

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 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）

2022年第一季報告

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 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2022年3月31日止三個月（「報告期」、「本報告期」）之2022年第一季報告（「2022年第一季報告」）。該財務報告乃按 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 芳

中華人民共和國，上海
2022年4月26日

於本公告日期，本公司之執行董事 吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；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、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

一、重要內容提示

本公司董事會(「董 會」)、 事會(「監 會」)及董事、 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、 導性陳述或者重大遺.，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吳曉蕾及會計機構負責人(會計主管人員)李靜保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

本集團2022年第一季度財務報表未經審計。

一、本集團 要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度(%)	
業收入	10,381,939,406.19	28.87	
歸屬於上市公司股東的淨利 ^註	462,512,220.54	-45.41	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 的淨利	800,945,771.83	21.73	
經 活動產生的現金流量淨額	865,594,441.10	17.49	
基本每股收 (元/股) ^註	0.18	-45.45	
稀釋每股收 (元/股) ^註	0.18	-45.45	
加權平均淨資產收 率(%)	1.20	減少1.07個, 分點	
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	95,774,597,184.39	93,293,790,957.96	2.66
歸屬於上市公司股東的所有者權	38,328,657,173.90	39,191,949,140.14	-2.20

註：有關變動 明 見(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因。

(二)非經常性損 項 和金額

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動性資產處置損	570,982,377.03
計入當期損 的政府補助，但與公司正常經 業務密切 關，符合國家政策規定、按一定標準定額或定量 續享受的政府補助除外	11,594,054.84
除同公司正常經 業務 關的有效套期保值業務外， 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公允價值變動損 ，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收	-756,069,395.04
除上述各項之外的其他 業外收入和支出	-8,299,612.50
其他符合非經常性損 定義的損 項	-43,395,939.99
減：所得稅影響額	127,986,269.86
少數股東權 影響額(稅後)	-14,741,234.23
合計	-338,433,551.29

(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	

、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的先股股東數量及前十名股東 股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數		323,604	報告期末表決權恢復的先股股東總數(如有)		不	用
前10名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條 股份數量	質押、標記或 凍結情況	
					股份狀態	數量
上海復星高科技(集團) 有限公司	境內非國有法人	938,095,290 ^{註1}	36.60	0		0
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{註2}	未知	551,359,832	21.51	0	未知	—
香港中央結算有限公司 ^{註3}	其他	54,851,372	2.14	0		0
中國證券金融股份有限公司	其他	38,736,079	1.51	0		0
明靜	境內自 人	18,510,000	0.72	0		0
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	證券投資基金	14,456,008	0.56	0		0
申萬宏 證券有限公司	國有法人	6,562,442	0.26	0		0
中國工商銀行—上證50交易型 開放式指數證券投資基金	證券投資基金	6,515,655	0.25	0		0
敏	境內自 人	6,000,000	0.23	0		0
中信證券股份有限公司	國有法人	5,408,632	0.21	0		0

、其 提醒 項

需 醒投資者關注的關於公司報告期內經 情況的其他重要信息

(一) 經營業績概述

2022年，本集團堅 踐行「4IN」戰略，報告期內，本集團 業收入、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 的淨利 以及經 活動產生的現金流量淨額保 穩健增長。

報告期內，受 於復必泰(mRNA新冠疫苗)、 曲 (注射用曲妥珠單抗)、蘇可欣(馬來酸阿伐曲泊帕片)、肝素系列製劑等產品的增長貢獻，本集團 業收入以及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 的淨利 保 續增長。2022年第一季度，本集團實現 業收入103.82 元，同比增長28.87%；實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 的淨利 8.01 元，同比增加1.43 元，增長21.73%。但由於市場波動等因素，本集團所 有的BNTX股票等金融資產於報告期末的股價較2021年末下降，該等金融資產的公允價值變動損失致本集團報告期內非經常性損 -3.38 元，上年同期非經常性損 1.89 元，同比減少5.27 元。由於非經常性損 同比減少的影響，報告期內本集團歸屬於上市公司股東的淨利 4.63 元，同比減少45.41%。

報告期內，國內疫情有所反覆，本集團積極響應各地疫情防 政策， 取應對 施，保障生產經 活動有序 行。同時，本集團繼續 創新產品、技術的開發落地，深耕海外市場，加 全球化 程。

