香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA
复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 *

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

2021年第一季度報告

本公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部之內幕消息條文而作出。

下文為上海復星醫藥（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2021年3月31日止三個月（「**報告期**」、「**本報告期**」）之2021年第一季度報告（「**2021年第一季度報告**」）。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
2021年4月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生、龔平先生、潘東輝先生及張厚林先生；以及本公司之獨立非執行董事為江憲先生、黃天祐博士、李玲女士及湯谷良先生。

* *僅供識別*

一、重要提示

1.1 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年第一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。

1.2 本公司全體董事出席董事會會議審議本集團2021年第一季度報告。

1.3 本公司負責人吳以芳、主管會計工作負責人關曉暉及會計機構負責人(會計主管人員)嚴佳保證本集團2021年第一季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 本集團2021年第一季度報告未經審計。

二、本集團主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元　幣種：人民幣

	2021年3月31日	2020年12月31日	變動比例(%)
總資產	86,613,732,771.39	83,686,009,701.58	3.50
歸屬於上市公司股東的淨資產	37,697,529,615.18	36,995,533,131.22	1.90
	2021年1–3月	**2020年1–3月**	**比上年同期增減(%)**
經營活動產生的現金流量淨額註1	736,760,723.49	382,496,482.94	92.62
	2021年1–3月	**2020年1–3月**	**比上年同期增減(%)**
營業收入註2	8,056,120,184.43	5,880,507,166.48	37.00
歸屬於上市公司股東的淨利潤註2	847,185,598.42	577,198,049.34	46.78
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤註2	657,950,164.25	436,418,344.88	50.76
加權平均淨資產收益率(%)	2.27	1.81	增加0.46個百分點
基本每股收益(元／股)	0.33	0.23	43.48
稀釋每股收益(元／股)	0.33	0.23	43.48

*註1：*經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加主要系：1)報告期內收入、利潤同比增長，相應的經營性現金流增加；2)報告期內收到中華人民共和國(「**中國**」)香港及中國澳門政府mRNA新冠疫苗首付款以及支付相關採購支出與研發銷售費用後的淨貢獻。

*註2：*報告期內，營業收入、歸屬於上市公司股東的淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分別較上年同期上升37.00%、46.78%以及50.76%，主要系：1)新品和次新品漢利康(利妥昔單抗注射液)、蘇可欣(馬來酸阿伐曲泊帕片)、漢曲優(注射用曲妥珠單抗)等的貢獻；2)上年同期收入利潤均受疫情因素影響，報告期內收入利潤取得恢復性增長。

非經常性損益項目和金額

單位：元　幣種：人民幣

項目	2021年1–3月
非流動資產處置損益	263,163,386.52
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，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	9,196,353.44
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	52,578,570.03
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	–14,289,578.07
其他符合非經常性損益定義的損益項目	–56,022,891.97
少數股東權益影響額(稅後)	–117,367.17
所得稅影響額	–65,273,038.61
合計	189,235,434.17

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位：股

股東總數(戶)						322,965
前十名股東持股情況						
股東名稱	**期末持股數量**	**比例(%)**	**持有有限售條件股份數量**	**質押或凍結情況**		**股東性質**
				股份狀態	**數量**	
上海復星高科技(集團)有限公司	938,095,290	36.60	0	無	0	境內非國有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	551,319,347	21.51	0	未知	—	未知
香港中央結算有限公司(註2)	45,497,921	1.78	0	無	0	其他
中國證券金融股份有限公司	38,736,079	1.51	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	24,067,700	0.94	0	無	0	國有法人
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	14,127,766	0.55	0	無	0	證券投資基金
全國社保基金四零三組合	7,640,006	0.30	0	無	0	證券投資基金
中國工商銀行—上證50交易型開放式指數證券投資基金	7,262,916	0.28	0	無	0	證券投資基金
王惟英	6,773,450	0.26	0	無	0	境內自然人
白敏莉	6,722,600	0.26	0	無	0	境內自然人

前十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	股份種類及數量	
		種類	數量
上海復星高科技(集團)有限公司	938,095,290	人民幣普通股	938,095,290
HKSCC NOMINEES LIMITED(註1)	551,319,347	境外上市外資股	551,319,347
香港中央結算有限公司(註2)	45,497,921	人民幣普通股	45,497,921
中國證券金融股份有限公司	38,736,079	人民幣普通股	38,736,079
中央匯金資產管理有限責任公司	24,067,700	人民幣普通股	24,067,700
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	14,127,766	人民幣普通股	14,127,766
全國社保基金四零三組合	7,640,006	人民幣普通股	7,640,006
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數證券投資基金			

