

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2014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，二零一四年十月三十日

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、高級管理人員應當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2014年10月29日召開的第五屆董事會第十一次會議，會議通過的決議包括批准本公司截至2014年9月30日止九個月之第三季度業績。
- 1.3 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。
- 1.4 本公司第三季度報告未經審計。

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7月1日至2014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，每股面值人民幣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 | 64,717,088,104.86 | 56,311,521,570.36 | 14.93 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 27,106,099,017.58 | 25,953,812,431.68 | 4.44 |
| | 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 | 740,485,653.27 | 552,947,678.42 | 33.92 |
| | 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 | 68,715,987,409.43 | 58,057,637,248.50 | 18.36 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,912,585,778.79 | 1,648,834,319.55 | 16.00 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 1,706,356,609.39 | 1,578,637,344.41 | 8.09 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 7.21 | 6.53 | 上升0.68個百分點 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.7113 | 0.6132 | 16.00 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.7113 | 0.6132 | 16.00 |

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 | -11,562,939.70 | 15,162,248.43 |
| 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 | 32,089,470.55 | 77,563,193.24 |
| 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益 | -36,180.05 | 0.00 |
| 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 | 2,671,072.84 | 2,708,679.64 |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 100,675,937.66 | 88,364,691.27 |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 0.00 | 105,695,189.29 |
| 所得稅影響額 | -30,674,684.81 | -71,639,301.39 |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -7,868,136.56 | -11,625,531.08 |
| 合計 | 85,294,539.93 | 206,229,169.40 |

報告期內公司經營情況及業績分析

2014年1-9月，本公司實現營業收入人民幣687.16億元，同比增長18.36%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣19.13億元，同比上升16.00%，扣除非經常性損益後的歸屬於母公司淨利潤為17.06億元，同比增長8.09%，完成2014年三季度預算指標。

報告期內，在由中國企業聯合會發佈的「2014中國企業500強榜單」中，上海醫藥榮列2014中國企業500強第166位、中國製造業企業500強第73位，比去年分別上升3位和5位；在由上海市企業聯合會、上海市企業家協會、上海市經濟團體聯合會發佈的「2014上海百強企業」中，上海醫藥入選2014上海企業100強第19位、上海製造業50強第8位；上海醫藥還榮列財富中文版2014年最受讚賞的中國醫藥製造業公司第二位。

報告期內，公司在研項目正常進展。3.1類新藥魯拉西酮原料及片劑的藥品臨床申請於2014年10月獲得國家食品藥品監督管理局受理。報告期內，公司共申請專利14件，獲得授權5件；公司與上海復旦張江生物醫藥股份有限公司聯合研發的「重組人腫瘤壞死因子受體突變體－Fc融合蛋白注射液」啟動I期臨床。報告期內，公司對所有在研和新立項的化學藥項目進行重新梳理和評估，批准129個化學藥項目繼續推進實施。報告期內，公司承擔的兩個產業化項目入選2014年上海市國資委「市國資委企業技術創新和能級提升項目」；公司《八寶丹膠囊作用機制研究及蟾烏巴布膏等工藝改進和臨床療效研究》等4個項目正式入選2014年上海市生物醫藥領域產學研醫合作項目計劃。

2014年1-9月，本公司醫藥製造業務實現營業收入人民幣83.08億元，同比增長2.72%，毛利率47.85%。其中64個重點產品實現銷售收入人民幣49.08億元，同比上升4.15%，佔工業銷售比重59.08%，平均毛利率65.65%。

