

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)

2018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2018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，二零一八年十月二十七日

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2018年10月26日召開的第六屆董事會第十八次會議，會議通過的決議包括批准本公司截至2018年9月30日止九個月之三季度業績。
- 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	2018年7月1日至2018年9月30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

「香港」	指	中國香港特別行政區
「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
「國家藥監局」	指	國家藥品監督管理局
「CDE」	指	國家藥監局藥品審評中心
「上海市國資委」	指	上海市國有資產監督管理委員會
「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
「廣東天普」	指	廣東天普生化醫藥股份有限公司

二、管理層討論與分析

1-9月，公司主營業務繼續保持較快增長，實現營業收入1,176.02億元(幣種為人民幣，下同)，同比增長18.75%，其中醫藥工業實現銷售收入142.54億元，同比增長27.80%；醫藥商業實現收入1,033.48億元，同比增長17.60%。

公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤33.72億元，同比增長25.41%。工業和商業主營業務利潤繼續保持良好增長態勢，其中工業板塊貢獻利潤12.77億元，同比增長15.63%，商業板塊貢獻利潤13.18億元，同比增長9.73%，參股企業貢獻利潤4.64億元，同比增長27.24%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為25.67億元，同比增長4.49%，主要系廣東天普股權收購產生的非經常性收益及研發費用大幅增加影響所致，報告期內公司研發費用投入7.56億元，同比增長50.31%。

公司的盈利能力持續穩步提升。綜合毛利率達13.81%，較上年同期上升1.62個百分點，其中醫藥工業上升5.22個百分點，醫藥分銷上升0.58個百分點。公司扣除管理、銷售及研發費用後的營業利潤率3.93%，較上年同期基本持平。

公司繼續保持穩健的營運質量，實現經營性現金淨流入17.33億元，同比下降6.09%。

三季度業績驅動因素和經營工作亮點

醫藥工業

1-9月公司醫藥工業銷售收入142.54億元，較上年同期增長27.80%，毛利率57.64%，扣除三項費用後的營業利潤率為10.30%，其中60個重點品種1-9月銷售收入75.69億元，同比增長28.91%；公司持續加大研發投入力度，推進研發創新項目進展，1-9月研發費用投入7.56億元，同比增長50.31%。報告期內公司積極推動仿製藥質量和療效一致性評價，鹽酸氟西汀膠囊及卡托普利片率先完成一致性評價，卡位重點產品

市場，提升市場份額；鹽酸二甲雙胍緩釋片、頭孢氨苄膠囊及馬來酸依那普利片等12個品規均已完成BE試驗並申報至國家藥監局，48個品規處於臨床研究階段。

報告期內公司與俄羅斯BIOCAD公司簽署合作備忘錄，BIOCAD是一家專注於生物醫藥研發、生產和銷售的公司，其產品聚焦抗腫瘤及自身免疫性疾病等治療領域，已在全球14個國家實現銷售，多個在研產品處於臨床階段。雙方首期合作產品擬包括4個重磅生物類似藥和2個生物創新藥，將在大分子藥物研發、本地化生產以及進口註冊與銷售等領域進行深度合作，實現公司重點佈局抗腫瘤生物醫藥領域的戰略規劃。

報告期內公司完成收購廣東天普26.34%股份的交易，交割完成後公司對廣東天普實現絕對控股，其核心產品天普洛安(注射用烏司他丁)和凱力康(注射用尤瑞克林)拓展了公司天然尿蛋白藥物及危重症細分治療領域，豐富了公司銷售過億產品線，兩大核心產品1-9月醫院終端銷售分別實現同比增長14.4%與34%，增長趨勢良好。

醫藥商業

1-9月公司醫藥分銷業務實現銷售收入1,030.58億元，同比增長16.94%，毛利率6.67%，扣除兩項費用率後的營業利潤率2.80%，醫藥零售實現銷售收入50.96億元，同比增長24.05%，毛利率15.12%，扣除兩項費用率後的營業利潤率0.80%。

