

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部之披露信息條文而作。

下文以上海復星醫藥(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。

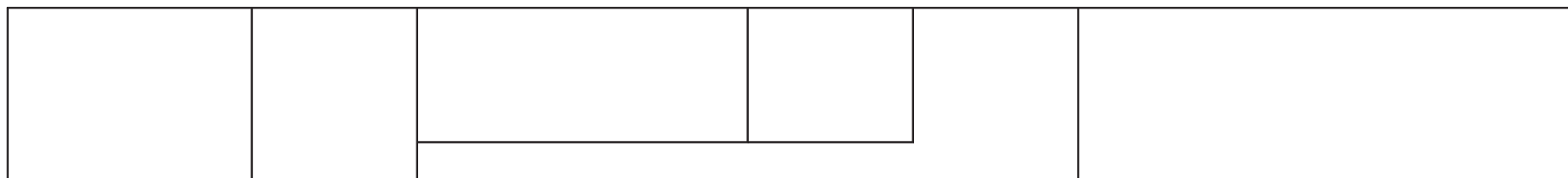
* 僅供別

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、高級管理人員保證本季度報告內容真實、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嚴佳女士及會計機構負責人(會計主管人員)利春保本季度報告中財務信息真實、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}
總資產	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 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 利潤、歸屬於上市 司股東 扣除非經常性損
利潤、基本及稀釋每股收 同比 動，主要 於(1)隨著市場對新 關產品 需求大幅減 ，
報告期 對存在減值跡象 新 關產品、資產進行處置，並對 應 存貨、應收款項以及長期資產
等計提資產減值準備，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 動產 現金 量 額同比 動，主要 於報告期 營業收 、經營
利潤 動產 應影響。

註2：2023年前三季度(1-9月)，本集團實現歸屬於上市 司股東 利潤、歸屬於上市 司股東 扣除非經
常性損 利潤、基本及稀釋每股收 同比 動，除前述影響第三季度 應指標 因 外，還包
括(1)抗 產品收 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
財務費 和匯 損失 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 藥師幫股份有限 司等金融資產 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產 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 動性資產處置損	607,167.23	240,042,762.32
計 期損 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 政 補助除外	12,936,211.49	63,918,044.58
除同 司正常經營業務 關 有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍 金融資產、交易性金融負債、衍 金融負債產 價值動損，以及處置交易性金融資產、衍 金融資產、交易性金融負債、衍 金融負債和 他債權 資取得 資收	622,275,288.80	1,196,809,546.90
除上述各項之外 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 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 司信息 露解釋性 告第1號—非經常性損 》中列舉 非經常性損 項 定經常性損 項 情況說明

不適

(三) 主要會計數據、財務指標 變動情況、原因

項目 稱	變 比例 (%)	主要原因
本報告期歸屬於上市 司股東 利潤	-43.85	主要 於(1)隨著市場對新 關產品 需求大幅減 ，報告 期 對存在減值跡象 新 關產品、資產進行處置，並對 應 存貨、應收款項以及長期資產等計提資產減值準備，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 扣除 非經常性損 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 扣除 非經常性損 利潤	-48.45	除前述「本報告期歸屬於上市 司股東 利潤」下降 原因 外，還包括(1)抗 產品收 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 財務 費 和匯 損失 增加；以及(3)研 費 同比增加。
本報告期經營 動產 現金 量 額	-51.55	主要 於報告期 營業收 、經營利潤 動產 應影響 所致。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復

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 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	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		中國				

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 銀行股份有限 司一銀華中 創新藥產業交易型開放式指 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 銀行股份有限 司—銀華中 創新藥產業交易型開放 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 說明	截至報告期末，控股股東上 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 通股股東是否存在關聯關係或一致行動 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 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) 創新產品／適應症獲上市：報告期內，本集團自主研發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(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多款產品陸續進關臨／審階段：報告期內，本集團自主研發漢斯狀(斯魯利單抗注射液)聯合化療同步放療於限期小細胞肺癌(LS-SCLC)治療國際多中心III期臨研研究完成歐首例患者藥；FCN-159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期臨研研究，另一項適應症(即治療無法手術或術後殘留／復發NF1(即I型神經纖維瘤)相關叢狀神經纖維瘤成人患者)被破性治療藥物；FCN-338聯合阿胞苷或化療治療髓系惡性血瘤於中國境內啟動II期臨研研究；ET-26(注射用氧依託咪酯鹽酸鹽)於成人全身麻醉誘導於2023年10月於中國境內啟動III期臨研研究。此外，報告期內，本集團許可引進Daxibotulinumtoxin A型肉毒桿菌毒(項代號：RT002)醫適應症(治療成人頸部肌張力障礙)、鹽酸替諾片(項代號：Tenapanor)於控制正在接受血液透析治療慢性腎臟病(CKD)成人患者高磷血上市註冊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)有限 司獲得國產 術機 器人《醫 器械 產許可 》；2023年10月， 首台國產達芬奇Xi系統(即「胸腹 腔 術控制系統」)正式下 ，標誌著 球領 達芬奇 術機器人實現 國產化。該系統屬於第四代達芬奇 術系統，可應 於泌 外科、普通外科、 婦產科、胸外科等腔 術。達芬奇 術系統 國產化， 進一步提升該系列 產品 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 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 範圍在原來 東南亞10個國家 基礎上，進一步擴 增加中東北非區域 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 獨家商業化等權 授予Intas，以提升該產品在國際市場 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 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) 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