重點產品中預計全年銷售收入超過人民幣1億元的大品種有24個，2014年1-9月，其中增速前五名產品的平均增速為45.95%，增速後五名產品的平均增速為-35.32%，具體為：

| 序號 | 產品名稱 | 治療領域 | 2014年1-9月 銷售收入 (萬元人民幣) |
|----|----------|------------|------------------------------|
| 1 | 參麥注射液 | 心血管系統 | 49,884 |
| 2 | 丹參酮IIA | 心血管系統 | 29,691 |
| 3 | 羥氯喹 | 抗腫瘤和免疫調節劑 | 26,197 |
| 4 | 神象系列 | 保健品 | 26,048 |
| 5 | 培菲康 | 消化道和新陳代謝 | 23,668 |
| 6 | 尪痹片 | 骨骼肌肉系統 | 20,050 |
| 7 | 二丁酰環磷腺甘鈣 | 心血管系統 | 18,667 |
| 8 | 頭孢替安 | 全身性抗感染藥 | 16,550 |
| 9 | 瓜蒌皮 | 心血管系統 | 13,444 |
| 10 | 糜蛋白酶 | 呼吸系統 | 12,556 |
| 11 | 新癆片 | 呼吸系統 | 11,847 |
| 12 | 養心氏 | 心血管系統 | 11,659 |
| 13 | 注射用頭孢曲松鈉 | 全身性抗感染藥 | 10,959 |
| 14 | 瑞舒伐他汀 | 心血管系統 | 10,039 |
| 15 | 阿立哌唑 | 中樞神經系統 | 10,021 |
| 16 | 胃復春片 | 消化道和新陳代謝 | 9,943 |
| 17 | 乳癖消 | 泌尿生殖系統和性激素 | 9,818 |
| 18 | 青春寶牌抗衰老 | 保健品 | 9,551 |
| 19 | 沙利度胺 | 抗腫瘤和免疫調節劑 | 9,019 |
| 20 | 順苯磺阿曲庫銨 | 骨骼肌肉系統 | 8,818 |
| 21 | 清涼油 | 其他 | 8,744 |
| 22 | 八寶丹 | 消化道和新陳代謝 | 8,508 |
| 23 | 銀杏酮酯系列 | 心血管系統 | 7,251 |
| 24 | 紅源達 | 血液和造血器官 | 7,160 |

2014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608.13億元，同比增長20.98%，毛利率5.98%；藥品零售業務實現營業收入人民幣24.56億元，同比增長9.25%，毛利率18.87%。

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) | | | | 92,617(A股); 3,042(H股) | | | |
|--|------------|-------------|-------|-----------------------|---------|------------|-------------|
| 前十名股東持股情況 | | | | | | | |
| 股東名稱 (全稱) | 報告 期內增減 | 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 | 15,200 | 747,813,020 | 27.81 | 0 | 未知 | | 外資 |
| 上藥集團 | 0 | 716,516,039 | 26.65 | 0 | 質押 | 13,648,772 | 國有法人 |
| 上實集團及其全資附屬 子公司及上海上實 | 0 | 238,586,198 | 8.87 | 0 | 未知 | | 國有法人 及外資 |
| 上海盛睿 | -7,346,339 | 134,175,412 | 4.99 | 0 | 未知 | | 國有法人 |
| 申能集團 | 0 | 81,199,520 | 3.02 | 0 | 未知 | | 國有法人 |
| 山西信託股份有限 公司-信海四號 集合資金信託 | 0 | 11,630,000 | 0.43 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 摩根士丹利投資管理 公司-摩根士丹利 中國A股基金 | 0 | 10,031,192 | 0.37 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中國工商銀行-上投 摩根內需動力股票型 證券投資基金 | / | 7,999,955 | 0.30 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 新華人壽保險股份有限 公司-分紅-團體 分紅-018L-FH001滬 | 0 | 6,480,432 | 0.24 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 王紫璇 | / | 6,402,481 | 0.24 | 0 | 未知 | | 境內自然人 |