三、重要事項

3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

(1) 資產負債表

單位：元　幣種：人民幣

資產負債表				
項目	本報告期末餘額	年初餘額	變動比例	原因
應收票據	153,104,703.01	242,399,744.42	–36.84%	主要系報告期內收到的票據減少所致
合同負債	1,703,843,698.89	1,020,308,708.59	66.99%	主要系報告期內收到的合同預收款項增加所致
其他流動負債	1,546,708,902.61	54,566,788.74	2,734.52%	主要系報告期內本公司發行超短期融資券所致
應付債券	1,839,400,247.11	1,329,800,745.62	38.32%	主要系報告期內新發行規模為人民幣16億元的公司債券「21復藥01」以及發行規模為人民幣12.5億元的附回售選擇權公司債券「上海復星醫藥(集團)股份有限公司2017年公開發行債券(面向合格投資者)(第一期)」重分類至「一年內到期的非流動負債」所致
其他非流動負債	222,633,652.82	121,712,891.17	82.92%	主要系報告期內收到對外許可產品的首付款項所致

(2) 利潤表

單位：元　幣種：人民幣

利潤表				
項目	年初至本報告期末金額	上年年初至上年報告期末金額	變動比例	原因
	2021年1–3月	2020年1–3月		
營業收入	8,056,120,184.43	5,880,507,166.48	37.00%	主要系：1)新品和次新品漢利康(利妥昔單抗注射液)、蘇可欣(馬來酸阿伐曲泊帕片)、漢曲優(注射用曲妥珠單抗)等的貢獻；2)上年同期受疫情因素影響，報告期內收入成本取得恢復性增長
營業成本	3,824,213,469.42	2,638,651,824.34	44.93%	
研發費用	640,838,020.18	492,633,949.58	30.08%	主要系報告期內加大對生物藥、小分子創新藥和進口創新藥的研發投入，以及增加對創新孵化平台的投入所致
資產減值損失	–7,239,934.59	–1,242,991.92	482.46%	主要系報告期內計提存貨跌價準備所致
信用減值損失	–353,938.96	–7,498,401.55	–95.28%	主要系部分已計提壞賬準備的應收款項收回所致
其他收益	45,413,464.06	70,937,203.19	–35.98%	主要系項目進度時間性差異所致
公允價值變動收益	53,698,820.03	–225,919,466.35	123.77%	上年同期主要系將出售金融資產所對應的累計公允價值變動收益人民幣1.9億元轉入投資收益所致
所得稅費用	166,517,902.29	120,871,338.48	37.76%	主要系報告期內稅前利潤增長所致
少數股東損益	131,471,039.71	71,291,360.71	84.41%	主要系非全資附屬公司Gland Pharma Limited利潤增加以及去年上市後其少數股東股比增加所致
其他綜合收益的稅後淨額	72,425,181.59	–212,468,168.48	134.09%	主要系匯率波動導致外幣報表折算差異所致

(3) 現金流量表

單位：元　幣種：人民幣

現金流量表				
項目	年初至本報告期末金額	上年年初至上年報告期末金額	變動比例	原因
	2021年1–3月	2020年1–3月		
經營活動產生的現金流量淨額	736,760,723.49	382,496,482.94	92.62%	主要系：1)報告期內收入利潤同比增長，相應的經營性現金流增加；2)報告期內收到中國香港及中國澳門政府mRNA新冠疫苗首付款以及支付相關採購支出與研發銷售費用後的淨貢獻
投資活動產生的現金流量淨額	–1,574,695,133.74	–1,203,936,249.42	–30.80%	主要系報告期內固定資產投資增加導致投資活動支付的資金同比增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	1,202,916,178.59	668,088,299.08	80.05%	主要系報告期內本公司發行超短期融資券所致
匯率變動對現金及現金等價物的影響	28,253,453.32	–7,799,414.34	462.25%	主要系報告期內外幣匯率波動所致

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、 增持計劃

復星高科技(及／或通過一致行動人)擬自2020年12月1日至2021年11月30日擇機通過(包括但不限於)證券交易所集中競價或大宗交易、協定轉讓等方式增持本公司股份(包括A股及／或H股)，累計增持總金額折合人民幣不低於100百萬元、累計增持比例不超過截至2020年12月1日本公司已發行股份總數(即2,562,898,545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%)。

