

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

2023 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

一、重要内容提示	3
二、释义	4
三、经营情况讨论与分析	5
四、主要财务数据	7
五、股东信息	9
六、其他提醒事项	10
七、季度财务报表	11

一、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

二、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	2023 年 1 月 1 日至 2023 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
“CDE”	指	中华人民共和国国家药品监督管理局药品审评中心
“IND”	指	新药临床试验
“康方生物”	指	康方生物科技（开曼）有限公司
“上药泰国”	指	上药泰国有限责任公司
“Zynexis Healthcare”	指	Zynexis Healthcare Private Ltd.
“胡庆余堂”	指	杭州胡庆余堂药业有限公司
“上药雷允上”	指	上海雷允上药业有限公司
“上药厦中”	指	厦门中药厂有限公司
“上药药材”	指	上海市药材有限公司
“青岛国风”	指	上海医药集团青岛国风药业股份有限公司
“正大青春宝”	指	正大青春宝药业有限公司
“上药中华”	指	上海中华药业有限公司
“辽宁好护士”	指	辽宁上药好护士药业（集团）有限公司

三、经营情况讨论与分析

（一）业绩概况

报告期内，公司实现营业收入 662.26 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 16.39%。其中：医药工业实现销售收入 78.01 亿元，同比增长 12.60%（其中 60 个重点品种销售收入 46.04 亿元，同比上升 13.84%）；医药商业实现销售收入 584.25 亿元，同比增长 16.92%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 15.18 亿元，同比增长 21.31%，其中，工业业务贡献利润 7.08 亿元，同比增长 19.07%；商业业务贡献利润 8.61 亿元，同比增长 15.39%；主要参股企业贡献利润 1.77 亿元，同比减少 15.12%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13.57 亿元，同比增长 8.60%。

报告期内，公司研发投入 5.47 亿元，同比增加 15.80%，其中，研发费用 5.41 亿元，同比增长 20.82%。

（二）经营亮点

近期，《“十四五”医药工业发展规划》、《“十四五”生物经济规划》以及《上海市促进生物医药产业健康发展实施意见》等政策相继出台，公司与时俱进，驱驰自主研发、合作引进双轮，**深造新转，坚为国策。**

研发·多年耕耘 创新药管线步入收获期

近年来，公司持续加大研发投入，从 2016 年的 6.7 亿，到 2022 年的 28 亿，6 年研发投入增长近 5 倍，居中国医药行业前列。截至报告期末，公司临床申请获得受理及进入临床研究阶段的新药管线合计 64 项（创新药 52 项，改良型新药 12 项），其中已有 3 项提交 pre-NDA 或上市申请，5 项处于关键性研究或临床 III 期阶段。

I001 片（即 SPH3127，新一代口服非肽类小分子肾素抑制剂）作为公司首个自主研发的 1.1 类新药，目前已有 3 个适应症处于临床试验中后阶段，其中针对高血压适应症的 III 期临床试验完成揭盲，统计结果显示主要终点已达到，Topline 结果证实非劣效成立，**试验达到预期结果**，有望为广大的轻、中度高血压患者提供更丰富的治疗手段。药理学和转化医学研究显示，I001 对炎症性肠病和糖尿病肾病亦具有显著药效，两项适应症均已开展 II 期临床试验。

此外，公司自主研发 1.1 类新药 I008-A 艾滋慢性异常免疫适应症已提交 pre-NDA/附条件上市沟通交流申请，有望填补临床空白。公司另一自主研发 1.1 类新药 I022（即 SPH4336）用于脂肪肉瘤的适应症获得美国 FDA 孤儿药资格认定，目前正在中国开展针对晚期实体瘤的 I 期临床试验，在美国开展针对局部晚期或转移性脂肪肉瘤的 II 期临床试验。今年 3 月，I022 与康方生物旗下开坦尼®达成新药联用合作，在中国地区以联合用药的合作方式共同进行 I022 片与开坦尼®组合疗法在高分化脂肪肉瘤（WDLS）/去分化脂肪肉瘤（DDLS）等肿瘤适应症上的开发。

