上海医药集团股份有限公司

2022 第三季度报告

A股证券代码:601607 公司简称:上海医药
H股证券代码:02607 公司简称:上海醫藥

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周军,主管会计工作负责人左敏及会计机构负责人(会计主管人员)沈波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

释义

本报告中,除非文义另有所指,相关财务数据均为根据中国会计准则等编制,下列词语具有下述含义:

"上海医药"、"本集团"、"集团"、"本公司"或"公司"	指	上海医药集团股份有限公司,一家于中国注册成立的股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股票代码601607;亦于香港联交所主板上市,股票代码02607)或上海医药集团股份有限公司及其附属公司(如适用)
"同比"	指	与上年同期比较
"中国"	指	中华人民共和国,除另有所指外,在本报告内"中国"一词不包括香港、澳门及台湾
"股份"	指	上海医药每股面值人民币1.00元的股份,包括A股和H股
"A股"	指	在上海证券交易所上市、并以人民币买卖的本公司内资股,每股面值人民币1.00元
"H股"	指	在香港联交所上市、并以港元买卖的本公司外资股,每股面值人民币1.00元
"人民币"	指	中国法定货币人民币
"香港联交所"	指	香港联合交易所有限公司
"上实集团"	指	上海实业(集团)有限公司
"上海上实"	指	上海上实(集团)有限公司
"上药集团"	指	上海医药(集团)有限公司
"云南白药集团"	指	云南白药集团股份有限公司
"国盛集团"	指	上海国盛(集团)有限公司及其全资子公司上海盛睿投资有限公司、上海国盛集团资产有限公司
"雅培制药"	指	上海雅培制药有限公司
"罗欣药业"	指	罗欣药业集团股份有限公司
"绿叶制药"	指	绿叶制药集团有限公司
"上药控股"	指	上药控股有限公司
"上药康希诺"	指	上药康希诺生物制药有限公司(分别由上海医药持股48.958%、上海生物医药产业股权投资基金持股1.245%、康希诺生物股份公司持股49.797%)
"上药云健康"	指	上海医药大健康云商股份有限公司
"镁信健康"	指	上海镁信健康科技有限公司

一、经营层讨论与分析

业绩概述

2022年1~9月,公司主营业务继续保持较快增长,实现营业收入1,746.12亿元(币种为人民币,下同),同比增长8.47%。其中:医药工业实现销售收入197.93亿元,同比增长5.35%;医药商业实现销售收入1,548.19亿元,同比增长8.89%。2022年7~9月,公司实现营业收入629.04亿元,同比增长12.86%。其中:医药工业销售收入67.43亿元,同比增长9.02%;医药商业销售收入561.61亿元,同比增长13.34%。

2022年1~9月,公司实现归属于上市公司股东的净利润48.14亿元,同比上升7.35%。医药工业和商业主营业务利润继续保持良好增长态势,其中:工业板块贡献利润16.52亿元,同比增长4.01%;商业板块贡献利润24.13亿元,同比增长15.94%;主要参股企业贡献利润4.78亿元,同比下降32.40%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36.98亿元,同比增长4.31%。扣除参股企业投资收益,前三季度扣除非经常性损益后的归母净利润同比增长14.11%。2022年7~9月实现归属于上市公司股东的净利润11.18亿元,同比上升22.02%。

2022年1~9月,公司研发投入16.92亿元,同比下降1.34%。其中:费用化的研发投入13.89亿元,同比增长1.63%。2022年7~9月,费用化的研发投入5.79亿元,同比增长19.05%。

医药工业

2022年1~9月,公司医药工业销售收入197.93亿元,较上年同期上升5.35%,毛利率58.05%,较上年同期上升0.49个百分点。在2022上海百强企业榜单上,上海医药位列"2022上海企业100强"第12位、"上海制造业100强"第4位,继续保持领先地位。

