

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)

**2022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2022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，二零二二年十月二十八日

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

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

## 重要內容提示

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

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信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

## 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：

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 「上海醫藥」、「本集團」、「集團」、「本公司」或「公司」 | 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；亦於香港聯交所主板上市，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) |
| 「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  |
| 「雲南白藥」  | 指 | 雲南白藥集團股份有限公司  |
| 「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、上海國盛集團資產有限公司                                |
| 「雅培製藥」  | 指 | 上海雅培製藥有限公司  |
| 「羅欣藥業」  | 指 | 羅欣藥業集團股份有限公司  |
| 「綠葉製藥」  | 指 | 綠葉製藥集團有限公司  |
| 「上藥控股」  | 指 | 上藥控股有限公司  |
| 「上藥康希諾」 | 指 | 上藥康希諾生物製藥有限公司(分別由上海醫藥持股48.958%、上海生物醫藥產業股權投資基金持股1.245%、康希諾生物股份公司持股49.797%) |
| 「上藥雲健康」 | 指 | 上海醫藥大健康雲商股份有限公司   |
| 「鎂信健康」  | 指 | 上海鎂信健康科技有限公司  |

## 一、經營層討論與分析

### 業績概述

2022年1-9月，公司主營業務繼續保持較快增長，實現營業收入1,746.12億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長8.47%。其中：醫藥工業實現銷售收入197.93億元，同比增長5.35%；醫藥商業實現銷售收入1,548.19億元，同比增長8.89%。2022年7-9月，公司實現營業收入629.04億元，同比增長12.86%。其中：醫藥工業銷售收入67.43億元，同比增長9.02%；醫藥商業銷售收入561.61億元，同比增長13.34%。

2022年1-9月，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤48.14億元，同比上升7.35%。醫藥工業和商業主營業務利潤繼續保持良好增長態勢，其中：工業板塊貢獻利潤16.52億元，同比增長4.01%；商業板塊貢獻利潤24.13億元，同比增長15.94%；主要參股企業貢獻利潤4.78億元，同比下降32.40%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為36.98億元，同比增長4.31%。扣除參股企業投資收益，前三季度扣除非經常性損益後的歸母淨利潤同比增長14.11%。2022年7-9月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.18億元，同比上升22.02%。

2022年1-9月，公司研發投入16.92億元，同比下降1.34%。其中：費用化的研發投入13.89億元，同比增長1.63%。2022年7-9月，費用化的研發投入5.79億元，同比增長19.05%。

### 醫藥工業

2022年1-9月，公司醫藥工業銷售收入197.93億元，較上年同期上升5.35%，毛利率58.05%，較上年同期上升0.49個百分點。在2022上海百強企業榜單上，上海醫藥位列「2022上海企業100強」第12位、「上海製造業100強」第4位，繼續保持領先地位。

作為一家面向世界的大型醫藥產業集團，上海醫藥以科技創新為驅動，積極拓展與各大院校機構的合作，通過平台與產業孵化，實現真正意義上的原始創新。香港具備發展生物醫藥科技創新產業的先天區位優勢，上海醫藥從研發聯動、產業聯動、資本聯動三方面推進滬港對接，推動研發創新，構築滬港兩地產業新支柱，共謀協同發展。報告期內，上海醫藥也與香港各高校及研究中心探討了項目合作的可能性及各種合作模式等。

截至目前，公司臨床申請獲得受理及進入臨床研究階段的新藥管線已有53項，其中創新藥43項，改良型新藥10項。在創新藥管線中，已有8項處於關鍵性研究、臨床III期及後續研究階段。報告期內，公司研發項目取得了以下項階段性成果：

- 抗腫瘤新藥項目B013注射液獲得國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》，將於近期啟動三陰性乳腺癌適應症的II期臨床試驗；
- 自身免疫新藥項目I001-B獲得國家藥品監督管理局核准簽發的《藥物臨床試驗批准通知書》，將於近期啟動潰瘍性結腸炎適應症的II期臨床試驗；
- 急性腦卒中新藥I037獲得II期臨床試驗許可；
- I008-A項目II期臨床試驗所有患者全部出組，T8艾滋適應症提交了pre-NDA / 附條件上市溝通交流申請。

2022年7-9月，上海醫藥新增2個品種(2個品規)通過了仿製藥一致性評價，使得獲批一致性評價的產品累計增加到46個品種(68個品規)，位居行業前列。

**持續推進中藥大品種培育是上海醫藥中藥工業板塊的戰略舉措。**2022年8月，天中—上藥聯合研究院召開中藥大品種培育研討會，張伯禮院士、天津中醫藥大學專家團隊和上海醫藥就上海醫藥重點品種瘀血痺膠囊、瓜蒌皮注射液、抗衰老片和八寶丹等相關合作項目的進展和後續工作方向進行了充分探討，就養心氏、銀杏酮酯、神香蘇合丸等重點品種的研發需求進行了溝通，就推進中藥大品種培育的舉措和有關品種的品牌價值培育、研究方向及技術路徑等交換了意見。