截至報告期末，自上述增持計畫實施以來，復星高科技累計增持本公司21,930,500股H股，累計增持總金額折合人民幣約675.23百萬元，佔截至2020年12月1日本公司已發行股份總數的約0.86%，且滾動12個月內累計增持本公司股份數量未超過本公司已發行股份總數的2%。

2、 非公開發行A股

2020年12月29日，本公司2020年第三次臨時股東大會審議通過批准非公開發行A股(「**本次非公開發行**」)相關事宜，本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣4,982.83百萬元(含本數)。

2021年1月15日，本公司收到中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)出具的《中國證監會行政許可申請受理單》(受理序號：210079)，中國證監會依法對本公司提交的非公開發行A股股票的行政許可申請予以受理。2021年1月22日，本公司收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(210079號)；2021年2月22日，本公司已向中國證監會提交反饋意見回復。

② 2021年2月26日，本公司完成2021年度第一期超短期融資券的發行，實際發行總額為人民幣15億元，發行利率為3.10%，期限為90天。

③ 2021年3月4日，本公司完成上海復星醫藥(集團)股份有限公司2016年公開發行公司債券(面向合格投資者)(第一期)(「**16復藥01**」)本金及最後一期利息兌付並摘牌。

4、 2021年限制性股票激勵計劃

2021年3月12日，本公司第八屆董事會第三十六次會議、第八屆監事會2021年第一次會議分別審議通過《上海復星醫藥(集團)股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(「**2021年限制性股票激勵計劃**」)及相關議案，本公司擬向激勵對象授予本公司限制性A股股票不超過240.72萬股，涉及的標的股票約佔截至2021年3月12日本公司已發行股份總數(即2,562,898,545股，下同)的0.094%。其中：首次授予2,286,800股，約佔截至2021年3月12日本公司已發行股份總數的0.089%；預留部分120,400股，約佔截至2021年3月12日本公司已發行股份總數的0.005%，預留部分約佔本次激勵計劃擬授予限制性A股股票總額的5%。

於報告期末，本公司2021年限制性股票激勵計劃尚待本公司股東大會、A股及H股類別股東會批准。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

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4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年3月31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　審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	11,127,246,333.09	9,961,801,644.89
交易性金融資產	2,159,600,109.31	1,970,095,893.78
應收票據	153,104,703.01	242,399,744.42
應收賬款	5,063,380,996.41	4,564,659,595.11
應收款項融資	579,915,757.63	628,881,442.84
預付款項	1,931,979,388.86	1,495,176,120.32
其他應收款	412,276,932.51	325,631,483.44
其中：應收利息	—	—
應收股利	19,533,042.29	19,533,042.29
存貨	5,175,817,205.39	5,162,799,568.97
其他流動資產	694,185,400.38	733,357,179.34
流動資產合計	27,297,506,826.59	25,084,802,673.11
非流動資產：		
長期股權投資	22,383,503,560.79	22,309,469,408.38
其他權益工具投資	1,089,311.56	1,042,931.91
其他非流動金融資產	1,368,528,168.42	1,460,768,948.41
固定資產	8,133,899,259.80	8,135,623,469.82
在建工程	4,570,715,927.61	4,121,543,044.64
使用權資產	720,989,446.48	745,537,852.75
無形資產	8,721,269,929.68	8,669,587,896.13
開發支出	2,915,784,567.69	2,829,018,107.46
商譽	8,704,246,351.87	8,677,248,971.77
長期待攤費用	345,210,877.81	322,706,250.28
遞延所得稅資產	271,062,700.49	244,936,830.08
其他非流動資產	1,179,925,842.60	1,083,723,316.84
非流動資產合計	59,316,225,944.80	58,601,207,028.47
資產總計	86,613,732,771.39	83,686,009,701.58

合併資產負債表(續)

