

证券 A 股代码：601607

证券简称：上海医药

证券H股代码：02607

证券简称：上海醫藥

上海医药集团股份有限公司

2024 年第一季度报告

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。

目录

重要内容提示.....	3
一、释义.....	4
二、经营情况讨论与分析.....	5
三、主要财务数据.....	7
四、股东信息.....	9
五、其他提醒事项.....	11
六、季度财务报表.....	12

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、释义

“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	2024 年 1 月 1 日至 2024 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
“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、上海国盛集团资产有限公司
“云南白药”	指	云南白药集团股份有限公司
“IND”	指	新药研究申请

二、经营情况讨论与分析

（一）业绩情况

报告期内，公司主营业务稳健增长，实现营业收入 701.53 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 5.93%。其中：医药工业实现销售收入 69.44 亿元，同比减少 10.98%；医药商业实现销售收入 632.09 亿元，同比增长 8.19%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15.42 亿元，同比增长 1.62%，其中，工业业务贡献利润 6.74 亿元，同比减少 4.06%；商业业务贡献利润 8.32 亿元，同比增长 0.50%；主要参股企业贡献利润 1.85 亿元，同比减少 11.29%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13.75 亿元，同比增长 1.30%。

报告期内，公司研发投入 7.15 亿元，同比增加 30.78%，其中，研发费用 5.01 亿元。

（二）经营亮点

在国家创新驱动发展战略引领下，上海医药近年来持续加大研发投入，构建“自主研发+并购引进+孵化培育”开放多元的创新体系。报告期内，公司新药管线¹和创新孵化培育项目均取得阶段性进展。

● 增量存量齐并进 新药管线开新局

报告期内，公司新药管线新增 2 项：

（1）新药项目 I025-A 结直肠癌适应症完成组长单位伦理上会并取得纸质批件，进入 II 期临床试验；

（2）改良型新药 HQ-0124 精神分裂适应症申报注册上市。

同时，公司不断推进存量管线研发进程：

（1）C012（阿尔兹海默症）在美国获得 FDA I 期临床试验许可；

（2）B007（重症肌无力、天疱疮）、B013（卵巢癌）从 IND 推进至 II 期临床试验；

（3）B015（联合用药，晚期实体瘤）从 I 期推进至 II 期临床试验；

（4）B001-C（视神经脊髓炎）从 I 期推进至 III 期临床试验。

● 沪港孵化展新翼 01LABS 启航育新英

报告期内，沪港联合创新孵化器 01LABS@HongKong（“香港 01 实验室”）成功引入两家初创企业。香港 01 实验室由上海医药、上海生物医药前沿产业创新中心有限公司与香港科技园公司共同设立，旨在吸引全球生物医药科技创新团队、创新项目，与香港生命科技和医药创新资源进行融合创新，同时依托上海在生物医药领域的整体优势，助力沪港两地打造全球医药科创高地，推动中国创新药高质量发展。

截至目前，香港 01 实验室已成功引进安沛治疗有限公司与元美药业有限公司入驻。安沛治疗有限公司聚焦于适配子创新药物方向（核酸药物领域）；元美药业有限公司聚焦于细菌引起的感染性疾病方向。两家公司的入驻有助于加强上海医药与两家公司创始人团队就相关项目的交流与合作，后续上海医药将在两家入驻公司的股权/份认购、产品和技术转让等方面享有优先权，有望在未来拓展核酸领域和免疫领域的产业布局。

● 创新集群铸梦想 产业基地拟试运

报告期内，上药生物医药产业基地（张江路 88 弄）一期基本建成，预计 2024 年下半年投入试运行。该产业基地定位于集“研发中心、创新孵化平台、中试及产业化平台”三大功能为一体，以自主创新、集成创新和协同创新为引领，打造以上海医药为链主龙头的开源创新生态链以及全

