A 股证券代码：601607　　证券简称：上海医药

H 股证券代码：02607　　证券简称：**上海醫藥**

上海医药集团股份有限公司
2023 年第三季度报告

目录

重要内容提示：. 3
一、经营层讨论与分析. 5
二、主要财务数据. 7
三、股东信息. 9
四、其他提醒事项. 11
五、季度财务报表. 12

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。

公司负责人周军先生、主管会计工作负责人沈波先生及会计机构负责人（会计主管人员）沈波先生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

释义

本报告中，除非文义另有所指，相关财务数据均为根据中国会计准则等编制，下列词语具有下述含义：

“上海医药”、“本集团”、“集团”、“本公司”或“公司”	指	上海医药集团股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限公司（其股份于上海证券交易所上市，股票代码 601607；亦于香港联交所主板上市，股票代码 02607）或上海医药集团股份有限公司及其附属公司（如适用）
“同比”	指	与上年同期比较
“中国”	指	中华人民共和国，除另有所指外，在本报告内“中国”一词不包括香港、澳门及台湾
“股份”	指	上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，包括 A 股和 H 股
“A 股”	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股，每股面值人民币 1.00 元
“H 股”	指	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股，每股面值人民币 1.00 元
“人民币”	指	中国法定货币人民币
“香港联交所”	指	香港联合交易所有限公司
“上实集团”	指	上海实业（集团）有限公司
“上海上实”	指	上海上实（集团）有限公司
“上药集团”	指	上海医药（集团）有限公司
“云南白药”	指	云南白药集团股份有限公司
“国盛集团”	指	上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限公司、上海国盛集团资产有限公司

“上药康希诺”	指	上药康希诺生物制药有限公司（分别由上海医药持股48.958%、上海生物医药基金持股1.245%、康希诺生物股份公司持股49.797%）
“上药信谊”	指	上海上药信谊药厂有限公司
“上药云健康”	指	上海医药大健康云商股份有限公司
“上海综改基金”	指	上海国资国企综改试验私募基金合伙企业（有限合伙）
“工银投资”	指	工银金融资产投资有限公司
“上海生物医药基金”	指	上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
“青春宝”	指	正大青春宝药业有限公司
“国家药监局”	指	中华人民共和国国家药品监督管理局
“上海市国资委”	指	上海市国有资产监督管理委员会

一、经营层讨论与分析

业绩概述

2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 1,975.08 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 13.11%，其中医药工业实现销售收入 208 亿元，同比增长 5.09%；医药商业实现销售收入 1,767.08 亿元，同比增长 14.14%。

2023 年 1-9 月，由于上年同期子公司青春宝搬迁收益以及本期参股公司上药康希诺计提资产减值准备等一次性特殊损益的影响，公司实现归属于上市公司股东的净利润 37.97 亿元，同比下降 21.13%；剔除上述一次性特殊损益影响后的归母净利润 42.65 亿元，同比增长 8.57%。其中：工业业务贡献利润 18.13 亿元，同比增长 9.72%；商业业务贡献利润 26.26 亿元，同比增长 8.8%；主要参股企业贡献利润 4.61 亿元（剔除上药康希诺影响），同比下降 3.54%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 33.04 亿元，同比下降 10.64%；剔除上药康希诺影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 37.72 亿元，同比增长 2.11%。

医药工业

2023 年 1-9 月，公司医药工业销售收入 208 亿元，较上年同期增长 5.09%。

上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末新药管线中已有 3 项提交 pre NDA 或上市申请。**报告期内，公司新药管线新增 3 项，其中 2 项为创新药：**

- **WST04，**是一种口服微生态活菌制剂，拟用于治疗晚期恶性实体瘤，临床试验申请已于 2023 年 9 月获国家药监局受理。临床前研究显示 WST04 制剂可显著增强免疫检查点抑制剂的抗肿瘤作用。该项目由上药信谊自主研发并拥有完全知识产权。截至目前，全球尚无同类微生态活菌药物上市。
- **IO35，**是一款免疫调节剂，能抑制肠道的炎症反应和增强肠道的免疫调节，临床试验申请已于 2023 年 9 月获国家药监局受理。临床前研究显示 IO35 能改善肠炎动物模型的症状和肠道的炎症反应。该项目由上海医药自主研发并拥有完全知识产权。截至目前，全球未有同靶点同适应症的药品上市。

