

重要提示

本公司董事會(「**董事會**」)、監事會(「**監事會**」)及董事、監事、高級管理人員保證本集團2021年第三季度報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶法律責任。

本公司負責人吳以芳、主管會計工作負責人關曉輝及會計機構負責人(會計主管人員)吳曉蕾保證本集團2021年第三季度報告中財務報表真實、準確、完整。

本集團2021年第三季度報告未經審計。

一、本集團主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期 上年同期增減 變動幅度(%)	年初至報告期末	年初至報告期末 上年同期增減 變動幅度(%)
營業收入	10,095,882,356.51	25.03	27,048,280,045.37	22.38
歸屬於上市公司股東 淨利	1,082,360,597.51	41.62	3,564,733,323.53	43.80
歸屬於上市公司股東 扣除非經 性損 淨利	905,037,689.85	19.84	2,475,264,643.99	20.19
經營活動產生 金 量淨額	不適用	不適用	3,015,778,289.45	22.94
基本每股收 (元/股)	0.42	40.00	1.39	43.30
稀釋每股收 (元/股)	0.42	40.00	1.39	43.30
加權平均淨資產收 (%)	2.81	增加0.5個 分點	9.40	增加1.88個 分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	90,302,729,330.25	83,686,009,701.58	7.91
歸屬於上市公司股東 所有者權	38,938,688,572.16	36,995,533,131.22	5.25

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二)非經 性損 項 和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期金額	年初至報告期末金額

(三)主要會計資料、財務指標 生變動 情 、原因

項目名稱	變動 例 (%)	主要
歸屬於上市公司股東 淨利 — 本報告期	41.62	1) 利 、 曲優、蘇可欣等新品 續放量，推動收入增長、 產品結構優化；2)復必 (mRNA新冠疫苗)港 台地 貢 ；3)持有 BioNTech SE等金融資產公允 值上 [↑] 。
歸屬於上市公司股東 淨利 一年初 至報告期末	43.80	同上
基本每股收 (元/股) — 本報告期	40.00	同上
基本每股收 (元/股) — 一年初至報告 期末	43.30	同上
稀釋每股收 (元/股) — 本報告期	40.00	同上
稀釋每股收 (元/股) — 一年初至報告 期末	43.30	同上

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表 權恢復 優先股股東數量及前 名股東持股情 表

單位：股

報告期末普通股股東總數	297,869	報告期末表 權恢復 優先股股東總數(如有)	不適用			
前 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持 股 例 (%)	持有有限售 條件股份數量	質押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
上海復星高科技(集團) 有限公司	境內非國有法人	938,095,290 ^{註1}	36.60	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	未	551,354,324	21.51	0	未	-
香港中央結算有限公司 ^{註3}	其他	66,656,587	2.60	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	其他	38,736,079	1.51	0	無	0
邱明靜	境內自然人	17,264,552	0.67	0	無	0
琴英	境內自然人	14,420,021	0.56	0	無	0
中國銀行股份有限公司—招商 國證生物醫藥指數分級證券 投資基金	證券投資基金	10,524,075	0.41	0	無	0
中國工商銀行—上證50交易型 開放式指數證券投資基金	證券投資基金	8,187,265	0.32	0	無	0
敏莉	境內自然人	6,085,682	0.24	0	無	0
劉瑋巍	境內自然人	5,372,310	0.21	0	無	0

前 名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 數量	
		種類	數量
上海復星高科技(集團)有限公司	938,095,290 ^{註1}	人民幣普通股	938,095,290
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	551,354,324	境外上市外資股	551,354,324
香港中央結算有限公司 ^{註3}	66,656,587	人民幣普通股	66,656,587
中國證券金融股份有限公司	38,736,079	人民幣普通股	38,736,079
邱明靜	17,264,552	人民幣普通股	17,264,552
琴英	14,420,021	人民幣普通股	14,420,021
中國銀行股份有限公司—招商國證生物醫藥指數分級證券 投資基金	10,524,075	人民幣普通股	10,524,075
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金	8,187,265	人民幣普通股	8,187,265
敏莉	6,085,682	人民幣普通股	6,085,682
劉瑋巍	5,372,310	人民幣普通股	5,372,310
上述股東關聯關係或一致行動 說明	本公司未 上述 流通股股東是否存在關聯關係或一致行動 情 。		
前10名股東及前10名無限售股東 與融資融券及轉融通業 務情 說明(如有)	(1) 邱明靜持有17,264,552股，其中通過融資融券 戶持 有17,264,552股； (2) 琴英持有14,420,021股，其中通過融資融券 戶持 有13,112,750股； (3) 敏莉持有6,085,682股，其中通過融資融券 戶持有 6,085,200股； (4) 劉瑋巍持有5,372,310股，其中通過融資融券 戶持有 5,372,310股。		