制造·历史积淀 中药业务板块价值再现

近年来，党和国家高度重视中医药产业发展，密集出台了《“十四五”中医药发展规划》、《“十四五”中医药人才发展规划》、《“十四五”中医药信息化发展规划》等政策，对中医药行业支持力度之大可见一斑。经过多年积淀，公司旗下汇聚 8 家核心中药企业，未来将继续深挖中药板块隐藏价值，打造中药排头兵。

公司旗下上药厦中由一众老字号药铺合并而成，包括最早于 1632 年开张的正和药丸行、1726 年开张的怀德居药铺、清道光初年的汉苑茶庄等，具有近 400 年历史。上药厦中目前拥有 4 个国家保密配方、4 个国家中药保护品种，广为市场所知的上药厦中独家品种八宝丹是国家秘密品种，源自明代宫廷秘方，采用天然名贵的中药材方，上药厦中旗下“鼎炉”品牌入选 2021 胡润中国最具历史文化底蕴品牌榜。

公司旗下上药雷允上可追溯至 1734 年，由吴门名医雷大升创立。1862 年，民族国药瑰宝雷氏六神丸诞生，雷氏六神丸为国家保密产品，制作技艺入选国家级非物质文化遗产、第一批国家传统工艺振兴目录。上药雷允上旗下“雷氏”中华老字号品牌入选上海首批“上海好商标”。

公司旗下胡庆余堂前身最早可追溯至清朝红顶商人胡雪岩 1874 年（清同治十三年）创建的胡庆余堂雪记国药号，是我国现存历史最悠久、规模最大的传统国药号之一。胡庆余堂生产的胃复春、安宫牛黄丸获得“浙江制造精品”称号，保健食品铁皮枫斗晶和蜂胶胶囊被评为上海保健品行业名优产品。“胡庆余堂”品牌先后被评为浙江省行业放心消费品牌，“胡庆余堂”商标被认定为中国驰名商标，“胡庆余堂”中药文化已成为国家级非物质文化遗产。

此外，公司旗下正大青春宝前身源于百年老店胡庆余堂的制胶车间，创始人冯根生先生出身于中药世家且为胡庆余堂的关门弟子，明星产品包含冠心宁、抗衰老片等；旗下上药中华拥有创建于 1911 年的“龙虎”品牌，龙虎人丹、龙虎清凉油等商品驰名中外；旗下上药药材持有中国中药材最早注册商标之一“神象”、中国驰名商标“天宝”等核心品牌；旗下青岛国风、辽宁好护士亦各具特色、专精于自身领域。

销售·工商联动 国际化进程步履铿锵

继上药泰国及新加坡合资公司 Zynexis Healthcare 成立后，公司今年继续“菲越新马泰”征程。报告期内，公司落子菲律宾，旗下常州制药厂瑞舒伐他汀钙片 4 个规格在菲律宾获批上市。未来，公司将继续深耕东南亚市场，依托上海医药丰富产品管线，拓展海外注册及销售，扩大上海医药全球商业版图，加速国际化进程。

在医药分销板块，公司着力打造创新医药服务平台，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。2023 年一季度，创新药板块销售同比增幅约 28%，成功引入 7 个进口总代品种。

进口疫苗总代业务持续向下游拓展。公司于 2022 年启动进口疫苗终端推广团队的建设，报告期内终端推广团队已增至 340 人。未来，公司将持续深耕进口疫苗业务，持续发力一批具有高增长潜力的疫苗品种，不断提升疫苗板块盈利与自我造血能力。

报告期内，公司器械、大健康等非药业务销售约 104 亿，同比增长约 38%，公司积极探索器械、医美、健康食品等非药新业务拓展，加快全国器械业务基础布局，提升全价值链服务能级，打造细分领域的专业化平台，进一步推动公司多元化、多品种、多渠道发展。

四、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	66,226,461,496.33	16.39	
归属于上市公司股东的净利润	1,517,649,326.44	21.31	
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	1,357,018,486.99	8.60	
经营活动产生的现金流量净额	-2,623,322,412.29	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.41	-6.75	
稀释每股收益(元/股)	0.41	-6.76	
加权平均净资产收益率(%)	2.24	减少0.26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	206,035,799,280.43	198,134,901,498.95	3.99
归属于上市公司股东 的所有者权益	68,567,457,618.33	67,063,005,889.23	2.24

