國證券金融股份有限公司	3 , 3 ,15	1.51	0	無	0	國有法人
中國人壽保險股份有限公司— 統一普通保 險產 —005 — 001	2 , 2, 1	1.04	0	無	0	其
中央匯金資產管理有限責任公司	24,0 , 00	0. 4	0	無	0	國有法人
全國社保基金 零組	1 ,4 1, 2	0.	0	無	0	其
全國社保基金 組	1 , 20,5 2	0. 3	0	無	0	其
基本養老保險基金八零 組	14,51 ,	0.5	0	無	0	其
阿布達比投資局	13, 0,532	0.54	0	無	0	境外法人

前十大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
上海復星高科技(集團)有限公司	3,052,000	人民幣普通股	3,052,000
香港中央結算有限公司(註1)	551,253,340	境外上市外資股	551,253,340
香港中央結算有限公司(註2)	3,122,200	人民幣普通股	3,122,200
中國證券金融股份有限公司	3,315,000	人民幣普通股	3,315,000
中國人壽保險股份有限公司—統一普通保險產險—005—001	2,210,000	人民幣普通股	2,210,000
中央匯金資產管理有限責任公司	24,000,000	人民幣普通股	24,000,000
全國社保基金一零二組	1,412,000	人民幣普通股	1,412,000
全國社保基金一零二組	1,205,200	人民幣普通股	1,205,200
基本養老保險基金八零二組	14,510,000	人民幣普通股	14,510,000
阿布達比投資局	13,053,200	人民幣普通股	13,053,200
上述股東關聯關係或一致行動的說明	本公司未知上述流通股股東是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：香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個戶持有(其於報期末持有的股份數量包括上海復星高科技(集團)有限公司(「復星高科技」)通過其所持有的本公司3,545,500股股份，約佔本公司於報期末總股本1.54%)；

註2：香港中央結算有限公司 港通人民幣普通股的 義持有人。

2.3 截止報期末的優先股股東總數、前十大優先股股東、前十大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 要會計報表項目、財務指 重大變動的情況及原因

(1) 資產負債表

單位：元 幣種：人民幣

產 債表				
項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例	原
預 款項	5 1, 0 ,23 . 4	415, 5,15 .23	3 .54%	要係報 期內預 貨款增加所致
其 權益工具投資	55, ,22 .50	10 , 0 ,225. 3	-4 .22%	要係報 期內處置金融資產所致
年內到期的非流動負債	1,4 1,3 0, 53. 4	2,5 2,2 3,003.0	-42.1 %	要係報 期內，未被回售的10, 1 ,500張「1 復藥01」從「 年內到期的非流動負債」轉出至「應 債券」核算所致。
其 流動負債	50, 3,0 1.51	24 , ,2 5.20	1 1.3 %	要係報 期內本公司發行超短期融資券所致

(2) 利潤表

單位：元 幣種：人民幣

利潤表				
項目	年初至 本報告期末金額	上年年初至 上年報告期末金額	變動比例	原
	2020年1-3月	2019年1-3月		
財務費用	134,505.1	25,125,521.35	-4.1%	要係報期內降低帶息債務利率、帶息債務規模比降而減少利息費用，以及附屬公司以美元計的銷售收入產生的匯兌收益所致
信用减值損失	-4,401.55	-4,20,440.00	5.5%	要係報期內按照預期信用損失計算的壞賬增加所致
其他收益	0,3203.1	34,13,05.24	104.35%	要係報期內政府補助增加所致
投資收益	4,300.5	32,044.5	0.0%	要係報期內出售金融資產所獲收益所致
其中：對聯營企業 營企業的投資收益	200,041.	301,12,00	-33.3%	要係報期內聯營企業經營業績受新冠疫情影响所致
公允價值變動收益	-225,140.35	10,20,50.4	-232.33%	要係報期內將出售金融資產所對應的累計公允價值變動收益人民幣1.億元轉入投資收益所致
資產處置收益	35,40.1	3,210.41	-05.13%	要係報期內處置固資產影響所致
營業外支出	23,5445.4	432,30.5	151.4%	要係報期內增加公益捐贈所致
少數股東損益	1,2130.1	13,5454.24	-4.54%	要係報期內非全資附屬公司、北新生、生物工程等因新冠疫情對當期盈利影響所致
其他綜合收益	-212,401.4	11,02,03.50	-2,015.50%	要係匯率波動導致外幣報表折算差異所致

