

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 年第一季度报告

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吴晓蕾及会计机构负责人（会计主管人员）李静保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

本集团 2022 年第一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 2022 年第一季度报告
本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间
本报告期末	指	2022 年 3 月 31 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
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（联交所上市，股票代码：02696），系本公司之控股子公司
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（联交所上市代号：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
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
美国 FDA	指	Food and Drug Administration，即美国食品药品监督管理局
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
BNTX	指	BioNTech SE (NASDAQ 上市代号: BNTX), 设立于德国
Getz Pharma	指	Getz Pharma (Private) Limited 及其控股子公司 Getz Pharma International FZ-LLC
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
Kite Pharma	指	KP EU C.V., 设立于荷兰
MPP	指	Medicines Patent Pool (药品专利池组织), 是一家由联合国支持的非营利性公共卫生组织
17 复药 01	指	上海复星医药(集团)股份有限公司 2017 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)
18 复药 03	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(第二期)(品种二)

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(%)
营业收入	10,381,939,406.19		28.87
归属于上市公司股东的净利润 ^注	462,512,220.54		-45.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,945,771.83		21.73
经营活动产生的现金流量净额	865,594,441.10		17.49
基本每股收益(元/股) ^注	0.18		-45.45
稀释每股收益(元/股) ^注	0.18		-45.45
加权平均净资产收益率(%)	1.20		减少 1.07 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	95,774,597,184.39	93,293,790,957.96	2.66
归属于上市公司股东的所有者权益	38,328,657,173.90	39,191,949,140.14	-2.20

注: 有关变动说明请见(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	570,982,377.03
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	11,594,054.84
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	-756,069,395.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,299,612.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-43,395,939.99
减：所得税影响额	127,986,269.86
少数股东权益影响额（税后）	-14,741,234.23
合计	-338,433,551.29

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	-45.41	报告期内，受益于复必泰（mRNA 新冠疫苗）、汉曲优（注射用曲妥珠单抗）、苏可欣（马来酸阿伐曲泊帕片）、肝素系列制剂等产品的增长贡献，本集团实现营业收入 103.82 亿元，同比增长 28.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.01 亿元，同比增加 1.43 亿元、增长 21.73%。但由于市场波动等因素，本集团所持有的 BNTX 股票等金融资产于报告期末的股价较 2021 年末下降，该等金融资产的公允价值变动损失致本集团报告期内非经常性损益为-3.38 亿元，上年同期非经常性损益为 1.89 亿元，同比减少 5.27 亿元。由于非经常性损益同比减少的影响，报告期内本集团归属于上市公司股东的净利润为 4.63 亿元，同比减少 45.41%。
基本每股收益（元/股）	-45.45	同上
基本每股收益（元/股）	-45.45	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	323,604	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	551,359,832	21.51	0	未知	-
香港中央结算有限公司 ^{注3}	其他	54,851,372	2.14	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	18,510,000	0.72	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	14,456,008	0.56	0	无	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	6,562,442	0.26	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	6,515,655	0.25	0	无	0
白敏莉	境内自然人	6,000,000	0.23	0	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	5,408,632	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}	551,359,832	境外上市外资股	551,359,832			
香港中央结算有限公司 ^{注3}	54,851,372	人民币普通股	54,851,372			
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	18,510,000	人民币普通股	18,510,000			
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	14,456,008	人民币普通股	14,456,008			
申万宏源证券有限公司	6,562,442	人民币普通股	6,562,442			
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,515,655	人民币普通股	6,515,655			
白敏莉	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中信证券股份有限公司	5,408,632	人民币普通股	5,408,632			
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 18,510,000 股，全部为通过融资融券账户持有； (2) 白敏莉持有 6,000,000 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

2022 年，本集团坚持践行“4IN”战略，报告期内，本集团营业收入、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及经营活动产生的现金流量净额保持稳健增长。

报告期内，受益于复必泰（mRNA 新冠疫苗）、汉曲优（注射用曲妥珠单抗）、苏可欣（马来酸阿伐曲泊帕片）、肝素系列制剂等产品的增长贡献，本集团营业收入以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润保持持续增长。2022 年第一季度，本集团实现营业收入 103.82 亿元，同比增长 28.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.01 亿元，同比增加 1.43 亿元，增长 21.73%。但由于市场波动等因素，本集团所持有的 BNTX 股票等金融资产于报告期末的股价较 2021 年末下降，该等金融资产的公允价值变动损失致本集团报告期内非经常性损益为-3.38 亿元，上年同期非经常性损益为 1.89 亿元，同比减少 5.27 亿元。由于非经常性损益同比减少的影响，报告期内本集团归属于上市公司股东的净利润为 4.63 亿元，同比减少 45.41%。

