

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)

2023年第三季度報

本報告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之披露消息條文而作。

下文所述上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」，連同附屬公司，統稱「本集團」)截至2023年9月30日止三個月(「報期」、「本報期」)之2023年第三季度報告(「2023年第三季度報」)。該財務報告乃按照中國企業會計準則編製，且未經審計。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中華人民共和國，上海
2023年10月30日

於本報告日期，本公司之執行董事吳以芳、王可心、關曉暉女士及文德鏞；本公司之非執行董事陳啟宇、姚方、徐曉亮及潘東輝；以及本公司之獨立非執行董事李玲女士、湯谷良、王弟及余梓山。

* 僅供別

一、重要提示

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

本公司負責人吳以芳、主管會計工作負責人嚴佳女士及會計機構負責人(會計主管人員)利春保季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

本集團2023年第三季度財務報表未經審計。



	本報 期末	上年度末		本報 期末比 上年度末增減 變 幅度(%)
		調整	調整後 ^{註3}	調整後 ^{註3}
總資	110,767,244,296.81	107,163,907,232.34	107,163,907,232.34	3.36
歸屬於上市 司股東的所有者權	45,919,376,269.13	44,582,457,512.55	44,582,457,512.55	3.00

註：「本報告期」、「報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

註1：本報告期(7-9月)，本集團實現歸屬於上市 司股東的 利潤、歸屬於上市 司股東的扣除非經常性損 的 利潤、基本及稀釋每股收 同比 動，主要 於(1)隨著市場對新 關 品的需求大幅減 ， 報告期 對存在減值跡象的新 關 品、資 進行處置，並對 的存貨、 收款項以及長期資 等計提資 減值準備，上述合計影響 人民幣5.1 ；以及(2)管理費 及財務費 同比增加。

本報告期(7-9月)，本集團經營 動 的現金流量 額同比 動，主要 於報告期 營業收 、經營 利潤的 動 的 影響。

註2：2023年前三季度(1-9月)，本集團實現歸屬於上市 司股東的 利潤、歸屬於上市 司股東的扣除非經常性損 的 利潤、基本及稀釋每股收 同比 動，除前述影響第三季度 指標的因 外，還包括(1)抗 品收 雖顯著下降，但仍有團隊和醫學、市場等費 ；(2)美 加息、升值等因 導致的財務費 和匯 損失的增加；以及(3)研 費 同比增加。

2023年前三季度(1-9月)，非經常性損 主要來源於所持有的藥師幫股份有限 司等金融資 價值 動收 以及天 藥業集團有限 司、漢達 醫藥股份有限 司部分股權等非核心資 的 售收 。

註3：因2022年同期存在同一控制下企業合併，故對2022年比較期財務數據進行追溯調整。

(二)非經常性損 項 和金額

單位： 幣種：人民幣

項目	本報 期金額	年 至報 期末金額
非流動性資 處置損	607,167.23	240,042,762.32
計 期損 的政 補助，但與 司正常經營業務密切 關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政 補助除外	12,936,211.49	63,918,044.58
除同 司正常經營業務 關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資、衍 金融資、交易性金融負債、衍 金融負債 的 價值動損，以及處置交易性金融資、衍 金融資、交易性金融負債、衍 金融負債和 他債權 資取得的 資收	622,275,288.80	1,196,809,546.90
除上述各項之外的 他營業外收 和支	-22,600,495.18	-49,741,281.25
他符合非經常性損 定義的損 項	—	-61,283,586.24
減：所得稅影響額	-197,071,787.31	-563,627,252.77
數股東權 影響額(稅後)	-11,841,016.75	-16,966,750.49
合計	404,305,368.28	809,151,483.05

