

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 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	5
三、	重要事项	11
四、	附录	13

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席于2021年4月28日召开的第七届董事会第二十一次会议，会议通过的决议包括批准本公司截至2021年3月31日止三个月之第一季度业绩。
- 1.3 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的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

1.5 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：

“本集团”、“集团”、“本公司”、“公司”或“上海医药”	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；亦于香港联合交易所有限公司主板上市，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）
“本报告期”、“报告期”或“本期”	指	2021年1月1日至2021年3月31日的3个月
“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
“国家药监局”	指	中华人民共和国国家药品监督管理局
“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
“上药博康”	指	上药博康生物医药（香港）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
“ANDA”	指	美国仿制药申请
“FDA”	指	美国食品药品监督管理局
“Biocad”	指	俄罗斯 BIOCAD 生物制药公司
“顺天医药”	指	顺天医药生技股份有限公司
“UCB”	指	优时比制药公司
“BD”	指	新药拓展引进
“CDMO”	指	合同研发生产组织

二、公司基本情况

业绩情况

2021年第一季度，虽有集采扩面等行业政策压力，但依托于一体化发展的产业链、丰富的产品资源、广阔的销售渠道、多元的创新模式、优秀全面的服务，公司各项业务蓬勃发展，取得的业绩成果相较于去年同期十分亮眼。

报告期内，公司实现营业收入516.00亿元（币种为人民币，下同），同比增长27.57%；其中医药工业实现收入64.66亿元，同比增长14.43%；医药商业实现收入451.34亿元，同比增长29.70%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润21.20亿元，同比增长104.24%，主要来自上药云健康B轮融资后出表形成的一次性收益；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润12.13亿元，同比增长23.39%；其中医药工业主营业务贡献利润5.53亿元，同比增长6.77%；医药商业主营业务贡献利润5.86亿元，同比增长26.69%；参股企业贡献利润3.22亿元，同比增长20.66%。

报告期内，公司持续加大研发投入，金额达5.41亿元，同比增长56.25%，其中研发费用投入4.15亿元，同比增长21.47%。

一季度经营工作亮点

新增多项临床管线产品

报告期内，公司研发管线取得诸多阶段性进展。适用于CD20阳性的B细胞非霍奇金淋巴瘤的B007（重组抗CD20人源化单克隆抗体皮下注射液）获得国家药监局I期临床试验批准通知书；适用于多发性硬化症的B001-A临床试验申请获得国家药监局受理；2021年1月14日，圣地亚哥研发中心收到美国FDA批准“可以启动I001-B（SPH3127）治疗IBD II期（炎症性肠炎II期）临床试验”的正式通知，启动SPH3127治疗炎症性肠炎II期临床试验。2021年4月，适用于复发难治性尤文氏肉瘤的SPH8216（TK216）注射液收到国家药监局国内II期临床试验批准通知书。

2021年1月，公司从台湾顺天医药（6535.TW）引进的治疗急性缺血性脑卒中1类创新药I037（注射用LT3001）I期临床试验顺利完成首例入组。2021年2月，与俄罗斯BIOCAD合作的BCD-100（Prolgolimab注射液）获得国家药监局签发的临床试验批准，同意开展国际多中心晚期非鳞状非小细胞肺癌以及进展性、复发性或转移性宫颈癌成人患者III期临床试验。

仿制药方面，报告期内盐酸二甲双胍片（0.25g）、硝酸甘油片、头孢拉定胶囊、别嘌醇片、阿莫西林胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价，从而使过评总数达到了25个品种（31个品规），另外糠酸莫米松鼻喷剂完成美国ANDA生产申报。

为服务公司创新转型战略，丰富创新药产品管线，提高研发效率，报告期内，公司根据去年出台的研发项目中长期激励方案，结合2020年创新药临床管线研发进展情况，从大分子、小分子、BD三类项目中分别选取了一个代表项目试行激励，并发放2020年激励奖金。接下来，公司将在试行基础上，尽快全面落地研发中长期激励方案，充分调动研发人员的积极性和创造性，助力公司创新转型。

