

香香香香香香香香香香首香香香香香香香香香香首首香首香首香香首香首香香餘首香香首首香香餘首首香香首首香首香首香香

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年第三季度報告

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。

下文上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）截至2023年9月30日止三個月（「報告期」、「本報告期」）之2023年第三季度報告（「2023年第三季度報告」）。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先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生；本公司之非執行董事陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事李玲女士、湯谷良先生、王弟先生及余梓山先生。

* 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先生、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)利春先生保證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。

一、本集團主要業務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：□ 幣種：人民幣

[illegible]

	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，主要由於(1)隨著市場對新 關產品的需求大幅減 ，報告期 對存在減值跡象的新 關產品、資產進行處置，並對 的存貨、 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)管理費用及財務費用同比增加。

本報告期(7-9月)，本集團經營 動產生的現金 量 額同比 動，主要由於報告期 營業收 、經營利潤的 動產生的 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)抗疫產品收 雖顯著下降，但仍有團隊和醫學、市場等費用發生；(2)美 加息、升值等因 導致的財務費用和匯 損失的增加；以及(3)研發費用同比增加。

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 司等金融資產 價值 動收 以及天 藥業集團有限 司、漢達生 醫藥股份有限 司部分股權等非核心資產的 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：元 幣種：人民幣

項目	本報口期金額	年 至報口期末金額
非 動性資產處置損、	607,167.23	240,042,762.32
計口當期損、的政府補助，但與口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府補助除外	12,936,211.49	63,918,044.58
除同口司正常經營業務 關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的口口價值動損、，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和口他債權 資取得的 資收、	622,275,288.80	1,196,809,546.90
除上述各項之外的口他營業外收口和支口	-22,600,495.18	-49,741,281.25
口他符合非經常性損、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

《口開發行 券的口司信息披露解釋性口告第1號—非經常性損、》中列舉的非經常性損、項 界定經常性損、項 的情況說明

不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變 比例(%)	主要原因
本報告期歸屬於上市公司股東的利潤	-43.85	主要由於(1)隨著市場對新相關產品的需求大幅減，報告期對存在減值跡象的新相關產品、資產進行處置，並對的存貨、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)管理費用及財務費用同比增加。
本報告期歸屬於上市公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。(元/股)	-44.12	同上
本報告期稀釋每股收。(元/股)	-44.12	同上
前三季度歸屬於上市公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公司股東的利潤」下降的原因外，還包括(1)抗疫產品收雖顯著下降，但仍有團隊和醫學、市場等費用發生；(2)美加息、升值等因導致的財務費用和匯損失的增加；以及(3)研發費用同比增加。
本報告期經營動產生的現金量額	-51.55	主要由於報告期營業收、經營利潤的動產生的影響所致。

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 股股東總數(如有)		不適用	
10 股股東持股情況						
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
HKSC NOMINEES LIMITED 註 2 銀銀						

10 股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	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
中國工商銀行股份有限公司—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 海銀行股份有限公司—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公司—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 資有限公司	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			
股東名稱	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
中國證券金融股份有限公司	38,736,079	人民幣普通股	38,736,079
香港中央結算有限公司 ^{註3}	37,012,528	人民幣普通股	37,012,528
中國銀行股份有限公司－商國生物醫藥指數分級證券 資基金	24,925,018	人民幣普通股	24,925,018
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬300醫藥衛生交易 型開放式指數證券資基金	18,960,946	人民幣普通股	18,960,946
中國工商銀行股份有限公司－上50交易型開放式指數 證券資基金	12,135,208	人民幣普通股	12,135,208
上銀銀行股份有限公司－銀華中創新藥產業交易型開放 式指數證券資基金	10,516,295	人民幣普通股	10,516,295
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬300交易型開放 式指數證券資基金	8,157,025	人民幣普通股	8,157,025
雲南齊家資有限公司	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，控股股東上銀復星高科（集團）有限公司（「復星高科技」）除持有本公司886,315,955股A股外，還與本公司控股股東復星國際有限公司（「復星國際」）通過HKSCC NOMINEES LIMITED分別持有本公司71,533,500股和6,000,000股H股。除此外，本公司未知上述其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）	雲南齊家資有限公司持有7,896,749股，全部通過融資融券帳戶持有。		

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

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其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，研發投入合計人民幣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，本集團自主研發的首款生物創新藥漢斯狀(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)廣泛期小細胞肺癌(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)被破性治療藥物序；FCN-338聯合阿胞苷或化療治療髓系惡性血液疾病於中國境內啟動II期臨床研究；ET-26(注射用甲氧依託咪酯鹽酸鹽)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型肉毒桿菌毒素(項代號：RT002)的醫用適應症(治療成人頸部肌張力障礙)、鹽酸替帕諾片(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、專業醫療設備國產化取得突破性進展