**公司積極佈局疫苗領域，上藥康希諾**目前已經擁有從原液生產到製劑灌裝全套GMP的生產能力，是長三角唯一超大型病毒載體類藥物生產基地，同時擁有技術開發服務平台和動物實驗服務平台。在寶山區第四屆政府質量獎評選中，上藥康希諾憑借高起點規劃、高標準建立質量管理模式，榮獲「質量創新獎」。今年9月，上藥康希諾成為上海創新型疫苗科技園首批「創新型疫苗鏈主企業」。同月，吸入用重組新冠疫苗(5型腺病毒載體)(商品名克威莎霧優)被作為加強針納入緊急使用。如吸入式疫苗進一步推廣使用，將有助於上藥康希諾的業務發展。

## **醫藥商業**

2022年1-9月，公司醫藥分銷業務實現銷售收入1,551.98億元，同比上升9.33%，毛利率6.28%；醫藥零售業務實現銷售收入56.80億元，同比上升0.76%，毛利率11.74%。

公司著力打造創新藥服務平台，為全球醫藥企業創新產品提供涵蓋上市前合作、進出口服務、全國分銷、創新增值四大領域的全供應鏈一站式管理服務。2022年9月，上藥控股憑借創新藥全生命週期服務平台豐富的管理經驗和高效的進口供應鏈服務優勢與雅培製藥、綠葉製藥和羅欣藥業分別簽署了戰略合作協議。公司完善的全國分銷及零售網絡亦能快速實現藥品上市銷售，更好地服務戰略合作夥伴。2022年截至目前公司新增進口總代產品數量共計23個，繼續保持進口創新藥商業總代的領先地位。

公司積極佈局「互聯網+」醫藥商業科技平台。上藥雲健康樹立「益藥」一體化品牌，以創新藥院外市場為核心，以構建專業藥事服務能力為基石，致力於藥企—醫院—患者的創新鏈接，現已打造中國領先的創新藥商業化全週期服務平台，為正在騰飛的中國創新藥行業提供從覆蓋創新藥臨床研發階段，到上市後的院外用藥市場的全方位商業化解決方案。在此基礎上，上藥雲健康持續深化數字化業務和互聯網平台升級，為政府和醫療機構、研發和製藥企業以及支付方提供數字化營銷、患者服務、創新支付、公立醫院互聯網醫院運營等專業服務。

鎂信健康深度參與全國各地惠民保，推動帶病體可保可賠新模式，累計惠及近億人次，覆蓋21個省、直轄市、自治區，100+城市。其中，鎂信健康作為綜合服務運營商落地的首個省級項目「惠閩寶」上線8小時近20萬人參保。鎂信健康在本次「惠閩寶」項目中，除了提供特藥理賠服務，還深度參與了包括藥品保障目錄設計、醫療保障理賠服務、增值服務與運營推廣等多個環節。伴隨著「惠閩寶」產品的落地，鎂信健康在城市險項目中承擔的角色由特藥服務支持升級至綜合服務運營商。

## 二、主要財務數據

### 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                         | 本報告期              | 本報告期<br>比上年同期增減<br>變動幅度<br>(%) | 年初至報告期末            | 年初至報告期末<br>比上年同期增減<br>變動幅度(%) |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 營業收入                       | 62,904,454,549.86 | 12.86                          | 174,611,918,877.50 | 8.47                          |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤              | 1,118,299,638.36  | 22.02                          | 4,813,906,174.07   | 7.35                          |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的<br>淨利潤 | 1,016,848,300.08  | 2.32                           | 3,697,637,549.65   | 4.31                          |
| 經營活動產生的現金流量淨額              | 397,427,280.62    | -47.26                         | -158,753,779.87    | -105.43                       |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.30              | -0.06                          | 1.45               | -8.01                         |
| 稀釋每股收益(元/股)                | 0.30              | -0.06                          | 1.45               | -8.01                         |
| 加權平均淨資產收益率(%)              | 1.70              | 減少0.20個百分點                     | 8.29               | 減少1.21個百分點                    |

|                 | 本報告期末              | 上年度末               | 本報告期末比上年度末<br>增減變動幅度<br>(%) |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 總資產             | 194,617,751,423.18 | 163,435,509,161.71 | 19.08                       |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 66,174,932,666.15  | 49,359,479,911.36  | 34.07                       |

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

## 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目  | 本報告期金額         | 年初至<br>報告期末金額    |
|---|----------------|------------------|
| 非流動性資產處置損益  | -10,712,735.41 | 1,412,177,639.42 |
| 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  | 92,880,329.34  | 216,920,147.24   |
| 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 | 48,144,245.07  | 73,535,591.16    |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回  | 5,901,851.06   | 22,869,182.99    |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | -12,195,999.91 | -53,437,603.27   |
| 減：所得稅影響額  | -10,208,786.98 | -243,678,780.69  |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | -12,357,564.89 | -312,117,552.43  |
| 合計  | 101,451,338.28 | 1,116,268,624.42 |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