落地 2 个研发合作平台

报告期内，公司继续积极寻求与专家团队、科研机构的合作，引入具有市场潜力的新产品，双轮驱动创新转型，完善管线布局。

2021年3月，公司与越洋医药开发（广州）有限公司签署合资合作框架协议，拟以合资公司形式协力打造技术平台，开发缓控释产品管线，并引入首批3个改良型新药以及具有一定技术壁

全的 2 个首仿药，适应症范围涵盖了癫痫、帕金森、糖尿病、失眠、抑郁症等多个契合公司产品战略规划的领域。

2021 年 3 月，公司与上海交通大学医学院附属仁济医院、上海惠泰医疗科技公司（仁济医院院管资产管理公司）就“仁济-上海医药”科技创新成果研发和转化平台战略合作达成意向，致力于通过项目孵化、商业化转化、定向研发等方式合作推进医药项目的研发和转化，并拟引入首批 3 个医疗技术项目及 1 个医药产品项目，涵盖肿瘤血液检测、抗生素药敏检测等领域。

新增4个过亿产品

报告期内，公司抓住疫情防控形势明朗、医疗机构逐步恢复正常运营的市场机遇，配合精准的营销策略、专业的学术推广、对口的市场开发措施，工业产品销售有力增长，在各个聚焦的治疗领域全面高于医院市场整体增幅。报告期内，公司共有 11 个产品实现工业销售收入过亿，比去年同期增加 4 个；60 个重点产品销售收入同比增长达 23.02%，高于医药工业整体增幅，同比增幅前五的重点产品销售收入较去年同期翻一番。

再添6个进口总代品种

报告期内，公司医药商业板块成功获得 6 个重磅品种（11 个品规）的进口总代资格，巩固公司在中国进口医药服务商中的龙头地位：

- UCB 的仙特明（盐酸西替利嗪滴剂）：国际一线品牌，也是唯一 FDA 批准的可用于婴儿的过敏药。
- 科斯莫司的科莫非（右旋糖酐铁注射液）：目前已在包括美国及欧盟的 25 个国家和地区批准上市，用于治疗缺铁性贫血。丹麦 Pharmacosmos A/S 公司是世界上最大的右旋糖酐铁生产商，也是世界上唯一生产人用铁针剂的公司。
- 科斯莫司的莫诺菲（异麦芽糖酐铁注射液）：目前已在包括美国及欧盟的 30 多个国家和地区批准上市，用于治疗缺铁/缺铁性贫血，其疗效及安全性已得到超过 1800 万剂临床应用的验证。
- 爱施健的得普利麻（丙泊酚乳状注射液）：2016 年，爱施健收购了阿斯利康麻醉事业部，阿斯利康的得普利麻是全球销售额最高的静脉注射麻醉药，它的应用大大改变了静脉麻醉的面貌和全身麻醉的格局。
- 诺和诺德的索马鲁肽：可大幅改善 2 型糖尿病患者的血糖控制，境外销售规模达人民币 100 亿以上。
- 百济神州的倍利妥（注射用贝林妥欧单抗）：全球首个且唯一获批的双特异性免疫药物，用于治疗成人复发或难治性前体 B 细胞急性淋巴细胞白血病。

互联网布局成效显著

近年来，国家陆续出台多项政策，支持推进互联网医疗服务发展。公司利用自身平台优势，结合互联网消费发展趋势，积极部署“互联网+”医药产业布局，致力于打造医药服务生态闭环，业务发展新模式获得了资本市场的认可：报告期内，公司旗下“互联网+”医药商业科技平台上药云健康、国内创新医疗支付服务的领导品牌镁信健康分别完成 10.33 亿元、10 亿元的 B 轮融资。

