

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)

**2024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2024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  
楊秋華  
董事長

中國上海，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為楊秋華先生、沈波先生、李永忠先生及董明先生；非執行董事為陳發樹先生；以及獨立非執行董事為顧朝陽先生、霍文遜先生及王忠先生。

\* 僅供識別

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

## 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信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

是 否

## 一、釋義

「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	2024年1月1日至2024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
「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)有限公司及其全資子公司上海盛睿投資有限公司、上海國盛集團資產有限公司
「雲南白藥」	指	雲南白藥集團股份有限公司
「IND」	指	新藥研究申請

## 二、經營情況討論與分析

### (一) 業績情況

報告期內，公司主營業務穩健增長，實現營業收入701.53億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長5.93%。其中：醫藥工業實現銷售收入69.44億元，同比減少10.98%；醫藥商業實現銷售收入632.09億元，同比增長8.19%。

報告期內，公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤15.42億元，同比增長1.62%，其中，工業業務貢獻利潤6.74億元，同比減少4.06%；商業業務貢獻利潤8.32億元，同比增長0.50%；主要參股企業貢獻利潤1.85億元，同比減少11.29%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為13.75億元，同比增長1.30%。

報告期內，公司研發投入7.15億元，同比增加30.78%，其中，研發費用5.01億元。

### (二) 經營亮點

在國家創新驅動發展戰略引領下，上海醫藥近年來持續加大研發投入，構建「自主研發+併購引進+孵化培育」開放多元的創新體系。報告期內，公司新藥管線<sup>1</sup>和創新孵化培育項目均取得階段性進展。

- **增量存量齊並進 新藥管線開新局**

報告期內，公司新藥管線新增2項：

- (1) 新藥項目I025-A結直腸癌適應症完成組長單位倫理上會並取得紙質批件，進入II期臨床試驗；

---

<sup>1</sup> 新藥管線統計口徑包括進入臨床批件申請階段、進入後續臨床研究階段以及進入研究者發起的臨床研究(III)階段的研發項目。

(2) 改良型新藥HQ-0124精神分裂適應症申報註冊上市。

同時，公司不斷推進存量管線研發進程：

- (1) C012(阿爾茲海默症)在美國獲得FDA I期臨床試驗許可；
- (2) B007(重症肌無力、天皰瘡)、B013(卵巢癌)從IND推進至II期臨床試驗；
- (3) B015(聯合用藥，晚期實體瘤)從I期推進至II期臨床試驗；
- (4) B001-C(視神經脊髓炎)從I期推進至III期臨床試驗。

- **滬港孵化展新翼 01LABS啟航育新英**

報告期內，滬港聯合創新孵化器01LABS@HongKong(「香港01實驗室」)成功引入兩家初創企業。香港01實驗室由上海醫藥、上海生物醫藥前沿產業創新中心有限公司與香港科技園公司共同設立，旨在吸引全球生物醫藥科技創新團隊、創新項目，與香港生命科技和醫藥創新資源進行融合創新，同時依托上海在生物醫藥領域的整體優勢，助力滬港兩地打造全球醫藥科創高地，推動中國創新藥高質量發展。

截至目前，香港01實驗室已成功引進安沛治療有限公司與元美藥業有限公司入駐。安沛治療有限公司聚焦於適配子創新藥物方向(核酸藥物領域)；元美藥業有限公司聚焦於細菌引起的感染性疾病方向。兩家公司的入駐有助於加強上海醫藥與兩家公司創始人團隊就相關項目的交流與合作，後續上海醫藥將在兩家入駐公司的股權/份認購、產品和技術轉讓等方面享有優先權，有望在未來拓展核酸領域和免疫領域的產業佈局。

- **創新集群鑄夢想 產業基地擬試運**

報告期內，上藥生物醫藥產業基地(張江路88弄)一期基本建成，預計2024年下半年投入試運行。該產業基地定位於集「研發中心、創新孵化平台、中試及產業化平台」三大功能為一體，以自主創新、集成創新和協同創新為引領，打造以上海醫藥為鏈主龍頭的開源創新生態鏈以及全國領先的開放式生物醫藥創新產業集群，致力於為國內外的初創生物醫藥公司提供全產業鏈的一體化解決服務方案。產業基地一期佔地面積約5萬平方米，建築面積約13萬平方米。截至目前，產業基地全面落實施工進度，一期已基本建成，預計將在2024年下半年投入試運行。

