

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)  
(H股股票代碼：02607)

**2013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2013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，2013年4月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為周杰先生、張家林先生及徐國雄先生；非執行董事為陸申先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為白慧良先生、陳乃蔚先生、湯美娟女士及李振福先生。

\* 僅供識別

## § 1 重要提示

- 1.1** 公司全體董事出席了於2013年4月26日召開的第四屆董事會第二十九次會議，會議通過的決議包括批准本公司截至2013年3月31日止三個月之第一季度業績。
- 1.2** 本公司董事會、監事會及其董事、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	周杰
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

公司負責人周杰先生、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，相關財務資料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：

「本公司」、「公司」或「上海醫藥」	指	上海醫藥集團股份有限公司或上海醫藥集團股份有限公司及其子公司如適用
「公司章程」或「章程」	指	(經不時修訂的)上海醫藥的公司章程
「報告期」	指	2013年1月1日至2013年3月31日的3個月
「同比」	指	與上年同期比較
「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	在香港聯合交易所有限公司上市、並以港元買賣的本公司外資股，每股價值人民幣1.00元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「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
「香港」	指	香港特別行政區
「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
「上海盛睿」	指	上海盛睿投資有限公司

## § 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、 報告期內，本公司實現營業收入人民幣195.9億元，同比增長17.6%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣6.26億元，同比增長8.5%。
- 2、 報告期內，本公司分銷業務實現營業收入(合併抵銷前)人民幣169.8億元，同比增長17.8%。
- 3、 報告期內，本公司工業業務實現營業收入(合併抵銷前)人民幣28.1億元，同比增長11.1%，其中重點品種實現營業收入人民幣16.6億元，同比增長18.5%。

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)	52,938,336,254.53	51,069,037,985.13	3.66
歸屬於上市公司股東的 所有者權益(元)	25,262,937,447.25	24,639,299,336.20	2.53
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產(元/股)	9.40	9.16	2.53
	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)	-257,826,245.93	不適用	
每股經營活動產生的現金流量 淨額(元/股)	-0.10	不適用	

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)	625,664,019.79	625,664,019.79	8.52
基本每股收益(元/股)	0.2327	0.2327	8.52
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.2168	0.2168	7.54
稀釋每股收益(元/股)	0.2327	0.2327	8.52
加權平均淨資產收益率(%)	2.51	2.51	增加0.04個百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	2.34	2.34	增加0.02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	91,858.29
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	1,914,797.49
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	2,222,200.56
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	65,000.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	6,663,174.69
其他符合非經常性損益定義的損益項目	34,585,556.22
所得稅影響額	-1,866,729.89
少數股東權益影響額(稅後)	-845,649.34
合計	42,830,208.02

## 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)	95,167(A股)；3,298(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	
上藥集團	749,923,539	人民幣普通股	
HKSCC NOMINEES LIMITED	748,507,020	境外上市外資股	
上實集團及其全資附屬子公司	204,678,698	人民幣普通股	188,894,298
		境外上市外資股	15,784,400
上海盛睿	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	
中國工商銀行- 廣發聚豐股票型證券投資基金	61,161,210	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	14,301,970	人民幣普通股	
泰康人壽保險股份有限公司-分紅- 個人分紅-019L-FH002滬	11,669,310	人民幣普通股	
中國光大銀行股份有限公司- 摩根士丹利華鑫資源優選混合型 證券投資基金	11,609,296	人民幣普通股	
泰康人壽保險股份有限公司-投連- 個險投連	11,054,842	人民幣普通股	

