

证券 A 股代码：601607

证券简称：上海医药

公司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

2022 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个别及连带责任。

目录

一、重要内容提示	3
二、公司基本情况	5
三、主要财务数据	7
四、股东信息	8
五、其他提醒事项	10
六、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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 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
“上药控股”	指	上药控股有限公司
“上药物流中心”	指	上海医药物流中心有限公司
“上海华氏大药房”	指	上海华氏大药房有限公司

“上药康希诺”	指	上药康希诺生物制药有限公司（分别由上海医药持股 48.958%、上海生物医药产业股权投资基金持股 1.245%、康希诺生物股份公司持股 49.797%）
“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
“上药药材”	指	上海市药材有限公司
“上药华宇”	指	上海上药华宇药业有限公司
“上药信谊”	指	上海上药信谊药厂有限公司
“上药中西”	指	上海上药中西制药有限公司
“PCR”	指	聚合酶链式反应
“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

二、公司基本情况

业绩概述

报告期内，公司主营业务继续保持较快增长，实现营业收入 568.98 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 10.27%，其中医药工业实现销售收入 69.28 亿元，同比增长 7.14%；医药商业实现销售收入 499.70 亿元，同比增长 10.72%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12.51 亿元，同比下降 40.99%，主要原因为去年同期子公司变为联营企业实现一次性特殊收益所致。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12.50 亿元，同比增长 2.98%。

医药工业和商业主营业务利润继续保持良好增长态势，其中工业板块贡献利润 5.96 亿元，同比增长 7.76%，商业板块贡献利润 7.46 亿元，同比增长 27.27%，参股企业贡献利润 1.99 亿元，同比下降 38.11%。

报告期内，公司研发费用投入 4.48 亿元，同比增长 7.95%，还原研发费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 4.24%。

报告期内，由于受到疫情影响，公司实现经营性现金净流出 24.90 亿元。

定增落地

4 月 8 日，上海医药非公开发行 A 股股票项目完成股份登记手续，139.75 亿元规模的定增圆满落地，公司营运资金得到进一步充实，并引入云南白药集团股份有限公司作为战略投资者，在优化股权结构的同时，拟结合双方优势促进中药大健康等业务共同发展，为中长期发展注入新动能。

上海战疫

2022 年 3 月伊始，上海新冠肺炎疫情卷土重来。上海医药旗下各研发、制造和商业物流企业以夙夜不懈的行动铸就保障市民生命安全的“铠甲”。

上药控股为确保各大医院药品安全、及时配送，下属上药物流中心配备 24 小时应急处理团队，全天候进行药品和医疗物资配送，以极速响应和火速行动助力首批 1000 盒新冠治疗药物运抵上海，投入临床救治。上海华氏大药房坚持“供应不断档、服务不打烊”，严格按照市防控要求持续做好零售药店“哨点”预警监测，274 家具备相应资质的部分华氏大药房门店，全面开启新冠抗原检测试剂盒预约和配送通道。作为新特罕药在中国直达患者（DTP）的首选渠道，上药云健康除了做好新特药服务、慈善赠药服务外，还负责承接 44 家三甲医院、266 家医疗机构的互联网医院送药上门服务，全力配合医院保障疫情期间药品供应。镁信健康旗下平台“药康付”特别推出上海地区“康付找药”功能，指导在疫情期间有用药需求的患者进行找药购药。该功能已覆盖上海 6 家大型联合药房，可为大多数社区患者提供包括肺癌、乳腺癌、白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、黑色素瘤和强直性脊柱炎等 150 余种大病用药保障，一键助力解决患者用药困难。

1 月 27 日，联营公司上药康希诺生产的首批新冠疫苗上市。作为上海首家获批生产新冠疫苗的企业，上药康希诺科学安排生产计划，实施库存动态管理，确保原辅料供应有序、稳定、充足，并积极与上下游产业链近 20 家单位精准对接、及时联动，组织供应商团队、专业团队、设备团队同步进行现场跟产，全方位维护设备高效运行，加强对疫苗质量全链条实时管控，全力以赴做好新冠疫苗生产供应保障。