| 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 | 747,813,020 | 境外上市外資股 | 747,813,020 |
| 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 |
| 上海盛睿 | 134,175,412 | 人民幣普通股 | 134,175,412 |
| 申能集團 | 81,199,520 | 人民幣普通股 | 81,199,520 |
| 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 | 11,630,000 |
| 摩根士丹利投資管理公司－摩根士丹利中國A股基金 | 10,031,192 | 人民幣普通股 | 10,031,192 |
| 中國工商銀行－上投摩根內需動力股票型證券投資基金 | 7,999,955 | 人民幣普通股 | 7,999,955 |
| 新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－ 018L－FH001滬 | 6,480,432 | 人民幣普通股 | 6,480,432 |
| 王紫璇 | 6,402,481 | 人民幣普通股 | 6,402,481 |
| 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9月30日 | 2013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 | 450,265.20 | 339,985.80 | 32.44% | 報告期內交易性金 融資產市值上升 |
| 應收賬款 | 22,581,025,312.26 | 15,183,536,841.51 | 48.72% | 報告期內主營業務 收入增長及合併 範圍增加所致 |
| 預付款項 | 963,306,865.26 | 727,151,272.90 | 32.48% | 報告期內預付原材 料款項及合併範 圍增加所致 |
| 應收股利 | 6,305,833.65 | 9,544,624.19 | -33.93% | 報告期內應收聯營 企業股利減少 |
| 其他流動資產 | 555,111,654.01 | 369,560,057.67 | 50.21% | 報告期內對外短期 投出款增加所致 |
| 長期應收款 | 221,271,158.53 | 118,680,121.16 | 86.44% | 報告期內應收保證 金增加 |
| 應付賬款 | 18,870,589,107.87 | 14,153,222,597.54 | 33.33% | 報告期內採購款項 增加 |
| 應交稅費 | 641,668,781.46 | 393,620,916.69 | 63.02% | 報告期內應繳稅金 增加 |
| 一年內到期的 非流動負債 | 46,526,792.88 | 26,408,904.00 | 76.18% | 報告期內一年內 到期的長期借款 增加 |

| 合併利潤表項目 | 2014年1-9月 | 上年同期數 | 變動比例 | 變動原因 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------|
| 財務費用 | 325,258,076.26 | 181,323,015.49 | 79.38% | 報告期內利息支出增加及利息收入減少所致 |
| 公允價值變動損益 | 110,279.40 | -50,311.80 | / | 報告期內交易性金融資產市值上升 |
| 營業外收入 | 313,410,359.03 | 110,602,223.66 | 183.37% | 報告期內處置拆遷及其他補償款增加 |
| 營業外支出 | 124,733,864.75 | 22,031,573.60 | 466.16% | 報告期內處置拆遷支出增加 |
| 合併現金 流量表項目 | 2014年1-9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 | 740,485,653.27 | 552,947,678.42 | 33.92% | 報告期內銷售業務回款增加 |
| 投資活動產生的現金 流量淨額 | -1,628,764,298.49 | -691,991,660.53 | / | 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 | -1,115,043,897.04 | -1,074,347,781.43 | / | 報告期內籌資活動淨流入減少 |

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

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)、《上海醫藥集團股份有限公司關於控股股東增持本公司股份的公告》(公司公告臨2014-012號)、《上海醫藥承諾解決進展公告》(公司公告臨2014-017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

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 歸屬於母公司 股東權益(+/-) | 2013年12月31日 | | |
|--------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | | 長期股權投資 (+/-) | 可供出售金融 資產(+/-) | 歸屬於母公司 股東權益(+/-) |
| 上海國聯有限公司 | | | -22,161,434.00 | 22,161,434.00 | |
| 上海申銀萬國證券 股份有限公司 | | | -1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |
| 上海鯤鵬投資發展 有限公司 | | | -8,263,436.00 | 8,263,436.00 | |
| 上海藥房股份 有限公司 | | | -5,020,000.00 | 5,020,000.00 | |
| 江蘇全益生物科技 股份有限公司 | | | -1,800,000.00 | 1,800,000.00 | |
| 金華市仙源山鐵皮 石斛種植基地 | | | -1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他零星投資 | | | -36,663,351.92 | 36,663,351.92 | |
| 合計 | - | | -76,158,221.92 | 76,158,221.92 | |

