

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**上海醫藥集團股份有限公司**  
**Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代碼：02607)

**2022年第一季度報告**

本公告乃根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而發表。

以下為上海醫藥集團股份有限公司2022年第一季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編製，並且未經審計。

承董事會命  
上海醫藥集團股份有限公司  
周軍  
董事長

中國上海，二零二二年四月二十九日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生、葛大維先生及李安女士；以及獨立非執行董事為蔡江南先生、洪亮先生、顧朝陽先生及霍文遜先生。

\* 僅供識別

## 一、重要內容提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

### 釋義

本報告中，除非文義另有所指，相關財務數據均為根據中國會計準則等編製，下列詞語具有下述含義：

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 「本集團」、「集團」、「本公司」、「公司」或「上海醫藥」 | 指 | 上海醫藥集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼601607；亦於香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼02607)或上海醫藥集團股份有限公司及其附屬公司(如適用) |
| 「本報告期」、「報告期」或「本期」            | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日的3個月  |
| 「同比」                         | 指 | 與上年同期比較   |
| 「中國」                         | 指 | 中華人民共和國，除另有所指外，在本報告內「中國」一詞不包括香港、澳門及台灣   |
| 「股份」                         | 指 | 上海醫藥每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股和H股   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 「A股」      | 指 | 在上海證券交易所上市、並以人民幣買賣的本公司內資股，每股面值人民幣1.00元                                    |
| 「H股」      | 指 | 在香港聯交所上市、並以港元買賣的本公司外資股，每股面值人民幣1.00元                                       |
| 「人民幣」     | 指 | 中國法定貨幣人民幣   |
| 「香港聯交所」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司   |
| 「上實集團」    | 指 | 上海實業(集團)有限公司  |
| 「上海上實」    | 指 | 上海上實(集團)有限公司  |
| 「上藥集團」    | 指 | 上海醫藥(集團)有限公司  |
| 「國盛集團」    | 指 | 上海國盛(集團)有限公司及上海盛睿投資有限公司   |
| 「國盛資產」    | 指 | 上海國盛集團資產有限公司  |
| 「上藥控股」    | 指 | 上藥控股有限公司  |
| 「上藥物流中心」  | 指 | 上海醫藥物流中心有限公司  |
| 「上海華氏大藥房」 | 指 | 上海華氏大藥房有限公司   |
| 「上藥康希諾」   | 指 | 上藥康希諾生物製藥有限公司(分別由上海醫藥持股48.958%、上海生物醫藥產業股權投資基金持股1.245%、康希諾生物股份公司持股49.797%) |

|         |   |                        |
|---------|---|------------------------|
| 「上藥雲健康」 | 指 | 上海醫藥大健康雲商股份有限公司        |
| 「鎂信健康」  | 指 | 上海鎂信健康科技有限公司           |
| 「上藥藥材」  | 指 | 上海市藥材有限公司              |
| 「上藥華宇」  | 指 | 上海上藥華宇藥業有限公司           |
| 「上藥信誼」  | 指 | 上海上藥信誼藥廠有限公司           |
| 「上藥中西」  | 指 | 上海上藥中西製藥有限公司           |
| 「PCR」   | 指 | 聚合酶鏈式反應                |
| 「CDE」   | 指 | 中華人民共和國國家藥品監督管理局藥品審評中心 |
| 「IND」   | 指 | 新藥臨床試驗                 |

## 二、公司基本情況

### 業績概述

報告期內，公司主營業務繼續保持較快增長，實現營業收入568.98億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長10.27%，其中醫藥工業實現銷售收入69.28億元，同比增長7.14%；醫藥商業實現銷售收入499.70億元，同比增長10.72%。

報告期內，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤12.51億元，同比下降40.99%，主要因為去年同期子公司變為聯營企業實現一次性特殊收益所致。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為12.50億元，同比增長2.98%。

醫藥工業和商業主營業務利潤繼續保持良好增長態勢，其中工業板塊貢獻利潤5.96億元，同比增長7.76%，商業板塊貢獻利潤7.46億元，同比增長27.27%，參股企業貢獻利潤1.99億元，同比下降38.11%。

報告期內，公司研發費用投入4.48億元，同比增長7.95%，還原研發費用後歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比增長4.24%。

報告期內，由於受到疫情影響，公司實現經營性現金淨流出24.90億元。

## 定增落地

2022年4月8日，上海醫藥非公開發行A股股票項目完成股份登記手續，139.75億元規模的定增圓滿落地，公司營運資金得到進一步充實，並引入雲南白藥集團股份有限公司作為戰略投資者，在優化股權結構的同時，擬結合雙方優勢促進中藥大健康等業務共同發展，為中長期發展注入新動能。