在醫藥流通板塊，公司著力打造創新藥全生命週期服務平台，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。報告期內，公司**商業創新業務**發展態勢良好：

- (1) 2024年第一季度，**創新藥板塊銷售同比增幅約33%**，成功引入**4個進口總代品種**，繼續保持進口創新藥總代的領先地位。
- (2) 隨著公司與賽諾菲等國際藥企的合作加深，公司商業CSO合約推廣業務增速顯著，報告期內**公司藥品CSO合約推廣業務實現銷售金額約17億元，同比增幅約達128%**；合約產品數量超60個，團隊成員1,608人。
- (3) 公司不斷推進進口疫苗終端推廣團隊建設，目前已由2023年第一季度的**340人增加至720餘人**，並通過系統性培訓及專業指導等方式不斷提升其專業素質和服務意識。未來，公司將持續深耕進口疫苗業務，不斷提升疫苗板塊盈利能力。

### 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	70,152,787,484.98	5.93
歸屬於上市公司股東的淨利潤	1,542,277,554.18	1.62
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	1,374,629,759.08	1.30
經營活動產生的現金流量淨額	-5,473,599,712.64	不適用
基本每股收益(元/股)	0.42	1.47
稀釋每股收益(元/股)	0.42	1.47
加權平均淨資產收益率(%)	2.23	減少0.01個百分點

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 變動幅度(%)
總資產	217,416,956,744.42	211,972,533,766.80	2.57
歸屬於上市公司股東的所有者權益	70,061,915,248.12	68,524,143,051.35	2.24



## (二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	110,037,311.32
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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	55,498,573.39
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	52,252,233.13
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	20,128,205.16
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	2,018,065.51
減：所得稅影響額	47,795,481.42
少數股東權益影響額(稅後)	24,491,111.99
合計	167,647,795.10

對公司將《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》未列舉的項目認定為的非經常性損益項目且金額重大的，以及將《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的項目，應說明原因。

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(%)	主要原因
衍生金融資產	-38.53	本報告期內遠期外匯合同資產公允價值減少
預付款項	125.74	本報告期內預付貨款增加
一年內到期的非流動資產	-30.61	本報告期內一年內到期的預付工程款減少
其他流動資產	-30.55	本報告期內可抵扣稅金減少
衍生金融負債	-42.76	本報告期內遠期外匯合同負債公允價值減少
其他收益	-66.80	本報告期內政府補助減少
公允價值變動收益	-41.55	本報告期以公允價值計量資產的收益減少
信用減值損失	300.73	本報告期內計提的信用減值損失增加
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	405.21	本報告期內搬遷補償收益增加
經營活動產生的現金流量淨額	108.65	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	本報告期投資支付的現金淨流出減少

## 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 <sup>①</sup>	82,305	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0			
前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售 條件股份 數量	質押、標記或凍結情況	
					股份狀態	數量
上藥集團	國有法人	716,516,039	19.348	0	無	
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>②</sup>	境外法人	673,989,224	18.200	0	未知	
雲南白藥	境內非國有 法人	665,626,796	17.974	665,626,796	無	
上實集團及其全資附屬子公司、 上海上實及其全資附屬子公司 <sup>③</sup>	國有法人	629,987,798	17.012	187,000,000	無	
香港中央結算有限公司 <sup>④</sup>	境外法人	83,994,105	2.268	0	未知	
國盛集團	國有法人	44,632,100	1.205	0	無	
中國證券金融股份有限公司	國有法人	41,330,543	1.116	0	未知	
中國建設銀行股份有限公司－易方 達滬深300醫藥衛生交易型開放 式指數證券投資基金	未知	16,126,230	0.435	0	未知	
中國工商銀行股份有限公司－華泰 柏瑞滬深300交易型開放式指數 證券投資基金	未知	12,130,068	0.328	0	未知	
銀華基金－農業銀行－銀華中證金 融資產管理計劃	未知	11,601,222	0.313	0	未知	