报告期内，国内疫情有所反复，本集团积极响应各地疫情防控政策，采取应对措施，保障生产经营活动有序进行。同时，本集团继续推进创新产品、技术的开发落地，深耕海外市场，加速全球化进程。

1、报告期内，本集团积极支持抗击疫情。向港澳台地区持续供应复必泰（mRNA 新冠疫苗），截至 2022 年 3 月末，复必泰于港澳台地区累计接种超 2,400 万剂。报告期内，本集团先后获 MPP 许可生产并向全球约定区域的中低收入国家供应默沙东新冠口服药 Molnupiravir 及辉瑞新冠口服药奈玛特韦（Nirmatrelvir）的仿制药和奈玛特韦/利托那韦(Ritonavir)组合，许可生产范围包括原料药及成品药。2022 年 3 月，本集团建设的移动式方舱实验室正式启动检测，是上海第一家三证齐全的移动方舱实验室。此外，2022 年 4 月，本集团自主研发的新型冠状病毒（2019-nCoV）

抗原检测试剂盒（胶体金法）也于中国境内（不包括港澳台，下同）获批上市；此前，该产品已通过欧盟 CE 认证、完成德国 BfArM 注册，被列入欧盟卫生安全委员会 HSC Common List（欧盟通用白名单）。

2、报告期内，创新产品研发、注册及商业化持续推进。

（1）2022 年 3 月，本集团自主研发的汉斯状（斯鲁利单抗注射液）获国家药监局附条件上市批准（用于治疗不可切除或转移性微卫星高度不稳定(MSI-H)的成人晚期实体瘤适应症），并已陆续在江苏、天津、浙江、广东、湖南、北京等地医疗机构进入临床应用。此外，2022 年 4 月，汉斯状（斯鲁利单抗注射液）联合化疗一线治疗广泛性小细胞肺癌（ES-SCLC）在中国境内的药品注册申请获正式受理、汉斯状（斯鲁利单抗注射液）用于治疗小细胞肺癌（SCLC）亦获美国 FDA 孤儿药资格认定。

（2）2022 年 3 月，合营公司复星凯特第二款 CAR-T 细胞治疗产品 FKC889（用于治疗既往接受过二线及以上治疗后复发或难治性套细胞淋巴瘤（r/r MCL）成人患者）获批于中国境内开展临床试验。复星凯特的首款 CAR-T 细胞治疗产品奕凯达（阿基仑赛注射液）是基于从 Kite Pharma 引进的 CAR-T 细胞治疗产品 Yescarta 进行技术转移并获授权在中国进行本地化生产的细胞治疗产品。2022 年 4 月，Yescarta 获美国 FDA 批准用于一线化疗免疫疗法难治或一线化疗免疫疗法后 12 个月内复发的大 B 细胞淋巴瘤（LBCL）成年患者，成为全球首款获得美国 FDA 批准作为 LBCL 二线疗法的 CAR-T 药物。

（3）2022 年 2 月，控股子公司复宏汉霖与 Getz Pharma 订立许可及供应协议，就汉达远（阿达木单抗注射液）授予 Getz Pharma 在亚非欧 11 个新兴市场的独家商业化权益，进一步拓展海外市场。

（二）公司债和银行间市场债务融资工具情况

1、2022 年 2 月，根据“18 复药 03”2022 年第一次债券持有人会议决议，本公司已提前兑付该期债券剩余全部本金及 2021 年 11 月 30 日至 2022 年 2 月 15 日（含首尾两日）期间相应利息并摘牌。

