

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)

2023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2023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，二零二三年十月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為周軍先生、姚嘉勇先生及陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

* 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。

公司負責人周軍先生、主管會計工作負責人沈波先生及會計機構負責人(會計主管人員)沈波先生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
「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%、上海生物醫藥基金持股1.245%、康希諾生物股份公司持股49.797%)
「上藥信誼」	指	上海上藥信誼藥廠有限公司
「上藥雲健康」	指	上海醫藥大健康雲商股份有限公司
「上海綜改基金」	指	上海國資國企綜改試驗私募基金合夥企業(有限合夥)
「工銀投資」	指	工銀金融資產投資有限公司
「上海生物醫藥基金」	指	上海生物醫藥產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)
「青春寶」	指	正大青春寶藥業有限公司
「國家藥監局」	指	中華人民共和國國家藥品監督管理局
「上海市國資委」	指	上海市國有資產監督管理委員會

一、經營層討論與分析

業績概述

2023年1-9月，公司實現營業收入1,975.08億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長13.11%，其中醫藥工業實現銷售收入208億元，同比增長5.09%；醫藥商業實現銷售收入1,767.08億元，同比增長14.14%。

2023年1-9月，由於上年同期子公司青春寶搬遷收益以及本期參股公司上藥康希諾計提資產減值準備等一次性特殊損益的影響，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤37.97億元，同比下降21.13%；剔除上述一次性特殊損益影響後的歸母淨利潤42.65億元，同比增長8.57%。其中：工業業務貢獻利潤18.13億元，同比增長9.72%；商業業務貢獻利潤26.26億元，同比增長8.8%；主要參股企業貢獻利潤4.61億元(剔除上藥康希諾影響)，同比下降3.54%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為33.04億元，同比下降10.64%；剔除上藥康希諾影響後的歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為37.72億元，同比增長2.11%。

醫藥工業

2023年1-9月，公司醫藥工業銷售收入208億元，較上年同期增長5.09%。

上海醫藥以科技創新為驅動，截至報告期末新藥管線中已有3項提交pre NDA或上市申請。報告期內，公司新藥管線新增3項，其中2項為創新藥：

- WST04，是一種口服微生態活菌製劑，擬用於治療晚期惡性實體瘤，臨床試驗申請已於2023年9月獲國家藥監局受理。臨床前研究顯示WST04製劑可顯著增強免疫檢查點抑制劑的抗腫瘤作用。該項目由上藥信誼自主研發並擁有完全知識產權。截至目前，全球尚無同類微生態活菌藥物上市。
- I035，是一款免疫調節劑，能抑制腸道的炎症反應和增強腸道的免疫調節，臨床試驗申請已於2023年9月獲國家藥監局受理。臨床前研究顯示I035能改善腸炎動物模型的症狀和腸道的炎症反應。該項目由上海醫藥自主研發並擁有完全知識產權。截至目前，全球未有同靶點同適應症的藥品上市。

2023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55個品種(79個品規)。

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，報告期內，中藥六大品種養心氏片、瘀血痺膠囊、冠心寧片、八寶丹、胃復春、銀杏酮酯的循證醫學研究持續推進，病例入組數進一步增加。2023年1-9月中藥板塊實現工業收入74.72億元，同比增長16.51%。

醫藥商業

2023年1-9月，公司醫藥流通業務實現銷售收入1,771.94億元，同比增長14.17%；醫藥零售業務實現銷售收入65.32億元，同比增長15%。

在醫藥流通供應鏈業務板塊，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、全國流通、創新增值四大領域的全供應鏈一站式管理服務。2023年前三季度，公司創新藥板塊銷售同比增幅21%，成功簽約21個進口總代品種。

為更好地賦能商業業務發展，公司已啟動醫藥商業板塊南北融合項目。經過前期研討溝通，工作小組初步梳理形成商業板塊整合策略。整合後的商業單位將聚焦創新藥及進口平台服務、全國全渠道整合營銷服務、器械大健康及國際供應鏈服務、全國業務一體化發展、數字化與新零售發展五大戰略重點，發揮南北優勢，擴大產業協同。

