证券代码:605300 证券简称:佳禾食品

佳禾食品工业股份有限公司

2022 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	666,368,089.02	3.19	1,627,510,086.88	-7.24
归属于上市公司股东的净利润	26,839,059.47	-30.33	60,454,424.82	-45.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,489,033.72	-49.02	39,858,676.83	-60.08
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	66,324,373.28	48.34
基本每股收益(元/股)	0.07	-30.00	0.15	-48.28
稀释每股收益(元/股)	0.07	-30.00	0.15	-48.28
加权平均净资产收益率(%)	1.38	-0.65	3.08	-3.49
	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	2,701,502,085.97	2,447,744,719.64		10.37
归属于上市公司股东的所有者权益	1,963,691,433.72	1,954,349,887.54		0.48

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	-367,154.36	-254,776.09	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	3,495,271.96	11,891,106.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	8,095,437.06	16,147,789.53	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	501,657.16	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,162,189.15	-828,155.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,035,718.06	6,861,873.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,350,025.75	20,595,747.99	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-30.33	主要系营业成本中的原材料价格较高所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-45.30	同上
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	-49.02	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	-60.08	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	48.34	主要系公司收到的留抵税金返还增加所致
基本每股收益_本报告期	-30.00	主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-48.28	同上
稀释每股收益_本报告期	-30.00	同上
稀释每股收益_年初至报告期末	-48.28	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	13,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
柳新荣	境内自然人	129,025,651	32.26	129,025,651	无	0
唐正青	境内自然人	92,161,180	23.04	92,161,180	无	0
西藏五色水创业投资管理有限公司	境内非国有法人	88,434,182	22.11	88,434,182	无	0
宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	20,832,113	5.21	20,832,113	无	0
国际金融公司	境外法人	17,565,921	4.39	0	无	0
柳新仁	境内自然人	11,980,953	3.00	11,980,953	无	0
国华人寿保险股份有限公司－分红五号	其他	664,400	0.17	0	无	0
谢国华	境内自然人	494,000	0.12	0	无	0
殷梦泽	境内自然人	477,800	0.12	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金	其他	426,100	0.11	0	无	0

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
国际金融公司	17,565,921	人民币普通股	17,565,921
国华人寿保险股份有限公司－分红五号	664,400	人民币普通股	664,400
谢国华	494,000	人民币普通股	494,000
殷梦泽	477,800	人民币普通股	477,800
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴消费混合型证券投资基金	426,100	人民币普通股	426,100
国华人寿保险股份有限公司－万能二号	421,100	人民币普通股	421,100
中国工商银行股份有限公司－华夏优加生活混合型证券投资基金	378,600	人民币普通股	378,600
盛益	376,776	人民币普通股	376,776
中国建设银行股份有限公司－华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	355,399	人民币普通股	355,399
赵峰	307,780	人民币普通股	307,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东柳新荣、唐正青为夫妻关系,股东柳新荣、柳新仁为兄弟关系,股东西藏五色水创业投资管理有限公司系柳新荣与唐正青控制的企业,宁波和理投资咨询合伙企业(有限合伙)为员工持股平台,其执行事务合伙人为西藏五色水创业投资管理有限公司。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	截至本报告期末,前10名无限售股东中,股东殷梦泽通过信用证券账户持有公司股份477,800股,股东盛益通过信用证券账户持有公司股份265,800股,除此之外,公司未知上述股东参与融资融券及转融通业务的情况。		

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:佳禾食品工业股份有限公司

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	321,308,624.93	341,199,831.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	749,237,296.65	551,400,504.08
衍生金融资产	1,931,080.22	
应收票据		
应收账款	294,833,221.50	242,597,511.20
应收款项融资	300,000.00	450,000.00
预付款项	60,954,334.91	54,453,659.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,551,488.22	5,680,547.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	366,625,281.09	363,685,982.00
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	2,961,636.38	38,647,239.29
流动资产合计	1,803,702,963.90	1,598,115,274.98
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	38,970,114.69	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,000,000.00	35,000,000.00
投资性房地产	25,020,290.16	36,408,578.41
固定资产	651,785,370.10	628,144,775.36
在建工程	62,304,558.81	55,207,834.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,189,608.25	6,098,984.30
无形资产	55,528,133.43	56,792,128.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,498,684.42	6,326,184.65
递延所得税资产	14,692,813.51	15,879,887.77
其他非流动资产	3,809,548.70	9,771,070.98
非流动资产合计	897,799,122.07	849,629,444.66
资产总计	2,701,502,085.97	2,447,744,719.64
流动负债:		
短期借款	238,548,903.07	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,568.70	
应付票据	7,000,000.00	29,000,000.00
应付账款	343,540,530.82	310,709,651.68
预收款项		
合同负债	11,994,926.37	13,402,577.10
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	26,117,755.14	23,385,737.17
应交税费	7,153,066.80	19,844,207.48
其他应付款	4,035,540.38	3,184,155.00
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	3,481,509.82	3,258,963.19
其他流动负债	50,435,566.28	50,461,109.36
流动负债合计	692,336,367.38	453,246,400.98
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	1,806,820.97	4,230,594.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,203,935.05	1,328,480.02
递延所得税负债	42,463,528.85	33,688,969.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,474,284.87	39,248,044.98
负债合计	737,810,652.25	492,494,445.96
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	793,287,624.77	795,137,238.63
减:库存股		
其他综合收益	-4,837,030.43	-3,574,965.65
专项储备		
盈余公积	69,816,616.68	69,816,616.68
一般风险准备		
未分配利润	705,414,222.70	692,960,997.88
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,963,691,433.72	1,954,349,887.54
少数股东权益		900,386.14
所有者权益(或股东权益)合计	1,963,691,433.72	1,955,250,273.68
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,701,502,085.97	2,447,744,719.64

