

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份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)
(股份代碼：02607)

2014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2014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，二零一四年四月二十九日

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、謝祖墀先生及李振福先生。

* 僅供識別

一、重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、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。

1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3 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、主管會計工作負責人左敏及會計機構負責人(會計主管人員)沈波保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4 公司第一季度報告中的財務報表未經審計。

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製，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	2014年1月1日至2014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
「申能集團」	指	申能(集團)有限公司

二、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	58,237,874,041.00	56,311,521,570.36	3.42
歸屬於上市公司股東的 淨資產	26,449,507,621.90	25,953,812,431.68	1.91
	年初至報告期末 (1 - 3月)	上年初至上年報告 期末(1 - 3月)	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	-564,590,746.82	-257,826,245.93	-118.98
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減(%)
營業收入	21,274,115,894.43	19,590,198,049.21	8.60
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	586,226,951.91	625,664,019.79	-6.30
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	584,656,227.51	582,833,811.77	0.31
加權平均淨資產收益率(%)	2.24	2.51	下降0.27個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2180	0.2327	-6.30
稀釋每股收益(元/股)	0.2180	0.2327	-6.30
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元/股)	0.2174	0.2168	0.31

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 (1 - 3月)
非流動資產處置損益	1,028,258.77
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	3,765,610.28
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	5,590.20
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-296,015.73
所得稅影響額	-2,146,802.70
少數股東權益影響額(稅後)	-785,916.42
合計	1,570,724.40

報告期內公司經營情況及業績分析

2014年1-3月，本公司實現營業收入人民幣212.74億元，同比增長8.60%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣5.86億元，同比下降6.30%，扣除非經常性損益後的歸屬於上市公司股東的淨利潤為5.85億元，同比增長0.31%，完成2014年一季度預算指標。

2014年1-3月，本公司醫藥製造業務實現營業收入人民幣28.17億元，同比增長0.29%，完成2014年一季度公司預算指標，毛利率46.33%。其中64個重點產品實現銷售收入16.15億元，同比下降2.65%，佔工業銷售比重57.32%，平均毛利率61.12%。

重點產品中預計全年銷售收入超過1億元的大品種有25個，2014年1-3月，其中增速前五名產品的平均增速為41.15%，增速後五名產品的平均增速為-46.60%，具體為：

序號	2013年度 排名	產品名稱	治療領域	1-3月銷售收入 (萬元，人民幣)
1	1	參麥注射液	心血管系統	13,233
2	4	神像系列	保健品	10,673
3	2	丹參酮IIA	心血管系統	10,528
4	6	羥氯喹	抗腫瘤和免疫調節劑	8,312
5	14	青春寶牌抗衰老	保健品	7,399
6	8	二丁酰環磷腺苷鈣	心血管系統	7,175
7	5	注射用頭孢曲松鈉	全身性抗感染藥	6,573
8	9	尪痹片	骨骼肌肉系統	6,042
9	3	培菲康	消化道和新陳代謝	5,648
10	7	頭孢替安	全身性抗感染藥	5,042
11	15	新癢片	呼吸系統	4,087
12	11	養心氏	心血管系統	3,762
13	12	糜蛋白酶	呼吸系統	3,697
14	17	注射用頭孢噻肟鈉	全身性抗感染藥	3,301
15	16	胃復春片	消化道和新陳代謝	3,252
16	18	乳癖消	泌尿生殖系統和性激素	3,221
17	21	阿立哌唑	中樞神經系統	3,158
18	10	他汀類產品	心血管系統	2,710
19	19	瓜蒌皮	心血管系統	2,686
20	/	八寶丹	消化道和新陳代謝	2,347
21	/	順苯磺阿曲庫銨	骨骼肌肉系統	2,252
22	/	銀杏酮酯系列	心血管系統	2,166
23	13	清涼油	其他	2,069
24	/	紅源達	血液和造血器官	1,606
25	20	沙利度胺	抗腫瘤和免疫調節劑	1,227

2014年1-3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185.03億元，同比增長8.96%，毛利率6.30%；藥品零售業務實現營業收入人民幣8.04億元，同比增長19.63%，毛利率20.41%。