註1：僅指A股；

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED 香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份是代表多個客戶持有
(其於報告期末持有 股份數量包括上海復星高科技(集團)有限公司及其控股股東復星國際有限
公司通過其合計持有 本公司77,533,500股H股股份，約佔本公司於報告期末總股本3.03%)；

註3：香港中央結算有限公司為滬港通人民幣普通股 名 持有人。

三、其他提醒事項

需提醒投資者關 關於公司報告期經營情 其他重要信息

1、經營業績概述

2021年前三季度，本集團堅持踐行「4IN」戰略，緩解存量品種所受到 集採降 壓力，整體業 保持穩 增長。

前三季度，本集團累計實 營業收入人民幣270.48億元，同比增長22.38%；實 歸屬於上市公司股東淨利 人民幣35.65億元，同比增長43.80%；實 歸屬於上市公司股東 扣除非經 性損 淨利 人民幣24.75億元，同比增長20.19%；經營活動產生 金 量淨額人民幣30.16億元，同比增長22.94%；研 投入共計人民幣31.51億元，同比增長15.46%，其中，研 費用人民幣24.14億元，同比增加人民幣5.36億元、增長28.54%。本集團前三季度毛利 為50.53%、銷售費用 為25.19%，分別同比下降5.3個 分點和3.2個 分點。毛利 下降 主要因為：1、復必 (mRNA新冠疫苗) 影響。復必 (mRNA新冠疫苗) 營業成本中包 (1)採購成本；(2)按照《許可 議》需 付 BioNTech SE支付 毛利分享；(3) 應 銷售里程碑(《許可 議》約定，當 域內銷售額首次超過5億 元時，共需支付總額7,000萬元 銷售里程碑。根據《許可 議》，前三季度計提了 應 銷售里程碑)。綜合上述各因素，當期復必 (mRNA新冠疫苗)毛利 低于其他產品 整體毛利 。2、在集採中選後，優立通(非 司他片)、邦之(伐他 鈣片)等存量品種毛利 下降。

2021年第三季度，本集團實現營業收入人民幣100.96億元，同比增長25.03%，實歸屬於上市公司股東淨利人民幣10.82億元，同比增長41.62%，實歸屬於上市公司股東扣除非經性損淨利人民幣9.05億元，同比增長19.84%；經營活動產生現金量淨額人民幣13.09億元，同比增長31.96%；研发投入共計人民幣11.97億元，同比增長15.10%，其中，研發費用人民幣8.52億元，同比增加人民幣1.78億元、增長26.41%。

2021年7月以來，本集團繼續推進創新產品、技術開落地，並強化商業化體系：

- (1) 復必（mRNA新冠疫苗）在中國台灣銷售於7月簽約後，已於9月下旬啟動供應和接種；截至10月24日，於港台地累計接種超過970萬劑。
- (2) 合營公司復星凱特 凱達（阿基賽射）上市後，積極探索創新支付模式，已被納入長、蘇州等多個城市「惠民保」支付範圍，增加該產品可及性、惠及更多患者；同時，該產品第二個適應症（用於接受過二線或以上系統後復或難性惰性非霍金巴（r/r iNHL））於2021年8月被國家藥品管理局納入突破性藥物程。
- (3) 大分子藥物研及商業化穩步推進，斯魯利單抗射（重組抗PD-1人源化單克隆抗體射）徐基地生產線於2021年9月通過GMP場檢查，其第二個適應症藥品冊申請於2021年9月國家藥品管理局受理；射用曲單抗（商品名稱：曲優

2、公 債和銀行間市場債務融資工具情況

- (1) 報告期內，本公司公司債「18復藥01」票面利率由5.10%下調至3.50%（該等調整後利率將在該期債券接下來計息年度保持不變）。同時，在部分該期債券持有人行使回售選擇權、部分債券完成轉售後，該期公司債餘額減少至人民幣7.45001億元。
- (2) 2021年9月，本公司完成上海復星醫藥（集團）股份有限公司2021年度第三期超短期融資券發行，實際發行總額為人民幣12億元，最終票面利率為2.60%，期限為210天。

、季度財務報表

一 審計意見類

不適用

二 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30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 審計 型：未經審計