上药云健康和镁信健康 B 轮融资的成功，不仅为两家互联网基因的企业带来了跨越式发展所需的充沛资金和优势资源，更体现了公司创新转型的坚定决心，为两家企业进一步确立市场化体制机制、简化决策流程、提高市场响应速度和核心竞争力奠定了基础，标志着公司从传统分销商向创新型、科技型服务商的转型达成了阶段性目标。

业务方面，报告期内二者表现不俗。上药云健康围绕创新药全生命周期服务为主赛道，以普慢药“互联网+”惠民服务为辅赛道持续发力，在创新药领域完成多个重磅品种上市后的全国首单销售；在普慢药领域，上药云健康的“益药·电子处方”及公立互联网医院业务已累计对接 232 家

医疗机构，其中三甲医院互联网医院32家。报告期内，镁信健康与诺诚健华、武田中国、东沛医药、艾力斯等多家国内外领先药企达成了新的战略合作，携手拓展健康险及医药支付市场，成功上线了10余款创新支付项目，覆盖近10万患者。

罕见病事业部快速发展

为了更有针对性地服务罕见病患者，提供更多具有临床价值的药品，公司去年新成立的罕见病事业部（运营主体为上海上药睿尔药品有限公司）于报告期内有效整合了集团内部的17个罕见病药品品种，涉及28个罕见病病症，是国内拥有罕见病药品批文最多的企业之一。另一方面，罕见病事业部与该领域的国内外研发机构及研发型公司密切对接，积极引入前沿创新品种，已完成了15个对外合作项目的评估，其中4个项目完成了立项，1个项目完成了商业谈判，力争成为中国罕见病药品的领头企业。

重大工程有序推进

2021年1月4日，上药生物医药产业基地（张江路92号）正式开工建设，标志着公司对生物医药产业的引领定位又迈向了一个新台阶。上药生物医药产业基地占地228亩，总建筑面积40万平方米，预计2023年建成一期。该项目聚焦治疗性抗体、细胞治疗、基因治疗、微生态等生物医药创新领域，全力打造全国领先的创新孵化器和CDMO平台以及抗体产业化平台。同时，上海医药宝山医药产业园、上海医药现代中药基地、上海医药物流中心绥德路二期项目等亦在有条不紊地推进。

数字化上药建设首役告捷

公司以“数字化上药建设”赋能业务，持续推进数字化上药建设，以大数据为手段进一步提升公司的体系能力、打造高效组织，建立核心支撑平台。报告期内，公司启动了大数据平台建设的调研工作，完成了国内外12家供应商选型。多重努力下，数字化上药建设取得重大进展，大数据指挥平台投入使用，并计划于二季度完成大数据指挥中心二期项目规划工作。

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	156,035,001,448.05	149,185,655,478.63	4.59
归属于上市公司股东 的净资产	47,430,185,771.02	45,354,677,688.57	4.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-1,100,044,685.20	-592,090,019.55	-85.79
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	51,599,987,610.03	40,448,399,399.41	27.57
归属于上市公司股东 的净利润	2,120,145,073.35	1,038,075,670.94	104.24
归属于上市公司股东 的扣除非经常性 损益的净利润	1,213,423,438.75	983,382,470.25	23.39

2021 年第一季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	4.57	2.46	增加 2.11 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.75	0.37	104.24
稀释每股收益 (元/股)	0.75	0.37	104.24

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,200,230,749.25
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	53,971,955.38
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、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	-119,670,484.02
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,156,783.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,283,852.36
少数股东权益影响额（税后）	-1,931,638.08
所得税影响额	-238,319,583.54
合计	906,721,634.60

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						107,597
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^①	794,502,724	27.955	0	未知		境外法人
上药集团	716,516,039	25.211	0	无		国有法人
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	322,413,498	11.344	0	未知		国有法人及境外法人

