

公司 A 股代码：601607

公司简称：上海医药

公司H股代码：02607

公司简称：上海醫藥

债券代码：155006

债券简称：18 上药 01

上海医药集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

目录

重要内容提示:	3
一、经营层讨论与分析	4
二、主要财务数据	6
三、股东信息	8
四、其他提醒事项	10
五、季度财务报表	11

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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”、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
“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
“国盛资产”	指	上海国盛集团资产有限公司
“上海市国资委”	指	上海市国有资产监督管理委员会

“沪亚生物”	指	沪亚生物国际 (HUYABIO INTERNATIONAL LLC)
“贵州生诺”	指	贵州生诺生物科技有限公司
“上药控股”	指	上药控股有限公司
“上药科园”	指	上药科园信海医药有限公司
“瀚晖制药”	指	瀚晖制药有限公司
“德琪医药”	指	德琪医药有限公司
“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
“上实资本”	指	上海上实资本管理有限公司

一、经营层讨论与分析

业绩概述

2021 年 1-9 月（下同），公司主营业务继续保持较快增长，实现营业收入 1,609.73 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 14.72%，其中医药工业实现销售收入 187.87 亿元，同比增长 8.16%；医药商业实现销售收入 1,421.86 亿元，同比增长 15.64%。

公司实现归属于上市公司股东的净利润 44.84 亿元，同比增长 24.49%。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 16.79 亿元，同比增长 1.90%，商业板块贡献利润 20.82 亿元，同比增长 19.04%，参股企业贡献利润 7.69 亿元，同比下降 1.94%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 35.45 亿元，同比增长 8.14%，非经常性损益主要来自上药云健康 B 轮融资后出表形成的一次性收益。公司研发费用投入 13.67 亿元，同比增长 31.38%，还原研发费用后归属于上市公司股东的净利润同比增长 26.04%。

公司继续保持稳健的营运质量，实现经营性现金净流入 29.25 亿元。

经营亮点

● 上海医药首单 License out 落地

持续加大的研发投入和产品创新方面的不懈努力，给上海医药带来了丰富的创新经验和资源积累，推动着上海医药的创新能力提升。SPH6162 是由上海医药中央研究院自主研发的小分子化学药，通过特异性地靶向细胞周期 DNA 损伤修复的关键激酶，从而抑制肿瘤细胞的自我修复进程，并破坏肿瘤细胞对化疗药物的耐药性，起到杀伤肿瘤细胞的效果。SPH6162 具有高度潜力开发为化疗药物的增敏剂或针对某类突变肿瘤细胞的合成致死药物，目前处于候选化合物阶段，已提交两款国际专利申请。全球尚无同靶点药物上市，而在早期试验里，SPH6162 相较于其他同靶点在研药物显示出了靶点激酶选择性更优、活性更高和肿瘤组织分布更好等特点。

2021 年 10 月，沪亚生物与上海医药达成协议，以最高不超过 2.925 亿美元的里程碑付款另加 3-6% 的销售提成，获得上海医药自主研发的抗肿瘤新药 SPH6162 在中国（包括中国大陆、香港、澳门、台湾）区域外的独家产品开发、生产和销售的授权以及再许可的权利。另外，双方还拟成立联合开发委员会，负责协调全球产品的开发以及商业化事宜。这是上海医药的首个海外许可项目，也是彰显公司研发创新水平又上新台阶的里程碑事件。

● 6.9 亿重磅新药全面合作切入中国百亿抑酸市场

引进先进的技术和产品、进而增强自身的研发实力是上海医药推进创新转型的重要方式之一。2021 年 10 月，公司以不超过人民币 6.9 亿元（除销售提成外）的交易金额取得贵州生诺新型抑酸剂 X842 项目原料药及制剂在中国区域（包括中国大陆、香港、澳门及台湾）的独家委托生产和所有适应症的工业销售权。X842 是新一代钾离子竞争性酸阻断剂（P-CAB）口服药物，通过竞争性阻断 H-K-ATP 酶中的钾离子活性，抑制胃酸分泌，具有起效迅速、抑酸作用强且持久、疗效无个

体差异、不良反应少等优点。作为一种新型抑酸剂，X842 项目目前针对反流性食管炎的国内 3 期临床入组顺利，针对幽门螺杆菌感染和十二指肠溃疡的两项适应症也即将进入临床。