《 開 行 券的 司信息 露解釋性 告第1號—非經常性損 》中列舉的非經常性損 項 定經常性損 項 的情況說明

不適


(三) 主要會計數據、財務指標 動的情況、原因

項目 稱	變 比例(%)	主要原因
本報告期歸屬於上市 司股東的利潤	-43.85	主要 於(1)隨著市場對新 關 品的需求大幅減 ，報告期 對存在減值跡象的新 關 品、資 進行處置，並對 的存貨、 收款項以及長期資 等計提資 減值準備，上述合計影響 人民幣5.1 ；以及(2)管理費 及財務費 同比增加。
本報告期歸屬於上市 司股東的扣除非經常性損 的 利潤	-89.84	同上
本報告期基本每股收 (/股)	-44.12	同上
本報告期稀釋每股收 (/股)	-44.12	同上
前三季度歸屬於上市 司股東的扣除非經常性損 的 利潤	-48.45	除前述「本報告期歸屬於上市 司股東的 利潤」下降的原因外，還包括(1)抗 品收 雖顯著下降，但仍有團隊和醫學、市場等費 ；(2)美 加息、升值等因 導致的財務費 和匯 損失的增加；以及(3)研 費 同比增加。
本報告期經營 動的現金流量 額	-51.55	主要 於報告期 營業收 、經營利潤的 動的 影響所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的 股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	305,081	報告期末表決權恢復的 總數(如有)	股股東	不適		
10 股東持股情況						
股東 稱	股東性	持股數量	持股比例 (%)	持有有 限售條件 股份數量	押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
復星高科	境 非國有法人	886,315,955 ^{註1}	33.16	0	質押	707,900,000
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	未知	551,391,315	20.63	0	未知	—
中國 券金融股份有限 司	他	38,736,079	1.45	0	無	0
香港中央結算有限 司 ^{註3}	他	37,012,528	1.38	0	無	0
中國銀行股份有限 司— 商國 物醫藥指數分級 券 資 基金						

10 股東持股情況

股東稱	股東性	持股數量	持股比例 (%)	持有有 限售條件 股份數量	押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
中國工商銀行股份有限 司一上 50交易型開放式指數 券 資基金	券 資基金	12,135,208	0.45	0	無	0
上 海銀行股份有限 司一銀華中 創新藥 業交易型開放式指 數 券 資基金	券 資基金	10,516,295	0.39	0	無	0
中國工商銀行股份有限 司一華 泰柏瑞滬 300交易型開放式指 數 券 資基金	券 資基金	8,157,025	0.31	0	無	0
雲南齊家 資有限 司	境 非國有法人	7,896,749	0.30	0	無	0

10 無限售條件股東持股情況

股東 稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
復星高科	886,315,955 ^{註1}	人民幣普通股	886,315,955
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	551,391,315	境外上市外資股	551,391,315
中國 券金融股份有限 司	38,736,079	人民幣普通股	38,736,079
香港中央結算有限 司 ^{註3}	37,012,528	人民幣普通股	37,012,528
中國銀行股份有限 司— 商國 物醫藥指數分級 券 資基金	24,925,018	人民幣普通股	24,925,018
中國 設銀行股份有限 司—易方達滬 300醫藥衛 交易 型開放式指數 券 資基金	18,960,946	人民幣普通股	18,960,946
中國工商銀行股份有限 司—上 50交易型開放式指數 券 資基金	12,135,208	人民幣普通股	12,135,208
上 海銀行股份有限 司—銀華中 創新藥 業交易型開放 式指數 券 資基金	10,516,295	人民幣普通股	10,516,295
中國工商銀行股份有限 司—華泰柏瑞滬 300交易型開放 式指數 券 資基金	8,157,025	人民幣普通股	8,157,025
雲南齊家 資有限 司	7,896,749	人民幣普通股	7,896,749
上述股東關聯關係或一致行動的說明	截至報告期末，控股股東上 海復星高科 (集團)有限 司 (「復星高科技」)除持有本 司886,315,955股A股外，還與 控股股東復星國際有限 司 (「復星國際」)通過HKSCC NOMINEES LIMITED分別持有本 司71,533,500股和 6,000,000股H股。除此外，本 司未知上述 他流通股股東是否存在關聯關係或一致行動的情況。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業 務情況說明(如有)	雲南齊家 資有限 司持有7,896,749股， 部 通過融資 融券 持有。		