## 上海戰疫

2022年3月伊始，上海新冠肺炎疫情捲土重來。上海醫藥旗下各研發、製造和商業物流企業以夙夜不懈的行動鑄就保障市民生命安全的「鎧甲」。

上藥控股為確保各大醫院藥品安全、及時配送，下屬上藥物流中心配備24小時應急處理團隊，全天候進行藥品和醫療物資配送，以極速響應和火速行動助力首批1,000盒新冠治療藥物運抵上海，投入臨床救治。上海華氏大藥房堅持「供應不斷檔、服務不打烊」，嚴格按照市防控要求持續做好零售藥店「哨點」預警監測，274家具備相應資質的部分華氏大藥房門店，全面開啟新冠抗原檢測試劑盒預約和配送通道。作為新特罕藥在中國直達患者(DTP)的首選渠道，上藥雲健康除了做好新特藥服務、慈善贈藥服務外，還負責承接44家三甲醫院、266家醫療機構的互聯網醫院送藥上門服務，全力配合醫院保障疫情期間藥品供應。鎂信健康旗下平台「藥康付」特別推出上海地區「康付找藥」功能，指導在疫情期間有用藥需求的患者進行找藥購藥。該功能已覆蓋上海6家大型聯合藥房，可為大多數社區患者提供包括肺癌、乳腺癌、白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤、黑色素瘤和強直性脊柱炎等150餘種大病用藥保障，一鍵助力解決患者用藥困難。

1月27日，聯營公司上藥康希諾生產的首批新冠疫苗上市。作為上海首家獲批生產新冠疫苗的企業，上藥康希諾科學安排生產計劃，實施庫存動態管理，確保原輔料供應有序、穩定、充足，並積極與上下游產業鏈近20家單位精準對接、及時聯動，組織供應商團隊、專業團隊、設備團隊同步進行現場跟產，全方位維護設備高效運行，加強對疫苗質量全鏈條實時管控，全力以赴做好新冠疫苗生產供應保障。

3月14日，《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》正式發佈，上海醫藥的多款中成藥作為推薦用藥入選方案。例如針對危重型新冠肺炎患者內閉外脫證治療，推薦使用的處方及中成藥即包括安宮牛黃丸與參麥注射液，其中安宮牛黃丸為第七次納入新型冠狀病毒肺炎診療方案推薦用藥(第三至第九版均被推薦)。此前，《中國中西醫結合雜誌》3月5日發佈《中成藥防治新型冠狀病毒肺炎專家共識》，上海醫藥的六神膠囊(丸)、補肺活血膠囊、安宮牛黃丸、生脈飲、參麥注射液等十餘種中成藥入選治療推薦名單，相關下屬企業正在大力生產上述中成藥，滿足治療需求。上藥藥材第一時間部署疫情防控和生產保供工作，旗下上藥華宇的工人加班加點煎煮中藥湯劑「清化辟穢方」，助力疫情防控。

化藥生產方面，上藥信誼第一時間啟動疫情防控應急處置流程，信誼總廠及時調整生產計劃，做好培菲康系列產品物料庫存以及重點產品物料的備庫庫存，確保重點產品、急需產品的市場供貨。上藥中西所屬星火基地為確保重點產品硫酸羥氯奎正常生產，實行多技能操作工集中生產模式及公用系統人員和檢修人員24小時在崗模式，確保疫情期間生產一線平穩可控。

與此同時，上海醫藥的研發團隊繼續完善新冠特效藥瑞德西韋的質量標準，持續開展廣譜抗冠狀病毒抗體臨床前研發，積極促進新冠治療藥物的合作洽談。上藥研究院發起倡議書，倡議所有掌握PCR技術的研發人員積極報名，前往核酸檢測機構提供志願服務，倡議發出的當晚就有七名志願者加入核酸檢測服務隊伍，用自己的所學所能為緩解上海核酸檢測的燃眉之急助力。

## 醫藥工業

報告期內，公司醫藥工業銷售收入69.28億元，較上年同期上升7.14%；60個重點品種銷售收入40.33億元，同比上升15.05%。

近年來，公司除不斷加大研發投入外，也在不斷優化組織架構和人員配置，完善績效考核評估體系，並結合具體項目進展落地中長期激勵計劃。研發管理中心人員總量從2021年初的613人增至年末的838人，增幅達到37%。

