

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

2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本集团 2021 年第三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、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓蕾保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

本集团 2021 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 | | |
|---------|---|---------------------------------------|
| 本报告 | 指 | 本集团 2021 年第三季度报告 |
| 本报告期 | 指 | 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间 |
| 本报告期末 | 指 | 2021 年 9 月 30 日 |
| 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 |
| 复星高科技 | 指 | 上海复星高科技（集团）有限公司 |
| 复星国际 | 指 | 复星国际有限公司（联交所上市代号：00656） |
| 国家药监局 | 指 | 国家药品监督管理局 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 |
| 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 |

| | | |
|---------------|---|--|
| BioNTech | 指 | BioNTech SE (NASDAQ 上市代号: BNTX), 设立于德国 |
| 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 |
| Tridem Pharma | 指 | Tridem pharma S. A. S, 设立于法国, 系本公司之控股子公司 |
| 18 复药 01 | 指 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期) |

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 | 10,095,882,356.51 | 25.03 | 27,048,280,045.37 | 22.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,082,360,597.51 | 41.62 | 3,564,733,323.53 | 43.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 905,037,689.85 | 19.84 | 2,475,264,643.99 | 20.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 3,015,778,289.45 | 22.94 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.42 | 40.00 | 1.39 | 43.30 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 40.00 | 1.39 | 43.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.81 | 增加 0.5 个百分点 | 9.40 | 增加 1.88 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 | 90,302,729,330.25 | | 83,686,009,701.58 | 7.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 38,938,688,572.16 | | 36,995,533,131.22 | 5.25 |

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(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（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 123,943,492.30 | 351,123,169.27 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 6,476,850.32 | 25,422,979.16 |
| 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 | 111,987,456.23 | 1,184,983,808.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,505,409.75 | -33,009,083.52 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -2,387,022.00 | -205,273,715.01 |
| 减：所得税影响额 | -63,444,496.35 | -233,423,818.69 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,252,036.91 | -354,659.69 |
| 合计 | 177,322,907.66 | 1,089,468,679.54 |

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 |
|-----------------------|---------|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 41.62 | (1) 汉利康、汉曲优、苏可欣等新品继续放量，推动收入增长、产品结构优化； (2) 复必泰（mRNA 新冠疫苗）港澳台地区的贡献； (3) 持有的 BioNTech 等金融资产公允价值上升。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 43.80 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | 40.00 | 同上 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 43.30 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | 40.00 | 同上 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | 43.30 | 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 | 297,869 | 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 |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 938,095,290 ^{注1} | 36.60 | 0 | 无 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2} | 未知 | 551,354,324 | 21.51 | 0 | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 ^{注3} | 其他 | 66,656,587 | 2.60 | 0 | 无 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 38,736,079 | 1.51 | 0 | 无 | 0 |
| 邱明静 | 境内自然人 | 17,264,552 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |
| 王琴英 | 境内自然人 | 14,420,021 | 0.56 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 10,524,075 | 0.41 | 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 | 8,187,265 | 0.32 | 0 | 无 | 0 |
| 白敏莉 | 境内自然人 | 6,085,682 | 0.24 | 0 | 无 | 0 |
| 刘玮巍 | 境内自然人 | 5,372,310 | 0.21 | 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 | | | |
| 上海复星高科技（集团）有限公司 | 938,095,290 ^{注1} | 人民币普通股 | 938,095,290 | | | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注2} | 551,354,324 | 境外上市外资股 | 551,354,324 | | | |
| 香港中央结算有限公司 ^{注3} | 66,656,587 | 人民币普通股 | 66,656,587 | | | |
| 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 | 17,264,552 | 人民币普通股 | 17,264,552 | | | |
| 王琴英 | 14,420,021 | 人民币普通股 | 14,420,021 | | | |
| 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 | 10,524,075 | 人民币普通股 | 10,524,075 | | | |
| 中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 8,187,265 | 人民币普通股 | 8,187,265 | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 白敏莉 | 6,085,682 | 人民币普通股 | 6,085,682 |
| 刘玮巍 | 5,372,310 | 人民币普通股 | 5,372,310 |
| 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） | （1）邱明静持有 17,264,552 股，其中通过融资融券账户持有 17,264,552 股； （2）王琴英持有 14,420,021 股，其中通过融资融券账户持有 13,112,750 股； （3）白敏莉持有 6,085,682 股，其中通过融资融券账户持有 6,085,200 股； （4）刘玮巍持有 5,372,310 股，其中通过融资融券账户持有 5,372,310 股。 | | |

