

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)  
(股份代號：02607)

**2017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2017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  
周軍  
董事長

中國上海，二零一七年四月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為周軍先生及李安女士；以及獨立非執行董事為尹錦滔先生、謝祖墀先生、蔡江南先生及洪亮先生。

\* 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 公司全體董事出席於2017年4月27日召開的第六屆董事會第六次會議，會議通過的決議包括批准本公司截至2017年3月31日止三個月之第一季度業績。
- 1.3 公司負責人周軍、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 本公司第一季度報告未經審計。
- 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會計準則等編製，下列詞語具有下述含義：

「本集團」、「集團」、「本公司」、「公司」或「上海醫藥」	指	上海醫藥集團股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司(其股份於上海證券交易所上市，股票代碼601607；亦於香港聯合交易所有限公司主板上市，股票代碼02607)或上海醫藥集團股份有限公司及其附屬公司(如適用)
「本報告期」、「報告期」或「本期」	指	2017年1月1日至2017年3月31日的3個月
「同比」	指	與上年同期比較
「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

「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	在香港聯交所上市、並以港元買賣的本公司外資股，每股面值人民幣1.00元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「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
「上海國盛」	指	上海國盛(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、公司基本情況

### 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	88,868,767,879.88	82,742,718,053.46	7.40
歸屬於上市公司股東的 淨資產	32,676,203,957.26	31,622,553,105.97	3.33
	年初至報告期末	上年初至 上年報告期末	比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量 淨額	376,240,280.79	327,698,478.25	14.81
	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	33,129,488,088.64	29,275,638,566.92	13.16
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	999,386,794.18	889,406,880.39	12.37
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	938,744,427.69	776,971,759.64	20.82
加權平均淨資產收益率(%)	3.11	2.93	增加0.18個百分點
基本每股收益(元/股)	0.3717	0.3308	12.37
稀釋每股收益(元/股)	0.3717	0.3308	12.37

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額
非流動資產處置損益	-3,343,549.24
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	78,120,714.93
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	4,885,694.22
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	33,692,913.31
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-41,756,906.85
少數股東權益影響額(稅後)	9,643,714.20
所得稅影響額	-20,600,214.08
合計	60,642,366.49

## 報告期內公司經營情況及業績分析

2017年1-3月，公司實現營業收入331.29億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長13.16%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤9.99億元，同比增長12.37%，歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益的淨利潤9.39億元，同比增長20.82%，實現每股收益0.3717元，扣除非經常性損益後的每股收益0.3491元。報告期內，公司實現經營活動產生的現金流量淨額3.76億元，同比增長14.81%。各項指標均達成一季度預算指標。

報告期內，公司醫藥製造業務實現營業收入37.94億元，同比增長19.94%，毛利率50.61%，較上年同期下降0.34個百分點，扣除兩項費用後的營業利潤率為14.14%，較上年同期上升1.33個百分點。其中60個重點產品實現銷售收入18.93億元，同比增長15.07%，佔工業銷售收入的比重為49.90%，重點產品平均毛利率69.82%，較上年同期上升1.81個百分點。重點產品中，預計全年銷售收入超過1億元的大品種有26個。

報告期內，公司醫藥分銷業務實現營業收入294.85億元，同比增長12.93%，毛利率6.15%，較上年同期上升0.16個百分點，扣除兩項費用後的營業利潤率為2.64%，較上年同期上升0.02個百分點。

報告期內，公司醫藥零售業務實現營業收入12.80億元，同比增長4.30%，毛利率15.88%，較上年同期上升0.34個百分點，扣除兩項費用後的營業利潤率為0.26%，較上年同期下降1.1個百分點。

報告期內，公司旗下上藥控股有限公司通過對徐州醫藥股份有限公司、徐州淮海藥業有限公司的併購，基本完成了公司在蘇北市場的佈局；通過受讓廣州中大產業集團有限公司持有的廣東中山醫藥有限公司31.593%的股權，持續對存量股權進行管理，增強了公司在廣東地區的競爭力。