2021年3月31日

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	8,554,452,653.57	7,915,983,420.39
應付票據	386,824,135.10	346,929,837.09
應付帳款	2,885,055,137.35	2,942,090,808.03
合同負債	1,703,843,698.89	1,020,308,708.59
應付職工薪酬	720,716,592.49	916,178,699.29
應交稅費	623,136,057.22	564,730,793.59
其他應付款	4,019,559,529.73	4,115,729,475.45
其中：應付利息	—	—
應付股利	44,139,100.18	62,036,119.71
一年內到期的非流動負債	5,439,155,131.63	6,995,834,050.73
其他流動負債	1,546,708,902.61	54,566,788.74
流動負債合計	25,879,451,838.59	24,872,352,581.90
非流動負債：		
長期借款	7,451,053,485.92	7,145,885,213.28
應付債券	1,839,400,247.11	1,329,800,745.62
租賃負債	608,940,386.63	627,290,667.14
長期應付款	276,641,216.29	269,488,470.45
遞延收益	510,237,627.28	482,200,541.96
遞延所得稅負債	2,835,362,784.83	2,852,996,777.11
其他非流動負債	222,633,652.82	121,712,891.17
非流動負債合計	13,744,269,400.88	12,829,375,306.73
負債合計	39,623,721,239.47	37,701,727,888.63
所有者權益：		
股本	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
資本公積	14,908,983,406.16	15,132,624,926.78
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	–855,126,261.67	–933,578,667.83
盈餘公積	2,728,605,030.76	2,728,605,030.76
未分配利潤	18,352,168,894.93	17,504,983,296.51
歸屬於母公司所有者權益合計	37,697,529,615.18	36,995,533,131.22
少數股東權益	9,292,481,916.74	8,988,748,681.73
所有者權益合計	46,990,011,531.92	45,984,281,812.95
負債和所有者權益總計	86,613,732,771.39	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：* **嚴佳**

母公司資產負債表

2021年3月31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　審計類型：未經審計

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	551,737,709.12	344,610,650.37
其他應收款	5,678,835,304.56	4,607,183,656.58
其中：應收利息	—	—
應收股利	182,197,289.22	250,508,466.60
一年內到期的非流動資產	3,095,000,000.00	1,687,000,000.00
其他流動資產	646,041,455.14	794,874,452.79
流動資產合計	9,971,614,468.82	7,433,668,759.74
非流動資產：		
長期股權投資	28,691,362,920.08	28,405,936,072.87
其他權益工具投資	—	—
其他非流動金融資產	139,171,665.06	151,914,039.20
固定資產	6,610,722.67	7,005,701.43
在建工程	—	—
無形資產	1,263,017.56	1,375,631.04
其他非流動資產	4,711,572,211.97	6,723,401,060.57
非流動資產合計	33,549,980,537.34	35,289,632,505.11
資產總計	43,521,595,006.16	42,723,301,264.85
流動負債：		
短期借款	3,016,846,008.18	2,791,543,403.07
應付職工薪酬	105,573,967.91	113,132,341.24
應交稅費	35,035,567.18	26,680,772.74
其他應付款	3,434,665,165.04	3,370,447,197.14
其中：應付利息	—	—
應付股利	—	—
一年內到期的非流動負債	3,508,201,627.34	5,505,218,041.39
其他流動負債	1,509,173,470.54	4,781,803.87
流動負債合計	11,609,495,806.19	11,811,803,559.45

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動負債：		
長期借款	1,814,594,250.00	1,533,550,250.00
應付債券	1,839,400,247.11	1,329,800,745.62
遞延收益	—	—
遞延所得稅負債	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流動負債合計	4,805,013,370.90	4,014,369,869.41
負債合計	16,414,509,177.09	15,826,173,428.86
所有法孚輅鉸滀蘿昝痺瞕繆	1,814,59477.049(1,151,018,873.79)ⅠⅠJ/C01 2,562	

