

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)

**2015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2015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  
樓定波  
董事長

中國上海，二零一五年四月二十九日

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 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 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 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規定編製，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，股市代碼601607.SH及亦於香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代碼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	2015年1月1日至2015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

## 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	67,328,196,957.52	64,340,558,156.78	4.64
歸屬於上市公司股東的淨 資產	28,564,487,657.54	27,822,129,424.69	2.67
	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	-142,084,298.04	-564,590,746.82	74.83
	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	25,125,001,197.57	21,274,115,894.43	18.10
歸屬於上市公司股東的淨 利潤	733,274,465.80	586,226,951.91	25.08
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利潤	708,141,994.21	584,656,227.51	21.12
加權平均淨資產收益率(%)	2.60	2.24	增加0.36個百分點
基本每股收益(元/股)	0.2727	0.2180	25.08
稀釋每股收益(元/股)	0.2727	0.2180	25.08

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	說明
非流動資產處置損益	7,653,879.03	
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	27,715,833.19	
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	91,984.20	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	3,840,000.00	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-683,149.95	
少數股東權益影響額(稅後)	-4,621,545.51	
所得稅影響額	-8,864,529.37	
合計	25,132,471.59	

## 報告期內公司經營情況及業績分析

2015年1-3月，本公司實現營業收入人民幣251.25億元，同比增長18.10%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣7.33億元，同比上升25.08%，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為人民幣7.08億元，同比增長21.12%，完成2015年一季度預算指標。

報告期內，公司新增西他沙星、阿戈美拉汀等2個品種的臨床批文4個和氟比洛芬酯1個品種的生產批文1個，1個品種利伐沙班申報臨床批文1個。

2015年1-3月，本公司醫藥製造業務實現營業收入人民幣30.77億元，同比增長9.24%，毛利率48.59%，扣除兩項費用後的營業利潤率為13.03%。其中公司經優化調整後的60個重點產品實現銷售收入人民幣15.18億元，同比上升10.88%，佔工業銷售比重49.33%，平均毛利率65.92%。

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，2015年1-3月，其中增速前五名產品的平均增速為65.28%，增速後五名產品的平均增速為-32.87%，具體為：

序號	產品名稱	治療領域	2015年1-3月 銷售收入 (萬元人民幣)
1	參麥注射液	心血管系統	15,076
2	注射用頭孢曲松鈉	全身性抗感染藥	10,540
3	丹參酮IIA	心血管系統	9,997
4	羥氯喹	抗腫瘤和免疫調節劑	9,168
5	培菲康	消化道和新陳代謝	7,925
6	二丁酰環磷腺苷鈣	心血管系統	7,422
7	頭孢替安	全身性抗感染藥	6,333
8	尪痺片	骨骼肌肉系統	6,195
9	新癢片	骨骼肌肉系統	4,181
10	瓜蒌皮	心血管系統	4,020
11	養心氏	心血管系統	3,781
12	注射用頭孢噻肟鈉	全身性抗感染藥	3,689

13	胃復春片	消化道和新陳代謝	3,564
14	糜蛋白酶	呼吸系統	3,470
15	阿立哌唑	中樞神經系統	3,463
16	紅源達	血液和造血器官	3,397
17	順苯磺阿曲庫銨	骨骼肌肉系統	3,346
18	瑞舒伐他汀	心血管系統	2,993
19	乳癖消	泌尿生殖系統和性激素	2,752
20	沙利度胺	抗腫瘤和免疫調節劑	2,405
21	八寶丹	消化道和新陳代謝	1,555
22	清涼油	其他	1,445
23	銀杏酮酯	心血管系統	1,393
24	複方利血平	心血管系統	897

2015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222.74億元，同比增長20.38%，毛利率6.11%，扣除兩項費用率後的營業利潤率為2.73%；藥品零售業務實現營業收入人民幣8.67億元，同比增長7.74%，毛利率18.73%，扣除兩項費用率後的營業利潤率為0.53%。

報告期內，為整合上海醫藥抗腫瘤藥產業鏈，建立原料藥優勢，發展中藥GAP種植基地，打造大健康產業鏈，上海醫藥決定由下屬上海華宇藥業有限公司和上海金和生物技術有限公司分別以現金出資人民幣1.6001億元和人民幣1.1億元通過受讓大理中穀紅豆杉生物有限公司(以下簡稱「中穀生物」)的股權和增資的方式，最終取得中穀生物40%股權和27.5%股權，實現上海醫藥對中穀生物的控股。截止報告期末，股權交割已完成。