3 月 14 日，《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》正式发布，上海医药的多款中成药作为推荐用药入选方案。例如针对危重型新冠肺炎患者内闭外脱证治疗，推荐使用的处方及中成药即包括安宫牛黄丸与参麦注射液，其中安宫牛黄丸为第七次纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案推荐用药（第三至第九版均被推荐）。此前，《中国中西医结合杂志》3 月 5 日发布《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》，上海医药的六神胶囊（丸）、补肺活血胶囊、安宫牛黄丸、生脉

饮、参麦注射液等十余种中成药入选治疗推荐名单，相关下属企业正在大力生产上述中成药，满足治疗需求。上药药材第一时间部署疫情防控和生产保供工作，旗下上药华宇的工人加班加点煎煮中药汤剂“清化辟秽方”，助力疫情防控。

化药生产方面，上药信谊第一时间启动疫情防控应急处置流程，信谊总厂及时调整生产计划，做好培菲康系列产品物料库存以及重点产品物料的备库库存，确保重点产品、急需产品的市场供货。上药中西所属星火基地为确保重点产品硫酸羟氯喹正常生产，实行多技能操作工集中生产模式及公用系统人员和检修人员 24 小时在岗模式，确保疫情期间生产一线平稳可控。

与此同时，上海医药的研发团队继续完善新冠特效药瑞德西韦的质量标准，持续开展广谱冠状病毒抗体临床前研发，积极促进新冠治疗药物的合作洽谈。上药研究院发起倡议书，倡议所有掌握 PCR 技术的研发人员积极报名，前往核酸检测机构提供志愿服务，倡议发出的当晚就有七名志愿者加入核酸检测服务队伍，用自己的所学所能为缓解上海核酸检测的燃眉之急助力。

医药工业

报告期内，公司医药工业销售收入 69.28 亿元，较上年同期上升 7.14%；60 个重点品种销售收入 40.33 亿元，同比上升 15.05%。

近年来，公司除不断加大研发投入外，也在不断优化组织架构和人员配置，完善绩效考核评估体系，并结合具体项目进展落地中长期激励计划。研发管理中心人员总量从 2021 年初的 613 人增至年末的 838 人，增幅达到 37%。

今年以来，公司研发项目取得了多项阶段性成果：

- 抗肿瘤新药项目 I022 的 I 期临床试验截至目前已累计入组 16 例，完成 400mg 剂量组入组；
- 抗肿瘤新药项目 I036 于 2021 年 4 月 23 日获 II 期临床批件，2021 年 6 月 21 日获组长单位伦理同意批件。目前准备工作已完成，等待 Oncternal 公司临床样品；
- I001 糖尿病肾病适应症的 II 期临床试验已确定临床组长单位，临床方案讨论中；
- 与台湾顺天医药（6535.TW）合作的急性脑卒中新药 I037 于 2022 年 1 月底完成 I 期临床试验，目前正在与 CDE 沟通 II 期试验 IND。

报告期内，上海医药新增 6 个品种（7 个品规）通过了仿制药一致性评价，使得获批一致性评价的产品累计增加到 43 个品种（62 个品规），位居行业前列。

医药商业

报告期内，公司医药分销业务实现销售收入 501.57 亿元，同比上升 11.39%；医药零售业务实现销售收入 17.37 亿元，同比下降 9.39%。

公司着力打造创新药服务平台，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。2022 年截至目前新增进口总代产品数量共计 5 个，继续保持进口创新药商业总代的领先地位。报告期内，公司器械、大健康等非药业务继续保持强劲势头，销售收入达 66.98 亿元，同比增长约 35%。

与此同时，公司亦根据形势变化提前布局“互联网+”医药商业科技平台。上药云健康成立于 2015 年 3 月，7 年来始终专注于提供以专业药房为基础的创新药全生命周期销售与服务，打造以“益药”为核心的中国新特药销售与服务第一品牌，以电子处方+云药房为基础的普慢药“互联网+”服务，开创医药分业新模式。2022 年 4 月 3 日，专注于中国医疗健康产业的投行浩悦资本发布了“2022 第六届医疗健康投资卓悦榜”，上药云健康获评“2022 年度智慧医疗最佳企业”奖。

