

证券代码：600196

证券简称：复星医药

上海复星医药（集团）股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人吴以芳先生、主管会计工作负责人严佳女士及会计机构负责人（会计主管人员）李静女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本集团 2022 年第三季度财务报表是否经审计

是 否

释义

在本报告中，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	本公司及控股子公司/单位
本报告	指	本集团 2022 年第三季度报告
本报告期	指	2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间
本报告期末、报告期末	指	2022 年 9 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
国家药监局	指	国家药品监督管理局
上证所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
A 股	指	本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在上证所上市交易的人民币普通股
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境外上市外资股

BNTX	指	BioNTech SE (NASDAQ 上市, 股票代码: BNTX), 设立于德国
Cipla	指	Cipla Limited 及其控股子公司, Cipla Limited 设立于印度
Kite Pharma	指	KP EU C.V., 设立于荷兰
Neovii	指	Neovii Pharmaceuticals AG, 设立于瑞士
复星高科技	指	上海复星高科技(集团)有限公司, 系本公司之控股股东
复星国际	指	复星国际有限公司(联交所上市, 股票代码: 00656)
复星凯特	指	复星凯特生物科技有限公司, 系本公司之合营企业
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司, 系本公司之控股子公司
国药控股	指	国药控股股份有限公司(联交所上市, 股票代码: 01099), 系本公司联营公司的控股子公司
华润医药	指	华润医药控股有限公司(联交所上市, 股票代码: 03320)
柯菲平医药	指	江苏柯菲平医药股份有限公司
真实生物	指	河南真实生物科技有限公司
中国澳门	指	中华人民共和国澳门特别行政区
中国境内	指	中华人民共和国境内, 就本报告而言, 不包括中国香港、中国澳门及中国台湾地区
中国香港	指	中华人民共和国香港特别行政区

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,270,017,624.77	1.72	31,610,071,303.19	16.87
归属于上市公司股东的净利润 ^{注2}	907,033,448.21	-16.20	2,454,367,005.07	-31.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,232,651.37	10.19	2,859,070,191.44	15.51
经营活动产生的现金流量净额	1,353,331,940.11	3.38	3,173,702,942.32	5.24
基本每股收益(元/股) ^{注2}	0.34	-19.05	0.95	-31.65
稀释每股收益(元/股) ^{注2}	0.34	-19.05	0.95	-31.65
加权平均净资产收益率(%)	2.18	减少0.63个百分点	6.14	减少3.26个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%)
总资产	104,329,254,170.04	93,293,790,957.96	11.83
归属于上市公司股东的所有者权益	43,525,911,795.52	39,191,949,140.14	11.06

注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

注 2：2022 年前三季度，本集团实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28.59 亿元，同比增长 15.51%。2022 年前三季度，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比下降主要系公允价值变动损失导致非经常性损益同比减少所致：由于市场波动等因素，本集团所持有的 BNTX 股票于报告期末的股价较 2021 年年末下降，BNTX 股价变动致公允价值损失等净影响约 11 亿元。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	241,952,331.61	807,062,468.09
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	14,078,593.93	54,242,711.99
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-188,976,571.44	-844,068,109.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,359,584.25	-189,688,805.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-44,020,277.96	-86,710,962.72
减：所得税影响额	-56,844,568.85	-164,053,754.94
少数股东权益影响额（税后）	-41,029,126.20	18,513,265.69
合计	-90,199,203.16	-404,703,186.37

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
前三季度归属于上市公司股东的净利润	-31.15	2022 年前三季度，本集团实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28.59 亿元，同比增长 15.51%。2022 年前三季度，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比下降主要系公允价值变动损失导致非经常性损益同比减少所致：由于市场波动等因素，本集团所持有的 BNTX 股票于报告期末的股价较 2021 年年末下降，BNTX 股价变动致公允价值损失等净影响约 11 亿元。
前三季度基本每股收益（元/股）	-31.65	同上
前三季度稀释每股收益（元/股）	-31.65	同上

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	314,459	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标 记或冻结 情况	
					股份 状态	数 量
复星高科技	境内非国有法人	892,008,655 ^{注1}	33.41	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	未知	551,360,830	20.65	0	未知	-
香港中央结算有限公司 ^{注3}	其他	52,323,263	1.96	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	证券投资基金	47,619,047	1.78	47,619,047	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	38,736,079	1.45	0	无	0
UBS AG	合格境外机构投资者	21,594,745	0.81	20,095,238	无	0
邱明静	境内自然人	17,690,000	0.66	0	无	0

