

香港交易及結算有限公司和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)

(股份代碼：02607)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海醫藥集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《上海醫藥集團股份有限公司公開發行 2016 年公司債券(第一期)受託管理事務報告(2015 年度)》，僅供參閱。

承董事會命

上海醫藥集團股份有限公司

周 杰

董事長

中國上海，2016 年 6 月 30 日

於本公告日期，本公司的執行董事為周杰先生、左敏先生、李永忠先生及沈波先生；非執行董事為李安女士；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



上海医药集团股份有限公司  
公开发行 2016 年公司债券（第一期）  
受托管理事务报告  
(2015年度)

债券受托管理人  
CREDIT SUISSE FOUNDER  
瑞信方正  
瑞信方正证券有限责任公司

(办公地址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层)

二零一六年六月

## 重要声明

瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）编制本报告的内容及信息均来源于上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”、“公司”或“发行人”）对外公布的《上海医药集团股份有限公司 2015 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞信方正对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞信方正所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞信方正不承担任何责任。

## 目 录

第一章 本期债券基本情况.....	4
第二章 发行人 2015 年度经营和财务情况.....	6
第三章 发行人募集资金使用情况.....	9
第四章 债券持有人会议召开情况.....	10
第五章 本期债券本息偿付情况.....	11
第六章 公司债券担保人资信情况.....	12
第七章 本期债券跟踪评级情况.....	13
第八章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况.....	14
第九章 其他事项.....	15

## 第一章 本期债券基本情况

### 一、债券名称

上海医药集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）。

### 二、核准文件及核准规模

2015 年 12 月 10 日，经中国证监会证监许可[2015]2893 号文核准，上海医药获准发行不超过 60 亿元人民币公司债券，其中首期发行规模为不超过 55 亿元。

### 三、债券简称及代码

16 上药 01、136198.SH。

### 四、发行人

上海医药集团股份有限公司。

### 五、发行规模

本期债券的发行规模为人民币 20 亿元。

### 六、票面金额和发行价格

本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

### 七、债券期限及规模

本期债券的期限为 3 年。

### 八、债券形式

实名制记账式公司债券。

### 九、债券利率和还本付息方式

本期债券票面利率为 2.98%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

本期债券的起息日、付息日及兑付日如下：

1、起息日：2016年1月26日，即本期债券发行首日，本期债券计息期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日。

2、付息日：2017年至2019年每年的1月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

3、兑付日：2019年1月26日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。

#### 十、担保情况

本期债券无担保。

#### 十一、发行时信用等级

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

#### 十二、债券受托管理人

瑞信方正证券有限责任公司。

#### 十三、募集资金用途

本次债券募集资金拟用于偿还银行贷款以及补充公司营运资金。

#### 十四、跟踪信用评级结果

中诚信证券评估有限公司于2016年5月16日出具了《上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2016）》（编号：信评委函字[2016]跟踪088号），维持发行人“16上药01”公司债券信用等级为“AAA”，维持发行人主体信用等级为“AAA”，维持发行人评级展望为“稳定”。

## 第二章 发行人 2015 年度经营和财务情况

### 一、发行人基本情况

#### (一) 发行人基本情况

1、中文名称：上海医药集团股份有限公司

英文名称：Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.

2、法定代表人：周杰

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张江路 92 号

4、经营范围：原料药和各种剂型（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酞剂、栓剂）的医药产品（包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品【与经营范围相适应】、疫苗）、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售，医药装备制造、销售和工程安装、维修，仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务，实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务，自有房屋租赁，自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

5、注册资本：人民币 268,891.0538 万元

#### (二) 发行人股东情况

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人普通股股东总数为 82,943 户。截止 2015 年 12 月 31 日股东总数 82,943 户中，A 股 80,535 户；H 股 2,408 户。

截止 2015 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	股权比例（%）	股东性质
1	HKSCC NOMINEES LIMITED	748,139,720	27.82	外资
2	上药集团	716,516,039	26.65	国有法人
3	上实集团及其全资附属子公司及上海上实	238,586,198	8.87	国有法人及外资

4	申能集团	81,199,520	3.02	国有法人
5	上海国盛及上海盛睿	68,016,190	2.53	国有法人
6	中国证券金融股份有限公司	67,226,524	2.50	未知
7	中央汇金资产管理有限责任公司	24,891,300	0.93	未知
8	全国社保基金六零四组合	23,052,474	0.86	未知
9	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	15,009,898	0.56	未知
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划——中国建设银行	12,801,238	0.48	未知

### (三) 2015 年发行人普通股股本变化情况

2015 年度，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,688,910,538 股，其中 A 股总股本为 1,923,016,618 股，H 股总股本为 765,893,920 股。