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	56,898,217,119.51	10.27	
归属于上市公司股东的净利润	1,251,018,657.92	-40.99	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,249,535,310.53	2.98	
经营活动产生的现金流量净额	-2,490,127,524.24	不适用	
基本每股收益(元/股)	0.44	-41.00	
稀释每股收益(元/股)	0.44	-41.00	
加权平均净资产收益率(%)	2.21	减少 2.36 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	182,023,296,167.44	163,435,509,161.71	11.37
归属于上市公司股东的所有者权益	64,522,215,028.50	49,359,479,911.36	30.72

(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	7,543,923.08
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	66,155,548.40
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	-63,561,676.83
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,210,813.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,546,542.52
减：所得税影响额	3,413,650.88
少数股东权益影响额(税后)	8,905,066.89
合计	1,483,347.39

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
货币资金	63.60	本报告期内非公开发行股份收到的现金增加
衍生金融资产	-81.23	本报告期内远期外汇合同资产公允价值减少
预付款项	40.25	本报告期内预付货款增加
衍生金融负债	212.35	本报告期内远期外汇合同负债公允价值增加
合同负债	-39.70	本报告期内预收货款减少
应付职工薪酬	-32.76	本报告期内支付职工薪酬增加
一年内到期的非流动负债	32.27	本报告期内一年内到期的长期借款增加
股本	30.03	本报告期内非公开发行股份增加
资本公积	81.51	本报告期内非公开发行股份增加股本溢价
投资收益	-87.92	本报告期内处置子公司确认的投资收益减少
公允价值变动收益	不适用	本报告期内金融资产公允价值损失减少
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	不适用	本报告期内处置无形资产收益增加
营业外收入	-78.66	本报告期内收到的补偿款减少
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期内货款支出增加
投资活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期内处置子公司现金净流出减少
筹资活动产生的现金流量净额	501.61	本报告期内非公开发行股份收到的现金增加

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	121,720	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 ^①						
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

HKSCC NOMINEES LIMITED ^②	境外自然人	747,463,424	20.226	0	未知
上药集团	国有法人	716,516,039	19.389	0	无
云南白药集团股份有限公司	境内非国有法人	665,626,796	18.012	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	556,487,798	15.058	187,000,000	无
中国证券金融股份有限公司	未知	85,333,703	2.309	0	未知
香港中央结算有限公司 ^④	境外法人	76,602,192	2.073	0	未知
国盛集团及国盛资产	国有法人	42,172,100	1.141	0	无
全国社保基金六零四组合	未知	13,058,500	0.353	0	未知
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	未知	12,691,562	0.343	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	11,964,367	0.324	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		
HKSCC NOMINEES LIMITED	747,463,424	境外上市外资股	747,463,424		
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	369,487,798	人民币普通股	222,301,798		
		境外上市外资股	147,186,000		
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	76,602,192	人民币普通股	76,602,192		
国盛集团及国盛资产	42,172,100	人民币普通股	18,657,000		
		境外上市外资股	23,515,100		
全国社保基金六零四组合	13,058,500	人民币普通股	13,058,500		

中国建设银行股份有限公司 一工银瑞信前沿医疗股票型 证券投资基金	12,691,562	人民币普通 股	12,691,562
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
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
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有限公司为上 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 公司2021年度非公开发行新增852,626,796股份于2022年4月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，故以2022年4月8日为基准日披露上表中的前10名股东持股情况；
- ② 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147,186,000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；
- 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。

