

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)

2024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2024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
楊秋華
董事長

中國上海，二零二四年十月三十日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為張文學先生；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、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)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
「上藥雲健康」	指	上海醫藥大健康雲商股份有限公司
「上海前沿」	指	上海生物醫藥前沿產業創新中心
「津村中國」	指	津村(中國)有限公司
「上藥控股」	指	上藥控股有限公司

一、經營層討論與分析

業績概述

2024年1-9月，公司實現營業收入2,096.29億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長6.14%，其中醫藥工業實現銷售收入182.84億元，同比下降12.10%；醫藥商業實現銷售收入1,913.45億元，同比增長8.28%。

2024年1-9月，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤40.54億元，同比增長6.78%。其中：工業業務貢獻利潤18.64億元，同比增長3.58%；商業業務貢獻利潤26.52億元，同比增長0.26%；主要參股企業貢獻利潤3.87億元，同比下降15.85%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為36.86億元，同比增長11.56%。

2024年1-9月，公司經營性現金流淨流入27.83億元，同比增長20.87%。

醫藥工業

2024年，上海醫藥憑藉卓越的企業實力，在上海百強企業榜單中位列「**2024上海企業100強**」第13位、「**上海製造業100強**」第3位，持續保持領先地位。

上海醫藥以科技創新為驅動，截至報告期末，公司處於臨床申請獲得受理及進入後續臨床研究階段的新藥管線共有60項，其中創新藥46項(含美國臨床II期3項)。

報告期內，公司依託上海前沿打造開源創新生態，積極發揮「鏈主」作用，集合「產學研醫資」等資源，推進創新成果轉化和產業化。

- 2024年8月20日，上海前沿與**賽多利斯集團**在浦東張江路88號上海前沿園區簽訂戰略合作協議，主要聚焦生物醫藥創新孵化與轉化、生物工藝解決方案提供等方面，通過雙方優勢互補、資源共享、技術交流和市場協作，共同打造協同創新的產業環境。

- 2024年9月10日，在上海前沿開業慶典暨**上海康健生細胞技術有限公司**揭牌儀式上，上海醫藥與上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院、上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心、中國幹細胞集團有限公司正式簽署了四方戰略合作協議，未來將攜手共拓**細胞治療戰略性新賽道**。
- 2024年9月26日，**拜耳Co.Lab共創平台**舉行開業典禮，順利入駐上海前沿，協同園區開放共享、協同創新的產業生態，後續雙方將針對孵化項目進展、後期運維模式等進行進一步討論。
- 2024年9月27日，第二十三屆浦江學科交叉論壇在上海前沿成功舉辦。論壇上，上海醫藥與**上海市生物醫藥技術研究院**簽署戰略合作協議，以服務上海生物醫藥先導產業發展為著眼點，旨在通過加強產研聯動，促進創新鏈、人才鏈、產業鏈的有效銜接，加快創新藥物的研發和轉化應用，推動上海市生物醫藥科技與產業的創新以及新質生產力的發展。
- 2024年10月16日，上海醫藥與**拜耳健康消費品**在上海前沿簽署戰略合作協議；同日，拜耳健康消費品中國創新合作中心(China Center of Innovation and Partnership,「CCIP」)正式落地上海前沿；作為拜耳健康消費品全球戰略創新基地之一，**CCIP預計投資約2,000萬歐元**。

在中藥板塊，公司持續推進**大品種培育戰略**，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。

在醫藥工業製造方面，公司前三季度持續推進降本增效工作，主要圍繞優化生產佈局、全面精益管理、擴大集中採購、提升技經指標、提高人員效率、加強節能降耗、持續降低報廢物料、消滅負毛利產成品等方面討論溝通制定舉措。

醫藥商業

在醫藥流通供應鏈業務板塊，公司持續深耕創新藥領域，探索新商業模式，打造創新藥全生命週期健康服務模式，為醫藥產業的高質量發展蓄勢賦能。

- 2024年1-9月，公司成功引入進口總代品種13個。
- 2024年1-9月，公司藥品CSO合約推廣業務實現銷售收入約61億元，同比增幅達176.3%。
- 2024年1-9月，公司器械大健康業務銷售約326億，同比增長11.9%。