## 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用    □不適用

| 項目名稱                  | 變動比例(%) | 主要原因                |
|-----------------------|---------|---------------------|
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益—本報告期末 | 34.07   | 年初至報告期末非公開發行股份增加    |
| 經營活動產生的現金流量淨額—年初至報告期末 | -105.43 | 年初至報告期末因疫情影響，貨款回籠減緩 |
| 經營活動產生的現金流量淨額—本報告期    | -47.26  | 本報告期內因疫情影響，貨款回籠減緩   |

### 三、股東信息<sup>①</sup>

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數 <sup>②</sup>                 | 113,835     | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0       |                     |            |    |
|--|-------------|-----------------------|---------|---------------------|------------|----|
| 前10名股東持股情況                               |             |                       |         |                     |            |    |
| 股東名稱                                     | 股東性質        | 持股數量                  | 持股比例(%) | 持有<br>有限售條件<br>股份數量 | 質押、標記或凍結情況 |    |
|  |             |                       |         |                     | 股份狀態       | 數量 |
| 上藥集團                                     | 國有法人        | 716,516,039           | 19.384  | 0                   | 無          |    |
| HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>③</sup>      | 境外法人        | 710,146,524           | 19.212  | 0                   | 未知         |    |
| 雲南白藥                                     | 境內非國有<br>法人 | 665,626,796           | 18.007  | 665,626,796         | 無          |    |
| 上實集團及其全資附屬子公司、上海上實及其全資附屬子公司 <sup>④</sup> | 國有法人        | 593,800,498           | 16.064  | 187,000,000         | 無          |    |
| 中國證券金融股份有限公司                             | 未知          | 59,319,243            | 1.605   | 0                   | 無          |    |
| 香港中央結算有限公司 <sup>⑤</sup>                  | 境外法人        | 57,933,139            | 1.567   | 0                   | 未知         |    |
| 國盛集團                                     | 國有法人        | 44,632,100            | 1.207   | 0                   | 無          |    |
| 招商銀行股份有限公司－興業收益<br>增強債券型證券投資基金           | 未知          | 16,170,148            | 0.437   | 0                   | 未知         |    |
| 寧波銀行股份有限公司－中泰星元<br>價值優選靈活配置混合型證券投<br>資基金 | 未知          | 14,671,225            | 0.397   | 0                   | 未知         |    |
| 銀華基金－農業銀行－銀華中證金<br>融資產管理計劃               | 未知          | 11,708,022            | 0.317   | 0                   | 未知         |    |

| 前10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 |             |
|                                      |   | 股份種類    | 數量          |
| 上藥集團                                 | 716,516,039   | 人民幣普通股  | 716,516,039 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED               | 710,146,524   | 境外上市外資股 | 710,146,524 |
| 上實集團及其全資附屬子公司及上海上實                   | 406,800,498   | 人民幣普通股  | 222,301,798 |
|                                      |   | 境外上市外資股 | 184,498,700 |
| 中國證券金融股份有限公司                         | 59,319,243  | 人民幣普通股  | 59,319,243  |
| 香港中央結算有限公司                           | 57,933,139  | 人民幣普通股  | 57,933,139  |
| 國盛集團                                 | 44,632,100  | 人民幣普通股  | 21,117,000  |
|                                      |   | 境外上市外資股 | 23,515,100  |
| 招商銀行股份有限公司－興業收益增強債券型證券投資基金           | 16,170,148  | 人民幣普通股  | 16,170,148  |
| 寧波銀行股份有限公司－中泰星元價值優選靈活配置混合型證券投資基金     | 14,671,225  | 人民幣普通股  | 14,671,225  |
| 銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃               | 11,708,022  | 人民幣普通股  | 11,708,022  |
| 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的實際控制人，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上海國盛集團資產有限公司為上海國盛(集團)有限公司的全資子公司。本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 |         |             |
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | /   |         |             |

- ① 截至本報告期末，公司已發行A股股票2,777,341,614股，H股股票919,072,704股，合計3,696,414,318股；
- ② 截至本報告期末，股東戶數113,835戶中：A股112,053戶，H股1,782戶；
- ③ 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184,498,700股H股以及國盛集團通過港股通持有的23,515,100股H股；
- ④ 上海潭東企業諮詢服務有限公司持有的187,000,000股A股被納入上海上實及其全資附屬子公司的持股數量中；
- ⑤ 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。