在「互聯網+」醫藥商業科技領域，上藥雲健康以其獨特的亮點獲得市場的青睞，於近日宣佈完成5億元C輪融資。該輪融資由上海綜改基金、工銀投資聯合領投，上海生物醫藥基金持續加持。上藥雲健康將在深度混改的資本化道路上持續邁進，並將進一步夯實創新藥商業化全週期服務領域的領先優勢。

二、主要財務數據

(一) 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 比上年同期增減 變動幅度 (%)	年初至報告期末	年初至報告期末 比上年同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	64,916,156,869.69	3.20	197,508,314,193.06	13.11
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,186,948,817.87	6.14	3,796,770,660.15	-21.13
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	1,104,900,759.08	8.66	3,304,202,932.34	-10.64
經營活動產生的 現金流量淨額	不適用	不適用	2,302,460,609.68	不適用
基本每股收益(元/股)	0.32	-1.00	1.03	-29.31
稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.06	1.03	-29.32
加權平均淨資產收益率(%)	1.75	增加0.05個百分點	5.57	減少2.72個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	213,146,380,397.62	198,134,901,498.95	7.58
歸屬於上市公司股東的所有者權益	68,509,809,654.05	67,063,005,889.23	2.16

註：「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 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 報告期末金額
非流動性資產處置損益	30,832,844.88	104,465,225.18
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	44,912,910.65	280,198,219.71

項目	本報告期金額	年初至 報告期末金額
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	42,181,084.59	239,023,469.04
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	657,585.66	25,252,509.07
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-12,668,194.52	-36,959,921.00
減：所得稅影響額	15,906,873.27	79,286,577.68
少數股東權益影響額(稅後)	7,961,299.20	40,125,196.51
合計	82,048,058.79	492,567,727.81

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

(三) 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
衍生金融資產	32.19	本報告期內遠期外匯合同資產公允價值增加
預付款項	48.63	本報告期內預付貨款增加
衍生金融負債	-92.98	本報告期內遠期外匯合同負債公允價值減少
合同負債	-56.59	本報告期內預收貨款減少
投資收益	-118.83	本報告期確認的聯合營企業的投資收益減少
公允價值變動收益	225.04	本報告期內金融資產公允價值收益增加
資產減值損失	30.98	本報告期內計提存貨跌價準備上升
資產處置收益	-92.67	本報告期內處置無形資產收益減少
營業外收入	40.32	本報告期內收到的補償款增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-83.70	本報告期內無非公開發行股份收到的現金

三、股東信息

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 ^①	80,053	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 (%)	持有有限售 條件股份 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	19.348	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^②	境外法人	673,974,224	18.199	0	未知	
雲南白藥	境內非國有 法人	665,626,796	17.974	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 ^③	國有法人	629,987,798	17.012	187,000,000	無	
香港中央結算有限公司 ^④	境外法人	88,272,980	2.384	0	未知	
國盛集團	國有法人	44,384,400	1.199	0	無	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	41,330,543	1.116	0	未知	
中國建設銀行股份有限公司－易方 達滬深300醫藥衛生交易型開放 式指數證券投資基金	未知	17,519,297	0.473	0	未知	
中國工商銀行股份有限公司－中證 上海國企交易型開放式指數證券 投資基金	未知	11,941,971	0.322	0	未知	
銀華基金－農業銀行－銀華中證金 融資產管理計劃	未知	11,601,222	0.313	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	673,974,224	境外上市外資股	673,974,224
上實集團及其全資附屬子公司、上海上實	442,987,798	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	220,686,000
香港中央結算有限公司	88,272,980	人民幣普通股	88,272,980
國盛集團	44,384,400	人民幣普通股	20,869,300
		境外上市外資股	23,515,100
中國證券金融股份有限公司	41,330,543	人民幣普通股	41,330,543
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300 醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金	17,519,297	人民幣普通股	17,519,297
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交 易型開放式指數證券投資基金	11,941,971	人民幣普通股	11,941,971
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理 計劃	11,601,222	人民幣普通股	11,601,222
中國農業銀行股份有限公司－工銀瑞信創新動 力股票型證券投資基金	9,899,966	人民幣普通股	9,899,966
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。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)	本年度公司股東國盛集團參與了轉融通證券出借業務，截至報告期末共涉及股份數量247,700股A股，該轉融通證券出借股份所有權不會發生轉移，其實際持股數量共計21,117,000股A股。		

