

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分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)

(A股股票代碼：601607)

(H股股票代碼：02607)

2012年第一季度報告

本公告乃根據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2012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
韓敏
聯席公司秘書

中國上海，2012年4月27日

於本公告日期，本公司董事為呂明方先生、張家林先生、徐國雄先生、陸申先生、姜鳴先生、白慧良先生、陳乃蔚先生和湯美娟女士。

* 僅供識別

§ 1 重要提示

- 1.1 本次董事會會議應到董事八名，實到董事七名。
- 1.2 本公司董事會、監事會及其與會董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料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個別及連帶責任。
- 1.3 公司第一季度財務報告未經審計。
- 1.4

公司負責人姓名 呂明方

主管會計工作負責人姓名 徐國雄

會計機構負責人(會計主管人員)姓名 沈波

公司負責人呂明方先生、主管會計工作負責人徐國雄先生及會計機構負責人(會計主管人員)沈波先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

1.5 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企業會計準則等規定編制，下列詞語具有下述含義：

「本集團」、「本公司」或「上海醫藥」	指	上海醫藥集團股份有限公司
「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，每股價值人民幣1.00元
「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
「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
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「香港」	指	香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「報告期」	指	2012年1月1日至2012年3月31日的3個月
「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

§ 2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

特別說明：

- 1、本集團報告期內實現營業收入人民幣166.6億元，較上年同期人民幣122.5億元，同比增長36.0%。本報告期內實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣57,657萬元，較上年同期扣除因廣東天普生化醫藥股份有限公司不再納入合併範圍而產生的一次性投資收益後的淨利潤人民幣55,126萬元，同比增長4.6%。
- 2、報告期內，本集團分銷業務實現營業收入(合併抵銷前)人民幣144億元，同比增長47%，其中上藥科園信海醫藥有限公司(上年一季度未併表)實現營業收入人民幣24.8億元，同比增長30%。剔除上藥科園信海醫藥有限公司併表影響後，本集團報告期內分銷業務實現營業收入人民幣119.5億元，同比增長22%。
- 3、報告期內，本集團根據自身產品特點等因素，進一步對產品結構進行調整和聚焦，工業制藥業務實現營業收入人民幣25.2億元，同比增長4.5%，其中重點產品實現營業收入人民幣14.1億元，同比增長6.5%。
- 4、2011年9月，本集團完成對上海新亞藥業有限公司96.9%股權和上海新先鋒華廉醫藥有限公司100%股權的收購。按同一控制下企業合併會計處理原則，本集團2012年一季度財務報表中對上年同期數進行了追溯調整。
- 5、截止2011年3月31日，本集團總股本為1,992,643,338股。本集團於2011年5月20日發行664,214,000股H股，並於2011年6月11日部分行使H股超額配售權(共配售32,053,200股H股)，以上合計發行696,267,200股H股，募集資金淨額港幣154.9億元，由此對公司本報告期內部分財務指標產生重大影響。

幣種：人民幣

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期末 增減(%)
總資產(元)	49,347,515,235.25	47,667,822,923.30	3.52
歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)(元)	23,654,899,823.97	23,078,472,247.95	2.50
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	8.80	8.58	2.50
	年初至報告期期末	比上年同期增減(%)	
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-24,476,406.64	-105.32	
每股經營活動產生的現金流量 淨額(元/股)	-0.009	-103.83	

單位：元 幣種：人民幣

	報告期	年初至 報告期期末	本報告期 比上年同期 增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	576,568,772.74	576,568,772.74	-34.85
基本每股收益(元/股)	0.2144	0.2144	-51.72
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.2016	0.2016	-7.35
稀釋每股收益(元/股)	0.2144	0.2144	-51.72
加權平均淨資產收益率(%)	2.47	2.47	減少6.02個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	2.32	2.32	減少1.84個百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	金額
非流動資產處置損益	11,897,899.21
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	12,495,564.24
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、交易性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、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	-72,365.22
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	7,461,767.57
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	7,618,101.73
所得稅影響額	-4,743,225.67
少數股東權益影響額(稅後)	-298,397.61
合計	34,359,344.25

