

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

2022 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	445,006,305	48.79	716,265,980	2.60
归属于上市公司股东的净利润	72,798,391	37.02	36,823,845	-68.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,906,975	43.50	22,288,451	-78.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	196,182,795	33.40

基本每股收益（元/股）	0.07	40.00	0.04	-63.64
稀释每股收益（元/股）	0.07	40.00	0.04	-63.64
加权平均净资产收益率（%）	3.35	增加 0.76 个百分点	1.67	减少 4.16 个百分点
研发投入合计	71,029,256	0.37	177,874,093	-0.22
研发投入占营业收入的比例（%）	15.96	减少 7.70 个百分点	24.83	减少 0.71 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	2,908,473,496	2,781,172,268		4.58
归属于上市公司股东的所有者权益	2,216,277,478	2,192,945,932		1.06

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	765,379	1,381,059	
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	937,450	2,481,052	
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	4,421,766	14,026,034	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	-369,927	-787,646	
减：所得税影响额	-860,782	-2,563,683	
少数股东权益影响额（税后）	-2,470	-1,422	
合计	4,891,416	14,535,394	

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_本报告期	48.79	主要系上海疫情得到控制,药品生产和销售情况逐步恢复,导致当期营业收入及其他相关科目相应增长。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	37.02	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	43.50	
基本每股收益(元/股)_本报告期	40.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	40.00	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-68.95	主要系年初至报告期末计入股份支付费用 6,844.17 万元,去年同期为 2,379.92 万元。
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	-78.12	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-63.64	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-63.64	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	33.40	主要系应付款项支付周期延长所致。

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	21,351	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	境外法人	224,234,900	21.79	-	-	未知	-
上海医药集团股份有限公司 ^注	境内非国有法人	210,142,560	20.42	139,578,560	-	无	-
新企二期创业投资企业	其他	156,892,912	15.25	156,892,912	-	无	-
杨宗孟	境内自然人	80,000,000	7.77	80,000,000	-	无	-
王海波	境内自然人	57,886,430	5.63	57,886,430	-	无	-
Invesco Hong Kong Limited ^注	境外法人	30,563,000	2.97	-	-	未知	-
苏勇	境内自然人	18,317,860	1.78	-	-	无	-
赵大君	境内自然人	15,260,710	1.48	-	-	无	-
李军	境内自然人	8,688,200	0.84	-	-	无	-
上海复旦资产经营有限公司	国有法人	6,808,512	0.66	-	-	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	224,234,900	境外上市外资股	224,234,900				

上海医药集团股份有限公司 ^注	70,564,000	境外上市外资股	70,564,000
Invesco Hong Kong Limited ^注	30,563,000	境外上市外资股	30,563,000
苏勇	18,317,860	人民币普通股	18,317,860
赵大君	15,260,710	人民币普通股	15,260,710
李军	8,688,200	人民币普通股	8,688,200
上海复旦资产经营有限公司	6,808,512	人民币普通股	6,808,512
上海浦东科技投资有限公司	6,562,382	人民币普通股	6,562,382
易进华	2,171,506	人民币普通股	2,171,506
方靖	1,932,575	人民币普通股	1,932,575
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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		

注：

- 截至报告期末，股东总数 21,351 户，其中：A 股 21,211 户，H 股 140 户；
- 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 30,563,000 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。

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

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

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,237,143,906	1,208,880,911
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	118,115,745	118,128,532
应收账款	586,320,373	554,358,745
应收款项融资		
预付款项	13,453,572	5,946,869
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,766,655	3,959,958
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,894,852	35,625,222
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	326,917	1,045,541
流动资产合计	1,995,022,020	1,927,945,778
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	317,149,442	325,816,669
其他权益工具投资	482,764	2,047,212
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,067,495	222,888,650

在建工程	112,124,690	48,899,044
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,919,074	30,135,883
无形资产	82,775,116	88,455,575
开发支出	33,998,236	28,017,508
商誉		
长期待摊费用	8,094,935	8,098,158
递延所得税资产	86,064,634	79,224,372
其他非流动资产	38,775,090	19,643,419
非流动资产合计	913,451,476	853,226,490
资产总计	2,908,473,496	2,781,172,268
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	8,633,041	8,166,235
预收款项		
合同负债	232,504	1,116,833
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	23,649,538	36,493,188
应交税费	24,215,905	29,719,335
其他应付款	577,314,935	443,978,184
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	8,444,536	8,675,506
其他流动负债	30,225	46,568
流动负债合计	642,520,684	528,195,849
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	17,263,483	22,588,468
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,851,707	40,797,981
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,115,190	63,386,449
负债合计	695,635,874	591,582,298
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	102,900,000	104,300,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,285,411,710	1,265,093,686
减：库存股	-	40,824,137
其他综合收益	-5,255,280	-4,050,820
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	781,071,048	816,277,203
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,216,277,478	2,192,945,932
少数股东权益	-3,439,856	-3,355,962
所有者权益（或股东权益）合计	2,212,837,622	2,189,589,970
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,908,473,496	2,781,172,268

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

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	716,265,980	698,113,963
其中：营业收入	716,265,980	698,113,963
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	667,789,596	592,930,829
其中：营业成本	55,072,149	49,044,582
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	3,930,490	3,874,737
销售费用	383,823,070	346,570,728
管理费用	55,061,168	38,043,903
研发费用	171,893,365	159,207,486
财务费用	-1,990,646	-3,810,607
其中：利息费用	1,030,278	384,798
利息收入	-3,969,774	-386,593
加：其他收益	2,481,052	3,922,985
投资收益（损失以“—”号填列）	5,358,807	10,144,720
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,667,227	-5,499,917
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）	-22,666,224	-4,431,214
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,274,357	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,381,059	1,079,026
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,756,721	115,898,651
加：营业外收入	604,251	636,125
减：营业外支出	1,391,897	2,168,307
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,969,075	114,366,469
减：所得税费用	-6,770,876	-3,560,423
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,739,951	117,926,892
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,739,951	117,926,892
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）	36,823,845	118,614,270
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-83,894	-687,378
六、其他综合收益的税后净额	-1,204,460	-1,761,207
（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	-1,564,448	-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	359,988	-19,639

(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	359,988	-19,639
(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	35,535,491	116,165,685
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	35,619,385	116,853,063
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-83,894	-687,378
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.04	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.04	0.11

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

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (1-9 月)
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	688,710,016	762,540,450
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	14,043,725	5,066,722
经营活动现金流入小计	702,753,741	775,540,672
购买商品、接受劳务支付的现金	251,361,327	414,285,123
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	177,486,918	112,130,627
支付的各项税费	37,392,182	56,619,649
支付其他与经营活动有关的现金	40,330,519	45,446,395
经营活动现金流出小计	506,570,946	628,481,794
经营活动产生的现金流量净额	196,182,795	147,058,878
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	1,244,273	897,283
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	2,859,026,034	2,455,444,638

投资活动现金流入小计	2,860,270,307	2,462,681,721
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,247,379	82,465,101
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,845,000,000	2,649,800,000
投资活动现金流出小计	2,940,247,379	2,998,224,584
投资活动产生的现金流量净额	-79,977,072	-535,542,863
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	72,030,000	52,150,000
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	16,272,716	36,739,372
筹资活动现金流出小计	88,302,716	88,889,372
筹资活动产生的现金流量净额	-88,302,716	-88,889,372
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,988	-19,639
五、现金及现金等价物净增加额	28,262,995	-477,392,996
加：期初现金及现金等价物余额	1,208,880,911	1,396,890,192
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,143,906	919,497,196

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

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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

2022 年 10 月 28 日