### § 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

合併資產負債表項目	2013年3月31日	2012年12月31日	變動比例	變動原因
交易性金融資產	383,999.80	2,920,478.96	-86.85%	本報告期部分出售交易性金融資產
應收利息	24,458,861.09	15,333,869.26	59.51%	本報告期期末應收存款利息增加
應收股利	72,545,812.30	21,027,811.90	245.00%	本報告期參股企業宣告分配股利
其他流動資產	130,348,810.68	455,393,423.90	-71.38%	本報告期末抵扣增值稅進項稅金減少
工程物資	13,359,980.73	5,739,925.93	132.76%	本報告期工程項目投入增加
應付利息	28,737,393.72	21,731,283.11	32.24%	本報告期期末應付利息增加
長期借款	53,378,356.91	40,772,765.91	30.92%	本報告期長期借款增加

單位：元 幣種：人民幣

合併利潤表項目	2013年1-3月	上年同期數	變動比例	變動原因
營業稅金及附加	66,158,111.66	46,319,439.76	42.83%	本報告期業務增長
資產減值損失	10,836,293.91	-2,419,881.68	-	本報告期計提減值準備增加
財務費用	32,243,253.75	65,245,006.85	-50.58%	本報告期財務費用支出減少
營業外收入	9,729,250.68	25,980,005.00	-62.55%	本報告期營業外收益減少
營業外支出	1,059,420.21	5,638,439.82	-81.21%	本報告期營業外損失減少
合併現金流量表項目	2013年1-3月	上年同期數	變動比例	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	-257,826,245.93	-24,476,406.64	-	報告期內貸款回籠放緩
投資活動產生的現金流量淨額	-232,097,064.04	-115,622,812.93	-	報告期內投資活動支出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-115,488,144.23	-331,251,980.91	-	報告期內籌資活動淨流入增加

### 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

詳見《上海醫藥集團股份有限公司關於上市公司股東、關聯方以及上市公司承諾履行情況的公告》(公司公告臨2012-025號)。

自以上公告披露日(2012年10月31日)至本報告披露日,本公司股東、關聯方以及本公司所做的相關承諾進展情況如下:

#### 1、上藥集團、上海上實關於股份鎖定的承諾

上藥集團、上海上實分別承諾自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,相關股份的限售期承諾現已期滿,該承諾已履行完畢,相關限售股上市流通日為2013年2月18日(詳見公司公告臨2013-001號)。

#### 2、上藥集團關於清理和規範內部職工股和職工持股會的承諾

2013年3月12日,經本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過,同意本公司以人民幣4.444億元(以國有資產監督管理部門最終備案金額為準)向杭州市正大青春寶職工持股會收購其持有的正大青春寶藥業有限公司20%的股權(詳見公司公告臨2013-002號、臨2013-003號)。截至2013年4月22日,該事宜已完成股權交割、外資主管部門核准及工商變更。

#### 3、上藥集團、上海上實關於利潤預測補償的承諾

重大資產重組中部分採用收益法評估的上藥集團購入資產以及上海實業控股有限公司購入資產中:上藥集團購入資產的2012年度實際盈利已實現利潤預測數,實現率為148.30%;上海實業控股有限公司購入資產的2012年度實際盈利未實現利潤預測數,實

現率為86.85%。普華永道中天會計師事務所有限公司出具了《實際盈利數與利潤預測數差異情況說明專項審核報告》(普華永道中天特審字(2013)第720號)。根據雙方簽訂的補償協定，由於從上實控股購入資產2012年所產生的歸屬於本公司的淨利潤未達到約定的金額，上海上實應在本公司2012年度財務報告披露之日起三十日內，以現金方式將差額部分人民幣2,225萬元一次性匯入本公司指定帳戶(詳見公司公告臨2013-004號)，該筆款項的支付已於2013年4月19日完成。至此，該承諾已履行完畢。

### 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

本公司根據《公司章程》規定的現金分紅政策進行分紅。2013年3月26日，本公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《上海醫藥集團股份有限公司2012年度利潤分配預案》，本公司2012年度利潤分配預案為：擬以2012年12月31日股本總數2,688,910,538股為基數，向全體股東實施每10股派發現金紅利人民幣2.40元(含稅)。以上利潤分配預案尚需提交本公司2012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：周杰  
2013年4月27日