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(戶)	118,442(A股)；3,542(H股)	
前十名無限售條件流通股股東持股情況		
股東名稱(全稱)	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
HKSCC NOMINEES LIMITED	764,256,620	境外上市外資股
上海盛睿投資有限公司	162,399,040	人民幣普通股
申能(集團)有限公司	81,199,520	人民幣普通股
交通銀行－博時新興成長股票型證券投資基金	63,399,270	人民幣普通股
上藥集團(註)	56,917,288	人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬	30,848,087	人民幣普通股
上海上實	29,492,590	人民幣普通股
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018L－FH002滬	12,105,764	人民幣普通股
太平人壽保險有限公司－分紅－團險分紅	8,717,325	人民幣普通股
中國建設銀行－鵬華價值優勢股票型證券投資基金	8,500,258	人民幣普通股

註：上藥集團持有的56,917,288股無限售條件A股股份自願鎖定36個月至2013年2月10日。

§ 3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	期末金額 (或本期金額)	期初金額 (或上年同期金額)	變動比例	變動原因
合併資產負債項目				
應收利息	20,769,151.13	30,646,890.65	-32.23%	本報告期收回上年末計提利息
應付股利	102,124,552.18	72,935,928.93	40.02%	本報告期子公司宣告分配股利
其他非流動負債	381,963,934.75	280,122,157.89	36.36%	本報告期收取拆遷補償款增加
合併利潤表項目				
營業收入	16,657,603,310.67	12,250,360,249.59	35.98%	本報告期業務增加及合併範圍增加，致銷售收入增加
營業成本	14,328,824,836.80	10,277,013,137.33	39.43%	本報告期業務增加及合併範圍增加，致銷售成本增加
資產減值損失	-2,419,881.68	-5,807,331.60	58.33%	本報告期計提資產減值準備

項目	期末金額 (或本期金額)	期初金額 (或上年同期金額)	變動比例	變動原因
投資收益	148,120,829.90	711,315,606.49	-79.18%	上年同期因合併範圍發生變化產生一次性投資收益增加
營業外支出	5,638,439.82	11,791,611.71	-52.19%	本報告期營業外損失減少
合併現金流量表項目				
經營活動產生的現金流量淨額	-24,476,406.64	460,417,769.31	-105.32%	受宏觀經濟影響，報告期內現金回款減少
投資活動產生的現金流量淨額	-115,622,812.93	-2,144,721,038.17	94.61%	報告期內投資業務減少
籌資活動產生的現金流量淨額	-331,251,980.91	1,718,966,629.22	-119.27%	報告期內融資收入減少

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

✓ 適用 □ 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
與重大資產重組相關的承諾	股份限售	上藥集團	自本次重大資產重組涉及的非公開發行完成之日起36個月內，不轉讓其擁有權益的上海醫藥股份。	是	是	/	/
		上海上實	自本次重大資產重組涉及的非公開發行完成之日起36個月內，不轉讓其擁有權益的上海醫藥股份。	是	是	/	/
	解決同業競爭、解決關聯交易	上藥集團	根據《上海市醫藥股份有限公司換股吸收合併、發行股份購買資產暨關聯交易報告書》：上藥集團承諾最遲在2011年12月31日之前，上藥集團會將持有的上海新先鋒藥業有限公司、上海新亞藥業有限公司、上海新先鋒華康醫藥有限公司等的全部股權或資產以轉讓或認購上海醫藥定向增發股份的方式注入上海醫藥，該等資產的作價按屆時資產評估機構評估並經國有資產管理部門備案的評估值確定；在上海醫藥完成本次重大資產重組、股票恢復交易之日起60日內，上藥集團將與上海醫藥簽署有關該等資產的托管協議，將該等資產及相關業務的管理權交予上海醫藥；本次重組實施完畢後，上藥集團若出售下屬控股或參股企業，在同等條件下將給予上海醫藥以優先購買權。	是	否	經2010年12月30日上海醫藥2010年第三次臨時股東大會審議通過，上海醫藥以現金收購上藥集團持有的上海新亞藥業有限公司合計96.9%股權；以現金收購上藥集團持有的上海新先鋒華康醫藥有限公司100%股權。該事項已於2011年9月完成。2011年，本集團受上藥集團委托，管理上藥集團旗下上海新先鋒藥業有限公司資產，並依法行使對應的股東權利以保證避免標的資產在梳理整合期間與集團造成同業競爭。2011年12月31日，上海新亞藥業有限公司與上海新先鋒藥業有限公司簽訂為期一年的《管理服務協議》：約定由上海新亞藥業有限公司為上海新先鋒藥業有限公司提供日常經營、資產處置等方面的管理諮詢服務以及獨家銷售管理服務，該項承諾內容大部分已經完成。	2012年4月26日，本集團第四屆董事會第二十一次會議審議通過《上海醫藥集團股份有限公司關於抗生素業務進一步重組整合暨關聯交易的議案》，決定由下屬上海新亞藥業有限公司採用資產收購方式，即以現金出資人民幣2,314.69萬元（以國資備案評估值為準）向上藥集團收購其下屬上海新先鋒藥業有限公司的無形資產（專利、專有技術和商標等）。交易完成後，上海新先鋒藥業有限公司不再從事藥品生產經營，所有藥品批文、在研品種（或在研項目）和生產許可證轉入上海新亞藥業有限公司。上述事項力爭於2012年6月底之前全部完成。