中国证券金融股份有限公司	85,333,703	3.002	0	无		未知
香港中央结算有限公司 ^②	60,269,285	2.121	0	未知		境外法人
国盛集团及国盛资产	44,632,100	1.570	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	24,891,300	0.876	0	无		未知
全国社保基金六零四组合	18,000,000	0.633	0	无		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,964,367	0.421	0	无		未知
全国社保基金四一三组合	11,250,000	0.396	0	无		未知
前十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				
		种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED	794,502,724	境外上市外资股	794,502,724			
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	322,413,498	人民币普通股	222,301,798			
		境外上市外资股	100,111,700			
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	60,269,285	人民币普通股	60,269,285			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,891,300	人民币普通股	24,891,300			
全国社保基金六零四组合	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
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			
全国社保基金四一三组合	11,250,000	人民币普通股	11,250,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

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100,111,700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。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
衍生金融资产	87,819.86	501,339.00	-82.48%	本报告期内以公允价值计量的金融资产公允价值减少
预付款项	5,095,790,829.36	2,389,930,684.70	113.22%	本报告期内预付货款增加
其他权益工具投资	47,892,903.23	33,051,720.32	44.90%	本报告期内持有的权益工具的公允价值增加
交易性金融负债	84,163,444.98	-	/	本报告期内新增短期金融负债
应付职工薪酬	805,419,111.45	1,273,965,868.83	-36.78%	本报告期内支付职工薪酬增加
应交税费	996,450,881.80	1,478,067,469.53	-32.58%	本报告期内支付税金增加
长期借款	1,776,115,488.18	1,184,078,311.36	50.00%	本报告期内银行借款增加
合并利润表项目	2021年1-3月	上年同期数	变动比例	变动原因
营业成本	44,527,669,927.25	34,195,816,964.77	30.21%	本报告期内销售规模增长
税金及附加	162,872,723.36	114,734,441.78	41.96%	本报告期内销售规模增长
其他收益	60,623,757.81	94,949,743.39	-36.15%	本报告期内获得的政府补助减少
投资收益	1,488,408,622.28	251,770,238.82	491.18%	本报告期内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	-121,203,636.28	12,735,133.82	/	本报告期内金融负债的公允价值增加
资产减值损失	1,997,017.09	34,585,837.34	-94.23%	本报告期内存货跌价损失减少
资产处置损失	96,558.96	355,281.32	-72.82%	本报告期内处置长期资产的损失减少

营业外收入	21,627,821.14	8,377,341.39	158.17%	本报告期内收到的补偿款增加
营业外支出	16,343,968.78	34,630,136.14	-52.80%	本报告期内捐赠支出减少
所得税费用	619,126,446.23	338,902,584.44	82.69%	本报告期内递延所得税费用增加
合并现金流量表项目	2021年1-3月	上年同期数	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,100,044,685.20	-592,090,019.55	-85.79%	本报告期内贷款支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,036,568,747.81	692,960,108.61	/	本报告期内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	2,924,513,473.88	3,866,200,750.04	-24.36%	本报告期内取得借款收到的现金减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海医药集团股份有限公司
法定代表人	周军
日期	2021年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 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 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	22,106,657,155.10	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	87,819.86	501,339.00
应收票据	241,372,158.04	290,539,262.58
应收账款	55,274,836,789.57	52,745,905,873.59
应收款项融资	2,435,983,713.42	2,485,373,691.07
预付款项	5,095,790,829.36	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	2,570,268,615.22	2,009,456,454.89
其中: 应收利息		
应收股利	43,774,902.46	43,895,933.13
买入返售金融资产		
存货	23,796,400,955.49	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	103,332,897.15	105,325,100.98
其他流动资产	1,000,632,769.36	1,151,403,402.29
流动资产合计	112,625,363,702.57	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	153,392,182.59	169,846,933.41
长期股权投资	8,560,295,285.08	6,651,064,005.61
其他权益工具投资	47,892,903.23	33,051,720.32
其他非流动金融资产	1,138,830,307.66	978,557,029.53
投资性房地产	230,238,211.54	235,288,086.77
固定资产	10,294,382,432.51	10,490,715,695.26
在建工程	2,153,280,499.01	1,737,203,979.54

