

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海醫藥集團股份有限公司
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02607)

2020年第三季度報告

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而發表。

以下為上海醫藥集團股份有限公司2020年第三季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
周軍
董事長

中國上海，二零二零年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

* 僅供識別

一、重要提示

- 1.1** 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 公司全體董事出席於2020年10月29日召開的第七屆董事會第十四次會議，會議通過的決議包括批准本公司截至2020年9月30日止九個月之三季度業績。
- 1.3** 公司負責人周軍、主管會計工作負責人左敏及會計機構負責人(會計主管人員)沈波保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4** 本公司第三季度報告未經審計。
- 1.5 釋義**

本報告中，除非文義另有所指，相關財務數據均為根據中國會計準則等編製，下列詞語具有下述含義：

「本集團」、「集團」、「本公司」、「公司」或「上海醫藥」	指	上海醫藥集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼601607；亦於香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼02607)或上海醫藥集團股份有限公司及其附屬公司(如適用)
「本報告期」、「報告期」或「本期」	指	2020年1月1日至2020年9月30日的9個月
「同比」	指	與上年同期比較
「中國」	指	中華人民共和國，除另有所指外，在本報告內「中國」一詞不包括香港、澳門及台灣

「股份」	指	上海醫藥每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股和H股
「A股」	指	在上海證券交易所上市、並以人民幣買賣的本公司內資股，每股面值人民幣1.00元
「H股」	指	在香港聯交所上市、並以港元買賣的本公司外資股，每股面值人民幣1.00元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上實集團」	指	上海實業(集團)有限公司
「上海上實」	指	上海上實(集團)有限公司
「上藥集團」	指	上海醫藥(集團)有限公司
「國盛集團」	指	上海國盛(集團)有限公司及其全資子公司上海盛睿投資有限公司
「國盛資產」	指	上海國盛集團資產有限公司
「CDE」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局藥品審評中心
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「上藥雲健康」	指	上海醫藥大健康雲商股份有限公司

二、公司基本情況

■ 業績情況

2020年，新冠疫情席捲全球，經濟環境日趨嚴峻，醫藥行業亦面臨前所未有的挑戰。公司在積極投身抗疫活動的同時，更是依託豐富的品種及渠道資源，逆流而上，截至三季度公司經營業績已基本恢復到正常水平。2020年，上海醫藥更是首次榮登「2020年《財富》世界500強」，成為榜單中僅有的兩家中國藥企之一。現就公司前三季度經營情況報告如下：

2020年1-9月，公司實現營業收入1,403.23億元(幣種為人民幣，下同)，同比基本持平；其中醫藥工業實現收入173.70億元，同比下降1.77%；醫藥商業實現收入1,229.53億元，同比增長0.01%。公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤36.02億元，同比增長5.97%；其中醫藥工業主營業務貢獻利潤16.32億元，同比增長5.99%；醫藥商業主營業務貢獻利潤17.49億元，同比增長14.99%；參股企業貢獻利潤7.85億元，同比下降2.36%，實現扣除非經常性損益的歸屬於上市公司股東淨利潤32.78億元，同比增長6.77%，還原研發費用後歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長9.00%。

三季度，隨著新冠疫情趨於穩定，公司總體業務逐步恢復。2020年7-9月，公司實現營業收入531.57億元，同比增長10.65%，環比增長13.79%；其中醫藥工業實現收入56.95億元，同比下降0.78%，環比下降5.46%；醫藥商業實現收入474.62億元，同比增長12.20%，環比增長16.64%。公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.59億元，同比增長4.18%；實現扣除非經常性損益的歸屬於上市公司股東淨利潤10.78億，同比增長10.53%；還原研發費用後歸屬於上市公司股東淨利潤同比增長8.11%。

報告期內，公司綜合毛利率14.08%，較上年同期上升0.38個百分點，其中醫藥工業上升1.19個百分點，醫藥分銷上升0.6個百分點。公司扣除管理、銷售及研發費用後的營業利潤率4.20%，較上年同期上升0.41個百分點。

公司繼續保持良好的運營質量。報告期內，經營性現金流淨流入51.98億元。

■ 前三季度經營工作亮點

醫藥工業

1-9月，醫藥工業銷售收入173.70億元，較上年同期下降1.77%，毛利率58.73%，較上年同期上升1.19個百分點；60個重點品種銷售收入98.05億元，同比下降3.38%，平均毛利率71.14%。7-9月，醫藥工業銷售收入56.95億元，較上年同期下降0.78%；60個重點品種銷售收入32.58億元，同比下降4.12%。

• 產品與規劃

公司積極圍繞新形勢、新起點、新發展的要求，針對自身業務結構和產品特點，進一步優化明晰了創新藥、仿製藥、中藥三大板塊的發展路徑，並正式成立罕見病藥品事業部，集中力量加強罕見病藥品市場拓展。