2022 年第三季度报告

中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	证券投资基金	16,882,039	0.63	0	无	0
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	9,181,755	0.34	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	7,974,745	0.30	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
复星高科技	892,008,655	人民币普通股	892,008,655			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2}	551,360,830	境外上市外资股	551,360,830			
香港中央结算有限公司 ^{注3}	52,323,263	人民币普通股	52,323,263			
中国证券金融股份有限公司	38,736,079	人民币普通股	38,736,079			
邱明静	17,690,000	人民币普通股	17,690,000			
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	14,551,908	人民币普通股	14,551,908			
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	9,181,755	人民币普通股	9,181,755			
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	7,974,745	人民币普通股	7,974,745			
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,059,095	人民币普通股	5,059,095			
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	3,730,000	人民币普通股	3,730,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或一致行动的情况。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	邱明静持有 17,690,000 股，全部为通过融资融券账户持有。					

注 1：仅指 A 股。

注 2：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（其于报告期末持有的股份数量包括复星高科技及其控股股东复星国际通过其合计持有本公司 77,533,500 股 H 股，约占本公司于报告期末总股本的 2.90%）。

注 3：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。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）经营业绩概述

2022 年前三季度，本集团坚持践行“4IN”战略，推动各个事业部的业务分线聚焦，并持续推进国际化战略。

2022 年前三季度，本集团营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润继续增长。前三季度，本集团实现营业收入 316.10 亿元，同比增长 16.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28.59 亿元，同比增长 15.51%；经营活动产生的现金流量净额 31.74 亿元，同比增长 5.24%。由于市场波动等因素，本集团所持有的 BNTX 股票于报告期末的股价较 2021 年年末下降，BNTX 股价变动致公允价值损失等净影响约 11 亿元。受所持金融资产公允价值变动损失的影响，本集团前三季度非经常性损益为-4.05 亿元，同比减少 14.94 亿元。由于非经常性损益同比减少，前三季度本集团归属于上市公司股东的净利润为 24.54 亿元，同比减少 31.15%。

2022 年前三季度，本集团研发投入共计 37.61 亿元，同比增长 19.36%；其中，研发费用 28.49 亿元，同比增加 4.35 亿元、增长 18.02%。

2022 年 7 月以来，本集团主要经营情况及产品研发进展如下：

1、与真实生物联合开发的阿兹夫定全面启动商业化

2022 年 7 月，控股子公司复星医药产业与真实生物达成战略合作，双方联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定，合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领域。

阿兹夫定片是我国自主研发的首款获批上市的口服小分子新冠肺炎药物。2022 年 8 月，阿兹夫定片被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（第九版）》。2022 年 9 月，阿兹夫定片亦被纳入《2022 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》。截至本报告发布日，阿兹夫定片已在全国 31 个省、自治区、直辖市完成医保挂网，医保挂网价格为 270 元/瓶（每瓶 35 片，每片 1mg）。

为提高阿兹夫定片的终端可及性，复星医药产业已与中国医药流通龙头企业国药控股签订战略合作协议，加速推进全国渠道网络覆盖。截至本报告发布日，阿兹夫定片已陆续供应新疆、海南、河南、云南、内蒙古等多地，助力新冠疫情防控。

2、产品研发、注册及 BD 进展

合营公司复星凯特基于自 Kite Pharma 引进的 CAR-T 细胞治疗产品 Yescarta 进行技术转移并在中国实现本土化生产的首个产品奕凯达（阿基仑赛注射液）的第三项适应症（用于治疗一线免疫化疗无效或在一线免疫化疗后 12 个月内复发的成人大 B 细胞淋巴瘤，r/r LBCL）的上市注册申请于 2022 年 10 月获受理，并被纳入优先审评品种名单。