報告期內，本公司與下屬上海醫藥眾協藥業有限公司總經理季軍共同投資設立上海醫藥大健康雲商股份有限公司並佔其70%股份。新設公司將著力打造線上平台和線下網絡，定位為為患者提供處方藥O2O銷售、健康管理的服務及貿易型電商。2015年3月18日，新設公司取得工商營業執照，正式成立，並召開了第一屆股東大會暨董事會、監事會。

## 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)		83,501				
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	747,855,620	27.81	0	未知		外資
上海醫藥(集團)有限公司	716,516,039	26.65	0	質押	13,648,772	國有法人
上海實業(集團)有限公司及其全資附屬子公司及上海上實(集團)有限公司	238,586,198	8.87	0	未知		國有法人及外資
上海盛睿投資有限公司	119,508,396	4.44	0	未知		國有法人
申能(集團)有限公司	81,199,520	3.02	0	未知		國有法人
中國人民人壽保險股份有限公司一分紅一個險分紅	17,809,044	0.66	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	17,730,365	0.66	0	未知		未知
全國社保基金一零七組合	14,194,308	0.53	0	未知		未知
中國建設銀行－華寶興業行業精選股票型證券投資基金	13,369,102	0.50	0	未知		未知
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	9,039,734	0.34	0	未知		未知

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	747,855,620	境外上市外資股	747,855,620
上海醫藥(集團)有限公司	716,516,039	人民幣普通股	716,516,039
上海實業(集團)有限公司及其全資 附屬子公司及上海上實(集團)有限 公司	238,586,198	人民幣普通股	222,301,798
		境外上市外資股	16,284,400
上海盛睿投資有限公司	119,508,396	人民幣普通股	119,508,396
申能(集團)有限公司	81,199,520	人民幣普通股	81,199,520
中國人民人壽保險股份有限公司一 分紅一個險分紅	17,809,044	人民幣普通股	17,809,044
香港中央結算有限公司	17,730,365	人民幣普通股	17,730,365
全國社保基金一零七組合	14,194,308	人民幣普通股	14,194,308
中國建設銀行－華寶興業行業精選 股票型證券投資基金	13,369,102	人民幣普通股	13,369,102

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
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金	9,039,734	人民幣普通股	9,039,734
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。除此之外，本公司未知其他股東之間的關聯關係，是否為一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	/		

註：截止報告期末股東總數83,501戶中，A股80,561戶；H股2,940戶。

### 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	2015年3月31日	2014年12月31日	變動比例	變動原因
應收利息	2,555,923.58	9,341,136.00	-72.64%	本報告期內未到期存款利息減少
劃分為持有待售的資產	0.00	10,723,975.38	-100.00%	本報告期內處置持有待售資產
其他流動資產	238,558,760.49	355,940,975.59	-32.98%	本報告期內可抵扣增值稅進項稅金減少
生產性生物資產	384,588,074.53	584,595.29	65,687.06%	本報告期內收購子公司所致
預收款項	345,728,558.96	515,773,646.56	-32.97%	本報告期內預收款項減少所致
應付股利	118,548,303.46	85,749,225.52	38.25%	本報告期內應付少數股東股利增加
其他綜合收益	23,299,728.50	12,795,675.25	82.09%	本報告期內金融資產公允價值上升

合併利潤表項目	2015年1-3月	上年同期數	變動比例	變動原因
營業税金及附加	68,950,623.11	51,187,206.88	34.70%	本報告期內應交流轉稅增加
財務費用	152,290,896.03	101,050,153.19	50.71%	本報告期內利息支出增加及利息收入減少
資產減值損失	54,016,932.17	11,366,524.26	375.23%	本報告期內計提的資產減值損失增加
公允價值變動收益	91,984.20	5,590.20	1,545.45%	本報告期內金融資產公允價值上升
投資收益	183,881,687.44	85,725,855.25	114.50%	本報告期內聯營企業投資收益增加
營業外收入	36,417,353.72	14,518,937.84	150.83%	本報告期內收到的政府補助增加
合併現金流量表項目	2015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	-142,084,298.04	-564,590,746.82	74.83%	本報告期內應收貨款回籠增加
投資活動產生的現金流量淨額	-441,906,466.42	-180,847,894.90	-144.35%	本報告期內投資性流出增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-93,334,418.52	178,209,731.24	/	本報告期內償還債務支出增加