1、報告期內，本集團積極支 抗擊疫情。向港、台地區 續供應復必泰(mRNA新冠疫苗)，截至2022年3月末，復必泰於港、台地區累計 種超2,400萬劑。報告期內，本集團先後獲藥品 利池組織(Medicines Patent Pool,「MPP」) 可生產並向全球約定區域的中低收入國家供應默沙東新冠口服藥Molnupiravir及輝瑞新冠口服藥奈瑪特韋(Nirmatrelvir)的仿製藥和奈瑪特韋/利托 韋(Ritonavir)組合， 可生產範 包括原 藥及成品藥。2022年3月，本集團建 的移動式方

驗室正式啟動檢，是上海第一家三證齊全的移動方驗室。此外，2022年4月，本集團自主研發的新型冠狀病毒(2019-nCoV)抗原檢劑（膠體金法）也於中國境內（不包括港、台）獲批上市；此前，該產品已通過CE證、完成德國BfArM註冊，被列入衛生安全委員會HSC Common List（通用名單）。

2、報告期內，創新產品研發、註冊及商業化續。

- (1) 2022年3月，本集團自主研發的狀（魯利單抗注射液）獲中華人民共和國國家藥品督管理附條件上市批（用於治不可切除或轉移性微衛星高度不穩定(MSI-H)的成人晚期實體。應症），並已陸續在江蘇、天津、浙江、廣東、南、北京等地醫機構入臨床應用。此外，2022年4月，狀（魯利單抗注射液）聯合化一綫治廣泛性細胞瘤（ES-SCLC）在中國境內（不包括港、台）的藥品註冊申。獲正式受理、狀（魯利單抗注射液）用於治細胞瘤（SCLC）亦獲美國FDA孤藥資格定。
- (2) 2022年3月，合公司復星特生物科技有限公司（「復星凱特」）第二CAR-T細胞治產品FKC889（用於治往受二綫及以上治後復發或難治性套細胞淋巴（r/r MCL）成人患者）獲批於中國境內（不包括港、台）開臨床驗。復星特的首CAR-T細胞治產品奕（阿基侖賽注射液）是基於從Kite Pharma (KP EU C.V.) 引的CAR-T細胞治產品Yescarta 行技術轉移並獲權在中國行本地化生產的細胞治產品。2022年4月，Yescarta獲美國FDA批用於一綫化化疫法難治或一綫化化疫法後12個月內復發的大B細胞淋巴（LBCL）成年患者，成全球首獲得美國FDA批作LBCL二綫法的CAR-T藥物。

(3) 2022年2月，附屬公司上海復宏 生物技術股份有限公司與Getz Pharma (Private) Limited及其附屬公司Getz Pharma International FZ-LLC 立 可及供應協 ， (阿 木單抗注射液) 予Getz Pharma在亞非 11個新興市場的獨家商業化權 ， 一 海外市場。

()公司債和銀行間市場債務融資工具情況

- 1、2022年2月，根據上海復星醫藥(集團)股份有限公司2018年公開發行公司債券(第二期)(品種二)(**18復藥03**)2022年第一次債券 有人會 決 ，本公司已 前 付該期債券剩餘全部本金及2021年11月30日至2022年2月15日(含首 日)期間 應利息並摘牌。
- 2、2022年3月，上海復星醫藥(集團)股份有限公司2017年公開發行公司債券(向合格投資者)(第一期)(**17復藥01**)完成本金及最後一期利息的 付並摘牌。
- 3、2022年3月，本公司完成2022年度第一期中期票據的發行，發行總額 5 元，發行利率 3.50%，期限 2+2年。
- 4、2022年4月，本公司完成2022年度第一期超短期融資券的發行，發行總額 6 元，發行利率 2.65%，期限 120日。

、季度財務報表

(一)審計意見類型

不 用

()財務報表

合併資產負債表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	11,734,523,057.98	10,308,157,065.27
交易性金融資產	2,340,778,961.72	4,241,069,085.61
應收票據	24,542,963.18	16,227,279.63
應收賬	6,361,379,873.43	6,029,232,584.33
應收 項融資	519,011,676.68	427,883,962.35
預付 項	2,161,060,876.35	1,738,129,227.24
其他應收	1,003,697,026.90	842,558,024.99
其中：應收股利	19,678,020.08	19,678,020.08
存貨	5,622,306,470.19	5,472,315,468.74
有待售資產	463,704,813.34	463,704,813.34
一年內到期的非流動資產	188,864,086.52	188,839,750.00
其他流動資產	613,620,847.00	696,516,028.18
流動資產合計	31,033,490,653.29	30,424,633,289.68
非流動資產：		
長期應收	83,198,464.43	77,395,288.47
長期股權投資	22,721,764,584.44	22,683,713,418.51
其他權 工 投資	25,237,889.00	29,915,556.21
其他非流動金融資產	1,471,339,011.82	1,206,488,930.44
固定資產	9,311,803,023.43	8,918,876,913.76
在建工程	3,690,685,652.54	3,617,704,520.01
使用權資產	790,530,310.22	747,347,175.47
形資產	11,123,475,785.62	10,276,254,397.82
開發支出	3,069,401,156.99	3,156,906,315.18
商	9,668,586,123.66	9,399,987,036.57
長期待 費用	466,304,982.96	475,236,970.94
延所得稅資產	266,171,068.22	265,589,462.47
其他非流動資產	2,052,608,477.77	2,013,741,682.43
非流動資產合計	64,741,106,531.10	62,869,157,668.28
資產總計	95,774,597,184.39	93,293,790,957.96