¹： 新药管线统计口径包括进入临床批件申请阶段、进入后续临床研究阶段以及进入研究者发起的临床研究（IIT）阶段的研发项目。

国领先的开放式生物医药创新产业集群，致力于为国内外的初创生物医药公司提供全产业链的一体化解决服务方案。产业基地一期占地面积约 5 万平方米，建筑面积约 13 万平方米。截至目前，产业基地全面落实施工进度，一期已基本建成，预计将在 2024 年下半年投入试运行。

在医药流通板块，公司着力打造创新药全生命周期服务平台，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。报告期内，公司**商业创新业务**发展态势良好：

(1) 2024 年第一季度，**创新药板块销售同比增幅约 33%，成功引入 4 个进口总代品种**，继续保持进口创新药总代的领先地位。

(2) 随着公司与赛诺菲等国际药企的合作加深，公司商业 CSO 合约推广业务增速显著，报告期内**公司药品 CSO 合约推广业务实现销售金额约 17 亿元，同比增幅约达 128%**；合约产品数量超 60 个，团队成员 1,608 人。

(3) 公司不断推进进口疫苗终端推广团队建设，目前已由 2023 年第一季度的 **340 人增加至 720 余人**，并通过系统性培训及专业指导等方式不断提升其专业素质和服务意识。未来，公司将持续深耕进口疫苗业务，不断提升疫苗板块盈利能力。

三、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(%)	
营业收入	70,152,787,484.98	5.93	
归属于上市公司股东的净利润	1,542,277,554.18	1.62	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,374,629,759.08	1.30	
经营活动产生的现金流量净额	-5,473,599,712.64	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.42	1.47	
稀释每股收益(元/股)	0.42	1.47	
加权平均净资产收益率(%)	2.23	减少0.01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	217,416,956,744.42	211,972,533,766.80	2.57
归属于上市公司股东 的所有者权益	70,061,915,248.12	68,524,143,051.35	2.24

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额
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	110,037,311.32
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	55,498,573.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	52,252,233.13
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,128,205.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,018,065.51
减：所得税影响额	47,795,481.42

少数股东权益影响额（税后）	24,491,111.99
合计	167,647,795.10

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

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	-38.53	本报告期内远期外汇合同资产公允价值减少
预付款项	125.74	本报告期内预付货款增加
一年内到期的非流动资产	-30.61	本报告期内一年内到期的预付工程款减少
其他流动资产	-30.55	本报告期内可抵扣税金减少
衍生金融负债	-42.76	本报告期内远期外汇合同负债公允价值减少
其他收益	-66.80	本报告期内政府补助减少
公允价值变动收益	-41.55	本报告期以公允价值计量资产的收益减少
信用减值损失	300.73	本报告期内计提的信用减值损失增加
资产减值损失	不适用	本报告期内转回部分存货跌价准备
资产处置收益	405.21	本报告期内搬迁补偿收益增加
经营活动产生的现金流量净额	108.65	本报告期内贷款支出增加
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期投资支付的现金净流出减少

四、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 ^①	82,305	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（不含通过转融通出借股份）						
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	19.348	0	无	
HKSCCNOMINEESLIMITED ^②	境外法人	673,989,224	18.200	0	未知	
云南白药	境内非国有法人	665,626,796	17.974	665,626,796	无	
上实集团及其全资子公司、上海上实及其全资子公司 ^③	国有法人	629,987,798	17.012	187,000,000	无	
香港中央结算有限公司 ^④	境外法人	83,994,105	2.268	0	未知	
国盛集团	国有法人	44,632,100	1.205	0	无	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	41,330,543	1.116	0	未知	
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	未知	16,126,230	0.435	0	未知	
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	12,130,068	0.328	0	未知	
银华基金一农业银行一银华中证金融资产管理计划	未知	11,601,222	0.313	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			
HKSCCNOMINEESLIMITED	673,989,224	境外上市外资股	673,989,224			

