

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)
(股份代號：02607)

2013年第三季度報告

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年第三季度報告，其所載財務報告根據中國企業會計準則編制，並且未經審計。

承董事會命
上海醫藥集團股份有限公司
樓定波
董事長

中國上海，二零一三年十月二十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為樓定波先生、左敏先生及胡逢祥先生；非執行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、謝祖堉先生及李振福先生。

* 僅供識別

§ 1 重要提示

- 1.1** 公司全體董事出席了於2013年10月25日召開的第五屆董事會第四次會議，會議通過的決議包括批准本公司截至2013年9月30日止九個月之第三季度業績。
- 1.2** 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.3** 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4

公司負責人姓名 樓定波

主管會計工作負責人姓名 左敏

會計機構負責人(會計主管人員)姓名 沈波

公司負責人樓定波先生、主管會計工作負責人左敏先生及會計機構負責人(會計主管人員)沈波先生保證季度報告中財務報表的真實、準確、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7月1日至2013年9月30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 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減(%)
總資產	54,996,366,665.01	51,069,037,985.13	7.69
歸屬於上市公司股東的 淨資產	25,399,988,761.58	24,639,299,336.20	3.09
	年初至報告期末 (1 - 9月)	上年初至 上年報告期末 (1 - 9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量 淨額	552,947,678.42	707,211,166.42	-21.81
	年初至報告期末 (1 - 9月)	上年初至 上年報告期末 (1 - 9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	58,057,637,248.50	51,147,303,313.56	13.51
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	1,677,676,653.84	1,546,836,506.85	8.46
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	1,578,637,344.41	1,435,847,100.30	9.94
加權平均淨資產收益率(%)	6.69	6.56	增加0.13個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.6239	0.5753	8.46
稀釋每股收益(元/股)	0.6239	0.5753	8.46

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7 - 9月)	年初至報 告期末金額 (1 - 9月)
非流動資產處置損益	34,268,870.36	43,340,608.98
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	4,444,369.34	28,810,866.61
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		756,246.70
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	65,000.00	2,826,932.53
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	14,553,685.18	9,454,225.73
其他符合非經常性損益定義的損益項目		36,814,698.47
所得稅影響額	-11,960,745.98	-19,511,005.63
少數股東權益影響額(稅後)	-362,118.40	-3,453,263.96
合計	41,009,060.50	99,039,309.43

報告期內公司經營情況及業績分析

報告期內，本公司根據上海醫藥2013-2015三年發展規劃要求，圍繞「創新、誠信、合作、包容、責任」的核心價值觀，積極倡導建立學習型雁式團隊，積極落實各項工作，較好地完成了預算目標。報告期內，本公司實現營業收入人民幣193.40億元，同比增長

10.35%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣4.88億元，同比增長22.29%。2013年1-9月，本公司累計實現營業收入人民幣580.58億元，同比增長13.51%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣16.78億元，同比增長8.46%。

報告期內，在由中國企業聯合會發佈的「2013中國企業500強榜單」中，上海醫藥榮列2013中國企業500強第169位、中國製造業企業500強第78位。在由中國上市公司發展研究院、中國國際城市發展研究院、中國排行榜網與《南方企業家》雜誌社聯合組織的2013中國上市公司100強評選中，上海醫藥被評為「2013中國上市公司綜合實力100強」、「2013中國上市公司最具投資價值100強」。上海醫藥還榮列財富中文版2013年中國500強第76位。

2013年1-9月，本公司醫藥製造業務實現營業收入人民幣80.88億元，同比增長10.13%，毛利率46.90%。其中64個重點產品實現銷售收入46.88億元，同比增長15.81%，佔工業銷售比重57.96%，平均毛利率62.76%。2013年全年有望過億元產品第三季度增加2個(為瓜蒌皮、沙利度胺)達到21個，其中增速前五名產品的平均增速為44.82%，增速後五名產品的平均增速為-13.77%。2013年1-9月，重點產品中銷售收入超過7,500萬元的大品種具體為：

