

公司 A 股代码：688505

证券简称：复旦张江

公司 H 股代码：01349

证券简称：复旦张江

# 上海复旦张江生物医药股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

### 一、主要财务数据

#### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	299,076,861	14.77	698,113,963	40.69
归属于上市公司股东的净利润	53,128,822	-4.73	118,614,270	39.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,320,806	-0.56	101,864,470	75.28

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	147,058,878	662.49
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00	0.11	22.22
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00	0.11	22.22
加权平均净资产收益率（%）	2.59	减少 0.35 个百分点	5.83	减少 0.94 个百分点
研发投入合计	70,765,888	41.05	178,269,594	66.49
研发投入占营业收入的比例（%）	23.66	增加 4.41 个百分点	25.54	增加 3.96 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,543,080,453		2,500,701,037	1.69
归属于上市公司股东的所有者权益	2,067,806,206		2,010,930,752	2.83

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	471,681	1,079,026	
计入当期损益的政府补助（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）	2,036,256	3,922,985	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,749,856	15,644,637	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	199,742	-1,532,181	
减：所得税影响额	-649,685	-2,353,854	
少数股东权益影响额（税后）	166	-10,813	
合计	5,808,016	16,749,800	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	40.69	主要系国内疫情得到控制，药品流通及医院患者就诊显著恢复，本集团各医药产品的出货量及药品终端使用量稳步恢复，主要产品销售回升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	39.80	同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	75.28	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	662.49	主要系销售回款逐步恢复正常所致。
研发投入合计_本报告期	41.05	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。
研发投入合计_年初至报告期末	66.49	同上

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,993			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注 <sup>1</sup>	境外法人	237,962,900	22.82	-	-	未知	-
上海医药集团股份有限公司 注 <sup>1</sup>	境内非国有法人	210,142,560	20.15	139,578,560	139,578,560	无	-
新企二期创业投资企业	其他	156,892,912	15.04	156,892,912	156,892,912	无	-
杨宗孟	境内自然人	80,000,000	7.67	80,000,000	80,000,000	无	-
王海波	境内自然人	57,886,430	5.55	57,886,430	57,886,430	无	-
Invesco Hong Kong Limited 注 <sup>1</sup>	境外法人	30,835,000	2.96	-	-	未知	-
上海复旦资产经营有限公司	国有法人	27,590,260	2.65	-	-	无	-
上海志渊投资中心(有限合伙)注 <sup>2</sup>	其他	26,160,000	2.51	-	-	无	-
苏勇	境内自然人	22,312,860	2.14	-	-	无	-
赵大君	境内自然人	19,260,710	1.85	-	-	无	-
前 10 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			
				股份种类		数量	

HKSCC NOMINEES LIMITED 注 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	70,564,000	境外上市外资股	70,564,000
Invesco Hong Kong Limited 注 <sup>1</sup>	30,835,000	境外上市外资股	30,835,000
上海复旦资产经营有限公司	27,590,260	人民币普通股	27,590,260
上海志渊投资中心（有限合伙）注 <sup>2</sup>	26,160,000	人民币普通股	26,160,000
苏勇	22,312,860	人民币普通股	22,312,860
赵大君	19,260,710	人民币普通股	19,260,710
上海达渊投资中心（有限合伙）注 <sup>2</sup>	15,900,000	人民币普通股	15,900,000
上海诚渊投资中心（有限合伙）注 <sup>2</sup>	12,470,000	人民币普通股	12,470,000
上海浦东科技投资有限公司	6,562,382	人民币普通股	6,562,382
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

截止报告期末，公司股东户数 21,993 户，其中：A 股 21,842 户，H 股 151 户。

注 1：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 Invesco 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有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；

注 2：上海志渊投资中心（有限合伙）、上海达渊投资中心（有限合伙）、上海诚渊投资中心（有限合伙）系公司员工持股平台。

### 三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

#### 1、员工股权激励

根据公司于2021年5月27日召开的2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会授权，公司于2021年7月22日召开了第七届董事会第十次（临时）会议、第七届监事会第十次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2021年7月22日为首次授予日，以人民币8.90元/股的价格向258名激励对象首次授予3,277万股限制性股票。

#### 2、全资子公司建设二期医药生产基地

公司全资子公司泰州复旦张江药业有限公司作为本集团的主要生产基地，为满足本集团后续研发项目的产业化进程，推进现有研发管线申报进度，根据本集团战略规划和经营发展需要，拟投资建设二期医药生产基地项目，该项目包括新建抗体偶联药物车间、固体制剂生产车间、注射剂车间、扩建综合性仓库及配套办公。公司于2021年8月11日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司开展二期医药生产基地建设项目的议案》，同意公司全资子公司泰州复旦张江药业有限公司投资共计人民币60,000万元建设二期医药生产基地项目。