### 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

就漳州片仔癯藥業股份有限公司(以下簡稱「片仔癯」)向漳州市中級人民法院(以下簡稱「漳州中院」)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，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(以下簡稱「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(以下簡稱「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(以下簡稱「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3月26日，廈門中藥廠收到福州中院郵寄送達的舉證通知書和庭前會議通知書。

### 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)、《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

上海醫藥集團股份有限公司  
法定代表人 樓定波  
2015年4月28日

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表 2015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	10,913,639,574.59	11,608,054,131.64
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	597,643.20	505,659.00
衍生金融資產		
應收票據	1,555,853,376.85	1,466,422,850.39
應收賬款	22,802,376,868.62	19,941,255,695.95
預付款項	1,228,140,940.52	1,076,062,833.82
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
應收利息	2,555,923.58	9,341,136.00
應收股利	274,730,002.86	274,730,002.86
其他應收款	769,924,623.97	827,130,409.52
買入返售金融資產		
存貨	12,798,311,522.80	13,088,152,517.58
劃分為持有待售的資產	0	10,723,975.38
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	238,558,760.49	355,940,975.59
流動資產合計	50,584,689,237.48	48,658,320,187.73

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款及墊款		
可供出售金融資產	197,234,550.68	187,433,250.57
持有至到期投資		
長期應收款	264,446,842.98	252,911,978.93
長期股權投資	2,922,313,625.94	2,745,612,375.88
投資性房地產	269,654,642.93	295,476,451.38
固定資產	4,271,315,490.51	4,360,757,587.08
在建工程	801,568,253.00	632,603,481.79
工程物資	294,333.33	301,316.23
固定資產清理		
生產性生物資產	384,588,074.53	584,595.29
油氣資產		
無形資產	1,948,421,682.70	1,861,577,368.33
開發支出		
商譽	4,783,947,362.63	4,473,418,643.01
長期待攤費用	208,448,881.98	204,156,613.61
遞延所得稅資產	258,047,576.21	264,590,931.01
其他非流動資產	433,226,402.62	402,813,375.94
非流動資產合計	16,743,507,720.04	15,682,237,969.05
資產總計	67,328,196,957.52	64,340,558,156.78

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	8,206,489,246.87	7,932,394,326.58
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		
衍生金融負債		
應付票據	3,371,989,113.25	3,285,913,723.61
應付賬款	18,732,359,946.42	17,149,970,744.54
預收款項	345,728,558.96	515,773,646.56
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	404,911,482.20	481,273,633.10
應交稅費	688,848,799.11	546,502,723.65
應付利息	35,371,538.14	42,030,485.45
應付股利	118,548,303.46	85,749,225.52
其他應付款	2,138,244,921.64	1,942,206,837.85
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	15,730,000.00	20,730,000.00
其他流動負債		
流動負債合計	34,058,221,910.05	32,002,545,346.86

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	105,408,373.67	105,408,373.67
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬	68,726,865.42	70,472,127.38
專項應付款	540,000.00	540,000.00
預計負債	12,835,716.44	13,655,716.53
遞延收益	562,308,731.02	554,263,213.86
遞延所得稅負債	402,200,541.22	380,162,990.98
其他非流動負債	143,188,059.59	114,358,625.05
非流動負債合計	1,295,208,287.36	1,238,861,047.47
負債合計	35,353,430,197.41	33,241,406,394.33
<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	14,152,456,264.19	14,152,456,264.19
減：庫存股		
其他綜合收益	23,299,728.50	12,795,675.25
專項儲備		
盈餘公積	958,643,752.75	958,643,752.75
一般風險準備		
未分配利潤	10,741,177,374.10	10,009,323,194.50
歸屬於母公司所有者權益合計	28,564,487,657.54	27,822,129,424.69
少數股東權益	3,410,279,102.57	3,277,022,337.76
所有者權益合計	31,974,766,760.11	31,099,151,762.45
負債和所有者權益總計	67,328,196,957.52	64,340,558,156.78

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

2015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	2,980,060,693.67	2,495,427,524.95
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	0	53,630,546.97
預付款項		
應收利息	25,501,902.70	23,272,315.27
應收股利	170,667,164.41	170,487,336.04
其他應收款	3,807,793,447.11	4,303,528,593.90
存貨		
劃分為持有待售的資產	0	10,723,975.38
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	5,197,810.24	3,364,333.18
流動資產合計	6,989,221,018.13	7,060,434,625.69
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	55,110,517.38	32,527,948.27
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	17,487,116,191.36	17,388,704,239.75
投資性房地產		
固定資產	119,539,592.92	118,106,128.96
在建工程	25,081,397.75	16,716,745.78
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	37,249,996.38	38,286,587.88
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	7,995,107.08	9,152,753.71
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	17,732,092,802.87	17,603,494,404.35
資產總計	24,721,313,821.00	24,663,929,030.04