報告期內，公司順應兩票制發展趨勢，加強純銷網絡覆蓋，純銷比例提升至70%。上藥康德樂在物流、財務、人力、信息、預算及運營等方面與公司全面接軌，並與總代合約到期的客戶全部完成續約，2-9月實現淨利潤1.31億，同比增長7%，淨利率提升至0.8%，經營情況良好。報告期內，公司繼續完善全國商業網絡，大西南戰略佈局再下一城，公司先後設立上藥控股貴州有限公司及上藥控股遵義有限公司，進一步鞏固和擴大基層業務，建立差異化競爭的特色和優勢。

公司作為國內最大的進口藥品代理商，積極利用全國商業網絡佈局優勢，把握新藥審批加速的政策紅利，努力為跨國藥企提供優質的全國代理及配送服務，造福患者。1-9月CDE批准上市的新藥中，通過全國商業分銷公司進口代理的品種共計16個，上海醫藥共獲得其中12個進口藥品全國總代理。報告期內公司與默沙東中國就PD-1重磅新藥可瑞達(Keytruda)簽署產品戰略合作協議，將目前中國國內上市的兩大PD-1新藥的全國總代資格均收入囊中，截至報告期末公司分銷歐狄沃(Opdivo)銷售收入為1.9億元，分銷可瑞達銷售收入為1.5億元；公司還與吉利德(上海)醫藥科技有限公司達成戰略合作，將為吉利德抗艾滋病明星藥捷扶康(Genvoya)在中國的進口、分銷、准入等方面提供全面服務，雙方將攜手提供更高效、安全、方便的解決方案，使更多患者受益。

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	124,691,859,904.98	94,344,475,177.12	32.17
歸屬於上市公司股東的淨資產	38,542,762,602.07	34,030,840,901.51	13.26
	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	1,733,265,883.30	1,845,601,132.10	-6.09
	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	117,601,583,293.46	99,031,457,919.93	18.75
歸屬於上市公司股東的淨利潤	3,371,888,328.62	2,688,601,608.37	25.41
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	2,566,660,891.43	2,456,375,682.48	4.49
加權平均淨資產收益率(%)	9.00	8.25	增加0.75個百分點
基本每股收益(元/股)	1.1936	0.9999	19.37
稀釋每股收益(元/股)	1.1936	0.9999	19.37

報告期內，公司實現扣除非經常性損益後的淨利潤25.67億元，同比增長4.49%，剔除研發費用影響後為32.21億元，同比增長11.74%。

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 (7-9月)	年初至報告 期末金額 (1-9月)
非流動資產處置損益	631,497,843.76	721,323,866.90
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	45,484,769.86	160,038,414.34
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	-1,034,482.16	6,361,328.50
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	14,090,000.00	66,805,639.13
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-15,759,342.08	-44,990,428.16
少數股東權益影響額(稅後)	-8,017,575.38	-52,314,541.94
所得稅影響額	-966,636.91	-51,996,841.58
合計	665,294,577.09	805,227,437.19