合併資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流動負債：		
短期借	10,720,280,156.88	9,420,129,313.44
應付票據	608,872,578.40	548,388,304.87
應付帳	5,094,021,554.68	4,515,272,864.69
合同負債	1,483,182,784.96	1,150,274,106.91
應付職工薪酬	958,293,959.19	1,295,840,246.83
應交稅費	735,680,629.35	727,522,247.25
其他應付	4,679,708,877.45	4,996,429,841.33
其中：應付股利	28,831,507.09	28,831,507.09
一年內到期的非流動負債	4,493,262,669.76	5,127,487,867.14
其他流動負債	1,532,092,828.48	1,528,600,495.19
流動負債合計	30,305,396,039.15	29,309,945,287.65
非流動負債：		
長期借	7,954,651,573.23	6,694,183,385.90
應付債券	2,844,991,191.85	2,354,886,327.49
負債	698,363,892.80	648,360,205.12
長期應付	229,854,712.40	245,793,336.10
長期應付職工薪酬	—	54,425,000.00
延收	526,358,933.07	512,806,418.38
延所得稅負債	3,287,777,245.89	3,129,746,176.23
其他非流動負債	2,166,657,832.15	1,968,080,369.57
非流動負債合計	17,708,655,381.39	15,608,281,218.79
負債合計	48,014,051,420.54	44,918,226,506.44
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
資本公積	12,857,184,940.03	14,029,021,356.33
其他綜合收	-1,452,941,587.17	-1,265,831,690.95
餘公積	2,826,306,841.05	2,826,306,841.05
未分配利	21,535,208,434.99	21,039,554,088.71
歸屬於公司所有者權(或股東權)合計	38,328,657,173.90	39,191,949,140.14
少數股東權	9,431,888,589.95	9,183,615,311.38
所有者權(或股東權)合計	47,760,545,763.85	48,375,564,451.52
負債和所有者權(或股東權)總計	95,774,597,184.39	93,293,790,957.96

法定代表人：
吳芳

主管會計工作負責人：
吳曉蕾

會計機構負責人：
李靜

合併利潤表
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
一、 業總收入	10,381,939,406.19	8,056,120,184.43
其中： 業收入	10,381,939,406.19	8,056,120,184.43
二、 業總成本	9,679,028,542.00	7,462,843,083.19
其中： 業成本	5,861,096,158.62	3,884,356,816.43
税金及附加	53,430,384.16	56,145,727.84
銷售費用	2,066,844,557.09	2,079,366,444.12
管理費用	785,515,141.01	673,662,690.77
研發費用	805,341,078.97	640,838,020.18
財務費用	106,801,222.15	128,473,383.85
其中：利息費用	206,948,484.99	205,044,054.13
利息收入	54,808,847.91	58,017,169.30
加：其他收	50,348,210.16	45,413,464.06
投資收 (損失以「-」號填列)	1,506,709,209.63	473,775,582.68
其中：對聯 企業和合 企業的投資收	318,729,369.61	258,587,257.46
公允價值變動收 (損失以「-」號填列)	-1,357,867,580.45	53,698,820.03
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-6,609,167.36	-353,938.96
資產減值損失(損失以「-」號填列)	640,646.22	-7,239,934.59
資產處置收 (損失以「-」號填列)	-185,519.62	893,024.03
三、 業利 (虧損以「-」號填列)	895,946,662.77	1,159,464,118.49
加： 業外收入	6,471,559.29	3,836,945.56
減： 業外支出	14,771,171.79	18,126,523.63
四、 利 總額(虧損總額以「-」號填列)	887,647,050.27	1,145,174,540.42
減：所得稅費用	243,361,741.08	166,517,902.29
五、 淨利 (淨虧損以「-」號填列)	644,285,309.19	978,656,638.13
(一)按經 續性分類		
1. 續經 淨利 (淨虧損以「-」號填列)	644,285,309.19	978,656,638.13
2. 終止經 淨利 (淨虧損以「-」號填列)	—	—
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於 公司股東的淨利 (淨虧損以「-」號填列)	462,512,220.54	847,185,598.42
2. 少數股東損 (淨虧損以「-」號填列)	181,773,088.65	131,471,039.71