1. 優化內部資源結構

- ◆ 公司新設「產品戰略部」（一級職能部門），對集團工業產品進行研發、生產、營銷全週期管理，進一步提升產品規劃的制定和執行效率。

- ◆ 為進一步優化集團工業營銷中心，集團新設全資子公司「上海醫藥集團工業營銷管理有限公司」，以實現營銷中心實體化運作，增強營銷中心經營權責，推進戰略聚焦，提升銷售能力。
- ◆ 公司將罕見病藥品作為重點發展領域，成立「罕見病藥品事業部」作為專業專注和集約化發展平台，有效整合現有罕見病藥品批文資源(15個品種，涉及18個罕見病病症，在開發產品十餘項)，全面統籌該領域的研產銷工作。

2. 積極佈局高端制劑領域

- ◆ 公司與浙江九洲藥業股份有限公司(「九洲藥業」)於三季度新設合資公司，意在強強聯手，共同開展高端制劑的開發創新工作並作為上市許可人進行高端制劑的生產和銷售，拉動公司高端產能利用率及工業銷售業績；同時，通過與上游原料藥優質供應商的深度戰略合作，保障公司在產及在研製劑產品的原料藥供應，提高公司在仿製藥一致性評價及藥品二次開發方面的市場競爭力，加速產品的國際化認證及國際化市場開拓，推動國際化戰略進程。
- ◆ 公司與上海市寶山區正式簽署戰略框架協議，入駐「北上海生物醫藥產業園」，正式啟動「上藥寶山醫藥超級工廠項目」，擬整合滬內高端化藥製劑產品，建成多劑型、多品種、高收益的產業園區，項目預計年內正式落地。

- ◆ 為打造國內領先的高端制劑研發平台，報告期內公司下屬上海惠永藥物研究有限公司已啟動A輪融資，目前正在緊鑼密鼓的推進當中。

3. 重大原料藥製劑一體化項目進展

上藥金山綠色製藥精品基地(一期)、上海醫藥遼寧綠色原料藥基地(一期)及上藥信誼平原醫藥產業園等原料藥項目目前都在建設當中，預計在未來將有效保障公司原料藥需求，積極促成原料制劑一體化，提高公司產品的市場競爭力。

4. 踐行藥企抗疫責任

報告期內，上海醫藥踐行藥企應有的社會責任和使命，眾志成城抗疫情，風雨同舟克時艱，及時有序復工復產。公司所屬生產企業對抗疫相關臨床用藥品種匯總統計，並結合國家工信部防疫重點監控品種和新型肺炎診療方案，建立了涵蓋抗病毒、抗菌類、解熱鎮痛藥、化痰藥、免疫調節、預防藥品、中成藥等十大類藥品的上藥防疫藥品目錄，開展動態監測，提前做好各項預案，全力以赴保證抗疫藥品供應。

• 研發與創新

報告期內，公司進一步加大研發投入，前三季度研發投入共計11.78億元，佔工業銷售收入的6.78%，其中研發費用投入10.40億元，同比增長20.97%，佔工業銷售收入的5.99%。報告期內，公司內部進一步完善了研發激勵體制，對公司核心研發人員形成了有效的中長期激勵，以求穩定及吸引更多的研發人才，加速推進在研項目，為公司未來創新發展提供有力支持。

公司創新藥管線取得較多階段性進展。

- ◆ 「SPH3127」用於治療原發性輕、中度高血壓的有效性和安全性 II 期臨床試驗已基本完成並於今年9月召開了 II 期臨床總結會；「SPH3127」III 期臨床方案已獲CDE批准，並已於近期開展 III 期臨床試驗。
- ◆ 急性腦卒中新藥「注射用LT3001」獲得國家藥監局《藥物臨床試驗批准通知書》，正在開展 I 期臨床試驗。
- ◆ 2020年8月引進的新一代重組皰疹溶瘤病毒T3011目前已開展 I 期臨床試驗。
- ◆ 抗腫瘤小分子新藥「SPH4336片」獲得國家藥監局《臨床試驗通知書》，正在開展 I 期臨床試驗。
- ◆ 抗腫瘤新藥ErbB2抑制劑「SPH3261膠囊」的臨床試驗申請獲得國家藥監局受理。
- ◆ 2020年7月，抗腫瘤新藥c-Met選擇性抑制劑「SPH3348」I 期臨床試驗首例受試者入組，羥基雷公藤內酯醇片「雷騰舒」抗類風濕關節炎適應症 II 期臨床試驗完成首例受試者入組。

上述創新藥管線產品均為1類新藥。另外，報告期內瑞舒伐他汀鈣片獲得國家藥監局頒發的《藥品註冊證書》。

今年以來，公司仿製藥一致性評價工作也取得了不錯的進展。報告期內共計9個品種(10個品規)通過了仿製藥一致性評價，包括：右佐匹克隆片、鹽酸二甲雙胍片、鹽酸氨溴索膠囊、卡托普利片、苯磺酸氨氯地平片、氯氮平片、鹽酸克林黴素膠囊、替米沙坦片及左炔諾孕酮片。截至目前，獲批品種已達15個(19個品規)，位居行業前列。