序號	產品名稱	治療領域	1-9月銷售收入 (萬元人民幣)
1	參麥注射液	心血管	50,143
2	丹參酮IIA	心血管	27,085
3	培菲康	消化道和新陳代謝	24,458
4	神象系列	保健品	23,718
5	注射用頭孢曲松鈉	全身性抗感染	21,404
6	羥氯奎	免疫調節劑	21,288
7	他汀類產品	心血管	17,893
8	頭孢替安	全身性抗感染	17,007
9	二丁酰環磷腺甘鈣	心血管	15,390
10	尪痺片	免疫調節劑	14,829
11	養心氏	心血管	14,150

序號	產品名稱	治療領域	1-9月銷售收入 (萬元人民幣)
12	糜蛋白酶	呼吸系統	13,550
13	青春寶牌抗衰老	保健品	13,152
14	清涼油	其他	12,141
15	新癆片	呼吸系統	11,101
16	胃復春片	消化道和新陳代謝	10,598
17	乳癖消	消化道和新陳代謝	9,400
18	瓜蒌皮	心血管	8,576
19	注射用頭孢塞肅鈉	全身性抗感染	8,435
20	沙利度胺	免疫調節劑	8,125
21	阿立哌唑	神經系統	7,501

2013年1-9月，本公司醫藥服務業務中，醫藥分銷業務實現營業收入人民幣502.68億元，同比增長14.43%，毛利率6.14%；藥品零售業務實現營業收入人民幣22.48億元，同比增長9.83%，毛利率19.61%。

報告期內，公司在研項目正常進展，新獲生產批文1個(拉坦前列素滴眼液，用於治療青光眼及眼高壓症)。治療腫瘤的人源化抗CD20單克隆抗體已完成臨床前藥學與生物學評價工作，已按原計劃正式申報臨床批文。

報告期內，公司完成了對山東省平原制藥廠的並購並合資組建了山東信誼制藥有限公司；完成了對東英(江蘇)藥業有限公司的百日整合，東英(江蘇)藥業有限公司各項財務數據均較好完成了預算指標；批准了增持上海醫藥眾協藥業有限公司28.44%股權、對上海醫藥分銷控股有限公司增資5億元、同比例增資上海外高橋醫藥分銷中心有限公司等項目。

公司於第四季度將積極落實各項重點工作，確保全年經營預算目標達成。

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

股東總數		87,694 (A股) 3,236 (H股)			
前十名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股總數	持有有限售條件股份數量	質押或凍結的股份數量
上藥集團	國有法人	27.89	749,923,539	0	13,648,772
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.83	748,232,920	0	未知
上實集團及其全資附屬子公司	國有法人	7.61	204,678,698	0	無
上海盛睿	國有法人	5.58	150,102,541	0	無
申能(集團)有限公司	國有法人	3.02	81,199,520	0	無
中信信託有限責任公司－配置計劃2號01	其他	1.05	28,200,000	0	無
中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金	其他	0.87	23,500,000	0	無
中國銀行股份有限公司－嘉實研究精選股票型證券投資基金	其他	0.60	16,136,738	0	無
中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金	其他	0.53	14,199,536	0	無
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金	其他	0.43	11,499,708	0	無

單位：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	股份種類及數量	
上藥集團	749,923,539	人民幣普通股	749,923,539
HKSCC NOMINEES LIMITED	748,232,920	境外上市外資股	748,232,920
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	150,102,541	人民幣普通股	150,102,541
申能(集團)有限公司	81,199,520	人民幣普通股	81,199,520
中信信託有限責任公司－配置計劃2號01	28,200,000	人民幣普通股	28,200,000
中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金	23,500,000	人民幣普通股	23,500,000
中國銀行股份有限公司－嘉實研究精選股票型證券投資基金	16,136,738	人民幣普通股	16,136,738
中國銀行－工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金	14,199,536	人民幣普通股	14,199,536
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金	11,499,708	人民幣普通股	11,499,708