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)		70,158				
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	882,950,484	31.07	0	未知		外資
上藥集團	716,516,039	25.21	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	8.39	0	未知		國有法人及外資
中國證券金融股份有限公司	84,979,355	2.99	0	無		未知
上海國盛及上海盛睿	43,100,900	1.52	0	未知		國有法人
全國社保基金六零四組合	25,288,550	0.89	0	無		未知
中央匯金資產管理有限公司	24,891,300	0.88	0	無		未知
申能集團	23,199,520	0.82	0	無		國有法人
香港中央結算有限公司	22,130,231	0.78	0	未知		外資
全國社保基金一零三組合	14,999,771	0.53	0	無		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	882,950,484	境外上市外資股	882,950,484
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	84,979,355	人民幣普通股	84,979,355
上海國盛及上海盛睿	43,100,900	人民幣普通股	24,585,800
		境外上市外資股	18,515,100
全國社保基金六零四組合	25,288,550	人民幣普通股	25,288,550
中央匯金資產管理有限公司	24,891,300	人民幣普通股	24,891,300
申能集團	23,199,520	人民幣普通股	23,199,520
香港中央結算有限公司	22,130,231	人民幣普通股	22,130,231
全國社保基金一零三組合	14,999,771	人民幣普通股	14,999,771
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。上海國盛為上海市國資委的全資附屬公司，上海盛睿為上海國盛的全資附屬公司。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70,158戶中，A股68,110戶，H股2,048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實集團及其全資附屬子公司持有的16,284,400股H股以及上海國盛及上海盛睿通過港股通持有的18,515,100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	2018年9月30日	2017年12月31日	變動比例	變動原因
衍生金融資產	3,165,187.31	642,578.95	392.58%	主要系衍生金融資產公允價值增加
應收票據及應收賬款	44,504,907,851.57	32,485,357,133.37	37.00%	主要系業務增長及合併範圍發生變化所致
預付款項	1,910,465,976.47	1,391,087,485.59	37.34%	主要系合併範圍發生變化所致
其他應收款	2,026,993,149.26	1,539,006,618.57	31.71%	主要系合併範圍發生變化所致
存貨	23,224,706,499.04	17,269,955,876.07	34.48%	主要系合併範圍發生變化所致
其他流動資產	2,456,905,277.21	1,114,124,794.59	120.52%	主要系會計政策變更重分類所致
可供出售金融資產	-	109,081,061.95	/	主要系按新金融工具準則重分類所致
其他權益工具投資	182,647,318.81	-	/	主要系按新金融工具準則重分類所致
其他非流動金融資產	232,642,537.45	-	/	主要系按新金融工具準則重分類所致
在建工程	2,060,235,369.01	1,537,445,008.35	34.00%	主要系項目工程投資增加
無形資產	3,793,582,466.93	2,640,503,113.62	43.67%	主要系收購子公司增加

合併資產負債表項目	2018年9月30日	2017年12月31日	變動比例	變動原因
開發支出	109,629,038.93	61,932,199.83	77.01%	主要系研發費用資本化增加
商譽	12,286,024,932.05	6,606,706,225.89	85.96%	主要系收購子公司增加
長期待攤費用	381,941,658.93	285,821,200.78	33.63%	主要系收購子公司增加
遞延所得稅資產	743,521,317.34	566,264,413.08	31.30%	主要系計提減值準備增加
其他非流動資產	328,420,935.65	733,922,584.47	-55.25%	主要系預付投資款減少
短期借款	25,645,691,833.07	13,745,925,305.56	86.57%	主要系銀行借款增加及 合併報表範圍發生變化
衍生金融負債	1,110,624.85	2,433,604.67	-54.36%	主要系衍生金融負債公允 價值下降
應付票據及應付賬款	36,050,496,424.69	27,295,193,950.08	32.08%	主要系合併範圍發生變化 所致
預收賬款	-	1,032,469,501.56	/	主要系將預收款項重分類 至合同負債
合同負債	1,272,881,903.10	-	/	主要系將預收款項重分類 至合同負債
應交稅費	645,391,673.33	1,141,395,775.36	-43.46%	主要系應交所得稅減少
其他應付款	7,362,767,589.08	5,655,972,918.17	30.18%	主要系預提費用增加
一年內到期的非流動 負債	2,081,950,662.41	57,573,051.38	3,516.19%	主要系一年內到期的應付 債券增加
長期借款	2,736,191,474.14	959,542,046.17	185.16%	主要系取得借款增加
應付債券	-	1,999,256,567.89	/	主要系應付債券轉為一年內 到期的非流動負債

合併資產負債表項目	2018年9月30日	2017年12月31日	變動比例	變動原因
遞延所得稅負債	845,358,324.21	620,149,536.71	36.32%	主要系收購子公司增加
其他綜合收益	-466,049,990.88	-65,276,495.76	-613.96%	主要系外幣報表折算差額減少
合併利潤表項目	2018年1-9月	上年同期數	變動比例	變動原因
銷售費用	7,914,142,132.65	5,284,564,304.82	49.76%	主要系銷售規模增長
研發費用	755,930,498.95	502,929,357.96	50.31%	主要系研發投入增加
財務費用	1,071,623,752.38	605,348,146.05	77.03%	主要系利息支出增加
資產減值損失	55,782,405.69	80,362,697.37	-30.59%	主要系將壞賬損失重分類至信用減值損失
信用減值損失	74,472,821.26	-	/	主要系將壞賬損失重分類至信用減值損失
其他收益	169,189,013.98	81,521,932.24	107.54%	主要系收到政府補助增加
投資收益	1,158,117,750.31	504,877,811.59	129.39%	主要系視同處置聯營企業股權收益增加
公允價值變動收益	2,996,155.80	-6,368,279.80	/	主要系衍生金融工具公允價值上升
資產處置收益	3,225,144.64	48,035,460.20	-93.29%	主要系固定資產及無形資產處置利得減少
營業外收入	78,850,321.83	216,768,311.83	-63.62%	主要系獲得的拆遷補償收入減少
營業外支出	75,592,028.48	157,715,472.24	-52.07%	主要系或有事項支出減少
合併現金流量表項目	2018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	1,733,265,883.30	1,845,601,132.10	-6.09%	主要系應收賬款回籠減少