2024年10月，上藥控股與武田中國在上藥雲健康益藥·藥房綜合旗艦店舉行交流會暨新品簽約儀式。益藥·藥房從創立之初就致力於打造全國最大一體化運營的藥房網絡，成為創新藥全國首單落地的首選。本次簽約的新品為武田在中國上市的創新藥「助因止」、「維因止」(重組血管性血友病因子注射用伏尼凝血素 α)。

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	70,215,588,223.92	8.16	209,628,733,748.35	6.14
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,112,266,758.74	-6.29	4,054,178,132.43	6.78
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	981,169,437.38	-11.20	3,686,332,960.55	11.56
經營活動產生的 現金流量淨額	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
稀釋每股收益(元/股)	0.30	-0.06	1.09	5.83
加權平均淨資產收益率(%)	1.58	減少0.17個百分點	5.74	增加0.17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	223,741,345,791.70	211,972,533,766.80	5.55
歸屬於上市公司股東的所有者權益	70,865,778,972.83	68,524,143,051.35	3.42

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

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額	年初至 報告期末金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	6,515,240.04	145,825,666.77
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	198,830,529.41	289,621,568.98
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	-19,370,944.30	36,088,846.72

非經常性損益項目	本期金額	年初至 報告期末金額
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	4,333,700.94	25,846,531.34
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-15,513,466.21	-24,389,671.59
減：所得稅影響額	35,460,268.63	83,344,939.17
少數股東權益影響額(稅後)	8,237,469.89	21,802,831.17
合計	131,097,321.36	367,845,171.88

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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	-70.27	本報告期內遠期外匯合同資產公允價值減少
應收款項融資	-32.65	本報告期內持有的銀行承兌匯票減少
一年內到期的非流動資產	-34.27	本報告期內一年內到期的預付工程款減少
長期應收款	152.00	本報告期內應收往來款增加
其他非流動資產	-30.24	本報告期內預付的工程及設備款減少
衍生金融負債	417.36	本報告期內遠期外匯合同負債公允價值增加
一年內到期的非流動負債	-34.96	本報告期內一年內到期的長期借款減少
長期借款	32.90	本報告期內新增的長期借款增加
長期應付職工薪酬	-35.31	本報告期內支付的長期職工薪酬減少
投資收益	509.78	本報告期內確認的聯合營企業的投資收益增加
公允價值變動收益	-40.51	本報告期收到的結構性存款收益減少
信用減值損失	45.77	本報告期內計提的信用減值損失增加
資產減值損失	290.94	本報告期內計提的存貨跌價準備增加
資產處置收益	39.44	本報告期內固定資產及無形資產等處置利得增加
投資活動產生的現金流量淨額	111.93	本報告期內投資交易性金融資產支付的現金減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-95.11	本報告期內發行超短期融資券減少

三、股東信息

(一) 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	67,642	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(不含通過轉融通出借股份)						
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	19.341	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	666,736,324	17.997	0	未知	
雲南白藥	境內非國有 法人	665,626,796	17.968	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	國有法人	637,914,498	17.219	187,000,000	無	
香港中央結算有限公司	境外法人	77,664,770	2.096	0	未知	
國盛集團	國有法人	43,968,600	1.187	0	無	
新華人壽保險股份有限公司－ 傳統－普通保險產品－ 018L－CT001滬	其他	41,403,841	1.118	0	未知	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	41,330,543	1.116	0	未知	
新華人壽保險股份有限公司－ 分紅－個人分紅－018L－ FH002滬	其他	22,716,400	0.613	0	未知	
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開 放式指數證券投資基金	其他	21,272,468	0.574	0	未知	