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日本公司已行股份總數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實施進展，本公司第九董事會第三十一次會、第九事會2023年第四次會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
應收票據	23,985,890.15	24,842,536.99
應收 款	7,828,696,365.44	7,588,099,263.10
應收款項融資	688,483,420.18	558,927,489.80
預付款項	979,554,954.08	1,607,465,964.56
他應收款	578,255,833.27	598,837,497.90
中：應收利息	—	—
應收股利	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 動 資 產	626,802,256.16	429,149,671.70
動 資 產 合 計	34,914,164,504.44	35,279,178,142.82
非 流 產：		
長期應收款	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 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 產	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 產	449,260,982.23	442,570,100.31
他非 動 資 產	1,999,673,658.59	2,956,748,880.09
非 動 資 產 合 計	75,853,079,792.37	71,884,729,089.52
資 產 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
應付票據	665,284,406.18	857,879,140.38
應付 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
應付職工薪酬	1,628,196,707.34	1,640,222,238.38
應交稅費	765,717,365.27	929,835,697.13
他應付款	4,142,967,669.55	5,353,265,590.30
中：應付利息	—	—
應付股利	21,111,041.46	34,443,965.75
一年 到期 非 動負債	4,905,257,302.75	5,471,331,900.27
他 動負債	106,529,733.71	143,073,225.18
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
應付債券	—	499,431,152.21
租 負債	814,838,276.82	744,992,648.18
長期應付款	450,728,393.92	337,819,540.68
長期應付職工薪酬	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 動負債	2,655,510,796.56	2,536,806,400.77
非 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 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
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-290,902,742.88	-93,589,712.36
資產處置收（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. 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 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 稅 後 額	383,047,217.57	450,398,730.53
(一) 歸 屬 母 司 所 有 者 他 合 收 稅 後 額	219,204,955.15	275,772,725.20
1. 不 能 重 分 類 進 損 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 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 他 合 收	219,255,126.03	285,967,682.54
(1) 權 法 下 可 轉 損 他 合 收	-74,114,634.97	-80,381,297.42
(2) 他 債 權 資 價 值 動	—	—
(3) 金 融 資 產 重 分 類 計 他 合 收 金 額	—	—
(4) 他 債 權 資 信 減 值 準 備	—	—
(5) 現 金 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 他 合 收 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 合 收 總 額	2,502,270,885.78	2,711,971,921.10
(二) 歸 屬 於 數 股 東 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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到 現金	31,291,201,615.51	31,895,192,604.72
收到 稅費返還	282,616,022.96	569,341,059.63
收到 他與經營 動有關 現金	1,862,007,814.60	1,270,507,388.02
經營 動現金 計	33,435,825,453.07	33,735,041,052.37
商品、接受勞務支付 現金	12,960,139,678.42	15,840,417,639.08
支付 職工及 職工支付 現金	8,032,804,716.41	6,879,566,228.31
支付 各項稅費	2,066,345,801.66	1,816,143,647.43
支付 他與經營 動有關 現金	7,914,894,769.94	6,055,180,856.63
經營 動現金 計	30,974,184,966.43	30,591,308,371.45
經營 動產 現金 量 額	2,461,640,486.64	3,143,732,680.92
二、投資活動產生的現金流量：		
收回 資收到 現金	971,683,442.14	1,999,539,052.44
取得 資收 收到 現金	888,386,091.11	781,242,948.26
處置固定資產、無形資產和 他長期資產收回 現金 額	7,183,164.91	139,770,144.72
處置 司及 他營業單位收到 現金 額	—	704,493,200.43
收到 他與 資 動有關 現金	1,260,013,178.06	282,767,712.51
資 動現金 計	3,127,265,876.22	3,907,813,058.36