今年以來，公司研發項目取得了多項階段性成果：

- 抗腫瘤新藥項目I022的I期臨床試驗截至目前已累計入組16例，完成400mg劑量組入組；
- 抗腫瘤新藥項目I036於2021年4月23日獲II期臨床批件，2021年6月21日獲組長單位倫理同意批件。目前準備工作已完成，等待Oncternal公司臨床樣品；
- I001糖尿病腎病適應症的II期臨床試驗已確定臨床組長單位，臨床方案討論中；
- 與台灣順天醫藥(6535.TW)合作的急性腦卒中新藥I037於2022年1月底完成I期臨床試驗，目前正在與CDE溝通II期試驗IND。

報告期內，上海醫藥新增6個品種(7個品規)通過了仿製藥一致性評價，使得獲批一致性評價的產品累計增加到43個品種(62個品規)，位居行業前列。

## 醫藥商業

報告期內，公司醫藥分銷業務實現銷售收入501.57億元，同比上升11.39%；醫藥零售業務實現銷售收入17.37億元，同比下降9.39%。

公司著力打造創新藥服務平台，為全球醫藥企業創新產品提供涵蓋上市前合作、進出口服務、全國分銷、創新增值四大領域的全供應鏈一站式管理服務。2022年截至目前新增進口總代產品數量共計5個，繼續保持進口創新藥商業總代的領先地位。報告期內，公司器械、大健康等非藥業務繼續保持強勁勢頭，銷售收入達66.98億元，同比增長約35%。

與此同時，公司亦根據形勢變化提前佈局「互聯網+」醫藥商業科技平台。上藥雲健康成立於2015年3月，7年來始終專注於提供以專業藥房為基礎的創新藥全生命週期銷售與服務，打造以「益藥」為核心的中國新特藥銷售與服務第一品牌，以電子處方+雲藥房為基礎的普慢藥「互聯網+」服務，開創醫藥分業新模式。2022年4月3日，專注於中國醫療健康產業的投行浩悅資本發佈了「2022第六屆醫療健康投資卓悅榜」，上藥雲健康獲評「2022年度智慧醫療最佳企業」獎。

### 三、主要財務數據

#### (一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

| 項目                     | 本報告期              | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| 營業收入                   | 56,898,217,119.51 | 10.27              |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤          | 1,251,018,657.92  | -40.99             |
| 歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤 | 1,249,535,310.53  | 2.98               |
| 經營活動產生的現金流量淨額          | -2,490,127,524.24 | 不適用                |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.44              | -41.00             |
| 稀釋每股收益(元/股)            | 0.44              | -41.00             |
| 加權平均淨資產收益率(%)          | 2.21              | 減少2.36個百分點         |

|                 | 本報告期末              | 上年度末               | 本報告期末比上年末增減變動幅度(%) |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 總資產             | 182,023,296,167.44 | 163,435,509,161.71 | 11.37              |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 64,522,215,028.50  | 49,359,479,911.36  | 30.72              |

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目  | 本期金額           |
|---|----------------|
| 非流動資產處置損益   | 7,543,923.08   |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外  | 66,155,548.40  |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | -63,561,676.83 |
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回  | 12,210,813.03  |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出  | -8,546,542.52  |
| 減：所得稅影響額  | 3,413,650.88   |
| 少數股東權益影響額(稅後)   | 8,905,066.89   |
| 合計  | 1,483,347.39   |

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

### (三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

| 項目名稱        | 變動比例<br>(%) | 主要原因                |
|-------------|-------------|---------------------|
| 貨幣資金        | 63.60       | 本報告期內非公開發行股份收到的現金增加 |
| 衍生金融資產      | -81.23      | 本報告期內遠期外匯合同資產公允價值減少 |
| 預付款項        | 40.25       | 本報告期內預付貨款增加         |
| 衍生金融負債      | 212.35      | 本報告期內遠期外匯合同負債公允價值增加 |
| 合同負債        | -39.70      | 本報告期內預收貨款減少         |
| 應付職工薪酬      | -32.76      | 本報告期內支付職工薪酬增加       |
| 一年內到期的非流動負債 | 32.27       | 本報告期內一年內到期的長期借款增加   |
| 股本          | 30.03       | 本報告期內非公開發行股份增加      |
| 資本公積        | 81.51       | 本報告期內非公開發行股份增加股本溢價  |

| 項目名稱          | 變動比例<br>(%) | 主要原因                |
|---------------|-------------|---------------------|
| 投資收益          | -87.92      | 本報告期內處置子公司確認的投資收益減少 |
| 公允價值變動收益      | 不適用         | 本報告期內金融資產公允價值損失減少   |
| 資產減值損失        | 不適用         | 本報告期內轉回部分存貨跌價準備     |
| 資產處置收益        | 不適用         | 本報告期內處置無形資產收益增加     |
| 營業外收入         | -78.66      | 本報告期內收到的補償款減少       |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 不適用         | 本報告期內貨款支出增加         |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 不適用         | 本報告期內處置子公司現金淨流出減少   |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 501.61      | 本報告期內非公開發行股份收到的現金增加 |

