

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

2020 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,416,168,482	1,564,824,553	54.41
归属于上市公司股东的净资产	1,926,004,564	931,525,379	106.76
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	19,286,594	137,108,930	-85.93
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	496,213,149	624,850,313	-20.59
归属于上市公司股东的净利润	84,847,892	121,471,294	-30.15
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	58,116,435	104,359,914	-44.31
加权平均净资产收益率(%)	6.77	13.07	减少 6.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.13	-30.77
研发投入占营业收入的比例 (%)	21.58	15.60	增加 5.98 个百分点

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	452,025	4,104,246	
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	681,820	13,694,956	
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	8,195,106	12,539,763	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,105	481,379	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-982	
少数股东权益影响额（税后）	-30,158	-580,081	
所得税影响额	-1,303,696	-3,507,824	
合计	8,183,202	26,731,457	

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）		25,461					
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}	241,867,900	23.19	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
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
Investco Hong Kong Limited ^{注1}	27,313,000	2.62	0	-	未知	-	境外法人
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}	241,867,900	境外上市外资股	241,867,900				
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}	27,313,000	境外上市外资股	27,313,000				
钟仁美	1,031,762	人民币普通股	1,031,762				
孔繁兴	740,005	人民币普通股	740,005				
王金泉	442,213	人民币普通股	442,213				
胡春明	349,065	人民币普通股	349,065				
许宏	338,347	人民币普通股	338,347				
杭州河清投资有限公司	269,487	人民币普通股	269,487				
袁惠刚	264,895	人民币普通股	264,895				

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海志渊投资中心（有限合伙）、上海诚渊投资中心（有限合伙）、上海达渊投资中心（有限合伙）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

截止报告期末，股东户数合计 25,461 户，其中：A 股 25,310 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集团股份有限公司所持有的 70,564,000 股 H 股无限售条件流通股及 Investco Hong Kong Limited 所持有的 27,313,000 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。

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

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年末增减 (%)	变动原因
货币资金	1,416,742,573	576,799,410	145.62	报告期内本集团首次在科创板公开发行人民币普通股 A 股股票，募集资金到账所致。
预付款项	7,498,416	16,411,027	-54.31	主要系报告期内预付款项正常核销所致。
使用权资产	15,986,225	5,517,981	189.71	主要系报告期内增加了新的研发租赁场地。
其他流动资产	5,412,502	310,035	1645.77	期末余额为报告期内预缴企业所得税。
长期股权投资	60,745,118	28,078,902	116.34	本集团报告期内对百富（常州）健康医疗投资中心（有限合伙）追加投资。
开发支出	19,679,516	14,970,803	31.45	报告期内正常研发费用资本化。
其他非流动资产	6,064,657	2,272,672	166.85	主要系报告期内预付设备款增加所致。
短期借款	100,000,000	148,942,573	-32.86	报告期内归还部分银行贷款。
合同负债	4,400,158	2,042,726	115.41	主要系报告期内正常预收合同款所致。
应付职工薪酬	18,509,807	48,123,497	-61.54	主要系报告期内支付年终奖金所致。
应交税费	7,041,372	36,301,432	-80.60	报告期内受到疫情影响，营业收入及利润总额下降，导致本年应交税费减少。
租赁负债	11,756,065	2,121,534	454.13	主要系报告期内增加了新的研发租赁场地。
资本公积	1,200,120,029	237,796,134	404.68	报告期内本集团在科创板首次公开发行人民币普通股 A 股股票的股本溢价计入资本公积。

合并利润表项目	2020 年 1-9 月	上年同期数	比上年同期增减 (%)	变动原因
营业收入	496,213,149	624,850,313	-20.59	疫情期间，鉴于本集团之药品均需在医院完成治疗，药品流通及医院患者就诊受阻，本集团主要产品发货量及终端使用量均受到较大影响，主要产品艾拉®及复美达®与同期相比，销售量下降。
财务费用	391,120	4,634,547	-91.56	主要系报告期内利息收入增加所致。
研发费用	102,365,503	95,306,719	7.41	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。
其他收益	13,694,956	2,755,671	396.97	主要系报告期内收到政府补助所致。
信用减值损失	-7,275,088	-2,113,580	244.21	主要系报告期内因疫情影响导致应收账款回款速度减缓所致。
资产处置收益	4,104,246	326,583	1156.72	主要系报告期内子公司出售房产所致。

合并现金流量表项目	2020 年 1-9 月	上年同期数	比上年同期增减 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	19,286,594	137,108,930	-85.93	主要系报告期内公司受到疫情影响，药品销售收入有所下降，导致相关现金流下降。
投资活动产生的现金流量净额	-35,213,695	-19,299,152	82.46	本集团报告期内增加对百富（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	855,952,866	-259,196,133	不适用	主要系报告期内本集团收到首次公开发行的人民币普通股 A 股股票募集及超额配售资金人民币 9.96 亿元。