公司负责人:柳新荣主管会计工作负责人:沈学良会计机构负责人:沈学良

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

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	1,627,510,086.88	1,754,569,653.31
其中:营业收入	1,627,510,086.88	1,754,569,653.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,568,949,821.58	1,619,056,256.31
其中:营业成本	1,453,100,023.46	1,515,689,056.52
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	7,300,613.16	5,752,114.31
销售费用	50,397,464.25	34,057,835.70
管理费用	56,519,592.29	48,872,712.20
研发费用	22,114,629.38	18,517,486.65
财务费用	-20,482,500.96	-3,832,949.07
其中:利息费用	2,294,328.57	601,686.55
利息收入	4,039,827.45	4,331,299.26
加:其他收益	12,294,077.80	7,210,778.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,029,885.31	72,461.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	16,147,789.53	10,121,582.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,452,797.86	-2,836,359.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,849,123.64	-4,910,426.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	101,472.57	720,231.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	77,771,798.39	145,891,664.81
加:营业外收入	676,937.66	866,660.47
减:营业外支出	4,232,527.38	4,107,508.26
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,216,208.67	142,650,817.02
减:所得税费用	13,761,783.85	32,362,914.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	60,454,424.82	110,287,902.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	60,454,424.82	110,287,902.45
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)	60,454,424.82	110,529,003.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		-241,101.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,262,064.78	-20,888.98
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,262,064.78	-20,888.98
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,262,064.78	-20,888.98
(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	-1,262,064.78	-20,888.98
(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	59,192,360.04	110,267,013.47
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,192,360.04	110,508,114.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-241,101.24
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.15	0.29
(二)稀释每股收益(元/股)	0.15	0.29

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:柳新荣主管会计工作负责人:沈学良会计机构负责人:沈学良

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:佳禾食品工业股份有限公司

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	1,767,098,189.88	1,881,122,039.04
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	47,870,591.00	18,990,000.54
收到其他与经营活动有关的现金	23,547,184.73	19,464,880.45
经营活动现金流入小计	1,838,515,965.61	1,919,576,920.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,556,256,880.69	1,659,018,347.94
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	130,948,975.13	104,205,406.76
支付的各项税费	41,007,659.14	53,040,253.04
支付其他与经营活动有关的现金	43,978,077.37	58,601,974.78
经营活动现金流出小计	1,772,191,592.33	1,874,865,982.52
经营活动产生的现金流量净额	66,324,373.28	44,710,937.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	33,700,000.00	56,200,000.00
取得投资收益收到的现金	11,392,446.96	8,488,408.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	378,544.69	5,484,781.00
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		
投资活动现金流入小计	45,470,991.65	70,173,189.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,134,035.26	173,755,930.88
投资支付的现金	269,000,000.00	313,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	357,134,035.26	487,055,930.88
投资活动产生的现金流量净额	-311,663,043.61	-416,882,741.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		422,105,187.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,250,000.00
取得借款收到的现金	110,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	187,249,769.44	
筹资活动现金流入小计	297,249,769.44	422,105,187.50
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,317,534.40	
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	3,720,136.03	20,453,853.75
筹资活动现金流出小计	115,037,670.43	20,453,853.75
筹资活动产生的现金流量净额	182,212,099.01	401,651,333.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,179,802.14	-146,427.47
五、现金及现金等价物净增加额	-46,946,769.18	29,333,102.54
加:期初现金及现金等价物余额	333,170,653.70	272,571,276.57
六、期末现金及现金等价物余额	286,223,884.52	301,904,379.11

公司负责人:柳新荣主管会计工作负责人:沈学良会计机构负责人:沈学良

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。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-036

佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2022年10月28日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事4人)。