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 3.03%）。

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

2021 年前三季度，本集团坚持践行“4IN”战略，缓解存量品种所受到的集采降价压力，整体业绩保持稳健增长。

前三季度，本集团累计实现营业收入 270.48 亿元，同比增长 22.38%；实现归属于上市公司股东净利润 35.65 亿元，同比增长 43.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24.75 亿元，同比增长 20.19%；经营活动产生的现金流量净额 30.16 亿元，同比增长 22.94%；研发投入共计 31.51 亿元，同比增长 15.46%，其中，研发费用 24.14 亿元，同比增加 5.36 亿元、增长 28.54%。本集团前三季度毛利率为 50.53%、销售费用率为 25.19%，分别同比下降 5.3 个百分点和 3.2 个百分点。毛利率下降的主要原因为：1、复必泰（mRNA 新冠疫苗）的影响。复必泰（mRNA 新冠疫苗）的营业成本中包含（1）采购成本；（2）按照《许可协议》需向 BioNTech 支付的毛利分享；（3）相应的销售里程碑（《许可协议》约定，当区域内销售额首次超过 5 亿美元时，共需支付总额 7,000 万美元的销售里程碑。根据《许可协议》，前三季度计提了相应的销售里程碑）。综合上述各因素，当期复必泰（mRNA 新冠疫苗）毛利率低于其他产品的整体毛利率。2、在集采中选后，优立通（非布司他片）、邦之（匹伐他汀钙片）等存量品种毛利率下降。

2021 年第三季度，本集团实现营业收入 100.96 亿元，同比增长 25.03%，实现归属于上市公司

司股东净利润 10.82 亿元，同比增长 41.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9.05 亿元，同比增长 19.84%；经营活动产生的现金流量净额 13.09 亿元，同比增长 31.96%；研发投入共计 11.97 亿元，同比增长 15.10%，其中，研发费用 8.52 亿元，同比增加 1.78 亿元、增长 26.41%。

2021 年 7 月以来，本集团继续推进创新产品、技术的开发落地，并强化商业化体系：

1、复必泰（mRNA 新冠疫苗）向中国台湾的销售于 7 月签约后，已于 9 月下旬启动供应和接种；截至 10 月 24 日，于港澳台地区累计接种超过 970 万剂。

2、合营公司复星凯特的奕凯达（阿基伦赛注射液）上市后，积极探索创新支付模式，已被纳入长沙、苏州等多个城市的“惠民保”支付范围，增加该产品可及性、惠及更多患者；同时，该产品的第二个适应症（用于治疗接受过二线或以上系统治疗后复发或难治性惰性非霍奇金淋巴瘤（r/r iNHL））于 2021 年 8 月被国家药监局纳入突破性治疗药物程序。

3、大分子药物研发及商业化稳步推进，斯鲁利单抗注射液（即重组抗 PD-1 人源化单克隆抗体注射液）徐汇基地生产线于 2021 年 9 月通过 GMP 现场检查，其第二个适应症的药品注册申请于 2021 年 9 月获国家药监局受理；注射用曲妥珠单抗（商品名称：汉曲优）获批新增 60mg 规格，进一步丰富临床用药选择。

4、海外营销平台之一 Tridem Pharma 的首个非洲区域分销中心开业，优化非洲供应链能力。

（二）公司债和银行间市场债务融资工具情况

1、报告期内，本公司公司债券“18 复药 01”的票面利率由 5.10%下调至 3.50%（该等调整后的利率将在该期债券接下来的计息年度保持不变）。同时，在部分该期债券持有人行使回售选择权、部分债券完成转售后，该期公司债券的余额减少至 7.45001 亿元。

2、2021 年 9 月，本公司完成上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年度第三期超短期融资券的发行，实际发行总额为 12 亿元，最终票面利率为 2.60%，期限为 210 天。