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	是否有履行期限	是否及時嚴格履行	如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因	如未能及時履行應說明下一步計劃
						鑒於2011年抗菌藥物分級分類管理政策出臺對行業的重大影響、未來抗生素政策的不明朗、以及上海新先鋒藥業有限公司各項重大待決訴訟及其後或有負債在承諾期限內仍未解決等客觀原因，致使無法按照原預計時間安排將上海新先鋒藥業有限公司注入上市公司或將其出售給獨立第三方或終止其業務。	
	解決土地等產權瑕疵	上藥集團	根據《上海市醫藥股份有限公司換股吸收合併、發行股份購買資產暨關聯交易報告書》：上藥集團承諾督促有關單位推進相關不規範土地、房產的規範工作，即通過補交出讓金、補辦房地產權證，或協商達成政府收儲土地安排等方式，若在2011年6月30日前不能完成前述規範，上藥集團承諾將按照屆時評估以現金方式收購等方式儘快解決該等土地、房產存在的瑕疵問題，在相關房地產得到最終規範前，上藥集團需保證有關單位能夠按現狀使用該處房地產。如有關單位因權屬不規範而額外支付成本、費用、停工停產損失(若有)等，上藥集團予以彌補。	是	否	通過吸收合併重組進入上海醫藥的土地面積220.38萬平方米、房產面積為109.72萬平方米，其中：規範土地面積和房產面積分別佔比94.54%和88.22%。從吸收合併重組完成至本報告期末，本集團通過對外轉讓股權、資產以及辦理房地產權證等方式，共規範了土地4,692.3㎡，規範了房產9,719.65㎡，不規範土地比例由5.46%下降到5.24%；不規範房產比例由11.78%下降到10.90%。目前仍有部分土地房產正在規範中。	本集團董事會將在確保上市公司利益不受損害的前提下，督促上藥集團實施規範工作。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

2012年3月29日，本集團第四屆董事會第二十次會議審議通過了《上海醫藥集團股份有限公司2011年度利潤分配預案》。本集團擬定的2011年度利潤分配預案為：擬以本集團2011年末總股本2,688,910,538股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.60元(含稅)。以上利潤分配預案尚需提交本集團2011年度股東大會審議。