## § 4 附錄

### 4.1

#### 合併資產負債表 2013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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	12,914,801,874.27	13,525,398,266.52
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	383,999.80	2,920,478.96
應收票據	1,076,178,701.69	1,046,458,427.12
應收賬款	16,069,025,666.06	12,604,314,317.55
預付款項	644,130,137.69	630,005,529.41
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	24,458,861.09	15,333,869.26
應收股利	72,545,812.30	21,027,811.90
其他應收款	865,812,919.25	691,377,581.03
買入返售金融資產		
存貨	8,731,679,978.43	9,809,700,268.50
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	130,348,810.68	455,393,423.90
流動資產合計	40,529,366,761.26	38,801,929,974.15
<b>非流動資產：</b>		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	20,307,251.81	19,812,137.59
持有至到期投資		
長期應收款	53,600,000.00	
長期股權投資	2,708,645,399.53	2,674,553,169.01

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
投資性房地產	306,468,457.84	312,740,386.46
固定資產	3,630,174,460.12	3,695,820,622.43
在建工程	716,005,501.43	557,875,552.02
工程物資	13,359,980.73	5,739,925.93
固定資產清理		
生產性生物資產	686,578.89	686,578.89
油氣資產		
無形資產	1,381,077,730.98	1,406,711,756.80
開發支出		
商譽	3,191,703,824.19	3,172,826,135.09
長期待攤費用	117,841,435.33	123,233,213.48
遞延所得稅資產	186,589,455.02	191,744,163.85
其他非流動資產	82,509,417.40	105,364,369.43
非流動資產合計	12,408,969,493.27	12,267,108,010.98
資產總計	52,938,336,254.53	51,069,037,985.13
<b>流動負債：</b>		
短期借款	4,788,489,817.81	4,900,043,194.98
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	2,554,074,599.92	2,430,635,446.39
應付賬款	13,126,347,902.56	12,144,280,750.53
預收款項	305,159,067.14	405,427,248.55
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	329,298,095.79	363,900,530.59
應交稅費	485,520,160.09	415,867,008.66
應付利息	28,737,393.72	21,731,283.11
應付股利	46,127,975.58	58,928,069.75
其他應付款	1,533,890,502.93	1,356,514,893.79

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	23,198,375,515.54	22,098,058,426.35
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	53,378,356.91	40,772,765.91
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	540,000.00	540,000.00
預計負債	68,276,921.15	68,276,921.15
遞延所得稅負債	278,176,735.65	282,348,608.09
其他非流動負債	910,722,404.27	878,165,382.93
非流動負債合計	1,311,094,417.98	1,270,103,678.08
負債合計	24,509,469,933.52	23,368,162,104.43
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
資本公積	14,443,339,890.63	14,445,888,302.33
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	802,126,846.36	802,126,846.36
一般風險準備		
未分配利潤	7,343,931,406.84	6,718,267,387.05
外幣報表折算差額	-15,371,234.58	-15,893,737.54
歸屬於母公司所有者權益合計	25,262,937,447.25	24,639,299,336.20
少數股東權益	3,165,928,873.76	3,061,576,544.50
所有者權益合計	28,428,866,321.01	27,700,875,880.70
負債和所有者權益總計	52,938,336,254.53	51,069,037,985.13

公司法定代表人：周杰 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

2013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	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	1,309,648,587.32	1,388,629,534.28
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	28,536,378.00	14,767,120.38
應收股利	175,604,133.13	122,365,372.40
其他應收款	8,336,726,021.34	8,120,180,021.66
存貨		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產		
流動資產合計	9,862,601,992.87	9,658,028,921.80
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	1,112,870.85	1,022,024.25
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	13,278,080,776.37	13,252,301,090.05
投資性房地產	11,195,312.50	11,195,312.50
固定資產	136,158,450.06	141,695,533.40
在建工程	3,998,541.74	3,333,447.42
工程物資		
固定資產清理		