長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響(一)的說明

將以成本法計量的其他股權投資重分類至可供出售金融資產。

3.5.2 長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響(二)

單位：元 幣種：人民幣

| 被投資單位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| | | 資本公積(+/-) | 留存收益(+/-) | 資本公積(+/-) | 留存收益(+/-) |
| 上海復旦張江 生物醫藥股份 有限公司 | | | | 29,347,264.40 | -29,347,264.40 |
| 合計 | - | | | 29,347,264.40 | -29,347,264.40 |

長期股權投資準則變動對於合併財務報表影響(二)的說明

將復旦張江股權稀釋對投資收益的影響調整至資本公積。

3.5.3 職工薪酬準則變動的影響

職工薪酬準則變動影響的說明

無重大影響。

3.5.4 合併範圍變動的影響

合併範圍變動影響的說明

無重大影響。

3.5.5 合營安排分類變動的影響

合營安排分類變動影響的說明

無重大影響。

3.5.6 準則其他變動的影響

無重大影響。

3.5.7 其他

2014年，財政部對企業會計準則進行了修訂和補充，並要求於2014年7月1日起開始實施。公司根據要求自2014年7月1日起執行新頒佈的企業會計準則，並對2014年三季度報表上年同期數及期初數進行追溯調整。本次調整項目及金額如下：

| 資產負債表期初數 (2013年12月31日) | 合併報表 調整金額 | 母公司報表 調整金額 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融資產 | 76,158,221.92 | 23,873,934.00 |
| 長期股權投資 | -76,158,221.92 | -23,873,934.00 |
| 資本公積 | 29,347,264.40 | 17,579,210.30 |
| 未分配利潤 | -27,589,343.37 | -15,821,289.27 |
| 盈餘公積 | -1,757,921.03 | -1,757,921.03 |
| 利潤表上年同期數 (2013年1-9月) | 合併報表 調整金額 | 母公司報表 調整金額 |
| 投資收益 | -34,585,556.22 | -22,972,887.71 |
| 所得稅費用 | -5,743,221.93 | -5,743,221.93 |
| 淨利潤 | -28,842,334.29 | -17,229,665.78 |
| 歸屬於母公司股東的淨利潤 | -28,842,334.29 | -17,229,665.78 |
| 其他綜合收益 | 28,842,334.29 | 17,229,665.78 |

除上述影響外，本次新頒佈的企業會計準則對財務報表其他科目未產生重大影響。

上海醫藥集團股份有限公司

法定代表人：樓定波

2014年10月29日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2014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 | 11,093,517,309.48 | 12,978,484,745.40 |
| 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 | 450,265.20 | 339,985.80 |
| 應收票據 | 1,144,475,922.90 | 1,383,034,894.41 |
| 應收賬款 | 22,581,025,312.26 | 15,183,536,841.51 |
| 預付款項 | 963,306,865.26 | 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 | 9,763,005.30 | 8,721,596.24 |
| 應收股利 | 6,305,833.65 | 9,544,624.19 |
| 其他應收款 | 832,713,835.79 | 858,079,009.61 |
| 買入返售金融資產 | | |
| 存貨 | 12,192,443,584.70 | 10,996,520,054.33 |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 555,111,654.01 | 369,560,057.67 |
| 流動資產合計 | 49,379,113,588.55 | 42,514,973,082.06 |

