

公司代码：600196

公司简称：复星医药

上海复星医药（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本集团 2021 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本公司全体董事出席董事会审议本集团 2021 年第一季度报告。
- 1.3 本公司负责人吴以芳、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人（会计主管人员）严佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本集团第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	86,613,732,771.39	83,686,009,701.58	3.50
归属于上市公司股东的净资产	37,697,529,615.18	36,995,533,131.22	1.90
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 ^{注1}	736,760,723.49	382,496,482.94	92.62
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入 ^{注2}	8,056,120,184.43	5,880,507,166.48	37.00
归属于上市公司股东的净利润 ^{注2}	847,185,598.42	577,198,049.34	46.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ^{注2}	657,950,164.25	436,418,344.88	50.76
加权平均净资产收益率(%)	2.27	1.81	增加0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.23	43.48
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.23	43.48

注 1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系：1) 报告期内收入、利润同比增长，相应的经营性现金流增加；2) 报告期内收到中国香港及中国澳门政府 mRNA 新冠疫苗首付款以及支付相关采购支出与研发销售费用后的净贡献。

注 2：报告期内，营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期上升 37.00%、46.78%以及 50.76%，主要系：1) 新品和次新品汉利康（利妥昔单抗注射液）、苏可欣（马来酸阿伐曲泊帕片）、汉曲优（注射用曲妥珠单抗）等的贡献；2) 上年同期收入利润均受疫情因素影响，报告期内收入利润取得恢复性增长。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

2021 年第一季度报告

项目	本期金额
非流动资产处置损益	263,163,386.52
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,196,353.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	52,578,570.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,289,578.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-56,022,891.97
少数股东权益影响额（税后）	-117,367.17
所得税影响额	-65,273,038.61
合计	189,235,434.17

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		322,965				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海复星高科技（集团）有限公司	938,095,290	36.60	0	无	0	境内非国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注1}	551,319,347	21.51	0	未知	-	未知
香港中央结算有限公司 ^{注2}	45,497,921	1.78	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	38,736,079	1.51	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	0.94	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	14,127,766	0.55	0	无	0	证券投资基金
全国社保基金四零三组合	7,640,006	0.30	0	无	0	证券投资基金
中国工商银行—上证50交易型开放式指数证券投资基金	7,262,916	0.28	0	无	0	证券投资基金
王惟英	6,773,450	0.26	0	无	0	境内自然人
白敏莉	6,722,600	0.26	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通		股份种类及数量			

	股的数量	种类	数量
上海复星高科技（集团）有限公司	938,095,290	人民币普通股	938,095,290
HKSCC NOMINEES LIMITED ^{注1}	551,319,347	境外上市外资股	551,319,347
香港中央结算有限公司 ^{注2}	45,497,921	人民币普通股	45,497,921
中国证券金融股份有限公司	38,736,079	人民币普通股	38,736,079
中央汇金资产管理有限责任公司	24,067,700	人民币普通股	24,067,700
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	14,127,766	人民币普通股	14,127,766
全国社保基金四零三组合	7,640,006	人民币普通股	7,640,006
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	7,262,916	人民币普通股	7,262,916
王惟英	6,773,450	人民币普通股	6,773,450
白敏莉	6,722,600	人民币普通股	6,722,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

注1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有（其于报告期末持有的股份数量包括复星高科技通过其所持有的本公司 71,533,500 股 H 股股份，约占本公司于报告期末总股本 2.79%）。

注2：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表

单位：元 币种：人民币

资产负债表				
项目	本报告期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收票据	153,104,703.01	242,399,744.42	-36.84%	主要系报告期内收到的票据减少所致
合同负债	1,703,843,698.89	1,020,308,708.59	66.99%	主要系报告期内收到的合同预收款项增加所致
其他流动负债	1,546,708,902.61	54,566,788.74	2,734.52%	主要系报告期内本公司发行超短期融资券所致

应付债券	1,839,400,247.11	1,329,800,745.62	38.32%	主要系报告期内新发行规模为人民币16亿元的债券“21复药01”以及发行规模为人民币12.5亿元的附回售选择权公司债券“17复药01”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致
其他非流动负债	222,633,652.82	121,712,891.17	82.92%	主要系报告期内收到对外许可产品的首付款项所致

2. 利润表

单位：元 币种：人民币

利润表				
项目	年初至	上年年初至	变动比例	原因
	本报告期末金额	上年报告期末金额		
	2021年1-3月	2020年1-3月		
营业收入	8,056,120,184.43	5,880,507,166.48	37.00%	主要系：1) 新品和次新品汉利康（利妥昔单抗注射液）、苏可欣（马来酸阿伐曲泊帕片）、汉曲优（注射用曲妥珠单抗）等的贡献；2) 上年同期受疫情因素影响，报告期内收入成本取得恢复性增长
营业成本	3,824,213,469.42	2,638,651,824.34	44.93%	
研发费用	640,838,020.18	492,633,949.58	30.08%	主要系报告期内加大对生物药、小分子创新药和进口创新药的研发投入，以及增加对创新孵化平台的投入所致
资产减值损失	-7,239,934.59	-1,242,991.92	482.46%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致
信用减值损失	-353,938.96	-7,498,401.55	-95.28%	主要系部分已计提坏账准备的应收款项收回所致
其他收益	45,413,464.06	70,937,203.19	-35.98%	主要系项目进度时间性差异所致
公允价值变动收益	53,698,820.03	-225,919,466.35	123.77%	上年同期主要系将出售金融资产所对应的累计公允价值变动收益人民