註1：僅指A股。截至報告期末，控股股東復星高科 合計持有本 司股份 957,849,455股(中：A股 886,315,955股、H股71,533,500股)， 佔報告期末本 司股份總數的35.84%。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，所持股份是代表多個

2023年前三季度，本集團繼續加大研發投入，研發總計人民幣42.91億元，同比增長13.67%；其中，研發費用人民幣31.55億元，同比增加人民幣2.92億元，增長10.22%。

2023年7月以來，本集團主要經營情況及產品研發進展如下：

1、持續推進新產品的開發落地

- (i) 創新品/適應症獲上市：報告期內，本集團自主研發的首款藥物創新藥漢斯狀(斯魯利單抗注射液)新增獲食管鱗狀細胞癌(ESCC)適應症。截至報告期末，漢斯狀(斯魯利單抗注射液)已獲四項適應症，分別為(1)微衛星高度不穩定(MSI-H)實體瘤、(2)鱗狀非小細胞肺癌(NSCLC)、(3)泛癌期小細胞肺癌(ES-SCLC)以及(4)食管鱗狀細胞癌(ESCC)。
- (ii) 自主研發及許可引進的多款產品陸續進入臨床/審批階段：報告期內，本集團自主研發的漢斯狀(斯魯利單抗注射液)聯合化療同步放療用於限期小細胞肺癌(LS-SCLC)治療的國際多中心III期臨床研究完成歐洲首例患者入藥；FCN-159用於成人I型神經纖維瘤治療於中國境內(不包括港澳台地區，下同)啟動III期臨床研究，另一項適應症(即治療無法手術或術後殘留/復發的NF1(即I型神經纖維瘤)相關的叢狀神經纖維瘤成人患者)被批准破性治療藥物；FCN-338聯合阿昔胞苷或化療治療髓系惡性血瘤於中國境內啟動II期臨床研究；ET-26(注射用氧依託咪酯鹽酸鹽)用於成人全身麻醉誘導於2023年10月於中國境內啟動III期臨床研究。此外，報告期內，本集團許可引進的Daxibotulinumtoxin A型肉毒桿菌毒(項代號：RT002)的醫用適應症(治療成人頸部肌張力障礙)、鹽酸替諾諾片(項代號：Tenapanor)用於控制正在接受血液透析治療的慢性腎臟病(CKD)成人患者的高磷血症的上市申請均已獲中華人民共和國國家藥品監督管理受理。

2、專業醫療 備國產化取得突破性進展

2023年8月，聯營 司 觀復星醫 器械 術(上 母)有限 司獲得國 術機 器人《醫 器械 許可 》；2023年10月， 首台國 達芬奇Xi系統(即「胸腹 腔 鏡 術控制系統」)正式下 ，標誌著 球領 的達芬奇 術機器人實現 國 化。該系統屬於第四代達芬奇 術系統，可 於泌 外科、普通外科、 婦 科、胸外科等腔 術。達芬奇 術系統的國 化， 進一步提升該系列 品的可及性，並惠及更多中國患者。

3、BD及投 進展

報告期 ，附屬 司上 母復 漢霖 物 術股份有限 司(「復宏漢霖」) 斯魯 利單抗注 (PD-1 制劑)與PT Kalbe Genexine Biologics達成協 ，雙方合作 範圍在原来的東南亞10個國家的基礎上，進一步擴 增加中東北非區域的12個 國家。此外，2023年10月，復 漢霖亦與Intas Pharmaceuticals Ltd.(「Intas」)達 成許可協 ，復 漢霖 斯魯利單抗注 (PD-1 制劑)在 定歐 地區和印 度的獨家商業化等權 授予Intas，以提升該 品在國際市場的可及性和認可 度。