2021 年第一季度报告

生产性生物资产	408,250,506.93	405,818,258.87
油气资产		
使用权资产	1,936,184,899.60	1,992,650,919.19
无形资产	4,981,251,856.76	5,195,253,776.03
开发支出	223,609,592.38	223,825,636.29
商誉	11,142,370,310.88	11,342,268,158.55
长期待摊费用	384,225,538.34	415,320,475.59
递延所得税资产	1,402,689,923.43	1,359,363,370.67
其他非流动资产	352,743,295.54	392,501,251.42
非流动资产合计	43,409,637,745.48	41,622,729,297.05
资产总计	156,035,001,448.05	149,185,655,478.63
流动负债：		
短期借款	21,769,160,395.17	20,139,185,856.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	84,163,444.98	-
衍生金融负债	6,668,256.52	9,314,855.96
应付票据	4,972,156,889.27	4,930,726,339.18
应付账款	36,293,827,188.12	32,861,440,182.89
预收款项		
合同负债	982,289,793.17	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	805,419,111.45	1,273,965,868.83
应交税费	996,450,881.80	1,478,067,469.53
其他应付款	12,227,670,706.74	12,142,797,539.60
其中：应付利息		
应付股利	202,555,101.51	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	9,026,620,910.65	8,968,037,785.73
其他流动负债	5,025,828,767.12	5,018,616,438.36
流动负债合计	92,190,256,344.99	88,132,989,609.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,776,115,488.18	1,184,078,311.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2021 年第一季度报告

租赁负债	1,451,071,804.52	1,501,021,800.19
长期应付款	352,589,861.75	353,574,673.96
长期应付职工薪酬	44,614,221.37	46,411,122.61
预计负债	25,760,655.02	25,760,655.02
递延收益	2,290,103,331.19	2,224,069,068.73
递延所得税负债	1,035,870,421.76	832,375,455.83
其他非流动负债	128,525,870.29	144,645,012.23
非流动负债合计	7,104,651,654.08	6,311,936,099.93
负债合计	99,294,907,999.07	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	15,907,012,905.85	15,897,587,875.18
减：库存股		
其他综合收益	-319,472,781.15	-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	27,174,498,051.44	25,054,352,978.09
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	47,430,185,771.02	45,354,677,688.57
少数股东权益	9,309,907,677.96	9,386,052,081.08
所有者权益（或股东权益） 合计	56,740,093,448.98	54,740,729,769.65
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	156,035,001,448.05	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

母公司资产负债表

2021年3月31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3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,871,845,909.06	4,579,604,820.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,463,419.64	790,551.35
其他应收款	19,665,965,876.83	18,765,161,811.48
其中：应收利息		
应收股利	927,281,137.07	874,029,933.46
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		
流动资产合计	24,541,275,205.53	23,345,557,183.81
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,636,495,435.96	23,540,785,117.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	497,969,171.27	498,583,871.27
投资性房地产		
固定资产	75,956,033.40	65,896,189.09
在建工程	50,997,849.55	42,409,498.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,112,607.10	92,534,928.16
无形资产	127,431,590.88	126,712,343.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	973,691.34	1,049,175.12
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,798,040.00	1,971,000.00
非流动资产合计	24,478,734,419.50	24,369,942,122.34
资产总计	49,020,009,625.03	47,715,499,306.15
流动负债：		
短期借款	900,842,875.00	1,201,180,284.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,585,388.58	72,712,344.69
预收款项		
合同负债	4,207,189.17	4,207,189.17
应付职工薪酬	14,973,223.68	40,364,926.49