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)			
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	666,736,324	境外上市外資股	666,736,324
上實集團及其全資附屬子公司、上海上實	450,914,498	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	228,612,700
香港中央結算有限公司	77,664,770	人民幣普通股	77,664,770
國盛集團	43,968,600	人民幣普通股	21,117,000
		境外上市外資股	22,851,600
新華人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險 產品－018L－CT001滬	41,403,841	人民幣普通股	41,403,841
中國證券金融股份有限公司	41,330,543	人民幣普通股	41,330,543
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人 分紅－018L－FH002滬	22,716,400	人民幣普通股	22,716,400
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	21,272,468	人民幣普通股	21,272,468
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	17,389,930	人民幣普通股	17,389,930
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)	/		

註：

- ① 截至報告期末普通股股東戶數67,642戶中：A股65,940戶，H股1,702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228,612,700股H股以及國盛集團通過港股通持有的22,851,600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2,785,538,154股，H股股票919,072,704股，合計3,704,610,858股。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

說明：2024年第三季度，公司持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東不涉及轉融通業務出借股份情況。

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	33,822,817,448.38	30,517,706,443.04
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	8,562,649,452.05	10,152,154,821.92
衍生金融資產	771,972.13	2,596,393.11
應收票據	1,417,341,608.92	1,908,648,955.48
應收賬款	83,073,667,100.33	72,933,881,117.17
應收款項融資	1,562,696,371.46	2,320,106,012.96
預付款項	3,119,660,448.14	3,190,044,307.40
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	3,189,477,884.12	3,381,133,896.89
其中：應收利息		
應收股利	195,966,901.16	239,065,993.48
買入返售金融資產		
存貨	37,576,064,093.47	36,623,393,930.07
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	50,884,816.23	77,420,057.49
其他流動資產	1,411,698,621.81	1,326,776,412.93
流動資產合計	173,787,729,817.04	162,433,862,348.46

項目	2024年9月30日	2023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	574,404,856.79	227,939,569.60
長期股權投資	8,134,057,845.44	8,351,910,110.17
其他權益工具投資	55,531,056.23	55,416,725.20
其他非流動金融資產	2,191,288,189.48	2,195,371,867.75
投資性房地產	340,382,391.10	314,673,077.66
固定資產	12,573,843,576.59	12,155,054,666.68
在建工程	3,916,553,388.00	3,569,629,053.37
生產性生物資產	133,897,582.49	133,427,150.06
油氣資產		
使用權資產	2,101,631,832.18	2,148,311,132.06
無形資產	5,754,056,580.77	6,050,835,947.46
其中：數據資源		
開發支出	220,204,537.80	310,509,650.32
其中：數據資源		
商譽	11,407,687,171.91	11,393,332,202.20
長期待攤費用	437,411,781.27	474,711,155.94
遞延所得稅資產	1,805,242,413.09	1,716,858,058.26
其他非流動資產	307,422,771.52	440,691,051.61
非流動資產合計	49,953,615,974.66	49,538,671,418.34
資產總計	223,741,345,791.70	211,972,533,766.80

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
流動負債：		
短期借款	38,807,536,293.80	35,560,499,735.45
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	11,984,504.40	2,316,492.78
應付票據	6,758,318,639.99	6,717,443,536.29
應付賬款	54,929,335,391.73	47,915,010,730.47
預收款項		
合同負債	1,441,898,922.84	1,970,690,132.08
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	1,590,633,832.38	1,783,979,964.70
應交稅費	952,109,160.15	1,217,172,193.69
其他應付款	16,903,793,399.87	17,949,353,893.39
其中：應付利息		
應付股利	319,621,352.73	247,130,022.22
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	1,927,352,821.03	2,963,475,811.09
其他流動負債	6,209,160,029.63	6,291,936,544.95
流動負債合計	129,532,122,995.82	122,371,879,034.89