§ 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9月30日	2012年12月31日	變動比例	變動原因
交易性金融資產	363,363.00	2,920,478.96	-87.56%	報告期內出售部分交易性金融資產
應收賬款	16,672,007,761.89	12,604,314,317.55	32.27%	報告期內主營業務增長所致
應收股利	28,488,234.15	21,027,811.90	35.48%	報告期內應收聯營企業股利增加
其他應收款	1,007,783,641.99	691,377,581.03	45.76%	報告期內應收往來單位款項增加
其他流動資產	312,787,501.28	455,393,423.90	-31.31%	報告期內持有待售資產減少
可供出售金融資產	61,786,661.17	19,812,137.59	211.86%	報告期內長期股權投資轉入
在建工程	841,976,316.41	557,875,552.02	50.93%	報告期內工程項目投入增加
工程物資	3,088,592.19	5,739,925.93	-46.19%	報告期內領用工程物資所致

合併資產負債表項目	2013年9月30日	2012年12月31日	變動比例	變動原因
應交稅費	671,967,443.03	415,867,008.66	61.58%	報告期內業務增長，應交增值稅增加
應付股利	85,209,965.36	58,928,069.75	44.60%	報告期內應付少數股東股利增加
長期借款	78,760,910.31	40,772,765.91	93.17%	報告期內長期借款增加
外幣報表折算差額	-24,993,320.50	-15,893,737.54	/	報告期內外幣報表匯率變動所致
資產減值損失	77,530,451.19	11,654,836.68	565.22%	報告期內計提減值準備增加
公允價值變動損益	-50,311.80	326,082.88	-115.43%	報告期內交易性金融資產市值下降
投資收益	402,140,225.68	298,046,525.53	34.93%	報告期內聯營企業處置收益增加
經營活動產生的現金流量淨額	552,947,678.42	707,211,166.42	-21.81%	報告期內業務增長對流動資金需求增加

合併資產負債表項目	2013年9月30日	2012年12月31日	變動比例	變動原因
投資活動產生的現金流量淨額	-1,168,582,080.97	-656,591,455.93	/	報告期內收購子公司支付投資款增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-597,757,360.99	-1,719,765,230.76	/	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)及本公司於2013年3月27日披露的2012年年度報告、2013年8月23日披露的2013年半年度報告中承諾事項的履行情況。

報告期內，本公司股東、關聯方以及本公司所做的相關承諾無新的進展。

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

上海醫藥集團股份有限公司

法定代表人：樓定波

2013年10月25日

§ 4 附錄

4.1

合併資產負債表 2013年9月30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
流動資產：		
貨幣資金	12,272,045,700.60	13,525,398,266.52
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	363,363.00	2,920,478.96
應收票據	1,022,854,175.96	1,046,458,427.12
應收賬款	16,672,007,761.89	12,604,314,317.55
預付款項	811,419,609.77	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	11,043,204.12	15,333,869.26
應收股利	28,488,234.15	21,027,811.90
其他應收款	1,007,783,641.99	691,377,581.03
買入返售金融資產		
存貨	9,769,886,286.63	9,809,700,268.50
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	312,787,501.28	455,393,423.90
流動資產合計	41,908,679,479.39	38,801,929,974.15

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
非流動資產：		
發放委托貸款及墊款		
可供出售金融資產	61,786,661.17	19,812,137.59
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	2,674,892,579.98	2,674,553,169.01
投資性房地產	302,150,124.66	312,740,386.46
固定資產	3,611,978,366.06	3,695,820,622.43
在建工程	841,976,316.41	557,875,552.02
工程物資	3,088,592.19	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	1,532,133,047.09	1,406,711,756.80
開發支出		
商譽	3,657,260,174.31	3,172,826,135.09
長期待攤費用	120,231,262.44	123,233,213.48
遞延所得稅資產	192,898,525.07	191,744,163.85
其他非流動資產	88,604,957.35	105,364,369.43
非流動資產合計	13,087,687,185.62	12,267,108,010.98
資產總計	54,996,366,665.01	51,069,037,985.13

