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

【2021】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个别及连带责任。

重要内容提示:

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本集团2021年第三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、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)吴晓蕾保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

本集团2021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		
本报告	指	本集团2021年第三季度报告
本报告期	指	2021年7月1日至2021年9月30日期间
本报告期末	指	2021年9月30日
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
复星高科技	指	上海复星高科技(集团)有限公司
复星国际	指	复星国际有限公司(联交所上市代号:00656)
国家药监局	指	国家药品监督管理局
联交所	指	香港联合交易所有限公司
上证所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	如无特别说明,指人民币元、万元、亿元
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
BioNTech	指	BioNTech SE(NASDAQ上市代号:BNTX),设立于德国
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
Tridem Pharma	指	Tridem pharma SAS,设立于法国,系本公司之控股子公司
18复药01	指	上海复星医药(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)

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	10,095,882,396.51	25.03	27,048,280,045.37	22.38
归属于上市公司股东的净利润	1,062,300,597.51	41.62	3,564,733,323.53	43.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	905,037,689.85	19.84	2,475,264,643.99	20.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,015,778,289.45	22.94
基本每股收益(元/股)	0.42	40.00	1.39	43.30
稀释每股收益(元/股)	0.42	40.00	1.39	43.30
加权平均净资产收益率(%)	2.81	增加0.5个百分点	9.40	增加1.88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	90,302,729,330.25	83,686,009,701.58		7.91
归属于上市公司股东的所有者权益	38,938,689,572.16	36,995,533,131.22		5.25

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
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)	123,943,492.30	351,123,169.27
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)	6,476,850.32	25,422,979.16
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	111,987,456.23	1,184,983,808.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,505,409.75	-33,009,083.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,387,022.00	-206,273,715.01
减:所得税影响额	-63,444,496.35	-233,423,818.69
少数股东权益影响额(税后)	10,252,039.91	-354,659.69
合计	177,322,907.66	1,089,468,679.54

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	41.62	(1)汉利康、双曲伐、苏可欣等新品继续放量,推动收入增长,产品结构优化;(2)复必泰(mRNA新冠疫苗)港澳台地区的贡献;(3)持有的BioNTech等金融资产公允价值上升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	43.80	同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	40.00	同上
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	43.30	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	40.00	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	43.30	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	297,889	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
上海复星高科技(集团)有限公司	境内非国有法人	938,096,290注1	36.60	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	未知	561,354,324	21.51	0	未知	
香港中央结算有限公司注3	其他	66,686,587	2.60	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	其他	38,736,079	1.51	0	无	0
邵明静	境内自然人	17,264,562	0.67	0	无	0
王琴英	境内自然人	14,420,021	0.56	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	10,524,075	0.41	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	8,187,265	0.32	0	无	0
白筱莉	境内自然人	6,085,682	0.24	0	无	0
刘玮巍	境内自然人	5,372,310	0.21	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
上海复星高科技(集团)有限公司	938,096,290注1	人民币普通股	938,096,290
HKSCC NOMINEES LIMITED注2	561,354,324	境外上市外资股	561,354,324
香港中央结算有限公司注3	66,686,587	人民币普通股	66,686,587
中国证券金融股份有限公司	38,736,079	人民币普通股	38,736,079
邵明静	17,264,562	人民币普通股	17,264,562
王琴英	14,420,021	人民币普通股	14,420,021
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	10,524,075	人民币普通股	10,524,075
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	8,187,265	人民币普通股	8,187,265
白筱莉	6,085,682	人民币普通股	6,085,682
刘玮巍	5,372,310	人民币普通股	5,372,310
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)	(1)邵明静持有17,264,562股,其中通过融资融券账户持有17,264,562股; (2)王琴英持有14,420,021股,其中通过融资融券账户持有13,112,750股; (3)白筱莉持有6,085,682股,其中通过融资融券账户持有6,085,200股; (4)刘玮巍持有5,372,310股,其中通过融资融券账户持有5,372,310股。		