合併現金流量表項目	2018年1-9月	上年同期數	變動比例	變動原因
投資活動產生的現金 流量淨額	-6,906,845,772.53	-1,927,482,915.47	-258.33%	主要系併購支出增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	7,329,450,342.41	858,192,340.51	754.06%	主要系增發H股及取得銀行 借款增加

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

片仔癯訴訟事項進展

- (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。福建高院於2017年7月31日正式受理了此案。福建高院分別於2017年10月30日、2017年12月19日、2018年1月8日及2018年2月5日對本案進行了二審開庭審理。

- (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複審申請書。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複審的答辯材料。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」商標不予註冊複審決定書》[(2017)

商評字第0000018006號]和《關於第11683929號「片仔癩八寶丹」商標不予註冊複審決定書》[(2017)商評字第0000018011號]，決定對片仔癩上述兩件商標不予核准註冊。2017年4月18日，片仔癩向北京知識產權法院提起行政訴訟，要求撤銷不予註冊複審決定書，廈門中藥廠作為本案第三人參加本案訴訟。北京知識產權法院於2017年10月25日進行了本案的第一次開庭審理，廈門中藥廠作為第三人參加了本次庭審。2018年2月28日，北京知識產權法院作出一審判決，駁回原告片仔癩的訴訟請求。2018年4月11日，廈門中藥廠收到北京市高級人民法院寄送的片仔癩就前述一審判決所遞交的上訴狀。2018年7月30日，北京市高級人民法院作出二審判決，駁回片仔癩上訴請求，維持原判。

- (3) 2015年8月17日，廈門中藥廠向福州中院提交了訴片仔癩、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，請求判令片仔癩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。片仔癩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，駁回片仔癩的管轄權異議，片仔癩不服上訴至福建高院。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癩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。具體情況分別如下：

1) 由福州中院審理的部分

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。廈門中藥廠於2017年11月15日向福州中院提交了撤訴申請，並於2018年1月17日收到了福州中院的准予撤訴裁定。

2) 由漳州中院審理的部分

2016年9月18日由漳州中院主持進行證據交換，並已於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。後漳州中院於2017年5月23日一審判決駁回廈門中藥廠的訴訟請求，廈門中藥廠收到判決後在2017年6月20日於上訴期內向福建高院提起了上訴。福建高院於2017年9月20日正式受理了此案。福建高院於2017年10月30日進行了本案二審的第一次開庭審理。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

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
2018年10月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2018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	17,113,155,672.10	14,842,079,906.16
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		
衍生金融資產	3,165,187.31	642,578.95
應收票據及應收賬款	44,504,907,851.57	32,485,357,133.37
其中：應收票據	116,133,986.41	1,107,996,606.64
應收賬款	44,388,773,865.16	31,377,360,526.73
預付款項	1,910,465,976.47	1,391,087,485.59
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	2,026,993,149.26	1,539,006,618.57
其中：應收利息	1,547,304.91	3,089,220.47
應收股利	5,620,550.43	97,560,709.29
買入返售金融資產		
存貨	23,224,706,499.04	17,269,955,876.07
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	2,456,905,277.21	1,114,124,794.59
流動資產合計	91,240,299,612.96	68,642,254,393.30