2021 年第一季度报告

应交税费	8,513,536.87	5,011,664.49
其他应付款	12,823,175,284.52	11,406,637,449.64
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	3,076,591,801.79	3,045,389,022.24
其他流动负债	5,025,828,767.12	5,018,616,438.36
流动负债合计	21,890,718,066.73	20,794,119,319.80
非流动负债：		
长期借款	780,664,888.89	580,499,888.89
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	60,957,545.95	68,304,958.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,335,063.55	35,356,169.85
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	879,817,235.16	690,020,754.22
负债合计	22,770,535,301.89	21,484,140,074.02
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	18,978,941,260.16	18,969,516,229.49
减：库存股		
其他综合收益	556,038.10	292,608.91
专项储备		
盈余公积	1,454,949,047.78	1,454,949,047.78
未分配利润	2,972,938,655.10	2,964,512,023.95
所有者权益（或股东权益） 合计	26,249,474,323.14	26,231,359,232.13
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	49,020,009,625.03	47,715,499,306.15

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—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	51,599,987,610.03	40,448,399,399.41
其中：营业收入	51,599,987,610.03	40,448,399,399.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	49,941,960,889.33	39,063,164,783.40
其中：营业成本	44,527,669,927.25	34,195,816,964.77
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	162,872,723.36	114,734,441.78
销售费用	3,297,476,353.48	2,940,182,319.95
管理费用	1,223,325,761.40	1,116,068,782.19
研发费用	414,537,492.73	341,266,643.74
财务费用	316,078,631.11	355,095,630.97
其中：利息费用	362,630,668.65	375,295,379.35
利息收入	85,323,962.13	74,615,802.97
加：其他收益	60,623,757.81	94,949,743.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,488,408,622.28	251,770,238.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,918,305.89	266,788,878.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,774,355.83	-6,708,187.45
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）	-121,203,636.28	12,735,133.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-91,933,236.38	-116,831,499.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,997,017.09	-34,585,837.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,558.96	-355,281.32

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,991,828,652.08	1,592,917,113.56
加：营业外收入	21,627,821.14	8,377,341.39
减：营业外支出	16,343,968.78	34,630,136.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,997,112,504.44	1,566,664,318.81
减：所得税费用	619,126,446.23	338,902,584.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,377,986,058.21	1,227,761,734.37
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,377,986,058.21	1,227,761,734.37
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）	2,120,145,073.35	1,038,075,670.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	257,840,984.86	189,686,063.43
六、其他综合收益的税后净额	-59,237,755.48	-98,039,397.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,062,021.57	-91,313,798.48
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	14,841,182.91	-8,295,244.96
（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	14,841,182.91	-8,295,244.96
（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	-68,903,204.48	-83,018,553.52
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	396,718.85	12,330.05
（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	-69,437,251.13	-84,193,932.65
（7）其他	137,327.80	1,163,049.08
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5,175,733.91	-6,725,598.70
七、综合收益总额	2,318,748,302.73	1,129,722,337.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,066,083,051.78	946,761,872.46

2021 年第一季度报告

(二) 归属于少数股东的综合收益总额	252,665,250.95	182,960,464.73
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.75	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.75	0.37

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

母公司利润表

2021 年 1—3 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 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入		4,341,973.58
减：营业成本		235,676.32
税金及附加	61,101.42	1,320.00
销售费用		
管理费用	50,727,136.00	42,411,113.18
研发费用	90,358,442.78	81,822,533.68
财务费用	61,798,452.02	10,539,283.20
其中：利息费用	88,601,797.39	67,957,800.39
利息收入	16,163,739.88	4,512,026.32
加：其他收益	1,610,990.86	700,256.79
投资收益（损失以“-”号填列）	259,522,236.01	226,308,627.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,184,759.01	60,059,593.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-614,700.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,053,450.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,457.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,537,401.91	96,340,931.94

加：营业外收入	5,000.00	
减：营业外支出	300,000.00	900,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,242,401.91	95,440,931.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,242,401.91	95,440,931.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,242,401.91	95,440,931.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	263,429.19	8,187.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	263,429.19	8,187.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	263,429.19	8,187.04
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	55,505,831.10	95,449,118.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

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—3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年第一季度	2020年第一季度
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	54,808,775,569.58	46,220,683,332.00