截至本报告发布日，本集团自主研发的汉斯状（斯鲁利单抗注射液）有三项适应症（即鳞状非小细胞肺癌（sqNSCLC）、广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）、食管鳞状细胞癌（ESCC））的上市申请已相继获国家药监局受理。其中，汉斯状（斯鲁利单抗注射液）联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌（ES-SCLC）的 III 期临床研究结果于 2022 年 9 月在全球四大顶级医学期刊之一的《美国医学会杂志》（即 JAMA，影响因子：157.3）发表。

此外，本集团自主研发并向 Cipla 许可的汉曲优（注射用曲妥珠单抗）于 2022 年 7 月获批于澳大利亚上市，获批适应症包括①HER2 阳性的早期乳腺癌、②HER2 阳性的局部晚期乳腺癌、③HER2 过表达的转移性乳腺癌、及④HER2 阳性的晚期胃腺癌或胃食管交界腺癌。至此，该产品在澳大利亚获批的适应症已覆盖原研药在当地所有已获批的适应症。

2022 年，复必泰（mRNA 新冠疫苗）持续推进在港澳台地区的接种及新剂型注册。其中，幼儿剂型已于 2022 年 8 月获批于中国台湾地区开展 6 个月到 4 岁幼儿接种（儿童剂型已于 2022 年 5 月获批）、儿童及幼儿剂型已于 2022 年 9 月获认可在中国香港作紧急使用、幼儿剂型已于 2022 年 10 月获中国澳门的进口疫苗之预先许可（儿童剂型已于 2022 年 4 月获批），针对奥密克戎 BA.4/BA.5 的二价疫苗于 2022 年 10 月获批中国台湾地区紧急使用、并已于港澳地区分别递交了紧急使用/特别进口申请。

产品及业务合作方面，2022 年 9 月，复星医药产业与 Neovii 签署独家销售代理和开发协议，复星医药产业获授权在中国独家销售和开发其免疫抑制剂 Grafalon（抗人 T 细胞兔免疫球蛋白注射剂）；同月，复星医药产业亦与柯菲平医药订立许可协议，双方将在全球范围内联合开发并由复星医药产业独家商业化盐酸凯普拉生，合作领域包括盐酸凯普拉生口服制剂和普通注射剂的所有可用适应症。此外，2022 年 10 月，本公司与华润医药达成战略合作，双方将重点围绕创新药、生物药、医疗器械等大健康领域，通过战略与业务层面的合作，加强各自在相关领域的全球布局与产业化发展。

3、ESG（环境、社会及管治）评级提升

本公司于 2022 年 8 月入选首份《财富》中国 ESG 影响力榜单前 40。2022 年 10 月，本公司 MSCI ESG 评级由 BBB 级进一步提升至 A 级，处国内行业领先水平。

（二）融资情况

1、2022 年 7 月，本公司完成 A 股非公开发行，新增发行 106,756,666 股 A 股，募集资金总额 44.84 亿元。本次非公开发行 A 股完成后，本公司总股本由 2,562,898,545 股增至 2,669,655,211 股。

2、2022 年 7 月，中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册，注册金额为 60 亿元，注册额度自 2022 年 7 月 14 日起 2 年内有效，本公司在注册有效期内可分期发行。

3、2022 年 8 月，中国银行间市场交易商协会接受本公司中期票据注册，注册金额为 40 亿元，注册额度自 2022 年 8 月 12 日起 2 年内有效，本公司在注册有效期内可分期发行。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,867,225,319.98	10,308,157,065.27
交易性金融资产	1,778,099,831.41	4,241,069,085.61
应收票据	22,906,765.81	16,227,279.63
应收账款	7,252,224,411.52	6,029,232,584.33
应收款项融资	554,156,181.44	427,883,962.35
预付款项	1,720,614,589.13	1,738,129,227.24
其他应收款	627,106,023.29	842,558,024.99
其中: 应收利息	-	-
应收股利	19,678,020.08	19,678,020.08
存货	6,772,959,245.40	5,472,315,468.74
持有待售资产	419,577,812.77	463,704,813.34
一年内到期的非流动资产	138,558,166.68	188,839,750.00
其他流动资产	389,505,102.62	696,516,028.18
流动资产合计	34,542,933,450.05	30,424,633,289.68
非流动资产:		
长期应收款	81,845,530.56	77,395,288.47
长期股权投资	23,190,492,783.67	22,683,713,418.51
其他权益工具投资	17,176,545.49	29,915,556.21
其他非流动金融资产	1,798,931,480.82	1,206,488,930.44
固定资产	10,145,143,384.87	8,918,876,913.76
在建工程	3,893,035,544.64	3,617,704,520.01
使用权资产	809,407,754.33	747,347,175.47
无形资产	12,055,501,647.58	10,276,254,397.82
开发支出	3,400,430,394.01	3,156,906,315.18
商誉	10,698,415,763.69	9,399,987,036.57
长期待摊费用	525,392,244.14	475,236,970.94
递延所得税资产	375,480,463.13	265,589,462.47
其他非流动资产	2,795,067,183.06	2,013,741,682.43