2023年8月，聯營公司「觀復星醫療器械（上海）有限公司」獲得國產手術機器人《醫療器械生產許可證》；2023年10月，公司首台國產達芬奇Xi系統（即「胸腹腔腔內手術控制系統」）正式下線，標誌著全球領先的達芬奇手術機器人實現國產化。該系統屬於第四代達芬奇手術系統，可應用於泌尿外科、普通外科、婦產科、胸外科等腔內手術。達芬奇手術系統的國產化，進一步提升該系列產品的可及性，並惠及更多中國患者。

3、BD及投資進展

報告期內，附屬公司上海復漢霖生物技術股份有限公司（「復宏漢霖」）斯魯利單抗注射液（PD-1抑制劑）與PT Kalbe Genexine Biologics達成協議，雙方合作範圍在原本的東南亞10個國家的基礎上，進一步擴大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」）達成許可協議，復漢霖斯魯利單抗注射液（PD-1抑制劑）在特定歐地地區和印度的獨家商業化等權利授予Intas，以提升該產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）計畫自2023年9月13日（含當日）起12個月內通過（包括但不限於）券交易所集中競價或大宗交易、協議轉讓等方式擇機增持本公司股份（包括A股及／或H股），計畫增持總金額折合人民幣不低於10,000萬美元（其中增持A股的總金額不低於人民幣10,000萬美元）、計畫增持比例不超過截至2023年9月13日本公司已發行股份總數（即2,672,156,611股，下同）的2%（且滾動12個月內增持本公司股份數量不超過本公司已發行股份總數

的2%)；增持主體在增持計畫實施期間及法定期限內不減持所持有的本公司股份。

截至報告期末，根據增持計畫，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2,008.22萬元。

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，本公司第九次董事會第三十一次會議、第九次監事會2023年第四次會議分別審議通過關於調整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
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：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 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
在建工	5,636,105,599.08	4,896,697,128.16
使用權資產	941,633,687.09	863,537,452.04
無形資產	13,093,205,414.39	12,471,056,762.03
開發支	3,531,195,707.44	3,454,259,828.24
商	11,004,154,946.29	10,337,053,091.49
長期待攤費用	528,520,787.47	554,233,231.45
遞延所得稅資產	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
付票據	665,284,406.18	857,879,140.38
付帳款	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 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
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
遞延收	606,844,348.48	632,432,895.82
遞延所得稅負債	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：庫存股	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：元 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、營業總收入	30,700,119,056.12	31,622,769,575.50
其中：營業收入	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
其中：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
銷售費用	7,226,681,929.85	6,497,034,824.72
管理費用	3,168,933,375.04	2,627,406,775.01
研發費用	3,155,101,729.15	2,862,643,999.21
財務費用	756,078,804.87	379,071,075.12
其中：利息費用	947,670,221.32	698,728,193.33
利息收入	265,614,789.02	198,224,473.75
加：其他收入	303,789,784.16	247,149,830.82
資產（損失以「-」號填列）	2,182,417,314.63	3,053,470,757.55
其中：對聯營企業和合營企業的 資產	1,495,922,362.55	1,220,658,910.22
其他價值變動（損失以「-」號填列）	806,336,386.57	-1,930,779,093.73
信用減值損失（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
資產處置收入（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：營業外收入	49,590,722.66	16,763,170.34
減：營業外支出	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：所得稅費用	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. 歸屬於母公司股東的 利潤（虧損以「-」號填列）	2,283,065,930.63	2,436,199,195.90
2. 少數股東損（虧損以「-」號填列）	370,743,606.04	323,338,574.58