3.2 重要事项进展情况及其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	2020 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,416,742,573	576,799,410
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	105,886,549	127,592,684
应收账款	384,390,324	377,006,911
应收款项融资		
预付款项	7,498,416	16,411,027
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,634,758	8,250,226
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,753,684	31,869,051
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	5,412,502	310,035
流动资产合计	1,968,318,806	1,138,239,344
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	60,745,118	28,078,902
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	232,694,952	254,359,522
在建工程	-	329,602
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,986,225	5,517,981
无形资产	56,591,648	60,460,278
开发支出	19,679,516	14,970,803
商誉		
长期待摊费用	1,723,727	2,414,319
递延所得税资产	54,363,833	58,181,130
其他非流动资产	6,064,657	2,272,672
非流动资产合计	447,849,676	426,585,209
资产总计	2,416,168,482	1,564,824,553
流动负债：		
短期借款	100,000,000	148,942,573
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	4,850,071	6,827,902
预收款项		
合同负债	4,400,158	2,042,726
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	18,509,807	48,123,497
应交税费	7,041,372	36,301,432
其他应付款	288,584,908	325,079,482
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	4,480,114	4,031,927
其他流动负债		
流动负债合计	427,866,430	571,349,539
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	11,756,065	2,121,534
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,567,331	58,205,366
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,323,396	60,326,900
负债合计	492,189,826	631,676,439
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,300,000	92,300,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,200,120,029	237,796,134
减：库存股		
其他综合收益	-14,032,837	-13,950,235
专项储备		
盈余公积	46,150,000	46,150,000
一般风险准备		
未分配利润	589,467,372	569,229,480
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,926,004,564	931,525,379
少数股东权益	-2,025,908	1,622,735
所有者权益（或股东权益）合计	1,923,978,656	933,148,114
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,416,168,482	1,564,824,553

法定代表人：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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,359,020,744	524,036,350
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	105,886,549	127,592,684
应收账款	369,093,205	348,545,015
应收款项融资		
预付款项	6,458,312	16,297,676
其他应收款	156,030,125	157,685,608
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	23,431,554	21,272,140
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	5,192,513	-
流动资产合计	2,025,113,002	1,195,429,473
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,907,949	285,677,396
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	116,589,056	120,166,184
在建工程	-	329,602
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,953,742	5,517,981
无形资产	8,941,503	9,752,170
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	715,670	1,390,576
递延所得税资产	62,990,603	67,197,900
其他非流动资产	4,772,927	2,120,672

非流动资产合计	521,871,450	492,152,481
资产总计	2,546,984,452	1,687,581,954
流动负债：		
短期借款	100,000,000	148,942,573
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,627,575	5,494,686
预收款项		
合同负债	4,206,963	1,622,099
应付职工薪酬	16,774,895	44,442,590
应交税费	5,467,425	33,190,001
其他应付款	279,212,955	313,542,721
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	4,074,296	4,031,927
其他流动负债		
流动负债合计	413,364,109	551,266,597
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	11,156,560	2,121,534
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,158,151	46,846,675
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,314,711	48,968,209
负债合计	467,678,820	600,234,806
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	104,300,000	92,300,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,278,310,385	315,986,490
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

2020 年第三季度报告

盈余公积	46,150,000	46,150,000
未分配利润	650,545,247	632,910,658
所有者权益（或股东权益）合计	2,079,305,632	1,087,347,148
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,546,984,452	1,687,581,954

法定代表人：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

2020 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	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度 (7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	260,598,253	234,156,828	496,213,149	624,850,313
其中：营业收入	260,598,253	234,156,828	496,213,149	624,850,313
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	219,208,167	200,824,705	427,844,076	510,416,794
其中：营业成本	19,943,854	15,883,145	37,914,317	52,961,340
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	808,321	1,673,731	2,887,799	4,022,813
销售费用	140,207,819	127,673,836	257,724,780	319,800,095
管理费用	9,752,140	9,195,941	26,560,557	33,691,280
研发费用	47,992,497	44,109,468	102,365,503	95,306,719
财务费用	503,536	2,288,584	391,120	4,634,547
其中：利息费用	1,362,900	1,370,799	4,692,137	4,870,725
利息收入	878,891	364,500	4,941,381	1,627,833
加：其他收益	681,820	655,568	13,694,956	2,755,671
投资收益（损失以 “-”号填列）	7,501,792	-1,537,633	9,204,997	12,894,166
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-693,314	-2,909,743	-3,333,784	-3,454,561

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）	10,369,013	-317,762	-7,275,088	-2,113,580
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-80,241	-	-2,160,721
资产处置收益（损失以“－”号填列）	452,025	-150,816	4,104,246	326,583
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,394,736	31,901,239	88,098,184	126,135,638
加：营业外收入	223,262	123,569	871,393	154,220
减：营业外支出	35,157	316,933	390,014	1,170,138
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,582,841	31,707,875	88,579,563	125,119,720
减：所得税费用	5,088,294	790,115	3,720,168	9,130,031
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,494,547	30,917,760	84,859,395	115,989,689
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,494,547	30,917,760	84,859,395	115,989,689
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）	55,769,018	29,751,704	84,847,892	121,471,294
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-274,471	1,166,056	11,503	-5,481,605
六、其他综合收益的税后净额	-133,973	98,540	-82,602	104,258
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-133,973	98,540	-82,602	104,258
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	-133,973	98,540	-82,602	104,258
(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	-133,973	98,540	-82,602	104,258
(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	55,360,574	31,016,300	84,776,793	116,093,947
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	55,635,045	29,850,244	84,765,290	121,575,552
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-274,471	1,166,056	11,503	-5,481,605
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.09	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.09	0.13