2022 年第三季度报告

非流动资产合计	69,786,320,719.99	62,869,157,668.28
资产总计	104,329,254,170.04	93,293,790,957.96
流动负债：		
短期借款	11,829,019,528.42	9,420,129,313.44
应付票据	827,754,111.21	548,388,304.87
应付账款	4,623,985,005.37	4,515,272,864.69
合同负债	1,268,442,362.04	1,150,274,106.91
应付职工薪酬	1,285,108,235.72	1,295,840,246.83
应交税费	905,204,493.71	727,522,247.25
其他应付款	4,720,682,046.45	4,996,429,841.33
其中：应付利息	-	-
应付股利	33,436,354.05	28,831,507.09
一年内到期的非流动负债	5,425,254,226.79	5,127,487,867.14
其他流动负债	376,076,539.94	1,528,600,495.19
流动负债合计	31,261,526,549.65	29,309,945,287.65
非流动负债：		
长期借款	11,706,969,842.17	6,694,183,385.90
应付债券	499,315,312.49	2,354,886,327.49
租赁负债	671,605,121.87	648,360,205.12
长期应付款	224,922,743.84	245,793,336.10
长期应付职工薪酬	43,952,400.00	54,425,000.00
递延收益	530,914,214.07	512,806,418.38
递延所得税负债	3,391,285,022.56	3,129,746,176.23
其他非流动负债	2,772,424,772.92	1,968,080,369.57
非流动负债合计	19,841,389,429.92	15,608,281,218.79
负债合计	51,102,915,979.57	44,918,226,506.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,669,655,211.00	2,562,898,545.00
资本公积	16,961,552,602.67	14,029,021,356.33
其他综合收益	-1,023,201,091.49	-1,265,831,690.95
盈余公积	2,826,306,841.05	2,826,306,841.05
未分配利润	22,091,598,232.29	21,039,554,088.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	43,525,911,795.52	39,191,949,140.14
少数股东权益	9,700,426,394.95	9,183,615,311.38
所有者权益（或股东权益）合计	53,226,338,190.47	48,375,564,451.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	104,329,254,170.04	93,293,790,957.96

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：李静

合并利润表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月) (经重述)
一、营业总收入	31,610,071,303.19	27,048,280,045.37
其中：营业收入	31,610,071,303.19	27,048,280,045.37
二、营业总成本	29,398,980,915.03	25,425,602,296.23
其中：营业成本	16,907,922,929.37	13,636,234,949.39
税金及附加	164,764,944.45	172,834,094.24
销售费用	6,482,786,801.90	6,558,523,039.78
管理费用	2,617,341,150.70	2,250,761,651.93
研发费用	2,848,545,845.20	2,413,787,522.55
财务费用	377,619,243.41	393,461,038.34
其中：利息费用	697,287,664.37	632,128,241.84
利息收入	198,218,330.73	174,506,420.51
加：其他收益	247,140,432.71	178,525,743.15
投资收益（损失以“-”号填列）	3,053,470,757.55	1,849,134,316.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,220,658,910.22	1,321,105,089.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,930,779,093.73	1,322,786,570.87
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,904,497.28	-20,342,785.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-93,589,712.36	-246,291,983.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,104,537.54	-7,272,716.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,592,532,812.59	4,699,216,894.65
加：营业外收入	16,763,161.55	23,103,255.88
减：营业外支出	206,451,966.56	56,112,339.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,402,844,007.58	4,666,207,811.13
减：所得税费用	611,539,705.21	731,265,667.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,791,304,302.37	3,934,942,143.22
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,791,304,302.37	3,934,942,143.22
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,454,367,005.07	3,564,733,323.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	336,937,297.30	370,208,819.69

