

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2025-037 上海医药集团股份有限公司关于2025年度开展金融衍生品业务的公告

本公司董事及全体高级管理人员不存在任何内幕交易、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法律责任。

重要内容提示: 1. 为有效规避和防范汇率波动风险,平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响,公司及下属子公司拟于2025年度开展金融衍生品业务,开展衍生品业务金额不超过13.24亿美元或等值其他货币,折合人民币约95.18亿元。(以2024年12月31日中国人民银行公布的汇率中间价计算)。

2. 本事项经公司第八届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议,符合相关法律法规及公司章程规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 交易品种概述: 远期结售汇、货币互换、利率互换、信用衍生品、商品衍生品、结构性衍生品等。

4. 交易目的: 为有效规避和防范汇率波动风险,平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响,合理规避财务风险,降低公司整体运营风险,提高日常经营业务,适时开展金融衍生品交易业务。

(二)交易金额: 根据实际需求,公司及下属子公司拟开展的金融衍生品业务,交易金额不超过13.24亿美元或等值其他货币,折合人民币约95.18亿元,占公司最近一期经审计净资产的11.37%,该额度在授权有效期内循环滚动使用。

(三)资金来源: 交易的资金来源主要系公司及各下属子公司自有资金,不涉及募集资金的使用。

(四)交易方式: 1. 公司开展的金融衍生品业务以保障公司稳健、安全经营为原则,包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币互换、货币掉期、NDF等,品种的选择以规避公司业务经营所产生的汇率、利率等风险为主,并符合相关法律法规及公司实际经营业务交易的风险对冲需求。

2. 为审慎起见,公司将上述交易业务对手均限定为信用等级高、信用状况良好与公司长期合作的可具有金融衍生品交易业务经营资格的境内外银行。

3. 上述交易业务使用期限为公司董事会通过该事项之日起12个月。

(五)风险控制: 1. 公司将严格按照相关法律法规及公司内部控制制度的要求,建立健全金融衍生品业务的风险管理制度,明确岗位职责,加强业务审批,确保交易安全、有效、合规。

2. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

3. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

4. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

5. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

6. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

7. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

8. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

9. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

10. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

11. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

12. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

13. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

14. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

15. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

16. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

17. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

18. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

19. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

20. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

21. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

22. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

23. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

24. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

25. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

26. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

27. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

28. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

29. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

30. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

31. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

32. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

33. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

34. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

35. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

36. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

37. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

38. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

39. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

40. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

41. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

42. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

43. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

44. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

45. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

46. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

47. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

48. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

49. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

50. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

51. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

52. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

53. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

54. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

55. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

56. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

57. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

58. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

59. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

60. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

61. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

62. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

63. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

64. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

65. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

66. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

67. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

68. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

69. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

70. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

71. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

72. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

73. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

74. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

75. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

76. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

77. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

78. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

79. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

80. 公司将定期对金融衍生品业务的风险状况进行评估,并根据市场变化及时调整策略,确保风险可控。

(2)公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 应付账款, 应交税费, 其他应付款, 一年内到期的非流动负债, etc.

(3)合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(4)合并利润表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 其他业务收入, etc.

(5)合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 其他综合收益, etc.

(6)合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

(7)合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(8)合并利润表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 其他业务收入, etc.

(9)合并所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 其他综合收益, etc.

注:以上财务报表数据部分合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

(1)母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

(2)母公司现金流量表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(3)母公司利润表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 其他业务收入, etc.

(4)母公司所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 其他综合收益, etc.

(5)母公司资产负债表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

(6)母公司现金流量表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(7)母公司利润表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 其他业务收入, etc.

(8)母公司所有者权益变动表

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 归属于母公司普通股股东的净利润, 其他综合收益, etc.

注:以上财务报表数据部分合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

(3)非流动资产分析

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2023年12月31日, 2022年12月31日. Rows include 长期应收款, 长期股权投资, 其他权益工具投资, etc.

截至2022年12月31日,2023年12月31日和2024年12月31日,公司非流动资产总额分别为4,862,209.09万元、4,953,867.14万元和4,938,832.27万元,占总资产的比重分别为24.54%、23.37%和22.33%。非流动资产中,长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉为主要构成。

(4)负债结构分析

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2023年12月31日, 2022年12月31日. Rows include 短期借款, 应付账款, 应付票据, etc.

截至2022年12月31日,2023年12月31日和2024年12月31日,公司负债总额分别为4,951,287.06万元、4,951,287.06万元和4,951,287.06万元,占总资产的比重分别为25.46%、23.37%和22.33%。负债中,短期借款、应付账款和应付票据为主要构成。

(5)资产结构分析

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2023年12月31日, 2022年12月31日. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 应收账款, etc.

截至2022年12月31日,2023年12月31日和2024年12月31日,公司流动资产总额分别为4,951,287.06万元、4,951,287.06万元和4,951,287.06万元,占总资产的比重分别为75.46%、76.63%和77.67%。流动资产中,货币资金、交易性金融资产和应收账款为主要构成。

(6)偿债能力分析

Table with columns: 项目, 2024年12月31日, 2023年12月31日, 2022年12月31日. Rows include 资产负债率, 流动比率, 速动比率, etc.

截至2022年12月31日,2023年12月31日和2024年12月31日,公司资产负债率分别为60.63%、62.11%和62.14%。流动比率和速动比率分别为1.03、1.02和1.05,1.03和1.03。

(7)盈利能力分析

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业利润, etc.

截至2022年,2023年和2024年,公司营业收入分别为27,525,093.49万元、26,029,508.89万元和25,129,198.98万元,同比增长分别为5.51%、-4.73%和3.57%。营业利润分别为3,806,409.90万元、3,556,490.97万元和2,775,058.86万元,同比增长分别为7.20%、-7.01%和25.10%。

(8)现金流量分析

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

截至2022年,2023年和2024年,公司经营活动产生的现金流量净额分别为1,582,725.77万元、1,521,197.47万元和1,474,366.12万元,同比增长分别为4.37%、-3.18%和3.21%。

(9)关联交易分析

Table with columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 2022年度. Rows include 购买商品和接受劳务支付的现金, 支付其他与经营活动有关的现金, etc.

截至2022年,2023年和2024年,公司购买商品和接受劳务支付的现金分别为21,199,225.33万元、21,199,225.33万元和21,199,225.33万元,同比增长分别为0.00%、0.00%和0.00%。

(10)其他事项

1. 股权激励: 公司于2022年实施了股权激励计划,激励对象包括公司高级管理人员和核心骨干员工。截至2024年12月31日,股权激励计划已顺利实施,激励对象均符合授予条件。

2. 重大诉讼: 截至2024年12月31日,公司不存在重大诉讼事项。

3. 行政处罚: 截至2024年12月31日,公司不存在重大行政处罚事项。

4. 其他: 截至2024年12月31日,公司不存在其他重大事项。

(11)风险提示

1. 汇率波动风险: 公司开展金融衍生品业务,旨在规避汇率波动风险,但汇率波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。

2. 利率波动风险: 公司开展金融衍生品业务,旨在规避利率波动风险,但利率波动仍可能对公司的经营业绩产生影响。

3. 信用风险: 公司开展金融衍生品业务,存在信用风险,可能对公司的经营业绩产生影响。

注:以上财务报表数据部分合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

注:以上财务报表数据部分合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。

注:以上财务报表数据部分合计数与各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所致。