合併利潤表(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)
、其他 合收。的稅後 額	383,047,217.57	450,398,730.53
(一)歸屬母 司所有者的 其他 合收。的稅後 額	219,204,955.15	275,772,725.20
1. 不能重分類進損。的 其他 合收。	-50,170.88	-10,194,957.34
(1) 重新計量設定受。計畫 動額	—	—
(2) 權。法下不能轉損。的 其他 合收。	—	—
(3) 其他權。工 資 價值 動	-50,170.88	-10,194,957.34
(4) 企業自身信用風險 價值 動	—	—
2. 重分類進損。的 其他 合收。	219,255,126.03	285,967,682.54
(1) 權。法下可轉損。的 其他 合收。	-74,114,634.97	-80,381,297.42
(2) 其他債權 資 價值 動	—	—
(3) 金融資產重分類計 其他 合收。的金額	—	—
(4) 其他債權 資信用減值準備	—	—
(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) 其他	—	—
(二)歸屬於 數股東的 其他 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、經營活動產生的現金流量：		
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□他與經營活動有關的現金	1,862,007,814.60	1,270,507,388.02
經營活動現金□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
支付的各项稅費	2,066,345,801.66	1,816,143,647.43
支付□他與經營活動有關的現金	7,914,894,769.94	6,055,180,856.63
經營活動現金□計	30,974,184,966.43	30,591,308,371.45
經營活動產生的現金量額	2,461,640,486.64	3,143,732,680.92
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	971,683,442.14	1,999,539,052.44
取得投資收到的現金	888,386,091.11	781,242,948.26
處置固定資產、無形資產和□他長期資產收回的現金額	7,183,164.91	139,770,144.72
處置□公司及□他營業單位收到的現金額	—	704,493,200.43
收到□他與投資活動有關的現金	1,260,013,178.06	282,767,712.51
投資活動現金□計	3,127,265,876.22	3,907,813,058.36
建固定資產、無形資產和□他長期資產支付的現金	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□公司及□他營業單位支付的現金額	1,145,321,504.56	1,185,925,636.44
支付□他與投資活動有關的現金	357,419,663.99	1,586,146,225.74
投資活動現金□計	6,411,558,906.84	8,110,373,546.56
投資活動產生的現金量額	-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 □ 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 □ 計	18,833,123,390.65	24,911,729,844.40
籌資 動產生的現金 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 〇 產 〇 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：〇 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 〇 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	—
〇 他〇收款	3,869,327,410.52	5,815,866,192.54
〇 中：〇收款利息	—	—
〇收款股利	1,014,750,826.36	1,182,342,267.01
持有待售資產	419,577,812.78	419,577,812.77
一年〇到期的非 〇動資產	2,786,442,593.75	2,911,442,593.75
〇 他 〇動資產	794,710,955.42	737,149,385.36
〇動資產合計	9,881,505,152.39	12,167,308,290.48
非流 〇 產：		
長期股權 〇資	33,422,188,692.51	32,380,044,093.87
〇 他非 〇動金融資產	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
〇 他非 〇動資產	4,674,599,915.70	4,667,335,090.56
非 〇動資產合計	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 〇 債：		
短期借款	4,577,825,026.53	3,146,359,896.23
〇款、付職工薪酬	112,906,033.52	117,872,193.95
〇款、交稅費	29,904,950.94	27,006,397.41
〇 他〇款、付款	3,177,741,645.99	3,505,435,367.91
一年〇到期的非 〇動負債	3,108,323,355.13	3,643,339,110.32
〇 他 〇動負債	164,352,820.54	209,162,359.43
〇動負債合計	11,171,053,832.65	10,649,175,325.25
非流 〇 債：		
長期借款	1,618,855,947.50	2,997,800,000.00
〇款、付債券	—	499,431,152.21
長期〇款、付職工薪酬	25,279,060.77	2,576,545.14
遞延所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非 〇動負債合計	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 〇 產 〇 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 〇	18,760,369,461.51	18,750,823,068.12
減 : 庫存股	61,166,170.00	53,254,806.00
〇 他 〇 合 收 〇	-255,994,345.00	-157,364,697.37
〇 餘 〇	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 〇 (或股東權 〇) 合計	34,059,951,569.66	34,235,567,694.17
負債和所有者權 〇 (或股東權 〇) 總計	48,026,159,284.37	49,535,569,590.56

〇 司 負 責 人 :

〇 以 芳

主 管 會 計 工 作 負 責 人 :

嚴 佳

會 計 機 構 負 責 人 :

謝 春

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

[illegible]

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、其他合收的稅後 額	-65,487,521.89	-80,245,756.42
(一)不能重分類進損的其他合收	—	—
1. 重新計量設定受計畫 動額	—	—
2. 權法下不能轉損的其他合收	—	—
3. 其他權工 資 價 值 動	—	—
4. 企業自身信用風險 價 值 動	—	—
(二)重分類進損的其他合收	-65,487,521.89	-80,245,756.42
1. 權法下可轉損的其他合收	-65,487,521.89	-80,245,756.42
2. 其他債權 資 價 值 動	—	—
3. 金融資產重分類計其他合收的金額	—	—
4. 其他債權 資信用減值準備	—	—
5. 現金 量套期 備	—	—
6. 外幣財務報表 算差額	—	—
7. 其他	—	—
、合收總額	943,781,604.19	1,214,865,431.51
七、每股收：		
(一)基本每股收。(股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收。(股)	不適用	不適用

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 □ 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 □ 計	303,134,228.08	319,952,635.42
經營 動產生的現金 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
處置固定資產、無形資產和□ 他長期資產收回的現金 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 □ 計	995,950,912.02	958,220,786.48
建固定資產、無形資產和□ 他長期資產支付的現金	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 □ 計	608,431,796.76	1,810,296,123.40
資 動產生的現金 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 □ 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 □ 計	18,164,244,805.84	20,960,825,911.81
籌資 動產生的現金 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

不適用

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
卞以芳

中華人民共和國，上海
2023年10月30日