作为一家面向世界的大型医药产业集团,上海医药以科技创新为驱动,积极拓展与各大院校机构的合作,通过平台与产业孵化,实现真正意义上的原始创新。香港具备发展生物医药科技创新产业的先天区位优势,上海医药从研发联动、产业联动、资本联动三方面推进沪港对接,推动研发创新,构筑沪港两地产业新支柱,共谋协同发展。报告期内,上海医药也与香港各高校及研究中心探讨了项目合作的可能性及各种合作模式等。

截至目前,公司临床申请获得受理及进入临床研究阶段的新药管线已有53项,其中创新药43项,改良型新药10项。在创新药管线中,已有8项处于关键性研究、临床III期及后续研究阶段。报告期内,公司研发项目取得了以下项阶段性成果:

- 抗肿瘤新药项目B013注射液获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,将于近期启动三阴性乳腺癌适应症的II期临床试验;
- 自身免疫新药项目I001-B获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,将于近期启动溃疡性结肠炎适应症的II期临床试验;
- 急性脑卒中新药I037获得II期临床试验许可;
- I008-A项目II期临床试验所有患者全部出组,T8艾滋适应症提交了pre-NDA/附条件上市沟通交流申请。

2022年7~9月,上海医药新增2个品种(2个品规)通过了仿制药一致性评价,使得获批一致性评价的产品累计增加到46个品种(68个品规),位居行业前列。

持续推进中药大品种培育是上海医药中药工业板块的战略举措。2022年8月,天中-上药联合研究院召开中药大品种培育研讨会,张伯礼院士、天津中医药大学专家团队和上海医药就上海医药重点品种瘀血痹胶囊、瓜蒌皮注射液、抗衰老片和八宝丹等相关合作项目的进展和后续工作方向进行了充分探讨,就养心氏、银杏酮酯、神香苏合丸等重点品种的研发需求进行了沟通,就推进中药大品种培育的举措和有关品种的品牌价值培育、研究方向及技术路径等交换了意见。

公司积极布局疫苗领域,上药康希诺目前已经拥有从原液生产到制剂灌装全套GMP的生产能力,是长三角唯一超大型病毒载体类药物生产基地,同时拥有技术开发服务平台和动物实验服务平台。在宝山区第四届政府质量奖评选中,上药康希诺凭借高起点规划、高标准建立质量管理模式,荣获"质量创新奖"。今年9月,上药康希诺成为上海创新型疫苗科技园首批"创新型疫苗链主企业"。同月,吸入用重组新冠疫苗(5型腺病毒载体)(商品名克威莎雾化)被作为加强针纳入紧急使用。如吸入式疫苗进一步推广使用,将有助于上药康希诺的业务发展。

医药商业

2022年1~9月,公司医药分销业务实现销售收入1,551.98亿元,同比上升9.33%,毛利率6.28%;医药零售业务实现销售收入56.80亿元,同比上升0.76%,毛利率11.74%。

公司着力打造创新药服务平台,为全球医药企业创新产品提供涵盖上市前合作、进出口服务、全国分销、创新增值四大领域的全供应链一站式管理服务。2022年9月,上药控股凭借创新药全生命周期服务平台丰富的管理经验和高效的进口供应链服务优势与雅培制药、绿叶制药和罗欣药业分别签署了战略合作协议。公司完善的全国分销及零售网络亦能快速实现药品上市销售,更好地服务战略合作伙伴。2022年截至目前公司新增进口总代产品数量共计23个,继续保持进口创新药商业总代的领先地位。

公司积极布局"互联网+"医药商业科技平台。上药云健康树立"益药"一体化品牌,以创新药院外市场为核心,以构建专业药事服务能力为基石,致力于药企-医院-患者的创新链接,现已打造中国领先的创新药商业化全周期服务平台,为正在腾飞的中国创新药行业提供从覆盖创新药临床研发阶段,到上市后的院外用药市场的全方位商业化解决方案。在此基础上,上药云健康持续深化数字化业务和互联网平台升级,为政府和医疗机构、研发和制药企业以及支付方提供数字化营销、患者服务、创新支付、公立医院互联网医院运营等专业服务。