2023 年 7-9 月，上海医药新增 2 个品种（2 个品规）通过了仿制药一致性评价，使得获批一致性评价的产品累计增加到 55 个品种（79 个品规）。

持续推进中药大品种培育是上海医药中药工业板块的战略举措，报告期内，中药六大品种养心氏片、瘀血痹胶囊、冠心宁片、八宝丹、胃复春、银杏酮酯的循证医学研究持续推进，病例入组数进一步增加。2023 年 1-9 月中药板块实现工业收入 74.72 亿元，同比增长 16.51%。

医药商业

2023 年 1-9 月，公司医药流通业务实现销售收入 1,771.94 亿元，同比增长 14.17%；医药零售业务实现销售收入 65.32 亿元，同比增长 15%。

在医药流通供应链业务板块，公司着力打造创新药服务平台，为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国流通、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。2023 年前三季度，公司创新药板块销售同比增幅 21%，成功签约 21 个进口总代品种。

为更好地赋能商业业务发展，公司已**启动医药商业板块南北融合项目**。经过前期研讨沟通，工作小组初步梳理形成商业板块整合策略。整合后的商业单位将聚焦创新药及进口平台服务、全国全渠道整合营销服务、器械大健康及国际供应链服务、全国业务一体化发展、数字化与新零售发展五大战略重点，发挥南北优势，扩大产业协同。

在“互联网+”医药商业科技领域，上药云健康以其独特的亮点获得市场的青睐，于近日宣布完成 5 亿元 C 轮融资。该轮融资由上海综改基金、工银投资联合领投，上海生物医药基金持续加

持。上药云健康将在深度混改的资本化道路上持续迈进，并将进一步夯实创新药商业化全周期服务领域的领先优势。

二、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	64,916,156,869.69	3.20	197,508,314,193.06	13.11
归属于上市公司股东的净利润	1,186,948,817.87	6.14	3,796,770,660.15	-21.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,104,900,759.08	8.66	3,304,202,932.34	-10.64
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,302,460,609.68	不适用
基本每股收益（元/股）	0.32	-1.00	1.03	-29.31
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.06	1.03	-29.32
加权平均净资产收益率（%）	1.75	增加 0.05 个百分点	5.57	减少 2.72 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	213,146,380,397.62	198,134,901,498.95		7.58
归属于上市公司股东的所有者权益	68,509,809,654.05	67,063,005,889.23		2.16

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	30,832,844.88	104,465,225.18
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	44,912,910.65	280,198,219.71

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		
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	42,181,084.59	239,023,469.04
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	657,585.66	25,252,509.07
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,668,194.52	-36,959,921.00
减：所得税影响额	15,906,873.27	79,286,577.68
少数股东权益影响额（税后）	7,961,299.20	40,125,196.51
合计	82,048,058.79	492,567,727.81

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
衍生金融资产	32.19	本报告期内远期外汇合同资产公允价值增加
预付款项	48.63	本报告期内预付货款增加
衍生金融负债	-92.98	本报告期内远期外汇合同负债公允价值减少
合同负债	-56.59	本报告期内预收货款减少
投资收益	-118.83	本报告期确认的联合营企业的投资收益减少
公允价值变动收益	225.04	本报告期内金融资产公允价值收益增加
资产减值损失	30.98	本报告期内计提存货跌价准备上升
资产处置收益	-92.67	本报告期内处置无形资产收益减少
营业外收入	40.32	本报告期内收到的补偿款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-83.70	本报告期内无非公开发行股份收到的现金

三、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①	80,053	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
上药集团	国有法人	716,516,039	19.348	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED②	境外法人	673,974,224	18.199	0	未知	
云南白药	境内非国有法人	665,626,796	17.974	665,626,796	无	
上实集团及其全资附属子公司、上海上实及其全资附属子公司③	国有法人	629,987,798	17.012	187,000,000	无	
香港中央结算有限公司④	境外法人	88,272,980	2.384	0	未知	
国盛集团	国有法人	44,384,400	1.199	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	41,330,543	1.116	0	未知	
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	未知	17,519,297	0.473	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	11,941,971	0.322	0	未知	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	11,601,222	0.313	0	未知	
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	
上药集团	716,516,039			人民币普通股	716,516,039	