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	19,439,296.45
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	79,580,954.95
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	89,401,955.32
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,106,630.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,302,582.33
减：所得税影响额	27,997,422.84

少数股东权益影响额（税后）	9,203,156.81
合计	160,630,839.45

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
预付款项	45.20	本报告期内预付货款增加
其他流动资产	-31.65	本报告期内可抵扣税金减少
其他权益工具投资	-47.90	本报告期内金融资产公允价值下降
衍生金融负债	-36.73	本报告期内持有的衍生金融负债公允价值下降
一年内到期的非流动负债	-34.48	本报告期内一年内到期的长期借款减少
长期借款	37.32	本报告期内银行借款增加
其他收益	178.59	本报告期内政府补助增加
公允价值变动收益	不适用	本报告期内金融资产公允价值收益增加
资产减值损失	不适用	本报告期内计提存货跌价准备增加
资产处置收益	188.72	本报告期内搬迁补偿收益增加
营业外收入	202.29	本报告期内收到的补偿款增加
经营活动产生的现金流量净额	-5.35	本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-233.74	本报告期内结构性存款投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	-75.49	上年同期非公开发行股份收到现金

五、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	78,061	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	19.373	0	无	
HKSCC NOMINEES LIMITED ^②	境外法人	689,221,624	18.635	0	未知	
云南白药	境内非国有法人	665,626,796	17.997	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 ^③	国有法人	614,731,798	16.621	187,000,000	无	
香港中央结算有限公司 ^④	境外法人	65,939,329	1.783	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	58,555,443	1.583	0	未知	
国盛集团	国有法人	44,632,100	1.207	0	无	
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	未知	11,707,922	0.317	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	10,507,167	0.284	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	0.270	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	689,221,624	境外上市外资股	689,221,624			
上实集团及其全资附属子公司及上海上实	427,731,798	人民币普通股	222,301,798			
		境外上市外资股	205,430,000			
香港中央结算有限公司	65,939,329	人民币普通股	65,939,329			

中国证券金融股份有限公司	58,555,443	人民币普通股	58,555,443
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
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,707,922	人民币普通股	11,707,922
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	10,507,167	人民币普通股	10,507,167
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
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,715,325	人民币普通股	9,715,325
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 78,061 户中：A 股 76,303 户，H 股 1,758 户；

②HKSCC 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全资附属子公司持有的 205,430,000 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 2,779,426,455 股，H 股股票 919,072,704 股，合计 3,698,499,159 股。

六、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

七、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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	27,040,490,007.31	27,401,395,968.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,069,131,143.25	9,613,554,659.84
衍生金融资产	5,221,726.92	4,820,057.40
应收票据	1,392,602,573.15	1,799,584,411.55
应收账款	74,889,839,253.65	66,759,853,950.45
应收款项融资	1,553,187,140.94	1,627,386,138.71
预付款项	5,615,816,099.73	3,867,582,698.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,461,918,036.27	2,574,814,141.06
其中: 应收利息		
应收股利	54,058,025.13	54,397,245.21
买入返售金融资产		
存货	32,147,922,901.52	34,460,216,765.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	161,663,554.22	185,619,908.99
其他流动资产	832,586,860.88	1,218,041,919.77
流动资产合计	157,170,379,297.84	149,512,870,619.79
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	204,349,642.80	212,299,836.32
长期股权投资	9,399,302,765.44	9,232,643,602.19
其他权益工具投资	52,873,747.88	101,487,525.55