## 四、股東信息

### (一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

| 報告期末普通股股東總數                                      |         | 121,720     | 報告期末表決權恢復的<br>優先股股東總數(如有) |                 | 0          |    |
|--|---------|-------------|---------------------------|-----------------|------------|----|
| 前10名股東持股情況 <sup>①</sup>                          |         |             |                           |                 |            |    |
| 股東名稱   | 股東性質    | 持股數量        | 持股比例(%)                   | 持有有限售條<br>件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 |    |
|  |         |             |                           |                 | 股份狀態       | 數量 |
| HKSCC NOMINEES<br>LIMITED <sup>②</sup>           | 境外自然人   | 747,463,424 | 20.226                    | 0               | 未知         |    |
| 上藥集團   | 國有法人    | 716,516,039 | 19.389                    | 0               | 無          |    |
| 雲南白藥集團股份<br>有限公司                                 | 境內非國有法人 | 665,626,796 | 18.012                    | 665,626,796     | 無          |    |
| 上實集團及其全資附屬子<br>公司、上海上實及其全<br>資附屬子公司 <sup>③</sup> | 國有法人    | 556,487,798 | 15.058                    | 187,000,000     | 無          |    |
| 中國證券金融股份<br>有限公司                                 | 未知      | 85,333,703  | 2.309                     | 0               | 未知         |    |
| 香港中央結算有限公司 <sup>④</sup>                          | 境外法人    | 76,602,192  | 2.073                     | 0               | 未知         |    |
| 國盛集團及國盛資產  | 國有法人    | 42,172,100  | 1.141                     | 0               | 無          |    |
| 全國社保基金六零四組合                                      | 未知      | 13,058,500  | 0.353                     | 0               | 未知         |    |
| 中國建設銀行股份有限公<br>司－工銀瑞信前沿醫療<br>股票型證券投資基金           | 未知      | 12,691,562  | 0.343                     | 0               | 未知         |    |
| 銀華基金－農業銀行<br>－銀華中證金融資產<br>管理計劃                   | 未知      | 11,964,367  | 0.324                     | 0               | 未知         |    |

| 前10名無限售條件股東持股情況                              |   |         |             |
|--|---|---------|-------------|
| 股東名稱   | 持有無限售<br>條件流通股的數量   | 股份種類及數量 |             |
|  |   | 股份種類    | 數量          |
| HKSCC NOMINEES LIMITED                       | 747,463,424   | 境外上市外資股 | 747,463,424 |
| 上藥集團   | 716,516,039   | 人民幣普通股  | 716,516,039 |
| 上實集團及其全資附屬子公司及<br>上海上實                       | 369,487,798   | 人民幣普通股  | 222,301,798 |
|  |   | 境外上市外資股 | 147,186,000 |
| 中國證券金融股份有限公司                                 | 85,333,703  | 人民幣普通股  | 85,333,703  |
| 香港中央結算有限公司                                   | 76,602,192  | 人民幣普通股  | 76,602,192  |
| 國盛集團及國盛資產                                    | 42,172,100  | 人民幣普通股  | 18,657,000  |
|  |   | 境外上市外資股 | 23,515,100  |
| 全國社保基金六零四組合                                  | 13,058,500  | 人民幣普通股  | 13,058,500  |
| 中國建設銀行股份有限公司<br>－工銀瑞信前沿醫療股票型證券投<br>資基金       | 12,691,562  | 人民幣普通股  | 12,691,562  |
| 銀華基金－農業銀行<br>－銀華中證金融資產管理計劃                   | 11,964,367  | 人民幣普通股  | 11,964,367  |
| 嘉實基金－農業銀行<br>－嘉實中證金融資產管理計劃                   | 9,986,887   | 人民幣普通股  | 9,986,887   |
| 上述股東關聯關係或一致行動的說明                             | 上實集團為上海上實實際控制人，上海上實為上藥集團控股股東。上海國盛(集團)有限公司為上海市國資委的全資附屬公司，上海盛睿投資有限公司及上海國盛集團資產有限公司為上海國盛(集團)有限公司的全資附屬公司。本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 |         |             |
| 前10名股東及前10名無限售股東參<br>與融資融券及轉融通業務情況說明<br>(如有) | /   |         |             |