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產		
貨幣資金	10,119,709,086.98	9,961,801,644.89
交易性金融資產	3,469,379,665.18	1,970,095,893.78
應收票據	27,610,501.97	242,399,744.42
應收賬款	6,333,797,204.21	4,564,659,595.11
應收款項融資	455,518,247.76	628,881,442.84
付款項	2,126,897,016.15	1,495,176,120.32
其他應收款	891,844,958.35	325,631,483.44
其中：應收利息	—	—
應收股利	15,118,889.43	19,533,042.29
存貨	5,605,914,846.07	5,162,799,568.97
持有待售資產	1,021,411,912.80	—
其他 動資產	661,375,670.77	733,357,179.34
動資產合計	30,713,459,110.24	25,084,802,673.11
非流動資產		
長期股權投資	22,551,755,434.75	22,309,469,408.38
其他權 工具投資	5,295,656.52	1,042,931.91
其他非 動金融資產	1,511,865,842.08	1,460,768,948.41
固定資產	8,613,179,438.91	8,135,623,469.82
在 工程	3,204,404,255.12	4,121,543,044.64
使用權資產	755,907,307.55	745,537,852.75
無形資產	8,327,691,922.43	8,669,587,896.13
開 支出	3,332,358,471.84	2,829,018,107.46
商譽	8,637,249,121.91	8,677,248,971.77
長期待攤費用	427,080,311.31	322,706,250.28
遞 所得稅資產	233,412,910.69	244,936,830.08
其他非 動資產	1,989,069,546.90	1,083,723,316.84
非 動資產合計	59,589,270,220.01	58,601,207,028.47
資產總計	90,302,729,330.25	83,686,009,701.58

合併資產負債表 續
2021年9月30日

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債		
期 款	8,842,470,005.02	7,915,983,420.39
應付票據	512,535,359.89	346,929,837.09
應付 款	3,186,051,765.95	2,942,090,808.03
合同負債 ^ㄟ	2,197,995,215.09	1,020,308,708.59
應付職工薪酬	969,112,388.18	916,178,699.29
應交稅費	575,561,718.43	564,730,793.59
其他應付款	4,950,803,098.69	4,115,729,475.45
其中：應付利息	—	—
應付股利	31,267,478.97	62,036,119.71
持有待售負債 ^ㄟ	234,361,477.15	—
一年內到期 非 動負債 ^ㄟ	5,943,098,666.86	6,995,834,050.73
其他 動負債 ^ㄟ	1,246,141,469.84	54,566,788.74
動負債 ^ㄟ 合計	28,658,131,165.10	24,872,352,581.90
非流動負債		
長期 款	5,963,578,832.91	7,145,885,213.28
應付 ^ㄟ 券	2,585,549,779.30	1,329,800,745.62
租賃負債 ^ㄟ	678,595,694.13	627,290,667.14
長期應付款	270,564,453.11	269,488,470.45
遞 收	510,456,684.14	482,200,541.96
遞 所得稅負債 ^ㄟ	2,949,021,272.19	2,852,996,777.11
其他非 動負債 ^ㄟ	282,364,895.99	121,712,891.17
非 動負債 ^ㄟ 合計	13,240,131,611.77	12,829,375,306.73
負債 ^ㄟ 合計	41,898,262,776.87	37,701,727,888.63
所有者 益		
股本	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
資本公積	14,751,718,922.04	15,132,624,926.78
減： 存股	—	—
其他綜合收	-1,071,253,457.34	-933,578,667.83
餘公積	2,726,155,527.26	2,728,605,030.76
未分配利	19,969,169,035.20	17,504,983,296.51
歸屬於母公司所有者權 合計	38,938,688,572.16	36,995,533,131.22
少數股東權	9,465,777,981.22	8,988,748,681.73
所有者權 合計	48,404,466,553.38	45,984,281,812.95
負債 ^ㄟ 和所有者權 總計	90,302,729,330.25	83,686,009,701.58