其他非流动金融资产	2,163,929,013.84	2,143,040,116.40
投资性房地产	225,929,641.08	246,415,460.32
固定资产	11,389,327,284.48	11,539,289,437.00
在建工程	3,166,963,224.09	2,777,363,094.05
生产性生物资产	135,143,149.25	137,191,760.75
油气资产		
使用权资产	1,920,101,932.51	1,868,659,922.65
无形资产	6,110,167,521.49	6,244,139,954.44
开发支出	337,966,185.04	342,605,253.63
商誉	11,334,049,532.07	11,335,926,625.48
长期待摊费用	473,156,550.76	462,438,552.91
递延所得税资产	1,548,366,925.10	1,534,728,993.68
其他非流动资产	403,792,866.76	443,800,743.79
非流动资产合计	48,865,419,982.59	48,622,030,879.16
资产总计	206,035,799,280.43	198,134,901,498.95
流动负债：		
短期借款	32,318,083,153.00	27,750,588,556.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	993,324.11	1,569,907.10
应付票据	6,199,842,236.69	5,961,723,663.49
应付账款	47,311,519,105.68	45,603,805,328.17
预收款项		
合同负债	1,965,922,893.70	2,242,823,457.63
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	1,153,659,606.43	1,580,488,152.99
应交税费	1,273,633,414.65	1,440,823,418.19
其他应付款	15,735,904,924.23	16,474,855,895.13
其中：应付利息	-	-
应付股利	278,016,660.21	373,125,954.77
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	2,129,027,173.24	3,249,433,102.21
其他流动负债	6,213,349,723.59	6,384,934,548.00
流动负债合计	114,301,935,555.32	110,691,046,029.78
非流动负债：		
保险合同准备金		

2023 年第一季度报告

长期借款	8,596,134,663.56	6,259,799,370.32
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,401,988,160.65	1,301,611,079.90
长期应付款	8,440,638.86	7,995,923.88
长期应付职工薪酬	38,050,189.89	38,911,958.10
预计负债	24,005,518.40	23,978,898.02
递延收益	563,422,030.08	534,581,050.48
递延所得税负债	983,167,003.58	1,049,237,452.75
其他非流动负债	237,788,627.89	225,288,678.29
非流动负债合计	11,852,996,832.91	9,441,404,411.74
负债合计	126,154,932,388.23	120,132,450,441.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,698,499,159.00	3,697,546,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,114,509,187.93	29,098,103,770.87
减：库存股		
其他综合收益	-401,879,665.32	-371,323,663.92
专项储备		
盈余公积	2,158,807,271.16	2,158,807,271.16
一般风险准备		
未分配利润	33,997,521,665.56	32,479,872,339.12
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	68,567,457,618.33	67,063,005,889.23
少数股东权益	11,313,409,273.87	10,939,445,168.20
所有者权益（或股东权益） 合计	79,880,866,892.20	78,002,451,057.43
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	206,035,799,280.43	198,134,901,498.95

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	66,226,461,496.33	56,898,217,119.51
其中：营业收入	66,226,461,496.33	56,898,217,119.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	64,033,665,635.78	55,062,320,681.76
其中：营业成本	57,591,613,688.60	49,568,028,910.38
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	192,736,250.31	183,052,156.24
销售费用	3,911,471,344.04	3,313,362,545.70
管理费用	1,378,976,910.57	1,191,845,133.12
研发费用	540,690,450.55	447,500,726.70
财务费用	418,176,991.71	358,531,209.62
其中：利息费用	491,988,154.94	407,817,513.45
利息收入	108,813,600.36	79,806,925.73
加：其他收益	201,324,877.07	72,265,509.56
投资收益（损失以“-”号填列）	155,164,823.74	179,726,649.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,684,330.22	199,235,575.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-31,743,448.32	-6,907,859.01
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）	89,401,955.32	-63,561,676.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,133,352.31	-70,477,946.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-102,740,729.45	33,730,915.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,780,574.08	7,543,923.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,490,594,009.00	1,995,123,812.46
加：营业外收入	13,949,249.64	4,614,452.17
减：营业外支出	12,646,667.31	13,160,994.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,491,896,591.33	1,986,577,269.94