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	7,689,775,408.79	5,786,154,730.58
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,619,054,561.52	1,550,076,681.63
長期應付款	9,082,039.42	8,163,467.74
長期應付職工薪酬	25,155,299.57	38,884,169.72
預計負債	40,524,285.73	39,585,088.27
遞延收益	589,681,213.34	633,481,321.72
遞延所得稅負債	876,708,996.35	1,015,820,143.36
其他非流動負債	201,729,073.53	202,396,163.96
非流動負債合計	11,051,710,878.25	9,274,561,766.98
負債合計	140,583,833,874.07	131,646,440,801.87
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,704,610,858.00	3,703,301,054.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	29,323,700,766.20	29,187,649,155.53
減：庫存股		
其他綜合收益	-530,938,297.21	-496,089,430.12
專項儲備		
盈餘公積	2,306,949,383.63	2,306,949,383.63
一般風險準備		
未分配利潤	36,061,456,262.21	33,822,332,888.31
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	70,865,778,972.83	68,524,143,051.35
少數股東權益	12,291,732,944.80	11,801,949,913.58
所有者權益(或股東權益)合計	83,157,511,917.63	80,326,092,964.93
負債和所有者權益(或股東權益)總計	223,741,345,791.70	211,972,533,766.80

公司負責人：楊秋華

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

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	209,628,733,748.35	197,508,314,193.06
其中：營業收入	209,628,733,748.35	197,508,314,193.06
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	203,433,368,171.18	191,379,813,519.61
其中：營業成本	186,451,657,820.93	173,545,899,008.19
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	594,968,107.05	548,357,726.47
銷售費用	9,479,577,316.82	10,470,048,801.68
管理費用	4,141,832,679.17	4,193,117,737.88
研發費用	1,616,147,379.76	1,468,042,692.55
財務費用	1,149,184,867.45	1,154,347,552.84
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	343,492,522.94	-83,824,385.72

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	447,825,573.46	89,919,011.43
以攤餘成本計量的金融資產 終止確認收益	-106,110,969.92	-140,713,513.93
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)	142,203,088.18	239,023,469.04
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-432,215,046.79	-296,512,481.18
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-64,752,427.06	33,913,101.75
資產處置收益(損失以「-」號填列)	145,825,666.77	104,578,571.48
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,668,766,941.12	6,555,955,096.95
加：營業外收入	34,087,049.36	27,508,032.42
減：營業外支出	58,476,727.59	64,467,953.42
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,644,377,262.89	6,518,995,175.95
減：所得稅費用	1,621,079,199.01	1,565,226,954.19
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,023,298,063.88	4,953,768,221.76
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,023,298,063.88	4,953,768,221.76
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)	4,054,178,132.43	3,796,770,660.15
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	969,119,931.45	1,156,997,561.61

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
六、其他綜合收益的稅後淨額	-26,585,406.09	-170,966,425.38
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-34,848,867.09	-167,435,398.49
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	62,663.33	-47,690,285.27
(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	62,663.33	-47,690,285.27
(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	-34,911,530.42	-119,745,113.22
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-3,622,688.02	-23,471.52
(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	-4,543,766.32	3,123,077.73
(6) 外幣財務報表折算差額	-25,358,773.86	-123,527,645.43
(7) 其他	-1,386,302.22	682,926.00
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	8,263,461.00	-3,531,026.89

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
七、綜合收益總額	4,996,712,657.79	4,782,801,796.38
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	4,019,329,265.34	3,629,335,261.66
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	1.09	1.03

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：楊秋華

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

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	216,241,126,794.79	204,290,588,465.32
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	161,365,821.57	155,184,151.30
收到其他與經營活動有關的現金	3,014,000,050.91	2,726,507,546.00
經營活動現金流入小計	219,416,492,667.27	207,172,280,162.62
購買商品、接受勞務支付的現金	192,621,520,661.57	179,260,234,405.85
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	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	6,829,300,693.72	6,660,639,066.40
支付的各項稅費	5,770,527,692.30	6,089,479,083.77
支付其他與經營活動有關的現金	11,412,179,163.42	12,859,466,996.92
經營活動現金流出小計	216,633,528,211.01	204,869,819,552.94
經營活動產生的現金流量淨額	2,782,964,456.26	2,302,460,609.68
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	17,454,567,000.00	23,578,630,752.85
取得投資收益收到的現金	971,322,262.61	714,044,154.09
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	159,079,166.98	147,026,248.60
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	12,364,306.65	
收到其他與投資活動有關的現金	756,787,587.49	1,193,770,126.36
投資活動現金流入小計	19,354,120,323.73	25,633,471,281.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,835,291,094.20	2,284,612,415.55
投資支付的現金	15,857,397,000.00	25,376,650,000.00
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	93,692,695.40	156,753,465.02
支付其他與投資活動有關的現金	1,209,757,790.34	815,004,988.47
投資活動現金流出小計	18,996,138,579.94	28,633,020,869.04
投資活動產生的現金流量淨額	357,981,743.79	-2,999,549,587.14