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： | | |
| 發放委託貸款及墊款 | | |
| 可供出售金融資產 | 135,408,971.84 | 149,748,211.15 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | 221,271,158.53 | 118,680,121.16 |
| 長期股權投資 | 2,875,785,813.16 | 2,696,500,180.15 |
| 投資性房地產 | 290,298,054.32 | 297,892,102.16 |
| 固定資產 | 4,135,037,038.15 | 3,900,355,286.44 |
| 在建工程 | 973,529,938.46 | 905,322,662.28 |
| 工程物資 | 3,279,845.39 | 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 | 1,702,111,105.21 | 1,540,312,990.95 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | 4,457,807,378.32 | 3,643,294,327.24 |
| 長期待攤費用 | 154,993,305.04 | 168,827,013.47 |
| 遞延所得稅資產 | 211,775,900.76 | 199,806,284.15 |
| 其他非流動資產 | 176,040,357.95 | 171,933,770.36 |
| 非流動資產合計 | 15,337,974,516.31 | 13,796,548,488.30 |
| 資產總計 | 64,717,088,104.86 | 56,311,521,570.36 |

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 | 7,422,993,011.58 | 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 | 2,979,987,692.15 | 2,722,623,558.65 |
| 應付賬款 | 18,870,589,107.87 | 14,153,222,597.54 |
| 預收款項 | 282,667,144.80 | 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 | 443,960,805.63 | 433,505,387.26 |
| 應交稅費 | 641,668,781.46 | 393,620,916.69 |
| 應付利息 | 29,813,112.66 | 25,420,266.00 |
| 應付股利 | 92,890,862.49 | 91,331,161.21 |
| 其他應付款 | 2,079,688,608.92 | 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 | 46,526,792.88 | 26,408,904.00 |
| 其他流動負債 | | |
| 流動負債合計 | 32,890,785,920.44 | 25,698,892,182.37 |

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 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 105,576,555.67 | 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 | 44,776,968.19 | 51,715,459.07 |
| 遞延所得稅負債 | 371,863,514.13 | 288,812,292.71 |
| 其他非流動負債 | 929,012,414.54 | 1,145,384,713.27 |
| 非流動負債合計 | 1,451,769,452.53 | 1,611,647,926.67 |
| 負債合計 | 34,342,555,372.97 | 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 | 14,143,960,643.48 | 14,203,526,138.91 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 855,495,788.01 | 855,495,788.01 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 9,439,080,570.26 | 8,225,056,898.38 |
| 外幣報表折算差額 | -21,348,522.17 | -19,176,931.62 |
| 歸屬於母公司所有者權益合計 | 27,106,099,017.58 | 25,953,812,431.68 |
| 少數股東權益 | 3,268,433,714.31 | 3,047,169,029.64 |
| 所有者權益合計 | 30,374,532,731.89 | 29,000,981,461.32 |
| 負債和所有者權益總計 | 64,717,088,104.86 | 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 | 2,143,562,363.73 | 2,273,739,724.18 |
| 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | | |
| 應收票據 | | |
| 應收賬款 | 12,086,873.08 | 12,086,873.08 |
| 預付款項 | | |
| 應收利息 | 18,429,306.91 | 66,957,662.74 |
| 應收股利 | 150,114,573.74 | 216,944,358.94 |
| 其他應收款 | 5,985,776,726.70 | 6,512,818,929.93 |
| 存貨 | | |
| 一年內到期的非流動資產 | | |
| 其他流動資產 | 300,000,000.00 | |
| 流動資產合計 | 8,609,969,844.16 | 9,082,547,548.87 |
| 非流動資產： | | |
| 可供出售金融資產 | 25,560,652.54 | 25,556,110.21 |
| 持有至到期投資 | | |
| 長期應收款 | | |
| 長期股權投資 | 15,879,262,941.22 | 14,341,908,603.17 |
| 投資性房地產 | 10,782,892.52 | 10,959,643.94 |
| 固定資產 | 117,114,927.98 | 120,822,756.73 |
| 在建工程 | 20,266,949.22 | 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 | 35,720,607.25 | 31,038,633.59 |
| 開發支出 | | |
| 商譽 | | |
| 長期待攤費用 | 8,645,739.59 | 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 | 16,097,354,710.32 | 14,552,784,289.10 |
| 資產總計 | 24,707,324,554.48 | 23,635,331,837.97 |