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表

單位：股

股東總數		97,223(A股) 3,110(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
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.83	748,290,120	0	未知
上藥集團	國有法人	26.65	716,516,039	0	質押 13,648,772
上實集團及其全資附屬子公司及上海上實	國有法人	8.85	238,086,198	0	未知
上海盛睿	國有法人	5.26	141,521,751	0	未知
申能集團	國有法人	3.02	81,199,520	0	未知
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005L－FH002滬	其他	0.68	18,233,601	0	未知
中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001滬	其他	0.50	13,349,954	0	未知
招商銀行股份有限公司－光大保德信優勢配置股票型證券投資基金	其他	0.47	12,522,742	0	未知
中國人壽保險(集團)公司－傳統－普通保險產品	其他	0.44	11,899,730	0	未知
山西信託股份有限公司－信海四號集合資金信託	其他	0.43	11,630,000	0	未知

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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	748,290,120	境外上市外資股	
上藥集團	716,516,039	人民幣普通股	
上實集團及其全資附屬子公司及 上海上實	238,086,198	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	15,784,400
上海盛睿	141,521,751	人民幣普通股	
申能集團	81,199,520	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	18,233,601	人民幣普通股	
中國人壽保險股份有限公司－傳統－ 普通保險產品－005L－CT001滬	13,349,954	人民幣普通股	
招商銀行股份有限公司－光大保德信 優勢配置股票型證券投資基金	12,522,742	人民幣普通股	
中國人壽保險(集團)公司－傳統－ 普通保險產品	11,899,730	人民幣普通股	
山西信託股份有限公司－信海四號集合 資金信託	11,630,000	人民幣普通股	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上實集團為上海上實實際控制人，上海上實為上藥集團控股股東。本公司未知其他股東之間是否存在關聯關係或是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。		

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位：元 幣種：人民幣

合併資產負債表項目	2014年3月31日	2013年12月31日	變動比例	變動原因
其他流動資產	210,591,148.15	369,560,057.67	-43.02%	本報告期內可抵扣增值稅進項稅金減少
一年內到期的非流動負債	34,408,904.00	26,408,904.00	30.29%	本報告期內一年內到期的長期借款增加
外幣報表折算差額	-25,741,380.30	-19,176,931.62	-	本報告期內外幣匯率變動較大
合併利潤表項目	2014年1-3月	上年同期數	變動比例	變動原因
財務費用	101,050,153.19	32,243,253.75	213.40%	本報告期內借款利率及借款規模上升；資金收益減少；人民幣貶值影響
投資收益	85,725,855.25	146,723,795.40	-41.57%	本報告期內聯營企業投資收益減少
營業外收入	14,518,937.84	9,729,250.68	49.23%	本報告期內收到政府補助增加
營業外支出	10,021,084.52	1,059,420.21	845.90%	本報告期內對外捐贈等營業外支出增加
合併現金流量表項目	2014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	-564,590,746.82	-257,826,245.93	-	本報告期內業務增長對資金需求增加
投資活動產生的現金流量淨額	-180,847,894.90	-232,097,064.04	-	本報告期內投資性流出減少
籌資活動產生的現金流量淨額	178,209,731.24	-115,488,144.23	-	本報告期內融資規模增加

3.2 重要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

- 一、2014年1月17日，漳州片仔癯藥業股份有限公司(以下簡稱「片仔癯」)發佈公告稱，片仔癯作為原告起訴廈門中藥廠有限公司(以下簡稱「廈門中藥廠」)、廈門晚報傳媒發展有限公司和廈門日報社不正當競爭糾紛一案，已由漳州市中級人民法院受理立案。廈門中藥廠系本公司下屬控股子公司，該司收到法院送達的司法文書後，本公司認真聽取了該司關於訴訟案件的專題匯報，經詳細瞭解客觀史實，本公司認為訴訟內容多與事實不符，對此突發事件，本公司及廈門中藥廠均深表意外並將積極應對。廈門中藥廠願與同業一起努力，形成良性競爭，共同發展，一起做大大中醫藥產業，讓更廣大百姓受惠於傳統中醫藥。
- 二、近日，本公司副總裁郭俊煜先生經慎重考慮，向公司遞交了書面辭呈，經研究決定同意郭俊煜先生辭去本公司副總裁以及目前擔任的本公司下屬控股、參股企業一切職務。郭俊煜先生已確認，其與董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事須敦請本公司股東加以垂注。公司對郭俊煜先生在公司任職期間對公司作出的貢獻表示感謝。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

