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
2024 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、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

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
“上药云健康”	指	上海医药大健康云商股份有限公司

“上海前沿”	指	上海生物医药前沿产业创新中心
“上药控股”	指	上药控股有限公司

一、经营层讨论与分析

业绩概述

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 2,096.29 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 6.14%，其中医药工业实现销售收入 182.84 亿元，同比下降 12.10%；医药商业实现销售收入 1,913.45 亿元，同比增长 8.28%。

2024 年 1-9 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 40.54 亿元，同比增长 6.78%。其中：工业业务贡献利润 18.64 亿元，同比增长 3.58%；商业业务贡献利润 26.52 亿元，同比增长 0.26%；主要参股企业贡献利润 3.87 亿元，同比下降 15.85%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 36.86 亿元，同比增长 11.56%。

2024 年 1-9 月，公司经营性现金流净流入 27.83 亿元，同比增长 20.87%。

医药工业

2024 年，上海医药凭借卓越的企业实力，在上海百强企业榜单中位列**“2024 上海企业 100 强”第 13 位、“上海制造业 100 强”第 3 位**，持续保持领先地位。

上海医药以科技创新为驱动，截至报告期末，公司处于临床申请获得受理及进入后续临床研究阶段的新药管线共有 60 项，其中创新药 46 项（含美国临床 II 期 3 项）。

报告期内，公司依托上海前沿打造开源创新生态，积极发挥“链主”作用，集合“产学研医资”等资源，推进创新成果转化和产业化。

- 2024 年 8 月 20 日，上海前沿与**赛多利斯集团**在浦东张江路 88 号上海前沿园区签订战略合作协议，主要聚焦生物医药创新孵化与转化、生物工艺解决方案提供等方面，通过双方优势互补、资源共享、技术交流和市场协作，共同打造协同创新的产业环境。
- 2024 年 9 月 10 日，在上海前沿开业庆典暨**上海康健生细胞技术有限公司**揭牌仪式上，上海医药与上海交通大学医学院附属瑞金医院、上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心、中国干细胞集团有限公司正式签署了四方战略合作协议，未来将携手**共拓细胞治疗战略性新赛道**。
- 2024 年 9 月 26 日，**拜耳 Co.Lab 共创平台**举行开业典礼，顺利入驻上海前沿，协同园区开放共享、协同创新的产业生态，后续双方将针对孵化项目进展、后期运维模式等进行进一步讨论。
- 2024 年 9 月 27 日，第二十三届浦江学科交叉论坛在上海前沿成功举办。论坛上，上海医药与**上海市生物医药技术研究院**签署战略合作协议，以服务上海生物医药先导产业发展为着眼点，旨在通过加强产研联动，促进创新链、人才链、产业链的有效衔接，加快创新药物的研发和转化应用，推动上海市生物医药科技与产业的创新以及新质生产力的发展。
- 2024 年 10 月 16 日，上海医药与**拜耳健康消费品**在上海前沿签署战略合作协议；同日，拜耳健康消费品中国创新合作中心（China Center of Innovation and Partnership，“CCIP”）正式落地上海前沿；作为拜耳健康消费品全球战略创新基地之一，**CCIP 预计投资约 2,000 万欧元**。

在中药板块，公司持续推进**大品种培育战略，**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。

在医药工业制造方面，公司前三季度持续推进降本增效工作，主要围绕优化生产布局、全面精益管理、扩大集中采购、提升技经指标、提高人员效率、加强节能降耗、持续降低报废物料、消灭负毛利产成品等方面讨论沟通制定举措。

医药商业

在医药流通供应链业务板块，公司持续**深耕创新药领域**，**探索新商业模式**，打造**创新药全生命周期健康服务模式**，为医药产业的高质量发展蓄势赋能。

- 2024 年 1-9 月，公司成功引入进口总代品种 13 个。
- 2024 年 1-9 月，公司**药品 CSO 合约推广业务**实现销售收入约 61 亿元，**同比增幅达 176.3%**。
- 2024 年 1-9 月，公司器械大健康业务销售约 326 亿，同比增长 11.9%。