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3.03%)。

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

2021年前三季度,本集团坚持践行“4IN”战略,缓解存量品种所受到的集采降价压力,整体业绩保持稳健增长。

前三季度,本集团累计实现营业收入270.48亿元,同比增长22.38%;实现归属于上市公司股东净利润35.65亿元,同比增长43.80%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.75亿元,同比增长20.19%;经营活动产生的现金流量净额30.16亿元,同比增长22.94%;研发投入共计31.51亿元,同比增长15.46%,其中,研发费用24.14亿元,同比增加5.36亿元,增长28.54%。本集团前三季度毛利率为50.53%、销售费用率为25.19%,分别同比下降5.3个百分点和3.2个百分点。毛利率下降的主要原因为:1、复必泰(mRNA新冠疫苗)的影响。复必泰(mRNA新冠疫苗)的营业成本中包含(1)采购成本;(2)按照《许可协议》需向BioNTech支付的毛利分享;(3)相应的销售里程碑(《许可协议》约定,当区域内销售额首次超过5亿美元时,共需支付总额7,000万美元的销售里程碑。根据《许可协议》,前三季度计提了相应的销售里程碑)。综合上述各因素,当期复必泰(mRNA新冠疫苗)毛利率低于其他产品的整体毛利率。2、在集采中选后,优立通(非布司他片)、邦之(匹伐他汀钙片)等存量品种毛利率下降。

2021年第三季度,本集团实现营业收入100.96亿元,同比增长25.03%,实现归属于上市公司股东净利润10.82亿元,同比增长41.62%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.05亿元,同比增长19.84%;经营活动产生的现金流量净额13.09亿元,同比增长31.96%;研发投入共计11.97亿元,同比增长15.10%,其中,研发费用8.52亿元,同比增加1.78亿元、增长26.41%。

2021年7月以来,本集团继续推进创新产品、技术的开发落地,并强化商业化体系:

1、复必泰(mRNA新冠疫苗)向中国台湾的销售于7月签约后,已于9月下旬启动供应和接种;截至10月24日,于港澳台地区累计接种超过970万剂。

2、合营公司复星凯特的奕凯达(阿基伦赛注射液)上市后,积极探索创新支付模式,已被纳入长沙、苏州等多个城市的“惠民保”支付范围,增加该产品可及性、惠及更多患者;同时,该产品的第二个适应症(用于治疗接受过二线或以上系统治疗后复发或难治性惰性非霍奇金淋巴瘤(r/riNHL))于2021年8月被国家药监局纳入突破性治疗药物程序。

3、大分子药物研发及商业化稳步推进,斯鲁利单抗注射液(即重组抗PD-1人源化单克隆抗体注射液)徐汇基地生产线于2021年9月通过GMP现场检查,其第二个适应症的药品注册申请于2021年9月获国家药监局受理;注射用曲妥珠单抗(商品名称:汉曲优)获批新增60mg规格,进一步丰富临床用药选择。

4、海外营销平台之一TridemPharma的首个非洲区域分销中心开业,优化非洲供应链能力。

(二)公司债和银行间市场债务融资工具情况

1、报告期内,本公司公司债券“18复药01”的票面利率由5.10%下调至3.50%(该等调整后的利率将在该期债券接下来的计息年度保持不变)。同时,在部分该期债券持有人行使回售选择权、部分债券完成转售后,该期公司债券的余额减少至7.45001亿元。

2、2021年9月,本公司完成上海复星医药(集团)股份有限公司2021年度第三期超短期融资券的发行,实际发行总额为12亿元,最终票面利率为2.60%,期限为210天。