六、其他综合收益的税后净额	450,398,730.53	-176,803,630.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	275,772,725.20	-137,674,789.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,194,957.34	12,931,612.65
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	10,724,984.42
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-10,194,957.34	2,206,628.23
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	285,967,682.54	-150,606,402.16
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-80,381,297.42	55,782,620.54
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	366,348,979.96	-206,389,022.70
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	174,626,005.33	-39,128,840.81
七、综合收益总额	3,241,703,032.90	3,758,138,512.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,730,139,730.27	3,427,058,534.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额	511,563,302.63	331,079,978.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.95	1.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.95	1.39

注：2021 年前三季度（1-9 月）“营业成本”和“销售费用”项目因运输费用列示调整经过重述。

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：李静

合并现金流量表

2022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	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月) (经重述)
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	31,878,732,648.02	27,275,297,002.49
收到的税费返还	569,333,235.34	372,195,921.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,267,221,815.10	594,268,748.90
经营活动现金流入小计	33,715,287,698.46	28,241,761,672.61
购买商品、接受劳务支付的现金	15,832,651,743.63	12,310,745,026.63
支付给职工及为职工支付的现金	6,851,289,984.40	5,242,521,416.82
支付的各项税费	1,814,613,701.09	1,724,762,282.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,043,029,327.02	5,947,954,656.75
经营活动现金流出小计	30,541,584,756.14	25,225,983,383.16
经营活动产生的现金流量净额	3,173,702,942.32	3,015,778,289.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,999,539,052.44	966,694,648.76
取得投资收益收到的现金	781,242,948.26	644,402,558.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,770,144.72	94,882,070.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	704,493,200.43	603,036,236.72
收到其他与投资活动有关的现金	282,767,712.51	237,180,435.62
投资活动现金流入小计	3,907,813,058.36	2,546,195,950.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,475,953,173.92	3,501,556,905.05
投资支付的现金	862,199,305.24	635,740,597.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,185,925,636.44	123,510,240.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,586,146,225.74	870,790,578.15
投资活动现金流出小计	8,110,224,341.34	5,131,598,321.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,202,411,282.98	-2,585,402,370.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,576,106,656.28	793,353,791.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	119,907,907.76	793,353,791.29
取得借款收到的现金	24,735,091,427.40	21,253,536,266.29
收到其他与筹资活动有关的现金	543,599,653.56	275,345,953.60
筹资活动现金流入小计	29,854,797,737.24	22,322,236,011.18
偿还债务支付的现金	20,782,333,623.69	19,874,634,563.23

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,250,716,593.12	1,847,652,871.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	137,446,317.40	116,663,427.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,878,618,427.59	1,344,638,932.39
筹资活动现金流出小计	24,911,668,644.40	23,066,926,367.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,943,129,092.84	-744,690,356.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,317,772.15	-75,845,764.86
五、现金及现金等价物净增加额	4,233,738,524.33	-390,160,202.52
加：期初现金及现金等价物余额	6,450,650,095.59	7,324,881,260.28
六、期末现金及现金等价物余额	10,684,388,619.92	6,934,721,057.76

注：2021 年前三季度（1-9 月）“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”项目因运输费用列示调整经过重述。

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：李静

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,291,315,370.69	768,036,013.63
其他应收款	5,024,486,397.71	6,643,892,558.26
其中:应收利息	-	-
应收股利	182,342,267.01	182,342,267.01
持有待售资产	419,577,812.77	419,577,812.77
一年内到期的非流动资产	2,944,830,000.00	2,938,030,000.00
其他流动资产	694,696,057.92	373,967,911.98
流动资产合计	11,374,905,639.09	11,143,504,296.64
非流动资产:		
其他非流动金融资产	119,972,858.05	66,942,097.48
长期股权投资	31,916,316,405.84	29,614,377,179.77
固定资产	6,959,421.57	6,875,642.89
无形资产	1,711,958.00	2,085,143.02
其他非流动资产	4,928,799,284.01	4,791,720,146.05
非流动资产合计	36,973,759,927.47	34,482,000,209.21
资产总计	48,348,665,566.56	45,625,504,505.85
流动负债:		
短期借款	3,937,155,533.67	3,494,083,642.11
应付职工薪酬	64,085,007.13	103,445,897.10
应交税费	35,858,910.91	114,469,581.93
其他应付款	2,528,200,014.81	3,319,990,211.62
一年内到期的非流动负债	3,404,159,455.27	2,258,231,346.51
其他流动负债	207,220,137.21	1,213,795,137.21
流动负债合计	10,176,679,059.00	10,504,015,816.48
非流动负债:		
长期借款	3,483,200,000.00	2,802,000,000.00
应付债券	499,315,312.49	2,354,886,327.49
递延所得税负债	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流动负债合计	5,133,534,186.28	6,307,905,201.28
负债合计	15,310,213,245.28	16,811,921,017.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,669,655,211.00	2,562,898,545.00
资本公积	18,702,293,366.09	14,363,581,643.18
其他综合收益	-154,718,836.55	-41,330,954.39
盈余公积	1,281,449,272.50	1,281,449,272.50