2024 年 10 月，上药控股与**武田中国**在上药云健康益药·药房综合旗舰店举行交流会暨新品签约仪式。**益药·药房**从创立之初就致力于打造全国最大一体化运营的药房网络，成为创新药全国首单落地的首选。本次签约的新品为武田在中国上市的创新药**“助因止”、“维因止”**（重组血管性血友病因子注射用伏尼凝血素 α）。

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	70,215,588,223.92	8.16	209,628,733,748.35	6.14
归属于上市公司股东的净利润	1,112,266,758.74	-6.29	4,054,178,132.43	6.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	981,169,437.38	-11.20	3,686,332,960.55	11.56
经营活动产生的现金流量净额	2,267,661,073.23	241.50	2,782,964,456.26	20.87
基本每股收益（元/股）	0.30	-0.06	1.09	5.83
稀释每股收益（元/股）	0.30	-0.06	1.09	5.83
加权平均净资产收益率（%）	1.58	减少 0.17 个百分点	5.74	增加 0.17 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	223,741,345,791.70	211,972,533,766.80		5.55
归属于上市公司股东的所有者权益	70,865,778,972.83	68,524,143,051.35		3.42

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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	6,515,240.04	145,825,666.77
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	198,830,529.41	289,621,568.98
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金	-19,370,944.30	36,088,846.72

融资产和金融负债产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,333,700.94	25,846,531.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,513,466.21	-24,389,671.59
减：所得税影响额	35,460,268.63	83,344,939.17
少数股东权益影响额（税后）	8,237,469.89	21,802,831.17
合计	131,097,321.36	367,845,171.88

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。
□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	-70.27	本报告期内远期外汇合同资产公允价值减少
应收款项融资	-32.65	本报告期内持有的银行承兑汇票减少
一年内到期的非流动资产	-34.27	本报告期内一年内到期的预付工程款减少
长期应收款	152.00	本报告期内应收往来款增加
其他非流动资产	-30.24	本报告期内预付的工程及设备款减少
衍生金融负债	417.36	本报告期内远期外汇合同负债公允价值增加
一年内到期的非流动负债	-34.96	本报告期内一年内到期的长期借款减少
长期借款	32.90	本报告期内新增的长期借款增加
长期应付职工薪酬	-35.31	本报告期内支付的长期职工薪酬减少
投资收益	509.78	本报告期内确认的联合营企业的投资收益增加
公允价值变动收益	-40.51	本报告期收到的结构性存款收益减少
信用减值损失	45.77	本报告期内计提的信用减值损失增加
资产减值损失	290.94	本报告期内计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	39.44	本报告期内固定资产及无形资产等处置利得增加
投资活动产生的现金流量净额	111.93	本报告期内投资交易性金融资产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-95.11	本报告期内发行超短期融资券减少

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	67,642	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（不含通过转融通出借股份）						
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
上海医药（集团）有限公司	国有法人	716,516,039	19.341	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	666,736,324	17.997	0	未知	
云南白药集团股份有限公司	境内非国有法人	665,626,796	17.968	665,626,796	无	
上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司、上海上实(集团)有限公司及其全资附属子公司	国有法人	637,914,498	17.219	187,000,000	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	77,664,770	2.096	0	未知	
上海国盛（集团）有限公司及其全资附属子公司	国有法人	43,968,600	1.187	0	无	
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 沪	其他	41,403,841	1.118	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	41,330,543	1.116	0	未知	
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	其他	22,716,400	0.613	0	未知	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	21,272,468	0.574	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	
上海医药（集团）有限公司	716,516,039			人民币普通股	716,516,039	