镁信健康深度参与全国各地惠民保,推动带病体可保可赔新模式,累计惠及近亿人次,覆盖21个省、直辖市、自治区,100+城市。其中,镁信健康作为综合服务运营商落地的首个省级项目"惠闽宝"上线8小时近20万人参保。镁信健康在本次"惠闽宝"项目中,除了提供特药理赔服务,还深度参与了包括药品保障目录设计、医疗保障理赔服务、增值服务与运营推广等多个环节。伴随着"惠闽宝"产品的落地,镁信健康在城市险项目中承担的角色由特药服务支持升级至综合服务运营商。

二、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	62,904,454,549.86	12.86	174,611,918,877.50	8.47
归属于上市公司股东的净利润	1,118,299,638.36	22.02	4,813,906,174.07	7.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,016,848,300.08	2.32	3,697,637,549.65	4.31
经营活动产生的现金流量净额	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
稀释每股收益(元/股)	0.30	-0.06	1.45	-8.01
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少0.20个百分点	8.29	减少1.21个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	194,617,751,423.18	163,435,509,161.71		19.08
归属于上市公司股东的所有者权益	66,174,932,666.15	49,359,479,911.36		34.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-10,712,735.41	1,412,177,639.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,880,329.34	216,920,147.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	48,144,245.07	73,535,591.16
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,901,851.06	22,869,182.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,195,999.91	-53,437,603.27
减:所得税影响额	-10,208,786.98	-243,678,780.69
少数股东权益影响额(税后)	-12,357,564.89	-312,117,552.43
合计	101,451,338.28	1,116,268,624.42

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	34.07	年初至报告期末非公开发行股份增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-105.43	年初至报告期末因疫情影响,货款回笼减缓
经营活动产生的现金流量净额 _本报告期	-47.26	本报告期内因疫情影响,货款回笼减缓

三、股东信息①

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数②	113,835	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)					0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上药集团	国有法人	716,516,039	19.384	0	无		
HKSCC NOMINEES LIMITED③	境外法人	710,146,524	19.212	0	未知		
云南白药	境内非国有法人	665,626,796	18.007	665,626,796	无		
上实集团及其全资附属子公司、上海上实及其全资附属子公司④	国有法人	593,800,498	16.064	187,000,000	无		
中国证券金融股份有限公司	未知	59,319,243	1.605	0	无		
香港中央结算有限公司⑤	境外法人	57,933,139	1.567	0	未知		
国盛集团	国有法人	44,632,100	1.207	0	无		
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	未知	16,170,148	0.437	0	未知		
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	未知	14,671,225	0.397	0	未知		
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	11,708,022	0.317	0	未知		
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
上药集团	716,516,039		人民币普通股	716,516,039			
HKSCC NOMINEES LIMITED	710,146,524		境外上市外资股	710,146,524			
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	406,800,498		人民币普通股	222,301,798			
			境外上市外资股	184,498,700			
中国证券金融股份有限公司	59,319,243		人民币普通股	59,319,243			
香港中央结算有限公司	57,933,139		人民币普通股	57,933,139			
国盛集团	44,632,100		人民币普通股	21,117,000			
			境外上市外资股	23,515,100			
招商银行股份有限公司－兴业收益增强债券型证券投资基金	16,170,148		人民币普通股	16,170,148			
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基金	14,671,225		人民币普通股	14,671,225			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	11,708,022		人民币普通股	11,708,022			
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	9,986,887		人民币普通股	9,986,887			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上实集团为上海上实实际控制人,上海上实为上药集团控股股东。上海国盛(集团)有限公司为上海市国资委的全资附属公司,上海盛睿投资有限公司及上海国盛集团资产有限公司为上海国盛(集团)有限公司的全资子公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	/						