註：

- ① 截至報告期末普通股股東總數80,053戶中：A股78,313戶，H股1,740戶；
- ② 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，上表中其持股數別除了上實集團全資附屬子公司持有的220,686,000股H股以及國盛集團通過港股通持有的23,515,100股H股；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 截至報告期末，公司已發行A股股票2,784,228,350股，H股股票919,072,704股，合計3,703,301,054股。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	29,263,734,941.59	27,401,395,968.43
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	11,403,609,863.01	9,613,554,659.84
衍生金融資產	6,371,535.14	4,820,057.40
應收票據	1,268,588,471.74	1,799,584,411.55
應收賬款	76,158,589,265.27	66,759,853,950.45
應收款項融資	1,941,354,874.99	1,627,386,138.71
預付款項	5,748,574,702.41	3,867,582,698.57
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,732,901,513.66	2,574,814,141.06
其中：應收利息		
應收股利	391,138,217.30	54,397,245.21
買入返售金融資產		
存貨	35,047,634,569.51	34,460,216,765.02
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	92,994,850.92	185,619,908.99
其他流動資產	964,465,989.39	1,218,041,919.77
流動資產合計	164,628,820,577.63	149,512,870,619.79

項目	2023年9月30日	2022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	199,089,327.03	212,299,836.32
長期股權投資	8,553,478,653.69	9,232,643,602.19
其他權益工具投資	53,797,240.28	101,487,525.55
其他非流動金融資產	2,124,808,342.06	2,143,040,116.40
投資性房地產	298,035,243.87	246,415,460.32
固定資產	11,123,260,339.84	11,539,289,437.00
在建工程	3,972,503,532.19	2,777,363,094.05
生產性生物資產	133,930,478.65	137,191,760.75
油氣資產		
使用權資產	1,869,390,443.63	1,868,659,922.65
無形資產	5,989,554,088.04	6,244,139,954.44
開發支出	376,211,682.19	342,605,253.63
商譽	11,382,665,847.57	11,335,926,625.48
長期待攤費用	509,528,445.61	462,438,552.91
遞延所得稅資產	1,555,089,777.25	1,534,728,993.68
其他非流動資產	376,216,378.09	443,800,743.79
非流動資產合計	48,517,559,819.99	48,622,030,879.16
資產總計	213,146,380,397.62	198,134,901,498.95

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	35,083,519,738.09	27,750,588,556.87
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	110,151.54	1,569,907.10
應付票據	6,645,105,338.81	5,961,723,663.49
應付賬款	52,263,642,012.87	45,603,805,328.17
預收款項		
合同負債	973,566,740.96	2,242,823,457.63
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	1,400,167,377.38	1,580,488,152.99
應交稅費	1,041,135,511.38	1,440,823,418.19
其他應付款	15,915,592,741.64	16,474,855,895.13
其中：應付利息		
應付股利	319,736,981.80	373,125,954.77
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	2,937,610,462.72	3,249,433,102.21
其他流動負債	6,169,225,006.34	6,384,934,548.00
流動負債合計	122,429,675,081.73	110,691,046,029.78