合併利潤表

2021年1–3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	2021年1–3月	2020年1–3月
一、 營業總收入	8,056,120,184.43	5,880,507,166.48
其中：營業收入	8,056,120,184.43	5,880,507,166.48
二、 營業總成本	7,462,843,083.19	5,576,832,517.94
其中：營業成本	3,824,213,469.42	2,638,651,824.34
稅金及附加	56,145,727.84	43,445,065.85
銷售費用	2,139,509,791.13	1,681,048,351.68
管理費用	673,662,690.77	586,456,367.31
研發費用	640,838,020.18	492,633,949.58
財務費用	128,473,383.85	134,596,959.18
其中：利息費用	205,044,054.13	222,690,569.09
利息收入	58,017,169.30	49,695,997.15
加：其他收益	45,413,464.06	70,937,203.19
投資收益(損失以「–」號填列)	473,775,582.68	648,893,977.75
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	258,587,257.46	200,980,741.68
公允價值變動收益(損失以「–」號填列)	53,698,820.03	–225,919,466.35
信用減值損失(損失以「–」號填列)	–353,938.96	–7,498,401.55
資產減值損失(損失以「–」號填列)	–7,239,934.59	–1,242,991.92
資產處置收益(損失以「–」號填列)	893,024.03	735,940.17
三、 營業利潤(虧損以「–」號填列)	1,159,464,118.49	789,580,909.83
加：營業外收入	3,836,945.56	3,545,284.18
減：營業外支出	18,126,523.63	23,765,445.48
四、 利潤總額(虧損總額以「–」號填列)	1,145,174,540.42	769,360,748.53
減：所得稅費用	166,517,902.29	120,871,338.48
五、 淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	978,656,638.13	648,489,410.05
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	978,656,638.13	648,489,410.05
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	—	—
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	847,185,598.42	577,198,049.34
2. 少數股東損益(淨虧損以「–」號填列)	131,471,039.71	71,291,360.71

合併利潤表(續)

2021年1–3月

項目	2021年1–3月	2020年1–3月
六、 其他綜合收益的稅後淨額	72,425,181.59	–212,468,168.48
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	78,452,406.16	–129,691,701.69
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益	24,065.19	–1,355,524.53
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	24,065.19	–1,355,524.53
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
（二）將重分類進損益的其他綜合收益	78,428,340.97	–128,336,177.16
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	–1,159,739.70	1,454,880.04
2. 外幣財務報表折算差額	79,588,080.67	–129,791,057.20
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	–6,027,224.57	–82,776,466.79
七、 綜合收益總額	1,051,081,819.72	436,021,241.57
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	925,638,004.58	447,506,347.65
歸屬於少數股東的綜合收益總額	125,443,815.14	–11,485,106.08
八、 每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.33	0.23
（二）稀釋每股收益(元／股)	0.33	0.23

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：* **嚴佳**

母公司利潤表

2021年1–3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	2021年1–3月	2020年1–3月
一、 營業收入	2,569.87	83,018.87
減：營業成本	—	—
稅金及附加	—	8,870.11
銷售費用	—	—
管理費用	37,721,380.36	26,307,427.39
研發費用	—	1,462,138.00
財務費用	56,824,919.54	45,207,693.31
其中：利息費用	131,145,221.26	129,252,491.93
利息收入	82,524,225.62	89,529,003.05
加：其他收益	—	114,838.29
投資收益(損失以「–」號填列)	302,317,184.30	195,911,685.53
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	331,389,195.79	195,245,596.72
公允價值變動收益(損失以「–」號填列)	4,635,125.86	1,480,648.00
信用減值損失(損失以「–」號填列)	—	—
資產減值損失(損失以「–」號填列)	—	—
資產處置收益(損失以「–」號填列)	—	64,527.69
二、 營業利潤(虧損以「–」號填列)	212,408,580.13	124,668,589.57
加：營業外收入	—	263,131.32
減：營業外支出	—	—
三、 利潤總額(虧損總額以「–」號填列)	212,408,580.13	124,931,720.89
減：所得稅費用	—	—
四、 淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	212,408,580.13	124,931,720.89
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	212,408,580.13	124,931,720.89
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「–」號填列)	—	—
五、 其他綜合收益的稅後淨額	–397,992.02	9,380,806.94
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	—	597,028.28
1. 重新計量設定受益計劃變動額	—	—
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	—	—
3. 其他權益工具投資公允價值變動	—	597,028.28
4. 企業自身信用風險公允價值變動	—	—
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	–397,992.02	8,783,778.66
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	–397,992.02	8,783,778.66

母公司利潤表(續)

2021年1–3月

項目	2021年1–3月	2020年1–3月
六、 綜合收益總額	212,010,588.11	134,312,527.83
七、 每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	不適用	不適用
（二）稀釋每股收益(元／股)	不適用	不適用