HKSCC NOMINEES LIMITED	666,736,324	境外上市外资股	666,736,324
上海实业(集团)有限公司及其全资附属子公司、上海上实(集团)有限公司	450,914,498	人民币普通股	222,301,798
		境外上市外资股	228,612,700
香港中央结算有限公司	77,664,770	人民币普通股	77,664,770
上海国盛（集团）有限公司及其全资附属子公司	43,968,600	人民币普通股	21,117,000
		境外上市外资股	22,851,600
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001 沪	41,403,841	人民币普通股	41,403,841
中国证券金融股份有限公司	41,330,543	人民币普通股	41,330,543
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002 沪	22,716,400	人民币普通股	22,716,400
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	21,272,468	人民币普通股	21,272,468
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	17,389,930	人民币普通股	17,389,930
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）	/		

注：

①截至报告期末普通股股东户数 67,642 户中：A 股 65,940 户，H 股 1,702 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228,612,700股H股以及国盛集团通过港股通持有的22,851,600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2,785,538,154股，H股股票919,072,704股，合计3,704,610,858股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
说明：2024 年第三季度，公司持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东不涉及转融通业务出借股份情况。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,822,817,448.38	30,517,706,443.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,562,649,452.05	10,152,154,821.92
衍生金融资产	771,972.13	2,596,393.11
应收票据	1,417,341,608.92	1,908,648,955.48
应收账款	83,073,667,100.33	72,933,881,117.17
应收款项融资	1,562,696,371.46	2,320,106,012.96
预付款项	3,119,660,448.14	3,190,044,307.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,189,477,884.12	3,381,133,896.89
其中：应收利息		
应收股利	195,966,901.16	239,065,993.48
买入返售金融资产		
存货	37,576,064,093.47	36,623,393,930.07
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,884,816.23	77,420,057.49
其他流动资产	1,411,698,621.81	1,326,776,412.93
流动资产合计	173,787,729,817.04	162,433,862,348.46
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	574,404,856.79	227,939,569.60
长期股权投资	8,134,057,845.44	8,351,910,110.17

其他权益工具投资	55,531,056.23	55,416,725.20
其他非流动金融资产	2,191,288,189.48	2,195,371,867.75
投资性房地产	340,382,391.10	314,673,077.66
固定资产	12,573,843,576.59	12,155,054,666.68
在建工程	3,916,553,388.00	3,569,629,053.37
生产性生物资产	133,897,582.49	133,427,150.06
油气资产		
使用权资产	2,101,631,832.18	2,148,311,132.06
无形资产	5,754,056,580.77	6,050,835,947.46
其中：数据资源		
开发支出	220,204,537.80	310,509,650.32
其中：数据资源		
商誉	11,407,687,171.91	11,393,332,202.20
长期待摊费用	437,411,781.27	474,711,155.94
递延所得税资产	1,805,242,413.09	1,716,858,058.26
其他非流动资产	307,422,771.52	440,691,051.61
非流动资产合计	49,953,615,974.66	49,538,671,418.34
资产总计	223,741,345,791.70	211,972,533,766.80
流动负债：		
短期借款	38,807,536,293.80	35,560,499,735.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	11,984,504.40	2,316,492.78
应付票据	6,758,318,639.99	6,717,443,536.29
应付账款	54,929,335,391.73	47,915,010,730.47
预收款项		
合同负债	1,441,898,922.84	1,970,690,132.08
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	1,590,633,832.38	1,783,979,964.70
应交税费	952,109,160.15	1,217,172,193.69
其他应付款	16,903,793,399.87	17,949,353,893.39
其中：应付利息		
应付股利	319,621,352.73	247,130,022.22
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	1,927,352,821.03	2,963,475,811.09
其他流动负债	6,209,160,029.63	6,291,936,544.95