上实集团及其全资附属子公司及上海上实	442,987,798	人民币普通股	222,301,798
		境外上市外资股	220,686,000
香港中央结算有限公司	83,994,105	人民币普通股	83,994,105
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
中国证券金融股份有限公司	41,330,543	人民币普通股	41,330,543
中国建设银行股份有限公司一易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	16,126,230	人民币普通股	16,126,230
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	12,130,068	人民币普通股	12,130,068
银华基金一农业银行一银华中证金融资产管理计划	11,601,222	人民币普通股	11,601,222
中国工商银行股份有限公司一中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	10,251,271	人民币普通股	10,251,271
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管理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）	/		

注：

①截至报告期末普通股股东户数 82,305 户中：A 股 81,129 户，H 股 1,176 户；

②HKSCCNOMINEESLIMITED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全资附属子公司持有的220,686,000股H股以及国盛集团通过港股通持有的23,515,100股H股；

③上海潭东企业咨询服务股份有限公司持有的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；

④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；

⑤截至报告期末，公司已发行A股股票2,784,228,350股，H股股票919,072,704股，合计3,703,301,054股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	16,734,637	0.452	25,400	0.0007	16,126,230	0.435	0	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,270,468	0.223	30,800	0.0008	12,130,068	0.328	0	0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	10,839,871	0.293	16,000	0.0004	10,251,271	0.277	0	0

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 不适用

五、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

六、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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	30,040,144,079.63	30,517,706,443.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,135,157,260.27	10,152,154,821.92
衍生金融资产	1,596,097.37	2,596,393.11
应收票据	1,694,769,858.77	1,908,648,955.48
应收账款	81,246,027,503.59	72,933,881,117.17
应收款项融资	2,314,411,123.29	2,320,106,012.96
预付款项	7,201,196,074.37	3,190,044,307.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,958,949,690.25	3,381,133,896.89
其中: 应收利息		
应收股利	239,151,615.40	239,065,993.48
买入返售金融资产		
存货	33,838,090,831.88	36,623,393,930.07
其中: 数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,719,083.58	77,420,057.49
其他流动资产	921,439,376.62	1,326,776,412.93
流动资产合计	167,405,500,979.62	162,433,862,348.46
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

2024 年第一季度报告

长期应收款	225,742,256.59	227,939,569.60
长期股权投资	8,554,441,849.79	8,351,910,110.17
其他权益工具投资	66,122,515.83	55,416,725.20
其他非流动金融资产	2,193,496,868.53	2,195,371,867.75
投资性房地产	336,475,559.79	314,673,077.66
固定资产	11,932,590,285.81	12,155,054,666.68
在建工程	4,203,714,978.23	3,569,629,053.37
生产性生物资产	135,967,282.47	133,427,150.06
油气资产		
使用权资产	2,072,619,147.12	2,148,311,132.06
无形资产	5,882,602,167.64	6,050,835,947.46
其中：数据资源		
开发支出	306,865,862.17	310,509,650.32
其中：数据资源		
商誉	11,389,451,260.29	11,393,332,202.20
长期待摊费用	460,967,672.21	474,711,155.94
递延所得税资产	1,865,602,007.62	1,716,858,058.26
其他非流动资产	384,796,050.71	440,691,051.61
非流动资产合计	50,011,455,764.80	49,538,671,418.34
资产总计	217,416,956,744.42	211,972,533,766.80
流动负债：		
短期借款	37,410,464,967.73	35,560,499,735.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,325,977.10	2,316,492.78
应付票据	6,285,050,477.84	6,717,443,536.29
应付账款	51,067,404,007.92	47,915,010,730.47
预收款项		
合同负债	1,600,676,575.84	1,970,690,132.08
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	1,304,345,917.97	1,783,979,964.70
应交税费	1,234,684,244.17	1,217,172,193.69
其他应付款	16,618,535,528.09	17,949,353,893.39
其中：应付利息		
应付股利	245,171,287.95	247,130,022.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