①截至本报告期末,公司已发行A股股票2,777,341,614股,H股股票919,072,704股,合计3,696,414,318股;

②截至本报告期末,股东户数113,835户中:A股112,053户,H股1,782户;

③HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上表中其持股数剔除了上实集团及其全资附属子公司持有的184,498,700股H股以及国盛集团通过港股通持有的23,515,100股H股;

④上海潭东企业咨询服务有限公司持有的187,000,000股A股被纳入上海上实及其全资附属子公司的持股数量中;

⑤香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。

四、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	25,491,177,416.72	22,390,385,718.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,582,637,222.22	-
衍生金融资产	6,463,266.83	3,284,464.66
应收票据	1,178,656,681.89	1,278,880,689.20
应收账款	72,254,428,236.65	58,107,770,169.75
应收款项融资	1,437,651,409.75	1,619,009,831.53
预付款项	3,081,674,565.97	2,457,761,134.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,221,948,697.14	2,419,107,971.82
其中:应收利息		
应收股利	7,627,773.58	60,179,377.01
买入返售金融资产		
存货	28,352,202,885.82	27,104,035,290.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	67,338,390.50	126,505,618.81
其他流动资产	800,375,273.40	987,691,443.81
流动资产合计	147,474,554,046.89	116,494,432,333.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	229,321,002.03	197,742,289.76
长期股权投资	9,686,277,096.92	9,073,275,353.92
其他权益工具投资	46,934,542.47	73,392,413.17
其他非流动金融资产	1,337,279,665.92	1,388,900,666.61
投资性房地产	205,187,569.46	213,323,262.12
固定资产	9,908,047,839.57	10,484,118,204.34
在建工程	3,795,972,325.99	2,914,130,007.74
生产性生物资产	400,128,278.75	402,569,065.33
油气资产		
使用权资产	1,910,194,589.45	1,992,433,702.85
无形资产	5,842,215,441.33	6,049,431,213.09
开发支出	312,187,070.38	259,227,946.08
商誉	11,237,548,562.17	11,238,972,360.76
长期待摊费用	382,828,297.30	429,117,473.86
递延所得税资产	1,412,876,420.53	1,367,544,935.42
其他非流动资产	436,198,674.02	856,897,933.62
非流动资产合计	47,143,197,376.29	46,941,076,828.67
资产总计	194,617,751,423.18	163,435,509,161.71
流动负债:		
短期借款	29,313,885,945.92	22,514,574,027.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,267,469.07	774,097.78
应付票据	4,770,083,139.73	4,764,748,001.67
应付账款	44,452,896,794.37	37,230,666,373.90
预收款项		
合同负债	1,193,137,710.14	1,310,920,870.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,202,393,458.17	1,433,028,127.78
应交税费	1,017,164,888.20	1,692,660,081.03
其他应付款	14,449,875,740.28	13,062,527,812.97
其中:应付利息		
应付股利	206,772,639.78	341,551,604.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,827,854,500.45	582,042,566.55
其他流动负债	9,166,881,719.62	9,232,381,601.62
流动负债合计	107,398,441,365.95	91,824,323,561.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,613,878,906.77	7,157,751,703.48
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,712,842,854.05	1,434,274,148.94
长期应付款	300,962,389.53	315,161,494.71
长期应付职工薪酬	37,554,637.13	39,007,184.36
预计负债	49,976,624.15	23,243,898.02
递延收益	459,799,507.37	2,349,080,148.54
递延所得税负债	1,172,731,235.20	998,768,820.78
其他非流动负债	255,821,860.40	227,688,064.66
非流动负债合计	10,603,568,014.60	12,544,975,463.49
负债合计	118,002,009,380.55	104,369,299,024.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,696,414,318.00	2,842,089,322.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	29,288,352,397.75	16,070,723,052.49
减:库存股		
其他综合收益	-509,780,553.61	-144,394,206.19
专项储备		
盈余公积	1,992,463,708.39	1,992,463,708.39
一般风险准备		
未分配利润	31,707,482,795.62	28,598,598,034.67
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	66,174,932,666.15	49,359,479,911.36
少数股东权益	10,440,809,376.48	9,706,730,225.74
所有者权益(或股东权益)合计	76,615,742,042.63	59,066,210,137.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	194,617,751,423.18	163,435,509,161.71