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
流動負債：		
短期借款	5,361,362,224.92	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	2,390,774,999.66	2,430,635,446.39
應付賬款	14,017,236,371.39	12,144,280,750.53
預收款項	310,373,376.28	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	385,239,362.93	363,900,530.59
應交稅費	671,967,443.03	415,867,008.66
應付利息	24,493,466.87	21,731,283.11
應付股利	85,209,965.36	58,928,069.75
其他應付款	1,730,086,868.29	1,356,514,893.79
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	24,977,474,078.73	22,098,058,426.35
非流動負債：		
長期借款	78,760,910.31	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	66,394,361.22	68,276,921.15
遞延所得稅負債	302,356,968.32	282,348,608.09
其他非流動負債	1,108,379,474.68	878,165,382.93
非流動負債合計	1,556,431,714.53	1,270,103,678.08
負債合計	26,533,905,793.26	23,368,162,104.43

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
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	14,189,386,654.69	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	7,744,558,043.03	6,718,267,387.05
外幣報表折算差額	-24,993,320.50	-15,893,737.54
歸屬於母公司所有者權益合計	25,399,988,761.58	24,639,299,336.20
少數股東權益	3,062,472,110.17	3,061,576,544.50
所有者權益合計	28,462,460,871.75	27,700,875,880.70
負債和所有者權益總計	54,996,366,665.01	51,069,037,985.13

公司法定代表人：樓定波 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

母公司資產負債表

2013年9月30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
流動資產：		
貨幣資金	1,955,611,592.05	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	57,460,724.18	14,767,120.38
應收股利	226,256,312.76	122,365,372.40
其他應收款	6,732,544,169.73	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	8,983,959,671.80	9,658,028,921.80
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,270,338.29	1,022,024.25
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	14,400,598,410.13	13,252,301,090.05
投資性房地產	11,018,561.08	11,195,312.50
固定資產	125,205,004.80	141,695,533.40
在建工程	6,999,340.74	3,333,447.42
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	31,814,784.23	31,343,899.68
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	13,253,111.71	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	14,590,159,550.98	13,458,086,837.67
資產總計	23,574,119,222.78	23,116,115,759.47

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
流動負債：		
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	7,260,964.23	11,369,247.23
預收款項	4,207,189.17	4,207,189.17
應付職工薪酬	1,102,883.50	14,319,669.14
應交稅費	1,946,956.70	27,350,309.53
應付利息	466,666.67	666,666.67
應付股利		
其他應付款	2,402,846,346.28	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	2,817,831,006.55	2,373,809,643.76
非流動負債：		
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	283,947.66	221,869.15
其他非流動負債	30,278,920.78	26,686,136.36
非流動負債合計	30,562,868.44	26,908,005.51
負債合計	2,848,393,874.99	2,400,717,649.27
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	16,394,469,539.01	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	1,211,327,649.52	1,224,486,647.46
所有者權益(或股東權益)合計	20,725,725,347.79	20,715,398,110.20
負債和所有者權益(或股東權益)總計	23,574,119,222.78	23,116,115,759.47

公司法定代表人：樓定波

主管會計工作負責人：左敏

會計機構負責人：沈波

4.2

合併利潤表

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 (7 - 9月)	上期金額 (7 - 9月)	年初至 報告期末金額 (1 - 9月)	上年年初至 報告期末金額 (1 - 9月)
一、營業總收入	19,339,735,450.36	17,526,107,760.10	58,057,637,248.50	51,147,303,313.56
其中：營業收入	19,339,735,450.36	17,526,107,760.10	58,057,637,248.50	51,147,303,313.56
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	18,778,364,112.36	17,012,792,301.73	56,094,537,975.15	49,241,391,125.37
其中：營業成本	16,921,871,441.83	15,285,236,192.60	50,504,941,705.30	44,267,664,139.75
利息支出				
手續費及佣金支出				
退休金				
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	52,940,573.49	45,266,347.87	158,093,153.07	137,021,463.35
銷售費用	1,043,313,367.84	971,783,306.62	3,258,076,643.58	2,905,166,754.64
管理費用	659,390,764.83	609,813,479.31	1,914,573,006.52	1,765,077,861.72
財務費用	97,113,262.80	106,227,621.97	181,323,015.49	154,806,069.23
資產減值損失	3,734,701.57	-5,534,646.64	77,530,451.19	11,654,836.68
加：公允價值變動收益(損失以“-”號填列)	60,984.20	-258,832.52	-50,311.80	326,082.88
投資收益(損失以“-”號填列)	153,679,217.54	61,722,229.38	402,140,225.68	298,046,525.53
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	110,676,862.39	46,829,343.89	350,343,085.32	259,576,430.68
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