2、2022 年 3 月，“17 复药 01”完成本金及最后一期利息的兑付并摘牌。

3、2022 年 3 月，本公司完成 2022 年度第一期中期票据的发行，发行总额为 5 亿元，发行利率为 3.50%，期限为 2+2 年。

4、2022 年 4 月，本公司完成 2022 年度第一期超短期融资券的发行，发行总额为 6 亿元，发行利率为 2.65%，期限为 120 日。

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 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	11,734,523,057.98	10,308,157,065.27
交易性金融资产	2,340,778,961.72	4,241,069,085.61
应收票据	24,542,963.18	16,227,279.63
应收账款	6,361,379,873.43	6,029,232,584.33
应收款项融资	519,011,676.68	427,883,962.35
预付款项	2,161,060,876.35	1,738,129,227.24
其他应收款	1,003,697,026.90	842,558,024.99
其中: 应收利息		
应收股利	19,678,020.08	19,678,020.08
存货	5,622,306,470.19	5,472,315,468.74
持有待售资产	463,704,813.34	463,704,813.34
一年内到期的非流动资产	188,864,086.52	188,839,750.00
其他流动资产	613,620,847.00	696,516,028.18
流动资产合计	31,033,490,653.29	30,424,633,289.68
非流动资产:		
长期应收款	83,198,464.43	77,395,288.47
长期股权投资	22,721,764,584.44	22,683,713,418.51
其他权益工具投资	25,237,889.00	29,915,556.21
其他非流动金融资产	1,471,339,011.82	1,206,488,930.44
固定资产	9,311,803,023.43	8,918,876,913.76
在建工程	3,690,685,652.54	3,617,704,520.01
使用权资产	790,530,310.22	747,347,175.47
无形资产	11,123,475,785.62	10,276,254,397.82
开发支出	3,069,401,156.99	3,156,906,315.18
商誉	9,668,586,123.66	9,399,987,036.57
长期待摊费用	466,304,982.96	475,236,970.94
递延所得税资产	266,171,068.22	265,589,462.47
其他非流动资产	2,052,608,477.77	2,013,741,682.43
非流动资产合计	64,741,106,531.10	62,869,157,668.28
资产总计	95,774,597,184.39	93,293,790,957.96

流动负债：		
短期借款	10,720,280,156.88	9,420,129,313.44
应付票据	608,872,578.40	548,388,304.87
应付账款	5,094,021,554.68	4,515,272,864.69
合同负债	1,483,182,784.96	1,150,274,106.91
应付职工薪酬	958,293,959.19	1,295,840,246.83
应交税费	735,680,629.35	727,522,247.25
其他应付款	4,679,708,877.45	4,996,429,841.33
其中：应付利息		
应付股利	28,831,507.09	28,831,507.09
一年内到期的非流动负债	4,493,262,669.76	5,127,487,867.14
其他流动负债	1,532,092,828.48	1,528,600,495.19
流动负债合计	30,305,396,039.15	29,309,945,287.65
非流动负债：		
长期借款	7,954,651,573.23	6,694,183,385.90
应付债券	2,844,991,191.85	2,354,886,327.49
租赁负债	698,363,892.80	648,360,205.12
长期应付款	229,854,712.40	245,793,336.10
长期应付职工薪酬		54,425,000.00
递延收益	526,358,933.07	512,806,418.38
递延所得税负债	3,287,777,245.89	3,129,746,176.23
其他非流动负债	2,166,657,832.15	1,968,080,369.57
非流动负债合计	17,708,655,381.39	15,608,281,218.79
负债合计	48,014,051,420.54	44,918,226,506.44
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
资本公积	12,857,184,940.03	14,029,021,356.33
其他综合收益	-1,452,941,587.17	-1,265,831,690.95
盈余公积	2,826,306,841.05	2,826,306,841.05
未分配利润	21,535,208,434.99	21,039,554,088.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,328,657,173.90	39,191,949,140.14
少数股东权益	9,431,888,589.95	9,183,615,311.38
所有者权益（或股东权益）合计	47,760,545,763.85	48,375,564,451.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,774,597,184.39	93,293,790,957.96