(二)其他

1、控股股東增持

控股股東復星高科 (及/或通過一致行動人)計 自2023年9月13日(含 日) 起12個月 通過(包括但不限於) 券交易所集中 價或大 交易、協 轉 等方式擇機增持本 司股份(包括A股及/或H股)， 計增持總金額 合人民幣 不低於10,000萬 (中增持A股的總金額不低於人民幣10,000萬)、 計增持 比例不超過截至2023年9月13日本 司已 行股份總數(即2,672,156,611股，下 同)的2%(且滾動12個月 增持本 司股份數量不超過本 司已 行股份總數

的2%)；增持主體在增持計劃實施期間及法定期限不減持所持有的本公司股份。

截至報告期末，根據增持計劃，復星高科已計增持本公司720,000股股份（全部A股），佔截至2023年9月13日本公司已發行股份總數的0.03%，增持總金額人民幣2,008.22萬。

2、投項目調整

加快創新藥物研發進度並提高募集資金使用效率，結合本集團創新研發項目的實施進展，本公司第九屆董事會第三十一次會議、第九屆監事會2023年第四次會議分別審通過關於調整2022年非

(二) 務報表

併 產 債 表 2023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： 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流 產：		
貨幣資金	13,047,681,296.61	16,241,313,361.55
交易性金融資產	2,759,220,500.40	928,532,148.61
收票據	23,985,890.15	24,842,536.99
收 款	7,828,696,365.44	7,588,099,263.10
收款項融資	688,483,420.18	558,927,489.80
預付款項	979,554,954.08	1,607,465,964.56
他 收款	578,255,833.27	598,837,497.90
中： 收利息	—	—
收股利	14,750,826.36	19,678,020.08
存貨	7,961,906,175.37	6,882,432,395.84
持有待售資產	419,577,812.78	419,577,812.77
他流動資產	626,802,256.16	429,149,671.70
流動資產 合計	34,914,164,504.44	35,279,178,142.82
非流 產：		
長期 收款	79,238,173.73	91,663,114.23
長期股權 資	23,940,919,369.13	23,144,771,465.73
他權 工 資	62,213,369.66	15,450,825.55
他非流動金融資產	1,112,412,203.91	2,388,828,708.21
固定資產	13,474,545,893.36	10,267,858,501.99
在 工	5,636,105,599.08	4,896,697,128.16
使 權資	941,633,687.09	863,537,452.04
無形資產	13,093,205,414.39	12,471,056,762.03
開 支	3,531,195,707.44	3,454,259,828.24
商	11,004,154,946.29	10,337,053,091.49
長期待攤費	528,520,787.47	554,233,231.45
遞 所得稅資	449,260,982.23	442,570,100.31
他非流動資產	1,999,673,658.59	2,956,748,880.09
非流動資產 合計	75,853,079,792.37	71,884,729,089.52
資 總計	110,767,244,296.81	107,163,907,232.34

併 產 債 表 (續)

