

公司代码：688505

公司简称：复旦张江

上海复旦张江生物医药股份有限公司

2021 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王海波、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,412,291,449	2,500,701,037	-3.54
归属于上市公司股东的净资产	2,018,016,916	2,010,930,752	0.35
	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	-24,454,235	22,749,968	不适用
	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	126,203,456	34,716,675	263.52
归属于上市公司股东的净利润	5,117,336	-18,286,061	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-550,514	-21,071,905	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.25	-1.98	增加 2.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.00	-0.02	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	40.53	58.21	减少 17.68 个百分点

本报告期末基本每股收益及稀释每股收益为 0.0049 元，四舍五入保留两位小数后为每股 0.00 元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	169,823	
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	985,271	
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	6,450,292	主要为集团结构性存款所获利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,044,619	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	
少数股东权益影响额（税后）	-10,816	
所得税影响额	-882,101	
合计	5,667,850	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,263			
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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 ¹	237,962,900	22.82	0	-	未知	-	境外法人
上海医药集团股份有限公司 注 ¹	210,142,560	20.15	139,578,560	139,578,560	无	0	境内非国有法人
新企二期创业投资企业	156,892,912	15.04	156,892,912	156,892,912	无	0	其他
杨宗孟	80,000,000	7.67	80,000,000	80,000,000	无	0	境内自然人
王海波	57,886,430	5.55	57,886,430	57,886,430	无	0	境内自然人
Investco Hong Kong Limited 注 ¹	30,835,000	2.96	0	-	未知	-	境外法人
上海复旦资产经营有限公司	30,636,286	2.94	30,636,286	30,636,286	无	0	境内非国有法人
上海志渊投资中心（有限合伙）	26,160,000	2.51	26,160,000	26,160,000	无	0	其他
苏勇	22,312,860	2.14	22,312,860	22,312,860	无	0	境内自然人
赵大君	19,260,710	1.85	19,260,710	19,260,710	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的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 ¹	237,962,900	境外上市外资股	237,962,900				
上海医药集团股份有限公司 注 ¹	70,564,000	境外上市外资股	70,564,000				
Investco Hong Kong Limited 注 ¹	30,835,000	境外上市外资股	30,835,000				

上海迎水投资管理有限公司—迎水兴盛 8 号私募证券投资基金	1,000,008	人民币普通股	1,000,008
洪明春	870,000	人民币普通股	870,000
钟仁美	861,762	人民币普通股	861,762
孔繁兴	770,005	人民币普通股	770,005
王金泉	453,015	人民币普通股	453,015
陈向东	375,348	人民币普通股	375,348
镇江燊杰企业管理有限公司	365,754	人民币普通股	365,754
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海志渊、上海达渊、上海诚渊系公司员工持股平台，公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：1、截止报告期末，股东户数 21,263 户，其中：A 股 21,109 户，H 股 154 户。

2、HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份为代客户持有，上表中其持股数剔除了上海医药所持有的 70,564,000 股 H 股无限售条件流通股及 Investco Hong Kong Limited 所持有的 30,835,000 股 H 股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减比例(%)	主要变动原因
预付款项	15,028,571	7,429,378	102.29	主要为报告期内委外研发预付支出增加所致。
其他应收款	4,712,875	2,908,453	62.04	主要为报告期内支付泰州土地出让竞买保证金所致。
其他流动资产	8,882,578	240,837	3,588.21	主要为报告期内预缴的所得税。
其他权益工具	7,198,885	5,253,127	37.04	主要为投资 Kintara 股价波动所致。
在建工程	3,576,452	1,827,729	95.68	期末余额主要为报告期内新增对使用权资产进行装修。
无形资产	75,839,428	56,177,941	35.00	主要为部分开发支出达到预期节点转为无形资产所致。
开发支出	14,677,568	30,675,655	-52.15	主要为部分开发支出达到预期节点转为无形资产所致。
其他非流动资产	9,406,167	6,970,813	34.94	主要为报告期内预付设备款增加所致。
应付职工薪酬	8,655,338	35,464,873	-75.59	主要为报告期内支付年终奖所致。
应交税费	5,563,576	17,490,231	-68.19	主要为报告期内支付去年应交所得税所致。
其他综合收益	1,198,106	-770,722	不适用	主要为其他权益工具之公允价值波动所致。