報告期內，公司繼續加強與科研院所、臨床機構等的戰略合作。

- ◆ 與上海交通大學醫學院簽署了共建「上海醫藥－交大醫學院創新成果」孵化平台戰略合作框架協議，推進前沿創新項目的研發提速和產業化落地。
- ◆ 與中科院分子細胞卓越中心簽署了共建「中科院分子細胞卓越中心－上海醫藥」創新成果孵化平台的戰略合作框架協議，以支持促進分子細胞卓越中心原創科學研究成果和前沿創新技術的孵化、轉化。
- ◆ 與國家兒童醫學中心(上海)和上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心分別簽署了《CAR-T臨床研究技術成果轉讓》和《CAR-T聯合靶向治療急性淋巴細胞白血病和淋巴瘤研究合作》協議，旨在構建高效對接臨床研究和產品研發的院企合作新機制，推動生物醫藥技術新發展。

此外，公司還計劃作為領投方參與成都威斯克生物醫藥有限公司的A輪融資，意在通過扶持新冠疫苗研發企業的契機切入疫苗產業領域，提高公司核心競爭力。

醫藥商業

1-9月，公司醫藥分銷業務實現銷售收入1,227.90億元，同比上升0.49%，毛利率7.00%；醫藥零售業務實現銷售收入59.66億元，同比上升0.98%，毛利率13.61%。7-9月，公司醫藥分銷業務實現銷售收入473.39億元，同比增長

12.73%；醫藥零售業務實現銷售收入21.98億元，同比增長6.12%。疫情當下，互聯網醫療、疫苗產業也迎來新的機遇。公司在全力以赴抗疫保供的基礎上，積極保持現有商業業務的穩定發展，努力挖掘新常態下潛藏的新機遇。

報告期內，公司持續加快在進口准入、倉儲物流等方面的發展。在進口藥品方面，公司前三季度成功引入12個進口總代品種，其中三季度新引進的品種包括：一舉拿下百濟神州從安進公司戰略引進的安加維(地舒單抗注射液)、凱洛斯(注射用卡非佐米)及倍利妥(注射用倍林妥莫雙抗)三個重磅產品，預計均將於2021年在中國上市；輝瑞的舒坦明，作為唯一一個適用於年齡低至3個月的輕中度AD兒童患者的無類固醇局部處方藥，預計將於明年年初在中國上市。

在進口疫苗方面，報告期內公司疫苗業務實現銷售收入39.72億元，同比增長62.58%。公司代理的葛蘭素史克(GSK)重磅品種重組帶狀皰疹疫苗(欣安立適)於7月2日正式開針，第三季度已實現銷售約5.5億元。

上海醫藥作為上海市唯一的專業醫用應急物資儲備平台，不斷積極拓展疫苗物資及物流儲備的各項綜合實力。報告期內，公司與康希諾生物股份公司簽訂了戰略合作協議，雙方將發揮各自優勢資源及渠道，在全國範圍內開展疫苗產品存儲、配送以及供應鏈服務合作，為疫苗產品的可及性提供重要保障；隨後，雙方於今年9月達成了委託生產合作意向並簽署了委託生產《合作意向書》，為盡快落實雙方委託生產合作，上海醫藥製造管理中心已開始籌劃新冠疫苗生產場地的建設工作。

2020年10月，上海醫藥保障基地「綏德路二期項目」啟動儀式在上海醫藥物流中心有限公司綏德庫區舉行，這標誌著公司在建設引領性醫藥物流保障工作中又邁向了一個新的起點。綏德路二期項目將以物資應急保障作為核心功能，滿足上海作為超特大城市衛生應急物資儲備的需求，建成後佔地約5.1萬平方米，規劃總建築面積7.2萬平方米，通過配置一系列自動化、智能化物流設備，有效提升運作效率。

集團旗下「互聯網+」醫藥商業科技平台上藥雲健康在疫情之下，依託自身「互聯網醫院+藥品供應鏈服務延伸項目」的優勢，不斷加速醫院診療線上化。目前上藥雲健康已對接(包括正在對接中) 65家互聯網醫院，並與其中多家達成了獨家配送委託關係。上藥雲健康B輪融資目前正在推進當中，擬引入優勢產業資源及發展資金，加速整合行業相關新零售資產及升級醫藥商業科技平台，助推公司成為未來行業頭部企業。

上藥雲健康還參股了國內首個全週期醫療創新支付平台鎂信健康，其圍繞旗下「藥康付」及「藥益保」平台，已先後開展了高值藥品金融分期業務、療效保險等多個創新支付及藥品保險項目。今年3月，鎂信健康獲得中國人壽再保險股份有限公司(「中再壽險」) 3,000萬元的A+輪戰略性融資，並與中再壽險達成戰略合作協議；目前，鎂信健康B輪融資正在順利推進當中，預計將於年內完成。