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

2021 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 | 2021 年 9 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 10,119,709,086.98 | 9,961,801,644.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,469,379,665.18 | 1,970,095,893.78 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 27,610,501.97 | 242,399,744.42 |
| 应收账款 | 6,333,797,204.21 | 4,564,659,595.11 |
| 应收款项融资 | 455,518,247.76 | 628,881,442.84 |
| 预付款项 | 2,126,897,016.15 | 1,495,176,120.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 891,844,958.35 | 325,631,483.44 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 15,118,889.43 | 19,533,042.29 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,605,914,846.07 | 5,162,799,568.97 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 1,021,411,912.80 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 661,375,670.77 | 733,357,179.34 |
| 流动资产合计 | 30,713,459,110.24 | 25,084,802,673.11 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 22,551,755,434.75 | 22,309,469,408.38 |
| 其他权益工具投资 | 5,295,656.52 | 1,042,931.91 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | 1,511,865,842.08 | 1,460,768,948.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,613,179,438.91 | 8,135,623,469.82 |
| 在建工程 | 3,204,404,255.12 | 4,121,543,044.64 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 755,907,307.55 | 745,537,852.75 |
| 无形资产 | 8,327,691,922.43 | 8,669,587,896.13 |
| 开发支出 | 3,332,358,471.84 | 2,829,018,107.46 |
| 商誉 | 8,637,249,121.91 | 8,677,248,971.77 |
| 长期待摊费用 | 427,080,311.31 | 322,706,250.28 |
| 递延所得税资产 | 233,412,910.69 | 244,936,830.08 |
| 其他非流动资产 | 1,989,069,546.90 | 1,083,723,316.84 |
| 非流动资产合计 | 59,589,270,220.01 | 58,601,207,028.47 |
| 资产总计 | 90,302,729,330.25 | 83,686,009,701.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,842,470,005.02 | 7,915,983,420.39 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 512,535,359.89 | 346,929,837.09 |
| 应付账款 | 3,186,051,765.95 | 2,942,090,808.03 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,197,995,215.09 | 1,020,308,708.59 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 969,112,388.18 | 916,178,699.29 |
| 应交税费 | 575,561,718.43 | 564,730,793.59 |
| 其他应付款 | 4,950,803,098.69 | 4,115,729,475.45 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 31,267,478.97 | 62,036,119.71 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | 234,361,477.15 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,943,098,666.86 | 6,995,834,050.73 |
| 其他流动负债 | 1,246,141,469.84 | 54,566,788.74 |
| 流动负债合计 | 28,658,131,165.10 | 24,872,352,581.90 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 5,963,578,832.91 | 7,145,885,213.28 |
| 应付债券 | 2,585,549,779.30 | 1,329,800,745.62 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 678,595,694.13 | 627,290,667.14 |
| 长期应付款 | 270,564,453.11 | 269,488,470.45 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 510,456,684.14 | 482,200,541.96 |
| 递延所得税负债 | 2,949,021,272.19 | 2,852,996,777.11 |
| 其他非流动负债 | 282,364,895.99 | 121,712,891.17 |
| 非流动负债合计 | 13,240,131,611.77 | 12,829,375,306.73 |
| 负债合计 | 41,898,262,776.87 | 37,701,727,888.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 2,562,898,545.00 | 2,562,898,545.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 14,751,718,922.04 | 15,132,624,926.78 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,071,253,457.34 | -933,578,667.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 2,726,155,527.26 | 2,728,605,030.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 19,969,169,035.20 | 17,504,983,296.51 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 38,938,688,572.16 | 36,995,533,131.22 |
| 少数股东权益 | 9,465,777,981.22 | 8,988,748,681.73 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 48,404,466,553.38 | 45,984,281,812.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 90,302,729,330.25 | 83,686,009,701.58 |