2023年9月30日

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流 債：		
短期借款	15,433,493,833.15	11,931,537,165.93
付票據	665,284,406.18	857,879,140.38
付 款	5,594,485,550.43	5,426,161,923.19
合同負債	1,264,365,084.06	1,544,762,576.49
付職工薪酬	1,628,196,707.34	1,640,222,238.38
交稅費	765,717,365.27	929,835,697.13
他 付款	4,142,967,669.55	5,353,265,590.30
中： 付利息	—	—
付股利	21,111,041.46	34,443,965.75
一年 到期的非流動負債	4,905,257,302.75	5,471,331,900.27
他流動負債	106,529,733.71	143,073,225.18
流動負債合計	34,506,297,652.44	33,298,069,457.25
非流 債：		
長期借款	12,225,867,713.10	11,600,437,131.66
付債券	—	499,431,152.21
租 負債	814,838,276.82	744,992,648.18
長期 付款	450,728,393.92	337,819,540.68
長期 付職工薪酬	30,715,060.80	42,068,155.09
遞 收	606,844,348.48	632,432,895.82
遞 所得稅負債	3,494,082,300.04	3,362,940,237.33
他非流動負債	2,655,510,796.56	2,536,806,400.77
非流動負債合計	20,278,586,889.72	19,756,928,161.74
負債合計	54,784,884,542.16	53,054,997,618.99
所有者權益 (或股東權益)：		
實收資本 (或股本)	2,672,528,211.00	2,672,156,611.00
資本 。	16,955,730,215.89	16,992,138,223.00
減： 存股	61,166,170.00	53,254,806.00
他 合收	-1,012,301,118.40	-1,198,363,947.81
餘 。	2,952,929,442.20	2,952,929,442.20
未分配利潤	24,411,655,688.44	23,216,851,990.16
歸屬於母 司所有者權 (或股東權) 合計	45,919,376,269.13	44,582,457,512.55
數股東權	10,062,983,485.52	9,526,452,100.80
所有者權 (或股東權) 合計	55,982,359,754.65	54,108,909,613.35
負債和所有者權 (或股東權) 總計	110,767,244,296.81	107,163,907,232.34

司負責人：
以芳

主管會計工作負責人：
嚴佳

會計機構負責人：
謝 春

併 潤 表
2023年1-9月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位： 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項 目	2023年 三季度 (1-9月)	2022年 三季度 (1-9月) (經重述)
一、營業總收	30,700,119,056.12	31,622,769,575.50
中：營業收	30,700,119,056.12	31,622,769,575.50
二、營業總成本	30,284,279,170.47	29,443,430,126.13
中：營業成本	15,779,521,220.28	16,912,488,475.00
税金及附加	197,962,111.28	164,784,977.07
銷售費	7,226,681,929.85	6,497,034,824.72
管理費	3,168,933,375.04	2,627,406,775.01
研 費	3,155,101,729.15	2,862,643,999.21
財務費	756,078,804.87	379,071,075.12
中：利息費	947,670,221.32	698,728,193.33
利息收	265,614,789.02	198,224,473.75
加：他收	303,789,784.16	247,149,830.82
資收（損失以「-」號填列）	2,182,417,314.63	3,053,470,757.55
中：對聯營企業和合營企業的 資收	1,495,922,362.55	1,220,658,910.22
價值 動收（損失以「-」號填列）	806,336,386.57	-1,930,779,093.73
信 減值損失（損失以「-」號填列）	-81,582,526.65	-34,904,497.28
資 減值損失（損失以「-」號填列）	-290,902,742.88	-93,589,712.36
資 處置收（損失以「-」號填列）	6,299,669.38	140,104,537.54
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	3,342,197,770.86	3,560,791,271.91
加：營業外收	49,590,722.66	16,763,170.34
減：營業外支	99,332,003.91	206,476,966.56
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	3,292,456,489.61	3,371,077,475.69
減：所得稅費	638,646,952.94	611,539,705.21
五、 利潤（ 虧損以「-」號填列）	2,653,809,536.67	2,759,537,770.48
（一）按經營持續性分類		
1. 持續經營 利潤（ 虧損以「-」號填列）	2,653,809,536.67	2,759,537,770.48
2. 終 止經營 利潤（ 虧損以「-」號填列）	—	—
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母 司股東的 利潤（ 虧損以「-」號填列）	2,283,065,930.63	2,436,199,195.90
2. 數股東損 （ 虧損以「-」號填列）	370,743,606.04	323,338,574.58