(3) 現金流量表

單位：元 幣種：人民幣

現金流量表				
項目	年初至本報告期末金額	上年年初至上年報告期末金額	變動比例	原
	2020年1-3月	2019年1-3月		
匯率變動對現金及現金等物的影響				

截至本報 披露日，本公司已對上述回售債券 以註銷；該等註銷 成後，「1 復藥01」在上證所上市並交易的數量 10,150張（每張面值人民幣100元）。

- 4、2020年3月30日，本公司第八屆董 會第十 次會議 議通過、關於附屬公司上海復 漢霖生物技術股份有限公司（「復宏漢霖」）至上證所科創板上市方案等相關議案， 意復 漢霖於境內首次公開發行人民幣普通股（ 股）並在上證所科創板上市交易。復 漢霖於上證所科創板上市等 項尚需（其中包括）提交本公司及復 漢霖股東大會 議批准、上證所 核並報中國證券監督管理委 會履行發行註冊程序。

3.3 報 期內超期未履行 的承 項

不適用

3.4 預、年初至 報 期期末的累計淨利潤可能 虧損或者與上年 期相比發生重大變動的警示及原因 明

不適用

上海復星醫藥（集團）股份有限公司

法 表人：陳啟宇

2020年4月2 日

· 附錄

4.1 財務報表

■ 併產債表

2020年3月31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 計類：未經計

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動產：		
貨幣資金	, 5 ,052, 4 .15	,533,2 ,3 .32
交易性金融資產	334, 4 ,5 1. 0	45 , 50, 3 .52
應收票據	253,012, .1	240,122,30 .3
應收款	4,2 3, 1,5 4.15	4,3 ,5 ,412.33
應收款項融資	523,14 , .	445,102, 03.1
預款項	5 1, 0 ,23 . 4	415, 5,15 .23
其應收款	424,54 , 4 . 1	404, 21,541. 5
其中：應收利息	—	—
應收股利	13, , 0.2	3 , 44, . 3
貨	4,152, 22,5 0. 5	3, 40,53 , 2. 1
其流動資產	3 ,211,2 2. 3	5 ,4 0, 4 .5
流動資產計	20, 2 ,124,342.1	20,403,3 ,4 .10
非流動產：		
長期股權投資	21,53 ,202, 21.1	20, 2 , ,13 .
其權益工具投資	55, ,22 .50	10 , 0 ,225. 3
其非流動金融資產	1, 14,245,33 . 5	1, 3,154,53 .1
固資產	,2 4,04 ,010.3	,410,3 5, 2.5
在建工程	3,45 , , 32.10	3,14 , 0 ,32 .3
使用權資產	4 3, 4,32 .35	524, ,55 .
無形資產	, 0 , 41,213. 0	, 15, 4,0 1.42
開發支出	3,235, 1 ,313. 1	3,050,21 ,233.30
商譽	,0 3, 1 , 4.3	,013, 0,31 .1
長期待攤用	1 , 40,51 .	1 0, ,24 .32
遞延所得稅資產	24 , 4, 25.3	1 ,0 4,5 5.5
其非流動資產	1,452, 05,1 .03	1,2 3, 05,2 . 0
非流動資產計	5 , 3,50 ,2 5.53	55, 1 ,2 ,1 .22
資產總計	,5 1, 32, 1 . 0	,11 , 45, 3.32