法定代表人：
吳以芳

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
吳曉蕾

合併利潤表
2021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 型：未經審計

項目	2021年前三季度 1-9月	2020年前三季度 1-9月
一、營業總收入	27,048,280,045.37	22,102,744,284.03
其中：營業收入	27,048,280,045.37	22,102,744,284.03
二、營業總成本	25,425,602,296.23	20,562,705,383.07
其中：營業成本	13,382,082,982.51	9,754,517,122.19
税金及附加	172,834,094.24	158,831,186.02
銷售費用	6,812,675,006.66	6,282,081,934.47
管理費用	2,250,761,651.93	2,002,474,056.77
研 費用	2,413,787,522.55	1,877,700,493.10
財務費用	393,461,038.34	487,100,590.52
其中：利息費用	632,128,241.84	637,259,090.84
利息收入	174,506,420.51	148,392,728.65
加：其他收	178,525,743.15	241,785,580.17
投資收（損失以「-」號填列）	1,849,134,316.25	1,672,907,645.61
其中：對聯營企業和合營企業 投資收	1,321,105,089.92	1,085,835,184.68
公允 ³ 值變動收（損失以「-」號填列）	1,322,786,570.87	3,424,448.30
信用減值損失（損失以「-」號填列）	-20,342,785.40	-54,308,952.12
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-246,291,983.30	-15,717,230.25
資產處置收（損失以「-」號填列）	-7,272,716.06	1,840,134.37
三、營業利（虧損以「-」號填列）	4,699,216,894.65	3,389,970,527.04
加：營業外收入	23,103,255.88	12,558,825.08
減：營業外支出	56,112,339.40	42,267,467.22
四、利 總額（虧損總額以「-」號填列）	4,666,207,811.13	3,360,261,884.90
減：所得稅費用	731,265,667.91	610,373,089.64
五、淨利（淨虧損以「-」號填列）	3,934,942,143.22	2,749,888,795.26
（一）按經營持續性分		
1. 持續經營淨利（淨虧損以「-」號填列）	3,934,942,143.22	2,749,888,795.26
2. 終 止經營淨利（淨虧損以「-」號填列）	—	—
（二）按所有權歸屬分		
1. 歸屬於母公司所有者 淨利（淨虧損以「-」號填列）	3,564,733,323.53	2,478,980,552.00
2. 少數股東損（淨虧損以「-」號填列）	370,208,819.69	270,908,243.26

合併利潤表 續
2021年1-9月

項目	2021年前三季度 1-9月	2020年前三季度 1-9月
六、其他綜合收 稅後淨額	-176,803,630.32	-100,190,979.89
歸屬母公司所有者 其他綜合收 稅後淨額	-137,674,789.51	-29,477,045.61
(一)不能重分 進損 其他綜合收	12,931,612.65	87,712,955.49
1. 重新計量設定受 計劃變動額	—	—
2. 權 下不能轉損 其他綜合收	10,724,984.42	85,922,577.29
3. 其他權 工具投資公允 值變動	2,206,628.23	1,790,378.20
4. 企業自身信用 險公允 值變動	—	—
(二)將重分 進損 其他綜合收	-150,606,402.16	-117,190,001.10
1. 權 下可轉損 其他綜合收	55,782,620.54	23,042,853.48
2. 外幣財務報表折算差額	-206,389,022.70	-140,232,854.58
歸屬於少數股東 其他綜合收 稅後淨額	-39,128,840.81	-70,713,934.28
七、綜合收 總額	3,758,138,512.90	2,649,697,815.37
歸屬於母公司所有者 綜合收 總額	3,427,058,534.02	2,449,503,506.39
歸屬於少數股東 綜合收 總額	331,079,978.88	200,194,308.98
八、每股收 :		
(一)基本每股收 (元/股)	1.39	0.97
(二)稀釋每股收 (元/股)	1.39	0.97

法定代表人：
吳以芳

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
吳曉蕾

合併現金流量表 續
2021年1-3月

項目	2021年前三季度 1-9月	2020年前三季度 1-9月
三、籌資活動產生的現金流量		
收投資收到 金	793,353,791.29	80,093,059.40
其中：子公司 收少數股東投資收到 金	793,353,791.29	80,093,059.40
取得 款收到 金	21,253,536,266.29	12,581,404,305.72
收到其他與籌資活動有關 金	275,345,953.60	13,487,706.36
籌資活動 金 入小計	22,322,236,011.18	12,674,985,071.48
償還 務支付 金	19,874,634,563.23	8,918,752,402.99
分配股利、利 或償付利息支付 金	1,847,652,871.76	1,944,125,870.73
其中：子公司支付給少數股東 股利、利	116,663,427.22	341,049,830.97
支付其他與籌資活動有關 金	1,344,638,932.39	1,878,322,235.94
籌資活動 金 出小計	23,066,926,367.38	12,741,200,509.66
籌資活動產生 金 量淨額	-744,690,356.20	-66,215,438.18
、 率變動對現金、現金等價物的影響	-75,845,764.86	-132,918,882.81
五、現金、現金等價物淨增加額	-390,160,202.52	-1,330,384,813.16
加：期初 金及 金等 物餘額	7,324,881,260.28	8,284,371,152.04
六、期末現金、現金等價物餘額	6,934,721,057.76	6,953,986,338.88

7
法定代表人：
吳以芳

主管會計工作負責人：
關曉暉

會計機構負責人：
吳曉蕾

三 2021年起首 行新租賃準則調整首 行當年年初財務報表相關情況

不適用

上海復星醫藥集團股份有限公司

法定代表人：吳以芳

2021年10月26日