会议由董事长柳新荣主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《佳禾食品工业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2022年10月31日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-037

佳禾食品工业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第四次会议于2022年10月28日(星期五)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会发表如下意见:

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司2022年第三季度报告的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会
2022年10月31日

证券代码:605300 证券简称:佳禾食品 公告编号:2022-035

佳禾食品工业股份有限公司关于2022年前三季度经营数据公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将佳禾食品工业股份有限公司(以下简称"公司")2022年前三季度经营数据公告如下:

一、公司2022年1-9月主要经营情况

1、按产品类别分类情况

单位:元币种:人民币

产品分类	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	增减变动幅度
粉末油脂	1,126,293,604.66	1,351,957,053.32	-16.69%
咖啡	138,314,397.74	59,090,988.03	134.07%
植物基	68,731,063.40	37,789,350.61	81.88%
其他产品	193,868,716.97	198,483,491.93	-2.33%
合计	1,527,207,782.78	1,647,320,883.90	-7.29%

注:上表各分项数值之和与合计数存在的差异是由计算过程中的四舍五入造成的。

2、按渠道类别分类情况

单位:元币种:人民币

渠道类型	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	增减变动幅度
生产企业	332,881,892.95	402,997,364.31	-17.40%
连锁	924,567,501.16	949,903,062.18	-2.67%
经销	180,191,187.95	253,753,164.37	-28.99%
其他	89,567,200.72	40,667,293.04	120.24%
合计	1,527,207,782.78	1,647,320,883.90	-7.29%

3、按区域类别分类情况

单位:元 币种:人民币

区域	2022年1-9月销售收入	2021年1-9月销售收入	增减变动幅度
华北地区	30,729,926.52	53,269,252.53	-42.31%
华东地区	494,370,467.77	557,030,714.70	-11.25%
华南地区	173,680,072.42	190,114,946.33	-8.64%
华中地区	339,163,164.85	310,841,879.32	9.11%
西北地区	22,240,986.44	23,078,736.37	-3.63%
西南地区	232,046,213.10	184,393,954.01	25.84%
东北地区	7,198,796.43	10,255,420.25	-29.81%
境外	212,748,183.50	303,434,081.59	-29.89%
电子商务	15,029,971.75	14,901,898.79	0.86%
合计	1,527,207,782.78	1,647,320,883.90	-7.29%

注:上表各分项数值之和与合计数存在的差异是由计算过程中的四舍五入造成的。

二、2022 年第三季度经销商变动情况

单位:个

区域	2022年第三季度末经销商数量	2022 年第三季度内变动数量
东北地区	42	4
华北地区	66	6
华东地区	178	41
华南地区	112	11
华中地区	81	15
西北地区	27	-2
西南地区	38	2
境外	10	0
合计	554	77

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司
董事会
2022年10月31日

证券代码:600196 证券简称:复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司

2022 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本公司董事会、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。

本公司负责人吴以芳先生、主管会计工作负责人严佳女士及会计机构负责人(会计主管人员)李静女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

本集团2022年第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

释义

在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
本公司	指	上海复星医药(集团)股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
本报告	指	本集团2022年第三季度报告
本报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日期间
本报告期末、报告期末	指	2022年9月30日
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、万元、亿元
国家药监局	指	国家药品监督管理局
上证所	指	上海证券交易所
联交所	指	香港联合交易所有限公司
A股	指	本公司发行的每股面值为人民币1.00元并在上证所上市交易的人民币普通股
H股	指	本公司发行的每股面值为人民币1.00元并在联交所上市交易的境外上市外资股
BNTX	指	BioNTech SE(NASDAQ上市,股票代码:BNTX),设立于德国
Cipla	指	Cipla Limited及其控股子公司,Cipla Limited设立于印度
Kite Pharma	指	KP EU C.V.,设立于荷兰
Neovii	指	Neovii Pharmaceuticals AG,设立于瑞士
复星高科技	指	上海复星高科技(集团)有限公司,系本公司之控股股东
复星国际	指	复星国际有限公司(联交所上市,股票代码:00656)
复星凯特	指	复星凯特生物科技有限公司,系本公司之合营企业
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司,系本公司之控股子公司
国药控股	指	国药控股股份有限公司(联交所上市,股票代码:01099),系本公司联营公司的控股子公司
华润医药	指	华润医药控股有限公司(联交所上市,股票代码:03320)
柯菲平医药	指	江苏柯菲平医药股份有限公司
真实生物	指	河南真实生物科技有限公司
中国澳门	指	中华人民共和国澳门特别行政区
中国境内	指	中华人民共和国境内,就本报告而言,不包括中国香港、中国澳门及中国台湾地区
中国香港	指	中华人民共和国香港特别行政区