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	148,899,030,306.36	137,026,395,859.72	8.66
歸屬於上市公司股東的淨資產	44,363,938,799.42	41,659,054,746.92	6.49
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額	5,197,894,137.82	2,932,438,203.93	77.26
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至 上年報告期末 (1-9月)	比上年 同期增減(%)
營業收入	140,322,522,230.45	140,616,997,042.43	-0.21
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,601,996,155.56	3,398,976,800.73	5.97
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	3,278,119,002.20	3,070,191,607.72	6.77
加權平均淨資產收益率(%)	8.34	8.47	減少0.13個百分點
基本每股收益(元/股)	1.27	1.20	5.97
稀釋每股收益(元/股)	1.27	1.20	5.97

非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	414,862.41	49,752,063.08
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	51,576,968.94	231,673,181.04
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	8,028,242.79	119,079,785.08
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	-	19,034,482.72
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	27,304,714.30	-2,327,460.40
少數股東權益影響額(稅後)	-7,455,014.71	-27,181,972.52
所得稅影響額	1,545,853.47	-66,152,925.64
合計	81,415,627.20	323,877,153.36

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)			108,405			
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ¹	813,418,724	28.620	0	未知		外資
上藥集團	716,516,039	25.211	0	無		國有法人
上實集團及其全資附屬子公司及上海上實	303,470,198	10.678	0	未知		國有法人及外資
中國證券金融股份有限公司	85,333,703	3.002	0	無		未知
香港中央結算有限公司 ²	56,040,494	1.972	0	未知		外資
國盛集團及國盛資產 ³	43,100,900	1.517	0	未知		國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	24,891,300	0.876	0	無		未知
全國社保基金六零四組合	24,251,106	0.853	0	無		未知
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	11,964,367	0.421	0	無		未知
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證金融資產管理計劃	9,986,887	0.351	0	無		未知

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	813,418,724	境外上市外資股	813,418,724
上藥集團	716,516,039	人民幣普通股	716,516,039
上實集團及其全資附屬子公司及 上海上實	303,470,198	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	81,168,400
中國證券金融股份有限公司	85,333,703	人民幣普通股	85,333,703
香港中央結算有限公司	56,040,494	人民幣普通股	56,040,494
國盛集團及國盛資產	43,100,900	人民幣普通股	19,585,800
		境外上市外資股	23,515,100
中央匯金資產管理有限責任公司	24,891,300	人民幣普通股	24,891,300
全國社保基金六零四組合	24,251,106	人民幣普通股	24,251,106
銀華基金－農業銀行－銀華中證 金融資產管理計劃	11,964,367	人民幣普通股	11,964,367
嘉實基金－農業銀行－嘉實中證 金融資產管理計劃	9,986,887	人民幣普通股	9,986,887
上述股東關聯關係或 一致行動的說明	上實集團為上海上實實際控制人，上海上實為上藥集團控股股東。上海國盛(集團)有限公司為上海市國資委的全資附屬公司，上海盛睿投資有限公司及國盛資產為上海國盛(集團)有限公司的全資附屬公司。本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東 及持股數量的說明	/		

註：

- 1 HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份為代客戶持有，上表中其持股數剔除了上實集團及其全資附屬子公司持有的81,168,400股H股以及國盛集團及國盛資產通過港股通持有的23,515,100股H股。因香港聯交所有關規則並不要求客戶申報所持有股份是否有質押及凍結情況，因此香港中央結算(代理人)有限公司無法統計或提供質押或凍結的股份數量。
- 2 香港中央結算有限公司為滬港通人民幣普通股的名義持有人。
- 3 報告期內，國盛集團及國盛資產將其持有的500萬A股轉換為H股。

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

✓適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	2020年9月30日	2019年12月31日	變動比例	變動原因
交易性金融資產	200,000,000.00	-	/	本報告期內新增交易性金融資產
衍生金融資產	155,650.93	3,027,011.42	-94.86%	本報告期內持有的金融資產公允價值下降
一年內到期的非流動資產	7,289,867.31	23,257,721.60	-68.66%	本報告期內一年內到期的長期應收款減少
長期股權投資	6,637,373,562.87	4,853,779,059.53	36.75%	本報告期內對聯合營企業的投資增加
其他權益工具投資	39,931,529.71	194,183,980.82	-79.44%	本報告期內處置部分金融資產
其他非流動資產	1,125,084,190.89	3,267,487,855.84	-65.57%	本報告期內預付投資款減少
衍生金融負債	5,484,915.44	1,724,460.87	218.07%	本報告期內持有的金融負債公允價值增加
其他流動負債	5,048,061,643.83	-	/	本報告期內發行超短期融資券
預計負債	20,505,569.23	70,923,169.00	-71.09%	本報告期內預計訴訟支出減少
遞延收益	1,966,879,958.46	1,278,726,271.79	53.82%	本報告期內獲得的拆遷補償款增加