■ 併 產 債 表 (續)
2020年3月31日

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動 債：		
短期 款	,2 4,455,0 .1	,35 ,2 , 4 .4
應 票 據	221, 1,444.00	244,5 , .32
應 帳 款	2,2 2,334, 50.	2,152, 4 , 4 .3
負 債	503, 41,4 .4	503, 3,0 4. 4
應 職 工 薪 酬	555,2 4, 12. 0	,3 , 4. 0
應 交 稅	11,425,5 0. 3	5 , 2 , 44.44
其 應 款	3, 2,3 5,4 .40	3, 0 ,223, 4 .0
其中：應 利息	—	—
應 股 利	125,301,043.	12 , 5 ,011.
年內到期的非流動負債	1,4 1,3 0, 53. 4	2,5 2,2 3,003.0
其 流 動 負 債	50, 3,0 1.51	24 , ,2 5.20
流 動 負 債 計	1 ,333,302,3 . 0	1 ,433, 5,405. 1
非流動 債：		
長期 款	,3 , 45, 5 .53	,2 3,043, 30. 1
應 債 券	,3 5,042,12 .4	5,2 3, 3,1 3. 3
租 負 債	40 , 3,302.3	410,1 ,34 .41
長期應 款	2 3,504,32 .00	251,212,0 2.14
遞延收益	40 , ,3 .	41 ,345,041. 5
遞延所得稅負債	2, 40, ,243.1	2, 4,04 , 52.2
其 非 流 動 負 債	2, ,112,325.0	2, 31, ,5 5.12
非 流 動 負 債 計	20, 3,355,3 0.25	1 ,4 1, , 33.44
負 債 計	3 , , 5 , 5 . 5	3 , 15,432,33 .15
所有者權益：		
股本	2,5 2, ,545.00	2,5 2, ,545.00
資本公積	12,53 , 53,34 .23	12,143, 52,211.2
：庫 股	—	—
其 綜 收 益	-4 0,3 5, .01	-4 , 3,50 .2
盈餘公積	2,523, , .55	2,523, , .55
未分配利潤	15,5 5,5 ,4 .	15,125, 0 , 2 .4
歸屬於母公司所有者權益 計	32, 31, 3,54 . 3	31, ,0 ,0 3.03
少數股東權益	, 3,301,311.22	,31 ,14 ,2 1.14
所有者權益 計	3 ,5 4, 4, 5 . 5	3 ,204,213,324.1
負債 所有者權益總計	,5 1, 32, 1 . 0	,11 , 45, 3.32

法 表 人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計 構負責人：
陳戰宇

■ 併利潤表
2020年1-3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 計類：未經計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業總收入	5,050,104.4	30,014,105.5
其中：營業收入	5,050,104.4	30,014,105.5
二、營業總成本	5,532,510.4	2,110,000.4
其中：營業成本	2,351,243.4	2,510,011.33
税金及附加	43,445.55	5,405.15
銷售費用	1,104,351.	2,200,333.5
管理費用	5,453.31	543,102.35
研發費用	42,334.5	33,240.4
財務費用	134,505.1	25,125,213.5
其中：利息費用	222,050.	21,442.33
利息收入	4,501.5	41,231.30
加：其他收益	0,3203.1	34,13,052.4
投資收益(損失以「-」號填列)	4,305.	32,044.5
其中：對聯營企業、合營企業的投資收益	200,041.	301,12,000.
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-225,104.35	10,205.4
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-4,401.55	-4,20,440.00
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-1,242,102.	-1,222,223.4
資產處置收益(損失以「-」號填列)	35,401.	3,210.41
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	50,003.3	0,31,342.0
加：營業外收入	3,545,241.	2,13,052.1
減：營業外支出	23,5445.4	432,305.
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	30,405.3	4,311,403.4
減：所得稅費用	120,133.4	133,42,242.4
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,4410.05	50,3,225.10
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,4410.05	50,3,225.10
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,104.34	12,21,000.
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,2130.1	13,54,542.4

■ 併利潤表(續)
2020年1-3月

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
六、其 綜 收益的稅後淨額	-212,4 1 .4	11,0 2,0 3.50
歸屬母公司所有者的其 綜 收益的稅後淨額	-12 , 1, 01.	-2, 51, 3.5
()不能重分類進損益的其 綜 收益	-1,355,524.53	-21, 1, 3 .
1. 重新計量. 受益計劃變動額	—	—
2. 權益法 不能轉損益的其 綜 收益	—	—
3. 其 權益工具投資公允 值變動	-1,355,524.53	-21, 1, 3 .
4. 企業自 信用風險公允 值變動	—	—
()將重分類進損益的其 綜 收益	-12 ,33 ,1 .1	1 , 1 , 43.1
1. 權益法 可轉損益的其 綜 收益	1,454, 0.04	-12,2 3, 25.05
2. 外幣財務報表折算差額	-12 , 1,05 .20	31,203, .22
歸屬於少數股東的其 綜 收益的稅後淨額	- 2, ,4 .	14,043, 5 .0
、綜 收益總額	43 ,021,241.5	1, 31,2 . 0
歸屬於母公司所有者的綜 收益總額	44 ,50 ,34 . 5	0 ,33 , . 2
歸屬於少數股東的綜 收益總額	-11,4 5,10 .0	152,5 1,521.33
八、每股收益：		
()基本每股收益(元/股)	0.23	0.2
()稀釋每股收益(元/股)	0.23	0.2