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	10,270,017,624.77	1.72	31,610,071,303.19	16.87
归属于上市公司股东的净利润注2	907,033,448.21	-16.20	2,454,367,005.07	-31.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	997,232,651.37	10.19	2,859,070,191.44	15.51
经营活动产生的现金流量净额	1,353,331,940.11	3.38	3,173,702,942.32	5.24
基本每股收益(元/股)注2	0.34	-19.05	0.95	-31.65
稀释每股收益(元/股)注2	0.34	-19.05	0.95	-31.65
加权平均净资产收益率(%)	2.18	减少0.63个百分点	6.14	减少3.26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	104,329,254,170.04	93,293,790,957.96		11.83
归属于上市公司股东的所有者权益	43,525,911,795.52	39,191,949,140.14		11.06

注1:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

注2:2022年前三季度,本集团实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.59亿元,同比增长15.51%。2022年前三季度,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比下降主要系公允价值变动损失导致非经常性损益同比减少所致:由于市场波动等因素,本集团所持有的BNTX股票于报告期末的股价较2021年年末下降,BNTX股价变动致公允价值损失等净影响约11亿元。

(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
非流动性资产处置损益	241,952,331.61	807,062,468.09
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	14,078,593.93	54,242,711.99
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	-188,976,571.44	-844,068,109.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,359,584.25	-189,688,805.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-44,020,277.96	-86,710,962.72
减:所得税影响额	-56,844,568.85	-164,053,754.94
少数股东权益影响额(税后)	-41,029,126.20	18,513,265.69
合计	-90,199,203.16	-404,703,186.37

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
前三季度归属于上市公司股东的净利润	-31.15	2022年前三季度,本集团实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.59亿元,同比增长15.51%。2022年前三季度,归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益及稀释每股收益同比下降主要系公允价值变动损失导致非经常性损益同比减少所致:由于市场波动等因素,本集团所持有的BNTX股票于报告期末的股价较2021年年末下降,BNTX股价变动致公允价值损失等净影响约11亿元。
前三季度基本每股收益(元/股)	-31.65	同上
前三季度稀释每股收益(元/股)	-31.65	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	314,459	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
复星高科技	境内非国有法人	892,008,655注1	33.41	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	未知	551,360,830	20.65	0	未知	-
香港中央结算有限公司注3	其他	52,323,263	1.96	0	无	0
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	证券投资基金	47,619,047	1.78	47,619,047	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	38,736,079	1.45	0	无	0
UBS AG	合格境外机构投资者	21,594,745	0.81	20,095,238	无	0
邱明静	境内自然人	17,690,000	0.66	0	无	0
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	证券投资基金	16,882,039	0.63	0	无	0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	9,181,755	0.34	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	证券投资基金	7,974,745	0.30	0	无	0

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
复星高科技	892,008,655	人民币普通股	892,008,655
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	551,360,830	境外上市外资股	551,360,830
香港中央结算有限公司注3	52,323,263	人民币普通股	52,323,263
中国证券金融股份有限公司	38,736,079	人民币普通股	38,736,079
邱明静	17,690,000	人民币普通股	17,690,000
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	14,551,908	人民币普通股	14,551,908
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金	9,181,755	人民币普通股	9,181,755
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	7,974,745	人民币普通股	7,974,745
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	5,059,095	人民币普通股	5,059,095
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
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。		
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)	邱明静持有17,690,000股,全部为通过融资融券账户持有。		

注1:仅指A股。

注2: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及其控股股东复星国际通过其合计持有本公司77,533,500股H股,约占本公司于报告期末总股本的2.90%)。

注3: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。

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

(一)经营业绩概述

2022年前三季度,本集团坚持践行"4IN"战略,推动各个事业部的业务分线聚焦,并持续推进国际化战略。

2022年前三季度,本集团营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润继续增长。前三季度,本集团实现营业收入316.10亿元,同比增长16.87%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.59亿元,同比增长15.51%;经营活动产生的现金流量净额31.74亿元,同比增长5.24%。由于市场波动等因素,本集团所持有的BNTX股票于报告期末的股价较2021年年末下降,BNTX股价变动致公允价值损失等净影响约11亿元。受所持金融资产公允价值变动损失的影响,本集团前三季度非经常性损益为-4.05亿元,同比减少14.94亿元。由于非经常性损益同比减少,前三季度本集团归属于上市公司股东的净利润为24.54亿元,同比减少31.15%。

2022年前三季度,本集团研发投入共计37.61亿元,同比增长19.36%;其中,研发费用28.49亿元,同比增加4.35亿元、增长18.02%。

2022年7月以来,本集团主要经营情况及产品研发进展如下:

1、与真实生物联合开发的阿兹夫定全面启动商业化

2022年7月,控股子公司复星医药产业与真实生物达成战略合作,双方联合开发并由复星医药产业独家商业化阿兹夫定,合作领域包括新冠病毒、艾滋病治疗及预防领域。

阿兹夫定片是我国自主研发的首款获批上市的口服小分子新冠抗病毒药物。2022年8月,阿兹夫定片被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。2022年9月,阿兹夫定片亦被纳入《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》。截至本报告发布日,阿兹夫定片已在全国31个省、自治区、直辖市完成医保挂网,医保挂网价格为270元/瓶(每瓶35片,每片1mg)。

为提高阿兹夫定片的终端可及性,复星医药产业已与中国医药流通龙头企业国药控股签订战略合作协议,加速推进全国渠道网络覆盖。截至本报告发布日,阿兹夫定片已陆续供应新疆、海南、河南、云南、内蒙古等多地,助力新冠疫情防控。

2、产品研发、注册及BD进展

合营公司复星凯特基于自Kite Pharma引进的CAR-T细胞治疗产品Yescarta进行技术转移并在中国实现本土化生产的首个产品奕凯达(阿基仑赛注射液)的第三项适应症(用于治疗一线免疫化疗无效或在一线免疫化疗后12个月内复发的成人大B细胞淋巴瘤,r/r LBCL)的上市注册申请于2022年10月获受理,并被纳入优先审评品种名单。

截至本报告发布日,本集团自主研发的汉斯状(斯鲁利单抗注射液)有三项适应症(即鳞状非小细胞肺癌(sqNSCLC)、广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)、食管鳞状细胞癌(ESCC))的上市申请已相继获国家药监局受理。其中,汉斯状(斯鲁利单抗注射液)联合化疗一线治疗广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的III期临床研究结果于2022年9月在全球四大顶级医学期刊之一的《美国医学会杂志》(即JAMA,影响因子:157.3)发表。

此外,本集团自主研发并向Cipla许可的汉曲优(注射用曲妥珠单抗)于2022年7月获批于澳大利亚上市,获批适应症包括①HER2阳性的早期乳腺癌、②HER2阳性的局部晚期乳腺癌、③HER2过表达的转移性乳腺癌、及④HER2阳性的晚期胃腺癌或胃食管交界腺癌。至此,该产品在澳大利亚获批的适应症已覆盖原研药在当地所有已获批的适应症。

2022年,复必泰(mRNA 新冠疫苗)持续推进在港澳台地区的接种及新剂型注册。其中,幼儿剂型已于2022年8月获批于中国台湾地区开展6个月到4岁幼儿接种(儿童剂型已于2022年5月获批)、儿童及幼儿剂型已于2022年9月获认可在中国香港作紧急使用、幼儿剂型已于2022年10月获中国澳门的进口疫苗之预先许可(儿童剂型已于2022年4月获批),针对奥密克戎BA.4/BA.5的二价疫苗于2022年10月获批中国台湾地区紧急使用、并已于港澳地区分别递交了紧急使用/特别进口申请。

产品及业务合作方面,2022年9月,复星医药产业与Neovii签署独家销售代理和开发协议,复星医药产业获授权在中国独家销售和开发其免疫抑制剂Grafalon(抗人T细胞免疫球蛋白注射剂);同月,复星医药产业亦与柯菲平医药订立许可协议,双方将在全球范围内联合开发并由复星医药产业独家商业化盐酸凯普拉生,合作领域包括盐酸凯普拉生口服制剂和普通注射剂的所有可用适应症。此外,2022年10月,本公司与华润医药达成战略合作,双方将重点围绕创新药、生物药、医疗器械等大健康领域,通过战略与业务层面的合作,加强各自在相关领域的全球布局与产业化发展。

3、ESG(环境、社会及管治)评级提升

本公司于2022年8月入选首份《财富》中国ESG影响力榜单前40。2022年10月,本公司MSCI ESG评级由BBB级进一步提升至A级,处国内行业领先水平。

(二)融资情况

1、2022年7月,本公司完成A股非公开发行,新增发行106,756,666股A股,募集资金总额44.84亿元。本次非公开发行A股完成后,本公司总股本由2,562,898,545股增至 2,669,655,211股。

2、2022年7月,中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册,注册金额为60亿元,注册额度自2022年7月14日起2年内有效,本公司在注册有效期内可分期发行。

3、2022年8月,中国银行间市场交易商协会接受本公司中期票据注册,注册金额为40亿元,注册额度自2022年8月12日起2年内有效,本公司在注册有效期内可分期发行。