## 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東) 持股情況表

單位：股

股東總數(戶)		67,437				
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
HKSCC NOMINEES LIMITED	746,791,220	27.77	0	未知		外資
上藥集團	716,516,039	26.65	0	無		國有法人
上實集團及其全資附屬子公司及上海上實	238,586,198	8.87	0	未知		國有法人及外資
中國證券金融股份有限公司	40,196,889	1.49	0	未知		未知
上海國盛及上海盛睿	37,212,947	1.38	0	未知		國有法人
中央匯金資產管理有限責任公司	24,891,300	0.93	0	未知		未知
全國社保基金六零四組合	23,795,177	0.88	0	未知		未知
申能集團	23,199,520	0.86	0	未知		國有法人
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	18,371,737	0.68	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	15,268,825	0.57	0	未知		外資

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	746,791,220	境外上市外資股	746,791,220
上藥集團	716,516,039	人民幣普通股	716,516,039
上實集團及其全資附屬子公司及 上海上實	238,586,198	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	16,284,400
中國證券金融股份有限公司	40,196,889	人民幣普通股	40,196,889
上海國盛及上海盛睿	37,212,947	人民幣普通股	35,828,447
		境外上市外資股	1,384,500
中央匯金資產管理有限責任公司	24,891,300	人民幣普通股	24,891,300
全國社保基金六零四組合	23,795,177	人民幣普通股	23,795,177
申能集團	23,199,520	人民幣普通股	23,199,520
中國工商銀行股份有限公司－ 中證上海國企交易型開放式 指數證券投資基金	18,371,737	人民幣普通股	18,371,737
香港中央結算有限公司	15,268,825	人民幣普通股	15,268,825
上述股東關聯關係或一致行動的 說明	上海實業(集團)有限公司為上海上實(集團)有限公司實際 控制人，上海上實(集團)有限公司為上海醫藥(集團)有限 公司控股股東。上海國盛(集團)有限公司為上海市國有資 產監督管理委員會的全資附屬公司，上海盛睿投資有限公 司為上海國盛(集團)有限公司的全資附屬公司。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。		
表決權恢復的優先股股東及持股數 量的說明	/		



註1：截止報告期末股東總數67,437戶中，A股65,133戶；H股2,304戶。

註2：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央結算(代理人)有限公司，其所持股份為代客戶持有，上表中其持股數剔除了上海實業(集團)有限公司及其全資附屬子公司持有的16,284,400股H股以及上海國盛通過港股通持有的1,384,500股H股。因香港聯交所有關規則並不要求客戶申報所持有股份是否有質押及凍結情況，因此香港中央結算(代理人)有限公司無法統計或提供質押或凍結的股份數量。

註3：香港中央結算有限公司為滬港通人民幣普通股的名義持有人。

### **2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表**

適用 不適用

## **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	2017年3月31日	2016年12月31日	變動比例	變動原因
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,281,154.20	4,060,270.54	-68.45%	本報告期內匯率波動引起金融資產公允價值減少
應收股利	3,411,830.87	2,606,115.48	30.92%	本報告期內應收聯合營企業股利增加
開發支出	25,486,342.02	16,218,892.97	57.14%	本報告期內研發投入資本化增加
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	5,094,433.13	869,871.15	485.65%	本報告期內匯率波動引起金融負債公允價值增加
應付利息	58,397,516.89	94,637,405.49	-38.29%	本報告期內支付債券利息增加所致
預計負債	36,635,831.30	6,635,831.30	452.09%	本報告期內或有事項支出增加
其他綜合收益	108,810,847.41	21,199,086.34	413.28%	本報告期內外幣報表折算差額增加
<b>合併利潤表項目</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>上年同期數</b>	<b>變動比例</b>	<b>變動原因</b>
資產減值損失	4,226,499.39	45,253,819.54	-90.66%	本報告期內收回已計提壞賬準備應收款
投資收益	237,292,246.84	181,385,519.28	30.82%	本報告期內聯合營企業投資收益增加
營業外收入	87,686,230.46	295,227,022.45	-70.30%	本報告期內處置非流動資產收入減少
<b>合併現金流量表項目</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>上年同期數</b>	<b>變動比例</b>	<b>變動原因</b>
經營活動產生的現金流量淨額	376,240,280.79	327,698,478.25	14.81%	本報告期內應收賬款回籠正常
投資活動產生的現金流量淨額	-801,977,510.57	-137,854,937.40	-481.75%	本報告期內併購支出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	1,995,577,528.28	318,104,667.02	527.33%	本報告期內取得借款增加及償還債務減少