减：所得税费用	538,850,896.70	454,245,727.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,953,045,694.63	1,532,331,542.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,953,045,694.63	1,532,331,542.58
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）	1,517,649,326.44	1,251,018,657.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	435,396,368.19	281,312,884.66
六、其他综合收益的税后净额	-31,353,262.71	-38,200,691.45
（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	-48,613,777.67	-20,384,942.49
（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	18,057,776.27	-20,124,300.42
（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	1,921,692,431.92	1,494,130,851.13
（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)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2023 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	2023年第一季度	2022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	63,290,789,704.39	55,300,239,230.32
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	96,565,172.08	46,375,664.96
收到其他与经营活动有关的现金	887,443,149.47	566,877,206.62
经营活动现金流入小计	64,274,798,025.94	55,913,492,101.90
购买商品、接受劳务支付的现金	58,532,385,462.83	50,812,849,418.04
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	2,595,719,194.21	2,351,387,645.22
支付的各项税费	2,010,859,495.28	2,107,415,362.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,759,156,285.91	3,131,967,200.27
经营活动现金流出小计	66,898,120,438.23	58,403,619,626.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,623,322,412.29	-2,490,127,524.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,226,650,000.00	-
取得投资收益收到的现金	116,045,884.59	300,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,215,544.66	62,992,887.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,616,030.38	-
收到其他与投资活动有关的现金	195,781,000.00	117,290,000.00
投资活动现金流入小计	9,564,308,459.63	180,582,887.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,118,377.20	579,507,288.07
投资支付的现金	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	132,075,928.25	170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	119,681,620.89	62,173,821.45
投资活动现金流出小计	11,670,525,926.34	811,681,109.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,106,217,466.71	-631,098,221.54
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	13,958,714,248.59
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	139,267,640.00	11,520,000.00
取得借款收到的现金	20,235,395,821.94	14,464,996,316.75
发行债券所收到的现金	5,999,608,333.33	5,997,487,411.90
收到其他与筹资活动有关的现金	95,630,130.83	325,570,749.49
筹资活动现金流入小计	26,487,446,416.77	34,746,768,726.73
偿还债务支付的现金	20,411,095,330.39	15,441,399,221.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	971,885,204.72	491,553,924.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	333,773,431.04	112,600,747.79
支付其他与筹资活动有关的现金	791,417,137.74	1,219,587,737.51
筹资活动现金流出小计	22,174,397,672.85	17,152,540,883.10
筹资活动产生的现金流量净额	4,313,048,743.92	17,594,227,843.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,668,704.92	698,351.20
五、现金及现金等价物净增加额	-429,159,840.00	14,473,700,449.05
加：期初现金及现金等价物余额	24,533,891,305.82	20,137,500,219.76
六、期末现金及现金等价物余额	24,104,731,465.82	34,611,200,668.81

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

2023 年第一季度报告

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,608,318,151.27	8,896,325,941.88
交易性金融资产	11,069,131,143.25	9,613,554,659.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	11,224,176.54	9,345,489.16
其他应收款	15,459,796,116.35	14,647,589,803.23
其中: 应收利息		
应收股利	811,846,033.13	843,498,975.48
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,931,006.90	10,366,305.70
其他流动资产	5,277,908.81	763,269.11
流动资产合计	34,162,678,503.12	33,177,945,468.92
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	38,755,577.57	37,320,278.77
长期股权投资	29,063,331,556.67	27,646,745,649.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,803,706,771.15	1,787,298,345.06
投资性房地产		
固定资产	101,491,723.72	100,582,376.49
在建工程	46,501,346.81	35,354,623.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,708,363.06	86,593,287.17
无形资产	54,218,936.79	68,262,180.37
开发支出	77,703,026.05	76,703,026.05
商誉		
长期待摊费用	19,415,652.13	18,064,854.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,215,692.50	9,319,539.50
非流动资产合计	31,292,048,646.45	29,866,244,160.37
资产总计	65,454,727,149.57	63,044,189,629.29