HKSCC NOMINEES LIMITED	673,974,224	境外上市外资股	673,974,224
上实集团及其全资附属子公司、上海上实	442,987,798	人民币普通股	222,301,798
		境外上市外资股	220,686,000
香港中央结算有限公司	88,272,980	人民币普通股	88,272,980
国盛集团	44,384,400	人民币普通股	20,869,300
		境外上市外资股	23,515,100
中国证券金融股份有限公司	41,330,543	人民币普通股	41,330,543
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	17,519,297	人民币普通股	17,519,297
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	11,941,971	人民币普通股	11,941,971
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	11,601,222	人民币普通股	11,601,222
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	9,899,966	人民币普通股	9,899,966
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实集团为上海上实实际控制人，上海上实为上药集团控股股东。上海国盛（集团）有限公司为上海市国资委的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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）	本年度公司股东国盛集团参与了转融通证券出借业务，截至报告期末共涉及股份数量 247,700 股 A 股，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，其实际持股数量共计 21,117,000 股 A 股。		

注：

①截至报告期末普通股股东总数 80,053 户中：A 股 78,313 户，H 股 1,740 户；

②HKSCC 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实集团全资附属子公司持有的220,686,000股H股以及国盛集团通过港股通持有的23,515,100股H股；

③上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公司的持股数量中；

④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；

⑤截至报告期末，公司已发行A股股票2,784,228,350股，H股股票919,072,704股，合计3,703,301,054股。

四、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

五、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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,263,734,941.59	27,401,395,968.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,403,609,863.01	9,613,554,659.84
衍生金融资产	6,371,535.14	4,820,057.40
应收票据	1,268,588,471.74	1,799,584,411.55
应收账款	76,158,589,265.27	66,759,853,950.45
应收款项融资	1,941,354,874.99	1,627,386,138.71
预付款项	5,748,574,702.41	3,867,582,698.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,732,901,513.66	2,574,814,141.06
其中：应收利息		
应收股利	391,138,217.30	54,397,245.21
买入返售金融资产		
存货	35,047,634,569.51	34,460,216,765.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	92,994,850.92	185,619,908.99
其他流动资产	964,465,989.39	1,218,041,919.77
流动资产合计	164,628,820,577.63	149,512,870,619.79
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	199,089,327.03	212,299,836.32

长期股权投资	8,553,478,653.69	9,232,643,602.19
其他权益工具投资	53,797,240.28	101,487,525.55
其他非流动金融资产	2,124,808,342.06	2,143,040,116.40
投资性房地产	298,035,243.87	246,415,460.32
固定资产	11,123,260,339.84	11,539,289,437.00
在建工程	3,972,503,532.19	2,777,363,094.05
生产性生物资产	133,930,478.65	137,191,760.75
油气资产		
使用权资产	1,869,390,443.63	1,868,659,922.65
无形资产	5,989,554,088.04	6,244,139,954.44
开发支出	376,211,682.19	342,605,253.63
商誉	11,382,665,847.57	11,335,926,625.48
长期待摊费用	509,528,445.61	462,438,552.91
递延所得税资产	1,555,089,777.25	1,534,728,993.68
其他非流动资产	376,216,378.09	443,800,743.79
非流动资产合计	48,517,559,819.99	48,622,030,879.16
资产总计	213,146,380,397.62	198,134,901,498.95
流动负债：		
短期借款	35,083,519,738.09	27,750,588,556.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	110,151.54	1,569,907.10
应付票据	6,645,105,338.81	5,961,723,663.49
应付账款	52,263,642,012.87	45,603,805,328.17
预收款项		
合同负债	973,566,740.96	2,242,823,457.63
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	1,400,167,377.38	1,580,488,152.99
应交税费	1,041,135,511.38	1,440,823,418.19
其他应付款	15,915,592,741.64	16,474,855,895.13
其中：应付利息		
应付股利	319,736,981.80	373,125,954.77
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	2,937,610,462.72	3,249,433,102.21
其他流动负债	6,169,225,006.34	6,384,934,548.00
流动负债合计	122,429,675,081.73	110,691,046,029.78