公司负责人:周军 主管会计工作负责人:左敏 会计机构负责人:沈波

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	174,611,918,877.50	160,972,711,401.28
其中:营业收入	174,611,918,877.50	160,972,711,401.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	168,953,802,013.58	155,830,104,098.80
其中:营业成本	151,934,408,923.81	139,260,797,185.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	539,137,645.09	481,921,997.47
销售费用	10,337,196,939.27	10,216,238,877.12
管理费用	3,756,574,640.46	3,574,522,919.25
研发费用	1,388,890,687.62	1,366,568,696.91
财务费用	997,593,177.33	930,054,422.80
其中:利息费用	1,228,984,711.55	1,114,658,567.41
利息收入	339,629,724.25	236,851,594.24
加:其他收益	243,793,310.42	271,471,585.21
投资收益(损失以"－"号填列)	445,242,066.46	1,818,199,182.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	530,520,279.22	769,311,112.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-42,752,531.18	-36,085,181.61
汇兑收益(损失以"－"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"－"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"－"号填列)	73,535,591.16	-176,574,836.07
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-252,443,012.76	-289,299,908.83
资产减值损失(损失以"－"号填列)	25,891,617.79	28,508,540.39
资产处置收益(损失以"－"号填列)	1,427,203,357.49	6,390,217.59
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	7,621,339,794.48	6,801,302,083.71
加:营业外收入	19,603,161.73	79,187,434.51
减:营业外支出	73,040,764.99	83,911,076.08
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	7,567,902,191.22	6,796,578,442.14
减:所得税费用	1,583,651,841.25	1,432,629,039.58
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	5,984,250,349.97	5,363,949,402.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	5,984,250,349.97	5,363,949,402.56
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"－"号填列)	4,813,906,174.07	4,484,231,938.15
2.少数股东损益(净亏损以"－"号填列)	1,170,344,175.90	879,717,464.41
六、其他综合收益的税后净额	-369,830,973.20	56,697,102.14
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-365,386,347.42	68,996,362.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-26,457,870.70	14,279,979.27
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-26,457,870.70	14,279,979.27
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-338,928,476.72	54,716,382.95
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-245,950.73	350,925.95
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备	-257,615.20	-
(6)外币财务报表折算差额	-341,694,551.46	54,550,050.38
(7)其他	3,269,640.67	-184,593.38
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,444,625.78	-12,299,260.08
七、综合收益总额	5,614,419,376.77	5,420,646,504.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,448,519,826.65	4,553,228,300.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,165,899,550.12	867,418,204.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.45	1.58
(二)稀释每股收益(元/股)	1.45	1.58