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	340,000,000.00	360,000,000.00
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	7,024,430.79	4,093,800.18
預收款項	5,673,147.47	22,207,189.17
應付職工薪酬	7,169,970.41	13,037,231.21
應交稅費	4,979,017.51	5,414,284.49
應付利息	505,277.78	560,000.00
應付股利		
其他應付款	2,951,617,417.00	3,155,099,489.49
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	3,316,969,260.96	3,560,411,994.54
<b>非流動負債：</b>		
長期借款		
應付債券		
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	54,576,720.92	57,464,692.65
遞延所得稅負債	13,697,745.70	8,052,103.42
其他非流動負債		
非流動負債合計	68,274,466.62	65,516,796.07
負債合計	3,385,243,727.58	3,625,928,790.61

項目	期末餘額	年初餘額
<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	16,466,294,537.33	16,466,294,537.33
減：庫存股		
其他綜合收益	23,514,027.29	6,577,100.46
專項儲備		
盈餘公積	587,534,527.65	587,534,527.65
未分配利潤	1,569,816,463.15	1,288,683,535.99
所有者權益合計	21,336,070,093.42	21,038,000,239.43
負債和所有者權益總計	24,721,313,821.00	24,663,929,030.04

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

2015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>	25,125,001,197.57	21,274,115,894.43
其中：營業收入	25,125,001,197.57	21,274,115,894.43
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
<b>二、營業總成本</b>	24,311,476,634.25	20,508,912,370.34
其中：營業成本	21,961,480,931.22	18,549,259,487.93
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	68,950,623.11	51,187,206.88
銷售費用	1,311,767,274.47	1,133,721,430.13
管理費用	762,969,977.25	662,327,567.95
財務費用	152,290,896.03	101,050,153.19
資產減值損失	54,016,932.17	11,366,524.26
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	91,984.20	5,590.20
投資收益 (損失以「-」號填列)	183,881,687.44	85,725,855.25
其中：對聯營企業和 合營企業的投資收益	179,295,456.97	86,229,567.99
匯兌收益 (損失以「-」號填列)		
<b>三、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	997,498,234.96	850,934,969.54
加：營業外收入	36,417,353.72	14,518,937.84
其中：非流動資產處置利得	424,822.36	0
減：營業外支出	9,492,177.88	10,021,084.52
其中：非流動資產處置損失	511,061.62	-1,028,258.77
<b>四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)</b>	1,024,423,410.80	855,432,822.86
減：所得稅費用	183,559,471.50	176,896,792.66
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	840,863,939.30	678,536,030.20
歸屬於母公司所有者的淨利潤	733,274,465.80	586,226,951.91
少數股東損益	107,589,473.50	92,309,078.29

項目	本期金額	上期金額
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	10,672,438.33	-19,019,975.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	10,504,053.25	-18,715,392.81
(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	10,504,053.25	-18,715,392.81
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		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	13,087,304.00	-12,150,944.13
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	-2,583,250.75	-6,564,448.68
6. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	168,385.08	-304,582.26
<b>七、綜合收益總額</b>	851,536,377.63	659,516,055.13
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	743,778,519.05	567,511,559.10
歸屬於少數股東的綜合收益總額	107,757,858.58	92,004,496.03
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2727	0.2180
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.2727	0.2180

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

2015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>	18,577,910.40	819,918.91
減：營業成本	10,668,082.24	0
營業稅金及附加	2,746,489.49	14,396.74
銷售費用		
管理費用	43,616,341.66	29,169,149.39
財務費用	-25,014,220.68	-132,268,408.04
資產減值損失	-3,854,140.00	0
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)	286,753,392.74	-2,794,038.23
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	73,411,951.61	-2,794,038.23
<b>二、營業利潤(虧損以「-」號填列)</b>	277,168,750.43	101,110,742.59
加：營業外收入	3,964,176.73	0
其中：非流動資產處置利得		
減：營業外支出	0	273,296.00
其中：非流動資產處置損失		
<b>三、利潤總額(虧損總額以「-」號 填列)</b>	281,132,927.16	100,837,446.59
減：所得稅費用		
<b>四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	281,132,927.16	100,837,446.59