### 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

- 1、就漳州片仔癯藥業股份有限公司(簡稱「片仔癯」)向漳州市中級人民法院(簡稱「漳州中院」)起訴廈門中藥廠有限公司(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，廈門中藥廠於2014年3月13日向漳州中院提出管轄權異議申請，同年4月4日，廈門中藥廠收到(2014)漳民初字第35-3號《民事裁定書》，漳州中院一審裁定駁回廈門中藥廠對本案管轄權提出的異議。2014年4月13日，廈門中藥廠向福建省高級人民法院(簡稱「福建高院」)提出管轄權異議上訴申請，同年6月23日，福建高院以(2014)閩民終字第660號《民事裁定書》終審裁定撤銷漳州中院(2014)漳民初字第35-3號民事裁定，並將本案移送至廈門市中級人民法院(簡稱「廈門中院」)管轄。2014年8月18日，廈門中藥廠收到(2014)廈民初字第937號《福建省廈門市中級人民法院通知書》，通知稱，福建高院又將本案指定由福州市中級人民法院(簡稱「福州中院」)管轄。2014年10月22日，廈門中藥廠收到福州中院關於本案舉證期限延遲至2014年11月7日的通知書。2014年12月5日，廈門中藥廠收到福州中院送達的《合議庭組成人員通知書》和片仔癯提交的《起訴狀》，片仔癯對原先的起訴狀進行了部分調整。2014年12月19日，廈門中藥廠以原告訴請調整後超過級別管轄為由，向福州中院提出了管轄異議。2015年1月9日，廈門中藥廠收到(2014)榕民初字第1431-1號《民事裁定書》，福州中院一審裁定駁回廈門中藥廠管轄異議申請。2015年1月19日，廈門中藥廠再次向福建高院提出管轄異議上訴申請。2015年3月4日，福建高院以(2015)閩民終字第446號民事裁定書終審裁定駁回上訴，本案確定由福州中院管轄。2015年5月8日，福州中院就本案召開庭前會議。2015年8月3日福州中院再次就本案召開庭前會議。2015年8月31日，福州中院就本案召開第三次庭前會議。2015年12月22日和2016年1月5日，福州中院分兩次開庭審理了本案。2017年3月20日，廈門中藥廠收到了福州中院作出的(2014)榕民初字第1431號判決書，判決書支持了片仔癯的部分訴訟請求。2017年4月1日，廈門中藥廠於上訴期內向福建高院提起了上訴。

- 2、 2014年6月18日，廈門中藥廠依據相關規定，就片仔癯於2012年11月1日向中華人民共和國國家工商行政管理總局商標局(簡稱「國家工商總局商標局」)申請在第5類「中藥成藥」等商品項目上註冊的「八寶丹片仔癯」(申請號：11683990)和「片仔癯八寶丹」(申請號：11683929)商標，向國家工商總局商標局提交了商標異議申請，請求國家工商總局商標局駁回該兩件被異議商標的註冊申請。2015年10月30日，國家工商總局商標局作出《第11683990號「八寶丹片仔癯」商標不予註冊的決定》[(2015)商標異字第0000052574號]和《第11683929號「片仔癯八寶丹」商標不予註冊的決定》[(2015)商標異字第0000052569號]，駁回了片仔癯上述兩件商標的註冊申請。2016年3月21日，廈門中藥廠收到國家工商總局商標評審委員會寄送的片仔癯針對上述不予註冊決定提出的覆審申請書。2016年4月18日，廈門中藥廠向國家工商總局商標評審委員會提交了針對片仔癯不予註冊決定覆審的答辯材料。2017年3月3日，國家工商總局商標局商標評審委員會作出《關於第11683990號「八寶丹片仔癯」商標不予註冊覆審決定書》[(2017)商評字第0000018006號]和《關於第11683929號「片仔癯八寶丹」商標不予註冊覆審決定書》[(2017)商評字第0000018011號]，決定對片仔癯上述兩件商標不予核准註冊。