流动负债合计	129,532,122,995.82	122,371,879,034.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,689,775,408.79	5,786,154,730.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,619,054,561.52	1,550,076,681.63
长期应付款	9,082,039.42	8,163,467.74
长期应付职工薪酬	25,155,299.57	38,884,169.72
预计负债	40,524,285.73	39,585,088.27
递延收益	589,681,213.34	633,481,321.72
递延所得税负债	876,708,996.35	1,015,820,143.36
其他非流动负债	201,729,073.53	202,396,163.96
非流动负债合计	11,051,710,878.25	9,274,561,766.98
负债合计	140,583,833,874.07	131,646,440,801.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,704,610,858.00	3,703,301,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,323,700,766.20	29,187,649,155.53
减：库存股		
其他综合收益	-530,938,297.21	-496,089,430.12
专项储备		
盈余公积	2,306,949,383.63	2,306,949,383.63
一般风险准备		
未分配利润	36,061,456,262.21	33,822,332,888.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,865,778,972.83	68,524,143,051.35
少数股东权益	12,291,732,944.80	11,801,949,913.58
所有者权益（或股东权益）合计	83,157,511,917.63	80,326,092,964.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	223,741,345,791.70	211,972,533,766.80

公司负责人：杨秋华　　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

2024 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	2024 年前三季度（1-9 月）	2023 年前三季度（1-9 月）

一、营业总收入	209,628,733,748.35	197,508,314,193.06
其中：营业收入	209,628,733,748.35	197,508,314,193.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,433,368,171.18	191,379,813,519.61
其中：营业成本	186,451,657,820.93	173,545,899,008.19
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	594,968,107.05	548,357,726.47
销售费用	9,479,577,316.82	10,470,048,801.68
管理费用	4,141,832,679.17	4,193,117,737.88
研发费用	1,616,147,379.76	1,468,042,692.55
财务费用	1,149,184,867.45	1,154,347,552.84
其中：利息费用	1,386,795,389.33	1,461,288,526.07
利息收入	363,295,309.41	356,739,560.00
加：其他收益	338,847,559.91	430,276,148.13
投资收益（损失以“-”号填列）	343,492,522.94	-83,824,385.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	447,825,573.46	89,919,011.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-106,110,969.92	-140,713,513.93
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）	142,203,088.18	239,023,469.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-432,215,046.79	-296,512,481.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,752,427.06	33,913,101.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	145,825,666.77	104,578,571.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,668,766,941.12	6,555,955,096.95
加：营业外收入	34,087,049.36	27,508,032.42
减：营业外支出	58,476,727.59	64,467,953.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,644,377,262.89	6,518,995,175.95

减：所得税费用	1,621,079,199.01	1,565,226,954.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,023,298,063.88	4,953,768,221.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,023,298,063.88	4,953,768,221.76
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）	4,054,178,132.43	3,796,770,660.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	969,119,931.45	1,156,997,561.61
六、其他综合收益的税后净额	-26,585,406.09	-170,966,425.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,848,867.09	-167,435,398.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益	62,663.33	-47,690,285.27
（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	62,663.33	-47,690,285.27
（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	-34,911,530.42	-119,745,113.22
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-3,622,688.02	-23,471.52
（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	-4,543,766.32	3,123,077.73
（6）外币财务报表折算差额	-25,358,773.86	-123,527,645.43
（7）其他	-1,386,302.22	682,926.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	8,263,461.00	-3,531,026.89
七、综合收益总额	4,996,712,657.79	4,782,801,796.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,019,329,265.34	3,629,335,261.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	977,383,392.45	1,153,466,534.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.09	1.03

（二）稀释每股收益(元/股)	1.09	1.03

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：杨秋华　　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

2024 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	2024 年前三季度（1-9 月）	2023 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	216,241,126,794.79	204,290,588,465.32
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	161,365,821.57	155,184,151.30
收到其他与经营活动有关的现金	3,014,000,050.91	2,726,507,546.00
经营活动现金流入小计	219,416,492,667.27	207,172,280,162.62
购买商品、接受劳务支付的现金	192,621,520,661.57	179,260,234,405.85
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	6,829,300,693.72	6,660,639,066.40
支付的各项税费	5,770,527,692.30	6,089,479,083.77
支付其他与经营活动有关的现金	11,412,179,163.42	12,859,466,996.92
经营活动现金流出小计	216,633,528,211.01	204,869,819,552.94
经营活动产生的现金流量净额	2,782,964,456.26	2,302,460,609.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,454,567,000.00	23,578,630,752.85
取得投资收益收到的现金	971,322,262.61	714,044,154.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资	159,079,166.98	147,026,248.60