流动负债：		
短期借款	1,300,942,638.89	1,300,997,638.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	68,926,337.90	61,884,185.13
预收款项		
合同负债	20,097,189.17	33,097,189.17
应付职工薪酬	35,167,994.16	90,700,319.82
应交税费	8,598,724.64	1,867,369.51
其他应付款	13,396,598,528.16	13,518,512,556.02
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	34,341,356.01	932,166,278.43
其他流动负债	6,020,995,890.41	6,060,361,643.84
流动负债合计	20,885,668,659.34	21,999,587,180.81
非流动负债：		
长期借款	3,539,360,000.00	139,360,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	55,000,620.87	59,390,904.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	116,467,330.39	83,641,136.76
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	3,716,687,688.03	288,251,777.58
负债合计	24,602,356,347.37	22,287,838,958.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,698,499,159.00	3,697,546,172.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	32,292,039,520.58	32,275,668,338.76
减：库存股		
其他综合收益	-349,031.83	-302,235.46
专项储备		
盈余公积	1,783,016,468.98	1,783,016,468.98
未分配利润	3,079,164,685.47	3,000,421,926.62

所有者权益（或股东权益） 合计	40,852,370,802.20	40,756,350,670.90
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	65,454,727,149.57	63,044,189,629.29

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	5,492,871.33	204,000.00
减：营业成本	4,441,590.58	14,601.91
税金及附加	193,766.01	61,101.42
销售费用		
管理费用	51,903,077.59	41,346,921.44
研发费用	124,552,189.62	106,026,867.46
财务费用	57,188,926.70	80,460,137.77
其中：利息费用	67,462,267.81	86,599,306.25
利息收入	21,647,626.82	11,334,919.66
加：其他收益	7,075,647.40	8,427,963.71
投资收益（损失以“-”号填 列）	225,801,358.48	192,498,159.54
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	29,086,547.48	4,950,169.80
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）	79,294,551.02	2,762,629.43
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,757,213.18	614,400.73
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）	80,202,758.85	-23,402,476.59
加：营业外收入	40,000.00	10,710.00
减：营业外支出	1,500,000.00	58,889.91

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,742,758.85	-23,450,656.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,742,758.85	-23,450,656.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,742,758.85	-23,450,656.50
（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	-46,796.37	7,246.21
（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	-46,796.37	7,246.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-46,796.37	7,246.21
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	78,695,962.48	-23,443,410.29
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

母公司现金流量表

2023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	2023年第一季度	2022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	3,638,135.00	20,250,745.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,580,717.85	18,249,758.32

经营活动现金流入小计	75,218,852.85	38,500,503.32
购买商品、接受劳务支付的现金	27,034,181.59	33,083,539.35
支付给职工及为职工支付的现金	99,277,904.46	84,909,419.84
支付的各项税费	194,966.01	29,950.79
支付其他与经营活动有关的现金	102,268,634.23	62,928,489.86
经营活动现金流出小计	228,775,686.29	180,951,399.84
经营活动产生的现金流量净额	-153,556,833.44	-142,450,896.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,226,650,000.00	-
取得投资收益收到的现金	282,650,136.08	107,706,000.00
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	1,799,600,382.13	2,656,472,014.59
投资活动现金流入小计	11,308,900,518.21	2,764,178,014.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,668,166.29	11,169,511.59
投资支付的现金	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	170,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,229,065,412.57	452,636,853.02
投资活动现金流出小计	15,289,883,578.86	633,806,364.61
投资活动产生的现金流量净额	-3,980,983,060.65	2,130,371,649.98
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	13,947,194,248.59
取得借款收到的现金	3,700,000,000.00	600,000,000.00
发行债券所收到的现金	5,999,608,333.33	5,997,487,411.90
收到其他与筹资活动有关的现金	438,250,296.16	537,393,118.71
筹资活动现金流入小计	10,155,403,120.16	21,082,074,779.20
偿还债务支付的现金	7,200,000,000.00	6,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,070,664.76	107,484,331.10
支付其他与筹资活动有关的现金	4,800,675.28	1,009,909,961.02
筹资活动现金流出小计	7,308,871,340.04	7,717,394,292.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,846,531,780.12	13,364,680,487.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	323.36	-20.72
五、现金及现金等价物净增加额	-1,288,007,790.61	15,352,601,219.82
加：期初现金及现金等价物余额	8,596,322,955.64	4,716,238,699.67
六、期末现金及现金等价物余额	7,308,315,165.03	20,068,839,919.49

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)2023 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

2023 年 4 月 26 日