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：吴晓蕾

会计机构负责人：李静

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	10,381,939,406.19	8,056,120,184.43
其中：营业收入	10,381,939,406.19	8,056,120,184.43
二、营业总成本	9,679,028,542.00	7,462,843,083.19
其中：营业成本	5,861,096,158.62	3,884,356,816.43
税金及附加	53,430,384.16	56,145,727.84
销售费用	2,066,844,557.09	2,079,366,444.12
管理费用	785,515,141.01	673,662,690.77
研发费用	805,341,078.97	640,838,020.18
财务费用	106,801,222.15	128,473,383.85
其中：利息费用	206,948,484.99	205,044,054.13
利息收入	54,808,847.91	58,017,169.30
加：其他收益	50,348,210.16	45,413,464.06
投资收益（损失以“-”号填列）	1,506,709,209.63	473,775,582.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	318,729,369.61	258,587,257.46
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,357,867,580.45	53,698,820.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,609,167.36	-353,938.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	640,646.22	-7,239,934.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-185,519.62	893,024.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	895,946,662.77	1,159,464,118.49
加：营业外收入	6,471,559.29	3,836,945.56
减：营业外支出	14,771,171.79	18,126,523.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	887,647,050.27	1,145,174,540.42
减：所得税费用	243,361,741.08	166,517,902.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	644,285,309.19	978,656,638.13
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	644,285,309.19	978,656,638.13
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）	462,512,220.54	847,185,598.42
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	181,773,088.65	131,471,039.71
六、其他综合收益的税后净额	-268,577,673.95	72,425,181.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-187,109,896.22	78,452,406.16

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-36,885,845.14	24,065.19
(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	-33,142,125.74	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-3,743,719.40	24,065.19
(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	-150,224,051.08	78,428,340.97
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-75,363,594.93	-1,159,739.70
(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	-74,860,456.15	79,588,080.67
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,467,777.73	-6,027,224.57
七、综合收益总额	375,707,635.24	1,051,081,819.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	275,402,324.32	925,638,004.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	100,305,310.92	125,443,815.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.18	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.18	0.33

注：2021 年 1-3 月“营业成本”和“销售费用”项目因运输费用列式调整经过重述。

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：吴晓蕾

会计机构负责人：李静

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度 (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	10,402,546,389.64	8,781,146,949.54
收到的税费返还	127,877,221.16	135,874,481.82
收到其他与经营活动有关的现金	804,106,511.76	329,022,217.74
经营活动现金流入小计	11,334,530,122.56	9,246,043,649.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,246,483,267.11	4,010,387,817.65
支付给职工及为职工支付的现金	2,464,654,378.78	1,757,686,775.93
支付的各项税费	563,848,762.32	565,791,070.45
支付其他与经营活动有关的现金	2,193,949,273.25	2,175,417,261.58
经营活动现金流出小计	10,468,935,681.46	8,509,282,925.61
经营活动产生的现金流量净额	865,594,441.10	736,760,723.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,116,526,050.66	487,974,869.91
取得投资收益收到的现金	16,027,091.23	18,968,928.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,115,314.87	1,877,422.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	385,273,200.43	
收到其他与投资活动有关的现金	164,483,805.89	30,544,957.76
投资活动现金流入小计	1,734,425,463.08	539,366,177.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,028,599.85	1,275,265,027.50
投资支付的现金	283,399,689.70	135,521,426.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	459,451,147.70	1,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	962,273,659.60	701,524,857.70
投资活动现金流出小计	3,204,153,096.85	2,114,061,311.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,469,727,633.77	-1,574,695,133.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,743,405.82	162,800,560.89
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,743,405.82	162,800,560.89
取得借款收到的现金	7,497,780,854.35	7,035,834,621.04
收到其他与筹资活动有关的现金	356,007,995.59	4,004,618.95
筹资活动现金流入小计	7,877,532,255.76	7,202,639,800.88

偿还债务支付的现金	4,897,780,791.20	5,507,609,320.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,882,008.15	301,086,368.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,245,801.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,205,300,209.32	191,027,933.81
筹资活动现金流出小计	6,333,963,008.67	5,999,723,622.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,543,569,247.09	1,202,916,178.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,005,915.34	28,253,453.32
五、现金及现金等价物净增加额	892,430,139.08	393,235,221.66
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	7,343,080,234.67	7,718,116,481.94

注：2021 年 1-3 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”项目因运输费用列式调整经过重述。