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	7,487,613,491.50	6,259,799,370.32
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,312,971,609.45	1,301,611,079.90
長期應付款	8,121,514.20	7,995,923.88
長期應付職工薪酬	38,350,727.06	38,911,958.10
預計負債	26,798,144.36	23,978,898.02
遞延收益	538,353,472.27	534,581,050.48
遞延所得稅負債	928,282,197.38	1,049,237,452.75
其他非流動負債	232,580,587.15	225,288,678.29
非流動負債合計	10,573,071,743.37	9,441,404,411.74
負債合計	133,002,746,825.10	120,132,450,441.52
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,703,301,054.00	3,697,546,172.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	29,168,809,495.26	29,098,103,770.87
減：庫存股		
其他綜合收益	-538,759,062.41	-371,323,663.92
專項儲備		
盈餘公積	2,158,807,271.16	2,158,807,271.16
一般風險準備		
未分配利潤	34,017,650,896.04	32,479,872,339.12
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	68,509,809,654.05	67,063,005,889.23
少數股東權益	11,633,823,918.47	10,939,445,168.20
所有者權益(或股東權益)合計	80,143,633,572.52	78,002,451,057.43
負債和所有者權益(或股東權益)總計	213,146,380,397.62	198,134,901,498.95

公司負責人：周軍

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

合併利潤表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	197,508,314,193.06	174,611,918,877.50
其中：營業收入	197,508,314,193.06	174,611,918,877.50
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	191,379,813,519.61	168,953,802,013.58
其中：營業成本	173,545,899,008.19	151,934,408,923.81
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		
稅金及附加	548,357,726.47	539,137,645.09
銷售費用	10,470,048,801.68	10,337,196,939.27
管理費用	4,193,117,737.88	3,756,574,640.46
研發費用	1,468,042,692.55	1,388,890,687.62
財務費用	1,154,347,552.84	997,593,177.33
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	-83,824,385.72	445,242,066.46

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	89,919,011.43	530,520,279.22
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-140,713,513.93	-42,752,531.18
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)	239,023,469.04	73,535,591.16
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-296,512,481.18	-252,443,012.76
資產減值損失(損失以「-」號填列)	33,913,101.75	25,891,617.79
資產處置收益(損失以「-」號填列)	104,578,571.48	1,427,203,357.49
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,555,955,096.95	7,621,339,794.48
加：營業外收入	27,508,032.42	19,603,161.73
減：營業外支出	64,467,953.42	73,040,764.99
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,518,995,175.95	7,567,902,191.22
減：所得稅費用	1,565,226,954.19	1,583,651,841.25
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,953,768,221.76	5,984,250,349.97
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	4,953,768,221.76	5,984,250,349.97
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	3,796,770,660.15	4,813,906,174.07
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,156,997,561.61	1,170,344,175.90

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-170,966,425.38	-369,830,973.20
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-167,435,398.49	-365,386,347.42
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	-47,690,285.27	-26,457,870.70
(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	-47,690,285.27	-26,457,870.70
(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	-119,745,113.22	-338,928,476.72
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-23,471.52	-245,950.73
(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	3,123,077.73	-257,615.20
(6) 外幣財務報表折算差額	-123,527,645.43	-341,694,551.46
(7) 其他	682,926.00	3,269,640.67
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-3,531,026.89	-4,444,625.78

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	4,782,801,796.38	5,614,419,376.77
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,629,335,261.66	4,448,519,826.65
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	1.03	1.45

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：沈波

會計機構負責人：沈波

合併現金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	204,290,588,465.32	183,561,595,056.61
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	155,184,151.30	338,075,731.55
收到其他與經營活動有關的現金	2,726,507,546.00	1,875,056,713.18
經營活動現金流入小計	207,172,280,162.62	185,774,727,501.34
購買商品、接受勞務支付的現金	179,260,234,405.85	164,088,127,024.83
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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	6,660,639,066.40	6,110,705,454.98
支付的各項稅費	6,089,479,083.77	6,307,375,596.35
支付其他與經營活動有關的現金	12,859,466,996.92	9,427,273,205.05
經營活動現金流出小計	204,869,819,552.94	185,933,481,281.21
經營活動產生的現金流量淨額	2,302,460,609.68	-158,753,779.87
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	23,578,630,752.85	21,387,100,000.00
取得投資收益收到的現金	714,044,154.09	580,313,770.18
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	147,026,248.60	109,237,955.24
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	3,537,318.44
收到其他與投資活動有關的現金	1,193,770,126.36	717,524,768.30
投資活動現金流入小計	25,633,471,281.90	22,797,713,812.16
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	2,284,612,415.55	1,954,162,817.73
投資支付的現金	25,376,650,000.00	33,887,100,000.00
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	156,753,465.02	256,951,038.52
支付其他與投資活動有關的現金	815,004,988.47	783,870,257.45
投資活動現金流出小計	28,633,020,869.04	36,882,084,113.70
投資活動產生的現金流量淨額	-2,999,549,587.14	-14,084,370,301.54