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,487,613,491.50	6,259,799,370.32
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,312,971,609.45	1,301,611,079.90
长期应付款	8,121,514.20	7,995,923.88
长期应付职工薪酬	38,350,727.06	38,911,958.10
预计负债	26,798,144.36	23,978,898.02
递延收益	538,353,472.27	534,581,050.48
递延所得税负债	928,282,197.38	1,049,237,452.75
其他非流动负债	232,580,587.15	225,288,678.29
非流动负债合计	10,573,071,743.37	9,441,404,411.74
负债合计	133,002,746,825.10	120,132,450,441.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,703,301,054.00	3,697,546,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,168,809,495.26	29,098,103,770.87
减：库存股		
其他综合收益	-538,759,062.41	-371,323,663.92
专项储备		
盈余公积	2,158,807,271.16	2,158,807,271.16
一般风险准备		
未分配利润	34,017,650,896.04	32,479,872,339.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,509,809,654.05	67,063,005,889.23
少数股东权益	11,633,823,918.47	10,939,445,168.20
所有者权益（或股东权益）合计	80,143,633,572.52	78,002,451,057.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	213,146,380,397.62	198,134,901,498.95

公司负责人：周军　　主管会计工作负责人：沈波　　会计机构负责人：沈波

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）

一、营业总收入	197,508,314,193.06	174,611,918,877.50
其中：营业收入	197,508,314,193.06	174,611,918,877.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,379,813,519.61	168,953,802,013.58
其中：营业成本	173,545,899,008.19	151,934,408,923.81
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	548,357,726.47	539,137,645.09
销售费用	10,470,048,801.68	10,337,196,939.27
管理费用	4,193,117,737.88	3,756,574,640.46
研发费用	1,468,042,692.55	1,388,890,687.62
财务费用	1,154,347,552.84	997,593,177.33
其中：利息费用	1,461,288,526.07	1,228,984,711.55
利息收入	356,739,560.00	339,629,724.25
加：其他收益	430,276,148.13	243,793,310.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-83,824,385.72	445,242,066.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,919,011.43	530,520,279.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-140,713,513.93	-42,752,531.18
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）	239,023,469.04	73,535,591.16
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-296,512,481.18	-252,443,012.76
资产减值损失（损失以“－”号填列）	33,913,101.75	25,891,617.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	104,578,571.48	1,427,203,357.49

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,555,955,096.95	7,621,339,794.48
加：营业外收入	27,508,032.42	19,603,161.73
减：营业外支出	64,467,953.42	73,040,764.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,518,995,175.95	7,567,902,191.22
减：所得税费用	1,565,226,954.19	1,583,651,841.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,953,768,221.76	5,984,250,349.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,953,768,221.76	5,984,250,349.97
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）	3,796,770,660.15	4,813,906,174.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,156,997,561.61	1,170,344,175.90
六、其他综合收益的税后净额	-170,966,425.38	-369,830,973.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-167,435,398.49	-365,386,347.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-47,690,285.27	-26,457,870.70
（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	-47,690,285.27	-26,457,870.70
（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	-119,745,113.22	-338,928,476.72
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-23,471.52	-245,950.73
（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	3,123,077.73	-257,615.20

（6）外币财务报表折算差额	-123,527,645.43	-341,694,551.46
（7）其他	682,926.00	3,269,640.67
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,531,026.89	-4,444,625.78
七、综合收益总额	4,782,801,796.38	5,614,419,376.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,629,335,261.66	4,448,519,826.65
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,153,466,534.72	1,165,899,550.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.03	1.45
（二）稀释每股收益(元/股)	1.03	1.45

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：周军　　主管会计工作负责人：沈波　　会计机构负责人：沈波