#### 四、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

#### 五、季度財務報表

##### (一) 審計意見類型

適用 不適用

## (二)財務報表

### 合併資產負債表

2022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           | 2022年9月30日         | 2021年12月31日        |
|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>流動資產：</b> |                    |                    |
| 貨幣資金         | 25,491,177,416.72  | 22,390,385,718.86  |
| 結算備付金        |                    |                    |
| 拆出資金         |                    |                    |
| 交易性金融資產      | 12,582,637,222.22  | -                  |
| 衍生金融資產       | 6,463,266.83       | 3,284,464.66       |
| 應收票據         | 1,178,656,681.89   | 1,278,880,689.20   |
| 應收賬款         | 72,254,428,236.65  | 58,107,770,169.75  |
| 應收款項融資       | 1,437,651,409.75   | 1,619,009,831.53   |
| 預付款項         | 3,081,674,565.97   | 2,457,761,134.48   |
| 應收保費         |                    |                    |
| 應收分保賬款       |                    |                    |
| 應收分保合同準備金    |                    |                    |
| 其他應收款        | 2,221,948,697.14   | 2,419,107,971.82   |
| 其中：應收利息      |                    |                    |
| 應收股利         | 7,627,773.58       | 60,179,377.01      |
| 買入返售金融資產     |                    |                    |
| 存貨           | 28,352,202,885.82  | 27,104,035,290.12  |
| 合同資產         |                    |                    |
| 持有待售資產       |                    |                    |
| 一年內到期的非流動資產  | 67,338,390.50      | 126,505,618.81     |
| 其他流動資產       | 800,375,273.40     | 987,691,443.81     |
| 流動資產合計       | 147,474,554,046.89 | 116,494,432,333.04 |

| 項目            | 2022年9月30日         | 2021年12月31日        |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流動資產：</b> |                    |                    |
| 發放貸款和墊款       |                    |                    |
| 債權投資          |                    |                    |
| 其他債權投資        |                    |                    |
| 長期應收款         | 229,321,002.03     | 197,742,289.76     |
| 長期股權投資        | 9,686,277,096.92   | 9,073,275,353.92   |
| 其他權益工具投資      | 46,934,542.47      | 73,392,413.17      |
| 其他非流動金融資產     | 1,337,279,665.92   | 1,388,900,666.61   |
| 投資性房地產        | 205,187,569.46     | 213,323,262.12     |
| 固定資產          | 9,908,047,839.57   | 10,484,118,204.34  |
| 在建工程          | 3,795,972,325.99   | 2,914,130,007.74   |
| 生產性生物資產       | 400,128,278.75     | 402,569,065.33     |
| 油氣資產          |                    |                    |
| 使用權資產         | 1,910,194,589.45   | 1,992,433,702.85   |
| 無形資產          | 5,842,215,441.33   | 6,049,431,213.09   |
| 開發支出          | 312,187,070.38     | 259,227,946.08     |
| 商譽            | 11,237,548,562.17  | 11,238,972,360.76  |
| 長期待攤費用        | 382,828,297.30     | 429,117,473.86     |
| 遞延所得稅資產       | 1,412,876,420.53   | 1,367,544,935.42   |
| 其他非流動資產       | 436,198,674.02     | 856,897,933.62     |
| 非流動資產合計       | 47,143,197,376.29  | 46,941,076,828.67  |
| 資產總計          | 194,617,751,423.18 | 163,435,509,161.71 |

| 項目           | 2022年9月30日         | 2021年12月31日       |
|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>流動負債：</b> |                    |                   |
| 短期借款         | 29,313,885,945.92  | 22,514,574,027.35 |
| 向中央銀行借款      |                    |                   |
| 拆入資金         |                    |                   |
| 交易性金融負債      |                    |                   |
| 衍生金融負債       | 4,267,469.07       | 774,097.78        |
| 應付票據         | 4,770,083,139.73   | 4,764,748,001.67  |
| 應付賬款         | 44,452,896,794.37  | 37,230,666,373.90 |
| 預收款項         |                    |                   |
| 合同負債         | 1,193,137,710.14   | 1,310,920,870.47  |
| 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       | 1,202,393,458.17   | 1,433,028,127.78  |
| 應交稅費         | 1,017,164,888.20   | 1,692,660,081.03  |
| 其他應付款        | 14,449,875,740.28  | 13,062,527,812.97 |
| 其中：應付利息      |                    |                   |
| 應付股利         | 206,772,639.78     | 341,551,604.87    |
| 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  | 1,827,854,500.45   | 582,042,566.55    |
| 其他流動負債       | 9,166,881,719.62   | 9,232,381,601.62  |
| 流動負債合計       | 107,398,441,365.95 | 91,824,323,561.12 |

| 項目                   | 2022年9月30日         | 2021年12月31日        |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流動負債：</b>        |                    |                    |
| 保險合同準備金              |                    |                    |
| 長期借款                 | 6,613,878,906.77   | 7,157,751,703.48   |
| 應付債券                 |                    |                    |
| 其中：優先股               |                    |                    |
| 永續債                  |                    |                    |
| 租賃負債                 | 1,712,842,854.05   | 1,434,274,148.94   |
| 長期應付款                | 300,962,389.53     | 315,161,494.71     |
| 長期應付職工薪酬             | 37,554,637.13      | 39,007,184.36      |
| 預計負債                 | 49,976,624.15      | 23,243,898.02      |
| 遞延收益                 | 459,799,507.37     | 2,349,080,148.54   |
| 遞延所得稅負債              | 1,172,731,235.20   | 998,768,820.78     |
| 其他非流動負債              | 255,821,860.40     | 227,688,064.66     |
| 非流動負債合計              | 10,603,568,014.60  | 12,544,975,463.49  |
| 負債合計                 | 118,002,009,380.55 | 104,369,299,024.61 |
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b> |                    |                    |
| 實收資本(或股本)            | 3,696,414,318.00   | 2,842,089,322.00   |
| 其他權益工具               |                    |                    |
| 其中：優先股               |                    |                    |
| 永續債                  |                    |                    |
| 資本公積                 | 29,288,352,397.75  | 16,070,723,052.49  |
| 減：庫存股                |                    |                    |
| 其他綜合收益               | -509,780,553.61    | -144,394,206.19    |
| 專項儲備                 |                    |                    |
| 盈餘公積                 | 1,992,463,708.39   | 1,992,463,708.39   |
| 一般風險準備               |                    |                    |
| 未分配利潤                | 31,707,482,795.62  | 28,598,598,034.67  |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 66,174,932,666.15  | 49,359,479,911.36  |
| 少數股東權益               | 10,440,809,376.48  | 9,706,730,225.74   |
| 所有者權益(或股東權益)合計       | 76,615,742,042.63  | 59,066,210,137.10  |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計    | 194,617,751,423.18 | 163,435,509,161.71 |