詳見《上海醫藥關於實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司承諾及履行情況公告》(公司公告臨2014-001號)、《上海醫藥關於上藥集團變更關於土地房產承諾的公告》(公司公告臨2014-006號)、《上海醫藥關於上藥集團變更關於內部職工股和職工持股會承諾的公告》(公司公告臨2014-007號)及《上海醫藥承諾解決進展公告》(公司公告臨2014-008、010號)。

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重大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
2014年4月29日

四、附錄

合併資產負債表 2014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
流動資產：		
貨幣資金	12,431,870,199.28	12,978,484,745.40
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	345,576.00	339,985.80
應收票據	1,233,056,208.02	1,383,034,894.41
應收賬款	17,682,358,638.39	15,183,536,841.51
預付款項	761,105,757.22	727,151,272.90
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	6,639,720.37	8,721,596.24
應收股利	9,833,762.89	9,544,624.19
其他應收款	912,351,976.81	858,079,009.61
買入返售金融資產		
存貨	11,146,814,516.24	10,996,520,054.33
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	210,591,148.15	369,560,057.67
流動資產合計	44,394,967,503.37	42,514,973,082.06

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放委託貸款及墊款		
可供出售金融資產	56,902,306.53	73,589,989.23
持有至到期投資		
長期應收款	121,357,442.66	118,680,121.16
長期股權投資	2,865,329,448.82	2,772,658,402.07
投資性房地產	300,881,420.97	297,892,102.16
固定資產	3,841,774,038.90	3,900,355,286.44
在建工程	975,474,988.33	905,322,662.28
工程物資	3,218,698.36	3,239,889.61
固定資產清理		
生產性生物資產	635,649.18	635,649.18
油氣資產		
無形資產	1,501,033,490.20	1,540,312,990.95
開發支出		
商譽	3,643,294,327.24	3,643,294,327.24
長期待攤費用	173,133,052.72	168,827,013.47
遞延所得稅資產	202,352,816.42	199,806,284.15
其他非流動資產	157,518,857.30	171,933,770.36
非流動資產合計	13,842,906,537.63	13,796,548,488.30
資產總計	58,237,874,041.00	56,311,521,570.36
流動負債：		
短期借款	6,276,106,143.64	5,897,961,043.81
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	2,715,458,318.76	2,722,623,558.65
應付賬款	15,263,937,126.53	14,153,222,597.54
預收款項	274,635,043.35	309,065,006.96
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	369,423,813.62	433,505,387.26
應交稅費	370,986,182.11	393,620,916.69
應付利息	32,441,958.43	25,420,266.00
應付股利	76,605,358.28	91,331,161.21
其他應付款	1,700,596,874.25	1,645,733,340.25
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	34,408,904.00	26,408,904.00
其他流動負債		
流動負債合計	27,114,599,722.97	25,698,892,182.37

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	125,960,741.67	125,195,461.62
應付債券		
長期應付款		
專項應付款	540,000.00	540,000.00
預計負債	42,691,369.00	51,715,459.07
遞延所得稅負債	286,339,846.03	288,812,292.71
其他非流動負債	1,104,783,387.91	1,145,384,713.27
非流動負債合計	1,560,315,344.61	1,611,647,926.67
負債合計	28,674,915,067.58	27,310,540,109.04
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	14,090,774,971.81	14,174,178,874.51
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	857,253,709.04	857,253,709.04
一般風險準備		
未分配利潤	8,838,309,783.35	8,252,646,241.75
外幣報表折算差額	-25,741,380.30	-19,176,931.62
歸屬於母公司所有者權益合計	26,449,507,621.90	25,953,812,431.68
少數股東權益	3,113,451,351.52	3,047,169,029.64
所有者權益合計	29,562,958,973.42	29,000,981,461.32
負債和所有者權益總計	58,237,874,041.00	56,311,521,570.36