合併利潤表(續)
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
、其他綜合收 的稅後淨額	-268,577,673.95	72,425,181.59
(一)歸屬 公司所有者的其他綜合收 的稅後淨額	-187,109,896.22	78,452,406.16
1. 不能重分類 損 的其他綜合收	-36,885,845.14	24,065.19
(1) 權 法下不能轉損 的其他綜合收	-33,142,125.74	—
(2) 其他權 工 投資公允價值變動	-3,743,719.40	24,065.19
2. 重分類 損 的其他綜合收	-150,224,051.08	78,428,340.97
(1) 權 法下可轉損 的其他綜合收	-75,363,594.93	-1,159,739.70
(2) 外幣財務報表 算差額	-74,860,456.15	79,588,080.67
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收 的稅後淨額	-81,467,777.73	-6,027,224.57
七、綜合收 總額	375,707,635.24	1,051,081,819.72
(一)歸屬於 公司所有者的綜合收 總額	275,402,324.32	925,638,004.58
(二)歸屬於少數股東的綜合收 總額	100,305,310.92	125,443,815.14
、每股收 ：		
(一)基本每股收 (元/股)	0.18	0.33
(二)稀釋每股收 (元/股)	0.18	0.33

註：2021年1-3月「業成本」和「銷售費用」項，因輸費用列示 整經 重述。

法定代表人：
吳 芳

主管會計工作負責人：
吳曉蕾

會計機構負責人：
李 靜

合併現金流量表
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度 (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	10,402,546,389.64	8,781,146,949.54
收到的稅費返	127,877,221.16	135,874,481.82
收到其他與經營活動有關的現金	804,106,511.76	329,022,217.74
經營活動現金流入計	11,334,530,122.56	9,246,043,649.10
購買商品、接受勞務支付的現金	5,246,483,267.11	4,010,387,817.65
支付給職工及職工支付的現金	2,464,654,378.78	1,757,686,775.93
支付的各项稅費	563,848,762.32	565,791,070.45
支付其他與經營活動有關的現金	2,193,949,273.25	2,175,417,261.58
經營活動現金流出計	10,468,935,681.46	8,509,282,925.61
經營活動產生的現金流量淨額	865,594,441.10	736,760,723.49
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,116,526,050.66	487,974,869.91
取得投資收益收到的現金	16,027,091.23	18,968,928.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	52,115,314.87	1,877,422.07
處置子公司及其他業務單位收到的現金淨額	385,273,200.43	—
收到其他與投資活動有關的現金	164,483,805.89	30,544,957.76
投資活動現金流入計	1,734,425,463.08	539,366,177.74
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,499,028,599.85	1,275,265,027.50
投資支付的現金	283,399,689.70	135,521,426.28
取得子公司及其他業務單位支付的現金淨額	459,451,147.70	1,750,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	962,273,659.60	701,524,857.70
投資活動現金流出計	3,204,153,096.85	2,114,061,311.48
投資活動產生的現金流量淨額	-1,469,727,633.77	-1,574,695,133.74

合併現金流量表(續)
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度 (經重述)
、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	23,743,405.82	162,800,560.89
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	23,743,405.82	162,800,560.89
取得借 收到的現金	7,497,780,854.35	7,035,834,621.04
收到其他與籌資活動有關的現金	356,007,995.59	4,004,618.95
籌資活動現金流入 計	7,877,532,255.76	7,202,639,800.88
債務支付的現金	4,897,780,791.20	5,507,609,320.34
分配股利、利 或 付利息支付的現金	230,882,008.15	301,086,368.14
其中：子公司支付給少數股東的股利、利	—	12,245,801.67
支付其他與籌資活動有關的現金	1,205,300,209.32	191,027,933.81
籌資活動現金流出 計	6,333,963,008.67	5,999,723,622.29
籌資活動產生的現金流量淨額	1,543,569,247.09	1,202,916,178.59
、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-47,005,915.34	28,253,453.32
、現金及現金等價物淨增加額	892,430,139.08	393,235,221.66
加：期初現金及現金等價物餘額	6,450,650,095.59	7,324,881,260.28
六、期末現金及現金等價物餘額	7,343,080,234.67	7,718,116,481.94

註：2021年1-3月「 商品、 受勞務支付的現金」和「支付其他與經 活動有關的現金」項，因 輸費用列示 整經 重述。

法定代表人：
吳 芳

主管會計工作負責人：
吳曉蕾

會計機構負責人：
李 靜

母公司資產負債表(續)