- 3、 2015年8月17日，廈門中藥廠向福州中院提交了訴片仔癯、福州回春醫藥連鎖有限公司火車站醫藥商店(簡稱「回春醫藥火車站店」、福州回春醫藥連鎖有限公司(簡稱「回春醫藥」)不正當競爭的起訴狀，請求判令片仔癯立即停止侵犯廈門中藥廠「八寶丹」系列產品品牌的虛假宣傳行為；賠償廈門中藥廠經濟損失和合理維權費用人民幣299.7萬元；在省級以上報刊及其官方網站上連續6個月公開發佈聲明，澄清事實，消除因其虛假宣傳給廈門中藥廠造成的不良影響；請求判令回春醫藥火車站店和回春醫藥連帶賠償廈門中藥廠經濟損失人民幣3,000元；請求判令三被告共同承擔本案的全部訴訟費用。福州中院於當日立案受理，案號為(2015)榕民初字第1518號。片仔癯向福州中院提出管轄權異議，認為福州中院無管轄權，請求將本案移送漳州市中級人民法院(簡稱「漳州中院」)管轄。2015年9月22日，福州中院作出(2015)榕民初字第1518號民事裁定，駁回片仔癯的管轄權異議，片仔癯不服上訴至福建省高級人民法院(簡稱「福建高院」)。2015年12月7日，福建高院作出(2015)閩民終字第2095號民事裁定，撤銷福州中院民事裁定，裁定本案中涉及片仔癯的訴訟移送至漳州中院審理，涉及回春醫藥、回春醫藥火車站店的訴訟仍由福州中院審理。2016年6月14日，涉及回春醫藥、回春醫藥火車站店的訴訟由福州中院開庭審理，2016年10月14日，福州中院作出(2015)榕民初字第1518號民事裁定，駁回廈門中藥廠起訴，之後廈門中藥廠於上訴期內提起上訴，2017年3月1日，福建高院作出(2017)閩民終37號民事裁定，撤銷福州中院(2015)榕民初字第1518號民事裁定，指令福州中院審理涉及回春醫藥、回春醫藥火車站店的訴訟；涉及片仔癯的訴訟於2016年9月18日由漳州中院主持進行證據交換，並已於2016年10月13日進行開庭審理，同日漳州中院出具民事裁定對本案相關的證據進行保全。

- 4、任健先生因工作調整原因，已於2017年4月27日向董事會提交書面報告，自即日起不再擔任本公司副總裁以及本公司下屬控股、參股企業一切職務，而將擔任本公司控股股東上海醫藥(集團)有限公司有關職務。任健先生已確認與公司董事會並無分歧，亦無其他有關彼辭任之事須敦請本公司股東加以垂注。

### 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司於2017年3月21日召開的第六屆董事會第五次會議審議通過了《上海醫藥集團股份有限公司關於變更內部職工股和職工持股會承諾的議案》(詳見公司公告臨2017-012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

公司名稱  
法定代表人  
日期

上海醫藥集團股份有限公司  
周軍  
2017年4月27日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2017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	13,814,215,571.74	11,966,824,292.56
結算備付金		
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	1,281,154.20	4,060,270.54
衍生金融資產		
應收票據	1,743,448,847.69	1,586,533,454.66
應收賬款	30,916,697,321.87	27,292,754,755.34
預付款項	1,447,216,804.45	1,148,563,572.06
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	1,785,708.56	2,525,803.98
應收股利	3,411,830.87	2,606,115.48
其他應收款	1,136,277,820.79	949,121,530.40
買入返售金融資產		
存貨	15,487,039,069.52	16,415,757,412.14
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	695,959,316.85	898,150,273.05
流動資產合計	65,247,333,446.54	60,266,897,480.21



項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	322,169,112.85	269,366,340.75
持有至到期投資		
長期應收款	453,652,990.95	425,362,273.51
長期股權投資	4,524,377,354.31	4,227,206,159.43
投資性房地產	351,037,618.86	328,971,544.40
固定資產	5,436,258,809.69	5,252,961,272.94
在建工程	1,400,229,518.15	1,308,125,663.10
工程物資		
固定資產清理		
生產性生物資產	407,016,934.80	404,945,821.86
油氣資產		
無形資產	2,648,171,183.22	2,750,893,639.94
開發支出	25,486,342.02	16,218,892.97
商譽	6,449,525,636.78	5,847,987,408.43
長期待攤費用	241,328,538.38	234,656,439.21
遞延所得稅資產	475,744,167.10	468,315,914.93
其他非流動資產	886,436,226.23	940,809,201.78
非流動資產合計	23,621,434,433.34	22,475,820,573.25
資產總計	88,868,767,879.88	82,742,718,053.46