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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	36,631,377,609.93	22,390,385,718.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	616,439.69	3,284,464.66
应收票据	1,170,668,385.56	1,278,880,689.20
应收账款	63,467,507,693.40	58,107,770,169.75
应收款项融资	1,611,714,459.13	1,619,009,831.53
预付款项	3,447,051,382.89	2,457,761,134.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,176,087,745.53	2,419,107,971.82
其中: 应收利息		
应收股利	60,061,164.66	60,179,377.01
买入返售金融资产		
存货	25,441,363,088.39	27,104,035,290.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	121,434,319.05	126,505,618.81
其他流动资产	800,050,106.18	987,691,443.81
流动资产合计	134,867,871,229.75	116,494,432,333.04
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	216,551,291.20	197,742,289.76

长期股权投资	9,439,565,088.84	9,073,275,353.92
其他权益工具投资	53,007,470.68	73,392,413.17
其他非流动金融资产	1,324,951,981.78	1,388,900,666.61
投资性房地产	206,685,085.73	213,323,262.12
固定资产	10,247,366,116.67	10,484,118,204.34
在建工程	3,357,436,743.28	2,914,130,007.74
生产性生物资产	402,200,895.82	402,569,065.33
油气资产		
使用权资产	1,950,659,997.43	1,992,433,702.85
无形资产	5,947,722,744.69	6,049,431,213.09
开发支出	242,146,143.94	259,227,946.08
商誉	11,241,077,206.34	11,238,972,360.76
长期待摊费用	419,369,147.44	429,117,473.86
递延所得税资产	1,359,946,410.48	1,367,544,935.42
其他非流动资产	746,738,613.37	856,897,933.62
非流动资产合计	47,155,424,937.69	46,941,076,828.67
资产总计	182,023,296,167.44	163,435,509,161.71
流动负债：		
短期借款	27,407,274,832.54	22,514,574,027.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	2,417,856.79	774,097.78
应付票据	4,440,204,750.20	4,764,748,001.67
应付账款	38,425,639,930.07	37,230,666,373.90
预收款项		
合同负债	790,474,362.54	1,310,920,870.47
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	963,568,494.38	1,433,028,127.78
应交税费	1,276,479,502.60	1,692,660,081.03
其他应付款	11,970,630,882.56	13,062,527,812.97
其中：应付利息		
应付股利	362,834,526.81	341,551,604.87
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	769,891,083.67	582,042,566.55
其他流动负债	9,168,042,694.97	9,232,381,601.62
流动负债合计	95,214,624,390.32	91,824,323,561.12

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,058,108,639.14	7,157,751,703.48
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,422,335,049.55	1,434,274,148.94
长期应付款	321,898,478.96	315,161,494.71
长期应付职工薪酬	37,255,598.30	39,007,184.36
预计负债	23,243,898.02	23,243,898.02
递延收益	2,288,015,006.12	2,349,080,148.54
递延所得税负债	983,613,608.69	998,768,820.78
其他非流动负债	295,117,671.66	227,688,064.66
非流动负债合计	12,429,587,950.44	12,544,975,463.49
负债合计	107,644,212,340.76	104,369,299,024.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,695,507,249.00	2,842,089,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	29,169,530,827.62	16,070,723,052.49
减：库存股		
其他综合收益	-184,903,449.10	-144,394,206.19
专项储备		
盈余公积	1,992,463,708.39	1,992,463,708.39
一般风险准备		
未分配利润	29,849,616,692.59	28,598,598,034.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	64,522,215,028.50	49,359,479,911.36
少数股东权益	9,856,868,798.18	9,706,730,225.74
所有者权益（或股东权益）合计	74,379,083,826.68	59,066,210,137.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	182,023,296,167.44	163,435,509,161.71

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	56,898,217,119.51	51,599,987,610.03