前10名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		股份種類	數量
上藥集團	716,516,039	人民幣普通股	716,516,039
HKSCC NOMINEES LIMITED	673,989,224	境外上市外資股	673,989,224
上實集團及其全資附屬子公司及上海上實	442,987,798	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	220,686,000
香港中央結算有限公司	83,994,105	人民幣普通股	83,994,105
國盛集團	44,632,100	人民幣普通股	21,117,000
		境外上市外資股	23,515,100
中國證券金融股份有限公司	41,330,543	人民幣普通股	41,330,543
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金	16,126,230	人民幣普通股	16,126,230
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金	12,130,068	人民幣普通股	12,130,068
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理計劃	11,601,222	人民幣普通股	11,601,222
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	10,251,271	人民幣普通股	10,251,271
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)有限公司的全資子公司。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名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	/		

註：

- ① 截至報告期末普通股股東戶數82,305戶中：A股81,129戶，H股1,176戶；
- 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，上表中其持股數剔除了上實集團全資附屬子公司持有的220,686,000股H股以及國盛集團通過港股通持有的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；
- ⑤ 截至報告期末，公司已發行A股股票2,784,228,350股，H股股票919,072,704股，合計3,703,301,054股。

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國建設銀行股份有限公司－ 易方達滬深300醫藥衛生交易 型開放式指數證券投資基金	16,734,637	0.452	25,400	0.0007	16,126,230	0.435	0	0

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況								
股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借 股份且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)	數量合計	比例(%)
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開放 式指數證券投資基金	8,270,468	0.223	30,800	0.0008	12,130,068	0.328	0	0
中國工商銀行股份有限公司－ 中證上海國企交易型開放式 指數證券投資基金	10,839,871	0.293	16,000	0.0004	10,251,271	0.277	0	0

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

## 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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動資產:</b>		
貨幣資金	30,040,144,079.63	30,517,706,443.04
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	7,135,157,260.27	10,152,154,821.92
衍生金融資產	1,596,097.37	2,596,393.11
應收票據	1,694,769,858.77	1,908,648,955.48
應收賬款	81,246,027,503.59	72,933,881,117.17
應收款項融資	2,314,411,123.29	2,320,106,012.96
預付款項	7,201,196,074.37	3,190,044,307.40
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,958,949,690.25	3,381,133,896.89
其中:應收利息		
應收股利	239,151,615.40	239,065,993.48
買入返售金融資產		
存貨	33,838,090,831.88	36,623,393,930.07
其中:數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	53,719,083.58	77,420,057.49
其他流動資產	921,439,376.62	1,326,776,412.93
流動資產合計	167,405,500,979.62	162,433,862,348.46

項目	2024年3月31日	2023年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	225,742,256.59	227,939,569.60
長期股權投資	8,554,441,849.79	8,351,910,110.17
其他權益工具投資	66,122,515.83	55,416,725.20
其他非流動金融資產	2,193,496,868.53	2,195,371,867.75
投資性房地產	336,475,559.79	314,673,077.66
固定資產	11,932,590,285.81	12,155,054,666.68
在建工程	4,203,714,978.23	3,569,629,053.37
生產性生物資產	135,967,282.47	133,427,150.06
油氣資產		
使用權資產	2,072,619,147.12	2,148,311,132.06
無形資產	5,882,602,167.64	6,050,835,947.46
其中：數據資源		
開發支出	306,865,862.17	310,509,650.32
其中：數據資源		
商譽	11,389,451,260.29	11,393,332,202.20
長期待攤費用	460,967,672.21	474,711,155.94
遞延所得稅資產	1,865,602,007.62	1,716,858,058.26
其他非流動資產	384,796,050.71	440,691,051.61
非流動資產合計	50,011,455,764.80	49,538,671,418.34
資產總計	217,416,956,744.42	211,972,533,766.80



項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	37,410,464,967.73	35,560,499,735.45
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	1,325,977.10	2,316,492.78
應付票據	6,285,050,477.84	6,717,443,536.29
應付賬款	51,067,404,007.92	47,915,010,730.47
預收款項		
合同負債	1,600,676,575.84	1,970,690,132.08
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	1,304,345,917.97	1,783,979,964.70
應交稅費	1,234,684,244.17	1,217,172,193.69
其他應付款	16,618,535,528.09	17,949,353,893.39
其中：應付利息		
應付股利	245,171,287.95	247,130,022.22
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	3,571,794,964.57	2,963,475,811.09
其他流動負債	6,179,146,404.34	6,291,936,544.95
流動負債合計	125,273,429,065.57	122,371,879,034.89