併 潤 表 (續)
2023 年 1-9 月

項 目	2023 年 三 季 度 (1-9 月)	2022 年 三 季 度 (1-9 月) (經 重 述)
、 他 合 收 的 稅 後 額	383,047,217.57	450,398,730.53
(一) 歸 屬 母 司 所 有 者 的 他 合 收 的 稅 後 額	219,204,955.15	275,772,725.20
1. 不 能 重 分 類 進 損 的 他 合 收	-50,170.88	-10,194,957.34
(1) 重 新 計 量 設 定 受 計 動 額	—	—
(2) 權 法 下 不 能 轉 損 的 他 合 收	—	—
(3) 他 權 工 資 價 值 動	-50,170.88	-10,194,957.34
(4) 企 業 自 身 信 風 險 價 值 動	—	—
2. 重 分 類 進 損 的 他 合 收	219,255,126.03	285,967,682.54
(1) 權 法 下 可 轉 損 的 他 合 收	-74,114,634.97	-80,381,297.42
(2) 他 債 權 資 價 值 動	—	—
(3) 金 融 資 重 分 類 計 他 合 收 的 金 額	—	—
(4) 他 債 權 資 信 減 值 準 備	—	—
(5) 現 金 流 量 套 期 備	—	—
(6) 外 幣 財 務 報 表 算 差 額	293,369,761.00	366,348,979.96
(7) 他	—	—
(二) 歸 屬 於 數 股 東 的 他 合 收 的 稅 後 額	163,842,262.42	174,626,005.33
七、 合 收 總 額	3,036,856,754.24	3,209,936,501.01
(一) 歸 屬 於 母 司 所 有 者 的 合 收 總 額	2,502,270,885.78	2,711,971,921.10
(二) 歸 屬 於 數 股 東 的 合 收 總 額	534,585,868.46	497,964,579.91
、 每 股 收 ：		
(一) 基 本 每 股 收 (/ 股)	0.86	0.94
(二) 稀 釋 每 股 收 (/ 股)	0.85	0.94

司 負 責 人：
以 芳

主 管 會 計 工 作 負 責 人：
嚴 佳

會 計 機 構 負 責 人：
謝 春

併現金流量表
2023年1-9月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位： 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 三季度 (1-9月)	2022年 三季度 (1-9月) (經重述)
一、經營活 產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	31,291,201,615.51	31,895,192,604.72
收到的稅費返還	282,616,022.96	569,341,059.63
收到 他與經營 動有關的現金	1,862,007,814.60	1,270,507,388.02
經營 動現金流 計	33,435,825,453.07	33,735,041,052.37
商品、接受勞務支付的現金	12,960,139,678.42	15,840,417,639.08
支付 職工及 職工支付的現金	8,032,804,716.41	6,879,566,228.31
支付 的各項稅費	2,066,345,801.66	1,816,143,647.43
支付 他與經營 動有關的現金	7,914,894,769.94	6,055,180,856.63
經營 動現金流 計	30,974,184,966.43	30,591,308,371.45
經營 動的現金流量 額	2,461,640,486.64	3,143,732,680.92
二、投 活 產生的現金流量：		
收回 資收到的現金	971,683,442.14	1,999,539,052.44
取得 資收 收到的現金	888,386,091.11	781,242,948.26
處置固定資 、無形資 和 他長期資 收回的現金 額	7,183,164.91	139,770,144.72
處置 司及 他營業單位收到的現金 額	—	704,493,200.43
收到 他與 資 動有關的現金	1,260,013,178.06	282,767,712.51
資 動現金流 計	3,127,265,876.22	3,907,813,058.36
固定資 、無形資 和 他長期資 支付的現金	4,217,498,536.44	4,476,102,379.14
資支付的現金	691,319,201.85	862,199,305.24
取得 司及 他營業單位支付的現金 額	1,145,321,504.56	1,185,925,636.44
支付 他與 資 動有關的現金	357,419,663.99	1,586,146,225.74
資 動現金流 計	6,411,558,906.84	8,110,373,546.56
資 動的現金流量 額	-3,284,293,030.62	-4,202,560,488.20