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:上海复星医药(集团)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	14,867,225,319.98	10,308,157,065.27
交易性金融资产	1,778,099,831.41	4,241,069,085.61
应收票据	22,906,765.81	16,227,279.63
应收账款	7,252,224,411.52	6,029,232,584.33
应收款项融资	554,156,181.44	427,883,962.35
预付款项	1,720,614,589.13	1,738,129,227.24
其他应收款	627,106,023.29	842,558,024.99
其中:应收利息	-	-
应收股利	19,678,020.08	19,678,020.08
存货	6,772,959,245.40	5,472,315,468.74
持有待售资产	419,577,812.77	463,704,813.34
一年内到期的非流动资产	138,558,166.68	188,839,750.00
其他流动资产	389,505,102.62	696,516,028.18
流动资产合计	34,542,933,450.05	30,424,633,289.68
非流动资产:		
长期应收款	81,845,530.56	77,396,288.47
长期股权投资	23,190,492,783.67	22,683,713,418.51
其他权益工具投资	17,176,545.49	29,915,556.21
其他非流动金融资产	1,798,931,480.82	1,206,488,930.44
固定资产	10,145,143,384.87	8,918,876,913.76
在建工程	3,893,035,544.64	3,617,704,520.01
使用权资产	809,407,754.33	747,347,175.47
无形资产	12,055,501,647.58	10,276,254,397.82
开发支出	3,400,430,394.01	3,156,906,315.18
商誉	10,698,415,763.69	9,399,987,036.57
长期待摊费用	525,392,244.14	475,236,970.94
递延所得税资产	375,480,463.13	265,589,462.47
其他非流动资产	2,795,067,183.06	2,013,741,682.43
非流动资产合计	69,786,320,719.99	62,869,157,668.28
资产总计	104,329,254,170.04	93,293,790,957.96
流动负债:		
短期借款	11,829,019,528.42	9,420,129,313.44
应付票据	827,754,111.21	548,388,304.87
应付账款	4,623,985,005.37	4,515,272,864.69
合同负债	1,268,442,362.04	1,150,274,106.91
应付职工薪酬	1,285,108,235.72	1,296,840,246.83
应交税费	905,204,493.71	727,522,247.25
其他应付款	4,720,682,046.45	4,996,429,841.33
其中:应付利息	-	-
应付股利	33,436,354.06	28,831,507.09
一年内到期的非流动负债	5,425,254,226.79	5,127,487,867.14
其他流动负债	376,076,539.94	1,528,600,495.19
流动负债合计	31,261,526,549.65	29,309,945,287.65
非流动负债:		
长期借款	11,706,969,842.17	6,694,183,385.90
应付债券	499,315,312.49	2,354,886,327.49
租赁负债	671,605,121.87	648,360,205.12
长期应付款	224,922,743.84	245,793,336.10
长期应付职工薪酬	43,952,420.00	54,425,000.00
递延收益	530,914,214.07	512,806,418.38
递延所得税负债	3,391,285,022.56	3,129,746,176.23
其他非流动负债	2,772,424,772.92	1,968,080,369.57
非流动负债合计	19,841,389,429.92	15,608,281,218.79
负债合计	51,102,915,979.57	44,918,226,506.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,669,655,211.00	2,562,898,545.00
资本公积	16,961,552,602.67	14,029,021,356.33
其他综合收益	-1,023,201,091.49	-1,265,831,690.95
盈余公积	2,826,306,841.05	2,826,306,841.05
未分配利润	22,091,598,232.29	21,039,554,088.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	43,525,911,795.52	39,191,949,140.14
少数股东权益	9,700,426,394.95	9,183,615,311.38
所有者权益(或股东权益)合计	53,226,338,190.47	48,375,564,451.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计	104,329,254,170.04	93,293,790,957.96

公司负责人:吴以芳主管会计工作负责人:严佳会计机构负责人:李静

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海复星医药(集团)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)(经重述)
一、营业总收入	31,610,071,303.19	27,048,280,045.37
其中:营业收入	31,610,071,303.19	27,048,280,045.37
二、营业总成本	29,398,980,915.03	25,425,602,296.23
其中:营业成本	16,907,922,929.37	13,636,234,949.39
税金及附加	164,764,944.45	172,834,094.24
销售费用	6,482,786,801.90	6,558,523,039.78
管理费用	2,617,341,150.70	2,250,761,651.93
研发费用	2,848,545,845.20	2,413,787,522.55
财务费用	377,619,243.41	393,461,038.34
其中:利息费用	697,287,664.37	632,128,241.84
利息收入	198,218,330.73	174,506,420.51
加:其他收益	247,140,432.71	178,525,743.15
投资收益(损失以"-"号填列)	3,053,470,757.55	1,849,134,316.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,220,658,910.22	1,321,105,089.92
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,930,779,093.73	1,322,786,570.87
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-34,904,497.28	-20,342,785.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-93,589,712.36	-246,291,983.30
资产处置收益(损失以"-"号填列)	140,104,537.54	-7,272,716.06
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,592,532,812.59	4,699,216,894.65
加:营业外收入	16,763,161.55	23,103,255.88
减:营业外支出	206,451,966.56	56,112,339.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,402,844,007.58	4,666,207,811.13
减:所得税费用	611,539,705.21	731,265,667.91
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,791,304,302.37	3,934,942,143.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,791,304,302.37	3,934,942,143.22
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)	2,454,367,005.07	3,564,733,323.53
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	336,937,297.30	370,208,819.69
六、其他综合收益的税后净额	450,398,730.53	-176,803,630.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	275,772,725.20	-137,674,789.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-10,194,957.34	12,931,612.65
(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	-	10,724,984.42
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-10,194,957.34	2,206,628.23
(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	285,967,682.54	-150,606,402.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-80,381,297.42	55,782,620.54
(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	366,348,979.96	-206,389,022.70
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	174,626,005.33	-39,128,840.81
七、综合收益总额	3,241,703,032.90	3,758,138,512.90
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,730,139,730.27	3,427,058,534.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	511,563,302.63	331,079,978.88
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.95	1.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.95	1.39