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
保險合同準備金		
長期借款	6,620,983,465.48	5,786,154,730.58
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,514,473,037.53	1,550,076,681.63
長期應付款	9,887,509.06	8,163,467.74
長期應付職工薪酬	37,098,179.18	38,884,169.72
預計負債	35,879,341.68	39,585,088.27
遞延收益	633,155,235.33	633,481,321.72
遞延所得稅負債	998,506,366.24	1,015,820,143.36
其他非流動負債	207,897,226.75	202,396,163.96
非流動負債合計	10,057,880,361.25	9,274,561,766.98
負債合計	135,331,309,426.82	131,646,440,801.87
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	3,703,301,054.00	3,703,301,054.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	29,188,056,964.82	29,187,649,155.53
減：庫存股		
其他綜合收益	-501,002,596.82	-496,089,430.12
專項儲備		
盈餘公積	2,306,949,383.63	2,306,949,383.63
一般風險準備		
未分配利潤	35,364,610,442.49	33,822,332,888.31
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	70,061,915,248.12	68,524,143,051.35
少數股東權益	12,023,732,069.48	11,801,949,913.58
所有者權益(或股東權益)合計	82,085,647,317.60	80,326,092,964.93
負債和所有者權益(或股東權益)總計	217,416,956,744.42	211,972,533,766.80

公司負責人：楊秋華

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

## 合併利潤表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、營業總收入	70,152,787,484.98	66,226,461,496.33
其中：營業收入	70,152,787,484.98	66,226,461,496.33
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	67,891,869,133.58	64,033,665,635.78
其中：營業成本	62,124,770,085.55	57,591,613,688.60
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	208,543,989.33	192,736,250.31
銷售費用	3,291,277,261.72	3,911,471,344.04
管理費用	1,391,396,718.62	1,378,976,910.57
研發費用	501,451,930.27	540,690,450.55
財務費用	374,429,148.09	418,176,991.71
其中：利息費用	471,671,030.51	491,988,154.94
利息收入	136,280,254.05	108,813,600.36

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
加：其他收益	66,831,919.34	201,324,877.07
投資收益(損失以「-」號填列)	166,442,382.22	155,164,823.74
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	203,279,016.95	201,684,330.22
以攤餘成本計量的金融資產終止 確認收益	-24,047,855.55	-31,743,448.32
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)	52,252,233.13	89,401,955.32
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-269,024,743.68	-67,133,352.31
資產減值損失(損失以「-」號填列)	27,224,797.01	-102,740,729.45
資產處置收益(損失以「-」號填列)	110,037,311.32	21,780,574.08
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	<b>2,414,682,250.74</b>	<b>2,490,594,009.00</b>
加：營業外收入	14,499,195.52	13,949,249.64
減：營業外支出	12,481,130.01	12,646,667.31
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	<b>2,416,700,316.25</b>	<b>2,491,896,591.33</b>
減：所得稅費用	551,127,979.96	538,850,896.70
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b>1,865,572,336.29</b>	<b>1,953,045,694.63</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)	1,865,572,336.29	1,953,045,694.63
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)	1,542,277,554.18	1,517,649,326.44
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	323,294,782.11	435,396,368.19

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
六、其他綜合收益的稅後淨額	463,240.42	-31,353,262.71
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-4,913,166.70	-30,556,001.40
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	10,705,790.63	-48,613,777.67
（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		
（3）其他權益工具投資公允價值變動	10,705,790.63	-48,613,777.67
（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	-15,618,957.33	18,057,776.27
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益	6,261.06	-70,470.64
（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	445.09	1,047,198.86
（6）外幣財務報表折算差額	-15,751,160.91	17,063,250.30
（7）其他	125,497.43	17,797.75
（二）歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,376,407.12	-797,261.31

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>七、綜合收益總額</b>	1,866,035,576.71	1,921,692,431.92
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,537,364,387.48	1,487,093,325.04
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	328,671,189.23	434,599,106.88
<b>八、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益(元/股)	0.42	0.41
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.42	0.41

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：楊秋華

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

## 合併現金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	66,602,368,417.66	63,290,789,704.39
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	34,893,033.21	96,565,172.08
收到其他與經營活動有關的現金	1,174,472,290.30	887,443,149.47
經營活動現金流入小計	67,811,733,741.17	64,274,798,025.94
購買商品、接受勞務支付的現金	64,511,143,499.18	58,532,385,462.83
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		