2024 年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	3,571,794,964.57	2,963,475,811.09
其他流动负债	6,179,146,404.34	6,291,936,544.95
流动负债合计	125,273,429,065.57	122,371,879,034.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,620,983,465.48	5,786,154,730.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,514,473,037.53	1,550,076,681.63
长期应付款	9,887,509.06	8,163,467.74
长期应付职工薪酬	37,098,179.18	38,884,169.72
预计负债	35,879,341.68	39,585,088.27
递延收益	633,155,235.33	633,481,321.72
递延所得税负债	998,506,366.24	1,015,820,143.36
其他非流动负债	207,897,226.75	202,396,163.96
非流动负债合计	10,057,880,361.25	9,274,561,766.98
负债合计	135,331,309,426.82	131,646,440,801.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,703,301,054.00	3,703,301,054.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,188,056,964.82	29,187,649,155.53
减：库存股		
其他综合收益	-501,002,596.82	-496,089,430.12
专项储备		
盈余公积	2,306,949,383.63	2,306,949,383.63
一般风险准备		
未分配利润	35,364,610,442.49	33,822,332,888.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	70,061,915,248.12	68,524,143,051.35
少数股东权益	12,023,732,069.48	11,801,949,913.58
所有者权益（或股东权益）合计	82,085,647,317.60	80,326,092,964.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	217,416,956,744.42	211,972,533,766.80

公司负责人：杨秋华

主管会计工作负责人：沈波

会计机构负责人：沈波

合并利润表

2024 年第一季度报告

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	70,152,787,484.98	66,226,461,496.33
其中：营业收入	70,152,787,484.98	66,226,461,496.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,891,869,133.58	64,033,665,635.78
其中：营业成本	62,124,770,085.55	57,591,613,688.60
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	208,543,989.33	192,736,250.31
销售费用	3,291,277,261.72	3,911,471,344.04
管理费用	1,391,396,718.62	1,378,976,910.57
研发费用	501,451,930.27	540,690,450.55
财务费用	374,429,148.09	418,176,991.71
其中：利息费用	471,671,030.51	491,988,154.94
利息收入	136,280,254.05	108,813,600.36
加：其他收益	66,831,919.34	201,324,877.07
投资收益（损失以“-”号填列）	166,442,382.22	155,164,823.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	203,279,016.95	201,684,330.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-24,047,855.55	-31,743,448.32
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）	52,252,233.13	89,401,955.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-269,024,743.68	-67,133,352.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,224,797.01	-102,740,729.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	110,037,311.32	21,780,574.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,414,682,250.74	2,490,594,009.00

加：营业外收入	14,499,195.52	13,949,249.64
减：营业外支出	12,481,130.01	12,646,667.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,416,700,316.25	2,491,896,591.33
减：所得税费用	551,127,979.96	538,850,896.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,865,572,336.29	1,953,045,694.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,865,572,336.29	1,953,045,694.63
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）	1,542,277,554.18	1,517,649,326.44
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	323,294,782.11	435,396,368.19
六、其他综合收益的税后净额	463,240.42	-31,353,262.71
（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	10,705,790.63	-48,613,777.67
（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	-15,618,957.33	18,057,776.27
（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		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,866,035,576.71	1,921,692,431.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.41
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.41

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：杨秋华

主管会计工作负责人：沈波

会计机构负责人：沈波

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	66,602,368,417.66	63,290,789,704.39
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	34,893,033.21	96,565,172.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,174,472,290.30	887,443,149.47
经营活动现金流入小计	67,811,733,741.17	64,274,798,025.94
购买商品、接受劳务支付的现金	64,511,143,499.18	58,532,385,462.83
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	2,640,098,105.52	2,595,719,194.21
支付的各项税费	2,067,750,418.44	2,010,859,495.28
支付其他与经营活动有关的现金	4,066,341,430.67	3,759,156,285.91
经营活动现金流出小计	73,285,333,453.81	66,898,120,438.23