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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,119,709,086.98	9,961,801,644.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,469,379,665.18	1,970,095,893.79
衍生金融资产		
应收票据	27,610,501.97	242,399,744.42
应收账款	6,333,797,204.21	4,564,659,595.11
应收款项融资	466,518,247.76	628,881,442.84
预付款项	2,126,897,016.15	1,406,176,120.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	891,844,958.35	325,631,483.44
其中:应收利息		
应收股利	16,118,889.43	19,533,042.29
买入返售金融资产		
存货	5,605,914,846.07	5,162,799,568.97
合同资产		
持有待售资产	1,021,411,912.80	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	661,375,670.77	733,357,179.34
流动资产合计	30,713,459,110.24	25,084,802,673.11
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	22,561,755,434.75	22,309,469,408.38
其他权益工具投资	5,295,656.52	1,042,931.91
其他非流动金融资产	1,511,865,842.08	1,460,768,948.41
投资性房地产		
固定资产	8,613,179,438.91	8,135,623,469.82
在建工程	3,204,404,256.12	4,121,543,044.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	756,907,307.56	748,537,852.75
无形资产	8,327,691,922.43	8,669,587,896.13
开发支出	3,332,358,471.84	2,829,018,107.46
商誉	8,637,249,121.91	8,677,248,971.77
长期待摊费用	427,080,311.31	322,706,250.28
递延所得税资产	233,412,910.69	244,936,830.08
其他非流动资产	1,989,069,546.90	1,083,723,316.84
非流动资产合计	59,589,270,228.01	58,601,207,028.47
资产总计	90,302,729,330.25	83,686,009,701.58
流动负债:		
短期借款	8,842,470,005.02	7,915,983,420.39
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	512,535,359.89	346,929,837.08
应付账款	3,186,051,765.95	2,942,090,808.03
预收款项		
合同负债	2,197,995,215.09	1,020,308,709.59
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	969,112,388.18	916,178,699.29
应交税费	575,561,718.43	564,730,793.59
其他应付款	4,060,803,098.69	4,115,729,476.46
其中:应付利息		
应付股利	31,267,478.97	62,036,119.71
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	234,361,477.15	
一年内到期的非流动负债	5,943,086,666.86	6,995,834,050.73
其他流动负债	1,246,141,469.84	54,566,788.74
流动负债合计	28,168,131,165.10	24,872,352,581.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,963,578,832.91	7,146,885,213.28
应付债券	2,585,549,779.30	1,329,800,745.62
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	678,596,694.13	627,290,667.14
长期应付款	270,564,453.11	289,488,470.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	510,466,684.14	482,200,541.96
递延所得税负债	2,949,021,272.19	2,852,996,777.11
其他非流动负债	282,364,895.99	121,712,891.17
非流动负债合计	13,240,131,611.77	12,829,375,306.73
负债合计	41,898,262,776.87	37,701,727,888.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,562,898,545.00	2,562,898,545.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,751,718,922.04	15,132,624,926.79
减:库存股		
其他综合收益	-1,071,253,457.34	-933,578,667.83
专项储备		
盈余公积	2,726,156,527.26	2,728,606,030.76
一般风险准备		
未分配利润	19,969,169,035.20	17,504,983,296.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	38,938,689,572.16	36,995,533,131.22
少数股东权益	9,465,777,981.22	8,988,748,681.73
所有者权益(或股东权益)合计	48,404,466,553.38	45,984,281,812.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计	90,302,729,330.25	83,686,009,701.58

公司负责人:吴以芳主管会计工作负责人:关晓晖会计机构负责人:吴晓蕾

合并利润表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	27,048,280,045.37	22,102,744,284.03
其中:营业收入	27,048,280,045.37	22,102,744,284.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,425,602,296.23	20,562,706,383.07
其中:营业成本	13,382,082,982.51	9,754,517,122.19
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	172,834,094.24	158,831,186.02
销售费用	6,812,675,006.66	6,282,081,934.47
管理费用	2,250,761,651.93	2,002,474,056.77
研发费用	2,413,797,522.56	1,877,700,493.16
财务费用	393,461,038.34	487,100,590.52
其中:利息费用	632,128,241.84	637,269,080.84
利息收入	174,506,420.51	148,382,728.65
加:其他收益	178,525,743.15	241,785,580.17
投资收益(损失以“-”号填列)	1,849,134,314.25	1,672,907,646.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,321,106,089.92	1,085,835,184.68
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)	1,322,786,570.07	3,424,448.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-29,342,785.40	-54,308,962.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-246,291,983.30	-15,717,230.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-7,272,716.06	1,840,134.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,699,216,894.65	3,389,970,527.04
加:营业外收入	23,103,256.81	12,568,826.08
减:营业外支出	56,112,339.40	42,287,467.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,666,207,811.13	3,360,281,884.90
减:所得税费用	731,265,667.91	610,273,089.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,934,942,143.22	2,749,888,795.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,934,942,143.22	2,749,888,795.26
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)	3,564,733,323.53	2,479,980,562.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	370,208,819.69	270,908,243.26
六、其他综合收益的税后净额	-176,803,630.32	-100,190,979.89
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,674,789.51	-29,477,045.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	12,931,612.65	87,712,966.49
(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	85,922,577.29
(3)其他权益工具投资公允价值变动	2,206,628.23	1,790,378.20
(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	-150,606,402.16	-117,190,001.10
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	56,782,620.54	23,042,853.48
(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	-206,389,022.70	-140,232,854.58
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-39,128,840.81	-70,713,934.28
七、综合收益总额	3,758,138,512.90	2,649,697,815.37
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,427,058,534.02	2,449,503,516.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	331,079,978.88	200,194,300.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.39	0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	1.39	0.97