上海醫藥集團股份有限公司
法定代表人：呂明方
2012年4月27日

§ 4 附錄

4.1

合併資產負債表

2012年3月31日

編制單位：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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	14,366,088,337.58	14,850,053,673.66
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	2,586,399.00	2,658,764.00
應收票據	962,231,385.21	971,206,337.81
應收賬款	13,149,596,468.06	10,606,364,608.21
預付款項	428,174,361.90	481,781,725.51
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	20,769,151.13	30,646,890.65
應收股利	20,039,542.71	15,990,542.89
其他應收款	575,883,167.09	595,158,005.45
買入返售金融資產		
存貨	7,784,935,389.50	8,297,482,726.00
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	106,005,053.88	144,481,908.13
流動資產合計	37,416,309,256.06	35,995,825,182.31
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產	18,299,107.63	18,470,202.06
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,701,215,232.29	2,618,839,435.97
投資性房地產	378,568,977.37	384,547,928.00
固定資產	3,682,336,063.69	3,724,982,688.75
在建工程	362,458,775.01	311,674,395.13
工程物資	2,925,362.91	2,930,915.32
固定資產清理		
生產性生物資產	718,216.22	718,216.22
油氣資產		
無形資產	1,313,209,726.29	1,276,234,104.08
開發支出		
商譽	3,102,151,024.48	2,988,894,594.17
長期待攤費用	88,195,043.97	89,151,047.28
遞延所得稅資產	207,395,594.12	178,629,271.19
其他非流動資產	73,732,855.21	76,924,942.82
非流動資產合計	11,931,205,979.19	11,671,997,740.99

項目	期末餘額	年初餘額
資產總計	49,347,515,235.25	47,667,822,923.30
流動負債：		
短期借款	5,487,981,293.83	5,674,728,861.48
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
交易性金融負債		
應付票據	2,108,254,333.69	2,095,911,882.63
應付賬款	11,530,222,527.95	10,563,558,378.10
預收款項	269,177,814.42	371,259,855.64
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	290,244,749.61	331,375,573.00
應交稅費	446,816,563.89	393,121,382.16
應付利息	20,262,845.35	18,004,355.70
應付股利	102,124,552.18	72,935,928.93
其他應付款	1,510,966,999.01	1,334,284,030.03
應付分保賬款		
保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
一年內到期的非流動負債	730,000.00	730,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	21,766,781,679.93	20,855,910,247.67
非流動負債：		
長期借款	41,770,947.91	52,311,466.84
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	152,355,065.68	160,382,718.27
預計負債	62,256,155.74	71,342,961.55
遞延所得稅負債	266,108,238.62	266,287,608.24
其他非流動負債	381,963,934.75	280,122,157.89
非流動負債合計	904,454,342.70	830,446,912.79
負債合計	22,671,236,022.63	21,686,357,160.46
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
資本公積	14,489,992,763.56	14,490,121,084.23
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	713,328,494.07	713,328,494.07
一般風險準備		
未分配利潤	5,772,829,430.32	5,196,260,657.58
外幣報表折算差額	-10,161,401.98	-10,148,525.93
歸屬於母公司所有者權益合計	23,654,899,823.97	23,078,472,247.95
少數股東權益	3,021,379,388.65	2,902,993,514.89
所有者權益合計	26,676,279,212.62	25,981,465,762.84
負債和所有者權益總計	49,347,515,235.25	47,667,822,923.30

公司法定代表人：呂明方 主管會計工作負責人：徐國雄 會計機構負責人：沈波

母公司資產負債表

2012年3月31日

編制單位：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	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	8,144,540,233.12	8,608,621,502.40
交易性金融資產		
應收票據		
應收賬款	12,086,873.08	12,086,873.08
預付款項		
應收利息	18,656,059.87	28,980,841.91
應收股利	122,409,866.99	122,359,752.76
其他應收款	1,954,051,743.62	1,510,001,342.08
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,827,719.23	2,181,149.51
流動資產合計	10,254,572,495.91	10,284,231,461.74
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,050,792.34	1,221,886.77
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	12,945,529,413.30	12,727,701,829.90
投資性房地產	55,831,260.56	56,206,079.54
固定資產	125,826,312.06	128,685,929.68
在建工程	33,129,811.24	30,879,238.20
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	26,591,020.97	26,712,151.87
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	4,284,068.34	4,590,073.23
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	13,192,242,678.81	12,975,997,189.19
資產總計	23,446,815,174.72	23,260,228,650.93
流動負債：		
短期借款	846,000,000.00	946,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	9,249,592.23	10,515,486.23
預收款項	4,207,189.17	4,207,189.17
應付職工薪酬	9,930,571.52	14,205,796.95
應交稅費	20,074,444.90	6,532,500.72
應付利息	1,482,100.00	1,566,822.21