公司負責人：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

2022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             | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、營業總收入</b> | 174,611,918,877.50  | 160,972,711,401.28  |
| 其中：營業收入        | 174,611,918,877.50  | 160,972,711,401.28  |
| 利息收入           |                     |                     |
| 已賺保費           |                     |                     |
| 手續費及佣金收入       |                     |                     |
| <b>二、營業總成本</b> | 168,953,802,013.58  | 155,830,104,098.80  |
| 其中：營業成本        | 151,934,408,923.81  | 139,260,797,185.25  |
| 利息支出           |                     |                     |
| 手續費及佣金支出       |                     |                     |
| 退保金            |                     |                     |
| 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          | 539,137,645.09      | 481,921,997.47      |
| 銷售費用           | 10,337,196,939.27   | 10,216,238,877.12   |
| 管理費用           | 3,756,574,640.46    | 3,574,522,919.25    |
| 研發費用           | 1,388,890,687.62    | 1,366,568,696.91    |
| 財務費用           | 997,593,177.33      | 930,054,422.80      |
| 其中：利息費用        | 1,228,984,711.55    | 1,114,658,567.41    |
| 利息收入           | 339,629,724.25      | 236,851,594.24      |

| 項目                         | 2022年前三季度<br>(1-9月)     | 2021年前三季度<br>(1-9月)     |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：其他收益                     | 243,793,310.42          | 271,471,585.21          |
| 投資收益(損失以「-」號填列)            | 445,242,066.46          | 1,818,199,182.94        |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益         | 530,520,279.22          | 769,311,112.43          |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益         | -42,752,531.18          | -36,085,181.61          |
| 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)        | 73,535,591.16           | -176,574,836.07         |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)          | -252,443,012.76         | -289,299,908.83         |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)          | 25,891,617.79           | 28,508,540.39           |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)          | 1,427,203,357.49        | 6,390,217.59            |
| <b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>   | <b>7,621,339,794.48</b> | <b>6,801,302,083.71</b> |
| 加：營業外收入                    | 19,603,161.73           | 79,187,434.51           |
| 減：營業外支出                    | 73,040,764.99           | 83,911,076.08           |
| <b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b> | <b>7,567,902,191.22</b> | <b>6,796,578,442.14</b> |
| 減：所得稅費用                    | 1,583,651,841.25        | 1,432,629,039.58        |
| <b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>   | <b>5,984,250,349.97</b> | <b>5,363,949,402.56</b> |
| (一) 按經營持續性分類               |                         |                         |
| 1. 持續經營淨利潤<br>(淨虧損以「-」號填列) | 5,984,250,349.97        | 5,363,949,402.56        |
| 2. 終止經營淨利潤<br>(淨虧損以「-」號填列) |                         |                         |

| 項目                              | 2022年前三季度<br>(1-9月)    | 2021年前三季度<br>(1-9月)  |
|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| (二) 按所有權歸屬分類                    |                        |                      |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤<br>(淨虧損以「-」號填列) | 4,813,906,174.07       | 4,484,231,938.15     |
| 2. 少數股東損益<br>(淨虧損以「-」號填列)       | 1,170,344,175.90       | 879,717,464.41       |
| <b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>            | <b>-369,830,973.20</b> | <b>56,697,102.14</b> |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益<br>的稅後淨額    | -365,386,347.42        | 68,996,362.22        |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合<br>收益          | -26,457,870.70         | 14,279,979.27        |
| (1) 重新計量設定受益計劃變<br>動額           |                        |                      |
| (2) 權益法下不能轉損益的其他<br>綜合收益        |                        |                      |
| (3) 其他權益工具投資公允價值<br>變動          | -26,457,870.70         | 14,279,979.27        |
| (4) 企業自身信用風險公允價值<br>變動          |                        |                      |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益               | -338,928,476.72        | 54,716,382.95        |
| (1) 權益法下可轉損益的其他<br>綜合收益         | -245,950.73            | 350,925.95           |
| (2) 其他債權投資公允價值變動                |                        |                      |