法 表人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計 構負責人：
陳戰宇

母公司利潤表
2020年1-3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 計類：未經計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、營業收入	3,01 .	2 ,35 .4
：營業成本	—	—
税金及附加	, 0.11	1,24 ,335.01
銷售 用	—	—
管理 用	2 ,30 ,42 .3	54, 4, 24. 1
研發 用	1,4 2,13 .00	—
財務 用	45,20 , 3.31	40,3 ,031.
其中：利息 用	12 ,252,4 1. 3	133,445,40 . 4
利息收入	,52 ,003.05	1, 5, 2 .10
加：其 收益	114, 3 .2	5,000.00
投資收益(損失以「-」號填列)	1 5, 11, 5.53	33 ,0 0,3 .
其中：對聯營企業 營企業的投資收益	1 5,245,5 . 2	33 ,0 0,3 .
公允 值變動收益(損失以「-」號填列)	1,4 0, 4 .00	14, 52,5 . 2
信用 值損失(損失以「-」號填列)	—	—
資產 值損失(損失以「-」號填列)	—	—
資產處置收益(損失以「-」號填列)	4,52 .	—
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	124, ,5 .5	25 ,524,030.
加：營業外收入	2 3,131.32	—
：營業外支出	—	—
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	124, 31, 20.	25 ,524,030.
：所得稅 用	—	—
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	124, 31, 20.	25 ,524,030.
()持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	124, 31, 20.	25 ,524,030.
()終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	—	—
五、其 綜 收益的稅後淨額	,3 0, 0 . 4	-545,502.00
()不能重分類進損益的其 綜 收益	5 ,02 .2	- 11,0 1.24
1. 重新計量 受益計劃變動額	—	—
2. 權益法 不能轉損益的其 綜 收益	—	—
3. 其 權益工具投資公允 值變動	5 ,02 .2	- 11,0 1.24
4. 企業自 信用風險公允 值變動	—	—
()將重分類進損益的其 綜 收益	, 3, .	1 5,55 .24
1. 權益法 可轉損益的其 綜 收益	, 3, .	1 5,55 .24
六、綜 收益總額	134,312,52 . 3	255, ,52 .
七、每股收益：		
()基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
()稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法 表人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計 構負責人：
陳戰宇

■ 併現金流量表
2020年1-3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 計類：未經計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商、提供勞務收到的現金	,312, , 41.25	, ,322, 4.10
收到的稅返還	44, 0 ,53 .0	3 ,042, 1.2
收到其與經營活動有關的現金	31 , 54, 25. 4	1 0, 1 ,355.01
經營活動現金流入小計	, 4,133,00 .15	, 5,2 1, 10.3
商、接受勞務支的現金	2,5 ,10 ,505.32	2, 01,54 ,2 .1
支給職工以及職工支的現金	1,402,45 , 22.0	1,215, 34, 3 .
支的項稅	43, 1 , 13. 0	5 , 4 , 0 . 2
支其與經營活動有關的現金	1, 5 ,351,1 2.12	1, 2,1 0, 04.12
經營活動現金流出小計	,2 1, 3 ,523.21	,4 ,0 3,01 .0
經營活動產生的現金流量淨額	3 2,4 ,4 2. 4	40 ,1 , 3.2
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	50 ,0 , . 4	111, 10, 3 .54
取得投資收益收到的現金	3 ,3 0,403. 4	3,2 ,14 .10
處置固資產、無形資產其長期資產收回的現金淨額	1, 2, 54.00	, 44.2
處置公司及其營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其與投資活動有關的現金	3 ,40 , 2 .14	1 3,515,3 5.40
投資活動現金流入小計	5 2, 40, 2. 2	2 ,55 , .33
建固資產、無形資產其長期資產支的現金	1,030,2 3,3 .4	1,243, 4, 31.2
投資支的現金	114,401, 5 .2	211, ,533.2
取得公司及其營業單位支的現金淨額	—	1,0 1,534.21
支其與投資活動有關的現金	42,011, .2	3 , 3 ,5 .50
投資活動現金流出小計	1, , , 22.04	1, 4,3 5,2 .2
投資活動產生的現金流量淨額	-1,203, 3 ,24 .42	-1, 04, 35,2 0. 4
三、籌資活動產生的現金流量：		
收投資收到的現金	55,1 3,05 .40	0,000.00
其中：公司收少數股東投資收到的現金	55,1 3,05 .40	0,000.00
取得款收到的現金	3, 2,54 ,432.12	4,1 1, 5 ,34 .2
發行債券收到的現金	—	—
收到其與籌資活動有關的現金	5,324,552.30	14, 30, 4.53
籌資活動現金流入小計	3, 53,0 ,043. 2	4,1 , 4 ,312. 2
還債務支的現金	2,2 ,5 , . 0	2, 3, 2 ,21 . 0
分配股利、利潤或利息支的現金	405,2 , 2.35	41 ,2 ,0 3.5
其中：公司支給少數股東的股利、利潤	0,04 , . 4	42, , 2 .42
支其與籌資活動有關的現金	01,112,2 5.	2 0,42 ,5 5.54
籌資活動現金流出小計	3,2 4, , 44. 4	3,3 3,535, . 1
籌資活動產生的現金流量淨額	,0 ,2 .0	4,212,414.01
匯率變動對現金及現金等價物的影響	- , ,414.34	- ,51 , 04.
五、現金及現金等價物淨增加額	-1 1,150, 1. 4	-4 , 52, .31
加：期初現金及現金等物餘額	,2 4,3 1,152.04	,1 5,005,10 .3
六、期末現金及現金等價物餘額	,123,220,2 0.30	, ,052,42 .0