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：吴晓蕾

会计机构负责人：李静

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,466,575,299.22	768,036,013.63
其他应收款	5,836,651,158.17	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	2,929,830,000.00	2,938,030,000.00
其他流动资产	395,227,837.98	373,967,911.98
流动资产合计	11,047,862,108.14	11,143,504,296.64
非流动资产:		
长期股权投资	29,659,894,745.38	29,614,377,179.77
其他非流动金融资产	64,664,797.52	66,942,097.48
固定资产	6,519,405.69	6,875,642.89
无形资产	1,953,345.74	2,085,143.02
其他非流动资产	4,778,761,218.16	4,791,720,146.05
非流动资产合计	34,511,793,512.49	34,482,000,209.21
资产总计	45,559,655,620.63	45,625,504,505.85
流动负债:		
短期借款	3,809,092,078.15	3,494,083,642.11
应付职工薪酬	94,715,212.16	103,445,897.10
应交税费	117,838,670.63	114,469,581.93
其他应付款	2,983,102,564.82	3,319,990,211.62
一年内到期的非流动负债	1,143,135,648.95	2,258,231,346.51
其他流动负债	1,421,595,137.21	1,213,795,137.21
流动负债合计	9,569,479,311.92	10,504,015,816.48
非流动负债:		
长期借款	2,836,834,500.00	2,802,000,000.00
应付债券	2,844,991,191.85	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	6,832,844,565.64	6,307,905,201.28
负债合计	16,402,323,877.56	16,811,921,017.76
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
资本公积	14,355,261,009.04	14,363,581,643.18
其他综合收益	-148,030,740.80	-41,330,954.39
盈余公积	1,281,449,272.50	1,281,449,272.50
未分配利润	11,105,753,657.33	10,646,984,981.80

所有者权益（或股东权益） 合计	29,157,331,743.07	28,813,583,488.09
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	45,559,655,620.63	45,625,504,505.85

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：吴晓蕾

会计机构负责人：李静

母公司利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	697,698.11	2,569.87
减：税金及附加	106,985.60	
管理费用	49,759,769.63	37,721,380.36
财务费用	90,746,263.51	56,824,919.54
其中：利息费用	116,783,686.52	131,145,221.26
利息收入	25,962,562.39	82,524,225.62
加：投资收益（损失以“－”号填 列）	568,141,870.42	302,317,184.30
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	425,690,949.14	331,389,195.79
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		4,635,125.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	428,226,549.79	212,408,580.13
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,600,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	425,626,549.79	212,408,580.13
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	425,626,549.79	212,408,580.13
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	425,626,549.79	212,408,580.13
（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	-106,699,786.41	-397,992.02
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益	-33,142,125.74	
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	-33,142,125.74	
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	-73,557,660.67	-397,992.02
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-73,557,660.67	-397,992.02
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	318,926,763.38	212,010,588.11
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：吴晓蕾

会计机构负责人：李静

母公司现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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		268,469.00
收到的税费返还		596,600.22
收到其他与经营活动有关的现金	4,476,158.75	5,137,535.94
经营活动现金流入小计	4,476,158.75	6,002,605.16
支付给职工及为职工支付的现金	51,126,039.23	39,929,800.72
支付的各项税费	117,772.33	9,628.19
支付其他与经营活动有关的现金	417,954,741.65	63,093,181.84
经营活动现金流出小计	469,198,553.21	103,032,610.75
经营活动产生的现金流量净额	-464,722,394.46	-97,030,005.59
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	16,257,250.00
取得投资收益收到的现金		68,311,177.38
投资活动现金流入小计	2,277,299.97	84,568,427.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,260.00	1,639,912.00
投资支付的现金	36,775,000.00	4,440,000.00
投资活动现金流出小计	36,919,260.00	6,079,912.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,641,960.03	78,488,515.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,195,000,000.00	4,775,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,436,187,279.18	3,577,267,428.47
筹资活动现金流入小计	5,631,187,279.18	8,352,267,428.47
偿还债务支付的现金	2,420,900,000.00	4,159,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,758,263.65	224,068,087.94
支付其他与筹资活动有关的现金	2,263,687,913.71	3,799,942,000.00
筹资活动现金流出小计	4,839,346,177.36	8,183,820,087.94
筹资活动产生的现金流量净额	791,841,101.82	168,447,340.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	62,538.26	221,208.43
五、现金及现金等价物净增加额	292,539,285.59	150,127,058.75
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	370,075,299.22	198,737,709.12

公司负责人：吴以芳

主管会计工作负责人：吴晓蕾

会计机构负责人：李静

2022 年起首次执行新会计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

2022 年 4 月 26 日