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 | 5,657,055.55 | 9,268,511.23 |
| 預收款項 | 4,207,189.17 | 4,207,189.17 |
| 應付職工薪酬 | 1,935,463.47 | 15,091,053.52 |
| 應交稅費 | 2,592,984.70 | 5,792,865.94 |
| 應付利息 | 464,666.67 | 666,666.67 |
| 應付股利 | | |
| 其他應付款 | 3,474,648,266.04 | 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 | 3,889,505,625.60 | 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 | 6,247,779.49 | 6,246,643.91 |
| 其他非流動負債 | 60,283,559.51 | 66,983,034.40 |
| 非流動負債合計 | 66,531,339.00 | 73,229,678.31 |
| 負債合計 | 3,956,036,964.60 | 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 | 16,467,458,665.99 | 16,424,191,829.47 |
| 減：庫存股 | | |
| 專項儲備 | | |
| 盈餘公積 | 484,386,562.91 | 484,386,562.91 |
| 一般風險準備 | | |
| 未分配利潤 | 1,110,531,822.98 | 1,059,468,593.17 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 20,751,287,589.88 | 20,656,957,523.55 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 24,707,324,554.48 | 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

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 | 24,702,971,084.00 | 19,339,735,450.36 | 68,715,987,409.43 | 58,057,637,248.50 |
| 其中：營業收入 | 24,702,971,084.00 | 19,339,735,450.36 | 68,715,987,409.43 | 58,057,637,248.50 |
| 利息收入 | | | | |
| 已賺保費 | | | | |
| 手續費及佣金收入 | | | | |
| 二、營業總成本 | 24,000,833,459.72 | 18,778,364,112.36 | 66,456,706,351.57 | 56,094,537,975.15 |
| 其中：營業成本 | 21,857,442,948.74 | 16,921,871,441.83 | 60,291,766,536.00 | 50,504,941,705.30 |
| 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 | 60,255,149.82 | 52,940,573.49 | 175,659,581.23 | 158,093,153.07 |
| 銷售費用 | 1,220,082,562.18 | 1,043,313,367.84 | 3,536,376,840.87 | 3,258,076,643.58 |
| 管理費用 | 721,879,510.82 | 659,390,764.83 | 2,060,545,774.08 | 1,914,573,006.52 |
| 財務費用 | 127,865,456.07 | 97,113,262.80 | 325,258,076.26 | 181,323,015.49 |
| 資產減值損失 | 13,307,832.09 | 3,734,701.57 | 67,099,543.13 | 77,530,451.19 |
| 加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | 72,672.60 | 60,984.20 | 110,279.40 | -50,311.80 |
| 投資收益 | 47,365,082.91 | 153,679,217.54 | 346,513,469.34 | 367,554,669.46 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 41,061,267.16 | 110,676,862.39 | 202,475,259.01 | 315,757,529.10 |
| 匯兌收益 | | | | |