註：

- ① 公司2021年度非公開發行新增852,626,796股份於2022年4月8日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，故以2022年4月8日為基準日披露上表中的前10名股東持股情況。
- ② HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份為代客戶持有，上表中其持股數別除了上實集團及其全資附屬子公司持有的147,186,000股H股以及國盛集團及國盛資產通過港股通持有的23,515,100股H股。
- ③ 上海潭東企業諮詢服務有限公司持有的187,000,000股A股被納入上海上實及其全資附屬子公司的持股數量中。
- ④ 香港中央結算有限公司為滬港通人民幣普通股的名義持有人。

## 五、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

## 六、季度財務報表

### (一) 審計意見類型

適用 不適用

## (二) 財務報表

### 合併資產負債表

2022年3月31日

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目          | 2022年<br>3月31日     | 2021年<br>12月31日    |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流動資產：       |                    |                    |
| 貨幣資金        | 36,631,377,609.93  | 22,390,385,718.86  |
| 結算備付金       |                    |                    |
| 拆出資金        |                    |                    |
| 交易性金融資產     |                    |                    |
| 衍生金融資產      | 616,439.69         | 3,284,464.66       |
| 應收票據        | 1,170,668,385.56   | 1,278,880,689.20   |
| 應收賬款        | 63,467,507,693.40  | 58,107,770,169.75  |
| 應收款項融資      | 1,611,714,459.13   | 1,619,009,831.53   |
| 預付款項        | 3,447,051,382.89   | 2,457,761,134.48   |
| 應收保費        |                    |                    |
| 應收分保賬款      |                    |                    |
| 應收分保合同準備金   |                    |                    |
| 其他應收款       | 2,176,087,745.53   | 2,419,107,971.82   |
| 其中：應收利息     |                    |                    |
| 應收股利        | 60,061,164.66      | 60,179,377.01      |
| 買入返售金融資產    |                    |                    |
| 存貨          | 25,441,363,088.39  | 27,104,035,290.12  |
| 合同資產        |                    |                    |
| 持有待售資產      |                    |                    |
| 一年內到期的非流動資產 | 121,434,319.05     | 126,505,618.81     |
| 其他流動資產      | 800,050,106.18     | 987,691,443.81     |
| 流動資產合計      | 134,867,871,229.75 | 116,494,432,333.04 |

| 項目            | 2022年<br>3月31日     | 2021年<br>12月31日    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流動資產：</b> |                    |                    |
| 發放貸款和墊款       |                    |                    |
| 債權投資          |                    |                    |
| 其他債權投資        |                    |                    |
| 長期應收款         | 216,551,291.20     | 197,742,289.76     |
| 長期股權投資        | 9,439,565,088.84   | 9,073,275,353.92   |
| 其他權益工具投資      | 53,007,470.68      | 73,392,413.17      |
| 其他非流動金融資產     | 1,324,951,981.78   | 1,388,900,666.61   |
| 投資性房地產        | 206,685,085.73     | 213,323,262.12     |
| 固定資產          | 10,247,366,116.67  | 10,484,118,204.34  |
| 在建工程          | 3,357,436,743.28   | 2,914,130,007.74   |
| 生產性生物資產       | 402,200,895.82     | 402,569,065.33     |
| 油氣資產          |                    |                    |
| 使用權資產         | 1,950,659,997.43   | 1,992,433,702.85   |
| 無形資產          | 5,947,722,744.69   | 6,049,431,213.09   |
| 開發支出          | 242,146,143.94     | 259,227,946.08     |
| 商譽            | 11,241,077,206.34  | 11,238,972,360.76  |
| 長期待攤費用        | 419,369,147.44     | 429,117,473.86     |
| 遞延所得稅資產       | 1,359,946,410.48   | 1,367,544,935.42   |
| 其他非流動資產       | 746,738,613.37     | 856,897,933.62     |
| 非流動資產合計       | 47,155,424,937.69  | 46,941,076,828.67  |
| 資產總計          | 182,023,296,167.44 | 163,435,509,161.71 |
| <b>流動負債：</b>  |                    |                    |
| 短期借款          | 27,407,274,832.54  | 22,514,574,027.35  |
| 向中央銀行借款       |                    |                    |
| 拆入資金          |                    |                    |
| 交易性金融負債       |                    |                    |
| 衍生金融負債        | 2,417,856.79       | 774,097.78         |
| 應付票據          | 4,440,204,750.20   | 4,764,748,001.67   |
| 應付賬款          | 38,425,639,930.07  | 37,230,666,373.90  |
| 預收款項          |                    |                    |