| 項目                      | 2022年前三季度<br>(1-9月)     | 2021年前三季度<br>(1-9月)     |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (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            | -257,615.20             | -                       |
| (6) 外幣財務報表折算差額          | -341,694,551.46         | 54,550,050.38           |
| (7) 其他                  | 3,269,640.67            | -184,593.38             |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | -4,444,625.78           | -12,299,260.08          |
| <b>七、綜合收益總額</b>         | <b>5,614,419,376.77</b> | <b>5,420,646,504.70</b> |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額    | 4,448,519,826.65        | 4,553,228,300.37        |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額      | 1,165,899,550.12        | 867,418,204.33          |
| <b>八、每股收益：</b>          |                         |                         |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 1.45                    | 1.58                    |
| (二) 稀釋每股收益(元/股)         | 1.45                    | 1.58                    |

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。

公司負責人：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

2022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                    | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b> |                     |                     |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金        | 183,561,595,056.61  | 175,432,061,155.66  |
| 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               | 338,075,731.55      | 74,855,979.38       |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 1,875,056,713.18    | 1,576,027,427.64    |
| 經營活動現金流入小計            | 185,774,727,501.34  | 177,082,944,562.68  |
| 購買商品、接受勞務支付的現金        | 163,874,058,197.97  | 153,902,873,057.79  |
| 客戶貸款及墊款淨增加額           |                     |                     |

| 項目                            | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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                |                     |                     |
| 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                | 6,110,705,454.98    | 5,738,947,719.63    |
| 支付的各項稅費                       | 6,307,375,596.35    | 5,439,587,116.99    |
| 支付其他與經營活動有關的現金                | 9,641,342,031.91    | 9,076,905,800.67    |
| 經營活動現金流出小計                    | 185,933,481,281.21  | 174,158,313,695.08  |
| 經營活動產生的現金流量淨額                 | -158,753,779.87     | 2,924,630,867.60    |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 收回投資收到的現金                     | 21,444,469,956.33   | 1,907,476,522.38    |
| 取得投資收益收到的現金                   | 522,943,813.85      | 506,272,120.09      |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產<br>收回的現金淨額 | 109,237,955.24      | 72,388,723.44       |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金<br>淨額       | 3,537,318.44        | -                   |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 717,524,768.30      | 525,272,480.51      |
| 投資活動現金流入小計                    | 22,797,713,812.16   | 3,011,409,846.42    |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產<br>支付的現金   | 1,954,162,817.73    | 1,781,777,476.87    |
| 投資支付的現金                       | 33,887,100,000.00   | 2,545,483,542.97    |
| 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<br>淨額       | 256,951,038.52      | 1,010,224,333.57    |
| 支付其他與投資活動有關的現金                | 783,870,257.45      | 1,980,820,170.05    |

| 項目                        | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 投資活動現金流出小計                | 36,882,084,113.70   | 7,318,305,523.46    |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -14,084,370,301.54  | -4,306,895,677.04   |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                     |                     |
| 吸收投資收到的現金                 | 14,002,918,408.10   | 103,720,000.00      |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       | 39,025,019.22       | 103,720,000.00      |
| 取得借款收到的現金                 | 36,174,445,828.50   | 32,111,675,598.78   |
| 發行債券所收到的現金                | 14,997,633,333.34   | 15,994,758,880.37   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            | 647,114,956.85      | 1,560,059,072.85    |
| 籌資活動現金流入小計                | 65,822,112,526.79   | 49,770,213,552.00   |
| 償還債務支付的現金                 | 43,459,962,651.36   | 43,761,137,785.14   |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 3,140,373,098.39    | 2,901,556,177.61    |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤       | 387,278,803.67      | 566,448,227.44      |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 2,066,018,784.92    | 815,781,873.10      |
| 籌資活動現金流出小計                | 48,666,354,534.67   | 47,478,475,835.85   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 17,155,757,992.12   | 2,291,737,716.15    |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | 22,203,304.74       | -93,074,467.85      |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | 2,934,837,215.45    | 816,398,438.86      |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 20,137,500,219.76   | 19,576,444,789.85   |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 23,072,337,435.21   | 20,392,843,228.71   |

公司負責人：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

2022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            | 2022年9月30日        | 2021年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流動資產：</b>  |                   |                   |
| 貨幣資金          | 6,867,559,672.92  | 4,956,241,685.91  |
| 交易性金融資產       | 12,582,637,222.22 | -                 |
| 衍生金融資產        |                   |                   |
| 應收票據          |                   |                   |
| 應收賬款          |                   |                   |
| 應收款項融資        |                   |                   |
| 預付款項          | 12,507,012.40     | 5,462,462.14      |
| 其他應收款         | 18,325,157,491.66 | 19,489,191,886.01 |
| 其中：應收利息       |                   |                   |
| 應收股利          | 889,172,686.84    | 763,506,050.23    |
| 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        | 10,341,848.50     | 3,728,979.13      |
| 流動資產合計        | 37,798,203,247.70 | 24,454,625,013.19 |
| <b>非流動資產：</b> |                   |                   |
| 債權投資          |                   |                   |
| 其他債權投資        |                   |                   |
| 長期應收款         | 47,686,584.47     | -                 |
| 長期股權投資        | 27,744,153,154.67 | 26,939,075,300.25 |
| 其他權益工具投資      |                   |                   |
| 其他非流動金融資產     | 1,022,816,191.73  | 1,000,330,863.71  |
| 投資性房地產        |                   |                   |
| 固定資產          | 93,442,537.74     | 95,247,382.34     |
| 在建工程          | 49,531,923.20     | 41,134,707.27     |