● 引进两款益生菌新药巩固微生态领域优势

本月，公司还取得了韩国 KoBioLabs 公司两款益生菌新药 KBL697 和 KBL693 项目在中国区域（包括中国大陆、香港、澳门及台湾）研发、生产、销售和再许可等权利，包含其作为药品的所有适应症以及作为食品、保健品、特医食品的独占权，开发阶段付款总计不超过 1,225 万美元（若豁免在中国的 I 期临床研究则额外支付 100 万美元），产品上市后的销售里程碑付款总计不超过 9,500 万美元，另按净销售额的 3-5% 计算销售提成。

KBL697 与 KBL693 是两款已进入临床阶段、用于治疗多种免疫系统疾病的单株活菌药品，目前已在澳大利亚完成 I 期临床研究。现有的临床前动物模型与 I 期临床结果显示了这两款药品的治疗潜力及良好的安全性与耐受性，可为免疫系统疾病患者提供安全有效的长期口服治疗方案。同时，这两株菌均列入中国食品目录中，未来可进一步拓展至食品、保健品、特医食品领域。上述项目的引进将进一步加强公司在微生态领域的市场地位。

医药工业

2021 年 1-9 月，公司医药工业销售收入 187.87 亿元，较上年同期上升 8.16%，毛利率 58.16%，较上年同期下降 0.57 个百分点；60 个重点品种销售收入 109.65 亿元，同比上升 11.13%，平均毛利率 71.36%。2021 年 7-9 月，医药工业销售收入 61.86 亿元，较上年同期上升 8.61%；60 个重点品种销售收入 36.71 亿元，同比上升 9.56%。

上海医药研发创新实力正逐渐获得业界认可，2021 年 9 月 26 日，“2020 年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单”发布会在第六届中国医药创新与投资大会期间隆重举行。**上海医药凭借卓越的研发能力和显著的研发成果，成功入选“2020 年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单”之“中国 BigPharma 创新力 TOP10 排行榜”。**

2021 年三季度，公司研发项目取得了多项阶段性成果：

- I001-A（“SPH3127”）新适应症糖尿病肾病于 7 月底收到临床试验通知书，启动国内 II 期临床试验；
- I022-K（“SPH6516”）于 8 月收到药物临床试验批准通知书，开展 I 期临床试验；
- I008-A（“雷腾舒-AIDS”）完成国内 II 期临床入组。

在创新生态圈的建设上，近期也再落关键一子。2021 年 10 月 11 日，上海生物医药前沿产业创新中心（筹）在上海首届国际生物医药产业周开幕式上正式揭牌。该中心由上海医药联合复旦大学、上海交通大学医学院、中科院分子细胞科学卓越创新中心、上实资本合作筹建，旨在集聚上海生物医药产业的“名企、名校、名院”资源，建立基础科学研究和应用科学研究及成果产业化的高效链接平台，推动中国生物医药的原始创新。

公司还积极推动仿制药质量和疗效一致性评价，2021 年 7-9 月新增 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 36 个品种（50 个品规），位居行业前列。

除研发创新外，公司亦持续关注和加强质量管理。2021 年 10 月，公司旗下上海上药第一生化药业有限公司的《生物医药质量控制实验室数字化要求》取得“上海标准”标识证书。“上海标准”作为高水平标准的代名词，充分体现了先进性、创新性和引领性。

医药商业

2021 年 1-9 月，公司医药分销业务实现销售收入 1,419.51 亿元，同比上升 15.60%，毛利率 6.39%；医药零售业务实现销售收入 56.38 亿元，同比下降 5.50%，毛利率 13.11%。2021 年 7-9

月，公司医药分销业务实现销售收入 494.64 亿元，同比增长 4.49%；医药零售业务实现销售收入 19.29 亿元，同比下降 12.23%，主要因为上药云健康出表所致。

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。2021 年截至目前新增进口总代产品数量共计 20 个。公司旗下上药控股与瀚晖制药达成战略合作，共同推进核心疾病领域的商业合作；成为百时美施贵宝新获批上市的免疫肿瘤药物“逸沃”在中国境内唯一进口商；为德琪医药提供临床试验支持、保税进口、全国分销、供应链优化以及创新增值服务。上药科园于北京启动上药华北国际供应链中心建设项目，定位为主营医药、疫苗进出口与全国分销，兼备跨境电商、临床试验管理、市场服务、互联网医疗、大健康等功能，涉及医药区域协同、金融保理、结算、研发、SPD 等业务。项目建设规模约 4 万平方米，一期计划 2021 年 12 月底开工。