经营活动产生的现金流量净额	-5,473,599,712.64	-2,623,322,412.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,050,000,000.00	9,226,650,000.00
取得投资收益收到的现金	120,895,726.03	116,045,884.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	815,734.76	20,215,544.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,514,306.65	5,616,030.38
收到其他与投资活动有关的现金	348,516,368.37	195,781,000.00
投资活动现金流入小计	10,531,742,135.81	9,564,308,459.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	871,616,895.89	692,118,377.20
投资支付的现金	7,100,000,000.00	10,726,650,000.00
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	4,034,930.28	132,075,928.25
支付其他与投资活动有关的现金	714,357,790.97	119,681,620.89
投资活动现金流出小计	8,690,009,617.14	11,670,525,926.34
投资活动产生的现金流量净额	1,841,732,518.67	-2,106,217,466.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	156,812,130.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	139,267,640.00
取得借款收到的现金	18,435,199,786.22	20,235,395,821.94
发行债券收到的现金	2,999,522,500.00	5,999,608,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	86,542,631.35	95,630,130.83
筹资活动现金流入小计	21,521,264,917.57	26,487,446,416.77
偿还债务支付的现金	17,414,048,741.02	20,411,095,330.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,029,889.33	971,885,204.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,808,995.85	333,773,431.04
支付其他与筹资活动有关的现金	199,933,738.62	791,417,137.74
筹资活动现金流出小计	18,271,012,368.97	22,174,397,672.85
筹资活动产生的现金流量净额	3,250,252,548.60	4,313,048,743.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,736,229.48	-12,668,704.92
五、现金及现金等价物净增加额	-373,878,415.89	-429,159,840.00
加：期初现金及现金等价物余额	27,499,809,001.20	24,533,891,305.82
六、期末现金及现金等价物余额	27,125,930,585.31	24,104,731,465.82

公司负责人：杨秋华

主管会计工作负责人：沈波

会计机构负责人：沈波

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,849,748,599.55	7,929,735,432.19
交易性金融资产	7,135,157,260.27	10,152,154,821.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	14,420,044.18	9,910,030.01
其他应收款	21,160,325,475.75	16,750,885,576.08
其中：应收利息		
应收股利	636,319,434.24	636,322,615.73
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,319,505.70	9,220,824.69
其他流动资产	8,725,529.96	5,750,598.65
流动资产合计	35,177,696,415.41	34,857,657,283.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	30,462,214.56	30,139,660.73
长期股权投资	31,166,056,610.84	31,048,793,745.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,766,970,657.80	1,789,517,079.76
投资性房地产	3,372,342.86	3,521,820.72
固定资产	100,297,456.21	97,358,529.12
在建工程	30,950,489.74	29,960,877.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	48,400,835.49	55,991,662.93
无形资产	49,060,871.67	50,789,086.95
其中：数据资源		

开发支出	60,552,179.35	60,552,179.35
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,079,173.05	43,736,768.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	658,034.77	6,860,049.07
非流动资产合计	33,297,860,866.34	33,217,221,460.27
资产总计	68,475,557,281.75	68,074,878,743.81
流动负债：		
短期借款	700,440,000.00	1,000,615,694.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	38,514,292.27	50,296,941.37
预收款项		
合同负债	20,097,189.17	20,097,189.17
应付职工薪酬	53,683,851.84	70,389,607.55
应交税费	3,452,987.25	3,203,907.77
其他应付款	17,141,059,266.90	16,243,695,968.21
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	834,011,088.55	36,320,746.49
其他流动负债	6,038,428,767.12	6,051,321,311.48
流动负债合计	24,829,687,443.10	23,475,941,366.48
非流动负债：		
长期借款	3,562,320,000.00	4,363,420,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,293,900.96	25,366,462.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,384,179.09	103,982,549.86
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	3,684,857,816.82	4,498,628,748.66
负债合计	28,514,545,259.92	27,974,570,115.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,703,301,054.00	3,703,301,054.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,391,683,031.35	32,391,530,937.71
减：库存股		
其他综合收益	-386,620.97	-390,780.10
专项储备		
盈余公积	1,931,158,581.45	1,931,158,581.45
未分配利润	1,935,255,976.00	2,074,708,835.61
所有者权益（或股东权益） 合计	39,961,012,021.83	40,100,308,628.67
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	68,475,557,281.75	68,074,878,743.81