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	0.00	109,081,061.95
持有至到期投資		
長期應收款	687,260,438.19	581,478,958.13
長期股權投資	4,191,055,354.55	4,694,168,133.68
其他權益工具投資	182,647,318.81	
其他非流動金融資產	232,642,537.45	
投資性房地產	383,698,644.31	321,904,164.82
固定資產	7,651,744,217.02	7,154,186,829.71
在建工程	2,060,235,369.01	1,537,445,008.35
生產性生物資產	419,156,062.85	408,806,889.51
油氣資產		
無形資產	3,793,582,466.93	2,640,503,113.62
開發支出	109,629,038.93	61,932,199.83
商譽	12,286,024,932.05	6,606,706,225.89
長期待攤費用	381,941,658.93	285,821,200.78
遞延所得稅資產	743,521,317.34	566,264,413.08
其他非流動資產	328,420,935.65	733,922,584.47
非流動資產合計	33,451,560,292.02	25,702,220,783.82
資產總計	124,691,859,904.98	94,344,475,177.12

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	25,645,691,833.07	13,745,925,305.56
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	1,110,624.85	2,433,604.67
應付票據及應付賬款	36,050,496,424.69	27,295,193,950.08
預收款項	0.00	1,032,469,501.56
合同負債	1,272,881,903.10	
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	714,656,457.78	700,845,646.11
應交稅費	645,391,673.33	1,141,395,775.36
其他應付款	7,362,767,589.08	5,655,972,918.17
其中：應付利息	127,520,882.51	128,215,818.36
應付股利	111,696,268.47	51,715,354.18
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		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	2,081,950,662.41	57,573,051.38
其他流動負債		
流動負債合計	73,774,947,168.31	49,631,809,752.89

項目	期末餘額	年初餘額
非流動負債：		
長期借款	2,736,191,474.14	959,542,046.17
應付債券	0.00	1,999,256,567.89
其中：優先股		
永續債		
長期應付款	678,185,325.67	697,135,270.21
長期應付職工薪酬	53,307,722.26	51,866,362.50
預計負債	83,082,805.23	83,082,805.23
遞延收益	486,938,352.95	495,822,289.28
遞延所得稅負債	845,358,324.21	620,149,536.71
其他非流動負債	118,081,082.35	129,960,590.09
非流動負債合計	5,001,145,086.81	5,036,815,468.08
負債合計	78,776,092,255.12	54,668,625,220.97
所有者權益(或股東權益)：		
實收資本(或股本)	2,842,089,322.00	2,688,910,538.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	15,867,340,867.81	13,507,295,574.15
減：庫存股		
其他綜合收益	-466,049,990.88	-65,276,495.76
專項儲備		
盈餘公積	1,321,624,550.17	1,321,624,550.17
一般風險準備		
未分配利潤	18,977,757,852.97	16,578,286,734.95
歸屬於母公司所有者權益合計	38,542,762,602.07	34,030,840,901.51
少數股東權益	7,373,005,047.79	5,645,009,054.64
所有者權益(或股東權益)合計	45,915,767,649.86	39,675,849,956.15
負債和所有者權益(或股東權益)總計	124,691,859,904.98	94,344,475,177.12

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

2018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	1,445,583,181.78	1,667,211,372.17
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		
應收票據及應收賬款		
其中：應收票據		
應收賬款		
預付款項	1,916,234.00	1,764,483.22
其他應收款	10,326,654,638.28	7,326,027,285.20
其中：應收利息	17,607,030.81	8,072,136.82
應收股利	725,180,911.63	443,399,458.34
存貨		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	0.00	12,011,289.09
流動資產合計	11,774,154,054.06	9,007,014,429.68

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
可供出售金融資產	0.00	212,500.00
持有至到期投資		
長期應收款		
長期股權投資	20,872,657,976.80	20,059,693,697.29
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	212,500.00	
投資性房地產		
固定資產	49,338,898.93	51,340,448.55
在建工程	36,313,729.70	34,956,006.22
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產	76,749,139.31	82,679,142.15
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	1,140,573.27	1,856,579.69
遞延所得稅資產		
其他非流動資產		
非流動資產合計	21,036,412,818.01	20,230,738,373.90
資產總計	32,810,566,872.07	29,237,752,803.58