其中：营业收入	56,898,217,119.51	51,599,987,610.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,062,320,681.76	49,941,960,889.33
其中：营业成本	49,568,028,910.38	44,646,222,189.31
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	183,052,156.24	162,872,723.36
销售费用	3,313,362,545.70	3,178,924,091.42
管理费用	1,191,845,133.12	1,223,325,761.40
研发费用	447,500,726.70	414,537,492.73
财务费用	358,531,209.62	316,078,631.11
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	179,726,649.63	1,488,408,622.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,235,575.91	321,918,305.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-6,907,859.01	-5,774,355.83
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）	-63,561,676.83	-121,203,636.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,477,946.05	-91,933,236.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,730,915.32	-1,997,017.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,543,923.08	-96,558.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,995,123,812.46	2,991,828,652.08
加：营业外收入	4,614,452.17	21,627,821.14
减：营业外支出	13,160,994.69	16,343,968.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,986,577,269.94	2,997,112,504.44
减：所得税费用	454,245,727.36	619,126,446.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,532,331,542.58	2,377,986,058.21
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,532,331,542.58	2,377,986,058.21
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）	1,251,018,657.92	2,120,145,073.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	281,312,884.66	257,840,984.86
六、其他综合收益的税后净额	-38,200,691.45	-59,237,755.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,509,242.91	-54,062,021.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-20,384,942.49	14,841,182.91
（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	-20,384,942.49	14,841,182.91
（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	-20,124,300.42	-68,903,204.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	10,912.64	396,718.85
（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	-4,236,049.27	-
（6）外币财务报表折算差额	-16,226,739.89	-69,437,251.13
（7）其他	327,576.10	137,327.80
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,308,551.46	-5,175,733.91
七、综合收益总额	1,494,130,851.13	2,318,748,302.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,210,509,415.01	2,066,083,051.78
（二）归属于少数股东的综合收益总额	283,621,436.12	252,665,250.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.44	0.75
（二）稀释每股收益(元/股)	0.44	0.75

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

2022 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	2022年第一季度	2021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	55,300,239,230.32	54,808,775,569.58
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	46,375,664.96	38,840,157.82
收到其他与经营活动有关的现金	566,877,206.62	865,683,944.20
经营活动现金流入小计	55,913,492,101.90	55,713,299,671.60
购买商品、接受劳务支付的现金	50,812,849,418.04	49,986,710,609.73
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	2,351,387,645.22	2,246,036,982.65
支付的各项税费	2,107,415,362.61	2,021,368,619.52
支付其他与经营活动有关的现金	3,131,967,200.27	2,559,228,144.90
经营活动现金流出小计	58,403,619,626.14	56,813,344,356.80
经营活动产生的现金流量净额	-2,490,127,524.24	-1,100,044,685.20
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	300,000.00	37,308,379.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,992,887.98	13,617,497.06
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	117,290,000.00	246,658,913.85
投资活动现金流入小计	180,582,887.98	598,334,075.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,507,288.07	583,662,422.23
投资支付的现金	-	495,483,542.97
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	170,000,000.00	40,501,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	62,173,821.45	1,515,255,457.78
投资活动现金流出小计	811,681,109.52	2,634,902,822.98
投资活动产生的现金流量净额	-631,098,221.54	-2,036,568,747.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,958,714,248.59	1,107,591,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,520,000.00	1,107,591,750.00
取得借款收到的现金	14,464,996,316.75	11,291,223,034.90
发行债券所收到的现金	5,997,487,411.90	4,998,534,722.67

收到其他与筹资活动有关的现金	325,570,749.49	335,694,229.50
筹资活动现金流入小计	34,746,768,726.73	17,733,043,737.07
偿还债务支付的现金	15,441,399,221.37	13,974,340,078.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,553,924.22	397,863,536.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	112,600,747.79	89,777,501.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,219,587,737.51	436,326,648.74
筹资活动现金流出小计	17,152,540,883.10	14,808,530,263.19
筹资活动产生的现金流量净额	17,594,227,843.63	2,924,513,473.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,351.20	17,413,415.34
五、现金及现金等价物净增加额	14,473,700,449.05	-194,686,543.79
加：期初现金及现金等价物余额	20,137,500,219.76	19,576,444,789.85
六、期末现金及现金等价物余额	34,611,200,668.81	19,381,758,246.06

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

2022年起首次执行新会计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

特此公告

上海医药集团股份有限公司董事会

2022年4月28日