利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例(%)	主要变动原因
营业收入	126,203,456	34,716,675	263.52	报告期内，疫情得到基本控制，本集团之主要产品销售情况逐步恢复。
营业成本	7,649,814	4,600,154	66.29	主要为销售情况好转，随销售增长而增加。
销售费用	64,862,655	25,048,176	158.95	主要为销售情况好转，随销售增长而增加。
研发费用	45,724,591	18,034,441	153.54	本集团一贯采取较为保守和谨慎的研发项目资本化政策，仅针对技术上具有可行性，未来目的明确，风险基本可控，并且很有可能具备未来经济利益的研发项目进行资本化。因此，本集团绝大部分的在研项目支出均于产生时确认为费用。报告期内本公司正积极推动研发项目进展，本期临床、材料及委外研发费用均有所上升，均为研发项目取得进展增加投入所致。
财务费用	-702,367	1,324,060	不适用	主要为报告期内已无银行贷款，而去年同期需支付贷款利息所致。
其他收益	985,271	649,838	51.62	主要为报告期内收到政府补助增加。
投资收益	5,596,877	1,296,325	331.75	主要为募集资金理财所得收入增加所致。
信用减值损失	-3,935,858	-1,936,352	103.26	主要为报告期末应收账款超账龄的部分增加所致。
营业外收入	199,292	353,418	-43.61	主要为盘盈收入。

营业外支出	1,243,911	311,832	298.90	主要为报告期内存货报损所致。
所得税费用	-2,908,409	-4,210,806	-30.93	根据报告期内应纳税所得额计算所得。
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减比例 (%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-24,454,235	22,749,968	不适用	主要为报告期内本集团加大研发投入导致支付金额增长明显。
投资活动产生的现金流量净额	-9,644,302	-57,715,974	-83.29	本集团去年同期增加了对百富（常州）健康医疗投资中心（有限合伙）的投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,796	47,389,576	不适用	去年同期本集团借入银行信用贷款约人民币 5,100 万元。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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	上海复旦张江生物医药股份有限公司
法定代表人	王海波
日期	2021 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,361,182,929	1,396,890,192
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,451,021	124,175,082
应收账款	357,742,055	458,920,891
应收款项融资		
预付款项	15,028,571	7,429,378
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,712,875	2,908,453
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,887,562	36,009,341
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,882,578	240,837
流动资产合计	1,932,887,591	2,026,574,174
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,606,011	61,459,426
其他权益工具投资	7,198,885	5,253,127
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	222,790,650	227,748,639
在建工程	3,576,452	1,827,729

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,731,281	19,189,934
无形资产	75,839,428	56,177,941
开发支出	14,677,568	30,675,655
商誉		
长期待摊费用	1,695,218	1,849,810
递延所得税资产	65,882,198	62,973,789
其他非流动资产	9,406,167	6,970,813
非流动资产合计	479,403,858	474,126,863
资产总计	2,412,291,449	2,500,701,037
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,954,297	5,267,823
预收款项		
合同负债	1,623,215	1,948,705
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,655,338	35,464,873
应交税费	5,563,576	17,490,231
其他应付款	310,264,859	361,660,803
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,073,635	6,093,386
其他流动负债		
流动负债合计	338,134,920	427,925,821
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	12,168,730	13,597,392
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,563,635	50,687,981
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,732,365	64,285,373
负债合计	396,867,285	492,211,194
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,300,000	104,300,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,120,029	1,200,120,029
减：库存股		
其他综合收益	1,198,106	-770,722
专项储备		
盈余公积	52,150,000	52,150,000
一般风险准备		
未分配利润	660,248,781	655,131,445
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,018,016,916	2,010,930,752
少数股东权益	-2,592,752	-2,440,909
所有者权益（或股东权益）合计	2,015,424,164	2,008,489,843
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,412,291,449	2,500,701,037

公司负责人：王海波

主管会计工作负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,301,402,886	1,332,082,127
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,451,021	124,175,082
应收账款	333,778,706	428,853,571
应收款项融资		
预付款项	13,734,219	6,402,340
其他应收款	150,920,155	125,420,054
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	23,737,054	21,039,006
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,660,124	-
流动资产合计	1,975,684,165	2,037,972,180
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	-	25,000,000
长期股权投资	309,485,547	309,798,444
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,202,758	115,186,837
在建工程	3,225,509	1,827,729
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,898,634	18,257,369
无形资产	9,190,093	9,651,282
开发支出	14,677,568	10,814,470
商誉		
长期待摊费用	896,161	1,013,253
递延所得税资产	75,198,968	72,290,559
其他非流动资产	8,080,737	6,148,883
非流动资产合计	551,855,975	569,988,826

资产总计	2,527,540,140	2,607,961,006
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,601,530	4,453,920
预收款项		
合同负债	1,458,288	1,765,742
应付职工薪酬	8,605,766	30,607,519
应交税费	4,383,340	14,813,122
其他应付款	299,015,311	348,299,393
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,674,154	5,682,425
其他流动负债		
流动负债合计	323,738,389	405,622,121
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,826,556	13,064,281
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,454,135	41,928,643
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,280,691	54,992,924
负债合计	374,019,080	460,615,045
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,300,000	104,300,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,278,310,385	1,278,310,385
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,150,000	52,150,000

未分配利润	718,760,675	712,585,576
所有者权益（或股东权益）合计	2,153,521,060	2,147,345,961
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,527,540,140	2,607,961,006