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人总股本为 2,688,910,538 股，其中无限售条件流通股为 2,688,828,938 股(其中 A 股 1,922,935,018 股，H 股 765,893,920 股)。

## 二、发行人 2015 年度经营情况

2015 年是公司实施 2013-2015 三年发展规划的收官之年，顺利达成了首个三年规划的发展目标。报告期内，公司围绕年初确定的 20 项重点工作，推进业务发展，提升管控能力，打造集团核心竞争力，较好地完成了三年规划目标。

2015 年度，公司实现营业收入 1,055.17 亿元（币种为人民币，下同），同比增长 14.20%。实现归属于上市公司股东净利润 28.77 亿元，同比增长 11.03%。实现每股收益 1.0699 元，扣除非经常性损益每股收益 0.9410 元，同比增长 17.08%。报告期内，公司实现经营活动产生的现金流量净额 13.49 亿元，同比增长 1.01%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司所有者权益为 338.08 亿元，扣除少数股东权益后所有者权益为 299.30 亿元，资产总额为 743.44 亿元。发行人各项主营业务分析如下：

单位：元

项 目	营业收入		营业成本		毛利率	
	2015年度	同比增减	2015年度	同比增减	2015年度	同比增减
工业	11,823,792,687.07	6.49%	5,819,201,565.40	3.27%	50.78	1.53%

分销	93,716,695,356.41	15.47%	87,964,869,895.60	15.51%	6.14	-0.04%
零售	4,795,209,938.34	13.68%	4,028,463,655.22	14.99%	15.99	-0.96%
其他	55,333,933.78	51.38%	14,762,192.92	4.99%	73.32	11.78%
抵消	-5,323,770,641.37	19.17%	-5,308,422,592.16	18.68%	-	-

### 三、发行人 2015 年度财务情况

#### (一) 合并资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2015.12.31	2014.12.31
资产总计	74,344,210,482.59	64,340,558,156.78
负债总计	40,536,171,241.38	33,241,406,394.33
股东权益合计	33,808,039,241.21	31,099,151,762.45
其中：归属于母公司股东权益合计	29,930,309,583.79	27,822,129,424.69

#### (二) 合并利润表主要数据

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
营业收入	105,516,587,303.26	92,398,893,626.70
营业利润	3,686,609,983.54	3,269,544,180.40
利润总额	4,171,854,265.47	3,799,731,830.80
净利润	3,364,368,072.79	2,992,014,885.02
其中：归属于母公司股东的净利润	2,876,989,142.22	2,591,129,073.77
综合收益总额	3,381,624,265.27	3,013,278,226.72

#### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	1,349,162,853.33	1,335,674,135.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,908,913,327.37	-1,844,573,224.17
筹资活动产生的现金流量净额	636,435,279.05	-948,811,062.99
现金及现金等价物净增加额	87,434,500.78	-1,454,946,411.54

## 第三章 发行人募集资金使用情况

### 一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2893号文件核准,于2016年1月26日至2016年1月28日公开发行了人民币20亿元的公司债券。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2016年1月29日汇入发行人指定的银行账户。

根据本次债券募集说明书的相关内容,本次债券募集资金款项在扣除必要的发行费用后,10亿元用于偿还银行贷款,优化公司债务结构,其余募集资金用于补充公司营运资金。

### 二、公司债券募集资金实际使用情况

本次债券募集资金实际投向为:扣除发行费用后的募集资金19.98亿元已按照《募集说明书》约定的募集资金用途使用完毕。

## 第四章 债券持有人会议召开情况

2015 年度，发行人未召开债券持有人会议。

## 第五章 本期债券本息偿付情况

本期债券尚无需进行偿付。

## 第六章 公司债券担保人资信情况

本期债券无担保。

## 第七章 本期债券跟踪评级情况

2016年1月，中诚信证券评估有限公司完成了对本次债券的初次评级，并出具了《上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2016]G020-1号），并将自2016年度起对本次债券进行跟踪评级。

2016年5月，中诚信证券评估有限公司发布了《上海医药集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告》（信评委函字[2016]跟踪088号），中诚信评级跟踪对上海医药评级结果为：“维持上海医药主体信用等级为AAA，评级展望稳定。维持本期债券信用等级为AAA。”

## 第八章 负责处理公司债券相关事务的专人变动情况

2015 年，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

## 第九章 其他重要事项

2015年，公司不存在正在进行的或未决的，会对公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。

(本页无正文, 为《上海医药集团股份有限公司 2016 年公司债券受托管理事务报告 (2015 年度)》之盖章页)