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 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	204,290,588,465.32	183,561,595,056.61
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	155,184,151.30	338,075,731.55
收到其他与经营活动有关的现金	2,726,507,546.00	1,875,056,713.18
经营活动现金流入小计	207,172,280,162.62	185,774,727,501.34
购买商品、接受劳务支付的现金	179,260,234,405.85	164,088,127,024.83
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	6,660,639,066.40	6,110,705,454.98
支付的各项税费	6,089,479,083.77	6,307,375,596.35
支付其他与经营活动有关的现金	12,859,466,996.92	9,427,273,205.05
经营活动现金流出小计	204,869,819,552.94	185,933,481,281.21
经营活动产生的现金流量净额	2,302,460,609.68	-158,753,779.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,578,630,752.85	21,387,100,000.00
取得投资收益收到的现金	714,044,154.09	580,313,770.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	147,026,248.60	109,237,955.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,537,318.44
收到其他与投资活动有关的现金	1,193,770,126.36	717,524,768.30
投资活动现金流入小计	25,633,471,281.90	22,797,713,812.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,284,612,415.55	1,954,162,817.73
投资支付的现金	25,376,650,000.00	33,887,100,000.00
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	156,753,465.02	256,951,038.52
支付其他与投资活动有关的现金	815,004,988.47	783,870,257.45
投资活动现金流出小计	28,633,020,869.04	36,882,084,113.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,999,549,587.14	-14,084,370,301.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	355,191,273.12	14,002,918,408.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	248,771,840.00	39,025,019.22
取得借款收到的现金	46,823,616,396.57	36,174,445,828.50
发行债券收到的现金	11,997,529,999.99	14,997,633,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	281,237,975.65	647,114,956.85
筹资活动现金流入小计	59,457,575,645.33	65,822,112,526.79
偿还债务支付的现金	50,499,551,661.85	43,459,962,651.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,356,294,844.11	3,140,373,098.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	708,973,897.97	387,278,803.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,805,788,030.99	2,066,018,784.92
筹资活动现金流出小计	56,661,634,536.95	48,666,354,534.67
筹资活动产生的现金流量净额	2,795,941,108.38	17,155,757,992.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,841,645.22	22,203,304.74
五、现金及现金等价物净增加额	2,038,010,485.70	2,934,837,215.45
加：期初现金及现金等价物余额	24,533,891,305.82	20,137,500,219.76
六、期末现金及现金等价物余额	26,571,901,791.52	23,072,337,435.21

公司负责人：周军　　主管会计工作负责人：沈波　　会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,368,406,579.17	8,896,325,941.88
交易性金融资产	11,403,609,863.01	9,613,554,659.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	17,171,744.26	9,345,489.16
其他应收款	16,597,932,916.32	14,647,589,803.23
其中：应收利息		
应收股利	693,807,624.56	843,498,975.48
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,123,188.58	10,366,305.70
其他流动资产	10,909,897.20	763,269.11
流动资产合计	36,407,154,188.54	33,177,945,468.92
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	29,820,522.31	37,320,278.77
长期股权投资	31,164,121,220.56	27,646,745,649.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,798,352,133.42	1,787,298,345.06
投资性房地产		
固定资产	97,234,760.57	100,582,376.49
在建工程	50,019,548.28	35,354,623.28
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	63,564,013.94	86,593,287.17
无形资产	53,197,483.14	68,262,180.37
开发支出	77,703,026.05	76,703,026.05
商誉		
长期待摊费用	16,536,188.05	18,064,854.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,123,603.07	9,319,539.50
非流动资产合计	33,357,672,499.39	29,866,244,160.37
资产总计	69,764,826,687.93	63,044,189,629.29
流动负债：		
短期借款	1,000,646,250.00	1,300,997,638.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,996,103.23	61,884,185.13
预收款项		
合同负债	20,097,189.17	33,097,189.17
应付职工薪酬	571,037.22	90,700,319.82
应交税费	16,904,745.99	1,867,369.51
其他应付款	16,361,627,237.31	13,518,512,556.02
其中：应付利息		
应付股利	296,690.64	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,539,504.22	932,166,278.43
其他流动负债	6,050,795,342.47	6,060,361,643.84
流动负债合计	23,527,177,409.61	21,999,587,180.81
非流动负债：		
长期借款	5,864,220,000.00	139,360,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,681,406.03	59,390,904.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,180,200.40	83,641,136.76
递延所得税负债	5,859,736.77	5,859,736.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,023,941,343.20	288,251,777.58
负债合计	29,551,118,752.81	22,287,838,958.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,703,301,054.00	3,697,546,172.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,391,884,098.79	32,275,668,338.76
减：库存股		
其他综合收益	-320,003.20	-302,235.46
专项储备		
盈余公积	1,783,016,468.98	1,783,016,468.98
未分配利润	2,335,826,316.55	3,000,421,926.62
所有者权益（或股东权益）合计	40,213,707,935.12	40,756,350,670.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,764,826,687.93	63,044,189,629.29