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	18,315,022.81	355,191,273.12
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		248,771,840.00
取得借款收到的現金	45,513,265,721.35	46,823,616,396.57
收到其他與籌資活動有關的現金	654,648,042.46	281,237,975.65
發行債券收到的現金	8,997,610,000.01	11,997,529,999.99
籌資活動現金流入小計	55,183,838,786.63	59,457,575,645.33
償還債務支付的現金	50,540,691,452.41	50,499,551,661.85
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,431,566,587.40	4,356,294,844.11
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	310,114,905.19	708,973,897.97
支付其他與籌資活動有關的現金	1,074,804,786.25	1,805,788,030.99
籌資活動現金流出小計	55,047,062,826.06	56,661,634,536.95
籌資活動產生的現金流量淨額	136,775,960.57	2,795,941,108.38
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-22,872,683.73	-60,841,645.22
五、現金及現金等價物淨增加額	3,254,849,476.89	2,038,010,485.70
加：期初現金及現金等價物餘額	27,499,809,001.20	24,533,891,305.82
六、期末現金及現金等價物餘額	30,754,658,478.09	26,571,901,791.52

公司負責人：楊秋華

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

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	8,236,960,552.21	7,929,735,432.19
交易性金融資產	8,562,649,452.05	10,152,154,821.92
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	11,660,829.58	9,910,030.01
其他應收款	18,757,439,693.99	16,750,885,576.08
其中：應收利息	84,210,917.38	78,428,967.69
應收股利	270,869,598.70	636,322,615.73
存貨		
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	13,505,878.95	9,220,824.69
其他流動資產	13,822,352.44	5,750,598.65
流動資產合計	35,596,038,759.22	34,857,657,283.54
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	20,300,475.04	30,139,660.73
長期股權投資	31,262,231,082.70	31,048,793,745.57
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,681,998,621.13	1,789,517,079.76
投資性房地產	3,073,387.10	3,521,820.72
固定資產	95,085,870.13	97,358,529.12

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
在建工程	28,621,682.70	29,960,877.39
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	35,273,433.27	55,991,662.93
無形資產	49,943,492.36	50,789,086.95
其中：數據資源		
開發支出	10,552,179.24	60,552,179.35
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	33,392,875.10	43,736,768.68
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	354,493.47	6,860,049.07
非流動資產合計	33,220,827,592.24	33,217,221,460.27
資產總計	68,816,866,351.46	68,074,878,743.81
流動負債：		
短期借款	680,594,663.36	1,000,615,694.44
交易性金融負債		
衍生金融負債	6,855,299.55	
應付票據		
應付賬款	42,944,506.59	50,296,941.37
預收款項		
合同負債	20,097,189.17	20,097,189.17
應付職工薪酬	79,348,923.13	70,389,607.55
應交稅費	6,405,149.75	3,203,907.77
其他應付款	18,108,503,719.32	16,243,695,968.21
其中：應付利息		
應付股利	73,525,816.32	
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	530,823,549.97	36,320,746.49
其他流動負債	6,031,670,136.99	6,051,321,311.48
流動負債合計	25,507,243,137.83	23,475,941,366.48