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,364,306.65	
收到其他与投资活动有关的现金	756,787,587.49	1,193,770,126.36
投资活动现金流入小计	19,354,120,323.73	25,633,471,281.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,835,291,094.20	2,284,612,415.55
投资支付的现金	15,857,397,000.00	25,376,650,000.00
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	93,692,695.40	156,753,465.02
支付其他与投资活动有关的现金	1,209,757,790.34	815,004,988.47
投资活动现金流出小计	18,996,138,579.94	28,633,020,869.04
投资活动产生的现金流量净额	357,981,743.79	-2,999,549,587.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,315,022.81	355,191,273.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		248,771,840.00
取得借款收到的现金	45,513,265,721.35	46,823,616,396.57
收到其他与筹资活动有关的现金	654,648,042.46	281,237,975.65
发行债券收到的现金	8,997,610,000.01	11,997,529,999.99
筹资活动现金流入小计	55,183,838,786.63	59,457,575,645.33
偿还债务支付的现金	50,540,691,452.41	50,499,551,661.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,431,566,587.40	4,356,294,844.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	310,114,905.19	708,973,897.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,074,804,786.25	1,805,788,030.99
筹资活动现金流出小计	55,047,062,826.06	56,661,634,536.95
筹资活动产生的现金流量净额	136,775,960.57	2,795,941,108.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,872,683.73	-60,841,645.22
五、现金及现金等价物净增加额	3,254,849,476.89	2,038,010,485.70
加：期初现金及现金等价物余额	27,499,809,001.20	24,533,891,305.82
六、期末现金及现金等价物余额	30,754,658,478.09	26,571,901,791.52

公司负责人：杨秋华　　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

2024 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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	8,236,960,552.21	7,929,735,432.19
交易性金融资产	8,562,649,452.05	10,152,154,821.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	11,660,829.58	9,910,030.01
其他应收款	18,757,439,693.99	16,750,885,576.08
其中：应收利息	84,210,917.38	78,428,967.69
应收股利	270,869,598.70	636,322,615.73
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,505,878.95	9,220,824.69
其他流动资产	13,822,352.44	5,750,598.65
流动资产合计	35,596,038,759.22	34,857,657,283.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,300,475.04	30,139,660.73
长期股权投资	31,262,231,082.70	31,048,793,745.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,681,998,621.13	1,789,517,079.76
投资性房地产	3,073,387.10	3,521,820.72
固定资产	95,085,870.13	97,358,529.12
在建工程	28,621,682.70	29,960,877.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,273,433.27	55,991,662.93
无形资产	49,943,492.36	50,789,086.95
其中：数据资源		
开发支出	10,552,179.24	60,552,179.35
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	33,392,875.10	43,736,768.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	354,493.47	6,860,049.07
非流动资产合计	33,220,827,592.24	33,217,221,460.27
资产总计	68,816,866,351.46	68,074,878,743.81
流动负债：		
短期借款	680,594,663.36	1,000,615,694.44

交易性金融负债		
衍生金融负债	6,855,299.55	
应付票据		
应付账款	42,944,506.59	50,296,941.37
预收款项		
合同负债	20,097,189.17	20,097,189.17
应付职工薪酬	79,348,923.13	70,389,607.55
应交税费	6,405,149.75	3,203,907.77
其他应付款	18,108,503,719.32	16,243,695,968.21
其中：应付利息		
应付股利	73,525,816.32	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	530,823,549.97	36,320,746.49
其他流动负债	6,031,670,136.99	6,051,321,311.48
流动负债合计	25,507,243,137.83	23,475,941,366.48
非流动负债：		
长期借款	3,560,120,000.00	4,363,420,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,213,989.23	25,366,462.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,808,164.56	103,982,549.86
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	3,629,001,890.56	4,498,628,748.66
负债合计	29,136,245,028.39	27,974,570,115.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,704,610,858.00	3,703,301,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,420,554,350.46	32,391,530,937.71
减：库存股		
其他综合收益	-371,822.29	-390,780.10
专项储备		
盈余公积	1,931,158,581.45	1,931,158,581.45
未分配利润	1,624,669,355.45	2,074,708,835.61
所有者权益（或股东权益）合计	39,680,621,323.07	40,100,308,628.67
负债和所有者权益（或股东权益）	68,816,866,351.46	68,074,878,743.81