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。

法定代表人：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

2020 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	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度 (7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
----	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

一、营业收入	242,484,550	226,030,063	457,558,809	581,755,540
减：营业成本	15,078,211	15,140,680	31,041,087	38,767,578
税金及附加	235,019	917,632	1,131,485	1,998,517
销售费用	132,893,606	126,690,366	243,836,211	309,966,281
管理费用	6,388,460	5,738,452	18,582,172	16,161,487
研发费用	45,888,924	44,222,357	97,514,804	95,227,313
财务费用	521,694	2,313,352	513,328	4,323,966
其中：利息费用	1,346,211	1,370,799	4,675,448	4,498,898
利息收入	840,796	328,290	4,782,077	1,515,561
加：其他收益	-	-	9,925,384	378,240
投资收益（损失以“-”号填列）	10,156,657	2,587,038	17,666,059	13,693,518
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	134,813	-749,628	-369,448	-749,628
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）	10,414,541	-91,520	-7,106,767	-3,130,632
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-2,600,000	-	-12,200,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	318,495	176,770	634,230	654,169
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,368,329	31,079,512	86,058,628	114,705,693
加：营业外收入	203,293	-	613,377	25,450
减：营业外支出	25,587	642,289	317,248	1,483,392
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,546,035	30,437,223	86,354,757	113,247,751
减：所得税费用	5,088,294	-1,039,885	4,110,168	7,300,031
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,457,741	31,477,108	82,244,589	105,947,720
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,457,741	31,477,108	82,244,589	105,947,720
（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	57,457,741	31,477,108	82,244,589	105,947,720
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	536,405,190	678,152,603
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	17,203,306	17,674,038
经营活动现金流入小计	553,608,496	695,826,641
购买商品、接受劳务支付的现金	330,080,892	297,740,611
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	119,862,895	117,437,656
支付的各项税费	47,528,671	90,408,433
支付其他与经营活动有关的现金	36,849,444	53,131,011
经营活动现金流出小计	534,321,902	558,717,711
经营活动产生的现金流量净额	19,286,594	137,108,930
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	11,449,501	2,157,030
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,469,840
收到其他与投资活动有关的现金	1,886,430,695	1,368,198,293
投资活动现金流入小计	1,897,880,196	1,372,825,163
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,202,959	32,124,315
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	36,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,873,890,932	1,360,000,000
投资活动现金流出小计	1,933,093,891	1,392,124,315
投资活动产生的现金流量净额	-35,213,695	-19,299,152
三、筹资活动产生的现金流量：		

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	102,625,000
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	102,625,000
偿还债务支付的现金	100,000,000	110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,055,522	68,838,730
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	22,239,039	182,982,403
筹资活动现金流出小计	191,294,561	361,821,133
筹资活动产生的现金流量净额	855,952,866	-259,196,133
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,602	104,258
五、现金及现金等价物净增加额	839,943,163	-141,282,097
加：期初现金及现金等价物余额	576,799,410	588,221,416
六、期末现金及现金等价物余额	1,416,742,573	446,939,319

法定代表人：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

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (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	478,689,140	614,060,872
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,032,146	12,130,642
经营活动现金流入小计	538,721,286	626,191,514

购买商品、接受劳务支付的现金	323,957,045	299,674,745
支付给职工及为职工支付的现金	100,027,914	100,121,469
支付的各项税费	39,760,809	80,668,278
支付其他与经营活动有关的现金	73,929,684	43,216,961
经营活动现金流出小计	537,675,452	523,681,453
经营活动产生的现金流量净额	1,045,834	102,510,061
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	836,676	1,310,430
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,389,985	3,156,600
收到其他与投资活动有关的现金	1,880,736,453	1,373,837,803
投资活动现金流入小计	1,889,963,114	1,378,304,833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,157,994	22,501,455
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,000,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,862,690,932	1,538,000,000
投资活动现金流出小计	1,915,848,926	1,560,501,455
投资活动产生的现金流量净额	-25,885,812	-182,196,622
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	996,190,000	-
取得借款收到的现金	51,057,427	100,000,000
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	100,000,000
偿还债务支付的现金	100,000,000	110,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,055,522	68,466,903
支付其他与筹资活动有关的现金	18,367,533	3,671,200
筹资活动现金流出小计	187,423,055	182,138,103
筹资活动产生的现金流量净额	859,824,372	-82,138,103
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	834,984,394	-161,824,664
加：期初现金及现金等价物余额	524,036,350	554,560,168
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,020,744	392,735,504

法定代表人：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 2020 年起首次执行新收入准则、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 2020 年起首次执行新收入准则、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