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:关晓晖会计机构负责人:吴晓蕾

合并现金流量表

2021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	2021年前三季度(1-9月)	2020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	27,275,297,002.49	22,517,884,544.13
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收取的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	372,195,921.22	228,477,946.42
收到其他与经营活动有关的现金	594,268,748.90	645,111,168.67
经营活动现金流入小计	28,241,761,672.61	23,391,473,659.22
购买商品、接受劳务支付的现金	12,066,593,069.75	9,605,985,958.00
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	5,242,521,416.82	3,949,473,549.67
支付的各项税费	1,724,762,282.96	1,802,113,214.53
支付其他与经营活动有关的现金	6,202,106,623.63	5,580,765,417.02
经营活动现金流出小计	25,225,983,383.16	20,938,338,136.22
经营活动产生的现金流量净额	3,015,778,289.45	2,453,135,523.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	966,694,648.76	962,753,233.12
取得投资收益收到的现金	644,402,568.56	570,952,515.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,882,070.57	6,561,242.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	603,036,236.72	
收到其他与投资活动有关的现金	237,180,435.62	109,054,243.33
投资活动现金流入小计	2,546,195,960.23	1,649,321,234.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,501,566,905.06	3,271,491,424.45
投资支付的现金	635,740,597.92	969,647,732.90
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	123,510,240.02	40,563,311.38
支付其他与投资活动有关的现金	870,790,578.15	952,004,777.70
投资活动现金流出小计	5,131,608,321.14	5,233,707,246.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,585,402,370.91	-3,584,386,012.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	793,353,791.29	80,093,069.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	793,353,791.29	80,093,069.40
取得借款收到的现金	21,253,536,266.29	12,581,404,305.72
收到其他与筹资活动有关的现金	276,346,963.60	13,487,706.36
筹资活动现金流入小计	22,322,236,011.18	12,674,985,071.48
偿还债务支付的现金	19,874,634,563.23	8,918,752,402.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,847,652,871.76	1,944,125,870.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	116,663,427.22	341,049,836.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,344,638,932.39	1,878,322,236.94
筹资活动现金流出小计	23,066,926,367.38	12,741,200,509.66
筹资活动产生的现金流量净额	-744,690,356.20	-66,215,438.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,845,764.86	-132,918,882.81
五、现金及现金等价物净增加额	-390,160,202.52	-1,330,384,812.16
加:期初现金及现金等价物余额	7,324,881,260.28	8,284,371,152.04
六、期末现金及现金等价物余额	6,934,721,057.76	6,953,986,339.88

公司负责人:吴以芳主管会计工作负责人:关晓晖会计机构负责人:吴晓蕾

(三)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。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

2021年10月26日

证券代码:600196　股票简称:复星医药　编号:临2021-145

债券代码:143020　债券简称:17复药01

债券代码:143422　债券简称:18复药01

债券代码:155067　债券简称:18复药02

债券代码:155068　债券简称:18复药03

债券代码:175708　债券简称:21复药01

上海复星医药(集团)股份有限公司对外投资公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

●交易概况:

1、本次收购(包括本次转让及本次增资,下同):

为丰富本集团疫苗产品管线,在已有的病毒性疫苗产品基础上,拓展细菌性疫苗产品储备,控股子公司复星医药产业拟以现金和所持大连雅立峰100%股权(大连雅立峰系病毒性疫苗研发生产企业)作价控股收购安特金(细菌性疫苗研发生产企业)。

于本次收购中,复星医药产业拟(1)以现金合计约人民币110,803.38万元受让安特金相关股东持有的安特金共计人民币1,039.6766万元的注册资本(约占紧邻本次收购交割前安特金注册资本总额的32.52%、紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的13.01%)(即本次转让),及(2)以持有的大连雅立峰100%股权作价人民币289,800万元认缴安特金新增注册资本人民币4,795.8605万元(占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的60.00%)(即本次增资)。

本次收购完成后,复星医药产业将持有安特金约73.01%的股权,并通过安特金持有大连雅立峰100%的股权(即复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将由本次收购前的100%减少至约73.01%)。

2、满足约定里程碑后的或有后续转让:

如安特金在研的13价肺炎球菌结合疫苗(PCV13)、24价肺炎球菌结合疫苗(PCV24)均达到相关约定的临床里程碑,后续转让卖方有权于2026年12月31日或之前依约要求复星医药产业受让该等卖方届时持有的不超过1,502.7567万元的安特金注册资本(约占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的18.80%),受让总价不超过人民币141,003.67万元。

若后续转让顶格完成后,复星医药产业将至多持有安特金约91.81%的股权、复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将增加至约91.81%。上述持股比例未考虑后续转让完成前,其他可能导致安特金注册资本总额及各方股东持股变化的因素,复星医药产业于后续转让(如发生)后实际持有的安特金股权比例以届时实际交割情况为准。