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) | 749,575,379.79 | 715,111,539.74 | 2,605,904,806.60 | 2,330,603,631.01 |
| 加：營業外收入 | 201,916,403.70 | 30,706,893.79 | 313,410,359.03 | 110,602,223.66 |
| 減：營業外支出 | 74,013,346.39 | 1,243,015.85 | 124,733,864.75 | 22,031,573.60 |
| 其中：非流動資產處置損失 | 8,892,221.43 | 0 | 12,761,975.16 | 5,740,968.13 |
| 四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 877,478,437.10 | 744,575,417.68 | 2,794,581,300.88 | 2,419,174,281.07 |
| 減：所得稅費用 | 178,064,731.77 | 161,075,052.46 | 580,526,320.84 | 467,378,473.11 |
| 五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 699,413,705.33 | 583,500,365.22 | 2,214,054,980.04 | 1,951,795,807.96 |
| 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | 594,582,859.85 | 488,067,247.90 | 1,912,585,778.79 | 1,648,834,319.55 |
| 少數股東損益 | 104,830,845.48 | 95,433,117.32 | 301,469,201.25 | 302,961,488.41 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.2211 | 0.1815 | 0.7113 | 0.6132 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.2211 | 0.1815 | 0.7113 | 0.6132 |
| 七、其他綜合收益 | 1,540,907.22 | -4,775,072.12 | -15,936,560.70 | 15,278,656.19 |
| 以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益 | | | | |
| 重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動 | | | | |
| 按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | | | | |
| 以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益 | 1,540,907.22 | -4,775,072.12 | -15,936,560.70 | 15,278,656.19 |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | 1,274,288.75 | 5,206,526.75 | -11,873,755.68 | -4,949,936.63 |
| 按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額 | | | | 28,842,334.29 |
| 外幣財務報表折算差額 | 266,618.47 | -9,981,598.87 | -4,062,805.02 | -8,613,741.47 |
| 八、綜合收益總額 | 700,954,612.55 | 578,725,293.10 | 2,198,118,419.34 | 1,967,074,464.15 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 596,026,970.99 | 483,292,175.78 | 1,898,403,398.46 | 1,663,558,020.22 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 104,927,641.56 | 95,433,117.32 | 299,715,020.88 | 303,516,443.93 |

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。

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 | 1,663,329.81 | 397,746.62 | 4,145,276.08 | 758,512.67 |
| 減：營業成本 | | | | |
| 營業稅金及附加 | 1,283,712.76 | 5,363,829.16 | 4,181,232.79 | 5,363,829.16 |
| 銷售費用 | | | | |
| 管理費用 | 69,071,961.64 | 68,632,500.48 | 143,473,002.81 | 130,160,000.66 |
| 財務費用 | 9,375,177.39 | -20,129,126.61 | -153,065,190.43 | 11,204,398.98 |
| 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) | 8,923,473.36 | 677,887,209.35 | 619,799,375.18 | 731,827,141.69 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投资收益 | -5,708,154.73 | 31,778,497.73 | 10,243,711.81 | 83,091,196.60 |
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | -69,144,048.62 | 624,417,752.94 | 629,355,606.09 | 585,857,425.56 |
| 加：營業外收入 | 110,327,737.60 | 462,470.77 | 120,824,363.60 | 3,820,258.77 |
| 減：營業外支出 | | 6,607.10 | | 12,148.46 |
| 其中：非流動資產處置損失 | | | | |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 41,183,688.98 | 624,873,616.61 | 750,179,969.69 | 589,665,535.87 |
| 減：所得稅費用 | | | | -25,284,329.53 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 41,183,688.98 | 624,873,616.61 | 750,179,969.69 | 614,949,865.40 |
| 五、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

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) |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 六、其他綜合收益 | 214,625.09 | 128,320.82 | -3,406.75 | 17,415,901.31 |
| 以後會計期間不能重分類進損益的 其他綜合收益 | | | | |
| 重新計量設定受益計劃淨負債或 淨資產導致的變動 | | | | |
| 按照權益法核算的在被投資單位 其他綜合收益中所享有的份額 | | | | |
| 以後會計期間在滿足規定條件時將 重分類進損益的其他綜合收益 | 214,625.09 | 128,320.82 | -3,406.75 | 17,415,901.31 |
| 可供出售金融資產公允價值變動 | 214,625.09 | 128,320.82 | -3,406.75 | 186,235.53 |
| 按照權益法核算的在被投資單位 其他綜合收益中所享有的份額 | | | | 17,229,665.78 |
| 外幣財務報表折算差額 | | | | |
| 七、綜合收益總額 | 41,398,314.07 | 625,001,937.43 | 750,176,562.94 | 632,365,766.71 |