注:2021年前三季度(1-9月)"营业成本"和"销售费用"项目因运输费用列示调整经过重述。

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:吴以芳主管会计工作负责人:严佳会计机构负责人:李静

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海复星医药(集团)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)(经重述)
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	31,878,732,648.02	27,275,297,002.49
收到的税费返还	569,333,235.34	372,195,921.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,267,221,815.10	594,268,748.90
经营活动现金流入小计	33,715,287,698.46	28,241,761,672.61
购买商品、接受劳务支付的现金	15,832,651,743.63	12,310,745,026.63
支付给职工及为职工支付的现金	6,851,289,984.40	5,242,521,416.82
支付的各项税费	1,814,613,701.09	1,724,762,282.96
支付其他与经营活动有关的现金	6,043,029,327.02	5,947,954,656.75
经营活动现金流出小计	30,541,584,756.14	25,225,983,383.16
经营活动产生的现金流量净额	3,173,702,942.32	3,015,778,289.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,999,539,052.44	966,694,648.76
取得投资收益收到的现金	781,242,948.26	644,402,558.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,770,144.72	94,882,070.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	704,493,200.43	603,036,236.72
收到其他与投资活动有关的现金	282,767,712.51	237,180,435.62
投资活动现金流入小计	3,907,813,058.36	2,546,195,950.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,475,953,173.92	3,501,556,905.05
投资支付的现金	862,199,305.24	635,740,597.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,185,925,636.44	123,510,240.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,586,146,225.74	870,790,578.15
投资活动现金流出小计	8,110,224,341.34	5,131,598,321.14
投资活动产生的现金流量净额	-4,202,411,282.98	-2,585,402,370.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,576,106,656.28	793,353,791.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	119,907,907.76	793,353,791.29
取得借款收到的现金	24,735,091,427.40	21,253,536,266.29
收到其他与筹资活动有关的现金	543,599,653.56	275,345,953.60
筹资活动现金流入小计	29,854,797,737.24	22,322,236,011.18
偿还债务支付的现金	20,782,333,623.69	19,874,634,563.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,250,716,593.12	1,847,652,871.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	137,446,317.40	116,663,427.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,878,618,427.59	1,344,638,932.39
筹资活动现金流出小计	24,911,668,644.40	23,066,926,367.38
筹资活动产生的现金流量净额	4,943,129,092.84	-744,690,356.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	319,317,772.15	-75,845,764.86
五、现金及现金等价物净增加额	4,233,738,524.33	-390,160,202.52
加:期初现金及现金等价物余额	6,450,650,095.59	7,324,881,260.28
六、期末现金及现金等价物余额	10,684,388,619.92	6,934,721,057.76