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
應付股利		
其他應付款	2,194,722,345.20	1,990,860,834.52
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	3,085,666,243.02	2,973,888,629.80
非流動負債：		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	30,326,125.82	26,997,719.83
預計負債		
遞延所得稅負債	229,061.23	271,834.84
其他非流動負債	1,311,346.40	1,280,296.22
非流動負債合計	31,866,533.45	28,549,850.89
負債合計	3,117,532,776.47	3,002,438,480.69
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
資本公積	16,371,004,879.49	16,371,133,200.31
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	342,219,268.97	342,219,268.97
一般風險準備		
未分配利潤	927,147,711.79	855,527,162.96
所有者權益(或股東權益)合計	20,329,282,398.25	20,257,790,170.24
負債和所有者權益(或股東權益)總計	23,446,815,174.72	23,260,228,650.93

公司法定代表人：呂明方 主管會計工作負責人：徐國雄 會計機構負責人：沈波

4.2

合併利潤表

2012年1 - 3月

編制單位：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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	16,657,603,310.67	12,250,360,249.59
其中：營業收入	16,657,603,310.67	12,250,360,249.59
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	15,994,529,868.36	11,696,713,348.76
其中：營業成本	14,328,824,836.80	10,277,013,137.33
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險合同準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
營業稅金及附加	46,319,439.76	51,826,972.34
銷售費用	986,111,884.32	769,456,617.73
管理費用	570,448,582.31	515,016,006.33
財務費用	65,245,006.85	89,207,946.63
資產減值損失	-2,419,881.68	-5,807,331.60
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-72,365.22	-201,871.00
投資收益(損失以「-」號填列)	148,120,829.90	711,315,606.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	129,529,638.78	135,169,540.21
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	811,121,906.99	1,264,760,636.32
加：營業外收入	25,980,005.00	30,101,641.41
減：營業外支出	5,638,439.82	11,791,611.71
其中：非流動資產處置損失	1,005,900.00	1,568,038.12
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	831,463,472.17	1,283,070,666.02
減：所得稅費用	150,935,584.19	286,051,771.00
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	680,527,887.98	997,018,895.02
歸屬於母公司所有者的淨利潤	576,568,772.74	885,000,782.14
少數股東損益	103,959,115.24	112,018,112.88
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2144	0.4441
(二) 稀釋每股收益	0.2144	0.4441
七、其他綜合收益	-141,196.87	-36,861,102.91
八、綜合收益總額	680,386,691.11	960,157,792.11

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計		
項目	本期金額	上期金額
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	576,427,575.87	848,139,679.23
歸屬於少數股東的綜合收益總額	103,959,115.24	112,018,112.88

公司法定代表人：呂明方 主管會計工作負責人：徐國雄 會計機構負責人：沈波

母公司利潤表

2012年1 - 3月

編制單位：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	本期金額	上期金額
一、營業收入	189,724.00	199,897.00
減：營業成本		
營業稅金及附加	10,719.40	11,294.19
銷售費用		
管理費用	25,568,241.47	18,992,278.71
財務費用	-65,104,195.25	6,236,867.49
資產減值損失		
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)		
投資收益(損失以「-」號填列)	42,276,821.09	90,622,585.86
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	30,606,821.09	34,251,589.52
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	81,991,779.47	65,582,042.47
加：營業外收入	3,300,011.89	
減：營業外支出		
其中：非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	85,291,791.36	65,582,042.47
減：所得稅費用	13,671,242.53	7,717,245.17
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	71,620,548.83	57,864,797.30
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		
六、其他綜合收益	-128,320.82	-34,691,914.31
七、綜合收益總額	71,492,228.01	23,172,882.99