併現金流量表(續)
2023年1-9月

項目	2023年 三季度 (1-9月)	2022年 三季度 (1-9月) (經重述)
三、籌 活 產生的現金流量：		
吸收 資收到的現金	43,943,339.47	4,576,106,656.28
中： 司吸收 數股東 資收到的現金	43,943,339.47	119,907,907.76
取得借款收到的現金	18,051,361,530.05	24,765,091,427.40
收到 他與籌資 動有關的現金	341,238,916.65	543,599,653.56
籌資 動現金流 計	18,436,543,786.17	29,884,797,737.24
還債務支付的現金	15,547,919,509.95	20,782,333,623.69
分配股利、利潤或 付利息支付的現金	2,281,793,707.17	2,250,716,593.12
中： 司支付 數股東的股利、利潤	188,537,457.63	137,446,317.40
支付 他與籌資 動有關的現金	1,003,410,173.53	1,878,679,627.59
籌資 動現金流 計	18,833,123,390.65	24,911,729,844.40
籌資 動 的現金流量 額	-396,579,604.48	4,973,067,892.84
四、匯率變 對現金及現金等價物的影響	131,327,968.77	319,317,772.15
五、現金及現金等價物淨增 額	-1,087,904,179.69	4,233,557,857.71
加：期初現金及現金等價物餘額	11,170,066,988.55	6,459,717,065.10
六、期末現金及現金等價物餘額	10,082,162,808.86	10,693,274,922.81

司負責人：
以芳

主管會計工作負責人：
嚴佳

會計機構負責人：
謝 春

母 公 司 產 債 表
2023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： 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項 目	2023年9月30日	2022年12月31日
流 產：		
貨幣資金	1,880,211,237.82	2,283,272,306.06
交易性金融資產	131,235,142.10	—
他 收 款	3,869,327,410.52	5,815,866,192.54
中： 收利息	—	—
收股利	1,014,750,826.36	1,182,342,267.01
持有待售資產	419,577,812.78	419,577,812.77
一年 到期的非流動資產	2,786,442,593.75	2,911,442,593.75
他流動資產	794,710,955.42	737,149,385.36
流動資產 合計	9,881,505,152.39	12,167,308,290.48
非流 產：		
長期股權 資	33,422,188,692.51	32,380,044,093.87
他非流動金融資產	39,099,193.39	312,796,468.29
固定資產	7,372,487.99	6,477,908.86
無形資產	1,393,842.39	1,607,738.50
他非流動資產	4,674,599,915.70	4,667,335,090.56
非流動資產 合計	38,144,654,131.98	37,368,261,300.08
資 總 計	48,026,159,284.37	49,535,569,590.56
流 債：		
短期借款	4,577,825,026.53	3,146,359,896.23
付職工薪酬	112,906,033.52	117,872,193.95
交稅費	29,904,950.94	27,006,397.41
他 付 款	3,177,741,645.99	3,505,435,367.91
一年 到期的非流動負債	3,108,323,355.13	3,643,339,110.32
他流動負債	164,352,820.54	209,162,359.43
流動負債合計	11,171,053,832.65	10,649,175,325.25
非流 債：		
長期借款	1,618,855,947.50	2,997,800,000.00
付債券	—	499,431,152.21
長期 付職工薪酬	25,279,060.77	2,576,545.14
遞 所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流動負債合計	2,795,153,882.06	4,650,826,571.14
負債合計	13,966,207,714.71	15,300,001,896.39

母 公 司 產 債 表 (續)

2023年9月30日

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,672,528,211.00	2,672,156,611.00
資本	18,760,369,461.51	18,750,823,068.12
減：存股	61,166,170.00	53,254,806.00
其他合收	-255,994,345.00	-157,364,697.37
餘	1,336,078,305.50	1,336,078,305.50
未分配利潤	11,608,136,106.65	11,687,129,212.92
所有者權(或股東權)合計	34,059,951,569.66	34,235,567,694.17
負債和所有者權(或股東權)總計	48,026,159,284.37	49,535,569,590.56

