



# 母公司资产负债表(未经审计)

会证01表

编制单位: 浙江...股份有限公司

单位: 人民币元

资产:			负债:		
货币资金	9,986,414.73	9,428,206.25	短期借款		
其中: 客户资金存款	8,534,266.72	8,534,266.72	应付短期融资券	43,071,549.06	43,071,549.06

拆出资金			其他应收款	2,698,799,080.21	2,277,302,707.01
应收票据	5,709,921,142.04	6,458,097,428.68	存货	10,747,463,927.00	10,432,817,530.59
衍生金融资产	95,617,618.22	28,976,140.99	代理承销证券款		
存出保证金	190,970,237.10	190,970,237.78	应付职工薪酬	211,776,455.06	308,865,288.57
应收款项	1,028,826,021.41	1,866,317,415.01	应交税费	7,450,275.54	15,954,400.43

投资性房地产	20,379,941.22	5,362,474.26	递延所得税负债	7,513,007.37	
固定资产	215,304,810.87	215,384,810.87	其他负债	478,636,804.09	1,631,430,396.10
在建工程					1,631,430,396.10

使用权资产	97,127,714.56	97,251,188.62	所有者权益(或股东权益):		
无形资产	55,061,107.42	62,554,150.04	实收资本(或股本)	4,590,582,492.00	4,590,582,492.00
商誉	39,937,808.60	39,937,808.70	其他权益工具		
		2,616,013.24	其中: 优先股		

	2,616,013.24	200,084,585.01	永续债		
			资本公积	2,426,453,775.37	2,426,453,775.37
			减: 库存股		
			其他综合收益	58,215,653.63	48,260,487.17

			盈余公积	491,736,462.41	491,736,462.41
			一般风险准备		

			未分配利润	1,465,125,332.55	1,465,125,332.55
			所有者权益合计	9,668,146,049.88	9,752,185,768.80
资产总计	29,881,943,951.88	29,251,389,694.44	负债和所有者权益总计	29,881,943,951.88	29,251,389,694.44



# 公司利润表（未经审计）

会证02表

编制单位：上海医药集团股份有限公司

单位：人民币元

	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	207,459,596.89	240,969,465.34
减：营业成本	(59,240,859.19)	(65,115,311.11)
税金及附加	1,100,000.00	1,100,000.00
销售费用	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
管理费用	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
研发费用	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
财务费用	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
其他收益	1,399,391.21	3,008,753.85
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
资产处置收益		
其他综合收益		
二、营业利润	117,118,737.70	135,754,157.18
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额	117,118,737.70	135,754,157.18
减：所得税费用	(10,000,000.00)	(10,000,000.00)
四、净利润	107,118,737.70	125,754,157.18
五、其他综合收益		
六、综合收益总额	107,118,737.70	125,754,157.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
八、其他		
九、其他		
十、其他		
十一、其他		
十二、其他		
十三、其他		
十四、其他		
十五、其他		
十六、其他		
十七、其他		
十八、其他		
十九、其他		
二十、其他		
二十一、其他		
二十二、其他		
二十三、其他		
二十四、其他		
二十五、其他		
二十六、其他		
二十七、其他		
二十八、其他		
二十九、其他		
三十、其他		
三十一、其他		
三十二、其他		
三十三、其他		
三十四、其他		
三十五、其他		
三十六、其他		
三十七、其他		
三十八、其他		
三十九、其他		
四十、其他		
四十一、其他		
四十二、其他		
四十三、其他		
四十四、其他		
四十五、其他		
四十六、其他		
四十七、其他		
四十八、其他		
四十九、其他		
五十、其他		
五十一、其他		
五十二、其他		
五十三、其他		
五十四、其他		
五十五、其他		
五十六、其他		
五十七、其他		
五十八、其他		
五十九、其他		
六十、其他		
六十一、其他		
六十二、其他		
六十三、其他		
六十四、其他		
六十五、其他		
六十六、其他		
六十七、其他		
六十八、其他		
六十九、其他		
七十、其他		
七十一、其他		
七十二、其他		
七十三、其他		
七十四、其他		
七十五、其他		
七十六、其他		
七十七、其他		
七十八、其他		
七十九、其他		
八十、其他		
八十一、其他		
八十二、其他		
八十三、其他		
八十四、其他		
八十五、其他		
八十六、其他		
八十七、其他		
八十八、其他		
八十九、其他		
九十、其他		
九十一、其他		
九十二、其他		
九十三、其他		
九十四、其他		
九十五、其他		
九十六、其他		
九十七、其他		
九十八、其他		
九十九、其他		
一百、其他		