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以“-”號填列)	715,111,539.74	574,778,855.23	2,365,189,187.23	2,204,284,796.60
加：營業外收入	30,706,893.79	43,393,004.48	110,602,223.66	130,598,058.07
減：營業外支出	1,243,015.85	8,611,849.65	22,031,573.60	27,656,989.44
其中：非流動資產處置損失	0.00	2,675,292.42	5,740,968.13	8,601,319.84
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	744,575,417.68	609,560,010.06	2,453,759,837.29	2,307,225,865.23
減：所得稅費用	161,075,052.46	109,727,153.26	473,121,695.04	464,652,797.12
五、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	583,500,365.22	499,832,856.80	1,980,638,142.25	1,842,573,068.11
歸屬於母公司所有者的淨利潤	488,067,247.90	399,120,496.01	1,677,676,653.84	1,546,836,506.85
少數股東損益	95,433,117.32	100,712,360.79	302,961,488.41	295,736,561.26
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1815	0.1485	0.6239	0.5753
(二)稀釋每股收益	0.1815	0.1485	0.6239	0.5753
七、其他綜合收益	-4,775,072.12	-6,587,132.40	-13,563,678.10	-24,364,353.01
八、綜合收益總額	578,725,293.10	493,245,724.40	1,967,074,464.15	1,818,208,715.10
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	483,292,175.79	392,533,363.61	1,663,558,020.22	1,522,335,755.50
歸屬於少數股東的綜合收益總額	95,433,117.31	100,712,360.79	303,516,443.93	295,872,959.60

公司法定代表人：樓定波 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

母公司利潤表

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 (7 - 9月)	上期金額 (7 - 9月)	年初至 報告期末金額 (1 - 9月)	上年年初至 報告期末金額 (1 - 9月)
一、營業收入	397,746.62	189,391.00	758,512.67	568,092.00
減：營業成本				
營業稅金及附加	5,363,829.16	21,341.66	5,363,829.16	401,985.40
銷售費用				
管理費用	68,632,500.48	50,086,090.22	130,160,000.66	123,940,572.66
財務費用	-20,129,126.61	20,371,521.67	11,204,398.98	-171,383,612.56
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)	677,887,209.35	418,883,649.78	754,800,029.40	524,846,057.49
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	31,778,497.73	31,706,361.10	106,064,084.31	107,493,334.39
二、營業利潤(虧損以“-”號填列)	624,417,752.94	348,594,087.23	608,830,313.27	572,455,203.99
加：營業外收入	462,470.77	4,951,199.88	3,820,258.77	11,108,968.38
減：營業外支出	6,607.10	30,398.74	12,148.46	30,398.74
其中：非流動資產處置損失				
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)	624,873,616.61	353,514,888.37	612,638,423.58	583,533,773.63
減：所得稅費用	0.00	-38,164,713.10	-19,541,107.60	818,019.33
四、淨利潤(淨虧損以“-”號填列)	624,873,616.61	391,679,601.47	632,179,531.18	582,715,754.30
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益	不適用	不適用	不適用	不適用
六、其他綜合收益	128,320.82	-113,558.22	186,235.53	-205,540.41
七、綜合收益總額	625,001,937.43	391,566,043.25	632,365,766.71	582,510,213.89