項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	12,355,411,182.33	9,627,798,513.11
向中央銀行借款		
吸收存款及同業存放		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	5,094,433.13	869,871.15
衍生金融負債		
應付票據	3,977,708,711.70	3,677,957,804.62
應付賬款	24,450,927,351.10	22,307,164,401.79
預收款項	549,429,411.62	737,864,087.00
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	512,410,847.56	636,940,134.36
應交稅費	554,201,364.76	642,458,444.88
應付利息	58,397,516.89	94,637,405.49
應付股利	65,484,869.55	65,203,301.48
其他應付款	3,528,058,247.99	3,303,531,891.80
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		
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債	18,930,860.37	18,930,860.37
其他流動負債		
流動負債合計	46,076,054,797.00	41,113,356,716.05

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	836,507,804.83	837,692,373.74
應付債券	1,998,755,971.56	1,998,591,596.54
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	691,905,850.13	692,536,892.13
長期應付職工薪酬	58,965,554.33	61,203,646.01
專項應付款		
預計負債	36,635,831.30	6,635,831.30
遞延收益	636,082,533.60	589,680,096.86
遞延所得稅負債	515,615,095.58	492,061,453.87
其他非流動負債	95,380,214.00	116,494,117.15
非流動負債合計	4,869,848,855.33	4,794,896,007.60
負債合計	50,945,903,652.33	45,908,252,723.65
<b>所有者權益：</b>		
股本	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	13,525,784,406.08	13,558,187,213.40
減：庫存股		
其他綜合收益	108,810,847.41	21,199,086.34
專項儲備		
盈餘公積	1,215,837,037.33	1,215,837,037.33
一般風險準備		
未分配利潤	15,136,861,128.44	14,138,419,230.90
歸屬於母公司所有者權益合計	32,676,203,957.26	31,622,553,105.97
少數股東權益	5,246,660,270.29	5,211,912,223.84
所有者權益合計	37,922,864,227.55	36,834,465,329.81
負債和所有者權益總計	88,868,767,879.88	82,742,718,053.46

法定代表人：周軍 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

2017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	2,540,695,664.78	2,559,202,235.71
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產		
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款		
預付款項	758,544.33	4,896,622.23
應收利息	34,320,672.54	33,459,726.51
應收股利	252,942,126.39	253,318,642.03
其他應收款	7,175,291,795.75	6,855,887,025.57
存貨		
劃分為持有待售的資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	15,038,457.75	15,603,159.86
流動資產合計	10,019,047,261.54	9,722,367,411.91
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	19,979,629.86	20,804,005.12
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	19,171,591,030.52	18,632,837,604.62
投資性房地產		
固定資產	55,275,842.43	53,294,772.32
在建工程	43,137,141.37	41,718,832.58
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	56,854,260.43	55,960,239.72
開發支出		
商譽		

項目	期末餘額	年初餘額
長期待攤費用	2,712,335.51	2,997,587.45
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	19,349,550,240.12	18,807,613,041.81
資產總計	29,368,597,501.66	28,529,980,453.72
<b>流動負債：</b>		
短期借款	2,100,000,000.00	1,600,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債		
衍生金融負債		
應付票據		
應付賬款	7,142,672.77	7,068,439.21
預收款項	4,207,189.17	4,207,189.17
應付職工薪酬	8,439,913.75	25,000,000.00
應交稅費	4,284,255.86	1,054,966.67
應付利息	13,101,773.61	58,235,527.77
應付股利		
其他應付款	3,145,172,938.86	2,843,088,281.11
劃分為持有待售的負債		
一年內到期的非流動負債		
其他流動負債		
流動負債合計	5,282,348,744.02	4,538,654,403.93
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券	1,998,755,971.56	1,998,591,596.54
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
專項應付款		
預計負債		
遞延收益	67,371,931.17	30,480,911.43
遞延所得稅負債	10,455,382.31	10,661,476.13
其他非流動負債		
非流動負債合計	2,076,583,285.04	2,039,733,984.10
負債合計	7,358,932,029.06	6,578,388,388.03