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	2,640,098,105.52	2,595,719,194.21
支付的各项稅費	2,067,750,418.44	2,010,859,495.28
支付其他與經營活動有關的現金	4,066,341,430.67	3,759,156,285.91
經營活動現金流出小計	73,285,333,453.81	66,898,120,438.23
經營活動產生的現金流量淨額	-5,473,599,712.64	-2,623,322,412.29
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	10,050,000,000.00	9,226,650,000.00
取得投資收益收到的現金	120,895,726.03	116,045,884.59
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	815,734.76	20,215,544.66
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	11,514,306.65	5,616,030.38
收到其他與投資活動有關的現金	348,516,368.37	195,781,000.00
投資活動現金流入小計	10,531,742,135.81	9,564,308,459.63
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	871,616,895.89	692,118,377.20
投資支付的現金	7,100,000,000.00	10,726,650,000.00
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	4,034,930.28	132,075,928.25
支付其他與投資活動有關的現金	714,357,790.97	119,681,620.89
投資活動現金流出小計	8,690,009,617.14	11,670,525,926.34
投資活動產生的現金流量淨額	1,841,732,518.67	-2,106,217,466.71



項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	-	156,812,130.67
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	-	139,267,640.00
取得借款收到的現金	18,435,199,786.22	20,235,395,821.94
發行債券收到的現金	2,999,522,500.00	5,999,608,333.33
收到其他與籌資活動有關的現金	86,542,631.35	95,630,130.83
籌資活動現金流入小計	21,521,264,917.57	26,487,446,416.77
償還債務支付的現金	17,414,048,741.02	20,411,095,330.39
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	657,029,889.33	971,885,204.72
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	97,808,995.85	333,773,431.04
支付其他與籌資活動有關的現金	199,933,738.62	791,417,137.74
籌資活動現金流出小計	18,271,012,368.97	22,174,397,672.85
籌資活動產生的現金流量淨額	3,250,252,548.60	4,313,048,743.92
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	7,736,229.48	-12,668,704.92
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-373,878,415.89	-429,159,840.00
加：期初現金及現金等價物餘額	27,499,809,001.20	24,533,891,305.82
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	27,125,930,585.31	24,104,731,465.82

公司負責人：楊秋華

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

## 母公司資產負債表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	6,849,748,599.55	7,929,735,432.19
交易性金融資產	7,135,157,260.27	10,152,154,821.92
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
應收款項融資		
預付款項	14,420,044.18	9,910,030.01
其他應收款	21,160,325,475.75	16,750,885,576.08
其中：應收利息		
應收股利	636,319,434.24	636,322,615.73
存貨		
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	9,319,505.70	9,220,824.69
其他流動資產	8,725,529.96	5,750,598.65
流動資產合計	35,177,696,415.41	34,857,657,283.54
<b>非流動資產：</b>		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	30,462,214.56	30,139,660.73
長期股權投資	31,166,056,610.84	31,048,793,745.57
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,766,970,657.80	1,789,517,079.76
投資性房地產	3,372,342.86	3,521,820.72
固定資產	100,297,456.21	97,358,529.12

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
在建工程	30,950,489.74	29,960,877.39
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	48,400,835.49	55,991,662.93
無形資產	49,060,871.67	50,789,086.95
其中：數據資源		
開發支出	60,552,179.35	60,552,179.35
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	41,079,173.05	43,736,768.68
遞延所得稅資產		
其他非流動資產	658,034.77	6,860,049.07
非流動資產合計	33,297,860,866.34	33,217,221,460.27
資產總計	68,475,557,281.75	68,074,878,743.81
<b>流動負債：</b>		
短期借款	700,440,000.00	1,000,615,694.44
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	38,514,292.27	50,296,941.37
預收款項		
合同負債	20,097,189.17	20,097,189.17
應付職工薪酬	53,683,851.84	70,389,607.55
應交稅費	3,452,987.25	3,203,907.77
其他應付款	17,141,059,266.90	16,243,695,968.21
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	834,011,088.55	36,320,746.49
其他流動負債	6,038,428,767.12	6,051,321,311.48
流動負債合計	24,829,687,443.10	23,475,941,366.48