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	355,191,273.12	14,002,918,408.10
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	248,771,840.00	39,025,019.22
取得借款收到的現金	46,823,616,396.57	36,174,445,828.50
發行債券收到的現金	11,997,529,999.99	14,997,633,333.34
收到其他與籌資活動有關的現金	281,237,975.65	647,114,956.85
籌資活動現金流入小計	59,457,575,645.33	65,822,112,526.79
償還債務支付的現金	50,499,551,661.85	43,459,962,651.36
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,356,294,844.11	3,140,373,098.39
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	708,973,897.97	387,278,803.67
支付其他與籌資活動有關的現金	1,805,788,030.99	2,066,018,784.92
籌資活動現金流出小計	56,661,634,536.95	48,666,354,534.67
籌資活動產生的現金流量淨額	2,795,941,108.38	17,155,757,992.12
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-60,841,645.22	22,203,304.74
五、現金及現金等價物淨增加額	2,038,010,485.70	2,934,837,215.45
加：期初現金及現金等價物餘額	24,533,891,305.82	20,137,500,219.76
六、期末現金及現金等價物餘額	26,571,901,791.52	23,072,337,435.21

公司負責人：周軍

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

母公司資產負債表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,368,406,579.17	8,896,325,941.88
交易性金融資產	11,403,609,863.01	9,613,554,659.84
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	17,171,744.26	9,345,489.16
其他應收款	16,597,932,916.32	14,647,589,803.23
其中：應收利息		
應收股利	693,807,624.56	843,498,975.48
存貨		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	9,123,188.58	10,366,305.70
其他流動資產	10,909,897.20	763,269.11
流動資產合計	36,407,154,188.54	33,177,945,468.92
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	29,820,522.31	37,320,278.77
長期股權投資	31,164,121,220.56	27,646,745,649.54
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,798,352,133.42	1,787,298,345.06
投資性房地產		
固定資產	97,234,760.57	100,582,376.49

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
在建工程	50,019,548.28	35,354,623.28
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	63,564,013.94	86,593,287.17
無形資產	53,197,483.14	68,262,180.37
開發支出	77,703,026.05	76,703,026.05
商譽		
長期待攤費用	16,536,188.05	18,064,854.14
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	7,123,603.07	9,319,539.50
非流動資產合計	33,357,672,499.39	29,866,244,160.37
資產總計	69,764,826,687.93	63,044,189,629.29
流動負債：		
短期借款	1,000,646,250.00	1,300,997,638.89
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	39,996,103.23	61,884,185.13
預收款項		
合同負債	20,097,189.17	33,097,189.17
應付職工薪酬	571,037.22	90,700,319.82
應交稅費	16,904,745.99	1,867,369.51
其他應付款	16,361,627,237.31	13,518,512,556.02
其中：應付利息		
應付股利	296,690.64	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	36,539,504.22	932,166,278.43
其他流動負債	6,050,795,342.47	6,060,361,643.84
流動負債合計	23,527,177,409.61	21,999,587,180.81

項目	2023年9月30日	2022年12月31日
非流動負債：		
長期借款	5,864,220,000.00	139,360,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	37,681,406.03	59,390,904.05
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	116,180,200.40	83,641,136.76
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	6,023,941,343.20	288,251,777.58
負債合計	29,551,118,752.81	22,287,838,958.39
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,703,301,054.00	3,697,546,172.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	32,391,884,098.79	32,275,668,338.76
減：庫存股		
其他綜合收益	-320,003.20	-302,235.46
專項儲備		
盈餘公積	1,783,016,468.98	1,783,016,468.98
未分配利潤	2,335,826,316.55	3,000,421,926.62
所有者權益(或股東權益)合計	40,213,707,935.12	40,756,350,670.90
負債和所有者權益(或股東權益)總計	69,764,826,687.93	63,044,189,629.29