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:周军 主管会计工作负责人:左敏 会计机构负责人:沈波

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1—9月)	2021年前三季度(1—9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,561,595,056.61	175,432,061,155.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	338,075,731.55	74,855,979.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,875,056,713.18	1,576,027,427.64
经营活动现金流入小计	185,774,727,501.34	177,082,944,562.68
购买商品、接受劳务支付的现金	163,874,058,197.97	153,902,873,057.79
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,110,705,454.98	5,738,947,719.63
支付的各项税费	6,307,375,596.35	5,439,587,116.99
支付其他与经营活动有关的现金	9,641,342,031.91	9,076,905,800.67
经营活动现金流出小计	185,933,481,281.21	174,158,313,695.08
经营活动产生的现金流量净额	-158,753,779.87	2,924,630,867.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	21,444,469,956.33	1,907,476,522.38
取得投资收益收到的现金	522,943,813.85	506,272,120.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,237,955.24	72,388,723.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,537,318.44	-
收到其他与投资活动有关的现金	717,524,768.30	525,272,480.51
投资活动现金流入小计	22,797,713,812.16	3,011,409,846.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,954,162,817.73	1,781,777,476.87
投资支付的现金	33,887,100,000.00	2,545,483,542.97
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	256,951,038.52	1,010,224,333.57
支付其他与投资活动有关的现金	783,870,257.45	1,980,820,170.05
投资活动现金流出小计	36,882,084,113.70	7,318,305,523.46
投资活动产生的现金流量净额	-14,084,370,301.54	-4,306,895,677.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	14,002,918,408.10	103,720,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,025,019.22	103,720,000.00
取得借款收到的现金	36,174,445,828.50	32,111,675,598.78
发行债券所收到的现金	14,997,633,333.34	15,994,758,880.37
收到其他与筹资活动有关的现金	647,114,956.85	1,560,059,072.85
筹资活动现金流入小计	65,822,112,526.79	49,770,213,552.00
偿还债务支付的现金	43,459,962,651.36	43,761,137,785.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,140,373,098.39	2,901,556,177.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	387,278,803.67	566,448,227.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,066,018,784.92	815,781,873.10
筹资活动现金流出小计	48,666,354,534.67	47,478,475,835.85
筹资活动产生的现金流量净额	17,155,757,992.12	2,291,737,716.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,203,304.74	-93,074,467.85
五、现金及现金等价物净增加额	2,934,837,215.45	816,398,438.86
加:期初现金及现金等价物余额	20,137,500,219.76	19,576,444,789.85
六、期末现金及现金等价物余额	23,072,337,435.21	20,392,843,228.71

公司负责人:周军 主管会计工作负责人:左敏 会计机构负责人:沈波

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:上海医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,867,559,672.92	4,956,241,685.91
交易性金融资产	12,582,637,222.22	-
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	12,507,012.40	5,462,462.14
其他应收款	18,325,157,491.66	19,489,191,886.01
其中:应收利息		
应收股利	889,172,686.84	763,506,050.23
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,341,848.50	3,728,979.13
流动资产合计	37,798,203,247.70	24,454,625,013.19
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	47,686,584.47	-
长期股权投资	27,744,153,154.67	26,939,075,300.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,022,816,191.73	1,000,330,863.71
投资性房地产		
固定资产	93,442,537.74	95,247,382.34
在建工程	49,531,923.20	41,134,707.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,133,795.07	80,816,751.81
无形资产	56,434,316.10	67,951,930.43
开发支出	72,703,026.05	75,797,743.15
商誉		
长期待摊费用	6,087,581.52	8,013,318.30
递延所得税资产		
其他非流动资产	11,382,349.00	305,634,463.20
非流动资产合计	29,138,371,459.55	28,614,002,460.46
资产总计	66,936,574,707.25	53,068,627,473.65
流动负债:		
短期借款	1,300,779,444.44	1,051,400,832.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,166,811.67	43,111,344.29
预收款项		
合同负债	19,613,176.26	20,097,189.17
应付职工薪酬	517,196.46	64,292,350.69
应交税费	20,369,359.76	2,024,631.71
其他应付款	14,909,568,299.08	14,675,113,166.07
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	921,957,162.53	26,539,361.75
其他流动负债	9,044,884,012.91	9,077,033,424.66
流动负债合计	26,237,855,463.11	24,959,612,300.93
非流动负债:		
长期借款	80,060,000.00	1,380,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,602,758.58	60,875,539.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,319,794.50	53,628,980.57
递延所得税负债	5,859,736.77	5,859,736.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,842,289.85	1,500,364,256.69
负债合计	26,401,697,752.96	26,459,976,557.62
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,696,414,