				币1.9亿元转入投资收益所致
所得税费用	166,517,902.29	120,871,338.48	37.76%	主要系报告期内税前利润增长所致
少数股东损益	131,471,039.71	71,291,360.71	84.41%	主要系非全资子公司 Gland Pharma 利润增加以及去年上市后其少数股东股比增加所致
其他综合收益的税后净额	72,425,181.59	-212,468,168.48	134.09%	主要系汇率波动导致外币报表折算差异所致

3. 现金流量表

单位：元 币种：人民币

现金流量表				
项目	年初至	上年年初至	变动比例	原因
	本报告期末金额	上年报告期末金额		
	2021年1-3月	2020年1-3月		
经营活动产生的现金流量净额	736,760,723.49	382,496,482.94	92.62%	主要系：1) 报告期内收入利润同比增长，相应的经营性现金流增加；2) 报告期内收到中国香港及中国澳门政府mRNA新冠疫苗首付款以及支付相关采购支出与研发销售费用后的净贡献
投资活动产生的现金流量净额	-1,574,695,133.74	-1,203,936,249.42	-30.80%	主要系报告期内固定资产投资增加导致投资活动支付的资金同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,202,916,178.59	668,088,299.08	80.05%	主要系报告期内本公司发行超短期融资券所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,253,453.32	-7,799,414.34	462.25%	主要系报告期内外币汇率波动所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、增持计划

复星高科技（及/或通过一致行动人）拟自2020年12月1日至2021年11月30日择机通过（包括但不限于）证券交易所集中竞价或大宗交易、协议转让等方式增持本公司股份（包括A股及/或H股），累计增持总金额折合人民币不低于10,000万元、累计增持比例不超过截至2020年12月1日本

公司已发行股份总数（即2,562,898,545股，下同）的2%（且滚动12个月内增持本公司股份数量不超过本公司已发行股份总数的2%）。

截至报告期末，自上述增持计划实施以来，复星高科技累计增持本公司21,930,500股H股，累计增持总金额折合人民币约67,523万元，占截至2020年12月1日本公司已发行股份总数的约0.86%，且滚动12个月内累计增持本公司股份数量未超过本公司已发行股份总数的2%。

2、非公开发行A股

2020年12月29日，本公司2020年第三次临时股东大会审议通过批准非公开发行A股（以下简称“本次非公开发行”）相关事宜，本次非公开发行募集资金总额不超过人民币498,283万元（含本数）。

2021年1月15日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：210079），中国证监会依法对本公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请予以受理。2021年1月22日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210079号）；2021年2月22日，本公司已向中国证监会提交反馈意见回复。

综合考虑相关实际情况，2021年4月6日，本公司第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会2021年第三次会议分别审议通过关于调整本次非公开发行方案等相关议案，同意对本次非公开发行募集资金金额及用途作出调整，调整后的本次非公开发行募集资金总额为不超过人民币448,378万元（含本数）。就本次调整，本公司已向中国证监会提交修订后的本次非公开发行申报材料以及反馈意见回复。

截至本报告出具日，本次非公开发行尚待获得中国证监会核准。

3、银行间市场债务融资工具情况

①2021年2月2日，本公司完成公司债券“21复药01”的发行，实际发行总额为人民币16亿元，票面利率为3.98%，期限为4年，附第2个计息年度末的调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

②2021年2月26日，本公司完成2021年度第一期超短期融资券的发行，实际发行总额为人民币15亿元，发行利率为3.10%，期限为90天。

③2021年3月4日，本公司完成公司债券“16复药01”本金及最后一期利息兑付并摘牌。

4、限制性A股股票激励计划

2021年3月12日，本公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会2021年第一次会议分别审议通过《上海复星医药（集团）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及相关议案，本公司拟向激励对象授予本公司限制性A股股票不超过240.72万股，涉及的标的股票约占截至2021年3月12日本公司已发行股份总数（即2,562,898,545股，下同）的0.094%。其中：首次授予228.68万股，约占截至2021年3月12日本公司已发行股份总数的0.089%；预留部分12.04万股，约占截至2021年3月12日本公司已发行股份总数的0.005%，预留部分约占本次激励计划拟授予限制性A股股票总额的5%。

截至报告期末，本次激励计划尚待本公司股东大会、A股及H股类别股东会批准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人	吴以芳
日期	2021 年 4 月 26 日