項目	本期金額	上期金額
<b>五、其他綜合收益的稅後淨額</b>	16,936,926.83	-111,287.09
（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	16,936,926.83	-111,287.09
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		
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	16,936,926.83	-111,287.09
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>	298,069,853.99	100,726,159.50
<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：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

2015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	24,368,617,316.73	22,882,115,310.92
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	8,074,970.16	14,859,548.19
收到其他與經營活動有關的現金	233,426,805.79	230,173,568.20
經營活動現金流入小計	24,610,119,092.68	23,127,148,427.31
購買商品、接受勞務支付的現金	22,371,051,401.16	21,028,931,617.60
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	1,060,503,545.23	989,829,194.36
支付的各項稅費	739,955,650.79	646,723,800.50
支付其他與經營活動有關的現金	580,692,793.54	1,026,254,561.67
經營活動現金流出小計	24,752,203,390.72	23,691,739,174.13
經營活動產生的現金流量淨額	-142,084,298.04	-564,590,746.82

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	604,382,548.60	0
取得投資收益收到的現金	2,794,200.00	604,287.36
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	7,047,085.91	90,720,584.20
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	6,264,715.20	36,485,100.00
收到其他與投資活動有關的現金	191,142,130.02	0
投資活動現金流入小計	811,630,679.73	127,809,971.56
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	403,744,331.39	178,967,422.44
投資支付的現金	600,000,000.00	0
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	174,894,626.51	33,952,322.96
支付其他與投資活動有關的現金	74,898,188.25	95,738,121.06
投資活動現金流出小計	1,253,537,146.15	308,657,866.46
投資活動產生的現金流量淨額	-441,906,466.42	-180,847,894.90
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	4,900,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	4,900,000.00	600,000.00
取得借款收到的現金	4,695,470,315.20	3,395,497,147.01
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	48,054,646.80	14,505,294.44
籌資活動現金流入小計	4,748,424,962.00	3,410,602,441.45
償還債務支付的現金	4,447,762,177.83	3,006,425,683.30
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	368,551,233.83	146,956,602.15
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	218,355,798.98	24,115,108.32
支付其他與籌資活動有關的現金	25,445,968.86	79,010,424.76
籌資活動現金流出小計	4,841,759,380.52	3,232,392,710.21
籌資活動產生的現金流量淨額	-93,334,418.52	178,209,731.24

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	1,893,187.73	3,257,506.08
五、現金及現金等價物淨增加額	-675,431,995.25	-563,971,404.40
加：期初現金及現金等價物餘額	11,190,420,441.63	12,645,366,853.17
六、期末現金及現金等價物餘額	10,514,988,446.38	12,081,395,448.77

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

2015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	42,101,616.30	830,318.10
收到的稅費返還		
收到其他與經營活動有關的現金	416,033,985.14	258,947,258.45
經營活動現金流入小計	458,135,601.44	259,777,576.55
購買商品、接受勞務支付的現金	0	48,450.80
支付給職工以及為職工支付的現金	17,990,386.04	20,780,938.26
支付的各項稅費	4,076,474.93	4,897,849.18
支付其他與經營活動有關的現金	216,228,665.09	323,492,254.68
經營活動現金流出小計	238,295,526.06	349,219,492.92
經營活動產生的現金流量淨額	219,840,075.38	-89,441,916.37
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	604,382,548.60	0
取得投資收益收到的現金	208,958,892.53	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	404,520.00	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	103,946,892.09	351,058,750.00
投資活動現金流入小計	917,692,853.22	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	10,604,911.00	8,282,152.00
投資支付的現金	600,000,000.00	0
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	20,000,000.00	45,372,034.83
支付其他與投資活動有關的現金	5,000,000.00	384,572,000.00
投資活動現金流出小計	635,604,911.00	438,226,186.83
投資活動產生的現金流量淨額	282,087,942.22	84,566,241.53

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		
收到其他與籌資活動有關的現金	10,000,000.00	7,000,000.00
籌資活動現金流入小計	10,000,000.00	7,000,000.00
償還債務支付的現金	20,000,000.00	0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,344,149.67	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	27,344,149.67	6,000,000.00
籌資活動產生的現金流量淨額	-17,344,149.67	1,000,000.00
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	49,300.79	1,186,432.22
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	484,633,168.72	-2,689,242.62
加：期初現金及現金等價物餘額	2,495,427,524.95	2,273,739,724.18
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	2,980,060,693.67	2,271,050,481.56

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 審計報告

若公司季度報告被註冊會計師出具帶強調事項段或其他事項段的無保留意見的，公司還應當披露審計報告正文。

不適用