| 項目           | 2022年9月30日        | 2021年12月31日       |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 生產性生物資產      |                   |                   |
| 油氣資產         |                   |                   |
| 使用權資產        | 54,133,795.07     | 80,816,751.81     |
| 無形資產         | 56,434,316.10     | 67,951,930.43     |
| 開發支出         | 72,703,026.05     | 75,797,743.15     |
| 商譽           |                   |                   |
| 長期待攤費用       | 6,087,581.52      | 8,013,318.30      |
| 遞延所得稅資產      |                   |                   |
| 其他非流動資產      | 11,382,349.00     | 305,634,463.20    |
| 非流動資產合計      | 29,158,371,459.55 | 28,614,002,460.46 |
| 資產總計         | 66,956,574,707.25 | 53,068,627,473.65 |
| <b>流動負債：</b> |                   |                   |
| 短期借款         | 1,300,779,444.44  | 1,051,400,832.59  |
| 交易性金融負債      |                   |                   |
| 衍生金融負債       |                   |                   |
| 應付票據         |                   |                   |
| 應付賬款         | 20,166,811.67     | 43,111,344.29     |
| 預收款項         |                   |                   |
| 合同負債         | 19,613,176.26     | 20,097,189.17     |
| 應付職工薪酬       | 517,196.46        | 64,292,350.69     |
| 應交稅費         | 20,369,359.76     | 2,024,631.71      |
| 其他應付款        | 14,909,568,299.08 | 14,675,113,166.07 |
| 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  | 921,957,162.53    | 26,539,361.75     |
| 其他流動負債       | 9,044,884,012.91  | 9,077,033,424.66  |
| 流動負債合計       | 26,237,855,463.11 | 24,959,612,300.93 |

| 項目                   | 2022年9月30日        | 2021年12月31日       |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>非流動負債：</b>        |                   |                   |
| 長期借款                 | 80,060,000.00     | 1,380,000,000.00  |
| 應付債券                 |                   |                   |
| 其中：優先股               |                   |                   |
| 永續債                  |                   |                   |
| 租賃負債                 | 40,602,758.58     | 60,875,539.35     |
| 長期應付款                |                   |                   |
| 長期應付職工薪酬             |                   |                   |
| 預計負債                 |                   |                   |
| 遞延收益                 | 37,319,794.50     | 53,628,980.57     |
| 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              | 163,842,289.85    | 1,500,364,256.69  |
| 負債合計                 | 26,401,697,752.96 | 26,459,976,557.62 |
| <b>所有者權益(或股東權益)：</b> |                   |                   |
| 實收資本(或股本)            | 3,696,414,318.00  | 2,842,089,322.00  |
| 其他權益工具               |                   |                   |
| 其中：優先股               |                   |                   |
| 永續債                  |                   |                   |
| 資本公積                 | 32,301,820,803.57 | 19,094,211,080.76 |
| 減：庫存股                |                   |                   |
| 其他綜合收益               | -309,592.97       | -146,268.20       |
| 專項儲備                 |                   |                   |
| 盈餘公積                 | 1,616,672,906.21  | 1,616,672,906.21  |
| 未分配利潤                | 2,940,278,519.48  | 3,055,823,875.26  |
| 所有者權益(或股東權益)合計       | 40,554,876,954.29 | 26,608,650,916.03 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計    | 66,956,574,707.25 | 53,068,627,473.65 |

公司負責人：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

2022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                       | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、營業收入</b>            | 5,039,500.69        | 8,795,995.64        |
| 減：營業成本                   | 1,177,624.93        | 930,374.26          |
| 税金及附加                    | 3,612,179.24        | 150,233.67          |
| 銷售費用                     |                     |                     |
| 管理費用                     | 128,340,873.10      | 153,070,832.71      |
| 研發費用                     | 323,183,649.00      | 293,356,864.85      |
| 財務費用                     | 90,199,767.74       | 250,016,857.08      |
| 其中：利息費用                  | 230,018,726.29      | 266,969,640.69      |
| 利息收入                     | 89,938,380.92       | 30,509,590.62       |
| 加：其他收益                   | 12,496,657.56       | 6,041,178.75        |
| 投資收益(損失以「-」號填列)          | 1,801,456,578.38    | 2,076,909,659.11    |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益       | 105,862,534.30      | 156,969,463.99      |
| 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<br>(損失以「-」號填列)   |                     |                     |
| 公允價值變動收益<br>(損失以「-」號填列)  | 162,655,949.97      | 70,954,045.82       |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)        | 724,052.74          | 1,173,070.84        |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)        |                     |                     |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)        | 3,575,094.30        | 17,457.89           |
| <b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b> | 1,439,433,739.63    | 1,466,366,245.48    |
| 加：營業外收入                  | 48,669.78           | 2,841,789.10        |