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	2,300,000,000.00	2,100,000,000.00
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		
應付票據及應付賬款	9,534,410.37	10,445,022.76
預收款項	0.00	5,288,389.17
合同負債	4,207,189.17	
應付職工薪酬	180,340.07	25,084,580.00
應交稅費	536,256.68	651,574.90
其他應付款	3,383,559,214.15	3,020,951,860.55
其中：應付利息	43,893,736.11	58,975,134.72
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,999,768,569.48	
其他流動負債		
流動負債合計	7,697,785,979.92	5,162,421,427.38
非流動負債：		
長期借款		
應付債券	0.00	1,999,256,567.89
其中：優先股		
永續債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	61,691,729.00	43,550,893.94
遞延所得稅負債	5,859,736.77	5,859,736.77
其他非流動負債		
非流動負債合計	67,551,465.77	2,048,667,198.60
負債合計	7,765,337,445.69	7,211,088,625.98

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	2,842,089,322.00	2,688,910,538.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	18,842,419,240.01	16,466,294,537.33
減：庫存股		
其他綜合收益	603,821.62	565,391.64
專項儲備		
盈餘公積	950,515,325.07	950,515,325.07
未分配利潤	2,409,601,717.68	1,920,378,385.56
所有者權益(或股東權益)合計	25,045,229,426.38	22,026,664,177.60
負債和所有者權益(或股東權益)總計	32,810,566,872.07	29,237,752,803.58

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

2018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	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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、營業總收入	41,722,890,300.01	33,252,584,941.33	117,601,583,293.46	99,031,457,919.93
其中：營業收入	41,722,890,300.01	33,252,584,941.33	117,601,583,293.46	99,031,457,919.93
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	40,801,057,469.59	32,218,892,984.18	114,182,295,881.15	95,784,739,786.44
其中：營業成本	36,055,989,653.62	29,131,177,674.78	100,986,910,288.15	86,651,837,244.53
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				
稅金及附加	130,198,956.72	106,538,654.50	379,744,745.81	303,129,031.51
銷售費用	2,696,339,041.82	1,710,287,142.24	7,914,142,132.65	5,284,564,304.82
管理費用	1,114,457,814.45	881,329,655.14	2,943,689,236.26	2,356,569,004.20
研發費用	277,181,770.33	129,752,603.21	755,930,498.95	502,929,357.96
財務費用	433,608,719.61	220,598,111.23	1,071,623,752.38	605,348,146.05
其中：利息費用	398,945,746.23	231,585,317.77	1,037,959,936.88	655,004,868.91
利息收入	77,029,239.49	43,165,511.13	173,138,579.59	130,492,312.14
資產減值損失	18,304,874.14	39,209,143.08	55,782,405.69	80,362,697.37
信用減值損失	74,976,638.90		74,472,821.26	
加：其他收益	44,445,159.31	17,728,542.92	169,189,013.98	81,521,932.24
投資收益(損失以「-」號填列)	700,891,180.36	91,211,564.96	1,158,117,750.31	504,877,811.59

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	189,530,632.13	35,053,964.29	542,457,374.81	426,075,268.20
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	7,181.33	-2,820,799.75	2,996,155.80	-6,368,279.80
資產處置收益(損失以「-」號填 列)	-279,900.03	36,330,339.70	3,225,144.64	48,035,460.20
匯兌收益(損失以「-」號填列)				
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,666,896,451.39	1,176,141,604.98	4,752,815,477.04	3,874,785,057.72
加：營業外收入	20,363,233.43	93,186,366.93	78,850,321.83	216,768,311.83
減：營業外支出	36,122,575.51	90,231,842.96	75,592,028.48	157,715,472.24
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,651,137,109.31	1,179,096,128.95	4,756,073,770.39	3,933,837,897.31
減：所得稅費用	149,047,197.77	260,613,263.65	798,831,466.51	808,207,294.42
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,502,089,911.54	918,482,865.30	3,957,242,303.88	3,125,630,602.89
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)	1,502,089,911.54	918,482,865.30	3,957,242,303.88	3,125,630,602.89
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」 號填列)				
(二)按所有權歸屬分類				
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	1,338,581,982.09	763,479,244.39	3,371,888,328.62	2,688,601,608.37
2. 少數股東損益	163,507,929.45	155,003,620.91	585,353,975.26	437,028,994.52
六、其他綜合收益的稅後淨額	-184,178,089.71	-4,499,099.11	-430,419,616.15	52,948,542.90
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅 後淨額	-189,389,683.56	9,118,034.30	-400,577,868.05	33,161,387.49
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-33,134,890.89		-40,807,471.42	
1. 重新計量設定受益計劃變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜 合收益	-33,134,890.89		-40,807,471.42	