公司法定代表人：樓定波

主管會計工作負責人：左敏

會計機構負責人：沈波

4.3

合併現金流量表

2013年1-9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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	63,871,331,373.32	53,999,730,759.99
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	21,998,653.31	62,603,659.05
收到其他與經營活動有關的現金	392,258,806.80	772,380,380.69
經營活動現金流入小計	64,285,588,833.43	54,834,714,799.73
購買商品、接受勞務支付的現金	56,830,185,190.81	47,695,049,198.63
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	2,302,674,270.86	2,079,997,175.53
支付的各項稅費	1,911,165,580.23	1,833,235,287.75
支付其他與經營活動有關的現金	2,688,616,113.11	2,519,221,971.40
經營活動現金流出小計	63,732,641,155.01	54,127,503,633.31
經營活動產生的現金流量淨額	552,947,678.42	707,211,166.42

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
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	3,263,050.66	
取得投資收益收到的現金	202,970,866.13	112,338,240.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	28,464,770.28	74,574,326.45
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	93,984,453.32	78,919,622.15
收到其他與投資活動有關的現金	220,100,000.00	20,232,216.10
投資活動現金流入小計	548,783,140.39	286,064,405.53
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	605,006,218.32	447,898,775.68
投資支付的現金		
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	1,018,510,109.93	421,891,836.70
支付其他與投資活動有關的現金	93,848,893.11	72,865,249.08
投資活動現金流出小計	1,717,365,221.36	942,655,861.46
投資活動產生的現金流量淨額	-1,168,582,080.97	-656,591,455.93
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	29,318,103.11	50,526,309.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	29,318,103.11	50,526,309.00
取得借款收到的現金	8,816,933,008.69	6,371,195,499.23
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金		26,884,786.20
籌資活動現金流入小計	8,846,251,111.80	6,448,606,594.43
償還債務支付的現金	8,327,646,176.00	7,178,706,831.14
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,108,747,179.83	928,215,015.15
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	153,756,242.30	89,426,527.17
支付其他與籌資活動有關的現金	7,615,116.96	61,449,978.90
籌資活動現金流出小計	9,444,008,472.79	8,168,371,825.19
籌資活動產生的現金流量淨額	-597,757,360.99	-1,719,765,230.76
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-11,500,934.71	51,705,831.01
五、現金及現金等價物淨增加額	-1,224,892,698.25	-1,617,439,689.26
加：期初現金及現金等價物餘額	13,300,900,801.39	14,554,707,997.90
六、期末現金及現金等價物餘額	12,076,008,103.14	12,937,268,308.64

公司法定代表人：樓定波

主管會計工作負責人：左敏

會計機構負責人：沈波

母公司現金流量表

2013年1-9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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	758,512.67	568,092.00
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	353,056,499.13	409,240,840.02
經營活動現金流入小計	353,815,011.80	409,808,932.02
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	46,007,722.42	37,512,673.73
支付的各項稅費	16,839,299.21	7,825,917.95
支付其他與經營活動有關的現金	211,618,689.32	398,088,135.01
經營活動現金流出小計	274,465,710.95	443,426,726.69
經營活動產生的現金流量淨額	79,349,300.85	-33,617,794.67
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金	526,874,973.02	413,050,979.76
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	1,727,324,512.00	
投資活動現金流入小計	2,254,199,485.02	454,220,979.76
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	13,378,092.22	38,707,708.11
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	1,024,400,000.00	241,723,862.31
支付其他與投資活動有關的現金	71,858,000.00	3,003,980,000.00
投資活動現金流出小計	1,109,636,092.22	3,284,411,570.42
投資活動產生的現金流量淨額	1,144,563,392.80	-2,830,190,590.66

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
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	367,000,000.00	360,000,000.00
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	367,000,000.00	360,000,000.00
償還債務支付的現金	360,000,000.00	906,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	663,525,195.78	463,889,010.64
支付其他與籌資活動有關的現金		33,204,905.70
籌資活動現金流出小計	1,023,525,195.78	1,403,093,916.34
籌資活動產生的現金流量淨額	-656,525,195.78	-1,043,093,916.34
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-405,440.10	45,574,821.41
五、現金及現金等價物淨增加額	566,982,057.77	-3,861,327,480.26
加：期初現金及現金等價物餘額	1,388,629,534.28	8,608,621,502.40
六、期末現金及現金等價物餘額	1,955,611,592.05	4,747,294,022.14

公司法定代表人：樓定波 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波