合併利潤表項目	2020年1-9月	上年同期數	變動比例	變動原因
資產減值損失	305,717,649.79	89,745,025.17	240.65%	本報告期計提存貨跌價損失增加
資產處置收益	-1,756,227.79	11,924,759.05	/	本報告期內資產處置損失增加
營業外收入	92,070,020.23	164,852,301.23	-44.15%	本報告期內獲得的拆遷補償收入減少
合併現金流量表項目	2020年1-9月	上年同期數	變動比例	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	5,197,894,137.82	2,932,438,203.93	77.26%	本報告期貨款回籠量增長
投資活動產生的現金流量淨額	-884,783,107.79	-1,759,728,458.74	49.72%	本報告期收購子公司帶來的現金增加
籌資活動產生的現金流量淨額	151,547,242.27	-3,437,554,204.64	/	本報告期內發行超短期融資券增加

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

公司名稱
法定代表人
日期

上海醫藥集團股份有限公司
周軍
2020年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2020年9月30日

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	22,221,697,953.03	18,152,817,741.94
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	200,000,000.00	—
衍生金融資產	155,650.93	3,027,011.42
應收票據	223,308,171.25	274,119,544.70
應收賬款	54,205,395,193.28	47,339,803,537.21
應收款項融資	1,925,685,956.22	2,187,059,525.49
預付款項	2,473,862,651.06	1,937,456,121.28
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	1,926,299,698.38	2,202,960,796.71
其中：應收利息		
應收股利	28,497,183.60	49,737,611.50
買入返售金融資產		
存貨	23,633,105,891.91	24,877,356,781.61
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	7,289,867.31	23,257,721.60
其他流動資產	1,237,392,334.10	1,093,722,591.66
流動資產合計	108,054,193,367.47	98,091,581,373.62

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	215,073,566.96	265,642,096.94
長期股權投資	6,637,373,562.87	4,853,779,059.53
其他權益工具投資	39,931,529.71	194,183,980.82
其他非流動金融資產	494,390,860.56	384,398,172.73
投資性房地產	235,352,886.21	292,319,211.54
固定資產	10,402,726,739.09	9,445,675,117.04
在建工程	1,641,012,800.39	1,649,896,366.49
生產性生物資產	417,395,980.76	410,145,018.27
油氣資產		
使用權資產	1,692,118,614.73	1,622,096,400.05
無形資產	4,151,768,627.88	3,930,371,809.89
開發支出	227,266,832.92	211,593,325.81
商譽	11,851,318,163.36	10,789,918,517.77
長期待攤費用	378,339,720.51	394,799,913.53
遞延所得稅資產	1,335,682,862.05	1,222,507,639.85
其他非流動資產	1,125,084,190.89	3,267,487,855.84
非流動資產合計	40,844,836,938.89	38,934,814,486.10
資產總計	148,899,030,306.36	137,026,395,859.72

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	20,763,330,598.82	23,138,687,189.75
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	5,484,915.44	1,724,460.87
應付票據	3,988,325,316.11	5,053,473,408.54
應付賬款	36,141,612,791.52	31,818,985,528.48
預收款項		
合同負債	1,198,208,972.25	1,534,199,122.71
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	849,815,075.85	1,090,856,663.84
應交稅費	983,361,472.11	1,215,420,806.49
其他應付款	11,546,446,134.73	9,565,692,034.58
其中：應付利息		
應付股利	116,358,478.73	99,519,576.04
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	902,753,877.10	1,188,602,322.14
其他流動負債	5,048,061,643.83	—
流動負債合計	81,427,400,797.76	74,607,641,537.40

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	6,460,014,093.95	6,135,992,761.69
應付債券	2,998,945,354.58	2,998,228,732.34
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,189,545,495.46	1,155,638,865.78
長期應付款	414,375,639.19	415,627,976.40
長期應付職工薪酬	35,643,902.79	48,095,893.55
預計負債	20,505,569.23	70,923,169.00
遞延收益	1,966,879,958.46	1,278,726,271.79
遞延所得稅負債	822,486,079.77	809,599,134.48
其他非流動負債	108,091,574.15	119,993,223.89
非流動負債合計	14,016,487,667.58	13,032,826,028.92
負債合計	95,443,888,465.34	87,640,467,566.32
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	15,981,080,059.99	15,720,601,835.88
減：庫存股		
其他綜合收益	-458,104,334.74	-542,229,067.12
專項儲備		
盈餘公積	1,667,684,535.82	1,667,684,535.82
一般風險準備		
未分配利潤	24,331,189,216.35	21,970,908,120.34
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	44,363,938,799.42	41,659,054,746.92
少數股東權益	9,091,203,041.60	7,726,873,546.48
所有者權益(或股東權益)合計	53,455,141,841.02	49,385,928,293.40
負債和所有者權益(或股東權益)總計	148,899,030,306.36	137,026,395,859.72