注:2021年前三季度(1-9月)"购买商品、接受劳务支付的现金"和"支付其他与经营活动有关的现金"项目因运输费用列示调整经过重述。

公司负责人:吴以芳主管会计工作负责人:严佳会计机构负责人:李静

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海复星医药(集团)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	2,291,315,370.69	768,036,013.63
其他应收款	5,024,486,397.71	6,643,892,558.26
其中:应收利息	-	-
应收股利	182,342,267.01	182,342,267.01
持有待售资产	419,577,812.77	419,577,812.77
一年内到期的非流动资产	2,944,830,000.00	2,938,030,000.00
其他流动资产	694,696,057.92	373,967,911.98
流动资产合计	11,374,905,639.09	11,143,504,296.64
非流动资产:		
其他非流动金融资产	119,972,858.05	66,942,097.48
长期股权投资	31,916,316,405.84	29,614,377,179.77
固定资产	6,959,421.57	6,875,642.89
无形资产	1,711,958.00	2,085,143.02
其他非流动资产	4,928,799,284.01	4,791,720,146.05
非流动资产合计	36,973,759,927.47	34,482,000,209.21
资产总计	48,348,665,566.56	45,625,504,505.85
流动负债:		
短期借款	3,937,155,533.67	3,494,083,642.11
应付职工薪酬	64,085,007.13	103,445,897.10
应交税费	35,858,910.91	114,469,581.93
其他应付款	2,528,200,014.81	3,319,990,211.62
一年内到期的非流动负债	3,404,159,455.27	2,258,231,346.51
其他流动负债	207,220,137.21	1,213,796,137.21
流动负债合计	10,176,679,059.00	10,504,015,816.48
非流动负债:		
长期借款	3,483,200,000.00	2,802,000,000.00
应付债券	499,315,312.49	2,354,886,327.49
递延所得税负债	1,151,018,873.79	1,151,018,873.79
非流动负债合计	5,133,534,186.28	6,307,905,201.28
负债合计	15,310,213,245.28	16,811,921,017.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,669,655,211.00	2,562,898,545.00
资本公积	18,702,293,366.09	14,363,581,643.18
其他综合收益	-154,718,836.55	-41,330,954.39
盈余公积	1,281,449,272.50	1,281,449,272.50
未分配利润	10,539,773,308.24	10,646,984,981.80
所有者权益(或股东权益)合计	33,038,452,321.28	28,813,583,488.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	48,348,665,566.56	45,625,504,505.85

公司负责人:吴以芳主管会计工作负责人:严佳会计机构负责人:李静

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:上海复星医药(集团)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、营业收入	4,945,815.71	3,008,397.82
减:税金及附加	107,275.69	278,390.00
管理费用	145,027,230.71	118,162,462.31
财务费用	300,817,176.40	165,520,695.01
其中:利息费用	362,801,318.08	397,761,921.79
利息收入	102,765,537.09	239,143,215.24
加:其他收益	-	9,945.70
投资收益(损失以"-"号填列)	1,698,506,375.22	1,889,225,507.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,547,191,990.72	1,542,733,736.00
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	55,308,060.53	-6,232,713.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-37,545,685.54
资产处置收益(损失以"-"号填列)	42,141.02	56,217.25
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,312,850,709.68	1,564,560,122.24
加:营业外收入	-	-
减:营业外支出	8,475,472.00	667,607.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,304,375,237.68	1,563,892,515.24
减:所得税费用	9,264,049.75	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,295,111,187.93	1,563,892,515.24
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,295,111,187.93	1,563,892,515.24
(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	-80,245,756.42	67,527,499.18
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-	10,724,984.42
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	-	10,724,984.42
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	-80,245,756.42	56,802,514.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-80,245,756.42	56,802,514.76
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	1,214,865,431.51	1,631,420,014.42
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人:吴以芳主管会计工作负责人:严佳会计机构负责人:李静

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海复星医药(集团)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	3,159,560.00	4,164,646.64
收到的税费返还	7,368,673.11	596,600.22
收到其他与经营活动有关的现金	222,884,874.82	144,454,962.87
经营活动现金流入小计	233,413,107.93	149,216,209.73
支付给职工及为职工支付的现金	149,621,854.33	119,085,528.44
支付的各项税费	109,405,888.12	579,753.07
支付其他与经营活动有关的现金	60,924,892.97	33,178,860.54
经营活动现金流出小计	319,952,635.42	152,844,142.05
经营活动产生的现金流量净额	-86,539,527.49	-3,627,932.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,277,299.97	351,401,741.60
取得投资收益收到的现金	636,723,486.51	741,781,310.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	319,220,000.00	-
投资活动现金流入小计	958,220,786.48	1,093,210,051.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,642,660.00	2,029,918.54
投资支付的现金	1,808,653,463.40	376,871,803.91
投资活动现金流出小计	1,810,296,123.40	378,901,722.45
投资活动产生的现金流量净额	-852,075,336.92	714,308,329.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,456,198,748.52	-
取得借款收到的现金	7,983,530,136.37	11,802,833,869.75
收到其他与筹资活动有关的现金	11,176,223,271.63	8,815,916,706.21
筹资活动现金流入小计	23,615,952,156.52	20,618,750,575.96
偿还债务支付的现金	8,810,769,536.37	10,522,276,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,810,681,524.43	1,538,277,741.68
支付其他与筹资活动有关的现金	10,339,374,851.01	8,981,382,378.19
筹资活动现金流出小计	20,960,825,911.81	21,041,936,319.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,655,126,244.71	-423,185,743.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,267,976.76	-149,574.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,718,779,357.06	287,345,078.40
加:期初现金及现金等价物余额	77,536,013.63	48,610,650.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,796,315,370.69	335,955,728.77

公司负责人:吴以芳主管会计工作负责人:严佳会计机构负责人:李静

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司董事会
2022年10月28日