| 項目                          | 2022年前三季度<br>(1-9月)     | 2021年前三季度<br>(1-9月)     |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 減：營業外支出                     | 2,533,751.63            | 869,678.66              |
| <b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>  | <b>1,436,948,657.78</b> | <b>1,468,338,355.92</b> |
| 減：所得稅費用                     |                         |                         |
| <b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>    | <b>1,436,948,657.78</b> | <b>1,468,338,355.92</b> |
| (一) 持續經營淨利潤<br>(淨虧損以「-」號填列) | 1,436,948,657.78        | 1,468,338,355.92        |
| (二) 終止經營淨利潤<br>(淨虧損以「-」號填列) |                         |                         |
| <b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>        | <b>-163,324.77</b>      | <b>233,021.80</b>       |
| (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           |                         |                         |
| (二) 將重分類進損益的其他綜合收益          | -163,324.77             | 233,021.80              |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益          | -163,324.77             | 233,021.80              |
| 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             |                         |                         |

| 項目              | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 5. 現金流量套期儲備     |                     |                     |
| 6. 外幣財務報表折算差額   |                     |                     |
| 7. 其他           |                     |                     |
| <b>六、綜合收益總額</b> | 1,436,785,333.01    | 1,468,571,377.72    |
| <b>七、每股收益：</b>  |                     |                     |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 不適用                 | 不適用                 |
| (二) 稀釋每股收益(元/股) | 不適用                 | 不適用                 |

公司負責人：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

2022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                    | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b> |                     |                     |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金        | 9,959,146.69        | 23,746,923.08       |
| 收到的稅費返還               | 1,830,018.26        | -                   |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 319,893,036.24      | 392,557,057.48      |
| 經營活動現金流入小計            | 331,682,201.19      | 416,303,980.56      |
| 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        | 198,268,353.73      | 175,096,805.93      |
| 支付的各项稅費               | 3,581,028.61        | 2,998,873.33        |
| 支付其他與經營活動有關的現金        | 354,711,378.39      | 335,261,609.11      |
| 經營活動現金流出小計            | 556,560,760.73      | 513,357,288.37      |
| 經營活動產生的現金流量淨額         | -224,878,559.54     | -97,053,307.81      |

| 項目                            | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>         |                     |                     |
| 收回投資收到的現金                     | 21,444,469,956.33   | 1,907,476,522.38    |
| 取得投資收益收到的現金                   | 1,513,896,212.34    | 1,862,843,404.80    |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產<br>收回的現金淨額 | 13,780,000.00       | 469,811.30          |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金<br>淨額       | 641,000.00          | -                   |
| 收到其他與投資活動有關的現金                | 6,049,853,300.76    | 1,653,347,401.43    |
| 投資活動現金流入小計                    | 29,022,640,469.43   | 5,424,137,139.91    |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產<br>支付的現金   | 42,002,289.61       | 106,802,588.22      |
| 投資支付的現金                       | 33,887,100,000.00   | 3,235,316,500.00    |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金<br>淨額       | 176,200,000.00      | 101,750,000.00      |
| 支付其他與投資活動有關的現金                | 4,389,436,912.82    | 1,827,885,270.57    |
| 投資活動現金流出小計                    | 38,494,739,202.43   | 5,271,754,358.79    |
| 投資活動產生的現金流量淨額                 | -9,472,098,733.00   | 152,382,781.12      |

| 項目                        | 2022年前三季度<br>(1-9月) | 2021年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                     |                     |
| 吸收投資收到的現金                 | 13,963,893,388.88   | -                   |
| 取得借款收到的現金                 | 1,600,000,000.00    | 1,750,392,561.76    |
| 發行債券收到的現金                 | 14,997,633,333.34   | 15,994,758,880.37   |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            | 1,208,757,807.15    | 1,727,377,105.49    |
| 籌資活動現金流入小計                | 31,770,284,529.37   | 19,472,528,547.62   |
| 償還債務支付的現金                 | 16,750,392,561.76   | 16,200,000,000.00   |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | 1,552,494,013.56    | 1,530,118,775.14    |
| 支付其他與籌資活動有關的現金            | 1,913,557,403.90    | 415,744,232.83      |
| 籌資活動現金流出小計                | 20,216,443,979.22   | 18,145,863,007.97   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額             | 11,553,840,550.15   | 1,326,665,539.65    |
| <b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b> | -5,545,270.60       | 359,057.74          |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>     | 1,851,317,987.01    | 1,382,354,070.70    |
| 加：期初現金及現金等價物餘額            | 4,716,238,699.67    | 3,989,558,641.83    |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>     | 6,567,556,686.68    | 5,371,912,712.53    |

公司負責人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

**2022年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

適用 不適用

特此公告。

上海醫藥集團股份有限公司董事會  
2022年10月27日