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
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	30,569,883.38	31,343,899.68
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	16,020,418.70	17,195,530.37
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	13,477,136,253.60	13,458,086,837.67
資產總計	23,339,738,246.47	23,116,115,759.47
<b>流動負債：</b>		
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融負債		
應付票據		
應付賬款	6,846,577.23	11,369,247.23
預收款項	4,207,189.17	4,207,189.17
應付職工薪酬	6,638,660.07	14,319,669.14
應交稅費	25,698,412.94	27,350,309.53
應付利息	666,666.67	666,666.67
應付股利		
其他應付款	2,120,320,607.09	1,915,896,562.02
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	2,564,378,113.17	2,373,809,643.76

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
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
長期應付款		
專項應付款		
預計負債		
遞延所得稅負債	244,580.80	221,869.15
其他非流動負債	38,557,969.51	26,686,136.36
非流動負債合計	38,802,550.31	26,908,005.51
負債合計	2,603,180,663.48	2,400,717,649.27
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
資本公積	16,371,051,438.43	16,370,983,303.48
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	431,017,621.26	431,017,621.26
一般風險準備		
未分配利潤	1,245,577,985.30	1,224,486,647.46
所有者權益(或股東權益)合計	20,736,557,582.99	20,715,398,110.20
負債和所有者權益(或股東權益)總計	23,339,738,246.47	23,116,115,759.47

公司法定代表人：周杰      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

### 2013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	本期金額	上期金額
一、營業總收入	19,590,198,049.21	16,657,603,310.67
其中: 營業收入	19,590,198,049.21	16,657,603,310.67
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	18,850,976,956.70	15,994,529,868.36
其中: 營業成本	16,974,840,994.14	14,328,824,836.80
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	66,158,111.66	46,319,439.76
銷售費用	1,104,349,834.48	986,111,884.32
管理費用	662,548,468.76	570,448,582.31
財務費用	32,243,253.75	65,245,006.85
資產減值損失	10,836,293.91	-2,419,881.68
加: 公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-29,675.00	-72,365.22
投資收益(損失以「-」號填列)	146,723,795.40	148,120,829.90
其中: 對聯營企業和合營企業的投資收益	149,633,828.36	129,529,638.78
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	885,915,212.91	811,121,906.99
加：營業外收入	9,729,250.68	25,980,005.00
減：營業外支出	1,059,420.21	5,638,439.82
其中：非流動資產處置損失	66,299.57	1,005,900.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	894,585,043.38	831,463,472.17
減：所得稅費用	157,754,803.57	150,935,584.19
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	736,830,239.81	680,527,887.98
歸屬於母公司所有者的淨利潤	625,664,019.79	576,568,772.74
少數股東損益	111,166,220.02	103,959,115.24
六、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2327	0.2144
(二) 稀釋每股收益	0.2327	0.2144
七、其他綜合收益	753,677.75	-141,196.87
八、綜合收益總額	737,583,917.56	680,386,691.11

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	625,850,034.55	576,427,575.87
歸屬於少數股東的綜合收益總額	111,733,883.01	103,959,115.24

公司法定代表人：周杰      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

2013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	本期金額	上期金額
一、營業收入	178,065.10	189,724.00
減: 營業成本		
營業稅金及附加		10,719.40
銷售費用		
管理費用	31,983,406.42	25,568,241.47
財務費用	-3,828,964.20	-65,104,195.25
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)	49,029,686.32	42,276,821.09
其中: 對聯營企業和合營企業的投資收益	49,029,686.32	30,606,821.09
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	21,053,309.20	81,991,779.47
加: 營業外收入	43,570.00	3,300,011.89
減: 營業外支出	5,541.36	
其中: 非流動資產處置損失		
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	21,091,337.84	85,291,791.36
減: 所得稅費用		13,671,242.53
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	21,091,337.84	71,620,548.83
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	68,134.95	-128,320.82
七、綜合收益總額	21,159,472.79	71,492,228.01