公司法定代表人：呂明方 主管會計工作負責人：徐國雄 會計機構負責人：沈波

4.3

合併現金流量表

2012年1 - 3月

編制單位：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	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量		
銷售商品、提供勞務收到的現金	16,625,698,591.10	12,433,618,412.63
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		
收到再保險業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
處置交易性金融資產淨增加額		
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		
收到的稅費返還	15,862,983.67	23,251,550.83
收到其他與經營活動有關的現金	810,229,893.38	363,181,547.14
經營活動現金流入小計	17,451,791,468.15	12,820,051,510.60
購買商品、接受勞務支付的現金	14,835,163,832.10	9,656,593,817.16
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		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	741,018,267.48	573,704,197.21
支付的各項稅費	494,489,013.03	462,230,027.76
支付其他與經營活動有關的現金	1,405,596,762.18	1,667,105,699.16
經營活動現金流出小計	17,476,267,874.79	12,359,633,741.29
經營活動產生的現金流量淨額	-24,476,406.64	460,417,769.31
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	0	107,276,825.50
取得投資收益收到的現金	2,872,191.30	915,200.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	18,821,026.06	49,372,271.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	42,610,945.02	-

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計		
項目	本期金額	上期金額
收到其他與投資活動有關的現金	25,425,997.92	112,266,743.27
投資活動現金流入小計	89,730,160.30	269,831,039.77
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	116,668,810.26	173,288,120.87
投資支付的現金	0	1,963,243,515.04
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	74,874,698.45	0
支付其他與投資活動有關的現金	13,809,464.52	278,020,442.03
投資活動現金流出小計	205,352,973.23	2,414,552,077.94
投資活動產生的現金流量淨額	-115,622,812.93	-2,144,721,038.17
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,000,000.00	46,315,962.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	2,000,000.00	46,315,962.00
取得借款收到的現金	1,791,524,795.49	3,507,755,496.00
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	1,793,524,795.49	3,554,071,458.00
償還債務支付的現金	1,929,985,629.59	1,666,737,250.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	163,493,580.95	149,409,548.73
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	19,990,452.47	39,972,274.95
支付其他與籌資活動有關的現金	31,297,565.86	18,958,029.72
籌資活動現金流出小計	2,124,776,776.40	1,835,104,828.78
籌資活動產生的現金流量淨額	-331,251,980.91	1,718,966,629.22
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	9,040,354.22	-1,372,235.02
五、現金及現金等價物淨增加額	-462,310,846.26	33,291,125.34
加：期初現金及現金等價物餘額	14,554,707,997.90	6,210,448,737.93
六、期末現金及現金等價物餘額	14,092,397,151.64	6,243,739,863.27

公司法定代表人：呂明方 主管會計工作負責人：徐國雄 會計機構負責人：沈波

母公司現金流量表

2012年1 - 3月

編制單位：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	本期金額	上期金額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	189,724.00	199,897.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	236,905,239.99	110,322,705.03
經營活動現金流入小計	237,094,963.99	110,522,602.03
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	14,327,474.04	12,269,908.00
支付的各项稅費	10,719.40	4,072,083.25
支付其他與經營活動有關的現金	73,116,385.91	12,997,654.41
經營活動現金流出小計	87,454,579.35	29,339,645.66
經營活動產生的現金流量淨額	149,640,384.64	81,182,956.37
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		66,393,636.34
取得投資收益收到的現金		915,200.00
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	41,170,000.00	
收到其他與投資活動有關的現金		
投資活動現金流入小計	41,170,000.00	67,308,836.34
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	24,827,161.64	14,151,054.43
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	6,720,762.31	0
支付其他與投資活動有關的現金	503,880,000.00	0
投資活動現金流出小計	535,427,923.95	14,151,054.43
投資活動產生的現金流量淨額	-494,257,923.95	53,157,781.91
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		18,000,000.00
籌資活動現金流入小計		18,000,000.00
償還債務支付的現金	100,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13,673,498.89	34,791,495.53
支付其他與籌資活動有關的現金	16,167,600.00	18,958,029.72
籌資活動現金流出小計	129,841,098.89	73,749,525.25
籌資活動產生的現金流量淨額	-129,841,098.89	-55,749,525.25
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	10,377,368.92	-
五、現金及現金等價物淨增加額	-464,081,269.28	78,591,213.03

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	本期金額	上期金額
加：期初現金及現金等價物餘額	8,608,621,502.40	245,270,866.66
六、 期末現金及現金等價物餘額	8,144,540,233.12	323,862,079.69

公司法定代表人：呂明方 主管會計工作負責人：徐國雄 會計機構負責人：沈波