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-156,254,792.67	9,118,034.30	-359,770,396.63	33,161,387.49
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-394,401.65	-56,487.70	-351,587.95	655,980.94
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		4,746,164.69		20,233,177.09
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	-155,860,391.02	4,428,357.31	-360,659,398.45	12,272,229.46
6. 其他債權投資信用減值準備			1,240,589.77	
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	5,211,593.85	-13,617,133.41	-29,841,748.10	19,787,155.41
七、綜合收益總額	1,317,911,821.83	913,983,766.19	3,526,822,687.73	3,178,579,145.79
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,149,192,298.53	772,597,278.69	2,971,310,460.57	2,721,762,995.86
歸屬於少數股東的綜合收益總額	168,719,523.30	141,386,487.50	555,512,227.16	456,816,149.93
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.4738	0.2839	1.1936	0.9999
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.4738	0.2839	1.1936	0.9999

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

2018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	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	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、營業收入	1,936,870.71	1,940,623.20	6,277,163.26	4,164,233.11
減：營業成本				
税金及附加	57,134.50	19,433.31	537,658.52	511,986.33
銷售費用				
管理費用	47,536,647.93	11,740,404.99	75,989,695.26	72,846,259.91
研發費用	67,999,896.85	27,496,659.83	127,676,968.15	77,018,851.96
財務費用	-103,374,103.69	-26,100,042.84	-237,306,278.31	-71,305,409.61
其中：利息費用	53,967,449.69	43,519,501.58	136,535,020.02	119,010,580.04
利息收入	81,515,329.42	68,457,325.53	228,671,872.76	192,607,616.60
資產減值損失				-1,837.58
信用減值損失			7,742,229.99	
加：其他收益				
投資收益(損失以「-」號填列)	436,355,313.58	725,210,644.81	1,557,887,840.52	1,186,531,690.54
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	12,237,115.41	86,536.43	92,989,597.27	128,405,552.76
公允價值變動收益(損失以「-」號填 列)				
資產處置收益(損失以「-」號填列)				-5,962.92
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	426,072,608.70	713,994,812.72	1,589,524,730.17	1,111,620,109.72
加：營業外收入			700.00	5,462.00
減：營業外支出	600,000.00	650,000.00	1,960,000.00	2,600,000.00
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	425,472,608.70	713,344,812.72	1,587,565,430.17	1,109,025,571.72
減：所得稅費用				

項目	本期金額(7-9月)	上期金額(7-9月)	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)
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	425,472,608.70	713,344,812.72	1,587,565,430.17	1,109,025,571.72
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	425,472,608.70	713,344,812.72	1,587,565,430.17	1,109,025,571.72
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額		-11,996,517.57	38,429.98	-13,761,433.10
(一)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變動額				
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
(二)將重分類進損益的其他綜合收益		-11,996,517.57	38,429.98	-13,761,433.10
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		-54,383.26	38,429.98	643,785.50
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益		-11,942,134.31		-14,405,218.60
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				
六、綜合收益總額	425,472,608.70	701,348,295.15	1,587,603,860.15	1,095,264,138.62
七、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

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

2018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	131,934,642,876.66	109,515,829,212.02
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	70,466,323.70	47,206,292.78
收到其他與經營活動有關的現金	1,418,293,112.77	935,732,313.69
經營活動現金流入小計	133,423,402,313.13	110,498,767,818.49
購買商品、接受勞務支付的現金	115,608,611,400.34	97,342,040,153.74
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	4,408,306,602.56	3,450,074,631.66
支付的各項稅費	4,161,170,540.94	2,897,716,613.15
支付其他與經營活動有關的現金	7,512,047,885.99	4,963,335,287.84
經營活動現金流出小計	131,690,136,429.83	108,653,166,686.39
經營活動產生的現金流量淨額	1,733,265,883.30	1,845,601,132.10