項目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	3,562,320,000.00	4,363,420,000.00
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	19,293,900.96	25,366,462.03
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	97,384,179.09	103,982,549.86
遞延所得稅負債	5,859,736.77	5,859,736.77
其他非流動負債		
非流動負債合計	3,684,857,816.82	4,498,628,748.66
負債合計	28,514,545,259.92	27,974,570,115.14
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	3,703,301,054.00	3,703,301,054.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	32,391,683,031.35	32,391,530,937.71
減：庫存股		
其他綜合收益	-386,620.97	-390,780.10
專項儲備		
盈餘公積	1,931,158,581.45	1,931,158,581.45
未分配利潤	1,935,255,976.00	2,074,708,835.61
所有者權益(或股東權益)合計	39,961,012,021.83	40,100,308,628.67
負債和所有者權益(或股東權益)總計	68,475,557,281.75	68,074,878,743.81

公司負責人：楊秋華

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

## 母公司利潤表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、營業收入</b>	4,455,911.20	5,492,871.33
減：營業成本	3,963,601.79	4,441,590.58
税金及附加	586,061.58	193,766.01
銷售費用		
管理費用	47,426,260.88	51,903,077.59
研發費用	123,475,536.87	124,552,189.62
財務費用	59,977,639.81	57,188,926.70
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	72,118,914.22	225,801,358.48
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	10,120,730.92	29,086,547.48
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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)	31,351,742.42	79,294,551.02
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-12,099,916.91	-2,757,213.18
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-	-
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	3,575,094.30
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	-138,116,570.02	80,202,758.85
加：營業外收入	164,251.60	40,000.00
減：營業外支出	1,500,541.19	1,500,000.00

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-139,452,859.61	78,742,758.85
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-139,452,859.61	78,742,758.85
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-139,452,859.61	78,742,758.85
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五、其他綜合收益的稅後淨額	4,159.13	-46,796.37
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
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		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	4,159.13	-46,796.37
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	4,159.13	-46,796.37
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		
6. 外幣財務報表折算差額		
7. 其他		

項目	2024年第一季度	2023年第一季度
六、綜合收益總額	-139,448,700.48	78,695,962.48
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

公司負責人：楊秋華

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

## 母公司現金流量表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
<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	4,644,594.86	3,638,135.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	266,741,976.21	71,580,717.85
經營活動現金流入小計	271,386,571.07	75,218,852.85
購買商品、接受勞務支付的現金	60,018,857.37	107,696,507.61
支付給職工及為職工支付的現金	112,132,390.44	99,277,904.46
支付的各项稅費	638,517.00	194,966.01
支付其他與經營活動有關的現金	44,996,638.19	21,606,308.21
經營活動現金流出小計	217,786,403.00	228,775,686.29
經營活動產生的現金流量淨額	53,600,168.07	-153,556,833.44
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	10,050,000,000.00	9,226,650,000.00
取得投資收益收到的現金	120,895,726.03	282,650,136.08
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
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	60,800,999.76	1,799,600,382.13
投資活動現金流入小計	10,231,696,725.79	11,308,900,518.21
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	11,409,309.29	21,668,166.29
投資支付的現金	7,100,000,000.00	10,726,650,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	312,500,000.00
支付其他與投資活動有關的現金	3,853,135,948.01	4,229,065,412.57
投資活動現金流出小計	10,964,545,257.30	15,289,883,578.86
投資活動產生的現金流量淨額	-732,848,531.51	-3,980,983,060.65



項目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		17,544,490.67
取得借款收到的現金	-	3,700,000,000.00
發行債券收到的現金	2,999,522,500.00	5,999,608,333.33
收到其他與籌資活動有關的現金	-	438,250,296.16
籌資活動現金流入小計	2,999,522,500.00	10,155,403,120.16
償還債務支付的現金	3,301,100,000.00	7,200,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	94,146,758.39	104,070,664.76
支付其他與籌資活動有關的現金	5,014,195.44	4,800,675.28
籌資活動現金流出小計	3,400,260,953.83	7,308,871,340.04
籌資活動產生的現金流量淨額	-400,738,453.83	2,846,531,780.12
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-15.37	323.36
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-1,079,986,832.64	-1,288,007,790.61
加：期初現金及現金等價物餘額	7,929,731,394.02	8,596,322,955.64
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	6,849,744,561.38	7,308,315,165.03

公司負責人：楊秋華

主管會計工作負責人：沈波

會計機構負責人：沈波

**(三) 2024年起首次執行新會計准則或准則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表**

適用  不適用

特此公告

上海醫藥集團股份有限公司董事會

2024年4月26日