公司创新孵化“互联网+”医药商业科技平台，积极探索以专业药房为基础的创新药全生命周期服务。2021 年 6 月，距离复星凯特首个 CAR-T 产品奕凯达®（阿基仑赛注射液）正式获批后仅 6 天，依托上药云健康旗下专业零售平台“益药·药房”的 DTP 药房服务及迅速高效的支持响应能力，全国首单落地“益药·药房”上海中山西路店。8 月，全国首个接受 CAR-T 药品回输治疗后被评估完全缓解（CR）的患者办理了出院手续。为帮助患者更好地解决支付压力，镁信健康积极响应政府关于采取有力措施保障和改善民生的导向，率先助力保险公司开启药品直付理赔模式，CAR-T 新药上市不到 2 个月即完成高达 120 万元的医疗险赔付，保障群众方便、及时享受商业医疗保险待遇。

二、主要财务数据

(一) 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	55,735,242,519.31	4.85	160,972,711,401.28	14.72
归属于上市公司股东的净利润	916,471,961.45	-20.94	4,484,231,938.15	24.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	993,824,973.42	-7.79	3,544,858,911.07	8.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,924,630,867.60	-43.73
基本每股收益（元/股）	0.32	-20.94	1.58	24.49
稀释每股收益（元/股）	0.32	-20.94	1.58	24.49

加权平均净资产收益率 (%)	1.90	减少 0.76 个百分点	9.50	增加 1.16 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	163,291,348,050.16		149,185,655,478.63	9.46
归属于上市公司股东的所有者权益	48,658,775,748.57		45,354,677,688.57	7.29

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)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（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,303,967.89	1,170,129,455.26
计入当期损益的政府补助（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）	80,272,079.32	254,885,883.38
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-134,580,564.51	-168,438,859.41
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	11,044,827.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,840,508.84	-4,723,641.57
减：所得税影响额	-23,370,545.83	-285,627,139.31
少数股东权益影响额（税后）	-9,818,457.68	-37,897,499.07
合计	-77,353,011.97	939,373,027.08

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

(三)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
衍生金融资产	472.46	主要系持有的衍生金融资产公允价值增加
预付款项	65.30	主要系预付的货款增加
一年内到期的非流动资产	-41.28	主要系一年内到期的长期应收款减少
长期应收款	51.40	主要系新增一年以上保证金
长期股权投资	40.36	主要系对联合营企业的投资增加
其他权益工具投资	54.85	主要系持有的权益工具的公允价值增加
其他非流动金融资产	47.23	主要系对非流动金融资产的投资增加
在建工程	48.74	主要系固定资产投资增加
衍生金融负债	-93.51	主要系持有的金融负债公允价值下降
应交税费	-31.60	主要系支付税金增加
一年内到期的非流动负债	-57.53	主要系一年内到期的长期借款减少
长期借款	474.37	主要系一年以上银行借款增加
其他非流动负债	39.94	主要系新增应付股权回购款
研发费用	31.38	主要系研发投入增加
投资收益	142.31	主要系子公司转为联营企业确认的投资收益增加
公允价值变动收益	-259.61	主要系以公允价值计量的金融资产公允价值下降
经营活动产生的现金流量净额	-43.73	主要系货款支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-386.77	主要系子公司转为联营企业现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,412.23	主要系发行超短期融资券增加

三、股东信息

(一)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	98,851	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
HKSCC NOMINEES LIMITED ¹	境外法人	763,618,324	26.868	0	未知	
上药集团	国有法人	716,516,039	25.211	0	无	

上实集团及其全资附属子公司及上海上实	国有法人	353,321,898	12.432	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	85,333,703	3.002	0	无	
香港中央结算有限公司 ²	境外法人	60,104,101	2.115	0	未知	
国盛集团及国盛资产	国有法人	44,632,100	1.570	0	未知	
全国社保基金六零四组合	未知	19,000,000	0.669	0	无	
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	11,964,367	0.421	0	未知	
阿布达比投资局	未知	10,373,820	0.365	0	未知	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	9,986,887	0.351	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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	763,618,324	境外上市外资股	763,618,324			
上药集团	716,516,039	人民币普通股	716,516,039			
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	353,321,898	人民币普通股	222,301,798			
		境外上市外资股	131,020,100			
中国证券金融股份有限公司	85,333,703	人民币普通股	85,333,703			
香港中央结算有限公司	60,104,101	人民币普通股	60,104,101			
国盛集团及国盛资产	44,632,100	人民币普通股	21,117,000			
		境外上市外资股	23,515,100			
全国社保基金六零四组合	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,964,367	人民币普通股	11,964,367			
阿布达比投资局	10,373,820	人民币普通股	10,373,820			
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国盛资产为上海国盛（集团）有限公司的全资附属公司。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	/