总计		

公司负责人：杨秋华 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

2024 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	2024 年前三季度（1-9 月）	2023 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	9,265,805.99	64,616,277.97
减：营业成本	3,964,686.78	57,492,222.28
税金及附加	727,930.41	1,080,631.83
销售费用		
管理费用	186,134,967.18	145,728,464.36
研发费用	419,246,826.18	280,853,232.39
财务费用	176,263,520.93	153,376,708.89
其中：利息费用	227,614,483.86	236,361,304.81
利息收入	39,795,705.23	65,926,423.76
加：其他收益	26,909,776.98	14,544,375.48
投资收益（损失以“-”号填列）	2,108,244,822.64	1,906,100,940.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	56,397,127.56	107,395,933.30
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）	39,487,336.18	251,529,553.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,557,543.09	-5,917,773.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,428,136.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-323,805.85	3,478,944.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,366,260,324.93	1,595,821,058.26
加：营业外收入	336,381.25	75,434.90
减：营业外支出	1,814,032.01	1,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,364,782,674.17	1,594,396,493.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,364,782,674.17	1,594,396,493.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,364,782,674.17	1,594,396,493.16

（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	18,957.81	-17,767.74
（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	18,957.81	-17,767.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	18,957.81	-17,767.74
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	1,364,801,631.98	1,594,378,725.42
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：杨秋华 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

2024 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	2024 年前三季度（1-9月）	2023 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	14,873,158.99	14,167,822.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	389,824,292.72	360,425,835.06
经营活动现金流入小计	404,697,451.71	374,593,657.45
购买商品、接受劳务支付的现金	171,301,894.31	229,095,993.06
支付给职工及为职工支付的现金	258,913,461.43	249,295,055.84
支付的各项税费	1,240,308.55	1,081,831.83
支付其他与经营活动有关的现金	197,801,522.92	124,767,409.76
经营活动现金流出小计	629,257,187.21	604,240,290.49
经营活动产生的现金流量净额	-224,559,735.50	-229,646,633.04

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,454,567,000.00	23,553,300,000.00
取得投资收益收到的现金	2,506,095,402.17	2,175,945,622.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,706,565,784.01	3,619,727,228.28
投资活动现金流入小计	22,667,228,186.18	29,348,972,850.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,630,885.64	42,722,944.28
投资支付的现金	15,857,397,000.00	25,376,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		318,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,651,581,841.12	6,642,328,000.04
投资活动现金流出小计	19,538,609,726.76	32,380,000,944.32
投资活动产生的现金流量净额	3,128,618,459.42	-3,031,028,093.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,315,022.81	106,419,433.12
取得借款收到的现金	692,470,326.00	7,726,260,000.00
发行债券收到的现金	8,997,610,000.01	11,997,529,999.99
收到其他与筹资活动有关的现金		933,542,282.31
筹资活动现金流入小计	9,708,395,348.82	20,763,751,715.42
偿还债务支付的现金	10,303,300,000.00	15,201,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,985,867,442.07	2,497,383,026.10
支付其他与筹资活动有关的现金	18,883,754.30	32,213,128.46
筹资活动现金流出小计	12,308,051,196.37	17,730,996,154.56
筹资活动产生的现金流量净额	-2,599,655,847.55	3,032,755,560.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-549.40	-209.74
五、现金及现金等价物净增加额	304,402,326.97	-227,919,375.59
加：期初现金及现金等价物余额	7,929,731,394.02	8,596,322,955.64
六、期末现金及现金等价物余额	8,234,133,720.99	8,368,403,580.05

公司负责人：杨秋华 主管会计工作负责人：沈波 会计机构负责人：沈波

2024 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

2024 年 10 月 29 日