法定代表人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

母公司資產負債表

2020年9月30日

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,685,667,464.03	3,688,306,798.50
交易性金融資產	200,000,000.00	-
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	1,545,550.00	482,514.35
其他應收款	18,708,076,127.25	16,676,400,517.51
其中：應收利息		
應收股利	987,147,391.57	786,704,488.65
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	23,595,289,141.28	20,365,189,830.36

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	23,308,061,896.22	22,508,236,186.23
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	25,206,737.80	25,206,737.80
投資性房地產		
固定資產	65,564,717.42	55,394,368.16
在建工程	24,036,343.20	17,811,606.35
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	35,780,094.54	5,485,517.64
無形資產	75,953,018.79	90,518,114.22
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,248,669.68	901,352.01
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	1,827,200.00	1,535,681.44
非流動資產合計	23,537,678,677.65	22,705,089,563.85
資產總計	47,132,967,818.93	43,070,279,394.21

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,201,489,652.78	2,703,229,875.00
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	19,372,616.82	20,852,915.38
預收款項		
合同負債	4,231,259.17	4,207,189.17
應付職工薪酬	240,610.59	43,277,332.24
應交稅費	1,335,028.11	10,500,289.31
其他應付款	11,140,182,496.85	11,442,314,213.85
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	125,951,796.64	23,996,517.76
其他流動負債	5,048,061,643.83	—
流動負債合計	17,540,865,104.79	14,248,378,332.71
非流動負債：		
長期借款	500,000,000.00	—
應付債券	2,998,945,354.58	2,998,228,732.34
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	22,081,759.99	—
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	34,047,040.12	43,131,349.85
遞延所得稅負債	5,859,736.77	5,859,736.77
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,560,933,891.46	3,047,219,818.96
負債合計	21,101,798,996.25	17,295,598,151.67

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	18,961,795,288.00	18,847,858,307.71
減：庫存股		
其他綜合收益	-1,520,442.10	-1,509,389.95
專項儲備		
盈餘公積	1,296,575,310.72	1,296,575,310.72
未分配利潤	2,932,229,344.06	2,789,667,692.06
所有者權益(或股東權益)合計	26,031,168,822.68	25,774,681,242.54
負債和所有者權益(或股東權益)總計	47,132,967,818.93	43,070,279,394.21

法定代表人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

合併利潤表

2020年1-9月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業總收入	53,157,417,095.06	48,041,762,626.62	140,322,522,230.45	140,616,997,042.43
其中：營業收入	53,157,417,095.06	48,041,762,626.62	140,322,522,230.45	140,616,997,042.43
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	51,407,307,326.55	46,780,459,387.47	135,415,971,841.49	136,337,316,216.30
其中：營業成本	46,099,140,770.30	41,654,220,191.86	120,154,187,494.32	120,941,129,853.98
利息支出				
手續費及佣金支出				
退休金				
賠付支出淨額				
提取保險責任準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
税金及附加	156,041,337.08	134,046,310.16	417,243,809.51	415,631,768.21
銷售費用	3,204,532,381.90	3,032,883,192.85	9,324,897,312.62	9,463,071,578.16
管理費用	1,275,290,708.44	1,289,180,511.22	3,500,082,647.95	3,618,410,189.03
研發費用	363,383,917.96	295,657,399.35	1,040,134,361.88	859,802,611.91
財務費用	308,918,210.87	374,471,782.03	979,426,215.21	1,039,270,215.01
其中：利息費用	367,482,657.04	415,907,777.77	1,131,082,975.84	1,174,028,813.76
利息收入	89,225,920.57	79,663,970.48	230,406,455.80	201,715,765.59
加：其他收益	63,456,669.29	86,401,871.11	294,429,895.89	313,280,979.81

項目	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)
投資收益(損失以「-」號填列)	221,050,977.49	240,223,882.31	750,353,857.64	710,289,468.80
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	232,252,909.80	271,855,431.95	784,564,425.17	803,563,710.64
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-2,471,118.36	-5,079,182.63	-22,004,241.95	-13,948,358.70
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	7,212,420.40	31,761,040.95	110,630,543.20	89,796,901.17
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-123,406,314.38	-160,672,836.44	-276,886,985.25	-380,405,960.99
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-73,787,829.47	-32,051,189.52	-305,717,649.79	-89,745,025.17
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-540,749.41	5,508,143.16	-1,756,227.79	11,924,759.05
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,844,094,942.43	1,432,474,150.72	5,477,603,822.86	4,934,821,948.80
加：營業外收入	64,549,979.22	123,964,441.41	92,070,020.23	164,852,301.23
減：營業外支出	37,245,264.92	-6,424,726.41	94,397,480.63	94,819,144.47
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,871,399,656.73	1,562,863,318.54	5,475,276,362.46	5,004,855,105.56
減：所得稅費用	394,750,412.65	269,060,729.68	1,117,464,160.29	960,428,407.70
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,476,649,244.08	1,293,802,588.86	4,357,812,202.17	4,044,426,697.86
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,476,649,244.08	1,293,802,588.86	4,357,812,202.17	4,044,426,697.86
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
(二)按所有權歸屬分類				