公司负责人：杨秋华

主管会计工作负责人：沈波

会计机构负责人：沈波

母公司利润表

2024 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	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	4,455,911.20	5,492,871.33
减：营业成本	3,963,601.79	4,441,590.58
税金及附加	586,061.58	193,766.01
销售费用		
管理费用	47,426,260.88	51,903,077.59
研发费用	123,475,536.87	124,552,189.62
财务费用	59,977,639.81	57,188,926.70
其中：利息费用	82,855,820.58	67,462,267.81
利息收入	22,630,110.94	21,647,626.82
加：其他收益	1,485,879.98	7,075,647.40
投资收益（损失以“-”号填列）	72,118,914.22	225,801,358.48
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	10,120,730.92	29,086,547.48
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）	31,351,742.42	79,294,551.02

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,099,916.91	-2,757,213.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	3,575,094.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-138,116,570.02	80,202,758.85
加：营业外收入	164,251.60	40,000.00
减：营业外支出	1,500,541.19	1,500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,452,859.61	78,742,758.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,452,859.61	78,742,758.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,452,859.61	78,742,758.85
（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	4,159.13	-46,796.37
（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	4,159.13	-46,796.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	4,159.13	-46,796.37
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	-139,448,700.48	78,695,962.48
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：杨秋华

主管会计工作负责人：沈波

会计机构负责人：沈波

母公司现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	4,644,594.86	3,638,135.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	266,741,976.21	71,580,717.85
经营活动现金流入小计	271,386,571.07	75,218,852.85
购买商品、接受劳务支付的现金	60,018,857.37	107,696,507.61
支付给职工及为职工支付的现金	112,132,390.44	99,277,904.46
支付的各项税费	638,517.00	194,966.01
支付其他与经营活动有关的现金	44,996,638.19	21,606,308.21
经营活动现金流出小计	217,786,403.00	228,775,686.29
经营活动产生的现金流量净额	53,600,168.07	-153,556,833.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,050,000,000.00	9,226,650,000.00
取得投资收益收到的现金	120,895,726.03	282,650,136.08
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	60,800,999.76	1,799,600,382.13
投资活动现金流入小计	10,231,696,725.79	11,308,900,518.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,409,309.29	21,668,166.29
投资支付的现金	7,100,000,000.00	10,726,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	312,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,853,135,948.01	4,229,065,412.57
投资活动现金流出小计	10,964,545,257.30	15,289,883,578.86
投资活动产生的现金流量净额	-732,848,531.51	-3,980,983,060.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,544,490.67
取得借款收到的现金	-	3,700,000,000.00
发行债券收到的现金	2,999,522,500.00	5,999,608,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	-	438,250,296.16
筹资活动现金流入小计	2,999,522,500.00	10,155,403,120.16
偿还债务支付的现金	3,301,100,000.00	7,200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,146,758.39	104,070,664.76
支付其他与筹资活动有关的现金	5,014,195.44	4,800,675.28
筹资活动现金流出小计	3,400,260,953.83	7,308,871,340.04
筹资活动产生的现金流量净额	-400,738,453.83	2,846,531,780.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15.37	323.36
五、现金及现金等价物净增加额	-1,079,986,832.64	-1,288,007,790.61
加：期初现金及现金等价物余额	7,929,731,394.02	8,596,322,955.64
六、期末现金及现金等价物余额	6,849,744,561.38	7,308,315,165.03

公司负责人：杨秋华

主管会计工作负责人：沈波

会计机构负责人：沈波

(三)2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告

上海医药集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日