公司法定代表人:周杰      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

### 2013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	本期金額	上期金額
<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	19,948,027,866.34	16,625,698,591.10
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	15,931,721.93	15,862,983.67
收到其他與經營活動有關的現金	264,592,713.71	810,229,893.38
經營活動現金流入小計	20,228,552,301.98	17,451,791,468.15
購買商品、接受勞務支付的現金	17,911,958,804.33	14,835,163,832.10
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	856,177,488.13	741,018,267.48
支付的各項稅費	746,912,935.97	494,489,013.03
支付其他與經營活動有關的現金	971,329,319.48	1,405,596,762.18
經營活動現金流出小計	20,486,378,547.91	17,476,267,874.79
經營活動產生的現金流量淨額	-257,826,245.93	-24,476,406.64
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	3,261,069.89	
取得投資收益收到的現金	1,982,000.00	2,872,191.30
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	1,115,369.20	18,821,026.06
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	50,754,258.33	42,610,945.02
收到其他與投資活動有關的現金	71,820,765.19	25,425,997.92
投資活動現金流入小計	128,933,462.61	89,730,160.30

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
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	254,629,746.75	116,668,810.26
投資支付的現金	7,825,272.00	
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	22,533,928.56	74,874,698.45
支付其他與投資活動有關的現金	76,041,579.34	13,809,464.52
投資活動現金流出小計	361,030,526.65	205,352,973.23
投資活動產生的現金流量淨額	-232,097,064.04	-115,622,812.93
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	13,720,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	13,720,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的現金	2,942,926,720.32	1,791,524,795.49
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	2,956,646,720.32	1,793,524,795.49
償還債務支付的現金	2,939,593,862.20	1,929,985,629.59
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	128,720,682.79	163,493,580.95
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	21,937,870.27	19,990,452.47
支付其他與籌資活動有關的現金	3,820,319.56	31,297,565.86
籌資活動現金流出小計	3,072,134,864.55	2,124,776,776.40
籌資活動產生的現金流量淨額	-115,488,144.23	-331,251,980.91
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-1,446,115.25	9,040,354.22
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-606,857,569.45	-462,310,846.26
加：期初現金及現金等價物餘額	13,300,900,801.39	14,554,707,997.90
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	12,694,043,231.94	14,092,397,151.64

公司法定代表人：周杰 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

2013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	本期金額	上期金額
<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	178,065.10	189,724.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	201,516,409.86	236,905,239.99
經營活動現金流入小計	201,694,474.96	237,094,963.99
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	16,386,185.99	14,327,474.04
支付的各项稅費	1,651,896.59	10,719.40
支付其他與經營活動有關的現金	148,048,902.46	73,116,385.91
經營活動現金流出小計	166,086,985.04	87,454,579.35
經營活動產生的現金流量淨額	35,607,489.92	149,640,384.64
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
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
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	6,716,212.41	24,827,161.64
投資支付的現金	30,000,000.00	
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		6,720,762.31
支付其他與投資活動有關的現金	71,858,000.00	503,880,000.00
投資活動現金流出小計	108,574,212.41	535,427,923.95
投資活動產生的現金流量淨額	-108,574,212.41	-494,257,923.95

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
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		
籌資活動現金流入小計		
償還債務支付的現金		100,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,000,000.00	13,673,498.89
支付其他與籌資活動有關的現金		16,167,600.00
籌資活動現金流出小計	6,000,000.00	129,841,098.89
籌資活動產生的現金流量淨額	-6,000,000.00	-129,841,098.89
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-14,224.47	10,377,368.92
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-78,980,946.96	-464,081,269.28

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	1,388,629,534.28	8,608,621,502.40
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>1,309,648,587.32</b>	<b>8,144,540,233.12</b>

公司法定代表人：周杰 主管會計工作負責人：徐國雄 會計機構負責人：沈波