固定資產、無形資產和 他長期資產支付 現金	4,217,498,536.44	4,476,102,379.14
資支付 現金	691,319,201.85	862,199,305.24
取得 司及 他營業單位支付 現金 額	1,145,321,504.56	1,185,925,636.44
支付 他與 資 動有關 現金	357,419,663.99	1,586,146,225.74
資 動現金 計	6,411,558,906.84	8,110,373,546.56
資 動產 現金 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 現金	43,943,339.47	4,576,106,656.28
中： 司吸收 數股東 資收到 現金	43,943,339.47	119,907,907.76
取得借款收到 現金	18,051,361,530.05	24,765,091,427.40
收到 他與籌資 動有關 現金	341,238,916.65	543,599,653.56
籌資 動現金 計	18,436,543,786.17	29,884,797,737.24
還債務支付 現金	15,547,919,509.95	20,782,333,623.69
分配股利、利潤或 付利息支付 現金	2,281,793,707.17	2,250,716,593.12
中： 司支付 數股東 股利、利潤	188,537,457.63	137,446,317.40
支付 他與籌資 動有關 現金	1,003,410,173.53	1,878,679,627.59
籌資 動現金 計	18,833,123,390.65	24,911,729,844.40
籌資 動產 現金 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	—
他應收款	3,869,327,410.52	5,815,866,192.54
中：應收利息	—	—
應收股利	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 非 動資產	2,786,442,593.75	2,911,442,593.75
他 動資產	794,710,955.42	737,149,385.36
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 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 動資產	4,674,599,915.70	4,667,335,090.56
非 動資產合計	38,144,654,131.98	37,368,261,300.08
資產總計	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
應付職工薪酬	112,906,033.52	117,872,193.95
應交稅費	29,904,950.94	27,006,397.41
他應付款	3,177,741,645.99	3,505,435,367.91
一年 到期 非 動負債	3,108,323,355.13	3,643,339,110.32
他 動負債	164,352,820.54	209,162,359.43
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
應付債券	—	499,431,152.21
長期應付職工薪酬	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 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 稅後 額	-65,487,521.89	-80,245,756.42
(一)不能重分類進損 他 合收	—	—
1. 重新計量設定受 計 動額	—	—
2. 權 法下不能轉損 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 他 合收	-65,487,521.89	-80,245,756.42
1. 權 法下可轉損 他 合收	-65,487,521.89	-80,245,756.42
2. 他債權 資 價值 動	—	—
3. 金融資產重分類計 他 合收 金額	—	—
4. 他債權 資信 減值準備	—	—
5. 現金 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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到 現金	11,767,989.89	3,159,560.00
收到 稅費返還	—	7,368,673.11
收到 他與經營 動有關 現金	594,239,036.32	222,884,874.82
經營 動現金 計	606,007,026.21	233,413,107.93
支付 職工及 職工支付 現金	167,453,866.63	149,621,854.33
支付 各項稅費	395,550.95	109,405,888.12
支付 他與經營 動有關 現金	135,284,810.50	60,924,892.97
經營 動現金 計	303,134,228.08	319,952,635.42
經營 動產 現金 量 額	302,872,798.13	-86,539,527.49
二、投資活動產生的現金流量：		
收回 資收到 現金	127,390,820.47	2,277,299.97
取得 資收 收到 現金	868,485,501.55	636,723,486.51
處置固定資產、無形資產和 他長期資產收回 現金 額	74,590.00	—
處置 司及 他營業單位收到 現金 額	—	319,220,000.00
資 動現金 計	995,950,912.02	958,220,786.48
固定資產、無形資產和 他長期資產支付 現金	2,198,968.76	1,642,660.00
資支付 現金	606,232,828.00	1,808,653,463.40
資 動現金 計	608,431,796.76	1,810,296,123.40
資 動產 現金 量 額	387,519,115.26	-852,075,336.92
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收 資收到 現金	7,911,364.00	4,456,198,748.52
取得借款收到 現金	6,020,678,907.04	7,983,530,136.37
收到 他與籌資 動有關 現金	11,574,289,643.93	11,176,223,271.63
籌資 動現金 計	17,602,879,914.97	23,615,952,156.52
還債務支付 現金	6,923,077,581.92	8,810,769,536.37
分配股利、利潤或 付利息支付 現金	1,478,712,730.80	1,810,681,524.43
支付 他與籌資 動有關 現金	9,762,454,493.12	10,339,374,851.01
籌資 動現金 計	18,164,244,805.84	20,960,825,911.81
籌資 動產 現金 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
2023年10月30日