| 項目            | 2022年<br>3月31日     | 2021年<br>12月31日    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 合同負債          | 790,474,362.54     | 1,310,920,870.47   |
| 賣出回購金融資產款     |                    |                    |
| 吸收存款及同業存放     |                    |                    |
| 代理買賣證券款       |                    |                    |
| 代理承銷證券款       |                    |                    |
| 應付職工薪酬        | 963,568,494.38     | 1,433,028,127.78   |
| 應交稅費          | 1,276,479,502.60   | 1,692,660,081.03   |
| 其他應付款         | 11,970,630,882.56  | 13,062,527,812.97  |
| 其中：應付利息       |                    |                    |
| 應付股利          | 362,834,526.81     | 341,551,604.87     |
| 應付手續費及佣金      |                    |                    |
| 應付分保賬款        |                    |                    |
| 持有待售負債        |                    |                    |
| 一年內到期的非流動負債   | 769,891,083.67     | 582,042,566.55     |
| 其他流動負債        | 9,168,042,694.97   | 9,232,381,601.62   |
| 流動負債合計        | 95,214,624,390.32  | 91,824,323,561.12  |
| <b>非流動負債：</b> |                    |                    |
| 保險合同準備金       |                    |                    |
| 長期借款          | 7,058,108,639.14   | 7,157,751,703.48   |
| 應付債券          |                    |                    |
| 其中：優先股        |                    |                    |
| 永續債           |                    |                    |
| 租賃負債          | 1,422,335,049.55   | 1,434,274,148.94   |
| 長期應付款         | 321,898,478.96     | 315,161,494.71     |
| 長期應付職工薪酬      | 37,255,598.30      | 39,007,184.36      |
| 預計負債          | 23,243,898.02      | 23,243,898.02      |
| 遞延收益          | 2,288,015,006.12   | 2,349,080,148.54   |
| 遞延所得稅負債       | 983,613,608.69     | 998,768,820.78     |
| 其他非流動負債       | 295,117,671.66     | 227,688,064.66     |
| 非流動負債合計       | 12,429,587,950.44  | 12,544,975,463.49  |
| 負債合計          | 107,644,212,340.76 | 104,369,299,024.61 |

| 項目                   | 2022年<br>3月31日     | 2021年<br>12月31日    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 所有者權益(或股東權益):        |                    |                    |
| 實收資本(或股本)            | 3,695,507,249.00   | 2,842,089,322.00   |
| 其他權益工具               |                    |                    |
| 其中：優先股               |                    |                    |
| 永續債                  |                    |                    |
| 資本公積                 | 29,169,530,827.62  | 16,070,723,052.49  |
| 減：庫存股                |                    |                    |
| 其他綜合收益               | -184,903,449.10    | -144,394,206.19    |
| 專項儲備                 |                    |                    |
| 盈餘公積                 | 1,992,463,708.39   | 1,992,463,708.39   |
| 一般風險準備               |                    |                    |
| 未分配利潤                | 29,849,616,692.59  | 28,598,598,034.67  |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 64,522,215,028.50  | 49,359,479,911.36  |
| 少數股東權益               | 9,856,868,798.18   | 9,706,730,225.74   |
| 所有者權益(或股東權益)合計       | 74,379,083,826.68  | 59,066,210,137.10  |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計    | 182,023,296,167.44 | 163,435,509,161.71 |