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	2,688,910,538.00	2,688,910,538.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	16,466,294,537.33	16,466,294,537.33
減：庫存股		
其他綜合收益	15,507,654.99	15,360,614.46
專項儲備		
盈餘公積	844,727,812.23	844,727,812.23
未分配利潤	1,994,224,930.05	1,936,298,563.67
所有者權益合計	22,009,665,472.60	21,951,592,065.69
負債和所有者權益總計	29,368,597,501.66	28,529,980,453.72

法定代表人：周軍 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

2017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、營業總收入</b>	33,129,488,088.64	29,275,638,566.92
其中：營業收入	33,129,488,088.64	29,275,638,566.92
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二、營業總成本</b>	31,991,062,741.39	28,332,194,745.22
其中：營業成本	29,027,649,336.18	25,731,908,295.17
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	101,480,688.46	82,714,085.07
銷售費用	1,761,414,591.70	1,505,110,060.56
管理費用	920,937,867.17	822,873,668.50
財務費用	175,353,758.49	144,334,816.38
資產減值損失	4,226,499.39	45,253,819.54
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	-121,459.80	-93,508.80
投資收益(損失以「-」號填列)	237,292,246.84	181,385,519.28
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	231,646,404.16	179,598,781.88
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	1,375,596,134.29	1,124,735,832.18
加：營業外收入	87,686,230.46	295,227,022.45
其中：非流動資產處置利得	597,900.68	207,503,003.70
減：營業外支出	50,177,269.67	60,537,257.87
其中：非流動資產處置損失	4,421,001.84	1,366,708.44
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	1,413,105,095.08	1,359,425,596.76
減：所得稅費用	272,291,296.57	255,991,472.88
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	1,140,813,798.51	1,103,434,123.88
歸屬於母公司所有者的淨利潤	999,386,794.18	889,406,880.39
少數股東損益	141,427,004.33	214,027,243.49

項目	本期金額	上期金額
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	120,560,938.61	-7,586,898.67
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	87,611,761.07	-7,449,719.01
(一) 以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	87,611,761.07	-7,449,719.01
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	794,937.28	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	38,546,681.81	-14,687,630.07
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分	-4,129,331.11	
5. 外幣財務報表折算差額	52,399,473.09	7,237,911.06
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	32,949,177.54	-137,179.66
<b>七、綜合收益總額</b>	1,261,374,737.12	1,095,847,225.21
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,086,998,555.25	881,957,161.38
歸屬於少數股東的綜合收益總額	174,376,181.87	213,890,063.83
<b>八、每股收益</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3717	0.3308
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.3717	0.3308

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：周軍 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

2017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、營業收入</b>	1,020,918.20	1,447,869.08
減：營業成本		
營業稅金及附加	350,004.50	2,542,622.19
銷售費用		
管理費用	53,520,286.34	45,059,991.57
財務費用	-27,616,043.16	-25,027,387.10
資產減值損失	-1,837.58	-551,234.50
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)	81,995,257.94	94,334,019.76
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	76,988,103.92	92,547,282.36
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	56,763,766.04	73,757,896.68
加：營業外收入	1,618,563.26	8,046,798.90
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	455,962.92	1,525,449.47
其中：非流動資產處置損失	5,962.92	25,449.47
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	57,926,366.38	80,279,246.11
減：所得稅費用		
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	57,926,366.38	80,279,246.11



項目	本期金額	上期金額
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	147,040.53	-2,712,414.02
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產的變動		
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額		
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益	147,040.53	-2,712,414.02
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	765,321.97	
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-618,281.44	-2,712,414.02
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益		
4. 現金流量套期損益的有效部分		
5. 外幣財務報表折算差額		
6. 其他		
<b>六、綜合收益總額</b>	58,073,406.91	77,566,832.09
<b>七、每股收益</b>		
（一）基本每股收益(元/股)	不適用	不適用
（二）稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