公司負責人：周軍

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

母公司利潤表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	64,616,277.97	5,039,500.69
減：營業成本	57,492,222.28	1,177,624.93
稅金及附加	1,080,631.83	3,612,179.24
銷售費用		
管理費用	145,728,464.36	128,340,873.10
研發費用	280,853,232.39	323,183,649.00
財務費用	153,376,708.89	90,199,767.74
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	1,906,100,940.80	1,801,456,578.38
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	107,395,933.30	105,862,534.30
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)	251,529,553.07	162,655,949.97
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,917,773.92	724,052.74
資產減值損失(損失以「-」號填列)		
資產處置收益(損失以「-」號填列)	3,478,944.61	3,575,094.30
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,595,821,058.26	1,439,433,739.63
加：營業外收入	75,434.90	48,669.78
減：營業外支出	1,500,000.00	2,533,751.63

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,594,396,493.16	1,436,948,657.78
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,594,396,493.16	1,436,948,657.78
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,594,396,493.16	1,436,948,657.78
(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	-17,767.74	-163,324.77
(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	-17,767.74	-163,324.77
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-17,767.74	-163,324.77
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		

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
六、綜合收益總額	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：沈波

會計機構負責人：沈波

母公司現金流量表

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022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	14,167,822.39	9,959,146.69
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	360,425,835.06	319,893,036.24
經營活動現金流入小計	374,593,657.45	331,682,201.19
購買商品、接受勞務支付的現金	229,095,993.06	214,068,826.86
支付給職工及為職工支付的現金	249,295,055.84	198,268,353.73
支付的各項稅費	1,081,831.83	3,581,028.61
支付其他與經營活動有關的現金	124,767,409.76	140,642,551.53
經營活動現金流出小計	604,240,290.49	556,560,760.73
經營活動產生的現金流量淨額	-229,646,633.04	-224,878,559.54
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	23,553,300,000.00	21,387,100,000.00
取得投資收益收到的現金	2,175,945,622.37	1,571,266,168.67
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		13,780,000.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		641,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	3,619,727,228.28	6,049,853,300.76
投資活動現金流入小計	29,348,972,850.65	29,022,640,469.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	42,722,944.28	42,002,289.61
投資支付的現金	25,376,650,000.00	33,887,100,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	318,300,000.00	176,200,000.00

項目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
支付其他與投資活動有關的現金	6,642,328,000.04	4,389,436,912.82
投資活動現金流出小計	32,380,000,944.32	38,494,739,202.43
投資活動產生的現金流量淨額	-3,031,028,093.67	-9,472,098,733.00
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	106,419,433.12	13,963,893,388.88
取得借款收到的現金	7,726,260,000.00	1,600,000,000.00
發行債券收到的現金	11,997,529,999.99	14,997,633,333.34
收到其他與籌資活動有關的現金	933,542,282.31	1,208,757,807.15
籌資活動現金流入小計	20,763,751,715.42	31,770,284,529.37
償還債務支付的現金	15,201,400,000.00	16,750,392,561.76
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,258,992,103.23	1,552,494,013.56
支付其他與籌資活動有關的現金	270,604,051.33	1,913,557,403.90
籌資活動現金流出小計	17,730,996,154.56	20,216,443,979.22
籌資活動產生的現金流量淨額	3,032,755,560.86	11,553,840,550.15
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-209.74	-5,545,270.60
五、現金及現金等價物淨增加額	-227,919,375.59	1,851,317,987.01
加：期初現金及現金等價物餘額	8,596,322,955.64	4,716,238,699.67
六、期末現金及現金等價物餘額	8,368,403,580.05	6,567,556,686.68

公司負責人：周軍

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

2023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

2023年10月27日