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

2014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
流動資產：		
貨幣資金	2,271,050,481.56	2,273,739,724.18
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	79,674,200.09	66,957,662.74
應收股利	133,471,820.92	216,944,358.94
其他應收款	6,617,937,549.38	6,512,818,929.93
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	9,114,220,925.03	9,082,547,548.87
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,533,793.43	1,682,176.21
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	14,742,632,163.83	14,365,782,537.17
投資性房地產	10,900,726.80	10,959,643.94
固定資產	114,113,019.75	120,822,756.73
在建工程	15,361,122.72	10,397,286.59
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	30,272,305.07	31,038,633.59
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	10,949,398.03	12,101,254.87
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	14,925,762,529.63	14,552,784,289.10
資產總計	24,039,983,454.66	23,635,331,837.97

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	6,798,621.23	9,268,511.23
預收款項	4,207,189.17	4,207,189.17
應付職工薪酬	1,885,229.03	15,091,053.52
應交稅費	2,628,336.52	5,792,865.94
應付利息	666,666.67	666,666.67
應付股利		
其他應付款	2,809,382,112.35	2,470,118,349.58
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	3,225,568,154.97	2,905,144,636.11
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	6,209,548.22	6,246,643.91
其他非流動負債	66,250,438.36	66,983,034.40
非流動負債合計	72,459,986.58	73,229,678.31
負債合計	3,298,028,141.55	2,978,374,314.42
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	16,390,772,962.14	16,406,612,619.17
減：庫存股		
專項儲備		
盈餘公積	486,144,483.94	486,144,483.94
一般風險準備		
未分配利潤	1,176,127,329.03	1,075,289,882.44
所有者權益(或股東權益)合計	20,741,955,313.11	20,656,957,523.55
負債和所有者權益(或股東權益)總計	24,039,983,454.66	23,635,331,837.97

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

合併利潤表

2014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	21,274,115,894.43	19,590,198,049.21
其中：營業收入	21,274,115,894.43	19,590,198,049.21
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	20,508,912,370.34	18,850,976,956.70
其中：營業成本	18,549,259,487.93	16,974,840,994.14
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	51,187,206.88	66,158,111.66
銷售費用	1,133,721,430.13	1,104,349,834.48
管理費用	662,327,567.95	662,548,468.76
財務費用	101,050,153.19	32,243,253.75
資產減值損失	11,366,524.26	10,836,293.91
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	5,590.20	-29,675.00
投資收益(損失以「-」號填列)	85,725,855.25	146,723,795.40
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	86,229,567.99	149,633,828.36
匯兌收益(損失以「-」號填列)		

項目	本期金額	上期金額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	850,934,969.54	885,915,212.91
加：營業外收入	14,518,937.84	9,729,250.68
減：營業外支出	10,021,084.52	1,059,420.21
其中：非流動資產處置損失	-1,028,258.77	66,299.57
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	855,432,822.86	894,585,043.38
減：所得稅費用	176,896,792.66	157,754,803.57
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	678,536,030.20	736,830,239.81
歸屬於母公司所有者的淨利潤	586,226,951.91	625,664,019.79
少數股東損益	92,309,078.29	111,166,220.02
六、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2180	0.2327
(二)稀釋每股收益	0.2180	0.2327
七、其他綜合收益	-19,019,975.07	753,677.75
八、綜合收益總額	659,516,055.13	737,583,917.56
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	567,511,559.10	625,850,034.55
歸屬於少數股東的綜合收益總額	92,004,496.03	111,733,883.01

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

2014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	819,918.91	178,065.10
減：營業成本		
營業稅金及附加	14,396.74	
銷售費用		
管理費用	29,169,149.39	31,983,406.42
財務費用	-132,268,408.04	-3,828,964.20
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)	-2,794,038.23	49,029,686.32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-2,794,038.23	49,029,686.32
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	101,110,742.59	21,053,309.20
加：營業外收入		43,570.00
減：營業外支出	273,296.00	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)	100,837,446.59	21,091,337.84
減：所得稅費用		
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	100,837,446.59	21,091,337.84
五、每股收益：		
(一)基本每股收益	不適用	不適用
(二)稀釋每股收益	不適用	不適用
六、其他綜合收益	-111,287.09	68,134.95
七、綜合收益總額	100,726,159.50	21,159,472.79