公司負責人：周軍

主管會計工作負責人：左敏

會計機構負責人：沈波

## 合併利潤表

2022年1-3月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                     | 2022年<br>第一季度     | 2021年<br>第一季度     |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、營業總收入</b>         | 56,898,217,119.51 | 51,599,987,610.03 |
| 其中：營業收入                | 56,898,217,119.51 | 51,599,987,610.03 |
| 利息收入                   |                   |                   |
| 已賺保費                   |                   |                   |
| 手續費及佣金收入               |                   |                   |
| <b>二、營業總成本</b>         | 55,062,320,681.76 | 49,941,960,889.33 |
| 其中：營業成本                | 49,568,028,910.38 | 44,646,222,189.31 |
| 利息支出                   |                   |                   |
| 手續費及佣金支出               |                   |                   |
| 退保金                    |                   |                   |
| 賠付支出淨額                 |                   |                   |
| 提取保險責任準備金淨額            |                   |                   |
| 保單紅利支出                 |                   |                   |
| 分保費用                   |                   |                   |
| 稅金及附加                  | 183,052,156.24    | 162,872,723.36    |
| 銷售費用                   | 3,313,362,545.70  | 3,178,924,091.42  |
| 管理費用                   | 1,191,845,133.12  | 1,223,325,761.40  |
| 研發費用                   | 447,500,726.70    | 414,537,492.73    |
| 財務費用                   | 358,531,209.62    | 316,078,631.11    |
| 其中：利息費用                | 407,817,513.45    | 362,630,668.65    |
| 利息收入                   | 79,806,925.73     | 85,323,962.13     |
| 加：其他收益                 | 72,265,509.56     | 60,623,757.81     |
| 投資收益(損失以「-」號填列)        | 179,726,649.63    | 1,488,408,622.28  |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益     | 199,235,575.91    | 321,918,305.89    |
| 以攤餘成本計量的金融資產<br>終止確認收益 | -6,907,859.01     | -5,774,355.83     |

| 項目                          | 2022年<br>第一季度           | 2021年<br>第一季度           |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 匯兌收益(損失以「-」號填列)             |                         |                         |
| 淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)          |                         |                         |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)         | -63,561,676.83          | -121,203,636.28         |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列)           | -70,477,946.05          | -91,933,236.38          |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列)           | 33,730,915.32           | -1,997,017.09           |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列)           | 7,543,923.08            | -96,558.96              |
| <b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>    | <b>1,995,123,812.46</b> | <b>2,991,828,652.08</b> |
| 加：營業外收入                     | 4,614,452.17            | 21,627,821.14           |
| 減：營業外支出                     | 13,160,994.69           | 16,343,968.78           |
| <b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>  | <b>1,986,577,269.94</b> | <b>2,997,112,504.44</b> |
| 減：所得稅費用                     | 454,245,727.36          | 619,126,446.23          |
| <b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>    | <b>1,532,331,542.58</b> | <b>2,377,986,058.21</b> |
| (一)按經營持續性分類                 |                         |                         |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      | 1,532,331,542.58        | 2,377,986,058.21        |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)      |                         |                         |
| (二)按所有權歸屬分類                 |                         |                         |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1,251,018,657.92        | 2,120,145,073.35        |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)       | 281,312,884.66          | 257,840,984.86          |
| <b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>        | <b>-38,200,691.45</b>   | <b>-59,237,755.48</b>   |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額     | -40,509,242.91          | -54,062,021.57          |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益          | -20,384,942.49          | 14,841,182.91           |
| (1)重新計量設定受益計劃變動額            |                         |                         |
| (2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益         |                         |                         |

| 項目                     | 2022年<br>第一季度    | 2021年<br>第一季度    |
|------------------------|------------------|------------------|
| (3)其他權益工具投資公允價值變動      | -20,384,942.49   | 14,841,182.91    |
| (4)企業自身信用風險公允價值變動      |                  |                  |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益      | -20,124,300.42   | -68,903,204.48   |
| (1)權益法下可轉損益的其他綜合收益     | 10,912.64        | 396,718.85       |
| (2)其他債權投資公允價值變動        |                  |                  |
| (3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額  |                  |                  |
| (4)其他債權投資信用減值準備        |                  |                  |
| (5)現金流量套期儲備            | -4,236,049.27    | -                |
| (6)外幣財務報表折算差額          | -16,226,739.89   | -69,437,251.13   |
| (7)其他                  | 327,576.10       | 137,327.80       |
| (二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | 2,308,551.46     | -5,175,733.91    |
| <b>七、綜合收益總額</b>        | 1,494,130,851.13 | 2,318,748,302.73 |
| (一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額    | 1,210,509,415.01 | 2,066,083,051.78 |
| (二)歸屬於少數股東的綜合收益總額      | 283,621,436.12   | 252,665,250.95   |
| <b>八、每股收益：</b>         |                  |                  |
| (一)基本每股收益(元/股)         | 0.44             | 0.75             |
| (二)稀釋每股收益(元/股)         | 0.44             | 0.75             |