2022 年第三季度报告

未分配利润	10,539,773,308.24	10,646,984,981.80
所有者权益（或股东权益） 合计	33,038,452,321.28	28,813,583,488.09
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,348,665,566.56	45,625,504,505.85

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：李静

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1- 9 月)
一、营业收入	4,945,815.71	3,008,397.82
减：税金及附加	107,275.69	278,390.00
管理费用	145,027,230.71	118,162,462.31
财务费用	300,817,176.40	165,520,695.01
其中：利息费用	362,801,318.08	397,761,921.79
利息收入	102,765,537.09	239,143,215.24
加：其他收益	-	9,945.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,698,506,375.22	1,889,225,507.94
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	1,547,191,990.72	1,542,733,736.00
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	55,308,060.53	-6,232,713.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-37,545,685.54
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	42,141.02	56,217.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,312,850,709.68	1,564,560,122.24
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	8,475,472.00	667,607.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,304,375,237.68	1,563,892,515.24
减：所得税费用	9,264,049.75	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,295,111,187.93	1,563,892,515.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,295,111,187.93	1,563,892,515.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-80,245,756.42	67,527,499.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	10,724,984.42
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	10,724,984.42

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-80,245,756.42	56,802,514.76
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-80,245,756.42	56,802,514.76
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	1,214,865,431.51	1,631,420,014.42
七、每股收益：		
(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

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：李静

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 年前三季度 (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	3,159,560.00	4,164,646.64
收到的税费返还	7,368,673.11	596,600.22
收到其他与经营活动有关的现金	222,884,874.82	144,454,962.87
经营活动现金流入小计	233,413,107.93	149,216,209.73
支付给职工及为职工支付的现金	149,621,854.33	119,085,528.44
支付的各项税费	109,405,888.12	579,753.07
支付其他与经营活动有关的现金	60,924,892.97	33,178,860.54
经营活动现金流出小计	319,952,635.42	152,844,142.05
经营活动产生的现金流量净额	-86,539,527.49	-3,627,932.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,277,299.97	351,401,741.60
取得投资收益收到的现金	636,723,486.51	741,781,310.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	319,220,000.00	-
投资活动现金流入小计	958,220,786.48	1,093,210,051.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642,660.00	2,029,918.54
投资支付的现金	1,808,653,463.40	376,871,803.91
投资活动现金流出小计	1,810,296,123.40	378,901,722.45
投资活动产生的现金流量净额	-852,075,336.92	714,308,329.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,456,198,748.52	-
取得借款收到的现金	7,983,530,136.37	11,802,833,869.75
收到其他与筹资活动有关的现金	11,176,223,271.63	8,815,916,706.21
筹资活动现金流入小计	23,615,952,156.52	20,618,750,575.96
偿还债务支付的现金	8,810,769,536.37	10,522,276,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,810,681,524.43	1,538,277,741.68
支付其他与筹资活动有关的现金	10,339,374,851.01	8,981,382,378.19
筹资活动现金流出小计	20,960,825,911.81	21,041,936,319.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,655,126,244.71	-423,185,743.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,267,976.76	-149,574.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,718,779,357.06	287,345,078.40
加：期初现金及现金等价物余额	77,536,013.63	48,610,650.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,315,370.69	335,955,728.77

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：严佳

会计机构负责人：李静

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日