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1－9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 | 年初至 報告期期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末金額 (1-9月) |
|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 | 72,033,534,409.75 | 63,871,331,373.32 |
| 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 | 26,763,933.48 | 21,998,653.31 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 843,968,194.84 | 392,258,806.80 |
| 經營活動現金流入小計 | 72,904,266,538.07 | 64,285,588,833.43 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 63,682,210,524.10 | 56,830,185,190.81 |
| 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 | 2,602,917,802.26 | 2,302,674,270.86 |
| 支付的各项稅費 | 2,156,259,401.35 | 1,911,165,580.23 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 3,722,393,157.09 | 2,688,616,113.11 |
| 經營活動現金流出小計 | 72,163,780,884.80 | 63,732,641,155.01 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 740,485,653.27 | 552,947,678.42 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 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) |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 404,990,451.34 | 3,263,050.66 |
| 取得投資收益收到的現金 | 128,545,535.49 | 202,970,866.13 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 128,777,289.39 | 28,464,770.28 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 38,428,138.98 | 93,984,453.32 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 320,836,000.03 | 220,100,000.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,021,577,415.23 | 548,783,140.39 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 651,252,476.74 | 605,006,218.32 |
| 投資支付的現金 | 700,000,000.00 | |
| 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 | 1,106,293,412.96 | 541,919,689.49 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 192,795,824.02 | 93,848,893.11 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,650,341,713.72 | 1,240,774,800.92 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,628,764,298.49 | -691,991,660.53 |
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 7,939,912.88 | 29,318,103.11 |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 7,939,912.88 | 29,318,103.11 |
| 取得借款收到的現金 | 10,567,995,845.28 | 8,816,933,008.69 |
| 發行債券收到的現金 | | |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 232,277,969.10 | |
| 籌資活動現金流入小計 | 10,808,213,727.26 | 8,846,251,111.80 |
| 償還債務支付的現金 | 9,804,590,593.09 | 8,327,646,176.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,339,077,290.13 | 1,108,747,179.83 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 258,730,268.01 | 153,756,242.30 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 779,589,741.08 | 484,205,537.40 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11,923,257,624.30 | 9,920,598,893.23 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,115,043,897.04 | -1,074,347,781.43 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -3,645,680.97 | -11,500,934.71 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -2,006,968,223.23 | -1,224,892,698.25 |
| 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 | 10,638,398,629.94 | 12,076,008,103.14 |

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1－9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 | 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、經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4,214,444.40 | 758,512.67 |
| 收到的稅費返還 | | |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 361,440,781.81 | 353,056,499.13 |
| 經營活動現金流入小計 | 365,655,226.21 | 353,815,011.80 |
| 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 | 52,628,316.38 | 46,007,722.42 |
| 支付的各项稅費 | 9,749,305.56 | 16,839,299.21 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 792,770,186.10 | 211,618,689.32 |
| 經營活動現金流出小計 | 855,147,808.04 | 274,465,710.95 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -489,492,581.83 | 79,349,300.85 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 400,000,000.00 | |
| 取得投資收益收到的現金 | 717,134,569.18 | 526,874,973.02 |
| 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 | 1,509,616,411.98 | 1,727,324,512.00 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,714,922,981.16 | 2,254,199,485.02 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 30,197,582.06 | 13,378,092.22 |
| 投資支付的現金 | 700,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 383,612,034.83 | 494,400,000.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 534,572,000.00 | 601,858,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | 1,648,381,616.89 | 1,109,636,092.22 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 1,066,541,364.27 | 1,144,563,392.80 |

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 年初至 報告期期末金額 (1-9月) | 上年年初至 報告期期末金額 (1-9月) |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 | 374,000,000.00 | 367,000,000.00 |
| 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 | 374,000,000.00 | 367,000,000.00 |
| 償還債務支付的現金 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 716,933,216.82 | 663,525,195.78 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,000,000.00 | |
| 籌資活動現金流出小計 | 1,083,933,216.82 | 1,023,525,195.78 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -709,933,216.82 | -656,525,195.78 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 451,982.03 | -405,440.10 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | -132,432,452.35 | 566,982,057.77 |
| 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 | 2,141,307,271.83 | 1,955,611,592.05 |

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