### 四、季度财务报表

#### (一) 审计意见类型

适用 不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	919,497,196	1,396,890,192
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,000,000	-
衍生金融资产		
应收票据	93,281,591	124,175,082
应收账款	460,632,171	458,920,891
应收款项融资		
预付款项	11,131,380	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	4,001,737	2,908,453
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,154,851	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	418,554	240,837
流动资产合计	1,739,117,480	2,026,574,174
<b>非流动资产:</b>		
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	321,918,991	61,459,426
其他权益工具投资	3,511,559	5,253,127
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	222,454,236	227,748,639
在建工程	3,846,165	1,827,729

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,912,443	19,189,934
无形资产	84,752,896	56,177,941
开发支出	28,313,061	30,675,655
商誉		
长期待摊费用	7,331,892	1,849,810
递延所得税资产	75,921,428	62,973,789
其他非流动资产	24,000,302	6,970,813
非流动资产合计	803,962,973	474,126,863
资产总计	2,543,080,453	2,500,701,037
<b>流动负债：</b>		
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	5,366,449	5,267,823
预收款项		
合同负债	672,674	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	30,494,415	35,464,873
应交税费	11,524,244	17,490,231
其他应付款	354,734,832	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	8,429,352	6,093,386
其他流动负债		
流动负债合计	411,221,966	427,925,821
<b>非流动负债：</b>		
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	24,573,829	13,597,392
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,606,739	50,687,981
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	67,180,568	64,285,373
负债合计	478,402,534	492,211,194
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,223,919,241	1,200,120,029
减：库存股	31,626,821	-
其他综合收益	-2,531,929	-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	721,595,715	655,131,445
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,067,806,206	2,010,930,752
少数股东权益	-3,128,287	-2,440,909
所有者权益（或股东权益）合计	2,064,677,919	2,008,489,843
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,543,080,453	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

## 合并利润表

2021年1—9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年前三季度（1-9月）	2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	698,113,963	496,213,149
其中：营业收入	698,113,963	496,213,149
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	592,930,829	427,844,076
其中：营业成本	49,044,582	37,914,317
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	3,874,737	2,887,799
销售费用	346,570,728	257,724,780
管理费用	38,043,903	26,560,557
研发费用	159,207,486	102,365,503
财务费用	-3,810,607	391,120
其中：利息费用	384,798	4,692,137
利息收入	-386,593	-4,941,381
加：其他收益	3,922,985	13,694,956
投资收益（损失以 “—”号填列）	10,144,720	9,204,997
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-5,499,917	-3,333,784
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）	-4,431,214	-7,275,088

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,079,026	4,104,246
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,898,651	88,098,184
加：营业外收入	636,125	871,393
减：营业外支出	2,168,307	390,014
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,366,469	88,579,563
减：所得税费用	-3,560,423	3,720,168
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,926,892	84,859,395
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	117,926,892	84,859,395
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）	118,614,270	84,847,892
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-687,378	11,503
六、其他综合收益的税后净额	-1,761,207	-82,602
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,741,568	-
（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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-19,639	-82,602
（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	-19,639	-82,602
(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	116,165,685	84,776,793
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	116,853,063	84,765,290
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-687,378	11,503
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.09

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

## 合并现金流量表

2021年1—9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年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	762,540,450	536,405,190
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	7,933,500	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,066,722	17,203,306
经营活动现金流入小计	775,540,672	553,608,496
购买商品、接受劳务支付的现金	414,285,123	330,080,892
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	112,130,627	119,862,895
支付的各项税费	56,619,649	47,528,671
支付其他与经营活动有关的现金	45,446,395	36,849,444
经营活动现金流出小计	628,481,794	534,321,902
经营活动产生的现金流量净额	147,058,878	19,286,594
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	897,283	11,449,501
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,339,800	-
收到其他与投资活动有关的现金	2,455,444,638	1,886,430,695

投资活动现金流入小计	2,462,681,721	1,897,880,196
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,465,101	23,202,959
投资支付的现金		
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	265,959,483	36,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	2,649,800,000	1,873,890,932
投资活动现金流出小计	2,998,224,584	1,933,093,891
投资活动产生的现金流量净额	-535,542,863	-35,213,695
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	996,190,000
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	-	1,047,247,427
偿还债务支付的现金	-	100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,150,000	69,055,522
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	36,739,372	22,239,039
筹资活动现金流出小计	88,889,372	191,294,561
筹资活动产生的现金流量净额	-88,889,372	855,952,866
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-19,639	-82,602
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-477,392,996	839,943,163
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,890,192	576,799,410
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	919,497,196	1,416,742,573

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

(二)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

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日