司負責人：
以芳

主管會計工作負責人：
嚴佳

會計機構負責人：
謝春

母公司 潤表(續)
2023年1-9月

項目	2023年 三季度 (1-9月)	2022年 三季度 (1-9月)
五、 他 合收 的稅後 額	-65,487,521.89	-80,245,756.42
(一)不能重分類進損 的 他 合收	—	—
1. 重新計量設定受 計 動額	—	—
2. 權 法下不能轉損 的 他 合收	—	—
3. 他權 工 資 價值 動	—	—
4. 企業自身信 風險 價值 動	—	—
(二) 重分類進損 的 他 合收	-65,487,521.89	-80,245,756.42
1. 權 法下可轉損 的 他 合收	-65,487,521.89	-80,245,756.42
2. 他債權 資 價值 動	—	—
3. 金融資 重分類計 他 合收 的金額	—	—
4. 他債權 資信 減值準備	—	—
5. 現金流量套期 備	—	—
6. 外幣財務報表 算差額	—	—
7. 他	—	—
、 合收 總額	943,781,604.19	1,214,865,431.51
七、每股收 ：		
(一)基本每股收 (/股)	不適	不適
(二)稀釋每股收 (/股)	不適	不適

司負責人：
以芳

主管會計工作負責人：
嚴佳

會計機構負責人：
謝 春

母公司現金流量表
2023年1-9月

編製單位：上海復星醫藥(集團)股份有限公司

單位： 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年 三季度 (1-9月)	2022年 三季度 (1-9月)
一、經營活 產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	11,767,989.89	3,159,560.00
收到的稅費返還	—	7,368,673.11
收到 他與經營 動有關的現金	594,239,036.32	222,884,874.82
經營 動現金流 計	606,007,026.21	233,413,107.93
支付 職工及 職工支付的現金	167,453,866.63	149,621,854.33
支付的各项稅費	395,550.95	109,405,888.12
支付 他與經營 動有關的現金	135,284,810.50	60,924,892.97
經營 動現金流 計	303,134,228.08	319,952,635.42
經營 動的現金流量 額	302,872,798.13	-86,539,527.49
二、投 活 產生的現金流量：		
收回 資收到的現金	127,390,820.47	2,277,299.97
取得 資收 收到的現金	868,485,501.55	636,723,486.51
處置固定資 、無形資 和 他長期資 收回的現金 額	74,590.00	—
處置 司及 他營業單位收到的現金 額	—	319,220,000.00
資 動現金流 計	995,950,912.02	958,220,786.48
固定資 、無形資 和 他長期資 支付的現金	2,198,968.76	1,642,660.00
資支付的現金	606,232,828.00	1,808,653,463.40
資 動現金流 計	608,431,796.76	1,810,296,123.40
資 動的現金流量 額	387,519,115.26	-852,075,336.92
三、籌 活 產生的現金流量：		
吸收 資收到的現金	7,911,364.00	4,456,198,748.52
取得借款收到的現金	6,020,678,907.04	7,983,530,136.37
收到 他與籌資 動有關的現金	11,574,289,643.93	11,176,223,271.63
籌資 動現金流 計	17,602,879,914.97	23,615,952,156.52
還債務支付的現金	6,923,077,581.92	8,810,769,536.37
分配股利、利潤或 付利息支付的現金	1,478,712,730.80	1,810,681,524.43
支付 他與籌資 動有關的現金	9,762,454,493.12	10,339,374,851.01
籌資 動現金流 計	18,164,244,805.84	20,960,825,911.81
籌資 動的現金流量 額	-561,364,890.87	2,655,126,244.71
四、匯率變 對現金及現金等價物的影響	411,909.24	2,267,976.76
五、現金及現金等價物淨增 額	129,438,931.76	1,718,779,357.06
加：期初現金及現金等價物餘額	722,772,306.06	77,536,013.63
六、期末現金及現金等價物餘額	852,211,237.82	1,796,315,370.69

司負責人：
以芳

主管會計工作負責人：
嚴佳

會計機構負責人：
謝 春

(三)2023年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年度財務報表

不適

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
以芳

中華人民共和國，上海
2023年10月30日