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)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	932,462,552.03	5,031,802,508.80
取得投資收益收到的現金	296,041,389.45	352,578,837.98
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	17,226,392.58	151,832,254.42
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	72,025,850.15	
收到其他與投資活動有關的現金	46,356,903.74	169,571,784.74
投資活動現金流入小計	1,364,113,087.95	5,705,785,385.94
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	1,319,435,502.77	1,445,351,830.78
投資支付的現金	1,045,805,618.97	4,950,092,666.00
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	5,338,175,461.22	957,676,405.33
支付其他與投資活動有關的現金	567,542,277.52	280,147,399.30
投資活動現金流出小計	8,270,958,860.48	7,633,268,301.41
投資活動產生的現金流量淨額	-6,906,845,772.53	-1,927,482,915.47
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,598,620,507.19	38,286,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	69,317,020.51	38,286,000.00
取得借款收到的現金	45,899,456,973.42	19,127,355,074.21
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	227,329,471.40	128,942,000.00
籌資活動現金流入小計	48,725,406,952.01	19,294,583,074.21
償還債務支付的現金	35,894,652,682.00	16,438,604,559.32
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,274,834,845.67	1,783,516,099.87
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	230,825,264.33	179,904,364.41
支付其他與籌資活動有關的現金	3,226,469,081.93	214,270,074.51
籌資活動現金流出小計	41,395,956,609.60	18,436,390,733.70
籌資活動產生的現金流量淨額	7,329,450,342.41	858,192,340.51

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)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-155,170,659.83	-23,717,531.61
五、現金及現金等價物淨增加額	2,000,699,793.35	752,593,025.53
加：期初現金及現金等價物餘額	13,569,414,119.55	10,979,743,874.12
六、期末現金及現金等價物餘額	15,570,113,912.90	11,732,336,899.65

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

2018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	5,195,963.26	4,125,016.87
收到的稅費返還	15,655,267.75	
收到其他與經營活動有關的現金	319,897,485.84	330,797,765.78
經營活動現金流入小計	340,748,716.85	334,922,782.65
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	107,790,580.39	91,449,596.12
支付的各項稅費	2,436,273.87	2,171,173.95
支付其他與經營活動有關的現金	239,660,224.53	143,163,819.23
經營活動現金流出小計	349,887,078.79	236,784,589.30
經營活動產生的現金流量淨額	-9,138,361.94	98,138,193.35
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	903,665,169.70	4,983,999,531.87
取得投資收益收到的現金	1,241,422,194.91	902,785,735.60
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	32,027.93	1,200.00
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	3,057,807,470.07	1,562,577,830.38
投資活動現金流入小計	5,202,926,862.61	7,449,364,297.85
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17,239,755.32	28,148,763.26
投資支付的現金	900,300,000.00	4,950,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	332,628,600.00	282,831,300.00
支付其他與投資活動有關的現金	5,624,725,000.00	2,426,297,635.00
投資活動現金流出小計	6,874,893,355.32	7,687,277,698.26
投資活動產生的現金流量淨額	-1,671,966,492.71	-237,913,400.41

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	2,529,303,486.68	
取得借款收到的現金	2,600,000,000.00	2,100,000,000.00
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	5,129,303,486.68	2,100,000,000.00
償還債務支付的現金	2,400,000,000.00	1,600,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,170,516,651.98	1,100,429,269.13
支付其他與籌資活動有關的現金	59,600,000.00	
籌資活動現金流出小計	3,630,116,651.98	2,700,429,269.13
籌資活動產生的現金流量淨額	1,499,186,834.70	-600,429,269.13
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-39,708,650.01	4,439,835.05
五、現金及現金等價物淨增加額	-221,626,669.96	-735,764,641.14
加：期初現金及現金等價物餘額	1,667,209,851.74	2,559,202,235.71
六、期末現金及現金等價物餘額	1,445,583,181.78	1,823,437,594.57

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