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

公司負責人：周軍

主管會計工作負責人：左敏

會計機構負責人：沈波

## 合併現金流量表

2022年1-3月

編製單位：上海醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目                    | 2022年<br>第一季度     | 2021年<br>第一季度     |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b> |                   |                   |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金        | 55,300,239,230.32 | 54,808,775,569.58 |
| 客戶存款和同業存放款項淨增加額       |                   |                   |
| 向中央銀行借款淨增加額           |                   |                   |
| 向其他金融機構拆入資金淨增加額       |                   |                   |
| 收到原保險合同保費取得的現金        |                   |                   |
| 收到再保業務現金淨額            |                   |                   |
| 保戶儲金及投資款淨增加額          |                   |                   |
| 收取利息、手續費及佣金的現金        |                   |                   |
| 拆入資金淨增加額              |                   |                   |
| 回購業務資金淨增加額            |                   |                   |
| 代理買賣證券收到的現金淨額         |                   |                   |
| 收到的稅費返還               | 46,375,664.96     | 38,840,157.82     |
| 收到其他與經營活動有關的現金        | 566,877,206.62    | 865,683,944.20    |
| 經營活動現金流入小計            | 55,913,492,101.90 | 55,713,299,671.60 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金        | 50,812,849,418.04 | 49,986,710,609.73 |
| 客戶貸款及墊款淨增加額           |                   |                   |
| 存放中央銀行和同業款項淨增加額       |                   |                   |
| 支付原保險合同賠付款項的現金        |                   |                   |
| 拆出資金淨增加額              |                   |                   |
| 支付利息、手續費及佣金的現金        |                   |                   |

| 項目                        | 2022年<br>第一季度     | 2021年<br>第一季度     |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付保單紅利的現金                 |                   |                   |
| 支付給職工及為職工支付的現金            | 2,351,387,645.22  | 2,246,036,982.65  |
| 支付的各項稅費                   | 2,107,415,362.61  | 2,021,368,619.52  |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | 3,131,967,200.27  | 2,559,228,144.90  |
| 經營活動現金流出小計                | 58,403,619,626.14 | 56,813,344,356.80 |
| 經營活動產生的現金流量淨額             | -2,490,127,524.24 | -1,100,044,685.20 |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投資收到的現金                 | -                 | 300,749,284.74    |
| 取得投資收益收到的現金               | 300,000.00        | 37,308,379.52     |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 62,992,887.98     | 13,617,497.06     |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額       |                   |                   |
| 收到其他與投資活動有關的現金            | 117,290,000.00    | 246,658,913.85    |
| 投資活動現金流入小計                | 180,582,887.98    | 598,334,075.17    |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | 579,507,288.07    | 583,662,422.23    |
| 投資支付的現金                   | -                 | 495,483,542.97    |
| 質押貸款淨增加額                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       | 170,000,000.00    | 40,501,400.00     |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | 62,173,821.45     | 1,515,255,457.78  |
| 投資活動現金流出小計                | 811,681,109.52    | 2,634,902,822.98  |
| 投資活動產生的現金流量淨額             | -631,098,221.54   | -2,036,568,747.81 |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投資收到的現金                 | 13,958,714,248.59 | 1,107,591,750.00  |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       | 11,520,000.00     | 1,107,591,750.00  |
| 取得借款收到的現金                 | 14,464,996,316.75 | 11,291,223,034.90 |
| 發行債券所收到的現金                | 5,997,487,411.90  | 4,998,534,722.67  |

| 項目                  | 2022年<br>第一季度     | 2021年<br>第一季度     |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他與籌資活動有關的現金      | 325,570,749.49    | 335,694,229.50    |
| 籌資活動現金流入小計          | 34,746,768,726.73 | 17,733,043,737.07 |
| 償還債務支付的現金           | 15,441,399,221.37 | 13,974,340,078.15 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金   | 491,553,924.22    | 397,863,536.30    |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 112,600,747.79    | 89,777,501.62     |
| 支付其他與籌資活動有關的現金      | 1,219,587,737.51  | 436,326,648.74    |
| 籌資活動現金流出小計          | 17,152,540,883.10 | 14,808,530,263.19 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額       | 17,594,227,843.63 | 2,924,513,473.88  |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響  | 698,351.20        | 17,413,415.34     |
| 五、現金及現金等價物淨增加額      | 14,473,700,449.05 | -194,686,543.79   |
| 加：期初現金及現金等價物餘額      | 20,137,500,219.76 | 19,576,444,789.85 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額      | 34,611,200,668.81 | 19,381,758,246.06 |

公司負責人：周軍      主管會計工作負責人：左敏      會計機構負責人：沈波

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用    不適用

特此公告

上海醫藥集團股份有限公司董事會  
2022年4月28日