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

合併現金流量表

2014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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	22,882,115,310.92	19,948,027,866.34
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	14,859,548.19	15,931,721.93
收到其他與經營活動有關的現金	230,173,568.20	264,592,713.71
經營活動現金流入小計	23,127,148,427.31	20,228,552,301.98
購買商品、接受勞務支付的現金	21,028,931,617.60	17,911,958,804.33
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	989,829,194.36	856,177,488.13
支付的各項稅費	646,723,800.50	746,912,935.97
支付其他與經營活動有關的現金	1,026,254,561.67	971,329,319.48
經營活動現金流出小計	23,691,739,174.13	20,486,378,547.91
經營活動產生的現金流量淨額	-564,590,746.82	-257,826,245.93
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金		3,261,069.89
取得投資收益收到的現金	604,287.36	1,982,000.00

項目	本期金額	上期金額
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	90,720,584.20	1,115,369.20
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	36,485,100.00	50,754,258.33
收到其他與投資活動有關的現金		71,820,765.19
投資活動現金流入小計	127,809,971.56	128,933,462.61
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	178,967,422.44	254,629,746.75
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	33,952,322.96	22,533,928.56
支付其他與投資活動有關的現金	95,738,121.06	76,041,579.34
投資活動現金流出小計	308,657,866.46	361,030,526.65
投資活動產生的現金流量淨額	-180,847,894.90	-232,097,064.04
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	600,000.00	13,720,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	600,000.00	13,720,000.00
取得借款收到的現金	3,395,497,147.01	2,942,926,720.32
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	14,505,294.44	
籌資活動現金流入小計	3,410,602,441.45	2,956,646,720.32
償還債務支付的現金	3,006,425,683.30	2,939,593,862.20
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	146,956,602.15	128,720,682.79
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	24,115,108.32	21,937,870.27
支付其他與籌資活動有關的現金	79,010,424.76	3,820,319.56
籌資活動現金流出小計	3,232,392,710.21	3,072,134,864.55
籌資活動產生的現金流量淨額	178,209,731.24	-115,488,144.23
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	3,257,506.08	-1,446,115.25
五、現金及現金等價物淨增加額	-563,971,404.40	-606,857,569.45
加：期初現金及現金等價物餘額	12,645,366,853.17	13,300,900,801.39
六、期末現金及現金等價物餘額	12,081,395,448.77	12,694,043,231.94

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

2014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、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	830,318.10	178,065.10
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	258,947,258.45	201,516,409.86
經營活動現金流入小計	259,777,576.55	201,694,474.96
購買商品、接受勞務支付的現金	48,450.80	
支付給職工以及為職工支付的現金	20,780,938.26	16,386,185.99
支付的各项稅費	4,897,849.18	1,651,896.59
支付其他與經營活動有關的現金	323,492,254.68	148,048,902.46
經營活動現金流出小計	349,219,492.92	166,086,985.04
經營活動產生的現金流量淨額	-89,441,916.37	35,607,489.92
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	83,561,678.36	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	88,172,000.00	
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	351,058,750.00	
投資活動現金流入小計	522,792,428.36	
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8,282,152.00	6,716,212.41
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	45,372,034.83	
支付其他與投資活動有關的現金	384,572,000.00	71,858,000.00
投資活動現金流出小計	438,226,186.83	108,574,212.41
投資活動產生的現金流量淨額	84,566,241.53	-108,574,212.41

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		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	7,000,000.00	
籌資活動現金流入小計	7,000,000.00	
償還債務支付的現金		
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	6,000,000.00	6,000,000.00
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	6,000,000.00	6,000,000.00
籌資活動產生的現金流量淨額	1,000,000.00	-6,000,000.00
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,186,432.22	-14,224.47
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,689,242.62	-78,980,946.96
加：期初現金及現金等價物餘額	2,273,739,724.18	1,388,629,534.28
六、期末現金及現金等價物餘額	2,271,050,481.56	1,309,648,587.32

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