法 表人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計 構負責人：
陳戰宇

母公司現金流量表
2020年1-3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 計類：未經計

項目	2020年1-3月	2019年1-3月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商、提供勞務收到的現金	1,00,000.00	540,000.00
收到的稅返還	—	—
收到其與經營活動有關的現金	2,5, .1	55,224,0 2.1
經營活動現金流入小計	4,5, .1	55,40 2.1
商、接受勞務支的現金	—	—
支給職工以及職工支的現金	43,414,003.05	3, .55 .02
支的項稅	3,510,4 .3	13,432,4 0.55
支其與經營活動有關的現金	4,0,054.54	,430,0 3.52
經營活動現金流出小計	5,04,554.5	4,40,112.0
經營活動產生的現金流量淨額	-0,1,5.34	-3, .03 .0
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	523,40 .4	—
取得投資收益收到的現金	,0 .1	—
處置固資產、無形資產其長期資產收回的現金淨額	212,500.00	—
處置公司及其營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	1,401,5.2	—
建固資產、無形資產其長期資產支的現金	15,50.00	,250.00
投資支的現金	5,45,0 .21	,35,21.
取得公司及其營業單位支的現金淨額	—	—
支其與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	5,40,2 .21	,43,0 1.
投資活動產生的現金流量淨額	-4,0,32.2	-,43,0 1.
三、籌資活動產生的現金流量：		
收投資收到的現金	—	—
取得款收到的現金	2,3,325,000.00	3,13,5,000.00
收到其與籌資活動有關的現金	3,041, ,0.33	2,23,22,1 4.1
籌資活動現金流入小計	5,431,002,0.33	,00,5 ,1 4.1
還債務支的現金	1,33,050,000.00	2,200,31,55.50
分配股利、利潤或利息支的現金	23,35,54 .	20,350,41 .41
支其與籌資活動有關的現金	3,2,020,500.00	3,3,2,5 .1
籌資活動現金流出小計	4,05,430,04 .	5, ,5 1,54.0
籌資活動產生的現金流量淨額	525,52,42.44	230,025,540.0
匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,010.4	-222,154.3
五、現金及現金等價物淨增加額	350,4,344.	111,4,2 3.5
加：期初現金及現金等物餘額	515,30,0 .42	455,240,544.03
六、期末現金及現金等價物餘額	,044,441.0	5,224,1 .

法 表人：
陳啟宇

管會計工作負責人：
關曉暉

會計 構負責人：
陳戰宇

4.2 2020年起首次執行新收入 則、新 則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用

4.3 2020年起首次執行新收入 則、新 則追 調整前期比較數據的說明

不適用

4.4 審計報告

不適用