●本次收购(即本次转让及本次增资,下同)及后续转让不构成关联交易。

●本次收购及后续转让不构成重大资产重组。

●特别风险提示

1、本次转让和本次增资是一揽子交易,如《中金股权转让协议》项下交易未完成,复星医药产业有权终止本次收购项下其他各项交易。

2、后续转让的执行取决于(其中主要包括)安特金在研的13价肺炎球菌结合疫苗(PCV13)、24价肺炎球菌结合疫苗(PCV24)是否达到相关约定临床里程碑,且须以后续转让的卖方于2026年12月31日或之前依约向复星医药产业行使请求权为前提,具有不确定性。

一、概况

为丰富本集团疫苗产品管线,在已有的病毒性疫苗产品基础上,拓展细菌性疫苗产品储备,控股子公司复星医药产业拟以现金和所持大连雅立峰100%股权(大连雅立峰系病毒性疫苗研发生产企业)作价控股收购安特金(细菌性疫苗研发生产企业)。

(一)本次收购(包括本次转让及本次增资)

1、概述

2021年10月26日,复星医药产业分别与卖方签订股权转让协议,拟出资现金合计约人民币110,803.38万元受让卖方持有的安特金共计人民币1,039.6766万元注册资本(约占紧邻本次收购交割前安特金注册资本总额的32.52%、紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的13.01%);同日,复星医药产业与安特金及现有股东共同签订《增资协议》,复星医药产业拟以所持大连雅立峰100%股权作价人民币289,800万元认缴安特金新增注册资本人民币4,795.8605万元(占紧随本次收购交割后安特金注册资本总额的60.00%)。

本次收购完成后,复星医药产业将持有安特金约73.01%的股权,并通过安特金持有大连雅立峰100%的股权(即复星医药产业对大连雅立峰享有的权益比例将由本次收购前的100%减少至约73.01%)。

本次收购前后,安特金股权结构预计变化如下:

单位:人民币　万元

投资人名称	截至本公告日		中金增资交易后注		本次转让后		本次增资后	
	认缴注册资本	股权比例	认缴注册资本	股权比例	认缴注册资本	股权比例	认缴注册资本	股权比例
成都杰弗瑞	116.9600	3.93%	116.9600	3.66%	116.9600	3.66%	116.9600	1.46%
赵光辉	667.4369	22.41%	667.4369	20.88%	636.4962	19.91%	636.4962	7.96%
杨东妮	173.8544	5.84%	173.8544	5.44%	172.8227	5.41%	172.8227	2.16%
薛平	433.1096	14.54%	433.1096	13.56%	381.7076	11.94%	381.7076	4.78%
王岩	187.9418	6.31%	187.9418	5.88%	147.6278	4.62%	147.6278	1.85%
杨杰	195.6610	6.57%	195.6610	6.12%	163.6886	5.12%	163.6886	2.05%
王霄	91.0000	3.06%	91.0000	2.85%	10.0000	0.31%	10.0000	0.13%
赵雪	70.4084	2.36%	70.4084	2.20%	70.4084	2.20%	70.4084	0.88%
冯晨	41.4167	1.39%	41.4167	1.30%	0	0.00%	0	0.00%
景旭投资	140.0000	4.70%	140.0000	4.38%	140.0000	4.38%	140.0000	1.75%
创新创业基金	105.0000	3.53%	105.0000	3.28%	105.0000	3.28%	105.0000	1.31%
广州立创	91.0000	3.06%	91.0000	2.85%	91.0000	2.85%	91.0000	1.14%
林国春	14.0000	0.47%	14.0000	0.44%	14.0000	0.44%	14.0000	0.18%
上海禾实	113.4612	3.81%	113.4612	3.55%	24.1024	0.75%	24.1024	0.30%
奥普尹索	83.7500	2.81%	83.7500	2.62%	83.7500	2.62%	83.7500	1.05%
中金康瑞注	453.6255	15.23%	672.2403	21.03%	0	0.00%	0	0.00%
复星医药产业	0	0.00%	0	0.00%	1,039.6766	32.52%	5,835.5371	73.01%
合计	2,978.6255	100.00%	3,197.2403	100.00%	3,197.2403	100%	7,993.1008	100.00%

注:于本次收购交割前,中金康瑞将完成中金增资交易,即对安特金增资人民币10,000万元认缴安特金新增注册资本人民币218.6148万元。

2、定价

本次收购定价主要参考因素如下:

(1)本次增资

经各方协商确定,于本次增资中,安特金的投前估值为人民币19.32亿元、大连雅立峰100%股权的作价金额为人民币28.98亿元。其中:

①大连雅立峰100%股权的作价金额人民币28.98亿元,基于《雅立峰资产评估报告》所载截至2021年7月31日大连雅立峰全部权益的评估价值人民币25.50亿元以及评估基准日后复星医药产业已完成的对大连雅立峰增资