公司负责人：王海波

主管会计工作负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	126,203,456	34,716,675
其中：营业收入	126,203,456	34,716,675
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,917,866	57,529,521
其中：营业成本	7,649,814	4,600,154
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,275,320	1,491,497
销售费用	64,862,655	25,048,176
管理费用	7,107,853	7,031,193
研发费用	45,724,591	18,034,441
财务费用	-702,367	1,324,060
其中：利息费用	183,383	1,571,571
利息收入	-924,185	-533,023
加：其他收益	985,271	649,838
投资收益（损失以“-”号填列）	5,596,877	1,296,325
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-853,415	-1,020,031
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,935,858	-1,936,352

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	169,823	168,053
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,101,703	-22,634,982
加：营业外收入	199,292	353,418
减：营业外支出	1,243,911	311,832
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,057,084	-22,593,396
减：所得税费用	-2,908,409	-4,210,806
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,965,493	-18,382,590
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,965,493	-18,382,590
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,117,336	-18,286,061
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-151,843	-96,529
六、其他综合收益的税后净额	1,968,828	54,157
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
	1,968,828	54,157
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,945,758	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
	1,945,758	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	23,070	54,157
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
	23,070	54,157
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,934,321	-18,328,433
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	7,086,164	-18,231,904
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-151,843	-96,529
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.00	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		
	0.00	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：王海波

主管会计工作负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	114,328,905	29,320,058
减：营业成本	6,253,088	3,740,831
税金及附加	644,591	777,345
销售费用	59,269,363	22,108,212
管理费用	4,775,529	3,659,314
研发费用	44,199,776	18,102,500
财务费用	-672,008	1,363,936
其中：利息费用	175,422	1,571,571
利息收入	-880,622	-481,716
加：其他收益	305,175	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,913,603	4,184,034
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-312,898	18,915
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,935,858	-1,904,502
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	169,823	168,053
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,311,309	-17,984,495
加：营业外收入	199,292	206,792
减：营业外支出	1,243,911	250,169
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,266,690	-18,027,872
减：所得税费用	-2,908,409	-4,210,806
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,175,099	-13,817,066
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,175,099	-13,817,066
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	6,175,099	-13,817,066
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王海波

主管会计工作负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	210,980,416	215,231,869
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,259,618	583,323
经营活动现金流入小计	212,240,034	215,815,192
购买商品、接受劳务支付的现金	139,065,965	95,445,509
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	54,859,376	62,893,122
支付的各项税费	25,072,283	24,716,498
支付其他与经营活动有关的现金	17,696,645	10,010,095
经营活动现金流出小计	236,694,269	193,065,224
经营活动产生的现金流量净额	-24,454,235	22,749,968
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,823	122,779
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,077,350,292	302,316,356
投资活动现金流入小计	1,077,580,115	302,439,135
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,324,417	4,155,109
投资支付的现金	-	36,000,000

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,900,000	320,000,000
投资活动现金流出小计	1,087,224,417	360,155,109
投资活动产生的现金流量净额	-9,644,302	-57,715,974
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		51,057,427
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		51,057,427
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,513,249
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,631,796	2,154,602
筹资活动现金流出小计	1,631,796	3,667,851
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,796	47,389,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,070	54,157
五、现金及现金等价物净增加额	-35,707,263	12,477,727
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,890,192	576,799,410
六、期末现金及现金等价物余额	1,361,182,929	589,277,137

公司负责人：王海波

主管会计工作负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	193,318,984	186,961,328
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,350,694	532,270
经营活动现金流入小计	204,669,678	187,493,598
购买商品、接受劳务支付的现金	134,019,818	86,965,445
支付给职工及为职工支付的现金	47,280,889	60,898,698
支付的各项税费	21,978,308	21,083,614
支付其他与经营活动有关的现金	24,685,320	9,234,427
经营活动现金流出小计	227,964,335	178,182,184
经营活动产生的现金流量净额	-23,294,657	9,311,414
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,823	122,779
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,079,126,500	304,165,119
投资活动现金流入小计	1,079,356,323	304,287,898
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,319,571	2,156,907
投资支付的现金	-	36,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,070,900,000	320,000,000
投资活动现金流出小计	1,085,219,571	358,156,907
投资活动产生的现金流量净额	-5,863,248	-53,869,009
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		51,057,427
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		51,057,427
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,513,249
支付其他与筹资活动有关的现金	1,521,336	2,154,602
筹资活动现金流出小计	1,521,336	3,667,851
筹资活动产生的现金流量净额	-1,521,336	47,389,576
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,679,241	2,831,981

加：期初现金及现金等价物余额	1,332,082,127	524,036,350
六、期末现金及现金等价物余额	1,301,402,886	526,868,331

公司负责人：王海波

主管会计工作负责人：薛燕

会计机构负责人：章雯

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用