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
資本公積	14,355,261,009.04	14,363,581,643.18
其他綜合收	-148,030,740.80	-41,330,954.39
餘公積	1,281,449,272.50	1,281,449,272.50
未分配利	11,105,753,657.33	10,646,984,981.80
所有者權(或股東權)合計	29,157,331,743.07	28,813,583,488.09
負債和所有者權(或股東權)總計	45,559,655,620.63	45,625,504,505.85

法定代表人：

吳芳

主管會計工作負責人：

吳曉蕾

會計機構負責人：

李靜

母公司利潤表
2022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	2022年第一季	2021年第一季
一、業收入	697,698.11	2,569.87
減：税金及附加	106,985.60	—
管理費用	49,759,769.63	37,721,380.36
財務費用	90,746,263.51	56,824,919.54
其中：利息費用	116,783,686.52	131,145,221.26
利息收入	25,962,562.39	82,524,225.62
加：投資收（損失以「-」號填列）	568,141,870.42	302,317,184.30
其中：對聯企業和合企業的投资收	425,690,949.14	331,389,195.79
公允價值變動收（損失以「-」號填列）	—	4,635,125.86
二、業利（虧損以「-」號填列）	428,226,549.79	212,408,580.13
加：業外收入	—	—
減：業外支出	2,600,000.00	—
三、利總額（虧損總額以「-」號填列）	425,626,549.79	212,408,580.13
減：所得稅費用	—	—
四、淨利（淨虧損以「-」號填列）	425,626,549.79	212,408,580.13
（一）續經淨利（淨虧損以「-」號填列）	425,626,549.79	212,408,580.13
（二）終止經淨利（淨虧損以「-」號填列）	—	—
五、其他綜合收的稅後淨額	-106,699,786.41	-397,992.02
（一）不能重分類損的其他綜合收	-33,142,125.74	—
1. 權法下不能轉損的其他綜合收	-33,142,125.74	—
（二）重分類損的其他綜合收	-73,557,660.67	-397,992.02
1. 權法下可轉損的其他綜合收	-73,557,660.67	-397,992.02
、綜合收總額	318,926,763.38	212,010,588.11
七、每股收：		
（一）基本每股收（元/股）	不用	不用
（二）稀釋每股收（元/股）	不用	不用

法定代表人：
吳芳

主管會計工作負責人：
吳曉蕾

會計機構負責人：
李靜

母公司現金流量表
2022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	2022年第一季度	2021年第一季度
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
收到的稅費返	—	596,600.22
收到其他與經營活動有關的現金	4,476,158.75	5,137,535.94
經營活動現金流入計	4,476,158.75	6,002,605.16
支付給職工及職工支付的現金	51,126,039.23	39,929,800.72
支付的各项稅費	117,772.33	9,628.19
支付其他與經營活動有關的現金	417,954,741.65	63,093,181.84
經營活動現金流出計	469,198,553.21	103,032,610.75
經營活動產生的現金流量淨額	-464,722,394.46	-97,030,005.59
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,277,299.97	16,257,250.00
取得投資收益收到的現金	—	68,311,177.38
投資活動現金流入計	2,277,299.97	84,568,427.38
建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	144,260.00	1,639,912.00
投資支付的現金	36,775,000.00	4,440,000.00
投資活動現金流出計	36,919,260.00	6,079,912.00
投資活動產生的現金流量淨額	-34,641,960.03	78,488,515.38
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	2,195,000,000.00	4,775,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	3,436,187,279.18	3,577,267,428.47
籌資活動現金流入計	5,631,187,279.18	8,352,267,428.47
償還債務支付的現金	2,420,900,000.00	4,159,810,000.00
分配股利、利息或支付利息支付的現金	154,758,263.65	224,068,087.94
支付其他與籌資活動有關的現金	2,263,687,913.71	3,799,942,000.00
籌資活動現金流出計	4,839,346,177.36	8,183,820,087.94
籌資活動產生的現金流量淨額	791,841,101.82	168,447,340.53
匯率變動對現金及現金等價物的影響	62,538.26	221,208.43
現金及現金等價物淨增加額	292,539,285.59	150,127,058.75
加：期初現金及現金等價物餘額	77,536,013.63	48,610,650.37
六、期末現金及現金等價物餘額	370,075,299.22	198,737,709.12

法定代表人：
吳芳

主管會計工作負責人：
吳曉蕾

會計機構負責人：
李靜

() 2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

不 用

上海復星醫藥(集團)股份有限公司

法定代表人：吳 芳

2022年4月26日