項目	2024年9月30日	2023年12月31日
非流動負債：		
長期借款	3,560,120,000.00	4,363,420,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	7,213,989.23	25,366,462.03
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	55,808,164.56	103,982,549.86
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	3,629,001,890.56	4,498,628,748.66
負債合計	29,136,245,028.39	27,974,570,115.14
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	3,704,610,858.00	3,703,301,054.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	32,420,554,350.46	32,391,530,937.71
減：庫存股		
其他綜合收益	-371,822.29	-390,780.10
專項儲備		
盈餘公積	1,931,158,581.45	1,931,158,581.45
未分配利潤	1,624,669,355.45	2,074,708,835.61
所有者權益(或股東權益)合計	39,680,621,323.07	40,100,308,628.67
負債和所有者權益(或股東權益)總計	68,816,866,351.46	68,074,878,743.81

公司負責人：楊秋華

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

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	9,265,805.99	64,616,277.97
減：營業成本	3,964,686.78	57,492,222.28
稅金及附加	727,930.41	1,080,631.83
銷售費用		
管理費用	186,134,967.18	145,728,464.36
研發費用	419,246,826.18	280,853,232.39
財務費用	176,263,520.93	153,376,708.89
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	2,108,244,822.64	1,906,100,940.80
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	56,397,127.56	107,395,933.30
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)	39,487,336.18	251,529,553.07
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-5,557,543.09	-5,917,773.92
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-25,428,136.44	
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-323,805.85	3,478,944.61
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,366,260,324.93	1,595,821,058.26
加：營業外收入	336,381.25	75,434.90
減：營業外支出	1,814,032.01	1,500,000.00

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,364,782,674.17	1,594,396,493.16
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,364,782,674.17	1,594,396,493.16
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,364,782,674.17	1,594,396,493.16
(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	18,957.81	-17,767.74
(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	18,957.81	-17,767.74
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	18,957.81	-17,767.74
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	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
六、綜合收益總額	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：楊秋華

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

2024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	2024年前三季度 (1-9月)	2023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	14,873,158.99	14,167,822.39
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	389,824,292.72	360,425,835.06
經營活動現金流入小計	404,697,451.71	374,593,657.45
購買商品、接受勞務支付的現金	171,301,894.31	229,095,993.06
支付給職工及為職工支付的現金	258,913,461.43	249,295,055.84
支付的各項稅費	1,240,308.55	1,081,831.83
支付其他與經營活動有關的現金	197,801,522.92	124,767,409.76
經營活動現金流出小計	629,257,187.21	604,240,290.49
經營活動產生的現金流量淨額	-224,559,735.50	-229,646,633.04
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	17,454,567,000.00	23,553,300,000.00
取得投資收益收到的現金	2,506,095,402.17	2,175,945,622.37
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
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	2,706,565,784.01	3,619,727,228.28
投資活動現金流入小計	22,667,228,186.18	29,348,972,850.65
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	29,630,885.64	42,722,944.28
投資支付的現金	15,857,397,000.00	25,376,650,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		318,300,000.00

項目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
支付其他與投資活動有關的現金	3,651,581,841.12	6,642,328,000.04
投資活動現金流出小計	19,538,609,726.76	32,380,000,944.32
投資活動產生的現金流量淨額	3,128,618,459.42	-3,031,028,093.67
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	18,315,022.81	106,419,433.12
取得借款收到的現金	692,470,326.00	7,726,260,000.00
發行債券收到的現金	8,997,610,000.01	11,997,529,999.99
收到其他與籌資活動有關的現金		933,542,282.31
籌資活動現金流入小計	9,708,395,348.82	20,763,751,715.42
償還債務支付的現金	10,303,300,000.00	15,201,400,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,985,867,442.07	2,497,383,026.10
支付其他與籌資活動有關的現金	18,883,754.30	32,213,128.46
籌資活動現金流出小計	12,308,051,196.37	17,730,996,154.56
籌資活動產生的現金流量淨額	-2,599,655,847.55	3,032,755,560.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-549.40	-209.74
五、現金及現金等價物淨增加額	304,402,326.97	-227,919,375.59
加：期初現金及現金等價物餘額	7,929,731,394.02	8,596,322,955.64
六、期末現金及現金等價物餘額	8,234,133,720.99	8,368,403,580.05

公司負責人：楊秋華

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

2024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

2024年10月29日