項目	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)
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	1,159,153,959.68	1,112,615,506.77	3,601,996,155.56	3,398,976,800.73
2. 少數股東損益(淨虧損以 「-」號填列)	317,495,284.40	181,187,082.09	755,816,046.61	645,449,897.13
六、其他綜合收益的稅後淨額	165,202,580.78	-269,616,527.69	74,845,865.21	-273,730,910.77
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	163,864,662.41	-270,246,096.24	84,124,732.37	-257,015,979.20
1. 不能重分類進損益的其他綜 合收益	-3,135,134.15	-2,468,452.65	1,363,535.79	19,169,836.19
(1) 重新計量設定受益計劃 變動額				
(2) 權益法下不能轉損益的 其他綜合收益				
(3) 其他權益工具投資公允 價值變動	-3,135,134.15	-2,468,452.65	1,363,535.79	19,169,836.19
(4) 企業自身信用風險公允 價值變動				
2. 將重分類進損益的其他綜 合收益	166,999,796.56	-267,777,643.59	82,761,196.58	-276,185,815.39
(1) 權益法下可轉損益的其他 綜合收益	-84,619.33	-	-16,644.30	1,138.50
(2) 其他債權投資公允價值變 動				
(3) 金融資產重分類計入其他 綜合收益的金額				

項目	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)
(4) 其他債權投資信用減值準備				
(5) 現金流量套期儲備				
(6) 外幣財務報表折算差額	166,552,099.34	-267,276,080.52	82,635,114.46	-276,225,244.76
(7) 其他	532,316.55	-501,563.07	142,726.42	38,290.87
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	1,337,918.37	629,568.55	-9,278,867.16	-16,714,931.57
七、綜合收益總額	1,641,851,824.86	1,024,186,061.17	4,432,658,067.38	3,770,695,787.09
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,323,018,622.09	842,369,410.53	3,686,120,887.93	3,141,960,821.53
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	318,833,202.77	181,816,650.64	746,537,179.45	628,734,965.56
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.41	0.39	1.27	1.20
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.41	0.39	1.27	1.20

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

母公司利潤表

2020年1-9月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	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、營業收入	11,075,163.12	8,383,094.99	15,817,363.12	16,302,821.06
減：營業成本				
税金及附加	32,290.63	199,586.20	540,584.86	2,510,606.03
銷售費用				
管理費用	44,829,715.13	48,356,096.56	140,261,909.50	159,186,781.92
研發費用	83,005,793.32	29,845,279.94	235,134,511.27	93,530,644.27
財務費用	166,445,907.67	8,993,386.61	249,727,717.04	115,839,633.69
其中：利息費用	80,645,829.40	66,103,700.62	226,640,004.69	188,485,309.36
利息收入	11,006,840.51	4,490,835.74	22,754,051.85	11,775,654.34
加：其他收益	3,876,132.41	2,987,455.00	13,587,208.10	3,604,556.15
投資收益(損失以「-」號填列)	416,413,864.30	554,534,992.78	1,996,375,823.34	2,120,066,434.94
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	81,628,133.76	43,487,360.51	173,215,086.32	112,673,637.60
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益				
淨敞口套期收益 (損失以「-」號填列)				
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)				
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-362,887.40	1,003,289.08	-6,094,205.91	-1,210,628.69
資產減值損失(損失以「-」號填列)				

項目	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)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-32,167.01	-	-43,302.96	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	136,656,398.67	479,514,482.54	1,393,978,163.02	1,767,695,517.55
加：營業外收入	0.62	237,201.91	3,376.47	237,201.91
減：營業外支出	-	253,117.68	900,585.81	1,833,117.68
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	136,656,399.29	479,498,566.77	1,393,080,953.68	1,766,099,601.78
減：所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	136,656,399.29	479,498,566.77	1,393,080,953.68	1,766,099,601.78
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	136,656,399.29	479,498,566.77	1,393,080,953.68	1,766,099,601.78
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額	-56,188.92	-	-11,052.15	756.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益				
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
3. 其他權益工具投資公允價值變動				
4. 企業自身信用風險公允價值變動				

項目	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)
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-56,188.92	-	-11,052.15	756.00
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-56,188.92	-	-11,052.15	756.00
2. 其他債權投資公允價值變動				
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額				
4. 其他債權投資信用減值準備				
5. 現金流量套期儲備				
6. 外幣財務報表折算差額				
7. 其他				
六、綜合收益總額	136,600,210.37	479,498,566.77	1,393,069,901.53	1,766,100,357.78
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用	不適用	不適用