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：* **嚴佳**

合併現金流量表

2021年1–3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	2021年1–3月	2020年1–3月
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	8,781,146,949.54	6,312,668,641.25
收到的稅費返還	135,874,481.82	44,609,539.06
收到其他與經營活動有關的現金	329,022,217.74	316,854,825.84
經營活動現金流入小計	9,246,043,649.10	6,674,133,006.15
購買商品、接受勞務支付的現金	3,950,244,470.64	2,587,106,505.32
支付給職工以及為職工支付的現金	1,757,686,775.93	1,402,459,922.07
支付的各項稅費	565,791,070.45	643,718,913.70
支付其他與經營活動有關的現金	2,235,560,608.59	1,658,351,182.12
經營活動現金流出小計	8,509,282,925.61	6,291,636,523.21
經營活動產生的現金流量淨額	736,760,723.49	382,496,482.94
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	487,974,869.91	507,078,987.64
取得投資收益收到的現金	18,968,928.00	37,370,403.84
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,877,422.07	1,882,654.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	30,544,957.76	36,408,627.14
投資活動現金流入小計	539,366,177.74	582,740,672.62
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,275,265,027.50	1,030,263,387.49
投資支付的現金	135,521,426.28	114,401,656.27
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
鑀レ覶覶楏檨瀌鵓覶覶楛莛霵謅隳覶楛荾薐蠽楙莛鞤麔	鸕埤顐諉娛焓チ	

合併現金流量表(續)

2021年1–3月

項目	2021年1–3月	2020年1–3月
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	162,800,560.89	55,193,059.40
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	162,800,560.89	55,193,059.40
取得借款收到的現金	7,035,834,621.04	3,892,548,432.12
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	4,004,618.95	5,324,552.30
籌資活動現金流入小計	7,202,639,800.88	3,953,066,043.82
償還債務支付的現金	5,507,609,320.34	2,278,576,666.70
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	301,086,368.14	405,288,782.35
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	12,245,801.67	80,046,877.94
支付其他與籌資活動有關的現金	191,027,933.81	601,112,295.69
籌資活動現金流出小計	5,999,723,622.29	3,284,977,744.74
籌資活動產生的現金流量淨額	1,202,916,178.59	668,088,299.08
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	28,253,453.32	–7,799,414.34
五、 現金及現金等價物淨增加額	393,235,221.66	–161,150,881.74
加：期初現金及現金等價物餘額	7,324,881,260.28	8,284,371,152.04
六、 期末現金及現金等價物餘額	7,718,116,481.94	8,123,220,270.30

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：* **嚴佳**

母公司現金流量表

2021年1–3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	2021年1–3月	2020年1–3月
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	268,469.00	1,900,000.00
收到的稅費返還	596,600.22	—
收到其他與經營活動有關的現金	5,137,535.94	2,885,779.61
經營活動現金流入小計	6,002,605.16	4,785,779.61
購買商品、接受勞務支付的現金	—	—
支付給職工以及為職工支付的現金	39,929,800.72	43,414,003.05
支付的各項稅費	9,628.19	37,510,497.36
支付其他與經營活動有關的現金	63,093,181.84	4,680,054.54
經營活動現金流出小計	103,032,610.75	85,604,554.95
經營活動產生的現金流量淨額	–97,030,005.59	–80,818,775.34
二、 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	16,257,250.00	523,406.48
取得投資收益收到的現金	68,311,177.38	666,088.81
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	—	212,500.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流入小計	84,568,427.38	1,401,995.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,639,912.00	15,650.00
投資支付的現金	4,440,000.00	95,475,078.21
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	—	—
投資活動現金流出小計	6,079,912.00	95,490,728.21
投資活動產生的現金流量淨額	78,488,515.38	–94,088,732.92

母公司現金流量表(續)

2021年1–3月

項目	2021年1–3月	2020年1–3月
三、 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	4,775,000,000.00	2,389,325,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	3,577,267,428.47	3,041,677,890.33
籌資活動現金流入小計	8,352,267,428.47	5,431,002,890.33
償還債務支付的現金	4,159,810,000.00	1,383,050,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	224,068,087.94	236,359,547.89
支付其他與籌資活動有關的現金	3,799,942,000.00	3,286,020,500.00
籌資活動現金流出小計	8,183,820,087.94	4,905,430,047.89
籌資活動產生的現金流量淨額	168,447,340.53	525,572,842.44
四、 匯率變動對現金及現金等價物的影響	221,208.43	19,010.49
五、 現金及現金等價物淨增加額	150,127,058.75	350,684,344.67
加：期初現金及現金等價物餘額	48,610,650.37	515,360,096.42
六、 期末現金及現金等價物餘額	198,737,709.12	866,044,441.09

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：* **嚴佳**

4.2 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不適用

4.3 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

不適用

4.4 審計報告

不適用