法定代表人：周軍 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

2017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	34,868,793,708.70	31,216,259,735.32
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		
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的 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	16,358,977.42	9,910,820.88
收到其他與經營活動有關的現金	362,068,932.23	226,403,239.08
經營活動現金流入小計	35,247,221,618.35	31,452,573,795.28
購買商品、接受勞務支付的現金	30,924,151,065.50	27,830,632,031.94
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	1,264,058,477.02	1,145,916,813.97
支付的各項稅費	1,080,345,050.84	778,775,754.91
支付其他與經營活動有關的現金	1,602,426,744.20	1,369,550,716.21
經營活動現金流出小計	34,870,981,337.56	31,124,875,317.03
經營活動產生的現金流量淨額	376,240,280.79	327,698,478.25

項目	本期金額	上期金額
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,405,307,583.26	1,001,786,737.40
取得投資收益收到的現金	6,256,115.48	40,019,905.87
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	35,713,028.42	186,704,599.45
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		12,395,560.00
收到其他與投資活動有關的現金	82,103,543.72	21,482,147.83
投資活動現金流入小計	1,529,380,270.88	1,262,388,950.55
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	414,911,198.15	386,826,430.61
投資支付的現金	1,400,000,000.00	1,050,000,000.00
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	485,156,578.00	-90,178,336.67
支付其他與投資活動有關的現金	31,290,005.30	53,595,794.01
投資活動現金流出小計	2,331,357,781.45	1,400,243,887.95
投資活動產生的現金流量淨額	-801,977,510.57	-137,854,937.40
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金		135,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		135,000,000.00
取得借款收到的現金	6,142,142,080.23	4,323,651,330.13
發行債券收到的現金		1,998,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	66,609,318.64	
籌資活動現金流入小計	6,208,751,398.87	6,456,651,330.13
償還債務支付的現金	3,752,407,894.39	5,892,606,121.27
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	236,733,209.15	162,397,104.55
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	19,918,918.80	16,471,910.90
支付其他與籌資活動有關的現金	224,032,767.05	83,543,437.29
籌資活動現金流出小計	4,213,173,870.59	6,138,546,663.11
籌資活動產生的現金流量淨額	1,995,577,528.28	318,104,667.02

項目	本期金額	上期金額
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-6,187,767.89	-1,485,501.07
五、現金及現金等價物淨增加額	1,563,652,530.61	506,462,706.80
加：期初現金及現金等價物餘額	10,979,743,874.12	11,277,854,942.41
六、期末現金及現金等價物餘額	12,543,396,404.73	11,784,317,649.21

法定代表人：周軍 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

2017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	1,010,560.00	1,953,324.40
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	234,883,986.48	247,583,878.90
經營活動現金流入小計	235,894,546.48	249,537,203.30
購買商品、接受勞務支付的現金	9,890,412.73	10,665,601.07
支付給職工以及為職工支付的現金	37,156,302.23	32,913,630.31
支付的各項稅費	1,015,261.80	4,778,199.79
支付其他與經營活動有關的現金	28,845,994.93	22,834,318.44
經營活動現金流出小計	76,907,971.69	71,191,749.61
經營活動產生的現金流量淨額	158,986,574.79	178,345,453.69
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,405,307,583.26	1,001,786,737.40
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	1,200.00	109,962,894.17
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	60,471,377.23	44,017,872.13
投資活動現金流入小計	1,465,780,160.49	1,155,767,503.70
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,112,737.65	8,015,210.46
投資支付的現金	1,400,000,000.00	1,050,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	75,331,300.00	
支付其他與投資活動有關的現金	586,000,000.00	2,065,000,000.00
投資活動現金流出小計	2,066,444,037.65	3,123,015,210.46
投資活動產生的現金流量淨額	-600,663,877.16	-1,967,247,706.76

項目	本期金額	上期金額
<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	500,000,000.00	10,000,000.00
發行債券收到的現金		1,998,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流入小計	500,000,000.00	2,008,000,000.00
償還債務支付的現金		20,000,830.35
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	76,829,188.27	13,208,035.22
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	76,829,188.27	33,208,865.57
籌資活動產生的現金流量淨額	423,170,811.73	1,974,791,134.43
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	-80.29	6.09
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	-18,506,570.93	185,888,887.45
加：期初現金及現金等價物餘額	2,559,202,235.71	4,278,042,722.29
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,540,695,664.78	4,463,931,609.74

法定代表人：周軍 主管會計工作負責人：左敏 會計機構負責人：沈波

#### 4.2 審計報告

適用 不適用