注：

- 1、 HKSCC 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131,020,100股H 股以及国盛集团及国盛资产通过港股通持有的23,515,100 股H 股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况，因此香港中央结算（代理人）有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量；
- 2、 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

2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,061,234,026.98	22,296,232,678.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,869,952.06	501,339.00
应收票据	260,495,859.06	290,539,262.58
应收账款	60,878,943,021.22	52,745,905,873.59
应收款项融资	2,334,132,901.33	2,485,373,691.07
预付款项	3,950,524,378.67	2,389,930,684.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,416,317,360.84	2,009,456,454.89
其中: 应收利息		
应收股利	18,995,420.07	43,895,933.13
买入返售金融资产		
存货	24,141,940,171.03	24,088,257,693.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	61,851,554.18	105,325,100.98
其他流动资产	896,991,348.89	1,151,403,402.29
流动资产合计	118,005,300,574.26	107,562,926,181.58
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	257,148,315.00	169,846,933.41

长期股权投资	9,335,567,357.94	6,651,064,005.61
其他权益工具投资	51,180,150.18	33,051,720.32
其他非流动金融资产	1,440,686,327.95	978,557,029.53
投资性房地产	232,694,705.88	235,288,086.77
固定资产	10,327,748,430.29	10,490,715,695.26
在建工程	2,583,982,754.34	1,737,203,979.54
生产性生物资产	405,741,718.97	405,818,258.87
油气资产		
使用权资产	1,843,401,668.45	1,992,650,919.19
无形资产	5,093,995,493.33	5,195,253,776.03
开发支出	173,191,767.04	223,825,636.29
商誉	11,278,935,525.61	11,342,268,158.55
长期待摊费用	380,091,577.04	415,320,475.59
递延所得税资产	1,452,945,087.57	1,359,363,370.67
其他非流动资产	428,736,596.31	392,501,251.42
非流动资产合计	45,286,047,475.90	41,622,729,297.05
资产总计	163,291,348,050.16	149,185,655,478.63
流动负债：		
短期借款	22,967,427,262.00	20,139,185,856.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	604,491.09	9,314,855.96
应付票据	4,587,490,743.83	4,930,726,339.18
应付账款	39,231,738,000.93	32,861,440,182.89
预收款项		
合同负债	1,207,028,643.77	1,310,837,272.06
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	1,049,978,965.09	1,273,965,868.83
应交税费	1,010,930,192.65	1,478,067,469.53
其他应付款	13,209,159,034.70	12,142,797,539.60
其中：应付利息		
应付股利	325,523,578.82	186,122,799.07
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	3,808,294,704.14	8,968,037,785.73
其他流动负债	6,026,120,547.94	5,018,616,438.36
流动负债合计	93,098,772,586.14	88,132,989,609.05

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,800,992,256.08	1,184,078,311.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,429,118,434.01	1,501,021,800.19
长期应付款	307,268,998.02	353,574,673.96
长期应付职工薪酬	37,636,065.88	46,411,122.61
预计负债	33,340,249.85	25,760,655.02
递延收益	2,259,635,940.40	2,224,069,068.73
递延所得税负债	1,009,874,902.50	832,375,455.83
其他非流动负债	202,412,946.12	144,645,012.23
非流动负债合计	12,080,279,792.86	6,311,936,099.93
负债合计	105,179,052,379.00	94,444,925,708.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,842,089,322.00	2,842,089,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,013,984,034.36	15,897,587,875.18
减：库存股		
其他综合收益	-196,414,397.36	-265,410,759.58
专项储备		
盈余公积	1,826,058,272.88	1,826,058,272.88
一般风险准备		
未分配利润	28,173,058,516.69	25,054,352,978.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,658,775,748.57	45,354,677,688.57
少数股东权益	9,453,519,922.59	9,386,052,081.08
所有者权益（或股东权益）合计	58,112,295,671.16	54,740,729,769.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,291,348,050.16	149,185,655,478.63

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	160,972,711,401.28	140,322,522,230.45