法定代表人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

合併現金流量表

2020年1-9月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	155,081,229,269.00	151,271,632,307.44
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	91,097,239.68	112,470,767.66
收到其他與經營活動有關的現金	1,844,243,674.96	1,677,862,390.03
經營活動現金流入小計	157,016,570,183.64	153,061,965,465.13
購買商品、接受勞務支付的現金	133,591,506,563.99	132,471,363,163.35
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	5,061,790,211.03	5,065,349,620.97
支付的各项稅費	4,671,905,703.59	5,038,450,618.65
支付其他與經營活動有關的現金	8,493,473,567.21	7,554,363,858.23
經營活動現金流出小計	151,818,676,045.82	150,129,527,261.20
經營活動產生的現金流量淨額	5,197,894,137.82	2,932,438,203.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,674,299,449.64	905,682,100.84
取得投資收益收到的現金	372,153,037.86	269,843,619.01
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	38,841,939.62	675,205,557.79
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	119,508,992.77	5,828,019.86
收到其他與投資活動有關的現金	3,494,840,695.20	10,217,034.32
投資活動現金流入小計	7,699,644,115.09	1,866,776,331.82
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,232,996,841.63	1,680,772,153.37
投資支付的現金	3,700,000,000.00	1,055,180,045.55
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,066,381,243.10	675,605,615.23
支付其他與投資活動有關的現金	585,049,138.15	214,946,976.41
投資活動現金流出小計	8,584,427,222.88	3,626,504,790.56
投資活動產生的現金流量淨額	-884,783,107.79	-1,759,728,458.74

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	106,435,216.06	11,289,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	106,435,216.06	11,289,000.00
取得借款收到的現金	31,977,525,191.84	24,708,145,445.76
發行債券收到的現金	7,496,875,000.00	-
收到其他與籌資活動有關的現金	1,839,057,612.84	371,636,042.46
籌資活動現金流入小計	41,419,893,020.74	25,091,070,488.22
償還債務支付的現金	37,166,595,340.28	25,142,677,677.17
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,224,829,016.96	2,593,521,320.76
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	967,410,629.68	298,408,988.10
支付其他與籌資活動有關的現金	876,921,421.23	792,425,694.93
籌資活動現金流出小計	41,268,345,778.47	28,528,624,692.86
籌資活動產生的現金流量淨額	151,547,242.27	-3,437,554,204.64
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-14,420,727.20	-825,375.82
五、現金及現金等價物淨增加額	4,450,237,545.10	-2,265,669,835.27
加：期初現金及現金等價物餘額	15,716,257,907.41	16,605,554,712.49
六、期末現金及現金等價物餘額	20,166,495,452.51	14,339,884,877.22

法定代表人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

母公司現金流量表

2020年1-9月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	22,552,343.46	11,464,750.32
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	534,765,188.94	95,475,893.09
經營活動現金流入小計	557,317,532.40	106,940,643.41
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	149,059,350.80	140,413,394.89
支付的各項稅費	4,710,528.24	9,904,952.53
支付其他與經營活動有關的現金	755,390,032.72	274,632,024.78
經營活動現金流出小計	909,159,911.76	424,950,372.20
經營活動產生的現金流量淨額	-351,842,379.36	-318,009,728.79
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,509,575,744.30	905,682,100.84
取得投資收益收到的現金	1,424,978,277.52	1,666,141,890.71
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	97,105.22	-
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	5,528,302,056.80	4,901,816,182.49
投資活動現金流入小計	10,462,953,183.84	7,473,640,174.04
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	33,259,023.77	23,763,115.42
投資支付的現金	3,700,000,000.00	900,500,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	35,000,000.00	4,191,700.00
支付其他與投資活動有關的現金	8,761,913,128.41	5,054,806,001.33

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
投資活動現金流出小計	12,530,172,152.18	5,983,260,816.75
投資活動產生的現金流量淨額	-2,067,218,968.34	1,490,379,357.29
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金	3,900,000,000.00	2,700,000,000.00
發行債券收到的現金	7,496,875,000.00	-
收到其他與籌資活動有關的現金	766,231,249.40	190,000,000.00
籌資活動現金流入小計	12,163,106,249.40	2,890,000,000.00
償還債務支付的現金	7,400,000,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,329,228,975.95	1,253,869,254.19
支付其他與籌資活動有關的現金	17,328,849.96	66,321,185.01
籌資活動現金流出小計	8,746,557,825.91	3,920,190,439.20
籌資活動產生的現金流量淨額	3,416,548,423.49	-1,030,190,439.20
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-124,437.05	-6,421,653.21
五、現金及現金等價物淨增加額	997,362,638.74	135,757,536.09
加：期初現金及現金等價物餘額	3,398,271,917.33	1,617,374,798.30
六、期末現金及現金等價物餘額	4,395,634,556.07	1,753,132,334.39

法定代表人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用