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	38,840,157.82	21,310,267.07
收到其他与经营活动有关的现金	865,683,944.20	807,830,981.28
经营活动现金流入小计	55,713,299,671.60	47,049,824,580.35
购买商品、接受劳务支付的现金	49,986,710,609.73	41,521,110,052.08
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	2,246,036,982.65	1,975,742,753.03
支付的各项税费	2,021,368,619.52	1,614,269,487.91
支付其他与经营活动有关的现金	2,559,228,144.90	2,530,792,306.88
经营活动现金流出小计	56,813,344,356.80	47,641,914,599.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,100,044,685.20	-592,090,019.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,749,284.74	45,409,084.24
取得投资收益收到的现金	37,308,379.52	100,544,957.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,617,497.06	547,431.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		71,397,888.56
收到其他与投资活动有关的现金	246,658,913.85	2,364,342,709.33
投资活动现金流入小计	598,334,075.17	2,582,242,071.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	583,662,422.23	742,006,121.63
投资支付的现金	495,483,542.97	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	40,501,400.00	315,428,644.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,515,255,457.78	131,847,197.34
投资活动现金流出小计	2,634,902,822.98	1,889,281,962.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,036,568,747.81	692,960,108.61

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,107,591,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,107,591,750.00	
取得借款收到的现金	11,291,223,034.90	15,663,429,022.00
发行债券所收到的现金	4,998,534,722.67	2,498,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	335,694,229.50	248,461,031.29
筹资活动现金流入小计	17,733,043,737.07	18,410,015,053.29
偿还债务支付的现金	13,974,340,078.15	13,562,334,331.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,863,536.30	832,679,506.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	89,777,501.62	456,314,206.35
支付其他与筹资活动有关的现金	436,326,648.74	148,800,465.37
筹资活动现金流出小计	14,808,530,263.19	14,543,814,303.25
筹资活动产生的现金流量净额	2,924,513,473.88	3,866,200,750.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,413,415.34	307,136.02
五、现金及现金等价物净增加额	-194,686,543.79	3,967,377,975.12
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	19,381,758,246.06	19,683,635,882.53

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

母公司现金流量表

2021年1—3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年第一季度	2020年第一季度
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		442,420.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,335,346.43	33,055,267.52
经营活动现金流入小计	160,335,346.43	33,497,688.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,044,672.82	53,692,010.73
支付的各项税费	882,445.52	3,427,978.12
支付其他与经营活动有关的现金	187,403,520.08	97,184,585.35
经营活动现金流出小计	267,330,638.42	154,304,574.20
经营活动产生的现金流量净额	-106,995,291.99	-120,806,885.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,749,284.74	

取得投资收益收到的现金	143,910,679.53	82,175,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	834,645,612.39	1,010,205,843.67
投资活动现金流入小计	1,279,305,576.66	1,092,380,843.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,147,947.45	7,858,860.13
投资支付的现金	300,000,000.00	700,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,650,000.00	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	807,599,393.16	2,826,177,196.16
投资活动现金流出小计	1,184,397,340.61	3,554,036,056.29
投资活动产生的现金流量净额	94,908,236.05	-2,461,655,212.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,100,000,000.00	2,700,000,000.00
发行债券所收到的现金	4,998,534,722.67	2,498,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	511,491,372.03	1,074,914,795.68
筹资活动现金流入小计	6,610,026,094.70	6,273,039,795.68
偿还债务支付的现金	6,200,000,000.00	2,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,777,431.74	30,311,697.59
支付其他与筹资活动有关的现金	31,877,280.97	2,511,984.00
筹资活动现金流出小计	6,255,654,712.71	2,732,823,681.59
筹资活动产生的现金流量净额	354,371,381.99	3,540,216,114.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.20	84,615.67
五、现金及现金等价物净增加额	342,284,287.85	957,838,631.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,989,558,641.83	3,398,271,917.33
六、期末现金及现金等价物余额	4,331,842,929.68	4,356,110,548.69

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

4.2 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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用