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：关晓晖

会计机构负责人：吴晓蕾

合并利润表

2021 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 | 2021 年前三季度（1-9 月） | 2020 年前三季度（1-9 月） |
|---------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 27,048,280,045.37 | 22,102,744,284.03 |
| 其中：营业收入 | 27,048,280,045.37 | 22,102,744,284.03 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 25,425,602,296.23 | 20,562,705,383.07 |
| 其中：营业成本 | 13,382,082,982.51 | 9,754,517,122.19 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 172,834,094.24 | 158,831,186.02 |
| 销售费用 | 6,812,675,006.66 | 6,282,081,934.47 |
| 管理费用 | 2,250,761,651.93 | 2,002,474,056.77 |
| 研发费用 | 2,413,787,522.55 | 1,877,700,493.10 |
| 财务费用 | 393,461,038.34 | 487,100,590.52 |
| 其中：利息费用 | 632,128,241.84 | 637,259,090.84 |
| 利息收入 | 174,506,420.51 | 148,392,728.65 |
| 加：其他收益 | 178,525,743.15 | 241,785,580.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,849,134,316.25 | 1,672,907,645.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,321,105,089.92 | 1,085,835,184.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,322,786,570.87 | 3,424,448.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,342,785.40 | -54,308,952.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -246,291,983.30 | -15,717,230.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,272,716.06 | 1,840,134.37 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,699,216,894.65 | 3,389,970,527.04 |
| 加：营业外收入 | 23,103,255.88 | 12,558,825.08 |
| 减：营业外支出 | 56,112,339.40 | 42,267,467.22 |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,666,207,811.13 | 3,360,261,884.90 |
| 减：所得税费用 | 731,265,667.91 | 610,373,089.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,934,942,143.22 | 2,749,888,795.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,934,942,143.22 | 2,749,888,795.26 |
| 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） | 3,564,733,323.53 | 2,478,980,552.00 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 370,208,819.69 | 270,908,243.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -176,803,630.32 | -100,190,979.89 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,931,612.65 | 87,712,955.49 |
| （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 | 85,922,577.29 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 2,206,628.23 | 1,790,378.20 |
| （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 | -150,606,402.16 | -117,190,001.10 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 55,782,620.54 | 23,042,853.48 |
| （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 | -206,389,022.70 | -140,232,854.58 |
| （7）其他 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -39,128,840.81 | -70,713,934.28 |
| 七、综合收益总额 | 3,758,138,512.90 | 2,649,697,815.37 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,427,058,534.02 | 2,449,503,506.39 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 331,079,978.88 | 200,194,308.98 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 1.39 | 0.97 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 1.39 | 0.97 |

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：关晓晖

会计机构负责人：吴晓蕾

合并现金流量表

2021 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 | 2021 年前三季度 (1-9 月) | 2020 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 | 27,275,297,002.49 | 22,517,884,544.13 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 372,195,921.22 | 228,477,946.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 594,268,748.90 | 645,111,165.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,241,761,672.61 | 23,391,473,656.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,056,593,059.75 | 9,605,985,955.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,242,521,416.82 | 3,949,473,549.67 |
| 支付的各项税费 | 1,724,762,282.96 | 1,802,113,214.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,202,106,623.63 | 5,580,765,417.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,225,983,383.16 | 20,938,338,136.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,015,778,289.45 | 2,453,135,520.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 966,694,648.76 | 962,753,233.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 644,402,558.56 | 570,952,515.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,882,070.57 | 6,561,242.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 603,036,236.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 237,180,435.62 | 109,054,243.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,546,195,950.23 | 1,649,321,234.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,501,556,905.05 | 3,271,491,424.45 |
| 投资支付的现金 | 635,740,597.92 | 969,647,732.90 |
| 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 | 123,510,240.02 | 40,563,311.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 870,790,578.15 | 952,004,777.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,131,598,321.14 | 5,233,707,246.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,585,402,370.91 | -3,584,386,012.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 793,353,791.29 | 80,093,059.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 793,353,791.29 | 80,093,059.40 |
| 取得借款收到的现金 | 21,253,536,266.29 | 12,581,404,305.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,345,953.60 | 13,487,706.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,322,236,011.18 | 12,674,985,071.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,874,634,563.23 | 8,918,752,402.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,847,652,871.76 | 1,944,125,870.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 116,663,427.22 | 341,049,830.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344,638,932.39 | 1,878,322,235.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,066,926,367.38 | 12,741,200,509.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -744,690,356.20 | -66,215,438.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -75,845,764.86 | -132,918,882.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -390,160,202.52 | -1,330,384,813.16 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,324,881,260.28 | 8,284,371,152.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,934,721,057.76 | 6,953,986,338.88 |

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：关晓晖

会计机构负责人：吴晓蕾

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

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

2021 年 10 月 26 日