其中：营业收入	160,972,711,401.28	140,322,522,230.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,830,104,098.80	135,415,971,841.49
其中：营业成本	139,260,797,185.25	120,154,187,494.32
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	481,921,997.47	417,243,809.51
销售费用	10,216,238,877.12	9,324,897,312.62
管理费用	3,574,522,919.25	3,500,082,647.95
研发费用	1,366,568,696.91	1,040,134,361.88
财务费用	930,054,422.80	979,426,215.21
其中：利息费用	1,114,658,567.41	1,131,082,975.84
利息收入	236,851,594.24	230,406,455.80
加：其他收益	271,471,585.21	294,429,895.89
投资收益（损失以“－”号填列）	1,818,199,182.94	750,353,857.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	769,311,112.43	784,564,425.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-36,085,181.61	-22,004,241.95
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）	-176,574,836.07	110,630,543.20
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-289,299,908.83	-276,886,985.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	28,508,540.39	-305,717,649.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,390,217.59	-1,756,227.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,801,302,083.71	5,477,603,822.86

加：营业外收入	79,187,434.51	92,070,020.23
减：营业外支出	83,911,076.08	94,397,480.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,796,578,442.14	5,475,276,362.46
减：所得税费用	1,432,629,039.58	1,117,464,160.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,363,949,402.56	4,357,812,202.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,363,949,402.56	4,357,812,202.17
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）	4,484,231,938.15	3,601,996,155.56
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	879,717,464.41	755,816,046.61
六、其他综合收益的税后净额	56,697,102.14	74,845,865.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,279,979.27	1,363,535.79
（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		
（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	54,716,382.95	82,761,196.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（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		
（6）外币财务报表折算差额		
	54,550,050.38	82,635,114.46

(7) 其他	-184,593.38	142,726.42
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,299,260.08	-9,278,867.16
七、综合收益总额	5,420,646,504.70	4,432,658,067.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,553,228,300.37	3,686,120,887.93
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	867,418,204.33	746,537,179.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	1.58	1.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.58	1.27

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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 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	175,432,061,155.66	155,081,229,269.00
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	74,855,979.38	91,097,239.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,576,027,427.64	1,844,243,674.96
经营活动现金流入小计	177,082,944,562.68	157,016,570,183.64
购买商品、接受劳务支付的现金	153,902,873,057.79	133,591,506,563.99
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	5,738,947,719.63	5,061,790,211.03
支付的各项税费	5,439,587,116.99	4,671,905,703.59
支付其他与经营活动有关的现金	9,076,905,800.67	8,493,473,567.21
经营活动现金流出小计	174,158,313,695.08	151,818,676,045.82
经营活动产生的现金流量净额	2,924,630,867.60	5,197,894,137.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,907,476,522.38	3,674,299,449.64
取得投资收益收到的现金	506,272,120.09	372,153,037.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,388,723.44	38,841,939.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	119,508,992.77
收到其他与投资活动有关的现金	525,272,480.51	3,494,840,695.20
投资活动现金流入小计	3,011,409,846.42	7,699,644,115.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,781,777,476.87	2,232,996,841.63
投资支付的现金	2,545,483,542.97	3,700,000,000.00
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	1,010,224,333.57	2,066,381,243.10
支付其他与投资活动有关的现金	1,980,820,170.05	585,049,138.15
投资活动现金流出小计	7,318,305,523.46	8,584,427,222.88
投资活动产生的现金流量净额	-4,306,895,677.04	-884,783,107.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	103,720,000.00	106,435,216.06
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,720,000.00	106,435,216.06
取得借款收到的现金	32,111,675,598.78	31,977,525,191.84
发行债券所收到的现金	15,994,758,880.37	7,496,875,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,560,059,072.85	1,839,057,612.84
筹资活动现金流入小计	49,770,213,552.00	41,419,893,020.74
偿还债务支付的现金	43,761,137,785.14	37,166,595,340.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,901,556,177.61	3,224,829,016.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	566,448,227.44	967,410,629.68
支付其他与筹资活动有关的现金	815,781,873.10	876,921,421.23
筹资活动现金流出小计	47,478,475,835.85	41,268,345,778.47
筹资活动产生的现金流量净额	2,291,737,716.15	151,547,242.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,074,467.85	-14,420,727.20
五、现金及现金等价物净增加额	816,398,438.86	4,450,237,545.10
加：期初现金及现金等价物余额	19,576,444,789.85	15,716,257,907.41
六、期末现金及现金等价物余额	20,392,843,228.71	20,166,495,452.51

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

(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告。

上海医药集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日