公司负责人：周军　　主管会计工作负责人：沈波　　会计机构负责人：沈波

母公司利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	64,616,277.97	5,039,500.69
减：营业成本	57,492,222.28	1,177,624.93
税金及附加	1,080,631.83	3,612,179.24
销售费用		
管理费用	145,728,464.36	128,340,873.10
研发费用	280,853,232.39	323,183,649.00
财务费用	153,376,708.89	90,199,767.74
其中：利息费用	236,361,304.81	230,018,726.29
利息收入	65,926,423.76	89,938,380.92
加：其他收益	14,544,375.48	12,496,657.56
投资收益（损失以“－”号填列）	1,906,100,940.80	1,801,456,578.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,395,933.30	105,862,534.30
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）	251,529,553.07	162,655,949.97

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,917,773.92	724,052.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,478,944.61	3,575,094.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,595,821,058.26	1,439,433,739.63
加：营业外收入	75,434.90	48,669.78
减：营业外支出	1,500,000.00	2,533,751.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,594,396,493.16	1,436,948,657.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,594,396,493.16	1,436,948,657.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,594,396,493.16	1,436,948,657.78
（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	-17,767.74	-163,324.77
（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	-17,767.74	-163,324.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,767.74	-163,324.77
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	1,594,378,725.42	1,436,785,333.01
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：周军　　主管会计工作负责人：沈波　　会计机构负责人：沈波

母公司现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海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	2023 年前三季度（1-9月）	2022 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	14,167,822.39	9,959,146.69
收到的税费返还		1,830,018.26
收到其他与经营活动有关的现金	360,425,835.06	319,893,036.24
经营活动现金流入小计	374,593,657.45	331,682,201.19
购买商品、接受劳务支付的现金	229,095,993.06	214,068,826.86
支付给职工及为职工支付的现金	249,295,055.84	198,268,353.73
支付的各项税费	1,081,831.83	3,581,028.61
支付其他与经营活动有关的现金	124,767,409.76	140,642,551.53
经营活动现金流出小计	604,240,290.49	556,560,760.73
经营活动产生的现金流量净额	-229,646,633.04	-224,878,559.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,553,300,000.00	21,387,100,000.00
取得投资收益收到的现金	2,175,945,622.37	1,571,266,168.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,780,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		641,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,619,727,228.28	6,049,853,300.76
投资活动现金流入小计	29,348,972,850.65	29,022,640,469.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,722,944.28	42,002,289.61
投资支付的现金	25,376,650,000.00	33,887,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	318,300,000.00	176,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,642,328,000.04	4,389,436,912.82
投资活动现金流出小计	32,380,000,944.32	38,494,739,202.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,031,028,093.67	-9,472,098,733.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	106,419,433.12	13,963,893,388.88
取得借款收到的现金	7,726,260,000.00	1,600,000,000.00
发行债券收到的现金	11,997,529,999.99	14,997,633,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	933,542,282.31	1,208,757,807.15
筹资活动现金流入小计	20,763,751,715.42	31,770,284,529.37
偿还债务支付的现金	15,201,400,000.00	16,750,392,561.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,258,992,103.23	1,552,494,013.56
支付其他与筹资活动有关的现金	270,604,051.33	1,913,557,403.90
筹资活动现金流出小计	17,730,996,154.56	20,216,443,979.22
筹资活动产生的现金流量净额	3,032,755,560.86	11,553,840,550.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209.74	-5,545,270.60
五、现金及现金等价物净增加额	-227,919,375.59	1,851,317,987.01
加：期初现金及现金等价物余额	8,596,322,955.64	4,716,238,699.67
六、期末现金及现金等价物余额	8,368,403,580.05	6,567,556,686.68

公司负责人：周军　　主管会计工作负责人：沈波　　会计机构负责人：沈波

2023 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。

上海医药集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日